

投資信託説明書
(請求目論見書)

使用開始日 2022.11.19

三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)

追加型投信／国内／株式／インデックス型

この目論見書により行う「三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年5月20日に関東財務局長に提出しており、2022年5月21日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。

発行者名	: 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者の役職氏名	: 取締役社長 横川 直
本店の所在の場所	: 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
縦覧に供する場所	: 該当事項はありません。

目次

第一部【証券情報】	1
(1)【ファンドの名称】	1
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】	1
(3)【発行(売出)価額の総額】	1
(4)【発行(売出)価格】	1
(5)【申込手数料】	1
(6)【申込単位】	1
(7)【申込期間】	1
(8)【申込取扱場所】	1
(9)【払込期日】	2
(10)【払込取扱場所】	2
(11)【振替機関に関する事項】	2
(12)【その他】	2
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	25
第3【ファンドの経理状況】	31
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	136
第三部【委託会社等の情報】	136
第1【委託会社等の概況】	136
約款	166

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、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て得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

(7)【申込期間】

2022年5月21日から2023年5月19日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

(8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、3,000億円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単体型・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
単体型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券 不動産投信		
追加型	内外	その他資産 ()	E T F	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
		不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。	
決算頻度	年1回		信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回		信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回		信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）		信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の

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

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

ファンドの目的

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

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

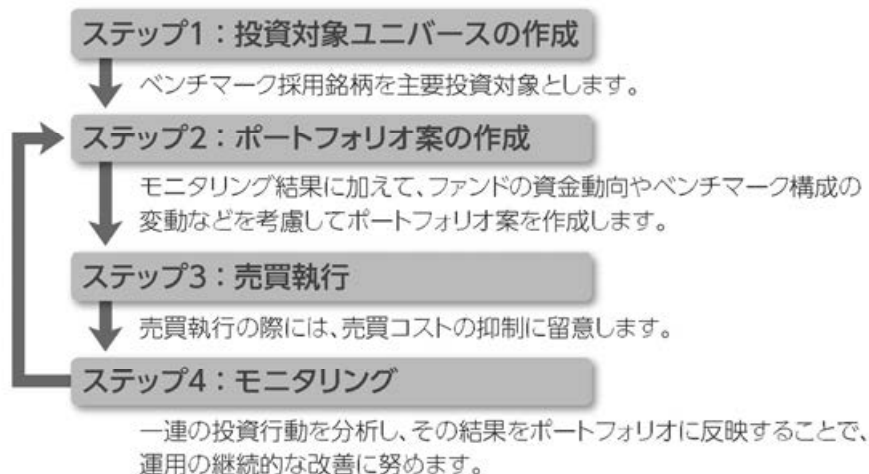
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。

☆TOPIXマザーファンドを主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざします。なお、わが国の株式に投資することもあります。

☆株式(株価指数先物取引等を含む)の実質組入比率は、高位を保ちます。
(追加設定の影響等により、実質組入比率が一時的に100%を上回る場合があります。)

☆運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

<運用プロセスのイメージ>

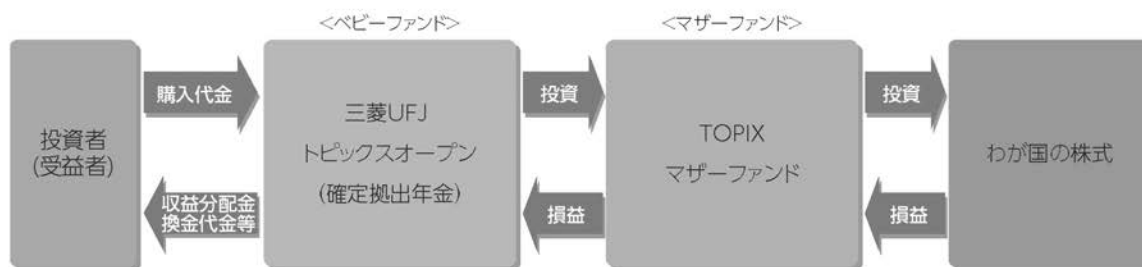


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(2月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、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責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

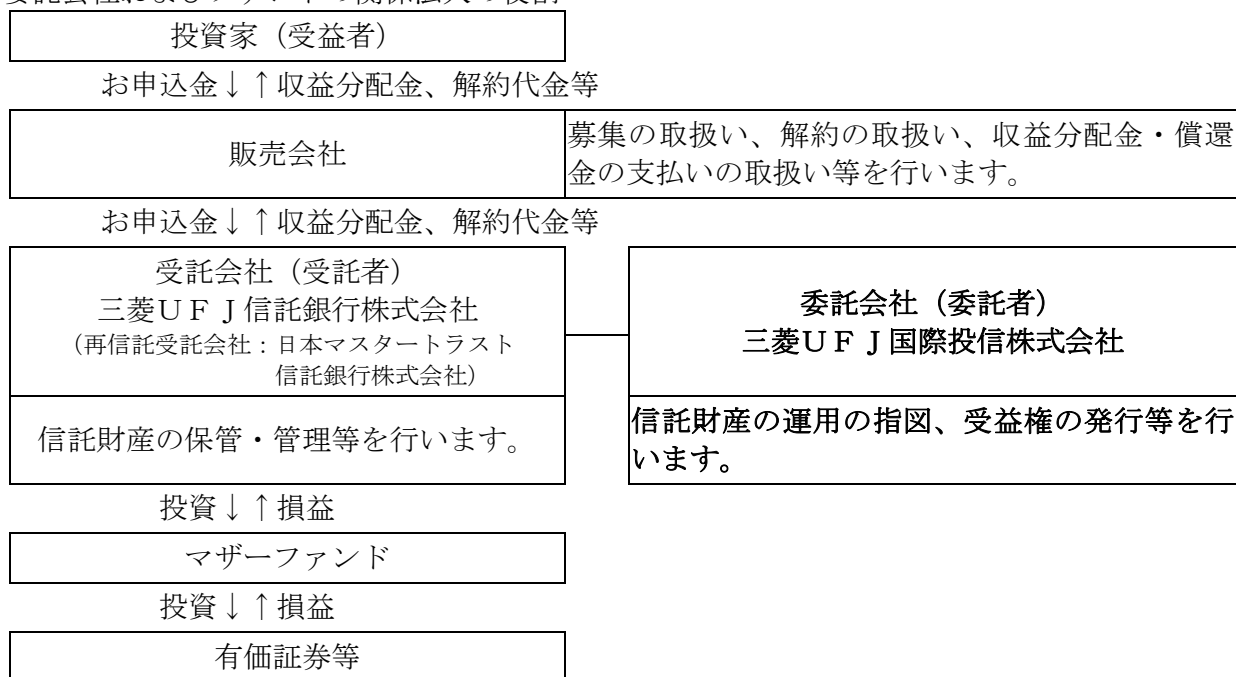
(2) 【ファンドの沿革】

2001年12月28日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン(確定拠出年金)」から「三菱トピックスオープン(確定拠出年金)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱トピックスオープン(確定拠出年金)」から「三

2021年5月22日 菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加
 2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザー
 ファンド」を削除

(3)【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2022年8月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日
1985年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に變更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資することもあります。

TOPIXマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。

株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

・有価証券先物取引等

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの

4. 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。）

5. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

6. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの

7. 外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

<TOPIXマザーファンドの概要>

(基本方針)

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

(運用方法)

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

(投資制限)

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

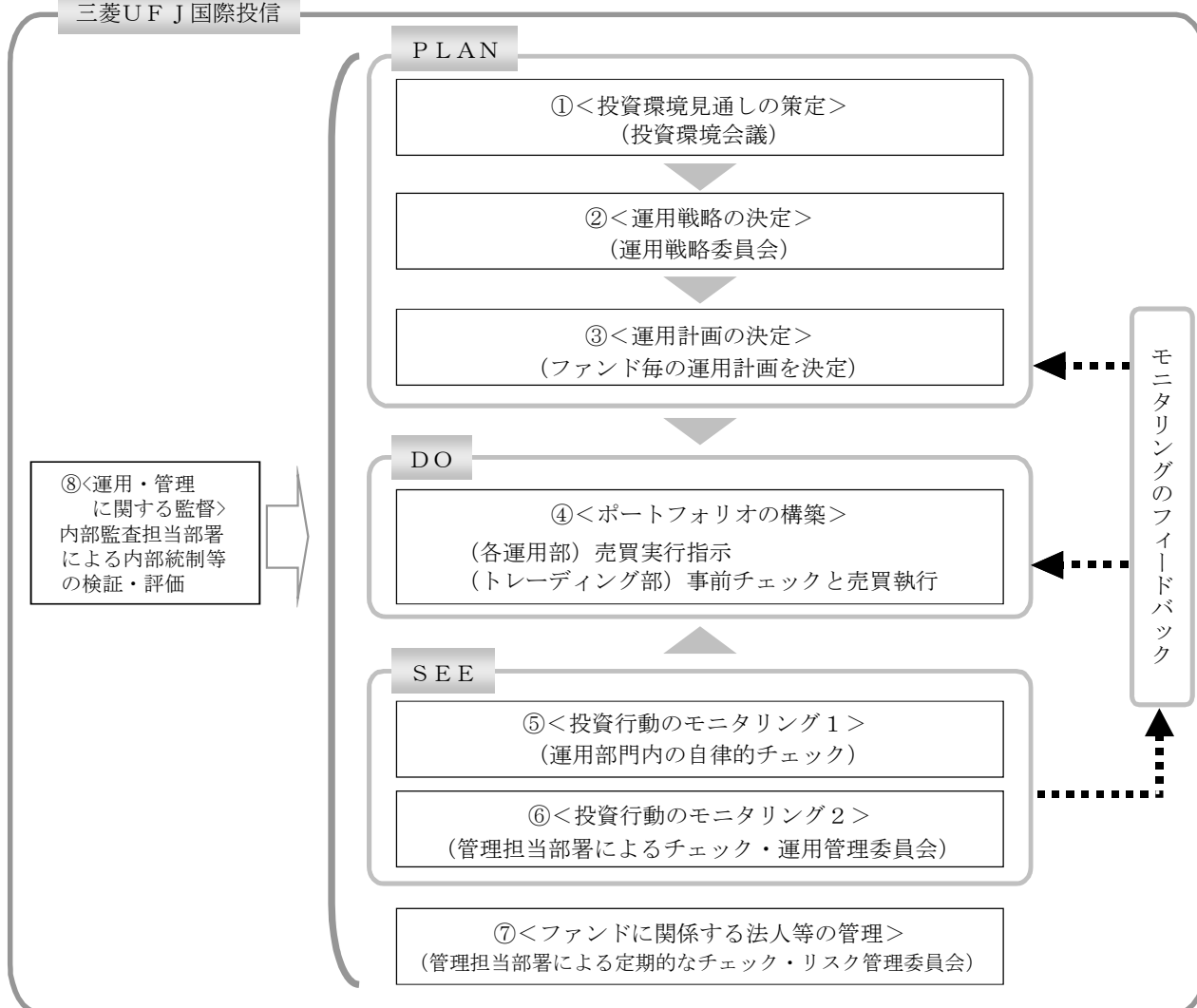
⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

(3)【運用体制】



- ①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
- ②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
- ③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
- ④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
- ⑤投資行動のモニタリング 1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
- ⑥投資行動のモニタリング 2
運用部から独立した管理担当部署（40～60 名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
- ⑦ファンドに関する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
- ⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

①分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

②分配対象収益等についての分配方針

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

③留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

③同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

④信用取引

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

b. a. の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑤有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑥資金の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

b. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。

2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。

c. b. の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

⑦投資する株式の範囲

a. 委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場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については、この限りではありません。

- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑧有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
- b. a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑨デリバティブ取引等

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

⑩信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかつた場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

②コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

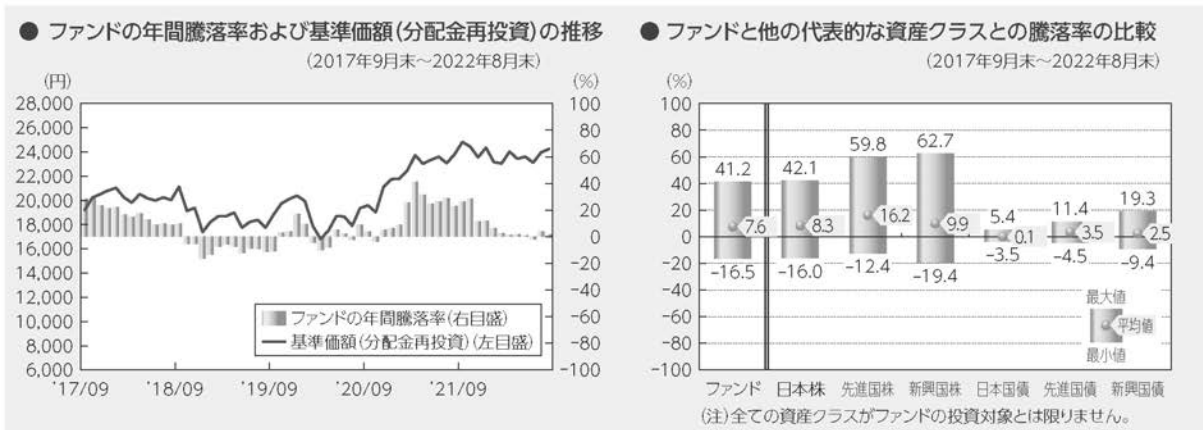
④内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.55%（税抜 0.50%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1 万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.225%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.225%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.050%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

(4) 【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

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

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は 2022 年 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5 【運用状況】

【三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）】

(1) 【投資状況】

令和 4 年 8 月 31 日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,921,376,820	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	795,531	0.01
純資産総額		7,922,172,351	100.00

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

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4 年 8 月 31 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3,452,934,406	2.1994	7,594,383,933	2.2941	7,921,376,820	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 8 月 31 日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日 (平成25年2月20日)	2,730,993,625	2,730,993,625	10,333	10,333
第13計算期間末日 (平成26年2月20日)	3,932,683,320	3,932,683,320	12,833	12,833
第14計算期間末日 (平成27年2月20日)	5,226,296,885	5,226,296,885	16,334	16,334
第15計算期間末日 (平成28年2月22日)	5,131,772,092	5,131,772,092	14,329	14,329
第16計算期間末日 (平成29年2月20日)	6,236,122,130	6,236,122,130	17,313	17,313
第17計算期間末日 (平成30年2月20日)	7,097,789,925	7,097,789,925	20,001	20,001
第18計算期間末日 (平成31年2月20日)	6,839,222,205	6,839,222,205	18,592	18,592
第19計算期間末日 (令和2年2月20日)	6,791,168,294	6,791,168,294	19,648	19,648
第20計算期間末日 (令和3年2月22日)	7,508,493,628	7,508,493,628	23,138	23,138
第21計算期間末日 (令和4年2月21日)	7,845,093,316	7,845,093,316	23,135	23,135
令和3年8月末日	7,802,414,394	—	23,588	—
9月末日	8,050,734,487	—	24,602	—
10月末日	8,121,198,447	—	24,239	—
11月末日	7,813,644,087	—	23,348	—
12月末日	8,133,553,001	—	24,144	—
令和4年1月末日	7,754,033,085	—	22,964	—
2月末日	7,736,405,570	—	22,852	—
3月末日	8,104,937,394	—	23,820	—
4月末日	7,880,838,793	—	23,237	—
5月末日	7,783,978,324	—	23,403	—
6月末日	7,655,703,467	—	22,913	—
7月末日	7,875,245,835	—	23,756	—
8月末日	7,922,172,351	—	24,030	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

第 19 計算期間	0 円
第 20 計算期間	0 円
第 21 計算期間	0 円

③ 【収益率の推移】

	収益率 (%)
第 12 計算期間	20.92
第 13 計算期間	24.19
第 14 計算期間	27.28
第 15 計算期間	△12.27
第 16 計算期間	20.82
第 17 計算期間	15.52
第 18 計算期間	△7.04
第 19 計算期間	5.67
第 20 計算期間	17.76
第 21 計算期間	△0.01
第 22 中間計算期間	5.52

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）で除して得た数に 100 を乗じて得た数をいう。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第 12 計算期間	544,858,797	332,721,495	2,642,872,782
第 13 計算期間	1,212,190,638	790,577,498	3,064,485,922
第 14 計算期間	936,369,106	801,231,485	3,199,623,543
第 15 計算期間	1,319,054,436	937,257,154	3,581,420,825
第 16 計算期間	773,210,547	752,617,740	3,602,013,632
第 17 計算期間	813,915,222	867,141,073	3,548,787,781
第 18 計算期間	649,632,608	519,935,649	3,678,484,740
第 19 計算期間	495,162,512	717,226,370	3,456,420,882
第 20 計算期間	623,026,192	834,365,838	3,245,081,236
第 21 計算期間	648,972,390	503,036,151	3,391,017,475
第 22 中間計算期間	254,862,042	347,086,688	3,298,792,829

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 4 年 8 月 31 日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	806,072,491,210	99.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	6,633,727,227	0.82
純資産総額		812,706,218,437	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4 年 8 月 31 日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,336,020,000	0.53

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4 年 8 月 31 日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,634,400	2,181.48	31,924,765,025	2,101.50	30,754,191,600	3.78
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,011,000	12,607.87	25,354,437,702	11,135.00	22,392,485,000	2.76
日本	株式	キーエンス	電気機器	290,900	55,455.00	16,131,860,512	52,840.00	15,371,156,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,532,700	786.38	14,573,763,492	721.10	13,363,929,970	1.64
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,530,800	3,671.10	12,961,942,420	3,769.00	13,307,585,200	1.64
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,544,000	6,231.76	9,621,852,108	6,996.00	10,801,824,000	1.33
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,888,900	5,395.10	10,190,816,808	5,562.00	10,506,061,800	1.29
日本	株式	任天堂	その他製品	181,200	64,520.94	11,691,195,318	56,990.00	10,326,588,000	1.27
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,197,400	5,371.43	11,803,196,695	4,483.00	9,850,944,200	1.21
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,296,500	4,146.21	9,521,774,116	4,277.00	9,822,130,500	1.21
日本	株式	第一三共	医薬品	2,328,600	2,793.73	6,505,498,590	4,197.00	9,773,134,200	1.20
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,523,200	3,639.93	9,184,280,207	3,850.00	9,714,320,000	1.20
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,073,100	4,622.90	9,583,734,658	4,564.00	9,461,628,400	1.16
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	203,700	61,274.93	12,481,704,505	44,160.00	8,995,392,000	1.11
日本	株式	HOYA	精密機器	619,700	13,964.61	8,653,874,818	14,250.00	8,830,725,000	1.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,347,000	3,434.52	8,060,819,280	3,724.00	8,740,228,000	1.08
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,054,600	4,145.29	8,516,926,620	4,194.00	8,616,992,400	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	350,600	22,812.69	7,998,131,000	24,485.00	8,584,441,000	1.06

日本	株式	信越化学工業	化学	498,300	18,900.34	9,418,043,994	16,315.00	8,129,764,500	1.00
日本	株式	三井物産	卸売業	2,291,800	3,361.29	7,703,419,696	3,266.00	7,485,018,800	0.92
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,771,200	1,507.87	7,194,368,326	1,529.50	7,297,550,400	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,895,500	4,162.37	7,889,789,490	3,843.00	7,284,406,500	0.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	881,000	7,339.31	6,465,940,320	7,792.00	6,864,752,000	0.84
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	326,200	23,323.40	7,608,093,104	20,850.00	6,801,270,000	0.84
日本	株式	日本電産	電気機器	713,200	9,716.08	6,929,508,950	9,324.00	6,649,876,800	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	875,600	8,361.74	7,321,545,048	7,554.00	6,614,282,400	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	281,700	21,925.56	6,176,431,268	22,535.00	6,348,109,500	0.78
日本	株式	SMC	機械	94,000	68,768.26	6,464,216,918	66,600.00	6,260,400,000	0.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,796,200	1,625.21	6,169,648,526	1,593.50	6,049,244,700	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,060,200	5,457.18	5,785,706,587	5,533.00	5,866,086,600	0.72

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和4年8月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.32
	建設業	2.17
	食料品	3.35
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.11
	医薬品	5.28
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.60
	機械	5.32
	電気機器	17.34
	輸送用機器	7.98
	精密機器	2.82
	その他製品	2.39
	電気・ガス業	1.26
陸運業	3.08	
海運業	0.68	
空運業	0.45	

	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	8.98
	卸売業	5.72
	小売業	4.37
	銀行業	5.17
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.19
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.92
	サービス業	5.37
	小計	99.18
合計		99.18

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和4年8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 22年09月限	買建	221	円	4,329,601,550	4,336,020,000	0.53

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

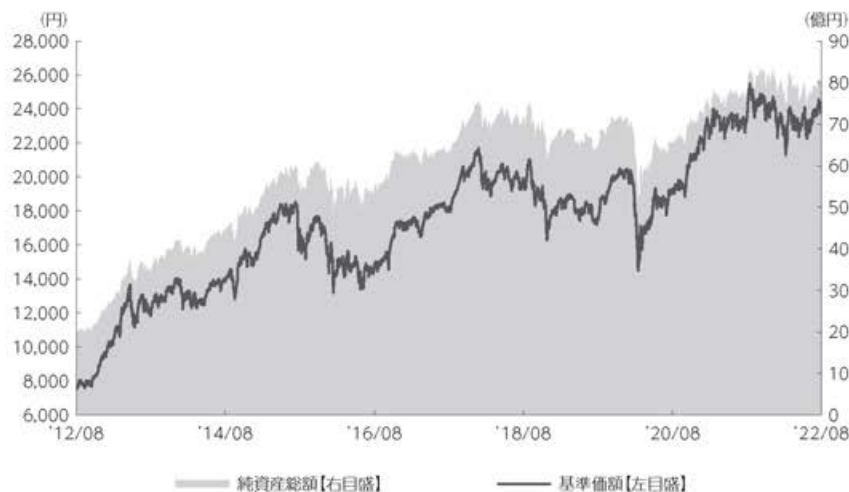
《参考情報》



運用実績

2022年8月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年8月31日～2022年8月31日



■基準価額・純資産

基準価額	24,030円
純資産総額	79.2億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 2月	0円
2021年 2月	0円
2020年 2月	0円
2019年 2月	0円
2018年 2月	0円
2017年 2月	0円
設定来累計	90円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

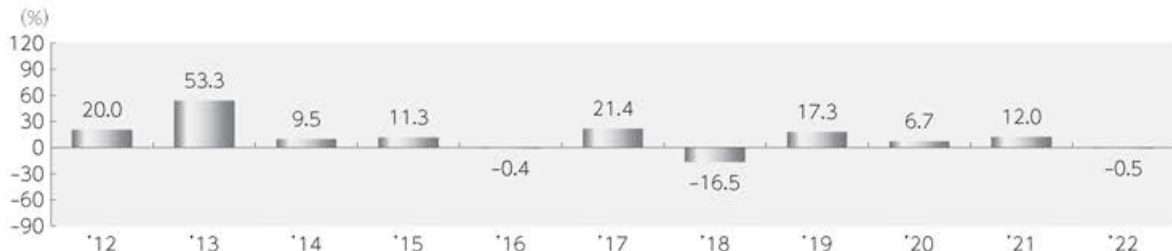
組入上位業種	比率
1 電気機器	17.3%
2 情報・通信業	9.0%
3 輸送用機器	8.0%
4 化学	6.1%
5 卸売業	5.7%
6 サービス業	5.4%
7 機械	5.3%
8 医薬品	5.3%
9 銀行業	5.2%
10 小売業	4.4%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.8%
2 ソニーグループ	電気機器	2.8%
3 キーエンス	電気機器	1.9%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.6%
5 日本電信電話	情報・通信業	1.6%
6 日立製作所	電気機器	1.3%
7 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.3%
8 任天堂	その他製品	1.3%
9 リクルートホールディングス	サービス業	1.2%
10 KDDI	情報・通信業	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.5%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
 ●国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
 ●2022年は年初から8月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
 運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1 【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2 【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されません。

②解約単位

1 万口単位

ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

③解約価額

解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。
解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

(資産の評価方法)

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限（2001年12月28日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年2月21日から翌年2月20日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当期（令和 3 年 2 月 23 日から令和 4 年 2 月 21 日まで）の財務諸表について、PwC あらた有限責任監査法人により監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

令和4年3月30日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

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」に掲げられている三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の令和3年2月23日から令和4年2月21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、三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の令和4年2月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

