

投資信託説明書  
(請求目論見書)

使用開始日 2023.12.27

# 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド

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 <DC>TOPIX・ファンド」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2023年6月26日に関東財務局長に提出しており、2023年6月27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アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名	: 取締役社長 横川 直
本店の所在の場所	: 東京都港区東新橋一丁目9番1号
縦覧に供する場所	: 該当事項はありません。

## 目次

第一部【証券情報】	1
(1)【ファンドの名称】	1
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】	1
(3)【発行(売出)価額の総額】	1
(4)【発行(売出)価格】	1
(5)【申込手数料】	1
(6)【申込単位】	1
(7)【申込期間】	1
(8)【申込取扱場所】	1
(9)【払込期日】	2
(10)【払込取扱場所】	2
(11)【振替機関に関する事項】	2
(12)【その他】	2
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	28
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】	135
第三部【委託会社等の情報】	136
第1【委託会社等の概況】	136
約款	167

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド（「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アセットマネジメント株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### (5)【申込手数料】

ありません。

### (6)【申込単位】

1円以上1円単位

### (7)【申込期間】

2023年6月27日から2024年6月24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。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、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

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

属性区分表

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

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

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

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

#### 商品分類の定義

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

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

#### 属性区分の定義

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

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

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

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



## ファンドの目的

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

## ファンドの特色

特色1

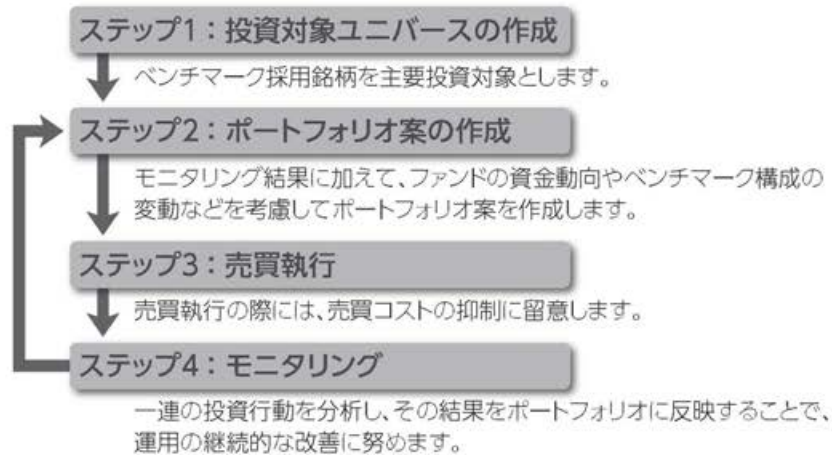
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)<sup>\*</sup>と連動する投資成果をめざします。

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

特色2

「TOPIXマザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場されている株式に投資します。

## <運用プロセスのイメージ>



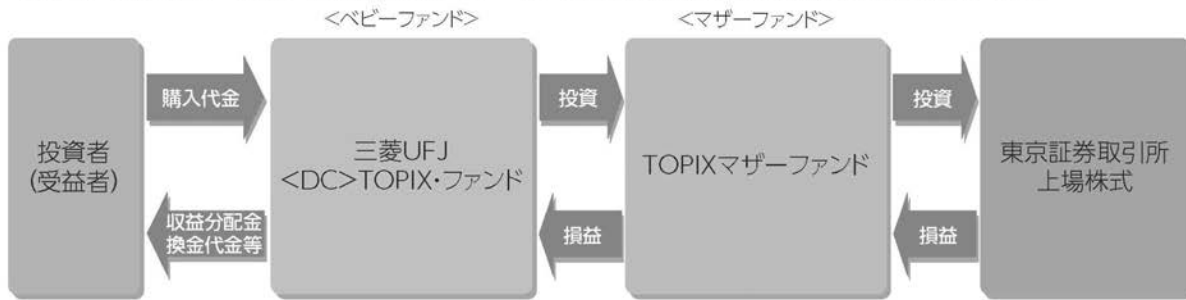
❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

## ■ ファンドの仕組み

### ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



## ■ 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25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(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TOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

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

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

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2) 【ファンドの沿革】

2001年10月18日

設定日、信託契約締結、運用開始

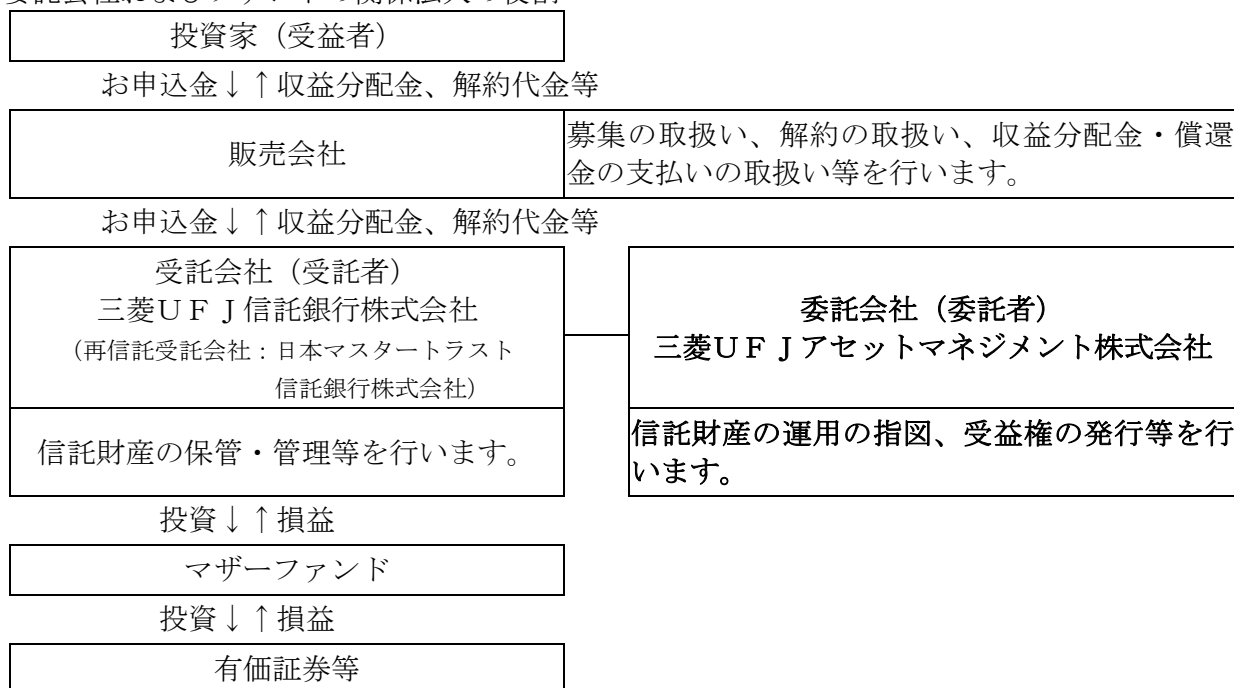
2005年10月1日

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信

株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継  
 名称を「UFJパートナーズ<DC>TOPIX・ファンド」から  
 「三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド」に変更

(3)【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2023年10月1日現在）

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

- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に變更
- 2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に變更

・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

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

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、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に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

### (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

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

#### ②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント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する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



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。

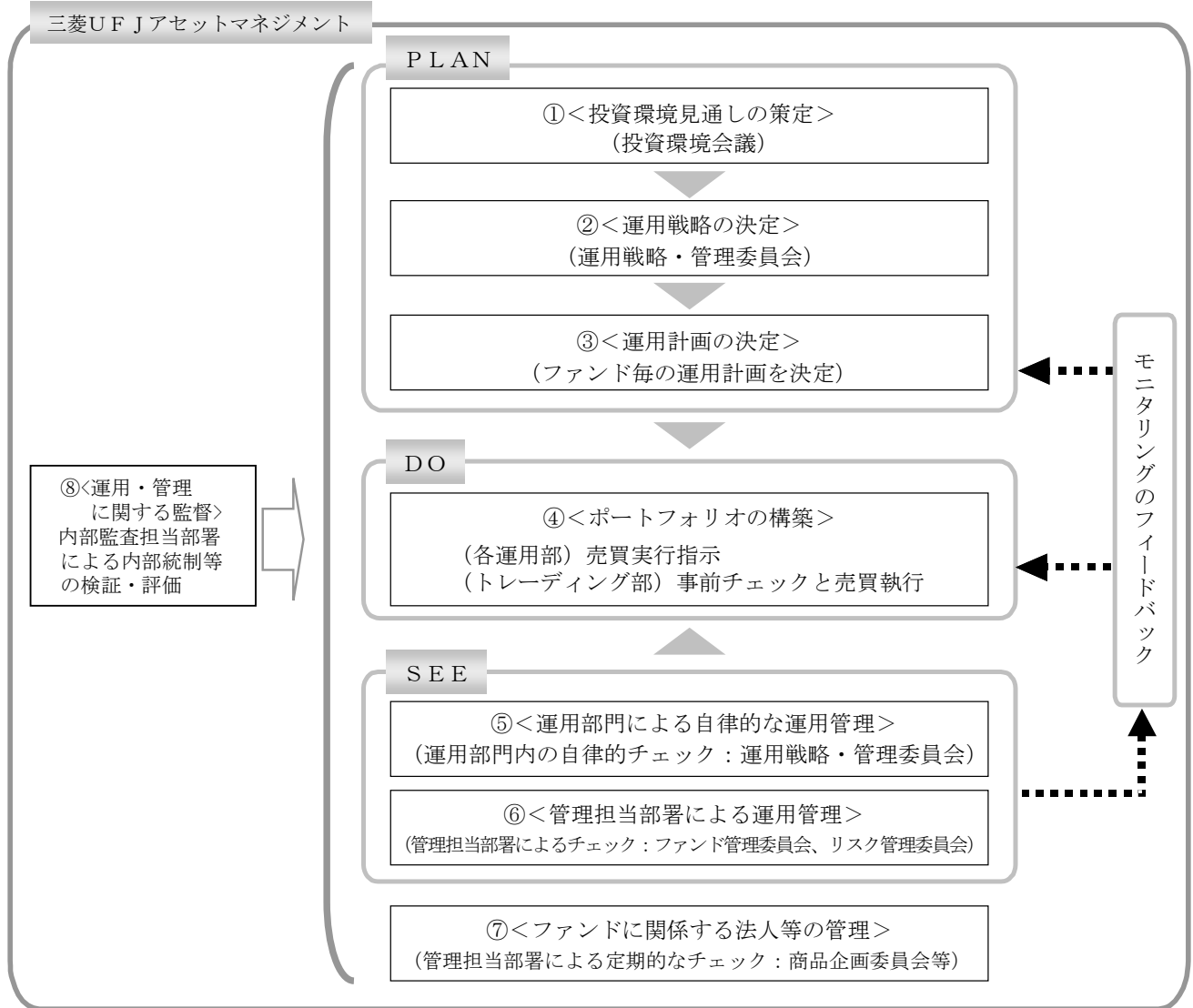
⑤外貨建資産への投資は行いません。

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・管理委員会において、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運用部門による自律的な運用管理  
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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
- ⑥管理担当部署による運用管理  
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(b) 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、(a) についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で

是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画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、経費等控除後の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新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権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20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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③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（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の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。

④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。

⑤同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する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（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社



債型新株予約権付社債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10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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### ⑥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、異なった受取金利または異なった受取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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### ⑦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、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券
  3. 有償増資により取得する株券
  4. 売出しにより取得する株券
  5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使により取得可能な株券
  6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

#### ⑧有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

#### ⑨資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、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り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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- 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。

#### ⑩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ます。

#### ⑪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し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. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

#### ⑫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。

#### ⑬信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

### 3 【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

##### ①価格変動リスク

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

##### ②信用リスク

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

### ③流動性リスク

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

### ※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け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乖離を生じることがあります。

## (2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

### ②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。

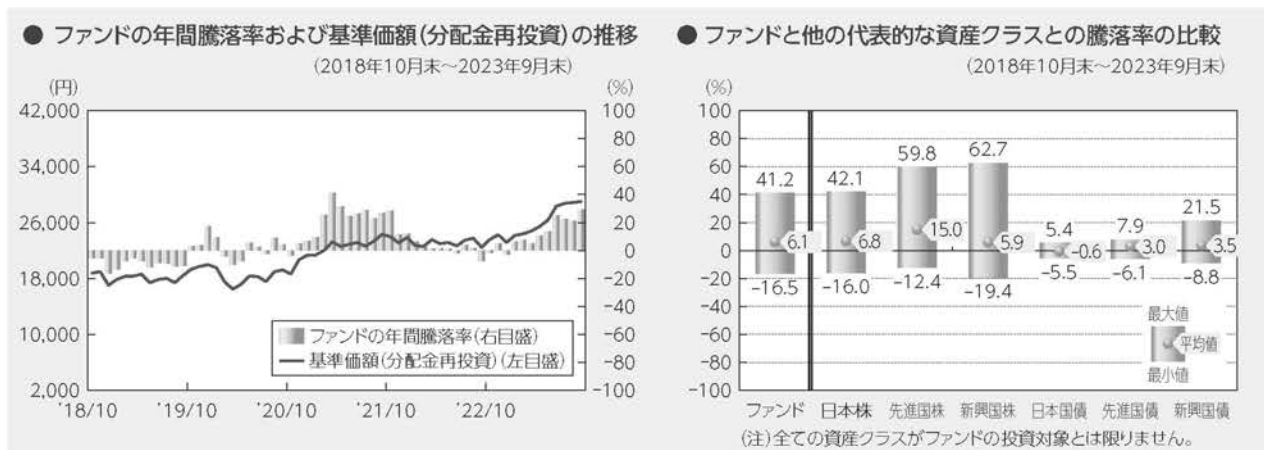
### ③内部監査担当部署

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

\*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、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に係る標準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エマーシング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマーシング・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エマーシング・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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が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シ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シング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

#### 4 【手数料等及び税金】

##### (1) 【申込手数料】

ありません。

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

##### (2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

##### (3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.22%（税抜 0.2%）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 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.08%	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	0.08%	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	0.04%	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。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

### ①個人の受益者に対する課税

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

#### 1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、地方税 5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります）・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。

### ②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

### ◇個別元本について

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

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

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

### ◇収益分配金について

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

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

※上記は 2023 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 <DC>TOPIX・ファンド】

#### (1) 【投資状況】

2023 年 9 月 29 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	4,444,840,363	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	449,140	0.01
純資産総額		4,445,289,503	100.00

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

#### (2) 【投資資産】

##### ① 【投資有価証券の主要銘柄】

###### a 評価額上位 30 銘柄

2023 年 9 月 29 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	1,579,264,652	2.3402	3,695,875,363	2.8145	4,444,840,363	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

2023 年 9 月 29 日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

##### ② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

##### ③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日 (2014年3月25日)	2,346,034,926	2,346,034,926	12,351	12,351
第14計算期間末日 (2015年3月25日)	3,173,822,149	3,173,822,149	17,123	17,123
第15計算期間末日 (2016年3月25日)	2,925,591,766	2,925,591,766	14,876	14,876
第16計算期間末日 (2017年3月27日)	3,147,361,024	3,147,361,024	16,854	16,854
第17計算期間末日 (2018年3月26日)	3,326,203,294	3,326,203,294	18,739	18,739
第18計算期間末日 (2019年3月25日)	3,207,138,900	3,207,138,900	17,963	17,963
第19計算期間末日 (2020年3月25日)	2,676,214,835	2,676,214,835	16,530	16,530
第20計算期間末日 (2021年3月25日)	3,489,078,660	3,489,078,660	23,077	23,077
第21計算期間末日 (2022年3月25日)	3,703,970,403	3,703,970,403	23,720	23,720
第22計算期間末日 (2023年3月27日)	3,735,100,732	3,735,100,732	23,981	23,981
2022年9月末日	3,510,371,377	—	22,446	—
10月末日	3,686,410,121	—	23,580	—
11月末日	3,772,777,358	—	24,262	—
12月末日	3,614,707,107	—	23,143	—
2023年1月末日	3,766,579,574	—	24,156	—
2月末日	3,799,429,035	—	24,374	—
3月末日	3,841,922,884	—	24,778	—
4月末日	3,944,965,773	—	25,437	—
5月末日	4,040,823,506	—	26,343	—
6月末日	4,328,368,071	—	28,320	—
7月末日	4,358,514,392	—	28,739	—
8月末日	4,360,787,592	—	28,857	—
9月末日	4,445,289,503	—	29,001	—

② 【分配の推移】

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



第 18 計算期間	0 円
第 19 計算期間	0 円
第 20 計算期間	0 円
第 21 計算期間	0 円
第 22 計算期間	0 円

### ③【収益率の推移】

	収益率 (%)
第 13 計算期間	12.53
第 14 計算期間	38.63
第 15 計算期間	△13.12
第 16 計算期間	13.29
第 17 計算期間	11.18
第 18 計算期間	△4.14
第 19 計算期間	△7.97
第 20 計算期間	39.60
第 21 計算期間	2.78
第 22 計算期間	1.10
第 23 中間計算期間	22.77

(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 13 計算期間	804,816,301	838,771,722	1,899,523,560
第 14 計算期間	661,431,863	707,362,907	1,853,592,516
第 15 計算期間	800,867,980	687,819,842	1,966,640,654
第 16 計算期間	463,975,769	563,204,342	1,867,412,081
第 17 計算期間	481,189,193	573,617,416	1,774,983,858
第 18 計算期間	307,886,800	297,474,406	1,785,396,252
第 19 計算期間	309,240,159	475,593,185	1,619,043,226
第 20 計算期間	320,217,452	427,361,823	1,511,898,855
第 21 計算期間	325,074,316	275,447,998	1,561,525,173
第 22 計算期間	216,409,651	220,403,908	1,557,530,916
第 23 中間計算期間	141,791,533	167,663,904	1,531,658,545

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

2023年9月29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	1,137,984,604,510	98.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	23,238,179,214	2.00
純資産総額		1,161,222,783,724	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

2023年9月29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	15,451,275,000	1.33

(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

2023年9月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,972,900	1,856.95	35,231,875,956	2,677.50	50,799,939,750	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,444,200	11,665.98	28,513,999,531	12,240.00	29,917,008,000	2.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,312,300	857.68	18,279,237,978	1,268.50	27,034,652,550	2.33
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,011,000	160.55	17,823,528,816	176.60	19,604,542,600	1.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	345,700	62,411.38	21,575,617,192	55,500.00	19,186,350,000	1.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,418,500	5,293.20	12,801,612,599	7,347.00	17,768,719,500	1.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,228,900	4,908.15	10,939,778,024	7,128.00	15,887,599,200	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,697,000	7,259.91	12,320,081,512	9,275.00	15,739,675,000	1.36
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	731,300	16,679.27	12,197,555,892	20,440.00	14,947,772,000	1.29
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,066,900	4,328.17	13,274,069,143	4,641.00	14,233,482,900	1.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,426,100	1,175.88	9,908,141,348	1,682.00	14,172,700,200	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	2,557,200	3,964.94	10,139,164,970	5,423.00	13,867,695,600	1.19
日本	株式	任天堂	その他製品	2,181,500	5,243.75	11,439,252,632	6,230.00	13,590,745,000	1.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,921,500	1,900.26	9,352,175,766	2,541.00	12,505,531,500	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	2,877,000	4,236.45	12,188,274,120	4,343.00	12,494,811,000	1.08
日本	株式	第一三共	医薬品	3,019,000	4,671.83	14,104,275,000	4,106.00	12,396,014,000	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,677,900	4,128.69	11,056,241,237	4,577.00	12,256,748,300	1.06

日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,252,700	4,345.07	9,788,140,916	5,406.00	12,178,096,200	1.05
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,629,700	3,828.54	10,067,934,953	4,609.00	12,120,287,300	1.04
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,363,700	2,614.77	8,795,311,791	3,465.00	11,655,220,500	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	732,000	14,265.81	10,442,576,676	15,325.00	11,217,900,000	0.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,709,500	5,140.48	8,787,657,500	6,335.00	10,829,682,500	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	416,600	23,559.25	9,814,786,411	23,475.00	9,779,685,000	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,570,700	1,557.12	8,674,289,306	1,690.50	9,417,268,350	0.81
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,879,700	4,499.99	8,458,633,048	4,909.00	9,227,447,300	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,143,700	2,617.11	8,227,416,810	2,734.00	8,594,875,800	0.74
日本	株式	SMC	機械	113,200	69,273.72	7,841,786,080	66,980.00	7,582,136,000	0.65
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,259,900	5,881.08	7,409,575,204	5,855.00	7,376,714,500	0.64
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,067,400	2,791.80	5,771,787,632	3,440.00	7,111,856,000	0.61
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	4,121,900	1,211.34	4,993,035,280	1,682.00	6,933,035,800	0.60

(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

2023年9月29日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.40
	建設業	2.10
	食料品	3.33
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.18
	化学	5.67
	医薬品	5.00
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.50
	機械	5.23
	電気機器	16.34
	輸送用機器	8.67
	精密機器	2.24
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.37
陸運業	2.86	
海運業	0.66	

	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.91
	卸売業	6.65
	小売業	4.24
	銀行業	6.99
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.39
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.90
	サービス業	4.61
	小計	98.00
合計		98.00

(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

2023年9月29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 23年12月限	買建	665	円	15,684,595,750	15,451,275,000	1.33

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

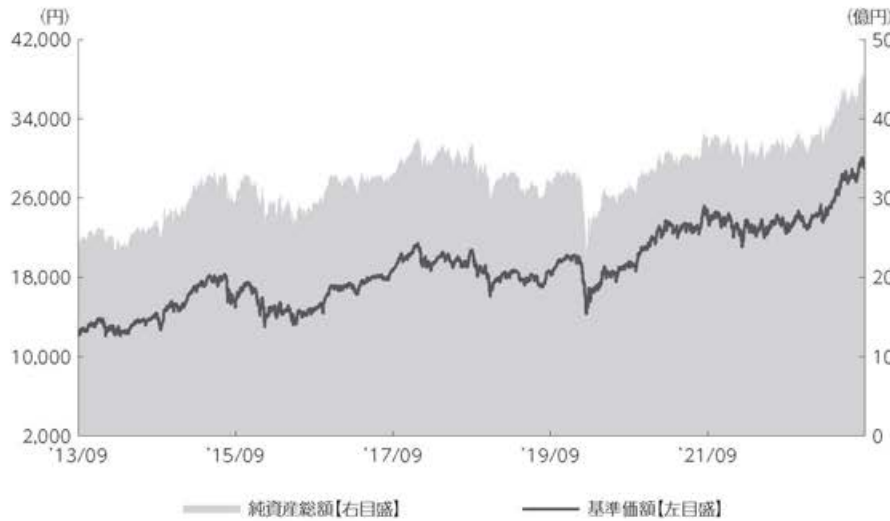
《参考情報》



# 運用実績

2023年9月29日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2013年9月30日～2023年9月29日



## ■基準価額・純資産

基準価額	29,001円
純資産総額	44.4億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2023年 3月	0円
2022年 3月	0円
2021年 3月	0円
2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

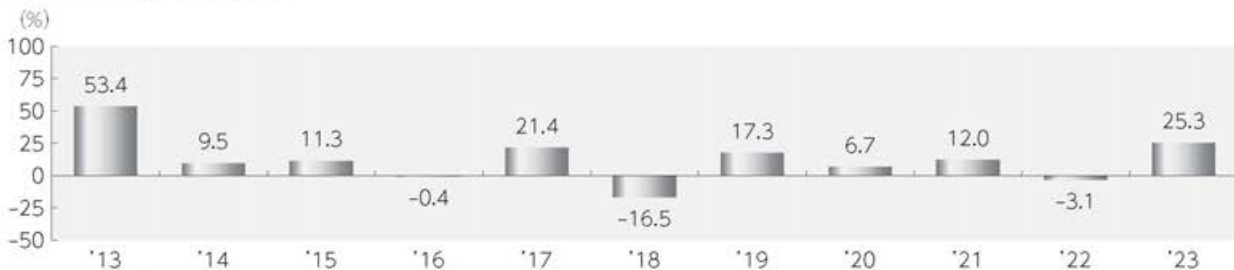
組入上位業種	比率
1 電気機器	16.3%
2 輸送用機器	8.7%
3 情報・通信業	7.9%
4 銀行業	7.0%
5 卸売業	6.7%
6 化学	5.7%
7 機械	5.2%
8 医薬品	5.0%
9 サービス業	4.6%
10 小売業	4.2%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.4%
2 ソニーグループ	電気機器	2.6%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3%
4 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
5 キーエンス	電気機器	1.7%
6 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.5%
7 三菱商事	卸売業	1.4%
8 日立製作所	電気機器	1.4%
9 東京エレクトロン	電気機器	1.3%
10 武田薬品工業	医薬品	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.3%

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

## ■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算  
 ●2023年は年初から9月29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

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申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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/>

#### ⑥申込手数料

ありません。

#### ⑦申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

#### 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。

#### 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およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※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

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アセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

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

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およびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3 【資産管理等の概要】

#### (1) 【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

(資産の評価方法)

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、

原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場) で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券(上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。)

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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10月18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26日から翌年3月25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10億口を下回るようになった場合
- ・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することができます。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いに関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

### ⑥運用報告書

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

### ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

収益分配金は、「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 4 年 3 月 26 日から令和 5 年 3 月 27 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。

