

投資信託説明書  
(請求目論見書)

使用開始日 2024.12.25

# 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2024年6月24日に関東財務局長に提出しており、2024年6月25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】	125
第三部【委託会社等の情報】	126
第1【委託会社等の概況】	126
約款	157

## 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1万口当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】

2024年6月25日から2025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 大型株	年2回	日本	ファンド	( )	TOPIX (配当込み)	条件付運用型
中小型株	年4回	北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし		
債券	年6回 (隔月)	欧州			その他 ( )	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回 (毎月)	アジア	その他 ( )			
公債	日々	オセアニア		その他 ( )		
社債	その他	中南米	その他 ( )			
その他債券	( )	アフリカ		その他 ( )		
クレジット		中近東 (中東)	その他 ( )			
属性 ( )		エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))						
資産複合 ( )						

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

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

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

#### 商品分類の定義

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)\*と連動する投資成果をめざします。

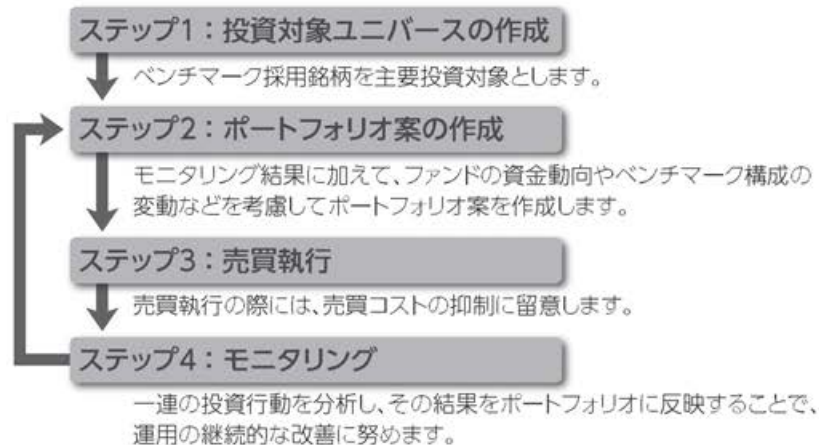
- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
- ・対象インデックスとの連動を維持するため、株式(株価指数先物取引等を含む)の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

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>



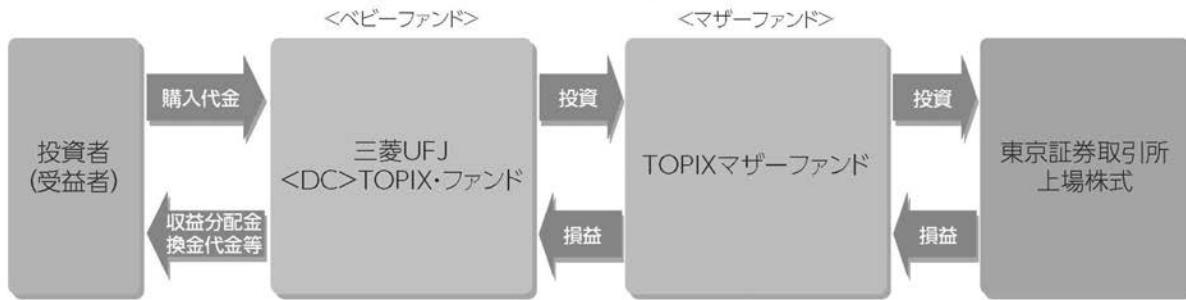
❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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。  
([https://www.am.mufig.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufig.jp/investment_policy/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

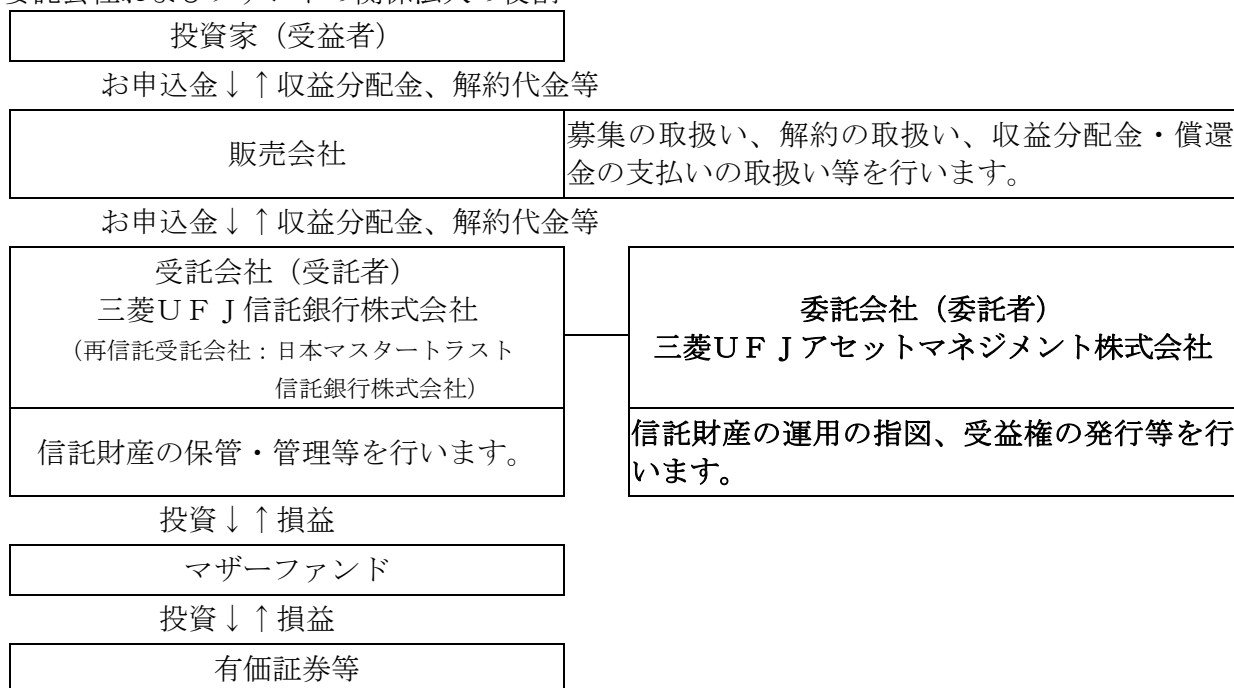
2005年10月1日

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（2024年9月末現在）

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

- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱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
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	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。

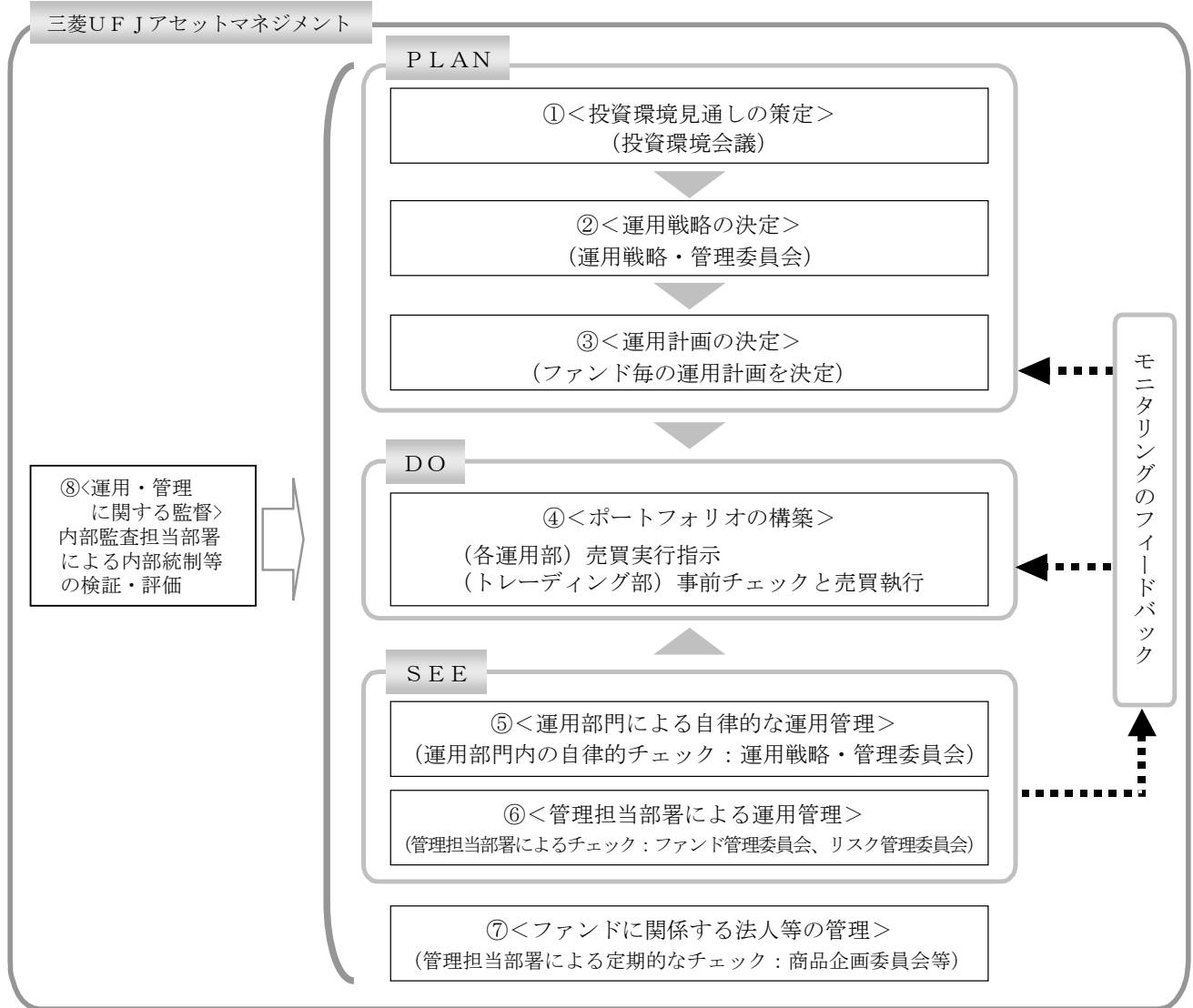
⑤外貨建資産への投資は行いません。

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ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/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（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。
- 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、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが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。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

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

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。

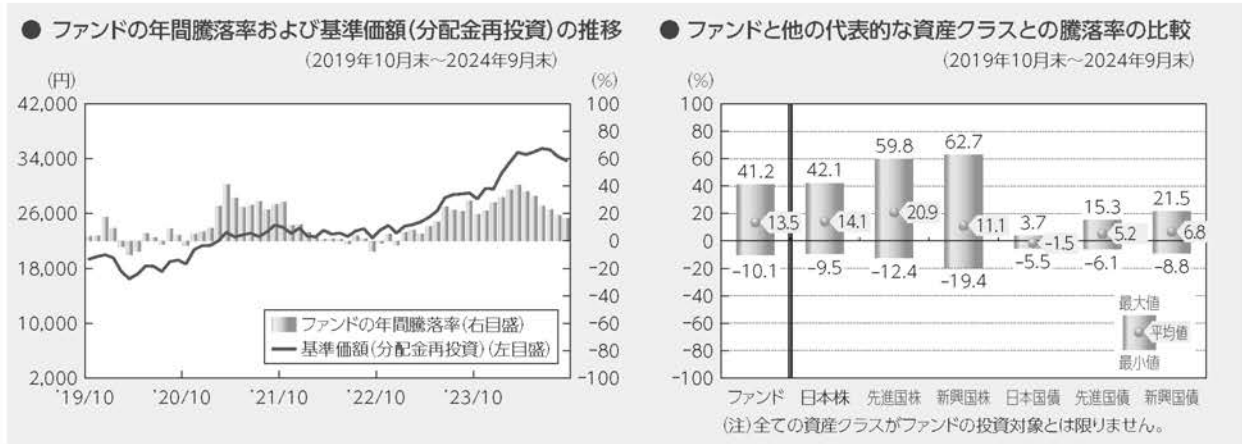
##### ③内部監査担当部署

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く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村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いません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

#### 4 【手数料等及び税金】

##### (1) 【申込手数料】

ありません。

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

##### (2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

##### (3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.22%（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 2024 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。

### (参考情報) ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2023年3月28日～2024年3月25日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.29%	0.29%	0.00%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

※当期間中に信託報酬率の変更を行っています。

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。)を当期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

## 5 【運用状況】

### 【三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンド】

#### (1) 【投資状況】

2024 年 9 月 30 日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,178,994,242	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	537,828	0.01
純資産総額		5,179,532,070	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

2024 年 9 月 30 日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,578,143,719	3.3675	5,314,398,974	3.2817	5,178,994,242	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

2024年9月30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2024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
第23計算期間末日 (2024年3月25日)	5,371,473,560	5,371,473,560	34,717	34,717
2023年9月末日	4,445,289,503	—	29,001	—
10月末日	4,356,953,426	—	28,130	—
11月末日	4,532,552,369	—	29,648	—
12月末日	4,511,017,228	—	29,579	—
2024年1月末日	4,904,299,416	—	31,884	—
2月末日	5,176,976,266	—	33,447	—
3月末日	5,406,516,217	—	34,923	—
4月末日	5,324,547,810	—	34,604	—
5月末日	5,380,679,843	—	34,991	—
6月末日	5,466,515,803	—	35,493	—



7月末日	5,428,474,919	—	35,294	—
8月末日	5,267,785,115	—	34,271	—
9月末日	5,179,532,070	—	33,739	—

## ②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第23計算期間	0円

## ③【収益率の推移】

	収益率 (%)
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計算期間	44.76
第24中間計算期間	△3.55

(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 計算期間	305,761,850	316,068,644	1,547,224,122
第 24 中間計算期間	153,106,464	162,168,635	1,538,161,951

(参考)

## TOPIXマザーファンド

### 投資状況

2024年9月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	1,476,908,429,160	98.38
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	24,279,792,618	1.62
純資産総額		1,501,188,221,778	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

2024年9月30日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	24,251,100,000	1.62

(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

2024年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,084,000	3,599.46	75,891,187,579	2,542.50	53,606,070,000	3.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,887,500	2,616.56	36,337,510,794	2,777.50	38,572,531,250	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,626,200	2,835.01	27,290,410,775	3,781.00	36,396,662,200	2.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,788,700	1,580.14	37,589,662,520	1,453.50	34,576,875,450	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	396,800	70,169.22	27,843,149,491	68,360.00	27,125,248,000	1.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,936,400	6,719.30	19,730,577,334	8,705.00	25,561,362,000	1.70

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,147,500	3,019.39	24,600,480,025	3,045.00	24,809,137,500	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,057,700	3,502.94	28,225,644,102	2,952.50	23,790,359,250	1.58
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,820,800	6,658.92	18,783,491,574	7,678.00	21,658,102,400	1.44
日本	株式	信越化学工業	化学	3,562,600	6,676.49	23,785,686,603	5,977.00	21,293,660,200	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	839,400	37,932.95	31,840,921,068	25,290.00	21,228,426,000	1.41
日本	株式	三井物産	卸売業	6,286,200	3,555.15	22,348,427,736	3,178.00	19,977,543,600	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,813,800	4,781.74	18,236,618,530	5,231.00	19,949,987,800	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	2,504,000	8,276.49	20,724,347,138	7,636.00	19,120,544,000	1.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	118,323,100	179.51	21,241,236,365	146.80	17,369,831,080	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,962,200	9,151.55	17,957,178,241	8,427.00	16,535,459,400	1.10
日本	株式	第一三共	医薬品	3,465,300	4,902.92	16,990,109,434	4,709.00	16,318,097,700	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,272,600	3,052.27	16,093,443,059	2,936.00	15,480,353,600	1.03
日本	株式	HOYA	精密機器	780,800	19,053.53	14,876,997,869	19,785.00	15,448,128,000	1.03
日本	株式	三菱重工業	機械	7,005,200	1,397.70	9,791,199,298	2,117.50	14,833,511,000	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,520,600	4,339.19	15,276,553,571	4,103.00	14,445,021,800	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,397,400	1,852.87	17,412,236,091	1,507.50	14,166,580,500	0.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,925,800	4,511.94	13,201,042,964	4,594.00	13,441,125,200	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	63,639,000	201.48	12,822,599,799	187.20	11,913,220,800	0.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	236,000	45,533.72	10,745,958,053	47,420.00	11,191,120,000	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	3,686,200	2,514.56	9,269,177,056	2,935.50	10,820,840,100	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,387,900	2,543.62	11,161,178,370	2,303.50	10,107,527,650	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,542,900	2,875.78	10,188,614,395	2,806.50	9,943,148,850	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,373,100	4,015.91	9,530,172,960	4,179.00	9,917,184,900	0.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	478,200	20,505.57	9,805,767,781	20,075.00	9,599,865,000	0.64

(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

2024年9月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.27
	建設業	2.19
	食料品	3.22
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.74
	医薬品	4.57
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.59
	ガラス・土石製品	0.67

	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.51
	機械	5.45
	電気機器	17.39
	輸送用機器	7.10
	精密機器	2.39
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.35
	陸運業	2.35
	海運業	0.79
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	7.44
	卸売業	7.25
	小売業	4.44
	銀行業	7.29
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	2.99
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.92
	サービス業	4.67
	小計	98.38
合計		98.38

(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

2024年9月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 24年12月限	買建	916	円	23,688,249,300	24,251,100,000	1.62

(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。

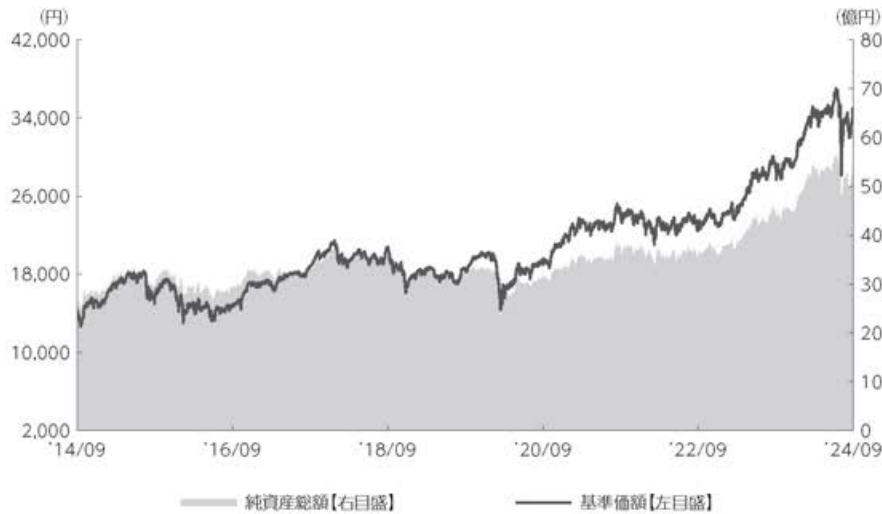
#### 《参考情報》



# 運用実績

2024年9月30日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2014年9月30日～2024年9月30日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	33,739円
純資産総額	51.7億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2024年3月	0円
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
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

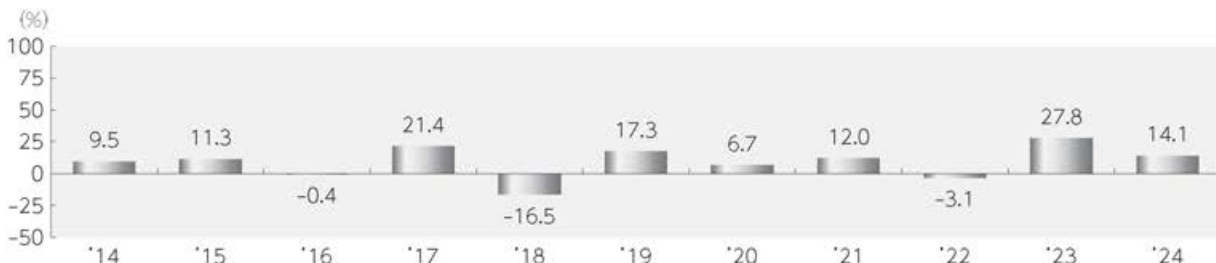
## ■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.4%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2 情報・通信業	7.4%	2 ソニーグループ	電気機器	2.6%
3 銀行業	7.3%	3 日立製作所	電気機器	2.4%
4 卸売業	7.2%	4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3%
5 輸送用機器	7.1%	5 キーエンス	電気機器	1.8%
6 化学	5.7%	6 リクルートホールディングス	サービス業	1.7%
7 機械	5.4%	7 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.7%
8 サービス業	4.7%	8 三菱商事	卸売業	1.6%
9 医薬品	4.6%	9 伊藤忠商事	卸売業	1.4%
10 小売業	4.4%	10 信越化学工業	化学	1.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.6%

●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  
 ●2024年は年初から9月30日までの収益率を表示

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### ①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

#### ②申込単位

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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることでしている場合があります。詳しく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せん。

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30分までに、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。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることでしている場合があります。詳しく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10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

##### ②信託約款の変更

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

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

##### ③ファンドの償還等に関する開示方法

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

##### ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる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（2023 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 25 日まで）の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人により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 Japan 有限責任監査法人

東京事務所  
指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤  
業務執行社員

#### 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2024年3月25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2024年3月25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アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 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22期 [ 2023年3月27日現在 ]	第23期 [ 2024年3月25日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,738,098	15,070,201
親投資信託受益証券	3,734,501,024	5,370,793,554
未収入金	-	94,579
未収利息	-	29
流動資産合計	3,746,239,122	5,385,958,363
資産合計	3,746,239,122	5,385,958,363
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	877,849	9,336,518
未払受託者報酬	1,020,760	1,016,465
未払委託者報酬	9,186,761	4,065,804
未払利息	3	-
その他未払費用	53,017	66,016
流動負債合計	11,138,390	14,484,803
負債合計	11,138,390	14,484,803
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,557,530,916	1,547,224,122
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	2,177,569,816	3,824,249,438
(分配準備積立金)	847,374,755	2,175,337,802
元本等合計	3,735,100,732	5,371,473,560
純資産合計	3,735,100,732	5,371,473,560
負債純資産合計	3,746,239,122	5,385,958,363

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第22期 自 2022年3月26日 至 2023年3月27日	第23期 自 2023年3月28日 至 2024年3月25日
<b>営業収益</b>		
受取利息	39	157
有価証券売買等損益	65,533,312	1,666,382,505
営業収益合計	65,533,351	1,666,382,662
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,200	2,766