利害関係

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

以 上

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

1 【財務諸表】

【三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第20期 [令和3年2月22日現在]	第21期 [令和4年2月21日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	38,667,982	36,869,835
親投資信託受益証券	7,507,151,676	7,843,676,211
未収入金	4,712,530	10,555,465
流動資産合計	7,550,532,188	7,891,101,511
資産合計	7,550,532,188	7,891,101,511
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,918,597	17,178,118
未払受託者報酬	3,091,698	3,548,326
未払委託者報酬	22,028,256	25,281,736
未払利息	9	15
流動負債合計	42,038,560	46,008,195
負債合計	42,038,560	46,008,195
純資産の部		
元本等		
元本	3,245,081,236	3,391,017,475
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,263,412,392	4,454,075,841
(分配準備積立金)	2,142,717,926	1,950,763,851
元本等合計	7,508,493,628	7,845,093,316
純資産合計	7,508,493,628	7,845,093,316
負債純資産合計	7,550,532,188	7,891,101,511

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第20期 自 令和2年2月21日 至 令和3年2月22日	第21期 自 令和3年2月23日 至 令和4年2月21日
営業収益		
受取利息	116	42
有価証券売買等損益	1,213,839,794	55,577,197
営業収益合計	1,213,839,910	55,577,239
営業費用		
支払利息	5,001	3,941
受託者報酬	5,775,624	6,870,803
委託者報酬	41,151,172	48,954,316

営業費用合計	46,931,797	55,829,060
営業利益又は営業損失(△)	1,166,908,113	△251,821
経常利益又は経常損失(△)	1,166,908,113	△251,821
当期純利益又は当期純損失(△)	1,166,908,113	△251,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,496,907	30,037,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,334,747,412	4,263,412,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	532,635,819	883,130,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,635,819	883,130,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,375,859	662,177,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,375,859	662,177,812
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,263,412,392	4,454,075,841

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和3年2月23日から令和4年2月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第20期 [令和3年2月22日現在]	第21期 [令和4年2月21日現在]
1. 期首元本額	3,456,420,882円	3,245,081,236円
期中追加設定元本額	623,026,192円	648,972,390円
期中一部解約元本額	834,365,838円	503,036,151円
2. 受益権の総数	3,245,081,236口	3,391,017,475口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 令和2年2月21日 至 令和3年2月22日			第21期 自 令和3年2月23日 至 令和4年2月21日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	139,381,882円	費用控除後の配当等収益額	A	111,005,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	837,838,711円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	3,708,493,434円	収益調整金額	C	4,276,098,287円
分配準備積立金額	D	1,165,497,333円	分配準備積立金額	D	1,839,758,319円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,851,211,360円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,226,862,138円
当ファンドの期末残存口数	F	3,245,081,236口	当ファンドの期末残存口数	F	3,391,017,475口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	18,031円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	18,362円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円

収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
---------	--------------	----	---------	--------------	----

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 20 期 自 令和 2 年 2 月 21 日 至 令和 3 年 2 月 22 日	第 21 期 自 令和 3 年 2 月 23 日 至 令和 4 年 2 月 21 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号) 第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 20 期 [令和 3 年 2 月 22 日現在]	第 21 期 [令和 4 年 2 月 21 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第 20 期	第 21 期
----	--------	--------

	[令和 3 年 2 月 22 日現在]	[令和 4 年 2 月 21 日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1, 224, 662, 521	△628, 520, 254
合計	1, 224, 662, 521	△628, 520, 254

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第 20 期 [令和 3 年 2 月 22 日現在]	第 21 期 [令和 4 年 2 月 21 日現在]
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2. 3138 円 (23, 138 円)

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	3, 563, 039, 980	7, 843, 676, 211	
合計		3, 563, 039, 980	7, 843, 676, 211	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 4 年 2 月 21 日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	65,893,838,210
株式	707,485,413,630
派生商品評価勘定	15,220,000
未収配当金	1,164,931,830
未収利息	617,590
前払金	9,325,000
その他未収収益	14,877,895
差入委託証拠金	252,810,000
流動資産合計	774,837,034,155
資産合計	774,837,034,155
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	54,335,950
未払金	412,218,299
未払解約金	463,679,273
未払利息	26,826
受入担保金	60,499,475,331
流動負債合計	61,429,735,679
負債合計	61,429,735,679
純資産の部	
元本等	
元本	324,064,970,072
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	389,342,328,404
元本等合計	713,407,298,476
純資産合計	713,407,298,476
負債純資産合計	774,837,034,155

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

[令和 4 年 2 月 21 日現在]

1. 期首	令和 3 年 2 月 23 日
期首元本額	222, 719, 474, 724 円
期中追加設定元本額	343, 169, 634, 664 円
期中一部解約元本額	241, 824, 139, 316 円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6, 573, 180, 914 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	979, 179, 403 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3, 744, 468, 537 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3, 398, 567, 132 円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	3, 563, 039, 980 円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	7, 539, 398, 046 円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	38, 022, 068, 402 円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	39, 312, 653, 367 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	117, 598, 086 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	283, 523, 228 円
ファンド・マネジャー (国内株式)	861, 255, 274 円
eMAXIS TOPIXインデックス	7, 499, 612, 040 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	2, 174, 106, 713 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	84, 067, 104 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2, 512, 792, 703 円
コアバランス	512, 264 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	503, 093, 404 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	589, 143, 333 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	437, 913, 752 円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	20, 654, 029, 984 円
国内株式セレクション (ラップ向け)	2, 583, 222, 223 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	7, 461, 423, 521 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	6, 147, 362, 067 円
つみたて8資産均等バランス	3, 322, 777, 674 円
つみたて4資産均等バランス	1, 008, 558, 791 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2, 054, 492 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3, 654, 053 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5, 131, 619 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	395, 466, 183 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	327, 322, 031 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	187, 921, 371 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	292, 860, 044 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	833, 055, 482 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1, 344, 563, 062 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	722, 168, 188 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1, 130, 732, 637 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	203, 920, 435 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	102, 189, 205 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	16, 420, 413, 261 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	45, 595, 990 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3, 552, 733, 027 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	58, 625, 317 円

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	336,534,606 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	206,604,144 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,110,821 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	3,239,023,944 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	178,547 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	488,309 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	124,757,392 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	20,539,362 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	124,717,775 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	539,473,226 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	130,954,218 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	158,371,559 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	510,211,971 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	429,486,281 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	834,006,001 円
三菱UFJ トピックスオープン	1,032,413,090 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	9,016,552,058 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	82,689,769 円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA (適格機関投資家限定)	6,999,119,126 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	61,083 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	21,238,319 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6,468,019,706 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	140,976,762 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,945,595,663 円
MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	33,966,901,278 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	314,565,677 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,279,542 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,377,227 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	305,485,866 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	617,293,204 円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654 円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	691,728,999 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	81,182,194 円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	32,592,616 円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,850,702,393 円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	633,448,179 円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	44,807 円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	194,256,946 円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	137,983,540 円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	132,502,514 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	43,640,133 円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適	125,237,116 円

格機関投資家限定)	
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	42,011,017 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	41,969,101 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	40,655,690 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	39,905,941 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	40,141,981 円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	518,181,691 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	39,760,908 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	38,386,516 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	38,804,680 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	41,396,338 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,427,273,627 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,592,643 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	11,775,800 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,333,402 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,543,198 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	661,716,414 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	138,519,588 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	7,955,489 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	71,348,187 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	4,415,623 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	46,247,629 円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,632,900,224 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	424,748,775 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	1,704,624,706 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1,540,589,569 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,344,300,552 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52,643,843,827 円
合計	324,064,970,072 円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	56,867,010,470 円
3. 受益権の総数	324,064,970,072 円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月 23日 至 令和 4年 2月 21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4 年 2 月 21 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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る場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4 年 2 月 21 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△31,640,052,087
合計	△31,640,052,087

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4 年 2 月 21 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6,329,415,000	—	6,290,480,000	△38,935,000
合計		6,329,415,000	—	6,290,480,000	△38,935,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(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。

(1口当たり情報)

	[令和4年2月21日現在]
1口当たり純資産額	2,2014円
(1万口当たり純資産額)	(22,014円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	12,900	3,205.00	41,344,500	貸付有価証券 2,500株
1332	日本水産	367,800	550.00	202,290,000	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	57,600	2,579.00	148,550,400	貸付有価証券 4,500株
1375	雪国まいたけ	26,800	1,221.00	32,722,800	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	10,400	1,546.00	16,078,400	貸付有価証券 1,400株
1377	サカタのタネ	43,900	3,400.00	149,260,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	30,900	1,959.00	60,533,100	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,000	687.00	3,435,000	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	64,400	137.00	8,822,800	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	8,400	6,370.00	53,508,000	貸付有価証券 1,400株
1518	三井松島ホールディングス	15,400	1,638.00	25,225,200	貸付有価証券 3,300株
1605	I N P E X	1,475,500	1,127.00	1,662,888,500	貸付有価証券 378,900株
1662	石油資源開発	43,300	2,680.00	116,044,000	貸付有価証券 7,900株

1663	K&Oエナジーグループ	16,700	1,584.00	26,452,800	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	8,000	2,384.00	19,072,000	
1414	ショーボンドホールディングス	52,500	5,230.00	274,575,000	貸付有価証券 8,600株
1417	ミライト・ホールディングス	118,400	1,935.00	229,104,000	
1419	タマホーム	22,300	2,289.00	51,044,700	
1420	サンヨーホームズ	4,200	752.00	3,158,400	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	14,600	588.00	8,584,800	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	9,000	732.00	6,588,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	7,300	1,277.00	9,322,100	貸付有価証券 1,600株
1435	R o b o t H o m e	61,300	206.00	12,627,800	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	6,300	493.00	3,105,900	貸付有価証券 1,000株
1448	スペースバリューホールディングス	9,000	1,145.00	10,305,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,100	1,145.00	8,129,500	貸付有価証券 1,800株
1716	第一カッター興業	9,100	1,309.00	11,911,900	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	182,700	934.00	170,641,800	
1720	東急建設	107,700	729.00	78,513,300	
1721	コムシスホールディングス	118,600	2,800.00	332,080,000	貸付有価証券 15,300株
1726	ビーアールホールディングス	50,100	345.00	17,284,500	貸付有価証券 7,700株
1762	高松コンストラクシヨングループ	22,900	1,999.00	45,777,100	貸付有価証券 3,800株
1766	東建コーポレーション	10,200	9,220.00	94,044,000	貸付有価証券 1,500株
1768	ソネック	3,800	1,030.00	3,914,000	
1780	ヤマウラ	17,700	994.00	17,593,800	貸付有価証券 2,500株
1786	オリエンタル白石	123,600	242.00	29,911,200	貸付有価証券 21,900株
1801	大成建設	245,500	3,805.00	934,127,500	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	849,400	969.00	823,068,600	貸付有価証券 223,600株
1803	清水建設	795,600	780.00	620,568,000	貸付有価証券 180,200株
1805	飛島建設	22,700	1,128.00	25,605,600	貸付有価証券 600株

1808	長谷工コーポレーション	252,900	1,512.00	382,384,800	
1810	松井建設	33,400	741.00	24,749,400	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	3,700	4,085.00	15,114,500	貸付有価証券 500株
1812	鹿島建設	622,300	1,565.00	973,899,500	貸付有価証券 109,400株
1813	不動テトラ	18,000	1,550.00	27,900,000	
1814	大末建設	8,900	1,323.00	11,774,700	貸付有価証券 1,700株
1815	鉄建建設	18,400	1,924.00	35,401,600	貸付有価証券 2,100株
1820	西松建設	51,400	3,875.00	199,175,000	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	191,500	448.00	85,792,000	
1822	大豊建設	12,400	3,675.00	45,570,000	貸付有価証券 400株
1826	佐田建設	18,300	474.00	8,674,200	
1827	ナカノフドー建設	20,300	343.00	6,962,900	
1833	奥村組	50,000	3,225.00	161,250,000	貸付有価証券 7,600株
1835	東鉄工業	39,500	2,526.00	99,777,000	貸付有価証券 6,000株
1847	イチケン	6,100	1,844.00	11,248,400	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	10,900	494.00	5,384,600	貸付有価証券 2,000株
1852	浅沼組	9,500	5,320.00	50,540,000	
1860	戸田建設	352,700	769.00	271,226,300	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	43,300	2,877.00	124,574,100	
1866	北野建設	5,200	2,149.00	11,174,800	
1867	植木組	7,500	1,504.00	11,280,000	
1870	矢作建設工業	37,500	783.00	29,362,500	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	28,000	611.00	17,108,000	貸付有価証券 7,300株
1873	日本ハウスホールディングス	58,000	454.00	26,332,000	貸付有価証券 11,600株
1878	大東建託	86,900	12,760.00	1,108,844,000	貸付有価証券 8,000株
1879	新日本建設	36,100	743.00	26,822,300	貸付有価証券 5,900株
1881	N I P P O	20,100	4,000.00	80,400,000	
1882	東亜道路工業	4,400	5,020.00	22,088,000	貸付有価証券 500株

1884	日本道路	8,200	9,890.00	81,098,000	
1885	東亜建設工業	20,800	2,673.00	55,598,400	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	82,600	532.00	43,943,200	貸付有価証券 15,500株
1888	若築建設	14,200	1,898.00	26,951,600	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	95,200	592.00	56,358,400	貸付有価証券 11,500株
1893	五洋建設	336,700	621.00	209,090,700	
1898	世紀東急工業	40,800	818.00	33,374,400	貸付有価証券 2,100株
1899	福田組	9,100	4,220.00	38,402,000	
1911	住友林業	217,300	2,270.00	493,271,000	貸付有価証券 22,800株
1914	日本基礎技術	23,300	666.00	15,517,800	貸付有価証券 6,700株
1921	巴コーポレーション	37,700	503.00	18,963,100	貸付有価証券 9,700株
1925	大和ハウス工業	784,300	3,352.00	2,628,973,600	貸付有価証券 44,500株
1926	ライト工業	53,500	1,942.00	103,897,000	貸付有価証券 13,600株
1928	積水ハウス	921,200	2,373.50	2,186,468,200	
1929	日特建設	17,500	736.00	12,880,000	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	17,600	805.00	14,168,000	貸付有価証券 2,800株
1934	ユアテック	48,600	713.00	34,651,800	貸付有価証券 100株
1938	日本リーテック	17,800	1,438.00	25,596,400	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,200	1,599.00	14,710,800	貸付有価証券 1,600株
1941	中電工	39,100	2,152.00	84,143,200	貸付有価証券 6,700株
1942	関電工	138,100	878.00	121,251,800	
1944	きんでん	189,700	1,635.00	310,159,500	貸付有価証券 28,500株
1945	東京エネシス	28,200	945.00	26,649,000	貸付有価証券 1,400株
1946	トーエネック	8,500	3,330.00	28,305,000	
1949	住友電設	21,000	2,241.00	47,061,000	
1950	日本電設工業	46,600	1,537.00	71,624,200	貸付有価証券 7,700株
1951	エクシオグループ	127,700	2,391.00	305,330,700	

1952	新日本空調	22,500	2,036.00	45,810,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	65,500	3,110.00	203,705,000	
1961	三機工業	55,200	1,502.00	82,910,400	
1963	日揮ホールディングス	261,700	1,093.00	286,038,100	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	8,500	1,581.00	13,438,500	貸付有価証券 1,500株
1967	ヤマト	24,900	708.00	17,629,200	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	18,800	2,688.00	50,534,400	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	76,800	1,985.00	152,448,000	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	3,300	2,527.00	8,339,100	
1975	朝日工業社	5,700	3,045.00	17,356,500	貸付有価証券 900株
1976	明星工業	54,900	724.00	39,747,600	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	41,300	3,065.00	126,584,500	貸付有価証券 9,200株
1980	ダイダン	18,800	2,307.00	43,371,600	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	27,300	1,888.00	51,542,400	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	4,900	1,131.00	5,541,900	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	17,700	1,253.00	22,178,100	貸付有価証券 2,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	362,100	1,060.00	383,826,000	貸付有価証券 64,200株
6330	東洋エンジニアリング	35,700	566.00	20,206,200	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	41,000	1,120.00	45,920,000	貸付有価証券 3,200株
2001	ニッポン	79,500	1,696.00	134,832,000	
2002	日清製粉グループ本社	307,100	1,654.00	507,943,400	貸付有価証券 65,600株
2003	日東富士製粉	3,900	4,250.00	16,575,000	
2004	昭和産業	25,700	2,700.00	69,390,000	貸付有価証券 1,200株
2009	鳥越製粉	24,100	669.00	16,122,900	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	30,600	1,042.00	31,885,200	
2060	フィード・ワン	36,500	682.00	24,893,000	貸付有価証券 2,300株
2107	東洋精糖	4,600	1,100.00	5,060,000	

2108	日本甜菜製糖	14,200	1,701.00	24,154,200	
2109	DM三井製糖ホールディングス	24,700	1,999.00	49,375,300	貸付有価証券 500株
2112	塩水港精糖	32,400	217.00	7,030,800	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	12,900	1,795.00	23,155,500	貸付有価証券 1,400株
2201	森永製菓	63,800	3,610.00	230,318,000	貸付有価証券 2,000株
2204	中村屋	6,500	3,375.00	21,937,500	貸付有価証券 500株
2206	江崎グリコ	74,800	3,875.00	289,850,000	
2207	名糖産業	12,000	1,676.00	20,112,000	貸付有価証券 900株
2209	井村屋グループ	15,400	2,256.00	34,742,400	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	15,200	2,517.00	38,258,400	貸付有価証券 700株
2212	山崎製パン	203,800	1,542.00	314,259,600	貸付有価証券 15,700株
2215	第一屋製パン	5,200	549.00	2,854,800	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	8,600	2,731.00	23,486,600	
2220	亀田製菓	15,500	4,115.00	63,782,500	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	26,200	6,220.00	162,964,000	
2229	カルビー	123,900	2,564.00	317,679,600	
2264	森永乳業	50,300	5,610.00	282,183,000	
2266	六甲バター	19,800	1,565.00	30,987,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	201,400	6,160.00	1,240,624,000	
2269	明治ホールディングス	179,700	6,870.00	1,234,539,000	貸付有価証券 49,400株
2270	雪印メグミルク	65,400	1,992.00	130,276,800	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	34,000	2,428.00	82,552,000	貸付有価証券 3,000株
2282	日本ハム	103,900	4,400.00	457,160,000	
2286	林兼産業	8,200	502.00	4,116,400	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	26,700	1,513.00	40,397,100	貸付有価証券 4,800株
2292	S F o o d s	24,400	3,220.00	78,568,000	
2294	柿安本店	9,400	2,567.00	24,129,800	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	175,000	689.00	120,575,000	貸付有価証券

					10,400株
2501	サッポロホールディングス	92,800	2,408.00	223,462,400	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	639,500	5,115.00	3,271,042,500	貸付有価証券 20,700株
2503	キリンホールディングス	999,100	2,012.00	2,010,189,200	
2531	宝ホールディングス	184,700	1,176.00	217,207,200	貸付有価証券 33,300株
2533	オエノンホールディングス	77,200	346.00	26,711,200	
2540	養命酒製造	8,300	1,775.00	14,732,500	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	190,800	1,517.00	289,443,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	181,900	4,685.00	852,201,500	貸付有価証券 45,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	13,900	5,200.00	72,280,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	82,500	6,710.00	553,575,000	貸付有価証券 18,000株
2594	キーコーヒー	26,700	2,071.00	55,295,700	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	8,200	971.00	7,962,200	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	3,900	1,233.00	4,808,700	
2602	日清オイリオグループ	34,000	2,995.00	101,830,000	貸付有価証券 1,000株
2607	不二製油グループ本社	58,900	2,236.00	131,700,400	貸付有価証券 900株
2612	かどや製油	3,000	3,630.00	10,890,000	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	25,400	1,742.00	44,246,800	貸付有価証券 6,200株
2801	キッコーマン	195,600	8,990.00	1,758,444,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	600,300	3,324.00	1,995,397,200	
2804	ブルドックソース	11,400	2,005.00	22,857,000	貸付有価証券 600株
2809	キューピー	142,800	2,441.00	348,574,800	
2810	ハウス食品グループ本社	101,700	3,015.00	306,625,500	貸付有価証券 1,000株
2811	カゴメ	103,200	3,035.00	313,212,000	貸付有価証券 19,300株
2812	焼津水産化学工業	13,200	917.00	12,104,400	
2815	アリアケジャパン	24,800	5,740.00	142,352,000	貸付有価証券 5,300株
2818	ピエトロ	3,600	1,805.00	6,498,000	
2819	エバラ食品工業	5,900	2,799.00	16,514,100	

2820	やまみ	2,300	1,838.00	4,227,400	貸付有価証券 400株
2871	ニチレイ	124,000	2,579.00	319,796,000	
2875	東洋水産	130,500	4,925.00	642,712,500	
2882	イトアンドホールディングス	10,200	2,299.00	23,449,800	貸付有価証券 400株
2883	大冷	3,000	1,888.00	5,664,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,000	511.00	7,154,000	貸付有価証券 2,700株
2897	日清食品ホールディングス	106,700	9,200.00	981,640,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,100	2,015.00	24,381,500	貸付有価証券 1,900株
2904	一正蒲鉾	11,700	797.00	9,324,900	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	25,300	1,956.00	49,486,800	貸付有価証券 4,800株
2910	ロック・フィールド	29,300	1,590.00	46,587,000	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,457,500	2,323.00	3,385,772,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	15,200	1,406.00	21,371,200	貸付有価証券 3,800株
2918	わらべや日洋ホールディングス	17,800	1,833.00	32,627,400	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	15,200	2,070.00	31,464,000	
2924	イフジ産業	4,700	952.00	4,474,400	
2925	ビクルスコーポレーション	13,000	1,512.00	19,656,000	
2929	ファーマフーズ	25,700	1,565.00	40,220,500	
2931	ユーグレナ	138,400	754.00	104,353,600	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	15,800	1,192.00	18,833,600	
4404	ミヨシ油脂	10,400	1,135.00	11,804,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	28,200	1,780.00	50,196,000	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	29,600	2,289.00	67,754,400	
3002	グンゼ	17,800	3,840.00	68,352,000	貸付有価証券 3,200株
3101	東洋紡	104,800	1,251.00	131,104,800	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	72,800	309.00	22,495,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	11,800	3,620.00	42,716,000	貸付有価証券 1,200株
3106	倉敷紡績	22,700	1,911.00	43,379,700	貸付有価証券 2,900株

3109	シキボウ	13,900	912.00	12,676,800	貸付有価証券 2,800株
3201	日本毛織	80,000	893.00	71,440,000	
3202	ダイトウボウ	42,900	90.00	3,861,000	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	9,800	407.00	3,988,600	
3205	ダイドーリミテッド	34,900	146.00	5,095,400	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	29,900	1,908.00	57,049,200	貸付有価証券 7,400株
3401	帝人	249,700	1,418.00	354,074,600	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	1,920,600	660.00	1,267,596,000	貸付有価証券 315,000株
3501	住江織物	5,200	1,951.00	10,145,200	貸付有価証券 1,600株
3512	日本フェルト	15,000	450.00	6,750,000	貸付有価証券 1,400株
3513	イチカワ	3,400	1,412.00	4,800,800	
3524	日東製網	2,800	1,457.00	4,079,600	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	20,400	609.00	12,423,600	貸付有価証券 1,500株
3551	ダイニック	10,000	754.00	7,540,000	
3569	セーレン	54,300	2,223.00	120,708,900	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	9,700	837.00	8,118,900	
3577	東海染工	3,000	1,165.00	3,495,000	
3580	小松マテーレ	43,500	1,292.00	56,202,000	貸付有価証券 9,800株
3591	ワコールホールディングス	66,200	2,013.00	133,260,600	貸付有価証券 8,700株
3593	ホギメディカル	35,700	3,300.00	117,810,000	貸付有価証券 7,200株
3607	クラウディアホールディングス	6,500	238.00	1,547,000	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	88,600	320.00	28,352,000	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,500	1,163.00	9,885,500	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	34,700	1,234.00	42,819,800	貸付有価証券 3,100株
8011	三陽商会	12,700	875.00	11,112,500	貸付有価証券 2,900株
8013	ナイガイ	9,000	281.00	2,529,000	
8016	オンワードホールディングス	159,300	292.00	46,515,600	

8029	ルックホールディングス	8,400	1,585.00	13,314,000	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	148,800	18.00	2,678,400	貸付有価証券 22,500株
8111	ゴールドウイン	47,900	5,990.00	286,921,000	貸付有価証券 7,900株
8114	デサント	51,700	2,880.00	148,896,000	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	12,500	529.00	6,612,500	
8127	ヤマトインターナショナル	23,300	292.00	6,803,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,300	4,105.00	66,911,500	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,108,800	606.00	671,932,800	貸付有価証券 68,300株
3863	日本製紙	127,100	1,148.00	145,910,800	
3864	三菱製紙	37,600	315.00	11,844,000	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	173,900	752.00	130,772,800	
3877	中越パルプ工業	10,100	990.00	9,999,000	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	7,900	884.00	6,983,600	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	127,900	1,777.00	227,278,300	
3896	阿波製紙	6,800	330.00	2,244,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	250,700	861.00	215,852,700	
3946	トーモク	16,300	1,729.00	28,182,700	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パック	20,100	2,700.00	54,270,000	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	94,900	221.00	20,972,900	貸付有価証券 4,800株
3405	クラレ	387,900	1,084.00	420,483,600	
3407	旭化成	1,758,200	1,090.00	1,916,438,000	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	16,500	674.00	11,121,000	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	230,000	2,239.00	514,970,000	
4005	住友化学	1,948,800	549.00	1,069,891,200	
4008	住友精化	11,700	3,300.00	38,610,000	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	144,300	6,490.00	936,507,000	貸付有価証券 49,500株
4022	ラサ工業	9,400	1,593.00	14,974,200	貸付有価証券 1,500株

