

【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】	2023年 5 月15日 提出
【計算期間】	第 8 期（自 2022年 8 月16日 至 2023年 2 月15日）
【ファンド名】	N Z A M 上場投信 T O P I X
【発行者名】	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号
【事務連絡者氏名】	田原 輝行
【連絡場所】	東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号
【電話番号】	03-5210-8500
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

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

属性区分：株式（一般） / 年2回 / 日本 / T O P I X

○商品分類および属性区分 一覧表

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型投信 追加型投信	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 () 資産複合	M M F M R F E T F	インデックス型 特殊型

商品分類定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
E T F	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
インデックス型	目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型	年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 （ 隔月 ） 年12回 （ 毎月 ） 日々 その他 （ ）	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （ 中東 ） エマージング	 日経 2 2 5 T O P I X その他 （ ）

属性区分定義

株式（一般）	大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
年 2 回	目論見書又は投資信託約款において、年 2 回決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
T O P I X	目論見書又は投資信託約款において、T O P I X に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

< 信託金の限度額 >

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

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

< ファンドの特色 >

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

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

TOPIX

- TOPIX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マーケット・ベンチマークです。

（注）この指数の基準日は1968年1月4日・基準値は100です。

《TOPIXの著作権等について》

- ・TOPIXの指数値および同指数に係る標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数に係る標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。
- ・J P X は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数に係る標章また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。
- ・J P X は、同指数の指数値および同指数に係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同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・J P X は、同指数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、J P X は、同指数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、J P X により提供、保証または販売されるものではありません。
- ・J P X 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。
- ・J P X は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを同指数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、J P X 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負いません。

当ファンドは、以下の点で、通常の投資信託とは異なる仕組みを有しています。

1. 受益権が上場されます

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

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

※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

2. 取得申込みは有価証券により行われます

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

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

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

3. 受益権と引き換えに有価証券を交付（交換）します

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

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

主な投資制限

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

分配方針

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

ただし、分配金が零となる場合もあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

- 市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。

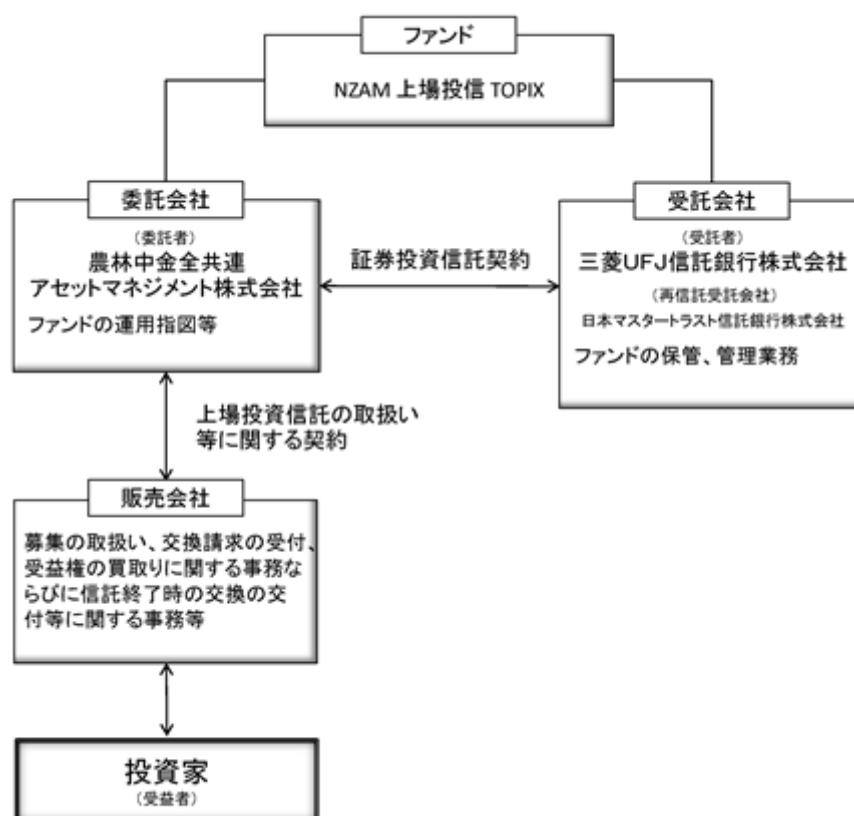
（2）【ファンドの沿革】

2019年1月16日 有価証券届出書の提出

2019年2月5日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日

2019年2月6日 受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】



委託者（委託会社）の概況（2023年2月28日現在）

資本金の額

1,466百万円

沿革

1993年9月28日 農中投信株式会社設立

10月8日 証券投資信託委託業の免許取得

10月13日 営業開始

1996年8月20日 投資顧問業務の登録

9月30日 投資一任業務認可取得

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

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

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

大株主の状況

株主名	住所	持株数 (株)	持株比率 (%)
農林中央金庫	東京都千代田区大手町1丁目2番1号	19,551	66.66
全国共済農業協同組合連合会	東京都千代田区平河町2丁目7番9号	9,779	33.34

（注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有しないB種優先株式1株です。

なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。

農林中央金庫 66.66%

全国共済農業協同組合連合会 33.34%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

運用の基本方針（約款第19条）

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

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

「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同じ。）

（２）【投資対象】

a．投資の対象とする資産の種類（約款第17条）

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。）
 - ハ．金銭債権
 - ニ．約束手形
- 2．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

b．運用の指図範囲（約款第18条）

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

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

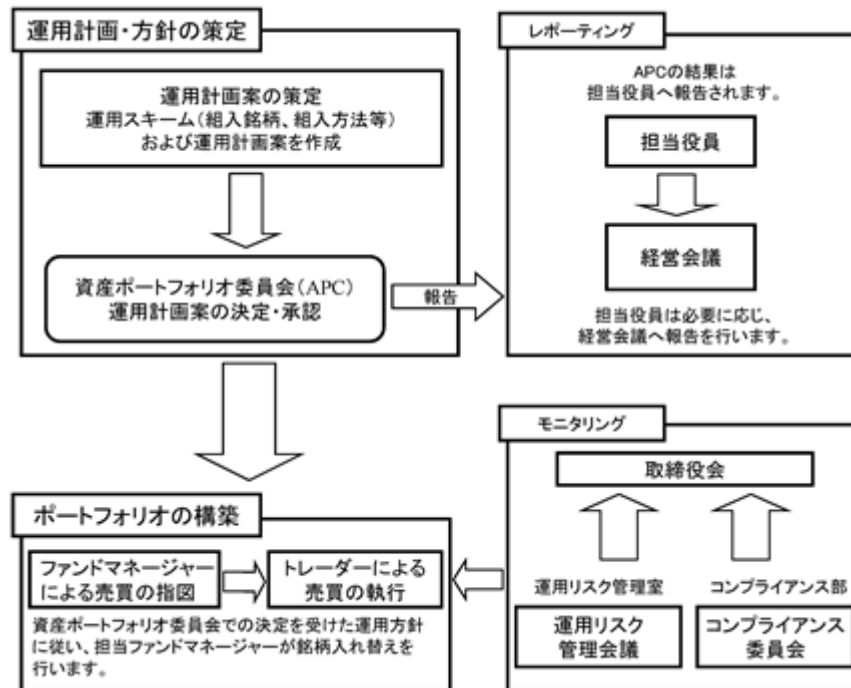
委託者は、投資信託財産を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

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

（３）【運用体制】

1．運用体制

当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。



< 資産ポートフォリオ委員会（APC） >

原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。

2. ファンドの運用に携わる人員等

部署	人員
運用部	95名程度 （うち 投資判断に携わる者 80名程度）
トレーディング部	10名程度
コンプライアンス部	10名程度
運用リスク管理室	5名程度

3. ファンドの関係者に対する管理体制等

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

運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（4）【分配方針】

a. 収益分配方針（約款第20条）

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

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

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

b. 収益の分配（約款第35条）

投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができ

ます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

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

- １．有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追加信託差益金、交換（解約）差益金
- ２．有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追加信託差損金、交換（解約）差損金

（５）【投資制限】

a．株式への投資制限（約款第19条）

株式への投資割合には、制限を設けません。

b．投資する株式等の範囲（約款第22条）

委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。

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

c．外貨建資産への投資制限（約款第19条）

外貨建資産への投資は、行いません。

d．先物取引等の運用指図（約款第23条）

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

e．デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第19条）

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

f．株式の貸付けの指図および範囲（約款第24条）

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

上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

g．株式売却等の指図（約款第27条）

委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。

h．再投資の指図（約款第28条）

委託者は、前条（上記g.）の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

i．信用リスク集中回避のための投資制限（約款第19条）

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

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

委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。

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

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

株価変動リスク

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

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

乖離リスク

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

- イ．対象株価指数の構成銘柄異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
- ロ．追加設定の一部が金銭にて行われた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
- ハ．対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
- ニ．対象株価指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
- ホ．先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること
- ヘ．信託報酬等のコスト負担があること

対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

流動性リスク

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

有価証券の貸し付けにおけるリスク

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

（２）その他の留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

（３）投資リスクに対する管理体制

フロントにおけるリスク管理体制

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

ミドルにおけるリスク管理体制

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

具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議しています。

〔運用リスク管理会議〕

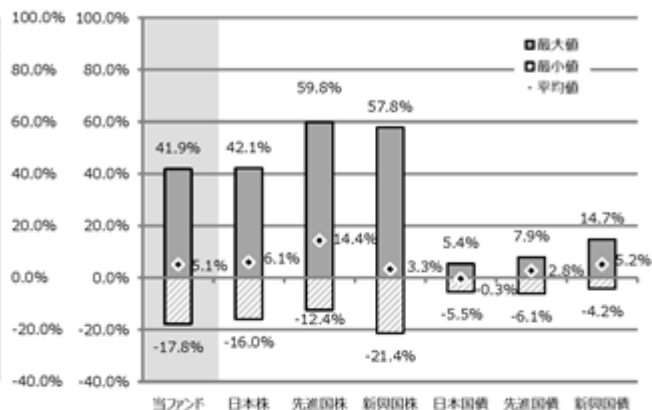
原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。

〔コンプライアンス委員会〕

原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。

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

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び
分配金再投資基準価額の推移当ファンドと他の代表的な資産クラスとの
騰落率の比較

*2018年3月～2023年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率及び分配金再投資基準価額の推移について表示したものです。

なお、2020年1月までは、ベンチマークの騰落率を表示しております。

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

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

*2018年3月～2023年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

なお、2020年1月までの年間騰落率については、当ファンドのベンチマークを用いて算出しております。

*すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

*各資産クラスの指数

日本株……東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株……MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当込み、円ベース）

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）

日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債……FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）

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

- 東証株価指数（TOPIX）の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- 「NOMURA-BPI国債」は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は同社に帰属します。なお、同社は、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- 「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」、「FTSE新興国市場国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

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

詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。

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

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

（２）【換金（解約）手数料】

交換手数料

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

詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。

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

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

信託財産留保額

ありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額および支弁の方法

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

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

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。

（年率）

委託者	受託者	合計
0.047％	0.028％	0.075％

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

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

なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。

信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用^１および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料^２ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。

１ 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

○受益権の売却時

売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税15.315％、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。）

○収益分配金の受取時

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

確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもできます。

○受益権と現物株式との交換時

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

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

○損益通算について

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

○少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

○ 受益権の売却時

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

○ 収益分配金の受取時

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

○ 受益権と現物株式との交換時

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

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

（注意）

- 税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年2月28日現在）が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
- 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

2023年 2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。

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

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

(1)【投資状況】

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	150,775,558,440	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	4,763,115,098	3.06
合計(純資産総額)		155,538,673,538	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	4,628,400,000	2.98

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,886,800	1,874.00	5,409,863,200	1,862.50	5,376,665,000	3.46
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	371,900	11,705.00	4,353,089,500	11,430.00	4,250,817,000	2.73
3	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	3,287,200	981.10	3,225,071,920	965.10	3,172,476,720	2.04
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	52,400	59,510.00	3,118,324,000	58,890.00	3,085,836,000	1.98
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	675,700	3,884.00	2,624,418,800	3,947.00	2,666,987,900	1.71
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	378,100	5,911.00	2,234,949,100	5,972.00	2,258,013,200	1.45
7	日本	株式	第一三共	医薬品	459,300	4,179.00	1,919,414,700	4,283.00	1,967,181,900	1.26
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	466,800	4,196.00	1,958,692,800	4,212.00	1,966,161,600	1.26
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,400	6,931.00	1,790,970,400	6,890.00	1,780,376,000	1.14
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,400	46,570.00	1,741,718,000	46,710.00	1,746,954,000	1.12
11	日本	株式	任天堂	その他製品	332,000	5,336.00	1,771,552,000	5,124.00	1,701,168,000	1.09
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	304,800	5,791.00	1,765,096,800	5,517.00	1,681,581,600	1.08
13	日本	株式	信越化学工業	化学	87,700	19,445.00	1,705,326,500	19,150.00	1,679,455,000	1.08
14	日本	株式	K D D I	情報・通信業	407,500	4,023.00	1,639,372,500	3,986.00	1,624,295,000	1.04
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	347,600	4,617.00	1,604,869,200	4,629.00	1,609,040,400	1.03
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	748,000	2,147.00	1,605,956,000	2,122.50	1,587,630,000	1.02
17	日本	株式	三井物産	卸売業	406,900	3,933.00	1,600,337,700	3,824.00	1,555,985,600	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	427,400	3,355.00	1,433,927,000	3,542.00	1,513,850,800	0.97
19	日本	株式	H O Y A	精密機器	112,300	13,650.00	1,532,895,000	13,470.00	1,512,681,000	0.97
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	521,500	2,797.50	1,458,896,250	2,890.50	1,507,395,750	0.97
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	400,000	3,990.00	1,596,000,000	3,704.00	1,481,600,000	0.95
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	63,200	23,095.00	1,459,604,000	23,345.00	1,475,404,000	0.95
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	342,800	4,122.00	1,413,021,600	4,069.00	1,394,853,200	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	847,300	1,538.50	1,303,571,050	1,537.50	1,302,723,750	0.84
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	57,000	21,665.00	1,234,905,000	21,755.00	1,240,035,000	0.80
26	日本	株式	ファナック	電気機器	51,700	22,910.00	1,184,447,000	23,170.00	1,197,889,000	0.77
27	日本	株式	S M C	機械	17,200	67,360.00	1,158,592,000	69,100.00	1,188,520,000	0.76
28	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	192,000	6,066.00	1,164,672,000	6,090.00	1,169,280,000	0.75
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	159,400	7,464.00	1,189,761,600	7,320.00	1,166,808,000	0.75
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	507,400	1,931.50	980,043,100	1,919.00	973,700,600	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.31
		建設業	1.92
		食料品	3.32
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.98
		医薬品	5.22
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.56
		機械	5.25
		電気機器	16.81
		輸送用機器	7.26
		精密機器	2.44
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	2.79
		海運業	0.66
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.36
		卸売業	5.81
		小売業	4.34
		銀行業	6.56
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.39
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.84
		サービス業	4.97
合計			96.94

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	232	日本円	4,602,120,880	4,628,400,000	2.98

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）		東京証券取引所 取引価格（円）
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間末（2019年 8月15日）	26,906,840,176	27,213,030,996	1,485.11	1,502.01	1,483
第2計算期間末（2020年 2月15日）	42,050,716,022	42,422,443,292	1,708.15	1,723.25	1,706
第3計算期間末（2020年 8月15日）	85,053,678,291	85,729,017,488	1,637.25	1,650.25	1,638
第4計算期間末（2021年 2月15日）	138,812,601,943	139,697,524,223	1,976.49	1,989.09	1,976
第5計算期間末（2021年 8月15日）	132,236,351,161	133,612,132,358	1,980.02	2,000.62	1,982
第6計算期間末（2022年 2月15日）	147,342,702,852	148,611,310,285	1,939.63	1,956.33	1,938
第7計算期間末（2022年 8月15日）	151,137,029,113	152,991,560,762	2,012.95	2,037.65	2,011
第8計算期間末（2023年 2月15日）	155,041,883,186	156,723,800,054	2,018.78	2,040.68	2,022.5
2022年 2月末日	140,493,527,605	—	1,912.20	—	1,902.5
3月末日	144,025,317,730	—	1,993.88	—	1,995.5
4月末日	143,118,089,233	—	1,946.28	—	1,941
5月末日	141,720,499,780	—	1,960.75	—	1,966
6月末日	136,633,149,823	—	1,920.79	—	1,921.5
7月末日	146,860,346,965	—	1,991.76	—	1,987.5
8月末日	141,959,151,987	—	1,991.25	—	2,002
9月末日	139,042,791,099	—	1,881.73	—	1,888
10月末日	151,409,406,428	—	1,977.07	—	1,955
11月末日	150,785,899,566	—	2,035.23	—	2,035.5
12月末日	146,518,582,756	—	1,942.23	—	1,939.5
2023年 1月末日	150,471,064,741	—	2,027.93	—	2,031
2月末日	155,538,673,538	—	2,025.25	—	2,032

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

【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	16.90
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	15.10
第3計算期間末	2020年 2月16日～2020年 8月15日	13.00
第4計算期間末	2020年 8月16日～2021年 2月15日	12.60
第5計算期間末	2021年 2月16日～2021年 8月15日	20.60
第6計算期間末	2021年 8月16日～2022年 2月15日	16.70
第7計算期間末	2022年 2月16日～2022年 8月15日	24.70
第8計算期間末	2022年 8月16日～2023年 2月15日	21.90

【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	5.1
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	16.0
第3計算期間末	2020年 2月16日～2020年 8月15日	3.4
第4計算期間末	2020年 8月16日～2021年 2月15日	21.5
第5計算期間末	2021年 2月16日～2021年 8月15日	1.2
第6計算期間末	2021年 8月16日～2022年 2月15日	1.2
第7計算期間末	2022年 2月16日～2022年 8月15日	5.1
第8計算期間末	2022年 8月16日～2023年 2月15日	1.4

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1計算期間末	2019年 2月 5日～2019年 8月15日	18,117,800	—	18,117,800
第2計算期間末	2019年 8月16日～2020年 2月15日	6,499,900	—	24,617,700
第3計算期間末	2020年 2月16日～2020年 8月15日	28,594,200	1,262,731	51,949,169
第4計算期間末	2020年 8月16日～2021年 2月15日	22,102,800	3,820,042	70,231,927
第5計算期間末	2021年 2月16日～2021年 8月15日	7,800,900	11,247,332	66,785,495
第6計算期間末	2021年 8月16日～2022年 2月15日	11,700,800	2,521,778	75,964,517
第7計算期間末	2022年 2月16日～2022年 8月15日	11,702,000	12,584,264	75,082,253
第8計算期間末	2022年 8月16日～2023年 2月15日	13,001,500	11,283,896	76,799,857

(注) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注) 解約口数は交換口数を表示しております。

< 参考情報 >

交付目論見書の運用実績（2023年2月末現在）

2023年2月末現在

基準価額・純資産の推移



・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

分配の推移

決算期／年月日		分配金
4期	2021年2月15日	1,260円
5期	2021年8月15日	2,060円
6期	2022年2月15日	1,670円
7期	2022年8月15日	2,470円
8期	2023年2月15日	2,190円
設定来累計		14,150円

・分配金のデータは、100口当たり、税引前の金額です。

主要な資産の状況

<<組入上位銘柄>>

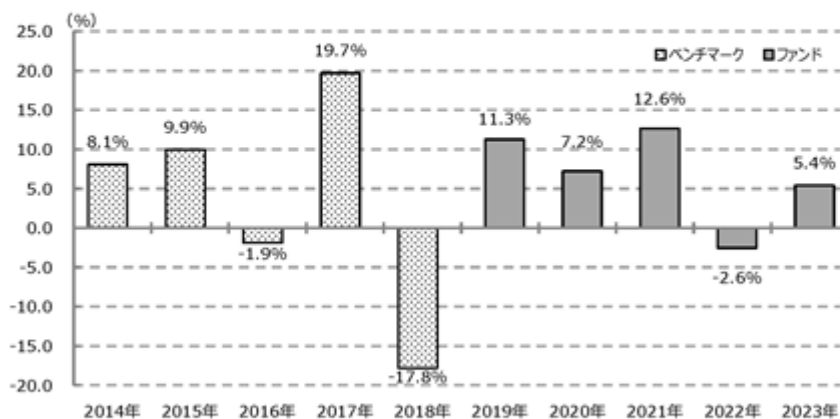
	銘柄名	業種	組入比率（％）
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.5
2	ソニーグループ	電気機器	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.0
4	キーエンス	電気機器	2.0
5	日本電信電話	情報・通信業	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.5
7	第一三共	医薬品	1.3
8	武田薬品工業	医薬品	1.3
9	日立製作所	電気機器	1.1
10	東京エレクトロン	電気機器	1.1

・組入比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。

<<組入上位業種>>

	業種	組入比率（％）
1	電気機器	16.8
2	情報・通信業	8.4
3	輸送用機器	7.3
4	銀行業	6.6
5	化学	6.0
6	卸売業	5.8
7	機械	5.3
8	医薬品	5.2
9	サービス業	5.0
10	小売業	4.3

年間収益率の推移



・ベンチマークは、「TOPIX」です。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

・2018年以前は、ベンチマークの収益率を表示。

・2019年は設定日（2月5日）から年末までの騰落率、2023年は年初から運用実績作成基準日までの騰落率を表示。

※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

（1）申込期間

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

継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

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

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

（2）取得申込

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

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

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

取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。）である場合には、上記の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に第1項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。

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

上記の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有価証券ならびに上記ただし書きおよび上記に規定する金銭の受渡または支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。また、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者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、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該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、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、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。

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

（３）申込単位

１ユニット 以上１ユニット単位

「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対象株価指数に連動すると委託者が想定する１単位の現物株式のポートフォリオ）に相当する口数の受益権をいいます。

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

取得申込日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示します。

（４）申込手数料

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

詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。

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

（５）申込価額

100口当たり取得申込受付日の基準価額 とします。

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

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

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

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

２【換金（解約）手続等】

（１）一部解約

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

（２）交換申込

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

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

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

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

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

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

上記の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うものとします。なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続を行います。当該抹消に係る手続および約款第39条第4項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項または第2項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。

受益者は、約款第39条第1項または第2項の委託者の交換の指図に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第5項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。

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

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

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

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

上記の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、上記の請求に係る受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に上記の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。

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

受託者は、上記に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、上記に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上記の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。

委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したのものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

（３）受益権の買取り

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

- １．交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
- ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合

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

販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第１項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

