

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月15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 松田 通
【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】	MAXISTピックス（除く金融）上場投信
【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】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年4月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および設定・交換にかかる申込時限の変更に伴う所要の手当てを行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第一部【証券情報】

(4)【発行(売出)価格】

<訂正前>

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.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、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

<訂正後>

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.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、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

第二部【ファンド情報】

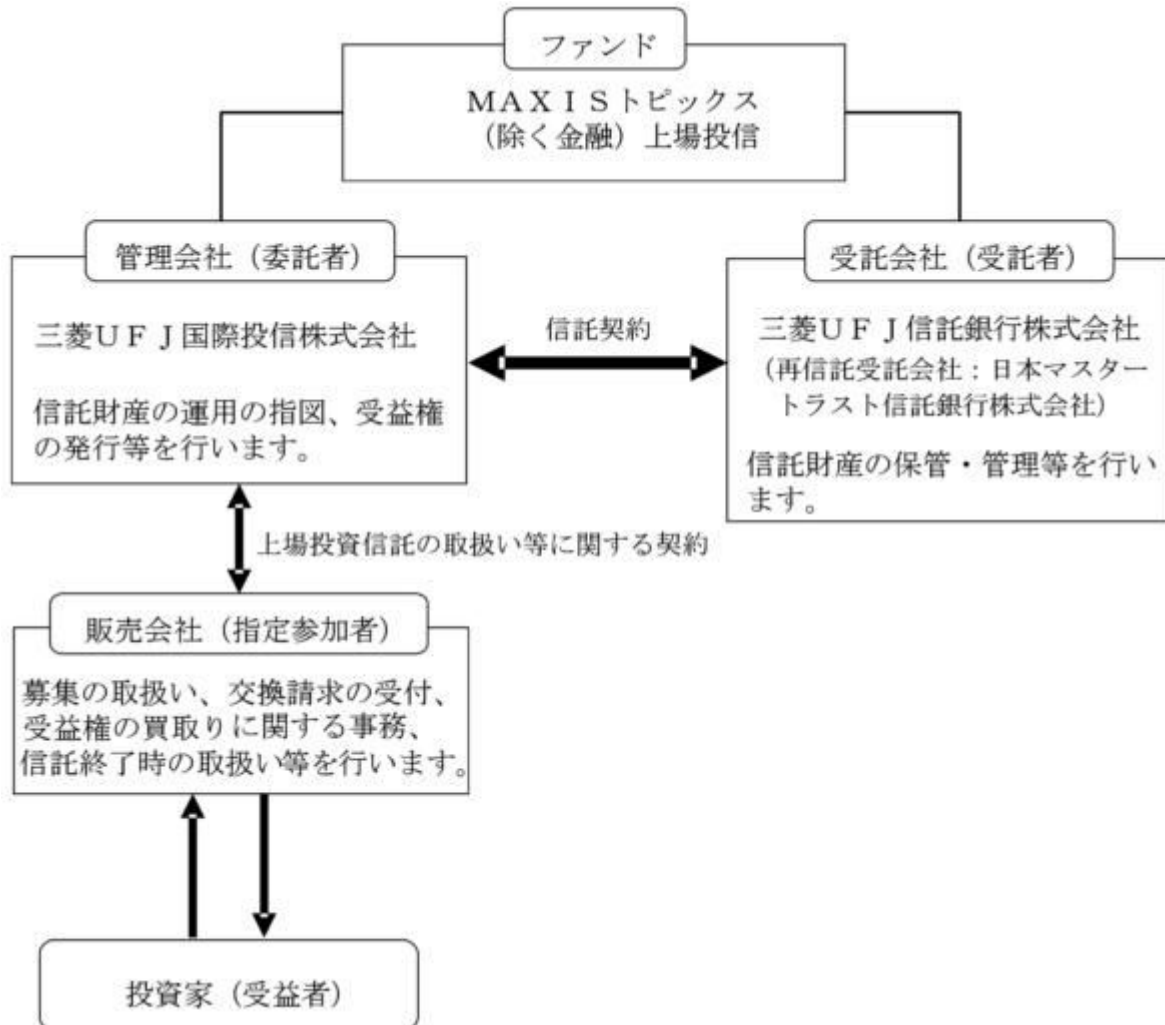
第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社およびファンドの関係法人の役割



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 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

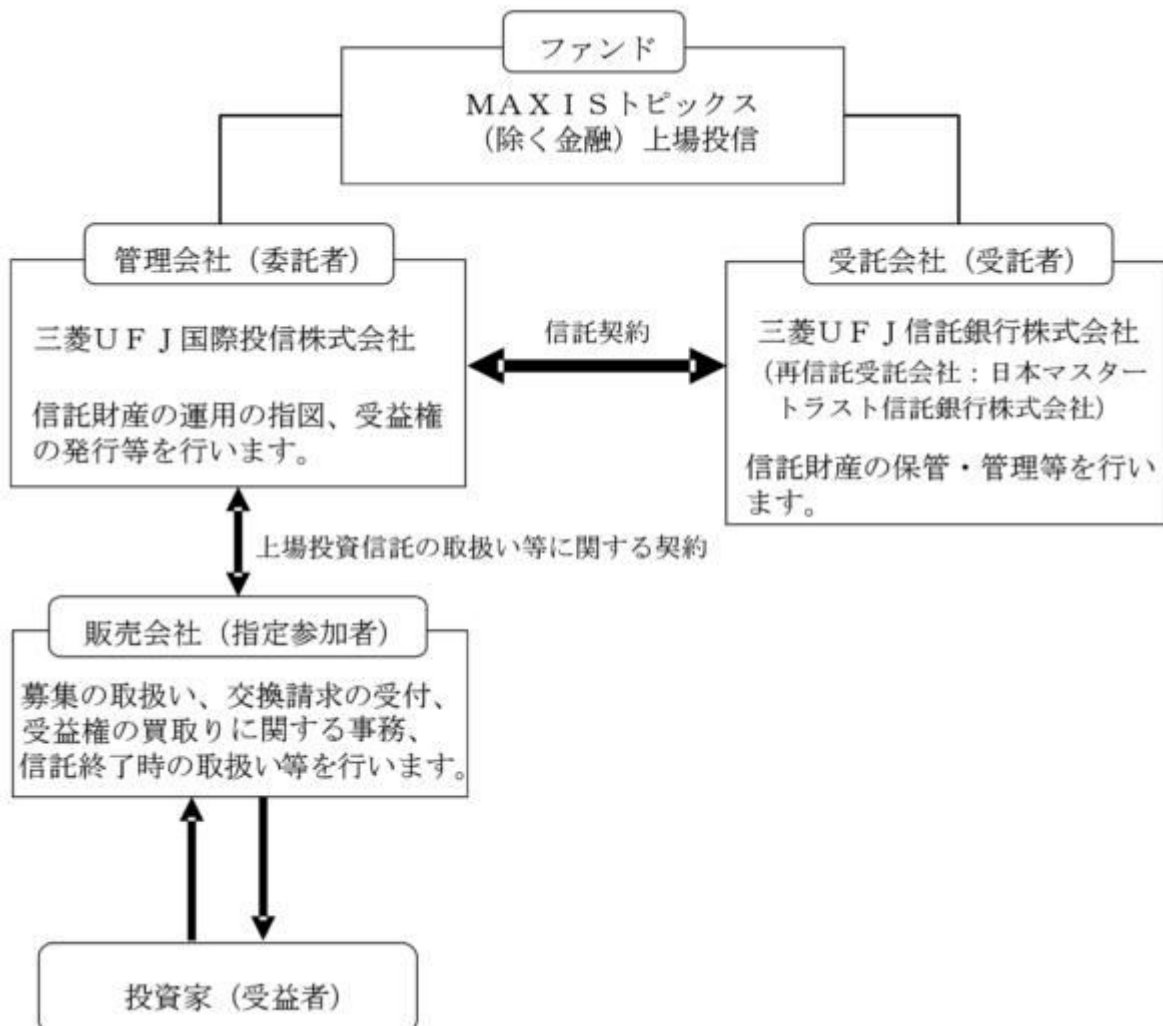
委託会社の概況（2020年1月末現在）

- ・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%

<訂正後>

委託会社およびファンドの関係法人の役割



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 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時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（2020年7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%

3【投資リスク】

<更新後>

(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。

(主なりスクであり、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。

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

- ・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。
- ・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・ファンドは、TOPIX Ex - Financialsの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率とファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(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 >

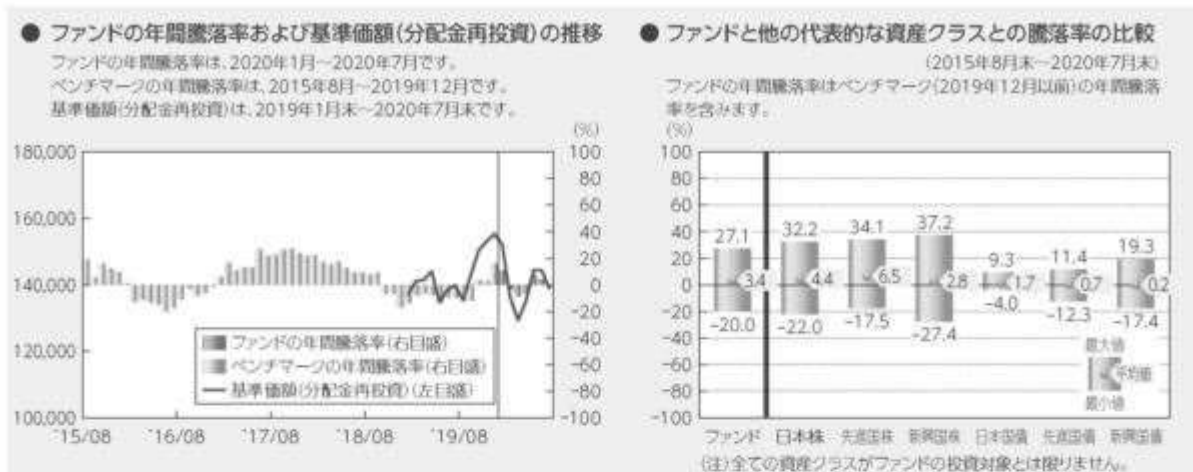
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択

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。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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。

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の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の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いません。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	JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPMorganGBI-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】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

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、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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。

上記は2020年1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。

<訂正後>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

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、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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。

上記は2020年7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】

【MAXISTピックス（除く金融）上場投信】

（1）【投資状況】

令和 2年 7月31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	6,067,361,880	99.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		49,533,680	0.81
純資産総額		6,116,895,560	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2年7月31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	35,400	6,790.00	240,366,000	6,217.00	220,081,800	3.60
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,700	6,403.00	158,154,100	6,595.00	162,896,500	2.66
日本	株式	ソニー	電気機器	19,900	8,176.00	162,702,400	8,076.00	160,712,400	2.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	44,410.00	128,789,000	44,220.00	128,238,000	2.10
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,700	2,554.00	106,501,800	2,443.50	101,893,950	1.67
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,400	3,733.00	98,551,200	3,756.00	99,158,400	1.62
日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	47,750.00	90,725,000	46,440.00	88,236,000	1.44
日本	株式	第一三共	医薬品	9,100	8,238.00	74,965,800	9,258.00	84,247,800	1.38
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,700	3,302.00	74,955,400	3,259.00	73,979,300	1.21
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	19,080.00	76,320,000	18,450.00	73,800,000	1.21
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,700	3,627.00	78,705,900	3,268.00	70,915,600	1.16
日本	株式	HOYA	精密機器	6,300	10,540.00	66,402,000	10,420.00	65,646,000	1.07
日本	株式	信越化学工業	化学	5,300	12,925.00	68,502,500	12,275.00	65,057,500	1.06
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	22,300	2,965.50	66,130,650	2,907.50	64,837,250	1.06
日本	株式	日本電産	電気機器	7,600	7,336.00	55,753,600	8,375.00	63,650,000	1.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,000	2,842.50	71,062,500	2,524.00	63,100,000	1.03
日本	株式	村田製作所	電気機器	9,300	6,433.00	59,826,900	6,609.00	61,463,700	1.00
日本	株式	花王	化学	7,600	8,535.00	64,866,000	7,636.00	58,033,600	0.95
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	28,440.00	56,880,000	28,800.00	57,600,000	0.94
日本	株式	S M C	機械	1,000	58,360.00	58,360,000	55,070.00	55,070,000	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	3,000	20,505.00	61,515,000	17,705.00	53,115,000	0.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,900	2,411.50	52,811,850	2,300.00	50,370,000	0.82
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,300	3,431.00	52,494,300	3,128.00	47,858,400	0.78
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,900	5,192.00	51,400,800	4,736.00	46,886,400	0.77
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,500	1,714.00	47,135,000	1,650.00	45,375,000	0.74
日本	株式	富士通	電気機器	3,100	13,120.00	40,672,000	14,120.00	43,772,000	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	31,800	1,396.00	44,392,800	1,370.50	43,581,900	0.71

日本	株式	三菱商事	卸売業	20,500	2,331.50	47,795,750	2,119.50	43,449,750	0.71
日本	株式	三井物産	卸売業	27,100	1,650.50	44,728,550	1,574.00	42,655,400	0.70
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,200	14,125.00	45,200,000	12,670.00	40,544,000	0.66

(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 2年 7月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.19
	建設業	2.71
	食料品	4.24
	繊維製品	0.53
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.88
	医薬品	7.44
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	0.59
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.59
	機械	5.83
	電気機器	17.19
	輸送用機器	7.66
	精密機器	2.88
	その他製品	2.71
	電気・ガス業	1.60
	陸運業	3.83
	海運業	0.14
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	11.77
	卸売業	4.90
小売業	5.56	
不動産業	2.05	
サービス業	5.40	
	小計	99.19
合計		99.19

(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2年7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口当たりの純資産価額)		東京証券取引所 取引価格
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第1計算期間末日 (令和 1年 7月16日)	5,731,042,229	5,749,938,109	1,395.16	1,399.76	1,415
第2計算期間末日 (令和 2年 1月16日)	9,307,657,351	9,370,181,111	1,548.21	1,558.61	1,570
第3計算期間末日 (令和 2年 7月16日)	6,436,049,245	6,526,208,145	1,427.71	1,447.71	1,443
令和 1年 7月末日	5,728,246,412		1,394.48		1,396
8月末日	5,542,819,791		1,349.34		1,350
9月末日	5,856,771,164		1,425.77		1,445
10月末日	9,008,577,704		1,498.46		1,418
11月末日	9,175,013,202		1,526.14		1,534
12月末日	9,304,775,756		1,547.73		1,555
令和 2年 1月末日	9,056,575,175		1,506.44		1,570
2月末日	8,116,708,016		1,350.11		1,353
3月末日	7,699,807,792		1,280.76		1,265
4月末日	8,032,454,709		1,336.09		1,343
5月末日	8,594,277,637		1,429.54		1,425
6月末日	5,765,442,478		1,430.33		1,426
7月末日	6,116,895,560		1,356.91		1,550

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	4円60銭
第2計算期間	10円40銭
第3計算期間	20円00銭

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.30
第2計算期間	11.71
第3計算期間	6.49

(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	4,107,800		4,107,800
第2計算期間	1,904,100		6,011,900
第3計算期間	477,100	1,981,055	4,507,945

(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

参考情報



運用実績

2020年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2019年1月10日(設定日)～2020年7月31日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は134,200(当初元本100口当たり)を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)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	135,691円
純資産総額	61.1億円

■分配の推移

2020年7月	2,000円
2020年1月	1,040円
2019年7月	460円
設定来累計	3,500円

•分配金は100口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.2%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2 情報・通信業	11.8%	2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.7%
3 化学	7.9%	3 ソニー	電気機器	2.6%
4 輸送用機器	7.7%	4 キーエンス	電気機器	2.1%
5 医薬品	7.4%	5 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
6 機械	5.8%	6 武田薬品工業	医薬品	1.6%
7 小売業	5.6%	7 任天堂	その他製品	1.4%
8 サービス業	5.4%	8 第一三共	医薬品	1.4%
9 卸売業	4.9%	9 KDDI	情報・通信業	1.2%
10 食料品	4.2%	10 ダイキン工業	機械	1.2%

- 各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)
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2019年は設定日から年末までの、2020年は年初から7月31日までの収益率を表示
- 2018年以前は対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

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。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

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

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

申込価額

取得申込受付日の基準価額

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（ユニット）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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社はその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。

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、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、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、当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。