4023	クレハ	21,000	8,920.00	187,320,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	10,300	4,705.00	48,461,500	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	19,500	1,318.00	25,701,000	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	44,100	1,034.00	45,599,400	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コープアグリ	6,000	1,177.00	7,062,000	
4041	日本曹達	33,900	3,355.00	113,734,500	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	382,700	1,830.00	700,341,000	
4043	トクヤマ	84,900	1,832.00	155,536,800	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	43,400	2,062.00	89,490,800	貸付有価証券 7,300株
4045	東亜合成	147,400	1,074.00	158,307,600	貸付有価証券 42,900株
4046	大阪ソーダ	24,700	3,120.00	77,064,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	58,100	1,181.00	68,616,100	貸付有価証券 2,600株
4061	デンカ	96,800	3,525.00	341,220,000	貸付有価証券 27,600株
4063	信越化学工業	455,500	17,510.00	7,975,805,000	
4064	日本カーバイド工業	9,400	1,444.00	13,573,600	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	18,600	1,996.00	37,125,600	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	24,600	988.00	24,304,800	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	251,200	1,677.00	421,262,400	
4091	日本酸素ホールディングス	254,900	2,272.00	579,132,800	貸付有価証券 39,900株
4092	日本化学工業	8,300	2,460.00	20,418,000	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	4,400	1,214.00	5,341,600	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	133,800	997.00	133,398,600	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	42,100	689.00	29,006,900	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,100	1,660.00	5,146,000	貸付有価証券 600株
4099	四国化成工業	34,600	1,437.00	49,720,200	貸付有価証券 6,700株
4100	戸田工業	5,600	2,546.00	14,257,600	貸付有価証券 1,400株

4109	ステラ ケミファ	13,300	2,389.00	31,773,700	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,500	4,260.00	36,210,000	貸付有価証券 700株
4114	日本触媒	44,600	5,680.00	253,328,000	
4116	大日精化工業	21,900	2,201.00	48,201,900	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	68,600	3,755.00	257,593,000	貸付有価証券 3,800株
4182	三菱瓦斯化学	246,800	1,982.00	489,157,600	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	240,900	2,978.00	717,400,200	貸付有価証券 40,200株
4185	J S R	247,200	3,410.00	842,952,000	
4186	東京応化工業	43,000	7,210.00	310,030,000	貸付有価証券 3,900株
4187	大阪有機化学工業	22,600	2,985.00	67,461,000	貸付有価証券 6,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,773,200	826.80	1,466,081,760	貸付有価証券 289,900株
4189	KHネオケム	43,700	2,792.00	122,010,400	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	382,100	869.00	332,044,900	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ベークライト	41,700	4,880.00	203,496,000	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	555,100	1,950.00	1,082,445,000	貸付有価証券 85,700株
4205	日本ゼオン	239,200	1,331.00	318,375,200	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	73,900	3,190.00	235,741,000	貸付有価証券 13,000株
4208	宇部興産	125,000	2,177.00	272,125,000	
4212	積水樹脂	40,100	1,922.00	77,072,200	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	57,400	558.00	32,029,200	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	15,000	2,044.00	30,660,000	
4218	ニチバン	15,700	1,789.00	28,087,300	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	64,700	464.00	30,020,800	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,600	1,866.00	25,377,600	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	35,600	452.00	16,091,200	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,100	3,505.00	21,380,500	貸付有価証券 800株

4231	タイガースポリマー	14,000	450.00	6,300,000	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	8,500	1,538.00	13,073,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	10,300	722.00	7,436,600	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	55,900	574.00	32,086,600	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	9,500	815.00	7,742,500	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	14,300	1,856.00	26,540,800	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	7,200	4,435.00	31,932,000	貸付有価証券 1,200株
4272	日本化薬	209,000	1,127.00	235,543,000	
4275	カーリットホールディングス	26,300	690.00	18,147,000	貸付有価証券 6,300株
4362	日本精化	21,300	2,004.00	42,685,200	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	23,900	4,480.00	107,072,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	27,300	2,776.00	75,784,800	貸付有価証券 7,200株
4401	ADEKA	122,200	2,599.00	317,597,800	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	90,600	5,030.00	455,718,000	
4406	新日本理化	43,900	238.00	10,448,200	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	19,700	818.00	16,114,600	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	599,100	5,327.00	3,191,405,700	
4461	第一工業製薬	9,900	2,706.00	26,789,400	貸付有価証券 900株
4462	石原ケミカル	13,400	1,337.00	17,915,800	貸付有価証券 2,200株
4463	日華化学	8,900	760.00	6,764,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	5,500	2,381.00	13,095,500	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	15,800	5,080.00	80,264,000	貸付有価証券 3,000株
4531	有機合成薬品工業	18,500	269.00	4,976,500	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	32,500	818.00	26,585,000	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	996,600	1,060.00	1,056,396,000	
4613	関西ペイント	275,100	2,399.00	659,964,900	
4615	神東塗料	20,900	153.00	3,197,700	貸付有価証券

					3,400株
4617	中国塗料	62,600	907.00	56,778,200	貸付有価証券 18,800株
4619	日本特殊塗料	19,900	879.00	17,492,100	貸付有価証券 3,200株
4620	藤倉化成	33,000	461.00	15,213,000	貸付有価証券 400株
4626	太陽ホールディングス	39,100	3,020.00	118,082,000	
4631	D I C	112,000	2,657.00	297,584,000	
4633	サカティンクス	52,600	935.00	49,181,000	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキSCホールディングス	56,100	1,890.00	106,029,000	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K TOKA	21,400	900.00	19,260,000	貸付有価証券 4,700株
4901	富士フイルムホールディングス	476,000	7,531.00	3,584,756,000	
4911	資生堂	504,500	6,746.00	3,403,357,000	
4912	ライオン	327,000	1,516.00	495,732,000	貸付有価証券 36,000株
4914	高砂香料工業	18,600	2,711.00	50,424,600	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	56,800	1,392.00	79,065,600	貸付有価証券 15,600株
4919	ミルボン	33,400	6,020.00	201,068,000	
4921	ファンケル	109,600	3,255.00	356,748,000	
4922	コーセー	50,900	13,360.00	680,024,000	貸付有価証券 9,600株
4923	コタ	17,200	1,597.00	27,468,400	貸付有価証券 1,300株
4926	シーボン	3,500	1,828.00	6,398,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	115,600	1,862.00	215,247,200	
4928	ノエビアホールディングス	23,000	5,180.00	119,140,000	貸付有価証券 1,400株
4929	アジュバンホールディングス	6,100	1,145.00	6,984,500	貸付有価証券 1,100株
4931	新日本製薬	7,400	1,348.00	9,975,200	貸付有価証券 1,300株
4951	エステー	17,400	1,561.00	27,161,400	
4955	アグロ カネショウ	9,000	1,186.00	10,674,000	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	44,500	1,557.00	69,286,500	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	46,700	2,345.00	109,511,500	貸付有価証券 2,200株
4963	星光PMC	15,300	602.00	9,210,600	貸付有価証券 2,500株

4967	小林製薬	75,900	9,830.00	746,097,000	貸付有価証券 200株
4968	荒川化学工業	22,600	1,127.00	25,470,200	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	20,300	2,859.00	58,037,700	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	7,400	2,531.00	18,729,400	
4974	タカラバイオ	70,900	2,425.00	171,932,500	
4975	J C U	30,500	4,595.00	140,147,500	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	17,000	652.00	11,084,000	
4979	O A Tアグリオ	5,600	1,887.00	10,567,200	貸付有価証券 800株
4980	デクセリアルズ	70,400	2,960.00	208,384,000	
4985	アース製薬	22,300	5,670.00	126,441,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	25,200	837.00	21,092,400	貸付有価証券 4,300株
4994	大成ラミック	8,300	2,766.00	22,957,800	
4996	クミアイ化学工業	100,800	793.00	79,934,400	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	48,200	533.00	25,690,600	貸付有価証券 3,200株
5142	アキレス	17,300	1,269.00	21,953,700	貸付有価証券 1,200株
5208	有沢製作所	39,500	993.00	39,223,500	貸付有価証券 9,500株
6988	日東電工	163,700	8,260.00	1,352,162,000	
7874	レック	35,300	943.00	33,287,900	
7888	三光合成	31,000	353.00	10,943,000	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	41,500	211.00	8,756,500	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,300	4,005.00	97,321,500	貸付有価証券 6,200株
7925	前澤化成工業	17,200	1,271.00	21,861,200	貸付有価証券 2,800株
7931	未来工業	9,700	1,520.00	14,744,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	10,300	717.00	7,385,100	貸付有価証券 1,500株
7942	J S P	15,800	1,589.00	25,106,200	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	49,800	3,195.00	159,111,000	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	21,300	2,586.00	55,081,800	貸付有価証券 4,900株

7970	信越ポリマー	48,600	1,087.00	52,828,200	
7971	東リ	67,400	227.00	15,299,800	
7988	ニフコ	90,400	3,495.00	315,948,000	
7995	バルカー	22,000	2,545.00	55,990,000	貸付有価証券 3,600株
8113	ユニ・チャーム	522,000	4,355.00	2,273,310,000	
9385	ショーエイコーポレーション	7,300	635.00	4,635,500	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	317,800	3,050.00	969,290,000	貸付有価証券 38,200株
4502	武田薬品工業	2,128,700	3,494.00	7,437,677,800	
4503	アステラス製薬	2,348,300	1,990.50	4,674,291,150	
4506	大日本住友製薬	167,300	1,247.00	208,623,100	貸付有価証券 43,700株
4507	塩野義製薬	340,600	7,585.00	2,583,451,000	貸付有価証券 85,400株
4512	わかもと製薬	32,200	290.00	9,338,000	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	70,900	7,570.00	536,713,000	
4519	中外製薬	847,100	3,909.00	3,311,313,900	貸付有価証券 68,700株
4521	科研製薬	42,500	4,140.00	175,950,000	貸付有価証券 12,700株
4523	エーザイ	324,200	5,773.00	1,871,606,600	
4527	ロート製薬	139,000	3,755.00	521,945,000	
4528	小野薬品工業	622,000	2,853.00	1,774,566,000	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	71,600	3,645.00	260,982,000	
4534	持田製薬	34,200	3,885.00	132,867,000	
4536	参天製薬	505,000	1,284.00	648,420,000	
4538	扶桑薬品工業	9,500	2,315.00	21,992,500	
4539	日本ケミファ	3,200	2,070.00	6,624,000	
4540	ツムラ	83,900	3,195.00	268,060,500	
4541	日医工	84,000	836.00	70,224,000	貸付有価証券 6,800株
4547	キッセイ薬品工業	47,900	2,407.00	115,295,300	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	47,800	897.00	42,876,600	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,600	1,739.00	82,776,400	貸付有価証券 1,900株
4550	日水製薬	10,000	989.00	9,890,000	貸付有価証券 1,900株

4551	鳥居薬品	14,500	2,959.00	42,905,500	
4552	J C R ファーマ	76,300	2,144.00	163,587,200	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	39,000	3,005.00	117,195,000	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	16,700	1,010.00	16,867,000	貸付有価証券 2,200株
4559	ゼリア新薬工業	49,100	1,958.00	96,137,800	貸付有価証券 12,900株
4568	第一三共	2,128,300	2,549.50	5,426,100,850	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	54,300	1,830.00	99,369,000	貸付有価証券 9,800株
4574	大幸薬品	40,800	601.00	24,520,800	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	17,600	2,941.00	51,761,600	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	562,900	4,030.00	2,268,487,000	貸付有価証券 66,800株
4581	大正製薬ホールディングス	64,400	5,720.00	368,368,000	貸付有価証券 11,900株
4587	ペプチドリーム	142,100	2,043.00	290,310,300	
4886	あすか製薬ホールディングス	30,800	1,068.00	32,894,400	
4887	サワイグループホールディングス	59,300	4,425.00	262,402,500	
3315	日本コークス工業	228,800	135.00	30,888,000	貸付有価証券 13,500株
5011	ニチレキ	34,600	1,309.00	45,291,400	貸付有価証券 3,700株
5013	ユシロ化学工業	14,000	1,048.00	14,672,000	貸付有価証券 2,500株
5015	ビーピー・カストロール	9,700	1,285.00	12,464,500	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	72,300	268.00	19,376,400	
5018	MORESCO	9,000	1,142.00	10,278,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	300,600	3,015.00	906,309,000	貸付有価証券 49,900株
5020	ENEOSホールディングス	4,074,300	454.30	1,850,954,490	
5021	コスモエネルギーホールディングス	78,400	2,519.00	197,489,600	
5101	横浜ゴム	156,800	1,765.00	276,752,000	貸付有価証券 16,600株
5105	TOYO TIRE	142,500	1,602.00	228,285,000	
5108	ブリヂストン	780,200	5,134.00	4,005,546,800	
5110	住友ゴム工業	243,300	1,174.00	285,634,200	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	21,700	685.00	14,864,500	貸付有価証券 3,800株

5122	オカモト	16,100	4,005.00	64,480,500	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	11,800	974.00	11,493,200	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	28,000	2,734.00	76,552,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	52,500	599.00	31,447,500	
5192	三ツ星ベルト	32,900	2,111.00	69,451,900	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	43,700	852.00	37,232,400	貸付有価証券 10,800株
3110	日東紡績	40,300	3,105.00	125,131,500	
5201	A G C	248,600	5,600.00	1,392,160,000	
5202	日本板硝子	130,000	509.00	66,170,000	貸付有価証券 24,900株
5204	石塚硝子	4,600	2,048.00	9,420,800	
5210	日本山村硝子	10,300	805.00	8,291,500	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	108,800	2,824.00	307,251,200	貸付有価証券 10,000株
5218	オハラ	10,700	1,148.00	12,283,600	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	50,100	3,545.00	177,604,500	貸付有価証券 8,400株
5233	太平洋セメント	153,900	2,321.00	357,201,900	
5262	日本ヒューム	27,100	700.00	18,970,000	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	53,400	299.00	15,966,600	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	12,600	6,260.00	78,876,000	貸付有価証券 2,100株
5288	アジアパイルホールディングス	41,600	431.00	17,929,600	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	227,000	1,137.00	258,099,000	貸付有価証券 62,000株
5302	日本カーボン	13,900	4,160.00	57,824,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	17,700	3,145.00	55,666,500	貸付有価証券 4,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,000	4,455.00	66,825,000	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	193,500	5,070.00	981,045,000	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	293,400	1,857.00	544,843,800	貸付有価証券 29,100株
5334	日本特殊陶業	206,000	2,122.00	437,132,000	貸付有価証券 17,900株
5337	ダントーホールディングス	17,700	324.00	5,734,800	貸付有価証券

					3,300株
5344	MARUWA	9,400	14,290.00	134,326,000	貸付有価証券 1,700株
5351	品川リフラクトリーズ	6,300	3,915.00	24,664,500	
5352	黒崎播磨	4,600	4,375.00	20,125,000	貸付有価証券 400株
5357	ヨータイ	17,200	1,262.00	21,706,400	
5358	イソライト工業	11,900	1,266.00	15,065,400	
5363	東京窯業	34,400	304.00	10,457,600	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	12,200	572.00	6,978,400	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	21,700	6,490.00	140,833,000	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	8,500	1,015.00	8,627,500	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	4,600	912.00	4,195,200	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	62,700	2,623.00	164,462,100	貸付有価証券 12,100株
7943	ニチハ	37,700	2,585.00	97,454,500	貸付有価証券 6,600株
5401	日本製鉄	1,198,600	2,074.00	2,485,896,400	貸付有価証券 196,300株
5406	神戸製鋼所	499,900	614.00	306,938,600	
5408	中山製鋼所	42,400	467.00	19,800,800	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	14,400	1,379.00	19,857,600	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ エフ イー ホールディング ス	723,300	1,707.00	1,234,673,100	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	91,300	1,144.00	104,447,200	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,200	1,613.00	48,712,600	貸付有価証券 6,800株
5444	大和工業	51,200	3,670.00	187,904,000	貸付有価証券 13,700株
5445	東京鐵鋼	11,800	1,370.00	16,166,000	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	14,200	1,220.00	17,324,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	35,200	2,730.00	96,096,000	貸付有価証券 5,900株
5463	丸一鋼管	94,800	2,969.00	281,461,200	貸付有価証券 14,300株
5464	モリ工業	7,900	2,539.00	20,058,100	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	43,800	4,185.00	183,303,000	

5476	日本高周波鋼業	9,900	344.00	3,405,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	19,500	2,913.00	56,803,500	
5481	山陽特殊製鋼	27,500	2,077.00	57,117,500	貸付有価証券 3,400株
5482	愛知製鋼	15,000	2,630.00	39,450,000	貸付有価証券 1,800株
5486	日立金属	288,500	2,074.00	598,349,000	
5491	日本金属	6,800	1,334.00	9,071,200	貸付有価証券 1,000株
5541	大太平洋金属	16,500	3,355.00	55,357,500	貸付有価証券 2,000株
5563	新日本電工	172,900	344.00	59,477,600	貸付有価証券 1,000株
5602	栗本鐵工所	12,100	1,539.00	18,621,900	
5603	虹技	3,700	955.00	3,533,500	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,800	999.00	2,797,200	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	17,200	1,333.00	22,927,600	貸付有価証券 1,600株
5658	日亜鋼業	34,800	279.00	9,709,200	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,400	4,415.00	19,426,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,900	1,279.00	11,383,100	貸付有価証券 1,600株
6319	シンニッタン	32,400	226.00	7,322,400	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	6,600	1,760.00	11,616,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	40,400	1,673.00	67,589,200	貸付有価証券 7,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	67,800	1,824.00	123,667,200	貸付有価証券 5,300株
5706	三井金属鉱業	72,300	3,325.00	240,397,500	
5707	東邦亜鉛	14,900	2,694.00	40,140,600	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	176,900	2,089.00	369,544,100	
5713	住友金属鉱山	342,300	5,439.00	1,861,769,700	貸付有価証券 56,200株
5714	DOWAホールディングス	73,000	4,900.00	357,700,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	44,200	1,300.00	57,460,000	貸付有価証券 8,500株
5721	エス・サイエンス	130,500	24.00	3,132,000	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	30,900	860.00	26,574,000	貸付有価証券

					800株
5727	東邦チタニウム	47,900	910.00	43,589,000	貸付有価証券 7,100株
5741	UACJ	40,600	2,363.00	95,937,800	貸付有価証券 6,600株
5757	CKサンエツ	5,600	4,025.00	22,540,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	83,200	2,402.00	199,846,400	
5802	住友電気工業	1,001,400	1,580.00	1,582,212,000	
5803	フジクラ	298,500	655.00	195,517,500	
5805	昭和電線ホールディングス	23,300	1,857.00	43,268,100	
5807	東京特殊電線	4,000	2,851.00	11,404,000	貸付有価証券 600株
5809	タツタ電線	47,200	451.00	21,287,200	
5819	カナレ電気	4,000	1,510.00	6,040,000	
5821	平河ヒューテック	14,800	1,172.00	17,345,600	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	32,900	1,111.00	36,551,900	貸付有価証券 5,400株
5852	アーレスティ	28,500	379.00	10,801,500	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	107,200	2,153.00	230,801,600	貸付有価証券 5,100株
3421	稲葉製作所	15,100	1,303.00	19,675,300	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,100	3,580.00	28,998,000	
3433	トーカロ	69,100	1,326.00	91,626,600	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファC o	10,300	1,092.00	11,247,600	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	412,200	1,958.00	807,087,600	貸付有価証券 86,200株
3443	川田テクノロジーズ	5,500	3,825.00	21,037,500	貸付有価証券 900株
3445	RS Technologies	8,700	5,250.00	45,675,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,500	1,503.00	5,260,500	貸付有価証券 500株
3447	信和	16,600	832.00	13,811,200	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	170,600	1,588.00	270,912,800	
5902	ホッカンホールディングス	14,700	1,398.00	20,550,600	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	14,800	901.00	13,334,800	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	46,000	2,062.00	94,852,000	貸付有価証券

					8,200株
5915	駒井ハルテック	5,000	2,048.00	10,240,000	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	2,400	2,888.00	6,931,200	
5929	三和ホールディングス	252,500	1,281.00	323,452,500	
5930	文化シャッター	85,000	1,057.00	89,845,000	
5932	三協立山	34,500	639.00	22,045,500	
5933	アルインコ	19,500	912.00	17,784,000	貸付有価証券 2,600株
5936	東洋シャッター	5,900	562.00	3,315,800	貸付有価証券 100株
5938	L I X I L	421,500	2,600.00	1,095,900,000	貸付有価証券 64,600株
5942	日本フィルコン	18,600	519.00	9,653,400	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	51,300	1,567.00	80,387,100	貸付有価証券 11,700株
5946	長府製作所	27,200	1,982.00	53,910,400	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	50,500	9,600.00	484,800,000	貸付有価証券 3,600株
5951	ダイニチ工業	12,800	697.00	8,921,600	貸付有価証券 3,000株
5957	日東精工	33,600	510.00	17,136,000	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	3,300	1,844.00	6,085,200	
5959	岡部	51,100	721.00	36,843,100	貸付有価証券 8,900株
5970	ジーテクト	33,200	1,456.00	48,339,200	貸付有価証券 5,400株
5975	東プレ	50,000	1,225.00	61,250,000	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	47,900	597.00	28,596,300	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	16,400	844.00	13,841,600	
5985	サンコール	22,900	492.00	11,266,800	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	20,900	311.00	6,499,900	貸付有価証券 4,500株
5988	パイオラックス	38,400	1,767.00	67,852,800	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	26,300	657.00	17,279,100	
5991	日本発條	246,300	894.00	220,192,200	貸付有価証券 57,000株
5992	中央発條	12,900	791.00	10,203,900	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	3,500	1,658.00	5,803,000	貸付有価証券

					600 株
7989	立川ブラインド工業	11,800	1,088.00	12,838,400	貸付有価証券 1,900 株
8155	三益半導体工業	20,900	2,355.00	49,219,500	貸付有価証券 5,800 株
1909	日本ドライケミカル	6,600	1,776.00	11,721,600	
5631	日本製鋼所	81,300	3,675.00	298,777,500	貸付有価証券 13,300 株
6005	三浦工業	115,900	3,155.00	365,664,500	貸付有価証券 11,500 株
6013	タクマ	90,700	1,446.00	131,152,200	貸付有価証券 14,900 株
6101	ツガミ	58,900	1,270.00	74,803,000	貸付有価証券 10,100 株
6103	オークマ	31,200	4,755.00	148,356,000	貸付有価証券 400 株
6104	芝浦機械	30,200	3,055.00	92,261,000	
6113	アマダ	422,800	1,038.00	438,866,400	貸付有価証券 42,100 株
6118	アイダエンジニアリング	70,100	974.00	68,277,400	貸付有価証券 11,800 株
6121	滝澤鉄工所	7,700	1,204.00	9,270,800	貸付有価証券 1,400 株
6134	F U J I	123,400	2,323.00	286,658,200	貸付有価証券 18,800 株
6135	牧野フライス製作所	29,300	3,700.00	108,410,000	貸付有価証券 5,200 株
6136	オーエスジー	123,900	1,973.00	244,454,700	貸付有価証券 20,200 株
6138	ダイジェット工業	3,000	1,005.00	3,015,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	70,300	573.00	40,281,900	貸付有価証券 11,500 株
6141	DMG 森精機	158,900	1,691.00	268,699,900	貸付有価証券 14,900 株
6143	ソディック	58,800	767.00	45,099,600	貸付有価証券 4,400 株
6146	ディスコ	39,500	33,950.00	1,341,025,000	貸付有価証券 6,000 株
6151	日東工器	14,700	1,604.00	23,578,800	貸付有価証券 2,000 株
6157	日進工具	21,100	1,416.00	29,877,600	
6165	パンチ工業	22,300	494.00	11,016,200	貸付有価証券 3,900 株
6167	富士ダイス	13,500	617.00	8,329,500	貸付有価証券 1,900 株
6203	豊和工業	13,700	824.00	11,288,800	貸付有価証券 2,400 株
6205	OKK	9,600	733.00	7,036,800	貸付有価証券