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

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。

- b．主要な投資対象資産の評価方法

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

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

c．基準価額の算出頻度等

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

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

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

d．追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理（約款第37条）

追加信託に相当する金額（追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。）は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。

受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換（解約）差金として処理します。

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間（約款第４条）

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

（４）【計算期間】

信託の計算期間（約款第31条）

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

（５）【その他】

a．信託期間の終了

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

（イ）信託契約の解約（約款第46条）

委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2021年８月15日以降の受益権の口数が300万口を下ることとなった場合もしくは、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
- ２．対象株価指数が廃止された場合
- ３．対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が約款第51条第２項に規定する書面決議により否決された場合

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

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

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

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

上記から上記までの規定は、上記の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記から上記までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令（約款第47条第１項）

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

（ハ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い（約款第48条）

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

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第２項の書面決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（二）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い（約款第50条）

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

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

b．約款の変更

約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。

（イ）信託契約に関する監督官庁の命令（約款第47条第２項）

委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条の規定に従います。

（ロ）信託約款の変更等（約款第51条）

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

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

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

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

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

書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

c．金融商品取引所への上場（約款第13条）

委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。

委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行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。

d．その他の契約の変更

<募集等に関する契約>

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

当契約は、当事者間の合意により変更することができます。

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

e．運用報告書等

<運用報告書>

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

<有価証券報告書>

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

<臨時報告書>

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

f．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い（約款第49条）

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

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

g．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限（約款第53条）

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

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

h．公告（約款第54条）

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

i．信託約款に関する疑義の取り扱い（約款第55条）

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

j．信託事務処理の再信託

受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

4【受益者の権利等】

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

（イ）収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。

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

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

上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。

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

（受益者名簿の作成と名義登録（約款第16条））

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

（ロ）信託終了時の交換等

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

上記の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。

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

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

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

販売会社は、上記による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

上記の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。

委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権（約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

上記および上記の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社を買取りを行うことを原則とします。

- 1．上記において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
- 2．上記における一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）

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

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

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

（ハ）反対者の買取請求権（約款第52条）

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

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

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2022年 8月16日から2023年 2月15日まで）の財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

NZAM 上場投信 TOPIX

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2022年 8月15日現在	第8期 2023年 2月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,161,549,067	5,928,944,925
株式	147,479,913,980	150,395,213,740
派生商品評価勘定	60,476,280	105,159,840
未収入金	33,439,623	44,432,868
未収配当金	192,506,217	259,999,228
差入委託証拠金	217,890,000	252,720,000
流動資産合計	153,145,775,167	156,986,470,601
資産合計	153,145,775,167	156,986,470,601
負債の部		
流動負債		
前受金	66,580,000	170,010,000
未払収益分配金	1,854,531,649	1,681,916,868
未払受託者報酬	21,475,397	22,833,823
未払委託者報酬	36,047,923	38,328,118
未払利息	1,224	4,527
その他未払費用	30,109,861	31,494,079
流動負債合計	2,008,746,054	1,944,587,415
負債合計	2,008,746,054	1,944,587,415
純資産の部		
元本等		
元本	118,780,124,246	121,497,373,774
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	32,356,904,867	33,544,509,412
（分配準備積立金）	2,666,872	1,498,121
元本等合計	151,137,029,113	155,041,883,186
純資産合計	151,137,029,113	155,041,883,186
負債純資産合計	153,145,775,167	156,986,470,601

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	第8期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
営業収益		
受取配当金	1,942,057,572	1,774,022,145
受取利息	20,843	16,427
有価証券売買等損益	5,383,474,267	693,396,027
派生商品取引等損益	201,979,980	173,288,880
その他収益	573,909	590,888
営業収益合計	7,528,106,571	2,641,314,367
営業費用		
支払利息	431,145	1,014,866
受託者報酬	21,475,397	22,833,823
委託者報酬	36,047,923	38,328,118
その他費用	30,109,869	31,704,536
営業費用合計	88,064,334	93,881,343
営業利益又は営業損失（ ）	7,440,042,237	2,547,433,024
経常利益又は経常損失（ ）	7,440,042,237	2,547,433,024
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,440,042,237	2,547,433,024
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（ ）	27,166,836,958	32,356,904,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,378,396,853	4,955,270,327
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	4,378,396,853	4,955,270,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,773,839,532	4,633,181,938
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,773,839,532	4,633,181,938
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	1,854,531,649	1,681,916,868
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	32,356,904,867	33,544,509,412

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

第7期 （2022年 8月15日現在）	第8期 （2023年 2月15日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

（貸借対照表に関する注記）

項目		第7期 2022年 8月15日現在	第8期 2023年 2月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	期首元本額	120,175,865,894円	118,780,124,246円
	期中追加設定元本額	18,512,564,000円	20,568,373,000円
	期中一部交換元本額	19,908,305,648円	17,851,123,472円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	75,082,253口	76,799,857口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	2,012.95円 (201,295円)	2,018.78円 (201,878円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第7期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日		第8期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,942,221,179円	A. 配当等収益額	1,773,614,594円
	B. 分配準備積立金額	2,610,531円	B. 分配準備積立金額	2,666,872円
	C. 配当等収益合計額 (A + B)	1,944,831,710円	C. 配当等収益合計額 (A + B)	1,776,281,466円
	D. 経費	87,633,189円	D. 経費	92,866,477円
	E. 収益分配可能額 (C - D)	1,857,198,521円	E. 収益分配可能額 (C - D)	1,683,414,989円
	F. 収益分配金	1,854,531,649円	F. 収益分配金	1,681,916,868円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金)(E - F)	2,666,872円	G. 次期繰越金(分配準備積立金)(E - F)	1,498,121円
	H. 口数	75,082,253口	H. 口数	76,799,857口
	I. 100口当たり分配金 (F / H × 100)	2,470円	I. 100口当たり分配金 (F / H × 100)	2,190円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第7期 自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日	第8期 自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3．金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期 2022年 8月15日現在	第8期 2023年 2月15日現在
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2．時価の算定方法	株式 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 先物取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第7期(自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日)

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,332,631,961
合計	5,332,631,961

第8期(自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日)

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,106,998,541
合計	1,106,998,541

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

第7期（2022年 8月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,431,325,000	-	3,491,840,000	60,515,000
合計		3,431,325,000	-	3,491,840,000	60,515,000

第8期（2023年 2月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,417,170,000	-	4,522,380,000	105,210,000
合計		4,417,170,000	-	4,522,380,000	105,210,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

株式

（単位：円）

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	1,900	3,645.00	6,925,500	
ニッスイ	73,900	532.00	39,314,800	
マルハニチロ	11,200	2,415.00	27,048,000	
雪国まいたけ	4,900	1,005.00	4,924,500	
カネコ種苗	500	1,627.00	813,500	
サカタのタネ	8,500	4,020.00	34,170,000	
ホクト	5,800	1,873.00	10,863,400	
ホクリヨウ	200	822.00	164,400	
住石ホールディングス	17,300	361.00	6,245,300	
日鉄鉱業	3,000	3,475.00	10,425,000	
三井松島ホールディングス	3,600	3,725.00	13,410,000	
I N P E X	272,700	1,463.00	398,960,100	
石油資源開発	9,500	4,780.00	45,410,000	
K & O エナジーグループ	5,000	2,032.00	10,160,000	
ショーボンドホールディングス	10,100	5,260.00	53,126,000	
ミライト・ワン	25,200	1,512.00	38,102,400	
タマホーム	5,300	3,255.00	17,251,500	
サンヨーホームズ	200	736.00	147,200	
日本アクア	4,700	969.00	4,554,300	
ファーストコーポレーション	2,500	719.00	1,797,500	
ベステラ	200	901.00	180,200	
R o b o t H o m e	16,000	192.00	3,072,000	
キャンディル	400	500.00	200,000	
ダイセキ環境ソリューション	200	921.00	184,200	
第一カッター興業	400	1,069.00	427,600	
安藤・間	41,000	860.00	35,260,000	
東急建設	22,800	661.00	15,070,800	
コムシスホールディングス	24,900	2,504.00	62,349,600	
ビーアールホールディングス	9,800	342.00	3,351,600	
高松コンストラクショングループ	5,300	1,971.00	10,446,300	
東建コーポレーション	2,400	7,520.00	18,048,000	
ソネック	200	946.00	189,200	
ヤマウラ	5,200	1,024.00	5,324,800	
オリエンタル白石	28,100	306.00	8,598,600	

大成建設	51,500	4,315.00	222,222,500	
大林組	184,500	970.00	178,965,000	
清水建設	155,000	716.00	110,980,000	
飛島建設	5,600	1,049.00	5,874,400	
長谷工コーポレーション	51,400	1,521.00	78,179,400	
松井建設	6,000	635.00	3,810,000	
銭高組	200	2,846.00	569,200	
鹿島建設	114,400	1,592.00	182,124,800	
不動テトラ	5,500	1,603.00	8,816,500	
大末建設	600	1,167.00	700,200	
鉄建建設	5,000	1,792.00	8,960,000	
西松建設	9,000	3,480.00	31,320,000	
三井住友建設	43,200	416.00	17,971,200	
大豊建設	2,600	3,850.00	10,010,000	
佐田建設	5,500	515.00	2,832,500	
ナカノフドー建設	5,600	324.00	1,814,400	
奥村組	8,500	3,210.00	27,285,000	
東鉄工業	6,600	2,757.00	18,196,200	
イチケン	200	1,798.00	359,600	
富士ピー・エス	5,100	449.00	2,289,900	
浅沼組	3,900	3,215.00	12,538,500	
戸田建設	63,300	708.00	44,816,400	
熊谷組	9,400	2,686.00	25,248,400	
北野建設	200	2,908.00	581,600	
植木組	400	1,348.00	539,200	
矢作建設工業	7,100	803.00	5,701,300	
ピーエス三菱	5,800	641.00	3,717,800	
日本ハウスホールディングス	11,700	388.00	4,539,600	
新日本建設	6,800	890.00	6,052,000	
東亜道路工業	200	6,180.00	1,236,000	
日本道路	1,300	6,520.00	8,476,000	
東亜建設工業	4,400	2,621.00	11,532,400	
日本国土開発	15,400	553.00	8,516,200	
若築建設	2,300	3,040.00	6,992,000	
東洋建設	15,400	890.00	13,706,000	
五洋建設	68,800	641.00	44,100,800	
世紀東急工業	9,800	784.00	7,683,200	
福田組	900	4,480.00	4,032,000	
住友林業	37,900	2,492.00	94,446,800	
日本基礎技術	5,800	532.00	3,085,600	

巴コーポレーション	8,600	411.00	3,534,600	
大和ハウス工業	144,100	3,108.00	447,862,800	
ライト工業	10,900	1,970.00	21,473,000	
積水ハウス	161,700	2,522.50	407,888,250	
日特建設	5,600	935.00	5,236,000	
北陸電気工事	5,800	738.00	4,280,400	
ユアテック	11,300	749.00	8,463,700	
日本リーテック	4,700	853.00	4,009,100	
四電工	400	1,838.00	735,200	
中電工	7,200	2,109.00	15,184,800	
関電工	28,000	873.00	24,444,000	
きんでん	38,200	1,460.00	55,772,000	
東京エネシス	5,800	908.00	5,266,400	
トーエネック	1,100	3,390.00	3,729,000	
住友電設	5,500	2,374.00	13,057,000	
日本電設工業	9,700	1,528.00	14,821,600	
エクシオグループ	23,700	2,380.00	56,406,000	
新日本空調	5,300	1,889.00	10,011,700	
九電工	13,100	3,260.00	42,706,000	
三機工業	11,600	1,497.00	17,365,200	
日揮ホールディングス	52,800	1,720.00	90,816,000	
中外炉工業	600	1,738.00	1,042,800	
ヤマト	5,700	798.00	4,548,600	
太平電業	3,600	3,730.00	13,428,000	
高砂熱学工業	12,400	1,948.00	24,155,200	
三晃金属工業	200	3,795.00	759,000	
朝日工業社	400	2,163.00	865,200	
明星工業	11,500	787.00	9,050,500	
大気社	6,200	3,495.00	21,669,000	
ダイダン	4,900	2,201.00	10,784,900	
日比谷総合設備	5,800	1,973.00	11,443,400	
フィル・カンパニー	300	1,063.00	318,900	
テスホールディングス	3,800	1,097.00	4,168,600	
インフロニア・ホールディングス	54,300	1,060.00	57,558,000	
東洋エンジニアリング	7,200	586.00	4,219,200	
レイズネクスト	7,700	1,313.00	10,110,100	
ニッポン	16,800	1,609.00	27,031,200	
日清製粉グループ本社	47,900	1,561.00	74,771,900	
日東富士製粉	200	4,400.00	880,000	
昭和産業	5,500	2,500.00	13,750,000	

鳥越製粉	5,600	584.00	3,270,400	
中部飼料	6,000	1,033.00	6,198,000	
フィード・ワン	7,100	681.00	4,835,100	
東洋精糖	200	883.00	176,600	
日本甜菜製糖	4,500	1,637.00	7,366,500	
D M三井製糖ホールディングス	5,500	2,050.00	11,275,000	
塩水港精糖	8,800	195.00	1,716,000	
ウェルネオシュガー	3,200	1,665.00	5,328,000	
森永製菓	9,600	3,890.00	37,344,000	
中村屋	500	3,045.00	1,522,500	
江崎グリコ	14,800	3,425.00	50,690,000	
名糖産業	2,400	1,690.00	4,056,000	
井村屋グループ	4,300	2,213.00	9,515,900	
不二家	4,500	2,508.00	11,286,000	
山崎製パン	32,700	1,523.00	49,802,100	
第一屋製パン	200	373.00	74,600	
モロゾフ	400	3,415.00	1,366,000	
亀田製菓	3,400	4,350.00	14,790,000	
寿スピリッツ	5,600	8,560.00	47,936,000	
カルビー	23,600	2,892.00	68,251,200	
森永乳業	9,400	4,760.00	44,744,000	
六甲バター	5,000	1,345.00	6,725,000	
ヤクルト本社	37,300	9,150.00	341,295,000	
明治ホールディングス	32,400	6,460.00	209,304,000	
雪印メグミルク	11,800	1,749.00	20,638,200	
プリマハム	6,800	2,157.00	14,667,600	
日本ハム	20,600	3,695.00	76,117,000	
林兼産業	1,400	455.00	637,000	
丸大食品	5,800	1,474.00	8,549,200	
S F o o d s	5,200	2,835.00	14,742,000	
柿安本店	600	2,030.00	1,218,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	36,200	717.00	25,955,400	
サッポロホールディングス	17,600	3,200.00	56,320,000	
アサヒグループホールディングス	119,700	4,406.00	527,398,200	
キリンホールディングス	233,500	2,035.00	475,172,500	
宝ホールディングス	33,100	1,065.00	35,251,500	
オエノンホールディングス	16,900	264.00	4,461,600	
養命酒製造	200	1,846.00	369,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	38,500	1,357.00	52,244,500	

サントリー食品インターナショナル	36,300	4,690.00	170,247,000	
ダイドーグループホールディングス	3,500	4,805.00	16,817,500	
伊藤園	17,500	4,480.00	78,400,000	
キーコーヒー	5,700	2,074.00	11,821,800	
ユニカフェ	200	891.00	178,200	
ジャパンフーズ	200	1,095.00	219,000	
日清オイリオグループ	6,000	3,250.00	19,500,000	
不二製油グループ本社	12,500	1,996.00	24,950,000	
かどや製油	100	3,550.00	355,000	
J - オイルミルズ	6,700	1,567.00	10,498,900	
キッコーマン	34,200	6,440.00	220,248,000	
味の素	126,700	4,006.00	507,560,200	
ブルドックソース	1,700	1,887.00	3,207,900	
キューピー	26,700	2,247.00	59,994,900	
ハウス食品グループ本社	15,800	2,691.00	42,517,800	
カゴメ	24,100	3,030.00	73,023,000	
焼津水産化学工業	4,700	962.00	4,521,400	
アリアケジャパン	5,300	4,655.00	24,671,500	
ピエトロ	200	1,823.00	364,600	
エバラ食品工業	200	3,035.00	607,000	
やまみ	100	1,358.00	135,800	
ニチレイ	22,100	2,700.00	59,670,000	
東洋水産	26,500	5,580.00	147,870,000	
イトアンドホールディングス	300	2,299.00	689,700	
大冷	200	1,887.00	377,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,000	959.00	4,795,000	
日清食品ホールディングス	18,400	11,470.00	211,048,000	
永谷園ホールディングス	2,800	2,094.00	5,863,200	
一正蒲鉾	2,700	701.00	1,892,700	
フジッコ	5,800	1,867.00	10,828,600	
ロック・フィールド	5,800	1,566.00	9,082,800	
日本たばこ産業	340,600	2,786.50	949,081,900	
ケンコーマヨネーズ	4,600	1,291.00	5,938,600	
わらべや日洋ホールディングス	5,000	1,890.00	9,450,000	
なとり	4,600	2,060.00	9,476,000	
イフジ産業	200	902.00	180,400	
ファーマフーズ	7,200	1,420.00	10,224,000	
ユーグレナ	29,200	966.00	28,207,200	
紀文食品	3,900	959.00	3,740,100	
ピックルスホールディングス	2,600	1,239.00	3,221,400	

ミヨシ油脂	300	951.00	285,300	
理研ビタミン	5,000	2,027.00	10,135,000	
片倉工業	5,800	1,764.00	10,231,200	
グンゼ	3,700	4,285.00	15,854,500	
東洋紡	22,200	1,030.00	22,866,000	
ユニチカ	17,000	224.00	3,808,000	
富士紡ホールディングス	1,900	3,125.00	5,937,500	
倉敷紡績	4,200	2,410.00	10,122,000	
シキボウ	4,900	985.00	4,826,500	
日本毛織	17,300	941.00	16,279,300	
ダイトウボウ	14,300	82.00	1,172,600	
トーア紡コーポレーション	4,100	385.00	1,578,500	
ダイドーリミテッド	9,900	252.00	2,494,800	
帝国繊維	5,800	1,572.00	9,117,600	
帝人	50,800	1,386.00	70,408,800	
東レ	352,600	773.90	272,877,140	
住江織物	200	1,899.00	379,800	
日本フェルト	5,400	409.00	2,208,600	
イチカワ	200	1,329.00	265,800	
日東製網	200	1,520.00	304,000	
アツギ	5,400	385.00	2,079,000	
ダイニック	900	726.00	653,400	
セーレン	11,800	2,480.00	29,264,000	
ソトー	1,500	796.00	1,194,000	
東海染工	200	1,079.00	215,800	
小松マテーレ	10,500	711.00	7,465,500	
ワコールホールディングス	10,100	2,255.00	22,775,500	
ホギメディカル	6,800	3,210.00	21,828,000	
クラウディアホールディングス	2,900	345.00	1,000,500	
T S Iホールディングス	18,000	565.00	10,170,000	
マツオカコーポレーション	200	1,361.00	272,200	
ワールド	6,300	1,331.00	8,385,300	
三陽商会	4,800	1,384.00	6,643,200	
ナイガイ	4,200	258.00	1,083,600	
オンワードホールディングス	33,900	330.00	11,187,000	
ルックホールディングス	400	2,166.00	866,400	
キムラタン	50,500	21.00	1,060,500	
ゴールドウイン	9,700	10,800.00	104,760,000	
デサント	9,000	3,820.00	34,380,000	
キング	5,300	516.00	2,734,800	

ヤマトインターナショナル	5,500	250.00	1,375,000	
特種東海製紙	3,000	2,888.00	8,664,000	
王子ホールディングス	227,200	529.00	120,188,800	
日本製紙	24,600	960.00	23,616,000	
三菱製紙	8,800	283.00	2,490,400	
北越コーポレーション	35,800	750.00	26,850,000	
中越パルプ工業	600	974.00	584,400	
巴川製紙所	200	677.00	135,400	
大王製紙	25,500	1,031.00	26,290,500	
阿波製紙	2,500	703.00	1,757,500	
レンゴー	45,300	907.00	41,087,100	
トーモク	3,200	1,519.00	4,860,800	
ザ・パックス	5,100	2,830.00	14,433,000	
北の達人コーポレーション	20,900	336.00	7,022,400	
クラレ	80,200	1,178.00	94,475,600	
旭化成	328,700	928.40	305,165,080	
共和レザー	5,400	502.00	2,710,800	
レゾナック・ホールディングス	49,700	2,196.00	109,141,200	
住友化学	398,600	467.00	186,146,200	
住友精化	1,200	4,165.00	4,998,000	
日産化学	24,900	5,840.00	145,416,000	
ラサ工業	1,200	1,981.00	2,377,200	
クレハ	4,500	8,140.00	36,630,000	
多木化学	1,300	4,355.00	5,661,500	
テイカ	5,200	1,170.00	6,084,000	
石原産業	11,300	1,032.00	11,661,600	
片倉コープアグリ	200	1,835.00	367,000	
日本曹達	5,600	4,315.00	24,164,000	
東ソー	70,100	1,724.00	120,852,400	
トクヤマ	16,300	2,037.00	33,203,100	
セントラル硝子	9,400	2,837.00	26,667,800	
東亜合成	28,100	1,162.00	32,652,200	
大阪ソーダ	3,100	4,130.00	12,803,000	
関東電化工業	11,700	1,007.00	11,781,900	
デンカ	19,000	2,838.00	53,922,000	
信越化学工業	88,900	19,445.00	1,728,660,500	
日本カーバイド工業	200	1,284.00	256,800	
堺化学工業	4,800	1,782.00	8,553,600	
第一稀元素化学工業	5,600	1,020.00	5,712,000	
エア・ウォーター	48,100	1,589.00	76,430,900	