<訂正後>

申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

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

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

申込価額

取得申込受付日の基準価額

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（ユニット）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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社はその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。

この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。

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、決済機能の停止、信託約款に定

める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、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、当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】

< 訂正前 >

解約の受付

解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）

交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行うことができます。

受益者の交換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。

交換の方法

受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。

委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計算します。

委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。

交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か

ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社はその旨を書面をもって通知するものとし、この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

交付有価証券

原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。

交換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、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換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交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換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交換請求を受け付けたものとします。

買取り

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日を受付日とします。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

解約の受付

解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）

交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までには受け付けた交換請求（当該交換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）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。

- 1．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
- 2．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
- 3．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
- 4．計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
- 5．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 6．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行うことができます。

受益者の交換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。

交換の方法

受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。

委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計算します。

委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。

交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社はその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社はその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

交付有価証券

原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。

交換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、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換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交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換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交換請求を受け付けたものとします。

買取り

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時まで受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、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、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

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1月17日から令和2年7月16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】

【MAXISTピックス（除く金融）上場投信】

(1)【貸借対照表】

	(単位：円)	
	第2期 [令和 2年 1月16日現在]	第3期 [令和 2年 7月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,668,069	59,526,669
株式	9,287,933,114	6,384,285,760
未収入金	9,698,000	121,474,800
未収配当金	16,056,266	10,050,435
流動資産合計	9,376,355,449	6,575,337,664
資産合計	9,376,355,449	6,575,337,664
負債の部		
流動負債		
未払金	-	42,409,900
未払収益分配金	62,523,760	90,158,900
未払受託者報酬	1,161,586	1,194,082
未払委託者報酬	3,318,750	3,411,585
未払利息	59	90
その他未払費用	1,693,943	2,113,862
流動負債合計	68,698,098	139,288,419
負債合計	68,698,098	139,288,419
純資産の部		
元本等		
元本	8,067,969,800	6,049,662,190
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,239,687,551	386,387,055
（分配準備積立金）	574,079	371,931
元本等合計	9,307,657,351	6,436,049,245
純資産合計	9,307,657,351	6,436,049,245
負債純資産合計	9,376,355,449	6,575,337,664

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位：円)	
	第2期 自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日	第3期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日
営業収益		

	第2期		第3期	
	自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日		自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日	
受取配当金		69,020,333		96,650,389
受取利息		79		235
有価証券売買等損益		859,544,116		609,244,122
その他収益		43,732		32,383
営業収益合計		928,608,260		512,561,115
営業費用				
支払利息		6,583		5,262
受託者報酬		1,161,586		1,194,082
委託者報酬		3,318,750		3,411,585
その他費用		1,695,216		2,115,326
営業費用合計		6,182,135		6,726,255
営業利益又は営業損失()		922,426,125		519,287,370
経常利益又は経常損失()		922,426,125		519,287,370
当期純利益又は当期純損失()		922,426,125		519,287,370
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額()		-		-
期首剰余金又は期首欠損金()		218,374,629		1,239,687,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,410,557		32,461,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		161,410,557		32,461,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		276,316,110
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		276,316,110
分配金		62,523,760		90,158,900
期末剰余金又は期末欠損金()		1,239,687,551		386,387,055

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式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)

	第2期	第3期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2年 7月16日現在]
1. 期首元本額	5,512,667,600円	8,067,969,800円
期中追加設定元本額	2,555,302,200円	640,268,200円
期中一部交換元本額	円	2,658,575,810円
2. 受益権の総数	6,011,900口	4,507,945口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日			第3期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日		
1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。			1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。		
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	69,057,561円	当期配当等収益額	A	96,677,745円
分配準備積立金額	B	215,830円	分配準備積立金額	B	574,079円
配当等収益合計額	C=A+B	69,273,391円	配当等収益合計額	C=A+B	97,251,824円
経費	D	6,175,552円	経費	D	6,720,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	63,097,839円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	90,530,831円
収益分配金金額	F	62,523,760円	収益分配金金額	F	90,158,900円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	574,079円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	371,931円
当ファンドの期末残存口数	H	6,011,900口	当ファンドの期末残存口数	H	4,507,945口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,040円	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,000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2期 自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日	第3期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16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、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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期	第3期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2年 7月16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。	同左
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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2期	第3期
	[令和 2年 1月16日現在]	[令和 2年 7月16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)
株式	844,731,219	435,779,473
合計	844,731,219	435,779,473

(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2期 [令和 2年 1月16日現在]	第3期 [令和 2年 7月16日現在]
1口当たり純資産額	1,548.21円	1,427.71円
(100口当たり純資産額)	(154,821円)	(142,771円)

（ 4 ）【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	200	2,739.00	547,800	
1332	日本水産	4,300	477.00	2,051,100	
1333	マルハニチロ	600	2,173.00	1,303,800	
1376	カネコ種苗	100	1,443.00	144,300	
1377	サカタのタネ	500	3,215.00	1,607,500	
1379	ホクト	300	2,088.00	626,400	
1384	ホクリヨウ	100	625.00	62,500	
1514	住石ホールディングス	900	123.00	110,700	
1515	日鉄鉱業	100	4,295.00	429,500	
1518	三井松島ホールディングス	200	796.00	159,200	
1605	国際石油開発帝石	17,300	653.90	11,312,470	
1662	石油資源開発	600	1,861.00	1,116,600	
1663	K & Oエナジーグループ	200	1,500.00	300,000	
1413	ヒノキヤグループ	100	1,555.00	155,500	
1414	ショーボンドホールディングス	700	4,760.00	3,332,000	
1417	ミライト・ホールディングス	1,300	1,592.00	2,069,600	
1419	タマホーム	200	1,150.00	230,000	
1429	日本アクア	200	617.00	123,400	
1430	ファーストコーポレーション	100	588.00	58,800	
1433	ベステラ	100	1,003.00	100,300	
1435	T A T E R U	900	175.00	157,500	
1446	キャンディル	100	521.00	52,100	
1448	スペースバリューホールディングス	500	364.00	182,000	

1712	ダイセキ環境ソリューション	100	805.00	80,500
1716	第一カッター興業	100	2,486.00	248,600
1717	明豊ファシリティワークス	100	567.00	56,700
1719	安藤・間	2,600	633.00	1,645,800
1720	東急建設	1,300	546.00	709,800
1721	コムシスホールディングス	1,500	3,175.00	4,762,500
1726	ビーアールホールディングス	500	593.00	296,500
1762	高松コンストラクショングループ	300	2,324.00	697,200
1766	東建コーポレーション	100	7,160.00	716,000
1780	ヤマウラ	200	800.00	160,000
1801	大成建設	3,300	3,895.00	12,853,500
1802	大林組	10,000	1,026.00	10,260,000
1803	清水建設	10,100	868.00	8,766,800
1805	飛鳥建設	300	1,089.00	326,700
1808	長谷工コーポレーション	3,900	1,348.00	5,257,200
1810	松井建設	400	672.00	268,800
1812	鹿島建設	7,800	1,278.00	9,968,400
1813	不動テトラ	300	1,440.00	432,000
1814	大末建設	100	805.00	80,500
1815	鉄建建設	200	2,028.00	405,600
1820	西松建設	800	2,104.00	1,683,200
1821	三井住友建設	2,400	468.00	1,123,200
1822	大豊建設	200	2,400.00	480,000
1824	前田建設工業	2,500	788.00	1,970,000
1826	佐田建設	200	414.00	82,800
1827	ナカノフドー建設	300	377.00	113,100
1833	奥村組	500	2,558.00	1,279,000
1835	東鉄工業	400	2,727.00	1,090,800
1847	イチケン	100	1,501.00	150,100
1848	富士ピー・エス	100	594.00	59,400
1852	浅沼組	100	4,130.00	413,000
1860	戸田建設	4,100	718.00	2,943,800
1861	熊谷組	500	2,627.00	1,313,500
1866	北野建設	100	2,613.00	261,300
1870	矢作建設工業	400	812.00	324,800
1871	ピーエス三菱	300	525.00	157,500
1873	日本ハウスホールディングス	700	276.00	193,200
1878	大東建託	1,100	10,340.00	11,374,000
1879	新日本建設	400	832.00	332,800
1881	N I P P O	800	2,776.00	2,220,800
1882	東亜道路工業	100	3,275.00	327,500
1883	前田道路	900	2,002.00	1,801,800
1884	日本道路	100	7,340.00	734,000

1885	東亜建設工業	300	1,545.00	463,500
1887	日本国土開発	1,000	548.00	548,000
1888	若築建設	200	1,218.00	243,600
1890	東洋建設	1,100	391.00	430,100
1893	五洋建設	3,900	593.00	2,312,700
1898	世紀東急工業	500	751.00	375,500
1899	福田組	100	4,835.00	483,500
1911	住友林業	2,500	1,370.00	3,425,000
1914	日本基礎技術	300	412.00	123,600
1921	巴コーポレーション	400	336.00	134,400
1925	大和ハウス工業	9,900	2,630.50	26,041,950
1926	ライト工業	600	1,499.00	899,400
1928	積水ハウス	10,800	2,127.00	22,971,600
1929	日特建設	300	779.00	233,700
1930	北陸電気工事	200	969.00	193,800
1934	ユアテック	600	648.00	388,800
1938	日本リーテック	200	2,945.00	589,000
1939	四電工	100	2,351.00	235,100
1941	中電工	400	2,243.00	897,200
1942	関電工	1,400	907.00	1,269,800
1944	きんでん	2,400	1,739.00	4,173,600
1945	東京エネシス	300	753.00	225,900
1946	トーエネック	100	3,640.00	364,000
1949	住友電設	300	2,443.00	732,900
1950	日本電設工業	500	2,331.00	1,165,500
1951	協和エクシオ	1,500	2,630.00	3,945,000
1952	新日本空調	300	2,354.00	706,200
1959	九電工	700	3,205.00	2,243,500
1961	三機工業	700	1,234.00	863,800
1963	日揮ホールディングス	3,100	1,163.00	3,605,300
1964	中外炉工業	100	1,560.00	156,000
1967	ヤマト	300	620.00	186,000
1968	太平電業	200	2,233.00	446,600
1969	高砂熱学工業	900	1,540.00	1,386,000
1975	朝日工業社	100	3,145.00	314,500
1976	明星工業	600	819.00	491,400
1979	大気社	500	3,145.00	1,572,500
1980	ダイダン	200	2,880.00	576,000
1982	日比谷総合設備	300	1,817.00	545,100
3267	フィル・カンパニー	100	2,099.00	209,900
5912	OSJBホールディングス	1,600	235.00	376,000
6330	東洋エンジニアリング	400	355.00	142,000
6379	レイズネクスト	500	1,235.00	617,500

2001	日本製粉	900	1,699.00	1,529,100	
2002	日清製粉グループ本社	3,600	1,625.00	5,850,000	
2004	昭和産業	300	3,310.00	993,000	
2009	鳥越製粉	300	904.00	271,200	
2053	中部飼料	400	1,620.00	648,000	
2060	フィード・ワン	2,100	195.00	409,500	
2107	東洋精糖	100	1,159.00	115,900	
2108	日本甜菜製糖	200	1,743.00	348,600	
2109	三井製糖	300	1,960.00	588,000	
2112	塩水港精糖	300	223.00	66,900	
2117	日新製糖	200	1,820.00	364,000	
2201	森永製菓	700	4,040.00	2,828,000	
2204	中村屋	100	4,075.00	407,500	
2206	江崎グリコ	900	4,990.00	4,491,000	
2207	名糖産業	200	1,352.00	270,400	
2209	井村屋グループ	200	2,261.00	452,200	
2211	不二家	200	2,163.00	432,600	
2212	山崎製パン	2,400	1,806.00	4,334,400	
2215	第一屋製パン	100	978.00	97,800	
2217	モロゾフ	100	5,500.00	550,000	
2220	亀田製菓	200	5,370.00	1,074,000	
2222	寿スピリッツ	300	4,310.00	1,293,000	
2229	カルビー	1,500	3,050.00	4,575,000	
2264	森永乳業	600	4,750.00	2,850,000	
2266	六甲バター	200	1,508.00	301,600	
2267	ヤクルト本社	2,200	6,400.00	14,080,000	
2269	明治ホールディングス	2,100	8,440.00	17,724,000	
2270	雪印メグミルク	800	2,536.00	2,028,800	
2281	プリマハム	500	2,766.00	1,383,000	
2282	日本ハム	1,200	4,380.00	5,256,000	
2286	林兼産業	100	570.00	57,000	
2288	丸大食品	300	1,865.00	559,500	
2292	S Foods	300	2,592.00	777,600	
2294	柿安本店	100	2,699.00	269,900	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	2,100	643.00	1,350,300	
2501	サッポロホールディングス	1,100	1,997.00	2,196,700	
2502	アサヒグループホールディングス	6,700	3,734.00	25,017,800	
2503	キリンホールディングス	13,500	2,163.00	29,200,500	
2531	宝ホールディングス	2,400	966.00	2,318,400	
2533	オエノンホールディングス	800	418.00	334,400	
2540	養命酒製造	100	1,794.00	179,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	2,200	1,937.00	4,261,400	
2587	サントリー食品インターナショナル	2,100	4,315.00	9,061,500	

2590	ダイドーグループホールディングス	200	4,770.00	954,000	
2593	伊藤園	1,000	6,130.00	6,130,000	
2594	キーコーヒー	300	2,170.00	651,000	
2597	ユニカフェ	100	1,015.00	101,500	
2602	日清オイリオグループ	400	3,365.00	1,346,000	
2607	不二製油グループ本社	800	2,848.00	2,278,400	
2613	J - オイルミルズ	200	3,960.00	792,000	
2801	キッコーマン	2,300	4,925.00	11,327,500	
2802	味の素	7,000	1,743.00	12,201,000	
2809	キューピー	1,800	1,927.00	3,468,600	
2810	ハウス食品グループ本社	1,200	3,390.00	4,068,000	
2811	カゴメ	1,200	3,155.00	3,786,000	
2812	焼津水産化学工業	200	872.00	174,400	
2815	アリアケジャパン	300	6,750.00	2,025,000	
2819	エバラ食品工業	100	2,140.00	214,000	
2871	ニチレイ	1,500	2,992.00	4,488,000	
2875	東洋水産	1,600	6,200.00	9,920,000	
2882	イートアンド	100	1,758.00	175,800	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	200	971.00	194,200	
2897	日清食品ホールディングス	1,400	9,430.00	13,202,000	
2899	永谷園ホールディングス	200	2,159.00	431,800	
2904	一正蒲鉾	100	985.00	98,500	
2908	フジッコ	300	2,019.00	605,700	
2910	ロック・フィールド	300	1,280.00	384,000	
2914	日本たばこ産業	18,400	1,961.50	36,091,600	
2915	ケンコーマヨネーズ	200	1,869.00	373,800	
2918	わらべや日洋ホールディングス	200	1,601.00	320,200	
2922	なとり	200	1,800.00	360,000	
2924	イフジ産業	100	809.00	80,900	
2925	ピククルスコーポレーション	100	2,729.00	272,900	
2930	北の達人コーポレーション	1,100	522.00	574,200	
2931	ユーグレナ	1,400	780.00	1,092,000	
4404	ミヨシ油脂	100	1,072.00	107,200	
4526	理研ビタミン	300	2,269.00	680,700	
3001	片倉工業	500	1,110.00	555,000	
3002	グンゼ	200	4,150.00	830,000	
3101	東洋紡	1,200	1,559.00	1,870,800	
3103	ユニチカ	900	373.00	335,700	
3104	富士紡ホールディングス	200	3,170.00	634,000	
3106	倉敷紡績	300	2,173.00	651,900	
3109	シキボウ	200	1,027.00	205,400	
3201	日本毛織	1,000	984.00	984,000	
3202	ダイトウボウ	500	115.00	57,500	

