

【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】 | 2021年4月30日提出 |
| 【発行者名】 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 横川 直 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 |
| 【電話番号】 | 03-6250-4740 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】 | 国内株式セレクション（ラップ向け） |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 |
| 【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】

国内株式セレクション（ラップ向け）（「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受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（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、「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（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。）。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。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2021年5月1日から2022年5月6日まで

申込期間は、前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る予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間: 営業日の9:00~17:00)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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委託会社の指定する口座を經由して、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】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

当ファンドは、ラップ口座に係る契約に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

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】

当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
|---------|--------|-------------------|------|------------|
| 単位型 | 国内 | 株式 | MMF | インデックス型 |
| | 海外 | 債券 不動産投信 | | |
| 追加型 | 内外 | その他資産 () | ETF | 特殊型 () |
| | | 資産複合 | | |

属性区分表

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
|---|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|---|
| 株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 年4回 年6回 | グローバル (日本を含む) | ファミリー ファンド | あり (フル ヘッジ) | 日経225 | ブル・ベア型 |
| 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () | (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 () | 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | TOPIX その他 () | 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 () |
| 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式一般)) | | | | | | |
| 資産複合 () | | | | | | |

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

商品分類の定義

| | | |
|---------|-----------------------|--|
| 単位型・追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。 |
| | 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います。 |
| 投資対象地域 | 国内 | 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います。 |
| | 海外 | 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海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 内外 | 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象資産 | 株式 | 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います。 |
| | 債券 | 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債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 不動産投信（リート） | 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不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | その他資産 | 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、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 資産複合 | 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 独立区分 | MMF（マネー・マネージメント・ファンド） | 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
| | MRF（マネー・リザーブ・ファンド） | 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 |
| | ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 |
| 補足分類 | インデックス型 | 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またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
| | 特殊型 | 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

| | | | |
|--------|----|------|---|
| 投資対象資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | 中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |

| | | |
|--------|--------------|---|
| | 社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | クレジット属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 |
| | 不動産投信 | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | その他資産 | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 資産複合 | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 決算頻度 | 年1回 | 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います。 |
| | 年2回 | 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 年4回 | 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 年6回（隔月） | 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 年12回（毎月） | 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 日々 | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| | その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| 投資対象地域 | グローバル | 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 日本 | 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います。 |
| | 北米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 欧州 | 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | アジア | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | オセアニア | 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 中南米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | アフリカ | 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | 中近東（中東） | 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| | エマージング | 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資形態 | ファミリーファンド | 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きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 |
| | ファンド・オブ・ファンズ | 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 |
| 為替ヘッジ | あり | 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 |

| | | |
|----------|---------------------|--|
| | なし | 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
| 対象インデックス | 日経225 | 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
| | TOPIX | 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
| | その他 | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
| 特殊型 | ブル・ベア型 | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
| | 条件付運用型 | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 |
| | ロング・ショート型 / 絶対収益追求型 | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
| | その他 | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色 1

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。

- 投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。なお、2021年5月1日現在、投資対象となっている投資信託証券は以下の通りです。

<TOPIXマザーファンド>

東京証券取引所第一部に上場されている日本の株式への投資を行います。

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

<JPX日経400インデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)への投資を行います。

- ・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

<日本株インカム・マザーファンド>

日本の株式への投資を行います。

- ・主として東京証券取引所第一部(以下、東証一部)上場株式に投資しますが、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。
- ・主として、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上がり益」の獲得をめざして運用を行います。

<JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)への投資を行います。

- ・ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・ISTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

<日本株オープン「35」マザーファンド>

日本の株式を主要投資対象とし、「企業の成長性」に着目して厳選した「35銘柄」に主に投資します。

- ・「35銘柄」とは、中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別した銘柄群です。
- ・「35銘柄」に絞り込んで投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざします。また、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図ります。

<日本・小型株・ファンド・マザーファンド>

日本の小型株式の中から、「成長性が高いと判断される銘柄」を綿密な企業調査により厳選して投資します。

- ・原則、JASDAQ上場株式、東京証券取引所第二部上場株式、および東京証券取引所第一部上場株式を中心に投資します。
- ・目標株価への到達もしくは接近、ファンダメンタルズの変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。
- ・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスをベンチマークとします。

<日本株式最小分散インデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

- ・MSCI日本株最小分散指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・MSCI日本株最小分散指数(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

<ジャパン・アクティブ・マザーファンド>

日本の株式を主要投資対象とします。

- ・日本の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資します。
- ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。

<日本株ESGアクティブマザーファンド>

日本の株式を主要投資対象とします。

- ・株式への投資にあたっては、ESGの取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。
- ・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。

<ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド>

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)を主要投資対象とします。

- ・MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ・MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

□ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

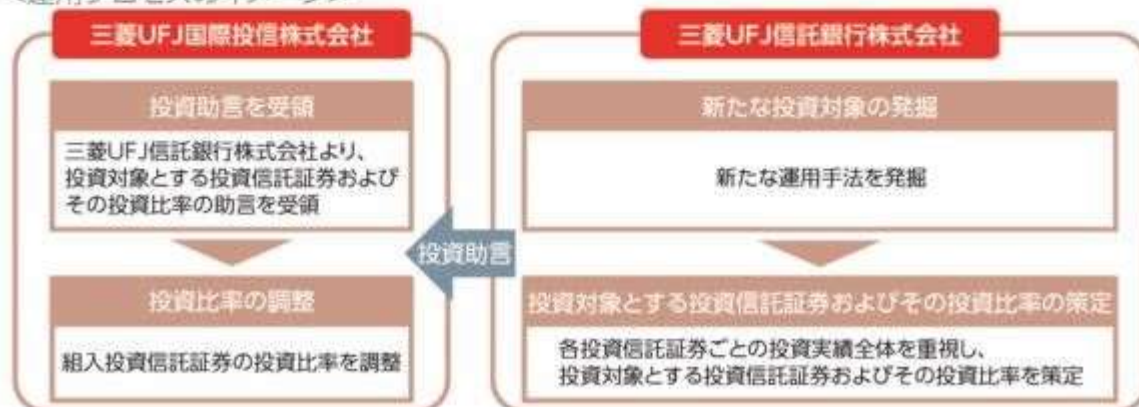
特色 2

三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行います。

- 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

- ① 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更します。
- ② 投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

<運用プロセスのイメージ>



- ① 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

特色3

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

為替ヘッジの活用

為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待されます。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行うにあたっては、対象通貨間の金利差に基づくヘッジコストがかかります。

- 1 為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

<投資リターンのイメージ図>



- 1 上記は為替ヘッジを理解して頂くためのイメージ図であり、ファンドの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

特色4

年1回の決算時(2月5日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

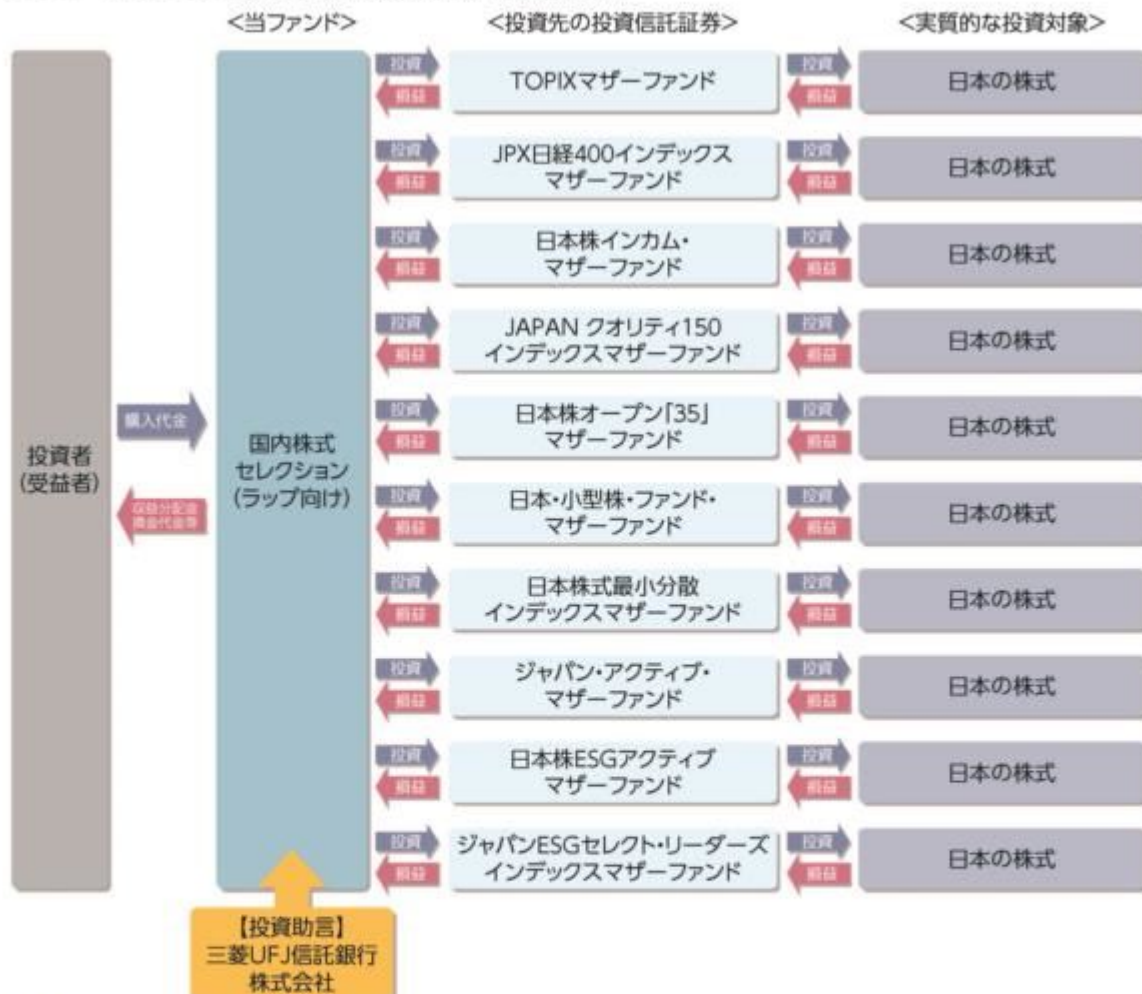
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。



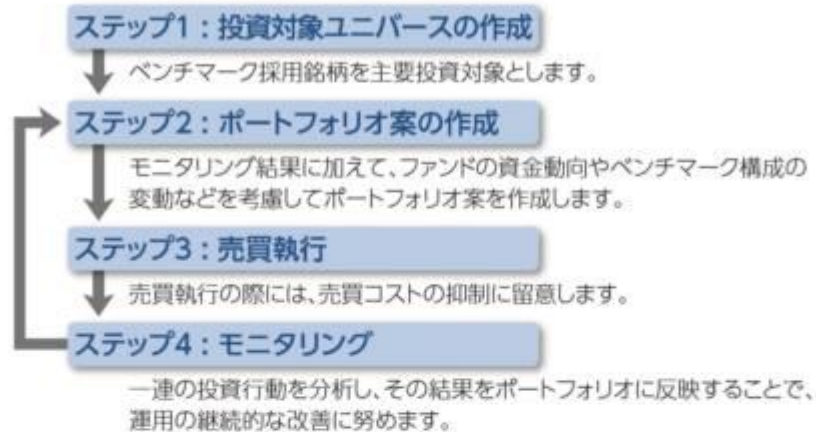
- ❗ 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
- ❗ 上記の投資対象とする投資信託証券は、今後変更される場合があります。

■主な投資制限

| | |
|--------|------------------------|
| 株式 | 株式への直接投資は行いません。 |
| 投資信託証券 | 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 |
| 外貨建資産 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

■各投資信託証券の運用プロセス

<TOPIXマザーファンド／JPX日経400インデックスマザーファンド／JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド／日本株式最小分散インデックスマザーファンド／ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド>



❶ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

<日本株インカム・マザーファンド>

- ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替を行います。
- 株式の組入比率は原則として高位を維持します。
 - ❑ 予想配当利回りとは、一株当たりの予想配当金(年間)を株価で割って求められる指標です。
 - ❑ 予想配当利回りの市場平均とは、時価総額考慮後の東証一部上場銘柄の平均予想配当利回りです。

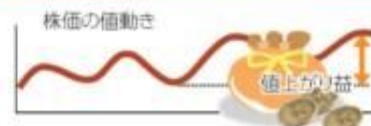
ファンドの主な収益の源泉

I. 高水準の配当収入



予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄群の中から選別投資し、高水準の配当収入の獲得をめざします。

II. 中長期的な株価の値上がり益



徹底した企業分析を行うことで、割安な銘柄に投資し、中長期的な株価の値上がり益の獲得をめざします。

<組入銘柄選定プロセスについて>



1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

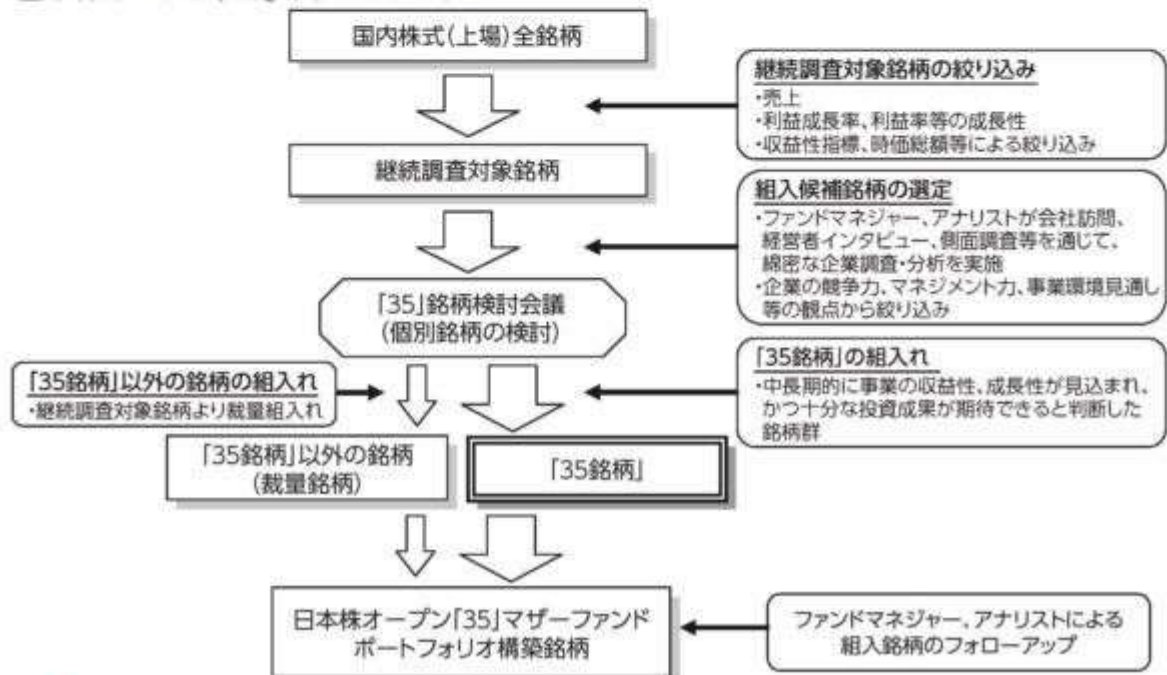
2 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

◆ PBR、PERは株価がどの程度の水準にあるかを評価する指標です。

■ PBR(株価純資産倍率)……PBRとは、Price Book-value Ratioの略で、株価を1株当たり純資産で割って求められる指標です。この数値が低いほど企業の資産価値と比較して株価は割安だと評価されます。

■ PER(株価収益率)……PERとは、Price Earnings Ratioの略で、株価を1株当たり利益で割って求められる指標です。この数値が低いほど収益性と比較して株価は割安だと評価されます。

<日本株オープン[35]マザーファンド>



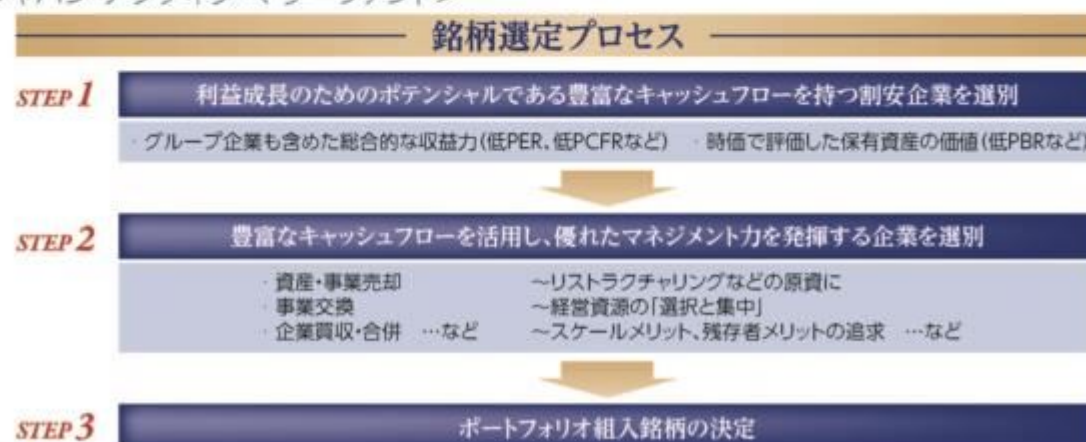
1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

<日本・小型株・ファンド・マザーファンド>



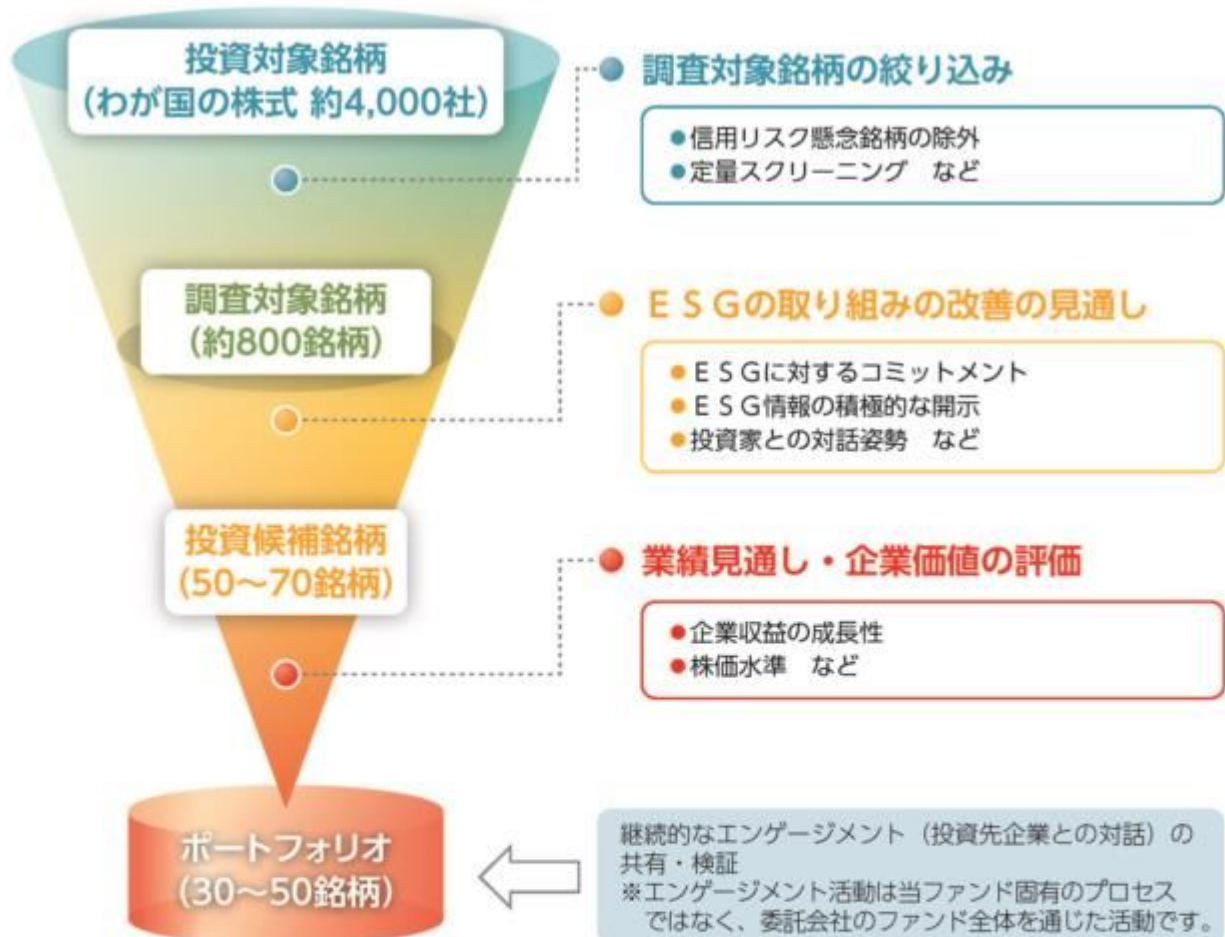
1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

<ジャパン・アクティブ・マザーファンド>



1 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

<日本株ESGアクティブマザーファンド>



! 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。また、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。上記プロセスは、今後変更されることがあります。

<ご参考>委託会社のエンゲージメント活動について

- 当社は、投資先企業との「目的を持った対話」を通じて、投資先企業の様々な問題についての認識共有化や改善への取組みが図られ、ひいては資本効率改善や持続的成長に結びつくと考えています。こうした考えの下、ファンドの運用方針やファンドにおける投資先企業の重要性等を勘案しつつアクティブ運用及びパッシブ運用共に「目的を持った対話」を実施します。

※三菱UFJ国際投信のステewardシップ・コードへの対応方針より抜粋



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
- ・JPX日経インデックス400(配当込み)とは、東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。同指数は株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社の知的財産であり、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、当該3社に帰属します。
- ・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとSTOXXリミテッド(以下「STOXX社」)が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2001年6月18日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。
- ・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額下位約15%の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Frank Russell Companyと野村証券株式会社が作成している株価指数で、当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は両社に帰属します。なお、両社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・MSCI日本株最小分散指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、J-REITを除いた日本株式を対象に、ボラティリティ(価格変動率)が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、業種内において相対的にESG(環境、社会、ガバナンス)評価が優れた企業で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

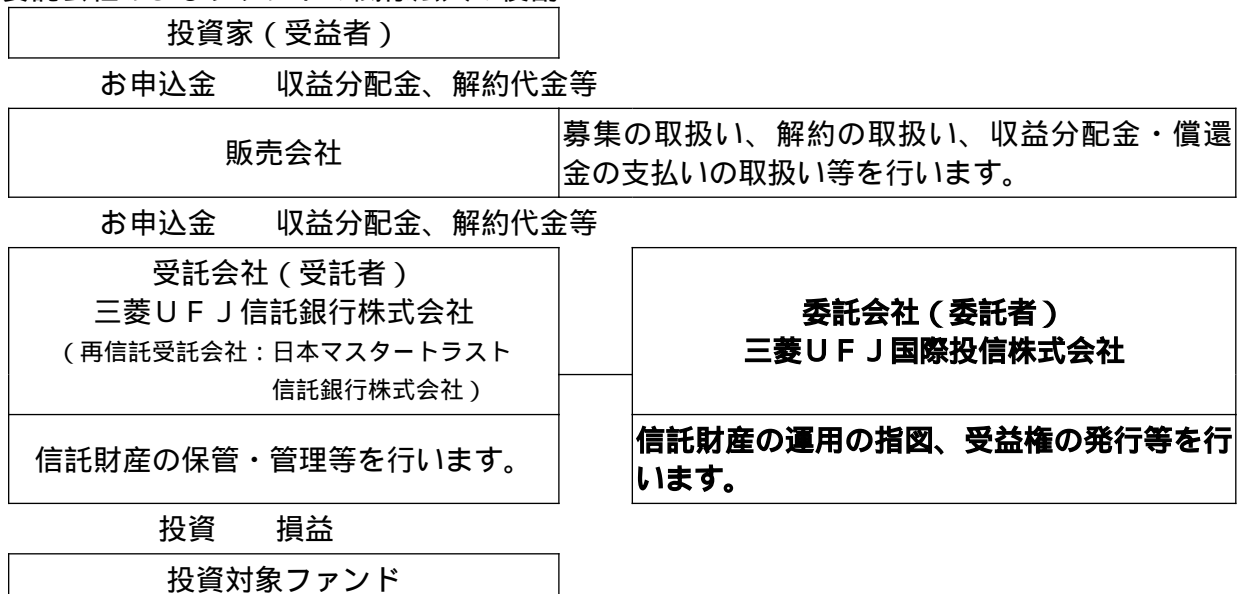
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

2017年3月13日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



投資 損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年2月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|---------------|-------------------|----------|--------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |

2【投資方針】

(1)【投資方針】

投資信託証券を主要投資対象とします。

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。

投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。

投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ. 約束手形

ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(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。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。))ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。

1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(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の新株引受権証券を除きます。)

2. コマーシャル・ペーパー

3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの

4. 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。)

なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(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。)は、次に掲げるものとします。

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号で定め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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

< 投資信託証券の概要 >

| | |
|--------------|---|
| ファンド名 | TOPIXマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 ・対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引を行うことができます。 ・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 運用管理費用（信託報酬） | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2001年3月26日 |
| 決算日 | 原則として毎年3月25日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|--------------|--|
| ファンド名 | JPX日経400インデックスマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 ・株式の組入比率は原則として高位を保ちます。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定株式を含みます。） |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引を行うことができます。 ・外国為替予約取引を行うことができます。 ・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 運用管理費用（信託報酬） | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2014年4月1日 |
| 決算日 | 原則として毎年1月26日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|--|
| ファンド名 | 日本株インカム・マザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。なお、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等に投資する場合があります。 ・銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性等を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から財務の健全性や配当の実現性等を勘案して組入候補銘柄を決定します。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。 ・原則として株式の組入比率は高位を維持します。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・なお、市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2005年7月15日 |
| 決算日 | 原則として毎年2月3日、8月3日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|--|
| ファンド名 | JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資を行い、ISTOXX MUT B JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。) |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2015年11月6日 |
| 決算日 | 原則として毎年1月26日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|---|
| ファンド名 | 日本株オープン「35」マザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・国内の上場株式、店頭登録株式を主たる投資対象とし、個別企業訪問等によるボトム・アップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざします。 ・ファンドマネジャーが自ら企業訪問・調査・分析を行うことにより、企業の成長性とそのリスク、経営理念とその浸透度等を直接判断します。 ・現物株を中心に投資します。 ・主として、委託者が厳選した「35銘柄」に投資します。投資対象を「35銘柄」に絞ることで、銘柄のフォローを徹底し、集中投資効果を図ります。 ・「35銘柄」とは、委託者が独自の調査・分析等に基づき、投資判断・決定を行うなかで中長期的に事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断した銘柄群をいいます。投資妙味のある銘柄を新規に発掘した場合、既存銘柄との比較を行い入替えの是非を検討します。 ・市場動向等によっては、限定された範囲内で、委託者が継続的にフォローしている銘柄群に投資することがあります。 ・株式組入比率は原則100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ・なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2001年10月5日 |
| 決算日 | 原則として毎年3月23日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|--------------|--|
| ファンド名 | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主としてわが国の小型株式の中から、ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判断される銘柄を厳選して投資することを基本とします。 ・※小型株式の分類は「RUSSELL/NOMURA 日本株インデックス」の分類に準ずるものとします。 ・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。 ・組入銘柄については、適宜見直しを行い、必要に応じ入替えを行います。 ・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式) |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2000年3月31日 |
| 決算日 | 原則として毎年6月10日、12月10日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

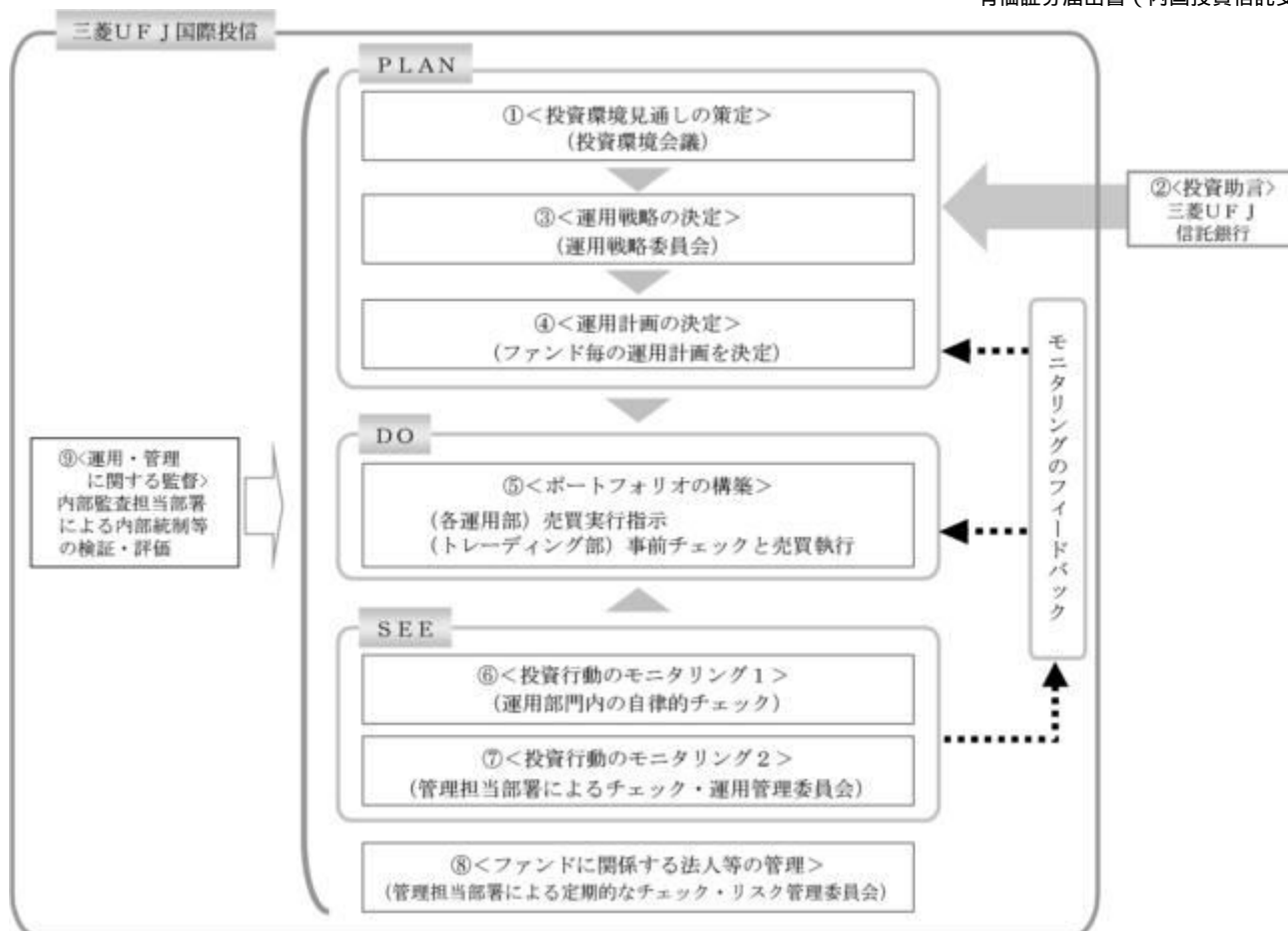
| | |
|--------------|--|
| ファンド名 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。 ・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2016年11月9日 |
| 決算日 | 原則として毎年10月29日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|--|
| ファンド名 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資します。 ・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2003年2月28日 |
| 決算日 | 原則として毎年10月30日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|--|
| ファンド名 | 日本株ESGアクティブマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主としてわが国の株式に投資を行います。 ・株式への投資にあたっては、ESGの取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行います。 ・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式 |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。 ・スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。 ・外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2019年5月15日 |
| 決算日 | 原則として毎年5月25日、11月25日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

| | |
|------------------|--|
| ファンド名 | ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド |
| 形態 | 証券投資信託 |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"> ・主として対象インデックスに採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 ・株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。) |
| 主な投資制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引を行うことができます。 ・外国為替予約取引を行うことができます。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ありません。 |
| その他の費用・手数料 | 売買委託手数料、監査費用、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 設定日 | 2018年10月22日 |
| 決算日 | 原則として毎年1月26日 |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

投資助言

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）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ます。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

公社債の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総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借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

a. 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を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資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。

b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、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。

c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、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。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

| | |
|---------------------|--|
| 価格変動 リスク | 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 |
| 為替変動 リスク | 組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。 |
| 信用リスク | 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 |
| 流動性 リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。 |

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

| 資産クラス | 指数名 | 注記等 |
|-------|-------------------------------|--|
| 日本株 | 東証株価指数(TOPIX) (配当込み) | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み) | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み) | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI(国債) | NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本) | FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。 |

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462%（税抜0.42%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変動する場合があります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

| 支払先 | 配分（税抜） | 対価として提供する役務の内容 |
|------|--------|---|
| 委託会社 | 0.34% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.04% | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 0.04% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

< 投資信託証券の信託報酬率 >

| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率（税込） |
|--------------------------------|-----------|
| TOPIXマザーファンド | - |
| JPX日経400インデックスマザーファンド | - |
| 日本株インカム・マザーファンド | - |
| JAPANクオリティ150インデックスマザーファンド | - |
| 日本株オープン「35」マザーファンド | - |
| 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | - |
| 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | - |
| ジャパン・アクティブ・マザーファンド | - |
| 日本株ESGアクティブマザーファンド | - |
| ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | - |

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

（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、投資信託証券の売却に伴う信託財産

留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける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譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

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

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

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける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、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。

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（税込）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、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、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。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、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、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、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。

上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（1）【投資状況】

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,547,508,955 | 97.52 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 242,582,441 | 2.48 |
| 純資産総額 | | 9,790,091,396 | 100.00 |

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 1,701,874,526 | 2.1333 | 3,630,614,615 | 2.1039 | 3,580,573,815 | 36.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株インカム・マザーファンド | 659,563,266 | 2.2095 | 1,457,305,037 | 2.2069 | 1,455,590,171 | 14.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 954,286,669 | 1.3728 | 1,310,080,614 | 1.3398 | 1,278,553,279 | 13.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経400インデックスマザーファンド | 534,884,447 | 1.8094 | 967,856,636 | 1.7874 | 956,052,460 | 9.77 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株オープン「35」マザーファンド | 178,894,839 | 4.0914 | 731,937,451 | 3.9902 | 713,826,186 | 7.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | 88,284,664 | 8.3335 | 735,725,331 | 8.0618 | 711,733,304 | 7.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 130,911,743 | 3.7036 | 484,856,415 | 3.6528 | 478,194,414 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド | 243,240,724 | 1.6040 | 390,176,858 | 1.5334 | 372,985,326 | 3.81 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 97.52 |
| 合計 | 97.52 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位: 円)

| | 純資産総額 | | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
|------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 第4計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) | 9,808,518,564 | 9,808,518,564 | 12,620 | 12,620 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,006,908,667 | | 9,868 | |
| 3月末日 | 5,874,544,439 | | 9,291 | |
| 4月末日 | 6,452,250,353 | | 9,739 | |
| 5月末日 | 6,762,676,730 | | 10,417 | |
| 6月末日 | 6,935,096,158 | | 10,407 | |
| 7月末日 | 6,725,412,910 | | 10,029 | |

| | | | |
|------------|---------------|--|--------|
| 8月末日 | 7,429,718,480 | | 10,763 |
| 9月末日 | 7,818,625,984 | | 10,947 |
| 10月末日 | 7,944,199,169 | | 10,658 |
| 11月末日 | 9,160,364,577 | | 11,753 |
| 12月末日 | 9,745,258,238 | | 12,111 |
| 令和 3年 1月末日 | 9,349,180,149 | | 12,141 |
| 2月末日 | 9,790,091,396 | | 12,416 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|--------|------------|
| 第1計算期間 | 0円 |
| 第2計算期間 | 0円 |
| 第3計算期間 | 0円 |
| 第4計算期間 | 0円 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|--------|--------|
| 第1計算期間 | 16.77 |
| 第2計算期間 | 13.95 |
| 第3計算期間 | 10.66 |
| 第4計算期間 | 13.48 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 第1計算期間 | 4,180,718,781 | 927,957,119 | 3,252,761,662 |
| 第2計算期間 | 4,337,352,686 | 824,150,797 | 6,765,963,551 |
| 第3計算期間 | 1,480,174,624 | 2,189,987,840 | 6,056,150,335 |
| 第4計算期間 | 5,016,855,517 | 3,300,953,963 | 7,772,051,889 |

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和3年2月26日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------|-----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 480,026,865,060 | 99.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 4,855,453,211 | 1.00 |
| 純資産総額 | | 484,882,318,271 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

令和3年2月26日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|----------|----|------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 3,319,635,000 | 0.68 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|------|----|-------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,901,700 | 7,106.43 | 13,514,297,931 | 7,873.00 | 14,972,084,100 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,461,600 | 5,680.12 | 8,302,063,392 | 9,895.00 | 14,462,532,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,175,900 | 7,863.37 | 9,246,536,783 | 11,120.00 | 13,076,008,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 184,300 | 43,827.55 | 8,077,417,465 | 50,560.00 | 9,318,208,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,665,200 | 454.36 | 5,754,560,272 | 558.00 | 7,067,181,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 107,400 | 48,722.92 | 5,232,841,608 | 64,750.00 | 6,954,150,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,284,900 | 3,663.49 | 4,707,218,301 | 5,281.00 | 6,785,556,900 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 451,800 | 8,346.68 | 3,771,030,024 | 13,520.00 | 6,108,336,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,154,500 | 2,538.89 | 5,470,038,505 | 2,758.00 | 5,942,111,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 340,000 | 13,699.40 | 4,657,796,000 | 17,350.00 | 5,899,000,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,561,800 | 3,556.29 | 5,554,213,722 | 3,582.00 | 5,594,367,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 551,400 | 6,835.87 | 3,769,298,718 | 9,081.00 | 5,007,263,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 239,200 | 17,462.77 | 4,177,094,584 | 20,720.00 | 4,956,224,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,477,200 | 3,198.28 | 4,724,499,216 | 3,290.00 | 4,859,988,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,611,600 | 2,840.63 | 4,577,959,308 | 3,010.00 | 4,850,916,000 | 1.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,281,300 | 3,093.95 | 3,964,278,135 | 3,742.00 | 4,794,624,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 109,900 | 27,526.92 | 3,025,208,508 | 43,550.00 | 4,786,145,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | H O Y A | 精密機器 | 372,400 | 10,656.18 | 3,968,361,432 | 12,100.00 | 4,506,040,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 902,500 | 3,566.47 | 3,218,739,175 | 4,876.00 | 4,400,590,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 164,800 | 19,158.02 | 3,157,241,696 | 26,340.00 | 4,340,832,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,478,000 | 2,704.81 | 3,997,709,180 | 2,911.50 | 4,303,197,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,293,200 | 2,529.60 | 3,271,278,720 | 3,168.00 | 4,096,857,600 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,515,800 | 1,368.84 | 3,443,727,672 | 1,559.00 | 3,922,132,200 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 55,000 | 53,547.22 | 2,945,097,100 | 62,900.00 | 3,459,500,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 190,800 | 15,210.42 | 2,902,148,136 | 17,840.00 | 3,403,872,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,501,100 | 1,742.23 | 2,615,261,453 | 2,263.50 | 3,397,739,850 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,125,700 | 2,490.01 | 2,803,004,257 | 3,003.00 | 3,380,477,100 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 613,700 | 5,082.44 | 3,119,093,428 | 5,253.00 | 3,223,766,100 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 449,500 | 8,286.25 | 3,724,669,375 | 7,144.00 | 3,211,228,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 373,000 | 6,637.85 | 2,475,918,050 | 7,913.00 | 2,951,549,000 | 0.61 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率 (%) |
|-----|----------|----------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
| | 鉱業 | 0.18 |
| | 建設業 | 2.26 |
| | 食料品 | 3.30 |
| | 繊維製品 | 0.49 |
| | パルプ・紙 | 0.25 |
| | 化学 | 7.23 |
| | 医薬品 | 5.39 |
| | 石油・石炭製品 | 0.44 |
| | ゴム製品 | 0.59 |
| | ガラス・土石製品 | 0.78 |
| | 鉄鋼 | 0.69 |
| | 非鉄金属 | 0.78 |
| | 金属製品 | 0.62 |
| | 機械 | 5.52 |
| | 電気機器 | 17.48 |
| | 輸送用機器 | 6.91 |
| | 精密機器 | 2.53 |
| | その他製品 | 2.47 |
| | 電気・ガス業 | 1.27 |
| 陸運業 | 3.59 | |

| | |
|------------|-------|
| 海運業 | 0.20 |
| 空運業 | 0.48 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 |
| 情報・通信業 | 9.50 |
| 卸売業 | 4.66 |
| 小売業 | 4.69 |
| 銀行業 | 5.00 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 |
| 保険業 | 1.87 |
| その他金融業 | 1.08 |
| 不動産業 | 1.98 |
| サービス業 | 5.69 |
| 小計 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 2月26日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額（円） | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|----------|-------|---------------|----|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 21年03月限 | 買建 | 177 | 円 | 3,349,117,350 | 3,319,635,000 | 0.68 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

J P X日経400インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（％） |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 6,275,398,170 | 98.77 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 77,971,591 | 1.23 |
| 純資産総額 | | 6,353,369,761 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|----------|----|------|------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 78,131,000 | 1.23 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|------|----|-------------------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,900 | 8,684.35 | 112,028,160 | 9,895.00 | 127,645,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,400 | 10,298.80 | 107,107,608 | 11,120.00 | 115,648,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 201,000 | 479.31 | 96,343,230 | 558.00 | 112,158,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,100 | 4,631.06 | 93,084,384 | 5,281.00 | 106,148,100 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,700 | 14,378.66 | 110,715,700 | 13,520.00 | 104,104,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,800 | 19,186.72 | 111,283,008 | 17,350.00 | 100,630,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 34,000 | 2,700.84 | 91,828,896 | 2,758.00 | 93,772,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 56,387.11 | 101,496,800 | 50,560.00 | 91,008,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 7,508.97 | 82,598,684 | 7,873.00 | 86,603,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,100 | 22,592.14 | 92,627,800 | 20,720.00 | 84,952,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,300 | 10,612.58 | 98,697,086 | 9,081.00 | 84,453,300 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,300 | 62,200.00 | 80,860,000 | 64,750.00 | 84,175,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,900 | 44,412.84 | 84,384,400 | 43,550.00 | 82,745,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 25,000 | 3,287.33 | 82,183,252 | 3,290.00 | 82,250,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 21,700 | 3,301.54 | 71,643,624 | 3,742.00 | 81,201,400 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 22,300 | 3,777.03 | 84,227,824 | 3,582.00 | 79,878,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 25,900 | 3,540.78 | 91,706,256 | 3,010.00 | 77,959,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,300 | 13,615.36 | 85,776,800 | 12,100.00 | 76,230,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,300 | 4,390.66 | 67,177,117 | 4,876.00 | 74,602,800 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,800 | 27,168.67 | 76,072,292 | 26,340.00 | 73,752,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 25,000 | 2,809.32 | 70,233,168 | 2,911.50 | 72,787,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 21,900 | 3,083.11 | 67,520,190 | 3,168.00 | 69,379,200 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 42,600 | 1,390.93 | 59,253,664 | 1,559.00 | 66,413,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 25,400 | 2,007.95 | 51,002,040 | 2,263.50 | 57,492,900 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 19,100 | 2,731.83 | 52,178,028 | 3,003.00 | 57,357,300 | 0.90 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,200 | 15,968.06 | 51,097,800 | 17,840.00 | 57,088,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 900 | 66,460.00 | 59,814,000 | 62,900.00 | 56,610,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,400 | 5,372.25 | 55,871,493 | 5,253.00 | 54,631,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,600 | 7,537.98 | 57,288,720 | 7,144.00 | 54,294,400 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 31,800 | 1,633.76 | 51,953,850 | 1,568.50 | 49,878,300 | 0.79 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率 (%) |
|-------|------------|----------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.06 |
| | 鉱業 | 0.20 |
| | 建設業 | 2.19 |
| | 食料品 | 3.38 |
| | 繊維製品 | 0.39 |
| | パルプ・紙 | 0.15 |
| | 化学 | 7.59 |
| | 医薬品 | 6.15 |
| | 石油・石炭製品 | 0.55 |
| | ゴム製品 | 0.71 |
| | ガラス・土石製品 | 0.76 |
| | 鉄鋼 | 0.53 |
| | 非鉄金属 | 0.67 |
| | 金属製品 | 0.32 |
| | 機械 | 5.75 |
| | 電気機器 | 17.99 |
| | 輸送用機器 | 5.53 |
| | 精密機器 | 2.94 |
| | その他製品 | 1.99 |
| | 電気・ガス業 | 1.18 |
| | 陸運業 | 4.08 |
| | 空運業 | 0.62 |
| | 情報・通信業 | 8.13 |
| | 卸売業 | 4.92 |
| | 小売業 | 4.73 |
| | 銀行業 | 5.19 |
| | 証券、商品先物取引業 | 0.84 |
| | 保険業 | 2.27 |
| | その他金融業 | 1.19 |
| | 不動産業 | 2.29 |
| サービス業 | 5.49 | |

| | |
|----|-------|
| 小計 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 2月26日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額（円） | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|----------|-------|----------------------------|----|----|----|------------|------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | J P X日経インデックス400先物 21年03月限 | 買建 | 46 | 円 | 80,036,060 | 78,131,000 | 1.23 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株インカム・マザーファンド