受託者報酬	2,215,586	2,051,015
委託者報酬	19,254,369	10,960,193
その他費用	104,897	126,034
営業費用合計	21,577,052	13,140,008
営業利益又は営業損失(△)	43,956,299	1,653,242,654
経常利益又は経常損失(△)	43,956,299	1,653,242,654
当期純利益又は当期純損失(△)	43,956,299	1,653,242,654
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(△)	△2,033,781	143,675,017
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	290,811,760	588,825,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,811,760	588,825,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,677,254	451,713,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,677,254	451,713,625
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,177,569,816	3,824,249,438

### (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、前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2023年3月28日から2024年3月25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22期 [2023年3月27日現在]	第23期 [2024年3月25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	305,761,850円
期中一部解約元本額	220,403,908円	316,068,644円
2. 受益権の総数	1,557,530,916口	1,547,224,122口

#### (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自2022年3月26日 至2023年3月27日			第23期 自2023年3月28日 至2024年3月25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	75,247,459円	費用控除後の配当等収益額	A	102,022,863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	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	1,383,735,605円
収益調整金額	C	2,166,107,740円	収益調整金額	C	2,304,710,973円
分配準備積立金額	D	772,127,296円	分配準備積立金額	D	689,579,334円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,013,482,495円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,480,048,775円

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	$G=E/F*10,000$	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

当ファンドの期末残存口数	F	1,547,224,122 口
1 万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	28,955 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 22 期 自 2022 年 3 月 26 日 至 2023 年 3 月 27 日	第 23 期 自 2023 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 25 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。	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、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 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 [2024 年 3 月 25 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 22 期 [2023 年 3 月 27 日現在]	第 23 期 [2024 年 3 月 25 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	68,827,276	1,588,515,416
合計	68,827,276	1,588,515,416

(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 22 期 [2023 年 3 月 27 日現在]	第 23 期 [2024 年 3 月 25 日現在]
1口当たり純資産額	2,398円	3,471円
(1万口当たり純資産額)	(23,981円)	(34,717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	1,592,337,026	5,370,793,554	
合計		1,592,337,026	5,370,793,554	

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)

[2024年3月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,523,880,695
株式	1,400,111,695,310
派生商品評価勘定	203,351,200
未収入金	3,395,600
未収配当金	1,828,554,601
未収利息	98,246
その他未収収益	12,600,294
差入委託証拠金	523,467,860
流動資産合計	1,428,207,043,806
資産合計	1,428,207,043,806
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,282,600
前受金	341,400,000
未払金	4,301,999,593
未払解約金	3,143,876,446
受入担保金	11,207,846,698
流動負債合計	19,003,405,337
負債合計	19,003,405,337
純資産の部	
元本等	
元本	417,799,026,755
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	991,404,611,714
元本等合計	1,409,203,638,469
純資産合計	1,409,203,638,469
負債純資産合計	1,428,207,043,806

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[2024年 3月 25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	189,492,510,991円
期中一部解約元本額	139,743,992,465円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,408,022,027円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	774,900,721円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,604,456,152円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,577,144,220円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,638,706,598円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	5,783,116,677円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	33,431,662,331円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,228,603,366円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	85,902,173円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	231,358,251円
ファンド・マネジャー(国内株式)	631,923,047円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,970,895,688円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,904,309,584円
eMAXIS バランス(波乗り型)	213,586,608円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,707,213,649円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	814,541,328円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,049,994,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,036,749,488円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	45,769,439,392円
国内株式セレクション(ラップ向け)	4,508,676,412円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,842,629,411円
つみたて日本株式(TOPIX)	9,374,088,149円
つみたて8資産均等バランス	4,899,120,960円
つみたて4資産均等バランス	1,788,869,687円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,927,638円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,168,933円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,463,611円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	680,833,857円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	879,784,114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	641,911,321円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	516,485,838円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,692,892,104円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	4,036,615,450円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,306,655,998円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	4,307,593,384円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	588,271,646円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	153,620,932円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	19,774,641,561円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	274,697,620円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,162,521,320円

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	140,973,962 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	2,709,130,896 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	1,649,565,627 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	49,338,673 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	7,501,458,030 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	180,968,375 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,276,331 円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,030,006 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,586,659 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	946,644,595 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	2,014,569,502 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	348,947,964 円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	1,241,261,360 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	278,943,505 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	14,794,195 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	99,154,817 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	721,206,408 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	139,050,237 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	178,808,520 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	741,796,236 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	605,548,444 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1,086,012,345 円
三菱UFJ トピックスオープン	959,622,139 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,975,520,853 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	47,451,882 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)	4,073,317,793 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,400,376 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,509,064,128 円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61,040,996 円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,194,730,419 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)	42,107,182,840 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	190,411,797 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,949 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	120,282 円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	189,058,842 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	323,786,179 円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	3,710,359,900 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)	2,818,566,421 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)	907,115,263 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)	472,323,007 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	85,069,311 円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	2,480,373,508 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)	154,775,849 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	3,427,279,710 円

定)	
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	300,146,196 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)	15,997,652,781 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)	26,771,348 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)	287,191 円
日米コアバランス (F O F s 用) (適格機関投資家限定)	103,773,309 円
日本株式インデックスファンドS	3,053,696,643 円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	746,960 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)	92,748,992 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)	276,751,535 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)	593,183,237 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)	34,367,095 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)	34,332,624 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)	35,329,633 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,395,696,129 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,557,949 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,185,847 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,422,380 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,548,310 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	458,835,259 円

三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	70,966,779円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,830,121円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,392,144円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,354,897円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,166,250円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,592,337,026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)	305,182,950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)	1,323,355,728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)	1,289,803,467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)	1,231,533,621円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,261,389,716円
合計	417,799,026,755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	10,592,035,570円
3. 受益権の総数	417,799,026,755円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 25 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、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024 年 3 月 25 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

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
----------------------------	---

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年3月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		364,591,681,352
合計		364,591,681,352

(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

[2024年3月25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	9,379,960,000	—	9,575,220,000	195,260,000
合計		9,379,960,000	—	9,575,220,000	195,260,000

(注) 時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年3月25日現在]
1口当たり純資産額	3.3729円
(1万口当たり純資産額)	(33,729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	20,600	3,860.00	79,516,000	
1332	ニッスイ	499,000	985.30	491,664,700	
1333	マルハニチロ	74,000	3,051.00	225,774,000	
1375	雪国まいたけ	42,500	1,135.00	48,237,500	
1376	カネコ種苗	14,100	1,444.00	20,360,400	
1377	サカタのタネ	56,800	3,700.00	210,160,000	
1379	ホクト	40,000	1,904.00	76,160,000	
1384	ホクリヨウ	3,100	1,122.00	3,478,200	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	56,400	1,668.00	94,075,200	貸付有価証券 20,900株
1515	日鉄鉱業	20,000	4,975.00	99,500,000	
1518	三井松島ホールディングス	29,600	2,931.00	86,757,600	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,675,700	2,275.00	3,812,217,500	貸付有価証券 70,700株
1662	石油資源開発	57,800	6,910.00	399,398,000	
1663	K&Oエナジーグループ	22,600	2,788.00	63,008,800	
1414	ショーボンドホールディングス	68,000	6,431.00	437,308,000	
1417	ミライト・ワン	165,000	1,905.00	314,325,000	
1419	タマホーム	31,400	4,310.00	135,334,000	
1420	サンヨーホームズ	2,600	796.00	2,069,600	
1429	日本アクア	8,800	981.00	8,632,800	
1430	ファーストコーポレーション	5,400	822.00	4,438,800	
1433	ベステラ	4,800	1,007.00	4,833,600	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	3,500	592.00	2,072,000	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	4,300	1,024.00	4,403,200	
1716	第一カッター興業	14,400	1,588.00	22,867,200	
1719	安藤・間	289,100	1,242.00	359,062,200	
1720	東急建設	156,300	848.00	132,542,400	
1721	コムシスホールディングス	159,300	3,631.00	578,418,300	
1726	ビーアールホールディングス	73,100	381.00	27,851,100	
1762	高松コンストラクショングループ	37,100	2,891.00	107,256,100	
1766	東建コーポレーション	12,600	10,060.00	126,756,000	
1768	ソネック	2,200	944.00	2,076,800	
1780	ヤマウラ	25,300	1,509.00	38,177,700	
1786	オリエンタル白石	184,700	396.00	73,141,200	



1801	大成建設	326,600	5,742.00	1,875,337,200	
1802	大林組	1,248,300	1,892.50	2,362,407,750	
1803	清水建設	989,700	1,021.00	1,010,483,700	
1805	飛島建設	36,000	1,572.00	56,592,000	
1808	長谷工コーポレーション	320,200	1,907.50	610,781,500	貸付有価証券 1,300株
1810	松井建設	32,600	921.00	30,024,600	
1811	銭高組	1,900	4,465.00	8,483,500	
1812	鹿島建設	773,900	3,139.00	2,429,272,100	貸付有価証券 15,400株
1813	不動テトラ	24,100	2,062.00	49,694,200	
1814	大末建設	5,700	1,627.00	9,273,900	
1815	鉄建建設	25,000	2,786.00	69,650,000	
1820	西松建設	66,600	4,556.00	303,429,600	
1821	三井住友建設	259,800	437.00	113,532,600	
1822	大豊建設	12,000	3,630.00	43,560,000	貸付有価証券 500株
1826	佐田建設	9,400	773.00	7,266,200	
1827	ナカノフドー建設	10,500	602.00	6,321,000	
1833	奥村組	56,600	5,240.00	296,584,000	
1835	東鉄工業	43,200	3,050.00	131,760,000	
1847	イチケン	3,600	2,500.00	9,000,000	
1848	富士ピー・エス	6,700	460.00	3,082,000	
1852	浅沼組	25,800	4,360.00	112,488,000	
1860	戸田建設	472,300	1,039.50	490,955,850	
1861	熊谷組	57,600	4,270.00	245,952,000	貸付有価証券 200株
1866	北野建設	2,800	3,725.00	10,430,000	
1867	植木組	4,200	1,725.00	7,245,000	
1870	矢作建設工業	47,500	1,579.00	75,002,500	
1871	ピーエス三菱	44,200	1,057.00	46,719,400	
1873	日本ハウスホールディングス	74,500	323.00	24,063,500	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	49,000	1,629.00	79,821,000	
1882	東亜道路工業	13,900	6,510.00	90,489,000	
1884	日本道路	40,900	1,891.00	77,341,900	
1885	東亜建設工業	26,900	5,130.00	137,997,000	
1887	日本国土開発	99,300	527.00	52,331,100	貸付有価証券 3,800株

1888	若築建設	12,100	3,665.00	44,346,500	
1890	東洋建設	87,900	1,435.00	126,136,500	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	494,800	778.20	385,053,360	
1898	世紀東急工業	44,800	1,951.00	87,404,800	
1899	福田組	13,200	5,690.00	75,108,000	貸付有価証券 600株
1911	住友林業	301,700	4,529.00	1,366,399,300	
1914	日本基礎技術	9,000	514.00	4,626,000	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	18,700	662.00	12,379,400	
1925	大和ハウス工業	965,200	4,524.00	4,366,564,800	
1926	ライト工業	71,800	1,959.00	140,656,200	
1928	積水ハウス	1,058,600	3,414.00	3,614,060,400	貸付有価証券 40,600株
1929	日特建設	33,300	1,199.00	39,926,700	
1930	北陸電気工事	23,900	1,213.00	28,990,700	
1934	ユアテック	76,900	1,471.00	113,119,900	
1938	日本リーテック	27,300	1,319.00	36,008,700	
1939	四電工	14,600	4,035.00	58,911,000	
1941	中電工	54,200	3,065.00	166,123,000	
1942	関電工	218,600	1,728.00	377,740,800	
1944	きんでん	245,700	2,742.00	673,709,400	
1945	東京エネシス	34,700	1,211.00	42,021,700	
1946	トーエネック	11,600	5,820.00	67,512,000	
1949	住友電設	33,200	3,360.00	111,552,000	
1950	日本電設工業	65,500	2,089.00	136,829,500	
1951	エクシオグループ	170,600	3,308.00	564,344,800	
1952	新日本空調	22,600	3,535.00	79,891,000	貸付有価証券 800株
1959	九電工	75,400	6,428.00	484,671,200	
1961	三機工業	75,400	2,141.00	161,431,400	
1963	日揮ホールディングス	345,300	1,511.00	521,748,300	
1964	中外炉工業	11,400	3,105.00	35,397,000	
1967	ヤマト	12,400	1,069.00	13,255,600	
1968	太平電業	21,700	4,520.00	98,084,000	
1969	高砂熱学工業	93,500	4,780.00	446,930,000	
1972	三晃金属工業	1,900	5,220.00	9,918,000	

1975	朝日工業社	16,300	3,420.00	55,746,000	
1976	明星工業	67,500	1,354.00	91,395,000	
1979	大気社	40,200	4,750.00	190,950,000	
1980	ダイダン	45,900	2,455.00	112,684,500	
1982	日比谷総合設備	25,300	2,992.00	75,697,600	
3267	フィル・カンパニー	5,400	884.00	4,773,600	貸付有価証券 300株
5074	テスホールディングス	75,200	461.00	34,667,200	
5076	インフロニア・ホールディングス	402,400	1,486.50	598,167,600	
6330	東洋エンジニアリング	51,300	959.00	49,196,700	貸付有価証券 1,800株
6379	レイズネクスト	50,500	2,364.00	119,382,000	
2001	ニッポン	104,900	2,408.00	252,599,200	
2002	日清製粉グループ本社	324,000	2,172.50	703,890,000	貸付有価証券 12,500株
2003	日東富士製粉	6,200	5,370.00	33,294,000	
2004	昭和産業	33,900	3,565.00	120,853,500	
2009	鳥越製粉	12,400	720.00	8,928,000	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	48,500	1,221.00	59,218,500	貸付有価証券 1,900株
2060	フィード・ワン	51,200	1,010.00	51,712,000	
2107	東洋精糖	2,800	2,543.00	7,120,400	
2108	日本甜菜製糖	20,400	2,167.00	44,206,800	
2109	DM三井製糖ホールディングス	34,800	3,280.00	114,144,000	
2112	塩水港精糖	19,600	311.00	6,095,600	
2117	ウェルネオシュガー	17,500	2,401.00	42,017,500	
2201	森永製菓	150,000	2,652.50	397,875,000	
2204	中村屋	8,700	3,220.00	28,014,000	
2206	江崎グリコ	100,200	4,309.00	431,761,800	
2207	名糖産業	13,800	1,820.00	25,116,000	
2209	井村屋グループ	20,900	2,599.00	54,319,100	
2211	不二家	24,000	2,487.00	59,688,000	
2212	山崎製パン	234,500	3,926.00	920,647,000	
2215	第一屋製パン	2,700	678.00	1,830,600	
2217	モロゾフ	11,300	4,305.00	48,646,500	
2220	亀田製菓	20,000	4,295.00	85,900,000	
2222	寿スピリッツ	165,700	2,013.50	333,636,950	

2229	カルビー	160,400	3,467.00	556,106,800	
2264	森永乳業	122,400	3,183.00	389,599,200	
2266	六甲バター	25,700	1,381.00	35,491,700	貸付有価証券 900株
2267	ヤクルト本社	500,800	3,111.00	1,557,988,800	
2269	明治ホールディングス	429,600	3,428.00	1,472,668,800	
2270	雪印メグミルク	84,700	2,718.00	230,214,600	
2281	プリマハム	47,100	2,345.00	110,449,500	
2282	日本ハム	150,700	5,226.00	787,558,200	
2286	林兼産業	5,000	596.00	2,980,000	
2288	丸大食品	35,300	1,648.00	58,174,400	
2292	S F o o d s	38,600	3,360.00	129,696,000	
2294	柿安本店	13,700	2,986.00	40,908,200	貸付有価証券 600株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	53,500	4,245.00	227,107,500	
2501	サッポロホールディングス	115,300	5,959.00	687,072,700	貸付有価証券 4,500株
2502	アサヒグループホールディングス	809,700	5,426.00	4,393,432,200	貸付有価証券 31,100株
2503	キリンホールディングス	1,459,700	2,096.00	3,059,531,200	貸付有価証券 56,000株
2531	宝ホールディングス	239,200	1,114.00	266,468,800	
2533	オエノンホールディングス	104,700	357.00	37,377,900	
2540	養命酒製造	11,500	1,900.00	21,850,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	274,500	2,280.50	625,997,250	
2585	ライフドリンク カンパニー	5,200	4,600.00	23,920,000	貸付有価証券 200株
2587	サントリー食品インターナショナル	246,700	5,207.00	1,284,566,900	
2590	ダイドーグループホールディングス	39,700	2,745.00	108,976,500	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	118,700	3,619.00	429,575,300	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	39,300	2,048.00	80,486,400	貸付有価証券 1,600株
2597	ユニカフェ	5,000	916.00	4,580,000	
2599	ジャパンフーズ	2,300	1,581.00	3,636,300	
2602	日清オイリオグループ	49,400	5,250.00	259,350,000	
2607	不二製油グループ本社	81,600	2,621.50	213,914,400	
2612	かどや製油	1,500	4,030.00	6,045,000	
2613	Jーオイルミルズ	40,100	2,012.00	80,681,200	

2801	キッコーマン	232,200	9,918.00	2,302,959,600	
2802	味の素	832,700	5,484.00	4,566,526,800	
2804	ブルドックソース	18,600	2,159.00	40,157,400	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	188,300	2,820.00	531,006,000	貸付有価証券 7,300株
2810	ハウス食品グループ本社	120,700	3,099.00	374,049,300	
2811	カゴメ	150,700	3,701.00	557,740,700	
2812	焼津水産化学工業	6,600	1,424.00	9,398,400	
2815	アリアケジャパン	34,900	5,290.00	184,621,000	貸付有価証券 600株
2818	ビエトロ	2,000	1,860.00	3,720,000	
2819	エバラ食品工業	8,400	3,000.00	25,200,000	
2820	やまみ	1,300	3,910.00	5,083,000	
2871	ニチレイ	160,600	4,110.00	660,066,000	貸付有価証券 6,200株
2875	東洋水産	177,100	9,722.00	1,721,766,200	貸付有価証券 400株
2882	イトアンドホールディングス	16,600	2,022.00	33,565,200	貸付有価証券 500株
2883	大冷	2,000	1,946.00	3,892,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	15,900	1,321.00	21,003,900	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	369,600	4,285.00	1,583,736,000	
2899	永谷園ホールディングス	17,200	2,272.00	39,078,400	
2904	一正蒲鉾	6,400	743.00	4,755,200	
2908	フジッコ	36,000	1,956.00	70,416,000	
2910	ロック・フィールド	42,800	1,655.00	70,834,000	
2914	日本たばこ産業	2,129,300	3,971.00	8,455,450,300	貸付有価証券 81,700株
2915	ケンコーマヨネーズ	24,100	2,031.00	48,947,100	
2918	わらべや日洋ホールディングス	23,500	2,707.00	63,614,500	貸付有価証券 1,300株
2922	なとり	22,000	2,160.00	47,520,000	
2924	イフジ産業	2,800	1,476.00	4,132,800	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	50,300	915.00	46,024,500	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	218,100	618.00	134,785,800	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	30,400	1,247.00	37,908,800	貸付有価証券 1,000株
2935	ピクルスホールディングス	20,500	1,184.00	24,272,000	

4404	ミヨシ油脂	5,500	1,271.00	6,990,500	
4526	理研ビタミン	30,300	2,578.00	78,113,400	
3001	片倉工業	32,800	1,864.00	61,139,200	
3002	グンゼ	25,300	5,560.00	140,668,000	
3101	東洋紡	154,100	1,144.00	176,290,400	
3103	ユニチカ	115,300	168.00	19,370,400	
3104	富士紡ホールディングス	15,600	4,420.00	68,952,000	貸付有価証券 300株
3106	倉敷紡績	25,300	3,605.00	91,206,500	
3109	シキボウ	18,900	1,221.00	23,076,900	貸付有価証券 600株
3201	日本毛織	91,400	1,412.00	129,056,800	
3202	ダイトウボウ	24,600	97.00	2,386,200	
3204	トーア紡コーポレーション	6,000	448.00	2,688,000	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	21,800	728.00	15,870,400	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	40,200	2,256.00	90,691,200	貸付有価証券 4,700株
3401	帝人	342,500	1,388.50	475,561,250	
3402	東レ	2,388,400	735.60	1,756,907,040	
3501	住江織物	2,800	2,530.00	7,084,000	
3512	日本フェルト	8,700	449.00	3,906,300	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,900	1,940.00	3,686,000	
3524	日東製網	1,600	1,684.00	2,694,400	
3529	アツギ	10,300	614.00	6,324,200	貸付有価証券 1,600株
3551	ダイニック	4,500	787.00	3,541,500	
3569	セーレン	68,800	2,633.00	181,150,400	
3571	ソトー	4,800	723.00	3,470,400	
3577	東海染工	1,400	822.00	1,150,800	
3580	小松マテーレ	51,700	774.00	40,015,800	
3591	ワコールホールディングス	73,100	3,748.00	273,978,800	
3593	ホギメディカル	47,100	3,735.00	175,918,500	
3607	クラウディアホールディングス	3,500	422.00	1,477,000	貸付有価証券 1,500株
3608	T S Iホールディングス	115,900	761.00	88,199,900	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	4,500	1,598.00	7,191,000	
3612	ワールド	50,300	2,069.00	104,070,700	

8011	三陽商会	13,400	2,656.00	35,590,400	
8013	ナイガイ	5,100	257.00	1,310,700	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	210,200	532.00	111,826,400	
8029	ルックホールディングス	9,900	2,649.00	26,225,100	貸付有価証券 200株
8107	キムラタン	96,300	18.00	1,733,400	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	63,100	9,655.00	609,230,500	
8114	デサント	61,400	3,455.00	212,137,000	
8118	キング	5,700	720.00	4,104,000	
8127	ヤマトインターナショナル	11,900	308.00	3,665,200	
3708	特種東海製紙	19,500	4,085.00	79,657,500	
3861	王子ホールディングス	1,485,000	630.30	935,995,500	
3863	日本製紙	201,100	1,215.00	244,336,500	
3864	三菱製紙	20,300	614.00	12,464,200	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	175,200	2,476.00	433,795,200	貸付有価証券 48,500株
3877	中越パルプ工業	6,000	1,932.00	11,592,000	
3880	大王製紙	157,500	1,206.00	189,945,000	
3896	阿波製紙	3,700	529.00	1,957,300	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	324,700	1,167.50	379,087,250	
3946	トーモク	20,600	2,688.00	55,372,800	貸付有価証券 800株
3950	ザ・パック	26,500	3,675.00	97,387,500	貸付有価証券 1,000株
2930	北の達人コーポレーション	150,200	200.00	30,040,000	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	519,500	1,601.00	831,719,500	貸付有価証券 20,000株
3407	旭化成	2,411,600	1,119.50	2,699,786,200	
3553	共和レザー	8,700	831.00	7,229,700	
3878	巴川コーポレーション	4,300	862.00	3,706,600	
4004	レゾナック・ホールディングス	344,500	3,580.00	1,233,310,000	貸付有価証券 13,300株
4005	住友化学	2,645,400	335.00	886,209,000	
4008	住友精化	16,700	5,170.00	86,339,000	
4021	日産化学	167,400	5,915.00	990,171,000	
4022	ラサ工業	13,700	2,658.00	36,414,600	貸付有価証券 700株

