【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月20日提出
【計算期間】	第4期(自 2020年4月28日至 2021年4月26日)
【ファンド名】	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。

		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ（ＴＯＰＩＸ（配当込み）※）	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

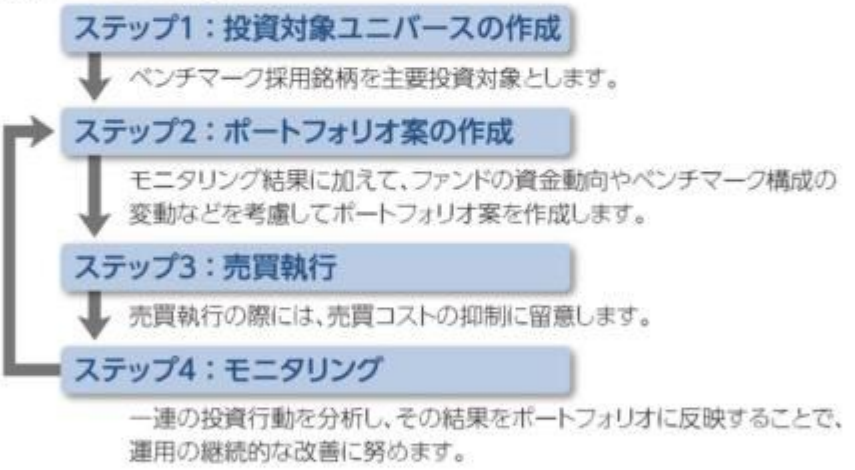
わが国の株式市場（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色1 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。
- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

<運用プロセスのイメージ>



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

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

特色2 主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行います。

■ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資するファミリーファンド方式により行います。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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。
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

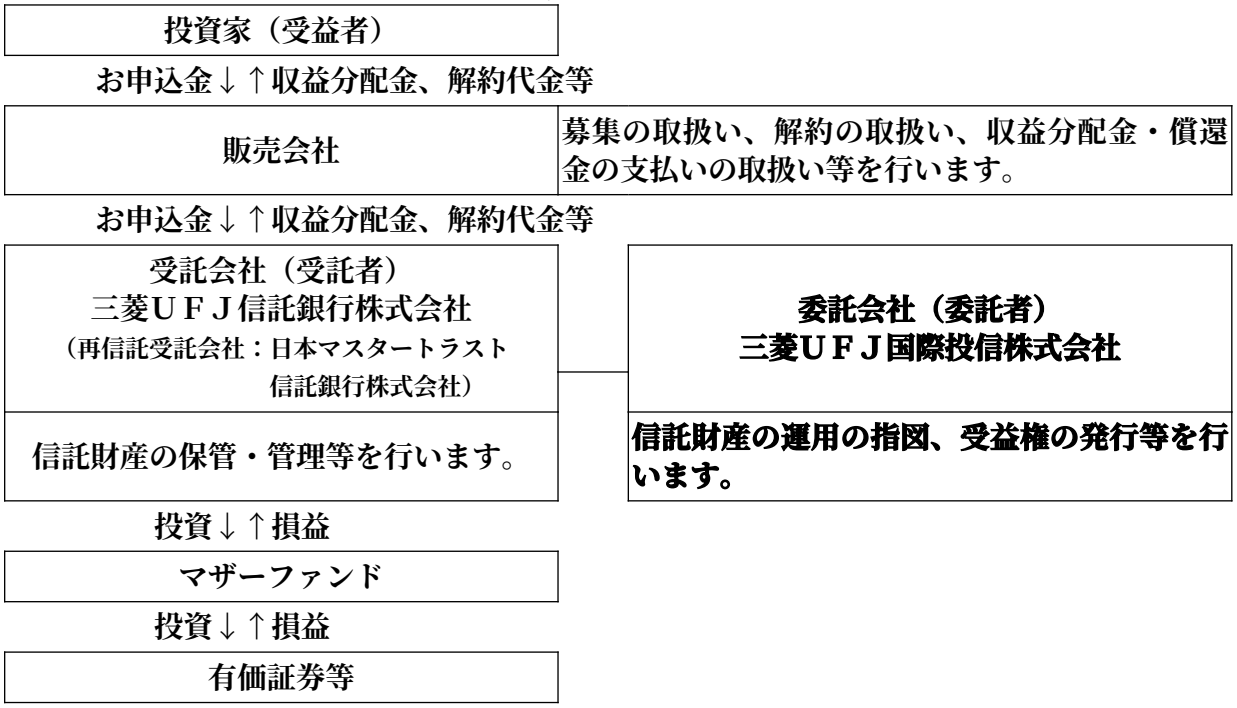
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年2月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2018年2月2日	ファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式インデックス」から「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）」に変更

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2021年4月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引

法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22. 外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

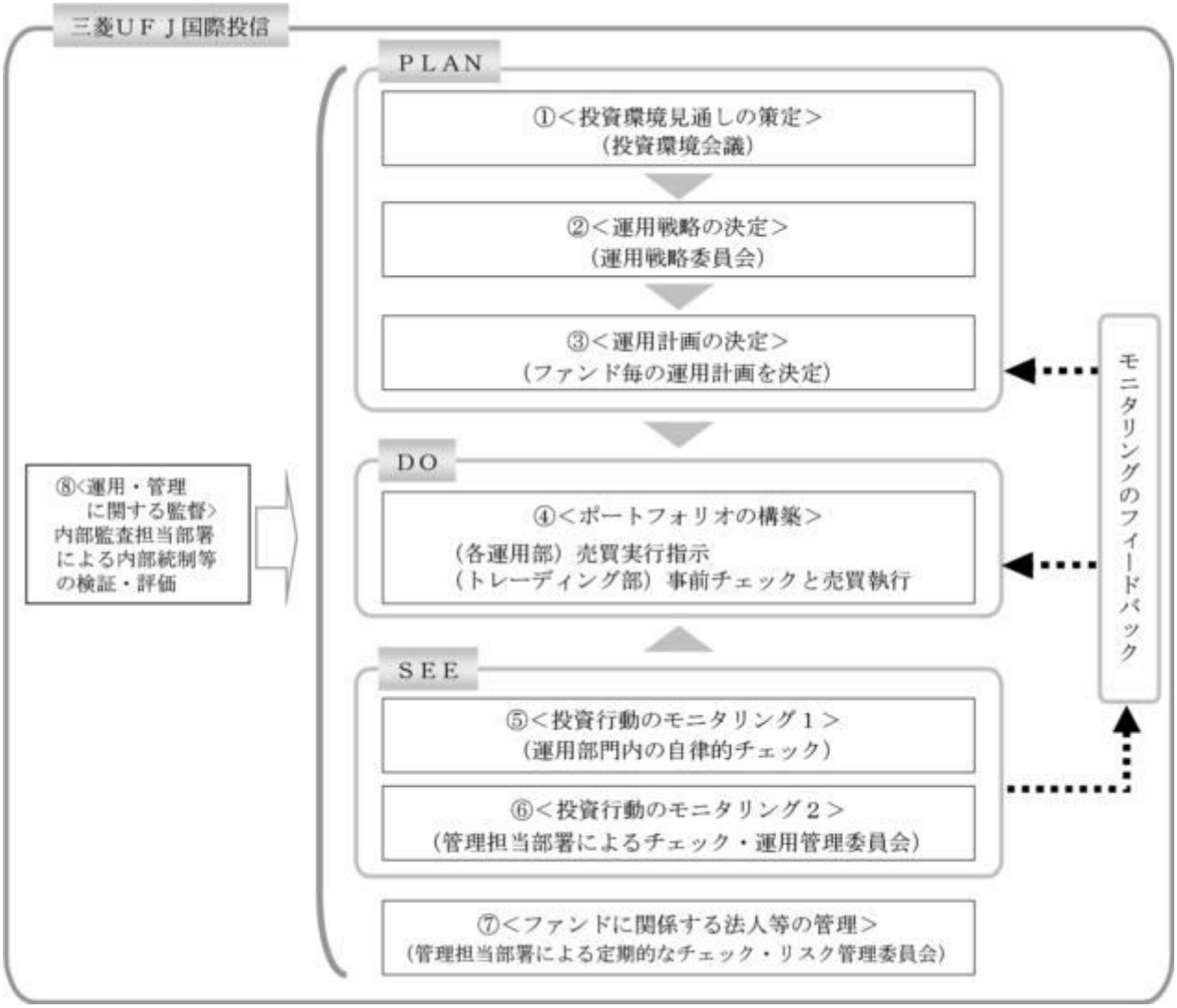
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①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。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①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。
③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②新株引受権証券および新株予約権証券

ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③投資信託証券

ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に

おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④同一銘柄の転換社債等

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤スワップ取引

ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑥信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑦公社債の借入れ

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

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

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑧資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

⑩有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑪デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑫信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①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、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には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。
②信用リスク
信用リスクとは、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、当該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、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、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。
③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、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、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。

※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）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、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（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、定期的に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。
①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。
②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。

③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。

④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。

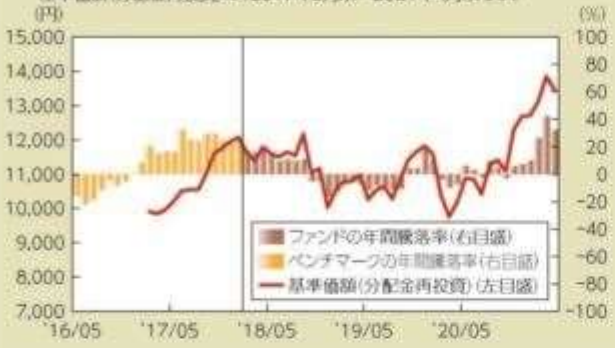
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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。

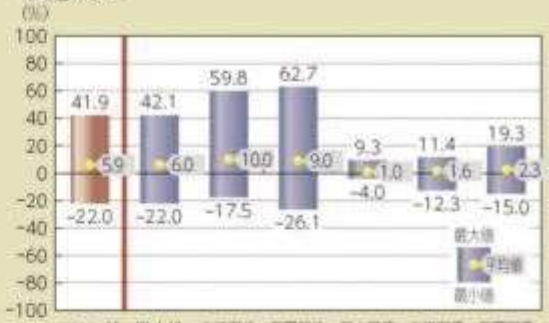
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年2月～2021年4月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2016年5月～2018年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年2月末～2021年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年5月末～2021年4月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年1月以前)の年間騰落率を含みます。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

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

（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%（税抜0.140%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率(税込 年率)	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.1540%	0.1400%	0.0600%	0.0600%	0.02%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.1485%	0.1350%	0.0550%	0.0600%	0.02%
1,000億円以上の部分	0.1430%	0.1300%	0.0500%	0.0600%	0.02%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募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。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたて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。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一

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

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2021年4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】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

（１）【投資状況】

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	31,020,213,808	99.99
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,564,374	0.01
純資産総額		31,021,778,182	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

令和 3年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	14,354,564,465	2.1831	31,338,525,798	2.1610	31,020,213,808	99.99

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日　(平成30年 4月25日)	2,252,675,230	2,252,675,230	11,728	11,728
第2計算期間末日　(平成31年 4月25日)	7,907,035,182	7,907,035,182	10,992	10,992
第3計算期間末日　(令和 2年 4月27日)	15,697,416,195	15,697,416,195	10,067	10,067
第4計算期間末日　(令和 3年 4月26日)	31,251,230,588	31,251,230,588	13,599	13,599
令和 2年 4月末日	15,984,223,268	—	10,182	—
5月末日	18,214,826,522	—	10,874	—
6月末日	18,918,221,826	—	10,854	—
7月末日	18,685,117,872	—	10,416	—
8月末日	20,535,481,507	—	11,267	—
9月末日	21,434,936,045	—	11,411	—
10月末日	21,472,652,679	—	11,086	—
11月末日	23,590,300,272	—	12,321	—
12月末日	25,108,627,477	—	12,685	—
令和 3年 1月末日	25,815,408,679	—	12,713	—
2月末日	27,368,864,806	—	13,108	—
3月末日	30,528,310,360	—	13,853	—
4月末日	31,021,778,182	—	13,461	—

②【分配の推移】

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	17.28
第2計算期間	△6.27
第3計算期間	△8.41
第4計算期間	35.08

（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	2,975,664,487	1,054,829,939	1,920,834,548
第2計算期間	7,815,661,912	2,542,942,881	7,193,553,579
第3計算期間	13,482,128,776	5,082,610,702	15,593,071,653
第4計算期間	15,102,114,984	7,714,743,309	22,980,443,328

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 3年 4月30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	501,425,952,250	98.03
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	10,062,322,926	1.97
純資産総額		511,488,275,176	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	6,236,920,000	1.22

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 3年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,948,300	8,186.92	15,950,576,236	8,127.00	15,833,834,100	3.10
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,497,400	9,162.10	13,719,328,540	9,885.00	14,801,799,000	2.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,204,700	11,295.91	13,608,182,777	10,900.00	13,131,230,000	2.57
日本	株式	キーエンス	電気機器	188,800	51,418.99	9,707,905,312	52,520.00	9,915,776,000	1.94
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	12,975,500	616.94	8,005,104,970	578.00	7,499,839,000	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	110,100	62,454.70	6,876,262,470	62,690.00	6,902,169,000	1.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,316,400	5,135.99	6,761,017,236	4,939.00	6,501,699,600	1.27
日本	株式	信越化学工業	化学	348,300	18,411.83	6,412,840,389	18,450.00	6,426,135,000	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,207,300	2,958.26	6,529,767,298	2,755.00	6,081,111,500	1.19
日本	株式	日本電産	電気機器	462,800	13,149.09	6,085,398,852	12,655.00	5,856,734,000	1.15
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,600,100	4,134.19	6,615,117,419	3,635.00	5,816,363,500	1.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	112,600	44,152.22	4,971,539,972	48,320.00	5,440,832,000	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	245,000	21,830.24	5,348,408,800	21,930.00	5,372,850,000	1.05
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,513,400	3,535.81	5,351,094,854	3,306.00	5,003,300,400	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,312,700	4,121.98	5,410,923,146	3,802.00	4,990,885,400	0.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	924,700	5,307.39	4,907,743,533	5,381.00	4,975,810,700	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	564,900	8,908.69	5,032,518,981	8,703.00	4,916,324,700	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,514,200	3,274.50	4,958,247,900	3,232.00	4,893,894,400	0.96
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	378,400	12,799.03	4,843,152,952	12,435.00	4,705,404,000	0.92
日本	株式	第一三共	医薬品	1,651,000	3,146.96	5,195,630,960	2,787.00	4,601,337,000	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,324,900	3,516.52	4,659,037,348	3,408.00	4,515,259,200	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	168,800	26,326.08	4,443,842,304	25,175.00	4,249,540,000	0.83

日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,577,500	1,642.68	4,234,007,700	1,535.00	3,956,462,500	0.77
日本	株式	ＳＭＣ	機械	56,300	64,767.33	3,646,400,679	63,450.00	3,572,235,000	0.70
日本	株式	三井物産	卸売業	1,537,900	2,345.20	3,606,683,080	2,303.50	3,542,552,650	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,153,200	3,188.59	3,677,081,988	3,020.00	3,482,664,000	0.68
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	741,000	4,445.37	3,294,019,170	4,699.00	3,481,959,000	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	624,700	5,439.87	3,398,286,789	5,230.00	3,267,181,000	0.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,923,100	1,699.42	3,268,154,602	1,682.00	3,234,654,200	0.63
日本	株式	花王	化学	460,500	7,156.33	3,295,489,965	7,007.00	3,226,723,500	0.63

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.34
	食料品	3.22
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.25
	医薬品	5.10
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.61
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.75
	金属製品	0.63
	機械	5.60
	電気機器	17.62
	輸送用機器	6.97
	精密機器	2.51
	その他製品	2.39
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	3.30
	海運業	0.27
	空運業	0.44
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	9.37
	卸売業	4.68
	小売業	4.55
	銀行業	4.93

	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	1.83
	その他金融業	1.07
	不動産業	1.94
	サービス業	5.41
	小計	98.03
合計		98.03

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２１年０６月限	買建	328	円	6,361,675,400	6,236,920,000	1.22

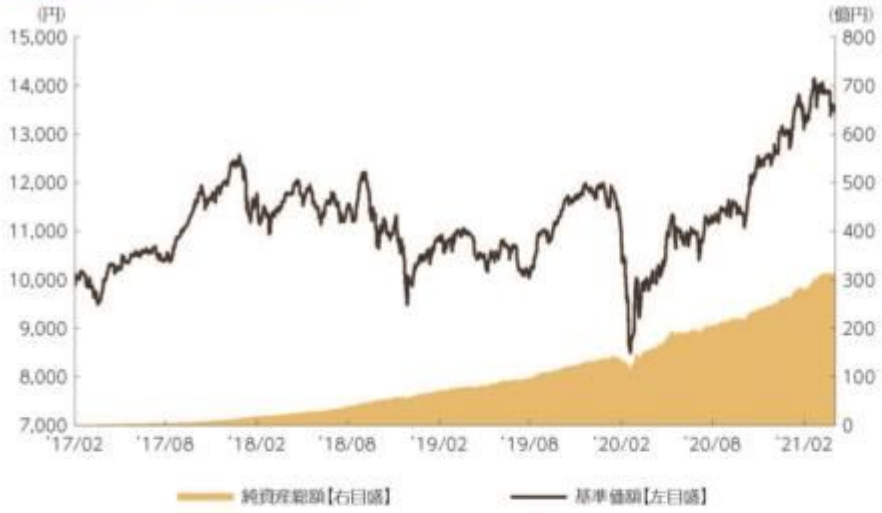
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2021年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2017年2月27日(設定日)～2021年4月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	13,461円
純資産総額	310.2億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021 年 4月	0円
2020 年 4月	0円
2019 年 4月	0円
2018 年 4月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

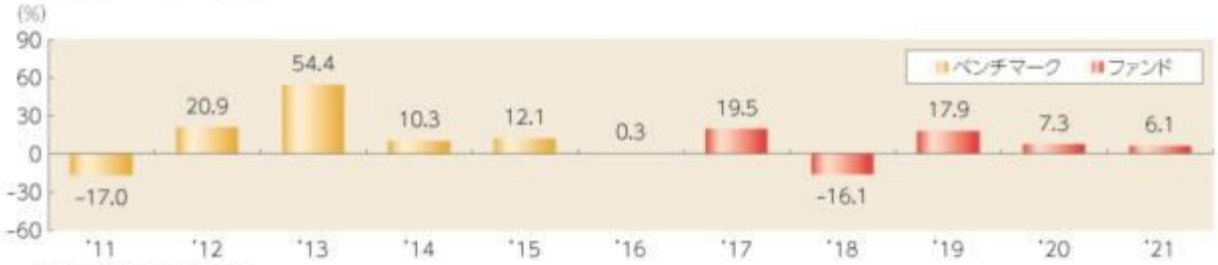
	組入上位業種	比率
1	電気機器	17.6%
2	情報・通信業	9.4%
3	化学	7.3%
4	輸送用機器	7.0%
5	機械	5.6%
6	サービス業	5.4%
7	医薬品	5.1%
8	銀行業	4.9%
9	卸売業	4.7%
10	小売業	4.5%

	組入上位銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.1%
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.9%
3	ソニーグループ	電気機器	2.6%
4	キーエンス	電気機器	1.9%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.5%
6	任天堂	その他製品	1.3%
7	リクルートホールディングス	サービス業	1.3%
8	信越化学工業	化学	1.3%
9	日本電信電話	情報・通信業	1.2%
10	日本電産	電気機器	1.1%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	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



・収益率は基準価額で計算
・2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から4月30日までの収益率を表示
・2016年以前は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】

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
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。

②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額
取得申込受付日の基準価額

④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。

⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

⑥申込手数料
ありません。

⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨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、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】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

③解約価額
解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2017年2月27日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受

益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

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

https://www.am.mufg.jp/

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

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

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 4月28日から令和 3年 4月26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】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 ［ 令和 2年 4月27日現在 ］	第4期 ［ 令和 3年 4月26日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,092,979	70,277,803
親投資信託受益証券	15,696,372,482	31,249,118,029
未収入金	21,112,673	-
流動資産合計	15,760,578,134	31,319,395,832
資産合計	15,760,578,134	31,319,395,832
負債の部		
流動負債		
未払解約金	52,658,789	47,402,374
未払受託者報酬	1,473,103	2,912,057
未払委託者報酬	8,838,548	17,472,291
未払利息	55	10
その他未払費用	191,444	378,512
流動負債合計	63,161,939	68,165,244
負債合計	63,161,939	68,165,244
純資産の部		
元本等		
元本	15,593,071,653	22,980,443,328
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,344,542	8,270,787,260
（分配準備積立金）	403,064,959	4,697,756,096
元本等合計	15,697,416,195	31,251,230,588
純資産合計	15,697,416,195	31,251,230,588
負債純資産合計	15,760,578,134	31,319,395,832

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自　平成31年 4月26日 至　令和 2年 4月27日	第4期 自　令和 2年 4月28日 至　令和 3年 4月26日
営業収益		
受取利息	285	362
有価証券売買等損益	△958,005,604	6,669,518,105
営業収益合計	△958,005,319	6,669,518,467
営業費用		
支払利息	18,352	17,179
受託者報酬	2,483,926	5,063,359
委託者報酬	14,966,067	30,380,039
その他費用	322,877	658,121
営業費用合計	17,791,222	36,118,698
営業利益又は営業損失（△）	△975,796,541	6,633,399,769
経常利益又は経常損失（△）	△975,796,541	6,633,399,769
当期純利益又は当期純損失（△）	△975,796,541	6,633,399,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△13,096,524	1,261,330,603
期首剰余金又は期首欠損金（△）	713,481,603	104,344,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	814,450,836	3,156,534,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	814,450,836	3,156,534,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,887,880	362,160,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,887,880	362,160,530
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,344,542	8,270,787,260

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 4月28日から令和 3年 4月26日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

第4期［令和 3年 4月26日現在］

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26日現在]
１． 期首元本額	7,193,553,579円	15,593,071,653円
期中追加設定元本額	13,482,128,776円	15,102,114,984円
期中一部解約元本額	5,082,610,702円	7,714,743,309円
２． 受益権の総数	15,593,071,653口	22,980,443,328口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期
自 平成31年 4月26日
至 令和 2年 4月27日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	311,767,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	462,247,312円
分配準備積立金額	D	91,297,776円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,312,271円
当ファンドの期末残存口数	F	15,593,071,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円
1万口当たり分配金額	H	—円

第4期
自 令和 2年 4月28日
至 令和 3年 4月26日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	518,438,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,910,450,709円
収益調整金額	C	3,573,031,164円
分配準備積立金額	D	268,866,692円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,270,787,260円
当ファンドの期末残存口数	F	22,980,443,328口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,599円
1万口当たり分配金額	H	—円

第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日			第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日	第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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3期 ［令和 2年 4月27日現在］	第4期 ［令和 3年 4月26日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（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。	（１）有価証券 同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引