投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（％） |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 6,416,663,010 | 96.41 |
| 投資証券 | 日本 | 164,328,500 | 2.47 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 74,448,788 | 1.12 |
| 純資産総額 | | 6,655,440,298 | 100.00 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価（円） | 簿価金額（円） | 評価単価（円） | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|------|----|--------------|--------|---------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 41,400 | 7,782.00 | 322,174,800 | 7,873.00 | 325,942,200 | 4.90 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 145,400 | 1,702.50 | 247,543,500 | 1,869.00 | 271,752,600 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 75,200 | 2,992.50 | 225,036,000 | 3,168.00 | 238,233,600 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 80,000 | 2,663.50 | 213,080,000 | 2,758.00 | 220,640,000 | 3.32 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,900 | 40,830.00 | 200,067,000 | 43,550.00 | 213,395,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 53,200 | 3,663.00 | 194,871,600 | 3,582.00 | 190,562,400 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,200 | 3,382.00 | 163,012,400 | 3,742.00 | 180,364,400 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,600 | 63,969.09 | 166,319,637 | 64,750.00 | 168,350,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 98,600 | 1,398.00 | 137,842,800 | 1,441.00 | 142,082,600 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 25,800 | 4,963.00 | 128,045,535 | 5,142.00 | 132,663,600 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 162,000 | 870.34 | 140,996,642 | 792.00 | 128,304,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 43,600 | 2,896.00 | 126,265,600 | 2,911.50 | 126,941,400 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 67,300 | 1,761.00 | 118,515,300 | 1,766.00 | 118,851,800 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 206,100 | 498.00 | 102,637,800 | 558.00 | 115,003,800 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 38,300 | 2,671.00 | 102,299,300 | 2,958.00 | 113,291,400 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 45,600 | 2,437.00 | 111,127,200 | 2,479.00 | 113,042,400 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 26,800 | 3,790.00 | 101,572,000 | 3,900.00 | 104,520,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 79,200 | 1,257.00 | 99,554,400 | 1,291.00 | 102,247,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 163,700 | 562.80 | 92,130,360 | 618.80 | 101,297,560 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 56,200 | 1,765.00 | 99,193,000 | 1,801.50 | 101,244,300 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 18,600 | 5,279.00 | 98,189,400 | 5,253.00 | 97,705,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 50,900 | 2,080.00 | 105,872,000 | 1,916.00 | 97,524,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 24,100 | 4,135.00 | 99,653,500 | 4,000.00 | 96,400,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 73,100 | 1,270.00 | 92,837,000 | 1,315.00 | 96,126,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 20,200 | 4,580.00 | 92,516,000 | 4,710.00 | 95,142,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 31,000 | 3,126.00 | 96,906,000 | 3,068.00 | 95,108,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 279,900 | 342.00 | 95,725,800 | 319.00 | 89,288,100 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 96,700 | 1,017.00 | 98,343,900 | 907.00 | 87,706,900 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 17,500 | 5,280.00 | 92,400,000 | 4,925.00 | 86,187,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 40,300 | 2,103.50 | 84,771,050 | 1,988.50 | 80,136,550 | 1.20 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----|----------|---------|
| 株式 | 鉱業 | 1.01 |
| | 建設業 | 6.46 |
| | 化学 | 7.35 |
| | 医薬品 | 3.70 |
| | ガラス・土石製品 | 2.64 |
| | 非鉄金属 | 4.85 |
| | 金属製品 | 1.44 |

| | |
|------------|-------|
| 機械 | 3.53 |
| 電気機器 | 6.74 |
| 輸送用機器 | 9.08 |
| 精密機器 | 2.28 |
| その他製品 | 2.53 |
| 電気・ガス業 | 0.49 |
| 陸運業 | 1.99 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.94 |
| 情報・通信業 | 7.75 |
| 卸売業 | 5.97 |
| 小売業 | 5.25 |
| 銀行業 | 4.79 |
| 証券、商品先物取引業 | 3.22 |
| 保険業 | 5.55 |
| その他金融業 | 2.55 |
| 不動産業 | 2.33 |
| サービス業 | 3.96 |
| 小計 | 96.41 |
| 投資証券 | 2.47 |
| 合計 | 98.88 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

投資状況

令和3年2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 4,543,942,400 | 99.22 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 35,897,446 | 0.78 |
| 純資産総額 | | 4,579,839,846 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国 / 地域 | 時価合計 | 投資比率 (%) |
|----------|----|--------|------------|----------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 37,510,000 | 0.82 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 2月26日現在

| 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|----|-----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 21,800 | 4,613.00 | 100,563,400 | 5,281.00 | 115,125,800 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 44,410.00 | 111,025,000 | 43,550.00 | 108,875,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,300 | 10,285.00 | 95,650,500 | 11,120.00 | 103,416,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 25,400 | 4,040.83 | 102,637,237 | 4,037.00 | 102,539,800 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 31,000 | 3,300.30 | 102,309,557 | 3,290.00 | 101,990,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 6,500 | 16,115.00 | 104,747,500 | 15,360.00 | 99,840,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 58,700 | 1,734.15 | 101,794,870 | 1,674.00 | 98,263,800 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,500 | 2,702.00 | 95,921,132 | 2,758.00 | 97,909,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 62,590.87 | 93,886,305 | 64,750.00 | 97,125,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 60,900 | 1,635.81 | 99,621,040 | 1,568.50 | 95,521,650 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,400 | 10,642.02 | 110,677,080 | 9,081.00 | 94,442,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,300 | 19,300.00 | 102,290,000 | 17,350.00 | 91,955,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 10,500 | 10,095.00 | 105,997,500 | 8,425.00 | 88,462,500 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 22,300 | 4,128.03 | 92,055,102 | 3,951.00 | 88,107,300 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 1,400 | 66,460.00 | 93,044,000 | 62,900.00 | 88,060,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,200 | 5,531.78 | 100,678,440 | 4,763.00 | 86,686,600 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,700 | 56,290.00 | 95,693,000 | 50,560.00 | 85,952,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | H O Y A | 精密機器 | 7,000 | 13,650.00 | 95,550,000 | 12,100.00 | 84,700,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,800 | 7,543.00 | 89,007,400 | 7,144.00 | 84,299,200 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 22,635.00 | 90,540,000 | 20,720.00 | 82,880,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,900 | 3,552.79 | 95,570,200 | 3,010.00 | 80,969,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 9,300 | 7,801.00 | 72,549,300 | 7,319.00 | 68,066,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 34,900 | 2,079.79 | 72,585,014 | 1,925.00 | 67,182,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 15,800 | 4,498.79 | 71,080,989 | 4,224.00 | 66,739,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 2,700 | 25,750.00 | 69,525,000 | 23,810.00 | 64,287,000 | 1.40 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 6,900 | 9,433.00 | 65,087,700 | 9,226.00 | 63,659,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 14,700 | 4,766.53 | 70,068,040 | 4,216.00 | 61,975,200 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 5,500 | 12,960.00 | 71,280,000 | 11,085.00 | 60,967,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,000 | 21,535.25 | 64,605,778 | 19,875.00 | 59,625,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | パンダイナムコホールディングス | その他製品 | 7,000 | 9,101.00 | 63,707,000 | 8,147.00 | 57,029,000 | 1.25 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|-------|--------|---------|
| 株式 | 建設業 | 3.51 |
| | 食料品 | 5.51 |
| | 化学 | 8.38 |
| | 医薬品 | 12.75 |
| | 金属製品 | 0.52 |
| | 機械 | 6.68 |
| | 電気機器 | 18.47 |
| | 輸送用機器 | 1.40 |
| | 精密機器 | 5.19 |
| | その他製品 | 3.69 |
| | 陸運業 | 1.03 |
| | 情報・通信業 | 12.75 |
| | 卸売業 | 0.62 |
| | 小売業 | 6.69 |
| | 銀行業 | 0.12 |
| | 保険業 | 1.64 |
| | その他金融業 | 1.08 |
| | 不動産業 | 0.51 |
| サービス業 | 8.67 | |
| | 小計 | 99.22 |
| 合計 | | 99.22 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 2月26日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|----------|-------|---------------|----|----|----|------------|------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 21年03月限 | 買建 | 2 | 円 | 37,770,550 | 37,510,000 | 0.82 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株オープン「35」マザーファンド

投資状況

令和3年2月26日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 5,902,430,100 | 98.59 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 84,638,604 | 1.41 |
| 純資産総額 | | 5,987,068,704 | 100.00 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|------|----|-------------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 151,500 | 1,532.71 | 232,206,930 | 1,869.00 | 283,153,500 | 4.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 106,300 | 1,882.21 | 200,078,923 | 2,479.00 | 263,517,700 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 459,800 | 418.50 | 192,430,666 | 558.00 | 256,568,400 | 4.29 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 177,400 | 1,073.57 | 190,452,387 | 1,441.00 | 255,633,400 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 134,400 | 1,328.28 | 178,521,340 | 1,843.00 | 247,699,200 | 4.14 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 43,800 | 2,650.62 | 116,097,592 | 5,142.00 | 225,219,600 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,700 | 22,211.34 | 104,393,339 | 43,550.00 | 204,685,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 121,100 | 753.15 | 91,206,465 | 1,630.00 | 197,393,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 19,900 | 3,187.00 | 63,421,300 | 9,895.00 | 196,910,500 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,000 | 6,831.81 | 95,645,388 | 13,520.00 | 189,280,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 28,800 | 3,603.74 | 103,787,712 | 6,260.00 | 180,288,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,700 | 49,351.90 | 83,898,230 | 105,000.00 | 178,500,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 127,700 | 1,260.26 | 160,935,202 | 1,395.00 | 178,141,500 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 46,200 | 2,097.66 | 96,912,067 | 3,800.00 | 175,560,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | トレンダーズ | サービス業 | 229,600 | 371.28 | 85,245,888 | 759.00 | 174,266,400 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,700 | 4,875.00 | 91,162,500 | 9,081.00 | 169,814,700 | 2.84 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----------------------|-------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 64,100 | 2,264.61 | 145,161,777 | 2,594.00 | 166,275,400 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 12,300 | 4,530.00 | 55,719,000 | 12,970.00 | 159,531,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 34,200 | 3,556.34 | 121,627,131 | 4,420.00 | 151,164,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 48,900 | 2,337.48 | 114,303,135 | 3,010.00 | 147,189,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 44,400 | 2,633.78 | 116,940,019 | 3,135.00 | 139,194,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,500 | 7,234.38 | 119,367,277 | 7,873.00 | 129,904,500 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 13,800 | 5,460.32 | 75,352,431 | 8,750.00 | 120,750,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 40,200 | 2,551.28 | 102,561,498 | 3,003.00 | 120,720,600 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 15,700 | 6,651.20 | 104,423,876 | 7,100.00 | 111,470,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 17,000 | 6,749.33 | 114,738,703 | 6,388.00 | 108,596,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,900 | 5,667.00 | 73,104,300 | 7,913.00 | 102,077,700 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 23,200 | 1,896.00 | 43,987,200 | 4,330.00 | 100,456,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 102,800 | 1,102.99 | 113,387,821 | 950.00 | 97,660,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 8,600 | 9,283.08 | 79,834,488 | 11,120.00 | 95,632,000 | 1.60 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|----|----------|---------|
| 株式 | 化学 | 14.83 |
| | 医薬品 | 6.60 |
| | ガラス・土石製品 | 4.27 |
| | 非鉄金属 | 5.33 |
| | 機械 | 2.02 |
| | 電気機器 | 30.73 |
| | 輸送用機器 | 5.55 |
| | 精密機器 | 1.30 |
| | 電気・ガス業 | 1.06 |
| | 情報・通信業 | 5.48 |
| | 卸売業 | 2.02 |
| | 小売業 | 2.98 |
| | 銀行業 | 4.29 |
| | 保険業 | 5.93 |
| | サービス業 | 6.21 |
| | 小計 | 98.59 |
| 合計 | | 98.59 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 7,937,641,200 | 97.88 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 172,308,452 | 2.12 |
| 純資産総額 | | 8,109,949,652 | 100.00 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|------|----|-----------------|----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 株式 | ギフトィ | 情報・通信業 | 54,900 | 2,672.00 | 146,692,800 | 4,505.00 | 247,324,500 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 10,000 | 15,650.00 | 156,500,000 | 21,440.00 | 214,400,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 48,900 | 3,785.00 | 185,086,500 | 3,830.00 | 187,287,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 43,000 | 3,535.00 | 152,005,000 | 4,235.00 | 182,105,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 129,300 | 1,418.91 | 183,465,481 | 1,351.00 | 174,684,300 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 131,800 | 1,337.00 | 176,216,600 | 1,321.00 | 174,107,800 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 42,100 | 3,645.00 | 153,454,500 | 4,010.00 | 168,821,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 80,300 | 1,792.29 | 143,920,887 | 2,090.00 | 167,827,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | セブテーニ・ホールディングス | サービス業 | 374,300 | 427.31 | 159,944,083 | 439.00 | 164,317,700 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 119,800 | 1,340.06 | 160,539,398 | 1,339.00 | 160,412,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 31,700 | 5,502.88 | 174,441,296 | 4,925.00 | 156,122,500 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 15,400 | 11,230.00 | 172,942,000 | 10,100.00 | 155,540,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 29,100 | 4,735.00 | 137,788,500 | 5,050.00 | 146,955,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 64,500 | 1,347.00 | 86,881,500 | 2,268.00 | 146,286,000 | 1.80 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 85,500 | 1,355.00 | 115,852,500 | 1,702.00 | 145,521,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 78,600 | 1,621.00 | 127,410,600 | 1,843.00 | 144,859,800 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 前田工織 | その他製品 | 50,200 | 2,652.08 | 133,134,813 | 2,872.00 | 144,174,400 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 31,000 | 4,657.17 | 144,372,545 | 4,545.00 | 140,895,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 田岡化学工業 | 化学 | 10,600 | 13,280.00 | 140,768,000 | 12,600.00 | 133,560,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 43,000 | 3,473.26 | 149,350,332 | 3,050.00 | 131,150,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 139,000 | 924.40 | 128,492,697 | 940.00 | 130,660,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 68,600 | 2,351.00 | 161,278,600 | 1,903.00 | 130,545,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | R S Technologies | 金属製品 | 22,200 | 4,975.00 | 110,445,000 | 5,870.00 | 130,314,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 12,700 | 9,720.33 | 123,448,215 | 10,250.00 | 130,175,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 24,400 | 4,204.75 | 102,595,900 | 5,130.00 | 125,172,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 13,600 | 7,733.77 | 105,179,321 | 9,090.00 | 123,624,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | I B J | サービス業 | 103,400 | 833.00 | 86,132,200 | 1,146.00 | 118,496,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 市光工業 | 電気機器 | 153,000 | 661.10 | 101,149,754 | 725.00 | 110,925,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | いちご | 不動産業 | 309,300 | 325.59 | 100,704,987 | 349.00 | 107,945,700 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | F D K | 電気機器 | 77,900 | 1,683.00 | 131,105,700 | 1,367.00 | 106,489,300 | 1.31 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|----------|----------|
| 株式 | 水産・農林業 | 1.18 |
| | 建設業 | 2.00 |
| | 食料品 | 1.77 |
| | 化学 | 8.89 |
| | 医薬品 | 5.88 |
| | ゴム製品 | 0.13 |
| | ガラス・土石製品 | 4.69 |
| | 鉄鋼 | 1.25 |
| | 金属製品 | 4.26 |
| | 機械 | 6.30 |
| | 電気機器 | 5.76 |
| | 輸送用機器 | 1.36 |
| | 精密機器 | 4.78 |
| | その他製品 | 4.35 |
| | 陸運業 | 0.62 |
| | 情報・通信業 | 16.51 |
| | 卸売業 | 1.14 |
| | 小売業 | 5.97 |
| | その他金融業 | 1.57 |

| | | |
|----|-------|-------|
| | 不動産業 | 4.13 |
| | サービス業 | 15.36 |
| | 小計 | 97.88 |
| 合計 | | 97.88 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|--------------------------|------|----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 13,526,223,050 | 99.04 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 131,759,220 | 0.96 |
| 純資産総額 | | 13,657,982,270 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|----------|----|------|-------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 131,285,000 | 0.96 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 2月26日現在

| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----------|----|----------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通 信業 | 159,400 | 1,235.20 | 196,892,194 | 1,441.00 | 229,695,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通 信業 | 81,500 | 2,284.10 | 186,154,686 | 2,758.00 | 224,777,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機 器 | 27,400 | 6,975.51 | 191,129,210 | 7,873.00 | 215,720,200 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通 信業 | 65,000 | 2,826.16 | 183,700,400 | 3,290.00 | 213,850,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 44,300 | 4,320.20 | 191,385,056 | 4,763.00 | 211,000,900 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 206,400 | 842.74 | 173,941,795 | 1,014.00 | 209,289,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービ ス業 | 11,600 | 15,708.59 | 182,219,644 | 17,840.00 | 206,944,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製 品 | 48,600 | 3,498.44 | 170,024,184 | 4,161.00 | 202,224,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機 器 | 13,000 | 12,941.24 | 168,236,120 | 15,360.00 | 199,680,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機 器 | 3,900 | 49,468.32 | 192,926,448 | 50,560.00 | 197,184,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグ ループ | 銀行業 | 126,300 | 1,294.02 | 163,435,598 | 1,559.00 | 196,901,700 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービ ス業 | 214,500 | 738.46 | 158,400,662 | 910.60 | 195,323,700 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディ ングス | 化学 | 32,100 | 5,440.55 | 174,641,655 | 6,070.00 | 194,847,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機 器 | 16,100 | 12,677.52 | 204,108,072 | 12,100.00 | 194,810,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製 品 | 3,000 | 58,721.61 | 176,164,830 | 64,750.00 | 194,250,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,700 | 21,527.74 | 208,819,078 | 19,875.00 | 192,787,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機 器 | 21,100 | 9,093.19 | 191,866,309 | 9,081.00 | 191,609,100 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービ ス業 | 19,900 | 9,115.37 | 181,395,863 | 9,226.00 | 183,597,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホール ディングス | 小売業 | 34,000 | 5,023.89 | 170,812,260 | 5,280.00 | 179,520,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,700 | 76,193.39 | 129,528,763 | 105,000.00 | 178,500,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 56,300 | 2,602.36 | 146,512,868 | 3,168.00 | 178,358,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通 信業 | 44,500 | 4,257.42 | 189,455,552 | 4,000.00 | 178,000,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 70,200 | 2,636.21 | 185,062,437 | 2,448.00 | 171,849,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 101,200 | 1,474.67 | 149,237,068 | 1,674.00 | 169,408,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 21,500 | 5,863.49 | 126,065,035 | 7,857.00 | 168,925,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 87,500 | 2,011.70 | 176,023,750 | 1,925.00 | 168,437,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディ ングス | 小売業 | 41,300 | 3,303.67 | 136,441,571 | 4,037.00 | 166,728,100 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通 信業 | 9,200 | 20,381.75 | 187,512,100 | 17,980.00 | 165,416,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機 器 | 71,700 | 1,858.60 | 133,262,158 | 2,292.50 | 164,372,250 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガ ス業 | 127,000 | 1,330.87 | 169,020,490 | 1,271.00 | 161,417,000 | 1.18 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|-----|----------|
| 株式 | 建設業 | 1.63 |

| | |
|--------|-------|
| 食料品 | 5.59 |
| 繊維製品 | 0.22 |
| 化学 | 5.28 |
| 医薬品 | 6.72 |
| ゴム製品 | 1.48 |
| 金属製品 | 0.66 |
| 機械 | 1.68 |
| 電気機器 | 12.25 |
| 輸送用機器 | 2.49 |
| 精密機器 | 3.51 |
| その他製品 | 2.33 |
| 電気・ガス業 | 5.72 |
| 陸運業 | 10.07 |
| 情報・通信業 | 12.69 |
| 卸売業 | 3.52 |
| 小売業 | 11.33 |
| 銀行業 | 3.65 |
| 保険業 | 1.58 |
| その他金融業 | 0.22 |
| 不動産業 | 0.32 |
| サービス業 | 6.08 |
| 小計 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 2月26日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額（円） | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|----------|-------|---------------|----|----|----|-------------|-------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 21年03月限 | 買建 | 7 | 円 | 123,518,850 | 131,285,000 | 0.96 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

投資状況

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 4,051,159,890 | 98.98 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 41,796,815 | 1.02 |
| 純資産総額 | | 4,092,956,705 | 100.00 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年2月26日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|------|----|-------------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,100 | 8,740.46 | 123,240,486 | 11,120.00 | 156,792,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,300 | 3,024.61 | 137,014,872 | 3,010.00 | 136,353,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,000 | 59,035.98 | 118,071,960 | 64,750.00 | 129,500,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 38,900 | 2,568.66 | 99,920,874 | 3,168.00 | 123,235,200 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 23,100 | 4,000.65 | 92,415,015 | 5,281.00 | 121,991,100 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 6,961.88 | 83,542,560 | 9,895.00 | 118,740,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,300 | 31,096.92 | 71,522,916 | 43,550.00 | 100,165,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,700 | 4,757.68 | 84,211,090 | 5,253.00 | 92,978,100 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 31,900 | 2,500.79 | 79,775,201 | 2,911.50 | 92,876,850 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,900 | 2,780.18 | 83,127,431 | 2,758.00 | 82,464,200 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,300 | 13,283.63 | 70,403,291 | 15,360.00 | 81,408,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 24,100 | 3,144.28 | 75,777,319 | 3,355.00 | 80,855,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 16,100 | 4,177.68 | 67,260,718 | 4,763.00 | 76,684,300 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 19,500 | 2,996.84 | 58,438,380 | 3,840.00 | 74,880,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 130,700 | 414.93 | 54,231,351 | 558.00 | 72,930,600 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,200 | 6,871.58 | 63,218,536 | 7,873.00 | 72,431,600 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 11,700 | 5,470.18 | 64,001,191 | 5,800.00 | 67,860,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 28,200 | 1,994.92 | 56,256,744 | 2,230.00 | 62,886,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 36,800 | 1,259.38 | 46,345,184 | 1,702.00 | 62,633,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 25,500 | 2,063.76 | 52,625,880 | 2,433.00 | 62,041,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 25,600 | 1,825.83 | 46,741,419 | 2,407.50 | 61,632,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 2,500 | 23,913.36 | 59,783,421 | 23,810.00 | 59,525,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,400 | 14,262.40 | 48,492,178 | 17,350.00 | 58,990,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 11,400 | 3,925.42 | 44,749,788 | 5,142.00 | 58,618,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,300 | 10,589.79 | 45,536,104 | 13,520.00 | 58,136,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 5,500 | 9,873.05 | 54,301,784 | 10,470.00 | 57,585,000 | 1.41 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------|--------|--------|----------|------------|----------|------------|------|
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 13,100 | 4,270.82 | 55,947,751 | 4,330.00 | 56,723,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 29,600 | 1,249.22 | 36,976,912 | 1,801.50 | 53,324,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 2,903.34 | 40,646,760 | 3,742.00 | 52,388,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 11,400 | 5,110.29 | 58,257,335 | 4,540.00 | 51,756,000 | 1.26 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 2月26日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|--------|------------|---------|
| 株式 | 鉱業 | 0.52 |
| | 建設業 | 4.97 |
| | 食料品 | 3.28 |
| | 繊維製品 | 1.01 |
| | パルプ・紙 | 0.97 |
| | 化学 | 7.23 |
| | 医薬品 | 6.21 |
| | 非鉄金属 | 2.43 |
| | 機械 | 4.58 |
| | 電気機器 | 18.32 |
| | 輸送用機器 | 8.50 |
| | 精密機器 | 1.54 |
| | その他製品 | 3.16 |
| | 陸運業 | 4.05 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.52 |
| | 情報・通信業 | 8.89 |
| | 卸売業 | 3.01 |
| | 小売業 | 4.27 |
| | 銀行業 | 3.06 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.98 |
| 保険業 | 2.27 | |
| その他金融業 | 1.30 | |
| 不動産業 | 1.27 | |
| サービス業 | 5.63 | |
| | 小計 | 98.98 |
| 合計 | | 98.98 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

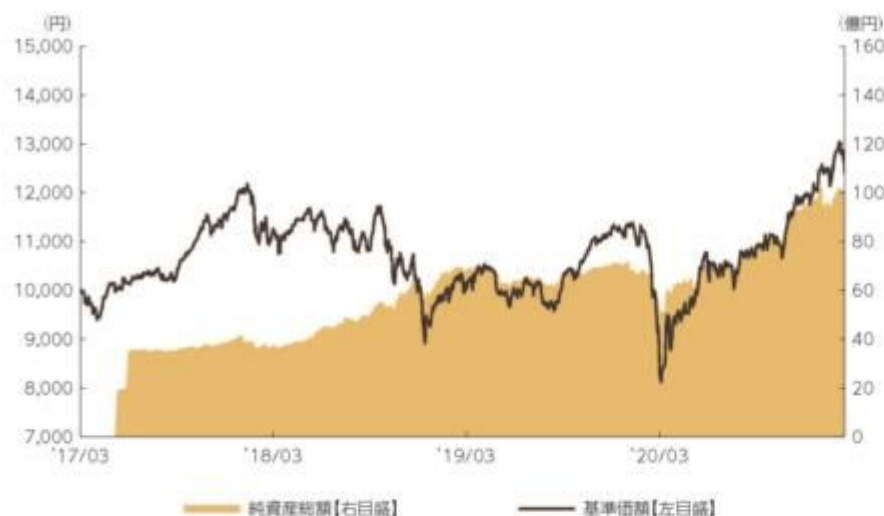
参考情報



運用実績

2021年2月26日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年3月13日(設定日)～2021年2月26日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 12,416円 |
| 純資産総額 | 97.9億円 |

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2021年2月 | 0円 |
| 2020年2月 | 0円 |
| 2019年2月 | 0円 |
| 2018年2月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

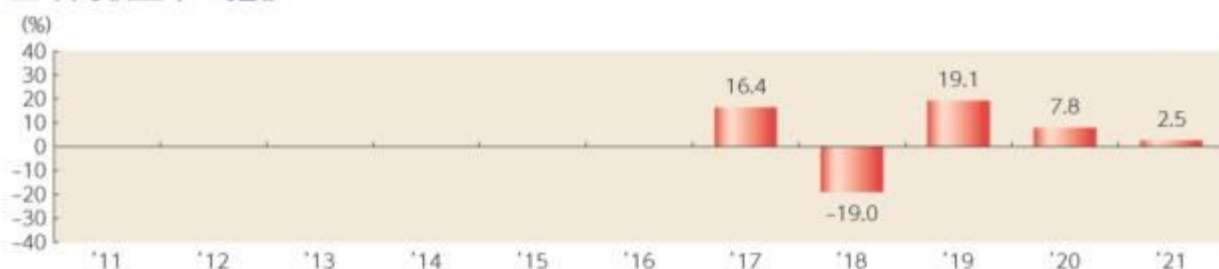
•分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

| 組入上位銘柄 | 比率 |
|-------------------------------|-------|
| 1 TOPIXマザーファンド | 36.6% |
| 2 日本株インカム・マザーファンド | 14.9% |
| 3 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 13.1% |
| 4 JPX日経400インデックスマザーファンド | 9.8% |
| 5 日本株オープン「35」マザーファンド | 7.3% |
| 6 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | 7.3% |
| 7 ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 4.9% |
| 8 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド | 3.8% |

•比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から2月26日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制限等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の換金の制限等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、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解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入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したがって時価または一部償却原価法により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をいいます。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

2027年2月5日まで（2017年3月13日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

毎年2月6日から翌年2月5日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させ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

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

信託約款の変更等

委託会社は、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、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、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、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権

の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、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い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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。また、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。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。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、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託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、再信託に係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。

<https://www.am.mufg.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。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日

(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース(累積投資コース)

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(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営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年2月6日から令和3年2月5日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【国内株式セレクション(ラップ向け)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

| | 第3期 [令和 2年 2月 5日現在] | 第4期 [令和 3年 2月 5日現在] |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,875,208 | 241,095,309 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,155,128 | 9,600,851,907 |
| 流動資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,695,778 | 13,475,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,514 | 1,886,336 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,804 | 17,920,181 |
| 未払利息 | 67 | 44 |
| その他未払費用 | 115,145 | 146,133 |
| 流動負債合計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 負債合計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,056,150,335 | 7,772,051,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 678,460,693 | 2,036,466,675 |
| (分配準備積立金) | 473,675,494 | 1,569,454,742 |
| 元本等合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 純資産合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 負債純資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第3期 | | 第4期 | |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| | 自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日 | | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 | |
| 営業収益 | | | | |
| 受取利息 | | 641 | | 1,446 |
| 有価証券売買等損益 | | 718,067,999 | | 1,352,336,779 |
| 営業収益合計 | | 718,068,640 | | 1,352,338,225 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払利息 | | 86,964 | | 61,297 |
| 受託者報酬 | | 2,914,297 | | 3,298,548 |
| 委託者報酬 | | 27,685,719 | | 31,336,156 |
| その他費用 | | 226,078 | | 255,521 |
| 営業費用合計 | | 30,913,058 | | 34,951,522 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | | 687,155,582 | | 1,317,386,703 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | | 687,155,582 | | 1,317,386,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | | 687,155,582 | | 1,317,386,703 |
| 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（ ） | | 96,084,043 | | 20,715,505 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | | 32,615,550 | | 678,460,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 70,152,928 | | 281,002,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 70,152,928 | | 281,002,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 15,379,324 | | 261,098,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 15,379,324 | | 261,098,720 |
| 分配金 | | - | | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | | 678,460,693 | | 2,036,466,675 |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | 第3期 [令和 2年 2月 5日現在] | 第4期 [令和 3年 2月 5日現在] |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 1. 期首元本額 | 6,765,963,551円 | 6,056,150,335円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,480,174,624円 | 5,016,855,517円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,189,987,840円 | 3,300,953,963円 |
| 2. 受益権の総数 | 6,056,150,335口 | 7,772,051,889口 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第3期 自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日 | | | 第4期 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 1. 分配金の計算過程 | | | 1. 分配金の計算過程 | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 144,155,103円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 159,042,229円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 1,115,823,544円 |
| 収益調整金額 | C | 604,899,407円 | 収益調整金額 | C | 1,099,129,734円 |
| 分配準備積立金額 | D | 329,520,391円 | 分配準備積立金額 | D | 294,588,969円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,078,574,901円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,668,584,476円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,056,150,335口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 7,772,051,889口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,780円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 3,433円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 円 | 1万口当たり分配金額 | H | 円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 円 |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第3期 自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日 | 第4期 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> | 同左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | 第3期 [令和 2年 2月 5日現在] | 第4期 [令和 3年 2月 5日現在] |
|---------------------|---|--|
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> |

| 区分 | 第3期 | 第4期 |
|----------------------------|---|-------------------|
| | [令和 2年 2月 5日現在] | [令和 3年 2月 5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 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 第3期 | 第4期 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | [令和 2年 2月 5日現在] | [令和 3年 2月 5日現在] |
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 親投資信託受益証券 | 671,525,163 | 1,327,444,043 |
| 合計 | 671,525,163 | 1,327,444,043 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| | 第3期 | 第4期 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| | [令和 2年 2月 5日現在] | [令和 3年 2月 5日現在] |
| 1口当たり純資産額 | 1.1120円 | 1.2620円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,120円) | (12,620円) |

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | J P X 日経 4 0 0 インデックスマザーファンド | 530,624,488 | 959,846,636 | |
| | J A P A N クオリティ 1 5 0 インデックスマザーファンド | 234,263,076 | 375,476,858 | |
| | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 932,267,212 | 1,279,070,614 | |
| | 日本・小型株・ファンド・マザーファンド | 85,880,903 | 715,525,331 | |
| | T O P I X マザーファンド | 1,695,388,943 | 3,616,264,615 | |
| | 日本株オープン「35」マザーファンド | 174,370,769 | 712,897,451 | |
| | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 130,619,543 | 483,736,415 | |
| | 日本株インカム・マザーファンド | 659,893,183 | 1,458,033,987 | |
| 合計 | | 4,443,308,117 | 9,600,851,907 | |

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

T O P I X マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|----------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,720,631,328 |
| 株式 | 500,824,499,560 |
| 派生商品評価勘定 | 66,240,100 |

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|-----------------|
| 未収入金 | 915,600 |
| 未収配当金 | 531,559,404 |
| 未収利息 | 1,123,662 |
| その他未収収益 | 33,354,508 |
| 差入委託証拠金 | 109,800,000 |
| 流動資産合計 | 578,288,124,162 |
| 資産合計 | 578,288,124,162 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 33,985,000 |
| 未払金 | 1,155,171,021 |
| 未払解約金 | 12,418,145,667 |
| 未払利息 | 14,188 |
| 受入担保金 | 62,413,685,937 |
| 流動負債合計 | 76,021,001,813 |
| 負債合計 | 76,021,001,813 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 235,474,154,096 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 266,792,968,253 |
| 元本等合計 | 502,267,122,349 |
| 純資産合計 | 502,267,122,349 |
| 負債純資産合計 | 578,288,124,162 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---------------------|------------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 190,361,763,601円 |
| 期中追加設定元本額 | 212,659,545,013円 |
| 期中一部解約元本額 | 167,547,154,518円 |
| 元本の内訳 | |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 29,864,328,695円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 8,490,346,977円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,986,807,691円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 80,804,137円 |
| コアバランス | 342,105円 |

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------------------|-----------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 195,724,284円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 284,256,418円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 222,438,815円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 12,747,524,882円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 1,695,388,943円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,596,489,381円 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 3,610,173,228円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,139,255,519円 |
| つみたて4資産均等バランス | 608,178,686円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,425,838円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,039,631円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 2,397,198円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 143,471,023円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 129,617,419円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 72,188,318円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 467,289,442円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 79,208,726円 |
| 国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 5,711,726,535円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 2,342,067円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,950,271,036円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 3,854,721,878円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 1,245,604,165円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 883,707,888円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 801,541,014円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 23,690,387円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 133,804,967円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 386,422,014円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 102,543,252円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 114,187,476円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 399,637,505円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフオワード) | 310,064,176円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 604,938,418円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 29,839,571円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 7,443,860,755円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 178,247,027円 |

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---|-----------------|
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,155,981,666円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 41,146,807,719円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 347,210,155円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 4,353,990円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 2,573,804円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 360,684,558円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 720,858,242円 |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 2,115,050円 |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 5,568,416円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 8,726,654円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 4,121,951,458円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 1,563,495,677円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 774,251,402円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 71,638,769円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 5,156,760,070円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 190,372,588円 |
| MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 2,572,379,026円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 510,662,844円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 18,132,195,783円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付) | 75,579,843円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定) | 147,744,978円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定) | 166,098,175円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 49,029,745円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 140,640,270円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 47,117,066円 |

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定） | 46,858,781円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定） | 43,721,286円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 5,932,184,750円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 3,814,820円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 14,052,964円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 8,125,522円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 7,520,494円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 987,481,045円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 189,508,150円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 20,602,637円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 144,976,653円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 12,889,947円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 77,646,704円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,593,118,650円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 481,522,839円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 1,894,481,441円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 1,703,183,406円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 1,417,095,783円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 50,823,722,789円 |
| 合計 | 235,474,154,096円 |
| 2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式 | 59,849,125,160円 |
| 3. 受益権の総数 | 235,474,154,096口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|----------------|---|
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |

| | |
|--------------------------|---|
| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|--|
| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| | |
|----|----------------------|
| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 87,181,576,808 |
| 合計 | 87,181,576,808 |

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月 5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 | 2,168,025,000 | | 2,234,330,000 | 66,305,000 |
| | 合計 | 2,168,025,000 | | 2,234,330,000 | 66,305,000 |

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.1330円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,330円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|--------|---------|----------|-------------|------------------------|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1301 | 極洋 | 8,500 | 3,100.00 | 26,350,000 | 貸付有価証券 2,500株（400株） |
| 1332 | 日本水産 | 243,800 | 493.00 | 120,193,400 | 貸付有価証券 60,200株 |
| 1333 | マルハニチロ | 41,100 | 2,446.00 | 100,530,600 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 1375 | 雪国まいたけ | 16,100 | 1,855.00 | 29,865,500 | |
| 1376 | カネコ種苗 | 8,000 | 1,559.00 | 12,472,000 | |
| 1377 | サカタのタネ | 31,300 | 3,830.00 | 119,879,000 | 貸付有価証券 7,500株(7,500株) |
| 1379 | ホクト | 22,000 | 2,185.00 | 48,070,000 | |
| 1384 | ホクリヨウ | 4,100 | 702.00 | 2,878,200 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 46,000 | 113.00 | 5,198,000 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 6,000 | 5,390.00 | 32,340,000 | 貸付有価証券 600株(400株) |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 11,000 | 841.00 | 9,251,000 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 965,700 | 653.00 | 630,602,100 | |
| 1662 | 石油資源開発 | 34,300 | 2,146.00 | 73,607,800 | 貸付有価証券 9,100株(2,500株) |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 12,700 | 1,436.00 | 18,237,200 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 1413 | ヒノキヤグループ | 6,500 | 2,164.00 | 14,066,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 37,500 | 4,600.00 | 172,500,000 | |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 91,000 | 1,690.00 | 153,790,000 | |
| 1419 | タマホーム | 15,900 | 1,854.00 | 29,478,600 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 3,000 | 885.00 | 2,655,000 | 貸付有価証券 700株(200株) |
| 1429 | 日本アクア | 10,400 | 596.00 | 6,198,400 | 貸付有価証券 3,200株(800株) |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 8,000 | 717.00 | 5,736,000 | 貸付有価証券 2,300株(600株) |
| 1433 | ベステラ | 5,000 | 1,621.00 | 8,105,000 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 1435 | TATERU | 49,200 | 184.00 | 9,052,800 | 貸付有価証券 12,200株 |
| 1446 | キャンディル | 4,500 | 555.00 | 2,497,500 | |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 32,000 | 695.00 | 22,240,000 | 貸付有価証券 15,100株(7,800株) |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 5,100 | 793.00 | 4,044,300 | |
| 1716 | 第一カッター興業 | 6,500 | 1,371.00 | 8,911,500 | |
| 1719 | 安藤・間 | 168,100 | 779.00 | 130,949,900 | |
| 1720 | 東急建設 | 76,900 | 558.00 | 42,910,200 | 貸付有価証券 14,600株 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 93,100 | 3,315.00 | 308,626,500 | 貸付有価証券 15,800株 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 31,000 | 719.00 | 22,289,000 | 貸付有価証券 8,600株(2,100株) |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 16,300 | 2,111.00 | 34,409,300 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 8,100 | 8,580.00 | 69,498,000 | 貸付有価証券 3,800株(2,000株) |
| 1768 | ソネック | 2,700 | 813.00 | 2,195,100 | 貸付有価証券 600株(200株) |
| 1780 | ヤマウラ | 11,400 | 940.00 | 10,716,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 1801 | 大成建設 | 188,700 | 3,545.00 | 668,941,500 | |
| 1802 | 大林組 | 606,400 | 920.00 | 557,888,000 | 貸付有価証券 16,600株 |
| 1803 | 清水建設 | 568,000 | 764.00 | 433,952,000 | |
| 1805 | 飛鳥建設 | 17,400 | 1,149.00 | 19,992,600 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 198,600 | 1,318.00 | 261,754,800 | |
| 1810 | 松井建設 | 23,900 | 724.00 | 17,303,600 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 1811 | 銭高組 | 2,600 | 4,500.00 | 11,700,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 444,300 | 1,468.00 | 652,232,400 | 貸付有価証券 34,500株(34,500株) |
| 1813 | 不動テトラ | 14,800 | 1,784.00 | 26,403,200 | |
| 1814 | 大末建設 | 7,600 | 875.00 | 6,650,000 | |
| 1815 | 鉄建建設 | 12,200 | 1,955.00 | 23,851,000 | |
| 1820 | 西松建設 | 43,400 | 2,591.00 | 112,449,400 | 貸付有価証券 14,100株(3,400株) |
| 1821 | 三井住友建設 | 146,500 | 467.00 | 68,415,500 | |
| 1822 | 大豊建設 | 13,300 | 3,775.00 | 50,207,500 | 貸付有価証券 4,100株(1,000株) |
| 1824 | 前田建設工業 | 151,900 | 922.00 | 140,051,800 | |
| 1826 | 佐田建設 | 14,000 | 441.00 | 6,174,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 14,500 | 399.00 | 5,785,500 | |
| 1833 | 奥村組 | 33,300 | 2,694.00 | 89,710,200 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 1835 | 東鉄工業 | 26,000 | 2,730.00 | 70,980,000 | 貸付有価証券 6,200株(6,200株) |
| 1847 | イチケン | 4,400 | 1,943.00 | 8,549,200 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 7,800 | 597.00 | 4,656,600 | 貸付有価証券 2,600株(600株) |
| 1852 | 浅沼組 | 7,300 | 4,525.00 | 33,032,500 | |
| 1860 | 戸田建設 | 251,800 | 757.00 | 190,612,600 | 貸付有価証券 75,800株(18,200株) |
| 1861 | 熊谷組 | 28,100 | 2,758.00 | 77,499,800 | |
| 1866 | 北野建設 | 3,700 | 2,427.00 | 8,979,900 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 1867 | 植木組 | 2,700 | 2,735.00 | 7,384,500 | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 26,800 | 857.00 | 22,967,600 | 貸付有価証券 6,200株 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 20,000 | 637.00 | 12,740,000 | |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 41,400 | 350.00 | 14,490,000 | 貸付有価証券 9,500株 |
| 1878 | 大東建託 | 66,200 | 11,510.00 | 761,962,000 | |
| 1879 | 新日本建設 | 25,800 | 862.00 | 22,239,600 | 貸付有価証券 7,800株(1,900株) |
| 1881 | N I P P O | 50,200 | 2,777.00 | 139,405,400 | |
| 1882 | 東亜道路工業 | 3,800 | 3,830.00 | 14,554,000 | |
| 1883 | 前田道路 | 37,500 | 1,891.00 | 70,912,500 | |

| | | | | | |
|------|------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 1884 | 日本道路 | 5,900 | 7,450.00 | 43,955,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 16,200 | 2,058.00 | 33,339,600 | 貸付有価証券 5,700株(1,400株) |
| 1887 | 日本国土開発 | 59,000 | 560.00 | 33,040,000 | |
| 1888 | 若築建設 | 10,900 | 1,292.00 | 14,082,800 | |
| 1890 | 東洋建設 | 68,000 | 536.00 | 36,448,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 257,600 | 878.00 | 226,172,800 | 貸付有価証券 58,200株(58,200株) |
| 1898 | 世紀東急工業 | 29,100 | 844.00 | 24,560,400 | |
| 1899 | 福田組 | 7,000 | 5,090.00 | 35,630,000 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 1911 | 住友林業 | 142,600 | 2,193.00 | 312,721,800 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 18,500 | 480.00 | 8,880,000 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 26,900 | 398.00 | 10,706,200 | 貸付有価証券 8,500株(6,400株) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 559,900 | 3,199.00 | 1,791,120,100 | |
| 1926 | ライト工業 | 34,700 | 1,766.00 | 61,280,200 | |
| 1928 | 積水ハウス | 657,700 | 2,068.50 | 1,360,452,450 | |
| 1929 | 日特建設 | 15,800 | 797.00 | 12,592,600 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 10,500 | 1,218.00 | 12,789,000 | |
| 1934 | ユアテック | 34,700 | 828.00 | 28,731,600 | 貸付有価証券 7,900株 |
| 1938 | 日本リーテック | 12,700 | 2,370.00 | 30,099,000 | |
| 1939 | 四電工 | 3,300 | 2,856.00 | 9,424,800 | |
| 1941 | 中電工 | 27,900 | 2,218.00 | 61,882,200 | |
| 1942 | 関電工 | 98,600 | 901.00 | 88,838,600 | 貸付有価証券 6,300株(6,300株) |
| 1944 | きんでん | 131,000 | 1,785.00 | 233,835,000 | 貸付有価証券 33,900株(900株) |
| 1945 | 東京エネシス | 20,100 | 946.00 | 19,014,600 | |
| 1946 | トーエネック | 6,100 | 3,935.00 | 24,003,500 | |
| 1949 | 住友電設 | 17,100 | 2,548.00 | 43,570,800 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 1950 | 日本電設工業 | 33,200 | 1,984.00 | 65,868,800 | 貸付有価証券 8,000株(8,000株) |
| 1951 | 協和エクシオ | 91,900 | 2,831.00 | 260,168,900 | |
| 1952 | 新日本空調 | 16,000 | 2,174.00 | 34,784,000 | 貸付有価証券 7,500株(3,800株) |
| 1959 | 九電工 | 42,500 | 3,505.00 | 148,962,500 | 貸付有価証券 7,100株(3,100株) |
| 1961 | 三機工業 | 43,000 | 1,265.00 | 54,395,000 | 貸付有価証券 3,200株(3,200株) |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 202,300 | 1,273.00 | 257,527,900 | 貸付有価証券 42,700株 |
| 1964 | 中外炉工業 | 6,600 | 1,681.00 | 11,094,600 | 貸付有価証券 1,500株 |

