

**【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】	2022年7月5日提出
【計算期間】	第5期(自 2021年10月9日至 2022年4月8日)
【ファンド名】	SMDAM トピックス上場投信
【発行者名】	三井住友D S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 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（TOPIX））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託することができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

## (イ) 当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	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います。
投資対象地域	国内	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 （収益の源泉）	株式	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	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号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

## (ロ) 当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	株式 一般	目論見書または信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
決算頻度	年2回	目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	日本	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
対象インデックス	T O P I X	目論見書または信託約款において、東証株価指数（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います。

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

#### 属性区分表

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。  
商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ  
(<https://www.toushin.or.jp/>)をご覧ください。

#### (2) 【ファンドの沿革】

2019年12月13日 信託契約締結、設定、運用開始。  
2019年12月16日 受益権を東京証券取引所に上場。

## (3) 【ファンドの仕組み】

## イ 当ファンドの関係法人とその役割

## (イ) 委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」

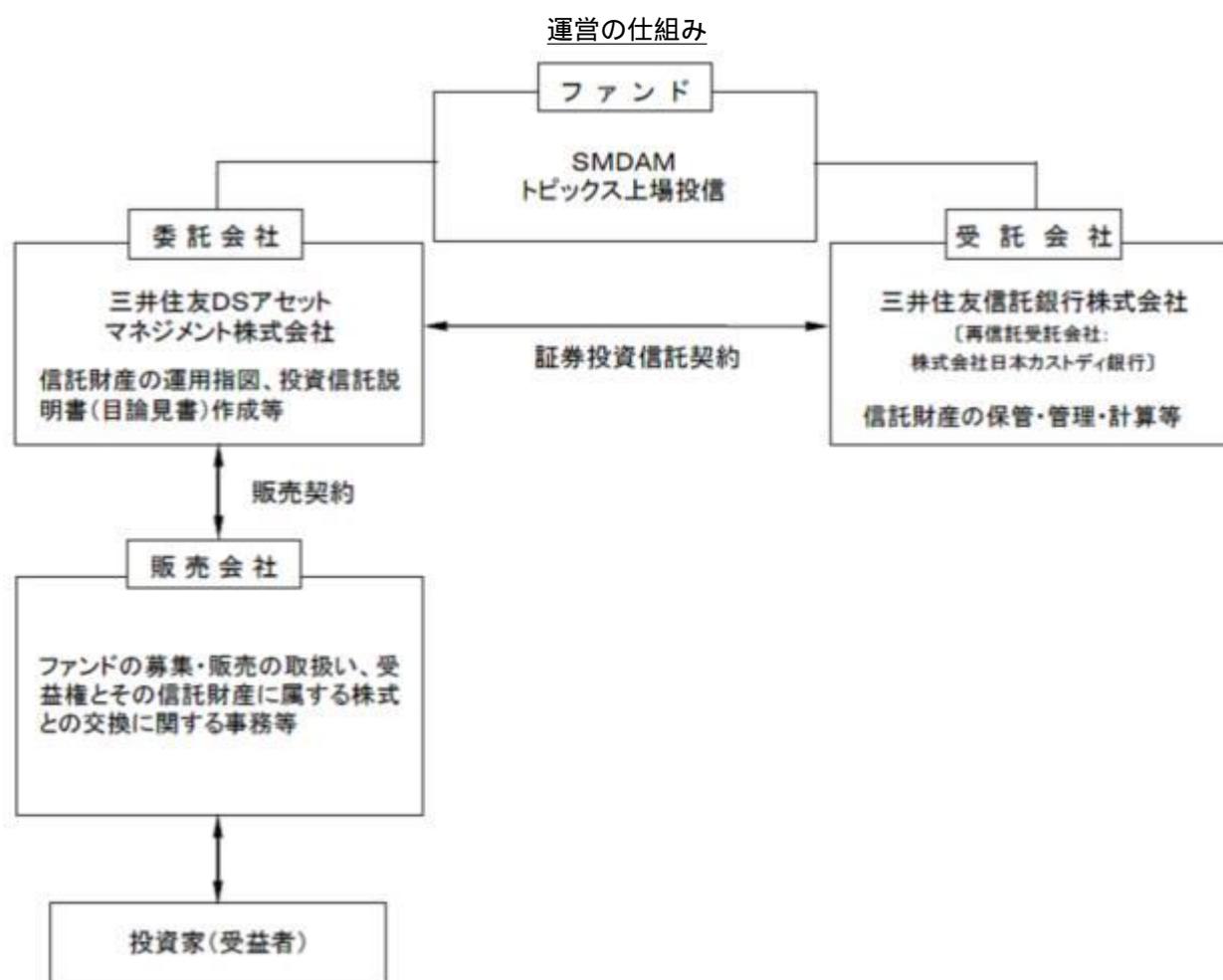
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）作成等を行います。

## (ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

## (ハ) 販売会社

委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行います。



## ロ 委託会社の概況

## (イ) 資本金の額

20億円（2022年4月28日現在）

## (ロ) 会社の沿革

1985年7月15日	三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日	証券投資顧問業の登録
1987年6月10日	投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日	三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合

- 1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
- 2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
- 2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
- 2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
- 2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更

## (八) 大株主の状況

(2022年4月28日現在)

名称	住所	所有 株式数 (株)	比率 (%)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	16,977,897	50.1
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	7,946,406	23.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地	5,080,509	15.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪府中央区城見一丁目4番35号	3,528,000	10.4
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	337,248	1.0

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

- イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資として運用を行います。
- ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
- ハ 上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
- ニ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
- ホ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## ファンドの特色

**1**

東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

- 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に投資します。
- 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。



### 東証株価指数(TOPIX)とは

日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する株価指数です。日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準(ベンチマーク)として広く利用されています。

**2**

上場投資信託(ETF)であり、通常の投資信託とは仕組みが異なります。

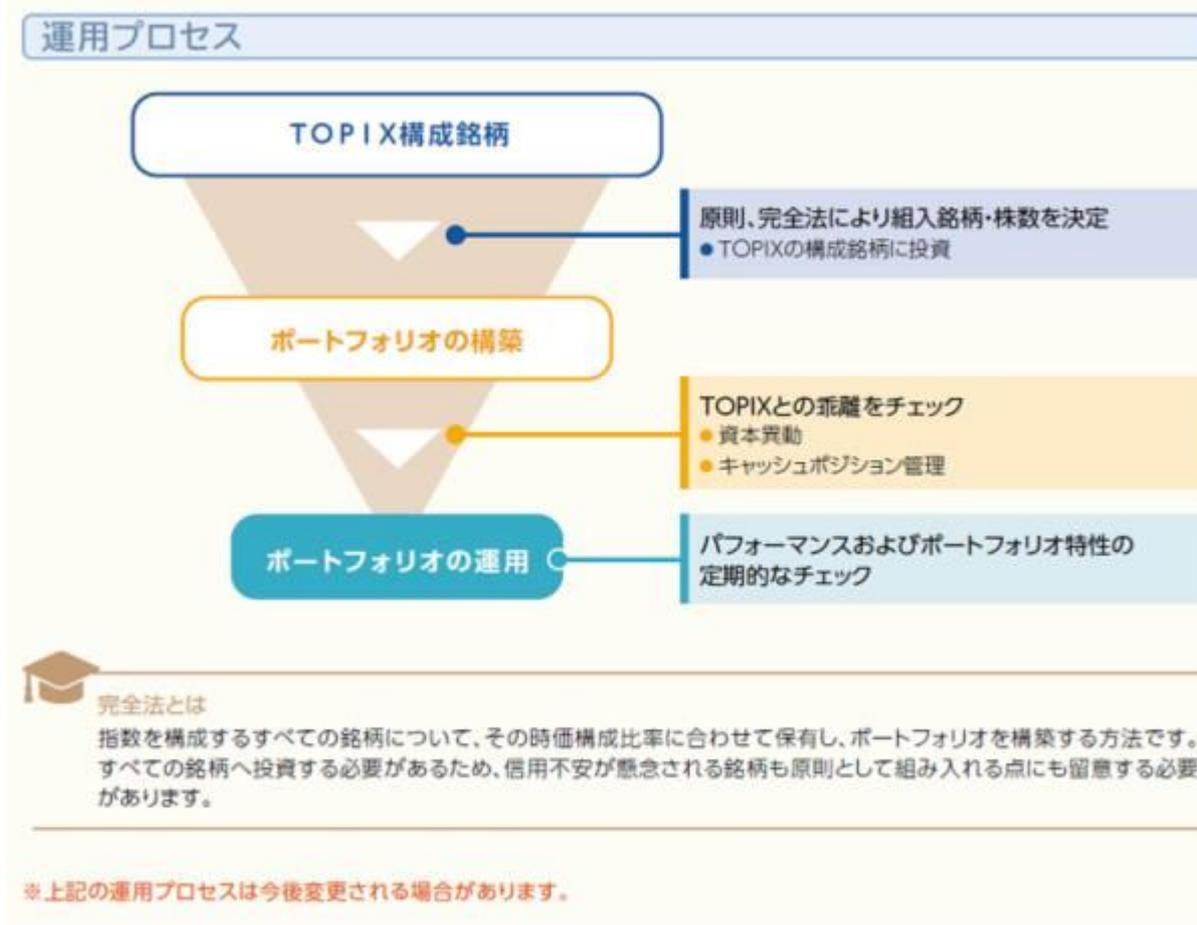
- 受益権は、東京証券取引所に上場しており、株式と同様に売買可能です。
  - 売買単位は、10口単位です。
  - 取引方法は、原則として株式と同様です。
- 追加設定は、株式により行います。
  - 追加設定にかかる受益権の取得申込者は、ユニット(対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ)単位で、株式による取得申込みを行うことができます。
  - 委託会社は、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。
  - 原則として、金銭による取得申込みはできません。
- 受益権を株式と交換することができます。
  - 一定口数以上の受益権を保有する受益者は、当該受益権を当該受益権に相当する信託財産に属する株式と交換することができます。
  - 解約申込みにより、受益権を換金することはできません。

**3**

年2回(4月および10月の8日)決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

- 経費等控除後の配当等収益の全額を分配することを原則とします。
- 売買益(評価損益を含みます。)からの分配は行いません。
- 分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



#### TOPIXの著作権など

- ・ TOPIXの指数値およびTOPIXにかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、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・ノウハウおよびTOPIXにかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・ JPXは、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- ・ JPXは、TOPIXの指数値およびTOPIXにかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の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。
- ・ JPXは、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・ 当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
- ・ JPXは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・ JPXは、委託会社また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および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、JPXは当ファンドの設定、販売およ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。

## （２）【投資対象】

### イ 投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。

(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)

1. 有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
3. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
4. 金銭債権

(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、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。)

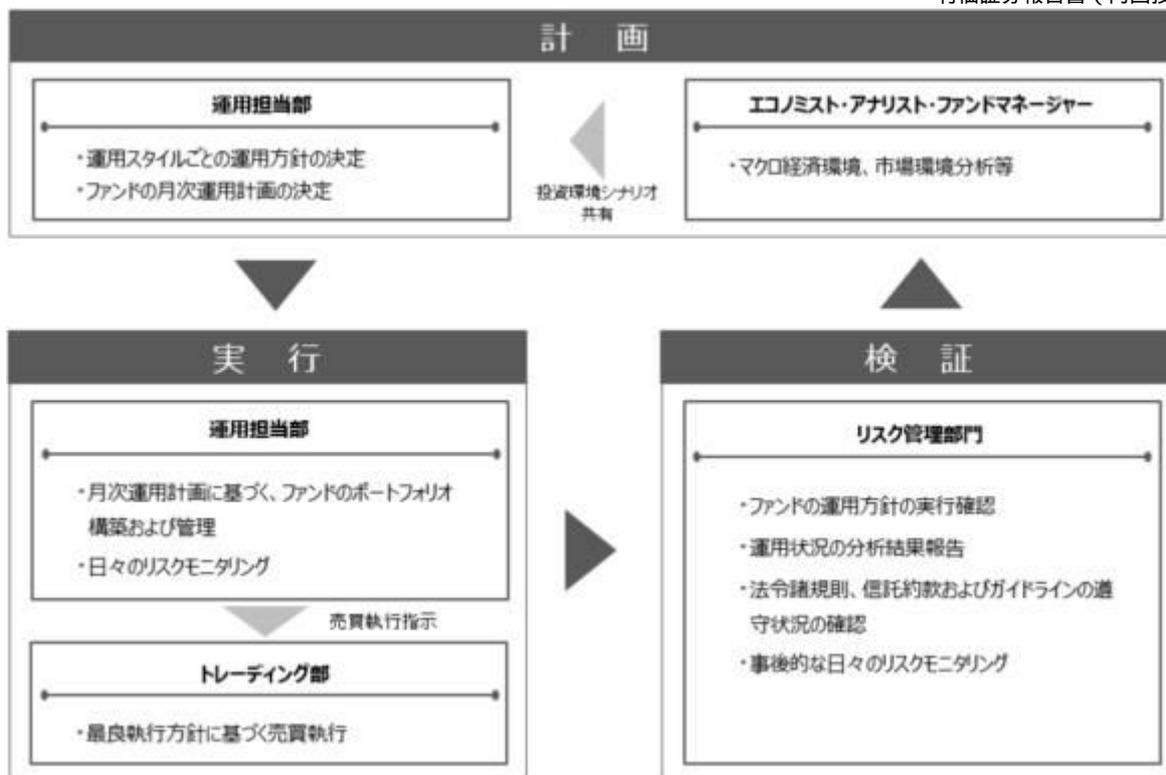
ハ 投資対象とする金融商品

上記ロの規定にかかわらず、この信託の設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を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号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(3)【運用体制】

イ ファンドの運用体制



リスク管理部門の人員数は、約50名です。

ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

- 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制  
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

#### （４）【分配方針】

- イ 毎計算期末（年２回。４月、１０月の各８日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付株式にかか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。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。
- 売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
- ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。

#### （５）【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく投資制限

- イ 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。
- ハ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会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。
- ニ 投資する株式の範囲  
（イ）委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場し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については、この限りではありません。

(ロ) 上記(イ)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することが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

#### ホ 先物取引等の運用指図

委託会社は、日本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。

#### ヘ 株式の貸付けの指図

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

(ロ) 上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ハ) 委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### ト デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

#### 法令に基づく投資制限

##### イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(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みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

##### ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(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)

委託会社は、信託財産に関し、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かか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委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託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(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

##### ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

### 3【投資リスク】

#### イ ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

(イ) 株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

(ロ) 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。

(ハ) 市場流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ニ) 対象インデックスの動きと連動しない要因

ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として運用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。

- ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
- ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
- ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、ファンド内に現金が発生すること
- ・組入銘柄の配当金を受け取ること(対象インデックスは配当金を含まない指数です。)

(ホ) 基準価額と取引価格の乖離にかかる留意点

ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は一致しないことがあります。

ロ 投資リスクの管理体制

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。

リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。

また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。

さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にはリスク管理会議へ報告します。

コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

## （参考情報）投資リスクの定量的比較

### 【ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移】

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。



※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。  
※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。  
※ファンドのベンチマークは東証株価指数(TOPIX)です。

### 【ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較】

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



※ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。  
※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## 各資産クラスの指数

日本株	TOPIX(配当込み) 株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。
先進国株	MSCIコクサイインデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。
日本国債	NOMURA-BPI(国債) 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース) J.P. Morganが開発、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。  
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかか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。

申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。

申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## （２）【換金（解約）手数料】

### イ 換金手数料

販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。

換金手数料は販売会社によるファンドの受益権の交換または買取りの取扱い事務等の対価です。

詳しくは販売会社へお問い合わせください。

### ロ 信託財産留保額

ありません。

## （３）【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0814%（税抜き0.074%）以内の率を乗じて得た額

ロ ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55（税抜き0.5）以内を乗じて得た額

なお、2022年7月5日現在における上記イおよびロに規定する率、委託会社と受託会社の配分（税抜き）は以下の通りです。（今後、変更される場合があります。）

イの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
年0.0814% （税抜き0.074%）	年0.046%	年0.028%

ロの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
0.55 （税抜き0.5）	0.25	0.25

上記の配分（税抜き）には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行、名義登録・分配金支払事務等の対価

## （４）【その他の手数料等】

イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上し、信託財産中から支弁するものとします。

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することがで

きます。

2022年7月5日現在、追加上場料は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0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。

ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。

2022年7月5日現在、商標使用料はファンドの純資産総額に最大年0.033%(税抜き0.03%)の率を乗じた額です。ただし、165万円(税抜き150万円)を下回る場合は、165万円(税抜き150万円)となります。

ヘ 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.15%)を徴することができるものとします。

ト 取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%)を金銭にて支払うものとします。

上記口、八にかかる費用に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあつたりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

## (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。

### イ 個人受益者の場合

#### (イ) 受益権の売却時の課税

売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。

また、売却時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限り)および利子所得の金額との損益通算が可能です。

#### (ロ) 収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、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。)のいずれかを選択することもできます。

#### (ハ) 受益権と現物株式との交換

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(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

#### (ニ) 償還時

償還時の譲渡益については、20.315% ( 所得税15.315%および地方税5% ) の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。

また、償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限り、)および利子所得の金額との損益通算が可能です。

#### ロ 法人受益者の場合

##### (イ) 受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得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。

##### (ロ) 収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、15.315% ( 所得税のみ ) の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されます。

収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

##### (ハ) 受益権と現物株式との交換

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(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

##### (ニ) 償還時

償還時の個別元本超過額については、15.315% ( 所得税のみ ) の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。

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

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)<sup>\*1</sup>」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)<sup>\*1</sup>」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象とし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。

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)<sup>\*1</sup>」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)<sup>\*1</sup>」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入<sup>\*2</sup>した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。

なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

\*1 2023年は成年年齢の引下げにより、利用対象となる方は、NISAは18歳以上、ジュニアNISAは0~17歳となる予定です。

\*2 2024年以降、NISA制度が見直しされます。また、ジュニアNISAで新規の購入ができなくなります。

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

## 5【運用状況】

### (1)【投資状況】

## SMDAM トピックス上場投信

2022年4月28日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	34,156,879,340	97.81
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	763,538,828	2.19
合計（純資産総額）		34,920,418,168	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。  
その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	761,200,000	2.18
合計	買建	-	761,200,000	2.18

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## SMDAM トピックス上場投信

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2022年4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	657,500	2,095.50	1,377,791,250	2,235.50	1,469,841,250	4.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	84,000	12,171.61	1,022,415,024	11,220.00	942,480,000	2.70
日本	株式	キーエンス	電気機器	12,200	57,564.00	702,280,814	52,850.00	644,770,000	1.85
日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	811,400	740.90	601,166,260	754.30	612,039,020	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	141,200	3,760.73	531,014,982	3,847.00	543,196,400	1.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,500	55,402.44	470,920,764	55,480.00	471,580,000	1.35
日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	96,500	5,448.00	525,732,000	4,818.00	464,937,000	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	7,600	63,731.88	484,362,290	59,910.00	455,316,000	1.30
日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	79,000	5,670.49	447,968,376	5,269.00	416,251,000	1.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	96,000	4,148.58	398,264,007	4,335.00	416,160,000	1.19
日本	株式	三菱商事	卸売業	94,900	4,168.00	395,543,200	4,383.00	415,946,700	1.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	105,400	3,695.17	389,470,640	3,769.00	397,252,600	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	22,000	17,675.00	388,850,000	17,985.00	395,670,000	1.13

日本	株式	日立製作所	電気機器	64,500	5,906.66	380,979,600	6,072.00	391,644,000	1.12
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	103,100	3,212.00	331,157,200	3,419.00	352,498,900	1.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	89,700	3,864.00	346,600,800	3,915.00	351,175,500	1.01
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	88,000	3,956.00	348,128,000	3,932.00	346,016,000	0.99
日本	株式	H O Y A	精密機器	26,200	13,972.04	366,067,510	12,990.00	340,338,000	0.97
日本	株式	第一三共	医薬品	102,700	2,911.50	299,011,050	3,262.00	335,007,400	0.96
日本	株式	ダイキン工業	機械	16,300	20,840.00	339,692,000	20,045.00	326,733,500	0.94
日本	株式	三井物産	卸売業	100,300	3,108.00	311,732,400	3,150.00	315,945,000	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	199,300	1,477.34	294,434,424	1,515.00	301,939,500	0.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	38,500	7,662.00	294,987,000	7,794.00	300,069,000	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	14,600	22,395.00	326,967,000	19,775.00	288,715,000	0.83
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,600	6,590.00	267,554,000	7,019.00	284,971,400	0.82
日本	株式	日本電産	電気機器	33,100	9,160.00	303,196,000	8,539.00	282,640,900	0.81
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	49,200	5,610.00	276,012,000	5,718.00	281,325,600	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	165,700	1,527.00	253,023,900	1,578.50	261,557,450	0.75
日本	株式	S M C	機械	3,900	67,160.00	261,924,000	63,050.00	245,895,000	0.70
日本	株式	ファナック	電気機器	11,800	21,341.83	251,833,559	20,165.00	237,947,000	0.68

□ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	2.13
	食料品	3.28
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.20
	化学	6.32
	医薬品	5.17
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.55
	機械	5.10
	電気機器	17.10
	輸送用機器	8.15
精密機器	2.50	

その他製品	2.37
電気・ガス業	1.19
陸運業	3.03
海運業	0.57
空運業	0.40
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.63
卸売業	5.83
小売業	4.08
銀行業	5.31
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	2.15
その他金融業	1.11
不動産業	1.97
サービス業	5.52
合計	97.81

## 【投資不動産物件】

SMDAM トピックス上場投信

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

SMDAM トピックス上場投信

2022年4月28日現在

種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引 所	TOPIX 先 物 0406 月 2022年 6月	買建	40	日本・円	759,200,000	761,200,000	2.18

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

SMDAM トピックス上場投信

年月日	純資産総額 (円)		1口当たりの 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期 (2020年 4月 8日)	28,476,872,305	28,845,250,742	1,426.25	1,444.70	1,403.0
第2期 (2020年10月 8日)	13,690,167,278	13,800,386,480	1,658.18	1,671.53	1,653.0
第3期 (2021年 4月 8日)	25,894,245,795	26,122,473,394	1,958.28	1,975.54	1,955.0
第4期 (2021年10月 8日)	32,036,068,455	32,308,202,064	1,970.66	1,987.40	1,974.0
第5期 (2022年 4月 8日)	34,866,144,577	35,265,138,101	1,907.62	1,929.45	1,900.0
2021年 4月末日	25,187,037,998	-	1,904.80	-	1,961.0
5月末日	25,528,313,808	-	1,930.61	-	1,961.0
6月末日	23,944,497,991	-	1,953.25	-	1,971.0
7月末日	23,421,087,464	-	1,910.55	-	1,918.0
8月末日	24,201,855,461	-	1,970.84	-	1,951.0
9月末日	29,359,522,204	-	2,056.57	-	2,064.0
10月末日	34,702,479,778	-	2,010.19	-	2,003.0
11月末日	33,442,448,100	-	1,937.20	-	1,970.5
12月末日	30,670,702,455	-	2,004.20	-	2,007.0
2022年 1月末日	29,184,027,628	-	1,907.06	-	1,906.5
2月末日	29,053,376,271	-	1,898.52	-	1,865.5
3月末日	32,275,629,783	-	1,979.93	-	1,997.5
4月末日	34,920,418,168	-	1,910.59	-	1,903.0

(注) 各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。

#### 【分配の推移】

#### SMDAM トピックス上場投信

	計算期間	1口当たり分配金(円)
第1期	2019年12月13日～2020年 4月 8日	18.45
第2期	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	13.35
第3期	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	17.26
第4期	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	16.74
第5期	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	21.83

#### 【収益率の推移】

#### SMDAM トピックス上場投信

	収益率(%)
第1期	15.7
第2期	17.2
第3期	19.1
第4期	1.5
第5期	2.1

(注) 収益率とは、計算期間末の分配基準価額から前期末分配基準価額を控除した額を前期末分配基準価額で除したものをいいます。ただし、第1期については、第1期計算期間末の分配基準価額から当初元本(1口当たり1,713円)を控除した額を当初元本(1口当たり1,713円)で除した値としております。

## (4)【設定及び解約の実績】

## SMDAM トピックス上場投信

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,939,400	1,973,089
第2期	1,981,000	13,691,191
第3期	4,966,800	0
第4期	6,972,300	3,938,732
第5期	3,980,930	1,960,115

(注1) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

(注2) 解約口数は、交換口数を表示しております。

## 参考情報

基準日:2022年4月28日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

## 基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額、基準価額は、100口当たり、信託報酬控除後です。  
※分配金再投資基準価額は、上記期間における分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

## 分配の推移

決算期	分配金
2022年4月	2,183円
2021年10月	1,674円
2021年4月	1,726円
2020年10月	1,335円
2020年4月	1,845円
設定来累計	8,763円

※分配金は100口当たり、税引前です。

## 主要な資産の状況

### 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
株式	日本	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2.19
合計(純資産総額)		100.00

※株価指数先物取引の買建て 2.18%

### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2.70
日本	株式	キーエンス	電気機器	1.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	1.30
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1.19

※比率は、ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。  
※ファンドが設定された年のファンドの収益率は、設定日から年末までの騰落率です。  
※2022年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。  
※ベンチマーク(東証株価指数(TOPIX))の情報は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込(販売)手続等】

#### イ 申込方法

(イ) 当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。

当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行うものとします。当該株式は、対象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、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ(ユニット)とします。

なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭をもって支払うものとします。

(ロ) 当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。

(ハ) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、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かか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、当該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡または支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる株式および金銭の委託会社への受渡または支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社(当該販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。

なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。

株式会社日本証券クリアリング機構

ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

(ニ) 当ファンドの取得申込者が対象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、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みにかかるユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、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。)に取得申込みにかかるユニット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。この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。

(ホ) 申込不可日

上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2. 対象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3営業日前から起算して4営業日間
3. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4. この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5. 上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の

状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受け付けを行うことができます。

(ヘ) 上記(ホ) 1. に該当する日(対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。

(ト) 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めるとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。

#### ロ 申込価額

取得申込受付日の基準価額となります。

#### ハ 申込手数料

販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかか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。

申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

#### ニ 申込単位

1ユニット以上1ユニット単位とします。

取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

#### ホ 照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

#### ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

#### ト 払込期日

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡すものとします。

振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## 2【換金(解約)手続等】

### イ 信託契約の一部解約

受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、解約請求(一部解約の実行請求)をすることはできません。

### ロ 交換請求

(イ) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と信託財産に属する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。

委託会社は、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに交換請求が行われ、販売

会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求の日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。受益者は、交換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。

受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

(ロ) 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かかる手続きを行うものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換株式にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかか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交換請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(ハ) 委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。

交換にかかる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株式の株数は、交換請求受付日における当該株式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一売買単位をいいます。以下同じ。)の整数倍とします。

販売会社は、交換時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該交換請求を行った受益者から徴収することができるものとします。

(ニ) 委託会社は、受託会社に対し、上記(ハ)により計算された口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行った受益者が、対象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、委託会社は、上記(ハ)の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記(ハ)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(ハ)に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。

(ホ) 受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受け付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記(ニ)に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替の請求を行うものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる株式の増加の記載または記録が行われます。

(ヘ) 委託会社は、交換請求の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り扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

(ト) 受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび上記(ヘ)の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。

(チ) 申込不可日

上記にかかわらず、交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受け付けは

行いません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2. 対象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3営業日前から起算して4営業日間
3. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。))の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4. この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5. 上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたと

なお委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、当該交換請求の受け付けを行うことができます。

- (リ)上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたと、またはその他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できません。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、上記に準じた取扱いとなります。

#### 八 受益権の買取請求

販売会社は、以下(イ)、(ロ)に該当する場合で受益者の請求があるときは、その翌営業日を買取請求受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、(ロ)の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

(イ) 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

(ロ) 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取り時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該買取請求を行った受益者から徴収することができるものとします。

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

この場合、受益者は当該受付停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付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、上記に準じた取扱いとなります。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### イ 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ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評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

<主要投資対象の評価方法>

主要投資対象	有価証券等の評価方法
株式、投資証券等	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
市場デリバティブ取引	原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。

□ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

(2) 【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

2019年12月13日から下記「(5) その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

(4) 【計算期間】

毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

イ 信託の終了

(イ) 信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンド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会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- b. 委託会社は、信託期間中において次の1.~3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、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、委託会社は、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. 対象指数が廃止された場合
  3. 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が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きを開始するものとします。
- c. 委託会社は、上記aの事項について、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、当ファンドの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。
- d. 書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)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。
- e. 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。
- f. 上記c~eまでの取扱いは、委託会社が上記aの規定に基づいて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、当ファンドの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、上記bの規定に基づいて信託契約を解約する場合、および信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c~eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
- (ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令  
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
- (ハ) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い  
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
- (二) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
- a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
  - b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
  - c. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
- ロ 信託約款の変更等
- (イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(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。)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内容を監督官庁に届け出ます。
- (ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」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信託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、当ファンドの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。

- (八) 上記(ロ)の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）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。
- (二) 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（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
- (ホ) 上記(ロ)から(二)までの取扱いは、委託会社が重大な信託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、当ファンドの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。
- (ヘ) 上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

#### 八 反対者の買取請求権

当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合において、書面決議において当該議案に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。

#### 二 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を規定するもの）は、期間満了の3カ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

#### ホ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

#### へ 公告

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

<https://www.smd-am.co.jp>

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

#### ト 運用にかかる報告書の開示方法

投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、運用報告書の作成、交付は行いません。

#### チ 金融商品取引所への上場

委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権について、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ます。

委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、当該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ます。

## 4【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

#### イ 分配金請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

受託会社は、ファンドにかか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。以下同じ。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、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かかる受益者として、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（個人番号また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。）その他受託会社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、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社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。

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する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、受益者はファンド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、）を経由して受益者名簿に名義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かかる消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

受益者が、支払開始日から5年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

#### ロ 償還金請求権

償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者（以下「信託終了時受益者」といいます。）として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従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。

信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。

受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

#### ハ 交換請求権および買取請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換または買取りを請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

#### ニ 書面決議における議決権および受益権の買取請求権

委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重大な信託約款の変更を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、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。

書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更が行われる場合は、書面決議において当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。

ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧また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)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期(2021年10月9日から2022年4月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【SMDAM トピックス上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第4期 (2021年10月 8日現在)	第5期 (2022年 4月 8日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	9,765,933	8,350,881
コール・ローン	342,841,935	389,715,771
株式	31,704,187,157	34,076,795,590
派生商品評価勘定	-	32,289,700
未収入金	281,045,515	412,392,070
未収配当金	235,685,804	364,489,360
前払金	29,720,000	-
差入委託証拠金	25,575,000	31,980,000
流動資産合計	32,628,821,344	35,316,013,372
資産合計		
	32,628,821,344	35,316,013,372
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	24,639,100	11,559,800
前受金	-	17,905,000
未払金	279,850,724	-
未払収益分配金	272,133,609	398,993,524
未払受託者報酬	3,982,911	4,834,222
未払委託者報酬	6,543,314	7,941,978
その他未払費用	5,603,231	8,634,271
流動負債合計	592,752,889	449,868,795
負債合計		
	592,752,889	449,868,795
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	27,847,363,944	31,309,020,039
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	4,188,704,511	3,557,124,538
(分配準備積立金)	20,108	80,725
元本等合計	32,036,068,455	34,866,144,577
純資産合計		
	32,036,068,455	34,866,144,577
負債純資産合計		
	32,628,821,344	35,316,013,372

## （ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第4期		第5期	
	自	2021年 4月 9日	自	2021年10月 9日
	至	2021年10月 8日	至	2022年 4月 8日
営業収益				
受取配当金		288,217,293		420,402,763
受取利息		171		2,009
有価証券売買等損益		223,970,445		1,264,395,760
派生商品取引等損益		236,600		17,218,800
その他収益		60,629		123,691
営業収益合計		64,544,248		861,086,097
営業費用				
支払利息		101,490		59,859
受託者報酬		3,982,911		4,834,222
委託者報酬		6,543,314		7,941,978
その他費用		5,621,791		8,638,263
営業費用合計		16,249,506		21,474,322
営業利益又は営業損失（ ）		48,294,742		882,560,419
経常利益又は経常損失（ ）		48,294,742		882,560,419
当期純利益又は当期純損失（ ）		48,294,742		882,560,419
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（ ）		3,243,383,835		4,188,704,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,995,840,987		1,089,429,795
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		1,995,840,987		1,089,429,795
剰余金減少額又は欠損金増加額		826,681,444		439,455,825
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		826,681,444		439,455,825
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		272,133,609		398,993,524
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,188,704,511		3,557,124,538

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針の注記)

項目	第5期 自 2021年10月9日 至 2022年4月8日	
	1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p>	
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>	

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第4期 (2021年10月8日現在)	第5期 (2022年4月8日現在)
	1. 当計算期間の末日における受益権の総数	16,256,488口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1,970.66円 (100口当たりの純資産額197,066円)	1口当たり純資産額 1,907.62円 (100口当たりの純資産額190,762円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 自 2021年4月9日 至 2021年10月8日	第5期 自 2021年10月9日 至 2022年4月8日

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(272,028,587円)および分配準備積立金(125,130円)より、分配対象収益は272,153,717円(100口当たり1,674.11円)であり、うち272,133,609円(100口当たり1,674円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(399,054,141円)および分配準備積立金(20,108円)より、分配対象収益は399,074,249円(100口当たり2,183.44円)であり、うち398,993,524円(100口当たり2,183円)を分配金額としております。
----------	--	---

## (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5期 自 2021年10月9日 至 2022年4月8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、当ファンドの信託約款に従い、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。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項 目	第5期 (2022年4月8日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第4期（自 2021年4月9日 至 2021年10月8日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	64,621,055円
合計	64,621,055円

第5期（自 2021年10月9日 至 2022年4月8日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,181,464,034円
合計	1,181,464,034円

（デリバティブ取引に関する注記）

第4期（2021年10月8日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	TOPIX 先物 0312月	634,099,100	-	609,460,000	24,639,100
	小計	634,099,100	-	609,460,000	24,639,100
合 計		634,099,100	-	609,460,000	24,639,100

第5期（2022年4月8日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	TOPIX 先物 0406月	757,450,100	-	778,180,000	20,729,900
	小計	757,450,100	-	778,180,000	20,729,900
合 計		757,450,100	-	778,180,000	20,729,900

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

( 関連当事者との取引に関する注記 )

第5期 自 2021年10月9日 至 2022年4月8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

( その他の注記 )

項 目	第4期 ( 2021年10月8日現在 )	第5期 ( 2022年4月8日現在 )
期首元本額	22,650,861,960円	27,847,363,944円
期中追加設定元本額	11,943,549,900円	6,819,333,090円
期中一部交換元本額	6,747,047,916円	3,357,676,995円

( 4 ) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

( 単位 : 円 )

銘 柄	株 数	評 価 額		備 考
		単 価	金 額	
極洋	600	3,275.000	1,965,000	
日本水産	18,000	552.000	9,936,000	
マル八ニチロ	2,800	2,411.000	6,750,800	
雪国まいたけ	1,300	1,189.000	1,545,700	
カネコ種苗	500	1,625.000	812,500	
サカタのタネ	2,100	3,700.000	7,770,000	
ホクト	1,500	1,980.000	2,970,000	
ホクリヨウ	200	679.000	135,800	
住石ホールディングス	3,600	172.000	619,200	
日鉄鉱業	400	6,800.000	2,720,000	
三井松島ホールディングス	700	2,076.000	1,453,200	
I N P E X	68,000	1,446.000	98,328,000	
石油資源開発	2,100	2,598.000	5,455,800	
K & Oエナジーグループ	800	1,654.000	1,323,200	
ヒノキヤグループ	400	2,344.000	937,600	
ショーボンドホールディングス	2,500	5,310.000	13,275,000	
ミライト・ホールディングス	5,800	1,891.000	10,967,800	
タマホーム	1,100	2,457.000	2,702,700	
サンヨーホームズ	200	762.000	152,400	
日本アクア	600	617.000	370,200	

ファーストコーポレーション	500	759.000	379,500
ベステラ	300	1,205.000	361,500
Robot Home	3,400	209.000	710,600
キャンディル	300	510.000	153,000
ダイセキ環境ソリューション	300	1,110.000	333,000
第一カッター興業	400	1,314.000	525,600
安藤・間	9,100	865.000	7,871,500
東急建設	5,300	656.000	3,476,800
コムシスホールディングス	5,800	2,604.000	15,103,200
ビーアールホールディングス	2,500	302.000	755,000
高松コンストラクショングループ	1,000	2,144.000	2,144,000
東建コーポレーション	500	8,850.000	4,425,000
ソネック	200	1,039.000	207,800
ヤマウラ	700	930.000	651,000
オリエンタル白石	6,200	233.000	1,444,600
大成建設	11,900	3,455.000	41,114,500
大林組	41,200	887.000	36,544,400
清水建設	38,600	721.000	27,830,600
飛鳥建設	1,300	1,008.000	1,310,400
長谷工コーポレーション	12,300	1,356.000	16,678,800
松井建設	1,700	659.000	1,120,300
銭高組	200	3,910.000	782,000
鹿島建設	30,200	1,447.000	43,699,400
不動テトラ	900	1,557.000	1,401,300
大末建設	500	1,328.000	664,000
鉄建建設	1,000	1,831.000	1,831,000
西松建設	2,500	3,760.000	9,400,000
三井住友建設	9,600	425.000	4,080,000
大豊建設	600	4,505.000	2,703,000
佐田建設	1,100	451.000	496,100
ナカノフドー建設	1,300	330.000	429,000
奥村組	2,500	3,010.000	7,525,000
東鉄工業	1,900	2,211.000	4,200,900
イチケン	300	1,837.000	551,100
富士ビー・エス	500	485.000	242,500
浅沼組	500	5,050.000	2,525,000
戸田建設	17,300	743.000	12,853,900
熊谷組	2,100	2,684.000	5,636,400
北野建設	200	2,199.000	439,800
植木組	300	1,382.000	414,600
矢作建設工業	2,000	791.000	1,582,000
ピーエス三菱	1,400	571.000	799,400
日本ハウスホールディングス	3,100	462.000	1,432,200
大東建託	4,200	12,460.000	52,332,000
新日本建設	2,000	736.000	1,472,000
東亜道路工業	200	4,870.000	974,000
日本道路	400	7,480.000	2,992,000
東亜建設工業	1,100	2,805.000	3,085,500

日本国土開発	4,200	545.000	2,289,000
若築建設	700	1,966.000	1,376,200
五洋建設	16,700	621.000	10,370,700
世紀東急工業	2,200	707.000	1,555,400
福田組	400	4,515.000	1,806,000
住友林業	10,600	2,022.000	21,433,200
日本基礎技術	1,300	808.000	1,050,400
巴コーポレーション	2,000	464.000	928,000
大和ハウス工業	38,100	3,067.000	116,852,700
ライト工業	2,600	1,911.000	4,968,600
積水ハウス	44,700	2,199.000	98,295,300
日特建設	900	695.000	625,500
北陸電気工事	700	759.000	531,300
ユアテック	2,500	667.000	1,667,500
日本リーテック	800	1,238.000	990,400
四電工	600	1,700.000	1,020,000
中電工	1,800	2,093.000	3,767,400
関電工	6,600	815.000	5,379,000
きんでん	9,100	1,567.000	14,259,700
東京エネシス	1,400	908.000	1,271,200
トーエネック	400	3,285.000	1,314,000
住友電設	1,100	2,185.000	2,403,500
日本電設工業	2,200	1,576.000	3,467,200
エクシオグループ	6,200	2,208.000	13,689,600
新日本空調	1,100	1,875.000	2,062,500
九電工	3,200	2,877.000	9,206,400
三機工業	2,800	1,416.000	3,964,800
日揮ホールディングス	12,700	1,468.000	18,643,600
中外炉工業	500	1,499.000	749,500
ヤマト	1,300	765.000	994,500
太平電業	1,000	2,648.000	2,648,000
高砂熱学工業	3,700	1,696.000	6,275,200
三晃金属工業	100	2,453.000	245,300
朝日工業社	700	1,525.000	1,067,500
明星工業	2,800	672.000	1,881,600
大気社	2,000	3,035.000	6,070,000
ダイダン	1,000	2,047.000	2,047,000
日比谷総合設備	1,300	1,897.000	2,466,100
フィル・カンパニー	200	1,247.000	249,400
テスホールディングス	800	1,663.000	1,330,400
インフロニア・ホールディングス	17,800	957.000	17,034,600
東洋エンジニアリング	2,000	657.000	1,314,000
レイズネクスト	2,000	1,057.000	2,114,000
ニッポン	3,800	1,669.000	6,342,200
日清製粉グループ本社	14,900	1,728.000	25,747,200
日東富士製粉	200	4,320.000	864,000
昭和産業	1,200	2,582.000	3,098,400
鳥越製粉	1,200	651.000	781,200