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 大畑 茂

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤

#### 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 <DC> TOPIX・ファンドの令和4年3月26日から令和5年3月27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 <DC> TOPIX・ファンドの令和5年3月27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。

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記の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 【財務諸表】

【三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 21 期 [ 令和 4 年 3 月 25 日現在 ]	第 22 期 [ 令和 5 年 3 月 27 日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	19,848,273	11,738,098
親投資信託受益証券	3,703,316,507	3,734,501,024
未収入金	16,125,579	-
流動資産合計	3,739,290,359	3,746,239,122
資産合計	3,739,290,359	3,746,239,122
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	22,736,626	877,849
未払受託者報酬	1,392,415	1,020,760
未払委託者報酬	11,139,262	9,186,761
未払利息	1	3
その他未払費用	51,652	53,017
流動負債合計	35,319,956	11,138,390
負債合計	35,319,956	11,138,390
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,561,525,173	1,557,530,916
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	2,142,445,230	2,177,569,816
(分配準備積立金)	889,695,469	847,374,755
元本等合計	3,703,970,403	3,735,100,732
純資産合計	3,703,970,403	3,735,100,732
負債純資産合計	3,739,290,359	3,746,239,122

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 21 期 自 令和 3 年 3 月 26 日 至 令和 4 年 3 月 25 日	第 22 期 自 令和 4 年 3 月 26 日 至 令和 5 年 3 月 27 日
<b>営業収益</b>		
受取利息	27	39
有価証券売買等損益	125,480,155	65,533,312
営業収益合計	125,480,182	65,533,351
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,505	2,200
受託者報酬	2,762,839	2,215,586

委託者報酬	22,102,574	19,254,369
その他費用	102,493	104,897
営業費用合計	24,969,411	21,577,052
営業利益又は営業損失(△)	100,510,771	43,956,299
経常利益又は経常損失(△)	100,510,771	43,956,299
当期純利益又は当期純損失(△)	100,510,771	43,956,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,494,257	△2,033,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,977,179,805	2,142,445,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,210,143	290,811,760
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,210,143	290,811,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	360,961,232	301,677,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,961,232	301,677,254
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,142,445,230	2,177,569,816

### (3)【注記表】

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和4年3月26日から令和5年3月27日までとなっております。

#### (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

#### (貸借対照表に関する注記)

	第21期 [令和4年3月25日現在]	第22期 [令和5年3月27日現在]
1. 期首元本額	1,511,898,855円	1,561,525,173円
期中追加設定元本額	325,074,316円	216,409,651円
期中一部解約元本額	275,447,998円	220,403,908円
2. 受益権の総数	1,561,525,173口	1,557,530,916口

#### (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期 自 令和3年3月26日 至 令和4年3月25日			第22期 自 令和4年3月26日 至 令和5年3月27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	60,679,174円	費用控除後の配当等収益額	A	75,247,459円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	32,337,340円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	2,055,518,242円	収益調整金額	C	2,166,107,740円
分配準備積立金額	D	796,678,955円	分配準備積立金額	D	772,127,296円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,945,213,711円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,013,482,495円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,525,173口	当ファンドの期末残存口数	F	1,557,530,916口

1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	18,861 円
1 万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19,347 円
1 万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 自 令和 3 年 3 月 26 日 至 令和 4 年 3 月 25 日	第 22 期 自 令和 4 年 3 月 26 日 至 令和 5 年 3 月 27 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号) 第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [令和 4 年 3 月 25 日現在]	第 22 期 [令和 5 年 3 月 27 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券



種類	第 21 期 [令和 4 年 3 月 25 日現在]	第 22 期 [令和 5 年 3 月 27 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	124,043,833	68,827,276
合計	124,043,833	68,827,276

(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 21 期 [令和 4 年 3 月 25 日現在]	第 22 期 [令和 5 年 3 月 27 日現在]
1口当たり純資産額	2,3720円	2,3981円
(1万口当たり純資産額)	(23,720円)	(23,981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	1,607,827,539	3,734,501,024	
合計		1,607,827,539	3,734,501,024	

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。

貸借対照表

(単位：円)

[令和 5 年 3 月 27 日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	51,758,002,649
株式	862,140,675,060
派生商品評価勘定	53,257,950
未収配当金	1,266,685,464
未収利息	794,231
前払金	196,845,000
その他未収収益	54,635,526
差入委託証拠金	424,320,000
流動資産合計	915,895,215,880
資産合計	915,895,215,880
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	219,641,300
未払金	18,280,450,849
未払解約金	569,155,505
未払利息	17,257
受入担保金	41,951,505,535
流動負債合計	61,020,770,446
負債合計	61,020,770,446
純資産の部	
元本等	
元本	368,050,508,229
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	486,823,937,205
元本等合計	854,874,445,434
純資産合計	854,874,445,434
負債純資産合計	915,895,215,880

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(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 5 年 3 月 27 日現在]
1. 期首	令和 4 年 3 月 26 日
期首元本額	323,925,697,289 円

期中追加設定元本額	175, 107, 546, 693 円
期中一部解約元本額	130, 982, 735, 753 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, 676, 918, 036 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	945, 147, 224 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3, 897, 427, 490 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3, 581, 056, 554 円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	3, 427, 654, 813 円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	7, 335, 641, 950 円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	38, 502, 991, 405 円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	42, 213, 759, 113 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	106, 974, 398 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	277, 294, 372 円
ファンド・マネジャー (国内株式)	634, 945, 965 円
eMAXIS TOPIXインデックス	7, 386, 886, 105 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	2, 237, 038, 000 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	160, 701, 797 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2, 887, 783, 335 円
コアバランス	213, 831 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	992, 480, 155 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1, 110, 565, 458 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	948, 645, 098 円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	27, 782, 563, 574 円
国内株式セレクション (ラップ向け)	4, 224, 379, 838 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	9, 574, 549, 071 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	7, 557, 227, 401 円
つみたて8資産均等バランス	4, 496, 427, 105 円
つみたて4資産均等バランス	1, 528, 825, 144 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2, 591, 906 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4, 229, 397 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6, 683, 280 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	765, 366, 163 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	833, 513, 276 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	535, 773, 138 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	469, 620, 490 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1, 524, 461, 549 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2, 963, 070, 522 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	951, 556, 158 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	2, 432, 321, 387 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	444, 719, 553 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	143, 875, 949 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	18, 024, 377, 534 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	173, 292, 744 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3, 904, 520, 892 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	164, 535, 090 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1, 382, 183, 934 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	811, 913, 677 円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	14,678,858円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	7,838,889,024円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,131,019円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,878,435円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	35,083,406円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	501,702,306円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,103,441,785円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	146,021,159円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	487,092,747円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	290,071,871円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,659,048円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	115,318,127円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	655,665,493円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	148,423,928円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	162,546,668円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	585,738,745円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	468,700,199円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	908,357,638円
三菱UFJ トピックスオープン	983,119,651円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,007,179,410円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	63,773,458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)	5,318,526,795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)	56,534円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,996,720円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5,036,974,076円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	98,045,148円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,623,574,463円
MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	32,916,222,762円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	247,870,237円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	263,431円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,184,580円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	259,191,462円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	478,984,073円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	4,780,955,914円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,429,481,445円
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)	443,070,181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)	608,379,349円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87,257,716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)	829,973,257円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	98,524,693円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	3,269,450,249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)	605,539,391円

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）	37,426,460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）	233,613円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	170,810,686円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008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）	35,980,732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）	117,460,290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）	35,434,968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）	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	35,822,253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）	35,950,680円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	456,343,616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）	34,885,307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）	34,844,004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）	35,768,349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）	35,818,860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）	906,746,798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）	40,180,532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）	39,815,667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）	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	39,470,553円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,919,767円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,072,549,657円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,311,246円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	9,587,982円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,812,810円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	6,687,385円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574,318,112円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98,774,266円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	4,663,008円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	39,043,668円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,305,801円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	30,558,435円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,607,827,539円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド	406,582,112円

(安定型) 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	1,659,362,488 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1,525,704,563 円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,373,859,266 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	56,729,592,054 円
合計	368,050,508,229 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	40,127,302,550 円
3. 受益権の総数	368,050,508,229 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4 年 3 月 26 日 至 令和 5 年 3 月 27 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	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、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 5 年 3 月 27 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。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5 年 3 月 27 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式	△728, 118, 937	
合計	△728, 118, 937	

(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 5 年 3 月 27 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	11, 753, 825, 000	—	11, 587, 770, 000	△166, 055, 000
合計		11, 753, 825, 000	—	11, 587, 770, 000	△166, 055, 000

(注) 時価の算定方法

- 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。
  - 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  - 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5 年 3 月 27 日現在]
1口当たり純資産額	2. 3227 円
(1万口当たり純資産額)	(23, 227 円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	16, 300	3, 480. 00	56, 724, 000	
1332	ニッセイ	429, 100	549. 00	235, 575, 900	
1333	マルハニチロ	63, 800	2, 388. 00	152, 354, 400	貸付有価証券 1, 000 株
1375	雪国まいたけ	36, 500	1, 018. 00	37, 157, 000	
1376	カネコ種苗	13, 100	1, 642. 00	21, 510, 200	貸付有価証券

					1,800株
1377	サカタのタネ	48,800	3,855.00	188,124,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	38,200	1,875.00	71,625,000	貸付有価証券 900株
1384	ホクリヨウ	3,900	816.00	3,182,400	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	51,000	347.00	17,697,000	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	17,200	3,485.00	59,942,000	
1518	三井松島ホールディングス	19,400	3,690.00	71,586,000	貸付有価証券 2,400株
1605	I N P E X	1,587,100	1,344.00	2,133,062,400	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	49,700	4,475.00	222,407,500	
1663	K&Oエナジーグループ	19,500	2,034.00	39,663,000	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	58,500	5,340.00	312,390,000	貸付有価証券 10,300株
1417	ミライト・ワン	148,800	1,646.00	244,924,800	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	27,000	3,520.00	95,040,000	貸付有価証券 3,500株
1420	サンヨーホームズ	3,300	770.00	2,541,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	11,600	889.00	10,312,400	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	7,100	880.00	6,248,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	6,000	891.00	5,346,000	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	73,000	206.00	15,038,000	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	4,300	527.00	2,266,100	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	906.00	5,073,600	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	11,000	1,150.00	12,650,000	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	248,600	867.00	215,536,200	
1720	東急建設	122,200	680.00	83,096,000	貸付有価証券 500株
1721	コムシスホールディングス	145,200	2,448.00	355,449,600	
1726	ビーアールホールディングス	68,100	358.00	24,379,800	
1762	高松コンストラクショングループ	27,900	2,011.00	56,106,900	貸付有価証券 100株
1766	東建コーポレーション	12,300	7,600.00	93,480,000	貸付有価証券 1,800株



1768	ソネック	3,000	988.00	2,964,000	
1780	ヤマウラ	21,700	1,112.00	24,130,400	貸付有価証券 1,100株
1786	オリエンタル白石	154,200	318.00	49,035,600	
1801	大成建設	298,800	4,010.00	1,198,188,000	
1802	大林組	1,073,500	1,002.00	1,075,647,000	
1803	清水建設	902,500	743.00	670,557,500	
1805	飛島建設	33,200	1,070.00	35,524,000	
1808	長谷工コーポレーション	309,800	1,533.00	474,923,400	
1810	松井建設	28,000	667.00	18,676,000	貸付有価証券 700株
1811	銭高組	2,500	3,015.00	7,537,500	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	665,600	1,574.00	1,047,654,400	
1813	不動テトラ	20,800	1,605.00	33,384,000	
1814	大末建設	7,100	1,178.00	8,363,800	貸付有価証券 500株
1815	鉄建建設	21,500	1,850.00	39,775,000	
1820	西松建設	50,900	3,435.00	174,841,500	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	242,000	384.00	92,928,000	
1822	大豊建設	12,400	3,795.00	47,058,000	
1826	佐田建設	14,500	495.00	7,177,500	
1827	ナカノフドー建設	16,100	364.00	5,860,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	48,700	3,240.00	157,788,000	
1835	東鉄工業	41,300	2,696.00	111,344,800	貸付有価証券 2,700株
1847	イチケン	4,900	1,820.00	8,918,000	
1848	富士ピー・エス	8,700	449.00	3,906,300	貸付有価証券 800株
1852	浅沼組	24,000	3,305.00	79,320,000	貸付有価証券 1,000株
1860	戸田建設	369,300	700.00	258,510,000	
1861	熊谷組	52,000	2,717.00	141,284,000	
1866	北野建設	4,100	3,020.00	12,382,000	貸付有価証券 800株
1867	植木組	5,500	1,347.00	7,408,500	
1870	矢作建設工業	40,800	836.00	34,108,800	
1871	ピーエス三菱	38,000	675.00	25,650,000	
1873	日本ハウスホールディングス	59,500	388.00	23,086,000	貸付有価証券 13,700株

1879	新日本建設	42,100	907.00	38,184,700	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	6,000	7,260.00	43,560,000	
1884	日本道路	6,000	7,340.00	44,040,000	
1885	東亜建設工業	25,700	2,645.00	67,976,500	貸付有価証券 800株
1887	日本国土開発	90,000	596.00	53,640,000	貸付有価証券 15,500株
1888	若築建設	13,400	3,655.00	48,977,000	貸付有価証券 200株
1890	東洋建設	97,200	940.00	91,368,000	
1893	五洋建設	425,600	624.00	265,574,400	貸付有価証券 23,000株
1898	世紀東急工業	39,600	838.00	33,184,800	
1899	福田組	11,300	4,495.00	50,793,500	貸付有価証券 1,600株
1911	住友林業	230,300	2,587.00	595,786,100	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	15,700	513.00	8,054,100	貸付有価証券 4,900株
1921	巴コーポレーション	24,500	429.00	10,510,500	貸付有価証券 6,700株
1925	大和ハウス工業	838,900	3,107.00	2,606,462,300	
1926	ライト工業	57,200	1,961.00	112,169,200	
1928	積水ハウス	940,400	2,647.00	2,489,238,800	貸付有価証券 294,800株
1929	日特建設	28,600	970.00	27,742,000	
1930	北陸電気工事	20,600	772.00	15,903,200	貸付有価証券 1,000株
1934	ユアテック	66,100	802.00	53,012,200	
1938	日本リーテック	19,800	897.00	17,760,600	
1939	四電工	12,600	1,914.00	24,116,400	
1941	中電工	46,600	2,191.00	102,100,600	
1942	関電工	164,500	914.00	150,353,000	貸付有価証券 30,200株
1944	きんでん	211,300	1,574.00	332,586,200	貸付有価証券 7,400株
1945	東京エネシス	29,900	890.00	26,611,000	
1946	トーエネック	10,000	3,400.00	34,000,000	貸付有価証券 700株
1949	住友電設	28,600	2,480.00	70,928,000	貸付有価証券 1,200株
1950	日本電設工業	49,300	1,563.00	77,055,900	貸付有価証券 8,900株
1951	エクシオグループ	138,300	2,401.00	332,058,300	

1952	新日本空調	16,700	1,900.00	31,730,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	73,000	3,360.00	245,280,000	貸付有価証券 700株
1961	三機工業	66,600	1,453.00	96,769,800	貸付有価証券 400株
1963	日揮ホールディングス	296,900	1,600.00	475,040,000	
1964	中外炉工業	9,800	1,819.00	17,826,200	
1967	ヤマト	16,100	865.00	13,926,500	貸付有価証券 6,900株
1968	太平電業	18,600	3,980.00	74,028,000	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	72,400	2,035.00	147,334,000	
1972	三晃金属工業	2,700	3,855.00	10,408,500	
1975	朝日工業社	12,500	2,136.00	26,700,000	
1976	明星工業	51,600	771.00	39,783,600	
1979	大気社	36,100	3,605.00	130,140,500	貸付有価証券 3,300株
1980	ダイダン	19,700	2,384.00	46,964,800	
1982	日比谷総合設備	25,800	2,070.00	53,406,000	
3267	フィル・カンパニー	5,300	1,010.00	5,353,000	貸付有価証券 900株
5074	テスホールディングス	32,300	1,059.00	34,205,700	貸付有価証券 2,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	314,600	1,035.00	325,611,000	貸付有価証券 72,300株
6330	東洋エンジニアリング	39,700	539.00	21,398,300	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	43,400	1,483.00	64,362,200	
2001	ニッポン	81,200	1,655.00	134,386,000	
2002	日清製粉グループ本社	278,700	1,569.00	437,280,300	
2003	日東富士製粉	5,400	4,400.00	23,760,000	貸付有価証券 100株
2004	昭和産業	26,300	2,551.00	67,091,300	貸付有価証券 1,100株
2009	鳥越製粉	15,600	598.00	9,328,800	貸付有価証券 5,300株
2053	中部飼料	41,700	1,042.00	43,451,400	貸付有価証券 200株
2060	フィード・ワン	44,000	674.00	29,656,000	
2107	東洋精糖	3,700	923.00	3,415,100	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	17,500	1,691.00	29,592,500	貸付有価証券 1,000株
2109	DM三井製糖ホールディングス	29,900	2,044.00	61,115,600	貸付有価証券

					200株
2112	塩水港精糖	25,700	205.00	5,268,500	貸付有価証券 5,400株
2117	ウェルネオシュガー	15,600	1,692.00	26,395,200	
2201	森永製菓	55,800	3,835.00	213,993,000	
2204	中村屋	7,500	3,160.00	23,700,000	貸付有価証券 100株
2206	江崎グリコ	86,200	3,310.00	285,322,000	貸付有価証券 19,700株
2207	名糖産業	11,900	1,688.00	20,087,200	
2209	井村屋グループ	16,500	2,239.00	36,943,500	貸付有価証券 1,300株
2211	不道家	20,700	2,462.00	50,963,400	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	201,700	1,580.00	318,686,000	貸付有価証券 39,600株
2215	第一屋製パン	3,700	394.00	1,457,800	貸付有価証券 900株
2217	モロゾフ	9,700	3,405.00	33,028,500	貸付有価証券 1,600株
2220	亀田製菓	19,200	4,335.00	83,232,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	32,100	8,860.00	284,406,000	
2229	カルビー	138,000	2,822.00	389,436,000	貸付有価証券 7,000株
2264	森永乳業	54,800	4,935.00	270,438,000	
2266	六甲バター	22,100	1,339.00	29,591,900	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	215,300	9,470.00	2,038,891,000	
2269	明治ホールディングス	186,800	6,410.00	1,197,388,000	
2270	雪印メグミルク	72,900	1,817.00	132,459,300	
2281	プリマハム	40,500	2,228.00	90,234,000	貸付有価証券 7,400株
2282	日本ハム	117,800	3,930.00	462,954,000	
2286	林兼産業	6,500	481.00	3,126,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	30,300	1,463.00	44,328,900	
2292	S F o o d s	33,200	2,842.00	94,354,400	貸付有価証券 4,500株
2294	柿安本店	11,800	2,148.00	25,346,400	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	234,200	718.00	168,155,600	貸付有価証券 5,700株
2501	サッポロホールディングス	99,200	3,355.00	332,816,000	貸付有価証券 26,800株

2502	アサヒグループホールディングス	696,300	4,810.00	3,349,203,000	貸付有価証券 192,000株
2503	キリンホールディングス	1,359,900	2,064.00	2,806,833,600	貸付有価証券 304,200株
2531	宝ホールディングス	205,700	1,045.00	214,956,500	
2533	オエノンホールディングス	90,100	266.00	23,966,600	貸付有価証券 18,100株
2540	養命酒製造	9,900	1,874.00	18,552,600	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	236,100	1,395.00	329,359,500	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	212,200	4,855.00	1,030,231,000	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	17,100	4,870.00	83,277,000	貸付有価証券 3,500株
2593	伊藤園	102,100	4,325.00	441,582,500	貸付有価証券 14,900株
2594	キーコーヒー	33,800	2,037.00	68,850,600	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	6,500	895.00	5,817,500	貸付有価証券 1,200株
2599	ジャパンプーズ	3,100	1,103.00	3,419,300	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	42,400	3,285.00	139,284,000	貸付有価証券 100株
2607	不二製油グループ本社	70,200	1,878.00	131,835,600	
2612	かどや製油	1,900	3,670.00	6,973,000	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	30,700	1,535.00	47,124,500	
2801	キッコーマン	199,700	6,620.00	1,322,014,000	
2802	味の素	737,500	4,445.00	3,278,187,500	
2804	ブルドックソース	12,000	1,921.00	23,052,000	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	162,000	2,222.00	359,964,000	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	92,300	2,762.00	254,932,600	貸付有価証券 7,400株
2811	カゴメ	140,400	3,075.00	431,730,000	貸付有価証券 28,200株
2812	焼津水産化学工業	8,700	887.00	7,716,900	貸付有価証券 300株
2815	アリアケジャパン	26,300	4,770.00	125,451,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	2,800	1,877.00	5,255,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	8,100	3,130.00	25,353,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	1,900	1,322.00	2,511,800	貸付有価証券

					200 株
2871	ニチレイ	138,100	2,708.00	373,974,800	
2875	東洋水産	152,300	5,530.00	842,219,000	貸付有価証券 1,800 株
2882	イトアンドホールディングス	12,800	2,233.00	28,582,400	貸付有価証券 1,500 株
2883	大冷	2,400	1,919.00	4,605,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	19,100	1,082.00	20,666,200	貸付有価証券 2,400 株
2897	日清食品ホールディングス	106,000	11,870.00	1,258,220,000	貸付有価証券 5,600 株
2899	永谷園ホールディングス	14,800	2,097.00	31,035,600	
2904	一正蒲鉾	8,300	726.00	6,025,800	貸付有価証券 1,700 株
2908	フジッコ	31,000	1,866.00	57,846,000	貸付有価証券 6,500 株
2910	ロック・フィールド	33,700	1,540.00	51,898,000	貸付有価証券 6,400 株
2914	日本たばこ産業	1,983,900	2,738.00	5,431,918,200	貸付有価証券 484,200 株
2915	ケンコーマヨネーズ	20,700	1,218.00	25,212,600	
2918	わらべや日洋ホールディングス	22,200	1,773.00	39,360,600	貸付有価証券 4,600 株
2922	なとり	18,900	1,968.00	37,195,200	貸付有価証券 1,600 株
2924	イフジ産業	3,700	1,027.00	3,799,900	
2929	ファーマフーズ	46,600	1,410.00	65,706,000	貸付有価証券 5,500 株
2931	ユーグレナ	194,000	931.00	180,614,000	貸付有価証券 23,000 株
2933	紀文食品	23,500	964.00	22,654,000	貸付有価証券 4,000 株
2935	ピクルスホールディングス	17,700	1,189.00	21,045,300	貸付有価証券 2,000 株
4404	ミヨシ油脂	6,900	947.00	6,534,300	貸付有価証券 1,800 株
4526	理研ビタミン	26,000	1,926.00	50,076,000	
3001	片倉工業	28,200	1,780.00	50,196,000	貸付有価証券 5,600 株
3002	グンゼ	23,000	4,530.00	104,190,000	貸付有価証券 3,000 株
3101	東洋紡	132,500	1,032.00	136,740,000	
3103	ユニチカ	92,500	215.00	19,887,500	貸付有価証券 14,800 株
3104	富士紡ホールディングス	12,100	3,210.00	38,841,000	
3106	倉敷紡績	22,900	2,424.00	55,509,600	貸付有価証券

					900株
3109	シキボウ	11,000	1,027.00	11,297,000	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	80,800	967.00	78,133,600	貸付有価証券 14,300株
3202	ダイトウボウ	34,200	84.00	2,872,800	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	352.00	2,710,400	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	303.00	9,120,300	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	34,600	1,650.00	57,090,000	貸付有価証券 5,600株
3401	帝人	294,500	1,359.00	400,225,500	
3402	東レ	2,054,000	747.80	1,535,981,200	
3501	住江織物	3,600	1,999.00	7,196,400	貸付有価証券 1,200株
3512	日本フェルト	11,900	416.00	4,950,400	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	2,500	1,362.00	3,405,000	
3524	日東製網	2,300	1,600.00	3,680,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	15,000	394.00	5,910,000	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	6,800	787.00	5,351,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	59,200	2,287.00	135,390,400	貸付有価証券 14,200株
3571	ソトー	7,700	808.00	6,221,600	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,400	1,110.00	2,664,000	
3580	小松マテーレ	44,400	684.00	30,369,600	貸付有価証券 1,400株
3591	ワコールホールディングス	59,100	2,448.00	144,676,800	
3593	ホギメディカル	41,100	3,160.00	129,876,000	
3607	クラウドディアホールディングス	4,500	384.00	1,728,000	貸付有価証券 1,300株
3608	T S Iホールディングス	103,200	594.00	61,300,800	貸付有価証券 19,700株
3611	マツオカコーポレーション	6,100	1,382.00	8,430,200	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	39,400	1,419.00	55,908,600	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	9,300	1,441.00	13,401,300	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	7,100	261.00	1,853,100	貸付有価証券 2,800株

