

**【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】** 2020年5月15日 提出

**【計算期間】** 第2期（自 2019年8月16日 至 2020年2月15日）

**【ファンド名】** NZAM 上場投信 TOPIX

**【発行者名】** 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉田 一生

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

**【事務連絡者氏名】** 田原 輝行

**【連絡場所】** 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

**【電話番号】** 03-5210-8500

**【縦覧に供する場所】** 名称 株式会社東京証券取引所  
所在地 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】

当ファンドは、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証株価指数（TOPIX）」（以下「対象株価指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。

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。

商品分類：追加型投信 / 国内 / 株式 / E T F / インデックス型

属性区分：株式（一般） / 年2回 / 日本 / T O P I X

商品分類および属性区分 一覧表

（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 投資信託協会のホームページ <<http://www.toushin.or.jp/>>をご覧ください。）

#### 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
単位型投信 <b>追加型投信</b>	<b>国内</b> 海外 内外	<b>株式</b> 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合	MMF MRF <b>ETF</b>	<b>インデックス型</b>  特殊型

#### 商品分類定義

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。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
E T F	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。
インデックス型	目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
<b>株式</b>			
<b>一般</b>	年1回	グローバル	
大型株		<b>日本</b>	日経225
中小型株	<b>年2回</b>	北米	
債券		欧州	
一般	年4回	アジア	
公債		オセアニア	<b>TOPIX</b>
社債	年6回	中南米	
その他債券	(隔月)	アフリカ	
クレジット属性		中近東	その他
( )	年12回	(中東)	( )
不動産投信	(毎月)	エマージング	
その他資産			
( )	日々		
資産複合			
( )	その他		
資産配分固定型	( )		
資産配分変更型			

## 属性区分定義

株式（一般）	大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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。
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。
TOPIX	目論見書又は投資信託約款において、TOPIX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。

## &lt; 信託金の限度額 &gt;

委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加信託することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および信託金の限度額（約款第3条））

### <ファンドの特色>

- TOPIXの動きに連動する投資成果をめざし、TOPIXに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。

上記のファンドの目的に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと（有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。

## TOPIX

- TOPIXとは、東京証券取引所第一部（東証一部）に上場しているすべての日本企業の株式の時価総額を基に算出される指数であり、日本の株式市場全体の実勢を反映している指数といえます。
- TOPIXは、東証一部上場の内国普通株式全銘柄の時価総額について、基準日（1968年1月4日）の時価総額を100とした場合の時価総額の変化を示す指標です。

$$\text{TOPIX} = \text{算出時の時価総額（円）} \div \text{基準時の時価総額（円）} \times 100$$

### «TOPIXの著作権等について»

- ・TOPIXの指数値及び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、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び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します。
- ・(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ます。
- ・(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・(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ありません。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、責任を負いません。
- ・当ファンドは、(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ありません。
- ・(株)東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・(株)東京証券取引所は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ・以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

当ファンドは、以下の点で、通常の投資信託とは異なる仕組みを有しています。

## 1. 受益権が上場されます

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。

- ・売買単位は、10口です。
- ・売買手数料は、販売会社が個別に定めます。
- ・取引方法は、原則として株式と同様です。

※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

## 2. 取得申込みは有価証券により行われます

受益権の取得申込者は、取得時の「ユニット」を単位として、有価証券による取得申込みを行うことができます。

※「ユニット」とは、受益権取得時に適用される現物株式のポートフォリオで、対象株価指数に連動すると委託会社が想定するもので、委託会社が指定します。

原則として、所定の方法に定められている場合を除き、金銭によって受益権の取得申込みを行うことはできません。

## 3. 受益権と引き換えに有価証券を交付（交換）します

一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する投資信託財産中の有価証券との交換を請求することができます。

通常の投資信託における換金手続きの解約申込みにより、受益権を換金することはできません。

### 主な投資制限

- 株式への投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は、行いません。

### 分配方針

毎計算期間末（毎年2月、8月の各15日）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。

ただし、分配金が零となる場合もあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

- 市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。

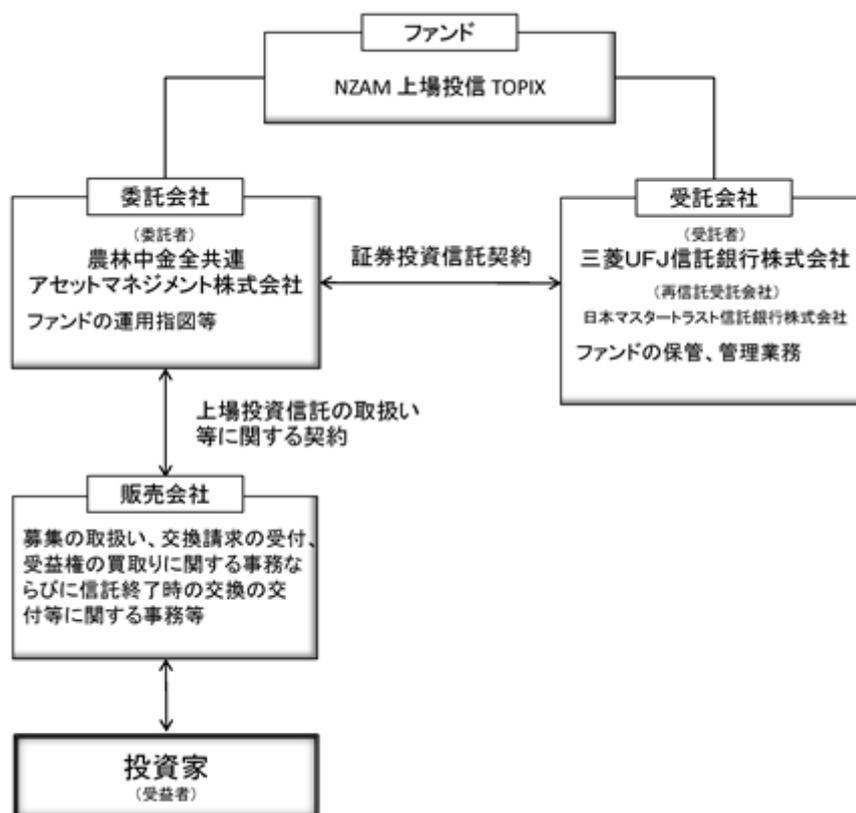
### （2）【ファンドの沿革】

2019年1月16日 有価証券届出書の提出

2019年2月5日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日

2019年2月6日 受益権を東京証券取引所に上場

## (3) 【ファンドの仕組み】



## 委託者（委託会社）の概況（2020年2月28日現在）

資本金の額

34億2千万円

沿革

1993年9月28日 農中投信株式会社設立 資本金15億円

10月8日 証券投資信託委託業の免許取得

10月13日 営業開始

1996年8月20日 投資顧問業務の登録

9月30日 投資一任業務認可取得

10月1日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧問株式会社」へ商号変更 資本金19億2千万円

2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

2012年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資（資本金34億2千万円）

大株主の状況

株主名	住所	持株数 (株)	持株比率 (%)
農林中央金庫	東京都千代田区有楽町1丁目13番2号	19,550	36.61
全国共済農業協同組合連合会	東京都千代田区平河町2丁目7番9号	18,850	35.30
農中信託銀行株式会社	東京都千代田区内神田1丁目1番12号	15,000	28.09

(注) 農林中央金庫及び全国共済農業協同組合連合会が保有する株式はすべて普通株式であり、農中信託銀行株式会社が保有する株式はすべて議決権を有しないA種種類株式です。

なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。

農林中央金庫 50.91%

全国共済農業協同組合連合会 49.09%

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

#### 運用の基本方針（約款第19条）

委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指図を行います。

1. この信託は、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を組入れることを原則とします。
2. 上記1.の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと（有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
3. 市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
4. 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うことができるものとします。

「約款第 条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同じ。）

### （2）【投資対象】

#### a. 投資の対象とする資産の種類（約款第17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. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。）
  - ハ. 金銭債権
  - ニ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
  - イ. 為替手形

#### b. 運用の指図範囲（約款第18条）

委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株式
2. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

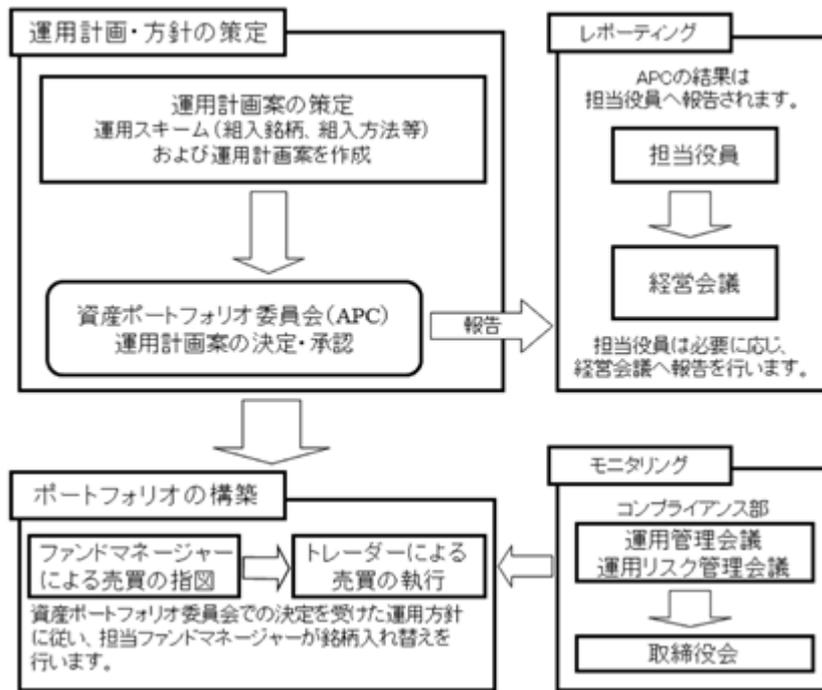
委託者は、投資信託財産を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

### （3）【運用体制】

#### 1. 運用体制

当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。



### <資産ポートフォリオ委員会（APC）>

原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。

## 2. ファンドの運用に携わる人員等

部署	人員
運用部	45名程度 (うち 投資判断に携わる者 30名程度)
トレーディング部	10名程度
コンプライアンス部	10名程度

## 3. ファンドの関係者に対する管理体制等

委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施します。

運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

### (4) 【分配方針】

#### a. 収益分配方針（約款第20条）

毎計算期末（原則として2月、8月の各15日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もあります。

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行います。

#### b. 収益の分配（約款第35条）

投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り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することができます。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投資信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等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り越します。

毎計算期末に投資信託財産から生じた次の1.に掲げる利益の合計額は、次の2.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(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2. 有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、交換(解約)差損金

#### (5)【投資制限】

##### a. 株式への投資制限(約款第19条)

株式への投資割合には、制限を設けません。

##### b. 投資する株式等の範囲(約款第22条)

委託者が投資することを指図する株式は、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および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。

第1項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができます。

##### c. 外貨建資産への投資制限(約款第19条)

外貨建資産への投資は、行いません。

##### d. 先物取引等の運用指図(約款第23条)

委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。

##### e. デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第19条)

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

##### f. 株式の貸付けの指図および範囲(約款第24条)

委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

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、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

委託者は、株式の貸付け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うものとします。

##### g. 株式売却等の指図(約款第27条)

委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。

##### h. 再投資の指図(約款第28条)

委託者は、前条(上記g.)の規定による売却代金、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。

##### i. 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条)

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投資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、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

##### j. デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が

定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。

k. 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、**受益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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。**

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

##### 株価変動リスク

一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。

ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。

##### 乖離リスク

当ファンドは、対象株価指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の要因により対象株価指数の動きと乖離が生じます。

イ. 対象株価指数の構成銘柄異動、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

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

ハ. 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

ニ. 対象株価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

ホ. 先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること

ヘ. 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。

##### 流動性リスク

市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。

有価証券の貸し付けにおけるリスク

有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあります。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。

## (2) その他の留意事項

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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。

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。

## (3) 投資リスクに対する管理体制

### フロントにおけるリスク管理体制

フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、日々のトラッキング・エラー管理(ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等)を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。

### ミドルにおけるリスク管理体制

ミドル部門(コンプライアンス部)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運用プロセスを構築しています。

具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。

また、信託財産の運用者として適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しています。

### [運用管理会議]

原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)や運用計画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。

### [運用リスク管理会議]

原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。

投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

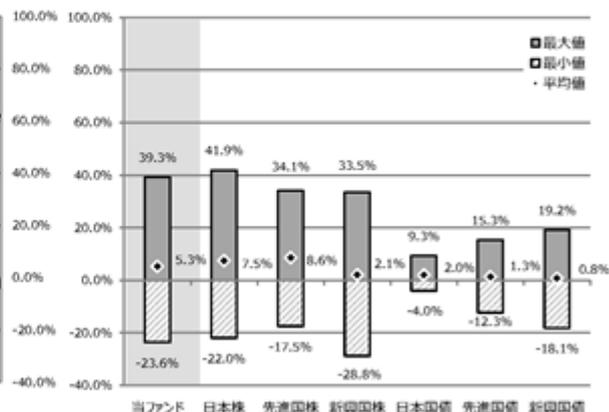
## 〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び  
分配金再投資基準価額の推移

\*2015年3月～2020年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率及び分配金再投資基準価額の推移について表示したものです。  
なお、2020年1月までは、ベンチマークの騰落率を表示しております。

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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの  
騰落率の比較

\*2015年3月～2020年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。  
なお、2020年1月までの年間騰落率については、当ファンドのベンチマークを用いて算出しております。

\*すべ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。

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

## \*各資産クラスの指数

日本株・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当込み、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（円換算ベース）

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、円ベース)

新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス(円ベース)

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

- 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（旧東京証券取引所）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・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の高標又は標準に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株式会社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、株式会社東京証券取引所は、本商品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。
- 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- 「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」、「FTSE新興国市場国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている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。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口  
 <フリーダイヤル> 0120-439-244（営業日の午前9時から午後5時まで）  
 <ホームページアドレス> <https://www.ja-asset.co.jp/>

申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社に支払われます。

## (2)【換金（解約）手数料】

## 交換手数料

販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。

詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口  
 <フリーダイヤル> 0120-439-244（営業日の午前9時から午後5時まで）  
 <ホームページアドレス> <https://www.ja-asset.co.jp/>

交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社に支払われます。

## 信託財産留保額

ありません。

## (3)【信託報酬等】

## 信託報酬等の額および支弁の方法

委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。

1. 投資信託財産の純資産総額に年率0.0825%（税抜0.075%）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。

（年率）

委託者	受託者	合計
0.047%	0.028%	0.075%

2. 投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等を含まないものとします。）に55%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額。

ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に55%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分は4：1とします。

信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。

信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

#### （４）【その他の手数料等】

投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査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、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用<sup>1</sup>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<sup>2</sup>ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。

1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。

- ・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および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%）。

2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.033%（税抜0.030%）以内を乗じて得た額

その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

（１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

#### （５）【課税上の取扱い】

課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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税率20.315%（所得税15.315%、地方税5%）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。）

収益分配金の受取時

収益分配金については、税率20.315%（所得税15.315%、地方税5%）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）

確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）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。

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315%）が含まれません。

損益通算について

売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。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。

##### 収益分配金の受取時

収益分配金については、税率15.315%（所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

##### 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。

2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315%）が含まれません。

#### （注意）

税制が改正された場合等には、上記の内容（2020年2月28日現在）が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。

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

## 5【運用状況】

2020年2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。

なお、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	36,813,740,840	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		509,465,681	1.37
合計(純資産総額)		37,323,206,521	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	434,855,000	1.17

(注)先物取引は、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います。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	193,000	7,729.00	1,491,697,000	7,127.00	1,375,511,000	3.69
2	日本	株式	ソニー	電気機器	109,300	7,622.00	833,084,600	6,611.00	722,582,300	1.94
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	134,600	5,517.00	742,588,200	5,013.00	674,749,800	1.81
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,167,600	572.30	668,217,480	531.90	621,046,440	1.66
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	226,800	2,798.50	634,699,800	2,529.50	573,690,600	1.54
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	143,900	4,298.00	618,482,200	3,763.00	541,495,700	1.45
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	15,600	38,370.00	598,572,000	34,410.00	536,796,000	1.44
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	118,300	4,501.00	532,468,300	3,758.00	444,571,400	1.19
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	118,100	3,867.00	456,692,700	3,484.00	411,460,400	1.10
10	日本	株式	任天堂	その他製品	10,700	39,840.00	426,288,000	36,270.00	388,089,000	1.04
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	126,400	3,425.00	432,920,000	3,058.00	386,531,200	1.04
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	136,300	2,960.00	403,448,000	2,799.50	381,571,850	1.02
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	125,100	3,112.00	389,311,200	2,927.50	366,230,250	0.98
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,200	6,140.00	375,768,000	5,801.00	355,021,200	0.95
15	日本	株式	信越化学工業	化学	29,200	13,565.00	396,098,000	12,145.00	354,634,000	0.95
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,315,500	161.00	372,795,500	147.60	341,767,800	0.92
17	日本	株式	HOYA	精密機器	34,600	10,190.00	352,574,000	9,609.00	332,471,400	0.89
18	日本	株式	第一三共	医薬品	49,700	7,738.00	384,578,600	6,590.00	327,523,000	0.88
19	日本	株式	花王	化学	41,300	8,735.00	360,755,500	7,868.00	324,948,400	0.87

20	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,000	15,120.00	332,640,000	14,725.00	323,950,000	0.87
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	119,500	2,869.50	342,905,250	2,690.00	321,455,000	0.86
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	82,900	4,164.00	345,195,600	3,637.00	301,507,300	0.81
23	日本	株式	ファナック	電気機器	16,500	20,655.00	340,807,500	17,970.00	296,505,000	0.79
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	119,000	2,617.00	311,423,000	2,461.50	292,918,500	0.78
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	50,500	6,480.00	327,240,000	5,721.00	288,910,500	0.77
26	日本	株式	三井物産	卸売業	149,200	1,943.00	289,895,600	1,783.50	266,098,200	0.71
27	日本	株式	日本電産	電気機器	20,700	14,475.00	299,632,500	12,780.00	264,546,000	0.71
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	152,100	1,906.50	289,978,650	1,699.00	258,417,900	0.69
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,500	21,760.00	315,520,000	17,780.00	257,810,000	0.69
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,500	25,685.00	295,377,500	22,325.00	256,737,500	0.69

## ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.27
		建設業	2.75
		食料品	3.76
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.10
		医薬品	6.05
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.58
		機械	4.96
		電気機器	14.25
		輸送用機器	7.73
		精密機器	2.46
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.52
		陸運業	4.05
		海運業	0.15
		空運業	0.45
倉庫・運輸関連業	0.18		
情報・通信業	9.17		
卸売業	5.05		
小売業	4.37		
銀行業	5.68		
証券、商品先物取引業	0.80		

	保険業	2.36
	その他金融業	1.22
	不動産業	2.39
	サービス業	4.94
合計		98.63

## 【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】

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	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	東証株価指数先物	買建	29	日本円	492,420,000	434,855,000	1.17

(注)先物取引は、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います。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

期別	純資産総額(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1計算期間末 (2019年 8月15日)	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
第2計算期間末 (2020年 2月15日)	42,050,716,022	42,422,443,292	1,708.15	1,723.25	1,706
2019年 2月末日	14,504,792,069		1,608.59		1,629
3月末日	24,972,984,564		1,609.31		1,601
4月末日	25,385,173,529		1,635.87		1,635
5月末日	23,732,463,683		1,529.37		1,571
6月末日	24,378,332,671		1,570.99		1,563
7月末日	26,651,745,342		1,584.73		1,585
8月末日	31,360,516,469		1,513.70		1,505
9月末日	33,250,872,702		1,604.94		1,612
10月末日	34,910,124,396		1,685.03		1,669
11月末日	35,583,281,622		1,717.52		1,710
12月末日	38,357,827,977		1,742.12		1,759
2020年 1月末日	37,532,033,233		1,704.61		1,712
2月末日	37,323,206,521		1,516.11		1,527

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

## 【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	16.90
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	15.10

## 【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	5.1
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	16.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。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を乗じた数です。

## （４）【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	18,117,800		18,117,800
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	6,499,900		24,617,700

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

## &lt; 参考情報 &gt;

交付目論見書の運用実績（2020年2月末現在）

2020年2月末現在

## 基準価額・純資産の推移



・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

## 分配の推移

決算期/年月日	分配金
1期 2019年8月15日	1,690円
2期 2020年2月15日	1,510円
設定来累計	3,200円

・分配金のデータは、100口当たり、税引前の金額です。

## 主要な資産の状況

## 《組入上位銘柄》

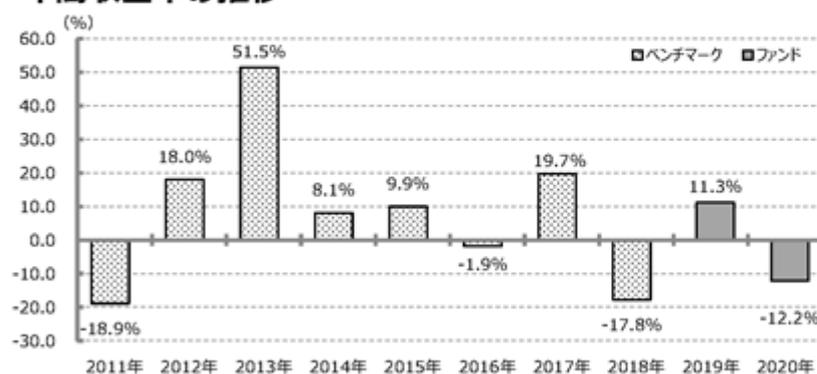
	銘柄名	業種	組入比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.7
2	ソニー	電気機器	1.9
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.8
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.7
5	日本電信電話	情報・通信業	1.5
6	武田薬品工業	医薬品	1.5
7	キーエンス	電気機器	1.4
8	リクルートホールディングス	サービス業	1.2
9	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.1
10	任天堂	その他製品	1.0