中部飼料	1,600	986.000	1,577,600
フィード・ワン	1,800	648.000	1,166,400
東洋精糖	200	1,002.000	200,400
日本甜菜製糖	700	1,621.000	1,134,700
D M三井製糖ホールディングス	1,100	1,899.000	2,088,900
塩水港精糖	1,800	209.000	376,200
日新製糖	600	1,702.000	1,021,200
森永製菓	3,100	3,905.000	12,105,500
中村屋	300	3,105.000	931,500
江崎グリコ	3,600	3,670.000	13,212,000
名糖産業	600	1,587.000	952,200
井村屋グループ	700	2,252.000	1,576,400
不二家	700	2,397.000	1,677,900
山崎製パン	9,900	1,553.000	15,374,700
第一屋製パン	200	543.000	108,600
モロゾフ	400	2,925.000	1,170,000
亀田製菓	800	4,035.000	3,228,000
寿スピリッツ	1,300	6,520.000	8,476,000
カルビー	6,000	2,360.000	14,160,000
森永乳業	2,400	5,320.000	12,768,000
六甲バター	1,000	1,498.000	1,498,000
ヤクルト本社	9,800	6,640.000	65,072,000
明治ホールディングス	8,700	6,520.000	56,724,000
雪印メグミルク	3,200	1,982.000	6,342,400
プリマハム	1,700	2,206.000	3,750,200
日本ハム	5,000	4,165.000	20,825,000
林兼産業	400	494.000	197,600
丸大食品	1,300	1,481.000	1,925,300
S Foods	1,200	3,295.000	3,954,000
柿安本店	500	2,343.000	1,171,500
伊藤ハム米久ホールディングス	8,500	655.000	5,567,500
サッポロホールディングス	4,500	2,321.000	10,444,500
アサヒグループホールディングス	31,000	4,441.000	137,671,000
キリンホールディングス	48,500	1,774.500	86,063,250
宝ホールディングス	9,000	1,092.000	9,828,000
オエノンホールディングス	4,000	319.000	1,276,000
養命酒製造	400	1,740.000	696,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,200	1,435.000	13,202,000
サントリー食品インターナショナル	8,800	4,705.000	41,404,000
ダイドーグループホールディングス	700	4,745.000	3,321,500
伊藤園	4,000	5,770.000	23,080,000
キーコーヒー	1,300	2,009.000	2,611,700
ユニカフェ	500	949.000	474,500
ジャパンフーズ	200	1,173.000	234,600
日清オイリオグループ	1,600	2,859.000	4,574,400
不二製油グループ本社	2,900	1,940.000	5,626,000
かどや製油	100	3,670.000	367,000

J・オイルミルズ	1,300	1,575.000	2,047,500
キッコーマン	9,500	8,400.000	79,800,000
味の素	29,200	3,522.000	102,842,400
ブルドックソース	600	1,968.000	1,180,800
キューピー	6,900	2,278.000	15,718,200
ハウス食品グループ本社	4,900	2,898.000	14,200,200
カゴメ	5,000	3,195.000	15,975,000
焼津水産化学工業	600	898.000	538,800
アリアケジャパン	1,200	5,060.000	6,072,000
ピエトロ	200	1,775.000	355,000
エバラ食品工業	300	2,826.000	847,800
やまみ	100	1,791.000	179,100
ニチレイ	6,000	2,393.000	14,358,000
東洋水産	6,300	4,345.000	27,373,500
イトアンドホールディングス	500	2,108.000	1,054,000
大冷	100	1,894.000	189,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	700	561.000	392,700
日清食品ホールディングス	5,100	8,920.000	45,492,000
永谷園ホールディングス	600	1,915.000	1,149,000
一正蒲鉾	500	827.000	413,500
フジッコ	1,200	2,006.000	2,407,200
ロック・フィールド	1,500	1,469.000	2,203,500
日本たばこ産業	70,700	2,141.000	151,368,700
ケンコーマヨネーズ	700	1,394.000	975,800
わらべや日洋ホールディングス	800	1,779.000	1,423,200
なとり	700	1,948.000	1,363,600
イフジ産業	200	986.000	197,200
ピクルスコーポレーション	700	1,599.000	1,119,300
ファーマフーズ	1,300	1,842.000	2,394,600
ユーグレナ	6,900	844.000	5,823,600
紀文食品	800	1,133.000	906,400
ミヨシ油脂	500	1,127.000	563,500
理研ビタミン	1,400	1,622.000	2,270,800
片倉工業	1,500	2,174.000	3,261,000
グンゼ	800	3,685.000	2,948,000
東洋紡	5,100	1,035.000	5,278,500
ユニチカ	3,900	273.000	1,064,700
富士紡ホールディングス	500	3,170.000	1,585,000
倉敷紡績	1,200	1,700.000	2,040,000
シキボウ	600	879.000	527,400
日本毛織	3,900	886.000	3,455,400
ダイトウボウ	1,900	90.000	171,000
トーア紡コーポレーション	500	381.000	190,500
ダイドーリミテッド	2,200	142.000	312,400
帝国繊維	1,500	1,679.000	2,518,500
帝人	12,100	1,326.000	16,044,600
東レ	93,200	615.500	57,364,600
住江織物	300	1,817.000	545,100

日本フェルト	700	432.000	302,400
イチカワ	200	1,365.000	273,000
日東製網	100	1,630.000	163,000
アツギ	1,100	545.000	599,500
ダイニツク	500	706.000	353,000
セーレン	2,700	2,050.000	5,535,000
ソトー	500	836.000	418,000
東海染工	100	1,146.000	114,600
小松マテーレ	2,200	1,377.000	3,029,400
ワコールホールディングス	3,200	1,834.000	5,868,800
ホギメディカル	1,700	3,190.000	5,423,000
クラウディアホールディングス	300	237.000	71,100
T S Iホールディングス	4,200	328.000	1,377,600
マツオカコーポレーション	400	1,124.000	449,600
ワールド	1,700	1,301.000	2,211,700
三陽商会	600	756.000	453,600
ナイガイ	400	307.000	122,800
オンワードホールディングス	7,800	243.000	1,895,400
ルックホールディングス	400	1,506.000	602,400
キムラタン	5,700	20.000	114,000
ゴールドウイン	2,300	6,170.000	14,191,000
デサント	2,500	2,771.000	6,927,500
キング	600	519.000	311,400
ヤマトインターナショナル	1,500	289.000	433,500
特種東海製紙	800	3,400.000	2,720,000
王子ホールディングス	53,800	593.000	31,903,400
日本製紙	6,100	1,021.000	6,228,100
三菱製紙	2,000	306.000	612,000
北越コーポレーション	8,500	643.000	5,465,500
中越パルプ工業	500	937.000	468,500
巴川製紙所	400	802.000	320,800
大王製紙	6,200	1,554.000	9,634,800
阿波製紙	300	328.000	98,400
レンゴー	12,200	746.000	9,101,200
トーモク	800	1,520.000	1,216,000
ザ・パック	1,000	2,489.000	2,489,000
北の達人コーポレーション	4,700	241.000	1,132,700
クラレ	18,800	1,007.000	18,931,600
旭化成	85,200	1,064.000	90,652,800
共和レザー	800	663.000	530,400
昭和電工	11,200	2,317.000	25,950,400
住友化学	94,600	533.000	50,421,800
住友精化	500	3,035.000	1,517,500
日産化学	7,000	7,080.000	49,560,000
ラサ工業	500	1,479.000	739,500
クレハ	1,000	9,610.000	9,610,000
多木化学	500	5,280.000	2,640,000
テイカ	1,000	1,257.000	1,257,000

石原産業	2,200	1,031.000	2,268,200
片倉コープアグリ	300	1,259.000	377,700
日本曹達	1,700	3,290.000	5,593,000
東ソー	18,600	1,709.000	31,787,400
トクヤマ	4,100	1,638.000	6,715,800
セントラル硝子	2,100	2,231.000	4,685,100
東亜合成	7,100	1,074.000	7,625,400
大阪ソーダ	1,200	3,130.000	3,756,000
関東電化工業	2,900	972.000	2,818,800
デンカ	4,700	3,325.000	15,627,500
信越化学工業	22,100	17,675.000	390,617,500
日本カーバイド工業	500	1,343.000	671,500
堺化学工業	1,000	1,853.000	1,853,000
第一稀元素化学工業	1,200	997.000	1,196,400
エア・ウォーター	12,200	1,652.000	20,154,400
日本酸素ホールディングス	12,400	2,231.000	27,664,400
日本化学工業	200	2,243.000	448,600
東邦アセチレン	200	1,147.000	229,400
日本パーカライジング	6,400	903.000	5,779,200
高压ガス工業	2,200	658.000	1,447,600
チタン工業	100	1,810.000	181,000
四国化成工業	1,700	1,298.000	2,206,600
戸田工業	300	2,734.000	820,200
ステラ ケミファ	600	2,480.000	1,488,000
保土谷化学工業	400	3,955.000	1,582,000
日本触媒	2,200	5,170.000	11,374,000
大日精化工業	1,000	1,981.000	1,981,000
カネカ	3,300	3,440.000	11,352,000
三菱瓦斯化学	12,000	1,841.000	22,092,000
三井化学	11,700	2,933.000	34,316,100
J S R	12,000	3,550.000	42,600,000
東京応化工業	2,100	6,840.000	14,364,000
大阪有機化学工業	1,100	2,862.000	3,148,200
三菱ケミカルホールディングス	86,100	780.700	67,218,270
K Hネオケム	2,100	2,505.000	5,260,500
ダイセル	18,700	775.000	14,492,500
住友ベークライト	2,000	4,500.000	9,000,000
積水化学工業	26,900	1,661.000	44,680,900
日本ゼオン	11,600	1,319.000	15,300,400
アイカ工業	3,600	2,906.000	10,461,600
U B E	6,000	1,899.000	11,394,000
積水樹脂	1,900	1,726.000	3,279,400
タキロンシーアイ	2,900	542.000	1,571,800
旭有機材	700	1,911.000	1,337,700
ニチバン	700	1,703.000	1,192,100
リケンテクノス	3,300	435.000	1,435,500
大倉工業	600	1,790.000	1,074,000
積水化成品工業	1,900	422.000	801,800

群栄化学工業	300	2,849.000	854,700
タイガースポリマー	700	428.000	299,600
ミライアル	400	1,650.000	660,000
ダイキアクシス	500	735.000	367,500
ダイキョーニシカワ	2,800	509.000	1,425,200
竹本容器	500	844.000	422,000
森六ホールディングス	700	1,756.000	1,229,200
恵和	300	4,960.000	1,488,000
日本化薬	9,700	1,117.000	10,834,900
カーリットホールディングス	1,300	634.000	824,200
日本精化	1,100	2,197.000	2,416,700
扶桑化学工業	1,200	4,005.000	4,806,000
トリケミカル研究所	1,300	2,780.000	3,614,000
A D E K A	5,900	2,593.000	15,298,700
日油	4,400	4,845.000	21,318,000
新日本理化	2,600	231.000	600,600
ハリマ化成グループ	1,100	790.000	869,000
花王	29,100	4,916.000	143,055,600
第一工業製薬	500	2,630.000	1,315,000
石原ケミカル	700	1,257.000	879,900
日華化学	400	760.000	304,000
ニイタカ	300	2,406.000	721,800
三洋化成工業	700	4,955.000	3,468,500
有機合成薬品工業	1,400	273.000	382,200
大日本塗料	1,500	777.000	1,165,500
日本ペイントホールディングス	48,400	1,134.000	54,885,600
関西ペイント	13,400	1,985.000	26,599,000
神東塗料	1,600	155.000	248,000
中国塗料	3,200	901.000	2,883,200
日本特殊塗料	1,100	813.000	894,300
藤倉化成	1,600	451.000	721,600
太陽ホールディングス	1,900	3,185.000	6,051,500
D I C	5,400	2,413.000	13,030,200
サカタインクス	2,500	929.000	2,322,500
東洋インキS Cホールディングス	2,600	1,903.000	4,947,800
T & K T O K A	1,000	829.000	829,000
富士フイルムホールディングス	23,100	7,440.000	171,864,000
資生堂	24,500	6,225.000	152,512,500
ライオン	15,600	1,318.000	20,560,800
高砂香料工業	900	2,634.000	2,370,600
マンダム	2,800	1,312.000	3,673,600
ミルボン	1,600	5,420.000	8,672,000
ファンケル	5,400	2,693.000	14,542,200
コーセー	2,500	12,670.000	31,675,000
コタ	870	1,436.000	1,249,320
シーボン	200	1,709.000	341,800
ポーラ・オルビスホールディングス	5,600	1,550.000	8,680,000
ノエビアホールディングス	1,100	5,040.000	5,544,000

アジュバンホールディングス	400	1,061.000	424,400
新日本製薬	300	1,544.000	463,200
エステー	800	1,520.000	1,216,000
アグロ カネショウ	500	1,147.000	573,500
コニシ	2,200	1,490.000	3,278,000
長谷川香料	2,300	2,530.000	5,819,000
星光P M C	700	585.000	409,500
小林製薬	3,700	9,620.000	35,594,000
荒川化学工業	1,100	1,025.000	1,127,500
メック	1,000	2,947.000	2,947,000
日本高純度化学	300	2,437.000	731,100
タカラバイオ	3,500	2,325.000	8,137,500
J C U	1,500	3,870.000	5,805,000
新田ゼラチン	700	645.000	451,500
O A Tアグリオ	700	1,067.000	746,900
デクセリアルズ	3,500	3,180.000	11,130,000
アース製薬	1,100	5,500.000	6,050,000
北興化学工業	1,400	885.000	1,239,000
大成ラミック	200	2,578.000	515,600
クミアイ化学工業	5,100	878.000	4,477,800
日本農薬	2,500	596.000	1,490,000
アキレス	900	1,300.000	1,170,000
有沢製作所	1,800	910.000	1,638,000
日東電工	7,900	8,550.000	67,545,000
レック	1,600	878.000	1,404,800
三光合成	1,400	340.000	476,000
きもと	2,400	212.000	508,800
藤森工業	1,200	3,400.000	4,080,000
前澤化成工業	800	1,260.000	1,008,000
未来工業	500	1,500.000	750,000
ウェーブロックホールディングス	500	670.000	335,000
J S P	700	1,501.000	1,050,700
エフピコ	2,400	2,925.000	7,020,000
天馬	1,000	2,234.000	2,234,000
信越ポリマー	2,400	1,075.000	2,580,000
東リ	3,700	224.000	828,800
ニフコ	4,400	2,543.000	11,189,200
バルカー	1,100	2,560.000	2,816,000
ユニ・チャーム	25,400	4,399.000	111,734,600
ショーエイコーポレーション	300	581.000	174,300
協和キリン	15,400	2,882.000	44,382,800
武田薬品工業	103,300	3,695.000	381,693,500
アステラス製薬	114,000	1,996.000	227,544,000
住友ファーマ	8,100	1,234.000	9,995,400
塩野義製薬	16,500	7,544.000	124,476,000
わかもと製薬	1,800	286.000	514,800
日本新薬	3,400	8,740.000	29,716,000
中外製薬	41,200	4,187.000	172,504,400

科研製薬	2,100	3,935.000	8,263,500
エーザイ	15,800	5,971.000	94,341,800
ロート製薬	6,800	3,585.000	24,378,000
小野薬品工業	30,200	3,195.000	96,489,000
久光製薬	3,500	3,610.000	12,635,000
持田製薬	1,600	3,685.000	5,896,000
参天製薬	24,500	1,215.000	29,767,500
扶桑薬品工業	500	2,144.000	1,072,000
日本ケミファ	100	2,011.000	201,100
ツムラ	4,100	3,260.000	13,366,000
日医工	4,100	775.000	3,177,500
キッセイ薬品工業	2,300	2,485.000	5,715,500
生化学工業	2,300	870.000	2,001,000
栄研化学	2,300	1,751.000	4,027,300
日水製薬	500	1,000.000	500,000
鳥居薬品	700	3,180.000	2,226,000
JCRファーマ	3,700	2,349.000	8,691,300
東和薬品	1,900	2,640.000	5,016,000
富士製薬工業	900	978.000	880,200
ゼリア新薬工業	2,400	1,931.000	4,634,400
第一三共	103,400	2,911.500	301,049,100
キョーリン製薬ホールディングス	2,600	1,815.000	4,719,000
大幸薬品	2,000	610.000	1,220,000
ダイト	800	2,824.000	2,259,200
大塚ホールディングス	27,300	4,237.000	115,670,100
大正製薬ホールディングス	3,100	5,490.000	17,019,000
ペプチドリーム	6,900	2,280.000	15,732,000
あすか製薬ホールディングス	1,500	1,313.000	1,969,500
サワイグループホールディングス	2,900	4,230.000	12,267,000
日本コークス工業	11,700	143.000	1,673,100
ニチレキ	1,700	1,197.000	2,034,900
ユシロ化学工業	700	1,015.000	710,500
ビーピー・カストロール	500	1,263.000	631,500
富士石油	3,400	312.000	1,060,800
MORESCO	400	1,096.000	438,400
出光興産	14,600	3,360.000	49,056,000
Eneosホールディングス	197,600	448.600	88,643,360
コスモエネルギーホールディングス	3,800	3,235.000	12,293,000
横浜ゴム	7,600	1,648.000	12,524,800
TOYO TIRE	6,900	1,444.000	9,963,600
ブリヂストン	37,900	4,479.000	169,754,100
住友ゴム工業	11,800	1,070.000	12,626,000
藤倉コンポジット	1,100	708.000	778,800
オカモト	800	3,860.000	3,088,000
フコク	500	913.000	456,500
ニッタ	1,400	2,704.000	3,785,600
住友理工	2,700	552.000	1,490,400
三ツ星ベルト	1,600	1,911.000	3,057,600

バンドー化学	2,200	838.000	1,843,600
日東紡績	2,000	2,619.000	5,238,000
A G C	12,100	4,755.000	57,535,500
日本板硝子	6,400	382.000	2,444,800
石塚硝子	200	2,025.000	405,000
日本山村硝子	500	798.000	399,000
日本電気硝子	5,300	2,564.000	13,589,200
オハラ	500	1,165.000	582,500
住友大阪セメント	2,400	3,220.000	7,728,000
太平洋セメント	7,500	1,962.000	14,715,000
日本ヒューム	1,300	678.000	881,400
日本コンクリート工業	2,800	299.000	837,200
三谷セキサン	600	6,050.000	3,630,000
アジアパイルホールディングス	1,900	418.000	794,200
東海カーボン	11,100	1,078.000	11,965,800
日本カーボン	600	4,140.000	2,484,000
東洋炭素	800	2,881.000	2,304,800
ノリタケカンパニーリミテド	700	4,110.000	2,877,000
T O T O	9,400	4,545.000	42,723,000
日本碍子	14,200	1,669.000	23,699,800
日本特殊陶業	10,000	1,867.000	18,670,000
ダントーホールディングス	1,500	235.000	352,500
M A R U W A	500	14,150.000	7,075,000
品川リフラクトリーズ	300	3,600.000	1,080,000
黒崎播磨	200	4,025.000	805,000
ヨータイ	900	1,279.000	1,151,100
東京窯業	1,900	288.000	547,200
ニッカトー	500	514.000	257,000
フジミインコーポレーテッド	1,100	6,030.000	6,633,000
クニミネ工業	400	980.000	392,000
エーアンドエーマテリアル	200	854.000	170,800
ニチアス	3,100	2,396.000	7,427,600
ニチハ	1,800	2,370.000	4,266,000
日本製鉄	58,200	2,049.500	119,280,900
神戸製鋼所	24,200	559.000	13,527,800
中山製鋼所	2,000	425.000	850,000
合同製鐵	700	1,292.000	904,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	35,100	1,624.000	57,002,400
東京製鐵	4,500	1,112.000	5,004,000
共英製鋼	1,500	1,342.000	2,013,000
大和工業	2,500	3,585.000	8,962,500
東京鐵鋼	500	1,291.000	645,500
大阪製鐵	600	1,528.000	916,800
淀川製鋼所	1,700	2,590.000	4,403,000
丸一鋼管	4,100	2,781.000	11,402,100
モリ工業	400	2,502.000	1,000,800
大同特殊鋼	2,100	3,535.000	7,423,500
日本高周波鋼業	500	328.000	164,000

日本冶金工業	1,000	2,606.000	2,606,000
山陽特殊製鋼	1,300	1,916.000	2,490,800
愛知製鋼	700	2,355.000	1,648,500
日立金属	14,000	1,997.000	27,958,000
日本金属	300	1,263.000	378,900
大平洋金属	800	3,870.000	3,096,000
新日本電工	8,400	321.000	2,696,400
栗本鐵工所	600	1,575.000	945,000
虹 技	200	969.000	193,800
日本鑄鉄管	100	1,027.000	102,700
三菱製鋼	900	1,073.000	965,700
日亜鋼業	2,100	264.000	554,400
日本精線	200	4,290.000	858,000
エンビプロ・ホールディングス	500	2,205.000	1,102,500
シンニッタン	1,800	219.000	394,200
新家工業	300	1,580.000	474,000
大紀アルミニウム工業所	2,000	1,543.000	3,086,000
日本軽金属ホールディングス	3,300	1,650.000	5,445,000
三井金属鉱業	3,500	3,300.000	11,550,000
東邦亜鉛	700	2,760.000	1,932,000
三菱マテリアル	8,600	2,084.000	17,922,400
住友金属鉱山	16,600	6,236.000	103,517,600
D O W Aホールディングス	3,500	5,650.000	19,775,000
古河機械金属	2,100	1,275.000	2,677,500
エス・サイエンス	5,000	33.000	165,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,400	1,351.000	1,891,400
東邦チタニウム	2,400	1,480.000	3,552,000
U A C J	2,000	2,198.000	4,396,000
C Kサンエツ	300	4,095.000	1,228,500
古河電気工業	4,000	2,076.000	8,304,000
住友電気工業	48,500	1,359.000	65,911,500
フジクラ	14,700	573.000	8,423,100
昭和電線ホールディングス	1,200	1,749.000	2,098,800
東京特殊電線	200	2,689.000	537,800
タツタ電線	2,300	455.000	1,046,500
カナレ電気	200	1,615.000	323,000
平河ヒューテック	600	1,111.000	666,600
リョービ	1,600	1,048.000	1,676,800
アーレスティ	1,400	360.000	504,000
アサヒホールディングス	5,300	2,208.000	11,702,400
稲葉製作所	700	1,302.000	911,400
宮地エンジニアリンググループ	400	3,460.000	1,384,000
トーカロ	3,400	1,284.000	4,365,600
アルファ	500	955.000	477,500
S U M C O	20,100	1,839.000	36,963,900
川田テクノロジーズ	300	3,560.000	1,068,000
R S T E C H N O L O G I E S	400	5,950.000	2,380,000
ジェイテックコーポレーション	100	1,921.000	192,100

