

【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9月29日提出
【計算期間】	第20期(自 2020年7月11日至 2021年7月10日)
【ファンド名】	N E X T F U N D S T O P I X 連動型上場投信
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 小 池 広 靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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】

ファンドは、TOPIX（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。

信託金の限度額

信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することができます。

ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。

受益権を上場します。

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。

東京証券取引所

売買単位は10口以上10口単位です。

取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

ファンドの設定は株式によって行ないます。

ファンドの設定は原則として株式^()によって行ないます。

委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオを指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)

投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。

なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。

また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。

() ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有価証券等」といいます。)によって行なわれます。

- 1 原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
- 2 原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
- 3 投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること

受益権と株式を交換することができます。

一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリオを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。

基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。

なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控除します。

<商品分類>

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」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

(NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信)

《商品分類表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回	グローバル 日本	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	北米 欧州 アジア オセアニア	TOPIX
不動産投信	日々	中南米	その他
その他資産 ()	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東)	()
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング	

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

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」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信...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う。
- (2)追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1)国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及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う。

[投資対象資産による区分]

- (1)株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及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う。
- (4)その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる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う。

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)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号及び第2号に規定する証券投資信託並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う。

[補足分類]

(1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資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う。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

(1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又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、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債...目論見書又は投資信託約款において、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う。

(4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又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う。

(5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本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う。

(6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が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う。

- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が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う。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が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う。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が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う。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「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・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又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う。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

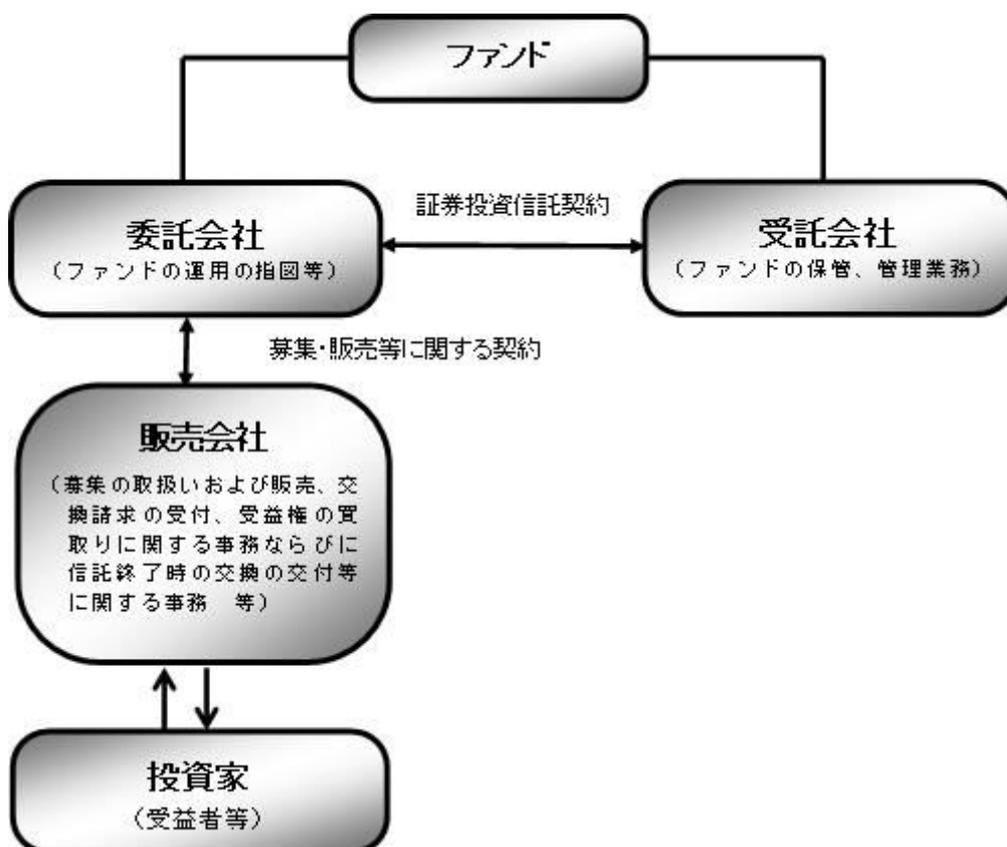
[特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、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・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又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う。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)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う。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年7月11日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2001年7月13日	受益証券を東京証券取引所に上場
2020年9月30日	「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」へ名称を変更

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

委託会社の概況(2021年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。

ア TOPIXの計算方法が変更された場合

イ TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合

ウ 追加信託または交換が行なわれた場合

エ その他連動性を維持するために必要な場合

投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「TOPIX」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使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ない。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及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ない。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

(株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

（２）【投資対象】

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た

だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

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(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)

委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。

金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)

委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。

1 預金

2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する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。)に表示されるべきものを除きます。)

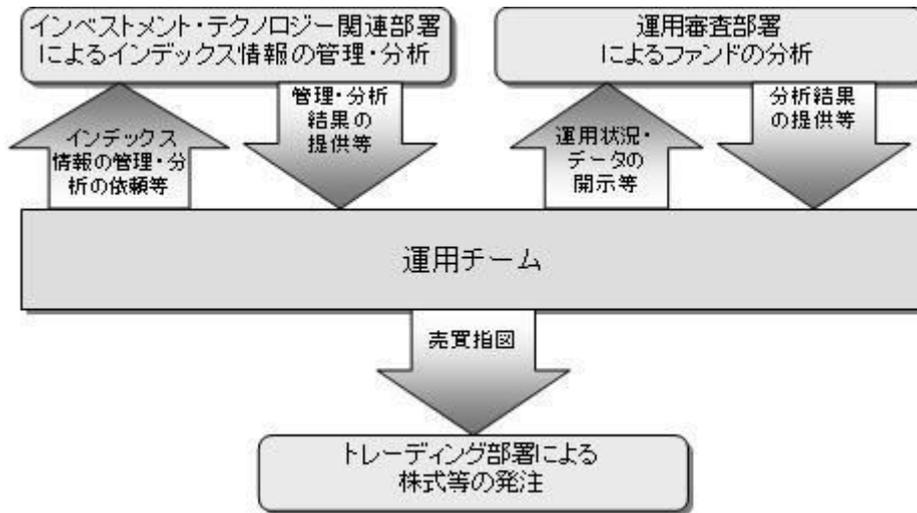
3 コール・ローン

4 手形割引市場において売買される手形

5 TOPIXを対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)

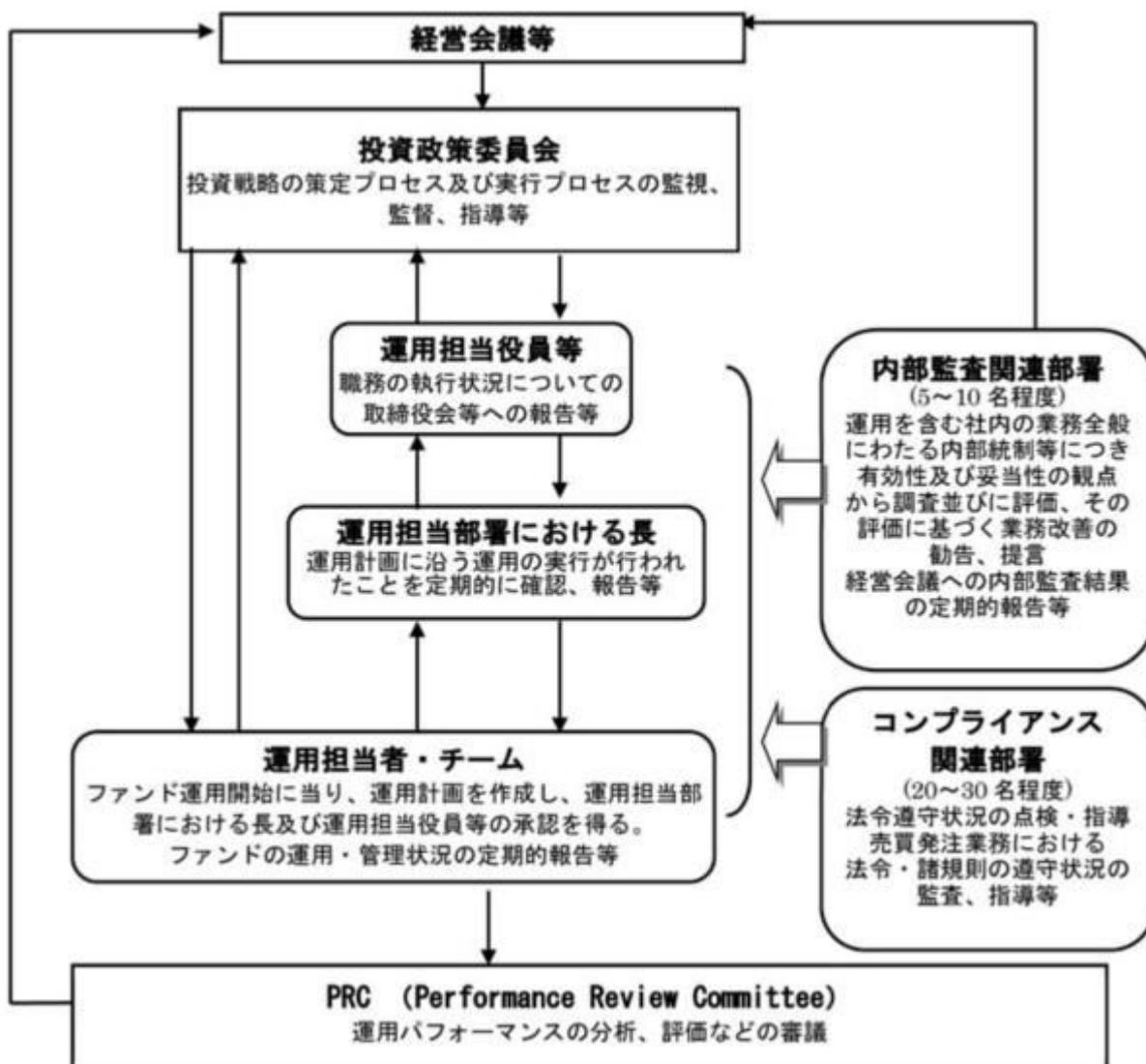
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な

どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。

なお、売買益が生じても、分配は行ないません。

信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。

毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。

- 1 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
- 2 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金

* 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

(5)【投資制限】

株式への投資割合(約款第26条第1項第4号)

株式への投資割合には、制限を設けません。

投資する株式の範囲(約款第26条第1項第3号)

委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)

()委託者は、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を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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こととします。

()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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、

()委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

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ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第26条第1項第7号)

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の()の数が()の数をを超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

()委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

()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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は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、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[株価変動リスク]

ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

対象株価指数と基準価額の主な乖離要因

ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。

同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと

同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること

追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること

対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること

先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること

信託報酬等のコスト負担があること

対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。

ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

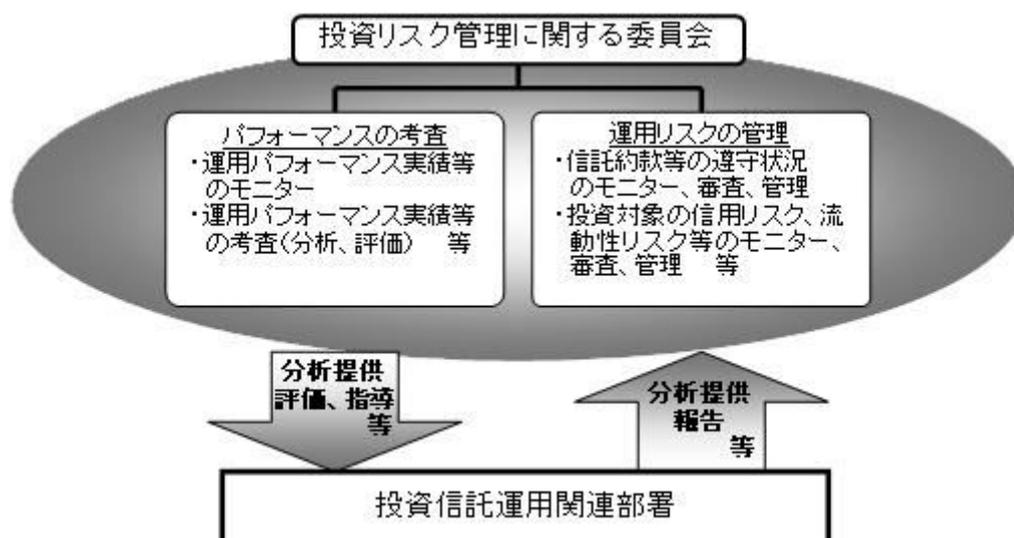
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

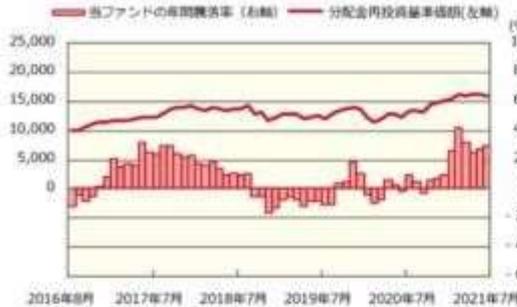
リスク管理体制図



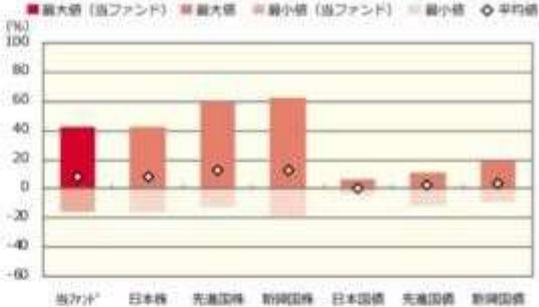
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較 (2016年8月末～2021年7月末：月次)

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	42.0	42.1	59.8	62.7	6.5	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 16.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 11.4	△ 9.4
平均値 (%)	8.2	8.3	13.0	12.3	0.5	2.3	3.5

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2016年8月末を10,000として指数化しております。
※ 年間騰落率は、2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※ 2016年8月から2021年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
※ 決算日に対応した数値とは異なります。
※ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
- 先進国株：MSCI-KOKUSA1 指数 (配当込み、円ベース)
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース)

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)・・・東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は、株式会社東京証券取引所 (東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又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。
 - MSCI-KOKUSA1 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSA1 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース)・・・JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース) (ここでは「指数」とよびます) についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または債主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」) は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての権利、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする機関の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他)

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

販売会社が独自に定める額 とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとして、

受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2号」に該当する場合に限られます。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、により計算した額ににより計算した額を加えた額とします。ただし、により計算した額(税抜)に、により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。

日々のファンドの純資産総額に年0.264%（税抜年0.24%）以内（2021年9月29日現在、年0.0968%（税抜年0.088%）以内）の信託報酬率を乗じて得た額。

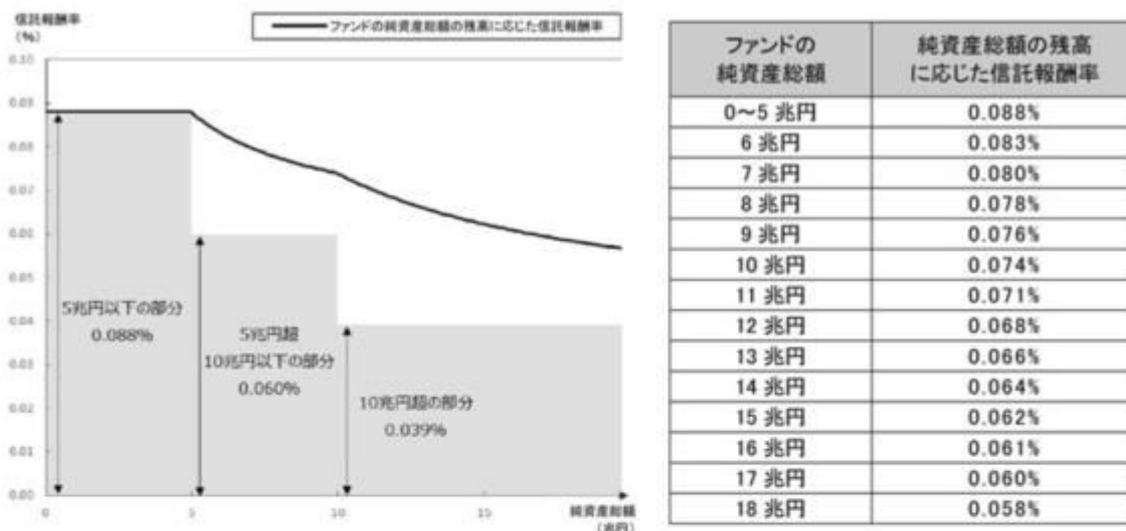
信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。

ファンドの純資産総額	5兆円以下の部分	5兆円超 10兆円以下の部分	10兆円超の部分
信託報酬率	年0.0968% (税抜年0.088%)	年0.066% (税抜年0.060%)	年0.0429% (税抜年0.039%)
支払先の配分（税抜）および役務の内容			
< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.060%	年0.050%	年0.030%
< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.028%	年0.010%	年0.009%

* 上記は、2021年9月29日現在の信託報酬率およびその配分です。

ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率(年率)(税抜)について

信託報酬率はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通り段階的に低減します。



ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率の計算式は、下記の通りです。

ファンドの純資産総額	ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率の計算式
5兆円以下の場合	0.088%
5兆円超 10兆円以下の場合	$\frac{5兆円 \times 0.088\% + (\text{純資産総額} - 5兆円) \times 0.060\%}{\text{純資産総額}}$
10兆円超の場合	$\frac{5兆円 \times 0.088\% + (10兆円 - 5兆円) \times 0.060\% + (\text{純資産総額} - 10兆円) \times 0.039\%}{\text{純資産総額}}$

このようにファンドの純資産総額の水準により、日々の信託報酬率は変動します。

株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%（税抜50%）以内の額。

その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

（４）【その他の手数料等】

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

対象株価指数に係る商標使用料（2021年9月29日現在）

ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。

（ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。）

ファンドの上場に係る費用（2021年9月29日現在）

- ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。
- ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

ファンドに関する組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。

これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

個人の受益者に対する課税

受益権の売却時

売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

収益分配金の受取り時

分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
・特定公社債 ^(注1) の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

(注1) 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

(注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及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や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。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

収益分配金の受取り時

収益分配金の益金不算入の対象となります。

益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。

なお、税金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。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,266,592,732,780	98.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)		259,876,924,809	1.67
合計(純資産総額)		15,526,469,657,589	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	258,584,700,000	1.66

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

順位	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 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,346,600	9,650.53	572,726,509,560	9,805.00	581,893,413,000	3.74
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	36,697,300	11,055.50	405,707,269,493	11,375.00	417,431,787,500	2.68
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,750,400	56,312.96	323,822,068,051	60,740.00	349,279,296,000	2.24
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	45,613,600	7,326.63	334,194,044,420	6,837.00	311,860,183,200	2.00
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	395,241,400	586.77	231,919,428,002	578.50	228,647,149,900	1.47
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	40,099,400	5,514.57	221,131,274,360	5,629.00	225,719,522,600	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	3,352,700	63,279.91	212,158,584,854	56,400.00	189,092,280,000	1.21
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,235,300	2,849.47	191,585,022,641	2,802.50	188,426,928,250	1.21
9	日本	株式	信越化学工業	化学	10,609,400	17,690.35	187,684,011,563	17,750.00	188,316,850,000	1.21
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,739,000	3,644.29	177,619,364,300	3,682.00	179,456,998,000	1.15
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,165,400	6,557.53	184,695,504,448	6,258.00	176,259,073,200	1.13
12	日本	株式	HOYA	精密機器	11,430,900	14,845.50	169,697,471,040	15,405.00	176,093,014,500	1.13
13	日本	株式	日本電産	電気機器	14,098,600	12,560.61	177,087,049,968	12,240.00	172,566,864,000	1.11
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,463,500	21,304.28	159,004,531,270	22,665.00	169,160,227,500	1.08
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,124,100	3,448.15	159,042,821,448	3,493.00	161,111,481,300	1.03
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,208,200	8,879.26	152,796,191,522	9,040.00	155,562,128,000	1.00
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,431,200	45,838.03	157,279,472,400	44,920.00	154,129,504,000	0.99
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,098,600	3,449.99	159,040,133,716	3,332.00	153,600,535,200	0.98
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,985,100	3,716.01	148,585,268,944	3,695.00	147,744,944,500	0.95
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,355,800	3,184.27	128,504,035,040	3,232.00	130,429,945,600	0.84
21	日本	株式	ファナック	電気機器	5,141,200	25,830.47	132,799,644,490	24,380.00	125,342,456,000	0.80
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	78,511,500	1,560.04	122,481,214,548	1,565.50	122,909,753,250	0.79
23	日本	株式	三井物産	卸売業	46,026,900	2,519.51	115,965,638,658	2,499.50	115,044,236,550	0.74
24	日本	株式	SMC	機械	1,715,400	65,260.44	111,947,773,443	64,800.00	111,157,920,000	0.71
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,571,300	5,017.87	113,259,967,957	4,868.00	109,877,088,400	0.70
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,128,500	3,063.02	107,599,489,770	3,062.00	107,563,467,000	0.69
27	日本	株式	第一三共	医薬品	46,035,800	2,237.50	103,005,316,081	2,159.50	99,414,310,100	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,028,900	5,078.54	96,639,145,769	5,210.00	99,140,569,000	0.63
29	日本	株式	富士通	電気機器	5,270,900	21,077.36	111,096,691,850	18,565.00	97,854,258,500	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,897,800	7,396.57	95,399,497,638	7,482.00	96,501,339,600	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.31
		食料品	3.31

繊維製品	0.49
パルプ・紙	0.23
化学	7.00
医薬品	4.97
石油・石炭製品	0.41
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	0.75
鉄鋼	0.79
非鉄金属	0.71
金属製品	0.61
機械	5.42
電気機器	18.16
輸送用機器	7.95
精密機器	2.74
その他製品	2.26
電気・ガス業	1.18
陸運業	3.22
海運業	0.35
空運業	0.44
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.36
卸売業	4.79
小売業	4.50
銀行業	4.84
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	1.86
その他金融業	1.10
不動産業	1.95
サービス業	5.58
合 計	98.32

【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】

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年09月限)	買建	13,574	日本円	261,774,590,000	258,584,700,000	1.66

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）		東京証券取引所 取引価格（円）
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第11計算期間 (2012年 7月10日)	786,902	802,453	764.0900	779.1900	766
第12計算期間 (2013年 7月10日)	1,322,864	1,344,075	1,209.9100	1,229.3100	1,212
第13計算期間 (2014年 7月10日)	1,662,725	1,689,530	1,277.8200	1,298.4200	1,278
第14計算期間 (2015年 7月10日)	2,667,174	2,705,234	1,611.7900	1,634.7900	1,612
第15計算期間 (2016年 7月10日)	2,486,874	2,542,122	1,228.8400	1,256.1400	1,227
第16計算期間 (2017年 7月10日)	5,204,310	5,286,375	1,648.8400	1,674.8400	1,648
第17計算期間 (2018年 7月10日)	7,710,250	7,844,151	1,756.2400	1,786.7400	1,758
第18計算期間 (2019年 7月10日)	9,240,753	9,431,743	1,611.1700	1,644.4700	1,611
第19計算期間 (2020年 7月10日)	11,554,427	11,794,874	1,580.9800	1,613.8800	1,583
第20計算期間 (2021年 7月10日)	15,588,330	15,877,525	1,972.8300	2,009.4300	1,983
2020年 7月末日	11,366,098		1,540.4500		1,542
8月末日	12,463,709		1,666.1400		1,660
9月末日	12,741,992		1,687.4200		1,686
10月末日	12,488,834		1,639.4500		1,641
11月末日	13,978,349		1,822.2400		1,818
12月末日	14,425,201		1,876.1800		1,875
2021年 1月末日	14,547,072		1,880.2900		1,878
2月末日	15,032,855		1,939.1900		1,939
3月末日	16,037,217		2,049.3400		2,052
4月末日	15,627,781		1,991.2700		1,993
5月末日	15,889,442		2,018.5100		2,018
6月末日	16,122,071		2,042.1900		2,040
7月末日	15,526,469		1,961.0200		1,962

決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	15.1000円
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	19.4000円
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	20.6000円
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	23.0000円
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	27.3000円

第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	26.0000円
第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	30.5000円
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	33.3000円
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	32.9000円
第20計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月10日	36.6000円

【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	11.3%
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	60.9%
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	7.3%
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	27.9%
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	22.1%
第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	36.3%
第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	8.4%
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	6.4%
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.2%
第20計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月10日	27.1%

各計算期間の収益率は、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。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	456,916,800	110,451,831	1,029,861,949
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	248,965,200	185,470,876	1,093,356,273
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	308,926,000	101,059,649	1,301,222,624
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	635,850,200	282,280,364	1,654,792,460
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	826,756,000	457,797,804	2,023,750,656
第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	1,529,513,400	396,921,620	3,156,342,436
第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1,531,801,600	297,932,561	4,390,211,475
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	1,514,403,500	169,198,478	5,735,416,497
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	1,920,091,400	347,091,520	7,308,416,377
第20計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月10日	788,830,200	195,751,508	7,901,495,069

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

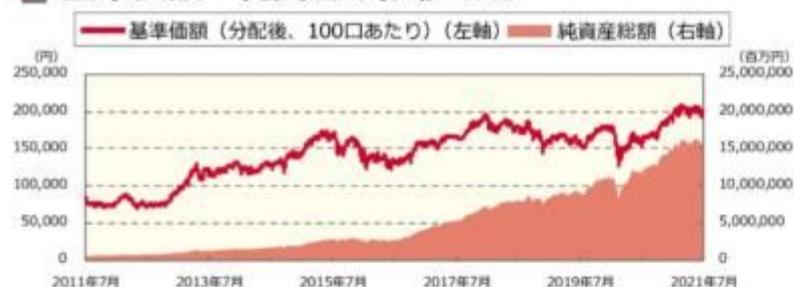
解約口数は交換口数を表示しております。

参考情報



運用実績（2021年7月30日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）



■ 分配の推移

（100口あたり、課税前）

2021年7月	3,660 円
2020年7月	3,290 円
2019年7月	3,330 円
2018年7月	3,050 円
2017年7月	2,600 円
設定来累計	40,562 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	業種	投資比率（%）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.7
2	ソニーグループ	電気機器	2.7
3	キーエンス	電気機器	2.2
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.0
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.5
6	リクルートホールディングス	サービス業	1.5
7	任天堂	その他製品	1.2
8	日本電信電話	情報・通信業	1.2
9	信越化学工業	化学	1.2
10	武田薬品工業	医薬品	1.2

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページ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】

申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、取得申込受付日の午後3時まで、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。

ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。

委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付を停止します。

- 1 毎月最終営業日の前営業日
- 2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
- 3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以内
- 4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。))の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。

なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。

1ユニットの受益権の口数⁽¹⁾は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。

- (1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。

委託者は、取得申込受付日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。

取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して2営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします⁽²⁾。

- (2) 取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオにおける当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の額)をあわせて支払うものとします。

販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込

者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとし、)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。

当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。

なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して2営業日目までに販売会社に支払うものとします。

販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、金融商品取引清算機関^{*}の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる指定株式ポートフォリオの委託者への受渡し等の債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。

^{*}金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。

受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該指定株式ポートフォリオ等の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該指定株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。

振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

2【換金(解約)手続等】

(a) 信託の一部解約(解約請求制)

受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。

(b) 受益権と信託財産に属する株式との交換

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の午後3時まで、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。

ただし、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。

委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。

- 1 毎月最終営業日およびその前営業日
- 2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
- 3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
- 4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。))の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、交換請求の受け付けを行なう場合があります。

なお、交換請求の受け付けを停止したときは、受益者は、当該受け付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受け付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受け付けたものとします。

受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。

交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。

交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受け付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、交換請求の受け付けが中止された場合には、受益者は、当該受け付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受け付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受け付けたものとします。

販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。

なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡し

の債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したのものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。

受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

(交換で交付する銘柄・株数の計算)

受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位株数」といいます。)の整数倍とします。

なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。

交換請求受付日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額を計算します。

で求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の株数を計算します。

で求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未滿を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)

で求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。

で求めた仮交換ポートの時価総額が で求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。

逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。

() における四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。

() 新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が で求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っている場合は、 における繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。

()()を繰り返します。

原則として、 で求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株数となります。

なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超過してしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。

交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。

また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。

(交換する受益権口数の確定)

委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。

委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。

なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むもの)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。

(交換による株式の交付等)

受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。

受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。

(c) 受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

- 1 交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
- 2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。

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

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

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

上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価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(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した100口当りの金額をいいます。

信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとし、)を除く)の時価評価は、原則として、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとします。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

< 追加信託金額の計理処理について >

()追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (2)」中の経費に相当する金額を加えた額とします。

()追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。

< 受益権と株式の交換の計理処理について >

受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま

す。

(2)【保管】

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、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします(2001年7月11日設定)。

(4)【計算期間】

毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

() 委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回るようになった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

() 委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

() 委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」()および()の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

() 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

() 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」()の信託契約の解約をしません。

() 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

() 上記()から()までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」()の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。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、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。

()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(c) 信託約款の変更

()委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。

()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(d) 公告

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

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

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

(e) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(c)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(f) 金融商品取引所への上場

委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所へ上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所へ上場されるものとします。

委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。

(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等

()信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

()上記()ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとします。

()信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

()動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(h) 株式の売却の指図

委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。

(i) 再投資の指図

委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限るものとします。

(j) 受託者による資金立替え

信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い

()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

()上記()にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」()に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い

()委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

()委託者は、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。

(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容

委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。

信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(o) 信託約款に関する疑義の取扱い

この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(p) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権および名義登録

(a) 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者¹にあつては、氏名または名称および住所とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいます。）、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。^{*}

受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうことができます。

名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。

- () 当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
- () 当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者¹にあつては、氏名または名称および住所とします。）ならびにその他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。^{*}
- () 当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記()の受益者の振替機関の定める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。

^{*} 2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録については、なお従前の例によるものとします。

2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を

経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号または法人番号を有しない者にあつては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なうものとします。

この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。

詳しくは、当該会員にお問い合わせください。

(b) 受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

信託終了時の交換等

委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換するものとします。

ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取することを受託者に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の3営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。

交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。

受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の4営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計算方法は、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b) 受益権と信託財産に属する株式との交換」に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。

販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権(各受益権について信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事を原則とします。

- 1 受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残

余の口数の振替受益権または受益証券

- 2 200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証券を含みます。)

販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日に行ない、また、受益証券については交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して2営業日目から行ないます。