区分	第3期 ［令和 2年 4月27日現在］	第4期 ［令和 3年 4月26日現在］
	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。	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った場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第3期 ［令和 2年 4月27日現在］	第4期 ［令和 3年 4月26日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△963,027,316	6,490,522,703
合計	△963,027,316	6,490,522,703

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第3期 ［令和 2年 4月27日現在］	第4期 ［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額	1.0067円	1.3599円

	第3期 ［令和 2年 4月27日現在］	第4期 ［令和 3年 4月26日現在］
(1万口当たり純資産額)	(10,067円)	(13,599円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	14,313,447,247	31,249,118,029	
合計		14,313,447,247	31,249,118,029	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 3年 4月26日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,740,734,821
株式	505,148,947,570
派生商品評価勘定	7,049,250
未収入金	22,333,144,861
未収配当金	4,523,938,699

	［令和 3年 4月26日現在］
未収利息	270,850
前払金	225,780,000
その他未収収益	44,496,470
差入委託証拠金	400,200,000
流動資産合計	590,424,562,521
資産合計	590,424,562,521
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	200,677,600
未払解約金	33,686,313,643
未払利息	8,574
受入担保金	42,609,415,931
流動負債合計	76,496,415,748
負債合計	76,496,415,748
純資産の部	
元本等	
元本	235,400,391,632
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	278,527,755,141
元本等合計	513,928,146,773
純資産合計	513,928,146,773
負債純資産合計	590,424,562,521

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

［令和 3年 4月26日現在］

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 4月26日現在]
1． 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	158,531,435,318円
期中追加設定元本額	209,950,899,264円
期中一部解約元本額	133,081,942,950円
元本の内訳※	
ファンド・マネジャー（国内株式）	29,616,397,862円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,805,322,805円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,957,453,962円

	[令和 3年 4月26日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	100,919,799円
コアバランス	466,069円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	215,109,066円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	307,807,073円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	243,028,928円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	14,313,447,247円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,833,001,988円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,076,523,620円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	4,397,159,806円
つみたて８資産均等バランス	2,335,281,769円
つみたて４資産均等バランス	667,475,059円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,044,710円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,595,190円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,459,630円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	159,987,972円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	141,934,730円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	82,823,977円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	532,813,244円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	101,638,992円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	7,614,709,214円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	8,025,302円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	448,441円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,253,665,000円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	4,423,870,838円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	893,467,124円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,127,348,178円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	713,929,373円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	133,804,967円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	408,576,807円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	110,739,626円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	123,656,419円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	438,957,601円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	330,772,126円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	661,227,637円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,912,031円

	[令和 3年 4月26日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,865,616,680円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	162,787,784円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	2,046,080,614円
ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	37,303,284,076円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	331,689,915円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,112,433円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,347,309円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	330,596,620円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	642,253,498円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,946,721円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,185,573円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	4,986,620,297円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,874,880,126円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	635,022,433円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	73,403,156円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,659,718,388円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	173,203,551円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,607,521,629円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	478,523,266円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	16,954,743,743円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	167,073,779円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	229,587円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	138,732,819円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	143,520,115円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	49,029,745円

	[令和 3年 4月26日現在]
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	127,739,054円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	47,117,066円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	46,858,781円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	43,721,286円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	40,946,418円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,645,668,990円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,525,651円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	14,003,433円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	7,912,858円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	11,683,105円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	942,628,958円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	173,701,944円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,702,462円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	109,562,922円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	12,382,026円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	58,198,820円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,585,135,114円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	464,392,826円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	1,832,052,873円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	1,665,757,902円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,427,911,521円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	51,286,593,567円
合計	235,400,391,632円
２．　貸付有価証券 　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	40,783,743,960円
３．　受益権の総数	235,400,391,632口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 3年 4月26日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 3年 4月26日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△10,102,611,576

合計	△10,102,611,576

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 3年 4月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	9,728,300,000	—	9,534,945,000	△193,355,000
合計		9,728,300,000	—	9,534,945,000	△193,355,000

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額	2.1832円
(1万口当たり純資産額)	(21,832円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	8,500	2,933.00	24,930,500	貸付有価証券 4,300株（2,200株）

1332	日本水産	242,100	501.00	121,292,100	
1333	マルハニチロ	40,800	2,451.00	100,000,800	
1375	雪国まいたけ	16,100	1,954.00	31,459,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
1376	カネコ種苗	7,900	1,595.00	12,600,500	
1377	サカタのタネ	31,100	3,925.00	122,067,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
1379	ホクト	21,900	2,000.00	43,800,000	
1384	ホクリヨウ	4,000	737.00	2,948,000	
1514	住石ホールディングス	45,600	132.00	6,019,200	
1515	日鉄鉱業	6,000	6,670.00	40,020,000	貸付有価証券 1,400株
1518	三井松島ホールディングス	10,900	924.00	10,071,600	
1605	ＩＮＰＥＸ	958,700	730.00	699,851,000	
1662	石油資源開発	34,100	2,016.00	68,745,600	
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12,700	1,437.00	18,249,900	
1413	ヒノキヤグループ	6,500	2,598.00	16,887,000	
1414	ショーボンドホールディングス	37,200	4,730.00	175,956,000	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
1417	ミライト・ホールディングス	90,400	1,772.00	160,188,800	
1419	タマホーム	15,800	2,534.00	40,037,200	
1420	サンヨーホームズ	3,000	733.00	2,199,000	
1429	日本アクア	10,400	603.00	6,271,200	貸付有価証券 800株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	8,000	762.00	6,096,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	5,000	1,675.00	8,375,000	貸付有価証券 300株（300株）
1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	48,900	175.00	8,557,500	貸付有価証券 16,100株（3,900株）
1446	キャンディル	4,500	541.00	2,434,500	貸付有価証券 1,000株
1448	スペースバリューホールディングス	31,800	750.00	23,850,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,000	1,013.00	5,065,000	
1716	第一カッター興業	6,400	1,407.00	9,004,800	
1719	安藤・間	167,200	851.00	142,287,200	
1720	東急建設	76,400	569.00	43,471,600	
1721	コムシスホールディングス	92,400	3,400.00	314,160,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
1726	ビーアールホールディングス	34,900	562.00	19,613,800	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
1762	高松コンストラクショングループ	16,200	2,071.00	33,550,200	
1766	東建コーポレーション	8,000	10,240.00	81,920,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1768	ソネック	2,700	877.00	2,367,900	
1780	ヤマウラ	11,300	896.00	10,124,800	

1786	オリエンタル白石	87,600	299.00	26,192,400	
1801	大成建設	187,400	4,105.00	769,277,000	
1802	大林組	602,000	996.00	599,592,000	
1803	清水建設	564,000	894.00	504,216,000	
1805	飛島建設	17,300	1,097.00	18,978,100	
1808	長谷工コーポレーション	197,200	1,495.00	294,814,000	貸付有価証券 71,300株（17,100株）
1810	松井建設	23,700	715.00	16,945,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
1811	錢高組	2,600	4,530.00	11,778,000	
1812	鹿島建設	441,100	1,509.00	665,619,900	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
1813	不動テトラ	14,700	1,849.00	27,180,300	
1814	大末建設	7,600	956.00	7,265,600	
1815	鉄建建設	12,100	1,866.00	22,578,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1820	西松建設	43,100	2,879.00	124,084,900	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	145,400	471.00	68,483,400	
1822	大豊建設	13,200	4,010.00	52,932,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
1824	前田建設工業	150,800	939.00	141,601,200	貸付有価証券 34,800株
1826	佐田建設	13,900	435.00	6,046,500	貸付有価証券 300株（300株）
1827	ナカノフドー建設	14,400	387.00	5,572,800	貸付有価証券 100株
1833	奥村組	33,100	2,779.00	91,984,900	
1835	東鉄工業	25,800	2,519.00	64,990,200	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1847	イチケン	4,300	1,902.00	8,178,600	
1848	富士ピー・エス	7,800	599.00	4,672,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	淺沼組	7,200	4,475.00	32,220,000	
1860	戸田建設	250,000	788.00	197,000,000	貸付有価証券 46,800株（18,200株）
1861	熊谷組	27,900	2,997.00	83,616,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1866	北野建設	3,700	2,451.00	9,068,700	貸付有価証券 700株（700株）
1867	植木組	5,300	1,536.00	8,140,800	
1870	矢作建設工業	26,600	807.00	21,466,200	貸付有価証券 1,500株
1871	ピーエス三菱	19,800	646.00	12,790,800	
1873	日本ハウスホールディングス	41,100	317.00	13,028,700	
1878	大東建託	65,700	11,840.00	777,888,000	貸付有価証券 34,200株（17,500株）
1879	新日本建設	25,600	836.00	21,401,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）

1881	ＮＩＰＰＯ	49,800	2,931.00	145,963,800	
1882	東亜道路工業	3,700	4,485.00	16,594,500	
1883	前田道路	37,200	2,106.00	78,343,200	貸付有価証券 12,900株
1884	日本道路	5,800	7,960.00	46,168,000	貸付有価証券 400株（400株）
1885	東亜建設工業	16,100	2,435.00	39,203,500	貸付有価証券 5,500株（1,200株）
1887	日本国土開発	58,600	589.00	34,515,400	貸付有価証券 600株（600株）
1888	若築建設	10,800	1,278.00	13,802,400	
1890	東洋建設	67,500	577.00	38,947,500	
1893	五洋建設	255,700	860.00	219,902,000	貸付有価証券 44,600株（6,500株）
1898	世紀東急工業	28,900	876.00	25,316,400	
1899	福田組	7,000	4,965.00	34,755,000	貸付有価証券 500株（500株）
1911	住友林業	141,600	2,515.00	356,124,000	貸付有価証券 100株（100株）
1914	日本基礎技術	18,400	517.00	9,512,800	貸付有価証券 3,400株
1921	巴コーポレーション	26,700	375.00	10,012,500	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	555,900	3,292.00	1,830,022,800	
1926	ライト工業	34,500	1,772.00	61,134,000	
1928	積水ハウス	652,900	2,260.00	1,475,554,000	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
1929	日特建設	15,700	786.00	12,340,200	
1930	北陸電気工事	10,400	1,151.00	11,970,400	
1934	ユアテック	34,400	781.00	26,866,400	
1938	日本リーテック	12,600	1,813.00	22,843,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1939	四電工	3,300	3,035.00	10,015,500	
1941	中電工	27,700	2,348.00	65,039,600	
1942	関電工	97,900	978.00	95,746,200	
1944	きんでん	122,300	1,830.00	223,809,000	
1945	東京エネシス	20,000	907.00	18,140,000	
1946	トーエネック	6,000	3,890.00	23,340,000	
1949	住友電設	17,000	2,391.00	40,647,000	
1950	日本電設工業	33,000	1,920.00	63,360,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
1951	協和エクシオ	91,300	2,914.00	266,048,200	
1952	新日本空調	15,900	2,224.00	35,361,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1959	九電工	42,200	3,895.00	164,369,000	貸付有価証券 11,800株（3,100株）
1961	三機工業	42,700	1,396.00	59,609,200	

1963	日揮ホールディングス	200,800	1,260.00	253,008,000	貸付有価証券 12,700株
1964	中外炉工業	6,500	2,241.00	14,566,500	貸付有価証券 500株（500株）
1967	ヤマト	19,300	665.00	12,834,500	貸付有価証券 1,400株（700株）
1968	太平電業	13,300	2,663.00	35,417,900	
1969	高砂熱学工業	54,400	1,655.00	90,032,000	
1972	三晃金属工業	2,400	2,853.00	6,847,200	
1975	朝日工業社	4,500	2,852.00	12,834,000	
1976	明星工業	38,900	771.00	29,991,900	
1979	大氣社	29,300	3,015.00	88,339,500	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダン	13,400	2,760.00	36,984,000	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	19,400	1,892.00	36,704,800	
3267	フィル・カンパニー	3,400	3,090.00	10,506,000	
6330	東洋エンジニアリング	25,300	706.00	17,861,800	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
6379	レイズネクスト	32,300	1,172.00	37,855,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2001	ニップン	56,400	1,562.00	88,096,800	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	217,700	1,771.00	385,546,700	
2003	日東富士製粉	1,400	7,390.00	10,346,000	
2004	昭和産業	16,200	2,981.00	48,292,200	
2009	鳥越製粉	17,100	816.00	13,953,600	
2053	中部飼料	23,500	1,400.00	32,900,000	
2060	フィード・ワン	25,900	863.00	22,351,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2107	東洋精糖	3,300	1,211.00	3,996,300	
2108	日本甜菜製糖	10,000	1,597.00	15,970,000	
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	15,200	1,819.00	27,648,800	
2112	塩水港精糖	22,900	234.00	5,358,600	
2117	日新製糖	9,100	1,785.00	16,243,500	
2201	森永製菓	45,200	3,740.00	169,048,000	
2204	中村屋	4,600	3,820.00	17,572,000	
2206	江崎グリコ	53,100	4,150.00	220,365,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2207	名糖産業	8,500	1,500.00	12,750,000	
2209	井村屋グループ	10,900	2,420.00	26,378,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	12,300	2,166.00	26,641,800	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	144,400	1,701.00	245,624,400	貸付有価証券 68,600株（35,300株）
2215	第一屋製パン	3,700	964.00	3,566,800	

2217	モロゾフ	3,100	5,520.00	17,112,000	
2220	亀田製菓	11,000	4,635.00	50,985,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	18,500	6,680.00	123,580,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2229	カルビー	87,800	2,622.00	230,211,600	貸付有価証券 26,700株（6,400株）
2264	森永乳業	35,600	5,730.00	203,988,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
2266	六甲バター	12,800	1,612.00	20,633,600	貸付有価証券 3,900株（900株）
2267	ヤクルト本社	132,500	5,380.00	712,850,000	
2269	明治ホールディングス	127,400	6,760.00	861,224,000	
2270	雪印メグミルク	46,400	2,215.00	102,776,000	
2281	プリマハム	27,100	3,435.00	93,088,500	貸付有価証券 9,100株（7,300株）
2282	日本ハム	73,600	4,860.00	357,696,000	
2286	林兼産業	6,400	637.00	4,076,800	
2288	丸大食品	19,000	1,675.00	31,825,000	
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	17,300	3,285.00	56,830,500	貸付有価証券 1,600株
2294	柿安本店	6,700	2,508.00	16,803,600	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	124,100	700.00	86,870,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
2501	サッポロホールディングス	65,700	2,176.00	142,963,200	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	420,900	4,641.00	1,953,396,900	貸付有価証券 149,500株
2503	キリンホールディングス	817,100	2,073.00	1,693,848,300	
2531	宝ホールディングス	142,800	1,414.00	201,919,200	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
2533	オエノンホールディングス	54,700	394.00	21,551,800	
2540	養命酒製造	5,900	1,869.00	11,027,100	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	147,500	1,740.00	256,650,000	貸付有価証券 41,100株（9,900株）
2587	サントリー食品インターナショナル	128,900	3,765.00	485,308,500	貸付有価証券 27,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	10,900	5,220.00	56,898,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2593	伊藤園	58,500	6,220.00	363,870,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
2594	キーコーヒー	18,900	2,068.00	39,085,200	
2597	ユニカフェ	5,800	1,002.00	5,811,600	
2599	ジャパンフーズ	2,700	1,216.00	3,283,200	
2602	日清オイリオグループ	24,800	3,090.00	76,632,000	
2607	不二製油グループ本社	47,000	2,860.00	134,420,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
2612	かどや製油	2,100	4,175.00	8,767,500	

2613	Ｊ－オイルミルズ	18,000	1,862.00	33,516,000	
2801	キッコーマン	138,700	6,560.00	909,872,000	貸付有価証券 34,100株（34,100株）
2802	味の素	458,200	2,216.50	1,015,600,300	
2804	ブルドックソース	8,700	2,443.00	21,254,100	
2809	キユーピー	107,300	2,597.00	278,658,100	
2810	ハウス食品グループ本社	72,100	3,425.00	246,942,500	
2811	カゴメ	78,700	3,275.00	257,742,500	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	9,300	991.00	9,216,300	
2815	アリアケジャパン	17,600	6,340.00	111,584,000	
2818	ピエトロ	2,500	1,826.00	4,565,000	
2819	エバラ食品工業	4,200	2,674.00	11,230,800	
2820	やまみ	2,100	2,093.00	4,395,300	
2871	ニチレイ	91,800	2,769.00	254,194,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2875	東洋水産	99,100	4,510.00	446,941,000	
2882	イートアンドホールディングス	6,700	1,844.00	12,354,800	
2883	大冷	2,100	1,942.00	4,078,200	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	864.00	9,331,200	貸付有価証券 700株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	75,600	7,920.00	598,752,000	
2899	永谷園ホールディングス	9,400	2,235.00	21,009,000	
2904	一正蒲鉾	7,500	1,255.00	9,412,500	
2908	フジッコ	20,900	1,911.00	39,939,900	貸付有価証券 5,400株（600株）
2910	ロック・フィールド	20,800	1,602.00	33,321,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	1,033,100	2,074.00	2,142,649,400	貸付有価証券 81,000株（81,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	11,800	1,736.00	20,484,800	貸付有価証券 800株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	12,600	1,943.00	24,481,800	貸付有価証券 1,100株
2922	なとり	10,800	1,960.00	21,168,000	
2924	イフジ産業	3,000	922.00	2,766,000	
2925	ピックルスコーポレーション	4,600	3,525.00	16,215,000	
2929	ファーマフーズ	16,900	3,555.00	60,079,500	
2930	北の達人コーポレーション	67,300	514.00	34,592,200	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	96,000	956.00	91,776,000	
2933	紀文食品	600	1,790.00	1,074,000	
4404	ミヨシ油脂	6,800	1,211.00	8,234,800	
4526	理研ビタミン	18,200	1,415.00	25,753,000	
3001	片倉工業	25,200	1,433.00	36,111,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）

3002	グンゼ	13,800	3,920.00	54,096,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3101	東洋紡	74,300	1,350.00	100,305,000	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
3103	ユニチカ	55,100	386.00	21,268,600	
3104	富士紡ホールディングス	9,100	4,615.00	41,996,500	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	17,300	1,844.00	31,901,200	
3109	シキボウ	10,600	974.00	10,324,400	
3201	日本毛織	61,900	976.00	60,414,400	貸付有価証券 200株（200株）
3202	ダイトウボウ	30,400	111.00	3,374,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3204	トーア紡コーポレーション	7,500	463.00	3,472,500	
3205	ダイドーリミテッド	24,700	180.00	4,446,000	
3302	帝国繊維	21,200	2,142.00	45,410,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3401	帝人	177,000	1,790.00	316,830,000	貸付有価証券 46,500株（11,200株）
3402	東レ	1,361,400	696.70	948,487,380	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	5,000	3,005.00	15,025,000	
3501	住江織物	4,100	2,075.00	8,507,500	
3512	日本フエルト	10,600	440.00	4,664,000	
3513	イチカワ	2,400	1,366.00	3,278,400	
3524	日東製網	2,000	1,825.00	3,650,000	貸付有価証券 200株（200株）
3529	アツギ	14,500	544.00	7,888,000	
3551	ダイニック	7,100	783.00	5,559,300	
3569	セーレン	46,200	1,925.00	88,935,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3571	ソトー	7,500	803.00	6,022,500	
3577	東海染工	2,400	1,130.00	2,712,000	
3580	小松マテーレ	30,900	964.00	29,787,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3591	ワコールホールディングス	46,900	2,397.00	112,419,300	
3593	ホギメディカル	25,300	3,275.00	82,857,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3607	クラウディアホールディングス	4,600	271.00	1,246,600	
3608	ＴＳＩホールディングス	57,100	323.00	18,443,300	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
3611	マツオカコーポレーション	6,000	1,850.00	11,100,000	貸付有価証券 400株（400株）
3612	ワールド	24,600	1,424.00	35,030,400	
8011	三陽商会	9,800	805.00	7,889,000	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	6,900	334.00	2,304,600	

8016	オンワードホールディングス	112,900	290.00	32,741,000	貸付有価証券 53,700株（27,600株）
8029	ルックホールディングス	6,400	1,249.00	7,993,600	
8107	キムラタン	105,100	24.00	2,522,400	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	31,100	6,700.00	208,370,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
8114	デサント	32,100	1,838.00	58,999,800	貸付有価証券 3,000株（2,700株）
8118	キング	10,000	539.00	5,390,000	
8127	ヤマトインターナショナル	16,500	329.00	5,428,500	
3708	特種東海製紙	11,500	4,365.00	50,197,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3861	王子ホールディングス	846,400	715.00	605,176,000	
3863	日本製紙	83,100	1,263.00	104,955,300	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
3864	三菱製紙	26,700	344.00	9,184,800	
3865	北越コーポレーション	134,500	557.00	74,916,500	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
3877	中越パルプ工業	7,200	1,223.00	8,805,600	
3878	巴川製紙所	6,200	797.00	4,941,400	
3880	大王製紙	90,700	1,800.00	163,260,000	
3896	阿波製紙	4,900	442.00	2,165,800	
3941	レンゴー	193,900	913.00	177,030,700	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
3946	トーモク	11,500	1,780.00	20,470,000	
3950	ザ・パック	14,200	2,759.00	39,177,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3405	クラレ	296,100	1,194.00	353,543,400	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
3407	旭化成	1,246,200	1,205.50	1,502,294,100	
3553	共和レザー	10,200	746.00	7,609,200	
4004	昭和電工	142,800	3,190.00	455,532,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
4005	住友化学	1,480,000	554.00	819,920,000	
4008	住友精化	9,200	3,965.00	36,478,000	
4021	日産化学	103,700	5,840.00	605,608,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
4022	ラサ工業	6,200	2,271.00	14,080,200	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
4023	クレハ	16,100	7,690.00	123,809,000	貸付有価証券 3,200株
4025	多木化学	7,300	6,120.00	44,676,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	13,800	1,415.00	19,527,000	
4028	石原産業	33,700	915.00	30,835,500	
4031	片倉コープアグリ	4,800	1,228.00	5,894,400	
4041	日本曹達	26,300	3,300.00	86,790,000	