信和	800	790.000	632,000
東洋製罐グループホールディングス	8,300	1,337.000	11,097,100
ホッカンホールディングス	700	1,258.000	880,600
コロナ	600	846.000	507,600
横河ブリッジホールディングス	2,200	1,917.000	4,217,400
駒井ハルテック	200	2,018.000	403,600
高田機工	100	2,758.000	275,800
三和ホールディングス	12,300	1,160.000	14,268,000
文化シャッター	4,100	956.000	3,919,600
三協立山	1,700	596.000	1,013,200
アルインコ	1,000	852.000	852,000
東洋シャッター	300	548.000	164,400
L I X I L	20,500	2,107.000	43,193,500
日本ファイルコン	1,000	513.000	513,000
ノーリツ	2,500	1,460.000	3,650,000
長府製作所	1,300	1,937.000	2,518,100
リンナイ	2,400	8,800.000	21,120,000
ダイニチ工業	600	658.000	394,800
日東精工	1,700	482.000	819,400
三洋工業	200	1,945.000	389,000
岡部	2,600	666.000	1,731,600
ジーテクト	1,600	1,205.000	1,928,000
東プレ	2,400	1,083.000	2,599,200
高周波熱錬	2,400	561.000	1,346,400
東京製綱	1,000	903.000	903,000
サンコール	1,200	497.000	596,400
モリテックスチール	1,300	312.000	405,600
パイオラックス	1,800	1,462.000	2,631,600
エイチワン	1,300	576.000	748,800
日本発条	12,000	810.000	9,720,000
中央発條	600	711.000	426,600
アドバネクス	200	1,680.000	336,000
立川ブラインド工業	500	1,034.000	517,000
三益半導体工業	1,000	2,306.000	2,306,000
日本ドライケミカル	300	1,741.000	522,300
日本製鋼所	3,900	3,370.000	13,143,000
三浦工業	5,600	2,868.000	16,060,800
タクマ	4,400	1,424.000	6,265,600
ツガミ	2,400	1,209.000	2,901,600
オークマ	1,500	4,720.000	7,080,000
芝浦機械	1,500	3,135.000	4,702,500
アマダ	20,500	995.000	20,397,500
アイダエンジニアリング	3,400	977.000	3,321,800
滝澤鉄工所	300	1,172.000	351,600
F U J I	6,000	2,146.000	12,876,000
牧野フライス製作所	1,400	3,735.000	5,229,000
オーエスジー	6,000	1,609.000	9,654,000
ダイジェット工業	100	1,015.000	101,500

旭ダイヤモンド工業	3,500	561.000	1,963,500
D M G 森精機	7,700	1,525.000	11,742,500
ソディック	3,000	734.000	2,202,000
ディスコ	1,900	30,200.000	57,380,000
日東工器	700	1,517.000	1,061,900
日進工具	1,100	1,460.000	1,606,000
パンチ工業	1,200	484.000	580,800
富士ダイス	600	636.000	381,600
豊和工業	600	801.000	480,600
O K K	500	1,007.000	503,500
石川製作所	300	1,474.000	442,200
東洋機械金属	1,100	615.000	676,500
津田駒工業	200	557.000	111,400
エンシュウ	300	695.000	208,500
島精機製作所	1,900	1,895.000	3,600,500
オプトラン	1,300	1,974.000	2,566,200
N C ホールディングス	300	2,011.000	603,300
イワキ	700	1,107.000	774,900
フリュー	1,200	1,030.000	1,236,000
ヤマシンフィルタ	2,500	336.000	840,000
日阪製作所	1,800	774.000	1,393,200
やまびこ	2,500	1,351.000	3,377,500
野村マイクロ・サイエンス	300	4,015.000	1,204,500
平田機工	600	5,040.000	3,024,000
ペガサスミシン製造	1,600	589.000	942,400
マルマエ	500	2,034.000	1,017,000
タツモ	600	1,541.000	924,600
ナブテスコ	7,400	3,115.000	23,051,000
三井海洋開発	1,400	1,226.000	1,716,400
レオン自動機	1,400	1,037.000	1,451,800
S M C	3,900	67,160.000	261,924,000
ホソカワミクロン	900	2,492.000	2,242,800
ユニオンツール	500	3,705.000	1,852,500
オイレス工業	1,800	1,501.000	2,701,800
日精エー・エス・ビー機械	400	3,075.000	1,230,000
サトーホールディングス	1,700	1,729.000	2,939,300
技研製作所	1,000	3,645.000	3,645,000
日本エアーテック	700	1,049.000	734,300
カワタ	300	972.000	291,600
日精樹脂工業	1,100	959.000	1,054,900
オカダアイヨン	400	1,523.000	609,200
ワイエイシイホールディングス	500	1,623.000	811,500
小松製作所	59,600	2,903.500	173,048,600
住友重機械工業	7,500	2,670.000	20,025,000
日立建機	5,300	3,140.000	16,642,000
日工	1,800	607.000	1,092,600
巴工業	500	2,321.000	1,160,500
井関農機	1,300	1,241.000	1,613,300

T O W A	800	2,114.000	1,691,200
丸山製作所	300	1,502.000	450,600
北川鉄工所	600	1,270.000	762,000
ローツェ	600	10,850.000	6,510,000
タカキタ	500	587.000	293,500
クボタ	63,700	2,265.000	144,280,500
荏原実業	600	2,394.000	1,436,400
三菱化工機	400	1,953.000	781,200
月島機械	2,400	1,054.000	2,529,600
帝国電機製作所	1,000	1,507.000	1,507,000
東京機械製作所	500	820.000	410,000
新東工業	3,000	669.000	2,007,000
澁谷工業	1,200	2,324.000	2,788,800
アイチコーポレーション	2,000	881.000	1,762,000
小森コーポレーション	3,400	684.000	2,325,600
鶴見製作所	1,100	1,834.000	2,017,400
住友精密工業	200	2,132.000	426,400
日本ギア工業	600	274.000	164,400
酒井重工業	200	3,205.000	641,000
荏原製作所	5,300	6,180.000	32,754,000
石井鐵工所	200	2,923.000	584,600
西島製作所	1,200	1,036.000	1,243,200
北越工業	1,300	836.000	1,086,800
ダイキン工業	16,800	20,840.000	350,112,000
オルガノ	300	9,760.000	2,928,000
トーヨーカネツ	500	2,423.000	1,211,500
栗田工業	7,100	4,675.000	33,192,500
椿本チエイン	1,700	2,910.000	4,947,000
大同工業	600	895.000	537,000
木村化工機	1,200	795.000	954,000
アネスト岩田	2,200	820.000	1,804,000
ダイフク	7,300	8,320.000	60,736,000
サムコ	300	2,419.000	725,700
加藤製作所	600	772.000	463,200
油研工業	200	1,683.000	336,600
タダノ	7,000	960.000	6,720,000
フジテック	4,900	2,999.000	14,695,100
C K D	3,900	1,748.000	6,817,200
キトー	1,200	1,685.000	2,022,000
平和	3,700	1,835.000	6,789,500
理想科学工業	1,000	2,214.000	2,214,000
S A N K Y O	2,900	3,520.000	10,208,000
日本金銭機械	1,400	684.000	957,600
マースグループホールディングス	800	1,689.000	1,351,200
フクシマガリレイ	900	3,655.000	3,289,500
オーイズミ	600	469.000	281,400
ダイコク電機	500	1,231.000	615,500
竹内製作所	2,000	2,551.000	5,102,000

アマノ	3,500	2,113.000	7,395,500
JUKI	2,000	825.000	1,650,000
サンデン	1,800	193.000	347,400
ジャノメ	1,200	689.000	826,800
マックス	1,800	1,612.000	2,901,600
グローリー	3,400	2,025.000	6,885,000
新晃工業	900	1,607.000	1,446,300
大和冷機工業	1,900	1,062.000	2,017,800
セガサミーホールディングス	13,100	2,196.000	28,767,600
日本ピストンリング	500	1,254.000	627,000
リケン	500	2,309.000	1,154,500
T P R	1,700	1,247.000	2,119,900
ツバキ・ナカシマ	3,000	932.000	2,796,000
ホシザキ	3,800	8,630.000	32,794,000
大豊工業	1,200	668.000	801,600
日本精工	24,700	704.000	17,388,800
NTN	28,700	202.000	5,797,400
ジェイテクト	12,500	869.000	10,862,500
不二越	1,100	3,815.000	4,196,500
日本トムソン	3,600	524.000	1,886,400
THK	7,400	2,587.000	19,143,800
ユーシン精機	1,000	655.000	655,000
前澤給装工業	1,000	915.000	915,000
イーグル工業	1,700	911.000	1,548,700
前澤工業	700	653.000	457,100
日本ビラー工業	1,300	2,858.000	3,715,400
キッツ	4,400	675.000	2,970,000
マキタ	16,000	3,976.000	63,616,000
三井E & Sホールディングス	4,800	342.000	1,641,600
日立造船	11,200	715.000	8,008,000
三菱重工業	20,700	3,940.000	81,558,000
I H I	8,200	2,831.000	23,214,200
サノヤスホールディングス	2,100	127.000	266,700
スター精密	2,000	1,428.000	2,856,000
日清紡ホールディングス	8,100	1,006.000	8,148,600
イビデン	6,900	5,410.000	37,329,000
コニカミノルタ	29,000	490.000	14,210,000
ブラザー工業	16,000	2,161.000	34,576,000
ミネベアミツミ	22,700	2,476.000	56,205,200
日立製作所	63,300	5,907.000	373,913,100
東芝	23,000	4,980.000	114,540,000
三菱電機	131,400	1,353.000	177,784,200
富士電機	7,900	5,570.000	44,003,000
東洋電機製造	500	980.000	490,000
安川電機	14,200	4,550.000	64,610,000
シンフォニア テクノロジー	1,600	1,271.000	2,033,600
明電舎	2,200	2,396.000	5,271,200
オリジン	300	1,444.000	433,200

山洋電気	600	4,575.000	2,745,000
デンヨー	1,200	1,610.000	1,932,000
P H Cホールディングス	1,500	1,887.000	2,830,500
東芝テック	1,400	4,610.000	6,454,000
芝浦メカトロニクス	200	7,440.000	1,488,000
マブチモーター	3,000	3,670.000	11,010,000
日本電産	34,100	9,160.000	312,356,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	600	391.000	234,600
トレックス・セミコンダクター	600	2,375.000	1,425,000
東光高岳	700	1,439.000	1,007,300
ダブル・スコープ	3,800	791.000	3,005,800
ダイヘン	1,400	3,800.000	5,320,000
ヤーマン	2,200	1,281.000	2,818,200
J V Cケンウッド	10,800	168.000	1,814,400
ミマキエンジニアリング	1,300	679.000	882,700
I - P E X	600	1,389.000	833,400
日新電機	3,100	1,382.000	4,284,200
大崎電気工業	2,700	478.000	1,290,600
オムロン	10,900	7,810.000	85,129,000
日東工業	1,600	1,538.000	2,460,800
I D E C	1,700	2,372.000	4,032,400
正興電機製作所	400	1,204.000	481,600
不二電機工業	200	1,095.000	219,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,300	2,208.000	9,494,400
サクサホールディングス	300	1,553.000	465,900
メルコホールディングス	300	3,990.000	1,197,000
テクノメディカ	300	1,540.000	462,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	300	1,025.000	307,500
日本電気	16,700	5,180.000	86,506,000
富士通	11,800	18,620.000	219,716,000
沖電気工業	5,400	829.000	4,476,600
岩崎通信機	500	797.000	398,500
電気興業	600	2,343.000	1,405,800
サンケン電気	1,200	4,550.000	5,460,000
ナカヨ	200	1,111.000	222,200
アイホン	700	2,001.000	1,400,700
ルネサスエレクトロニクス	71,400	1,298.000	92,677,200
セイコーエプソン	16,300	1,749.000	28,508,700
ワコム	10,400	914.000	9,505,600
アルバック	2,600	5,400.000	14,040,000
アクセル	500	964.000	482,000
E I Z O	1,000	3,530.000	3,530,000
ジャパンディスプレイ	35,600	64.000	2,278,400
日本信号	3,400	876.000	2,978,400
京三製作所	2,900	428.000	1,241,200
能美防災	1,800	1,869.000	3,364,200
ホーチキ	1,000	1,184.000	1,184,000

星和電機	500	525.000	262,500
エレコム	3,100	1,502.000	4,656,200
パナソニック ホールディングス	140,200	1,130.000	158,426,000
シャープ	15,000	1,085.000	16,275,000
アンリツ	8,600	1,601.000	13,768,600
富士通ゼネラル	3,600	2,307.000	8,305,200
ソニーグループ	82,400	12,195.000	1,004,868,000
T D K	19,100	3,970.000	75,827,000
帝国通信工業	600	1,369.000	821,400
タムラ製作所	5,100	584.000	2,978,400
アルプスアルパイン	11,700	1,161.000	13,583,700
池上通信機	400	616.000	246,400
日本電波工業	1,300	1,233.000	1,602,900
鈴木	500	745.000	372,500
メイコー	1,100	3,790.000	4,169,000
日本トリム	200	2,544.000	508,800
ローランド ディー . ジー .	700	3,190.000	2,233,000
フォスター電機	1,400	667.000	933,800
S M K	300	2,137.000	641,100
ヨコオ	1,000	2,275.000	2,275,000
ティアック	2,400	113.000	271,200
ホシデン	3,200	1,131.000	3,619,200
ヒロセ電機	2,000	16,560.000	33,120,000
日本航空電子工業	3,000	1,887.000	5,661,000
T O A	1,400	658.000	921,200
マクセル	2,600	1,169.000	3,039,400
古野電気	1,600	997.000	1,595,200
ユニデンホールディングス	300	3,550.000	1,065,000
スミダコーポレーション	1,300	843.000	1,095,900
アイコム	500	2,519.000	1,259,500
リオン	500	2,488.000	1,244,000
本多通信工業	1,100	461.000	507,100
横河電機	13,200	2,030.000	26,796,000
新電元工業	500	2,859.000	1,429,500
アズビル	7,700	3,875.000	29,837,500
東亜ディーケーケー	600	909.000	545,400
日本光電工業	5,500	3,000.000	16,500,000
チノー	400	1,634.000	653,600
共和電業	1,500	358.000	537,000
日本電子材料	700	1,957.000	1,369,900
堀場製作所	2,400	6,100.000	14,640,000
アドバンテスト	9,800	8,750.000	85,750,000
小野測器	500	474.000	237,000
エスベック	1,100	1,838.000	2,021,800
キーエンス	11,900	57,760.000	687,344,000
日置電機	600	6,670.000	4,002,000
シスメックス	11,100	9,112.000	101,143,200
日本マイクロニクス	2,300	1,542.000	3,546,600

メガチップス	1,200	3,555.000	4,266,000
OBARA GROUP	500	2,851.000	1,425,500
澤藤電機	100	1,513.000	151,300
原田工業	500	877.000	438,500
コーセル	1,600	779.000	1,246,400
イリソ電子工業	1,100	3,125.000	3,437,500
オプテックスグループ	2,200	1,705.000	3,751,000
千代田インテグレ	500	2,137.000	1,068,500
レーザーテック	5,800	18,665.000	108,257,000
スタンレー電気	9,200	2,110.000	19,412,000
岩崎電気	500	2,310.000	1,155,000
ウシオ電機	6,800	1,638.000	11,138,400
岡谷電機産業	1,300	292.000	379,600
ヘリオス テクノ ホールディング	1,500	289.000	433,500
エノモト	300	1,467.000	440,100
日本セラミック	1,200	2,356.000	2,827,200
遠藤照明	600	935.000	561,000
古河電池	1,000	1,221.000	1,221,000
双信電機	600	591.000	354,600
山一電機	1,000	1,688.000	1,688,000
図研	800	3,055.000	2,444,000
日本電子	2,800	5,960.000	16,688,000
カシオ計算機	9,600	1,332.000	12,787,200
ファナック	11,500	21,395.000	246,042,500
日本シイエムケイ	2,900	556.000	1,612,400
エンブラス	300	2,682.000	804,600
大真空	1,700	1,064.000	1,808,800
ローム	5,900	8,770.000	51,743,000
浜松ホトニクス	9,400	6,070.000	57,058,000
三井ハイテック	1,300	11,240.000	14,612,000
新光電気工業	3,900	5,280.000	20,592,000
京セラ	18,500	6,635.000	122,747,500
太陽誘電	6,400	4,985.000	31,904,000
村田製作所	38,600	7,662.000	295,753,200
双葉電子工業	2,300	651.000	1,497,300
北陸電気工業	500	1,135.000	567,500
ニチコン	4,100	1,069.000	4,382,900
日本ケミコン	1,300	1,717.000	2,232,100
KOA	2,000	1,319.000	2,638,000
市光工業	1,800	368.000	662,400
小糸製作所	7,200	4,590.000	33,048,000
ミツバ	2,600	345.000	897,000
SCREENホールディングス	2,300	10,900.000	25,070,000
キヤノン電子	1,200	1,550.000	1,860,000
キヤノン	65,300	2,995.000	195,573,500
リコー	36,500	957.000	34,930,500
象印マホービン	3,600	1,396.000	5,025,600
MUTOHホールディングス	200	2,073.000	414,600

東京エレクトロン	8,400	55,420.000	465,528,000
トヨタ紡織	5,400	1,841.000	9,941,400
芦森工業	200	895.000	179,000
ユニプレス	2,100	715.000	1,501,500
豊田自動織機	10,600	7,700.000	81,620,000
モリタホールディングス	2,100	1,226.000	2,574,600
三櫻工業	1,800	681.000	1,225,800
デンソー	28,900	7,110.000	205,479,000
東海理化電機製作所	3,400	1,405.000	4,777,000
川崎重工業	9,600	2,124.000	20,390,400
名村造船所	4,100	354.000	1,451,400
日本車輛製造	500	2,089.000	1,044,500
三菱ロジスネクスト	1,800	820.000	1,476,000
近畿車輛	200	1,160.000	232,000
日産自動車	155,000	508.600	78,833,000
いすゞ自動車	41,300	1,461.000	60,339,300
トヨタ自動車	666,200	2,095.500	1,396,022,100
日野自動車	16,400	673.000	11,037,200
三菱自動車工業	49,100	304.000	14,926,400
エフテック	1,000	504.000	504,000
レシップホールディングス	500	570.000	285,000
GMB	200	718.000	143,600
ファルテック	200	613.000	122,600
武蔵精密工業	3,000	1,277.000	3,831,000
日産車体	1,900	545.000	1,035,500
新明和工業	3,700	885.000	3,274,500
極東開発工業	2,400	1,303.000	3,127,200
トピー工業	1,100	1,008.000	1,108,800
ティラド	400	2,351.000	940,400
曙ブレーキ工業	7,500	147.000	1,102,500
タチエス	2,300	965.000	2,219,500
NOK	6,300	1,061.000	6,684,300
フタバ産業	3,400	328.000	1,115,200
KYB	1,400	2,775.000	3,885,000
大同メタル工業	2,600	550.000	1,430,000
プレス工業	6,600	356.000	2,349,600
ミクニ	1,900	374.000	710,600
太平洋工業	2,900	894.000	2,592,600
河西工業	2,000	276.000	552,000
アイシン	9,600	3,765.000	36,144,000
マツダ	41,300	854.000	35,270,200
今仙電機製作所	900	592.000	532,800
本田技研工業	103,500	3,212.000	332,442,000
スズキ	30,100	3,884.000	116,908,400
SUBARU	37,700	1,813.500	68,368,950
安永	600	775.000	465,000
ヤマハ発動機	17,200	2,550.000	43,860,000
TBK	1,700	359.000	610,300