					1,800株
6208	石川製作所	7,000	1,442.00	10,094,000	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	17,400	564.00	9,813,600	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	5,200	589.00	3,062,800	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	5,900	650.00	3,835,000	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	39,100	1,829.00	71,513,900	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	33,600	1,905.00	64,008,000	貸付有価証券 8,000株
6236	NCホールディングス	7,600	1,855.00	14,098,000	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	17,000	1,022.00	17,374,000	貸付有価証券 2,100株
6238	フリー	23,800	1,013.00	24,109,400	
6240	ヤマシンフィルタ	54,000	359.00	19,386,000	
6247	日阪製作所	33,000	821.00	27,093,000	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	51,900	1,313.00	68,144,700	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	7,000	3,495.00	24,465,000	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	12,700	5,270.00	66,929,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ペガサスマシン製造	27,100	531.00	14,390,100	
6264	マルマエ	11,000	2,396.00	26,356,000	貸付有価証券 700株
6266	タツモ	12,500	1,575.00	19,687,500	
6268	ナプテスコ	152,700	3,155.00	481,768,500	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	28,500	1,176.00	33,516,000	
6272	レオン自動機	28,600	1,014.00	29,000,400	貸付有価証券 1,500株
6273	SMC	79,300	67,490.00	5,351,957,000	貸付有価証券 13,800株
6277	ホソカワミクロン	18,800	2,647.00	49,763,600	
6278	ユニオンツール	10,000	3,590.00	35,900,000	貸付有価証券 3,400株
6282	オイレス工業	37,500	1,556.00	58,350,000	貸付有価証券 5,700株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,000	2,957.00	26,613,000	
6287	サトーホールディングス	35,200	2,001.00	70,435,200	
6289	技研製作所	23,700	3,675.00	87,097,500	

6291	日本エアージェット	12,300	1,023.00	12,582,900	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	8,500	1,009.00	8,576,500	貸付有価証券 1,500株
6293	日精樹脂工業	18,700	1,002.00	18,737,400	貸付有価証券 2,700株
6294	オカダアイヨン	8,500	1,423.00	12,095,500	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	10,700	1,069.00	11,438,300	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,227,400	2,725.50	3,345,278,700	
6302	住友重機械工業	155,000	2,747.00	425,785,000	貸付有価証券 4,500株
6305	日立建機	108,500	2,921.00	316,928,500	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	37,000	623.00	23,051,000	貸付有価証券 1,000株
6309	巴工業	10,600	2,310.00	24,486,000	
6310	井関農機	25,100	1,218.00	30,571,800	貸付有価証券 6,000株
6315	TOWA	23,100	2,314.00	53,453,400	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,500	1,509.00	8,299,500	貸付有価証券 1,100株
6317	北川鉄工所	12,200	1,344.00	16,396,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	13,300	10,410.00	138,453,000	
6325	タカキタ	9,400	615.00	5,781,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,312,000	2,058.00	2,700,096,000	貸付有価証券 224,600株
6328	荏原実業	12,400	2,157.00	26,746,800	貸付有価証券 2,100株
6331	三菱化工機	8,700	2,008.00	17,469,600	
6332	月島機械	49,900	1,042.00	51,995,800	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	18,900	1,397.00	26,403,300	貸付有価証券 800株
6335	東京機械製作所	11,000	770.00	8,470,000	
6339	新東工業	59,700	700.00	41,790,000	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	23,700	2,438.00	57,780,600	貸付有価証券 3,800株
6345	アイチ コーポレーション	38,500	859.00	33,071,500	貸付有価証券 12,600株
6349	小森コーポレーション	68,600	736.00	50,489,600	貸付有価証券 17,800株

6351	鶴見製作所	20,800	1,785.00	37,128,000	
6355	住友精密工業	4,000	1,922.00	7,688,000	貸付有価証券 600株
6356	日本ギア工業	9,600	272.00	2,611,200	
6358	酒井重工業	4,800	2,963.00	14,222,400	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	112,400	5,650.00	635,060,000	貸付有価証券 28,300株
6362	石井鐵工所	3,800	3,005.00	11,419,000	
6363	西島製作所	24,500	959.00	23,495,500	貸付有価証券 1,800株
6364	北越工業	25,400	896.00	22,758,400	貸付有価証券 3,000株
6367	ダイキン工業	345,100	21,450.00	7,402,395,000	貸付有価証券 78,300株
6368	オルガノ	7,800	7,740.00	60,372,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	10,200	2,403.00	24,510,600	
6370	栗田工業	146,600	4,730.00	693,418,000	貸付有価証券 27,500株
6371	椿本チェイン	35,400	3,285.00	116,289,000	貸付有価証券 6,300株
6373	大同工業	11,900	925.00	11,007,500	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	22,500	819.00	18,427,500	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	42,100	816.00	34,353,600	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	149,000	8,380.00	1,248,620,000	貸付有価証券 34,100株
6387	サムコ	6,800	2,298.00	15,626,400	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	12,800	819.00	10,483,200	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,600	1,752.00	8,059,200	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	141,600	980.00	138,768,000	
6406	フジテック	100,400	2,693.00	270,377,200	貸付有価証券 17,500株
6407	CKD	79,900	2,020.00	161,398,000	貸付有価証券 17,800株
6409	キトー	23,000	1,676.00	38,548,000	
6412	平和	75,500	1,945.00	146,847,500	
6413	理想科学工業	22,700	2,171.00	49,281,700	貸付有価証券 5,500株
6417	SANKYO	58,500	3,225.00	188,662,500	貸付有価証券 4,300株

6418	日本金銭機械	27,400	628.00	17,207,200	貸付有価証券 6,000株
6419	マースグループホールディングス	17,200	1,635.00	28,122,000	貸付有価証券 1,100株
6420	フクシマガリレイ	18,600	3,855.00	71,703,000	貸付有価証券 2,500株
6428	オーイズミ	9,500	394.00	3,743,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	12,400	1,243.00	15,413,200	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	41,200	2,602.00	107,202,400	
6436	アマノ	70,900	2,255.00	159,879,500	貸付有価証券 7,700株
6440	J U K I	37,700	676.00	25,485,200	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	37,600	202.00	7,595,200	貸付有価証券 6,600株
6445	ジャノメ	23,000	719.00	16,537,000	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	36,000	1,711.00	61,596,000	貸付有価証券 9,900株
6457	グローリー	69,600	2,087.00	145,255,200	貸付有価証券 7,300株
6458	新晃工業	25,200	1,720.00	43,344,000	貸付有価証券 3,600株
6459	大和冷機工業	39,100	1,127.00	44,065,700	貸付有価証券 4,700株
6460	セガサミーホールディングス	268,600	2,145.00	576,147,000	貸付有価証券 21,800株
6461	日本ピストンリング	9,900	1,370.00	13,563,000	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	11,600	2,572.00	29,835,200	貸付有価証券 2,800株
6463	T P R	36,400	1,416.00	51,542,400	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	59,400	964.00	57,261,600	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	79,200	7,870.00	623,304,000	
6470	大豊工業	22,100	718.00	15,867,800	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	509,900	738.00	376,306,200	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	582,000	226.00	131,532,000	貸付有価証券 40,000株
6473	ジェイテクト	259,800	1,029.00	267,334,200	
6474	不二越	23,000	4,190.00	96,370,000	貸付有価証券 6,300株
6480	日本トムソン	74,200	534.00	39,622,800	貸付有価証券 13,100株

6481	T H K	152,900	2,704.00	413,441,600	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	21,000	684.00	14,364,000	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	20,300	980.00	19,894,000	貸付有価証券 700株
6486	イーグル工業	33,500	1,063.00	35,610,500	
6489	前澤工業	18,000	625.00	11,250,000	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	27,400	2,827.00	77,459,800	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	91,200	671.00	61,195,200	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	329,600	4,136.00	1,363,225,600	
7003	三井E&Sホールディングス	97,800	359.00	35,110,200	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	229,000	773.00	177,017,000	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	425,500	3,339.00	1,420,744,500	貸付有価証券 74,200株
7013	I H I	169,100	2,678.00	452,849,800	
7022	サノヤスホールディングス	33,400	129.00	4,308,600	貸付有価証券 6,200株
7718	スター精密	40,800	1,493.00	60,914,400	
3105	日清紡ホールディングス	165,600	1,041.00	172,389,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	142,100	5,440.00	773,024,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	591,700	501.00	296,441,700	貸付有価証券 73,600株
6448	ブラザー工業	330,700	2,091.00	691,493,700	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	466,900	2,516.00	1,174,720,400	
6501	日立製作所	1,302,600	6,009.00	7,827,323,400	貸付有価証券 212,000株
6502	東芝	473,300	4,516.00	2,137,422,800	
6503	三菱電機	2,708,300	1,425.00	3,859,327,500	貸付有価証券 442,700株
6504	富士電機	163,200	6,060.00	988,992,000	貸付有価証券 4,900株
6505	東洋電機製造	9,800	963.00	9,437,400	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	291,500	4,665.00	1,359,847,500	
6507	シンフォニアテクノロジー	32,600	1,280.00	41,728,000	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	45,900	2,367.00	108,645,300	貸付有価証券 8,200株

6513	オリジン	6,800	1,233.00	8,384,400	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	12,000	4,910.00	58,920,000	
6517	デンヨー	23,100	1,715.00	39,616,500	貸付有価証券 3,800株
6523	PHCホールディングス	31,200	1,551.00	48,391,200	
6588	東芝テック	29,100	4,910.00	142,881,000	
6590	芝浦メカトロニクス	4,800	7,680.00	36,864,000	貸付有価証券 1,200株
6592	マブチモーター	62,800	4,180.00	262,504,000	
6594	日本電産	702,000	9,956.00	6,989,112,000	貸付有価証券 135,200株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,900	380.00	4,522,000	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,600	2,485.00	33,796,000	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	15,100	1,435.00	21,668,500	貸付有価証券 2,700株
6619	ダブル・スコープ	77,900	1,067.00	83,119,300	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,600	4,150.00	122,840,000	貸付有価証券 1,900株
6630	ヤーマン	44,200	931.00	41,150,200	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	220,600	189.00	41,693,400	貸付有価証券 57,900株
6638	ミマキエンジニアリング	24,200	726.00	17,569,200	
6640	I-PEX	12,600	1,466.00	18,471,600	貸付有価証券 2,500株
6641	日新電機	63,500	1,414.00	89,789,000	貸付有価証券 10,400株
6644	大崎電気工業	49,700	487.00	24,203,900	貸付有価証券 10,700株
6645	オムロン	225,500	7,867.00	1,774,008,500	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	36,200	1,597.00	57,811,400	貸付有価証券 8,000株
6652	IDEC	33,500	2,407.00	80,634,500	貸付有価証券 7,000株
6653	正興電機製作所	8,500	1,080.00	9,180,000	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	5,000	1,064.00	5,320,000	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	88,100	2,395.00	210,999,500	貸付有価証券 11,400株
6675	サクサホールディングス	6,300	1,402.00	8,832,600	貸付有価証券 1,000株

6676	メルコホールディングス	6,000	3,730.00	22,380,000	
6678	テクノメディカ	6,100	1,541.00	9,400,100	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,500	1,012.00	7,590,000	
6701	日本電気	344,100	5,120.00	1,761,792,000	
6702	富士通	243,700	16,150.00	3,935,755,000	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	110,000	887.00	97,570,000	貸付有価証券 18,100株
6704	岩崎通信機	11,000	816.00	8,976,000	
6706	電気興業	14,200	2,362.00	33,540,400	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	25,300	5,220.00	132,066,000	
6715	ナカヨ	4,800	1,123.00	5,390,400	
6718	アイホン	15,300	2,114.00	32,344,200	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,469,700	1,392.00	2,045,822,400	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	336,000	1,838.00	617,568,000	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	210,100	850.00	178,585,000	
6728	アルバック	54,000	5,800.00	313,200,000	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	11,300	1,111.00	12,554,300	貸付有価証券 2,800株
6737	E I Z O	21,000	3,665.00	76,965,000	貸付有価証券 3,500株
6740	ジャパンディスプレイ	925,000	44.00	40,700,000	貸付有価証券 86,600株
6741	日本信号	69,000	881.00	60,789,000	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	58,100	422.00	24,518,200	貸付有価証券 13,600株
6744	能美防災	35,800	2,021.00	72,351,800	貸付有価証券 1,400株
6745	ホーチキ	19,600	1,213.00	23,774,800	貸付有価証券 200株
6748	星和電機	12,200	484.00	5,904,800	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	62,000	1,548.00	95,976,000	
6752	パナソニック	2,888,700	1,209.00	3,492,438,300	貸付有価証券 521,200株
6753	シャープ	308,700	1,181.00	364,574,700	貸付有価証券 62,400株
6754	アンリツ	174,400	1,624.00	283,225,600	
6755	富士通ゼネラル	73,500	2,567.00	188,674,500	貸付有価証券

					8,000株
6758	ソニーグループ	1,696,600	11,890.00	20,172,574,000	貸付有価証券 188,000株
6762	TDK	392,300	4,760.00	1,867,348,000	貸付有価証券 64,500株
6763	帝国通信工業	11,900	1,374.00	16,350,600	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	104,400	601.00	62,744,400	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	239,700	1,209.00	289,797,300	
6771	池上通信機	8,000	642.00	5,136,000	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	24,400	1,141.00	27,840,400	貸付有価証券 5,400株
6785	鈴木	13,300	829.00	11,025,700	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	22,000	3,850.00	84,700,000	
6788	日本トリム	5,100	2,700.00	13,770,000	
6789	ローランド ディー. ジー.	16,000	2,839.00	45,424,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	27,300	773.00	21,102,900	貸付有価証券 3,100株
6798	SMK	6,300	2,180.00	13,734,000	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	20,100	2,624.00	52,742,400	貸付有価証券 3,200株
6803	ティアック	43,800	120.00	5,256,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	65,300	1,206.00	78,751,800	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	41,700	16,980.00	708,066,000	貸付有価証券 10,300株
6807	日本航空電子工業	62,100	1,847.00	114,698,700	貸付有価証券 15,100株
6809	TOA	29,000	767.00	22,243,000	貸付有価証券 2,900株
6810	マクセル	53,800	1,212.00	65,205,600	
6814	古野電気	32,200	1,052.00	33,874,400	貸付有価証券 5,700株
6815	ユニデンホールディングス	5,900	3,435.00	20,266,500	貸付有価証券 1,000株
6817	スミダコーポレーション	25,400	839.00	21,310,600	
6820	アイコム	10,000	2,358.00	23,580,000	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	10,400	2,079.00	21,621,600	貸付有価証券 1,900株
6826	本多通信工業	21,000	490.00	10,290,000	貸付有価証券 5,400株

6841	横河電機	271,100	1,815.00	492,046,500	貸付有価証券 66,800株
6844	新電元工業	10,400	2,984.00	31,033,600	
6845	アズビル	158,700	4,110.00	652,257,000	貸付有価証券 44,100株
6848	東亜ディーケーケー	13,400	912.00	12,220,800	
6849	日本光電工業	111,900	3,140.00	351,366,000	
6850	チノー	8,600	1,503.00	12,925,800	貸付有価証券 2,200株
6853	共和電業	26,000	379.00	9,854,000	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	13,800	1,993.00	27,503,400	貸付有価証券 1,800株
6856	堀場製作所	50,100	6,560.00	328,656,000	
6857	アドバンテスト	201,300	9,380.00	1,888,194,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	11,300	483.00	5,457,900	貸付有価証券 3,300株
6859	エスペック	22,000	2,035.00	44,770,000	
6861	キーエンス	245,400	52,500.00	12,883,500,000	貸付有価証券 5,000株
6866	日置電機	13,000	6,570.00	85,410,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	229,200	8,330.00	1,909,236,000	
6871	日本マイクロニクス	47,100	1,697.00	79,928,700	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	25,200	3,805.00	95,886,000	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	12,300	3,140.00	38,622,000	貸付有価証券 3,500株
6901	澤藤電機	3,300	1,534.00	5,062,200	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	12,800	991.00	12,684,800	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	30,000	819.00	24,570,000	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	22,700	4,100.00	93,070,000	貸付有価証券 5,100株
6914	オプテックスグループ	44,400	1,606.00	71,306,400	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	11,400	1,917.00	21,853,800	貸付有価証券 400株
6916	アイ・オー・データ機器	8,700	1,297.00	11,283,900	貸付有価証券 2,200株
6920	レーザーテック	118,900	21,170.00	2,517,113,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	189,100	2,841.00	537,233,100	貸付有価証券

					50,800株
6924	岩崎電気	9,900	2,281.00	22,581,900	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	138,800	1,869.00	259,417,200	
6926	岡谷電機産業	19,300	307.00	5,925,100	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	23,000	292.00	6,716,000	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	7,500	1,500.00	11,250,000	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	25,200	2,490.00	62,748,000	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	12,400	1,009.00	12,511,600	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	19,300	1,256.00	24,240,800	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	12,900	556.00	7,172,400	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	19,600	1,915.00	37,534,000	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	17,600	2,988.00	52,588,800	
6951	日本電子	56,300	6,510.00	366,513,000	
6952	カシオ計算機	196,000	1,296.00	254,016,000	
6954	ファナック	237,700	21,525.00	5,116,492,500	
6958	日本シイエムケイ	53,000	594.00	31,482,000	貸付有価証券 15,000株
6961	エンプラス	6,700	2,619.00	17,547,300	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	36,500	1,073.00	39,164,500	
6963	ローム	121,300	9,210.00	1,117,173,000	
6965	浜松ホトニクス	194,300	5,640.00	1,095,852,000	
6966	三井ハイテック	26,500	8,160.00	216,240,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	79,600	4,755.00	378,498,000	
6971	京セラ	381,000	6,854.00	2,611,374,000	
6976	太陽誘電	131,400	5,150.00	676,710,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	795,600	7,938.00	6,315,472,800	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	46,400	675.00	31,320,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	10,100	1,296.00	13,089,600	貸付有価証券 1,800株
6996	ニチコン	85,300	1,226.00	104,577,800	貸付有価証券 14,900株

6997	日本ケミコン	25,600	1,899.00	48,614,400	
6999	K O A	40,800	1,414.00	57,691,200	貸付有価証券 10,000株
7244	市光工業	32,400	506.00	16,394,400	貸付有価証券 7,700株
7276	小糸製作所	148,700	6,250.00	929,375,000	貸付有価証券 26,500株
7280	ミツバ	49,800	394.00	19,621,200	貸付有価証券 8,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	47,000	11,560.00	543,320,000	貸付有価証券 9,700株
7739	キヤノン電子	24,800	1,612.00	39,977,600	
7751	キヤノン	1,345,800	2,823.00	3,799,193,400	
7752	リコー	751,600	1,048.00	787,676,800	
7965	象印マホービン	73,300	1,427.00	104,599,100	貸付有価証券 13,000株
7999	M U T O Hホールディングス	3,400	2,043.00	6,946,200	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	171,900	55,140.00	9,478,566,000	貸付有価証券 33,100株
3116	トヨタ紡織	110,500	2,160.00	238,680,000	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	5,100	905.00	4,615,500	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	40,400	814.00	32,885,600	貸付有価証券 8,600株
6201	豊田自動織機	219,200	9,090.00	1,992,528,000	貸付有価証券 35,800株
6455	モリタホールディングス	43,400	1,247.00	54,119,800	
6584	三櫻工業	37,400	713.00	26,666,200	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	596,300	8,431.00	5,027,405,300	貸付有価証券 144,100株
6995	東海理化電機製作所	71,300	1,563.00	111,441,900	貸付有価証券 15,600株
7012	川崎重工業	197,700	2,084.00	412,006,800	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	81,300	279.00	22,682,700	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輛製造	9,900	2,105.00	20,839,500	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	35,900	937.00	33,638,300	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,100	1,066.00	4,370,600	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	3,194,100	598.10	1,910,391,210	
7202	いすゞ自動車	849,800	1,638.00	1,391,972,400	貸付有価証券

					13,800株
7203	トヨタ自動車	13,718,700	2,173.00	29,810,735,100	
7205	日野自動車	338,200	1,095.00	370,329,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	1,002,500	325.00	325,812,500	貸付有価証券 46,300株
7212	エフテック	18,900	527.00	9,960,300	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	10,700	540.00	5,778,000	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	4,900	778.00	3,812,200	
7215	ファルテック	4,700	708.00	3,327,600	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	60,400	1,875.00	113,250,000	貸付有価証券 14,200株
7222	日産車体	39,700	673.00	26,718,100	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	76,500	935.00	71,527,500	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	50,300	1,476.00	74,242,800	貸付有価証券 13,300株
7231	トピー工業	22,300	1,118.00	24,931,400	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	7,800	2,524.00	19,687,200	貸付有価証券 1,600株
7238	曙ブレーキ工業	148,700	171.00	25,427,700	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	47,400	1,145.00	54,273,000	貸付有価証券 7,300株
7240	NOK	131,000	1,233.00	161,523,000	貸付有価証券 23,800株
7241	フタバ産業	67,800	403.00	27,323,400	貸付有価証券 12,300株
7242	KYB	28,100	3,095.00	86,969,500	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	51,900	636.00	33,008,400	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	134,200	380.00	50,996,000	貸付有価証券 39,500株
7247	ミクニ	34,400	407.00	14,000,800	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	56,700	1,016.00	57,607,200	貸付有価証券 14,900株
7256	河西工業	33,200	288.00	9,561,600	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	198,200	4,375.00	867,125,000	
7261	マツダ	850,000	931.00	791,350,000	
7266	今仙電機製作所	17,800	592.00	10,537,600	貸付有価証券

					4,100株
7267	本田技研工業	2,132,400	3,662.00	7,808,848,800	貸付有価証券 349,700株
7269	スズキ	619,400	4,864.00	3,012,761,600	貸付有価証券 114,600株
7270	SUBARU	776,100	1,975.50	1,533,185,550	
7271	安永	13,100	832.00	10,899,200	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	353,400	2,646.00	935,096,400	
7277	TBK	29,700	406.00	12,058,200	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	40,900	1,721.00	70,388,900	貸付有価証券 3,600株
7282	豊田合成	87,500	2,257.00	197,487,500	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	42,400	749.00	31,757,600	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	3,800	1,012.00	3,845,600	貸付有価証券 700株
7291	日本ブラスト	21,200	548.00	11,617,600	貸付有価証券 3,500株
7294	ヨロズ	25,300	973.00	24,616,900	貸付有価証券 6,000株
7296	エフ・シー・シー	44,300	1,459.00	64,633,700	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	108,800	26,620.00	2,896,256,000	
7313	テイ・エス テック	114,400	1,568.00	179,379,200	貸付有価証券 20,600株
7408	ジャムコ	15,800	811.00	12,813,800	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	766,400	3,636.00	2,786,630,400	
5187	クリエートメディック	8,100	978.00	7,921,800	貸付有価証券 1,300株
6376	日機装	81,200	782.00	63,498,400	
7600	日本エム・ディ・エム	15,600	1,564.00	24,398,400	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	348,500	4,020.00	1,400,970,000	
7702	JMS	22,900	609.00	13,946,100	貸付有価証券 1,600株
7709	クボテック	5,800	268.00	1,554,400	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	19,600	1,281.00	25,107,600	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	11,800	3,525.00	41,595,000	貸付有価証券 400株
7721	東京計器	17,200	1,046.00	17,991,200	
7723	愛知時計電機	11,700	1,892.00	22,136,400	貸付有価証券

					900株
7725	インターアクション	13,500	2,002.00	27,027,000	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	24,200	270.00	6,534,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	45,800	4,725.00	216,405,000	
7730	マニー	107,900	1,579.00	170,374,100	貸付有価証券 5,900株
7731	ニコン	413,600	1,250.00	517,000,000	貸付有価証券 18,700株
7732	トプコン	127,400	1,490.00	189,826,000	
7733	オリンパス	1,420,300	2,317.50	3,291,545,250	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	21,900	4,745.00	103,915,500	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	21,000	2,310.00	48,510,000	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	528,500	14,975.00	7,914,287,500	
7743	シード	12,600	510.00	6,426,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	24,300	1,790.00	43,497,000	貸付有価証券 3,000株
7745	エー・アンド・デイ	24,700	912.00	22,526,400	貸付有価証券 6,100株
7747	朝日インテック	296,900	2,289.00	679,604,100	貸付有価証券 12,500株
7762	シチズン時計	317,200	506.00	160,503,200	貸付有価証券 64,500株
7769	リズム	8,500	1,455.00	12,367,500	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	21,400	527.00	11,277,800	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	89,800	2,895.00	259,971,000	
7782	シンシア	2,900	492.00	1,426,800	
7979	松風	11,300	1,784.00	20,159,200	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	38,300	2,344.00	89,775,200	貸付有価証券 3,600株
8086	ニプロ	201,800	1,101.00	222,181,800	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	7,600	1,680.00	12,768,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	35,300	2,549.00	89,979,700	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	51,900	1,990.00	103,281,000	
7818	トランザクション	14,800	974.00	14,415,200	