3204	トーア紡コーポレーション	100	481.00	48,100	
3205	ダイドーリミテッド	400	191.00	76,400	
3302	帝国繊維	400	2,351.00	940,400	
3401	帝人	2,500	1,728.00	4,320,000	
3402	東レ	22,500	524.80	11,808,000	
3408	サカイオーベックス	100	2,234.00	223,400	
3501	住江織物	100	2,122.00	212,200	
3512	日本フェルト	200	440.00	88,000	
3529	アツギ	300	598.00	179,400	
3551	ダイニック	100	757.00	75,700	
3569	セーレン	800	1,379.00	1,103,200	
3571	ソトー	100	952.00	95,200	
3580	小松マテーレ	500	718.00	359,000	
3591	ワコールホールディングス	800	1,997.00	1,597,600	
3593	ホギメディカル	400	3,210.00	1,284,000	
3607	クラウドシアホールディングス	100	355.00	35,500	
3608	T S Iホールディングス	1,000	362.00	362,000	
3611	マツオカコーポレーション	100	1,765.00	176,500	
3612	ワールド	400	1,497.00	598,800	
8011	三陽商会	200	629.00	125,800	
8013	ナイガイ	100	362.00	36,200	
8016	オンワードホールディングス	1,900	317.00	602,300	
8029	ルックホールディングス	100	728.00	72,800	
8107	キムラタン	1,600	25.00	40,000	
8111	ゴールドウイン	600	6,630.00	3,978,000	
8114	デサント	600	1,806.00	1,083,600	
8118	キング	100	533.00	53,300	
8127	ヤマトインターナショナル	300	342.00	102,600	
3708	特種東海製紙	200	4,630.00	926,000	
3861	王子ホールディングス	13,000	495.00	6,435,000	
3863	日本製紙	1,400	1,503.00	2,104,200	
3864	三菱製紙	400	341.00	136,400	
3865	北越コーポレーション	1,900	382.00	725,800	
3877	中越パルプ工業	100	1,449.00	144,900	
3878	巴川製紙所	100	895.00	89,500	
3880	大王製紙	1,400	1,446.00	2,024,400	
3896	阿波製紙	100	490.00	49,000	
3941	レンゴー	2,900	834.00	2,418,600	
3946	トーモク	200	1,793.00	358,600	
3950	ザ・パック	200	2,862.00	572,400	
3405	クラレ	4,900	1,157.00	5,669,300	
3407	旭化成	20,600	870.00	17,922,000	
3553	共和レザー	200	639.00	127,800	

4004	昭和電工	2,200	2,400.00	5,280,000	
4005	住友化学	22,900	343.00	7,854,700	
4008	住友精化	100	3,560.00	356,000	
4021	日産化学	1,700	5,630.00	9,571,000	
4022	ラサ工業	100	1,471.00	147,100	
4023	クレハ	300	4,670.00	1,401,000	
4025	多木化学	100	7,170.00	717,000	
4027	テイカ	200	1,396.00	279,200	
4028	石原産業	600	723.00	433,800	
4031	片倉コープアグリ	100	1,241.00	124,100	
4041	日本曹達	500	2,823.00	1,411,500	
4042	東ソー	4,800	1,482.00	7,113,600	
4043	トクヤマ	900	2,542.00	2,287,800	
4044	セントラル硝子	600	2,002.00	1,201,200	
4045	東亜合成	2,000	1,092.00	2,184,000	
4046	大阪ソーダ	300	2,376.00	712,800	
4047	関東電化工業	700	851.00	595,700	
4061	デンカ	1,100	2,675.00	2,942,500	
4063	信越化学工業	5,300	12,925.00	68,502,500	
4064	日本カーバイド工業	100	1,201.00	120,100	
4078	堺化学工業	200	2,053.00	410,600	
4082	第一稀元素化学工業	300	750.00	225,000	
4088	エア・ウォーター	2,900	1,497.00	4,341,300	
4091	大陽日酸	3,000	1,847.00	5,541,000	
4092	日本化学工業	100	2,174.00	217,400	
4095	日本パーカライジング	1,600	1,112.00	1,779,200	
4097	高压ガス工業	500	787.00	393,500	
4099	四国化成工業	500	1,098.00	549,000	
4100	戸田工業	100	1,806.00	180,600	
4109	ステラ ケミファ	200	2,488.00	497,600	
4112	保土谷化学工業	100	4,485.00	448,500	
4114	日本触媒	500	5,600.00	2,800,000	
4116	大日精化工業	300	2,325.00	697,500	
4118	カネカ	800	2,734.00	2,187,200	
4182	三菱瓦斯化学	2,900	1,633.00	4,735,700	
4183	三井化学	2,800	2,325.00	6,510,000	
4185	J S R	2,900	2,163.00	6,272,700	
4186	東京応化工業	500	5,660.00	2,830,000	
4187	大阪有機化学工業	300	2,768.00	830,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	20,800	653.10	13,584,480	
4189	K Hネオケム	500	2,139.00	1,069,500	
4202	ダイセル	4,100	802.00	3,288,200	
4203	住友ベークライト	500	2,978.00	1,489,000	

4204	積水化学工業	6,600	1,563.00	10,315,800	
4205	日本ゼオン	2,800	1,023.00	2,864,400	
4206	アイカ工業	900	3,625.00	3,262,500	
4208	宇部興産	1,600	1,843.00	2,948,800	
4212	積水樹脂	600	2,289.00	1,373,400	
4215	タキロンシーアイ	700	695.00	486,500	
4216	旭有機材	200	1,423.00	284,600	
4218	ニチバン	200	1,500.00	300,000	
4220	リケンテクノス	800	413.00	330,400	
4221	大倉工業	100	1,478.00	147,800	
4228	積水化成品工業	400	573.00	229,200	
4229	群栄化学工業	100	2,510.00	251,000	
4231	タイガースポリマー	200	461.00	92,200	
4238	ミライアル	100	1,143.00	114,300	
4245	ダイキアクシス	100	737.00	73,700	
4246	ダイキョーニシカワ	700	499.00	349,300	
4248	竹本容器	100	701.00	70,100	
4249	森六ホールディングス	200	1,652.00	330,400	
4272	日本化薬	1,900	1,084.00	2,059,600	
4275	カーリットホールディングス	300	503.00	150,900	
4362	日本精化	300	1,439.00	431,700	
4368	扶桑化学工業	300	4,085.00	1,225,500	
4369	トリケミカル研究所	100	11,280.00	1,128,000	
4401	A D E K A	1,400	1,493.00	2,090,200	
4403	日油	1,200	3,865.00	4,638,000	
4406	新日本理化	500	161.00	80,500	
4410	ハリマ化成グループ	300	1,008.00	302,400	
4452	花王	7,600	8,535.00	64,866,000	
4461	第一工業製薬	100	4,985.00	498,500	
4462	石原ケミカル	100	2,000.00	200,000	
4463	日華化学	100	802.00	80,200	
4465	ニイタカ	100	3,480.00	348,000	
4471	三洋化成工業	200	4,795.00	959,000	
4531	有機合成薬品工業	200	341.00	68,200	
4611	大日本塗料	400	932.00	372,800	
4612	日本ペイントホールディングス	2,600	7,520.00	19,552,000	
4613	関西ペイント	3,500	2,173.00	7,605,500	
4615	神東塗料	200	175.00	35,000	
4617	中国塗料	900	858.00	772,200	
4619	日本特殊塗料	200	1,024.00	204,800	
4620	藤倉化成	400	531.00	212,400	
4626	太陽ホールディングス	200	5,050.00	1,010,000	
4631	D I C	1,300	2,751.00	3,576,300	

4633	サカタインクス	700	1,052.00	736,400	
4634	東洋インキSCホールディングス	700	2,098.00	1,468,600	
4636	T & K T O K A	200	842.00	168,400	
4901	富士フイルムホールディングス	6,100	4,785.00	29,188,500	
4911	資生堂	6,300	6,766.00	42,625,800	
4912	ライオン	4,100	2,684.00	11,004,400	
4914	高砂香料工業	200	2,165.00	433,000	
4917	マンダム	700	1,920.00	1,344,000	
4919	ミルボン	400	4,970.00	1,988,000	
4921	ファンケル	1,300	3,195.00	4,153,500	
4922	コーセー	600	12,420.00	7,452,000	
4923	コタ	200	1,195.00	239,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	1,796.00	2,514,400	
4928	ノエビアホールディングス	300	4,595.00	1,378,500	
4929	アジュバンコスメジャパン	100	967.00	96,700	
4951	エステー	200	1,696.00	339,200	
4955	アグロ カネショウ	100	1,358.00	135,800	
4956	コニシ	500	1,469.00	734,500	
4958	長谷川香料	500	2,349.00	1,174,500	
4963	星光P M C	200	721.00	144,200	
4967	小林製薬	900	9,130.00	8,217,000	
4968	荒川化学工業	300	1,229.00	368,700	
4971	メック	200	2,019.00	403,800	
4973	日本高純度化学	100	2,686.00	268,600	
4974	タカラバイオ	800	2,980.00	2,384,000	
4975	J C U	400	3,200.00	1,280,000	
4977	新田ゼラチン	200	650.00	130,000	
4979	O A T アグリオ	100	1,147.00	114,700	
4980	デクセリアルズ	800	853.00	682,400	
4985	アース製薬	200	7,170.00	1,434,000	
4992	北興化学工業	300	600.00	180,000	
4994	大成ラミック	100	2,790.00	279,000	
4996	クミアイ化学工業	1,300	992.00	1,289,600	
4997	日本農薬	600	490.00	294,000	
5142	アキレス	200	1,952.00	390,400	
5208	有沢製作所	500	810.00	405,000	
6988	日東電工	2,200	6,030.00	13,266,000	
7874	レック	300	1,526.00	457,800	
7888	三光合成	400	290.00	116,000	
7908	きもと	500	180.00	90,000	
7917	藤森工業	300	3,660.00	1,098,000	
7925	前澤化成工業	200	1,000.00	200,000	
7931	未来工業	200	1,901.00	380,200	

7940	ウェーブロックホールディングス	100	825.00	82,500	
7942	J S P	200	1,476.00	295,200	
7947	エフピコ	300	8,520.00	2,556,000	
7958	天馬	200	1,657.00	331,400	
7970	信越ポリマー	600	982.00	589,200	
7971	東リ	800	259.00	207,200	
7988	ニフコ	1,200	2,371.00	2,845,200	
7995	バルカー	300	1,866.00	559,800	
8113	ユニ・チャーム	6,100	4,677.00	28,529,700	
4151	協和キリン	3,200	2,668.00	8,537,600	
4502	武田薬品工業	26,400	3,733.00	98,551,200	
4503	アステラス製薬	27,500	1,714.00	47,135,000	
4506	大日本住友製薬	2,400	1,424.00	3,417,600	
4507	塩野義製薬	4,000	6,158.00	24,632,000	
4512	わかもと製薬	400	273.00	109,200	
4514	あすか製薬	400	1,189.00	475,600	
4516	日本新薬	800	7,800.00	6,240,000	
4517	ビオフェルミン製薬	100	2,288.00	228,800	
4519	中外製薬	9,900	5,192.00	51,400,800	
4521	科研製薬	500	5,050.00	2,525,000	
4523	エーザイ	3,800	8,345.00	31,711,000	
4527	ロート製薬	1,600	3,270.00	5,232,000	
4528	小野薬品工業	7,300	2,896.50	21,144,450	
4530	久光製薬	800	5,010.00	4,008,000	
4534	持田製薬	400	3,910.00	1,564,000	
4536	参天製薬	5,900	1,854.00	10,938,600	
4538	扶桑薬品工業	100	2,436.00	243,600	
4540	ツムラ	1,000	2,736.00	2,736,000	
4541	日医工	900	1,243.00	1,118,700	
4547	キッセイ薬品工業	600	2,369.00	1,421,400	
4548	生化学工業	600	1,083.00	649,800	
4549	栄研化学	600	1,636.00	981,600	
4550	日水製薬	100	1,083.00	108,300	
4551	鳥居薬品	200	3,295.00	659,000	
4552	J C Rファーマ	200	10,350.00	2,070,000	
4553	東和薬品	400	2,028.00	811,200	
4554	富士製薬工業	200	1,142.00	228,400	
4555	沢井製薬	700	5,280.00	3,696,000	
4559	ゼリア新薬工業	600	1,902.00	1,141,200	
4568	第一三共	9,100	8,238.00	74,965,800	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	700	2,038.00	1,426,600	
4574	大幸薬品	400	2,208.00	883,200	
4577	ダイト	200	3,100.00	620,000	

4578	大塚ホールディングス	6,100	4,499.00	27,443,900	
4581	大正製薬ホールディングス	700	6,430.00	4,501,000	
4587	ペプチドリーム	1,600	4,660.00	7,456,000	
3315	日本コークス工業	2,700	65.00	175,500	
5011	ニチレキ	400	1,598.00	639,200	
5013	ユシロ化学工業	200	1,303.00	260,600	
5015	ビーピー・カストロール	100	1,116.00	111,600	
5017	富士石油	800	165.00	132,000	
5018	MORESCO	100	1,059.00	105,900	
5019	出光興産	3,500	2,353.00	8,235,500	
5020	ENEOSホールディングス	47,800	390.20	18,651,560	
5021	コスモエネルギーホールディングス	900	1,635.00	1,471,500	
5101	横浜ゴム	1,800	1,603.00	2,885,400	
5105	TOYO TIRE	1,800	1,523.00	2,741,400	
5108	ブリヂストン	9,100	3,523.00	32,059,300	
5110	住友ゴム工業	2,900	1,004.00	2,911,600	
5121	藤倉コンポジット	300	374.00	112,200	
5122	オカモト	200	4,050.00	810,000	
5185	フコク	100	695.00	69,500	
5186	ニッタ	400	2,504.00	1,001,600	
5191	住友理工	600	618.00	370,800	
5192	三ツ星ベルト	400	1,824.00	729,600	
5195	バンドー化学	600	656.00	393,600	
3110	日東紡績	500	5,030.00	2,515,000	
5201	A G C	3,100	3,220.00	9,982,000	
5202	日本板硝子	1,500	406.00	609,000	
5204	石塚硝子	100	1,798.00	179,800	
5210	日本山村硝子	100	847.00	84,700	
5214	日本電気硝子	1,300	1,724.00	2,241,200	
5218	オハラ	100	1,112.00	111,200	
5232	住友大阪セメント	600	3,795.00	2,277,000	
5233	太平洋セメント	2,000	2,488.00	4,976,000	
5262	日本ヒューム	300	791.00	237,300	
5269	日本コンクリート工業	700	276.00	193,200	
5273	三谷セキサン	100	5,570.00	557,000	
5288	アジアパイルホールディングス	500	479.00	239,500	
5301	東海カーボン	3,300	984.00	3,247,200	
5302	日本カーボン	200	3,440.00	688,000	
5310	東洋炭素	200	1,745.00	349,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	200	3,335.00	667,000	
5332	TOTO	2,300	4,265.00	9,809,500	
5333	日本碍子	3,800	1,456.00	5,532,800	
5334	日本特殊陶業	2,400	1,562.00	3,748,800	

5337	ダントーホールディングス	200	219.00	43,800	
5344	MARUWA	100	8,170.00	817,000	
5351	品川リフラクトリーズ	100	2,292.00	229,200	
5352	黒崎播磨	100	3,535.00	353,500	
5357	ヨータイ	300	716.00	214,800	
5358	イソライト工業	200	427.00	85,400	
5363	東京窯業	400	289.00	115,600	
5367	ニッカトー	100	694.00	69,400	
5384	フジミインコーポレーテッド	300	3,530.00	1,059,000	
5388	クニミネ工業	100	956.00	95,600	
5391	エーアンドエーマテリアル	100	1,039.00	103,900	
5393	ニチアス	900	2,395.00	2,155,500	
7943	ニチハ	400	2,335.00	934,000	
5401	日本製鉄	14,100	1,079.00	15,213,900	
5406	神戸製鋼所	5,700	399.00	2,274,300	
5408	中山製鋼所	400	351.00	140,400	
5410	合同製鐵	200	1,885.00	377,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500	843.00	7,165,500	
5423	東京製鐵	1,500	658.00	987,000	
5440	共英製鋼	400	1,336.00	534,400	
5444	大和工業	700	2,232.00	1,562,400	
5445	東京鐵鋼	100	1,501.00	150,100	
5449	大阪製鐵	200	1,217.00	243,400	
5451	淀川製鋼所	400	1,847.00	738,800	
5463	丸一鋼管	1,000	2,756.00	2,756,000	
5464	モリ工業	100	2,223.00	222,300	
5471	大同特殊鋼	500	3,585.00	1,792,500	
5476	日本高周波鋼業	100	343.00	34,300	
5480	日本冶金工業	300	1,598.00	479,400	
5481	山陽特殊製鋼	200	876.00	175,200	
5482	愛知製鋼	200	2,985.00	597,000	
5486	日立金属	3,400	1,348.00	4,583,200	
5491	日本金属	100	616.00	61,600	
5541	大平洋金属	200	1,618.00	323,600	
5563	新日本電工	2,000	160.00	320,000	
5602	栗本鐵工所	200	1,625.00	325,000	
5632	三菱製鋼	200	624.00	124,800	
5658	日亜鋼業	500	290.00	145,000	
5659	日本精線	100	3,380.00	338,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	100	529.00	52,900	
6319	シンニッタン	500	225.00	112,500	
7305	新家工業	100	1,167.00	116,700	
5702	大紀アルミニウム工業所	500	539.00	269,500	