・組入比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。

## 《組入上位業種》

	業種	組入比率 (%)
1	電気機器	14.3
2	情報・通信業	9.2
3	輸送用機器	7.7
4	化学	7.1
5	医薬品	6.0
6	銀行業	5.7
7	卸売業	5.1
8	機械	5.0
9	サービス業	4.9
10	小売業	4.4

## 年間収益率の推移



・ベンチマークは、「TOPIX」です。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

・2018年以前は、ベンチマークの収益率を表示。

・2019年は設定日（2月5日）から年末までの騰落率、2020年は2月までの騰落率を表示。

※このグラフ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。

※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

※最新の運用実績は、農林中金全共連アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### （1）申込期間

当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。

継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受け付けを行うことができます。

- 1．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
- 2．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
- 3．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
- 4．計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
- 5．この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
- 6．上記1．～5．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合

#### （2）取得申込

販売会社は、その取得申込者に対し、約款第7条第1項の規定により分割される受益権の取得の申込に応じることができるものとします。

受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むものとします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成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る各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該株式の評価額が、一定口数の整数倍の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支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象株価指数に連動すると想定する1単位のポートフォリオに相当する口数とします。

販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日（正午を過ぎて申込みを受領した場合は翌営業日）（約款第3条第1項の規定に係る取得については信託契約締結日とします。）を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。

取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。）である場合には、上記の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発行会社の株式の個別銘柄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取得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記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とします。）に第1項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資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を徴することができるものとします。

上記に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのことにより投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとします。

上記の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われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有価証券ならびに上記ただし書きおよび上記に規定する金銭の受渡または

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うことができます。

上記 から の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。

### (3) 申込単位

#### 1 ユニット 以上 1 ユニット単位

「ユニット」とは、対象株価指数を構成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る各銘柄の株式として委託者が指定するもの(対象株価指数に連動すると委託者が想定する1単位の現物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は、1口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。

取得申込日の3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を販売会社に提示します。

### (4) 申込手数料

販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口

<フリーダイヤル> 0120-439-244 (営業日の午前9時から午後5時まで)

<ホームページアドレス> <https://www.ja-asset.co.jp/>

### (5) 申込価額

100口当たり取得申込受付日の基準価額 とします。

原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。

基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。

基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口

<フリーダイヤル> 0120-439-244 (営業日の午前9時から午後5時まで)

<ホームページアドレス> <https://www.ja-asset.co.jp/>

## 2【換金(解約)手続等】

### (1) 一部解約

受益者は、自己に帰属する受益権(約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。

### (2) 交換申込

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。

受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。

受益者は、2019年3月5日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(正午を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日)を交換請求受付日として、交換を請求することができます。

委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位（金融商品取引所が定める1売買単位をいいます。）の整数倍とします。

上記にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の受け付けを行うことがあります。

1. 対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
6. 上記1.～5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合

上記の販売会社は、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を行うものとします。当該抹消に係る手続および約款第39条第4項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項または第2項に定める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、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行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われます。

受託者は、約款第39条第1項または第2項の委託者の交換の指図に係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および約款第39条第5項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものと取り扱います。

販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。

委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行うことができます。

上記により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。

委託者は、上記の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行うよう受託者に指図します。

上記の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数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、委託者は、上記の請求に係る受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記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とします。）に上記の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資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を徴することができるものとします。

上記 に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとします。

受託者は、上記 に掲げる手続が行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投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、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上記 の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。

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ものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券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。

### （3）受益権の買取り

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

1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
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場合

上記 の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。

販売会社は、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、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

上記 の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記 の規定に準じて計算されたものとします。

## 3【資産管理等の概要】

### （1）【資産の評価】

- a. 基準価額の計算方法（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第8条））

基準価額とは、投資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投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。

- b. 主要な投資対象資産の評価方法

ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。

資産の種類	評価方法
国内上場株式	原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価しております。

- c. 基準価額の算出頻度等

基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「農中東証指数」です。）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口  
 <フリーダイヤル> 0120-439-244（営業日の午前9時から午後5時まで）

<ホームページアドレス><https://www.ja-asset.co.jp/>

d. 追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理(約款第37条)

追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)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。

受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の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】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

信託期間(約款第4条)

この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第1項、同条第2項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定により信託を終了させる場合があります。

(4)【計算期間】

信託の計算期間(約款第31条)

この信託の計算期間は、毎年2月16日から8月15日まで、8月16日から翌年2月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2019年8月15日までとし、最終計算期間の終了日は約款第4条に定める信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

a. 信託期間の終了

下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。

(イ) 信託契約の解約(約款第46条)

委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2021年8月15日以降の受益権の口数が300万口を下ることとなった場合もしくは、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、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、信託期間中において次に該当することとなった場合は、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。

1. 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となった場合
2. 対象株価指数が廃止された場合
3. 対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が約款第51条第2項に規定する書面決議により否決された場合

なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。

委託者は、上記の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

上記の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。な

お、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

上記の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

上記から上記までの規定は、上記の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資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、上記から上記までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

(ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第1項)

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、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。

(ハ) 委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い(約款第48条)

委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、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。

上記の規定にかかわらず、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、約款第51条第2項の書面決議において否決された場合を除き、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。

(ニ) 受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第50条)

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違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。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、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

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。

b. 約款の変更

約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。

(イ) 信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第2項)

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、約款第51条の規定に従います。

(ロ) 信託約款の変更等(約款第51条)

委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合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。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

委託者は、上記の変更または併合(上記の変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

上記の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

上記の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

上記から上記までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

上記から上記までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

c. 金融商品取引所への上場（約款第13条）

委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、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が開設する市場に上場されるものとし、

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、

d. その他の契約の変更

<募集等に関する契約>

委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。

当契約は、当事者間の合意により変更することができます。

その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。

e. 運用報告書等

<運用報告書>

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行いません。

<有価証券報告書>

委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局に提出します。

<臨時報告書>

委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。

f. 委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い（約款第49条）

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。

g. 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限（約款第53条）

この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

h. 公告（約款第54条）

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

i. 信託約款に関する疑義の取り扱い（約款第55条）

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

j. 信託事務処理の再信託

受託者は、当ファンドに係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、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

#### 4【受益者の権利等】

受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従い、以下の権利を有するものとします。

##### (イ) 収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者は、持分に依りて収益分配金を請求する権利を有します。

受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。

受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することができます。

上記に規定する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、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。

受益者が、収益分配金について上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（受益者名簿の作成と名義登録（約款第16条））

1. 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号（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第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所とします。）その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
2. 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、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の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。）その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行業社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
3. 受益者は、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ります。以下同じ。）を経由して上記1.の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
4. 上記3.に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。

##### (ロ) 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、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。

上記の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。

上記の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、上記の定めによって交換する場合には、委託者は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の受益権を買取を受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。

上記の規定により投資信託財産が買取った受益権については、上記の個別銘柄時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。

販売会社は、上記 による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に対す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。

上記 の有価証券の交換は、原則として、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受託者が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。

委託者は、信託終了日の4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(約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みます。)を失効したのものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券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 および上記 の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。

1. 上記 において、受益者の有する口数から有価証券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
2. 上記 における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)

販売会社は、上記 の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に対す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。

信託終了に係る金銭は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

#### (八) 反対者の買取請求権(約款第52条)

約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

#### (二) 投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)

受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

- (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)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年8月16日から2020年2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。



## 1【財務諸表】

NZAM 上場投信 TOPIX

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 2019年 8月15日現在	第2期 2020年 2月15日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	581,450,210	877,657,084
株式	26,613,327,690	41,513,282,420
派生商品評価勘定	-	559,560
未収配当金	37,356,593	59,808,046
前払金	24,575,000	2,925,000
流動資産合計	27,256,709,493	42,454,232,110
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	12,668,888	6,230,940
未払金	15,444,072	3,969,680
未払収益分配金	306,190,820	371,727,270
未払受託者報酬	3,682,072	5,468,630
未払委託者報酬	6,180,549	9,179,421
未払利息	614	1,076
その他未払費用	5,702,302	6,939,071
流動負債合計	349,869,317	403,516,088
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	28,662,359,600	38,945,201,400
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,755,519,424	3,105,514,622
(分配準備積立金)	784,932	1,053,495
元本等合計	26,906,840,176	42,050,716,022
純資産合計	26,906,840,176	42,050,716,022
負債純資産合計	27,256,709,493	42,454,232,110

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	2019年 2月 5日 至 2019年 8月15日	自	2019年 8月16日 至 2020年 2月15日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		322,473,127		393,492,390
受取利息		607		459
有価証券売買等損益		1,996,356,449		4,549,492,632
派生商品取引等損益		41,085,400		64,509,844
その他収益		202,340		230,194
<b>営業収益合計</b>		<b>1,714,765,775</b>		<b>5,007,725,519</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		106,785		134,265
受託者報酬		3,682,072		5,468,630
委託者報酬		6,180,549		9,179,421
その他費用		5,730,916		6,944,894
<b>営業費用合計</b>		<b>15,700,322</b>		<b>21,727,210</b>
営業利益又は営業損失( )		1,730,466,097		4,985,998,309
経常利益又は経常損失( )		1,730,466,097		4,985,998,309
当期純利益又は当期純損失( )		1,730,466,097		4,985,998,309
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( )		-		1,755,519,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		281,137,493		246,763,007
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		281,137,493		246,763,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		306,190,820		371,727,270
期末剰余金又は期末欠損金( )		1,755,519,424		3,105,514,622

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、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、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、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、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	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。 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。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期 2019年 8月15日現在	第2期 2020年 2月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	期首元本額	10,154,541,600円	28,662,359,600円
	期中追加設定元本額	18,507,818,000円	10,282,841,800円
	期中一部交換元本額	- 円	- 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	18,117,800口	24,617,700口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,755,519,424円	- 円
4.	担保資産 代用有価証券として、担保を供している資産は次の通りであります。 株式 合計	33,975,000円 33,975,000円	38,645,000円 38,645,000円
5.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,485.11円 (148,511円)	1,708.15円 (170,815円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

項目	第1期		第2期	
	自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月15日		自 2019年 8月16日 至 2020年 2月15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	322,569,289円	A. 配当等収益額	393,588,778円
	B. 分配準備積立金額	0円	B. 分配準備積立金額	784,932円
	C. 配当等収益合計額 ( A+B )	322,569,289円	C. 配当等収益合計額 ( A+B )	394,373,710円
	D. 経費	15,593,537円	D. 経費	21,592,945円
	E. 収益分配可能額 ( C - D )	306,975,752円	E. 収益分配可能額 ( C - D )	372,780,765円
	F. 収益分配金	306,190,820円	F. 収益分配金	371,727,270円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) ( E - F )	784,932円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) ( E - F )	1,053,495円
	H. 口数	18,117,800口	H. 口数	24,617,700口
	I. 100口当たり分配金 ( F / H × 100 )	1,690円	I. 100口当たり分配金 ( F / H × 100 )	1,510円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月15日	第2期 自 2019年 8月16日 至 2020年 2月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める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。	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3．金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2019年 8月15日現在	第2期 2020年 2月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計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ん。	同左
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。 先物取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

第1期(自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,995,555,130
合計	1,995,555,130

第2期(自 2019年 8月16日 至 2020年 2月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,442,142,069
合計	4,442,142,069

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

第1期（2019年 8月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	279,515,000	-	266,850,000	12,665,000
合計		279,515,000	-	266,850,000	12,665,000

第2期（2020年 2月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	498,085,000	-	492,420,000	5,665,000
合計		498,085,000	-	492,420,000	5,665,000

（注）時価の算定方法

1. 先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
  2. 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  3. 契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
- 上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表  
株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	700	2,874.00	2,011,800	
日本水産	23,400	616.00	14,414,400	
マルハニチロ	3,600	2,542.00	9,151,200	
カネコ種苗	200	1,339.00	267,800	
サカタのタネ	3,200	3,415.00	10,928,000	
ホクト	1,900	2,003.00	3,805,700	
ホクリヨウ	100	789.00	78,900	
住石ホールディングス	5,900	144.00	849,600	
日鉄鉱業	500	4,410.00	2,205,000	
三井松島ホールディングス	1,700	1,162.00	1,975,400	
国際石油開発帝石	93,600	1,050.50	98,326,800	
石油資源開発	3,200	2,921.00	9,347,200	
K & O エナジーグループ	1,700	1,783.00	3,031,100	
ヒノキヤグループ	100	2,120.00	212,000	
ショーボンドホールディングス	3,600	4,550.00	16,380,000	
ミライト・ホールディングス	7,300	1,563.00	11,409,900	
タマホーム	1,700	1,431.00	2,432,700	
サンヨーホームズ	100	715.00	71,500	
日本アクア	800	637.00	509,600	
ファーストコーポレーション	800	594.00	475,200	
ベステラ	100	1,155.00	115,500	
TATERU	4,100	199.00	815,900	
キャンディル	200	695.00	139,000	
スペースバリューホールディングス	3,500	567.00	1,984,500	
ダイセキ環境ソリューション	100	1,060.00	106,000	
第一カッター興業	100	1,763.00	176,300	
明豊ファシリティワークス	500	787.00	393,500	
安藤・間	14,900	881.00	13,126,900	
東急建設	7,300	751.00	5,482,300	
コムシスホールディングス	8,500	2,961.00	25,168,500	
ピーアールホールディングス	2,600	476.00	1,237,600	
高松コンストラクショングループ	1,800	2,685.00	4,833,000	
東建コーポレーション	600	8,210.00	4,926,000	

ソネック	100	792.00	79,200	
ヤマウラ	1,600	955.00	1,528,000	
大成建設	18,200	4,245.00	77,259,000	
大林組	54,300	1,249.00	67,820,700	
清水建設	55,300	1,113.00	61,548,900	
飛島建設	1,800	1,391.00	2,503,800	
長谷工コーポレーション	21,000	1,459.00	30,639,000	
松井建設	2,000	764.00	1,528,000	
銭高組	100	4,075.00	407,500	
鹿島建設	42,700	1,316.00	56,193,200	
不動テトラ	1,700	1,676.00	2,849,200	
大末建設	200	968.00	193,600	
鉄建建設	1,300	2,723.00	3,539,900	
西松建設	3,900	2,487.00	9,699,300	
三井住友建設	13,600	612.00	8,323,200	
大豊建設	1,300	2,605.00	3,386,500	
前田建設工業	13,200	1,108.00	14,625,600	
佐田建設	1,700	408.00	693,600	
ナカノフドー建設	1,800	478.00	860,400	
奥村組	3,100	2,875.00	8,912,500	
東鉄工業	2,000	3,255.00	6,510,000	
イチケン	100	1,783.00	178,300	
富士ピー・エス	1,600	552.00	883,200	
浅沼組	200	5,240.00	1,048,000	
戸田建設	22,700	737.00	16,729,900	
熊谷組	2,100	3,225.00	6,772,500	
北野建設	100	2,533.00	253,300	
植木組	100	2,574.00	257,400	
矢作建設工業	3,100	857.00	2,656,700	
ピーエス三菱	1,900	676.00	1,284,400	
日本ハウスホールディングス	3,700	459.00	1,698,300	
大東建託	6,700	12,715.00	85,190,500	
新日本建設	2,000	904.00	1,808,000	
N I P P O	4,400	2,727.00	11,998,800	
東亜道路工業	100	3,435.00	343,500	
前田道路	5,700	3,700.00	21,090,000	
日本道路	400	7,520.00	3,008,000	
東亜建設工業	1,800	1,834.00	3,301,200	
日本国土開発	3,400	624.00	2,121,600	

若築建設	1,700	1,700.00	2,890,000
東洋建設	7,100	513.00	3,642,300
五洋建設	22,600	679.00	15,345,400
世紀東急工業	3,400	901.00	3,063,400
福田組	500	4,970.00	2,485,000
住友林業	13,700	1,745.00	23,906,500
日本基礎技術	1,900	375.00	712,500
バコーポレーション	3,000	391.00	1,173,000
大和ハウス工業	53,600	3,334.00	178,702,400
ライト工業	3,800	1,499.00	5,696,200
積水ハウス	59,400	2,407.00	142,975,800
日特建設	1,800	859.00	1,546,200
北陸電気工事	1,600	1,160.00	1,856,000
ユアテック	3,600	648.00	2,332,800
四電工	100	2,651.00	265,100
中電工	1,900	2,477.00	4,706,300
関電工	7,700	1,030.00	7,931,000
きんでん	13,000	1,814.00	23,582,000
東京エネシス	1,900	879.00	1,670,100
トーエネック	500	3,660.00	1,830,000
住友電設	1,700	2,516.00	4,277,200
日本電設工業	3,100	2,242.00	6,950,200
協和エクシオ	8,100	2,670.00	21,627,000
新日本空調	1,800	2,064.00	3,715,200
九電工	3,800	3,235.00	12,293,000
三機工業	3,800	1,408.00	5,350,400
日揮ホールディングス	16,700	1,590.00	26,553,000
中外炉工業	500	1,777.00	888,500
ヤマト	1,800	784.00	1,411,200
太平電業	1,700	2,619.00	4,452,300
高砂熱学工業	5,400	1,887.00	10,189,800
三晃金属工業	100	2,650.00	265,000
朝日工業社	100	3,290.00	329,000
明星工業	3,700	812.00	3,004,400
大気社	2,500	3,660.00	9,150,000
ダイダン	1,700	2,783.00	4,731,100
日比谷総合設備	1,900	1,941.00	3,687,900
フィル・カンパニー	200	4,125.00	825,000
OSJBホールディングス	9,200	271.00	2,493,200

東洋エンジニアリング	2,000	625.00	1,250,000	
レイズネクスト	3,700	1,342.00	4,965,400	
日本製粉	5,600	1,661.00	9,301,600	
日清製粉グループ本社	19,200	1,874.00	35,980,800	
日東富士製粉	100	6,280.00	628,000	
昭和産業	1,800	3,065.00	5,517,000	
鳥越製粉	1,800	824.00	1,483,200	
中部飼料	2,000	1,663.00	3,326,000	
フィード・ワン	12,600	175.00	2,205,000	
東洋精糖	100	1,192.00	119,200	
日本甜菜製糖	1,100	1,870.00	2,057,000	
三井製糖	1,700	2,141.00	3,639,700	
塩水港精糖	1,900	232.00	440,800	
日新製糖	200	2,050.00	410,000	
森永製菓	3,900	4,950.00	19,305,000	
中村屋	400	4,030.00	1,612,000	
江崎グリコ	5,200	4,705.00	24,466,000	
名糖産業	1,400	1,405.00	1,967,000	
井村屋グループ	200	1,952.00	390,400	
不二家	1,600	2,310.00	3,696,000	
山崎製パン	12,900	2,044.00	26,367,600	
第一屋製パン	100	928.00	92,800	
モロゾフ	100	5,010.00	501,000	
亀田製菓	1,100	4,875.00	5,362,500	
寿スピリッツ	1,700	6,660.00	11,322,000	
カルビー	7,500	3,170.00	23,775,000	
森永乳業	3,300	4,255.00	14,041,500	
六甲バター	1,700	1,615.00	2,745,500	
ヤクルト本社	11,800	5,370.00	63,366,000	
明治ホールディングス	11,500	7,090.00	81,535,000	
雪印メグミルク	3,900	2,455.00	9,574,500	
プリマハム	2,800	2,567.00	7,187,600	
日本ハム	6,800	4,775.00	32,470,000	
林兼産業	200	700.00	140,000	
丸大食品	1,900	2,075.00	3,942,500	
S Foods	1,800	2,741.00	4,933,800	
柿安本店	500	3,125.00	1,562,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	11,200	694.00	7,772,800	
サッポロホールディングス	5,800	2,684.00	15,567,200	

アサヒグループホールディングス	36,600	5,011.00	183,402,600	
キリンホールディングス	73,900	2,532.00	187,114,800	
宝ホールディングス	13,000	945.00	12,285,000	
オエノンホールディングス	5,400	402.00	2,170,800	
養命酒製造	100	1,947.00	194,700	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	12,200	3,045.00	37,149,000	
サントリー食品インターナショナル	11,300	4,695.00	53,053,500	
ダイドーグループホールディングス	1,000	4,130.00	4,130,000	
伊藤園	5,500	5,540.00	30,470,000	
キーコーヒー	1,800	2,285.00	4,113,000	
ユニカフェ	100	962.00	96,200	
ジャパンフーズ	100	1,248.00	124,800	
日清オイリオグループ	2,000	3,725.00	7,450,000	
不二製油グループ本社	3,900	2,843.00	11,087,700	
かどや製油	100	3,955.00	395,500	
J - オイルミルズ	1,100	4,270.00	4,697,000	
キッコーマン	12,600	5,820.00	73,332,000	
味の素	38,000	1,994.50	75,791,000	
キユーピー	9,400	2,194.00	20,623,600	
ハウス食品グループ本社	6,700	3,475.00	23,282,500	
カゴメ	6,700	2,802.00	18,773,400	
焼津水産化学工業	1,600	1,022.00	1,635,200	
アリアケジャパン	1,600	7,500.00	12,000,000	
ピエトロ	100	1,648.00	164,800	
エバラ食品工業	100	2,157.00	215,700	
やまみ	100	2,320.00	232,000	
ニチレイ	8,400	2,763.00	23,209,200	
東洋水産	9,200	4,605.00	42,366,000	
イトアンド	200	1,899.00	379,800	
大冷	100	1,992.00	199,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,100	1,212.00	1,333,200	
日清食品ホールディングス	7,300	8,980.00	65,554,000	
永谷園ホールディングス	1,000	2,193.00	2,193,000	
一正蒲鉾	200	973.00	194,600	
フジッコ	1,900	1,925.00	3,657,500	
ロック・フィールド	1,900	1,453.00	2,760,700	
日本たばこ産業	100,200	2,276.50	228,105,300	
ケンコーマヨネーズ	1,100	2,272.00	2,499,200	