4023	クレハ	78,000	2,786.00	217,308,000	
4025	多木化学	13,800	3,725.00	51,405,000	
4027	テイカ	30,800	1,584.00	48,787,200	
4028	石原産業	59,100	1,710.00	101,061,000	
4031	片倉コープアグリ	3,500	1,103.00	3,860,500	貸付有価証券 200株
4041	日本曹達	42,100	6,160.00	259,336,000	
4042	東ソー	475,900	2,103.50	1,001,055,650	
4043	トクヤマ	115,100	2,699.00	310,654,900	
4044	セントラル硝子	38,100	2,900.00	110,490,000	
4045	東亜合成	171,400	1,602.00	274,582,800	
4046	大阪ソーダ	24,900	9,780.00	243,522,000	
4047	関東電化工業	68,900	1,002.00	69,037,800	
4061	デンカ	129,600	2,437.50	315,900,000	
4063	信越化学工業	3,196,700	6,750.00	21,577,725,000	貸付有価証券 8,700株
4064	日本カーバイド工業	15,000	1,878.00	28,170,000	
4078	堺化学工業	27,100	1,977.00	53,576,700	貸付有価証券 1,100株
4082	第一稀元素化学工業	39,000	954.00	37,206,000	
4088	エア・ウォーター	336,300	2,348.50	789,800,550	
4091	日本酸素ホールディングス	345,800	4,811.00	1,663,643,800	
4092	日本化学工業	13,100	2,420.00	31,702,000	
4093	東邦アセチレン	16,600	402.00	6,673,200	
4095	日本パーカライズニング	158,800	1,234.00	195,959,200	
4097	高圧ガス工業	51,800	909.00	47,086,200	
4098	チタン工業	2,000	1,099.00	2,198,000	
4099	四国化成ホールディングス	45,600	1,828.00	83,356,800	貸付有価証券 200株
4100	戸田工業	8,100	1,785.00	14,458,500	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	19,300	3,780.00	72,954,000	貸付有価証券 100株
4112	保土谷化学工業	11,200	3,585.00	40,152,000	貸付有価証券 300株
4114	日本触媒	51,900	5,974.00	310,050,600	
4116	大日精化工業	24,800	2,882.00	71,473,600	
4118	カネカ	90,500	3,846.00	348,063,000	貸付有価証券 3,200株
4182	三菱瓦斯化学	260,200	2,626.50	683,415,300	



4183	三井化学	294,000	4,448.00	1,307,712,000	
4185	J S R	388,300	4,327.00	1,680,174,100	
4186	東京応化工業	170,100	4,548.00	773,614,800	
4187	大阪有機化学工業	29,800	3,155.00	94,019,000	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルグループ	2,606,000	939.60	2,448,597,600	
4189	KHネオケム	54,400	2,230.00	121,312,000	
4202	ダイセル	458,200	1,494.00	684,550,800	
4203	住友ベークライト	49,900	9,172.00	457,682,800	
4204	積水化学工業	716,300	2,227.00	1,595,200,100	
4205	日本ゼオン	244,400	1,318.50	322,241,400	
4206	アイカ工業	90,000	3,760.00	338,400,000	
4208	U B E	169,600	2,742.50	465,128,000	
4212	積水樹脂	53,200	2,416.00	128,531,200	
4215	タキロンシーアイ	90,900	669.00	60,812,100	
4216	旭有機材	23,700	5,190.00	123,003,000	
4218	ニチバン	19,300	1,978.00	38,175,400	貸付有価証券 900株
4220	リケンテクノス	76,800	982.00	75,417,600	
4221	大倉工業	16,500	3,160.00	52,140,000	
4228	積水化成成品工業	50,000	510.00	25,500,000	貸付有価証券 600株
4229	群栄化学工業	8,400	3,755.00	31,542,000	
4231	タイガースポリマー	6,800	1,144.00	7,779,200	
4238	ミライアル	5,200	1,541.00	8,013,200	
4245	ダイキアクシス	5,900	702.00	4,141,800	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	78,700	792.00	62,330,400	
4248	竹本容器	5,300	788.00	4,176,400	
4249	森六ホールディングス	18,500	2,757.00	51,004,500	
4251	恵和	25,600	1,131.00	28,953,600	
4272	日本化薬	272,300	1,318.00	358,891,400	
4275	カーリットホールディングス	38,400	1,057.00	40,588,800	
4362	日本精化	23,600	2,648.00	62,492,800	貸付有価証券 800株
4368	扶桑化学工業	37,800	4,875.00	184,275,000	
4369	トリケミカル研究所	43,300	4,990.00	216,067,000	貸付有価証券 900株
4401	A D E K A	124,300	3,263.00	405,590,900	

4403	日油	107,600	6,555.00	705,318,000	
4406	新日本理化	20,800	188.00	3,910,400	
4410	ハリマ化成グループ	22,200	941.00	20,890,200	
4452	花王	806,000	5,579.00	4,496,674,000	貸付有価証券 31,000株
4461	第一工業製薬	14,200	3,645.00	51,759,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	15,900	1,885.00	29,971,500	貸付有価証券 700株
4463	日華化学	6,000	953.00	5,718,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	2,800	1,964.00	5,499,200	
4471	三洋化成工業	21,900	4,470.00	97,893,000	
4531	有機合成薬品工業	11,700	321.00	3,755,700	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	39,500	1,175.00	46,412,500	
4612	日本ペイントホールディングス	1,892,900	1,073.50	2,032,028,150	貸付有価証券 51,300株
4613	関西ペイント	349,300	2,205.50	770,381,150	
4615	神東塗料	12,500	130.00	1,625,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	73,200	2,280.00	166,896,000	
4619	日本特殊塗料	10,700	1,424.00	15,236,800	
4620	藤倉化成	41,100	483.00	19,851,300	
4626	太陽ホールディングス	62,100	3,365.00	208,966,500	
4631	D I C	139,300	2,906.50	404,875,450	貸付有価証券 5,400株
4633	サカタインクス	79,300	1,549.00	122,835,700	
4634	a r t i e n c e	77,600	2,964.00	230,006,400	
4636	T & K T O K A	34,100	1,402.00	47,808,200	
4901	富士フイルムホールディングス	662,200	10,295.00	6,817,349,000	
4911	資生堂	745,300	4,086.00	3,045,295,800	貸付有価証券 28,600株
4912	ライオン	467,200	1,325.50	619,273,600	
4914	高砂香料工業	26,800	3,580.00	95,944,000	
4917	マンダム	77,100	1,372.00	105,781,200	
4919	ミルボン	48,500	3,220.00	156,170,000	
4921	ファンケル	156,100	2,043.00	318,912,300	
4922	コーセー	72,600	7,591.00	551,106,600	貸付有価証券 400株
4923	コタ	32,900	1,687.00	55,502,300	貸付有価証券 400株

4926	シーボン	2,000	1,499.00	2,998,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	183,000	1,425.00	260,775,000	貸付有価証券 12,600株
4928	ノエビアホールディングス	31,800	5,230.00	166,314,000	
4929	アジュバンホールディングス	3,600	914.00	3,290,400	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	20,400	1,716.00	35,006,400	
4933	I - n e	7,100	1,821.00	12,929,100	
4936	アクシージア	17,600	798.00	14,044,800	貸付有価証券 600株
4951	エステー	27,500	1,578.00	43,395,000	
4955	アグロ カネショウ	14,300	1,257.00	17,975,100	貸付有価証券 100株
4956	コニシ	103,100	1,580.00	162,898,000	
4958	長谷川香料	68,200	3,040.00	207,328,000	
4967	小林製薬	103,800	5,056.00	524,812,800	貸付有価証券 2,900株
4968	荒川化学工業	30,200	1,176.00	35,515,200	
4971	メック	29,400	4,085.00	120,099,000	貸付有価証券 1,200株
4973	日本高純度化学	8,100	2,976.00	24,105,600	
4974	タカラバイオ	96,200	990.00	95,238,000	
4975	J C U	39,900	3,850.00	153,615,000	
4977	新田ゼラチン	9,900	748.00	7,405,200	
4979	O A Tアグリオ	11,800	1,930.00	22,774,000	
4980	デクセリアルズ	89,600	6,359.00	569,766,400	
4985	アース製薬	32,400	4,290.00	138,996,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	35,900	1,183.00	42,469,700	
4994	大成ラミック	10,300	3,040.00	31,312,000	
4996	クミアイ化学工業	141,800	812.00	115,141,600	貸付有価証券 200株
4997	日本農薬	65,500	758.00	49,649,000	
5142	アキレス	22,500	1,571.00	35,347,500	
5208	有沢製作所	62,500	1,164.00	72,750,000	
6988	日東電工	229,300	14,150.00	3,244,595,000	
7874	レック	45,700	1,157.00	52,874,900	
7888	三光合成	44,900	720.00	32,328,000	
7908	きもと	25,100	229.00	5,747,900	
7917	藤森工業	28,200	4,275.00	120,555,000	

7925	前澤化成工業	23,000	1,691.00	38,893,000	
7931	未来工業	12,800	4,480.00	57,344,000	
7940	ウェーブブロックホールディングス	5,200	695.00	3,614,000	
7942	J S P	25,100	2,285.00	57,353,500	
7947	エフピコ	67,500	2,746.00	185,355,000	
7958	天馬	25,900	2,346.00	60,761,400	
7970	信越ポリマー	77,000	1,568.00	120,736,000	
7971	東リ	34,900	419.00	14,623,100	
7988	ニフコ	106,700	3,859.00	411,755,300	
7995	バルカー	29,800	5,260.00	156,748,000	
8113	ユニ・チャーム	743,600	4,812.00	3,578,203,200	貸付有価証券 1,300株
9385	ショーエイコーポレーション	4,500	634.00	2,853,000	
4151	協和キリン	431,200	2,738.50	1,180,841,200	貸付有価証券 16,600株
4502	武田薬品工業	3,158,900	4,365.00	13,788,598,500	
4503	アステラス製薬	3,130,900	1,653.50	5,176,943,150	
4506	住友ファーマ	264,800	404.00	106,979,200	
4507	塩野義製薬	450,000	7,812.00	3,515,400,000	
4512	わかもと製薬	15,900	222.00	3,529,800	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	93,500	4,567.00	427,014,500	
4519	中外製薬	1,117,300	5,850.00	6,536,205,000	貸付有価証券 42,900株
4521	科研製薬	61,100	3,591.00	219,410,100	
4523	エーザイ	434,200	6,297.00	2,734,157,400	
4527	ロート製薬	345,700	3,159.00	1,092,066,300	
4528	小野薬品工業	757,500	2,497.00	1,891,477,500	
4530	久光製薬	79,300	3,985.00	316,010,500	貸付有価証券 3,100株
4534	持田製薬	41,000	3,235.00	132,635,000	
4536	参天製薬	650,500	1,482.50	964,366,250	
4538	扶桑薬品工業	12,600	2,319.00	29,219,400	
4539	日本ケミファ	1,700	1,682.00	2,859,400	
4540	ツムラ	112,400	3,891.00	437,348,400	
4547	キッセイ薬品工業	59,100	3,510.00	207,441,000	
4548	生化学工業	60,500	768.00	46,464,000	
4549	栄研化学	65,500	1,958.00	128,249,000	

4551	鳥居薬品	19,200	4,010.00	76,992,000	
4552	J C R ファーマ	120,800	870.00	105,096,000	
4553	東和薬品	54,800	2,910.00	159,468,000	
4554	富士製薬工業	26,400	1,623.00	42,847,200	
4559	ゼリア新薬工業	49,500	2,176.00	107,712,000	
4565	そーせいグループ	117,200	1,578.00	184,941,600	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,109,400	4,822.00	14,993,526,800	
4569	杏林製薬	77,400	1,834.00	141,951,600	
4574	大幸薬品	74,100	406.00	30,084,600	貸付有価証券 1,000株
4577	ダイト	27,200	2,316.00	62,995,200	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	742,400	6,318.00	4,690,483,200	貸付有価証券 28,500株
4587	ペプチドリーム	173,000	1,429.50	247,303,500	貸付有価証券 2,200株
4880	セルソース	9,900	1,426.00	14,117,400	
4886	あすか製薬ホールディングス	36,600	2,125.00	77,775,000	
4887	サワイグループホールディングス	81,600	6,038.00	492,700,800	
3315	日本コークス工業	362,100	129.00	46,710,900	
5011	ニチレキ	46,400	2,523.00	117,067,200	貸付有価証券 200株
5013	ユシロ化学工業	18,500	2,252.00	41,662,000	
5015	ビーピー・カストロール	5,900	985.00	5,811,500	
5017	富士石油	104,000	476.00	49,504,000	貸付有価証券 2,800株
5018	MORESCO	5,400	1,422.00	7,678,800	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	1,982,000	1,054.00	2,089,028,000	
5020	E N E O Sホールディングス	5,650,700	733.80	4,146,483,660	
5021	コスモエネルギーホールディングス	105,800	7,571.00	801,011,800	
5101	横浜ゴム	180,500	4,120.00	743,660,000	貸付有価証券 7,000株
5105	TOYO TIRE	205,100	2,811.50	576,638,650	
5108	ブリヂストン	1,044,800	6,697.00	6,997,025,600	貸付有価証券 40,100株
5110	住友ゴム工業	350,100	1,828.50	640,157,850	
5121	藤倉コンポジット	27,500	1,443.00	39,682,500	貸付有価証券 800株
5122	オカモト	16,900	5,040.00	85,176,000	
5185	フコク	18,700	1,849.00	34,576,300	

5186	ニッタ	36,300	4,020.00	145,926,000	
5191	住友理工	55,400	1,332.00	73,792,800	
5192	三ツ星ベルト	43,400	4,890.00	212,226,000	
5195	バンドー化学	53,000	1,871.00	99,163,000	
3110	日東紡績	45,200	6,070.00	274,364,000	
5201	A G C	318,300	5,525.00	1,758,607,500	貸付有価証券 12,800株
5202	日本板硝子	170,300	524.00	89,237,200	
5204	石塚硝子	2,600	2,755.00	7,163,000	
5210	日本山村硝子	5,700	1,658.00	9,450,600	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	145,700	3,734.00	544,043,800	貸付有価証券 5,600株
5218	オハラ	16,900	1,303.00	22,020,700	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	59,400	3,910.00	232,254,000	
5233	太平洋セメント	211,000	3,579.00	755,169,000	
5262	日本ヒューム	31,200	892.00	27,830,400	
5269	日本コンクリート工業	69,200	409.00	28,302,800	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	15,000	5,630.00	84,450,000	貸付有価証券 100株
5288	アジアパイルホールディングス	50,700	796.00	40,357,200	
5301	東海カーボン	329,300	993.30	327,093,690	貸付有価証券 12,700株
5302	日本カーボン	18,900	5,330.00	100,737,000	
5310	東洋炭素	25,100	8,050.00	202,055,000	貸付有価証券 3,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	19,800	8,420.00	166,716,000	
5332	T O T O	235,500	4,128.00	972,144,000	貸付有価証券 9,100株
5333	日本碍子	415,200	2,043.00	848,253,600	
5334	日本特殊陶業	298,900	5,112.00	1,527,976,800	
5337	ダントーホールディングス	10,000	1,133.00	11,330,000	貸付有価証券 4,800株
5344	M A R U W A	13,200	31,700.00	418,440,000	
5351	品川リフラクトリーズ	43,900	1,944.00	85,341,600	
5352	黒崎播磨	7,300	14,270.00	104,171,000	
5357	ヨータイ	22,000	1,502.00	33,044,000	
5363	東京窯業	16,200	491.00	7,954,200	
5367	ニッカトー	6,700	612.00	4,100,400	

5384	フジインコーポレーテッド	95,900	3,605.00	345,719,500	
5388	クニミネ工業	4,300	1,091.00	4,691,300	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,800	1,398.00	3,914,400	
5393	ニチアス	90,200	4,085.00	368,467,000	
7943	ニチハ	44,700	3,420.00	152,874,000	
5401	日本製鉄	1,644,100	3,782.00	6,217,986,200	
5406	神戸製鋼所	738,500	2,167.00	1,600,329,500	
5408	中山製鋼所	83,900	977.00	81,970,300	
5410	合同製鐵	20,500	6,030.00	123,615,000	
5411	J F Eホールディングス	1,021,200	2,610.00	2,665,332,000	
5423	東京製鐵	103,200	1,692.00	174,614,400	貸付有価証券 4,000株
5440	共英製鋼	41,800	2,383.00	99,609,400	
5444	大和工業	69,200	8,847.00	612,212,400	
5445	東京鐵鋼	16,200	5,530.00	89,586,000	
5449	大阪製鐵	16,900	2,177.00	36,791,300	貸付有価証券 700株
5451	淀川製鋼所	41,700	4,700.00	195,990,000	
5461	中部鋼板	24,100	2,644.00	63,720,400	
5463	丸一鋼管	111,800	4,108.00	459,274,400	貸付有価証券 500株
5464	モリ工業	7,400	5,720.00	42,328,000	
5471	大同特殊鋼	231,300	1,807.00	417,959,100	
5476	日本高周波鋼業	5,900	575.00	3,392,500	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	26,800	4,960.00	132,928,000	
5481	山陽特殊製鋼	36,300	2,287.00	83,018,100	
5482	愛知製鋼	21,200	3,905.00	82,786,000	
5491	日本金属	4,000	862.00	3,448,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	31,300	1,324.00	41,441,200	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	182,600	313.00	57,153,800	
5602	栗本鐵工所	17,000	3,810.00	64,770,000	
5603	虹技	1,900	1,497.00	2,844,300	
5612	日本鑄鉄管	1,700	1,193.00	2,028,100	
5632	三菱製鋼	27,200	1,503.00	40,881,600	
5658	日亜鋼業	15,700	338.00	5,306,600	
5659	日本精線	5,800	6,900.00	40,020,000	

5698	エンビプロ・ホールディングス	28,900	520.00	15,028,000	
6319	シンニッタン	19,600	298.00	5,840,800	
7305	新家工業	3,400	3,900.00	13,260,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	46,500	1,251.00	58,171,500	
5703	日本軽金属ホールディングス	107,300	1,842.00	197,646,600	
5706	三井金属鉱業	106,900	4,666.00	498,795,400	
5707	東邦亜鉛	23,500	1,078.00	25,333,000	貸付有価証券 900株
5711	三菱マテリアル	262,500	2,923.00	767,287,500	
5713	住友金属鉱山	425,700	4,476.00	1,905,433,200	
5714	DOWAホールディングス	90,700	5,399.00	489,689,300	
5715	古河機械金属	48,400	1,831.00	88,620,400	
5721	エス・サイエンス	75,500	26.00	1,963,000	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	63,700	2,621.00	166,957,700	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	75,900	1,532.00	116,278,800	貸付有価証券 14,900株
5741	UACJ	51,500	4,430.00	228,145,000	
5757	CKサンエツ	8,900	4,015.00	35,733,500	
5801	古河電気工業	122,300	3,219.00	393,683,700	貸付有価証券 3,200株
5802	住友電気工業	1,373,600	2,376.00	3,263,673,600	貸付有価証券 2,000株
5803	フジクラ	433,100	2,172.00	940,693,200	
5805	SWCC	41,000	3,740.00	153,340,000	
5809	タツタ電線	65,400	704.00	46,041,600	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,500	1,740.00	4,350,000	
5821	平河ヒューテック	23,500	1,411.00	33,158,500	
5851	リョービ	39,100	2,965.00	115,931,500	貸付有価証券 1,600株
5852	アーレスティ	17,100	828.00	14,158,800	
5857	AREホールディングス	137,900	1,990.00	274,421,000	貸付有価証券 300株
3421	稲葉製作所	18,100	1,832.00	33,159,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	18,400	4,330.00	79,672,000	
3433	トーカロ	105,900	1,748.00	185,113,200	
3434	アルファC o	5,700	1,743.00	9,935,100	
3436	SUMCO	652,400	2,424.50	1,581,743,800	貸付有価証券 25,100株



3443	川田テクノロジーズ	8,700	10,330.00	89,871,000	
3445	R S Technologies	24,600	2,801.00	68,904,600	
3446	ジェイテックコーポレーション	2,000	1,953.00	3,906,000	貸付有価証券 700株
3447	信和	9,900	763.00	7,553,700	
5901	東洋製罐グループホールディングス	210,600	2,524.50	531,659,700	
5902	ホッカンホールディングス	17,900	1,940.00	34,726,000	
5909	コロナ	20,500	992.00	20,336,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	57,400	2,941.00	168,813,400	
5915	駒井ハルテック	2,700	2,144.00	5,788,800	
5923	高田機工	1,200	3,705.00	4,446,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	368,900	2,652.50	978,507,250	
5930	文化シヤッター	96,100	1,711.00	164,427,100	
5932	三協立山	46,200	913.00	42,180,600	貸付有価証券 1,700株
5933	アルインコ	28,000	1,032.00	28,896,000	
5936	東洋シヤッター	3,500	722.00	2,527,000	
5938	L I X I L	573,300	1,920.00	1,100,736,000	
5942	日本ファイルコン	10,100	555.00	5,605,500	
5943	ノーリツ	60,800	1,714.00	104,211,200	
5946	長府製作所	36,500	2,168.00	79,132,000	
5947	リンナイ	175,700	3,482.00	611,787,400	
5951	ダイニチ工業	7,700	721.00	5,551,700	
5957	日東精工	53,200	632.00	33,622,400	
5958	三洋工業	1,800	3,435.00	6,183,000	
5959	岡部	65,600	760.00	49,856,000	
5970	ジーテクト	46,800	2,119.00	99,169,200	
5975	東プレ	64,700	2,563.00	165,826,100	
5976	高周波熱錬	56,600	1,123.00	63,561,800	
5981	東京製綱	23,800	1,434.00	34,129,200	
5985	サンコール	32,600	490.00	15,974,000	
5986	モリテック スチール	13,100	254.00	3,327,400	貸付有価証券 3,400株
5988	バイオラックス	45,600	2,719.00	123,986,400	
5989	エイチワン	37,800	725.00	27,405,000	
5991	日本発條	324,800	1,500.00	487,200,000	
5992	中央発條	27,200	1,130.00	30,736,000	

