投資信託説明書(請求目論見書)

使用開始日 2022.12.15

三菱UFJ トピックスオープン

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」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 6 月 14 日に関東財務局長に提出しており、2022 年 6 月 15 日に効力が生じております。

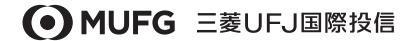
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書 (請求目論見書)です。

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】	2
(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】	
第3【ファンドの経理状況】	. 33
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	
第三部【委託会社等の情報】	134
第1【委託会社等の概況】	134
約款	163

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(「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1万口当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】

申込価額(発行価格) ×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース (累積投資コース) の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、申込手数料はかかりません。

(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6月15日から2023年6月14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、申込金額および申込手数料(税込)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)に連動した投資成果を目標として、運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

*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

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	独立区分	補足分類	
		(収益の源泉)			
		株式			
	国内		MMF		
単位型		債券		インデックス型	
	海外	不動産投信	MRF		
追加型		その他資産		特殊型	
	内外	()	ΕΤF	()	
		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	対象	特殊型
				ヘッジ	インデックス	
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	()		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	欧州	ファンド・	なし	(配当込み)	
債券	(隔月)	アジア	オブ・			ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		その他	ショート型/
公債	(毎月)	中南米			()	絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他
属性		エマージング				()
()						
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

1010077 78	> /C-1/2				
単位型・	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			
追加型		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	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			
地域		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	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			
資産		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		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。			
	F)				
		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			
	ーブ・ファンド)	規則」に規定するMRFをいいます。			
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480			
		号)第12条第1号および第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			
	3	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。			
\•/ I =¬ → ×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'ハ ハー・ハ マ ー マロ ハVに) - FB トマルハ . ・ ユ 甘) - エニノ ハ も ハ / ト-上) ・ ル .) ホ ー			

※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。
			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
		社債	す。 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。
			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
		属性	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せ
	不動産投	 	す。 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	ジル	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	1	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・	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
	ファンズ	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	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
ックス		またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ТОРІХ	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
	(TOPIX(配当	またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	込み)※)	※ 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
	for the transfer with	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、償還価額、償還価額、償還価額、賃貸価額、賃貸価額、賃貸価額、賃貸価額の付款
		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。
		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日本大学
	/ 絶対収益追求型	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
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	49. L. L. T. V. L. L. V. V. Z. Z. Z. L.	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

- ●わが国の株式を投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)*に連動した投資成果をめざします。
 - ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
- ●東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当 込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行います。
- ●運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
- ●現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は 100%を基本とします。

<運用プロセスのイメージ>

ステップ1:投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2:ポートフォリオ案の作成

モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の 変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3:売買執行

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

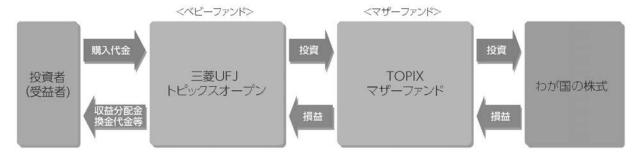
ステップ4:モニタリング

連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、 運用の継続的な改善に努めます。

- 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。
- 「運用担当者に係る事項」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)でご覧いただけます。

■ファンドの仕組み

運用は主に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(3月15日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・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。
- ・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。また、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)(以下「TOPIX」といいます。)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TO PIX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の指数値が著しくカイ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3月30日 設定日、信託契約締結、運用開始

2002 年 5 月 24 日 ファミリーファンド方式に変更

2004 年 10 月 1 日 当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式 会社から三菱投信株式会社に承継

交换情况 (五里)

ファンドの名称を「三菱信 トピックスオープン」から「三菱 ト

ピックスオープン」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」から「三菱UFJ

トピックスオープン」に変更

2019年6月15日 ファンドの投資対象に「三菱UFJ トピックスインデックスマザ

ーファンド」を追加

2019年12月14日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスマザーファン

ド」を削除

2021 年 6 月 15 日 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

投資家 (受益者)

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社

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等を行います。

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社 (受託者)

三菱UF J信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト

信託銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

委託会社(委託者) 三菱UF J国際投信株式会社

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。

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	運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」	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	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」	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9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UF J 国際投信株式会社に変更

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。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。

主として、TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目指します。

運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。

マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は 100%を基本とします。

株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(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(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

- ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
 - a. 有価証券先物取引等
 - b. スワップ取引
 - c. 金利先渡取引
- ハ. 約束手形
- 二. 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(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当

該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 1. 株券または新株引受権証書
- 2. 国債証券
- 3. 地方債証券
- 4. 特別の法律により法人の発行する債券
- 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引 受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
- 6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で 定めるものをいいます。)
- 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
- 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
- 11. コマーシャル・ペーパー
- 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および 新株予約権証券
- 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から 12. の証券または証書の性質を有するもの
- 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
- 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21. 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。)
- 22. 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。)
- 23. 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
- 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書ならびに13. および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」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。なお、当該金融商 品は本邦通貨表示のものに限ります。

- 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。

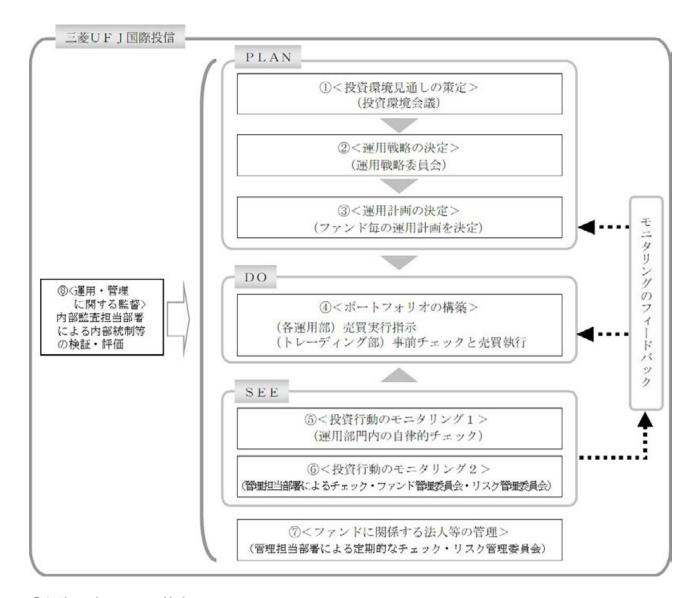
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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、ファンド管理委員会およびリスク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 (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、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ②収益分配金額は、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。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(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
- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価 総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額 とします。
- ③同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

- ④スワップ取引
- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで はありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑤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り付けることの指 図をすることができます。なお、当該売り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。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売り付けに係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. の売り付けに係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り付けの

一部を決済するための指図をするものとします。

⑥公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債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. の借入れに係る公社債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借入れた公 社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑦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に資するため、一部解約に伴う支払 資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を 目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コ ール市場を通じる場合を含みます。)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. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑧投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、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、金融商品取引所に準ずる市場において取引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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券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、新株引受権証券および新株予約権証券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。

⑨金利先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指 図をすることができます。
- b. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと します。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは ありません。
- c. 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑩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および公社債を次の 範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- 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たときは、担保の受入れの指図を行うものと します。

⑪公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)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。
- b. a. の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債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. の売り付けに係る公社債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り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

迎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。

(3)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<u>運</u>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、<u>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</u>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生じた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け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小さかった場合も同様です。

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が、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カイ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、ファンド管理委員会およびリスク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。リスク管理委員会は、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。

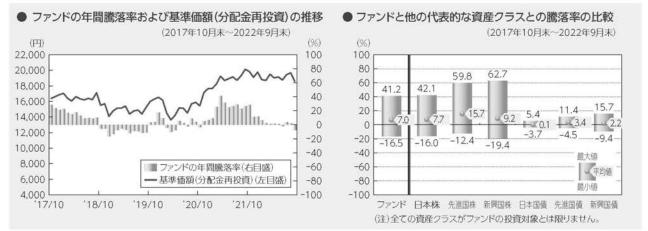
④内部監查担当部署

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して計算しており、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、野村證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】

申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース (累積投資コース) の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、申込手数料はかかりません。

※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 0.5%) 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6ヵ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	0.05%	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。
- ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)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一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・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。

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(配当控除の適用があります。)・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。

- (*)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。
- ※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 9 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】

(1)【投資状況】

令和 4年 9月 30 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	2, 150, 701, 602	99. 99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	_	219, 131	0. 01
純資産総額		2, 150, 920, 733	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)【投資資產】

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 9月 30 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	991, 929, 528	2. 1080	2, 091, 029, 836	2. 1682	2, 150, 701, 602	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 9月 30 日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	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9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	E総額	基準(1 万口当たりの	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 12 計算期間末日	(平成 25 年 3 月 15 日)	4, 626, 382, 899	4, 626, 382, 899	8, 971	8, 971
第13計算期間末日	(平成 26 年 3月 17 日)	3, 890, 573, 767	3, 929, 963, 913	9, 877	9, 977
第 14 計算期間末日	(平成27年3月16日)	3, 335, 205, 374	3, 360, 084, 037	13, 406	13, 506
第 15 計算期間末日	(平成28年3月15日)	3, 447, 655, 936	3, 447, 655, 936	11, 955	11,955
第 16 計算期間末日	(平成29年3月15日)	3, 991, 339, 314	4, 020, 245, 973	13, 808	13, 908
第17計算期間末日	(平成30年3月15日)	3, 337, 462, 533	3, 359, 081, 532	15, 438	15, 538
第 18 計算期間末日	(平成31年3月15日)	3, 633, 823, 001	3, 633, 823, 001	14, 411	14, 411
第 19 計算期間末日	(令和 2年 3月 16日)	2, 327, 746, 836	2, 327, 746, 836	11, 327	11, 327
第20計算期間末日	(令和 3年 3月 15日)	2, 657, 635, 267	2, 672, 193, 149	18, 256	18, 356
第 21 計算期間末日	(令和 4年 3月 15日)	2, 158, 125, 909	2, 158, 125, 909	17, 192	17, 192
	令和 3年 9月末日	2, 479, 898, 733	_	19, 120	_
	10 月末日	2, 417, 127, 970	_	18, 839	_
	11 月末日	2, 295, 779, 551	_	18, 147	
	12 月末日	2, 420, 322, 893	_	18, 766	_
	令和 4年 1月末日	2, 263, 058, 154	_	17, 850	_
	2月末日	2, 238, 501, 526	_	17, 764	_
	3月末日	2, 316, 240, 974		18, 517	_
	4月末日	2, 222, 313, 832		18, 065	_
	5月末日	2, 233, 807, 456		18, 193	
	6月末日	2, 193, 748, 806		17, 812	_
	7月末日	2, 303, 953, 027		18, 467	_
	8月末日	2, 296, 766, 777	_	18, 680	_

9月末日	2, 150, 920, 733	17,647
------	------------------	--------

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	100 円
第 14 計算期間	100 円
第 15 計算期間	0 円
第 16 計算期間	100円
第 17 計算期間	100円
第 18 計算期間	0円
第 19 計算期間	0 円
第 20 計算期間	100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	23. 89
第 13 計算期間	11. 21
第 14 計算期間	36. 74
第 15 計算期間	△10.82
第 16 計算期間	16. 33
第 17 計算期間	12. 52
第 18 計算期間	△6. 65
第 19 計算期間	△21. 40
第 20 計算期間	62. 05
第 21 計算期間	△5. 82
第 22 中間計算期間	7. 93

⁽注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)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	127, 953, 226	814, 328, 040	5, 157, 200, 900
第 13 計算期間	135, 660, 150	1, 353, 846, 434	3, 939, 014, 616
第 14 計算期間	937, 506, 089	2, 388, 654, 337	2, 487, 866, 368
第 15 計算期間	1, 673, 424, 178	1, 277, 466, 175	2, 883, 824, 371
第 16 計算期間	4, 868, 273, 971	4, 861, 432, 346	2, 890, 665, 996
第 17 計算期間	8, 279, 761, 245	9, 008, 527, 304	2, 161, 899, 937
第 18 計算期間	1, 078, 924, 121	719, 286, 278	2, 521, 537, 780

第 19 計算期間	458, 172, 185	924, 688, 217	2, 055, 021, 748
第 20 計算期間	158, 709, 313	757, 942, 802	1, 455, 788, 259
第 21 計算期間	115, 931, 246	316, 393, 630	1, 255, 325, 875
第 22 中間計算期間	47, 959, 362	91, 508, 326	1, 211, 776, 911

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 4年 9月 30 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	760, 493, 247, 860	98. 76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	_	9, 584, 983, 888	1. 24
純資産総額	770, 078, 231, 748	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 9月 30 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	11, 346, 480, 000	1. 47

(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 9月 30 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)		投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	14, 776, 000	2, 173. 24	32, 111, 833, 339	1, 876. 00	27, 719, 776, 000	3. 60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2, 030, 400	12, 497. 27	25, 374, 471, 219	9, 286. 00	18, 854, 294, 400	2. 45
日本	株式	キーエンス	電気機器	293, 700	55, 228. 72	16, 220, 675, 390	47, 900. 00	14, 068, 230, 000	1.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	3, 564, 900	3, 679. 20	13, 115, 980, 461	3, 906. 00	13, 924, 499, 400	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	18, 712, 000	782. 20	14, 636, 638, 000	651. 50	12, 190, 868, 000	1.58
日本	株式	任天堂	その他製品	1, 829, 600	6, 412. 94	11, 733, 123, 500	5, 854. 00	10, 710, 478, 400	1. 39
日本	株式	KDDI	情報・通 信業	2, 318, 700	4, 154. 61	9, 633, 314, 270	4, 243. 00	9, 838, 244, 100	1. 28

日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2, 547, 600	3, 650. 73	9, 300, 601, 593	3, 767. 00	9, 596, 809, 200	1. 25
日本	株式	日立製作所	電気機器	1, 558, 900	6, 265. 49	9, 767, 286, 536	6, 114. 00	9, 531, 114, 600	1. 24
日本	株式	第一三共	医薬品	2, 351, 200	2, 870. 05	6, 748, 079, 719	4, 042. 00	9, 503, 550, 400	1. 23
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通 信業	1, 907, 200	5, 397. 13	10, 293, 418, 954	4, 900. 00	9, 345, 280, 000	1. 21
日本	株式	リクルートホールディング ス	サービス 業	2, 218, 600	5, 322. 39	11, 808, 274, 989	4, 161. 00	9, 231, 594, 600	1. 20
日本	株式	НОҮА	精密機器	617, 700	13, 974. 16	8, 631, 842, 394	13, 880. 00	8, 573, 676, 000	1. 11
日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	2, 074, 500	4, 149. 38	8, 607, 899, 766	4, 024. 00	8, 347, 788, 000	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	2, 093, 100	4, 606. 67	9, 642, 226, 524	3, 968. 00	8, 305, 420, 800	1.08
日本	株式	ダイキン工業	機械	354, 000	22, 882. 19	8, 100, 298, 796	22, 295. 00	7, 892, 430, 000	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2, 369, 700	3, 444. 98	8, 163, 591, 892	3, 137. 00	7, 433, 748, 900	0. 97
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	205, 700	60, 185. 15	12, 380, 087, 064	35, 700. 00	7, 343, 490, 000	0.95
日本	株式	信越化学工業	化学	503, 100	18, 733. 90	9, 425, 025, 100	14, 330. 00	7, 209, 423, 000	0.94
日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	4, 817, 300	1, 508. 14	7, 265, 170, 020	1, 446. 50	6, 968, 224, 450	0.90
日本	株式	三井物産	卸売業	2, 243, 500	3, 350. 03	7, 515, 807, 870	3, 089. 00	6, 930, 171, 500	0.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2, 668, 700	2, 452. 82	6, 545, 848, 139	2, 565. 00	6, 845, 215, 500	0.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1, 913, 900	4, 135. 64	7, 915, 203, 172	3, 501. 00	6, 700, 563, 900	0.87
日本	株式	オリエンタルランド	サービス 業	329, 400	23, 147. 43	7, 624, 766, 452	19, 705. 00	6, 490, 827, 000	0.84
日本	株式	セブン&アイ・ホールディ ングス	小売業	1, 070, 400	5, 468. 71	5, 853, 715, 680	5, 806. 00	6, 214, 742, 400	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグル ープ	銀行業	3, 832, 900	1, 624. 08	6, 224, 942, 046	1, 562. 50	5, 988, 906, 250	0. 78
日本	株式	村田製作所	電気機器	884, 100	8, 302. 94	7, 340, 630, 533	6, 632. 00	5, 863, 351, 200	0. 76
日本	株式	日本電産	電気機器	720, 000	9, 677. 11	6, 967, 522, 304	8, 130. 00	5, 853, 600, 000	0. 76
日本	株式	ファナック	電気機器	284, 500	21, 942. 73	6, 242, 709, 382	20, 260. 00	5, 763, 970, 000	0. 75
日本	株式	SMC	機械	94, 900	68, 555. 58	6, 505, 924, 727	58, 220. 00	5, 525, 078, 000	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 9月 30 日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0. 10
	鉱業	0. 29
	建設業	2. 24
	食料品	3. 54
	繊維製品	0. 47
	パルプ・紙	0. 19
	化学	6. 08
	医薬品	5. 65
	石油・石炭製品	0. 51
	ゴム製品	0. 69
	ガラス・土石製品	0. 72
	鉄鋼	0.80

	非鉄金属	0.74
	金属製品	0. 57
	機械	5. 15
	電気機器	16. 36
	輸送用機器	7. 51
	精密機器	2. 81
	その他製品	2. 53
	電気・ガス業	1. 24
	陸運業	3. 31
	海運業	0. 51
	空運業	0.48
	倉庫・運輸関連業	0. 16
	情報・通信業	9. 15
	卸売業	5. 58
	小売業	4. 64
	銀行業	5. 28
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	2. 24
	その他金融業	1. 13
	不動産業	2. 01
	サービス業	5. 40
	小計	98. 76
合計		98. 76

⁽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 9月 30 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12月限	買建	618	円	11, 659, 989, 900	11, 346, 480, 000	1. 47

⁽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≫





■基準価額・純資産の推移 2012年9月28日~2022年9月30日 (億円) 22,000 180 20.000 160 18,000 140 16,000 120 14,000 100 12,000 80 10.000 60 8,000 40 6,000 20 4,000 22/09 12/09 14/09 16/09 18/09 20/09 - 純資産総額【右目盛】 -基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — 基準価額【左目盛】

■基準価額·純資産

基準価額	17,647円
純資産総額	21.5億円

純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 3月	0円
2021年 3月	100円
2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	100円
2017年 3月	100円
設定来累計	700円

- •分配金は1万口当たり、税引前
- •基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- •基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■主要な資産の状況

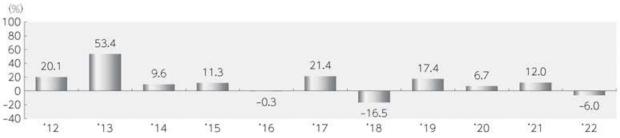
Î	組入上位業種	比率
1	電気機器	16.4%
2	情報·通信業	9.1%
3	輸送用機器	7.5%
4	化学	6.1%
5	医薬品	5.7%
6	卸売業	5.6%
7	サービス業	5.4%
8	銀行業	5.3%
9	機械	5.1%
10	小売業	4.6%

	組入上位銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2	ソニーグループ	電気機器	2.4%
3	キーエンス	電気機器	1.8%
4	日本電信電話	情報·通信業	1.8%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.6%
6	任天堂	その他製品	1.4%
7	KDDI	情報·通信業	1.3%
8	武田薬品工業	医薬品	1.2%
9	日立製作所	電気機器	1.2%
10	第一三共	医薬品	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (賈建)	1.5%

- •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(分配金再投資)で計算
- •2022年は年初から9月30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。

第2【管理及び運営】

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UFI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

申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率 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、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に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、申込金額および申込手数料(税込)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す。

②解約単位

販売会社が定める単位(ただし、1万口を上回らないものとします。) 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5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1万口当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3月30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3月16日から翌年3月15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)

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・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、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3月16日から令和4年3月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ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4月20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

業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 和田 渉

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の令和3年3月 16 日から令和4年3月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJトピックスオープンの令和4年3月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、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UF J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】

(1)【貸借対照表】

	第 20 期	年01 押
	男 20 男 [令和 3年 3月 15 日現在]	第 21 期 [令和 4 年 3 月 15 日現在]
- 資産の部	<u> </u>	
流動資産		
コール・ローン	10, 591, 635	11, 903, 40
親投資信託受益証券	2, 671, 734, 671	2, 157, 755, 49
未収入金	1, 599, 333	308, 85
流動資産合計	2, 683, 925, 639	2, 169, 967, 75
資産合計	2, 683, 925, 639	2, 169, 967, 75
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14, 557, 882	
未払解約金	2, 721, 936	4, 042, 92
未払受託者報酬	1, 495, 295	1, 294, 23
未払委託者報酬	7, 476, 438	6, 471, 09
未払利息	3	
その他未払費用	38, 818	33, 59
流動負債合計	26, 290, 372	11, 841, 84
負債合計	26, 290, 372	11, 841, 84
純資産の部		
元本等		
元本	1, 455, 788, 259	1, 255, 325, 87
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1, 201, 847, 008	902, 800, 03
(分配準備積立金)	488, 171, 364	421, 329, 37
元本等合計	2, 657, 635, 267	2, 158, 125, 90
純資産合計	2, 657, 635, 267	2, 158, 125, 90
負債純資産合計	2, 683, 925, 639	2, 169, 967, 75
(2)【損益及び剰余金計算書】		
		(単位:円)
	第 20 期	第 21 期
	自 令和 2年 3月 17 日 至 令和 3年 3月 15 日	自 令和 3年 3月 16日 至 令和 4年 3月 15日
営業収益		
受取利息	68	1
有価証券売買等損益	1, 332, 934, 822	△111, 858, 10
営業収益合計	1, 332, 934, 890	△111, 858, 08
営業費用		
支払利息	3, 017	1, 15

受託者報酬	3, 059, 495	2, 692, 000
委託者報酬	15, 297, 361	13, 459, 859
その他費用	79, 426	69, 874
営業費用合計	18, 439, 299	16, 222, 892
営業利益又は営業損失(△)	1, 314, 495, 591	△128, 080, 981
経常利益又は経常損失 (△)	1, 314, 495, 591	△128, 080, 981
当期純利益又は当期純損失(△)	1, 314, 495, 591	△128, 080, 981
	323, 076, 705	8, 807, 184
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	272, 725, 088	1, 201, 847, 008
剰余金増加額又は欠損金減少額	63, 952, 767	99, 245, 839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額	63, 952, 767	99, 245, 839
剰余金減少額又は欠損金増加額	111, 691, 851	261, 404, 648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額	111, 691, 851	261, 404, 648
分配金	14, 557, 882	_
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1, 201, 847, 008	902, 800, 034

(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。	

(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	第 21 期
		[令和 3年 3月 15日現在]	[令和 4年 3月15日現在]
1.	期首元本額	2, 055, 021, 748 円	1, 455, 788, 259 円
	期中追加設定元本額	158, 709, 313 円	115, 931, 246 円
	期中一部解約元本額	757, 942, 802 円	316, 393, 630 円
2.	受益権の総数	1, 455, 788, 259 □	1, 255, 325, 875 □

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第	- 20 期			第	; 21 期	
	自 令和 2年 3月 17日			自 令和 3年 3月 16日			
	至 令和 3年 3月 15日				至 令和 4	4年3月15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	53, 118, 787 円		費用控除後の配当等収益額	A	35, 688, 523 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	В	378, 476, 056 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	В	—円
	収益調整金額	С	1,070,451,607円		収益調整金額	С	958, 667, 965 円
	分配準備積立金額	D	71, 134, 403 円		分配準備積立金額	D	385, 640, 847 円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,180,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1, 379, 997, 335 円
	当ファンドの期末残存口数	F	1, 455, 788, 259 □		当ファンドの期末残存口数	F	1, 255, 325, 875 □
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,806円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,993円
	1 万口当たり分配金額	Н	100円		1万口当たり分配金額	Н	一円

収益分配金金額	I=F*H/10,000	14, 557, 882 円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円
•			'			

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

	第 20 期	第 21 期
区分	自 令和 2年 3月17日	自 令和 3年 3月 16日
	至 令和 3年 3月 15日	至 令和 4年 3月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人	同左
	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。	
	当ファンドは、親投資信託受益証券に	同左
係るリスク	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。	
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	同左
	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。	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 20 期		第 21 期
	[令和 3年 3月 15日現在]		[令和 4年 3月 15 日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はあ	同左	
額	りません。		
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券	(1)	有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針	同左	
	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	(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	同左	
	ません。		
	(3) 上記以外の金融商品	(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	同左	
	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。		
3.金融商品の時価等に関する事項につ	金融商品の時価の算定においては一定	同左	
いての補足説明	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。		

(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 3月 15日現在]	[令和 4年 3月 15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, 013, 395, 245	$\triangle 281,954,372$
合計	1, 013, 395, 245	$\triangle 281,954,372$

(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 3 月 15 日現在]	第 21 期 [令和 4年 3月 15 日現在]
1口当たり純資産額	1. 8256 円	1.7192 円
(1 万口当たり純資産額)	(18, 256 円)	(17, 192 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	1, 024, 915, 926	2, 157, 755, 499	
	合計	1, 024, 915, 926	2, 157, 755, 499	

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

(単位:円)

「令和 4年 3月15日現在〕

	[令和 4年 3月 15 日現任]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	53, 095, 383, 184
株式	676, 800, 926, 700
派生商品評価勘定	281, 878, 900
未収入金	73, 348, 800
未収配当金	1, 230, 342, 918
未収利息	205, 759
その他未収収益	14, 441, 507
差入委託証拠金	520, 650, 000
流動資産合計	732, 017, 177, 768
資産合計	732, 017, 177, 768
負債の部	
流動負債	
前受金	255, 524, 000
未払金	4, 017, 421, 619
未払解約金	449, 127, 462
未払利息	9, 804
受入担保金	42, 497, 800, 586
流動負債合計	47, 219, 883, 471
負債合計	47, 219, 883, 471
純資産の部	
元本等	
元本	325, 265, 721, 856
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	359, 531, 572, 441
元本等合計	684, 797, 294, 297
純資産合計	684, 797, 294, 297
負債純資産合計	732, 017, 177, 768

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	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。
方法	

(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 3月 15 日現在]

-	₩n ₩•	AT- 0 F- 0 F- 10 F
1.	期首	令和 3年 3月 16日
	期首元本額	222, 877, 067, 900 円
	期中追加設定元本額	337, 393, 270, 563 円
	期中一部解約元本額	235, 004, 616, 607 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, 678, 109, 602 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	981, 145, 075 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3, 787, 136, 794 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3, 390, 602, 592 円
	三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	3, 586, 302, 935 円
	三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	7, 579, 158, 787 円
	三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	38, 092, 604, 204 円
	三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	39, 305, 864, 773 円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	117, 610, 789 円
	三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)	286, 475, 939 円
	ファンド・マネジャー(国内株式)	854, 081, 345 円
	e MAXIS TOPIXインデックス	7, 741, 263, 003 円
	e MAXIS バランス(8資産均等型)	2, 198, 740, 348 円
	e MAXIS バランス(波乗り型)	85, 162, 626 円
	三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2, 529, 537, 176 円
	コアバランス	509, 112 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年 金)	548, 811, 518 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	625, 100, 938 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	461, 544, 799 円
	e MAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	21, 341, 681, 648 円
	国内株式セレクション (ラップ向け)	2, 602, 555, 962 円
	e MAXIS Slim バランス (8資産均等型)	7, 665, 724, 205 円
	つみたて日本株式(TOPIX)	6, 513, 555, 472 円
	つみたて8資産均等バランス	3, 445, 879, 434 円
	つみたて4資産均等バランス	1, 072, 212, 351 円
	e MAXIS マイマネージャー 1970 s	2, 188, 122 円
	e MAXIS マイマネージャー 1980s	3, 819, 470 円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5, 185, 933 円
	三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	429, 431, 110 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	350, 270, 037 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	200, 350, 877 円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	300, 296, 775 円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	859, 645, 194 円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,411,500,027円
	e MAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	739, 492, 225 円
	三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1, 171, 878, 415 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	216, 094, 904 円
	三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	102, 536, 733 円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	16, 923, 693, 773 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年 金)	57, 910, 212 円
	ラップ向けインデックス f 国内株式	3, 605, 635, 061 円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	70, 001, 032 円
•	!	· ·

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	370, 403, 983 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	228, 173, 832 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1, 106, 918 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	379, 808 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
e MAXIS バランス(4資産均等型)	561, 358, 447 円
e MAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	139, 843, 829 円
e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー)	166, 882, 126 円
e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	534, 848, 947 円
e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード)	437, 465, 227 円
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	839, 577, 704 円
三菱UFJ トピックスオープン	1, 024, 915, 926 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8, 973, 521, 839 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	82,661,574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, 897, 477, 750 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)	61,042円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	21, 159, 579 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6, 553, 964, 449 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限	146, 010, 263 円
定) 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限	1, 977, 539, 448 円
定)	
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	34, 049, 258, 819 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 定)	315, 023, 475 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2, 527, 239 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, 400, 779 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	310, 108, 916 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	625, 338, 874 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)	86, 112, 724 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, 482, 639 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)	45, 509 円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	193, 173, 307 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 格機関投資家限定)	125, 237, 116 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)	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	40,655,690円

ſ	格機関投資家限定)	1
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適	39, 905, 941 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)	513, 316, 949 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
	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)	1, 002, 058, 697 円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	5, 454, 481, 391 円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3, 756, 260 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, 396, 530 円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5, 521, 494 円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	7, 497, 783 円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	656, 312, 861 円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	137, 054, 198 円
	三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	7, 438, 624 円
	三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	72, 627, 601 円
	三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	4, 032, 303 円
	三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	46, 804, 780 円
	三菱UFJ <dc>TOPIX・ファンド</dc>	1, 621, 025, 086 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)</dc>	447, 998, 788 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)</dc>	1, 799, 539, 859 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)</dc>	1, 618, 094, 869 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)</dc>	1, 402, 360, 401 円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52, 839, 720, 639 円
	合計	325, 265, 721, 856 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	
	† .	41, 000, 040, 000 [7]
	株式	41, 262, 246, 280 円
3.	受益権の総数	325, 265, 721, 856 □

※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 3月 16日 至 令和 4年 3月 15日
	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	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。 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。

	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。
	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。
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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 3月 15 日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。
額	
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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(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。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ	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
いての補足説明	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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 3月 15 日現在]	
性 類	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		\triangle 62, 253, 439, 906
合計		$\triangle 62, 253, 439, 906$

(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 3月 15 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7, 704, 818, 000	_	7, 986, 940, 000	282, 122, 000
	合計	7, 704, 818, 000	_	7, 986, 940, 000	282, 122, 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。

(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 3月 15 日現在]
1口当たり純資産額	2. 1053 円
(1 万口当たり純資産額)	(21,053円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位:円)

	NA LT	144	評	評価額	
	銘 柄	株式数	単価	金額	備考
1301	極洋	12, 900	3, 265. 00	42, 118, 500	貸付有価証券 2,600 株
1332	日本水産	368, 200	566. 00	208, 401, 200	
.333	マルハニチロ	57, 600	2, 541. 00	146, 361, 600	
.375	雪国まいたけ	26, 900	1, 155. 00	31, 069, 500	貸付有価証券 5,400 株
.376	カネコ種苗	10, 400	1, 630. 00		貸付有価証券 1,400 株
.377	サカタのタネ	43, 900	3, 700. 00	162, 430, 000	貸付有価証券 7, 200 株
1379	ホクト	30, 900	1, 989. 00	61, 460, 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	171. 00	11, 012, 400	
1515	日鉄鉱業	8, 400	6, 520. 00	54, 768, 000	
1518	三井松島ホールディングス	15, 400	1, 894. 00	29, 167, 600	貸付有価証券 900 株
1605	INPEX	1, 477, 100	1, 297. 00	1, 915, 798, 700	貸付有価証券 382, 300 株
1662	石油資源開発	43, 300	2, 594. 00		貸付有価証券 13,000 株
1663	K&Oエナジーグループ	16, 700	1, 642. 00	27, 421, 400	貸付有価証券 2,900 株
1413	ヒノキヤグループ	8,000	2, 286. 00	18, 288, 000	
414	ショーボンドホールディングス	52, 500	5, 270. 00	276, 675, 000	
1417	ミライト・ホールディングス	118, 500	2, 018. 00	239, 133, 000	

					T
1419	タマホーム	22, 300	2, 354. 00	52, 494, 200	貸付有価証券 2,900 株
1420	サンヨーホームズ	4, 200	802. 00	3, 368, 400	貸付有価証券 900 株
1429	日本アクア	14, 600	535. 00	7, 811, 000	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	749. 00	6, 741, 000	貸付有価証券 1,900 株
1433	ベステラ	7, 400	1, 114. 00	8, 243, 600	貸付有価証券 1,600 株
1435	Robot Home	61, 400	197. 00	12, 095, 800	貸付有価証券 13, 200 株
1446	キャンディル	6, 300	498. 00	3, 137, 400	貸付有価証券 1,000 株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7, 100	1, 190. 00	8, 449, 000	貸付有価証券 1,200 株
1716	第一カッター興業	9, 100	1, 327. 00	12, 075, 700	貸付有価証券 1,600 株
1719	安藤・間	182, 800	850. 00	155, 380, 000	
1720	東急建設	107, 800	692. 00	74, 597, 600	
1721	コムシスホールディングス	118, 700	2, 716. 00	322, 389, 200	
1726	ビーアールホールディングス	50, 100	332. 00	16, 633, 200	
1762	高松コンストラクショングループ	22, 900	2, 079. 00	47, 609, 100	貸付有価証券 3,700 株
1766	東建コーポレーション	10, 200	8, 430. 00	85, 986, 000	
1768	ソネック	3, 800	1, 030. 00	3, 914, 000	
1780	ヤマウラ	17,800	1, 000. 00	17, 800, 000	貸付有価証券 3,600 株
1786	オリエンタル白石	123, 800	232. 00	28, 721, 600	貸付有価証券 21,900 株
1801	大成建設	245, 700	3, 590. 00	882, 063, 000	
1802	大林組	850, 300	903. 00	767, 820, 900	貸付有価証券 139, 300 株
1803	清水建設	796, 500	736. 00	586, 224, 000	貸付有価証券 141,400 株
1805	飛島建設	22, 800	1, 079. 00	24, 601, 200	
1808	長谷工コーポレーション	253, 200	1, 421. 00	359, 797, 200	
1810	松井建設	33, 500	665. 00	22, 277, 500	貸付有価証券 5,500 株
1811	錢高組	3, 700	4, 340. 00	16, 058, 000	貸付有価証券 500 株
1812	鹿島建設	623, 000	1, 501. 00	935, 123, 000	
1813	不動テトラ	18, 000	1, 502. 00	27, 036, 000	
1814	大末建設	8, 900	1, 234. 00	10, 982, 600	
1815	鉄建建設	18, 500	1, 948. 00	36, 038, 000	
	'	•	-46-		