7819	粧美堂	7,900	418.00	3,302,200	
7820	ニホンフラッシュ	23,200	1,028.00	23,849,600	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工織	29,800	3,225.00	96,105,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	35,400	299.00	10,584,600	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	23,100	725.00	16,747,500	貸付有価証券 200株
7832	バンダイナムコホールディングス	242,700	7,790.00	1,890,633,000	貸付有価証券 27,800株
7833	アイフィスジャパン	6,900	672.00	4,636,800	
7838	共立印刷	45,300	163.00	7,383,900	貸付有価証券 8,500株
7839	SHOEI	25,400	4,590.00	116,586,000	貸付有価証券 5,100株
7840	フランスベッドホールディングス	34,800	915.00	31,842,000	貸付有価証券 5,300株
7846	パイロットコーポレーション	45,700	4,645.00	212,276,500	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	17,500	1,213.00	21,227,500	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	65,800	1,743.00	114,689,400	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	113,400	1,267.00	143,677,800	貸付有価証券 12,600株
7868	広済堂ホールディングス	16,800	870.00	14,616,000	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	6,500	653.00	4,244,500	
7885	タカノ	9,300	703.00	6,537,900	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	21,000	1,081.00	22,701,000	貸付有価証券 3,800株
7897	ホクシン	19,100	149.00	2,845,900	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	8,300	1,014.00	8,416,200	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	15,900	2,231.00	35,472,900	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	411,700	2,273.00	935,794,100	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	320,100	2,952.00	944,935,200	貸付有価証券 61,100株
7914	共同印刷	7,700	2,834.00	21,821,800	貸付有価証券 1,400株
7915	N I S S H A	55,600	1,356.00	75,393,600	貸付有価証券 2,000株
7916	光村印刷	2,300	1,497.00	3,443,100	

7921	TAKARA & COMPANY	16,600	1,846.00	30,643,600	
7936	アシックス	239,500	2,252.00	539,354,000	
7937	ツツミ	6,800	1,869.00	12,709,200	貸付有価証券 200株
7944	ローランド	18,800	4,080.00	76,704,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	8,300	1,877.00	15,579,100	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	157,500	5,460.00	859,950,000	
7952	河合楽器製作所	7,600	2,971.00	22,579,600	
7955	クリナップ	25,200	552.00	13,910,400	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	163,700	2,311.00	378,310,700	
7961	兼松サステック	1,700	1,703.00	2,895,100	
7962	キングジム	23,800	881.00	20,967,800	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	58,000	2,614.00	151,612,000	貸付有価証券 4,200株
7972	イトーキ	49,900	359.00	17,914,100	貸付有価証券 13,700株
7974	任天堂	152,900	58,770.00	8,985,933,000	
7976	三菱鉛筆	44,600	1,250.00	55,750,000	貸付有価証券 8,700株
7981	タカラスタンダード	56,000	1,346.00	75,376,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	129,900	1,591.00	206,670,900	貸付有価証券 11,800株
7987	ナカバヤシ	24,200	507.00	12,269,400	貸付有価証券 7,800株
7990	グローブライド	24,200	2,630.00	63,646,000	貸付有価証券 4,200株
7994	オカムラ	93,100	1,173.00	109,206,300	貸付有価証券 15,400株
8022	美津濃	26,800	2,272.00	60,889,600	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	2,026,900	367.00	743,872,300	
9502	中部電力	828,600	1,136.00	941,289,600	貸付有価証券 57,700株
9503	関西電力	1,026,100	1,160.00	1,190,276,000	
9504	中国電力	423,200	905.00	382,996,000	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	247,600	558.00	138,160,800	貸付有価証券 53,700株
9506	東北電力	634,300	739.00	468,747,700	
9507	四国電力	243,900	814.00	198,534,600	

9508	九州電力	558,200	845.00	471,679,000	
9509	北海道電力	235,300	506.00	119,061,800	
9511	沖縄電力	57,400	1,417.00	81,335,800	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	230,900	1,852.00	427,626,800	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	16,400	536.00	8,790,400	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	39,800	1,664.00	66,227,200	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	52,900	1,347.00	71,256,300	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	519,100	2,323.00	1,205,869,300	貸付有価証券 85,200株
9532	大阪瓦斯	490,500	2,111.00	1,035,445,500	貸付有価証券 85,900株
9533	東邦瓦斯	124,300	2,992.00	371,905,600	
9534	北海道瓦斯	13,400	1,511.00	20,247,400	
9535	広島ガス	51,600	349.00	18,008,400	貸付有価証券 1,200株
9536	西部ガスホールディングス	30,500	2,237.00	68,228,500	貸付有価証券 5,000株
9543	静岡ガス	70,500	845.00	59,572,500	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	28,100	2,042.00	57,380,200	貸付有価証券 2,200株
2384	SBSホールディングス	20,000	3,030.00	60,600,000	
9001	東武鉄道	264,600	2,923.00	773,425,800	貸付有価証券 62,600株
9003	相鉄ホールディングス	86,700	2,237.00	193,947,900	貸付有価証券 15,300株
9005	東急	683,100	1,583.00	1,081,347,300	貸付有価証券 20,100株
9006	京浜急行電鉄	347,800	1,270.00	441,706,000	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	402,800	2,127.00	856,755,600	貸付有価証券 96,000株
9008	京王電鉄	140,500	5,280.00	741,840,000	貸付有価証券 23,700株
9009	京成電鉄	188,500	3,400.00	640,900,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	32,300	4,070.00	131,461,000	
9014	新京成電鉄	6,300	2,033.00	12,807,900	
9020	東日本旅客鉄道	476,700	7,173.00	3,419,369,100	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	328,300	5,091.00	1,671,375,300	貸付有価証券 8,400株

9022	東海旅客鉄道	225,200	15,930.00	3,587,436,000	貸付有価証券 41,200株
9024	西武ホールディングス	353,600	1,233.00	435,988,800	貸付有価証券 59,200株
9025	鴻池運輸	43,100	1,163.00	50,125,300	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	75,100	2,656.00	199,465,600	貸付有価証券 12,300株
9037	ハマキョウレックス	19,200	2,899.00	55,660,800	貸付有価証券 1,700株
9039	サカイ引越センター	12,500	4,475.00	55,937,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	256,500	3,580.00	918,270,000	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	320,700	3,510.00	1,125,657,000	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	114,400	2,384.00	272,729,600	
9045	京阪ホールディングス	114,200	3,065.00	350,023,000	
9046	神戸電鉄	6,100	3,410.00	20,801,000	
9048	名古屋鉄道	210,900	2,130.00	449,217,000	貸付有価証券 500株
9052	山陽電気鉄道	19,700	1,996.00	39,321,200	貸付有価証券 4,600株
9055	アルプス物流	17,900	1,053.00	18,848,700	
9064	ヤマトホールディングス	359,400	2,186.00	785,648,400	貸付有価証券 35,100株
9065	山九	67,500	3,990.00	269,325,000	
9067	丸運	14,600	246.00	3,591,600	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,800	3,190.00	66,352,000	貸付有価証券 3,400株
9069	センコーグループホールディングス	128,600	940.00	120,884,000	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,200	3,810.00	23,622,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	86,100	2,179.00	187,611,900	貸付有価証券 1,200株
9074	日本石油輸送	2,800	2,641.00	7,394,800	
9075	福山通運	42,200	4,100.00	173,020,000	貸付有価証券 7,400株
9076	セイノーホールディングス	174,600	1,217.00	212,488,200	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライン	7,700	923.00	7,107,100	貸付有価証券 1,600株
9081	神奈川中央交通	6,400	3,570.00	22,848,000	
9086	日立物流	49,500	5,950.00	294,525,000	貸付有価証券 7,800株

9090	丸和運輸機関	54,200	1,051.00	56,964,200	貸付有価証券 8,800株
9099	C&Fロジホールディングス	25,900	1,246.00	32,271,400	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	198,400	2,576.00	511,078,400	
9143	S Gホールディングス	484,600	2,517.00	1,219,738,200	貸付有価証券 87,600株
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	88,800	7,330.00	650,904,000	貸付有価証券 5,000株
9101	日本郵船	214,500	10,190.00	2,185,755,000	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	142,000	9,160.00	1,300,720,000	貸付有価証券 26,400株
9107	川崎汽船	79,000	7,620.00	601,980,000	
9110	NSユナイテッド海運	14,100	4,145.00	58,444,500	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	30,300	919.00	27,845,700	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	119,000	863.00	102,697,000	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	4,500	1,028.00	4,626,000	貸付有価証券 1,300株
9308	乾汽船	17,500	2,616.00	45,780,000	貸付有価証券 1,800株
9201	日本航空	588,100	2,365.00	1,390,856,500	
9202	ANAホールディングス	651,600	2,612.50	1,702,305,000	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	4,800	1,310.00	6,288,000	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	7,200	7,220.00	51,984,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	20,500	1,716.00	35,178,000	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	81,400	2,764.00	224,989,600	
9302	三井倉庫ホールディングス	27,200	2,340.00	63,648,000	貸付有価証券 6,000株
9303	住友倉庫	90,600	2,134.00	193,340,400	貸付有価証券 19,800株
9304	澁澤倉庫	15,400	2,223.00	34,234,200	貸付有価証券 2,300株
9306	東陽倉庫	43,000	322.00	13,846,000	貸付有価証券 7,600株
9310	日本トランスシティ	56,500	617.00	34,860,500	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	4,400	1,421.00	6,252,400	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	15,600	980.00	15,288,000	貸付有価証券 2,600株

9322	川西倉庫	4,700	1,165.00	5,475,500	
9324	安田倉庫	21,100	981.00	20,699,100	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイブホールディングス	5,500	659.00	3,624,500	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	7,800	1,516.00	11,824,800	貸付有価証券 1,100株
9364	上組	141,100	2,192.00	309,291,200	貸付有価証券 24,100株
9366	サンリツ	7,100	835.00	5,928,500	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	6,700	1,371.00	9,185,700	貸付有価証券 1,100株
9369	キューソー流通システム	12,800	945.00	12,096,000	
9375	近鉄エクスプレス	48,400	2,949.00	142,731,600	貸付有価証券 13,700株
9380	東海運	14,600	308.00	4,496,800	貸付有価証券 3,000株
9381	エーアイティー	16,100	1,407.00	22,652,700	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	9,900	1,885.00	18,661,500	貸付有価証券 1,400株
9386	日本コンセプト	8,200	1,456.00	11,939,200	貸付有価証券 1,300株
1973	NECネットエスアイ	87,900	1,758.00	154,528,200	
2307	クロスキャット	7,000	1,767.00	12,369,000	貸付有価証券 1,500株
2317	システナ	379,100	386.00	146,332,600	貸付有価証券 900株
2326	デジタルアーツ	14,300	6,000.00	85,800,000	貸付有価証券 2,200株
2327	日鉄ソリューションズ	38,500	3,530.00	135,905,000	
2335	キューブシステム	13,400	907.00	12,153,800	貸付有価証券 2,300株
2352	WOW WORLD	3,800	1,110.00	4,218,000	貸付有価証券 800株
2359	コア	11,200	1,522.00	17,046,400	貸付有価証券 2,200株
3031	ラクーンホールディングス	22,600	1,117.00	25,244,200	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	13,300	1,497.00	19,910,100	貸付有価証券 1,400株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	11,600	4,075.00	47,270,000	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	253,400	2,584.00	654,785,600	
3627	J N Sホールディングス	12,300	414.00	5,092,200	貸付有価証券 2,400株
3632	グリーン	120,900	808.00	97,687,200	貸付有価証券

					48,400株
3633	GMOペパボ	2,800	2,286.00	6,400,800	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	84,800	3,985.00	337,928,000	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	11,400	3,710.00	42,294,000	
3639	ボルテージ	7,100	351.00	2,492,100	貸付有価証券 800株
3640	電算	2,900	2,282.00	6,617,800	
3648	A G S	13,500	792.00	10,692,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	22,400	694.00	15,545,600	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	22,500	1,060.00	23,850,000	貸付有価証券 600株
3656	K L a b	48,700	398.00	19,382,600	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	38,500	1,029.00	39,616,500	貸付有価証券 7,200株
3659	ネクソン	599,600	2,508.00	1,503,796,800	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	68,600	189.00	12,965,400	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	30,700	883.00	27,108,100	貸付有価証券 6,500株
3662	エイチーム	18,300	709.00	12,974,700	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	28,700	674.00	19,343,800	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	20,600	440.00	9,064,000	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	16,300	337.00	5,493,100	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	87,300	630.00	54,999,000	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	20,500	302.00	6,191,000	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	131,700	328.00	43,197,600	貸付有価証券 400株
3675	クロス・マーケティンググループ	10,100	850.00	8,585,000	貸付有価証券 600株
3676	デジタルハーツホールディングス	12,100	1,471.00	17,799,100	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	19,900	1,008.00	20,059,200	貸付有価証券 2,900株
3678	メディアドゥ	9,300	2,427.00	22,571,100	貸付有価証券 700株
3679	じげん	75,100	298.00	22,379,800	

3681	ブイキューブ	27,000	758.00	20,466,000	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	5,800	522.00	3,027,600	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	8,900	900.00	8,010,000	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	17,800	224.00	3,987,200	貸付有価証券 3,300株
3687	フィックスターズ	28,300	678.00	19,187,400	貸付有価証券 4,600株
3688	CARTA HOLDINGS	10,800	2,353.00	25,412,400	貸付有価証券 2,800株
3694	オプティム	18,500	875.00	16,187,500	貸付有価証券 800株
3696	セレス	9,900	1,321.00	13,077,900	貸付有価証券 400株
3697	SHIFT	13,400	19,920.00	266,928,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	23,600	1,724.00	40,686,400	
3741	セック	3,900	2,075.00	8,092,500	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	44,900	1,557.00	69,909,300	貸付有価証券 7,400株
3763	プロシップ	8,800	1,430.00	12,584,000	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	69,000	2,838.00	195,822,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	51,500	10,190.00	524,785,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	10,300	492.00	5,067,600	貸付有価証券 3,300株
3771	システムリサーチ	7,700	1,762.00	13,567,400	
3774	インターネットイニシアティブ	70,800	3,405.00	241,074,000	
3778	さくらインターネット	28,500	513.00	14,620,500	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,400	971.00	7,185,400	貸付有価証券 1,200株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	4,170.00	24,603,000	貸付有価証券 1,200株
3817	SRAホールディングス	12,800	2,863.00	36,646,400	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	8,400	535.00	4,494,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	24,200	597.00	14,447,400	貸付有価証券 3,100株
3835	eBASE	31,700	618.00	19,590,600	貸付有価証券 8,400株
3836	アバント	28,500	1,044.00	29,754,000	貸付有価証券 3,700株

3837	アドソル日進	9,500	1,601.00	15,209,500	貸付有価証券 1,500株
3839	ODKソリューションズ	5,500	655.00	3,602,500	
3843	フリービット	13,800	894.00	12,337,200	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	29,800	2,762.00	82,307,600	貸付有価証券 5,900株
3852	サイバーコム	4,000	938.00	3,752,000	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	19,100	706.00	13,484,600	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	14,700	1,295.00	19,036,500	貸付有価証券 3,300株
3901	マークラインズ	13,300	2,625.00	34,912,500	貸付有価証券 1,400株
3902	メディカル・データ・ビジョン	33,700	1,015.00	34,205,500	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	36,800	543.00	19,982,400	貸付有価証券 6,200株
3909	ショーケース	5,800	432.00	2,505,600	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	6,000	927.00	5,562,000	貸付有価証券 1,400株
3915	テラスカイ	9,700	1,428.00	13,851,600	貸付有価証券 3,700株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,700	1,258.00	14,718,600	貸付有価証券 1,200株
3918	P C Iホールディングス	11,900	951.00	11,316,900	貸付有価証券 1,900株
3919	パイプドHD	4,800	2,575.00	12,360,000	
3920	アイビーシー	4,300	557.00	2,395,100	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	7,500	1,059.00	7,942,500	貸付有価証券 1,000株
3922	P R T I M E S	5,700	2,882.00	16,427,400	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	91,400	1,674.00	153,003,600	
3924	ランドコンピュータ	6,000	855.00	5,130,000	貸付有価証券 900株
3925	ダブルスタンダード	8,000	1,816.00	14,528,000	貸付有価証券 1,400株
3926	オープンドア	15,800	1,944.00	30,715,200	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	9,500	487.00	4,626,500	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	11,900	2,783.00	33,117,700	
3934	ベネフィットジャパン	2,000	1,921.00	3,842,000	貸付有価証券 300株

3937	Ubicomホールディングス	7,000	2,042.00	14,294,000	貸付有価証券 1,100株
3939	カナミックネットワーク	28,300	444.00	12,565,200	貸付有価証券 4,800株
3940	ノムラシステムコーポレーション	13,600	221.00	3,005,600	貸付有価証券 2,000株
3962	チェンジ	49,100	1,611.00	79,100,100	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	13,600	261.00	3,549,600	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	14,100	1,536.00	21,657,600	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,300	796.00	4,218,800	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	6,900	523.00	3,608,700	貸付有価証券 900株
3969	エイトレッド	3,800	1,905.00	7,239,000	貸付有価証券 600株
3978	マクロミル	57,700	1,178.00	67,970,600	貸付有価証券 11,700株
3981	ビーグリー	6,300	1,238.00	7,799,400	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	8,400	2,412.00	20,260,800	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	8,100	1,472.00	11,923,200	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	5,700	385.00	2,194,500	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	6,000	608.00	3,648,000	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	40,400	4,485.00	181,194,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	8,600	861.00	7,404,600	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	10,900	2,755.00	30,029,500	貸付有価証券 1,800株
4284	ソルクシーズ	22,600	402.00	9,085,200	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	7,000	679.00	4,753,000	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	28,200	1,229.00	34,657,800	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	7,000	1,219.00	8,533,000	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	513,500	3,785.00	1,943,597,500	
4312	サイバネットシステム	18,900	627.00	11,850,300	貸付有価証券 3,100株
4320	CEホールディングス	14,000	463.00	6,482,000	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	5,200	2,080.00	10,816,000	貸付有価証券

					600株
4326	インテージホールディングス	30,600	1,759.00	53,825,400	貸付有価証券 8,600株
4333	東邦システムサイエンス	7,000	924.00	6,468,000	貸付有価証券 300株
4344	ソースネクスト	114,600	155.00	17,763,000	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	29,100	2,011.00	58,520,100	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	31,000	1,559.00	48,329,000	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	7,600	888.00	6,748,800	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	29,100	3,060.00	89,046,000	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	7,300	1,975.00	14,417,500	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	28,800	281.00	8,092,800	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	9,600	1,029.00	9,878,400	貸付有価証券 1,300株
4420	イーソル	16,200	482.00	7,808,400	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	33,600	1,312.00	44,083,200	貸付有価証券 2,900株
4430	東海ソフト	4,100	907.00	3,718,700	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク1st	15,200	1,212.00	18,422,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,000	1,663.00	9,978,000	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	4,500	2,302.00	10,359,000	貸付有価証券 600株
4439	東名	2,500	920.00	2,300,000	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,400	1,276.00	3,062,400	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	5,300	780.00	4,134,000	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	94,500	982.00	92,799,000	
4446	L i n k - U	4,800	731.00	3,508,800	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフトィ	24,200	834.00	20,182,800	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	4,500	4,980.00	22,410,000	貸付有価証券 800株
4483	J M D C	24,900	5,480.00	136,452,000	
4662	フォーカスシステムズ	17,800	899.00	16,002,200	貸付有価証券 2,700株

4674	クレスコ	19,300	1,774.00	34,238,200	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	256,000	1,255.00	321,280,000	
4684	オービック	83,700	17,660.00	1,478,142,000	貸付有価証券 13,000株
4686	ジャストシステム	37,800	5,330.00	201,474,000	貸付有価証券 7,000株
4687	TDCソフト	23,200	1,105.00	25,636,000	貸付有価証券 3,800株
4689	Zホールディングス	3,862,800	557.80	2,154,669,840	貸付有価証券 611,600株
4704	トレンドマイクロ	142,000	5,890.00	836,380,000	貸付有価証券 11,200株
4709	IDホールディングス	16,700	849.00	14,178,300	貸付有価証券 2,400株
4716	日本オラクル	43,100	8,130.00	350,403,000	
4719	アルファシステムズ	7,100	3,715.00	26,376,500	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	56,100	1,328.00	74,500,800	貸付有価証券 12,100株
4725	CAC Holdings	15,500	1,297.00	20,103,500	貸付有価証券 2,600株
4726	SBテクノロジー	11,500	2,517.00	28,945,500	
4728	トーセ	7,200	719.00	5,176,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	25,400	4,155.00	105,537,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	121,100	2,907.00	352,037,700	貸付有価証券 19,800株
4743	アイティフォー	32,200	779.00	25,083,800	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,100	4,975.00	15,422,500	貸付有価証券 100株
4762	エクスネット	4,200	986.00	4,141,200	
4768	大塚商会	143,800	4,240.00	609,712,000	貸付有価証券 10,700株
4776	サイボウズ	35,500	1,287.00	45,688,500	貸付有価証券 7,300株
4812	電通国際情報サービス	38,400	3,715.00	142,656,000	貸付有価証券 1,900株
4813	ACCESS	30,000	581.00	17,430,000	貸付有価証券 3,000株
4819	デジタルガレージ	43,900	3,905.00	171,429,500	
4820	EMシステムズ	43,900	706.00	30,993,400	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	9,000	7,600.00	68,400,000	貸付有価証券 1,500株
4826	CIJ	17,200	808.00	13,897,600	貸付有価証券

					3,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	3,000	3,590.00	10,770,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	27,000	172.00	4,644,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	12,700	1,748.00	22,199,600	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	22,300	670.00	14,941,000	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	13,300	577.00	7,674,100	貸付有価証券 2,300株
6879	I M A G I C A G R O U P	22,600	656.00	14,825,600	貸付有価証券 4,100株
7518	ネットワンシステムズ	101,200	2,751.00	278,401,200	
7527	システムソフト	57,100	91.00	5,196,100	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	20,700	3,175.00	65,722,500	貸付有価証券 3,700株
7844	マーベラス	41,900	734.00	30,754,600	貸付有価証券 6,700株
7860	エイベックス	45,900	1,364.00	62,607,600	
8056	日本ユニシス	83,000	3,035.00	251,905,000	
8096	兼松エレクトロニクス	14,400	3,895.00	56,088,000	貸付有価証券 2,400株
8157	都築電気	13,600	1,385.00	18,836,000	貸付有価証券 2,000株
9401	T B S ホールディングス	161,600	1,889.00	305,262,400	貸付有価証券 26,500株
9404	日本テレビホールディングス	221,800	1,328.00	294,550,400	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	26,400	758.00	20,011,200	貸付有価証券 6,400株
9409	テレビ朝日ホールディングス	63,900	1,567.00	100,131,300	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパー J S A T ホールディングス	225,100	444.00	99,944,400	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	19,000	2,120.00	40,280,000	貸付有価証券 1,300株
9414	日本BS放送	9,000	1,065.00	9,585,000	貸付有価証券 100株
9416	ビジョン	45,400	1,154.00	52,391,600	貸付有価証券 4,900株
9417	スマートバリュー	6,000	439.00	2,634,000	貸付有価証券 1,500株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	25,300	2,324.00	58,797,200	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	10,900	291.00	3,171,900	貸付有価証券 2,100株

9422	コネクシオ	18,800	1,391.00	26,150,800	
9424	日本通信	221,000	173.00	38,233,000	貸付有価証券 47,700株
9428	クロップス	4,800	917.00	4,401,600	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	2,780,300	3,330.00	9,258,399,000	
9433	KDDI	1,937,500	3,793.00	7,348,937,500	
9434	ソフトバンク	4,025,300	1,472.00	5,925,241,600	
9435	光通信	30,600	14,190.00	434,214,000	
9438	エムティーアイ	25,800	474.00	12,229,200	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	94,100	2,463.00	231,768,300	貸付有価証券 21,300株
9450	ファイバーゲート	12,100	1,292.00	15,633,200	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	5,700	287.00	1,635,900	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	145,000	2,509.00	363,805,000	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	37,500	1,001.00	37,537,500	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	43,400	1,074.00	46,611,600	貸付有価証券 12,500株
9475	昭文社ホールディングス	10,700	458.00	4,900,600	
9479	インプレスホールディングス	22,000	202.00	4,444,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	13,700	1,265.00	17,330,500	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	17,600	11,680.00	205,568,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	156,800	4,775.00	748,720,000	
9605	東映	8,700	17,120.00	148,944,000	貸付有価証券 700株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	707,600	2,133.00	1,509,310,800	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	15,500	1,420.00	22,010,000	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	9,100	1,501.00	13,659,100	貸付有価証券 1,600株
9682	D T S	50,900	2,726.00	138,753,400	貸付有価証券 16,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	123,600	5,540.00	684,744,000	
9692	シーイーシー	28,500	1,090.00	31,065,000	貸付有価証券 4,700株
9697	カプコン	250,600	2,819.00	706,441,400	貸付有価証券 40,800株