日本酸素ホールディングス	49,200	2,299.00	113,110,800	
日本化学工業	300	1,945.00	583,500	
東邦アセチレン	200	1,226.00	245,200	
日本パーカライジング	24,600	937.00	23,050,200	
高圧ガス工業	10,300	662.00	6,818,600	
チタン工業	200	1,454.00	290,800	
四国化成ホールディングス	7,200	1,268.00	9,129,600	
戸田工業	200	2,488.00	497,600	
ステラ ケミファ	4,500	2,487.00	11,191,500	
保土谷化学工業	900	3,025.00	2,722,500	
日本触媒	7,900	5,580.00	44,082,000	
大日精化工業	4,300	1,748.00	7,516,400	
カネカ	13,100	3,365.00	44,081,500	
三菱瓦斯化学	39,200	1,890.00	74,088,000	
三井化学	45,100	3,140.00	141,614,000	
J S R	50,300	3,060.00	153,918,000	
東京応化工業	9,200	7,080.00	65,136,000	
大阪有機化学工業	5,500	2,009.00	11,049,500	
三菱ケミカルグループ	361,600	780.00	282,048,000	
K H ネオケム	8,500	2,540.00	21,590,000	
ダイセル	79,200	923.00	73,101,600	
住友ベークライト	8,600	4,450.00	38,270,000	
積水化学工業	107,700	1,816.00	195,583,200	
日本ゼオン	31,900	1,234.00	39,364,600	
アイカ工業	13,400	3,015.00	40,401,000	
U B E	26,700	2,027.00	54,120,900	
積水樹脂	8,700	1,930.00	16,791,000	
タキロンシーアイ	11,500	495.00	5,692,500	
旭有機材	4,800	2,727.00	13,089,600	
ニチバン	4,500	1,800.00	8,100,000	
リケンテクノス	14,300	545.00	7,793,500	
大倉工業	2,700	1,901.00	5,132,700	
積水化成品工業	6,800	386.00	2,624,800	
群栄化学工業	200	2,493.00	498,600	
タイガースポリマー	5,300	417.00	2,210,100	
ミライアル	600	1,542.00	925,200	
ダイキアクシス	1,300	671.00	872,300	
ダイキョーニシカワ	11,500	608.00	6,992,000	
竹本容器	300	834.00	250,200	
森六ホールディングス	3,200	1,789.00	5,724,800	

恵和	3,000	1,505.00	4,515,000	
日本化薬	42,500	1,171.00	49,767,500	
カーリットホールディングス	5,800	712.00	4,129,600	
日本精化	5,300	2,436.00	12,910,800	
扶桑化学工業	4,600	3,685.00	16,951,000	
トリケミカル研究所	5,100	2,328.00	11,872,800	
A D E K A	18,300	2,080.00	38,064,000	
日油	16,200	5,890.00	95,418,000	
新日本理化	11,500	205.00	2,357,500	
ハリマ化成グループ	5,500	872.00	4,796,000	
花王	128,300	5,107.00	655,228,100	
第一工業製薬	900	1,954.00	1,758,600	
石原ケミカル	2,500	1,293.00	3,232,500	
日華化学	600	833.00	499,800	
ニイタカ	600	2,000.00	1,200,000	
三洋化成工業	3,600	4,160.00	14,976,000	
有機合成薬品工業	5,500	288.00	1,584,000	
大日本塗料	5,800	822.00	4,767,600	
日本ペイントホールディングス	233,200	1,233.00	287,535,600	
関西ペイント	48,500	1,832.00	88,852,000	
神東塗料	5,800	123.00	713,400	
中国塗料	14,300	1,082.00	15,472,600	
日本特殊塗料	5,500	892.00	4,906,000	
藤倉化成	6,200	440.00	2,728,000	
太陽ホールディングス	8,800	2,355.00	20,724,000	
D I C	20,800	2,377.00	49,441,600	
サカタインクス	11,600	1,062.00	12,319,200	
東洋インキ S C ホールディングス	11,400	1,871.00	21,329,400	
T & K T O K A	5,500	1,267.00	6,968,500	
富士フイルムホールディングス	101,300	6,480.00	656,424,000	
資生堂	109,800	6,181.00	678,673,800	
ライオン	63,100	1,453.00	91,684,300	
高砂香料工業	4,800	2,518.00	12,086,400	
マンダム	11,500	1,410.00	16,215,000	
ミルボン	7,800	5,630.00	43,914,000	
ファンケル	22,200	2,567.00	56,987,400	
コーセー	10,700	14,990.00	160,393,000	
コタ	5,600	1,709.00	9,570,400	
シーボン	200	1,610.00	322,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	27,000	1,786.00	48,222,000	

ノエビアホールディングス	5,200	5,520.00	28,704,000	
アジュバンホールディングス	200	1,005.00	201,000	
新日本製薬	2,200	1,413.00	3,108,600	
エステー	4,800	1,544.00	7,411,200	
アグロ カネショウ	300	1,536.00	460,800	
コニシ	10,500	1,794.00	18,837,000	
長谷川香料	10,600	2,948.00	31,248,800	
星光 P M C	5,400	536.00	2,894,400	
小林製薬	15,400	8,550.00	131,670,000	
荒川化学工業	5,500	985.00	5,417,500	
メック	5,000	2,236.00	11,180,000	
日本高純度化学	200	2,408.00	481,600	
タカラバイオ	15,500	1,814.00	28,117,000	
J C U	6,000	3,120.00	18,720,000	
新田ゼラチン	5,500	798.00	4,389,000	
O A T アグリオ	400	1,414.00	565,600	
デクセリアルズ	15,500	2,766.00	42,873,000	
アース製薬	4,500	4,830.00	21,735,000	
北興化学工業	5,700	827.00	4,713,900	
大成ラミック	1,100	2,870.00	3,157,000	
クミアイ化学工業	22,700	853.00	19,363,100	
日本農薬	11,600	698.00	8,096,800	
アキレス	5,000	1,256.00	6,280,000	
有沢製作所	9,000	1,398.00	12,582,000	
日東電工	38,500	8,360.00	321,860,000	
レック	5,800	940.00	5,452,000	
三光合成	6,000	554.00	3,324,000	
きもと	11,400	199.00	2,268,600	
藤森工業	5,300	3,060.00	16,218,000	
前澤化成工業	5,200	1,382.00	7,186,400	
未来工業	2,400	1,497.00	3,592,800	
ウェーブロックホールディングス	2,000	613.00	1,226,000	
J S P	4,800	1,587.00	7,617,600	
エフピコ	10,400	3,580.00	37,232,000	
天馬	5,000	2,279.00	11,395,000	
信越ポリマー	11,200	1,333.00	14,929,600	
東リ	16,600	253.00	4,199,800	
ニフコ	18,800	3,450.00	64,860,000	
バルカー	5,300	3,180.00	16,854,000	
ユニ・チャーム	109,500	5,083.00	556,588,500	

ショーエイコーポレーション	200	568.00	113,600	
協和キリン	63,500	3,005.00	190,817,500	
武田薬品工業	466,800	4,196.00	1,958,692,800	
アステラス製薬	507,400	1,931.50	980,043,100	
住友ファーマ	34,800	861.00	29,962,800	
塩野義製薬	67,600	6,294.00	425,474,400	
わかもと製薬	6,900	222.00	1,531,800	
日本新薬	12,800	6,430.00	82,304,000	
中外製薬	165,000	3,586.00	591,690,000	
科研製薬	9,000	3,640.00	32,760,000	
エーザイ	64,000	7,477.00	478,528,000	
ロート製薬	51,500	2,569.00	132,303,500	
小野薬品工業	101,800	2,854.50	290,588,100	
久光製薬	11,700	3,895.00	45,571,500	
持田製薬	6,800	3,430.00	23,324,000	
参天製薬	103,200	999.00	103,096,800	
扶桑薬品工業	300	1,947.00	584,100	
日本ケミファ	200	1,737.00	347,400	
ツムラ	17,000	2,607.00	44,319,000	
日医工	15,500	51.00	790,500	
キッセイ薬品工業	8,900	2,526.00	22,481,400	
生化学工業	11,200	821.00	9,195,200	
栄研化学	10,800	1,562.00	16,869,600	
鳥居薬品	3,100	3,210.00	9,951,000	
J C R ファーマ	16,300	1,597.00	26,031,100	
東和薬品	8,700	1,929.00	16,782,300	
富士製薬工業	5,200	1,034.00	5,376,800	
ゼリア新薬工業	7,300	2,166.00	15,811,800	
第一三共	459,300	4,179.00	1,919,414,700	
キョーリン製薬ホールディングス	11,600	1,696.00	19,673,600	
大幸薬品	8,900	413.00	3,675,700	
ダイト	4,500	2,505.00	11,272,500	
大塚ホールディングス	120,700	4,198.00	506,698,600	
大正製薬ホールディングス	11,600	5,410.00	62,756,000	
ペプチドリーム	24,500	1,880.00	46,060,000	
あすか製薬ホールディングス	5,800	1,181.00	6,849,800	
サワイグループホールディングス	11,900	3,780.00	44,982,000	
日本コークス工業	52,500	88.00	4,620,000	
ニチレキ	5,900	1,375.00	8,112,500	
ユシロ化学工業	4,800	828.00	3,974,400	

ビーピー・カストロール	300	883.00	264,900	
富士石油	16,100	257.00	4,137,700	
MORESCO	500	1,205.00	602,500	
出光興産	58,400	3,185.00	186,004,000	
ENEOSホールディングス	952,600	459.70	437,910,220	
コスモエネルギーホールディングス	20,300	3,760.00	76,328,000	
横浜ゴム	28,000	2,107.00	58,996,000	
TOYO TIRE	28,800	1,534.00	44,179,200	
ブリヂストン	168,500	4,855.00	818,067,500	
住友ゴム工業	50,300	1,154.00	58,046,200	
藤倉コンポジット	5,700	957.00	5,454,900	
オカモト	3,200	3,890.00	12,448,000	
フコク	4,900	1,045.00	5,120,500	
ニッタ	5,800	2,910.00	16,878,000	
住友理工	11,300	713.00	8,056,900	
三ツ星ベルト	7,700	3,785.00	29,144,500	
バンドー化学	11,300	1,011.00	11,424,300	
日東紡績	7,400	2,096.00	15,510,400	
AGC	53,500	4,925.00	263,487,500	
日本板硝子	28,000	666.00	18,648,000	
石塚硝子	200	1,446.00	289,200	
日本山村硝子	2,100	562.00	1,180,200	
日本電気硝子	21,700	2,420.00	52,514,000	
オハラ	1,000	1,175.00	1,175,000	
住友大阪セメント	7,400	3,605.00	26,677,000	
太平洋セメント	32,900	2,347.00	77,216,300	
日本ヒューム	5,600	655.00	3,668,000	
日本コンクリート工業	11,700	230.00	2,691,000	
三谷セキサン	1,500	4,215.00	6,322,500	
アジアパイルホールディングス	9,500	625.00	5,937,500	
東海カーボン	45,100	1,253.00	56,510,300	
日本カーボン	3,300	4,120.00	13,596,000	
東洋炭素	3,300	4,145.00	13,678,500	
ノリタケカンパニーリミテド	2,900	4,275.00	12,397,500	
TOTO	35,600	4,570.00	162,692,000	
日本碍子	62,200	1,797.00	111,773,400	
日本特殊陶業	40,800	2,672.00	109,017,600	
ダントーホールディングス	4,600	341.00	1,568,600	
MARUWA	1,600	17,680.00	28,288,000	
品川リフラクトリーズ	1,500	4,035.00	6,052,500	

黒崎播磨	200	6,060.00	1,212,000	
ヨータイ	5,600	1,492.00	8,355,200	
東京窯業	8,300	297.00	2,465,100	
ニッカトー	4,800	545.00	2,616,000	
フジミインコーポレーテッド	4,200	6,650.00	27,930,000	
クニミネ工業	800	872.00	697,600	
エーアンドエーマテリアル	200	902.00	180,400	
ニチアス	12,600	2,555.00	32,193,000	
ニチハ	6,800	2,660.00	18,088,000	
日本製鉄	243,000	2,956.00	718,308,000	
神戸製鋼所	102,000	841.00	85,782,000	
中山製鋼所	9,200	1,037.00	9,540,400	
合同製鐵	4,500	3,240.00	14,580,000	
J F E ホールディングス	144,900	1,614.00	233,868,600	
東京製鐵	17,500	1,485.00	25,987,500	
共英製鋼	5,800	1,510.00	8,758,000	
大和工業	9,000	5,220.00	46,980,000	
東京鐵鋼	1,100	1,688.00	1,856,800	
大阪製鐵	4,800	1,273.00	6,110,400	
淀川製鋼所	5,900	2,603.00	15,357,700	
中部鋼鈑	4,500	1,957.00	8,806,500	
丸一鋼管	17,200	2,790.00	47,988,000	
モリ工業	200	2,914.00	582,800	
大同特殊鋼	6,800	4,915.00	33,422,000	
日本高周波鋼業	4,500	331.00	1,489,500	
日本冶金工業	5,300	4,225.00	22,392,500	
山陽特殊製鋼	5,300	2,586.00	13,705,800	
愛知製鋼	4,500	2,241.00	10,084,500	
日本金属	200	910.00	182,000	
大平洋金属	3,700	2,001.00	7,403,700	
新日本電工	36,300	368.00	13,358,400	
栗本鐵工所	2,700	2,004.00	5,410,800	
虹技	200	995.00	199,000	
日本鑄鉄管	100	955.00	95,500	
三菱製鋼	5,500	1,196.00	6,578,000	
日亜鋼業	10,200	264.00	2,692,800	
日本精線	200	4,515.00	903,000	
エンビプロ・ホールディングス	5,600	717.00	4,015,200	
シンニッタン	10,300	247.00	2,544,100	
新家工業	200	2,352.00	470,400	

大紀アルミニウム工業所	7,200	1,406.00	10,123,200	
日本軽金属ホールディングス	14,900	1,433.00	21,351,700	
三井金属鉱業	16,000	3,300.00	52,800,000	
東邦亜鉛	4,500	2,076.00	9,342,000	
三菱マテリアル	34,600	2,124.00	73,490,400	
住友金属鉱山	63,800	5,154.00	328,825,200	
D O W A ホールディングス	12,200	4,485.00	54,717,000	
古河機械金属	10,600	1,375.00	14,575,000	
エス・サイエンス	39,300	25.00	982,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,900	3,155.00	24,924,500	
東邦チタニウム	11,300	2,251.00	25,436,300	
U A C J	7,600	2,404.00	18,270,400	
C K サンエツ	200	4,150.00	830,000	
古河電気工業	17,100	2,335.00	39,928,500	
住友電気工業	187,200	1,680.50	314,589,600	
フジクラ	58,000	951.00	55,158,000	
昭和電線ホールディングス	5,800	1,895.00	10,991,000	
タツタ電線	11,100	710.00	7,881,000	
カナレ電気	200	1,304.00	260,800	
平河ヒューテック	4,300	1,302.00	5,598,600	
リョービ	5,800	1,324.00	7,679,200	
アーレスティ	6,300	518.00	3,263,400	
アサヒホールディングス	21,300	1,967.00	41,897,100	
稲葉製作所	4,800	1,392.00	6,681,600	
宮地エンジニアリンググループ	200	3,765.00	753,000	
トーカロ	16,500	1,264.00	20,856,000	
アルファ C o	400	964.00	385,600	
S U M C O	103,400	1,922.00	198,734,800	
川田テクノロジーズ	400	3,480.00	1,392,000	
R S T e c h n o l o g i e s	3,100	3,570.00	11,067,000	
ジェイテックコーポレーション	300	2,966.00	889,800	
信和	4,900	727.00	3,562,300	
東洋製罐グループホールディングス	35,800	1,723.00	61,683,400	
ホッカンホールディングス	4,600	1,340.00	6,164,000	
コロナ	5,000	908.00	4,540,000	
横河ブリッジホールディングス	8,800	2,032.00	17,881,600	
駒井ハルテック	200	1,611.00	322,200	
高田機工	100	2,612.00	261,200	
三和ホールディングス	52,700	1,403.00	73,938,100	
文化シャッター	17,000	1,149.00	19,533,000	

三協立山	5,900	637.00	3,758,300	
アルインコ	5,500	1,073.00	5,901,500	
東洋シャッター	200	504.00	100,800	
ＬＩＸＩＬ	79,200	2,130.00	168,696,000	
日本フィルコン	5,500	453.00	2,491,500	
ノーリツ	7,400	1,522.00	11,262,800	
長府製作所	5,700	2,092.00	11,924,400	
リンナイ	9,800	9,600.00	94,080,000	
ダイニチ工業	5,200	672.00	3,494,400	
日東精工	6,600	507.00	3,346,200	
三洋工業	200	1,891.00	378,200	
岡部	11,500	725.00	8,337,500	
ジーテクト	5,900	1,368.00	8,071,200	
東プレ	9,200	1,137.00	10,460,400	
高周波熱錬	11,200	679.00	7,604,800	
東京製綱	5,500	1,254.00	6,897,000	
サンコール	5,400	598.00	3,229,200	
モリテック スチール	5,500	321.00	1,765,500	
パイオラックス	6,400	1,917.00	12,268,800	
エイチワン	5,700	610.00	3,477,000	
日本発條	50,300	886.00	44,565,800	
中央発條	3,100	700.00	2,170,000	
アドバネクス	200	1,016.00	203,200	
立川ブラインド工業	2,200	1,250.00	2,750,000	
三益半導体工業	5,200	2,556.00	13,291,200	
日本ドライケミカル	200	1,630.00	326,000	
日本製鋼所	15,800	2,606.00	41,174,800	
三浦工業	23,000	3,380.00	77,740,000	
タクマ	17,600	1,378.00	24,252,800	
ツガミ	11,500	1,464.00	16,836,000	
オークマ	5,900	5,260.00	31,034,000	
芝浦機械	5,800	2,888.00	16,750,400	
アマダ	84,900	1,196.00	101,540,400	
アイダエンジニアリング	15,000	784.00	11,760,000	
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	200	1,111.00	222,200	
ＦＵＪＩ	24,700	2,044.00	50,486,800	
牧野フライス製作所	5,800	4,715.00	27,347,000	
オーエスジー	26,200	1,937.00	50,749,400	
ダイジェット工業	200	831.00	166,200	
旭ダイヤモンド工業	16,400	755.00	12,382,000	

D M G 森精機	30,600	2,103.00	64,351,800	
ソディック	12,900	730.00	9,417,000	
ディスコ	8,700	40,450.00	351,915,000	
日東工器	4,500	1,679.00	7,555,500	
日進工具	3,600	1,067.00	3,841,200	
パンチ工業	5,600	451.00	2,525,600	
富士ダイス	4,700	586.00	2,754,200	
豊和工業	5,100	941.00	4,799,100	
ニデックオーケーケー	2,800	905.00	2,534,000	
石川製作所	200	1,446.00	289,200	
東洋機械金属	5,500	560.00	3,080,000	
津田駒工業	200	496.00	99,200	
エンシュウ	200	681.00	136,200	
島精機製作所	9,100	1,839.00	16,734,900	
オプトラン	5,700	1,868.00	10,647,600	
N C ホールディングス	1,400	1,904.00	2,665,600	
イワキポンプ	4,600	1,267.00	5,828,200	
フリュー	5,600	1,087.00	6,087,200	
ヤマシンフィルタ	11,300	422.00	4,768,600	
日阪製作所	5,900	906.00	5,345,400	
やまびこ	11,100	1,199.00	13,308,900	
野村マイクロ・サイエンス	1,000	4,570.00	4,570,000	
平田機工	1,800	6,540.00	11,772,000	
ペガサスミシン製造	5,900	664.00	3,917,600	
マルマエ	1,000	1,828.00	1,828,000	
タツモ	3,200	1,659.00	5,308,800	
ナプテスコ	32,600	3,660.00	119,316,000	
三井海洋開発	5,800	1,534.00	8,897,200	
レオン自動機	5,700	1,182.00	6,737,400	
S M C	17,200	67,360.00	1,158,592,000	
ホソカワミクロン	4,200	2,654.00	11,146,800	
ユニオンツール	1,300	3,210.00	4,173,000	
オイレス工業	6,000	1,619.00	9,714,000	
日精エー・エス・ビー機械	2,400	4,235.00	10,164,000	
サトーホールディングス	6,400	2,241.00	14,342,400	
技研製作所	5,200	2,787.00	14,492,400	
日本エアーテック	2,800	1,104.00	3,091,200	
カワタ	200	846.00	169,200	
日精樹脂工業	5,500	968.00	5,324,000	
オカダアイヨン	300	1,569.00	470,700	

ワイエイシーホールディングス	2,300	2,180.00	5,014,000	
小松製作所	248,900	3,227.00	803,200,300	
住友重機械工業	32,600	2,852.00	92,975,200	
日立建機	22,100	3,105.00	68,620,500	
日工	6,700	625.00	4,187,500	
巴工業	1,300	2,430.00	3,159,000	
井関農機	5,700	1,186.00	6,760,200	
T O W A	5,700	1,814.00	10,339,800	
丸山製作所	200	1,683.00	336,600	
北川鉄工所	1,800	1,104.00	1,987,200	
ローツェ	2,800	10,400.00	29,120,000	
タカキタ	1,600	466.00	745,600	
クボタ	280,900	2,025.50	568,962,950	
荏原実業	1,700	2,846.00	4,838,200	
三菱化工機	300	2,208.00	662,400	
月島機械	10,700	1,105.00	11,823,500	
帝国電機製作所	5,500	2,534.00	13,937,000	
東京機械製作所	4,400	558.00	2,455,200	
新東工業	11,800	750.00	8,850,000	
澁谷工業	5,300	2,451.00	12,990,300	
アイチ コーポレーション	10,400	777.00	8,080,800	
小森コーポレーション	14,600	860.00	12,556,000	
鶴見製作所	5,200	1,971.00	10,249,200	
住友精密工業	200	3,635.00	727,000	
日本ギア工業	4,500	481.00	2,164,500	
酒井重工業	200	3,785.00	757,000	
荏原製作所	20,800	5,540.00	115,232,000	
石井鐵工所	200	2,319.00	463,800	
西島製作所	5,700	1,484.00	8,458,800	
北越工業	5,800	1,396.00	8,096,800	
ダイキン工業	63,200	23,095.00	1,459,604,000	
オルガノ	5,400	3,420.00	18,468,000	
トーヨーカネツ	1,400	2,612.00	3,656,800	
栗田工業	29,700	6,040.00	179,388,000	
椿本チエイン	7,200	3,075.00	22,140,000	
大同工業	4,800	737.00	3,537,600	
木村化工機	5,500	721.00	3,965,500	
アネスト岩田	10,700	914.00	9,779,800	
ダイフク	28,000	7,370.00	206,360,000	
サムコ	200	3,575.00	715,000	