信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して3営業日目に金銭の交付を行ないます。

受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

第3【ファンドの経理状況】

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信

(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)(以下「財務諸表等規則」という。)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)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年7月11日から2021年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第19期 (2020年 7月10日現在)	第20期 (2021年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,750,683,397,344	839,471,866,190
株式	11,271,735,809,680	15,325,371,290,950
未収入金	128,176,212,661	113,212,337,953
未収配当金	15,879,955,274	18,490,480,706
未収利息	41,408,374	13,066,151
その他未収収益	2,071,390,897	1,083,024,541
差入委託証拠金	31,493,942,680	26,446,973,374
流動資産合計	13,200,082,116,910	16,324,089,039,865
資産合計	13,200,082,116,910	16,324,089,039,865
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,216,411,740	4,217,251,940
未払金	5,449,199,535	6,978,098,604
未払収益分配金	240,446,898,803	289,194,719,525
未払受託者報酬	2,487,929,886	1,646,128,647
未払委託者報酬	4,827,456,003	4,264,968,644
未払利息	977,984	1,174,340
有価証券貸借取引受入金	1,375,809,041,993	427,064,337,890
その他未払費用	1,416,876,042	2,391,506,684
流動負債合計	1,645,654,791,986	735,758,186,274
負債合計	1,645,654,791,986	735,758,186,274
純資産の部		
元本等		
元本	9,135,520,471,250	9,876,868,836,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	2,418,906,853,674	5,711,462,017,341
(分配準備積立金)	457,924,924	577,405,128
元本等合計	11,554,427,324,924	15,588,330,853,591
純資産合計	11,554,427,324,924	15,588,330,853,591
負債純資産合計	13,200,082,116,910	16,324,089,039,865

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期		第20期	
	自	2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	自	2020年 7月11日 至 2021年 7月10日
営業収益				
受取配当金		243,256,521,259		292,945,879,225
受取利息		2,213,166		366,019
有価証券売買等損益		153,879,630,559		2,882,746,765,271
派生商品取引等損益		7,187,676,115		83,915,952,537
その他収益		12,249,245,632		11,495,318,258
営業収益合計		108,816,025,613		3,271,104,281,310
営業費用				
支払利息		804,589,051		770,129,772
受託者報酬		4,919,513,183		3,766,506,361
委託者報酬		9,455,654,603		8,929,688,807
その他費用		1,501,541,272		3,201,298,377
営業費用合計		15,072,120,007		15,127,363,773
営業利益又は営業損失（ ）		93,743,905,606		3,255,976,917,537
経常利益又は経常損失（ ）		93,743,905,606		3,255,976,917,537
当期純利益又は当期純損失（ ）		93,743,905,606		3,255,976,917,537
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,071,483,309,951		2,418,906,853,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		630,249,422,110		453,355,519,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		630,249,422,110		453,355,519,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,122,885,190		127,582,554,230
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		136,122,885,190		127,582,554,230
分配金		240,446,898,803		289,194,719,525
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,418,906,853,674		5,711,462,017,341

（ 3 ）【注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 7月10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 ）

該当事項はありません。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

第19期 2020年 7月10日現在	第20期 2021年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,308,416,377口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,901,495,069口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,580.98円 (100口当たり純資産額) (158,098円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,972.83円 (100口当たり純資産額) (197,283円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 1,286,956,521,240円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 402,067,234,630円

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第20期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月10日																																																												
<p>1. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>256,312,569,108円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>468,963,677円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>256,781,532,785円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,876,709,058円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>240,904,823,727円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>240,446,898,803円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>457,924,924円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>7,308,416,377口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>3,290円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用</p> <p>その他費用のうち1,271,269,275円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	256,312,569,108円	分配準備積立金	B	468,963,677円	配当等収益合計額	C=A+B	256,781,532,785円	経費	D	15,876,709,058円	収益分配可能額	E=C-D	240,904,823,727円	収益分配金	F	240,446,898,803円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	457,924,924円	口数	H	7,308,416,377口	100口当たり分配金	I=F/H×100	3,290円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>305,211,693,274円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>457,924,924円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>305,669,618,198円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>15,897,493,545円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>289,772,124,653円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>289,194,719,525円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>577,405,128円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>7,901,495,069口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>3,660円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用</p> <p>その他費用のうち1,720,399,711円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	305,211,693,274円	分配準備積立金	B	457,924,924円	配当等収益合計額	C=A+B	305,669,618,198円	経費	D	15,897,493,545円	収益分配可能額	E=C-D	289,772,124,653円	収益分配金	F	289,194,719,525円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	577,405,128円	口数	H	7,901,495,069口	100口当たり分配金	I=F/H×100	3,660円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	256,312,569,108円																																																											
分配準備積立金	B	468,963,677円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	256,781,532,785円																																																											
経費	D	15,876,709,058円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	240,904,823,727円																																																											
収益分配金	F	240,446,898,803円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	457,924,924円																																																											
口数	H	7,308,416,377口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	3,290円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	305,211,693,274円																																																											
分配準備積立金	B	457,924,924円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	305,669,618,198円																																																											
経費	D	15,897,493,545円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	289,772,124,653円																																																											
収益分配金	F	289,194,719,525円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	577,405,128円																																																											
口数	H	7,901,495,069口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	3,660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

第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第20期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第19期 2020年 7月10日現在	第20期 2021年 7月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第20期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日		第20期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月10日	
期首元本額	7,169,270,621,250円	期首元本額	9,135,520,471,250円
期中追加設定元本額	2,400,114,250,000円	期中追加設定元本額	986,037,750,000円
期中一部交換元本額	433,864,400,000円	期中一部交換元本額	244,689,385,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	第20期 自 2020年 7月11日 至 2021年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	176,098,381,293	2,703,589,664,779
合計	176,098,381,293	2,703,589,664,779

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第19期(2020年 7月10日現在)				第20期(2021年 7月10日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	297,044,416,805	-	281,837,070,000	15,216,411,740	265,985,122,810	-	261,774,590,000	4,217,251,940
合計	297,044,416,805	-	281,837,070,000	15,216,411,740	265,985,122,810	-	261,774,590,000	4,217,251,940

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2021年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	257,600	2,872.00	739,827,200	貸付有価証券 2,500株（100株）
		日本水産	7,364,100	520.00	3,829,332,000	
		マルハニチロ	1,241,100	2,352.00	2,919,067,200	貸付有価証券 11,900株
		雪国まいたけ	651,300	1,661.00	1,081,809,300	貸付有価証券 15,800株（2,700株）
		カネコ種苗	240,100	1,449.00	347,904,900	
		サカタのタネ	945,600	3,650.00	3,451,440,000	貸付有価証券 37,600株（3,900株）
		ホクト	665,300	1,921.00	1,278,041,300	貸付有価証券 279,700株（207,400株）
		ホクリヨウ	122,700	821.00	100,736,700	貸付有価証券 100株
		住石ホールディングス	1,388,100	127.00	176,288,700	
		日鉄鉱業	181,700	5,650.00	1,026,605,000	貸付有価証券 300株
		三井松島ホールディングス	331,600	990.00	328,284,000	
		I N P E X	29,164,700	804.00	23,448,418,800	貸付有価証券 426,400株
		石油資源開発	1,036,300	1,874.00	1,942,026,200	貸付有価証券 18,200株
		K & O エナジーグループ	385,000	1,305.00	502,425,000	
		ヒノキヤグループ	196,900	2,296.00	452,082,400	貸付有価証券 29,400株（800株）
		ショーボンドホールディングス	1,131,700	4,650.00	5,262,405,000	貸付有価証券 228,400株（4,700株）
		ミライト・ホールディングス	2,749,700	2,042.00	5,614,887,400	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
		タマホーム	480,700	2,273.00	1,092,631,100	貸付有価証券 103,900株（2,000株）
		サンヨーホームズ	91,500	721.00	65,971,500	貸付有価証券 700株（300株）
		日本アクア	315,100	526.00	165,742,600	貸付有価証券 77,400株（70,300株）
ファーストコーポレーション	242,200	754.00	182,618,800	貸付有価証券 8,100株（1,000株）		

ベステラ	152,400	1,478.00	225,247,200	貸付有価証券 1,200株(600株)
Robot Home	1,487,000	232.00	344,984,000	貸付有価証券 33,400株
キャンディル	136,100	582.00	79,210,200	貸付有価証券 2,600株
スペースバリューホールディングス	967,000	723.00	699,141,000	貸付有価証券 34,200株(4,000株)
ダイセキ環境ソリューション	152,500	1,154.00	175,985,000	貸付有価証券 6,200株(600株)
第一カッター興業	195,800	1,331.00	260,609,800	貸付有価証券 200株
安藤・間	5,085,400	839.00	4,266,650,600	貸付有価証券 981,600株
東急建設	2,322,800	793.00	1,841,980,400	貸付有価証券 21,400株
コムシスホールディングス	2,812,100	2,993.00	8,416,615,300	貸付有価証券 1,500株
ピーアールホールディングス	1,060,600	463.00	491,057,800	貸付有価証券 14,500株
高松コンストラクショングループ	493,500	2,006.00	989,961,000	
東建コーポレーション	244,300	10,260.00	2,506,518,000	貸付有価証券 5,200株(1,000株)
ソネック	81,600	1,001.00	81,681,600	貸付有価証券 61,900株(400株)
ヤマウラ	344,400	903.00	310,993,200	貸付有価証券 145,500株(1,400株)
オリエンタル白石	2,665,700	281.00	749,061,700	貸付有価証券 6,100株
大成建設	5,699,600	3,685.00	21,003,026,000	貸付有価証券 4,500株
大林組	18,314,300	893.00	16,354,669,900	貸付有価証券 163,200株(77,000株)
清水建設	17,155,800	868.00	14,891,234,400	貸付有価証券 723,400株(72,100株)
飛鳥建設	525,200	1,076.00	565,115,200	貸付有価証券 1,500株
長谷工コーポレーション	5,999,100	1,458.00	8,746,687,800	貸付有価証券 37,100株
松井建設	720,800	741.00	534,112,800	貸付有価証券

				3,300株(3,000株)
銭高組	80,000	3,935.00	314,800,000	
鹿島建設	13,419,100	1,413.00	18,961,188,300	貸付有価証券 341,800株(37,300 株)
不動テトラ	448,500	1,825.00	818,512,500	貸付有価証券 4,100株(1,800株)
大末建設	230,900	978.00	225,820,200	貸付有価証券 900株(900株)
鉄建建設	369,300	1,867.00	689,483,100	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
西松建設	1,310,300	3,545.00	4,645,013,500	貸付有価証券 35,400株(5,500株)
三井住友建設	4,424,100	483.00	2,136,840,300	
大豊建設	401,100	4,170.00	1,672,587,000	貸付有価証券 152,600株(2,600株)
前田建設工業	4,587,000	949.00	4,353,063,000	貸付有価証券 1,143,200株(19,200 株)
佐田建設	422,100	479.00	202,185,900	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
ナカノフドー建設	437,800	413.00	180,811,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
奥村組	1,006,800	2,892.00	2,911,665,600	貸付有価証券 10,800株(4,200株)
東鉄工業	785,400	2,296.00	1,803,278,400	貸付有価証券 4,700株
イチケン	132,000	1,865.00	246,180,000	貸付有価証券 700株
富士ピー・エス	236,100	545.00	128,674,500	貸付有価証券 7,200株(900株)
浅沼組	219,700	4,620.00	1,015,014,000	貸付有価証券 1,500株
戸田建設	7,605,100	741.00	5,635,379,100	貸付有価証券 720,100株(31,900 株)
熊谷組	848,600	2,804.00	2,379,474,400	貸付有価証券 400株
北野建設	111,600	2,301.00	256,791,600	貸付有価証券 500株(500株)
植木組	162,000	1,438.00	232,956,000	貸付有価証券 600株(600株)
矢作建設工業	808,800	718.00	580,718,400	

ピーエス三菱	602,700	612.00	368,852,400	貸付有価証券 4,100株
日本ハウスホールディングス	1,250,100	403.00	503,790,300	貸付有価証券 14,600株(5,200株)
大東建託	1,999,300	12,510.00	25,011,243,000	貸付有価証券 9,400株(8,400株)
新日本建設	778,800	822.00	640,173,600	貸付有価証券 50,300株(900株)
N I P P O	1,515,400	3,080.00	4,667,432,000	貸付有価証券 400株
東亜道路工業	113,600	4,520.00	513,472,000	貸付有価証券 600株
前田道路	1,131,600	2,146.00	2,428,413,600	貸付有価証券 64,900株
日本道路	177,000	8,000.00	1,416,000,000	貸付有価証券 800株(700株)
東亜建設工業	489,400	2,474.00	1,210,775,600	貸付有価証券 389,700株(214,300株)
日本国土開発	1,781,500	571.00	1,017,236,500	貸付有価証券 67,700株(7,400株)
若築建設	329,100	1,635.00	538,078,500	貸付有価証券 22,400株(1,300株)
東洋建設	2,053,200	577.00	1,184,696,400	貸付有価証券 2,900株
五洋建設	7,778,600	756.00	5,880,621,600	貸付有価証券 194,300株(32,700株)
世紀東急工業	879,300	855.00	751,801,500	貸付有価証券 800株
福田組	211,900	4,835.00	1,024,536,500	貸付有価証券 1,200株
住友林業	4,685,300	1,985.00	9,300,320,500	貸付有価証券 279,300株(18,100株)
日本基礎技術	559,300	550.00	307,615,000	貸付有価証券 2,000株
巴コーポレーション	813,000	373.00	303,249,000	貸付有価証券 5,600株(4,400株)
大和ハウス工業	16,911,300	3,312.00	56,010,225,600	貸付有価証券 81,200株(81,000株)
ライト工業	1,048,000	1,837.00	1,925,176,000	貸付有価証券 19,700株(3,800株)

積水ハウス	19,862,300	2,218.50	44,064,512,550	
日特建設	453,700	762.00	345,719,400	貸付有価証券 100株
北陸電気工事	316,900	1,252.00	396,758,800	貸付有価証券 7,600株（1,300株）
ユアテック	1,047,600	714.00	747,986,400	貸付有価証券 900株
日本リーテック	383,200	1,573.00	602,773,600	貸付有価証券 2,100株（200株）
四電工	99,500	3,000.00	298,500,000	貸付有価証券 400株（400株）
中電工	843,300	2,266.00	1,910,917,800	貸付有価証券 4,300株
関電工	2,977,700	874.00	2,602,509,800	貸付有価証券 1,000株
きんでん	3,719,400	1,800.00	6,694,920,000	貸付有価証券 17,100株（16,600株）
東京エネシス	608,000	946.00	575,168,000	貸付有価証券 3,600株（2,500株）
トーエネック	184,000	3,700.00	680,800,000	貸付有価証券 500株（200株）
住友電設	516,900	2,202.00	1,138,213,800	
日本電設工業	1,004,200	1,882.00	1,889,904,400	貸付有価証券 9,400株（4,200株）
協和エクシオ	2,776,900	2,695.00	7,483,745,500	
新日本空調	484,300	2,025.00	980,707,500	貸付有価証券 6,900株（3,200株）
九電工	1,284,800	3,550.00	4,561,040,000	貸付有価証券 8,900株
三機工業	1,298,100	1,428.00	1,853,686,800	貸付有価証券 3,800株
日揮ホールディングス	6,109,800	1,002.00	6,122,019,600	貸付有価証券 214,300株
中外炉工業	198,000	1,908.00	377,784,000	貸付有価証券 6,500株（800株）
ヤマト	585,900	794.00	465,204,600	貸付有価証券 5,200株
太平電業	405,700	2,624.00	1,064,556,800	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
高砂熱学工業	1,655,600	1,869.00	3,094,316,400	貸付有価証券 7,200株（6,900株）
三晃金属工業	71,800	2,349.00	168,658,200	貸付有価証券

				700株(300株)
朝日工業社	135,600	3,155.00	427,818,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
明星工業	1,184,400	740.00	876,456,000	
大気社	890,500	3,265.00	2,907,482,500	貸付有価証券 1,900株
ダイダン	406,300	2,553.00	1,037,283,900	貸付有価証券 2,200株(1,700株)
日比谷総合設備	589,400	1,781.00	1,049,721,400	貸付有価証券 3,000株(2,400株)
フィル・カンパニー	104,800	2,611.00	273,632,800	貸付有価証券 1,700株
テスホールディングス	333,800	1,997.00	666,598,600	貸付有価証券 23,200株(16,100株)
東洋エンジニアリング	769,000	700.00	538,300,000	貸付有価証券 627,400株(20,000株)
レイズネクスト	982,100	1,128.00	1,107,808,800	貸付有価証券 42,400株(4,100株)
ニッポン	1,715,000	1,560.00	2,675,400,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
日清製粉グループ本社	6,622,000	1,650.00	10,926,300,000	貸付有価証券 49,000株(27,800株)
日東富士製粉	42,500	6,920.00	294,100,000	貸付有価証券 200株(200株)
昭和産業	493,200	2,986.00	1,472,695,200	
鳥越製粉	519,300	769.00	399,341,700	貸付有価証券 1,900株
中部飼料	715,900	1,124.00	804,671,600	貸付有価証券 9,600株(3,000株)
フィード・ワン	787,300	732.00	576,303,600	貸付有価証券 7,200株(3,300株)
東洋精糖	98,900	1,187.00	117,394,300	貸付有価証券 500株(400株)
日本甜菜製糖	305,700	1,626.00	497,068,200	貸付有価証券 300株(300株)
D M三井製糖ホールディングス	462,300	1,834.00	847,858,200	貸付有価証券 6,900株
塩水港精糖	698,000	221.00	154,258,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
日新製糖	277,500	1,702.00	472,305,000	貸付有価証券 1,800株(1,100株)

森永製菓	1,375,500	3,630.00	4,993,065,000	貸付有価証券 28,900株
中村屋	140,900	3,775.00	531,897,500	貸付有価証券 1,600株(500株)
江崎グリコ	1,613,800	4,160.00	6,713,408,000	貸付有価証券 100株
名糖産業	258,300	1,578.00	407,597,400	貸付有価証券 1,600株(1,000株)
井村屋グループ	332,200	2,264.00	752,100,800	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
不二家	374,000	2,183.00	816,442,000	貸付有価証券 3,900株(1,500株)
山崎製パン	4,393,300	1,535.00	6,743,715,500	貸付有価証券 326,700株
第一屋製パン	113,100	939.00	106,200,900	貸付有価証券 500株(500株)
モロゾフ	93,100	5,360.00	499,016,000	貸付有価証券 70,100株(300株)
亀田製菓	333,800	4,520.00	1,508,776,000	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
寿スピリッツ	564,300	7,550.00	4,260,465,000	貸付有価証券 39,800株(2,300株)
カルビー	2,671,100	2,556.00	6,827,331,600	貸付有価証券 121,700株
森永乳業	1,084,200	5,730.00	6,212,466,000	貸付有価証券 1,400株
六甲バター	388,900	1,523.00	592,294,700	貸付有価証券 10,400株
ヤクルト本社	4,031,600	6,310.00	25,439,396,000	
明治ホールディングス	3,875,600	6,710.00	26,005,276,000	貸付有価証券 19,100株(16,300株)
雪印メグミルク	1,411,100	2,039.00	2,877,232,900	貸付有価証券 8,500株(5,900株)
プリマハム	824,400	2,951.00	2,432,804,400	貸付有価証券 12,600株(3,400株)
日本ハム	2,240,100	4,265.00	9,554,026,500	貸付有価証券 34,900株(9,400株)
林兼産業	193,900	578.00	112,074,200	貸付有価証券 500株(400株)
丸大食品	576,700	1,698.00	979,236,600	貸付有価証券 12,300株(2,400株)
S F o o d s	526,500	3,220.00	1,695,330,000	

柿安本店	203,100	2,470.00	501,657,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
伊藤ハム米久ホールディングス	3,773,900	709.00	2,675,695,100	貸付有価証券 162,000株（15,800株）
サッポロホールディングス	2,000,100	2,307.00	4,614,230,700	貸付有価証券 17,800株
アサヒグループホールディングス	12,805,100	5,043.00	64,576,119,300	貸付有価証券 289,400株（53,800株）
キリンホールディングス	24,857,500	2,084.00	51,803,030,000	貸付有価証券 1,968,000株
宝ホールディングス	4,344,900	1,327.00	5,765,682,300	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
オエノンホールディングス	1,664,800	368.00	612,646,400	貸付有価証券 900株（800株）
養命酒製造	179,500	1,805.00	323,997,500	貸付有価証券 600株（600株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	4,487,800	1,722.00	7,727,991,600	貸付有価証券 110,900株（18,800株）
サントリー食品インターナショナル	3,921,700	4,145.00	16,255,446,500	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
ダイドーグループホールディングス	330,400	4,965.00	1,640,436,000	貸付有価証券 214,400株（25,100株）
伊藤園	1,779,300	6,470.00	11,512,071,000	貸付有価証券 120,900株（7,400株）
キーコーヒー	575,900	2,108.00	1,213,997,200	貸付有価証券 5,300株（2,400株）
ユニカフェ	175,900	991.00	174,316,900	
ジャパンフーズ	83,200	1,214.00	101,004,800	貸付有価証券 5,300株（100株）
日清オイリオグループ	733,600	3,050.00	2,237,480,000	貸付有価証券 9,000株（3,100株）
不二製油グループ本社	1,428,900	2,510.00	3,586,539,000	貸付有価証券 60,200株
かどや製油	63,900	4,025.00	257,197,500	貸付有価証券 300株（300株）
J - オイルミルズ	546,800	1,856.00	1,014,860,800	貸付有価証券 8,500株（2,200株）
キッコーマン	4,218,300	6,840.00	28,853,172,000	貸付有価証券 38,000株（8,500株）

味の素	13,939,600	2,800.00	39,030,880,000	貸付有価証券 165,000株(58,600株)
ブルドックソース	265,700	2,278.00	605,264,600	貸付有価証券 196,100株(15,200株)
キューピー	3,263,600	2,450.00	7,995,820,000	貸付有価証券 26,600株(13,700株)
ハウス食品グループ本社	2,192,000	3,385.00	7,419,920,000	貸付有価証券 2,800株
カゴメ	2,395,300	2,842.00	6,807,442,600	貸付有価証券 202,100株(10,000株)
焼津水産化学工業	284,100	943.00	267,906,300	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
アリアケジャパン	535,400	6,850.00	3,667,490,000	
ピエトロ	76,600	1,715.00	131,369,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
エバラ食品工業	128,100	2,545.00	326,014,500	
やまみ	63,200	1,910.00	120,712,000	貸付有価証券 200株(200株)
ニチレイ	2,792,200	2,898.00	8,091,795,600	貸付有価証券 26,300株
東洋水産	3,015,600	4,170.00	12,575,052,000	貸付有価証券 56,200株
イトアンドホールディングス	202,600	1,936.00	392,233,600	貸付有価証券 152,500株
大冷	65,400	1,987.00	129,949,800	貸付有価証券 48,800株(300株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	327,700	754.00	247,085,800	貸付有価証券 37,600株
日清食品ホールディングス	2,299,700	7,780.00	17,891,666,000	貸付有価証券 116,200株(9,600株)
永谷園ホールディングス	286,300	2,126.00	608,673,800	貸付有価証券 400株
一正蒲鉾	227,500	927.00	210,892,500	貸付有価証券 73,800株
フジッコ	634,400	1,903.00	1,207,263,200	貸付有価証券 12,300株(2,600株)
ロック・フィールド	631,400	1,491.00	941,417,400	貸付有価証券 161,100株(2,600株)
日本たばこ産業	31,427,000	2,090.50	65,698,143,500	貸付有価証券

				9,374,500株
ケンコーマヨネーズ	358,500	1,536.00	550,656,000	貸付有価証券 7,100株(1,500株)
わらべや日洋ホールディングス	383,500	2,359.00	904,676,500	貸付有価証券 6,500株
なとり	327,100	1,906.00	623,452,600	貸付有価証券 700株
イフジ産業	90,800	940.00	85,352,000	貸付有価証券 400株(400株)
ピクルスコーポレーション	139,800	3,295.00	460,641,000	
ファーマフーズ	553,200	2,824.00	1,562,236,800	貸付有価証券 447,300株(112,500株)
北の達人コーポレーション	2,046,200	473.00	967,852,600	貸付有価証券 1,200,000株(377,100株)
ユージェナ	2,985,100	1,078.00	3,217,937,800	貸付有価証券 2,232,000株(697,200株)
紀文食品	341,500	1,308.00	446,682,000	貸付有価証券 256,900株(71,000株)
ミヨシ油脂	205,600	1,261.00	259,261,600	貸付有価証券 800株(800株)
理研ビタミン	553,500	1,565.00	866,227,500	貸付有価証券 4,800株(2,300株)
片倉工業	766,200	1,449.00	1,110,223,800	貸付有価証券 541,600株(446,800株)
グンゼ	419,800	4,530.00	1,901,694,000	貸付有価証券 4,600株(1,700株)
東洋紡	2,260,400	1,286.00	2,906,874,400	貸付有価証券 16,000株(9,500株)
ユニチカ	1,675,400	334.00	559,583,600	貸付有価証券 17,800株
富士紡ホールディングス	276,200	3,765.00	1,039,893,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
倉敷紡績	489,200	1,906.00	932,415,200	貸付有価証券 800株(600株)
シキボウ	321,200	927.00	297,752,400	貸付有価証券 700株
日本毛織	1,881,500	951.00	1,789,306,500	貸付有価証券

				216,700株(106,500株)
ダイトウボウ	924,700	101.00	93,394,700	貸付有価証券 300株
トーア紡コーポレーション	226,900	440.00	99,836,000	貸付有価証券 3,800株(900株)
ダイドーリミテッド	751,800	174.00	130,813,200	貸付有価証券 548,600株(3,100株)
帝国繊維	645,700	2,012.00	1,299,148,400	貸付有価証券 39,500株
帝人	5,383,600	1,633.00	8,791,418,800	貸付有価証券 156,600株
東レ	41,412,400	705.70	29,224,730,680	貸付有価証券 95,800株
サカイオーベックス	151,700	2,990.00	453,583,000	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
住江織物	125,400	2,019.00	253,182,600	貸付有価証券 3,600株(500株)
日本フェルト	323,800	435.00	140,853,000	貸付有価証券 200株(100株)
イチカワ	74,300	1,341.00	99,636,300	
日東製網	61,400	1,515.00	93,021,000	貸付有価証券 300株(300株)
アツギ	439,600	613.00	269,474,800	貸付有価証券 5,000株(4,400株)
ダイニック	215,900	744.00	160,629,600	貸付有価証券 900株(900株)
セーレン	1,406,200	2,138.00	3,006,455,600	貸付有価証券 13,800株(5,900株)
ソトー	227,400	798.00	181,465,200	
東海染工	72,100	1,133.00	81,689,300	
小松マテーレ	938,600	891.00	836,292,600	貸付有価証券 100株
ワコールホールディングス	1,427,000	2,464.00	3,516,128,000	
ホギメディカル	770,300	3,385.00	2,607,465,500	貸付有価証券 3,600株(3,200株)
クラウドシアホールディングス	140,500	291.00	40,885,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
T S Iホールディングス	1,736,600	370.00	642,542,000	貸付有価証券 2,200株
マツオカコーポレーション	182,700	1,613.00	294,695,100	貸付有価証券

ン				500株
ワールド	748,200	1,426.00	1,066,933,200	貸付有価証券 12,000株
三陽商会	297,500	1,098.00	326,655,000	貸付有価証券 21,300株(1,200株)
ナイガイ	208,600	350.00	73,010,000	貸付有価証券 17,400株(800株)
オンワードホールディングス	3,435,900	360.00	1,236,924,000	貸付有価証券 1,617,000株
ルックホールディングス	195,600	1,411.00	275,991,600	貸付有価証券 600株
キムラタン	3,197,400	23.00	73,540,200	貸付有価証券 239,700株(13,400株)
ゴールドウイン	946,300	6,150.00	5,819,745,000	貸付有価証券 10,800株
デサント	976,300	2,998.00	2,926,947,400	貸付有価証券 72,900株(4,100株)
キング	303,200	481.00	145,839,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ヤマトインターナショナル	502,100	346.00	173,726,600	貸付有価証券 197,000株
特種東海製紙	351,200	4,290.00	1,506,648,000	貸付有価証券 2,800株(1,400株)
王子ホールディングス	25,748,400	628.00	16,169,995,200	貸付有価証券 290,500株(108,300株)
日本製紙	2,529,400	1,240.00	3,136,456,000	貸付有価証券 337,700株(10,600株)
三菱製紙	811,200	351.00	284,731,200	貸付有価証券 75,600株(3,400株)
北越コーポレーション	4,091,500	600.00	2,454,900,000	貸付有価証券 1,712,100株(877,200株)
中越パルプ工業	217,900	1,235.00	269,106,500	貸付有価証券 14,500株
巴川製紙所	188,400	772.00	145,444,800	貸付有価証券 500株(500株)
大王製紙	2,757,900	1,767.00	4,873,209,300	貸付有価証券 12,100株(11,600株)
阿波製紙	147,600	400.00	59,040,000	貸付有価証券 100株

レンゴー	5,897,400	898.00	5,295,865,200	貸付有価証券 1,000株
トーモク	350,700	1,899.00	665,979,300	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ザ・パック	433,000	2,688.00	1,163,904,000	貸付有価証券 4,100株(400株)
クラレ	9,007,600	997.00	8,980,577,200	貸付有価証券 227,300株(37,800 株)
旭化成	37,910,000	1,170.00	44,354,700,000	貸付有価証券 200,300株(159,400 株)
共和レザー	310,900	702.00	218,251,800	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
昭和電工	4,343,100	3,090.00	13,420,179,000	貸付有価証券 387,200株(18,200 株)
住友化学	45,022,200	557.00	25,077,365,400	貸付有価証券 1,551,100株
住友精化	278,700	3,585.00	999,139,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日産化学	3,133,000	5,190.00	16,260,270,000	貸付有価証券 4,600株
ラサ工業	187,200	1,820.00	340,704,000	
クレハ	490,400	6,480.00	3,177,792,000	貸付有価証券 200株
多木化学	222,900	5,040.00	1,123,416,000	貸付有価証券 159,600株(9,100株)
テイカ	419,600	1,280.00	537,088,000	
石原産業	1,025,100	1,102.00	1,129,660,200	貸付有価証券 5,200株(4,300株)
片倉コープアグリ	147,400	1,209.00	178,206,600	貸付有価証券 600株(600株)
日本曹達	799,400	3,135.00	2,506,119,000	貸付有価証券 200株
東ソー	8,841,000	1,929.00	17,054,289,000	貸付有価証券 200株
トクヤマ	1,699,100	2,208.00	3,751,612,800	
セントラル硝子	1,090,900	2,097.00	2,287,617,300	貸付有価証券 16,100株(4,500株)
東亜合成	3,489,300	1,120.00	3,908,016,000	貸付有価証券 376,800株