					T
1820	西松建設	51, 500	3, 905. 00	201, 107, 500	貸付有価証券 5,600 株
1821	三井住友建設	191, 700	421. 00	80, 705, 700	
1822	大豊建設	12, 400	3, 580. 00	44, 392, 000	貸付有価証券 400 株
1826	佐田建設	18, 300	470. 00	8, 601, 000	
1827	ナカノフドー建設	20, 300	336. 00	6, 820, 800	
1833	奥村組	50, 100	3, 175. 00	159, 067, 500	
1835	東鉄工業	39, 500	2, 316. 00	91, 482, 000	貸付有価証券 6,000 株
1847	イチケン	6, 100	1, 923. 00	11, 730, 300	
1848	富士ピー・エス	11,000	503. 00	5, 533, 000	貸付有価証券 2,000 株
1852	淺沼組	9, 500	5, 530. 00	52, 535, 000	
1860	戸田建設	353, 100	753. 00	265, 884, 300	貸付有価証券 57,600 株
1861	熊谷組	43, 300	2, 840. 00	122, 972, 000	
1866	北野建設	5, 200	2, 191. 00	11, 393, 200	
1867	植木組	7, 500	1, 465. 00	10, 987, 500	
1870	矢作建設工業	37, 500	783. 00	29, 362, 500	
1871	ピーエス三菱	28,000	606. 00	16, 968, 000	
1873	日本ハウスホールディングス	58, 000	395. 00	22, 910, 000	貸付有価証券 9,500 株
1878	大東建託	87,000	12, 210. 00	1, 062, 270, 000	
1879	新日本建設	36, 200	748. 00	27, 077, 600	貸付有価証券 5,900 株
1882	東亜道路工業	4, 400	5, 020. 00	22, 088, 000	
1884	日本道路	8, 200	9, 640. 00	79, 048, 000	
1885	東亜建設工業	20, 800	2, 544. 00	52, 915, 200	貸付有価証券 2,100 株
1887	日本国土開発	82, 700	524. 00	43, 334, 800	貸付有価証券 3,200 株
1888	若築建設	14, 200	1, 940. 00	27, 548, 000	
1890	東洋建設	95, 300	595. 00	56, 703, 500	
1893	五洋建設	337, 000	589. 00	198, 493, 000	
1898	世紀東急工業	40,800	789. 00	32, 191, 200	
1899	福田組	9, 100	4, 330. 00	39, 403, 000	
1911	住友林業	217, 500	2, 175. 00	473, 062, 500	貸付有価証券 22,800 株
1914	日本基礎技術	23, 400	756. 00	17, 690, 400	貸付有価証券 4,700 株
1921	巴コーポレーション	37, 700	510. 00	19, 227, 000	

					T
1925	大和ハウス工業	785, 100	3, 094. 00	2, 429, 099, 400	
1926	ライト工業	53, 500	1, 974. 00	105, 609, 000	
1928	積水ハウス	922, 100	2, 332. 50	2, 150, 798, 250	
1929	日特建設	17, 600	725. 00	12, 760, 000	貸付有価証券 3,600 株
1930	北陸電気工事	17, 700	789. 00	13, 965, 300	貸付有価証券 2,800 株
1934	ユアテック	48,600	702. 00	34, 117, 200	
1938	日本リーテック	17,800	1, 368. 00	24, 350, 400	貸付有価証券 4, 200 株
1939	四電工	9, 200	1, 627. 00	14, 968, 400	
1941	中電工	39, 100	2, 147. 00	83, 947, 700	
1942	関電工	138, 200	855. 00	118, 161, 000	
1944	きんでん	189, 900	1, 621. 00	307, 827, 900	貸付有価証券 30,300 株
1945	東京エネシス	28, 200	1, 022. 00	28, 820, 400	
1946	トーエネック	8, 500	3, 350. 00	28, 475, 000	
1949	住友電設	21, 000	2, 257. 00	47, 397, 000	貸付有価証券 2,100 株
1950	日本電設工業	46, 600	1, 677. 00	78, 148, 200	貸付有価証券 500 株
1951	エクシオグループ	127, 800	2, 325. 00	297, 135, 000	
1952	新日本空調	22, 500	1, 962. 00	44, 145, 000	貸付有価証券 6,500 株
1959	九電工	65, 600	3, 010. 00	197, 456, 000	
1961	三機工業	55, 200	1, 457. 00	80, 426, 400	
1963	日揮ホールディングス	262, 000	1, 577. 00	413, 174, 000	貸付有価証券 42,700 株
1964	中外炉工業	8, 500	1, 580. 00	13, 430, 000	
1967	ヤマト	24, 900	734. 00	18, 276, 600	貸付有価証券 4,400 株
1968	太平電業	18, 800	2, 723. 00	51, 192, 400	
1969	高砂熱学工業	76, 900	1, 789. 00	137, 574, 100	貸付有価証券 12,000 株
1972	三晃金属工業	3, 300	2, 566. 00	8, 467, 800	
1975	朝日工業社	5, 700	3, 105. 00	17, 698, 500	
1976	明星工業	55, 000	718. 00	39, 490, 000	貸付有価証券 9,000 株
1979	大氣社	41, 300	3, 100. 00	128, 030, 000	貸付有価証券 3,600 株
1980	ダイダン	18, 900	2, 085. 00	39, 406, 500	
1982	日比谷総合設備	27, 400	1, 925. 00	52, 745, 000	

					1
3267	フィル・カンパニー	4, 900	1, 098. 00	5, 380, 200	貸付有価証券 800 株
5074	テスホールディングス	17, 700	1, 508. 00	26, 691, 600	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, 500	1, 075. 00	389, 687, 500	貸付有価証券 64,200 株
6330	東洋エンジニアリング	35, 700	612. 00	21, 848, 400	貸付有価証券 5,800 株
6379	レイズネクスト	41,000	1, 122. 00	46, 002, 000	
2001	ニップン	79, 600	1, 709. 00	136, 036, 400	
2002	日清製粉グループ本社	307, 400	1, 762. 00	541, 638, 800	貸付有価証券 70,300 株
2003	日東富士製粉	3, 900	4, 220. 00	16, 458, 000	
2004	昭和産業	25, 700	2, 710. 00	69, 647, 000	
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, 700	1, 025. 00	31, 467, 500	
2060	フィード・ワン	36, 600	679. 00	24, 851, 400	
2107	東洋精糖	4, 600	1, 026. 00	4, 719, 600	
2108	日本甜菜製糖	14, 200	1, 720. 00	24, 424, 000	
2109	DM三井製糖ホールディングス	24, 700	2, 021. 00	49, 918, 700	
2112	塩水港精糖	32, 400	216. 00	6, 998, 400	貸付有価証券 600 株
2117	日新製糖	12, 900	1, 820. 00	23, 478, 000	
2201	森永製菓	63, 900	4, 030. 00	257, 517, 000	
2204	中村屋	6, 500	3, 225. 00	20, 962, 500	
2206	江崎グリコ	74, 900	3, 905. 00	292, 484, 500	
2207	名糖産業	12,000	1, 640. 00	19,680,000	貸付有価証券 500 株
2209	井村屋グループ	15, 400	2, 282. 00	35, 142, 800	貸付有価証券 1,900 株
2211	不二家	15, 200	2, 527. 00	38, 410, 400	貸付有価証券 1,300 株
2212	山崎製パン	204, 000	1, 478. 00	301, 512, 000	
2215	第一屋製パン	5, 200	544. 00	2, 828, 800	貸付有価証券 800 株
2217	モロゾフ	8, 600	2, 872. 00	24, 699, 200	
2220	亀田製菓	15, 500	4, 100. 00	63, 550, 000	貸付有価証券 2,500 株
2222	寿スピリッツ	26, 200	6, 400. 00	167, 680, 000	
2229	カルビー	124, 000	2, 473. 00	306, 652, 000	貸付有価証券 600 株
2264	森永乳業	50, 300	5, 500. 00	276, 650, 000	

2266	六甲バター	19, 900	1, 543. 00	30, 705, 700	貸付有価証券 3,900 株
2267	ヤクルト本社	201, 600	6, 280. 00	1, 266, 048, 000	
2269	明治ホールディングス	179, 900	6, 730. 00	1, 210, 727, 000	貸付有価証券 29,500 株
2270	雪印メグミルク	65, 500	2, 050. 00	134, 275, 000	
2281	プリマハム	34, 000	2, 311. 00	78, 574, 000	
2282	日本ハム	104, 000	4, 190. 00	435, 760, 000	
2286	林兼産業	8, 200	510.00	4, 182, 000	
2288	丸大食品	26, 800	1, 517. 00	40, 655, 600	
2292	S Foods	24, 400	3, 265. 00	79, 666, 000	
2294	柿安本店	9, 400	2, 341. 00	22, 005, 400	貸付有価証券 700 株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	175, 200	702. 00	122, 990, 400	
2501	サッポロホールディングス	92, 900	2, 342. 00	217, 571, 800	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	640, 100	4, 204. 00	2, 690, 980, 400	貸付有価証券 29, 700 株
2503	キリンホールディングス	1, 000, 200	1, 787. 50	1, 787, 857, 500	貸付有価証券 37, 500 株
2531	宝ホールディングス	184, 900	1, 129. 00	208, 752, 100	貸付有価証券 20, 200 株
2533	オエノンホールディングス	77, 300	335. 00	25, 895, 500	貸付有価証券 1,400 株
2540	養命酒製造	8, 300	1, 776. 00	14, 740, 800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホ ールデ	191, 000	1, 380. 00	263, 580, 000	
2587	サントリー食品インターナショナル	182, 100	4, 595. 00	836, 749, 500	
2590	ダイドーグループホールディングス	13, 900	4, 685. 00	65, 121, 500	貸付有価証券 1,200 株
2593	伊藤園	82, 600	6, 320. 00	522, 032, 000	貸付有価証券 13,500 株
2594	キーコーヒー	26, 700	2, 067. 00	55, 188, 900	貸付有価証券 300 株
2597	ユニカフェ	8, 200	977. 00	8, 011, 400	貸付有価証券 500 株
2599	ジャパンフーズ	3, 900	1, 239. 00	4, 832, 100	貸付有価証券 100 株
2602	日清オイリオグループ	34, 100	2, 951. 00	100, 629, 100	貸付有価証券 5,700 株
2607	不二製油グループ本社	59,000	1, 987. 00	117, 233, 000	
2612	かどや製油	3, 000	3, 810. 00	11, 430, 000	
2613	J ーオイルミルズ キッコーマン	25, 400	1, 683. 00	42, 748, 200	貸付有価証券 2,800 株
2801	キッコーマン	195, 800	8, 200. 00	1, 605, 560, 000	貸付有価証券

					31,800 株
2802	味の素	600, 900	3, 445. 00	2, 070, 100, 500	
2804	ブルドックソース	11,500	2, 119. 00	24, 368, 500	貸付有価証券 900 株
2809	キユーピー	142, 900	2, 473. 00	353, 391, 700	
2810	ハウス食品グループ本社	101, 800	3, 025. 00	307, 945, 000	貸付有価証券 4,600 株
2811	カゴメ	103, 300	3, 100. 00	320, 230, 000	貸付有価証券 16,900 株
2812	焼津水産化学工業	13, 200	906. 00	11, 959, 200	
2815	アリアケジャパン	24, 900	5, 240. 00	130, 476, 000	貸付有価証券 3,800 株
2818	ピエトロ	3, 600	1, 799. 00	6, 476, 400	
2819	エバラ食品工業	5, 900	2, 865. 00	16, 903, 500	
2820	やまみ	2, 300	1, 739. 00	3, 999, 700	貸付有価証券 200 株
2871	ニチレイ	124, 100	2, 515. 00	312, 111, 500	
2875	東洋水産	130, 700	4, 590. 00	599, 913, 000	
2882	イートアンドホールディングス	10, 300	2, 033. 00	20, 939, 900	貸付有価証券 400 株
2883	大冷	3,000	1, 877. 00	5, 631, 000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14, 000	509. 00	7, 126, 000	貸付有価証券 2,400 株
2897	日清食品ホールディングス	106, 800	8, 490. 00	906, 732, 000	
2899	永谷園ホールディングス	12, 100	1, 995. 00	24, 139, 500	
2904	一正蒲鉾	11, 700	830. 00	9, 711, 000	貸付有価証券 1,700 株
2908	フジッコ	25, 300	1, 987. 00	50, 271, 100	貸付有価証券 3,500 株
2910	ロック・フィールド	29, 300	1, 444. 00	42, 309, 200	貸付有価証券 7,700 株
2914	日本たばこ産業	1, 459, 000	2, 044. 00	2, 982, 196, 000	
2915	ケンコーマヨネーズ	15, 300	1, 376. 00	21, 052, 800	
2918	わらべや日洋ホールディングス	17, 800	1, 765. 00	31, 417, 000	
2922	なとり	15, 200	2, 049. 00	31, 144, 800	
2924	イフジ産業	4, 700	1, 014. 00	4, 765, 800	
2925	ピックルスコーポレーション	13,000	1, 522. 00	19, 786, 000	
2929	ファーマフーズ	25, 700	2, 094. 00	53, 815, 800	貸付有価証券 2,000 株
2931	ユーグレナ	138, 600	742. 00	102, 841, 200	貸付有価証券 19,000 株
2933	紀文食品	15, 900	1, 045. 00	16, 615, 500	

			T T		1
4404	ミヨシ油脂	10, 400	1, 133. 00	11, 783, 200	
4526	理研ビタミン	28, 300	1, 709. 00	48, 364, 700	貸付有価証券 4,300 株
3001	片倉工業	29, 600	2, 255. 00	66, 748, 000	
3002	グンゼ	16, 900	3, 820. 00	64, 558, 000	
3101	東洋紡	104, 900	1, 079. 00	113, 187, 100	
3103	ユニチカ	72, 900	281. 00	20, 484, 900	
3104	富士紡ホールディングス	11,800	3, 365. 00	39, 707, 000	
3106	倉敷紡績	22, 700	1, 802. 00	40, 905, 400	
3109	シキボウ	13, 900	894. 00	12, 426, 600	
3201	日本毛織	80, 100	876. 00	70, 167, 600	
3202	ダイトウボウ	42, 900	89. 00	3, 818, 100	貸付有価証券 7,000 株
3204	トーア紡コーポレーション	9,800	384. 00	3, 763, 200	
3205	ダイドーリミテッド	34, 900	145. 00	5, 060, 500	貸付有価証券 7,100 株
3302	帝国繊維	30, 000	1, 759. 00	52, 770, 000	貸付有価証券 4,900 株
3401	帝人	249, 900	1, 329. 00	332, 117, 100	
3402	東レ	1, 922, 600	599. 30	1, 152, 214, 180	貸付有価証券 315,000 株
3501	住江織物	5, 200	1, 589. 00	8, 262, 800	貸付有価証券 1,700 株
3512	日本フエルト	15, 000	457. 00	6, 855, 000	
3513	イチカワ	3, 400	1, 378. 00	4, 685, 200	
3524	日東製網	2, 900	1, 540. 00	4, 466, 000	貸付有価証券 500 株
3529	アツギ	20, 400	595. 00	12, 138, 000	
3551	ダイニック	10,000	710. 00	7, 100, 000	
3569	セーレン	54, 400	2, 084. 00	113, 369, 600	貸付有価証券 10,600 株
3571	ソトー	9, 700	860. 00	8, 342, 000	
3577	東海染工	3, 000	1, 184. 00	3, 552, 000	
3580	小松マテーレ	43, 600	1, 343. 00	58, 554, 800	貸付有価証券 7,100 株
3591	ワコールホールディングス	66, 300	1, 847. 00	122, 456, 100	貸付有価証券 17,900 株
3593	ホギメディカル	35, 800	3, 220. 00	115, 276, 000	貸付有価証券 6,500 株
3607	クラウディアホールディングス	6, 500	237. 00	1, 540, 500	貸付有価証券 1,100 株
3608	TSIホールディングス	88, 700	321. 00	28, 472, 700	貸付有価証券 14,600 株

					1
3611	マツオカコーポレーション	8, 500	1, 177. 00	10, 004, 500	
3612	ワールド	34, 700	1, 151. 00	39, 939, 700	
8011	三陽商会	12,800	646. 00	8, 268, 800	貸付有価証券 2,300 株
8013	ナイガイ	9,000	280. 00	2, 520, 000	
8016	オンワードホールディングス	159, 500	251. 00	40, 034, 500	貸付有価証券 26, 100 株
8029	ルックホールディングス	8, 400	1, 540. 00	12, 936, 000	貸付有価証券 1,400 株
8107	キムラタン	148, 900	17. 00	2, 531, 300	貸付有価証券 22,500 株
8111	ゴールドウイン	47, 900	6, 010. 00	287, 879, 000	貸付有価証券 7,900 株
8114	デサント	51,800	2, 595. 00	134, 421, 000	貸付有価証券 14,800 株
8118	キング	12, 500	539. 00	6, 737, 500	
8127	ヤマトインターナショナル	23, 300	278. 00	6, 477, 400	
3708	特種東海製紙	16, 300	3, 170. 00	51, 671, 000	貸付有価証券 2,800 株
3861	王子ホールディングス	1, 110, 000	562. 00	623, 820, 000	貸付有価証券 68, 300 株
3863	日本製紙	127, 200	1, 064. 00	135, 340, 800	貸付有価証券 19, 200 株
3864	三菱製紙	37, 700	309. 00	11, 649, 300	貸付有価証券 2,400 株
3865	北越コーポレーション	174, 100	718. 00	125, 003, 800	
3877	中越パルプ工業	10, 100	944. 00	9, 534, 400	貸付有価証券 2,600 株
3878	巴川製紙所	7, 900	837. 00	6, 612, 300	貸付有価証券 1,300 株
3880	大王製紙	128, 000	1, 602. 00	205, 056, 000	
3896	阿波製紙	6, 900	341. 00	2, 352, 900	貸付有価証券 1, 100 株
3941	レンゴー	251, 000	786. 00	197, 286, 000	貸付有価証券 41, 200 株
3946	トーモク	16, 300	1, 644. 00	26, 797, 200	貸付有価証券 2,400 株
3950	ザ・パック	20, 100	2, 645. 00	53, 164, 500	貸付有価証券 3,300 株
2930	北の達人コーポレーション	95, 000	213. 00	20, 235, 000	貸付有価証券 20,400 株
3405	クラレ	388, 300	1, 026. 00	398, 395, 800	
3407	旭化成	1, 760, 000	1, 028. 00	1, 809, 280, 000	貸付有価証券 290, 100 株
3553	共和レザー	16, 500	639. 00	10, 543, 500	
4004	昭和電工	230, 300	2, 187. 00	503, 666, 100	

4005	住友化学	1, 950, 800	535. 00	1, 043, 678, 000	
4008	住友精化	11,800	3, 090. 00	36, 462, 000	
4021	日産化学	144, 400	6, 680. 00	964, 592, 000	貸付有価証券 20, 500 株
4022	ラサ工業	9, 400	1, 513. 00	14, 222, 200	
4023	クレハ	21,000	8, 620. 00	181, 020, 000	貸付有価証券 3,700 株
4025	多木化学	10, 400	4, 690. 00	48, 776, 000	貸付有価証券 1,300 株
4027	テイカ	19, 500	1, 320. 00	25, 740, 000	
4028	石原産業	44, 200	994. 00	43, 934, 800	
4031	片倉コープアグリ	6,000	1, 300. 00	7, 800, 000	
4041	日本曹達	34, 000	3, 565. 00	121, 210, 000	
4042	東ソー	383, 100	1, 796. 00	688, 047, 600	
4043	トクヤマ	85,000	1, 695. 00	144, 075, 000	
4044	セントラル硝子	43, 400	2, 091. 00	90, 749, 400	
4045	東亞合成	147, 500	1, 089. 00	160, 627, 500	貸付有価証券 25,600 株
4046	大阪ソーダ	24, 800	3, 075. 00	76, 260, 000	貸付有価証券 4,400 株
4047	関東電化工業	58, 100	1, 028. 00	59, 726, 800	貸付有価証券 5,900 株
4061	デンカ	96, 900	3, 420. 00	331, 398, 000	
4063	信越化学工業	455, 900	17, 590. 00	8, 019, 281, 000	
4064	日本カーバイド工業	9, 500	1, 384. 00	13, 148, 000	
4078	堺化学工業	18,600	1, 820. 00	33, 852, 000	
4082	第一稀元素化学工業	24, 600	968. 00	23, 812, 800	貸付有価証券 6,600 株
4088	エア・ウォーター	251, 400	1, 701. 00	427, 631, 400	
4091	日本酸素ホールディングス	255, 200	2, 219. 00	566, 288, 800	
4092	日本化学工業	8, 300	2, 239. 00	18, 583, 700	貸付有価証券 1,400 株
4093	東邦アセチレン	4, 400	1, 188. 00	5, 227, 200	貸付有価証券 600 株
4095	日本パーカライジング	133, 900	973. 00	130, 284, 700	貸付有価証券 19, 200 株
4097	高圧ガス工業	42, 100	669. 00	28, 164, 900	貸付有価証券 6,900 株
4098	チタン工業	3, 100	1, 811. 00	5, 614, 100	貸付有価証券 500 株
4099	四国化成工業	34, 600	1, 351. 00	46, 744, 600	貸付有価証券 6,700 株
4100	戸田工業	5, 600	2, 468. 00	13, 820, 800	貸付有価証券

					1,400 株
4109	ステラ ケミファ	13, 300	2, 448. 00	32, 558, 400	
4112	保土谷化学工業	8, 500	3, 925. 00	33, 362, 500	貸付有価証券 1,500 株
4114	日本触媒	44,600	5, 380. 00	239, 948, 000	
4116	大日精化工業	21,900	2, 073. 00	45, 398, 700	
4118	カネカ	68, 700	3, 460. 00	237, 702, 000	貸付有価証券 11, 200 株
4182	三菱瓦斯化学	247, 000	2, 057. 00	508, 079, 000	貸付有価証券 41, 100 株
4183	三井化学	241, 200	2, 918. 00	703, 821, 600	
4185	JSR	247, 400	3, 350. 00	828, 790, 000	
4186	東京応化工業	43, 000	6, 720. 00	288, 960, 000	貸付有価証券 7,400 株
4187	大阪有機化学工業	22, 600	2, 741. 00	61, 946, 600	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, 775, 100	780. 80	1, 385, 998, 080	
4189	KHネオケム	43, 800	2, 606. 00	114, 142, 800	貸付有価証券 7,600 株
4202	ダイセル	382, 500	811. 00	310, 207, 500	
4203	住友ベークライト	41, 700	4, 575. 00	190, 777, 500	貸付有価証券 6,800 株
4204	積水化学工業	555, 600	1, 725. 00	958, 410, 000	貸付有価証券 59, 100 株
4205	日本ゼオン	239, 500	1, 317. 00	315, 421, 500	貸付有価証券 39, 100 株
4206	アイカ工業	74, 000	3, 055. 00	226, 070, 000	貸付有価証券 13,000 株
4208	宇部興産	125, 200	1, 998. 00	250, 149, 600	
4212	積水樹脂	40, 100	1, 779. 00	71, 337, 900	貸付有価証券 7,800 株
4215	タキロンシーアイ	57, 400	546. 00	31, 340, 400	
4216	旭有機材	15, 000	1, 958. 00	29, 370, 000	
4218	ニチバン	15, 700	1, 792. 00	28, 134, 400	貸付有価証券 1,000 株
4220	リケンテクノス	64, 800	444. 00	28, 771, 200	貸付有価証券 5,000 株
4221	大倉工業	13, 600	1, 808. 00	24, 588, 800	
4228	積水化成品工業	35, 600	441. 00	15, 699, 600	貸付有価証券 5,900 株
4229	群栄化学工業	6, 100	3, 050. 00	18, 605, 000	
4231	タイガースポリマー	14, 000	452. 00	6, 328, 000	貸付有価証券 2,200 株
4238	ミライアル	8, 500	1, 554. 00	13, 209, 000	貸付有価証券 1,800 株

		7	7		I
4245	ダイキアクシス	10, 300	726. 00	7, 477, 800	貸付有価証券 1,500 株
4246	ダイキョーニシカワ	56, 000	524. 00	29, 344, 000	貸付有価証券 500 株
4248	竹本容器	9, 500	831. 00	7, 894, 500	貸付有価証券 1,600 株
4249	森六ホールディングス	14, 300	1, 868. 00	26, 712, 400	
4251	恵和	7, 200	3, 850. 00	27, 720, 000	貸付有価証券 1,200 株
4272	日本化薬	209, 200	1, 152. 00	240, 998, 400	
4275	カーリットホールディングス	26, 300	659. 00	17, 331, 700	貸付有価証券 4,600 株
4362	日本精化	21, 400	2, 234. 00	47, 807, 600	
4368	扶桑化学工業	23, 900	3, 910. 00	93, 449, 000	貸付有価証券 4,400 株
4369	トリケミカル研究所	27, 400	2, 261. 00	61, 951, 400	貸付有価証券 7,200 株
4401	ADEKA	122, 300	2, 522. 00	308, 440, 600	貸付有価証券 20,000 株
4403	日油	90, 700	4, 910. 00	445, 337, 000	
4406	新日本理化	43, 900	234. 00	10, 272, 600	貸付有価証券 7, 200 株
4410	ハリマ化成グループ	19, 800	809. 00	16, 018, 200	
4452	花王	599, 700	4, 767. 00	2, 858, 769, 900	貸付有価証券 8,700 株
4461	第一工業製薬	9, 900	2, 653. 00	26, 264, 700	貸付有価証券 900 株
4462	石原ケミカル	13, 400	1, 305. 00	17, 487, 000	貸付有価証券 2,200 株
4463	日華化学	8, 900	749. 00	6, 666, 100	貸付有価証券 1,500 株
4465	ニイタカ	5, 500	2, 435. 00	13, 392, 500	貸付有価証券 700 株
4471	三洋化成工業	15, 800	4, 930. 00	77, 894, 000	
4531	有機合成薬品工業	18, 500	258. 00	4, 773, 000	貸付有価証券 3,300 株
4611	大日本塗料	32, 500	818. 00	26, 585, 000	
4612	日本ペイントホールディングス	997, 700	924. 00	921, 874, 800	
4613	関西ペイント	275, 400	2, 004. 00	551, 901, 600	
4615	神東塗料	20, 900	157. 00	3, 281, 300	
4617	中国塗料	62, 600	913. 00	57, 153, 800	貸付有価証券 3,900 株
4619	日本特殊塗料	19, 900	849. 00	16, 895, 100	
4620	藤倉化成	33, 000	464. 00	15, 312, 000	
4626	太陽ホールディングス	39, 100	3, 030. 00	118, 473, 000	
1020	<u> </u>		3, 030. 00 -56-	110, 470, 000	

					T
4631	DIC	112, 100	2, 372. 00	265, 901, 200	貸付有価証券 18, 300 株
4633	サカタインクス	52, 700	903. 00	47, 588, 100	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, 857. 00	104, 177, 700	貸付有価証券 9,200 株
4636	Т&К ТОКА	21, 400	855. 00	18, 297, 000	貸付有価証券 3,300 株
4901	富士フイルムホールディングス	476, 500	6, 860. 00	3, 268, 790, 000	
4911	資生堂	505, 000	5, 406. 00	2, 730, 030, 000	貸付有価証券 1,300 株
4912	ライオン	327, 300	1, 418. 00	464, 111, 400	
4914	高砂香料工業	18, 700	2, 572. 00	48, 096, 400	貸付有価証券 2,800 株
4917	マンダム	56, 900	1, 216. 00	69, 190, 400	貸付有価証券 14,600 株
4919	ミルボン	33, 500	4, 955. 00	165, 992, 500	
4921	ファンケル	109, 700	2, 833. 00	310, 780, 100	
4922	コーセー	51,000	11, 130. 00	567, 630, 000	貸付有価証券 1,200 株
4923	コタ	17, 200	1, 597. 00	27, 468, 400	
4926	シーボン	3, 500	1, 761. 00	6, 163, 500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	115, 700	1, 577. 00	182, 458, 900	貸付有価証券 100 株
4928	ノエビアホールディングス	23, 000	5, 030. 00	115, 690, 000	貸付有価証券 800 株
4929	アジュバンホールディングス	6, 100	1, 095. 00	6, 679, 500	貸付有価証券 1,300 株
4931	新日本製薬	7, 400	1, 403. 00	10, 382, 200	貸付有価証券 1,400 株
4951	エステー	17, 400	1, 520. 00	26, 448, 000	
4955	アグロ カネショウ	9, 000	1, 206. 00	10, 854, 000	貸付有価証券 1,700 株
4956	コニシ	44, 500	1, 571. 00	69, 909, 500	貸付有価証券 2,500 株
4958	長谷川香料	46, 700	2, 405. 00	112, 313, 500	
4963	星光PMC	15, 300	590. 00	9, 027, 000	貸付有価証券 2,500 株
4967	小林製薬	76, 000	9, 710. 00	737, 960, 000	
4968	荒川化学工業	22,600	1, 127. 00	25, 470, 200	貸付有価証券 1,400 株
4971	メック	20, 300	3, 050. 00	61, 915, 000	貸付有価証券 1,700 株
4973	日本高純度化学	7, 400	2, 440. 00	18, 056, 000	
4974	タカラバイオ	71,000	2, 233. 00	158, 543, 000	

			1		
4975	JCU	30, 500	4, 020. 00	122, 610, 000	貸付有価証券 5,400 株
4977	新田ゼラチン	17,000	676. 00	11, 492, 000	
4979	OATアグリオ	11, 200	1, 032. 00	11, 558, 400	貸付有価証券 2,000 株
4980	デクセリアルズ	70, 500	2, 779. 00	195, 919, 500	
4985	アース製薬	22, 300	5, 340. 00	119, 082, 000	貸付有価証券 3,300 株
4992	北興化学工業	25, 200	905. 00	22, 806, 000	貸付有価証券 1,600 株
4994	大成ラミック	8, 300	2, 748. 00	22, 808, 400	
4996	クミアイ化学工業	100, 900	924. 00	93, 231, 600	貸付有価証券 17,500 株
4997	日本農薬	48, 300	555. 00	26, 806, 500	貸付有価証券 5,300 株
5142	アキレス	17, 400	1, 317. 00	22, 915, 800	
5208	有沢製作所	39, 600	1, 006. 00	39, 837, 600	
6988	日東電工	163, 900	7, 940. 00	1, 301, 366, 000	
7874	レック	35, 300	919. 00	32, 440, 700	
7888	三光合成	31,000	330. 00	10, 230, 000	貸付有価証券 5,100 株
7908	きもと	41, 500	215. 00	8, 922, 500	貸付有価証券 7,500 株
7917	藤森工業	24, 300	3, 805. 00	92, 461, 500	貸付有価証券 4,300 株
7925	前澤化成工業	17, 200	1, 287. 00	22, 136, 400	
7931	未来工業	9, 700	1, 541. 00	14, 947, 700	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	688. 00	7, 086, 400	貸付有価証券 1,500 株
7942	JSP	15, 900	1, 536. 00	24, 422, 400	
7947	エフピコ	49, 800	3, 180. 00	158, 364, 000	貸付有価証券 300 株
7958	天馬	21, 300	2, 535. 00	53, 995, 500	
7970	信越ポリマー	48, 700	1, 047. 00	50, 988, 900	
7971	東リ	67, 500	238. 00	16, 065, 000	
7988	ニフコ	90, 500	2, 740. 00	247, 970, 000	
7995	バルカー	22,000	2, 540. 00	55, 880, 000	
8113	ユニ・チャーム	522, 600	4, 118. 00	2, 152, 066, 800	
9385	ショーエイコーポレーション	7, 300	650. 00	4, 745, 000	貸付有価証券 500 株
4151	協和キリン	318, 200	2, 819. 00	897, 005, 800	貸付有価証券 38, 200 株

			T		T
4502	武田薬品工業	2, 131, 000	3, 416. 00	7, 279, 496, 000	
4503	アステラス製薬	2, 350, 700	1, 851. 00	4, 351, 145, 700	
4506	大日本住友製薬	167, 500	1, 208. 00	202, 340, 000	貸付有価証券 32,800 株
4507	塩野義製薬	341, 000	7, 068. 00	2, 410, 188, 000	貸付有価証券 56,600 株
4512	わかもと製薬	32, 300	284. 00	9, 173, 200	貸付有価証券 5,200 株
4516	日本新薬	71,000	8, 090. 00	574, 390, 000	
4519	中外製薬	848, 000	3, 700. 00	3, 137, 600, 000	貸付有価証券 167,500 株
4521	科研製薬	42, 500	4, 135. 00	175, 737, 500	貸付有価証券 900 株
4523	エーザイ	324, 500	5, 740. 00	1, 862, 630, 000	
4527	ロート製薬	139, 200	3, 720. 00	517, 824, 000	貸付有価証券 22,800 株
4528	小野薬品工業	622, 600	2, 970. 50	1, 849, 433, 300	貸付有価証券 104,500 株
4530	久光製薬	71, 700	3, 700. 00	265, 290, 000	
4534	持田製薬	34, 200	3, 925. 00	134, 235, 000	貸付有価証券 1,600 株
4536	参天製薬	505, 700	1, 285. 00	649, 824, 500	
4538	扶桑薬品工業	9, 500	2, 135. 00	20, 282, 500	
4539	日本ケミファ	3, 200	2, 021. 00	6, 467, 200	
4540	ツムラ	84, 000	3, 410. 00	286, 440, 000	貸付有価証券 2,100 株
4541	日医工	84, 100	840.00	70, 644, 000	貸付有価証券 18, 100 株
4547	キッセイ薬品工業	48, 000	2, 460. 00	118, 080, 000	貸付有価証券 7,800 株
4548	生化学工業	47,800	891. 00	42, 589, 800	貸付有価証券 8,600 株
4549	栄研化学	47,600	1, 737. 00	82, 681, 200	貸付有価証券 2,300 株
4550	日水製薬	10,000	967. 00	9, 670, 000	貸付有価証券 1,900 株
4551	鳥居薬品	14, 500	2, 880. 00	41, 760, 000	
4552	J C R ファーマ	76, 400	2, 083. 00	159, 141, 200	
4553	東和薬品	39, 000	2, 898. 00	113, 022, 000	貸付有価証券 5,700 株
4554	富士製薬工業	16, 700	966. 00	16, 132, 200	
4559	ゼリア新薬工業	49, 200	1, 966. 00	96, 727, 200	貸付有価証券 12,900 株
4568	第一三共	2, 130, 600	2, 396. 50	5, 105, 982, 900	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	54, 400	1, 910. 00	103, 904, 000	貸付有価証券

					9,800株
4574	大幸薬品	40,900	521. 00	21, 308, 900	貸付有価証券 6,900 株
4577	ダイト	17,700	2, 808. 00	49, 701, 600	貸付有価証券 2,600 株
4578	大塚ホールディングス	563, 500	3, 973. 00	2, 238, 785, 500	
4581	大正製薬ホールディングス	64, 500	6, 050. 00	390, 225, 000	貸付有価証券 9. 800 株
4587	ペプチドリーム	142, 300	1, 822. 00	259, 270, 600	
	あすか製薬ホールディングス	30, 900	1, 124. 00	34, 731, 600	
	サワイグループホールディングス	59, 400	4, 595. 00	272, 943, 000	
	日本コークス工業	229, 100	149. 00	34, 135, 900	貸付有価証券
	ニチレキ	34, 700	1, 277. 00	44, 311, 900	
	ユシロ化学工業	14, 000	1, 050. 00	14, 700, 000	
0010		11,000	1, 000. 00	11, 100, 000	【
5015	ビーピー・カストロール	9, 700	1, 247. 00	12, 095, 900	
5017	富士石油	72, 400	293. 00	21, 213, 200	
5018	MORESCO	9,000	1, 113. 00	10, 017, 000	
5019	出光興産	300, 900	3, 235. 00	973, 411, 500	
5020	ENEOSホールディングス	4, 078, 600	445. 10	1, 815, 384, 860	
5021	コスモエネルギーホールディングス	78, 500	2, 488. 00	195, 308, 000	
5101	横浜ゴム	157, 000	1, 556. 00	244, 292, 000	貸付有価証券 16,600 株
5105	TOYO TIRE	142, 700	1, 446. 00	206, 344, 200	
5108	ブリヂストン	781, 000	4, 369. 00	3, 412, 189, 000	
5110	住友ゴム工業	243, 600	1, 075. 00	261, 870, 000	貸付有価証券 39,800 株
5121	藤倉コンポジット	21,700	673. 00	14, 604, 100	
5122	オカモト	16, 100	3, 920. 00	63, 112, 000	貸付有価証券 2,700 株
5185	フコク	11,900	930. 00	11, 067, 000	
5186	ニッタ	28,000	2, 778. 00	77, 784, 000	貸付有価証券 5,000 株
5191	住友理工	52, 500	595. 00	31, 237, 500	
5192	三ツ星ベルト	32, 900	2, 059. 00	67, 741, 100	貸付有価証券 5,800 株
5195	バンドー化学	43, 700	871. 00	38, 062, 700	
3110	日東紡績	40, 300	2, 758. 00	111, 147, 400	貸付有価証券 3,100 株
5201	AGC	248, 900	4, 725. 00	1, 176, 052, 500	
5202	日本板硝子	130, 200	432. 00	56, 246, 400	貸付有価証券