5998	アドバネクス	2,000	1,407.00	2,814,000	
7989	立川ブラインド工業	16,600	1,465.00	24,319,000	
8155	三益半導体工業	33,100	3,060.00	101,286,000	
1909	日本ドライケミカル	3,500	2,642.00	9,247,000	
5631	日本製鋼所	99,000	3,211.00	317,889,000	
6005	三浦工業	150,100	2,907.50	436,415,750	
6013	タクマ	121,500	1,909.00	231,943,500	
6101	ツガミ	79,900	1,166.00	93,163,400	
6103	オークマ	31,400	7,309.00	229,502,600	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	35,900	3,670.00	131,753,000	
6113	アマダ	573,500	1,800.50	1,032,586,750	
6118	アイダエンジニアリング	83,200	917.00	76,294,400	
6134	F U J I	169,200	2,677.50	453,033,000	
6135	牧野フライス製作所	39,800	6,220.00	247,556,000	
6136	オーエスジー	158,400	2,153.00	341,035,200	
6138	ダイジェット工業	1,500	859.00	1,288,500	
6140	旭ダイヤモンド工業	82,900	984.00	81,573,600	
6141	DMG森精機	217,900	4,146.00	903,413,400	貸付有価証券 8,400株
6143	ソディック	87,500	720.00	63,000,000	
6146	ディスコ	173,100	54,400.00	9,416,640,000	
6151	日東工器	17,400	1,901.00	33,077,400	
6157	日進工具	33,300	997.00	33,200,100	
6165	パンチ工業	14,600	455.00	6,643,000	
6167	富士ダイス	21,300	697.00	14,846,100	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	8,300	830.00	6,889,000	貸付有価証券 1,000株
6208	石川製作所	3,900	1,345.00	5,245,500	貸付有価証券 1,000株
6209	リケンNPR	39,000	3,030.00	118,170,000	
6210	東洋機械金属	11,000	800.00	8,800,000	
6217	津田駒工業	2,700	475.00	1,282,500	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	3,600	688.00	2,476,800	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	57,200	1,379.00	78,878,800	
6235	オプトラン	59,000	2,037.00	120,183,000	
6236	NCホールディングス	3,600	1,800.00	6,480,000	貸付有価証券

					1,300株
6237	イワキポンプ	23,900	2,755.00	65,844,500	
6238	フリー	33,900	1,232.00	41,764,800	
6240	ヤマシンフィルタ	86,300	450.00	38,835,000	貸付有価証券 3,200株
6247	日阪製作所	39,200	1,025.00	40,180,000	
6250	やまびこ	58,700	1,981.00	116,284,700	
6254	野村マイクロ・サイエンス	12,200	18,720.00	228,384,000	
6258	平田機工	17,200	7,810.00	134,332,000	貸付有価証券 2,100株
6262	PEGASUS	39,700	531.00	21,080,700	
6264	マルマエ	15,600	2,074.00	32,354,400	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	21,700	3,850.00	83,545,000	
6268	ナプテスコ	225,600	2,516.00	567,609,600	
6269	三井海洋開発	45,500	3,125.00	142,187,500	
6272	レオン自動機	41,600	1,521.00	63,273,600	
6273	SMC	107,600	85,990.00	9,252,524,000	
6277	ホソカワミクロン	23,000	4,700.00	108,100,000	
6278	ユニオンツール	15,800	4,370.00	69,046,000	
6279	瑞光	25,900	1,446.00	37,451,400	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	48,700	2,288.00	111,425,600	貸付有価証券 1,000株
6284	日精エー・エス・ビー機械	14,300	5,310.00	75,933,000	
6287	サトーホールディングス	51,100	2,354.00	120,289,400	
6289	技研製作所	33,800	2,009.00	67,904,200	
6291	日本エアージェット	16,800	1,175.00	19,740,000	
6292	カワタ	4,700	1,075.00	5,052,500	
6293	日精樹脂工業	26,700	1,224.00	32,680,800	
6294	オカダアイヨン	5,100	3,005.00	15,325,500	
6298	ワイエイシイホールディングス	13,500	2,511.00	33,898,500	貸付有価証券 2,800株
6301	小松製作所	1,684,800	4,438.00	7,477,142,400	
6302	住友重機械工業	212,600	4,743.00	1,008,361,800	貸付有価証券 8,200株
6305	日立建機	143,100	4,553.00	651,534,300	
6306	日工	53,200	784.00	41,708,800	
6309	巴工業	14,000	4,185.00	58,590,000	貸付有価証券 500株

6310	井関農機	33,600	1,030.00	34,608,000	貸付有価証券 1,300株
6315	TOWA	40,000	9,640.00	385,600,000	
6316	丸山製作所	2,600	2,501.00	6,502,600	
6317	北川鉄工所	14,100	1,706.00	24,054,600	
6323	ローツェ	18,800	20,430.00	384,084,000	
6325	タカキタ	5,000	495.00	2,475,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,879,100	2,323.00	4,365,149,300	貸付有価証券 73,000株
6328	荏原実業	18,900	3,590.00	67,851,000	
6331	三菱化工機	12,600	3,985.00	50,211,000	
6332	月島ホールディングス	48,600	1,437.00	69,838,200	
6333	帝国電機製作所	25,300	2,580.00	65,274,000	
6335	東京機械製作所	4,000	469.00	1,876,000	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	72,600	1,159.00	84,143,400	
6340	澁谷工業	33,700	3,470.00	116,939,000	
6345	アイチ コーポレーション	50,000	1,142.00	57,100,000	
6349	小森コーポレーション	88,500	1,305.00	115,492,500	貸付有価証券 700株
6351	鶴見製作所	27,400	3,720.00	101,928,000	
6356	日本ギア工業	5,800	635.00	3,683,000	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	5,600	6,850.00	38,360,000	
6361	荏原製作所	147,500	13,470.00	1,986,825,000	貸付有価証券 5,700株
6362	石井鐵工所	1,700	2,921.00	4,965,700	
6363	西島製作所	30,900	2,807.00	86,736,300	
6364	北越工業	36,100	1,980.00	71,478,000	
6367	ダイキン工業	429,100	20,405.00	8,755,785,500	
6368	オルガノ	43,200	7,200.00	311,040,000	
6369	トーヨーカネツ	12,200	4,725.00	57,645,000	
6370	栗田工業	201,000	6,250.00	1,256,250,000	
6371	椿本チエイン	50,900	5,200.00	264,680,000	
6373	大同工業	6,700	801.00	5,366,700	
6378	木村化工機	27,400	709.00	19,426,600	
6381	アネスト岩田	55,600	1,336.00	74,281,600	
6383	ダイフク	606,600	3,625.00	2,198,925,000	貸付有価証券 21,400株

6387	サムコ	9,600	4,980.00	47,808,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	7,700	1,519.00	11,696,300	
6393	油研工業	2,500	2,458.00	6,145,000	
6395	タダノ	206,800	1,258.50	260,257,800	
6406	フジテック	84,000	3,862.00	324,408,000	
6407	CKD	99,400	3,055.00	303,667,000	
6412	平和	106,300	2,061.00	219,084,300	
6413	理想科学工業	28,700	3,160.00	90,692,000	貸付有価証券 600株
6417	SANKYO	413,300	1,696.00	700,956,800	
6418	日本金銭機械	43,400	1,301.00	56,463,400	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	18,100	3,225.00	58,372,500	
6420	フクシマガリレイ	23,500	5,970.00	140,295,000	
6428	オーイズミ	5,700	426.00	2,428,200	
6430	ダイコク電機	17,700	4,165.00	73,720,500	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	65,200	5,730.00	373,596,000	貸付有価証券 200株
6436	アマノ	102,000	4,026.00	410,652,000	
6440	JUKI	55,700	544.00	30,300,800	
6444	サンデン	22,700	170.00	3,859,000	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	36,400	712.00	25,916,800	
6454	マックス	50,600	3,310.00	167,486,000	
6457	グローリー	86,300	2,926.50	252,556,950	
6458	新晃工業	36,200	3,780.00	136,836,000	
6459	大和冷機工業	55,100	1,555.00	85,680,500	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	321,000	1,869.00	599,949,000	
6463	TPR	45,600	2,400.00	109,440,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	72,000	807.00	58,104,000	貸付有価証券 2,700株
6465	ホシザキ	212,100	5,560.00	1,179,276,000	貸付有価証券 5,200株
6470	大豊工業	31,100	944.00	29,358,400	
6471	日本精工	665,400	866.10	576,302,940	
6472	NTN	779,500	318.80	248,504,600	
6473	ジェイテクト	319,800	1,416.00	452,836,800	
6474	不二越	26,500	3,470.00	91,955,000	

6480	日本トムソン	97,800	668.00	65,330,400	
6481	T H K	207,400	3,351.00	694,997,400	
6482	ユーシン精機	28,500	691.00	19,693,500	
6485	前澤給装工業	25,800	1,317.00	33,978,600	
6486	イーグル工業	39,700	1,835.00	72,849,500	
6489	前澤工業	8,700	1,089.00	9,474,300	
6490	日本ピラー工業	33,300	5,920.00	197,136,000	
6498	キッツ	120,300	1,294.00	155,668,200	
6586	マキタ	409,900	4,168.00	1,708,463,200	
7003	三井E&S	178,400	1,936.00	345,382,400	貸付有価証券 6,600株
7004	日立造船	317,100	1,306.00	414,132,600	貸付有価証券 11,300株
7011	三菱重工業	628,600	13,590.00	8,542,674,000	
7013	I H I	267,600	3,683.00	985,570,800	
7022	サノヤスホールディングス	19,500	196.00	3,822,000	
7718	スター精密	66,100	1,847.00	122,086,700	
3105	日清紡ホールディングス	270,200	1,212.50	327,617,500	
4062	イビデン	187,500	6,596.00	1,236,750,000	
4902	コニカミノルタ	802,800	496.90	398,911,320	
6448	ブラザー工業	480,200	2,813.50	1,351,042,700	
6479	ミネベアミツミ	625,200	2,932.50	1,833,399,000	
6501	日立製作所	1,727,500	13,815.00	23,865,412,500	貸付有価証券 21,700株
6503	三菱電機	4,000,600	2,545.50	10,183,527,300	
6504	富士電機	218,600	9,859.00	2,155,177,400	貸付有価証券 3,600株
6505	東洋電機製造	5,000	1,182.00	5,910,000	
6506	安川電機	390,400	6,478.00	2,529,011,200	貸付有価証券 16,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	39,600	3,110.00	123,156,000	
6508	明電舎	66,600	2,777.00	184,948,200	
6513	オリジン	3,400	1,220.00	4,148,000	
6516	山洋電気	15,500	6,970.00	108,035,000	
6517	デンヨー	27,400	2,356.00	64,554,400	
6523	PHCホールディングス	67,200	1,306.00	87,763,200	
6525	KOKUSAI ELECTRIC	138,900	3,750.00	520,875,000	
6526	ソシオネクスト	260,900	4,184.00	1,091,605,600	

6588	東芝テック	46,000	3,025.00	139,150,000	
6590	芝浦メカトロニクス	20,500	6,560.00	134,480,000	
6592	マブチモーター	176,800	2,769.00	489,559,200	貸付有価証券 300株
6594	ニデック	793,600	6,339.00	5,030,630,400	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22,600	387.00	8,746,200	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	18,500	1,833.00	33,910,500	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	21,700	2,444.00	53,034,800	
6619	ダブル・スコープ	102,900	560.00	57,624,000	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	36,100	9,500.00	342,950,000	
6630	ヤーマン	69,900	974.00	68,082,600	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	283,700	954.00	270,649,800	
6638	ミマキエンジニアリング	34,100	1,091.00	37,203,100	
6640	IPEX	24,900	1,803.00	44,894,700	貸付有価証券 1,000株
6644	大崎電気工業	78,700	680.00	53,516,000	
6645	オムロン	274,500	5,510.00	1,512,495,000	
6651	日東工業	48,500	4,435.00	215,097,500	
6652	IDEC	53,100	2,804.00	148,892,400	
6653	正興電機製作所	5,200	1,242.00	6,458,400	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	3,000	1,123.00	3,369,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	140,300	3,120.00	437,736,000	
6675	サクサホールディングス	3,500	3,255.00	11,392,500	
6676	メルコホールディングス	11,300	3,555.00	40,171,500	
6678	テクノメディカ	8,700	1,764.00	15,346,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13,400	770.00	10,318,000	貸付有価証券 1,100株
6701	日本電気	472,100	11,025.00	5,204,902,500	
6702	富士通	330,800	25,125.00	8,311,350,000	貸付有価証券 13,800株
6703	沖電気工業	162,500	1,166.00	189,475,000	
6704	岩崎通信機	6,900	697.00	4,809,300	
6706	電気興業	16,100	2,170.00	34,937,000	
6707	サンケン電気	33,400	6,426.00	214,628,400	
6715	ナカヨ	2,400	1,200.00	2,880,000	

6718	アイホン	19,400	3,085.00	59,849,000	貸付有価証券 700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,345,700	2,595.00	6,087,091,500	貸付有価証券 89,900株
6724	セイコーエプソン	461,200	2,610.50	1,203,962,600	
6727	ワコム	273,400	653.00	178,530,200	
6728	アルバック	78,800	9,802.00	772,397,600	
6730	アクセル	14,300	2,025.00	28,957,500	貸付有価証券 1,000株
6737	E I Z O	26,300	5,280.00	138,864,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,549,300	23.00	35,633,900	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	81,900	1,052.00	86,158,800	
6742	京三製作所	75,300	532.00	40,059,600	
6744	能美防災	48,600	2,259.00	109,787,400	
6745	ホーチキ	26,800	2,222.00	59,549,600	
6748	星和電機	6,300	545.00	3,433,500	
6750	エレコム	85,900	1,560.00	134,004,000	
6752	パナソニック ホールディングス	4,246,100	1,453.50	6,171,706,350	貸付有価証券 141,700株
6753	シャープ	605,900	823.40	498,898,060	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	253,200	1,256.00	318,019,200	
6755	富士通ゼネラル	101,900	1,910.00	194,629,000	貸付有価証券 7,400株
6758	ソニーグループ	2,517,400	13,050.00	32,852,070,000	
6762	T D K	569,100	7,426.00	4,226,136,600	
6763	帝国通信工業	15,700	1,897.00	29,782,900	
6768	タムラ製作所	143,200	581.00	83,199,200	
6770	アルプスアルパイン	321,000	1,152.00	369,792,000	貸付有価証券 12,400株
6771	池上通信機	4,800	812.00	3,897,600	
6779	日本電波工業	43,100	1,284.00	55,340,400	貸付有価証券 1,600株
6785	鈴木	19,200	1,195.00	22,944,000	
6787	メイコー	35,700	5,200.00	185,640,000	
6788	日本トリム	8,100	3,950.00	31,995,000	
6789	ローランド ディー. ジー.	19,700	5,410.00	106,577,000	
6794	フォスター電機	26,600	1,208.00	32,132,800	貸付有価証券 1,300株
6798	SMK	9,600	2,713.00	26,044,800	貸付有価証券 400株



6800	ヨコオ	31,700	1,528.00	48,437,600	貸付有価証券 1,000株
6803	ティアック	25,000	102.00	2,550,000	貸付有価証券 900株
6804	ホシデン	81,700	1,939.00	158,416,300	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	53,100	15,510.00	823,581,000	貸付有価証券 100株
6807	日本航空電子工業	86,000	2,547.00	219,042,000	
6809	TOA	40,900	1,151.00	47,075,900	
6810	マクセル	79,400	1,588.00	126,087,200	
6814	古野電気	46,700	2,372.00	110,772,400	貸付有価証券 1,300株
6817	スミダコーポレーション	48,100	1,225.00	58,922,500	貸付有価証券 300株
6820	アイコム	13,800	3,540.00	48,852,000	
6823	リオン	14,800	2,959.00	43,793,200	
6841	横河電機	393,200	3,511.00	1,380,525,200	貸付有価証券 15,100株
6844	新電元工業	13,800	3,145.00	43,401,000	貸付有価証券 600株
6845	アズビル	244,800	4,203.00	1,028,894,400	
6848	東亜ディーケーケー	7,000	935.00	6,545,000	
6849	日本光電工業	152,600	3,940.00	601,244,000	
6850	チノー	14,800	2,687.00	39,767,600	
6853	共和電業	14,000	424.00	5,936,000	
6855	日本電子材料	21,900	2,580.00	56,502,000	
6856	堀場製作所	67,900	15,655.00	1,062,974,500	
6857	アドバンテスト	1,019,600	6,731.00	6,862,927,600	
6858	小野測器	5,900	660.00	3,894,000	
6859	エスペック	28,500	3,055.00	87,067,500	
6861	キーエンス	356,000	70,370.00	25,051,720,000	
6866	日置電機	16,800	7,000.00	117,600,000	貸付有価証券 500株
6869	シスメックス	307,100	8,130.00	2,496,723,000	
6871	日本マイクロニクス	63,900	8,210.00	524,619,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	28,100	3,945.00	110,854,500	
6877	OBARA GROUP	19,400	3,750.00	72,750,000	
6901	澤藤電機	1,800	1,312.00	2,361,600	
6904	原田工業	6,700	748.00	5,011,600	貸付有価証券 700株

6905	コーセル	38,000	1,512.00	57,456,000	貸付有価証券 600株
6908	イリソ電子工業	32,700	3,050.00	99,735,000	
6914	オプテックスグループ	65,300	1,960.00	127,988,000	
6915	千代田インテグレ	13,900	2,679.00	37,238,100	
6920	レーザーテック	163,100	42,180.00	6,879,558,000	貸付有価証券 6,300株
6923	スタンレー電気	227,800	2,687.50	612,212,500	
6925	ウシオ電機	180,800	2,015.50	364,402,400	
6926	岡谷電機産業	11,500	280.00	3,220,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	14,700	560.00	8,232,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	4,200	1,634.00	6,862,800	
6929	日本セラミック	29,000	2,716.00	78,764,000	
6932	遠藤照明	6,800	1,530.00	10,404,000	
6937	古河電池	26,200	1,010.00	26,462,000	貸付有価証券 1,000株
6938	双信電機	6,000	311.00	1,866,000	
6941	山一電機	32,000	2,340.00	74,880,000	
6947	函研	31,000	4,615.00	143,065,000	
6951	日本電子	89,200	6,266.00	558,927,200	
6952	カシオ計算機	257,100	1,285.00	330,373,500	
6954	ファナック	1,735,400	4,296.00	7,455,278,400	貸付有価証券 22,400株
6958	日本シイエムケイ	83,500	612.00	51,102,000	
6961	エンプラス	10,400	7,540.00	78,416,000	
6962	大真空	53,000	807.00	42,771,000	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	658,000	2,510.00	1,651,580,000	
6965	浜松ホトニクス	285,600	5,376.00	1,535,385,600	
6966	三井ハイテック	31,500	8,754.00	275,751,000	貸付有価証券 6,100株
6967	新光電気工業	125,900	5,664.00	713,097,600	
6971	京セラ	2,211,200	2,078.00	4,594,873,600	
6976	太陽誘電	173,300	3,560.00	616,948,000	貸付有価証券 6,700株
6981	村田製作所	3,237,800	2,851.00	9,230,967,800	
6986	双葉電子工業	67,800	508.00	34,442,400	
6989	北陸電気工業	5,600	1,441.00	8,069,600	
6996	ニチコン	93,400	1,306.00	121,980,400	

6997	日本ケミコン	37,900	1,456.00	55,182,400	貸付有価証券 200株
6999	K O A	53,900	1,484.00	79,987,600	
7244	市光工業	64,100	545.00	34,934,500	
7276	小糸製作所	368,700	1,985.00	731,869,500	
7280	ミツバ	66,700	1,598.00	106,586,600	
7735	S C R E E Nホールディングス	121,700	18,670.00	2,272,139,000	貸付有価証券 3,400株
7739	キャノン電子	39,300	2,393.00	94,044,900	
7751	キャノン	1,775,000	4,464.00	7,923,600,000	貸付有価証券 68,100株
7752	リコー	892,300	1,335.50	1,191,666,650	
7965	象印マホービン	96,600	1,432.00	138,331,200	貸付有価証券 600株
7999	M U T O Hホールディングス	1,900	2,363.00	4,489,700	貸付有価証券 300株
8035	東京エレクトロン	753,200	38,720.00	29,163,904,000	
9880	イノテック	23,700	1,989.00	47,139,300	
3116	トヨタ紡織	149,900	2,594.00	388,840,600	
3526	芦森工業	3,000	2,745.00	8,235,000	
5949	ユニプレス	63,900	1,166.00	74,507,400	貸付有価証券 2,500株
6201	豊田自動織機	303,500	15,925.00	4,833,237,500	
6455	モリタホールディングス	62,400	1,638.00	102,211,200	
6584	三櫻工業	54,300	1,128.00	61,250,400	
6902	デンソー	2,936,200	2,910.00	8,544,342,000	
6995	東海理化電機製作所	100,300	2,624.00	263,187,200	
7012	川崎重工業	290,500	4,991.00	1,449,885,500	
7014	名村造船所	88,600	2,047.00	181,364,200	
7102	日本車輛製造	11,700	2,400.00	28,080,000	
7105	三菱ロジスネクスト	56,800	1,803.00	102,410,400	
7122	近畿車輛	2,000	2,501.00	5,002,000	
7201	日産自動車	4,802,700	628.90	3,020,418,030	
7202	いすゞ自動車	1,034,600	2,097.00	2,169,556,200	
7203	トヨタ自動車	19,541,300	3,830.00	74,843,179,000	
7205	日野自動車	535,300	520.50	278,623,650	貸付有価証券 17,600株
7211	三菱自動車工業	1,388,300	496.30	689,013,290	
7212	エフテック	10,500	767.00	8,053,500	貸付有価証券 3,100株