大阪ソーダ	581,600	2,389.00	1,389,442,400	貸付有価証券 2,600株(2,100株)
関東電化工業	1,356,400	987.00	1,338,766,800	貸付有価証券 7,600株(5,700株)
デンカ	2,087,300	3,635.00	7,587,335,500	貸付有価証券 9,000株(8,700株)
信越化学工業	10,576,300	17,690.00	187,094,747,000	貸付有価証券 66,400株(44,400株)
日本カーバイド工業	210,100	1,283.00	269,558,300	貸付有価証券 6,500株(800株)
堺化学工業	400,700	1,819.00	728,873,300	貸付有価証券 15,300株
第一稀元素化学工業	575,100	1,758.00	1,011,025,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
エア・ウォーター	5,831,900	1,632.00	9,517,660,800	
日本酸素ホールディングス	4,711,400	2,339.00	11,019,964,600	貸付有価証券 7,700株
日本化学工業	161,800	3,095.00	500,771,000	
東邦アセチレン	85,700	1,180.00	101,126,000	貸付有価証券 3,100株(300株)
日本パーカラライジング	2,885,100	1,088.00	3,138,988,800	貸付有価証券 46,400株
高圧ガス工業	906,900	664.00	602,181,600	
チタン工業	71,400	1,861.00	132,875,400	貸付有価証券 400株(300株)
四国化成工業	759,800	1,269.00	964,186,200	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
戸田工業	121,600	2,653.00	322,604,800	貸付有価証券 2,100株
ステラ ケミファ	311,400	2,798.00	871,297,200	
保土谷化学工業	167,800	3,840.00	644,352,000	貸付有価証券 100株
日本触媒	1,035,600	5,190.00	5,374,764,000	貸付有価証券 40,900株
大日精化工業	472,500	2,216.00	1,047,060,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
カネカ	1,479,500	4,400.00	6,509,800,000	貸付有価証券 6,500株(6,200株)
三菱瓦斯化学	5,730,000	2,259.00	12,944,070,000	貸付有価証券 5,300株
三井化学	4,936,900	3,575.00	17,649,417,500	貸付有価証券 60,500株

J S R	5,739,800	3,485.00	20,003,203,000	貸付有価証券 400株
東京応化工業	981,200	7,010.00	6,878,212,000	貸付有価証券 6,100株（4,100株）
大阪有機化学工業	528,200	3,615.00	1,909,443,000	貸付有価証券 9,900株（2,200株）
三菱ケミカルホールディングス	38,234,600	927.40	35,458,768,040	貸付有価証券 160,800株（160,800株）
K Hネオケム	943,000	2,488.00	2,346,184,000	貸付有価証券 111,500株（3,900株）
ダイセル	7,689,700	912.00	7,013,006,400	貸付有価証券 93,700株（32,300株）
住友ベークライト	899,100	4,815.00	4,329,166,500	貸付有価証券 6,500株
積水化学工業	11,968,400	1,867.00	22,345,002,800	貸付有価証券 170,600株
日本ゼオン	5,158,100	1,419.00	7,319,343,900	
アイカ工業	1,593,100	3,760.00	5,990,056,000	貸付有価証券 11,500株（1,200株）
宇部興産	2,888,300	2,192.00	6,331,153,600	貸付有価証券 18,000株（12,100株）
積水樹脂	863,800	2,108.00	1,820,890,400	貸付有価証券 4,000株
タキロンシーアイ	1,237,400	590.00	730,066,000	貸付有価証券 900株
旭有機材	323,100	1,328.00	429,076,800	貸付有価証券 300株
ニチパン	300,800	1,735.00	521,888,000	貸付有価証券 4,100株
リケンテクノス	1,394,900	572.00	797,882,800	貸付有価証券 5,700株
大倉工業	270,100	2,393.00	646,349,300	貸付有価証券 100株
積水化成工業	766,700	596.00	456,953,200	貸付有価証券 5,500株（3,200株）
群栄化学工業	130,500	2,431.00	317,245,500	貸付有価証券 8,200株（100株）
タイガースポリマー	300,800	464.00	139,571,200	貸付有価証券 3,500株（1,300株）
ミライアル	183,500	1,263.00	231,760,500	貸付有価証券 700株（700株）

ダイキアクシス	218,600	833.00	182,093,800	貸付有価証券 2,100株（800株）
ダイキョーニシカワ	1,205,800	689.00	830,796,200	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
竹本容器	204,400	980.00	200,312,000	貸付有価証券 7,600株（800株）
森六ホールディングス	307,500	2,222.00	683,265,000	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
恵和	111,700	3,505.00	391,508,500	貸付有価証券 400株（200株）
日本化薬	3,540,100	1,075.00	3,805,607,500	貸付有価証券 1,300株
カーリットホールディングス	566,900	725.00	411,002,500	貸付有価証券 700株
日本精化	414,000	1,584.00	655,776,000	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
扶桑化学工業	450,700	4,260.00	1,919,982,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
トリケミカル研究所	530,300	3,120.00	1,654,536,000	貸付有価証券 3,600株（2,300株）
A D E K A	2,632,600	2,066.00	5,438,951,600	貸付有価証券 121,500株（11,000株）
日油	2,153,600	5,620.00	12,103,232,000	貸付有価証券 11,500株（9,000株）
新日本理化	946,500	264.00	249,876,000	貸付有価証券 160,600株（3,900株）
ハリマ化成グループ	425,600	864.00	367,718,400	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
花王	13,982,600	6,664.00	93,180,046,400	貸付有価証券 34,100株（30,900株）
第一工業製薬	193,700	3,170.00	614,029,000	貸付有価証券 400株
石原ケミカル	144,100	2,124.00	306,068,400	貸付有価証券 600株（600株）
日華化学	192,700	1,287.00	248,004,900	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
ニイタカ	118,500	2,062.00	244,347,000	貸付有価証券 85,600株（500株）
三洋化成工業	341,400	5,210.00	1,778,694,000	
有機合成薬品工業	438,300	380.00	166,554,000	貸付有価証券 14,900株

大日本塗料	646,400	839.00	542,329,600	貸付有価証券 2,800株(2,700株)
日本ペイントホールディングス	23,595,800	1,382.00	32,609,395,600	貸付有価証券 179,900株(99,000株)
関西ペイント	6,425,800	2,742.00	17,619,543,600	貸付有価証券 112,600株(27,000株)
神東塗料	449,600	191.00	85,873,600	貸付有価証券 22,700株
中国塗料	1,377,500	868.00	1,195,670,000	貸付有価証券 13,900株(5,700株)
日本特殊塗料	428,100	1,119.00	479,043,900	貸付有価証券 2,700株(1,800株)
藤倉化成	771,100	506.00	390,176,600	貸付有価証券 700株
太陽ホールディングス	420,600	5,020.00	2,111,412,000	貸付有価証券 3,000株(1,700株)
D I C	2,415,400	2,698.00	6,516,749,200	貸付有価証券 113,400株(10,100株)
サカタインクス	1,248,500	985.00	1,229,772,500	貸付有価証券 8,400株(5,200株)
東洋インキ S C ホールディングス	1,209,000	1,941.00	2,346,669,000	貸付有価証券 731,300株(5,000株)
T & K T O K A	398,700	838.00	334,110,600	貸付有価証券 200株
富士フイルムホールディングス	10,263,700	8,182.00	83,977,593,400	貸付有価証券 125,500株
資生堂	11,603,800	7,910.00	91,786,058,000	貸付有価証券 344,000株(48,800株)
ライオン	7,592,500	1,956.00	14,850,930,000	貸付有価証券 116,000株(31,900株)
高砂香料工業	365,400	2,680.00	979,272,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
マンダム	1,225,200	1,932.00	2,367,086,400	
ミルボン	780,600	6,100.00	4,761,660,000	貸付有価証券 12,900株(3,200株)
ファンケル	2,127,100	3,475.00	7,391,672,500	貸付有価証券 159,800株
コーセー	1,098,600	17,100.00	18,786,060,000	貸付有価証券

				40,900株(4,600株)
コタ	370,100	1,415.00	523,691,500	貸付有価証券 23,100株
シーボン	75,700	1,965.00	148,750,500	貸付有価証券 100株
ポーラ・オルビスホールディングス	2,492,700	2,815.00	7,016,950,500	貸付有価証券 506,400株(10,400株)
ノエビアホールディングス	495,400	5,540.00	2,744,516,000	貸付有価証券 6,600株(2,000株)
アジュバンコスメジャパン	130,500	1,034.00	134,937,000	貸付有価証券 7,200株(200株)
新日本製薬	158,500	2,085.00	330,472,500	貸付有価証券 53,800株
エステー	375,300	1,698.00	637,259,400	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
アグロ カネショウ	218,700	1,382.00	302,243,400	貸付有価証券 2,300株(700株)
コニシ	959,500	1,558.00	1,494,901,000	貸付有価証券 13,900株(4,000株)
長谷川香料	1,006,600	2,429.00	2,445,031,400	貸付有価証券 7,300株(4,200株)
星光PMC	334,400	928.00	310,323,200	
小林製薬	1,636,400	9,190.00	15,038,516,000	貸付有価証券 3,200株
荒川化学工業	486,800	1,172.00	570,529,600	貸付有価証券 2,200株(2,000株)
メック	400,300	3,255.00	1,302,976,500	貸付有価証券 10,100株
日本高純度化学	160,400	2,861.00	458,904,400	
タカラバイオ	1,528,300	2,817.00	4,305,221,100	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
JCU	656,800	3,595.00	2,361,196,000	貸付有価証券 600株
新田ゼラチン	366,500	628.00	230,162,000	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
OATアグリオ	110,400	1,396.00	154,118,400	
デクセリアルズ	1,632,400	2,318.00	3,783,903,200	
アース製薬	439,900	6,190.00	2,722,981,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
北興化学工業	543,700	925.00	502,922,500	貸付有価証券 28,700株

大成ラミック	178,900	2,717.00	486,071,300	
クミアイ化学工業	2,414,800	822.00	1,984,965,600	貸付有価証券 78,500株(10,100株)
日本農薬	1,040,300	508.00	528,472,400	貸付有価証券 800株
アキレス	402,600	1,383.00	556,795,800	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
有沢製作所	812,600	872.00	708,587,200	貸付有価証券 23,700株(3,400株)
日東電工	3,529,800	8,010.00	28,273,698,000	貸付有価証券 15,700株(15,700株)
レック	692,000	1,120.00	775,040,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
三光合成	612,100	430.00	263,203,000	貸付有価証券 18,200株(2,500株)
きもと	893,800	278.00	248,476,400	貸付有価証券 5,900株(3,700株)
藤森工業	524,000	4,020.00	2,106,480,000	貸付有価証券 800株(800株)
前澤化成工業	370,800	1,260.00	467,208,000	貸付有価証券 191,000株
未来工業	208,900	1,679.00	350,743,100	貸付有価証券 200株
ウェーブロックホールディングス	201,600	691.00	139,305,600	貸付有価証券 11,400株
J S P	341,700	1,616.00	552,187,200	貸付有価証券 193,600株
エフピコ	1,073,300	4,020.00	4,314,666,000	貸付有価証券 11,400株(4,500株)
天馬	437,500	2,580.00	1,128,750,000	貸付有価証券 4,600株
信越ポリマー	898,800	1,019.00	915,877,200	貸付有価証券 4,200株
東リ	1,454,000	236.00	343,144,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
ニフコ	2,144,200	3,810.00	8,169,402,000	貸付有価証券 44,200株
バルカー	474,400	2,138.00	1,014,267,200	貸付有価証券 900株
ユニ・チャーム	12,381,900	4,363.00	54,022,229,700	貸付有価証券 72,000株(52,000株)
ショーエイコーポレー	128,100	957.00	122,591,700	貸付有価証券

ション				5,100株(900株)
協和キリン	5,874,400	3,925.00	23,057,020,000	貸付有価証券 1,000株
武田薬品工業	48,586,800	3,644.00	177,050,299,200	貸付有価証券 1,476,900株(204,300 株)
アステラス製薬	50,634,000	1,871.00	94,736,214,000	貸付有価証券 123,900株
大日本住友製薬	4,328,600	2,185.00	9,457,991,000	貸付有価証券 115,600株(18,200 株)
塩野義製薬	7,344,200	5,678.00	41,700,367,600	貸付有価証券 800株
わかもと製薬	694,800	308.00	213,998,400	貸付有価証券 204,500株(7,100株)
日本新薬	1,655,800	8,580.00	14,206,764,000	貸付有価証券 12,400株(6,900株)
ピオフェルミン製薬	99,200	2,932.00	290,854,400	
中外製薬	18,265,700	4,124.00	75,327,746,800	貸付有価証券 76,800株(76,800株)
科研製薬	999,500	4,695.00	4,692,652,500	貸付有価証券 47,700株(4,200株)
エーザイ	6,452,400	10,695.00	69,008,418,000	貸付有価証券 1,100株
ロート製薬	2,783,400	2,983.00	8,302,882,200	貸付有価証券 400株
小野薬品工業	13,411,100	2,450.00	32,857,195,000	
久光製薬	1,698,500	5,270.00	8,951,095,000	貸付有価証券 154,100株(7,100株)
持田製薬	810,300	3,590.00	2,908,977,000	貸付有価証券 1,200株
参天製薬	10,162,700	1,513.00	15,376,165,100	貸付有価証券 115,400株(29,800 株)
扶桑薬品工業	188,500	2,194.00	413,569,000	
日本ケミファ	69,500	2,248.00	156,236,000	貸付有価証券 100株
ツムラ	1,948,400	3,360.00	6,546,624,000	貸付有価証券 99,000株
日医工	1,654,000	858.00	1,419,132,000	貸付有価証券 646,600株(67,200 株)
キッセイ薬品工業	1,033,300	2,150.00	2,221,595,000	貸付有価証券

				4,300株(4,300株)
生化学工業	1,030,100	1,081.00	1,113,538,100	貸付有価証券 4,600株(4,300株)
栄研化学	1,026,300	2,121.00	2,176,782,300	貸付有価証券 2,700株
日水製薬	214,600	988.00	212,024,800	貸付有価証券 1,400株
鳥居薬品	365,500	2,380.00	869,890,000	貸付有価証券 10,400株(1,500株)
J C R ファーマ	1,645,900	3,580.00	5,892,322,000	貸付有価証券 44,900株
東和薬品	840,600	2,510.00	2,109,906,000	貸付有価証券 600株
富士製薬工業	359,000	1,120.00	402,080,000	貸付有価証券 19,600株
ゼリア新薬工業	1,059,400	2,052.00	2,173,888,800	貸付有価証券 18,800株(4,400株)
第一三共	45,892,100	2,237.50	102,683,573,750	
キョーリン製薬ホールディングス	1,288,500	1,759.00	2,266,471,500	貸付有価証券 15,300株
大幸薬品	720,200	951.00	684,910,200	貸付有価証券 560,100株(8,800株)
ダイト	373,100	3,355.00	1,251,750,500	貸付有価証券 33,900株(1,500株)
大塚ホールディングス	12,136,900	4,304.00	52,237,217,600	貸付有価証券 28,100株
大正製薬ホールディングス	1,389,300	5,870.00	8,155,191,000	貸付有価証券 54,600株(5,800株)
ペプチドリーム	3,064,400	4,835.00	14,816,374,000	貸付有価証券 78,800株
あすか製薬ホールディングス	665,000	935.00	621,775,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
サワイグループホールディングス	1,279,100	4,640.00	5,935,024,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
日本コークス工業	4,933,700	100.00	493,370,000	貸付有価証券 28,500株
ニチレキ	689,400	1,300.00	896,220,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
ユシロ化学工業	327,600	1,168.00	382,636,800	貸付有価証券 4,500株
ビーピー・カストロール	208,300	1,337.00	278,497,100	
富士石油	1,417,500	260.00	368,550,000	貸付有価証券

				1,038,700株(3,500株)
MORESCO	211,000	1,064.00	224,504,000	貸付有価証券 900株(600株)
出光興産	6,480,700	2,581.00	16,726,686,700	貸付有価証券 80,100株(27,200株)
Eneosホールディングス	87,852,100	464.30	40,789,730,030	貸付有価証券 1,281,000株
コスモエネルギーホールディングス	1,844,400	2,484.00	4,581,489,600	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	3,381,500	2,269.00	7,672,623,500	貸付有価証券 28,200株(14,200株)
TOYO TIRE	3,073,600	2,213.00	6,801,876,800	貸付有価証券 76,400株(12,900株)
ブリヂストン	15,528,000	4,956.00	76,956,768,000	貸付有価証券 24,700株(20,800株)
住友ゴム工業	5,246,100	1,499.00	7,863,903,900	貸付有価証券 808,700株(22,000株)
藤倉コンポジット	510,100	482.00	245,868,200	貸付有価証券 31,900株(2,100株)
オカモト	346,300	4,115.00	1,425,024,500	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
フコク	255,400	913.00	233,180,200	
ニッタ	603,800	2,629.00	1,587,390,200	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
住友理工	1,131,800	711.00	804,709,800	
三ツ星ベルト	709,400	1,733.00	1,229,390,200	貸付有価証券 7,500株(2,900株)
バンドー化学	1,027,200	895.00	919,344,000	貸付有価証券 36,000株
日東紡績	868,900	3,215.00	2,793,513,500	貸付有価証券 22,900株
AGC	5,360,800	4,550.00	24,391,640,000	貸付有価証券 545,400株
日本板硝子	2,964,100	603.00	1,787,352,300	貸付有価証券 32,600株
石塚硝子	99,500	1,880.00	187,060,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本山村硝子	242,500	911.00	220,917,500	貸付有価証券 6,300株(1,300株)
日本電気硝子	2,165,300	2,447.00	5,298,489,100	貸付有価証券

				164,800株(9,100株)
オハラ	230,700	1,413.00	325,979,100	貸付有価証券 8,600株(4,800株)
住友大阪セメント	1,051,000	2,982.00	3,134,082,000	貸付有価証券 39,300株(4,400株)
太平洋セメント	3,317,600	2,470.00	8,194,472,000	貸付有価証券 14,200株(3,400株)
日本ヒューム	532,100	728.00	387,368,800	
日本コンクリート工業	1,257,100	310.00	389,701,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
三谷セキサン	271,800	4,325.00	1,175,535,000	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
アジアパイルホールディングス	897,800	449.00	403,112,200	
東海カーボン	5,709,800	1,438.00	8,210,692,400	貸付有価証券 4,500株
日本カーボン	321,800	4,065.00	1,308,117,000	貸付有価証券 68,300株(1,300株)
東洋炭素	342,600	2,758.00	944,890,800	貸付有価証券 5,700株(1,400株)
ノリタケカンパニーリミテド	322,900	4,140.00	1,336,806,000	貸付有価証券 3,500株
TOTO	4,171,500	5,610.00	23,402,115,000	貸付有価証券 40,700株
日本碍子	6,426,200	1,804.00	11,592,864,800	貸付有価証券 58,100株(27,000株)
日本特殊陶業	4,442,300	1,597.00	7,094,353,100	貸付有価証券 42,000株
ダントーホールディングス	435,100	256.00	111,385,600	貸付有価証券 353,300株
MARUWA	201,900	10,590.00	2,138,121,000	貸付有価証券 3,100株(800株)
品川リフラクトリーズ	136,800	3,855.00	527,364,000	貸付有価証券 4,300株
黒崎播磨	99,200	4,755.00	471,696,000	
ヨータイ	417,500	1,309.00	546,507,500	
イソライト工業	256,800	659.00	169,231,200	貸付有価証券 300株
東京窯業	742,100	311.00	230,793,100	貸付有価証券 9,500株(3,100株)
ニッカトー	264,000	671.00	177,144,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)

フジインコーポレーテッド	468,300	4,740.00	2,219,742,000	貸付有価証券 2,000株
クニミネ工業	183,400	1,163.00	213,294,200	貸付有価証券 600株（600株）
エーアンドエーマテリアル	112,800	1,009.00	113,815,200	貸付有価証券 4,400株
ニチアス	1,475,400	2,744.00	4,048,497,600	貸付有価証券 23,900株（2,000株）
ニチハ	812,100	2,803.00	2,276,316,300	貸付有価証券 12,000株
日本製鉄	27,568,400	1,783.50	49,168,241,400	貸付有価証券 191,300株（115,900株）
神戸製鋼所	10,570,000	693.00	7,325,010,000	貸付有価証券 133,900株（44,400株）
中山製鋼所	800,600	391.00	313,034,600	貸付有価証券 14,700株
合同製鐵	310,900	1,596.00	496,196,400	貸付有価証券 70,500株（1,300株）
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,710,500	1,255.00	20,971,677,500	貸付有価証券 98,000株（53,700株）
東京製鐵	2,249,200	1,039.00	2,336,918,800	貸付有価証券 23,500株
共英製鋼	651,200	1,386.00	902,563,200	貸付有価証券 12,900株
大和工業	1,226,900	3,450.00	4,232,805,000	貸付有価証券 17,500株
東京鐵鋼	220,700	1,548.00	341,643,600	貸付有価証券 31,800株
大阪製鐵	306,600	1,085.00	332,661,000	貸付有価証券 1,500株
淀川製鋼所	758,000	2,250.00	1,705,500,000	貸付有価証券 6,900株
丸一鋼管	1,874,700	2,599.00	4,872,345,300	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
モリ工業	170,700	2,277.00	388,683,900	貸付有価証券 300株
大同特殊鋼	945,300	5,160.00	4,877,748,000	貸付有価証券 15,500株（3,900株）
日本高周波鋼業	213,000	379.00	80,727,000	貸付有価証券 12,900株（800株）
日本冶金工業	449,600	2,219.00	997,662,400	

山陽特殊製鋼	691,800	1,546.00	1,069,522,800	貸付有価証券 27,900株（2,900株）
愛知製鋼	324,500	2,984.00	968,308,000	貸付有価証券 200株
日立金属	5,443,500	2,128.00	11,583,768,000	貸付有価証券 95,000株
日本金属	145,800	926.00	135,010,800	貸付有価証券 75,100株（600株）
大平洋金属	390,400	1,652.00	644,940,800	貸付有価証券 900株
新日本電工	3,725,500	296.00	1,102,748,000	貸付有価証券 673,100株（15,600 株）
栗本鐵工所	261,200	1,664.00	434,636,800	貸付有価証券 600株
虹技	79,200	1,100.00	87,120,000	貸付有価証券 6,800株（300株）
日本鑄鉄管	65,700	1,237.00	81,270,900	貸付有価証券 3,700株
三菱製鋼	427,300	1,030.00	440,119,000	貸付有価証券 13,900株
日亜鋼業	844,500	284.00	239,838,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
日本精線	82,400	4,435.00	365,444,000	貸付有価証券 800株（300株）
エンピプロ・ホールディ ングス	245,600	1,220.00	299,632,000	貸付有価証券 156,100株（32,400 株）
シンニッタン	698,000	246.00	171,708,000	貸付有価証券 37,200株（2,900株）
新家工業	142,500	1,591.00	226,717,500	貸付有価証券 500株（500株）
大紀アルミニウム工業所	870,100	1,114.00	969,291,400	貸付有価証券 38,800株
日本軽金属ホールディ ングス	1,573,600	1,858.00	2,923,748,800	貸付有価証券 25,200株
三井金属鋅業	1,558,300	3,010.00	4,690,483,000	貸付有価証券 129,700株（6,500株）
東邦亜鉛	320,200	1,859.00	595,251,800	貸付有価証券 89,500株（1,300株）
三菱マテリアル	3,814,400	2,198.00	8,384,051,200	
住友金属鋅山	7,381,800	4,291.00	31,675,303,800	貸付有価証券

				170,100株(31,000株)
DOWAホールディングス	1,461,100	4,250.00	6,209,675,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
古河機械金属	953,300	1,237.00	1,179,232,100	貸付有価証券 9,700株
エス・サイエンス	2,703,200	37.00	100,018,400	貸付有価証券 1,181,700株
大阪チタニウムテクノロジーズ	600,500	779.00	467,789,500	貸付有価証券 291,600株(14,500株)
東邦チタニウム	1,033,800	1,007.00	1,041,036,600	貸付有価証券 58,100株
UACJ	876,200	2,772.00	2,428,826,400	貸付有価証券 300株
CKサンエツ	120,600	2,981.00	359,508,600	貸付有価証券 6,500株
古河電気工業	1,793,800	2,675.00	4,798,415,000	貸付有価証券 9,400株(7,500株)
住友電気工業	20,152,900	1,544.00	31,116,077,600	貸付有価証券 4,000株
フジクラ	6,973,600	545.00	3,800,612,000	貸付有価証券 52,700株
昭和電線ホールディングス	558,900	1,795.00	1,003,225,500	貸付有価証券 3,100株(2,300株)
東京特殊電線	74,100	2,576.00	190,881,600	
タツタ電線	1,017,600	551.00	560,697,600	
カナレ電気	95,600	1,664.00	159,078,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
平河ヒューテック	319,600	1,188.00	379,684,800	貸付有価証券 1,000株
リョービ	710,300	1,468.00	1,042,720,400	貸付有価証券 7,800株(2,900株)
アールスティ	709,200	475.00	336,870,000	貸付有価証券 4,900株(2,900株)
アサヒホールディングス	2,167,800	2,207.00	4,784,334,600	貸付有価証券 250,000株(168,600株)
稲葉製作所	325,000	1,531.00	497,575,000	貸付有価証券 244,800株
宮地エンジニアリンググループ	188,200	2,434.00	458,078,800	貸付有価証券 2,900株
トーカロ	1,489,600	1,361.00	2,027,345,600	貸付有価証券

				13,800株(6,200株)
アルファＣｏ	203,400	1,120.00	227,808,000	貸付有価証券 800株(800株)
SUMCO	7,365,600	2,645.00	19,482,012,000	貸付有価証券 2,137,600株
川田テクノロジーズ	118,000	3,655.00	431,290,000	貸付有価証券 3,000株(500株)
RS Technologies	187,500	6,140.00	1,151,250,000	貸付有価証券 500株
ジェイテックコーポレーション	63,700	3,280.00	208,936,000	貸付有価証券 26,000株(200株)
信和	306,800	704.00	215,987,200	貸付有価証券 600株
東洋製罐グループホールディングス	3,678,100	1,432.00	5,267,039,200	貸付有価証券 25,400株
ホッカンホールディングス	293,100	1,402.00	410,926,200	貸付有価証券 1,300株
コロナ	319,200	922.00	294,302,400	貸付有価証券 2,900株(1,600株)
横河ブリッジホールディングス	991,400	2,019.00	2,001,636,600	貸付有価証券 4,800株(4,000株)
駒井ハルテック	117,200	1,670.00	195,724,000	貸付有価証券 100株
高田機工	52,700	2,728.00	143,765,600	貸付有価証券 39,100株(200株)
三和ホールディングス	5,444,700	1,292.00	7,034,552,400	貸付有価証券 46,300株(22,900株)
文化シャッター	1,701,700	1,160.00	1,973,972,000	貸付有価証券 25,700株(7,100株)
三協立山	743,800	830.00	617,354,000	貸付有価証券 36,800株(3,000株)
アルインコ	381,500	1,022.00	389,893,000	貸付有価証券 3,400株(1,600株)
東洋シャッター	127,400	643.00	81,918,200	貸付有価証券 8,500株
LIXIL	7,953,100	2,818.00	22,411,835,800	貸付有価証券 34,300株(33,400株)
日本ファイルコン	401,900	518.00	208,184,200	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
ノーリツ	1,197,300	1,774.00	2,124,010,200	貸付有価証券 84,900株(5,000株)
長府製作所	587,100	2,018.00	1,184,767,800	貸付有価証券

				4,300株(2,400株)
リンナイ	1,123,000	10,220.00	11,477,060,000	貸付有価証券 100株
ダイニチ工業	276,400	751.00	207,576,400	
日東精工	725,000	558.00	404,550,000	貸付有価証券 12,500株(3,000株)
三洋工業	70,200	1,880.00	131,976,000	貸付有価証券 600株(300株)
岡部	1,170,300	638.00	746,651,400	貸付有価証券 20,500株(4,900株)
ジーテクト	716,900	1,500.00	1,075,350,000	
東プレ	1,077,400	1,523.00	1,640,880,200	
高周波熱錬	1,111,500	536.00	595,764,000	貸付有価証券 43,900株
東京製綱	412,900	1,092.00	450,886,800	貸付有価証券 26,000株(1,700株)
サンコール	494,000	448.00	221,312,000	貸付有価証券 2,800株(2,000株)
モリテック スチール	449,900	465.00	209,203,500	貸付有価証券 283,500株
パイオラックス	854,100	1,484.00	1,267,484,400	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
エイチワン	566,300	739.00	418,495,700	貸付有価証券 6,500株(1,900株)
日本発條	5,752,700	842.00	4,843,773,400	貸付有価証券 200株
中央発條	277,900	1,362.00	378,499,800	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
アドバネクス	82,800	1,263.00	104,576,400	貸付有価証券 4,900株(300株)
立川ブラインド工業	254,100	1,308.00	332,362,800	
三益半導体工業	450,500	2,540.00	1,144,270,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
日本ドライケミカル	143,200	1,756.00	251,459,200	
日本製鋼所	1,752,700	2,679.00	4,695,483,300	貸付有価証券 12,200株
三浦工業	2,498,800	4,790.00	11,969,252,000	貸付有価証券 14,700株
タクマ	1,956,300	1,680.00	3,286,584,000	貸付有価証券 7,300株
ツガミ	1,196,600	1,555.00	1,860,713,000	貸付有価証券

				5,400株(5,000株)
オークマ	673,200	5,200.00	3,500,640,000	貸付有価証券 1,800株
芝浦機械	597,900	2,476.00	1,480,400,400	貸付有価証券 4,000株(2,500株)
アマダ	8,464,400	1,087.00	9,200,802,800	
アイダエンジニアリング	1,511,000	934.00	1,411,274,000	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
滝澤鉄工所	167,000	1,111.00	185,537,000	貸付有価証券 700株(700株)
F U J I	2,305,700	2,452.00	5,653,576,400	
牧野フライス製作所	677,000	4,190.00	2,836,630,000	貸付有価証券 15,400株(2,800株)
オーエスジー	2,848,300	1,963.00	5,591,212,900	貸付有価証券 176,800株
ダイジェット工業	65,100	1,294.00	84,239,400	貸付有価証券 4,100株(300株)
旭ダイヤモンド工業	1,514,800	518.00	784,666,400	貸付有価証券 6,100株
D M G 森精機	3,653,900	1,781.00	6,507,595,900	貸付有価証券 441,500株(343,300株)
ソディック	1,385,700	1,003.00	1,389,857,100	貸付有価証券 21,100株(3,700株)
ディスコ	784,700	32,650.00	25,620,455,000	貸付有価証券 26,000株
日東工器	276,700	1,830.00	506,361,000	貸付有価証券 500株(500株)
日進工具	453,500	1,432.00	649,412,000	貸付有価証券 39,800株(21,600株)
パンチ工業	481,300	608.00	292,630,400	貸付有価証券 3,900株
富士ダイス	290,100	653.00	189,435,300	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
豊和工業	318,500	809.00	257,666,500	
O K K	221,600	431.00	95,509,600	貸付有価証券 13,900株
石川製作所	150,500	1,527.00	229,813,500	貸付有価証券 70,600株(8,100株)
東洋機械金属	412,900	507.00	209,340,300	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
津田駒工業	111,100	872.00	96,879,200	貸付有価証券