| | | | | | |
|------|--------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 1967 | ヤマト | 19,400 | 707.00 | 13,715,800 | 貸付有価証券 9,100株(4,700株) |
| 1968 | 太平電業 | 13,400 | 2,529.00 | 33,888,600 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 54,800 | 1,616.00 | 88,556,800 | 貸付有価証券 15,800株(3,800株) |
| 1972 | 三晃金属工業 | 2,400 | 2,954.00 | 7,089,600 | |
| 1975 | 朝日工業社 | 4,500 | 2,979.00 | 13,405,500 | |
| 1976 | 明星工業 | 39,200 | 804.00 | 31,516,800 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 1979 | 大気社 | 29,500 | 2,886.00 | 85,137,000 | 貸付有価証券 8,900株(2,100株) |
| 1980 | ダイダン | 13,500 | 2,854.00 | 38,529,000 | 貸付有価証券 4,300株(1,000株) |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 19,500 | 1,842.00 | 35,919,000 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 3,500 | 1,957.00 | 6,849,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 5912 | OSJBホールディングス | 88,300 | 274.00 | 24,194,200 | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 25,500 | 486.00 | 12,393,000 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 6379 | レイズネクスト | 32,500 | 1,186.00 | 38,545,000 | 貸付有価証券 9,900株(2,400株) |
| 2001 | ニッポン | 56,800 | 1,626.00 | 92,356,800 | 貸付有価証券 13,600株(13,600株) |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 219,300 | 1,794.00 | 393,424,200 | 貸付有価証券 15,900株(15,900株) |
| 2003 | 日東富士製粉 | 1,400 | 6,730.00 | 9,422,000 | |
| 2004 | 昭和産業 | 16,300 | 3,100.00 | 50,530,000 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 17,200 | 875.00 | 15,050,000 | |
| 2053 | 中部飼料 | 23,700 | 1,452.00 | 34,412,400 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 2060 | フィード・ワン | 26,100 | 896.00 | 23,385,600 | 貸付有価証券 7,300株(1,800株) |
| 2107 | 東洋精糖 | 3,300 | 1,212.00 | 3,999,600 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 10,100 | 1,670.00 | 16,867,000 | |
| 2109 | 三井製糖 | 15,300 | 1,927.00 | 29,483,100 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 23,100 | 227.00 | 5,243,700 | |
| 2117 | 日新製糖 | 9,200 | 1,859.00 | 17,102,800 | |
| 2201 | 森永製菓 | 45,500 | 4,230.00 | 192,465,000 | 貸付有価証券 13,800株(3,300株) |
| 2204 | 中村屋 | 4,700 | 3,890.00 | 18,283,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 2206 | 江崎グリコ | 53,400 | 4,620.00 | 246,708,000 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 2207 | 名糖産業 | 8,600 | 1,422.00 | 12,229,200 | |
| 2209 | 井村屋グループ | 11,000 | 2,619.00 | 28,809,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 2211 | 不二家 | 12,400 | 2,352.00 | 29,164,800 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 2212 | 山崎製パン | 145,500 | 1,912.00 | 278,196,000 | 貸付有価証券 35,300株(35,300株) |
| 2215 | 第一屋製パン | 3,700 | 971.00 | 3,592,700 | |
| 2217 | モロゾフ | 3,100 | 5,650.00 | 17,515,000 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 11,100 | 4,925.00 | 54,667,500 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 18,700 | 6,730.00 | 125,851,000 | 貸付有価証券 4,300株 |
| 2229 | カルビー | 88,400 | 3,040.00 | 268,736,000 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 2264 | 森永乳業 | 35,900 | 5,010.00 | 179,859,000 | |
| 2266 | 六甲バター | 12,900 | 1,788.00 | 23,065,200 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 133,500 | 5,250.00 | 700,875,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 128,300 | 7,210.00 | 925,043,000 | |
| 2270 | 雪印メグミルク | 46,700 | 2,325.00 | 108,577,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 2281 | プリマハム | 27,300 | 3,215.00 | 87,769,500 | 貸付有価証券 7,600株(7,300株) |
| 2282 | 日本ハム | 74,200 | 4,630.00 | 343,546,000 | |
| 2286 | 林兼産業 | 6,400 | 596.00 | 3,814,400 | |
| 2288 | 丸大食品 | 19,100 | 1,737.00 | 33,176,700 | 貸付有価証券 6,300株(1,500株) |
| 2292 | S F o o d s | 17,400 | 3,470.00 | 60,378,000 | |
| 2294 | 柿安本店 | 6,700 | 2,802.00 | 18,773,400 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 125,000 | 727.00 | 90,875,000 | 貸付有価証券 9,000株(9,000株) |
| 2501 | サッポロホールディングス | 66,200 | 2,139.00 | 141,601,800 | 貸付有価証券 15,200株 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 424,000 | 4,313.00 | 1,828,712,000 | 貸付有価証券 149,500株 |
| 2503 | キリンホールディングス | 823,000 | 2,172.50 | 1,787,967,500 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 143,900 | 1,418.00 | 204,050,200 | 貸付有価証券 43,800株(10,500株) |
| 2533 | オエノンホールディングス | 55,100 | 402.00 | 22,150,200 | |
| 2540 | 養命酒製造 | 5,900 | 1,942.00 | 11,457,800 | |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ | 148,600 | 1,729.00 | 256,929,400 | 貸付有価証券 41,100株(9,900株) |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 129,900 | 3,750.00 | 487,125,000 | |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 10,900 | 5,300.00 | 57,770,000 | |
| 2593 | 伊藤園 | 58,900 | 6,690.00 | 394,041,000 | 貸付有価証券 17,800株(4,300株) |
| 2594 | キーコーヒー | 19,100 | 2,165.00 | 41,351,500 | |
| 2597 | ユニカフェ | 5,800 | 1,003.00 | 5,817,400 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 2,800 | 1,237.00 | 3,463,600 | |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 25,000 | 3,085.00 | 77,125,000 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 47,300 | 3,260.00 | 154,198,000 | 貸付有価証券 22,300株(11,500株) |
| 2612 | かどや製油 | 2,100 | 4,005.00 | 8,410,500 | |
| 2613 | J-オイルミルズ | 9,100 | 3,710.00 | 33,761,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 2801 | キッコーマン | 139,700 | 7,210.00 | 1,007,237,000 | 貸付有価証券 65,900株(34,100株) |
| 2802 | 味の素 | 461,500 | 2,245.00 | 1,036,067,500 | 貸付有価証券 31,000株(31,000株) |
| 2804 | ブルドックソース | 7,100 | 2,445.00 | 17,359,500 | |
| 2809 | キューピー | 108,100 | 2,399.00 | 259,331,900 | |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 72,600 | 3,960.00 | 287,496,000 | |
| 2811 | カゴメ | 79,300 | 3,395.00 | 269,223,500 | 貸付有価証券 17,800株(17,800株) |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 9,400 | 1,011.00 | 9,503,400 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 17,700 | 6,940.00 | 122,838,000 | |
| 2818 | ビエトロ | 2,500 | 1,746.00 | 4,365,000 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 4,200 | 2,729.00 | 11,461,800 | |
| 2820 | やまみ | 2,100 | 2,154.00 | 4,523,400 | |
| 2871 | ニチレイ | 92,500 | 2,952.00 | 273,060,000 | 貸付有価証券 6,700株(6,700株) |
| 2875 | 東洋水産 | 99,800 | 4,660.00 | 465,068,000 | |
| 2882 | イトアンドホールディングス | 6,700 | 1,896.00 | 12,703,200 | |
| 2883 | 大冷 | 2,200 | 1,948.00 | 4,285,600 | |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10,800 | 942.00 | 10,173,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 76,100 | 8,510.00 | 647,611,000 | 貸付有価証券 6,000株(6,000株) |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 9,500 | 2,381.00 | 22,619,500 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 7,500 | 1,195.00 | 8,962,500 | |
| 2908 | フジッコ | 21,000 | 2,052.00 | 43,092,000 | 貸付有価証券 5,100株(5,100株) |
| 2910 | ロック・フィールド | 20,900 | 1,580.00 | 33,022,000 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 1,040,600 | 2,140.00 | 2,226,884,000 | 貸付有価証券 70,500株(70,500株) |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 11,900 | 1,899.00 | 22,598,100 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 12,700 | 1,681.00 | 21,348,700 | |
| 2922 | なとり | 10,800 | 1,988.00 | 21,470,400 | |
| 2924 | イフジ産業 | 3,000 | 897.00 | 2,691,000 | |
| 2925 | ビクルスコーポレーション | 4,600 | 3,615.00 | 16,629,000 | |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 67,800 | 613.00 | 41,561,400 | 貸付有価証券 15,600株 |
| 2931 | ユーグレナ | 83,900 | 909.00 | 76,265,100 | 貸付有価証券 39,100株(20,100株) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 6,800 | 1,188.00 | 8,078,400 | |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|
| 4526 | 理研ビタミン | 18,300 | 1,388.00 | 25,400,400 | 貸付有価証券 4,300株 |
| 3001 | 片倉工業 | 25,400 | 1,374.00 | 34,899,600 | |
| 3002 | グンゼ | 13,900 | 3,585.00 | 49,831,500 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 3101 | 東洋紡 | 74,800 | 1,344.00 | 100,531,200 | |
| 3103 | ユニチカ | 55,500 | 403.00 | 22,366,500 | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 9,100 | 4,490.00 | 40,859,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 17,400 | 1,858.00 | 32,329,200 | 貸付有価証券 4,300株(4,300株) |
| 3109 | シキボウ | 10,600 | 1,030.00 | 10,918,000 | |
| 3201 | 日本毛織 | 62,300 | 981.00 | 61,116,300 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 3202 | ダイトウボウ | 30,600 | 111.00 | 3,396,600 | 貸付有価証券 9,200株(2,200株) |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 7,500 | 468.00 | 3,510,000 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 24,900 | 189.00 | 4,706,100 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 21,300 | 2,253.00 | 47,988,900 | 貸付有価証券 6,400株(1,500株) |
| 3401 | 帝人 | 178,300 | 1,979.00 | 352,855,700 | 貸付有価証券 11,200株(11,200株) |
| 3402 | 東レ | 1,371,200 | 725.60 | 994,942,720 | 貸付有価証券 315,000株 |
| 3408 | サカイオーベックス | 5,000 | 2,164.00 | 10,820,000 | |
| 3501 | 住江織物 | 4,200 | 2,048.00 | 8,601,600 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 3512 | 日本フェルト | 10,700 | 448.00 | 4,793,600 | |
| 3513 | イチカワ | 2,500 | 1,275.00 | 3,187,500 | |
| 3524 | 日東製網 | 2,000 | 1,505.00 | 3,010,000 | |
| 3529 | アツギ | 14,600 | 491.00 | 7,168,600 | |
| 3551 | ダイニック | 7,100 | 788.00 | 5,594,800 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3569 | セーレン | 46,600 | 1,730.00 | 80,618,000 | 貸付有価証券 10,600株 |
| 3571 | ソトー | 7,500 | 811.00 | 6,082,500 | |
| 3577 | 東海染工 | 2,400 | 1,119.00 | 2,685,600 | |
| 3580 | 小松マテーレ | 31,100 | 1,068.00 | 33,214,800 | |
| 3591 | ワコールホールディングス | 47,200 | 2,292.00 | 108,182,400 | |
| 3593 | ホギメディカル | 25,500 | 3,205.00 | 81,727,500 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 4,700 | 281.00 | 1,320,700 | |
| 3608 | T S Iホールディングス | 57,500 | 288.00 | 16,560,000 | 貸付有価証券 15,400株(15,400株) |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 6,000 | 2,074.00 | 12,444,000 | 貸付有価証券 1,600株(400株) |
| 3612 | ワールド | 24,800 | 1,442.00 | 35,761,600 | |
| 8011 | 三陽商会 | 9,900 | 722.00 | 7,147,800 | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 8013 | ナイガイ | 6,900 | 326.00 | 2,249,400 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 113,800 | 290.00 | 33,002,000 | |
| 8029 | ルックホールディングス | 6,500 | 954.00 | 6,201,000 | |
| 8107 | キムラタン | 105,900 | 24.00 | 2,541,600 | 貸付有価証券 29,600株（7,100株） |
| 8111 | ゴールドウイン | 31,300 | 6,710.00 | 210,023,000 | 貸付有価証券 8,300株（8,300株） |
| 8114 | デサント | 32,300 | 1,812.00 | 58,527,600 | 貸付有価証券 11,300株（2,700株） |
| 8118 | キング | 10,000 | 589.00 | 5,890,000 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 16,600 | 337.00 | 5,594,200 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 11,600 | 4,720.00 | 54,752,000 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 852,500 | 642.00 | 547,305,000 | 貸付有価証券 239,400株（57,500株） |
| 3863 | 日本製紙 | 83,700 | 1,383.00 | 115,757,100 | 貸付有価証券 39,500株（20,200株） |
| 3864 | 三菱製紙 | 26,900 | 344.00 | 9,253,600 | |
| 3865 | 北越コーポレーション | 135,500 | 448.00 | 60,704,000 | 貸付有価証券 9,100株（9,100株） |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 7,200 | 1,182.00 | 8,510,400 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | 6,200 | 806.00 | 4,997,200 | |
| 3880 | 大王製紙 | 91,300 | 1,840.00 | 167,992,000 | |
| 3896 | 阿波製紙 | 4,900 | 469.00 | 2,298,100 | |
| 3941 | レンゴー | 195,300 | 905.00 | 176,746,500 | 貸付有価証券 13,000株（13,000株） |
| 3946 | トーモク | 11,600 | 1,892.00 | 21,947,200 | 貸付有価証券 400株 |
| 3950 | ザ・バック | 14,300 | 2,699.00 | 38,595,700 | |
| 3405 | クラレ | 298,200 | 1,168.00 | 348,297,600 | 貸付有価証券 21,600株（21,600株） |
| 3407 | 旭化成 | 1,255,200 | 1,215.00 | 1,525,068,000 | 貸付有価証券 381,700株（91,600株） |
| 3553 | 共和レザー | 10,300 | 699.00 | 7,199,700 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 4004 | 昭和電工 | 143,800 | 2,615.00 | 376,037,000 | |
| 4005 | 住友化学 | 1,490,700 | 505.00 | 752,803,500 | |
| 4008 | 住友精化 | 9,200 | 4,175.00 | 38,410,000 | |
| 4021 | 日産化学 | 104,500 | 6,130.00 | 640,585,000 | 貸付有価証券 32,000株（7,700株） |
| 4022 | ラサ工業 | 6,200 | 2,404.00 | 14,904,800 | |
| 4023 | クレハ | 16,200 | 6,670.00 | 108,054,000 | 貸付有価証券 7,600株（3,900株） |
| 4025 | 多木化学 | 7,400 | 6,130.00 | 45,362,000 | 貸付有価証券 1,400株（100株） |
| 4027 | テイカ | 13,900 | 1,516.00 | 21,072,400 | 貸付有価証券 4,100株（900株） |

| | | | | | |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 4028 | 石原産業 | 33,900 | 803.00 | 27,221,700 | |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 4,900 | 1,254.00 | 6,144,600 | |
| 4041 | 日本曹達 | 26,500 | 3,055.00 | 80,957,500 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 4042 | 東ソー | 292,700 | 1,786.00 | 522,762,200 | 貸付有価証券 21,200株(21,200株) |
| 4043 | トクヤマ | 56,300 | 2,606.00 | 146,717,800 | 貸付有価証券 13,200株(13,200株) |
| 4044 | セントラル硝子 | 36,100 | 2,222.00 | 80,214,200 | 貸付有価証券 11,700株(2,800株) |
| 4045 | 東亜合成 | 115,500 | 1,171.00 | 135,250,500 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 19,300 | 2,557.00 | 49,350,100 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 4047 | 関東電化工業 | 44,900 | 858.00 | 38,524,200 | 貸付有価証券 10,300株 |
| 4061 | デンカ | 69,100 | 3,995.00 | 276,054,500 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 350,200 | 18,080.00 | 6,331,616,000 | 貸付有価証券 100,500株(24,100株) |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 6,700 | 1,304.00 | 8,736,800 | |
| 4078 | 堺化学工業 | 13,300 | 2,171.00 | 28,874,300 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 19,000 | 1,008.00 | 19,152,000 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 193,100 | 1,730.00 | 334,063,000 | 貸付有価証券 46,700株(46,700株) |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 156,000 | 2,075.00 | 323,700,000 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,400 | 2,951.00 | 15,935,400 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 4093 | 東邦アセチレン | 2,800 | 1,477.00 | 4,135,600 | |
| 4095 | 日本パーカライジング | 95,500 | 1,040.00 | 99,320,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 30,000 | 756.00 | 22,680,000 | 貸付有価証券 5,500株 |
| 4098 | チタン工業 | 2,400 | 2,514.00 | 6,033,600 | 貸付有価証券 800株(600株) |
| 4099 | 四国化成工業 | 25,200 | 1,249.00 | 31,474,800 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 4100 | 戸田工業 | 4,000 | 2,220.00 | 8,880,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 10,300 | 3,490.00 | 35,947,000 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 5,600 | 5,050.00 | 28,280,000 | |
| 4114 | 日本触媒 | 34,300 | 5,980.00 | 205,114,000 | |
| 4116 | 大日精化工業 | 15,600 | 2,319.00 | 36,176,400 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 4118 | カネカ | 49,000 | 3,915.00 | 191,835,000 | 貸付有価証券 11,200株 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 189,700 | 2,552.00 | 484,114,400 | 貸付有価証券 13,000株(13,000株) |
| 4183 | 三井化学 | 163,500 | 3,305.00 | 540,367,500 | |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|
| 4185 | J S R | 190,000 | 3,165.00 | 601,350,000 | 貸付有価証券 40,500株 |
| 4186 | 東京応化工業 | 32,500 | 7,020.00 | 228,150,000 | 貸付有価証券 6,300株 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 17,500 | 3,640.00 | 63,700,000 | 貸付有価証券 5,300株(1,300株) |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,266,000 | 748.00 | 946,968,000 | |
| 4189 | K Hネオケム | 31,200 | 2,479.00 | 77,344,800 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 4202 | ダイセル | 254,600 | 831.00 | 211,572,600 | 貸付有価証券 78,300株(18,800株) |
| 4203 | 住友ベークライト | 29,800 | 4,050.00 | 120,690,000 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 400,500 | 1,981.00 | 793,390,500 | 貸付有価証券 122,600株(29,400株) |
| 4205 | 日本ゼオン | 170,800 | 1,661.00 | 283,698,800 | |
| 4206 | アイカ工業 | 52,700 | 3,785.00 | 199,469,500 | |
| 4208 | 宇部興産 | 95,600 | 2,024.00 | 193,494,400 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 31,200 | 2,122.00 | 66,206,400 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 4215 | タキロンシーアイ | 41,000 | 694.00 | 28,454,000 | 貸付有価証券 9,300株 |
| 4216 | 旭有機材 | 10,700 | 1,585.00 | 16,959,500 | |
| 4218 | ニチバン | 10,000 | 1,754.00 | 17,540,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 4220 | リケンテクノス | 46,200 | 488.00 | 22,545,600 | 貸付有価証券 10,900株 |
| 4221 | 大倉工業 | 8,900 | 1,956.00 | 17,408,400 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | 25,400 | 560.00 | 14,224,000 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 4,300 | 2,547.00 | 10,952,100 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 4231 | タイガースポリマー | 10,000 | 430.00 | 4,300,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 4238 | ミライアル | 6,100 | 1,190.00 | 7,259,000 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 6,900 | 1,063.00 | 7,334,700 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 39,900 | 890.00 | 35,511,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 4248 | 竹本容器 | 6,800 | 883.00 | 6,004,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 4249 | 森六ホールディングス | 10,200 | 2,129.00 | 21,715,800 | |
| 4251 | 恵和 | 2,800 | 2,080.00 | 5,824,000 | |
| 4272 | 日本化薬 | 117,200 | 1,040.00 | 121,888,000 | |
| 4275 | カーリットホールディングス | 18,800 | 759.00 | 14,269,200 | |
| 4362 | 日本精化 | 13,700 | 1,400.00 | 19,180,000 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 14,900 | 3,650.00 | 54,385,000 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 16,900 | 4,245.00 | 71,740,500 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 4401 | A D E K A | 87,200 | 1,827.00 | 159,314,400 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 4403 | 日油 | 71,300 | 5,610.00 | 399,993,000 | 貸付有価証券 16,300株 |
| 4406 | 新日本理化 | 31,300 | 268.00 | 8,388,400 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 14,100 | 965.00 | 13,606,500 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 4452 | 花王 | 463,000 | 7,260.00 | 3,361,380,000 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6,400 | 3,865.00 | 24,736,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 4462 | 石原ケミカル | 4,800 | 2,151.00 | 10,324,800 | 貸付有価証券 1,500株(400株) |
| 4463 | 日華化学 | 6,400 | 892.00 | 5,708,800 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 4465 | ニイタカ | 3,900 | 2,793.00 | 10,892,700 | 貸付有価証券 900株(200株) |
| 4471 | 三洋化成工業 | 11,300 | 5,400.00 | 61,020,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 14,500 | 303.00 | 4,393,500 | 貸付有価証券 4,300株(1,000株) |
| 4611 | 大日本塗料 | 21,400 | 954.00 | 20,415,600 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 156,300 | 9,360.00 | 1,462,968,000 | 貸付有価証券 37,900株(37,900株) |
| 4613 | 関西ペイント | 212,800 | 3,020.00 | 642,656,000 | 貸付有価証券 64,100株(15,400株) |
| 4615 | 神東塗料 | 14,900 | 206.00 | 3,069,400 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 4617 | 中国塗料 | 45,600 | 919.00 | 41,906,400 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 14,200 | 1,109.00 | 15,747,800 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 4620 | 藤倉化成 | 25,500 | 514.00 | 13,107,000 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 13,900 | 6,160.00 | 85,624,000 | |
| 4631 | D I C | 80,000 | 2,673.00 | 213,840,000 | 貸付有価証券 5,800株(5,800株) |
| 4633 | サカタインクス | 41,300 | 1,097.00 | 45,306,100 | 貸付有価証券 12,500株(3,000株) |
| 4634 | 東洋インキS Cホールディングス | 40,000 | 1,878.00 | 75,120,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 4636 | T & K T O K A | 14,700 | 829.00 | 12,186,300 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 339,800 | 6,062.00 | 2,059,867,600 | |
| 4911 | 資生堂 | 384,200 | 7,508.00 | 2,884,573,600 | |
| 4912 | ライオン | 251,400 | 2,346.00 | 589,784,400 | 貸付有価証券 18,200株(18,200株) |
| 4914 | 高砂香料工業 | 12,100 | 2,546.00 | 30,806,600 | 貸付有価証券 3,000株(200株) |
| 4917 | マンダム | 40,600 | 1,713.00 | 69,547,800 | 貸付有価証券 9,900株 |
| 4919 | ミルボン | 25,800 | 7,080.00 | 182,664,000 | 貸付有価証券 6,300株(6,300株) |
| 4921 | ファンケル | 70,400 | 3,860.00 | 271,744,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 4922 | コーセー | 36,400 | 16,820.00 | 612,248,000 | 貸付有価証券 10,900株(2,600株) |
| 4923 | コタ | 11,100 | 1,486.00 | 16,494,600 | |
| 4926 | シーボン | 2,500 | 1,980.00 | 4,950,000 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 82,500 | 2,186.00 | 180,345,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 16,400 | 4,885.00 | 80,114,000 | |
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 4,300 | 1,082.00 | 4,652,600 | |
| 4931 | 新日本製薬 | 3,900 | 2,926.00 | 11,411,400 | |
| 4951 | エステー | 12,400 | 2,014.00 | 24,973,600 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 7,200 | 1,553.00 | 11,181,600 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 4956 | コニシ | 31,800 | 1,603.00 | 50,975,400 | 貸付有価証券 9,600株(2,300株) |
| 4958 | 長谷川香料 | 33,300 | 2,082.00 | 69,330,600 | |
| 4963 | 星光PMC | 11,100 | 769.00 | 8,535,900 | |
| 4967 | 小林製薬 | 54,200 | 10,920.00 | 591,864,000 | 貸付有価証券 13,100株(13,100株) |
| 4968 | 荒川化学工業 | 16,100 | 1,286.00 | 20,704,600 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 4971 | メック | 13,300 | 2,149.00 | 28,581,700 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,300 | 2,774.00 | 14,702,200 | |
| 4974 | タカラパイオ | 50,600 | 3,095.00 | 156,607,000 | |
| 4975 | JCU | 21,700 | 3,695.00 | 80,181,500 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 12,100 | 673.00 | 8,143,300 | |
| 4979 | OATアグリオ | 3,700 | 1,313.00 | 4,858,100 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 4980 | デクセリアルズ | 53,900 | 1,440.00 | 77,616,000 | |
| 4985 | アース製薬 | 14,600 | 6,100.00 | 89,060,000 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 18,000 | 1,120.00 | 20,160,000 | 貸付有価証券 6,000株(1,400株) |
| 4994 | 大成ラミック | 5,900 | 2,998.00 | 17,688,200 | |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 80,000 | 887.00 | 70,960,000 | |
| 4997 | 日本農薬 | 34,400 | 492.00 | 16,924,800 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 5142 | アキレス | 13,300 | 1,502.00 | 19,976,600 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 26,900 | 986.00 | 26,523,400 | 貸付有価証券 7,400株(7,400株) |
| 6988 | 日東電工 | 123,900 | 9,650.00 | 1,195,635,000 | 貸付有価証券 30,600株 |
| 7874 | レック | 22,900 | 1,407.00 | 32,220,300 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 7888 | 三光合成 | 20,300 | 455.00 | 9,236,500 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 7908 | きもと | 29,600 | 195.00 | 5,772,000 | 貸付有価証券 7,300株(2,400株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| 7917 | 藤森工業 | 17,400 | 4,665.00 | 81,171,000 | 貸付有価証券 5,300株(1,300株) |
| 7925 | 前澤化成工業 | 12,300 | 976.00 | 12,004,800 | 貸付有価証券 800株 |
| 7931 | 未来工業 | 6,900 | 1,740.00 | 12,006,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 6,700 | 852.00 | 5,708,400 | |
| 7942 | J S P | 11,300 | 1,838.00 | 20,769,400 | |
| 7947 | エフピコ | 35,500 | 4,170.00 | 148,035,000 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 7958 | 天馬 | 14,500 | 2,191.00 | 31,769,500 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 29,800 | 1,059.00 | 31,558,200 | 貸付有価証券 7,900株 |
| 7971 | 東リ | 48,100 | 249.00 | 11,976,900 | |
| 7988 | ニフコ | 71,000 | 3,960.00 | 281,160,000 | 貸付有価証券 16,300株 |
| 7995 | バルカー | 15,700 | 2,094.00 | 32,875,800 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 410,000 | 4,590.00 | 1,881,900,000 | |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 4,200 | 1,050.00 | 4,410,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 4151 | 協和キリン | 194,500 | 3,200.00 | 622,400,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1,608,800 | 3,672.00 | 5,907,513,600 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1,676,500 | 1,805.00 | 3,026,082,500 | 貸付有価証券 512,400株(123,000株) |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 143,300 | 1,814.00 | 259,946,200 | 貸付有価証券 32,800株 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 243,200 | 5,858.00 | 1,424,665,600 | 貸付有価証券 56,600株 |
| 4512 | わかもと製薬 | 23,000 | 245.00 | 5,635,000 | 貸付有価証券 4,200株(1,700株) |
| 4514 | あすか製薬 | 22,000 | 1,520.00 | 33,440,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 54,800 | 7,920.00 | 434,016,000 | |
| 4517 | ピオフェルミン製薬 | 3,300 | 2,534.00 | 8,362,200 | |
| 4519 | 中外製薬 | 604,800 | 5,268.00 | 3,186,086,400 | 貸付有価証券 115,600株 |
| 4521 | 科研製薬 | 33,100 | 4,145.00 | 137,199,500 | |
| 4523 | エーザイ | 213,600 | 7,665.00 | 1,637,244,000 | |
| 4527 | ロート製薬 | 92,200 | 3,135.00 | 289,047,000 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 444,000 | 3,154.00 | 1,400,376,000 | |
| 4530 | 久光製薬 | 56,200 | 6,470.00 | 363,614,000 | 貸付有価証券 11,000株(11,000株) |
| 4534 | 持田製薬 | 26,800 | 4,080.00 | 109,344,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 336,300 | 1,705.00 | 573,391,500 | 貸付有価証券 26,000株(26,000株) |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 6,200 | 2,750.00 | 17,050,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 4539 | 日本ケミファ | 2,300 | 2,239.00 | 5,149,700 | |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 4540 | ツムラ | 64,500 | 3,565.00 | 229,942,500 | 貸付有価証券 4,300株(4,300株) |
| 4541 | 日医工 | 54,800 | 1,042.00 | 57,101,600 | 貸付有価証券 16,400株(3,900株) |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 34,200 | 2,310.00 | 79,002,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 4548 | 生化学工業 | 34,100 | 1,074.00 | 36,623,400 | |
| 4549 | 栄研化学 | 34,000 | 2,320.00 | 78,880,000 | |
| 4550 | 日水製薬 | 7,100 | 1,014.00 | 7,199,400 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 12,100 | 3,140.00 | 37,994,000 | |
| 4552 | JCRファーマ | 54,500 | 3,130.00 | 170,585,000 | 貸付有価証券 13,200株(13,200株) |
| 4553 | 東和薬品 | 27,800 | 2,076.00 | 57,712,800 | 貸付有価証券 7,500株(1,800株) |
| 4554 | 富士製薬工業 | 13,100 | 1,280.00 | 16,768,000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 42,400 | 4,820.00 | 204,368,000 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 35,100 | 2,009.00 | 70,515,900 | 貸付有価証券 12,900株(6,900株) |
| 4568 | 第一三共 | 1,660,000 | 3,242.00 | 5,381,720,000 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 42,700 | 1,950.00 | 83,265,000 | 貸付有価証券 12,900株(3,100株) |
| 4574 | 大幸薬品 | 23,800 | 1,595.00 | 37,961,000 | 貸付有価証券 5,100株 |
| 4577 | ダイト | 12,400 | 3,760.00 | 46,624,000 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 401,900 | 4,687.00 | 1,883,705,300 | 貸付有価証券 26,600株(26,600株) |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 46,000 | 6,960.00 | 320,160,000 | 貸付有価証券 12,400株(3,000株) |
| 4587 | ペプチドリーム | 98,300 | 6,440.00 | 633,052,000 | 貸付有価証券 32,500株(10,100株) |
| 3315 | 日本コークス工業 | 163,400 | 98.00 | 16,013,200 | |
| 5011 | ニチレキ | 22,800 | 1,568.00 | 35,750,400 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 10,800 | 1,145.00 | 12,366,000 | |
| 5015 | ビービー・カストロール | 6,900 | 1,253.00 | 8,645,700 | |
| 5017 | 富士石油 | 46,900 | 223.00 | 10,458,700 | |
| 5018 | MORESCO | 7,000 | 1,154.00 | 8,078,000 | |
| 5019 | 出光興産 | 214,600 | 2,497.00 | 535,856,200 | 貸付有価証券 15,700株(15,700株) |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2,908,800 | 433.50 | 1,260,964,800 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 61,100 | 2,278.00 | 139,185,800 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 112,000 | 1,790.00 | 200,480,000 | |
| 5105 | TOYO TIRE | 101,800 | 1,804.00 | 183,647,200 | 貸付有価証券 8,000株(8,000株) |
| 5108 | ブリヂストン | 514,100 | 4,060.00 | 2,087,246,000 | |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 173,700 | 1,020.00 | 177,174,000 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 16,900 | 434.00 | 7,334,600 | |
| 5122 | オカモト | 11,800 | 3,990.00 | 47,082,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 5185 | フコク | 8,500 | 702.00 | 5,967,000 | |
| 5186 | ニッタ | 20,000 | 2,339.00 | 46,780,000 | |
| 5191 | 住友理工 | 37,500 | 698.00 | 26,175,000 | |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 23,500 | 1,724.00 | 40,514,000 | 貸付有価証券 7,600株(1,800株) |
| 5195 | バンドー化学 | 34,000 | 698.00 | 23,732,000 | 貸付有価証券 7,800株 |
| 3110 | 日東紡績 | 28,800 | 5,170.00 | 148,896,000 | 貸付有価証券 8,700株(2,100株) |
| 5201 | A G C | 177,500 | 3,870.00 | 686,925,000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 98,100 | 575.00 | 56,407,500 | 貸付有価証券 22,400株(22,400株) |
| 5204 | 石塚硝子 | 3,300 | 1,844.00 | 6,085,200 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | 8,000 | 896.00 | 7,168,000 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 71,700 | 2,417.00 | 173,298,900 | |
| 5218 | オハラ | 7,600 | 1,912.00 | 14,531,200 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 34,800 | 3,280.00 | 114,144,000 | 貸付有価証券 11,100株(2,700株) |
| 5233 | 太平洋セメント | 114,500 | 2,731.00 | 312,699,500 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 17,600 | 771.00 | 13,569,600 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 41,600 | 319.00 | 13,270,400 | 貸付有価証券 12,500株(3,000株) |
| 5273 | 三谷セキサン | 9,000 | 5,030.00 | 45,270,000 | |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 29,700 | 495.00 | 14,701,500 | |
| 5301 | 東海カーボン | 189,100 | 1,523.00 | 287,999,300 | 貸付有価証券 14,600株(14,600株) |
| 5302 | 日本カーボン | 10,700 | 4,170.00 | 44,619,000 | |
| 5310 | 東洋炭素 | 11,300 | 2,004.00 | 22,645,200 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 10,700 | 3,555.00 | 38,038,500 | |
| 5332 | T O T O | 138,100 | 7,070.00 | 976,367,000 | 貸付有価証券 10,000株(10,000株) |
| 5333 | 日本碍子 | 212,800 | 1,891.00 | 402,404,800 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 147,100 | 2,143.00 | 315,235,300 | 貸付有価証券 10,900株(10,900株) |
| 5337 | ダントーホールディングス | 14,400 | 432.00 | 6,220,800 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 5344 | M A R U W A | 6,700 | 10,940.00 | 73,298,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4,500 | 2,814.00 | 12,663,000 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 3,300 | 4,805.00 | 15,856,500 | 貸付有価証券 900株 |
| 5357 | ヨータイ | 13,800 | 931.00 | 12,847,800 | |
| 5358 | イソライト工業 | 8,500 | 607.00 | 5,159,500 | |
| 5363 | 東京窯業 | 24,600 | 331.00 | 8,142,600 | 貸付有価証券 4,300株(4,300株) |
| 5367 | ニッカトー | 8,700 | 749.00 | 6,516,300 | 貸付有価証券 3,400株(2,100株) |

| | | | | | |
|------|------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------------|
| 5384 | フジインコーポレーテッド | 15,500 | 4,100.00 | 63,550,000 | |
| 5388 | クニミネ工業 | 6,100 | 1,295.00 | 7,899,500 | 貸付有価証券 700株 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 3,700 | 1,076.00 | 3,981,200 | |
| 5393 | ニチアス | 48,900 | 2,521.00 | 123,276,900 | 貸付有価証券 3,800株(3,800株) |
| 7943 | ニチ八 | 26,900 | 3,365.00 | 90,518,500 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 5401 | 日本製鉄 | 912,800 | 1,335.00 | 1,218,588,000 | 貸付有価証券 403,900株(207,600 株) |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 350,000 | 538.00 | 188,300,000 | 貸付有価証券 105,400株(25,300 株) |
| 5408 | 中山製鋼所 | 26,500 | 378.00 | 10,017,000 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 10,300 | 2,040.00 | 21,012,000 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディング ス | 553,300 | 1,004.00 | 555,513,200 | 貸付有価証券 201,300株(19,300 株) |
| 5423 | 東京製鐵 | 74,500 | 747.00 | 55,651,500 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 21,600 | 1,397.00 | 30,175,200 | 貸付有価証券 6,100株(1,600株) |
| 5444 | 大和工業 | 40,600 | 2,712.00 | 110,107,200 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 7,300 | 1,943.00 | 14,183,900 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 10,200 | 1,260.00 | 12,852,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 25,800 | 2,257.00 | 58,230,600 | 貸付有価証券 7,800株(1,900株) |
| 5463 | 丸一鋼管 | 62,100 | 2,375.00 | 147,487,500 | |
| 5464 | モリ工業 | 5,700 | 2,333.00 | 13,298,100 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 31,300 | 4,710.00 | 147,423,000 | 貸付有価証券 7,500株(7,500株) |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 7,100 | 364.00 | 2,584,400 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 14,900 | 2,027.00 | 30,202,300 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 22,900 | 1,652.00 | 37,830,800 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 10,700 | 3,170.00 | 33,919,000 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 5486 | 日立金属 | 180,200 | 1,714.00 | 308,862,800 | |
| 5491 | 日本金属 | 4,800 | 1,182.00 | 5,673,600 | 貸付有価証券 2,100株(1,100株) |
| 5541 | 大平洋金属 | 12,900 | 2,195.00 | 28,315,500 | 貸付有価証券 6,100株(3,200株) |
| 5563 | 新日本電工 | 123,400 | 280.00 | 34,552,000 | 貸付有価証券 58,100株(29,900株) |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 8,600 | 1,756.00 | 15,101,600 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 5603 | 虹技 | 2,600 | 1,136.00 | 2,953,600 | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 5612 | 日本鑄鉄管 | 2,200 | 1,294.00 | 2,846,800 | 貸付有価証券 900株(400株) |
| 5632 | 三菱製鋼 | 14,100 | 667.00 | 9,404,700 | 貸付有価証券 3,300株(1,000株) |
| 5658 | 日亜鋼業 | 28,000 | 298.00 | 8,344,000 | 貸付有価証券 13,100株(6,700株) |
| 5659 | 日本精線 | 2,700 | 3,910.00 | 10,557,000 | |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 8,100 | 675.00 | 5,467,500 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 6319 | シンニッタン | 23,100 | 213.00 | 4,920,300 | 貸付有価証券 7,500株(700株) |
| 7305 | 新家工業 | 4,700 | 1,396.00 | 6,561,200 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 28,800 | 792.00 | 22,809,600 | |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 52,100 | 2,061.00 | 107,378,100 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 51,600 | 3,815.00 | 196,854,000 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 10,600 | 2,352.00 | 24,931,200 | 貸付有価証券 2,900株(700株) |
| 5711 | 三菱マテリアル | 126,300 | 2,429.00 | 306,782,700 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 244,400 | 4,828.00 | 1,179,963,200 | 貸付有価証券 56,200株 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 48,400 | 4,200.00 | 203,280,000 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 5715 | 古河機械金属 | 31,600 | 1,283.00 | 40,542,800 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 5721 | エス・サイエンス | 84,500 | 44.00 | 3,718,000 | 貸付有価証券 20,500株(20,500株) |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 19,900 | 810.00 | 16,119,000 | 貸付有価証券 9,300株(4,700株) |
| 5727 | 東邦チタニウム | 34,200 | 910.00 | 31,122,000 | |
| 5741 | UACJ | 29,000 | 2,314.00 | 67,106,000 | |
| 5757 | CKサンエツ | 4,000 | 3,860.00 | 15,440,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 5801 | 古河電気工業 | 59,400 | 2,871.00 | 170,537,400 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 667,300 | 1,589.00 | 1,060,339,700 | |
| 5803 | フジクラ | 230,900 | 552.00 | 127,456,800 | |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 18,500 | 1,951.00 | 36,093,500 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 2,500 | 2,576.00 | 6,440,000 | |
| 5809 | タツタ電線 | 33,700 | 690.00 | 23,253,000 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 5819 | カナレ電気 | 3,200 | 1,776.00 | 5,683,200 | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 10,600 | 1,264.00 | 13,398,400 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 5851 | リョービ | 23,500 | 1,278.00 | 30,033,000 | 貸付有価証券 4,500株 |
| 5852 | アーレスティ | 23,500 | 390.00 | 9,165,000 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 35,900 | 4,245.00 | 152,395,500 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 3421 | 稲葉製作所 | 10,800 | 1,424.00 | 15,379,200 | |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 6,200 | 2,544.00 | 15,772,800 | |
| 3433 | トーカロ | 49,300 | 1,413.00 | 69,660,900 | 貸付有価証券 12,100株 |
| 3434 | アルファC o | 6,700 | 1,037.00 | 6,947,900 | 貸付有価証券 300株 |
| 3436 | SUMCO | 244,700 | 2,271.00 | 555,713,700 | 貸付有価証券 52,400株 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,900 | 4,525.00 | 17,647,500 | |
| 3445 | RS Technologies | 6,200 | 6,440.00 | 39,928,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,600 | 3,740.00 | 5,984,000 | |
| 3447 | 信和 | 10,100 | 713.00 | 7,201,300 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 121,800 | 1,249.00 | 152,128,200 | 貸付有価証券 27,900株 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 9,700 | 1,457.00 | 14,132,900 | |
| 5909 | コロナ | 10,600 | 950.00 | 10,070,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 32,800 | 1,981.00 | 64,976,800 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 3,900 | 2,200.00 | 8,580,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 5923 | 高田機工 | 1,700 | 2,591.00 | 4,404,700 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 180,300 | 1,309.00 | 236,012,700 | |
| 5930 | 文化シャッター | 56,300 | 975.00 | 54,892,500 | 貸付有価証券 12,900株 |
| 5932 | 三協立山 | 24,600 | 861.00 | 21,180,600 | |
| 5933 | アルインコ | 12,600 | 969.00 | 12,209,400 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 5936 | 東洋シャッター | 4,200 | 705.00 | 2,961,000 | |
| 5938 | LIXIL | 263,300 | 2,774.00 | 730,394,200 | 貸付有価証券 85,000株(20,400株) |
| 5942 | 日本フィルコン | 13,300 | 506.00 | 6,729,800 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 5943 | ノーリツ | 39,600 | 1,571.00 | 62,211,600 | 貸付有価証券 3,100株(3,100株) |
| 5946 | 長府製作所 | 19,400 | 2,097.00 | 40,681,800 | |
| 5947 | リンナイ | 37,200 | 11,170.00 | 415,524,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 5951 | ダイニチ工業 | 9,200 | 892.00 | 8,206,400 | |
| 5957 | 日東精工 | 24,000 | 467.00 | 11,208,000 | |
| 5958 | 三洋工業 | 2,300 | 1,864.00 | 4,287,200 | |
| 5959 | 岡部 | 38,800 | 786.00 | 30,496,800 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 5970 | ジーテクト | 23,700 | 1,604.00 | 38,014,800 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 5975 | 東プレ | 35,700 | 1,663.00 | 59,369,100 | 貸付有価証券 10,800株(2,600株) |
| 5976 | 高周波熱錬 | 36,800 | 513.00 | 18,878,400 | 貸付有価証券 7,900株 |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 5981 | 東京製綱 | 13,700 | 1,490.00 | 20,413,000 | 貸付有価証券 9,600株(1,000株) |
| 5985 | サンコール | 16,400 | 485.00 | 7,954,000 | |
| 5986 | モリテック スチール | 14,900 | 439.00 | 6,541,100 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 5988 | パイオラックス | 28,300 | 1,641.00 | 46,440,300 | |
| 5989 | エイチワン | 18,700 | 837.00 | 15,651,900 | |
| 5991 | 日本発條 | 190,500 | 854.00 | 162,687,000 | 貸付有価証券 14,800株(14,800株) |
| 5992 | 中央発條 | 2,300 | 2,857.00 | 6,571,100 | |
| 5998 | アドバネクス | 2,700 | 1,508.00 | 4,071,600 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 8,400 | 1,298.00 | 10,903,200 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 8155 | 三益半導体工業 | 14,900 | 2,653.00 | 39,529,700 | 貸付有価証券 5,100株(1,200株) |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 4,700 | 1,533.00 | 7,205,100 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 5631 | 日本製鋼所 | 58,000 | 3,110.00 | 180,380,000 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 6005 | 三浦工業 | 82,700 | 5,960.00 | 492,892,000 | 貸付有価証券 28,900株(20,000株) |
| 6013 | タクマ | 64,800 | 2,271.00 | 147,160,800 | 貸付有価証券 4,100株(4,100株) |
| 6101 | ツガミ | 39,600 | 1,668.00 | 66,052,800 | 貸付有価証券 9,100株 |
| 6103 | オークマ | 22,300 | 6,210.00 | 138,483,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 6104 | 芝浦機械 | 19,800 | 2,795.00 | 55,341,000 | |
| 6113 | アマダ | 280,300 | 1,251.00 | 350,655,300 | 貸付有価証券 56,100株 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 50,000 | 1,032.00 | 51,600,000 | 貸付有価証券 15,500株(3,700株) |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 5,500 | 1,054.00 | 5,797,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 6134 | F U J I | 76,300 | 2,804.00 | 213,945,200 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 22,400 | 4,125.00 | 92,400,000 | |
| 6136 | オーエスジー | 94,300 | 1,871.00 | 176,435,300 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2,200 | 1,379.00 | 3,033,800 | |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 50,200 | 509.00 | 25,551,800 | 貸付有価証券 15,100株(3,600株) |
| 6141 | D M G 森精機 | 121,000 | 1,688.00 | 204,248,000 | 貸付有価証券 36,400株(8,700株) |
| 6143 | ソディック | 41,600 | 978.00 | 40,684,800 | |
| 6146 | ディスコ | 26,000 | 33,650.00 | 874,900,000 | 貸付有価証券 7,900株(1,900株) |
| 6151 | 日東工器 | 9,200 | 1,838.00 | 16,909,600 | |
| 6157 | 日進工具 | 7,500 | 2,761.00 | 20,707,500 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |

| | | | | | |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| 6165 | パンチ工業 | 15,900 | 454.00 | 7,218,600 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6167 | 富士ダイス | 9,600 | 659.00 | 6,326,400 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 6203 | 豊和工業 | 10,500 | 885.00 | 9,292,500 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 6205 | OKK | 7,300 | 460.00 | 3,358,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 6208 | 石川製作所 | 5,000 | 1,740.00 | 8,700,000 | 貸付有価証券 2,200株(1,200株) |
| 6210 | 東洋機械金属 | 13,700 | 460.00 | 6,302,000 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 3,700 | 921.00 | 3,407,700 | |
| 6218 | エンシュウ | 4,600 | 907.00 | 4,172,200 | 貸付有価証券 200株 |
| 6222 | 島精機製作所 | 27,900 | 2,252.00 | 62,830,800 | 貸付有価証券 3,000株(1,000株) |
| 6235 | オプトラン | 24,000 | 2,573.00 | 61,752,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 6236 | NCホールディングス | 5,800 | 624.00 | 3,619,200 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6237 | イワキポンプ | 12,200 | 846.00 | 10,321,200 | 貸付有価証券 2,700株(600株) |
| 6238 | フリー | 18,700 | 1,151.00 | 21,523,700 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 38,500 | 845.00 | 32,532,500 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 6247 | 日阪製作所 | 23,600 | 844.00 | 19,918,400 | 貸付有価証券 5,200株 |
| 6250 | やまびこ | 37,100 | 1,330.00 | 49,343,000 | |
| 6258 | 平田機工 | 9,000 | 8,360.00 | 75,240,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6262 | ベガサスミシン製造 | 19,400 | 404.00 | 7,837,600 | |
| 6264 | マルマエ | 7,100 | 1,312.00 | 9,315,200 | |
| 6266 | タツモ | 8,100 | 1,540.00 | 12,474,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6268 | ナプテスコ | 112,700 | 4,790.00 | 539,833,000 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 6269 | 三井海洋開発 | 20,300 | 2,067.00 | 41,960,100 | |
| 6272 | レオン自動機 | 18,700 | 1,202.00 | 22,477,400 | 貸付有価証券 7,600株(3,300株) |
| 6273 | S M C | 56,600 | 63,410.00 | 3,589,006,000 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,700 | 6,240.00 | 41,808,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6278 | ユニオンツール | 7,100 | 3,455.00 | 24,530,500 | |
| 6282 | オイレス工業 | 26,800 | 1,660.00 | 44,488,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 5,500 | 6,010.00 | 33,055,000 | |
| 6287 | サトーホールディングス | 25,200 | 2,355.00 | 59,346,000 | |
| 6289 | 技研製作所 | 16,800 | 5,110.00 | 85,848,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 6291 | 日本エアーテック | 6,200 | 1,509.00 | 9,355,800 | 貸付有価証券 2,800株(1,500株) |
| 6292 | カワタ | 5,200 | 976.00 | 5,075,200 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 14,700 | 941.00 | 13,832,700 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6294 | オカダアイオン | 6,000 | 1,164.00 | 6,984,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6298 | ワイエイシーホールディングス | 7,600 | 1,042.00 | 7,919,200 | |
| 6301 | 小松製作所 | 876,100 | 2,945.50 | 2,580,552,550 | 貸付有価証券 233,000株(32,500株) |
| 6302 | 住友重機械工業 | 110,700 | 3,035.00 | 335,974,500 | |
| 6305 | 日立建機 | 90,400 | 2,978.00 | 269,211,200 | 貸付有価証券 17,800株 |
| 6306 | 日工 | 28,800 | 737.00 | 21,225,600 | |
| 6309 | 巴工業 | 7,600 | 2,075.00 | 15,770,000 | |
| 6310 | 井関農機 | 19,300 | 1,448.00 | 27,946,400 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 6315 | TOWA | 18,000 | 2,009.00 | 36,162,000 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 3,900 | 1,656.00 | 6,458,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 8,700 | 1,402.00 | 12,197,400 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 6323 | ローツェ | 8,500 | 7,740.00 | 65,790,000 | |
| 6325 | タカキタ | 6,700 | 708.00 | 4,743,600 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 6326 | クボタ | 1,015,800 | 2,420.50 | 2,458,743,900 | 貸付有価証券 435,800株(74,200株) |
| 6328 | 荏原実業 | 4,800 | 3,975.00 | 19,080,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 6331 | 三菱化工機 | 6,200 | 3,065.00 | 19,003,000 | 貸付有価証券 2,000株(500株) |
| 6332 | 月島機械 | 35,600 | 1,356.00 | 48,273,600 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 13,500 | 1,227.00 | 16,564,500 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 7,900 | 315.00 | 2,488,500 | |
| 6339 | 新東工業 | 45,900 | 780.00 | 35,802,000 | 貸付有価証券 13,800株(3,300株) |
| 6340 | 澁谷工業 | 16,900 | 3,510.00 | 59,319,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 33,400 | 938.00 | 31,329,200 | 貸付有価証券 7,600株 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 49,000 | 706.00 | 34,594,000 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 6351 | 鶴見製作所 | 14,900 | 1,829.00 | 27,252,100 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 6355 | 住友精密工業 | 2,900 | 2,058.00 | 5,968,200 | |
| 6356 | 日本ギア工業 | 7,700 | 302.00 | 2,325,400 | |
| 6358 | 酒井重工業 | 3,400 | 2,167.00 | 7,367,800 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6361 | 荏原製作所 | 80,200 | 3,700.00 | 296,740,000 | |
| 6362 | 石井鐵工所 | 2,700 | 2,872.00 | 7,754,400 | |
| 6363 | 西島製作所 | 19,500 | 876.00 | 17,082,000 | |
| 6364 | 北越工業 | 19,900 | 1,121.00 | 22,307,900 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 246,300 | 22,390.00 | 5,514,657,000 | 貸付有価証券 56,600株 |
| 6368 | オルガノ | 6,300 | 6,490.00 | 40,887,000 | |
| 6369 | トーヨーカネツ | 7,300 | 2,525.00 | 18,432,500 | |
| 6370 | 栗田工業 | 104,600 | 4,215.00 | 440,889,000 | 貸付有価証券 23,900株 |
| 6371 | 椿本チエイン | 27,600 | 2,929.00 | 80,840,400 | 貸付有価証券 6,300株 |
| 6373 | 大同工業 | 9,200 | 779.00 | 7,166,800 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 6378 | 木村化工機 | 16,100 | 605.00 | 9,740,500 | 貸付有価証券 7,500株(3,900株) |
| 6381 | アネスト岩田 | 32,600 | 1,100.00 | 35,860,000 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 6383 | ダイフク | 106,400 | 12,270.00 | 1,305,528,000 | 貸付有価証券 29,900株(7,200株) |
| 6387 | サムコ | 4,800 | 3,725.00 | 17,880,000 | |
| 6390 | 加藤製作所 | 10,600 | 995.00 | 10,547,000 | |
| 6393 | 油研工業 | 3,200 | 1,651.00 | 5,283,200 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 6395 | タダノ | 93,300 | 954.00 | 89,008,200 | 貸付有価証券 44,000株(22,700株) |
| 6406 | フジテック | 66,600 | 2,512.00 | 167,299,200 | 貸付有価証券 5,100株(5,100株) |
| 6407 | C K D | 44,800 | 2,405.00 | 107,744,000 | 貸付有価証券 12,900株(12,900株) |
| 6409 | キトー | 16,200 | 1,498.00 | 24,267,600 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 6412 | 平和 | 53,900 | 1,590.00 | 85,701,000 | |
| 6413 | 理想科学工業 | 14,900 | 1,477.00 | 22,007,300 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 6417 | S A N K Y O | 46,000 | 3,090.00 | 142,140,000 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 21,400 | 543.00 | 11,620,200 | 貸付有価証券 2,700株(1,600株) |
| 6419 | マースグループホールディングス | 12,300 | 1,566.00 | 19,261,800 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 13,200 | 4,415.00 | 58,278,000 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 6428 | オーイズミ | 8,100 | 420.00 | 3,402,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6430 | ダイコク電機 | 8,900 | 928.00 | 8,259,200 | |
| 6432 | 竹内製作所 | 32,400 | 2,587.00 | 83,818,800 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 6436 | アマノ | 50,600 | 2,545.00 | 128,777,000 | 貸付有価証券 11,600株 |
| 6440 | J U K I | 26,900 | 686.00 | 18,453,400 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6444 | サンデンホールディングス | 27,000 | 446.00 | 12,042,000 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 17,600 | 871.00 | 15,329,600 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 6454 | マックス | 26,600 | 1,617.00 | 43,012,200 | |
| 6457 | グローリー | 49,700 | 2,282.00 | 113,415,400 | |
| 6458 | 新晃工業 | 18,000 | 1,915.00 | 34,470,000 | 貸付有価証券 1,300株(1,300株) |
| 6459 | 大和冷機工業 | 31,000 | 1,101.00 | 34,131,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 175,800 | 1,723.00 | 302,903,400 | |
| 6461 | 日本ピストンリング | 7,000 | 1,003.00 | 7,021,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 6462 | リケン | 8,900 | 2,188.00 | 19,473,200 | |
| 6463 | T P R | 26,000 | 1,523.00 | 39,598,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 37,000 | 1,297.00 | 47,989,000 | 貸付有価証券 11,800株(2,800株) |
| 6465 | ホシザキ | 60,900 | 10,000.00 | 609,000,000 | 貸付有価証券 17,100株(4,100株) |
| 6470 | 大豊工業 | 15,800 | 801.00 | 12,655,800 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 6471 | 日本精工 | 397,100 | 986.00 | 391,540,600 | 貸付有価証券 83,700株 |
| 6472 | N T N | 447,500 | 304.00 | 136,040,000 | 貸付有価証券 32,200株(32,200株) |
| 6473 | ジェイテクト | 185,500 | 1,094.00 | 202,937,000 | 貸付有価証券 42,400株 |
| 6474 | 不二越 | 18,000 | 4,365.00 | 78,570,000 | 貸付有価証券 8,500株(4,400株) |
| 6480 | 日本トムソン | 52,900 | 498.00 | 26,344,200 | 貸付有価証券 17,300株(4,200株) |
| 6481 | T H K | 120,500 | 3,490.00 | 420,545,000 | 貸付有価証券 33,900株(8,100株) |
| 6482 | ユーシン精機 | 12,800 | 993.00 | 12,710,400 | 貸付有価証券 800株 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 7,000 | 2,217.00 | 15,519,000 | |
| 6486 | イーグル工業 | 23,900 | 1,218.00 | 29,110,200 | |
| 6489 | 前澤工業 | 11,600 | 584.00 | 6,774,400 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 19,500 | 1,769.00 | 34,495,500 | |
| 6498 | キッツ | 59,700 | 610.00 | 36,417,000 | |
| 6586 | マキタ | 252,200 | 4,800.00 | 1,210,560,000 | 貸付有価証券 18,200株(18,200株) |
| 7004 | 日立造船 | 153,300 | 649.00 | 99,491,700 | 貸付有価証券 46,200株(11,100株) |
| 7011 | 三菱重工業 | 303,800 | 3,085.00 | 937,223,000 | |
| 7013 | I H I | 130,000 | 2,058.00 | 267,540,000 | |
| 7718 | スター精密 | 29,800 | 1,643.00 | 48,961,400 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 118,200 | 847.00 | 100,115,400 | 貸付有価証券 31,300株(31,300株) |
| 4062 | イビデン | 93,000 | 4,985.00 | 463,605,000 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 392,300 | 523.00 | 205,172,900 | 貸付有価証券 127,200株(30,500株) |
| 6448 | ブラザー工業 | 236,100 | 2,384.00 | 562,862,400 | 貸付有価証券 71,300株(17,100株) |
| 6479 | ミネベアミツミ | 333,300 | 2,395.00 | 798,253,500 | 貸付有価証券 12,500株(12,500株) |
| 6501 | 日立製作所 | 929,700 | 4,840.00 | 4,499,748,000 | |
| 6502 | 東芝 | 74,400 | 3,670.00 | 273,048,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 1,933,500 | 1,658.00 | 3,205,743,000 | 貸付有価証券 442,700株 |
| 6504 | 富士電機 | 116,500 | 4,440.00 | 517,260,000 | 貸付有価証券 8,500株(8,500株) |
| 6505 | 東洋電機製造 | 7,600 | 1,253.00 | 9,522,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6506 | 安川電機 | 208,100 | 5,580.00 | 1,161,198,000 | 貸付有価証券 15,100株(15,100株) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 25,000 | 1,405.00 | 35,125,000 | |
| 6508 | 明電舎 | 32,800 | 2,434.00 | 79,835,200 | 貸付有価証券 10,800株(2,600株) |
| 6513 | オリジン | 5,200 | 1,353.00 | 7,035,600 | |
| 6516 | 山洋電気 | 9,300 | 6,310.00 | 58,683,000 | |
| 6517 | デンヨー | 16,500 | 2,113.00 | 34,864,500 | 貸付有価証券 5,000株(1,200株) |
| 6588 | 東芝テック | 20,800 | 4,225.00 | 87,880,000 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3,400 | 4,810.00 | 16,354,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 6592 | マブチモーター | 53,500 | 4,825.00 | 258,137,500 | |
| 6594 | 日本電産 | 465,400 | 13,935.00 | 6,485,349,000 | 貸付有価証券 140,000株(33,600株) |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 11,600 | 579.00 | 6,716,400 | |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 10,400 | 1,464.00 | 15,225,600 | |
| 6617 | 東光高岳 | 9,800 | 1,581.00 | 15,493,800 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 38,100 | 960.00 | 36,576,000 | |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 7,200 | 768.00 | 5,529,600 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 6622 | ダイヘン | 21,200 | 5,160.00 | 109,392,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 6630 | ヤーマン | 31,500 | 1,901.00 | 59,881,500 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 167,400 | 205.00 | 34,317,000 | |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 17,300 | 548.00 | 9,480,400 | |
| 6640 | I - P E X | 9,000 | 2,230.00 | 20,070,000 | 貸付有価証券 1,600株 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 6641 | 日新電機 | 45,300 | 1,305.00 | 59,116,500 | 貸付有価証券 10,400株 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 38,400 | 616.00 | 23,654,400 | |
| 6645 | オムロン | 161,000 | 9,560.00 | 1,539,160,000 | 貸付有価証券 81,800株(40,300株) |
| 6651 | 日東工業 | 28,400 | 2,075.00 | 58,930,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 6652 | I D E C | 25,900 | 1,847.00 | 47,837,300 | 貸付有価証券 13,100株(6,800株) |
| 6653 | 正興電機製作所 | 4,500 | 2,278.00 | 10,251,000 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 6654 | 不二電機工業 | 3,200 | 1,288.00 | 4,121,600 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 69,500 | 3,405.00 | 236,647,500 | 貸付有価証券 19,500株(4,700株) |
| 6675 | サクサホールディングス | 4,500 | 1,422.00 | 6,399,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 6676 | メルコホールディングス | 6,700 | 3,840.00 | 25,728,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6678 | テクノメディカ | 4,300 | 1,625.00 | 6,987,500 | |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 5,600 | 1,921.00 | 10,757,600 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6701 | 日本電気 | 245,700 | 6,320.00 | 1,552,824,000 | |
| 6702 | 富士通 | 174,000 | 15,985.00 | 2,781,390,000 | 貸付有価証券 34,500株(9,400株) |
| 6703 | 沖電気工業 | 78,500 | 1,090.00 | 85,565,000 | 貸付有価証券 23,800株(5,700株) |
| 6704 | 岩崎通信機 | 8,500 | 862.00 | 7,327,000 | |
| 6706 | 電気興業 | 9,300 | 2,851.00 | 26,514,300 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 6707 | サンケン電気 | 22,600 | 4,525.00 | 102,265,000 | |
| 6715 | ナカヨ | 3,700 | 1,470.00 | 5,439,000 | |
| 6718 | アイホン | 10,900 | 1,776.00 | 19,358,400 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 831,800 | 1,248.00 | 1,038,086,400 | 貸付有価証券 210,900株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 239,900 | 1,827.00 | 438,297,300 | 貸付有価証券 54,900株 |
| 6727 | ワコム | 140,000 | 886.00 | 124,040,000 | 貸付有価証券 31,400株(31,400株) |
| 6728 | アルバック | 35,600 | 4,945.00 | 176,042,000 | |
| 6730 | アクセル | 8,100 | 760.00 | 6,156,000 | 貸付有価証券 3,800株(2,000株) |
| 6737 | E I Z O | 16,400 | 3,795.00 | 62,238,000 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 660,400 | 49.00 | 32,359,600 | 貸付有価証券 136,900株(136,900株) |
| 6741 | 日本信号 | 45,100 | 963.00 | 43,431,300 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 6742 | 京三製作所 | 41,500 | 430.00 | 17,845,000 | 貸付有価証券 11,600株(1,300株) |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|
| 6744 | 能美防災 | 25,600 | 2,366.00 | 60,569,600 | |
| 6745 | ホーチキ | 14,000 | 1,304.00 | 18,256,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 6748 | 星和電機 | 9,500 | 702.00 | 6,669,000 | 貸付有価証券 2,900株(700株) |
| 6750 | エレコム | 22,100 | 4,965.00 | 109,726,500 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 6752 | パナソニック | 2,062,100 | 1,409.50 | 2,906,529,950 | 貸付有価証券 159,700株(159,700 株) |
| 6753 | シャープ | 223,700 | 2,265.00 | 506,680,500 | 貸付有価証券 67,000株(16,100株) |
| 6754 | アンリツ | 116,200 | 2,503.00 | 290,848,600 | 貸付有価証券 28,500株 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 59,000 | 3,120.00 | 184,080,000 | 貸付有価証券 12,100株 |
| 6758 | ソニー | 1,211,300 | 12,450.00 | 15,080,685,000 | |
| 6762 | T D K | 93,400 | 15,650.00 | 1,461,710,000 | 貸付有価証券 21,500株 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 8,500 | 1,093.00 | 9,290,500 | |
| 6768 | タムラ製作所 | 69,600 | 567.00 | 39,463,200 | |
| 6770 | アルプスアルパイン | 158,000 | 1,463.00 | 231,154,000 | 貸付有価証券 39,500株 |
| 6771 | 池上通信機 | 6,100 | 857.00 | 5,227,700 | |
| 6779 | 日本電波工業 | 18,700 | 771.00 | 14,417,700 | |
| 6785 | 鈴木 | 8,600 | 1,155.00 | 9,933,000 | |
| 6788 | 日本トリム | 4,200 | 4,525.00 | 19,005,000 | |
| 6789 | ローランド ディー . ジー . | 11,400 | 1,822.00 | 20,770,800 | |
| 6794 | フォスター電機 | 20,300 | 1,536.00 | 31,180,800 | |
| 6798 | S M K | 5,000 | 3,055.00 | 15,275,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6800 | ヨコオ | 14,200 | 3,345.00 | 47,499,000 | |
| 6803 | ティアック | 12,200 | 105.00 | 1,281,000 | |
| 6804 | ホシデン | 52,800 | 1,046.00 | 55,228,800 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 29,800 | 16,430.00 | 489,614,000 | 貸付有価証券 2,200株(2,200株) |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 44,300 | 1,668.00 | 73,892,400 | |
| 6809 | T O A | 22,800 | 896.00 | 20,428,800 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 6810 | マクセルホールディングス | 38,400 | 1,452.00 | 55,756,800 | |
| 6814 | 古野電気 | 24,900 | 1,183.00 | 29,456,700 | |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 4,900 | 2,301.00 | 11,274,900 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 16,500 | 1,040.00 | 17,160,000 | |
| 6820 | アイコム | 8,000 | 2,766.00 | 22,128,000 | |
| 6823 | リオン | 8,100 | 3,230.00 | 26,163,000 | |
| 6826 | 本多通信工業 | 15,000 | 503.00 | 7,545,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 6839 | 船井電機 | 21,700 | 485.00 | 10,524,500 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------|-----------|----------------|----------------------------|
| 6841 | 横河電機 | 193,500 | 2,345.00 | 453,757,500 | 貸付有価証券 53,700株(12,900株) |
| 6844 | 新電元工業 | 7,400 | 2,961.00 | 21,911,400 | |
| 6845 | アズビル | 130,800 | 4,850.00 | 634,380,000 | 貸付有価証券 36,700株(8,800株) |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 9,500 | 855.00 | 8,122,500 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 6849 | 日本光電工業 | 79,900 | 3,085.00 | 246,491,500 | 貸付有価証券 13,700株(5,800株) |
| 6850 | チノー | 6,100 | 1,435.00 | 8,753,500 | 貸付有価証券 2,200株(1,000株) |
| 6853 | 共和電業 | 20,200 | 391.00 | 7,898,200 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 7,000 | 2,060.00 | 14,420,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6856 | 堀場製作所 | 38,300 | 7,000.00 | 268,100,000 | 貸付有価証券 11,600株(2,800株) |
| 6857 | アドバンテスト | 143,800 | 8,450.00 | 1,215,110,000 | 貸付有価証券 43,200株(10,400株) |
| 6858 | 小野測器 | 8,100 | 550.00 | 4,455,000 | |
| 6859 | エスベック | 17,100 | 2,009.00 | 34,353,900 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6861 | キーエンス | 189,800 | 56,120.00 | 10,651,576,000 | 貸付有価証券 12,800株(12,800株) |
| 6866 | 日置電機 | 9,300 | 4,160.00 | 38,688,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6869 | シスメックス | 150,800 | 11,910.00 | 1,796,028,000 | 貸付有価証券 31,800株 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 33,600 | 1,614.00 | 54,230,400 | 貸付有価証券 10,100株(2,400株) |
| 6875 | メガチップス | 19,400 | 2,889.00 | 56,046,600 | |
| 6877 | O B A R A G R O U P | 11,300 | 4,125.00 | 46,612,500 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 6901 | 澤藤電機 | 2,100 | 2,027.00 | 4,256,700 | 貸付有価証券 500株(200株) |
| 6904 | 原田工業 | 7,800 | 892.00 | 6,957,600 | 貸付有価証券 2,700株(700株) |
| 6905 | コーセル | 23,600 | 1,161.00 | 27,399,600 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | 16,200 | 5,140.00 | 83,268,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6914 | オプテックスグループ | 31,700 | 1,898.00 | 60,166,600 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 8,100 | 1,840.00 | 14,904,000 | |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 7,100 | 1,025.00 | 7,277,500 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6920 | レーザーテック | 84,900 | 13,010.00 | 1,104,549,000 | 貸付有価証券 18,000株 |
| 6923 | スタンレー電気 | 135,600 | 3,550.00 | 481,380,000 | 貸付有価証券 9,900株(9,900株) |
| 6924 | 岩崎電気 | 7,000 | 1,604.00 | 11,228,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6925 | ウシオ電機 | 99,100 | 1,400.00 | 138,740,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6926 | 岡谷電機産業 | 13,800 | 374.00 | 5,161,200 | 貸付有価証券 4,600株(1,100株) |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 17,800 | 333.00 | 5,927,400 | 貸付有価証券 8,400株(4,300株) |
| 6928 | エノモト | 5,400 | 1,537.00 | 8,299,800 | |
| 6929 | 日本セラミック | 19,600 | 3,090.00 | 60,564,000 | |
| 6932 | 遠藤照明 | 9,800 | 577.00 | 5,654,600 | |
| 6937 | 古河電池 | 13,800 | 1,679.00 | 23,170,200 | 貸付有価証券 4,200株(1,000株) |
| 6938 | 双信電機 | 9,400 | 448.00 | 4,211,200 | 貸付有価証券 4,300株(2,100株) |
| 6941 | 山一電機 | 12,600 | 1,686.00 | 21,243,600 | |
| 6947 | 図研 | 12,600 | 3,025.00 | 38,115,000 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 6951 | 日本電子 | 35,200 | 4,220.00 | 148,544,000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 155,500 | 2,011.00 | 312,710,500 | 貸付有価証券 42,000株(12,400株) |
| 6954 | ファナック | 169,700 | 27,800.00 | 4,717,660,000 | |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 41,600 | 480.00 | 19,968,000 | |
| 6961 | エンプラス | 8,700 | 4,950.00 | 43,065,000 | |
| 6962 | 大真空 | 6,500 | 2,420.00 | 15,730,000 | |
| 6963 | ローム | 80,400 | 10,850.00 | 872,340,000 | 貸付有価証券 19,700株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 138,700 | 6,250.00 | 866,875,000 | 貸付有価証券 41,800株(10,000株) |
| 6966 | 三井ハイテック | 19,000 | 4,105.00 | 77,995,000 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 64,900 | 2,681.00 | 173,996,900 | 貸付有価証券 4,700株(4,700株) |
| 6971 | 京セラ | 294,700 | 6,756.00 | 1,990,993,200 | 貸付有価証券 62,500株 |
| 6976 | 太陽誘電 | 86,000 | 5,820.00 | 500,520,000 | 貸付有価証券 19,600株 |
| 6981 | 村田製作所 | 568,000 | 9,472.00 | 5,380,096,000 | |
| 6986 | 双葉電子工業 | 33,100 | 991.00 | 32,802,100 | |
| 6989 | 北陸電気工業 | 7,200 | 953.00 | 6,861,600 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 6996 | ニチコン | 60,900 | 1,435.00 | 87,391,500 | 貸付有価証券 19,600株(4,700株) |
| 6997 | 日本ケミコン | 19,500 | 1,733.00 | 33,793,500 | |
| 6999 | K O A | 26,700 | 1,662.00 | 44,375,400 | |
| 7244 | 市光工業 | 28,900 | 780.00 | 22,542,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 7276 | 小糸製作所 | 115,800 | 7,350.00 | 851,130,000 | |
| 7280 | ミツバ | 35,600 | 503.00 | 17,906,800 | 貸付有価証券 8,200株 |
| 7735 | S C R E E Nホールディングス | 33,500 | 8,430.00 | 282,405,000 | 貸付有価証券 15,800株(8,200株) |
| 7739 | キャノン電子 | 17,700 | 1,736.00 | 30,727,200 | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| 7751 | キヤノン | 960,800 | 2,364.00 | 2,271,331,200 | 貸付有価証券 253,000株(253,000株) |
| 7752 | リコー | 491,900 | 913.00 | 449,104,700 | 貸付有価証券 113,600株 |
| 7965 | 象印マホービン | 52,300 | 1,826.00 | 95,499,800 | 貸付有価証券 10,800株(4,100株) |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 2,400 | 1,547.00 | 3,712,800 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 113,300 | 40,520.00 | 4,590,916,000 | 貸付有価証券 38,800株(9,300株) |
| 3116 | トヨタ紡織 | 56,300 | 1,873.00 | 105,449,900 | |
| 3526 | 芦森工業 | 3,600 | 1,009.00 | 3,632,400 | 貸付有価証券 900株 |
| 5949 | ユニプレス | 31,700 | 1,128.00 | 35,757,600 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 156,500 | 9,660.00 | 1,511,790,000 | 貸付有価証券 47,100株(11,300株) |
| 6455 | モリタホールディングス | 31,000 | 1,785.00 | 55,335,000 | 貸付有価証券 15,900株(8,100株) |
| 6584 | 三櫻工業 | 26,700 | 928.00 | 24,777,600 | 貸付有価証券 5,600株 |
| 6902 | デンソー | 425,700 | 6,726.00 | 2,863,258,200 | 貸付有価証券 11,400株(11,400株) |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 50,900 | 1,872.00 | 95,284,800 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 74,800 | 432.00 | 32,313,600 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 150,500 | 2,365.00 | 355,932,500 | 貸付有価証券 10,900株(10,900株) |
| 7014 | 名村造船所 | 58,100 | 184.00 | 10,690,400 | 貸付有価証券 29,400株(15,200株) |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 23,700 | 159.00 | 3,768,300 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 7102 | 日本車輛製造 | 7,000 | 2,600.00 | 18,200,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 25,600 | 1,237.00 | 31,667,200 | 貸付有価証券 5,900株 |
| 7122 | 近畿車輛 | 3,300 | 1,273.00 | 4,200,900 | 貸付有価証券 900株(400株) |
| 7201 | 日産自動車 | 2,280,400 | 622.80 | 1,420,233,120 | 貸付有価証券 164,900株(164,900株) |
| 7202 | いすゞ自動車 | 560,300 | 1,114.00 | 624,174,200 | 貸付有価証券 128,800株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,958,900 | 7,922.00 | 15,518,405,800 | |
| 7205 | 日野自動車 | 241,500 | 969.00 | 234,013,500 | 貸付有価証券 17,500株(17,500株) |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 715,700 | 306.00 | 219,004,200 | 貸付有価証券 318,600株(154,700株) |
| 7212 | エフテック | 13,500 | 686.00 | 9,261,000 | 貸付有価証券 2,800株(1,000株) |
| 7213 | レシップホールディングス | 7,700 | 621.00 | 4,781,700 | |

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|
| 7214 | G M B | 3,500 | 1,201.00 | 4,203,500 | |
| 7215 | ファルテック | 3,400 | 735.00 | 2,499,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 43,100 | 1,704.00 | 73,442,400 | 貸付有価証券 9,900株 |
| 7222 | 日産車体 | 28,300 | 899.00 | 25,441,700 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 7224 | 新明和工業 | 54,600 | 960.00 | 52,416,000 | 貸付有価証券 12,200株 |
| 7226 | 極東開発工業 | 33,400 | 1,520.00 | 50,768,000 | 貸付有価証券 16,900株(8,700株) |
| 7231 | トピー工業 | 15,900 | 1,402.00 | 22,291,800 | 貸付有価証券 7,400株(3,800株) |
| 7236 | ティラド | 6,000 | 1,550.00 | 9,300,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 106,100 | 170.00 | 18,037,000 | 貸付有価証券 24,300株 |
| 7239 | タチエス | 29,600 | 1,197.00 | 35,431,200 | 貸付有価証券 14,900株(7,600株) |
| 7240 | N O K | 93,500 | 1,415.00 | 132,302,500 | |
| 7241 | フタバ産業 | 48,400 | 573.00 | 27,733,200 | |
| 7242 | K Y B | 21,600 | 2,645.00 | 57,132,000 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 39,900 | 550.00 | 21,945,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 7246 | プレス工業 | 95,800 | 349.00 | 33,434,200 | 貸付有価証券 6,600株(6,600株) |
| 7247 | ミクニ | 24,500 | 287.00 | 7,031,500 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 40,500 | 1,263.00 | 51,151,500 | 貸付有価証券 9,900株(9,900株) |
| 7256 | 河西工業 | 26,100 | 433.00 | 11,301,300 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 7259 | アイシン精機 | 141,500 | 3,455.00 | 488,882,500 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 7261 | マツダ | 606,900 | 960.00 | 582,624,000 | 貸付有価証券 171,900株(41,300 株) |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 16,900 | 764.00 | 12,911,600 | 貸付有価証券 5,400株(1,300株) |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,522,400 | 2,969.00 | 4,520,005,600 | 貸付有価証券 553,000株(368,800 株) |
| 7269 | スズキ | 383,300 | 5,110.00 | 1,958,663,000 | 貸付有価証券 87,400株 |
| 7270 | S U B A R U | 554,100 | 2,119.50 | 1,174,414,950 | 貸付有価証券 43,400株(43,400株) |
| 7271 | 安永 | 9,300 | 1,242.00 | 11,550,600 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 273,200 | 2,426.00 | 662,783,200 | |
| 7277 | T B K | 23,000 | 450.00 | 10,350,000 | |
| 7278 | エクセディ | 26,300 | 1,666.00 | 43,815,800 | |
| 7282 | 豊田合成 | 62,400 | 2,942.00 | 183,580,800 | |

| | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 7283 | 愛三工業 | 30,300 | 610.00 | 18,483,000 | |
| 7284 | 盟和産業 | 2,900 | 909.00 | 2,636,100 | 貸付有価証券 200株 |
| 7291 | 日本プラスト | 16,300 | 573.00 | 9,339,900 | 貸付有価証券 4,600株(1,100株) |
| 7294 | ヨロズ | 16,500 | 1,407.00 | 23,215,500 | 貸付有価証券 4,400株(4,400株) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 31,600 | 1,689.00 | 53,372,400 | |
| 7309 | シマノ | 72,400 | 24,575.00 | 1,779,230,000 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 44,900 | 3,190.00 | 143,231,000 | |
| 7408 | ジャムコ | 11,300 | 720.00 | 8,136,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 4543 | テルモ | 592,700 | 4,411.00 | 2,614,399,700 | 貸付有価証券 164,900株(39,600株) |
| 5187 | クリエートメディック | 6,400 | 985.00 | 6,304,000 | |
| 6376 | 日機装 | 62,400 | 1,055.00 | 65,832,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 11,100 | 2,080.00 | 23,088,000 | 貸付有価証券 2,700株(200株) |
| 7701 | 島津製作所 | 248,800 | 4,050.00 | 1,007,640,000 | |
| 7702 | JMS | 16,300 | 1,137.00 | 18,533,100 | 貸付有価証券 5,000株(1,200株) |
| 7709 | クボテック | 5,000 | 369.00 | 1,845,000 | 貸付有価証券 2,300株(1,200株) |
| 7715 | 長野計器 | 14,000 | 958.00 | 13,412,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 7717 | バイ・テクノロジー | 9,100 | 6,450.00 | 58,695,000 | |
| 7721 | 東京計器 | 12,300 | 941.00 | 11,574,300 | |
| 7723 | 愛知時計電機 | 2,500 | 4,395.00 | 10,987,500 | |
| 7725 | インターアクション | 9,700 | 2,621.00 | 25,423,700 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 7727 | オーバル | 17,300 | 333.00 | 5,760,900 | 貸付有価証券 5,200株(1,200株) |
| 7729 | 東京精密 | 32,600 | 4,870.00 | 158,762,000 | 貸付有価証券 8,000株 |
| 7730 | マニー | 77,000 | 2,817.00 | 216,909,000 | 貸付有価証券 13,900株(5,600株) |
| 7731 | ニコン | 295,300 | 901.00 | 266,065,300 | |
| 7732 | トプコン | 97,400 | 1,360.00 | 132,464,000 | 貸付有価証券 7,100株(7,100株) |
| 7733 | オリンパス | 1,069,900 | 1,998.00 | 2,137,660,200 | 貸付有価証券 245,800株 |
| 7734 | 理研計器 | 17,000 | 2,957.00 | 50,269,000 | 貸付有価証券 5,100株(1,200株) |
| 7740 | タムロン | 15,600 | 2,152.00 | 33,571,200 | |
| 7741 | HOYA | 383,600 | 12,955.00 | 4,969,538,000 | |
| 7743 | シード | 8,200 | 618.00 | 5,067,600 | 貸付有価証券 2,100株(200株) |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 17,400 | 2,229.00 | 38,784,600 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 16,300 | 1,236.00 | 20,146,800 | |
| 7747 | 朝日インテック | 203,500 | 3,290.00 | 669,515,000 | 貸付有価証券 57,800株(11,900株) |
| 7762 | シチズン時計 | 245,300 | 357.00 | 87,572,100 | 貸付有価証券 51,600株 |
| 7769 | リズム | 6,000 | 723.00 | 4,338,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7775 | 大研医器 | 15,300 | 565.00 | 8,644,500 | |
| 7780 | メニコン | 29,700 | 6,580.00 | 195,426,000 | 貸付有価証券 8,000株(1,900株) |
| 7782 | シンシア | 2,100 | 689.00 | 1,446,900 | |
| 7979 | 松風 | 8,900 | 1,855.00 | 16,509,500 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 27,300 | 1,598.00 | 43,625,400 | 貸付有価証券 6,600株(6,600株) |
| 8086 | ニプロ | 144,100 | 1,322.00 | 190,500,200 | |
| 7811 | 中本パックス | 4,900 | 1,740.00 | 8,526,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 7816 | スノーピーク | 11,400 | 2,062.00 | 23,506,800 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 18,500 | 4,650.00 | 86,025,000 | |
| 7818 | トランザクション | 10,600 | 1,084.00 | 11,490,400 | |
| 7819 | 粧美堂 | 5,600 | 405.00 | 2,268,000 | |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 16,500 | 1,251.00 | 20,641,500 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 7821 | 前田工織 | 21,300 | 2,878.00 | 61,301,400 | 貸付有価証券 4,900株 |
| 7822 | 永大産業 | 25,300 | 308.00 | 7,792,400 | |
| 7823 | アートネイチャー | 18,600 | 689.00 | 12,815,400 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 159,900 | 8,891.00 | 1,421,670,900 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | 4,900 | 718.00 | 3,518,200 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7838 | 共立印刷 | 32,300 | 127.00 | 4,102,100 | |
| 7839 | SHOEI | 16,900 | 4,170.00 | 70,473,000 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 24,900 | 951.00 | 23,679,900 | 貸付有価証券 5,200株 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 34,200 | 3,120.00 | 106,704,000 | 貸付有価証券 7,100株(7,100株) |
| 7856 | 萩原工業 | 10,700 | 1,461.00 | 15,632,700 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 34,500 | 1,123.00 | 38,743,500 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 39,700 | 2,013.00 | 79,916,100 | |
| 7867 | タカラトミー | 86,700 | 955.00 | 82,798,500 | 貸付有価証券 6,300株(6,300株) |
| 7868 | 廣済堂 | 13,500 | 851.00 | 11,488,500 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 7872 | エステールホールディングス | 5,200 | 637.00 | 3,312,400 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 7885 | タカノ | 6,600 | 603.00 | 3,979,800 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7893 | プロネクサス | 16,600 | 1,165.00 | 19,339,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 7897 | ホクシン | 11,900 | 117.00 | 1,392,300 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 7898 | ウッドワン | 6,500 | 1,114.00 | 7,241,000 | |
| 7905 | 大建工業 | 13,000 | 1,806.00 | 23,478,000 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 7911 | 凸版印刷 | 293,900 | 1,606.00 | 472,003,400 | 貸付有価証券 62,600株 |
| 7912 | 大日本印刷 | 233,600 | 1,990.00 | 464,864,000 | |
| 7914 | 共同印刷 | 6,000 | 3,585.00 | 21,510,000 | |
| 7915 | N I S S H A | 39,700 | 1,406.00 | 55,818,200 | 貸付有価証券 9,600株(9,600株) |
| 7916 | 光村印刷 | 1,700 | 1,733.00 | 2,946,100 | |
| 7921 | T A K A R A & C O M P A N Y | 9,500 | 1,761.00 | 16,729,500 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7936 | アシックス | 171,000 | 1,905.00 | 325,755,000 | 貸付有価証券 75,300株(38,800株) |
| 7937 | ツツミ | 4,800 | 1,910.00 | 9,168,000 | |
| 7944 | ローランド | 11,200 | 3,930.00 | 44,016,000 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 5,900 | 1,790.00 | 10,561,000 | |
| 7951 | ヤマハ | 115,000 | 6,300.00 | 724,500,000 | 貸付有価証券 26,300株 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 5,400 | 2,997.00 | 16,183,800 | |
| 7955 | クリナップ | 18,000 | 510.00 | 9,180,000 | |
| 7956 | ビジョン | 124,200 | 4,430.00 | 550,206,000 | 貸付有価証券 8,400株(8,400株) |
| 7959 | オリバー | 4,100 | 2,704.00 | 11,086,400 | |
| 7961 | 兼松サステック | 1,200 | 1,782.00 | 2,138,400 | |
| 7962 | キングジム | 16,100 | 897.00 | 14,441,700 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 7966 | リンテック | 41,400 | 2,400.00 | 99,360,000 | |
| 7972 | イトーキ | 38,400 | 343.00 | 13,171,200 | 貸付有価証券 11,900株(3,000株) |
| 7974 | 任天堂 | 110,700 | 63,380.00 | 7,016,166,000 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 31,800 | 1,402.00 | 44,583,600 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 7981 | タカラスタンダード | 39,900 | 1,656.00 | 66,074,400 | 貸付有価証券 18,800株(9,700株) |
| 7984 | コクヨ | 92,700 | 1,426.00 | 132,190,200 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 19,000 | 620.00 | 11,780,000 | |
| 7990 | グローブライド | 9,400 | 4,145.00 | 38,963,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 7994 | オカムラ | 74,200 | 1,067.00 | 79,171,400 | 貸付有価証券 20,300株(4,900株) |
| 8022 | 美津濃 | 19,100 | 2,236.00 | 42,707,600 | |

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 1,640,000 | 399.00 | 654,360,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 591,600 | 1,328.50 | 785,940,600 | |
| 9503 | 関西電力 | 732,600 | 1,061.50 | 777,654,900 | 貸付有価証券 53,200株（53,200株） |
| 9504 | 中国電力 | 278,900 | 1,284.00 | 358,107,600 | 貸付有価証券 61,200株 |
| 9505 | 北陸電力 | 176,800 | 689.00 | 121,815,200 | 貸付有価証券 44,600株（42,800株） |
| 9506 | 東北電力 | 452,800 | 922.00 | 417,481,600 | 貸付有価証券 34,800株（34,800株） |
| 9507 | 四国電力 | 160,700 | 751.00 | 120,685,700 | 貸付有価証券 12,600株（12,600株） |
| 9508 | 九州電力 | 427,000 | 927.00 | 395,829,000 | 貸付有価証券 80,400株 |
| 9509 | 北海道電力 | 180,900 | 462.00 | 83,575,800 | |
| 9511 | 沖縄電力 | 37,600 | 1,437.00 | 54,031,200 | |
| 9513 | 電源開発 | 153,800 | 1,711.00 | 263,151,800 | 貸付有価証券 35,300株 |
| 9514 | エフオン | 11,700 | 1,129.00 | 13,209,300 | 貸付有価証券 2,800株（700株） |
| 9517 | イーレックス | 28,400 | 1,792.00 | 50,892,800 | |
| 9519 | レノバ | 32,600 | 3,740.00 | 121,924,000 | 貸付有価証券 2,300株（2,300株） |
| 9531 | 東京瓦斯 | 371,800 | 2,328.00 | 865,550,400 | 貸付有価証券 142,600株（74,800株） |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 350,200 | 1,995.00 | 698,649,000 | 貸付有価証券 27,100株（27,100株） |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 95,100 | 6,380.00 | 606,738,000 | 貸付有価証券 28,800株（6,900株） |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 10,400 | 1,610.00 | 16,744,000 | |
| 9535 | 広島ガス | 39,900 | 381.00 | 15,201,900 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | 21,800 | 2,910.00 | 63,438,000 | 貸付有価証券 6,600株（1,600株） |
| 9543 | 静岡ガス | 54,900 | 967.00 | 53,088,300 | 貸付有価証券 9,000株 |
| 9551 | メタウォーター | 21,800 | 2,282.00 | 49,747,600 | |
| 2384 | SBSホールディングス | 14,300 | 2,424.00 | 34,663,200 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 201,500 | 3,120.00 | 628,680,000 | 貸付有価証券 61,400株（14,700株） |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 66,300 | 2,604.00 | 172,645,200 | 貸付有価証券 18,700株（4,500株） |
| 9005 | 東急 | 487,700 | 1,399.00 | 682,292,300 | 貸付有価証券 112,000株 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 248,300 | 1,745.00 | 433,283,500 | 貸付有価証券 75,000株（18,000株） |
| 9007 | 小田急電鉄 | 309,700 | 3,170.00 | 981,749,000 | 貸付有価証券 86,900株（20,900株） |
| 9008 | 京王電鉄 | 108,000 | 8,240.00 | 889,920,000 | 貸付有価証券 7,300株（7,300株） |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 9009 | 京成電鉄 | 144,900 | 3,895.00 | 564,385,500 | |
| 9010 | 富士急行 | 26,400 | 5,730.00 | 151,272,000 | 貸付有価証券 12,100株（6,100株） |
| 9014 | 新京成電鉄 | 5,000 | 2,231.00 | 11,155,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 340,300 | 7,335.00 | 2,496,100,500 | 貸付有価証券 102,500株（24,600株） |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 172,300 | 6,500.00 | 1,119,950,000 | 貸付有価証券 39,400株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 160,800 | 16,680.00 | 2,682,144,000 | 貸付有価証券 46,200株（9,300株） |
| 9024 | 西武ホールディングス | 233,000 | 1,157.00 | 269,581,000 | 貸付有価証券 18,700株（18,700株） |
| 9025 | 鴻池運輸 | 30,800 | 1,063.00 | 32,740,400 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 53,600 | 2,903.00 | 155,600,800 | 貸付有価証券 24,600株（12,300株） |
| 9037 | ハマキョウレックス | 14,800 | 3,290.00 | 48,692,000 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 8,900 | 5,130.00 | 45,657,000 | |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 183,100 | 4,725.00 | 865,147,500 | 貸付有価証券 85,700株（43,800株） |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 244,200 | 3,650.00 | 891,330,000 | 貸付有価証券 55,900株 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 86,800 | 2,730.00 | 236,964,000 | 貸付有価証券 6,300株（6,300株） |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 81,500 | 5,060.00 | 412,390,000 | 貸付有価証券 24,600株（5,900株） |
| 9046 | 神戸電鉄 | 4,400 | 3,695.00 | 16,258,000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 150,600 | 2,779.00 | 418,517,400 | 貸付有価証券 45,400株（10,900株） |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 13,100 | 2,071.00 | 27,130,100 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 9055 | アルプス物流 | 10,300 | 1,107.00 | 11,402,100 | |
| 9062 | 日本通運 | 63,400 | 7,630.00 | 483,742,000 | 貸付有価証券 14,900株 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 256,600 | 2,790.00 | 715,914,000 | |
| 9065 | 山九 | 47,000 | 4,310.00 | 202,570,000 | |
| 9067 | 丸運 | 10,400 | 257.00 | 2,672,800 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 14,800 | 3,430.00 | 50,764,000 | 貸付有価証券 4,200株（800株） |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 101,000 | 990.00 | 99,990,000 | |
| 9070 | トナミホールディングス | 4,400 | 5,700.00 | 25,080,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 61,400 | 2,229.00 | 136,860,600 | 貸付有価証券 4,800株（4,800株） |
| 9074 | 日本石油輸送 | 2,000 | 2,649.00 | 5,298,000 | |
| 9075 | 福山通運 | 23,400 | 4,365.00 | 102,141,000 | 貸付有価証券 1,700株（1,700株） |
| 9076 | セイノーホールディングス | 137,100 | 1,471.00 | 201,674,100 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 9078 | エスライン | 5,000 | 895.00 | 4,475,000 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 4,500 | 3,850.00 | 17,325,000 | |
| 9086 | 日立物流 | 40,300 | 3,445.00 | 138,833,500 | |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 38,600 | 2,068.00 | 79,824,800 | 貸付有価証券 8,800株 |
| 9099 | C & F ロジホールディングス | 18,500 | 1,990.00 | 36,815,000 | 貸付有価証券 4,900株（700株） |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 141,600 | 2,473.00 | 350,176,800 | 貸付有価証券 11,800株（11,800株） |
| 9143 | S Gホールディングス | 346,000 | 2,556.00 | 884,376,000 | |
| 9101 | 日本郵船 | 153,100 | 2,786.00 | 426,536,600 | 貸付有価証券 35,100株 |
| 9104 | 商船三井 | 108,600 | 2,962.00 | 321,673,200 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 56,400 | 1,886.00 | 106,370,400 | 貸付有価証券 26,600株（13,700株） |
| 9110 | N S ユナイテッド海運 | 8,600 | 1,491.00 | 12,822,600 | |
| 9115 | 明治海運 | 19,500 | 394.00 | 7,683,000 | 貸付有価証券 1,400株（1,400株） |
| 9119 | 飯野海運 | 85,000 | 427.00 | 36,295,000 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 3,200 | 964.00 | 3,084,800 | |
| 9308 | 乾汽船 | 9,400 | 957.00 | 8,995,800 | 貸付有価証券 4,100株（1,600株） |
| 9201 | 日本航空 | 446,100 | 2,210.00 | 985,881,000 | 貸付有価証券 76,800株 |
| 9202 | A N Aホールディングス | 494,200 | 2,369.00 | 1,170,759,800 | 貸付有価証券 76,600株 |
| 9232 | パスコ | 3,500 | 1,446.00 | 5,061,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 9058 | トランコム | 5,600 | 8,630.00 | 48,328,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 9066 | 日新 | 14,600 | 1,349.00 | 19,695,400 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 63,400 | 3,130.00 | 198,442,000 | 貸付有価証券 27,400株（14,100株） |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 19,400 | 2,232.00 | 43,300,800 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 65,900 | 1,325.00 | 87,317,500 | |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 10,000 | 2,269.00 | 22,690,000 | 貸付有価証券 600株（600株） |
| 9306 | 東陽倉庫 | 30,700 | 320.00 | 9,824,000 | 貸付有価証券 2,400株（2,400株） |
| 9310 | 日本トランスシティ | 40,300 | 553.00 | 22,285,900 | 貸付有価証券 9,200株 |
| 9312 | ケイヒン | 3,500 | 1,365.00 | 4,777,500 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 11,200 | 1,151.00 | 12,891,200 | 貸付有価証券 2,700株（500株） |
| 9322 | 川西倉庫 | 3,300 | 1,158.00 | 3,821,400 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 15,000 | 943.00 | 14,145,000 | 貸付有価証券 1,100株（1,100株） |
| 9325 | ファイズホールディングス | 3,200 | 1,127.00 | 3,606,400 | 貸付有価証券 1,200株（300株） |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 9351 | 東洋埠頭 | 5,600 | 1,424.00 | 7,974,400 | |
| 9358 | 宇徳 | 13,000 | 470.00 | 6,110,000 | |
| 9364 | 上組 | 102,200 | 1,931.00 | 197,348,200 | |
| 9366 | サンリツ | 4,700 | 715.00 | 3,360,500 | |
| 9368 | キムラユニティー | 4,900 | 1,126.00 | 5,517,400 | |
| 9369 | キューソー流通システム | 4,600 | 1,595.00 | 7,337,000 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 34,600 | 2,684.00 | 92,866,400 | |
| 9380 | 東海運 | 10,400 | 313.00 | 3,255,200 | |
| 9381 | エーアイティー | 11,500 | 1,074.00 | 12,351,000 | 貸付有価証券 3,900株(900株) |
| 9384 | 内外トランスライン | 6,400 | 1,239.00 | 7,929,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 9386 | 日本コンセプト | 5,800 | 1,561.00 | 9,053,800 | |
| 1973 | NEC ネットズエスアイ | 62,700 | 1,989.00 | 124,710,300 | 貸付有価証券 3,900株(3,900株) |
| 2307 | クロスキャット | 5,000 | 1,218.00 | 6,090,000 | 貸付有価証券 1,500株(400株) |
| 2317 | システナ | 67,700 | 1,980.00 | 134,046,000 | 貸付有価証券 20,400株(4,900株) |
| 2326 | デジタルアーツ | 11,000 | 9,610.00 | 105,710,000 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 28,400 | 3,500.00 | 99,400,000 | |
| 2335 | キューブシステム | 10,100 | 1,179.00 | 11,907,900 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2352 | エイジア | 2,900 | 1,807.00 | 5,240,300 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 2359 | コア | 8,000 | 1,551.00 | 12,408,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 13,400 | 2,205.00 | 29,547,000 | 貸付有価証券 2,700株(600株) |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 9,500 | 1,764.00 | 16,758,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3371 | ソフトクリエイイトホールディングス | 7,400 | 2,656.00 | 19,654,400 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3626 | T I S | 189,700 | 2,464.00 | 467,420,800 | 貸付有価証券 50,600株(7,100株) |
| 3627 | J N Sホールディングス | 9,100 | 564.00 | 5,132,400 | 貸付有価証券 1,800株(500株) |
| 3630 | 電算システム | 7,100 | 3,030.00 | 21,513,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 3632 | グリー | 116,300 | 601.00 | 69,896,300 | 貸付有価証券 39,400株(9,500株) |
| 3633 | G M Oペパボ | 1,200 | 5,680.00 | 6,816,000 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 38,800 | 6,120.00 | 237,456,000 | 貸付有価証券 8,900株 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 8,100 | 4,195.00 | 33,979,500 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3639 | ボルテージ | 5,100 | 558.00 | 2,845,800 | 貸付有価証券 800株 |
| 3640 | 電算 | 2,100 | 2,505.00 | 5,260,500 | |