9702	アイ・エス・ビー	12,400	980.00	12,152,000	貸付有価証券 1,900株
9717	ジャステック	15,400	1,047.00	16,123,800	貸付有価証券 1,800株
9719	S C S K	184,000	1,913.00	351,992,000	貸付有価証券 4,700株
9739	日本システムウェア	10,000	2,088.00	20,880,000	
9742	アイネス	24,100	1,526.00	36,776,600	貸付有価証券 8,200株
9746	T K C	45,000	3,040.00	136,800,000	貸付有価証券 1,300株
9749	富士ソフト	28,300	5,530.00	156,499,000	貸付有価証券 5,500株
9759	N S D	85,400	2,137.00	182,499,800	貸付有価証券 21,800株
9766	コナミホールディングス	96,500	6,820.00	658,130,000	貸付有価証券 25,400株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,200	3,040.00	37,088,000	
9889	J B C Cホールディングス	17,900	1,446.00	25,883,400	
9928	ミロク情報サービス	23,400	1,396.00	32,666,400	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,593,600	5,160.00	8,222,976,000	
1352	ハウスイ	2,100	817.00	1,715,700	
2676	高千穂交易	10,300	1,567.00	16,140,100	貸付有価証券 1,700株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	4,300	1,528.00	6,570,400	
2692	伊藤忠食品	6,400	5,030.00	32,192,000	
2715	エレマテック	21,300	1,067.00	22,727,100	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	7,500	2,558.00	19,185,000	
2733	あらた	21,200	3,900.00	82,680,000	貸付有価証券 2,200株
2737	トーマンデバイス	4,000	6,180.00	24,720,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン デバイス	7,900	5,360.00	42,344,000	貸付有価証券 1,600株
2767	フィールズ	23,300	614.00	14,306,200	
2768	双日	294,700	1,958.00	577,022,600	貸付有価証券 800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	296,400	1,752.00	519,292,800	
2874	横浜冷凍	74,800	867.00	64,851,600	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	3,700	855.00	3,163,500	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	14,100	1,014.00	14,297,400	貸付有価証券 2,300株

3036	アルコニックス	33,100	1,344.00	44,486,400	
3038	神戸物産	207,100	3,770.00	780,767,000	貸付有価証券 30,800株
3054	ハイパー	6,600	476.00	3,141,600	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	38,100	1,782.00	67,894,200	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	9,100	1,048.00	9,536,800	貸付有価証券 1,700株
3107	ダイワボウホールディングス	129,600	1,770.00	229,392,000	貸付有価証券 18,500株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	63,600	2,633.00	167,458,800	
3139	ラクト・ジャパン	9,200	2,039.00	18,758,800	貸付有価証券 600株
3150	グリムス	11,900	2,126.00	25,299,400	貸付有価証券 2,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	46,300	808.00	37,410,400	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	19,200	956.00	18,355,200	
3154	メディアスホールディングス	15,200	911.00	13,847,200	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	25,300	1,977.00	50,018,100	
3157	ジューテックホールディングス	6,100	1,230.00	7,503,000	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	11,300	698.00	7,887,400	貸付有価証券 1,800株
3166	OCHIホールディングス	7,700	1,357.00	10,448,900	貸付有価証券 1,500株
3167	TOKAIホールディングス	129,200	907.00	117,184,400	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	7,200	666.00	4,795,200	貸付有価証券 1,100株
3173	C o m i n i x	4,600	745.00	3,427,000	
3176	三洋貿易	26,800	1,016.00	27,228,800	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	4,300	3,260.00	14,018,000	貸付有価証券 700株
3183	ウイン・パートナーズ	19,200	1,044.00	20,044,800	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	6,700	912.00	6,110,400	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	85,500	2,301.00	196,735,500	
3388	明治電機工業	8,400	1,044.00	8,769,600	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	10,300	550.00	5,665,000	
3393	スターティアホールディングス	6,000	596.00	3,576,000	貸付有価証券 1,100株

3543	コメダホールディングス	58,200	2,129.00	123,907,800	貸付有価証券 2,900株
3559	ビーバンドットコム	3,700	586.00	2,168,200	貸付有価証券 600株
3565	アセンテック	9,100	699.00	6,360,900	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	6,600	947.00	6,250,200	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,700	1,571.00	4,241,700	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	25,600	2,350.00	60,160,000	貸付有価証券 5,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,900	1,054.00	18,866,600	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	25,800	1,622.00	41,847,600	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	5,400	1,948.00	10,519,200	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	16,600	907.00	15,056,200	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	5,600	601.00	3,365,600	
7433	伯東	16,200	2,353.00	38,118,600	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	20,500	1,021.00	20,930,500	
7442	中山福	14,000	405.00	5,670,000	
7447	ナガイレーベン	35,400	2,145.00	75,933,000	
7451	三菱食品	25,600	3,150.00	80,640,000	貸付有価証券 6,500株
7456	松田産業	19,400	2,274.00	44,115,600	貸付有価証券 3,200株
7458	第一興商	50,600	3,610.00	182,666,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	287,900	2,094.00	602,862,600	貸付有価証券 47,000株
7466	S P K	10,500	1,306.00	13,713,000	
7467	萩原電気ホールディングス	9,900	2,087.00	20,661,300	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	38,300	6,660.00	255,078,000	貸付有価証券 5,800株
7480	スズデン	9,200	2,168.00	19,945,600	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	7,000	1,021.00	7,147,000	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	16,300	1,023.00	16,674,900	
7483	ドウシシャ	25,100	1,547.00	38,829,700	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	5,900	2,005.00	11,829,500	

7504	高速	15,900	1,521.00	24,183,900	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	10,000	1,447.00	14,470,000	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	6,000	1,625.00	9,750,000	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	23,600	712.00	16,803,200	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	22,200	1,589.00	35,275,800	
7570	橋本総業ホールディングス	5,400	2,008.00	10,843,200	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	79,000	1,037.00	81,923,000	
7590	タカショー	20,200	673.00	13,594,600	貸付有価証券 3,500株
7599	I DOM	80,900	657.00	53,151,300	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	15,800	2,025.00	31,995,000	
7608	エスケイジャパン	6,400	424.00	2,713,600	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	11,300	1,789.00	20,215,700	
7613	シークス	38,100	1,130.00	43,053,000	貸付有価証券 5,500株
7619	田中商事	8,200	643.00	5,272,600	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	14,300	1,364.00	19,505,200	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	8,600	2,553.00	21,955,800	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	3,100	1,210.00	3,751,000	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	1,865,700	3,834.00	7,153,093,800	
8002	丸紅	2,631,300	1,236.50	3,253,602,450	
8007	高島	3,800	2,377.00	9,032,600	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	146,500	1,856.00	271,904,000	貸付有価証券 19,400株
8014	蝶理	14,900	1,781.00	26,536,900	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	267,900	5,040.00	1,350,216,000	貸付有価証券 69,400株
8018	三共生興	35,300	571.00	20,156,300	
8020	兼松	99,500	1,407.00	139,996,500	
8025	ツカモトコーポレーション	4,400	1,339.00	5,891,600	
8031	三井物産	2,071,500	3,075.00	6,369,862,500	
8032	日本紙パルプ商事	13,900	4,160.00	57,824,000	貸付有価証券 2,500株

8037	カメイ	31,600	1,042.00	32,927,200	貸付有価証券 5,700株
8038	東都水産	1,400	3,920.00	5,488,000	
8041	OUGホールディングス	3,900	2,721.00	10,611,900	
8043	スターゼン	19,700	2,124.00	41,842,800	貸付有価証券 3,200株
8051	山善	112,200	1,020.00	114,444,000	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	5,500	4,115.00	22,632,500	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,683,600	1,899.00	3,197,156,400	
8057	内田洋行	11,400	4,595.00	52,383,000	貸付有価証券 1,300株
8058	三菱商事	1,998,900	4,061.00	8,117,532,900	
8059	第一実業	12,100	4,310.00	52,151,000	貸付有価証券 2,800株
8060	キャノンマーケティングジャパン	66,100	2,466.00	163,002,600	貸付有価証券 12,500株
8061	西華産業	14,000	1,603.00	22,442,000	貸付有価証券 500株
8065	佐藤商事	22,000	1,225.00	26,950,000	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	15,800	2,136.00	33,748,800	
8070	東京産業	24,100	698.00	16,821,800	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	25,300	2,986.00	75,545,800	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	6,000	3,850.00	23,100,000	貸付有価証券 100株
8077	トルク	14,100	212.00	2,989,200	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	53,400	3,275.00	174,885,000	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	17,300	4,165.00	72,054,500	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	21,600	1,015.00	21,924,000	
8084	菱電商事	21,100	1,761.00	37,157,100	貸付有価証券 3,200株
8088	岩谷産業	64,000	5,360.00	343,040,000	
8089	ナイス	9,200	1,838.00	16,909,600	
8091	ニチモウ	3,800	2,830.00	10,754,000	貸付有価証券 900株
8093	極東貿易	7,600	2,244.00	17,054,400	貸付有価証券 2,000株
8095	アステナホールディングス	37,600	416.00	15,641,600	
8097	三愛石油	65,700	933.00	61,298,100	貸付有価証券

					10,800株
8098	稲畑産業	58,700	2,490.00	146,163,000	
8101	G S I クレオス	12,700	1,152.00	14,630,400	貸付有価証券 2,200株
8103	明和産業	24,600	1,114.00	27,404,400	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	10,500	609.00	6,394,500	貸付有価証券 1,900株
8125	ワキタ	56,900	1,000.00	56,900,000	
8129	東邦ホールディングス	85,600	1,874.00	160,414,400	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	70,500	1,579.00	111,319,500	貸付有価証券 15,700株
8131	ミツウロコグループホールディングス	39,300	1,043.00	40,989,900	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	9,900	3,295.00	32,620,500	貸付有価証券 1,000株
8133	伊藤忠エネクス	59,000	1,025.00	60,475,000	
8136	サンリオ	82,400	2,427.00	199,984,800	貸付有価証券 6,500株
8137	サンワテクノス	16,200	1,349.00	21,853,800	貸付有価証券 3,000株
8140	リョーサン	29,400	2,317.00	68,119,800	貸付有価証券 4,600株
8141	新光商事	40,000	917.00	36,680,000	貸付有価証券 2,500株
8142	トーヨー	12,000	1,061.00	12,732,000	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	12,300	1,695.00	20,848,500	貸付有価証券 2,800株
8151	東陽テクニカ	26,300	1,071.00	28,167,300	貸付有価証券 7,600株
8153	モスフードサービス	35,000	3,015.00	105,525,000	貸付有価証券 6,400株
8154	加賀電子	24,100	3,145.00	75,794,500	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	26,200	777.00	20,357,400	貸付有価証券 6,200株
8159	立花エレテック	21,300	1,588.00	33,824,400	貸付有価証券 5,300株
8275	フォーバル	11,700	842.00	9,851,400	貸付有価証券 1,900株
8283	P A L T A C	37,400	4,450.00	166,430,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	31,200	315.00	9,828,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	9,800	639.00	6,262,200	貸付有価証券 1,700株

9260	西本Wismettacホールディングス	6,000	2,815.00	16,890,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,400	2,003.00	4,807,200	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	16,700	697.00	11,639,900	貸付有価証券 3,500株
9274	国際紙パルプ商事	55,400	363.00	20,110,200	貸付有価証券 10,300株
9305	ヤマタネ	12,400	1,625.00	20,150,000	
9763	丸紅建材リース	2,300	1,760.00	4,048,000	
9810	日鉄物産	19,000	5,330.00	101,270,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,300	6,260.00	45,698,000	
9830	トラスコ中山	55,500	2,533.00	140,581,500	
9832	オートバックスセブン	89,700	1,429.00	128,181,300	
9837	モリト	19,400	731.00	14,181,400	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	38,500	3,125.00	120,312,500	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	6,700	934.00	6,257,800	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	16,100	1,429.00	23,006,900	貸付有価証券 2,600株
9882	イエローハット	46,200	1,628.00	75,213,600	貸付有価証券 8,000株
9896	J Kホールディングス	21,400	1,059.00	22,662,600	貸付有価証券 4,000株
9902	日伝	22,100	2,235.00	49,393,500	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	18,000	231.00	4,158,000	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	12,500	2,156.00	26,950,000	貸付有価証券 2,100株
9934	因幡電機産業	71,200	2,621.00	186,615,200	貸付有価証券 12,400株
9960	東テク	8,800	2,435.00	21,428,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	334,800	3,605.00	1,206,954,000	
9972	アルテック	17,900	288.00	5,155,200	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	8,000	1,275.00	10,200,000	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,100	1,889.00	9,633,900	
9987	スズケン	104,300	3,605.00	376,001,500	
9991	ジェコス	18,400	828.00	15,235,200	貸付有価証券 3,000株

9995	グローセル	31,100	434.00	13,497,400	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	59,000	4,855.00	286,445,000	
2659	サンエー	20,200	4,100.00	82,820,000	貸付有価証券 500株
2664	カワチ薬品	20,700	2,406.00	49,804,200	貸付有価証券 5,300株
2670	エービーシー・マート	41,600	5,220.00	217,152,000	
2674	ハードオフコーポレーション	11,700	800.00	9,360,000	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	60,300	1,692.00	102,027,600	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	35,700	1,512.00	53,978,400	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	28,700	1,739.00	49,909,300	
2686	ジーフット	16,100	331.00	5,329,100	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	3,800	385.00	1,463,000	
2695	くら寿司	27,800	3,795.00	105,501,000	貸付有価証券 5,800株
2698	キャンドウ	9,900	2,066.00	20,453,400	
2722	アイケイ	8,400	408.00	3,427,200	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	23,300	1,598.00	37,233,400	
2730	エディオン	122,400	1,194.00	146,145,600	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	54,100	643.00	34,786,300	
2735	ワッツ	12,900	707.00	9,120,300	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	12,200	2,763.00	33,708,600	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードグループ本社	22,500	1,317.00	29,632,500	貸付有価証券 3,800株
2753	あみやき亭	6,300	3,020.00	19,026,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	56,600	208.00	11,772,800	貸付有価証券 6,500株
2791	大黒天物産	8,500	4,690.00	39,865,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	23,500	1,025.00	24,087,500	
2796	ファーマライズホールディングス	6,500	716.00	4,654,000	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	19,800	2,141.00	42,391,800	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	8,600	608.00	5,228,800	貸付有価証券 1,900株

3034	クオールホールディングス	32,700	1,292.00	42,248,400	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	18,100	6,530.00	118,193,000	
3048	ビックカメラ	158,200	1,011.00	159,940,200	貸付有価証券 25,900株
3050	DCMホールディングス	164,600	1,107.00	182,212,200	
3053	ペッパーフードサービス	36,500	355.00	12,957,500	貸付有価証券 11,600株
3064	MonotaRO	337,200	2,190.00	738,468,000	貸付有価証券 72,500株
3067	東京一番フーズ	6,800	599.00	4,073,200	
3073	DDホールディングス	14,000	558.00	7,812,000	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	7,100	415.00	2,946,500	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	19,500	2,254.00	43,953,000	貸付有価証券 3,900株
3086	J. フロント リテイリング	318,500	1,030.00	328,055,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	46,000	1,606.00	73,876,000	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	164,000	4,525.00	742,100,000	
3091	ブロンコビリー	15,200	2,241.00	34,063,200	貸付有価証券 800株
3092	ZOZO	183,400	3,280.00	601,552,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	7,800	949.00	7,402,200	貸付有価証券 1,700株
3097	物語コーポレーション	13,200	6,640.00	87,648,000	貸付有価証券 2,200株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	467,000	967.00	451,589,000	
3134	Hamee	9,600	1,136.00	10,905,600	貸付有価証券 1,300株
3135	マーケットエンタープライズ	2,000	701.00	1,402,000	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	141,000	3,090.00	435,690,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	39,300	3,130.00	123,009,000	
3159	丸善CHIホールディングス	31,100	372.00	11,569,200	
3169	ミサワ	5,400	647.00	3,493,800	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	3,600	1,346.00	4,845,600	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	5,200	456.00	2,371,200	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	8,100	1,137.00	9,209,700	貸付有価証券 2,100株
3179	シュッピン	22,200	1,136.00	25,219,200	貸付有価証券 5,900株

3182	オイシックス・ラ・大地	38,400	2,616.00	100,454,400	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	53,900	2,578.00	138,954,200	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	80,200	1,556.00	124,791,200	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	9,800	1,836.00	17,992,800	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	19,900	1,315.00	26,168,500	貸付有価証券 400株
3197	すかいらくホールディングス	344,300	1,495.00	514,728,500	貸付有価証券 60,600株
3198	SFPホールディングス	13,000	1,415.00	18,395,000	貸付有価証券 700株
3199	綿半ホールディングス	20,000	1,321.00	26,420,000	貸付有価証券 2,700株
3221	ヨシックスホールディングス	5,200	2,276.00	11,835,200	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	77,500	1,057.00	81,917,500	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	13,800	1,068.00	14,738,400	貸付有価証券 500株
3328	BEENOS	13,500	1,462.00	19,737,000	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	22,100	1,306.00	28,862,600	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	16,200	1,381.00	22,372,200	貸付有価証券 3,600株
3349	コスモス薬品	26,900	15,760.00	423,944,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	13,000	910.00	11,830,000	貸付有価証券 2,100株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,043,500	5,726.00	5,975,081,000	貸付有価証券 62,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールデ ィング	142,000	735.00	104,370,000	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	58,200	9,200.00	535,440,000	貸付有価証券 1,100株
3395	サンマルクホールディングス	21,100	1,631.00	34,414,100	
3396	フェリシモ	5,900	1,184.00	6,985,600	貸付有価証券 200株
3397	トリドールホールディングス	66,300	2,575.00	170,722,500	貸付有価証券 17,300株
3415	TOKYO BASE	24,500	442.00	10,829,000	貸付有価証券 3,100株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,000	904.00	4,520,000	貸付有価証券 700株
3539	JMホールディングス	17,900	1,782.00	31,897,800	
3544	サツドラホールディングス	12,000	636.00	7,632,000	

3546	アレンザホールディングス	20,300	1,057.00	21,457,100	
3547	串カツ田中ホールディングス	7,100	2,032.00	14,427,200	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	18,500	850.00	15,725,000	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	26,500	6,960.00	184,440,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	13,600	563.00	7,656,800	貸付有価証券 2,000株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	156,200	3,755.00	586,531,000	貸付有価証券 16,300株
4350	メディカルシステムネットワーク	25,800	513.00	13,235,400	貸付有価証券 1,300株
7127	一家ホールディングス	5,600	524.00	2,934,400	貸付有価証券 1,000株
7135	藤久ホールディングス	8,300	650.00	5,395,000	
7416	はるやまホールディングス	12,500	563.00	7,037,500	貸付有価証券 2,300株
7419	ノジマ	43,100	2,550.00	109,905,000	
7421	カップ・クリエイト	37,400	1,376.00	51,462,400	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	19,900	712.00	14,168,800	
7453	良品計画	306,900	1,764.00	541,371,600	
7455	三城ホールディングス	33,000	249.00	8,217,000	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	27,100	940.00	25,474,000	貸付有価証券 8,500株
7475	アルビス	8,600	2,215.00	19,049,000	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	31,400	353.00	11,084,200	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	3,300	1,704.00	5,623,200	
7508	G-7ホールディングス	29,600	1,688.00	49,964,800	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	46,900	1,144.00	53,653,600	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	45,900	549.00	25,199,100	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	9,300	1,001.00	9,309,300	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	37,900	3,670.00	139,093,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	9,800	1,954.00	19,149,200	
7522	ワタミ	32,300	951.00	30,717,300	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,500	459.00	2,983,500	貸付有価証券 400株

7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	533,400	1,876.00	1,000,658,400	貸付有価証券 105,000株
7545	西松屋チェーン	58,500	1,356.00	79,326,000	貸付有価証券 6,600株
7550	ゼンショーホールディングス	130,200	2,709.00	352,711,800	貸付有価証券 27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	16,900	1,427.00	24,116,300	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	11,100	469.00	5,205,900	
7581	サイゼリヤ	39,600	2,893.00	114,562,800	貸付有価証券 9,500株
7593	V Tホールディングス	100,400	491.00	49,296,400	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	7,400	2,066.00	15,288,400	貸付有価証券 100株
7601	ポプラ	6,900	148.00	1,021,200	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14,100	1,177.00	16,595,700	貸付有価証券 2,400株
7606	ユナイテッドアローズ	27,900	1,771.00	49,410,900	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	38,500	1,721.00	66,258,500	貸付有価証券 10,500株
7615	YU-WA Creation Holdi	15,600	201.00	3,135,600	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	109,600	1,733.00	189,936,800	貸付有価証券 9,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	31,000	282.00	8,742,000	貸付有価証券 5,800株
7630	壺番屋	18,800	4,615.00	86,762,000	貸付有価証券 1,500株
7640	トップカルチャー	9,600	293.00	2,812,800	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	6,800	659.00	4,481,200	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	53,300	6,410.00	341,653,000	貸付有価証券 2,800株
7679	薬王堂ホールディングス	13,300	2,412.00	32,079,600	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	34,700	161.00	5,586,700	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	41,100	935.00	38,428,500	貸付有価証券 10,300株
8008	ヨンドシーホールディングス	24,600	1,725.00	42,435,000	貸付有価証券 2,500株
8160	木曾路	35,800	2,222.00	79,547,600	貸付有価証券 8,400株
8163	S R Sホールディングス	36,800	823.00	30,286,400	貸付有価証券 2,000株

8165	千趣会	48,100	372.00	17,893,200	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	20,600	112.00	2,307,200	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	32,400	1,176.00	38,102,400	
8168	ケーヨー	49,300	879.00	43,334,700	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	30,600	2,088.00	63,892,800	
8174	日本瓦斯	129,600	1,738.00	225,244,800	
8179	ロイヤルホールディングス	45,800	1,951.00	89,355,800	貸付有価証券 8,600株
8181	東天紅	1,900	951.00	1,806,900	
8182	いなげや	33,000	1,394.00	46,002,000	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,000	750.00	19,500,000	
8194	ライフコーポレーション	24,900	2,958.00	73,654,200	
8200	リンガーハット	32,900	2,222.00	73,103,800	貸付有価証券 6,700株
8203	MrMaxHD	33,300	604.00	20,113,200	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	25,900	319.00	8,262,100	貸付有価証券 8,300株
8214	AOKIホールディングス	51,600	610.00	31,476,000	
8217	オークワ	41,800	958.00	40,044,400	貸付有価証券 2,000株
8218	コメリ	41,200	2,776.00	114,371,200	
8219	青山商事	55,100	738.00	40,663,800	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	31,000	10,080.00	312,480,000	
8230	はせがわ	14,100	304.00	4,286,400	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	194,300	1,161.00	225,582,300	貸付有価証券 900株
8237	松屋	53,800	720.00	38,736,000	貸付有価証券 8,800株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	126,300	864.00	109,123,200	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	10,200	2,592.00	26,438,400	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	210,500	2,294.00	482,887,000	貸付有価証券 45,600株
8255	アクシアル リテイリング	20,600	3,285.00	67,671,000	貸付有価証券 4,600株
8260	井筒屋	12,500	396.00	4,950,000	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,026,400	2,614.00	2,683,009,600	

8273	イズミ	48,200	3,200.00	154,240,000	
8276	平和堂	49,200	1,993.00	98,055,600	
8278	フジ	72,200	2,099.00	151,547,800	貸付有価証券 6,300株
8279	ヤオコー	30,300	6,570.00	199,071,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	36,300	948.00	34,412,400	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	246,000	1,253.00	308,238,000	貸付有価証券 55,600株
8289	O l y m p i cグループ	13,700	709.00	9,713,300	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	39,200	235.00	9,212,000	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	5,400	1,143.00	6,172,200	貸付有価証券 1,000株
9267	Genky Drug Stores	11,700	3,730.00	43,641,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,000	1,023.00	6,138,000	貸付有価証券 1,000株
9278	ブックオフグループホールディングス	15,500	1,030.00	15,965,000	
9279	ギフト	4,200	2,320.00	9,744,000	貸付有価証券 700株
9627	アインホールディングス	35,700	6,470.00	230,979,000	貸付有価証券 7,500株
9828	元気寿司	7,500	2,600.00	19,500,000	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	975,400	406.00	396,012,400	
9842	アークランドサカモト	41,800	1,544.00	64,539,200	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	105,900	16,525.00	1,749,997,500	
9850	グルメ杵屋	21,200	1,044.00	22,132,800	貸付有価証券 2,900株
9854	愛眼	19,500	185.00	3,607,500	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	13,900	1,095.00	15,220,500	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	93,100	2,395.00	222,974,500	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	12,800	3,650.00	46,720,000	貸付有価証券 3,400株
9900	サガミホールディングス	40,800	1,221.00	49,816,800	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	20,100	1,108.00	22,270,800	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	17,600	6,040.00	106,304,000	貸付有価証券 3,400株
9945	ブレナス	29,900	1,996.00	59,680,400	貸付有価証券