				8,300株(500株)
エンシュウ	138,200	842.00	116,364,400	貸付有価証券 8,200株
島精機製作所	843,800	1,839.00	1,551,748,200	貸付有価証券 16,900株(3,500株)
オプトラン	723,800	2,357.00	1,705,996,600	貸付有価証券 7,800株(3,000株)
N Cホールディングス	174,500	1,258.00	219,521,000	貸付有価証券 6,100株(700株)
イワキポンプ	367,000	895.00	328,465,000	
フリー	564,300	1,370.00	773,091,000	貸付有価証券 32,300株(2,300株)
ヤマシンフィルタ	1,164,000	718.00	835,752,000	貸付有価証券 827,700株(11,500株)
日阪製作所	712,200	820.00	584,004,000	
やまびこ	1,119,600	1,224.00	1,370,390,400	貸付有価証券 4,800株
平田機工	273,000	6,280.00	1,714,440,000	貸付有価証券 400株
ペガサスマシン製造	585,200	459.00	268,606,800	貸付有価証券 3,200株(2,400株)
マルマエ	236,700	2,141.00	506,774,700	貸付有価証券 154,300株
タツモ	244,900	1,708.00	418,289,200	貸付有価証券 22,600株
ナプテスコ	3,403,200	4,015.00	13,663,848,000	貸付有価証券 179,800株(14,300株)
三井海洋開発	613,600	1,951.00	1,197,133,600	貸付有価証券 18,700株(2,500株)
レオン自動機	566,300	1,335.00	756,010,500	貸付有価証券 14,900株
S M C	1,710,100	65,260.00	111,601,126,000	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
ホソカワミクロン	203,100	5,990.00	1,216,569,000	貸付有価証券 300株
ユニオンツール	215,200	4,015.00	864,028,000	貸付有価証券 800株
オイレス工業	808,500	1,550.00	1,253,175,000	貸付有価証券 112,000株
日精エー・エス・ビー機	194,800	4,720.00	919,456,000	貸付有価証券

械				200株
サトーホールディングス	759,800	2,672.00	2,030,185,600	
技研製作所	509,300	4,750.00	2,419,175,000	貸付有価証券 2,300株(2,100株)
日本エアーテック	188,700	1,224.00	230,968,800	貸付有価証券 60,800株(700株)
カワタ	156,900	868.00	136,189,200	貸付有価証券 10,300株
日精樹脂工業	444,200	1,337.00	593,895,400	貸付有価証券 1,100株
オカダアイヨン	182,300	1,304.00	237,719,200	
ワイエイシイホールディングス	230,000	1,095.00	251,850,000	
小松製作所	26,459,100	2,622.00	69,375,760,200	貸付有価証券 84,600株
住友重機械工業	3,342,600	3,060.00	10,228,356,000	貸付有価証券 85,300株
日立建機	2,730,200	3,210.00	8,763,942,000	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
日工	870,300	679.00	590,933,700	
巴工業	229,200	2,226.00	510,199,200	貸付有価証券 5,400株(5,000株)
井関農機	583,400	1,427.00	832,511,800	貸付有価証券 37,700株(2,400株)
TOWA	544,400	2,231.00	1,214,556,400	
丸山製作所	118,500	1,733.00	205,360,500	貸付有価証券 1,100株
北川鉄工所	262,500	1,663.00	436,537,500	貸付有価証券 13,000株
ローツェ	255,900	9,280.00	2,374,752,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
タカキタ	203,100	597.00	121,250,700	貸付有価証券 13,100株(800株)
クボタ	30,677,700	2,221.50	68,150,510,550	貸付有価証券 393,300株(129,000株)
荏原実業	292,200	2,839.00	829,555,800	貸付有価証券 3,100株
三菱化工機	186,500	2,497.00	465,690,500	貸付有価証券 29,900株
月島機械	1,075,400	1,174.00	1,262,519,600	貸付有価証券 2,700株

帝国電機製作所	407,300	1,210.00	492,833,000	貸付有価証券 2,100株(1,700株)
東京機械製作所	237,400	792.00	188,020,800	貸付有価証券 142,800株(900株)
新東工業	1,385,400	791.00	1,095,851,400	貸付有価証券 18,000株(5,800株)
澁谷工業	510,400	3,065.00	1,564,376,000	貸付有価証券 1,000株
アイチ コーポレーション	992,800	841.00	834,944,800	貸付有価証券 5,600株(4,200株)
小森コーポレーション	1,479,700	801.00	1,185,239,700	貸付有価証券 28,400株(6,200株)
鶴見製作所	448,700	1,711.00	767,725,700	貸付有価証券 700株
住友精密工業	86,800	2,919.00	253,369,200	貸付有価証券 600株
日本ギア工業	233,000	322.00	75,026,000	貸付有価証券 10,900株(900株)
酒井重工業	102,300	2,693.00	275,493,900	貸付有価証券 6,700株
荏原製作所	2,422,600	5,420.00	13,130,492,000	貸付有価証券 62,400株
石井鐵工所	82,300	2,990.00	246,077,000	貸付有価証券 300株(300株)
西島製作所	580,600	854.00	495,832,400	
北越工業	601,600	1,078.00	648,524,800	貸付有価証券 4,000株(2,500株)
ダイキン工業	7,440,200	21,300.00	158,476,260,000	貸付有価証券 31,400株(31,200株)
オルガノ	189,100	5,980.00	1,130,818,000	
トーヨーカネツ	219,700	2,396.00	526,401,200	貸付有価証券 1,300株(900株)
栗田工業	3,160,200	5,450.00	17,223,090,000	貸付有価証券 52,800株(13,200株)
椿本チエイン	832,900	3,160.00	2,631,964,000	貸付有価証券 400株
大同工業	277,300	1,134.00	314,458,200	貸付有価証券 400株
木村化工機	485,500	853.00	414,131,500	貸付有価証券 167,500株(4,000株)
アネスト岩田	984,000	1,017.00	1,000,728,000	貸付有価証券 10,200株(3,000株)

ダイフク	3,213,800	9,660.00	31,045,308,000	貸付有価証券 20,300株
サムコ	145,800	3,255.00	474,579,000	貸付有価証券 104,200株(2,400株)
加藤製作所	319,400	981.00	313,331,400	
油研工業	98,100	1,750.00	171,675,000	貸付有価証券 400株(400株)
タダノ	2,817,600	1,141.00	3,214,881,600	貸付有価証券 30,700株(11,800株)
フジテック	2,010,500	2,386.00	4,797,053,000	貸付有価証券 26,200株
C K D	1,354,400	2,161.00	2,926,858,400	貸付有価証券 21,900株
キトー	490,400	1,655.00	811,612,000	貸付有価証券 100株
平和	1,628,700	1,982.00	3,228,083,400	
理想科学工業	428,300	1,735.00	743,100,500	貸付有価証券 3,000株(500株)
S A N K Y O	1,388,100	2,807.00	3,896,396,700	貸付有価証券 11,500株
日本金銭機械	645,400	619.00	399,502,600	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
マースグループホール ディングス	370,700	1,605.00	594,973,500	貸付有価証券 900株
フクシマガリレイ	400,100	4,475.00	1,790,447,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
オーイズミ	244,800	380.00	93,024,000	貸付有価証券 34,000株(1,000株)
ダイコク電機	268,000	899.00	240,932,000	
竹内製作所	977,200	2,941.00	2,873,945,200	貸付有価証券 800株
アマノ	1,528,900	2,794.00	4,271,746,600	貸付有価証券 900株(900株)
J U K I	812,500	774.00	628,875,000	
サンデンホールディング ス	814,100	325.00	264,582,500	貸付有価証券 109,900株
蛇の目マシン工業	530,900	742.00	393,927,800	貸付有価証券 83,400株(2,200株)
マックス	782,200	1,740.00	1,361,028,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
グローリー	1,500,000	2,322.00	3,483,000,000	

新晃工業	542,700	1,911.00	1,037,099,700	
大和冷機工業	937,700	1,035.00	970,519,500	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
セガサミーホールディングス	5,309,700	1,452.00	7,709,684,400	貸付有価証券 308,900株
日本ピストンリング	212,600	1,270.00	270,002,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
リケン	270,300	2,569.00	694,400,700	貸付有価証券 14,100株
T P R	785,400	1,475.00	1,158,465,000	貸付有価証券 11,000株
ツバキ・ナカシマ	1,125,400	1,629.00	1,833,276,600	貸付有価証券 306,400株
ホシザキ	1,838,200	9,060.00	16,654,092,000	貸付有価証券 20,000株
大豊工業	476,000	926.00	440,776,000	貸付有価証券 15,400株
日本精工	11,994,000	899.00	10,782,606,000	貸付有価証券 166,600株
N T N	13,515,700	282.00	3,811,427,400	
ジェイテクト	5,601,700	1,107.00	6,201,081,900	貸付有価証券 2,200株
不二越	542,200	4,190.00	2,271,818,000	貸付有価証券 500株
日本トムソン	1,599,200	629.00	1,005,896,800	貸付有価証券 1,500株
T H K	3,640,400	3,230.00	11,758,492,000	貸付有価証券 18,600株
ユースン精機	387,700	818.00	317,138,600	
前澤給装工業	406,600	1,048.00	426,116,800	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
イーグル工業	721,700	1,095.00	790,261,500	貸付有価証券 600株
前澤工業	349,600	701.00	245,069,600	貸付有価証券 22,500株
日本ピラー工業	590,300	2,233.00	1,318,139,900	貸付有価証券 9,000株
キッツ	1,802,900	757.00	1,364,795,300	貸付有価証券 4,400株
マキタ	7,615,500	5,350.00	40,742,925,000	貸付有価証券 184,300株
日立造船	4,629,200	780.00	3,610,776,000	貸付有価証券

				539,500株
三菱重工業	9,175,100	3,186.00	29,231,868,600	貸付有価証券 500株
I H I	3,926,300	2,538.00	9,964,949,400	貸付有価証券 28,700株(16,500株)
スター精密	899,300	1,645.00	1,479,348,500	貸付有価証券 8,800株(3,700株)
日清紡ホールディングス	3,569,500	922.00	3,291,079,000	貸付有価証券 10,400株
イビデン	2,809,300	6,100.00	17,136,730,000	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
コニカミノルタ	11,847,900	601.00	7,120,587,900	
ブラザー工業	7,131,500	2,172.00	15,489,618,000	貸付有価証券 131,600株(29,900株)
ミネベアミツミ	10,066,400	2,996.00	30,158,934,400	貸付有価証券 44,500株
日立製作所	28,077,500	6,558.00	184,132,245,000	貸付有価証券 466,700株(118,100株)
東芝	11,556,500	4,830.00	55,817,895,000	貸付有価証券 71,900株
三菱電機	58,396,200	1,447.00	84,499,301,400	貸付有価証券 163,100株
富士電機	3,519,000	5,010.00	17,630,190,000	貸付有価証券 7,400株
東洋電機製造	229,500	1,132.00	259,794,000	貸付有価証券 1,500株(900株)
安川電機	6,286,000	5,410.00	34,007,260,000	貸付有価証券 275,700株(26,400株)
シンフォニアテクノロジー	756,100	1,234.00	933,027,400	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
明電舎	990,500	2,169.00	2,148,394,500	貸付有価証券 1,400株
オリジン	157,900	1,324.00	209,059,600	貸付有価証券 900株(900株)
山洋電気	282,200	7,390.00	2,085,458,000	貸付有価証券 300株
デンヨー	497,400	1,952.00	970,924,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
東芝テック	626,900	4,560.00	2,858,664,000	
芝浦メカトロニクス	103,600	7,700.00	797,720,000	貸付有価証券

				1,000株(400株)
マブチモーター	1,616,000	4,125.00	6,666,000,000	貸付有価証券 241,200株(6,700株)
日本電産	14,054,600	12,560.00	176,525,776,000	貸付有価証券 82,900株(59,100株)
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	304,100	747.00	227,162,700	貸付有価証券 72,000株(40,600株)
トレックス・セミコンダ クター	314,200	3,015.00	947,313,000	
東光高岳	295,100	1,334.00	393,663,400	貸付有価証券 8,100株(1,200株)
ダブル・スコープ	1,382,300	603.00	833,526,900	貸付有価証券 405,300株(96,700 株)
宮越ホールディングス	217,700	1,088.00	236,857,600	貸付有価証券 164,900株(74,600 株)
ダイヘン	638,800	4,620.00	2,951,256,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
ヤーマン	952,100	1,340.00	1,275,814,000	貸付有価証券 243,400株(59,000 株)
JVCケンウッド	5,054,900	232.00	1,172,736,800	貸付有価証券 119,100株
ミマキエンジニアリング	522,800	766.00	400,464,800	
I - P E X	271,600	2,369.00	643,420,400	貸付有価証券 5,400株
日新電機	1,368,600	1,354.00	1,853,084,400	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
大崎電気工業	1,161,200	612.00	710,654,400	
オムロン	4,861,200	8,970.00	43,604,964,000	貸付有価証券 29,500株(20,400株)
日東工業	857,600	1,797.00	1,541,107,200	貸付有価証券 800株
I D E C	783,100	2,143.00	1,678,183,300	貸付有価証券 300株
正興電機製作所	182,800	1,691.00	309,114,800	貸付有価証券 26,500株
不二電機工業	96,700	1,287.00	124,452,900	貸付有価証券 79,600株(400株)
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	2,099,600	2,726.00	5,723,509,600	貸付有価証券 119,500株(8,800株)
サクサホールディングス	135,900	1,334.00	181,290,600	貸付有価証券

				500株（500株）
メルコホールディングス	201,600	5,530.00	1,114,848,000	貸付有価証券 300株
テクノメディカ	131,000	1,603.00	209,993,000	貸付有価証券 500株（500株）
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	169,800	2,781.00	472,213,800	貸付有価証券 124,300株
日本電気	7,420,500	5,610.00	41,629,005,000	貸付有価証券 116,000株
富士通	5,254,400	21,080.00	110,762,752,000	貸付有価証券 37,500株
沖電気工業	2,372,000	1,012.00	2,400,464,000	貸付有価証券 22,200株
岩崎通信機	255,900	930.00	237,987,000	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
電気興業	280,900	2,229.00	626,126,100	貸付有価証券 500株
サンケン電気	682,600	5,150.00	3,515,390,000	貸付有価証券 53,600株（32,800株）
ナカヨ	113,000	1,409.00	159,217,000	貸付有価証券 500株（500株）
アイホン	330,300	2,036.00	672,490,800	貸付有価証券 14,300株
ルネサスエレクトロニク ス	27,973,100	1,191.00	33,315,962,100	貸付有価証券 3,434,500株
セイコーエプソン	7,245,800	1,906.00	13,810,494,800	貸付有価証券 599,200株
ワコム	4,227,500	685.00	2,895,837,500	貸付有価証券 3,228,200株
アルバック	1,073,800	5,480.00	5,884,424,000	貸付有価証券 134,200株
アクセル	243,900	869.00	211,949,100	貸付有価証券 7,800株（1,000株）
E I Z O	494,600	4,870.00	2,408,702,000	貸付有価証券 2,100株
ジャパンディスプレイ	19,944,300	35.00	698,050,500	貸付有価証券 14,918,800株 （4,132,700株）
日本信号	1,363,000	918.00	1,251,234,000	貸付有価証券 15,700株
京三製作所	1,253,400	423.00	530,188,200	貸付有価証券 190,200株

能美防災	772,100	2,076.00	1,602,879,600	貸付有価証券 6,400株(3,200株)
ホーチキ	423,100	1,137.00	481,064,700	貸付有価証券 5,300株
星和電機	288,000	527.00	151,776,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
エレコム	1,337,600	2,056.00	2,750,105,600	貸付有価証券 94,500株(93,600株)
パナソニック	62,279,600	1,296.00	80,714,361,600	貸付有価証券 1,700株
シャープ	7,766,700	1,753.00	13,615,025,100	貸付有価証券 1,404,200株(89,500株)
アンリツ	3,510,300	2,019.00	7,087,295,700	貸付有価証券 2,533,100株(173,100株)
富士通ゼネラル	1,783,200	2,858.00	5,096,385,600	
ソニーグループ	36,582,700	11,055.00	404,421,748,500	貸付有価証券 497,900株(153,800株)
T D K	2,819,500	13,270.00	37,414,765,000	貸付有価証券 700株
帝国通信工業	257,400	1,106.00	284,684,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
タムラ製作所	2,101,000	925.00	1,943,425,000	貸付有価証券 1,705,400株(323,200株)
アルプスアルパイン	4,770,900	1,129.00	5,386,346,100	貸付有価証券 12,900株
池上通信機	184,900	832.00	153,836,800	貸付有価証券 700株(700株)
日本電波工業	564,500	898.00	506,921,000	貸付有価証券 34,600株(2,300株)
鈴木	261,200	916.00	239,259,200	貸付有価証券 193,000株(2,200株)
日本トリム	125,600	3,735.00	469,116,000	貸付有価証券 900株(500株)
ローランド ディー . ジー .	344,200	2,712.00	933,470,400	貸付有価証券 5,400株(300株)
フォスター電機	589,300	936.00	551,584,800	貸付有価証券 5,700株
S M K	149,600	2,406.00	359,937,600	貸付有価証券 900株(600株)

ヨコオ	458,700	2,517.00	1,154,547,900	貸付有価証券 200株
ティアック	367,200	123.00	45,165,600	貸付有価証券 46,400株
ホシデン	1,525,200	1,002.00	1,528,250,400	貸付有価証券 49,900株
ヒロセ電機	899,800	16,210.00	14,585,758,000	貸付有価証券 8,600株(3,700株)
日本航空電子工業	1,338,800	1,833.00	2,454,020,400	貸付有価証券 27,800株
TOA	688,800	828.00	570,326,400	貸付有価証券 4,200株(2,800株)
マクセルホールディングス	1,160,600	1,251.00	1,451,910,600	貸付有価証券 16,700株(4,800株)
古野電気	751,800	1,001.00	752,551,800	貸付有価証券 8,100株(3,100株)
ユニデンホールディングス	148,800	2,550.00	379,440,000	貸付有価証券 600株(500株)
スミダコーポレーション	497,600	1,210.00	602,096,000	貸付有価証券 2,500株
アイコム	242,300	2,342.00	567,466,600	貸付有価証券 10,200株
リオン	245,400	2,687.00	659,389,800	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
本多通信工業	453,400	484.00	219,445,600	貸付有価証券 2,500株
船井電機	262,000	917.00	240,254,000	貸付有価証券 142,500株
横河電機	5,844,500	1,618.00	9,456,401,000	貸付有価証券 84,400株(24,500株)
新電元工業	224,900	4,415.00	992,933,500	貸付有価証券 10,400株
アズビル	3,948,900	4,390.00	17,335,671,000	貸付有価証券 56,600株(16,600株)
東亜ディーケーケー	288,400	803.00	231,585,200	貸付有価証券 17,700株
日本光電工業	2,413,200	3,250.00	7,842,900,000	貸付有価証券 31,500株(10,100株)
チノー	184,700	1,470.00	271,509,000	貸付有価証券 700株(700株)
共和電業	610,500	379.00	231,379,500	貸付有価証券 400株

日本電子材料	240,800	1,783.00	429,346,400	貸付有価証券 107,500株(800株)
堀場製作所	1,156,700	6,890.00	7,969,663,000	貸付有価証券 33,300株(4,800株)
アドバンテスト	4,342,000	9,490.00	41,205,580,000	貸付有価証券 22,900株(18,200株)
小野測器	243,300	578.00	140,627,400	
エスベック	517,400	2,178.00	1,126,897,200	貸付有価証券 21,000株(2,100株)
キーエンス	5,732,500	56,310.00	322,797,075,000	貸付有価証券 83,700株(24,100株)
日置電機	279,700	6,320.00	1,767,704,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
シスメックス	4,557,100	13,015.00	59,310,656,500	貸付有価証券 43,600株(19,100株)
日本マイクロニクス	1,016,000	1,405.00	1,427,480,000	貸付有価証券 600株
メガチップス	584,800	3,260.00	1,906,448,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
O B A R A G R O U P	264,900	3,825.00	1,013,242,500	貸付有価証券 199,200株(185,500株)
澤藤電機	62,700	2,005.00	125,713,500	貸付有価証券 4,200株(300株)
原田工業	236,700	902.00	213,503,400	貸付有価証券 1,900株
コーセル	712,200	995.00	708,639,000	貸付有価証券 19,500株(2,900株)
イリソ電子工業	490,300	5,200.00	2,549,560,000	貸付有価証券 3,700株
オプテックスグループ	957,900	1,768.00	1,693,567,200	貸付有価証券 515,000株(4,000株)
千代田インテグレ	245,300	1,738.00	426,331,400	貸付有価証券 3,100株(300株)
アイ・オー・データ機器	215,200	1,006.00	216,491,200	貸付有価証券 10,300株(900株)
レーザーテック	2,564,300	21,750.00	55,773,525,000	貸付有価証券 64,000株(10,700株)
スタンレー電気	4,087,100	3,035.00	12,404,348,500	貸付有価証券 20,500株
岩崎電気	212,700	1,969.00	418,806,300	貸付有価証券 900株(800株)

ウシオ電機	2,993,400	2,054.00	6,148,443,600	貸付有価証券 83,500株
岡谷電機産業	415,600	367.00	152,525,200	貸付有価証券 2,000株(1,700株)
ヘリオス テクノ ホールディング	537,600	336.00	180,633,600	貸付有価証券 3,800株(2,200株)
エノモト	161,800	1,714.00	277,325,200	
日本セラミック	592,500	2,834.00	1,679,145,000	貸付有価証券 5,700株(2,400株)
遠藤照明	294,700	714.00	210,415,800	
古河電池	416,300	1,465.00	609,879,500	貸付有価証券 325,800株(15,000株)
双信電機	282,800	553.00	156,388,400	貸付有価証券 18,300株
山一電機	380,700	1,603.00	610,262,100	貸付有価証券 15,100株
図研	379,700	3,385.00	1,285,284,500	
日本電子	1,063,000	6,420.00	6,824,460,000	貸付有価証券 59,800株
カシオ計算機	4,696,300	1,857.00	8,721,029,100	貸付有価証券 366,300株(19,700株)
ファナック	5,125,100	25,830.00	132,381,333,000	貸付有価証券 46,600株(21,500株)
日本シイエムケイ	1,257,700	414.00	520,687,800	貸付有価証券 103,700株(5,200株)
エンプラス	263,900	3,505.00	924,969,500	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
大真空	196,900	3,725.00	733,452,500	貸付有価証券 1,300株(800株)
ローム	2,427,700	9,990.00	24,252,723,000	
浜松ホトニクス	4,189,300	6,540.00	27,398,022,000	貸付有価証券 34,100株
三井ハイテック	572,500	6,220.00	3,560,950,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
新光電気工業	1,960,600	3,970.00	7,783,582,000	貸付有価証券 200株
京セラ	8,900,600	6,638.00	59,082,182,800	貸付有価証券 23,200株
太陽誘電	2,597,100	5,360.00	13,920,456,000	貸付有価証券 37,500株

村田製作所	17,154,400	8,879.00	152,313,917,600	貸付有価証券 72,100株(72,100株)
双葉電子工業	1,000,000	769.00	769,000,000	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
北陸電気工業	218,000	999.00	217,782,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
ニチコン	1,838,500	1,158.00	2,128,983,000	貸付有価証券 42,200株(7,700株)
日本ケミコン	589,300	2,611.00	1,538,662,300	貸付有価証券 100株
K O A	807,300	1,587.00	1,281,185,100	貸付有価証券 1,900株
市光工業	872,900	691.00	603,173,900	貸付有価証券 48,500株(3,600株)
小糸製作所	3,498,300	6,380.00	22,319,154,000	貸付有価証券 58,400株
ミツバ	1,074,400	771.00	828,362,400	貸付有価証券 7,800株
S C R E E Nホールディングス	1,013,100	10,150.00	10,282,965,000	貸付有価証券 11,200株(4,200株)
キヤノン電子	535,700	1,668.00	893,547,600	貸付有価証券 300株
キヤノン	29,018,900	2,477.00	71,879,815,300	貸付有価証券 2,892,700株(95,100株)
リコー	14,856,600	1,201.00	17,842,776,600	貸付有価証券 823,200株(62,400株)
象印マホービン	1,579,600	1,554.00	2,454,698,400	貸付有価証券 10,400株(6,600株)
M U T O Hホールディングス	73,300	1,590.00	116,547,000	貸付有価証券 6,600株
東京エレクトロン	3,420,500	45,840.00	156,795,720,000	貸付有価証券 42,600株(14,300株)
トヨタ紡織	1,701,300	2,208.00	3,756,470,400	貸付有価証券 8,600株
芦森工業	109,800	1,165.00	127,917,000	貸付有価証券 400株(400株)
ユニプレス	957,200	951.00	910,297,200	貸付有価証券 14,100株(4,000株)
豊田自動織機	4,726,200	9,240.00	43,670,088,000	貸付有価証券 25,400株
モリタホールディングス	935,700	1,581.00	1,479,341,700	貸付有価証券

				800株
三櫻工業	807,500	1,154.00	931,855,000	貸付有価証券 65,000株(54,500株)
デンソー	12,857,600	7,397.00	95,107,667,200	貸付有価証券 68,200株
東海理化電機製作所	1,537,700	1,723.00	2,649,457,100	貸付有価証券 9,200株(6,400株)
三井E & Sホールディング グス	2,260,000	531.00	1,200,060,000	貸付有価証券 33,200株
川崎重工業	4,544,000	2,312.00	10,505,728,000	貸付有価証券 13,900株
名村造船所	1,754,000	186.00	326,244,000	貸付有価証券 187,400株(7,300株)
サノヤスホールディング ス	715,600	158.00	113,064,800	貸付有価証券 44,300株(3,000株)
日本車輛製造	212,900	2,106.00	448,367,400	貸付有価証券 3,000株
三菱ロジスネクスト	773,000	998.00	771,454,000	貸付有価証券 372,800株
近畿車輛	100,200	1,177.00	117,935,400	貸付有価証券 4,100株(400株)
日産自動車	68,873,000	576.10	39,677,735,300	貸付有価証券 243,300株(139,800 株)
いすゞ自動車	15,505,300	1,457.00	22,591,222,100	貸付有価証券 28,900株
トヨタ自動車	59,161,200	9,650.00	570,905,580,000	貸付有価証券 281,500株(248,800 株)
日野自動車	7,292,400	932.00	6,796,516,800	貸付有価証券 59,900株
三菱自動車工業	21,616,200	306.00	6,614,557,200	貸付有価証券 3,282,500株
エフテック	407,100	822.00	334,636,200	貸付有価証券 8,500株
レシップホールディング ス	231,400	560.00	129,584,000	貸付有価証券 14,600株(900株)
G M B	104,900	1,218.00	127,768,200	貸付有価証券 5,600株
ファルテック	102,000	724.00	73,848,000	貸付有価証券 6,700株(400株)
武蔵精密工業	1,301,500	2,363.00	3,075,444,500	貸付有価証券 9,400株

日産車体	855,300	708.00	605,552,400	貸付有価証券 9,100株(3,500株)
新明和工業	1,649,900	950.00	1,567,405,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
極東開発工業	1,007,300	1,510.00	1,521,023,000	貸付有価証券 11,300株
トピー工業	480,200	1,262.00	606,012,400	貸付有価証券 3,100株(2,000株)
ティラド	182,300	2,679.00	488,381,700	貸付有価証券 1,000株(700株)
曙ブレーキ工業	3,205,400	169.00	541,712,600	貸付有価証券 615,700株(43,600株)
タチエス	894,600	1,370.00	1,225,602,000	貸付有価証券 27,400株(3,700株)
N O K	2,825,200	1,316.00	3,717,963,200	貸付有価証券 500株
フタバ産業	1,461,800	528.00	771,830,400	貸付有価証券 35,100株
K Y B	653,600	3,685.00	2,408,516,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
大同メタル工業	1,206,200	588.00	709,245,600	貸付有価証券 57,600株(5,000株)
プレス工業	2,893,900	353.00	1,021,546,700	貸付有価証券 45,000株
ミクニ	740,800	305.00	225,944,000	貸付有価証券 6,100株(3,100株)
太平洋工業	1,222,800	1,162.00	1,420,893,600	貸付有価証券 11,500株
河西工業	788,000	389.00	306,532,000	貸付有価証券 19,400株(3,300株)
アイシン	4,274,200	4,665.00	19,939,143,000	
マツダ	18,328,300	1,045.00	19,153,073,500	貸付有価証券 39,900株
今仙電機製作所	510,800	685.00	349,898,000	貸付有価証券 4,500株(2,100株)
本田技研工業	45,980,100	3,448.00	158,539,384,800	貸付有価証券 203,200株(193,400株)
スズキ	11,575,300	4,585.00	53,072,750,500	貸付有価証券 200株
S U B A R U	16,735,100	2,129.00	35,629,027,900	貸付有価証券

				155,600株
安永	281,500	1,143.00	321,754,500	貸付有価証券 3,800株
ヤマハ発動機	8,252,200	2,782.00	22,957,620,400	貸付有価証券 227,500株
T B K	693,500	405.00	280,867,500	貸付有価証券 2,300株
エクセディ	792,900	1,626.00	1,289,255,400	貸付有価証券 432,200株
豊田合成	1,886,100	2,614.00	4,930,265,400	貸付有価証券 12,100株
愛三工業	914,100	859.00	785,211,900	貸付有価証券 20,900株
盟和産業	88,900	987.00	87,744,300	貸付有価証券 3,200株(300株)
日本プラスト	492,700	696.00	342,919,200	
ヨロズ	499,700	1,181.00	590,145,700	貸付有価証券 5,800株
エフ・シー・シー	954,500	1,545.00	1,474,702,500	
シマノ	2,185,400	27,955.00	61,092,857,000	貸付有価証券 14,200株(9,100株)
テイ・エス テック	2,712,400	1,605.00	4,353,402,000	貸付有価証券 7,300株
ジャムコ	340,900	1,072.00	365,444,800	貸付有価証券 47,600株(5,100株)
テルモ	17,902,100	4,404.00	78,840,848,400	貸付有価証券 82,300株(75,300株)
クリエートメディック	192,700	966.00	186,148,200	貸付有価証券 900株(800株)
日機装	1,885,600	1,099.00	2,072,274,400	貸付有価証券 42,100株(7,900株)
日本エム・ディ・エム	336,000	2,167.00	728,112,000	
島津製作所	7,515,200	4,315.00	32,428,088,000	貸付有価証券 153,700株
J M S	493,300	797.00	393,160,100	貸付有価証券 43,100株(2,000株)
クボテック	150,500	322.00	48,461,000	貸付有価証券 16,600株(8,300株)
長野計器	422,800	1,024.00	432,947,200	貸付有価証券 4,900株(1,700株)
ブイ・テクノロジー	273,500	5,080.00	1,389,380,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)