エクセディ	1,800	1,455.000	2,619,000
豊田合成	4,200	1,786.000	7,501,200
愛三工業	2,000	670.000	1,340,000
盟和産業	200	1,010.000	202,000
日本ブラスト	1,200	489.000	586,800
ヨロズ	1,200	815.000	978,000
エフ・シー・シー	2,100	1,247.000	2,618,700
シマノ	5,300	27,115.000	143,709,500
テイ・エス テック	5,500	1,305.000	7,177,500
ジャムコ	700	793.000	555,100
テルモ	37,200	3,952.000	147,014,400
クリエートメディック	400	999.000	399,600
日機装	4,000	858.000	3,432,000
日本エム・ディ・エム	700	1,683.000	1,178,100
島津製作所	16,900	4,185.000	70,726,500
JMS	1,200	602.000	722,400
クボテック	300	259.000	77,700
長野計器	1,000	1,138.000	1,138,000
ブイ・テクノロジ	500	3,050.000	1,525,000
東京計器	700	1,142.000	799,400
愛知時計電機	700	1,498.000	1,048,600
インターアクション	600	1,935.000	1,161,000
オーバル	1,700	295.000	501,500
東京精密	2,200	4,410.000	9,702,000
マニー	5,300	1,630.000	8,639,000
ニコン	20,100	1,368.000	27,496,800
トプコン	6,200	1,625.000	10,075,000
オリンパス	69,000	2,424.500	167,290,500
理研計器	1,100	4,660.000	5,126,000
タムロン	1,000	2,269.000	2,269,000
H O Y A	25,700	14,000.000	359,800,000
シード	500	509.000	254,500
ノーリツ鋼機	1,200	2,205.000	2,646,000
A & Dホロンホールディングス	1,300	885.000	1,150,500
朝日インテック	14,500	2,601.000	37,714,500
シチズン時計	15,600	470.000	7,332,000
リズム	400	1,539.000	615,600
大研医器	1,100	506.000	556,600
メニコン	4,400	2,992.000	13,164,800
シンシア	100	472.000	47,200
松風	500	1,608.000	804,000
セイコーホールディングス	1,900	2,144.000	4,073,600
ニプロ	9,800	1,013.000	9,927,400
中本パックス	200	1,599.000	319,800
スノーピーク	1,700	3,090.000	5,253,000
パラマウントベッドホールディングス	2,500	2,084.000	5,210,000
トランザクション	600	1,014.000	608,400
粧美堂	300	413.000	123,900

ニホンフラッシュ	1,200	998.000	1,197,600
前田工織	1,500	3,050.000	4,575,000
永大産業	1,900	285.000	541,500
アートネイチャー	1,200	718.000	861,600
バンダイナムコホールディングス	11,900	9,239.000	109,944,100
アイフィスジャパン	300	665.000	199,500
共立印刷	2,800	133.000	372,400
SHOEI	1,200	4,560.000	5,472,000
フランスベッドホールディングス	1,700	865.000	1,470,500
パイロットコーポレーション	2,200	5,130.000	11,286,000
萩原工業	800	1,101.000	880,800
フジシールインターナショナル	3,200	1,619.000	5,180,800
タカラトミー	5,500	1,217.000	6,693,500
広済堂ホールディングス	900	833.000	749,700
エステールホールディングス	300	633.000	189,900
タカノ	500	711.000	355,500
プロネクサス	1,100	1,044.000	1,148,400
ホクシン	1,200	205.000	246,000
ウッドワン	400	1,374.000	549,600
大建工業	700	2,066.000	1,446,200
凸版印刷	19,900	2,090.000	41,591,000
大日本印刷	15,500	2,729.000	42,299,500
共同印刷	300	2,776.000	832,800
NISSHA	2,700	1,385.000	3,739,500
光村印刷	100	1,355.000	135,500
TAKARA & COMPANY	600	1,911.000	1,146,600
アシックス	11,700	2,175.000	25,447,500
ツツミ	300	1,858.000	557,400
ローランド	900	4,545.000	4,090,500
小松ウオール工業	300	1,816.000	544,800
ヤマハ	7,700	5,310.000	40,887,000
河合楽器製作所	300	3,030.000	909,000
クリナップ	1,300	517.000	672,100
ピジョン	8,000	2,185.000	17,480,000
兼松サステック	100	1,669.000	166,900
キングジム	1,100	913.000	1,004,300
リンテック	2,800	2,370.000	6,636,000
イトーキ	2,600	339.000	881,400
任天堂	7,400	63,810.000	472,194,000
三菱鉛筆	2,100	1,241.000	2,606,100
タカラスタANDARD	2,700	1,288.000	3,477,600
コクヨ	6,300	1,621.000	10,212,300
ナカバヤシ	1,200	490.000	588,000
グローブライド	1,200	2,631.000	3,157,200
オカムラ	4,600	1,177.000	5,414,200
美津濃	1,300	2,050.000	2,665,000
東京電力ホールディングス	98,500	382.000	37,627,000
中部電力	40,100	1,229.000	49,282,900

関西電力	49,800	1,138.000	56,672,400
中国電力	20,500	852.000	17,466,000
北陸電力	11,900	521.000	6,199,900
東北電力	30,700	707.000	21,704,900
四国電力	11,800	746.000	8,802,800
九州電力	27,000	812.000	21,924,000
北海道電力	11,600	473.000	5,486,800
沖縄電力	2,800	1,328.000	3,718,400
電源開発	11,200	1,709.000	19,140,800
エフオン	700	584.000	408,800
イーレックス	1,900	2,047.000	3,889,300
レノバ	2,600	1,736.000	4,513,600
東京瓦斯	25,200	2,215.000	55,818,000
大阪瓦斯	23,800	2,066.000	49,170,800
東邦瓦斯	6,000	2,710.000	16,260,000
北海道瓦斯	600	1,464.000	878,400
広島ガス	2,800	319.000	893,200
西部ガスホールディングス	1,500	1,961.000	2,941,500
静岡ガス	3,500	877.000	3,069,500
メタウォーター	1,400	2,033.000	2,846,200
S B Sホールディングス	1,000	3,230.000	3,230,000
東武鉄道	12,800	2,916.000	37,324,800
相鉄ホールディングス	4,200	2,225.000	9,345,000
東急	33,100	1,590.000	52,629,000
京浜急行電鉄	16,800	1,243.000	20,882,400
小田急電鉄	19,500	2,023.000	39,448,500
京王電鉄	6,800	4,880.000	33,184,000
京成電鉄	9,200	3,330.000	30,636,000
富士急行	1,600	3,795.000	6,072,000
新京成電鉄	300	2,098.000	629,400
東日本旅客鉄道	23,100	6,872.000	158,743,200
西日本旅客鉄道	15,900	4,942.000	78,577,800
東海旅客鉄道	10,900	15,865.000	172,928,500
西武ホールディングス	17,200	1,246.000	21,431,200
鴻池運輸	2,100	1,092.000	2,293,200
西日本鉄道	3,600	2,584.000	9,302,400
ハマキョウレックス	900	2,749.000	2,474,100
サカイ引越センター	600	4,030.000	2,418,000
近鉄グループホールディングス	12,500	3,440.000	43,000,000
阪急阪神ホールディングス	15,600	3,385.000	52,806,000
南海電気鉄道	5,500	2,318.000	12,749,000
京阪ホールディングス	5,600	2,679.000	15,002,400
神戸電鉄	300	3,190.000	957,000
名古屋鉄道	10,300	2,040.000	21,012,000
山陽電気鉄道	1,000	2,049.000	2,049,000
アルプス物流	800	1,027.000	821,600
ヤマトホールディングス	17,500	2,393.000	41,877,500
山九	3,300	3,725.000	12,292,500

丸運	700	242.000	169,400
丸全昭和運輸	1,000	2,952.000	2,952,000
センコーグループホールディングス	6,400	844.000	5,401,600
トナミホールディングス	300	3,470.000	1,041,000
ニッコンホールディングス	4,100	1,924.000	7,888,400
日本石油輸送	100	2,578.000	257,800
福山通運	2,000	3,445.000	6,890,000
セイノーホールディングス	8,400	1,026.000	8,618,400
エスライン	300	885.000	265,500
神奈川中央交通	300	3,325.000	997,500
日立物流	2,400	6,360.000	15,264,000
丸和運輸機関	2,700	1,288.000	3,477,600
C & F ロジホールディングス	1,300	1,116.000	1,450,800
九州旅客鉄道	9,700	2,464.000	23,900,800
S Gホールディングス	23,600	2,259.000	53,312,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	4,300	7,320.000	31,476,000
日本郵船	10,400	9,160.000	95,264,000
商船三井	20,700	2,983.000	61,748,100
川崎汽船	3,800	7,110.000	27,018,000
NSユナイテッド海運	700	3,630.000	2,541,000
明治海運	1,500	742.000	1,113,000
飯野海運	5,900	754.000	4,448,600
共栄タンカー	200	1,068.000	213,600
乾汽船	800	1,688.000	1,350,400
日本航空	28,600	2,184.000	62,462,400
ANAホールディングス	31,600	2,440.000	77,104,000
パスコ	200	1,296.000	259,200
トランコム	300	6,930.000	2,079,000
日新	1,000	1,534.000	1,534,000
三菱倉庫	3,900	2,966.000	11,567,400
三井倉庫ホールディングス	1,300	2,342.000	3,044,600
住友倉庫	4,500	2,169.000	9,760,500
澁澤倉庫	700	2,224.000	1,556,800
東陽倉庫	2,300	308.000	708,400
日本トランスシティ	2,900	553.000	1,603,700
ケイヒン	200	1,351.000	270,200
中央倉庫	700	952.000	666,400
川西倉庫	200	1,112.000	222,400
安田倉庫	1,100	962.000	1,058,200
ファイズホールディングス	200	676.000	135,200
東洋埠頭	400	1,466.000	586,400
上組	6,800	2,098.000	14,266,400
サンリツ	300	776.000	232,800
キムラユニティー	300	1,327.000	398,100
キューソー流通システム	700	1,045.000	731,500
近鉄エクスプレス	2,300	3,010.000	6,923,000
東海運	700	295.000	206,500

エーアイティー	700	1,498.000	1,048,600
内外トランスライン	500	1,787.000	893,500
日本コンセプト	400	1,445.000	578,000
NEC ネットスアイ	4,300	1,706.000	7,335,800
クロスキャット	700	1,110.000	777,000
システナ	18,700	426.000	7,966,200
デジタルアーツ	700	7,960.000	5,572,000
日鉄ソリューションズ	1,900	3,985.000	7,571,500
キューブシステム	600	904.000	542,400
WOW WORLD	200	1,182.000	236,400
コア	500	1,610.000	805,000
手間いらず	200	4,825.000	965,000
ラクーンホールディングス	1,000	1,230.000	1,230,000
ソリトンシステムズ	600	1,608.000	964,800
ソフトクリエイティブホールディングス	500	4,720.000	2,360,000
T I S	12,400	2,884.000	35,761,600
J N Sホールディングス	600	419.000	251,400
グリー	6,000	1,168.000	7,008,000
GMOペパボ	100	2,123.000	212,300
コーエーテクモホールディングス	4,100	4,265.000	17,486,500
三菱総合研究所	500	4,015.000	2,007,500
ボルテージ	300	369.000	110,700
電算	100	2,234.000	223,400
A G S	600	763.000	457,800
ファインデックス	1,200	720.000	864,000
ブレインパッド	1,100	1,289.000	1,417,900
K L a b	2,300	462.000	1,062,600
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	2,000	1,080.000	2,160,000
ネクソン	29,200	2,943.000	85,935,600
アイスタイル	4,100	183.000	750,300
エムアップホールディングス	1,300	1,107.000	1,439,100
エイチーム	800	780.000	624,000
エニグモ	1,400	621.000	869,400
テクノスジャパン	1,100	461.000	507,100
e n i s h	700	312.000	218,400
コロブラ	4,300	660.000	2,838,000
オルトプラス	1,200	369.000	442,800
ブロードリーフ	6,500	382.000	2,483,000
クロス・マーケティンググループ	500	964.000	482,000
デジタルハーツホールディングス	600	1,766.000	1,059,600
システム情報	1,100	916.000	1,007,600
メディアドゥ	500	2,302.000	1,151,000
じげん	3,500	304.000	1,064,000
ブイキューブ	1,400	1,028.000	1,439,200
エンカレッジ・テクノロジー	200	538.000	107,600
サイバーリンクス	500	1,201.000	600,500
ディー・エル・イー	1,400	329.000	460,600

フィックスターズ	1,400	849.000	1,188,600
CARTA HOLDINGS	500	2,562.000	1,281,000
オプティム	1,000	1,087.000	1,087,000
セレス	500	1,583.000	791,500
SHIFT	600	25,870.000	15,522,000
ティーガイア	1,200	1,631.000	1,957,200
セック	200	2,253.000	450,600
テクマトリックス	2,200	2,109.000	4,639,800
プロシップ	400	1,418.000	567,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400	2,604.000	8,853,600
GMOペイメントゲートウェイ	2,500	11,890.000	29,725,000
ザッパラス	500	459.000	229,500
システムリサーチ	200	1,896.000	379,200
インターネットイニシアティブ	3,500	4,250.000	14,875,000
さくらインターネット	1,600	563.000	900,800
ヴィンクス	300	1,060.000	318,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	200	5,780.000	1,156,000
SRAホールディングス	600	2,778.000	1,666,800
システムインテグレータ	300	538.000	161,400
朝日ネット	1,100	579.000	636,900
eBASE	1,600	546.000	873,600
アバント	1,400	1,298.000	1,817,200
アドソル日進	500	1,642.000	821,000
ODKソリューションズ	200	566.000	113,200
フリービット	700	883.000	618,100
コムチュア	1,500	3,085.000	4,627,500
サイバーコム	200	1,061.000	212,200
アステリア	1,000	983.000	983,000
アイル	700	1,497.000	1,047,900
マークライnz	700	2,885.000	2,019,500
メディカル・データ・ビジョン	1,700	1,199.000	2,038,300
gumi	1,800	618.000	1,112,400
ショーケース	300	510.000	153,000
モバイルファクトリー	300	1,080.000	324,000
テラスカイ	500	1,596.000	798,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	500	1,273.000	636,500
PCIホールディングス	700	1,044.000	730,800
パイブドHD	100	2,626.000	262,600
アイビーシー	200	632.000	126,400
ネオジャパン	300	1,267.000	380,100
PR TIMES	200	3,160.000	632,000
ラクス	4,400	1,814.000	7,981,600
ランドコンピュータ	400	831.000	332,400
ダブルスタンダード	300	2,030.000	609,000
オープンドア	700	2,018.000	1,412,600

マイネット	500	538.000	269,000
アカツキ	600	3,100.000	1,860,000
ベネフィットジャパン	100	2,162.000	216,200
UBICOMホールディングス	300	2,770.000	831,000
カナミックネットワーク	1,400	550.000	770,000
ノムラシステムコーポレーション	800	241.000	192,800
チェンジ	2,400	1,992.000	4,780,800
シンクロ・フード	700	294.000	205,800
オークネット	800	1,659.000	1,327,200
キャピタル・アセット・プランニング	200	767.000	153,400
セグエグループ	400	613.000	245,200
エイトレッド	200	2,322.000	464,400
マクロミル	2,700	1,120.000	3,024,000
ビーグリー	300	1,654.000	496,200
オロ	200	2,211.000	442,200
ユーザーローカル	400	1,764.000	705,600
テモナ	300	417.000	125,100
ニーズウェル	400	698.000	279,200
マネーフォワード	2,000	5,620.000	11,240,000
サインポスト	500	969.000	484,500
電算システムホールディングス	500	2,651.000	1,325,500
ソルクシーズ	1,200	403.000	483,600
フェイス	400	691.000	276,400
プロトコーポレーション	1,400	1,067.000	1,493,800
ハイマックス	400	1,313.000	525,200
野村総合研究所	25,000	4,070.000	101,750,000
サイバネットシステム	1,000	735.000	735,000
CEホールディングス	600	484.000	290,400
日本システム技術	200	2,575.000	515,000
インテージホールディングス	1,600	1,656.000	2,649,600
東邦システムサイエンス	300	911.000	273,300
ソースネクスト	5,700	162.000	923,400
インフォコム	1,400	2,189.000	3,064,600
シンプレクス・ホールディングス	1,400	2,128.000	2,979,200
HEROZ	400	1,096.000	438,400
ラクスル	1,500	3,195.000	4,792,500
IPS	300	2,141.000	642,300
FIG	1,700	296.000	503,200
システムサポート	500	1,075.000	537,500
イーソル	700	630.000	441,000
アルテリア・ネットワークス	1,700	1,293.000	2,198,100
東海ソフト	200	948.000	189,600
ウイングアーク1st	800	1,407.000	1,125,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	200	1,781.000	356,200
サーバーワークス	200	2,743.000	548,600
東名	200	786.000	157,200
ヴィッツ	100	1,290.000	129,000

トビラシステムズ	200	863.000	172,600
Sansan	4,700	1,345.000	6,321,500
Link-U	200	763.000	152,600
ギフト	1,200	1,343.000	1,611,600
ベース	200	6,360.000	1,272,000
JMDC	1,200	7,280.000	8,736,000
フォーカスシステムズ	800	914.000	731,200
クレスコ	1,000	1,949.000	1,949,000
フジ・メディア・ホールディングス	12,400	1,129.000	13,999,600
オービック	4,100	18,760.000	76,916,000
ジャストシステム	1,900	6,040.000	11,476,000
TDCソフト	1,200	1,138.000	1,365,600
Zホールディングス	186,200	519.400	96,712,280
トレンドマイクロ	6,900	7,110.000	49,059,000
IDホールディングス	900	829.000	746,100
日本オラクル	2,100	8,610.000	18,081,000
アルファシステムズ	300	3,715.000	1,114,500
フューチャー	2,700	1,710.000	4,617,000
CAC HOLDINGS	700	1,387.000	970,900
SBテクノロジー	500	2,570.000	1,285,000
トーセ	300	724.000	217,200
オービックビジネスコンサルタント	1,100	4,185.000	4,603,500
伊藤忠テクノソリューションズ	5,900	3,185.000	18,791,500
アイティフォー	1,700	784.000	1,332,800
東計電算	100	5,640.000	564,000
エクスネット	200	992.000	198,400
大塚商会	7,000	4,285.000	29,995,000
サイボウズ	1,700	1,407.000	2,391,900
電通国際情報サービス	1,900	3,845.000	7,305,500
ACCESS	1,600	562.000	899,200
デジタルガレージ	2,100	4,585.000	9,628,500
イーエムシステムズ	2,100	836.000	1,755,600
ウェザーニューズ	400	7,920.000	3,168,000
CIJ	820	766.000	628,120
ビジネスエンジニアリング	100	3,800.000	380,000
日本エンタープライズ	1,700	173.000	294,100
WOWOW	600	1,598.000	958,800
スカラ	1,200	755.000	906,000
インテリジェント ウェイブ	700	581.000	406,700
IMAGICA GROUP	1,400	719.000	1,006,600
ネットワンシステムズ	5,000	3,060.000	15,300,000
システムソフト	3,100	109.000	337,900
アルゴグラフィックス	800	3,110.000	2,488,000
マーベラス	2,000	760.000	1,520,000
エイベックス	2,200	1,375.000	3,025,000
BIPROGY	4,100	3,155.000	12,935,500
兼松エレクトロニクス	700	3,840.000	2,688,000
都築電気	600	1,476.000	885,600

T B Sホールディングス	7,700	1,704.000	13,120,800
日本テレビホールディングス	10,700	1,220.000	13,054,000
朝日放送グループホールディングス	1,300	702.000	912,600
テレビ朝日ホールディングス	3,100	1,464.000	4,538,400
スカパーJ S A Tホールディングス	11,000	410.000	4,510,000
テレビ東京ホールディングス	1,000	1,977.000	1,977,000
日本B S放送	400	1,001.000	400,400
ビジョン	2,200	1,162.000	2,556,400
スマートバリュー	300	532.000	159,600
USEN - NEXT HOLDINGS	1,300	2,220.000	2,886,000
ワイヤレスゲート	500	310.000	155,000
コネクシオ	1,000	1,377.000	1,377,000
日本通信	10,800	191.000	2,062,800
クロップス	200	994.000	198,800
日本電信電話	135,000	3,760.000	507,600,000
K D D I	94,100	4,146.000	390,138,600
ソフトバンク	195,500	1,477.000	288,753,500
光通信	1,500	14,960.000	22,440,000
エムティーアイ	1,300	488.000	634,400
G M Oインターネット	4,600	2,562.000	11,785,200
ファイバーゲート	500	1,262.000	631,000
アйдママーケティングコミュニケー ション	300	286.000	85,800
K A D O K A W A	7,100	3,280.000	23,288,000
学研ホールディングス	1,800	961.000	1,729,800
ゼンリン	2,100	983.000	2,064,300
昭文社ホールディングス	500	412.000	206,000
インプレスホールディングス	1,800	221.000	397,800
アイネット	600	1,227.000	736,200
松竹	900	12,140.000	10,926,000
東宝	7,600	4,570.000	34,732,000
東映	400	17,270.000	6,908,000
エヌ・ティ・ティ・データ	34,400	2,393.000	82,319,200
ピー・シー・エー	800	1,464.000	1,171,200
ビジネスブレイン太田昭和	400	1,421.000	568,400
D T S	2,500	2,703.000	6,757,500
スクウェア・エニックス・ホールディン グス	6,000	5,570.000	33,420,000
シーイーシー	1,400	1,249.000	1,748,600
カブコン	12,300	3,190.000	39,237,000
アイ・エス・ビー	600	1,121.000	672,600
ジャステック	700	1,103.000	772,100
S C S K	9,000	2,127.000	19,143,000
日本システムウエア	500	2,178.000	1,089,000
アイネス	1,200	1,579.000	1,894,800
T K C	2,200	3,345.000	7,359,000
富士ソフト	1,400	6,830.000	9,562,000
N S D	4,200	2,271.000	9,538,200