4042	東ソー	290,600	1,994.00	579,456,400	
4043	トクヤマ	55,900	2,784.00	155,625,600	
4044	セントラル硝子	35,900	2,260.00	81,134,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4045	東亞合成	114,700	1,228.00	140,851,600	
4046	大阪ソーダ	19,100	2,573.00	49,144,300	
4047	関東電化工業	44,600	883.00	39,381,800	貸付有価証券 1,200株
4061	デンカ	68,600	4,410.00	302,526,000	貸付有価証券 20,900株（5,000株）
4063	信越化学工業	347,700	19,155.00	6,660,193,500	
4064	日本カーバイド工業	6,700	1,266.00	8,482,200	貸付有価証券 500株（500株）
4078	堺化学工業	13,200	1,959.00	25,858,800	
4082	第一稀元素化学工業	18,900	1,350.00	25,515,000	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4088	エア・ウォーター	191,700	1,802.00	345,443,400	貸付有価証券 46,700株（46,700株）
4091	日本酸素ホールディングス	154,900	2,011.00	311,503,900	
4092	日本化学工業	5,300	2,953.00	15,650,900	
4093	東邦アセチレン	2,800	1,275.00	3,570,000	
4095	日本パーカライジング	94,800	1,097.00	103,995,600	
4097	高圧ガス工業	29,800	708.00	21,098,400	貸付有価証券 1,000株
4098	チタン工業	2,300	2,055.00	4,726,500	貸付有価証券 1,100株（600株）
4099	四国化成工業	25,000	1,281.00	32,025,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4100	戸田工業	4,000	2,090.00	8,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
4109	ステラ　ケミファ	10,200	3,130.00	31,926,000	貸付有価証券 700株（700株）
4112	保土谷化学工業	5,500	4,580.00	25,190,000	
4114	日本触媒	34,000	5,870.00	199,580,000	
4116	大日精化工業	15,500	2,299.00	35,634,500	
4118	カネカ	48,600	4,365.00	212,139,000	
4182	三菱瓦斯化学	188,400	2,600.00	489,840,000	
4183	三井化学	162,300	3,460.00	561,558,000	
4185	ＪＳＲ	188,700	3,430.00	647,241,000	
4186	東京応化工業	32,300	7,500.00	242,250,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	17,400	4,290.00	74,646,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,256,900	813.10	1,021,985,390	貸付有価証券 289,900株
4189	ＫＨネオケム	31,000	2,637.00	81,747,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）

4202	ダイセル	252,800	834.00	210,835,200	貸付有価証券 78,300株（18,800株）
4203	住友ベークライト	29,600	4,465.00	132,164,000	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	397,600	2,088.00	830,188,800	貸付有価証券 72,600株（29,400株）
4205	日本ゼオン	169,600	1,653.00	280,348,800	
4206	アイカ工業	52,400	3,990.00	209,076,000	
4208	宇部興産	94,900	2,251.00	213,619,900	
4212	積水樹脂	31,000	2,094.00	64,914,000	
4215	タキロンシーアイ	40,700	698.00	28,408,600	
4216	旭有機材	10,600	1,404.00	14,882,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4218	ニチバン	9,900	1,928.00	19,087,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4220	リケンテクノス	45,900	500.00	22,950,000	
4221	大倉工業	8,900	1,943.00	17,292,700	貸付有価証券 600株
4228	積水化成品工業	25,200	586.00	14,767,200	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	4,300	2,413.00	10,375,900	貸付有価証券 300株（300株）
4231	タイガースポリマー	9,900	460.00	4,554,000	貸付有価証券 1,100株
4238	ミライアル	6,000	1,383.00	8,298,000	貸付有価証券 300株
4245	ダイキアクシス	7,000	937.00	6,559,000	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	39,600	733.00	29,026,800	貸付有価証券 6,100株（2,900株）
4248	竹本容器	6,700	897.00	6,009,900	貸付有価証券 500株（500株）
4249	森六ホールディングス	10,100	2,083.00	21,038,300	貸付有価証券 700株（700株）
4251	恵和	2,800	2,766.00	7,744,800	
4272	日本化薬	116,400	1,025.00	119,310,000	
4275	カーリットホールディングス	18,600	720.00	13,392,000	
4362	日本精化	13,600	1,494.00	20,318,400	
4368	扶桑化学工業	14,800	4,035.00	59,718,000	貸付有価証券 200株（200株）
4369	トリケミカル研究所	17,400	3,845.00	66,903,000	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
4401	ＡＤＥＫＡ	86,500	2,147.00	185,715,500	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4403	日油	70,800	5,890.00	417,012,000	
4406	新日本理化	31,100	285.00	8,863,500	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	14,000	918.00	12,852,000	
4452	花王	459,700	7,090.00	3,259,273,000	

4461	第一工業製薬	6,400	3,665.00	23,456,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	4,700	2,140.00	10,058,000	
4463	日華化学	6,300	942.00	5,934,600	
4465	ニイタカ	3,900	2,653.00	10,346,700	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	11,200	5,290.00	59,248,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	14,400	291.00	4,190,400	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	21,200	869.00	18,422,800	貸付有価証券 4,400株
4612	日本ペイントホールディングス	775,700	1,613.00	1,251,204,100	貸付有価証券 189,500株（189,500株）
4613	関西ペイント	211,200	2,850.00	601,920,000	貸付有価証券 64,100株（15,400株）
4615	神東塗料	14,800	203.00	3,004,400	
4617	中国塗料	45,300	985.00	44,620,500	
4619	日本特殊塗料	14,100	1,035.00	14,593,500	貸付有価証券 3,200株
4620	藤倉化成	25,300	541.00	13,687,300	
4626	太陽ホールディングス	13,800	5,770.00	79,626,000	
4631	ＤＩＣ	79,400	2,821.00	223,987,400	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4633	サカタインクス	41,000	1,029.00	42,189,000	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	39,700	2,030.00	80,591,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	13,100	801.00	10,493,100	貸付有価証券 100株
4901	富士フイルムホールディングス	337,400	7,033.00	2,372,934,200	
4911	資生堂	381,500	7,694.00	2,935,261,000	貸付有価証券 135,500株
4912	ライオン	249,600	2,078.00	518,668,800	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
4914	高砂香料工業	12,000	2,679.00	32,148,000	貸付有価証券 200株
4917	マンダム	40,300	2,014.00	81,164,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4919	ミルボン	25,700	5,890.00	151,373,000	
4921	ファンケル	69,900	3,605.00	251,989,500	貸付有価証券 23,700株（5,700株）
4922	コーセー	36,100	16,260.00	586,986,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	12,200	1,510.00	18,422,000	
4926	シーボン	2,500	1,967.00	4,917,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	81,900	2,671.00	218,754,900	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	16,300	4,840.00	78,892,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）

4929	アジュバンコスメジャパン	4,300	1,019.00	4,381,700	
4931	新日本製薬	3,900	2,180.00	8,502,000	
4951	エステー	12,300	1,876.00	23,074,800	
4955	アグロ　カネショウ	7,200	1,466.00	10,555,200	
4956	コニシ	31,500	1,680.00	52,920,000	
4958	長谷川香料	33,100	2,141.00	70,867,100	
4963	星光ＰＭＣ	11,000	778.00	8,558,000	
4967	小林製薬	53,800	9,910.00	533,158,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
4968	荒川化学工業	16,000	1,238.00	19,808,000	貸付有価証券 4,600株（600株）
4971	メック	13,200	2,461.00	32,485,200	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	5,300	2,710.00	14,363,000	
4974	タカラバイオ	50,200	2,827.00	141,915,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4975	ＪＣＵ	21,600	4,105.00	88,668,000	
4977	新田ゼラチン	12,000	651.00	7,812,000	
4979	ＯＡＴアグリオ	3,600	1,421.00	5,115,600	
4980	デクセリアルズ	53,600	2,026.00	108,593,600	
4985	アース製薬	14,500	6,240.00	90,480,000	
4992	北興化学工業	17,900	1,087.00	19,457,300	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
4994	大成ラミック	5,900	2,823.00	16,655,700	
4996	クミアイ化学工業	79,400	951.00	75,509,400	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
4997	日本農薬	34,200	569.00	19,459,800	
5142	アキレス	13,200	1,410.00	18,612,000	
5208	有沢製作所	26,700	985.00	26,299,500	
6988	日東電工	123,000	9,410.00	1,157,430,000	
7874	レック	22,700	1,220.00	27,694,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7888	三光合成	20,100	448.00	9,004,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7908	きもと	29,400	286.00	8,408,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7917	藤森工業	17,200	4,250.00	73,100,000	
7925	前澤化成工業	12,200	1,109.00	13,529,800	
7931	未来工業	6,900	1,811.00	12,495,900	
7940	ウェーブロックホールディングス	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
7942	ＪＳＰ	11,200	1,802.00	20,182,400	
7947	エフピコ	35,300	4,460.00	157,438,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7958	天馬	14,400	2,275.00	32,760,000	
7970	信越ポリマー	29,500	1,012.00	29,854,000	

7971	東リ	47,800	250.00	11,950,000	
7988	ニフコ	70,500	3,740.00	263,670,000	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	15,600	2,133.00	33,274,800	
8113	ユニ・チャーム	407,000	4,333.00	1,763,531,000	
9385	ショーエイコーポレーション	4,200	1,045.00	4,389,000	
4151	協和キリン	193,100	3,320.00	641,092,000	
4502	武田薬品工業	1,597,200	3,663.00	5,850,543,600	貸付有価証券 116,600株（116,600株）
4503	アステラス製薬	1,664,500	1,649.00	2,744,760,500	
4506	大日本住友製薬	142,300	1,879.00	267,381,700	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4507	塩野義製薬	241,400	5,714.00	1,379,359,600	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4512	わかもと製薬	22,800	358.00	8,162,400	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4516	日本新薬	54,400	7,530.00	409,632,000	貸付有価証券 7,200株
4517	ビオフェルミン製薬	3,300	2,957.00	9,758,100	
4519	中外製薬	600,500	4,242.00	2,547,321,000	貸付有価証券 257,000株（43,800株）
4521	科研製薬	32,900	4,450.00	146,405,000	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	212,100	7,320.00	1,552,572,000	
4527	ロート製薬	91,500	2,872.00	262,788,000	
4528	小野薬品工業	440,900	2,823.50	1,244,881,150	
4530	久光製薬	55,800	6,530.00	364,374,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4534	持田製薬	26,600	3,920.00	104,272,000	
4536	参天製薬	334,000	1,452.00	484,968,000	
4538	扶桑薬品工業	6,200	2,452.00	15,202,400	
4539	日本ケミファ	2,300	2,439.00	5,609,700	
4540	ツムラ	64,000	3,735.00	239,040,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4541	日医工	54,400	935.00	50,864,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	34,000	2,268.00	77,112,000	
4548	生化学工業	33,900	1,001.00	33,933,900	
4549	栄研化学	33,700	2,201.00	74,173,700	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4550	日水製薬	7,100	992.00	7,043,200	
4551	鳥居薬品	12,000	2,806.00	33,672,000	
4552	ＪＣＲファーマ	54,100	3,000.00	162,300,000	
4553	東和薬品	27,600	2,224.00	61,382,400	
4554	富士製薬工業	13,000	1,208.00	15,704,000	

4559	ゼリア新薬工業	34,800	2,013.00	70,052,400	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
4568	第一三共	1,648,100	3,009.00	4,959,132,900	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	42,400	1,907.00	80,856,800	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	23,600	1,219.00	28,768,400	貸付有価証券 6,900株（1,800株）
4577	ダイト	12,300	3,560.00	43,788,000	貸付有価証券 800株（800株）
4578	大塚ホールディングス	399,000	4,312.00	1,720,488,000	
4581	大正製薬ホールディングス	45,700	6,610.00	302,077,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4587	ペプチドリーム	99,000	4,885.00	483,615,000	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
4886	あすか製薬ホールディングス	21,900	1,426.00	31,229,400	
4887	サワイグループホールディングス	42,000	5,200.00	218,400,000	
3315	日本コークス工業	162,200	103.00	16,706,600	
5011	ニチレキ	22,700	1,473.00	33,437,100	
5013	ユシロ化学工業	10,800	1,102.00	11,901,600	
5015	ビーピー・カストロール	6,800	1,408.00	9,574,400	
5017	富士石油	46,600	230.00	10,718,000	
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	6,900	1,110.00	7,659,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	213,000	2,599.00	553,587,000	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	2,888,000	462.20	1,334,833,600	
5021	コスモエネルギーホールディングス	60,600	2,348.00	142,288,800	貸付有価証券 12,800株
5101	横浜ゴム	111,200	2,048.00	227,737,600	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	101,000	2,070.00	209,070,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
5108	ブリヂストン	510,500	4,467.00	2,280,403,500	
5110	住友ゴム工業	172,500	1,340.00	231,150,000	貸付有価証券 8,500株
5121	藤倉コンポジット	16,800	477.00	8,013,600	
5122	オカモト	11,700	4,065.00	47,560,500	
5185	フコク	8,400	767.00	6,442,800	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	19,800	2,638.00	52,232,400	
5191	住友理工	37,200	700.00	26,040,000	
5192	三ツ星ベルト	23,300	1,714.00	39,936,200	貸付有価証券 5,200株
5195	バンドー化学	33,800	745.00	25,181,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3110	日東紡績	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	ＡＧＣ	176,200	4,925.00	867,785,000	
5202	日本板硝子	97,400	671.00	65,355,400	
5204	石塚硝子	3,300	1,891.00	6,240,300	

5210	日本山村硝子	8,000	927.00	7,416,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	71,200	2,664.00	189,676,800	
5218	オハラ	7,600	1,626.00	12,357,600	貸付有価証券 600株（600株）
5232	住友大阪セメント	34,500	3,535.00	121,957,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5233	太平洋セメント	113,700	2,747.00	312,333,900	貸付有価証券 36,800株（8,800株）
5262	日本ヒューム	17,500	710.00	12,425,000	
5269	日本コンクリート工業	41,300	389.00	16,065,700	
5273	三谷セキサン	8,900	3,790.00	33,731,000	
5288	アジアパイルホールディングス	29,500	503.00	14,838,500	
5301	東海カーボン	187,700	1,743.00	327,161,100	
5302	日本カーボン	10,600	4,670.00	49,502,000	
5310	東洋炭素	11,300	2,173.00	24,554,900	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	10,600	3,430.00	36,358,000	
5332	ＴＯＴＯ	137,100	6,250.00	856,875,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	211,200	1,953.00	412,473,600	
5334	日本特殊陶業	146,000	1,822.00	266,012,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
5337	ダントーホールディングス	14,300	309.00	4,418,700	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	6,600	11,760.00	77,616,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	4,500	2,963.00	13,333,500	
5352	黒崎播磨	3,300	4,615.00	15,229,500	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	13,700	1,050.00	14,385,000	
5358	イソライト工業	8,400	638.00	5,359,200	
5363	東京窯業	24,400	318.00	7,759,200	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
5367	ニッカトー	8,700	724.00	6,298,800	貸付有価証券 3,700株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	15,400	4,605.00	70,917,000	
5388	クニミネ工業	6,000	1,226.00	7,356,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	3,700	1,023.00	3,785,100	
5393	ニチアス	48,500	2,829.00	137,206,500	貸付有価証券 7,600株（3,800株）
7943	ニチハ	26,700	3,120.00	83,304,000	
5401	日本製鉄	906,300	1,877.00	1,701,125,100	
5406	神戸製鋼所	347,500	759.00	263,752,500	
5408	中山製鋼所	26,300	426.00	11,203,800	貸付有価証券 5,200株

5410	合同製鐵	10,200	2,046.00	20,869,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	549,300	1,401.00	769,569,300	貸付有価証券 206,700株（37,300株）
5423	東京製鐵	73,900	1,019.00	75,304,100	貸付有価証券 28,200株（6,800株）
5440	共英製鋼	21,400	1,558.00	33,341,200	
5444	大和工業	40,300	3,255.00	131,176,500	
5445	東京鐵鋼	7,300	1,902.00	13,884,600	
5449	大阪製鐵	10,100	1,281.00	12,938,100	貸付有価証券 3,100株（700株）
5451	淀川製鋼所	25,600	2,442.00	62,515,200	貸付有価証券 7,000株（1,900株）
5463	丸一鋼管	61,600	2,719.00	167,490,400	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
5464	モリ工業	5,700	2,475.00	14,107,500	貸付有価証券 500株（500株）
5471	大同特殊鋼	31,100	4,800.00	149,280,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	7,000	422.00	2,954,000	
5480	日本冶金工業	14,800	1,915.00	28,342,000	
5481	山陽特殊製鋼	22,700	1,636.00	37,137,200	
5482	愛知製鋼	10,700	3,490.00	37,343,000	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	178,900	1,945.00	347,960,500	
5491	日本金属	4,800	1,106.00	5,308,800	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	12,800	2,137.00	27,353,600	貸付有価証券 6,100株（3,200株）
5563	新日本電工	122,500	365.00	44,712,500	貸付有価証券 29,900株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	8,600	1,720.00	14,792,000	貸付有価証券 2,000株
5603	虹技	2,600	1,175.00	3,055,000	
5612	日本鋳鉄管	2,200	1,417.00	3,117,400	貸付有価証券 900株（400株）
5632	三菱製鋼	14,000	835.00	11,690,000	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	27,800	310.00	8,618,000	貸付有価証券 2,600株
5659	日本精線	2,700	3,680.00	9,936,000	貸付有価証券 500株
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,100	980.00	7,938,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	22,900	254.00	5,816,600	貸付有価証券 10,600株（3,800株）
7305	新家工業	4,700	1,671.00	7,853,700	
5702	大紀アルミニウム工業所	28,600	955.00	27,313,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	51,700	2,078.00	107,432,600	

5706	三井金属鉱業	51,200	3,660.00	187,392,000	
5707	東邦亜鉛	10,500	2,282.00	23,961,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
5711	三菱マテリアル	125,400	2,432.00	304,972,800	
5713	住友金属鉱山	242,700	4,672.00	1,133,894,400	貸付有価証券 56,300株（100株）
5714	ＤＯＷＡホールディングス	48,000	4,530.00	217,440,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5715	古河機械金属	31,300	1,233.00	38,592,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	83,900	39.00	3,272,100	貸付有価証券 39,800株（20,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	19,700	897.00	17,670,900	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	34,000	989.00	33,626,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
5741	ＵＡＣＪ	28,800	2,471.00	71,164,800	
5757	ＣＫサンエツ	4,000	3,620.00	14,480,000	貸付有価証券 300株（300株）
5801	古河電気工業	59,000	2,851.00	168,209,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
5802	住友電気工業	662,500	1,618.50	1,072,256,250	貸付有価証券 51,700株（51,700株）
5803	フジクラ	229,200	514.00	117,808,800	
5805	昭和電線ホールディングス	18,400	1,627.00	29,936,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5807	東京特殊電線	2,400	2,546.00	6,110,400	
5809	タツタ電線	33,500	604.00	20,234,000	
5819	カナレ電気	3,100	1,810.00	5,611,000	
5821	平河ヒューテック	10,500	1,304.00	13,692,000	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	23,300	1,616.00	37,652,800	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	23,300	450.00	10,485,000	貸付有価証券 200株（200株）
5857	アサヒホールディングス	71,300	2,138.00	152,439,400	貸付有価証券 16,200株（16,200株）
3421	稲葉製作所	10,700	1,478.00	15,814,600	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	6,200	2,289.00	14,191,800	
3433	トーカロ	49,000	1,515.00	74,235,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	6,700	1,135.00	7,604,500	貸付有価証券 500株（500株）
3436	ＳＵＭＣＯ	243,000	2,801.00	680,643,000	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	3,900	4,395.00	17,140,500	貸付有価証券 900株（900株）
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	6,200	6,710.00	41,602,000	貸付有価証券 100株（100株）

3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	2,949.00	4,718,400	
3447	信和	10,100	783.00	7,908,300	
5901	東洋製罐グループホールディングス	120,900	1,270.00	153,543,000	
5902	ホッカンホールディングス	9,600	1,397.00	13,411,200	貸付有価証券 800株（800株）
5909	コロナ	10,500	944.00	9,912,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	32,600	2,081.00	67,840,600	
5915	駒井ハルテック	3,900	2,069.00	8,069,100	貸付有価証券 300株（300株）
5923	高田機工	1,700	2,702.00	4,593,400	
5929	三和ホールディングス	179,000	1,368.00	244,872,000	
5930	文化シヤッター	55,900	961.00	53,719,900	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	24,400	819.00	19,983,600	
5933	アルインコ	12,500	996.00	12,450,000	貸付有価証券 2,500株
5936	東洋シヤッター	4,200	653.00	2,742,600	
5938	ＬＩＸＩＬ	261,400	3,120.00	815,568,000	
5942	日本フイルコン	13,200	502.00	6,626,400	
5943	ノーリツ	39,400	1,684.00	66,349,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5946	長府製作所	19,300	2,062.00	39,796,600	
5947	リンナイ	36,900	11,310.00	417,339,000	
5951	ダイニチ工業	9,100	815.00	7,416,500	
5957	日東精工	23,800	566.00	13,470,800	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,300	1,839.00	4,229,700	
5959	岡部	38,500	750.00	28,875,000	
5970	ジーテクト	23,600	1,401.00	33,063,600	
5975	東プレ	35,400	1,440.00	50,976,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5976	高周波熱錬	36,500	553.00	20,184,500	
5981	東京製綱	13,600	1,082.00	14,715,200	貸付有価証券 7,800株（1,000株）
5985	サンコール	16,200	454.00	7,354,800	
5986	モリテック　スチール	14,800	430.00	6,364,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	28,100	1,481.00	41,616,100	
5989	エイチワン	18,600	784.00	14,582,400	
5991	日本発條	189,100	783.00	148,065,300	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
5992	中央発條	9,100	924.00	8,408,400	
5998	アドバネクス	2,700	1,549.00	4,182,300	貸付有価証券 200株
7989	立川ブラインド工業	8,400	1,317.00	11,062,800	
8155	三益半導体工業	14,800	2,895.00	42,846,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

1909	日本ドライケミカル	4,700	1,698.00	7,980,600	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	57,600	2,630.00	151,488,000	
6005	三浦工業	82,100	5,730.00	470,433,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6013	タクマ	64,300	2,290.00	147,247,000	貸付有価証券 10,000株（2,600株）
6101	ツガミ	39,300	1,851.00	72,744,300	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	22,100	6,020.00	133,042,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6104	芝浦機械	19,700	2,632.00	51,850,400	貸付有価証券 800株（800株）
6113	アマダ	278,300	1,200.00	333,960,000	貸付有価証券 17,700株（17,700株）
6118	アイダエンジニアリング	49,700	935.00	46,469,500	
6121	滝澤鉄工所	5,500	1,115.00	6,132,500	貸付有価証券 1,200株
6134	ＦＵＪＩ	75,800	2,950.00	223,610,000	
6135	牧野フライス製作所	22,300	4,170.00	92,991,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6136	オーエスジー	93,600	1,814.00	169,790,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6138	ダイジェット工業	2,100	1,320.00	2,772,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	49,800	523.00	26,045,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6141	DMG森精機	120,100	1,742.00	209,214,200	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	39,800	981.00	39,043,800	
6146	ディスコ	25,800	38,100.00	982,980,000	
6151	日東工器	9,100	1,976.00	17,981,600	
6157	日進工具	14,900	1,623.00	24,182,700	貸付有価証券 800株（800株）
6165	パンチ工業	15,800	558.00	8,816,400	貸付有価証券 3,900株
6167	冨士ダイス	9,500	642.00	6,099,000	貸付有価証券 400株（400株）
6203	豊和工業	10,500	927.00	9,733,500	
6205	ＯＫＫ	7,300	435.00	3,175,500	貸付有価証券 700株（700株）
6208	石川製作所	4,900	1,757.00	8,609,300	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	13,600	506.00	6,881,600	
6217	津田駒工業	3,700	894.00	3,307,800	
6218	エンシュウ	4,500	919.00	4,135,500	
6222	島精機製作所	27,700	2,242.00	62,103,400	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラン	23,800	2,978.00	70,876,400	貸付有価証券 6,400株（1,500株）