東京計器	371,500	1,052.00	390,818,000	
愛知時計電機	76,900	4,280.00	329,132,000	
インターアクション	292,200	2,410.00	704,202,000	貸付有価証券 11,900株
オーバル	522,100	286.00	149,320,600	貸付有価証券 5,400株（2,100株）
東京精密	985,000	4,755.00	4,683,675,000	貸付有価証券 7,400株
マニー	2,326,100	2,550.00	5,931,555,000	貸付有価証券 115,900株（9,700株）
ニコン	8,917,500	1,070.00	9,541,725,000	貸付有価証券 400株
トプコン	2,941,500	1,604.00	4,718,166,000	貸付有価証券 2,800株
オリンパス	32,312,800	2,200.00	71,088,160,000	貸付有価証券 200株
理研計器	514,800	2,587.00	1,331,787,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
タムロン	470,500	2,436.00	1,146,138,000	貸付有価証券 18,000株（1,900株）
H O Y A	11,395,200	14,845.00	169,161,744,000	貸付有価証券 48,700株（48,700株）
シード	226,900	765.00	173,578,500	
ノーリツ鋼機	524,900	2,459.00	1,290,729,100	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
エー・アンド・デイ	491,300	973.00	478,034,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
朝日インテック	6,186,300	2,768.00	17,123,678,400	貸付有価証券 336,100株（25,800株）
シチズン時計	7,409,400	410.00	3,037,854,000	貸付有価証券 31,100株（31,100株）
リズム	182,400	763.00	139,171,200	貸付有価証券 8,200株（700株）
大研医器	461,800	544.00	251,219,200	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
メニコン	897,500	7,770.00	6,973,575,000	貸付有価証券 50,300株
シンシア	62,200	608.00	37,817,600	貸付有価証券 4,600株
松風	267,700	2,010.00	538,077,000	貸付有価証券 400株

セイコーホールディングス	825,800	2,327.00	1,921,636,600	貸付有価証券 111,300株
ニプロ	4,352,200	1,336.00	5,814,539,200	
中本パックス	148,200	1,750.00	259,350,000	貸付有価証券 100株
スノーピーク	345,800	3,410.00	1,179,178,000	貸付有価証券 180,000株(1,400株)
パラマウントベッドホールディングス	1,119,700	1,952.00	2,185,654,400	貸付有価証券 6,200株
トランザクション	319,600	1,351.00	431,779,600	貸付有価証券 153,200株(2,100株)
粧美堂	170,200	415.00	70,633,000	貸付有価証券 8,800株
ニホンフラッシュ	499,800	1,235.00	617,253,000	貸付有価証券 24,700株
前田工織	643,400	3,505.00	2,255,117,000	貸付有価証券 46,800株(2,700株)
永大産業	763,400	295.00	225,203,000	貸付有価証券 2,900株
アートネイチャー	561,200	670.00	376,004,000	貸付有価証券 400株
バンダイナムコホールディングス	4,830,100	7,233.00	34,936,113,300	
アイフィスジャパン	148,600	673.00	100,007,800	貸付有価証券 8,700株
共立印刷	975,400	138.00	134,605,200	貸付有価証券 5,100株(4,100株)
S H O E I	547,800	4,175.00	2,287,065,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
フランスベッドホールディングス	750,600	908.00	681,544,800	貸付有価証券 4,000株
パイロットコーポレーション	985,600	3,780.00	3,725,568,000	貸付有価証券 5,200株(4,300株)
萩原工業	324,100	1,451.00	470,269,100	貸付有価証券 300株
トッパン・フォームズ	1,042,500	1,069.00	1,114,432,500	
フジシールインターナショナル	1,199,900	2,208.00	2,649,379,200	貸付有価証券 8,100株
タカラトミー	2,618,800	943.00	2,469,528,400	貸付有価証券 3,800株
廣濟堂	406,700	830.00	337,561,000	貸付有価証券 42,400株(1,700株)

エステールホールディングス	155,800	640.00	99,712,000	貸付有価証券 9,000株（600株）
タカノ	199,500	642.00	128,079,000	貸付有価証券 6,500株
プロネクサス	468,600	1,020.00	477,972,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
ホクシン	360,100	156.00	56,175,600	貸付有価証券 292,000株（1,500株）
ウッドワン	196,300	1,192.00	233,989,600	貸付有価証券 7,200株（800株）
大建工業	392,800	2,038.00	800,526,400	貸付有価証券 5,900株
凸版印刷	8,876,700	1,740.00	15,445,458,000	貸付有価証券 34,800株
大日本印刷	6,902,200	2,377.00	16,406,529,400	貸付有価証券 13,100株
共同印刷	179,900	2,704.00	486,449,600	貸付有価証券 700株（700株）
N I S S H A	1,198,700	1,586.00	1,901,138,200	貸付有価証券 7,700株（5,000株）
光村印刷	50,600	1,638.00	82,882,800	貸付有価証券 300株（200株）
TAKARA & COMPANY	286,200	1,800.00	515,160,000	貸付有価証券 150,500株
アシックス	5,163,800	2,512.00	12,971,465,600	貸付有価証券 1,519,300株（21,700株）
ツツミ	145,600	2,357.00	343,179,200	貸付有価証券 2,000株（300株）
ローランド	455,600	5,200.00	2,369,120,000	貸付有価証券 15,600株（4,400株）
小松ウオール工業	177,900	1,976.00	351,530,400	貸付有価証券 700株（700株）
ヤマハ	3,473,100	5,890.00	20,456,559,000	貸付有価証券 14,300株
河合楽器製作所	163,400	3,995.00	652,783,000	
クリナップ	543,100	535.00	290,558,500	貸付有価証券 10,700株
ピジョン	3,749,700	3,230.00	12,111,531,000	貸付有価証券 2,550,900株（64,300株）
オリバー	123,500	3,775.00	466,212,500	貸付有価証券

				13,200株(500株)
兼松サステック	37,600	1,799.00	67,642,400	貸付有価証券 2,200株
キングジム	470,600	885.00	416,481,000	貸付有価証券 23,700株(2,000株)
リンテック	1,250,400	2,351.00	2,939,690,400	貸付有価証券 400株
イトーキ	1,159,100	343.00	397,571,300	貸付有価証券 26,200株(4,800株)
任天堂	3,342,200	63,290.00	211,527,838,000	貸付有価証券 23,600株(14,000株)
三菱鉛筆	961,600	1,384.00	1,330,854,400	貸付有価証券 5,000株(4,000株)
タカラスタANDARD	1,206,500	1,546.00	1,865,249,000	貸付有価証券 8,200株
コクヨ	2,801,100	1,764.00	4,941,140,400	貸付有価証券 363,100株(11,700株)
ナカバヤシ	574,300	581.00	333,668,300	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
グロープライド	282,800	4,725.00	1,336,230,000	貸付有価証券 200株
オカムラ	2,006,800	1,473.00	2,956,016,400	貸付有価証券 448,400株
美津濃	578,300	2,586.00	1,495,483,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
東京電力ホールディングス	49,532,500	321.00	15,899,932,500	貸付有価証券 943,000株(208,300株)
中部電力	17,866,200	1,334.00	23,833,510,800	貸付有価証券 95,000株(75,100株)
関西電力	22,126,200	1,052.50	23,287,825,500	貸付有価証券 194,800株(93,000株)
中国電力	8,423,400	1,019.00	8,583,444,600	貸付有価証券 78,700株
北陸電力	5,339,000	611.00	3,262,129,000	貸付有価証券 112,900株(22,400株)
東北電力	13,676,600	864.00	11,816,582,400	貸付有価証券 368,700株(57,500株)
四国電力	4,853,700	745.00	3,616,006,500	貸付有価証券

				25,000株(20,400株)
九州電力	12,896,100	844.00	10,884,308,400	貸付有価証券 1,363,900株
北海道電力	5,464,800	509.00	2,781,583,200	貸付有価証券 37,700株(22,900株)
沖縄電力	1,135,400	1,427.00	1,620,215,800	貸付有価証券 7,300株
電源開発	4,646,400	1,620.00	7,527,168,000	貸付有価証券 19,500株(19,500株)
エフオン	353,100	949.00	335,091,900	貸付有価証券 13,600株
イーレックス	857,900	2,886.00	2,475,899,400	貸付有価証券 239,600株(219,700株)
レノバ	992,500	4,860.00	4,823,550,000	貸付有価証券 331,400株(222,700株)
東京瓦斯	11,230,500	2,054.00	23,067,447,000	貸付有価証券 5,900株
大阪瓦斯	10,576,700	2,016.00	21,322,627,200	貸付有価証券 25,200株(24,000株)
東邦瓦斯	2,872,100	5,500.00	15,796,550,000	貸付有価証券 40,300株(12,000株)
北海道瓦斯	313,600	1,550.00	486,080,000	貸付有価証券 11,900株(200株)
広島ガス	1,204,200	369.00	444,349,800	貸付有価証券 5,700株(5,200株)
西部ガスホールディングス	657,400	2,450.00	1,610,630,000	貸付有価証券 3,300株(2,700株)
静岡ガス	1,657,700	1,036.00	1,717,377,200	貸付有価証券 9,400株(6,900株)
メタウォーター	656,900	2,014.00	1,322,996,600	貸付有価証券 36,600株(2,700株)
SBSホールディングス	432,100	3,240.00	1,400,004,000	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
東武鉄道	6,086,600	2,903.00	17,669,399,800	貸付有価証券 80,200株(25,600株)
相鉄ホールディングス	2,001,900	2,191.00	4,386,162,900	貸付有価証券 183,600株
東急	14,728,300	1,580.00	23,270,714,000	貸付有価証券 116,600株
京浜急行電鉄	7,499,700	1,387.00	10,402,083,900	貸付有価証券 161,100株

小田急電鉄	9,353,700	2,816.00	26,340,019,200	貸付有価証券 249,400株(39,300株)
京王電鉄	3,263,000	6,510.00	21,242,130,000	貸付有価証券 57,100株(13,700株)
京成電鉄	4,376,400	3,605.00	15,776,922,000	貸付有価証券 43,700株
富士急行	796,100	5,080.00	4,044,188,000	貸付有価証券 122,300株
新京成電鉄	149,900	2,111.00	316,438,900	貸付有価証券 800株(600株)
東日本旅客鉄道	10,278,400	8,111.00	83,368,102,400	貸付有価証券 126,400株(43,200株)
西日本旅客鉄道	5,203,600	6,542.00	34,041,951,200	貸付有価証券 18,400株
東海旅客鉄道	4,855,500	17,325.00	84,121,537,500	貸付有価証券 54,900株(20,400株)
西武ホールディングス	7,037,600	1,357.00	9,550,023,200	貸付有価証券 41,200株
鴻池運輸	929,300	1,201.00	1,116,089,300	貸付有価証券 7,200株(5,500株)
西日本鉄道	1,618,700	2,692.00	4,357,540,400	貸付有価証券 84,800株(6,800株)
ハマキョウレックス	448,100	3,125.00	1,400,312,500	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
サカイ引越センター	268,600	5,600.00	1,504,160,000	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	5,531,000	3,965.00	21,930,415,000	貸付有価証券 69,300株(23,200株)
阪急阪神ホールディングス	7,376,600	3,475.00	25,633,685,000	貸付有価証券 34,600株(31,000株)
南海電気鉄道	2,621,500	2,386.00	6,254,899,000	貸付有価証券 45,200株
京阪ホールディングス	2,462,500	3,350.00	8,249,375,000	貸付有価証券 30,200株
神戸電鉄	131,500	3,495.00	459,592,500	貸付有価証券 101,200株(500株)
名古屋鉄道	4,547,100	2,046.00	9,303,366,600	貸付有価証券 756,900株
山陽電気鉄道	394,800	1,902.00	750,909,600	
アルプス物流	385,900	952.00	367,376,800	貸付有価証券

				1,000株
日本通運	1,914,600	8,120.00	15,546,552,000	貸付有価証券 35,800株
ヤマトホールディングス	7,749,800	3,295.00	25,535,591,000	貸付有価証券 32,800株(32,500株)
山九	1,418,900	4,860.00	6,895,854,000	貸付有価証券 6,100株
丸運	315,100	271.00	85,392,100	貸付有価証券 28,200株(1,300株)
丸全昭和運輸	448,500	3,180.00	1,426,230,000	貸付有価証券 4,800株(1,800株)
センコーグループホールディングス	3,050,500	1,070.00	3,264,035,000	貸付有価証券 304,400株(223,300株)
トナミホールディングス	132,700	4,810.00	638,287,000	
ニッコンホールディングス	1,855,900	2,373.00	4,404,050,700	貸付有価証券 32,800株(7,800株)
日本石油輸送	60,200	2,576.00	155,075,200	貸付有価証券 400株(300株)
福山通運	707,800	4,000.00	2,831,200,000	貸付有価証券 3,300株(1,300株)
セイノーホールディングス	4,142,000	1,365.00	5,653,830,000	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
エスライン	150,900	917.00	138,375,300	貸付有価証券 9,600株(600株)
神奈川中央交通	137,100	3,500.00	479,850,000	貸付有価証券 700株(500株)
日立物流	1,216,000	4,480.00	5,447,680,000	貸付有価証券 12,100株
丸和運輸機関	1,167,700	1,489.00	1,738,705,300	貸付有価証券 388,700株(4,900株)
C & F ロジホールディングス	559,000	1,556.00	869,804,000	貸付有価証券 2,900株(2,300株)
九州旅客鉄道	4,278,000	2,606.00	11,148,468,000	貸付有価証券 6,200株
S Gホールディングス	10,449,900	2,889.00	30,189,761,100	貸付有価証券 149,500株
日本郵船	4,624,900	5,340.00	24,696,966,000	貸付有価証券 800株
商船三井	3,280,700	5,030.00	16,501,921,000	貸付有価証券 9,100株
川崎汽船	1,703,200	3,650.00	6,216,680,000	

N S ユナイテッド海運	260,800	2,251.00	587,060,800	貸付有価証券 18,600株（1,000株）
明治海運	587,400	478.00	280,777,200	貸付有価証券 15,500株（2,400株）
飯野海運	2,566,800	424.00	1,088,323,200	貸付有価証券 13,400株（10,700株）
共栄タンカー	97,100	870.00	84,477,000	貸付有価証券 6,000株（200株）
乾汽船	378,200	1,211.00	458,000,200	貸付有価証券 6,100株（1,100株）
日本航空	13,473,900	2,483.00	33,455,693,700	貸付有価証券 186,200株（56,600株）
A N A ホールディングス	14,927,200	2,743.00	40,945,309,600	貸付有価証券 1,506,200株
パスコ	107,100	1,518.00	162,577,800	
トランコム	168,500	8,090.00	1,363,165,000	貸付有価証券 700株（700株）
日新	441,100	1,437.00	633,860,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
三菱倉庫	1,913,800	3,215.00	6,152,867,000	貸付有価証券 24,300株（8,000株）
三井倉庫ホールディングス	586,500	2,544.00	1,492,056,000	貸付有価証券 5,300株
住友倉庫	1,953,700	1,557.00	3,041,910,900	貸付有価証券 24,800株（8,300株）
澁澤倉庫	303,500	2,108.00	639,778,000	貸付有価証券 12,900株（1,200株）
東陽倉庫	926,900	310.00	287,339,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
日本トランスシティ	1,217,400	532.00	647,656,800	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
ケイヒン	106,700	1,356.00	144,685,200	貸付有価証券 5,600株（400株）
中央倉庫	337,000	1,006.00	339,022,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
川西倉庫	101,100	1,144.00	115,658,400	貸付有価証券 4,200株（400株）
安田倉庫	454,100	942.00	427,762,200	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
ファイズホールディングス	98,100	796.00	78,087,600	貸付有価証券 15,900株

東洋埠頭	168,400	1,462.00	246,200,800	貸付有価証券 1,100株（900株）
宇徳	393,900	525.00	206,797,500	貸付有価証券 400株
上組	3,042,100	2,241.00	6,817,346,100	貸付有価証券 500株
サンリツ	141,600	755.00	106,908,000	貸付有価証券 13,300株（500株）
キムラユニティー	147,700	1,286.00	189,942,200	貸付有価証券 1,200株（600株）
キューソー流通システム	137,900	1,708.00	235,533,200	貸付有価証券 1,600株（200株）
近鉄エクスプレス	1,044,300	2,477.00	2,586,731,100	貸付有価証券 14,000株（4,300株）
東海運	314,600	304.00	95,638,400	貸付有価証券 15,600株（100株）
エーアイテイー	346,900	1,063.00	368,754,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
内外トランスライン	194,000	1,910.00	370,540,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
日本コンセプト	176,000	1,813.00	319,088,000	
NEC ネットエスアイ	1,895,100	1,737.00	3,291,788,700	貸付有価証券 28,400株
クロスキャット	150,300	966.00	145,189,800	貸付有価証券 14,800株（11,700株）
システナ	2,043,700	2,152.00	4,398,042,400	貸付有価証券 27,500株（8,500株）
デジタルアーツ	333,100	8,220.00	2,738,082,000	
日鉄ソリューションズ	829,500	3,455.00	2,865,922,500	貸付有価証券 1,800株
キューブシステム	289,200	1,008.00	291,513,600	貸付有価証券 32,000株（1,200株）
WOW WORLD	88,000	1,885.00	165,880,000	貸付有価証券 100株
コア	242,100	1,417.00	343,055,700	貸付有価証券 6,800株（700株）
ラクーンホールディングス	405,400	2,267.00	919,041,800	貸付有価証券 169,800株（120,900株）
ソリトンシステムズ	286,300	1,550.00	443,765,000	貸付有価証券 48,200株
ソフトクリエイトホール	224,800	2,716.00	610,556,800	貸付有価証券

ディングス				1,300株(900株)
T I S	5,730,100	2,817.00	16,141,691,700	貸付有価証券 55,200株
J N Sホールディングス	282,000	603.00	170,046,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
グリー	3,513,800	591.00	2,076,655,800	貸付有価証券 75,000株(14,700株)
G M Oペパボ	49,600	4,450.00	220,720,000	貸付有価証券 32,700株(14,000株)
コーエーテクモホールディングス	1,523,400	5,030.00	7,662,702,000	貸付有価証券 20,300株(6,500株)
三菱総合研究所	245,700	4,065.00	998,770,500	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
ボルテージ	153,500	457.00	70,149,500	貸付有価証券 110,600株(56,200株)
電算	63,500	2,300.00	146,050,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
A G S	291,200	865.00	251,888,000	貸付有価証券 7,300株(1,200株)
ファインデックス	482,400	1,156.00	557,654,400	貸付有価証券 1,300株
ブレインパッド	148,300	4,695.00	696,268,500	貸付有価証券 10,500株(10,500株)
K L a b	1,050,400	634.00	665,953,600	貸付有価証券 348,900株(48,100株)
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	761,000	1,023.00	778,503,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
イーブクイニシアティブジャパン	93,200	3,300.00	307,560,000	貸付有価証券 34,500株
ネクソン	14,512,400	2,275.00	33,015,710,000	貸付有価証券 135,200株(60,800株)
アイスタイル	1,747,700	477.00	833,652,900	貸付有価証券 448,400株(152,200株)
エムアップホールディングス	148,800	3,430.00	510,384,000	貸付有価証券 11,700株
エイチーム	394,700	1,502.00	592,839,400	貸付有価証券 1,400株
エニグモ	541,200	1,376.00	744,691,200	貸付有価証券 29,600株(2,200株)

テクノスジャパン	443,800	600.00	266,280,000	貸付有価証券 29,500株(1,800株)
e n i s h	298,700	566.00	169,064,200	貸付有価証券 154,500株(1,200株)
コロプラ	1,882,200	806.00	1,517,053,200	貸付有価証券 112,900株(7,900株)
オルトプラス	441,800	407.00	179,812,600	貸付有価証券 13,600株(3,900株)
ブロードリーフ	2,839,900	507.00	1,439,829,300	貸付有価証券 1,919,100株(11,900株)
クロス・マーケティング グループ	253,500	673.00	170,605,500	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
デジタルハーツホール ディングス	259,900	1,518.00	394,528,200	貸付有価証券 400株
システム情報	429,200	906.00	388,855,200	貸付有価証券 4,300株(1,800株)
メディアドゥ	223,000	4,660.00	1,039,180,000	貸付有価証券 168,300株(117,400株)
じげん	1,417,700	451.00	639,382,700	貸付有価証券 51,400株
ブイキューブ	312,400	2,351.00	734,452,400	貸付有価証券 183,200株(1,300株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	100,400	639.00	64,155,600	貸付有価証券 2,000株
サイバーリンクス	188,900	1,483.00	280,138,700	貸付有価証券 137,000株(22,600株)
ディー・エル・イー	460,700	421.00	193,954,700	貸付有価証券 354,900株(210,400株)
フィックスターズ	609,700	806.00	491,418,200	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
C A R T A H O L D I N G S	231,500	1,881.00	435,451,500	貸付有価証券 161,100株(77,900株)
オブティム	399,800	2,071.00	827,985,800	貸付有価証券 108,500株(75,100株)
セレス	188,700	3,100.00	584,970,000	貸付有価証券 14,300株
S H I F T	288,000	19,300.00	5,558,400,000	貸付有価証券 137,700株(137,400株)

				株)
ティーガイア	610,000	1,976.00	1,205,360,000	貸付有価証券 14,200株
セック	83,500	2,653.00	221,525,500	貸付有価証券 500株(300株)
日本アジアグループ	553,700	959.00	530,998,300	貸付有価証券 157,200株
テクマトリックス	887,900	1,836.00	1,630,184,400	貸付有価証券 5,600株(3,700株)
プロシップ	167,400	1,419.00	237,540,600	貸付有価証券 3,300株(700株)
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	1,381,000	2,038.00	2,814,478,000	貸付有価証券 11,600株
GMOペイメントゲート ウェイ	1,109,200	13,790.00	15,295,868,000	貸付有価証券 30,700株
ザッパラス	222,800	503.00	112,068,400	貸付有価証券 4,000株(500株)
システムリサーチ	166,700	2,180.00	363,406,000	貸付有価証券 800株(700株)
インターネットイニシア ティブ	1,525,800	3,600.00	5,492,880,000	貸付有価証券 6,800株(6,400株)
さくらインターネット	613,900	598.00	367,112,200	貸付有価証券 461,600株(66,700 株)
ヴィンクス	160,600	941.00	151,124,600	貸付有価証券 1,400株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	127,200	4,445.00	565,404,000	貸付有価証券 22,600株(10,900株)
SRAホールディングス	303,900	2,683.00	815,363,700	
システムインテグレータ	160,700	642.00	103,169,400	貸付有価証券 1,100株
朝日ネット	464,200	676.00	313,799,200	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
eBASE	684,100	831.00	568,487,100	
アバント	613,600	1,582.00	970,715,200	貸付有価証券 3,200株(2,500株)
アドソル日進	203,600	2,177.00	443,237,200	貸付有価証券 700株(300株)
ODKソリューションズ	118,900	795.00	94,525,500	貸付有価証券 7,600株(400株)
フリービット	339,600	768.00	260,812,800	貸付有価証券 112,400株(29,900 株)

				株)
コムチュア	526,100	2,360.00	1,241,596,000	貸付有価証券 2,700株(2,200株)
サイバーコム	101,800	1,421.00	144,657,800	貸付有価証券 15,500株
アステリア	412,300	801.00	330,252,300	貸付有価証券 84,900株(1,700株)
アイル	317,800	1,323.00	420,449,400	貸付有価証券 60,100株(58,900株)
マークラインズ	239,200	2,890.00	691,288,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	653,200	1,991.00	1,300,521,200	貸付有価証券 20,400株(2,700株)
g u m i	792,800	759.00	601,735,200	貸付有価証券 603,400株(229,700 株)
ショーケース	123,100	713.00	87,770,300	貸付有価証券 44,800株(1,100株)
モバイルファクトリー	128,200	1,132.00	145,122,400	貸付有価証券 46,800株(8,400株)
テラスカイ	184,900	2,387.00	441,356,300	貸付有価証券 114,500株(36,900 株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジ	253,000	1,853.00	468,809,000	
P C Iホールディングス	256,200	1,134.00	290,530,800	貸付有価証券 37,000株(900株)
パイブドHD	118,200	2,264.00	267,604,800	貸付有価証券 100株
アイビーシー	93,400	951.00	88,823,400	貸付有価証券 1,200株
ネオジャパン	108,000	1,459.00	157,572,000	貸付有価証券 81,800株(12,900株)
P R T I M E S	122,000	3,415.00	416,630,000	貸付有価証券 69,200株(56,600株)
ラクス	1,724,900	3,315.00	5,718,043,500	貸付有価証券 100,500株(66,000 株)
ランドコンピュータ	86,800	1,106.00	96,000,800	貸付有価証券 300株(300株)
ダブルスタンダード	73,900	5,420.00	400,538,000	貸付有価証券 17,600株(17,600株)
オーブンドア	340,100	2,312.00	786,311,200	貸付有価証券 219,100株(164,700

				株)
マイネット	187,400	676.00	126,682,400	貸付有価証券 112,000株(7,800株)
アカツキ	229,400	3,380.00	775,372,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
ベネフィットジャパン	42,900	1,935.00	83,011,500	
Ubicomホールディングス	149,800	3,665.00	549,017,000	
カナミックネットワーク	610,900	609.00	372,038,100	
ノムラシステムコーポレーション	251,500	298.00	74,947,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
チェンジ	1,054,200	2,648.00	2,791,521,600	貸付有価証券 796,200株(80,700株)
シンクロ・フード	341,300	366.00	124,915,800	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
オークネット	303,200	1,398.00	423,873,600	
キャピタル・アセット・プランニング	113,900	987.00	112,419,300	貸付有価証券 200株
セグエグループ	147,600	1,062.00	156,751,200	貸付有価証券 900株
エイトレッド	108,400	2,254.00	244,333,600	貸付有価証券 82,000株(400株)
AOI TYO Holdings	579,000	898.00	519,942,000	貸付有価証券 41,400株(14,900株)
マクロミル	1,171,400	817.00	957,033,800	貸付有価証券 3,700株
ピーグリー	112,100	1,494.00	167,477,400	貸付有価証券 44,700株(500株)
オロ	180,700	3,700.00	668,590,000	貸付有価証券 400株
ユーザーローカル	172,800	2,008.00	346,982,400	貸付有価証券 1,500株
テモナ	123,700	1,106.00	136,812,200	貸付有価証券 20,900株(500株)
ニーズウェル	116,500	633.00	73,744,500	貸付有価証券 2,700株(400株)
サインポスト	137,600	789.00	108,566,400	貸付有価証券 105,300株(17,700株)
電算システムホールディングス	215,100	2,931.00	630,458,100	貸付有価証券 100株

ソルクシーズ	218,800	942.00	206,109,600	貸付有価証券 67,900株（900株）
フェイス	175,500	709.00	124,429,500	
プロトコーポレーション	684,100	1,325.00	906,432,500	貸付有価証券 31,700株
ハイマックス	162,000	1,082.00	175,284,000	貸付有価証券 600株（600株）
野村総合研究所	9,953,900	3,580.00	35,634,962,000	貸付有価証券 200株
サイバネットシステム	407,100	687.00	279,677,700	貸付有価証券 600株
C Eホールディングス	302,700	542.00	164,063,400	貸付有価証券 224,200株
日本システム技術	101,800	1,505.00	153,209,000	貸付有価証券 600株
インテージホールディングス	714,600	1,560.00	1,114,776,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
東邦システムサイエンス	150,800	940.00	141,752,000	貸付有価証券 800株（600株）
ソースネクスト	2,717,500	305.00	828,837,500	貸付有価証券 181,300株（108,900株）
インフォコム	522,200	2,814.00	1,469,470,800	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
H E R O Z	163,500	2,105.00	344,167,500	貸付有価証券 84,300株（600株）
ラクスル	622,600	5,550.00	3,455,430,000	貸付有価証券 51,900株
I P S	134,700	3,005.00	404,773,500	貸付有価証券 34,200株（500株）
F I G	620,000	276.00	171,120,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
システムサポート	169,100	1,330.00	224,903,000	貸付有価証券 9,300株（700株）
イーソル	311,300	1,018.00	316,903,400	貸付有価証券 19,300株（1,300株）
アルテリア・ネットワークス	634,600	1,888.00	1,198,124,800	貸付有価証券 34,600株（2,600株）
E d u L a b	54,300	5,250.00	285,075,000	貸付有価証券 2,600株
東海ソフト	89,200	1,468.00	130,945,600	貸付有価証券 4,200株

ウイングアーク1st	301,300	2,113.00	636,646,900	貸付有価証券 17,700株（13,600株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	129,800	2,210.00	286,858,000	
サーバーワークス	55,500	3,900.00	216,450,000	貸付有価証券 29,300株
東名	53,200	1,052.00	55,966,400	貸付有価証券 5,700株
ヴィッツ	52,600	1,988.00	104,568,800	貸付有価証券 4,400株
トピラスシステムズ	75,900	1,303.00	98,897,700	貸付有価証券 36,900株（5,300株）
Sansan	508,900	8,730.00	4,442,697,000	貸付有価証券 164,500株（157,700株）
Link-U	102,500	1,650.00	169,125,000	貸付有価証券 65,500株（22,000株）
ギフトィ	346,700	3,675.00	1,274,122,500	貸付有価証券 225,600株（68,000株）
ベース	64,800	5,300.00	343,440,000	貸付有価証券 600株（200株）
フォーカスシステムズ	384,000	964.00	370,176,000	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
クレスコ	375,300	1,856.00	696,556,800	貸付有価証券 16,000株（900株）
フジ・メディア・ホールディングス	5,944,600	1,215.00	7,222,689,000	貸付有価証券 93,300株（25,000株）
オービック	1,805,800	20,430.00	36,892,494,000	貸付有価証券 2,400株
ジャストシステム	815,100	6,280.00	5,118,828,000	貸付有価証券 10,300株（3,400株）
TDCソフト	500,900	1,005.00	503,404,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
Zホールディングス	78,725,600	544.30	42,850,344,080	貸付有価証券 779,600株（331,100株）
トレンドマイクロ	3,061,600	5,710.00	17,481,736,000	貸付有価証券 14,300株（12,800株）
IDホールディングス	327,600	928.00	304,012,800	貸付有価証券 19,200株（4,300株）
日本オラクル	1,162,600	8,070.00	9,382,182,000	
アルファシステムズ	152,900	3,675.00	561,907,500	貸付有価証券