5703	日本軽金属ホールディングス	7,900	190.00	1,501,000	
5706	三井金属鉱業	800	2,375.00	1,900,000	
5707	東邦亜鉛	200	1,674.00	334,800	
5711	三菱マテリアル	2,100	2,349.00	4,932,900	
5713	住友金属鉱山	4,000	3,281.00	13,124,000	
5714	DOWAホールディングス	800	3,335.00	2,668,000	
5715	古河機械金属	600	1,098.00	658,800	
5721	エス・サイエンス	1,400	45.00	63,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	300	957.00	287,100	
5727	東邦チタニウム	600	683.00	409,800	
5741	UACJ	500	1,926.00	963,000	
5757	CKサンエツ	100	2,993.00	299,300	
5801	古河電気工業	1,000	2,756.00	2,756,000	
5802	住友電気工業	11,700	1,295.00	15,151,500	
5803	フジクラ	3,800	332.00	1,261,600	
5805	昭和電線ホールディングス	400	1,241.00	496,400	
5809	タツタ電線	600	553.00	331,800	
5819	カナレ電気	100	1,702.00	170,200	
5821	平河ヒューテック	200	990.00	198,000	
5851	リョービ	400	1,192.00	476,800	
5852	アーレスティ	400	356.00	142,400	
5857	アサヒホールディングス	600	2,829.00	1,697,400	
3421	稲葉製作所	200	1,421.00	284,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	100	1,680.00	168,000	
3433	トーカロ	900	1,153.00	1,037,700	
3434	アルファCo	100	928.00	92,800	
3436	SUMCO	3,700	1,613.00	5,968,100	
3443	川田テクノロジーズ	100	4,820.00	482,000	
3445	RS Technologies	100	4,110.00	411,000	
3447	信和	200	704.00	140,800	
5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	1,242.00	2,484,000	
5902	ホッカンホールディングス	200	1,775.00	355,000	
5909	コロナ	200	1,018.00	203,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	600	2,071.00	1,242,600	
5915	駒井ハルテック	100	1,360.00	136,000	
5929	三和ホールディングス	3,000	936.00	2,808,000	
5930	文化シャッター	900	739.00	665,100	
5932	三協立山	400	938.00	375,200	
5933	アルインコ	200	951.00	190,200	
5936	東洋シャッター	100	665.00	66,500	
5938	LIXILグループ	4,600	1,522.00	7,001,200	
5942	日本ファイルコン	200	461.00	92,200	
5943	ノーリツ	700	1,352.00	946,400	

5946	長府製作所	300	2,219.00	665,700	
5947	リンナイ	600	8,970.00	5,382,000	
5951	ダイニチ工業	200	690.00	138,000	
5957	日東精工	400	437.00	174,800	
5959	岡部	600	818.00	490,800	
5970	ジーテクト	400	985.00	394,000	
5975	東プレ	600	1,191.00	714,600	
5976	高周波熱錬	600	519.00	311,400	
5981	東京製綱	200	592.00	118,400	
5985	サンコール	200	404.00	80,800	
5986	モリテック スチール	200	278.00	55,600	
5988	パイオラックス	500	1,664.00	832,000	
5989	エイチワン	300	558.00	167,400	
5991	日本発條	3,400	685.00	2,329,000	
7989	立川ブラインド工業	100	1,234.00	123,400	
8155	三益半導体工業	200	2,273.00	454,600	
1909	日本ドライケミカル	100	1,669.00	166,900	
5631	日本製鋼所	1,000	1,626.00	1,626,000	
6005	三浦工業	1,400	4,300.00	6,020,000	
6013	タクマ	1,100	1,505.00	1,655,500	
6101	ツガミ	700	952.00	666,400	
6103	オークマ	400	4,755.00	1,902,000	
6104	芝浦機械	400	2,146.00	858,400	
6113	アマダ	3,900	823.00	3,209,700	
6118	アイダエンジニアリング	800	731.00	584,800	
6121	滝澤鉄工所	100	1,006.00	100,600	
6134	F U J I	1,400	1,964.00	2,749,600	
6135	牧野フライス製作所	400	3,430.00	1,372,000	
6136	オーエスジー	1,500	1,714.00	2,571,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	800	479.00	383,200	
6141	D M G 森精機	2,000	1,316.00	2,632,000	
6143	ソディック	700	863.00	604,100	
6146	ディスコ	400	26,880.00	10,752,000	
6151	日東工器	200	1,960.00	392,000	
6157	日進工具	100	2,499.00	249,900	
6165	パンチ工業	300	425.00	127,500	
6167	富士ダイス	100	669.00	66,900	
6203	豊和工業	200	777.00	155,400	
6205	O K K	100	368.00	36,800	
6208	石川製作所	100	1,593.00	159,300	
6210	東洋機械金属	200	413.00	82,600	
6217	津田駒工業	100	839.00	83,900	
6218	エンシュウ	100	919.00	91,900	

6222	島精機製作所	500	1,432.00	716,000	
6235	オプトラン	300	2,553.00	765,900	
6236	NCホールディングス	100	559.00	55,900	
6237	イワキポンプ	200	949.00	189,800	
6238	フリー	300	987.00	296,100	
6240	ヤマシンフィルタ	700	1,017.00	711,900	
6247	日阪製作所	400	762.00	304,800	
6250	やまびこ	600	938.00	562,800	
6258	平田機工	100	6,010.00	601,000	
6262	ベガサスミシン製造	300	315.00	94,500	
6264	マルマエ	100	1,097.00	109,700	
6266	タツモ	100	1,734.00	173,400	
6268	ナプテスコ	1,900	3,535.00	6,716,500	
6269	三井海洋開発	300	1,618.00	485,400	
6272	レオン自動機	300	1,259.00	377,700	
6273	S M C	1,000	58,360.00	58,360,000	
6277	ホソカワミクロン	100	5,720.00	572,000	
6278	ユニオンツール	100	2,693.00	269,300	
6282	オイレス工業	400	1,440.00	576,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	100	3,040.00	304,000	
6287	サトーホールディングス	400	2,426.00	970,400	
6289	技研製作所	300	4,300.00	1,290,000	
6291	日本エアーテック	100	1,234.00	123,400	
6292	カワタ	100	734.00	73,400	
6293	日精樹脂工業	300	833.00	249,900	
6294	オカダアイヨン	100	939.00	93,900	
6298	ワイエイシイホールディングス	100	780.00	78,000	
6301	小松製作所	14,400	2,275.00	32,760,000	
6302	住友重機械工業	1,800	2,402.00	4,323,600	
6305	日立建機	1,300	3,210.00	4,173,000	
6306	日工	400	621.00	248,400	
6309	巴工業	100	1,901.00	190,100	
6310	井関農機	300	1,189.00	356,700	
6315	T O W A	300	1,382.00	414,600	
6316	丸山製作所	100	1,166.00	116,600	
6317	北川鉄工所	100	1,565.00	156,500	
6323	ローツェ	100	5,600.00	560,000	
6325	タカキタ	100	633.00	63,300	
6326	クボタ	16,900	1,609.00	27,192,100	
6328	荏原実業	100	2,814.00	281,400	
6331	三菱化工機	100	1,805.00	180,500	
6332	月島機械	600	1,166.00	699,600	
6333	帝国電機製作所	300	1,251.00	375,300	

6335	東京機械製作所	100	276.00	27,600	
6339	新東工業	800	759.00	607,200	
6340	澁谷工業	300	2,909.00	872,700	
6345	アイチ コーポレーション	500	770.00	385,000	
6349	小森コーポレーション	800	720.00	576,000	
6351	鶴見製作所	200	1,829.00	365,800	
6356	日本ギア工業	100	283.00	28,300	
6358	酒井重工業	100	2,280.00	228,000	
6361	荏原製作所	1,300	2,694.00	3,502,200	
6363	西島製作所	300	869.00	260,700	
6364	北越工業	300	1,113.00	333,900	
6367	ダイキン工業	4,000	19,080.00	76,320,000	
6368	オルガノ	100	5,390.00	539,000	
6369	トーヨーカネツ	100	2,087.00	208,700	
6370	栗田工業	1,700	2,997.00	5,094,900	
6371	椿本チエイン	500	2,746.00	1,373,000	
6373	大同工業	200	623.00	124,600	
6378	木村化工機	300	410.00	123,000	
6381	アネスト岩田	500	815.00	407,500	
6383	ダイフク	1,600	9,920.00	15,872,000	
6387	サムコ	100	2,723.00	272,300	
6390	加藤製作所	200	1,259.00	251,800	
6393	油研工業	100	1,523.00	152,300	
6395	タダノ	1,500	928.00	1,392,000	
6406	フジテック	1,200	1,946.00	2,335,200	
6407	C K D	900	2,080.00	1,872,000	
6409	キトー	200	1,251.00	250,200	
6412	平和	900	1,849.00	1,664,100	
6413	理想科学工業	300	1,388.00	416,400	
6417	S A N K Y O	700	2,728.00	1,909,600	
6418	日本金銭機械	400	567.00	226,800	
6419	マースグループホールディングス	200	1,668.00	333,600	
6420	フクシマガリレイ	200	3,335.00	667,000	
6428	オーイズミ	100	398.00	39,800	
6430	ダイコク電機	100	1,260.00	126,000	
6432	竹内製作所	500	1,935.00	967,500	
6436	アマノ	800	2,301.00	1,840,800	
6440	J U K I	400	532.00	212,800	
6444	サンデンホールディングス	400	302.00	120,800	
6445	蛇の目ミシン工業	300	450.00	135,000	
6454	マックス	500	1,530.00	765,000	
6457	グローリー	800	2,494.00	1,995,200	
6458	新晃工業	300	1,427.00	428,100	

6459	大和冷機工業	500	964.00	482,000	
6460	セガサミーホールディングス	3,200	1,297.00	4,150,400	
6461	日本ピストンリング	100	1,215.00	121,500	
6462	リケン	100	2,898.00	289,800	
6463	T P R	400	1,510.00	604,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	600	869.00	521,400	
6465	ホシザキ	900	8,890.00	8,001,000	
6470	大豊工業	300	559.00	167,700	
6471	日本精工	6,000	812.00	4,872,000	
6472	N T N	7,400	223.00	1,650,200	
6473	ジェイテクト	3,000	860.00	2,580,000	
6474	不二越	300	3,255.00	976,500	
6480	日本トムソン	900	342.00	307,800	
6481	T H K	1,800	2,745.00	4,941,000	
6482	ユースン精機	200	708.00	141,600	
6485	前澤給装工業	100	2,045.00	204,500	
6486	イーグル工業	400	723.00	289,200	
6489	前澤工業	200	396.00	79,200	
6490	日本ピラー工業	300	1,486.00	445,800	
6498	キッツ	1,300	700.00	910,000	
6586	マキタ	4,100	4,110.00	16,851,000	
7004	日立造船	2,500	384.00	960,000	
7011	三菱重工業	5,300	2,695.00	14,283,500	
7013	I H I	2,300	1,666.00	3,831,800	
7718	スター精密	500	1,323.00	661,500	
3105	日清紡ホールディングス	2,100	778.00	1,633,800	
4062	イビデン	1,900	2,981.00	5,663,900	
4902	コニカミノルタ	6,900	389.00	2,684,100	
6448	ブラザー工業	3,900	1,911.00	7,452,900	
6479	ミネベアミツミ	5,900	1,884.00	11,115,600	
6501	日立製作所	15,300	3,431.00	52,494,300	
6503	三菱電機	31,800	1,396.00	44,392,800	
6504	富士電機	1,900	2,934.00	5,574,600	
6505	東洋電機製造	100	1,146.00	114,600	
6506	安川電機	3,400	3,955.00	13,447,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	400	1,057.00	422,800	
6508	明電舎	600	1,716.00	1,029,600	
6513	オリジン	100	1,313.00	131,300	
6516	山洋電気	200	4,755.00	951,000	
6517	デンヨー	300	1,979.00	593,700	
6588	東芝テック	400	4,330.00	1,732,000	
6590	芝浦メカトロニクス	100	2,796.00	279,600	
6592	マブチモーター	900	3,355.00	3,019,500	

6594	日本電産	7,600	7,336.00	55,753,600	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200	390.00	78,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	200	1,203.00	240,600	
6617	東光高岳	200	1,011.00	202,200	
6619	ダブル・スコープ	500	720.00	360,000	
6620	宮越ホールディングス	100	706.00	70,600	
6622	ダイヘン	300	4,010.00	1,203,000	
6630	ヤーマン	500	939.00	469,500	
6632	JVCケンウッド	2,600	162.00	421,200	
6638	ミマキエンジニアリング	300	394.00	118,200	
6640	第一精工	100	2,118.00	211,800	
6641	日新電機	700	1,050.00	735,000	
6644	大崎電気工業	600	516.00	309,600	
6645	オムロン	2,800	7,230.00	20,244,000	
6651	日東工業	500	1,849.00	924,500	
6652	I D E C	500	1,690.00	845,000	
6653	正興電機製作所	100	978.00	97,800	
6654	不二電機工業	100	1,338.00	133,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,100	1,860.00	2,046,000	
6675	サクサホールディングス	100	1,570.00	157,000	
6676	メルコホールディングス	100	3,235.00	323,500	
6678	テクノメディカ	100	1,683.00	168,300	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	100	585.00	58,500	
6701	日本電気	3,900	5,580.00	21,762,000	
6702	富士通	3,100	13,120.00	40,672,000	
6703	沖電気工業	1,300	1,095.00	1,423,500	
6704	岩崎通信機	100	840.00	84,000	
6706	電気興業	200	2,523.00	504,600	
6707	サンケン電気	300	2,146.00	643,800	
6715	ナカヨ	100	1,382.00	138,200	
6718	アイホン	200	1,493.00	298,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	15,200	605.00	9,196,000	
6724	セイコーエプソン	3,900	1,290.00	5,031,000	
6727	ワコム	2,100	573.00	1,203,300	
6728	アルバック	600	3,410.00	2,046,000	
6730	アクセル	100	807.00	80,700	
6737	E I Z O	200	4,235.00	847,000	
6740	ジャパンディスプレイ	9,200	52.00	478,400	
6741	日本信号	800	1,095.00	876,000	
6742	京三製作所	700	566.00	396,200	
6744	能美防災	400	2,152.00	860,800	
6745	ホーチキ	200	1,227.00	245,400	
6748	星和電機	200	632.00	126,400	

6750	エレコム	400	5,280.00	2,112,000	
6752	パナソニック	36,300	1,010.00	36,663,000	
6753	シャープ	3,700	1,195.00	4,421,500	
6754	アンリツ	2,000	2,464.00	4,928,000	
6755	富士通ゼネラル	900	2,489.00	2,240,100	
6758	ソニー	19,900	8,176.00	162,702,400	
6762	T D K	1,500	10,660.00	15,990,000	
6763	帝国通信工業	100	1,175.00	117,500	
6768	タムラ製作所	1,100	456.00	501,600	
6770	アルプスアルパイン	2,800	1,411.00	3,950,800	
6771	池上通信機	100	858.00	85,800	
6779	日本電波工業	300	321.00	96,300	
6785	鈴木	200	673.00	134,600	
6789	ローランド ディー・ジー	200	1,226.00	245,200	
6794	フォスター電機	300	1,157.00	347,100	
6798	S M K	100	2,528.00	252,800	
6800	ヨコオ	200	2,604.00	520,800	
6803	ティアック	200	128.00	25,600	
6804	ホシデン	900	945.00	850,500	
6806	ヒロセ電機	500	11,890.00	5,945,000	
6807	日本航空電子工業	700	1,518.00	1,062,600	
6809	T O A	300	751.00	225,300	
6810	マクセルホールディングス	700	969.00	678,300	
6814	古野電気	400	999.00	399,600	
6815	ユニデンホールディングス	100	1,746.00	174,600	
6817	スミダコーポレーション	200	735.00	147,000	
6820	アイコム	200	2,983.00	596,600	
6823	リオン	100	2,133.00	213,300	
6826	本多通信工業	300	418.00	125,400	
6839	船井電機	300	510.00	153,000	
6841	横河電機	2,900	1,712.00	4,964,800	
6844	新電元工業	100	2,162.00	216,200	
6845	アズビル	2,000	3,450.00	6,900,000	
6848	東亜ディーケーケー	200	844.00	168,800	
6849	日本光電工業	1,300	3,685.00	4,790,500	
6850	チノー	100	1,396.00	139,600	
6853	共和電業	300	426.00	127,800	
6855	日本電子材料	100	1,407.00	140,700	
6856	堀場製作所	600	5,760.00	3,456,000	
6857	アドバンテスト	2,400	6,610.00	15,864,000	
6858	小野測器	100	502.00	50,200	
6859	エスベック	300	1,923.00	576,900	
6861	キーエンス	2,900	44,410.00	128,789,000	