コナミホールディングス	4,700	8,190.000	38,493,000
福井コンピュータホールディングス	600	3,210.000	1,926,000
J B C Cホールディングス	800	1,522.000	1,217,600
ミロク情報サービス	1,200	1,366.000	1,639,200
ソフトバンクグループ	77,400	5,683.000	439,864,200
高千穂交易	500	1,463.000	731,500
オルバヘルスケアホールディングス	200	1,634.000	326,800
伊藤忠食品	300	4,900.000	1,470,000
エレマテック	1,100	1,024.000	1,126,400
あらた	1,000	3,500.000	3,500,000
トーメンデバイス	200	5,960.000	1,192,000
東京エレクトロン デバイス	300	4,915.000	1,474,500
フィールズ	1,200	874.000	1,048,800
双日	14,300	1,893.000	27,069,900
アルフレッサ ホールディングス	14,400	1,733.000	24,955,200
横浜冷凍	3,800	853.000	3,241,400
神栄	200	900.000	180,000
ラサ商事	600	987.000	592,200
アルコニックス	1,400	1,396.000	1,954,400
神戸物産	10,100	3,810.000	38,481,000
ハイパー	500	480.000	240,000
あい ホールディングス	1,800	1,674.000	3,013,200
ディーブイエックス	400	1,019.000	407,600
ダイワボウホールディングス	6,400	1,565.000	10,016,000
マクニカ・富士エレホールディングス	3,100	2,679.000	8,304,900
ラクト・ジャパン	400	2,053.000	821,200
グリムス	500	2,008.000	1,004,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,400	743.000	1,783,200
八洲電機	1,100	919.000	1,010,900
メディアスホールディングス	700	958.000	670,600
レスターホールディングス	1,200	1,952.000	2,342,400
ジューテックホールディングス	300	1,150.000	345,000
大光	500	725.000	362,500
O C H Iホールディングス	400	1,260.000	504,000
T O K A Iホールディングス	6,400	867.000	5,548,800
黒谷	300	755.000	226,500
C o m i n i x	200	711.000	142,200
三洋貿易	1,400	963.000	1,348,200
ビューティガレージ	200	2,701.000	540,200
ウイン・パートナーズ	1,000	1,003.000	1,003,000
ミタチ産業	300	871.000	261,300
シップヘルスケアホールディングス	4,200	2,052.000	8,618,400
明治電機工業	400	1,044.000	417,600
デリカフーズホールディングス	500	554.000	277,000
スターティアホールディングス	300	630.000	189,000
コメダホールディングス	2,900	2,026.000	5,875,400
ピーバンドットコム	200	570.000	114,000

アセンテック	400	783.000	313,200
富士興産	400	881.000	352,400
協栄産業	100	1,436.000	143,600
フルサト・マルカホールディングス	1,300	3,090.000	4,017,000
ヤマエグループホールディングス	900	1,015.000	913,500
小野建	1,300	1,513.000	1,966,900
南陽	300	1,813.000	543,900
佐鳥電機	700	954.000	667,800
エコートレーディング	200	570.000	114,000
伯東	800	2,300.000	1,840,000
コンドーテック	1,100	1,047.000	1,151,700
中山福	700	347.000	242,900
ナガイレーベン	1,700	2,030.000	3,451,000
三菱食品	1,300	3,050.000	3,965,000
松田産業	1,000	2,343.000	2,343,000
第一興商	2,400	3,475.000	8,340,000
メディパルホールディングス	13,900	2,063.000	28,675,700
S P K	500	1,331.000	665,500
萩原電気ホールディングス	500	1,913.000	956,500
アズワン	1,900	7,070.000	13,433,000
スズデン	500	2,133.000	1,066,500
尾家産業	300	945.000	283,500
シモジマ	700	929.000	650,300
ドウシシャ	1,200	1,470.000	1,764,000
小津産業	300	2,123.000	636,900
高速	700	1,561.000	1,092,700
たけびし	500	1,471.000	735,500
リックス	300	1,621.000	486,300
丸文	1,400	664.000	929,600
ハピネット	1,100	1,488.000	1,636,800
橋本総業ホールディングス	200	1,916.000	383,200
日本ライフライン	3,900	1,121.000	4,371,900
タカショー	1,100	682.000	750,200
I D O M	3,900	743.000	2,897,700
進和	700	1,984.000	1,388,800
エスケイジャパン	300	449.000	134,700
ダイترون	500	1,817.000	908,500
シークス	1,900	993.000	1,886,700
田中商事	400	641.000	256,400
オーハシテクニカ	700	1,273.000	891,100
白銅	400	2,484.000	993,600
ダイコー通産	100	1,250.000	125,000
伊藤忠商事	90,600	3,956.000	358,413,600
丸紅	127,800	1,339.000	171,124,200
高島	200	2,301.000	460,200
長瀬産業	6,800	1,786.000	12,144,800
蝶理	700	1,762.000	1,233,400
豊田通商	13,000	4,645.000	60,385,000

三共生興	1,700	515.000	875,500
兼松	4,900	1,305.000	6,394,500
ツカモトコーポレーション	200	1,299.000	259,800
三井物産	100,600	3,108.000	312,664,800
日本紙パルプ商事	700	3,815.000	2,670,500
カメイ	1,500	1,008.000	1,512,000
東都水産	100	4,315.000	431,500
OUGホールディングス	200	2,731.000	546,200
スターゼン	1,000	1,986.000	1,986,000
山善	5,500	927.000	5,098,500
椿本興業	300	3,590.000	1,077,000
住友商事	81,700	2,021.500	165,156,550
内田洋行	500	4,635.000	2,317,500
三菱商事	97,100	4,168.000	404,712,800
第一実業	500	3,865.000	1,932,500
キャノンマーケティングジャパン	3,200	2,531.000	8,099,200
西華産業	600	1,558.000	934,800
佐藤商事	1,100	1,119.000	1,230,900
菱洋エレクトロ	800	1,982.000	1,585,600
東京産業	1,400	720.000	1,008,000
ユアサ商事	1,200	2,826.000	3,391,200
神鋼商事	300	3,380.000	1,014,000
トルク	700	223.000	156,100
阪和興業	2,600	3,055.000	7,943,000
正栄食品工業	900	3,955.000	3,559,500
カナデン	1,100	1,008.000	1,108,800
菱電商事	1,100	1,660.000	1,826,000
岩谷産業	3,100	5,090.000	15,779,000
ナイス	400	1,851.000	740,400
ニチモウ	200	2,712.000	542,400
極東貿易	400	2,131.000	852,400
アステナホールディングス	1,800	416.000	748,800
三愛オブリ	3,300	969.000	3,197,700
稲畑産業	2,800	2,039.000	5,709,200
G S Iクレオス	600	1,153.000	691,800
明和産業	1,300	897.000	1,166,100
クワザワホールディングス	500	544.000	272,000
ワキタ	2,600	1,004.000	2,610,400
東邦ホールディングス	4,100	1,939.000	7,949,900
サンゲツ	3,400	1,513.000	5,144,200
ミツウロコグループホールディングス	1,900	1,006.000	1,911,400
シナネンホールディングス	500	3,280.000	1,640,000
伊藤忠エネクス	2,900	1,051.000	3,047,900
サンリオ	4,000	2,616.000	10,464,000
サンワテクノス	900	1,262.000	1,135,800
リョーサン	1,400	2,138.000	2,993,200
新光商事	2,000	919.000	1,838,000
トーヨー	600	1,095.000	657,000

三信電気	600	1,523.000	913,800
東陽テクニカ	1,400	1,035.000	1,449,000
モスフードサービス	1,700	2,935.000	4,989,500
加賀電子	1,200	2,951.000	3,541,200
ソーダニッカ	1,300	674.000	876,200
立花エレテック	1,100	1,610.000	1,771,000
フォーバル	500	813.000	406,500
PALTAC	1,800	4,235.000	7,623,000
三谷産業	1,900	323.000	613,700
太平洋興発	500	629.000	314,500
西本Wismettacホールディングス	300	2,875.000	862,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,048.000	204,800
コア商事ホールディングス	1,100	903.000	993,300
国際紙パルプ商事	2,900	299.000	867,100
ヤマタネ	600	1,612.000	967,200
丸紅建材リース	100	1,734.000	173,400
日鉄物産	900	5,110.000	4,599,000
泉州電業	300	5,140.000	1,542,000
トラスコ中山	2,700	2,285.000	6,169,500
オートバックスセブン	4,400	1,334.000	5,869,600
モリト	1,000	770.000	770,000
加藤産業	1,900	3,045.000	5,785,500
北恵	300	903.000	270,900
イノテック	700	1,309.000	916,300
イエローハット	2,300	1,623.000	3,732,900
J Kホールディングス	1,100	1,157.000	1,272,700
日伝	1,100	2,108.000	2,318,800
北沢産業	1,300	222.000	288,600
杉本商事	600	2,089.000	1,253,400
因幡電機産業	3,400	2,531.000	8,605,400
東テク	400	2,222.000	888,800
ミスミグループ本社	16,300	3,450.000	56,235,000
アルテック	1,300	260.000	338,000
タキヒヨー	400	1,182.000	472,800
蔵王産業	200	1,930.000	386,000
スズケン	5,100	3,730.000	19,023,000
ジェコス	1,000	802.000	802,000
グローセル	1,400	403.000	564,200
ローソン	2,900	4,510.000	13,079,000
サンエー	900	4,200.000	3,780,000
カワチ薬品	1,000	2,179.000	2,179,000
エービーシー・マート	2,000	4,795.000	9,590,000
ハードオフコーポレーション	500	785.000	392,500
アスクル	3,000	1,624.000	4,872,000
ゲオホールディングス	1,800	1,287.000	2,316,600
アダストリア	1,400	1,963.000	2,748,200
ジーフット	700	309.000	216,300

シー・ヴィ・エス・ベイエリア	300	363.000	108,900
くら寿司	1,400	3,360.000	4,704,000
キャンドウ	600	2,300.000	1,380,000
アイケイ	300	510.000	153,000
パルグループホールディングス	1,200	1,539.000	1,846,800
エディオン	5,900	1,120.000	6,608,000
サーラコーポレーション	2,800	633.000	1,772,400
ワッツ	600	735.000	441,000
ハローズ	600	3,035.000	1,821,000
フジオフードグループ本社	1,100	1,272.000	1,399,200
あみやき亭	300	2,956.000	886,800
ひらまつ	2,600	194.000	504,400
大黒天物産	400	5,290.000	2,116,000
ハニーズホールディングス	1,100	1,061.000	1,167,100
ファーマライズホールディングス	400	756.000	302,400
アルペン	1,000	1,978.000	1,978,000
ハブ	400	535.000	214,000
クオールホールディングス	1,600	1,131.000	1,809,600
ジinzホールディングス	900	5,210.000	4,689,000
ビックカメラ	7,700	1,131.000	8,708,700
DCMホールディングス	8,000	1,060.000	8,480,000
ペッパーフードサービス	2,000	360.000	720,000
MonotaRO	16,400	2,556.000	41,918,400
東京一番フーズ	300	592.000	177,600
DDホールディングス	600	509.000	305,400
きちりホールディングス	300	389.000	116,700
アークランドサービスホールディングス	1,000	2,213.000	2,213,000
J.フロント リテイリング	15,500	970.000	15,035,000
ドトール・日レスホールディングス	2,200	1,479.000	3,253,800
マツキヨココカラ&カンパニー	8,000	4,350.000	34,800,000
broncoビリー	700	2,263.000	1,584,100
ZOZO	8,900	3,265.000	29,058,500
トレジャー・ファクトリー	300	1,111.000	333,300
物語コーポレーション	700	5,770.000	4,039,000
三越伊勢丹ホールディングス	22,700	938.000	21,292,600
Hamee	400	1,222.000	488,800
マーケットエンタープライズ	100	888.000	88,800
ウエルシアホールディングス	6,900	2,915.000	20,113,500
クリエイトSDホールディングス	1,900	3,085.000	5,861,500
丸善CHIホールディングス	1,800	381.000	685,800
ミサワ	200	608.000	121,600
ティーライフ	200	1,342.000	268,400
エー・ピーホールディングス	200	444.000	88,800
チムニー	400	1,123.000	449,200
シュッピン	1,100	1,370.000	1,507,000
オイシックス・ラ・大地	1,900	3,025.000	5,747,500
ネクステージ	2,700	2,277.000	6,147,900
ジョイフル本田	3,800	1,545.000	5,871,000

鳥貴族ホールディングス	500	1,778.000	889,000
ホットランド	1,000	1,319.000	1,319,000
すかいらーくホールディングス	16,800	1,510.000	25,368,000
S F Pホールディングス	600	1,352.000	811,200
綿半ホールディングス	1,000	1,287.000	1,287,000
ヨシックスホールディングス	200	2,168.000	433,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	3,800	1,141.000	4,335,800
ゴルフダイジェスト・オンライン	600	1,120.000	672,000
B E E N O S	600	2,364.000	1,418,400
あさひ	1,100	1,347.000	1,481,700
日本調剤	700	1,302.000	911,400
コスモス薬品	1,300	13,910.000	18,083,000
トーエル	600	904.000	542,400
セブン&アイ・ホールディングス	50,700	5,610.000	284,427,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	6,400	757.000	4,844,800
ツルハホールディングス	2,800	6,980.000	19,544,000
サンマルクホールディングス	1,100	1,502.000	1,652,200
フェリシモ	300	1,203.000	360,900
トリドールホールディングス	3,300	2,415.000	7,969,500
T O K Y O B A S E	1,300	420.000	546,000
ウイルプラスホールディングス	200	909.000	181,800
J Mホールディングス	900	1,773.000	1,595,700
サツドラホールディングス	600	700.000	420,000
アレンザホールディングス	1,100	957.000	1,052,700
串カツ田中ホールディングス	300	1,853.000	555,900
バロックジャパンリミテッド	1,000	783.000	783,000
クスリのアオキホールディングス	1,300	6,740.000	8,762,000
力の源ホールディングス	500	555.000	277,500
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	7,600	3,260.000	24,776,000
メディカルシステムネットワーク	1,200	526.000	631,200
一家ホールディングス	200	520.000	104,000
藤久ホールディングス	500	659.000	329,500
はるやまホールディングス	500	497.000	248,500
ノジマ	2,100	2,520.000	5,292,000
カッパ・クリエイト	1,800	1,347.000	2,424,600
ライトオン	1,100	715.000	786,500
良品計画	14,900	1,267.000	18,878,300
パリティホールディングス	1,800	271.000	487,800
アドヴァングループ	1,300	815.000	1,059,500
アルビス	400	2,246.000	898,400
コナカ	1,800	333.000	599,400
ハウス オブ ローゼ	200	1,673.000	334,600
G - 7ホールディングス	1,500	1,710.000	2,565,000
イオン北海道	2,300	1,078.000	2,479,400
コジマ	2,400	597.000	1,432,800

ヒマラヤ	500	938.000	469,000
コーナン商事	1,900	3,630.000	6,897,000
エコス	500	1,933.000	966,500
ワタミ	1,700	920.000	1,564,000
マルシェ	300	480.000	144,000
パン・パシフィック・インターナシヨナルホールディングス	25,900	1,943.000	50,323,700
西松屋チェーン	2,900	1,633.000	4,735,700
ゼンショーホールディングス	6,300	2,957.000	18,629,100
幸楽苑ホールディングス	800	1,242.000	993,600
ハークスレイ	600	482.000	289,200
サイゼリヤ	1,900	2,465.000	4,683,500
V Tホールディングス	5,000	467.000	2,335,000
魚力	300	2,181.000	654,300
ポプラ	300	147.000	44,100
フジ・コーポレーション	800	1,217.000	973,600
ユナイテッドアローズ	1,400	1,852.000	2,592,800
ハイデイ日高	1,900	1,853.000	3,520,700
Y U - W A C R E A T I O N H O L D I N G S	800	204.000	163,200
コロワイド	5,400	1,709.000	9,228,600
ピーシーデポコーポレーション	1,500	319.000	478,500
壱番屋	900	4,730.000	4,257,000
トップカルチャー	600	287.000	172,200
P L A N T	300	665.000	199,500
スギホールディングス	2,600	5,770.000	15,002,000
薬王堂ホールディングス	600	1,982.000	1,189,200
ヴィア・ホールディングス	2,000	148.000	296,000
スクロール	1,900	814.000	1,546,600
ヨンドシーホールディングス	1,200	1,627.000	1,952,400
木曽路	1,700	2,044.000	3,474,800
S R Sホールディングス	1,800	803.000	1,445,400
千趣会	2,700	389.000	1,050,300
タカキュー	1,800	105.000	189,000
リテールパートナーズ	1,600	1,478.000	2,364,800
ケーヨー	2,300	883.000	2,030,900
上新電機	1,400	1,951.000	2,731,400
日本瓦斯	6,400	1,581.000	10,118,400
ロイヤルホールディングス	2,300	1,979.000	4,551,700
東天紅	100	916.000	91,600
いなげや	1,600	1,339.000	2,142,400
チヨダ	1,400	737.000	1,031,800
ライフコーポレーション	1,200	3,370.000	4,044,000
リンガーハット	1,600	2,276.000	3,641,600
M r M a x H D	1,600	570.000	912,000
テンアライド	1,600	312.000	499,200
A O K Iホールディングス	2,400	576.000	1,382,400
オークワ	2,000	872.000	1,744,000

コメリ	2,000	2,654.000	5,308,000
青山商事	2,800	644.000	1,803,200
しまむら	1,500	11,810.000	17,715,000
はせがわ	700	281.000	196,700
高島屋	9,400	1,132.000	10,640,800
松屋	2,700	759.000	2,049,300
エイチ・ツー・オー リテイリング	6,100	852.000	5,197,200
近鉄百貨店	500	2,511.000	1,255,500
丸井グループ	10,200	2,184.000	22,276,800
アクシアル リテイリング	1,000	3,320.000	3,320,000
井筒屋	700	346.000	242,200
イオン	49,800	2,563.500	127,662,300
イズミ	2,300	3,005.000	6,911,500
平和堂	2,300	1,923.000	4,422,900
フジ	3,600	2,205.000	7,938,000
ヤオコー	1,500	6,950.000	10,425,000
ゼビオホールディングス	1,800	911.000	1,639,800
ケーズホールディングス	11,900	1,268.000	15,089,200
OLYMPICグループ	600	650.000	390,000
日産東京販売ホールディングス	2,100	232.000	487,200
シルバーライフ	300	1,516.000	454,800
Genky DrugStores	600	4,030.000	2,418,000
ナルミヤ・インターナショナル	200	941.000	188,200
ブックオフグループホールディングス	700	1,215.000	850,500
ギフトホールディングス	200	2,505.000	501,000
アインホールディングス	1,700	6,230.000	10,591,000
元気寿司	300	2,478.000	743,400
ヤマダホールディングス	47,400	378.000	17,917,200
アークランドサカモト	2,000	1,544.000	3,088,000
ニトリホールディングス	5,100	14,925.000	76,117,500
グルメ杵屋	1,000	1,014.000	1,014,000
愛眼	1,500	198.000	297,000
ケーユーホールディングス	600	1,094.000	656,400
吉野家ホールディングス	4,600	2,368.000	10,892,800
松屋フーズホールディングス	600	3,780.000	2,268,000
サガミホールディングス	2,000	1,153.000	2,306,000
関西フードマーケット	1,000	1,339.000	1,339,000
王将フードサービス	900	6,060.000	5,454,000
プレナス	1,500	2,041.000	3,061,500
ミニストップ	1,000	1,447.000	1,447,000
アークス	2,400	2,219.000	5,325,600
バローホールディングス	2,800	2,150.000	6,020,000
ベルク	600	5,510.000	3,306,000
大 庄	600	1,073.000	643,800
ファーストリテイリング	1,700	60,170.000	102,289,000
サンドラッグ	4,900	2,975.000	14,577,500
サックスパー ホールディングス	1,200	495.000	594,000
ヤマザワ	300	1,586.000	475,800