				2,000株(600株)
フューチャー	691,400	1,902.00	1,315,042,800	貸付有価証券 14,300株
C A C H o l d i n g s	372,400	1,429.00	532,159,600	貸付有価証券 4,000株(1,500株)
S B テクノロジー	206,100	2,982.00	614,590,200	
トーセ	154,800	799.00	123,685,200	貸付有価証券 9,000株
オービックビジネスコン サルタント	546,900	6,340.00	3,467,346,000	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
伊藤忠テクノソリュー ションズ	2,610,900	3,385.00	8,837,896,500	貸付有価証券 14,500株
アイティフォー	747,000	768.00	573,696,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
東計電算	84,800	4,530.00	384,144,000	貸付有価証券 200株
エックスネット	89,900	1,027.00	92,327,300	貸付有価証券 4,900株(300株)
大塚商会	3,100,400	5,700.00	17,672,280,000	貸付有価証券 14,300株(13,000株)
サイボウズ	669,600	2,422.00	1,621,771,200	貸付有価証券 129,800株
電通国際情報サービス	709,100	4,580.00	3,247,678,000	
A C C E S S	715,900	865.00	619,253,500	貸付有価証券 36,900株(2,400株)
デジタルガレージ	946,400	4,850.00	4,590,040,000	貸付有価証券 8,400株(3,900株)
E M システムズ	945,700	819.00	774,528,300	貸付有価証券 700株
ウェザーニューズ	171,800	5,540.00	951,772,000	貸付有価証券 9,600株(9,300株)
C I J	370,100	833.00	308,293,300	貸付有価証券 4,300株
ビジネスエンジニアリン グ	57,100	3,170.00	181,007,000	貸付有価証券 100株
日本エンタープライズ	582,100	208.00	121,076,800	貸付有価証券 34,400株
WOWOW	274,600	2,432.00	667,827,200	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
スカラ	510,100	761.00	388,186,100	貸付有価証券 3,900株
インテリジェント ウェ	334,300	592.00	197,905,600	貸付有価証券

イブ				23,700株(1,400株)
I M A G I C A G R O U P	486,700	422.00	205,387,400	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
ネットワンシステムズ	2,338,900	3,725.00	8,712,402,500	貸付有価証券 11,600株(9,800株)
システムソフト	1,184,100	242.00	286,552,200	貸付有価証券 185,200株(160,600 株)
アルゴグラフィックス	445,800	3,440.00	1,533,552,000	
マーベラス	902,400	766.00	691,238,400	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
エイベックス	986,500	1,719.00	1,695,793,500	貸付有価証券 44,000株
日本ユニシス	1,988,300	3,400.00	6,760,220,000	貸付有価証券 400株
兼松エレクトロニクス	311,500	3,615.00	1,126,072,500	
都築電気	256,100	1,622.00	415,394,200	貸付有価証券 16,400株(600株)
T B S ホールディングス	3,801,200	1,681.00	6,389,817,200	
日本テレビホールディン グス	4,783,300	1,241.00	5,936,075,300	貸付有価証券 44,500株(20,100株)
朝日放送グループホール ディングス	568,900	701.00	398,798,900	貸付有価証券 13,500株(2,300株)
テレビ朝日ホールディン グス	1,771,000	1,696.00	3,003,616,000	貸付有価証券 19,800株(7,400株)
スカパーJ S A Tホール ディングス	3,771,600	411.00	1,550,127,600	貸付有価証券 43,500株
テレビ東京ホールディン グス	410,200	2,134.00	875,366,800	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
日本B S放送	193,700	1,089.00	210,939,300	貸付有価証券 19,100株
ビジョン	711,400	1,065.00	757,641,000	
スマートバリュー	148,900	667.00	99,316,300	貸付有価証券 109,600株(600株)
U S E N - N E X T H O L D I N G S	544,700	2,770.00	1,508,819,000	貸付有価証券 22,600株(17,600株)
ワイレスゲート	234,500	431.00	101,069,500	貸付有価証券 80,500株
コネクシオ	324,500	1,524.00	494,538,000	
日本通信	5,062,900	219.00	1,108,775,100	貸付有価証券 932,800株(840,200 株)

クロップス	104,400	879.00	91,767,600	貸付有価証券 5,200株
日本電信電話	67,025,300	2,849.50	190,988,592,350	貸付有価証券 281,900株(281,900 株)
K D D I	45,954,700	3,450.00	158,543,715,000	貸付有価証券 193,300株(193,300 株)
ソフトバンク	52,077,300	1,449.00	75,460,007,700	貸付有価証券 35,500株
光通信	675,200	20,470.00	13,821,344,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
エムティーアイ	555,000	663.00	367,965,000	貸付有価証券 33,100株(2,300株)
GMOインターネット	2,028,700	2,886.00	5,854,828,200	貸付有価証券 21,100株
ファイバーゲート	185,700	1,422.00	264,065,400	貸付有価証券 98,500株(700株)
アйдママーケティング コミュニケーション	147,100	399.00	58,692,900	貸付有価証券 7,700株(600株)
K A D O K A W A	1,483,000	4,230.00	6,273,090,000	貸付有価証券 3,800株
学研ホールディングス	809,200	1,284.00	1,039,012,800	
ゼンリン	1,038,900	1,119.00	1,162,529,100	貸付有価証券 5,600株
昭文社ホールディングス	230,700	482.00	111,197,400	貸付有価証券 25,400株(900株)
インプレスホールディン グス	474,300	243.00	115,254,900	貸付有価証券 382,400株(1,900株)
アイネット	294,500	1,444.00	425,258,000	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
松竹	379,100	12,620.00	4,784,242,000	貸付有価証券 5,200株(1,500株)
東宝	3,381,300	4,605.00	15,570,886,500	貸付有価証券 15,700株(14,200株)
東映	187,400	19,820.00	3,714,268,000	貸付有価証券 12,700株(700株)
エヌ・ティ・ティ・デー タ	15,257,200	1,719.00	26,227,126,800	貸付有価証券 84,200株
ピー・シー・エー	83,800	3,725.00	312,155,000	貸付有価証券 2,800株
ビジネスブレイン太田昭	195,800	1,760.00	344,608,000	貸付有価証券

和				800株(800株)
D T S	1,189,000	2,613.00	3,106,857,000	貸付有価証券 1,300株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,443,800	5,220.00	12,756,636,000	貸付有価証券 21,600株(10,200株)
シーイーシー	613,600	1,613.00	989,736,800	
カブコン	4,911,500	3,065.00	15,053,747,500	貸付有価証券 223,000株
アイ・エス・ビー	264,000	1,479.00	390,456,000	貸付有価証券 9,500株(1,100株)
ジャステック	364,700	1,228.00	447,851,600	貸付有価証券 22,000株(1,500株)
S C S K	1,322,200	6,640.00	8,779,408,000	貸付有価証券 24,800株(5,500株)
日本システムウエア	189,100	2,247.00	424,907,700	貸付有価証券 1,000株
アイネス	563,300	1,385.00	780,170,500	貸付有価証券 11,700株
T K C	969,300	3,255.00	3,155,071,500	貸付有価証券 300株
富士ソフト	611,000	5,520.00	3,372,720,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
N S D	1,841,700	1,804.00	3,322,426,800	貸付有価証券 21,400株(7,700株)
コナミホールディングス	2,081,400	6,300.00	13,112,820,000	貸付有価証券 14,500株(8,700株)
福井コンピュータホールディングス	262,700	4,115.00	1,081,010,500	貸付有価証券 12,900株(1,100株)
J B C Cホールディングス	386,700	1,441.00	557,234,700	貸付有価証券 200株
ミロク情報サービス	568,000	1,651.00	937,768,000	貸付有価証券 11,100株
ソフトバンクグループ	45,471,200	7,327.00	333,167,482,400	貸付有価証券 191,200株(191,200株)
ハウスイ	45,600	924.00	42,134,400	貸付有価証券 200株(200株)
高千穂交易	221,300	1,130.00	250,069,000	貸付有価証券 106,600株(500株)
オルパヘルスケアホールディングス	93,500	1,683.00	157,360,500	貸付有価証券 12,900株(300株)
伊藤忠食品	138,400	5,130.00	709,992,000	貸付有価証券

				700株(500株)
エレマテック	460,200	1,225.00	563,745,000	貸付有価証券 33,300株
JALUX	162,100	1,779.00	288,375,900	貸付有価証券 1,500株
あらた	457,600	4,105.00	1,878,448,000	貸付有価証券 1,700株
トーメンデバイス	74,000	4,090.00	302,660,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロニクス	189,400	5,210.00	986,774,000	貸付有価証券 900株(700株)
フィールズ	503,300	529.00	266,245,700	貸付有価証券 9,600株(2,100株)
双日	31,767,200	334.00	10,610,244,800	貸付有価証券 461,700株
アルフレッサホールディングス	5,965,500	1,676.00	9,998,178,000	貸付有価証券 7,800株
横浜冷凍	1,611,800	868.00	1,399,042,400	貸付有価証券 8,100株(6,300株)
神栄	79,000	1,240.00	97,960,000	貸付有価証券 31,900株
ラサ商事	304,300	898.00	273,261,400	貸付有価証券 400株
アルコニックス	611,500	1,424.00	870,776,000	貸付有価証券 6,400株(2,500株)
神戸物産	3,968,500	3,740.00	14,842,190,000	貸付有価証券 21,900株
ハイパー	116,400	544.00	63,321,600	貸付有価証券 2,100株
あいホールディングス	820,800	2,100.00	1,723,680,000	貸付有価証券 600株
ディービーエックス	175,900	973.00	171,150,700	貸付有価証券 1,100株(800株)
ダイワボウホールディングス	2,620,600	1,902.00	4,984,381,200	貸付有価証券 8,000株
マクニカ・富士エレホールディングス	1,371,400	2,596.00	3,560,154,400	貸付有価証券 11,700株
ラクト・ジャパン	250,900	2,665.00	668,648,500	貸付有価証券 48,500株(1,000株)
グリムス	170,400	1,953.00	332,791,200	貸付有価証券 24,600株(700株)
バイタルケーエスケー	999,100	735.00	734,338,500	貸付有価証券

ホールディングス				3,400株(3,400株)
八洲電機	444,300	950.00	422,085,000	貸付有価証券 2,400株
メディアスホールディングス	325,900	1,013.00	330,136,700	貸付有価証券 70,900株(1,300株)
レスターホールディングス	599,800	1,873.00	1,123,425,400	貸付有価証券 3,200株(2,500株)
ジューテックホールディングス	131,000	1,012.00	132,572,000	
大光	219,500	677.00	148,601,500	貸付有価証券 400株
OCHIホールディングス	166,600	1,260.00	209,916,000	貸付有価証券 700株(700株)
TOKAIホールディングス	2,785,800	896.00	2,496,076,800	貸付有価証券 74,000株(11,700株)
黒谷	156,000	861.00	134,316,000	貸付有価証券 12,400株(600株)
Cominix	99,600	738.00	73,504,800	貸付有価証券 400株(400株)
三洋貿易	578,500	1,220.00	705,770,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ビューティガレージ	92,500	4,485.00	414,862,500	貸付有価証券 40,000株(400株)
ウイン・パートナーズ	414,800	988.00	409,822,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ミタチ産業	157,700	837.00	131,994,900	貸付有価証券 600株(600株)
シップヘルスケアホールディングス	2,027,700	2,670.00	5,413,959,000	貸付有価証券 104,600株(90,800株)
明治電機工業	196,900	1,402.00	276,053,800	貸付有価証券 1,200株(800株)
デリカフーズホールディングス	222,500	645.00	143,512,500	貸付有価証券 166,300株
スターティアホールディングス	111,400	2,014.00	224,359,600	貸付有価証券 83,700株
コメダホールディングス	1,254,300	2,051.00	2,572,569,300	貸付有価証券 30,600株
ピーバンドットコム	78,100	781.00	60,996,100	貸付有価証券 400株(300株)
アセンテック	147,200	1,181.00	173,843,200	貸付有価証券 54,900株
富士興産	174,400	1,092.00	190,444,800	

				貸付有価証券 2,900株(2,900株)
協栄産業	63,700	1,442.00	91,855,400	貸付有価証券 3,900株(300株)
小野建	515,200	1,266.00	652,243,200	貸付有価証券 199,800株(40,400 株)
南陽	116,900	1,950.00	227,955,000	貸付有価証券 800株(500株)
佐鳥電機	357,900	800.00	286,320,000	貸付有価証券 11,000株
エコートレーディング	120,400	616.00	74,166,400	貸付有価証券 7,700株
伯東	350,100	1,507.00	527,600,700	貸付有価証券 21,200株
コンドーテック	444,800	979.00	435,459,200	貸付有価証券 1,200株
中山福	329,900	428.00	141,197,200	貸付有価証券 19,600株(1,300株)
ナガイレーベン	762,600	2,502.00	1,908,025,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
三菱食品	632,300	2,734.00	1,728,708,200	貸付有価証券 29,600株(29,600株)
松田産業	419,300	2,140.00	897,302,000	貸付有価証券 1,900株(1,700株)
第一興商	1,091,600	4,300.00	4,693,880,000	貸付有価証券 5,200株(300株)
メディカルホールディング グス	5,763,500	2,108.00	12,149,458,000	貸付有価証券 26,400株(24,200株)
S P K	246,400	1,348.00	332,147,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
萩原電気ホールディング ス	212,600	2,195.00	466,657,000	
アズワン	412,600	14,770.00	6,094,102,000	貸付有価証券 11,800株(1,700株)
スズデン	199,200	1,441.00	287,047,200	貸付有価証券 800株(800株)
尾家産業	167,800	1,208.00	202,702,400	貸付有価証券 1,700株(700株)
シモジマ	351,900	1,051.00	369,846,900	貸付有価証券 4,600株(1,400株)
ドウシヤ	542,100	1,679.00	910,185,900	貸付有価証券 7,500株

小津産業	126,200	1,916.00	241,799,200	貸付有価証券 45,600株(500株)
高速	304,200	1,434.00	436,222,800	貸付有価証券 100株
たけびし	201,200	1,514.00	304,616,800	貸付有価証券 1,200株(800株)
リックス	129,200	1,505.00	194,446,000	貸付有価証券 500株(500株)
丸文	508,600	634.00	322,452,400	貸付有価証券 7,400株
ハピネット	479,700	1,476.00	708,037,200	貸付有価証券 113,200株(113,200株)
橋本総業ホールディングス	115,800	2,707.00	313,470,600	貸付有価証券 700株(600株)
日本ライフライン	1,858,500	1,359.00	2,525,701,500	貸付有価証券 14,300株
タカショー	372,600	858.00	319,690,800	貸付有価証券 282,000株(1,500株)
マルカ	186,000	2,427.00	451,422,000	貸付有価証券 400株
I D O M	1,938,000	662.00	1,282,956,000	
進和	339,800	2,189.00	743,822,200	貸付有価証券 99,400株
エスケイジャパン	138,500	487.00	67,449,500	貸付有価証券 17,600株(500株)
ダイトロン	242,700	1,960.00	475,692,000	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
シークス	731,000	1,402.00	1,024,862,000	
田中商事	176,100	661.00	116,402,100	貸付有価証券 700株(700株)
オーハシテクニカ	294,400	1,488.00	438,067,200	
白銅	205,700	2,180.00	448,426,000	貸付有価証券 1,300株(800株)
ダイコー通産	67,700	1,326.00	89,770,200	貸付有価証券 1,800株
伊藤忠商事	40,229,800	3,184.00	128,091,683,200	貸付有価証券 442,200株(169,200株)
丸紅	56,718,900	946.30	53,673,095,070	
高島	90,700	1,777.00	161,173,900	
長瀬産業	3,157,900	1,635.00	5,163,166,500	貸付有価証券

				18,000株
蝶理	367,000	1,739.00	638,213,000	貸付有価証券 17,700株
豊田通商	5,777,400	5,090.00	29,406,966,000	貸付有価証券 131,600株(24,300 株)
三共生興	870,300	559.00	486,497,700	
兼松	2,298,100	1,441.00	3,311,562,100	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
ツカモトコーポレーショ ン	95,900	1,410.00	135,219,000	貸付有価証券 5,400株(300株)
三井物産	45,883,200	2,519.50	115,602,722,400	貸付有価証券 300株
日本紙パルプ商事	299,600	3,610.00	1,081,556,000	貸付有価証券 1,400株(1,200株)
カメイ	749,700	1,124.00	842,662,800	
東都水産	65,700	5,030.00	330,471,000	貸付有価証券 49,200株(300株)
OUGホールディングス	90,800	2,851.00	258,870,800	貸付有価証券 100株(100株)
スターゼン	424,800	2,117.00	899,301,600	
山善	2,246,400	993.00	2,230,675,200	貸付有価証券 213,200株(193,200 株)
椿本興業	106,000	3,315.00	351,390,000	貸付有価証券 400株(400株)
住友商事	36,298,300	1,469.00	53,322,202,700	貸付有価証券 7,000株
内田洋行	245,600	4,810.00	1,181,336,000	貸付有価証券 3,200株(900株)
三菱商事	35,018,900	3,063.00	107,262,890,700	
第一実業	261,300	4,350.00	1,136,655,000	
キャノンマーケティング ジャパン	1,426,000	2,526.00	3,602,076,000	貸付有価証券 306,900株
西華産業	302,200	1,588.00	479,893,600	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
佐藤商事	474,300	1,075.00	509,872,500	貸付有価証券 2,200株(800株)
菱洋エレクトロ	437,300	2,550.00	1,115,115,000	貸付有価証券 93,600株(1,800株)
東京産業	520,000	643.00	334,360,000	貸付有価証券 96,700株(2,100株)

ユアサ商事	587,800	3,005.00	1,766,339,000	貸付有価証券 13,800株（2,400株）
神鋼商事	128,500	2,308.00	296,578,000	貸付有価証券 500株（500株）
トルク	342,800	229.00	78,501,200	貸付有価証券 25,500株（1,400株）
阪和興業	1,151,300	3,065.00	3,528,734,500	
正栄食品工業	372,000	3,790.00	1,409,880,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
カナデン	466,700	1,030.00	480,701,000	
菱電商事	413,800	1,640.00	678,632,000	貸付有価証券 17,400株
フルサト工業	290,700	1,886.00	548,260,200	貸付有価証券 213,300株
岩谷産業	1,380,300	6,390.00	8,820,117,000	
ナイス	227,600	1,941.00	441,771,600	
ニチモウ	89,300	2,050.00	183,065,000	
極東貿易	164,900	2,566.00	423,133,400	貸付有価証券 2,000株
アステナホールディングス	839,100	656.00	550,449,600	貸付有価証券 50,300株（3,100株）
三愛石油	1,416,000	1,326.00	1,877,616,000	貸付有価証券 27,500株（5,900株）
稲畑産業	1,381,600	1,648.00	2,276,876,800	貸付有価証券 19,700株
G S I クレオス	281,300	934.00	262,734,200	貸付有価証券 48,800株（1,000株）
明和産業	530,300	469.00	248,710,700	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
クワザワホールディングス	204,300	615.00	125,644,500	貸付有価証券 11,800株（800株）
ヤマエ久野	418,700	1,155.00	483,598,500	貸付有価証券 2,100株
ワキタ	1,131,800	1,009.00	1,141,986,200	
東邦ホールディングス	1,844,800	1,827.00	3,370,449,600	貸付有価証券 120,200株
サンゲツ	1,545,800	1,563.00	2,416,085,400	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
ミツウロコグループホールディングス	847,600	1,242.00	1,052,719,200	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
シナネンホールディング	212,900	3,095.00	658,925,500	貸付有価証券

ス				11,000株(800株)
伊藤忠エネクス	1,271,500	987.00	1,254,970,500	
サンリオ	1,614,800	1,993.00	3,218,296,400	貸付有価証券 11,400株
サンワテクノス	378,200	1,273.00	481,448,600	貸付有価証券 8,400株
リョーサン	634,600	2,063.00	1,309,179,800	
新光商事	775,300	761.00	590,003,300	貸付有価証券 28,300株
トーホー	259,600	1,579.00	409,908,400	貸付有価証券 6,500株(1,000株)
三信電気	308,200	2,146.00	661,397,200	貸付有価証券 121,500株(1,200株)
東陽テクニカ	567,500	1,087.00	616,872,500	貸付有価証券 12,100株
モスフードサービス	812,500	3,105.00	2,522,812,500	貸付有価証券 3,700株
加賀電子	520,400	2,875.00	1,496,150,000	
ソーダニッカ	547,600	541.00	296,251,600	
立花エレテック	424,700	1,458.00	619,212,600	貸付有価証券 214,600株(1,700株)
フォーバル	201,100	936.00	188,229,600	貸付有価証券 7,800株(800株)
PALTA C	921,800	5,200.00	4,793,360,000	
三谷産業	756,000	372.00	281,232,000	貸付有価証券 21,500株(3,100株)
太平洋興発	225,800	633.00	142,931,400	貸付有価証券 15,500株(900株)
西本Wismettac ホールディングス	130,100	2,700.00	351,270,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	50,900	1,987.00	101,138,300	貸付有価証券 3,300株(200株)
コア商事ホールディン グス	431,000	646.00	278,426,000	貸付有価証券 245,100株(36,300 株)
国際紙パルプ商事	1,225,100	255.00	312,400,500	貸付有価証券 9,200株
ヤマタネ	246,800	1,512.00	373,161,600	
丸紅建材リース	56,000	1,863.00	104,328,000	貸付有価証券 4,100株(300株)
日鉄物産	410,000	4,380.00	1,795,800,000	

泉州電業	161,500	3,735.00	603,202,500	貸付有価証券 1,400株（600株）
トラスコ中山	1,316,500	2,715.00	3,574,297,500	貸付有価証券 22,500株
オートバックスセブン	2,082,700	1,520.00	3,165,704,000	貸付有価証券 12,000株
モリト	418,800	602.00	252,117,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
加藤産業	830,100	3,270.00	2,714,427,000	貸付有価証券 29,000株（3,400株）
北恵	145,200	960.00	139,392,000	貸付有価証券 8,700株（200株）
イノテック	322,900	1,329.00	429,134,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
イエローハット	1,086,200	1,992.00	2,163,710,400	
J Kホールディングス	519,600	792.00	411,523,200	貸付有価証券 328,000株（2,100株）
日伝	477,000	2,084.00	994,068,000	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
北沢産業	388,700	246.00	95,620,200	貸付有価証券 33,600株（1,600株）
杉本商事	289,400	2,252.00	651,728,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
因幡電機産業	1,534,400	2,578.00	3,955,683,200	貸付有価証券 16,800株（7,300株）
東テク	190,200	2,717.00	516,773,400	貸付有価証券 1,800株
ミスミグループ本社	7,215,800	3,855.00	27,816,909,000	貸付有価証券 7,900株
アルテック	421,100	311.00	130,962,100	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
タキヒヨー	189,500	1,832.00	347,164,000	貸付有価証券 9,600株
蔵王産業	110,800	1,497.00	165,867,600	貸付有価証券 500株（500株）
スズケン	2,435,800	3,285.00	8,001,603,000	貸付有価証券 107,700株
ジェコス	396,400	886.00	351,210,400	貸付有価証券 1,100株
グローセル	622,900	433.00	269,715,700	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
ローソン	1,454,800	5,160.00	7,506,768,000	貸付有価証券

				9,500株
サンエー	434,900	4,090.00	1,778,741,000	貸付有価証券 67,900株
カワチ薬品	401,100	2,132.00	855,145,200	貸付有価証券 12,800株
エービーシー・マート	897,900	6,270.00	5,629,833,000	貸付有価証券 30,100株
ハードオフコーポレーション	253,000	771.00	195,063,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
アスクル	929,400	1,626.00	1,511,204,400	貸付有価証券 1,900株
ゲオホールディングス	768,900	1,230.00	945,747,000	貸付有価証券 57,700株（3,200株）
アダストリア	796,300	1,922.00	1,530,488,600	貸付有価証券 32,100株
ジーフット	347,200	414.00	143,740,800	貸付有価証券 259,500株（1,300株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	82,600	423.00	34,939,800	貸付有価証券 7,300株（600株）
くら寿司	675,600	4,155.00	2,807,118,000	貸付有価証券 9,900株
キャンドウ	273,700	1,903.00	520,851,100	貸付有価証券 220,200株（59,000 株）
アイケイ	165,700	748.00	123,943,600	貸付有価証券 16,600株（400株）
パルグループホールディ ングス	503,400	1,671.00	841,181,400	貸付有価証券 1,700株
エディオン	2,436,900	1,074.00	2,617,230,600	貸付有価証券 1,310,100株（86,400 株）
サーラコーポレーション	1,167,500	600.00	700,500,000	貸付有価証券 46,700株（4,900株）
ワッツ	278,400	909.00	253,065,600	貸付有価証券 209,100株（1,100株）
ハローズ	230,400	2,690.00	619,776,000	貸付有価証券 17,300株（900株）
フジオフードグループ本 社	485,100	1,283.00	622,383,300	貸付有価証券 43,000株（500株）
あみやき亭	124,200	2,907.00	361,049,400	貸付有価証券 1,000株
ひらまつ	1,057,500	210.00	222,075,000	貸付有価証券 158,500株（4,400株）

大黒天物産	183,700	6,550.00	1,203,235,000	貸付有価証券 86,500株(46,100株)
ハニーズホールディングス	455,300	1,183.00	538,619,900	貸付有価証券 39,400株(39,400株)
ファーマライズホールディングス	139,500	727.00	101,416,500	貸付有価証券 1,600株(600株)
アルペン	440,500	3,045.00	1,341,322,500	貸付有価証券 37,900株(1,800株)
ハブ	183,800	717.00	131,784,600	貸付有価証券 41,100株(38,900株)
クオールホールディングス	775,900	1,459.00	1,132,038,100	
ジズホールディングス	391,300	8,070.00	3,157,791,000	貸付有価証券 250,000株
ピックカメラ	3,411,300	1,084.00	3,697,849,200	貸付有価証券 206,500株(14,300株)
DCMホールディングス	3,548,700	1,060.00	3,761,622,000	
ペッパーフードサービス	848,100	425.00	360,442,500	貸付有価証券 400,700株(190,400株)
Monotaro	8,179,700	2,551.00	20,866,414,700	貸付有価証券 737,500株(34,400株)
東京一番フーズ	145,700	586.00	85,380,200	貸付有価証券 5,600株(600株)
DDホールディングス	283,100	524.00	148,344,400	貸付有価証券 217,400株(97,900株)
きちりホールディングス	153,000	592.00	90,576,000	貸付有価証券 7,400株
アークランドサービスホールディングス	480,000	2,216.00	1,063,680,000	貸付有価証券 264,100株
J.フロントリテイリング	6,867,900	1,015.00	6,970,918,500	貸付有価証券 94,200株
ドトール・日レスホールディングス	909,600	1,752.00	1,593,619,200	貸付有価証券 1,700株
マツモトキヨシホールディングス	2,377,500	4,700.00	11,174,250,000	貸付有価証券 135,200株
ブロンコビリー	300,700	2,357.00	708,749,900	貸付有価証券 11,300株(1,200株)
ZOZO	3,390,200	3,525.00	11,950,455,000	貸付有価証券 60,900株

トレジャー・ファクトリー	168,200	980.00	164,836,000	貸付有価証券 9,000株（700株）
物語コーポレーション	306,400	7,430.00	2,276,552,000	貸付有価証券 32,700株
ココカラファイン	512,600	7,900.00	4,049,540,000	貸付有価証券 383,400株
三越伊勢丹ホールディングス	10,064,300	799.00	8,041,375,700	貸付有価証券 708,200株
H a m e e	147,400	1,435.00	211,519,000	貸付有価証券 111,000株
マーケットエンタープライズ	36,000	1,126.00	40,536,000	貸付有価証券 12,100株
ウエルシアホールディングス	3,040,700	3,290.00	10,003,903,000	貸付有価証券 15,100株（12,700株）
クリエイトSDホールディングス	848,000	3,150.00	2,671,200,000	貸付有価証券 156,500株（26,800株）
丸善CHIホールディングス	671,200	399.00	267,808,800	貸付有価証券 505,100株
ミサワ	116,100	690.00	80,109,000	貸付有価証券 1,700株（600株）
ティーライフ	77,100	1,552.00	119,659,200	貸付有価証券 57,700株
エー・ピーホールディングス	107,800	505.00	54,439,000	貸付有価証券 17,100株（10,000株）
チムニー	175,300	1,404.00	246,121,200	貸付有価証券 127,700株
シュッピン	391,200	1,063.00	415,845,600	貸付有価証券 9,800株（1,600株）
オイシックス・ラ・大地	758,000	4,200.00	3,183,600,000	貸付有価証券 6,300株（3,100株）
ネクステージ	1,014,000	2,131.00	2,160,834,000	
ジョイフル本田	1,684,400	1,334.00	2,246,989,600	貸付有価証券 1,235,900株（7,000株）
鳥貴族ホールディングス	210,700	1,842.00	388,109,400	貸付有価証券 158,900株（700株）
ホットランド	429,400	1,311.00	562,943,400	貸付有価証券 70,600株（49,700株）
すかいらーくホールディングス	7,329,000	1,493.00	10,942,197,000	貸付有価証券 5,459,800株（27,100株）
SFPホールディングス	280,500	1,463.00	410,371,500	貸付有価証券

				210,900株
綿半ホールディングス	431,100	1,215.00	523,786,500	貸付有価証券 15,400株(1,800株)
ヨシックスホールディングス	112,300	2,326.00	261,209,800	貸付有価証券 800株(200株)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,671,300	1,015.00	1,696,369,500	貸付有価証券 1,264,700株(7,000株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	298,200	1,724.00	514,096,800	貸付有価証券 300株
B E E N O S	290,200	3,485.00	1,011,347,000	貸付有価証券 5,100株
あさひ	428,200	1,345.00	575,929,000	貸付有価証券 317,000株(1,800株)
日本調剤	348,600	1,636.00	570,309,600	
コスモス薬品	580,200	15,920.00	9,236,784,000	貸付有価証券 116,500株(2,400株)
トーエル	278,600	796.00	221,765,600	貸付有価証券 2,300株(1,100株)
オンリー	97,500	466.00	45,435,000	貸付有価証券 4,900株
セブン & アイ・ホールディングス	22,500,900	5,018.00	112,909,516,200	貸付有価証券 88,200株(13,400株)
クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,091,300	951.00	2,939,826,300	貸付有価証券 2,434,900株(246,100株)
ツルハホールディングス	1,254,500	12,440.00	15,605,980,000	貸付有価証券 9,100株(5,200株)
サンマルクホールディングス	454,300	1,618.00	735,057,400	貸付有価証券 1,200株
フェリシモ	127,500	1,686.00	214,965,000	貸付有価証券 67,100株(20,400株)
トリドールホールディングス	1,423,900	1,886.00	2,685,475,400	貸付有価証券 121,200株
T O K Y O B A S E	520,300	667.00	347,040,100	貸付有価証券 12,400株(2,100株)
ウイルプラスホールディングス	89,700	1,024.00	91,852,800	貸付有価証券 9,000株
J Mホールディングス	387,000	2,090.00	808,830,000	貸付有価証券 292,800株(1,600株)
サツドラホールディングス	86,000	2,012.00	173,032,000	貸付有価証券 13,900株(300株)
アレンザホールディング	437,900	1,252.00	548,250,800	