6866	日置電機	200	3,110.00	622,000	
6869	シスメックス	2,300	7,964.00	18,317,200	
6871	日本マイクロニクス	600	1,112.00	667,200	
6875	メガチップス	300	2,116.00	634,800	
6877	O B A R A G R O U P	200	3,520.00	704,000	
6904	原田工業	200	875.00	175,000	
6905	コーセル	400	883.00	353,200	
6908	イリソ電子工業	300	3,465.00	1,039,500	
6914	オプテックスグループ	500	1,239.00	619,500	
6915	千代田インテグレ	100	1,679.00	167,900	
6916	アイ・オー・データ機器	100	1,003.00	100,300	
6920	レーザーテック	1,400	10,240.00	14,336,000	
6923	スタンレー電気	2,200	2,655.00	5,841,000	
6924	岩崎電気	100	1,832.00	183,200	
6925	ウシオ電機	1,800	1,389.00	2,500,200	
6926	岡谷電機産業	200	297.00	59,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	300	313.00	93,900	
6928	エノモト	100	1,038.00	103,800	
6929	日本セラミック	300	2,205.00	661,500	
6932	遠藤照明	200	614.00	122,800	
6937	古河電池	200	1,145.00	229,000	
6938	双信電機	200	402.00	80,400	
6941	山一電機	200	1,374.00	274,800	
6947	図研	200	3,165.00	633,000	
6951	日本電子	600	3,075.00	1,845,000	
6952	カシオ計算機	2,800	1,879.00	5,261,200	
6954	ファナック	3,000	20,505.00	61,515,000	
6958	日本シイエムケイ	700	434.00	303,800	
6961	エンブラス	200	2,304.00	460,800	
6962	大真空	100	2,190.00	219,000	
6963	ローム	1,400	7,180.00	10,052,000	
6965	浜松ホトニクス	2,300	4,740.00	10,902,000	
6966	三井ハイテック	400	1,670.00	668,000	
6967	新光電気工業	1,100	1,654.00	1,819,400	
6971	京セラ	4,500	5,987.00	26,941,500	
6976	太陽誘電	1,400	3,345.00	4,683,000	
6981	村田製作所	9,300	6,433.00	59,826,900	
6986	双葉電子工業	500	972.00	486,000	
6989	北陸電気工業	100	840.00	84,000	
6996	ニチコン	1,100	733.00	806,300	
6997	日本ケミコン	200	1,927.00	385,400	
6999	K O A	500	979.00	489,500	
7244	市光工業	500	503.00	251,500	

7276	小糸製作所	1,900	4,630.00	8,797,000	
7280	ミツバ	600	418.00	250,800	
7735	S C R E E Nホールディングス	600	5,290.00	3,174,000	
7739	キャノン電子	300	1,620.00	486,000	
7751	キャノン	17,100	2,189.50	37,440,450	
7752	リコー	8,100	826.00	6,690,600	
7965	象印マホービン	900	1,363.00	1,226,700	
8035	東京エレクトロン	2,000	28,440.00	56,880,000	
3116	トヨタ紡織	900	1,458.00	1,312,200	
3526	芦森工業	100	977.00	97,700	
5949	ユニプレス	600	977.00	586,200	
6201	豊田自動織機	2,600	5,840.00	15,184,000	
6455	モリタホールディングス	600	1,844.00	1,106,400	
6584	三櫻工業	400	676.00	270,400	
6902	デンソー	7,000	4,205.00	29,435,000	
6995	東海理化電機製作所	800	1,548.00	1,238,400	
7003	三井E & Sホールディングス	1,100	464.00	510,400	
7012	川崎重工業	2,500	1,685.00	4,212,500	
7014	名村造船所	1,000	156.00	156,000	
7022	サノヤスホールディングス	400	156.00	62,400	
7102	日本車輛製造	100	2,506.00	250,600	
7105	三菱ロジスネクスト	400	1,027.00	410,800	
7201	日産自動車	37,500	444.00	16,650,000	
7202	いすゞ自動車	9,200	985.50	9,066,600	
7203	トヨタ自動車	35,400	6,790.00	240,366,000	
7205	日野自動車	4,000	749.00	2,996,000	
7211	三菱自動車工業	11,800	290.00	3,422,000	
7212	エフテック	200	503.00	100,600	
7213	レシップホールディングス	100	549.00	54,900	
7214	G M B	100	613.00	61,300	
7215	ファルテック	100	660.00	66,000	
7220	武蔵精密工業	700	936.00	655,200	
7222	日産車体	600	951.00	570,600	
7224	新明和工業	900	1,037.00	933,300	
7226	極東開発工業	600	1,361.00	816,600	
7230	日信工業	600	2,211.00	1,326,600	
7231	トピー工業	300	1,218.00	365,400	
7236	ティラド	100	1,302.00	130,200	
7238	曙ブレーキ工業	1,700	173.00	294,100	
7239	タチエス	500	939.00	469,500	
7240	N O K	1,700	1,341.00	2,279,700	
7241	フタバ産業	900	458.00	412,200	
7242	K Y B	400	2,015.00	806,000	

7245	大同メタル工業	600	546.00	327,600	
7246	プレス工業	1,600	314.00	502,400	
7247	ミクニ	400	269.00	107,600	
7250	太平洋工業	700	964.00	674,800	
7251	ケーヒン	800	2,552.00	2,041,600	
7256	河西工業	400	448.00	179,200	
7259	アイシン精機	2,600	3,265.00	8,489,000	
7261	マツダ	9,300	729.00	6,779,700	
7266	今仙電機製作所	300	744.00	223,200	
7267	本田技研工業	25,000	2,842.50	71,062,500	
7269	スズキ	6,300	3,965.00	24,979,500	
7270	S U B A R U	9,900	2,340.00	23,166,000	
7271	安永	200	1,010.00	202,000	
7272	ヤマハ発動機	4,100	1,740.00	7,134,000	
7274	ショーワ	700	2,248.00	1,573,600	
7277	T B K	400	440.00	176,000	
7278	エクセディ	400	1,576.00	630,400	
7282	豊田合成	1,000	2,166.00	2,166,000	
7283	愛三工業	500	531.00	265,500	
7291	日本ブラスト	200	439.00	87,800	
7294	ヨロズ	300	1,084.00	325,200	
7296	エフ・シー・シー	500	1,885.00	942,500	
7309	シマノ	1,200	21,260.00	25,512,000	
7313	テイ・エス テック	700	2,944.00	2,060,800	
7408	ジャムコ	200	753.00	150,600	
4543	テルモ	9,000	4,028.00	36,252,000	
5187	クリエートメディック	100	981.00	98,100	
6376	日機装	1,000	1,001.00	1,001,000	
7600	日本エム・ディ・エム	200	1,610.00	322,000	
7701	島津製作所	3,800	2,914.00	11,073,200	
7702	J M S	300	786.00	235,800	
7709	クボテック	100	368.00	36,800	
7715	長野計器	200	1,002.00	200,400	
7717	ブイ・テクノロジー	100	3,680.00	368,000	
7721	東京計器	200	952.00	190,400	
7725	インターアクション	200	1,782.00	356,400	
7727	オーバル	300	218.00	65,400	
7729	東京精密	600	3,410.00	2,046,000	
7730	マニー	1,300	2,880.00	3,744,000	
7731	ニコン	4,900	950.00	4,655,000	
7732	トプコン	1,600	869.00	1,390,400	
7733	オリンパス	17,600	1,970.00	34,672,000	
7734	理研計器	300	2,463.00	738,900	

7740	タムロン	300	1,808.00	542,400	
7741	HOYA	6,300	10,540.00	66,402,000	
7743	シード	100	704.00	70,400	
7744	ノーリツ鋼機	200	1,527.00	305,400	
7745	エー・アンド・デイ	300	684.00	205,200	
7747	朝日インテック	3,600	3,015.00	10,854,000	
7762	シチズン時計	3,700	351.00	1,298,700	
7769	リズム時計工業	100	613.00	61,300	
7775	大研医器	200	572.00	114,400	
7780	メニコン	400	5,280.00	2,112,000	
7979	松風	100	1,392.00	139,200	
8050	セイコーホールディングス	400	1,686.00	674,400	
8086	ニプロ	2,200	1,170.00	2,574,000	
7811	中本パックス	100	1,479.00	147,900	
7816	スノーピーク	200	1,194.00	238,800	
7817	パラマウントベッドホールディングス	300	4,415.00	1,324,500	
7818	トランザクション	200	1,002.00	200,400	
7819	粧美堂	100	346.00	34,600	
7820	ニホンフラッシュ	300	1,421.00	426,300	
7821	前田工織	300	2,514.00	754,200	
7822	永大産業	400	298.00	119,200	
7823	アートネイチャー	300	618.00	185,400	
7832	バンダイナムコホールディングス	3,300	5,953.00	19,644,900	
7833	アイフィスジャパン	100	720.00	72,000	
7838	共立印刷	500	135.00	67,500	
7839	SHOEI	300	2,765.00	829,500	
7840	フランスベッドホールディングス	400	835.00	334,000	
7846	パイロットコーポレーション	500	3,440.00	1,720,000	
7856	萩原工業	200	1,446.00	289,200	
7862	トッパン・フォームズ	700	1,088.00	761,600	
7864	フジシールインターナショナル	700	2,003.00	1,402,100	
7867	タカラトミー	1,400	868.00	1,215,200	
7868	廣済堂	200	809.00	161,800	
7872	エステールホールディングス	100	634.00	63,400	
7873	アーク	1,200	119.00	142,800	
7885	タカノ	100	708.00	70,800	
7893	プロネクサス	300	1,175.00	352,500	
7897	ホクシン	200	120.00	24,000	
7898	ウッドワン	100	1,140.00	114,000	
7905	大建工業	200	1,829.00	365,800	
7911	凸版印刷	4,500	1,781.00	8,014,500	
7912	大日本印刷	4,200	2,528.00	10,617,600	
7914	共同印刷	100	2,728.00	272,800	

7915	N I S S H A	700	996.00	697,200	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	200	2,090.00	418,000	
7936	アシックス	2,600	1,234.00	3,208,400	
7937	ツツミ	100	1,907.00	190,700	
7949	小松ウオール工業	100	1,799.00	179,900	
7951	ヤマハ	1,900	4,960.00	9,424,000	
7952	河合楽器製作所	100	2,745.00	274,500	
7955	クリナップ	300	570.00	171,000	
7956	ビジョン	1,900	4,420.00	8,398,000	
7959	オリバー	100	2,453.00	245,300	
7962	キングジム	300	851.00	255,300	
7966	リンテック	800	2,541.00	2,032,800	
7972	イトーキ	700	339.00	237,300	
7974	任天堂	1,900	47,750.00	90,725,000	
7976	三菱鉛筆	500	1,298.00	649,000	
7981	タカラスタンダード	700	1,533.00	1,073,100	
7984	コクヨ	1,500	1,290.00	1,935,000	
7987	ナカバヤシ	300	576.00	172,800	
7990	グローブライド	100	2,145.00	214,500	
7994	オカムラ	1,100	781.00	859,100	
8022	美津濃	300	2,024.00	607,200	
9501	東京電力ホールディングス	25,400	324.00	8,229,600	
9502	中部電力	9,700	1,361.00	13,201,700	
9503	関西電力	12,000	1,083.00	12,996,000	
9504	中国電力	4,600	1,360.00	6,256,000	
9505	北陸電力	2,900	674.00	1,954,600	
9506	東北電力	7,900	1,021.00	8,065,900	
9507	四国電力	2,900	788.00	2,285,200	
9508	九州電力	6,500	917.00	5,960,500	
9509	北海道電力	3,000	415.00	1,245,000	
9511	沖縄電力	600	1,738.00	1,042,800	
9513	電源開発	2,500	1,822.00	4,555,000	
9514	エフオン	200	600.00	120,000	
9517	イーレックス	500	1,460.00	730,000	
9519	レノバ	500	1,020.00	510,000	
9531	東京瓦斯	6,100	2,539.00	15,487,900	
9532	大阪瓦斯	6,200	2,074.00	12,858,800	
9533	東邦瓦斯	1,600	5,110.00	8,176,000	
9534	北海道瓦斯	200	1,563.00	312,600	
9535	広島ガス	700	360.00	252,000	
9536	西部瓦斯	400	2,572.00	1,028,800	
9543	静岡ガス	900	887.00	798,300	
9551	メタウォーター	200	4,580.00	916,000	

2384	S B Sホールディングス	300	2,323.00	696,900	
9001	東武鉄道	3,300	3,445.00	11,368,500	
9003	相鉄ホールディングス	1,000	2,792.00	2,792,000	
9005	東急	8,000	1,420.00	11,360,000	
9006	京浜急行電鉄	4,100	1,613.00	6,613,300	
9007	小田急電鉄	4,700	2,612.00	12,276,400	
9008	京王電鉄	1,600	6,030.00	9,648,000	
9009	京成電鉄	2,200	3,145.00	6,919,000	
9010	富士急行	400	3,265.00	1,306,000	
9014	新京成電鉄	100	2,206.00	220,600	
9020	東日本旅客鉄道	5,600	7,362.00	41,227,200	
9021	西日本旅客鉄道	2,800	5,615.00	15,722,000	
9022	東海旅客鉄道	2,600	15,625.00	40,625,000	
9024	西武ホールディングス	4,100	1,150.00	4,715,000	
9025	鴻池運輸	500	1,080.00	540,000	
9031	西日本鉄道	900	2,869.00	2,582,100	
9037	ハマキョウレックス	200	3,230.00	646,000	
9039	サカイ引越センター	200	5,250.00	1,050,000	
9041	近鉄グループホールディングス	3,000	4,695.00	14,085,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	4,000	3,485.00	13,940,000	
9044	南海電気鉄道	1,400	2,432.00	3,404,800	
9045	京阪ホールディングス	1,300	4,675.00	6,077,500	
9046	神戸電鉄	100	3,605.00	360,500	
9048	名古屋鉄道	2,500	2,950.00	7,375,000	
9052	山陽電気鉄道	200	2,180.00	436,000	
9062	日本通運	1,000	5,750.00	5,750,000	
9064	ヤマトホールディングス	5,300	2,723.00	14,431,900	
9065	山九	800	4,075.00	3,260,000	
9067	丸運	200	226.00	45,200	
9068	丸全昭和運輸	200	3,275.00	655,000	
9069	センコーグループホールディングス	1,700	825.00	1,402,500	
9070	トナミホールディングス	100	5,690.00	569,000	
9072	ニッコンホールディングス	1,100	2,140.00	2,354,000	
9075	福山通運	400	3,860.00	1,544,000	
9076	セイノーホールディングス	2,300	1,403.00	3,226,900	
9078	エスライン	100	931.00	93,100	
9081	神奈川中央交通	100	4,025.00	402,500	
9086	日立物流	600	2,962.00	1,777,200	
9090	丸和運輸機関	300	3,320.00	996,000	
9099	C & F ロジホールディングス	300	1,601.00	480,300	
9142	九州旅客鉄道	2,600	2,602.00	6,765,200	
9143	S Gホールディングス	3,200	3,740.00	11,968,000	
9101	日本郵船	2,500	1,514.00	3,785,000	