8016	オンワードホールディングス	198,800	367.00	72,959,600	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	5,700	2,231.00	12,716,700	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	120,700	22.00	2,655,400	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	54,300	11,750.00	638,025,000	貸付有価証券 300株
8114	デサント	52,800	4,110.00	217,008,000	貸付有価証券 2,800株
8118	キング	9,900	503.00	4,979,700	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	256.00	3,993,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	13,700	2,979.00	40,812,300	貸付有価証券 300株
3861	王子ホールディングス	1,277,100	527.00	673,031,700	
3863	日本製紙	159,700	1,011.00	161,456,700	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	26,900	350.00	9,415,000	
3865	北越コーポレーション	193,700	858.00	166,194,600	貸付有価証券 39,600株
3877	中越パルプ工業	8,000	998.00	7,984,000	貸付有価証券 200株
3878	巴川製紙所	6,200	681.00	4,222,200	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	135,400	1,024.00	138,649,600	
3896	阿波製紙	4,700	688.00	3,233,600	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	279,200	844.00	235,644,800	
3946	トーモク	17,700	1,569.00	27,771,300	
3950	ザ・パック	22,800	2,977.00	67,875,600	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	129,200	333.00	43,023,600	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	487,400	1,174.00	572,207,600	貸付有価証券 99,500株
3407	旭化成	1,914,500	912.30	1,746,598,350	
3553	共和レザー	11,400	538.00	6,133,200	
4004	レゾナック・ホールディングス	296,300	2,087.00	618,378,100	貸付有価証券 48,000株
4005	住友化学	2,274,200	438.00	996,099,600	
4008	住友精化	12,800	4,360.00	55,808,000	
4021	日産化学	145,600	5,960.00	867,776,000	
4022	ラサ工業	11,800	2,103.00	24,815,400	



4023	クレハ	26,200	8,300.00	217,460,000	貸付有価証券 1,000株
4025	多木化学	11,900	4,610.00	54,859,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	20,600	1,170.00	24,102,000	貸付有価証券 1,700株
4028	石原産業	55,500	1,107.00	61,438,500	
4031	片倉コープアグリ	4,700	1,741.00	8,182,700	貸付有価証券 1,800株
4041	日本曹達	32,900	4,645.00	152,820,500	
4042	東ソー	409,300	1,782.00	729,372,600	
4043	トクヤマ	99,000	2,093.00	207,207,000	
4044	セントラル硝子	49,200	2,939.00	144,598,800	
4045	東亜合成	153,700	1,197.00	183,978,900	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	18,400	4,120.00	75,808,000	貸付有価証券 200株
4047	関東電化工業	59,300	1,013.00	60,070,900	
4061	デンカ	111,500	2,715.00	302,722,500	
4063	信越化学工業	509,700	20,960.00	10,683,312,000	
4064	日本カーバイド工業	7,500	1,330.00	9,975,000	
4078	堺化学工業	23,300	1,750.00	40,775,000	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	27,900	999.00	27,872,100	貸付有価証券 3,500株
4088	エア・ウォーター	289,300	1,651.00	477,634,300	
4091	日本酸素ホールディングス	297,400	2,344.00	697,105,600	
4092	日本化学工業	10,200	1,920.00	19,584,000	
4093	東邦アセチレン	4,200	1,319.00	5,539,800	貸付有価証券 900株
4095	日本パーカライズニング	151,800	980.00	148,764,000	貸付有価証券 15,000株
4097	高圧ガス工業	44,500	699.00	31,105,500	
4098	チタン工業	2,400	1,475.00	3,540,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	36,400	1,373.00	49,977,200	貸付有価証券 6,700株
4100	戸田工業	7,000	2,569.00	17,983,000	貸付有価証券 1,300株
4109	ステラ ケミファ	18,100	2,599.00	47,041,900	
4112	保土谷化学工業	8,700	2,941.00	25,586,700	
4114	日本触媒	46,700	5,230.00	244,241,000	
4116	大日精化工業	21,300	1,762.00	37,530,600	貸付有価証券

					900 株
4118	カネカ	70,000	3,345.00	234,150,000	
4182	三菱瓦斯化学	228,900	1,935.00	442,921,500	
4183	三井化学	252,800	3,300.00	834,240,000	
4185	J S R	286,200	3,120.00	892,944,000	
4186	東京応化工業	53,600	7,510.00	402,536,000	貸付有価証券 7,400 株
4187	大阪有機化学工業	23,100	2,134.00	49,295,400	貸付有価証券 4,000 株
4188	三菱ケミカルグループ	2,068,800	765.70	1,584,080,160	
4189	KHネオケム	51,000	2,258.00	115,158,000	貸付有価証券 7,600 株
4202	ダイセル	450,800	972.00	438,177,600	
4203	住友ペークライト	45,400	4,900.00	222,460,000	
4204	積水化学工業	627,000	1,843.00	1,155,561,000	
4205	日本ゼオン	183,900	1,389.00	255,437,100	
4206	アイカ工業	77,400	3,015.00	233,361,000	
4208	U B E	158,000	2,015.00	318,370,000	貸付有価証券 12,000 株
4212	積水樹脂	44,600	2,047.00	91,296,200	
4215	タキロンシーアイ	67,000	495.00	33,165,000	
4216	旭有機材	20,400	3,115.00	63,546,000	
4218	ニチバン	19,000	1,888.00	35,872,000	貸付有価証券 1,000 株
4220	リケンテクノス	66,000	574.00	37,884,000	
4221	大倉工業	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 2,000 株
4228	積水化成工業	43,000	412.00	17,716,000	
4229	群栄化学工業	7,200	2,529.00	18,208,800	
4231	タイガースポリマー	10,100	449.00	4,534,900	貸付有価証券 300 株
4238	ミライアル	6,700	1,628.00	10,907,600	貸付有価証券 1,500 株
4245	ダイキアクシス	7,300	697.00	5,088,100	貸付有価証券 1,600 株
4246	ダイキョーニシカワ	67,700	638.00	43,192,600	
4248	竹本容器	6,700	835.00	5,594,500	貸付有価証券 1,600 株
4249	森六ホールディングス	15,500	1,840.00	28,520,000	
4251	恵和	19,800	1,489.00	29,482,200	貸付有価証券 2,400 株
4272	日本化薬	234,200	1,176.00	275,419,200	

4275	カーリットホールディングス	27,500	685.00	18,837,500	貸付有価証券 800株
4362	日本精化	17,400	2,524.00	43,917,600	
4368	扶桑化学工業	28,500	3,695.00	105,307,500	
4369	トリケミカル研究所	40,900	2,389.00	97,710,100	貸付有価証券 5,900株
4401	ADEKA	106,900	2,181.00	233,148,900	
4403	日油	94,800	5,970.00	565,956,000	
4406	新日本理化	29,800	208.00	6,198,400	貸付有価証券 7,500株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	911.00	12,662,900	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	746,500	5,121.00	3,822,826,500	貸付有価証券 158,400株
4461	第一工業製薬	11,000	1,870.00	20,570,000	
4462	石原ケミカル	14,000	1,390.00	19,460,000	
4463	日華化学	8,000	824.00	6,592,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	3,900	2,042.00	7,963,800	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	18,900	4,370.00	82,593,000	
4531	有機合成薬品工業	14,700	292.00	4,292,400	貸付有価証券 4,600株
4611	大日本塗料	37,400	841.00	31,453,400	貸付有価証券 4,000株
4612	日本ペイントホールディングス	1,356,600	1,193.00	1,618,423,800	貸付有価証券 176,400株
4613	関西ペイント	280,800	1,776.00	498,700,800	
4615	神東塗料	16,500	135.00	2,227,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	50,400	1,066.00	53,726,400	
4619	日本特殊塗料	12,600	932.00	11,743,200	貸付有価証券 500株
4620	藤倉化成	41,200	430.00	17,716,000	
4626	太陽ホールディングス	46,600	2,473.00	115,241,800	
4631	D I C	119,800	2,321.00	278,055,800	貸付有価証券 25,200株
4633	サカティンクス	68,200	1,007.00	68,677,400	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキS Cホールディングス	60,000	1,991.00	119,460,000	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K TOKA	27,200	1,079.00	29,348,800	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	589,000	6,493.00	3,824,377,000	
4911	資生堂	640,900	6,008.00	3,850,527,200	貸付有価証券

					120,900株
4912	ライオン	368,300	1,449.00	533,666,700	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	20,800	2,618.00	54,454,400	
4917	マンダム	66,300	1,469.00	97,394,700	貸付有価証券 2,700株
4919	ミルボン	45,500	5,450.00	247,975,000	貸付有価証券 5,700株
4921	ファンケル	134,300	2,492.00	334,675,600	
4922	コーセー	62,400	15,530.00	969,072,000	貸付有価証券 8,300株
4923	コタ	25,700	1,715.00	44,075,500	貸付有価証券 2,900株
4926	シーボン	2,800	1,616.00	4,524,800	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	157,400	1,709.00	268,996,600	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	27,400	5,380.00	147,412,000	貸付有価証券 4,700株
4929	アジュバンホールディングス	4,800	981.00	4,708,800	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	17,500	1,462.00	25,585,000	
4936	アクシージア	10,500	1,143.00	12,001,500	
4951	エステー	23,700	1,567.00	37,137,900	
4955	アグロ カネショウ	12,300	1,640.00	20,172,000	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	51,300	1,849.00	94,853,700	貸付有価証券 1,000株
4958	長谷川香料	63,500	2,798.00	177,673,000	
4963	星光PMC	10,100	530.00	5,353,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	89,300	8,020.00	716,186,000	貸付有価証券 19,800株
4968	荒川化学工業	26,000	999.00	25,974,000	貸付有価証券 1,400株
4971	メック	25,300	2,463.00	62,313,900	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	7,600	2,667.00	20,269,200	
4974	タカラバイオ	82,700	1,751.00	144,807,700	
4975	J C U	34,700	3,305.00	114,683,500	
4977	新田ゼラチン	12,300	869.00	10,688,700	
4979	O A Tアグリオ	8,100	1,412.00	11,437,200	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	88,600	2,651.00	234,878,600	
4985	アース製薬	27,800	4,670.00	129,826,000	貸付有価証券 4,700株

4992	北興化学工業	30,900	807.00	24,936,300	貸付有価証券 5,600株
4994	大成ラミック	9,700	2,898.00	28,110,600	
4996	クミアイ化学工業	121,900	837.00	102,030,300	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	56,300	666.00	37,495,800	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	20,000	1,366.00	27,320,000	
5208	有沢製作所	49,700	1,336.00	66,399,200	
6988	日東電工	222,800	8,430.00	1,878,204,000	
7874	レック	43,700	843.00	36,839,100	貸付有価証券 500株
7888	三光合成	38,600	569.00	21,963,400	貸付有価証券 5,400株
7908	きもと	32,900	200.00	6,580,000	
7917	藤森工業	24,300	3,135.00	76,180,500	貸付有価証券 500株
7925	前澤化成工業	19,800	1,470.00	29,106,000	
7931	未来工業	11,000	1,714.00	18,854,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブブロックホールディングス	7,900	609.00	4,811,100	貸付有価証券 400株
7942	J S P	21,600	1,574.00	33,998,400	貸付有価証券 1,700株
7947	エフピコ	58,100	3,155.00	183,305,500	
7958	天馬	26,100	2,304.00	60,134,400	
7970	信越ポリマー	56,700	1,460.00	82,782,000	
7971	東リ	49,000	272.00	13,328,000	貸付有価証券 3,300株
7988	ニフコ	110,700	3,620.00	400,734,000	
7995	バルカー	25,700	3,475.00	89,307,500	貸付有価証券 1,400株
8113	ユニ・チャーム	639,500	5,338.00	3,413,651,000	貸付有価証券 88,700株
9385	ショーエイコーポレーション	5,700	580.00	3,306,000	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	370,800	2,870.00	1,064,196,000	貸付有価証券 82,700株
4502	武田薬品工業	2,716,500	4,295.00	11,667,367,500	
4503	アステラス製薬	2,941,700	1,866.50	5,490,683,050	
4506	住友ファーマ	227,700	809.00	184,209,300	
4507	塩野義製薬	392,300	5,961.00	2,338,500,300	
4512	わかもと製薬	20,900	239.00	4,995,100	貸付有価証券 6,800株

4516	日本新薬	72,400	5,900.00	427,160,000	貸付有価証券 1,100株
4519	中外製薬	960,900	3,271.00	3,143,103,900	貸付有価証券 281,900株
4521	科研製薬	52,600	3,765.00	198,039,000	貸付有価証券 200株
4523	エーザイ	373,400	7,303.00	2,726,940,200	
4527	ロート製薬	297,300	2,649.00	787,547,700	
4528	小野薬品工業	592,200	2,749.00	1,627,957,800	
4530	久光製薬	68,200	3,690.00	251,658,000	貸付有価証券 14,400株
4534	持田製薬	36,800	3,335.00	122,728,000	
4536	参天製薬	577,700	1,142.00	659,733,400	
4538	扶桑薬品工業	9,700	2,012.00	19,516,400	
4539	日本ケミファ	2,300	1,803.00	4,146,900	貸付有価証券 1,100株
4540	ツムラ	96,600	2,619.00	252,995,400	
4547	キッセイ薬品工業	47,400	2,623.00	124,330,200	
4548	生化学工業	58,500	796.00	46,566,000	貸付有価証券 2,300株
4549	栄研化学	49,800	1,563.00	77,837,400	
4551	鳥居薬品	16,500	3,070.00	50,655,000	貸付有価証券 2,700株
4552	JCRファーマ	103,900	1,543.00	160,317,700	貸付有価証券 3,900株
4553	東和薬品	47,200	1,904.00	89,868,800	
4554	富士製薬工業	19,800	1,122.00	22,215,600	
4559	ゼリア新薬工業	42,600	2,201.00	93,762,600	貸付有価証券 5,800株
4565	そーせいグループ	84,800	2,141.00	181,556,800	
4568	第一三共	2,674,200	4,694.00	12,552,694,800	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	66,600	1,709.00	113,819,400	貸付有価証券 1,600株
4574	大幸薬品	55,600	378.00	21,016,800	貸付有価証券 6,500株
4577	ダイト	21,500	2,449.00	52,653,500	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	702,300	4,018.00	2,821,841,400	貸付有価証券 180,900株
4581	大正製薬ホールディングス	68,200	5,480.00	373,736,000	貸付有価証券 600株
4587	ペプチドリーム	148,800	1,789.00	266,203,200	貸付有価証券 22,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	31,500	1,180.00	37,170,000	貸付有価証券 1,000株

4887	サワイグループホールディングス	70,200	3,660.00	256,932,000	
3315	日本コークス工業	276,800	83.00	22,974,400	貸付有価証券 49,600株
5011	ニチレキ	36,300	1,523.00	55,284,900	貸付有価証券 400株
5013	ユシロ化学工業	15,900	833.00	13,244,700	
5015	ビービー・カストロール	7,700	895.00	6,891,500	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	62,600	260.00	16,276,000	
5018	MORESCO	7,100	1,156.00	8,207,600	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	340,900	2,903.00	989,632,700	
5020	ENEOSホールディングス	5,545,800	464.30	2,574,914,940	
5021	コスモエネルギーホールディングス	121,300	4,020.00	487,626,000	
5101	横浜ゴム	174,700	2,615.00	456,840,500	貸付有価証券 42,200株
5105	TOYO TIRE	176,400	1,477.00	260,542,800	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	980,200	5,217.00	5,113,703,400	貸付有価証券 243,100株
5110	住友ゴム工業	301,100	1,139.00	342,952,900	貸付有価証券 41,100株
5121	藤倉コンポジット	17,200	984.00	16,924,800	
5122	オカモト	17,000	3,865.00	65,705,000	
5185	フコク	16,100	1,019.00	16,405,900	
5186	ニッタ	31,200	2,927.00	91,322,400	
5191	住友理工	59,500	661.00	39,329,500	
5192	三ツ星ベルト	44,800	3,965.00	177,632,000	貸付有価証券 1,000株
5195	バンドー化学	48,600	1,059.00	51,467,400	
3110	日東紡績	34,500	2,020.00	69,690,000	
5201	AGC	312,400	4,795.00	1,497,958,000	貸付有価証券 82,000株
5202	日本板硝子	156,500	594.00	92,961,000	貸付有価証券 24,600株
5204	石塚硝子	3,400	1,496.00	5,086,400	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	7,400	638.00	4,721,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	125,300	2,477.00	310,368,100	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	14,600	1,116.00	16,293,600	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	43,200	3,660.00	158,112,000	貸付有価証券 2,500株

5233	太平洋セメント	195,500	2,433.00	475,651,500	貸付有価証券 16,800株
5262	日本ヒューム	26,900	704.00	18,937,600	貸付有価証券 1,000株
5269	日本コンクリート工業	59,500	249.00	14,815,500	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	12,900	4,345.00	56,050,500	貸付有価証券 100株
5288	アジアパイルホールディングス	48,000	729.00	34,992,000	
5301	東海カーボン	257,500	1,209.00	311,317,500	貸付有価証券 62,000株
5302	日本カーボン	17,600	3,955.00	69,608,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	19,200	3,910.00	75,072,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,300	4,550.00	69,615,000	貸付有価証券 500株
5332	TOTO	202,600	4,385.00	888,401,000	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	363,200	1,740.00	631,968,000	
5334	日本特殊陶業	233,700	2,762.00	645,479,400	貸付有価証券 3,000株
5337	ダントーホールディングス	14,000	514.00	7,196,000	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	11,300	17,650.00	199,445,000	
5351	品川リフラクトリーズ	8,600	4,485.00	38,571,000	
5352	黒崎播磨	6,300	6,380.00	40,194,000	
5357	ヨータイ	20,500	1,457.00	29,868,500	貸付有価証券 1,000株
5363	東京窯業	21,200	327.00	6,932,400	貸付有価証券 600株
5367	ニッカトー	8,900	639.00	5,687,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	24,400	6,920.00	168,848,000	
5388	クニミネ工業	6,700	934.00	6,257,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	924.00	3,326,400	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	77,600	2,629.00	204,010,400	貸付有価証券 100株
7943	ニチハ	38,400	2,653.00	101,875,200	貸付有価証券 6,900株
5401	日本製鉄	1,414,000	2,998.00	4,239,172,000	
5406	神戸製鋼所	635,100	1,006.00	638,910,600	
5408	中山製鋼所	65,000	918.00	59,670,000	
5410	合同製鐵	15,700	3,215.00	50,475,500	



5411	J F Eホールディングス	843,900	1,607.00	1,356,147,300	
5423	東京製鐵	88,700	1,321.00	117,172,700	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	36,000	1,558.00	56,088,000	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	52,100	5,260.00	274,046,000	貸付有価証券 700株
5445	東京鐵鋼	15,000	1,720.00	25,800,000	
5449	大阪製鐵	14,500	1,242.00	18,009,000	
5451	淀川製鋼所	35,900	2,659.00	95,458,100	貸付有価証券 700株
5461	中部鋼板	25,900	2,275.00	58,922,500	貸付有価証券 3,700株
5463	丸一鋼管	96,100	2,820.00	271,002,000	
5464	モリ工業	5,200	3,500.00	18,200,000	貸付有価証券 400株
5471	大同特殊鋼	39,800	5,080.00	202,184,000	
5476	日本高周波鋼業	7,800	367.00	2,862,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	23,100	4,095.00	94,594,500	貸付有価証券 500株
5481	山陽特殊製鋼	31,200	2,418.00	75,441,600	貸付有価証券 1,100株
5482	愛知製鋼	18,200	2,222.00	40,440,400	
5491	日本金属	5,300	920.00	4,876,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	22,400	1,872.00	41,932,800	
5563	新日本電工	201,800	340.00	68,612,000	貸付有価証券 34,900株
5602	栗本鐵工所	15,000	1,983.00	29,745,000	
5603	虹技	2,700	1,014.00	2,737,800	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,200	981.00	2,158,200	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	19,800	1,152.00	22,809,600	
5658	日亜鋼業	24,100	289.00	6,964,900	貸付有価証券 7,400株
5659	日本精線	4,300	4,620.00	19,866,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	596.00	8,403,600	貸付有価証券 3,200株
6319	シンニッタン	25,700	253.00	6,502,100	貸付有価証券 4,500株
7305	新家工業	4,400	2,289.00	10,071,600	
5702	大紀アルミニウム工業所	44,900	1,427.00	64,072,300	

5703	日本軽金属ホールディングス	85,100	1,455.00	123,820,500	
5706	三井金属鉱業	91,900	3,235.00	297,296,500	
5707	東邦亜鉛	18,700	2,011.00	37,605,700	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	210,700	2,084.00	439,098,800	
5713	住友金属鉱山	366,100	4,951.00	1,812,561,100	
5714	DOWAホールディングス	70,900	4,185.00	296,716,500	
5715	古河機械金属	46,300	1,283.00	59,402,900	
5721	エス・サイエンス	94,300	25.00	2,357,500	貸付有価証券 28,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	46,300	3,190.00	147,697,000	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	57,100	2,257.00	128,874,700	貸付有価証券 8,600株
5741	UACJ	44,300	2,566.00	113,673,800	貸付有価証券 1,100株
5757	CKサンエツ	7,600	4,195.00	31,882,000	
5801	古河電気工業	105,100	2,384.00	250,558,400	
5802	住友電気工業	1,090,400	1,641.00	1,789,346,400	
5803	フジクラ	338,600	905.00	306,433,000	
5805	昭和電線ホールディングス	35,300	1,838.00	64,881,400	
5809	タツタ電線	64,200	710.00	45,582,000	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	3,100	1,241.00	3,847,100	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	18,200	1,479.00	26,917,800	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	33,600	1,454.00	48,854,400	貸付有価証券 6,000株
5852	アーレスティ	22,600	484.00	10,938,400	
5857	アサヒホールディングス	127,700	2,010.00	256,677,000	
3421	稲葉製作所	18,500	1,432.00	26,492,000	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,690.00	32,103,000	
3433	トーカロ	86,800	1,284.00	111,451,200	
3434	アルファC o	7,500	1,009.00	7,567,500	
3436	SUMCO	601,200	1,948.00	1,171,137,600	貸付有価証券 86,700株
3443	川田テクノロジーズ	7,400	3,735.00	27,639,000	
3445	RS Technologies	21,100	3,155.00	66,570,500	貸付有価証券 3,000株
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,675.00	7,222,500	貸付有価証券 700株

3447	信和	13,100	730.00	9,563,000	貸付有価証券 300株
5901	東洋製罐グループホールディングス	209,000	1,765.00	368,885,000	
5902	ホッカンホールディングス	17,000	1,364.00	23,188,000	
5909	コロナ	17,600	916.00	16,121,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	41,700	2,101.00	87,611,700	
5915	駒井ハルテック	3,300	1,714.00	5,656,200	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	1,800	2,750.00	4,950,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	290,800	1,398.00	406,538,400	貸付有価証券 6,800株
5930	文化シャッター	90,900	1,093.00	99,353,700	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	36,100	699.00	25,233,900	貸付有価証券 6,400株
5933	アルインコ	24,100	1,040.00	25,064,000	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シャッター	4,700	520.00	2,444,000	貸付有価証券 1,200株
5938	L I X I L	460,100	2,119.00	974,951,900	
5942	日本ファイルコン	13,300	456.00	6,064,800	貸付有価証券 5,000株
5943	ノーリツ	46,500	1,698.00	78,957,000	貸付有価証券 11,900株
5946	長府製作所	31,800	2,126.00	67,606,800	貸付有価証券 5,300株
5947	リンナイ	57,300	9,520.00	545,496,000	
5951	ダイニチ工業	10,100	681.00	6,878,100	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	45,800	548.00	25,098,400	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,600	1,879.00	4,885,400	
5959	岡部	50,800	759.00	38,557,200	貸付有価証券 8,900株
5970	ジーテクト	35,200	1,406.00	49,491,200	
5975	東プレ	55,600	1,173.00	65,218,800	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	51,500	682.00	35,123,000	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	18,600	1,150.00	21,390,000	
5985	サンコール	18,100	591.00	10,697,100	
5986	モリテック スチール	16,500	314.00	5,181,000	貸付有価証券 4,500株
5988	パイオラックス	43,600	1,891.00	82,447,600	

5989	エイチワン	32,500	619.00	20,117,500	貸付有価証券 300株
5991	日本発條	279,300	921.00	257,235,300	貸付有価証券 1,500株
5992	中央発條	17,500	711.00	12,442,500	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	2,800	1,175.00	3,290,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	14,300	1,286.00	18,389,800	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	24,400	2,816.00	68,710,400	貸付有価証券 3,900株
1909	日本ドライケミカル	4,800	1,755.00	8,424,000	
5631	日本製鋼所	85,100	2,453.00	208,750,300	
6005	三浦工業	129,100	3,310.00	427,321,000	貸付有価証券 2,100株
6013	タクマ	95,000	1,308.00	124,260,000	
6101	ツガミ	68,700	1,400.00	96,180,000	貸付有価証券 4,500株
6103	オークマ	30,900	5,760.00	177,984,000	
6104	芝浦機械	30,900	3,005.00	92,854,500	貸付有価証券 1,500株
6113	アマダ	493,200	1,226.00	604,663,200	
6118	アイダエンジニアリング	63,600	815.00	51,834,000	
6121	TAKI SAWA	6,100	1,220.00	7,442,000	
6134	FUJ I	134,400	2,191.00	294,470,400	
6135	牧野フライス製作所	34,200	4,700.00	160,740,000	
6136	オーエスジー	147,600	1,923.00	283,834,800	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	2,200	836.00	1,839,200	貸付有価証券 100株
6140	旭ダイヤモンド工業	86,300	898.00	77,497,400	
6141	DMG森精機	187,400	2,112.00	395,788,800	貸付有価証券 42,600株
6143	ソディック	85,200	741.00	63,133,200	貸付有価証券 10,600株
6146	ディスコ	49,600	44,400.00	2,202,240,000	
6151	日東工器	15,000	1,820.00	27,300,000	
6157	日進工具	25,800	1,032.00	26,625,600	貸付有価証券 1,500株
6165	パンチ工業	18,200	445.00	8,099,000	貸付有価証券 1,300株
6167	富士ダイス	10,700	886.00	9,480,200	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	10,900	881.00	9,602,900	貸付有価証券