わらべや日洋ホールディングス	1,700	1,925.00	3,272,500	
なとり	1,700	1,739.00	2,956,300	
イフジ産業	100	810.00	81,000	
ピクルスコーポレーション	100	2,823.00	282,300	
北の達人コーポレーション	6,900	649.00	4,478,100	
ユーグレナ	7,500	860.00	6,450,000	
ミヨシ油脂	100	1,193.00	119,300	
理研ビタミン	700	4,000.00	2,800,000	
片倉工業	1,900	1,247.00	2,369,300	
グンゼ	1,600	4,260.00	6,816,000	
東洋紡	7,400	1,545.00	11,433,000	
ユニチカ	5,400	362.00	1,954,800	
富士紡ホールディングス	600	3,615.00	2,169,000	
倉敷紡績	1,800	2,280.00	4,104,000	
シキボウ	1,600	1,290.00	2,064,000	
日本毛織	5,600	1,069.00	5,986,400	
ダイトウボウ	4,400	250.00	1,100,000	
トーア紡コーポレーション	1,600	527.00	843,200	
ガイドーリミテッド	2,200	270.00	594,000	
帝国繊維	1,900	2,458.00	4,670,200	
帝人	13,400	2,010.00	26,934,000	
東レ	122,900	707.50	86,951,750	
サカイオーベックス	100	1,920.00	192,000	
住江織物	100	2,395.00	239,500	
日本フェルト	1,700	497.00	844,900	
イチカワ	100	1,439.00	143,900	
日東製網	100	1,691.00	169,100	
アツギ	1,600	764.00	1,222,400	
ダイニック	400	817.00	326,800	
セーレン	3,900	1,623.00	6,329,700	
ソトー	200	975.00	195,000	
東海染工	100	1,139.00	113,900	
小松マテーレ	3,400	849.00	2,886,600	
ワコールホールディングス	4,300	2,907.00	12,500,100	
ホギメディカル	1,900	3,390.00	6,441,000	
レナウン	5,300	107.00	567,100	
クラウドディアホールディングス	100	479.00	47,900	
T S Iホールディングス	5,800	521.00	3,021,800	
マツオカコーポレーション	100	2,050.00	205,000	

ワールド	2,300	2,472.00	5,685,600	
三陽商会	1,700	1,506.00	2,560,200	
ナイガイ	900	442.00	397,800	
オンワードホールディングス	10,300	624.00	6,427,200	
ルックホールディングス	200	1,083.00	216,600	
キムラタン	12,700	27.00	342,900	
ゴールドウイン	3,200	7,310.00	23,392,000	
デサント	3,900	1,734.00	6,762,600	
キング	1,600	568.00	908,800	
ヤマトインターナショナル	1,700	415.00	705,500	
特種東海製紙	1,200	4,125.00	4,950,000	
王子ホールディングス	70,900	578.00	40,980,200	
日本製紙	7,700	1,763.00	13,575,100	
三菱製紙	3,200	450.00	1,440,000	
北越コーポレーション	11,200	504.00	5,644,800	
中越パルプ工業	200	1,568.00	313,600	
巴川製紙所	100	826.00	82,600	
大王製紙	7,600	1,447.00	10,997,200	
阿波製紙	100	523.00	52,300	
レンゴー	17,000	854.00	14,518,000	
トーモク	1,700	1,777.00	3,020,900	
ザ・パック	1,400	4,110.00	5,754,000	
クラレ	26,300	1,344.00	35,347,200	
旭化成	113,300	1,053.00	119,304,900	
共和レザー	1,700	802.00	1,363,400	
昭和電工	12,000	2,737.00	32,844,000	
住友化学	124,800	454.00	56,659,200	
住友精化	200	3,165.00	633,000	
日産化学	9,500	5,140.00	48,830,000	
ラサ工業	200	1,441.00	288,200	
クレハ	1,500	6,120.00	9,180,000	
多木化学	400	4,645.00	1,858,000	
テイカ	1,700	1,794.00	3,049,800	
石原産業	3,600	861.00	3,099,600	
片倉コープアグリ	100	1,246.00	124,600	
日本曹達	2,100	3,290.00	6,909,000	
東ソー	26,200	1,657.00	43,413,400	
トクヤマ	5,400	2,791.00	15,071,400	
セントラル硝子	3,700	2,340.00	8,658,000	

東亜合成	11,000	1,277.00	14,047,000	
大阪ソーダ	1,900	2,840.00	5,396,000	
関東電化工業	3,800	1,020.00	3,876,000	
デンカ	6,100	3,035.00	18,513,500	
信越化学工業	29,200	13,565.00	396,098,000	
日本カーバイド工業	100	1,336.00	133,600	
堺化学工業	1,700	2,334.00	3,967,800	
第一稀元素化学工業	1,700	897.00	1,524,900	
エア・ウォーター	15,800	1,613.00	25,485,400	
大陽日酸	16,400	2,314.00	37,949,600	
日本化学工業	200	2,814.00	562,800	
東邦アセチレン	100	1,350.00	135,000	
日本パーカライズニング	9,300	1,137.00	10,574,100	
高压ガス工業	3,400	801.00	2,723,400	
チタン工業	100	2,363.00	236,300	
四国化成工業	3,200	1,292.00	4,134,400	
戸田工業	100	2,149.00	214,900	
ステラ ケミファ	1,100	3,430.00	3,773,000	
保土谷化学工業	500	4,415.00	2,207,500	
日本触媒	2,500	6,200.00	15,500,000	
大日精化工業	1,700	2,797.00	4,754,900	
カネカ	4,000	3,390.00	13,560,000	
三菱瓦斯化学	16,100	1,848.00	29,752,800	
三井化学	15,000	2,581.00	38,715,000	
J S R	16,000	2,160.00	34,560,000	
東京応化工業	3,000	4,840.00	14,520,000	
大阪有機化学工業	1,800	1,803.00	3,245,400	
三菱ケミカルホールディングス	112,200	796.20	89,333,640	
K H ネオケム	3,200	2,475.00	7,920,000	
ダイセル	23,400	1,033.00	24,172,200	
住友ベークライト	2,500	3,965.00	9,912,500	
積水化学工業	36,400	1,855.00	67,522,000	
日本ゼオン	15,000	1,214.00	18,210,000	
アイカ工業	5,400	3,550.00	19,170,000	
宇部興産	8,700	2,218.00	19,296,600	
積水樹脂	3,500	2,465.00	8,627,500	
タキロンシーアイ	3,700	659.00	2,438,300	
旭有機材	1,700	1,681.00	2,857,700	
日立化成	6,700	4,610.00	30,887,000	

ニチバン	1,600	1,696.00	2,713,600	
リケンテクノス	5,200	487.00	2,532,400	
大倉工業	1,000	1,723.00	1,723,000	
積水化成品工業	2,100	704.00	1,478,400	
群栄化学工業	100	2,482.00	248,200	
タイガースポリマー	1,600	568.00	908,800	
ミライアル	500	1,234.00	617,000	
ダイキアクシス	100	885.00	88,500	
ダイキョーニシカワ	3,700	738.00	2,730,600	
竹本容器	200	875.00	175,000	
森六ホールディングス	1,100	2,209.00	2,429,900	
日本化薬	11,200	1,310.00	14,672,000	
カーリットホールディングス	1,900	579.00	1,100,100	
日本精化	1,700	1,448.00	2,461,600	
扶桑化学工業	1,800	3,570.00	6,426,000	
トリケミカル研究所	300	11,300.00	3,390,000	
A D E K A	7,700	1,604.00	12,350,800	
日油	6,300	3,970.00	25,011,000	
新日本理化	3,600	204.00	734,400	
ハリマ化成グループ	1,700	1,133.00	1,926,100	
花王	41,300	8,735.00	360,755,500	
第一工業製薬	200	4,520.00	904,000	
石原ケミカル	100	1,813.00	181,300	
日華化学	200	833.00	166,600	
ニイタカ	100	2,436.00	243,600	
三洋化成工業	1,200	4,935.00	5,922,000	
有機合成薬品工業	1,700	261.00	443,700	
大日本塗料	1,900	1,110.00	2,109,000	
日本ペイントホールディングス	14,200	5,180.00	73,556,000	
関西ペイント	18,800	2,565.00	48,222,000	
神東塗料	1,700	204.00	346,800	
中国塗料	5,400	998.00	5,389,200	
日本特殊塗料	1,700	1,265.00	2,150,500	
藤倉化成	2,000	545.00	1,090,000	
太陽ホールディングス	1,300	5,000.00	6,500,000	
D I C	7,200	3,125.00	22,500,000	
サカタインクス	3,800	1,217.00	4,624,600	
東洋インキS Cホールディングス	3,600	2,512.00	9,043,200	
T & K T O K A	1,700	983.00	1,671,100	

富士フィルムホールディングス	33,300	5,264.00	175,291,200	
資生堂	34,600	7,137.00	246,940,200	
ライオン	22,300	2,043.00	45,558,900	
高砂香料工業	1,200	2,400.00	2,880,000	
マンダム	3,700	2,633.00	9,742,100	
ミルボン	2,200	6,310.00	13,882,000	
ファンケル	7,100	3,220.00	22,862,000	
コーセー	3,300	15,220.00	50,226,000	
コタ	900	1,487.00	1,338,300	
シーボン	100	2,490.00	249,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	7,400	2,369.00	17,530,600	
ノエビアホールディングス	1,700	5,160.00	8,772,000	
アジュバンコスメジャパン	100	980.00	98,000	
エステー	1,700	1,655.00	2,813,500	
アグロ カネショウ	200	1,490.00	298,000	
コニシ	3,600	1,598.00	5,752,800	
長谷川香料	1,900	2,268.00	4,309,200	
星光PMC	1,700	936.00	1,591,200	
小林製薬	5,000	8,840.00	44,200,000	
荒川化学工業	1,700	1,540.00	2,618,000	
メック	1,700	1,743.00	2,963,100	
日本高純度化学	100	2,699.00	269,900	
タカラバイオ	4,400	2,361.00	10,388,400	
JCU	2,000	3,080.00	6,160,000	
新田ゼラチン	1,700	667.00	1,133,900	
OATアグリオ	100	1,411.00	141,100	
デクセリアルズ	4,100	936.00	3,837,600	
アース製薬	1,400	6,100.00	8,540,000	
北興化学工業	1,800	631.00	1,135,800	
大成ラミック	100	2,889.00	288,900	
クミアイ化学工業	7,400	861.00	6,371,400	
日本農薬	3,900	562.00	2,191,800	
アキレス	1,700	1,734.00	2,947,800	
有沢製作所	3,400	981.00	3,335,400	
日東電工	11,600	6,100.00	70,760,000	
レック	1,900	1,190.00	2,261,000	
三光合成	1,800	343.00	617,400	
きもと	3,500	171.00	598,500	
藤森工業	1,800	3,390.00	6,102,000	

前澤化成工業	1,700	1,142.00	1,941,400
未来工業	1,600	2,116.00	3,385,600
ウェーブロックホールディングス	100	716.00	71,600
J S P	1,600	1,874.00	2,998,400
エフピコ	1,900	6,830.00	12,977,000
天馬	1,700	1,998.00	3,396,600
信越ポリマー	3,500	986.00	3,451,000
東リ	5,200	299.00	1,554,800
ニフコ	6,200	2,935.00	18,197,000
バルカー	1,700	2,446.00	4,158,200
ユニ・チャーム	33,200	3,823.00	126,923,600
ショーエイコーポレーション	100	847.00	84,700
協和キリン	17,100	2,830.00	48,393,000
武田薬品工業	143,900	4,298.00	618,482,200
アステラス製薬	152,100	1,906.50	289,978,650
大日本住友製薬	13,000	1,808.00	23,504,000
塩野義製薬	22,100	6,464.00	142,854,400
わかもと製薬	2,000	267.00	534,000
あすか製薬	2,000	1,163.00	2,326,000
日本新薬	4,400	9,550.00	42,020,000
ピオフェルミン製薬	100	2,404.00	240,400
中外製薬	18,100	11,900.00	215,390,000
科研製薬	3,100	6,020.00	18,662,000
エーザイ	20,500	8,951.00	183,495,500
ロート製薬	9,300	3,415.00	31,759,500
小野薬品工業	39,600	2,604.50	103,138,200
久光製薬	4,500	5,730.00	25,785,000
持田製薬	2,300	4,305.00	9,901,500
参天製薬	32,100	2,034.00	65,291,400
扶桑薬品工業	200	1,946.00	389,200
日本ケミファ	100	2,650.00	265,000
ツムラ	5,600	2,959.00	16,570,400
日医工	5,000	1,292.00	6,460,000
キッセイ薬品工業	3,200	2,985.00	9,552,000
生化学工業	3,500	1,238.00	4,333,000
栄研化学	3,400	2,258.00	7,677,200
日水製薬	200	1,323.00	264,600
鳥居薬品	1,600	3,645.00	5,832,000
J C R ファーマ	1,300	10,420.00	13,546,000

東和薬品	2,200	2,445.00	5,379,000	
富士製薬工業	1,700	1,314.00	2,233,800	
沢井製薬	3,700	7,160.00	26,492,000	
ゼリア新薬工業	3,600	2,024.00	7,286,400	
第一三共	49,700	7,738.00	384,578,600	
キョーリン製薬ホールディングス	3,800	2,317.00	8,804,600	
大幸薬品	200	5,010.00	1,002,000	
ダイト	1,600	3,685.00	5,896,000	
大塚ホールディングス	33,000	4,741.00	156,453,000	
大正製薬ホールディングス	3,700	8,000.00	29,600,000	
ペプチドリーム	8,900	5,250.00	46,725,000	
日本コークス工業	16,100	77.00	1,239,700	
ニチレキ	2,000	1,410.00	2,820,000	
ユシロ化学工業	1,600	1,387.00	2,219,200	
ビーピー・カストロール	200	1,440.00	288,000	
富士石油	5,100	231.00	1,178,100	
MORESCO	200	1,397.00	279,400	
出光興産	19,800	2,827.00	55,974,600	
JXTGホールディングス	260,400	475.80	123,898,320	
コスモエネルギーホールディングス	5,500	2,041.00	11,225,500	
横浜ゴム	9,500	1,907.00	18,116,500	
TOYO TIRE	9,300	1,470.00	13,671,000	
ブリヂストン	53,400	3,891.00	207,779,400	
住友ゴム工業	15,100	1,229.00	18,557,900	
藤倉コンポジット	1,800	474.00	853,200	
オカモト	1,200	3,800.00	4,560,000	
フコク	1,400	706.00	988,400	
ニッタ	1,900	3,075.00	5,842,500	
住友理工	3,600	860.00	3,096,000	
三ツ星ベルト	2,000	1,825.00	3,650,000	
バンドー化学	3,600	827.00	2,977,200	
日東紡績	2,100	5,250.00	11,025,000	
AGC	17,000	3,500.00	59,500,000	
日本板硝子	8,400	590.00	4,956,000	
石塚硝子	100	2,676.00	267,600	
日本山村硝子	200	1,199.00	239,800	
日本電気硝子	7,100	2,094.00	14,867,400	
オハラ	200	1,306.00	261,200	
住友大阪セメント	3,400	4,235.00	14,399,000	

太平洋セメント	11,200	2,990.00	33,488,000	
日本ヒューム	1,700	806.00	1,370,200	
日本コンクリート工業	3,700	281.00	1,039,700	
三谷セキサン	700	3,825.00	2,677,500	
アジアパイルホールディングス	2,500	540.00	1,350,000	
東海カーボン	18,200	1,012.00	18,418,400	
日本カーボン	900	3,930.00	3,537,000	
東洋炭素	1,600	2,108.00	3,372,800	
ノリタケカンパニーリミテド	1,300	4,245.00	5,518,500	
TOTO	12,500	4,785.00	59,812,500	
日本碍子	20,700	1,899.00	39,309,300	
日本特殊陶業	13,400	1,920.00	25,728,000	
ダントーホールディングス	3,000	114.00	342,000	
MARUWA	600	8,130.00	4,878,000	
品川リフラクトリーズ	100	3,060.00	306,000	
黒崎播磨	100	6,590.00	659,000	
ヨータイ	1,800	683.00	1,229,400	
イソライト工業	1,500	588.00	882,000	
東京窯業	2,400	317.00	760,800	
ニッカトー	900	676.00	608,400	
フジミインコーポレーテッド	1,800	3,125.00	5,625,000	
クニミネ工業	600	1,281.00	768,600	
エーアンドエーマテリアル	100	1,425.00	142,500	
ニチアス	5,300	2,547.00	13,499,100	
ニチハ	2,000	2,631.00	5,262,000	
日本製鉄	76,700	1,488.00	114,129,600	
神戸製鋼所	31,700	481.00	15,247,700	
中山製鋼所	1,900	469.00	891,100	
合同製鐵	500	2,807.00	1,403,500	
ジェイ エフ イー ホールディングス	45,900	1,228.00	56,365,200	
東京製鐵	9,200	811.00	7,461,200	
共英製鋼	1,900	1,867.00	3,547,300	
大和工業	3,700	2,564.00	9,486,800	
東京鐵鋼	200	1,433.00	286,600	
大阪製鐵	1,700	1,621.00	2,755,700	
淀川製鋼所	1,900	1,986.00	3,773,400	
丸一鋼管	5,700	2,881.00	16,421,700	
モリ工業	100	2,880.00	288,000	

大同特殊鋼	3,000	4,315.00	12,945,000	
日本高周波鋼業	1,400	427.00	597,800	
日本冶金工業	1,500	2,067.00	3,100,500	
山陽特殊製鋼	2,000	1,464.00	2,928,000	
愛知製鋼	1,100	3,445.00	3,789,500	
日立金属	18,700	1,714.00	32,051,800	
日本金属	100	840.00	84,000	
大平洋金属	1,700	2,368.00	4,025,600	
新日本電工	11,100	180.00	1,998,000	
栗本鐵工所	1,600	2,198.00	3,516,800	
虹技	100	1,312.00	131,200	
日本鑄鉄管	100	1,607.00	160,700	
三菱製鋼	1,700	1,016.00	1,727,200	
日亜鋼業	3,300	315.00	1,039,500	
日本精線	100	3,685.00	368,500	
エンビプロ・ホールディングス	500	701.00	350,500	
シンニッタン	3,300	460.00	1,518,000	
新家工業	100	1,406.00	140,600	
大紀アルミニウム工業所	3,400	685.00	2,329,000	
日本軽金属ホールディングス	46,400	212.00	9,836,800	
三井金属鉱業	4,800	2,857.00	13,713,600	
東邦亜鉛	1,000	1,913.00	1,913,000	
三菱マテリアル	11,200	2,873.00	32,177,600	
住友金属鉱山	22,000	3,172.00	69,784,000	
DOWAホールディングス	4,200	3,910.00	16,422,000	
古河機械金属	3,400	1,368.00	4,651,200	
エス・サイエンス	9,400	46.00	432,400	
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900	1,325.00	2,517,500	
東邦チタニウム	3,600	857.00	3,085,200	
UACJ	2,100	2,193.00	4,605,300	
CKサンエツ	100	3,260.00	326,000	
古河電気工業	5,500	2,582.00	14,201,000	
住友電気工業	63,800	1,469.00	93,722,200	
フジクラ	20,700	387.00	8,010,900	
昭和電線ホールディングス	1,900	1,361.00	2,585,900	
東京特殊電線	100	2,579.00	257,900	
タツタ電線	3,700	588.00	2,175,600	
カナレ電気	100	1,815.00	181,500	
平河ヒューテック	200	1,382.00	276,400	

リョービ	1,800	1,716.00	3,088,800
アーレスティ	1,900	512.00	972,800
アサヒホールディングス	3,400	2,664.00	9,057,600
稲葉製作所	1,700	1,375.00	2,337,500
宮地エンジニアリンググループ	100	2,051.00	205,100
トーカロ	4,900	1,193.00	5,845,700
アルファC o	200	1,212.00	242,400
SUMCO	20,400	1,916.00	39,086,400
川田テクノロジーズ	300	6,590.00	1,977,000
RS Technologies	300	2,861.00	858,300
信和	1,000	1,095.00	1,095,000
東洋製罐グループホールディングス	11,100	1,975.00	21,922,500
ホッカンホールディングス	1,600	1,906.00	3,049,600
コロナ	1,600	1,013.00	1,620,800
横河ブリッジホールディングス	3,600	2,212.00	7,963,200
駒井ハルテック	100	1,741.00	174,100
高田機工	100	2,804.00	280,400
三和ホールディングス	17,100	1,135.00	19,408,500
文化シャッター	5,400	855.00	4,617,000
三協立山	1,900	1,410.00	2,679,000
アルインコ	1,700	1,143.00	1,943,100
東洋シャッター	100	646.00	64,600
L I X I Lグループ	24,900	1,945.00	48,430,500
日本ファイルコン	1,700	524.00	890,800
ノーリツ	3,800	1,362.00	5,175,600
長府製作所	1,800	2,284.00	4,111,200
リンナイ	3,500	8,100.00	28,350,000
ダイニチ工業	1,600	693.00	1,108,800
日東精工	2,000	566.00	1,132,000
三洋工業	100	2,006.00	200,600
岡部	3,700	861.00	3,185,700
ジーテクト	1,900	1,516.00	2,880,400
東プレ	3,500	1,709.00	5,981,500
高周波熱錬	3,500	879.00	3,076,500
東京製綱	1,700	960.00	1,632,000
サンコール	1,700	554.00	941,800
モリテック スチール	1,700	354.00	601,800
パイオラックス	2,400	1,880.00	4,512,000
エイチワン	1,800	686.00	1,234,800