6236	ＮＣホールディングス	5,700	705.00	4,018,500	
6237	イワキポンプ	12,100	965.00	11,676,500	
6238	フリュー	18,600	1,008.00	18,748,800	
6240	ヤマシンフィルタ	38,300	849.00	32,516,700	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6247	日阪製作所	23,400	855.00	20,007,000	貸付有価証券 3,200株
6250	やまびこ	36,800	1,206.00	44,380,800	
6258	平田機工	9,000	7,320.00	65,880,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6262	ペガサスミシン製造	19,200	530.00	10,176,000	
6264	マルマエ	7,000	1,710.00	11,970,000	
6266	タツモ	8,100	1,982.00	16,054,200	
6268	ナブテスコ	111,900	5,040.00	563,976,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6269	三井海洋開発	20,200	2,100.00	42,420,000	
6272	レオン自動機	18,600	1,183.00	22,003,800	貸付有価証券 100株（100株）
6273	ＳＭＣ	56,200	65,130.00	3,660,306,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6277	ホソカワミクロン	6,700	6,290.00	42,143,000	
6278	ユニオンツール	7,100	3,555.00	25,240,500	
6282	オイレス工業	26,600	1,590.00	42,294,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,500	5,120.00	28,160,000	
6287	サトーホールディングス	25,000	2,723.00	68,075,000	
6289	技研製作所	16,700	4,760.00	79,492,000	
6291	日本エアーテック	6,200	1,245.00	7,719,000	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	5,200	910.00	4,732,000	
6293	日精樹脂工業	14,600	1,003.00	14,643,800	
6294	オカダアイヨン	6,000	1,206.00	7,236,000	貸付有価証券 400株（400株）
6298	ワイエイシイホールディングス	7,600	963.00	7,318,800	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	869,800	3,191.00	2,775,531,800	
6302	住友重機械工業	109,900	3,180.00	349,482,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	89,700	3,285.00	294,664,500	
6306	日工	28,600	717.00	20,506,200	
6309	巴工業	7,500	2,145.00	16,087,500	
6310	井関農機	19,200	1,562.00	29,990,400	
6315	ＴＯＷＡ	17,900	2,191.00	39,218,900	
6316	丸山製作所	3,900	1,711.00	6,672,900	貸付有価証券 600株
6317	北川鉄工所	8,600	1,518.00	13,054,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	8,400	10,240.00	86,016,000	

6325	タカキタ	6,700	701.00	4,696,700	貸付有価証券 500株（500株）
6326	クボタ	1,008,500	2,544.50	2,566,128,250	貸付有価証券 435,800株（74,200株）
6328	荏原実業	4,800	4,950.00	23,760,000	
6331	三菱化工機	6,100	2,763.00	16,854,300	貸付有価証券 2,000株（500株）
6332	月島機械	35,400	1,242.00	43,966,800	
6333	帝国電機製作所	13,400	1,354.00	18,143,600	
6335	東京機械製作所	7,800	510.00	3,978,000	貸付有価証券 1,800株
6339	新東工業	45,500	749.00	34,079,500	貸付有価証券 4,200株
6340	澁谷工業	16,800	3,385.00	56,868,000	
6345	アイチ　コーポレーション	32,600	851.00	27,742,600	貸付有価証券 1,900株
6349	小森コーポレーション	48,600	767.00	37,276,200	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6351	鶴見製作所	14,800	1,688.00	24,982,400	貸付有価証券 500株
6355	住友精密工業	2,900	2,212.00	6,414,800	
6356	日本ギア工業	7,700	324.00	2,494,800	
6358	酒井重工業	3,400	2,097.00	7,129,800	
6361	荏原製作所	79,600	4,755.00	378,498,000	
6362	石井鐵工所	2,700	2,974.00	8,029,800	
6363	酉島製作所	19,300	843.00	16,269,900	
6364	北越工業	19,800	1,055.00	20,889,000	
6367	ダイキン工業	244,600	22,110.00	5,408,106,000	
6368	オルガノ	6,200	7,530.00	46,686,000	
6369	トーヨーカネツ	7,200	2,510.00	18,072,000	
6370	栗田工業	103,900	4,975.00	516,902,500	貸付有価証券 31,500株（7,600株）
6371	椿本チエイン	27,400	2,899.00	79,432,600	貸付有価証券 2,000株
6373	大同工業	9,100	961.00	8,745,100	
6378	木村化工機	16,000	738.00	11,808,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6381	アネスト岩田	32,300	1,008.00	32,558,400	
6383	ダイフク	105,600	11,010.00	1,162,656,000	貸付有価証券 29,900株（7,200株）
6387	サムコ	4,800	3,400.00	16,320,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
6390	加藤製作所	10,500	1,036.00	10,878,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,200	1,600.00	5,120,000	
6395	タダノ	92,600	1,172.00	108,527,200	貸付有価証券 44,000株（22,700株）

6406	フジテック	66,100	2,436.00	161,019,600	
6407	ＣＫＤ	44,500	2,390.00	106,355,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
6409	キトー	16,100	1,799.00	28,963,900	
6412	平和	53,500	1,831.00	97,958,500	
6413	理想科学工業	14,800	1,320.00	19,536,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	ＳＡＮＫＹＯ	45,600	2,830.00	129,048,000	
6418	日本金銭機械	21,200	579.00	12,274,800	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	12,200	1,597.00	19,483,400	
6420	フクシマガリレイ	13,200	4,025.00	53,130,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6428	オーイズミ	8,000	400.00	3,200,000	
6430	ダイコク電機	8,800	932.00	8,201,600	
6432	竹内製作所	32,100	2,964.00	95,144,400	
6436	アマノ	50,300	2,732.00	137,419,600	
6440	ＪＵＫＩ	26,700	864.00	23,068,800	
6444	サンデンホールディングス	26,800	360.00	9,648,000	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	17,500	781.00	13,667,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
6454	マックス	25,700	1,604.00	41,222,800	
6457	グローリー	49,300	2,336.00	115,164,800	
6458	新晃工業	17,800	2,258.00	40,192,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6459	大和冷機工業	30,800	1,108.00	34,126,400	
6460	セガサミーホールディングス	174,500	1,600.00	279,200,000	貸付有価証券 89,000株（45,100株）
6461	日本ピストンリング	7,000	1,088.00	7,616,000	貸付有価証券 700株
6462	リケン	8,900	2,356.00	20,968,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
6463	ＴＰＲ	25,800	1,540.00	39,732,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	36,700	1,582.00	58,059,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6465	ホシザキ	60,400	9,970.00	602,188,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6470	大豊工業	15,600	997.00	15,553,200	貸付有価証券 1,600株
6471	日本精工	394,300	1,017.00	401,003,100	貸付有価証券 83,700株
6472	ＮＴＮ	444,300	317.00	140,843,100	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	184,100	1,028.00	189,254,800	
6474	不二越	17,800	4,355.00	77,519,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6480	日本トムソン	52,600	670.00	35,242,000	

6481	ＴＨＫ	119,700	3,800.00	454,860,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6482	ユーシン精機	12,700	898.00	11,404,600	貸付有価証券 800株
6485	前澤給装工業	13,400	1,107.00	14,833,800	
6486	イーグル工業	23,700	1,186.00	28,108,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	11,500	656.00	7,544,000	
6490	日本ピラー工業	19,400	1,769.00	34,318,600	
6498	キッツ	59,300	693.00	41,094,900	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	250,300	5,250.00	1,314,075,000	貸付有価証券 19,900株（18,200株）
7004	日立造船	152,200	813.00	123,738,600	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
7011	三菱重工業	301,600	3,225.00	972,660,000	
7013	ＩＨＩ	129,100	2,122.00	273,950,200	
7718	スター精密	29,600	1,653.00	48,928,800	
3105	日清紡ホールディングス	117,300	825.00	96,772,500	
4062	イビデン	92,400	5,260.00	486,024,000	
4902	コニカミノルタ	389,500	605.00	235,647,500	貸付有価証券 30,500株（30,500株）
6448	ブラザー工業	234,400	2,362.00	553,652,800	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	330,900	2,758.00	912,622,200	貸付有価証券 26,000株（26,000株）
6501	日立製作所	923,000	5,179.00	4,780,217,000	
6502	東芝	284,900	4,465.00	1,272,078,500	
6503	三菱電機	1,919,700	1,633.50	3,135,829,950	
6504	富士電機	115,700	4,800.00	555,360,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
6505	東洋電機製造	7,500	1,295.00	9,712,500	貸付有価証券 3,300株（1,600株）
6506	安川電機	206,600	5,160.00	1,066,056,000	貸付有価証券 88,500株（15,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	24,900	1,518.00	37,798,200	
6508	明電舎	32,600	2,398.00	78,174,800	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6513	オリジン	5,200	1,330.00	6,916,000	貸付有価証券 100株
6516	山洋電気	9,300	5,880.00	54,684,000	貸付有価証券 1,600株
6517	デンヨー	16,300	2,001.00	32,616,300	
6588	東芝テック	20,600	4,315.00	88,889,000	
6590	芝浦メカトロニクス	3,400	6,010.00	20,434,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	53,100	4,545.00	241,339,500	
6594	日本電産	462,000	12,985.00	5,999,070,000	貸付有価証券 27,000株（17,300株）

6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,500	919.00	10,568,500	
6616	トレックス・セミコンダクター	10,300	1,911.00	19,683,300	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	9,700	1,526.00	14,802,200	貸付有価証券 2,500株
6619	ダブル・スコープ	45,400	698.00	31,689,200	
6620	宮越ホールディングス	7,200	832.00	5,990,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6622	ダイヘン	21,000	4,730.00	99,330,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6630	ヤーマン	31,300	1,523.00	47,669,900	
6632	ＪＶＣケンウッド	166,200	218.00	36,231,600	
6638	ミマキエンジニアリング	17,200	644.00	11,076,800	
6640	Ｉ－ＰＥＸ	8,900	1,904.00	16,945,600	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	45,000	1,208.00	54,360,000	
6644	大崎電気工業	38,200	581.00	22,194,200	
6645	オムロン	159,800	8,700.00	1,390,260,000	貸付有価証券 40,300株（40,300株）
6651	日東工業	28,200	1,948.00	54,933,600	貸付有価証券 2,500株（2,100株）
6652	ＩＤＥＣ	25,700	1,722.00	44,255,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6653	正興電機製作所	4,500	1,943.00	8,743,500	貸付有価証券 300株（300株）
6654	不二電機工業	3,200	1,279.00	4,092,800	
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	69,000	3,005.00	207,345,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6675	サクサホールディングス	4,500	1,488.00	6,696,000	
6676	メルコホールディングス	6,600	3,965.00	26,169,000	
6678	テクノメディカ	4,300	1,657.00	7,125,100	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,500	2,756.00	15,158,000	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	243,900	6,330.00	1,543,887,000	
6702	富士通	172,700	16,180.00	2,794,286,000	
6703	沖電気工業	78,000	1,160.00	90,480,000	
6704	岩崎通信機	8,400	921.00	7,736,400	
6706	電気興業	9,200	2,579.00	23,726,800	貸付有価証券 1,200株
6707	サンケン電気	22,400	5,170.00	115,808,000	
6715	ナカヨ	3,700	1,492.00	5,520,400	
6718	アイホン	10,900	1,735.00	18,911,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	826,100	1,251.00	1,033,451,100	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	238,200	1,941.00	462,346,200	貸付有価証券 113,200株（58,300株）

6727	ワコム	139,000	711.00	98,829,000	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	35,300	5,130.00	181,089,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6730	アクセル	8,000	1,007.00	8,056,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	ＥＩＺＯ	16,300	4,055.00	66,096,500	貸付有価証券 400株
6740	ジャパンディスプレイ	655,600	47.00	30,813,200	貸付有価証券 136,900株（136,900株）
6741	日本信号	44,800	945.00	42,336,000	
6742	京三製作所	41,200	408.00	16,809,600	貸付有価証券 21,300株（11,000株）
6744	能美防災	25,400	2,139.00	54,330,600	
6745	ホーチキ	13,900	1,310.00	18,209,000	
6748	星和電機	9,500	593.00	5,633,500	貸付有価証券 2,700株（500株）
6750	エレコム	44,000	2,331.00	102,564,000	
6752	パナソニック	2,047,300	1,313.50	2,689,128,550	
6753	シャープ	255,300	1,831.00	467,454,300	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	115,400	2,364.00	272,805,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	58,600	2,844.00	166,658,400	
6758	ソニーグループ	1,202,600	11,700.00	14,070,420,000	
6762	ＴＤＫ	92,700	15,130.00	1,402,551,000	
6763	帝国通信工業	8,500	1,079.00	9,171,500	
6768	タムラ製作所	69,100	513.00	35,448,300	
6770	アルプスアルパイン	156,800	1,289.00	202,115,200	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	6,100	860.00	5,246,000	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	18,600	690.00	12,834,000	
6785	鈴木	8,600	1,233.00	10,603,800	貸付有価証券 700株（700株）
6788	日本トリム	4,100	3,845.00	15,764,500	
6789	ローランド　ディー．ジー．	11,300	1,703.00	19,243,900	
6794	フォスター電機	19,400	1,233.00	23,920,200	
6798	ＳＭＫ	4,900	2,851.00	13,969,900	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
6800	ヨコオ	14,700	2,690.00	39,543,000	
6803	ティアック	12,100	128.00	1,548,800	
6804	ホシデン	52,500	1,073.00	56,332,500	
6806	ヒロセ電機	29,600	17,960.00	531,616,000	
6807	日本航空電子工業	44,000	1,699.00	74,756,000	
6809	ＴＯＡ	22,600	880.00	19,888,000	
6810	マクセルホールディングス	38,200	1,479.00	56,497,800	

6814	古野電気	24,700	1,109.00	27,392,300	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6815	ユニデンホールディングス	4,900	2,456.00	12,034,400	
6817	スミダコーポレーション	16,400	1,067.00	17,498,800	
6820	アイコム	8,000	2,649.00	21,192,000	
6823	リオン	8,100	2,815.00	22,801,500	
6826	本多通信工業	14,900	505.00	7,524,500	
6839	船井電機	21,500	920.00	19,780,000	
6841	横河電機	192,100	2,014.00	386,889,400	貸付有価証券 12,900株（12,900株）
6844	新電元工業	7,400	3,420.00	25,308,000	
6845	アズビル	129,800	4,455.00	578,259,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6848	東亜ディーケーケー	9,500	819.00	7,780,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	79,300	3,300.00	261,690,000	
6850	チノー	6,100	1,358.00	8,283,800	
6853	共和電業	20,100	380.00	7,638,000	貸付有価証券 4,100株
6855	日本電子材料	7,400	2,131.00	15,769,400	貸付有価証券 2,300株（600株）
6856	堀場製作所	38,000	7,250.00	275,500,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6857	アドバンテスト	142,700	10,560.00	1,506,912,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
6858	小野測器	8,000	526.00	4,208,000	
6859	エスペック	17,000	1,872.00	31,824,000	
6861	キーエンス	188,400	52,140.00	9,823,176,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6866	日置電機	9,200	5,470.00	50,324,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6869	シスメックス	149,800	11,510.00	1,724,198,000	
6871	日本マイクロニクス	33,400	1,752.00	58,516,800	貸付有価証券 10,100株（2,400株）
6875	メガチップス	19,200	3,800.00	72,960,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11,200	3,650.00	40,880,000	
6901	澤藤電機	2,100	2,267.00	4,760,700	
6904	原田工業	7,800	878.00	6,848,400	貸付有価証券 700株（700株）
6905	コーセル	23,400	1,086.00	25,412,400	
6908	イリソ電子工業	16,100	5,020.00	80,822,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オプテックスグループ	31,500	1,685.00	53,077,500	
6915	千代田インテグレ	8,100	1,963.00	15,900,300	
6916	アイ・オー・データ機器	7,100	1,098.00	7,795,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
6920	レーザーテック	84,300	19,600.00	1,652,280,000	貸付有価証券 18,000株

6923	スタンレー電気	134,400	3,210.00	431,424,000	
6924	岩崎電気	7,000	1,436.00	10,052,000	
6925	ウシオ電機	98,400	1,472.00	144,844,800	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	13,700	371.00	5,082,700	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	17,700	365.00	6,460,500	貸付有価証券 8,400株（4,300株）
6928	エノモト	5,300	2,062.00	10,928,600	貸付有価証券 1,000株（400株）
6929	日本セラミック	19,500	2,595.00	50,602,500	
6932	遠藤照明	9,700	664.00	6,440,800	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	13,700	1,663.00	22,783,100	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	9,300	430.00	3,999,000	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
6941	山一電機	12,500	1,587.00	19,837,500	
6947	図研	12,500	2,896.00	36,200,000	
6951	日本電子	34,900	6,360.00	221,964,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	154,400	1,927.00	297,528,800	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6954	ファナック	168,500	25,780.00	4,343,930,000	
6958	日本シイエムケイ	41,300	450.00	18,585,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6961	エンプラス	8,700	4,200.00	36,540,000	貸付有価証券 700株（700株）
6962	大真空	6,500	2,350.00	15,275,000	
6963	ローム	79,800	11,070.00	883,386,000	貸付有価証券 19,700株
6965	浜松ホトニクス	137,700	6,540.00	900,558,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6966	三井ハイテック	18,800	4,435.00	83,378,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
6967	新光電気工業	64,500	3,305.00	213,172,500	
6971	京セラ	292,600	7,145.00	2,090,627,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
6976	太陽誘電	85,400	4,995.00	426,573,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	563,900	8,923.00	5,031,679,700	
6986	双葉電子工業	32,900	882.00	29,017,800	
6989	北陸電気工業	7,200	931.00	6,703,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6996	ニチコン	60,400	1,090.00	65,836,000	貸付有価証券 19,600株（4,700株）
6997	日本ケミコン	19,400	1,705.00	33,077,000	貸付有価証券 3,300株
6999	ＫＯＡ	26,500	1,624.00	43,036,000	

7244	市光工業	28,700	708.00	20,319,600	
7276	小糸製作所	115,000	6,860.00	788,900,000	
7280	ミツバ	35,300	647.00	22,839,100	貸付有価証券 8,200株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	33,300	10,520.00	350,316,000	貸付有価証券 4,700株
7739	キヤノン電子	17,600	1,788.00	31,468,800	
7751	キヤノン	953,900	2,652.00	2,529,742,800	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	488,400	1,175.00	573,870,000	貸付有価証券 118,500株（118,500株）
7965	象印マホービン	51,900	1,750.00	90,825,000	貸付有価証券 5,300株（4,100株）
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	2,400	1,580.00	3,792,000	
8035	東京エレクトロン	112,400	49,060.00	5,514,344,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3116	トヨタ紡織	55,900	1,806.00	100,955,400	
3526	芦森工業	3,600	1,021.00	3,675,600	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	31,500	1,030.00	32,445,000	貸付有価証券 6,200株（2,700株）
6201	豊田自動織機	155,400	9,180.00	1,426,572,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	30,800	1,619.00	49,865,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6584	三櫻工業	26,500	1,169.00	30,978,500	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	422,700	6,949.00	2,937,342,300	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
6995	東海理化電機製作所	50,500	1,822.00	92,011,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	74,300	528.00	39,230,400	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
7012	川崎重工業	149,400	2,504.00	374,097,600	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7014	名村造船所	57,700	193.00	11,136,100	貸付有価証券 15,200株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	23,500	155.00	3,642,500	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
7102	日本車輌製造	7,000	2,410.00	16,870,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7105	三菱ロジスネクスト	25,400	1,247.00	31,673,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7122	近畿車輛	3,300	1,286.00	4,243,800	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	2,264,100	555.30	1,257,254,730	
7202	いすゞ自動車	556,200	1,106.00	615,157,200	
7203	トヨタ自動車	1,944,800	8,265.00	16,073,772,000	
7205	日野自動車	239,700	896.00	214,771,200	

7211	三菱自動車工業	710,600	295.00	209,627,000	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	13,400	675.00	9,045,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	7,600	559.00	4,248,400	
7214	ＧＭＢ	3,400	886.00	3,012,400	貸付有価証券 300株（300株）
7215	ファルテック	3,400	827.00	2,811,800	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	42,800	1,944.00	83,203,200	
7222	日産車体	28,100	734.00	20,625,400	
7224	新明和工業	54,200	978.00	53,007,600	
7226	極東開発工業	33,100	1,661.00	54,979,100	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
7231	トピー工業	15,800	1,316.00	20,792,800	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
7236	ティラド	6,000	1,905.00	11,430,000	
7238	曙ブレーキ工業	105,400	182.00	19,182,800	貸付有価証券 46,200株（21,900株）
7239	タチエス	29,400	1,184.00	34,809,600	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
7240	ＮＯＫ	92,900	1,409.00	130,896,100	
7241	フタバ産業	48,100	551.00	26,503,100	
7242	ＫＹＢ	21,500	2,851.00	61,296,500	
7245	大同メタル工業	39,700	560.00	22,232,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	95,100	317.00	30,146,700	
7247	ミクニ	24,400	302.00	7,368,800	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	40,200	1,216.00	48,883,200	
7256	河西工業	25,900	425.00	11,007,500	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
7259	アイシン	140,500	3,855.00	541,627,500	
7261	マツダ	602,500	856.00	515,740,000	貸付有価証券 41,300株（41,300株）
7266	今仙電機製作所	16,800	716.00	12,028,800	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	1,511,500	3,290.00	4,972,835,000	貸付有価証券 588,300株（238,600株）
7269	スズキ	380,500	4,316.00	1,642,238,000	貸付有価証券 87,400株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	550,100	2,070.00	1,138,707,000	
7271	安永	9,300	1,234.00	11,476,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	271,300	2,752.00	746,617,600	貸付有価証券 51,900株
7277	ＴＢＫ	22,800	412.00	9,393,600	