					3,400株
6208	石川製作所	5,500	1,361.00	7,485,500	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	13,800	598.00	8,252,400	貸付有価証券 300株
6217	津田駒工業	3,600	521.00	1,875,600	貸付有価証券 900株
6218	エンシュウ	4,700	671.00	3,153,700	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	49,200	1,837.00	90,380,400	貸付有価証券 2,500株
6235	オプトラン	45,700	2,157.00	98,574,900	貸付有価証券 4,900株
6236	NCホールディングス	5,400	1,910.00	10,314,000	貸付有価証券 1,700株
6237	イワキポンプ	20,600	1,277.00	26,306,200	
6238	フリー	32,400	1,205.00	39,042,000	貸付有価証券 500株
6240	ヤマシンフィルタ	73,700	333.00	24,542,100	貸付有価証券 1,500株
6247	日阪製作所	30,000	894.00	26,820,000	貸付有価証券 3,200株
6250	やまびこ	50,500	1,270.00	64,135,000	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,500	4,155.00	43,627,500	貸付有価証券 400株
6258	平田機工	14,800	6,620.00	97,976,000	貸付有価証券 500株
6262	ペガサスミシン製造	34,100	632.00	21,551,200	
6264	マルマエ	14,900	1,844.00	27,475,600	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	17,000	2,159.00	36,703,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナプテスコ	194,000	3,145.00	610,130,000	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	38,700	1,348.00	52,167,600	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	32,500	1,307.00	42,477,500	
6273	SMC	100,200	68,510.00	6,864,702,000	
6277	ホソカワミクロン	23,700	2,843.00	67,379,100	貸付有価証券 3,200株
6278	ユニオンツール	13,600	3,210.00	43,656,000	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	43,200	1,678.00	72,489,600	貸付有価証券 8,500株
6284	日精エー・エス・ビー機械	14,100	3,870.00	54,567,000	
6287	サトーホールディングス	44,000	2,192.00	96,448,000	貸付有価証券 6,200株

6289	技研製作所	32,300	2,699.00	87,177,700	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアータック	15,600	1,115.00	17,394,000	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	6,300	847.00	5,336,100	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	22,900	1,011.00	23,151,900	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイオン	6,700	1,754.00	11,751,800	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	8,500	2,735.00	23,247,500	
6301	小松製作所	1,448,400	3,238.00	4,689,919,200	
6302	住友重機械工業	182,900	3,100.00	566,990,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	123,100	2,963.00	364,745,300	
6306	日工	45,800	641.00	29,357,800	
6309	巴工業	13,300	2,376.00	31,600,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	28,900	1,150.00	33,235,000	貸付有価証券 5,200株
6315	TOWA	31,500	2,070.00	65,205,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	3,300	1,773.00	5,850,900	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,200	1,062.00	12,956,400	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	16,200	11,490.00	186,138,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	6,500	415.00	2,697,500	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,635,800	1,913.00	3,129,285,400	貸付有価証券 327,600株
6328	荏原実業	14,800	2,723.00	40,300,400	貸付有価証券 2,100株
6331	三菱化工機	10,000	2,270.00	22,700,000	
6332	月島機械	41,800	1,090.00	45,562,000	
6333	帝国電機製作所	22,400	2,450.00	54,880,000	貸付有価証券 2,600株
6335	東京機械製作所	6,200	507.00	3,143,400	貸付有価証券 1,900株
6339	新東工業	62,500	811.00	50,687,500	
6340	澁谷工業	29,000	2,380.00	69,020,000	貸付有価証券 4,000株
6345	アイチ コーポレーション	43,700	815.00	35,615,500	
6349	小森コーポレーション	71,600	946.00	67,733,600	貸付有価証券 11,100株

6351	鶴見製作所	23,600	2,008.00	47,388,800	
6356	日本ギア工業	7,600	511.00	3,883,600	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,500	3,970.00	13,895,000	
6361	荏原製作所	126,500	5,950.00	752,675,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	2,500	2,285.00	5,712,500	
6363	西島製作所	26,700	1,535.00	40,984,500	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	31,100	1,358.00	42,233,800	貸付有価証券 700株
6367	ダイキン工業	369,000	23,050.00	8,505,450,000	貸付有価証券 25,700株
6368	オルガノ	42,400	3,405.00	144,372,000	
6369	トーヨーカネツ	11,700	2,699.00	31,578,300	
6370	栗田工業	172,900	5,920.00	1,023,568,000	貸付有価証券 2,200株
6371	椿本チエイン	43,800	3,210.00	140,598,000	
6373	大同工業	8,700	752.00	6,542,400	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,600	657.00	15,505,200	貸付有価証券 4,900株
6381	アネスト岩田	52,600	982.00	51,653,200	
6383	ダイフク	159,400	7,210.00	1,149,274,000	
6387	サムコ	10,100	4,310.00	43,531,000	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	10,200	969.00	9,883,800	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,300	2,007.00	6,623,100	
6395	タダノ	163,000	996.00	162,348,000	貸付有価証券 27,500株
6406	フジテック	113,200	3,010.00	340,732,000	貸付有価証券 8,000株
6407	CKD	85,500	2,144.00	183,312,000	貸付有価証券 1,600株
6412	平和	102,800	2,558.00	262,962,400	
6413	理想科学工業	27,500	2,346.00	64,515,000	貸付有価証券 1,200株
6417	SANKYO	60,700	5,520.00	335,064,000	
6418	日本金銭機械	34,000	1,141.00	38,794,000	貸付有価証券 1,100株
6419	マースグループホールディングス	18,200	3,015.00	54,873,000	
6420	フクシマガリレイ	22,700	4,610.00	104,647,000	
6428	オーイズミ	7,500	495.00	3,712,500	貸付有価証券 1,900株

6430	ダイコク電機	16,900	3,035.00	51,291,500	
6432	竹内製作所	56,100	2,831.00	158,819,100	貸付有価証券 8,500株
6436	アマノ	87,700	2,509.00	220,039,300	貸付有価証券 4,300株
6440	J U K I	47,900	609.00	29,171,100	貸付有価証券 6,200株
6444	サンデン	29,800	204.00	6,079,200	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	31,300	621.00	19,437,300	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	38,100	2,107.00	80,276,700	
6457	グローリー	80,100	2,876.00	230,367,600	
6458	新晃工業	31,100	1,645.00	51,159,500	貸付有価証券 1,000株
6459	大和冷機工業	47,400	1,304.00	61,809,600	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	248,500	2,434.00	604,849,000	
6461	日本ピストンリング	7,800	1,389.00	10,834,200	貸付有価証券 400株
6462	リケン	12,200	2,554.00	31,158,800	
6463	T P R	35,300	1,326.00	46,807,800	貸付有価証券 300株
6464	ツバキ・ナカシマ	76,200	957.00	72,923,400	貸付有価証券 11,400株
6465	ホシザキ	199,000	4,755.00	946,245,000	貸付有価証券 36,200株
6470	大豊工業	26,700	624.00	16,660,800	
6471	日本精工	567,900	734.00	416,838,600	
6472	N T N	609,400	319.00	194,398,600	
6473	ジェイテクト	275,000	971.00	267,025,000	
6474	不二越	22,800	3,825.00	87,210,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	75,700	576.00	43,603,200	
6481	T H K	178,400	2,964.00	528,777,600	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	24,500	738.00	18,081,000	貸付有価証券 1,400株
6485	前澤給装工業	21,700	966.00	20,962,200	
6486	イーグル工業	34,200	1,156.00	39,535,200	
6489	前澤工業	12,900	662.00	8,539,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	28,700	3,690.00	105,903,000	貸付有価証券 2,700株
6498	キッツ	113,800	918.00	104,468,400	貸付有価証券



					18,000株
6586	マキタ	384,600	3,270.00	1,257,642,000	
7003	三井E&Sホールディングス	142,100	405.00	57,550,500	貸付有価証券 17,100株
7004	日立造船	253,300	851.00	215,558,300	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	540,600	4,655.00	2,516,493,000	
7013	I H I	194,700	3,205.00	624,013,500	
7022	サノヤスホールディングス	24,300	131.00	3,183,300	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	58,300	1,774.00	103,424,200	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	251,600	976.00	245,561,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	177,300	4,880.00	865,224,000	貸付有価証券 700株
4902	コニカミノルタ	690,400	560.00	386,624,000	
6448	ブラザー工業	413,000	1,968.00	812,784,000	
6479	ミネベアミツミ	537,700	2,432.00	1,307,686,400	貸付有価証券 3,800株
6501	日立製作所	1,503,100	6,990.00	10,506,669,000	
6502	東芝	594,900	4,357.00	2,591,979,300	
6503	三菱電機	3,194,800	1,551.00	4,955,134,800	
6504	富士電機	188,000	5,080.00	955,040,000	貸付有価証券 16,100株
6505	東洋電機製造	7,100	900.00	6,390,000	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	366,300	5,610.00	2,054,943,000	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	34,100	1,620.00	55,242,000	
6508	明電舎	46,900	1,881.00	88,218,900	
6513	オリジン	4,900	1,305.00	6,394,500	
6516	山洋電気	13,400	5,930.00	79,462,000	貸付有価証券 1,400株
6517	デンヨー	23,500	1,660.00	39,010,000	貸付有価証券 1,300株
6523	PHCホールディングス	43,000	1,424.00	61,232,000	貸付有価証券 3,400株
6526	ソシオネクスト	31,800	9,780.00	311,004,000	
6588	東芝テック	46,200	3,755.00	173,481,000	貸付有価証券 1,200株
6590	芝浦メカトロニクス	5,900	16,160.00	95,344,000	
6592	マブチモーター	76,800	3,725.00	286,080,000	貸付有価証券 11,200株

6594	日本電産	752,100	6,785.00	5,102,998,500	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22,700	468.00	10,623,600	貸付有価証券 3,000株
6616	トレックス・セミコンダクター	14,500	2,376.00	34,452,000	貸付有価証券 2,100株
6617	東光高岳	18,600	2,297.00	42,724,200	
6619	ダブル・スコープ	101,100	1,253.00	126,678,300	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	27,900	4,335.00	120,946,500	
6630	ヤーマン	53,400	1,061.00	56,657,400	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	281,600	384.00	108,134,400	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	29,300	644.00	18,869,200	貸付有価証券 1,300株
6640	I-PEX	17,100	1,329.00	22,725,900	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	72,500	1,697.00	123,032,500	
6644	大崎電気工業	73,300	524.00	38,409,200	
6645	オムロン	283,300	7,485.00	2,120,500,500	
6651	日東工業	41,700	2,643.00	110,213,100	
6652	IDEC	45,600	3,355.00	152,988,000	
6653	正興電機製作所	7,500	987.00	7,402,500	貸付有価証券 1,300株
6654	不二電機工業	4,000	1,094.00	4,376,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	101,500	2,285.00	231,927,500	
6675	サクサホールディングス	5,000	1,754.00	8,770,000	貸付有価証券 100株
6676	メルコホールディングス	8,200	3,220.00	26,404,000	
6678	テクノメディカ	7,500	1,817.00	13,627,500	貸付有価証券 300株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,400	850.00	8,840,000	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	437,200	5,000.00	2,186,000,000	
6702	富士通	308,000	17,555.00	5,406,940,000	貸付有価証券 4,700株
6703	沖電気工業	139,800	707.00	98,838,600	
6704	岩崎通信機	8,700	803.00	6,986,100	貸付有価証券 2,400株
6706	電気興業	12,500	2,170.00	27,125,000	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	28,700	10,480.00	300,776,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,500	1,150.00	4,025,000	貸付有価証券

					900 株
6718	アイホン	18,800	2,009.00	37,769,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,016,900	1,773.50	3,576,972,150	貸付有価証券 218,300 株
6724	セイコーエプソン	411,700	1,870.00	769,879,000	
6727	ワコム	244,800	695.00	170,136,000	貸付有価証券 2,000 株
6728	アルバック	73,400	5,540.00	406,636,000	貸付有価証券 12,800 株
6730	アクセル	8,200	1,792.00	14,694,400	貸付有価証券 2,400 株
6737	E I Z O	22,600	3,935.00	88,931,000	貸付有価証券 2,300 株
6740	ジャパンディスプレイ	1,186,800	38.00	45,098,400	貸付有価証券 163,000 株
6741	日本信号	70,400	1,055.00	74,272,000	
6742	京三製作所	64,700	426.00	27,562,200	貸付有価証券 1,500 株
6744	能美防災	41,800	1,679.00	70,182,200	貸付有価証券 1,800 株
6745	ホーチキ	23,100	1,535.00	35,458,500	貸付有価証券 1,500 株
6748	星和電機	7,900	457.00	3,610,300	貸付有価証券 2,200 株
6750	エレコム	73,900	1,248.00	92,227,200	
6752	パナソニック ホールディングス	3,651,400	1,148.00	4,191,807,200	
6753	シャープ	372,200	946.00	352,101,200	貸付有価証券 80,900 株
6754	アンリツ	217,700	1,220.00	265,594,000	
6755	富士通ゼネラル	87,600	3,685.00	322,806,000	貸付有価証券 20,100 株
6758	ソニーグループ	2,165,000	11,450.00	24,789,250,000	貸付有価証券 12,500 株
6762	T D K	489,500	4,665.00	2,283,517,500	
6763	帝国通信工業	13,900	1,481.00	20,585,900	貸付有価証券 600 株
6768	タムラ製作所	132,600	793.00	105,151,800	貸付有価証券 4,800 株
6770	アルプスアルパイン	276,100	1,272.00	351,199,200	
6771	池上通信機	6,300	629.00	3,962,700	貸付有価証券 1,400 株
6779	日本電波工業	37,100	1,266.00	46,968,600	貸付有価証券 1,400 株
6785	鈴木	16,500	1,026.00	16,929,000	貸付有価証券 2,400 株
6787	メイコー	33,700	2,776.00	93,551,200	貸付有価証券

					2,000株
6788	日本トリム	6,900	3,085.00	21,286,500	
6789	ローランド ディー. ジー.	17,400	3,155.00	54,897,000	貸付有価証券 2,700株
6794	フォスター電機	28,600	1,176.00	33,633,600	
6798	SMK	7,400	2,469.00	18,270,600	
6800	ヨコオ	24,600	2,001.00	49,224,600	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	32,800	113.00	3,706,400	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	72,100	1,592.00	114,783,200	貸付有価証券 2,700株
6806	ヒロセ電機	51,100	17,000.00	868,700,000	
6807	日本航空電子工業	63,400	2,303.00	146,010,200	貸付有価証券 3,700株
6809	TOA	35,200	819.00	28,828,800	
6810	マクセル	67,200	1,547.00	103,958,400	
6814	古野電気	40,200	942.00	37,868,400	貸付有価証券 8,500株
6817	スミダコーポレーション	28,300	1,498.00	42,393,400	貸付有価証券 3,600株
6820	アイコム	11,900	2,531.00	30,118,900	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	12,700	1,878.00	23,850,600	
6841	横河電機	338,200	2,071.00	700,412,200	
6844	新電元工業	11,800	3,420.00	40,356,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	213,800	3,480.00	744,024,000	貸付有価証券 16,000株
6848	東亜ディーケーケー	10,600	822.00	8,713,200	貸付有価証券 2,400株
6849	日本光電工業	141,400	3,590.00	507,626,000	貸付有価証券 4,600株
6850	チノー	12,700	2,169.00	27,546,300	貸付有価証券 700株
6853	共和電業	18,700	344.00	6,432,800	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	20,200	1,486.00	30,017,200	貸付有価証券 100株
6856	堀場製作所	68,200	7,590.00	517,638,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	241,200	11,980.00	2,889,576,000	
6858	小野測器	7,300	438.00	3,197,400	貸付有価証券 1,800株
6859	エスペック	24,500	2,001.00	49,024,500	貸付有価証券 1,300株

6861	キーエンス	306,200	62,030.00	18,993,586,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	16,100	8,410.00	135,401,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	264,000	8,476.00	2,237,664,000	
6871	日本マイクロニクス	50,400	1,285.00	64,764,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	25,100	3,265.00	81,951,500	
6877	OBARA GROUP	14,300	3,865.00	55,269,500	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	2,600	1,157.00	3,008,200	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	10,100	888.00	8,968,800	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	36,800	1,120.00	41,216,000	貸付有価証券 5,400株
6908	イリソ電子工業	28,100	4,870.00	136,847,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	56,100	1,976.00	110,853,600	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	10,600	2,230.00	23,638,000	貸付有価証券 2,000株
6920	レーザーテック	140,300	21,930.00	3,076,779,000	貸付有価証券 20,400株
6923	スタンレー電気	217,800	2,839.00	618,334,200	
6924	岩崎電気	9,600	4,460.00	42,816,000	
6925	ウシオ電機	159,900	1,635.00	261,436,500	
6926	岡谷電機産業	15,300	312.00	4,773,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	18,300	354.00	6,478,200	貸付有価証券 2,400株
6928	エノモト	5,900	1,737.00	10,248,300	貸付有価証券 100株
6929	日本セラミック	31,200	2,657.00	82,898,400	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	9,900	853.00	8,444,700	
6937	古河電池	22,500	1,059.00	23,827,500	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	10,300	386.00	3,975,800	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	26,700	1,990.00	53,133,000	
6947	函研	26,600	3,375.00	89,775,000	貸付有価証券 1,300株
6951	日本電子	76,700	4,130.00	316,771,000	
6952	カシオ計算機	228,000	1,300.00	296,400,000	
6954	ファナック	300,400	22,990.00	6,906,196,000	

6958	日本シイエムケイ	65,000	447.00	29,055,000	
6961	エンプラス	8,900	4,435.00	39,471,500	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	37,300	723.00	26,967,900	貸付有価証券 1,900株
6963	ローム	141,500	10,520.00	1,488,580,000	
6965	浜松ホトニクス	245,600	6,940.00	1,704,464,000	
6966	三井ハイテック	31,600	8,100.00	255,960,000	貸付有価証券 6,900株
6967	新光電気工業	108,300	3,725.00	403,417,500	貸付有価証券 11,800株
6971	京セラ	475,400	6,841.00	3,252,211,400	
6976	太陽誘電	149,000	4,245.00	632,505,000	
6981	村田製作所	928,200	7,791.00	7,231,606,200	
6986	双葉電子工業	58,300	521.00	30,374,300	
6989	北陸電気工業	8,000	1,380.00	11,040,000	
6996	ニチコン	62,500	1,378.00	86,125,000	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	30,200	2,124.00	64,144,800	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	46,300	1,809.00	83,756,700	
7244	市光工業	44,100	431.00	19,007,100	貸付有価証券 5,500株
7276	小糸製作所	368,100	2,346.00	863,562,600	
7280	ミツバ	57,400	489.00	28,068,600	
7735	S C R E E Nホールディングス	52,300	11,550.00	604,065,000	
7739	キヤノン電子	33,800	1,813.00	61,279,400	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	1,679,200	2,879.00	4,834,416,800	貸付有価証券 355,400株
7752	リコー	767,400	982.00	753,586,800	
7965	象印マホービン	91,400	1,565.00	143,041,000	貸付有価証券 13,000株
7999	M U T O Hホールディングス	2,700	1,726.00	4,660,200	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	215,900	48,750.00	10,525,125,000	
9880	イノテック	20,400	1,389.00	28,335,600	
3116	トヨタ紡織	128,900	2,043.00	263,342,700	
3526	芦森工業	4,100	1,451.00	5,949,100	貸付有価証券 400株
5949	ユニプレス	54,900	877.00	48,147,300	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	223,800	6,680.00	1,494,984,000	

6455	モリタホールディングス	53,700	1,295.00	69,541,500	
6584	三櫻工業	46,700	652.00	30,448,400	
6902	デンソー	631,300	7,148.00	4,512,532,400	
6995	東海理化電機製作所	86,300	1,564.00	134,973,200	貸付有価証券 2,200株
7012	川崎重工業	230,600	2,766.00	637,839,600	
7014	名村造船所	55,400	320.00	17,728,000	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輛製造	11,800	1,979.00	23,352,200	
7105	三菱ロジスネクスト	48,800	859.00	41,919,200	貸付有価証券 1,200株
7122	近畿車輛	3,200	1,385.00	4,432,000	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	4,347,700	479.50	2,084,722,150	
7202	いすゞ自動車	889,800	1,595.00	1,419,231,000	貸付有価証券 1,700株
7203	トヨタ自動車	16,805,900	1,790.00	30,082,561,000	
7205	日野自動車	394,600	531.00	209,532,600	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,194,000	491.00	586,254,000	貸付有価証券 163,900株
7212	エフテック	13,700	638.00	8,740,600	貸付有価証券 5,400株
7213	レシップホールディングス	8,500	485.00	4,122,500	貸付有価証券 2,200株
7214	GMB	3,900	834.00	3,252,600	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	3,700	591.00	2,186,700	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	74,800	1,720.00	128,656,000	
7222	日産車体	54,000	827.00	44,658,000	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	96,100	1,156.00	111,091,600	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	53,800	1,573.00	84,627,400	貸付有価証券 3,800株
7231	トピー工業	24,800	1,886.00	46,772,800	貸付有価証券 4,800株
7236	ティラド	7,700	2,271.00	17,486,700	
7238	曙ブレーキ工業	186,800	143.00	26,712,400	貸付有価証券 31,400株
7239	タチエス	48,400	1,196.00	57,886,400	
7240	NOK	118,900	1,383.00	164,438,700	
7241	フタバ産業	82,000	401.00	32,882,000	貸付有価証券 3,700株

7242	K Y B	29,500	3,840.00	113,280,000	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	59,800	505.00	30,199,000	
7246	プレス工業	136,700	484.00	66,162,800	
7247	ミクニ	24,900	318.00	7,918,200	貸付有価証券 6,700株
7250	太平洋工業	70,200	1,102.00	77,360,400	
7256	河西工業	26,300	188.00	4,944,400	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	236,100	3,575.00	844,057,500	
7261	マツダ	1,012,400	1,151.00	1,165,272,400	
7266	今仙電機製作所	14,100	747.00	10,532,700	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	2,487,900	3,391.00	8,436,468,900	
7269	スズキ	562,100	4,744.00	2,666,602,400	貸付有価証券 39,400株
7270	S U B A R U	968,400	2,074.00	2,008,461,600	
7271	安永	8,600	1,030.00	8,858,000	貸付有価証券 1,200株
7272	ヤマハ発動機	481,000	3,195.00	1,536,795,000	貸付有価証券 96,300株
7277	T B K	21,600	274.00	5,918,400	貸付有価証券 1,500株
7278	エクセディ	50,100	1,781.00	89,228,100	
7282	豊田合成	89,300	2,174.00	194,138,200	
7283	愛三工業	50,500	870.00	43,935,000	
7284	盟和産業	3,100	987.00	3,059,700	貸付有価証券 800株
7291	日本プラスト	15,500	401.00	6,215,500	貸付有価証券 1,600株
7294	ヨロズ	28,700	831.00	23,849,700	貸付有価証券 1,300株
7296	エフ・シー・シー	54,200	1,502.00	81,408,400	
7309	シマノ	125,200	22,005.00	2,755,026,000	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス テック	140,100	1,638.00	229,483,800	貸付有価証券 13,000株
7408	ジャムコ	12,500	1,505.00	18,812,500	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	941,300	3,474.00	3,270,076,200	
5187	クリエートメディック	6,500	889.00	5,778,500	貸付有価証券 1,300株
6376	日機装	71,300	915.00	65,239,500	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	18,200	1,017.00	18,509,400	



7701	島津製作所	372,800	4,025.00	1,500,520,000	貸付有価証券 10,400株
7702	JMS	28,300	516.00	14,602,800	貸付有価証券 1,100株
7709	クボテック	4,600	215.00	989,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	22,200	1,288.00	28,593,600	貸付有価証券 800株
7717	ブイ・テクノロジー	15,000	2,470.00	37,050,000	
7721	東京計器	23,500	1,229.00	28,881,500	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,900	1,493.00	17,766,700	
7725	インターアクション	14,500	1,477.00	21,416,500	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	19,200	446.00	8,563,200	貸付有価証券 6,100株
7729	東京精密	67,100	5,130.00	344,223,000	
7730	マニー	134,600	1,779.00	239,453,400	貸付有価証券 17,600株
7731	ニコン	475,800	1,332.00	633,765,600	
7732	トプコン	161,100	1,727.00	278,219,700	
7733	オリンパス	1,913,300	2,255.00	4,314,491,500	
7734	理研計器	19,000	5,110.00	97,090,000	
7740	タムロン	22,900	3,115.00	71,333,500	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	653,700	13,930.00	9,106,041,000	貸付有価証券 10,200株
7743	シード	10,000	560.00	5,600,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	29,000	2,118.00	61,422,000	貸付有価証券 3,000株
7745	A&Dホロンホールディングス	44,600	1,393.00	62,127,800	
7747	朝日インテック	342,000	2,249.00	769,158,000	貸付有価証券 55,400株
7762	シチズン時計	336,500	773.00	260,114,500	
7769	リズム	6,700	1,846.00	12,368,200	貸付有価証券 1,100株
7775	大研医器	17,000	494.00	8,398,000	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	105,100	2,760.00	290,076,000	
7782	シンシア	1,800	550.00	990,000	貸付有価証券 500株
7979	松風	13,800	2,029.00	28,000,200	貸付有価証券 300株
8050	セイコーグループ	47,400	2,865.00	135,801,000	貸付有価証券 700株