加藤製作所	4,800	861.00	4,132,800	
油研工業	200	1,960.00	392,000	
タダノ	28,000	959.00	26,852,000	
フジテック	18,000	3,220.00	57,960,000	
C K D	16,300	2,025.00	33,007,500	
平和	16,400	2,353.00	38,589,200	
理想科学工業	5,600	2,384.00	13,350,400	
S A N K Y O	10,400	5,550.00	57,720,000	
日本金銭機械	5,800	1,157.00	6,710,600	
マースグループホールディングス	4,900	2,507.00	12,284,300	
フクシマガリレイ	4,500	4,290.00	19,305,000	
オーイズミ	5,100	443.00	2,259,300	
ダイコク電機	3,500	2,540.00	8,890,000	
竹内製作所	9,200	2,916.00	26,827,200	
アマノ	15,500	2,495.00	38,672,500	
J U K I	7,200	618.00	4,449,600	
サンデン	9,000	207.00	1,863,000	
ジャノメ	5,700	604.00	3,442,800	
マックス	6,500	2,134.00	13,871,000	
グローリー	14,600	2,620.00	38,252,000	
新晃工業	5,700	1,538.00	8,766,600	
大和冷機工業	8,800	1,224.00	10,771,200	
セガサミーホールディングス	43,000	2,331.00	100,233,000	
日本ピストンリング	500	1,283.00	641,500	
リケン	1,500	2,539.00	3,808,500	
T P R	6,000	1,345.00	8,070,000	
ツバキ・ナカシマ	11,400	1,034.00	11,787,600	
ホシザキ	34,100	4,650.00	158,565,000	
大豊工業	5,500	627.00	3,448,500	
日本精工	103,100	733.00	75,572,300	
N T N	111,000	322.00	35,742,000	
ジェイテクト	51,500	995.00	51,242,500	
不二越	4,500	3,835.00	17,257,500	
日本トムソン	16,700	624.00	10,420,800	
T H K	28,800	2,840.00	81,792,000	
ユーシン精機	5,500	732.00	4,026,000	
前澤給装工業	3,900	974.00	3,798,600	
イーグル工業	6,000	1,160.00	6,960,000	
前澤工業	5,500	626.00	3,443,000	
日本ピラー工業	5,700	3,320.00	18,924,000	

キッツ	20,700	877.00	18,153,900	
マキタ	66,300	3,510.00	232,713,000	
三井 E & S ホールディングス	21,900	423.00	9,263,700	
日立造船	45,300	907.00	41,087,100	
三菱重工業	92,600	5,042.00	466,889,200	
I H I	33,400	3,670.00	122,578,000	
サノヤスホールディングス	10,700	128.00	1,369,600	
スター精密	9,600	1,639.00	15,734,400	
日清紡ホールディングス	40,800	979.00	39,943,200	
イビデン	30,400	4,615.00	140,296,000	
コニカミノルタ	121,100	578.00	69,995,800	
ブラザー工業	70,900	1,972.00	139,814,800	
ミネベアミツミ	92,100	2,384.00	219,566,400	
日立製作所	258,400	6,931.00	1,790,970,400	
東芝	102,300	4,410.00	451,143,000	
三菱電機	548,700	1,520.50	834,298,350	
富士電機	32,600	5,220.00	170,172,000	
東洋電機製造	300	862.00	258,600	
安川電機	62,700	5,100.00	319,770,000	
シンフォニアテクノロジー	5,900	1,627.00	9,599,300	
明電舎	8,800	1,959.00	17,239,200	
オリジン	200	1,246.00	249,200	
山洋電気	1,700	5,680.00	9,656,000	
デンヨー	5,400	1,554.00	8,391,600	
P H C ホールディングス	7,400	1,415.00	10,471,000	
ソシオネクスト	5,300	8,440.00	44,732,000	
東芝テック	7,900	3,865.00	30,533,500	
芝浦メカトロニクス	900	13,370.00	12,033,000	
マブチモーター	12,600	3,640.00	45,864,000	
日本電産	129,000	6,976.00	899,904,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,400	479.00	2,586,600	
トレックス・セミコンダクター	2,400	2,595.00	6,228,000	
東光高岳	5,000	2,007.00	10,035,000	
ダブル・スコープ	16,600	1,264.00	20,982,400	
ダイヘン	5,700	4,175.00	23,797,500	
ヤーマン	10,400	1,386.00	14,414,400	
J V C ケンウッド	47,800	395.00	18,881,000	
ミマキエンジニアリング	5,700	554.00	3,157,800	
I - P E X	3,300	1,150.00	3,795,000	
日新電機	12,400	1,697.00	21,042,800	

大崎電気工業	11,300	526.00	5,943,800	
オムロン	48,900	7,400.00	361,860,000	
日東工業	6,400	2,596.00	16,614,400	
I D E C	6,400	3,210.00	20,544,000	
正興電機製作所	200	996.00	199,200	
不二電機工業	200	1,102.00	220,400	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,200	2,459.00	44,753,800	
サクサホールディングス	200	1,405.00	281,000	
メルコホールディングス	900	3,365.00	3,028,500	
テクノメディカ	200	1,767.00	353,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	300	1,045.00	313,500	
日本電気	74,900	4,855.00	363,639,500	
富士通	53,000	17,840.00	945,520,000	
沖電気工業	23,000	707.00	16,261,000	
岩崎通信機	3,800	783.00	2,975,400	
電気興業	3,000	2,022.00	6,066,000	
サンケン電気	5,200	8,660.00	45,032,000	
ナカヨ	200	1,178.00	235,600	
アイホン	4,800	1,949.00	9,355,200	
ルネサスエレクトロニクス	346,200	1,717.50	594,598,500	
セイコーエプソン	68,500	1,833.00	125,560,500	
ワコム	44,800	668.00	29,926,400	
アルバック	12,600	5,420.00	68,292,000	
アクセル	2,800	1,686.00	4,720,800	
E I Z O	5,100	3,680.00	18,768,000	
ジャパンディスプレイ	183,500	43.00	7,890,500	
日本信号	13,100	1,020.00	13,362,000	
京三製作所	11,900	410.00	4,879,000	
能美防災	6,000	1,724.00	10,344,000	
ホーチキ	5,300	1,445.00	7,658,500	
星和電機	5,300	452.00	2,395,600	
エレコム	11,400	1,314.00	14,979,600	
パナソニック ホールディングス	627,300	1,188.00	745,232,400	
シャープ	58,600	949.00	55,611,400	
アンリツ	36,800	1,254.00	46,147,200	
富士通ゼネラル	15,400	3,700.00	56,980,000	
ソニーグループ	371,900	11,705.00	4,353,089,500	
T D K	84,200	4,565.00	384,373,000	
帝国通信工業	2,800	1,446.00	4,048,800	

タムラ製作所	20,900	755.00	15,779,500	
アルプスアルパイン	49,800	1,416.00	70,516,800	
池上通信機	300	583.00	174,900	
日本電波工業	5,600	1,392.00	7,795,200	
鈴木	5,000	993.00	4,965,000	
メイコー	6,100	2,792.00	17,031,200	
日本トリム	200	2,797.00	559,400	
ローランド ディー . ジー .	3,600	3,165.00	11,394,000	
フォスター電機	5,800	870.00	5,046,000	
S M K	200	2,479.00	495,800	
ヨコオ	4,600	1,991.00	9,158,600	
ティアック	8,700	116.00	1,009,200	
ホシデン	14,600	1,599.00	23,345,400	
ヒロセ電機	9,000	16,940.00	152,460,000	
日本航空電子工業	11,500	2,250.00	25,875,000	
T O A	5,700	774.00	4,411,800	
マクセル	11,600	1,469.00	17,040,400	
古野電気	5,900	932.00	5,498,800	
スミダコーポレーション	5,600	1,619.00	9,066,400	
アイコム	2,300	2,589.00	5,954,700	
リオン	1,300	1,846.00	2,399,800	
横河電機	56,200	2,123.00	119,312,600	
新電元工業	1,400	3,445.00	4,823,000	
アズビル	36,800	3,685.00	135,608,000	
東亜ディーケーケー	4,800	777.00	3,729,600	
日本光電工業	24,200	3,350.00	81,070,000	
チノー	300	1,928.00	578,400	
共和電業	5,800	335.00	1,943,000	
日本電子材料	3,000	1,505.00	4,515,000	
堀場製作所	11,700	6,700.00	78,390,000	
アドバンテスト	41,300	10,130.00	418,369,000	
小野測器	5,300	403.00	2,135,900	
エスベック	5,600	2,022.00	11,323,200	
キーエンス	52,400	59,510.00	3,118,324,000	
日置電機	2,100	7,800.00	16,380,000	
シスメックス	45,200	8,498.00	384,109,600	
日本マイクロニクス	10,400	1,310.00	13,624,000	
メガチップス	5,500	2,889.00	15,889,500	
O B A R A G R O U P	1,800	3,815.00	6,867,000	
澤藤電機	200	1,150.00	230,000	

原田工業	4,300	844.00	3,629,200	
コーセル	5,600	1,080.00	6,048,000	
イリソ電子工業	5,200	4,665.00	24,258,000	
オブテックスグループ	10,600	2,073.00	21,973,800	
千代田インテグレ	600	2,211.00	1,326,600	
レーザーテック	24,100	22,670.00	546,347,000	
スタンレー電気	39,200	2,820.00	110,544,000	
岩崎電気	1,600	4,445.00	7,112,000	
ウシオ電機	29,800	1,538.00	45,832,400	
岡谷電機産業	5,500	270.00	1,485,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	5,700	409.00	2,331,300	
エノモト	200	1,766.00	353,200	
日本セラミック	5,700	2,735.00	15,589,500	
遠藤照明	5,000	734.00	3,670,000	
古河電池	5,300	1,110.00	5,883,000	
双信電機	5,300	375.00	1,987,500	
山一電機	5,200	1,767.00	9,188,400	
図研	4,600	3,455.00	15,893,000	
日本電子	13,100	4,045.00	52,989,500	
カシオ計算機	39,400	1,300.00	51,220,000	
ファナック	51,700	22,910.00	1,184,447,000	
日本シイエムケイ	12,200	495.00	6,039,000	
エンプラス	1,600	3,930.00	6,288,000	
大真空	5,700	749.00	4,269,300	
ローム	24,400	10,720.00	261,568,000	
浜松ホトニクス	42,100	6,600.00	277,860,000	
三井ハイテック	5,300	7,040.00	37,312,000	
新光電気工業	18,600	3,810.00	70,866,000	
京セラ	81,400	6,582.00	535,774,800	
太陽誘電	25,900	4,145.00	107,355,500	
村田製作所	159,400	7,464.00	1,189,761,600	
双葉電子工業	10,700	545.00	5,831,500	
北陸電気工業	800	1,372.00	1,097,600	
ニチコン	10,700	1,287.00	13,770,900	
日本ケミコン	5,200	2,044.00	10,628,800	
K O A	7,300	1,849.00	13,497,700	
市光工業	9,000	430.00	3,870,000	
小糸製作所	63,000	2,231.00	140,553,000	
ミツバ	11,300	494.00	5,582,200	
S C R E E Nホールディングス	9,000	10,290.00	92,610,000	

キヤノン電子	5,700	1,765.00	10,060,500	
キヤノン	288,400	2,893.50	834,485,400	
リコー	131,800	1,026.00	135,226,800	
象印マホービン	16,100	1,616.00	26,017,600	
MUTOHホールディングス	200	1,651.00	330,200	
東京エレクトロン	37,400	46,570.00	1,741,718,000	
イノテック	4,800	1,302.00	6,249,600	
トヨタ紡織	22,400	2,063.00	46,211,200	
芦森工業	200	1,468.00	293,600	
ユニプレス	10,500	731.00	7,675,500	
豊田自動織機	38,500	7,730.00	297,605,000	
モリタホールディングス	10,700	1,177.00	12,593,900	
三櫻工業	7,500	668.00	5,010,000	
デンソー	108,500	7,334.00	795,739,000	
東海理化電機製作所	16,200	1,477.00	23,927,400	
川崎重工業	39,900	3,025.00	120,697,500	
名村造船所	17,800	361.00	6,425,800	
日本車輛製造	900	1,963.00	1,766,700	
三菱ロジスネクスト	6,600	820.00	5,412,000	
近畿車輛	200	1,140.00	228,000	
日産自動車	746,900	489.70	365,756,930	
いすゞ自動車	152,800	1,615.00	246,772,000	
トヨタ自動車	2,886,800	1,874.00	5,409,863,200	
日野自動車	69,700	553.00	38,544,100	
三菱自動車工業	204,900	512.00	104,908,800	
エフテック	5,500	575.00	3,162,500	
レシップホールディングス	3,700	469.00	1,735,300	
GMB	200	741.00	148,200	
ファルテック	200	590.00	118,000	
武蔵精密工業	11,600	1,836.00	21,297,600	
日産車体	11,400	871.00	9,929,400	
新明和工業	16,500	1,059.00	17,473,500	
極東開発工業	11,100	1,460.00	16,206,000	
トピー工業	5,500	1,712.00	9,416,000	
ティラド	300	2,219.00	665,700	
曙ブレーキ工業	33,500	145.00	4,857,500	
タチエス	10,900	1,203.00	13,112,700	
NOK	23,700	1,243.00	29,459,100	
フタバ産業	17,000	398.00	6,766,000	
KYB	5,800	3,530.00	20,474,000	

大同メタル工業	11,200	498.00	5,577,600	
プレス工業	28,100	445.00	12,504,500	
ミクニ	8,300	336.00	2,788,800	
太平洋工業	11,400	1,095.00	12,483,000	
河西工業	9,000	189.00	1,701,000	
アイシン	40,400	3,650.00	147,460,000	
マツダ	174,500	1,110.00	193,695,000	
今仙電機製作所	5,700	746.00	4,252,200	
本田技研工業	427,400	3,355.00	1,433,927,000	
スズキ	96,700	4,722.00	456,617,400	
S U B A R U	166,300	2,150.00	357,545,000	
安永	4,300	676.00	2,906,800	
ヤマハ発動機	82,800	3,360.00	278,208,000	
T B K	6,000	240.00	1,440,000	
エクセディ	8,400	1,759.00	14,775,600	
豊田合成	17,300	2,145.00	37,108,500	
愛三工業	11,000	858.00	9,438,000	
盟和産業	200	973.00	194,600	
日本プラスト	5,500	394.00	2,167,000	
ヨロズ	5,700	737.00	4,200,900	
エフ・シー・シー	10,400	1,445.00	15,028,000	
シマノ	21,400	21,565.00	461,491,000	
テイ・エス テック	24,200	1,629.00	39,421,800	
ジャムコ	4,700	1,774.00	8,337,800	
テルモ	164,200	3,798.00	623,631,600	
クリエートメディック	300	895.00	268,500	
日機装	16,000	940.00	15,040,000	
日本エム・ディ・エム	4,600	1,014.00	4,664,400	
島津製作所	63,800	3,950.00	252,010,000	
J M S	5,600	508.00	2,844,800	
クボテック	3,300	232.00	765,600	
長野計器	5,400	1,164.00	6,285,600	
ブイ・テクノロジー	1,600	2,459.00	3,934,400	
東京計器	5,200	1,269.00	6,598,800	
愛知時計電機	600	1,438.00	862,800	
インターアクション	4,300	1,452.00	6,243,600	
オーバル	5,900	459.00	2,708,100	
東京精密	11,500	4,730.00	54,395,000	
マニー	22,300	1,874.00	41,790,200	
ニコン	84,700	1,248.00	105,705,600	

トプコン	26,800	1,662.00	44,541,600	
オリンパス	328,500	2,349.50	771,810,750	
理研計器	3,200	4,900.00	15,680,000	
タムロン	5,300	3,175.00	16,827,500	
H O Y A	112,300	13,650.00	1,532,895,000	
シード	3,500	547.00	1,914,500	
ノーリツ鋼機	5,100	2,155.00	10,990,500	
A & D ホロンホールディングス	5,700	1,242.00	7,079,400	
朝日インテック	58,700	2,335.00	137,064,500	
シチズン時計	64,400	784.00	50,489,600	
リズム	500	1,556.00	778,000	
大研医器	5,500	467.00	2,568,500	
メニコン	18,000	2,940.00	52,920,000	
シンシア	400	499.00	199,600	
松風	1,400	2,140.00	2,996,000	
セイコーグループ	8,600	2,822.00	24,269,200	
ニプロ	39,700	1,063.00	42,201,100	
K Y O R I T S U	10,700	123.00	1,316,100	
中本パックス	200	1,616.00	323,200	
スノーピーク	9,000	2,103.00	18,927,000	
パラマウントベッドホールディングス	11,600	2,352.00	27,283,200	
トランザクション	4,800	1,539.00	7,387,200	
粧美堂	2,900	378.00	1,096,200	
ニホンフラッシュ	5,100	915.00	4,666,500	
前田工織	4,500	3,235.00	14,557,500	
永大産業	8,700	219.00	1,905,300	
アートネイチャー	5,800	752.00	4,361,600	
バンダイナムコホールディングス	47,900	8,744.00	418,837,600	
アイフィスジャパン	200	597.00	119,400	
S H O E I	5,100	4,965.00	25,321,500	
フランスベッドホールディングス	6,200	985.00	6,107,000	
パイロットコーポレーション	7,600	4,450.00	33,820,000	
萩原工業	4,700	1,176.00	5,527,200	
フジシールインターナショナル	13,100	1,603.00	20,999,300	
タカラトミー	23,200	1,280.00	29,696,000	
広済堂ホールディングス	5,100	2,263.00	11,541,300	
エステールホールディングス	400	630.00	252,000	
タカノ	1,300	673.00	874,900	
プロネクサス	5,600	980.00	5,488,000	
ホクシン	5,800	148.00	858,400	

ウッドワン	300	903.00	270,900	
大建工業	5,100	2,084.00	10,628,400	
凸版印刷	68,600	2,306.00	158,191,600	
大日本印刷	62,200	3,560.00	221,432,000	
共同印刷	800	2,963.00	2,370,400	
N I S S H A	11,500	1,751.00	20,136,500	
光村印刷	100	1,220.00	122,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	3,500	2,144.00	7,504,000	
アシックス	48,800	3,000.00	146,400,000	
ツツミ	1,100	1,930.00	2,123,000	
ローランド	4,500	3,995.00	17,977,500	
小松ウオール工業	200	1,926.00	385,200	
ヤマハ	33,000	4,980.00	164,340,000	
河合楽器製作所	1,000	2,605.00	2,605,000	
クリナップ	5,700	631.00	3,596,700	
ピジョン	32,200	2,115.00	68,103,000	
兼松サステック	100	2,245.00	224,500	
キングジム	4,400	883.00	3,885,200	
リンテック	11,800	2,171.00	25,617,800	
イトーキ	11,400	775.00	8,835,000	
任天堂	332,000	5,336.00	1,771,552,000	
三菱鉛筆	7,000	1,439.00	10,073,000	
タカラスタンダード	11,500	1,398.00	16,077,000	
コクヨ	24,000	1,831.00	43,944,000	
ナカバヤシ	5,700	484.00	2,758,800	
グローブライド	5,100	2,476.00	12,627,600	
オカムラ	18,000	1,314.00	23,652,000	
美津濃	5,600	2,825.00	15,820,000	
東京電力ホールディングス	474,000	461.00	218,514,000	
中部電力	193,600	1,392.00	269,491,200	
関西電力	203,200	1,223.00	248,513,600	
中国電力	85,800	685.00	58,773,000	
北陸電力	51,400	541.00	27,807,400	
東北電力	130,600	664.00	86,718,400	
四国電力	50,000	725.00	36,250,000	
九州電力	115,200	735.00	84,672,000	
北海道電力	51,800	471.00	24,397,800	
沖縄電力	11,300	1,031.00	11,650,300	
電源開発	39,500	2,146.00	84,767,000	
エフオン	5,300	552.00	2,925,600	

イーレックス	9,300	1,978.00	18,395,400	
レノバ	14,100	2,165.00	30,526,500	
東京瓦斯	111,200	2,714.00	301,796,800	
大阪瓦斯	106,600	2,193.00	233,773,800	
東邦瓦斯	20,800	2,501.00	52,020,800	
北海道瓦斯	4,600	1,776.00	8,169,600	
広島ガス	11,500	341.00	3,921,500	
西部ガスホールディングス	5,700	1,760.00	10,032,000	
静岡ガス	11,300	1,147.00	12,961,100	
メタウォーター	6,100	1,649.00	10,058,900	
S B Sホールディングス	5,100	3,130.00	15,963,000	
東武鉄道	57,600	3,030.00	174,528,000	
相鉄ホールディングス	17,300	2,277.00	39,392,100	
東急	147,400	1,587.00	233,923,800	
京浜急行電鉄	59,900	1,286.00	77,031,400	
小田急電鉄	79,800	1,635.00	130,473,000	
京王電鉄	27,100	4,785.00	129,673,500	
京成電鉄	34,800	3,805.00	132,414,000	
富士急行	6,700	4,235.00	28,374,500	
東日本旅客鉄道	89,300	6,865.00	613,044,500	
西日本旅客鉄道	67,400	5,226.00	352,232,400	
東海旅客鉄道	40,400	15,305.00	618,322,000	
西武ホールディングス	63,400	1,392.00	88,252,800	
鴻池運輸	9,000	1,458.00	13,122,000	
西日本鉄道	14,800	2,417.00	35,771,600	
ハマキョウレックス	5,000	3,185.00	15,925,000	
サカイ引越センター	1,800	4,465.00	8,037,000	
近鉄グループホールディングス	51,500	4,100.00	211,150,000	
阪急阪神ホールディングス	69,800	3,840.00	268,032,000	
南海電気鉄道	25,000	2,797.00	69,925,000	
京阪ホールディングス	21,600	3,290.00	71,064,000	
神戸電鉄	800	3,170.00	2,536,000	
名古屋鉄道	56,200	2,096.00	117,795,200	
山陽電気鉄道	4,700	2,205.00	10,363,500	
アルプス物流	4,300	1,300.00	5,590,000	
ヤマトホールディングス	67,400	2,335.00	157,379,000	
山九	13,800	4,970.00	68,586,000	
丸運	5,300	220.00	1,166,000	
丸全昭和運輸	3,200	3,040.00	9,728,000	
センコーグループホールディングス	26,700	971.00	25,925,700	