7278	エクセディ	26,100	1,637.00	42,725,700	
7282	豊田合成	62,000	2,740.00	169,880,000	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
7283	愛三工業	30,000	687.00	20,610,000	
7284	盟和産業	2,900	882.00	2,557,800	
7291	日本プラスト	16,200	549.00	8,893,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7294	ヨロズ	16,400	1,200.00	19,680,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	31,400	1,750.00	54,950,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	71,800	26,100.00	1,873,980,000	
7313	テイ・エス　テック	89,200	1,548.00	138,081,600	
7408	ジャムコ	11,200	939.00	10,516,800	貸付有価証券 700株（700株）
4543	テルモ	588,500	4,171.00	2,454,633,500	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
5187	クリエートメディック	6,300	1,029.00	6,482,700	
6376	日機装	62,000	1,110.00	68,820,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	11,000	2,148.00	23,628,000	貸付有価証券 2,500株
7701	島津製作所	247,000	4,040.00	997,880,000	
7702	ＪＭＳ	16,200	978.00	15,843,600	貸付有価証券 3,800株（1,200株）
7709	クボテック	4,900	383.00	1,876,700	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7715	長野計器	13,900	1,205.00	16,749,500	
7717	ブイ・テクノロジー	9,000	5,700.00	51,300,000	貸付有価証券 2,100株
7721	東京計器	12,200	1,021.00	12,456,200	貸付有価証券 900株（900株）
7723	愛知時計電機	2,500	4,185.00	10,462,500	
7725	インターアクション	9,600	2,577.00	24,739,200	
7727	オーバル	17,200	276.00	4,747,200	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
7729	東京精密	32,400	5,260.00	170,424,000	
7730	マニー	76,500	2,699.00	206,473,500	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	293,100	1,023.00	299,841,300	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
7732	トプコン	96,700	1,500.00	145,050,000	貸付有価証券 400株（400株）
7733	オリンパス	1,062,200	2,268.50	2,409,600,700	
7734	理研計器	16,900	2,863.00	48,384,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7740	タムロン	15,500	2,200.00	34,100,000	
7741	ＨＯＹＡ	377,800	13,075.00	4,939,735,000	
7743	シード	8,100	755.00	6,115,500	

7744	ノーリツ鋼機	17,300	2,655.00	45,931,500	
7745	エー・アンド・デイ	16,100	1,349.00	21,718,900	
7747	朝日インテック	202,100	2,996.00	605,491,600	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
7762	シチズン時計	243,600	365.00	88,914,000	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム	6,000	791.00	4,746,000	貸付有価証券 400株（400株）
7775	大研医器	15,200	572.00	8,694,400	
7780	メニコン	29,500	6,720.00	198,240,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	2,000	828.00	1,656,000	
7979	松風	8,800	2,006.00	17,652,800	
8050	セイコーホールディングス	27,100	1,901.00	51,517,100	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8086	ニプロ	143,100	1,314.00	188,033,400	貸付有価証券 63,100株（32,500株）
7811	中本パックス	4,900	1,594.00	7,810,600	貸付有価証券 300株
7816	スノーピーク	11,400	3,985.00	45,429,000	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	36,800	2,189.00	80,555,200	
7818	トランザクション	10,500	1,229.00	12,904,500	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	5,600	413.00	2,312,800	
7820	ニホンフラッシュ	16,400	1,301.00	21,336,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7821	前田工繊	21,200	3,350.00	71,020,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7822	永大産業	25,100	300.00	7,530,000	
7823	アートネイチャー	18,400	667.00	12,272,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	158,800	8,100.00	1,286,280,000	
7833	アイフィスジャパン	4,900	751.00	3,679,900	
7838	共立印刷	32,100	133.00	4,269,300	
7839	ＳＨＯＥＩ	16,800	4,390.00	73,752,000	貸付有価証券 4,200株
7840	フランスベッドホールディングス	24,700	916.00	22,625,200	
7846	パイロットコーポレーション	32,400	3,470.00	112,428,000	
7856	萩原工業	10,700	1,463.00	15,654,100	貸付有価証券 300株（300株）
7862	トッパン・フォームズ	34,300	1,134.00	38,896,200	
7864	フジシールインターナショナル	39,400	2,438.00	96,057,200	
7867	タカラトミー	86,100	952.00	81,967,200	貸付有価証券 200株
7868	廣済堂	13,400	983.00	13,172,200	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	5,100	632.00	3,223,200	
7885	タカノ	6,600	629.00	4,151,400	

7893	プロネクサス	15,400	1,171.00	18,033,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7897	ホクシン	11,800	185.00	2,183,000	
7898	ウッドワン	6,500	1,469.00	9,548,500	
7905	大建工業	12,900	2,039.00	26,303,100	貸付有価証券 2,300株
7911	凸版印刷	291,800	1,905.00	555,879,000	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
7912	大日本印刷	231,900	2,244.00	520,383,600	
7914	共同印刷	5,900	2,838.00	16,744,200	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	39,400	1,335.00	52,599,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7916	光村印刷	1,700	1,744.00	2,964,800	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,400	1,868.00	17,559,200	貸付有価証券 800株
7936	アシックス	169,700	1,774.00	301,047,800	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
7937	ツツミ	4,800	2,271.00	10,900,800	
7944	ローランド	11,200	4,620.00	51,744,000	
7949	小松ウオール工業	5,800	1,975.00	11,455,000	
7951	ヤマハ	114,200	6,130.00	700,046,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
7952	河合楽器製作所	5,400	3,255.00	17,577,000	
7955	クリナップ	17,900	543.00	9,719,700	
7956	ピジョン	123,300	3,990.00	491,967,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	4,100	2,623.00	10,754,300	貸付有価証券 900株
7961	兼松サステック	1,200	1,760.00	2,112,000	
7962	キングジム	16,000	990.00	15,840,000	
7966	リンテック	41,100	2,421.00	99,503,100	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
7972	イトーキ	38,100	381.00	14,516,100	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	109,900	61,450.00	6,753,355,000	
7976	三菱鉛筆	31,600	1,540.00	48,664,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7981	タカラスタンダード	39,700	1,594.00	63,281,800	貸付有価証券 12,900株（9,700株）
7984	コクヨ	92,100	1,717.00	158,135,700	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7987	ナカバヤシ	18,900	600.00	11,340,000	
7990	グローブライド	9,300	4,470.00	41,571,000	
7994	オカムラ	66,000	1,271.00	83,886,000	貸付有価証券 20,300株（4,900株）
8022	美津濃	19,000	2,242.00	42,598,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,628,300	318.00	517,799,400	貸付有価証券 728,500株（375,100株）

9502	中部電力	587,300	1,297.00	761,728,100	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
9503	関西電力	727,400	1,086.00	789,956,400	
9504	中国電力	276,900	1,247.00	345,294,300	
9505	北陸電力	175,500	714.00	125,307,000	貸付有価証券 36,100株（36,100株）
9506	東北電力	449,600	994.00	446,902,400	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	159,600	797.00	127,201,200	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
9508	九州電力	423,900	999.00	423,476,100	
9509	北海道電力	179,600	456.00	81,897,600	
9511	沖縄電力	37,300	1,441.00	53,749,300	貸付有価証券 4,400株
9513	電源開発	152,700	1,731.00	264,323,700	
9514	エフオン	11,600	1,064.00	12,342,400	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	28,200	1,840.00	51,888,000	
9519	レノバ	32,500	3,450.00	112,125,000	
9531	東京瓦斯	369,200	2,257.50	833,469,000	
9532	大阪瓦斯	347,700	2,037.00	708,264,900	
9533	東邦瓦斯	94,400	6,360.00	600,384,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
9534	北海道瓦斯	10,300	1,522.00	15,676,600	
9535	広島ガス	39,600	375.00	14,850,000	
9536	西部ガスホールディングス	21,600	2,584.00	55,814,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	54,500	930.00	50,685,000	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	21,600	2,274.00	49,118,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2384	ＳＢＳホールディングス	14,200	2,695.00	38,269,000	
9001	東武鉄道	200,100	2,884.00	577,088,400	貸付有価証券 61,400株（14,700株）
9003	相鉄ホールディングス	65,800	2,340.00	153,972,000	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	484,200	1,408.00	681,753,600	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9006	京浜急行電鉄	246,500	1,453.00	358,164,500	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
9007	小田急電鉄	307,500	2,956.00	908,970,000	貸付有価証券 20,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	107,300	7,080.00	759,684,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9009	京成電鉄	143,900	3,470.00	499,333,000	
9010	富士急行	26,200	5,420.00	142,004,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	4,900	2,188.00	10,721,200	

9020	東日本旅客鉄道	337,900	7,577.00	2,560,268,300	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
9021	西日本旅客鉄道	171,100	6,052.00	1,035,497,200	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
9022	東海旅客鉄道	159,600	16,360.00	2,611,056,000	貸付有価証券 67,200株（39,000株）
9024	西武ホールディングス	231,300	1,171.00	270,852,300	貸付有価証券 77,900株（18,700株）
9025	鴻池運輸	30,600	1,125.00	34,425,000	
9031	西日本鉄道	53,200	2,870.00	152,684,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	14,700	3,060.00	44,982,000	
9039	サカイ引越センター	8,800	5,040.00	44,352,000	
9041	近鉄グループホールディングス	181,800	3,995.00	726,291,000	貸付有価証券 44,500株（44,500株）
9042	阪急阪神ホールディングス	242,500	3,485.00	845,112,500	貸付有価証券 115,200株（59,300株）
9044	南海電気鉄道	86,200	2,446.00	210,845,200	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
9045	京阪ホールディングス	81,000	3,995.00	323,595,000	貸付有価証券 24,600株（5,900株）
9046	神戸電鉄	4,300	3,565.00	15,329,500	
9048	名古屋鉄道	149,500	2,549.00	381,075,500	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
9052	山陽電気鉄道	13,000	1,854.00	24,102,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
9055	アルプス物流	12,700	940.00	11,938,000	
9062	日本通運	62,900	7,930.00	498,797,000	
9064	ヤマトホールディングス	254,800	2,969.00	756,501,200	
9065	山九	46,600	4,685.00	218,321,000	
9067	丸運	10,400	268.00	2,787,200	
9068	丸全昭和運輸	14,700	3,180.00	46,746,000	
9069	センコーグループホールディングス	100,300	1,004.00	100,701,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	4,400	5,290.00	23,276,000	
9072	ニッコンホールディングス	61,000	2,234.00	136,274,000	
9074	日本石油輸送	2,000	2,646.00	5,292,000	
9075	福山通運	23,300	4,285.00	99,840,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	136,200	1,512.00	205,934,400	
9078	エスライン	5,000	906.00	4,530,000	
9081	神奈川中央交通	4,500	3,605.00	16,222,500	
9086	日立物流	40,000	3,285.00	131,400,000	
9090	丸和運輸機関	38,400	1,933.00	74,227,200	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	18,400	1,732.00	31,868,800	貸付有価証券 5,500株（1,300株）

9142	九州旅客鉄道	140,600	2,486.00	349,531,600	貸付有価証券 49,100株（11,800株）
9143	ＳＧホールディングス	343,500	2,517.00	864,589,500	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
9101	日本郵船	152,000	4,090.00	621,680,000	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	107,800	4,150.00	447,370,000	
9107	川崎汽船	56,000	2,869.00	160,664,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
9110	ＮＳユナイテッド海運	8,600	2,154.00	18,524,400	
9115	明治海運	19,300	460.00	8,878,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
9119	飯野海運	84,400	528.00	44,563,200	
9130	共栄タンカー	3,200	912.00	2,918,400	
9308	乾汽船	9,300	1,194.00	11,104,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9201	日本航空	442,900	2,302.00	1,019,555,800	貸付有価証券 76,800株
9202	ＡＮＡホールディングス	490,700	2,506.50	1,229,939,550	貸付有価証券 158,000株（81,400株）
9232	パスコ	3,500	1,405.00	4,917,500	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,500	8,750.00	48,125,000	
9066	日新	14,500	1,336.00	19,372,000	貸付有価証券 900株
9301	三菱倉庫	62,900	3,180.00	200,022,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	19,300	2,167.00	41,823,100	
9303	住友倉庫	65,400	1,401.00	91,625,400	
9304	澁澤倉庫	10,000	2,108.00	21,080,000	
9306	東陽倉庫	30,500	322.00	9,821,000	
9310	日本トランスシティ	40,000	512.00	20,480,000	
9312	ケイヒン	3,500	1,404.00	4,914,000	
9319	中央倉庫	11,100	1,110.00	12,321,000	
9322	川西倉庫	3,300	1,181.00	3,897,300	
9324	安田倉庫	14,900	931.00	13,871,900	貸付有価証券 900株（900株）
9325	ファイズホールディングス	3,200	903.00	2,889,600	貸付有価証券 1,200株（300株）
9351	東洋埠頭	5,500	1,497.00	8,233,500	
9358	宇徳	12,900	498.00	6,424,200	
9364	上組	101,500	2,136.00	216,804,000	
9366	サンリツ	4,700	716.00	3,365,200	
9368	キムラユニティー	4,900	1,139.00	5,581,100	
9369	キユーソー流通システム	4,500	1,620.00	7,290,000	
9375	近鉄エクスプレス	34,300	2,551.00	87,499,300	

9380	東海運	10,300	330.00	3,399,000	貸付有価証券 400株（400株）
9381	エーアイテイー	11,400	1,026.00	11,696,400	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	6,400	1,552.00	9,932,800	
9386	日本コンセプト	5,800	1,512.00	8,769,600	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	62,300	1,833.00	114,195,900	
2307	クロスキャット	4,900	1,032.00	5,056,800	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	67,200	2,221.00	149,251,200	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
2326	デジタルアーツ	11,000	8,930.00	98,230,000	貸付有価証券 700株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	28,200	3,515.00	99,123,000	
2335	キューブシステム	10,000	1,158.00	11,580,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,900	1,852.00	5,370,800	貸付有価証券 1,100株（300株）
2359	コア	8,000	1,505.00	12,040,000	貸付有価証券 500株（500株）
3031	ラクーンホールディングス	13,300	2,949.00	39,221,700	貸付有価証券 600株（600株）
3040	ソリトンシステムズ	9,400	1,807.00	16,985,800	貸付有価証券 2,500株（600株）
3371	ソフトクリエイトホールディングス	7,400	2,546.00	18,840,400	
3626	ＴＩＳ	188,400	2,680.00	504,912,000	
3627	ＪＮＳホールディングス	9,100	544.00	4,950,400	貸付有価証券 800株（600株）
3630	電算システム	7,100	3,285.00	23,323,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3632	グリー	115,500	566.00	65,373,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
3633	GMOペパボ	1,200	6,410.00	7,692,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	50,100	4,875.00	244,237,500	貸付有価証券 100株（100株）
3636	三菱総合研究所	8,100	3,940.00	31,914,000	貸付有価証券 900株
3639	ボルテージ	5,000	633.00	3,165,000	
3640	電算	2,100	2,415.00	5,071,500	
3648	ＡＧＳ	9,600	827.00	7,939,200	
3649	ファインデックス	15,900	1,197.00	19,032,300	貸付有価証券 3,100株（1,200株）
3655	ブレインパッド	4,900	5,370.00	26,313,000	貸付有価証券 300株（300株）
3656	ＫＬａｂ	34,400	835.00	28,724,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	25,000	1,193.00	29,825,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	3,100	2,746.00	8,512,600	貸付有価証券 1,200株（600株）

3659	ネクソン	476,500	3,625.00	1,727,312,500	貸付有価証券 207,600株（38,900株）
3660	アイスタイル	57,500	475.00	27,312,500	貸付有価証券 14,600株（3,500株）
3661	エムアップホールディングス	4,900	2,903.00	14,224,700	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	13,000	1,724.00	22,412,000	貸付有価証券 900株（900株）
3665	エニグモ	17,800	1,300.00	23,140,000	
3666	テクノスジャパン	14,600	671.00	9,796,600	貸付有価証券 3,400株
3667	ｅｎｉｓｈ	9,800	507.00	4,968,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3668	コロプラ	61,900	808.00	50,015,200	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	11,400	481.00	5,483,400	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	93,400	546.00	50,996,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3675	クロス・マーケティンググループ	8,300	522.00	4,332,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	8,500	1,526.00	12,971,000	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	14,100	1,022.00	14,410,200	貸付有価証券 3,600株（700株）
3678	メディアドゥ	7,300	6,060.00	44,238,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
3679	じげん	46,600	402.00	18,733,200	
3681	ブイキューブ	10,300	3,225.00	33,217,500	
3682	エンカレッジ・テクノロジ	3,300	664.00	2,191,200	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	6,200	1,621.00	10,050,200	貸付有価証券 1,800株（400株）
3686	ディー・エル・イー	15,100	306.00	4,620,600	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	20,000	990.00	19,800,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7,600	1,473.00	11,194,800	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	13,100	2,851.00	37,348,100	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3696	セレス	6,200	4,005.00	24,831,000	貸付有価証券 500株（500株）
3697	ＳＨＩＦＴ	8,400	15,400.00	129,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
3738	ティーガイア	20,100	1,901.00	38,210,100	
3741	セック	2,700	2,735.00	7,384,500	貸付有価証券 200株（200株）
3751	日本アジアグループ	18,200	946.00	17,217,200	

3762	テクマトリックス	29,200	2,156.00	62,955,200	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3763	プロシップ	5,500	1,439.00	7,914,500	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,400	2,183.00	99,108,200	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	40,400	13,780.00	556,712,000	
3770	ザッパラス	7,300	560.00	4,088,000	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	5,500	1,981.00	10,895,500	
3774	インターネットイニシアティブ	50,100	2,518.00	126,151,800	
3778	さくらインターネット	20,200	799.00	16,139,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3784	ヴィンクス	5,300	1,043.00	5,527,900	貸付有価証券 400株（400株）
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,200	6,340.00	26,628,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3817	ＳＲＡホールディングス	10,000	2,628.00	26,280,000	
3826	システムインテグレータ	5,300	692.00	3,667,600	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3834	朝日ネット	15,300	752.00	11,505,600	貸付有価証券 400株（400株）
3835	ｅＢＡＳＥ	22,500	1,014.00	22,815,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
3836	アバント	20,200	1,785.00	36,057,000	
3837	アドソル日進	6,700	2,753.00	18,445,100	貸付有価証券 1,500株
3839	ＯＤＫソリューションズ	2,900	791.00	2,293,900	
3843	フリービット	11,200	924.00	10,348,800	
3844	コムチュア	17,300	2,656.00	45,948,800	
3852	サイバーコム	3,300	1,526.00	5,035,800	貸付有価証券 200株（200株）
3853	アステリア	13,600	850.00	11,560,000	貸付有価証券 800株（800株）
3854	アイル	10,400	1,799.00	18,709,600	貸付有価証券 2,200株
3901	マークラインズ	7,900	3,030.00	23,937,000	貸付有価証券 1,500株
3902	メディカル・データ・ビジョン	21,500	2,045.00	43,967,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3903	ｇｕｍｉ	26,100	1,222.00	31,894,200	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
3909	ショーケース	4,000	892.00	3,568,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	4,200	1,484.00	6,232,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	6,100	3,045.00	18,574,500	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	8,300	2,182.00	18,110,600	

3918	ＰＣＩホールディングス	7,100	1,433.00	10,174,300	貸付有価証券 2,400株（600株）
3919	パイプドＨＤ	3,900	1,656.00	6,458,400	貸付有価証券 800株（200株）
3920	アイビーシー	3,100	1,009.00	3,127,900	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	3,600	1,698.00	6,112,800	貸付有価証券 800株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4,000	3,405.00	13,620,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
3923	ラクス	42,900	2,337.00	100,257,300	
3924	ランドコンピュータ	2,900	1,121.00	3,250,900	
3925	ダブルスタンダード	2,400	3,875.00	9,300,000	貸付有価証券 800株（200株）
3926	オープンドア	11,200	1,966.00	22,019,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	6,200	850.00	5,270,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
3932	アカツキ	7,500	4,155.00	31,162,500	貸付有価証券 500株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,400	1,961.00	2,745,400	貸付有価証券 400株（100株）
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4,900	3,360.00	16,464,000	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	17,200	707.00	12,160,400	貸付有価証券 400株（400株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	8,300	315.00	2,614,500	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	28,500	3,575.00	101,887,500	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
3963	シンクロ・フード	11,200	386.00	4,323,200	貸付有価証券 600株（600株）
3964	オークネット	10,000	1,325.00	13,250,000	貸付有価証券 900株（900株）
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,300	1,297.00	2,983,100	
3968	セグエグループ	4,800	1,352.00	6,489,600	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,600	2,732.00	9,835,200	貸付有価証券 500株
3975	ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	19,000	607.00	11,533,000	
3978	マクロミル	38,500	879.00	33,841,500	
3981	ビーグリー	3,700	1,380.00	5,106,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3983	オロ	5,900	3,590.00	21,181,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	2,800	4,695.00	13,146,000	
3985	テモナ	4,100	1,044.00	4,280,400	
3992	ニーズウェル	3,700	625.00	2,312,500	
3996	サインポスト	4,300	964.00	4,145,200	貸付有価証券 200株（200株）

4284	ソルクシーズ	7,200	900.00	6,480,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
4295	フェイス	5,800	906.00	5,254,800	貸付有価証券 500株（500株）
4298	プロトコーポレーション	16,900	1,203.00	20,330,700	
4299	ハイマックス	5,300	1,144.00	6,063,200	
4307	野村総合研究所	343,700	3,310.00	1,137,647,000	
4312	サイバネットシステム	13,400	874.00	11,711,600	貸付有価証券 3,100株
4320	ＣＥホールディングス	9,900	567.00	5,613,300	
4323	日本システム技術	3,300	1,462.00	4,824,600	貸付有価証券 800株（200株）
4326	インテージホールディングス	23,500	1,336.00	31,396,000	
4333	東邦システムサイエンス	5,000	923.00	4,615,000	
4344	ソースネクスト	89,300	331.00	29,558,300	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	17,200	2,940.00	50,568,000	
4382	ＨＥＲＯＺ	5,400	2,852.00	15,400,800	貸付有価証券 600株
4384	ラクスル	15,300	5,450.00	83,385,000	
4390	ＩＰＳ	3,300	2,540.00	8,382,000	
4392	ＦＩＧ	20,400	273.00	5,569,200	
4396	システムサポート	5,500	1,538.00	8,459,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
4420	イーソル	10,200	1,229.00	12,535,800	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
4423	アルテリア・ネットワークス	20,900	1,572.00	32,854,800	
4427	ＥｄｕＬａｂ	1,700	7,390.00	12,563,000	
4430	東海ソフト	2,200	1,166.00	2,565,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3,200	2,092.00	6,694,400	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	1,400	4,620.00	6,468,000	
4439	東名	1,000	1,211.00	1,211,000	
4440	ヴィッツ	700	2,086.00	1,460,200	
4441	トビラシステムズ	1,900	1,457.00	2,768,300	
4443	Ｓａｎｓａｎ	12,500	9,570.00	119,625,000	
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	1,300	1,213.00	1,576,900	
4449	ギフティ	8,500	3,255.00	27,667,500	
4481	ベース	1,600	6,440.00	10,304,000	
4662	フォーカスシステムズ	12,600	920.00	11,592,000	貸付有価証券 900株（900株）
4674	クレスコ	12,300	1,660.00	20,418,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	195,400	1,322.00	258,318,800	
4684	オービック	59,400	20,740.00	1,231,956,000	
4686	ジャストシステム	26,800	6,530.00	175,004,000	貸付有価証券 7,000株