8086	ニプロ	255,100	1,001.00	255,355,100	
7795	KYORITSU	29,400	147.00	4,321,800	貸付有価証券 1,800株
7811	中本パックス	6,000	1,557.00	9,342,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	52,400	2,002.00	104,904,800	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	70,700	2,314.00	163,599,800	貸付有価証券 11,000株
7818	トランザクション	23,500	1,538.00	36,143,000	貸付有価証券 3,700株
7819	粧美堂	5,300	379.00	2,008,700	貸付有価証券 1,500株
7820	ニホンフラッシュ	28,700	949.00	27,236,300	貸付有価証券 1,300株
7821	前田工織	25,800	3,130.00	80,754,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	23,400	227.00	5,311,800	貸付有価証券 1,300株
7823	アートネイチャー	31,500	771.00	24,286,500	貸付有価証券 1,600株
7832	バンダイナムコホールディングス	279,500	8,527.00	2,383,296,500	
7833	アイフィスジャパン	5,500	602.00	3,311,000	貸付有価証券 1,100株
7839	SHOEI	32,300	5,500.00	177,650,000	貸付有価証券 1,800株
7840	フランスベッドホールディングス	37,900	1,041.00	39,453,900	貸付有価証券 300株
7846	パイロットコーポレーション	47,900	4,150.00	198,785,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	20,500	1,227.00	25,153,500	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	62,000	1,488.00	92,256,000	
7867	タカラトミー	141,300	1,481.00	209,265,300	
7868	広済堂ホールディングス	13,300	2,242.00	29,818,600	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	4,600	631.00	2,902,600	
7885	タカノ	7,300	705.00	5,146,500	
7893	プロネクサス	25,400	968.00	24,587,200	貸付有価証券 1,000株
7897	ホクシン	15,100	143.00	2,159,300	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	1,401.00	9,106,500	
7905	大建工業	18,600	2,292.00	42,631,200	
7911	凸版印刷	400,300	2,542.00	1,017,562,600	
7912	大日本印刷	363,100	3,615.00	1,312,606,500	

7914	共同印刷	8,600	2,728.00	23,460,800	
7915	N I S S H A	58,200	1,764.00	102,664,800	貸付有価証券 13,100株
7916	光村印刷	1,700	1,233.00	2,096,100	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	19,600	2,238.00	43,864,800	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	282,500	3,535.00	998,637,500	貸付有価証券 36,500株
7937	ツツミ	5,400	2,266.00	12,236,400	
7944	ローランド	22,500	3,815.00	85,837,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	11,200	2,025.00	22,680,000	
7951	ヤマハ	192,900	4,960.00	956,784,000	
7952	河合楽器製作所	8,300	2,902.00	24,086,600	
7955	クリナップ	34,300	669.00	22,946,700	
7956	ビジョン	194,900	2,056.00	400,714,400	貸付有価証券 26,800株
7961	兼松サステック	1,400	2,245.00	3,143,000	
7962	キングジム	27,000	896.00	24,192,000	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	61,400	2,162.00	132,746,800	貸付有価証券 5,500株
7972	イトーキ	62,700	692.00	43,388,400	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	1,932,300	5,095.00	9,845,068,500	
7976	三菱鉛筆	43,500	1,586.00	68,991,000	貸付有価証券 8,100株
7981	タカラスタンダード	59,200	1,469.00	86,964,800	
7984	コクヨ	147,400	1,838.00	270,921,200	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	33,000	485.00	16,005,000	貸付有価証券 1,100株
7990	グローブライド	24,700	2,421.00	59,798,700	貸付有価証券 4,400株
7994	オカムラ	92,100	1,348.00	124,150,800	貸付有価証券 2,200株
8022	美津濃	30,400	3,140.00	95,456,000	貸付有価証券 700株
9501	東京電力ホールディングス	2,759,000	447.00	1,233,273,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,127,800	1,400.00	1,578,920,000	
9503	関西電力	1,181,900	1,267.00	1,497,467,300	
9504	中国電力	487,400	664.00	323,633,600	貸付有価証券 61,200株

9505	北陸電力	288,900	586.00	169,295,400	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	748,200	630.00	471,366,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	261,300	732.00	191,271,600	貸付有価証券 39,900株
9508	九州電力	705,500	735.00	518,542,500	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	295,700	478.00	141,344,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	71,700	1,038.00	74,424,600	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	230,500	2,111.00	486,585,500	
9514	エフオン	19,800	596.00	11,800,800	貸付有価証券 3,000株
9517	イーレックス	54,300	1,800.00	97,740,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	81,500	1,941.00	158,191,500	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	647,100	2,511.00	1,624,868,100	
9532	大阪瓦斯	620,000	2,203.00	1,365,860,000	
9533	東邦瓦斯	120,500	2,478.00	298,599,000	
9534	北海道瓦斯	18,300	1,884.00	34,477,200	
9535	広島ガス	64,600	360.00	23,256,000	
9536	西部ガスホールディングス	28,700	1,731.00	49,679,700	貸付有価証券 800株
9543	静岡ガス	69,800	1,128.00	78,734,400	貸付有価証券 12,900株
9551	メタウォーター	38,300	1,691.00	64,765,300	
2384	SBSホールディングス	27,300	3,265.00	89,134,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	336,200	3,150.00	1,059,030,000	
9003	相鉄ホールディングス	101,100	2,255.00	227,980,500	貸付有価証券 2,400株
9005	東急	858,200	1,740.00	1,493,268,000	貸付有価証券 15,600株
9006	京浜急行電鉄	347,200	1,253.00	435,041,600	
9007	小田急電鉄	463,900	1,719.00	797,444,100	貸付有価証券 10,400株
9008	京王電鉄	161,800	4,700.00	760,460,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	197,300	3,990.00	787,227,000	貸付有価証券 31,800株
9010	富士急行	37,700	4,375.00	164,937,500	貸付有価証券 6,400株
9020	東日本旅客鉄道	519,100	7,354.00	3,817,461,400	貸付有価証券

					34,800株
9021	西日本旅客鉄道	391,000	5,438.00	2,126,258,000	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	235,800	15,955.00	3,762,189,000	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	370,200	1,379.00	510,505,800	
9025	鴻池運輸	52,100	1,451.00	75,597,100	
9031	西日本鉄道	81,700	2,361.00	192,893,700	貸付有価証券 4,200株
9037	ハマキョウレックス	23,900	3,145.00	75,165,500	貸付有価証券 600株
9039	サカイ引越センター	14,500	4,645.00	67,352,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	305,500	4,265.00	1,302,957,500	貸付有価証券 1,200株
9042	阪急阪神ホールディングス	407,500	3,915.00	1,595,362,500	
9044	南海電気鉄道	146,000	2,919.00	426,174,000	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	126,300	3,440.00	434,472,000	貸付有価証券 400株
9046	神戸電鉄	8,300	3,185.00	26,435,500	貸付有価証券 1,200株
9048	名古屋鉄道	337,700	2,057.00	694,648,900	貸付有価証券 3,500株
9052	山陽電気鉄道	23,000	2,224.00	51,152,000	
9055	アルプス物流	24,400	1,278.00	31,183,200	
9064	ヤマトホールディングス	391,300	2,230.00	872,599,000	
9065	山九	77,800	4,870.00	378,886,000	貸付有価証券 4,700株
9067	丸運	9,700	227.00	2,201,900	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	18,900	3,105.00	58,684,500	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	161,800	936.00	151,444,800	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,700	4,010.00	26,867,000	貸付有価証券 500株
9072	ニッコンホールディングス	97,800	2,456.00	240,196,800	
9074	日本石油輸送	2,200	2,343.00	5,154,600	
9075	福山通運	23,200	3,510.00	81,432,000	貸付有価証券 2,000株
9076	セイノーホールディングス	190,200	1,424.00	270,844,800	貸付有価証券 16,300株
9078	エスライン	5,500	862.00	4,741,000	貸付有価証券 600株
9081	神奈川中央交通	8,700	3,220.00	28,014,000	

9090	AZ-COM丸和ホールディングス	73,800	1,927.00	142,212,600	
9099	C&Fロジホールディングス	29,400	1,234.00	36,279,600	貸付有価証券 1,300株
9142	九州旅客鉄道	216,000	3,000.00	648,000,000	
9143	SGホールディングス	586,400	1,878.00	1,101,259,200	
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	114,100	7,750.00	884,275,000	貸付有価証券 19,900株
9101	日本郵船	817,500	3,288.00	2,687,940,000	貸付有価証券 105,300株
9104	商船三井	538,600	3,550.00	1,912,030,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	260,300	3,310.00	861,593,000	貸付有価証券 53,400株
9110	NSユナイテッド海運	16,500	4,345.00	71,692,500	貸付有価証券 1,300株
9115	明治海運	19,200	611.00	11,731,200	貸付有価証券 8,700株
9119	飯野海運	112,200	1,019.00	114,331,800	
9130	共栄タンカー	3,600	928.00	3,340,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	38,800	1,989.00	77,173,200	貸付有価証券 1,600株
9201	日本航空	750,500	2,526.00	1,895,763,000	
9202	ANAホールディングス	831,400	2,812.50	2,338,312,500	貸付有価証券 76,600株
9232	パスコ	3,900	1,421.00	5,541,900	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,900	7,230.00	64,347,000	
9066	日新	23,200	2,058.00	47,745,600	貸付有価証券 4,400株
9301	三菱倉庫	65,700	3,085.00	202,684,500	
9302	三井倉庫ホールディングス	28,500	3,930.00	112,005,000	
9303	住友倉庫	83,900	2,180.00	182,902,000	貸付有価証券 6,000株
9304	澁澤倉庫	12,200	2,204.00	26,888,800	
9306	東陽倉庫	28,800	291.00	8,380,800	貸付有価証券 500株
9310	日本トランスシティ	61,500	596.00	36,654,000	
9312	ケイヒン	3,500	1,610.00	5,635,000	貸付有価証券 1,300株
9319	中央倉庫	14,700	1,092.00	16,052,400	貸付有価証券 900株
9322	川西倉庫	3,700	1,007.00	3,725,900	貸付有価証券 800株
9324	安田倉庫	20,800	1,027.00	21,361,600	

9325	ファイブホールディングス	4,300	1,391.00	5,981,300	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	5,700	1,353.00	7,712,100	
9364	上組	146,500	2,727.00	399,505,500	貸付有価証券 13,900株
9366	サンリツ	5,200	757.00	3,936,400	貸付有価証券 1,300株
9368	キムラユニティー	10,600	1,019.00	10,801,400	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 2,300株
9380	東海運	11,500	300.00	3,450,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	19,200	1,562.00	29,990,400	貸付有価証券 4,000株
9384	内外トランスライン	11,000	2,197.00	24,167,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	9,500	1,634.00	15,523,000	貸付有価証券 1,300株
1973	NEC ネットエスアイ	102,500	1,618.00	165,845,000	
2307	クロスキャット	17,500	1,303.00	22,802,500	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	516,100	293.00	151,217,300	
2326	デジタルアーツ	19,400	5,090.00	98,746,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	52,400	3,515.00	184,186,000	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	18,300	1,164.00	21,301,200	
2359	コア	13,600	1,616.00	21,977,600	
2477	手間いらず	5,200	4,795.00	24,934,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	25,400	845.00	21,463,000	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	15,800	1,034.00	16,337,200	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	12,600	3,410.00	42,966,000	貸付有価証券 300株
3626	T I S	345,000	3,475.00	1,198,875,000	
3627	J N Sホールディングス	9,700	386.00	3,744,200	貸付有価証券 2,400株
3632	グリーン	82,300	713.00	58,679,900	貸付有価証券 48,400株
3633	GMOペパボ	4,400	1,877.00	8,258,800	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	192,300	2,458.00	472,673,400	貸付有価証券 23,000株
3636	三菱総合研究所	15,000	5,020.00	75,300,000	

3639	ボルテージ	5,700	309.00	1,761,300	貸付有価証券 900株
3640	電算	2,300	1,802.00	4,144,600	貸付有価証券 600株
3648	A G S	8,300	700.00	5,810,000	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	24,400	695.00	16,958,000	貸付有価証券 4,700株
3655	ブレインパッド	23,000	692.00	15,916,000	貸付有価証券 3,000株
3656	K L a b	61,100	377.00	23,034,700	貸付有価証券 10,600株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	52,400	881.00	46,164,400	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	793,800	3,105.00	2,464,749,000	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	89,200	558.00	49,773,600	貸付有価証券 12,000株
3661	エムアップホールディングス	37,600	1,096.00	41,209,600	貸付有価証券 1,600株
3662	エイチーム	22,600	675.00	15,255,000	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	39,000	501.00	19,539,000	貸付有価証券 4,300株
3666	テクノスジャパン	16,300	596.00	9,714,800	貸付有価証券 4,400株
3667	e n i s h	14,900	431.00	6,421,900	貸付有価証券 2,800株
3668	コロブラ	119,000	591.00	70,329,000	貸付有価証券 15,600株
3672	オルトプラス	15,100	190.00	2,869,000	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	179,300	401.00	71,899,300	貸付有価証券 28,300株
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	693.00	5,544,000	貸付有価証券 1,900株
3676	デジタルハーツホールディングス	19,100	1,455.00	27,790,500	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	27,100	807.00	21,869,700	貸付有価証券 900株
3678	メディアドゥ	12,400	1,439.00	17,843,600	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	89,500	460.00	41,170,000	貸付有価証券 2,200株
3681	ブイキューブ	36,800	523.00	19,246,400	貸付有価証券 3,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	4,600	514.00	2,364,400	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	6,300	900.00	5,670,000	貸付有価証券 1,400株



3686	ディー・エル・イー	14,100	244.00	3,440,400	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	34,600	1,437.00	49,720,200	貸付有価証券 700株
3688	CARTA HOLDINGS	14,400	1,399.00	20,145,600	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	25,200	921.00	23,209,200	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	12,300	1,281.00	15,756,300	貸付有価証券 1,400株
3697	SHIFT	22,400	23,320.00	522,368,000	貸付有価証券 1,900株
3738	ティーガイア	32,100	1,688.00	54,184,800	貸付有価証券 1,500株
3741	セック	3,100	3,335.00	10,338,500	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	56,000	1,473.00	82,488,000	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	13,400	1,397.00	18,719,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93,900	2,420.00	227,238,000	貸付有価証券 15,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	70,100	11,410.00	799,841,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	7,300	372.00	2,715,600	貸付有価証券 2,200株
3771	システムリサーチ	9,600	2,095.00	20,112,000	
3774	インターネットイニシアティブ	171,300	2,691.00	460,968,300	貸付有価証券 200株
3778	さくらインターネット	34,400	611.00	21,018,400	
3784	ヴィンクス	5,900	1,361.00	8,029,900	貸付有価証券 1,500株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	9,400	4,240.00	39,856,000	貸付有価証券 900株
3817	SRAホールディングス	15,700	2,942.00	46,189,400	
3826	システムインテグレータ	6,700	463.00	3,102,100	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	33,000	594.00	19,602,000	貸付有価証券 1,100株
3835	eBASE	43,200	677.00	29,246,400	
3836	アバントグループ	38,800	1,462.00	56,725,600	貸付有価証券 4,100株
3837	アドソル日進	12,900	1,681.00	21,684,900	
3839	ODKソリューションズ	4,400	612.00	2,692,800	貸付有価証券 100株
3843	フリービット	16,100	1,409.00	22,684,900	貸付有価証券 2,800株
3844	コムチュア	40,600	2,100.00	85,260,000	貸付有価証券

					1,800株
3852	サイバーコム	3,200	1,442.00	4,614,400	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	24,000	787.00	18,888,000	貸付有価証券 3,900株
3854	アイル	17,200	2,160.00	37,152,000	貸付有価証券 2,200株
3901	マークラインズ	16,600	2,472.00	41,035,200	貸付有価証券 2,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,800	899.00	41,174,200	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	44,900	756.00	33,944,400	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	326.00	1,499,600	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	4,100	884.00	3,624,400	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	13,200	1,804.00	23,812,800	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	17,700	1,700.00	30,090,000	貸付有価証券 1,900株
3918	P C Iホールディングス	8,300	1,002.00	8,316,600	
3920	アイビーシー	3,100	410.00	1,271,000	貸付有価証券 1,000株
3921	ネオジャパン	10,200	883.00	9,006,600	貸付有価証券 1,400株
3922	P R T I M E S	7,700	1,890.00	14,553,000	貸付有価証券 800株
3923	ラクス	145,200	1,877.00	272,540,400	
3924	ランドコンピュータ	4,800	1,079.00	5,179,200	
3925	ダブルスタンダード	12,400	2,080.00	25,792,000	貸付有価証券 200株
3926	オープンドア	21,500	1,581.00	33,991,500	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	6,400	367.00	2,348,800	貸付有価証券 1,500株
3932	アカツキ	14,600	2,242.00	32,733,200	
3934	ベネフィットジャパン	1,600	1,201.00	1,921,600	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	9,500	1,975.00	18,762,500	貸付有価証券 200株
3939	カナミックネットワーク	44,100	489.00	21,564,900	貸付有価証券 200株
3940	ノムラシステムコーポレーション	18,500	112.00	2,072,000	貸付有価証券 4,400株
3962	チェンジ	75,200	2,328.00	175,065,600	貸付有価証券 1,100株
3963	シンクロ・フード	10,700	446.00	4,772,200	貸付有価証券

					2,800株
3964	オークネット	15,100	1,539.00	23,238,900	貸付有価証券 3,000株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	622.00	2,363,600	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	5,500	782.00	4,301,000	貸付有価証券 700株
3969	エイトレッド	3,000	1,467.00	4,401,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	60,200	925.00	55,685,000	貸付有価証券 7,900株
3981	ビーグリー	3,300	1,221.00	4,029,300	貸付有価証券 800株
3983	オロ	9,200	2,120.00	19,504,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	11,000	2,138.00	23,518,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,800	301.00	1,143,800	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	6,100	1,087.00	6,630,700	貸付有価証券 1,100株
3994	マネーフォワード	73,900	4,950.00	365,805,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	6,800	563.00	3,828,400	貸付有価証券 800株
4053	Sun Asterisk	16,300	1,146.00	18,679,800	
4072	電算システムホールディングス	14,800	2,584.00	38,243,200	貸付有価証券 2,300株
4180	Appier Group	87,200	1,765.00	153,908,000	
4284	ソルクシーズ	16,100	341.00	5,490,100	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	5,500	500.00	2,750,000	貸付有価証券 800株
4298	プロトコーポレーション	38,400	1,176.00	45,158,400	貸付有価証券 400株
4299	ハイマックス	9,600	1,437.00	13,795,200	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	629,700	3,010.00	1,895,397,000	
4312	サイバネットシステム	25,700	869.00	22,333,300	貸付有価証券 6,500株
4320	CEホールディングス	10,200	558.00	5,691,600	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	7,500	1,671.00	12,532,500	貸付有価証券 1,300株
4326	インテージホールディングス	34,700	1,529.00	53,056,300	貸付有価証券 5,800株
4333	東邦システムサイエンス	5,500	1,124.00	6,182,000	貸付有価証券 1,300株

4344	ソースネクスト	156,100	213.00	33,249,300	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	39,600	2,347.00	92,941,200	
4373	シンプレクス・ホールディングス	51,600	2,322.00	119,815,200	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	10,300	1,450.00	14,935,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	86,800	1,422.00	123,429,600	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	138,500	2,314.00	320,489,000	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,000	2,430.00	24,300,000	
4392	F I G	22,900	294.00	6,732,600	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	11,900	1,770.00	21,063,000	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	19,700	812.00	15,996,400	貸付有価証券 2,400株
4423	アルテリア・ネットワークス	28,600	1,295.00	37,037,000	貸付有価証券 600株
4430	東海ソフト	3,300	901.00	2,973,300	貸付有価証券 900株
4432	ウイングアーク1st	31,600	1,940.00	61,304,000	貸付有価証券 3,600株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	8,200	1,582.00	12,972,400	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	6,200	2,485.00	15,407,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,500	2,335.00	3,502,500	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	1,900	912.00	1,732,800	貸付有価証券 500株
4441	トビラシステムズ	4,900	1,108.00	5,429,200	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	100,400	1,585.00	159,134,000	貸付有価証券 23,600株
4446	L i n k - U	3,800	1,005.00	3,819,000	貸付有価証券 1,000株
4449	ギフトィ	33,400	2,324.00	77,621,600	貸付有価証券 5,800株
4480	メドレー	30,900	4,115.00	127,153,500	
4481	ベース	10,400	5,540.00	57,616,000	貸付有価証券 2,200株
4483	J M D C	50,400	4,630.00	233,352,000	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	22,400	1,014.00	22,713,600	
4674	クレスコ	23,700	1,746.00	41,380,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	294,900	1,189.00	350,636,100	貸付有価証券

					29,000株
4684	オービック	102,600	20,830.00	2,137,158,000	
4686	ジャストシステム	44,100	3,515.00	155,011,500	貸付有価証券 1,000株
4687	TDCソフト	25,900	1,474.00	38,176,600	貸付有価証券 1,200株
4689	Zホールディングス	4,368,400	375.30	1,639,460,520	
4704	トレンドマイクロ	177,300	6,490.00	1,150,677,000	貸付有価証券 35,000株
4709	IDホールディングス	20,700	1,022.00	21,155,400	
4716	日本オラクル	58,700	9,270.00	544,149,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	9,700	3,980.00	38,606,000	
4722	フューチャー	76,400	1,800.00	137,520,000	貸付有価証券 11,500株
4725	CAC Holdings	18,800	1,654.00	31,095,200	貸付有価証券 2,800株
4726	SBテクノロジー	13,000	1,969.00	25,597,000	
4728	トーセ	5,200	728.00	3,785,600	貸付有価証券 1,800株
4733	オービックビジネスコンサルタント	60,400	4,930.00	297,772,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	164,800	3,245.00	534,776,000	
4743	アイティフォー	40,400	865.00	34,946,000	
4746	東計電算	4,300	6,500.00	27,950,000	貸付有価証券 700株
4762	エックスネット	3,300	1,017.00	3,356,100	
4768	大塚商会	174,000	4,555.00	792,570,000	貸付有価証券 25,100株
4776	サイボウズ	42,300	2,989.00	126,434,700	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	37,300	5,100.00	190,230,000	貸付有価証券 5,400株
4813	ACCESS	36,300	837.00	30,383,100	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	54,500	4,230.00	230,535,000	
4820	EMシステムズ	51,200	842.00	43,110,400	貸付有価証券 9,400株
4825	ウェザーニューズ	9,500	6,620.00	62,890,000	貸付有価証券 1,700株
4826	C I J	25,500	1,076.00	27,438,000	貸付有価証券 7,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	2,890.00	13,872,000	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	20,500	135.00	2,767,500	貸付有価証券 4,400株

4839	WOWOW	17,300	1,261.00	21,815,300	貸付有価証券 500株
4845	スカラ	28,400	745.00	21,158,000	貸付有価証券 4,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	696.00	7,308,000	貸付有価証券 2,300株
5128	WOW WORLD GROUP	2,900	1,498.00	4,344,200	
6879	IMAGICA GROUP	25,600	598.00	15,308,800	貸付有価証券 4,900株
7518	ネットワンシステムズ	114,400	3,025.00	346,060,000	
7527	システムソフト	106,800	83.00	8,864,400	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	28,100	3,590.00	100,879,000	貸付有価証券 1,200株
7844	マーベラス	49,800	690.00	34,362,000	
7860	エイベックス	52,100	1,521.00	79,244,100	
8056	B I P R O G Y	113,000	3,230.00	364,990,000	貸付有価証券 400株
8096	兼松エレクトロニクス	19,100	6,190.00	118,229,000	
8157	都築電気	16,200	1,555.00	25,191,000	
9401	T B Sホールディングス	157,100	1,867.00	293,305,700	貸付有価証券 26,800株
9404	日本テレビホールディングス	271,800	1,129.00	306,862,200	貸付有価証券 46,200株
9405	朝日放送グループホールディングス	28,700	675.00	19,372,500	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	74,500	1,489.00	110,930,500	貸付有価証券 11,900株
9412	スカパー J S A Tホールディングス	272,300	492.00	133,971,600	
9413	テレビ東京ホールディングス	22,100	2,480.00	54,808,000	貸付有価証券 700株
9414	日本BS放送	7,100	908.00	6,446,800	貸付有価証券 1,600株
9416	ビジョン	40,400	1,630.00	65,852,000	貸付有価証券 6,000株
9417	スマートバリュー	4,800	427.00	2,049,600	貸付有価証券 1,600株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	27,500	2,456.00	67,540,000	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	8,600	244.00	2,098,400	貸付有価証券 2,600株
9424	日本通信	283,300	246.00	69,691,800	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	3,900	1,306.00	5,093,400	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	3,933,300	3,994.00	15,709,600,200	