トナミホールディングス	600	3,705.00	2,223,000	
ニッコンホールディングス	17,600	2,468.00	43,436,800	
日本石油輸送	100	2,337.00	233,700	
福山通運	4,400	3,380.00	14,872,000	
セイノーホールディングス	30,700	1,420.00	43,594,000	
エスライン	200	815.00	163,000	
神奈川中央交通	400	3,240.00	1,296,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	11,400	1,700.00	19,380,000	
C & F ロジホールディングス	5,700	1,202.00	6,851,400	
九州旅客鉄道	38,500	2,900.00	111,650,000	
S Gホールディングス	100,800	2,074.00	209,059,200	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	19,500	7,340.00	143,130,000	
日本郵船	140,600	3,298.00	463,698,800	
商船三井	92,300	3,390.00	312,897,000	
川崎汽船	44,600	3,290.00	146,734,000	
N S ユナイテッド海運	3,100	4,000.00	12,400,000	
明治海運	5,600	630.00	3,528,000	
飯野海運	23,100	936.00	21,621,600	
共栄タンカー	300	945.00	283,500	
乾汽船	5,100	1,991.00	10,154,100	
日本航空	129,000	2,561.00	330,369,000	
A N Aホールディングス	142,800	2,817.50	402,339,000	
パスコ	200	1,393.00	278,600	
トランコム	1,200	6,870.00	8,244,000	
日新	5,400	2,063.00	11,140,200	
三菱倉庫	11,200	3,140.00	35,168,000	
三井倉庫ホールディングス	5,700	4,010.00	22,857,000	
住友倉庫	14,800	2,066.00	30,576,800	
澁澤倉庫	2,100	2,145.00	4,504,500	
東陽倉庫	11,000	272.00	2,992,000	
日本トランスシティ	11,500	560.00	6,440,000	
ケイヒン	200	1,511.00	302,200	
中央倉庫	5,100	974.00	4,967,400	
川西倉庫	200	1,005.00	201,000	
安田倉庫	5,500	946.00	5,203,000	
ファイズホールディングス	200	1,110.00	222,000	
東洋埠頭	200	1,364.00	272,800	
上組	25,100	2,693.00	67,594,300	
サンリツ	200	746.00	149,200	

キムラユニティー	1,800	1,001.00	1,801,800	
キューソー流通システム	2,800	950.00	2,660,000	
東海運	5,300	286.00	1,515,800	
エーアイテイー	5,200	1,552.00	8,070,400	
内外トランスライン	200	2,159.00	431,800	
日本コンセプト	200	1,347.00	269,400	
N E C ネットエスアイ	17,600	1,637.00	28,811,200	
クロスキャット	3,400	1,301.00	4,423,400	
システナ	88,800	357.00	31,701,600	
デジタルアーツ	3,300	5,470.00	18,051,000	
日鉄ソリューションズ	10,300	3,390.00	34,917,000	
キューブシステム	4,900	1,108.00	5,429,200	
コア	1,000	1,509.00	1,509,000	
手間いらず	800	4,870.00	3,896,000	
ラクーンホールディングス	5,000	1,119.00	5,595,000	
ソリトンシステムズ	4,300	1,029.00	4,424,700	
ソフトクリエイイトホールディングス	2,100	3,400.00	7,140,000	
T I S	59,100	3,455.00	204,190,500	
J N S ホールディングス	3,500	330.00	1,155,000	
グリー	14,200	681.00	9,670,200	
G M O ベパボ	300	1,829.00	548,700	
コーエーテクモホールディングス	32,900	2,452.00	80,670,800	
三菱総合研究所	2,500	5,260.00	13,150,000	
ボルテージ	2,600	311.00	808,600	
電算	100	1,599.00	159,900	
A G S	4,900	685.00	3,356,500	
ファインデックス	5,400	616.00	3,326,400	
ブレインパッド	3,300	652.00	2,151,600	
K L a b	11,200	377.00	4,222,400	
ポルトゥウィンホールディングス	7,700	861.00	6,629,700	
ネクソン	136,300	3,045.00	415,033,500	
アイスタイル	16,200	443.00	7,176,600	
エムアップホールディングス	6,600	1,000.00	6,600,000	
エイチーム	5,400	769.00	4,152,600	
エニグモ	5,200	572.00	2,974,400	
テクノスジャパン	5,500	601.00	3,305,500	
e n i s h	5,000	329.00	1,645,000	
コロプラ	18,100	590.00	10,679,000	
オルトプラス	5,500	185.00	1,017,500	
ブロードリーフ	28,900	437.00	12,629,300	

クロス・マーケティンググループ	3,000	634.00	1,902,000	
デジタルハーツホールディングス	3,200	1,498.00	4,793,600	
システム情報	5,100	796.00	4,059,600	
メディアドゥ	1,400	1,545.00	2,163,000	
じげん	15,200	408.00	6,201,600	
ブイキューブ	4,600	600.00	2,760,000	
エンカレッジ・テクノロジー	200	492.00	98,400	
サイバーリンクス	400	931.00	372,400	
ディー・エル・イー	5,600	244.00	1,366,400	
フィックスターズ	5,700	1,407.00	8,019,900	
CARTA HOLDINGS	1,600	1,488.00	2,380,800	
オプティム	4,300	1,003.00	4,312,900	
セレス	1,300	988.00	1,284,400	
S H I F T	3,800	22,980.00	87,324,000	
ティーガイア	5,500	1,648.00	9,064,000	
セック	200	3,335.00	667,000	
テクマトリックス	9,200	1,581.00	14,545,200	
プロシップ	200	1,396.00	279,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	15,100	2,371.00	35,802,100	
GMOペイメントゲートウェイ	12,000	11,640.00	139,680,000	
ザッパラス	5,000	350.00	1,750,000	
システムリサーチ	300	2,197.00	659,100	
インターネットイニシアティブ	30,800	2,593.00	79,864,400	
さくらインターネット	5,800	684.00	3,967,200	
ヴィンクス	200	1,382.00	276,400	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	4,310.00	5,172,000	
S R Aホールディングス	3,800	3,040.00	11,552,000	
システムインテグレータ	1,500	416.00	624,000	
朝日ネット	5,400	588.00	3,175,200	
e B A S E	6,100	646.00	3,940,600	
アバントグループ	4,700	1,326.00	6,232,200	
アドソル日進	1,200	1,444.00	1,732,800	
ODKソリューションズ	600	595.00	357,000	
フリービット	5,100	1,144.00	5,834,400	
コムチュア	5,800	2,265.00	13,137,000	
サイバーコム	200	1,409.00	281,800	
アステリア	5,300	713.00	3,778,900	
アイル	4,300	1,891.00	8,131,300	
マークラインズ	3,300	2,650.00	8,745,000	

メディカル・データ・ビジョン	5,600	943.00	5,280,800	
g u m i	7,600	822.00	6,247,200	
ショーケース	200	329.00	65,800	
モバイルファクトリー	200	903.00	180,600	
テラスカイ	900	1,949.00	1,754,100	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,400	1,636.00	3,926,400	
P C Iホールディングス	2,000	1,003.00	2,006,000	
アイビーシー	200	396.00	79,200	
ネオジャパン	200	953.00	190,600	
P R T I M E S	200	1,828.00	365,600	
ラクス	26,200	1,760.00	46,112,000	
ランドコンピュータ	300	968.00	290,400	
ダブルスタンダード	1,500	2,049.00	3,073,500	
オープンドア	4,400	1,623.00	7,141,200	
マイネット	2,600	354.00	920,400	
アカツキ	1,600	2,127.00	3,403,200	
ベネフィットジャパン	100	1,213.00	121,300	
U b i c o mホールディングス	1,400	1,842.00	2,578,800	
カナミックネットワーク	4,500	523.00	2,353,500	
ノムラシステムコーポレーション	8,300	114.00	946,200	
チェンジ	12,000	2,546.00	30,552,000	
シンクロ・フード	5,300	506.00	2,681,800	
オークネット	3,900	1,757.00	6,852,300	
キャピタル・アセット・プランニング	600	598.00	358,800	
セグエグループ	300	808.00	242,400	
エイトレッド	200	1,503.00	300,600	
マクロミル	11,300	1,059.00	11,966,700	
ビーグリー	200	1,251.00	250,200	
オロ	1,000	1,826.00	1,826,000	
ユーザーローカル	1,500	1,710.00	2,565,000	
テモナ	400	283.00	113,200	
ニーズウェル	200	854.00	170,800	
マネーフォワード	11,800	5,020.00	59,236,000	
サインポスト	300	579.00	173,700	
S u n A s t e r i s k	2,900	1,209.00	3,506,100	
電算システムホールディングス	1,000	2,481.00	2,481,000	
A p p i e r G r o u p	15,000	1,879.00	28,185,000	
ソルクシーズ	4,500	352.00	1,584,000	
フェイス	600	500.00	300,000	

プロトコーポレーション	5,500	1,254.00	6,897,000	
ハイマックス	200	1,422.00	284,400	
野村総合研究所	108,300	3,020.00	327,066,000	
サイバネットシステム	5,500	1,022.00	5,621,000	
C E ホールディングス	4,500	531.00	2,389,500	
日本システム技術	400	1,651.00	660,400	
インテージホールディングス	6,000	1,650.00	9,900,000	
東邦システムサイエンス	200	1,035.00	207,000	
ソースネクスト	27,600	220.00	6,072,000	
インフォコム	5,500	2,388.00	13,134,000	
シンプレクス・ホールディングス	9,100	2,315.00	21,066,500	
H E R O Z	1,100	1,061.00	1,167,100	
ラクスル	11,800	1,424.00	16,803,200	
メルカリ	23,600	2,606.00	61,501,600	
I P S	700	2,691.00	1,883,700	
F I G	5,900	302.00	1,781,800	
システムサポート	200	1,643.00	328,600	
イーソル	3,900	761.00	2,967,900	
アルテリア・ネットワークス	5,600	1,266.00	7,089,600	
東海ソフト	100	916.00	91,600	
ウイングアーク 1 s t	3,600	1,826.00	6,573,600	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	200	1,571.00	314,200	
サーバーワークス	300	2,291.00	687,300	
東名	200	2,175.00	435,000	
ヴィッツ	100	920.00	92,000	
トピラシステムズ	300	810.00	243,000	
S a n s a n	17,200	1,617.00	27,812,400	
L i n k - U	200	939.00	187,800	
ギフトィ	4,800	2,615.00	12,552,000	
メドレー	5,300	4,610.00	24,433,000	
ベース	1,800	4,650.00	8,370,000	
J M D C	9,000	4,320.00	38,880,000	
フォーカスシステムズ	5,300	1,000.00	5,300,000	
クレスコ	4,500	1,756.00	7,902,000	
フジ・メディア・ホールディングス	51,700	1,063.00	54,957,100	
オービック	17,600	20,490.00	360,624,000	
ジャストシステム	7,100	3,330.00	23,643,000	
T D C ソフト	5,600	1,524.00	8,534,400	
Z ホールディングス	750,500	385.60	289,392,800	

トレンドマイクロ	30,400	6,320.00	192,128,000	
I Dホールディングス	3,000	997.00	2,991,000	
日本オラクル	10,100	9,210.00	93,021,000	
アルファシステムズ	800	4,215.00	3,372,000	
フューチャー	11,800	1,832.00	21,617,600	
C A C H o l d i n g s	5,100	1,626.00	8,292,600	
S Bテクノロジー	900	2,006.00	1,805,400	
トーセ	200	746.00	149,200	
オービックビジネスコンサルタント	10,300	4,775.00	49,182,500	
伊藤忠テクノソリューションズ	28,200	3,100.00	87,420,000	
アイティフォー	5,900	861.00	5,079,900	
東計電算	200	5,900.00	1,180,000	
エクスネット	200	1,012.00	202,400	
大塚商会	29,800	4,590.00	136,782,000	
サイボウズ	5,800	2,753.00	15,967,400	
電通国際情報サービス	6,000	4,720.00	28,320,000	
A C C E S S	5,200	1,000.00	5,200,000	
デジタルガレージ	9,700	4,550.00	44,135,000	
E Mシステムズ	9,300	878.00	8,165,400	
ウェザーニューズ	1,500	6,810.00	10,215,000	
C I J	6,400	1,047.00	6,700,800	
ビジネスエンジニアリング	200	2,654.00	530,800	
日本エンタープライズ	8,200	141.00	1,156,200	
WOWOW	2,800	1,258.00	3,522,400	
スカラ	5,500	715.00	3,932,500	
インテリジェント ウェイブ	4,500	707.00	3,181,500	
WOW WORLD GROUP	200	1,495.00	299,000	
I M A G I C A G R O U P	5,500	630.00	3,465,000	
ネットワンシステムズ	20,600	3,260.00	67,156,000	
システムソフト	17,900	84.00	1,503,600	
アルゴグラフィックス	5,100	3,920.00	19,992,000	
マーベラス	9,700	703.00	6,819,100	
エイベックス	11,000	1,610.00	17,710,000	
B I P R O G Y	19,300	2,971.00	57,340,300	
兼松エレクトロニクス	3,400	6,180.00	21,012,000	
都築電気	3,100	1,335.00	4,138,500	
T B Sホールディングス	29,600	1,526.00	45,169,600	
日本テレビホールディングス	46,500	1,053.00	48,964,500	
朝日放送グループホールディングス	5,700	647.00	3,687,900	
テレビ朝日ホールディングス	13,500	1,346.00	18,171,000	

スカパーＪＳＡＴホールディングス	46,700	486.00	22,696,200	
テレビ東京ホールディングス	5,200	2,097.00	10,904,400	
日本ＢＳ放送	300	906.00	271,800	
ビジョン	7,200	1,455.00	10,476,000	
スマートバリュー	300	415.00	124,500	
USEN-NEXT HOLDINGS	5,200	2,322.00	12,074,400	
ワイヤレスゲート	4,300	270.00	1,161,000	
日本通信	48,200	221.00	10,652,200	
クロップス	200	1,124.00	224,800	
日本電信電話	675,700	3,884.00	2,624,418,800	
KDDI	407,500	4,023.00	1,639,372,500	
ソフトバンク	847,300	1,538.50	1,303,571,050	
光通信	6,200	20,000.00	124,000,000	
エムティーアイ	5,800	499.00	2,894,200	
GMOインターネットグループ	18,600	2,637.00	49,048,200	
ファイバーゲート	2,500	892.00	2,230,000	
アйдママーケティングコミュニケーション	2,600	284.00	738,400	
KADOKAWA	27,800	2,669.00	74,198,200	
学研ホールディングス	6,900	863.00	5,954,700	
ゼンリン	11,400	861.00	9,815,400	
昭文社ホールディングス	5,300	293.00	1,552,900	
インプレスホールディングス	6,000	200.00	1,200,000	
アイネット	4,500	1,287.00	5,791,500	
松竹	3,100	11,110.00	34,441,000	
東宝	32,900	4,740.00	155,946,000	
東映	1,300	16,550.00	21,515,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	165,400	1,902.00	314,590,800	
ピー・シー・エー	3,200	1,235.00	3,952,000	
ビジネスブレイン太田昭和	400	2,033.00	813,200	
DTS	11,600	3,155.00	36,598,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	26,700	6,260.00	167,142,000	
シーイーシー	5,800	1,554.00	9,013,200	
カプコン	52,200	4,385.00	228,897,000	
アイ・エス・ビー	3,100	1,185.00	3,673,500	
ジャステック	5,100	1,238.00	6,313,800	
SCSK	43,300	1,933.00	83,698,900	
NSW	200	2,086.00	417,200	
アイネス	5,900	1,353.00	7,982,700	

T K C	9,200	3,665.00	33,718,000	
富士ソフト	5,800	7,780.00	45,124,000	
N S D	17,500	2,328.00	40,740,000	
コナミグループ	22,500	6,410.00	144,225,000	
福井コンピュータホールディングス	3,700	2,865.00	10,600,500	
J B C C ホールディングス	5,100	1,943.00	9,909,300	
ミロク情報サービス	5,400	1,731.00	9,347,400	
ソフトバンクグループ	304,800	5,791.00	1,765,096,800	
高千穂交易	600	2,346.00	1,407,600	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,615.00	484,500	
伊藤忠食品	800	4,975.00	3,980,000	
エレマテック	5,100	1,724.00	8,792,400	
あらた	5,100	4,005.00	20,425,500	
トーメンデバイス	200	6,850.00	1,370,000	
東京エレクトロン デバイス	2,000	7,980.00	15,960,000	
円谷フィールズホールディングス	5,600	3,615.00	20,244,000	
双日	60,900	2,579.00	157,061,100	
アルフレッサ ホールディングス	56,100	1,608.00	90,208,800	
横浜冷凍	15,600	999.00	15,584,400	
神栄	200	843.00	168,600	
ラサ商事	4,800	1,336.00	6,412,800	
アルコニックス	5,800	1,340.00	7,772,000	
神戸物産	43,300	3,655.00	158,261,500	
ハイパー	400	442.00	176,800	
あい ホールディングス	7,200	2,066.00	14,875,200	
ディーブイエックス	400	1,022.00	408,800	
ダイワボウホールディングス	24,900	2,083.00	51,866,700	
マクニカホールディングス	13,600	3,465.00	47,124,000	
ラクト・ジャパン	1,300	2,014.00	2,618,200	
グリムス	2,800	2,408.00	6,742,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	11,100	857.00	9,512,700	
八洲電機	5,500	1,105.00	6,077,500	
メディアスホールディングス	5,100	745.00	3,799,500	
レスターホールディングス	5,800	2,206.00	12,794,800	
ジューテックホールディングス	200	1,227.00	245,400	
大光	3,500	653.00	2,285,500	
O C H I ホールディングス	200	1,317.00	263,400	
T O K A I ホールディングス	28,700	856.00	24,567,200	
黒谷	400	606.00	242,400	

C o m i n i x	200	765.00	153,000	
三洋貿易	4,900	1,117.00	5,473,300	
ビューティガレージ	200	3,825.00	765,000	
ウイン・パートナーズ	5,400	1,050.00	5,670,000	
ミタチ産業	400	1,268.00	507,200	
シップヘルスケアホールディングス	20,300	2,498.00	50,709,400	
明治電機工業	200	1,125.00	225,000	
デリカフーズホールディングス	3,100	531.00	1,646,100	
スターティアホールディングス	200	959.00	191,800	
コメダホールディングス	11,600	2,346.00	27,213,600	
ピーバンドットコム	100	534.00	53,400	
アセンテック	1,200	525.00	630,000	
富士興産	400	1,220.00	488,000	
協栄産業	200	1,753.00	350,600	
フルサト・マルカホールディングス	5,900	3,015.00	17,788,500	
ヤマエグループホールディングス	4,900	1,577.00	7,727,300	
小野建	5,600	1,478.00	8,276,800	
南陽	200	1,978.00	395,600	
佐鳥電機	5,400	1,419.00	7,662,600	
エコートレーディング	200	783.00	156,600	
伯東	3,700	4,730.00	17,501,000	
コンドーテック	5,400	1,032.00	5,572,800	
中山福	5,400	336.00	1,814,400	
ナガイレーベン	6,000	1,966.00	11,796,000	
三菱食品	5,800	3,305.00	19,169,000	
松田産業	5,100	2,228.00	11,362,800	
第一興商	10,800	4,170.00	45,036,000	
メディパルホールディングス	56,200	1,721.00	96,720,200	
S P K	600	1,516.00	909,600	
萩原電気ホールディングス	1,300	2,652.00	3,447,600	
アズワン	7,500	5,900.00	44,250,000	
スズデン	300	2,483.00	744,900	
尾家産業	200	989.00	197,800	
シモジマ	5,000	987.00	4,935,000	
ドウシシャ	5,600	1,784.00	9,990,400	
小津産業	200	1,634.00	326,800	
高速	4,900	1,911.00	9,363,900	
たけびし	300	1,594.00	478,200	
リックス	200	2,498.00	499,600	
丸文	5,600	1,337.00	7,487,200	

ハピネット	5,500	1,864.00	10,252,000	
橋本総業ホールディングス	400	1,098.00	439,200	
日本ライフライン	16,800	905.00	15,204,000	
タカショー	4,500	675.00	3,037,500	
I D O M	17,000	868.00	14,756,000	
進和	4,500	2,095.00	9,427,500	
エスケイジャパン	500	556.00	278,000	
ダイトロン	600	2,459.00	1,475,400	
シークス	6,000	1,466.00	8,796,000	
田中商事	500	590.00	295,000	
オーハシテクニカ	4,500	1,538.00	6,921,000	
白銅	600	2,541.00	1,524,600	
ダイコー通産	200	1,072.00	214,400	
伊藤忠商事	342,800	4,122.00	1,413,021,600	
丸紅	439,300	1,755.00	770,971,500	
高島	200	2,887.00	577,400	
長瀬産業	26,500	2,048.00	54,272,000	
蝶理	4,900	2,508.00	12,289,200	
豊田通商	49,000	5,590.00	273,910,000	
三共生興	9,800	533.00	5,223,400	
兼松	21,700	1,558.00	33,808,600	
ツカモトコーポレーション	200	1,395.00	279,000	
三井物産	406,900	3,933.00	1,600,337,700	
日本紙パルプ商事	3,300	5,080.00	16,764,000	
カメイ	5,900	1,346.00	7,941,400	
東都水産	200	5,420.00	1,084,000	
O U Gホールディングス	200	2,481.00	496,200	
スターゼン	3,500	2,146.00	7,511,000	
山善	14,900	1,051.00	15,659,900	
椿本興業	200	4,060.00	812,000	
住友商事	345,200	2,368.50	817,606,200	
内田洋行	1,600	4,705.00	7,528,000	
三菱商事	347,600	4,617.00	1,604,869,200	
第一実業	1,300	5,220.00	6,786,000	
キヤノンマーケティングジャパン	12,100	3,030.00	36,663,000	
西華産業	3,300	1,653.00	5,454,900	
佐藤商事	5,600	1,338.00	7,492,800	
菱洋エレクトロ	4,500	2,419.00	10,885,500	
東京産業	5,600	770.00	4,312,000	
ユアサ商事	5,600	3,630.00	20,328,000	

神鋼商事	200	5,680.00	1,136,000	
トルク	5,500	210.00	1,155,000	
阪和興業	10,900	3,895.00	42,455,500	
正栄食品工業	4,600	4,170.00	19,182,000	
カナデン	5,500	1,108.00	6,094,000	
菱電商事	5,200	1,879.00	9,770,800	
岩谷産業	12,500	5,550.00	69,375,000	
ナイス	800	1,350.00	1,080,000	
ニチモウ	200	3,135.00	627,000	
極東貿易	1,400	1,427.00	1,997,800	
アステナホールディングス	8,800	420.00	3,696,000	
三愛オブリ	12,600	1,405.00	17,703,000	
稲畑産業	11,700	2,553.00	29,870,100	
G S I クレオス	3,100	1,557.00	4,826,700	
明和産業	5,700	697.00	3,972,900	
クワザワホールディングス	3,100	462.00	1,432,200	
ワキタ	11,500	1,157.00	13,305,500	
東邦ホールディングス	13,800	2,109.00	29,104,200	
サンゲツ	16,100	2,372.00	38,189,200	
ミツウロコグループホールディングス	6,500	1,372.00	8,918,000	
シナネンホールディングス	1,100	3,595.00	3,954,500	
伊藤忠エネクス	12,000	1,096.00	13,152,000	
サンリオ	16,300	3,855.00	62,836,500	
サンワテクノス	5,500	1,940.00	10,670,000	
リョーサン	5,800	3,080.00	17,864,000	
新光商事	8,500	1,279.00	10,871,500	
トーホー	2,300	1,750.00	4,025,000	
三信電気	2,900	2,557.00	7,415,300	
東陽テクニカ	5,800	1,285.00	7,453,000	
モスフードサービス	7,100	3,065.00	21,761,500	
加賀電子	4,500	4,470.00	20,115,000	
ソーダニッカ	5,700	750.00	4,275,000	
立花エレテック	5,200	1,865.00	9,698,000	
フォーバル	2,300	1,002.00	2,304,600	
P A L T A C	9,000	4,830.00	43,470,000	
三谷産業	8,500	317.00	2,694,500	
太平洋興発	2,800	997.00	2,791,600	
西本W i s m e t t a cホールディングス	1,400	3,605.00	5,047,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	1,742.00	174,200	