7213	レシップホールディングス	6,500	644.00	4,186,000	
7214	GMB	2,900	1,156.00	3,352,400	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,700	568.00	1,533,600	
7220	武蔵精密工業	87,000	1,680.00	146,160,000	
7222	日産車体	36,100	1,052.00	37,977,200	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	102,500	1,256.00	128,740,000	
7226	極東開発工業	58,800	2,643.00	155,408,400	
7231	トピー工業	28,800	2,990.00	86,112,000	
7236	ティラド	7,900	4,060.00	32,074,000	
7238	曙ブレーキ工業	217,200	144.00	31,276,800	
7239	タチエス	65,700	2,037.00	133,830,900	
7240	NOK	138,300	2,140.50	296,031,150	
7241	フタバ産業	95,400	1,184.00	112,953,600	
7242	カヤバ	34,300	5,110.00	175,273,000	
7245	大同メタル工業	69,600	678.00	47,188,800	
7246	プレス工業	142,200	706.00	100,393,200	
7247	ミクニ	19,000	488.00	9,272,000	
7250	太平洋工業	81,600	1,741.00	142,065,600	
7256	河西工業	21,100	244.00	5,148,400	
7259	アイシン	274,500	6,123.00	1,680,763,500	
7261	マツダ	1,177,200	1,775.00	2,089,530,000	貸付有価証券 6,500株
7266	今仙電機製作所	9,500	647.00	6,146,500	
7267	本田技研工業	8,678,600	1,879.00	16,307,089,400	
7269	スズキ	653,600	6,776.00	4,428,793,600	貸付有価証券 18,200株
7270	SUBARU	1,103,700	3,430.00	3,785,691,000	
7271	安永	6,600	764.00	5,042,400	
7272	ヤマハ発動機	1,538,100	1,376.00	2,116,425,600	貸付有価証券 59,100株
7277	T B K	16,300	392.00	6,389,600	
7278	エクセディ	58,200	3,080.00	179,256,000	
7282	豊田合成	101,900	3,368.00	343,199,200	
7283	愛三工業	58,900	1,713.00	100,895,700	
7284	盟和産業	2,100	1,021.00	2,144,100	
7291	日本プラスト	12,300	562.00	6,912,600	

7294	ヨロズ	33,300	1,015.00	33,799,500	
7296	エフ・シー・シー	63,100	2,237.00	141,154,700	
7309	シマノ	143,800	22,345.00	3,213,211,000	
7313	テイ・エス テック	126,700	2,021.50	256,124,050	
7408	ジャムコ	17,200	1,249.00	21,482,800	
4543	テルモ	995,000	5,532.00	5,504,340,000	
5187	クリエートメディック	4,900	963.00	4,718,700	貸付有価証券 300株
6376	日機装	82,900	1,228.00	101,801,200	
7600	日本エム・ディ・エム	28,200	743.00	20,952,600	
7701	島津製作所	472,800	4,336.00	2,050,060,800	
7702	JMS	32,900	538.00	17,700,200	
7709	クボテック	3,600	236.00	849,600	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	25,900	2,280.00	59,052,000	貸付有価証券 300株
7717	ブイ・テクノロジー	18,700	2,495.00	46,656,500	貸付有価証券 600株
7721	東京計器	27,300	2,580.00	70,434,000	
7723	愛知時計電機	15,400	2,401.00	36,975,400	
7725	インターアクション	21,400	1,253.00	26,814,200	貸付有価証券 700株
7727	オーバル	13,200	537.00	7,088,400	
7729	東京精密	72,800	12,015.00	874,692,000	
7730	マニー	142,400	1,981.50	282,165,600	
7731	ニコン	514,500	1,573.50	809,565,750	
7732	トプコン	173,000	1,763.50	305,085,500	
7733	オリンパス	2,190,600	2,160.50	4,732,791,300	
7734	理研計器	25,200	7,460.00	187,992,000	
7740	タムロン	21,800	6,790.00	148,022,000	
7741	HOYA	700,600	19,075.00	13,363,945,000	
7743	シード	7,500	661.00	4,957,500	
7744	ノーリツ鋼機	33,700	3,165.00	106,660,500	
7745	A&Dホロンホールディングス	51,900	2,751.00	142,776,900	
7747	朝日インテック	433,800	2,742.50	1,189,696,500	貸付有価証券 8,900株
7762	シチズン時計	327,400	1,008.00	330,019,200	
7769	リズム	3,400	4,325.00	14,705,000	貸付有価証券 300株
7775	大研医器	13,000	579.00	7,527,000	

7780	メニコン	122,400	1,585.00	194,004,000	
7782	シンシア	1,400	508.00	711,200	
7979	松風	16,100	2,997.00	48,251,700	
8050	セイコーグループ	49,600	3,915.00	194,184,000	
8086	ニプロ	296,600	1,198.00	355,326,800	
7795	KYORITSU	22,500	187.00	4,207,500	
7811	中本パックス	4,800	1,640.00	7,872,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	50,800	1,247.00	63,347,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	74,000	2,636.00	195,064,000	
7818	トランザクション	23,500	2,289.00	53,791,500	
7819	粧美堂	4,100	586.00	2,402,600	
7820	ニホンフラッシュ	33,400	976.00	32,598,400	
7821	前田工織	30,100	3,695.00	111,219,500	貸付有価証券 6,100株
7822	永大産業	17,900	306.00	5,477,400	
7823	アートネイチャー	32,000	781.00	24,992,000	
7826	フルヤ金属	8,400	10,930.00	91,812,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	975,000	2,853.00	2,781,675,000	
7833	アイフィスジャパン	4,200	636.00	2,671,200	
7839	SHOEI	80,400	2,329.00	187,251,600	
7840	フランスベッドホールディングス	46,000	1,305.00	60,030,000	
7846	パイロットコーポレーション	50,100	3,879.00	194,337,900	
7856	萩原工業	23,800	1,585.00	37,723,000	
7864	フジシールインターナショナル	72,100	1,939.00	139,801,900	
7867	タカラトミー	162,000	2,875.00	465,750,000	
7868	広済堂ホールディングス	91,600	640.00	58,624,000	
7872	エステールホールディングス	3,600	697.00	2,509,200	
7885	タカノ	5,600	1,100.00	6,160,000	
7893	プロネクサス	36,900	1,249.00	46,088,100	
7897	ホクシン	11,600	126.00	1,461,600	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	5,100	1,057.00	5,390,700	貸付有価証券 300株
7911	TOPPANホールディングス	437,500	3,701.00	1,619,187,500	貸付有価証券 2,800株
7912	大日本印刷	388,900	4,602.00	1,789,717,800	
7914	共同印刷	10,000	3,450.00	34,500,000	

7915	N I S S H A	60,900	1,449.00	88,244,100	
7916	光村印刷	1,100	1,660.00	1,826,000	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	21,000	2,734.00	57,414,000	
7936	アシックス	303,200	7,072.00	2,144,230,400	貸付有価証券 11,600株
7937	ツツミ	8,300	2,129.00	17,670,700	
7944	ローランド	26,200	4,620.00	121,044,000	貸付有価証券 4,400株
7949	小松ウオール工業	14,500	3,290.00	47,705,000	
7951	ヤマハ	224,300	3,219.00	722,021,700	貸付有価証券 1,700株
7952	河合楽器製作所	10,800	3,665.00	39,582,000	
7955	クリナップ	34,900	782.00	27,291,800	
7956	ビジョン	226,700	1,483.50	336,309,450	
7962	キングジム	31,400	892.00	28,008,800	
7966	リンテック	71,400	3,190.00	227,766,000	
7972	イトーキ	72,900	1,710.00	124,659,000	貸付有価証券 300株
7974	任天堂	2,246,800	8,299.00	18,646,193,200	
7976	三菱鉛筆	50,500	2,520.00	127,260,000	
7981	タカラスタンダード	74,900	1,905.00	142,684,500	
7984	コクヨ	145,600	2,538.00	369,532,800	
7987	ナカバヤシ	38,300	552.00	21,141,600	
7990	グローブライド	31,900	2,053.00	65,490,700	貸付有価証券 400株
7994	オカムラ	107,100	2,255.00	241,510,500	
8022	美津濃	35,400	6,340.00	224,436,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,208,000	867.70	2,783,581,600	貸付有価証券 123,000株
9502	中部電力	1,311,400	2,002.00	2,625,422,800	
9503	関西電力	1,374,200	2,135.00	2,933,917,000	
9504	中国電力	618,300	1,157.50	715,682,250	
9505	北陸電力	363,900	796.30	289,773,570	貸付有価証券 27,000株
9506	東北電力	937,000	1,205.00	1,129,085,000	
9507	四国電力	331,400	1,207.00	399,999,800	
9508	九州電力	820,400	1,382.00	1,133,792,800	
9509	北海道電力	343,800	833.00	286,385,400	貸付有価証券 13,200株
9511	沖縄電力	90,900	1,146.00	104,171,400	

9513	電源開発	292,300	2,551.00	745,657,300	
9514	エフオン	25,900	433.00	11,214,700	
9517	イーレックス	63,300	710.00	44,943,000	貸付有価証券 8,800株
9519	レノバ	94,900	1,263.00	119,858,700	貸付有価証券 7,400株
9531	東京瓦斯	752,400	3,521.00	2,649,200,400	
9532	大阪瓦斯	720,900	3,444.00	2,482,779,600	
9533	東邦瓦斯	154,100	3,298.00	508,221,800	
9534	北海道瓦斯	21,200	2,515.00	53,318,000	
9535	広島ガス	75,200	385.00	28,952,000	
9536	西部ガスホールディングス	37,100	1,920.00	71,232,000	
9543	静岡ガス	71,000	955.00	67,805,000	貸付有価証券 2,800株
9551	メタウォーター	42,600	2,263.00	96,403,800	
2384	SBSホールディングス	31,700	2,520.00	79,884,000	
9001	東武鉄道	390,900	3,975.00	1,553,827,500	貸付有価証券 500株
9003	相鉄ホールディングス	127,400	2,856.00	363,854,400	
9005	東急	997,900	2,079.50	2,075,133,050	
9006	京浜急行電鉄	440,400	1,420.00	625,368,000	
9007	小田急電鉄	588,500	2,222.00	1,307,647,000	
9008	京王電鉄	171,100	4,310.00	737,441,000	
9009	京成電鉄	229,500	6,359.00	1,459,390,500	
9010	富士急行	43,800	4,030.00	176,514,000	
9020	東日本旅客鉄道	653,800	9,099.00	5,948,926,200	貸付有価証券 23,200株
9021	西日本旅客鉄道	422,100	6,559.00	2,768,553,900	
9022	東海旅客鉄道	1,370,800	3,980.00	5,455,784,000	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	430,500	2,396.00	1,031,478,000	貸付有価証券 16,600株
9025	鴻池運輸	60,600	2,114.00	128,108,400	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	95,100	2,545.50	242,077,050	
9037	ハマキョウレックス	30,400	3,815.00	115,976,000	
9039	サカイ引越センター	39,400	2,592.00	102,124,800	
9041	近鉄グループホールディングス	355,200	4,649.00	1,651,324,800	
9042	阪急阪神ホールディングス	473,800	4,516.00	2,139,680,800	
9044	南海電気鉄道	158,500	3,193.00	506,090,500	



9045	京阪ホールディングス	195,800	3,452.00	675,901,600	
9046	神戸電鉄	9,700	2,906.00	28,188,200	
9048	名古屋鉄道	366,500	2,209.50	809,781,750	
9052	山陽電気鉄道	26,700	2,152.00	57,458,400	
9055	アルプス物流	28,300	2,764.00	78,221,200	
9064	ヤマトホールディングス	454,900	2,232.50	1,015,564,250	
9065	山九	90,400	5,424.00	490,329,600	
9067	丸運	7,700	291.00	2,240,700	
9068	丸全昭和運輸	22,000	4,695.00	103,290,000	
9069	センコーグループホールディングス	188,100	1,148.00	215,938,800	
9070	トナミホールディングス	7,800	4,575.00	35,685,000	
9072	ニッコンホールディングス	113,700	3,053.00	347,126,100	
9074	日本石油輸送	1,500	2,935.00	4,402,500	
9075	福山通運	40,500	3,780.00	153,090,000	
9076	セイノーホールディングス	199,800	2,177.00	434,964,600	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	4,300	927.00	3,986,100	
9081	神奈川中央交通	10,100	3,225.00	32,572,500	
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	90,800	1,391.00	126,302,800	
9099	C&Fロジホールディングス	34,200	3,045.00	104,139,000	
9142	九州旅客鉄道	251,200	3,601.00	904,571,200	
9143	SGホールディングス	596,600	1,995.00	1,190,217,000	
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	124,400	7,721.00	960,492,400	貸付有価証券 4,700株
9101	日本郵船	1,018,400	4,183.00	4,259,967,200	
9104	商船三井	771,100	4,715.00	3,635,736,500	
9107	川崎汽船	285,400	6,280.00	1,792,312,000	貸付有価証券 10,300株
9110	NSユナイテッド海運	19,100	5,090.00	97,219,000	
9115	明海グループ	16,300	781.00	12,730,300	貸付有価証券 1,000株
9119	飯野海運	130,400	1,282.00	167,172,800	貸付有価証券 5,100株
9130	共栄タンカー	2,800	1,101.00	3,082,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	41,600	1,075.00	44,720,000	貸付有価証券 4,300株
9201	日本航空	872,700	2,906.50	2,536,502,550	
9202	ANAホールディングス	966,800	3,219.00	3,112,129,200	
9232	パスコ	2,800	1,896.00	5,308,800	

9058	トランコム	10,300	6,050.00	62,315,000	
9066	日新	27,000	2,845.00	76,815,000	
9301	三菱倉庫	87,300	5,004.00	436,849,200	
9302	三井倉庫ホールディングス	33,200	4,680.00	155,376,000	
9303	住友倉庫	95,800	2,599.00	248,984,200	
9304	澁澤倉庫	16,200	3,050.00	49,410,000	
9306	東陽倉庫	4,000	1,583.00	6,332,000	
9310	日本トランスシティ	71,500	681.00	48,691,500	
9312	ケイヒン	2,700	2,033.00	5,489,100	
9319	中央倉庫	19,000	1,198.00	22,762,000	
9322	川西倉庫	2,700	1,267.00	3,420,900	貸付有価証券 200株
9324	安田倉庫	24,200	1,239.00	29,983,800	
9325	ファイズホールディングス	2,100	1,174.00	2,465,400	
9351	東洋埠頭	4,400	1,420.00	6,248,000	
9364	上組	164,100	3,409.00	559,416,900	
9366	サンリツ	3,600	866.00	3,117,600	
9368	キムラユニティー	7,100	1,711.00	12,148,100	
9369	キューソー流通システム	16,200	1,067.00	17,285,400	
9380	東海運	8,800	311.00	2,736,800	
9381	エーアイテイー	22,300	1,786.00	39,827,800	貸付有価証券 3,900株
9384	内外トランスライン	14,200	2,428.00	34,477,600	貸付有価証券 2,000株
9386	日本コンセプト	12,900	1,822.00	23,503,800	
1973	NEC ネットズエスアイ	139,100	2,623.00	364,859,300	
2307	クロスキャット	22,600	1,751.00	39,572,600	
2317	システナ	540,000	274.00	147,960,000	
2326	デジタルアーツ	22,600	4,290.00	96,954,000	
2327	日鉄ソリューションズ	60,900	5,070.00	308,763,000	
2335	キューブシステム	18,900	1,111.00	20,997,900	
2359	コア	15,800	1,930.00	30,494,000	
2477	手間いらず	6,000	3,345.00	20,070,000	貸付有価証券 100株
3031	ラクーンホールディングス	26,600	568.00	15,108,800	
3040	ソリトンシステムズ	18,400	1,264.00	23,257,600	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	29,300	1,922.00	56,314,600	
3626	T I S	390,400	3,322.00	1,296,908,800	

3627	テクミラホールディングス	6,900	465.00	3,208,500	貸付有価証券 2,400株
3632	グリーン	119,600	486.00	58,125,600	貸付有価証券 25,100株
3633	GMOペパボ	4,400	1,380.00	6,072,000	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	223,600	1,690.00	377,884,000	
3636	三菱総合研究所	17,500	5,030.00	88,025,000	
3639	ボルテージ	4,400	259.00	1,139,600	貸付有価証券 500株
3640	電算	1,800	1,510.00	2,718,000	貸付有価証券 300株
3648	A G S	6,200	889.00	5,511,800	
3649	ファインデックス	28,300	1,110.00	31,413,000	
3655	ブレインパッド	29,700	1,451.00	43,094,700	貸付有価証券 1,000株
3656	K L a b	65,600	378.00	24,796,800	貸付有価証券 8,400株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	60,900	499.00	30,389,100	
3659	ネクソン	799,100	2,557.50	2,043,698,250	貸付有価証券 30,600株
3660	アイスタイル	116,500	516.00	60,114,000	
3661	エムアップホールディングス	43,700	1,242.00	54,275,400	貸付有価証券 100株
3662	エイチーム	21,100	630.00	13,293,000	
3665	エニグモ	45,400	407.00	18,477,800	貸付有価証券 200株
3666	テクノスジャパン	13,100	626.00	8,200,600	貸付有価証券 700株
3667	e n i s h	11,900	271.00	3,224,900	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	138,500	606.00	83,931,000	貸付有価証券 14,200株
3672	オルトプラス	12,100	135.00	1,633,500	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	169,400	561.00	95,033,400	
3675	クロス・マーケティンググループ	6,400	549.00	3,513,600	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	22,300	955.00	21,296,500	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	16,100	1,470.00	23,667,000	
3679	じげん	104,100	615.00	64,021,500	
3681	ブイキューブ	42,800	266.00	11,384,800	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,600	645.00	2,322,000	
3683	サイバーリンクス	5,100	885.00	4,513,500	貸付有価証券

					300 株
3686	ディー・エル・イー	10,700	181.00	1,936,700	貸付有価証券 3,100 株
3687	フィックスターズ	40,300	2,211.00	89,103,300	貸付有価証券 1,500 株
3688	CARTA HOLDINGS	16,700	1,589.00	26,536,300	
3694	オプティム	36,700	1,019.00	37,397,300	貸付有価証券 1,100 株
3696	セレス	14,400	1,772.00	25,516,800	
3697	SHIFT	23,700	24,015.00	569,155,500	
3738	ティーガイア	37,300	2,081.00	77,621,300	
3741	セック	4,400	4,910.00	21,604,000	
3762	テクマトリックス	65,200	1,882.00	122,706,400	
3763	プロシップ	17,100	1,529.00	26,145,900	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92,900	2,358.50	219,104,650	貸付有価証券 3,600 株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	71,300	9,851.00	702,376,300	貸付有価証券 2,800 株
3770	ザッパラス	3,600	489.00	1,760,400	
3771	システムリサーチ	12,200	3,380.00	41,236,000	
3774	インターネットイニシアティブ	170,600	2,831.50	483,053,900	
3778	さくらインターネット	40,100	6,570.00	263,457,000	貸付有価証券 6,700 株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	10,900	3,105.00	33,844,500	
3817	SRAホールディングス	18,300	4,015.00	73,474,500	
3826	システムインテグレータ	4,400	409.00	1,799,600	貸付有価証券 1,300 株
3834	朝日ネット	38,300	643.00	24,626,900	
3835	eBASE	50,200	740.00	37,148,000	貸付有価証券 5,200 株
3836	アバントグループ	45,100	1,299.00	58,584,900	
3837	アドソル日進	15,000	1,679.00	25,185,000	
3839	ODKソリューションズ	2,800	678.00	1,898,400	
3843	フリービット	15,600	1,426.00	22,245,600	
3844	コムチュア	51,500	1,992.00	102,588,000	
3853	アステリア	27,900	688.00	19,195,200	貸付有価証券 2,600 株
3854	アイル	16,700	3,020.00	50,434,000	
3901	マークラインズ	19,300	3,190.00	61,567,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	42,600	584.00	24,878,400	

3903	g u m i	57,900	420.00	24,318,000	貸付有価証券 6,400株
3909	ショーケース	3,500	369.00	1,291,500	
3912	モバイルファクトリー	3,200	742.00	2,374,400	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	15,400	1,468.00	22,607,200	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18,600	1,808.00	33,628,800	
3918	P C Iホールディングス	5,800	961.00	5,573,800	
3920	アイビーシー	2,300	442.00	1,016,600	
3921	ネオジャパン	11,900	1,262.00	15,017,800	
3922	P R T I M E S	7,200	2,054.00	14,788,800	
3923	ラクス	168,800	2,063.50	348,318,800	
3924	ランドコンピュータ	7,300	886.00	6,467,800	
3925	ダブルスタンダード	10,800	1,916.00	20,692,800	
3926	オープンドア	20,800	840.00	17,472,000	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	4,900	349.00	1,710,100	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	17,000	2,572.00	43,724,000	
3934	ベネフィットジャパン	900	1,269.00	1,142,100	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	11,100	1,264.00	14,030,400	
3939	カナミックネットワーク	38,400	474.00	18,201,600	
3940	ノムラシステムコーポレーション	14,700	118.00	1,734,600	
3962	チェンジホールディングス	77,700	1,266.00	98,368,200	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	8,500	621.00	5,278,500	
3964	オークネット	13,200	2,376.00	31,363,200	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,800	780.00	2,184,000	貸付有価証券 300株
3968	セグエグループ	12,900	595.00	7,675,500	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	2,200	1,457.00	3,205,400	
3978	マクロミル	70,000	769.00	53,830,000	
3981	ビーグリー	2,700	1,139.00	3,075,300	
3983	オロ	12,900	2,720.00	35,088,000	
3984	ユーザーローカル	15,100	2,343.00	35,379,300	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,000	236.00	708,000	貸付有価証券 600株