					21, 200 株
5204	石塚硝子	4, 600	1, 980. 00	9, 108, 000	
5210	日本山村硝子	10, 300	829. 00	8, 538, 700	貸付有価証券 1,900 株
5214	日本電気硝子	108, 900	2, 704. 00	294, 465, 600	貸付有価証券 10,000 株
5218	オハラ	10,700	1, 319. 00	14, 113, 300	貸付有価証券 1,700 株
5232	住友大阪セメント	50, 200	3, 425. 00	171, 935, 000	
5233	太平洋セメント	154, 000	2, 001. 00	308, 154, 000	
5262	日本ヒューム	27, 200	730. 00	19, 856, 000	
5269	日本コンクリート工業	53, 500	304. 00	16, 264, 000	貸付有価証券 9,100 株
5273	三谷セキサン	12, 600	6, 700. 00	84, 420, 000	貸付有価証券 2,200 株
5288	アジアパイルホールディングス	41,700	441. 00	18, 389, 700	
5301	東海カーボン	227, 200	1, 064. 00	241, 740, 800	貸付有価証券 23,500 株
5302	日本カーボン	13, 900	3, 995. 00	55, 530, 500	貸付有価証券 2,300 株
5310	東洋炭素	17, 700	2, 931. 00	51, 878, 700	貸付有価証券 2,600 株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,000	4, 285. 00	64, 275, 000	
5332	ТОТО	193, 700	4, 455. 00	862, 933, 500	
5333	日本碍子	293, 700	1, 630. 00	478, 731, 000	
5334	日本特殊陶業	206, 200	1, 929. 00	397, 759, 800	
5337	ダントーホールディングス	17, 700	232. 00	4, 106, 400	貸付有価証券 3,300 株
5344	MARUWA	9, 400	14, 330. 00	134, 702, 000	貸付有価証券 1,700 株
5351	品川リフラクトリーズ	6, 300	3, 725. 00	23, 467, 500	
5352	黒崎播磨	4, 600	4, 015. 00	18, 469, 000	
5357	ヨータイ	17, 200	1, 240. 00	21, 328, 000	
5363	東京窯業	34, 500	291. 00	10, 039, 500	貸付有価証券 5,600 株
5367	ニッカトー	12, 300	527. 00	6, 482, 100	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, 450. 00	139, 965, 000	貸付有価証券 4,000 株
5388	クニミネ工業	8, 500	942. 00	8, 007, 000	
5391	エーアンドエーマテリアル	4, 600	844. 00	3, 882, 400	
5393	ニチアス	62,800	2, 452. 00	153, 985, 600	
7943	ニチハ	37, 700	2, 541. 00	95, 795, 700	

		1	1		
5401	日本製鉄	1, 199, 900	2, 084. 00	2, 500, 591, 600	
5406	神戸製鋼所	500, 400	578. 00	289, 231, 200	
5408	中山製鋼所	42, 500	438. 00	18, 615, 000	
5410	合同製鐵	14, 400	1, 256. 00	18, 086, 400	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	724, 100	1, 659. 00	1, 201, 281, 900	
5423	東京製鐵	91, 400	1, 110. 00	101, 454, 000	貸付有価証券 14, 400 株
5440	共英製鋼	30, 200	1, 331. 00	40, 196, 200	貸付有価証券 2,900 株
5444	大和工業	51, 300	3, 740. 00	191, 862, 000	
5445	東京鐵鋼	11, 800	1, 342. 00	15, 835, 600	貸付有価証券 1,800 株
5449	大阪製鐵	14, 200	1, 283. 00	18, 218, 600	貸付有価証券 2,400 株
5451	淀川製鋼所	35, 200	2, 669. 00	93, 948, 800	貸付有価証券 4,600 株
5463	丸一鋼管	94, 900	2, 746. 00	260, 595, 400	貸付有価証券 14,300 株
5464	モリ工業	7, 900	2, 592. 00	20, 476, 800	貸付有価証券 1,300 株
5471	大同特殊鋼	43, 900	3, 610. 00	158, 479, 000	
5476	日本高周波鋼業	9, 900	340. 00	3, 366, 000	貸付有価証券 1,600 株
5480	日本冶金工業	19, 600	2, 695. 00	52, 822, 000	貸付有価証券 3,600 株
5481	山陽特殊製鋼	27, 500	1, 921. 00	52, 827, 500	
5482	愛知製鋼	15, 100	2, 468. 00	37, 266, 800	貸付有価証券 1,000 株
5486	日立金属	288, 800	1, 970. 00	568, 936, 000	
5491	日本金属	6, 800	1, 411. 00	9, 594, 800	貸付有価証券 1,000 株
5541	大平洋金属	16, 500	3, 325. 00	54, 862, 500	
5563	新日本電工	173, 100	330. 00	57, 123, 000	貸付有価証券 3,300 株
5602	栗本鐵工所	12, 100	1, 511. 00	18, 283, 100	
5603	虹技	3, 700	884. 00	3, 270, 800	貸付有価証券 900 株
5612	日本鋳鉄管	2,800	1, 003. 00	2, 808, 400	貸付有価証券 500 株
5632	三菱製鋼	17, 200	1, 129. 00	19, 418, 800	貸付有価証券 1,600 株
5658	日亜鋼業	34, 900	270. 00	9, 423, 000	貸付有価証券 6,400 株
5659	日本精線	4, 400	4, 235. 00	18, 634, 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, 530. 00	13, 617, 000	貸付有価証券 2,300 株
6319	シンニッタン	32, 400	227. 00	7, 354, 800	
7305	新家工業	6, 600	1, 668. 00	11, 008, 800	貸付有価証券 1,000 株
5702	大紀アルミニウム工業所	40, 400	1, 478. 00	59, 711, 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, 679. 00	113, 836, 200	貸付有価証券 200 株
5706	三井金属鉱業	72, 400	3, 150. 00	228, 060, 000	
5707	東邦亜鉛	14, 900	2, 574. 00	38, 352, 600	貸付有価証券 2,200 株
5711	三菱マテリアル	177, 100	2, 069. 00	366, 419, 900	
5713	住友金属鉱山	342, 700	5, 401. 00	1, 850, 922, 700	貸付有価証券 56, 200 株
5714	DOWAホールディングス	73, 100	5, 210. 00	380, 851, 000	貸付有価証券 11,100 株
5715	古河機械金属	44, 300	1, 307. 00	57, 900, 100	
5721	エス・サイエンス	132, 300	33.00	4, 365, 900	貸付有価証券 19, 300 株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	31,000	1, 241. 00	38, 471, 000	貸付有価証券 2,600 株
5727	東邦チタニウム	48,000	1, 284. 00	61, 632, 000	
5741	UACJ	40,700	2, 011. 00	81, 847, 700	
5757	CKサンエツ	5, 600	4, 035. 00		貸付有価証券 900 株
5801	古河電気工業	83, 300	2, 132. 00	177, 595, 600	
5802	住友電気工業	1, 002, 400	1, 354. 50	1, 357, 750, 800	
5803	フジクラ	298, 800	533. 00	159, 260, 400	
5805	昭和電線ホールディングス	23, 400	1, 665. 00	38, 961, 000	
5807	東京特殊電線	4,000	2, 736. 00	10, 944, 000	貸付有価証券 600 株
5809	タツタ電線	47, 200	463. 00	21, 853, 600	
5819	カナレ電気	4,000	1, 525. 00	6, 100, 000	貸付有価証券 500 株
5821	平河ヒューテック	14, 800	1, 107. 00	16, 383, 600	貸付有価証券 2,600 株
5851	リョービ	33, 000	968. 00	31, 944, 000	
5852	アーレスティ	28, 500	381. 00	10, 858, 500	貸付有価証券 5,700 株
5857	アサヒホールディングス	107, 400	2, 175. 00	233, 595, 000	貸付有価証券 2,000 株
3421	稲葉製作所	15, 100	1, 308. 00		貸付有価証券 3,400 株

3433 トーカロ						
3433 1-カロ	3431	宮地エンジニアリンググループ	8, 200	3, 540. 00	29, 028, 000	
3434 アルファ C o 10,300 1,016.00 10,464.8001,600 校 2474 信配 形 3438 SUMCO 412.700 1,793.00 739,971,105(6,200 株 2474 信配 形 3438 川田テクノロジーズ 5,500 3,715.00 20,432,500 245,285,000 2674 信配 形 3448 ア C C L C L C L C L C L C L C L C L C L	3433	トーカロ	69, 200	1, 248. 00		
3436 SUMCO	3434	アルファCo	10, 300	1, 016. 00		
Section Se	3436	SUMCO	412, 700	1, 793. 00	739, 971, 100	
3445 RS Technologies	3443	川田テクノロジーズ	5, 500	3, 715. 00	20, 432, 500	
3.446 ジェイテックコーボレーション 3.500 1,633.00 5,715,500 500 株 会付存価証券 16,600 807.00 13,396,200 1,900 株 5901 東洋製罐グループホールディングス 170,800 1,397.00 238,607,600 投付存価証券 5902 ホッカンホールディングス 14,700 1,344.00 19,756,800 600 株 投付存価証券 5909 コロナ 14,800 879.00 13,009,2002,400 株 5911 横河プリッジホールディングス 46,000 1,950.00 89,700,000 会付存価証券 600 600 を付存価証券 600 600 600 株 600 600 600 株 600 600 600 株 600 600 600 株 600	3445	RS Technologies	8, 700	5, 550. 00	48, 285, 000	
3447 信和	3446	ジェイテックコーポレーション	3, 500	1, 633. 00		
5902 ホッカンホールディングス	3447	信和	16, 600	807. 00	13, 396, 200	
5902 ホッカンホールディングス 14,700 1,344.00 19,756,800 600 株 5909 コロナ 14,800 879.00 13,009,2002,400 株 5911 横河ブリッジホールディングス 46,000 1,950.00 89,700,000 5915 駒井ハルテック 5,000 2,095.00 10,475,000 800 株 5923 高田機工 2,400 2,921.00 7,010,400 5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,800 41,100 株 5930 文化シャッター 85,100 1,023.00 87,057,300 5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シャッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5944 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 <td>5901</td> <td>東洋製罐グループホールディングス</td> <td>170, 800</td> <td>1, 397. 00</td> <td>238, 607, 600</td> <td></td>	5901	東洋製罐グループホールディングス	170, 800	1, 397. 00	238, 607, 600	
5909 コロナ 14,800 879,00 13,009,2002,400株 5911 横河ブリッジホールディングス 46,000 1,950.00 89,700,000 5915 駒井ハルテック 5,000 2,095.00 10,475,000 800 株 5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,800 41,100 株 5930 文化シャッター 85,100 1,023.00 87,057,300 5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シャッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,500 3,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5902	ホッカンホールディングス	14, 700	1, 344. 00		
5915 駒井ハルテック	5909	コロナ	14, 800	879. 00	13, 009, 200	
5915 駒井ハルデック 5,000 2,095.00 10,475,000800 株 5923 高田様工 2,400 2,921.00 7,010,400 5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,800 41,100 株 5930 文化シヤッター 85,100 1,023.00 87,057,300 5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,9010,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,8004,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800600 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5911	横河ブリッジホールディングス	46,000	1, 950. 00	89, 700, 000	
5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,800 41,100 株 5930 文化シヤッター 85,100 1,023.00 87,057,300 5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シヤッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5915	駒井ハルテック	5, 000	2, 095. 00	10, 475, 000	
5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,80041,100 株 5930 文化シャッター 85,100 1,023.00 87,057,300 5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シャッター 5,900 567.00 3,345,300 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,2006,100 株 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5923	高田機工	2, 400	2, 921. 00	7, 010, 400	
5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000 5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シヤッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5929	三和ホールディングス	252, 800	1, 191. 00	301, 084, 800	
5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000 5936 東洋シヤッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5008,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5930	文化シヤッター	85, 100	1, 023. 00	87, 057, 300	
5936 東洋シヤッター 5,900 567.00 3,345,300 5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5932	三協立山	34, 500	626. 00	21, 597, 000	
5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000 5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5933	アルインコ	19, 500	858. 00	16, 731, 000	
5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,500 3,300 株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5936	東洋シヤッター	5, 900	567. 00	3, 345, 300	
5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,5003,300株 5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5938	LIXIL	422, 000	2, 262. 00	954, 564, 000	
5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400 株 5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5942	日本フイルコン	18, 700	535. 00	10, 004, 500	
5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500 株 5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000 5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5943	ノーリツ	51, 300	1, 363. 00	69, 921, 900	
5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5946	長府製作所	27, 300	1, 956. 00	53, 398, 800	
5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600 株 5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100 株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5947	リンナイ	50, 500	9, 100. 00	459, 550, 000	
5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,2006,100株 5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800 5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5951	ダイニチ工業	12,800	671. 00	8, 588, 800	
5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400	5957	日東精工	33, 700	466. 00	15, 704, 200	
	5958		3, 300	1, 776. 00	5, 860, 800	
5970 ジーテクト 33,300 1,302.00 43,356,600	5959	岡部	51, 200	687. 00	35, 174, 400	
	5970	ジーテクト	33, 300	1, 302. 00	43, 356, 600	

		1	T		
5975	東プレ	50,000	1, 100. 00	55, 000, 000	貸付有価証券 13,400 株
5976	高周波熱錬	47, 900	573. 00	27, 446, 700	
5981	東京製綱	16, 400	871. 00	14, 284, 400	
5985	サンコール	22, 900	468. 00	10, 717, 200	
5986	モリテック スチール	20, 900	297. 00	6, 207, 300	貸付有価証券 3,400 株
5988	パイオラックス	38, 400	1, 644. 00	63, 129, 600	貸付有価証券 6,500 株
5989	エイチワン	26, 300	600. 00	15, 780, 000	
5991	日本発條	246, 500	848. 00	209, 032, 000	貸付有価証券 46,800 株
5992	中央発條	12, 900	722. 00	9, 313, 800	
5998	アドバネクス	3, 500	1, 600. 00	5, 600, 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, 169. 00	45, 332, 100	貸付有価証券 5,800 株
1909	日本ドライケミカル	6, 600	1, 694. 00	11, 180, 400	
5631	日本製鋼所	81, 400	3, 405. 00	277, 167, 000	貸付有価証券 13,300 株
6005	三浦工業	116, 000	2, 997. 00	347, 652, 000	貸付有価証券 10,900 株
6013	タクマ	90, 800	1, 445. 00	131, 206, 000	貸付有価証券 14,900 株
6101	ツガミ	58, 900	1, 208. 00	71, 151, 200	貸付有価証券 9, 100 株
6103	オークマ	31, 300	4, 675. 00	146, 327, 500	
6104	芝浦機械	30, 300	3, 070. 00	93, 021, 000	
6113	アマダ	423, 200	975. 00	412, 620, 000	
6118	アイダエンジニアリング	70, 100	1, 011. 00	70, 871, 100	
6121	滝澤鉄工所	7, 800	1, 229. 00	9, 586, 200	貸付有価証券 1,400 株
6134	FUJI	123, 500	2, 128. 00	262, 808, 000	貸付有価証券 16, 300 株
6135	牧野フライス製作所	29, 300	3, 710. 00	108, 703, 000	貸付有価証券 7, 200 株
6136	オーエスジー	124, 100	1, 863. 00	231, 198, 300	
6138	ダイジェット工業	3,000	983. 00	2, 949, 000	
6140	旭ダイヤモンド工業	70, 300	575. 00	40, 422, 500	
6141	DMG森精機	159, 000	1, 492. 00	237, 228, 000	
6143	ソディック	58, 900	759. 00	44, 705, 100	貸付有価証券 4,400 株

					松丹去伊 宝光
6146	ディスコ	39, 500	29, 250. 00	1, 155, 375, 000	貸付有価証券 6,000 株
6151	日東工器	14, 700	1, 572. 00	23, 108, 400	
6157	日進工具	21, 100	1, 537. 00	32, 430, 700	
6165	パンチ工業	22, 400	467. 00	10, 460, 800	
6167	冨士ダイス	13, 500	649. 00	8, 761, 500	
6203	豊和工業	13, 700	840. 00	11, 508, 000	貸付有価証券 3,400 株
6205	ОКК	9,600	821. 00	7, 881, 600	貸付有価証券 1,800 株
6208	石川製作所	7,000	1, 601. 00	11, 207, 000	貸付有価証券 100 株
6210	東洋機械金属	17, 400	600. 00	10, 440, 000	
6217	津田駒工業	5, 200	535. 00	2, 782, 000	
6218	エンシュウ	5, 900	674. 00	3, 976, 600	貸付有価証券 700 株
6222	島精機製作所	39, 200	1, 703. 00	66, 757, 600	貸付有価証券 10,700 株
6235	オプトラン	33, 600	1, 891. 00	63, 537, 600	貸付有価証券 8,000 株
6236	NCホールディングス	7, 600	2, 149. 00	16, 332, 400	貸付有価証券 2, 200 株
6237	イワキポンプ	17,000	1, 013. 00	17, 221, 000	貸付有価証券 2,100 株
6238	フリュー	23, 800	1, 043. 00	24, 823, 400	
6240	ヤマシンフィルタ	54, 100	315. 00	17, 041, 500	
6247	日阪製作所	33, 100	777. 00	25, 718, 700	
6250	やまびこ	52,000	1, 317. 00	68, 484, 000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	7,000	3, 590. 00	25, 130, 000	貸付有価証券 1,400 株
6258	平田機工	12, 700	4, 915. 00	62, 420, 500	貸付有価証券 2,100 株
6262	ペガサスミシン製造	27, 200	535. 00	14, 552, 000	
6264	マルマエ	11,000	2, 400. 00	26, 400, 000	貸付有価証券 2,300 株
6266	タツモ	12, 500	1, 517. 00	18, 962, 500	
6268	ナブテスコ	152, 900	2, 832. 00	433, 012, 800	貸付有価証券 10,900 株
6269	三井海洋開発	28, 500	1, 162. 00	33, 117, 000	
6272	レオン自動機	28, 700	850. 00	24, 395, 000	貸付有価証券 3,800 株
6273	SMC	79, 400	61, 490. 00	4, 882, 306, 000	貸付有価証券 13,800 株
6277	ホソカワミクロン	18, 900	2, 478. 00	46, 834, 200	

6278	ユニオンツール	10,000	3, 680. 00	36, 800, 000	貸付有価証券 1,800 株
6282	オイレス工業	37, 500	1, 565. 00	58, 687, 500	貸付有価証券 5,700 株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,000	3, 125. 00	28, 125, 000	
6287	サトーホールディングス	35, 300	1, 698. 00	59, 939, 400	
6289	技研製作所	23, 700	3, 285. 00	77, 854, 500	
6291	日本エアーテック	12, 300	1, 030. 00	12, 669, 000	貸付有価証券 1,300 株
6292	カワタ	8, 500	1, 000. 00	8, 500, 000	貸付有価証券 1,900 株
6293	日精樹脂工業	18, 700	1, 010. 00	18, 887, 000	貸付有価証券 2,500 株
6294	オカダアイヨン	8, 500	1, 407. 00	11, 959, 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, 127. 00	12, 058, 900	貸付有価証券 1,900 株
6301	小松製作所	1, 228, 700	2, 744. 00	3, 371, 552, 800	
6302	住友重機械工業	155, 200	2, 793. 00	433, 473, 600	
6305	日立建機	108, 600	2, 928. 00	317, 980, 800	
6306	日工	37,000	622. 00	23, 014, 000	
6309	巴工業	10,600	2, 351. 00	24, 920, 600	
6310	井関農機	25, 200	1, 183. 00	29, 811, 600	貸付有価証券 3,000 株
6315	TOWA	23, 200	2, 166. 00	50, 251, 200	
6316	丸山製作所	5, 500	1, 513. 00	8, 321, 500	貸付有価証券 1,000 株
6317	北川鉄工所	12, 200	1, 310. 00	15, 982, 000	
6323	ローツェ	13, 400	9, 670. 00	129, 578, 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, 313, 400	2, 076. 00	2, 726, 618, 400	貸付有価証券 229, 500 株
6328	荏原実業	12, 400	2, 428. 00	30, 107, 200	
6331	三菱化工機	8, 700	1, 986. 00	17, 278, 200	
6332	月島機械	49, 900	1, 047. 00	52, 245, 300	貸付有価証券 13, 200 株
6333	帝国電機製作所	18, 900	1, 365. 00	25, 798, 500	
6335	東京機械製作所	11,000	726. 00	7, 986, 000	
6339	新東工業	59, 700	688. 00	41, 073, 600	
6340	澁谷工業	23, 700	2, 407. 00	57, 045, 900	
6345	アイチ コーポレーション	38,600	897. 00	34, 624, 200	貸付有価証券 7,600 株

			I		
6349	小森コーポレーション	68, 700	752. 00	51, 662, 400	
6351	鶴見製作所	20,800	1, 878. 00	39, 062, 400	
6355	住友精密工業	4, 000	1, 930. 00	7, 720, 000	貸付有価証券 600 株
6356	日本ギア工業	9, 600	285. 00	2, 736, 000	
6358	酒井重工業	4, 800	3, 075. 00	14, 760, 000	
6361	荏原製作所	108, 400	6, 180. 00	669, 912, 000	貸付有価証券 8,700 株
6362	石井鐵工所	3,800	2, 986. 00	11, 346, 800	
6363	酉島製作所	24, 500	960. 00	23, 520, 000	
6364	北越工業	25, 400	877. 00	22, 275, 800	
6367	ダイキン工業	345, 400	20, 655. 00	7, 134, 237, 000	貸付有価証券 56,600 株
6368	オルガノ	7, 800	8, 800. 00	68, 640, 000	貸付有価証券 300 株
6369	トーヨーカネツ	10, 200	2, 492. 00	25, 418, 400	
6370	栗田工業	146, 700	4, 380. 00	642, 546, 000	貸付有価証券 24, 900 株
6371	椿本チエイン	35, 400	3, 125. 00	110, 625, 000	
6373	大同工業	12,000	901. 00	10, 812, 000	
6378	木村化工機	22, 500	899. 00	20, 227, 500	貸付有価証券 4,000 株
6381	アネスト岩田	42, 200	821. 00	34, 646, 200	貸付有価証券 6,900 株
6383	ダイフク	149, 200	7, 410. 00	1, 105, 572, 000	貸付有価証券 22, 700 株
6387	サムコ	6, 800	2, 105. 00	14, 314, 000	
6390	加藤製作所	12, 900	794. 00	10, 242, 600	
6393	油研工業	4,600	1, 726. 00	7, 939, 600	
6395	タダノ	141, 700	968. 00	137, 165, 600	貸付有価証券 8,900 株
6406	フジテック	100, 500	2, 782. 00	279, 591, 000	貸付有価証券 16, 100 株
6407	CKD	80,000	1, 765. 00	141, 200, 000	貸付有価証券 17,800 株
6409	キトー	23, 000	1, 701. 00	39, 123, 000	
6412	平和	75, 600	1, 918. 00	145, 000, 800	
6413	理想科学工業	22, 700	2, 025. 00	45, 967, 500	
6417	SANKYO	58, 600	3, 230. 00	189, 278, 000	貸付有価証券 4,300 株
6418	日本金銭機械	27, 500	634. 00	17, 435, 000	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, 686. 00	28, 999, 200	
	·				

					I
6420	フクシマガリレイ	18, 600	3, 850. 00	71, 610, 000	貸付有価証券 2,700 株
6428	オーイズミ	9, 500	393. 00	3, 733, 500	貸付有価証券 1,900 株
6430	ダイコク電機	12, 400	1, 223. 00	15, 165, 200	
6432	竹内製作所	41, 200	2, 541. 00	104, 689, 200	
6436	アマノ	71,000	2, 114. 00	150, 094, 000	
6440	JUKI	37, 700	666. 00	25, 108, 200	貸付有価証券 11,400 株
6444	サンデン	37, 600	174. 00	6, 542, 400	貸付有価証券 6,600 株
6445	ジャノメ	23, 000	738. 00	16, 974, 000	貸付有価証券 2,600 株
6454	マックス	36, 000	1, 668. 00	60, 048, 000	
6457	グローリー	69, 600	2, 051. 00	142, 749, 600	貸付有価証券 11,900 株
6458	新晃工業	25, 200	1, 647. 00	41, 504, 400	貸付有価証券 2,000 株
6459	大和冷機工業	39, 200	1, 050. 00	41, 160, 000	貸付有価証券 6,400 株
6460	セガサミーホールディングス	268, 900	2, 125. 00	571, 412, 500	
6461	日本ピストンリング	9, 900	1, 306. 00	12, 929, 400	
6462	リケン	11,700	2, 430. 00	28, 431, 000	
6463	TPR	36, 500	1, 277. 00	46, 610, 500	
6464	ツバキ・ナカシマ	59, 500	871. 00	51, 824, 500	貸付有価証券 9,000 株
6465	ホシザキ	79, 300	8, 150. 00	646, 295, 000	
6470	大豊工業	22, 100	657. 00	14, 519, 700	
6471	日本精工	510, 400	686. 00	350, 134, 400	
6472	NTN	582, 700	193. 00	112, 461, 100	
6473	ジェイテクト	260, 100	909. 00	236, 430, 900	
6474	不二越	23, 100	4, 030. 00	93, 093, 000	貸付有価証券 6,300 株
6480	日本トムソン	74, 200	511. 00	37, 916, 200	貸付有価証券 1,800 株
6481	ТНК	153, 000	2, 381. 00	364, 293, 000	貸付有価証券 25,800 株
6482	ユーシン精機	21,000	659. 00	13, 839, 000	貸付有価証券 3,500 株
6485	前澤給装工業	20, 300	983. 00	19, 954, 900	
6486	イーグル工業	33, 500	987. 00	33, 064, 500	
6489	前澤工業	18, 000	659. 00	11, 862, 000	貸付有価証券 3,000 株
6490	日本ピラー工業	27, 400	2, 705. 00	74, 117, 000	貸付有価証券

					2,500 株
6498	キッツ	91, 300	692. 00	63, 179, 600	貸付有価証券 28,400 株
6586	マキタ	330, 000	3, 687. 00	1, 216, 710, 000	
7003	三井E&Sホールディングス	97, 900	352. 00	34, 460, 800	貸付有価証券 16,000 株
7004	日立造船	229, 200	719. 00	164, 794, 800	貸付有価証券 15,500 株
7011	三菱重工業	426, 000	3, 649. 00	1, 554, 474, 000	貸付有価証券 74,200 株
7013	IHI	169, 300	2, 732. 00	462, 527, 600	
7022	サノヤスホールディングス	33, 500	128. 00	4, 288, 000	貸付有価証券 5,400 株
7718	スター精密	40, 800	1, 408. 00	57, 446, 400	貸付有価証券 6,900 株
3105	日清紡ホールディングス	165, 800	987. 00	163, 644, 600	貸付有価証券 29,500 株
4062	イビデン	142, 300	5, 200. 00	739, 960, 000	
4902	コニカミノルタ	592, 400	485. 00	287, 314, 000	
6448	ブラザー工業	331, 100	2, 144. 00	709, 878, 400	貸付有価証券 54, 200 株
6479	ミネベアミツミ	467, 300	2, 324. 00	1, 086, 005, 200	
6501	日立製作所	1, 304, 000	5, 233. 00	6, 823, 832, 000	
6502	東芝	473, 800	4, 476. 00	2, 120, 728, 800	
6503	三菱電機	2, 711, 100	1, 338. 00	3, 627, 451, 800	
6504	富士電機	163, 400	5, 670. 00	926, 478, 000	
6505	東洋電機製造	9, 800	971. 00	9, 515, 800	貸付有価証券 2,600 株
6506	安川電機	291, 800	4, 235. 00	1, 235, 773, 000	貸付有価証券 73,400 株
6507	シンフォニアテクノロジー	32, 600	1, 290. 00	42, 054, 000	貸付有価証券 2,400 株
6508	明電舎	46, 000	2, 294. 00	105, 524, 000	貸付有価証券 8, 100 株
6513	オリジン	6, 800	1, 223. 00	8, 316, 400	貸付有価証券 1,200 株
6516	山洋電気	12,000	4, 510. 00	54, 120, 000	
6517	デンョー	23, 100	1, 632. 00	37, 699, 200	貸付有価証券 1,900 株
6523	PHCホールディングス	31, 200	1, 589. 00	49, 576, 800	
6588	東芝テック	29, 100	4, 630. 00	134, 733, 000	
6590	芝浦メカトロニクス	4, 800	7, 490. 00	35, 952, 000	
6592	マブチモーター	62, 800	3, 715. 00	233, 302, 000	
6594	日本電産	702, 700	8, 717. 00	6, 125, 435, 900	貸付有価証券

					106, 400 株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,900	375. 00	4, 462, 500	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, 430. 00	33, 048, 000	貸付有価証券 2,500 株
6617	東光高岳	15, 100	1, 427. 00	21, 547, 700	貸付有価証券 1,100 株
6619	ダブル・スコープ	77, 900	705. 00	54, 919, 500	貸付有価証券 7,600 株
6622	ダイヘン	29, 700	4, 240. 00	125, 928, 000	貸付有価証券 4,800 株
6630	ヤーマン	44, 200	1, 159. 00	51, 227, 800	貸付有価証券 8,400 株
6632	JVCケンウッド	220, 900	173. 00	38, 215, 700	貸付有価証券 20,800 株
6638	ミマキエンジニアリング	24, 300	670.00	16, 281, 000	
6640	I — P E X	12, 600	1, 287. 00	16, 216, 200	貸付有価証券 1,600 株
6641	日新電機	63, 500	1, 339. 00	85, 026, 500	貸付有価証券 10,400 株
6644	大崎電気工業	49,800	488. 00	24, 302, 400	
6645	オムロン	225, 700	7, 468. 00	1, 685, 527, 600	
6651	日東工業	36, 200	1, 555. 00	56, 291, 000	
6652	IDEC	33, 600	2, 521. 00	84, 705, 600	貸付有価証券 6,300 株
6653	正興電機製作所	8, 500	1, 129. 00	9, 596, 500	
6654	不二電機工業	5, 100	1, 082. 00	5, 518, 200	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, 200	2, 265. 00	199, 773, 000	貸付有価証券 11,400 株
6675	サクサホールディングス	6, 300	1, 439. 00	9, 065, 700	貸付有価証券 1,000 株
6676	メルコホールディングス	6,000	3, 785. 00	22, 710, 000	
6678	テクノメディカ	6, 100	1, 529. 00	9, 326, 900	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールデ ィング	7, 500	961. 00	7, 207, 500	
6701	日本電気	344, 500	4, 835. 00	1, 665, 657, 500	
6702	富士通	243, 900	16, 575. 00	4, 042, 642, 500	貸付有価証券 42,700 株
6703	沖電気工業	110, 100	853. 00	93, 915, 300	
6704	岩崎通信機	11,000	849. 00	9, 339, 000	
6706	電気興業	14, 200	2, 358. 00	33, 483, 600	
6707	サンケン電気	25, 400	4, 510. 00	114, 554, 000	
6715	ナカヨ	4, 800	1, 121. 00	5, 380, 800	

6718	アイホン	15, 300	2, 067. 00	31, 625, 100	貸付有価証券 3,700 株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1, 471, 500	1, 219. 00	1, 793, 758, 500	貸付有価証券 210,900 株
6724	セイコーエプソン	336, 400	1, 727. 00	580, 962, 800	
6727	ワコム	210, 300	856. 00	180, 016, 800	
6728	アルバック	54, 000	5, 420. 00	292, 680, 000	貸付有価証券 8,800 株
6730	アクセル	11, 300	1, 009. 00	11, 401, 700	貸付有価証券 1,000 株
6737	EIZO	21, 000	3, 590. 00	75, 390, 000	貸付有価証券 800 株
6740	ジャパンディスプレイ	925, 900	40. 00	37, 036, 000	貸付有価証券 131, 300 株
6741	日本信号	69, 000	875. 00	60, 375, 000	貸付有価証券 11,300 株
6742	京三製作所	58, 200	425. 00	24, 735, 000	貸付有価証券 5,000 株
6744	能美防災	35, 800	1, 943. 00	69, 559, 400	貸付有価証券 1,900 株
6745	ホーチキ	19, 600	1, 237. 00	24, 245, 200	
6748	星和電機	12, 300	511. 00	6, 285, 300	貸付有価証券 2,200 株
6750	エレコム	62, 100	1, 505. 00	93, 460, 500	
6752	パナソニック	2, 891, 700	1, 111. 50	3, 214, 124, 550	貸付有価証券 505,800 株
6753	シャープ	309, 100	1, 077. 00	332, 900, 700	
6754	アンリツ	174, 600	1, 507. 00	263, 122, 200	
6755	富士通ゼネラル	73, 600	2, 246. 00	165, 305, 600	貸付有価証券 7,000 株
6758	ソニーグループ	1, 698, 400	11, 505. 00	19, 540, 092, 000	貸付有価証券 23, 400 株
6762	ТДК	392, 700	3, 735. 00	1, 466, 734, 500	貸付有価証券 64,500 株
6763	帝国通信工業	12,000	1, 403. 00	16, 836, 000	
6768	タムラ製作所	104, 500	559. 00	58, 415, 500	貸付有価証券 24, 200 株
6770	アルプスアルパイン	240, 000	1, 068. 00	256, 320, 000	
6771	池上通信機	8, 000	594. 00	4, 752, 000	貸付有価証券 1,400 株
6779	日本電波工業	24, 500	1, 076. 00	26, 362, 000	貸付有価証券 4,000 株
6785	鈴木	13, 300	768. 00	10, 214, 400	貸付有価証券 2,400 株
6787	メイコー	22, 000	3, 170. 00	69, 740, 000	
6788	日本トリム	5, 100	2, 539. 00	12, 948, 900	

6789					
	ローランド ディー. ジー.	16, 000	3, 005. 00	48, 080, 000	貸付有価証券 1,000 株
6794	フォスター電機	27, 400	660. 00	18, 084, 000	
6798	SMK	6, 300	2, 199. 00	13, 853, 700	
6800	ヨコオ	20, 100	2, 326. 00	46, 752, 600	貸付有価証券 2,900 株
6803	ティアック	43, 800	117. 00	5, 124, 600	貸付有価証券 3,200 株
6804	ホシデン	65, 400	1, 151. 00	75, 275, 400	貸付有価証券 12, 100 株
6806	ヒロセ電機	41,800	16, 600. 00	693, 880, 000	
6807	日本航空電子工業	62, 200	1, 771. 00	110, 156, 200	貸付有価証券 16, 100 株
6809	TOA	29, 100	708. 00	20, 602, 800	
6810	マクセル	53, 900	1, 154. 00	62, 200, 600	
6814	古野電気	32, 200	1, 044. 00	33, 616, 800	貸付有価証券 2,800 株
6815	ユニデンホールディングス	5, 900	3, 620. 00	21, 358, 000	貸付有価証券 1,000 株
6817	スミダコーポレーション	25, 400	822. 00	20, 878, 800	
6820	アイコム	10,000	2, 461. 00	24, 610, 000	
6823	リオン	10, 400	2, 208. 00	22, 963, 200	
6826	本多通信工業	21,000	463. 00	9, 723, 000	貸付有価証券 1,600 株
6841	横河電機	271, 300	2, 029. 00	550, 467, 700	貸付有価証券 40,800 株
6844	新電元工業	10, 400	2, 825. 00	29, 380, 000	
6845	アズビル	158, 900	4, 135. 00	657, 051, 500	貸付有価証券 29,600 株
6848	東亜ディーケーケー	13, 400	894. 00	11, 979, 600	
6849	日本光電工業	112, 000	2, 983. 00	334, 096, 000	貸付有価証券 300 株
6850	チノー	8, 600	1, 629. 00	14, 009, 400	貸付有価証券 700 株
6853	共和電業	26, 000	362. 00	9, 412, 000	貸付有価証券 4,600 株
6855	日本電子材料	13, 800	1, 812. 00	25, 005, 600	貸付有価証券 1,700 株
6856	堀場製作所	50, 100	6, 230. 00	312, 123, 000	
6857	アドバンテスト	201, 600	8, 340. 00	1, 681, 344, 000	貸付有価証券 32,800 株
6858	小野測器	11, 300	476. 00	5, 378, 800	貸付有価証券 1,800 株
6859	エスペック	22, 000	1, 898. 00	41, 756, 000	
6861	キーエンス	245, 700	50, 550. 00	12, 420, 135, 000	
		-	-73-		