4687	ＴＤＣソフト	16,500	1,052.00	17,358,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4689	Ｚホールディングス	2,587,900	517.60	1,339,497,040	
4704	トレンドマイクロ	100,600	5,330.00	536,198,000	貸付有価証券 21,200株
4709	ＩＤホールディングス	7,200	1,359.00	9,784,800	貸付有価証券 1,600株
4716	日本オラクル	38,200	10,300.00	393,460,000	
4719	アルファシステムズ	5,000	3,615.00	18,075,000	貸付有価証券 400株（400株）
4722	フューチャー	22,700	1,984.00	45,036,800	貸付有価証券 8,100株（2,900株）
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12,200	1,443.00	17,604,600	
4726	ＳＢテクノロジー	6,800	3,250.00	22,100,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	5,100	811.00	4,136,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	19,200	6,190.00	118,848,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	85,800	3,635.00	311,883,000	
4743	アイティフォー	24,600	793.00	19,507,800	
4746	東計電算	2,800	4,400.00	12,320,000	貸付有価証券 200株（200株）
4762	エックスネット	3,000	1,023.00	3,069,000	
4768	大塚商会	101,900	5,370.00	547,203,000	貸付有価証券 30,900株（7,400株）
4776	サイボウズ	22,000	2,527.00	55,594,000	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	23,300	4,000.00	93,200,000	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	17,600	888.00	15,628,800	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
4819	デジタルガレージ	31,100	4,600.00	143,060,000	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
4820	ＥＭシステムズ	31,100	844.00	26,248,400	
4825	ウェザーニューズ	5,600	5,470.00	30,632,000	
4826	ＣＩＪ	12,800	900.00	11,520,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,900	3,515.00	6,678,500	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	19,100	232.00	4,431,200	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4839	ＷＯＷＯＷ	9,000	2,735.00	24,615,000	貸付有価証券 700株（700株）
4845	スカラ	16,800	801.00	13,456,800	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
4847	インテリジェント　ウェイブ	11,000	675.00	7,425,000	貸付有価証券 2,800株（500株）
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	16,000	502.00	8,032,000	
7518	ネットワンシステムズ	76,900	3,370.00	259,153,000	
7527	システムソフト	40,600	165.00	6,699,000	貸付有価証券 21,100株（10,800株）

7595	アルゴグラフィックス	14,700	3,210.00	47,187,000	
7844	マーベラス	29,700	841.00	24,977,700	
7860	エイベックス	32,400	1,488.00	48,211,200	
8056	日本ユニシス	65,400	3,455.00	225,957,000	
8096	兼松エレクトロニクス	10,200	3,660.00	37,332,000	
8157	都築電気	6,900	1,861.00	12,840,900	貸付有価証券 2,000株（600株）
9401	ＴＢＳホールディングス	125,000	2,127.00	265,875,000	貸付有価証券 27,900株（27,900株）
9404	日本テレビホールディングス	157,200	1,427.00	224,324,400	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
9405	朝日放送グループホールディングス	18,700	698.00	13,052,600	
9409	テレビ朝日ホールディングス	58,200	1,999.00	116,341,800	貸付有価証券 15,700株（3,800株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	124,000	474.00	58,776,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	13,700	2,281.00	31,249,700	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9414	日本ＢＳ放送	6,400	1,096.00	7,014,400	
9416	ビジョン	23,400	1,020.00	23,868,000	
9417	スマートバリュー	4,900	850.00	4,165,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9418	ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	7,200	2,219.00	15,976,800	
9419	ワイヤレスゲート	7,700	444.00	3,418,800	貸付有価証券 600株（600株）
9422	コネクシオ	10,700	1,383.00	14,798,100	
9424	日本通信	166,400	229.00	38,105,600	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,400	873.00	2,968,200	貸付有価証券 700株（100株）
9432	日本電信電話	2,203,300	2,778.50	6,121,869,050	
9433	ＫＤＤＩ	1,510,700	3,318.00	5,012,502,600	貸付有価証券 102,700株（102,700株）
9434	ソフトバンク	1,711,900	1,426.00	2,441,169,400	貸付有価証券 125,700株（125,700株）
9435	光通信	22,200	22,050.00	489,510,000	貸付有価証券 4,500株
9438	エムティーアイ	18,200	783.00	14,250,600	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	66,700	3,175.00	211,772,500	
9450	ファイバーゲート	6,100	1,583.00	9,656,300	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	4,800	434.00	2,083,200	
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	48,800	4,325.00	211,060,000	貸付有価証券 11,600株
9470	学研ホールディングス	26,100	1,405.00	36,670,500	
9474	ゼンリン	34,200	1,252.00	42,818,400	貸付有価証券 6,600株

9475	昭文社ホールディングス	7,600	463.00	3,518,800	貸付有価証券 600株（600株）
9479	インプレスホールディングス	15,600	240.00	3,744,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	9,700	1,476.00	14,317,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	12,500	12,620.00	157,750,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	111,200	4,445.00	494,284,000	貸付有価証券 52,800株（26,700株）
9605	東映	6,200	23,970.00	148,614,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	501,600	1,690.00	847,704,000	
9629	ピー・シー・エー	2,800	4,950.00	13,860,000	貸付有価証券 200株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	6,400	1,841.00	11,782,400	貸付有価証券 400株（400株）
9682	ＤＴＳ	39,100	2,538.00	99,235,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,300	6,330.00	508,299,000	貸付有価証券 14,400株
9692	シーイーシー	20,200	1,403.00	28,340,600	
9697	カプコン	161,500	3,525.00	569,287,500	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
9702	アイ・エス・ビー	8,700	1,229.00	10,692,300	
9717	ジャステック	12,000	1,257.00	15,084,000	
9719	ＳＣＳＫ	43,500	6,450.00	280,575,000	
9739	日本システムウエア	6,200	2,041.00	12,654,200	
9742	アイネス	18,500	1,403.00	25,955,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9746	ＴＫＣ	31,900	3,465.00	110,533,500	
9749	富士ソフト	20,100	5,480.00	110,148,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9759	ＮＳＤ	60,500	1,779.00	107,629,500	
9766	コナミホールディングス	68,400	6,490.00	443,916,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	8,600	4,470.00	38,442,000	貸付有価証券 1,700株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	12,700	1,401.00	17,792,700	
9928	ミロク情報サービス	18,700	1,911.00	35,735,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,494,700	10,135.00	15,148,784,500	
1352	ホウスイ	1,500	985.00	1,477,500	
2676	高千穂交易	7,300	1,099.00	8,022,700	
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,100	1,714.00	5,313,400	
2692	伊藤忠食品	4,500	5,150.00	23,175,000	
2715	エレマテック	15,100	1,181.00	17,833,100	
2729	ＪＡＬＵＸ	5,300	1,646.00	8,723,800	貸付有価証券 200株（200株）

2733	あらた	15,000	4,510.00	67,650,000	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	2,400	4,145.00	9,948,000	貸付有価証券 400株
2760	東京エレクトロン　デバイス	6,200	5,240.00	32,488,000	貸付有価証券 500株（500株）
2767	フィールズ	16,500	504.00	8,316,000	
2768	双日	1,044,300	308.00	321,644,400	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	196,100	1,991.00	390,435,100	
2874	横浜冷凍	49,500	888.00	43,956,000	
3004	神栄	2,600	1,278.00	3,322,800	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	10,000	906.00	9,060,000	
3036	アルコニックス	20,100	1,500.00	30,150,000	
3038	神戸物産	130,500	3,095.00	403,897,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3054	ハイパー	2,900	533.00	1,545,700	貸付有価証券 600株
3076	あい　ホールディングス	27,000	2,124.00	57,348,000	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3079	ディーブイエックス	5,800	999.00	5,794,200	貸付有価証券 200株（200株）
3107	ダイワボウホールディングス	86,100	1,694.00	145,853,400	貸付有価証券 5,200株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	45,100	2,218.00	100,031,800	
3139	ラクト・ジャパン	8,200	2,823.00	23,148,600	貸付有価証券 500株（500株）
3150	グリムス	4,200	1,840.00	7,728,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,800	712.00	23,353,600	
3153	八洲電機	14,600	963.00	14,059,800	
3154	メディアスホールディングス	10,700	941.00	10,068,700	貸付有価証券 2,900株（400株）
3156	レスターホールディングス	19,700	1,983.00	39,065,100	
3157	ジューテックホールディングス	4,300	1,014.00	4,360,200	
3160	大光	7,200	704.00	5,068,800	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	5,500	1,261.00	6,935,500	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	91,600	898.00	82,256,800	
3168	黒谷	5,100	1,004.00	5,120,400	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,300	754.00	2,488,200	
3176	三洋貿易	19,000	1,080.00	20,520,000	
3180	ビューティガレージ	3,000	3,640.00	10,920,000	
3183	ウイン・パートナーズ	13,600	991.00	13,477,600	
3321	ミタチ産業	5,200	678.00	3,525,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	66,700	2,890.00	192,763,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）

3388	明治電機工業	6,500	1,400.00	9,100,000	貸付有価証券 600株
3392	デリカフーズホールディングス	7,300	638.00	4,657,400	
3393	スターティアホールディングス	3,700	1,127.00	4,169,900	貸付有価証券 1,300株（300株）
3543	コメダホールディングス	41,200	2,004.00	82,564,800	
3559	ピーバンドットコム	2,600	801.00	2,082,600	
3565	アセンテック	4,800	1,513.00	7,262,400	貸付有価証券 800株（200株）
5009	富士興産	5,700	1,118.00	6,372,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
6973	協栄産業	2,100	1,364.00	2,864,400	
7414	小野建	16,900	1,305.00	22,054,500	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	3,800	1,794.00	6,817,200	
7420	佐鳥電機	11,800	799.00	9,428,200	
7427	エコートレーディング	4,000	626.00	2,504,000	
7433	伯東	11,500	1,259.00	14,478,500	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	14,600	1,010.00	14,746,000	
7442	中山福	10,800	504.00	5,443,200	
7447	ナガイレーベン	25,100	2,613.00	65,586,300	貸付有価証券 12,100株（5,800株）
7451	三菱食品	20,800	3,015.00	62,712,000	
7456	松田産業	13,800	2,215.00	30,567,000	
7458	第一興商	28,100	4,385.00	123,218,500	貸付有価証券 5,800株（2,100株）
7459	メディパルホールディングス	189,500	2,063.00	390,938,500	
7466	ＳＰＫ	8,100	1,301.00	10,538,100	
7467	萩原電気ホールディングス	7,000	2,555.00	17,885,000	
7476	アズワン	13,600	14,060.00	191,216,000	
7480	スズデン	6,600	1,347.00	8,890,200	
7481	尾家産業	5,500	1,207.00	6,638,500	
7482	シモジマ	11,600	1,202.00	13,943,200	貸付有価証券 1,300株（900株）
7483	ドウシシャ	17,800	1,865.00	33,197,000	
7487	小津産業	4,100	2,198.00	9,011,800	
7504	高速	10,000	1,412.00	14,120,000	
7510	たけびし	6,600	1,506.00	9,939,600	
7525	リックス	4,200	1,529.00	6,421,800	
7537	丸文	16,700	512.00	8,550,400	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
7552	ハピネット	15,800	1,476.00	23,320,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7570	橋本総業ホールディングス	3,800	2,666.00	10,130,800	貸付有価証券 300株（300株）

7575	日本ライフライン	61,100	1,516.00	92,627,600	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7590	タカショー	12,200	757.00	9,235,400	貸付有価証券 2,600株
7594	マルカ	6,100	1,984.00	12,102,400	貸付有価証券 1,500株
7599	ＩＤＯＭ	63,700	647.00	41,213,900	
7607	進和	11,200	2,100.00	23,520,000	
7608	エスケイジャパン	4,600	453.00	2,083,800	貸付有価証券 800株（300株）
7609	ダイトロン	8,000	1,869.00	14,952,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	24,000	1,485.00	35,640,000	
7619	田中商事	5,800	674.00	3,909,200	
7628	オーハシテクニカ	9,700	1,438.00	13,948,600	
7637	白銅	6,800	1,752.00	11,913,600	
7673	ダイコー通産	1,700	1,808.00	3,073,600	
8001	伊藤忠商事	1,322,500	3,430.00	4,536,175,000	
8002	丸紅	1,864,500	899.50	1,677,117,750	
8007	高島	3,000	1,750.00	5,250,000	
8012	長瀬産業	103,800	1,679.00	174,280,200	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8014	蝶理	12,100	1,573.00	19,033,300	貸付有価証券 900株（900株）
8015	豊田通商	189,900	4,755.00	902,974,500	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
8018	三共生興	28,600	520.00	14,872,000	
8020	兼松	75,500	1,422.00	107,361,000	
8025	ツカモトコーポレーション	3,200	1,389.00	4,444,800	
8031	三井物産	1,535,100	2,269.50	3,483,909,450	
8032	日本紙パルプ商事	9,800	3,645.00	35,721,000	
8037	カメイ	24,600	1,168.00	28,732,800	
8038	東都水産	2,200	4,160.00	9,152,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	3,000	2,783.00	8,349,000	
8043	スターゼン	14,000	2,327.00	32,578,000	
8051	山善	73,800	992.00	73,209,600	
8052	椿本興業	3,500	3,510.00	12,285,000	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	1,193,200	1,498.00	1,787,413,600	
8057	内田洋行	7,500	4,765.00	35,737,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	1,151,200	3,012.00	3,467,414,400	
8059	第一実業	8,600	4,145.00	35,647,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	46,900	2,601.00	121,986,900	
8061	西華産業	9,900	1,668.00	16,513,200	貸付有価証券 800株（800株）

8065	佐藤商事	15,600	992.00	15,475,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8068	菱洋エレクトロ	14,400	2,700.00	38,880,000	貸付有価証券 6,400株（2,000株）
8070	東京産業	17,100	600.00	10,260,000	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
8074	ユアサ商事	19,300	3,020.00	58,286,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8075	神鋼商事	4,200	2,148.00	9,021,600	
8077	トルク	11,300	253.00	2,858,900	
8078	阪和興業	37,800	3,195.00	120,771,000	
8079	正栄食品工業	12,200	4,190.00	51,118,000	貸付有価証券 900株（900株）
8081	カナデン	15,300	1,148.00	17,564,400	
8084	菱電商事	13,600	1,640.00	22,304,000	
8087	フルサト工業	9,600	1,314.00	12,614,400	
8088	岩谷産業	45,400	6,760.00	306,904,000	
8089	ナイス	7,500	1,926.00	14,445,000	
8090	昭光通商	6,000	792.00	4,752,000	
8091	ニチモウ	2,900	1,968.00	5,707,200	
8093	極東貿易	5,400	1,361.00	7,349,400	貸付有価証券 200株（200株）
8095	イワキ	25,200	748.00	18,849,600	
8097	三愛石油	46,500	1,250.00	58,125,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8098	稲畑産業	45,400	1,654.00	75,091,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8101	ＧＳＩクレオス	9,200	1,176.00	10,819,200	
8103	明和産業	17,400	468.00	8,143,200	
8104	クワザワホールディングス	6,700	609.00	4,080,300	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	13,800	1,058.00	14,600,400	
8125	ワキタ	37,200	1,063.00	39,543,600	
8129	東邦ホールディングス	60,600	1,874.00	113,564,400	
8130	サンゲツ	51,000	1,543.00	78,693,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	27,900	1,444.00	40,287,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	7,000	3,030.00	21,210,000	貸付有価証券 600株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	41,800	1,045.00	43,681,000	
8136	サンリオ	53,100	1,792.00	95,155,200	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	12,400	1,108.00	13,739,200	
8140	リョーサン	20,900	2,161.00	45,164,900	
8141	新光商事	25,500	751.00	19,150,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8142	トーホー	8,500	1,794.00	15,249,000	貸付有価証券 2,500株（600株）

8150	三信電気	10,100	2,145.00	21,664,500	
8151	東陽テクニカ	20,200	1,066.00	21,533,200	
8153	モスフードサービス	26,700	3,050.00	81,435,000	
8154	加賀電子	17,100	2,385.00	40,783,500	
8158	ソーダニッカ	18,000	546.00	9,828,000	
8159	立花エレテック	14,000	1,589.00	22,246,000	
8275	フォーバル	6,600	808.00	5,332,800	貸付有価証券 1,900株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	30,300	5,840.00	176,952,000	
8285	三谷産業	24,900	453.00	11,279,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8835	太平洋興発	7,400	668.00	4,943,200	
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,300	2,710.00	11,653,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,700	2,230.00	3,791,000	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コーア商事ホールディングス	5,300	1,770.00	9,381,000	
9274	国際紙パルプ商事	40,300	239.00	9,631,700	
9305	ヤマタネ	8,100	1,486.00	12,036,600	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,837.00	3,306,600	
9810	日鉄物産	13,500	3,855.00	52,042,500	
9824	泉州電業	5,300	3,605.00	19,106,500	
9830	トラスコ中山	43,300	2,766.00	119,767,800	
9832	オートバックスセブン	70,100	1,472.00	103,187,200	
9837	モリト	13,800	606.00	8,362,800	貸付有価証券 2,000株
9869	加藤産業	27,300	3,245.00	88,588,500	貸付有価証券 500株（500株）
9872	北恵	4,800	915.00	4,392,000	
9880	イノテック	10,600	1,316.00	13,949,600	
9882	イエローハット	35,700	1,845.00	65,866,500	
9896	ＪＫホールディングス	17,100	807.00	13,799,700	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
9902	日伝	15,700	2,119.00	33,268,300	貸付有価証券 2,700株
9930	北沢産業	12,800	261.00	3,340,800	
9932	杉本商事	9,500	2,291.00	21,764,500	
9934	因幡電機産業	50,400	2,583.00	130,183,200	
9960	東テク	6,300	2,972.00	18,723,600	貸付有価証券 1,900株（500株）
9962	ミスミグループ本社	237,100	3,110.00	737,381,000	
9972	アルテック	13,800	318.00	4,388,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9982	タキヒヨー	6,300	1,925.00	12,127,500	貸付有価証券 400株（400株）
9986	蔵王産業	3,600	1,373.00	4,942,800	

9987	スズケン	80,100	3,955.00	316,795,500	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
9991	ジェコス	13,000	922.00	11,986,000	
9995	グローセル	20,500	437.00	8,958,500	貸付有価証券 3,000株（400株）
2651	ローソン	47,800	5,060.00	241,868,000	
2659	サンエー	14,300	4,295.00	61,418,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2664	カワチ薬品	13,200	2,568.00	33,897,600	
2670	エービーシー・マート	29,500	5,940.00	175,230,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
2674	ハードオフコーポレーション	8,300	777.00	6,449,100	
2678	アスクル	16,500	3,970.00	65,505,000	
2681	ゲオホールディングス	25,300	1,117.00	28,260,100	
2685	アダストリア	26,200	1,819.00	47,657,800	貸付有価証券 6,000株
2686	ジーフット	11,400	408.00	4,651,200	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,700	403.00	1,088,100	
2695	くら寿司	11,100	7,720.00	85,692,000	
2698	キャンドゥ	9,000	2,147.00	19,323,000	貸付有価証券 700株（700株）
2722	アイケイ	4,100	837.00	3,431,700	
2726	パルグループホールディングス	16,500	1,562.00	25,773,000	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	80,100	1,166.00	93,396,600	
2734	サーラコーポレーション	38,400	607.00	23,308,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2735	ワッツ	8,300	903.00	7,494,900	
2742	ハローズ	7,600	2,960.00	22,496,000	
2752	フジオフードグループ本社	15,900	1,411.00	22,434,900	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	4,100	2,776.00	11,381,600	
2764	ひらまつ	34,800	155.00	5,394,000	
2791	大黒天物産	4,500	8,260.00	37,170,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	15,000	1,046.00	15,690,000	
2796	ファーマライズホールディングス	4,600	780.00	3,588,000	貸付有価証券 300株（300株）
3028	アルペン	14,500	2,406.00	34,887,000	
3030	ハブ	6,000	672.00	4,032,000	貸付有価証券 400株（400株）
3034	クオールホールディングス	25,500	1,417.00	36,133,500	
3046	ジンズホールディングス	10,000	8,010.00	80,100,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	112,100	1,133.00	127,009,300	貸付有価証券 34,100株（8,200株）

3050	ＤＣＭホールディングス	116,700	1,112.00	129,770,400	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3053	ペッパーフードサービス	24,000	277.00	6,648,000	貸付有価証券 10,900株（3,900株）
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	268,900	2,820.00	758,298,000	貸付有価証券 65,800株（65,800株）
3067	東京一番フーズ	4,800	588.00	2,822,400	貸付有価証券 300株（300株）
3073	ＤＤホールディングス	9,000	548.00	4,932,000	貸付有価証券 500株（500株）
3082	きちりホールディングス	5,000	567.00	2,835,000	
3085	アークランドサービスホールディングス	15,800	2,184.00	34,507,200	貸付有価証券 3,200株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	225,800	994.00	224,445,200	貸付有価証券 68,800株（16,500株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	29,900	1,615.00	48,288,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	78,200	4,525.00	353,855,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
3091	ブロンコビリー	9,900	2,401.00	23,769,900	
3092	ＺＯＺＯ	111,400	3,485.00	388,229,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	5,500	1,036.00	5,698,000	
3097	物語コーポレーション	10,100	7,290.00	73,629,000	貸付有価証券 2,200株
3098	ココカラファイン	16,900	7,700.00	130,130,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3099	三越伊勢丹ホールディングス	330,800	735.00	243,138,000	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	Ｈａｍｅｅ	4,800	1,673.00	8,030,400	貸付有価証券 400株（400株）
3135	マーケットエンタープライズ	1,200	1,475.00	1,770,000	
3141	ウエルシアホールディングス	100,000	3,555.00	355,500,000	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	27,900	3,370.00	94,023,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	22,100	385.00	8,508,500	
3169	ミサワ	3,800	673.00	2,557,400	貸付有価証券 300株（300株）
3172	ティーライフ	2,800	1,321.00	3,698,800	貸付有価証券 800株（200株）
3175	エー・ピーホールディングス	3,500	434.00	1,519,000	
3178	チムニー	5,800	1,226.00	7,110,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3179	シュッピン	12,900	1,117.00	14,409,300	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	18,700	3,005.00	56,193,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3186	ネクステージ	32,900	1,756.00	57,772,400	
3191	ジョイフル本田	55,400	1,365.00	75,621,000	貸付有価証券 5,800株

3193	鳥貴族ホールディングス	5,500	1,594.00	8,767,000	貸付有価証券 500株（500株）
3196	ホットランド	14,100	1,293.00	18,231,300	
3197	すかいらーくホールディングス	211,900	1,631.00	345,608,900	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	ＳＦＰホールディングス	9,200	1,322.00	12,162,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	14,200	1,303.00	18,502,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3221	ヨシックス	3,700	2,020.00	7,474,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	54,900	1,152.00	63,244,800	貸付有価証券 26,000株（13,300株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	9,800	1,529.00	14,984,200	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	8,700	2,945.00	25,621,500	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	14,100	1,499.00	21,135,900	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
3341	日本調剤	11,500	1,693.00	19,469,500	
3349	コスモス薬品	19,100	15,990.00	305,409,000	貸付有価証券 7,800株（4,000株）
3361	トーエル	9,200	871.00	8,013,200	貸付有価証券 600株（600株）
3376	オンリー	3,200	450.00	1,440,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	739,700	4,520.00	3,343,444,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	101,600	752.00	76,403,200	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	41,200	12,830.00	528,596,000	
3395	サンマルクホールディングス	14,900	1,660.00	24,734,000	
3396	フェリシモ	4,200	1,254.00	5,266,800	
3397	トリドールホールディングス	46,800	1,715.00	80,262,000	
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	17,000	675.00	11,475,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,900	1,313.00	3,807,700	貸付有価証券 700株
3539	ＪＭホールディングス	14,300	2,090.00	29,887,000	
3544	サツドラホールディングス	2,800	2,287.00	6,403,600	
3546	アレンザホールディングス	10,800	1,278.00	13,802,400	貸付有価証券 700株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	5,000	1,702.00	8,510,000	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	13,100	756.00	9,903,600	
3549	クスリのアオキホールディングス	18,800	8,080.00	151,904,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	8,600	607.00	5,220,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	103,800	5,100.00	529,380,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	16,400	837.00	13,726,800	
7416	はるやまホールディングス	8,800	660.00	5,808,000	貸付有価証券 2,100株