3992	ニーズウェル	8,300	982.00	8,150,600	
3994	マネーフォワード	79,600	6,505.00	517,798,000	貸付有価証券 3,000株
3996	サインポスト	5,400	647.00	3,493,800	貸付有価証券 700株
4053	Sun Asterisk	25,300	935.00	23,655,500	貸付有価証券 1,200株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	21,100	2,347.00	49,521,700	
4072	電算システムホールディングス	15,800	2,675.00	42,265,000	貸付有価証券 600株
4180	Appier Group	122,100	1,605.00	195,970,500	貸付有価証券 600株
4194	ビジョナル	27,400	9,530.00	261,122,000	
4284	ソルクシーズ	12,300	342.00	4,206,600	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	4,300	465.00	1,999,500	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	39,100	1,418.00	55,443,800	
4299	ハイマックス	11,200	1,495.00	16,744,000	
4307	野村総合研究所	790,700	4,196.00	3,317,777,200	
4320	CEホールディングス	7,700	549.00	4,227,300	
4323	日本システム技術	13,200	3,835.00	50,622,000	
4326	インテージホールディングス	40,400	1,610.00	65,044,000	
4333	東邦システムサイエンス	13,300	1,266.00	16,837,800	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	163,300	246.00	40,171,800	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	46,000	2,750.00	126,500,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	54,000	2,835.00	153,090,000	
4382	HEROZ	14,000	1,714.00	23,996,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	86,000	1,140.00	98,040,000	貸付有価証券 3,200株
4385	メルカリ	173,700	1,962.00	340,799,400	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,300	2,460.00	25,338,000	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	17,500	353.00	6,177,500	貸付有価証券 900株
4396	システムサポート	13,800	2,167.00	29,904,600	
4420	イーソル	25,700	826.00	21,228,200	貸付有価証券 2,400株
4430	東海ソフト	2,200	1,255.00	2,761,000	
4432	ウイングアーク1st	37,100	3,050.00	113,155,000	

4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9,500	1,136.00	10,792,000	
4434	サーバーワークス	7,300	3,630.00	26,499,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,200	2,394.00	2,872,800	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,400	779.00	1,090,600	貸付有価証券 200株
4441	トビラシステムズ	3,900	806.00	3,143,400	
4443	S a n s a n	117,100	1,756.00	205,627,600	貸付有価証券 4,500株
4446	L i n k-Uグループ	3,000	656.00	1,968,000	貸付有価証券 300株
4449	ギフトィ	31,300	1,338.00	41,879,400	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	47,900	4,710.00	225,609,000	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	12,500	3,485.00	43,562,500	貸付有価証券 1,600株
4483	J M D C	60,900	3,582.00	218,143,800	貸付有価証券 9,300株
4662	フォーカスシステムズ	23,900	1,310.00	31,309,000	
4674	クレスコ	29,300	2,157.00	63,200,100	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	342,800	1,859.50	637,436,600	
4684	オービック	119,300	22,790.00	2,718,847,000	
4686	ジャストシステム	51,300	2,671.00	137,022,300	貸付有価証券 200株
4687	T D Cソフト	33,400	2,285.00	76,319,000	
4689	L I N Eヤフー	5,081,400	391.30	1,988,351,820	
4704	トレンドマイクロ	168,700	7,612.00	1,284,144,400	貸付有価証券 6,500株
4709	I Dホールディングス	24,000	1,514.00	36,336,000	
4716	日本オラクル	68,300	11,405.00	778,961,500	
4719	アルファシステムズ	9,400	3,275.00	30,785,000	
4722	フューチャー	76,100	1,686.00	128,304,600	
4725	C A C H o l d i n g s	19,100	1,871.00	35,736,100	
4726	S Bテクノロジー	15,100	2,098.00	31,679,800	
4728	トーセ	4,200	709.00	2,977,800	貸付有価証券 700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	50,200	7,099.00	356,369,800	
4743	アイティフォー	45,700	1,351.00	61,740,700	
4746	東計電算	10,000	3,560.00	35,600,000	
4762	エックスネット	2,000	1,216.00	2,432,000	貸付有価証券

					100株
4768	大塚商会	177,000	6,601.00	1,168,377,000	
4776	サイボウズ	49,100	1,753.00	86,072,300	貸付有価証券 1,900株
4812	電通総研	43,400	4,930.00	213,962,000	
4813	ACCESS	37,100	1,685.00	62,513,500	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	57,000	3,285.00	187,245,000	
4820	EMシステムズ	59,500	720.00	42,840,000	
4825	ウェザーニューズ	11,000	5,080.00	55,880,000	
4826	C I J	59,300	1,103.00	65,407,900	
4828	ビジネスエンジニアリング	6,700	3,850.00	25,795,000	
4829	日本エンタープライズ	15,600	131.00	2,043,600	
4839	WOWOW	26,900	1,151.00	30,961,900	
4845	スカラ	33,100	726.00	24,030,600	
4847	インテリジェント ウェイブ	8,000	1,151.00	9,208,000	
5032	ANYCOLOR	37,800	2,650.00	100,170,000	貸付有価証券 100株
6879	IMAGICA GROUP	35,700	677.00	24,168,900	
7518	ネットワンシステムズ	144,100	2,771.50	399,373,150	
7527	システムソフト	124,200	60.00	7,452,000	
7595	アルゴグラフィックス	32,700	4,340.00	141,918,000	
7844	マーベラス	58,000	727.00	42,166,000	貸付有価証券 2,300株
7860	エイベックス	60,800	1,303.00	79,222,400	
8056	B I P R O G Y	116,800	4,613.00	538,798,400	
8157	都築電気	18,800	2,414.00	45,383,200	
9401	T B Sホールディングス	179,500	4,170.00	748,515,000	
9404	日本テレビホールディングス	316,000	2,224.00	702,784,000	
9405	朝日放送グループホールディングス	33,400	675.00	22,545,000	貸付有価証券 1,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	86,700	2,190.00	189,873,000	
9412	スカパー J S A Tホールディングス	277,200	1,052.00	291,614,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	25,700	3,080.00	79,156,000	
9414	日本BS放送	5,400	908.00	4,903,200	
9416	ビジョン	53,800	1,192.00	64,129,600	
9417	スマートバリュー	3,600	415.00	1,494,000	貸付有価証券 1,400株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	40,000	5,210.00	208,400,000	



9419	ワイヤレスゲート	6,600	215.00	1,419,000	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	351,400	206.00	72,388,400	
9428	クロップス	2,000	1,102.00	2,204,000	
9432	日本電信電話	106,170,200	183.00	19,429,146,600	
9433	KDDI	2,758,100	4,514.00	12,450,063,400	
9434	ソフトバンク	5,745,200	2,027.50	11,648,393,000	
9435	光通信	36,000	27,770.00	999,720,000	
9438	エムティーアイ	24,500	751.00	18,399,500	貸付有価証券 1,000株
9449	GMOインターネットグループ	131,900	2,769.50	365,297,050	
9450	ファイバゲート	19,200	1,120.00	21,504,000	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	3,500	236.00	826,000	
9468	KADOKAWA	188,700	2,695.00	508,546,500	
9470	学研ホールディングス	59,400	940.00	55,836,000	
9474	ゼンリン	61,000	872.00	53,192,000	
9475	昭文社ホールディングス	6,500	393.00	2,554,500	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	13,900	171.00	2,376,900	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	21,600	2,306.00	49,809,600	
9601	松竹	18,500	10,100.00	186,850,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	198,600	5,117.00	1,016,236,200	貸付有価証券 8,600株
9605	東映	11,800	19,620.00	231,516,000	
9613	NTTデータグループ	933,300	2,461.50	2,297,317,950	貸付有価証券 16,900株
9629	ピー・シー・エー	20,500	1,757.00	36,018,500	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,000	2,177.00	30,478,000	
9682	DTS	75,200	4,025.00	302,680,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	163,100	6,021.00	982,025,100	
9692	シーイーシー	45,000	1,551.00	69,795,000	
9697	カプコン	319,200	6,021.00	1,921,903,200	
9702	アイ・エス・ビー	18,200	1,375.00	25,025,000	
9717	ジャステック	21,900	1,441.00	31,557,900	
9719	SCSK	249,800	2,881.00	719,673,800	貸付有価証券 1,500株
9739	NSW	15,900	3,165.00	50,323,500	

9742	アイネス	27,800	1,569.00	43,618,200	
9746	T K C	56,600	3,705.00	209,703,000	
9749	富士ソフト	71,800	6,060.00	435,108,000	
9759	N S D	127,400	2,992.00	381,180,800	
9766	コナミグループ	133,700	10,240.00	1,369,088,000	貸付有価証券 5,900株
9790	福井コンピュータホールディングス	22,000	2,653.00	58,366,000	
9889	J B C Cホールディングス	23,700	3,370.00	79,869,000	
9928	ミロク情報サービス	32,400	1,803.00	58,417,200	
9984	ソフトバンクグループ	1,760,700	9,182.00	16,166,747,400	
2676	高千穂交易	11,900	4,015.00	47,778,500	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	2,400	1,993.00	4,783,200	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	8,500	7,450.00	63,325,000	
2715	エレマテック	33,800	1,954.00	66,045,200	
2733	あらた	57,600	3,215.00	185,184,000	
2737	トーメンデバイス	5,400	6,760.00	36,504,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	37,500	6,570.00	246,375,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	64,700	1,718.00	111,154,600	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	419,200	4,040.00	1,693,568,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	377,900	2,275.00	859,722,500	
2874	横浜冷凍	102,500	1,065.00	109,162,500	
3004	神栄	2,300	1,711.00	3,935,300	
3023	ラサ商事	15,300	2,032.00	31,089,600	
3036	アルコニックス	49,600	1,478.00	73,308,800	
3038	神戸物産	291,300	3,688.00	1,074,314,400	貸付有価証券 7,100株
3054	ハイパー	3,100	307.00	951,700	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	60,300	2,400.00	144,720,000	
3079	ディーブイエックス	4,300	1,059.00	4,553,700	
3107	ダイワボウホールディングス	166,700	2,548.00	424,751,600	
3132	マクニカホールディングス	89,100	7,376.00	657,201,600	
3139	ラクト・ジャパン	14,600	2,358.00	34,426,800	
3150	グリムス	15,800	2,184.00	34,507,200	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	57,000	1,258.00	71,706,000	
3153	八洲電機	30,400	1,623.00	49,339,200	

3154	メディアスホールディングス	21,900	768.00	16,819,200	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	32,000	3,020.00	96,640,000	
3157	ジオリーブグループ	3,300	1,479.00	4,880,700	
3160	大光	6,800	656.00	4,460,800	貸付有価証券 2,300株
3166	OCHIホールディングス	3,500	1,714.00	5,999,000	貸付有価証券 500株
3167	TOKAIホールディングス	204,500	1,006.00	205,727,000	
3168	黒谷	4,300	612.00	2,631,600	貸付有価証券 1,000株
3173	Cominix	2,900	955.00	2,769,500	
3176	三洋貿易	42,500	1,338.00	56,865,000	貸付有価証券 1,700株
3180	ビューティガレージ	11,900	2,308.00	27,465,200	
3183	ウイン・パートナーズ	24,400	1,253.00	30,573,200	
3321	ミタチ産業	4,000	1,221.00	4,884,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	135,300	2,204.00	298,201,200	
3388	明治電機工業	14,000	1,542.00	21,588,000	
3392	デリカフーズホールディングス	6,600	591.00	3,900,600	
3393	スターティアホールディングス	3,600	1,522.00	5,479,200	
3543	コメダホールディングス	92,300	2,738.00	252,717,400	貸付有価証券 200株
3559	ピーバンドットコム	1,900	407.00	773,300	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	14,400	618.00	8,899,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	4,200	1,990.00	8,358,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,600	2,905.00	4,648,000	
7128	フルサト・マルカホールディングス	33,500	2,201.00	73,733,500	貸付有価証券 1,600株
7130	ヤマエグループホールディングス	24,900	2,731.00	68,001,900	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	37,000	1,907.00	70,559,000	
7417	南陽	3,200	2,644.00	8,460,800	
7420	佐鳥電機	21,000	2,454.00	51,534,000	
7427	エコートレーディング	3,000	1,238.00	3,714,000	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	21,600	5,870.00	126,792,000	
7438	コンドーテック	28,900	1,275.00	36,847,500	
7442	中山福	8,400	382.00	3,208,800	

7447	ナガイレーベン	47,600	2,412.00	114,811,200	貸付有価証券 5,300株
7451	三菱食品	34,800	5,490.00	191,052,000	
7456	松田産業	28,600	2,470.00	70,642,000	
7458	第一興商	145,700	1,976.50	287,976,050	
7459	メディパルホールディングス	382,900	2,325.50	890,433,950	
7466	S P K	16,700	2,040.00	34,068,000	
7467	萩原電気ホールディングス	16,200	4,465.00	72,333,000	
7476	アズワン	59,000	5,355.00	315,945,000	
7480	スズデン	13,200	2,194.00	28,960,800	貸付有価証券 600株
7481	尾家産業	3,700	1,761.00	6,515,700	
7482	シモジマ	25,200	1,428.00	35,985,600	
7483	ドウシシャ	34,800	2,138.00	74,402,400	
7487	小津産業	3,600	1,742.00	6,271,200	
7504	高速	22,300	2,350.00	52,405,000	
7510	たけびし	14,400	2,077.00	29,908,800	
7525	リックス	7,600	4,080.00	31,008,000	
7537	丸文	33,600	1,540.00	51,744,000	貸付有価証券 300株
7552	ハピネット	32,000	3,105.00	99,360,000	
7570	橋本総業ホールディングス	14,900	1,415.00	21,083,500	
7575	日本ライフライン	110,400	1,269.00	140,097,600	
7590	タカショー	32,800	536.00	17,580,800	貸付有価証券 3,800株
7599	I D O M	99,600	1,049.00	104,480,400	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	23,000	2,655.00	61,065,000	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,800	737.00	2,800,600	
7609	ダイトロン	14,800	3,355.00	49,654,000	
7613	シークス	53,700	1,726.00	92,686,200	
7619	田中商事	4,400	943.00	4,149,200	
7628	オーハシテクニカ	19,700	1,690.00	33,293,000	
7637	白銅	10,600	2,619.00	27,761,400	
7673	ダイコー通産	1,600	1,311.00	2,097,600	
8001	伊藤忠商事	2,531,100	6,542.00	16,558,456,200	貸付有価証券 24,500株
8002	丸紅	3,139,300	2,665.00	8,366,234,500	
8007	高島	9,600	1,333.00	12,796,800	

8012	長瀬産業	172,600	2,607.00	449,968,200	
8014	蝶理	23,600	3,400.00	80,240,000	
8015	豊田通商	329,800	10,420.00	3,436,516,000	
8018	三共生興	52,200	778.00	40,611,600	
8020	兼松	157,400	2,568.00	404,203,200	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	2,200	1,355.00	2,981,000	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	2,837,000	7,122.00	20,205,114,000	
8032	日本紙パルプ商事	18,000	5,300.00	95,400,000	
8037	カメイ	40,000	2,034.00	81,360,000	
8038	東都水産	800	7,180.00	5,744,000	貸付有価証券 100株
8041	OUGホールディングス	2,300	2,614.00	6,012,200	
8043	スターゼン	26,000	2,914.00	75,764,000	
8051	山善	114,200	1,377.00	157,253,400	
8052	椿本興業	7,800	7,220.00	56,316,000	貸付有価証券 200株
8053	住友商事	2,278,800	3,695.00	8,420,166,000	
8057	内田洋行	15,300	6,930.00	106,029,000	
8058	三菱商事	7,230,100	3,549.00	25,659,624,900	
8059	第一実業	35,400	2,136.00	75,614,400	
8060	キャノンマーケティングジャパン	87,200	4,470.00	389,784,000	
8061	西華産業	14,800	3,425.00	50,690,000	
8065	佐藤商事	26,100	1,815.00	47,371,500	
8068	菱洋エレクトロ	35,700	3,995.00	142,621,500	
8070	東京産業	34,300	727.00	24,936,100	貸付有価証券 200株
8074	ユアサ商事	29,400	5,150.00	151,410,000	
8075	神鋼商事	9,400	7,330.00	68,902,000	
8077	トルク	8,500	266.00	2,261,000	貸付有価証券 3,100株
8078	阪和興業	67,600	5,880.00	397,488,000	
8079	正栄食品工業	25,000	4,680.00	117,000,000	
8081	カナデン	28,300	1,536.00	43,468,800	
8084	RYODEN	30,400	2,723.00	82,779,200	
8088	岩谷産業	85,700	7,837.00	671,630,900	貸付有価証券 400株
8089	ナイス	5,000	1,750.00	8,750,000	
8091	ニチモウ	4,000	2,386.00	9,544,000	

8093	極東貿易	22,500	2,215.00	49,837,500	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	70,700	481.00	34,006,700	貸付有価証券 2,800株
8097	三愛オブリ	90,500	2,124.00	192,222,000	
8098	稲畑産業	74,400	3,220.00	239,568,000	貸付有価証券 800株
8101	G S I クレオス	20,200	2,440.00	49,288,000	
8103	明和産業	44,500	688.00	30,616,000	
8104	クワザワホールディングス	5,700	883.00	5,033,100	
8125	ワキタ	62,300	1,570.00	97,811,000	
8129	東邦ホールディングス	104,200	3,535.00	368,347,000	
8130	サンゲツ	86,700	3,420.00	296,514,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	48,000	1,481.00	71,088,000	
8132	シナネンホールディングス	10,400	4,860.00	50,544,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	93,300	1,584.00	147,787,200	
8136	サンリオ	106,700	9,080.00	968,836,000	
8137	サンワテクノス	19,200	2,428.00	46,617,600	
8140	リョーサン	26,600	5,190.00	138,054,000	
8141	新光商事	50,600	1,208.00	61,124,800	
8142	トーヨー	14,700	2,918.00	42,894,600	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	15,200	2,230.00	33,896,000	
8151	東陽テクニカ	38,200	1,527.00	58,331,400	
8153	モスフードサービス	55,400	3,480.00	192,792,000	
8154	加賀電子	34,400	6,480.00	222,912,000	
8158	ソーダニッカ	31,800	1,250.00	39,750,000	
8159	立花エレテック	25,000	3,340.00	83,500,000	
8275	フォーバル	14,800	1,261.00	18,662,800	
8283	P A L T A C	50,700	4,036.00	204,625,200	
8285	三谷産業	65,800	425.00	27,965,000	
8835	太平洋興発	6,000	859.00	5,154,000	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	9,600	5,850.00	56,160,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,200	2,770.00	3,324,000	貸付有価証券 100株
9273	コア商事ホールディングス	26,400	860.00	22,704,000	貸付有価証券 3,500株
9274	K P P グループホールディングス	97,500	734.00	71,565,000	

9305	ヤマタネ	16,600	2,964.00	49,202,400	
9763	丸紅建材リース	1,100	3,050.00	3,355,000	
9824	泉州電業	17,500	4,720.00	82,600,000	
9830	トラスコ中山	79,100	2,446.00	193,478,600	
9832	オートバックスセブン	131,000	1,649.50	216,084,500	
9837	モリト	26,900	1,496.00	40,242,400	
9869	加藤産業	46,600	4,655.00	216,923,000	
9872	北恵	3,700	873.00	3,230,100	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	59,800	1,925.00	115,115,000	
9896	J Kホールディングス	28,900	1,079.00	31,183,100	
9902	日伝	25,500	2,750.00	70,125,000	
9930	北沢産業	8,900	346.00	3,079,400	貸付有価証券 1,200株
9932	杉本商事	18,200	2,275.00	41,405,000	
9934	因幡電機産業	97,600	3,615.00	352,824,000	
9960	東テク	12,600	9,000.00	113,400,000	
9962	ミスミグループ本社	568,500	2,044.00	1,162,014,000	
9972	アルテック	8,400	306.00	2,570,400	
9982	タキヒヨー	3,700	1,137.00	4,206,900	
9986	蔵王産業	2,700	2,586.00	6,982,200	
9987	スズケン	143,300	4,591.00	657,890,300	
9991	ジェコス	22,500	1,175.00	26,437,500	
9995	グローセル	44,000	746.00	32,824,000	
2651	ローソン	80,100	10,305.00	825,430,500	
2659	サンエー	28,700	4,700.00	134,890,000	貸付有価証券 1,100株
2664	カワチ薬品	29,400	2,650.00	77,910,000	貸付有価証券 3,400株
2670	エービーシー・マート	164,800	2,879.00	474,459,200	
2674	ハードオフコーポレーション	13,400	1,750.00	23,450,000	
2678	アスクル	90,900	2,086.00	189,617,400	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	42,200	1,928.00	81,361,600	
2685	アダストリア	45,500	3,795.00	172,672,500	
2686	ジーフット	10,100	285.00	2,878,500	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,000	722.00	1,444,000	
2695	くら寿司	44,100	4,605.00	203,080,500	

2698	キャンドゥ	13,400	2,755.00	36,917,000	貸付有価証券 700株
2722	I Kホールディングス	5,100	386.00	1,968,600	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	73,900	2,533.00	187,188,700	
2730	エディオン	149,100	1,550.00	231,105,000	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	79,100	834.00	65,969,400	
2735	ワッツ	7,700	653.00	5,028,100	
2742	ハローズ	17,100	4,580.00	78,318,000	
2752	フジオフードグループ本社	42,200	1,378.00	58,151,600	
2753	あみやき亭	9,100	5,060.00	46,046,000	
2764	ひらまつ	35,800	293.00	10,489,400	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	11,600	9,930.00	115,188,000	
2792	ハニーズホールディングス	33,400	1,723.00	57,548,200	
2796	ファーマライズホールディングス	3,500	657.00	2,299,500	
3028	アルペン	31,100	1,991.00	61,920,100	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	5,100	762.00	3,886,200	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	51,800	1,783.00	92,359,400	
3046	ジinzホールディングス	22,300	4,405.00	98,231,500	貸付有価証券 1,000株
3048	ビックカメラ	200,300	1,285.00	257,385,500	貸付有価証券 25,200株
3050	DCMホールディングス	199,000	1,475.00	293,525,000	
3053	ペッパーフードサービス	87,400	123.00	10,750,200	貸付有価証券 7,000株
3064	Monotaro	533,800	1,753.50	936,018,300	
3067	東京一番フーズ	3,600	523.00	1,882,800	
3073	DDグループ	8,900	1,277.00	11,365,300	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,700	937.00	3,466,900	貸付有価証券 700株
3086	J. フロント リテイリング	432,100	1,661.00	717,718,100	貸付有価証券 18,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	66,800	2,070.00	138,276,000	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	685,000	2,413.50	1,653,247,500	
3091	ブロンコビリー	22,100	3,705.00	81,880,500	
3092	ZOZO	239,900	3,956.00	949,044,400	
3093	トレジャー・ファクトリー	20,700	1,453.00	30,077,100	貸付有価証券 2,600株