9104	商船三井	1,900	1,957.00	3,718,300	
9107	川崎汽船	900	1,067.00	960,300	
9110	N S ユナイテッド海運	200	1,482.00	296,400	
9115	明治海運	300	323.00	96,900	
9119	飯野海運	1,400	344.00	481,600	
9130	共栄タンカー	100	795.00	79,500	
9308	乾汽船	200	803.00	160,600	
9201	日本航空	5,300	2,028.50	10,751,050	
9202	A N A ホールディングス	5,500	2,571.00	14,140,500	
9232	パスコ	100	1,444.00	144,400	
9058	トランコム	100	7,510.00	751,000	
9066	日新	300	1,514.00	454,200	
9301	三菱倉庫	1,000	2,797.00	2,797,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	300	1,539.00	461,700	
9303	住友倉庫	1,100	1,265.00	1,391,500	
9304	澁澤倉庫	200	1,965.00	393,000	
9306	東陽倉庫	500	314.00	157,000	
9310	日本トランスシティ	700	507.00	354,900	
9312	ケイヒン	100	1,246.00	124,600	
9319	中央倉庫	200	970.00	194,000	
9322	川西倉庫	100	1,016.00	101,600	
9324	安田倉庫	200	890.00	178,000	
9325	ファイズホールディングス	100	1,010.00	101,000	
9351	東洋埠頭	100	1,400.00	140,000	
9358	宇徳	300	483.00	144,900	
9364	上組	1,700	2,098.00	3,566,600	
9366	サンリツ	100	572.00	57,200	
9368	キムラユニティー	100	1,013.00	101,300	
9369	キューソー流通システム	100	1,486.00	148,600	
9375	近鉄エクスプレス	600	1,872.00	1,123,200	
9380	東海運	200	269.00	53,800	
9381	エーアイティー	200	906.00	181,200	
9384	内外トランスライン	100	1,019.00	101,900	
9386	日本コンセプト	100	1,262.00	126,200	
1973	N E C ネットエスアイ	900	2,112.00	1,900,800	
2307	クロスキャット	100	1,135.00	113,500	
2317	システナ	1,100	1,420.00	1,562,000	
2326	デジタルアーツ	200	9,300.00	1,860,000	
2327	日鉄ソリューションズ	500	2,916.00	1,458,000	
2335	キューブシステム	200	947.00	189,400	
2352	エイジア	100	1,379.00	137,900	
2359	コア	100	1,188.00	118,800	
3031	ラクーンホールディングス	100	1,058.00	105,800	

3040	ソリトンシステムズ	100	1,400.00	140,000	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	2,177.00	217,700	
3626	T I S	3,100	2,181.00	6,761,100	
3627	ネオス	100	625.00	62,500	
3630	電算システム	100	4,450.00	445,000	
3632	グリー	1,900	455.00	864,500	
3635	コーエーテクモホールディングス	600	3,375.00	2,025,000	
3636	三菱総合研究所	100	4,280.00	428,000	
3639	ボルテージ	100	486.00	48,600	
3648	A G S	200	809.00	161,800	
3649	ファインデックス	300	909.00	272,700	
3655	ブレインパッド	100	4,330.00	433,000	
3656	K L a b	600	721.00	432,600	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	400	841.00	336,400	
3659	ネクソン	8,700	2,423.00	21,080,100	
3660	アイスタイル	900	288.00	259,200	
3661	エムアップホールディングス	100	2,291.00	229,100	
3662	エイチーム	200	858.00	171,600	
3665	エニグモ	300	1,277.00	383,100	
3666	テクノスジャパン	200	768.00	153,600	
3667	e n i s h	200	816.00	163,200	
3668	コロプラ	1,000	1,023.00	1,023,000	
3672	オルトプラス	200	447.00	89,400	
3673	ブロードリーフ	1,500	551.00	826,500	
3675	クロス・マーケティンググループ	100	345.00	34,500	
3676	デジタルハーツホールディングス	200	848.00	169,600	
3677	システム情報	200	1,350.00	270,000	
3678	メディアドゥ	100	5,340.00	534,000	
3679	じげん	800	329.00	263,200	
3681	バイキューブ	200	1,200.00	240,000	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	100	820.00	82,000	
3686	ディー・エル・イー	300	466.00	139,800	
3687	フィックスターズ	300	1,213.00	363,900	
3688	C A R T A H O L D I N G S	200	1,283.00	256,600	
3694	オプティム	200	3,460.00	692,000	
3696	セレス	100	1,133.00	113,300	
3697	S H I F T	100	11,170.00	1,117,000	
3738	ティーガイア	300	1,986.00	595,800	
3751	日本アジアグループ	300	292.00	87,600	
3762	テクマトリックス	400	1,703.00	681,200	
3763	プロシップ	100	1,443.00	144,300	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,040.00	1,632,000	

3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	11,050.00	7,735,000	
3770	ザッパラス	100	398.00	39,800	
3771	システムリサーチ	100	2,005.00	200,500	
3774	インターネットイニシアティブ	500	3,545.00	1,772,500	
3778	さくらインターネット	300	600.00	180,000	
3784	ヴィンクス	100	1,302.00	130,200	
3788	GMOクラウド	100	7,400.00	740,000	
3817	SRAホールディングス	200	2,344.00	468,800	
3826	システムインテグレータ	100	797.00	79,700	
3834	朝日ネット	200	1,071.00	214,200	
3835	eBASE	400	1,462.00	584,800	
3836	アバント	300	971.00	291,300	
3837	アドソル日進	100	2,278.00	227,800	
3843	フリービット	200	722.00	144,400	
3844	コムチュア	300	2,607.00	782,100	
3852	サイバーコム	100	1,746.00	174,600	
3853	アステリア	200	493.00	98,600	
3854	アイル	200	1,567.00	313,400	
3901	マークライnz	200	2,303.00	460,600	
3902	メディカル・データ・ビジョン	200	1,284.00	256,800	
3903	gumi	400	958.00	383,200	
3909	ショーケース	100	744.00	74,400	
3912	モバイルファクトリー	100	996.00	99,600	
3915	テラスカイ	100	3,280.00	328,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,384.00	138,400	
3918	PCIホールディングス	100	1,159.00	115,900	
3920	アイビーシー	100	927.00	92,700	
3921	ネオジャパン	100	2,308.00	230,800	
3926	オーブンドア	200	1,128.00	225,600	
3928	マイネット	100	1,200.00	120,000	
3932	アカツキ	100	3,745.00	374,500	
3937	Ubicomホールディングス	100	2,126.00	212,600	
3938	LINE	700	5,490.00	3,843,000	
3939	カナミックネットワーク	300	909.00	272,700	
3940	ノムラシステムコーポレーション	100	417.00	41,700	
3962	チェンジ	100	7,860.00	786,000	
3963	シンクロ・フード	100	327.00	32,700	
3964	オークネット	200	1,049.00	209,800	
3968	セグエグループ	100	877.00	87,700	
3969	エイトレッド	100	2,013.00	201,300	
3975	AOI TYO Holdings	300	405.00	121,500	
3978	マクロミル	600	744.00	446,400	
3981	ビーグリー	100	1,802.00	180,200	

3983	オロ	100	2,869.00	286,900	
3985	テモナ	100	929.00	92,900	
3992	ニーズウェル	100	711.00	71,100	
3996	サインポスト	100	1,429.00	142,900	
4284	ソルクシーズ	100	704.00	70,400	
4295	フェイス	100	667.00	66,700	
4298	プロトコーポレーション	300	957.00	287,100	
4307	野村総合研究所	4,400	2,811.00	12,368,400	
4312	サイバネットシステム	200	642.00	128,400	
4320	C Eホールディングス	200	548.00	109,600	
4326	インテージホールディングス	400	887.00	354,800	
4333	東邦システムサイエンス	100	927.00	92,700	
4344	ソースネクスト	1,500	276.00	414,000	
4348	インフォコム	300	3,080.00	924,000	
4384	ラクスル	200	3,330.00	666,000	
4392	F I G	300	273.00	81,900	
4396	システムサポート	100	1,801.00	180,100	
4420	イーソル	100	1,120.00	112,000	
4423	アルテリア・ネットワークス	300	1,948.00	584,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,051.00	105,100	
4662	フォーカスシステムズ	200	815.00	163,000	
4674	クレスコ	200	1,351.00	270,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,000	1,021.00	3,063,000	
4684	オービック	1,100	18,740.00	20,614,000	
4686	ジャストシステム	500	7,570.00	3,785,000	
4687	T D Cソフト	300	881.00	264,300	
4689	Zホールディングス	42,800	512.00	21,913,600	
4704	トレンドマイクロ	1,400	6,220.00	8,708,000	
4709	I Dホールディングス	100	1,383.00	138,300	
4716	日本オラクル	600	12,700.00	7,620,000	
4719	アルファシステムズ	100	3,910.00	391,000	
4722	フューチャー	400	1,730.00	692,000	
4725	C A C Holdings	200	1,198.00	239,600	
4726	S Bテクノロジー	100	3,570.00	357,000	
4728	トーセ	100	841.00	84,100	
4733	オービックビジネスコンサルタント	300	5,890.00	1,767,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	4,120.00	5,768,000	
4743	アイティフォー	400	735.00	294,000	
4768	大塚商会	1,700	5,460.00	9,282,000	
4776	サイボウズ	400	3,350.00	1,340,000	
4779	ソフトブレーン	200	430.00	86,000	
4812	電通国際情報サービス	200	4,830.00	966,000	
4813	A C C E S S	300	909.00	272,700	

4819	デジタルガレージ	600	3,715.00	2,229,000	
4820	E Mシステムズ	400	925.00	370,000	
4825	ウェザーニューズ	100	4,000.00	400,000	
4826	C I J	200	794.00	158,800	
4829	日本エンタープライズ	300	313.00	93,900	
4839	WOWOW	100	2,453.00	245,300	
4845	スカラ	200	638.00	127,600	
4847	インテリジェント ウェイブ	200	774.00	154,800	
6879	I M A G I C A G R O U P	300	383.00	114,900	
7518	ネットワンシステムズ	1,200	3,505.00	4,206,000	
7527	システムソフト	700	96.00	67,200	
7595	アルゴグラフィックス	300	3,265.00	979,500	
7844	マーベラス	500	683.00	341,500	
7860	エイベックス	500	917.00	458,500	
8056	日本ユニシス	1,000	3,195.00	3,195,000	
8096	兼松エレクトロニクス	200	4,200.00	840,000	
9401	東京放送ホールディングス	1,900	1,683.00	3,197,700	
9404	日本テレビホールディングス	2,600	1,205.00	3,133,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	300	748.00	224,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	900	1,527.00	1,374,300	
9412	スカパー J S A Tホールディングス	2,100	419.00	879,900	
9413	テレビ東京ホールディングス	300	2,350.00	705,000	
9414	日本BS放送	100	1,107.00	110,700	
9416	ビジョン	300	692.00	207,600	
9417	スマートパリュウ	100	1,159.00	115,900	
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	100	1,313.00	131,300	
9419	ワイヤレスゲート	100	791.00	79,100	
9422	コネクシオ	200	1,396.00	279,200	
9424	日本通信	2,400	188.00	451,200	
9428	クロップス	100	740.00	74,000	
9432	日本電信電話	41,700	2,554.00	106,501,800	
9433	K D D I	22,700	3,302.00	74,955,400	
9434	ソフトバンク	28,300	1,429.00	40,440,700	
9435	光通信	300	22,520.00	6,756,000	
9437	N T T ドコモ	22,300	2,965.50	66,130,650	
9438	エムティーアイ	300	794.00	238,200	
9449	G M O インターネット	1,200	2,881.00	3,457,200	
9450	ファイバーゲート	100	1,608.00	160,800	
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	100	453.00	45,300	
9468	K A D O K A W A	800	2,305.00	1,844,000	
9470	学研ホールディングス	400	1,430.00	572,000	
9474	ゼンリン	600	1,230.00	738,000	

9475	昭文社ホールディングス	100	459.00	45,900	
9479	インプレスホールディングス	300	146.00	43,800	
9600	アイネット	200	1,515.00	303,000	
9601	松竹	200	13,330.00	2,666,000	
9602	東宝	1,800	3,470.00	6,246,000	
9605	東映	100	14,640.00	1,464,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,300	1,247.00	10,350,100	
9629	ピー・シー・エー	100	3,830.00	383,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	100	1,201.00	120,100	
9682	D T S	700	2,277.00	1,593,900	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	5,450.00	7,085,000	
9692	シーイーシー	300	1,578.00	473,400	
9697	カプコン	1,500	3,950.00	5,925,000	
9702	アイ・エス・ビー	100	2,162.00	216,200	
9717	ジャステック	200	1,201.00	240,200	
9719	S C S K	700	5,350.00	3,745,000	
9739	日本システムウエア	100	1,971.00	197,100	
9742	アイネス	300	1,466.00	439,800	
9746	T K C	300	5,870.00	1,761,000	
9749	富士ソフト	400	4,470.00	1,788,000	
9759	N S D	1,000	1,922.00	1,922,000	
9766	コナミホールディングス	1,100	3,475.00	3,822,500	
9790	福井コンピュータホールディングス	100	2,601.00	260,100	
9889	J B C Cホールディングス	200	1,419.00	283,800	
9928	ミロク情報サービス	300	2,200.00	660,000	
9984	ソフトバンクグループ	24,700	6,403.00	158,154,100	
2676	高千穂交易	100	910.00	91,000	
2692	伊藤忠食品	100	4,900.00	490,000	
2715	エレマテック	300	862.00	258,600	
2729	J A L U X	100	1,721.00	172,100	
2733	あらた	200	4,865.00	973,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	100	3,495.00	349,500	
2767	フィールズ	200	357.00	71,400	
2768	双日	17,300	246.00	4,255,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,500	2,252.00	7,882,000	
2874	横浜冷凍	800	886.00	708,800	
3023	ラサ商事	200	930.00	186,000	
3036	アルコニックス	300	1,266.00	379,800	
3038	神戸物産	1,100	6,550.00	7,205,000	
3076	あい ホールディングス	400	1,548.00	619,200	
3079	ディービーエックス	100	893.00	89,300	
3107	ダイワボウホールディングス	300	7,230.00	2,169,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	700	1,601.00	1,120,700	

3139	ラクト・ジャパン	100	3,495.00	349,500	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	600	1,040.00	624,000	
3153	八洲電機	200	965.00	193,000	
3154	メディアスホールディングス	200	885.00	177,000	
3156	レスターホールディングス	300	2,002.00	600,600	
3157	ジューテックホールディングス	100	1,000.00	100,000	
3160	大光	100	671.00	67,100	
3166	OCHIホールディングス	100	1,532.00	153,200	
3167	TOKAIホールディングス	1,700	991.00	1,684,700	
3168	黒谷	100	488.00	48,800	
3173	Cominix	100	702.00	70,200	
3176	三洋貿易	300	1,000.00	300,000	
3180	ビューティガレージ	100	2,011.00	201,100	
3183	ウイン・パートナーズ	200	1,036.00	207,200	
3321	ミタチ産業	100	569.00	56,900	
3360	シップヘルスケアホールディングス	500	4,615.00	2,307,500	
3388	明治電機工業	100	1,380.00	138,000	
3392	デリカフーズホールディングス	100	619.00	61,900	
3393	スターティアホールディングス	100	622.00	62,200	
3543	コメダホールディングス	700	1,840.00	1,288,000	
5009	富士興産	100	439.00	43,900	
7414	小野建	300	1,219.00	365,700	
7417	南陽	100	1,551.00	155,100	
7420	佐鳥電機	200	811.00	162,200	
7427	エコトレーディング	100	519.00	51,900	
7433	伯東	200	950.00	190,000	
7438	コンドーテック	200	1,157.00	231,400	
7442	中山福	200	448.00	89,600	
7447	ナガイレーベン	400	2,785.00	1,114,000	
7451	三菱食品	300	2,786.00	835,800	
7456	松田産業	200	1,434.00	286,800	
7458	第一興商	500	3,235.00	1,617,500	
7459	メディバルホールディングス	3,400	2,046.00	6,956,400	
7466	S P K	100	1,280.00	128,000	
7467	萩原電気ホールディングス	100	1,985.00	198,500	
7476	アズワン	200	11,300.00	2,260,000	
7480	スズデン	100	1,197.00	119,700	
7481	尾家産業	100	1,405.00	140,500	
7482	シモジマ	200	1,195.00	239,000	
7483	ドウシシャ	300	1,640.00	492,000	
7487	小津産業	100	1,730.00	173,000	
7504	高速	200	1,395.00	279,000	
7510	たけびし	100	1,389.00	138,900	