日本発條	18,400	925.00	17,020,000	
中央発條	100	2,880.00	288,000	
アドバネクス	100	1,563.00	156,300	
立川ブラインド工業	200	1,257.00	251,400	
三益半導体工業	1,800	2,403.00	4,325,400	
日本ドライケミカル	100	1,792.00	179,200	
日本製鋼所	5,500	1,911.00	10,510,500	
三浦工業	7,400	4,140.00	30,636,000	
タクマ	5,800	1,229.00	7,128,200	
ツガミ	3,700	1,019.00	3,770,300	
オークマ	2,000	5,030.00	10,060,000	
東芝機械	1,900	3,370.00	6,403,000	
アマダホールディングス	21,900	1,119.00	24,506,100	
アイダエンジニアリング	5,400	887.00	4,789,800	
滝澤鉄工所	100	1,335.00	133,500	
F U J I	7,400	1,985.00	14,689,000	
牧野フライス製作所	1,900	4,285.00	8,141,500	
オーエスジー	7,900	1,839.00	14,528,100	
ダイジェット工業	100	1,410.00	141,000	
旭ダイヤモンド工業	4,700	590.00	2,773,000	
D M G 森精機	11,000	1,579.00	17,369,000	
ソディック	3,800	841.00	3,195,800	
ディスコ	2,200	26,860.00	59,092,000	
日東工器	1,100	2,467.00	2,713,700	
日進工具	100	2,908.00	290,800	
パンチ工業	1,700	457.00	776,900	
富士ダイス	1,600	655.00	1,048,000	
豊和工業	1,600	803.00	1,284,800	
O K K	700	619.00	433,300	
石川製作所	100	1,536.00	153,600	
東洋機械金属	1,700	513.00	872,100	
津田駒工業	100	1,057.00	105,700	
エンシュウ	100	1,158.00	115,800	
島精機製作所	2,900	2,037.00	5,907,300	
オプトラン	1,800	3,390.00	6,102,000	
N C ホールディングス	100	662.00	66,200	
イワキポンプ	700	1,186.00	830,200	
フリーー	1,700	1,243.00	2,113,100	
ヤマシンフィルタ	3,500	841.00	2,943,500	

日阪製作所	1,900	939.00	1,784,100
やまびこ	3,600	1,097.00	3,949,200
平田機工	700	6,210.00	4,347,000
ペガサスミシン製造	1,800	468.00	842,400
マルマエ	100	997.00	99,700
タツモ	700	1,284.00	898,800
ナブテスコ	9,800	3,405.00	33,369,000
三井海洋開発	1,900	2,070.00	3,933,000
レオン自動機	1,800	1,415.00	2,547,000
S M C	5,400	50,080.00	270,432,000
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	1,700	719.00	1,222,300
ホソカワミクロン	200	5,450.00	1,090,000
ユニオンツール	500	3,170.00	1,585,000
オイレス工業	2,000	1,576.00	3,152,000
日精エー・エス・ビー機械	500	4,315.00	2,157,500
サトーホールディングス	2,400	2,923.00	7,015,200
技研製作所	1,700	4,790.00	8,143,000
日本エアーテック	100	1,056.00	105,600
カワタ	100	995.00	99,500
日精樹脂工業	1,700	959.00	1,630,300
オカダアイヨン	200	1,122.00	224,400
ワイエイシイホールディングス	400	638.00	255,200
小松製作所	78,000	2,336.50	182,247,000
住友重機械工業	9,600	2,726.00	26,169,600
日立建機	7,400	3,045.00	22,533,000
日工	800	828.00	662,400
巴工業	200	2,207.00	441,400
井関農機	1,800	1,471.00	2,647,800
T O W A	1,800	1,201.00	2,161,800
丸山製作所	100	1,764.00	176,400
北川鉄工所	200	2,089.00	417,800
ローツェ	600	4,390.00	2,634,000
タカキタ	700	543.00	380,100
クボタ	92,400	1,716.50	158,604,600
荏原実業	100	1,988.00	198,800
三菱化工機	200	1,995.00	399,000
月島機械	3,700	1,436.00	5,313,200
帝国電機製作所	1,700	1,504.00	2,556,800

東京機械製作所	1,600	348.00	556,800
新東工業	3,900	912.00	3,556,800
澁谷工業	1,800	2,893.00	5,207,400
アイチ コーポレーション	3,500	711.00	2,488,500
小森コーポレーション	4,700	961.00	4,516,700
鶴見製作所	1,700	1,904.00	3,236,800
住友精密工業	100	3,060.00	306,000
日本ギア工業	600	398.00	238,800
酒井重工業	100	2,692.00	269,200
荏原製作所	7,500	2,914.00	21,855,000
石井鐵工所	100	2,923.00	292,300
西島製作所	1,800	883.00	1,589,400
北越工業	1,900	1,320.00	2,508,000
ダイキン工業	22,000	15,120.00	332,640,000
オルガノ	500	7,230.00	3,615,000
トーヨーカネツ	200	2,455.00	491,000
栗田工業	9,300	3,195.00	29,713,500
椿本チエイン	2,400	3,370.00	8,088,000
大同工業	1,600	815.00	1,304,000
木村化工機	1,700	560.00	952,000
アネスト岩田	3,400	1,059.00	3,600,600
ダイフク	8,900	7,000.00	62,300,000
サムコ	100	2,052.00	205,200
加藤製作所	900	1,477.00	1,329,300
油研工業	100	1,707.00	170,700
タダノ	8,500	1,075.00	9,137,500
フジテック	5,800	1,722.00	9,987,600
C K D	5,400	2,051.00	11,075,400
キトー	1,700	1,680.00	2,856,000
平和	5,000	2,270.00	11,350,000
理想科学工業	1,800	1,992.00	3,585,600
SANKYO	3,900	3,905.00	15,229,500
日本金銭機械	1,900	800.00	1,520,000
マースグループホールディングス	1,700	2,013.00	3,422,100
フクシマガリレイ	1,200	3,950.00	4,740,000
オーイズミ	1,600	532.00	851,200
ダイコク電機	200	1,490.00	298,000
竹内製作所	3,500	1,998.00	6,993,000
アマノ	4,400	3,045.00	13,398,000

J U K I	2,000	815.00	1,630,000	
サンデンホールディングス	2,000	633.00	1,266,000	
蛇の目マシン工業	1,800	401.00	721,800	
マックス	2,100	2,082.00	4,372,200	
グローリー	4,700	3,160.00	14,852,000	
新晃工業	1,800	1,694.00	3,049,200	
大和冷機工業	2,100	1,119.00	2,349,900	
セガサミーホールディングス	17,000	1,591.00	27,047,000	
日本ピストンリング	200	1,449.00	289,800	
リケン	700	3,540.00	2,478,000	
T P R	2,000	1,711.00	3,422,000	
ツバキ・ナカシマ	3,600	1,300.00	4,680,000	
ホシザキ	5,200	10,520.00	54,704,000	
大豊工業	1,700	698.00	1,186,600	
日本精工	32,800	919.00	30,143,200	
N T N	40,300	299.00	12,049,700	
ジェイテクト	16,800	1,175.00	19,740,000	
不二越	1,800	4,110.00	7,398,000	
日本トムソン	5,500	444.00	2,442,000	
T H K	9,800	2,871.00	28,135,800	
ユーシン精機	1,700	928.00	1,577,600	
前澤給装工業	200	2,234.00	446,800	
イーグル工業	2,000	962.00	1,924,000	
前澤工業	1,700	398.00	676,600	
日本ピラー工業	1,800	1,601.00	2,881,800	
キッツ	7,300	751.00	5,482,300	
マキタ	22,600	4,280.00	96,728,000	
日立造船	13,700	422.00	5,781,400	
三菱重工業	29,200	3,868.00	112,945,600	
I H I	12,600	2,802.00	35,305,200	
スター精密	3,200	1,347.00	4,310,400	
日清紡ホールディングス	11,300	1,029.00	11,627,700	
イビデン	11,000	2,749.00	30,239,000	
コニカミノルタ	37,600	659.00	24,778,400	
ブラザー工業	21,100	2,246.00	47,390,600	
ミネベアミツミ	32,000	2,200.00	70,400,000	
日立製作所	82,900	4,164.00	345,195,600	
三菱電機	173,300	1,567.00	271,561,100	
富士電機	10,600	3,455.00	36,623,000	

東洋電機製造	200	1,447.00	289,400	
安川電機	18,700	3,890.00	72,743,000	
シンフォニアテクノロジー	1,900	1,233.00	2,342,700	
明電舎	3,700	2,062.00	7,629,400	
オリジン	100	1,537.00	153,700	
山洋電気	700	5,370.00	3,759,000	
デンヨー	1,800	2,179.00	3,922,200	
東芝テック	2,000	4,400.00	8,800,000	
芝浦メカトロニクス	100	3,590.00	359,000	
マブチモーター	4,900	4,125.00	20,212,500	
日本電産	20,700	14,475.00	299,632,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,600	406.00	649,600	
トレックス・セミコンダクター	1,100	1,515.00	1,666,500	
東光高岳	1,600	1,193.00	1,908,800	
ダブル・スコープ	2,400	820.00	1,968,000	
宮越ホールディングス	200	881.00	176,200	
ダイヘン	1,800	3,495.00	6,291,000	
ヤーマン	2,300	677.00	1,557,100	
JVCケンウッド	13,300	252.00	3,351,600	
ミマキエンジニアリング	1,800	514.00	925,200	
第一精工	200	2,589.00	517,800	
日新電機	3,900	1,180.00	4,602,000	
大崎電気工業	3,500	617.00	2,159,500	
オムロン	15,400	6,730.00	103,642,000	
日東工業	2,400	2,279.00	5,469,600	
I D E C	2,400	1,906.00	4,574,400	
正興電機製作所	100	1,211.00	121,100	
不二電機工業	100	1,245.00	124,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,800	2,201.00	12,765,800	
サクサホールディングス	100	1,866.00	186,600	
メルコホールディングス	200	2,681.00	536,200	
テクノメディカ	100	2,067.00	206,700	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	200	962.00	192,400	
日本電気	20,900	4,890.00	102,201,000	
富士通	16,700	12,430.00	207,581,000	
沖電気工業	7,500	1,358.00	10,185,000	
岩崎通信機	1,600	836.00	1,337,600	
電気興業	700	3,400.00	2,380,000	

サンケン電気	1,900	2,930.00	5,567,000	
ナカヨ	100	1,652.00	165,200	
アイホン	1,700	1,760.00	2,992,000	
ルネサスエレクトロニクス	82,900	783.00	64,910,700	
セイコーエプソン	21,200	1,676.00	35,531,200	
ワコム	12,900	401.00	5,172,900	
アルバック	3,600	3,880.00	13,968,000	
アクセル	1,400	888.00	1,243,200	
E I Z O	1,400	3,955.00	5,537,000	
ジャパンディスプレイ	43,800	75.00	3,285,000	
日本信号	3,900	1,375.00	5,362,500	
京三製作所	3,800	584.00	2,219,200	
能美防災	2,000	2,477.00	4,954,000	
ホーチキ	1,700	1,435.00	2,439,500	
星和電機	1,600	603.00	964,800	
エレコム	1,800	4,065.00	7,317,000	
パナソニック	196,900	1,207.50	237,756,750	
シャープ	20,100	1,567.00	31,496,700	
アンリツ	11,200	2,106.00	23,587,200	
富士通ゼネラル	4,800	2,493.00	11,966,400	
ソニー	109,300	7,622.00	833,084,600	
T D K	8,500	11,870.00	100,895,000	
帝国通信工業	200	1,249.00	249,800	
タムラ製作所	6,900	602.00	4,153,800	
アルプスアルパイン	15,300	1,924.00	29,437,200	
池上通信機	100	1,083.00	108,300	
日本電波工業	1,700	483.00	821,100	
鈴木	1,600	875.00	1,400,000	
日本トリム	100	4,230.00	423,000	
ローランド ディー . ジー .	1,500	2,012.00	3,018,000	
フォスター電機	1,900	1,628.00	3,093,200	
S M K	100	2,970.00	297,000	
ヨコオ	1,700	3,190.00	5,423,000	
ティアック	1,700	189.00	321,300	
ホシデン	5,400	1,134.00	6,123,600	
ヒロセ電機	2,600	13,570.00	35,282,000	
日本航空電子工業	3,600	2,035.00	7,326,000	
T O A	1,800	1,047.00	1,884,600	
マクセルホールディングス	3,800	1,471.00	5,589,800	

古野電気	1,900	1,071.00	2,034,900	
ユニデンホールディングス	100	2,136.00	213,600	
スミダコーポレーション	1,800	1,166.00	2,098,800	
アイコム	1,100	2,598.00	2,857,800	
リオン	200	3,125.00	625,000	
本多通信工業	1,800	530.00	954,000	
船井電機	1,800	719.00	1,294,200	
横河電機	16,000	1,939.00	31,024,000	
新電元工業	200	3,510.00	702,000	
アズビル	11,300	2,906.00	32,837,800	
東亜ディーケーケー	1,600	1,024.00	1,638,400	
日本光電工業	7,500	3,455.00	25,912,500	
チノー	200	1,315.00	263,000	
共和電業	1,900	457.00	868,300	
日本電子材料	600	1,075.00	645,000	
堀場製作所	3,500	7,310.00	25,585,000	
アドバンテスト	12,900	5,890.00	75,981,000	
小野測器	1,600	589.00	942,400	
エスペック	1,800	2,270.00	4,086,000	
キーエンス	15,600	38,370.00	598,572,000	
日置電機	900	3,850.00	3,465,000	
シスメックス	12,500	7,848.00	98,100,000	
日本マイクロニクス	3,400	1,147.00	3,899,800	
メガチップス	1,600	1,828.00	2,924,800	
O B A R A G R O U P	1,100	3,350.00	3,685,000	
澤藤電機	100	1,973.00	197,300	
原田工業	1,000	981.00	981,000	
コーセル	2,000	1,196.00	2,392,000	
イリソ電子工業	1,500	4,235.00	6,352,500	
オプテックスグループ	3,500	1,516.00	5,306,000	
千代田インテグレ	200	2,168.00	433,600	
アイ・オー・データ機器	200	986.00	197,200	
レーザーテック	7,600	6,090.00	46,284,000	
スタンレー電気	12,000	2,924.00	35,088,000	
岩崎電気	200	1,607.00	321,400	
ウシオ電機	10,400	1,508.00	15,683,200	
岡谷電機産業	1,700	373.00	634,100	
ヘリオス テクノ ホールディング	1,800	417.00	750,600	
エノモト	100	1,262.00	126,200	

日本セラミック	1,800	2,479.00	4,462,200	
遠藤照明	1,600	701.00	1,121,600	
古河電池	1,700	734.00	1,247,800	
双信電機	1,600	417.00	667,200	
山一電機	1,700	1,955.00	3,323,500	
函研	1,700	2,533.00	4,306,100	
日本電子	3,700	3,530.00	13,061,000	
カシオ計算機	15,100	2,055.00	31,030,500	
ファナック	16,500	20,655.00	340,807,500	
日本シイエムケイ	4,100	559.00	2,291,900	
エンプラス	1,000	3,040.00	3,040,000	
大真空	200	1,671.00	334,200	
ローム	7,700	8,470.00	65,219,000	
浜松ホトニクス	12,500	4,700.00	58,750,000	
三井ハイテック	1,900	1,665.00	3,163,500	
新光電気工業	5,600	1,379.00	7,722,400	
京セラ	24,200	7,433.00	179,878,600	
太陽誘電	7,600	3,550.00	26,980,000	
村田製作所	50,500	6,480.00	327,240,000	
双葉電子工業	3,500	1,235.00	4,322,500	
北陸電気工業	600	1,149.00	689,400	
ニチコン	5,500	927.00	5,098,500	
日本ケミコン	1,700	1,814.00	3,083,800	
K O A	2,100	1,256.00	2,637,600	
市光工業	2,600	721.00	1,874,600	
小糸製作所	10,500	4,770.00	50,085,000	
ミツバ	3,600	753.00	2,710,800	
S C R E E Nホールディングス	3,100	6,750.00	20,925,000	
キヤノン電子	1,800	2,012.00	3,621,600	
キヤノン	93,000	2,830.00	263,190,000	
リコー	44,200	1,144.00	50,564,800	
象印マホービン	5,200	2,165.00	11,258,000	
M U T O Hホールディングス	100	1,720.00	172,000	
東京エレクトロン	11,500	25,685.00	295,377,500	
トヨタ紡織	5,800	1,621.00	9,401,800	
芦森工業	100	1,355.00	135,500	
ユニプレス	3,600	1,326.00	4,773,600	
豊田自動織機	14,200	6,200.00	88,040,000	
モリタホールディングス	3,500	1,773.00	6,205,500	

三櫻工業	1,900	999.00	1,898,100	
デンソー	38,300	4,481.00	171,622,300	
東海理化電機製作所	4,100	1,855.00	7,605,500	
三井E & Sホールディングス	5,700	908.00	5,175,600	
川崎重工業	13,200	2,236.00	29,515,200	
名村造船所	5,500	244.00	1,342,000	
サノヤスホールディングス	3,300	174.00	574,200	
日本車輛製造	200	2,921.00	584,200	
三菱ロジスネクスト	1,800	1,704.00	3,067,200	
近畿車輛	100	1,443.00	144,300	
日産自動車	202,400	513.70	103,972,880	
いすゞ自動車	50,200	1,138.00	57,127,600	
トヨタ自動車	193,000	7,729.00	1,491,697,000	代用有価証券で 5,000株 担保差入
日野自動車	21,400	1,030.00	22,042,000	
三菱自動車工業	63,900	413.00	26,390,700	
エフテック	1,700	727.00	1,235,900	
レシップホールディングス	500	653.00	326,500	
GMB	100	800.00	80,000	
ファルテック	100	1,011.00	101,100	
武蔵精密工業	3,800	1,394.00	5,297,200	
日産車体	3,700	1,135.00	4,199,500	
新明和工業	4,800	1,329.00	6,379,200	
極東開発工業	3,700	1,424.00	5,268,800	
日信工業	2,900	2,242.00	6,501,800	
トピー工業	1,700	1,747.00	2,969,900	
ティラド	200	1,809.00	361,800	
曙ブレーキ工業	10,700	234.00	2,503,800	
タチエス	3,500	1,310.00	4,585,000	
NOK	9,300	1,550.00	14,415,000	
フタバ産業	5,400	634.00	3,423,600	
KYB	1,900	2,919.00	5,546,100	
大同メタル工業	3,500	675.00	2,362,500	
プレス工業	9,100	355.00	3,230,500	
ミクニ	2,000	330.00	660,000	
太平洋工業	3,600	1,323.00	4,762,800	
ケーヒン	3,100	2,587.00	8,019,700	
河西工業	2,000	761.00	1,522,000	
アイシン精機	14,300	3,705.00	52,981,500	

マツダ	51,100	889.00	45,427,900
今仙電機製作所	1,800	867.00	1,560,600
本田技研工業	136,300	2,960.00	403,448,000
スズキ	34,400	5,037.00	173,272,800
S U B A R U	53,900	2,857.00	153,992,300
安永	900	1,185.00	1,066,500
ヤマハ発動機	22,400	1,953.00	43,747,200
ショーワ	3,300	2,288.00	7,550,400
T B K	1,900	463.00	879,700
エクセディ	2,000	2,255.00	4,510,000
豊田合成	5,600	2,488.00	13,932,800
愛三工業	3,400	697.00	2,369,800
盟和産業	100	1,064.00	106,400
日本プラスト	1,700	673.00	1,144,100
ヨロズ	1,800	1,461.00	2,629,800
エフ・シー・シー	3,000	2,160.00	6,480,000
シマノ	6,300	15,960.00	100,548,000
テイ・エス テック	3,800	3,140.00	11,932,000
ジャムコ	800	1,371.00	1,096,800
テルモ	48,600	3,896.00	189,345,600
クリエートメディック	200	1,108.00	221,600
日機装	5,600	1,312.00	7,347,200
日本エム・ディ・エム	1,700	2,012.00	3,420,400
島津製作所	20,700	3,045.00	63,031,500
J M S	1,800	905.00	1,629,000
クボテック	300	403.00	120,900
長野計器	1,700	976.00	1,659,200
ブイ・テクノロジー	700	4,560.00	3,192,000
東京計器	1,700	957.00	1,626,900
愛知時計電機	100	4,325.00	432,500
インターアクション	900	2,773.00	2,495,700
オーバル	1,800	243.00	437,400
東京精密	3,500	4,040.00	14,140,000
マニー	7,000	2,862.00	20,034,000
ニコン	28,000	1,204.00	33,712,000
トプコン	9,400	1,308.00	12,295,200
オリンパス	96,100	2,036.50	195,707,650
理研計器	1,800	2,321.00	4,177,800
タムロン	1,800	2,731.00	4,915,800