| | | | | | |
|------|---------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| 3648 | A G S | 9,600 | 833.00 | 7,996,800 | |
| 3649 | ファインデックス | 16,000 | 1,129.00 | 18,064,000 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 3655 | ブレインパッド | 4,900 | 4,305.00 | 21,094,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 3656 | K L a b | 34,600 | 993.00 | 34,357,800 | |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 25,200 | 1,199.00 | 30,214,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 3,100 | 2,502.00 | 7,756,200 | |
| 3659 | ネクソン | 479,200 | 3,340.00 | 1,600,528,000 | 貸付有価証券 168,700株 |
| 3660 | アイスタイル | 57,900 | 473.00 | 27,386,700 | 貸付有価証券 11,100株 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 4,900 | 2,410.00 | 11,809,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3662 | エイチーム | 13,100 | 1,193.00 | 15,628,300 | |
| 3665 | エニグモ | 17,900 | 1,280.00 | 22,912,000 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 3666 | テクノスジャパン | 14,700 | 697.00 | 10,245,900 | |
| 3667 | e n i s h | 9,900 | 512.00 | 5,068,800 | 貸付有価証券 3,900株(2,000株) |
| 3668 | コロブラ | 62,200 | 936.00 | 58,219,200 | 貸付有価証券 15,000株(800株) |
| 3672 | オルトプラス | 11,500 | 441.00 | 5,071,500 | 貸付有価証券 5,600株(3,200株) |
| 3673 | ブロードリーフ | 94,000 | 647.00 | 60,818,000 | 貸付有価証券 6,800株(6,800株) |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 8,400 | 387.00 | 3,250,800 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 8,600 | 1,287.00 | 11,068,200 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 3677 | システム情報 | 14,200 | 1,180.00 | 16,756,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 3678 | メディアドゥ | 7,100 | 6,170.00 | 43,807,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3679 | じげん | 46,900 | 406.00 | 19,041,400 | |
| 3681 | ブイキューブ | 10,300 | 3,020.00 | 31,106,000 | |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジー | 3,300 | 670.00 | 2,211,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 3683 | サイバーリンクス | 6,200 | 2,238.00 | 13,875,600 | |
| 3686 | ディー・エル・イー | 15,300 | 325.00 | 4,972,500 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 3687 | フィックスターズ | 20,200 | 1,000.00 | 20,200,000 | |
| 3688 | C A R T A H O L D I N G S | 7,700 | 1,343.00 | 10,341,100 | |
| 3694 | オブティム | 13,200 | 3,230.00 | 42,636,000 | 貸付有価証券 4,600株(2,400株) |
| 3696 | セレス | 6,200 | 2,658.00 | 16,479,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3697 | S H I F T | 8,500 | 12,720.00 | 108,120,000 | 貸付有価証券 1,700株 |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------|
| 3738 | ティーガイア | 20,200 | 1,908.00 | 38,541,600 | |
| 3741 | セック | 2,800 | 2,830.00 | 7,924,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 3751 | 日本アジアグループ | 18,300 | 1,326.00 | 24,265,800 | |
| 3762 | テクマトリックス | 29,400 | 1,922.00 | 56,506,800 | |
| 3763 | プロシップ | 5,500 | 1,418.00 | 7,799,000 | |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 45,700 | 2,596.00 | 118,637,200 | 貸付有価証券 11,000株(11,000株) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 40,200 | 15,270.00 | 613,854,000 | |
| 3770 | ザッパラス | 7,400 | 453.00 | 3,352,200 | 貸付有価証券 3,900株(1,700株) |
| 3771 | システムリサーチ | 5,500 | 1,783.00 | 9,806,500 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 50,500 | 2,232.00 | 112,716,000 | |
| 3778 | さくらインターネット | 20,300 | 685.00 | 13,905,500 | 貸付有価証券 6,200株(1,500株) |
| 3784 | ヴィンクス | 5,300 | 1,226.00 | 6,497,800 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4,200 | 9,920.00 | 41,664,000 | 貸付有価証券 1,600株(800株) |
| 3817 | SRAホールディングス | 10,100 | 2,550.00 | 25,755,000 | |
| 3826 | システムインテグレータ | 5,300 | 628.00 | 3,328,400 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3834 | 朝日ネット | 15,400 | 908.00 | 13,983,200 | |
| 3835 | eBASE | 22,700 | 1,050.00 | 23,835,000 | 貸付有価証券 6,800株(1,600株) |
| 3836 | アバント | 20,300 | 1,623.00 | 32,946,900 | |
| 3837 | アドソル日進 | 6,700 | 2,959.00 | 19,825,300 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 3,000 | 770.00 | 2,310,000 | |
| 3843 | フリービット | 11,200 | 971.00 | 10,875,200 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 3844 | コムチュア | 17,400 | 3,025.00 | 52,635,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 3852 | サイバーコム | 3,400 | 1,685.00 | 5,729,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 3853 | アステリア | 13,700 | 1,050.00 | 14,385,000 | |
| 3854 | アイル | 10,500 | 1,562.00 | 16,401,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3901 | マークライنز | 7,900 | 2,525.00 | 19,947,500 | |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 21,600 | 2,688.00 | 58,060,800 | 貸付有価証券 5,200株(1,000株) |
| 3903 | gumi | 26,200 | 928.00 | 24,313,600 | 貸付有価証券 11,400株(5,900株) |
| 3909 | ショーケース | 4,100 | 1,004.00 | 4,116,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 4,200 | 1,104.00 | 4,636,800 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3915 | テラスカイ | 6,100 | 3,735.00 | 22,783,500 | 貸付有価証券 3,900株(500株) |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 8,400 | 1,605.00 | 13,482,000 | |
| 3918 | P C Iホールディングス | 7,200 | 1,564.00 | 11,260,800 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 3919 | パイブドHD | 3,900 | 1,604.00 | 6,255,600 | 貸付有価証券 600株 |
| 3920 | アイピーシー | 3,100 | 1,103.00 | 3,419,300 | 貸付有価証券 300株（300株） |
| 3921 | ネオジャパン | 3,600 | 1,804.00 | 6,494,400 | 貸付有価証券 800株 |
| 3922 | P R T I M E S | 4,000 | 3,785.00 | 15,140,000 | |
| 3924 | ランドコンピュータ | 2,900 | 1,119.00 | 3,245,100 | |
| 3925 | ダブルスタンダード | 2,400 | 4,405.00 | 10,572,000 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| 3926 | オープンドア | 11,300 | 1,978.00 | 22,351,400 | 貸付有価証券 2,900株（700株） |
| 3928 | マイネット | 6,200 | 925.00 | 5,735,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 3932 | アカツキ | 7,600 | 4,355.00 | 33,098,000 | 貸付有価証券 500株（500株） |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1,400 | 1,945.00 | 2,723,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 3937 | U b i c o mホールディングス | 4,900 | 3,230.00 | 15,827,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 17,300 | 757.00 | 13,096,100 | 貸付有価証券 4,400株（800株） |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 8,300 | 374.00 | 3,104,200 | 貸付有価証券 400株（400株） |
| 3962 | チェンジ | 26,500 | 3,545.00 | 93,942,500 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 3963 | シンクロ・フード | 11,300 | 345.00 | 3,898,500 | |
| 3964 | オークネット | 10,000 | 1,307.00 | 13,070,000 | 貸付有価証券 1,200株（900株） |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 2,300 | 983.00 | 2,260,900 | |
| 3968 | セグエグループ | 4,900 | 1,308.00 | 6,409,200 | 貸付有価証券 600株 |
| 3969 | エイトレッド | 3,600 | 2,549.00 | 9,176,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 3975 | A O I T Y O H o l d i n g s | 19,200 | 460.00 | 8,832,000 | 貸付有価証券 1,400株（1,400株） |
| 3978 | マクロミル | 38,700 | 865.00 | 33,475,500 | |
| 3981 | ビーグリー | 3,700 | 1,749.00 | 6,471,300 | 貸付有価証券 1,100株（300株） |
| 3983 | オロ | 6,000 | 3,870.00 | 23,220,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2,800 | 4,105.00 | 11,494,000 | |
| 3985 | テモナ | 4,100 | 997.00 | 4,087,700 | |
| 3992 | ニーズウェル | 3,600 | 677.00 | 2,437,200 | |
| 3996 | サインポスト | 4,300 | 1,020.00 | 4,386,000 | 貸付有価証券 200株（200株） |

| | | | | | |
|------|-----------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| 4284 | ソルクシーズ | 7,200 | 990.00 | 7,128,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 4295 | フェイス | 5,800 | 807.00 | 4,680,600 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 17,000 | 1,183.00 | 20,111,000 | |
| 4299 | ハイマックス | 4,500 | 1,509.00 | 6,790,500 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 346,200 | 3,545.00 | 1,227,279,000 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 13,500 | 974.00 | 13,149,000 | |
| 4320 | C E ホールディングス | 10,000 | 620.00 | 6,200,000 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 3,400 | 1,554.00 | 5,283,600 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 4326 | インテージホールディングス | 23,700 | 1,217.00 | 28,842,900 | |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 5,000 | 942.00 | 4,710,000 | |
| 4344 | ソースネクスト | 90,000 | 316.00 | 28,440,000 | 貸付有価証券 20,400株 |
| 4348 | インフォコム | 17,300 | 3,080.00 | 53,284,000 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 4382 | H E R O Z | 5,400 | 2,919.00 | 15,762,600 | 貸付有価証券 600株 |
| 4384 | ラクスル | 15,300 | 4,000.00 | 61,200,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 4390 | I P S | 3,300 | 2,665.00 | 8,794,500 | |
| 4392 | F I G | 20,500 | 264.00 | 5,412,000 | 貸付有価証券 6,200株(1,500株) |
| 4396 | システムサポート | 5,600 | 1,555.00 | 8,708,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 4420 | イーソル | 10,300 | 1,312.00 | 13,513,600 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 21,000 | 1,645.00 | 34,545,000 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 4427 | E d u L a b | 1,700 | 7,500.00 | 12,750,000 | |
| 4430 | 東海ソフト | 2,200 | 1,204.00 | 2,648,800 | |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング | 3,200 | 2,136.00 | 6,835,200 | 貸付有価証券 800株 |
| 4434 | サーバーワークス | 1,100 | 5,600.00 | 6,160,000 | |
| 4439 | 東名 | 1,000 | 1,117.00 | 1,117,000 | |
| 4440 | ヴィッツ | 700 | 2,161.00 | 1,512,700 | |
| 4441 | トビラシステムズ | 1,900 | 1,428.00 | 2,713,200 | |
| 4443 | S a n s a n | 8,700 | 9,100.00 | 79,170,000 | |
| 4446 | L i n k - U | 1,300 | 1,352.00 | 1,757,600 | |
| 4449 | ギフトィ | 8,500 | 3,615.00 | 30,727,500 | |
| 4481 | ベース | 1,600 | 5,510.00 | 8,816,000 | |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 12,700 | 981.00 | 12,458,700 | 貸付有価証券 2,300株(900株) |
| 4674 | クレスコ | 13,000 | 1,305.00 | 16,965,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 196,800 | 1,294.00 | 254,659,200 | 貸付有価証券 42,000株 |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 4684 | オービック | 59,800 | 19,390.00 | 1,159,522,000 | |
| 4686 | ジャストシステム | 27,000 | 7,570.00 | 204,390,000 | 貸付有価証券 7,000株 |
| 4687 | TDCソフト | 16,600 | 973.00 | 16,151,800 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 4689 | Zホールディングス | 2,606,300 | 656.00 | 1,709,732,800 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 101,300 | 5,860.00 | 593,618,000 | 貸付有価証券 21,200株 |
| 4709 | IDホールディングス | 7,200 | 1,265.00 | 9,108,000 | 貸付有価証券 2,100株（500株） |
| 4716 | 日本オラクル | 38,500 | 12,460.00 | 479,710,000 | 貸付有価証券 2,800株（2,800株） |
| 4719 | アルファシステムズ | 5,100 | 3,670.00 | 18,717,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 4722 | フューチャー | 22,900 | 1,935.00 | 44,311,500 | |
| 4725 | CAC Holdings | 12,300 | 1,417.00 | 17,429,100 | 貸付有価証券 900株（900株） |
| 4726 | SBテクノロジー | 6,800 | 3,095.00 | 21,046,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 4728 | トーセ | 5,100 | 802.00 | 4,090,200 | 貸付有価証券 1,000株（1,000株） |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 19,400 | 6,670.00 | 129,398,000 | 貸付有価証券 4,700株（4,700株） |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 86,400 | 3,650.00 | 315,360,000 | |
| 4743 | アイティフォー | 24,700 | 905.00 | 22,353,500 | |
| 4746 | 東計電算 | 2,800 | 4,025.00 | 11,270,000 | |
| 4762 | エクスネット | 3,000 | 1,008.00 | 3,024,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 102,700 | 5,150.00 | 528,905,000 | 貸付有価証券 23,500株 |
| 4776 | サイボウズ | 22,200 | 2,749.00 | 61,027,800 | 貸付有価証券 9,700株（4,600株） |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 23,500 | 3,975.00 | 93,412,500 | |
| 4813 | ACCESS | 17,800 | 782.00 | 13,919,600 | 貸付有価証券 5,800株（1,700株） |
| 4819 | デジタルガレージ | 31,300 | 3,995.00 | 125,043,500 | 貸付有価証券 2,000株（2,000株） |
| 4820 | EMシステムズ | 31,300 | 941.00 | 29,453,300 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 5,700 | 5,060.00 | 28,842,000 | |
| 4826 | CIJ | 12,900 | 899.00 | 11,597,100 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 1,900 | 3,395.00 | 6,450,500 | 貸付有価証券 500株 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 19,300 | 245.00 | 4,728,500 | 貸付有価証券 5,800株（1,400株） |
| 4839 | WOWOW | 9,100 | 2,840.00 | 25,844,000 | |
| 4845 | スカラ | 16,900 | 841.00 | 14,212,900 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 11,100 | 720.00 | 7,992,000 | 貸付有価証券 2,300株 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| 6879 | I M A G I C A G R O U P | 16,100 | 400.00 | 6,440,000 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 77,400 | 3,505.00 | 271,287,000 | |
| 7527 | システムソフト | 40,800 | 117.00 | 4,773,600 | 貸付有価証券 21,100株(10,800株) |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 14,800 | 3,130.00 | 46,324,000 | |
| 7844 | マーベラス | 29,900 | 887.00 | 26,521,300 | 貸付有価証券 6,700株 |
| 7860 | エイベックス | 32,700 | 1,402.00 | 45,845,400 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 65,800 | 3,465.00 | 227,997,000 | |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 10,300 | 3,800.00 | 39,140,000 | |
| 8157 | 都築電気 | 7,000 | 1,553.00 | 10,871,000 | 貸付有価証券 2,000株(600株) |
| 9401 | T B S ホールディングス | 125,900 | 2,289.00 | 288,185,100 | 貸付有価証券 27,900株(27,900株) |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 158,400 | 1,377.00 | 218,116,800 | |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 18,800 | 723.00 | 13,592,400 | |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 58,600 | 2,149.00 | 125,931,400 | 貸付有価証券 15,700株(3,800株) |
| 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 124,900 | 485.00 | 60,576,500 | |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 13,800 | 2,467.00 | 34,044,600 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 9414 | 日本BS放送 | 6,400 | 1,187.00 | 7,596,800 | |
| 9416 | ビジョン | 23,500 | 981.00 | 23,053,500 | |
| 9417 | スマートバリュー | 4,900 | 945.00 | 4,630,500 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 9418 | U S E N - N E X T H O L D I N G S | 7,200 | 1,799.00 | 12,952,800 | |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 7,800 | 652.00 | 5,085,600 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 9422 | コネクシオ | 10,700 | 1,399.00 | 14,969,300 | |
| 9424 | 日本通信 | 167,600 | 192.00 | 32,179,200 | 貸付有価証券 44,500株(10,700株) |
| 9428 | クロップス | 3,500 | 794.00 | 2,779,000 | 貸付有価証券 1,100株(300株) |
| 9432 | 日本電信電話 | 2,219,200 | 2,739.00 | 6,078,388,800 | |
| 9433 | K D D I | 1,521,600 | 3,274.00 | 4,981,718,400 | 貸付有価証券 428,000株(102,700株) |
| 9434 | ソフトバンク | 1,724,300 | 1,420.00 | 2,448,506,000 | 貸付有価証券 498,900株(125,700株) |
| 9435 | 光通信 | 22,400 | 21,580.00 | 483,392,000 | |
| 9438 | エムティーアイ | 18,400 | 870.00 | 16,008,000 | |
| 9449 | G M O インターネット | 68,000 | 3,190.00 | 216,920,000 | |
| 9450 | ファイバーゲート | 6,100 | 2,149.00 | 13,108,900 | |
| 9466 | アйдママーケティングコミュニケーション | 4,900 | 452.00 | 2,214,800 | 貸付有価証券 600株 |

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|
| 9468 | KADOKAWA | 51,100 | 3,900.00 | 199,290,000 | 貸付有価証券 11,700株 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 25,400 | 1,707.00 | 43,357,800 | |
| 9474 | ゼンリン | 34,400 | 1,370.00 | 47,128,000 | 貸付有価証券 8,600株 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 7,600 | 468.00 | 3,556,800 | 貸付有価証券 1,100株(600株) |
| 9479 | インプレスホールディングス | 15,700 | 190.00 | 2,983,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 9600 | アイネット | 9,800 | 1,509.00 | 14,788,200 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 9601 | 松竹 | 12,600 | 15,170.00 | 191,142,000 | 貸付有価証券 5,900株(3,000株) |
| 9602 | 東宝 | 112,000 | 4,190.00 | 469,280,000 | 貸付有価証券 26,700株(26,700株) |
| 9605 | 東映 | 6,200 | 19,840.00 | 123,008,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 505,200 | 1,701.00 | 859,345,200 | 貸付有価証券 115,700株 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 2,800 | 4,420.00 | 12,376,000 | |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 6,500 | 1,865.00 | 12,122,500 | |
| 9682 | D T S | 39,400 | 2,318.00 | 91,329,200 | 貸付有価証券 9,700株 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 80,900 | 6,720.00 | 543,648,000 | 貸付有価証券 24,500株(5,900株) |
| 9692 | シーイーシー | 20,300 | 1,439.00 | 29,211,700 | |
| 9697 | カブコン | 81,300 | 6,620.00 | 538,206,000 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 9702 | アイ・エス・ピー | 8,700 | 1,353.00 | 11,771,100 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 9717 | ジャステック | 12,100 | 1,230.00 | 14,883,000 | 貸付有価証券 2,800株(100株) |
| 9719 | S C S K | 43,800 | 6,510.00 | 285,138,000 | |
| 9739 | 日本システムウェア | 6,300 | 2,045.00 | 12,883,500 | |
| 9742 | アイネス | 18,700 | 1,367.00 | 25,562,900 | |
| 9746 | T K C | 16,000 | 7,190.00 | 115,040,000 | 貸付有価証券 2,300株(1,200株) |
| 9749 | 富士ソフト | 20,200 | 5,550.00 | 112,110,000 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 9759 | N S D | 61,000 | 2,018.00 | 123,098,000 | |
| 9766 | コナミホールディングス | 68,900 | 6,980.00 | 480,922,000 | 貸付有価証券 15,800株 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 8,700 | 3,865.00 | 33,625,500 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 9889 | J B C Cホールディングス | 12,800 | 1,499.00 | 19,187,200 | |
| 9928 | ミロク情報サービス | 18,800 | 2,192.00 | 41,209,600 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1,505,500 | 9,081.00 | 13,671,445,500 | |
| 1352 | ハウスイ | 1,500 | 1,007.00 | 1,510,500 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|
| 2676 | 高千穂交易 | 7,300 | 1,218.00 | 8,891,400 | |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 3,100 | 1,553.00 | 4,814,300 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 4,700 | 5,290.00 | 24,863,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 2715 | エレマテック | 15,200 | 1,042.00 | 15,838,400 | 貸付有価証券 4,600株(500株) |
| 2729 | JALUX | 5,400 | 1,550.00 | 8,370,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 2733 | あらた | 15,200 | 4,755.00 | 72,276,000 | 貸付有価証券 3,900株(400株) |
| 2737 | トーメンデバイス | 2,500 | 4,000.00 | 10,000,000 | 貸付有価証券 1,300株(700株) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 6,300 | 3,525.00 | 22,207,500 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 2767 | フィールズ | 16,700 | 568.00 | 9,485,600 | |
| 2768 | 双日 | 1,051,800 | 253.00 | 266,105,400 | |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 197,500 | 2,146.00 | 423,835,000 | 貸付有価証券 48,500株 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 49,800 | 894.00 | 44,521,200 | |
| 3004 | 神栄 | 2,600 | 1,724.00 | 4,482,400 | 貸付有価証券 1,200株(600株) |
| 3023 | ラサ商事 | 10,100 | 930.00 | 9,393,000 | |
| 3036 | アルコニックス | 20,200 | 1,655.00 | 33,431,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 3038 | 神戸物産 | 131,400 | 2,957.00 | 388,549,800 | 貸付有価証券 39,600株(9,600株) |
| 3054 | ハイパー | 2,900 | 542.00 | 1,571,800 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 27,200 | 2,065.00 | 56,168,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 3079 | ディーブイエックス | 6,100 | 1,055.00 | 6,435,500 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 17,400 | 8,870.00 | 154,338,000 | 貸付有価証券 4,900株(1,200株) |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 45,400 | 2,237.00 | 101,559,800 | |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 8,300 | 2,663.00 | 22,102,900 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 3150 | グリムス | 4,200 | 1,829.00 | 7,681,800 | |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 33,100 | 836.00 | 27,671,600 | |
| 3153 | 八洲電機 | 14,700 | 961.00 | 14,126,700 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 10,800 | 801.00 | 8,650,800 | 貸付有価証券 3,300株(800株) |
| 3156 | レスターホールディングス | 19,900 | 2,131.00 | 42,406,900 | |
| 3157 | ジューテックホールディングス | 4,300 | 1,068.00 | 4,592,400 | |
| 3160 | 大光 | 7,300 | 670.00 | 4,891,000 | |
| 3166 | OCHIホールディングス | 5,500 | 1,355.00 | 7,452,500 | 貸付有価証券 200株(100株) |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 92,200 | 1,000.00 | 92,200,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| 3168 | 黒谷 | 5,200 | 700.00 | 3,640,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3173 | C o m i n i x | 3,300 | 767.00 | 2,531,100 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 3176 | 三洋貿易 | 19,200 | 1,055.00 | 20,256,000 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 3180 | ビューティガレージ | 3,100 | 2,535.00 | 7,858,500 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 13,700 | 1,135.00 | 15,549,500 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 5,200 | 595.00 | 3,094,000 | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 33,600 | 6,000.00 | 201,600,000 | 貸付有価証券 9,300株(2,200株) |
| 3388 | 明治電機工業 | 6,500 | 1,440.00 | 9,360,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 7,400 | 636.00 | 4,706,400 | |
| 3393 | スターティアホールディングス | 3,700 | 1,035.00 | 3,829,500 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 3543 | コメダホールディングス | 41,500 | 1,970.00 | 81,755,000 | |
| 3559 | ピーバンドットコム | 2,400 | 958.00 | 2,299,200 | |
| 3565 | アセンテック | 4,900 | 1,965.00 | 9,628,500 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 5009 | 富士興産 | 5,800 | 1,250.00 | 7,250,000 | 貸付有価証券 1,800株(400株) |
| 6973 | 協栄産業 | 2,100 | 1,375.00 | 2,887,500 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7414 | 小野建 | 17,100 | 1,236.00 | 21,135,600 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 7417 | 南陽 | 3,900 | 1,675.00 | 6,532,500 | |
| 7420 | 佐島電機 | 11,900 | 771.00 | 9,174,900 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 7427 | エコートレーディング | 4,000 | 690.00 | 2,760,000 | |
| 7433 | 伯東 | 11,600 | 1,286.00 | 14,917,600 | |
| 7438 | コンドーテック | 14,700 | 1,055.00 | 15,508,500 | |
| 7442 | 中山福 | 10,900 | 525.00 | 5,722,500 | |
| 7447 | ナガイレーベン | 25,200 | 3,035.00 | 76,482,000 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 7451 | 三菱食品 | 20,900 | 2,844.00 | 59,439,600 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 7456 | 松田産業 | 13,900 | 1,856.00 | 25,798,400 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 7458 | 第一興商 | 28,300 | 3,940.00 | 111,502,000 | |
| 7459 | メディパルホールディングス | 190,800 | 2,186.00 | 417,088,800 | 貸付有価証券 47,000株 |
| 7466 | S P K | 8,200 | 1,288.00 | 10,561,600 | |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 7,000 | 2,812.00 | 19,684,000 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 7476 | アズワン | 13,700 | 15,800.00 | 216,460,000 | 貸付有価証券 2,100株(800株) |
| 7480 | スズデン | 6,600 | 1,245.00 | 8,217,000 | 貸付有価証券 300株(200株) |

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| 7481 | 尾家産業 | 5,600 | 1,307.00 | 7,319,200 | |
| 7482 | シモジマ | 11,700 | 1,404.00 | 16,426,800 | |
| 7483 | ドウシシャ | 18,000 | 1,872.00 | 33,696,000 | |
| 7487 | 小津産業 | 4,200 | 1,904.00 | 7,996,800 | |
| 7504 | 高速 | 10,100 | 1,567.00 | 15,826,700 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 7510 | たけびし | 6,700 | 1,596.00 | 10,693,200 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 7525 | リックス | 4,300 | 1,610.00 | 6,923,000 | 貸付有価証券 1,200株(300株) |
| 7537 | 丸文 | 16,800 | 562.00 | 9,441,600 | 貸付有価証券 5,100株(1,200株) |
| 7552 | ハピネット | 15,900 | 1,638.00 | 26,044,200 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 3,800 | 2,501.00 | 9,503,800 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 7575 | 日本ライフライン | 61,500 | 1,413.00 | 86,899,500 | 貸付有価証券 4,100株(4,100株) |
| 7590 | タカショー | 12,300 | 761.00 | 9,360,300 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 7594 | マルカ | 6,200 | 1,917.00 | 11,885,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7599 | I D O M | 64,200 | 672.00 | 43,142,400 | |
| 7607 | 進和 | 11,300 | 2,200.00 | 24,860,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 7608 | エスケイジャパン | 4,600 | 461.00 | 2,120,600 | |
| 7609 | ダイトロン | 8,000 | 1,735.00 | 13,880,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 7613 | シークス | 24,200 | 1,654.00 | 40,026,800 | |
| 7619 | 田中商事 | 5,800 | 690.00 | 4,002,000 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 9,700 | 1,365.00 | 13,240,500 | |
| 7637 | 白銅 | 6,800 | 1,455.00 | 9,894,000 | |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,700 | 1,524.00 | 2,590,800 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,332,000 | 3,013.00 | 4,013,316,000 | |
| 8002 | 丸紅 | 1,878,000 | 737.50 | 1,385,025,000 | |
| 8007 | 高島 | 3,000 | 1,680.00 | 5,040,000 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 107,100 | 1,562.00 | 167,290,200 | 貸付有価証券 7,700株(7,700株) |
| 8014 | 蝶理 | 12,200 | 1,588.00 | 19,373,600 | 貸付有価証券 800株 |
| 8015 | 豊田通商 | 191,300 | 4,530.00 | 866,589,000 | |
| 8018 | 三共生興 | 28,800 | 474.00 | 13,651,200 | |
| 8020 | 兼松 | 76,100 | 1,382.00 | 105,170,200 | 貸付有価証券 5,200株(5,200株) |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 3,200 | 1,545.00 | 4,944,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 1,546,200 | 1,938.50 | 2,997,308,700 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 9,900 | 3,655.00 | 36,184,500 | 貸付有価証券 800株(800株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 8037 | カメイ | 24,800 | 1,215.00 | 30,132,000 | 貸付有価証券 11,200株(5,500株) |
| 8038 | 東都水産 | 2,200 | 3,475.00 | 7,645,000 | |
| 8041 | OUGホールディングス | 3,000 | 2,831.00 | 8,493,000 | |
| 8043 | スターゼン | 7,000 | 4,355.00 | 30,485,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 8051 | 山善 | 74,400 | 1,010.00 | 75,144,000 | 貸付有価証券 22,400株(5,400株) |
| 8052 | 椿本興業 | 3,500 | 3,575.00 | 12,512,500 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8053 | 住友商事 | 1,201,900 | 1,434.00 | 1,723,524,600 | 貸付有価証券 360,800株(86,600株) |
| 8057 | 内田洋行 | 7,500 | 4,385.00 | 32,887,500 | |
| 8058 | 三菱商事 | 1,159,500 | 2,749.50 | 3,188,045,250 | |
| 8059 | 第一実業 | 8,700 | 4,115.00 | 35,800,500 | |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 47,200 | 2,448.00 | 115,545,600 | |
| 8061 | 西華産業 | 10,000 | 1,382.00 | 13,820,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8065 | 佐藤商事 | 15,700 | 971.00 | 15,244,700 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 14,500 | 2,910.00 | 42,195,000 | |
| 8070 | 東京産業 | 17,200 | 660.00 | 11,352,000 | 貸付有価証券 1,400株(1,300株) |
| 8074 | ユアサ商事 | 19,500 | 3,205.00 | 62,497,500 | 貸付有価証券 8,500株(4,300株) |
| 8075 | 神鋼商事 | 4,300 | 1,935.00 | 8,320,500 | |
| 8077 | トルク | 11,300 | 260.00 | 2,938,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8078 | 阪和興業 | 38,100 | 2,809.00 | 107,022,900 | |
| 8079 | 正栄食品工業 | 12,300 | 3,865.00 | 47,539,500 | 貸付有価証券 3,800株(900株) |
| 8081 | カナデン | 15,500 | 1,246.00 | 19,313,000 | |
| 8084 | 菱電商事 | 13,700 | 1,627.00 | 22,289,900 | |
| 8087 | フルサト工業 | 9,600 | 1,315.00 | 12,624,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 8088 | 岩谷産業 | 45,700 | 6,440.00 | 294,308,000 | |
| 8089 | ナイス | 7,500 | 1,649.00 | 12,367,500 | |
| 8090 | 昭光通商 | 6,100 | 662.00 | 4,038,200 | 貸付有価証券 2,300株(900株) |
| 8091 | ニチモウ | 3,000 | 1,838.00 | 5,514,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 8093 | 極東貿易 | 5,500 | 1,403.00 | 7,716,500 | 貸付有価証券 500株(400株) |
| 8095 | イワキ | 25,000 | 639.00 | 15,975,000 | |
| 8097 | 三愛石油 | 46,900 | 1,109.00 | 52,012,100 | 貸付有価証券 14,200株(3,400株) |
| 8098 | 稲畑産業 | 45,700 | 1,533.00 | 70,058,100 | 貸付有価証券 9,700株 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|
| 8101 | G S Iクレオス | 4,700 | 1,938.00 | 9,108,600 | 貸付有価証券 100株 |
| 8103 | 明和産業 | 17,600 | 468.00 | 8,236,800 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 8104 | クワザワホールディングス | 6,800 | 668.00 | 4,542,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 8108 | ヤマエ久野 | 13,900 | 1,101.00 | 15,303,900 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 8125 | ワキタ | 37,500 | 1,012.00 | 37,950,000 | |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 61,100 | 2,058.00 | 125,743,800 | 貸付有価証券 6,500株 |
| 8130 | サンゲツ | 51,400 | 1,646.00 | 84,604,400 | |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 28,100 | 1,320.00 | 37,092,000 | 貸付有価証券 8,400株(2,000株) |
| 8132 | シナネンホールディングス | 7,000 | 3,200.00 | 22,400,000 | 貸付有価証券 2,400株(600株) |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 42,100 | 1,025.00 | 43,152,500 | |
| 8136 | サンリオ | 53,500 | 1,702.00 | 91,057,000 | 貸付有価証券 12,300株 |
| 8137 | サンワテクノス | 12,500 | 1,095.00 | 13,687,500 | |
| 8140 | リョーサン | 21,000 | 2,322.00 | 48,762,000 | |
| 8141 | 新光商事 | 25,700 | 777.00 | 19,968,900 | 貸付有価証券 2,500株(2,200株) |
| 8142 | トーヨー | 8,600 | 1,915.00 | 16,469,000 | 貸付有価証券 700株(200株) |
| 8150 | 三信電気 | 10,200 | 2,017.00 | 20,573,400 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 20,400 | 1,146.00 | 23,378,400 | |
| 8153 | モスフードサービス | 26,900 | 3,105.00 | 83,524,500 | 貸付有価証券 5,700株 |
| 8154 | 加賀電子 | 17,200 | 2,500.00 | 43,000,000 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 8158 | ソーダニッカ | 18,100 | 533.00 | 9,647,300 | 貸付有価証券 5,800株(1,300株) |
| 8159 | 立花エレテック | 14,100 | 1,646.00 | 23,208,600 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 8275 | フォーバル | 6,700 | 832.00 | 5,574,400 | 貸付有価証券 2,100株(200株) |
| 8283 | P A L T A C | 30,500 | 5,680.00 | 173,240,000 | 貸付有価証券 7,000株 |
| 8285 | 三谷産業 | 25,000 | 433.00 | 10,825,000 | |
| 8835 | 太平洋興発 | 7,500 | 632.00 | 4,740,000 | |
| 9260 | 西本W i s m e t t a cホールディングス | 4,300 | 2,750.00 | 11,825,000 | |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,700 | 1,533.00 | 2,606,100 | 貸付有価証券 300株 |
| 9273 | コア商事ホールディングス | 5,400 | 1,328.00 | 7,171,200 | |
| 9274 | 国際紙パルプ商事 | 40,600 | 244.00 | 9,906,400 | 貸付有価証券 13,600株(3,300株) |
| 9305 | ヤマタネ | 8,200 | 1,436.00 | 11,775,200 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 9763 | 丸紅建材リース | 1,900 | 1,792.00 | 3,404,800 | |
| 9810 | 日鉄物産 | 13,600 | 3,715.00 | 50,524,000 | |
| 9824 | 泉州電業 | 5,300 | 3,270.00 | 17,331,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 9830 | トラスコ中山 | 43,600 | 2,813.00 | 122,646,800 | 貸付有価証券 18,700株(9,700株) |
| 9832 | オートバックスセブン | 70,600 | 1,420.00 | 100,252,000 | |
| 9837 | モリト | 13,900 | 613.00 | 8,520,700 | |
| 9869 | 加藤産業 | 27,500 | 3,470.00 | 95,425,000 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 9872 | 北恵 | 4,800 | 925.00 | 4,440,000 | |
| 9880 | イノテック | 10,700 | 1,221.00 | 13,064,700 | |
| 9882 | イエローハット | 36,000 | 1,774.00 | 63,864,000 | 貸付有価証券 8,200株 |
| 9896 | JKホールディングス | 17,200 | 854.00 | 14,688,800 | |
| 9902 | 日伝 | 15,800 | 2,190.00 | 34,602,000 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 9930 | 北沢産業 | 12,900 | 264.00 | 3,405,600 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 9932 | 杉本商事 | 9,600 | 2,367.00 | 22,723,200 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 50,800 | 2,498.00 | 126,898,400 | |
| 9960 | 東テク | 6,300 | 2,794.00 | 17,602,200 | 貸付有価証券 1,900株(500株) |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 238,700 | 3,515.00 | 839,030,500 | 貸付有価証券 54,600株 |
| 9972 | アルテック | 13,900 | 286.00 | 3,975,400 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 9982 | タキヒヨー | 6,300 | 2,005.00 | 12,631,500 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 9986 | 蔵王産業 | 3,700 | 1,381.00 | 5,109,700 | |
| 9987 | スズケン | 80,700 | 4,200.00 | 338,940,000 | |
| 9991 | ジェコス | 13,100 | 970.00 | 12,707,000 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 9995 | グローセル | 20,600 | 500.00 | 10,300,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 2651 | ローソン | 48,200 | 5,300.00 | 255,460,000 | |
| 2659 | サンエー | 14,400 | 4,175.00 | 60,120,000 | 貸付有価証券 4,600株(3,800株) |
| 2664 | カワチ薬品 | 13,300 | 3,045.00 | 40,498,500 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 2670 | エービーシー・マート | 29,700 | 6,380.00 | 189,486,000 | 貸付有価証券 6,800株 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 8,400 | 786.00 | 6,602,400 | |
| 2678 | アスクル | 16,600 | 3,890.00 | 64,574,000 | |
| 2681 | ゲオホールディングス | 25,500 | 1,256.00 | 32,028,000 | |
| 2685 | アダストリア | 26,400 | 2,101.00 | 55,466,400 | |
| 2686 | ジーフット | 11,500 | 422.00 | 4,853,000 | 貸付有価証券 2,700株 |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2687 | シー・ヴィ・エス・バイエリア | 2,700 | 408.00 | 1,101,600 | |
| 2695 | くら寿司 | 11,200 | 6,720.00 | 75,264,000 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2698 | キャンドウ | 9,100 | 1,901.00 | 17,299,100 | |
| 2722 | アイケイ | 4,100 | 906.00 | 3,714,600 | |
| 2726 | パルグループホールディングス | 16,700 | 1,632.00 | 27,254,400 | 貸付有価証券 4,100株(1,400株) |
| 2730 | エディオン | 80,700 | 1,087.00 | 87,720,900 | 貸付有価証券 14,700株(14,700株) |
| 2734 | サーラコーポレーション | 38,700 | 581.00 | 22,484,700 | 貸付有価証券 8,900株 |
| 2735 | ワッツ | 8,400 | 888.00 | 7,459,200 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 2742 | ハローズ | 7,200 | 3,150.00 | 22,680,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 16,100 | 1,308.00 | 21,058,800 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 2753 | あみやき亭 | 4,100 | 2,916.00 | 11,955,600 | |
| 2764 | ひらまつ | 35,000 | 158.00 | 5,530,000 | |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,600 | 5,900.00 | 27,140,000 | |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 15,100 | 999.00 | 15,084,900 | |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 4,600 | 777.00 | 3,574,200 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 3028 | アルペン | 14,600 | 2,300.00 | 33,580,000 | |
| 3030 | ハブ | 6,100 | 666.00 | 4,062,600 | |
| 3034 | クオールホールディングス | 25,700 | 1,348.00 | 34,643,600 | |
| 3046 | ジンスホールディングス | 10,100 | 7,050.00 | 71,205,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 3048 | ビックカメラ | 112,900 | 1,209.00 | 136,496,100 | 貸付有価証券 34,100株(8,200株) |
| 3050 | D C Mホールディングス | 117,500 | 1,073.00 | 126,077,500 | |
| 3053 | ベッパーフードサービス | 21,700 | 280.00 | 6,076,000 | 貸付有価証券 10,900株(3,900株) |
| 3064 | Monotaro | 135,400 | 5,820.00 | 788,028,000 | 貸付有価証券 63,900株(32,900株) |
| 3067 | 東京一番フーズ | 4,800 | 598.00 | 2,870,400 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 3073 | DDホールディングス | 8,600 | 676.00 | 5,813,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3082 | きちりホールディングス | 5,100 | 608.00 | 3,100,800 | |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 15,900 | 2,177.00 | 34,614,300 | |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 227,400 | 972.00 | 221,032,800 | |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 30,100 | 1,650.00 | 49,665,000 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 78,700 | 4,490.00 | 353,363,000 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 10,000 | 2,283.00 | 22,830,000 | |
| 3092 | ZOZO | 112,300 | 3,585.00 | 402,595,500 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 5,600 | 809.00 | 4,530,400 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,100 | 12,130.00 | 61,863,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3098 | ココカラファイン | 17,000 | 7,350.00 | 124,950,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 333,100 | 730.00 | 243,163,000 | 貸付有価証券 76,400株 |
| 3134 | H a m e e | 4,900 | 1,783.00 | 8,736,700 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 100,700 | 3,610.00 | 363,527,000 | 貸付有価証券 8,200株(8,200株) |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 28,100 | 3,505.00 | 98,490,500 | |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 22,200 | 374.00 | 8,302,800 | |
| 3169 | ミサワ | 3,800 | 671.00 | 2,549,800 | 貸付有価証券 900株 |
| 3172 | ティーライフ | 2,800 | 1,182.00 | 3,309,600 | |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 3,600 | 414.00 | 1,490,400 | |
| 3178 | チムニー | 5,800 | 1,382.00 | 8,015,600 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3179 | シュッピン | 13,000 | 958.00 | 12,454,000 | 貸付有価証券 3,200株(3,200株) |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 18,800 | 3,120.00 | 58,656,000 | |
| 3186 | ネクステージ | 32,500 | 1,678.00 | 54,535,000 | |
| 3191 | ジョイフル本田 | 55,800 | 1,415.00 | 78,957,000 | |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 5,600 | 1,616.00 | 9,049,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3196 | ホットランド | 14,200 | 1,247.00 | 17,707,400 | |
| 3197 | すかいらくホールディングス | 213,400 | 1,718.00 | 366,621,200 | 貸付有価証券 64,300株(15,400株) |
| 3198 | SFPホールディングス | 9,300 | 1,491.00 | 13,866,300 | |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 14,300 | 1,326.00 | 18,961,800 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 3221 | ヨシックス | 3,700 | 2,020.00 | 7,474,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール | 55,300 | 1,146.00 | 63,373,800 | 貸付有価証券 18,100株(11,600株) |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 9,900 | 999.00 | 9,890,100 | |
| 3328 | B E E N O S | 8,800 | 2,355.00 | 20,724,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 3333 | あさひ | 14,200 | 1,629.00 | 23,131,800 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 3341 | 日本調剤 | 11,500 | 1,663.00 | 19,124,500 | 貸付有価証券 3,400株(800株) |
| 3349 | コスモス薬品 | 19,200 | 16,580.00 | 318,336,000 | 貸付有価証券 4,000株(4,000株) |
| 3361 | トーエル | 9,200 | 838.00 | 7,709,600 | 貸付有価証券 2,800株(700株) |
| 3376 | オンリー | 3,200 | 452.00 | 1,446,400 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 745,000 | 4,117.00 | 3,067,165,000 | 貸付有価証券 21,600株(21,600株) |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 102,400 | 910.00 | 93,184,000 | 貸付有価証券 23,400株 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 41,500 | 14,400.00 | 597,600,000 | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 15,000 | 1,552.00 | 23,280,000 | |
| 3396 | フェリシモ | 4,200 | 1,325.00 | 5,565,000 | |
| 3397 | トリドールホールディングス | 47,100 | 1,614.00 | 76,019,400 | 貸付有価証券 12,000株(3,400株) |
| 3415 | T O K Y O B A S E | 17,200 | 643.00 | 11,059,600 | |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 3,000 | 817.00 | 2,451,000 | |
| 3539 | J Mホールディングス | 14,400 | 2,110.00 | 30,384,000 | |
| 3544 | サツドラホールディングス | 2,800 | 2,048.00 | 5,734,400 | |
| 3546 | アレンザホールディングス | 10,900 | 1,381.00 | 15,052,900 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 5,000 | 1,676.00 | 8,380,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 3548 | パロックジャパンリミテッド | 13,200 | 809.00 | 10,678,800 | |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 18,900 | 8,700.00 | 164,430,000 | 貸付有価証券 3,600株(3,600株) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 8,700 | 621.00 | 5,402,700 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 3563 | スシログローバルホールディングス | 104,500 | 4,010.00 | 419,045,000 | |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 16,600 | 655.00 | 10,873,000 | |
| 7416 | はるやまホールディングス | 8,900 | 724.00 | 6,443,600 | |
| 7419 | ノジマ | 33,900 | 2,735.00 | 92,716,500 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 26,700 | 1,525.00 | 40,717,500 | |
| 7445 | ライトオン | 14,200 | 650.00 | 9,230,000 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 5,800 | 315.00 | 1,827,000 | 貸付有価証券 2,300株(1,000株) |
| 7453 | 良品計画 | 252,800 | 2,596.00 | 656,268,800 | |
| 7455 | 三城ホールディングス | 23,600 | 300.00 | 7,080,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 7463 | アドヴァン | 19,400 | 1,102.00 | 21,378,800 | |
| 7475 | アルビス | 6,100 | 2,497.00 | 15,231,700 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 7494 | コナカ | 22,400 | 337.00 | 7,548,800 | 貸付有価証券 6,700株(1,600株) |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2,300 | 1,685.00 | 3,875,500 | |
| 7508 | G - 7ホールディングス | 11,200 | 2,340.00 | 26,208,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 7512 | イオン北海道 | 25,100 | 1,013.00 | 25,426,300 | |
| 7513 | コジマ | 32,700 | 661.00 | 21,614,700 | 貸付有価証券 7,500株 |
| 7514 | ヒマラヤ | 6,700 | 940.00 | 6,298,000 | |
| 7516 | コーナン商事 | 27,100 | 2,908.00 | 78,806,800 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 7520 | エコス | 7,000 | 1,920.00 | 13,440,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 7522 | ワタミ | 25,000 | 1,043.00 | 26,075,000 | 貸付有価証券 6,800株(1,600株) |
| 7524 | マルシェ | 5,000 | 494.00 | 2,470,000 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 380,700 | 2,419.00 | 920,913,300 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 41,800 | 1,504.00 | 62,867,200 | 貸付有価証券 12,600株(3,000株) |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 102,300 | 2,913.00 | 297,999,900 | 貸付有価証券 43,000株(22,100株) |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 12,100 | 1,762.00 | 21,320,200 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 7561 | ハークスレイ | 4,000 | 919.00 | 3,676,000 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 28,200 | 2,179.00 | 61,447,800 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 7593 | V Tホールディングス | 71,700 | 433.00 | 31,046,100 | |
| 7596 | 魚力 | 5,900 | 1,841.00 | 10,861,900 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 7601 | ポプラ | 5,000 | 342.00 | 1,710,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 5,000 | 2,242.00 | 11,210,000 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 21,800 | 2,019.00 | 44,014,200 | 貸付有価証券 6,000株(1,400株) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 27,500 | 1,829.00 | 50,297,500 | 貸付有価証券 12,400株(6,100株) |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 12,100 | 247.00 | 2,988,700 | |
| 7616 | コロワイド | 63,300 | 1,981.00 | 125,397,300 | 貸付有価証券 29,800株(15,300株) |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 22,100 | 591.00 | 13,061,100 | 貸付有価証券 7,600株(1,800株) |
| 7630 | 壱番屋 | 13,400 | 5,150.00 | 69,010,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 7640 | トップカルチャー | 6,900 | 350.00 | 2,415,000 | |
| 7646 | P L A N T | 4,900 | 739.00 | 3,621,100 | |
| 7649 | スギホールディングス | 38,000 | 7,230.00 | 274,740,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 8,300 | 2,586.00 | 21,463,800 | |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 23,300 | 273.00 | 6,360,900 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 8005 | スクロール | 27,200 | 1,215.00 | 33,048,000 | 貸付有価証券 6,700株 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 17,500 | 2,011.00 | 35,192,500 | |
| 8160 | 木曽路 | 24,900 | 2,366.00 | 58,913,400 | |
| 8163 | S R Sホールディングス | 23,700 | 841.00 | 19,931,700 | |
| 8165 | 千趣会 | 34,400 | 335.00 | 11,524,000 | 貸付有価証券 10,300株(2,500株) |
| 8166 | タカキュー | 14,700 | 149.00 | 2,190,300 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 23,100 | 1,372.00 | 31,693,200 | 貸付有価証券 5,900株 |
| 8168 | ケーヨー | 35,200 | 754.00 | 26,540,800 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 8173 | 上新電機 | 22,400 | 2,890.00 | 64,736,000 | 貸付有価証券 6,700株(1,600株) |
| 8174 | 日本瓦斯 | 31,400 | 5,130.00 | 161,082,000 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 33,200 | 1,909.00 | 63,378,800 | 貸付有価証券 15,700株(8,100株) |
| 8181 | 東天紅 | 1,400 | 913.00 | 1,278,200 | |
| 8182 | いなげや | 21,200 | 1,727.00 | 36,612,400 | 貸付有価証券 6,400株(1,000株) |
| 8184 | 島忠 | 12,800 | 5,480.00 | 70,144,000 | |
| 8185 | チヨダ | 20,000 | 987.00 | 19,740,000 | |
| 8194 | ライフコーポレーション | 14,400 | 3,320.00 | 47,808,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 8200 | リンガーハット | 23,500 | 2,487.00 | 58,444,500 | 貸付有価証券 7,100株(1,700株) |
| 8203 | M r M a x H D | 26,200 | 786.00 | 20,593,200 | 貸付有価証券 6,000株 |
| 8207 | テナアライド | 17,600 | 354.00 | 6,230,400 | |
| 8214 | A O K Iホールディングス | 38,100 | 611.00 | 23,279,100 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 8217 | オークワ | 29,900 | 1,274.00 | 38,092,600 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 8218 | コメリ | 29,400 | 2,826.00 | 83,084,400 | 貸付有価証券 8,800株(2,100株) |
| 8219 | 青山商事 | 42,400 | 711.00 | 30,146,400 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 8227 | しまむら | 22,200 | 11,600.00 | 257,520,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 8230 | はせがわ | 10,100 | 297.00 | 2,999,700 | |
| 8233 | 高島屋 | 138,700 | 1,072.00 | 148,686,400 | 貸付有価証券 10,100株(10,100株) |
| 8237 | 松屋 | 41,600 | 943.00 | 39,228,800 | 貸付有価証券 9,300株(9,300株) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 90,200 | 820.00 | 73,964,000 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 7,300 | 3,345.00 | 24,418,500 | |
| 8252 | 丸井グループ | 161,100 | 2,127.00 | 342,659,700 | 貸付有価証券 35,000株(35,000株) |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 15,800 | 5,010.00 | 79,158,000 | 貸付有価証券 900株 |
| 8260 | 井筒屋 | 9,600 | 224.00 | 2,150,400 | |
| 8267 | イオン | 732,800 | 3,369.00 | 2,468,803,200 | 貸付有価証券 53,000株(53,000株) |
| 8273 | イズミ | 38,700 | 3,920.00 | 151,704,000 | |
| 8276 | 平和堂 | 35,100 | 2,174.00 | 76,307,400 | 貸付有価証券 11,700株(2,800株) |
| 8278 | フジ | 23,000 | 1,991.00 | 45,793,000 | |
| 8279 | ヤオコー | 21,600 | 6,940.00 | 149,904,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 23,000 | 921.00 | 21,183,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 169,600 | 1,474.00 | 249,990,400 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 8289 | O l y m p i cグループ | 9,800 | 915.00 | 8,967,000 | 貸付有価証券 4,500株(2,300株) |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 28,000 | 268.00 | 7,504,000 | |
| 9262 | シルバーライフ | 2,600 | 2,174.00 | 5,652,400 | |
| 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 2,800 | 607.00 | 1,699,600 | |
| 9267 | Genky DrugStores | 8,400 | 3,880.00 | 32,592,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 3,600 | 1,004.00 | 3,614,400 | |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 11,100 | 870.00 | 9,657,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 9279 | ギフト | 1,800 | 2,104.00 | 3,787,200 | |
| 9627 | アインホールディングス | 27,600 | 7,250.00 | 200,100,000 | 貸付有価証券 7,200株(1,800株) |
| 9828 | 元気寿司 | 5,300 | 2,518.00 | 13,345,400 | |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 638,300 | 548.00 | 349,788,400 | 貸付有価証券 141,000株(141,000株) |
| 9842 | アークランドサカモト | 29,800 | 1,534.00 | 45,713,200 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 75,600 | 20,570.00 | 1,555,092,000 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 13,600 | 989.00 | 13,450,400 | |
| 9854 | 愛眼 | 15,200 | 230.00 | 3,496,000 | 貸付有価証券 4,600株(1,100株) |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 9,900 | 835.00 | 8,266,500 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 62,600 | 2,227.00 | 139,410,200 | |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 9,200 | 3,620.00 | 33,304,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 9900 | サガミホールディングス | 25,700 | 1,199.00 | 30,814,300 | |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 14,400 | 1,173.00 | 16,891,200 | 貸付有価証券 4,700株(1,100株) |
| 9936 | 王将フードサービス | 12,600 | 5,920.00 | 74,592,000 | |
| 9945 | ブレナス | 21,300 | 1,996.00 | 42,514,800 | |
| 9946 | ミニストップ | 14,100 | 1,443.00 | 20,346,300 | |
| 9948 | アークス | 36,300 | 2,366.00 | 85,885,800 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 9956 | バローホールディングス | 38,900 | 2,499.00 | 97,211,100 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 9966 | 藤久 | 4,400 | 782.00 | 3,440,800 | |
| 9974 | ベルク | 9,400 | 6,110.00 | 57,434,000 | |
| 9979 | 大庄 | 10,200 | 1,056.00 | 10,771,200 | 貸付有価証券 1,300株(700株) |
| 9983 | ファーストリテイリング | 25,500 | 92,210.00 | 2,351,355,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 71,600 | 4,315.00 | 308,954,000 | |
| 9990 | サックスパー ホールディングス | 16,100 | 575.00 | 9,257,500 | |
| 9993 | ヤマザワ | 4,400 | 1,752.00 | 7,708,800 | |
| 9994 | やまや | 3,900 | 2,215.00 | 8,638,500 | |
| 9997 | ペルーナ | 40,900 | 1,048.00 | 42,863,200 | 貸付有価証券 9,400株 |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|----------|---------------|------------------------------|
| 7150 | 島根銀行 | 6,600 | 671.00 | 4,428,600 | 貸付有価証券 1,200株(300株) |
| 7161 | じもとホールディングス | 12,900 | 829.00 | 10,694,100 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 990,900 | 215.00 | 213,043,500 | |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23,900 | 1,142.00 | 27,293,800 | 貸付有価証券 5,900株(1,900株) |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 389,400 | 434.00 | 168,999,600 | 貸付有価証券 110,100株(22,600株) |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 540,300 | 940.00 | 507,882,000 | 貸付有価証券 192,700株(131,300株) |
| 7184 | 富山第一銀行 | 45,500 | 293.00 | 13,331,500 | |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,161,900 | 394.00 | 457,788,600 | 貸付有価証券 529,300株(271,700株) |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 126,900 | 670.00 | 85,023,000 | 貸付有価証券 39,000株(9,400株) |
| 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 89,500 | 548.00 | 49,046,000 | |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 16,500 | 1,307.00 | 21,565,500 | |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 31,000 | 2,259.00 | 70,029,000 | 貸付有価証券 10,000株(2,400株) |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 281,300 | 628.00 | 176,656,400 | 貸付有価証券 11,200株(5,300株) |
| 8303 | 新生銀行 | 155,500 | 1,348.00 | 209,614,000 | 貸付有価証券 32,000株 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 113,600 | 2,084.00 | 236,742,400 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,045,800 | 505.00 | 6,588,129,000 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 2,073,700 | 394.50 | 818,074,650 | |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 360,500 | 3,362.00 | 1,212,001,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,319,800 | 3,433.00 | 4,530,873,400 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 636,500 | 605.00 | 385,082,500 | 貸付有価証券 300,300株(150,100株) |
| 8334 | 群馬銀行 | 392,500 | 333.00 | 130,702,500 | 貸付有価証券 112,900株(27,100株) |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 28,400 | 1,565.00 | 44,446,000 | 貸付有価証券 7,800株(2,100株) |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 48,600 | 251.00 | 12,198,600 | 貸付有価証券 7,500株 |
| 8338 | 筑波銀行 | 79,300 | 184.00 | 14,591,200 | 貸付有価証券 20,400株(19,200株) |
| 8341 | 七十七銀行 | 59,800 | 1,386.00 | 82,882,800 | 貸付有価証券 19,400株(4,700株) |
| 8342 | 青森銀行 | 14,800 | 2,407.00 | 35,623,600 | 貸付有価証券 4,500株(1,100株) |
| 8343 | 秋田銀行 | 11,400 | 1,406.00 | 16,028,400 | |
| 8344 | 山形銀行 | 21,400 | 1,057.00 | 22,619,800 | 貸付有価証券 6,400株(1,500株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------------|
| 8345 | 岩手銀行 | 12,500 | 2,015.00 | 25,187,500 | |
| 8346 | 東邦銀行 | 170,500 | 208.00 | 35,464,000 | 貸付有価証券 25,700株 |
| 8349 | 東北銀行 | 9,100 | 1,093.00 | 9,946,300 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 12,200 | 1,022.00 | 12,468,400 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 172,100 | 1,975.00 | 339,897,500 | 貸付有価証券 71,200株（38,900株） |
| 8355 | 静岡銀行 | 464,500 | 787.00 | 365,561,500 | 貸付有価証券 114,700株（114,700 株） |
| 8356 | 十六銀行 | 23,900 | 1,961.00 | 46,867,900 | 貸付有価証券 300株 |
| 8358 | スルガ銀行 | 167,200 | 333.00 | 55,677,600 | 貸付有価証券 58,800株（14,100株） |
| 8359 | 八十二銀行 | 429,600 | 357.00 | 153,367,200 | |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 22,100 | 846.00 | 18,696,600 | 貸付有価証券 5,100株 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 37,700 | 2,041.00 | 76,945,700 | 貸付有価証券 4,900株 |
| 8362 | 福井銀行 | 16,300 | 1,895.00 | 30,888,500 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 8363 | 北國銀行 | 17,700 | 2,588.00 | 45,807,600 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 8364 | 清水銀行 | 7,900 | 1,689.00 | 13,343,100 | |
| 8365 | 富山銀行 | 3,700 | 2,851.00 | 10,548,700 | 貸付有価証券 300株（300株） |
| 8366 | 滋賀銀行 | 38,200 | 1,953.00 | 74,604,600 | 貸付有価証券 11,500株（2,800株） |
| 8367 | 南都銀行 | 27,800 | 1,767.00 | 49,122,600 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 8368 | 百五銀行 | 171,600 | 303.00 | 51,994,800 | 貸付有価証券 51,700株（12,400株） |
| 8369 | 京都銀行 | 68,300 | 5,930.00 | 405,019,000 | 貸付有価証券 4,900株（4,900株） |
| 8370 | 紀陽銀行 | 67,500 | 1,377.00 | 92,947,500 | 貸付有価証券 31,800株（16,400株） |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 126,900 | 952.00 | 120,808,800 | 貸付有価証券 38,200株（9,200株） |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 120,200 | 484.00 | 58,176,800 | |
| 8382 | 中国銀行 | 164,100 | 842.00 | 138,172,200 | 貸付有価証券 11,900株（11,900株） |
| 8383 | 鳥取銀行 | 6,100 | 1,118.00 | 6,819,800 | |
| 8385 | 伊予銀行 | 252,700 | 632.00 | 159,706,400 | 貸付有価証券 81,700株（19,600株） |
| 8386 | 百十四銀行 | 20,300 | 1,544.00 | 31,343,200 | 貸付有価証券 1,500株（1,500株） |
| 8387 | 四国銀行 | 27,000 | 692.00 | 18,684,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 8388 | 阿波銀行 | 29,200 | 2,223.00 | 64,911,600 | 貸付有価証券 9,300株（2,200株） |
| 8392 | 大分銀行 | 11,000 | 2,122.00 | 23,342,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|
| 8393 | 宮崎銀行 | 11,900 | 2,233.00 | 26,572,700 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 10,800 | 1,339.00 | 14,461,200 | 貸付有価証券 200株 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 17,500 | 2,785.00 | 48,737,500 | 貸付有価証券 5,300株（1,300株） |
| 8399 | 琉球銀行 | 41,400 | 766.00 | 31,712,400 | 貸付有価証券 10,100株 |
| 8410 | セブン銀行 | 637,200 | 239.00 | 152,290,800 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2,591,400 | 1,489.50 | 3,859,890,300 | 貸付有価証券 187,300株（187,300 株） |
| 8416 | 高知銀行 | 6,900 | 731.00 | 5,043,900 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 238,000 | 624.00 | 148,512,000 | 貸付有価証券 54,500株 |
| 8521 | 長野銀行 | 6,300 | 1,276.00 | 8,038,800 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 15,300 | 2,714.00 | 41,524,200 | 貸付有価証券 1,100株（1,100株） |
| 8524 | 北洋銀行 | 287,500 | 226.00 | 64,975,000 | 貸付有価証券 86,700株（20,800株） |
| 8527 | 愛知銀行 | 6,400 | 2,860.00 | 18,304,000 | |
| 8530 | 中京銀行 | 6,900 | 1,802.00 | 12,433,800 | |
| 8537 | 大光銀行 | 6,500 | 1,275.00 | 8,287,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 26,600 | 965.00 | 25,669,000 | 貸付有価証券 6,400株（6,400株） |
| 8542 | トマト銀行 | 7,400 | 1,055.00 | 7,807,000 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 81,300 | 424.00 | 34,471,200 | 貸付有価証券 18,600株 |
| 8550 | 栃木銀行 | 92,100 | 182.00 | 16,762,200 | 貸付有価証券 24,900株（6,700株） |
| 8551 | 北日本銀行 | 5,900 | 1,927.00 | 11,369,300 | |
| 8558 | 東和銀行 | 33,500 | 674.00 | 22,579,000 | |
| 8562 | 福島銀行 | 21,900 | 224.00 | 4,905,600 | 貸付有価証券 4,100株 |
| 8563 | 大東銀行 | 9,200 | 635.00 | 5,842,000 | |
| 8600 | トモニホールディングス | 147,400 | 310.00 | 45,694,000 | 貸付有価証券 69,600株（35,800株） |
| 8713 | フィデアホールディングス | 185,200 | 113.00 | 20,927,600 | |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 219,300 | 157.00 | 34,430,100 | 貸付有価証券 4,100株 |
| 7148 | F P G | 58,800 | 624.00 | 36,691,200 | 貸付有価証券 18,000株（4,300株） |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイ ザー | 9,600 | 1,323.00 | 12,700,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 7190 | マーキュリアインベストメント | 7,400 | 745.00 | 5,513,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 8473 | S B Iホールディングス | 233,800 | 2,850.00 | 666,330,000 | |
| 8518 | 日本アジア投資 | 16,100 | 235.00 | 3,783,500 | 貸付有価証券 4,900株（1,200株） |