7525	リックス	100	1,633.00	163,300
7537	丸文	300	519.00	155,700
7552	ハピネット	300	1,139.00	341,700
7570	橋本総業ホールディングス	100	2,098.00	209,800
7575	日本ライフライン	900	1,376.00	1,238,400
7590	タカショー	200	486.00	97,200
7594	マルカ	100	1,787.00	178,700
7599	I D O M	800	479.00	383,200
7607	進和	200	1,921.00	384,200
7608	エスケイジャパン	100	291.00	29,100
7609	ダイトロン	100	1,455.00	145,500
7613	シークス	400	952.00	380,800
7619	田中商事	100	698.00	69,800
7628	オーハシテクニカ	200	1,622.00	324,400
7637	白銅	100	1,401.00	140,100
8001	伊藤忠商事	21,900	2,411.50	52,811,850
8002	丸紅	32,600	516.00	16,821,600
8012	長瀬産業	1,800	1,336.00	2,404,800
8014	蝶理	200	1,691.00	338,200
8015	豊田通商	3,500	2,845.00	9,957,500
8018	三共生興	500	443.00	221,500
8020	兼松	1,200	1,312.00	1,574,400
8025	ツカモトコーポレーション	100	1,130.00	113,000
8031	三井物産	27,100	1,650.50	44,728,550
8032	日本紙パルプ商事	200	3,835.00	767,000
8037	カメイ	400	1,045.00	418,000
8043	スターゼン	100	4,135.00	413,500
8051	山善	1,200	1,035.00	1,242,000
8052	椿本興業	100	3,295.00	329,500
8053	住友商事	19,700	1,308.00	25,767,600
8057	内田洋行	100	6,540.00	654,000
8058	三菱商事	20,500	2,331.50	47,795,750
8059	第一実業	200	3,715.00	743,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	800	2,234.00	1,787,200
8061	西華産業	200	1,229.00	245,800
8065	佐藤商事	300	909.00	272,700
8068	菱洋エレクトロ	300	3,100.00	930,000
8070	東京産業	300	517.00	155,100
8074	ユアサ商事	300	2,995.00	898,500
8075	神鋼商事	100	1,911.00	191,100
8077	トルク	200	288.00	57,600
8078	阪和興業	600	2,119.00	1,271,400
8079	正栄食品工業	200	3,855.00	771,000

8081	カナデン	300	1,305.00	391,500	
8084	菱電商事	200	1,452.00	290,400	
8087	フルサト工業	200	1,413.00	282,600	
8088	岩谷産業	700	3,755.00	2,628,500	
8089	ナイス	100	942.00	94,200	
8090	昭光通商	100	582.00	58,200	
8093	極東貿易	100	1,299.00	129,900	
8095	イワキ	400	463.00	185,200	
8097	三愛石油	800	930.00	744,000	
8098	稲畑産業	700	1,289.00	902,300	
8101	G S I クレオス	100	1,146.00	114,600	
8103	明和産業	300	452.00	135,600	
8104	クワザワ	100	523.00	52,300	
8108	ヤマエ久野	200	1,202.00	240,400	
8125	ワキタ	700	956.00	669,200	
8129	東邦ホールディングス	1,000	1,981.00	1,981,000	
8130	サンゲツ	900	1,536.00	1,382,400	
8131	ミツウロコグループホールディングス	500	1,140.00	570,000	
8132	シナネンホールディングス	100	2,824.00	282,400	
8133	伊藤忠エネクス	700	857.00	599,900	
8136	サンリオ	900	1,723.00	1,550,700	
8137	サンワテクノス	200	864.00	172,800	
8140	リョーサン	300	2,162.00	648,600	
8141	新光商事	500	853.00	426,500	
8142	トーホー	100	1,883.00	188,300	
8150	三信電気	200	1,757.00	351,400	
8151	東陽テクニカ	300	964.00	289,200	
8153	モスフードサービス	400	2,835.00	1,134,000	
8154	加賀電子	300	2,139.00	641,700	
8158	ソーダニッカ	300	527.00	158,100	
8159	立花エレテック	200	1,726.00	345,200	
8275	フォーバル	100	1,018.00	101,800	
8283	P A L T A C	500	5,170.00	2,585,000	
8285	三谷産業	400	343.00	137,200	
8835	太平洋興発	100	615.00	61,500	
9260	西本Wismettacホールディングス	100	2,174.00	217,400	
9274	国際紙パルプ商事	700	294.00	205,800	
9305	ヤマタネ	200	1,220.00	244,000	
9810	日鉄物産	200	3,480.00	696,000	
9824	泉州電業	100	2,904.00	290,400	
9830	トラスコ中山	700	2,623.00	1,836,100	
9832	オートバックスセブン	1,200	1,362.00	1,634,400	
9837	モリト	200	586.00	117,200	

9869	加藤産業	500	3,445.00	1,722,500	
9872	北恵	100	973.00	97,300	
9880	イノテック	200	1,001.00	200,200	
9882	イエローハット	600	1,488.00	892,800	
9896	J Kホールディングス	300	785.00	235,500	
9902	日伝	300	2,279.00	683,700	
9930	北沢産業	200	287.00	57,400	
9932	杉本商事	200	1,884.00	376,800	
9934	因幡電機産業	900	2,494.00	2,244,600	
9960	東テク	100	2,292.00	229,200	
9962	ミスミグループ本社	3,900	2,792.00	10,888,800	
9972	アルテック	200	268.00	53,600	
9982	タキヒヨー	100	1,907.00	190,700	
9986	蔵王産業	100	1,452.00	145,200	
9987	スズケン	1,300	3,940.00	5,122,000	
9991	ジェコス	200	943.00	188,600	
9995	グローセル	300	420.00	126,000	
2651	ローソン	800	5,820.00	4,656,000	
2659	サンエー	300	4,110.00	1,233,000	
2664	カワチ薬品	200	2,935.00	587,000	
2670	エービーシー・マート	500	6,110.00	3,055,000	
2674	ハードオフコーポレーション	100	690.00	69,000	
2678	アスクル	300	3,330.00	999,000	
2681	ゲオホールディングス	600	1,453.00	871,800	
2685	アダストリア	400	1,587.00	634,800	
2686	ジーフット	200	500.00	100,000	
2695	くら寿司	200	4,880.00	976,000	
2698	キャンドゥ	100	2,490.00	249,000	
2726	パルグループホールディングス	300	1,183.00	354,900	
2730	エディオン	1,400	1,061.00	1,485,400	
2734	サーラコーポレーション	600	564.00	338,400	
2735	ワッツ	100	1,009.00	100,900	
2742	ハローズ	100	3,565.00	356,500	
2752	フジオフードグループ本社	300	1,281.00	384,300	
2753	あみやき亭	100	2,814.00	281,400	
2764	ひらまつ	600	181.00	108,600	
2791	大黒天物産	100	5,720.00	572,000	
2792	ハニーズホールディングス	300	1,132.00	339,600	
2796	ファーマライズホールディングス	100	712.00	71,200	
3028	アルペン	200	1,675.00	335,000	
3030	ハブ	100	593.00	59,300	
3034	クオールホールディングス	500	1,143.00	571,500	
3046	ジーンズホールディングス	200	7,360.00	1,472,000	

3048	ビックカメラ	1,900	1,158.00	2,200,200	
3050	D C Mホールディングス	1,700	1,304.00	2,216,800	
3053	ペッパーフードサービス	300	514.00	154,200	
3064	M o n o t a R O	2,200	4,340.00	9,548,000	
3067	東京一番フーズ	100	506.00	50,600	
3073	D Dホールディングス	100	764.00	76,400	
3082	きちりホールディングス	100	572.00	57,200	
3085	アークランドサービスホールディングス	200	1,910.00	382,000	
3086	J . フロント リテイリング	3,700	704.00	2,604,800	
3087	ドトール・日レスホールディングス	400	1,572.00	628,800	
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,300	3,880.00	5,044,000	
3091	ブロンコビリー	200	2,147.00	429,400	
3092	Z O Z O	2,200	2,549.00	5,607,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	100	717.00	71,700	
3097	物語コーポレーション	100	7,830.00	783,000	
3098	ココカラファイン	300	6,180.00	1,854,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,500	604.00	3,322,000	
3134	H a m e e	100	1,812.00	181,200	
3141	ウエルシアホールディングス	900	8,950.00	8,055,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,575.00	1,787,500	
3159	丸善C H Iホールディングス	400	396.00	158,400	
3169	ミサワ	100	642.00	64,200	
3175	エー・ピーカンパニー	100	428.00	42,800	
3178	チムニー	100	1,325.00	132,500	
3179	シュッピン	200	718.00	143,600	
3182	オイシックス・ラ・大地	300	1,995.00	598,500	
3186	ネクステージ	400	1,013.00	405,200	
3191	ジョイフル本田	900	1,458.00	1,312,200	
3193	鳥貴族	100	1,474.00	147,400	
3194	キリン堂ホールディングス	100	2,861.00	286,100	
3196	ホットランド	200	1,102.00	220,400	
3197	すかいらーくホールディングス	3,500	1,637.00	5,729,500	
3198	S F Pホールディングス	200	1,416.00	283,200	
3199	綿半ホールディングス	100	1,969.00	196,900	
3221	ヨシックス	100	1,826.00	182,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	900	1,220.00	1,098,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100	521.00	52,100	
3328	B E E N O S	100	1,149.00	114,900	
3333	あさひ	200	1,595.00	319,000	
3341	日本調剤	200	1,663.00	332,600	
3349	コスモス薬品	300	18,360.00	5,508,000	
3361	トーエル	200	671.00	134,200	

3376	オンリー	100	565.00	56,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	12,200	3,588.00	43,773,600
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,700	550.00	935,000
3391	ツルハホールディングス	700	14,550.00	10,185,000
3395	サンマルクホールディングス	200	1,611.00	322,200
3396	フェリシモ	100	1,069.00	106,900
3397	トリドールホールディングス	800	1,200.00	960,000
3415	T O K Y O B A S E	300	319.00	95,700
3539	J Mホールディングス	200	3,550.00	710,000
3546	アレンザホールディングス	200	1,130.00	226,000
3547	串カツ田中ホールディングス	100	1,649.00	164,900
3548	パロックジャパンリミテッド	200	659.00	131,800
3549	クスリのアオキホールディングス	300	9,670.00	2,901,000
3561	力の源ホールディングス	100	661.00	66,100
3563	スシローグローバルホールディングス	1,700	2,455.00	4,173,500
3564	L I X I L ビバ	300	2,597.00	779,100
4350	メディカルシステムネットワーク	300	496.00	148,800
7416	はるやまホールディングス	100	726.00	72,600
7419	ノジマ	600	2,703.00	1,621,800
7421	カッパ・クリエイト	400	1,385.00	554,000
7445	ライトオン	200	590.00	118,000
7448	ジーンズメイト	100	215.00	21,500
7453	良品計画	4,200	1,426.00	5,989,200
7455	三城ホールディングス	300	271.00	81,300
7463	アドヴァン	500	1,319.00	659,500
7475	アルビス	100	2,441.00	244,100
7494	コナカ	400	309.00	123,600
7508	G - 7ホールディングス	200	2,423.00	484,600
7512	イオン北海道	400	774.00	309,600
7513	コジマ	500	549.00	274,500
7514	ヒマラヤ	100	800.00	80,000
7516	コーナン商事	400	3,670.00	1,468,000
7520	エコス	100	2,154.00	215,400
7522	ワタミ	400	898.00	359,200
7524	マルシェ	100	511.00	51,100
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,900	2,368.00	16,339,200
7545	西松屋チェーン	700	1,099.00	769,300
7550	ゼンショーホールディングス	1,500	2,172.00	3,258,000
7554	幸楽苑ホールディングス	200	1,572.00	314,400
7561	ハークスレイ	100	1,002.00	100,200
7581	サイゼリヤ	500	1,897.00	948,500
7593	V Tホールディングス	1,300	350.00	455,000

7596	魚力	100	1,601.00	160,100
7601	ポプラ	100	406.00	40,600
7605	フジ・コーポレーション	100	1,969.00	196,900
7606	ユナイテッドアローズ	300	1,671.00	501,300
7611	ハイデイ日高	500	1,620.00	810,000
7615	京都きもの友禅	200	246.00	49,200
7616	コロワイド	1,000	1,410.00	1,410,000
7618	ピーシーデポコーポレーション	400	660.00	264,000
7630	壱番屋	200	4,960.00	992,000
7640	トップカルチャー	100	345.00	34,500
7646	P L A N T	100	652.00	65,200
7649	スギホールディングス	600	7,580.00	4,548,000
7679	薬王堂ホールディングス	100	2,619.00	261,900
7918	ヴィア・ホールディングス	400	360.00	144,000
8005	スクロール	500	495.00	247,500
8008	ヨンドシーホールディングス	300	1,939.00	581,700
8028	ファミリーマート	2,500	2,419.00	6,047,500
8160	木曽路	400	2,351.00	940,400
8163	S R Sホールディングス	400	880.00	352,000
8165	千趣会	600	341.00	204,600
8166	タカキュー	200	128.00	25,600
8167	リテールパートナーズ	400	2,193.00	877,200
8168	ケーヨー	600	785.00	471,000
8173	上新電機	400	2,171.00	868,400
8174	日本瓦斯	500	4,695.00	2,347,500
8179	ロイヤルホールディングス	500	1,788.00	894,000
8182	いなげや	400	1,752.00	700,800
8184	島忠	600	2,912.00	1,747,200
8185	チヨダ	300	1,058.00	317,400
8194	ライフコーポレーション	200	4,350.00	870,000
8200	リンガーハット	400	2,240.00	896,000
8203	M r M a x H D	400	768.00	307,200
8207	テンアライド	300	360.00	108,000
8214	A O K Iホールディングス	600	626.00	375,600
8217	オークワ	500	1,570.00	785,000
8218	コメリ	500	2,785.00	1,392,500
8219	青山商事	600	678.00	406,800
8227	しまむら	400	7,490.00	2,996,000
8230	はせがわ	200	299.00	59,800
8233	高島屋	2,300	831.00	1,911,300
8237	松屋	600	654.00	392,400
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,500	715.00	1,072,500
8244	近鉄百貨店	100	2,804.00	280,400

8252	丸井グループ	2,900	1,769.00	5,130,100	
8255	アクシアル リテイリング	300	4,505.00	1,351,500	
8260	井筒屋	200	180.00	36,000	
8267	イオン	12,000	2,477.00	29,724,000	
8273	イズミ	600	4,115.00	2,469,000	
8276	平和堂	600	1,930.00	1,158,000	
8278	フジ	400	1,871.00	748,400	
8279	ヤオコー	400	8,200.00	3,280,000	
8281	ゼビオホールディングス	400	799.00	319,600	
8282	ケーズホールディングス	3,000	1,387.00	4,161,000	
8289	Olympicグループ	200	911.00	182,200	
8291	日産東京販売ホールディングス	500	252.00	126,000	
9267	Genky Drug Stores	100	3,670.00	367,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	100	556.00	55,600	
9278	ブックオフグループホールディングス	200	790.00	158,000	
9627	アインホールディングス	400	6,990.00	2,796,000	
9828	元気寿司	100	2,294.00	229,400	
9831	ヤマダ電機	9,500	497.00	4,721,500	
9842	アークランドサカモト	500	1,830.00	915,000	
9843	ニトリホールディングス	1,400	22,235.00	31,129,000	
9850	グルメ杵屋	200	949.00	189,800	
9854	愛眼	200	223.00	44,600	
9856	ケユーホールディングス	200	831.00	166,200	
9861	吉野家ホールディングス	1,000	2,075.00	2,075,000	
9887	松屋フーズホールディングス	200	3,550.00	710,000	
9900	サガミホールディングス	400	1,201.00	480,400	
9919	関西スーパーマーケット	300	1,251.00	375,300	
9936	王将フードサービス	200	5,770.00	1,154,000	
9945	プレナス	400	1,757.00	702,800	
9946	ミニストップ	200	1,561.00	312,200	
9948	アークス	600	2,579.00	1,547,400	
9956	バローホールディングス	700	2,231.00	1,561,700	
9974	ベルク	200	7,510.00	1,502,000	
9979	大庄	200	1,166.00	233,200	
9983	ファーストリテイリング	400	60,320.00	24,128,000	
9989	サンドラッグ	1,200	3,545.00	4,254,000	
9990	サックスパー ホールディングス	300	550.00	165,000	
9993	ヤマザワ	100	1,683.00	168,300	
9994	やまや	100	2,045.00	204,500	
9997	ペルーナ	700	725.00	507,500	
2337	いちご	4,000	280.00	1,120,000	
2353	日本駐車場開発	3,100	143.00	443,300	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	200	1,368.00	273,600	