HOYA	34,600	10,190.00	352,574,000	
シード	200	994.00	198,800	
ノーリツ鋼機	1,700	1,473.00	2,504,100	
エー・アンド・デイ	1,800	1,015.00	1,827,000	
朝日インテック	14,800	3,115.00	46,102,000	
シチズン時計	20,300	493.00	10,007,900	
リズム時計工業	200	900.00	180,000	
大研医器	1,700	674.00	1,145,800	
メニコン	2,000	5,140.00	10,280,000	
シンシア	100	696.00	69,600	
松風	1,300	2,050.00	2,665,000	
セイコーホールディングス	2,100	2,371.00	4,979,100	
ニプロ	11,600	1,252.00	14,523,200	
中本パックス	100	1,634.00	163,400	
スノーピーク	500	942.00	471,000	
パラマウントベッドホールディングス	1,900	4,595.00	8,730,500	
トランザクション	1,600	1,130.00	1,808,000	
粧美堂	1,100	396.00	435,600	
ニホンフラッシュ	700	2,638.00	1,846,600	
前田工織	1,900	2,254.00	4,282,600	
永大産業	2,400	338.00	811,200	
アートネイチャー	1,900	730.00	1,387,000	
バンダイナムコホールディングス	18,000	6,078.00	109,404,000	
アイフィスジャパン	100	717.00	71,700	
共立印刷	3,500	171.00	598,500	
SHOEI	700	5,650.00	3,955,000	
フランスベッドホールディングス	2,000	912.00	1,824,000	
パイロットコーポレーション	3,100	4,485.00	13,903,500	
萩原工業	1,700	1,632.00	2,774,400	
トッパン・フォームズ	3,800	1,170.00	4,446,000	
フジシールインターナショナル	3,800	2,225.00	8,455,000	
タカラトミー	7,500	1,088.00	8,160,000	
廣済堂	1,100	921.00	1,013,100	
エステールホールディングス	100	696.00	69,600	
アーク	7,700	91.00	700,700	
タカノ	400	791.00	316,400	
プロネクサス	1,800	1,189.00	2,140,200	
ホクシン	1,700	151.00	256,700	
ウッドワン	200	1,119.00	223,800	

大建工業	1,700	1,890.00	3,213,000	
凸版印刷	24,400	2,098.00	51,191,200	
大日本印刷	22,600	2,980.00	67,348,000	
共同印刷	100	2,842.00	284,200	
N I S S H A	3,700	1,050.00	3,885,000	
光村印刷	100	1,683.00	168,300	
TAKARA & COMPANY	700	1,712.00	1,198,400	
アシックス	14,400	1,421.00	20,462,400	
ツツミ	100	2,053.00	205,300	
小松ウオール工業	100	2,180.00	218,000	
ヤマハ	10,500	5,760.00	60,480,000	
河合楽器製作所	100	3,115.00	311,500	
クリナップ	1,800	640.00	1,152,000	
ピジョン	10,500	3,945.00	41,422,500	
オリバー	300	3,775.00	1,132,500	
兼松サステック	100	1,887.00	188,700	
キングジム	1,600	865.00	1,384,000	
リンテック	3,900	2,552.00	9,952,800	
イトーキ	3,600	441.00	1,587,600	
任天堂	10,700	39,840.00	426,288,000	
三菱鉛筆	3,500	1,645.00	5,757,500	
タカラスタANDARD	3,700	1,822.00	6,741,400	
コクヨ	8,000	1,578.00	12,624,000	
ナカバヤシ	1,800	620.00	1,116,000	
グローブライド	200	2,387.00	477,400	
オカムラ	5,700	1,041.00	5,933,700	
美津濃	1,800	2,605.00	4,689,000	
東京電力ホールディングス	137,300	435.00	59,725,500	
中部電力	52,800	1,517.50	80,124,000	
関西電力	65,600	1,264.50	82,951,200	
中国電力	24,300	1,461.00	35,502,300	
北陸電力	16,900	855.00	14,449,500	
東北電力	43,200	1,042.00	45,014,400	
四国電力	15,200	889.00	13,512,800	
九州電力	35,500	865.00	30,707,500	
北海道電力	16,800	509.00	8,551,200	
沖縄電力	3,600	2,050.00	7,380,000	
電源開発	13,300	2,561.00	34,061,300	
エフオン	1,600	706.00	1,129,600	

イーレックス	3,100	1,484.00	4,600,400	
レノバ	2,700	1,143.00	3,086,100	
東京瓦斯	33,000	2,387.00	78,771,000	
大阪瓦斯	33,700	1,897.00	63,928,900	
東邦瓦斯	8,700	4,065.00	35,365,500	
北海道瓦斯	1,600	1,609.00	2,574,400	
広島ガス	3,700	354.00	1,309,800	
西部瓦斯	1,800	2,425.00	4,365,000	
静岡ガス	5,600	957.00	5,359,200	
メタウォーター	700	4,285.00	2,999,500	
SBSホールディングス	1,800	1,922.00	3,459,600	
東武鉄道	18,600	3,650.00	67,890,000	
相鉄ホールディングス	5,600	2,790.00	15,624,000	
東急	43,900	1,874.00	82,268,600	
京浜急行電鉄	22,300	1,927.00	42,972,100	
小田急電鉄	25,800	2,348.00	60,578,400	
京王電鉄	9,000	5,950.00	53,550,000	
京成電鉄	12,100	4,030.00	48,763,000	
富士急行	2,300	3,460.00	7,958,000	
新京成電鉄	100	2,427.00	242,700	
東日本旅客鉄道	30,300	9,438.00	285,971,400	
西日本旅客鉄道	15,400	9,057.00	139,477,800	
東海旅客鉄道	14,500	21,760.00	315,520,000	
西武ホールディングス	23,400	1,730.00	40,482,000	
鴻池運輸	2,800	1,515.00	4,242,000	
西日本鉄道	4,900	2,611.00	12,793,900	
ハマキョウレックス	1,700	3,370.00	5,729,000	
サカイ引越センター	900	6,120.00	5,508,000	
近鉄グループホールディングス	16,500	5,400.00	89,100,000	
阪急阪神ホールディングス	21,700	4,125.00	89,512,500	
南海電気鉄道	7,500	2,725.00	20,437,500	
京阪ホールディングス	7,500	4,845.00	36,337,500	
神戸電鉄	100	3,980.00	398,000	
名古屋鉄道	13,100	3,165.00	41,461,500	
山陽電気鉄道	1,700	2,121.00	3,605,700	
日本通運	5,800	5,910.00	34,278,000	
ヤマトホールディングス	28,500	1,921.00	54,748,500	
山九	4,400	5,300.00	23,320,000	
丸運	1,600	319.00	510,400	

丸全昭和運輸	1,700	2,841.00	4,829,700	
センコーグループホールディングス	9,200	887.00	8,160,400	
トナミホールディングス	100	5,030.00	503,000	
ニッコンホールディングス	5,800	2,485.00	14,413,000	
日本石油輸送	100	3,085.00	308,500	
福山通運	1,900	3,625.00	6,887,500	
セイノーホールディングス	12,500	1,386.00	17,325,000	
エスライン	100	1,019.00	101,900	
神奈川中央交通	100	4,015.00	401,500	
日立物流	3,100	3,235.00	10,028,500	
丸和運輸機関	1,800	2,191.00	3,943,800	
C & F ロジホールディングス	1,800	1,296.00	2,332,800	
九州旅客鉄道	14,700	3,635.00	53,434,500	
S Gホールディングス	17,200	2,344.00	40,316,800	
日本郵船	13,400	1,739.00	23,302,600	
商船三井	10,500	2,514.00	26,397,000	
川崎汽船	5,400	1,433.00	7,738,200	
N S ユナイテッド海運	1,100	1,965.00	2,161,500	
明治海運	1,700	359.00	610,300	
飯野海運	7,600	366.00	2,781,600	
共栄タンカー	200	941.00	188,200	
乾汽船	1,800	1,263.00	2,273,400	
日本航空	29,900	3,099.00	92,660,100	
A N Aホールディングス	29,800	3,395.00	101,171,000	
パスコ	100	1,970.00	197,000	
トランコム	400	7,960.00	3,184,000	
日新	1,700	1,638.00	2,784,600	
三菱倉庫	5,600	2,898.00	16,228,800	
三井倉庫ホールディングス	1,800	1,772.00	3,189,600	
住友倉庫	5,700	1,473.00	8,396,100	
澁澤倉庫	1,600	2,112.00	3,379,200	
東陽倉庫	3,500	318.00	1,113,000	
日本トランスシティ	3,700	489.00	1,809,300	
ケイヒン	100	1,325.00	132,500	
中央倉庫	1,700	1,159.00	1,970,300	
川西倉庫	100	1,047.00	104,700	
安田倉庫	1,700	1,074.00	1,825,800	
ファイズホールディングス	100	695.00	69,500	
東洋埠頭	100	1,399.00	139,900	

宇徳	1,700	549.00	933,300	
上組	9,500	2,354.00	22,363,000	
サンリツ	100	686.00	68,600	
キムラユニティー	100	1,125.00	112,500	
キューソー流通システム	100	1,913.00	191,300	
近鉄エクスプレス	3,600	1,905.00	6,858,000	
東海運	1,600	284.00	454,400	
エーアイテイー	1,600	982.00	1,571,200	
内外トランスライン	100	1,222.00	122,200	
日本コンセプト	100	1,461.00	146,100	
NEC ネットエスアイ	1,900	4,230.00	8,037,000	
クロスキャット	100	1,222.00	122,200	
システナ	5,800	1,714.00	9,941,200	
デジタルアーツ	600	5,720.00	3,432,000	
日鉄ソリューションズ	2,400	3,235.00	7,764,000	
キューブシステム	1,600	760.00	1,216,000	
エイジア	100	1,545.00	154,500	
コア	200	1,379.00	275,800	
ソリトンシステムズ	1,200	1,013.00	1,215,600	
ソフトクリエイティブホールディングス	200	1,762.00	352,400	
T I S	5,500	7,050.00	38,775,000	
ネオス	400	669.00	267,600	
電算システム	200	2,704.00	540,800	
グリー	11,400	473.00	5,392,200	
コーエーテクモホールディングス	3,700	3,190.00	11,803,000	
三菱総合研究所	600	4,365.00	2,619,000	
ボルテージ	100	509.00	50,900	
電算	100	2,239.00	223,900	
A G S	1,700	835.00	1,419,500	
ファインデックス	1,600	953.00	1,524,800	
ブレインパッド	100	5,200.00	520,000	
K L a b	3,500	780.00	2,730,000	
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	2,000	964.00	1,928,000	
イーブックイニシアティブジャパン	100	1,635.00	163,500	
ネクソン	48,400	1,837.00	88,910,800	
アイスタイル	4,000	386.00	1,544,000	
エムアップ	200	2,870.00	574,000	
エイチーム	1,700	930.00	1,581,000	

エニグモ	1,400	887.00	1,241,800	
テクノスジャパン	1,700	500.00	850,000	
e n i s h	1,400	522.00	730,800	
コロプラ	5,400	955.00	5,157,000	
オルトプラス	1,700	935.00	1,589,500	
ブロードリーフ	9,100	560.00	5,096,000	
クロス・マーケティンググループ	800	413.00	330,400	
デジタルハーツホールディングス	700	1,009.00	706,300	
システム情報	1,200	874.00	1,048,800	
メディアドゥホールディングス	100	3,270.00	327,000	
じげん	4,100	489.00	2,004,900	
ブイキューブ	1,600	504.00	806,400	
エンカレッジ・テクノロジ	100	922.00	92,200	
サイバーリンクス	100	1,073.00	107,300	
ディー・エル・イー	1,700	184.00	312,800	
フィックスターズ	1,800	1,422.00	2,559,600	
C A R T A H O L D I N G S	1,500	1,184.00	1,776,000	
オプティム	200	4,470.00	894,000	
セレス	100	1,261.00	126,100	
S H I F T	400	7,690.00	3,076,000	
ティーガイア	1,800	2,406.00	4,330,800	
セック	100	3,775.00	377,500	
日本アジアグループ	1,900	371.00	704,900	
豆蔵ホールディングス	1,700	1,880.00	3,196,000	
テクマトリックス	1,700	2,854.00	4,851,800	
プロシップ	100	1,375.00	137,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,900	1,966.00	7,667,400	
GMOペイメントゲートウェイ	2,900	7,840.00	22,736,000	
ザッパラス	1,600	387.00	619,200	
システムリサーチ	200	2,082.00	416,400	
インターネットイニシアティブ	2,300	3,340.00	7,682,000	
さくらインターネット	1,900	649.00	1,233,100	
ヴィンクス	100	1,034.00	103,400	
GMOクラウド	100	2,679.00	267,900	
S R A ホールディングス	1,100	2,705.00	2,975,500	
システムインテグレータ	100	924.00	92,400	
朝日ネット	1,700	682.00	1,159,400	
e B A S E	900	1,733.00	1,559,700	

アバント	700	984.00	688,800
アドソル日進	200	2,502.00	500,400
フリービット	1,700	860.00	1,462,000
コムチュア	1,900	2,433.00	4,622,700
サイバーコム	100	1,900.00	190,000
アステリア	1,600	570.00	912,000
アイル	400	1,915.00	766,000
マークラインズ	1,100	2,068.00	2,274,800
メディカル・データ・ビジョン	1,800	1,018.00	1,832,400
g u m i	2,000	739.00	1,478,000
ショーケース	100	695.00	69,500
モバイルファクトリー	100	1,825.00	182,500
テラスカイ	200	3,435.00	687,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	200	1,724.00	344,800
P C Iホールディングス	100	2,343.00	234,300
パイプドHD	100	1,747.00	174,700
アイビーシー	100	1,138.00	113,800
ネオジャパン	100	1,285.00	128,500
P R T I M E S	100	2,718.00	271,800
ランドコンピュータ	100	1,235.00	123,500
ダブルスタンダード	100	4,130.00	413,000
オープンドア	500	1,271.00	635,500
マイネット	100	714.00	71,400
アカツキ	500	4,885.00	2,442,500
ベネフィットジャパン	100	1,709.00	170,900
U b i c o mホールディングス	100	1,462.00	146,200
L I N E	3,400	5,370.00	18,258,000
カナミックネットワーク	600	703.00	421,800
ノムラシステムコーポレーション	200	546.00	109,200
チェンジ	100	4,240.00	424,000
シンクロ・フード	1,600	547.00	875,200
オークネット	1,600	1,259.00	2,014,400
セグエグループ	200	807.00	161,400
エイトレッド	100	1,405.00	140,500
A O I T Y O H o l d i n g s	1,900	709.00	1,347,100
マクロミル	3,500	1,167.00	4,084,500
ビーグリー	100	1,217.00	121,700
オロ	200	3,375.00	675,000

ユーザーローカル	100	3,375.00	337,500	
テモナ	100	612.00	61,200	
ニーズウェル	100	766.00	76,600	
サインポスト	200	2,028.00	405,600	
ソルクシーズ	900	905.00	814,500	
フェイス	400	792.00	316,800	
プロトコーポレーション	1,700	1,372.00	2,332,400	
ハイマックス	100	1,969.00	196,900	
野村総合研究所	24,100	2,688.00	64,780,800	
サイバネットシステム	1,700	806.00	1,370,200	
C Eホールディングス	500	485.00	242,500	
日本システム技術	100	1,283.00	128,300	
インテージホールディングス	2,000	869.00	1,738,000	
東邦システムサイエンス	100	919.00	91,900	
ソースネクスト	7,400	420.00	3,108,000	
インフォコム	1,600	2,970.00	4,752,000	
HEROZ	200	5,410.00	1,082,000	
ラクスル	1,000	3,660.00	3,660,000	
F I G	1,800	291.00	523,800	
システムサポート	100	3,135.00	313,500	
イーソル	500	2,238.00	1,119,000	
アルテリア・ネットワークス	1,700	1,881.00	3,197,700	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	100	1,633.00	163,300	
フォーカスシステムズ	1,700	934.00	1,587,800	
クレスコ	400	1,911.00	764,400	
フジ・メディア・ホールディングス	17,000	1,471.00	25,007,000	
オービック	5,800	15,160.00	87,928,000	
ジャストシステム	2,900	5,340.00	15,486,000	
T D Cソフト	1,800	968.00	1,742,400	
Zホールディングス	233,800	452.00	105,677,600	
トレンドマイクロ	7,500	6,000.00	45,000,000	
I Dホールディングス	100	1,679.00	167,900	
日本オラクル	3,700	9,650.00	35,705,000	
アルファシステムズ	100	2,959.00	295,900	
フューチャー	2,000	1,865.00	3,730,000	
C A C Holdings	1,700	1,490.00	2,533,000	
S Bテクノロジー	200	2,392.00	478,400	
トーセ	100	940.00	94,000	

オービックビジネスコンサルタント	1,800	4,270.00	7,686,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	7,600	3,365.00	25,574,000	
アイティフォー	1,900	773.00	1,468,700	
東計電算	100	4,245.00	424,500	
エクスネット	100	950.00	95,000	
大塚商会	9,200	5,060.00	46,552,000	
サイボウズ	1,900	2,153.00	4,090,700	
ソフトブレーン	1,700	534.00	907,800	
電通国際情報サービス	1,200	5,150.00	6,180,000	
デジタルガレージ	3,200	4,365.00	13,968,000	
EMシステムズ	3,200	908.00	2,905,600	
ウェザーニューズ	500	3,865.00	1,932,500	
C I J	1,700	837.00	1,422,900	
ビジネスエンジニアリング	100	3,350.00	335,000	
日本エンタープライズ	2,000	262.00	524,000	
WOWOW	700	2,657.00	1,859,900	
スカラ	1,700	730.00	1,241,000	
インテリジェント ウェイブ	600	766.00	459,600	
IMAGICA GROUP	1,700	475.00	807,500	
ネットワンシステムズ	6,600	2,360.00	15,576,000	
システムソフト	5,100	97.00	494,700	
アルゴグラフィックス	1,100	3,845.00	4,229,500	
マーベラス	2,600	690.00	1,794,000	
エイベックス	3,500	1,313.00	4,595,500	
日本ユニシス	5,600	3,710.00	20,776,000	
兼松エレクトロニクス	1,100	3,490.00	3,839,000	
東京放送ホールディングス	10,500	1,946.00	20,433,000	
日本テレビホールディングス	14,300	1,478.00	21,135,400	
朝日放送グループホールディングス	1,800	730.00	1,314,000	
テレビ朝日ホールディングス	4,700	2,113.00	9,931,100	
スカパーJSATホールディングス	12,300	459.00	5,645,700	
テレビ東京ホールディングス	1,700	2,383.00	4,051,100	
日本BS放送	200	1,256.00	251,200	
ビジョン	1,600	1,307.00	2,091,200	
スマートバリュー	100	816.00	81,600	
USEN-NEXT HOLDINGS	200	1,776.00	355,200	
ワイヤレスゲート	1,600	652.00	1,043,200	
コネクシオ	1,700	1,564.00	2,658,800	

日本通信	14,800	229.00	3,389,200	
クロップス	100	805.00	80,500	
日本電信電話	226,800	2,798.50	634,699,800	
K D D I	126,400	3,425.00	432,920,000	
ソフトバンク	153,600	1,512.00	232,243,200	
光通信	1,800	26,170.00	47,106,000	
N T T ドコモ	125,100	3,112.00	389,311,200	
エムティーアイ	1,900	688.00	1,307,200	
G M O インターネット	7,000	2,256.00	15,792,000	
ファイバーゲート	200	1,289.00	257,800	
アйдママーケティングコミュニケーション	100	580.00	58,000	
K A D O K A W A	5,400	1,719.00	9,282,600	
学研ホールディングス	500	6,920.00	3,460,000	
ゼンリン	3,700	1,508.00	5,579,600	
昭文社	1,600	370.00	592,000	
インプレスホールディングス	1,900	169.00	321,100	
アイネット	1,700	1,521.00	2,585,700	
松竹	1,200	14,840.00	17,808,000	
東宝	10,200	4,065.00	41,463,000	
東映	400	15,110.00	6,044,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	44,900	1,445.00	64,880,500	
ピー・シー・エー	100	4,270.00	427,000	
ビジネスブレイン太田昭和	100	2,890.00	289,000	
D T S	3,800	2,251.00	8,553,800	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,300	5,030.00	36,719,000	
シーイーシー	1,900	2,068.00	3,929,200	
カブコン	7,900	3,315.00	26,188,500	
アイ・エス・ビー	100	1,939.00	193,900	
ジャステック	1,700	1,083.00	1,841,100	
S C S K	4,000	6,180.00	24,720,000	
日本システムウエア	100	2,440.00	244,000	
アイネス	2,000	1,723.00	3,446,000	
T K C	1,700	5,450.00	9,265,000	
富士ソフト	2,000	4,365.00	8,730,000	
N S D	5,800	1,881.00	10,909,800	
コナミホールディングス	6,100	4,375.00	26,687,500	
福井コンピュータホールディングス	600	3,265.00	1,959,000	

J B C Cホールディングス	1,700	1,992.00	3,386,400	
ミロク情報サービス	1,800	2,813.00	5,063,400	
ソフトバンクグループ	134,600	5,517.00	742,588,200	
ハウスイ	100	902.00	90,200	
高千穂交易	200	1,144.00	228,800	
伊藤忠食品	400	5,100.00	2,040,000	
エレマテック	1,100	1,014.00	1,115,400	
J A L U X	100	2,308.00	230,800	
あらた	1,600	4,635.00	7,416,000	
トーメンデバイス	100	3,955.00	395,500	
東京エレクトロン デバイス	200	2,784.00	556,800	
フィールズ	1,800	547.00	984,600	
双日	94,100	351.00	33,029,100	
アルフレッサ ホールディングス	18,700	2,179.00	40,747,300	
横浜冷凍	4,700	973.00	4,573,100	
神栄	100	781.00	78,100	
ラサ商事	1,600	928.00	1,484,800	
ラクーンホールディングス	1,600	849.00	1,358,400	
アルコニックス	1,900	1,284.00	2,439,600	
神戸物産	6,100	4,575.00	27,907,500	
あい ホールディングス	2,000	1,828.00	3,656,000	
ディービーエックス	200	956.00	191,200	
ダイワボウホールディングス	1,500	6,220.00	9,330,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	4,000	1,735.00	6,940,000	
ラクト・ジャパン	500	4,435.00	2,217,500	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,400	1,047.00	3,559,800	
八洲電機	1,700	914.00	1,553,800	
メディアスホールディングス	1,700	792.00	1,346,400	
レスターホールディングス	1,900	1,860.00	3,534,000	
ジューテックホールディングス	100	1,172.00	117,200	
大光	800	669.00	535,200	
O C H Iホールディングス	100	1,485.00	148,500	
T O K A Iホールディングス	9,300	998.00	9,281,400	
黒谷	100	498.00	49,800	
C o m i n i x	100	819.00	81,900	
三洋貿易	800	1,228.00	982,400	
ビューティガレージ	100	2,034.00	203,400	
ウイン・パートナーズ	1,700	1,087.00	1,847,900	