					2,300株
9946	ミニストップ	19,800	1,434.00	28,393,200	
9948	アークス	50,900	2,192.00	111,572,800	貸付有価証券 8,800株
9956	パローホールディングス	59,000	2,194.00	129,446,000	貸付有価証券 8,500株
9974	ベルク	11,800	5,310.00	62,658,000	
9979	大庄	14,300	1,009.00	14,428,700	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	35,700	64,410.00	2,299,437,000	
9989	サンドラッグ	100,300	3,200.00	320,960,000	
9990	サックスパーホールディングス	25,100	511.00	12,826,100	貸付有価証券 4,400株
9993	ヤマザワ	6,200	1,660.00	10,292,000	
9994	やまや	5,500	2,564.00	14,102,000	
9997	バルーナ	57,200	727.00	41,584,400	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	8,500	555.00	4,717,500	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	19,000	682.00	12,958,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,388,000	281.00	390,028,000	貸付有価証券 297,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	33,500	2,074.00	69,479,000	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	545,500	414.00	225,837,000	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	630,600	1,014.00	639,428,400	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	63,700	320.00	20,384,000	貸付有価証券 9,800株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,525,700	490.00	747,593,000	貸付有価証券 257,600株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	174,500	843.00	147,103,500	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	24,800	1,522.00	37,745,600	貸付有価証券 1,400株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	43,500	2,703.00	117,580,500	貸付有価証券 11,300株
7337	ひろぎんホールディングス	394,000	685.00	269,890,000	貸付有価証券 64,400株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	24,100	2,412.00	58,129,200	貸付有価証券 5,200株
7380	十六フィナンシャルグループ	35,900	2,427.00	87,129,300	貸付有価証券 4,900株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	24,800	3,310.00	82,088,000	貸付有価証券 4,500株

8303	新生銀行	174,200	2,162.00	376,620,400	貸付有価証券 7,900株
8304	あおぞら銀行	149,200	2,709.00	404,182,800	貸付有価証券 4,600株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,752,500	739.10	12,381,772,750	貸付有価証券 980,800株
8308	りそなホールディングス	3,057,400	536.70	1,640,906,580	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	504,900	4,158.00	2,099,374,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,849,000	4,277.00	7,908,173,000	
8331	千葉銀行	891,500	774.00	690,021,000	貸付有価証券 150,200株
8334	群馬銀行	513,100	398.00	204,213,800	貸付有価証券 85,800株
8336	武蔵野銀行	39,800	1,929.00	76,774,200	貸付有価証券 10,800株
8337	千葉興業銀行	62,800	276.00	17,332,800	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	104,100	219.00	22,797,900	
8341	七十七銀行	83,800	1,556.00	130,392,800	貸付有価証券 20,700株
8342	青森銀行	20,700	1,930.00	39,951,000	貸付有価証券 3,400株
8343	秋田銀行	17,100	1,736.00	29,685,600	
8344	山形銀行	30,000	999.00	29,970,000	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	17,500	1,949.00	34,107,500	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	222,900	223.00	49,706,700	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	12,800	1,019.00	13,043,200	貸付有価証券 2,100株
8350	みちのく銀行	17,200	895.00	15,394,000	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	225,000	2,383.00	536,175,000	
8355	静岡銀行	650,500	900.00	585,450,000	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	234,200	451.00	105,624,200	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	601,700	440.00	264,748,000	貸付有価証券 105,400株
8360	山梨中央銀行	28,900	963.00	27,830,700	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	52,800	2,055.00	108,504,000	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	22,800	1,476.00	33,652,800	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	11,000	1,639.00	18,029,000	貸付有価証券

					1,800株
8365	富山銀行	4,800	2,274.00	10,915,200	貸付有価証券 1,200株
8366	滋賀銀行	50,200	2,262.00	113,552,400	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	41,700	2,129.00	88,779,300	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	256,400	359.00	92,047,600	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	95,700	5,580.00	534,006,000	貸付有価証券 6,100株
8370	紀陽銀行	90,500	1,551.00	140,365,500	貸付有価証券 15,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	166,700	967.00	161,198,900	貸付有価証券 29,000株
8381	山陰合同銀行	158,400	688.00	108,979,200	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	213,500	909.00	194,071,500	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	8,500	1,258.00	10,693,000	
8385	伊予銀行	353,900	635.00	224,726,500	貸付有価証券 95,100株
8386	百十四銀行	28,400	1,792.00	50,892,800	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	40,600	810.00	32,886,000	貸付有価証券 8,600株
8388	阿波銀行	40,900	2,315.00	94,683,500	貸付有価証券 11,500株
8392	大分銀行	15,400	2,042.00	31,446,800	貸付有価証券 4,500株
8393	宮崎銀行	16,700	2,246.00	37,508,200	貸付有価証券 2,900株
8395	佐賀銀行	15,100	1,566.00	23,646,600	貸付有価証券 1,300株
8399	琉球銀行	58,000	860.00	49,880,000	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	793,300	247.00	195,945,100	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,416,300	1,592.00	5,438,749,600	
8416	高知銀行	9,700	762.00	7,391,400	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	311,200	736.00	229,043,200	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	8,800	1,270.00	11,176,000	貸付有価証券 1,400株
8522	名古屋銀行	20,000	3,125.00	62,500,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	402,700	268.00	107,923,600	貸付有価証券 65,900株

8527	愛知銀行	9,700	4,825.00	46,802,500	貸付有価証券 2,200株
8530	中京銀行	9,600	1,635.00	15,696,000	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,100	1,477.00	13,440,700	貸付有価証券 1,600株
8541	愛媛銀行	37,300	981.00	36,591,300	貸付有価証券 5,100株
8542	トマト銀行	9,600	1,070.00	10,272,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	113,900	520.00	59,228,000	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	129,000	233.00	30,057,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,300	1,742.00	14,458,600	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	46,900	584.00	27,389,600	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	30,600	246.00	7,527,600	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	12,800	753.00	9,638,400	貸付有価証券 2,300株
8600	トモニホールディングス	206,500	354.00	73,101,000	貸付有価証券 56,000株
8713	フィデアホールディングス	24,400	1,412.00	34,452,800	貸付有価証券 1,800株
8714	池田泉州ホールディングス	307,200	189.00	58,060,800	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	89,900	875.00	78,662,500	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	20,700	1,147.00	23,742,900	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	10,600	522.00	5,533,200	貸付有価証券 1,500株
8473	S B Iホールディングス	329,600	3,045.00	1,003,632,000	貸付有価証券 42,400株
8518	日本アジア投資	21,100	175.00	3,692,500	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコグループ	102,100	1,708.00	174,386,800	
8601	大和証券グループ本社	2,000,500	691.40	1,383,145,700	貸付有価証券 74,300株
8604	野村ホールディングス	4,078,500	538.30	2,195,456,550	
8609	岡三証券グループ	210,100	391.00	82,149,100	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	79,300	547.00	43,377,100	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	88,100	155.00	13,655,500	貸付有価証券 22,600株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	306,800	420.00	128,856,000	貸付有価証券 74,100株

8617	光世証券	5,600	476.00	2,665,600	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	71,300	280.00	19,964,000	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	50,000	663.00	33,150,000	貸付有価証券 14,200株
8628	松井証券	130,800	817.00	106,863,600	貸付有価証券 24,800株
8698	マネックスグループ	217,800	512.00	111,513,600	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	35,800	772.00	27,637,600	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	25,200	1,416.00	35,683,200	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	44,000	898.00	39,512,000	貸付有価証券 9,700株
8732	マネーパートナーズグループ	28,400	235.00	6,674,000	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	123,400	261.00	32,207,400	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	9,500	227.00	2,156,500	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぽ生命保険	268,900	2,079.00	559,043,100	
8630	SOMPOホールディングス	438,600	5,339.00	2,341,685,400	
8715	アニコムホールディングス	82,000	770.00	63,140,000	貸付有価証券 4,800株
8725	MS&ADインシュアランスグループ ホール	599,000	3,982.00	2,385,218,000	
8750	第一生命ホールディングス	1,314,900	2,638.50	3,469,363,650	貸付有価証券 176,100株
8766	東京海上ホールディングス	879,800	7,033.00	6,187,633,400	
8795	T&Dホールディングス	693,400	1,771.00	1,228,011,400	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	12,800	1,003.00	12,838,400	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	63,700	4,830.00	307,671,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	7,900	285.00	2,251,500	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	9,000	1,740.00	15,660,000	貸付有価証券 1,800株
7191	イントラスト	11,300	589.00	6,655,700	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	14,800	1,007.00	14,903,600	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	9,400	835.00	7,849,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	39,400	1,022.00	40,266,800	貸付有価証券 6,800株

7199	プレミアグループ	13,500	4,160.00	56,160,000	貸付有価証券 2,400株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	60,800	563.00	34,230,400	
8253	クレディセゾン	171,500	1,357.00	232,725,500	貸付有価証券 36,500株
8424	芙蓉総合リース	28,000	7,700.00	215,600,000	貸付有価証券 6,000株
8425	みずほリース	41,200	3,220.00	132,664,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	51,700	5,700.00	294,690,000	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	104,900	906.00	95,039,400	貸付有価証券 19,200株
8515	アイフル	448,200	363.00	162,696,600	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	23,600	3,795.00	89,562,000	貸付有価証券 4,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	145,300	1,240.00	180,172,000	
8572	アコム	528,100	323.00	170,576,300	
8584	ジャックス	29,500	3,265.00	96,317,500	
8585	オリエントコーポレーション	722,600	124.00	89,602,400	貸付有価証券 118,100株
8591	オリックス	1,621,700	2,368.00	3,840,185,600	
8593	三菱HCキャピタル	986,800	614.00	605,895,200	
8596	九州リースサービス	13,100	602.00	7,886,200	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	676,500	2,192.50	1,483,226,250	
8771	イー・ギャランティ	39,300	2,079.00	81,704,700	貸付有価証券 4,600株
8772	アサックス	13,900	687.00	9,549,300	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	10,900	2,180.00	23,762,000	貸付有価証券 300株
2337	いちご	297,500	279.00	83,002,500	貸付有価証券 12,100株
2353	日本駐車場開発	293,000	139.00	40,727,000	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	14,400	1,239.00	17,841,600	貸付有価証券 3,800株
2980	SREホールディングス	6,500	3,590.00	23,335,000	貸付有価証券 300株
2982	ADワークスグループ	55,500	141.00	7,825,500	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	638,000	1,067.00	680,746,000	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	10,700	1,615.00	17,280,500	

3231	野村不動産ホールディングス	138,100	2,842.00	392,480,200	
3232	三重交通グループホールディングス	54,100	470.00	25,427,000	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	43,000	2,134.00	91,762,000	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	34,400	517.00	17,784,800	貸付有価証券 300株
3246	コーセーアールイー	7,800	577.00	4,500,600	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	16,900	1,783.00	30,132,700	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	34,800	1,868.00	65,006,400	貸付有価証券 13,900株
3271	THEグローバル社	14,300	176.00	2,516,800	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	4,600	1,279.00	5,883,400	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	12,800	1,022.00	13,081,600	
3277	サンセイランディック	7,800	805.00	6,279,000	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	3,100	576.00	1,785,600	
3284	フージャースホールディングス	34,100	691.00	23,563,100	
3288	オープンハウスグループ	84,800	5,000.00	424,000,000	
3289	東急不動産ホールディングス	786,900	664.00	522,501,600	貸付有価証券 42,500株
3291	飯田グループホールディングス	222,800	2,194.00	488,823,200	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	4,300	1,371.00	5,895,300	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	16,400	480.00	7,872,000	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	18,100	505.00	9,140,500	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,100	817.00	4,983,700	
3457	And Doホールディングス	13,200	910.00	12,012,000	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	7,400	1,655.00	12,247,000	
3464	プロパティエージェント	3,100	1,498.00	4,643,800	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	12,000	5,000.00	60,000,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,300	1,357.00	5,835,100	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	11,500	1,136.00	13,064,000	貸付有価証券 2,800株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,400	3,210.00	17,334,000	
3484	テンポイノベーション	7,400	834.00	6,171,600	貸付有価証券

					1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	4,700	853.00	4,009,100	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,500	1,307.00	3,267,500	貸付有価証券 400株
4666	パーク24	143,400	1,768.00	253,531,200	
4809	パラカ	6,900	1,699.00	11,723,100	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	10,100	868.00	8,766,800	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,217,800	2,592.50	3,157,146,500	貸付有価証券 211,700株
8802	三菱地所	1,755,100	1,813.50	3,182,873,850	貸付有価証券 375,700株
8803	平和不動産	45,700	3,985.00	182,114,500	貸付有価証券 8,000株
8804	東京建物	263,800	1,816.00	479,060,800	貸付有価証券 61,500株
8806	ダイビル	67,700	2,196.00	148,669,200	
8818	京阪神ビルディング	41,200	1,506.00	62,047,200	
8830	住友不動産	560,500	3,639.00	2,039,659,500	貸付有価証券 143,200株
8841	テーオーシー	48,100	695.00	33,429,500	貸付有価証券 5,700株
8842	東京楽天地	4,400	3,960.00	17,424,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	277,000	215.00	59,555,000	貸付有価証券 37,800株
8850	スターツコーポレーション	36,300	2,555.00	92,746,500	貸付有価証券 5,900株
8860	フジ住宅	31,000	659.00	20,429,000	
8864	空港施設	26,700	560.00	14,952,000	貸付有価証券 4,400株
8869	明和地所	12,600	604.00	7,610,400	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	21,100	1,857.00	39,182,700	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	10,400	1,774.00	18,449,600	貸付有価証券 2,800株
8881	日神グループホールディングス	43,400	508.00	22,047,200	貸付有価証券 400株
8892	日本エスコン	49,700	758.00	37,672,600	
8897	タカラレーベン	111,900	320.00	35,808,000	貸付有価証券 10,200株
8904	AVANTIA	13,800	837.00	11,550,600	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	133,900	1,660.00	222,274,000	貸付有価証券 4,600株

8908	毎日コムネット	9,100	699.00	6,360,900	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	9,900	1,197.00	11,850,300	貸付有価証券 2,000株
8918	ランド	1,454,000	10.00	14,540,000	貸付有価証券 234,800株
8919	カチタス	66,100	3,260.00	215,486,000	
8923	トーセイ	36,800	1,077.00	39,633,600	貸付有価証券 2,800株
8928	穴吹興産	5,800	1,960.00	11,368,000	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	36,900	1,080.00	39,852,000	貸付有価証券 8,200株
8935	F Jネクストホールディングス	26,200	997.00	26,121,400	
8940	インテリックス	6,000	626.00	3,756,000	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	11,300	239.00	2,700,700	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	8,500	1,087.00	9,239,500	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	18,100	572.00	10,353,200	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	101,800	5,550.00	564,990,000	貸付有価証券 13,900株
1717	明豊ファシリティワークス	11,800	710.00	8,378,000	貸付有価証券 1,900株
1954	日本工営	16,500	2,996.00	49,434,000	
2120	L I F U L L	79,000	239.00	18,881,000	貸付有価証券 17,400株
2121	ミクシィ	59,200	2,240.00	132,608,000	貸付有価証券 11,900株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	20,900	1,787.00	37,348,300	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	424,500	1,686.00	715,707,000	
2130	メンバーズ	7,700	2,877.00	22,152,900	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,100	389.00	1,594,900	貸付有価証券 500株
2146	UTグループ	37,300	3,415.00	127,379,500	貸付有価証券 7,800株
2148	アイティメディア	12,300	1,571.00	19,323,300	貸付有価証券 1,600株
2153	E・Jホールディングス	14,900	1,163.00	17,328,700	貸付有価証券 1,000株
2154	夢真ビーネックスグループ	84,200	1,550.00	130,510,000	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	69,200	635.00	43,942,000	
2163	アルトナー	6,300	875.00	5,512,500	貸付有価証券

					1,000株
2168	パソナグループ	28,000	2,457.00	68,796,000	貸付有価証券 5,200株
2169	CDS	6,400	1,609.00	10,297,600	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	57,000	433.00	24,681,000	貸付有価証券 5,000株
2175	エス・エム・エス	87,900	3,065.00	269,413,500	
2180	サニーサイドアップグループ	8,900	731.00	6,505,900	貸付有価証券 1,000株
2181	パーソルホールディングス	258,700	2,503.00	647,526,100	
2183	リニカル	14,600	672.00	9,811,200	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	81,300	254.00	20,650,200	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	11,600	408.00	4,732,800	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	12,600	590.00	7,434,000	
2301	学情	10,500	1,036.00	10,878,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	11,600	2,195.00	25,462,000	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	14,300	1,509.00	21,578,700	
2311	エプロ	5,500	689.00	3,789,500	貸付有価証券 700株
2325	NJS	5,700	2,009.00	11,451,300	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	103,000	4,235.00	436,205,000	
2371	カカクコム	189,900	2,553.00	484,814,700	貸付有価証券 45,200株
2372	アイロムグループ	9,300	1,910.00	17,763,000	
2374	セントケア・ホールディング	16,800	818.00	13,742,400	
2376	サイネックス	4,400	605.00	2,662,000	貸付有価証券 500株
2378	ルネサンス	18,000	1,087.00	19,566,000	貸付有価証券 2,400株
2379	ディップ	45,500	3,460.00	157,430,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	18,000	1,552.00	27,936,000	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	31,500	1,538.00	48,447,000	
2410	キャリアデザインセンター	6,500	1,243.00	8,079,500	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	94,200	2,455.00	231,261,000	貸付有価証券 4,300株
2413	エムスリー	456,600	4,001.00	1,826,856,600	貸付有価証券

					89,800株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	16,500	327.00	5,395,500	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	3,400	671.00	2,281,400	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	148,200	1,310.00	194,142,000	
2428	ウェルネット	26,100	447.00	11,666,700	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	10,300	2,077.00	21,393,100	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	98,500	1,734.00	170,799,000	
2433	博報堂DYホールディングス	360,300	1,518.00	546,935,400	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	42,500	416.00	17,680,000	貸付有価証券 8,500株
2445	タカミヤ	31,300	383.00	11,987,900	貸付有価証券 4,500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,500	999.00	17,482,500	貸付有価証券 400株
2461	ファンコミュニケーションズ	64,700	412.00	26,656,400	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	8,600	1,906.00	16,391,600	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	9,600	432.00	4,147,200	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	73,100	985.00	72,003,500	
2475	WDBホールディングス	11,800	2,668.00	31,482,400	貸付有価証券 2,500株
2477	手間いらず	3,800	4,970.00	18,886,000	貸付有価証券 800株
2485	ティア	15,100	435.00	6,568,500	貸付有価証券 2,500株
2487	CDG	2,800	1,327.00	3,715,600	
2489	アドウェイズ	38,500	642.00	24,717,000	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	20,300	3,325.00	67,497,500	
2492	インフォマート	283,600	618.00	175,264,800	貸付有価証券 62,400株
2749	J Pホールディングス	66,500	226.00	15,029,000	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	46,700	87.00	4,062,900	貸付有価証券 8,700株
4286	CLホールディングス	5,500	1,032.00	5,676,000	貸付有価証券 1,500株
4290	プレステージ・インターナショナル	97,000	700.00	67,900,000	貸付有価証券 21,800株
4301	アミューズ	14,100	2,098.00	29,581,800	

4310	ドリームインキュベータ	7,000	2,532.00	17,724,000	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	17,700	1,578.00	27,930,600	貸付有価証券 1,000株
4319	T A C	14,000	226.00	3,164,000	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	266,800	4,805.00	1,281,974,000	貸付有価証券 17,900株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,100	1,308.00	15,826,800	貸付有価証券 1,600株
4337	びあ	9,000	3,250.00	29,250,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	10,000	2,083.00	20,830,000	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	29,200	808.00	23,593,600	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,100	572.00	5,205,200	貸付有価証券 2,300株
4544	H. U. グループホールディングス	67,600	3,040.00	205,504,000	
4641	アルプス技研	22,900	1,955.00	44,769,500	
4651	サニックス	45,200	197.00	8,904,400	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	5,100	1,006.00	5,130,600	
4658	日本空調サービス	27,100	788.00	21,354,800	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	305,800	21,155.00	6,469,199,000	貸付有価証券 45,900株
4665	ダスキン	60,000	2,774.00	166,440,000	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	30,400	569.00	17,297,600	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	12,300	2,006.00	24,673,800	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	5,600	428.00	2,396,800	
4679	田谷	4,700	559.00	2,627,300	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	72,200	1,311.00	94,654,200	貸付有価証券 19,600株
4681	リゾートトラスト	118,600	1,971.00	233,760,600	貸付有価証券 19,300株
4694	ビー・エム・エル	33,300	3,265.00	108,724,500	
4708	りらいあコミュニケーションズ	38,200	1,047.00	39,995,400	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	118,200	390.00	46,098,000	
4718	早稲田アカデミー	14,400	1,001.00	14,414,400	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	289,700	1,959.00	567,522,300	貸付有価証券

					52,300株
4745	東京個別指導学院	22,800	624.00	14,227,200	貸付有価証券 2,800株
4751	サイバーエージェント	637,800	1,491.00	950,959,800	
4755	楽天グループ	1,330,000	966.00	1,284,780,000	貸付有価証券 303,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	13,500	1,672.00	22,572,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	45,200	578.00	26,125,600	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	49,400	297.00	14,671,800	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	13,400	1,154.00	15,463,600	
4801	セントラルスポーツ	9,600	2,409.00	23,126,400	貸付有価証券 800株
4848	フルキャストホールディングス	22,100	2,273.00	50,233,300	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	41,800	2,914.00	121,805,200	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	2,800	4,390.00	12,292,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	155,000	3,305.00	512,275,000	貸付有価証券 9,600株
6029	アトラグループ	5,700	259.00	1,476,300	貸付有価証券 1,200株
6032	インターワークス	7,400	372.00	2,752,800	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,000	3,680.00	44,160,000	貸付有価証券 700株
6036	Keepert 技研	16,600	2,182.00	36,221,200	貸付有価証券 4,000株
6037	ファーストロジック	5,000	808.00	4,040,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	4,500	1,010.00	4,545,000	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	14,200	799.00	11,345,800	貸付有価証券 4,200株
6048	デザインワン・ジャパン	6,400	186.00	1,190,400	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	10,500	2,535.00	26,617,500	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	14,200	176.00	2,499,200	貸付有価証券 3,400株
6055	ジャパンマテリアル	79,600	1,728.00	137,548,800	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	36,300	1,098.00	39,857,400	
6059	ウチヤマホールディングス	12,700	324.00	4,114,800	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	19,300	1,064.00	20,535,200	貸付有価証券

					4,300株
6070	キャリアリンク	9,500	1,418.00	13,471,000	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	21,200	793.00	16,811,600	
6073	アサンテ	11,400	1,561.00	17,795,400	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューHR	10,300	2,462.00	25,358,600	貸付有価証券 1,800株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	21,300	4,955.00	105,541,500	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,000	1,373.00	13,730,000	貸付有価証券 2,000株
6083	E R Iホールディングス	7,200	1,150.00	8,280,000	貸付有価証券 1,200株
6087	アビスト	4,000	2,911.00	11,644,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	15,600	2,029.00	31,652,400	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	19,000	1,206.00	22,914,000	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	34,600	178.00	6,158,800	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	20,000	2,835.00	56,700,000	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	4,900	787.00	3,856,300	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	1,996,500	4,643.00	9,269,749,500	
6099	エラン	35,700	939.00	33,522,300	貸付有価証券 5,000株
6171	土木管理総合試験所	12,000	323.00	3,876,000	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	12,600	408.00	5,140,800	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	3,379,500	969.50	3,276,425,250	
6183	バルシステム24ホールディングス	37,200	1,369.00	50,926,800	貸付有価証券 600株
6184	鎌倉新書	29,400	492.00	14,464,800	貸付有価証券 3,200株
6185	SMN	5,600	594.00	3,326,400	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	3,200	374.00	1,196,800	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	4,700	793.00	3,727,100	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	16,700	3,205.00	53,523,500	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	18,000	1,975.00	35,550,000	貸付有価証券 2,200株