2982	A Dワークスグループ	600	168.00	100,800	
3003	ヒューリック	6,700	1,010.00	6,767,000	
3228	三栄建築設計	100	1,391.00	139,100	
3231	野村不動産ホールディングス	1,900	2,020.00	3,838,000	
3232	三重交通グループホールディングス	600	467.00	280,200	
3244	サムティ	400	1,303.00	521,200	
3245	ディア・ライフ	400	493.00	197,200	
3246	コーセーアールイー	100	504.00	50,400	
3252	日本商業開発	200	1,507.00	301,400	
3254	プレサンスコーポレーション	500	1,306.00	653,000	
3271	T H E グローバル社	100	227.00	22,700	
3275	ハウスコム	100	1,306.00	130,600	
3276	日本管理センター	200	1,161.00	232,200	
3277	サンセイランディック	100	781.00	78,100	
3284	フージャースホールディングス	600	541.00	324,600	
3288	オープンハウス	900	3,230.00	2,907,000	
3289	東急不動産ホールディングス	8,500	465.00	3,952,500	
3291	飯田グループホールディングス	2,600	1,806.00	4,695,600	
3294	イーグランド	100	717.00	71,700	
3299	ムゲンエステート	200	494.00	98,800	
3452	ビーロッド	100	615.00	61,500	
3454	ファーストブラザーズ	100	735.00	73,500	
3457	ハウスドゥ	200	868.00	173,600	
3458	シーアールイー	100	1,596.00	159,600	
3465	ケイアイスター不動産	100	1,745.00	174,500	
3467	アグレ都市デザイン	100	519.00	51,900	
3475	グッドコムアセット	100	1,620.00	162,000	
3480	ジェイ・エス・ビー	100	2,770.00	277,000	
3484	テンポイノベーション	100	621.00	62,100	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	100	612.00	61,200	
4666	パーク 2 4	1,700	1,913.00	3,252,100	
4809	パラカ	100	1,642.00	164,200	
8801	三井不動産	15,500	1,929.00	29,899,500	
8802	三菱地所	21,900	1,645.50	36,036,450	
8803	平和不動産	600	2,945.00	1,767,000	
8804	東京建物	3,300	1,235.00	4,075,500	
8806	ダイビル	800	1,050.00	840,000	
8818	京阪神ビルディング	500	1,323.00	661,500	
8830	住友不動産	7,000	2,983.50	20,884,500	
8841	テオーシー	600	681.00	408,600	
8842	東京楽天地	100	4,025.00	402,500	
8848	レオパレス 2 1	4,100	182.00	746,200	
8850	スターツコーポレーション	400	2,226.00	890,400	

8860	フジ住宅	400	536.00	214,400	
8864	空港施設	300	414.00	124,200	
8869	明和地所	200	398.00	79,600	
8871	ゴールドクレスト	200	1,507.00	301,400	
8877	エスリード	100	1,350.00	135,000	
8881	日神グループホールディングス	500	363.00	181,500	
8892	日本エスコン	600	825.00	495,000	
8897	タカラレーベン	1,400	354.00	495,600	
8904	A V A N T I A	200	876.00	175,200	
8905	イオンモール	1,600	1,364.00	2,182,400	
8908	毎日コムネット	100	779.00	77,900	
8917	ファースト住建	100	968.00	96,800	
8918	ランド	17,100	10.00	171,000	
8919	カチタス	800	2,477.00	1,981,600	
8923	トーセイ	400	875.00	350,000	
8928	穴吹興産	100	1,489.00	148,900	
8934	サンフロンティア不動産	400	879.00	351,600	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	855.00	256,500	
8940	インテリックス	100	486.00	48,600	
8944	ランドビジネス	100	354.00	35,400	
8945	サンネクスタグループ	100	1,021.00	102,100	
8999	グランディハウス	200	379.00	75,800	
9706	日本空港ビルデング	1,000	4,405.00	4,405,000	
1954	日本工営	200	2,995.00	599,000	
2120	L I F U L L	1,100	419.00	460,900	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	1,107.00	221,400	
2127	日本M&Aセンター	2,300	4,870.00	11,201,000	
2130	メンバーズ	100	1,452.00	145,200	
2146	UTグループ	500	2,710.00	1,355,000	
2148	アイティメディア	100	1,746.00	174,600	
2151	タケエイ	300	1,043.00	312,900	
2153	E・Jホールディングス	100	2,072.00	207,200	
2154	ビーネックスグループ	400	1,110.00	444,000	
2157	コシダカホールディングス	700	426.00	298,200	
2163	アルトナー	100	895.00	89,500	
2168	パソナグループ	300	1,215.00	364,500	
2169	C D S	100	1,214.00	121,400	
2170	リンクアンドモチベーション	700	386.00	270,200	
2174	G C A	400	635.00	254,000	
2175	エス・エム・エス	900	2,448.00	2,203,200	
2180	サニーサイドアップグループ	100	671.00	67,100	
2181	パーソルホールディングス	3,000	1,475.00	4,425,000	
2183	リニカル	100	835.00	83,500	

2193	クックパッド	1,100	318.00	349,800	
2196	エスクリ	100	388.00	38,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	100	572.00	57,200	
2301	学情	100	1,076.00	107,600	
2305	スタジオアリス	200	1,502.00	300,400	
2309	シミックホールディングス	100	1,393.00	139,300	
2311	エプコ	100	1,341.00	134,100	
2325	N J S	100	1,760.00	176,000	
2331	総合警備保障	1,200	4,970.00	5,964,000	
2371	カカクコム	2,200	2,683.00	5,902,600	
2372	アイロムグループ	100	2,303.00	230,300	
2374	セントケア・ホールディング	200	420.00	84,000	
2376	サイネックス	100	692.00	69,200	
2378	ルネサンス	200	928.00	185,600	
2379	ディップ	400	2,246.00	898,400	
2389	デジタルホールディングス	200	1,449.00	289,800	
2395	新日本科学	300	629.00	188,700	
2398	ツクイ	700	490.00	343,000	
2410	キャリアデザインセンター	100	870.00	87,000	
2412	ベネフィット・ワン	1,100	2,123.00	2,335,300	
2413	エムスリー	6,700	4,770.00	31,959,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	200	283.00	56,600	
2427	アウトソーシング	1,700	658.00	1,118,600	
2428	ウェルネット	300	630.00	189,000	
2429	ワールドホールディングス	100	1,558.00	155,800	
2432	ディー・エヌ・エー	1,300	1,335.00	1,735,500	
2433	博報堂D Yホールディングス	4,200	1,254.00	5,266,800	
2440	ぐるなび	500	664.00	332,000	
2445	タカミヤ	300	544.00	163,200	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	200	808.00	161,600	
2461	ファンコミュニケーションズ	800	440.00	352,000	
2462	ライク	100	1,569.00	156,900	
2464	ビジネス・ブレークスルー	100	376.00	37,600	
2471	エスプール	800	717.00	573,600	
2475	W D Bホールディングス	100	2,693.00	269,300	
2485	ティア	200	491.00	98,200	
2491	パリュウコマース	200	3,010.00	602,000	
2492	インフォマート	3,300	718.00	2,369,400	
2749	J Pホールディングス	1,000	281.00	281,000	
3521	エコナックホールディングス	500	95.00	47,500	
4282	E P Sホールディングス	400	1,045.00	418,000	
4286	レグス	100	857.00	85,700	
4290	プレステージ・インターナショナル	1,100	892.00	981,200	

4301	アミューズ	200	2,163.00	432,600	
4310	ドリームインキュベータ	100	1,294.00	129,400	
4318	クイック	200	1,136.00	227,200	
4319	T A C	200	196.00	39,200	
4321	ケネディクス	2,800	493.00	1,380,400	
4324	電通グループ	3,100	2,634.00	8,165,400	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100	581.00	58,100	
4337	びあ	100	3,115.00	311,500	
4343	イオンファンタジー	100	1,568.00	156,800	
4345	シーティーエス	300	850.00	255,000	
4346	ネクシィーズグループ	100	904.00	90,400	
4544	H . U . グループホールディングス	800	2,449.00	1,959,200	
4641	アルプス技研	300	1,859.00	557,700	
4651	サニックス	500	271.00	135,500	
4653	ダイオーズ	100	1,002.00	100,200	
4658	日本空調サービス	300	740.00	222,000	
4661	オリエンタルランド	3,200	14,125.00	45,200,000	
4665	ダスキン	800	2,736.00	2,188,800	
4668	明光ネットワークジャパン	400	791.00	316,400	
4671	ファルコホールディングス	200	1,546.00	309,200	
4678	秀英予備校	100	421.00	42,100	
4679	田谷	100	529.00	52,900	
4680	ラウンドワン	800	755.00	604,000	
4681	リゾートトラスト	1,400	1,369.00	1,916,600	
4694	ビー・エム・エル	400	2,714.00	1,085,600	
4708	りらいあコミュニケーションズ	500	1,129.00	564,500	
4714	リソー教育	1,400	327.00	457,800	
4718	早稲田アカデミー	100	946.00	94,600	
4732	ユー・エス・エス	3,400	1,754.00	5,963,600	
4745	東京個別指導学院	100	495.00	49,500	
4751	サイバーエージェント	1,900	5,790.00	11,001,000	
4755	楽天	14,100	972.00	13,705,200	
4763	クリーク・アンド・リバー社	200	1,320.00	264,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	500	309.00	154,500	
4792	山田コンサルティンググループ	200	1,258.00	251,600	
4801	セントラルスポーツ	100	2,167.00	216,700	
4848	フルキャストホールディングス	300	1,365.00	409,500	
4849	エン・ジャパン	500	2,762.00	1,381,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	5,980.00	3,588,000	
6029	アトラ	100	247.00	24,700	
6032	インターワークス	100	346.00	34,600	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	10,890.00	1,089,000	
6036	K e e P e r 技研	100	1,619.00	161,900	

6037	ファーストロジック	100	625.00	62,500	
6044	三機サービス	100	984.00	98,400	
6047	G u n o s y	200	854.00	170,800	
6048	デザインワン・ジャパン	100	242.00	24,200	
6050	イー・ガーディアン	100	2,912.00	291,200	
6054	リブセンス	200	290.00	58,000	
6055	ジャパンマテリアル	900	1,668.00	1,501,200	
6058	ベクトル	400	876.00	350,400	
6059	ウチヤマホールディングス	100	297.00	29,700	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	300	772.00	231,600	
6065	ライクキッズ	100	1,003.00	100,300	
6070	キャリアリンク	100	751.00	75,100	
6071	I B J	200	659.00	131,800	
6073	アサンテ	100	1,450.00	145,000	
6077	N・フィールド	200	490.00	98,000	
6078	バリューHR	100	1,393.00	139,300	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	200	3,900.00	780,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100	2,202.00	220,200	
6083	E R Iホールディングス	100	627.00	62,700	
6088	シグマクシス	200	1,596.00	319,200	
6089	ウィルグループ	200	639.00	127,800	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	400	288.00	115,200	
6098	リクルートホールディングス	21,700	3,627.00	78,705,900	
6099	エラン	200	1,790.00	358,000	
6171	土木管理総合試験所	100	392.00	39,200	
6175	ネットマーケティング	100	571.00	57,100	
6183	ベルシステム24ホールディングス	500	1,646.00	823,000	
6184	鎌倉新書	200	1,012.00	202,400	
6185	S M N	100	1,028.00	102,800	
6187	L I T A L I C O	100	2,219.00	221,900	
6189	グローバルキッズCOMPANY	100	604.00	60,400	
6191	エアトリ	200	1,158.00	231,600	
6194	アトラエ	100	2,988.00	298,800	
6196	ストライク	100	4,810.00	481,000	
6197	ソラスト	800	1,054.00	843,200	
6199	セラク	100	1,269.00	126,900	
6200	インソース	100	2,933.00	293,300	
6532	ペイカレント・コンサルティング	200	10,980.00	2,196,000	
6533	O r c h e s t r a H o l d i n g s	100	1,634.00	163,400	
6535	アイモバイル	100	745.00	74,500	
6538	キャリアインデックス	100	547.00	54,700	
6539	M S - J a p a n	100	798.00	79,800	

6541	グレイステクノロジー	100	6,350.00	635,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	300	3,455.00	1,036,500	
6547	グリーンズ	100	471.00	47,100	
6551	ツナググループ・ホールディングス	100	425.00	42,500	
6552	Game With	100	549.00	54,900	
6553	ソウルドアウト	100	2,435.00	243,500	
6555	MS & Consulting	100	566.00	56,600	
6569	日総工産	200	669.00	133,800	
6571	キュービーネットホールディングス	100	1,881.00	188,100	
6572	RPAホールディングス	200	843.00	168,600	
7030	スプリックス	100	710.00	71,000	
7033	マネジメントソリューションズ	100	1,294.00	129,400	
7085	カーブスホールディングス	800	558.00	446,400	
7088	フォーラムエンジニアリング	200	757.00	151,400	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	200	786.00	157,200	
8876	リログループ	1,700	2,053.00	3,490,100	
8920	東祥	200	1,271.00	254,200	
9603	エイチ・アイ・エス	500	1,658.00	829,000	
9612	ラックランド	100	2,161.00	216,100	
9616	共立メンテナンス	500	3,605.00	1,802,500	
9619	イチネンホールディングス	300	1,152.00	345,600	
9621	建設技術研究所	200	1,745.00	349,000	
9622	スペース	200	930.00	186,000	
9624	長大	100	1,046.00	104,600	
9628	燦ホールディングス	100	1,173.00	117,300	
9633	東京テアトル	100	1,167.00	116,700	
9644	タナベ経営	100	1,281.00	128,100	
9663	ナガワ	100	7,660.00	766,000	
9671	よみうりランド	100	3,500.00	350,000	
9672	東京都競馬	200	4,140.00	828,000	
9675	常磐興産	100	1,420.00	142,000	
9678	カナモト	500	2,395.00	1,197,500	
9681	東京ドーム	1,200	743.00	891,600	
9699	西尾レントオール	300	2,282.00	684,600	
9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,900	32.00	60,800	
9715	トランス・コスモス	300	2,626.00	787,800	
9716	乃村工藝社	1,300	855.00	1,111,500	
9722	藤田観光	100	1,571.00	157,100	
9726	KN T - C Tホールディングス	200	951.00	190,200	
9728	日本管財	300	1,959.00	587,700	
9729	トーカイ	300	2,324.00	697,200	
9735	セコム	3,200	9,390.00	30,048,000	

9740	セントラル警備保障	100	3,670.00	367,000	
9743	丹青社	600	711.00	426,600	
9744	メイテック	400	5,290.00	2,116,000	
9755	応用地質	300	1,455.00	436,500	
9757	船井総研ホールディングス	600	2,341.00	1,404,600	
9760	進学会ホールディングス	100	444.00	44,400	
9765	オオバ	200	705.00	141,000	
9768	いであ	100	1,863.00	186,300	
9769	学究社	100	1,095.00	109,500	
9783	ベネッセホールディングス	1,000	2,830.00	2,830,000	
9787	イオンディライト	400	3,215.00	1,286,000	
9788	ナック	200	893.00	178,600	
9792	ニチイ学館	400	1,561.00	624,400	
9793	ダイセキ	500	2,543.00	1,271,500	
9795	ステップ	100	1,540.00	154,000	
	合 計	2,644,700		6,384,285,760	

(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】

【MAXISTピックス(除く金融)上場投信】

【純資産額計算書】

令和2年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	6,224,668,945
負債総額	107,773,385
純資産総額(-)	6,116,895,560
発行済口数	4,507,945口
1口当たり純資産価額(/)	1,356.91

(100口当たり)	(135,691)
-----------	-----------

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】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2020年7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。

ファンドに関係する法人等の管理

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】

<更新後>

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

2020年7月31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	870	14,075,952
追加型公社債投資信託	16	1,337,901
単位型株式投資信託	69	354,407
単位型公社債投資信託	22	110,516
合計	977	15,878,776

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】

<更新後>

(1) 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。

なお、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。

(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	4,026,078
その他未払金	2	3,818,195
未払費用	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								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

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せ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)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	(株)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(株)	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	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	(株)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(株)	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	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 取引銀行	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
							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、記載していません。

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(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3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3月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
BNPパリバ証券株式会社	102,025 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年1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。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年7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。

独立監査人の監査報告書

令和2年8月19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MAXISTピックス（除く金融）上場投信の令和2年1月17日から令和2年7月16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、MAXISTピックス（除く金融）上場投信の令和2年7月16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。

監査人は、経営者に対して、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

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。

[次へ](#)

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。