3097	物語コーポレーション	62,900	4,655.00	292,799,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	634,200	2,495.50	1,582,646,100	
3134	H a m e e	15,200	1,248.00	18,969,600	
3135	マーケットエンタープライズ	1,400	791.00	1,107,400	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	195,300	2,601.50	508,072,950	貸付有価証券 33,300株
3148	クリエイトSDホールディングス	53,400	3,255.00	173,817,000	
3159	丸善CHIホールディングス	18,700	332.00	6,208,400	貸付有価証券 5,500株
3169	ミサワ	3,300	626.00	2,065,800	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,100	1,341.00	2,816,100	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	3,300	1,047.00	3,455,100	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	4,900	1,407.00	6,894,300	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	34,000	1,235.00	41,990,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	50,600	1,336.00	67,601,600	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	86,000	2,761.00	237,446,000	貸付有価証券 3,200株
3191	ジョイフル本田	109,500	2,214.00	242,433,000	貸付有価証券 2,000株
3193	鳥貴族ホールディングス	13,900	4,790.00	66,581,000	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	28,800	1,943.00	55,958,400	
3197	すかいらーくホールディングス	514,700	2,371.00	1,220,353,700	
3198	S F Pホールディングス	20,600	1,919.00	39,531,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	29,200	1,620.00	47,304,000	貸付有価証券 1,200株
3221	ヨシックスホールディングス	7,700	3,065.00	23,600,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	105,100	996.00	104,679,600	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	17,000	608.00	10,336,000	
3328	B E E N O S	15,400	2,006.00	30,892,400	
3333	あさひ	34,900	1,328.00	46,347,200	貸付有価証券 4,500株
3341	日本調剤	25,600	1,617.00	41,395,200	
3349	コスモス薬品	31,900	14,260.00	454,894,000	
3361	トーエル	7,000	822.00	5,754,000	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,893,000	2,138.50	8,325,180,500	貸付有価証券

					149,400 株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	254,900	1,049.00	267,390,100	貸付有価証券 34,200 株
3391	ツルハホールディングス	79,100	10,915.00	863,376,500	貸付有価証券 900 株
3395	サンマルクホールディングス	30,300	2,217.00	67,175,100	
3396	フェリシモ	3,500	926.00	3,241,000	
3397	トリドールホールディングス	105,500	4,277.00	451,223,500	
3415	TOKYO BASE	42,800	312.00	13,353,600	貸付有価証券 3,900 株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,600	1,012.00	2,631,200	
3539	JMホールディングス	28,400	2,608.00	74,067,200	
3544	サツドラホールディングス	6,800	863.00	5,868,400	
3546	アレンザホールディングス	28,100	1,047.00	29,420,700	貸付有価証券 1,000 株
3547	串カツ田中ホールディングス	10,000	1,707.00	17,070,000	貸付有価証券 1,200 株
3548	バロックジャパンリミテッド	29,300	759.00	22,238,700	貸付有価証券 4,400 株
3549	クスリのアオキホールディングス	113,300	3,165.00	358,594,500	
3561	力の源ホールディングス	19,300	1,646.00	31,767,800	貸付有価証券 1,900 株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	200,800	2,959.00	594,167,200	
4350	メディカルシステムネットワーク	40,800	661.00	26,968,800	
7127	一家ホールディングス	3,500	724.00	2,534,000	貸付有価証券 300 株
7135	ジャパングラフトホールディングス	9,200	159.00	1,462,800	貸付有価証券 1,700 株
7416	はるやまホールディングス	7,600	657.00	4,993,200	
7419	ノジマ	109,200	1,695.00	185,094,000	
7421	カップ・クリエイト	59,200	1,655.00	97,976,000	貸付有価証券 8,300 株
7445	ライトオン	12,000	424.00	5,088,000	貸付有価証券 5,800 株
7453	良品計画	411,000	2,393.50	983,728,500	貸付有価証券 15,800 株
7455	バリミキホールディングス	19,900	430.00	8,557,000	貸付有価証券 4,700 株
7463	アドヴァングループ	35,800	1,199.00	42,924,200	
7475	アルビス	12,300	2,787.00	34,280,100	貸付有価証券 500 株
7494	コナカ	17,300	420.00	7,266,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,000	1,659.00	3,318,000	

7508	G-7ホールディングス	41,000	1,441.00	59,081,000	
7512	イオン北海道	111,300	896.00	99,724,800	貸付有価証券 1,000株
7513	コジマ	62,200	818.00	50,879,600	
7514	ヒマラヤ	5,100	912.00	4,651,200	貸付有価証券 1,600株
7516	コーナン商事	46,200	4,310.00	199,122,000	
7520	エコス	14,000	2,311.00	32,354,000	
7522	ワタミ	39,800	992.00	39,481,600	
7524	マルシェ	5,500	283.00	1,556,500	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	760,400	3,995.00	3,037,798,000	
7545	西松屋チェーン	74,100	2,449.00	181,470,900	貸付有価証券 5,000株
7550	ゼンショーホールディングス	191,700	6,350.00	1,217,295,000	貸付有価証券 7,900株
7554	幸楽苑ホールディングス	27,900	1,415.00	39,478,500	
7561	ハークスレイ	5,600	949.00	5,314,400	
7581	サイゼリヤ	55,700	5,110.00	284,627,000	
7593	V Tホールディングス	143,000	537.00	76,791,000	
7596	魚力	13,100	2,469.00	32,343,900	
7601	ポプラ	3,600	265.00	954,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	17,900	1,750.00	31,325,000	
7606	ユナイテッドアローズ	44,200	1,989.00	87,913,800	
7611	ハイデイ日高	55,800	2,661.00	148,483,800	
7615	YU-WA Creation Holdi	8,900	175.00	1,557,500	貸付有価証券 3,100株
7616	コロワイド	161,900	2,182.50	353,346,750	貸付有価証券 5,200株
7630	老番屋	148,700	1,198.00	178,142,600	貸付有価証券 6,000株
7640	トップカルチャー	5,200	157.00	816,400	貸付有価証券 1,900株
7646	P L A N T	3,600	1,759.00	6,332,400	
7649	スギホールディングス	227,600	2,548.00	579,924,800	
7679	薬王堂ホールディングス	18,400	2,661.00	48,962,400	
7918	ヴィア・ホールディングス	22,200	135.00	2,997,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	56,100	978.00	54,865,800	
8008	ヨンドシーホールディングス	35,600	1,898.00	67,568,800	貸付有価証券 4,400株

8160	木曾路	57,000	2,671.00	152,247,000	
8163	S R Sホールディングス	62,100	1,184.00	73,526,400	
8165	千趣会	69,300	296.00	20,512,800	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	11,200	68.00	761,600	
8167	リテールパートナーズ	55,900	1,824.00	101,961,600	
8173	上新電機	37,300	2,344.00	87,431,200	
8174	日本瓦斯	199,500	2,601.50	518,999,250	
8179	ロイヤルホールディングス	66,400	2,491.00	165,402,400	
8181	東天紅	1,200	939.00	1,126,800	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	36,600	1,402.00	51,313,200	
8185	チョダ	36,000	872.00	31,392,000	
8194	ライフコーポレーション	39,500	3,845.00	151,877,500	
8200	リンガーハット	48,600	2,317.00	112,606,200	貸付有価証券 2,900株
8203	M r M a x HD	47,400	622.00	29,482,800	
8207	テンアライド	17,000	312.00	5,304,000	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K Iホールディングス	80,700	1,153.00	93,047,100	
8217	オークワ	54,200	847.00	45,907,400	
8218	コメリ	57,900	3,550.00	205,545,000	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	80,500	1,839.00	148,039,500	
8227	しまむら	88,400	8,915.00	788,086,000	
8230	はせがわ	7,500	348.00	2,610,000	
8233	高島屋	260,200	2,417.00	628,903,400	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	63,800	1,040.00	66,352,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	166,600	1,967.00	327,702,200	
8244	近鉄百貨店	16,100	2,380.00	38,318,000	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	249,900	2,483.00	620,501,700	
8255	アクシアル リテイリング	25,700	4,165.00	107,040,500	
8260	井筒屋	7,500	377.00	2,827,500	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,276,400	3,572.00	4,559,300,800	貸付有価証券 49,000株
8273	イズミ	66,800	3,513.00	234,668,400	貸付有価証券 5,600株
8276	平和堂	62,900	2,004.00	126,051,600	

8278	フジ	57,800	1,846.00	106,698,800	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	44,500	9,445.00	420,302,500	
8281	ゼビオホールディングス	51,000	993.00	50,643,000	
8282	ケーズホールディングス	252,900	1,326.00	335,345,400	
8289	O l y m p i cグループ	6,900	521.00	3,594,900	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	23,600	613.00	14,466,800	
9262	シルバーライフ	7,200	930.00	6,696,000	貸付有価証券 400株
9267	Genky Drug Stores	16,500	6,580.00	108,570,000	貸付有価証券 700株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,600	1,205.00	3,133,000	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	21,900	1,427.00	31,251,300	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	15,900	3,575.00	56,842,500	貸付有価証券 600株
9627	アインホールディングス	51,900	5,469.00	283,841,100	貸付有価証券 5,900株
9828	元気寿司	21,300	3,235.00	68,905,500	
9831	ヤマダホールディングス	1,158,100	446.30	516,860,030	
9842	アークランズ	112,000	1,752.00	196,224,000	
9843	ニトリホールディングス	137,100	24,090.00	3,302,739,000	
9850	グルメ杵屋	30,500	1,117.00	34,068,500	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	11,700	192.00	2,246,400	
9856	ケーユーホールディングス	17,600	1,187.00	20,891,200	
9861	吉野家ホールディングス	138,700	3,321.00	460,622,700	貸付有価証券 3,100株
9887	松屋フーズホールディングス	17,800	5,830.00	103,774,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	56,500	1,561.00	88,196,500	貸付有価証券 2,300株
9919	関西フードマーケット	25,500	1,776.00	45,288,000	
9936	王将フードサービス	27,900	7,930.00	221,247,000	
9946	ミニストップ	27,400	1,502.00	41,154,800	貸付有価証券 1,100株
9948	アークス	69,100	3,120.00	215,592,000	
9956	バローホールディングス	71,800	2,519.00	180,864,200	
9974	ベルク	18,700	6,840.00	127,908,000	
9979	大庄	18,100	1,236.00	22,371,600	
9983	ファーストリテイリング	169,400	47,130.00	7,983,822,000	貸付有価証券

					6,500株
9989	サンドラッグ	127,000	4,834.00	613,918,000	
9990	サックスパー ホールディングス	31,800	912.00	29,001,600	
9993	ヤマザワ	3,400	1,254.00	4,263,600	貸付有価証券 800株
9994	やまや	3,300	3,300.00	10,890,000	
9997	バルーナ	90,600	627.00	56,806,200	
5830	いよぎんホールディングス	417,100	1,202.50	501,562,750	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	778,700	1,497.00	1,165,713,900	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	295,100	1,260.00	371,826,000	
5838	楽天銀行	121,900	3,110.00	379,109,000	貸付有価証券 1,500株
5844	京都フィナンシャルグループ	444,100	2,785.00	1,236,818,500	
7150	島根銀行	4,300	585.00	2,515,500	
7161	じもとホールディングス	11,200	641.00	7,179,200	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,739,200	499.30	868,382,560	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	44,900	4,730.00	212,377,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	678,300	1,151.00	780,723,300	
7182	ゆうちょ銀行	3,851,600	1,689.50	6,507,278,200	
7184	富山第一銀行	111,300	964.00	107,293,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,880,700	787.30	1,480,675,110	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	197,800	1,932.00	382,149,600	
7322	三十三フィナンシャルグループ	31,300	2,085.00	65,260,500	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	55,000	4,575.00	251,625,000	
7337	ひろぎんホールディングス	498,900	1,112.00	554,776,800	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	29,900	2,661.00	79,563,900	
7380	十六フィナンシャルグループ	45,400	4,820.00	218,828,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	36,900	4,880.00	180,072,000	
7384	プロクレアホールディングス	40,000	1,910.00	76,400,000	
7389	あいちフィナンシャルグループ	53,900	2,730.00	147,147,000	
8304	あおぞら銀行	251,900	2,471.00	622,444,900	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,345,300	1,580.50	33,736,246,650	
8308	りそなホールディングス	4,053,600	947.90	3,842,407,440	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,259,600	3,365.00	4,238,554,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,492,000	8,951.00	22,305,892,000	

8331	千葉銀行	976,800	1,278.00	1,248,350,400	
8334	群馬銀行	680,100	883.00	600,528,300	
8336	武蔵野銀行	48,900	3,005.00	146,944,500	
8337	千葉興業銀行	66,200	1,074.00	71,098,800	
8338	筑波銀行	153,800	305.00	46,909,000	
8341	七十七銀行	102,000	4,065.00	414,630,000	
8343	秋田銀行	23,500	2,116.00	49,726,000	
8344	山形銀行	38,900	1,195.00	46,485,500	貸付有価証券 1,500株
8345	岩手銀行	22,200	2,635.00	58,497,000	
8346	東邦銀行	277,200	367.00	101,732,400	
8349	東北銀行	7,200	1,298.00	9,345,600	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	305,200	4,107.00	1,253,456,400	
8358	スルガ銀行	308,900	891.00	275,229,900	
8359	八十二銀行	752,100	1,022.50	769,022,250	
8360	山梨中央銀行	39,300	1,936.00	76,084,800	
8361	大垣共立銀行	66,800	2,279.00	152,237,200	
8362	福井銀行	31,300	1,980.00	61,974,000	
8364	清水銀行	13,900	1,651.00	22,948,900	
8365	富山銀行	2,500	2,045.00	5,112,500	
8366	滋賀銀行	58,300	4,245.00	247,483,500	
8367	南都銀行	52,700	3,145.00	165,741,500	貸付有価証券 100株
8368	百五銀行	329,700	661.00	217,931,700	
8370	紀陽銀行	125,400	1,900.00	238,260,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	216,900	1,912.50	414,821,250	貸付有価証券 500株
8381	山陰合同銀行	219,400	1,257.00	275,785,800	
8383	鳥取銀行	5,200	1,580.00	8,216,000	
8386	百十四銀行	34,500	3,025.00	104,362,500	
8387	四国銀行	51,400	1,220.00	62,708,000	
8388	阿波銀行	49,200	2,864.00	140,908,800	
8392	大分銀行	21,100	3,005.00	63,405,500	
8393	宮崎銀行	21,100	2,957.00	62,392,700	
8395	佐賀銀行	20,500	2,146.00	43,993,000	
8399	琉球銀行	74,600	1,217.00	90,788,200	
8410	セブン銀行	1,098,600	296.30	325,515,180	

8411	みずほフィナンシャルグループ	4,731,100	3,044.00	14,401,468,400	
8416	高知銀行	5,100	1,082.00	5,518,200	
8418	山口フィナンシャルグループ	343,700	1,608.00	552,669,600	
8522	名古屋銀行	22,700	6,700.00	152,090,000	
8524	北洋銀行	531,100	451.00	239,526,100	
8537	大光銀行	4,800	1,562.00	7,497,600	
8541	愛媛銀行	47,200	1,147.00	54,138,400	
8542	トマト銀行	5,200	1,310.00	6,812,000	
8544	京葉銀行	144,300	772.00	111,399,600	
8550	栃木銀行	175,000	370.00	64,750,000	
8551	北日本銀行	11,400	2,528.00	28,819,200	
8558	東和銀行	64,300	740.00	47,582,000	
8562	福島銀行	15,500	312.00	4,836,000	
8563	大東銀行	6,500	811.00	5,271,500	
8600	トモニホールディングス	331,700	425.00	140,972,500	
8713	フィデアホールディングス	36,200	1,650.00	59,730,000	
8714	池田泉州ホールディングス	486,200	397.00	193,021,400	
7148	F P G	118,500	2,171.00	257,263,500	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	56,800	1,084.00	61,571,200	
7347	マーキュリアホールディングス	7,500	1,075.00	8,062,500	
8473	S B Iホールディングス	513,700	4,067.00	2,089,217,900	
8518	日本アジア投資	10,800	232.00	2,505,600	
8595	ジャフコグループ	104,400	1,849.50	193,087,800	
8601	大和証券グループ本社	2,715,200	1,190.50	3,232,445,600	
8604	野村ホールディングス	5,894,300	980.60	5,779,950,580	
8609	岡三証券グループ	307,700	853.00	262,468,100	
8613	丸三証券	116,600	1,170.00	136,422,000	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	93,000	428.00	39,804,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416,200	635.00	264,287,000	
8617	光世証券	3,400	900.00	3,060,000	貸付有価証券 200株
8622	水戸証券	103,500	517.00	53,509,500	
8624	いちよし証券	65,600	855.00	56,088,000	
8628	松井証券	172,500	865.00	149,212,500	
8698	マネックスグループ	343,300	907.00	311,373,100	



8706	極東証券	48,000	1,808.00	86,784,000	
8707	岩井コスモホールディングス	39,900	2,362.00	94,243,800	
8708	アイザワ証券グループ	50,600	1,270.00	64,262,000	貸付有価証券 2,000株
8732	マネーパートナーズグループ	15,500	287.00	4,448,500	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	39,000	1,871.00	72,969,000	
8742	小林洋行	5,900	380.00	2,242,000	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	357,000	2,982.50	1,064,752,500	
7388	F P パートナー	7,000	6,570.00	45,990,000	貸付有価証券 100株
8630	S O M P Oホールディングス	527,300	9,426.00	4,970,329,800	
8715	アニコム ホールディングス	119,000	577.00	68,663,000	
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	784,800	7,836.00	6,149,692,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,712,500	3,893.00	6,666,762,500	
8766	東京海上ホールディングス	3,464,500	4,684.00	16,227,718,000	
8795	T & Dホールディングス	941,200	2,692.00	2,533,710,400	
8798	アドバンスクリエイト	20,300	1,031.00	20,929,300	
7164	全国保証	91,700	5,650.00	518,105,000	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	6,400	256.00	1,638,400	
7187	ジェイリース	20,900	1,292.00	27,002,800	
7191	イントラスト	5,700	845.00	4,816,500	貸付有価証券 900株
7192	日本モーゲージサービス	8,300	542.00	4,498,600	
7196	C a s a	5,800	817.00	4,738,600	貸付有価証券 2,400株
7198	S B I アルヒ	33,600	950.00	31,920,000	
7199	プレミアグループ	59,200	1,996.00	118,163,200	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	116,400	219.00	25,491,600	
8253	クレディセゾン	222,100	3,266.00	725,378,600	貸付有価証券 2,500株
8424	芙蓉総合リース	32,200	13,700.00	441,140,000	
8425	みずほリース	58,700	5,720.00	335,764,000	
8439	東京センチュリー	262,000	1,617.50	423,785,000	
8511	日本証券金融	128,800	1,706.00	219,732,800	
8515	アイフル	516,000	413.00	213,108,000	
8566	リコーリース	33,300	5,500.00	183,150,000	

8570	イオンフィナンシャルサービス	201,200	1,355.00	272,626,000	
8572	アコム	625,300	399.30	249,682,290	
8584	ジャックス	37,300	5,600.00	208,880,000	
8585	オリエントコーポレーション	114,400	1,117.00	127,784,800	
8591	オリックス	2,102,000	3,335.00	7,010,170,000	
8593	三菱HCキャピタル	1,561,800	1,079.50	1,685,963,100	
8596	九州リースサービス	6,000	1,454.00	8,724,000	
8697	日本取引所グループ	914,500	4,224.00	3,862,848,000	
8771	イー・ギャランティ	57,000	1,838.00	104,766,000	
8772	アサックス	6,800	819.00	5,569,200	貸付有価証券 500株
8793	NECキャピタルソリューション	17,200	3,950.00	67,940,000	
1435	R o b o t H o m e	97,000	168.00	16,296,000	
1878	大東建託	128,400	17,500.00	2,247,000,000	
2337	いちご	403,500	437.00	176,329,500	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	370,900	203.00	75,292,700	貸付有価証券 62,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	40,700	615.00	25,030,500	
2980	SREホールディングス	15,100	4,025.00	60,777,500	貸付有価証券 1,300株
2982	ADワークスグループ	37,400	246.00	9,200,400	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	817,600	1,532.00	1,252,563,200	貸付有価証券 31,400株
3231	野村不動産ホールディングス	195,100	4,012.00	782,741,200	
3232	三重交通グループホールディングス	75,000	640.00	48,000,000	
3244	サムティ	55,800	2,626.00	146,530,800	貸付有価証券 100株
3245	ディア・ライフ	59,800	987.00	59,022,600	
3246	コーセーアールイー	4,700	791.00	3,717,700	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	26,800	2,326.00	62,336,800	
3254	プレサンスコーポレーション	55,600	1,756.00	97,633,600	
3271	THEグローバル社	8,600	427.00	3,672,200	貸付有価証券 200株
3275	ハウスコム	2,400	1,030.00	2,472,000	
3276	JPMC	20,300	1,235.00	25,070,500	
3277	サンセイランディック	4,400	1,045.00	4,598,000	
3280	エストラスト	1,500	663.00	994,500	
3284	フージャースホールディングス	54,000	1,124.00	60,696,000	

3288	オープンハウスグループ	128,400	4,756.00	610,670,400	貸付有価証券 800株
3289	東急不動産ホールディングス	1,053,800	1,174.00	1,237,161,200	
3291	飯田グループホールディングス	335,800	1,980.00	664,884,000	貸付有価証券 400株
3294	イーグランド	2,200	1,597.00	3,513,400	
3299	ムゲンエステート	9,900	1,590.00	15,741,000	
3452	ビーロット	10,100	1,011.00	10,211,100	
3454	ファーストブラザーズ	2,900	1,259.00	3,651,100	
3457	And Doホールディングス	21,200	1,221.00	25,885,200	
3458	シーアールイー	19,500	1,420.00	27,690,000	
3465	ケイアイスター不動産	16,900	3,730.00	63,037,000	
3467	アグレ都市デザイン	2,700	1,653.00	4,463,100	
3475	グッドコムアセット	32,500	800.00	26,000,000	
3480	ジェイ・エス・ビー	17,400	2,610.00	45,414,000	
3482	ロードスターキャピタル	22,800	2,627.00	59,895,600	
3484	テンポイノベーション	4,400	975.00	4,290,000	貸付有価証券 1,000株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,700	2,842.00	7,673,400	
3489	フェイスネットワーク	4,000	1,289.00	5,156,000	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	9,500	16,800.00	159,600,000	
4666	パーク24	227,600	1,770.50	402,965,800	貸付有価証券 8,800株
4809	バラカ	12,400	1,983.00	24,589,200	
5535	ミガロホールディングス	2,300	2,220.00	5,106,000	
6620	宮越ホールディングス	16,000	1,324.00	21,184,000	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	1,620,900	4,769.00	7,730,072,100	
8802	三菱地所	2,291,100	2,654.50	6,081,724,950	
8803	平和不動産	56,900	3,980.00	226,462,000	
8804	東京建物	306,200	2,383.00	729,674,600	貸付有価証券 11,800株
8818	京阪神ビルディング	65,500	1,521.00	99,625,500	
8830	住友不動産	506,900	5,260.00	2,666,294,000	貸付有価証券 24,300株
8841	テーオーシー	62,400	679.00	42,369,600	
8848	レオパレス21	350,700	497.00	174,297,900	
8850	スターツコーポレーション	50,300	3,155.00	158,696,500	
8860	フジ住宅	44,100	758.00	33,427,800	