6196	ストライク	9,800	4,345.00	42,581,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	63,600	1,029.00	65,444,400	貸付有価証券 15,200株
6199	セラク	8,200	1,157.00	9,487,400	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	25,100	1,914.00	48,041,400	貸付有価証券 5,900株
6532	バイカレント・コンサルティング	18,300	42,700.00	781,410,000	
6533	Orchestra Holdings	4,900	2,710.00	13,279,000	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	7,300	1,222.00	8,920,600	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	8,800	675.00	5,940,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	10,500	815.00	8,557,500	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,200	742.00	3,858,400	
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	82,100	1,486.00	122,000,600	
6546	フルテック	3,600	1,312.00	4,723,200	
6547	グリーンズ	9,800	512.00	5,017,600	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,800	266.00	1,542,800	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	7,700	449.00	3,457,300	貸付有価証券 900株
6553	ソウルドアウト	6,200	1,804.00	11,184,800	貸付有価証券 800株
6555	MS&Consulting	3,800	701.00	2,663,800	貸付有価証券 500株
6556	ウェルビー	16,900	1,190.00	20,111,000	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	3,300	1,980.00	6,534,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	11,700	2,323.00	27,179,100	貸付有価証券 500株
6569	日総工産	20,200	848.00	17,129,600	貸付有価証券 4,800株
6571	キュービーネットホールディングス	11,900	1,702.00	20,253,800	貸付有価証券 1,500株
6572	RPAホールディングス	36,500	331.00	12,081,500	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,400	1,427.00	10,559,800	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	12,700	3,075.00	39,052,500	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	5,600	783.00	4,384,800	貸付有価証券 900株

7035	a n d f a c t o r y	5,800	397.00	2,302,600	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ.ホールディングス	3,200	582.00	1,862,400	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	6,700	792.00	5,306,400	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	4,200	525.00	2,205,000	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	5,000	1,054.00	5,270,000	貸付有価証券 600株
7060	ギークス	4,400	1,055.00	4,642,000	貸付有価証券 800株
7085	カーブスホールディングス	71,000	699.00	49,629,000	
7088	フォーラムエンジニアリング	18,000	854.00	15,372,000	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	3,500	1,786.00	6,251,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	29,900	1,492.00	44,610,800	
7358	ポピンズホールディングス	6,000	2,247.00	13,482,000	
7366	L I T A L I C O	20,900	2,870.00	59,983,000	貸付有価証券 2,800株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,100	662.00	8,672,200	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	141,500	1,712.00	242,248,000	貸付有価証券 10,000株
8920	東祥	19,300	1,708.00	32,964,400	貸付有価証券 2,700株
9247	T R Eホールディングス	35,400	1,529.00	54,126,600	
9248	人・夢・技術グループ	10,300	1,889.00	19,456,700	
9603	エイチ・アイ・エス	57,500	2,034.00	116,955,000	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	7,400	2,820.00	20,868,000	貸付有価証券 300株
9616	共立メンテナンス	46,200	4,395.00	203,049,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	26,500	1,301.00	34,476,500	貸付有価証券 4,700株
9621	建設技術研究所	15,500	2,320.00	35,960,000	
9622	スペース	18,500	945.00	17,482,500	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	11,300	1,660.00	18,758,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,600	8,170.00	13,072,000	貸付有価証券 300株
9633	東京テアトル	10,100	1,237.00	12,493,700	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	9,900	642.00	6,355,800	

9663	ナガワ	8,300	9,680.00	80,344,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	19,300	4,050.00	78,165,000	
9675	常磐興産	10,400	1,356.00	14,102,400	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	45,600	2,308.00	105,244,800	
9699	西尾レントオール	23,900	2,811.00	67,182,900	貸付有価証券 6,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	142,100	22.00	3,126,200	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	32,800	3,155.00	103,484,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	110,900	946.00	104,911,400	貸付有価証券 6,600株
9722	藤田観光	11,300	2,399.00	27,108,700	貸付有価証券 1,800株
9726	KNT-CTホールディングス	16,100	1,505.00	24,230,500	
9728	日本管財	27,700	2,800.00	77,560,000	
9729	トーカイ	22,700	1,870.00	42,449,000	
9731	白洋舎	3,000	1,174.00	3,522,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	255,000	8,744.00	2,229,720,000	
9740	セントラル警備保障	12,500	2,360.00	29,500,000	
9743	丹青社	52,900	727.00	38,458,300	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	31,300	6,950.00	217,535,000	貸付有価証券 3,500株
9755	応用地質	29,100	2,066.00	60,120,600	
9757	船井総研ホールディングス	53,000	2,182.00	115,646,000	貸付有価証券 1,600株
9760	進学会ホールディングス	8,400	365.00	3,066,000	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	18,200	705.00	12,831,000	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	6,900	1,776.00	12,254,400	貸付有価証券 800株
9769	学究社	8,300	1,644.00	13,645,200	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	86,200	2,358.00	203,259,600	
9787	イオンディライト	31,900	3,040.00	96,976,000	貸付有価証券 5,200株
9788	ナック	12,300	985.00	12,115,500	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	47,200	4,420.00	208,624,000	
9795	ステップ	9,500	1,846.00	17,537,000	貸付有価証券 300株

合 計	297,729,400	707,485,413,630	
-----	-------------	-----------------	--

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「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)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(令和4年2月22日から令和4年8月21日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の令和4年2月22日から令和4年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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、三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の令和4年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和4年2月22日から令和4年8月21日まで）の損益の状況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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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、継続企業的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。

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に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、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。
- ・ 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、経営者に対して、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。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 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 データは中間監査の対象には含まれていません。

【三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 21 期 [令和 4 年 2 月 21 日現在]	第 22 期中間計算期間末 [令和 4 年 8 月 21 日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	6,218,562
コール・ローン	36,869,835	30,435,622
親投資信託受益証券	7,843,676,211	8,062,344,260
未収入金	10,555,465	9,030,217
流動資産合計	7,891,101,511	8,108,028,661
資産合計	7,891,101,511	8,108,028,661
負債の部		
流動負債		
未払解約金	17,178,118	30,322,573
未払受託者報酬	3,548,326	2,746,860
未払委託者報酬	25,281,736	21,614,834
未払利息	15	24
流動負債合計	46,008,195	54,684,291
負債合計	46,008,195	54,684,291
純資産の部		
元本等		
元本	3,391,017,475	3,298,792,829
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,454,075,841	4,754,551,541
（分配準備積立金）	1,950,763,851	1,759,023,473
元本等合計	7,845,093,316	8,053,344,370
純資産合計	7,845,093,316	8,053,344,370
負債純資産合計	7,891,101,511	8,108,028,661

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 21 期中間計算期間 自 令和 3 年 2 月 23 日 至 令和 3 年 8 月 22 日	第 22 期中間計算期間 自 令和 4 年 2 月 22 日 至 令和 4 年 8 月 21 日
営業収益		
受取利息	19	13
有価証券売買等損益	△141,247,525	454,763,746
営業収益合計	△141,247,506	454,763,759
営業費用		
支払利息	1,967	1,519
受託者報酬	3,322,477	2,746,860
委託者報酬	23,672,580	21,614,834
営業費用合計	26,997,024	24,363,213

営業利益又は営業損失 (△)	△168,244,530	430,400,546
経常利益又は経常損失 (△)	△168,244,530	430,400,546
中間純利益又は中間純損失 (△)	△168,244,530	430,400,546
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 (△)	2,779,618	6,455,959
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	4,263,412,392	4,454,075,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	403,040,115	332,080,187
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,040,115	332,080,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	320,443,249	455,549,074
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	320,443,249	455,549,074
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	4,174,985,110	4,754,551,541

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は令和4年2月22日から令和4年8月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第21期 [令和4年2月21日現在]	第22期中間計算期間末 [令和4年8月21日現在]
1. 期首元本額	3,245,081,236円	3,391,017,475円
期中追加設定元本額	648,972,390円	254,862,042円
期中一部解約元本額	503,036,151円	347,086,688円
2. 受益権の総数	3,391,017,475口	3,298,792,829口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期中間計算期間 自 令和3年2月23日 至 令和3年8月22日	第22期中間計算期間 自 令和4年2月22日 至 令和4年8月21日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第21期 [令和4年2月21日現在]	第22期中間計算期間末 [令和4年8月21日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第 21 期 [令和 4 年 2 月 21 日現在]	第 22 期中間計算期間末 [令和 4 年 8 月 21 日現在]
1口当たり純資産額	2,3135 円	2,4413 円
(1万口当たり純資産額)	(23,135 円)	(24,413 円)

（参考）

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 4 年 8 月 21 日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	70,889,145,962
株式	817,580,223,180
派生商品評価勘定	108,664,400
未収入金	11,716,800
未収配当金	1,111,012,151
未収利息	342,280
その他未収収益	11,901,445
差入委託証拠金	168,300,000
流動資産合計	889,881,306,218
資産合計	889,881,306,218
負債の部	
流動負債	
前受金	109,220,000

未払解約金	1,326,451,206
未払利息	19,382
受入担保金	67,039,172,473
流動負債合計	68,474,863,061
負債合計	68,474,863,061
純資産の部	
元本等	
元本	352,495,044,540
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	468,911,398,617
元本等合計	821,406,443,157
純資産合計	821,406,443,157
負債純資産合計	889,881,306,218

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年8月21日現在]
1. 期首	令和4年2月22日
期首元本額	324,064,970,072円
期中追加設定元本額	74,368,919,411円
期中一部解約元本額	45,938,844,943円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,870,621,686円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	963,225,976円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,819,244,322円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,453,445,056円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,459,788,122円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,703,564,860円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39,158,434,554円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,445,489,196円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	117,240,882円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	290,011,467円
ファンド・マネジャー(国内株式)	966,391,582円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,240,418,559円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,281,814,548円
eMAXIS バランス(波乗り型)	151,968,608円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,756,332,684円
コアバランス	275,650円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	663,103,301円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	755,578,805円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	566,096,345円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	23,585,594,241円
国内株式セレクション(ラップ向け)	3,567,959,654円

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	8,677,443,093 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	6,328,179,811 円
つみたて8資産均等バランス	3,966,259,578 円
つみたて4資産均等バランス	1,252,485,218 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,649,384 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,304,741 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,359,477 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	527,084,299 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	449,641,993 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	269,522,915 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	396,812,283 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,221,555,843 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2,114,565,284 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	840,212,027 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1,806,235,013 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	286,483,831 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	124,391,122 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	13,701,048,250 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	114,113,833 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,403,236,390 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	113,393,265 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	705,588,443 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	462,295,230 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	2,154,343 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	13,875,181,776 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	24,671,786 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,081,660 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	20,539,362 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	124,717,775 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	599,907,724 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	140,731,566 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	167,192,427 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	570,266,415 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	487,143,162 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	910,156,215 円
三菱UFJ トピックスオープン	1,002,211,859 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,474,754,135 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	68,546,619 円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA (適格機関投資家限定)	6,158,969,777 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	59,366 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	15,691,811 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5,816,263,986 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	121,587,906 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,802,295,894 円
MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	33,501,972,583 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	279,064,495 円

定)	
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,350,047円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,297,287円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	281,763,685円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	549,580,055円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	6,103,806,489円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	660,796,608円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87,611,085円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	434,209,666円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	3,274,131,422円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	673,985,068円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	61,452円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	158,064,980円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	128,786,114円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	128,782,019円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,674,220円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	124,887,071円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,119,561円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,164,688円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,754,711円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,497,939円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,627,078円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	419,205,006円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	35,352,311円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	35,540,638円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,425,084円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	39,840,025円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	838,200,772円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	41,218,030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	42,046,572円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,187,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,299,699,378円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,416,170円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	12,065,460円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,293,996円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	7,123,054円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	631,585,959円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	123,021,391円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	6,017,286円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	44,329,685円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,550,920円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	34,081,512円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,596,976,190円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型）	414,997,840円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	1,706,786,275円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	1,558,074,379円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	1,374,848,924円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	54,555,584,630円
合計	352,495,044,540円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま す。 株式	63,537,350,880円
3. 受益権の総数	352,495,044,540口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年8月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	<p>（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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つた場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和4年8月21日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,722,590,000	—	3,831,360,000	108,770,000

合計	3,722,590,000	—	3,831,360,000	108,770,000
----	---------------	---	---------------	-------------

(注) 時価の算定方法

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和4年8月21日現在]
1口当たり純資産額	2.3303円
(1万口当たり純資産額)	(23,303円)

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和4年8月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	7,926,144,783
II 負債総額	3,972,432
III 純資産総額 (I - II)	7,922,172,351
IV 発行済口数	3,296,759,710口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.4030
(10,000口当たり)	(24,030)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和4年8月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	866,365,192,101
II 負債総額	53,658,973,664
III 純資産総額 (I - II)	812,706,218,437
IV 発行済口数	354,251,801,763口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.2941
(10,000口当たり)	(22,941)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

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

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

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2022年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・ 投資運用の意思決定機構

① 投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

② 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③ 運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤ 投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥ 投資行動のモニタリング2

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

⑦ ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧ 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2 【事業の内容及び営業の概況】

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

2022年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	895	20,410,925
追加型公社債投資信託	16	1,401,724
単位型株式投資信託	94	475,604
単位型公社債投資信託	52	147,223
合 計	1,057	22,435,475

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第 2 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 37 期事業年度（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 青木裕晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤鉄也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)		第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,803,388	※2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	※2	662,230	※2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	548,902	※1	391,042
器具備品	※1	1,435,369	※1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768
投資その他の資産				
投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	※1	814,684	※1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	533,622	565,222
未払金		
未払収益分配金	158,856	197,334
未払償還金	133,877	7,418
未払手数料	※2 5,200,810	※2 6,423,139
その他未払金	※2 4,412,521	※2 4,565,457
未払費用	※2 4,755,909	※2 4,328,968
未払消費税等	752,617	1,112,923
未払法人税等	873,027	769,692
賞与引当金	933,381	942,287
役員賞与引当金	160,710	149,028
その他	691,143	5,517
流動負債合計	18,606,476	19,066,990
固定負債		
長期未払金	21,600	10,800
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
役員退職慰労引当金	117,938	117,938
時効後支払損引当金	245,426	250,214
固定負債合計	1,530,479	1,625,252
負債合計	20,136,956	20,692,243
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,951,289	29,000,498
利益剰余金合計	34,291,879	36,341,088
株主資本合計	81,024,723	83,073,932

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
営業収益		
委託者報酬	67,963,712	79,977,953
投資顧問料	2,443,980	2,711,169
その他営業収益	21,613	13,459
営業収益合計	70,429,306	82,702,582
営業費用		
支払手数料	※2 26,689,896	※2 31,644,834
広告宣伝費	668,150	720,785
公告費	250	500
調査費		
調査費	2,077,942	2,430,158
委託調査費	12,035,954	14,557,009
事務委託費	798,528	1,450,062
営業雑経費		
通信費	296,490	138,868
印刷費	378,180	379,428
協会費	51,841	49,590
諸会費	16,613	17,729
事務機器関連費	1,977,769	2,172,978
その他営業雑経費	8,391	649
営業費用合計	45,000,009	53,562,596
一般管理費		
給料		
役員報酬	352,879	414,260
給料・手当	6,461,546	6,496,233
賞与引当金繰入	933,381	942,287
役員賞与引当金繰入	160,710	149,028
福利厚生費	1,272,568	1,282,310
交際費	2,721	4,874
旅費交通費	22,768	21,698
租税公課	402,939	430,233
不動産賃借料	666,331	724,961
退職給付費用	481,135	494,615
役員退職慰労引当金繰入	11,763	-
固定資産減価償却費	1,358,911	2,249,287
諸経費	413,538	379,054
一般管理費合計	12,541,193	13,588,846
営業利益	12,888,103	15,551,139

(単位：千円)

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		170,807		243,133
受取利息	※2	2,726	※2	7,408
投資有価証券償還益		81,557		1,089,101
収益分配金等時効完成分		275,835		137,485
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		12,504		36,211
営業外収益合計		609,239		1,579,148
営業外費用				
投資有価証券償還損		95,946		3,074
時効後支払損引当金繰入		16,395		16,548
事務過誤費		-		76,076
賃貸関連費用		13,472		15,780
その他		2,932		7,585
営業外費用合計		128,747		119,066
経常利益		13,368,595		17,011,221
特別利益				
投資有価証券売却益		2,007,655		605,706
特別利益合計		2,007,655		605,706
特別損失				
投資有価証券売却損		51,737		28,188
投資有価証券評価損		26,317		36,558
固定資産除却損	※1	536	※1	13,094
特別損失合計		78,591		77,840
税引前当期純利益		15,297,659		17,539,087
法人税、住民税及び事業税	※2	4,755,427	※2	5,366,608
法人税等調整額		△19,122		22,446
法人税等合計		4,736,304		5,389,054
当期純利益		10,561,354		12,150,032

(3) 【株主資本等変動計算書】

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額									
剰余金の配当							△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	2 年～20 年
投資不動産	3 年～47 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10 年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として 10 年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。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) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日）を適用する予定であります。

(会計方針の変更)

(1) 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 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等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。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。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いたしました。

(未適用の会計基準等)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)

(1) 概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2) 適用予定日

令和5年3月期の期首より適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

※1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円
投資不動産	151,833千円	157,995千円

※2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

(損益計算書関係)

※1. 固定資産除却損の内訳

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

※2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

(株主資本等変動計算書関係)

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 10,576,511 千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 49,988 円
- ④ 基準日 令和3年3月31日
- ⑤ 効力発生日 令和3年6月29日

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 10,576,511 千円
- ② 1株当たり配当額 49,988 円
- ③ 基準日 令和3年3月31日
- ④ 効力発生日 令和3年6月29日

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

令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 6,075,125 千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 28,713 円
- ④ 基準日 令和4年3月31日
- ⑤ 効力発生日 令和4年6月29日

(リース取引関係)

(借主側)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
1 年内	709,808 千円	709,808 千円
1 年超	709,808 千円	414,054 千円
合計	1,419,616 千円	1,123,863 千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第 36 期(令和 3 年 3 月 31 日現在)

	貸借対照表 計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 有価証券	2,001	2,001	—
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	—
(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	—
資産計	20,887,311	20,887,311	—

(注 1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」について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。

(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式 160,600 千円 関連会社株式 159,536 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注 3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注 4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第 36 期(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

	1 年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
現金及び預金	56,803,388	—	—	—
金銭の信託	2,300,000	—	—	—
未収委託者報酬	13,216,357	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

第 37 期(令和 4 年 3 月 31 日現在)

	貸借対照表 計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 有価証券	293,326	293,326	—
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	—
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	—
資産計	25,466,909	25,466,909	—

(注 1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」について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。

(注 2) 市場価格のない株式等

非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式 159,536 千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注 3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注 4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第 37 期(令和 4 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

	1 年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
現金及び預金	51,593,362	—	—	—
金銭の信託	8,401,300	—	—	—
未収委託者報酬	15,750,264	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	293,326	6,911,464	3,695,585	—
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	—

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係る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：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル 3 の時価：観察できない時価の算定に係る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。

なお、財務諸表等規則附則（令和 3 年 9 月 24 日内閣府令第 9 号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326 千円、投資有価証券 16,772,282 千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（千円）			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
金銭の信託	—	8,401,300	—	8,401,300
資産計	—	8,401,300	—	8,401,300

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式 160,600 千円、関連会社株式 159,536 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第36期(令和3年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	6,076,354	6,207,447	△131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	△131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

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

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

第37期(令和4年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	6,273,658	6,561,836	△288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	△288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について 26,317 千円（その他有価証券のその他 26,317 千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について 36,558 千円（その他有価証券のその他 36,558 千円）減損処理を行っております。

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	3,718,736 千円	3,729,235 千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の 発生額	△18,826	△46,069
退職給付の支払額	△192,890	△179,650
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,460,824 千円	2,649,846 千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△159,390	△115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,810,893 千円	2,675,015 千円
年金資産	△2,649,846	△2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	△354,043	△288,681
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	△258,835	△189,708
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	886,678	1,056,591

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
勤務費用	203,106 千円	198,457 千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	△44,130	△47,588
数理計算上の差異の 費用処理額	41,361	△3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る 退職給付費用	329,255	343,245

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金です。

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
割引率	0.051～0.59%	0.078～0.72%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 151,880 千円、当事業年度 151,370 千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産 小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,013,308	1,759,702
繰延税金負債		
前払年金費用	△79,225	△58,088
連結納税適用による時価評価	△1,203	△1,149
その他有価証券評価差額金	△1,015,785	△717,957
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△1,096,346	△777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,153,589 千円 499,388 千円	未払手数料 未払費用	836,105 千円 272,264 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
 2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
 3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
 4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注 2)	科目	期末残高(注 2)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱 UFJ 銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注 1)	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注 1)	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注 2)	科目	期末残高(注 2)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱 UFJ 銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注 1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注 1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1 株当たり情報）

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額	393,827.09 円	400,322.84 円
1 株当たり当期純利益金額	49,916.36 円	57,424.97 円

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

2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の 1 株当たり純資産額は 2,248.25 円増加し、1 株当たり純利益金額は 658.24 円減少しております。

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。

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

5 【その他】

- ①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

約款

追加型証券投資信託

三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）

約 款

三菱UFJ国際投信株式会社

三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）

運用の基本方針

約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。

基本方針

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

運用方法

（1）投資対象

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資することもあります。

（2）投資態度

① TOPIXマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。

② 株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。

③ 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

運用制限

（1）株式への実質投資割合には制限を設けません。

（2）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

（3）同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

（4）外貨建資産への投資は行いません。

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

① 分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

② 分配対象収益等についての分配方針

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

③ 留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

追加型証券投資信託
『三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）』約款

(信託の種類、委託者および受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。

(信託の目的、金額および追加信託の限度額)

第3条 委託者は、金1百万円～10億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ金3,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第1項、第46条第1項、第47条第1項および第49条第2項の規定による解約の日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。

(当初の受益者)

第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)

第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については1百万口～10億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除く）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（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た金額をいいます。

(追加日時異なる受益権の内容)

第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口

座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

- ② 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、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。
- ③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
- ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の2006年12月29日現在のすべての受益権（受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が2007年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して2007年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）ならびに第42条に規定する委託者の指定する口座管理機関または保護預り会社に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、10万口以上1万口単位をもって取得申込みに応じることができます。なお、2006年5月20日以降は、委託者は取得申込みに応じません。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、10万口以上1万口単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資に関する契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
- ③ 前2項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、第4項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る価額は、1口につき1円とします。
- ④ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者もしくは

登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の基準価額に乗じて得た額とします。

- ⑤ 第3項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第35条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑥ 第1項および第2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第42条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第3項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、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。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

- ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、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、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による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。

第15条 削除

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

（投資の対象とする資産の種類等）

第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、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24条に定めるものに限りません。）
 - ハ. 約束手形
 - ニ. 金銭債権
 - 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形
- ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団

法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

- ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(運用の指図範囲)

第20条 委託者は、信託金を、主として三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたTOPIXマザーファンド受益証券（以下「親投資信託」といいます。）ならびに次の有価証券（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. 株券または新株引受権証券
 2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
 3. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
 4. 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。）
 5. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 6. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
 7. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証券を以下「株式」といいます。
- ② 委託者は、信託金を、前項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号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

- ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(運用の基本方針)

第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

(投資する株式の範囲)

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号ロ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については、この限りではありません。

- ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録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。

(信用取引の指図範囲)

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(先物取引等の運用指図)

第24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わが国の有価証券に係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扱うものとします(以下同じ。)

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係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。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(信託業務の委託等)

第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限りません。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

第27条 削除

(混蔵寄託)

第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

第30条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第31条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、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。

(資金の借入れ)

第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
 1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
 2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
 3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
- ③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
- ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第34条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。

- ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

- ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第35条 この信託の計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20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2002年2月20日までとします。

- ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

- ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

(信託事務の諸費用)

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託者の負担とします。

(信託報酬等の額)

第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額とします。

- ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
- ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

(収益分配)

第39条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、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、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、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、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

- ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)

第40条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第41条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第41条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

- ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第41条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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（当該収益分

配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第42条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、当該収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。なお、2007年1月4日以降においても、第43条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。

- ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとし、当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。なお、第44条第3項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
- ③ 償還金は、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（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第42条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に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。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
- ④ 一部解約金は、第44条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益者に支払います。
- ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとし、ただし、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うものとし、
- ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとし、

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関）

第42条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または記録等に関する業務を委任することができます。

（収益分配金および償還金の時効）

第43条 受益者が、収益分配金については第41条第1項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、ならびに信託終了による償還金については第41条第3項に規定する支払開始日から10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。

（信託契約の一部解約）

第44条 受益者（委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1万口単位（別に定める契約に係る受益権または

委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に帰属する受益権については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。

- ② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするとき、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に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。
- ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。
- ⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
- ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付け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一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。

(信託契約の解約)

第45条 委託者は、信託期間中において、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、対象インデックスが改廃の場合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。

- ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
- ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ⑥ 第3項から前項までの規定は、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、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 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、第50条の規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第47条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

- ② 前項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、第50条第4項に該当する場合は

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。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第48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。

- ② 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。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第49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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

- ② 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。

(信託約款の変更)

第50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ができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

- ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。

- ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(反対者の買取請求権)

第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第45条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第51条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

- ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

(公告)

第52条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

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

- ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い)

第52条の2 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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、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。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第53条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(附則)

第1条 第41条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第2条 2006年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第18条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、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には、なおその効力を有するものとします。

2001年12月28日

 **MUFG** 三菱UFJ国際投信