ミタチ産業	100	711.00	71,100	
シップヘルスケアホールディングス	2,600	4,785.00	12,441,000	
明治電機工業	100	1,514.00	151,400	
デリカフーズホールディングス	200	705.00	141,000	
スターティアホールディングス	100	732.00	73,200	
コメダホールディングス	3,800	2,187.00	8,310,600	
ピーバンドットコム	100	1,150.00	115,000	
アセンテック	100	2,586.00	258,600	
富士興産	200	684.00	136,800	
協栄産業	100	1,431.00	143,100	
小野建	1,800	1,328.00	2,390,400	
南陽	100	1,825.00	182,500	
佐島電機	1,700	874.00	1,485,800	
エコートレーディング	100	580.00	58,000	
伯東	1,700	1,236.00	2,101,200	
コンドーテック	1,700	1,180.00	2,006,000	
中山福	1,700	519.00	882,300	
ナガイレーベン	2,000	2,343.00	4,686,000	
三菱食品	1,900	3,050.00	5,795,000	
松田産業	1,700	1,571.00	2,670,700	
第一興商	2,400	5,060.00	12,144,000	
メディパルホールディングス	18,600	2,280.00	42,408,000	
S P K	100	2,723.00	272,300	
萩原電気ホールディングス	200	2,524.00	504,800	
アズワン	1,200	9,380.00	11,256,000	
スズデン	200	1,433.00	286,600	
尾家産業	100	1,389.00	138,900	
シモジマ	1,700	1,138.00	1,934,600	
ドウシシャ	1,700	1,661.00	2,823,700	
小津産業	100	1,817.00	181,700	
高速	1,600	1,269.00	2,030,400	
たけびし	200	1,488.00	297,600	
リックス	100	1,712.00	171,200	
丸文	1,800	632.00	1,137,600	
ハピネット	1,700	1,296.00	2,203,200	
橋本総業ホールディングス	100	1,763.00	176,300	
日本ライフライン	5,600	1,442.00	8,075,200	
タカショー	1,500	462.00	693,000	
エクセル	200	1,603.00	320,600	

マルカ	100	2,132.00	213,200	
I D O M	5,700	633.00	3,608,100	
進和	1,600	2,266.00	3,625,600	
エスケイジャパン	100	431.00	43,100	
ダイترون	200	1,966.00	393,200	
シークス	2,000	1,348.00	2,696,000	
田中商事	200	732.00	146,400	
オーハシテクニカ	1,600	1,527.00	2,443,200	
白銅	500	1,465.00	732,500	
伊藤忠商事	119,000	2,617.00	311,423,000	
丸紅	177,900	790.80	140,683,320	
高島	100	1,970.00	197,000	
長瀬産業	9,300	1,503.00	13,977,900	
蝶理	1,700	2,181.00	3,707,700	
豊田通商	18,700	3,730.00	69,751,000	
三共生興	3,500	578.00	2,023,000	
兼松	7,200	1,339.00	9,640,800	
ツカモトコーポレーション	100	1,146.00	114,600	
三井物産	149,200	1,943.00	289,895,600	
日本紙パルプ商事	1,100	4,025.00	4,427,500	
日立ハイテク	5,900	8,030.00	47,377,000	
カメイ	1,900	1,152.00	2,188,800	
東都水産	100	2,931.00	293,100	
O U Gホールディングス	100	2,631.00	263,100	
スターゼン	500	4,405.00	2,202,500	
山善	7,300	998.00	7,285,400	
椿本興業	100	4,160.00	416,000	
住友商事	107,000	1,685.00	180,295,000	
内田洋行	600	6,380.00	3,828,000	
三菱商事	119,500	2,869.50	342,905,250	
第一実業	700	3,595.00	2,516,500	
キヤノンマーケティングジャパン	5,400	2,819.00	15,222,600	
西華産業	1,700	1,350.00	2,295,000	
佐藤商事	1,800	948.00	1,706,400	
菱洋エレクトロ	1,800	1,857.00	3,342,600	
東京産業	1,700	607.00	1,031,900	
ユアサ商事	1,800	3,440.00	6,192,000	
神鋼商事	100	2,440.00	244,000	
小林産業	1,700	278.00	472,600	

阪和興業	3,500	2,566.00	8,981,000	
正栄食品工業	1,100	3,840.00	4,224,000	
カナデン	1,800	1,344.00	2,419,200	
菱電商事	1,700	1,685.00	2,864,500	
フルサト工業	1,600	1,686.00	2,697,600	
岩谷産業	3,800	3,710.00	14,098,000	
すてきナイスグループ	600	1,265.00	759,000	
昭光通商	200	694.00	138,800	
ニチモウ	100	2,021.00	202,100	
極東貿易	100	2,009.00	200,900	
イワキ	1,900	511.00	970,900	
三愛石油	4,400	1,121.00	4,932,400	
稲畑産業	3,900	1,498.00	5,842,200	
G S I クレオス	100	1,217.00	121,700	
明和産業	1,800	578.00	1,040,400	
クワザワ	700	659.00	461,300	
ワキタ	3,700	1,042.00	3,855,400	
東邦ホールディングス	5,500	2,219.00	12,204,500	
サンゲツ	4,800	1,857.00	8,913,600	
ミツウロコグループホールディングス	2,400	1,177.00	2,824,800	
シナネンホールディングス	200	2,151.00	430,200	
伊藤忠エネクス	3,800	929.00	3,530,200	
サンリオ	4,900	1,999.00	9,795,100	
サンワテクノス	1,700	918.00	1,560,600	
リョーサン	1,900	2,480.00	4,712,000	
新光商事	3,600	826.00	2,973,600	
トーヨー	200	1,793.00	358,600	
三信電気	1,700	1,640.00	2,788,000	
東陽テクニカ	1,900	1,054.00	2,002,600	
モスフードサービス	1,900	3,030.00	5,757,000	
加賀電子	1,800	2,361.00	4,249,800	
ソーダニッカ	1,800	614.00	1,105,200	
立花エレテック	1,700	1,773.00	3,014,100	
フォーバル	900	1,148.00	1,033,200	
P A L T A C	2,600	5,080.00	13,208,000	
三谷産業	2,100	361.00	758,100	
太平洋興発	200	790.00	158,000	
西本Wismettacホールディングス	100	3,495.00	349,500	

ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,157.00	215,700	
国際紙パルプ商事	3,800	279.00	1,060,200	
ヤマタネ	1,400	1,529.00	2,140,600	
丸紅建材リース	100	1,870.00	187,000	
日鉄物産	1,300	4,665.00	6,064,500	
泉州電業	100	3,025.00	302,500	
トラスコ中山	3,700	2,517.00	9,312,900	
オートバックスセブン	6,200	1,589.00	9,851,800	
モリト	1,700	799.00	1,358,300	
加藤産業	2,500	3,560.00	8,900,000	
北恵	100	963.00	96,300	
イノテック	1,700	1,099.00	1,868,300	
イエローハット	3,400	1,708.00	5,807,200	
J Kホールディングス	1,800	773.00	1,391,400	
日伝	1,700	1,978.00	3,362,600	
北沢産業	1,700	259.00	440,300	
杉本商事	1,600	1,956.00	3,129,600	
因幡電機産業	4,900	2,698.00	13,220,200	
東テク	100	2,682.00	268,200	
ミスミグループ本社	21,500	2,831.00	60,866,500	
アルテック	1,700	267.00	453,900	
タキヒヨー	100	1,921.00	192,100	
蔵王産業	100	1,486.00	148,600	
スズケン	7,300	4,085.00	29,820,500	
ジェコス	1,700	1,063.00	1,807,100	
グローセル	1,800	455.00	819,000	
ローソン	4,200	6,200.00	26,040,000	
サンエー	1,700	4,625.00	7,862,500	
カワチ薬品	1,200	2,174.00	2,608,800	
エービーシー・マート	2,500	7,010.00	17,525,000	
ハードオフコーポレーション	400	818.00	327,200	
アスクル	1,900	3,485.00	6,621,500	
ゲオホールディングス	3,200	1,241.00	3,971,200	
アダストリア	1,900	2,118.00	4,024,200	
ジーフット	1,700	626.00	1,064,200	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	100	675.00	67,500	
くら寿司	600	5,600.00	3,360,000	
キャンドゥ	400	1,676.00	670,400	
パルグループホールディングス	900	3,385.00	3,046,500	

エディオン	7,400	1,046.00	7,740,400
サーラコーポレーション	3,700	627.00	2,319,900
ワッツ	800	617.00	493,600
ハローズ	200	2,836.00	567,200
フジオフードシステム	1,400	1,807.00	2,529,800
あみやき亭	100	3,555.00	355,500
ひらまつ	3,700	273.00	1,010,100
大黒天物産	100	3,470.00	347,000
ハニーズホールディングス	1,800	1,355.00	2,439,000
ファーマライズホールディングス	100	656.00	65,600
アルペン	1,700	1,923.00	3,269,100
ハブ	100	1,053.00	105,300
クオールホールディングス	2,100	1,416.00	2,973,600
ジンスホールディングス	1,200	7,680.00	9,216,000
ビックカメラ	9,700	1,174.00	11,387,800
D C Mホールディングス	9,400	1,046.00	9,832,400
ペッパーフードサービス	1,700	902.00	1,533,400
MonotaRO	12,000	2,807.00	33,684,000
東京一番フーズ	100	606.00	60,600
DDホールディングス	200	1,684.00	336,800
きちりホールディングス	100	739.00	73,900
アークランドサービスホールディングス	1,700	2,104.00	3,576,800
J.フロント リテイリング	20,400	1,357.00	27,682,800
ドトール・日レスホールディングス	2,900	2,103.00	6,098,700
マツモトキヨシホールディングス	7,100	4,140.00	29,394,000
ブロンコビリー	1,400	2,627.00	3,677,800
ZOZO	11,600	1,818.00	21,088,800
トレジャー・ファクトリー	100	884.00	88,400
物語コーポレーション	400	8,780.00	3,512,000
ココカラファイン	1,900	5,480.00	10,412,000
三越伊勢丹ホールディングス	29,800	838.00	24,972,400
Hamee	100	1,764.00	176,400
ウエルシアホールディングス	5,200	6,350.00	33,020,000
クリエイトSDホールディングス	2,200	2,858.00	6,287,600
丸善CHIホールディングス	1,900	366.00	695,400
ミサワ	100	666.00	66,600
ティーライフ	100	905.00	90,500
エー・ピーカンパニー	100	628.00	62,800

チムニー	100	2,310.00	231,000	
シュッピン	1,700	1,030.00	1,751,000	
ネクステージ	2,200	1,083.00	2,382,600	
ジョイフル本田	5,200	1,318.00	6,853,600	
鳥貴族	100	2,654.00	265,400	
キリン堂ホールディングス	200	1,761.00	352,200	
ホットランド	1,600	1,286.00	2,057,600	
すかいらーくホールディングス	18,800	1,962.00	36,885,600	
S F Pホールディングス	400	2,264.00	905,600	
綿半ホールディングス	200	1,889.00	377,800	
ヨシックス	100	2,874.00	287,400	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,400	965.00	5,211,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,300	697.00	906,100	
B E E N O S	100	1,175.00	117,500	
あさひ	1,600	1,326.00	2,121,600	
日本調剤	200	3,815.00	763,000	
コスモス薬品	600	24,300.00	14,580,000	
トーエル	1,600	857.00	1,371,200	
オンリー	100	792.00	79,200	
セブン&アイ・ホールディングス	66,500	4,297.00	285,750,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	4,200	2,363.00	9,924,600	
ツルハホールディングス	3,700	13,060.00	48,322,000	
サンマルクホールディングス	1,700	2,217.00	3,768,900	
フェリシモ	100	987.00	98,700	
トリドールホールディングス	1,900	2,745.00	5,215,500	
T O K Y O B A S E	1,800	487.00	876,600	
ウイルプラスホールディングス	100	791.00	79,100	
J Mホールディングス	900	2,385.00	2,146,500	
サツドラホールディングス	100	1,881.00	188,100	
アレンザホールディングス	1,600	1,008.00	1,612,800	
串カツ田中ホールディングス	200	2,297.00	459,400	
パロックジャパンリミテッド	1,700	1,012.00	1,720,400	
クスリのアオキホールディングス	1,800	6,810.00	12,258,000	
力の源ホールディングス	400	950.00	380,000	
スシローグローバルホールディングス	1,800	9,150.00	16,470,000	
L I X I L ビバ	1,700	2,368.00	4,025,600	
メディカルシステムネットワーク	1,900	489.00	929,100	

はるやまホールディングス	1,600	868.00	1,388,800	
ノジマ	3,500	2,252.00	7,882,000	
カッパ・クリエイト	2,000	1,485.00	2,970,000	
ライトオン	1,700	593.00	1,008,100	
ジーンズメイト	800	291.00	232,800	
良品計画	22,600	1,828.00	41,312,800	
三城ホールディングス	2,000	318.00	636,000	
アドヴァン	2,100	1,269.00	2,664,900	
アルビス	200	2,196.00	439,200	
コナカ	2,000	405.00	810,000	
ハウス オブ ローゼ	100	1,699.00	169,900	
G - 7ホールディングス	400	2,557.00	1,022,800	
イオン北海道	1,700	835.00	1,419,500	
コジマ	2,800	503.00	1,408,400	
ヒマラヤ	100	834.00	83,400	
コーナン商事	2,000	2,448.00	4,896,000	
エコス	200	1,725.00	345,000	
ワタミ	2,000	1,242.00	2,484,000	
マルシェ	100	773.00	77,300	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	37,400	1,948.00	72,855,200	
西松屋チェーン	3,800	960.00	3,648,000	
ゼンショーホールディングス	8,000	2,479.00	19,832,000	
幸楽苑ホールディングス	1,700	1,913.00	3,252,100	
ハークスレイ	100	1,249.00	124,900	
サイゼリヤ	3,000	2,455.00	7,365,000	
V Tホールディングス	6,300	433.00	2,727,900	
魚力	100	1,610.00	161,000	
ポブラ	100	509.00	50,900	
フジ・コーポレーション	100	2,089.00	208,900	
ユナイテッドアローズ	1,900	2,693.00	5,116,700	
ハイデイ日高	2,000	1,986.00	3,972,000	
京都きもの友禅	1,700	330.00	561,000	
コロワイド	5,600	2,349.00	13,154,400	
ピーシーデポコーポレーション	2,000	576.00	1,152,000	
壱番屋	1,300	5,740.00	7,462,000	
トップカルチャー	1,600	332.00	531,200	
P L A N T	100	565.00	56,500	
スギホールディングス	3,500	5,550.00	19,425,000	

薬王堂ホールディングス	600	2,217.00	1,330,200	
ヴィア・ホールディングス	1,900	677.00	1,286,300	
スクロール	3,300	352.00	1,161,600	
ヨンドシーホールディングス	1,800	2,378.00	4,280,400	
ファミリーマート	13,500	2,499.00	33,736,500	
木曽路	1,900	2,953.00	5,610,700	
S R Sホールディングス	1,900	1,054.00	2,002,600	
千趣会	3,600	526.00	1,893,600	
タカキュー	1,700	187.00	317,900	
ケーヨー	3,600	546.00	1,965,600	
上新電機	1,900	2,169.00	4,121,100	
日本瓦斯	2,600	3,730.00	9,698,000	
ロイヤルホールディングス	3,500	2,370.00	8,295,000	
東天紅	100	1,265.00	126,500	
いなげや	1,900	1,422.00	2,701,800	
島忠	3,300	3,165.00	10,444,500	
チヨダ	1,900	1,485.00	2,821,500	
ライフコーポレーション	1,600	2,612.00	4,179,200	
リンガーハット	1,900	2,514.00	4,776,600	
M r M a x H D	2,000	485.00	970,000	
テンアライド	1,800	448.00	806,400	
A O K Iホールディングス	3,700	1,039.00	3,844,300	
オークワ	2,800	1,465.00	4,102,000	
コメリ	2,000	2,301.00	4,602,000	
青山商事	3,500	1,324.00	4,634,000	
しまむら	1,900	7,940.00	15,086,000	
はせがわ	1,600	400.00	640,000	
高島屋	13,200	1,183.00	15,615,600	
松屋	3,700	805.00	2,978,500	
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,000	987.00	7,896,000	
近鉄百貨店	200	3,475.00	695,000	
パルコ	1,600	1,849.00	2,958,400	
丸井グループ	15,500	2,485.00	38,517,500	
アクシアル リテイリング	1,700	3,820.00	6,494,000	
井筒屋	1,600	247.00	395,200	
イオン	65,600	2,313.50	151,765,600	
イズミ	3,700	3,480.00	12,876,000	
平和堂	3,700	1,937.00	7,166,900	
フジ	1,800	1,866.00	3,358,800	

ヤオコー	1,900	6,000.00	11,400,000	
ゼビオホールディングス	1,900	1,130.00	2,147,000	
ケーズホールディングス	17,000	1,366.00	23,222,000	
Olympicグループ	1,700	600.00	1,020,000	
日産東京販売ホールディングス	3,300	272.00	897,600	
Genky DrugStores	700	2,039.00	1,427,300	
ナルミヤ・インターナショナル	200	1,228.00	245,600	
総合メディカルホールディングス	1,800	2,550.00	4,590,000	
ブックオフグループホールディングス	1,600	924.00	1,478,400	
アインホールディングス	2,100	6,890.00	14,469,000	
元気寿司	100	3,015.00	301,500	
ヤマダ電機	51,400	593.00	30,480,200	
アークランドサカモト	3,500	1,205.00	4,217,500	
ニトリホールディングス	7,400	17,415.00	128,871,000	
グルメ杵屋	1,700	1,204.00	2,046,800	
愛眼	1,700	252.00	428,400	
ケーユーホールディングス	1,600	897.00	1,435,200	
吉野家ホールディングス	5,700	2,570.00	14,649,000	
松屋フーズホールディングス	700	4,720.00	3,304,000	
サガミホールディングス	1,900	1,366.00	2,595,400	
関西スーパーマーケット	1,700	1,021.00	1,735,700	
王将フードサービス	1,400	6,610.00	9,254,000	
プレナス	1,900	2,009.00	3,817,100	
ミニストップ	1,700	1,581.00	2,687,700	
アークス	3,600	1,965.00	7,074,000	
バローホールディングス	3,700	1,877.00	6,944,900	
藤久	100	711.00	71,100	
ベルク	700	5,980.00	4,186,000	
大庄	1,600	1,671.00	2,673,600	
ファーストリテイリング	2,200	59,470.00	130,834,000	
サンドラッグ	6,300	3,395.00	21,388,500	
サックスパーホールディングス	1,700	846.00	1,438,200	
ヤマザワ	100	1,695.00	169,500	
やまや	100	2,259.00	225,900	
ベルーナ	3,900	637.00	2,484,300	
島根銀行	100	659.00	65,900	
じもとホールディングス	12,500	105.00	1,312,500	
めぶきフィナンシャルグループ	88,400	248.00	21,923,200	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	1,268.00	2,536,000	

九州フィナンシャルグループ	28,100	435.00	12,223,500	
ゆうちょ銀行	47,900	1,027.00	49,193,300	
富山第一銀行	4,300	315.00	1,354,500	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	100,600	434.00	43,660,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	11,000	698.00	7,678,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	10,200	601.00	6,130,200	
三十三フィナンシャルグループ	1,700	1,592.00	2,706,400	
第四北越フィナンシャルグループ	3,500	2,645.00	9,257,500	
新生銀行	13,100	1,713.00	22,440,300	
あおぞら銀行	10,300	3,075.00	31,672,500	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,173,600	572.30	671,651,280	
りそなホールディングス	186,100	456.80	85,010,480	
三井住友トラスト・ホールディングス	32,200	4,023.00	129,540,600	
三井住友フィナンシャルグループ	118,100	3,867.00	456,692,700	
千葉銀行	59,600	604.00	35,998,400	
群馬銀行	33,800	362.00	12,235,600	
武蔵野銀行	2,000	1,733.00	3,466,000	
千葉興業銀行	5,400	348.00	1,879,200	
筑波銀行	7,300	210.00	1,533,000	
七十七銀行	5,600	1,643.00	9,200,800	
青森銀行	1,700	2,674.00	4,545,800	
秋田銀行	1,700	1,965.00	3,340,500	
山形銀行	1,900	1,440.00	2,736,000	
岩手銀行	1,600	2,546.00	4,073,600	
東邦銀行	15,300	254.00	3,886,200	
東北銀行	1,600	1,031.00	1,649,600	
みちのく銀行	1,700	1,400.00	2,380,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	14,500	1,912.00	27,724,000	
静岡銀行	42,900	771.00	33,075,900	
十六銀行	2,000	2,174.00	4,348,000	
スルガ銀行	17,200	446.00	7,671,200	
八十二銀行	40,800	423.00	17,258,400	
山梨中央銀行	1,900	987.00	1,875,300	
大垣共立銀行	3,600	2,306.00	8,301,600	
福井銀行	1,800	1,627.00	2,928,600	
北國銀行	1,900	3,200.00	6,080,000	
清水銀行	200	2,056.00	411,200	