7419	ノジマ	33,600	2,796.00	93,945,600	貸付有価証券 200株（200株）
7421	カッパ・クリエイト	26,500	1,440.00	38,160,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7445	ライトオン	14,100	688.00	9,700,800	
7453	良品計画	251,000	2,308.00	579,308,000	
7455	三城ホールディングス	23,400	268.00	6,271,200	
7463	アドヴァン	19,200	961.00	18,451,200	
7475	アルビス	6,100	2,364.00	14,420,400	貸付有価証券 600株
7494	コナカ	22,300	329.00	7,336,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7506	ハウス　オブ　ローゼ	2,300	1,684.00	3,873,200	
7508	Ｇ－７ホールディングス	11,100	2,831.00	31,424,100	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	24,900	1,108.00	27,589,200	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	32,500	874.00	28,405,000	貸付有価証券 5,900株
7514	ヒマラヤ	6,600	978.00	6,454,800	貸付有価証券 500株（500株）
7516	コーナン商事	26,900	3,035.00	81,641,500	貸付有価証券 8,100株（1,900株）
7520	エコス	6,900	1,891.00	13,047,900	
7522	ワタミ	24,800	961.00	23,832,800	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	5,000	479.00	2,395,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	378,000	2,425.00	916,650,000	
7545	西松屋チェーン	41,500	1,672.00	69,388,000	
7550	ゼンショーホールディングス	101,500	2,790.00	283,185,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
7554	幸楽苑ホールディングス	12,000	1,609.00	19,308,000	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	3,900	903.00	3,521,700	
7581	サイゼリヤ	28,000	2,349.00	65,772,000	
7593	ＶＴホールディングス	71,200	415.00	29,548,000	
7596	魚力	5,900	1,894.00	11,174,600	貸付有価証券 1,200株
7601	ポプラ	4,900	318.00	1,558,200	
7605	フジ・コーポレーション	5,000	2,719.00	13,595,000	貸付有価証券 300株（300株）
7606	ユナイテッドアローズ	21,600	1,905.00	41,148,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	27,300	1,686.00	46,027,800	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	12,000	253.00	3,036,000	貸付有価証券 1,800株

7616	コロワイド	62,800	1,827.00	114,735,600	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	22,000	459.00	10,098,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	13,300	4,865.00	64,704,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7640	トップカルチャー	6,800	352.00	2,393,600	
7646	ＰＬＡＮＴ	4,800	771.00	3,700,800	貸付有価証券 300株（300株）
7649	スギホールディングス	37,700	8,720.00	328,744,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	8,200	2,411.00	19,770,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
7918	ヴィア・ホールディングス	23,200	204.00	4,732,800	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	27,000	1,017.00	27,459,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	17,400	1,878.00	32,677,200	
8160	木曽路	24,700	2,296.00	56,711,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8163	ＳＲＳホールディングス	24,000	815.00	19,560,000	
8165	千趣会	34,100	388.00	13,230,800	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
8166	タカキュー	14,600	139.00	2,029,400	
8167	リテールパートナーズ	22,900	1,283.00	29,380,700	貸付有価証券 8,400株（2,500株）
8168	ケーヨー	34,900	723.00	25,232,700	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	22,200	2,762.00	61,316,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8174	日本瓦斯	93,400	1,880.00	175,592,000	
8179	ロイヤルホールディングス	33,000	1,921.00	63,393,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
8181	東天紅	1,400	1,002.00	1,402,800	
8182	いなげや	21,100	1,648.00	34,772,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8185	チヨダ	19,800	892.00	17,661,600	
8194	ライフコーポレーション	14,300	3,710.00	53,053,000	
8200	リンガーハット	23,300	2,224.00	51,819,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	26,000	668.00	17,368,000	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	17,400	322.00	5,602,800	
8214	ＡＯＫＩホールディングス	37,800	590.00	22,302,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8217	オークワ	29,700	1,188.00	35,283,600	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
8218	コメリ	29,200	2,923.00	85,351,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）

8219	青山商事	42,100	798.00	33,595,800	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	22,000	11,190.00	246,180,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8230	はせがわ	10,000	293.00	2,930,000	
8233	高島屋	137,700	1,164.00	160,282,800	貸付有価証券 10,200株（10,100株）
8237	松屋	41,300	907.00	37,459,100	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	89,500	834.00	74,643,000	
8244	近鉄百貨店	7,200	3,135.00	22,572,000	貸付有価証券 500株（500株）
8252	丸井グループ	160,000	2,062.00	329,920,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
8255	アクシアル　リテイリング	15,700	4,620.00	72,534,000	
8260	井筒屋	9,600	256.00	2,457,600	貸付有価証券 3,000株（700株）
8267	イオン	727,600	3,026.00	2,201,717,600	貸付有価証券 311,300株（53,000株）
8273	イズミ	38,400	4,410.00	169,344,000	
8276	平和堂	34,900	2,308.00	80,549,200	
8278	フジ	22,800	2,077.00	47,355,600	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	21,500	7,190.00	154,585,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	22,800	876.00	19,972,800	
8282	ケーズホールディングス	168,400	1,495.00	251,758,000	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9,700	789.00	7,653,300	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
8291	日産東京販売ホールディングス	27,800	243.00	6,755,400	
9262	シルバーライフ	2,600	2,557.00	6,648,200	
9266	一家ダイニングプロジェクト	2,800	535.00	1,498,000	
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,300	3,410.00	28,303,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,600	1,255.00	4,518,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	11,000	965.00	10,615,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9279	ギフト	1,800	2,236.00	4,024,800	
9627	アインホールディングス	27,500	6,240.00	171,600,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	5,300	2,469.00	13,085,700	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
9831	ヤマダホールディングス	633,700	558.00	353,604,600	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	29,600	1,557.00	46,087,200	
9843	ニトリホールディングス	75,000	20,100.00	1,507,500,000	

9850	グルメ杵屋	13,500	944.00	12,744,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
9854	愛眼	15,100	227.00	3,427,700	貸付有価証券 4,000株（1,100株）
9856	ケーユーホールディングス	9,900	985.00	9,751,500	
9861	吉野家ホールディングス	62,100	2,029.00	126,000,900	
9887	松屋フーズホールディングス	9,100	3,495.00	31,804,500	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	26,100	1,035.00	27,013,500	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
9919	関西スーパーマーケット	14,300	1,113.00	15,915,900	
9936	王将フードサービス	12,500	5,610.00	70,125,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9945	プレナス	21,200	2,002.00	42,442,400	
9946	ミニストップ	14,000	1,429.00	20,006,000	
9948	アークス	36,100	2,407.00	86,892,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9956	バローホールディングス	38,600	2,380.00	91,868,000	
9966	藤久	4,400	789.00	3,471,600	貸付有価証券 600株
9974	ベルク	9,300	5,940.00	55,242,000	貸付有価証券 700株（700株）
9979	大庄	10,100	989.00	9,988,900	貸付有価証券 700株（700株）
9983	ファーストリテイリング	25,300	88,220.00	2,231,966,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9989	サンドラッグ	71,100	3,880.00	275,868,000	貸付有価証券 16,400株
9990	サックスバー　ホールディングス	16,000	597.00	9,552,000	
9993	ヤマザワ	4,400	1,730.00	7,612,000	
9994	やまや	3,900	2,301.00	8,973,900	
9997	ベルーナ	40,600	1,219.00	49,491,400	
7150	島根銀行	6,500	700.00	4,550,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	12,800	698.00	8,934,400	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	983,800	237.00	233,160,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,700	1,211.00	28,700,700	
7180	九州フィナンシャルグループ	386,700	423.00	163,574,100	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	536,400	988.00	529,963,200	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	45,100	288.00	12,988,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,153,500	414.00	477,549,000	貸付有価証券 312,200株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	126,000	698.00	87,948,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）

7322	三十三フィナンシャルグループ	16,400	1,306.00	21,418,400	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	30,800	2,361.00	72,718,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7337	ひろぎんホールディングス	279,300	603.00	168,417,900	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
8303	新生銀行	154,400	1,603.00	247,503,200	
8304	あおぞら銀行	112,800	2,341.00	264,064,800	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,952,200	572.50	7,415,134,500	貸付有価証券 2,815,400株（320,800株）
8308	りそなホールディングス	2,185,000	438.70	958,559,500	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	357,900	3,692.00	1,321,366,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,310,300	3,767.00	4,935,900,100	貸付有価証券 95,400株（95,400株）
8331	千葉銀行	631,900	685.00	432,851,500	貸付有価証券 150,100株（150,100株）
8334	群馬銀行	389,700	359.00	139,902,300	
8336	武蔵野銀行	28,200	1,649.00	46,501,800	
8337	千葉興業銀行	48,200	266.00	12,821,200	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	78,700	166.00	13,064,200	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	59,400	1,360.00	80,784,000	
8342	青森銀行	14,700	2,299.00	33,795,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8343	秋田銀行	11,300	1,375.00	15,537,500	貸付有価証券 1,200株
8344	山形銀行	21,300	1,018.00	21,683,400	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	12,400	2,107.00	26,126,800	
8346	東邦銀行	169,300	217.00	36,738,100	貸付有価証券 26,500株（12,300株）
8349	東北銀行	9,100	1,043.00	9,491,300	
8350	みちのく銀行	12,200	1,041.00	12,700,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	170,900	1,879.00	321,121,100	貸付有価証券 75,800株（38,900株）
8355	静岡銀行	461,100	836.00	385,479,600	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	23,700	2,021.00	47,897,700	
8358	スルガ銀行	166,000	390.00	64,740,000	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	426,500	367.00	156,525,500	
8360	山梨中央銀行	22,000	815.00	17,930,000	
8361	大垣共立銀行	37,400	1,986.00	74,276,400	貸付有価証券 2,900株（2,700株）
8362	福井銀行	16,200	1,794.00	29,062,800	

8363	北國銀行	17,600	2,547.00	44,827,200	
8364	清水銀行	7,800	1,590.00	12,402,000	
8365	富山銀行	3,700	2,747.00	10,163,900	貸付有価証券 200株
8366	滋賀銀行	38,000	2,182.00	82,916,000	
8367	南都銀行	27,600	1,814.00	50,066,400	
8368	百五銀行	170,400	310.00	52,824,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
8369	京都銀行	67,800	5,970.00	404,766,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8370	紀陽銀行	67,000	1,457.00	97,619,000	貸付有価証券 18,000株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	126,000	927.00	116,802,000	
8381	山陰合同銀行	119,300	507.00	60,485,100	貸付有価証券 18,800株
8382	中国銀行	162,900	863.00	140,582,700	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	6,000	1,123.00	6,738,000	
8385	伊予銀行	250,900	598.00	150,038,200	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8386	百十四銀行	20,100	1,541.00	30,974,100	
8387	四国銀行	26,800	708.00	18,974,400	
8388	阿波銀行	29,000	2,206.00	63,974,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
8392	大分銀行	10,900	1,957.00	21,331,300	
8393	宮崎銀行	11,800	2,260.00	26,668,000	
8395	佐賀銀行	10,700	1,383.00	14,798,100	
8397	沖縄銀行	17,300	2,749.00	47,557,700	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	41,100	721.00	29,633,100	
8410	セブン銀行	632,600	233.00	147,395,800	貸付有価証券 192,000株（46,100株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,572,900	1,542.50	3,968,698,250	貸付有価証券 187,300株（187,300株）
8416	高知銀行	6,900	852.00	5,878,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	236,300	647.00	152,886,100	
8521	長野銀行	6,200	1,202.00	7,452,400	
8522	名古屋銀行	15,200	2,798.00	42,529,600	
8524	北洋銀行	285,400	277.00	79,055,800	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
8527	愛知銀行	6,400	2,804.00	17,945,600	
8530	中京銀行	6,800	1,695.00	11,526,000	
8537	大光銀行	6,500	1,490.00	9,685,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8541	愛媛銀行	26,400	919.00	24,261,600	
8542	トマト銀行	7,300	1,057.00	7,716,100	

8544	京葉銀行	80,700	417.00	33,651,900	
8550	栃木銀行	91,500	175.00	16,012,500	貸付有価証券 27,900株（6,700株）
8551	北日本銀行	5,900	1,812.00	10,690,800	貸付有価証券 100株
8558	東和銀行	33,200	613.00	20,351,600	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	21,700	226.00	4,904,200	貸付有価証券 4,400株（300株）
8563	大東銀行	9,100	609.00	5,541,900	
8600	トモニホールディングス	146,400	301.00	44,066,400	貸付有価証券 25,400株
8713	フィデアホールディングス	183,800	125.00	22,975,000	
8714	池田泉州ホールディングス	217,700	169.00	36,791,300	
7148	ＦＰＧ	58,400	675.00	39,420,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	9,600	1,607.00	15,427,200	
7190	マーキュリアインベストメント	7,400	785.00	5,809,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
8473	ＳＢＩホールディングス	232,400	2,959.00	687,671,600	貸付有価証券 48,900株
8518	日本アジア投資	16,000	252.00	4,032,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ　グループ	29,100	7,460.00	217,086,000	貸付有価証券 6,700株
8601	大和証券グループ本社	1,418,000	560.00	794,080,000	
8604	野村ホールディングス	2,890,900	571.20	1,651,282,080	
8609	岡三証券グループ	161,300	451.00	72,746,300	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
8613	丸三証券	56,200	626.00	35,181,200	貸付有価証券 26,700株（13,700株）
8614	東洋証券	62,500	176.00	11,000,000	貸付有価証券 16,600株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	201,900	396.00	79,952,400	
8617	光世証券	4,500	695.00	3,127,500	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	50,600	303.00	15,331,800	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
8624	いちよし証券	37,900	601.00	22,777,900	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	92,700	897.00	83,151,900	
8698	マネックスグループ	169,800	858.00	145,688,400	貸付有価証券 34,600株（34,600株）
8706	極東証券	25,400	822.00	20,878,800	
8707	岩井コスモホールディングス	19,400	1,690.00	32,786,000	
8708	藍澤證券	34,000	1,007.00	34,238,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	20,100	250.00	5,025,000	貸付有価証券 5,200株（600株）

8739	スパークス・グループ	87,400	292.00	25,520,800	貸付有価証券 18,400株
8742	小林洋行	5,400	272.00	1,468,800	
7181	かんぽ生命保険	234,700	2,096.00	491,931,200	貸付有価証券 15,500株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	333,800	4,073.00	1,359,567,400	
8715	アニコム　ホールディングス	53,300	1,021.00	54,419,300	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	459,800	3,135.00	1,441,473,000	
8750	第一生命ホールディングス	1,000,300	1,932.50	1,933,079,750	
8766	東京海上ホールディングス	627,600	5,289.00	3,319,376,400	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	565,900	1,307.00	739,631,300	
8798	アドバンスクリエイト	7,900	1,063.00	8,397,700	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	49,300	4,965.00	244,774,500	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
7187	ジェイリース	6,300	854.00	5,380,200	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	5,300	646.00	3,423,800	貸付有価証券 2,000株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	9,600	1,040.00	9,984,000	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	5,300	927.00	4,913,100	
7198	アルヒ	28,000	1,791.00	50,148,000	貸付有価証券 6,800株
7199	プレミアグループ	8,700	2,461.00	21,410,700	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	110,500	1,215.00	134,257,500	貸付有価証券 26,300株（26,300株）
8424	芙蓉総合リース	19,900	7,170.00	142,683,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	29,200	3,200.00	93,440,000	
8439	東京センチュリー	44,000	6,880.00	302,720,000	貸付有価証券 5,900株（2,800株）
8511	日本証券金融	80,100	798.00	63,919,800	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8515	アイフル	317,700	300.00	95,310,000	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	14,900	3,440.00	51,256,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	115,900	1,226.00	142,093,400	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	380,600	474.00	180,404,400	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	20,900	2,115.00	44,203,500	
8585	オリエントコーポレーション	512,200	146.00	74,781,200	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
8591	オリックス	1,149,500	1,752.00	2,013,924,000	貸付有価証券 2,300株

8593	三菱ＨＣキャピタル	654,900	625.00	409,312,500	
8596	九州リースサービス	9,300	675.00	6,277,500	
8697	日本取引所グループ	511,500	2,685.00	1,373,377,500	
8771	イー・ギャランティ	21,700	2,127.00	46,155,900	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	9,800	709.00	6,948,200	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	7,700	1,898.00	14,614,600	
2337	いちご	210,900	344.00	72,549,600	
2353	日本駐車場開発	186,900	159.00	29,717,100	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,800	1,146.00	11,230,800	
2980	ＳＲＥホールディングス	2,100	5,560.00	11,676,000	
2982	ＡＤワークスグループ	36,700	159.00	5,835,300	
3003	ヒューリック	401,700	1,266.00	508,552,200	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
3228	三栄建築設計	7,600	2,032.00	15,443,200	
3231	野村不動産ホールディングス	115,100	2,602.00	299,490,200	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	38,400	478.00	18,355,200	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
3244	サムティ	26,900	1,977.00	53,181,300	貸付有価証券 2,400株
3245	ディア・ライフ	26,800	465.00	12,462,000	
3246	コーセーアールイー	5,600	620.00	3,472,000	貸付有価証券 1,300株
3252	日本商業開発	12,000	1,688.00	20,256,000	
3254	プレサンスコーポレーション	31,200	1,648.00	51,417,600	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,800	255.00	3,009,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	3,300	1,263.00	4,167,900	
3276	日本管理センター	10,200	1,261.00	12,862,200	
3277	サンセイランディック	5,600	844.00	4,726,400	
3280	エストラスト	2,200	679.00	1,493,800	
3284	フージャースホールディングス	30,900	658.00	20,332,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3288	オープンハウス	59,700	4,615.00	275,515,500	
3289	東急不動産ホールディングス	514,800	590.00	303,732,000	貸付有価証券 156,200株（37,500株）
3291	飯田グループホールディングス	157,900	2,668.00	421,277,200	
3294	イーグランド	3,000	909.00	2,727,000	
3299	ムゲンエステート	11,600	485.00	5,626,000	
3452	ビーロット	8,900	651.00	5,793,900	貸付有価証券 2,600株（600株）
3454	ファーストブラザーズ	3,400	988.00	3,359,200	貸付有価証券 1,000株
3457	ハウスドゥ	9,300	1,061.00	9,867,300	貸付有価証券 1,700株

3458	シーアールイー	4,900	1,410.00	6,909,000	貸付有価証券 300株（300株）
3464	プロパティエージェント	3,000	2,306.00	6,918,000	貸付有価証券 200株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	5,900	3,730.00	22,007,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,400	986.00	3,352,400	
3475	グッドコムアセット	9,100	1,431.00	13,022,100	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ビー	3,500	3,380.00	11,830,000	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	5,300	860.00	4,558,000	貸付有価証券 400株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,200	909.00	2,908,800	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	1,600	1,285.00	2,056,000	
4666	パーク２４	101,700	2,115.00	215,095,500	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
4809	パラカ	4,900	1,680.00	8,232,000	貸付有価証券 1,100株
8801	三井不動産	863,000	2,399.00	2,070,337,000	貸付有価証券 159,200株
8802	三菱地所	1,243,900	1,820.00	2,263,898,000	貸付有価証券 96,600株（96,600株）
8803	平和不動産	32,400	3,650.00	118,260,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
8804	東京建物	187,000	1,616.00	302,192,000	
8806	ダイビル	48,800	1,334.00	65,099,200	
8818	京阪神ビルディング	32,700	1,491.00	48,755,700	
8830	住友不動産	425,600	3,676.00	1,564,505,600	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
8841	テーオーシー	37,100	726.00	26,934,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8842	東京楽天地	3,100	4,390.00	13,609,000	
8848	レオパレス２１	157,100	151.00	23,722,100	貸付有価証券 43,400株（5,600株）
8850	スターツコーポレーション	22,500	2,701.00	60,772,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8860	フジ住宅	22,000	679.00	14,938,000	
8864	空港施設	18,900	598.00	11,302,200	
8869	明和地所	8,900	652.00	5,802,800	
8871	ゴールドクレスト	17,100	1,609.00	27,513,900	
8877	エスリード	7,400	1,582.00	11,706,800	
8881	日神グループホールディングス	28,000	467.00	13,076,000	
8892	日本エスコン	34,300	748.00	25,656,400	貸付有価証券 6,700株（2,500株）
8897	タカラレーベン	79,300	351.00	27,834,300	
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	10,600	893.00	9,465,800	貸付有価証券 700株
8905	イオンモール	94,900	1,759.00	166,929,100	

8908	毎日コムネット	4,800	804.00	3,859,200	
8917	ファースト住建	8,100	1,288.00	10,432,800	貸付有価証券 1,500株（600株）
8918	ランド	1,030,600	12.00	12,367,200	貸付有価証券 74,200株（74,200株）
8919	カチタス	46,900	3,205.00	150,314,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8923	トーセイ	26,100	1,077.00	28,109,700	貸付有価証券 3,200株
8928	穴吹興産	4,100	2,080.00	8,528,000	
8934	サンフロンティア不動産	23,200	945.00	21,924,000	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	18,600	1,038.00	19,306,800	
8940	インテリックス	4,300	812.00	3,491,600	
8944	ランドビジネス	6,400	361.00	2,310,400	
8945	サンネクスタグループ	6,000	1,006.00	6,036,000	
8999	グランディハウス	12,900	445.00	5,740,500	貸付有価証券 2,600株
9706	日本空港ビルデング	65,800	4,945.00	325,381,000	貸付有価証券 28,700株（14,800株）
1717	明豊ファシリティワークス	8,400	799.00	6,711,600	貸付有価証券 800株（800株）
1954	日本工営	11,400	2,954.00	33,675,600	貸付有価証券 900株（900株）
2120	ＬＩＦＵＬＬ	64,000	384.00	24,576,000	
2121	ミクシィ	35,000	2,737.00	95,795,000	貸付有価証券 11,700株（3,500株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	12,600	1,801.00	22,692,600	
2127	日本M&Aセンター	300,900	2,950.00	887,655,000	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
2130	メンバーズ	5,400	2,585.00	13,959,000	
2139	中広	2,500	346.00	865,000	貸付有価証券 600株（100株）
2146	ＵＴグループ	26,500	3,630.00	96,195,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2148	アイティメディア	6,100	1,901.00	11,596,100	
2151	タケエイ	20,500	1,261.00	25,850,500	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	7,200	1,112.00	8,006,400	貸付有価証券 400株（400株）
2154	夢真ビーネックスグループ	48,600	1,460.00	70,956,000	
2157	コシダカホールディングス	44,100	554.00	24,431,400	貸付有価証券 14,800株（4,400株）
2163	アルトナー	4,400	808.00	3,555,200	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	19,900	2,019.00	40,178,100	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	4,500	1,522.00	6,849,000	
2170	リンクアンドモチベーション	33,700	643.00	21,669,100	貸付有価証券 9,300株