9433	KDD I	2,372,000	4,094.00	9,710,968,000	
9434	ソフトバンク	4,931,200	1,555.00	7,668,016,000	
9435	光通信	36,100	18,420.00	664,962,000	
9438	エムティーアイ	28,000	575.00	16,100,000	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネットグループ	114,000	2,571.00	293,094,000	
9450	ファイバークエスト	16,500	977.00	16,120,500	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	4,500	292.00	1,314,000	貸付有価証券 1,900株
9468	KADOKAWA	162,300	2,690.00	436,587,000	
9470	学研ホールディングス	51,100	846.00	43,230,600	
9474	ゼンリン	52,500	840.00	44,100,000	
9475	昭文社ホールディングス	8,500	312.00	2,652,000	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	17,500	204.00	3,570,000	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	18,600	1,275.00	23,715,000	
9601	松竹	17,500	11,420.00	199,850,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	192,100	5,020.00	964,342,000	貸付有価証券 48,400株
9605	東映	8,500	17,280.00	146,880,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	963,100	1,711.00	1,647,864,100	
9629	ピー・シー・エー	17,600	1,253.00	22,052,800	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	13,100	2,052.00	26,881,200	
9682	D T S	65,400	3,225.00	210,915,000	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	154,300	6,350.00	979,805,000	
9692	シーイーシー	43,000	1,294.00	55,642,000	貸付有価証券 9,100株
9697	カプコン	305,000	4,685.00	1,428,925,000	貸付有価証券 5,400株
9702	アイ・エス・ビー	15,600	1,192.00	18,595,200	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	18,800	1,272.00	23,913,600	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	250,500	1,931.00	483,715,500	
9739	N S W	11,900	2,151.00	25,596,900	
9742	アイネス	21,500	1,351.00	29,046,500	
9746	T K C	55,100	3,600.00	198,360,000	
9749	富士ソフト	34,700	7,640.00	265,108,000	貸付有価証券

					5,900株
9759	N S D	109,500	2,423.00	265,318,500	
9766	コナミグループ	131,400	6,250.00	821,250,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	21,300	2,765.00	58,894,500	貸付有価証券 300株
9889	J B C Cホールディングス	22,400	2,179.00	48,809,600	
9928	ミロク情報サービス	27,900	1,667.00	46,509,300	
9984	ソフトバンクグループ	1,774,800	4,957.00	8,797,683,600	
2676	高千穂交易	7,500	2,552.00	19,140,000	貸付有価証券 2,600株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,500	1,685.00	5,897,500	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	7,300	5,080.00	37,084,000	
2715	エレマテック	29,100	1,797.00	52,292,700	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	24,800	3,985.00	98,828,000	
2737	トーメンデバイス	4,700	6,740.00	31,678,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	12,000	8,640.00	103,680,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	55,600	1,982.00	110,199,200	
2768	双日	343,800	2,652.00	911,757,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	325,000	1,690.00	549,250,000	
2874	横浜冷凍	88,200	949.00	83,701,800	貸付有価証券 3,000株
3004	神栄	3,100	883.00	2,737,300	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	9,600	1,438.00	13,804,800	
3036	アルコニックス	42,600	1,362.00	58,021,200	
3038	神戸物産	250,500	3,730.00	934,365,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	3,900	431.00	1,680,900	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	51,800	2,207.00	114,322,600	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	7,200	1,045.00	7,524,000	貸付有価証券 2,000株
3107	ダイワボウホールディングス	132,300	2,133.00	282,195,900	
3132	マクニカホールディングス	79,400	3,600.00	285,840,000	
3139	ラクト・ジャパン	12,500	1,994.00	24,925,000	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,400	2,308.00	30,927,200	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	47,300	893.00	42,238,900	貸付有価証券 500株



3153	八洲電機	26,200	1,197.00	31,361,400	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	20,700	769.00	15,918,300	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	31,000	2,165.00	67,115,000	
3157	ジューテックホールディングス	4,100	1,271.00	5,211,100	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	8,900	606.00	5,393,400	貸付有価証券 2,600株
3166	OCHIホールディングス	4,700	1,272.00	5,978,400	貸付有価証券 500株
3167	TOKAIホールディングス	159,900	880.00	140,712,000	
3168	黒谷	5,700	591.00	3,368,700	貸付有価証券 1,100株
3173	Cominix	3,700	799.00	2,956,300	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	33,200	1,186.00	39,375,200	
3180	ビューティガレージ	5,100	3,850.00	19,635,000	貸付有価証券 900株
3183	ウイン・パートナーズ	23,600	1,048.00	24,732,800	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	5,300	1,449.00	7,679,700	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	116,400	2,403.00	279,709,200	貸付有価証券 1,500株
3388	明治電機工業	12,000	1,204.00	14,448,000	
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	544.00	4,460,800	
3393	スターティアホールディングス	4,800	1,465.00	7,032,000	貸付有価証券 600株
3543	コメダホールディングス	79,300	2,334.00	185,086,200	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	2,900	562.00	1,629,800	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,800	552.00	5,961,600	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	5,300	1,235.00	6,545,500	貸付有価証券 1,900株
6973	協栄産業	2,100	2,183.00	4,584,300	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	32,200	2,680.00	86,296,000	貸付有価証券 4,400株
7130	ヤマエグループホールディングス	18,300	1,673.00	30,615,900	
7414	小野建	29,700	1,484.00	44,074,800	
7417	南陽	4,000	2,261.00	9,044,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	13,100	1,613.00	21,130,300	貸付有価証券 3,200株

7427	エコートレーディング	4,400	860.00	3,784,000	貸付有価証券 1,300株
7433	伯東	18,500	4,740.00	87,690,000	貸付有価証券 3,500株
7438	コンドーテック	24,900	1,009.00	25,124,100	貸付有価証券 1,500株
7442	中山福	11,100	349.00	3,873,900	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	40,900	1,987.00	81,268,300	貸付有価証券 7,000株
7451	三菱食品	29,900	3,225.00	96,427,500	貸付有価証券 1,800株
7456	松田産業	24,600	2,226.00	54,759,600	貸付有価証券 1,400株
7458	第一興商	62,600	4,280.00	267,928,000	
7459	メディパルホールディングス	335,800	1,800.00	604,440,000	
7466	S P K	14,400	1,753.00	25,243,200	
7467	萩原電気ホールディングス	12,400	3,200.00	39,680,000	
7476	アズワン	46,100	5,330.00	245,713,000	
7480	スズデン	11,300	2,617.00	29,572,100	
7481	尾家産業	4,900	1,104.00	5,409,600	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	22,200	981.00	21,778,200	
7483	ドウシシャ	34,200	1,926.00	65,869,200	貸付有価証券 1,000株
7487	小津産業	4,700	1,727.00	8,116,900	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	16,800	1,940.00	32,592,000	
7510	たけびし	12,300	1,715.00	21,094,500	
7525	リックス	4,300	2,509.00	10,788,700	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	28,900	1,355.00	39,159,500	
7552	ハピネット	27,500	1,873.00	51,507,500	貸付有価証券 3,600株
7570	橋本総業ホールディングス	12,800	1,140.00	14,592,000	貸付有価証券 500株
7575	日本ライフライン	94,900	941.00	89,300,900	
7590	タカショー	28,200	692.00	19,514,400	貸付有価証券 3,300株
7599	I D O M	97,900	822.00	80,473,800	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	21,400	2,062.00	44,126,800	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	5,100	582.00	2,968,200	貸付有価証券 1,200株

7609	ダイトロン	12,800	2,570.00	32,896,000	貸付有価証券 1,900株
7613	シークス	46,100	1,350.00	62,235,000	貸付有価証券 8,100株
7619	田中商事	6,500	646.00	4,199,000	
7628	オーハシテクニカ	16,200	1,579.00	25,579,800	
7637	白銅	11,700	2,564.00	29,998,800	貸付有価証券 600株
7673	ダイコー通産	2,500	1,158.00	2,895,000	貸付有価証券 500株
8001	伊藤忠商事	1,995,400	4,186.00	8,352,744,400	
8002	丸紅	2,556,500	1,740.50	4,449,588,250	
8007	高島	3,000	2,900.00	8,700,000	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	152,200	2,002.00	304,704,400	貸付有価証券 800株
8014	蝶理	17,400	2,465.00	42,891,000	貸付有価証券 200株
8015	豊田通商	283,700	5,380.00	1,526,306,000	
8018	三共生興	46,500	558.00	25,947,000	
8020	兼松	125,700	1,627.00	204,513,900	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	3,500	1,470.00	5,145,000	貸付有価証券 1,100株
8031	三井物産	2,369,400	3,781.00	8,958,701,400	
8032	日本紙パルプ商事	17,200	5,090.00	87,548,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	34,400	1,393.00	47,919,200	貸付有価証券 700株
8038	東都水産	1,100	6,480.00	7,128,000	貸付有価証券 600株
8041	OUGホールディングス	3,100	2,467.00	7,647,700	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	24,600	2,213.00	54,439,800	
8051	山善	87,300	1,008.00	87,998,400	貸付有価証券 10,200株
8052	椿本興業	5,200	4,195.00	21,814,000	
8053	住友商事	2,005,500	2,299.50	4,611,647,250	
8057	内田洋行	14,300	4,790.00	68,497,000	貸付有価証券 1,900株
8058	三菱商事	2,024,700	4,636.00	9,386,509,200	
8059	第一実業	11,400	5,360.00	61,104,000	貸付有価証券 400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	75,000	3,085.00	231,375,000	貸付有価証券 19,000株

8061	西華産業	12,700	2,056.00	26,111,200	
8065	佐藤商事	22,500	1,397.00	31,432,500	貸付有価証券 1,500株
8068	菱洋エレクトロ	27,600	2,425.00	66,930,000	貸付有価証券 4,500株
8070	東京産業	29,500	715.00	21,092,500	貸付有価証券 900株
8074	ユアサ商事	29,200	3,755.00	109,646,000	
8075	神鋼商事	8,100	5,830.00	47,223,000	
8077	トルク	11,200	215.00	2,408,000	貸付有価証券 3,700株
8078	阪和興業	58,100	3,760.00	218,456,000	
8079	正栄食品工業	21,500	4,030.00	86,645,000	貸付有価証券 3,900株
8081	カナデン	26,200	1,142.00	29,920,400	貸付有価証券 300株
8084	菱電商事	26,100	1,864.00	48,650,400	貸付有価証券 1,500株
8088	岩谷産業	73,700	5,690.00	419,353,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	6,500	1,335.00	8,677,500	貸付有価証券 100株
8091	ニチモウ	2,500	3,060.00	7,650,000	
8093	極東貿易	19,300	1,533.00	29,586,900	貸付有価証券 1,600株
8095	アステナホールディングス	56,000	428.00	23,968,000	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛オブリ	89,400	1,328.00	118,723,200	貸付有価証券 10,300株
8098	稲畑産業	65,400	2,642.00	172,786,800	
8101	G S I クレオス	18,800	1,599.00	30,061,200	
8103	明和産業	43,000	686.00	29,498,000	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	7,500	489.00	3,667,500	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	59,500	1,178.00	70,091,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	80,600	2,319.00	186,911,400	
8130	サンゲツ	81,300	2,239.00	182,030,700	
8131	ミツウロコグループホールディングス	41,600	1,279.00	53,206,400	貸付有価証券 3,600株
8132	シナネンホールディングス	10,500	3,145.00	33,022,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	80,300	1,136.00	91,220,800	
8136	サンリオ	91,700	5,650.00	518,105,000	貸付有価証券 5,200株

8137	サンワテクノス	16,500	1,989.00	32,818,500	
8140	リョーサン	34,300	3,300.00	113,190,000	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	43,500	1,247.00	54,244,500	
8142	トーヨー	13,900	2,138.00	29,718,200	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	13,000	2,472.00	32,136,000	
8151	東陽テクニカ	35,800	1,326.00	47,470,800	
8153	モスフードサービス	47,600	3,025.00	143,990,000	
8154	加賀電子	26,300	4,950.00	130,185,000	
8158	ソーダニッカ	16,900	821.00	13,874,900	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレクトック	23,600	2,005.00	47,318,000	
8275	フォーバル	12,700	1,100.00	13,970,000	貸付有価証券 600株
8283	PALTAC	50,900	4,830.00	245,847,000	
8285	三谷産業	56,600	325.00	18,395,000	
8835	太平洋興発	7,800	852.00	6,645,600	貸付有価証券 500株
9260	西本Wismettacホールディングス	8,200	3,560.00	29,192,000	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	1,900	1,885.00	3,581,500	貸付有価証券 400株
9273	コア商事ホールディングス	18,100	710.00	12,851,000	貸付有価証券 5,000株
9274	KPPグループホールディングス	75,400	636.00	47,954,400	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	14,300	1,668.00	23,852,400	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,963.00	3,533,400	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	22,200	9,290.00	206,238,000	
9824	泉州電業	16,200	3,265.00	52,893,000	貸付有価証券 2,600株
9830	トラスコ中山	68,000	2,155.00	146,540,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	112,700	1,446.00	162,964,200	
9837	モリト	23,200	1,002.00	23,246,400	貸付有価証券 4,500株
9869	加藤産業	39,300	3,525.00	138,532,500	貸付有価証券 5,800株
9872	北恵	4,700	711.00	3,341,700	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	57,100	1,790.00	102,209,000	貸付有価証券 3,400株
9896	JKホールディングス	25,500	1,027.00	26,188,500	貸付有価証券

					4,200株
9902	日伝	19,200	1,947.00	37,382,400	
9930	北沢産業	11,100	283.00	3,141,300	貸付有価証券 4,400株
9932	杉本商事	14,400	2,028.00	29,203,200	
9934	因幡電機産業	83,900	2,838.00	238,108,200	
9960	東テク	10,800	4,160.00	44,928,000	
9962	ミスミグループ本社	488,600	3,225.00	1,575,735,000	貸付有価証券 19,100株
9972	アルテック	11,600	273.00	3,166,800	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	5,700	955.00	5,443,500	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	4,100	2,313.00	9,483,300	
9987	スズケン	100,700	3,305.00	332,813,500	貸付有価証券 4,800株
9991	ジェコス	20,900	868.00	18,141,200	貸付有価証券 400株
9995	グローセル	22,900	430.00	9,847,000	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	80,400	5,470.00	439,788,000	貸付有価証券 11,000株
2659	サンエー	24,700	4,100.00	101,270,000	貸付有価証券 4,200株
2664	カワチ薬品	25,300	2,265.00	57,304,500	貸付有価証券 4,600株
2670	エービーシー・マート	47,200	7,100.00	335,120,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	9,300	1,297.00	12,062,100	
2678	アスクル	67,000	1,665.00	111,555,000	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	34,100	1,546.00	52,718,600	
2685	アダストリア	39,100	2,419.00	94,582,900	貸付有価証券 6,400株
2686	ジーフット	12,700	271.00	3,441,700	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3,100	424.00	1,314,400	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	37,900	3,165.00	119,953,500	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドゥ	11,500	2,424.00	27,876,000	貸付有価証券 1,600株
2722	I Kホールディングス	6,700	378.00	2,532,600	貸付有価証券 1,400株
2726	パルグループホールディングス	31,800	2,983.00	94,859,400	貸付有価証券 5,200株
2730	エディオン	128,200	1,345.00	172,429,000	貸付有価証券

					38,400株
2734	サーラコーポレーション	68,000	723.00	49,164,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	10,200	691.00	7,048,200	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	14,700	3,100.00	45,570,000	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードグループ本社	26,900	1,391.00	37,417,900	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,800	3,125.00	24,375,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	44,800	192.00	8,601,600	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	9,900	4,990.00	49,401,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	25,500	1,544.00	39,372,000	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	4,500	614.00	2,763,000	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	26,700	1,951.00	52,091,700	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	6,900	663.00	4,574,700	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	44,500	1,153.00	51,308,500	貸付有価証券 2,000株
3046	ジinzホールディングス	19,200	3,660.00	70,272,000	貸付有価証券 2,300株
3048	ビックカメラ	215,300	1,100.00	236,830,000	貸付有価証券 25,900株
3050	DCMホールディングス	197,700	1,141.00	225,575,700	貸付有価証券 24,400株
3053	ペッパーフードサービス	69,300	175.00	12,127,500	貸付有価証券 11,600株
3064	Monotaro	459,100	1,667.00	765,319,700	貸付有価証券 75,700株
3067	東京一番フーズ	4,800	499.00	2,395,200	貸付有価証券 1,600株
3073	DDホールディングス	11,100	716.00	7,947,600	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	5,600	666.00	3,729,600	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	26,500	2,217.00	58,750,500	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	402,600	1,212.00	487,951,200	貸付有価証券 81,900株
3087	ドトール・日レスホールディングス	57,400	1,877.00	107,739,800	貸付有価証券 7,000株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	196,400	6,770.00	1,329,628,000	
3091	ブロンコビリー	17,300	2,482.00	42,938,600	貸付有価証券

					2,200株
3092	Z O Z O	214,000	3,060.00	654,840,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	12,400	1,239.00	15,363,600	貸付有価証券 2,600株
3097	物語コーポレーション	54,100	2,627.00	142,120,700	貸付有価証券 6,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	545,100	1,379.00	751,692,900	貸付有価証券 76,400株
3134	H a m e e	11,200	941.00	10,539,200	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,100	1,253.00	2,631,300	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	168,000	2,807.00	471,576,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトSDホールディングス	53,500	3,305.00	176,817,500	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CHIホールディングス	24,700	345.00	8,521,500	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	4,300	600.00	2,580,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,800	1,284.00	3,595,200	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	792.00	3,247,200	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	6,500	1,192.00	7,748,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	24,100	863.00	20,798,300	貸付有価証券 4,500株
3182	オイシックス・ラ・大地	43,500	2,277.00	99,049,500	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	73,900	2,749.00	203,151,100	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	96,200	1,684.00	162,000,800	貸付有価証券 15,100株
3193	鳥貴族ホールディングス	12,000	2,142.00	25,704,000	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	24,800	1,451.00	35,984,800	貸付有価証券 2,900株
3197	すかいらーくホールディングス	442,700	1,665.00	737,095,500	貸付有価証券 48,900株
3198	S F Pホールディングス	17,700	1,846.00	32,674,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	25,000	1,436.00	35,900,000	貸付有価証券 1,400株
3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,122.00	8,700,200	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	105,500	1,111.00	117,210,500	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,600	933.00	13,621,800	貸付有価証券



					2,000株
3328	B E E N O S	18,300	2,082.00	38,100,600	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	27,000	1,320.00	35,640,000	貸付有価証券 4,400株
3341	日本調剤	22,000	1,145.00	25,190,000	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	32,000	11,880.00	380,160,000	貸付有価証券 5,300株
3361	トーエル	9,300	796.00	7,402,800	貸付有価証券 2,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,116,000	5,850.00	6,528,600,000	貸付有価証券 340,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	243,600	1,010.00	246,036,000	貸付有価証券 30,600株
3391	ツルハホールディングス	68,000	8,620.00	586,160,000	貸付有価証券 12,300株
3395	サンマルクホールディングス	26,100	1,792.00	46,771,200	
3396	フェリシモ	4,700	998.00	4,690,600	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	80,500	2,758.00	222,019,000	貸付有価証券 14,900株
3415	T O K Y O B A S E	33,300	510.00	16,983,000	貸付有価証券 4,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	4,000	1,114.00	4,456,000	貸付有価証券 800株
3539	J Mホールディングス	27,500	1,890.00	51,975,000	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	9,500	793.00	7,533,500	貸付有価証券 1,800株
3546	アレンザホールディングス	24,200	964.00	23,328,800	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,600	1,619.00	13,923,400	貸付有価証券 900株
3548	パロックジャパンリミテッド	21,000	811.00	17,031,000	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	28,900	6,630.00	191,607,000	貸付有価証券 6,300株
3561	力の源ホールディングス	11,200	1,475.00	16,520,000	貸付有価証券 2,600株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	186,000	3,325.00	618,450,000	貸付有価証券 21,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	28,100	395.00	11,099,500	貸付有価証券 600株
7127	一家ホールディングス	4,500	590.00	2,655,000	貸付有価証券 1,400株
7135	ジャパングラフトホールディングス	6,500	571.00	3,711,500	貸付有価証券 600株
7416	はるやまホールディングス	9,900	502.00	4,969,800	貸付有価証券

					2,500株
7419	ノジマ	105,700	1,380.00	145,866,000	
7421	カップ・クリエイト	50,900	1,443.00	73,448,700	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	15,800	556.00	8,784,800	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	417,800	1,420.00	593,276,000	貸付有価証券 89,200株
7455	パリティホールディングス	26,100	350.00	9,135,000	貸付有価証券 2,200株
7463	アドヴァングループ	30,800	970.00	29,876,000	貸付有価証券 900株
7475	アルビス	10,600	2,498.00	26,478,800	貸付有価証券 500株
7494	コナカ	22,800	357.00	8,139,600	貸付有価証券 2,700株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,667.00	4,334,200	貸付有価証券 200株
7508	G-7ホールディングス	40,300	1,434.00	57,790,200	貸付有価証券 3,700株
7512	イオン北海道	47,900	800.00	38,320,000	貸付有価証券 6,200株
7513	コジマ	62,400	545.00	34,008,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,600	915.00	6,039,000	貸付有価証券 1,700株
7516	コーナン商事	43,700	3,185.00	139,184,500	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	12,000	1,860.00	22,320,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	39,100	893.00	34,916,300	貸付有価証券 2,700株
7524	マルシェ	6,900	390.00	2,691,000	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	653,600	2,479.00	1,620,274,400	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	71,700	1,641.00	117,659,700	貸付有価証券 10,200株
7550	ゼンショーホールディングス	177,200	4,040.00	715,888,000	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	21,100	1,086.00	22,914,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,800	769.00	6,767,200	貸付有価証券 200株
7581	サイゼリヤ	53,800	3,265.00	175,657,000	貸付有価証券 8,600株
7593	V Tホールディングス	123,000	506.00	62,238,000	
7596	魚力	10,000	2,161.00	21,610,000	

7601	ポプラ	4,600	136.00	625,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	18,300	1,292.00	23,643,600	貸付有価証券 2,400株
7606	ユナイテッドアローズ	34,600	1,829.00	63,283,400	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	48,000	2,109.00	101,232,000	貸付有価証券 6,300株
7615	YU-WA Creation Holdi	12,400	200.00	2,480,000	貸付有価証券 2,700株
7616	コロナイド	149,200	1,910.00	284,972,000	貸付有価証券 24,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	36,100	295.00	10,649,500	貸付有価証券 6,800株
7630	壱番屋	25,600	4,910.00	125,696,000	貸付有価証券 4,600株
7640	トップカルチャー	6,700	196.00	1,313,200	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,900	665.00	3,258,500	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	65,200	5,620.00	366,424,000	貸付有価証券 10,200株
7679	薬王堂ホールディングス	18,100	2,561.00	46,354,100	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	95.00	2,641,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	48,000	820.00	39,360,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	27,800	1,789.00	49,734,200	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	49,000	2,191.00	107,359,000	貸付有価証券 2,700株
8163	S R Sホールディングス	53,400	950.00	50,730,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	59,600	400.00	23,840,000	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	14,300	74.00	1,058,200	貸付有価証券 5,000株
8167	リテールパートナーズ	48,000	1,361.00	65,328,000	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	52,200	829.00	43,273,800	貸付有価証券 10,500株
8173	上新電機	28,800	1,987.00	57,225,600	貸付有価証券 3,900株
8174	日本瓦斯	173,500	1,918.00	332,773,000	
8179	ロイヤルホールディングス	62,800	2,675.00	167,990,000	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	1,500	739.00	1,108,500	貸付有価証券 400株
8182	いなげや	31,500	1,280.00	40,320,000	

8185	チヨダ	30,900	802.00	24,781,800	貸付有価証券 5,600株
8194	ライフコーポレーション	28,300	2,533.00	71,683,900	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	41,800	2,257.00	94,342,600	貸付有価証券 5,400株
8203	M r M a x HD	45,300	663.00	30,033,900	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	21,200	270.00	5,724,000	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	60,200	819.00	49,303,800	貸付有価証券 6,700株
8217	オークワ	51,800	832.00	43,097,600	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	49,800	2,719.00	135,406,200	
8219	青山商事	69,200	905.00	62,626,000	
8227	しまむら	38,000	13,300.00	505,400,000	貸付有価証券 5,200株
8230	はせがわ	11,200	378.00	4,233,600	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	244,100	1,841.00	449,388,100	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	54,900	1,034.00	56,766,600	貸付有価証券 8,800株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	157,600	1,400.00	220,640,000	
8244	近鉄百貨店	10,400	2,387.00	24,824,800	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	238,800	1,998.00	477,122,400	
8255	アクシアル リテイリング	22,100	3,370.00	74,477,000	貸付有価証券 2,500株
8260	井筒屋	9,900	321.00	3,177,900	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,097,800	2,529.00	2,776,336,200	貸付有価証券 309,500株
8273	イズミ	49,200	3,075.00	151,290,000	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	54,100	2,042.00	110,472,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	49,700	1,723.00	85,633,100	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	36,600	6,840.00	250,344,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	43,900	994.00	43,636,600	
8282	ケーズホールディングス	257,500	1,189.00	306,167,500	貸付有価証券 10,700株
8289	O l y m p i c グループ	9,300	512.00	4,761,600	貸付有価証券 2,200株