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 8595 | ジャフコ グループ | 29,300 | 6,050.00 | 177,265,000 | 貸付有価証券 6,700株 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,428,300 | 503.40 | 719,006,220 | 貸付有価証券 189,600株 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,911,800 | 591.00 | 1,720,873,800 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 162,500 | 392.00 | 63,700,000 | 貸付有価証券 48,900株(11,700株) |
| 8613 | 丸三証券 | 56,600 | 571.00 | 32,318,600 | 貸付有価証券 26,700株(13,700株) |
| 8614 | 東洋証券 | 62,900 | 149.00 | 9,372,100 | 貸付有価証券 32,200株(16,600株) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 203,400 | 336.00 | 68,342,400 | 貸付有価証券 50,200株 |
| 8617 | 光世証券 | 4,600 | 636.00 | 2,925,600 | 貸付有価証券 1,500株(1,000株) |
| 8622 | 水戸証券 | 50,900 | 266.00 | 13,539,400 | 貸付有価証券 12,600株 |
| 8624 | いちよし証券 | 38,200 | 545.00 | 20,819,000 | 貸付有価証券 7,900株(2,600株) |
| 8628 | 松井証券 | 93,400 | 849.00 | 79,296,600 | |
| 8698 | マネックスグループ | 171,000 | 666.00 | 113,886,000 | 貸付有価証券 33,300株 |
| 8706 | 極東証券 | 25,600 | 787.00 | 20,147,200 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 19,500 | 1,495.00 | 29,152,500 | |
| 8708 | 藍澤證券 | 34,200 | 843.00 | 28,830,600 | 貸付有価証券 7,800株 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 20,300 | 213.00 | 4,323,900 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 8739 | スパークス・グループ | 88,100 | 313.00 | 27,575,300 | 貸付有価証券 18,400株 |
| 8742 | 小林洋行 | 5,500 | 272.00 | 1,496,000 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 236,400 | 2,203.00 | 520,789,200 | 貸付有価証券 20,400株(4,900株) |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 336,200 | 4,310.00 | 1,449,022,000 | 貸付有価証券 22,600株 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 53,700 | 1,188.00 | 63,795,600 | |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 463,200 | 3,138.00 | 1,453,521,600 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,007,500 | 1,759.00 | 1,772,192,500 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 632,100 | 5,391.00 | 3,407,651,100 | |
| 8795 | T&Dホールディングス | 570,000 | 1,362.00 | 776,340,000 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 4,000 | 1,911.00 | 7,644,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 7164 | 全国保証 | 49,600 | 4,920.00 | 244,032,000 | 貸付有価証券 13,000株(13,000株) |
| 7187 | ジェイリース | 6,400 | 745.00 | 4,768,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7191 | イントラスト | 5,400 | 770.00 | 4,158,000 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 9,600 | 1,217.00 | 11,683,200 | 貸付有価証券 1,800株 |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 7196 | C a s a | 5,300 | 1,021.00 | 5,411,300 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 7198 | アルヒ | 28,200 | 1,727.00 | 48,701,400 | 貸付有価証券 2,100株（2,100株） |
| 7199 | プレミアグループ | 8,800 | 2,523.00 | 22,202,400 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 8253 | クレディセゾン | 111,300 | 1,306.00 | 145,357,800 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 20,000 | 7,740.00 | 154,800,000 | 貸付有価証券 1,100株（1,100株） |
| 8425 | みずほリース | 29,400 | 3,360.00 | 98,784,000 | 貸付有価証券 6,800株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 44,300 | 8,690.00 | 384,967,000 | 貸付有価証券 11,600株（2,800株） |
| 8511 | 日本証券金融 | 80,700 | 573.00 | 46,241,100 | |
| 8515 | アイフル | 320,000 | 282.00 | 90,240,000 | 貸付有価証券 137,200株（70,600株） |
| 8566 | リコーリース | 15,000 | 3,275.00 | 49,125,000 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 116,700 | 1,366.00 | 159,412,200 | 貸付有価証券 22,200株 |
| 8572 | アコム | 382,400 | 489.00 | 186,993,600 | 貸付有価証券 115,400株（27,700株） |
| 8584 | ジャックス | 21,100 | 2,180.00 | 45,998,000 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 515,900 | 142.00 | 73,257,800 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 45,000 | 2,836.00 | 127,620,000 | |
| 8591 | オリックス | 1,183,200 | 1,846.00 | 2,184,187,200 | 貸付有価証券 273,900株 |
| 8593 | 三菱UFJリース | 430,200 | 563.00 | 242,202,600 | 貸付有価証券 132,300株（22,100株） |
| 8596 | 九州リースサービス | 9,300 | 637.00 | 5,924,100 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 515,200 | 2,485.50 | 1,280,529,600 | |
| 8771 | イー・ギャランティ | 21,800 | 2,458.00 | 53,584,400 | 貸付有価証券 5,600株（1,000株） |
| 8772 | アサックス | 9,900 | 740.00 | 7,326,000 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 7,800 | 2,017.00 | 15,732,600 | |
| 2337 | いちご | 212,400 | 313.00 | 66,481,200 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 188,200 | 144.00 | 27,100,800 | 貸付有価証券 46,900株 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 9,800 | 1,166.00 | 11,426,800 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,100 | 4,915.00 | 10,321,500 | |
| 2982 | ADワークスグループ | 36,400 | 158.00 | 5,751,200 | |
| 3003 | ヒューリック | 404,600 | 1,212.00 | 490,375,200 | 貸付有価証券 122,600株（29,400株） |
| 3228 | 三栄建築設計 | 7,600 | 1,799.00 | 13,672,400 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 115,900 | 2,405.00 | 278,739,500 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 38,600 | 493.00 | 19,029,800 | 貸付有価証券 8,900株 |
| 3244 | サムティ | 27,100 | 1,706.00 | 46,232,600 | 貸付有価証券 6,200株 |
| 3245 | ディア・ライフ | 27,000 | 447.00 | 12,069,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 3246 | コーセーアールイー | 5,600 | 614.00 | 3,438,400 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3252 | 日本商業開発 | 12,100 | 1,721.00 | 20,824,100 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 31,400 | 1,485.00 | 46,629,000 | 貸付有価証券 15,900株 |
| 3271 | THEグローバル社 | 11,900 | 270.00 | 3,213,000 | 貸付有価証券 2,900株(700株) |
| 3275 | ハウスコム | 3,300 | 1,307.00 | 4,313,100 | |
| 3276 | 日本管理センター | 10,300 | 1,209.00 | 12,452,700 | 貸付有価証券 2,300株(900株) |
| 3277 | サンセイランディック | 5,600 | 746.00 | 4,177,600 | |
| 3280 | エストラスト | 2,200 | 713.00 | 1,568,600 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 3284 | フージャースホールディングス | 31,100 | 675.00 | 20,992,500 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 3288 | オープンハウス | 60,100 | 4,385.00 | 263,538,500 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 518,600 | 662.00 | 343,313,200 | 貸付有価証券 118,700株 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 159,100 | 2,430.00 | 386,613,000 | |
| 3294 | イーグランド | 3,100 | 832.00 | 2,579,200 | 貸付有価証券 500株 |
| 3299 | ムゲンエステート | 11,700 | 493.00 | 5,768,100 | |
| 3452 | ビーロット | 9,000 | 644.00 | 5,796,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 3,500 | 1,013.00 | 3,545,500 | |
| 3457 | ハウスドゥ | 9,400 | 1,243.00 | 11,684,200 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 3458 | シーアールイー | 4,900 | 1,267.00 | 6,208,300 | |
| 3464 | プロパティエージェント | 3,000 | 1,373.00 | 4,119,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,000 | 2,613.00 | 15,678,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 3,400 | 785.00 | 2,669,000 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 9,100 | 1,301.00 | 11,839,100 | |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,500 | 3,505.00 | 12,267,500 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3484 | テンポイノベーション | 5,400 | 972.00 | 5,248,800 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 3,300 | 749.00 | 2,471,700 | 貸付有価証券 700株 |
| 4666 | パーク24 | 102,400 | 2,215.00 | 226,816,000 | 貸付有価証券 23,400株 |
| 4809 | パラカ | 4,900 | 1,614.00 | 7,908,600 | 貸付有価証券 1,300株(1,000株) |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------|
| 8801 | 三井不動産 | 869,200 | 2,355.50 | 2,047,400,600 | 貸付有価証券 69,000株(69,000株) |
| 8802 | 三菱地所 | 1,252,900 | 1,744.50 | 2,185,684,050 | 貸付有価証券 402,500株(96,600 株) |
| 8803 | 平和不動産 | 32,700 | 3,745.00 | 122,461,500 | 貸付有価証券 8,400株(8,400株) |
| 8804 | 東京建物 | 188,400 | 1,538.00 | 289,759,200 | |
| 8806 | ダイビル | 49,100 | 1,239.00 | 60,834,900 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 32,900 | 1,581.00 | 52,014,900 | |
| 8830 | 住友不動産 | 428,700 | 3,457.00 | 1,482,015,900 | 貸付有価証券 129,200株(31,000 株) |
| 8841 | テーオーシー | 37,400 | 746.00 | 27,900,400 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 8842 | 東京楽天地 | 3,100 | 4,345.00 | 13,469,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 8848 | レオパレス21 | 158,200 | 166.00 | 26,261,200 | 貸付有価証券 37,800株 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 22,700 | 2,842.00 | 64,513,400 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 8860 | フジ住宅 | 22,100 | 668.00 | 14,762,800 | 貸付有価証券 5,100株 |
| 8864 | 空港施設 | 19,100 | 524.00 | 10,008,400 | |
| 8869 | 明和地所 | 9,000 | 640.00 | 5,760,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 17,200 | 1,789.00 | 30,770,800 | |
| 8877 | エスリード | 7,400 | 1,515.00 | 11,211,000 | |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 28,200 | 442.00 | 12,464,400 | |
| 8892 | 日本エスコン | 34,600 | 778.00 | 26,918,800 | 貸付有価証券 10,400株(2,500株) |
| 8897 | タカラレーベン | 79,900 | 345.00 | 27,565,500 | 貸付有価証券 10,800株 |
| 8904 | A V A N T I A | 10,700 | 903.00 | 9,662,100 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 8905 | イオンモール | 95,600 | 1,827.00 | 174,661,200 | |
| 8908 | 毎日コムネット | 4,900 | 692.00 | 3,390,800 | |
| 8917 | ファースト住建 | 8,100 | 1,097.00 | 8,885,700 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 8918 | ランド | 1,038,100 | 9.00 | 9,342,900 | 貸付有価証券 74,200株(74,200株) |
| 8919 | カチタス | 47,200 | 3,115.00 | 147,028,000 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 8923 | トーセイ | 26,300 | 1,057.00 | 27,799,100 | |
| 8928 | 穴吹興産 | 4,200 | 1,670.00 | 7,014,000 | |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 23,400 | 932.00 | 21,808,800 | |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 18,700 | 1,142.00 | 21,355,400 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 8940 | インテリックス | 4,300 | 554.00 | 2,382,200 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 8944 | ランドビジネス | 6,400 | 335.00 | 2,144,000 | |
| 8945 | サンネクスタグループ | 6,000 | 964.00 | 5,784,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 8999 | グランディハウス | 13,000 | 435.00 | 5,655,000 | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 60,900 | 5,530.00 | 336,777,000 | 貸付有価証券 28,700株(14,800株) |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 8,400 | 654.00 | 5,493,600 | |
| 1954 | 日本工営 | 11,500 | 2,733.00 | 31,429,500 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 2120 | L I F U L L | 64,500 | 447.00 | 28,831,500 | |
| 2121 | ミクシィ | 35,200 | 2,655.00 | 93,456,000 | 貸付有価証券 8,200株 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 12,400 | 1,918.00 | 23,783,200 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 151,500 | 6,040.00 | 915,060,000 | 貸付有価証券 10,100株(10,100株) |
| 2130 | メンバーズ | 5,400 | 2,614.00 | 14,115,600 | |
| 2139 | 中広 | 2,500 | 335.00 | 837,500 | 貸付有価証券 600株(100株) |
| 2146 | UTグループ | 26,700 | 3,380.00 | 90,246,000 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 2148 | アイティメディア | 6,200 | 2,303.00 | 14,278,600 | |
| 2151 | タケエイ | 20,600 | 1,326.00 | 27,315,600 | |
| 2153 | E・Jホールディングス | 7,200 | 1,013.00 | 7,293,600 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 2154 | ビーネックスグループ | 23,200 | 1,210.00 | 28,072,000 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 44,500 | 501.00 | 22,294,500 | 貸付有価証券 10,400株 |
| 2163 | アルトナー | 4,500 | 890.00 | 4,005,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 2168 | パソナグループ | 20,000 | 2,028.00 | 40,560,000 | 貸付有価証券 6,800株(1,600株) |
| 2169 | C D S | 4,600 | 1,422.00 | 6,541,200 | |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 33,900 | 654.00 | 22,170,600 | |
| 2174 | G C A | 24,100 | 750.00 | 18,075,000 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 62,800 | 3,910.00 | 245,548,000 | 貸付有価証券 27,100株(13,800株) |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 6,400 | 680.00 | 4,352,000 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 2181 | パーソルホールディングス | 184,700 | 2,111.00 | 389,901,700 | 貸付有価証券 55,700株(13,400株) |
| 2183 | リニカル | 10,400 | 764.00 | 7,945,600 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 2193 | クックパッド | 58,000 | 323.00 | 18,734,000 | 貸付有価証券 14,800株 |
| 2196 | エスクリ | 5,800 | 352.00 | 2,041,600 | 貸付有価証券 400株(400株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 9,000 | 618.00 | 5,562,000 | |
| 2301 | 学情 | 6,500 | 1,425.00 | 9,262,500 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 2305 | スタジオアリス | 9,300 | 2,121.00 | 19,725,300 | |
| 2309 | シミックホールディングス | 9,100 | 1,621.00 | 14,751,100 | |
| 2311 | エプロ | 4,500 | 956.00 | 4,302,000 | |
| 2325 | N J S | 4,500 | 2,020.00 | 9,090,000 | |
| 2331 | 総合警備保障 | 73,500 | 5,090.00 | 374,115,000 | |
| 2371 | カカクコム | 136,500 | 3,445.00 | 470,242,500 | 貸付有価証券 41,700株(10,000株) |
| 2372 | アイロムグループ | 6,600 | 1,942.00 | 12,817,200 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 13,500 | 990.00 | 13,365,000 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2376 | サイネックス | 3,100 | 734.00 | 2,275,400 | |
| 2378 | ルネサンス | 11,600 | 1,057.00 | 12,261,200 | |
| 2379 | ディップ | 28,900 | 2,984.00 | 86,237,600 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 2389 | デジタルホールディングス | 12,900 | 2,053.00 | 26,483,700 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2395 | 新日本科学 | 22,500 | 747.00 | 16,807,500 | |
| 2398 | ツクイホールディングス | 43,500 | 640.00 | 27,840,000 | 貸付有価証券 3,200株(3,200株) |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 4,200 | 955.00 | 4,011,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 67,200 | 3,060.00 | 205,632,000 | 貸付有価証券 17,800株(3,700株) |
| 2413 | エムスリー | 326,000 | 8,456.00 | 2,756,656,000 | |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 14,700 | 305.00 | 4,483,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 2424 | プラス | 2,400 | 484.00 | 1,161,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 2427 | アウトソーシング | 105,800 | 1,473.00 | 155,843,400 | |
| 2428 | ウェルネット | 18,600 | 498.00 | 9,262,800 | 貸付有価証券 1,300株(1,300株) |
| 2429 | ワールドホールディングス | 6,300 | 1,987.00 | 12,518,100 | 貸付有価証券 1,000株(400株) |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 78,200 | 2,068.00 | 161,717,600 | 貸付有価証券 27,500株(6,600株) |
| 2433 | 博報堂D Yホールディングス | 257,100 | 1,659.00 | 426,528,900 | 貸付有価証券 58,900株 |
| 2440 | ぐるなび | 32,100 | 607.00 | 19,484,700 | 貸付有価証券 15,100株(7,800株) |
| 2445 | タカミヤ | 22,400 | 545.00 | 12,208,000 | 貸付有価証券 5,900株(1,400株) |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 14,600 | 921.00 | 13,446,600 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 50,800 | 416.00 | 21,132,800 | 貸付有価証券 5,200株 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2462 | ライク | 4,900 | 2,002.00 | 9,809,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 2464 | ビジネス・ブレイクスルー | 7,700 | 455.00 | 3,503,500 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 2471 | エスプール | 47,400 | 1,005.00 | 47,637,000 | |
| 2475 | W D Bホールディングス | 8,400 | 2,748.00 | 23,083,200 | |
| 2477 | 手間いらず | 1,800 | 5,200.00 | 9,360,000 | |
| 2485 | ティア | 10,800 | 437.00 | 4,719,600 | |
| 2487 | C D G | 1,700 | 1,520.00 | 2,584,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 2489 | アドウェイズ | 22,500 | 718.00 | 16,155,000 | |
| 2491 | バリューコマース | 12,400 | 3,080.00 | 38,192,000 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 2492 | インフォマート | 186,900 | 980.00 | 183,162,000 | 貸付有価証券 14,600株(14,600株) |
| 2749 | J Pホールディングス | 52,700 | 292.00 | 15,388,400 | 貸付有価証券 17,400株(4,200株) |
| 3521 | エコナックホールディングス | 33,300 | 94.00 | 3,130,200 | |
| 4282 | E P Sホールディングス | 25,000 | 1,240.00 | 31,000,000 | |
| 4286 | レッグス | 4,600 | 1,796.00 | 8,261,600 | 貸付有価証券 600株 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 69,200 | 868.00 | 60,065,600 | 貸付有価証券 5,000株(5,000株) |
| 4301 | アミューズ | 10,100 | 2,631.00 | 26,573,100 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 5,600 | 1,229.00 | 6,882,400 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 4318 | クイック | 11,500 | 1,208.00 | 13,892,000 | |
| 4319 | T A C | 10,000 | 274.00 | 2,740,000 | 貸付有価証券 2,700株(200株) |
| 4321 | ケネディクス | 53,000 | 747.00 | 39,591,000 | |
| 4324 | 電通グループ | 207,800 | 3,655.00 | 759,509,000 | 貸付有価証券 87,100株(13,800株) |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 8,600 | 655.00 | 5,633,000 | |
| 4337 | ぴあ | 5,300 | 3,200.00 | 16,960,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 4343 | イオンファンタジー | 7,100 | 2,473.00 | 17,558,300 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 4345 | シーティーエス | 20,800 | 949.00 | 19,739,200 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 5,600 | 971.00 | 5,437,600 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 4544 | H . U . グループホールディングス | 51,700 | 3,075.00 | 158,977,500 | |
| 4641 | アルプス技研 | 16,300 | 2,134.00 | 34,784,200 | |
| 4651 | サニックス | 29,400 | 338.00 | 9,937,200 | 貸付有価証券 15,200株(7,800株) |
| 4653 | ダイオーズ | 3,600 | 974.00 | 3,506,400 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 19,300 | 730.00 | 14,089,000 | 貸付有価証券 1,300株 |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 4661 | オリエンタルランド | 196,500 | 17,290.00 | 3,397,485,000 | 貸付有価証券 59,500株(14,300株) |
| 4665 | ダスキン | 42,900 | 2,805.00 | 120,334,500 | 貸付有価証券 10,400株(7,500株) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 23,400 | 606.00 | 14,180,400 | |
| 4671 | ファルコホールディングス | 8,800 | 1,798.00 | 15,822,400 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 4,000 | 440.00 | 1,760,000 | |
| 4679 | 田谷 | 3,400 | 571.00 | 1,941,400 | |
| 4680 | ラウンドワン | 63,000 | 1,017.00 | 64,071,000 | 貸付有価証券 11,900株 |
| 4681 | リゾートトラスト | 84,700 | 1,676.00 | 141,957,200 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 4694 | ビー・エム・エル | 23,800 | 3,500.00 | 83,300,000 | |
| 4696 | ワタベウェディング | 2,400 | 304.00 | 729,600 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 28,100 | 1,514.00 | 42,543,400 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 4714 | リソー教育 | 93,800 | 351.00 | 32,923,800 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 7,000 | 982.00 | 6,874,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 4732 | ユー・エス・エス | 206,900 | 2,121.00 | 438,834,900 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 16,300 | 680.00 | 11,084,000 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 113,800 | 6,720.00 | 764,736,000 | 貸付有価証券 32,000株(7,700株) |
| 4755 | 楽天 | 861,200 | 1,104.00 | 950,764,800 | 貸付有価証券 365,200株(61,600株) |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 9,700 | 1,226.00 | 11,892,200 | |
| 4765 | モーニングスター | 20,200 | 477.00 | 9,635,400 | |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 32,300 | 285.00 | 9,205,500 | |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 10,700 | 982.00 | 10,507,400 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 6,900 | 2,330.00 | 16,077,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 16,200 | 1,838.00 | 29,775,600 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 32,800 | 3,380.00 | 110,864,000 | 貸付有価証券 7,400株 |
| 5261 | リソルホールディングス | 2,000 | 3,925.00 | 7,850,000 | |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 36,900 | 7,860.00 | 290,034,000 | 貸付有価証券 11,200株(2,700株) |
| 6029 | アトラ | 4,300 | 368.00 | 1,582,400 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 6032 | インターワークス | 5,300 | 362.00 | 1,918,600 | |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 7,500 | 14,910.00 | 111,825,000 | |
| 6036 | Ke e P e r 技研 | 11,900 | 2,024.00 | 24,085,600 | |
| 6037 | ファーストロジック | 3,600 | 795.00 | 2,862,000 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |

| | | | | | |
|------|---------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| 6044 | 三機サービス | 3,600 | 1,000.00 | 3,600,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 6047 | Gunosy | 11,500 | 818.00 | 9,407,000 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 5,500 | 214.00 | 1,177,000 | 貸付有価証券 1,100株(300株) |
| 6050 | イー・ガーディアン | 8,100 | 3,200.00 | 25,920,000 | |
| 6054 | リブセンス | 10,100 | 236.00 | 2,383,600 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 56,800 | 1,499.00 | 85,143,200 | |
| 6058 | ベクトル | 23,000 | 1,364.00 | 31,372,000 | |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 9,100 | 349.00 | 3,175,900 | 貸付有価証券 2,800株(700株) |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 13,700 | 1,367.00 | 18,727,900 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 6070 | キャリアリンク | 6,000 | 3,095.00 | 18,570,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 6071 | I B J | 15,100 | 1,020.00 | 15,402,000 | |
| 6073 | アサンテ | 6,700 | 1,707.00 | 11,436,900 | |
| 6077 | N・フィールド | 12,700 | 844.00 | 10,718,800 | 貸付有価証券 700株 |
| 6078 | バリューHR | 7,300 | 1,765.00 | 12,884,500 | 貸付有価証券 600株 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 15,200 | 5,030.00 | 76,456,000 | |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 7,100 | 2,115.00 | 15,016,500 | |
| 6083 | E R Iホールディングス | 5,200 | 631.00 | 3,281,200 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 6087 | アピスト | 2,900 | 2,966.00 | 8,601,400 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6088 | シグマクシス | 10,100 | 1,808.00 | 18,260,800 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 6089 | ウィルグループ | 13,500 | 1,049.00 | 14,161,500 | |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 27,400 | 295.00 | 8,083,000 | 貸付有価証券 7,600株(1,800株) |
| 6095 | メドピア | 8,700 | 7,200.00 | 62,640,000 | |
| 6096 | レアジョブ | 2,600 | 2,447.00 | 6,362,200 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1,323,600 | 4,921.00 | 6,513,435,600 | 貸付有価証券 303,000株 |
| 6099 | エラン | 25,500 | 1,529.00 | 38,989,500 | 貸付有価証券 5,000株 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 9,000 | 351.00 | 3,159,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 6175 | ネットマーケティング | 8,900 | 703.00 | 6,256,700 | 貸付有価証券 2,000株(500株) |
| 6178 | 日本郵政 | 1,397,900 | 864.50 | 1,208,484,550 | 貸付有価証券 109,500株(109,500株) |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 31,000 | 1,910.00 | 59,210,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| 6184 | 鎌倉新書 | 18,600 | 903.00 | 16,795,800 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 6185 | S M N | 3,900 | 787.00 | 3,069,300 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6186 | 一蔵 | 2,300 | 365.00 | 839,500 | |
| 6187 | L I T A L I C O | 7,400 | 3,560.00 | 26,344,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 3,300 | 910.00 | 3,003,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6191 | エアトリ | 10,000 | 1,640.00 | 16,400,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6194 | アトラエ | 5,600 | 3,135.00 | 17,556,000 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 6196 | ストライク | 7,000 | 4,875.00 | 34,125,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 6197 | ソラスト | 45,300 | 1,519.00 | 68,810,700 | |
| 6199 | セラク | 5,800 | 1,780.00 | 10,324,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 6200 | インソース | 15,400 | 2,277.00 | 35,065,800 | |
| 6532 | ペイカレント・コンサルティング | 12,100 | 17,580.00 | 212,718,000 | |
| 6533 | Orchestra Holdings | 4,100 | 2,322.00 | 9,520,200 | 貸付有価証券 800株 |
| 6535 | アイモバイル | 6,600 | 1,234.00 | 8,144,400 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 6538 | キャリアインデックス | 7,600 | 588.00 | 4,468,800 | |
| 6539 | M S - J a p a n | 7,500 | 1,225.00 | 9,187,500 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 6540 | 船場 | 3,700 | 872.00 | 3,226,400 | |
| 6541 | グレイステクノロジー | 9,400 | 6,250.00 | 58,750,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホール ディン | 53,200 | 2,586.00 | 137,575,200 | |
| 6546 | フルテック | 2,600 | 1,405.00 | 3,653,000 | |
| 6547 | グリーンズ | 7,000 | 519.00 | 3,633,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 3,200 | 327.00 | 1,046,400 | 貸付有価証券 700株(200株) |
| 6552 | GameWith | 5,500 | 579.00 | 3,184,500 | 貸付有価証券 1,200株(300株) |
| 6553 | ソウルドアウト | 4,400 | 1,807.00 | 7,950,800 | |
| 6555 | M S & C o n s u l t i n g | 2,900 | 611.00 | 1,771,900 | |
| 6556 | ウェルビー | 4,100 | 1,631.00 | 6,687,100 | |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1,300 | 4,200.00 | 5,460,000 | |
| 6564 | ミダック | 4,000 | 3,245.00 | 12,980,000 | |
| 6569 | 日総工産 | 14,400 | 897.00 | 12,916,800 | |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 8,400 | 1,698.00 | 14,263,200 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 6572 | R P Aホールディングス | 21,100 | 678.00 | 14,305,800 | 貸付有価証券 800株(800株) |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|
| 7030 | スプリックス | 5,200 | 823.00 | 4,279,600 | |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 9,000 | 1,816.00 | 16,344,000 | |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 2,500 | 3,545.00 | 8,862,500 | |
| 7035 | and factory | 1,800 | 770.00 | 1,386,000 | |
| 7037 | テノ・ホールディングス | 1,500 | 1,260.00 | 1,890,000 | |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 3,100 | 2,392.00 | 7,415,200 | |
| 7044 | ピアラ | 1,000 | 2,036.00 | 2,036,000 | |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 900 | 3,660.00 | 3,294,000 | |
| 7060 | ギークス | 2,400 | 1,569.00 | 3,765,600 | |
| 7085 | カーブスホールディングス | 50,700 | 972.00 | 49,280,400 | 貸付有価証券 11,900株 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 9,600 | 1,028.00 | 9,868,800 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 7,200 | 3,205.00 | 23,076,000 | |
| 7358 | ポピンズホールディングス | 3,700 | 2,750.00 | 10,175,000 | |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 9,300 | 690.00 | 6,417,000 | 貸付有価証券 2,400株(300株) |
| 8876 | リログループ | 101,000 | 2,666.00 | 269,266,000 | |
| 8920 | 東祥 | 11,500 | 1,766.00 | 20,309,000 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 26,800 | 2,075.00 | 55,610,000 | |
| 9612 | ラックランド | 5,200 | 2,379.00 | 12,370,800 | 貸付有価証券 500株(300株) |
| 9616 | 共立メンテナンス | 30,600 | 3,760.00 | 115,056,000 | 貸付有価証券 7,000株 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 19,200 | 1,379.00 | 26,476,800 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | 11,900 | 2,491.00 | 29,642,900 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 9622 | スペース | 12,000 | 811.00 | 9,732,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 9624 | 長大 | 7,300 | 1,596.00 | 11,650,800 | |
| 9628 | 燦ホールディングス | 8,000 | 1,143.00 | 9,144,000 | |
| 9632 | スバル興業 | 1,100 | 8,080.00 | 8,888,000 | |
| 9633 | 東京テアトル | 7,200 | 1,308.00 | 9,417,600 | 貸付有価証券 800株 |
| 9644 | タナベ経営 | 3,500 | 1,383.00 | 4,840,500 | |
| 9663 | ナガワ | 5,900 | 10,890.00 | 64,251,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 9671 | よみうりランド | 1,000 | 6,030.00 | 6,030,000 | |
| 9672 | 東京都競馬 | 12,100 | 4,590.00 | 55,539,000 | |
| 9675 | 常磐興産 | 7,400 | 1,382.00 | 10,226,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 9678 | カナモト | 32,600 | 2,332.00 | 76,023,200 | |
| 9681 | 東京ドーム | 74,800 | 1,296.00 | 96,940,800 | |
| 9699 | 西尾レントオール | 17,000 | 2,405.00 | 40,885,000 | |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 101,500 | 26.00 | 2,639,000 | 貸付有価証券 20,100株(8,600株) |

| | | | | | |
|------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 9715 | トランス・コスモス | 17,600 | 2,893.00 | 50,916,800 | |
| 9716 | 乃村工藝社 | 79,200 | 803.00 | 63,597,600 | 貸付有価証券 20,100株(9,100株) |
| 9722 | 藤田観光 | 7,300 | 1,631.00 | 11,906,300 | 貸付有価証券 3,600株(1,800株) |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 9,800 | 1,026.00 | 10,054,800 | |
| 9728 | 日本管財 | 19,800 | 2,073.00 | 41,045,400 | |
| 9729 | トーカイ | 17,900 | 2,029.00 | 36,319,100 | |
| 9731 | 白洋舎 | 2,100 | 2,429.00 | 5,100,900 | |
| 9735 | セコム | 182,100 | 9,629.00 | 1,753,440,900 | |
| 9740 | セントラル警備保障 | 8,900 | 3,470.00 | 30,883,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 9743 | 丹青社 | 34,900 | 800.00 | 27,920,000 | 貸付有価証券 10,500株(2,500株) |
| 9744 | メイテック | 22,600 | 5,500.00 | 124,300,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 9755 | 応用地質 | 21,500 | 1,311.00 | 28,186,500 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 37,800 | 2,509.00 | 94,840,200 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 7,200 | 488.00 | 3,513,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 9765 | オオバ | 13,000 | 739.00 | 9,607,000 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 9768 | いであ | 4,500 | 1,784.00 | 8,028,000 | 貸付有価証券 1,000株(200株) |
| 9769 | 学究社 | 5,400 | 1,418.00 | 7,657,200 | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 67,700 | 2,164.00 | 146,502,800 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 9787 | イオンディライト | 22,800 | 2,923.00 | 66,644,400 | |
| 9788 | ナック | 8,800 | 962.00 | 8,465,600 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 9793 | ダイセキ | 31,000 | 3,350.00 | 103,850,000 | 貸付有価証券 4,600株(2,200株) |
| 9795 | ステップ | 6,800 | 1,584.00 | 10,771,200 | |
| | 合計 | 203,062,300 | | 500,824,499,560 | |