コア商事ホールディングス	3,300	638.00	2,105,400	
K P P グループホールディングス	12,400	743.00	9,213,200	
ヤマタネ	2,800	1,658.00	4,642,400	
丸紅建材リース	100	1,891.00	189,100	
日鉄物産	3,800	9,240.00	35,112,000	
泉州電業	2,000	3,665.00	7,330,000	
トラスコ中山	11,500	2,228.00	25,622,000	
オートバックスセブン	19,400	1,433.00	27,800,200	
モリト	5,500	959.00	5,274,500	
加藤産業	7,200	3,645.00	26,244,000	
北恵	200	690.00	138,000	
イエローハット	11,000	1,764.00	19,404,000	
J K ホールディングス	5,600	1,038.00	5,812,800	
日伝	5,500	1,903.00	10,466,500	
北沢産業	5,500	257.00	1,413,500	
杉本商事	3,500	1,941.00	6,793,500	
因幡電機産業	14,900	2,797.00	41,675,300	
東テク	1,100	4,005.00	4,405,500	
ミスミグループ本社	84,100	3,210.00	269,961,000	
アルテック	5,500	264.00	1,452,000	
タキヒヨー	200	959.00	191,800	
蔵王産業	200	1,995.00	399,000	
スズケン	17,300	3,395.00	58,733,500	
ジェコス	5,400	870.00	4,698,000	
グローセル	5,700	412.00	2,348,400	
ローソン	13,800	5,370.00	74,106,000	
サンエー	4,300	4,155.00	17,866,500	
カワチ薬品	4,100	2,339.00	9,589,900	
エービーシー・マート	8,100	6,710.00	54,351,000	
ハードオフコーポレーション	2,900	1,267.00	3,674,300	
アスクル	12,100	1,719.00	20,799,900	
ゲオホールディングス	5,800	1,735.00	10,063,000	
アダストリア	5,900	2,164.00	12,767,600	
ジーフット	5,400	299.00	1,614,600	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	400	410.00	164,000	
くら寿司	5,600	3,150.00	17,640,000	
キャンドゥ	1,500	2,304.00	3,456,000	
I K ホールディングス	2,600	367.00	954,200	
パルグループホールディングス	5,700	2,767.00	15,771,900	
エディオン	24,300	1,291.00	31,371,300	

サーラコーポレーション	11,500	711.00	8,176,500	
ワッツ	3,600	686.00	2,469,600	
ハローズ	1,600	3,185.00	5,096,000	
フジオフードグループ本社	5,200	1,395.00	7,254,000	
あみやき亭	200	2,937.00	587,400	
ひらまつ	13,500	190.00	2,565,000	
大黒天物産	1,300	4,920.00	6,396,000	
ハニーズホールディングス	5,600	1,454.00	8,142,400	
ファーマライズホールディングス	200	617.00	123,400	
アルペン	5,200	1,915.00	9,958,000	
ハブ	600	686.00	411,600	
クオールホールディングス	6,300	1,177.00	7,415,100	
ジンスホールディングス	4,300	3,620.00	15,566,000	
ビックカメラ	33,900	1,185.00	40,171,500	
D C Mホールディングス	33,300	1,180.00	39,294,000	
ペッパーフードサービス	8,700	162.00	1,409,400	
M o n o t a R O	79,000	1,890.00	149,310,000	
東京一番フーズ	400	490.00	196,000	
D Dホールディングス	3,200	757.00	2,422,400	
きちりホールディングス	1,900	587.00	1,115,300	
アークランドサービスホールディングス	5,300	2,176.00	11,532,800	
J . フロント リテイリング	69,000	1,213.00	83,697,000	
ドトール・日レスホールディングス	9,400	1,865.00	17,531,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	33,500	6,520.00	218,420,000	
ブロンコビリー	4,500	2,425.00	10,912,500	
Z O Z O	36,900	3,115.00	114,943,500	
トレジャー・ファクトリー	300	2,434.00	730,200	
物語コーポレーション	3,200	6,790.00	21,728,000	
三越伊勢丹ホールディングス	90,900	1,359.00	123,533,100	
H a m e e	1,200	817.00	980,400	
マーケットエンタープライズ	300	984.00	295,200	
ウエルシアホールディングス	28,800	2,972.00	85,593,600	
クリエイトS Dホールディングス	8,500	3,445.00	29,282,500	
丸善C H Iホールディングス	6,100	346.00	2,110,600	
ミサワ	200	608.00	121,600	
ティーライフ	200	1,260.00	252,000	
エー・ピーホールディングス	400	637.00	254,800	
チムニー	200	1,142.00	228,400	
シュッピン	5,500	906.00	4,983,000	

オイシックス・ラ・大地	8,300	2,292.00	19,023,600	
ネクステージ	11,500	3,195.00	36,742,500	
ジョイフル本田	17,200	1,761.00	30,289,200	
鳥貴族ホールディングス	200	2,081.00	416,200	
ホットランド	5,400	1,418.00	7,657,200	
すかいらーくホールディングス	75,800	1,583.00	119,991,400	
S F Pホールディングス	4,300	1,776.00	7,636,800	
綿半ホールディングス	4,600	1,409.00	6,481,400	
ヨシックスホールディングス	200	2,130.00	426,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	16,700	1,138.00	19,004,600	
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,100	1,028.00	4,214,800	
B E E N O S	3,400	2,505.00	8,517,000	
あさひ	4,900	1,370.00	6,713,000	
日本調剤	4,300	1,166.00	5,013,800	
コスモス薬品	5,500	12,550.00	69,025,000	
トーエル	5,100	758.00	3,865,800	
セブン&アイ・ホールディングス	192,000	6,066.00	1,164,672,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	36,700	981.00	36,002,700	
ツルハホールディングス	11,700	9,330.00	109,161,000	
サンマルクホールディングス	5,300	1,757.00	9,312,100	
フェリシモ	200	1,000.00	200,000	
トリドールホールディングス	14,600	2,682.00	39,157,200	
T O K Y O B A S E	5,700	450.00	2,565,000	
ウイルプラスホールディングス	200	1,239.00	247,800	
J Mホールディングス	5,000	1,870.00	9,350,000	
サツドラホールディングス	2,900	776.00	2,250,400	
アレンザホールディングス	4,500	1,018.00	4,581,000	
串カツ田中ホールディングス	300	1,599.00	479,700	
バロックジャパンリミテッド	5,500	841.00	4,625,500	
クスリのアオキホールディングス	5,000	7,030.00	35,150,000	
力の源ホールディングス	4,500	1,358.00	6,111,000	
FOOD & LIFE COMPANIES	30,700	3,500.00	107,450,000	
メディカルシステムネットワーク	5,800	401.00	2,325,800	
一家ホールディングス	200	611.00	122,200	
ジャパングラフトホールディングス	200	589.00	117,800	
はるやまホールディングス	5,100	439.00	2,238,900	
ノジマ	18,600	1,302.00	24,217,200	
カッパ・クリエイト	7,000	1,429.00	10,003,000	

ライトオン	5,500	554.00	3,047,000	
良品計画	72,000	1,400.00	100,800,000	
パリミキホールディングス	8,700	275.00	2,392,500	
アドヴァングループ	6,400	894.00	5,721,600	
アルビス	1,300	2,411.00	3,134,300	
コナカ	6,200	349.00	2,163,800	
ハウス オブ ローゼ	200	1,640.00	328,000	
G - 7ホールディングス	7,100	1,437.00	10,202,700	
イオン北海道	9,000	892.00	8,028,000	
コジマ	10,700	561.00	6,002,700	
ヒマラヤ	400	938.00	375,200	
コーナン商事	7,700	3,305.00	25,448,500	
エコス	1,300	1,852.00	2,407,600	
ワタミ	5,900	900.00	5,310,000	
マルシェ	1,900	387.00	735,300	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	112,400	2,422.00	272,232,800	
西松屋チェーン	11,200	1,552.00	17,382,400	
ゼンショーホールディングス	30,400	3,575.00	108,680,000	
幸楽苑ホールディングス	4,900	1,042.00	5,105,800	
ハークスレイ	2,500	693.00	1,732,500	
サイゼリヤ	8,700	3,100.00	26,970,000	
V Tホールディングス	22,100	501.00	11,072,100	
魚力	200	2,157.00	431,400	
ポプラ	3,100	137.00	424,700	
フジ・コーポレーション	3,100	1,252.00	3,881,200	
ユナイテッドアローズ	5,800	1,733.00	10,051,400	
ハイデイ日高	7,000	2,039.00	14,273,000	
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i n g s	5,500	198.00	1,089,000	
コロワイド	26,000	1,867.00	48,542,000	
ピーシーデポコーポレーション	6,700	288.00	1,929,600	
壺番屋	4,700	4,690.00	22,043,000	
トップカルチャー	5,200	196.00	1,019,200	
P L A N T	200	664.00	132,800	
スギホールディングス	11,000	5,640.00	62,040,000	
薬王堂ホールディングス	3,100	2,421.00	7,505,100	
ヴィア・ホールディングス	9,000	94.00	846,000	
スクロール	9,600	770.00	7,392,000	
ヨンドシーホールディングス	5,700	1,777.00	10,128,900	
木曽路	8,800	2,161.00	19,016,800	

S R S ホールディングス	7,400	915.00	6,771,000	
千趣会	11,300	394.00	4,452,200	
タカキュー	8,300	80.00	664,000	
リテールパートナーズ	6,800	1,320.00	8,976,000	
ケーヨー	11,400	889.00	10,134,600	
上新電機	5,800	1,957.00	11,350,600	
日本瓦斯	27,500	1,877.00	51,617,500	
ロイヤルホールディングス	10,700	2,529.00	27,060,300	
東天紅	100	747.00	74,700	
いなげや	5,900	1,301.00	7,675,900	
チヨダ	5,800	770.00	4,466,000	
ライフコーポレーション	5,500	2,769.00	15,229,500	
リンガーハット	5,900	2,253.00	13,292,700	
M r M a x H D	6,800	678.00	4,610,400	
テナアライド	5,700	270.00	1,539,000	
A O K I ホールディングス	11,400	754.00	8,595,600	
オークワ	9,200	915.00	8,418,000	
コメリ	9,200	2,654.00	24,416,800	
青山商事	11,300	908.00	10,260,400	
しまむら	6,300	12,630.00	79,569,000	
はせがわ	5,300	329.00	1,743,700	
高島屋	40,100	1,808.00	72,500,800	
松屋	11,500	1,087.00	12,500,500	
エイチ・ツー・オー リテイリング	26,700	1,278.00	34,122,600	
近鉄百貨店	1,000	2,464.00	2,464,000	
丸井グループ	40,900	2,057.00	84,131,300	
アクシアル リテイリング	5,100	3,480.00	17,748,000	
井筒屋	5,500	341.00	1,875,500	
イオン	188,400	2,641.50	497,658,600	
イズミ	8,800	2,940.00	25,872,000	
平和堂	8,800	2,174.00	19,131,200	
フジ	8,900	1,829.00	16,278,100	
ヤオコー	6,600	6,770.00	44,682,000	
ゼビオホールディングス	6,100	935.00	5,703,500	
ケーズホールディングス	44,400	1,174.00	52,125,600	
O l y m p i c グループ	4,700	516.00	2,425,200	
日産東京販売ホールディングス	10,800	329.00	3,553,200	
シルバーライフ	200	1,751.00	350,200	
G e n k y D r u g S t o r e s	2,700	4,220.00	11,394,000	
ナルミヤ・インターナショナル	300	914.00	274,200	

ブックオフグループホールディングス	5,200	1,279.00	6,650,800	
ギフトホールディングス	400	4,100.00	1,640,000	
アインホールディングス	7,200	5,410.00	38,952,000	
元気寿司	200	2,965.00	593,000	
ヤマダホールディングス	227,800	476.00	108,432,800	
アークランズ	9,200	1,455.00	13,386,000	
ニトリホールディングス	22,400	16,105.00	360,752,000	
グルメ杵屋	5,400	1,000.00	5,400,000	
愛眼	5,600	166.00	929,600	
ケーユーホールディングス	5,100	1,465.00	7,471,500	
吉野家ホールディングス	20,800	2,380.00	49,504,000	
松屋フーズホールディングス	2,900	3,985.00	11,556,500	
サガミホールディングス	8,600	1,259.00	10,827,400	
関西フードマーケット	5,500	1,329.00	7,309,500	
王将フードサービス	4,300	6,030.00	25,929,000	
ミニストップ	5,200	1,407.00	7,316,400	
アークス	11,400	2,199.00	25,068,600	
バローホールディングス	11,500	1,927.00	22,160,500	
ベルク	3,100	5,530.00	17,143,000	
大庄	4,700	1,032.00	4,850,400	
ファーストリテイリング	8,300	81,900.00	679,770,000	
サンドラッグ	21,500	3,615.00	77,722,500	
サックスパー ホールディングス	5,500	766.00	4,213,000	
ヤマザワ	200	1,432.00	286,400	
やまや	200	2,614.00	522,800	
ベルーナ	11,700	691.00	8,084,700	
いよぎんホールディングス	63,200	801.00	50,623,200	
しずおかフィナンシャルグループ	116,100	1,109.00	128,754,900	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	38,800	977.00	37,907,600	
島根銀行	2,000	514.00	1,028,000	
じもとホールディングス	4,600	437.00	2,010,200	
めぶきフィナンシャルグループ	242,500	358.00	86,815,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	6,000	3,010.00	18,060,000	
九州フィナンシャルグループ	102,000	508.00	51,816,000	
ゆうちょ銀行	147,400	1,202.00	177,174,800	
富山第一銀行	14,600	638.00	9,314,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	285,600	585.00	167,076,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	31,400	1,106.00	34,728,400	
三十三フィナンシャルグループ	5,500	1,711.00	9,410,500	

第四北越フィナンシャルグループ	8,500	3,210.00	27,285,000	
ひろぎんホールディングス	74,100	687.00	50,906,700	
おきなわフィナンシャルグループ	5,200	2,360.00	12,272,000	
十六フィナンシャルグループ	5,800	3,165.00	18,357,000	
北國フィナンシャルホールディングス	4,400	4,245.00	18,678,000	
プロクレアホールディングス	7,200	2,340.00	16,848,000	
あいちフィナンシャルグループ	6,400	2,355.00	15,072,000	
S B I 新生銀行	15,200	2,457.00	37,346,400	
あおぞら銀行	32,700	2,676.00	87,505,200	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,287,200	981.10	3,225,071,920	
りそなホールディングス	660,800	753.10	497,648,480	
三井住友トラスト・ホールディングス	94,100	4,917.00	462,689,700	
三井住友フィナンシャルグループ	378,100	5,911.00	2,234,949,100	
千葉銀行	144,500	997.00	144,066,500	
群馬銀行	95,200	504.00	47,980,800	
武蔵野銀行	6,100	2,470.00	15,067,000	
千葉興業銀行	15,900	522.00	8,299,800	
筑波銀行	24,400	237.00	5,782,800	
七十七銀行	15,700	2,389.00	37,507,300	
秋田銀行	5,000	1,913.00	9,565,000	
山形銀行	5,800	1,248.00	7,238,400	
岩手銀行	4,600	2,378.00	10,938,800	
東邦銀行	49,400	247.00	12,201,800	
東北銀行	4,300	1,027.00	4,416,100	
ふくおかフィナンシャルグループ	43,000	3,060.00	131,580,000	
スルガ銀行	54,200	424.00	22,980,800	
八十二銀行	114,800	593.00	68,076,400	
山梨中央銀行	5,800	1,370.00	7,946,000	
大垣共立銀行	11,200	1,977.00	22,142,400	
福井銀行	5,400	1,704.00	9,201,600	
清水銀行	400	1,522.00	608,800	
富山銀行	200	1,789.00	357,800	
滋賀銀行	9,000	2,864.00	25,776,000	
南都銀行	8,600	2,671.00	22,970,600	
百五銀行	50,900	413.00	21,021,700	
京都銀行	16,400	6,340.00	103,976,000	
紀陽銀行	17,600	1,637.00	28,811,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	34,600	1,032.00	35,707,200	
山陰合同銀行	33,700	831.00	28,004,700	
鳥取銀行	300	1,253.00	375,900	

百十四銀行	5,800	1,959.00	11,362,200	
四国銀行	8,800	944.00	8,307,200	
阿波銀行	8,700	2,205.00	19,183,500	
大分銀行	4,500	2,248.00	10,116,000	
宮崎銀行	3,400	2,775.00	9,435,000	
佐賀銀行	5,000	1,853.00	9,265,000	
琉球銀行	11,700	1,065.00	12,460,500	
セブン銀行	185,800	269.00	49,980,200	
みずほフィナンシャルグループ	748,000	2,147.00	1,605,956,000	
高知銀行	600	738.00	442,800	
山口フィナンシャルグループ	59,800	916.00	54,776,800	
長野銀行	200	1,498.00	299,600	
名古屋銀行	3,400	3,645.00	12,393,000	
北洋銀行	82,100	295.00	24,219,500	
大光銀行	300	1,253.00	375,900	
愛媛銀行	6,000	954.00	5,724,000	
トマト銀行	600	1,096.00	657,600	
京葉銀行	23,200	659.00	15,288,800	
栃木銀行	28,100	334.00	9,385,400	
北日本銀行	200	2,175.00	435,000	
東和銀行	11,200	608.00	6,809,600	
福島銀行	7,600	245.00	1,862,000	
大東銀行	5,100	726.00	3,702,600	
トモニホールディングス	44,300	393.00	17,409,900	
フィデアホールディングス	5,600	1,479.00	8,282,400	
池田泉州ホールディングス	64,200	253.00	16,242,600	
F P G	18,400	1,153.00	21,215,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	4,000	1,058.00	4,232,000	
マーキュリアホールディングス	3,300	811.00	2,676,300	
S B I ホールディングス	74,700	2,797.00	208,935,900	
日本アジア投資	5,800	223.00	1,293,400	
ジャフコ グループ	17,200	2,128.00	36,601,600	
大和証券グループ本社	375,300	621.00	233,061,300	
野村ホールディングス	953,900	542.30	517,299,970	
岡三証券グループ	45,900	442.00	20,287,800	
丸三証券	17,000	427.00	7,259,000	
東洋証券	21,700	324.00	7,030,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	61,600	379.00	23,346,400	
光世証券	200	360.00	72,000	

水戸証券	16,900	298.00	5,036,200	
いちよし証券	11,300	628.00	7,096,400	
松井証券	29,600	798.00	23,620,800	
マネックスグループ	57,700	497.00	28,676,900	
極東証券	6,100	614.00	3,745,400	
岩井コスモホールディングス	5,700	1,347.00	7,677,900	
アイザワ証券グループ	10,800	705.00	7,614,000	
マネーパートナーズグループ	6,800	254.00	1,727,200	
スパークス・グループ	5,300	1,726.00	9,147,800	
小林洋行	4,000	233.00	932,000	
かんぽ生命保険	62,700	2,358.00	147,846,600	
S O M P Oホールディングス	89,000	5,553.00	494,217,000	
アニコム ホールディングス	18,200	542.00	9,864,400	
M S & A D インシュアランスグループ ホールディングス	105,400	4,350.00	458,490,000	
第一生命ホールディングス	263,500	3,050.00	803,675,000	
東京海上ホールディングス	521,500	2,797.50	1,458,896,250	
T & Dホールディングス	139,000	2,171.00	301,769,000	
アドバンスクリエイト	3,100	1,213.00	3,760,300	
全国保証	12,700	5,090.00	64,643,000	
あんしん保証	3,300	256.00	844,800	
ジェイリース	1,500	2,332.00	3,498,000	
イントラスト	2,400	917.00	2,200,800	
日本モーゲージサービス	3,200	881.00	2,819,200	
C a s a	300	812.00	243,600	
アルヒ	8,800	1,100.00	9,680,000	
プレミアグループ	10,400	1,566.00	16,286,400	
ネットプロテクションズホールディン グス	17,600	590.00	10,384,000	
クレディセゾン	32,700	1,792.00	58,598,400	
芙蓉総合リース	5,000	8,950.00	44,750,000	
みずほリース	8,400	3,545.00	29,778,000	
東京センチュリー	9,300	4,585.00	42,640,500	
日本証券金融	23,100	1,012.00	23,377,200	
アイフル	88,500	368.00	32,568,000	
リコーリース	5,100	3,900.00	19,890,000	
イオンフィナンシャルサービス	30,500	1,328.00	40,504,000	
アコム	92,500	324.00	29,970,000	
ジャックス	5,800	4,230.00	24,534,000	
オリエントコーポレーション	14,800	1,168.00	17,286,400	
オリックス	347,700	2,359.50	820,398,150	

三菱ＨＣキャピタル	202,100	676.00	136,619,600	
九州リースサービス	5,000	856.00	4,280,000	
日本取引所グループ	145,500	1,957.00	284,743,500	
イー・ギャランティ	9,000	2,230.00	20,070,000	
アサックス	5,200	605.00	3,146,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,300	2,524.00	3,281,200	
大東建託	18,800	12,380.00	232,744,000	
いちご	67,700	289.00	19,565,300	
日本駐車場開発	62,100	253.00	15,711,300	
スター・マイカ・ホールディングス	7,800	680.00	5,304,000	
ＳＲＥホールディングス	1,200	3,505.00	4,206,000	
ＡＤワークスグループ	14,900	156.00	2,324,400	
ヒューリック	120,800	1,074.00	129,739,200	
三栄建築設計	800	1,468.00	1,174,400	
野村不動産ホールディングス	32,600	2,894.00	94,344,400	
三重交通グループホールディングス	11,500	496.00	5,704,000	
サムティ	8,700	2,033.00	17,687,100	
ディア・ライフ	7,200	614.00	4,420,800	
コーセーアールイー	400	732.00	292,800	
地主	4,900	1,862.00	9,123,800	
プレサンスコーポレーション	6,900	1,591.00	10,977,900	
ＴＨＥグローバル社	5,300	202.00	1,070,600	
ハウスコム	300	1,107.00	332,100	
ＪＰＭＣ	4,700	999.00	4,695,300	
サンセイランディック	300	821.00	246,300	
エストラスト	200	601.00	120,200	
フージャースホールディングス	9,500	817.00	7,761,500	
オープンハウスグループ	18,000	4,835.00	87,030,000	
東急不動産ホールディングス	160,900	634.00	102,010,600	
飯田グループホールディングス	45,200	2,103.00	95,055,600	
イーグランド	200	1,479.00	295,800	
ムゲンエステート	5,500	511.00	2,810,500	
ビーロッド	4,300	575.00	2,472,500	
ファーストブラザーズ	200	858.00	171,600	
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	5,000	867.00	4,335,000	
シーアールイー	200	1,048.00	209,600	
プロパティエージェント	200	1,191.00	238,200	
ケイアイスター不動産	1,900	4,050.00	7,695,000	
アグレ都市デザイン	200	1,595.00	319,000	
グッドコムアセット	5,400	824.00	4,449,600	