8291	日産東京販売ホールディングス	31,100	334.00	10,387,400	
9262	シルバーライフ	7,400	1,351.00	9,997,400	貸付有価証券 600株
9267	Genky Drug Stores	14,200	3,840.00	54,528,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,500	921.00	4,144,500	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	12,300	1,252.00	15,399,600	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	6,800	4,490.00	30,532,000	貸付有価証券 800株
9627	アインホールディングス	44,600	5,480.00	244,408,000	貸付有価証券 9,200株
9828	元気寿司	9,200	3,075.00	28,290,000	貸付有価証券 1,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,327,800	473.00	628,049,400	貸付有価証券 11,700株
9842	アークランズ	47,400	1,484.00	70,341,600	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	131,000	16,335.00	2,139,885,000	
9850	グルメ杵屋	26,200	1,035.00	27,117,000	貸付有価証券 5,100株
9854	愛眼	15,500	174.00	2,697,000	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	18,900	1,475.00	27,877,500	貸付有価証券 1,100株
9861	吉野家ホールディングス	126,700	2,398.00	303,826,600	貸付有価証券 14,600株
9887	松屋フーズホールディングス	15,300	4,105.00	62,806,500	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	52,000	1,295.00	67,340,000	貸付有価証券 2,300株
9919	関西フードマーケット	29,200	1,465.00	42,778,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	21,300	6,060.00	129,078,000	貸付有価証券 1,300株
9946	ミニストップ	23,500	1,394.00	32,759,000	貸付有価証券 3,700株
9948	アークス	59,400	2,235.00	132,759,000	貸付有価証券 8,900株
9956	パローホールディングス	61,800	1,926.00	119,026,800	
9974	ベルク	16,100	5,560.00	89,516,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	11,300	1,020.00	11,526,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	145,700	27,645.00	4,027,876,500	貸付有価証券 30,300株
9989	サンドラッグ	122,900	3,640.00	447,356,000	

9990	サックスバー ホールディングス	30,800	784.00	24,147,200	
9993	ヤマザワ	4,400	1,274.00	5,605,600	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	4,300	2,639.00	11,347,700	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	77,900	684.00	53,283,600	
5830	いよぎんホールディングス	358,700	733.00	262,927,100	貸付有価証券 23,100株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	681,200	929.00	632,834,800	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253,800	880.00	223,344,000	貸付有価証券 37,600株
7150	島根銀行	6,700	487.00	3,262,900	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	14,000	390.00	5,460,000	貸付有価証券 1,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,495,800	314.00	469,681,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	38,600	2,485.00	95,921,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	530,400	464.00	246,105,600	
7182	ゆうちょ銀行	858,300	1,116.00	957,862,800	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	75,100	577.00	43,332,700	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661,400	467.00	775,873,800	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	190,900	987.00	188,418,300	貸付有価証券 900株
7322	三十三フィナンシャルグループ	27,000	1,574.00	42,498,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	47,300	2,853.00	134,946,900	
7337	ひろぎんホールディングス	393,300	627.00	246,599,100	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	28,700	2,107.00	60,470,900	貸付有価証券 4,000株
7380	十六フィナンシャルグループ	39,100	2,762.00	107,994,200	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,400	3,855.00	97,917,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	36,900	2,082.00	76,825,800	貸付有価証券 4,600株
7389	あいちフィナンシャルグループ	42,200	2,132.00	89,970,400	貸付有価証券 11,800株
8303	S B I 新生銀行	88,900	2,266.00	201,447,400	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	189,500	2,404.00	455,558,000	貸付有価証券 33,500株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,139,100	825.60	15,801,240,960	
8308	りそなホールディングス	3,809,900	600.00	2,285,940,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	547,800	4,525.00	2,478,795,000	

8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,202,800	5,136.00	11,313,580,800	
8331	千葉銀行	840,100	822.00	690,562,200	
8334	群馬銀行	584,900	435.00	254,431,500	貸付有価証券 36,500株
8336	武蔵野銀行	38,700	2,181.00	84,404,700	
8337	千葉興業銀行	45,600	483.00	22,024,800	
8338	筑波銀行	132,300	209.00	27,650,700	貸付有価証券 20,000株
8341	七十七銀行	96,500	2,098.00	202,457,000	
8343	秋田銀行	20,200	1,752.00	35,390,400	
8344	山形銀行	33,500	1,014.00	33,969,000	
8345	岩手銀行	20,600	2,152.00	44,331,200	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	238,400	219.00	52,209,600	
8349	東北銀行	9,500	987.00	9,376,500	貸付有価証券 400株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	240,600	2,477.00	595,966,200	
8358	スルガ銀行	265,700	450.00	119,565,000	
8359	八十二銀行	618,300	555.00	343,156,500	
8360	山梨中央銀行	31,000	1,126.00	34,906,000	
8361	大垣共立銀行	57,500	1,786.00	102,695,000	
8362	福井銀行	26,900	1,465.00	39,408,500	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	12,000	1,432.00	17,184,000	
8365	富山銀行	3,300	1,669.00	5,507,700	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	50,100	2,662.00	133,366,200	貸付有価証券 1,000株
8367	南都銀行	45,400	2,325.00	105,555,000	
8368	百五銀行	283,600	367.00	104,081,200	貸付有価証券 40,900株
8369	京都銀行	95,500	6,130.00	585,415,000	
8370	紀陽銀行	107,800	1,470.00	158,466,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	191,600	922.00	176,655,200	
8381	山陰合同銀行	188,700	734.00	138,505,800	
8383	鳥取銀行	6,700	1,179.00	7,899,300	貸付有価証券 1,800株
8386	百十四銀行	27,500	1,841.00	50,627,500	
8387	四国銀行	47,900	877.00	42,008,300	貸付有価証券 500株
8388	阿波銀行	44,500	1,925.00	85,662,500	

8392	大分銀行	18,100	2,019.00	36,543,900	
8393	宮崎銀行	19,700	2,321.00	45,723,700	
8395	佐賀銀行	17,700	1,602.00	28,355,400	
8399	琉球銀行	69,100	907.00	62,673,700	貸付有価証券 800株
8410	セブン銀行	1,079,800	265.00	286,147,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,359,400	1,842.50	8,032,194,500	
8416	高知銀行	6,700	668.00	4,475,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	332,800	794.00	264,243,200	貸付有価証券 20,300株
8521	長野銀行	6,500	1,406.00	9,139,000	貸付有価証券 200株
8522	名古屋銀行	19,900	3,130.00	62,287,000	
8524	北洋銀行	456,700	277.00	126,505,900	
8537	大光銀行	6,300	1,129.00	7,112,700	
8541	愛媛銀行	40,600	841.00	34,144,600	
8542	トマト銀行	6,400	1,025.00	6,560,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	140,000	557.00	77,980,000	
8550	栃木銀行	138,000	266.00	36,708,000	貸付有価証券 15,600株
8551	北日本銀行	10,600	1,970.00	20,882,000	
8558	東和銀行	55,300	551.00	30,470,300	
8562	福島銀行	22,400	227.00	5,084,800	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	9,300	664.00	6,175,200	貸付有価証券 2,500株
8600	トモニホールディングス	243,600	348.00	84,772,800	
8713	フィデアホールディングス	31,100	1,342.00	41,736,200	
8714	池田泉州ホールディングス	386,000	230.00	88,780,000	貸付有価証券 3,500株
7148	F P G	122,300	1,120.00	136,976,000	貸付有価証券 200株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	24,600	1,037.00	25,510,200	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	11,400	718.00	8,185,200	貸付有価証券 2,300株
8473	S B Iホールディングス	436,300	2,672.00	1,165,793,600	
8518	日本アジア投資	16,700	260.00	4,342,000	貸付有価証券 5,400株
8595	ジャフコ グループ	100,600	2,041.00	205,324,600	
8601	大和証券グループ本社	2,155,500	613.00	1,321,321,500	



8604	野村ホールディングス	5,551,400	498.70	2,768,483,180	
8609	岡三証券グループ	264,600	481.00	127,272,600	貸付有価証券 12,900株
8613	丸三証券	100,300	441.00	44,232,300	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	100,000	355.00	35,500,000	貸付有価証券 6,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328,100	377.00	123,693,700	貸付有価証券 21,900株
8617	光世証券	4,400	416.00	1,830,400	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	80,900	308.00	24,917,200	貸付有価証券 3,200株
8624	いちよし証券	55,500	617.00	34,243,500	
8628	松井証券	178,000	795.00	141,510,000	
8698	マネックスグループ	336,700	484.00	162,962,800	貸付有価証券 5,000株
8706	極東証券	37,500	609.00	22,837,500	
8707	岩井コスモホールディングス	34,400	1,404.00	48,297,600	
8708	アイザワ証券グループ	43,500	702.00	30,537,000	
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	270.00	6,075,000	貸付有価証券 4,800株
8739	スパークス・グループ	33,600	1,447.00	48,619,200	貸付有価証券 1,000株
8742	小林洋行	7,500	234.00	1,755,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	366,000	2,071.00	757,986,000	
8630	SOMPOホールディングス	517,300	5,328.00	2,756,174,400	
8715	アニコムホールディングス	102,400	505.00	51,712,000	貸付有価証券 19,200株
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	613,400	4,122.00	2,528,434,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,534,500	2,335.00	3,583,057,500	
8766	東京海上ホールディングス	3,035,300	2,527.50	7,671,720,750	
8795	T&Dホールディングス	809,000	1,525.00	1,233,725,000	
8798	アドバンスクリエイト	17,400	1,033.00	17,974,200	
7164	全国保証	78,800	5,150.00	405,820,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	8,400	259.00	2,175,600	貸付有価証券 1,800株
7187	ジェイリース	7,100	2,141.00	15,201,100	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	8,900	989.00	8,802,100	貸付有価証券 1,700株
7192	日本モーゲージサービス	11,700	715.00	8,365,500	貸付有価証券

					2,400株
7196	C a s a	7,500	820.00	6,150,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	37,200	1,074.00	39,952,800	
7199	プレミアグループ	50,600	1,628.00	82,376,800	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	99,700	533.00	53,140,100	貸付有価証券 14,800株
8253	クレディセゾン	191,000	1,689.00	322,599,000	
8424	芙蓉総合リース	27,700	8,890.00	246,253,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	44,900	3,490.00	156,701,000	
8439	東京センチュリー	56,300	4,290.00	241,527,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	120,900	991.00	119,811,900	貸付有価証券 11,500株
8515	アイフル	499,200	347.00	173,222,400	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	173,100	1,214.00	210,143,400	貸付有価証券 36,800株
8572	アコム	538,100	317.00	170,577,700	貸付有価証券 33,900株
8584	ジャックス	32,100	4,315.00	138,511,500	
8585	オリエントコーポレーション	78,700	1,120.00	88,144,000	
8591	オリックス	1,978,700	2,138.00	4,230,460,600	
8593	三菱HCキャピタル	1,175,300	684.00	803,905,200	
8596	九州リースサービス	9,100	900.00	8,190,000	
8697	日本取引所グループ	847,000	2,055.00	1,740,585,000	
8771	イー・ギャランティ	48,700	2,187.00	106,506,900	
8772	アサックス	11,000	638.00	7,018,000	貸付有価証券 2,700株
8793	NECキャピタルソリューション	14,800	2,549.00	37,725,200	
1878	大東建託	110,400	12,860.00	1,419,744,000	
2337	いちご	347,100	269.00	93,369,900	貸付有価証券 66,100株
2353	日本駐車場開発	358,900	231.00	82,905,900	貸付有価証券 61,100株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	27,200	689.00	18,740,800	貸付有価証券 5,000株
2980	SREホールディングス	14,800	3,265.00	48,322,000	貸付有価証券 800株
2982	ADワークスグループ	47,400	166.00	7,868,400	貸付有価証券 8,600株

3003	ヒューリック	703,100	1,056.00	742,473,600	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	14,600	1,518.00	22,162,800	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	188,400	2,872.00	541,084,800	
3232	三重交通グループホールディングス	64,500	540.00	34,830,000	
3244	サムティ	47,900	2,126.00	101,835,400	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	46,200	651.00	30,076,200	
3246	コーセーアールイー	6,200	723.00	4,482,600	貸付有価証券 1,600株
3252	地主	23,000	1,862.00	42,826,000	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	39,600	1,751.00	69,339,600	
3271	THEグローバル社	11,300	211.00	2,384,300	貸付有価証券 2,800株
3275	ハウスコム	3,700	1,111.00	4,110,700	貸付有価証券 600株
3276	JPMC	15,200	1,054.00	16,020,800	貸付有価証券 2,100株
3277	サンセイランディック	5,700	837.00	4,770,900	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	2,500	585.00	1,462,500	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	46,500	827.00	38,455,500	
3288	オープンハウスグループ	110,300	4,880.00	538,264,000	
3289	東急不動産ホールディングス	906,300	627.00	568,250,100	
3291	飯田グループホールディングス	264,100	2,126.00	561,476,600	
3294	イーグランド	3,000	1,499.00	4,497,000	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	13,000	556.00	7,228,000	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	13,300	618.00	8,219,400	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,900	854.00	3,330,600	貸付有価証券 1,000株
3457	And Doホールディングス	17,900	891.00	15,948,900	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	13,700	1,288.00	17,645,600	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,160.00	2,900,000	貸付有価証券 200株
3465	ケイアイスター不動産	14,500	4,150.00	60,175,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,618.00	5,663,000	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	28,000	798.00	22,344,000	貸付有価証券

					4,700株
3480	ジェイ・エス・ビー	7,500	4,230.00	31,725,000	貸付有価証券 1,000株
3482	ロードスターキャピタル	12,900	1,391.00	17,943,900	貸付有価証券 1,800株
3484	テンポイノベーション	5,900	1,204.00	7,103,600	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,232.00	4,558,400	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,700	1,831.00	4,943,700	貸付有価証券 400株
4666	パーク24	234,900	1,900.00	446,310,000	貸付有価証券 35,400株
4809	パラカ	10,600	2,001.00	21,210,600	
6620	宮越ホールディングス	13,700	799.00	10,946,300	貸付有価証券 2,000株
8801	三井不動産	1,310,100	2,406.00	3,152,100,600	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	1,818,800	1,563.00	2,842,784,400	
8803	平和不動産	48,900	3,730.00	182,397,000	貸付有価証券 100株
8804	東京建物	287,300	1,570.00	451,061,000	貸付有価証券 62,800株
8818	京阪神ビルディング	38,000	1,171.00	44,498,000	
8830	住友不動産	544,900	2,905.00	1,582,934,500	
8841	テーオーシー	54,500	611.00	33,299,500	貸付有価証券 3,200株
8842	東京楽天地	5,200	4,025.00	20,930,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス21	339,300	331.00	112,308,300	貸付有価証券 68,400株
8850	スターツコーポレーション	43,300	2,509.00	108,639,700	貸付有価証券 4,500株
8860	フジ住宅	42,200	676.00	28,527,200	
8864	空港施設	36,400	543.00	19,765,200	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	9,900	869.00	8,603,100	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	28,700	1,703.00	48,876,100	貸付有価証券 1,200株
8877	エスリード	14,200	2,230.00	31,666,000	
8881	日神グループホールディングス	48,400	466.00	22,554,400	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	67,700	828.00	56,055,600	貸付有価証券 7,900株
8897	MIRARTHホールディングス	152,300	381.00	58,026,300	貸付有価証券 1,500株

8904	A V A N T I A	9,900	799.00	7,910,100	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	156,300	1,699.00	265,553,700	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	7,200	803.00	5,781,600	貸付有価証券 1,300株
8917	ファースト住建	7,900	1,100.00	8,690,000	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,814,200	10.00	18,142,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	81,000	2,541.00	205,821,000	
8923	トーセイ	50,100	1,426.00	71,442,600	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	4,600	2,199.00	10,115,400	貸付有価証券 1,300株
8934	サンフロンティア不動産	50,200	1,222.00	61,344,400	
8935	F J ネクストホールディングス	31,700	983.00	31,161,100	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	4,700	523.00	2,458,100	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,100	246.00	1,746,600	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	6,400	994.00	6,361,600	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	14,400	568.00	8,179,200	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	106,600	6,410.00	683,306,000	貸付有価証券 19,400株
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	795.00	7,393,500	貸付有価証券 200株
1954	日本工営	19,000	3,240.00	61,560,000	貸付有価証券 2,800株
2120	L I F U L L	107,600	214.00	23,026,400	貸付有価証券 5,100株
2121	M I X I	71,600	2,694.00	192,890,400	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	28,400	2,571.00	73,016,400	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	539,900	1,005.00	542,599,500	
2130	メンバーズ	9,200	1,297.00	11,932,400	
2139	中広	3,300	409.00	1,349,700	貸付有価証券 200株
2146	U T グループ	46,200	2,407.00	111,203,400	貸付有価証券 9,800株
2148	アイティメディア	11,900	1,376.00	16,374,400	貸付有価証券 400株
2153	E・Jホールディングス	18,400	1,451.00	26,698,400	貸付有価証券 1,000株
2154	オープンアップグループ	94,300	1,895.00	178,698,500	貸付有価証券

					4,600株
2157	コシダカホールディングス	94,200	928.00	87,417,600	貸付有価証券 13,000株
2163	アルトナー	4,900	1,325.00	6,492,500	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	38,200	1,844.00	70,440,800	貸付有価証券 6,900株
2169	CDS	5,100	1,805.00	9,205,500	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	90,600	531.00	48,108,600	貸付有価証券 11,000株
2175	エス・エム・エス	119,700	3,200.00	383,040,000	
2180	サニーサイドアップグループ	7,100	621.00	4,409,100	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	352,200	2,604.00	917,128,800	貸付有価証券 4,900株
2183	リニカル	11,500	684.00	7,866,000	貸付有価証券 2,600株
2193	クックパッド	86,100	218.00	18,769,800	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	9,200	335.00	3,082,000	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	677.00	6,770,000	貸付有価証券 3,000株
2301	学情	14,200	1,610.00	22,862,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	15,700	2,114.00	33,189,800	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	17,300	2,057.00	35,586,100	貸付有価証券 1,100株
2311	エプロ	4,300	711.00	3,057,300	貸付有価証券 800株
2325	NJS	6,900	2,199.00	15,173,100	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	116,800	3,565.00	416,392,000	
2371	カカコム	230,900	1,839.00	424,625,100	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	11,300	1,799.00	20,328,700	貸付有価証券 400株
2374	セントケア・ホールディング	20,000	758.00	15,160,000	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	3,500	591.00	2,068,500	貸付有価証券 1,300株
2378	ルネサンス	22,000	942.00	20,724,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	55,100	3,420.00	188,442,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	24,500	1,137.00	27,856,500	貸付有価証券 3,100株

2395	新日本科学	33,400	2,816.00	94,054,400	貸付有価証券 4,600株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	2,203.00	9,252,600	貸付有価証券 1,600株
2412	ベネフィット・ワン	145,800	1,915.00	279,207,000	
2413	エムスリー	621,700	3,390.00	2,107,563,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	410.00	5,371,000	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	2,700	1,068.00	2,883,600	貸付有価証券 600株
2427	アウトソーシング	187,400	1,248.00	233,875,200	貸付有価証券 24,400株
2428	ウェルネット	18,100	629.00	11,384,900	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	14,100	2,534.00	35,729,400	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	134,100	1,792.00	240,307,200	貸付有価証券 700株
2433	博報堂DYホールディングス	401,300	1,433.00	575,062,900	
2440	ぐるなび	57,800	334.00	19,305,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	42,700	432.00	18,446,400	貸付有価証券 500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	19,500	726.00	14,157,000	貸付有価証券 1,600株
2461	ファンコミュニケーションズ	61,600	401.00	24,701,600	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	11,700	1,958.00	22,908,600	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	469.00	3,564,400	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	90,400	579.00	52,341,600	貸付有価証券 9,900株
2475	WDBホールディングス	16,100	2,009.00	32,344,900	
2485	ティア	11,900	434.00	5,164,600	
2487	CDG	2,200	1,197.00	2,633,400	貸付有価証券 400株
2489	アドウェイズ	43,300	686.00	29,703,800	貸付有価証券 7,500株
2491	バリューコマース	23,700	1,715.00	40,645,500	貸付有価証券 4,500株
2492	インフォマート	326,600	285.00	93,081,000	貸付有価証券 46,400株
2749	J Pホールディングス	90,500	345.00	31,222,500	貸付有価証券 2,100株
3521	エコナックホールディングス	35,300	93.00	3,282,900	貸付有価証券 11,100株
4286	CLホールディングス	8,700	833.00	7,247,100	貸付有価証券

					1,100株
4290	プレステージ・インターナショナル	132,300	584.00	77,263,200	貸付有価証券 3,400株
4301	アミューズ	17,100	1,815.00	31,036,500	
4310	ドリームインキュベータ	9,600	2,819.00	27,062,400	
4318	クイック	24,000	1,797.00	43,128,000	
4319	T A C	11,100	202.00	2,242,200	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	309,200	4,390.00	1,357,388,000	貸付有価証券 63,200株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	1,317.00	12,248,100	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	10,500	3,250.00	34,125,000	貸付有価証券 1,600株
4343	イオンファンタジー	13,600	2,622.00	35,659,200	貸付有価証券 1,800株
4345	シーティーエス	34,800	759.00	26,413,200	
4346	ネクシィーズグループ	6,300	622.00	3,918,600	貸付有価証券 2,100株
4544	H. U. グループホールディングス	92,100	2,672.00	246,091,200	
4641	アルプス技研	27,400	2,438.00	66,801,200	貸付有価証券 4,900株
4651	サニックス	50,400	281.00	14,162,400	貸付有価証券 9,500株
4658	日本空調サービス	33,800	728.00	24,606,400	貸付有価証券 3,700株
4661	オリエンタルランド	333,000	21,885.00	7,287,705,000	
4665	ダスキン	70,000	3,200.00	224,000,000	貸付有価証券 4,800株
4668	明光ネットワークジャパン	41,400	634.00	26,247,600	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	4,500	429.00	1,930,500	貸付有価証券 200株
4679	田谷	3,700	539.00	1,994,300	貸付有価証券 1,000株
4680	ラウンドワン	263,100	490.00	128,919,000	貸付有価証券 5,600株
4681	リゾートトラスト	124,200	2,110.00	262,062,000	貸付有価証券 5,600株
4694	ビー・エム・エル	39,000	3,100.00	120,900,000	貸付有価証券 2,000株
4708	りらいあコミュニケーションズ	51,900	1,459.00	75,722,100	
4714	リソー教育	143,000	325.00	46,475,000	貸付有価証券 21,000株



4718	早稲田アカデミー	17,400	1,212.00	21,088,800	
4732	ユー・エス・エス	323,600	2,270.00	734,572,000	
4745	東京個別指導学院	37,300	517.00	19,284,100	貸付有価証券 2,200株
4751	サイバーエージェント	752,900	1,116.00	840,236,400	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,456,600	623.00	907,461,800	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	18,400	2,216.00	40,774,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	51,300	503.00	25,803,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	61,700	314.00	19,373,800	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	15,900	1,501.00	23,865,900	
4801	セントラルスポーツ	11,800	2,507.00	29,582,600	貸付有価証券 1,200株
4848	フルキャストホールディングス	30,000	2,313.00	69,390,000	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	56,900	2,440.00	138,836,000	
5261	リソルホールディングス	2,200	5,220.00	11,484,000	貸付有価証券 1,100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	186,100	3,575.00	665,307,500	貸付有価証券 29,200株
6029	アトラグループ	4,600	185.00	851,000	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	5,900	367.00	2,165,300	貸付有価証券 800株
6035	アイ・オールジャパンホールディングス	16,300	2,243.00	36,560,900	貸付有価証券 700株
6036	Ke e P e r 技研	19,400	4,875.00	94,575,000	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	3,100	840.00	2,604,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	3,500	933.00	3,265,500	貸付有価証券 900株
6047	G u n o s y	25,000	603.00	15,075,000	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,100	192.00	1,171,200	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	11,900	2,300.00	27,370,000	
6054	リブセンス	9,400	262.00	2,462,800	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	96,300	2,255.00	217,156,500	
6058	ベクトル	49,400	1,517.00	74,939,800	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	10,100	280.00	2,828,000	貸付有価証券 3,400株