(注1)貸付株式の()内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

J P X日経400インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 179,760,310 |
| 株式 | 6,290,144,350 |
| 派生商品評価勘定 | 4,899,650 |
| 未収配当金 | 8,843,300 |
| 差入委託証拠金 | 6,440,000 |
| 流動資産合計 | 6,490,087,610 |
| 資産合計 | 6,490,087,610 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 3,141,500 |
| 未払解約金 | 50,941,287 |
| 未払利息 | 33 |
| 流動負債合計 | 54,082,820 |
| 負債合計 | 54,082,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,557,980,515 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 2,878,024,275 |
| 元本等合計 | 6,436,004,790 |
| 純資産合計 | 6,436,004,790 |
| 負債純資産合計 | 6,490,087,610 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|-----------|-------------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 4,146,501,765円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,107,297,602円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,695,818,852円 |

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---------------------------------------|-----------------|
| 元本の内訳 | |
| 国際 J P X日経インデックス4 0 0 オープン（適格機関投資家専用） | 828,795円 |
| e M A X I S J P X日経4 0 0 インデックス | 2,966,650,690円 |
| J P X日経4 0 0 インデックスファンド（ラップ向け） | 6,484,075円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | 530,624,488円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 8,720,772円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 44,671,695円 |
| 合計 | 3,557,980,515円 |
| 2. 受益権の総数 | 3,557,980,515口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|--------------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 |

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---------------------------|---|
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] | |
|----|--------------------|-------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | | 110,999,746 |
| 合計 | | 110,999,746 |

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月 5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 | 140,441,000 | 145,350,000 | 4,909,000 |
| | 合計 | 140,441,000 | 145,350,000 | 4,909,000 |

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|--|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | | 1.8089円 |
| (1万口当たり純資産額) | | (18,089円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|--------------|--------|-----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1332 | 日本水産 | 4,000 | 493.00 | 1,972,000 | |
| 1333 | マルハニチロ | 700 | 2,446.00 | 1,712,200 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 15,700 | 653.00 | 10,252,100 | |
| 1719 | 安藤・間 | 2,700 | 779.00 | 2,103,300 | |
| 1720 | 東急建設 | 1,300 | 558.00 | 725,400 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1,500 | 3,315.00 | 4,972,500 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 100 | 8,580.00 | 858,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 3,100 | 3,545.00 | 10,989,500 | |
| 1802 | 大林組 | 9,900 | 920.00 | 9,108,000 | |
| 1803 | 清水建設 | 9,200 | 764.00 | 7,028,800 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,200 | 1,318.00 | 4,217,600 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 7,200 | 1,468.00 | 10,569,600 | |
| 1820 | 西松建設 | 700 | 2,591.00 | 1,813,700 | |
| 1821 | 三井住友建設 | 2,400 | 467.00 | 1,120,800 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 2,500 | 922.00 | 2,305,000 | |
| 1860 | 戸田建設 | 4,100 | 757.00 | 3,103,700 | |
| 1861 | 熊谷組 | 500 | 2,758.00 | 1,379,000 | |
| 1878 | 大東建託 | 1,100 | 11,510.00 | 12,661,000 | |
| 1881 | N I P P O | 800 | 2,777.00 | 2,221,600 | |
| 1893 | 五洋建設 | 4,200 | 878.00 | 3,687,600 | |
| 1911 | 住友林業 | 2,300 | 2,193.00 | 5,043,900 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 9,100 | 3,199.00 | 29,110,900 | |
| 1928 | 積水ハウス | 10,700 | 2,068.50 | 22,132,950 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 1,500 | 2,831.00 | 4,246,500 | |
| 1959 | 九電工 | 700 | 3,505.00 | 2,453,500 | |
| 2201 | 森永製菓 | 700 | 4,230.00 | 2,961,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 2222 | 寿スピリッツ | 300 | 6,730.00 | 2,019,000 | |
| 2229 | カルビー | 1,400 | 3,040.00 | 4,256,000 | |
| 2264 | 森永乳業 | 600 | 5,010.00 | 3,006,000 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,200 | 5,250.00 | 11,550,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2,100 | 7,210.00 | 15,141,000 | |
| 2282 | 日本ハム | 1,200 | 4,630.00 | 5,556,000 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 6,900 | 4,313.00 | 29,759,700 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 13,400 | 2,172.50 | 29,111,500 | |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2,100 | 3,750.00 | 7,875,000 | |
| 2593 | 伊藤園 | 1,000 | 6,690.00 | 6,690,000 | |
| 2801 | キッコーマン | 2,300 | 7,210.00 | 16,583,000 | |
| 2802 | 味の素 | 7,500 | 2,245.00 | 16,837,500 | |
| 2809 | キューピー | 1,800 | 2,399.00 | 4,318,200 | |
| 2811 | カゴメ | 1,300 | 3,395.00 | 4,413,500 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 300 | 6,940.00 | 2,082,000 | |
| 2871 | ニチレイ | 1,500 | 2,952.00 | 4,428,000 | |
| 2875 | 東洋水産 | 1,600 | 4,660.00 | 7,456,000 | |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 1,200 | 8,510.00 | 10,212,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 16,900 | 2,140.00 | 36,166,000 | |
| 3401 | 帝人 | 2,900 | 1,979.00 | 5,739,100 | |
| 3402 | 東レ | 22,300 | 725.60 | 16,180,880 | |
| 8111 | ゴールドウイン | 500 | 6,710.00 | 3,355,000 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 13,900 | 642.00 | 8,923,800 | |
| 3405 | クラレ | 4,900 | 1,168.00 | 5,723,200 | |
| 3407 | 旭化成 | 20,400 | 1,215.00 | 24,786,000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 2,300 | 2,615.00 | 6,014,500 | |
| 4005 | 住友化学 | 24,300 | 505.00 | 12,271,500 | |
| 4021 | 日産化学 | 1,700 | 6,130.00 | 10,421,000 | |
| 4042 | 東ソー | 4,800 | 1,786.00 | 8,572,800 | |
| 4043 | トクヤマ | 900 | 2,606.00 | 2,345,400 | |
| 4061 | デンカ | 1,100 | 3,995.00 | 4,394,500 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,700 | 18,080.00 | 103,056,000 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 3,100 | 1,730.00 | 5,363,000 | |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2,500 | 2,075.00 | 5,187,500 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,100 | 2,552.00 | 7,911,200 | |
| 4183 | 三井化学 | 2,700 | 3,305.00 | 8,923,500 | |
| 4185 | J S R | 3,100 | 3,165.00 | 9,811,500 | |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 20,600 | 748.00 | 15,408,800 | |
| 4189 | K H ネオケム | 500 | 2,479.00 | 1,239,500 | |
| 4202 | ダイセル | 4,100 | 831.00 | 3,407,100 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 6,500 | 1,981.00 | 12,876,500 | |
| 4206 | アイカ工業 | 900 | 3,785.00 | 3,406,500 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 4208 | 宇部興産 | 1,600 | 2,024.00 | 3,238,400 | |
| 4403 | 日油 | 1,200 | 5,610.00 | 6,732,000 | |
| 4452 | 花王 | 7,500 | 7,260.00 | 54,450,000 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2,500 | 9,360.00 | 23,400,000 | |
| 4613 | 関西ペイント | 3,500 | 3,020.00 | 10,570,000 | |
| 4631 | D I C | 1,300 | 2,673.00 | 3,474,900 | |
| 4911 | 資生堂 | 6,300 | 7,508.00 | 47,300,400 | |
| 4912 | ライオン | 4,100 | 2,346.00 | 9,618,600 | |
| 4921 | ファンケル | 1,100 | 3,860.00 | 4,246,000 | |
| 4922 | コーセー | 600 | 16,820.00 | 10,092,000 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,300 | 2,186.00 | 2,841,800 | |
| 4967 | 小林製薬 | 900 | 10,920.00 | 9,828,000 | |
| 6988 | 日東電工 | 2,000 | 9,650.00 | 19,300,000 | |
| 7988 | ニフコ | 1,200 | 3,960.00 | 4,752,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 6,700 | 4,590.00 | 30,753,000 | |
| 4151 | 協和キリン | 3,200 | 3,200.00 | 10,240,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 22,100 | 3,672.00 | 81,151,200 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 27,300 | 1,805.00 | 49,276,500 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 2,300 | 1,814.00 | 4,172,200 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 4,000 | 5,858.00 | 23,432,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 900 | 7,920.00 | 7,128,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 9,800 | 5,268.00 | 51,626,400 | |
| 4521 | 科研製薬 | 500 | 4,145.00 | 2,072,500 | |
| 4523 | エーザイ | 3,500 | 7,665.00 | 26,827,500 | |
| 4527 | ロート製薬 | 1,500 | 3,135.00 | 4,702,500 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 7,200 | 3,154.00 | 22,708,800 | |
| 4530 | 久光製薬 | 900 | 6,470.00 | 5,823,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 5,500 | 1,705.00 | 9,377,500 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 700 | 4,820.00 | 3,374,000 | |
| 4568 | 第一三共 | 25,600 | 3,242.00 | 82,995,200 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 6,500 | 4,687.00 | 30,465,500 | |
| 5019 | 出光興産 | 3,500 | 2,497.00 | 8,739,500 | |
| 5020 | E N E O Sホールディングス | 47,400 | 433.50 | 20,547,900 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,000 | 2,278.00 | 2,278,000 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 1,800 | 1,790.00 | 3,222,000 | |
| 5105 | TOYO TIRE | 1,700 | 1,804.00 | 3,066,800 | |
| 5108 | ブリヂストン | 8,400 | 4,060.00 | 34,104,000 | |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,800 | 1,020.00 | 2,856,000 | |
| 5201 | A G C | 2,900 | 3,870.00 | 11,223,000 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 1,900 | 2,731.00 | 5,188,900 | |
| 5301 | 東海カーボン | 3,100 | 1,523.00 | 4,721,300 | |
| 5332 | T O T O | 2,200 | 7,070.00 | 15,554,000 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 5333 | 日本碍子 | 3,500 | 1,891.00 | 6,618,500 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2,400 | 2,143.00 | 5,143,200 | |
| 5393 | ニチアス | 800 | 2,521.00 | 2,016,800 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 14,900 | 1,335.00 | 19,891,500 | |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 9,000 | 1,004.00 | 9,036,000 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4,000 | 4,828.00 | 19,312,000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 1,000 | 2,871.00 | 2,871,000 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,900 | 1,589.00 | 17,320,100 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 600 | 4,245.00 | 2,547,000 | |
| 3436 | SUMCO | 4,000 | 2,271.00 | 9,084,000 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2,900 | 1,309.00 | 3,796,100 | |
| 5947 | リンナイ | 600 | 11,170.00 | 6,702,000 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 900 | 3,110.00 | 2,799,000 | |
| 6005 | 三浦工業 | 1,300 | 5,960.00 | 7,748,000 | |
| 6113 | アマダ | 4,600 | 1,251.00 | 5,754,600 | |
| 6134 | FUJI | 1,200 | 2,804.00 | 3,364,800 | |
| 6136 | オーエスジー | 1,500 | 1,871.00 | 2,806,500 | |
| 6141 | DMG森精機 | 2,000 | 1,688.00 | 3,376,000 | |
| 6146 | ディスコ | 400 | 33,650.00 | 13,460,000 | |
| 6268 | ナブテスコ | 1,800 | 4,790.00 | 8,622,000 | |
| 6273 | S M C | 900 | 63,410.00 | 57,069,000 | |
| 6301 | 小松製作所 | 14,300 | 2,945.50 | 42,120,650 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 1,800 | 3,035.00 | 5,463,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 1,500 | 2,978.00 | 4,467,000 | |
| 6326 | クボタ | 16,500 | 2,420.50 | 39,938,250 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 4,000 | 22,390.00 | 89,560,000 | |
| 6383 | ダイフク | 1,700 | 12,270.00 | 20,859,000 | |
| 6432 | 竹内製作所 | 500 | 2,587.00 | 1,293,500 | |
| 6465 | ホシザキ | 1,000 | 10,000.00 | 10,000,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 6,500 | 986.00 | 6,409,000 | |
| 6481 | T H K | 2,000 | 3,490.00 | 6,980,000 | |
| 6586 | マキタ | 4,100 | 4,800.00 | 19,680,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,900 | 3,085.00 | 15,116,500 | |
| 7013 | I H I | 2,100 | 2,058.00 | 4,321,800 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,800 | 2,384.00 | 9,059,200 | |
| 6479 | ミネベアミツミ | 5,400 | 2,395.00 | 12,933,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 15,100 | 4,840.00 | 73,084,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 31,500 | 1,658.00 | 52,227,000 | |
| 6504 | 富士電機 | 1,900 | 4,440.00 | 8,436,000 | |
| 6506 | 安川電機 | 3,400 | 5,580.00 | 18,972,000 | |
| 6588 | 東芝テック | 300 | 4,225.00 | 1,267,500 | |
| 6594 | 日本電産 | 7,600 | 13,935.00 | 105,906,000 | |

| | | | | |
|------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 6645 | オムロン | 2,600 | 9,560.00 | 24,856,000 |
| 6670 | MCJ | 1,000 | 1,009.00 | 1,009,000 |
| 6701 | 日本電気 | 4,000 | 6,320.00 | 25,280,000 |
| 6702 | 富士通 | 2,800 | 15,985.00 | 44,758,000 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 13,500 | 1,248.00 | 16,848,000 |
| 6724 | セイコーエプソン | 3,900 | 1,827.00 | 7,125,300 |
| 6728 | アルバック | 600 | 4,945.00 | 2,967,000 |
| 6750 | エレコム | 400 | 4,965.00 | 1,986,000 |
| 6752 | パナソニック | 33,600 | 1,409.50 | 47,359,200 |
| 6753 | シャープ | 3,600 | 2,265.00 | 8,154,000 |
| 6754 | アンリツ | 1,900 | 2,503.00 | 4,755,700 |
| 6758 | ソニー | 10,300 | 12,450.00 | 128,235,000 |
| 6762 | TDK | 1,500 | 15,650.00 | 23,475,000 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,600 | 1,463.00 | 3,803,800 |
| 6841 | 横河電機 | 3,200 | 2,345.00 | 7,504,000 |
| 6845 | アズビル | 2,100 | 4,850.00 | 10,185,000 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,300 | 3,085.00 | 4,010,500 |
| 6856 | 堀場製作所 | 600 | 7,000.00 | 4,200,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 2,300 | 8,450.00 | 19,435,000 |
| 6861 | キーエンス | 1,800 | 56,120.00 | 101,016,000 |
| 6869 | シスメックス | 2,500 | 11,910.00 | 29,775,000 |
| 6877 | OBARA GROUP | 200 | 4,125.00 | 825,000 |
| 6920 | レーザーテック | 1,400 | 13,010.00 | 18,214,000 |
| 6923 | スタンレー電気 | 2,200 | 3,550.00 | 7,810,000 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2,500 | 2,011.00 | 5,027,500 |
| 6954 | ファナック | 2,800 | 27,800.00 | 77,840,000 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,300 | 6,250.00 | 14,375,000 |
| 6971 | 京セラ | 4,800 | 6,756.00 | 32,428,800 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1,400 | 5,820.00 | 8,148,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 9,200 | 9,472.00 | 87,142,400 |
| 7276 | 小糸製作所 | 1,900 | 7,350.00 | 13,965,000 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 500 | 8,430.00 | 4,215,000 |
| 7751 | キャノン | 15,600 | 2,364.00 | 36,878,400 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 1,800 | 40,520.00 | 72,936,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 900 | 1,873.00 | 1,685,700 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2,500 | 9,660.00 | 24,150,000 |
| 6902 | デンソー | 6,900 | 6,726.00 | 46,409,400 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 9,100 | 1,114.00 | 10,137,400 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 10,800 | 7,922.00 | 85,557,600 |
| 7205 | 日野自動車 | 3,900 | 969.00 | 3,779,100 |
| 7259 | アイシン精機 | 2,300 | 3,455.00 | 7,946,500 |
| 7261 | マツダ | 9,900 | 960.00 | 9,504,000 |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-----------|------------|--|
| 7267 | 本田技研工業 | 24,800 | 2,969.00 | 73,631,200 | |
| 7269 | スズキ | 6,200 | 5,110.00 | 31,682,000 | |
| 7270 | S U B A R U | 9,000 | 2,119.50 | 19,075,500 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4,400 | 2,426.00 | 10,674,400 | |
| 7282 | 豊田合成 | 1,000 | 2,942.00 | 2,942,000 | |
| 7309 | シマノ | 1,200 | 24,575.00 | 29,490,000 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 700 | 3,190.00 | 2,233,000 | |
| 4543 | テルモ | 9,700 | 4,411.00 | 42,786,700 | |
| 7701 | 島津製作所 | 4,100 | 4,050.00 | 16,605,000 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 100 | 6,450.00 | 645,000 | |
| 7729 | 東京精密 | 500 | 4,870.00 | 2,435,000 | |
| 7731 | ニコン | 4,800 | 901.00 | 4,324,800 | |
| 7733 | オリンパス | 17,400 | 1,998.00 | 34,765,200 | |
| 7741 | H O Y A | 6,200 | 12,955.00 | 80,321,000 | |
| 7747 | 朝日インテック | 3,300 | 3,290.00 | 10,857,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,600 | 8,891.00 | 23,116,600 | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 600 | 3,120.00 | 1,872,000 | |
| 7951 | ヤマハ | 1,900 | 6,300.00 | 11,970,000 | |
| 7956 | ビジョン | 2,000 | 4,430.00 | 8,860,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 1,300 | 63,380.00 | 82,394,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 9,600 | 1,328.50 | 12,753,600 | |
| 9503 | 関西電力 | 11,900 | 1,061.50 | 12,631,850 | |
| 9504 | 中国電力 | 4,500 | 1,284.00 | 5,778,000 | |
| 9506 | 東北電力 | 7,400 | 922.00 | 6,822,800 | |
| 9508 | 九州電力 | 7,000 | 927.00 | 6,489,000 | |
| 9509 | 北海道電力 | 2,900 | 462.00 | 1,339,800 | |
| 9513 | 電源開発 | 2,500 | 1,711.00 | 4,277,500 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,100 | 2,328.00 | 14,200,800 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,700 | 1,995.00 | 11,371,500 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 3,300 | 3,120.00 | 10,296,000 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 1,400 | 2,604.00 | 3,645,600 | |
| 9005 | 東急 | 7,900 | 1,399.00 | 11,052,100 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 5,000 | 3,170.00 | 15,850,000 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 1,800 | 8,240.00 | 14,832,000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 2,400 | 3,895.00 | 9,348,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 5,500 | 7,335.00 | 40,342,500 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,800 | 6,500.00 | 18,200,000 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,600 | 16,680.00 | 43,368,000 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,800 | 1,157.00 | 4,396,600 | |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,000 | 4,725.00 | 14,175,000 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,000 | 3,650.00 | 14,600,000 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 1,900 | 2,730.00 | 5,187,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 9045 | 京阪ホールディングス | 1,800 | 5,060.00 | 9,108,000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 3,300 | 2,779.00 | 9,170,700 | |
| 9062 | 日本通運 | 1,000 | 7,630.00 | 7,630,000 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 4,200 | 2,790.00 | 11,718,000 | |
| 9065 | 山九 | 800 | 4,310.00 | 3,448,000 | |
| 9086 | 日立物流 | 700 | 3,445.00 | 2,411,500 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,300 | 2,473.00 | 5,687,900 | |
| 9201 | 日本航空 | 7,300 | 2,210.00 | 16,133,000 | |
| 9202 | A N Aホールディングス | 8,000 | 2,369.00 | 18,952,000 | |
| 2317 | システナ | 1,100 | 1,980.00 | 2,178,000 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 500 | 3,500.00 | 1,750,000 | |
| 3626 | T I S | 3,100 | 2,464.00 | 7,638,400 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 600 | 6,120.00 | 3,672,000 | |
| 3659 | ネクソン | 7,800 | 3,340.00 | 26,052,000 | |
| 3738 | ティーガイア | 300 | 1,908.00 | 572,400 | |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 700 | 2,596.00 | 1,817,200 | |
| 3769 | G M Oペイメントゲートウェイ | 700 | 15,270.00 | 10,689,000 | |
| 3932 | アカツキ | 100 | 4,355.00 | 435,500 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5,600 | 3,545.00 | 19,852,000 | |
| 4348 | インフォコム | 300 | 3,080.00 | 924,000 | |
| 4684 | オービック | 1,000 | 19,390.00 | 19,390,000 | |
| 4686 | ジャストシステム | 400 | 7,570.00 | 3,028,000 | |
| 4689 | Zホールディングス | 42,400 | 656.00 | 27,814,400 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1,600 | 5,860.00 | 9,376,000 | |
| 4716 | 日本オラクル | 600 | 12,460.00 | 7,476,000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 1,400 | 3,650.00 | 5,110,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 1,700 | 5,150.00 | 8,755,000 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 100 | 10,460.00 | 1,046,000 | |
| 4819 | デジタルガレージ | 500 | 3,995.00 | 1,997,500 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 1,100 | 3,465.00 | 3,811,500 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 33,700 | 2,739.00 | 92,304,300 | |
| 9433 | K D D I | 24,800 | 3,274.00 | 81,195,200 | |
| 9435 | 光通信 | 400 | 21,580.00 | 8,632,000 | |
| 9602 | 東宝 | 1,800 | 4,190.00 | 7,542,000 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 8,200 | 1,701.00 | 13,948,200 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,300 | 6,720.00 | 8,736,000 | |
| 9697 | カプコン | 1,300 | 6,620.00 | 8,606,000 | |
| 9719 | S C S K | 700 | 6,510.00 | 4,557,000 | |
| 9766 | コナミホールディングス | 1,100 | 6,980.00 | 7,678,000 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 12,800 | 9,081.00 | 116,236,800 | |
| 2768 | 双日 | 17,100 | 253.00 | 4,326,300 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,200 | 2,146.00 | 6,867,200 | |
| 3038 | 神戸物産 | 2,100 | 2,957.00 | 6,209,700 | |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 300 | 8,870.00 | 2,661,000 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,500 | 1,000.00 | 1,500,000 | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 500 | 6,000.00 | 3,000,000 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 700 | 1,970.00 | 1,379,000 | |
| 7458 | 第一興商 | 600 | 3,940.00 | 2,364,000 | |
| 7459 | メディパルホールディングス | 3,100 | 2,186.00 | 6,776,600 | |
| 7575 | 日本ライフライン | 1,000 | 1,413.00 | 1,413,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 21,700 | 3,013.00 | 65,382,100 | |
| 8002 | 丸紅 | 30,600 | 737.50 | 22,567,500 | |
| 8015 | 豊田通商 | 3,100 | 4,530.00 | 14,043,000 | |
| 8020 | 兼松 | 1,200 | 1,382.00 | 1,658,400 | |
| 8031 | 三井物産 | 25,200 | 1,938.50 | 48,850,200 | |
| 8053 | 住友商事 | 19,600 | 1,434.00 | 28,106,400 | |
| 8058 | 三菱商事 | 18,900 | 2,749.50 | 51,965,550 | |
| 8088 | 岩谷産業 | 700 | 6,440.00 | 4,508,000 | |
| 8283 | PALTA C | 500 | 5,680.00 | 2,840,000 | |
| 9810 | 日鉄物産 | 200 | 3,715.00 | 743,000 | |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3,900 | 3,515.00 | 13,708,500 | |
| 2651 | ローソン | 800 | 5,300.00 | 4,240,000 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 500 | 6,380.00 | 3,190,000 | |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 1,300 | 5,180.00 | 6,734,000 | |
| 2782 | セリア | 700 | 3,570.00 | 2,499,000 | |
| 3048 | ビックカメラ | 1,800 | 1,209.00 | 2,176,200 | |
| 3064 | MonotaRO | 2,200 | 5,820.00 | 12,804,000 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 3,700 | 972.00 | 3,596,400 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 1,300 | 4,490.00 | 5,837,000 | |
| 3092 | ZOZO | 1,800 | 3,585.00 | 6,453,000 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 1,600 | 3,610.00 | 5,776,000 | |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 500 | 3,505.00 | 1,752,500 | |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 3,500 | 1,718.00 | 6,013,000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 300 | 16,580.00 | 4,974,000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 12,100 | 4,117.00 | 49,815,700 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 700 | 14,400.00 | 10,080,000 | |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 300 | 8,700.00 | 2,610,000 | |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 1,700 | 4,010.00 | 6,817,000 | |
| 7419 | ノジマ | 600 | 2,735.00 | 1,641,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 4,100 | 2,596.00 | 10,643,600 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 6,200 | 2,419.00 | 14,997,800 | |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,700 | 2,913.00 | 4,952,100 | |
| 7564 | ワークマン | 400 | 8,550.00 | 3,420,000 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 7649 | スギホールディングス | 600 | 7,230.00 | 4,338,000 | |
| 8252 | 丸井グループ | 2,600 | 2,127.00 | 5,530,200 | |
| 8267 | イオン | 11,900 | 3,369.00 | 40,091,100 | |
| 8273 | イズミ | 600 | 3,920.00 | 2,352,000 | |
| 8279 | ヤオコー | 400 | 6,940.00 | 2,776,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2,800 | 1,474.00 | 4,127,200 | |
| 9627 | アインホールディングス | 500 | 7,250.00 | 3,625,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1,200 | 20,570.00 | 24,684,000 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 400 | 92,210.00 | 36,884,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 1,200 | 4,315.00 | 5,178,000 | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 16,100 | 215.00 | 3,461,500 | |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 18,900 | 394.00 | 7,446,600 | |
| 8303 | 新生銀行 | 2,500 | 1,348.00 | 3,370,000 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 1,800 | 2,084.00 | 3,751,200 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 199,000 | 505.00 | 100,495,000 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 33,800 | 394.50 | 13,334,100 | |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 5,900 | 3,362.00 | 19,835,800 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 21,500 | 3,433.00 | 73,809,500 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 10,400 | 605.00 | 6,292,000 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,800 | 1,975.00 | 5,530,000 | |
| 8410 | セブン銀行 | 10,400 | 239.00 | 2,485,600 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 42,200 | 1,489.50 | 62,856,900 | |
| 7148 | F P G | 1,000 | 624.00 | 624,000 | |
| 8473 | S B Iホールディングス | 3,800 | 2,850.00 | 10,830,000 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 23,300 | 503.40 | 11,729,220 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 47,400 | 591.00 | 28,013,400 | |
| 8630 | S O M P Oホールディングス | 5,500 | 4,310.00 | 23,705,000 | |
| 8725 | M S & A Dインシュアランスグループホール | 7,500 | 3,138.00 | 23,535,000 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 16,400 | 1,759.00 | 28,847,600 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 10,300 | 5,391.00 | 55,527,300 | |
| 8795 | T & Dホールディングス | 9,300 | 1,362.00 | 12,666,600 | |
| 7164 | 全国保証 | 800 | 4,920.00 | 3,936,000 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 300 | 7,740.00 | 2,322,000 | |
| 8439 | 東京センチュリー | 700 | 8,690.00 | 6,083,000 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,900 | 1,366.00 | 2,595,400 | |
| 8572 | アコム | 6,200 | 489.00 | 3,031,800 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 8,400 | 142.00 | 1,192,800 | |
| 8591 | オリックス | 19,300 | 1,846.00 | 35,627,800 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 7,000 | 563.00 | 3,941,000 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 8,400 | 2,485.50 | 20,878,200 | |
| 2337 | いちご | 3,500 | 313.00 | 1,095,500 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 3003 | ヒューリック | 6,600 | 1,212.00 | 7,999,200 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,900 | 2,405.00 | 4,569,500 | |
| 3288 | オープンハウス | 1,000 | 4,385.00 | 4,385,000 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 8,400 | 662.00 | 5,560,800 | |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,600 | 2,430.00 | 6,318,000 | |
| 4666 | パーク24 | 1,700 | 2,215.00 | 3,765,500 | |
| 8801 | 三井不動産 | 14,200 | 2,355.50 | 33,448,100 | |
| 8802 | 三菱地所 | 20,400 | 1,744.50 | 35,587,800 | |
| 8804 | 東京建物 | 3,100 | 1,538.00 | 4,767,800 | |
| 8830 | 住友不動産 | 7,000 | 3,457.00 | 24,199,000 | |
| 8850 | スターツコーポレーション | 400 | 2,842.00 | 1,136,800 | |
| 8905 | イオンモール | 1,600 | 1,827.00 | 2,923,200 | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 1,000 | 5,530.00 | 5,530,000 | |
| 2121 | ミクシィ | 800 | 2,655.00 | 2,124,000 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2,500 | 6,040.00 | 15,100,000 | |
| 2146 | UTグループ | 400 | 3,380.00 | 1,352,000 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 1,000 | 3,910.00 | 3,910,000 | |
| 2181 | パーソルホールディングス | 3,000 | 2,111.00 | 6,333,000 | |
| 2331 | 総合警備保障 | 1,200 | 5,090.00 | 6,108,000 | |
| 2371 | カカクコム | 2,200 | 3,445.00 | 7,579,000 | |
| 2379 | ディップ | 500 | 2,984.00 | 1,492,000 | |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1,100 | 3,060.00 | 3,366,000 | |
| 2413 | エムスリー | 5,300 | 8,456.00 | 44,816,800 | |
| 2427 | アウトソーシング | 1,700 | 1,473.00 | 2,504,100 | |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 4,200 | 1,659.00 | 6,967,800 | |
| 4324 | 電通グループ | 3,400 | 3,655.00 | 12,427,000 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 3,200 | 17,290.00 | 55,328,000 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 3,400 | 2,121.00 | 7,211,400 | |
| 4755 | 楽天 | 14,000 | 1,104.00 | 15,456,000 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 500 | 3,380.00 | 1,690,000 | |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 600 | 7,860.00 | 4,716,000 | |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 100 | 14,910.00 | 1,491,000 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 19,900 | 4,921.00 | 97,927,900 | |
| 6532 | ペイカレント・コンサルティング | 200 | 17,580.00 | 3,516,000 | |
| 8876 | リログループ | 1,600 | 2,666.00 | 4,265,600 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 400 | 2,075.00 | 830,000 | |
| 9678 | カナモト | 500 | 2,332.00 | 1,166,000 | |
| 9735 | セコム | 3,000 | 9,629.00 | 28,887,000 | |
| 9744 | メイテック | 400 | 5,500.00 | 2,200,000 | |
| | 合計 | 2,255,300 | | 6,290,144,350 | |

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株インカム・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,615,820 |
| 株式 | 6,508,903,000 |
| 投資証券 | 156,987,500 |
| 未収配当金 | 13,681,883 |
| 流動資産合計 | 6,740,188,203 |
| 資産合計 | 6,740,188,203 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,189,543 |
| 未払利息 | 11 |
| 流動負債合計 | 1,189,554 |
| 負債合計 | 1,189,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,049,959,642 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 3,689,039,007 |
| 元本等合計 | 6,738,998,649 |
| 純資産合計 | 6,738,998,649 |
| 負債純資産合計 | 6,740,188,203 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|-------------------|--|
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
|-------------------|--|

（貸借対照表に関する注記）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 3,132,924,133円 |
| 期中追加設定元本額 | 572,224,612円 |
| 期中一部解約元本額 | 655,189,103円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ 好配当日本株ファンド（2ヵ月決算型） | 2,321,440,471円 |
| 好配当日本株ファンド（ラップ向け） | 7,229,151円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | 659,893,183円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 9,263,027円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 52,133,810円 |
| 合計 | 3,049,959,642円 |
| 2. 受益権の総数 | 3,049,959,642口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|--------------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------|------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 |

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------------|--|
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | <p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>（３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 93,111,040 |
| 投資証券 | 895,100 |
| 合計 | 94,006,140 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.2095円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,095円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|-----------------|---------|-----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 55,000 | 653.00 | 35,915,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 136,900 | 878.00 | 120,198,200 | |
| 1926 | ライト工業 | 67,900 | 1,766.00 | 119,911,400 | |
| 1928 | 積水ハウス | 35,200 | 2,068.50 | 72,811,200 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 21,300 | 2,831.00 | 60,300,300 | |
| 6379 | レイズネクスト | 54,200 | 1,186.00 | 64,281,200 | |
| 3407 | 旭化成 | 58,200 | 1,215.00 | 70,713,000 | |
| 4061 | デンカ | 24,100 | 3,995.00 | 96,279,500 | |
| 4118 | カネカ | 18,100 | 3,915.00 | 70,861,500 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 46,000 | 2,552.00 | 117,392,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 16,800 | 3,785.00 | 63,588,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 7,300 | 4,885.00 | 35,660,500 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 45,200 | 986.00 | 44,567,200 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 53,700 | 3,672.00 | 197,186,400 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 29,800 | 1,950.00 | 58,110,000 | |
| 5201 | A G C | 27,000 | 3,870.00 | 104,490,000 | |
| 5393 | ニチアス | 35,200 | 2,521.00 | 88,739,200 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 19,400 | 4,828.00 | 93,663,200 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 23,200 | 2,871.00 | 66,607,200 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 45,600 | 1,589.00 | 72,458,400 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 14,700 | 4,245.00 | 62,401,500 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 73,800 | 1,309.00 | 96,604,200 | |
| 6113 | アマダ | 89,000 | 1,251.00 | 111,339,000 | |
| 6268 | ナブテスコ | 13,100 | 4,790.00 | 62,749,000 | |
| 6328 | 荏原実業 | 8,000 | 3,975.00 | 31,800,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 31,300 | 3,085.00 | 96,560,500 | |
| 6592 | マブチモーター | 22,000 | 4,825.00 | 106,150,000 | |
| 6670 | M C J | 97,600 | 1,009.00 | 98,478,400 | |
| 6859 | エスベック | 29,000 | 2,009.00 | 58,261,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 4,900 | 40,520.00 | 198,548,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 41,800 | 7,922.00 | 331,139,600 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 44,000 | 2,969.00 | 130,636,000 | |
| 7270 | S U B A R U | 40,700 | 2,119.50 | 86,263,650 | |
| 7282 | 豊田合成 | 26,100 | 2,942.00 | 76,786,200 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 7740 | タムロン | 50,900 | 2,152.00 | 109,536,800 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 30,700 | 1,598.00 | 49,058,600 | |
| 7974 | 任天堂 | 1,600 | 63,380.00 | 101,408,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 25,300 | 1,328.50 | 33,611,050 | |
| 9062 | 日本通運 | 12,600 | 7,630.00 | 96,138,000 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 63,900 | 990.00 | 63,261,000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 43,200 | 1,325.00 | 57,240,000 | |
| 4298 | プロトコーポレーション | 26,500 | 1,183.00 | 31,349,500 | |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 35,600 | 1,645.00 | 58,562,000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 13,400 | 5,860.00 | 78,524,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 80,800 | 2,739.00 | 221,311,200 | |
| 9434 | ソフトバンク | 99,600 | 1,420.00 | 141,432,000 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 62,700 | 1,000.00 | 62,700,000 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 31,000 | 1,970.00 | 61,070,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 75,900 | 3,013.00 | 228,686,700 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 17,300 | 2,498.00 | 43,215,400 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 11,400 | 6,380.00 | 72,732,000 | |
| 2685 | アダストリア | 33,800 | 2,101.00 | 71,013,800 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 75,500 | 972.00 | 73,386,000 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 17,500 | 5,130.00 | 89,775,000 | |
| 8252 | 丸井グループ | 35,200 | 2,127.00 | 74,870,400 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 208,200 | 505.00 | 105,141,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 48,600 | 3,433.00 | 166,843,800 | |
| 8367 | 南都銀行 | 12,800 | 1,767.00 | 22,617,600 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 38,600 | 2,850.00 | 110,010,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 163,700 | 591.00 | 96,746,700 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 148,900 | 1,759.00 | 261,915,100 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 18,700 | 5,391.00 | 100,811,700 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 24,100 | 2,836.00 | 68,347,600 | |
| 8591 | オリックス | 56,700 | 1,846.00 | 104,668,200 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 235,800 | 144.00 | 33,955,200 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 23,500 | 2,405.00 | 56,517,500 | |
| 3288 | オープンハウス | 18,000 | 4,385.00 | 78,930,000 | |
| 4714 | リソー教育 | 282,700 | 351.00 | 99,227,700 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 42,900 | 1,910.00 | 81,939,000 | |
| 9743 | 丹青社 | 39,500 | 800.00 | 31,600,000 | |
| 9744 | メイテック | 12,600 | 5,500.00 | 69,300,000 | |
| | 合計 | 3,575,800 | | 6,508,903,000 | |

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|------|------------------|-----|-------------|----|
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 60 | 18,180,000 | |
| | 日本リート投資法人 | 43 | 16,512,000 | |
| | ラサールロジポート投資法人 | 109 | 17,712,500 | |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 55 | 34,375,000 | |
| | オリックス不動産投資法人 | 78 | 13,767,000 | |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 146 | 15,695,000 | |
| | ケネディクス・オフィス投資法人 | 30 | 20,100,000 | |
| | 大和証券オフィス投資法人 | 31 | 20,646,000 | |
| 合計 | | 552 | 156,987,500 | |

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。

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和3年2月5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,501,912 |
| 株式 | 4,739,532,250 |
| 派生商品評価勘定 | 604,450 |
| 未収配当金 | 8,455,476 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 4,763,994,088 |
| 資産合計 | 4,763,994,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 325,000 |
| 未払解約金 | 2,617,007 |
| 未払利息 | 2 |
| 流動負債合計 | 2,942,009 |
| 負債合計 | 2,942,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,970,440,793 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 1,790,611,286 |
| 元本等合計 | 4,761,052,079 |
| 純資産合計 | 4,761,052,079 |
| 負債純資産合計 | 4,763,994,088 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---|-----------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 2,696,148,429円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,192,787,960円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,918,495,596円 |
| 元本の内訳 | |
| iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け) | 885,310,256円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 234,263,076円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 4,212,337円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 18,880,316円 |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 997,280,959円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 501,270,516円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 329,223,333円 |
| 合計 | 2,970,440,793円 |
| 2. 受益権の総数 | 2,970,440,793口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|-----------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |

| | |
|--------------------------|---|
| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|--|
| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| | |
|----|----------------------|
| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 42,485,300 |
| 合計 | 42,485,300 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月 5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 | 18,330,000 | | 18,935,000 | 605,000 |
| | 合計 | 18,330,000 | | 18,935,000 | 605,000 |

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.6028円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,028円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|--------------|--------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 4,000 | 3,315.00 | 13,260,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 6,500 | 3,545.00 | 23,042,500 | |
| 1802 | 大林組 | 22,600 | 920.00 | 20,792,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 16,600 | 1,468.00 | 24,368,800 | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 1878 | 大東建託 | 2,200 | 11,510.00 | 25,322,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 9,000 | 878.00 | 7,902,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 20,300 | 2,068.50 | 41,990,550 | |
| 1959 | 九電工 | 1,700 | 3,505.00 | 5,958,500 | |
| 2201 | 森永製菓 | 1,500 | 4,230.00 | 6,345,000 | |
| 2229 | カルビー | 2,800 | 3,040.00 | 8,512,000 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 4,700 | 5,250.00 | 24,675,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 4,800 | 7,210.00 | 34,608,000 | |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 3,900 | 3,750.00 | 14,625,000 | |
| 2801 | キッコーマン | 6,100 | 7,210.00 | 43,981,000 | |
| 2811 | カゴメ | 2,800 | 3,395.00 | 9,506,000 | |
| 2871 | ニチレイ | 4,400 | 2,952.00 | 12,988,800 | |
| 2875 | 東洋水産 | 3,200 | 4,660.00 | 14,912,000 | |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,700 | 8,510.00 | 22,977,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 34,800 | 2,140.00 | 74,472,000 | |
| 4021 | 日産化学 | 4,600 | 6,130.00 | 28,198,000 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,300 | 18,080.00 | 95,824,000 | |
| 4403 | 日油 | 2,700 | 5,610.00 | 15,147,000 | |
| 4452 | 花王 | 11,800 | 7,260.00 | 85,668,000 | |
| 4912 | ライオン | 9,400 | 2,346.00 | 22,052,400 | |
| 4921 | ファンケル | 2,500 | 3,860.00 | 9,650,000 | |
| 4967 | 小林製菓 | 2,100 | 10,920.00 | 22,932,000 | |
| 4985 | アース製菓 | 500 | 6,100.00 | 3,050,000 | |
| 6988 | 日東電工 | 4,600 | 9,650.00 | 44,390,000 | |
| 7947 | エフピコ | 1,800 | 4,170.00 | 7,506,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 14,600 | 4,590.00 | 67,014,000 | |
| 4151 | 協和キリン | 7,900 | 3,200.00 | 25,280,000 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 58,400 | 1,805.00 | 105,412,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 9,200 | 5,858.00 | 53,893,600 | |
| 4516 | 日本新薬 | 2,200 | 7,920.00 | 17,424,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 18,100 | 5,268.00 | 95,350,800 | |
| 4521 | 科研製薬 | 1,100 | 4,145.00 | 4,559,500 | |
| 4523 | エーザイ | 9,300 | 7,665.00 | 71,284,500 | |
| 4527 | ロート製薬 | 3,700 | 3,135.00 | 11,599,500 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 15,700 | 3,154.00 | 49,517,800 | |
| 4536 | 参天製薬 | 12,600 | 1,705.00 | 21,483,000 | |
| 4552 | JCRファーマ | 2,400 | 3,130.00 | 7,512,000 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 1,400 | 4,820.00 | 6,748,000 | |
| 4568 | 第一三共 | 26,800 | 3,242.00 | 86,885,600 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 15,700 | 4,687.00 | 73,585,900 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 7,300 | 1,309.00 | 9,555,700 | |
| 5947 | リンナイ | 1,300 | 11,170.00 | 14,521,000 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|
| 6005 | 三浦工業 | 3,500 | 5,960.00 | 20,860,000 | |
| 6134 | F U J I | 2,700 | 2,804.00 | 7,570,800 | |
| 6146 | ディスコ | 1,000 | 33,650.00 | 33,650,000 | |
| 6268 | ナブテスコ | 3,900 | 4,790.00 | 18,681,000 | |
| 6273 | S M C | 1,400 | 63,410.00 | 88,774,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 3,000 | 3,700.00 | 11,100,000 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 4,000 | 22,390.00 | 89,560,000 | |
| 6436 | アマノ | 2,200 | 2,545.00 | 5,599,000 | |
| 6586 | マキタ | 8,800 | 4,800.00 | 42,240,000 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 8,200 | 2,384.00 | 19,548,800 | |
| 6503 | 三菱電機 | 60,600 | 1,658.00 | 100,474,800 | |
| 6702 | 富士通 | 6,500 | 15,985.00 | 103,902,500 | |
| 6750 | エレコム | 800 | 4,965.00 | 3,972,000 | |
| 6754 | アンリツ | 4,300 | 2,503.00 | 10,762,900 | |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 2,000 | 3,120.00 | 6,240,000 | |
| 6758 | ソニー | 9,300 | 12,450.00 | 115,785,000 | |
| 6845 | アズビル | 4,600 | 4,850.00 | 22,310,000 | |
| 6849 | 日本光電工業 | 2,800 | 3,085.00 | 8,638,000 | |
| 6856 | 堀場製作所 | 1,300 | 7,000.00 | 9,100,000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 6,300 | 8,450.00 | 53,235,000 | |
| 6861 | キーエンス | 1,700 | 56,120.00 | 95,404,000 | |
| 6869 | シスメックス | 5,500 | 11,910.00 | 65,505,000 | |
| 6920 | レーザーテック | 3,000 | 13,010.00 | 39,030,000 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 4,600 | 6,250.00 | 28,750,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 10,300 | 9,472.00 | 97,561,600 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2,500 | 40,520.00 | 101,300,000 | |
| 7309 | シマノ | 2,700 | 24,575.00 | 66,352,500 | |
| 4543 | テルモ | 22,200 | 4,411.00 | 97,924,200 | |
| 7701 | 島津製作所 | 9,300 | 4,050.00 | 37,665,000 | |
| 7730 | マニー | 2,600 | 2,817.00 | 7,324,200 | |
| 7741 | H O Y A | 7,000 | 12,955.00 | 90,685,000 | |
| 7747 | 朝日インテック | 7,500 | 3,290.00 | 24,675,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 7,000 | 8,891.00 | 62,237,000 | |
| 7956 | ビジョン | 3,800 | 4,430.00 | 16,834,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 1,500 | 63,380.00 | 95,070,000 | |
| 9065 | 山九 | 1,900 | 4,310.00 | 8,189,000 | |
| 9143 | S Gホールディングス | 15,800 | 2,556.00 | 40,384,800 | |
| 1973 | N E C ネットズエスアイ | 2,900 | 1,989.00 | 5,768,100 | |
| 2317 | システナ | 2,200 | 1,980.00 | 4,356,000 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 1,200 | 3,500.00 | 4,200,000 | |
| 3626 | T I S | 8,300 | 2,464.00 | 20,451,200 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,700 | 6,120.00 | 10,404,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 3659 | ネクソン | 14,600 | 3,340.00 | 48,764,000 | |
| 3697 | S H I F T | 300 | 12,720.00 | 3,816,000 | |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,500 | 2,596.00 | 3,894,000 | |
| 3769 | G M Oペイメントゲートウェイ | 1,400 | 15,270.00 | 21,378,000 | |
| 3962 | チェンジ | 900 | 3,545.00 | 3,190,500 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 12,000 | 3,545.00 | 42,540,000 | |
| 4684 | オービック | 2,300 | 19,390.00 | 44,597,000 | |
| 4686 | ジャストシステム | 1,000 | 7,570.00 | 7,570,000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 4,400 | 5,860.00 | 25,784,000 | |
| 4716 | 日本オラクル | 1,000 | 12,460.00 | 12,460,000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3,300 | 3,650.00 | 12,045,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 4,100 | 5,150.00 | 21,115,000 | |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 2,700 | 3,505.00 | 9,463,500 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 2,500 | 3,465.00 | 8,662,500 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 35,300 | 2,739.00 | 96,686,700 | |
| 9433 | K D D I | 30,900 | 3,274.00 | 101,166,600 | |
| 9435 | 光通信 | 700 | 21,580.00 | 15,106,000 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 20,200 | 1,701.00 | 34,360,200 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,900 | 6,720.00 | 19,488,000 | |
| 9697 | カブコン | 3,000 | 6,620.00 | 19,860,000 | |
| 9719 | S C S K | 1,600 | 6,510.00 | 10,416,000 | |
| 3038 | 神戸物産 | 4,600 | 2,957.00 | 13,602,200 | |
| 7476 | アズワン | 500 | 15,800.00 | 7,900,000 | |
| 8088 | 岩谷産業 | 1,500 | 6,440.00 | 9,660,000 | |
| 3064 | M o n o t a R O | 3,900 | 5,820.00 | 22,698,000 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 3,200 | 4,490.00 | 14,368,000 | |
| 3092 | Z O Z O | 3,400 | 3,585.00 | 12,189,000 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 3,300 | 3,610.00 | 11,913,000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 800 | 16,580.00 | 13,264,000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 25,300 | 4,117.00 | 104,160,100 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 1,400 | 14,400.00 | 20,160,000 | |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 600 | 8,700.00 | 5,220,000 | |
| 7649 | スギホールディングス | 1,300 | 7,230.00 | 9,399,000 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 1,200 | 5,130.00 | 6,156,000 | |
| 8279 | ヤオコー | 900 | 6,940.00 | 6,246,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 6,700 | 1,474.00 | 9,875,800 | |
| 9627 | アインホールディングス | 900 | 7,250.00 | 6,525,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2,900 | 20,570.00 | 59,653,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 2,400 | 4,315.00 | 10,356,000 | |
| 8410 | セブン銀行 | 22,800 | 239.00 | 5,449,200 | |
| 8630 | S O M P Oホールディングス | 11,700 | 4,310.00 | 50,427,000 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 8795 | T & Dホールディングス | 18,900 | 1,362.00 | 25,741,800 | |
| 7164 | 全国保証 | 2,200 | 4,920.00 | 10,824,000 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 16,800 | 2,485.50 | 41,756,400 | |
| 3288 | オープンハウス | 2,100 | 4,385.00 | 9,208,500 | |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 6,100 | 2,430.00 | 14,823,000 | |
| 2121 | ミクシィ | 1,400 | 2,655.00 | 3,717,000 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 4,900 | 6,040.00 | 29,596,000 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 2,200 | 3,910.00 | 8,602,000 | |
| 2181 | パーソルホールディングス | 6,100 | 2,111.00 | 12,877,100 | |
| 2331 | 総合警備保障 | 2,800 | 5,090.00 | 14,252,000 | |
| 2371 | カカクコム | 4,100 | 3,445.00 | 14,124,500 | |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2,500 | 3,060.00 | 7,650,000 | |
| 2413 | エムスリー | 10,500 | 8,456.00 | 88,788,000 | |
| 2492 | インフォマート | 6,800 | 980.00 | 6,664,000 | |
| 4321 | ケネディクス | 1,300 | 747.00 | 971,100 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 7,800 | 2,121.00 | 16,543,800 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 1,200 | 3,380.00 | 4,056,000 | |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 1,100 | 7,860.00 | 8,646,000 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 21,800 | 4,921.00 | 107,277,800 | |
| 6532 | ペイカレント・コンサルティング | 400 | 17,580.00 | 7,032,000 | |
| 9735 | セコム | 6,900 | 9,629.00 | 66,440,100 | |
| | 合計 | 1,043,800 | | 4,739,532,250 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