やまや	300	2,441.000	732,300
ベルーナ	2,900	735.000	2,131,500
島根銀行	400	514.000	205,600
じもとホールディングス	1,000	596.000	596,000
めぶきフィナンシャルグループ	67,300	249.000	16,757,700
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,700	1,699.000	2,888,300
九州フィナンシャルグループ	26,800	393.000	10,532,400
ゆうちょ銀行	30,500	965.000	29,432,500
富山第一銀行	3,500	302.000	1,057,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	74,200	452.000	33,538,400
西日本フィナンシャルホールディングス	8,700	722.000	6,281,400
三十三フィナンシャルグループ	1,200	1,420.000	1,704,000
第四北越フィナンシャルグループ	2,100	2,474.000	5,195,400
ひろぎんホールディングス	19,400	630.000	12,222,000
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	2,107.000	2,528,400
十六フィナンシャルグループ	1,800	2,098.000	3,776,400
北國フィナンシャルホールディングス	1,200	3,205.000	3,846,000
プロクレアホールディングス	1,276	1,765.000	2,252,140
新生銀行	8,500	2,240.000	19,040,000
あおぞら銀行	7,300	2,556.000	18,658,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	813,400	740.900	602,648,060
りそなホールディングス	147,200	522.700	76,941,440
三井住友トラスト・ホールディングス	24,500	3,896.000	95,452,000
三井住友フィナンシャルグループ	89,800	3,864.000	346,987,200
千葉銀行	43,300	730.000	31,609,000
群馬銀行	24,300	352.000	8,553,600
武蔵野銀行	1,900	1,722.000	3,271,800
千葉興業銀行	3,200	257.000	822,400
筑波銀行	5,600	192.000	1,075,200
七十七銀行	4,000	1,467.000	5,868,000
秋田銀行	800	1,621.000	1,296,800
山形銀行	1,500	832.000	1,248,000
岩手銀行	800	1,826.000	1,460,800
東邦銀行	10,900	201.000	2,190,900
東北銀行	600	997.000	598,200
ふくおかフィナンシャルグループ	10,900	2,306.000	25,135,400
静岡銀行	31,600	833.000	26,322,800
スルガ銀行	11,500	408.000	4,692,000
八十二銀行	28,900	411.000	11,877,900
山梨中央銀行	1,500	935.000	1,402,500
大垣共立銀行	2,500	1,862.000	4,655,000
福井銀行	1,100	1,355.000	1,490,500
清水銀行	500	1,536.000	768,000
富山銀行	200	1,991.000	398,200
滋賀銀行	2,400	2,271.000	5,450,400
南都銀行	2,000	1,965.000	3,930,000
百五銀行	12,300	333.000	4,095,900

京都銀行	4,600	5,100.000	23,460,000
紀陽銀行	4,500	1,354.000	6,093,000
ほくほくフィナンシャルグループ	8,200	848.000	6,953,600
山陰合同銀行	7,700	624.000	4,804,800
中国銀行	10,300	894.000	9,208,200
鳥取銀行	400	1,146.000	458,400
伊予銀行	17,000	583.000	9,911,000
百十四銀行	1,400	1,620.000	2,268,000
四国銀行	2,000	720.000	1,440,000
阿波銀行	2,000	2,107.000	4,214,000
大分銀行	700	1,837.000	1,285,900
宮崎銀行	800	2,011.000	1,608,800
佐賀銀行	700	1,416.000	991,200
琉球銀行	2,900	787.000	2,282,300
セブン銀行	39,000	240.000	9,360,000
みずほフィナンシャルグループ	165,800	1,527.000	253,176,600
高知銀行	500	732.000	366,000
山口フィナンシャルグループ	15,000	691.000	10,365,000
長野銀行	400	1,199.000	479,600
名古屋銀行	1,000	2,753.000	2,753,000
北洋銀行	19,300	235.000	4,535,500
愛知銀行	500	4,550.000	2,275,000
中京銀行	500	1,556.000	778,000
大光銀行	400	1,301.000	520,400
愛媛銀行	1,800	858.000	1,544,400
トマト銀行	500	1,022.000	511,000
京葉銀行	5,300	482.000	2,554,600
栃木銀行	6,600	223.000	1,471,800
北日本銀行	400	1,511.000	604,400
東和銀行	2,400	523.000	1,255,200
福島銀行	1,700	220.000	374,000
大東銀行	600	667.000	400,200
トモニホールディングス	10,200	315.000	3,213,000
フィデアホールディングス	1,300	1,273.000	1,654,900
池田泉州ホールディングス	15,100	167.000	2,521,700
F P G	4,300	838.000	3,603,400
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,000	1,188.000	1,188,000
マーキュリアホールディングス	500	597.000	298,500
S B Iホールディングス	16,000	2,991.000	47,856,000
日本アジア投資	1,500	222.000	333,000
ジャフコ グループ	5,000	1,814.000	9,070,000
大和証券グループ本社	96,800	669.000	64,759,200
野村ホールディングス	197,800	508.500	100,581,300
岡三証券グループ	9,600	362.000	3,475,200
丸三証券	3,900	490.000	1,911,000
東洋証券	4,300	146.000	627,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	14,600	399.000	5,825,400

光世証券	300	466.000	139,800
水戸証券	3,400	265.000	901,000
いちよし証券	2,500	608.000	1,520,000
松井証券	6,500	835.000	5,427,500
マネックスグループ	10,700	651.000	6,965,700
極東証券	1,800	705.000	1,269,000
岩井コスモホールディングス	1,300	1,317.000	1,712,100
アイザワ証券グループ	2,200	703.000	1,546,600
マネーパートナーズグループ	1,800	286.000	514,800
スパークス・グループ	6,400	267.000	1,708,800
小林洋行	500	229.000	114,500
かんぽ生命保険	13,000	2,064.000	26,832,000
S O M P Oホールディングス	21,300	5,030.000	107,139,000
アニコム ホールディングス	4,000	631.000	2,524,000
M S & A Dインシュアランスグループ ホールディングス	29,000	3,690.000	107,010,000
第一生命ホールディングス	63,800	2,492.000	158,989,600
東京海上ホールディングス	42,700	6,590.000	281,393,000
T & Dホールディングス	33,700	1,610.000	54,257,000
アドバンスクリエイト	600	931.000	558,600
全国保証	3,100	4,680.000	14,508,000
あんしん保証	400	284.000	113,600
ジェイリース	400	1,574.000	629,600
イントラスト	500	556.000	278,000
日本モーゲージサービス	600	963.000	577,800
C A S A	400	811.000	324,400
アルヒ	1,900	1,005.000	1,909,500
プレミアグループ	600	3,990.000	2,394,000
ネットプロテクションズホールディング ス	2,900	863.000	2,502,700
クレディセゾン	8,400	1,260.000	10,584,000
芙蓉総合リース	1,400	7,000.000	9,800,000
みずほリース	2,000	2,968.000	5,936,000
東京センチュリー	2,500	4,135.000	10,337,500
日本証券金融	5,200	940.000	4,888,000
アイフル	22,000	356.000	7,832,000
リコーリース	1,200	3,350.000	4,020,000
イオンフィナンシャルサービス	7,000	1,118.000	7,826,000
アコム	26,000	315.000	8,190,000
ジャックス	1,500	3,005.000	4,507,500
オリエントコーポレーション	35,400	124.000	4,389,600
オリックス	77,100	2,277.000	175,556,700
三菱H Cキャピタル	47,700	563.000	26,855,100
九州リースサービス	600	580.000	348,000
日本取引所グループ	32,400	2,256.000	73,094,400
イー・ギャランティ	1,900	2,160.000	4,104,000
アサックス	600	627.000	376,200
N E Cキャピタルソリューション	500	2,049.000	1,024,500

いちご	14,600	306.000	4,467,600
日本駐車場開発	14,400	149.000	2,145,600
スター・マイカ・ホールディングス	800	1,719.000	1,375,200
S R Eホールディングス	300	3,805.000	1,141,500
A Dワークスグループ	2,900	146.000	423,400
ヒューリック	31,000	1,098.000	34,038,000
三栄建築設計	500	1,652.000	826,000
野村不動産ホールディングス	6,700	2,960.000	19,832,000
三重交通グループホールディングス	2,800	452.000	1,265,600
サムティ	1,900	2,181.000	4,143,900
ディア・ライフ	1,800	518.000	932,400
コーセーアールイー	300	611.000	183,300
地主	800	1,925.000	1,540,000
プレサンスコーポレーション	1,700	1,800.000	3,060,000
T H Eグローバル社	800	162.000	129,600
ハウスコム	200	1,185.000	237,000
日本管理センター	600	1,014.000	608,400
サンセイランディック	400	813.000	325,200
エストラスト	100	569.000	56,900
フージャースホールディングス	1,700	646.000	1,098,200
オープンハウスグループ	4,200	5,260.000	22,092,000
東急不動産ホールディングス	38,300	635.000	24,320,500
飯田グループホールディングス	10,800	2,064.000	22,291,200
イーランド	200	1,403.000	280,600
ムゲンエステート	700	508.000	355,600
ビーロット	800	497.000	397,600
ファーストブラザーズ	300	830.000	249,000
A n d D oホールディングス	600	945.000	567,000
シーアールイー	300	1,654.000	496,200
プロパティエージェント	100	1,621.000	162,100
ケイアイスター不動産	600	5,810.000	3,486,000
アグレ都市デザイン	300	1,779.000	533,700
グッドコムアセット	600	1,084.000	650,400
ジェイ・エス・ビー	300	3,495.000	1,048,500
テンポイノベーション	300	835.000	250,500
グローバル・リンク・マネジメント	200	847.000	169,400
フェイスネットワーク	100	1,332.000	133,200
パーク24	7,000	1,886.000	13,202,000
パラカ	300	1,752.000	525,600
宮越ホールディングス	500	859.000	429,500
三井不動産	58,700	2,601.500	152,708,050
三菱地所	85,100	1,803.000	153,435,300
平和不動産	2,300	4,100.000	9,430,000
東京建物	12,800	1,793.000	22,950,400
京阪神ビルディング	2,100	1,449.000	3,042,900
住友不動産	27,200	3,398.000	92,425,600
テーオーシー	2,500	657.000	1,642,500
東京楽天地	200	4,030.000	806,000

レオパレス21	13,600	205.000	2,788,000
スターツコーポレーション	1,700	2,405.000	4,088,500
フジ住宅	1,500	608.000	912,000
空港施設	1,500	528.000	792,000
明和地所	500	602.000	301,000
ゴールドクレスト	1,100	1,655.000	1,820,500
エスリード	500	1,708.000	854,000
日神グループホールディングス	2,100	454.000	953,400
日本エスコン	2,400	839.000	2,013,600
タカラレーベン	5,500	299.000	1,644,500
A V A N T I A	600	840.000	504,000
イオンモール	6,500	1,539.000	10,003,500
毎日コムネット	400	704.000	281,600
ファースト住建	500	1,162.000	581,000
ランド	56,000	11.000	616,000
カチタス	3,300	3,430.000	11,319,000
トーセイ	1,800	1,163.000	2,093,400
穴吹興産	300	2,161.000	648,300
サンフロンティア不動産	1,800	1,045.000	1,881,000
F Jネクストホールディングス	1,300	993.000	1,290,900
インテリックス	300	635.000	190,500
ランドビジネス	600	238.000	142,800
サンネクスタグループ	400	1,155.000	462,000
グランディハウス	1,000	526.000	526,000
日本空港ビルデング	5,000	5,200.000	26,000,000
明豊ファシリティワークス	500	716.000	358,000
日本工営	800	2,945.000	2,356,000
L I F U L L	3,900	238.000	928,200
ミクシィ	2,900	2,209.000	6,406,100
ジェイエイシーリクルートメント	1,100	1,880.000	2,068,000
日本M & Aセンターホールディングス	20,700	1,797.000	37,197,900
メンバーズ	400	3,275.000	1,310,000
中広	300	386.000	115,800
UTグループ	1,800	3,020.000	5,436,000
アイティメディア	600	1,743.000	1,045,800
E・Jホールディングス	600	1,196.000	717,600
夢真ビーネックスグループ	4,100	1,680.000	6,888,000
コシダカホールディングス	3,400	713.000	2,424,200
アルトナー	300	876.000	262,800
パソナグループ	1,400	2,471.000	3,459,400
C D S	300	1,593.000	477,900
リンクアンドモチベーション	2,900	518.000	1,502,200
エス・エム・エス	4,300	3,465.000	14,899,500
サニーサイドアップグループ	400	786.000	314,400
パーソルホールディングス	12,600	2,696.000	33,969,600
リニカル	600	864.000	518,400
クックパッド	4,100	304.000	1,246,400
エスクリ	500	406.000	203,000

アイ・ケイ・ケイホールディングス	500	594.000	297,000
学情	500	1,004.000	502,000
スタジオアリス	500	2,227.000	1,113,500
シミックホールディングス	700	1,554.000	1,087,800
エプコ	200	689.000	137,800
N J S	300	2,040.000	612,000
総合警備保障	5,000	3,695.000	18,475,000
カカクコム	9,300	2,751.000	25,584,300
アイロムグループ	500	2,055.000	1,027,500
セントケア・ホールディング	1,000	795.000	795,000
サイネックス	200	591.000	118,200
ルネサンス	700	973.000	681,100
ディップ	2,200	3,275.000	7,205,000
デジタルホールディングス	800	1,436.000	1,148,800
新日本科学	1,600	1,648.000	2,636,800
キャリアデザインセンター	300	1,120.000	336,000
ベネフィット・ワン	4,600	2,526.000	11,619,600
エムスリー	22,200	4,830.000	107,226,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,200	303.000	363,600
プラス	100	820.000	82,000
アウトソーシング	7,300	1,273.000	9,292,900
ウェルネット	1,300	501.000	651,300
ワールドホールディングス	500	2,412.000	1,206,000
ディー・エヌ・エー	4,800	1,874.000	8,995,200
博報堂D Yホールディングス	17,500	1,483.000	25,952,500
ぐるなび	2,300	427.000	982,100
タカミヤ	1,500	357.000	535,500
ジャパンベストレスキューシステム	800	980.000	784,000
ファンコミュニケーションズ	3,400	436.000	1,482,400
ライク	300	2,120.000	636,000
ビジネス・ブレークスルー	600	413.000	247,800
エスプール	3,600	1,372.000	4,939,200
W D Bホールディングス	500	2,641.000	1,320,500
ティア	700	432.000	302,400
C D G	100	1,273.000	127,300
アドウェイズ	2,100	817.000	1,715,700
バリューコマース	1,000	3,785.000	3,785,000
インフォマート	14,000	692.000	9,688,000
J Pホールディングス	3,600	218.000	784,800
エコナックホールディングス	1,800	89.000	160,200
C Lホールディングス	300	1,139.000	341,700
プレステージ・インターナショナル	4,800	659.000	3,163,200
アミューズ	700	1,980.000	1,386,000
ドリームインキュベータ	300	2,362.000	708,600
クイック	800	1,538.000	1,230,400
T A C	700	215.000	150,500
電通グループ	13,000	4,795.000	62,335,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	600	1,217.000	730,200

ぴあ	400	3,300.000	1,320,000
イオンファンタジー	500	1,928.000	964,000
シーティーエス	1,500	858.000	1,287,000
ネクシィーズグループ	400	557.000	222,800
H . U . グループホールディングス	3,300	3,025.000	9,982,500
アルプス技研	1,100	1,944.000	2,138,400
サニックス	2,200	264.000	580,800
ダイオーズ	200	1,026.000	205,200
日本空調サービス	1,300	789.000	1,025,700
オリエンタルランド	14,900	22,395.000	333,685,500
ダスキン	2,900	2,732.000	7,922,800
明光ネットワークジャパン	1,500	582.000	873,000
ファルコホールディングス	600	2,086.000	1,251,600
秀英予備校	300	423.000	126,900
田谷	200	546.000	109,200
ラウンドワン	3,500	1,398.000	4,893,000
リゾートトラスト	5,800	2,065.000	11,977,000
ビー・エム・エル	1,700	3,225.000	5,482,500
りらいあコミュニケーションズ	1,900	1,067.000	2,027,300
リソー教育	5,900	392.000	2,312,800
早稲田アカデミー	700	1,051.000	735,700
ユー・エス・エス	14,100	2,036.000	28,707,600
東京個別指導学院	1,200	579.000	694,800
サイバーエージェント	31,100	1,500.000	46,650,000
楽天グループ	64,700	952.000	61,594,400
クリーク・アンド・リバー社	600	2,054.000	1,232,400
モーニングスター	2,200	571.000	1,256,200
テー・オー・ダブリュー	2,400	322.000	772,800
山田コンサルティンググループ	700	1,217.000	851,900
セントラルスポーツ	500	2,371.000	1,185,500
フルキャストホールディングス	1,100	2,587.000	2,845,700
エン・ジャパン	2,000	3,090.000	6,180,000
リソルホールディングス	100	4,320.000	432,000
テクノプロ・ホールディングス	7,600	3,325.000	25,270,000
アトラグループ	600	260.000	156,000
インターワークス	300	377.000	113,100
アイ・アールジャパンホールディングス	600	4,695.000	2,817,000
Keep Per 技研	900	2,847.000	2,562,300
ファーストロジック	200	825.000	165,000
三機サービス	200	1,087.000	217,400
Gunosy	700	1,123.000	786,100
デザインワン・ジャパン	400	191.000	76,400
イー・ガーディアン	500	2,874.000	1,437,000
リブセンス	800	169.000	135,200
ジャパンマテリアル	3,900	1,701.000	6,633,900
ベクトル	1,800	1,240.000	2,232,000
ウチヤマホールディングス	800	324.000	259,200
チャーム・ケア・コーポレーション	1,000	1,227.000	1,227,000

キャリアリンク	500	1,521.000	760,500
I B J	1,100	764.000	840,400
アサンテ	500	1,485.000	742,500
バリューHR	900	1,485.000	1,336,500
M & Aキャピタルパートナーズ	1,100	4,645.000	5,109,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	600	1,220.000	732,000
E R Iホールディングス	300	1,239.000	371,700
アビスト	200	2,790.000	558,000
シグマクシス・ホールディングス	1,600	1,218.000	1,948,800
ウィルグループ	1,000	1,147.000	1,147,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,100	176.000	369,600
メドピア	1,000	4,310.000	4,310,000
レアジョブ	200	898.000	179,600
リクルートホールディングス	97,000	5,448.000	528,456,000
エラン	1,800	1,094.000	1,969,200
土木管理総合試験所	600	335.000	201,000
ネットマーケティング	500	593.000	296,500
日本郵政	164,000	880.000	144,320,000
ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,493.000	2,687,400
鎌倉新書	1,500	641.000	961,500
S M N	200	609.000	121,800
一蔵	100	349.000	34,900
グローバルキッズCOMPANY	200	730.000	146,000
エアトリ	800	3,125.000	2,500,000
アトラエ	800	1,891.000	1,512,800
ストライク	500	4,495.000	2,247,500
ソラスト	3,100	961.000	2,979,100
セラク	400	1,401.000	560,400
インソース	1,300	2,198.000	2,857,400
ベйкаレント・コンサルティング	800	45,400.000	36,320,000
Orchestra Holdings	200	2,896.000	579,200
アイモバイル	400	1,287.000	514,800
キャリアインデックス	400	627.000	250,800
MS - Japan	500	860.000	430,000
船場	200	711.000	142,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	4,000	1,672.000	6,688,000
フルテック	200	1,440.000	288,000
グリーンズ	500	600.000	300,000
ツナググループ・ホールディングス	600	269.000	161,400
GAMEWITH	300	520.000	156,000
MS & Consulting	200	790.000	158,000
ウェルビー	800	1,068.000	854,400
エル・ティー・エス	200	3,035.000	607,000
ミダックホールディングス	500	2,789.000	1,394,500
日総工産	1,100	726.000	798,600
キュービーネットホールディングス	700	1,473.000	1,031,100

R P Aホールディングス	1,600	347.000	555,200
スプリックス	300	1,296.000	388,800
マネジメントソリューションズ	500	4,465.000	2,232,500
プロレド・パートナーズ	300	669.000	200,700
and factory	400	460.000	184,000
テノ・ホールディングス	100	694.000	69,400
フロンティア・マネジメント	300	1,047.000	314,100
ピアラ	200	1,323.000	264,600
コプロ・ホールディングス	200	1,006.000	201,200
ギークス	200	1,383.000	276,600
カーブスホールディングス	3,500	713.000	2,495,500
フォーラムエンジニアリング	800	823.000	658,400
FAST FITNESS JAPAN	200	1,919.000	383,800
ダイレクトマーケティングミックス	1,300	1,684.000	2,189,200
ポピンズ	300	2,220.000	666,000
LITALICO	1,000	3,045.000	3,045,000
アドバンテッジリスクマネジメント	600	569.000	341,400
リログループ	6,900	1,865.000	12,868,500
東祥	1,000	1,733.000	1,733,000
TREホールディングス	1,700	2,291.000	3,894,700
人・夢・技術グループ	500	2,076.000	1,038,000
エイチ・アイ・エス	2,800	2,093.000	5,860,400
ラックランド	300	2,997.000	899,100
共立メンテナンス	2,300	4,435.000	10,200,500
イチネンホールディングス	1,300	1,231.000	1,600,300
建設技術研究所	700	2,191.000	1,533,700
スペース	900	923.000	830,700
燦ホールディングス	500	1,620.000	810,000
スバル興業	100	8,420.000	842,000
東京テアトル	500	1,235.000	617,500
タナベ経営	600	664.000	398,400
ナガワ	400	9,370.000	3,748,000
東京都競馬	1,000	4,405.000	4,405,000
常磐興産	500	1,351.000	675,500
カナモト	2,200	1,966.000	4,325,200
西尾レントオール	1,200	2,702.000	3,242,400
アゴーラ ホスピタリティィー グループ	5,500	23.000	126,500
トランス・コスモス	1,600	3,175.000	5,080,000
乃村工藝社	5,400	864.000	4,665,600
藤田観光	500	2,300.000	1,150,000
KNT - CTホールディングス	700	1,505.000	1,053,500
日本管財	1,400	2,852.000	3,992,800
トーカイ	1,200	1,681.000	2,017,200
白洋舎	100	1,272.000	127,200
セコム	12,400	8,788.000	108,971,200
セントラル警備保障	700	2,417.000	1,691,900
丹青社	2,600	776.000	2,017,600
メイテック	1,500	7,030.000	10,545,000