ス				貸付有価証券 60,800株(1,300株)
串カツ田中ホールディングス	152,400	1,865.00	284,226,000	貸付有価証券 700株
バロックジャパンリミテッド	399,000	806.00	321,594,000	貸付有価証券 1,000株
クスリのアオキホールディングス	571,700	7,120.00	4,070,504,000	貸付有価証券 219,800株(11,900株)
力の源ホールディングス	262,000	614.00	160,868,000	貸付有価証券 196,700株(3,800株)
FOOD & LIFE COMPANIE	3,367,100	4,260.00	14,343,846,000	貸付有価証券 16,000株(13,200株)
メディカルシステムネットワーク	500,000	733.00	366,500,000	貸付有価証券 1,600株
はるやまホールディングス	269,000	633.00	170,277,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
ノジマ	1,022,900	2,708.00	2,770,013,200	貸付有価証券 18,800株
カッパ・クリエイト	806,300	1,446.00	1,165,909,800	貸付有価証券 405,000株(22,800株)
ライトオン	429,800	726.00	312,034,800	貸付有価証券 131,200株(85,400株)
良品計画	6,618,100	2,060.00	13,633,286,000	貸付有価証券 15,800株
三城ホールディングス	711,500	263.00	187,124,500	貸付有価証券 9,400株(2,900株)
アドヴァングループ	585,400	909.00	532,128,600	貸付有価証券 1,500株
アルビス	184,600	2,329.00	429,933,400	貸付有価証券 2,000株
コナカ	677,700	345.00	233,806,500	貸付有価証券 9,900株(2,800株)
ハウス オブ ローゼ	70,300	1,638.00	115,151,400	貸付有価証券 100株(100株)
G - 7ホールディングス	279,600	3,350.00	936,660,000	貸付有価証券 11,000株(11,000株)
イオン北海道	758,300	1,044.00	791,665,200	貸付有価証券 300株
コジマ	988,800	679.00	671,395,200	貸付有価証券 744,100株

ヒマラヤ	201,000	1,068.00	214,668,000	貸付有価証券 151,400株
コーナン商事	817,500	3,780.00	3,090,150,000	貸付有価証券 200株
エコス	211,200	1,885.00	398,112,000	貸付有価証券 157,100株
ワタミ	755,800	977.00	738,416,600	貸付有価証券 118,600株(97,400 株)
マルシェ	151,200	500.00	75,600,000	貸付有価証券 122,700株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	11,499,100	2,350.00	27,022,885,000	貸付有価証券 48,700株(48,300株)
西松屋チェーン	1,261,700	1,400.00	1,766,380,000	貸付有価証券 950,600株(5,300株)
ゼンショーホールディン グス	3,088,600	2,784.00	8,598,662,400	貸付有価証券 84,000株
幸楽苑ホールディングス	365,000	1,512.00	551,880,000	貸付有価証券 44,800株(25,200株)
ハークスレイ	119,900	978.00	117,262,200	貸付有価証券 1,000株(500株)
サイゼリヤ	853,000	2,647.00	2,257,891,000	貸付有価証券 204,900株
V Tホールディングス	2,164,500	458.00	991,341,000	貸付有価証券 36,900株
魚力	178,900	2,059.00	368,355,100	貸付有価証券 2,000株(100株)
ポブラ	149,600	262.00	39,195,200	貸付有価証券 36,100株(2,900株)
フジ・コーポレーション	304,200	1,264.00	384,508,800	貸付有価証券 1,500株(200株)
ユナイテッドアローズ	657,400	2,092.00	1,375,280,800	貸付有価証券 4,200株
ハイデイ日高	830,000	1,878.00	1,558,740,000	貸付有価証券 623,100株
京都きもの友禅	365,300	260.00	94,978,000	貸付有価証券 18,600株
コロワイド	1,911,000	2,026.00	3,871,686,000	貸付有価証券 1,371,300株(415,500 株)
ピーシーデポコーポー レーション	667,900	480.00	320,592,000	貸付有価証券 247,000株
壱番屋	405,200	4,905.00	1,987,506,000	貸付有価証券

				2,400株(1,700株)
トップカルチャー	207,000	351.00	72,657,000	貸付有価証券 11,500株
P L A N T	146,700	713.00	104,597,100	貸付有価証券 5,800株(400株)
スギホールディングス	1,148,200	7,800.00	8,955,960,000	貸付有価証券 11,200株(4,800株)
薬王堂ホールディングス	250,500	2,270.00	568,635,000	貸付有価証券 3,000株(1,000株)
ヴィア・ホールディングス	707,600	189.00	133,736,400	貸付有価証券 498,400株(2,900株)
スクロール	822,000	841.00	691,302,000	貸付有価証券 517,900株(64,000株)
ヨンドシーホールディングス	529,400	1,814.00	960,331,600	
木曽路	751,700	2,370.00	1,781,529,000	貸付有価証券 49,700株(3,100株)
S R S ホールディングス	747,000	808.00	603,576,000	貸付有価証券 569,800株(7,700株)
千趣会	1,038,200	365.00	378,943,000	貸付有価証券 73,900株(4,300株)
タカキュー	443,700	133.00	59,012,100	貸付有価証券 70,700株(600株)
リテールパートナーズ	697,700	1,136.00	792,587,200	貸付有価証券 522,800株(2,900株)
ケーヨー	1,062,900	825.00	876,892,500	貸付有価証券 13,100株(4,400株)
上新電機	660,000	2,607.00	1,720,620,000	貸付有価証券 6,100株(2,400株)
日本瓦斯	2,795,500	1,807.00	5,051,468,500	貸付有価証券 272,800株(248,100株)
ロイヤルホールディングス	1,004,000	2,060.00	2,068,240,000	貸付有価証券 731,000株(4,200株)
東天紅	42,000	1,111.00	46,662,000	貸付有価証券 9,100株
いなげや	641,100	1,442.00	924,466,200	貸付有価証券 9,200株(2,600株)
チヨダ	560,000	858.00	480,480,000	
ライフコーポレーション	538,000	3,165.00	1,702,770,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
リンガーハット	709,000	2,330.00	1,651,970,000	貸付有価証券

				536,500株（2,900株）
MrMaxHD	790,000	623.00	492,170,000	貸付有価証券 3,500株（3,300株）
テンアライド	530,100	335.00	177,583,500	貸付有価証券 401,200株（2,200株）
AOKIホールディングス	1,112,400	658.00	731,959,200	貸付有価証券 50,200株（4,800株）
オークワ	902,200	1,062.00	958,136,400	貸付有価証券 559,900株（3,700株）
コメリ	887,800	2,559.00	2,271,880,200	貸付有価証券 7,000株
青山商事	1,279,200	739.00	945,328,800	貸付有価証券 961,300株（157,200株）
しまむら	669,300	10,130.00	6,780,009,000	貸付有価証券 91,400株
はせがわ	304,300	276.00	83,986,800	貸付有価証券 18,300株（1,200株）
高島屋	4,189,800	1,251.00	5,241,439,800	貸付有価証券 39,600株（17,600株）
松屋	1,256,000	984.00	1,235,904,000	貸付有価証券 800株
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,724,000	933.00	2,541,492,000	貸付有価証券 45,200株
近鉄百貨店	220,000	3,110.00	684,200,000	貸付有価証券 12,000株
丸井グループ	4,866,200	2,046.00	9,956,245,200	貸付有価証券 309,500株
アクシアル リテイリング	477,100	3,680.00	1,755,728,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
井筒屋	291,400	221.00	64,399,400	貸付有価証券 23,400株（1,200株）
イオン	22,132,400	2,919.00	64,604,475,600	貸付有価証券 848,600株（93,000株）
イズミ	1,169,400	4,005.00	4,683,447,000	貸付有価証券 300株
平和堂	1,061,500	2,012.00	2,135,738,000	貸付有価証券 796,000株（4,400株）
フジ	694,300	1,921.00	1,333,750,300	
ヤオコー	652,900	6,050.00	3,950,045,000	貸付有価証券 190,900株
ゼビオホールディングス	694,900	977.00	678,917,300	

				貸付有価証券 2,100株
ケースホールディングス	4,895,400	1,225.00	5,996,865,000	貸付有価証券 31,500株
O l y m p i cグループ	296,400	761.00	225,560,400	貸付有価証券 119,100株(119,100 株)
日産東京販売ホールディ ングス	845,700	237.00	200,430,900	貸付有価証券 44,600株
シルバーライフ	117,100	2,010.00	235,371,000	貸付有価証券 84,900株(19,700株)
一家ダイニングプロジェ クト	116,600	592.00	69,027,200	貸付有価証券 6,400株(300株)
Genky Drug S tores	252,600	4,040.00	1,020,504,000	貸付有価証券 13,400株(1,000株)
ナルミヤ・インターナ ショナル	110,100	1,180.00	129,918,000	貸付有価証券 500株(500株)
ブックオフグループホー ルディングス	335,300	968.00	324,570,400	貸付有価証券 246,200株(107,300 株)
ギフト	72,100	2,354.00	169,723,400	貸付有価証券 39,000株(200株)
アインホールディングス	835,100	6,390.00	5,336,289,000	貸付有価証券 29,400株(3,500株)
元気寿司	161,100	2,527.00	407,099,700	貸付有価証券 10,700株
ヤマダホールディングス	19,277,100	496.00	9,561,441,600	貸付有価証券 529,700株
アークランドサカモト	900,300	1,450.00	1,305,435,000	貸付有価証券 4,700株(3,700株)
ニトリホールディングス	2,282,500	19,620.00	44,782,650,000	貸付有価証券 9,700株
グルメ杵屋	410,000	960.00	393,600,000	貸付有価証券 311,800株(1,700株)
愛眼	458,600	225.00	103,185,000	貸付有価証券 25,800株(100株)
ケーユーホールディン グス	300,000	937.00	281,100,000	貸付有価証券 700株(700株)
吉野家ホールディングス	1,889,400	2,077.00	3,924,283,800	貸付有価証券 271,300株(2,800株)
松屋フーズホールディ ングス	276,500	3,505.00	969,132,500	貸付有価証券 400株
サガミホールディングス	816,100	1,021.00	833,238,100	貸付有価証券

				547,000株(600株)
関西スーパーマーケット	434,300	974.00	423,008,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
王将フードサービス	380,000	5,790.00	2,200,200,000	貸付有価証券 16,700株(16,300株)
プレナス	643,900	2,109.00	1,357,985,100	貸付有価証券 7,800株
ミニストップ	426,000	1,388.00	591,288,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
アークス	1,097,500	2,160.00	2,370,600,000	貸付有価証券 5,700株(4,600株)
パローホールディングス	1,174,600	2,109.00	2,477,231,400	貸付有価証券 81,900株
藤久	133,800	721.00	96,469,800	貸付有価証券 30,800株(600株)
ベルク	283,800	4,955.00	1,406,229,000	貸付有価証券 11,300株(11,000株)
大庄	307,500	1,053.00	323,797,500	貸付有価証券 232,800株(2,800株)
ファーストリテイリング	769,300	79,680.00	61,297,824,000	貸付有価証券 21,600株
サンドラッグ	2,163,600	3,410.00	7,377,876,000	貸付有価証券 74,000株
サックスパーホールディングス	487,200	612.00	298,166,400	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
ヤマザワ	134,100	1,696.00	227,433,600	貸付有価証券 300株(100株)
やまや	118,000	2,298.00	271,164,000	貸付有価証券 40,200株
ベルーナ	1,234,200	921.00	1,136,698,200	貸付有価証券 11,900株
島根銀行	198,400	608.00	120,627,200	貸付有価証券 12,400株(800株)
じもとホールディングス	389,200	633.00	246,363,600	貸付有価証券 16,400株(1,600株)
めぶきフィナンシャルグループ	29,928,400	232.00	6,943,388,800	貸付有価証券 204,500株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	722,400	1,510.00	1,090,824,000	貸付有価証券 21,600株(3,000株)
九州フィナンシャルグループ	11,762,000	387.00	4,551,894,000	貸付有価証券 274,500株(49,400株)

ゆうちょ銀行	16,317,900	922.00	15,045,103,800	貸付有価証券 12,740,700株(68,600株)
富山第一銀行	1,372,900	271.00	372,055,900	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,090,400	395.00	13,860,708,000	貸付有価証券 840,900株
西日本フィナンシャルホールディングス	3,761,700	620.00	2,332,254,000	貸付有価証券 22,600株(16,100株)
三十三フィナンシャルグループ	498,200	1,368.00	681,537,600	貸付有価証券 25,400株(2,000株)
第四北越フィナンシャルグループ	937,100	2,404.00	2,252,788,400	貸付有価証券 18,300株
ひろぎんホールディングス	8,495,400	578.00	4,910,341,200	貸付有価証券 148,400株
新生銀行	4,696,500	1,439.00	6,758,263,500	貸付有価証券 22,000株
あおぞら銀行	3,431,500	2,470.00	8,475,805,000	貸付有価証券 317,000株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	394,007,200	586.80	231,203,424,960	貸付有価証券 1,657,300株 (1,657,300株)
りそなホールディングス	66,469,600	415.50	27,618,118,800	
三井住友トラスト・ホールディングス	10,887,000	3,506.00	38,169,822,000	貸付有価証券 39,800株(39,800株)
三井住友フィナンシャルグループ	39,860,200	3,716.00	148,120,503,200	貸付有価証券 579,100株(167,600株)
千葉銀行	19,222,000	637.00	12,244,414,000	貸付有価証券 736,600株
群馬銀行	11,854,600	343.00	4,066,127,800	貸付有価証券 287,800株(49,800株)
武蔵野銀行	858,100	1,651.00	1,416,723,100	貸付有価証券 10,400株(3,600株)
千葉興業銀行	1,466,600	251.00	368,116,600	貸付有価証券 5,200株
筑波銀行	2,394,800	170.00	407,116,000	貸付有価証券 8,600株
七十七銀行	1,806,800	1,147.00	2,072,399,600	貸付有価証券 11,500株
青森銀行	446,300	2,024.00	903,311,200	貸付有価証券 3,800株(1,800株)
秋田銀行	344,500	1,387.00	477,821,500	貸付有価証券

				1,500株(1,400株)
山形銀行	647,300	844.00	546,321,200	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
岩手銀行	377,300	1,668.00	629,336,400	貸付有価証券 800株
東邦銀行	5,150,300	207.00	1,066,112,100	貸付有価証券 142,900株(21,600 株)
東北銀行	275,900	998.00	275,348,200	貸付有価証券 400株
みちのく銀行	369,900	916.00	338,828,400	貸付有価証券 5,500株(1,500株)
ふくおかフィナンシャル グループ	5,198,300	1,851.00	9,622,053,300	貸付有価証券 7,000株
静岡銀行	14,027,300	822.00	11,530,440,600	貸付有価証券 674,500株(59,000 株)
十六銀行	722,000	1,922.00	1,387,684,000	貸付有価証券 5,500株(3,000株)
スルガ銀行	5,050,700	325.00	1,641,477,500	貸付有価証券 199,900株(21,200 株)
八十二銀行	12,973,500	352.00	4,566,672,000	貸付有価証券 71,100株
山梨中央銀行	668,700	802.00	536,297,400	貸付有価証券 3,300株(2,800株)
大垣共立銀行	1,137,700	1,829.00	2,080,853,300	貸付有価証券 15,000株(4,700株)
福井銀行	492,500	1,364.00	671,770,000	貸付有価証券 2,900株(2,000株)
北國銀行	535,200	2,094.00	1,120,708,800	貸付有価証券 1,900株
清水銀行	237,500	1,508.00	358,150,000	貸付有価証券 2,200株(900株)
富山銀行	111,100	2,214.00	245,975,400	貸付有価証券 900株(500株)
滋賀銀行	1,155,100	1,905.00	2,200,465,500	貸付有価証券 700株
南都銀行	838,300	1,835.00	1,538,280,500	貸付有価証券 19,800株(3,500株)
百五銀行	5,183,300	301.00	1,560,173,300	貸付有価証券 179,000株(18,000 株)

京都銀行	2,062,600	4,795.00	9,890,167,000	
紀陽銀行	2,039,400	1,448.00	2,953,051,200	貸付有価証券 36,700株(8,500株)
ほくほくフィナンシャル グループ	3,834,000	788.00	3,021,192,000	貸付有価証券 108,800株(16,100 株)
山陰合同銀行	3,628,800	535.00	1,941,408,000	貸付有価証券 98,500株(15,200株)
中国銀行	4,956,700	851.00	4,218,151,700	貸付有価証券 36,000株
鳥取銀行	183,100	1,106.00	202,508,600	貸付有価証券 700株(700株)
伊予銀行	7,631,500	534.00	4,075,221,000	貸付有価証券 32,300株(32,100株)
百十四銀行	611,900	1,475.00	902,552,500	貸付有価証券 3,600株(2,500株)
四国銀行	816,700	694.00	566,789,800	貸付有価証券 46,600株(3,400株)
阿波銀行	882,000	1,992.00	1,756,944,000	貸付有価証券 14,000株(3,700株)
大分銀行	331,300	1,673.00	554,264,900	貸付有価証券 9,900株(1,300株)
宮崎銀行	359,700	1,983.00	713,285,100	貸付有価証券 400株
佐賀銀行	326,200	1,359.00	443,305,800	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
沖縄銀行	527,400	2,463.00	1,298,986,200	貸付有価証券 9,500株(2,200株)
琉球銀行	1,250,600	709.00	886,675,400	貸付有価証券 5,800株
セブン銀行	19,243,800	233.00	4,483,805,400	貸付有価証券 4,884,300株
みずほフィナンシャルグ ループ	78,266,300	1,560.00	122,095,428,000	貸付有価証券 506,400株(329,200 株)
高知銀行	209,000	805.00	168,245,000	貸付有価証券 2,200株(800株)
山口フィナンシャルグ ループ	7,189,500	627.00	4,507,816,500	貸付有価証券 85,100株
長野銀行	188,900	1,080.00	204,012,000	貸付有価証券 1,100株(700株)
名古屋銀行	463,400	2,400.00	1,112,160,000	貸付有価証券

				2,100株(1,900株)
北洋銀行	8,682,400	234.00	2,031,681,600	貸付有価証券 976,300株(36,500株)
愛知銀行	193,500	2,759.00	533,866,500	貸付有価証券 1,200株(800株)
中京銀行	207,000	1,376.00	284,832,000	貸付有価証券 1,700株(800株)
大光銀行	197,300	1,280.00	252,544,000	貸付有価証券 800株(800株)
愛媛銀行	804,200	758.00	609,583,600	貸付有価証券 3,900株(3,300株)
トマト銀行	222,300	1,025.00	227,857,500	貸付有価証券 900株(900株)
京葉銀行	2,455,900	405.00	994,639,500	貸付有価証券 13,400株(10,300株)
栃木銀行	2,782,200	171.00	475,756,200	貸付有価証券 26,100株
北日本銀行	179,400	1,639.00	294,036,600	貸付有価証券 1,200株(700株)
東和銀行	1,011,200	491.00	496,499,200	貸付有価証券 4,500株(4,200株)
福島銀行	660,000	233.00	153,780,000	貸付有価証券 36,700株(2,700株)
大東銀行	276,300	600.00	165,780,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
トモニホールディングス	4,452,800	293.00	1,304,670,400	貸付有価証券 34,700株(18,700株)
フィデアホールディングス	5,591,900	119.00	665,436,100	貸付有価証券 39,500株
池田泉州ホールディングス	6,623,400	159.00	1,053,120,600	貸付有価証券 42,600株(27,800株)
F P G	1,938,000	734.00	1,422,492,000	貸付有価証券 205,000株
ジャパンインベストメントアドバイザー	388,300	1,465.00	568,859,500	貸付有価証券 67,200株
マーキュリアホールディングス	224,100	734.00	164,489,400	
S B Iホールディングス	7,097,500	2,584.00	18,339,940,000	貸付有価証券 30,000株(29,700株)
日本アジア投資	486,400	278.00	135,219,200	貸付有価証券 30,900株
ジャフコ グループ	824,100	6,260.00	5,158,866,000	

				貸付有価証券 312,400株(294,600株)
大和証券グループ本社	43,135,900	562.80	24,276,884,520	貸付有価証券 788,600株
野村ホールディングス	87,941,400	542.30	47,690,621,220	貸付有価証券 827,400株
岡三証券グループ	4,907,700	406.00	1,992,526,200	貸付有価証券 461,000株(20,600株)
丸三証券	1,710,800	600.00	1,026,480,000	貸付有価証券 970,800株(7,100株)
東洋証券	1,900,600	155.00	294,593,000	貸付有価証券 27,600株(7,900株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,142,000	384.00	2,358,528,000	貸付有価証券 26,900株
光世証券	137,600	572.00	78,707,200	貸付有価証券 8,700株
水戸証券	1,538,000	291.00	447,558,000	貸付有価証券 31,000株(6,400株)
いちよし証券	1,154,000	580.00	669,320,000	貸付有価証券 54,100株(4,800株)
松井証券	2,820,400	808.00	2,278,883,200	貸付有価証券 36,800株(11,800株)
マネックスグループ	5,165,500	717.00	3,703,663,500	貸付有価証券 1,825,200株(21,700株)
極東証券	772,600	810.00	625,806,000	貸付有価証券 4,400株(3,200株)
岩井コスモホールディングス	589,600	1,623.00	956,920,800	貸付有価証券 21,300株(2,400株)
藍澤證券	1,034,000	993.00	1,026,762,000	貸付有価証券 14,500株(4,300株)
マネーパートナーズグループ	612,900	224.00	137,289,600	貸付有価証券 84,500株(2,500株)
スパークス・グループ	2,659,900	244.00	649,015,600	貸付有価証券 13,700株(11,100株)
小林洋行	164,700	267.00	43,974,900	貸付有価証券 13,200株(600株)
かんぽ生命保険	7,140,300	1,949.00	13,916,444,700	貸付有価証券 54,500株(30,000株)
SOMPOホールディングス	10,153,300	4,292.00	43,577,963,600	貸付有価証券 138,400株(42,700株)

				株)
アニコム ホールディングス	1,620,500	882.00	1,429,281,000	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
MS & A Dインシュアランスグループホール	13,988,300	3,249.00	45,447,986,700	貸付有価証券 90,800株
第一生命ホールディングス	28,347,000	1,914.50	54,270,331,500	
東京海上ホールディングス	18,969,500	5,078.00	96,327,121,000	貸付有価証券 180,200株
T & Dホールディングス	17,215,300	1,382.00	23,791,544,600	貸付有価証券 94,600株(72,400株)
アドバンスクリエイト	275,100	954.00	262,445,400	貸付有価証券 23,800株(5,000株)
全国保証	1,498,500	4,830.00	7,237,755,000	貸付有価証券 827,500株
あんしん保証	195,600	335.00	65,526,000	貸付有価証券 1,400株(800株)
ジェイリース	192,400	1,187.00	228,378,800	貸付有価証券 32,400株(800株)
イントラスト	162,100	672.00	108,931,200	貸付有価証券 11,100株
日本モーゲージサービス	293,300	998.00	292,713,400	貸付有価証券 11,600株(11,000株)
C a s a	160,800	981.00	157,744,800	貸付有価証券 120,900株
アルヒ	850,400	1,396.00	1,187,158,400	貸付有価証券 624,600株(14,200株)
プレミアグループ	265,900	3,460.00	920,014,000	貸付有価証券 100株
クレディセゾン	3,362,300	1,322.00	4,444,960,600	貸付有価証券 23,700株(14,100株)
芙蓉総合リース	604,100	6,950.00	4,198,495,000	貸付有価証券 4,200株
みずほリース	888,500	3,565.00	3,167,502,500	貸付有価証券 258,000株
東京センチュリー	1,338,400	5,540.00	7,414,736,000	貸付有価証券 29,500株(4,500株)
日本証券金融	2,436,800	798.00	1,944,566,400	貸付有価証券 149,400株(10,200株)
アイフル	9,665,300	371.00	3,585,826,300	貸付有価証券 132,200株(40,600株)

				株)
リコーリース	453,200	3,440.00	1,559,008,000	貸付有価証券 66,000株
イオンフィナンシャル サービス	3,524,800	1,375.00	4,846,600,000	貸付有価証券 10,300株
アコム	11,576,900	462.00	5,348,527,800	貸付有価証券 686,200株(48,600 株)
ジャックス	636,000	2,554.00	1,624,344,000	貸付有価証券 5,500株
オリエントコーポレー ション	15,581,100	144.00	2,243,678,400	貸付有価証券 503,300株(65,500 株)
オリックス	34,967,100	1,860.50	65,056,289,550	貸付有価証券 66,800株
三菱HCキャピタル	19,920,800	588.00	11,713,430,400	貸付有価証券 28,100株
九州リースサービス	282,300	646.00	182,365,800	貸付有価証券 206,800株(2,900株)
日本取引所グループ	15,559,300	2,428.00	37,777,980,400	貸付有価証券 66,900株(65,400株)
イー・ギャランティ	675,300	2,299.00	1,552,514,700	貸付有価証券 3,700株(2,700株)
アサックス	299,000	681.00	203,619,000	貸付有価証券 215,800株(1,200株)
NECキャピタルソ リューション	234,300	2,122.00	497,184,600	貸付有価証券 14,500株
いちご	6,414,100	361.00	2,315,490,100	貸付有価証券 37,300株(26,900株)
日本駐車場開発	6,316,800	167.00	1,054,905,600	貸付有価証券 249,400株(26,300 株)
スター・マイカ・ホール ディングス	297,500	1,166.00	346,885,000	貸付有価証券 11,400株
SREホールディングス	84,400	7,270.00	613,588,000	貸付有価証券 3,700株
ADワークスグループ	1,167,500	157.00	183,297,500	貸付有価証券 14,800株
ヒューリック	12,218,600	1,243.00	15,187,719,800	貸付有価証券 1,646,900株(51,300 株)
三栄建築設計	230,800	2,019.00	465,985,200	貸付有価証券 3,100株

野村不動産ホールディングス	3,303,900	2,725.00	9,003,127,500	貸付有価証券 16,200株（14,700株）
三重交通グループホールディングス	1,167,300	468.00	546,296,400	貸付有価証券 3,100株
サムティ	818,100	2,283.00	1,867,722,300	貸付有価証券 200株
ディア・ライフ	740,600	468.00	346,600,800	貸付有価証券 7,100株
コーセーアールイー	169,200	649.00	109,810,800	貸付有価証券 5,500株
日本商業開発	364,700	1,683.00	613,790,100	貸付有価証券 240,800株（1,500株）
プレサンスコーポレーション	947,700	1,490.00	1,412,073,000	
THEグローバル社	359,300	226.00	81,201,800	貸付有価証券 73,500株（39,500株）
ハウスコム	98,900	1,236.00	122,240,400	貸付有価証券 300株（300株）
日本管理センター	310,500	1,262.00	391,851,000	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
サンセイランディック	168,900	866.00	146,267,400	
エストラスト	67,100	664.00	44,554,400	貸付有価証券 2,800株
フージャースホールディングス	939,200	726.00	681,859,200	
オープンハウス	1,829,000	5,180.00	9,474,220,000	貸付有価証券 22,500株（7,600株）
東急不動産ホールディングス	15,661,500	649.00	10,164,313,500	貸付有価証券 164,400株
飯田グループホールディングス	4,804,500	2,618.00	12,578,181,000	貸付有価証券 61,600株（20,200株）
イーグランド	92,500	1,013.00	93,702,500	貸付有価証券 1,500株
ムゲンエステート	353,400	511.00	180,587,400	貸付有価証券 19,300株（3,100株）
ビーロット	319,500	570.00	182,115,000	貸付有価証券 112,300株（1,100株）
ファーストブラザーズ	104,800	1,063.00	111,402,400	貸付有価証券 600株
ハウスドゥ	283,600	1,010.00	286,436,000	貸付有価証券 2,600株
シーアールイー	149,400	1,556.00	232,466,400	貸付有価証券

				114,500株
プロパティエージェント	92,400	2,524.00	233,217,600	貸付有価証券 69,600株
ケイアイスター不動産	180,600	5,290.00	955,374,000	
アグレ都市デザイン	103,900	988.00	102,653,200	貸付有価証券 1,500株(400株)
グッドコムアセット	275,800	1,390.00	383,362,000	貸付有価証券 40,700株
ジェイ・エス・ビー	106,700	3,795.00	404,926,500	
テンポイノベーション	161,600	900.00	145,440,000	貸付有価証券 3,200株
グローバル・リンク・マ ネジメント	99,400	862.00	85,682,800	貸付有価証券 200株
フェイスネットワーク	47,400	1,357.00	64,321,800	貸付有価証券 1,200株
パーク24	3,092,300	2,052.00	6,345,399,600	貸付有価証券 14,100株(13,000株)
パラカ	148,900	1,681.00	250,300,900	貸付有価証券 112,200株
三井不動産	26,252,200	2,617.50	68,715,133,500	貸付有価証券 236,300株
三菱地所	37,838,200	1,752.00	66,292,526,400	貸付有価証券 32,600株
平和不動産	986,400	3,730.00	3,679,272,000	貸付有価証券 400株
東京建物	5,688,600	1,632.00	9,283,795,200	貸付有価証券 691,500株(23,900 株)
ダイビル	1,460,200	1,441.00	2,104,148,200	貸付有価証券 6,600株(6,200株)
京阪神ビルディング	993,500	1,409.00	1,399,841,500	
住友不動産	12,947,800	3,776.00	48,890,892,800	貸付有価証券 193,900株(54,400 株)
テーオーシー	1,130,100	652.00	736,825,200	貸付有価証券 200株
東京楽天地	94,400	4,140.00	390,816,000	貸付有価証券 71,600株(400株)
レオパレス21	4,777,700	148.00	707,099,600	貸付有価証券 48,700株
スターツコーポレーシ ョン	685,300	2,862.00	1,961,328,600	貸付有価証券 27,700株(2,800株)

フジ住宅	668,100	631.00	421,571,100	貸付有価証券 5,100株(2,800株)
空港施設	576,300	573.00	330,219,900	貸付有価証券 5,800株(2,400株)
明和地所	270,800	611.00	165,458,800	貸付有価証券 12,000株(1,100株)
ゴールドクレスト	519,000	1,632.00	847,008,000	貸付有価証券 28,500株
エスリード	224,300	1,586.00	355,739,800	貸付有価証券 13,000株
日神グループホールディングス	851,300	454.00	386,490,200	貸付有価証券 576,200株
日本エスコン	1,043,800	760.00	793,288,000	貸付有価証券 138,200株
タカラレーベン	2,413,200	340.00	820,488,000	貸付有価証券 40,800株
A V A N T I A	296,900	898.00	266,616,200	貸付有価証券 1,900株
イオンモール	2,887,900	1,680.00	4,851,672,000	貸付有価証券 3,100株
毎日コムネット	195,800	723.00	141,563,400	貸付有価証券 20,800株(800株)
ファースト住建	245,200	1,160.00	284,432,000	貸付有価証券 13,800株(6,000株)
ランド	31,351,500	12.00	376,218,000	貸付有価証券 463,200株(131,800株)
カチタス	1,426,000	3,180.00	4,534,680,000	貸付有価証券 7,800株(5,900株)
トーセイ	794,400	1,208.00	959,635,200	
穴吹興産	125,500	1,954.00	245,227,000	貸付有価証券 6,200株(500株)
サンフロンティア不動産	707,200	1,073.00	758,825,600	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
エフ・ジェー・ネクスト	565,400	1,021.00	577,273,400	貸付有価証券 45,700株(4,000株)
インテリックス	129,600	706.00	91,497,600	貸付有価証券 8,100株(500株)
ランドビジネス	242,800	327.00	79,395,600	貸付有価証券 16,300株(1,000株)
サンネクスタグループ	181,800	985.00	179,073,000	貸付有価証券 200株