日本株オープン「35」マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|---------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,058,977 |
| 株式 | 6,164,395,250 |

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 未収入金 | 69,596,376 |
| 未収配当金 | 11,910,500 |
| 流動資産合計 | 6,341,961,103 |
| 資産合計 | 6,341,961,103 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 87,289,078 |
| 未払解約金 | 12,441,790 |
| 未払利息 | 17 |
| 流動負債合計 | 99,730,885 |
| 負債合計 | 99,730,885 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,526,830,385 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 4,715,399,833 |
| 元本等合計 | 6,242,230,218 |
| 純資産合計 | 6,242,230,218 |
| 負債純資産合計 | 6,341,961,103 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
|--------------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------------------|-------------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 2,358,070,658円 |
| 期中追加設定元本額 | 240,514,697円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,071,754,970円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 1,117,874,424円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 174,370,769円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 2,414,422円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 12,927,296円 |
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」VA | 195,516,486円 |
| 三菱UFJ <DC>日本株オープン「35」 | 23,726,988円 |
| 合計 | 1,526,830,385円 |
| 2. 受益権の総数 | 1,526,830,385口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|--------------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 2,164,501,879 |
| 合計 | 2,164,501,879 |

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 4.0884円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,884円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|---------------|---------|-----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 4004 | 昭和電工 | 64,100 | 2,615.00 | 167,621,500 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 109,900 | 2,552.00 | 280,464,800 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 29,300 | 7,020.00 | 205,686,000 | |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 40,300 | 4,245.00 | 171,073,500 | |
| 4911 | 資生堂 | 12,900 | 7,508.00 | 96,853,200 | |
| 4565 | そーせいグループ | 134,400 | 1,988.00 | 267,187,200 | |
| 4568 | 第一三共 | 48,900 | 3,242.00 | 158,533,800 | |
| 5301 | 東海カーボン | 177,400 | 1,523.00 | 270,180,200 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 25,300 | 3,815.00 | 96,519,500 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 43,800 | 4,828.00 | 211,466,400 | |
| 6145 | N I T T O K U | 25,900 | 4,475.00 | 115,902,500 | |
| 6383 | ダイフク | 6,500 | 12,270.00 | 79,755,000 | |
| 4062 | イビデン | 23,200 | 4,985.00 | 115,652,000 | |
| 6504 | 富士電機 | 34,200 | 4,440.00 | 151,848,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 14,000 | 13,935.00 | 195,090,000 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 44,400 | 3,405.00 | 151,182,000 | |
| 6758 | ソニー | 8,600 | 12,450.00 | 107,070,000 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 94,200 | 1,040.00 | 97,968,000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 13,800 | 8,450.00 | 116,610,000 | |
| 6861 | キーエンス | 1,600 | 56,120.00 | 89,792,000 | |
| 6920 | レーザーテック | 12,300 | 13,010.00 | 160,023,000 | |
| 6941 | 山一電機 | 127,700 | 1,686.00 | 215,302,200 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 13,000 | 5,820.00 | 75,660,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 18,700 | 9,472.00 | 177,126,400 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 15,700 | 7,350.00 | 115,395,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 4,700 | 40,520.00 | 190,444,000 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 10,300 | 9,660.00 | 99,498,000 | |
| 6902 | デンソー | 14,800 | 6,726.00 | 99,544,800 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11,100 | 7,922.00 | 87,934,200 | |
| 7747 | 朝日インテック | 25,500 | 3,290.00 | 83,895,000 | |
| 9519 | レノバ | 38,500 | 3,740.00 | 143,990,000 | |
| 3694 | オプティム | 49,300 | 3,230.00 | 159,239,000 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 4,300 | 15,270.00 | 65,661,000 | |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 8,500 | 3,505.00 | 29,792,500 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 19,900 | 9,081.00 | 180,711,900 | |
| 8058 | 三菱商事 | 30,100 | 2,749.50 | 82,759,950 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 1,800 | 92,210.00 | 165,978,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 438,500 | 505.00 | 221,442,500 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 145,200 | 1,759.00 | 255,406,800 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 13,700 | 5,391.00 | 73,856,700 | |
| 2427 | アウトソーシング | 121,100 | 1,473.00 | 178,380,300 | |
| 6069 | トレンダーズ | 229,600 | 679.00 | 155,898,400 | |
| | 合計 | 2,307,000 | | 6,164,395,250 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和3年2月5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,808,733 |
| 株式 | 8,433,349,500 |
| 未収配当金 | 7,797,940 |
| 流動資産合計 | 8,628,956,173 |
| 資産合計 | 8,628,956,173 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,254,807 |
| 未払利息 | 34 |
| 流動負債合計 | 3,254,841 |
| 負債合計 | 3,254,841 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,035,295,767 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 7,590,405,565 |
| 元本等合計 | 8,625,701,332 |
| 純資産合計 | 8,625,701,332 |
| 負債純資産合計 | 8,628,956,173 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
|--------------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和3年2月5日現在] |
|--------------------------|----------------|
| 1. 期首 | 令和2年2月6日 |
| 期首元本額 | 1,386,389,447円 |
| 期中追加設定元本額 | 196,983,499円 |
| 期中一部解約元本額 | 548,077,179円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 23,684,837円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 85,880,903円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 1,416,626円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 6,396,947円 |
| 日本・小型株・ファンド | 376,308,111円 |

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|-------------------------------------|-----------------|
| 日本株スタイル・ミックス・ファンド | 13,098,012円 |
| 三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF（適格機関投資家限定） | 2,251,319円 |
| 三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用） | 279,842,896円 |
| <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド | 246,416,116円 |
| 合計 | 1,035,295,767円 |
| 2. 受益権の総数 | 1,035,295,767口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|--------------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | （1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] | |
|----|--------------------|-------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） | |
| 株式 | | 568,745,481 |
| 合計 | | 568,745,481 |

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 8.3316円 |
| (1万口当たり純資産額) | (83,316円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|------------|---------|----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1377 | サカタのタネ | 26,700 | 3,830.00 | 102,261,000 | |
| 1431 | Lib Work | 17,300 | 1,791.00 | 30,984,300 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 118,000 | 922.00 | 108,796,000 | |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 11,100 | 3,260.00 | 36,186,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 2925 | ピクルスコーポレーション | 11,900 | 3,615.00 | 43,018,500 | |
| 2929 | ファーマフーズ | 15,400 | 3,075.00 | 47,355,000 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 12,900 | 2,951.00 | 38,067,900 | |
| 4113 | 田岡化学工業 | 13,800 | 14,670.00 | 202,446,000 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 43,800 | 4,050.00 | 177,390,000 | |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 51,900 | 3,650.00 | 189,435,000 | |
| 4931 | 新日本製薬 | 14,200 | 2,926.00 | 41,549,200 | |
| 4974 | タカラバイオ | 26,300 | 3,095.00 | 81,398,500 | |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 42,800 | 887.00 | 37,963,600 | |
| 4514 | あすか製薬 | 27,000 | 1,520.00 | 41,040,000 | |
| 4552 | J C R ファーマ | 17,200 | 3,130.00 | 53,836,000 | |
| 4565 | そーせいグループ | 85,400 | 1,988.00 | 169,775,200 | |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 25,600 | 1,509.00 | 38,630,400 | |
| 4587 | ペプチドリーム | 6,100 | 6,440.00 | 39,284,000 | |
| 4880 | セルソース | 12,700 | 9,730.00 | 123,571,000 | |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 32,300 | 1,206.00 | 38,953,800 | |
| 3110 | 日東紡績 | 32,800 | 5,170.00 | 169,576,000 | |
| 5344 | M A R U W A | 16,200 | 10,940.00 | 177,228,000 | |
| 5393 | ニチアス | 28,100 | 2,521.00 | 70,840,100 | |
| 7943 | ニチハ | 28,600 | 3,365.00 | 96,239,000 | |
| 3433 | トーカロ | 149,200 | 1,413.00 | 210,819,600 | |
| 3445 | R S Technologies | 32,600 | 6,440.00 | 209,944,000 | |
| 3449 | テクノフレックス | 41,000 | 1,036.00 | 42,476,000 | |
| 6013 | タクマ | 80,300 | 2,271.00 | 182,361,300 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 45,300 | 1,032.00 | 46,749,600 | |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 13,000 | 3,270.00 | 42,510,000 | |
| 6272 | レオン自動機 | 27,000 | 1,202.00 | 32,454,000 | |
| 6289 | 技研製作所 | 25,400 | 5,110.00 | 129,794,000 | |
| 6323 | ローツェ | 13,700 | 7,740.00 | 106,038,000 | |
| 6651 | 日東工業 | 35,300 | 2,075.00 | 73,247,500 | |
| 6750 | エレコム | 6,400 | 4,965.00 | 31,776,000 | |
| 6920 | レーザーテック | 4,500 | 13,010.00 | 58,545,000 | |
| 6947 | 図研 | 25,600 | 3,025.00 | 77,440,000 | |
| 6951 | 日本電子 | 9,600 | 4,220.00 | 40,512,000 | |
| 6955 | F D K | 77,900 | 1,559.00 | 121,446,100 | |
| 7244 | 市光工業 | 128,000 | 780.00 | 99,840,000 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 42,000 | 1,689.00 | 70,938,000 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 79,200 | 2,080.00 | 164,736,000 | |
| 7729 | 東京精密 | 26,300 | 4,870.00 | 128,081,000 | |
| 7732 | トプコン | 92,800 | 1,360.00 | 126,208,000 | |
| 7780 | メニコン | 3,700 | 6,580.00 | 24,346,000 | |
| 7803 | ブシロード | 10,200 | 2,518.00 | 25,683,600 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------|----------|-------------|--|
| 7821 | 前田工織 | 35,200 | 2,878.00 | 101,305,600 | |
| 7839 | S H O E I | 42,100 | 4,170.00 | 175,557,000 | |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 50,000 | 2,068.00 | 103,400,000 | |
| 1973 | N E C ネットズエスアイ | 44,100 | 1,989.00 | 87,714,900 | |
| 3663 | アーツパークホールディングス | 20,000 | 2,061.00 | 41,220,000 | |
| 3762 | テクマトリックス | 54,200 | 1,922.00 | 104,172,400 | |
| 3788 | G M O グローバルサイン・ホールディングス | 4,100 | 9,920.00 | 40,672,000 | |
| 3966 | ユーザベース | 41,500 | 3,775.00 | 156,662,500 | |
| 4384 | ラクスル | 11,700 | 4,000.00 | 46,800,000 | |
| 4385 | メルカリ | 18,400 | 4,970.00 | 91,448,000 | |
| 4431 | スマレジ | 31,900 | 5,150.00 | 164,285,000 | |
| 4443 | S a n s a n | 9,600 | 9,100.00 | 87,360,000 | |
| 4449 | ギフトィ | 57,600 | 3,615.00 | 208,224,000 | |
| 4475 | H E N N G E | 4,000 | 8,920.00 | 35,680,000 | |
| 4479 | マクアケ | 7,000 | 8,240.00 | 57,680,000 | |
| 4481 | ベース | 12,600 | 5,510.00 | 69,426,000 | |
| 4490 | ビザスク | 24,900 | 4,160.00 | 103,584,000 | |
| 4496 | コマースO n e ホールディングス | 10,200 | 7,260.00 | 74,052,000 | |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 22,900 | 3,975.00 | 91,027,500 | |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 16,200 | 2,663.00 | 43,140,600 | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 10,000 | 6,000.00 | 60,000,000 | |
| 7575 | 日本ライフライン | 52,700 | 1,413.00 | 74,465,100 | |
| 2685 | アダストリア | 34,000 | 2,101.00 | 71,434,000 | |
| 3186 | ネクステージ | 89,100 | 1,678.00 | 149,509,800 | |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 23,600 | 4,010.00 | 94,636,000 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 21,100 | 1,504.00 | 31,734,400 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 34,300 | 5,130.00 | 175,959,000 | |
| 7164 | 全国保証 | 15,100 | 4,920.00 | 74,292,000 | |
| 7198 | アルヒ | 51,000 | 1,727.00 | 88,077,000 | |
| 2337 | いちご | 309,300 | 313.00 | 96,810,900 | |
| 3288 | オープンハウス | 18,900 | 4,385.00 | 82,876,500 | |
| 3479 | ティーケーピー | 25,300 | 2,697.00 | 68,234,100 | |
| 8919 | カチタス | 29,800 | 3,115.00 | 92,827,000 | |
| 2127 | 日本M & A センター | 12,000 | 6,040.00 | 72,480,000 | |
| 2151 | タケエイ | 29,300 | 1,326.00 | 38,851,800 | |
| 4293 | セブテーニ・ホールディングス | 374,300 | 483.00 | 180,786,900 | |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 121,800 | 1,499.00 | 182,578,200 | |
| 6071 | I B J | 122,400 | 1,020.00 | 124,848,000 | |
| 6095 | メドピア | 4,600 | 7,200.00 | 33,120,000 | |
| 6099 | エラン | 51,500 | 1,529.00 | 78,743,500 | |
| 6191 | エアトリ | 64,500 | 1,640.00 | 105,780,000 | |
| 6197 | ソラスト | 82,400 | 1,519.00 | 125,165,600 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 6532 | ペイカレント・コンサルティング | 11,100 | 17,580.00 | 195,138,000 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | 20,000 | 2,491.00 | 49,820,000 | |
| | 合 計 | 3,813,400 | | 8,433,349,500 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,502,846 |
| 株式 | 13,940,746,700 |
| 派生商品評価勘定 | 9,026,150 |
| 未収配当金 | 26,034,150 |
| 差入委託証拠金 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 14,080,609,846 |
| 資産合計 | 14,080,609,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 7,070,000 |
| 未払解約金 | 162,999 |
| 未払利息 | 18 |
| 流動負債合計 | 7,233,017 |
| 負債合計 | 7,233,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,257,728,079 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 3,815,648,750 |
| 元本等合計 | 14,073,376,829 |
| 純資産合計 | 14,073,376,829 |
| 負債純資産合計 | 14,080,609,846 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 6,306,422,677円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,280,911,681円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,329,606,279円 |
| 元本の内訳 | |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 932,267,212円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 13,465,350円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 76,357,064円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 585,337,611円 |
| 日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 8,265,457,833円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 384,843,009円 |
| 合計 | 10,257,728,079円 |
| 2. 受益権の総数 | 10,257,728,079口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|-------------------------|--|
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | <p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> |

| | |
|------------------|--|
| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> |

2 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|---------------------------|--|
| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| | |
|----|--------------------|
| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 1,126,941,955 |
| 合計 | 1,126,941,955 |

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月 5日現在]

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|------|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 123,515,000 | | 132,545,000 | 9,030,000 |
| | 合計 | 123,515,000 | | 132,545,000 | 9,030,000 |

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.3720円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,720円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|------------------|--------|-----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1801 | 大成建設 | 7,100 | 3,545.00 | 25,169,500 | |
| 1878 | 大東建託 | 6,100 | 11,510.00 | 70,211,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 62,700 | 2,068.50 | 129,694,950 | |
| 2212 | 山崎製パン | 25,200 | 1,912.00 | 48,182,400 | |
| 2229 | カルビー | 8,700 | 3,040.00 | 26,448,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 11,800 | 7,210.00 | 85,078,000 | |
| 2503 | 麒麟ホールディングス | 26,500 | 2,172.50 | 57,571,250 | |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 33,200 | 3,750.00 | 124,500,000 | |
| 2802 | 味の素 | 50,700 | 2,245.00 | 113,821,500 | |
| 2875 | 東洋水産 | 26,200 | 4,660.00 | 122,092,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------|-------------|--|
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 5,800 | 8,510.00 | 49,358,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 88,000 | 2,140.00 | 188,320,000 | |
| 3401 | 帝人 | 16,800 | 1,979.00 | 33,247,200 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 2,000 | 18,080.00 | 36,160,000 | |
| 4452 | 花王 | 21,600 | 7,260.00 | 156,816,000 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 3,500 | 9,360.00 | 32,760,000 | |
| 4613 | 関西ペイント | 28,500 | 3,020.00 | 86,070,000 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 32,300 | 6,062.00 | 195,802,600 | |
| 4911 | 資生堂 | 2,600 | 7,508.00 | 19,520,800 | |
| 4912 | ライオン | 32,600 | 2,346.00 | 76,479,600 | |
| 4967 | 小林製薬 | 2,600 | 10,920.00 | 28,392,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 28,200 | 4,590.00 | 129,438,000 | |
| 4151 | 協和キリン | 18,700 | 3,200.00 | 59,840,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 35,500 | 3,672.00 | 130,356,000 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 101,800 | 1,805.00 | 183,749,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 23,100 | 5,858.00 | 135,319,800 | |
| 4519 | 中外製薬 | 44,500 | 5,268.00 | 234,426,000 | |
| 4523 | エーザイ | 2,300 | 7,665.00 | 17,629,500 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 39,300 | 3,154.00 | 123,952,200 | |
| 4536 | 参天製薬 | 8,100 | 1,705.00 | 13,810,500 | |
| 4568 | 第一三共 | 16,300 | 3,242.00 | 52,844,600 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 6,200 | 4,687.00 | 29,059,400 | |
| 4587 | ペプチドリーム | 3,200 | 6,440.00 | 20,608,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 48,900 | 4,060.00 | 198,534,000 | |
| 5947 | リンナイ | 8,500 | 11,170.00 | 94,945,000 | |
| 6273 | S M C | 300 | 63,410.00 | 19,023,000 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 6,800 | 22,390.00 | 152,252,000 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 20,600 | 1,723.00 | 35,493,800 | |
| 6465 | ホンザキ | 3,800 | 10,000.00 | 38,000,000 | |
| 6502 | 東芝 | 18,900 | 3,670.00 | 69,363,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 2,100 | 13,935.00 | 29,263,500 | |
| 6701 | 日本電気 | 27,500 | 6,320.00 | 173,800,000 | |
| 6702 | 富士通 | 13,100 | 15,985.00 | 209,403,500 | |
| 6758 | ソニー | 11,600 | 12,450.00 | 144,420,000 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 5,000 | 16,430.00 | 82,150,000 | |
| 6845 | アズビル | 14,200 | 4,850.00 | 68,870,000 | |
| 6861 | キーエンス | 3,900 | 56,120.00 | 218,868,000 | |
| 6869 | シスメックス | 8,100 | 11,910.00 | 96,471,000 | |
| 6954 | ファナック | 400 | 27,800.00 | 11,120,000 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 19,300 | 6,250.00 | 120,625,000 | |
| 6971 | 京セラ | 18,000 | 6,756.00 | 121,608,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 21,300 | 9,472.00 | 201,753,600 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|-----------|-------------|--|
| 7751 | キヤノン | 72,100 | 2,364.00 | 170,444,400 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 1,300 | 40,520.00 | 52,676,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 27,500 | 7,922.00 | 217,855,000 | |
| 7269 | スズキ | 1,200 | 5,110.00 | 6,132,000 | |
| 7309 | シマノ | 5,100 | 24,575.00 | 125,332,500 | |
| 4543 | テルモ | 32,600 | 4,411.00 | 143,798,600 | |
| 7733 | オリンパス | 42,000 | 1,998.00 | 83,916,000 | |
| 7741 | HOYA | 16,200 | 12,955.00 | 209,871,000 | |
| 7747 | 朝日インテック | 21,000 | 3,290.00 | 69,090,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 15,400 | 8,891.00 | 136,921,400 | |
| 7974 | 任天堂 | 3,000 | 63,380.00 | 190,140,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 66,000 | 1,328.50 | 87,681,000 | |
| 9504 | 中国電力 | 127,700 | 1,284.00 | 163,966,800 | |
| 9506 | 東北電力 | 71,000 | 922.00 | 65,462,000 | |
| 9508 | 九州電力 | 115,900 | 927.00 | 107,439,300 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 65,300 | 2,328.00 | 152,018,400 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 68,600 | 1,995.00 | 136,857,000 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 14,400 | 6,380.00 | 91,872,000 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 15,800 | 3,120.00 | 49,296,000 | |
| 9005 | 東急 | 32,700 | 1,399.00 | 45,747,300 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 45,500 | 3,170.00 | 144,235,000 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 11,200 | 8,240.00 | 92,288,000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 2,200 | 3,895.00 | 8,569,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 21,600 | 7,335.00 | 158,436,000 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 9,000 | 16,680.00 | 150,120,000 | |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 13,100 | 4,725.00 | 61,897,500 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 9,300 | 3,650.00 | 33,945,000 | |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 30,500 | 5,060.00 | 154,330,000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 59,600 | 2,779.00 | 165,628,400 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 4,000 | 2,790.00 | 11,160,000 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 50,400 | 2,473.00 | 124,639,200 | |
| 9143 | S Gホールディングス | 70,600 | 2,556.00 | 180,453,600 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 14,000 | 6,120.00 | 85,680,000 | |
| 3659 | ネクソン | 25,100 | 3,340.00 | 83,834,000 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 8,700 | 3,545.00 | 30,841,500 | |
| 4684 | オービック | 9,300 | 19,390.00 | 180,327,000 | |
| 4689 | Zホールディングス | 199,700 | 656.00 | 131,003,200 | |
| 4716 | 日本オラクル | 8,700 | 12,460.00 | 108,402,000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 16,200 | 3,650.00 | 59,130,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 7,200 | 5,150.00 | 37,080,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 81,900 | 2,739.00 | 224,324,100 | |
| 9433 | K D D I | 65,400 | 3,274.00 | 214,119,600 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 9434 | ソフトバンク | 160,200 | 1,420.00 | 227,484,000 | |
| 9435 | 光通信 | 2,100 | 21,580.00 | 45,318,000 | |
| 9602 | 東宝 | 44,700 | 4,190.00 | 187,293,000 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 52,400 | 1,701.00 | 89,132,400 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,600 | 6,720.00 | 30,912,000 | |
| 9697 | カプコン | 4,100 | 6,620.00 | 27,142,000 | |
| 9766 | コナミホールディングス | 4,800 | 6,980.00 | 33,504,000 | |
| 7459 | メディパルホールディングス | 5,100 | 2,186.00 | 11,148,600 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 56,600 | 3,013.00 | 170,535,800 | |
| 8031 | 三井物産 | 39,200 | 1,938.50 | 75,989,200 | |
| 8053 | 住友商事 | 37,600 | 1,434.00 | 53,918,400 | |
| 8058 | 三菱商事 | 37,800 | 2,749.50 | 103,931,100 | |
| 9987 | スズケン | 8,200 | 4,200.00 | 34,440,000 | |
| 2651 | ローソン | 29,800 | 5,300.00 | 157,940,000 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 22,700 | 6,380.00 | 144,826,000 | |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 34,200 | 5,180.00 | 177,156,000 | |
| 3064 | MonotaRO | 7,000 | 5,820.00 | 40,740,000 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 14,700 | 3,610.00 | 53,067,000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 2,600 | 16,580.00 | 43,108,000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 41,500 | 4,117.00 | 170,855,500 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,700 | 14,400.00 | 38,880,000 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 55,000 | 2,419.00 | 133,045,000 | |
| 8227 | しまむら | 7,600 | 11,600.00 | 88,160,000 | |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 277,700 | 548.00 | 152,179,600 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 9,800 | 20,570.00 | 201,586,000 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 1,700 | 92,210.00 | 156,757,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 5,000 | 4,315.00 | 21,575,000 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 207,500 | 940.00 | 195,050,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 505.00 | 7,575,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 22,500 | 3,433.00 | 77,242,500 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 127,000 | 1,489.50 | 189,166,500 | |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループ ホール | 23,800 | 3,138.00 | 74,684,400 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 27,700 | 5,391.00 | 149,330,700 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 13,000 | 2,485.50 | 32,311,500 | |
| 3003 | ヒューリック | 11,900 | 1,212.00 | 14,422,800 | |
| 8802 | 三菱地所 | 16,400 | 1,744.50 | 28,609,800 | |
| 2331 | 総合警備保障 | 8,900 | 5,090.00 | 45,301,000 | |
| 2371 | カクコム | 8,500 | 3,445.00 | 29,282,500 | |
| 2413 | エムスリー | 12,500 | 8,456.00 | 105,700,000 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 11,600 | 17,290.00 | 200,564,000 | |

| | | | | | |
|------|------------|-----------|----------|----------------|--|
| 4732 | ユー・エス・エス | 25,200 | 2,121.00 | 53,449,200 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 2,800 | 6,720.00 | 18,816,000 | |
| 6178 | 日本郵政 | 215,600 | 864.50 | 186,386,200 | |
| 9735 | セコム | 20,000 | 9,629.00 | 192,580,000 | |
| | 合 計 | 4,391,300 | | 13,940,746,700 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 2月 5日現在]

| | |
|-------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,116,207 |
| 株式 | 4,159,814,170 |
| 未収入金 | 8,716,237 |
| 未収配当金 | 6,502,000 |
| 流動資産合計 | 4,285,148,614 |
| 資産合計 | 4,285,148,614 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,496,499 |
| 未払利息 | 20 |
| 流動負債合計 | 85,496,519 |
| 負債合計 | 85,496,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,133,997,312 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金() | 3,065,654,783 |
| 元本等合計 | 4,199,652,095 |
| 純資産合計 | 4,199,652,095 |
| 負債純資産合計 | 4,285,148,614 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
|--------------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 1,256,721,479円 |
| 期中追加設定元本額 | 164,733,253円 |
| 期中一部解約元本額 | 287,457,420円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 362,008,717円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 130,619,543円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 2,185,952円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 11,258,500円 |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド | 290,172,289円 |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) | 317,018,987円 |
| MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 20,733,324円 |
| 合計 | 1,133,997,312円 |
| 2. 受益権の総数 | 1,133,997,312口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日 |
|--------------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----------------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありませぬ。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありませぬ。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | [令和 3年 2月 5日現在] |
|----|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 614,170,306 |
| 合計 | 614,170,306 |

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありませぬ。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありませぬ。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 2月 5日現在] |
|-----------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 3.7034円 |

| | |
|--------------|-------------------|
| | [令和 3年 2月 5日現在] |
| (1万口当たり純資産額) | (37,034円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|------------------|--------|-----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 33,900 | 653.00 | 22,136,700 | |
| 1407 | ウエストホールディングス | 8,100 | 4,255.00 | 34,465,500 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 45,200 | 922.00 | 41,674,400 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 13,600 | 3,199.00 | 43,506,400 | |
| 1928 | 積水ハウス | 19,400 | 2,068.50 | 40,128,900 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 14,900 | 2,831.00 | 42,181,900 | |
| 2270 | 雪印メグミルク | 17,700 | 2,325.00 | 41,152,500 | |
| 2871 | ニチレイ | 13,800 | 2,952.00 | 40,737,600 | |
| 2875 | 東洋水産 | 9,600 | 4,660.00 | 44,736,000 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 64,000 | 642.00 | 41,088,000 | |
| 3407 | 旭化成 | 43,000 | 1,215.00 | 52,245,000 | |
| 4061 | デンカ | 10,100 | 3,995.00 | 40,349,500 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 3,200 | 18,080.00 | 57,856,000 | |
| 4118 | カネカ | 8,300 | 3,915.00 | 32,494,500 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 28,500 | 2,186.00 | 62,301,000 | |
| 4985 | アース製薬 | 10,100 | 6,100.00 | 61,610,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 14,700 | 5,268.00 | 77,439,600 | |
| 4523 | エーザイ | 5,300 | 7,665.00 | 40,624,500 | |
| 4568 | 第一三共 | 40,000 | 3,242.00 | 129,680,000 | |
| 5201 | A G C | 10,900 | 3,870.00 | 42,183,000 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8,400 | 4,828.00 | 40,555,200 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 14,200 | 2,871.00 | 40,768,200 | |
| 6113 | アマダ | 25,600 | 1,251.00 | 32,025,600 | |
| 6326 | クボタ | 25,500 | 2,420.50 | 61,722,750 | |
| 6586 | マキタ | 9,900 | 4,800.00 | 47,520,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 13,200 | 3,085.00 | 40,722,000 | |
| 4062 | イビデン | 11,900 | 4,985.00 | 59,321,500 | |
| 6502 | 東芝 | 18,000 | 3,670.00 | 66,060,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 5,000 | 4,825.00 | 24,125,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 4,300 | 13,935.00 | 59,920,500 | |
| 6701 | 日本電気 | 11,200 | 6,320.00 | 70,784,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 6702 | 富士通 | 5,000 | 15,985.00 | 79,925,000 | |
| 6758 | ソニー | 15,800 | 12,450.00 | 196,710,000 | |
| 6963 | ローム | 5,300 | 10,850.00 | 57,505,000 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 15,600 | 2,681.00 | 41,823,600 | |
| 7244 | 市光工業 | 45,700 | 780.00 | 35,646,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2,500 | 40,520.00 | 101,300,000 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 34,000 | 1,237.00 | 42,058,000 | |
| 7201 | 日産自動車 | 75,900 | 622.80 | 47,270,520 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 9,500 | 7,922.00 | 75,259,000 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 32,600 | 2,969.00 | 96,789,400 | |
| 7282 | 豊田合成 | 14,400 | 2,942.00 | 42,364,800 | |
| 7309 | シマノ | 2,400 | 24,575.00 | 58,980,000 | |
| 7733 | オリンパス | 30,500 | 1,998.00 | 60,939,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 2,100 | 63,380.00 | 133,098,000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 20,600 | 3,895.00 | 80,237,000 | |
| 9065 | 山九 | 10,400 | 4,310.00 | 44,824,000 | |
| 9143 | S Gホールディングス | 21,800 | 2,556.00 | 55,720,800 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 15,900 | 1,325.00 | 21,067,500 | |
| 3630 | 電算システム | 6,500 | 3,030.00 | 19,695,000 | |
| 3966 | ユーザベース | 5,500 | 3,775.00 | 20,762,500 | |
| 4348 | インフォコム | 12,000 | 3,080.00 | 36,960,000 | |
| 4689 | Zホールディングス | 74,000 | 656.00 | 48,544,000 | |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 10,600 | 3,975.00 | 42,135,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 37,600 | 2,739.00 | 102,986,400 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3,300 | 6,720.00 | 22,176,000 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 11,800 | 9,081.00 | 107,155,800 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 39,400 | 3,013.00 | 118,712,200 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 6,900 | 6,380.00 | 44,022,000 | |
| 2685 | アダストリア | 16,300 | 2,101.00 | 34,246,300 | |
| 3186 | ネクステージ | 42,000 | 1,678.00 | 70,476,000 | |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 10,900 | 4,010.00 | 43,709,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 148,800 | 505.00 | 75,144,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 15,500 | 3,433.00 | 53,211,500 | |
| 8473 | S B Iホールディングス | 15,300 | 2,850.00 | 43,605,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 73,300 | 591.00 | 43,320,300 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 17,000 | 5,391.00 | 91,647,000 | |
| 8591 | オリックス | 30,000 | 1,846.00 | 55,380,000 | |
| 3288 | オープンハウス | 7,500 | 4,385.00 | 32,887,500 | |
| 8919 | カチタス | 6,300 | 3,115.00 | 19,624,500 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 20,600 | 2,068.00 | 42,600,800 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 7,000 | 6,720.00 | 47,040,000 | |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 15,400 | 1,367.00 | 21,051,800 | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 6098 | リクルートホールディングス | 24,200 | 4,921.00 | 119,088,200 | |
| 合 計 | | 1,579,200 | | 4,159,814,170 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 9,837,702,582 |
| 負債総額 | 47,611,186 |
| 純資産総額（ - ） | 9,790,091,396 |
| 発行済口数 | 7,884,993,961口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.2416 |
| （10,000口当たり） | （12,416） |

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 538,320,458,917 |
| 負債総額 | 53,438,140,646 |
| 純資産総額（ - ） | 484,882,318,271 |
| 発行済口数 | 230,473,076,755口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 2.1039 |
| （10,000口当たり） | （21,039） |

JPX日経400インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|------------|----------------|
| 資産総額 | 6,521,874,312 |
| 負債総額 | 168,504,551 |
| 純資産総額（ - ） | 6,353,369,761 |
| 発行済口数 | 3,554,536,544口 |

| | |
|-----------------|----------|
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.7874 |
| （10,000口当たり） | （17,874） |

日本株インカム・マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 6,688,081,425 |
| 負債総額 | 32,641,127 |
| 純資産総額（ - ） | 6,655,440,298 |
| 発行済口数 | 3,015,696,901口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 2.2069 |
| （10,000口当たり） | （22,069） |

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 4,586,789,980 |
| 負債総額 | 6,950,134 |
| 純資産総額（ - ） | 4,579,839,846 |
| 発行済口数 | 2,986,703,744口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.5334 |
| （10,000口当たり） | （15,334） |

日本株オープン「35」マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 6,039,209,910 |
| 負債総額 | 52,141,206 |
| 純資産総額（ - ） | 5,987,068,704 |
| 発行済口数 | 1,500,435,964口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 3.9902 |

| | |
|--------------|----------|
| (10,000口当たり) | (39,902) |
|--------------|----------|

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 8,116,012,671 |
| 負債総額 | 6,063,019 |
| 純資産総額(-) | 8,109,949,652 |
| 発行済口数 | 1,005,977,907口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 8.0618 |
| (10,000口当たり) | (80,618) |

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額 | 13,666,155,448 |
| 負債総額 | 8,173,178 |
| 純資産総額(-) | 13,657,982,270 |
| 発行済口数 | 10,194,170,818口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.3398 |
| (10,000口当たり) | (13,398) |

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 2月26日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 4,109,539,772 |
| 負債総額 | 16,583,067 |
| 純資産総額(-) | 4,092,956,705 |
| 発行済口数 | 1,120,485,196口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 3.6528 |
| (10,000口当たり) | (36,528) |

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

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、委託会社は、この信託の受益権を取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、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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係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、当該譲渡に係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係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）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託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) 資本金の額等

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

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021年2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

| 商品分類 | 本数 (本) | 純資産総額 (百万円) |
|------------|-----------|----------------|
| 追加型株式投資信託 | 877 | 16,102,922 |
| 追加型公社債投資信託 | 16 | 1,541,493 |
| 単位型株式投資信託 | 75 | 334,899 |
| 単位型公社債投資信託 | 38 | 176,313 |
| 合計 | 1,006 | 18,155,626 |

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期間(自令和2年4月1日至令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

| 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

(単位：千円)

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |
|---------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 293,258 | | 687,565 |
| 未払金 | | | | |
| 未払収益分配金 | | 170,281 | | 131,478 |
| 未払償還金 | | 448,695 | | 395,400 |
| 未払手数料 | 2 | 3,990,054 | 2 | 4,026,078 |
| その他未払金 | 2 | 3,961,765 | 2 | 3,818,195 |
| 未払費用 | 2 | 3,803,995 | 2 | 4,402,578 |
| 未払消費税等 | | 194,852 | | 629,469 |
| 未払法人税等 | | 573,657 | | 617,341 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 賞与引当金 | 901,135 | 933,517 |
| 役員賞与引当金 | 140,100 | 124,590 |
| その他 | 868,992 | 701,285 |
| 流動負債合計 | 15,346,788 | 16,467,499 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 43,200 | 32,400 |
| 退職給付引当金 | 860,851 | 1,010,401 |
| 役員退職慰労引当金 | 144,303 | 130,784 |
| 時効後支払損引当金 | 247,767 | 238,811 |
| 固定負債合計 | 1,296,122 | 1,412,398 |
| 負債合計 | 16,642,910 | 17,879,897 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | 26,069,594 | 25,847,605 |
| 利益剰余金合計 | 33,410,184 | 33,188,194 |
| 株主資本合計 | 80,143,028 | 79,921,039 |

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) | 第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 70,375,414 | 67,967,489 |
| 投資顧問料 | 2,505,299 | 2,385,084 |
| その他営業収益 | 18,844 | 16,085 |
| 営業収益合計 | 72,899,557 | 70,368,658 |

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

(単位：千円)

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 181,073 | 90,965 |
| 受取利息 | 2 1,913 | 2 4,169 |
| 投資有価証券償還益 | 416,706 | 585,179 |
| 収益分配金等時効完成分 | 44,392 | 101,734 |
| 受取賃貸料 | 2 38,388 | 2 65,808 |
| その他 | 11,871 | 19,987 |
| 営業外収益合計 | 694,346 | 867,845 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券償還損 | 118,173 | 96,379 |
| 時効後支払損引当金繰入 | 1,166 | |
| 事務過誤費 | 420 | 3,483 |
| 賃貸関連費用 | 35,994 | 20,339 |
| その他 | 1,481 | 1,920 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|
| 営業外費用合計 | | 157,235 | | 122,122 |
| 経常利益 | | 14,076,123 | | 13,753,799 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 501,778 | | 174,842 |
| 特別利益合計 | | 501,778 | | 174,842 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 135,399 | | 75,963 |
| 投資有価証券評価損 | | 62,310 | | 163,865 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4,848 | 1 | 8,832 |
| 固定資産売却損 | | 225 | | 435 |
| システム関連費 | | 322,986 | | |
| 商標使用料 | | 90,000 | | |
| 特別損失合計 | | 615,770 | | 249,096 |
| 税引前当期純利益 | | 13,962,130 | | 13,679,545 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 4,420,179 | 2 | 4,146,534 |
| 法人税等調整額 | | 100,112 | | 79,824 |
| 法人税等合計 | | 4,320,066 | | 4,226,359 |
| 当期純利益 | | 9,642,064 | | 9,453,186 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

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

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,484,913 | 1,484,913 | 83,349,257 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 11,363,380 |
| 当期純利益 | | | 9,642,064 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 358,179 | 358,179 | 358,179 |
| 当期変動額合計 | 358,179 | 358,179 | 2,079,495 |
| 当期末残高 | 1,126,733 | 1,126,733 | 81,269,762 |

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | |
|--|------|-------|--|-------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

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

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

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

| | | |
|---|---------|---------|
| 計 | 4,848千円 | 8,832千円 |
|---|---------|---------|

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）参照）。

第34期(平成31年3月31日現在)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

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

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|
| (1) 未払手数料 | 4,026,078 | 4,026,078 | - |
| 負債計 | 4,026,078 | 4,026,078 | - |

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 現金及び預金 | 56,398,457 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 10,296,453 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 投資信託 | 1,960,318 | 5,652,257 | 4,813,929 | 27,375 |
| 合計 | 68,655,228 | 5,652,257 | 4,813,929 | 27,375 |

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）

円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

| | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) |
|----------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 14,744,545 | 12,559,380 | 2,185,164 |
| | 小計 | 14,744,545 | 12,559,380 | 2,185,164 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 8,012,389 | 8,573,551 | 561,161 |
| | 小計 | 8,012,389 | 8,573,551 | 561,161 |
| 合計 | | 22,756,935 | 21,132,932 | 1,624,002 |

第35期(令和2年3月31日現在)

| | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) |
|----------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 9,859,345 | 8,694,010 | 1,165,334 |
| | 小計 | 9,859,345 | 8,694,010 | 1,165,334 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 8,774,369 | 9,937,087 | 1,162,718 |
| | 小計 | 8,774,369 | 9,937,087 | 1,162,718 |
| 合計 | | 18,633,714 | 18,631,098 | 2,616 |

3. 売却したその他有価証券

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 株式 | 140,240 | 58,440 | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 5,222,594 | 443,338 | 135,399 |
| 合計 | 5,362,834 | 501,778 | 135,399 |

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 株式 | 8,940 | - | 15,060 |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 2,035,469 | 174,842 | 60,903 |
| 合計 | 2,044,409 | 174,842 | 75,963 |

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 勤務費用 | 193,531 千円 | 204,225 千円 |

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| 利息費用 | 24,351 | 17,557 |
| 期待運用収益 | 48,664 | 47,757 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 43,633 | 24,035 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 65,361 | 65,361 |
| その他 | 5,986 | 6,427 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 284,199 | 269,848 |

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 436,050千円 | 427,046千円 |
| 投資有価証券評価損 | 223,821 | 226,322 |
| 未払事業税 | 109,109 | 117,461 |
| 賞与引当金 | 275,927 | 285,842 |
| 役員賞与引当金 | 19,428 | 19,703 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,185 | 40,046 |
| 退職給付引当金 | 263,592 | 309,384 |
| 減価償却超過額 | 157,741 | 96,767 |
| 委託者報酬 | 264,398 | 213,044 |
| 長期差入保証金 | 31,721 | 40,180 |
| 時効後支払損引当金 | 75,866 | 73,124 |
| 連結納税適用による時価評価 | 148,858 | 57,656 |
| その他 | 71,320 | 123,248 |
| 繰延税金資産 小計 | 2,122,023 | 2,029,829 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 評価性引当額 | - | - |
| 繰延税金資産 合計 | 2,122,023 | 2,029,829 |
| 繰延税金負債 | | |
| 前払年金費用 | 127,144 | 114,834 |
| 連結納税適用による時価評価 | 1,320 | 1,260 |
| その他有価証券評価差額金 | 497,269 | 801 |
| その他 | 108 | 109 |
| 繰延税金負債 合計 | 625,842 | 117,005 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,496,180 | 1,912,824 |

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税 | 連結納税に 伴う支払 (注1) | 3,216,517 千円 | その他未払金 | 3,217,341 千円 |
| 親会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | 被所有 直接 100.0% | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3) | 5,298,064 千円 695,834 千円 | 未払手数料 未払費用 | 671,568 千円 365,510 千円 |

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税 | 連結納税に 伴う支払 (注1) | 3,030,180 千円 | その他未払金 | 3,029,426 千円 |
| 親会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | 被所有 直接 100.0% | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3) | 5,234,629 千円 583,270 千円 | 未払手数料 未払費用 | 712,210 千円 302,681 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

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

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

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

| | 第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) | 第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 384,107.08円 | 377,741.17円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 45,571.50円 | 44,678.80円 |

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) | 第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 当期純利益金額(千円) | 9,642,064 | 9,453,186 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 9,642,064 | 9,453,186 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 211,581 | 211,581 |

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)

| | | |
|-----------|---|------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | | 326,091 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | | 158,732 |
| 未払償還金 | | 133,877 |
| 未払手数料 | | 4,401,647 |
| その他未払金 | | 2,173,325 |
| 未払費用 | | 4,669,476 |
| 未払消費税等 | 2 | 507,145 |
| 未払法人税等 | | 523,722 |
| 賞与引当金 | | 895,400 |
| 役員賞与引当金 | | 76,200 |
| その他 | | 699,988 |
| 流動負債合計 | | 14,565,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | | 21,600 |
| 退職給付引当金 | | 1,075,559 |
| 役員退職慰労引当金 | | 133,578 |
| 時効後支払損引当金 | | 248,354 |
| 固定負債合計 | | 1,479,092 |
| 負債合計 | | 16,044,700 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | | 44,732,712 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 20,902,380 |
| 利益剰余金合計 | | 28,242,970 |
| 株主資本合計 | | 74,975,814 |

(単位：千円)

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

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

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

(単位：千円)

第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）

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

(3) 中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

（単位：千円）

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

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

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

す。

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

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

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

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

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

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

（中間株主資本等変動計算書関係）

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（リース取引関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

| | 中間貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|-------------|----------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 51,757,620 | 51,757,620 | - |
| (2) 有価証券 | 47,281 | 47,281 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 11,205,707 | 11,205,707 | - |
| (4) 投資有価証券 | 17,118,778 | 17,118,778 | - |
| 資産計 | 80,129,387 | 80,129,387 | - |
| (1) 未払手数料 | 4,401,647 | 4,401,647 | - |
| 負債計 | 4,401,647 | 4,401,647 | - |

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

| | 種類 | 中間貸借対照表 計上額（千円） | 取得原価 （千円） | 差額（千円） |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 14,690,037 | 11,992,800 | 2,697,236 |
| | 小計 | 14,690,037 | 11,992,800 | 2,697,236 |
| 中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 2,476,022 | 2,692,895 | 216,872 |
| | 小計 | 2,476,022 | 2,692,895 | 216,872 |
| 合計 | | 17,166,060 | 14,685,695 | 2,480,364 |

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

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。

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。)

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。)

通常取引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。

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。

上記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】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

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】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2020年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (2020年9月末現在) | 事業の内容 |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年2月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品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に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和3年3月10日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国内株式セレクション（ラップ向け）の令和2年2月6日から令和3年2月5日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国内株式セレクション（ラップ向け）の令和3年2月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和2年11月30日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

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

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。