	T	1			
6866	日置電機	13, 000	6, 280. 00	81,640,000	貸付有価証券 800 株
6869	シスメックス	229, 400	8, 153. 00	1, 870, 298, 200	
6871	日本マイクロニクス	47, 200	1, 488. 00	70, 233, 600	貸付有価証券 7,700 株
6875	メガチップス	25, 200	3, 345. 00	84, 294, 000	
6877	OBARA GROUP	12, 300	2, 981. 00	36, 666, 300	貸付有価証券 1,700 株
6901	澤藤電機	3, 300	1, 544. 00	5, 095, 200	貸付有価証券 500 株
6904	原田工業	12, 800	1, 040. 00	13, 312, 000	貸付有価証券 2,800 株
6905	コーセル	30, 100	793. 00	23, 869, 300	貸付有価証券 9, 200 株
6908	イリソ電子工業	22, 800	3, 305. 00	75, 354, 000	貸付有価証券 1,400 株
6914	オプテックスグループ	44, 500	1, 540. 00	68, 530, 000	貸付有価証券 7, 300 株
6915	千代田インテグレ	11, 400	2, 070. 00	23, 598, 000	貸付有価証券 100 株
6916	アイ・オー・データ機器	8, 700	1, 298. 00	11, 292, 600	貸付有価証券 600 株
6920	レーザーテック	119, 000	17, 140. 00	2, 039, 660, 000	貸付有価証券 18,000 株
6923	スタンレー電気	189, 300	2, 317. 00	438, 608, 100	貸付有価証券 45,800 株
6924	岩崎電気	9, 900	2, 323. 00	22, 997, 700	
6925	ウシオ電機	139, 000	1, 745. 00	242, 555, 000	
6926	岡谷電機産業	19, 300	293. 00	5, 654, 900	貸付有価証券 1,500 株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	23, 000	290. 00	6, 670, 000	
6928	エノモト	7, 500	1, 445. 00	10, 837, 500	貸付有価証券 1,300 株
6929	日本セラミック	25, 200	2, 391. 00	60, 253, 200	
6932	遠藤照明	12, 400	966. 00	11, 978, 400	
6937	古河電池	19, 300	1, 191. 00	22, 986, 300	貸付有価証券 4, 200 株
6938	双信電機	13, 000	557. 00	7, 241, 000	貸付有価証券 3, 100 株
6941	山一電機	19, 600	1, 708. 00	33, 476, 800	貸付有価証券 1,400 株
6947	図研	17,600	2, 957. 00	52, 043, 200	
6951	日本電子	56, 400	5, 640. 00	318, 096, 000	
6952	カシオ計算機	196, 200	1, 315. 00	258, 003, 000	
6954	ファナック	237, 900	19, 410. 00	4, 617, 639, 000	

6958 日本シイエムケイ 53,100 600,00 31,800,000 15,000 株 6960 エンプラス 6,700 2,482,00 16,629,400 6960 エーム 121,400 8,530,00 1,035,542,000 6965 底をホトニクス 194,500 5,600,00 1,089,200,000 6966 底をホトニクス 194,500 5,600,00 1,089,200,000 6966 天井ヘイアック 26,600 8,500,00 226,100,000 1,000 株 6967 新光電気工業 79,600 4,835,00 384,866,000 6967 太陽諸電 131,500 4,805,00 831,857,500 19,600 株 200,000 6981 村田製作所 796,400 7,362,00 5,883,893,200 115,000 株 6981 村田製作所 796,400 7,362,00 5,883,893,200 115,000 株 6989 北壁電気工業 46,400 639,00 29,649,600 29,649,600 6990 エチニン 85,400 1,100,00 33,940,000 12,099,800 20,00 29,649,600 20,00 2	Г	I				1
6962 大真空 36,600 966.00 35,355,600 6963 ローム 121,400 8,530.00 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,542,000 1,035,442,000 1,000,4,900 1,000	6958	日本シイエムケイ	53, 100	600.00	31, 860, 000	
121,400	6961	エンプラス	6, 700	2, 482. 00	16, 629, 400	
8965 武松ホトニクス 194,500 5,600.00 1,089,200,000 (6962	大真空	36, 600	966. 00	35, 355, 600	
5966 三井ハイテック 26,600 8,500.00 226,100,0004,900 株 5967 新光電気工業 79,600 4,835.00 384,866,000 246,848,200 分付有価証券 381,400 6,363.00 2,426,848,200 分付有価証券 5076 太陽誘電 131,500 4,805.00 631,857,50019,600 株 5076 大陽誘電 131,500 4,805.00 5,863,893,200115,900 株 5989 廿田製作所 796,400 7,363.00 5,863,893,200115,900 株 6989 北陸電気工業 46,400 639.00 29,649,600 6989 北陸電気工業 10,100 1,198.00 12,099,800 分付有価証券 6996 二チコン 25,600 1,579.00 40,422,400 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900 株 分付有価証券 分付有価証券	6963	ローム	121, 400	8, 530. 00	1, 035, 542, 000	
6966 三井ハイテック 26,600 8,500.00 226,100,0004,900 株 6967 新光電気工業 79,600 4,835.00 384,866,000 384,866,000 6971 京セラ 381,400 6,363.00 2,426,848,200 分付有価証券 分析可付益 分析可付益 分析可付益	6965	浜松ホトニクス	194, 500	5, 600. 00	1, 089, 200, 000	
6971 京セラ 381,400 6,363.00 2,426,848,200 貸付有価証券 1,100 1,198.00 12,099,800 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 1,100.00 93,940,000 14,900 1,200,000 1	6966	三井ハイテック	26, 600	8, 500. 00	226, 100, 000	
6976 太陽諸電	6967	新光電気工業	79, 600	4, 835. 00	384, 866, 000	
6976 大陽誘電	6971	京セラ	381, 400	6, 363. 00	2, 426, 848, 200	
6981 村田製作所 796,400 7,363.00 5,863,893,200 115,900 株 6986 双葉電子工業 46,400 639.00 29,649,600 6989 北陸電気工業 10,100 1,198.00 12,099,800 6996 ニチョン 85,400 1,100.00 93,940,000 4,900 株 6997 日本ケミコン 25,600 1,579.00 40,422,400 6999 KOA 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900 株 6999 KOA 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900 株 724 市光工業 32,400 366.00 11,858,400 7,700 株 7276 小糸製作所 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 7280 ミツバ 49,900 335.00 16,716,500 10,200 株 7735 SCREENホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000 7739 キャノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 60 株 7751 キャノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7762 リコー 752,400 968.00 720,799,200 貸付有値証券 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 700 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 700 株 6717 646証券 貸付有値証券 172,000 53,460.00 9,195,120.000 29,500 株	6976	太陽誘電	131, 500	4, 805. 00	631, 857, 500	
10,100	6981	村田製作所	796, 400	7, 363. 00	5, 863, 893, 200	
会の時間	6986	双葉電子工業	46, 400	639. 00	29, 649, 600	
6996 ニチョン 85,400	6989	北陸電気工業	10, 100	1, 198. 00	12, 099, 800	
(6999 KOA 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900 株 貸付有価証券 11,858,400 7,700 株 貸付有価証券 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 貸付有価証券 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 貸付有価証券 148,900 335.00 16,716,500 10,200 株 で付有価証券 16,716,500 10,200 株 7735 S C R E E Nホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000 受付有価証券 1739 キャノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キャノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 受付有価証券 15,200 株 7999 MU T O H ホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 貸付有価証券 7999 MU T O H ホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 貸付有価証券 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券	6996	ニチコン	85, 400	1, 100. 00	93, 940, 000	
6999 KOA 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900 株 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 貸付有価証券 148,900 335.00 16,716,500 10,200 株 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 487,390,000 10,370.00 10,370.00 487,390,000 10,370.00 10,370	6997	日本ケミコン	25, 600	1, 579. 00	40, 422, 400	
7244 市光工業 32,400 366.00 11,858,4007,700 株 7276 小糸製作所 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 7280 ミツバ 49,900 335.00 16,716,500 10,200 株 7735 SCREENホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000 7739 キャノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キャノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 6付有価証券 6付有価証券 7000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株	6999	KOA	40, 900	1, 285. 00	52, 556, 500	
7276 小糸製作所 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500 株 7280 ミツバ 49,900 335.00 16,716,500 10,200 株 7735 S C R E E Nホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000 7739 キヤノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キヤノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券	7244	市光工業	32, 400	366. 00	11, 858, 400	
7280 ミツバ 49,900 335.00 16,716,500 10,200 株 7735 S C R E E Nホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000 7739 キャノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キャノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券	7276	小糸製作所	148, 900	4, 840. 00	720, 676, 000	
7739 キヤノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キヤノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 で付有価証券 105,478,700 15,200 株 貸付有価証券 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 銀行有価証券 貸付有価証券 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券	7280	ミツバ	49, 900	335. 00	16, 716, 500	
7739 キヤノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600 株 7751 キヤノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000 7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券	7735	SCREENホールディングス	47,000	10, 370. 00	487, 390, 000	
7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200 貸付有価証券 7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券	7739	キヤノン電子	24, 900	1, 521. 00	37, 872, 900	
7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 貸付有価証券 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 貸付有価証券 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券	7751	キヤノン	1, 347, 200	2, 785. 00	3, 751, 952, 000	
7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200 株 7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券	7752	リコー	752, 400	958. 00	720, 799, 200	
7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900 株 8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券 貸付有価証券	7965	象印マホービン	73, 300	1, 439. 00	105, 478, 700	
8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500 株 貸付有価証券	7999	MUTOHホールディングス	3, 400	2, 144. 00	7, 289, 600	
	8035	東京エレクトロン	172, 000	53, 460. 00	9, 195, 120, 000	
2,5000	3116	トヨタ紡織	110, 600	1, 878. 00	207, 706, 800	
3526 芦森工業 5,100 934.00 4,763,400	3526	芦森工業	5, 100	934. 00	4, 763, 400	
5949ユニプレス40,400639.0025,815,600株	5949	ユニプレス	40, 400	639. 00	25, 815, 600	
6201 豊田自動織機 219,400 7,790.00 1,709,126,000	6201	豊田自動織機	219, 400	7, 790. 00	1, 709, 126, 000	

					1
6455	モリタホールディングス	43, 400	1, 212. 00	52, 600, 800	貸付有価証券 7,500 株
6584	三櫻工業	37, 500	649. 00	24, 337, 500	貸付有価証券 3,400 株
6902	デンソー	596, 900	7, 053. 00	4, 209, 935, 700	
6995	東海理化電機製作所	71, 400	1, 434. 00	102, 387, 600	
7012	川崎重工業	197, 900	2, 058. 00	407, 278, 200	貸付有価証券 34,400 株
7014	名村造船所	81, 400	263. 00	21, 408, 200	
7102	日本車輌製造	9, 900	2, 160. 00	21, 384, 000	貸付有価証券 1,600 株
7105	三菱ロジスネクスト	35, 900	823. 00	29, 545, 700	貸付有価証券 4,000 株
7122	近畿車輛	4, 100	1, 092. 00	4, 477, 200	貸付有価証券700株
7201	日産自動車	3, 197, 500	484. 40	1, 548, 869, 000	貸付有価証券 803,800 株
7202	いすゞ自動車	850, 700	1, 533. 00	1, 304, 123, 100	
7203	トヨタ自動車	13, 733, 000	1, 955. 00	26, 848, 015, 000	貸付有価証券 2,469,500 株
7205	日野自動車	338, 600	705. 00	238, 713, 000	
7211	三菱自動車工業	1, 003, 500	277. 00	277, 969, 500	貸付有価証券 210, 200 株
7212	エフテック	18, 900	506. 00	9, 563, 400	貸付有価証券 3,100 株
7213	レシップホールディングス	10, 700	545. 00	5, 831, 500	貸付有価証券 1,300 株
7214	GMB	4, 900	736. 00	3, 606, 400	
7215	ファルテック	4, 700	655. 00	3, 078, 500	
7220	武蔵精密工業	60, 500	1, 471. 00	88, 995, 500	
7222	日産車体	39, 700	571. 00	22, 668, 700	
7224	新明和工業	76, 600	919. 00	70, 395, 400	
7226	極東開発工業	50, 400	1, 395. 00	70, 308, 000	貸付有価証券 8, 200 株
7231	トピー工業	22, 300	1, 035. 00	23, 080, 500	
7236	ティラド	7,800	2, 331. 00	18, 181, 800	
7238	曙ブレーキ工業	148, 800	152. 00	22, 617, 600	貸付有価証券 41,300 株
7239	タチエス	47, 500	985. 00	46, 787, 500	
7240	NOK	131, 200	1, 105. 00	144, 976, 000	
7241	フタバ産業	67, 900	320. 00	21, 728, 000	

1					T
7242	КҮВ	28, 200	2, 834. 00	79, 918, 800	貸付有価証券 4,900 株
7245	大同メタル工業	52,000	581. 00	30, 212, 000	貸付有価証券 4,100 株
7246	プレス工業	134, 400	363. 00	48, 787, 200	
7247	ミクニ	34, 400	349. 00	12, 005, 600	貸付有価証券 5,600 株
7250	太平洋工業	56, 800	898. 00	51, 006, 400	
7256	河西工業	33, 300	268. 00	8, 924, 400	貸付有価証券 6,000 株
7259	アイシン	198, 400	3, 840. 00	761, 856, 000	
7261	マツダ	850, 900	813. 00	691, 781, 700	
7266	今仙電機製作所	17,800	577. 00	10, 270, 600	貸付有価証券 4,100 株
7267	本田技研工業	2, 134, 700	3, 170. 00	6, 766, 999, 000	
7269	スズキ	620, 100	3, 877. 00	2, 404, 127, 700	貸付有価証券 126,800 株
7270	SUBARU	776, 900	1, 843. 00	1, 431, 826, 700	貸付有価証券 137, 400 株
7271	安永	13, 100	789. 00	10, 335, 900	貸付有価証券 2,100 株
7272	ヤマハ発動機	353, 800	2, 319. 00	820, 462, 200	貸付有価証券 96, 300 株
7277	твк	29, 700	374. 00	11, 107, 800	貸付有価証券 4,000 株
7278	エクセディ	40, 900	1, 575. 00	64, 417, 500	貸付有価証券 700 株
7282	豊田合成	87,600	1, 890. 00	165, 564, 000	
7283	愛三工業	42, 500	702. 00	29, 835, 000	
7284	盟和産業	3, 800	1, 032. 00	3, 921, 600	貸付有価証券 700 株
7291	日本プラスト	21, 200	492. 00	10, 430, 400	貸付有価証券 1,800 株
7294	ヨロズ	25, 300	855. 00	21, 631, 500	貸付有価証券 1,900 株
7296	エフ・シー・シー	44, 300	1, 296. 00	57, 412, 800	
7309	シマノ	108, 400	25, 330. 00	2, 745, 772, 000	
7313	テイ・エス テック	114, 500	1, 342. 00	153, 659, 000	
7408	ジャムコ	15, 800	723. 00	11, 423, 400	貸付有価証券 2,200 株
4543	テルモ	767, 200	3, 515. 00	2, 696, 708, 000	
5187	クリエートメディック	8, 100	960. 00	7, 776, 000	貸付有価証券 1,300 株
6376	日機装	81,300	791. 00	64, 308, 300	
7600	日本エム・ディ・エム	15, 600	1, 541. 00	24, 039, 600	貸付有価証券

					4,500 株
7701	島津製作所	348, 900	3, 735. 00	1, 303, 141, 500	
7702	JMS	22, 900	601. 00	13, 762, 900	
7709	クボテック	5, 800	253. 00	1, 467, 400	貸付有価証券 1,100 株
7715	長野計器	19,600	1, 221. 00	23, 931, 600	
7717	ブイ・テクノロジー	11,900	3, 135. 00	37, 306, 500	
7721	東京計器	17, 200	1, 176. 00	20, 227, 200	
7723	愛知時計電機	11,700	1, 604. 00	18, 766, 800	貸付有価証券 900 株
7725	インターアクション	13, 600	1, 818. 00	24, 724, 800	貸付有価証券 2,900 株
7727	オーバル	24, 200	285. 00	6, 897, 000	貸付有価証券 4,000 株
7729	東京精密	45, 800	4, 600. 00	210, 680, 000	
7730	マニー	108, 000	1, 364. 00	147, 312, 000	貸付有価証券 6,300 株
7731	ニコン	414, 000	1, 185. 00	490, 590, 000	
7732	トプコン	127, 500	1, 350. 00	172, 125, 000	貸付有価証券 7,400 株
7733	オリンパス	1, 421, 800	2, 056. 50	2, 923, 931, 700	貸付有価証券 245, 800 株
7734	理研計器	21, 900	4, 845. 00	106, 105, 500	貸付有価証券 3,900 株
7740	タムロン	21,000	2, 258. 00	47, 418, 000	貸付有価証券 4,800 株
7741	НОҮА	529, 000	12, 620. 00	6, 675, 980, 000	
7743	シード	12, 600	497. 00	6, 262, 200	貸付有価証券 1,900 株
7744	ノーリツ鋼機	24, 400	2, 091. 00	51, 020, 400	
7745	エー・アンド・デイ	24, 700	746. 00	18, 426, 200	貸付有価証券 6, 100 株
7747	朝日インテック	297, 200	2, 102. 00	624, 714, 400	
7762	シチズン時計	317, 500	486.00	154, 305, 000	
7769	リズム	8, 500	1, 367. 00	11, 619, 500	
7775	大研医器	21, 400	507. 00	10, 849, 800	
7780	メニコン	90, 000	2, 738. 00	246, 420, 000	
7782	シンシア	2, 900	443. 00	1, 284, 700	
7979	松風	11, 300	1, 537. 00	17, 368, 100	
8050	セイコーホールディングス	38, 300	2, 182. 00	83, 570, 600	
8086	ニプロ	202, 100	1, 031. 00	208, 365, 100	貸付有価証券 47,900 株
7811	中本パックス	7,600	1, 537. 00	11, 681, 200	貸付有価証券

					1, 100 株
7816	スノーピーク	35, 300	2, 861. 00	100, 993, 300	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	52,000	2, 009. 00	104, 468, 000	
7818	トランザクション	14, 800	922. 00	13, 645, 600	
7819	粧美堂	7, 900	409. 00	3, 231, 100	
7820	ニホンフラッシュ	23, 200	1, 033. 00	23, 965, 600	貸付有価証券 4,200 株
7821	前田工繊	29, 900	3, 085. 00	92, 241, 500	貸付有価証券 6,900 株
7822	永大産業	35, 400	289. 00	10, 230, 600	
7823	アートネイチャー	23, 200	731. 00	16, 959, 200	
7832	バンダイナムコホールディングス	242, 900	8, 934. 00	2, 170, 068, 600	
7833	アイフィスジャパン	6, 900	677. 00	4, 671, 300	
7838	共立印刷	45, 400	146. 00	6, 628, 400	貸付有価証券 7,400 株
7839	SHOEI	25, 400	3, 975. 00	100, 965, 000	貸付有価証券 1,700 株
7840	フランスベッドホールディングス	34, 800	906. 00	31, 528, 800	
7846	パイロットコーポレーション	45, 800	5, 180. 00	237, 244, 000	貸付有価証券 7,700 株
7856	萩原工業	17,600	1, 136. 00	19, 993, 600	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, 617. 00	106, 398, 600	
7867	タカラトミー	113, 500	1, 207. 00	136, 994, 500	貸付有価証券 12,600 株
7868	広済堂ホールディングス	16, 800	811. 00	13, 624, 800	貸付有価証券 4,500 株
7872	エステールホールディングス	6, 500	661. 00	4, 296, 500	貸付有価証券600株
7885	タカノ	9, 300	719. 00	6, 686, 700	
7893	プロネクサス	21,000	1, 059. 00	22, 239, 000	貸付有価証券 3,400 株
7897	ホクシン	19, 100	180. 00	3, 438, 000	貸付有価証券 4,600 株
7898	ウッドワン	8, 300	1, 105. 00	9, 171, 500	貸付有価証券 1,400 株
7905	大建工業	16, 000	2, 214. 00	35, 424, 000	
7911	凸版印刷	412, 100	2, 233. 00	920, 219, 300	貸付有価証券 62,600 株
7912	大日本印刷	320, 400	2, 979. 00	954, 471, 600	貸付有価証券 58, 100 株
7914	共同印刷	7, 700	2, 815. 00	21, 675, 500	
7915	NISSHA	55, 600	1, 299. 00	72, 224, 400	

7916		2, 400	1, 437. 00	3, 448, 800	
7921	TAKARA & COMPANY	16, 600	1, 859. 00	30, 859, 400	
	アシックス	239, 700		493, 542, 300	
	ツツミ	6, 800	,	12, 552, 800	貸付有価証券
7944	ローランド	18, 900	3, 955. 00	74, 749, 500	貸付有価証券 1,400 株
7949	小松ウオール工業	8, 300	1, 894. 00	15, 720, 200	
7951	ヤマハ	157, 700	4, 905. 00	773, 518, 500	
7952	河合楽器製作所	7, 600	3, 015. 00	22, 914, 000	
7955	クリナップ	25, 200	531. 00	13, 381, 200	
7956	ピジョン	163, 800	1, 975. 00	323, 505, 000	
7961	兼松サステック	1,700	1, 690. 00	2, 873, 000	
7962	キングジム	23, 800	905. 00	21, 539, 000	貸付有価証券 3,600 株
7966	リンテック	58, 100	2, 401. 00	139, 498, 100	
7972	イトーキ	50, 000	349. 00	17, 450, 000	貸付有価証券 9,400 株
7974	任天堂	153, 000	57, 450. 00	8, 789, 850, 000	
7976	三菱鉛筆	44, 600	1, 303. 00	58, 113, 800	貸付有価証券 10,500 株
7981	タカラスタンダード	56, 000	1, 342. 00	75, 152, 000	貸付有価証券 9,100 株
7984	コクヨ	130, 000	1, 616. 00	210, 080, 000	貸付有価証券 20, 300 株
7987	ナカバヤシ	24, 200	508. 00	12, 293, 600	
7990	グローブライド	24, 200	2, 633. 00	63, 718, 600	貸付有価証券 4,000 株
7994	オカムラ	93, 200	1, 199. 00	111, 746, 800	
8022	美津濃	26, 800	2, 219. 00	59, 469, 200	貸付有価証券 4,000 株
9501	東京電力ホールディングス	2, 029, 000	334. 00	677, 686, 000	貸付有価証券 382,600 株
9502	中部電力	829, 500	1, 175. 00	974, 662, 500	
9503	関西電力	1, 027, 200	1, 148. 00	1, 179, 225, 600	
9504	中国電力	423, 600	874. 00	370, 226, 400	貸付有価証券 61,200 株
9505	北陸電力	247, 900	547. 00	135, 601, 300	貸付有価証券 40,600 株
9506	東北電力	634, 900	724. 00	459, 667, 600	
9507	四国電力	244, 100	794. 00	193, 815, 400	
9508	九州電力	558, 800	841. 00	469, 950, 800	

					1
9509	北海道電力	235, 600	474. 00	111, 674, 400	
9511	沖縄電力	57, 500	1, 423. 00	81, 822, 500	
9513	電源開発	231, 100	1, 853. 00	428, 228, 300	
9514	エフオン	16, 400	525. 00	8, 610, 000	貸付有価証券 2,100 株
9517	イーレックス	39, 900	1, 809. 00	72, 179, 100	貸付有価証券 6,400 株
9519	レノバ	53, 100	1, 503. 00	79, 809, 300	貸付有価証券 7,300 株
9531	東京瓦斯	519, 700	2, 321. 00	1, 206, 223, 700	貸付有価証券 85, 200 株
9532	大阪瓦斯	491, 000	2, 167. 00	1, 063, 997, 000	貸付有価証券 85,900 株
9533	東邦瓦斯	124, 000	2, 648. 00	328, 352, 000	貸付有価証券 9,000 株
9534	北海道瓦斯	13, 400	1, 500. 00	20, 100, 000	
9535	広島ガス	51, 700	348. 00	17, 991, 600	
9536	西部ガスホールディングス	30, 500	2, 009. 00	61, 274, 500	貸付有価証券 5,000 株
9543	静岡ガス	70, 500	839. 00	59, 149, 500	貸付有価証券 12,600 株
9551	メタウォーター	28, 100	2, 036. 00	57, 211, 600	
2384	SBSホールディングス	20, 100	3, 330. 00	66, 933, 000	
9001	東武鉄道	264, 900	2, 954. 00	782, 514, 600	貸付有価証券 4,600 株
9003	相鉄ホールディングス	86, 700	2, 317. 00	200, 883, 900	貸付有価証券 14, 200 株
9005	東急	683, 800	1, 633. 00	1, 116, 645, 400	貸付有価証券 104,600 株
9006	京浜急行電鉄	348, 200	1, 247. 00	434, 205, 400	貸付有価証券 57,000 株
9007	小田急電鉄	403, 200	2, 000. 00	806, 400, 000	
9008	京王電鉄	140, 700	4, 710. 00	662, 697, 000	
9009	京成電鉄	188, 700	3, 365. 00	634, 975, 500	
9010	富士急行	32, 300	3, 970. 00	128, 231, 000	貸付有価証券 4,500 株
9014	新京成電鉄	6, 300	2, 031. 00	12, 795, 300	
9020	東日本旅客鉄道	477, 200	6, 818. 00	3, 253, 549, 600	貸付有価証券 112, 700 株
9021	西日本旅客鉄道	328, 600	5, 101. 00	1, 676, 188, 600	貸付有価証券 48,000 株
9022	東海旅客鉄道	225, 400	16, 005. 00	3, 607, 527, 000	貸付有価証券 48, 300 株
9024	西武ホールディングス	354, 000	1, 283. 00	454, 182, 000	貸付有価証券 59, 200 株

9031 四日本鉄道 9031 四日本鉄道 9031 四日本鉄道 9031 四日本鉄道 9031 7、マネキ ウレックス 19,200 2,614.00 196,572,800 12,300 株 9039 サカイ引越センター 12,500 3,975.00 49,887,500 1,000 株 9041 立族グループホールディングス 256,800 904 南流電鉄鉄道 114,500 904 南流電鉄鉄道 114,500 904 南流電鉄鉄道 114,500 904 市戸電鉄 6,100 905 アルブス物院 11,000 1,141,310,500 (500 株) 905 アルブス物院 17,900 11,071.00 19,170,900 9065 アルブスが院院 17,900 11,071.00 19,170,900 9065 アルブス物院 17,900 11,071.00 19,170,900 9066 ロル 11,000 2,388,00 11,200 (500 株) 907,876,606 (500 株) 907,7776,8006 (500 株) 907,876,606 (500 **********************************						T
9931 百日本鉄道	9025	鴻池運輸	43, 100	1, 188. 00	51, 202, 800	
9039 ウカイ引鯨センター 12,500 3,975.00 49,687,500 1,000 末	9031	西日本鉄道	75, 200	2, 614. 00	196, 572, 800	
サカイ引速センター 12,500 3,975.00 49,687,500 4,000 株 分付有能談 500 株 9011 近鉄グループボールディングス 256,800 3,535.00 907,788,000 1,141,510,500 5,900 株 9012 阪急阪神ホールディングス 321,100 3,555.00 1,141,510,500 5,900 株 9046 南海電気鉄道 114,500 2,398.00 274,571,000 1,000 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,141,510,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,151,500 1,000 1,	9037	ハマキョウレックス	19, 200	2, 855. 00	54, 816, 000	
904	9039	サカイ引越センター	12, 500	3, 975. 00	49, 687, 500	
9042 聚金販神ホールディングス 321,100 3,556,00 1,141,510,50055,900 株 9044 青海電気鉄道 114,500 2,398,00 274,571,000 204,571,000 329,641,200 449,643,000 全村有価証券 44,133,6004,600 株 329,000 44,133,6004,600 株 329,000 14,133,6004,600 株 329,000 14,133,6004,600 株 329,000 14,133,6004,600 株 329,000 14,071,00 19,170,900 329,170,000 329,170,000 329,170,000 329,170,000 329,170,000 329,170,000 329,170,000 4243,00 3,547,8002,400 株 329,000 42,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21	9041	近鉄グループホールディングス	256, 800	3, 535. 00	907, 788, 000	
9046 京阪ホールディングス 114,300 2,884.00 329,641,200 9048 神戸電鉄 6,100 3,355.00 20,465,500 9048 名古屋鉄道 211,100 2,130.00 449,643,000 管付存価証券 19,700 2,088.00 41,133,6004,600 株 9055 アルブス物流 17,900 1,071.00 19,170,900 9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600 9065 山ル 67,600 4,010.00 271,076,000 管付存価証券 14,600 243.00 3,547,800 2,400 株 管付存価証券 9068 九全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 9069 センコーグルーブホールディングス 128,700 963.00 123,938,10012,000 株 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,0001,000 株 9074 日本石油輸送 2,800 2,203.00 189,898,6007,100 株 9076 セイノーホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 末 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 ま 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 ま 9076 東京リー・カー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ	9042	阪急阪神ホールディングス	321, 100	3, 555. 00	1, 141, 510, 500	
9048 神戸電鉄 6,100 3,355.00 20,465,500 9048 名古屈鉄道 211,100 2,130.00 449,643,000 9052 山陽電気鉄道 19,700 2,088.00 41,133,6004,600 株 9055 アルブス物流 17,900 1,071.00 19,170,900 9066 山九 67,600 4,010.00 271,076,600 9067 丸運 14,600 243.00 3,547,8002,400 株 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 9069 センコーグルーブホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 は,000 株 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,0001,000 株 9071 日本石油輸送 2,800 2,203.00 189,898,6007,100 株 9072 ニッニンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100 株 9073 福山逍運 42,200 3,860.00 162,892,0007,400 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 を 会付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 会付有価証券 9080 日並物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800 株 会付有価証券 9090 九和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800 株	9044	南海電気鉄道	114, 500	2, 398. 00	274, 571, 000	
9048 名古屋鉄道 211,100 2,130,00 449,643,000 受付有価証券 19,700 2,088.00 41,133,600 4,600 株 9055 アルプス物流 17,900 1,071.00 19,170,900 9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600 受付有価証券 14,600 4,010.00 271,076,000 受付有価証券 14,600 243.00 3,547,8002,400 株 受付有価証券 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,000 4,600 株 受付有価証券 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000 株 受付有価証券 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 受付有価証券 9071 日本石油輸送 2,800 2,203.00 189,898,6007,100 株 受付有価証券 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 受付有価証券 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 受付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 受付有価証券 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800 株 受付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 受付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 4,200 株 受付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9090 200 200 200 200 200 200 200 200 20	9045	京阪ホールディングス	114, 300	2, 884. 00	329, 641, 200	
9052 山陽電気鉄道 19,700 2,088.00 41,133,6004,600 株 9055 アルブス物流 17,900 1,071.00 19,170,900 9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600 9065 山九 67,600 4,010.00 271,076,000 会付有価証券 14,600 243.00 3,547,8002,400 株 会付有価証券 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 会付有価証券 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,10012,000 株 会付有価証券 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,0001,000 株 会付有価証券 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100 株 会付有価証券 14,200 3,860.00 162,892,0007,400 株 会付有価証券 17,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 17,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 17,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 17,700 919.00 53,658,000 条 会付有価証券 17,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 17,700 919.00 7,076,300300 株 会付有価証券 17,700 919.00 53,658,000 条 会付有価証券 17,000 909.00 53,658,000 8,800 株 会付有価証券 17,100 909.0	9046	神戸電鉄	6, 100	3, 355. 00	20, 465, 500	
9052 山陽電気鉄道 19,700 2,088.00 41,133,6004,600株 17,900 1,071.00 19,170,900 9065 アルプス物流 17,900 1,071.00 19,170,900 9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600 9065 山九 67,600 4,010.00 271,076,000 項付有価証券 14,600 243.00 3,547,8002,400株 資付有価証券 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600株 資付有価証券 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,10012,000株 資付有価証券 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,0001,000株 資付有価証券 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 受付有価証券 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,0007,400株 資付有価証券 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,20062,600株 資付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,3003000株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,3003000株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 資付有価証券 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 資付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800株 資付有価証券 9090 人和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800株	9048	名古屋鉄道	211, 100	2, 130. 00	449, 643, 000	
9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600 9065 山九 67,600 4,010.00 271,076,000 位付有価証券 14,600 243.00 3,547,8002,400株 空付有価証券 9067 丸運 128,700 963.00 123,938,10012,000株 空付有価証券 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,10012,000株 空付有価証券 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,0001,000株 空付有価証券 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100株 空付有価証券 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,0007,400株 空付有価証券 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,20052,600株 空付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300300 株 空付有価証券 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 空人有価証券 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 空人有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800株 空付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200株	9052	山陽電気鉄道	19, 700	2, 088. 00	41, 133, 600	
9065 山九 67,600 4,010.00 271,076,000 受付有価証券 9067 丸運 14,600 243.00 3,547,800 2,400 株 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000 株 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100 株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 受付有価証券 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 受付有価証券 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9055	アルプス物流	17,900	1, 071. 00	19, 170, 900	
9067 丸運 14,600 243.00 3,547,8002,400 株 貸付有価証券 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 貸付有価証券 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000 株 貸付有価証券 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 貸付有価証券 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100 株 貸付有価証券 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 貸付有価証券 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 貸付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 貸付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 貸付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200 株	9064	ヤマトホールディングス	359, 800	2, 217. 00	797, 676, 600	
9067 丸運 14,600 243.00 3,547,8002,400株 9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600 株 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000 株 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100 株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 62,600 株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9065	山九	67,600	4, 010. 00	271, 076, 000	
9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,0004,600株 9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000株 9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100 株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9067	丸運	14, 600	243. 00	3, 547, 800	
9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000 株 貸付有価証券 125,700 3,680.00 22,816,000 1,000 株 貸付有価証券 19070 トナミホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100 株 貸付有価証券 19074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 貸付有価証券 162,892,0007,400 株 貸付有価証券 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 貸付有価証券 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 貸付有価証券 177,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 貸付有価証券 19086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 貸付有価証券 19090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 貸付有価証券 19090 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9068	丸全昭和運輸	20, 800	3, 090. 00	64, 272, 000	
9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000 株 9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100 株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9069	センコーグループホールディングス	128, 700	963. 00	123, 938, 100	
9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,6007,100株 9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000 9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,0007,400株 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600株 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200株	9070	トナミホールディングス	6, 200	3, 680. 00	22, 816, 000	
9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400 株 貸付有価証券 9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 貸付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 貸付有価証券 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 貸付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 貸付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9072	ニッコンホールディングス	86, 200	2, 203. 00	189, 898, 600	
9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,0007,400 株 貸付有価証券 174,800 1,164.00 203,467,20052,600 株 貸付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 貸付有価証券 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800 株 貸付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800 株 貸付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200 株	9074	日本石油輸送	2,800	2, 620. 00	7, 336, 000	
9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600 株 貸付有価証券 9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 貸付有価証券 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 貸付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 貸付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9075	福山通運	42, 200	3, 860. 00	162, 892, 000	
9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300 株 9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000 9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9076	セイノーホールディングス	174, 800	1, 164. 00	203, 467, 200	
9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800 株 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800 株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200 株	9078	エスライン	7, 700	919. 00	7, 076, 300	
9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,0007,800株 貸付有価証券 9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800株 貸付有価証券 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200株	9081	神奈川中央交通	6, 400	3, 525. 00	22, 560, 000	
9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,0008,800株 9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200株	9086	日立物流	49, 600	6, 480. 00	321, 408, 000	
9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,0004,200株	9090	丸和運輸機関	54, 200	990. 00	53, 658, 000	
9142 九州旅客鉄道 198,600 2,599.00 516,161,400	9099	C&Fロジホールディングス	26, 000	1, 171. 00	30, 446, 000	
	9142	九州旅客鉄道	198, 600	2, 599. 00	516, 161, 400	