グランディハウス	391,200	426.00	166,651,200	貸付有価証券 12,000株
日本空港ビルデング	2,001,200	5,200.00	10,406,240,000	貸付有価証券 9,200株(7,700株)
明豊ファシリティワーク ス	254,800	870.00	221,676,000	貸付有価証券 9,500株
日本工営	327,400	2,978.00	974,997,200	貸付有価証券 1,100株
L I F U L L	1,703,700	339.00	577,554,300	貸付有価証券 51,100株(7,100株)
ミクシィ	1,418,400	2,764.00	3,920,457,600	貸付有価証券 22,100株(5,900株)
ジェイエシーリクルー トメント	383,200	1,773.00	679,413,600	貸付有価証券 12,400株
日本M&Aセンター	9,152,600	3,015.00	27,595,089,000	貸付有価証券 155,800株(38,400 株)
メンバーズ	165,800	3,430.00	568,694,000	貸付有価証券 10,200株(600株)
中広	76,600	359.00	27,499,400	貸付有価証券 2,900株(1,600株)
UTグループ	805,000	3,350.00	2,696,750,000	貸付有価証券 57,800株(3,400株)
アイティメディア	186,100	2,067.00	384,668,700	貸付有価証券 124,100株(114,500 株)
タケエイ	622,600	1,683.00	1,047,835,800	貸付有価証券 21,700株
E・Jホールディングス	291,500	1,056.00	307,824,000	貸付有価証券 1,600株
夢真ビーネックスグルー プ	1,484,900	1,288.00	1,912,551,200	貸付有価証券 311,400株(6,100株)
コシダカホールディング ス	1,492,200	631.00	941,578,200	貸付有価証券 1,118,900株
アルトナー	134,900	839.00	113,181,100	貸付有価証券 7,900株
パソナグループ	604,700	2,266.00	1,370,250,200	貸付有価証券 4,600株
C D S	138,100	1,540.00	212,674,000	貸付有価証券 500株(500株)
リンクアンドモチベー ション	1,025,000	836.00	856,900,000	貸付有価証券 8,200株(4,300株)
G C A	729,600	1,044.00	761,702,400	貸付有価証券

				52,000株
エス・エム・エス	1,895,600	3,290.00	6,236,524,000	貸付有価証券 10,000株(7,900株)
サニーサイドアップグループ	192,800	747.00	144,021,600	貸付有価証券 17,900株(6,300株)
パーソルホールディングス	5,579,200	2,244.00	12,519,724,800	貸付有価証券 136,800株(23,400株)
リニカル	314,000	1,012.00	317,768,000	貸付有価証券 6,400株(1,300株)
クックパッド	1,753,000	245.00	429,485,000	貸付有価証券 39,800株(7,300株)
エスクリ	175,000	474.00	82,950,000	貸付有価証券 132,900株(300株)
アイ・ケイ・ケイ	271,600	669.00	181,700,400	貸付有価証券 10,900株(1,100株)
学情	197,500	1,331.00	262,872,500	貸付有価証券 8,100株
スタジオアリス	280,400	2,476.00	694,270,400	貸付有価証券 211,200株
シミックホールディングス	308,800	1,559.00	481,419,200	
エプロ	135,100	861.00	116,321,100	貸付有価証券 800株(500株)
N J S	136,600	1,922.00	262,545,200	貸付有価証券 2,400株
総合警備保障	2,220,100	4,925.00	10,933,992,500	貸付有価証券 9,500株(9,300株)
カカクコム	4,122,500	3,195.00	13,171,387,500	貸付有価証券 34,100株(17,300株)
アイロムグループ	200,500	1,953.00	391,576,500	貸付有価証券 121,300株(71,300株)
セントケア・ホールディング	407,400	985.00	401,289,000	貸付有価証券 100株
サイネックス	93,900	694.00	65,166,600	貸付有価証券 1,600株
ルネサンス	348,900	1,296.00	452,174,400	貸付有価証券 265,000株(1,400株)
ディップ	872,300	3,415.00	2,978,904,500	貸付有価証券 52,900株
デジタルホールディングス	388,700	2,159.00	839,203,300	貸付有価証券 230,700株(182,100株)

				株)
新日本科学	679,400	1,023.00	695,026,200	貸付有価証券 56,500株
キャリアデザインセン ター	140,700	1,045.00	147,031,500	貸付有価証券 2,400株
ベネフィット・ワン	2,030,300	3,300.00	6,699,990,000	貸付有価証券 112,800株
エムスリー	9,845,600	7,631.00	75,131,773,600	貸付有価証券 40,800株(14,400株)
ツカダ・グローバルホー ルディング	443,800	388.00	172,194,400	貸付有価証券 27,300株(1,800株)
プラス	72,500	532.00	38,570,000	貸付有価証券 800株(300株)
アウトソーシング	3,196,000	2,110.00	6,743,560,000	貸付有価証券 10,700株
ウェルネット	562,800	521.00	293,218,800	貸付有価証券 143,600株(2,300株)
ワールドホールディング ス	191,100	3,110.00	594,321,000	貸付有価証券 1,200株(800株)
ディー・エヌ・エー	2,360,800	2,229.00	5,262,223,200	貸付有価証券 158,900株
博報堂D Yホールディ ングス	7,766,200	1,682.00	13,062,748,400	貸付有価証券 135,600株
ぐるなび	970,800	533.00	517,436,400	貸付有価証券 414,300株
タカミヤ	675,600	507.00	342,529,200	貸付有価証券 7,500株(2,800株)
ジャパンベストレス キューシステム	377,400	901.00	340,037,400	貸付有価証券 3,000株(1,500株)
ファンコミュニケーション ズ	1,534,300	390.00	598,377,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
ライク	147,900	2,047.00	302,751,300	貸付有価証券 3,700株(100株)
ビジネス・ブレークス ルー	232,800	420.00	97,776,000	貸付有価証券 900株(900株)
エスプール	1,432,500	1,005.00	1,439,662,500	貸付有価証券 6,300株(6,000株)
WDBホールディングス	254,600	3,080.00	784,168,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
手間いらず	70,500	6,220.00	438,510,000	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
ティア	325,000	465.00	151,125,000	貸付有価証券

				1,300株(1,300株)
C D G	50,900	1,586.00	80,727,400	貸付有価証券 100株(100株)
アドウェイズ	906,600	837.00	758,824,200	貸付有価証券 60,900株
バリューコマース	375,000	3,050.00	1,143,750,000	貸付有価証券 3,300株(1,500株)
インフォマート	5,644,500	899.00	5,074,405,500	貸付有価証券 133,500株(23,700 株)
J Pホールディングス	1,592,800	264.00	420,499,200	貸付有価証券 143,600株(6,700株)
エコナックホールディング ス	1,007,100	88.00	88,624,800	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
E P Sホールディングス	839,700	1,794.00	1,506,421,800	貸付有価証券 67,900株(9,900株)
レグス	137,600	2,566.00	353,081,600	貸付有価証券 30,100株(500株)
プレステージ・インター ナショナル	2,090,800	716.00	1,497,012,800	貸付有価証券 30,200株(8,700株)
アミューズ	303,900	2,343.00	712,037,700	貸付有価証券 200株
ドリームインキュベータ	170,200	994.00	169,178,800	貸付有価証券 2,100株(700株)
クイック	346,300	1,205.00	417,291,500	貸付有価証券 10,100株(1,400株)
T A C	301,900	230.00	69,437,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
電通グループ	6,275,000	4,000.00	25,100,000,000	貸付有価証券 38,900株
テイクアンドギヴ・ニー ズ	260,500	1,001.00	260,760,500	貸付有価証券 11,000株
ぴあ	159,500	3,495.00	557,452,500	貸付有価証券 44,000株(4,700株)
イオンファンタジー	215,000	2,142.00	460,530,000	貸付有価証券 163,400株
シーティーエス	629,500	830.00	522,485,000	
ネクシィーズグループ	194,600	903.00	175,723,800	貸付有価証券 44,900株(43,400株)
H . U . グループホール ディングス	1,561,600	2,801.00	4,374,041,600	貸付有価証券 98,800株(6,500株)
アルプス技研	493,500	1,905.00	940,117,500	貸付有価証券

				2,300株(2,000株)
サニックス	887,000	354.00	313,998,000	貸付有価証券 570,500株
ダイオーズ	109,600	1,034.00	113,326,400	貸付有価証券 82,000株
日本空調サービス	583,900	720.00	420,408,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
オリエンタルランド	5,934,600	15,825.00	93,915,045,000	貸付有価証券 210,200株(24,900 株)
ダスキン	1,294,400	2,545.00	3,294,248,000	貸付有価証券 700株
明光ネットワークジャパ ン	655,300	580.00	380,074,000	貸付有価証券 491,600株(196,900 株)
ファルコホールディング ス	265,900	1,642.00	436,607,800	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
秀英予備校	121,700	410.00	49,897,000	貸付有価証券 7,900株(700株)
田谷	101,700	556.00	56,545,200	貸付有価証券 10,400株
ラウンドワン	1,903,700	1,434.00	2,729,905,800	貸付有価証券 72,200株(8,000株)
リゾートトラスト	2,557,900	1,851.00	4,734,672,900	貸付有価証券 119,700株(10,700 株)
ビー・エム・エル	718,200	3,835.00	2,754,297,000	貸付有価証券 9,500株(3,000株)
りらいあコミュニケー ションズ	848,100	1,377.00	1,167,833,700	貸付有価証券 14,000株(3,500株)
リソー教育	2,832,200	330.00	934,626,000	貸付有価証券 183,000株
早稲田アカデミー	236,300	943.00	222,830,900	貸付有価証券 18,400株
ユー・エス・エス	6,247,500	1,871.00	11,689,072,500	貸付有価証券 64,900株
東京個別指導学院	492,200	616.00	303,195,200	貸付有価証券 3,900株(2,000株)
サイバーエージェント	13,753,400	2,272.00	31,247,724,800	貸付有価証券 615,500株(57,600 株)
楽天グループ	26,070,400	1,277.00	33,291,900,800	貸付有価証券 3,227,600株

クリーク・アンド・リバー社	292,000	1,640.00	478,880,000	貸付有価証券 28,400株
モーニングスター	812,900	466.00	378,811,400	貸付有価証券 8,100株（3,300株）
テー・オー・ダブリュー	976,600	316.00	308,605,600	貸付有価証券 391,000株（4,100株）
山田コンサルティンググループ	324,700	1,159.00	376,327,300	貸付有価証券 900株
セントラルスポーツ	207,900	2,409.00	500,831,100	貸付有価証券 164,400株
フルキャストホールディングス	475,800	2,262.00	1,076,259,600	貸付有価証券 19,500株（2,000株）
エン・ジャパン	991,500	3,880.00	3,847,020,000	貸付有価証券 5,900株
リソルホールディングス	60,500	3,970.00	240,185,000	貸付有価証券 7,500株
テクノプロ・ホールディングス	3,341,800	2,607.00	8,712,072,600	貸付有価証券 500,500株（13,800株）
アトラグループ	128,900	329.00	42,408,100	貸付有価証券 97,000株（500株）
インターワークス	159,900	405.00	64,759,500	貸付有価証券 7,500株（600株）
アイ・アールジャパンホールディングス	226,400	14,150.00	3,203,560,000	貸付有価証券 147,600株
Keepertech 技研	358,900	2,918.00	1,047,270,200	貸付有価証券 15,300株（1,500株）
ファーストロジック	107,400	792.00	85,060,800	貸付有価証券 8,700株
三機サービス	107,800	1,066.00	114,914,800	貸付有価証券 18,600株
Gunosy	347,400	915.00	317,871,000	貸付有価証券 39,300株（34,800株）
デザインワン・ジャパン	137,400	242.00	33,250,800	貸付有価証券 12,900株（3,500株）
イー・ガーディアン	226,400	2,745.00	621,468,000	貸付有価証券 300株
リブセンス	306,300	218.00	66,773,400	貸付有価証券 20,700株（200株）
ジャパンマテリアル	1,715,800	1,320.00	2,264,856,000	貸付有価証券 6,600株
ベクトル	695,300	935.00	650,105,500	貸付有価証券

				94,600株
ウチヤマホールディングス	274,400	373.00	102,351,200	貸付有価証券 14,400株
チャーム・ケア・コーポレーション	415,200	1,189.00	493,672,800	貸付有価証券 700株
キャリアリンク	182,300	2,174.00	396,320,200	貸付有価証券 132,200株(8,800株)
I B J	456,900	1,139.00	520,409,100	貸付有価証券 53,000株(1,900株)
アサンテ	201,500	1,750.00	352,625,000	貸付有価証券 500株
バリューHR	222,100	1,639.00	364,021,900	貸付有価証券 1,000株(900株)
M & Aキャピタルパートナーズ	460,000	5,540.00	2,548,400,000	貸付有価証券 25,500株(1,900株)
ライドオンエクスプレスホールディングス	216,200	1,362.00	294,464,400	貸付有価証券 136,000株(9,700株)
E R Iホールディングス	156,200	628.00	98,093,600	貸付有価証券 10,400株(600株)
アビスト	86,600	2,941.00	254,690,600	貸付有価証券 200株
シグマクシス	306,100	2,299.00	703,723,900	貸付有価証券 200株
ウィルグループ	409,100	981.00	401,327,100	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	827,200	251.00	207,627,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
メドピア	429,800	4,225.00	1,815,905,000	貸付有価証券 40,000株(10,200株)
レアジョブ	104,300	1,683.00	175,536,900	貸付有価証券 59,200株(32,900株)
リクルートホールディングス	39,974,200	5,514.00	220,417,738,800	貸付有価証券 190,700株(168,100株)
エラン	769,100	1,219.00	937,532,900	貸付有価証券 4,000株(3,200株)
土木管理総合試験所	271,700	394.00	107,049,800	貸付有価証券 17,500株(1,100株)
ネットマーケティング	270,700	399.00	108,009,300	貸付有価証券 129,000株(8,400株)
日本郵政	42,222,000	910.50	38,443,131,000	貸付有価証券 1,778,200株

ベルシステム24ホールディングス	935,100	1,750.00	1,636,425,000	貸付有価証券 30,200株(3,900株)
鎌倉新書	562,700	979.00	550,883,300	貸付有価証券 427,400株(148,700株)
S MN	119,600	793.00	94,842,800	貸付有価証券 8,400株
一蔵	70,000	418.00	29,260,000	貸付有価証券 7,100株
グローバルキッズCOMPANY	100,900	923.00	93,130,700	貸付有価証券 5,400株
エアトリ	349,500	2,789.00	974,755,500	貸付有価証券 4,100株
アトラエ	387,600	2,197.00	851,557,200	貸付有価証券 29,600株(29,600株)
ストライク	210,500	3,750.00	789,375,000	貸付有価証券 52,500株
ソラスト	1,369,800	1,366.00	1,871,146,800	貸付有価証券 3,900株(1,300株)
セラク	175,600	2,128.00	373,676,800	貸付有価証券 126,200株(7,200株)
インソース	540,900	2,495.00	1,349,545,500	貸付有価証券 405,800株(404,600株)
ベイカレント・コンサルティング	366,300	34,700.00	12,710,610,000	貸付有価証券 2,300株(1,500株)
Orchestra Holdings	124,300	2,920.00	362,956,000	貸付有価証券 400株
アイモバイル	158,500	1,572.00	249,162,000	貸付有価証券 117,800株(13,200株)
キャリアインデックス	228,100	912.00	208,027,200	貸付有価証券 1,000株(900株)
MS - Japan	226,500	1,160.00	262,740,000	貸付有価証券 9,900株(1,000株)
船場	111,000	824.00	91,464,000	貸付有価証券 7,100株(700株)
グレイステクノロジー	566,400	1,499.00	849,033,600	貸付有価証券 267,100株(88,700株)
ジャパンエレベーターサービスホールディング	1,609,000	2,453.00	3,946,877,000	貸付有価証券 16,800株(6,700株)
フルテック	77,900	1,366.00	106,411,400	貸付有価証券

				4,500株
グリーンズ	210,300	607.00	127,652,100	貸付有価証券 27,400株(800株)
ツナググループ・ホールディングス	124,100	349.00	43,310,900	貸付有価証券 62,100株(4,600株)
GameWith	165,900	584.00	96,885,600	貸付有価証券 10,000株
ソウルドアウト	133,000	1,757.00	233,681,000	貸付有価証券 46,200株(45,700株)
MS&Consulting	89,100	602.00	53,638,200	貸付有価証券 5,200株
ウェルビー	205,800	1,357.00	279,270,600	貸付有価証券 100株
エル・ティー・エス	53,700	4,110.00	220,707,000	貸付有価証券 34,200株(27,300株)
ミダック	242,700	4,135.00	1,003,564,500	貸付有価証券 145,000株(21,000株)
日総工産	435,600	819.00	356,756,400	
キュービーネットホールディングス	255,500	1,658.00	423,619,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
RPAホールディングス	672,100	747.00	502,058,700	貸付有価証券 314,900株(310,000株)
スプリックス	158,300	1,179.00	186,635,700	貸付有価証券 1,100株
マネジメントソリューションズ	273,000	2,793.00	762,489,000	貸付有価証券 16,800株(2,300株)
プロレド・パートナーズ	101,500	2,775.00	281,662,500	貸付有価証券 25,700株(20,700株)
and factory	124,700	642.00	80,057,400	貸付有価証券 6,800株(200株)
テノ・ホールディングス	59,400	1,175.00	69,795,000	貸付有価証券 5,000株
フロンティア・マネジメント	123,800	1,065.00	131,847,000	貸付有価証券 86,600株(20,100株)
ピアラ	38,700	1,040.00	40,248,000	貸付有価証券 31,500株(29,200株)
コプロ・ホールディングス	72,500	1,287.00	93,307,500	貸付有価証券 37,000株(32,800株)
ギークス	95,400	1,862.00	177,634,800	貸付有価証券 4,600株
カーブスホールディング	1,531,600	936.00	1,433,577,600	

ス				貸付有価証券 11,900株(6,400株)
フォーラムエンジニアリング	387,400	921.00	356,795,400	
ダイレクトマーケティングミックス	297,300	4,065.00	1,208,524,500	貸付有価証券 3,700株(1,200株)
ポピンズホールディングス	147,600	4,610.00	680,436,000	貸付有価証券 15,700株(9,900株)
LITALICO	225,000	5,240.00	1,179,000,000	貸付有価証券 900株(900株)
アドバンテッジリスクマネジメント	282,000	1,079.00	304,278,000	貸付有価証券 4,900株(1,100株)
リログループ	3,050,500	2,424.00	7,394,412,000	貸付有価証券 1,109,200株
東祥	347,300	1,934.00	671,678,200	貸付有価証券 261,100株
エイチ・アイ・エス	886,700	2,583.00	2,290,346,100	貸付有価証券 680,200株(160,100株)
ラックランド	158,600	2,668.00	423,144,800	貸付有価証券 5,200株
共立メンテナンス	924,400	3,825.00	3,535,830,000	貸付有価証券 530,300株(354,200株)
イチネンホールディングス	580,100	1,204.00	698,440,400	貸付有価証券 4,300株(300株)
建設技術研究所	359,400	2,239.00	804,696,600	貸付有価証券 2,600株(1,500株)
スペース	361,700	902.00	326,253,400	
長大	221,900	1,932.00	428,710,800	貸付有価証券 900株(900株)
燦ホールディングス	242,600	1,223.00	296,699,800	
スバル興業	33,800	8,030.00	271,414,000	貸付有価証券 25,500株(3,200株)
東京テアトル	217,900	1,250.00	272,375,000	貸付有価証券 51,000株(900株)
タナベ経営	107,100	1,415.00	151,546,500	貸付有価証券 6,200株(400株)
ナガワ	177,900	8,530.00	1,517,487,000	貸付有価証券 125,400株(700株)
東京都競馬	365,100	4,515.00	1,648,426,500	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
常磐興産	223,600	1,408.00	314,828,800	貸付有価証券

				2,600株(300株)
カナモト	983,400	2,529.00	2,487,018,600	貸付有価証券 2,900株
西尾レントオール	514,800	3,030.00	1,559,844,000	貸付有価証券 8,600株
アゴーラ ホスピタリ ティー グループ	3,064,600	25.00	76,615,000	貸付有価証券 209,500株(12,800 株)
トランス・コスモス	530,800	3,115.00	1,653,442,000	貸付有価証券 28,200株
乃村工藝社	2,391,200	884.00	2,113,820,800	貸付有価証券 459,500株(10,000 株)
藤田観光	221,300	2,325.00	514,522,500	貸付有価証券 88,100株
KNT-CTホールディ ングス	297,300	1,319.00	392,138,700	貸付有価証券 222,600株(1,200株)
日本管財	597,300	2,497.00	1,491,458,100	貸付有価証券 15,800株(2,500株)
トーカイ	539,100	2,390.00	1,288,449,000	貸付有価証券 600株
白洋舎	63,600	2,233.00	142,018,800	貸付有価証券 1,000株
セコム	5,498,800	8,335.00	45,832,498,000	
セントラル警備保障	268,600	2,990.00	803,114,000	
丹青社	1,053,600	862.00	908,203,200	貸付有価証券 47,600株
メイテック	674,100	6,120.00	4,125,492,000	貸付有価証券 25,600株
応用地質	628,500	1,292.00	812,022,000	貸付有価証券 34,100株(500株)
船井総研ホールディ ングス	1,142,200	2,430.00	2,775,546,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
進学会ホールディ ングス	217,900	417.00	90,864,300	貸付有価証券 81,500株(900株)
オオバ	391,600	812.00	317,979,200	貸付有価証券 2,000株
いであ	136,000	1,796.00	244,256,000	
学究社	162,600	1,347.00	219,022,200	貸付有価証券 1,800株
ベネッセホールディ ングス	2,045,100	2,732.00	5,587,213,200	貸付有価証券 83,900株(8,600株)

	イオンディライト	687,500	3,550.00	2,440,625,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
	ナック	264,400	910.00	240,604,000	貸付有価証券 102,700株(1,100株)
	ダイセキ	935,600	4,825.00	4,514,270,000	貸付有価証券 101,100株
	ステップ	204,000	1,650.00	336,600,000	貸付有価証券 800株(800株)
	小計	銘柄数：2,187 組入時価比率：98.3%		15,325,371,290,950 100.0%	
	合計			15,325,371,290,950	

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

(注2)備考欄の貸付有価証券の()内は、委託者の利害関係人である野村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(2021年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2021年7月30日現在

資産総額	17,327,835,648,339円
負債総額	1,801,365,990,750円
純資産総額（ - ）	15,526,469,657,589円
発行済口数	7,917,535,554口
1口当たり純資産額（ / ）	1,961.02円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

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、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託者は、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、委託者が必要と認めるときまたはやむをえ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。

(4) 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、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとする。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にし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

2021年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

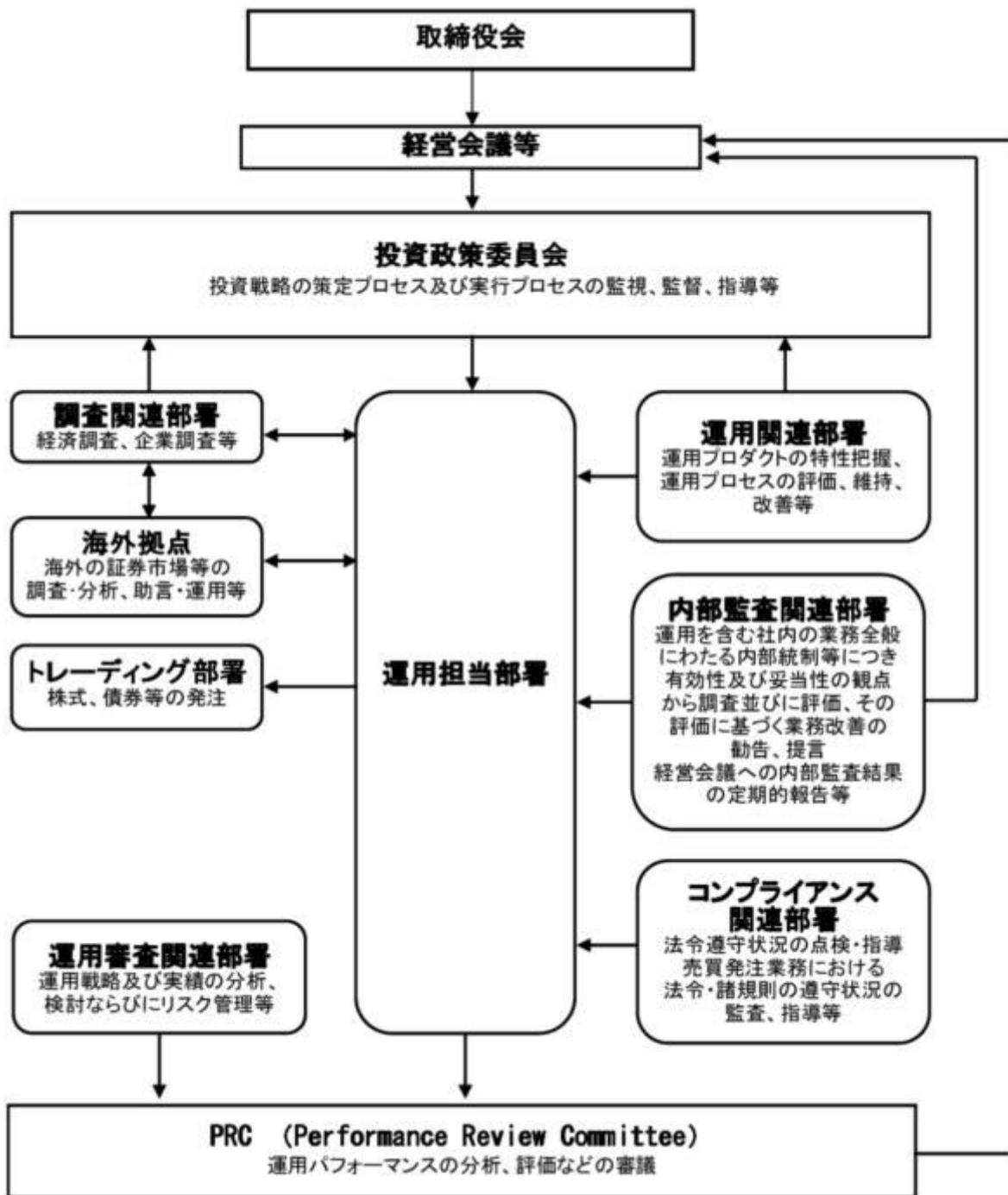
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



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者は、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）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に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14
流動資産計		97,509	100,496
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	295	1,935
器具備品	2	349	731
無形固定資産			
ソフトウェア		5,893	5,428
その他		0	0
投資その他の資産		16,486	16,487

投資有価証券		1,437		1,767
関係会社株式		10,171		9,942
従業員長期貸付金		16		-
長期差入保証金		329		330
長期前払費用		19		15
前払年金費用		1,545		1,301
繰延税金資産		2,738		3,008
その他		229		122
貸倒引当金		0		-
固定資産計			23,026	24,583
資産合計			120,536	125,080

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654

負債・純資産合計		120,536	125,080
----------	--	---------	---------

(2)【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		115,736	106,355
運用受託報酬		17,170	16,583
その他営業収益		340	428
営業収益計		133,247	123,367
営業費用			
支払手数料		39,435	34,739
広告宣伝費		1,006	1,005
公告費		-	0
調査費		26,833	24,506
調査費		5,696	5,532
委託調査費		21,136	18,974
委託計算費		1,342	1,358
営業雑経費		5,823	4,149
通信費		75	73
印刷費		958	976
協会費		92	88
諸経費		4,696	3,011
営業費用計		74,440	65,760
一般管理費			
給料		11,418	10,985
役員報酬		109	147
給料・手当		7,173	7,156
賞与		4,134	3,682
交際費		86	35
旅費交通費		391	64
租税公課		1,029	1,121
不動産賃借料		1,227	1,147
退職給付費用		1,486	1,267
固定資産減価償却費		2,348	2,700
諸経費		10,067	10,739
一般管理費計		28,055	28,063
営業利益		30,751	29,542

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

営業外収益					
受取配当金	1	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
經常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

	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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	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	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末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しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016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。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 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)に基づく定額法によっております。</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る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。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、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による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 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。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「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」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[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 2020年3月31日）
- ・ 「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 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されません。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
- ・「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 2019年7月4日)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
- ・「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 2020年3月31日)

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,931百万円</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,334百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>器具備品 7百万円</p> <p>ソフトウェア 59</p> <p>ア</p> <hr/> <p>合計 67</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>器具備品 2百万円</p> <p>ソフトウェア 102</p> <p>ア</p> <hr/> <p>合計 105</p>

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上してありました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-

未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．其他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却した其他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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型企业年金制度及び退職一時金制度を、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	
退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413
(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	
積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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型企业年金制度及び退職一時金制度を、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

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

(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

積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
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	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
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235	賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026	退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762	関係会社株式評価減 784
未払事業税 285	未払事業税 430
投資有価証券評価減 462	投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171	減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177	時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167	ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97	未払社会保険料 95
その他 219	その他 341
繰延税金資産小計 4,754	繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 1,532	評価性引当額 1,530
繰延税金資産合計 3,222	繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4	その他有価証券評価差額金 25
前払年金費用 478	前払年金費用 403
繰延税金負債合計 483	繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738	繰延税金資産の純額 3,008
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	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
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5%
タックスヘイブン税制 2.6%	タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 0.7%	外国税額控除 0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%
その他 0.4%	その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）				
	前事業年度		当事業年度	
	自	2019年4月 1日	自	2020年4月 1日
	至	2020年3月31日	至	2021年3月31日
期首残高		-		-
有形固定資産の取得に伴う増加		-		1,371
時の経過による調整額		-		-
期末残高		-		1,371

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマースナル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) コマーシャル・ペーパーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

自己又はその取締役若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、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常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、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 において同じ。)又は子

法人等(委託者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又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又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、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託者の親法人等又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、若しくは取引の公正を害し、又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

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2021年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
JPMorgan証券株式会社	73,272百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
ナティクス日本証券株式会社	13,900百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
BoFA証券株式会社	83,140百万円	
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149百万円	

BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円
UBS証券株式会社	32,100百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円

* 2021年7月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

<再信託受託者の概要>

名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
 資本金 : 10,000百万円
 事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

(持株比率5%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

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 9月30日	有価証券届出書
2020年 9月30日	有価証券報告書
2021年 1月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月24日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 永 真太郎

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」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62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、野村アセットマネジメント株式会社の2021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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年8月13日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信の2020年7月11日から2021年7月10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、NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信の2021年7月10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、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。