応用地質	1,500	2,076.000	3,114,000	
船井総研ホールディングス	2,600	2,233.000	5,805,800	
進学会ホールディングス	400	334.000	133,600	
オオバ	800	718.000	574,400	
いであ	300	1,760.000	528,000	
学究社	400	1,625.000	650,000	
ベネッセホールディングス	4,200	2,244.000	9,424,800	
イオンディライト	1,600	2,839.000	4,542,400	
ナック	500	957.000	478,500	
ダイセキ	2,300	4,610.000	10,603,000	
ステップ	500	1,776.000	888,000	
合 計	14,464,066		34,076,795,590	

## (b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 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

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

SMDAM トピックス上場投信

2022年4月28日現在

資産総額	35,295,528,176円
負債総額	375,110,008円
純資産総額（ - ）	34,920,418,168円
発行済口数	18,277,303口
1口当たり純資産額（ / ） （100口当たり純資産額）	1,910.59円 （191,059円）

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンド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等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

## イ 名義書換

該当事項はありません。

## ロ 受益者に対する特典

ありません。

## ハ 受益権の譲渡および譲渡制限等

## (イ) 受益権の譲渡

- a. 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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかか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a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。）に社振法の規定に従い、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。
- c. 上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

## (ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

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

## ニ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、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。

## ホ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従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】

##### イ 資本金の額および株式数

	2022年4月28日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

##### ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

#### ハ 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

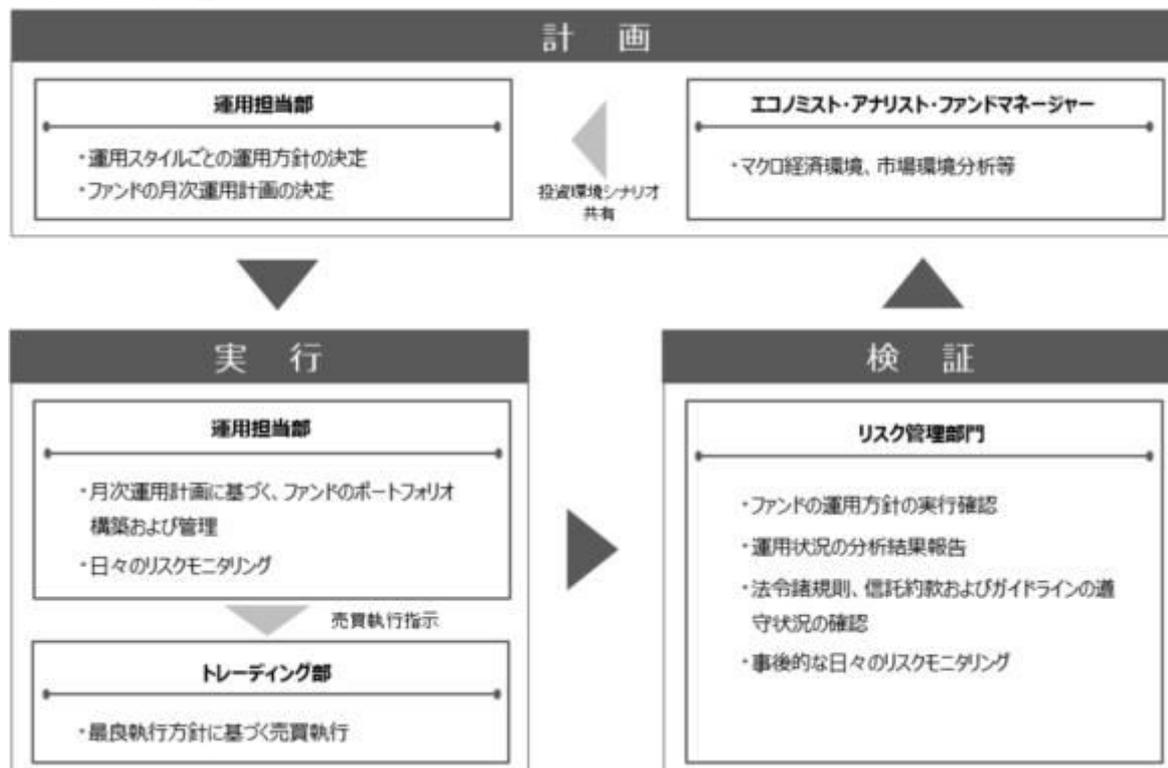
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

#### 二 投資信託の運用の流れ



#### 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2022年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,142,021
単位型株式投資信託	100	496,669
追加型公社債投資信託	1	25,912
単位型公社債投資信託	188	367,669
合計	1,009	10,032,273

### 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条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
- 2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

	(単位:千円)	
	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,048,142	49,008,279
顧客分別金信託	300,036	300,041
前払費用	449,748	475,266
未収入金	132,419	103,809
未収委託者報酬	9,936,096	12,125,117
未収運用受託報酬	2,247,156	2,437,063
未収投資助言報酬	398,108	388,639
未収収益	39,975	36,700
その他の流動資産	6,981	18,458
流動資産合計	46,558,665	64,893,375
固定資産		
有形固定資産	1	
建物	1,509,450	1,433,442
器具備品	870,855	653,985
土地	710	710
リース資産	13,483	7,357

建設仮勘定	-	5,500
有形固定資産合計	2,394,500	2,100,996
無形固定資産		
ソフトウェア	1,347,889	2,766,476
ソフトウェア仮勘定	1,029,033	100,616
のれん	3,654,491	3,349,950
顧客関連資産	15,671,890	13,558,615
電話加入権	12,727	12,716
商標権	48	42
無形固定資産合計	21,716,080	19,788,417
投資その他の資産		
投資有価証券	22,866,282	14,212,354
関係会社株式	11,246,398	11,246,398
長期差入保証金	1,409,091	1,414,646
長期前払費用	116,117	77,936
会員権	90,479	90,479
貸倒引当金	20,750	20,750
投資その他の資産合計	35,707,619	27,021,065
固定資産合計	59,818,200	48,910,479
資産合計	106,376,866	113,803,855

(単位：千円)

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
リース債務	5,153	3,567
顧客からの預り金	20,077	6,045
その他の預り金	169,380	196,515
未払金		
未払収益分配金	1,646	1,969
未払償還金	43,523	152
未払手数料	4,480,697	5,545,582
その他未払金	270,290	48,893
未払費用	5,940,121	7,379,404
未払消費税等	235,647	1,133,332
未払法人税等	762,648	2,455,291
賞与引当金	1,516,622	2,100,323
資産除去債務	-	7,192
その他の流動負債	9,710	40,396
流動負債合計	13,455,519	18,918,667
<b>固定負債</b>		
リース債務	9,678	4,525
繰延税金負債	2,566,958	1,279,409
退職給付引当金	5,258,448	5,084,506
その他の固定負債	40,950	4,620
固定負債合計	7,876,035	6,373,062
負債合計	21,331,554	25,291,730
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	81,927,000	73,466,962

資本剰余金合計	90,555,984	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	-
別途積立金	1,476,959	-
繰越利益剰余金	10,281,242	3,834,794
利益剰余金合計	8,460,037	4,119,040
株主資本計	84,095,946	88,214,986
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	949,365	297,138
評価・換算差額等合計	949,365	297,138
純資産合計	85,045,311	88,512,124
負債・純資産合計	106,376,866	113,803,855

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	2020年4月1日	(自	2021年4月1日
	至	2021年3月31日)	至	2022年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		50,610,457		66,139,024
運用受託報酬		9,450,169		9,652,634
投資助言報酬		1,270,584		1,256,334
その他営業収益				
サービス支 hands 手数料		200,807		199,046
その他		32,820		32,936
営業収益計		61,564,839		77,279,976
営業費用				
支払手数料		22,784,919		30,522,133
広告宣伝費		365,317		330,161
調査費				
調査費		3,061,987		3,196,921
委託調査費		7,810,157		12,192,048
営業雑経費				
通信費		95,163		67,600
印刷費		554,920		494,834
協会費		40,044		34,433
諸会費		29,473		30,488
情報機器関連費		4,562,612		4,767,504
販売促進費		23,614		31,930
その他		163,332		181,301
営業費用合計		39,491,542		51,849,358
一般管理費				
給料				
役員報酬		277,027		263,893
給料・手当		9,280,730		8,664,828
賞与		950,630		991,916
賞与引当金繰入額		1,501,855		2,100,323
交際費		11,815		12,301
寄付金		949		29,273
事務委託費		844,255		1,422,189
旅費交通費		21,023		16,863

租税公課	389,819	476,729
不動産賃借料	1,639,529	1,289,256
退職給付費用	790,144	632,559
固定資産減価償却費	3,040,894	3,133,951
のれん償却費	2,645,986	304,540
諸経費	608,206	256,994
一般管理費合計	22,002,869	19,595,622
営業利益	70,426	5,834,995

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)	当事業年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日)
営業外収益		
受取配当金	13,164	7,666
受取利息	2,736	1,836
時効成立分配金・償還金	88,335	43,406
原稿・講演料	2,603	2,587
投資有価証券償還益	57,388	383,608
投資有価証券売却益	162,941	911,268
為替差益	-	4,673
雑収入	72,933	81,640
営業外収益合計	400,104	1,436,686
営業外費用		
投資有価証券償還損	11,762	146,219
投資有価証券売却損	34,473	81,384
為替差損	766	-
雑損失	1,240	2,866
営業外費用合計	48,243	230,470
経常利益	422,288	7,041,212
特別損失		
固定資産除却損	1 54,493	83,651
減損損失	2 28,097,346	-
システム統合関連費用	3 -	375,636
早期退職費用	4 216,200	260,075
本社移転費用	127,044	-
その他特別損失	5,460	67,000
特別損失合計	28,500,544	786,362
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失( )	28,078,256	6,254,849
法人税、住民税及び事業税	1,549,173	3,101,482
法人税等調整額	693,192	965,673
法人税等合計	855,980	2,135,809
当期純利益又は 当期純損失( )	28,934,237	4,119,040

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,000	8,628,984	81,927,000	90,555,984	284,245	60,000	1,476,959	19,364,265
当期変動額								
剰余金の配当								711,271
当期純損失( )								28,934,237
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	29,645,508
当期末残高	2,000,000	8,628,984	81,927,000	90,555,984	284,245	60,000	1,476,959	10,281,242

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	21,185,470	113,741,454	377,855	377,855	114,119,309
当期変動額					
剰余金の配当	711,271	711,271			711,271
当期純損失( )	28,934,237	28,934,237			28,934,237
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			571,510	571,510	571,510
当期変動額合計	29,645,508	29,645,508	571,510	571,510	29,073,997
当期末残高	8,460,037	84,095,946	949,365	949,365	85,045,311

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,000	8,628,984	81,927,000	90,555,984	284,245	60,000	1,476,959	10,281,242
当期変動額								
剰余金の配当								
欠損填補			8,460,037	8,460,037				8,460,037
当期純利益								4,119,040
任意積立金の取崩						60,000	1,476,959	1,536,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	8,460,037	8,460,037	-	60,000	1,476,959	14,116,037
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	-	-	3,834,794

株主資本	評価・換算差額等
------	----------

	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
	利益剰余金 合計				
当期首残高	8,460,037	84,095,946	949,365	949,365	85,045,311
当期変動額					
剰余金の配当					
欠損填補	8,460,037	-			-
当期純利益	4,119,040	4,119,040			4,119,040
任意積立金の 取崩	-	-			-
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			652,227	652,227	652,227
当期変動額合計	12,579,078	4,119,040	652,227	652,227	3,466,812
当期末残高	4,119,040	88,214,986	297,138	297,138	88,512,124

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式

移動平均法による原価法

## (2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 4～15年

## (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん 14年

顧客関連資産 6～19年

ソフトウェア（自社利用分） 5年（社内における利用可能期間）

## (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

#### 退職給付見込額の期間帰属方法

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

#### 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

#### (1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

#### (2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

#### (3) 投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

#### (会計方針の変更)

「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。

#### (貸借対照表関係)

##### 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
建物	102,329千円	210,548千円
器具備品	1,153,649千円	1,309,352千円
リース資産	2,830千円	6,073千円

##### 2 当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

##### 3 保証債務

当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.	93,374千円	57,356千円
--	----------	----------

## (損益計算書関係)

## 1 固定資産除却損

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
建物	18,278千円	- 千円
器具備品	28,604千円	0千円
リース資産	- 千円	- 千円
ソフトウェア	7,610千円	83,651千円
ソフトウェア仮勘定	- 千円	- 千円

## 2 減損損失

前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

(単位：千円)

場所	用途	種類	減損損失
-	その他	のれん	28,097,346

当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとしております。

当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれんを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。当事業年度において計上した減損損失はありません。

## 3 システム統合関連費用

社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。

## 4 早期退職費用

早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1.発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

## 2.剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月29日 定時株主総会	普通株式	711,271	21.00	2020年 3月31日	2020年 6月30日

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

## 1.発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

## 2.剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月28日 定時株主総会	普通株式	2,540,254	75.00	2022年 3月31日	2022年 6月29日

## (リース取引関係)

## オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
1年以内	1,194,699	1,166,952
1年超	3,497,258	2,323,090
合計	4,691,958	3,490,042

## (金融商品関係)

## 1.金融商品の状況に関する事項

## (1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

## (2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

## (3)金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

## 市場リスクの管理

投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれていません（注2）参照）。

前事業年度（2021年3月31日）

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	33,048,142	33,048,142	-
(2)顧客分別金信託	300,036	300,036	-
(3)未収委託者報酬	9,936,096	9,936,096	-
(4)未収運用受託報酬	2,247,156	2,247,156	-
(5)未収投資助言報酬	398,108	398,108	-
(6)投資有価証券			
その他有価証券	22,826,472	22,826,472	-
(7)長期差入保証金	1,409,091	1,409,091	-
資産計	70,165,105	70,165,105	-
(1)顧客からの預り金	20,077	20,077	-
(2)未払手数料	4,480,697	4,480,697	-

負債計	4,500,774	4,500,774	-
-----	-----------	-----------	---

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	49,008,279	49,008,279	-
(2)顧客分別金信託	300,041	300,041	-
(3)未収委託者報酬	12,125,117	12,125,117	-
(4)未収運用受託報酬	2,437,063	2,437,063	-
(5)未収投資助言報酬	388,639	388,639	-
(6)投資有価証券 その他有価証券	14,172,545	14,172,545	-
資産計	78,431,686	78,431,686	-
(1)顧客からの預り金	6,045	6,045	-
(2)未払手数料	5,545,582	5,545,582	-
負債計	5,551,627	5,551,627	-

(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)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬

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います。

(6)投資有価証券

これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

負 債

(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料

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

(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
その他有価証券 非上場株式	39,809	39,809
合計	39,809	39,809
子会社株式 非上場株式	11,246,398	11,246,398
合計	11,246,398	11,246,398

その他有価証券については、市場価格がないため、「(6) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。

また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6) その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2021年3月31日)

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	33,048,142	-	-	-
顧客分別金信託	300,036	-	-	-
未収委託者報酬	9,936,096	-	-	-
未収運用受託報酬	2,247,156	-	-	-
未収投資助言報酬	398,108	-	-	-
長期差入保証金	42,007	1,367,084	-	-
合計	45,971,548	1,367,084	-	-

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
----	------	---------	----------	------

現金及び預金	49,008,279	-	-	-
顧客分別金信託	300,041	-	-	-
未収委託者報酬	12,125,117	-	-	-
未収運用受託報酬	2,437,063	-	-	-
未収投資助言報酬	388,639	-	-	-
合計	64,259,140	-	-	-

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式

前事業年度（2021年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ  
ん。

当事業年度（2022年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ  
ん。

## 2. その他有価証券

前事業年度（2021年3月31日）

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	16,097,433	14,397,606	1,699,827
小計	16,097,433	14,397,606	1,699,827
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,729,039	6,994,762	265,723
小計	6,729,039	6,994,762	265,723
合計	22,826,472	21,392,369	1,434,103

(注) 非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ  
ん。

当事業年度（2022年3月31日）

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	9,299,062	8,672,725	626,337
小計	9,299,062	8,672,725	626,337
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	4,873,482	5,039,817	166,335
小計	4,873,482	5,039,817	166,335
合計	14,172,545	13,712,543	460,001

(注) 非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ  
ん。

## 3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,978,622	162,941	34,473

(単位：千円)

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
1,630,219	57,388	11,762

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
4,082,976	911,268	81,384

(単位：千円)

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
7,183,410	383,608	146,219

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。

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

当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

#### (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、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

##### 2. 確定給付制度

###### (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高	5,299,814	5,258,448
勤務費用	476,308	454,611
利息費用	-	1,013
数理計算上の差異の発生額	67,476	34,553
退職給付の支払額	585,151	595,013
過去勤務費用の発生額	-	-
合併による発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	5,258,448	5,084,506

###### (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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	5,258,448	5,084,506
未認識数理計算上の差異	-	-
未認識過去勤務費用	-	-
退職給付引当金	5,258,448	5,084,506

###### (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
勤務費用	476,308	454,611
利息費用	-	1,013
数理計算上の差異の費用処理額	67,476	34,553
その他	246,359	211,487
確定給付制度に係る退職給付費用	790,144	632,559

(注) その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。

###### (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
割引率	0.020%	0.130%

##### 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。

#### (税効果会計関係)

##### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

	(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,610,136	1,556,876
賞与引当金	464,389	643,119
調査費	247,208	279,809
未払金	206,090	284,070
未払事業税	66,891	139,522
ソフトウェア償却	90,431	107,998
子会社株式評価損	114,876	114,876
その他有価証券評価差額金	131,391	93,946
その他	35,930	28,056
繰延税金資産小計	2,967,346	3,248,274
評価性引当額（注）	218,966	189,102
繰延税金資産合計	2,748,380	3,059,171
繰延税金負債		
無形固定資産	4,798,732	4,151,648
資産除去債務	-	825
その他有価証券評価差額金	516,605	186,107
繰延税金負債合計	5,315,338	4,338,581
繰延税金資産（負債）の純額	2,566,958	1,279,409

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失のため 記載を省略しております。	30.6%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目		1.6
住民税均等割等		0.1
のれん償却費		1.4
その他		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		34.1

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への 営業収益	50,610,457	9,450,169	1,270,584	233,628	61,564,839

## (2)地域ごとの情報

## 営業収益

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への 営業収益	66,139,024	9,652,634	1,256,334	231,982	77,279,976

## (2)地域ごとの情報

## 営業収益

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

## (関連当事者情報)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (1)兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
親会社の 子会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	% -	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売 手数料	3,728,851	未払 手数料	863,159
親会社の 子会社	SMBC日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	% -	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売 手数料	5,578,226	未払 手数料	1,070,559

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

### 1. 関連当事者との取引

(1) 兄弟会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
親会社の 子会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	% -	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売 手数料	4,727,024	未払 手数料	1,098,966
親会社の 子会社	SMBC日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	% -	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売 手数料	8,397,864	未払 手数料	1,661,614

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

### (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額	2,510.93円	2,613.28円
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失( )	854.27円	121.61円

(注) 1. 前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失		
当期純利益又は当期純損失( )(千円)	28,934,237	4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失( )(千円)	28,934,237	4,119,040
期中平均株式数(株)	33,870,060	33,870,060

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

- イ 定款の変更、その他の重要事項
  - (イ) 定款の変更  
該当ありません。
  - (ロ) その他の重要事項  
該当ありません。
- ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実  
該当ありません。

#### 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】

- イ 受託会社
  - (イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社
  - (ロ) 資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
  - (ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

##### [参考情報：再信託受託会社の概要]

- ・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2021年3月末現在	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	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。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100	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	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。
J P モルガン証券株式会社	73,272	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。
U B S 証券株式会社	32,100	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。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765	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。
シティグループ証券株式会社	96,307	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。
大和証券株式会社	100,000	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。
東海東京証券株式会社	6,000	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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村証券株式会社	10,000	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。
B N P パリバ証券株式会社	102,025	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。
B of A 証券株式会社	83,140	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。
モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社	62,149	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。

シティグループ証券株式会社の資本金の額は、2020年12月末現在です。

B of A 証券株式会社の資本金の額は、2020年12月末現在です。

## 2【関係業務の概要】

### イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

### ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、交換の請求の受付け、収益分配金の支払事務等を行います。

## 3【資本関係】

(持株比率5%以上を記載しています。)

該当ありません。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月 5日	有価証券届出書
2022年 1月 5日	有価証券報告書

**独立監査人の監査報告書**

2022年6月15日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 羽 太 典 明指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 菅 野 雅 子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 佐 藤 栄 裕**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

**財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任**

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

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

## 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. 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 2. X B R 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**

2022年6月21日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松井 貴志指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石井 勝也**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMDAM トピックス上場投信の2021年10月9日から2022年4月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMDAM トピックス上場投信の2022年4月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

三井住友DS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. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。