9103 S Gホールディングス 485,100 2,211.00 1,072,556,100 11 P P ON EXPRESSホール 71 P P ON EXPRESSホール 71 P ON EXPRESSホール 71 P ON EXPRESSホール 71 P ON EXPRESSホール 71 P ON EXPRESSホール 72 P ON EXPRESS P ON P ON P ON EXPRESS P ON P						
9147 アイン			485, 100	2, 211. 00	1, 072, 556, 100	
910日 部的 中 142,200 11,350.00 1,613,970,000 910 川崎 松船 79,100 8,890.00 703,199,000 9110 N S ユナイテッド海運 14,100 4,115.00 58,021,500 分付有価証券 119,200 797.00 95,002,400 分付有価証券 119,200 797.00 95,002,400 分付有価証券 20,200 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987.500 会付有価証券 20,200 1,346.00 6,595,400 800 株 81,400 日新 20,200 1,600 1,600 株 81,400 日新 20,200 1,600 1,600 株 81,400 1,029.00 1,346.00 6,595,400 800 株 81,400 2,333,346,000 230,362,000 600 株 81,400 1,029.00 1,612.00 33,046,000 分付有価証券 20,500 1,612.00 33,046,000 分付的株 9302 土持倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,985.200 付的株 9303 日本合産 90,700 2,377.00 21,1,965.900 会付有価証券 20,500 1,500 4,800 株 会社 90,700 33,726,000 2,300 株 会社 90,700 31,200 1,346,000 分付有価証券 20,500 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 2,300 株 会社 90,700 31,200 1,346,000 5,100 株 会社 90,700 31,700 31,346,000 5,100 株 会社 90,700 31,700 31,346,000 5,100 株 会社 90,700 31,700 31,346,000 5,100 株 会社 90,700 31,200 1,300 8,200 8 株 会社 90,700 31,200 8 は 90,700 31,346,000 5,100 8 株 会社 90,700 930 930 94,000 80 8 株 会社 90,700 930 930 94,000 94,0			88, 900	8, 110. 00	720, 979, 000	
910 川南	9101	日本郵船	214, 700	11, 810. 00	2, 535, 607, 000	
9115 NSユナイケッド海運 14,100 4,115.00 58,021,500 空付有値記券 119,206 797.00 95,002,400 空付有値記券 119,206 797.00 95,002,400 空付有値記券 119,206 797.00 95,002,400 空付有値記券 17,600 1,029.00 4,630,5001,600 株 9308 乾茂郎 17,600 2,135.00 37,576,000 2002 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 155,100 株 9308 トラシュム 4,900 1,346.00 6,595,400 800 株 9308 トラシュム 7,200 6,980.00 50,256,000 2008 トラシュム 7,200 6,980.00 50,256,000 空の 1,612.00 33,046,000 空の 1,600,172,700 156,100 株 9301 三変倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 資付有値記券 20,500 1,612.00 33,046,000 空の 1,600 株 9301 三変倉庫 30,700 2,337.00 211,965,900 資付有値記券 20,500 156,100 株 9301 三変倉庫 30,700 2,337.00 211,965,900 資付有値記券 20,500 13,416,000 2,300 株 9301 上張倉庫 43,000 312,00 13,416,000 3,726,000 2,300 株 94年前記券 20,500 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 2,200 株 94年前記券 20,500 日本トランスシティンス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	9104	商船三井	142, 200	11, 350. 00	1, 613, 970, 000	
9115 関治溶選 30,300 903.00 27,360,900 200株 200 株 9119 飯野溶選 119,200 797.00 95,002,400 分付有価証券 119,200 1,029.00 4,630,500 1,600 株 9308 乾汽船 17,600 2,135.00 37,576,000 9201 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987,500 分付有価証券 1,000 1,346.00 6,595,100 株 94付有価証券 1,346.00 6,595,100 株 94付有価証券 1,346.00 6,595,100 株 94付有価証券 20,500 1,612.00 33,046,000 か	9107	川崎汽船	79, 100	8, 890. 00	703, 199, 000	
9116 割治海運 30,300 903.00 27,360,9064,200 株 9119 報野海運 119,200 797.00 95,002,400 分付有価証券 119,200 1,029.00 4,630,5001,600 株 9130 大灾タンカー 4,500 1,029.00 4,630,5001,600 株 9201 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987,500 分付有価証券 9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 155,100 株 9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,400 800 株 9208 トランコム 7,200 6,880.00 50,256,000 分の 株 9300 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 分の 株 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 100 株 940年価証券 9302 三井倉車ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200+,800 株 9302 上井倉車ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200+,800 株 9303 住友倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 分の 株 940年価証券 9306 車隔倉庫 43,000 312.00 13,416,000 分の 次 付有価証券 9306 車隔倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 940年価証券 9309 中央倉庫 43,000 312.00 5,979,600 200 株 9311 子本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,009,200 株 9312 アイヒン 4,400 1,359,00 5,979,600 800 株 9312 アイビン 4,400 1,473,00 1,173,00 5,513,100 922 月 東倉庫 4,700 1,173,00 5,513,100 922 月 東倉庫 7,800 1,473,00 1,473,00 1,489,400 9315 東岸埠頃 7,800 1,473,00 11,489,400 9316 サリツ 7,100 833,00 5,843,300	9110	NSユナイテッド海運	14, 100	4, 115. 00	58, 021, 500	
9130 共栄ケンカー 4,500 1,029.00 4,630.500 1,600 株 9308 乾だ船 17,600 2,135.00 37,576,000 9201 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987,500 9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 657,100 株 9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,400 800 株 9658 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 9301 三菱角庫 20,500 1,612.00 33,046,000 9302 三井角庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,2004,000 株 9303 住安倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 9304 薩達倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9305 使付者価証券 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9306 東陽合庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,975,600 800 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,975,600 800 株 9322 月面倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9322 月面倉庫 7,700 966.00	9115	明治海運	30, 300	903. 00	27, 360, 900	
9130 共来タンカー 4,500 1,029.00 4,630.5001,600株 9201 日本航空 588,700 2,135.00 37,576,000 9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700155,100 株 9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,1006800 株 9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 9666 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 400 株 9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,800 株 9303 住女倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9304 旋澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9305 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9311 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9312 ケイヒン 4,400 1,173.00 5,513,100 9322 万百庫 7,740 9,600 35,500 00 株 9324 安田倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3	9119	飯野海運	119, 200	797. 00	95, 002, 400	
9201 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987,500 9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 155,100 株 9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,400 800 株 9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 966 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 9301 三菱合庫 81,400 2,830.00 230,362,000 400 株 9302 三井合庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,800 株 9303 住友合庫 90,700 2,337.00 211,965,900 9304 澁澤合庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9306 東陽合庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9312 中央合庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西合庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9364 上組 141,200 <t< td=""><td>9130</td><td>共栄タンカー</td><td>4, 500</td><td>1, 029. 00</td><td></td><td></td></t<>	9130	共栄タンカー	4, 500	1, 029. 00		
9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 貸付有価証券 9232 ベスコ 4,900 1,346.00 6,595,400 800 株 9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 966 日新 20,500 1,612.00 33,046.000 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 投付有価証券 9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,300 株 9303 佐友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 投付有価証券 9304 遊漫倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,579,600 800 株 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9322 ファイズホールディングス 5,500 651.00	9308	乾汽船	17,600	2, 135. 00	37, 576, 000	
9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 155,100 株 受付有価証券 9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,400800 株 9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 9066 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 受付有価証券 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000400 株 947年価証券 9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,800 株 9303 住友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 受付有価証券 9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,0002,300 株 947年価証券 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 947年価証券 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,0009,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600800 株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 受付有価証券 3312 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 受付有価証券 9316 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 安付有価証券 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,60024,100 株 9364 上組 141,200 2,208.00 5,843,300	9201	日本航空	588, 700	2, 125. 00	1, 250, 987, 500	
9232 バスコ 4,900 1,346.00 6,595,400800 株 9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000 9666 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000400 株 9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,2004,800 株 9303 住友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,0002,300 株 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,0005,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,0009,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600800 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600800 株 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9322 大田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9364 上組 7,100 823.00 5,843,300	9202	ANAホールディングス	652, 200	2, 453. 50		
9066 日新 20,500 1,612.00 33,046,000 9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 400 株 9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,800 株 9303 住友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9232	パスコ	4, 900	1, 346. 00	6, 595, 400	
Second Part	9058	トランコム	7, 200	6, 980. 00	50, 256, 000	
1930 三菱倉庫	9066	日新	20, 500	1, 612. 00	33, 046, 000	
9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,2004,800株 9303 住友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900 9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,0002,300株 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,0005,100株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,0009,200株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600800株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,5001,200株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9301	三菱倉庫	81, 400	2, 830. 00		
15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300 株 13,416,000 5,100 株 13,59,00 5,979,600 602.00 34,013,000 9,200 株 15,600 985.00 15,366,000 15,366	9302	三井倉庫ホールディングス	27, 200	2, 316. 00	62, 995, 200	
9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,0002,300株 9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100 株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9303	住友倉庫	90, 700	2, 337. 00	211, 965, 900	
9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,0005,100株 9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,0009,200株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600,800株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,5001,200株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,60024,100株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9304	澁澤倉庫	15, 400	2, 190. 00	33, 726, 000	
9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200 株 9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9306	東陽倉庫	43, 000	312. 00		
9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800 株 9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000 9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9310	日本トランスシティ	56, 500	602. 00		
9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100 9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,5001,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,60024,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9312	ケイヒン	4, 400	1, 359. 00		
9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600 9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9319	中央倉庫	15, 600	985. 00	15, 366, 000	
9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9322	川西倉庫	4, 700	1, 173. 00	5, 513, 100	
9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200 株 9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400 9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9324	安田倉庫	21, 100	966. 00	20, 382, 600	
9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9325	ファイズホールディングス	5, 500	651. 00	3, 580, 500	
9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100 株 9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300	9351	東洋埠頭	7, 800	1, 473. 00	11, 489, 400	
	9364	上組	141, 200	2, 208. 00		
9368 キムラユニティー 6,700 1,340.00 8,978,000	9366	サンリツ	7, 100	823. 00	5, 843, 300	
	9368	キムラユニティー	6, 700	1, 340. 00	8, 978, 000	

			-		
9369	キユーソー流通システム	12, 800	942. 00	12, 057, 600	
9375	近鉄エクスプレス	48, 500	3, 395. 00	164, 657, 500	貸付有価証券 8,900 株
9380	東海運	14, 600	309. 00	4, 511, 400	貸付有価証券 3,200 株
9381	エーアイテイー	16, 100	1, 362. 00	21, 928, 200	貸付有価証券 3,000 株
9384	内外トランスライン	9, 900	1, 868. 00	18, 493, 200	貸付有価証券 1,400 株
9386	日本コンセプト	8, 200	1, 376. 00	11, 283, 200	貸付有価証券 1,300 株
1973	NECネッツエスアイ	88,000	1, 680. 00	147, 840, 000	
2307	クロスキャット	7, 000	2, 036. 00	14, 252, 000	貸付有価証券 1,100 株
2317	システナ	379, 500	426. 00	161, 667, 000	貸付有価証券 62,000 株
2326	デジタルアーツ	14, 300	6, 610. 00	94, 523, 000	
2327	日鉄ソリューションズ	38, 500	3, 485. 00	134, 172, 500	
2335	キューブシステム	13, 400	888. 00	11, 899, 200	貸付有価証券 2,300 株
2352	WOW WORLD	3, 800	1, 024. 00	3, 891, 200	貸付有価証券 600 株
2359	コア	11, 200	1, 515. 00	16, 968, 000	
3031	ラクーンホールディングス	22, 600	1, 051. 00	23, 752, 600	貸付有価証券 2,700 株
3040	ソリトンシステムズ	13, 300	1, 507. 00	20, 043, 100	貸付有価証券 1,300 株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	11,600	4, 305. 00	49, 938, 000	貸付有価証券 1,900 株
3626	TIS	253, 700	2, 671. 00	677, 632, 700	
3627	JNSホールディングス	12, 300	424. 00	5, 215, 200	貸付有価証券 1,700 株
3632	グリー	121, 000	824. 00	99, 704, 000	貸付有価証券 48,400 株
3633	GMOペパボ	2,800	2, 102. 00	5, 885, 600	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, 900	3, 930. 00	333, 657, 000	
3636	三菱総合研究所	11, 400	3, 860. 00	44, 004, 000	
3639	ボルテージ	7, 100	342. 00	2, 428, 200	貸付有価証券 800 株
3640	電算	2, 900	2, 232. 00	6, 472, 800	貸付有価証券 100 株
3648	AGS	13, 500	782. 00	10, 557, 000	貸付有価証券 2,400 株
3649	ファインデックス	22, 400	672. 00	15, 052, 800	貸付有価証券 3,700 株

					Γ
3655	ブレインパッド	22, 500	1, 195. 00	26, 887, 500	貸付有価証券 2,400 株
3656	KLab	48, 800	380. 00	18, 544, 000	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 ルディ	38, 500	1, 205. 00	46, 392, 500	貸付有価証券 7,300 株
3659	ネクソン	600, 300	2, 656. 00	1, 594, 396, 800	貸付有価証券 172,700 株
3660	アイスタイル	68, 700	169. 00	11,610,300	
3661	エムアップホールディングス	30, 700	820. 00	25, 174, 000	貸付有価証券 2,000 株
3662	エイチーム	18, 300	686. 00	12, 553, 800	貸付有価証券 4,000 株
3665	エニグモ	28, 700	620. 00	17, 794, 000	貸付有価証券 3,700 株
3666	テクノスジャパン	20, 600	443. 00	9, 125, 800	貸付有価証券 3,400 株
3667	enish	16, 700	294. 00	4, 909, 800	貸付有価証券 1,900 株
3668	コロプラ	87, 500	621. 00	54, 337, 500	貸付有価証券 18, 100 株
3672	オルトプラス	20, 500	338. 00	6, 929, 000	貸付有価証券 3,600 株
3673	ブロードリーフ	131, 800	349. 00	45, 998, 200	貸付有価証券 3,500 株
3675	クロス・マーケティンググループ	10, 100	859. 00	8, 675, 900	貸付有価証券 2,200 株
3676	デジタルハーツホールディングス	12, 100	1, 564. 00	18, 924, 400	貸付有価証券 2,300 株
3677	システム情報	19, 900	891. 00	17,730,900	貸付有価証券 2,900 株
3678	メディアドゥ	9, 400	2, 260. 00	21, 244, 000	貸付有価証券 800 株
3679	じげん	75, 200	283. 00	21, 281, 600	貸付有価証券 6,600 株
3681	ブイキューブ	27, 100	824. 00	22, 330, 400	
3682	エンカレッジ・テクノロジ	5, 800	539. 00	3, 126, 200	貸付有価証券 700 株
3683	サイバーリンクス	8, 900	910. 00	8, 099, 000	貸付有価証券 3,400 株
3686	ディー・エル・イー	17,800	242. 00	4, 307, 600	貸付有価証券 4,600 株
3687	フィックスターズ	28, 300	719. 00	20, 347, 700	貸付有価証券 6, 100 株
3688	CARTA HOLDINGS	10, 800	2, 179. 00	23, 533, 200	貸付有価証券 2,800 株
3694	オプティム	18, 600	841. 00	15, 642, 600	貸付有価証券 800 株
3696	セレス	9, 900	1, 298. 00	12, 850, 200	貸付有価証券

					400 株
3697	SHIFT	13, 500	19, 140. 00	258, 390, 000	貸付有価証券 2,500 株
3738	ティーガイア	23, 600	1, 685. 00	39, 766, 000	
3741	セック	3, 900	2, 154. 00	8, 400, 600	
3762	テクマトリックス	45, 000	1, 844. 00	82, 980, 000	貸付有価証券 3,400 株
3763	プロシップ	8, 800	1, 404. 00	12, 355, 200	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイ メント	69, 100	2, 536. 00	175, 237, 600	貸付有価証券 10,500 株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	51, 600	10, 580. 00	545, 928, 000	貸付有価証券 8,600 株
3770	ザッパラス	10, 300	480. 00	4, 944, 000	貸付有価証券 2,400 株
3771	システムリサーチ	7, 700	1, 767. 00	13, 605, 900	
3774	インターネットイニシアティブ	70, 900	3, 495. 00	247, 795, 500	
3778	さくらインターネット	28, 500	530. 00	15, 105, 000	貸付有価証券 4,700 株
3784	ヴィンクス	7, 500	1, 001. 00		貸付有価証券 1,400 株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディ ングス	5, 900	4, 730. 00	27, 907, 000	貸付有価証券 1,200 株
3817	SRAホールディングス	12, 800	2, 793. 00	35, 750, 400	
3826	システムインテグレータ	8, 400	508. 00	4, 267, 200	
3834	朝日ネット	24, 200	592. 00	14, 326, 400	
3835	e B A S E	31, 800	547. 00	17, 394, 600	
3836	アバント	28, 500	1, 089. 00	31, 036, 500	
3837	アドソル日進	9, 500	1, 600. 00	15, 200, 000	貸付有価証券 1,500 株
3839	ODKソリューションズ	5, 500	539. 00	2, 964, 500	
3843	フリービット	13, 800	845. 00	11,661,000	貸付有価証券 1,300 株
3844	コムチュア	29, 900	2, 938. 00	87, 846, 200	貸付有価証券 4,900 株
3852	サイバーコム	4, 100	1, 113. 00	4, 563, 300	貸付有価証券 800 株
3853	アステリア	19, 100	765. 00	14, 611, 500	貸付有価証券 2,600 株
3854	アイル	14, 800	1, 310. 00	19, 388, 000	貸付有価証券 2,200 株
3901	マークラインズ	13, 300	2, 347. 00	31, 215, 100	貸付有価証券 400 株

				貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン	33, 700	1, 053. 00	35, 486, 100	
3903 gumi	36, 800	543. 00	19, 982, 400	貸付有価証券 7,900 株
909 ショーケース	5, 800	439. 00	2, 546, 200	貸付有価証券 1,000 株
912 モバイルファクトリー	6, 000	928. 00	5, 568, 000	貸付有価証券 1,100 株
915 テラスカイ	9, 700	1, 391. 00	13, 492, 700	貸付有価証券 3,700 株
デジタル・インフォメーション・テク 916 ノロジ	11,700	1, 209. 00	14, 145, 300	
918 PCIホールディングス	11,900	1, 003. 00	11, 935, 700	貸付有価証券 1,800 株
919 パイプドHD	4, 800	2, 633. 00	12, 638, 400	
920 アイビーシー	4, 300	565. 00	2, 429, 500	貸付有価証券 800 株
921 ネオジャパン	7, 500	1, 117. 00	8, 377, 500	貸付有価証券 800 株
922 PR TIMES	5, 700	2, 697. 00	15, 372, 900	貸付有価証券 1,000 株
923 ラクス	91, 500	1, 356. 00	124, 074, 000	
924 ランドコンピュータ	6,000	857. 00	5, 142, 000	貸付有価証券 800 株
925 ダブルスタンダード	8,000	1, 828. 00	14, 624, 000	貸付有価証券 200 株
926 オープンドア	15, 800	2, 098. 00	33, 148, 400	貸付有価証券 2,200 株
1928 マイネット	9, 500	489. 00	4, 645, 500	貸付有価証券 1,700 株
932 アカツキ	11,900	2, 715. 00	32, 308, 500	
934 ベネフィットジャパン	2, 000	2, 039. 00	4, 078, 000	貸付有価証券 300 株
937 Ubicomホールディングス	7,000	2, 090. 00	14, 630, 000	貸付有価証券 1,400 株
939 カナミックネットワーク	28, 400	480. 00	13, 632, 000	貸付有価証券 4,800 株
940 ノムラシステムコーポレーション	13, 700	233. 00	3, 192, 100	貸付有価証券 2,800 株
962 チェンジ	49, 100	1, 760. 00	86, 416, 000	貸付有価証券 5,400 株
963 シンクロ・フード	13,600	253. 00	3, 440, 800	貸付有価証券 1,800 株
964 オークネット	14, 100	1, 492. 00	21, 037, 200	貸付有価証券 2,700 株
3965 キャピタル・アセット・プランニング	5, 300	700. 00	3, 710, 000	貸付有価証券 1,000 株
3968 セグエグループ	6, 900	558. 00	3, 850, 200	貸付有価証券 600 株
	-87	<u>'</u>		•

	1	1		I
エイトレッド	3,800	2, 100. 00	7, 980, 000	貸付有価証券 500 株
マクロミル	57,800	1, 091. 00	63, 059, 800	貸付有価証券 7,700 株
ビーグリー	6, 300	1, 256. 00	7, 912, 800	貸付有価証券 1,500 株
オロ	8, 400	2, 346. 00	19, 706, 400	貸付有価証券 1,700 株
ユーザーローカル	8, 100	1, 535. 00	12, 433, 500	貸付有価証券 2,000 株
テモナ	5, 800	340. 00	1, 972, 000	貸付有価証券 600 株
ニーズウェル	6,000	667. 00	4, 002, 000	貸付有価証券 500 株
マネーフォワード	40, 400	4, 990. 00	201, 596, 000	貸付有価証券 2,800 株
サインポスト	8,600	812. 00	6, 983, 200	貸付有価証券 400 株
電算システムホールディングス	10, 900	2, 514. 00	27, 402, 600	貸付有価証券 1,700 株
ソルクシーズ	22,600	380. 00	8, 588, 000	貸付有価証券 3,800 株
フェイス	7,000	666. 00	4, 662, 000	貸付有価証券 1,500 株
プロトコーポレーション	28, 200	1, 063. 00	29, 976, 600	貸付有価証券 3,900 株
ハイマックス	7, 100	1, 233. 00	8, 754, 300	貸付有価証券 1,200 株
野村総合研究所	514, 000	4, 215. 00	2, 166, 510, 000	
サイバネットシステム	18, 900	674. 00	12, 738, 600	貸付有価証券 3,100 株
CEホールディングス	14, 100	442. 00	6, 232, 200	貸付有価証券 2,500 株
日本システム技術	5, 200	2, 393. 00	12, 443, 600	貸付有価証券 1,100 株
インテージホールディングス	30,600	1, 776. 00	54, 345, 600	貸付有価証券 7,400 株
東邦システムサイエンス	7,000	885. 00	6, 195, 000	
ソースネクスト	114, 700	155. 00	17, 778, 500	貸付有価証券 20,400 株
インフォコム	29, 100	2, 000. 00	58, 200, 000	貸付有価証券 6,700 株
シンプレクス・ホールディングス	31, 300	1, 615. 00	50, 549, 500	
H E R O Z	7, 600	949. 00	7, 212, 400	貸付有価証券 1,100 株
ラクスル	29, 100	2, 471. 00	71, 906, 100	貸付有価証券 1,600 株
			13, 395, 500	貸付有価証券 1,500 株
	マクロミル ビーグリー オロ ユーザーローカル テモナ ニーズウェル マネーフォワード サインポスト 電算システムホールディングス ソルクシーズ フェイス プロトコーポレーション ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム C E ホールディングス 日本システム技術 インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト インフォコム シンプレクス・ホールディングス HEROZ	マクロミル 57,800 ピーグリー 6,300 オロ 8,400 ユーザーローカル 8,100 デモナ 5,800 ニーズウェル 6,000 マネーフォワード 40,400 サインポスト 8,600 電算システムホールディングス 10,900 フェイス 7,000 ブェイス 7,000 デェーボレーション 28,200 ハイマックス 7,100 野村総合研究所 514,000 サイパネットシステム 18,900 C E ホールディングス 14,100 日本システム技術 5,200 インテージホールディングス 30,600 東邦システムサイエンス 7,000 ソースネクスト 114,700 インフォコム 29,100 シンプレクス・ホールディングス 31,300	マクロミル 57,800 1,091.00 ビーグリー 6,300 1,256.00 オロ 8,400 2,346.00 ユーザーローカル 8,100 1,535.00 テモナ 5,800 340.00 ニーズウェル 6,000 667.00 マネーフォワード 40,400 4,990.00 サインボスト 8,600 812.00 電算システムホールディングス 10,900 2,514.00 フェイス 7,000 666.00 フェイス 7,000 666.00 プロトコーボレーション 28,200 1,063.00 ハイマックス 7,100 1,233.00 野村総合研究所 514,000 4,215.00 サイパネットシステム 18,900 674.00 CEホールディングス 14,100 442.00 日本システム技術 5,200 2,393.00 インテージホールディングス 30,600 1,776.00 東邦システムサイエンス 7,000 885.00 ソースネクスト 114,700 155.00 インフォコム 29,100 2,000.00 シンプレクス・ホールディングス 31,300 1,615.00	マクロミル 57,800 1,091.00 63,059,800 ビーグリー 6,300 1,256.00 7,912,800 オロ 8,400 2,346.00 19,706,400 ユーザーローカル 8,100 1,535.00 12,433,500 元ナナ 5,800 340.00 1,972,000 でネーフォワード 40,400 4,990.00 201,596,000 ポインポスト 8,600 812.00 6,983,200 アナインボスト 8,600 812.00 6,983,200 ジンプレクス・ホールディングス 10,900 2,514.00 27,402,600 380.00 38,588,000 70 380.00 38,588,000 70 380.00 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7

4392	FIG	28, 900	283. 00	8, 178, 700	貸付有価証券 4,700 株
4396	システムサポート	9, 600	1, 041. 00	9, 993, 600	貸付有価証券 800 株
4420	イーソル	16, 300	537. 00	8, 753, 100	貸付有価証券 3,300 株
4423	アルテリア・ネットワークス	33, 700	1, 287. 00		貸付有価証券 2,500 株
4430	東海ソフト	4, 100	888. 00	3, 640, 800	貸付有価証券 700 株
4432	ウイングアーク1st	15, 200	1, 139. 00	17, 312, 800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	6, 000	1, 529. 00	9, 174, 000	貸付有価証券 800 株
4434	サーバーワークス	4, 500	2, 222. 00	9, 999, 000	貸付有価証券 500 株
4439	東名	2, 500	780. 00	1, 950, 000	貸付有価証券 400 株
4440	ヴィッツ	2, 500	1, 264. 00	3, 160, 000	貸付有価証券 400 株
4441	トビラシステムズ	5, 400	697. 00	3, 763, 800	貸付有価証券 900 株
4443	Sansan	94, 600	972. 00	91, 951, 200	
4446	Link-U	4, 800	783. 00	3, 758, 400	貸付有価証券 1,100 株
4449	ギフティ	24, 200	916. 00	22, 167, 200	貸付有価証券 1,800 株
4481	ベース	4, 500	5, 460. 00	24, 570, 000	貸付有価証券 800 株
4483	J MD C	25, 000	4, 980. 00	124, 500, 000	
4662	フォーカスシステムズ	17,800	907. 00	16, 144, 600	
4674	クレスコ	19, 400	1, 864. 00	36, 161, 600	貸付有価証券 700 株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	256, 300	1, 173. 00	300, 639, 900	
4684	オービック	83, 800	17, 290. 00	1, 448, 902, 000	貸付有価証券 4,300 株
4686	ジャストシステム	37, 800	4, 990. 00	188, 622, 000	貸付有価証券 7,000 株
4687	TDCソフト	23, 300	1, 079. 00	25, 140, 700	
4689	Zホールディングス	3, 866, 800	500. 10	1, 933, 786, 680	貸付有価証券 581,600 株
4704	トレンドマイクロ	142, 200	6, 880. 00	978, 336, 000	貸付有価証券 32, 400 株
4709	I Dホールディングス	16, 700	849. 00	14, 178, 300	
4716	日本オラクル	43, 200	8, 070. 00	348, 624, 000	
4719	アルファシステムズ	7, 100	3, 830. 00	27, 193, 000	貸付有価証券 1,500 株

					T
4722	フューチャー	56, 200	1, 684. 00	94, 640, 800	貸付有価証券 9,400 株
4725	CAC Holdings	15, 600	1, 403. 00	21, 886, 800	貸付有価証券 2,600 株
4726	SBテクノロジー	11, 500	2, 347. 00	26, 990, 500	
4728	トーセ	7, 200	699. 00	5, 032, 800	貸付有価証券 1,100 株
4733	オービックビジネスコンサルタント	25, 400	3, 955. 00	100, 457, 000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	121, 200	2, 881. 00	349, 177, 200	
4743	アイティフォー	32, 200	781.00	25, 148, 200	
4746	東計電算	3, 100	4, 705. 00	14, 585, 500	
4762	エックスネット	4, 200	996. 00	4, 183, 200	
4768	大塚商会	143, 900	4, 210. 00	605, 819, 000	
4776	サイボウズ	35, 500	1, 155. 00	41, 002, 500	貸付有価証券 8,300 株
4812	電通国際情報サービス	38, 400	3, 615. 00	138, 816, 000	貸付有価証券 1,300 株
4813	ACCESS	30, 000	521. 00	15, 630, 000	
4819	デジタルガレージ	44, 000	4, 125. 00	181, 500, 000	
4820	EMシステムズ	43, 900	698. 00	30, 642, 200	貸付有価証券 3, 200 株
4825	ウェザーニューズ	9,000	8, 080. 00	72, 720, 000	貸付有価証券 300 株
4826	СІЈ	17, 200	906. 00	15, 583, 200	
4828	ビジネスエンジニアリング	3, 000	3, 840. 00	11, 520, 000	貸付有価証券 500 株
4829	日本エンタープライズ	27, 000	169. 00	4, 563, 000	貸付有価証券 4,400 株
4839	wowow	12, 700	1, 675. 00	21, 272, 500	貸付有価証券 1,800 株
4845	スカラ	22, 300	697. 00	15, 543, 100	貸付有価証券 3,100 株
4847	インテリジェント ウェイブ	13, 300	554. 00	7, 368, 200	貸付有価証券 2,300 株
6879	IMAGICA GROUP	22, 600	712. 00	16, 091, 200	貸付有価証券 5,100 株
7518	ネットワンシステムズ	101, 300	2, 624. 00	265, 811, 200	
7527	システムソフト	57, 100	94. 00	5, 367, 400	貸付有価証券 14,500 株
7595	アルゴグラフィックス	20, 700	2, 893. 00	59, 885, 100	貸付有価証券 3,000 株
7844	マーベラス	41, 900	722. 00	30, 251, 800	
7860	エイベックス	45, 900	1, 421. 00	65, 223, 900	
8056	日本ユニシス	83, 100	3, 080. 00	255, 948, 000	貸付有価証券 6,500 株

		1	I		
8096	兼松エレクトロニクス	14, 500	3, 810. 00	55, 245, 000	
8157	都築電気	13, 600	1, 418. 00	19, 284, 800	貸付有価証券 1,400 株
9401	TBSホールディングス	161, 800	1, 774. 00	287, 033, 200	貸付有価証券 29, 200 株
9404	日本テレビホールディングス	222, 100	1, 239. 00	275, 181, 900	
9405	朝日放送グループホールディングス	26, 500	695. 00	18, 417, 500	貸付有価証券 2,100 株
9409	テレビ朝日ホールディングス	63, 900	1, 481. 00	94, 635, 900	貸付有価証券 3,900 株
9412	スカパーJSATホールディングス	225, 300	418. 00	94, 175, 400	
9413	テレビ東京ホールディングス	19,000	2, 035. 00	38, 665, 000	
9414	日本BS放送	9,000	1, 044. 00	9, 396, 000	
9416	ビジョン	45, 500	1, 191. 00	54, 190, 500	
9417	スマートバリュー	6,000	419. 00	2, 514, 000	貸付有価証券 1,300 株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	25, 300	2, 240. 00	56, 672, 000	貸付有価証券 300 株
9419	ワイヤレスゲート	10, 900	297. 00	3, 237, 300	貸付有価証券 2,000 株
9422	コネクシオ	18,800	1, 414. 00	26, 583, 200	
9424	日本通信	221, 200	178. 00	39, 373, 600	貸付有価証券 49,800 株
9428	クロップス	4, 800	1, 005. 00	4, 824, 000	貸付有価証券 800 株
9432	日本電信電話	2, 783, 200	3, 530. 00	9, 824, 696, 000	
9433	KDDI	1, 939, 500	4, 004. 00	7, 765, 758, 000	
9434	ソフトバンク	4, 029, 500	1, 468. 50	5, 917, 320, 750	
9435	光通信	30, 700	13, 300. 00	408, 310, 000	
9438	エムティーアイ	25, 800	421. 00	10, 861, 800	貸付有価証券 2,700 株
9449	GMOインターネット	94, 200	2, 785. 00	262, 347, 000	貸付有価証券 20, 200 株
9450	ファイバーゲート	12, 100	1, 141. 00	13, 806, 100	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	289. 00	1, 647, 300	貸付有価証券 1,300 株
9468	KADOKAWA	145, 200	2, 850. 00	413, 820, 000	
9470	学研ホールディングス	37, 600	924. 00	34, 742, 400	貸付有価証券 6,000 株
9474	ゼンリン	43, 400	1, 011. 00	43, 877, 400	貸付有価証券 12,400 株
9475	昭文社ホールディングス	10, 700	440. 00	4, 708, 000	
9479	インプレスホールディングス	22, 000	201. 00	4, 422, 000	貸付有価証券 3,600 株
			-91-		

9600	アイネット	13, 700	1, 249. 00	17, 111, 300	
9601	松竹	17,600	12, 650. 00	222, 640, 000	
9602	東宝	157, 000	4, 695. 00	737, 115, 000	
9605	東映	8, 700	17, 560. 00	152, 772, 000	貸付有価証券 2,400 株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	708, 300	2, 191. 00	1, 551, 885, 300	貸付有価証券 115, 700 株
9629	ピー・シー・エー	15, 600	1, 344. 00	20, 966, 400	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, 324. 00	12, 048, 400	貸付有価証券 1,600 株
9682	DTS	51,000	2, 668. 00	136, 068, 000	貸付有価証券 13,500 株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	123, 800	5, 480. 00	678, 424, 000	
9692	シーイーシー	28, 500	1, 196. 00	34, 086, 000	貸付有価証券 4,700 株
9697	カプコン	250, 800	2, 745. 00	688, 446, 000	貸付有価証券 40,800 株
9702	アイ・エス・ビー	12, 400	1, 003. 00	12, 437, 200	貸付有価証券 1,600 株
9717	ジャステック	15, 400	1, 049. 00	16, 154, 600	貸付有価証券 2,300 株
9719	SCSK	184, 200	2, 057. 00	378, 899, 400	
9739	日本システムウエア	10,000	2, 118. 00	21, 180, 000	
9742	アイネス	24, 100	1, 592. 00	38, 367, 200	貸付有価証券 6,600 株
9746	ТКС	45, 000	3, 260. 00	146, 700, 000	貸付有価証券 7,000 株
9749	富士ソフト	28, 400	5, 600. 00	159, 040, 000	貸付有価証券 5,500 株
9759	N S D	85, 500	2, 121. 00	181, 345, 500	
9766	コナミホールディングス	96, 600	7, 070. 00	682, 962, 000	貸付有価証券 15,800 株
9790	福井コンピュータホールディングス	12, 200	3, 195. 00	38, 979, 000	
9889	JBCCホールディングス	18, 000	1, 469. 00	26, 442, 000	
9928	ミロク情報サービス	23, 400	1, 411. 00	33, 017, 400	貸付有価証券 1,500 株
9984	ソフトバンクグループ	1, 595, 300	4, 265. 00	6, 803, 954, 500	
1352	ホウスイ	2, 100	1, 217. 00	2, 555, 700	
2676	高千穂交易	10, 300	1, 541. 00	15, 872, 300	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, 458. 00	6, 269, 400	
2692	伊藤忠食品	6, 400	5, 000. 00	32,000,000	貸付有価証券 200 株