富山銀行	100	2,130.00	213,000	
滋賀銀行	3,700	2,677.00	9,904,900	
南都銀行	3,000	2,564.00	7,692,000	
百五銀行	15,400	328.00	5,051,200	
京都銀行	5,800	4,430.00	25,694,000	
紀陽銀行	5,800	1,589.00	9,216,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	11,200	1,057.00	11,838,400	
広島銀行	25,000	535.00	13,375,000	
山陰合同銀行	9,900	621.00	6,147,900	
中国銀行	14,700	993.00	14,597,100	
鳥取銀行	200	1,338.00	267,600	
伊予銀行	24,400	559.00	13,639,600	
百十四銀行	1,900	2,056.00	3,906,400	
四国銀行	2,700	945.00	2,551,500	
阿波銀行	2,900	2,434.00	7,058,600	
大分銀行	1,100	2,409.00	2,649,900	
宮崎銀行	1,300	2,450.00	3,185,000	
佐賀銀行	1,700	1,550.00	2,635,000	
沖縄銀行	1,800	3,540.00	6,372,000	
琉球銀行	3,800	1,100.00	4,180,000	
セブン銀行	57,500	321.00	18,457,500	
みずほフィナンシャルグループ	2,315,500	161.00	372,795,500	
高知銀行	200	831.00	166,200	
山口フィナンシャルグループ	21,100	671.00	14,158,100	
長野銀行	100	1,522.00	152,200	
名古屋銀行	1,700	3,385.00	5,754,500	
北洋銀行	26,000	227.00	5,902,000	
愛知銀行	200	3,350.00	670,000	
中京銀行	200	2,247.00	449,400	
大光銀行	200	1,669.00	333,800	
愛媛銀行	2,000	1,113.00	2,226,000	
トマト銀行	200	1,052.00	210,400	
京葉銀行	7,400	585.00	4,329,000	
栃木銀行	9,100	205.00	1,865,500	
北日本銀行	100	2,162.00	216,200	
東和銀行	3,500	799.00	2,796,500	
福島銀行	1,800	227.00	408,600	
大東銀行	1,600	628.00	1,004,800	
トモニホールディングス	13,100	358.00	4,689,800	

フィデアホールディングス	17,500	124.00	2,170,000	
池田泉州ホールディングス	18,800	193.00	3,628,400	
F P G	5,600	986.00	5,521,600	
マーキュリアインベストメント	800	743.00	594,400	
S B Iホールディングス	19,000	2,496.00	47,424,000	
日本アジア投資	1,700	280.00	476,000	
ジャフコ	2,300	4,895.00	11,258,500	
大和証券グループ本社	136,100	558.00	75,943,800	
野村ホールディングス	300,000	562.00	168,600,000	
岡三証券グループ	14,800	404.00	5,979,200	
丸三証券	5,400	519.00	2,802,600	
東洋証券	7,100	152.00	1,079,200	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20,400	333.00	6,793,200	
光世証券	100	594.00	59,400	
水戸証券	5,300	229.00	1,213,700	
いちよし証券	3,600	612.00	2,203,200	
松井証券	9,700	905.00	8,778,500	
だいこう証券ビジネス	1,600	675.00	1,080,000	
マネックスグループ	16,100	249.00	4,008,900	
極東証券	2,000	764.00	1,528,000	
岩井コスモホールディングス	1,800	1,296.00	2,332,800	
藍澤證券	3,500	725.00	2,537,500	
マネーパートナーズグループ	1,900	233.00	442,700	
スパークス・グループ	7,000	276.00	1,932,000	
小林洋行	1,500	271.00	406,500	
かんぽ生命保険	5,800	1,837.00	10,654,600	
S O M P Oホールディングス	32,100	4,228.00	135,718,800	
アニコムホールディングス	1,700	4,195.00	7,131,500	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	44,600	3,759.00	167,651,400	
ソニーフィナンシャルホールディングス	14,200	2,527.00	35,883,400	
第一生命ホールディングス	96,000	1,732.00	166,272,000	
東京海上ホールディングス	61,200	6,140.00	375,768,000	
T & Dホールディングス	51,100	1,247.00	63,721,700	
アドバンスクリエイト	100	1,851.00	185,100	
全国保証	4,900	4,740.00	23,226,000	
ジェイリース	700	365.00	255,500	
イントラスト	100	795.00	79,500	

日本モーゲージサービス	100	2,202.00	220,200	
C a s a	200	1,538.00	307,600	
アルヒ	2,800	1,843.00	5,160,400	
プレミアグループ	900	2,153.00	1,937,700	
クレディセゾン	11,700	1,843.00	21,563,100	
芙蓉総合リース	1,900	7,030.00	13,357,000	
みずほリース	2,500	3,360.00	8,400,000	
東京センチュリー	3,700	5,400.00	19,980,000	
日本証券金融	7,500	505.00	3,787,500	
アイフル	26,100	312.00	8,143,200	
リコーリース	1,700	4,425.00	7,522,500	
イオンフィナンシャルサービス	11,200	1,802.00	20,182,400	
アコム	34,200	529.00	18,091,800	
ジャックス	1,900	2,566.00	4,875,400	
オリエントコーポレーション	46,700	170.00	7,939,000	
日立キャピタル	3,700	3,070.00	11,359,000	
アプラスフィナンシャル	9,400	83.00	780,200	
オリックス	106,300	1,918.00	203,883,400	
三菱UFJリース	43,500	698.00	30,363,000	
九州リースサービス	1,600	619.00	990,400	
日本取引所グループ	49,000	2,010.00	98,490,000	
イー・ギャランティ	1,800	1,402.00	2,523,600	
アサックス	1,600	720.00	1,152,000	
NECキャピタルソリューション	100	2,471.00	247,100	
いちご	22,200	408.00	9,057,600	
日本駐車場開発	20,200	148.00	2,989,600	
スター・マイカ・ホールディングス	800	1,670.00	1,336,000	
ヒューリック	35,900	1,357.00	48,716,300	
三栄建築設計	200	1,514.00	302,800	
野村不動産ホールディングス	10,500	2,806.00	29,463,000	
三重交通グループホールディングス	3,700	595.00	2,201,500	
サムティ	2,000	1,902.00	3,804,000	
ディア・ライフ	2,000	580.00	1,160,000	
コーセーアールイー	100	637.00	63,700	
エー・ディー・ワークス	49,500	29.00	1,435,500	
日本商業開発	1,700	1,749.00	2,973,300	
プレサンスコーポレーション	2,900	1,334.00	3,868,600	
ユニゾホールディングス	2,200	5,830.00	12,826,000	
THEグローバル社	1,600	466.00	745,600	

ハウスコム	200	1,598.00	319,600	
日本管理センター	1,700	1,387.00	2,357,900	
サンセイランディック	100	889.00	88,900	
エストラスト	100	835.00	83,500	
フージャースホールディングス	3,800	704.00	2,675,200	
オープンハウス	5,100	2,911.00	14,846,100	
東急不動産ホールディングス	46,500	781.00	36,316,500	
飯田グループホールディングス	14,800	1,702.00	25,189,600	
イーランド	100	844.00	84,400	
ムゲンエステート	1,700	698.00	1,186,600	
ビーロット	100	1,782.00	178,200	
ファーストブラザーズ	100	1,180.00	118,000	
ハウズドゥ	1,600	1,223.00	1,956,800	
シーアールイー	100	1,165.00	116,500	
プロパティエージェント	100	1,085.00	108,500	
ケイアイスター不動産	100	1,729.00	172,900	
アグレ都市デザイン	100	519.00	51,900	
グッドコムアセット	100	2,028.00	202,800	
ジェイ・エス・ビー	100	5,280.00	528,000	
テンポイノベーション	200	944.00	188,800	
グローバル・リンク・マネジメント	100	722.00	72,200	
パーク24	9,200	2,806.00	25,815,200	
パラカ	100	1,993.00	199,300	
三井不動産	84,100	2,934.50	246,791,450	
三菱地所	119,200	2,125.50	253,359,600	
平和不動産	3,600	3,485.00	12,546,000	
東京建物	18,600	1,797.00	33,424,200	
ダイビル	5,200	1,414.00	7,352,800	
京阪神ビルディング	3,500	1,583.00	5,540,500	
住友不動産	38,500	4,213.00	162,200,500	
テオーシー	3,700	884.00	3,270,800	
東京楽天地	100	5,930.00	593,000	
レオパレス21	21,300	386.00	8,221,800	
スターツコーポレーション	2,000	2,706.00	5,412,000	
フジ住宅	1,900	676.00	1,284,400	
空港施設	1,900	545.00	1,035,500	
明和地所	1,600	646.00	1,033,600	
ゴールドクレスト	1,700	1,947.00	3,309,900	
エスリード	200	1,911.00	382,200	

日神グループホールディングス	3,400	560.00	1,904,000	
日本エスコン	3,600	916.00	3,297,600	
タカラレーベン	7,600	513.00	3,898,800	
A V A N T I A	1,700	985.00	1,674,500	
イオンモール	9,200	1,895.00	17,434,000	
毎日コムネット	100	941.00	94,100	
ファースト住建	200	1,247.00	249,400	
ランド	88,100	11.00	969,100	
カチタス	1,900	4,320.00	8,208,000	
トーセイ	2,000	1,373.00	2,746,000	
穴吹興産	200	1,710.00	342,000	
サンフロンティア不動産	2,000	1,297.00	2,594,000	
エフ・ジェー・ネクスト	1,800	1,143.00	2,057,400	
インテリックス	100	702.00	70,200	
ランドビジネス	1,300	757.00	984,100	
日本社宅サービス	300	1,047.00	314,100	
グランディハウス	1,700	473.00	804,100	
日本空港ビルデング	5,500	5,400.00	29,700,000	
日本工営	1,200	3,500.00	4,200,000	
L I F U L L	5,800	482.00	2,795,600	
ジェイエイシーリクルートメント	1,300	1,634.00	2,124,200	
日本M&Aセンター	12,300	3,930.00	48,339,000	
メンバーズ	100	1,615.00	161,500	
中広	100	540.00	54,000	
UTグループ	1,900	2,814.00	5,346,600	
アイティメディア	200	998.00	199,600	
タケエイ	1,700	1,066.00	1,812,200	
E・Jホールディングス	100	1,690.00	169,000	
ビーネックスグループ	2,500	1,059.00	2,647,500	
コシダカホールディングス	3,800	1,544.00	5,867,200	
アルトナー	100	869.00	86,900	
パソナグループ	1,900	1,381.00	2,623,900	
C D S	100	1,441.00	144,100	
リンクアンドモチベーション	3,500	496.00	1,736,000	
G C A	1,800	879.00	1,582,200	
エス・エム・エス	5,200	2,456.00	12,771,200	
サニーサイドアップグループ	200	999.00	199,800	
パーソルホールディングス	16,700	2,125.00	35,487,500	
リニカル	1,600	1,062.00	1,699,200	

クックパッド	5,400	317.00	1,711,800	
エスクリ	100	757.00	75,700	
アイ・ケイ・ケイ	1,600	743.00	1,188,800	
学情	200	2,254.00	450,800	
スタジオアリス	400	1,896.00	758,400	
シミックホールディングス	1,600	1,650.00	2,640,000	
エプコ	200	1,265.00	253,000	
N J S	100	1,774.00	177,400	
総合警備保障	6,700	5,790.00	38,793,000	
カカクコム	12,900	3,010.00	38,829,000	
アイロムグループ	200	1,567.00	313,400	
セントケア・ホールディング	1,600	475.00	760,000	
サイネックス	100	708.00	70,800	
ルネサンス	1,600	1,772.00	2,835,200	
ディップ	2,100	3,515.00	7,381,500	
オプトホールディング	1,700	1,888.00	3,209,600	
新日本科学	2,000	673.00	1,346,000	
ツクイ	3,800	667.00	2,534,600	
キャリアデザインセンター	100	1,202.00	120,200	
ベネフィット・ワン	4,000	2,009.00	8,036,000	
エムスリー	36,600	3,260.00	119,316,000	
ツカダ・グローバルホールディング	1,700	570.00	969,000	
プラス	100	754.00	75,400	
アウトソーシング	9,300	967.00	8,993,100	
ウェルネット	1,800	700.00	1,260,000	
ワールドホールディングス	100	2,029.00	202,900	
ディー・エヌ・エー	8,000	1,604.00	12,832,000	
博報堂D Yホールディングス	22,600	1,516.00	34,261,600	
ぐるなび	2,300	884.00	2,033,200	
タカミヤ	1,800	615.00	1,107,000	
ジャパンベストレスキューシステム	1,700	869.00	1,477,300	
ファンコミュニケーションズ	5,300	456.00	2,416,800	
ライク	200	1,978.00	395,600	
ビジネス・ブレークスルー	1,600	402.00	643,200	
エスプール	3,100	888.00	2,752,800	
W D Bホールディングス	600	2,691.00	1,614,600	
ティア	1,600	609.00	974,400	
C D G	100	1,412.00	141,200	
バリューコマース	1,700	2,675.00	4,547,500	

インフォーマート	18,800	902.00	16,957,600
J Pホールディングス	5,400	320.00	1,728,000
エコナックホールディングス	3,500	139.00	486,500
E P Sホールディングス	2,000	1,278.00	2,556,000
レグス	100	1,499.00	149,900
プレステージ・インターナショナル	6,900	1,013.00	6,989,700
アミューズ	1,100	2,776.00	3,053,600
ドリームインキュベータ	100	1,670.00	167,000
クイック	1,700	1,481.00	2,517,700
T A C	1,600	204.00	326,400
ケネディクス	15,200	637.00	9,682,400
電通グループ	16,800	3,525.00	59,220,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	1,107.00	221,400
ぴあ	400	4,240.00	1,696,000
イオンファンタジー	500	2,340.00	1,170,000
シーティーエス	1,900	704.00	1,337,600
ネクシィーズグループ	100	1,608.00	160,800
みらかホールディングス	4,800	2,833.00	13,598,400
アルプス技研	1,900	2,093.00	3,976,700
サニックス	3,500	362.00	1,267,000
ダイオーズ	100	1,385.00	138,500
日本空調サービス	1,800	768.00	1,382,400
オリエンタルランド	17,400	14,510.00	252,474,000
ダスキン	3,900	3,050.00	11,895,000
明光ネットワークジャパン	1,900	937.00	1,780,300
ファルコホールディングス	1,600	2,055.00	3,288,000
秀英予備校	100	455.00	45,500
田谷	100	627.00	62,700
ラウンドワン	5,500	1,036.00	5,698,000
リゾートトラスト	7,300	1,678.00	12,249,400
ビー・エム・エル	2,000	3,385.00	6,770,000
ワタベウェディング	100	533.00	53,300
りらいあコミュニケーションズ	3,500	1,496.00	5,236,000
リソー教育	8,700	385.00	3,349,500
早稲田アカデミー	200	1,093.00	218,600
ユー・エス・エス	18,600	1,929.00	35,879,400
東京個別指導学院	200	696.00	139,200
サイバーエージェント	9,500	4,255.00	40,422,500
楽天	76,600	905.00	69,323,000

クリーク・アンド・リバー社	1,700	1,021.00	1,735,700	
テー・オー・ダブリュー	1,800	900.00	1,620,000	
山田コンサルティンググループ	700	1,574.00	1,101,800	
セントラルスポーツ	200	3,065.00	613,000	
フルキャストホールディングス	1,800	2,659.00	4,786,200	
エン・ジャパン	3,100	3,985.00	12,353,500	
リソルホールディングス	100	4,260.00	426,000	
テクノプロ・ホールディングス	3,400	7,950.00	27,030,000	
アトラ	600	332.00	199,200	
インターワークス	100	547.00	54,700	
アイ・アールジャパンホールディングス	600	6,690.00	4,014,000	
K e e P e r 技研	200	1,211.00	242,200	
ファーストロジック	100	595.00	59,500	
三機サービス	100	1,030.00	103,000	
G u n o s y	1,700	1,215.00	2,065,500	
デザインワン・ジャパン	300	303.00	90,900	
イー・ガーディアン	400	2,020.00	808,000	
リブセンス	1,600	285.00	456,000	
ジャパンマテリアル	5,200	1,629.00	8,470,800	
ベクトル	1,800	1,243.00	2,237,400	
ウチヤマホールディングス	1,600	460.00	736,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	400	1,000.00	400,000	
ライクキッズ	100	891.00	89,100	
キャリアリンク	1,000	564.00	564,000	
I B J	1,700	1,225.00	2,082,500	
アサンテ	200	1,914.00	382,800	
N・フィールド	1,700	596.00	1,013,200	
バリューHR	100	2,866.00	286,600	
M & Aキャピタルパートナーズ	1,300	3,930.00	5,109,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	200	1,764.00	352,800	
E R Iホールディングス	100	786.00	78,600	
アビスト	100	2,619.00	261,900	
シグマクシス	1,200	1,801.00	2,161,200	
ウィルグループ	1,700	1,063.00	1,807,100	
エスクロー・エージェント・ジャパン	3,300	218.00	719,400	
リクルートホールディングス	118,300	4,501.00	532,468,300	
エラン	1,700	1,771.00	3,010,700	

土木管理総合試験所	1,600	428.00	684,800	
ネットマーケティング	400	828.00	331,200	
日本郵政	134,300	1,002.00	134,568,600	
ベルシステム24ホールディングス	3,400	1,548.00	5,263,200	
鎌倉新書	1,700	1,621.00	2,755,700	
SMN	100	832.00	83,200	
一蔵	100	668.00	66,800	
LITALICO	500	2,981.00	1,490,500	
グローバルキッズCOMPANY	100	769.00	76,900	
エアトリ	500	1,529.00	764,500	
アトラエ	100	2,663.00	266,300	
ストライク	500	5,130.00	2,565,000	
ソラスト	4,700	1,060.00	4,982,000	
セラク	100	1,228.00	122,800	
インソース	700	3,175.00	2,222,500	
ベイカレント・コンサルティング	1,400	8,060.00	11,284,000	
Orchestra Holdings	100	1,172.00	117,200	
アイモバイル	100	725.00	72,500	
キャリアインデックス	400	355.00	142,000	
MS-Japan	200	1,335.00	267,000	
船場	100	1,001.00	100,100	
グレイステクノロジー	600	3,350.00	2,010,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,600	2,336.00	3,737,600	
フルテック	100	1,155.00	115,500	
グリーンズ	100	914.00	91,400	
ツナググループ・ホールディングス	100	765.00	76,500	
GameWith	300	716.00	214,800	
ソウルドアウト	100	1,805.00	180,500	
MS&Consulting	200	1,085.00	217,000	
ミダック	100	1,270.00	127,000	
日総工産	900	882.00	793,800	
キュービーネットホールディングス	700	2,350.00	1,645,000	
RPAホールディングス	700	1,117.00	781,900	
スプリックス	100	1,091.00	109,100	
マネジメントソリューションズ	100	3,540.00	354,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	500	890.00	445,000	
リログループ	9,200	2,760.00	25,392,000	

東祥	1,200	2,093.00	2,511,600	
エイチ・アイ・エス	2,300	2,601.00	5,982,300	
ラックランド	100	2,162.00	216,200	
共立メンテナンス	2,800	4,455.00	12,474,000	
イチネンホールディングス	1,800	1,392.00	2,505,600	
建設技術研究所	1,700	2,341.00	3,979,700	
スペース	1,700	1,182.00	2,009,400	
長大	200	1,112.00	222,400	
燦ホールディングス	200	1,636.00	327,200	
スバル興業	100	8,890.00	889,000	
東京テアトル	200	1,353.00	270,600	
タナベ経営	100	1,298.00	129,800	
ナガワ	400	7,120.00	2,848,000	
よみうりランド	100	4,250.00	425,000	
東京都競馬	1,200	3,130.00	3,756,000	
常磐興産	200	1,645.00	329,000	
カナモト	2,600	2,726.00	7,087,600	
東京ドーム	6,800	1,002.00	6,813,600	
西尾レントオール	1,800	3,005.00	5,409,000	
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	13,500	30.00	405,000	
トランス・コスモス	1,900	2,784.00	5,289,600	
乃村工藝社	7,400	1,276.00	9,442,400	
藤田観光	600	2,640.00	1,584,000	
KNT - CTホールディングス	1,600	1,221.00	1,953,600	
日本管財	1,900	1,936.00	3,678,400	
トーカイ	1,800	2,605.00	4,689,000	
白洋舎	100	2,803.00	280,300	
セコム	17,400	9,783.00	170,224,200	
セントラル警備保障	700	5,720.00	4,004,000	
丹青社	3,600	1,205.00	4,338,000	
メイテック	1,900	5,980.00	11,362,000	
応用地質	1,900	1,445.00	2,745,500	
船井総研ホールディングス	3,700	3,110.00	11,507,000	
進学会ホールディングス	1,500	513.00	769,500	
オオバ	1,700	746.00	1,268,200	
いであ	100	2,068.00	206,800	
学究社	100	1,416.00	141,600	
ベネッセホールディングス	5,800	3,080.00	17,864,000	

イオンディライト	1,900	3,745.00	7,115,500	
ナック	1,700	1,050.00	1,785,000	
ニチイ学館	1,900	1,430.00	2,717,000	
ダイセキ	2,900	3,010.00	8,729,000	
ステップ	200	1,729.00	345,800	
合 計	20,609,500		41,513,282,420	

## 株式以外の有価証券

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

当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

(2020年 2月28日現在)

資産総額	38,229,869,605円
負債総額	906,663,084円
純資産総額( - )	37,323,206,521円
発行済口数	24,617,700口
100口当たり純資産額( / )	151,611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手続き

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託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得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

### （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

社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

### （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係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額（2020年2月28日現在）

34億2千万円

発行する株式の総数：116,400株（普通株式101,400株、A種種類株式15,000株）

発行済株式総数：53,400株（普通株式38,400株、A種種類株式15,000株）

最近5年間における資本金の額の増減

・2012年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資（資本金34億2千万円）

（注）A種種類株式は議決権を有しません。

##### (2) 委託会社等の機構

###### a. 委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）

定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。

取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役の中より代表取締役を選任します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができます。