6062	チャーム・ケア・コーポレーション	26,200	1,078.00	28,243,600	貸付有価証券 4,300株
6070	キャリアリンク	11,500	2,533.00	29,129,500	
6071	I B J	19,200	680.00	13,056,000	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	15,500	1,674.00	25,947,000	
6078	バリューHR	27,500	1,597.00	43,917,500	貸付有価証券 4,300株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	29,100	3,770.00	109,707,000	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	11,200	1,152.00	12,902,400	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	5,700	1,469.00	8,373,300	貸付有価証券 1,300株
6087	アビスト	3,200	3,035.00	9,712,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	47,700	1,091.00	52,040,700	貸付有価証券 400株
6089	ウィルグループ	26,200	1,087.00	28,479,400	貸付有価証券 800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	21,300	149.00	3,173,700	貸付有価証券 7,700株
6095	メドピア	24,800	1,111.00	27,552,800	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	3,900	1,273.00	4,964,700	貸付有価証券 1,200株
6098	リクルートホールディングス	2,329,300	3,700.00	8,618,410,000	
6099	エラン	41,600	1,053.00	43,804,800	貸付有価証券 5,000株
6171	土木管理総合試験所	8,500	329.00	2,796,500	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,123,500	1,092.50	4,504,923,750	
6183	バルシステム24ホールディングス	42,200	1,416.00	59,755,200	貸付有価証券 11,200株
6184	鎌倉新書	35,700	968.00	34,557,600	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	4,700	449.00	2,110,300	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	2,600	580.00	1,508,000	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	799.00	2,476,900	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	20,300	2,628.00	53,348,400	貸付有価証券 500株
6194	アトラエ	24,700	879.00	21,711,300	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	15,500	3,830.00	59,365,000	貸付有価証券 1,600株

6197	ソラスト	86,700	635.00	55,054,500	貸付有価証券 2,300株
6199	セラク	11,200	1,588.00	17,785,600	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	78,100	1,363.00	106,450,300	貸付有価証券 800株
6532	バイカレント・コンサルティング	249,000	5,390.00	1,342,110,000	貸付有価証券 26,000株
6533	Orchestra Holdings	6,700	1,680.00	11,256,000	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	16,300	1,272.00	20,733,600	貸付有価証券 1,800株
6538	キャリアインデックス	7,000	313.00	2,191,000	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	8,300	1,016.00	8,432,800	貸付有価証券 2,600株
6540	船場	3,500	739.00	2,586,500	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	112,100	2,055.00	230,365,500	貸付有価証券 2,600株
6546	フルテック	2,900	1,063.00	3,082,700	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	7,700	1,371.00	10,556,700	貸付有価証券 2,300株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,700	657.00	3,744,900	貸付有価証券 200株
6552	GameWith	6,100	356.00	2,171,600	貸付有価証券 1,400株
6555	MS&Consulting	3,000	610.00	1,830,000	貸付有価証券 600株
6556	ウェルビー	23,100	626.00	14,460,600	
6560	エル・ティー・エス	4,000	2,693.00	10,772,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	19,100	2,225.00	42,497,500	貸付有価証券 1,000株
6569	日総工産	23,600	707.00	16,685,200	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	14,900	1,400.00	20,860,000	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	42,600	430.00	18,318,000	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,000	882.00	6,174,000	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	17,300	3,180.00	55,014,000	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	7,700	450.00	3,465,000	貸付有価証券 900株
7035	and factory	5,900	363.00	2,141,700	貸付有価証券 1,200株

7037	テノ・ホールディングス	2,500	812.00	2,030,000	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	10,500	989.00	10,384,500	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	3,300	592.00	1,953,600	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	4,000	1,435.00	5,740,000	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	3,500	1,128.00	3,948,000	貸付有価証券 900株
7071	アンビスホールディングス	26,500	3,045.00	80,692,500	
7085	カーブスホールディングス	96,700	766.00	74,072,200	貸付有価証券 14,500株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,300	901.00	16,488,300	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	10,700	1,361.00	14,562,700	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	37,600	1,367.00	51,399,200	貸付有価証券 5,700株
7358	ポピンズ	4,700	1,943.00	9,132,100	貸付有価証券 1,000株
7366	L I T A L I C O	24,500	2,544.00	62,328,000	貸付有価証券 4,200株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	10,300	435.00	4,480,500	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	175,100	2,046.00	358,254,600	
8920	東祥	21,900	1,140.00	24,966,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	5,900	1,720.00	10,148,000	貸付有価証券 1,300株
9247	T R Eホールディングス	66,200	1,405.00	93,011,000	貸付有価証券 1,600株
9248	人・夢・技術グループ	14,000	1,498.00	20,972,000	貸付有価証券 1,100株
9336	大栄環境	60,000	1,769.00	106,140,000	
9603	エイチ・アイ・エス	82,300	1,961.00	161,390,300	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,800	2,905.00	28,469,000	貸付有価証券 1,000株
9616	共立メンテナンス	53,900	5,280.00	284,592,000	貸付有価証券 4,100株
9619	イチネンホールディングス	33,300	1,245.00	41,458,500	貸付有価証券 5,500株
9621	建設技術研究所	16,200	3,110.00	50,382,000	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	22,800	896.00	20,428,800	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	13,900	2,127.00	29,565,300	

9632	スバル興業	1,300	9,160.00	11,908,000	貸付有価証券 400株
9633	東京テアトル	7,500	1,150.00	8,625,000	貸付有価証券 2,400株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	921.00	7,275,900	貸付有価証券 600株
9663	ナガワ	8,400	6,920.00	58,128,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	26,300	3,515.00	92,444,500	貸付有価証券 2,700株
9675	常磐興産	7,100	1,269.00	9,009,900	貸付有価証券 2,000株
9678	カナモト	57,600	2,125.00	122,400,000	貸付有価証券 10,200株
9699	西尾レントオール	29,200	2,997.00	87,512,400	貸付有価証券 400株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	112,700	23.00	2,592,100	貸付有価証券 39,500株
9715	トランス・コスモス	39,100	3,150.00	123,165,000	貸付有価証券 800株
9716	乃村工藝社	137,200	895.00	122,794,000	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	14,000	3,185.00	44,590,000	貸付有価証券 2,700株
9726	KNT-CTホールディングス	18,800	1,642.00	30,869,600	貸付有価証券 2,600株
9728	日本管財	33,000	2,584.00	85,272,000	
9729	トーカイ	27,800	1,945.00	54,071,000	貸付有価証券 4,500株
9731	白洋舎	1,900	1,765.00	3,353,500	貸付有価証券 600株
9735	セコム	320,400	8,175.00	2,619,270,000	
9740	セントラル警備保障	17,000	2,620.00	44,540,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	61,000	781.00	47,641,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	125,400	2,356.00	295,442,400	
9755	応用地質	29,400	2,189.00	64,356,600	貸付有価証券 5,400株
9757	船井総研ホールディングス	65,500	2,616.00	171,348,000	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	6,700	310.00	2,077,000	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	12,800	754.00	9,651,200	貸付有価証券 3,500株
9768	いであ	4,500	1,571.00	7,069,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	12,600	1,977.00	24,910,200	

9783	ベネッセホールディングス	117,400	1,955.00	229,517,000	貸付有価証券 10,900株
9787	イオンデイライト	34,800	2,963.00	103,112,400	貸付有価証券 5,600株
9788	ナック	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 1,400株
9793	ダイセキ	64,200	3,950.00	253,590,000	貸付有価証券 11,900株
9795	ステップ	12,900	1,855.00	23,929,500	
合 計		356,823,900		862,140,675,060	

## (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】

- 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。
- 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(2023年3月28日から2023年9月27日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂

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 <DC> TOPIX・ファンドの2023年3月28日から2023年9月27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 <DC> TOPIX・ファンドの2023年9月27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（2023年3月28日から2023年9月27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アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の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 <DC>TOPIX・ファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第22期 [ 2023年3月27日現在 ]	第23期中間計算期間末 [ 2023年9月27日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,738,098	12,518,764
親投資信託受益証券	3,734,501,024	4,508,876,341
未収入金	-	6,750,801
流動資産合計	3,746,239,122	4,528,145,906
資産合計	3,746,239,122	4,528,145,906
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	877,849	10,720,121
未払受託者報酬	1,020,760	1,034,550
未払委託者報酬	9,186,761	6,894,389
未払利息	3	27
その他未払費用	53,017	60,018
流動負債合計	11,138,390	18,709,105
負債合計	11,138,390	18,709,105
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,557,530,916	1,531,658,545
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,177,569,816	2,977,778,256
(分配準備積立金)	847,374,755	759,525,794
元本等合計	3,735,100,732	4,509,436,801
純資産合計	3,735,100,732	4,509,436,801
負債純資産合計	3,746,239,122	4,528,145,906

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第22期中間計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年9月25日	第23期中間計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年9月27日
<b>営業収益</b>		
受取利息	4	34
有価証券売買等損益	△70,834,494	848,811,009
営業収益合計	△70,834,490	848,811,043
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,001	2,465
受託者報酬	1,194,826	1,034,550
委託者報酬	10,067,608	6,894,389
その他費用	51,880	60,018

営業費用合計	11,315,315	7,991,422
営業利益又は営業損失(△)	△82,149,805	840,819,621
経常利益又は経常損失(△)	△82,149,805	840,819,621
中間純利益又は中間純損失(△)	△82,149,805	840,819,621
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(△)	△4,237,391	51,755,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,142,445,230	2,177,569,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,423,496	246,869,190
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,423,496	246,869,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,900,170	235,724,698
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,900,170	235,724,698
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,052,056,142	2,977,778,256

### (3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は2023年3月28日から2023年9月27日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第22期 [2023年3月27日現在]	第23期中間計算期間末 [2023年9月27日現在]
1. 期首元本額	1,561,525,173円	1,557,530,916円
期中追加設定元本額	216,409,651円	141,791,533円
期中一部解約元本額	220,403,908円	167,663,904円
2. 受益権の総数	1,557,530,916口	1,531,658,545口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期中間計算期間 自2022年3月26日 至2022年9月25日	第23期中間計算期間 自2023年3月28日 至2023年9月27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22期 [2023年3月27日現在]	第23期中間計算期間末 [2023年9月27日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(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) 上記以外の金融商品 同左
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

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

(1口当たり情報)

	第22期 [2023年3月27日現在]	第23期中間計算期間末 [2023年9月27日現在]
1口当たり純資産額	2,3981円	2,9442円
(1万口当たり純資産額)	(23,981円)	(29,442円)

(参考)

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2023年9月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	53,978,032,105
株式	1,165,887,219,520
派生商品評価勘定	21,359,450
未収入金	168,687,870
未収配当金	450,276,216
未収利息	1,772,372
前払金	106,340,000
その他未収収益	8,877,544
差入委託証拠金	675,675,000
流動資産合計	1,221,298,240,077
資産合計	1,221,298,240,077
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	76,075,900
未払金	11,868,437,831
未払解約金	418,726,020
未払利息	116,932
受入担保金	34,873,185,443
流動負債合計	47,236,542,126
負債合計	47,236,542,126
純資産の部	
元本等	
元本	410,918,215,351
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	763,143,482,600
元本等合計	1,174,061,697,951
純資産合計	1,174,061,697,951
負債純資産合計	1,221,298,240,077

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

### (貸借対照表に関する注記)

	[2023年9月27日現在]
1. 期首	2023年3月28日
期首元本額	368,050,508,229円
期中追加設定元本額	112,992,350,885円
期中一部解約元本額	70,124,643,763円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,702,343,073円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	849,616,303円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,722,324,818円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,552,247,112円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,473,543,828円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,484,769,032円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	35,754,417,966円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,585,212,414円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	95,833,605円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	264,335,999円
ファンド・マネジャー(国内株式)	741,230,777円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,289,663,309円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,143,242,103円
eMAXIS バランス(波乗り型)	444,378,645円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,802,081,093円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	851,846,663円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年	1,043,797,928円

金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	992,654,763円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	32,497,360,174円
国内株式セレクション (ラップ向け)	4,471,710,426円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	9,881,501,445円
つみたて日本株式 (TOPIX)	8,128,124,463円
つみたて8資産均等バランス	4,757,455,474円
つみたて4資産均等バランス	1,625,406,020円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,559,879円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,504,128円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,181,603円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	688,012,866円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	856,347,116円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	580,367,290円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	557,874,350円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,729,808,746円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	3,708,153,153円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,023,959,901円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	3,592,147,570円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	510,262,290円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	153,088,457円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	15,508,363,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	222,171,910円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,804,657,296円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	138,816,109円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,041,168,583円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	1,149,752,522円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	27,657,638円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	9,958,913,720円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	155,944,649円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,498,421円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	41,657,413円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,620,881円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,393,248,220円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	2,946,466,972円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	491,557,811円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	1,579,488,919円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	380,977,061円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,852,005円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	111,980,524円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	669,733,947円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	131,902,835円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	162,905,792円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	593,645,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	483,002,551円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	952,029,761円
三菱UFJ トピックスオープン	986,266,166円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,937,742,563円

三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	55,213,774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)	4,676,651,821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)	10,899円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,959,945円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,112,605,707円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	74,772,828円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,352,938,729円
MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	42,045,855,533円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	205,046,174円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	232,650円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	134,308円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	218,326,038円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	378,900,906円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	4,359,058,329円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,117,971,678円
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)	1,274,015,590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)	458,793,322円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	83,236,768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)	3,774,435,349円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	140,663,959円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,026,106,639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)	296,254,101円
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)	20,502,081,532円
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)	110,984,296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)	190,789円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,755,479円
日本株式インデックスファンドS	2,035,436,528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)	35,980,732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)	97,295,626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)	35,434,968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)	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	35,822,253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)	35,950,680円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	273,907,682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)	34,885,307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)	34,844,004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)	35,768,349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)	35,818,860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)	619,589,861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)	40,180,532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)	39,815,667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)	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	34,833,616円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,841,898円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	35,903,993円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,183,343,899円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,850,270円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	7,485,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,524,442円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,206,079円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	508,432,291円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	89,905,980円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	3,167,422円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	28,553,334円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,495,497円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	18,072,260円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,578,075,158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)	347,751,996円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	1,476,239,284円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	1,396,254,902円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,302,673,164円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,423,949,987円
合計	410,918,215,351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	33,118,684,010円
3. 受益権の総数	410,918,215,351円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年9月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(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いての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)  
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年9月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	17,479,930,000	—	17,425,620,000	△54,310,000
	合計	17,479,930,000	—	17,425,620,000	△54,310,000

(注) 時価の算定方法

- 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。
  - 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  - 契約額等には手数料相当額を含んでおりませぬ。
- ※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ぬ。

(1口当たり情報)

	[2023年9月27日現在]
1口当たり純資産額	2.8572円
(1万口当たり純資産額)	(28,572円)

## 2【ファンドの現況】

### 【三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド】

#### 【純資産額計算書】

2023年9月29日現在

(単位:円)



I 資産総額	4,447,561,132
II 負債総額	2,271,629
III 純資産総額 (I - II)	4,445,289,503
IV 発行済口数	1,532,793,770口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.9001
(10,000口当たり)	(29,001)

(参考)

## TOPIXマザーファンド

### 純資産額計算書

2023年9月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,196,728,859,419
II 負債総額	35,506,075,695
III 純資産総額 (I - II)	1,161,222,783,724
IV 発行済口数	412,578,708,183口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.8145
(10,000口当たり)	(28,145)

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

### (2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

### (4) 受益権の譲渡

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

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

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

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

#### (5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

#### (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

2023年10月1日現在、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・管理委員会において、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運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(b) 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、(a) についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上では是正・改善の検討が行われます。

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、商品企画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。

委託会社は 2023 年 10 月 1 日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ 国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJ アセットマネジメント株式会社に変更しました。

2023 年 9 月 29 日現在における三菱UFJ 国際投信株式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	862	26,640,348
追加型公社債投資信託	16	1,581,558
単位型株式投資信託	89	403,864
単位型公社債投資信託	49	98,372
合計	1,016	28,724,142

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。

(ご参考) 2023 年 9 月 29 日現在におけるエム・ユー投資顧問株式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	35	233,496
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	12	32,898
単位型公社債投資信託	1	6,688
合計	48	273,081

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 38 期事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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

2023年6月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 青木 裕 晃

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の2023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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)		第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,593,362	※2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	※2	783,790	※2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	391,042	※1	181,551
器具備品	※1	1,079,023	※1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	810,684	※1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
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		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691



(単位：千円)

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)		第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		565,222		507,559
未払金				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	※2	6,423,139	※2	6,139,595
その他未払金	※2	4,565,457	※2	955,697
未払費用	※2	4,328,968	※2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281
賞与引当金		942,287		849,840
役員賞与引当金		149,028		154,872
その他		5,517		5,517
流動負債合計		19,066,990		17,328,431
固定負債				
長期未払金		10,800		-
退職給付引当金		1,246,300		1,333,882
役員退職慰労引当金		117,938		75,667
時効後支払損引当金		250,214		254,296
固定負債合計		1,625,252		1,663,846
負債合計		20,692,243		18,992,277
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		29,000,498		33,267,700
利益剰余金合計		36,341,088		40,608,289
株主資本合計		83,073,932		87,341,133

(単位：千円)

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445
投資顧問料	2,711,169	2,750,601
その他営業収益	13,459	10,412
営業収益合計	82,702,582	86,882,459
営業費用		
支払手数料	※2 31,644,834	※2 31,461,274
広告宣伝費	720,785	798,894
公告費	500	375
調査費		
調査費	2,430,158	2,849,042
委託調査費	14,557,009	19,236,505
事務委託費	1,450,062	1,751,807
営業雑経費		
通信費	138,868	113,480
印刷費	379,428	367,379
協会費	49,590	58,128
諸会費	17,729	18,447
事務機器関連費	2,172,978	2,238,382
その他営業雑経費	649	-
営業費用合計	53,562,596	58,893,717
一般管理費		
給料		
役員報酬	414,260	416,461
給料・手当	6,496,233	6,565,766
賞与引当金繰入	942,287	849,840
役員賞与引当金繰入	149,028	154,872
福利厚生費	1,282,310	1,279,885
交際費	4,874	8,942
旅費交通費	21,698	75,274
租税公課	430,233	403,955
不動産賃借料	724,961	719,707
退職給付費用	494,615	388,176
固定資産減価償却費	2,249,287	2,418,341
諸経費	379,054	444,313
一般管理費合計	13,588,846	13,725,534
営業利益	15,551,139	14,263,207

(単位：千円)

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)		第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	
営業外収益				
受取配当金		243,133		47,353
受取利息	※2	7,408	※2	10,279
投資有価証券償還益		1,089,101		609,102
収益分配金等時効完成分		137,485		94,351
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		36,211		36,894
営業外収益合計		1,579,148		863,788
営業外費用				
投資有価証券償還損		3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548		31,951
事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	※1	13,094	※1	32,791
減損損失		-	※3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	※2	5,366,608	※2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		△271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
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
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	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	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

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

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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、1998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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	5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

##### グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

#### (会計方針の変更)

##### 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

※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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第37期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)	第38期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第37期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)	第38期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

※3.減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区(本社)	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期(自2021年4月1日至2022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

2021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 2021年3月31日
- ④ 効力発生日 2021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

2022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 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 2022年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2022年6月29日

第38期(自2022年4月1日至2023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

2022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 6,075,125千円
- ② 1株当たり配当額 28,713円
- ③ 基準日 2022年3月31日
- ④ 効力発生日 2022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

2023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 5,171,039千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 24,440円
- ④ 基準日 2023年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2023年6月29日

## (リース取引関係)

(借主側)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
1 年内	709,808 千円	962,809 千円
1 年超	414,054 千円	1,532,728 千円
合計	1,123,863 千円	2,495,537 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 37 期(2022 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（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（前事業年度の貸借対照表計上額 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(2022 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	—

第38期(2023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	1,579,691	1,579,691	—
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	—
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	—
資産計	24,002,056	24,002,056	—

(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

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 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38期(2023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	51,733,041	—	—	—
金銭の信託	10,400,000	—	—	—
未収委託者報酬	16,753,855	—	—	—
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	—
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	—

### 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。

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  
第37期(2022年3月31日現在)

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

※財務諸表等規則附則(2021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、表には含めておりません。

(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。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価 (千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	1,579,691	—	1,579,691
金銭の信託	—	10,400,000	—	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	—	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	—	24,002,056

(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

有価証券及び投資有価証券

ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

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

第37期(2022年3月31日現在)及び第38期(2023年3月31日現在)

関連会社株式(貸借対照表計上額は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37期(2022年3月31日現在)

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

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

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

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(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10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円)を含めております。

## 3. 売却したその他有価証券

第37期(自2021年4月1日至2022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

第38期(自2022年4月1日至2023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	17,240	—	14,120
債券	—	—	—
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

#### 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 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。

当事業年度において、有価証券について 104,554 千円（その他有価証券のその他 104,554 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 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の 発生額	△46,069	△186,130
退職給付の支払額	△179,650	△176,727
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

###### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の 発生額	1,824	△103,934
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△115,331	△100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752



(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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	△2,583,927	△2,425,752
非積立型制度の退職給付債務	91,087	42,442
未積立退職給付債務	1,048,506	1,114,583
未認識数理計算上の差異	1,139,593	1,157,025
未認識過去勤務費用	205,679	281,343
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	△288,681	△223,319
退職給付引当金	1,056,591	1,215,049
前払年金費用	1,246,300	1,333,882
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	△189,708	△118,832

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	△47,588	△46,453
数理計算上の差異の 費用処理額	△3,547	△6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る 退職給付費用	343,245	236,091

(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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
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 151,370 千円、当事業年度 152,084 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 37 期 (2022 年 3 月 31 日現在)	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	△58,088	△36,386
連結納税適用による時価評価	△1,149	△1,098
その他有価証券評価差額金	△717,957	△296,702
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△777,296	△334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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 37 期（2022 年 3 月 31 日現在）及び第 38 期（2023 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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「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 2021 年 8 月 12 日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）及び第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）及び第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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 37 期 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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 5)	科目	期末残高(注 5)
親会社	三菱 UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注 1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱 UFJ 信託銀行(株)	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
						投資の助言	投資助言料 (注 3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円
						役員の兼任				

第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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 5)	科目	期末残高(注 5)
親会社	三菱 UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等 に伴う支払 (注 4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱 UFJ 信託銀行(株)	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注 2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言	投資助言料 (注 3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円
						役員の兼任				

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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
5. 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37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

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

第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 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)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 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UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17円

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

2. 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37期 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
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）	12,150,032	10,342,327
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

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

上記以外、該当事項はありません。



# 約款

追加型証券投資信託

三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド

約 款

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド

## 運用の基本方針

約款第19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. 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。

### 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。なお、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

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、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に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

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。

#### (3) 投資制限

①株式への実質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実質投資割合は、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。

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実質投資割合は、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スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

### 3. 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、経費等控除後の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 <DC>TOPIX・ファンド』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アセットマネジメント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3億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)

第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、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、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、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45条第7項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第50条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

(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3億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

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

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

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

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したがって時価または一部償却原価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て得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。

(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、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。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は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）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、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と別に定める累積投資契約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対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

- ② 委託者は、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。）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、前項による受益権の取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。
- ③ 委託者は、前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追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
- ④ 第1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、手数料ならびに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、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円とします。
- ⑤ 前項の手数料の額は、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定めるものとします。

- ⑥ 第4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、第36条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑦ 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4項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第12条の2 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12条の3 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13条 削除

第14条 削除

第15条 削除

第16条 削除

（投資の対象とする資産の種類等）

第17条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
    - イ. 有価証券
    - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条および第23条に定めるものに限ります。）
    - ハ. 約束手形
    - ニ. 金銭債権
  - 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
    - イ. 為替手形
- ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
  - ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等

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

(投資の対象とする有価証券等)

第18条 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アセットマネジメント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するTOPIXマザーファンド（以下「マザーファンド」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、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。

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 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権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20を超えることとなる投資の指図をしません。

④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド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。

⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の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19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第20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、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当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されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができます。

（信用取引の指図範囲）

第21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、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし



ます。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第24条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第22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り扱うものとします（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23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、異なった受取金利または異なった受取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条に規定す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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第24条 委託者は、信託財産に属する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（この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債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10を超えることとなる投資の指図をしません。

- ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し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 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

(信託業務の委託等)

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

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

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

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

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

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

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

1. 信託財産の保存に係る業務

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

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

4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

第27条 削除

(混蔵寄託)

第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された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29条 削除

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第30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。

(有価証券売却等の指図)

第31条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド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32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。

(資金の借入れ)

第33条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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34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35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、受託者がこれを立て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36条 この信託の計算期間は、毎年3月26日から翌年3月25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計算期間は2001年10月18日から2002年3月25日までとし、最終計算期間の終了日は第4条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。

(信託財産に関する報告)

第37条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

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

(信託事務の諸費用および監査報酬)

第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て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 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、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。（信託報酬等）

第39条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第36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20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40条 信託財産から生じ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、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、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、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、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払込みと支払いに関する受託者の免責）

第41条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第43条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第45条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第43条第2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なります。

（収益分配金の再投資）

第42条 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、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、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。

② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、前項により交付された収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとし、当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 収益分配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、

（償還金および一部解約金の支払い）

第43条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振

替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者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なります。）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。

- ② 一部解約金は、第45条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益者に支払います。
- ③ 前各項に規定する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、
- ④ 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、

（償還金の時効）

第44条 受益者が、信託終了による償還金については前条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって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、
- ⑤ 委託者は、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、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
- 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10億口を下回るものとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

（信託契約の解約）

第46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に有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ

の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ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2分の1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この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- 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1ヵ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47条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

- ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第51条の規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第48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51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49条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

- 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50条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、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51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51条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ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2分の1

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この信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(反対者の買取請求権)

第52条 第46条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第46条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第52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53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53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54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42条第3項および第43条第4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16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。

上記条項により信託契約を締結します。

2001年10月18日

 **MUFG** 三菱UFJアセットマネジメント