					T
2715	エレマテック	21, 400	1, 039. 00	22, 234, 600	
2729	JALUX	7, 500	2, 552. 00	19, 140, 000	
2733	あらた	21, 200	3, 860. 00	81, 832, 000	貸付有価証券 2,200 株
2737	トーメンデバイス	4,000	5, 940. 00	23, 760, 000	
2760	東京エレクトロン デバイス	7, 900	4, 835. 00	38, 196, 500	
2767	フィールズ	23, 400	748. 00	17, 503, 200	
2768	双日	295, 000	1, 966. 00	579, 970, 000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	296, 700	1, 788. 00	530, 499, 600	
2874	横浜冷凍	74, 800	881. 00	65, 898, 800	貸付有価証券 12, 200 株
3004	神栄	3, 700	829. 00	3, 067, 300	貸付有価証券 600 株
3023	ラサ商事	13, 100	1, 013. 00	13, 270, 300	貸付有価証券 2,300 株
3036	アルコニックス	33, 200	1, 385. 00	45, 982, 000	
3038	神戸物産	207, 300	3, 790. 00	785, 667, 000	貸付有価証券 30,000 株
3054	ハイパー	6, 600	422. 00	2, 785, 200	貸付有価証券 1,100 株
3076	あい ホールディングス	38, 100	1, 705. 00	64, 960, 500	貸付有価証券 6, 200 株
3079	ディーブイエックス	9, 100	1, 061. 00	9, 655, 100	貸付有価証券 1,700 株
3107	ダイワボウホールディングス	129, 800	1, 662. 00	215, 727, 600	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	63, 700	2, 415. 00	153, 835, 500	
3139	ラクト・ジャパン	9, 200	2, 067. 00	19, 016, 400	
3150	グリムス	11, 900	2, 082. 00	24, 775, 800	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, 400	793. 00	36, 795, 200	
3153	八洲電機	19, 300	908. 00	17, 524, 400	
3154	メディアスホールディングス	15, 200	881. 00	13, 391, 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, 979. 00	50, 068, 700	
3157	ジューテックホールディングス	6, 100	1, 259. 00	7, 679, 900	貸付有価証券 1,000 株
3160	大光	11, 300	705. 00	7, 966, 500	貸付有価証券 1,800 株
3166	O C H I ホールディングス	7, 700	1, 404. 00	10, 810, 800	貸付有価証券 1,500 株
3167	TOKAIホールディングス	129, 300	897. 00	115, 982, 100	貸付有価証券 6,900 株
3168	黒谷	7, 200	698. 00	5, 025, 600	貸付有価証券 1,400 株

0.150				A 22= 2::	
	Cominix	4,600	732. 00	3, 367, 200	
3176	三洋貿易	26, 900	977. 00	26, 281, 300	
3180	ビューティガレージ	4, 300	2, 258. 00	9, 709, 400	貸付有価証券 900 株
3183	ウイン・パートナーズ	19, 300	1, 044. 00	20, 149, 200	
3321	ミタチ産業	6, 700	891. 00	5, 969, 700	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, 600	2, 058. 00	176, 164, 800	
3388	明治電機工業	8, 700	1, 018. 00	8, 856, 600	
3392	デリカフーズホールディングス	10, 300	550. 00	5, 665, 000	貸付有価証券 600 株
3393	スターティアホールディングス	6,000	508. 00	3, 048, 000	貸付有価証券 1,000 株
3543	コメダホールディングス	58, 300	2, 075. 00	120, 972, 500	貸付有価証券 3,100 株
3559	ピーバンドットコム	3, 700	525. 00	1, 942, 500	貸付有価証券600株
3565	アセンテック	9, 100	717. 00	6, 524, 700	貸付有価証券 1,100 株
5009	富士興産	6, 600	920. 00	6, 072, 000	貸付有価証券 1,400 株
6973	協栄産業	2,700	1, 504. 00	4, 060, 800	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, 474. 00	63, 334, 400	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, 030. 00	18, 437, 000	貸付有価証券 3,200 株
7414	小野建	25, 900	1, 595. 00	41, 310, 500	
7417	南陽	5, 400	1, 881. 00	10, 157, 400	貸付有価証券 1,000 株
7420	佐鳥電機	16, 600	904. 00	15, 006, 400	貸付有価証券 3,200 株
7427	エコートレーディング	5, 600	578. 00	3, 236, 800	
7433	伯東	16, 300	2, 355. 00	38, 386, 500	
7438	コンドーテック	20,000	1, 081. 00	21, 620, 000	
7442	中山福	14, 000	390. 00	5, 460, 000	
7447	ナガイレーベン	35, 400	2, 023. 00	71, 614, 200	
7451	三菱食品	25, 700	3, 200. 00	82, 240, 000	貸付有価証券 5,900 株
7456	松田産業	19, 500	2, 354. 00	45, 903, 000	
7458	第一興商	50, 700	3, 415. 00	173, 140, 500	貸付有価証券 3,500 株
7459	メディパルホールディングス	288, 200	2, 144. 00	617, 900, 800	貸付有価証券 34,900 株
7466	SPK	10,600	1, 318. 00	13, 970, 800	
			-94-		

7467	萩原電気ホールディングス	9, 900	2, 126. 00	21, 047, 400	
7476	アズワン	38, 300	7, 040. 00	269, 632, 000	貸付有価証券 5,800 株
7480	スズデン	9, 300	2, 078. 00	19, 325, 400	貸付有価証券 1,500 株
7481	尾家産業	7,000	988. 00	6, 916, 000	貸付有価証券 300 株
7482	シモジマ	16, 300	970. 00	15, 811, 000	
7483	ドウシシャ	25, 200	1, 543. 00	38, 883, 600	貸付有価証券 2,300 株
7487		5, 900	2, 038. 00	12, 024, 200	
7504	高速	15, 900	1, 575. 00	25, 042, 500	貸付有価証券 2,600 株
7510	たけびし	10,000	1, 433. 00	14, 330, 000	貸付有価証券 1,500 株
7525	リックス	6,000	1, 651. 00	9, 906, 000	貸付有価証券 1,000 株
7537	丸文	23, 600	683. 00	16, 118, 800	
7552	ハピネット	22, 300	1, 583. 00	35, 300, 900	
7570	橋本総業ホールディングス	5, 400	1, 898. 00	10, 249, 200	貸付有価証券 900 株
7575	日本ライフライン	79, 100	1, 062. 00	84, 004, 200	
7590	タカショー	20, 300	595. 00	12, 078, 500	貸付有価証券 3,500 株
7599	I DOM	81,000	681. 00	55, 161, 000	貸付有価証券 5, 300 株
7607	進和	15, 800	1, 905. 00	30, 099, 000	
7608	エスケイジャパン	6, 400	420. 00	2, 688, 000	貸付有価証券 1,000 株
7609	ダイトロン	11, 300	1, 699. 00	19, 198, 700	
7613	シークス	38, 200	941. 00	35, 946, 200	貸付有価証券 7,400 株
7619	田中商事	8, 200	635. 00	5, 207, 000	貸付有価証券 1,300 株
7628	オーハシテクニカ	14, 300	1, 293. 00	18, 489, 900	
7637	白銅	8, 600	2, 467. 00	21, 216, 200	貸付有価証券 1,600 株
7673	ダイコー通産	3, 100	1, 150. 00	3, 565, 000	貸付有価証券 100 株
8001	伊藤忠商事	1, 867, 700	3, 883. 00	7, 252, 279, 100	
8002	 丸紅	2, 634, 000	1, 323. 00	3, 484, 782, 000	
8007	高島	3, 800	2, 320. 00	8, 816, 000	
8012	長瀬産業	146, 600	1, 831. 00	268, 424, 600	貸付有価証券 18,000 株
8014	蝶理	14, 900	1, 765. 00	26, 298, 500	貸付有価証券

					2,800 株
8015	豊田通商	268, 200	4, 605. 00	1, 235, 061, 000	貸付有価証券 48,700 株
8018	三共生興	35, 400	546. 00	19, 328, 400	
8020	兼松	99, 600	1, 366. 00	136, 053, 600	
8025	ツカモトコーポレーション	4, 500	1, 336. 00	6, 012, 000	
8031	三井物産	2, 073, 700	2, 978. 50	6, 176, 515, 450	
8032	日本紙パルプ商事	13, 900	4, 035. 00	56, 086, 500	貸付有価証券 1,400 株
8037	カメイ	31,600	1, 058. 00	33, 432, 800	貸付有価証券 5,700 株
8038	東都水産	1, 400	4, 300. 00	6, 020, 000	
8041	OUGホールディングス	3, 900	2, 700. 00	10, 530, 000	
8043	スターゼン	19, 700	2, 112. 00	41, 606, 400	
8051	山善	112, 300	976. 00	109, 604, 800	貸付有価証券 17,000 株
8052	椿本興業	5, 500	3, 790. 00	20, 845, 000	貸付有価証券 800 株
8053	住友商事	1, 685, 400	1, 968. 50	3, 317, 709, 900	
8057	内田洋行	11, 400	4, 415. 00	50, 331, 000	貸付有価証券 200 株
8058	三菱商事	2,001,000	4, 133. 00	8, 270, 133, 000	
8059	第一実業	12, 100	4, 255. 00	51, 485, 500	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	66, 200	2, 394. 00	158, 482, 800	貸付有価証券 12,500 株
8061	西華産業	14,000	1, 662. 00	23, 268, 000	
8065	佐藤商事	22,000	1, 165. 00	25, 630, 000	
8068	菱洋エレクトロ	15, 800	1, 807. 00	28, 550, 600	貸付有価証券 3,600 株
8070	東京産業	24, 100	705. 00	16, 990, 500	
8074	ユアサ商事	25, 300	3, 010. 00	76, 153, 000	
8075	神鋼商事	6,000	3, 790. 00	22, 740, 000	
8077	トルク	14, 100	210. 00	2, 961, 000	貸付有価証券 2,600 株
8078	阪和興業	53, 400	3, 155. 00	168, 477, 000	貸付有価証券 8, 100 株
8079	正栄食品工業	17, 300	3, 980. 00	68, 854, 000	貸付有価証券 2,900 株
8081	カナデン	21,700	1, 022. 00	22, 177, 400	
8084	菱電商事	21, 100	1, 732. 00	36, 545, 200	貸付有価証券 2,600 株
8088	岩谷産業	64, 100	5, 390. 00	345, 499, 000	

					T
8089	ナイス	9, 200	1, 922. 00	17, 682, 400	
8091	ニチモウ	3, 800	2, 801. 00	10, 643, 800	貸付有価証券 700 株
8093	極東貿易	7, 700	2, 308. 00	17, 771, 600	貸付有価証券 800 株
8095	アステナホールディングス	37,600	422. 00	15, 867, 200	
8097	三愛石油	65, 700	934. 00	61, 363, 800	貸付有価証券 10,800 株
8098	稻畑産業	58,800	2, 104. 00	123, 715, 200	
8101	GSIクレオス	12, 800	1, 183. 00	15, 142, 400	貸付有価証券 2,200 株
8103	明和産業	24, 600	1, 183. 00	29, 101, 800	貸付有価証券 7,100 株
8104	クワザワホールディングス	10, 500	576. 00	6, 048, 000	貸付有価証券 1,900 株
8125	ワキタ	56, 900	1, 001. 00	56, 956, 900	
8129	東邦ホールディングス	85, 600	1, 889. 00	161, 698, 400	貸付有価証券 13,900 株
8130	サンゲツ	70,600	1, 577. 00	111, 336, 200	
8131	ミツウロコグループホールディングス	39, 400	1, 043. 00	41, 094, 200	
8132	シナネンホールディングス	9, 900	3, 370. 00	33, 363, 000	貸付有価証券 700 株
8133	伊藤忠エネクス	59,000	1, 051. 00	62, 009, 000	
8136	サンリオ	82, 500	2, 375. 00	195, 937, 500	貸付有価証券 12,300 株
8137	サンワテクノス	16, 200	1, 292. 00	20, 930, 400	
8140	リョーサン	29, 500	2, 190. 00	64, 605, 000	
8141	新光商事	40,000	954. 00	38, 160, 000	
8142	トーホー	12, 100	1, 078. 00	13, 043, 800	貸付有価証券 3,100 株
8150	三信電気	12, 300	1, 661. 00	20, 430, 300	貸付有価証券 2,000 株
8151	東陽テクニカ	26, 300	1, 047. 00	27, 536, 100	
8153	モスフードサービス	35, 000	2, 988. 00	104, 580, 000	貸付有価証券 5, 200 株
8154	加賀電子	24, 200	2, 959. 00	71, 607, 800	貸付有価証券 4,400 株
8158	ソーダニッカ	26, 200	638. 00	16, 715, 600	貸付有価証券 6, 200 株
8159	立花エレテック	21, 400	1, 668. 00	35, 695, 200	貸付有価証券 5,200 株
8275	フォーバル	11,700	823. 00	9, 629, 100	貸付有価証券 1,900 株
8283	PALTAC	37, 400	4, 595. 00	171, 853, 000	
8285	三谷産業	31, 200	335. 00	10, 452, 000	貸付有価証券

					5,700 株
8835	太平洋興発	9,800	649. 00	6, 360, 200	
9260	西本Wismettacホールディン グス	6,000	2, 812. 00	16, 872, 000	貸付有価証券 800 株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2, 400	1, 959. 00	4, 701, 600	貸付有価証券 300 株
9273	コーア商事ホールディングス	16, 700	753. 00	12, 575, 100	貸付有価証券 3,500 株
9274	国際紙パルプ商事	55, 500	335. 00	18, 592, 500	
9305	ヤマタネ	12, 400	1, 689. 00	20, 943, 600	
9763	丸紅建材リース	2, 300	1, 792. 00	4, 121, 600	
9810	日鉄物産	19,000	5, 280. 00	100, 320, 000	
9824	泉州電業	7, 300	5, 800. 00	42, 340, 000	
9830	トラスコ中山	55, 600	2, 428. 00	134, 996, 800	
9832	オートバックスセブン	89,800	1, 413. 00	126, 887, 400	
9837	モリト	19, 400	751. 00	14, 569, 400	貸付有価証券 3,200 株
9869	加藤産業	38, 500	3, 270. 00	125, 895, 000	貸付有価証券 6,400 株
9872	北恵	6, 700	978. 00	6, 552, 600	貸付有価証券 800 株
9880	イノテック	16, 100	1, 350. 00	21, 735, 000	
9882	イエローハット	46, 200	1, 624. 00	75, 028, 800	
9896	J Kホールディングス	21, 400	1, 085. 00	23, 219, 000	貸付有価証券 4,000 株
9902	日伝	22, 100	2, 210. 00	48, 841, 000	
9930	北沢産業	18, 000	220. 00	3, 960, 000	貸付有価証券 3,200 株
9932	杉本商事	12, 500	2, 261. 00	28, 262, 500	
9934	因幡電機産業	71, 200	2, 599. 00	185, 048, 800	
9960	東テク	8, 800	2, 305. 00	20, 284, 000	貸付有価証券 1,400 株
9962	ミスミグループ本社	335, 200	3, 485. 00	1, 168, 172, 000	
9972	アルテック	17, 900	276. 00	4, 940, 400	貸付有価証券 3,000 株
9982	タキヒヨー	8, 000	1, 134. 00	9, 072, 000	貸付有価証券 600 株
9986	蔵王産業	5, 100	1, 977. 00	10, 082, 700	
9987	スズケン	104, 400	3, 735. 00	389, 934, 000	貸付有価証券 1,000 株
9991	ジェコス	18, 400	831. 00	15, 290, 400	
9995	グローセル	31, 100	436. 00	13, 559, 600	

	,				
2651	ローソン	59, 100	4, 845. 00	286, 339, 500	
2659	サンエー	20, 200	4, 190. 00	84, 638, 000	
2664	カワチ薬品	20, 700	2, 365. 00	48, 955, 500	貸付有価証券 1,900 株
2670	エービーシー・マート	41,700	4, 755. 00	198, 283, 500	
2674	ハードオフコーポレーション	11, 700	821. 00	9, 605, 700	
2678	アスクル	60, 400	1, 577. 00	95, 250, 800	貸付有価証券 9, 200 株
2681	ゲオホールディングス	35, 700	1, 415. 00	50, 515, 500	
2685	アダストリア	28, 800	1, 742. 00	50, 169, 600	
2686	ジーフット	16, 100	306. 00	4, 926, 600	貸付有価証券 3,900 株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	3, 800	351. 00	1, 333, 800	
2695	くら寿司	27, 900	2, 893. 00	80, 714, 700	貸付有価証券 6,500 株
2698	キャンドゥ	9, 900	2, 117. 00	20, 958, 300	
2722	アイケイ	8, 400	426. 00	3, 578, 400	貸付有価証券 1,300 株
2726	パルグループホールディングス	23, 400	1, 493. 00	34, 936, 200	
2730	エディオン	122, 600	1, 198. 00	146, 874, 800	貸付有価証券 18, 400 株
2734	サーラコーポレーション	54, 200	636. 00	34, 471, 200	
2735	ワッツ	12, 900	737. 00	9, 507, 300	貸付有価証券 2,800 株
2742	ハローズ	12, 200	3, 005. 00	36, 661, 000	
2752	フジオフードグループ本社	22, 500	1, 293. 00	29, 092, 500	貸付有価証券 3,800 株
2753	あみやき亭	6, 300	2, 994. 00	18, 862, 200	貸付有価証券 500 株
2764	ひらまつ	56, 600	205. 00	11, 603, 000	貸付有価証券 6,500 株
2791	大黒天物産	8, 500	5, 010. 00	42, 585, 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, 005. 00	23, 617, 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, 075. 00	41, 085, 000	貸付有価証券 5,500 株
3030	ハブ	8, 600	563. 00	4, 841, 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, 192. 00	38, 978, 400	貸付有価証券 6,400 株
3046	ジンズホールディングス	18, 200	5, 790. 00	105, 378, 000	
	ビックカメラ	158, 400	1, 057. 00	167, 428, 800	貸付有価証券

3050	DCMホールディングス	164, 700	1, 125. 00	185, 287, 500	
3053	ペッパーフードサービス	36, 500	367. 00	13, 395, 500	貸付有価証券 10, 400 株
3064	MonotaRO	337, 600	2, 430. 00	820, 368, 000	貸付有価証券 57,300 株
3067	東京一番フーズ	6, 800	590. 00	4, 012, 000	貸付有価証券 1,100 株
3073	DDホールディングス	14, 000	504. 00	7, 056, 000	貸付有価証券 1,800 株
3082	きちりホールディングス	7, 100	375. 00	2, 662, 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, 187. 00	42, 646, 500	貸付有価証券 3, 200 株
3086	J. フロント リテイリング	318, 800	967. 00	308, 279, 600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	46, 100	1, 564. 00	72, 100, 400	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	164, 200	4, 265. 00	700, 313, 000	
3091	ブロンコビリー	15, 200	2, 269. 00	34, 488, 800	貸付有価証券 200 株
3092	ZOZO	183, 600	2, 993. 00	549, 514, 800	
3093	トレジャー・ファクトリー	7, 800	982. 00	7, 659, 600	
3097	物語コーポレーション	13, 200	5, 420. 00	71, 544, 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, 500	928. 00	433, 840, 000	貸付有価証券 13,800 株
3134	H a m e e	9, 600	1, 156. 00	11, 097, 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	753. 00	1, 506, 000	貸付有価証券 400 株
3141	ウエルシアホールディングス	141, 200	3, 045. 00	429, 954, 000	
3148	クリエイトSDホールディングス	39, 400	3, 200. 00	126, 080, 000	
3159	丸善CHIホールディングス	31, 200	375. 00	11, 700, 000	
3169	ミサワ	5, 400	632. 00	3, 412, 800	貸付有価証券 900 株
3172	ティーライフ	3, 600	1, 216. 00	4, 377, 600	貸付有価証券 600 株
3175	エー・ピーホールディングス	5, 200	457. 00	2, 376, 400	
3178	チムニー	8, 100	1, 153. 00	9, 339, 300	貸付有価証券 2,100 株
3179	シュッピン	22, 200	1, 100. 00	24, 420, 000	貸付有価証券 5,900 株
3182	オイシックス・ラ・大地	38, 400	2, 609. 00	100, 185, 600	貸付有価証券 4,400 株
3186	ネクステージ	54, 000	2, 363. 00	127, 602, 000	
3191	ジョイフル本田	80, 300	1, 599. 00	128, 399, 700	貸付有価証券 12,800 株

		<u></u>			
3193	鳥貴族ホールディングス	9, 800	1, 804. 00	17, 679, 200	貸付有価証券 2,000 株
3196	ホットランド	20,000	1, 313. 00	26, 260, 000	貸付有価証券 400 株
3197	すかいらーくホールディングス	344, 700	1, 548. 00	533, 595, 600	貸付有価証券 60,600 株
3198	SFPホールディングス	13,000	1, 305. 00	16, 965, 000	貸付有価証券 1,900 株
3199	綿半ホールディングス	20, 100	1, 362. 00	27, 376, 200	貸付有価証券 100 株
3221	ヨシックスホールディングス	5, 200	2, 163. 00	11, 247, 600	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	77,600	1, 095. 00	84, 972, 000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	13, 800	959. 00	13, 234, 200	貸付有価証券 500 株
3328	BEENOS	13, 500	1, 389. 00	18, 751, 500	貸付有価証券 1,500 株
3333	あさひ	22, 100	1, 370. 00	30, 277, 000	貸付有価証券 5,000 株
3341	日本調剤	16, 200	1, 347. 00	21, 821, 400	貸付有価証券 1,600 株
3349	コスモス薬品	26, 900	15, 750. 00	423, 675, 000	貸付有価証券 3,800 株
3361	トーエル	13,000	920. 00	11, 960, 000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1, 044, 600	5, 393. 00	5, 633, 527, 800	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールデ ィング	142, 200	686. 00	97, 549, 200	貸付有価証券 23,400 株
3391	ツルハホールディングス	58, 300	8, 530. 00	497, 299, 000	
3395	サンマルクホールディングス	21, 100	1, 591. 00	33, 570, 100	
3396	フェリシモ	5, 900	1, 203. 00	7, 097, 700	
3397	トリドールホールディングス	66, 400	2, 212. 00	146, 876, 800	貸付有価証券 9,100 株
3415	TOKYO BASE	24, 500	405. 00	9, 922, 500	貸付有価証券 3,900 株
3538	ウイルプラスホールディングス	5, 000	804. 00	4, 020, 000	貸付有価証券 700 株
3539	J Mホールディングス	18,000	1, 737. 00	31, 266, 000	貸付有価証券 3,000 株
3544	サツドラホールディングス	12,000	654. 00	7, 848, 000	
3546	アレンザホールディングス	20, 300	912. 00	18, 513, 600	
3547	串カツ田中ホールディングス	7, 100	1, 931. 00	13,710,100	貸付有価証券 700 株
3548	バロックジャパンリミテッド	18, 500	766. 00	14, 171, 000	貸付有価証券 3,000 株
3549	クスリのアオキホールディングス	26, 500	7, 210. 00	191, 065, 000	貸付有価証券 4,400 株

					district and other
3561	力の源ホールディングス	13, 700	572. 00	7, 836, 400	貸付有価証券 2,000 株
3563	FOOD & LIFE COMPA NIE	156, 300	3, 080. 00	481, 404, 000	
4350	メディカルシステムネットワーク	25, 800	529. 00	13, 648, 200	
7127	一家ホールディングス	5, 600	533. 00	2, 984, 800	貸付有価証券 1,000 株
7135	藤久ホールディングス	8, 300	634. 00	5, 262, 200	貸付有価証券 300 株
7416	はるやまホールディングス	12, 500	550. 00	6, 875, 000	貸付有価証券 200 株
7419	ノジマ	43, 200	2, 363. 00	102, 081, 600	
7421	カッパ・クリエイト	37, 400	1, 380. 00	51, 612, 000	貸付有価証券 7,000 株
7445	ライトオン	20,000	709. 00	14, 180, 000	
7453	良品計画	307, 200	1, 507. 00	462, 950, 400	
7455	三城ホールディングス	33, 000	267. 00	8, 811, 000	貸付有価証券 4,700 株
7463	アドヴァングループ	27, 200	929. 00	25, 268, 800	貸付有価証券 4,000 株
7475	アルビス	8,600	2, 250. 00	19, 350, 000	
7494	コナカ	31, 500	346. 00	10, 899, 000	
7506	ハウス オブ ローゼ	3, 300	1, 710. 00	5, 643, 000	
7508	G-7ホールディングス	29, 700	1, 558. 00	46, 272, 600	貸付有価証券 5,200 株
7512	イオン北海道	46, 900	1, 232. 00	57, 780, 800	
7513	コジマ	45, 900	548. 00	25, 153, 200	
7514	ヒマラヤ	9, 300	967. 00	8, 993, 100	貸付有価証券 1,500 株
7516	コーナン商事	38,000	3, 700. 00	140, 600, 000	
7520	エコス	9, 800	2, 023. 00	19, 825, 400	
7522	ワタミ	32, 300	923. 00	29, 812, 900	貸付有価証券 5, 200 株
7524	マルシェ	6, 500	439. 00	2, 853, 500	
7532	パン・パシフィック・インターナショ ナルホ	533, 900	1, 794. 00	957, 816, 600	貸付有価証券 52,800 株
7545	西松屋チェーン	58, 600	1, 442. 00	84, 501, 200	貸付有価証券 9,600 株
7550	ゼンショーホールディングス	130, 400	2, 743. 00	357, 687, 200	貸付有価証券 6,500 株
7554	幸楽苑ホールディングス	16, 900	1, 361. 00	23, 000, 900	
7561	ハークスレイ	11, 100	460. 00	5, 106, 000	
7581	サイゼリヤ	39, 600	2, 646. 00	104, 781, 600	貸付有価証券 9,500 株

7593	VTホールディングス	100, 500	459. 00	46, 129, 500	
7596		7, 400		15, 917, 400	
1000	<i></i> //	1, 100	2, 101. 00	10, 011, 100	貸付有価証券
7601	ポプラ	6, 900	136. 00	938, 400	1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14, 100	1, 184. 00	16, 694, 400	貸付有価証券 2,400 株
7606	ユナイテッドアローズ	28, 000	1, 756. 00	49, 168, 000	貸付有価証券 4,600 株
7611	ハイデイ日高	38, 500	1, 782. 00	68, 607, 000	貸付有価証券 10,500 株
7615	YU—WA Creation Ho ldi	15, 700	200. 00	3, 140, 000	
7616	コロワイド	109, 700	1, 748. 00	191, 755, 600	貸付有価証券 19,300 株
7618	ピーシーデポコーポレーション	31,000	305. 00	9, 455, 000	貸付有価証券 8,300 株
7630	壱番屋	18,800	4, 670. 00	87, 796, 000	
7640	トップカルチャー	9, 600	292. 00	2, 803, 200	
7646	PLANT	6, 800	660. 00	4, 488, 000	貸付有価証券 1,100 株
7649	スギホールディングス	53, 300	6, 220. 00	331, 526, 000	
7679	薬王堂ホールディングス	13, 300	2, 329. 00	30, 975, 700	貸付有価証券 1,900 株
7918	ヴィア・ホールディングス	34, 700	150. 00	5, 205, 000	貸付有価証券 5,300 株
8005	スクロール	41, 100	914. 00	37, 565, 400	貸付有価証券 6,700 株
8008	ヨンドシーホールディングス	24, 600	1, 590. 00	39, 114, 000	貸付有価証券 2,500 株
8160	木曽路	36, 100	2, 084. 00	75, 232, 400	貸付有価証券 8,400 株
8163	SRSホールディングス	37, 100	830. 00	30, 793, 000	貸付有価証券 2,000 株
8165	千趣会	48, 200	376. 00	18, 123, 200	貸付有価証券 10, 100 株
8166	タカキュー	20,600	104. 00	2, 142, 400	貸付有価証券 3,300 株
8167	リテールパートナーズ	32, 400	1, 270. 00	41, 148, 000	貸付有価証券 5,900 株
8168	ケーヨー	49, 300	898. 00	44, 271, 400	
8173	上新電機	30, 600	2, 022. 00	61, 873, 200	
8174	日本瓦斯	129, 800	1, 516. 00	196, 776, 800	
8179	ロイヤルホールディングス	45, 800	1, 942. 00	88, 943, 600	貸付有価証券 7,600 株
8181	東天紅	1, 900	938. 00	1, 782, 200	
8182	いなげや	33, 100	1, 368. 00	45, 280, 800	貸付有価証券

					5,400 株
8185	チョダ	26, 000	717. 00	18, 642, 000	貸付有価証券 3,300 株
8194	ライフコーポレーション	25, 000	3, 225. 00	80, 625, 000	
8200	リンガーハット	32, 900	2, 237. 00	73, 597, 300	貸付有価証券 1,500 株
8203	MrMaxHD	33, 300	572. 00	19, 047, 600	貸付有価証券 6,000 株
8207	テンアライド	25, 900	327. 00	8, 469, 300	貸付有価証券 8,300 株
8214	AOK I ホールディングス	51,600	566. 00	29, 205, 600	
8217	オークワ	41,900	966. 00	40, 475, 400	
8218	コメリ	41, 200	2, 821. 00	116, 225, 200	
8219	青山商事	55, 100	644. 00	35, 484, 400	貸付有価証券 9,000 株
8227	しまむら	31, 100	10, 760. 00	334, 636, 000	
8230	はせがわ	14, 100	286. 00	4, 032, 600	貸付有価証券 2,300 株
8233	高島屋	194, 500	1, 110. 00	215, 895, 000	
8237	松屋	53, 800	691. 00	37, 175, 800	貸付有価証券 6,600 株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	126, 500	842. 00	106, 513, 000	貸付有価証券 20,700 株
8244	近鉄百貨店	10, 200	2, 514. 00	25, 642, 800	貸付有価証券 2,400 株
8252	丸井グループ	210, 800	2, 157. 00	454, 695, 600	貸付有価証券 46, 200 株
8255	アクシアル リテイリング	20, 700	3, 250. 00	67, 275, 000	貸付有価証券 4,500 株
8260	井筒屋	12, 600	377. 00	4, 750, 200	貸付有価証券 3,300 株
8267	イオン	1, 027, 500	2, 644. 00	2, 716, 710, 000	貸付有価証券 258, 300 株
8273	イズミ	48, 300	3, 260. 00	157, 458, 000	
8276	平和堂	49, 300	1, 991. 00	98, 156, 300	
8278	フジ	73, 100	2, 346. 00	171, 492, 600	貸付有価証券 8,600 株
8279	ヤオコー	30, 300	6, 750. 00	204, 525, 000	貸付有価証券 2,600 株
8281	ゼビオホールディングス	36, 300	966. 00	35, 065, 800	貸付有価証券 3,100 株
8282	ケーズホールディングス	246, 200	1, 253. 00	308, 488, 600	貸付有価証券 55,600 株
8289	Olympicグループ	13, 800	688. 00	9, 494, 400	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, 300	229. 00	8, 999, 700	

		1			
9262	シルバーライフ	5, 500	1, 337. 00	7, 353, 500	貸付有価証券 1,000 株
9267	Genky DrugStores	11, 700	4, 270. 00	49, 959, 000	貸付有価証券 2,200 株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,000	898. 00	5, 388, 000	貸付有価証券 700 株
9278	ブックオフグループホールディングス	15, 600	1, 066. 00	16, 629, 600	
9279	ギフトホールディングス	4, 200	2, 245. 00	9, 429, 000	貸付有価証券 700 株
9627	アインホールディングス	35, 800	6, 190. 00	221, 602, 000	貸付有価証券 600 株
9828	元気寿司	7, 500	2, 524. 00	18, 930, 000	貸付有価証券 1,000 株
9831	ヤマダホールディングス	976, 400	390. 00	380, 796, 000	
9842	アークランドサカモト	41,800	1, 583. 00	66, 169, 400	貸付有価証券 6,800 株
9843	ニトリホールディングス	106, 000	16, 420. 00	1, 740, 520, 000	
9850	グルメ杵屋	21, 200	1, 063. 00	22, 535, 600	貸付有価証券 2,300 株
9854	愛眼	19, 500	193. 00	3, 763, 500	貸付有価証券 3,500 株
9856	ケーユーホールディングス	13, 900	1, 103. 00	15, 331, 700	貸付有価証券 2,300 株
9861	吉野家ホールディングス	93, 200	2, 291. 00	213, 521, 200	
9887	松屋フーズホールディングス	12, 800	3, 625. 00	46, 400, 000	貸付有価証券 3,000 株
9900	サガミホールディングス	40, 800	1, 212. 00	49, 449, 600	貸付有価証券 6,900 株
9919	関西フードマーケット	20, 200	1, 149. 00	23, 209, 800	貸付有価証券 4,900 株
9936	王将フードサービス	17, 600	6, 110. 00	107, 536, 000	貸付有価証券 3, 200 株
9945	プレナス	29, 900	2, 016. 00	60, 278, 400	
9946	ミニストップ	19, 800	1, 468. 00	29, 066, 400	貸付有価証券 1,500 株
9948	アークス	51,000	2, 219. 00	113, 169, 000	
9956	バローホールディングス	59, 100	2, 193. 00	129, 606, 300	貸付有価証券 9,700 株
9974	ベルク	11,900	5, 480. 00	65, 212, 000	
9979	大庄	14, 300	1, 028. 00	14, 700, 400	貸付有価証券 3,900 株
9983	ファーストリテイリング	35, 700	55, 300. 00	1, 974, 210, 000	貸付有価証券 5,800 株
9989	サンドラッグ	100, 400	3, 010. 00	302, 204, 000	
9990	サックスバー ホールディングス	25, 100	493. 00	12, 374, 300	貸付有価証券 5,300 株

9993	ヤマザワ	6, 200	1, 598. 00	9, 907, 600	
9994	やまや	5, 500	2, 551. 00	14, 030, 500	
9997	ベルーナ	57, 300	693. 00	39, 708, 900	貸付有価証券 13,700 株
7150	島根銀行	8, 500	540. 00	4, 590, 000	貸付有価証券 900 株
7161	じもとホールディングス	19,000	635. 00	12, 065, 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, 389, 400	261. 00	362, 633, 400	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	33, 500	1, 895. 00	63, 482, 500	貸付有価証券 5,900 株
7180	九州フィナンシャルグループ	546, 100	415. 00	226, 631, 500	貸付有価証券 87,500 株
7182	ゆうちょ銀行	631, 200	1, 024. 00	646, 348, 800	貸付有価証券 174, 400 株
7184	富山第一銀行	63, 700	329. 00	20, 957, 300	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグル ープ	1, 527, 300	463. 00	707, 139, 900	
7189	西日本フィナンシャルホールディング ス	174, 600	791. 00	138, 108, 600	
7322	三十三フィナンシャルグループ	24, 800	1, 554. 00	38, 539, 200	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	43, 500	2, 724. 00	118, 494, 000	
7337	ひろぎんホールディングス	394, 400	687. 00	270, 952, 800	貸付有価証券 300 株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	24, 100	2, 174. 00	52, 393, 400	
7380	十六フィナンシャルグループ	35, 900	2, 224. 00	79, 841, 600	貸付有価証券 5,500 株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	24, 800	2, 943. 00	72, 986, 400	貸付有価証券 4,500 株
8303	新生銀行	174, 400	2, 195. 00	382, 808, 000	貸付有価証券 2,900 株
8304	あおぞら銀行	149, 400	2, 523. 00	376, 936, 200	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16, 770, 000	734. 70	12, 320, 919, 000	
8308	りそなホールディングス	3, 031, 500	519. 80	1, 575, 773, 700	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	505, 400	3, 950. 00	1, 996, 330, 000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1, 851, 000	3, 978. 00	7, 363, 278, 000	
8331	千葉銀行	892, 400	745. 00	664, 838, 000	
8334	群馬銀行	501, 900	377. 00	189, 216, 300	
8336	武蔵野銀行	39, 800	1, 877. 00	74, 704, 600	貸付有価証券 4,300 株
8337	千葉興業銀行	62, 800	277. 00	17, 395, 600	貸付有価証券 12, 200 株
8338	筑波銀行	104, 200	210.00	21, 882, 000	