取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

###### b. 運用プロセス（投資運用の意思決定機構）

運用に関する会議等

###### 1. 投資戦略委員会

原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。

###### 2. 資産ポートフォリオ委員会

原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。

###### 3. 銘柄会議

必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。

###### 4. 個別ファンド運用会議

運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。

###### 5. 運用リスク管理会議

原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。

###### 6. 運用管理会議

原則として月1回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状況の検証および運用計画と実績の検証を行います。

運用の流れ

###### 1. 運用方針の決定

経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定した後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて決定しています。

## 2．運用の実践

ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。

## 3．運用状況の評価

ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、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」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2020年2月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別（基本的性格）	本数	純資産総額
株式投資信託	280本	4,127,058百万円
公社債投資信託	66本	301,990百万円
合計	346本	4,429,049百万円

### 3【委託会社等の経理状況】

1．当社の財務諸表は、「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。）並びに同規則第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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「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．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から2019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により監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。





## (1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1	10,520,402		10,953,987	
分別金信託		100,000		100,000	
有価証券		-		91,023	
1年内償還予定のその他の関係 会社有価証券		1,000,000		1,000,000	
前払費用		100,685		116,844	
未収委託者報酬		1,454,894		1,672,837	
未収運用受託報酬		212,706		197,286	
未収投資助言報酬		162,644		146,031	
未収収益		2,021		1,546	
その他		25,477		30,225	
流動資産計		13,578,832		14,309,782	
固定資産					
有形固定資産		146,878		148,382	
建物	2	101,124		95,253	
器具備品	2	45,753		53,129	
無形固定資産		8,736		8,281	
商標権		6,331		5,886	
電話加入権等		2,405		2,394	
投資その他の資産		5,172,852		5,244,866	
投資有価証券		910,081		964,082	
その他の関係会社有価証券		4,000,000		4,000,000	
長期差入保証金		80,077		82,624	
長期前払費用		3,659		2,743	
会員権		6,700		6,700	
繰延税金資産		172,334		188,715	
固定資産計		5,328,467		5,401,530	
資産合計		18,907,299		19,711,313	

		前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			2,245,059		1,500,896
未払金			551,825		619,815
未払収益分配金		13		13	
未払償還金		3,132		3,132	
未払手数料		534,806		603,800	
その他未払金		13,872		12,868	
未払費用			109,493		125,004
未払法人税等			549,111		651,420
未払消費税等			99,920		98,144
賞与引当金			176,534		180,895
流動負債計			3,731,945		3,176,175
固定負債					
退職給付引当金			179,077		187,460
役員退任慰労引当金			44,700		59,600
固定負債計			223,777		247,060
負債合計			3,955,722		3,423,235
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			3,420,000		3,420,000
資本剰余金					
資本準備金		1,500,000		1,500,000	
資本剰余金計			1,500,000		1,500,000
利益剰余金					
利益準備金		74,040		74,040	
その他利益剰余金		9,905,856		11,256,010	
別途積立金		7,905,000		8,805,000	
繰越利益剰余金		2,000,856		2,451,010	
利益剰余金計			9,979,896		11,330,050
株主資本計			14,899,896		16,250,050
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			51,680		38,026
評価・換算差額等計			51,680		38,026
純資産合計			14,951,577		16,288,077
負債純資産合計			18,907,299		19,711,313

## (2)【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業収益					
委託者報酬			6,975,152		7,793,271
運用受託報酬			890,344		965,238
投資助言報酬			284,776		281,724
その他営業収益			-		593
営業収益計			8,150,273		9,040,826
営業費用					
支払手数料			1,550,241		1,704,583
広告宣伝費			12,737		37,891
調査費			1,217,573		1,160,822
調査費		477,154		540,390	
委託調査費		738,187		618,070	
図書費		2,232		2,361	
委託計算費			312,333		339,499
営業雑経費			101,015		84,914
通信費		20,943		21,031	
印刷費		38,346		41,155	
協会費		12,144		13,173	
諸会費		1,412		1,347	
その他営業雑経費		28,169		8,205	
営業費用計			3,193,901		3,327,712
一般管理費					
給料			1,301,010		1,336,594
役員報酬		88,338		88,362	
給料・手当		858,628		895,684	
賞与		164,908		156,753	
賞与引当金繰入額		176,534		180,895	
役員退任慰労引当金繰入額		12,600		14,900	
福利厚生費			159,394		170,844
交際費			17,422		18,673
旅費交通費			38,576		39,994
租税公課			86,622		93,387
不動産賃借料			168,634		169,149
賃借料			1,674		1,748
役員退任慰労金			1,100		-
退職給付費用			44,212		44,599
固定資産減価償却費			23,878		28,828
業務委託費			270,761		282,049
諸経費			144,714		142,172
一般管理費計			2,258,002		2,328,042
営業利益			2,698,368		3,385,071

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業外収益					
受取配当金			41,661		9,268
有価証券利息	1		13,825		8,193
受取利息			52		62
投資有価証券売却益			8,385		1,131
投資有価証券償還益			18,276		104
その他			3,505		132
営業外収益計			85,706		18,892
営業外費用					
支払利息	1		501		4,391
投資有価証券売却損			805		28,297
投資有価証券償還損			849		146
その他			160		268
営業外費用計			2,317		33,103
經常利益			2,781,758		3,370,861
特別損失					
固定資産除却損	2		13		0
特別損失計			13		0
税引前当期純利益			2,781,745		3,370,861
法人税、住民税及び事業税			876,228		1,040,431
法人税等調整額			33,503		10,324
法人税等合計			842,725		1,030,106
当期純利益			1,939,019		2,340,754

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

項目	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	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
				別途積立金				
当期首残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	7,105,000	1,689,236	8,868,276	13,788,276
当期変動額								
剰余金の配当						827,400	827,400	827,400
別途積立金の積立					800,000	800,000		
当期純利益						1,939,019	1,939,019	1,939,019
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計					800,000	311,619	1,111,619	1,111,619
当期末残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	7,905,000	2,000,856	9,979,896	14,899,896

項目	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	63,895	63,895	13,852,172
当期変動額			
剰余金の配当			827,400
別途積立金の積立			
当期純利益			1,939,019
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	12,215	12,215	12,215
当期変動額合計	12,215	12,215	1,099,404
当期末残高	51,680	51,680	14,951,577

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

項目	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	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	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	7,905,000	2,000,856	9,979,896	14,899,896
当期変動額								
剰余金の配当						990,600	990,600	990,600
別途積立金の積立					900,000	900,000		
当期純利益						2,340,754	2,340,754	2,340,754
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計					900,000	450,154	1,350,154	1,350,154
当期末残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	8,805,000	2,451,010	11,330,050	16,250,050

項目	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	51,680	51,680	14,951,577
当期変動額			
剰余金の配当			990,600
別途積立金の積立			
当期純利益			2,340,754
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	13,653	13,653	13,653
当期変動額合計	13,653	13,653	1,336,500
当期末残高	38,026	38,026	16,288,077

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5～50年

器具備品 3～15年

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権 10年

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

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

#### (3) 役員退任慰労引当金

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

### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### （表示方法の変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」87,158千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」172,334千円に含めて表示しております。

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<p>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。</p> <p>預金 10,405,210千円</p>	<p>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。</p> <p>預金 10,848,776千円</p>
<p>2 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 78,809千円</p> <p>器具備品 90,963千円</p> <hr/> <p>合計 169,773千円</p>	<p>2 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 86,645千円</p> <p>器具備品 105,592千円</p> <hr/> <p>合計 192,238千円</p>

## （損益計算書関係）

前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>有価証券利息 13,825千円</p> <p>支払利息 501千円</p>	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>有価証券利息 8,193千円</p> <p>支払利息 4,391千円</p>
<p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>器具備品 13千円</p> <hr/> <p>合計 13千円</p>	<p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>器具備品 0千円</p> <hr/> <p>合計 0千円</p>

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
A種種類株式（株）	15,000			15,000
合計（株）	53,400			53,400

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2017年6月26日 定時株主総会	普通株式	806,400	21,000	2017年3月31日	2017年6月27日
	A種種類株式	21,000	1,400	2017年3月31日	2017年6月27日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年6月25日 定時株主総会	普通株式	969,600	利益剰余金	25,250	2018年3月31日	2018年6月26日
	A種種類株式	21,000	利益剰余金	1,400	2018年3月31日	2018年6月26日

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
A種種類株式（株）	15,000			15,000
合計（株）	53,400			53,400

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年6月25日 定時株主総会	普通株式	969,600	25,250	2018年3月31日	2018年6月26日
	A種種類株式	21,000	1,400	2018年3月31日	2018年6月26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

決議予定	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2019年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,170,355	利益剰余金	30,478	2019年3月31日	2019年6月25日
	A種種類株式	21,000	利益剰余金	1,400	2019年3月31日	2019年6月25日

## (リース取引関係)

前事業年度 2018年3月31日	当事業年度 2019年3月31日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

## (金融商品関係)

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価損失等のリスク指標の把握を行っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2018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、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)をご参照ください。)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	10,520,402	10,520,402	-
(2)有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	910,081	910,081	-
(3)その他の関係会社有価証券(*) 満期保有目的の債券	5,000,000	5,007,975	7,975
資産計	16,430,484	16,438,459	7,975

(\*) 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

(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

資 産

## (1)現金及び預金

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

## (2)有価証券及び投資有価証券

投資信託の時価は、基準価額によっております。

## (3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
預金	10,520,316	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 其他有価証券のうち満 期のあるもの	-	531,824	81,950	-
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	1,000,000	4,000,000	-	-
合計	11,520,316	4,531,824	81,950	-

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価損失等のリスク指標の把握を行っております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019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、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)をご参照ください。)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	10,953,987	10,953,987	-
(2)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,055,106	1,055,106	-
(3)その他の関係会社有価証券(*) 満期保有目的の債券	5,000,000	5,003,175	3,175
資産計	17,009,094	17,012,269	3,175

(\*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

#### (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

##### 資産

##### (1)現金及び預金

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

##### (2)有価証券及び投資有価証券

投資信託の時価は、基準価額によっております。

##### (3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

#### (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

#### (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
預金	10,953,697	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期のあるもの	91,023	661,233	34,918	1,045
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	1,000,000	4,000,000	-	-
合計	12,044,720	4,661,233	34,918	1,045

## (有価証券関係)

前事業年度(2018年3月31日)

## 1. 満期保有目的の債券

(単位:千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	3,000,000	3,009,325	9,325
	小計	3,000,000	3,009,325	9,325
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	2,000,000	1,998,650	1,350
	小計	2,000,000	1,998,650	1,350
合計		5,000,000	5,007,975	7,975

## 2. その他有価証券

(単位:千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	654,069	565,707	88,361
	小計	654,069	565,707	88,361
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	256,012	269,830	13,817
	小計	256,012	269,830	13,817
合計		910,081	835,537	74,543

(注) 時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があるとは判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

## 3. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	27,879	8,385	805
合計	27,879	8,385	805

当事業年度（2019年3月31日）

## 1．満期保有目的の債券（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	2,750,000	2,754,025	4,025
	小計	2,750,000	2,754,025	4,025
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	2,250,000	2,249,150	850
	小計	2,250,000	2,249,150	850
合計		5,000,000	5,003,175	3,175

## 2．その他有価証券（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	662,842	573,533	89,308
	小計	662,842	573,533	89,308
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	392,264	426,739	34,475
	小計	392,264	426,739	34,475
合計		1,055,106	1,000,273	54,832

（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があるかと判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

## 3．売却したその他有価証券

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	281,834	1,131	28,297
合計	281,834	1,131	28,297

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（2018年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2019年3月31日）

該当事項はありません。

## （退職給付関係）

## 1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

## 2．確定給付制度

## (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（単位：千円）

	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	161,470	179,077
退職給付費用	25,837	28,033
退職給付の支払額	8,230	19,650
退職給付引当金の期末残高	179,077	187,460

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（単位：千円）

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	179,077	187,460
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,077	187,460
退職給付引当金	179,077	187,460
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,077	187,460

## (3) 退職給付費用

（単位：千円）

	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	25,837	28,033

## (税効果会計関係)

(単位:千円)

前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019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	繰延税金資産
ソフトウェア償却超過額 49,675	ソフトウェア償却超過額 51,625
敷金償却否認 3,470	敷金償却否認 3,960
会員権評価損否認 2,591	会員権評価損否認 2,591
電話加入権評価損 1,395	電話加入権評価損 1,395
賞与引当金 54,054	賞与引当金 55,390
役員退任慰労引当金 13,687	役員退任慰労引当金 18,249
退職給付引当金 54,833	退職給付引当金 57,400
その他有価証券評価差額金 4,230	その他有価証券評価差額金 10,556
未払事業税 31,526	未払事業税 35,833
その他 5,106	その他 5,272
繰延税金資産小計 220,573	繰延税金資産小計 242,275
評価性引当額 21,182	評価性引当額 26,213
繰延税金資産合計 199,390	繰延税金資産合計 216,062
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 27,056	その他有価証券評価差額金 27,346
繰延税金負債合計 27,056	繰延税金負債合計 27,346
繰延税金資産の純額 172,334	繰延税金資産の純額 188,715
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
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

## (資産除去債務関係)

前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
<p>本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。</p> <p>当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。</p>	<p>本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。</p> <p>当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。</p>

## (セグメント情報等)

## [セグメント情報]

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

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。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

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。

## [関連情報]

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	合計
7,355,736	794,536	8,150,273

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	1,396,975	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	1,154,684	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	587,518	投資運用業

(注) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

### 1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

### 2. 地域ごとの情報

#### (1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	合計
8,136,568	904,257	9,040,826

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。

#### (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	1,741,003	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	1,153,935	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	604,053	投資運用業

(注) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

#### [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

#### [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

#### [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

## ( 関連当事者情報 )

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	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(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	農林中央金庫	東京都千代田区	3,480,488	金融業	被所有 直接 50.91%	当社投資信託の購入、募集・販売の取扱等 役員の兼任	資金の借入に係る利息の支払(*)	501	短期借入金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*) 資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

## 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

農林中央金庫(非上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	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(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	農林中央金庫	東京都千代田区	4,040,198	金融業	被所有 直接 50.91%	当社投資信託の購入、募集・販売の取扱等 役員の兼任	資金の借入に係る利息の支払(*)	4,391	短期借入金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*) 資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

## 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

農林中央金庫(非上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報 )

	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	310,692円11銭	345,496円81銭
1株当たり当期純利益金額	49,948円43銭	60,410円26銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
当期純利益金額(千円)	1,939,019	2,340,754
普通株主に帰属しない金額(千円)	21,000	21,000
(うちA種種類株式配当額(千円))	(21,000)	(21,000)
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	1,918,019	2,319,754
普通株式の期中平均株式数(株)	38,400	38,400

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	14,951,577	16,288,077
純資産の部の合計額から控除する金額 (千円)	3,021,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)
(うちA種種類株式配当額(千円))	(21,000)	(21,000)
普通株式に係る期末の純資産額 (千円)	11,930,577	13,267,077
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(株)	38,400	38,400

## ( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

		第27期中間会計期間 (2019年9月30日)
科目	注記 番号	金額 (千円)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		10,077,886
分別金信託		100,000
有価証券		1,110
1年内償還予定のその他の 関係会社有価証券		1,000,000
前払費用		138,262
未収委託者報酬		1,888,038
未収運用受託報酬		208,336
未収投資助言報酬		151,758
未収収益		1,266
その他		24,291
流動資産計		13,590,950
固定資産		
有形固定資産	1	161,960
建物		95,916
器具備品		66,044
無形固定資産		7,945
投資その他の資産		4,860,904
投資有価証券		1,080,085
その他の関係会社有価証券		3,500,000
長期差入保証金		81,659
長期前払費用		2,456
会員権		6,700
繰延税金資産		190,002
固定資産計		5,030,811
資産合計		18,621,761

		第27期中間会計期間 (2019年9月30日)
科目	注記 番号	金額 (千円)
(負債の部)		
流動負債		
預り金		321,221
未払金		696,832
未払費用		135,913
未払法人税等		601,157
未払消費税等		71,748
賞与引当金		193,377
流動負債計		2,020,250
固定負債		
退職給付引当金		196,778
役員退任慰労引当金		45,900
固定負債計		242,678
負債合計		2,262,928
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		3,420,000
資本剰余金		
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金		
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		11,321,350
別途積立金		10,005,000
繰越利益剰余金		1,316,350
利益剰余金計		11,395,390
株主資本計		16,315,390
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		43,443
評価・換算差額等計		43,443
純資産合計		16,358,833
負債純資産合計		18,621,761

## (2) 中間損益計算書

		第27期中間会計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)
科 目	注記 番号	金 額 (千円)
営業収益		
委託者報酬		4,102,797
運用受託報酬		469,275
投資助言報酬		132,363
営業収益計		4,704,435
営業費用		
支払手数料		818,810
その他		837,310
営業費用計		1,656,120
一般管理費	1	1,240,055
営業利益		1,808,259
営業外収益	2	8,016
営業外費用	3	5,041
経常利益		1,811,234
特別損失	4	13
税引前中間純利益		1,811,220
法人税、住民税及び事業税		559,124
法人税等調整額		4,597
法人税等合計		554,526
中間純利益		1,256,694

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第27期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:千円)

項目	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	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	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	8,805,000	2,451,010	11,330,050	16,250,050
当中間期変動額								
剰余金の配当						1,191,355	1,191,355	1,191,355
別途積立金の積立					1,200,000	1,200,000		
中間純利益						1,256,694	1,256,694	1,256,694
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)								
当中間期変動額合計					1,200,000	1,134,660	65,339	65,339
当中間期末残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	10,005,000	1,316,350	11,395,390	16,315,390

項目	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	38,026	38,026	16,288,077
当中間期変動額			
剰余金の配当			1,191,355
別途積立金の積立			
中間純利益			1,256,694
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	5,416	5,416	5,416
当中間期変動額合計	5,416	5,416	70,755
当中間期末残高	43,443	43,443	16,358,833

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物（附属設備を除く。）及び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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5～50年

器具備品 3～15年

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権 10年

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### (3) 役員退任慰労引当金

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

### 4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第27期中間会計期間 (2019年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	206,534千円

## （中間損益計算書関係）

第27期中間会計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	14,945千円
無形固定資産	335千円
2 営業外収益の主要項目	
受取配当金	4,282千円
有価証券利息	3,183千円
受取利息	38千円
投資信託売却益	94千円
投資信託償還益	81千円
3 営業外費用の主要項目	
支払利息	1,509千円
投資信託売却損	625千円
4 特別損失の主要項目	
固定資産除却損	13千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30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	当中間会計期間 増加	当中間会計期間 減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	38,400	-	-	38,400
A種種類株式（株）	15,000	-	-	15,000
合 計（株）	53,400	-	-	53,400

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基 準 日	効力発生日
2019年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,170,355	30,478	2019年3月31日	2019年6月25日
	A種種類株式	21,000	1,400	2019年3月31日	2019年6月25日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

## （金融商品関係）

第27期中間会計期間（2019年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,077,886	10,077,886	-
(2) 未収委託者報酬	1,888,038	1,888,038	-
(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,081,195	1,081,195	-
(4) その他の関係会社有価証券（*） 満期保有目的の債券	4,500,000	4,508,325	8,325
資産計	17,547,120	17,555,445	8,325

（\*）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

（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

## 資 産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

投資信託の時価は、基準価額によっております。

(4) その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

## (有価証券関係)

第27期中間会計期間(2019年9月30日)

## 1. 満期保有目的の債券

(単位:千円)

	種類	中間貸借対照表計上額	時価	差額
時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	4,500,000	4,508,325	8,325
	小計	4,500,000	4,508,325	8,325
時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		4,500,000	4,508,325	8,325

## 2. その他有価証券

(単位:千円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	472,779	366,285	106,493
	小計	472,779	366,285	106,493
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	608,416	651,349	42,932
	小計	608,416	651,349	42,932
合計		1,081,195	1,017,634	63,560

(注) 時価が取得原価に比べて著しく下落したのものについては、回復可能性があるとは判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当中間会計期間末においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

## (デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間(2019年9月30日)

該当事項はありません。

## （資産除去債務関係）

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

本社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。

当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

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。

## [関連情報]

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は中間損益計算書に記載されております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	合計
4,250,242	454,193	4,704,435

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	937,728	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	664,174	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	307,832	投資運用業

（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

第27期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期中間会計期間 (2019年9月30日)
1株当たり純資産額	347,886円28銭
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	16,358,833
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,000,000
(うちA種種類株式払込金額)(千円)	(3,000,000)
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	13,358,833
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(株)	38,400

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期中間会計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	32,726円41銭
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	1,256,694
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	1,256,694
普通株式の期中平均株式数(株)	38,400

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

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 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金融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、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について  
該当事項はありません。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、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

名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額（2019年3月末日現在）

324,279百万円

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（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

&lt;再信託受託会社の概況&gt;

名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額（2019年3月末日現在）

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（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年3月末日現在)	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。
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
モルガン・スタンレー M U F 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	
JPモルガン証券株式会社	73,272百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円 (2018年12月末日現在)	

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算業務等を行います。

なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

( 2 ) 販売会社

当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務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います。

3 【資本関係】

ありません。

## 第3【参考情報】

当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下のとおり提出しております。

書類名	提出年月日	提出先
有価証券報告書	2019年11月15日	関東財務局
有価証券届出書の訂正届出書	2019年11月15日	
有価証券届出書の訂正届出書	2019年12月17日	

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月21日

農林中金全共連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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	細野	和也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長尾	充洋	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR L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

2020年3月4日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 佐々木 貴 司  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 久保 直 毅  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているNZAM 上場投信 TOPIXの2019年8月16日から2020年2月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

**監査意見**

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上場投信 TOPIXの2020年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

農林中金全共連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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2019年12月13日

農林中金全共連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

指定有限責任社員	公認会計士	細野	和也	印
業務執行社員				
指定有限責任社員	公認会計士	長尾	充洋	印
業務執行社員				

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 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. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。