ジェイ・エス・ビー	200	3,955.00	791,000	
ロードスターキャピタル	1,300	1,561.00	2,029,300	
テンポイノベーション	300	1,166.00	349,800	
グローバル・リンク・マネジメント	200	1,200.00	240,000	
フェイスネットワーク	400	1,649.00	659,600	
パーク２４	38,500	2,043.00	78,655,500	
パラカ	200	1,890.00	378,000	
宮越ホールディングス	1,000	807.00	807,000	
三井不動産	225,200	2,431.50	547,573,800	
三菱地所	312,200	1,608.00	502,017,600	
平和不動産	8,600	3,555.00	30,573,000	
東京建物	49,600	1,570.00	77,872,000	
京阪神ビルディング	8,900	1,222.00	10,875,800	
住友不動産	93,500	3,081.00	288,073,500	
テーオーシー	11,400	629.00	7,170,600	
東京楽天地	200	4,425.00	885,000	
レオパレス２１	51,500	316.00	16,274,000	
スターツコーポレーション	7,700	2,562.00	19,727,400	
フジ住宅	5,800	677.00	3,926,600	
空港施設	5,800	522.00	3,027,600	
明和地所	5,300	921.00	4,881,300	
ゴールドクレスト	5,300	1,667.00	8,835,100	
エスリード	300	2,100.00	630,000	
日神グループホールディングス	11,000	451.00	4,961,000	
日本エスコン	11,300	819.00	9,254,700	
M I R A R T Hホールディングス	25,200	360.00	9,072,000	
A V A N T I A	5,100	796.00	4,059,600	
イオンモール	28,000	1,792.00	50,176,000	
毎日コムネット	800	685.00	548,000	
ファースト住建	600	1,059.00	635,400	
ランド	341,400	9.00	3,072,600	
カチタス	13,700	2,691.00	36,866,700	
トーセイ	6,400	1,441.00	9,222,400	
穴吹興産	300	2,158.00	647,400	
サンフロンティア不動産	7,000	1,170.00	8,190,000	
F J ネクストホールディングス	5,600	985.00	5,516,000	
インテリックス	400	570.00	228,000	
ランドビジネス	4,300	225.00	967,500	
サンネクスタグループ	400	966.00	386,400	
グランディハウス	5,500	567.00	3,118,500	

日本空港ビルデング	18,700	6,170.00	115,379,000	
明豊ファシリティワークス	4,200	804.00	3,376,800	
日本工営	4,700	3,215.00	15,110,500	
L I F U L L	19,000	195.00	3,705,000	
M I X I	12,900	2,553.00	32,933,700	
ジェイエシーリクルートメント	5,100	2,270.00	11,577,000	
日本M & A センターホールディングス	91,300	1,217.00	111,112,100	
メンバーズ	1,300	1,553.00	2,018,900	
中広	200	394.00	78,800	
U T グループ	6,900	2,416.00	16,670,400	
アイティメディア	2,800	1,467.00	4,107,600	
E ・ J ホールディングス	3,100	1,342.00	4,160,200	
オープンアップグループ	16,200	1,870.00	30,294,000	
コシダカホールディングス	14,800	905.00	13,394,000	
アルトナー	200	996.00	199,200	
パソナグループ	5,800	1,931.00	11,199,800	
C D S	200	1,783.00	356,600	
リンクアンドモチベーション	12,500	568.00	7,100,000	
エス・エム・エス	20,800	3,365.00	69,992,000	
サニーサイドアップグループ	1,100	545.00	599,500	
パーソルホールディングス	60,700	2,831.00	171,841,700	
リニカル	4,800	715.00	3,432,000	
クックパッド	17,400	219.00	3,810,600	
エスクリ	3,100	334.00	1,035,400	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,300	628.00	3,328,400	
学情	500	1,379.00	689,500	
スタジオアリス	2,800	2,086.00	5,840,800	
シミックホールディングス	3,900	1,772.00	6,910,800	
エプコ	300	715.00	214,500	
N J S	200	2,198.00	439,600	
総合警備保障	20,400	3,500.00	71,400,000	
カカクコム	41,500	2,023.00	83,954,500	
アイロムグループ	900	2,021.00	1,818,900	
セントケア・ホールディング	5,400	780.00	4,212,000	
サイネックス	200	552.00	110,400	
ルネサンス	5,100	891.00	4,544,100	
ディップ	9,700	3,840.00	37,248,000	
デジタルホールディングス	5,100	1,181.00	6,023,100	
新日本科学	5,900	2,572.00	15,174,800	
キャリアデザインセンター	200	1,926.00	385,200	

ベネフィット・ワン	25,000	2,191.00	54,775,000	
エムスリー	106,900	3,485.00	372,546,500	
ツカダ・グローバルホールディング	5,500	377.00	2,073,500	
プラス	300	1,122.00	336,600	
アウトソーシング	29,600	1,141.00	33,773,600	
ウェルネット	5,700	673.00	3,836,100	
ワールドホールディングス	1,100	2,658.00	2,923,800	
ディー・エヌ・エー	20,900	1,817.00	37,975,300	
博報堂D Yホールディングス	68,700	1,468.00	100,851,600	
ぐるなび	10,400	362.00	3,764,800	
タカミヤ	6,100	430.00	2,623,000	
ジャパンベストレスキューシステム	5,500	782.00	4,301,000	
ファンコミュニケーションズ	15,100	409.00	6,175,900	
ライク	300	1,915.00	574,500	
ビジネス・ブレークスルー	5,300	366.00	1,939,800	
エスプール	16,100	707.00	11,382,700	
W D Bホールディングス	1,800	2,009.00	3,616,200	
ティア	5,300	422.00	2,236,600	
C D G	100	1,165.00	116,500	
アドウェイズ	7,800	549.00	4,282,200	
バリューコマース	4,500	1,769.00	7,960,500	
インフォマート	60,600	347.00	21,028,200	
J Pホールディングス	17,100	328.00	5,608,800	
エコナックホールディングス	14,700	90.00	1,323,000	
C Lホールディングス	200	800.00	160,000	
プレステージ・インターナショナル	20,900	676.00	14,128,400	
アミューズ	4,500	1,731.00	7,789,500	
ドリームインキュベータ	200	2,597.00	519,400	
クイック	5,000	1,820.00	9,100,000	
T A C	5,400	201.00	1,085,400	
電通グループ	53,000	4,160.00	220,480,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,800	1,341.00	3,754,800	
ぴあ	1,400	3,140.00	4,396,000	
イオンファンタジー	2,300	2,888.00	6,642,400	
シーティーエス	5,800	785.00	4,553,000	
ネクシィーズグループ	200	659.00	131,800	
H . U . グループホールディングス	14,800	2,646.00	39,160,800	
アルプス技研	5,400	2,268.00	12,247,200	
サニックス	11,200	230.00	2,576,000	
日本空調サービス	5,700	709.00	4,041,300	

オリエンタルランド	57,000	21,665.00	1,234,905,000	
ダスキン	11,800	3,045.00	35,931,000	
明光ネットワークジャパン	5,800	618.00	3,584,400	
ファルコホールディングス	2,600	1,954.00	5,080,400	
秀英予備校	400	417.00	166,800	
田谷	200	526.00	105,200	
ラウンドワン	45,400	470.00	21,338,000	
リゾートトラスト	22,900	2,128.00	48,731,200	
ビー・エム・エル	6,000	3,115.00	18,690,000	
りらいあコミュニケーションズ	8,700	1,450.00	12,615,000	
リソー教育	26,700	340.00	9,078,000	
早稲田アカデミー	3,100	1,209.00	3,747,900	
ユー・エス・エス	55,800	2,199.00	122,704,200	
東京個別指導学院	3,300	535.00	1,765,500	
サイバーエージェント	129,300	1,225.00	158,392,500	
楽天グループ	250,000	713.00	178,250,000	
クリーク・アンド・リバー社	4,600	2,246.00	10,331,600	
モーニングスター	8,700	482.00	4,193,400	
テー・オー・ダブリュー	11,200	302.00	3,382,400	
山田コンサルティンググループ	4,600	1,477.00	6,794,200	
セントラルスポーツ	1,200	2,454.00	2,944,800	
フルキャストホールディングス	5,500	2,659.00	14,624,500	
エン・ジャパン	9,200	2,404.00	22,116,800	
リソルホールディングス	100	4,885.00	488,500	
テクノプロ・ホールディングス	32,100	3,570.00	114,597,000	
アトラグループ	3,300	184.00	607,200	
インターワークス	2,800	375.00	1,050,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	3,100	1,958.00	6,069,800	
K e e P e r 技研	4,500	3,340.00	15,030,000	
ファーストロジック	200	880.00	176,000	
三機サービス	200	915.00	183,000	
G u n o s y	5,200	616.00	3,203,200	
デザインワン・ジャパン	4,200	190.00	798,000	
イー・ガーディアン	1,300	2,344.00	3,047,200	
リブセンス	5,400	276.00	1,490,400	
ジャパンマテリアル	16,800	2,361.00	39,664,800	
ベクトル	6,200	1,248.00	7,737,600	
ウチヤマホールディングス	5,300	267.00	1,415,100	
チャーム・ケア・コーポレーション	4,500	1,053.00	4,738,500	

キャリアリンク	1,300	2,480.00	3,224,000	
I B J	5,500	857.00	4,713,500	
アサンテ	1,300	1,642.00	2,134,600	
バリューHR	4,700	1,671.00	7,853,700	
M & Aキャピタルパートナーズ	5,100	4,075.00	20,782,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,300	1,070.00	1,391,000	
E R Iホールディングス	400	1,417.00	566,800	
アビスト	200	2,962.00	592,400	
シグマクシス・ホールディングス	9,100	1,119.00	10,182,900	
ウィルグループ	5,400	1,124.00	6,069,600	
エスクロー・エージェント・ジャパン	10,700	153.00	1,637,100	
メドピア	4,500	1,408.00	6,336,000	
レアジョブ	400	975.00	390,000	
リクルートホールディングス	400,000	3,990.00	1,596,000,000	
エラン	7,100	1,047.00	7,433,700	
土木管理総合試験所	5,300	306.00	1,621,800	
日本郵政	708,100	1,188.50	841,576,850	
ベルシステム24ホールディングス	8,700	1,478.00	12,858,600	
鎌倉新書	5,500	1,097.00	6,033,500	
S M N	200	457.00	91,400	
一蔵	400	479.00	191,600	
グローバルキッズCOMPANY	200	775.00	155,000	
エアトリ	4,400	2,542.00	11,184,800	
アトラエ	3,400	1,034.00	3,515,600	
ストライク	2,700	3,975.00	10,732,500	
ソラスト	13,800	696.00	9,604,800	
セラク	200	1,475.00	295,000	
インソース	12,400	1,422.00	17,632,800	
ベイカレント・コンサルティング	42,400	5,490.00	232,776,000	
Orchestra Holdings	1,000	1,848.00	1,848,000	
アイモバイル	1,600	1,242.00	1,987,200	
キャリアインデックス	3,100	297.00	920,700	
MS - Japan	1,500	1,137.00	1,705,500	
船場	200	745.00	149,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	19,100	2,001.00	38,219,100	
フルテック	200	1,070.00	214,000	
グリーンズ	2,200	1,182.00	2,600,400	
ツナググループ・ホールディングス	2,700	512.00	1,382,400	

GameWith	2,000	319.00	638,000	
MS&Consulting	300	576.00	172,800	
ウェルビー	3,100	657.00	2,036,700	
エル・ティー・エス	300	2,374.00	712,200	
ミダックホールディングス	3,300	2,819.00	9,302,700	
日総工産	4,900	630.00	3,087,000	
キュービーネットホールディングス	2,400	1,501.00	3,602,400	
RPAホールディングス	7,100	319.00	2,264,900	
スプリックス	200	864.00	172,800	
マネジメントソリューションズ	3,100	3,700.00	11,470,000	
プロレド・パートナーズ	400	523.00	209,200	
and factory	1,300	358.00	465,400	
テノ・ホールディングス	300	909.00	272,700	
フロンティア・マネジメント	600	1,297.00	778,200	
ピアラ	200	480.00	96,000	
コプロ・ホールディングス	400	1,161.00	464,400	
ギークス	300	1,036.00	310,800	
カーブスホールディングス	15,100	784.00	11,838,400	
フォーラムエンジニアリング	4,500	878.00	3,951,000	
Fast Fitness Japan	700	1,387.00	970,900	
ダイレクトマーケティングミックス	4,800	1,707.00	8,193,600	
ポピンズ	800	1,853.00	1,482,400	
LITALICO	4,200	2,596.00	10,903,200	
アドバンテッジリスクマネジメント	4,500	455.00	2,047,500	
リログループ	28,800	2,106.00	60,652,800	
東祥	5,000	1,152.00	5,760,000	
ビーウィズ	1,300	1,466.00	1,905,800	
TREホールディングス	9,700	1,483.00	14,385,100	
人・夢・技術グループ	2,400	1,485.00	3,564,000	
大栄環境	10,400	1,761.00	18,314,400	
エイチ・アイ・エス	14,500	2,021.00	29,304,500	
ラックランド	200	2,908.00	581,600	
共立メンテナンス	9,200	5,190.00	47,748,000	
イチネンホールディングス	5,700	1,268.00	7,227,600	
建設技術研究所	3,100	3,260.00	10,106,000	
スペース	5,300	880.00	4,664,000	
燦ホールディングス	600	2,088.00	1,252,800	
スバル興業	100	9,170.00	917,000	
東京テアトル	300	1,118.00	335,400	

タナベコンサルティンググループ	2,200	889.00	1,955,800	
ナガワ	1,300	7,470.00	9,711,000	
東京都競馬	4,500	3,725.00	16,762,500	
常磐興産	400	1,207.00	482,800	
カナモト	10,000	2,216.00	22,160,000	
西尾レントオール	5,500	3,035.00	16,692,500	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	50,100	22.00	1,102,200	
トランス・コスモス	6,600	3,395.00	22,407,000	
乃村工藝社	22,900	905.00	20,724,500	
藤田観光	2,400	3,280.00	7,872,000	
KNT-CTホールディングス	5,300	1,645.00	8,718,500	
日本管財	5,800	2,518.00	14,604,400	
トーカイ	5,600	1,907.00	10,679,200	
白洋舎	100	1,567.00	156,700	
セコム	55,300	7,887.00	436,151,100	
セントラル警備保障	2,700	2,540.00	6,858,000	
丹青社	11,300	706.00	7,977,800	
メイテック	20,800	2,447.00	50,897,600	
応用地質	5,800	1,984.00	11,507,200	
船井総研ホールディングス	11,300	2,782.00	31,436,600	
進学会ホールディングス	3,800	303.00	1,151,400	
オオバ	5,500	703.00	3,866,500	
いであ	200	1,565.00	313,000	
学究社	200	1,963.00	392,600	
ベネッセホールディングス	20,500	1,958.00	40,139,000	
イオンディライト	5,800	3,025.00	17,545,000	
ナック	5,000	966.00	4,830,000	
ダイセキ	10,100	4,080.00	41,208,000	
ステップ	300	1,773.00	531,900	
合 計	62,222,300		150,395,213,740	

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(2023年 2月28日現在)

資産総額	161,724,513,908円
負債総額	6,185,840,370円
純資産総額 (-)	155,538,673,538円
発行済口数	76,799,857口
100口当たり純資産額 (/)	202,525円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）受益証券の名義書換手続き

該当事項はありません。

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

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

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）受益権の譲渡

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

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

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

（４）受益権の譲渡の対抗要件

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

（５）受益権の再分割

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

（６）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2023年2月28日現在）

1,466百万円

発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株）

発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株）

最近5年間における資本金の額の増減

- ・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）

（注）A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。

（2）委託会社等の機構

a．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）

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

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

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

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

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

b．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）

運用に関する会議等

1．投資戦略委員会

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

2．資産ポートフォリオ委員会

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

3．銘柄会議

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

4．運用リスク管理会議

原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。

5．コンプライアンス委員会

原則として年4回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。

運用の流れ

１．運用方針の決定

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

２．運用の実践

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

３．運用状況の評価

ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2023年２月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別（基本的性格）	本数	純資産総額
株式投資信託	254本	3,968,938百万円
公社債投資信託	78本	297,522百万円
合計	332本	4,266,461百万円

3【委託会社等の経理状況】

1．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（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、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1		14,672,714		3,147,271
分別金信託			100,000		100,000
有価証券			1,168		33,575
1年内償還予定のその他の関係 会社有価証券			1,000,000		1,000,000
立替金	1		-		40,418,740
前払費用			157,164		296,359
未収委託者報酬			1,807,353		2,043,613
未収運用受託報酬	1		162,310		2,409,291
未収投資助言報酬	1		115,889		616,280
未収収益			453		365
その他			58,455		62,975
流動資産計			18,075,509		50,128,473
固定資産					
有形固定資産			199,789		208,271
建物	2	112,748		104,560	
器具備品	2	87,040		95,075	
建設仮勘定		-		8,635	
無形固定資産			6,940		6,269
商標権		4,545		3,875	
電話加入権等		2,394		2,394	
投資その他の資産			3,463,082		2,334,916
投資有価証券		1,107,341		654,731	
その他の関係会社有価証券		2,000,000		1,000,000	
長期差入保証金		140,940		284,060	
長期前払費用		3,828		2,572	
会員権		6,700		6,700	
繰延税金資産		204,272		386,850	
固定資産計			3,669,811		2,549,457
資産合計			21,745,321		52,677,930

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(負債の部)					
流動負債					
借入金	1		-		28,400,000
預り金			1,626,988		913,572
未払金			690,434		1,425,372
未払収益分配金		13		13	
未払償還金		3,132		3,132	
未払手数料		661,665		1,414,791	
その他未払金		25,622		7,434	
未払費用			241,043		200,231
未払法人税等			357,979		2,889,055
未払消費税等			58,344		1,144,493
賞与引当金			237,652		332,279
流動負債計			3,212,443		35,305,006
固定負債					
退職給付引当金			232,053		240,550
役員退任慰労引当金			39,300		17,500
固定負債計			271,353		258,050
負債合計			3,483,796		35,563,056
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			3,420,000		1,466,400
資本剰余金					
資本準備金		1,500,000		-	
資本剰余金計			1,500,000		-
利益剰余金					
利益準備金		74,040		74,040	
その他利益剰余金		13,202,783		15,502,635	
別途積立金		11,205,000		8,538,121	
繰越利益剰余金		1,997,783		6,964,514	
利益剰余金計			13,276,823		15,576,675
株主資本計			18,196,823		17,043,075
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			64,701		71,798
評価・換算差額等計			64,701		71,798
純資産合計			18,261,524		17,114,873
負債純資産合計			21,745,321		52,677,930

（２）【損益計算書】

		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)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
営業収益					
委託者報酬			8,346,111		8,662,282
運用受託報酬			687,942		6,906,006
投資助言報酬			283,839		5,021,561
その他営業収益			43		-
営業収益計	1		9,317,937		20,589,849
営業費用					
支払手数料			1,312,184		1,284,554
広告宣伝費			4,459		25,851
調査費			2,030,778		4,589,492
調査費		618,388		908,553	
委託調査費		1,410,360		3,677,597	
図書費		2,029		3,341	
委託計算費			352,704		406,318
営業雑経費			115,648		141,882
通信費		33,050		42,916	
印刷費		54,123		59,864	
協会費		15,172		12,773	
諸会費		1,851		2,180	
その他営業雑経費		11,450		24,146	
営業費用計			3,815,776		6,448,099
一般管理費					
給料			1,597,941		2,314,181
役員報酬		83,365		118,226	
役員賞与		-		250	
給料・手当		1,033,043		1,524,985	
賞与		232,980		328,639	
賞与引当金繰入額		237,652		332,279	
役員退任慰労引当金繰入額		10,900		9,800	
福利厚生費			194,748		281,385
交際費			718		3,101
旅費交通費			611		4,757
租税公課			100,962		181,041
不動産賃借料			175,566		235,876
役員退任慰労金			3,400		3,300
退職給付費用			47,133		74,445
固定資産減価償却費			35,574		104,378
業務委託費			421,661		705,179
諸経費			210,941		275,839
一般管理費計			2,789,262		4,183,487
営業利益			2,712,898		9,958,262

		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）	
区分	注記 番号	金額 （千円）		金額 （千円）	
営業外収益					
受取配当金			5,816		20,755
有価証券利息	1		3,113		1,962
受取利息			102		88
投資有価証券売却益			-		71,904
投資有価証券償還益			4,502		173
その他			96		165
営業外収益計			13,632		95,048
営業外費用					
支払利息	1		1,533		8,210
投資有価証券売却損			6,544		62,414
投資有価証券償還損			16,497		5,994
その他			335		403
営業外費用計			24,910		77,022
經常利益			2,701,620		9,976,288
特別損失					
固定資産除却損	2		1,413		102
特別損失計			1,413		102
税引前当期純利益			2,700,207		9,976,186
法人税、住民税及び事業税			825,177		3,197,366
法人税等調整額			15,633		185,695
法人税等合計			809,543		3,011,671
当期純利益			1,890,664		6,964,514

（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）

項目	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		利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,420,000	1,500,000	—	1,500,000	74,040	10,005,000	2,614,519	12,693,559
当期変動額								
新株の発行								
資本金から剰余金への振替								
準備金から剰余金への振替								
剰余金の配当							1,307,400	1,307,400
別途積立金の積立						1,200,000	1,200,000	—
別途積立金の取崩								
当期純利益							1,890,664	1,890,664
自己株式の取得								
自己株式の消却								
利益剰余金から資本剰余金への振替								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	1,200,000	616,735	583,264
当期末残高	3,420,000	1,500,000	—	1,500,000	74,040	11,205,000	1,997,783	13,276,823