		ı	T		
8341	七十七銀行	83, 900	1, 588. 00	133, 233, 200	
8342	青森銀行	20, 700	1, 841. 00	38, 108, 700	貸付有価証券 3,400 株
8343	秋田銀行	17, 100	1, 739. 00	29, 736, 900	
8344	山形銀行	30, 100	941. 00	28, 324, 100	貸付有価証券 2,200 株
8345	岩手銀行	17, 500	1, 972. 00	34, 510, 000	
8346	東邦銀行	223, 200	216. 00	48, 211, 200	貸付有価証券 65,100 株
8349	東北銀行	12, 800	1, 006. 00	12, 876, 800	
8350	みちのく銀行	17, 200	845. 00	14, 534, 000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	225, 200	2, 343. 00	527, 643, 600	
8355	静岡銀行	651, 200	863. 00	561, 985, 600	貸付有価証券 108, 100 株
8358	スルガ銀行	234, 500	436. 00	102, 242, 000	貸付有価証券 44,700 株
8359	八十二銀行	602, 300	435. 00	262, 000, 500	
8360	山梨中央銀行	29, 000	986. 00	28, 594, 000	
8361	大垣共立銀行	52, 800	2, 050. 00	108, 240, 000	
8362	福井銀行	22, 900	1, 505. 00	34, 464, 500	
8364	清水銀行	11,000	1, 616. 00	17, 776, 000	
8365	富山銀行	4,800	2, 071. 00	9, 940, 800	貸付有価証券 1,300 株
8366	滋賀銀行	50, 300	2, 329. 00	117, 148, 700	貸付有価証券 8,700 株
8367	南都銀行	41, 700	2, 138. 00	89, 154, 600	
8368	百五銀行	256, 700	365. 00	93, 695, 500	貸付有価証券 48, 300 株
8369	京都銀行	95, 800	5, 180. 00	496, 244, 000	
8370	紀陽銀行	90, 600	1, 472. 00	133, 363, 200	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	166, 900	978. 00	163, 228, 200	
8381	山陰合同銀行	158, 600	672. 00	106, 579, 200	貸付有価証券 25, 900 株
8382	中国銀行	213, 700	942. 00	201, 305, 400	貸付有価証券 37,600 株
8383	鳥取銀行	8, 500	1, 277. 00	10, 854, 500	
8385	伊予銀行	354, 300	632. 00	223, 917, 600	貸付有価証券 62,100 株
8386	百十四銀行	28, 400	1, 786. 00	50, 722, 400	
8387	四国銀行	40, 600	806. 00	32, 723, 600	貸付有価証券 2,000 株
8388	阿波銀行	40, 900	2, 359. 00	96, 483, 100	貸付有価証券 7, 100 株

8392	大分銀行	15, 400	2, 031. 00	31, 277, 400	貸付有価証券 2,000 株
8393	宮崎銀行	16, 700	2, 182. 00	36, 439, 400	
8395	佐賀銀行	15, 100	1, 482. 00	22, 378, 200	
8399	琉球銀行	58, 100	839. 00	48, 745, 900	貸付有価証券 6,600 株
8410	セブン銀行	794, 100	251. 00	199, 319, 100	
8411	みずほフィナンシャルグループ	3, 419, 800	1, 556. 50	5, 322, 918, 700	
8416	高知銀行	9, 700	796. 00	7, 721, 200	貸付有価証券 1,600 株
8418	山口フィナンシャルグループ	311, 500	735. 00	228, 952, 500	
8521	長野銀行	8,800	1, 252. 00	11, 017, 600	貸付有価証券 1,500 株
8522	名古屋銀行	20,000	2, 902. 00	58, 040, 000	貸付有価証券 3,500 株
8524	北洋銀行	403, 100	254. 00	102, 387, 400	
8527	愛知銀行	9, 700	4, 875. 00	47, 287, 500	
8530	中京銀行	9, 600	1, 690. 00	16, 224, 000	貸付有価証券 900 株
8537	大光銀行	9, 200	1, 426. 00	13, 119, 200	貸付有価証券 1,600 株
8541	愛媛銀行	37, 300	997. 00	37, 188, 100	貸付有価証券 6, 100 株
8542	トマト銀行	9, 600	1, 064. 00	10, 214, 400	貸付有価証券 1,700 株
8544	京葉銀行	114, 000	528. 00	60, 192, 000	貸付有価証券 13,000 株
8550	栃木銀行	129, 200	219. 00	28, 294, 800	貸付有価証券 21, 200 株
8551	北日本銀行	8, 300	1, 644. 00	13, 645, 200	貸付有価証券 1,000 株
8558	東和銀行	46, 900	556. 00	26, 076, 400	
8562	福島銀行	30, 600	226. 00	6, 915, 600	貸付有価証券 6,300 株
8563	大東銀行	12,800	701. 00	8, 972, 800	貸付有価証券 100 株
8600	トモニホールディングス	206, 700	351. 00	72, 551, 700	貸付有価証券 47,400 株
8713	フィデアホールディングス	24, 400	1, 376. 00	33, 574, 400	
8714	池田泉州ホールディングス	307, 500	185. 00	56, 887, 500	
7148	FPG	90,000	709. 00	63, 810, 000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	20,700	1, 072. 00	22, 190, 400	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	466. 00	4, 939, 600	貸付有価証券 1,500 株

		1	1		
8473	SBIホールディングス	330, 000	3, 085. 00	1, 018, 050, 000	
8518	日本アジア投資	21, 100	216. 00	4, 557, 600	貸付有価証券 3,700 株
8595	ジャフコ グループ	102, 200	1, 847. 00	188, 763, 400	
8601	大和証券グループ本社	2, 002, 600	701. 60	1, 405, 024, 160	
8604	野村ホールディングス	4, 082, 700	503. 20	2, 054, 414, 640	
8609	岡三証券グループ	210, 300	390. 00	82, 017, 000	貸付有価証券 13, 300 株
8613	丸三証券	79, 400	529. 00	42, 002, 600	貸付有価証券 9,500 株
8614	東洋証券	88, 200	157. 00	13, 847, 400	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	307, 100	415. 00	127, 446, 500	
8617	光世証券	5, 600	465. 00	2, 604, 000	貸付有価証券 1,500 株
8622	水戸証券	71, 400	288. 00	20, 563, 200	
8624	いちよし証券	50,000	632. 00	31,600,000	
8628	松井証券	130, 900	826. 00	108, 123, 400	
8698	マネックスグループ	218, 000	577. 00	125, 786, 000	貸付有価証券 33, 300 株
8706	極東証券	35, 900	756. 00	27, 140, 400	
8707	岩井コスモホールディングス	25, 300	1, 384. 00	35, 015, 200	
8708	アイザワ証券グループ	44,000	829. 00	36, 476, 000	
8732	マネーパートナーズグループ	28, 500	256. 00	7, 296, 000	貸付有価証券 4,600 株
8739	スパークス・グループ	123, 500	259. 00	31, 986, 500	
8742	小林洋行	9, 500	228. 00	2, 166, 000	貸付有価証券 1,300 株
7181	かんぽ生命保険	269, 200	2, 064. 00	555, 628, 800	
8630	SOMPOホールディングス	439, 000	5, 152. 00	2, 261, 728, 000	
8715	アニコム ホールディングス	82, 100	626. 00	51, 394, 600	
	MS&ADインシュアランスグループ ホール	599, 600	3, 971. 00	2, 381, 011, 600	
8750	第一生命ホールディングス	1, 316, 200	2, 479. 00	3, 262, 859, 800	
8766	東京海上ホールディングス	880, 700	6, 889. 00	6, 067, 142, 300	
8795	T&Dホールディングス	694, 100	1, 621. 00	1, 125, 136, 100	
8798	アドバンスクリエイト	12, 800	997. 00	12, 761, 600	貸付有価証券 2,000 株
7164	全国保証	63, 800	4, 640. 00	296, 032, 000	貸付有価証券 3,700 株
7183	あんしん保証	7, 900	276. 00	2, 180, 400	貸付有価証券 2,200 株

7187	ジェイリース	9, 000	1, 737. 00	15, 633, 000	貸付有価証券 1,800 株
7191	イントラスト	11, 300	550. 00	6, 215, 000	貸付有価証券 1,500 株
7192	日本モーゲージサービス	14, 900	952. 00	14, 184, 800	
7196	Casa	9, 400	785. 00	7, 379, 000	貸付有価証券 1,600 株
7198	アルヒ	39, 500	992. 00	39, 184, 000	
7199	プレミアグループ	13, 500	3, 685. 00	49, 747, 500	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, 900	537. 00	32, 703, 300	
8253	クレディセゾン	171, 700	1, 331. 00	228, 532, 700)
8424	芙蓉総合リース	28,000	7, 000. 00	196, 000, 000	·
8425	みずほリース	41, 200	2, 999. 00	123, 558, 800	•
8439	東京センチュリー	51, 800	4, 360. 00	225, 848, 000	貸付有価証券 16,600 株
8511	日本証券金融	105, 000	930. 00	97, 650, 000	貸付有価証券 19, 200 株
8515	アイフル	448, 700	329. 00	147, 622, 300	貸付有価証券 66,600 株
8566	リコーリース	23, 700	3, 375. 00	79, 987, 500	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, 500	1, 167. 00	169, 798, 500	
8572	アコム	527, 500	301. 00	158, 777, 500	
8584	ジャックス	29, 500	3, 160. 00	93, 220, 000	
8585	オリエントコーポレーション	723, 400	121. 00	87, 531, 400	
8591	オリックス	1, 588, 700	2, 241. 50	3, 561, 071, 050	
8593	三菱HCキャピタル	987, 800	556. 00	549, 216, 800	
8596	九州リースサービス	13, 100	598. 00	7, 833, 800	貸付有価証券 2, 200 株
8697	日本取引所グループ	677, 200	2, 157. 50	1, 461, 059, 000	貸付有価証券 31,600 株
8771	イー・ギャランティ	39, 400	1, 835. 00	72, 299, 000	貸付有価証券 5,800 株
8772	アサックス	13, 900	688. 00	9, 563, 200	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, 093. 00	22, 813, 700	貸付有価証券 300 株
2337	いちご	297, 800	278. 00	82, 788, 400	貸付有価証券 20,300 株
2353	日本駐車場開発	293, 300	160. 00	46, 928, 000	貸付有価証券 42,300 株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	14, 400	1, 186. 00	17, 078, 400	貸付有価証券 1,500 株

		,			
2980	SREホールディングス	6, 500	2, 485. 00	16, 152, 500	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, 600	1, 046. 00	667, 975, 600	貸付有価証券 93, 200 株
3228	三栄建築設計	10, 700	1, 557. 00	16, 659, 900	
3231	野村不動産ホールディングス	138, 300	2, 784. 00	385, 027, 200	
3232	三重交通グループホールディングス	54, 200	469. 00	25, 419, 800	
3244	サムティ	43,000	2, 175. 00	93, 525, 000	貸付有価証券 6,200 株
3245	ディア・ライフ	34, 400	519. 00	17, 853, 600	
3246	コーセーアールイー	7, 900	621. 00	4, 905, 900	貸付有価証券 1,300 株
3252	地主	16, 900	1, 784. 00	30, 149, 600	貸付有価証券 2,700 株
3254	プレサンスコーポレーション	35, 000	1, 991. 00	69, 685, 000	貸付有価証券 13,900 株
3271	THEグローバル社	14, 300	159. 00	2, 273, 700	貸付有価証券 2,700 株
3275	ハウスコム	4,600	1, 282. 00	5, 897, 200	貸付有価証券 600 株
3276	日本管理センター	12, 800	1, 015. 00	12, 992, 000	
3277	サンセイランディック	7, 800	810. 00	6, 318, 000	貸付有価証券 1,300 株
3280	エストラスト	3, 100	555. 00	1, 720, 500	
3284	フージャースホールディングス	34, 200	654. 00	22, 366, 800	
3288	オープンハウスグループ	84, 900	5, 170. 00	438, 933, 000	
3289	東急不動産ホールディングス	787, 700	632. 00	497, 826, 400	
3291	飯田グループホールディングス	223, 100	2, 162. 00	482, 342, 200	
3294	イーグランド	4, 300	1, 352. 00	5, 813, 600	貸付有価証券 700 株
3299	ムゲンエステート	16, 400	490. 00	8, 036, 000	貸付有価証券 3,000 株
3452	ビーロット	18, 100	491. 00	8, 887, 100	貸付有価証券 2,000 株
3454	ファーストブラザーズ	6, 100	803. 00	4, 898, 300	
3457	And Doホールディングス	13, 200	894. 00	11, 800, 800	貸付有価証券 2,800 株
3458	シーアールイー	7, 400	1, 503. 00	11, 122, 200	
3464	プロパティエージェント	3, 100	1, 453. 00	4, 504, 300	貸付有価証券 700 株
3465	ケイアイスター不動産	12,000	4, 615. 00	55, 380, 000	
3467	アグレ都市デザイン	4, 400	1, 468. 00	6, 459, 200	貸付有価証券

					300 株
3475	グッドコムアセット	11, 500	1, 036. 00	11, 914, 000	貸付有価証券 2,000 株
3480	ジェイ・エス・ビー	5, 400	3, 120. 00	16, 848, 000	
3484	テンポイノベーション	7, 400	823. 00	6, 090, 200	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	840. 00	3, 948, 000	貸付有価証券 700 株
3489	フェイスネットワーク	2, 500	1, 321. 00	3, 302, 500	貸付有価証券 400 株
4666	パーク 2 4	143, 600	1, 814. 00	260, 490, 400	貸付有価証券 23,400 株
4809	パラカ	6, 900	1, 662. 00	11, 467, 800	貸付有価証券 1,100 株
6620	宮越ホールディングス	10, 100	853. 00	8, 615, 300	貸付有価証券 2,300 株
8801	三井不動産	1, 219, 000	2, 557. 00	3, 116, 983, 000	貸付有価証券 218,700 株
8802	三菱地所	1, 756, 900	1, 670. 50	2, 934, 901, 450	貸付有価証券 305,900 株
8803	平和不動産	45, 800	3, 865. 00	177, 017, 000	貸付有価証券 8,000 株
8804	東京建物	264, 100	1, 766. 00	466, 400, 600	貸付有価証券 13,600 株
8806	ダイビル	38, 700	2, 197. 00	85, 023, 900	
8818	京阪神ビルディング	41, 300	1, 449. 00	59, 843, 700	
8830	住友不動産	561, 000	3, 243. 00	1, 819, 323, 000	貸付有価証券 98, 200 株
8841	テーオーシー	48, 100	677. 00	32, 563, 700	貸付有価証券 5,700 株
8842	東京楽天地	4, 400	4, 100. 00	18, 040, 000	貸付有価証券 700 株
8848	レオパレス21	277, 300	183. 00	50, 745, 900	貸付有価証券 39, 200 株
8850	スターツコーポレーション	36, 400	2, 406. 00	87, 578, 400	貸付有価証券 5,900 株
8860	フジ住宅	31,000	638. 00	19, 778, 000	
8864	空港施設	26, 800	541.00	14, 498, 800	
8869	明和地所	12,600	640.00	8, 064, 000	
8871	ゴールドクレスト	21, 100	1, 745. 00	36, 819, 500	
8877	エスリード	10, 400	1, 794. 00	18, 657, 600	貸付有価証券 1,100 株
8881	日神グループホールディングス	43, 500	493. 00	21, 445, 500	貸付有価証券 400 株
8892	日本エスコン	49, 800	752. 00	37, 449, 600	貸付有価証券 7,900 株

	Т				
8897	タカラレーベン	112, 000	305. 00	34, 160, 000	
8904	AVANT I A	13, 800	826. 00	11, 398, 800	貸付有価証券 2,500 株
8905	イオンモール	134, 100	1, 572. 00	210, 805, 200	
8908	毎日コムネット	9, 100	647. 00	5, 887, 700	貸付有価証券 1,000 株
8917	ファースト住建	10,000	1, 133. 00	11, 330, 000	貸付有価証券 1,900 株
8918	ランド	1, 455, 500	11.00	16, 010, 500	貸付有価証券 344,000 株
8919	カチタス	66, 200	3, 430. 00	227, 066, 000	貸付有価証券 4,700 株
8923	トーセイ	36, 900	1, 062. 00	39, 187, 800	貸付有価証券 6,000 株
8928	穴吹興産	5, 800	2, 088. 00	12, 110, 400	貸付有価証券 1,000 株
8934	サンフロンティア不動産	36, 900	1, 059. 00	39, 077, 100	
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	634. 00	3, 804, 000	貸付有価証券 1,300 株
8944	ランドビジネス	11, 300	242. 00	2, 734, 600	
8945	サンネクスタグループ	8, 500	1, 095. 00	9, 307, 500	貸付有価証券 1,100 株
8999	グランディハウス	18, 200	573. 00	10, 428, 600	
9706	日本空港ビルデング	101, 900	5, 200. 00	529, 880, 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	693. 00	8, 177, 400	
1954	日本工営	16, 500	2, 814. 00	46, 431, 000	貸付有価証券 700 株
2120	LIFULL	79, 100	224. 00	17, 718, 400	貸付有価証券 6,400 株
2121	ミクシィ	59, 300	2, 131. 00	126, 368, 300	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	20, 900	1, 767. 00	36, 930, 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, 900	1, 360. 00	577, 864, 000	
2130	メンバーズ	7, 700	2, 934. 00	22, 591, 800	貸付有価証券 1,000 株
2139	中広	4, 200	394. 00	1, 654, 800	貸付有価証券 500 株
2146	UTグループ	37, 400	2, 648. 00	99, 035, 200	貸付有価証券 6,800 株
2148	アイティメディア	12, 300	1, 538. 00	18, 917, 400	貸付有価証券 1,600 株
2153	E・Jホールディングス	14, 900	1, 192. 00	17, 760, 800	
2154	夢真ビーネックスグループ	84, 500	1, 573. 00	132, 918, 500	貸付有価証券 4,600 株

		,	,		T
2157	コシダカホールディングス	69, 300	687. 00	47, 609, 100	貸付有価証券 15,000 株
2163	アルトナー	6, 300	885. 00	5, 575, 500	貸付有価証券 1,000 株
2168	パソナグループ	28, 100	2, 210. 00	62, 101, 000	貸付有価証券 7,000 株
2169	CDS	6, 400	1, 586. 00	10, 150, 400	貸付有価証券 1,100 株
2170	リンクアンドモチベーション	57, 100	396. 00	22, 611, 600	貸付有価証券 5,000 株
2175	エス・エム・エス	88,000	3, 150. 00	277, 200, 000	
2180	サニーサイドアップグループ	9,000	748. 00	6, 732, 000	貸付有価証券 1,000 株
2181	パーソルホールディングス	259, 000	2, 231. 00	577, 829, 000	
2183	リニカル	14, 600	735. 00	10, 731, 000	貸付有価証券 2,100 株
2193	クックパッド	81, 400	289. 00	23, 524, 600	貸付有価証券 14,800 株
2196	エスクリ	11,600	433. 00	5, 022, 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	531. 00	6, 690, 600	
2301	学情	10, 500	1, 000. 00	10, 500, 000	貸付有価証券 1,500 株
2305	スタジオアリス	11,600	2, 198. 00	25, 496, 800	貸付有価証券 2,600 株
2309	シミックホールディングス	14, 300	1, 562. 00	22, 336, 600	
2311	エプコ	5, 500	689. 00	3, 789, 500	貸付有価証券 700 株
2325	NJS	5, 700	1, 932. 00	11, 012, 400	貸付有価証券 900 株
2331	綜合警備保障	103, 100	4, 215. 00	434, 566, 500	
2371	カカクコム	190, 100	2, 515. 00	478, 101, 500	貸付有価証券 45, 200 株
2372	アイロムグループ	9, 300	1, 951. 00	18, 144, 300	
2374	セントケア・ホールディング	16, 800	819. 00	13, 759, 200	
2376	サイネックス	4, 400	593. 00	2, 609, 200	貸付有価証券 700 株
2378	ルネサンス	18, 000	1, 047. 00	18, 846, 000	貸付有価証券 3, 200 株
2379	ディップ	45, 600	3, 140. 00	143, 184, 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, 380. 00	24, 840, 000	
2395	新日本科学	31, 500	1, 397. 00	44, 005, 500	
2410	キャリアデザインセンター	6, 500	1, 411. 00	9, 171, 500	貸付有価証券 1,100 株
2412	ベネフィット・ワン	94, 300	2, 374. 00	223, 868, 200	

2413	エムスリー	457, 100	3, 997. 00	1, 827, 028, 700	
2110		101, 100	0, 001.00		貸付有価証券
2418	ツカダ・グローバルホールディング	16, 500	328. 00	5, 412, 000	
2424	ブラス	3, 400	652. 00	2, 216, 800	貸付有価証券 500 株
2427	アウトソーシング	148, 400	1, 123. 00	166, 653, 200	
2428	ウェルネット	26, 100	446. 00	11, 640, 600	貸付有価証券 1,600 株
2429	ワールドホールディングス	10, 400	2, 195. 00	22, 828, 000	貸付有価証券 1,400 株
2432	ディー・エヌ・エー	98, 600	1, 835. 00	180, 931, 000	
2433	博報堂DYホールディングス	360, 700	1, 491. 00	537, 803, 700	貸付有価証券 58,900 株
2440	ぐるなび	42, 500	449. 00	19, 082, 500	貸付有価証券 7,300 株
2445	タカミヤ	31, 400	371. 00	11, 649, 400	貸付有価証券 900 株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17, 500	991. 00	17, 342, 500	貸付有価証券 500 株
2461	ファンコミュニケーションズ	64, 800	435. 00	28, 188, 000	貸付有価証券 12,400 株
2462	ライク	8, 600	1, 862. 00	16, 013, 200	貸付有価証券 1,700 株
2464	ビジネス・ブレークスルー	9, 600	421. 00	4, 041, 600	貸付有価証券 800 株
2471	エスプール	73, 200	990. 00	72, 468, 000	
2475	WDBホールディングス	11,800	2, 507. 00	29, 582, 600	貸付有価証券 900 株
2477	手間いらず	3, 800	4, 640. 00	17, 632, 000	貸付有価証券 800 株
2485	ティア	15, 100	424. 00	6, 402, 400	貸付有価証券 2,500 株
2487	CDG	2,800	1, 300. 00	3, 640, 000	
2489	アドウェイズ	38, 600	658. 00	25, 398, 800	貸付有価証券 10,600 株
2491	バリューコマース	20, 300	3, 115. 00	63, 234, 500	
2492	インフォマート	283, 900	649. 00	184, 251, 100	貸付有価証券 62,400 株
2749	JPホールディングス	66, 600	221. 00	14, 718, 600	
3521	エコナックホールディングス	46, 800	91. 00	4, 258, 800	貸付有価証券 11, 100 株
4286	CLホールディングス	5, 500	1, 021. 00	5, 615, 500	
4290	プレステージ・インターナショナル	97, 100	695. 00	67, 484, 500	貸付有価証券 15,800 株
4301	アミューズ	14, 100	1, 921. 00	27, 086, 100	
4310	ドリームインキュベータ	7,000	2, 249. 00	15, 743, 000	貸付有価証券

					1,800 株
4318	クイック	17, 700	1, 511. 00	26, 744, 700	貸付有価証券 800 株
4319	ТАС	14,000	207. 00	2, 898, 000	貸付有価証券 2,500 株
4324	電通グループ	267, 000	4, 530. 00	1, 209, 510, 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, 156. 00	13, 987, 600	貸付有価証券 1,600 株
4337	ぴあ	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	1, 959. 00	19, 590, 000	貸付有価証券 1,400 株
4345	シーティーエス	29, 200	799. 00	23, 330, 800	貸付有価証券 4,800 株
4346	ネクシィーズグループ	9, 100	496. 00	4, 513, 600	貸付有価証券 1,500 株
4544	H. U. グループホールディングス	67, 700	3, 000. 00	203, 100, 000	
4641	アルプス技研	22, 900	1, 806. 00	41, 357, 400	貸付有価証券 3,800 株
4651	サニックス	45, 300	211. 00	9, 558, 300	貸付有価証券 7,400 株
4653	ダイオーズ	5, 100	1, 020. 00	5, 202, 000	
4658	日本空調サービス	27, 100	809. 00	21, 923, 900	
4661	オリエンタルランド	306, 100	22, 475. 00	6, 879, 597, 500	貸付有価証券 45, 200 株
4665	ダスキン	60, 100	2, 835. 00	170, 383, 500	貸付有価証券 10,900 株
4668	明光ネットワークジャパン	30, 400	558. 00	16, 963, 200	貸付有価証券 6,900 株
4671	ファルコホールディングス	12, 300	2, 066. 00	25, 411, 800	貸付有価証券 700 株
4678	秀英予備校	5, 600	433. 00	2, 424, 800	
4679	田谷	4, 700	568. 00	2, 669, 600	貸付有価証券 200 株
4680	ラウンドワン	72, 300	1, 303. 00	94, 206, 900	貸付有価証券 11,900 株
4681	リゾートトラスト	118, 800	2, 039. 00	242, 233, 200	貸付有価証券 19, 300 株
4694	ビー・エム・エル	33, 300	3, 070. 00	102, 231, 000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	38, 200	1, 068. 00	40, 797, 600	
4714	リソー教育	118, 300	361.00	42, 706, 300	
4718	早稲田アカデミー	14, 400	1, 011. 00	14, 558, 400	貸付有価証券 1,400 株
4732	ユー・エス・エス	290, 000	2, 003. 00	580, 870, 000	貸付有価証券 47,600 株
4745	東京個別指導学院	22, 800	588. 00	13, 406, 400	貸付有価証券

					1,500 株
4751	サイバーエージェント	638, 500	1, 378. 00	879, 853, 000	
4755	楽天グループ	1, 331, 700	899. 00	1, 197, 198, 300	貸付有価証券 303,600 株
4763	クリーク・アンド・リバー社	13, 600	1, 655. 00	22, 508, 000	貸付有価証券 2,200 株
4765	モーニングスター	45, 300	603. 00	27, 315, 900	
4767	テー・オー・ダブリュー	49, 500	306. 00	15, 147, 000	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, 163. 00	15, 584, 200	
4801	セントラルスポーツ	9, 700	2, 392. 00	23, 202, 400	貸付有価証券 1,200 株
4848	フルキャストホールディングス	22, 100	2, 163. 00	47, 802, 300	貸付有価証券 1,800 株
4849	エン・ジャパン	41,800	2, 601. 00	108, 721, 800	貸付有価証券 2,500 株
5261	リソルホールディングス	2,800	4, 430. 00	12, 404, 000	貸付有価証券 300 株
6028	テクノプロ・ホールディングス	155, 100	3, 120. 00	483, 912, 000	
6029	アトラグループ	5, 800	245. 00	1, 421, 000	貸付有価証券 1,000 株
6032	インターワークス	7, 400	379. 00	2, 804, 600	
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	12, 000	3, 475. 00	41,700,000	
6036	KeePer技研	16, 700	1, 970. 00	32, 899, 000	貸付有価証券 3,500 株
6037	ファーストロジック	5, 000	815. 00	4, 075, 000	貸付有価証券 1,000 株
6044	三機サービス	4, 500	992. 00	4, 464, 000	貸付有価証券 900 株
6047	Gunosy	14, 200	667. 00	9, 471, 400	貸付有価証券 3,800 株
6048	デザインワン・ジャパン	6, 400	178. 00	1, 139, 200	貸付有価証券 800 株
6050	イー・ガーディアン	10, 500	2, 723. 00	28, 591, 500	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	14, 200	171. 00	2, 428, 200	貸付有価証券 3,700 株
6055	ジャパンマテリアル	79, 700	1, 626. 00	129, 592, 200	貸付有価証券 12,900 株
6058	ベクトル	36, 300	1, 026. 00	37, 243, 800	
6059	ウチヤマホールディングス	12, 700	337. 00	4, 279, 900	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, 049. 00	20, 245, 700	貸付有価証券 4,300 株
6070	キャリアリンク	9, 500	1, 259. 00	11, 960, 500	貸付有価証券 1,400 株

18月	I.					T
6078 パリュー日R	6071	ІВЈ	21, 200	691. 00	14, 649, 200	
10,400 2,635,00 27,101,000 20,00 10,000 10,	6073	アサンテ	11, 400	1, 476. 00	16, 826, 400	
0.698 M&Aキャピグルバートナーズ 21,400 4,465.00 95,551,000 0.000 株 会社 を	6078	バリューHR	10, 400	2, 635. 00		
10,000	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	21, 400	4, 465. 00		
FR エールディングス	6082		10,000	1, 208. 00		
6087 アピスト	6083	ERIホールディングス	7, 300	1, 275. 00	9, 307, 500	
5088 クグマクシス・ホールディングス 15,600 2,064.00 32,198,400 1,200 株 6089 ウィルグループ 19,100 1,176.00 22,461,600 管付有価証券 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 34,600 171.00 5,916,600 5,800 株 管付有価証券 6096 レアジョブ 20,000 3,065.00 61,300,000 2,000 株 6096 レアジョブ 4,900 826.00 4,047,400 800 6098 9クルートホールディングス 1,998,600 4,734.00 9,461,372,400 6099 エラン 35,700 973.00 34,736,100 1,500 76 6175 未べ管理総合試験所 12,000 311.00 3,732,000 1,900 76 6176 末郵政 3,383,000 937,30 3,170,885,900 6183 ベルシステム24ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 6184 鎌倉新書 29,500 490.00 14,455,000 8,000 76 76 6185 5 MN 5,600 605.00 3,388,000 700 727.00 3,416,900 600 76 76 76 76 76 76	6087	アビスト	4, 000	2, 912. 00		
171	6088	シグマクシス・ホールディングス	15, 600	2, 064. 00	32, 198, 400	
6093 エスクロー・エージェント・ジャバン 34,600 171.00 5,916,600 5,800 株 操作者価証券 6095 メドピア 20,000 3,065.00 61,300,000 2,000 株 操作者価証券 6096 レアジョブ 4,900 826.00 4,047,400300 株 操作者価証券 6099 リクルートホールディングス 1,998,600 4,734.00 9,461,372,400 操作者価証券 6099 エラン 35,700 973.00 34,736,100 5,900 株 操作者価証券 6171 土木管理総合試験所 12,000 311.00 3,732,000 1,900 株 操作者価証券 6175 ネットマーケティング 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 6178 日本郵政 3,383,000 937.30 3,170,885,900 6183 株倉新書 29,500 490.00 14,455,003,600 株 操作者価証券 6186 未成 条件者価証券 6186 未成 3,300 383.00 1,263,900 500 株 操作者価証券 6186 未成 4,700 727.00 3,416,900800 株 操作者価証券 6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900800 株 操作者価証券 6199 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,0001,900 株 操作者価証券 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,003,000 株 操作者価証券 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,003,000 株 操作者価証券 6195 ストライク 9,800 3,960.00 38,808.00 1,600 株 操作者価証券 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 1,600 株 操作者価証券 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184.400 操作者 6199 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290 4290	6089	ウィルグループ	19, 100	1, 176. 00	22, 461, 600	
4,900 3,065.00 61,300,0002,000 株 受付有価証券 4,900 826.00 4,047,400300 株 受付有価証券 6098 リクルートホールディングス 1,998,600 4,734.00 9,461,372,400 受付有価証券 6099 エラン 35,700 973.00 34,736,1001,500 株 受付有価証券 6171 土木管理総合試験所 12,000 311.00 3,732,0001,900 株 受付有価証券 6175 ネットマーケティング 12,600 425.00 5,355,0001,500 株 6178 日本郵政 3,383,000 937.30 3,170,885,900 6183 ※ルシステム24ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 受付有価証券 6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000,700 株 受付有価証券 6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900 500 株 受付有価証券 6186 一蔵 3,300 333.00 1,263,900 600 株 900 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,0001,900 株 900 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,0001,900 株 900 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,0001,900 株 900 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,0003,000 株 900 6194 アトラエ 18,000 3,960.00 38,808,0001,600 株 900 6194 アトラエ 63,600 873.00 55,522,80011,600 株 900 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券 6190 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券 6199 4200 425.0	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	34, 600	171. 00	5, 916, 600	
4,900 826.00 4,047,400300 株 6098 リクルートホールディングス 1,998,600 4,734.00 9,461,372,400 会付有価証券 6099 エラン 35,700 973.00 34,736,100 1,500 株 会付有価証券 6171 土木管理総合試験所 12,000 311.00 3,732,000 1,900 株 会付有価証券 6175 ネットマーケティング 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 6178 日本郵政 3,383,000 937.30 3,170,885,900 6183 ベルシステム2 4ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 会付有価証券 6184 鎌倉新書 29,500 490.00 14,455,000 600 株 会付有価証券 6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000 700 株 会付有価証券 6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900500 株 会付有価証券 6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600 株 会付有価証券 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 会付有価証券 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 300 株 会付有価証券 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 300 株 会付有価証券 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 会付有価証券 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 1,600 株 会付有価証券 合197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 1,600 株 会付有価証券 合199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 会付有価証券 合199 名,200 1,242.00 10,184,400 会付有価証券 合199 名,200 1,242.00 10,184,400 会付有価証券 合199 名,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,2	6095	メドピア	20, 000	3, 065. 00	61, 300, 000	
6099 エラン 35,700 973.00 34,736,1001,500 株 貸付有価証券 12,000 311.00 3,732,000 1,900 株 貸付有価証券 12,000 425.00 5,355,0001,500 株 貸付有価証券 12,600 425.00 5,355,0001,500 株 1,500 1,50	6096	レアジョブ	4, 900	826. 00	4, 047, 400	
35,700 973.00 34,736,100 500 株 分付有価証券 分付有価証券 311.00 3,732,000 900 株 分付有価証券 分付有価証券 3,383,000 937.30 3,170,885,900 31.00 425.00 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,355,000 5,000 5,355,000 5,000 6183 ペルシステム 2 4 ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 分付有価証券 分付表 分付表 分析 分析 分析 分析 分析 分析 分析 分	6098	リクルートホールディングス	1, 998, 600	4, 734. 00	9, 461, 372, 400	
12,000 311.00 3,732,000 1,900 株 12,000 11,000 株 12,000 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 1,500 1,500 株 1,500 1,50	6099	エラン	35, 700	973. 00	34, 736, 100	
12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 12,600 425.00 5,355,000 1,500 株 6178 日本郵政 3,383,000 937.30 3,170,885,900 6183 ベルシステム 2 4 ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 貸付有価証券 6184 鎌倉新書 29,500 490.00 14,455,0003,600 株 貸付有価証券 6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000 700 株 貸付有価証券 6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900 500 株 貸付有価証券 6189 グローバルキッズ COMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600 株 貸付有価証券 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 貸付有価証券 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 3,000 株 貸付有価証券 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 貸付有価証券 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6171	土木管理総合試験所	12, 000	311. 00	3, 732, 000	
6183 ベルシステム24ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 3,300 383.00 1,263,900 500 株 貸付有価証券 貸付有価証券 貸付有価証券 1,263,900 500 株 貸付有価証券 1,263,900 500 株 貸付有価証券 1,263,900 500 株 貸付有価証券 1,263,900 600 株 貸付有価証券 1,263,900 600 株 貸付有価証券 1,263,900 600 株 貸付有価証券 1,263,900 1,260 1	6175	ネットマーケティング	12, 600	425. 00		
## 18	6178	日本郵政	3, 383, 000	937. 30	3, 170, 885, 900	
6184 鎌倉新書 29,500 490.00 14,455,0003,600株 6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000 700 株 6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900 500 株 6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600 株 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,0003,000 株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6183	ベルシステム24ホールディングス	37, 200	1, 309. 00	48, 694, 800	
6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000700株 6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900500株 6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900600株 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,0001,900株 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,0003,000株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,0001,600株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,80011,600株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400貸付有価証券	6184	鎌倉新書	29, 500	490.00	14, 455, 000	
6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900 500 株 6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600 株 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 3,000 株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6185	SMN	5, 600	605. 00	3, 388, 000	
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600 株 6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 3,000 株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6186	一蔵	3, 300	383. 00	1, 263, 900	
6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900 株 6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 3,000 株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6189	グローバルキッズCOMPANY	4, 700	727. 00	3, 416, 900	
6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,0003,000株 6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,0001,600株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,80011,600株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400貸付有価証券	6191	エアトリ	16, 800	3, 340. 00	56, 112, 000	
6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600 株 6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600 株 6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 貸付有価証券	6194	アトラエ	18, 000	1, 651. 00	29, 718, 000	
6197ソラスト63,600873.0055,522,80011,600 株6199セラク8,2001,242.0010,184,400 貸付有価証券	6196	ストライク	9, 800	3, 960. 00	38, 808, 000	
	6197	ソラスト	63, 600	873. 00	55, 522, 800	
-118-	6199	セラク	8, 200	1, 242. 00	10, 184, 400	貸付有価証券
			_	-118-		