2174	ＧＣＡ	24,000	796.00	19,104,000	
2175	エス・エム・エス	62,300	3,280.00	204,344,000	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
2180	サニーサイドアップグループ	6,300	730.00	4,599,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	183,400	2,054.00	376,703,600	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
2183	リニカル	10,300	733.00	7,549,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2193	クックパッド	57,600	304.00	17,510,400	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,800	406.00	2,354,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,900	679.00	6,043,100	
2301	学情	6,500	1,439.00	9,353,500	
2305	スタジオアリス	9,200	2,387.00	21,960,400	
2309	シミックホールディングス	9,000	1,619.00	14,571,000	
2311	エプコ	4,400	976.00	4,294,400	
2325	ＮＪＳ	4,500	2,031.00	9,139,500	
2331	綜合警備保障	73,000	4,860.00	354,780,000	
2371	カカクコム	135,500	2,977.00	403,383,500	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
2372	アイロムグループ	6,600	2,492.00	16,447,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
2374	セントケア・ホールディング	13,400	1,205.00	16,147,000	貸付有価証券 2,200株
2376	サイネックス	3,100	666.00	2,064,600	
2378	ルネサンス	11,500	1,116.00	12,834,000	
2379	ディップ	28,700	3,075.00	88,252,500	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
2389	デジタルホールディングス	12,800	1,912.00	24,473,600	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	22,300	722.00	16,100,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2398	ツクイホールディングス	43,200	921.00	39,787,200	
2410	キャリアデザインセンター	4,200	1,020.00	4,284,000	貸付有価証券 200株（200株）
2412	ベネフィット・ワン	66,700	2,873.00	191,629,100	貸付有価証券 17,800株（3,700株）
2413	エムスリー	323,600	7,589.00	2,455,800,400	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	14,600	331.00	4,832,600	貸付有価証券 2,700株
2424	ブラス	2,400	529.00	1,269,600	貸付有価証券 100株（100株）
2427	アウトソーシング	105,100	1,726.00	181,402,600	
2428	ウェルネット	18,500	571.00	10,563,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	6,300	2,800.00	17,640,000	
2432	ディー・エヌ・エー	77,600	2,124.00	164,822,400	貸付有価証券 20,900株

2433	博報堂ＤＹホールディングス	255,300	1,785.00	455,710,500	貸付有価証券 62,300株（62,300株）
2440	ぐるなび	31,900	595.00	18,980,500	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
2445	タカミヤ	22,200	550.00	12,210,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	14,500	736.00	10,672,000	貸付有価証券 400株
2461	ファンコミュニケーションズ	50,400	397.00	20,008,800	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
2462	ライク	4,900	2,473.00	12,117,700	
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,700	440.00	3,388,000	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	47,100	988.00	46,534,800	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	8,400	2,376.00	19,958,400	
2477	手間いらず	1,700	5,860.00	9,962,000	
2485	ティア	10,700	497.00	5,317,900	貸付有価証券 3,300株（800株）
2487	ＣＤＧ	1,700	1,575.00	2,677,500	
2489	アドウェイズ	22,300	836.00	18,642,800	
2491	バリューコマース	12,300	3,635.00	44,710,500	
2492	インフォマート	185,600	1,026.00	190,425,600	貸付有価証券 61,000株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	52,400	306.00	16,034,400	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
3521	エコナックホールディングス	33,100	93.00	3,078,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	24,800	1,176.00	29,164,800	
4286	レッグス	4,500	1,966.00	8,847,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	68,700	764.00	52,486,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4301	アミューズ	10,000	2,348.00	23,480,000	
4310	ドリームインキュベータ	5,600	1,002.00	5,611,200	
4318	クイック	11,400	1,166.00	13,292,400	
4319	ＴＡＣ	9,900	247.00	2,445,300	貸付有価証券 3,300株（800株）
4324	電通グループ	206,300	3,340.00	689,042,000	貸付有価証券 87,100株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	8,600	840.00	7,224,000	
4337	ぴあ	5,200	2,920.00	15,184,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	7,100	2,013.00	14,292,300	
4345	シーティーエス	20,700	852.00	17,636,400	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	5,600	968.00	5,420,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	51,300	3,600.00	184,680,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）

4641	アルプス技研	16,200	2,024.00	32,788,800	
4651	サニックス	29,200	347.00	10,132,400	貸付有価証券 7,500株（100株）
4653	ダイオーズ	3,600	985.00	3,546,000	
4658	日本空調サービス	19,200	735.00	14,112,000	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	195,100	15,700.00	3,063,070,000	貸付有価証券 14,300株（14,300株）
4665	ダスキン	42,600	2,590.00	110,334,000	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	23,200	600.00	13,920,000	
4671	ファルコホールディングス	8,700	1,680.00	14,616,000	
4678	秀英予備校	4,000	414.00	1,656,000	
4679	田谷	3,300	549.00	1,811,700	
4680	ラウンドワン	62,600	1,099.00	68,797,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4681	リゾートトラスト	84,100	1,751.00	147,259,100	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	23,600	3,695.00	87,202,000	
4696	ワタベウェディング	2,400	216.00	518,400	
4708	りらいあコミュニケーションズ	27,900	1,368.00	38,167,200	貸付有価証券 7,600株
4714	リソー教育	93,100	307.00	28,581,700	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	7,800	880.00	6,864,000	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	205,400	2,027.00	416,345,800	
4745	東京個別指導学院	16,200	592.00	9,590,400	
4751	サイバーエージェント	452,100	1,946.00	879,786,600	
4755	楽天グループ	855,000	1,376.00	1,176,480,000	貸付有価証券 365,900株（62,300株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,580.00	15,168,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	20,000	487.00	9,740,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	32,100	326.00	10,464,600	貸付有価証券 9,800株（2,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	10,700	1,157.00	12,379,900	貸付有価証券 300株（300株）
4801	セントラルスポーツ	6,800	2,328.00	15,830,400	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	15,600	1,920.00	29,952,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4849	エン・ジャパン	32,600	3,450.00	112,470,000	
5261	リソルホールディングス	2,000	3,945.00	7,890,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	36,600	8,630.00	315,858,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6029	アトラグループ	4,200	330.00	1,386,000	貸付有価証券 1,300株（300株）

6032	インターワークス	5,300	385.00	2,040,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	7,400	15,220.00	112,628,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	11,800	2,322.00	27,399,600	
6037	ファーストロジック	3,500	747.00	2,614,500	貸付有価証券 300株（300株）
6044	三機サービス	3,500	1,065.00	3,727,500	貸付有価証券 300株（300株）
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	11,400	966.00	11,012,400	
6048	デザインワン・ジャパン	5,400	265.00	1,431,000	貸付有価証券 300株（300株）
6050	イー・ガーディアン	8,100	2,900.00	23,490,000	貸付有価証券 700株（700株）
6054	リブセンス	10,100	231.00	2,333,100	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	56,400	1,324.00	74,673,600	
6058	ベクトル	22,900	963.00	22,052,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	9,000	362.00	3,258,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	13,600	1,251.00	17,013,600	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	6,000	2,238.00	13,428,000	貸付有価証券 400株（400株）
6071	ＩＢＪ	15,000	923.00	13,845,000	
6073	アサンテ	6,600	1,839.00	12,137,400	
6077	Ｎ・フィールド	12,600	1,199.00	15,107,400	
6078	バリューＨＲ	7,300	1,632.00	11,913,600	
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,100	5,180.00	78,218,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	1,681.00	11,935,100	貸付有価証券 1,600株
6083	ＥＲＩホールディングス	5,100	599.00	3,054,900	
6087	アビスト	2,800	2,969.00	8,313,200	
6088	シグマクシス	10,100	2,104.00	21,250,400	
6089	ウィルグループ	13,400	1,030.00	13,802,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	27,200	270.00	7,344,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6095	メドピア	8,700	5,960.00	51,852,000	貸付有価証券 800株（800株）
6096	レアジョブ	2,600	2,010.00	5,226,000	
6098	リクルートホールディングス	1,314,100	5,038.00	6,620,435,800	
6099	エラン	25,300	1,323.00	33,471,900	
6171	土木管理総合試験所	8,900	412.00	3,666,800	
6175	ネットマーケティング	8,800	578.00	5,086,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
6178	日本郵政	1,387,900	911.00	1,264,376,900	貸付有価証券 109,500株（109,500株）

6183	ベルシステム２４ホールディングス	30,700	1,712.00	52,558,400	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	18,500	1,288.00	23,828,000	
6185	ＳＭＮ	3,900	850.00	3,315,000	貸付有価証券 200株（200株）
6186	一蔵	2,300	390.00	897,000	
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3,300	1,035.00	3,415,500	貸付有価証券 200株（200株）
6191	エアトリ	10,200	2,174.00	22,174,800	
6194	アトラエ	11,200	1,750.00	19,600,000	貸付有価証券 900株（600株）
6196	ストライク	6,900	4,730.00	32,637,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6197	ソラスト	45,000	1,414.00	63,630,000	
6199	セラク	5,800	2,327.00	13,496,600	貸付有価証券 400株（400株）
6200	インソース	15,200	2,517.00	38,258,400	
6532	ベイカレント・コンサルティング	12,000	31,000.00	372,000,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,100	2,998.00	12,291,800	
6535	アイモバイル	6,500	1,337.00	8,690,500	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	7,500	610.00	4,575,000	
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7,400	1,064.00	7,873,600	貸付有価証券 400株（400株）
6540	船場	3,600	863.00	3,106,800	
6541	グレイステクノロジー	18,600	2,832.00	52,675,200	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	52,800	2,252.00	118,905,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6546	フルテック	2,600	1,427.00	3,710,200	
6547	グリーンズ	6,900	581.00	4,008,900	
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,200	299.00	956,800	貸付有価証券 700株（200株）
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	5,500	771.00	4,240,500	貸付有価証券 300株（300株）
6553	ソウルドアウト	4,400	1,572.00	6,916,800	
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2,900	643.00	1,864,700	
6556	ウェルビー	5,100	1,492.00	7,609,200	
6560	エル・ティー・エス	1,300	4,270.00	5,551,000	
6564	ミダック	4,000	5,500.00	22,000,000	貸付有価証券 500株
6569	日総工産	14,300	734.00	10,496,200	
6571	キュービーネットホールディングス	8,400	1,761.00	14,792,400	貸付有価証券 3,400株（800株）
6572	ＲＰＡホールディングス	21,000	806.00	16,926,000	
7030	スプリックス	5,200	957.00	4,976,400	

7033	マネジメントソリューションズ	8,900	2,018.00	17,960,200	
7034	プロレド・パートナーズ	2,500	3,095.00	7,737,500	
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	1,800	746.00	1,342,800	
7037	テノ．ホールディングス	1,500	1,110.00	1,665,000	
7038	フロンティア・マネジメント	3,100	1,795.00	5,564,500	
7044	ピアラ	1,000	1,633.00	1,633,000	
7059	コプロ・ホールディングス	1,800	1,348.00	2,426,400	
7060	ギークス	2,300	1,716.00	3,946,800	
7085	カーブスホールディングス	50,300	940.00	47,282,000	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	9,600	1,060.00	10,176,000	貸付有価証券 2,200株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	7,200	3,465.00	24,948,000	
7358	ポピンズホールディングス	3,600	4,295.00	15,462,000	
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	7,400	4,815.00	35,631,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	9,300	716.00	6,658,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	100,300	2,338.00	234,501,400	
8920	東祥	11,400	1,809.00	20,622,600	貸付有価証券 1,000株
9603	エイチ・アイ・エス	26,700	2,205.00	58,873,500	貸付有価証券 13,600株（7,000株）
9612	ラックランド	5,200	2,416.00	12,563,200	貸付有価証券 300株（300株）
9616	共立メンテナンス	30,400	3,475.00	105,640,000	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
9619	イチネンホールディングス	19,100	1,269.00	24,237,900	
9621	建設技術研究所	11,800	2,543.00	30,007,400	
9622	スペース	11,900	914.00	10,876,600	
9624	長大	7,300	1,740.00	12,702,000	
9628	燦ホールディングス	8,000	1,081.00	8,648,000	
9632	スバル興業	1,100	8,100.00	8,910,000	
9633	東京テアトル	7,200	1,251.00	9,007,200	
9644	タナベ経営	3,500	1,387.00	4,854,500	
9663	ナガワ	5,800	8,230.00	47,734,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9672	東京都競馬	12,000	5,890.00	70,680,000	
9675	常磐興産	7,400	1,403.00	10,382,200	
9678	カナモト	32,300	2,701.00	87,242,300	
9699	西尾レントオール	16,900	3,000.00	50,700,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100,700	25.00	2,517,500	貸付有価証券 33,800株（6,700株）
9715	トランス・コスモス	17,400	3,090.00	53,766,000	
9716	乃村工藝社	78,600	816.00	64,137,600	貸付有価証券 37,400株（19,200株）

9722	藤田観光	7,300	1,843.00	13,453,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9,800	1,043.00	10,221,400	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
9728	日本管財	19,600	2,138.00	41,904,800	
9729	トーカイ	17,700	2,409.00	42,639,300	
9731	白洋舎	2,100	2,349.00	4,932,900	
9735	セコム	180,800	9,220.00	1,666,976,000	
9740	セントラル警備保障	8,800	3,155.00	27,764,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9743	丹青社	34,600	835.00	28,891,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	22,500	6,050.00	136,125,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9755	応用地質	20,700	1,317.00	27,261,900	
9757	船井総研ホールディングス	37,500	2,027.00	76,012,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	7,200	415.00	2,988,000	貸付有価証券 1,400株（500株）
9765	オオバ	12,900	837.00	10,797,300	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	4,500	1,860.00	8,370,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
9769	学究社	5,300	1,283.00	6,799,900	
9783	ベネッセホールディングス	67,200	2,478.00	166,521,600	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	22,600	3,335.00	75,371,000	
9788	ナック	8,700	922.00	8,021,400	
9793	ダイセキ	30,800	4,190.00	129,052,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9795	ステップ	6,700	1,570.00	10,519,000	
合　計		203,721,900		505,148,947,570	

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

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

【純資産額計算書】

令和 3年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	31,057,724,956
Ⅱ　負債総額	35,946,774
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,021,778,182
Ⅳ　発行済口数	23,046,445,625口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3461
（10,000口当たり）	（13,461）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	557,202,760,641
Ⅱ　負債総額	45,714,485,465
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	511,488,275,176
Ⅳ　発行済口数	236,691,126,864口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1610
（10,000口当たり）	（21,610）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2021年4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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2021年 4月30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	885	17,147,578
追加型公社債投資信託	16	1,456,375
単位型株式投資信託	78	349,263
単位型公社債投資信託	42	181,276
合　計	1,021	19,134,493

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表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36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期 (令和2年3月31日現在)		第36期 (令和3年3月31日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,398,457	※2	56,803,388
有価証券		1,960,318		2,001
前払費用		575,904		598,135
未収入金		14,559		31,359
未収委託者報酬		10,296,453		13,216,357
未収収益	※2	638,994	※2	662,230
金銭の信託		100,000		2,300,000

その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	584,048	※1	548,902
器具備品	※1	871,893	※1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	※1	819,255	※1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)		第36期 (令和3年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		687,565		533,622
未払金				
未払収益分配金		131,478		158,856
未払償還金		395,400		133,877
未払手数料	※2	4,026,078	※2	5,200,810
その他未払金	※2	3,818,195	※2	4,412,521
未払費用	※2	4,402,578	※2	4,755,909
未払消費税等		629,469		752,617
未払法人税等		617,341		873,027
賞与引当金		933,517		933,381
役員賞与引当金		124,590		160,710
その他		701,285		691,143
流動負債合計		16,467,499		18,606,476
固定負債				
長期未払金		32,400		21,600
退職給付引当金		1,010,401		1,145,514
役員退職慰労引当金		130,784		117,938

時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

		第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）		第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
営業収益				
委託者報酬		67,967,489		67,963,712
投資顧問料		2,385,084		2,443,980
その他営業収益		16,085		21,613
営業収益合計		70,368,658		70,429,306
営業費用				
支払手数料	※2	27,106,451	※2	26,689,896
広告宣伝費		696,418		668,150
公告費		1,000		250
調査費				
調査費		1,857,271		2,077,942
委託調査費		11,579,175		12,035,954
事務委託費		847,769		798,528
営業雑経費				
通信費		153,731		296,490

印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費	-	8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

（単位：千円）

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）		第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金		90,965		170,807
受取利息	※2	4,169	※2	2,726
投資有価証券償還益		585,179		81,557
収益分配金等時効完成分		101,734		275,835
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		19,987		12,504
営業外収益合計		867,845		609,239
営業外費用				
投資有価証券償還損		96,379		95,946
時効後支払損引当金繰入		-		16,395
事務過誤費		3,483		-
賃貸関連費用		20,339		13,472
その他		1,920		2,932
営業外費用合計		122,122		128,747
経常利益		13,753,799		13,368,595
特別利益				
投資有価証券売却益		174,842		2,007,655
特別利益合計		174,842		2,007,655
特別損失				
投資有価証券売却損		75,963		51,737
投資有価証券評価損		163,865		26,317
固定資産除却損	※1	8,832	※1	536

固定資産売却損		435		-
特別損失合計		249,096		78,591
税引前当期純利益		13,679,545		15,297,659
法人税、住民税及び事業税	※2	4,146,534	※2	4,755,427
法人税等調整額		79,824		△19,122
法人税等合計		4,226,359		4,736,304
当期純利益		9,453,186		10,561,354

（３）【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						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	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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	評価・換算差額等	

	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.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。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.引当金の計上基準

(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。

①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。

②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。

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(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31日に公布されておりますが、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」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

・「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、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

（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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

※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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

（損益計算書関係）

※1.固定資産除却損の内訳

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

※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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

（株主資本等変動計算書関係）

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。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	１株当たり配当額	45,728円
③	基準日	平成31年3月31日
④	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。

①	配当金の総額	9,457,670千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	44,700円
④	基準日	令和2年3月31日
⑤	効力発生日	令和2年6月29日

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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。

①	配当金の総額	9,457,670千円
②	１株当たり配当額	44,700円
③	基準日	令和2年3月31日
④	効力発生日	令和2年6月29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3年6月28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。

①	配当金の総額	10,576,511千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	49,988円
④	基準日	令和3年3月31日
⑤	効力発生日	令和3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35期 （令和2年3月31日現在）	第36期 （令和3年3月31日現在）
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	―	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

（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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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)	金銭の信託	100,000	100,000	―
(4)	未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	―
(5)	投資有価証券	16,673,396	16,673,396	―
	資産計	85,428,625	85,428,625	―
(1)	未払手数料	4,026,078	4,026,078	―
	負債計	4,026,078	4,026,078	―

第36期(令和3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	56,803,388	56,803,388	―
(2)	有価証券	2,001	2,001	―
(3)	金銭の信託	2,300,000	2,300,000	―
(4)	未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	―
(5)	投資有価証券	18,585,310	18,585,310	―
	資産計	90,907,057	90,907,057	―
(1)	未払手数料	5,200,810	5,200,810	―
	負債計	5,200,810	5,200,810	―

（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、(4)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、(5)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。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	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、「(5) 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	―	―	―
金銭の信託	100,000	―	―	―
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	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3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	56,803,388	―	―	―
金銭の信託	2,300,000	―	―	―
未収委託者報酬	13,216,357	―	―	―
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	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

（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	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めております。

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

第36期(令和3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	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
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	6,076,354	6,207,447	△131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	△131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めております。

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

3.売却したその他有価証券

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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	－	－	－
債券	－	－	－
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

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。

当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の発生額	△52,430	△18,826
退職給付の支払額	△162,904	△192,890
過去勤務費用の発生額	―	―
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の発生額	△164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	―
退職給付の支払額	△140,518	△159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	△2,460,824	△2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	△203,136	161,333
未認識過去勤務費用	△419,405	△354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	△375,031	△258,835

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	△47,757	△44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

（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、再就職支援金及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

①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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
合計	100	100

②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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
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153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

（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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756

減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産　小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	―	―
繰延税金資産　合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	△114,834	△79,225
連結納税適用による時価評価	△1,260	△1,203
その他有価証券評価差額金	△801	△1,015,785
その他	△109	△101
繰延税金負債　合計	△117,005	△1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払（注1）	3,030,180千円	その他未払金	3,029,426千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払（注1）	3,492,898千円	その他未払金	3,425,136千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,128,270千円	未払手数料	772,495千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注3）	523,327千円	未払費用	290,120千円

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3）	科目	期末残高（注3）

同一の親会社を持つ会社	㈱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1） コーラブル預金の払戻（注2） コーラブル預金の預入（注2） コーラブル預金に係る受取利息（注2）	4,073,855千円 20,000,000千円 20,000,000千円 4,126千円	未払手数料 現金及び預金 未収収益	697,109千円 20,000,000千円 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㈱	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1）	5,714,501千円	未払手数料	944,351千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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3）	科目	期末残高（注3）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785千円	未払手数料	764,501千円
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㈱	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1）	5,655,482千円	未払手数料	1,193,245千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．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。

２．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。

３．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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
１株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
１株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
当期純利益金額　（千円）	9,453,186	10,561,354
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）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①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）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③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

①名称	②資本金の額 （2020年９月末現在）	③事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958　百万円	銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社	37,250　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069　百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279　百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000　百万円	銀行業務を営んでいます。
ａｕカブコム証券株式会社	7,196　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。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323　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。
岡三オンライン証券株式会社	2,500　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。
岩井コスモ証券株式会社	13,500　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。
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ	8,300　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。
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346　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。
楽天証券株式会社	7,495　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。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	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。
マネックス証券株式会社	12,200　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。
フィデリティ証券株式会社	10,007　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。
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250　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。
松井証券株式会社	11,945　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。
丸三証券株式会社	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。
ＬＩＮＥ証券株式会社	20,000　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。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	2,000　百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年4月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３%以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 7月22日	有価証券届出書
2020年 7月22日	有価証券報告書
2021年 1月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 1月26日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28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 業務執行社員	公認会計士	青　木　裕　晃	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊　藤　鉄　也	印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、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3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和３年６月２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
業務執行社員　公認会計士　鶴田　光夫　印

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田　渉　印

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和２年４月28日から令和３年４月26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、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和３年４月26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、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、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

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

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

利害関係

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

以　上

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