（単位：千円）

項目	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	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	
当期首残高	—	17,613,559	24,667	24,667	17,588,892
当期変動額					
新株の発行					
資本金から剰余金 への振替					
準備金から剰余金 への振替					
剰余金の配当		1,307,400			1,307,400
別途積立金の積立		—			—
別途積立金の取崩					
当期純利益		1,890,664			1,890,664
自己株式の取得					
自己株式の消却					
利益剰余金から資 本剰余金への振替					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			89,368	89,368	89,368
当期変動額合計	—	583,264	89,368	89,368	672,632
当期末残高	—	18,196,823	64,701	64,701	18,261,524

当事業年度(自 2021年4月 1 日 至 2022年3月31日)

(単位：千円)

項目	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		利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,420,000	1,500,000	—	1,500,000	74,040	11,205,000	1,997,783	13,276,823
当期変動額								
新株の発行	0							
資本金から剰余金への振替	1,953,600		1,953,600	1,953,600				
準備金から剰余金への振替		1,500,000	1,500,000	—				
剰余金の配当							1,512,732	1,512,732
別途積立金の積立						400,000	400,000	—
別途積立金の取崩						3,066,878	3,066,878	—
当期純利益							6,964,514	6,964,514
自己株式の取得								
自己株式の消却			6,605,530	6,605,530				
利益剰余金から資本剰余金への振替			3,151,930	3,151,930			3,151,930	3,151,930
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	1,953,599	1,500,000	—	1,500,000	—	2,666,878	4,966,731	2,299,852
当期末残高	1,466,400	—	—	—	74,040	8,538,121	6,964,514	15,576,675

（単位：千円）

項目	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	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	
当期首残高	—	18,196,823	64,701	64,701	18,261,524
当期変動額					
新株の発行		0			0
資本金から剰余金 への振替					—
準備金から剰余金 への振替					—
剰余金の配当		1,512,732			1,512,732
別途積立金の積立		—			—
別途積立金の取崩		—			—
当期純利益		6,964,514			6,964,514
自己株式の取得	6,605,530	6,605,530			6,605,530
自己株式の消却	6,605,530	—			—
利益剰余金から資本 剰余金への振替		—			—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			7,096	7,096	7,096
当期変動額合計	—	1,153,747	7,096	7,096	1,146,650
当期末残高	—	17,043,075	71,798	71,798	17,114,873

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

総平均法による原価法を採用しております。

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 2～18年

器具備品 3～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権 10年

3．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

(3) 役員退任慰労引当金

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

4．収益の計上基準

「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）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は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しております。

会計方針の変更

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「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）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は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いたしました。これによる当期財務諸表に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項、時価算定会計基準適用指針第27-2項および「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当期財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

会計上の見積りの変更に関する注記

当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これにより、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 預金 14,416,599千円 立替金 - 千円 未収運用受託報酬 - 千円 未収投資助言報酬 115,889千円 借入金 - 千円 2 有形固定資産の減価償却累計額 建物 96,194千円 器具備品 125,400千円 合計 221,595千円	1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 預金 2,982,931千円 立替金 40,418,740千円 未収運用受託報酬 2,222,326千円 未収投資助言報酬 616,280千円 借入金 28,400,000千円 2 有形固定資産の減価償却累計額 建物 131,712千円 器具備品 150,993千円 合計 282,706千円

（損益計算書関係）

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 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 営業収益 283,839千円 有価証券利息 3,113千円 支払利息 1,506千円 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 829千円 器具備品 583千円 合計 1,413千円	1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 営業収益 11,067,606千円 有価証券利息 1,962千円 支払利息 8,210千円 2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 - 千円 器具備品 102千円 合計 102千円

(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．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
発行済株式				
普通株式（株）	38,400	-	-	38,400
A種種類株式（株）	15,000	-	-	15,000
A種優先株式（株）	-	-	-	-
B種優先株式（株）	-	-	-	-
合計（株）	53,400	-	-	53,400
自己株式				
普通株式（株）	-	-	-	-
A種種類株式（株）	-	-	-	-
合計（株）	-	-	-	-

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基 準 日	効力発生日
2020年6月25日 定時株主総会	普通株式	1,286,400	33,500	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種種類株式	21,000	1,400	2020年3月31日	2020年6月26日

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

決 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基 準 日	効力発生日
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	680,832	利益剰余金	17,730	2021年3月31日	2021年6月28日
	A種種類株式	831,900	利益剰余金	55,460	2021年3月31日	2021年6月28日

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
発行済株式				
普通株式（株）	38,400	-	9,072	29,328
A種種類株式（株）	15,000	-	15,000	-
A種優先株式（株）	-	1	-	1
B種優先株式（株）	-	1	-	1
合計（株）	53,400	2	24,072	29,330
自己株式				
普通株式（株）	-	9,072	9,072	-
A種種類株式（株）	-	15,000	15,000	-
合計（株）	-	24,072	24,072	-

（注）１ 普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。

２ A種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にA種種類株式15,000株を自己株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。

３ A種優先株式1株の増加及びB種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによるものです。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	680,832	17,730	2021年3月31日	2021年6月28日
	A種種類株式	831,900	55,460	2021年3月31日	2021年6月28日

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

決議予定	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（千円）	基準日	効力発生日
2022年6月27日 定時株主総会	A種優先株式	4,916,947	利益剰余金	4,916,947	2022年3月31日	2022年6月28日
	B種優先株式	654,664	利益剰余金	654,664	2022年3月31日	2022年6月28日

（リース取引関係）

前事業年度 2021年3月31日	当事業年度 2022年3月31日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

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

２．金融商品の時価等に関する事項

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。

前事業年度（2021年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)有価証券及び投資有価証券 其他有価証券（*1）	1,106,823	1,106,823	-
(2)その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券（*2）	3,000,000	3,003,075	3,075
資産計	4,106,823	4,109,898	3,075

（*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券 其他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。

（*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

当事業年度（2022年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)有価証券及び投資有価証券 其他有価証券（*1）	686,620	686,620	-
(2)その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券（*2）	2,000,000	2,001,350	1,350
資産計	2,686,620	2,687,970	1,350

（*）「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券 其他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。

（*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

３．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

当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
その他の有価証券				
投資信託	-	686,620	-	686,620
資産計	-	686,620	-	686,620

(2) 時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
その他の関係会社有価証券				
満期保有目的の債券				
その他の関係会社社債	-	2,001,350	-	2,001,350
資産計	-	2,001,350	-	2,001,350

(注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

投資信託

当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。

その他の関係会社社債

当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

4. 金銭債権および満期の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)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金	14,672,707	-	-	-
未収委託者報酬	1,807,353	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 その他の有価証券のうち満期 のあるもの	1,168	345,171	224,049	84,930
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	1,000,000	2,000,000	-	-
合計	17,481,229	2,345,171	224,049	84,930

当事業年度(2022年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金	3,147,271	-	-	-
立替金	40,418,740	-	-	-
未収委託者報酬	2,043,613	-	-	-
未収運用受託報酬	2,409,291	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 その他の有価証券のうち満期 のあるもの	33,575	85,544	89,763	15,952
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	1,000,000	1,000,000	-	-
合計	49,052,491	1,085,544	89,763	15,952

５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定

当事業年度（2022年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	28,400,000	-	-	-	-	-
合計	28,400,000	-	-	-	-	-

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度（2021年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	2,750,000	2,753,075	3,075
	小計	2,750,000	2,753,075	3,075
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	250,000	250,000	-
	小計	250,000	250,000	-
合計		3,000,000	3,003,075	3,075

当事業年度（2022年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	1,750,000	1,751,350	1,350
	小計	1,750,000	1,751,350	1,350
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	250,000	250,000	-
	小計	250,000	250,000	-
合計		2,000,000	2,001,350	1,350

２．その他有価証券

前事業年度（2021年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	787,764	614,151	173,613
	小計	787,764	614,151	173,613
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	319,058	399,400	80,341
	小計	319,058	399,400	80,341
合計		1,106,823	1,013,551	93,271

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

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

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

当事業年度（2022年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	530,192	410,805	119,387
	小計	530,192	410,805	119,387
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	156,427	172,330	15,902
	小計	156,427	172,330	15,902
合計		686,620	583,135	103,485

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

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

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

3. 売却したその他有価証券

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	47,455	-	6,544
合計	47,455	-	6,544

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	488,800	71,904	62,414
合計	488,800	71,904	62,414

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2022年3月31日）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

2. 確定給付制度

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

	前事業年度 （自 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）
退職給付引当金の期首残高	204,533	232,053
退職給付費用	30,558	36,120
退職給付の支払額	3,038	27,623
退職給付引当金の期末残高	232,053	240,550

(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	232,053	240,550
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	232,053	240,550
退職給付引当金	232,053	240,550
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	232,053	240,550

(3) 退職給付費用（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)
簡便法で計算した退職給付費用	30,558	36,120

（税効果会計関係）

（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. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 <table> <tr><td>ソフトウェア償却超過額</td><td>56,755</td></tr> <tr><td>敷金償却否認</td><td>4,940</td></tr> <tr><td>会員権評価損否認</td><td>2,591</td></tr> <tr><td>電話加入権評価損</td><td>1,395</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>72,769</td></tr> <tr><td>役員退任慰労引当金</td><td>12,033</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>71,054</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>24,600</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>27,467</td></tr> <tr><td>その他</td><td>4,795</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>278,404</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>20,971</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>257,432</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>53,160</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>53,160</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>204,272</td></tr> </table> 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	ソフトウェア償却超過額	56,755	敷金償却否認	4,940	会員権評価損否認	2,591	電話加入権評価損	1,395	賞与引当金	72,769	役員退任慰労引当金	12,033	退職給付引当金	71,054	その他有価証券評価差額金	24,600	未払事業税	27,467	その他	4,795	繰延税金資産小計	278,404	評価性引当額	20,971	繰延税金資産合計	257,432	その他有価証券評価差額金	53,160	繰延税金負債合計	53,160	繰延税金資産の純額	204,272	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 <table> <tr><td>ソフトウェア償却超過額</td><td>67,930</td></tr> <tr><td>敷金償却否認</td><td>22,696</td></tr> <tr><td>会員権評価損否認</td><td>2,591</td></tr> <tr><td>電話加入権評価損</td><td>1,395</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>101,744</td></tr> <tr><td>役員退任慰労引当金</td><td>5,358</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>73,656</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>4,869</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>139,109</td></tr> <tr><td>その他</td><td>4,056</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>423,407</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>-</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>423,407</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>36,556</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>36,556</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>386,850</td></tr> </table> 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	ソフトウェア償却超過額	67,930	敷金償却否認	22,696	会員権評価損否認	2,591	電話加入権評価損	1,395	賞与引当金	101,744	役員退任慰労引当金	5,358	退職給付引当金	73,656	その他有価証券評価差額金	4,869	未払事業税	139,109	その他	4,056	繰延税金資産小計	423,407	評価性引当額	-	繰延税金資産合計	423,407	その他有価証券評価差額金	36,556	繰延税金負債合計	36,556	繰延税金資産の純額	386,850
ソフトウェア償却超過額	56,755																																																																
敷金償却否認	4,940																																																																
会員権評価損否認	2,591																																																																
電話加入権評価損	1,395																																																																
賞与引当金	72,769																																																																
役員退任慰労引当金	12,033																																																																
退職給付引当金	71,054																																																																
その他有価証券評価差額金	24,600																																																																
未払事業税	27,467																																																																
その他	4,795																																																																
繰延税金資産小計	278,404																																																																
評価性引当額	20,971																																																																
繰延税金資産合計	257,432																																																																
その他有価証券評価差額金	53,160																																																																
繰延税金負債合計	53,160																																																																
繰延税金資産の純額	204,272																																																																
ソフトウェア償却超過額	67,930																																																																
敷金償却否認	22,696																																																																
会員権評価損否認	2,591																																																																
電話加入権評価損	1,395																																																																
賞与引当金	101,744																																																																
役員退任慰労引当金	5,358																																																																
退職給付引当金	73,656																																																																
その他有価証券評価差額金	4,869																																																																
未払事業税	139,109																																																																
その他	4,056																																																																
繰延税金資産小計	423,407																																																																
評価性引当額	-																																																																
繰延税金資産合計	423,407																																																																
その他有価証券評価差額金	36,556																																																																
繰延税金負債合計	36,556																																																																
繰延税金資産の純額	386,850																																																																

（資産除去債務関係）

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

（収益認識に関する注記）

当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。

1. 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総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。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. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問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. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	合計
8,654,658	663,278	9,317,937

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	1,414,162	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	1,856,861	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	418,974	投資運用業

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

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	合計
19,756,670	833,179	20,589,849

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	12,204,592	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	2,340,426	投資運用業

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

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

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）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

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）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

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）

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

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	農林中央金庫	東京都千代田区	4,040,198	金融業	被所有 直接 50.91%	当社投資信託の購入、募集・販売の取扱等役員の兼任	資金の借入に係る利息の支払（*）	1,533	短期借入金	-

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

兄弟会社等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社の子会社	農林中金バリューストメンツ株式会社	東京都千代田区	444	金融業	-	当社投資信託の外部運用委託	外部運用委託	1,063,602	未払運用委託料	228,891

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

農林中央金庫（非上場）

（２）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	農林中央金庫	東京都千代田区	4,040,198	金融業	被所有 直接 66.66%	当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約の締結、役員の兼任	資金の借入に係る利息の支払(注1)	8,210	短期借入金	28,400,000
							運用受託報酬の受取(注2)	6,045,161	未収投資一任報酬	2,221,441
							投資助言報酬の受取(注2)	5,021,561	未収投資助言報酬	616,280
その他の関連会社	全国共済農業協同組合連合会	東京都千代田区	756,537	金融業	被所有 直接 33.34%	当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、役員の兼任	自己株式の取得(注3)	3,605,530	-	-
							投資信託購入の立替(注4)	-	立替金追加設定	40,418,740

(注1) 資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(注2) 取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(注3) 自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。

(注4) 投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の取引先と同様の条件によっております。

2. 兄弟会社等

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社の子会社	農中信託銀行株式会社	東京都千代田区	20,000	金融業	-	当社投資信託の運用助言	自己株式の取得(注)	3,000,000	-	-

(注) 自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金額、方法により行われております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

農林中央金庫（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自 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	375,771円48銭	346,097円90銭
１株当たり当期純利益金額	27,571円98銭	- 銭

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

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
純資産の部の合計額（千円）	18,261,524	17,114,873
純資産の部の合計額から控除する金額 （千円）	3,831,900	6,964,514
（うちＡ種種類株式払込金額(千円)）	(3,000,000)	(-)
（うちＡ種種類株式配当額(千円)）	(831,900)	(-)
（うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種 優先株式優先配当額）	(-)	(6,964,514)
普通株式に係る期末の純資産額 （千円）	14,429,624	10,150,359
１株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数（株）	38,400	29,328

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自 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）
当期純利益金額（千円）	1,890,664	6,964,514
普通株主に帰属しない金額（千円）	831,900	6,964,514
（うちＡ種種類株式配当額(千円)）	(831,900)	(-)
（うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種 優先株式優先配当額）	(-)	(6,964,514)
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	1,058,764	-
普通株式の期中平均株式数（株）	38,400	33,180

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

		第30期中間会計期間 (2022年9月30日)
科 目	注記 番号	金 額 (千円)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		7,688,066
分別金信託		100,000
有価証券		10,401
1年内償還予定のその他の 関係会社有価証券		1,000,000
前払費用		311,953
未収委託者報酬		2,028,569
未収運用受託報酬		2,473,722
未収投資助言報酬		5,734,229
未収収益		302
その他		55,961
流動資産計		19,403,206
固定資産		
有形固定資産	1	376,765
建物		52,450
器具備品		82,537
建設仮勘定		241,777
無形固定資産		5,934
投資その他の資産		2,011,911
投資有価証券		661,358
その他の関係会社有価証券		500,000
長期差入保証金		436,032
長期前払費用		1,887
会員権		6,700
繰延税金資産		405,932
固定資産計		2,394,611
資産合計		21,797,818

		第30期中間会計期間 (2022年9月30日)
科 目	注記 番号	金 額 (千円)
(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,167
未払金		1,673,296
未払費用		230,235
未払法人税等		2,209,546
未払消費税等		472,236
賞与引当金		374,491
流動負債計		5,249,973
固定負債		
退職給付引当金		260,876
役員退任慰労引当金		14,100
固定負債計		274,976
負債合計		5,524,949
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		1,466,400
利益剰余金		
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256
株主資本計		16,218,656
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		54,211
評価・換算差額等計		54,211
純資産合計		16,272,868
負債純資産合計		21,797,818

(2) 中間損益計算書

		第30期中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
科 目	注記 番号	金 額 (千円)
営業収益		
委託者報酬		4,099,379
運用受託報酬		4,156,326
投資助言報酬		4,652,680
営業収益計		12,908,386
営業費用		
業務委託料		2,142,964
支払手数料		627,543
その他		877,733
営業費用計		3,648,241
一般管理費	1	2,424,864
営業利益		6,835,280
営業外収益	2	13,684
営業外費用	3	2,478
経常利益		6,846,486
税引前中間純利益		6,846,486
法人税、住民税及び事業税		2,110,613
法人税等調整額		11,320
法人税等合計		2,099,293
中間純利益		4,747,192

(3) 中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

（単位：千円）

項目	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金合計				株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1,466,400	—	—	74,040	8,538,121	6,964,514	15,576,675	17,043,075
当中間期変動額								
剰余金の配当						5,571,611	5,571,611	5,571,611
利益準備金の積立				292,560		292,560	—	—
中間純利益						4,747,192	4,747,192	4,747,192
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	292,560	—	1,116,978	824,418	824,418
当中間期末残高	1,466,400	—	—	366,600	8,538,121	5,847,535	14,752,256	16,218,656

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算差 額等合計	
当期首残高	71,798	71,798	17,114,873
当中間期変動額			
剰余金の配当			5,571,611
利益準備金の積立			—
中間純利益			4,747,192
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)	17,586	17,586	17,586
当中間期変動額合計	17,586	17,586	842,005
当中間期末残高	54,211	54,211	16,272,868

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

総平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 1～2年

器具備品 3～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権 10年

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 役員退任慰労引当金

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

4. 収益の計上基準

「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）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は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しております。

会計上の見積りの変更に関する注記

当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第30期中間会計期間 (2022年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	352,955千円

（中間損益計算書関係）

第30期中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	71,109千円
無形固定資産	335千円
2 営業外収益の主要項目	
受取配当金	10,580千円
有価証券利息	797千円
受取利息	53千円
投資信託売却益	2,210千円
3 営業外費用の主要項目	
支払利息	373千円
投資信託償還損	2,105千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間 増加	当中間会計期間 減少	当中間会計期間末
発行済株式				
普通株式（株）	29,328	-	-	29,328
A種優先株式（株）	1	-	-	1
B種優先株式（株）	1	-	-	1
合計（株）	29,330	-	-	29,330

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（千円）	基 準 日	効力発生日
2022年6月27日 定時株主総会	A種優先株式	4,916,947	4,916,947	2022年3月31日	2022年6月28日
	B種優先株式	654,664	654,664	2022年3月31日	2022年6月28日

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

該当事項はありません。

（金融商品関係）

1. 金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当中間会計期間（2022年9月30日）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券（*1）	670,072	670,072	-
(2)その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券（*2）	1,500,000	1,500,725	725
資産計	2,170,072	2,170,797	725

（*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。

（*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

2. 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

当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル 2 の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間会計期間（2022年9月30日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券				
投資信託	-	670,072	-	670,072
資産計	-	670,072	-	670,072

(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間（2022年9月30日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
その他の関係会社有価証券				
満期保有目的の債券				
その他の関係会社社債	-	1,500,725	-	1,500,725
資産計	-	1,500,725	-	1,500,725

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

投資信託

当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。

その他の関係会社社債

当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

当中間会計期間（2022年9月30日）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	時価	差額
時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	1,500,000	1,500,725	725
	小計	1,500,000	1,500,725	725
時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,500,000	1,500,725	725

２．その他有価証券

当中間会計期間（2022年9月30日）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	543,563	438,805	104,758
	小計	543,563	438,805	104,758
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	126,509	153,130	26,621
	小計	126,509	153,130	26,621
合計		670,072	591,935	78,137

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

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

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

（デリバティブ取引関係）

第30期中間会計期間（2022年9月30日）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

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

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

（収益認識に関する注記）

当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。

1. 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総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。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. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問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. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	合計
12,132,389	775,997	12,908,386

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	8,422,350	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	1,288,568	投資運用業

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

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

第30期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 (2022年9月30日)
１株当たり純資産額	345,498円25銭
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	16,272,868
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	6,140,095
(うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株式優先配当予定額)(千円)	(4,747,192)
(うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ種優先株式未分配配当額)(千円)	(1,392,902)
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	10,132,772
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(株)	29,328

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
１株当たり中間純利益金額	- 銭
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,747,192
普通株主に帰属しない金額(千円)	4,747,192
(うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株式優先配当予定額)(千円)	(4,747,192)
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	-
普通株式の期中平均株式数(株)	29,328

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

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

において同じ。 ）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

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

第 2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

名称

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額（2022年3月末日現在）

324,279百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

< 再信託受託会社の概況 >

名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額（2022年3月末日現在）

10,000百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2022年3月末日現在)	事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める 第一種金融商品取引業を営ん でいます。
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社	62,149百万円	
BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円	
JPモルガン証券株式会社	73,272百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円 (2021年12月末日現在)	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円 (2021年12月末日現在)	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円 (2021年12月末日現在)	
BofA証券株式会社	83,140百万円 (2021年12月末日現在)	
バークレイズ証券株式会社	38,945百万円 (2021年12月末日現在)	

2【関係業務の概要】

（１）受託者

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

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

（２）販売会社

当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。

3【資本関係】

ありません。

第3【参考情報】

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

書類名	提出年月日	提出先
有価証券報告書	2022年11月15日	関東財務局
有価証券届出書	2022年11月15日	

独立監査人の監査報告書

2022年6月17日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 細野 和也
公認会計士 長尾 充洋

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」に掲げられている農林中金全共連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29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、農林中金全共連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。

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

利害関係

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

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年5月2日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山 口 健 志

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NZAM 上場投信 TOPIXの2022年8月16日から2023年2月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上場投信 TOPIXの2023年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、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

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

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2022年12月9日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 細野 和也
公認会計士 長尾 充洋

中間監査意見

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」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

利害関係

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

以 上

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。