					2,000 株
6200	インソース	25, 100	1, 936. 00	48, 593, 600	貸付有価証券 3,900 株
6532	ベイカレント・コンサルティング	18, 300	37, 200. 00	680, 760, 000	貸付有価証券 2,600 株
6533	Orchestra Holding s	4, 900	2, 697. 00	13, 215, 300	貸付有価証券 1,100 株
6535	アイモバイル	7, 400	1, 273. 00	9, 420, 200	貸付有価証券 1,300 株
6538	キャリアインデックス	8, 800	587. 00	5, 165, 600	貸付有価証券 2,500 株
6539	MS—Japan	10, 500	745. 00	7, 822, 500	貸付有価証券 1,400 株
6540	船場	5, 200	740. 00	3, 848, 000	
	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	82, 200	1, 571. 00	129, 136, 200	
6546	フルテック	3, 600	1, 418. 00	5, 104, 800	
6547	グリーンズ	9, 800	549. 00	5, 380, 200	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	254. 00	1, 473, 200	貸付有価証券 600 株
6552	GameWith	7, 700	442. 00	3, 403, 400	貸付有価証券 900 株
6553	ソウルドアウト	6, 200	1, 807. 00	11, 203, 400	貸付有価証券 800 株
6555	MS&Consulting	3, 800	697. 00	2, 648, 600	貸付有価証券 500 株
6556	ウェルビー	17,000	1, 032. 00	17, 544, 000	
6560	エル・ティー・エス	3, 300	2, 240. 00	7, 392, 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, 107. 00	24, 651, 900	貸付有価証券 800 株
6569	日総工産	20, 200	712. 00	14, 382, 400	貸付有価証券 2,000 株
6571	キュービーネットホールディングス	11,900	1, 507. 00	17, 933, 300	
6572	R P Aホールディングス	36, 500	302. 00	11, 023, 000	貸付有価証券 2,900 株
7030	スプリックス	7, 400	1, 320. 00	9, 768, 000	貸付有価証券 1,300 株
7033	マネジメントソリューションズ	12,700	3, 405. 00	43, 243, 500	
7034	プロレド・パートナーズ	5, 700	770. 00	4, 389, 000	貸付有価証券 900 株
7035	and factory	5, 800	430. 00	2, 494, 000	貸付有価証券 1,000 株
7037	テノ.ホールディングス	3, 200	594. 00	1, 900, 800	貸付有価証券 800 株
7038	フロンティア・マネジメント	6, 700	901.00	6, 036, 700	貸付有価証券 1,700 株

					1
7044	ピアラ	4, 200	524. 00	2, 200, 800	貸付有価証券 1,000 株
7059	コプロ・ホールディングス	5, 100	1, 022. 00	5, 212, 200	貸付有価証券 600 株
7060	ギークス	4, 400	1, 120. 00	4, 928, 000	貸付有価証券 1,100 株
7085	カーブスホールディングス	71, 100	684. 00	48, 632, 400	貸付有価証券 4,100 株
7088	フォーラムエンジニアリング	18, 000	823. 00	14, 814, 000	貸付有価証券 2,200 株
7092	Fast Fitness Japa n	3, 500	1, 666. 00	5, 831, 000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	29, 900	1, 737. 00	51, 936, 300	貸付有価証券 4,800 株
7358	ポピンズホールディングス	6, 000	2, 098. 00	12, 588, 000	貸付有価証券 1,100 株
7366	LITALICO	20, 900	2, 304. 00	48, 153, 600	貸付有価証券 3,100 株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13, 100	604. 00	7, 912, 400	貸付有価証券 2,100 株
8876	リログループ	141, 600	1, 614. 00	228, 542, 400	貸付有価証券 4,800 株
8920	東祥	19, 400	1, 828. 00	35, 463, 200	貸付有価証券 3,700 株
9247	TREホールディングス	35, 400	1, 761. 00	62, 339, 400	
9248	人・夢・技術グループ	10, 300	1, 968. 00	20, 270, 400	
9603	エイチ・アイ・エス	57, 500	2, 067. 00	118, 852, 500	貸付有価証券 6,600 株
9612	ラックランド	7, 500	2, 878. 00	21, 585, 000	貸付有価証券 1,100 株
9616	共立メンテナンス	46, 200	4, 480. 00	206, 976, 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, 289. 00	34, 158, 500	
9621	建設技術研究所	15, 500	2, 247. 00	34, 828, 500	貸付有価証券 1,500 株
9622	スペース	18, 500	943. 00	17, 445, 500	貸付有価証券 2,800 株
9628	燦ホールディングス	11, 300	1, 511. 00	17, 074, 300	貸付有価証券 1,900 株
9632	スバル興業	1,600	8, 100. 00	12, 960, 000	
9633	東京テアトル	10, 100	1, 250. 00	12, 625, 000	
9644	タナベ経営	9, 900	656. 00	6, 494, 400	
9663	ナガワ	8, 300	9, 660. 00	80, 178, 000	貸付有価証券 1,600 株
9672	東京都競馬	19, 400	4, 070. 00	78, 958, 000	
9675	常磐興産	10, 400	1, 381. 00	14, 362, 400	貸付有価証券 800 株

					T
9678	カナモト	45, 700	2, 077. 00	94, 918, 900	
9699	西尾レントオール	23, 900	2, 763. 00	66, 035, 700	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, 300	32.00	4, 553, 600	貸付有価証券 39,500 株
9715	トランス・コスモス	32, 900	3, 080. 00	101, 332, 000	貸付有価証券 1,700 株
9716	乃村工藝社	111, 000	893. 00	99, 123, 000	貸付有価証券 8,600 株
9722	藤田観光	11, 300	2, 341. 00	26, 453, 300	貸付有価証券 1,800 株
9726	KNT-CTホールディングス	16, 100	1, 530. 00	24, 633, 000	
9728	日本管財	27, 700	2, 871. 00	79, 526, 700	
9729	トーカイ	22, 800	1, 818. 00	41, 450, 400	
9731	白洋舎	3, 000	1, 306. 00	3, 918, 000	貸付有価証券 500 株
9735	セコム	255, 300	8, 339. 00	2, 128, 946, 700	貸付有価証券 31,700 株
9740	セントラル警備保障	12, 500	2, 393. 00	29, 912, 500	
9743	丹青社	53,000	742. 00	39, 326, 000	
9744	メイテック	31, 300	6, 460. 00	202, 198, 000	
9755	応用地質	29, 200	2, 220. 00	64, 824, 000	貸付有価証券 4,100 株
9757	船井総研ホールディングス	53,000	2, 108. 00	111, 724, 000	
9760	進学会ホールディングス	8, 400	386. 00	3, 242, 400	貸付有価証券 1,200 株
9765	オオバ	18, 200	701. 00	12, 758, 200	
9768	いであ	6, 900	1, 815. 00	12, 523, 500	貸付有価証券 800 株
9769	学究社	8, 300	1, 571. 00	13, 039, 300	貸付有価証券 1,300 株
9783	ベネッセホールディングス	86, 300	2, 184. 00	188, 479, 200	
9787	イオンディライト	31, 900	3, 120. 00	99, 528, 000	
9788	ナック	12, 300	995. 00	12, 238, 500	貸付有価証券 1,400 株
9793	ダイセキ	47, 200	4, 620. 00	218, 064, 000	
9795	ステップ	9, 500	1, 788. 00	16, 986, 000	貸付有価証券 200 株
	合 計	297, 899, 700		676, 800, 926, 700	

(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3月16日から令和4年9月15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。

独立監査人の中間監査報告書

令和4年11月24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

業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 西郷 篤

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の令和 4 年 3 月 16 日から令和 4 年 9 月 15 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の令和4年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和4年3月16日から令和4年9月15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、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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UF J 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】

(1)【中間貸借対照表】

	第 21 期	第 22 期中間計算期間末
	[令和 4年 3月 15 日現在]	[令和 4年 9月 15 日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11, 903, 400	7, 106, 658
親投資信託受益証券	2, 157, 755, 499	2, 248, 164, 29
未収入金	308, 854	1, 188, 09
流動資産合計	2, 169, 967, 753	2, 256, 459, 05
資産合計	2, 169, 967, 753	2, 256, 459, 05
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4, 042, 924	1, 042, 56
未払受託者報酬	1, 294, 232	931, 70
未払委託者報酬	6, 471, 091	5, 926, 75
未払利息	2	
その他未払費用	33, 595	32, 39
流動負債合計	11, 841, 844	7, 933, 42
負債合計	11, 841, 844	7, 933, 42
純資産の部		
元本等		
元本	1, 255, 325, 875	1, 211, 776, 91
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	902, 800, 034	1, 036, 748, 71
(分配準備積立金)	421, 329, 370	391, 210, 87
元本等合計	2, 158, 125, 909	2, 248, 525, 62
純資産合計	2, 158, 125, 909	2, 248, 525, 62
負債純資産合計	2, 169, 967, 753	2, 256, 459, 05
(2)【中間損益及び剰余金計算書】		()V (b. 171)
		(単位:円)
	第 21 期中間計算期間 自 令和 3 年 3 月 16 日	第 22 期中間計算期間 自 令和 4 年 3 月 16 日
	至 令和 3 年 9 月 15 日	至 令和 4 年 9 月 15 日
	至 分和 3年 9月 15日	至 分和 4年 9月 15日
受取利息	12	
受取利息 有価証券売買等損益	12 187, 467, 357	178, 794, 39
受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計	12	178, 794, 39
有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用	12 187, 467, 357 187, 467, 369	178, 794, 39 178, 794, 40
受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 支払利息	12 187, 467, 357 187, 467, 369	178, 794, 39 178, 794, 40 51
受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用	12 187, 467, 357 187, 467, 369	178, 794, 39 178, 794, 40

営業費用合計	8, 423, 463	6, 891, 363
営業利益又は営業損失(△)	179, 043, 906	171, 903, 037
経常利益又は経常損失(△)	179, 043, 906	171, 903, 037
中間純利益又は中間純損失(△)	179, 043, 906	171, 903, 037
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(△)	3, 592, 419	10, 746, 213
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	1, 201, 847, 008	902, 800, 034
剰余金増加額又は欠損金減少額	35, 713, 644	38, 743, 594
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額	35, 713, 644	38, 743, 594
剰余金減少額又は欠損金増加額	159, 117, 664	65, 951, 738
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額	159, 117, 664	65, 951, 738
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	1, 253, 894, 475	1, 036, 748, 714

(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。	

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 21 期	第 22 期中間計算期間末
		[令和 4年 3月 15日現在]	[令和 4年 9月 15 日現在]
1.	期首元本額	1, 455, 788, 259 円	1, 255, 325, 875 円
	期中追加設定元本額	115, 931, 246 円	47, 959, 362 円
	期中一部解約元本額	316, 393, 630 円	91, 508, 326 円
2.	受益権の総数	1, 255, 325, 875 □	1, 211, 776, 911 □

(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	第 22 期中間計算期間
自 令和 3 年 3 月 16 日	自 令和 4 年 3 月 16 日
至 令和 3 年 9 月 15 日	至 令和 4 年 9 月 15 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 3 月 15 日現在〕	第 22 期中間計算期間末 「令和 4 年 9 月 15 日現在〕
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	2 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7	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。	(1)有価証券 同左
	(2) デリバティブ取引	(2) デリバティブ取引 同左
	(3) 上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品 同左

	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。	
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。	

(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 3月 15 日現在]	第 22 期中間計算期間末 [令和 4年 9月 15 日現在]
1口当たり純資産額	1.7192 円	1.8556 円
(1万口当たり純資産額)	(17, 192 円)	(18, 556 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

具旧对忠衣	
	(単位:円)
	[令和 4年 9月 15日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	50, 707, 712, 095
株式	837, 349, 032, 390
派生商品評価勘定	145, 928, 400
未収配当金	352, 207, 511
未収利息	877, 193
その他未収収益	8, 879, 510
差入委託証拠金	325, 875, 000
流動資産合計	888, 890, 512, 099
資産合計	888, 890, 512, 099
負債の部	·
流動負債	
派生商品評価勘定	1, 218, 850
前受金	122, 985, 000
未払金	1, 078, 894, 510
未払解約金	977, 738, 049
	105

未払利息	52, 652
受入担保金	41, 838, 693, 014
流動負債合計	44, 019, 582, 075
負債合計	44, 019, 582, 075
純資産の部	
元本等	
元本	370, 665, 723, 370
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	474, 205, 206, 654
元本等合計	844, 870, 930, 024
純資産合計	844, 870, 930, 024
負債純資産合計	888, 890, 512, 099

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	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。
方法	

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 9月 15日現在]
1.	期首	令和 4年 3月 16 日
	期首元本額	325, 265, 721, 856 円
	期中追加設定元本額	91, 469, 559, 951 円
	期中一部解約元本額	46, 069, 558, 437 円
	元本の内訳※	
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	7, 068, 894, 573 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	960, 722, 953 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3, 818, 760, 319 円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3, 449, 532, 460 円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3, 452, 972, 761 円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7, 668, 691, 736 円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39, 038, 339, 506 円
	三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	41, 496, 281, 137 円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	117, 124, 757 円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	295, 094, 942 円
	ファンド・マネジャー (国内株式)	1, 365, 732, 259 円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7, 375, 926, 189 円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2, 295, 305, 503 円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	84, 072, 766 円
	三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2, 769, 827, 943 円
	コアバランス	222, 469 円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年	621, 942, 050 円
	金)	
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年	749, 702, 221 円
		550 500 054 T
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	570, 736, 254 円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	24, 146, 955, 084 円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	3, 760, 299, 845 円
	e M A X I S S l i m バランス (8資産均等型)	8, 961, 312, 582 円

つみたて日本株式 (TOPIX)	6, 691, 081, 476 円
つみたて8資産均等バランス	4, 097, 848, 621 円
つみたて4資産均等バランス	1, 292, 190, 841 円
e MAXIS マイマネージャー 1970s	2, 718, 665 円
e MAXIS マイマネージャー 1980s	4, 422, 283 円
e MAXIS マイマネージャー 1990s	6, 367, 083 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年	494, 829, 651 円
金)	13 1, 320, 301 1
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	451, 998, 430 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	280, 906, 490 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	403, 004, 279 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1, 247, 959, 962 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2, 191, 810, 629 円
e MAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	860, 006, 368 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1, 869, 542, 816 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	306, 719, 683 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	124, 694, 752 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	13, 798, 236, 664 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	124, 305, 662 円
ラップ向けインデックス f 国内株式	3, 460, 036, 542 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)	788, 115, 686 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	521, 637, 687 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	2, 865, 777 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	15, 470, 366, 519 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	26, 369, 862 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,642,900 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	273, 541, 409 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	573, 576, 043 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	245, 946, 269 円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	238, 074, 127 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	262, 491, 975 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
e MAXIS バランス(4資産均等型)	613, 793, 800 円
e MAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	141, 470, 710 円
e MAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	175, 967, 220 円
e MAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	589, 134, 998 円
e MAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	499, 295, 565 円
e MAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	935, 605, 391 円
三菱UFJ トピックスオープン	986, 339, 796 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8, 496, 630, 194 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	68, 395, 241 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, 076, 280, 766 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)	58, 823 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	15, 497, 450 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5, 717, 836, 399 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 定)	118, 366, 007 円
-129-	

定) MUAM 日本株式インデックメファンド (適格機関投資家限定) 272, 337, 400 P ご売UF J バランスファンドVA 5 0型 (商格機関投資家限 272, 337, 400 P ご乗UF J バランスファンドS 5 V A (適格機関投資家限 272, 337, 400 P ご乗UF J バランスファンドS 5 V A (適格機関投資家限 1, 272, 477 P 下		
MUAM 日本株式インデックスファンド (連格機関投資家限定) 33, 468, 632, 174 P 272, 337, 400 P に) 二級UF J パランスファンドVA 50 型 (連格機関投資家限定) 272, 337, 400 P に) 二級UF J パランスファンドVA 30 型 (連格機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドVA 30 型 (連格機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドVA 30 型 (連格機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドVA (通格機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドVA (通格機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドTOP I X 1 (運搬機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドTOP I X 1 (運搬機関投資家股定) 279, 440, 491 P に) 270 スファンドTOP I X 1 (運搬機関投資家股定) 270 スクァンドTOP I X 1 (運搬機関投資家股定) 248, 714, 312 P (定) 248, 714, 714 P (定) 248, 714, 714 P (定) 258, 714, 714 P (c) 25		1, 775, 017, 521 円
三菱UF J パランスファンドVA 60型 (適格機関投資家限定)		33 468 632 174 円
定)		
正遊UF J パランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)		212,001,11013
定)	三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2, 243, 366 円
三菱UF J バランスファンド 8 0 V A (藩格機関投資家限定) 5 表 UF J バランスファンド 2 0 V A (議格機関投資家限定) 5 5 7, 741, 852 P (三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限	1, 272, 477 円
三菱UF J パランスファンド2 0 V A (適格機関投資家限定)		
MUAM インデックスファンドTOPIX:(適格機関投資家限定)	三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	279, 440, 491 円
度) MUKAM パランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) 746, 142, 934 円 登家転売制限付) 248, 714, 312 円 登家転売制限付) 248, 714, 312 円 登事を事態が限けり 248, 714, 312 円 登事を事態が限けり 248, 714, 312 円 登事を事売制限付り 258, 258, 716 円 MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家限定) 87, 528, 716 円 MUKAM ドラリスク抑制型パランスファンド(適格機関投資家限定) 87, 528, 716 円 MUKAM ドラリスク抑制型パランスファンド(適格機関投資家限定) 84, 101, 001 円 資家転売制限付) 84, 101, 001 円 資家転売制取付り 84, 101, 001 円 資家転売制取付り 87, 528, 716 円 位別 88, 273, 811, 946 円 定) 9, 535, 540, 741 円 定) 9, 535, 540, 741 円 で、 86, 36, 37, 381, 946 円 で、 87, 985, 068 円 で、 9, 535, 540, 741 円 で、 9, 536, 540, 741 円 で、 9, 540, 741 円 で	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	537, 741, 882 円
賞家転売制限付) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家 製・	MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限 定)	6, 191, 995, 722 円
接賓家転売制限付) MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家限定) 地外 8 資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) MUKAM ドカリスク抑制型パランスファンド(適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) MUKAM アカリカ制型グイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家限定) 日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 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) 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) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-01(適格機関投資家限定) 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) MUKAM 来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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2020-01(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)		746, 142, 934 円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家販売制限付)		248, 714, 312 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) MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家限定) 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) MUKAM トカリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) MUKAM 下カリスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家販売) MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家販売) MUKAM 下方リスク抑制型グイナミックがロケーションファンド (適格機関投資家販売) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家販売) MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家販売) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2 0 1 9 − 0 4(適格機関投資家限定) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2 0 1 9 − 0 4(適格機関投資家販売) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2 0 1 9 − 1 1(適格機関投資家限定) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2 0 2 0 − 0 7(適格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2 0 2 0 − 0 7(適格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2 0 2 0 − 0 1(適格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2 0 2 0 − 1 1(適格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2 0 2 1 − 0 7(適格機関投資家限定)	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資	660, 796, 608 円
限定) MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家限 第4,101,001 円 資家転売制限付) MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 意家販売制限付) 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 資家限定) MUKAM 下カリスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) MUKAM 下ラリスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド2(適格機関投資家取定) H米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)	世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87, 528, 716 円
資家転売制限付) 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) 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	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)	2, 138, 979, 504 円
定) MUK AM 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) MUK AM ドカリスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定) MUK AM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家限定) MUK AM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家限定) MUK AM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家限定) ロ米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定) MUK AM 米国国債プラス日本株式ファンド 2 0 1 9 − 0 4 (適格機関投資家限定) MUK AM 米国国債プラス日本株式ファンド 2 0 1 9 − 0 4 (適格機関投資家限定) MUK AM 米国国債プラス日本株式ファンド 2 0 1 9 − 1 1 (適格機関投資家限定) MUK AM 水国国債プラス日本株式ファンド 2 0 2 0 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM 水国国債プラス日本株式ファンド 2 0 2 0 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 0 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 0 − 0 1 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 0 − 1 1 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 1 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 5 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 5 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定) MUK AM アセットアロケーションファンド 2 0 2 1 − 0 7 (適格機関投資家限定)	MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投	84, 101, 001 円
テまり (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, 273, 811, 946 円
ド (適格機関投資家限定) MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家販売制限付) マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) H 米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)		673, 985, 068 円
機関投資家転売制限付) マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 144,823,390 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) 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) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2020−11(適 名6,119,561 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2020−11(適 格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2021−01(適 各機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2021−01(適 各機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定)	9, 535, 540, 741 円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	23, 940, 415 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) 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) 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) MUKAM アロットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	62, 568 円
格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	144, 823, 390 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2020-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	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
格機関投資家限定) MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適		128, 782, 019 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 36,119,561 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2020-11(適 36,164,688 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2021-01(適 35,754,711 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2021-03(適 36,497,939 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2021-05(適 36,627,078 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2021-07(適格機関投資家限定) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 35,352,311 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2021-09(適 35,540,638 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2020-07 (適格機関投資家限定)	36, 674, 220 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2020-11(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	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
格機関投資家限定) 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) 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) 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) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	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
格機関投資家限定) 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) 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) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	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 F
格機関投資家限定) 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) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適	35, 754, 711 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) MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) 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) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適	36, 497, 939 円
限定) 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) 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) MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 36,425,084円	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適	36, 627, 078 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 PMUKAM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 PMUKAMアセットアロケーションファンド2021-11 (適 36,425,084 P		383, 966, 830 円
MUKAMアセットアロケーションファンド2021-09適35,540,638 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2021-11適36,425,084 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2021-11 (適 36,425,084 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
THE DAD GOOGLE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	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)	791, 015, 446 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, 235, 241, 003 円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3, 421, 414 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, 931, 323 円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5, 278, 027 円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	6,857,851 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	628, 230, 206 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	120, 175, 524 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	5, 985, 726 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	44, 253, 919 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3, 502, 552 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	32, 644, 087 円
三菱UFJ <dc>TOPIX・ファンド</dc>	1,610,401,228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)</dc>	413, 513, 058 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)</dc>	1, 692, 021, 089 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)</dc>	1, 551, 595, 529 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)</dc>	1, 382, 934, 512 円
	54, 838, 659, 742 円
合計	370, 665, 723, 370 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	39, 181, 299, 840 円
3. 受益権の総数	370, 665, 723, 370 □

※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 9月 15 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	(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、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。
	(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。
	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
いての補足説明	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。

(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 9月 15 日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
E77	日土人外)(m) ng (1 1)	うち1年超	д ры (1 1)	
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7, 954, 330, 000	_	8, 099, 270, 000	144, 940, 000
	合計	7, 954, 330, 000		8, 099, 270, 000	144, 940, 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 9月 15 日現在]
1口当たり純資産額	2. 2793 円
(1 万口当たり純資産額)	(22, 793 円)

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ トピックスオープン】

【純資産額計算書】

令和 4年 9月 30 日現在

(単位:円)

Ι	資産総額	2, 151, 461, 946
Π	負債総額	541, 213
Ш	純資産総額 (I − II)	2, 150, 920, 733
IV	発行済口数	1, 218, 843, 127 □
V	1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.7647
	(10,000 口当たり)	(17, 647)

(参考)

TOPIXマザーファンド

(単位:円)

I	資産総額	822, 262, 087, 772
П	負債総額	52, 183, 856, 024
Ш	純資産総額 (I – II)	770, 078, 231, 748
IV	発行済口数	355, 168, 025, 870 □
V	1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	2. 1682
	(10,000 口当たり)	(21, 682)

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たときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(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た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 9 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、ファンド管理委員会およびリスク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9月30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	903	21, 413, 405
追加型公社債投資信託	16	1, 387, 262
単位型株式投資信託	93	428, 424
単位型公社債投資信託	52	133, 498
合 計	1, 064	23, 362, 589

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UF J 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UF J 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UF J 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UF J 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		第 37 期	
	(令和3年3月31日現在)		(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

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)		第 37 期	
(名はの切)			(令和4年3月31	日現任)
(負債の部)				
流動負債		F00 600		F.C.F. 999
預り金		533, 622		565, 222
未払金		150.054		105.004
未払収益分配金		158, 856		197, 334
未払償還金	\ */	133, 877	N4 /2	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		2, 000, 101		2, 000, 101
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
ででである。 資本剰余金合計				
		44, 732, 712		44, 732, 712
利益剰余金		249 500		249 500
利益準備金		342, 589		342, 589
その他利益剰余金		6 000 000		6 000 000
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	第 37 期	
(令和3年3月31日現在)	(令和4年3月31日現在)	
2, 301, 606	1, 626, 775	
2, 301, 606	1, 626, 775	
83, 326, 329	84, 700, 707	
103, 463, 286	105, 392, 950	
	(令和 3 年 3 月 31 日現在) 2,301,606 2,301,606 83,326,329	

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	第 36 其		第 37	期
	(自 令和2年4月1日		(自 令和3年4月1日	
	至 令和3年	3月31日)	至 令和4年	F 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

(<u>単位:千円)</u>

	第 36 期		第 37 其	—————————————————————————————————————
	(自 令和2年		(自 令和3年	
	至 令和3年	3月31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							
			資本剰余金		利益剰余金				
	資本金	資本	その他	資本	利益	その他和	川益剰余金	利益剰余金	株主資本合計
	貞 不並	準備金	資本剰余金	剰余金合計	準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	行益制示並 合計	水工 泉不订刊
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							$\triangle 9, 457, 670$	△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	
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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							
			資本剰余金		利益剰余金				
	資本金	次+	その他	資本	利益	その他和	川益剰余金	利益剰余金	株主資本合計
貝少	東 不並	A.1.	資本剰余金		準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剌宗金 合計	你工具 个日时
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	\triangle 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		
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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

本1. 有形固定其座及UX其个	· 判注 グル 川 貝 却 示 口 切	
	第 36 期	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(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	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(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	第 37 期
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日
	至 令和3年3月31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。

	100000010000000000000000000000000000000	
	第 36 期	第 37 期
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日
	至 令和3年3月31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

4 / 1//	ノーバスリックラがが上記っていているが配置	2 2 141
_	第 36 期	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(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

	1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
区 八	時価(千円)				
区分	レベル 1	レベル2	レベル3	合計	
金銭の信託	l	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	株式	_	_	_
額が取得原価を	債券	_	_	_
超えるもの	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	株式	_	_	_
額が取得原価を	債券	_	_	_
超えないもの	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。

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	株式	_	_	_
額が取得原価を	債券	_	_	_
超えるもの	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	株式	_		_
額が取得原価を	債券	_	_	_
超えないもの	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。

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

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。

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

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	第 37 期
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日
	至 令和3年3月31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	\triangle 18, 826	$\triangle 46,069$
発生額		
退職給付の支払額	$\triangle 192,890$	$\triangle 179,650$
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	第 37 期
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日
	至 令和3年3月31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	304, 281	1,824
発生額		
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	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(令和4年3月31日現在)
積立型制度の	2,810,893 千円	2,675,015 千円
退職給付債務		
年金資産	$\triangle 2,649,846$	△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	$\triangle 354,043$	△288, 681
貸借対照表に計上された負債と	886, 678	1, 056, 591
資産の純額		
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	886, 678	1, 056, 591
資産の純額		

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 36 期	第 37 期
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日
	至 令和3年3月31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	$\triangle 47,588$
数理計算上の差異の	41, 361	△3, 547
費用処理額		
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	329, 255	343, 245
退職給付費用		

⁽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	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(令和4年3月31日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式 その他	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	第 37 期
	(令和3年3月31日現在)	(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)
组7.4.4.4.人次立	(节和3年3月31日現住)	(节和4年3月31日現任)
繰延税金資産	410.004 7 111	410 000 7 11
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
操延税金資産 小計	2, 013, 308	1, 759, 702
評価性引当額	_	_
操延税金資産 合計	2, 013, 308	1, 759, 702
繰延税金負債		
前払年金費用	\triangle 79, 225	△58, 088
連結納税適用による時価評価	\triangle 1, 203	$\triangle 1, 149$
その他有価証券評価差額金	\triangle 1, 015, 785	\triangle 717, 957
その他	△101	$\triangle 101$
操延税金負債 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
- 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。

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)

とおりであります。

[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		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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注 2) 投資助言料	千円 523, 327	未払手数料未払費用	772, 495 千円 290, 120
						役員の兼任	(注 3)	千円		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		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	三菱 UFJ 信託銀行㈱	東京都千代田区	324, 279 百万円		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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注 2)	5, 153, 589 千円	未払手数料	836, 105 千円
会社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499, 388 千円	未払費用	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)

	~ ~ //i \	14 111 -				1 0 / 3 0 = 1 . /				
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)

/11	0.791 (□	14-11-0	1 - / 4 -	,	11 111 =	1 0 / 1 0 1 17				
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	銀行	東京都千代田区	1, 711, 958 百万円		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おります。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UF J 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UF J 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、記載しておりません。
 - 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	第 37 期				
	(自 令和2年4月1日	(自 令和3年4月1日				
	至 令和3年3月31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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下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

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

運用の基本方針

約款第22条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 運用目標

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目標として、 運用を行います。

2. 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。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。

(2) 投資態度

- ①主として、TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
- ②運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
- ③マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とします。
- ④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
- ⑤市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

3. 運用制限

- ①株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ②投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資は行いません。
- ④有価証券先物取引等は約款第25条の範囲で行います。
- ⑤スワップ取引は約款第26条の範囲で行います。
- ⑥金利先渡取引は、約款第27条の範囲で行ないます。

4. 収益分配方針

毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ②収益分配金額は、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、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託 『三菱UFJトピックスオープン』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1条の2 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。

(信託の目的および金額)

第2条 委託者は、金500億円を上限として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。

(信託金の限度額)

- 第3条 委託者は、受託者と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
 - ② 追加信託が行われたときは、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、受託者と合意の上、第1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49条第7項、第50条第1項、第51条第1項、 第52条第1項、第54条第2項の規定による信託期間終了日または信託契約解約の日までと 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2条の規定による受益権については500億口を上限として、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日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数 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きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

(信託日時の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法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引法第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。)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、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定める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、別に定める累積投資約款にしたがって契約(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口単位をもって取得申込みに応じることができます。最低申込口数および申込単位は、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がそれぞれ別に定めることができるものとします。
 - ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の基準価額に、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受益権の価額は1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

- ③ 前項の手数料の額は当該基準価額に3.0%の率を乗じて得た額を上限として、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がそれぞれ別に定めるものとします。
- ④ 第2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、取得申込日の基準価額とします。
- ⑤ 第1項の取得申込者は、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2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。

第13条 (削除)

(受益権の譲渡に係る記載または記録)

- 第14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15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16条 (削除)

第17条 (削除)

第18条 (削除)

第19条 (削除)

(投資対象とする資産の種類等)

- 第20条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、 次に掲げるものとします。
 - 1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

- ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 約款第25条から第27条までに定めるものに限ります。)
- ハ. 約束手形
- 二. 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21条 委託者は、信託金を、主として、三菱UF J国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF J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(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、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。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもって親投資信託受益証券へ投資することを指図できます。
 - 1. 株券または新株引受権証書
 - 2. 国債証券
 - 3. 地方倩証券
 - 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
 - 6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを いいます。)
 - 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項 第6号で定めるものをいいます。)
 - 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 - 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 - 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
 - 11. コマーシャル・ペーパー
 - 12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
 - 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
 - 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 - 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外のもの
 - 16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。) または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 - 19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

- 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21. 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。)
- 22. 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。)
- 23. 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
- 24. 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号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」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。なお、当該金融商品は本邦通貨表示のものに限ります。
 - 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。
- ④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する 投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純 資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- ⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(運用の基本方針)

第22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従って、その指 図を行います。

(投資する株式等の範囲)

- 第23条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、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、金融商品取引所に準ずる市場において取引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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券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、新株引受権証券および新株 予約権証券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るものとします。

(信用取引の指図範囲)

第24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り付けるこ

との指図をすることができます。なお、当該売り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、当該売り付けに係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、前項の売り付けに係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り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25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。

(スワップ取引の運用指図)

- 第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利また は異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」 といいます。)を行うことの指図をすることができます。
 - ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める 信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 - ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
 - ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(金利先渡取引の運用指図)

- 第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 - ② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信 託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能 なものについてはこの限りではありません。
 - ③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
 - ④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(公社債の空売り)

- 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)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 前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債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、前項の売り付けに係る公社債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り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(公社債の借入れ)

- 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。
 - ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債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、前項の借入れに係る公社債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借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
 - ④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

- 第30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および公社債 を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
 - ② 前項各号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たときは、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31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す。) 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32条 (削除)

(混蔵寄託)

第33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

おいて発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・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。

第34条 (削除)

(有価証券売却等の指図)

第35条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第36条 委託者は、前条の規定による一部解約金、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。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

- 第37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。

(資金の借入れ)

- 第38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に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)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 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
 - ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
 - ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第39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。

(受託者による資金立替え)

- 第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、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41条 この信託の計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとすることを原則とします。
 - 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、第1計算期間の開始日は2001年3月30日とし、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42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。

(信託事務の諸経費)

- 第43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(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)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。
 - ② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために 行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信 託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付す ることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる 諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率あ るいは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
 - ③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
 - ④ 第2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第41 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応じて計算し、毎計算期間 の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁します。

(信託報酬等の総額)

- 第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41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6ヵ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ときに信託財産中から支弁します。

(収益の分配)

- 第45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らに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」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た後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み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。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み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、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

- 第46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ます。)に支払います。なお、2007年1月4日以降においても、第47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ます。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。
 - ③ 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。)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ます。)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49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、 5営業日目から当該受益者に支払います。
 - ⑤ 前各項(第2項を除きます。)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ます。
 - 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ます。

(収益分配金および償還金の時効)

第47条 受益者が、収益分配金については第46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46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。

(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48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、償還金については第46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46条第4項に規定する支払開始日までに、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。

(信託契約の一部解約)

- 第49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、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が定める単位(ただし、1万口を上回らないものとします。)をもって、 委託者に一部解約の実行を請求することができます。
 - ② 委託者は、前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、前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。
 - ③ 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。
 - ④ 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は、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。
 - 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3項の規定に準じて計算された価額とします。
 - ⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意の上、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。
 - ⑧ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第50条第2 項乃至第6項の規定に従います。

(信託契約の解約)

- 第50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、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、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。
 - 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51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、その命令に従い、 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55条の規定に従います。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

- 第52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55条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

- 第53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54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55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55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。
 - 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56条 第49条第7項および第50条第1項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50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。なお、受益者は当該請求をするときは、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対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ② 前項の請求は、委託者と受託者の協議により定めた手続により行うものとします。 (運用報告書に記載すべき事項の提供)
- 第56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57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57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58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 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 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が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
- 第2条 第46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3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19条、第43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。
- 第4条 第27条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

2001年3月30日