8864	空港施設	49,400	619.00	30,578,600	
8869	明和地所	20,000	1,112.00	22,240,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	28,600	2,488.00	71,156,800	
8877	エスリード	16,500	3,595.00	59,317,500	
8881	日神グループホールディングス	56,200	531.00	29,842,200	
8892	日本エスコン	65,600	1,033.00	67,764,800	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	161,000	511.00	82,271,000	
8904	A V A N T I A	7,900	856.00	6,762,400	
8905	イオンモール	181,700	1,762.50	320,246,250	貸付有価証券 7,000株
8908	毎日コムネット	5,400	778.00	4,201,200	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	5,900	1,143.00	6,743,700	貸付有価証券 800株
8918	ランド	1,945,400	8.00	15,563,200	
8919	カチタス	94,200	1,962.00	184,820,400	
8923	トーセイ	58,300	2,305.00	134,381,500	
8928	穴吹興産	2,800	2,133.00	5,972,400	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	51,900	1,778.00	92,278,200	
8935	F J ネクストホールディングス	36,900	1,387.00	51,180,300	
8940	インテリックス	3,500	615.00	2,152,500	
8944	ランドビジネス	5,400	272.00	1,468,800	
8945	サンネクスタグループ	4,300	1,000.00	4,300,000	
8999	グランディハウス	26,300	675.00	17,752,500	
9706	日本空港ビルデング	124,000	6,127.00	759,748,000	
1717	明豊ファシリティワークス	7,500	902.00	6,765,000	
2120	L I F U L L	125,100	173.00	21,642,300	貸付有価証券 1,800株
2121	M I X I	78,500	2,678.00	210,223,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	132,200	764.00	101,000,800	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	582,900	961.50	560,458,350	
2130	メンバーズ	12,500	901.00	11,262,500	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	2,500	424.00	1,060,000	
2146	U T グループ	47,100	3,555.00	167,440,500	
2148	アイティメディア	13,900	1,995.00	27,730,500	
2150	ケアネット	56,100	672.00	37,699,200	

2153	E・Jホールディングス	21,400	1,725.00	36,915,000	
2154	オープンアップグループ	109,900	2,033.00	223,426,700	
2157	コシダカホールディングス	109,500	945.00	103,477,500	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,900	2,312.00	9,016,800	
2168	パソナグループ	44,400	2,790.00	123,876,000	貸付有価証券 1,800株
2169	CDS	3,800	1,728.00	6,566,400	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	105,300	559.00	58,862,700	貸付有価証券 1,100株
2175	エス・エム・エス	128,200	2,505.50	321,205,100	
2180	サニーサイドアップグループ	4,600	754.00	3,468,400	
2181	パーソルホールディングス	3,724,200	215.00	800,703,000	
2183	リニカル	9,100	402.00	3,658,200	
2193	クックパッド	100,100	134.00	13,413,400	
2196	エスクリ	6,300	305.00	1,921,500	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,500	812.00	6,090,000	
2301	学情	18,600	1,740.00	32,364,000	
2305	スタジオアリス	18,300	2,055.00	37,606,500	貸付有価証券 3,700株
2311	エプコ	3,500	851.00	2,978,500	
2325	NJS	8,000	3,100.00	24,800,000	
2331	総合警備保障	611,100	839.90	513,262,890	
2371	カカクコム	241,700	1,899.50	459,109,150	貸付有価証券 10,300株
2372	アイロムグループ	14,800	1,926.00	28,504,800	
2374	セントケア・ホールディング	26,600	898.00	23,886,800	
2376	サイネックス	2,700	831.00	2,243,700	
2378	ルネサンス	28,500	1,074.00	30,609,000	
2379	ディップ	56,000	2,749.00	153,944,000	
2389	デジタルホールディングス	19,000	1,105.00	20,995,000	
2395	新日本科学	33,200	1,535.00	50,962,000	
2410	キャリアデザインセンター	3,200	1,758.00	5,625,600	
2412	ベネフィット・ワン	127,100	2,160.50	274,599,550	
2413	エムスリー	723,000	2,110.50	1,525,891,500	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	10,000	441.00	4,410,000	
2424	プラス	1,800	678.00	1,220,400	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	234,800	1,748.50	410,547,800	

2428	ウェルネット	11,800	556.00	6,560,800	貸付有価証券 800株
2429	ワールドホールディングス	16,500	2,527.00	41,695,500	
2432	ディー・エヌ・エー	130,000	1,480.50	192,465,000	
2433	博報堂DYホールディングス	466,600	1,351.00	630,376,600	
2440	ぐるなび	68,200	309.00	21,073,800	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	49,600	567.00	28,123,200	
2461	ファンコミュニケーションズ	51,200	404.00	20,684,800	貸付有価証券 2,000株
2462	ライク	13,600	1,617.00	21,991,200	貸付有価証券 900株
2464	A o b a - B B T	5,800	389.00	2,256,200	
2471	エスプール	105,100	310.00	32,581,000	
2475	WDBホールディングス	18,700	2,319.00	43,365,300	
2485	ティア	9,200	468.00	4,305,600	貸付有価証券 500株
2487	CDG	1,700	1,238.00	2,104,600	
2489	アドウェイズ	50,300	435.00	21,880,500	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	32,100	1,089.00	34,956,900	貸付有価証券 100株
2492	インフォマート	379,800	410.00	155,718,000	
2749	J Pホールディングス	93,500	533.00	49,835,500	
3521	エコナックホールディングス	13,400	144.00	1,929,600	
4286	CLホールディングス	8,700	1,258.00	10,944,600	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	171,200	665.00	113,848,000	
4301	アミューズ	22,300	1,556.00	34,698,800	
4310	ドリームインキュベータ	12,500	2,819.00	35,237,500	
4318	クイック	25,400	2,328.00	59,131,200	
4319	T A C	7,600	194.00	1,474,400	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	359,500	4,219.00	1,516,730,500	貸付有価証券 13,800株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	14,000	1,141.00	15,974,000	
4337	びあ	12,500	3,290.00	41,125,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	13,200	2,352.00	31,046,400	
4345	シーティーエス	46,200	792.00	36,590,400	貸付有価証券 1,600株
4346	N E X Y Z . G r o u p	4,800	602.00	2,889,600	貸付有価証券 1,500株

4544	H. U. グループホールディングス	107,100	2,568.50	275,086,350	
4641	アルプス技研	34,700	2,736.00	94,939,200	貸付有価証券 100株
4651	サニックス	58,600	325.00	19,045,000	
4658	日本空調サービス	39,300	896.00	35,212,800	
4661	オリエンタルランド	1,936,100	4,956.00	9,595,311,600	貸付有価証券 28,300株
4665	ダスキン	81,400	3,343.00	272,120,200	
4668	明光ネットワークジャパン	44,400	720.00	31,968,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	16,500	2,350.00	38,775,000	
4678	秀英予備校	3,500	313.00	1,095,500	
4679	田谷	2,600	417.00	1,084,200	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	344,300	795.00	273,718,500	
4681	リゾートトラスト	158,900	2,675.50	425,136,950	
4694	ビー・エム・エル	45,000	3,005.00	135,225,000	
4714	リソー教育	187,100	225.00	42,097,500	貸付有価証券 25,800株
4718	早稲田アカデミー	20,200	1,632.00	32,966,400	
4732	ユー・エス・エス	410,400	2,530.00	1,038,312,000	
4745	東京個別指導学院	43,400	430.00	18,662,000	
4751	サイバーエージェント	808,500	1,107.00	895,009,500	貸付有価証券 31,000株
4755	楽天グループ	3,136,500	882.80	2,768,902,200	貸付有価証券 120,000株
4763	クリーク・アンド・リバー社	18,400	1,901.00	34,978,400	
4765	SBIグローバルアセットマネジメン ト	71,600	773.00	55,346,800	
4767	テー・オー・ダブリュー	71,700	372.00	26,672,400	
4792	山田コンサルティンググループ	15,900	1,811.00	28,794,900	
4801	セントラルスポーツ	13,700	2,568.00	35,181,600	
4848	フルキャストホールディングス	34,900	1,453.00	50,709,700	
4849	エン・ジャパン	59,500	2,764.00	164,458,000	
5261	リソルホールディングス	1,300	5,750.00	7,475,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	214,200	3,122.00	668,732,400	
6029	アトラグループ	3,600	176.00	633,600	貸付有価証券 300株
6035	アイ・オールジャパンホールディング ス	19,000	1,340.00	25,460,000	
6036	K e e P e r 技研	22,600	5,020.00	113,452,000	貸付有価証券

					3,200株
6037	ファーストロジック	3,500	550.00	1,925,000	
6044	三機サービス	2,300	1,507.00	3,466,100	
6047	G u n o s y	29,000	820.00	23,780,000	
6048	デザインワン・ジャパン	3,800	139.00	528,200	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	13,800	1,353.00	18,671,400	
6054	リブセンス	7,100	233.00	1,654,300	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	111,900	2,360.00	264,084,000	
6058	ベクトル	44,900	1,171.00	52,577,900	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	6,600	381.00	2,514,600	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	30,500	1,546.00	47,153,000	貸付有価証券 1,100株
6070	キャリアリンク	13,400	2,691.00	36,059,400	
6071	I B J	27,900	552.00	15,400,800	
6073	アサンテ	18,100	1,694.00	30,661,400	
6078	バリューHR	32,000	1,330.00	42,560,000	貸付有価証券 1,600株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	29,600	2,274.00	67,310,400	貸付有価証券 4,100株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	14,500	1,118.00	16,211,000	
6083	E R Iホールディングス	3,900	1,807.00	7,047,300	
6087	アビスト	2,400	3,305.00	7,932,000	貸付有価証券 200株
6088	シグマクス・ホールディングス	49,300	1,731.00	85,338,300	
6089	ウィルグループ	30,500	1,117.00	34,068,500	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	17,100	144.00	2,462,400	
6095	メドピア	32,100	711.00	22,823,100	
6096	レアジョブ	2,900	807.00	2,340,300	貸付有価証券 100株
6098	リクルートホールディングス	2,708,500	6,500.00	17,605,250,000	
6099	エラン	48,400	882.00	42,688,800	貸付有価証券 1,800株
6171	土木管理総合試験所	6,700	337.00	2,257,900	
6178	日本郵政	4,299,000	1,535.00	6,598,965,000	
6183	バルシステム24ホールディングス	39,300	1,562.00	61,386,600	
6184	鎌倉新書	31,200	781.00	24,367,200	貸付有価証券 2,000株
6185	SMN	2,900	397.00	1,151,300	貸付有価証券



					200株
6186	一蔵	2,000	617.00	1,234,000	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,500	681.00	1,702,500	
6191	エアトリ	26,800	1,698.00	45,506,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	21,600	443.00	9,568,800	
6196	ストライク	15,500	4,795.00	74,322,500	
6197	ソラスト	100,800	536.00	54,028,800	
6199	セラク	11,200	1,119.00	12,532,800	
6200	インソース	79,400	898.00	71,301,200	貸付有価証券 3,100株
6532	バイカレント・コンサルティング	268,900	2,933.00	788,683,700	
6533	Orchestra Holdings	7,800	960.00	7,488,000	
6535	アイモバイル	46,400	411.00	19,070,400	
6538	キャリアインデックス	5,200	201.00	1,045,200	
6539	MS-Japan	13,300	1,213.00	16,132,900	
6540	船場	2,700	1,313.00	3,545,100	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	118,500	2,475.00	293,287,500	
6546	フルテック	2,100	1,127.00	2,366,700	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	5,600	2,505.00	14,028,000	
6551	ツナググループ・ホールディングス	4,300	732.00	3,147,600	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	4,600	304.00	1,398,400	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	2,000	607.00	1,214,000	貸付有価証券 300株
6556	ウェルビー	18,300	1,076.00	19,690,800	
6560	エル・ティー・エス	4,300	2,310.00	9,933,000	
6564	ミダックホールディングス	22,200	1,645.00	36,519,000	
6571	キュービーネットホールディングス	20,900	1,227.00	25,644,300	
6572	RPAホールディングス	49,700	293.00	14,562,100	
7030	スプリックス	4,400	828.00	3,643,200	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	15,700	2,109.00	33,111,300	
7034	プロレド・パートナーズ	8,900	545.00	4,850,500	
7035	and factory	4,500	314.00	1,413,000	
7037	テノ.ホールディングス	2,000	475.00	950,000	貸付有価証券 600株

7038	フロンティア・マネジメント	9,200	1,651.00	15,189,200	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	2,700	315.00	850,500	
7059	コプロ・ホールディングス	5,100	1,802.00	9,190,200	貸付有価証券 200株
7060	ギークス	2,000	478.00	956,000	
7071	アンビスホールディングス	39,200	2,394.00	93,844,800	
7085	カーブスホールディングス	99,900	808.00	80,719,200	
7088	フォーラムエンジニアリング	49,800	965.00	48,057,000	
7092	Fast Fitness Japan	12,500	1,110.00	13,875,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	37,700	312.00	11,762,400	
7358	ポピンズ	5,400	1,511.00	8,159,400	
7366	LITALICO	28,500	2,115.00	60,277,500	
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,400	1,703.00	2,384,200	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	7,900	415.00	3,278,500	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	183,300	1,229.00	225,275,700	
8920	東祥	25,500	781.00	19,915,500	貸付有価証券 2,700株
9161	ID&Eホールディングス	22,100	4,235.00	93,593,500	
9216	ビーウィズ	7,500	2,140.00	16,050,000	貸付有価証券 400株
9247	TREホールディングス	70,000	1,226.00	85,820,000	
9248	人・夢・技術グループ	13,800	1,738.00	23,984,400	
9332	NISSOホールディングス	31,700	868.00	27,515,600	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	66,500	2,689.00	178,818,500	
9347	日本管財ホールディングス	38,400	2,575.00	98,880,000	
9552	M&A総研ホールディングス	17,500	6,430.00	112,525,000	
9603	エイチ・アイ・エス	106,300	1,941.00	206,328,300	貸付有価証券 600株
9612	ラックランド	16,600	2,225.00	36,935,000	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	57,400	7,174.00	411,787,600	貸付有価証券 2,500株
9619	イチネンホールディングス	38,700	1,736.00	67,183,200	
9621	建設技術研究所	18,800	5,550.00	104,340,000	
9622	スペース	23,900	1,036.00	24,760,400	
9628	燦ホールディングス	34,300	1,060.00	36,358,000	
9632	スバル興業	11,300	2,677.00	30,250,100	貸付有価証券 500株

9633	東京テアトル	5,700	1,142.00	6,509,400	
9644	タナベコンサルティンググループ	12,600	1,060.00	13,356,000	
9663	ナガワ	11,400	7,610.00	86,754,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	30,600	4,410.00	134,946,000	
9675	常磐興産	5,700	1,250.00	7,125,000	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	56,700	2,665.00	151,105,500	貸付有価証券 2,200株
9699	ニシオホールディングス	34,000	3,865.00	131,410,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	90,100	55.00	4,955,500	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	45,500	3,185.00	144,917,500	
9716	乃村工藝社	159,600	909.00	145,076,400	
9722	藤田観光	14,600	7,520.00	109,792,000	
9726	KNT-CTホールディングス	21,800	1,395.00	30,411,000	
9729	トーカイ	32,400	2,151.00	69,692,400	
9731	白洋舎	1,500	2,871.00	4,306,500	貸付有価証券 500株
9735	セコム	372,600	11,130.00	4,147,038,000	貸付有価証券 13,800株
9740	セントラル警備保障	19,700	2,664.00	52,480,800	貸付有価証券 1,600株
9743	丹青社	70,900	870.00	61,683,000	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテックグループホールディングス	131,800	3,018.00	397,772,400	
9755	応用地質	34,200	2,209.00	75,547,800	貸付有価証券 3,400株
9757	船井総研ホールディングス	76,100	2,585.00	196,718,500	貸付有価証券 1,200株
9760	進学会ホールディングス	4,100	280.00	1,148,000	
9765	オオバ	9,600	1,015.00	9,744,000	
9768	いであ	3,500	2,362.00	8,267,000	
9769	学究社	14,600	2,143.00	31,287,800	
9783	ベネッセホールディングス	122,900	2,585.00	317,696,500	
9787	イオンディライト	39,300	3,520.00	138,336,000	
9788	ナック	31,000	584.00	18,104,000	
9793	ダイセキ	74,700	3,755.00	280,498,500	貸付有価証券 700株
9795	ステップ	13,300	2,016.00	26,812,800	
	合計	552,676,700		1,400,111,695,310	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2024年3月26日から2024年9月25日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人により中間監査を受けております。

# 独立監査人の中間監査報告書

2024年11月27日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwC Japan 有限責任監査法人

東京事務所  
指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤  
業務執行社員

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンドの2024年3月26日から2024年9月25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2024年9月25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（2024年3月26日から2024年9月25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、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要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 23 期 [ 2024 年 3 月 25 日現在 ]	第 24 期中間計算期間末 [ 2024 年 9 月 25 日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	15,070,201	9,121,534
親投資信託受益証券	5,370,793,554	5,149,485,326
未収入金	94,579	-
未収利息	29	53
流動資産合計	5,385,958,363	5,158,606,913
資産合計	5,385,958,363	5,158,606,913
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	9,336,518	2,564,545
未払受託者報酬	1,016,465	1,167,440
未払委託者報酬	4,065,804	4,669,674
その他未払費用	66,016	75,819
流動負債合計	14,484,803	8,477,478
負債合計	14,484,803	8,477,478
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,547,224,122	1,538,161,951
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	3,824,249,438	3,611,967,484
(分配準備積立金)	2,175,337,802	1,957,204,658
元本等合計	5,371,473,560	5,150,129,435
純資産合計	5,371,473,560	5,150,129,435
負債純資産合計	5,385,958,363	5,158,606,913

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 23 期中間計算期間 自 2023 年 3 月 28 日 至 2023 年 9 月 27 日	第 24 期中間計算期間 自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 9 月 25 日
<b>営業収益</b>		
受取利息	34	4,583
有価証券売買等損益	848,811,009	△182,605,276
営業収益合計	848,811,043	△182,600,693
<b>営業費用</b>		
支払利息	2,465	-
受託者報酬	1,034,550	1,167,440
委託者報酬	6,894,389	4,669,674
その他費用	60,018	75,819

営業費用合計	7,991,422	5,912,933
営業利益又は営業損失(△)	840,819,621	△188,513,626
経常利益又は経常損失(△)	840,819,621	△188,513,626
中間純利益又は中間純損失(△)	840,819,621	△188,513,626
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(△)	51,755,673	△9,244,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,177,569,816	3,824,249,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,869,190	367,598,525
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,869,190	367,598,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,724,698	400,611,181
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,724,698	400,611,181
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,977,778,256	3,611,967,484

### (3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第23期 [2024年3月25日現在]	第24期中間計算期間末 [2024年9月25日現在]
1. 期首元本額	1,557,530,916円	1,547,224,122円
期中追加設定元本額	305,761,850円	153,106,464円
期中一部解約元本額	316,068,644円	162,168,635円
2. 受益権の総数	1,547,224,122口	1,538,161,951口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期中間計算期間 自2023年3月28日 至2023年9月27日	第24期中間計算期間 自2024年3月26日 至2024年9月25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23期 [2024年3月25日現在]	第24期中間計算期間末 [2024年9月25日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 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	(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	<p>価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	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 23 期 [2024 年 3 月 25 日現在]	第 24 期中間計算期間末 [2024 年 9 月 25 日現在]
1口当たり純資産額	3,4717 円	3,3482 円
(1万口当たり純資産額)	(34,717 円)	(33,482 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)

[2024年9月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,436,996,926
株式	1,472,132,217,360
派生商品評価勘定	685,251,500
未収入金	68,625,727
未収配当金	609,935,169
未収利息	147,869
その他未収収益	9,859,557
差入委託証拠金	1,159,112,302
流動資産合計	1,500,102,146,410
資産合計	1,500,102,146,410
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,164,950
前受金	734,015,000
未払金	52,684,830

未払解約金	992,713,665
未払利息	4,109,176
受入担保金	10,938,074,095
流動負債合計	12,723,761,716
負債合計	12,723,761,716
純資産の部	
元本等	
元本	456,727,705,427
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	1,030,650,679,267
元本等合計	1,487,378,384,694
純資産合計	1,487,378,384,694
負債純資産合計	1,500,102,146,410

## 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

### (貸借対照表に関する注記)

	[2024年9月25日現在]
1. 期首	2024年3月26日
期首元本額	417,799,026,755円
期中追加設定元本額	122,818,354,007円
期中一部解約元本額	83,889,675,335円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,686,113,682円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	769,382,300円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,737,910,660円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,914,562,594円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,805,089,396円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	5,649,178,477円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	33,084,695,494円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	42,047,198,245円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	81,821,364円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	236,454,799円
ファンド・マネジャー(国内株式)	308,625,493円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,486,602,907円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,063,348,715円
eMAXIS バランス(波乗り型)	176,794,829円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,842,587,947円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	831,406,822円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,127,702,702円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,158,114,083円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	67,748,790,546円
国内株式セレクション(ラップ向け)	6,483,008,725円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,419,373,383円

つみたて日本株式 (TOPIX)	12,563,437,483 円
つみたて8資産均等バランス	5,799,210,854 円
つみたて4資産均等バランス	2,237,125,360 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,432,706 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,686,166 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,490,357 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	695,163,994 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	999,002,735 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	708,656,257 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	540,514,197 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,822,864,976 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	4,591,979,574 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,773,600,409 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	5,582,325,992 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	707,738,373 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	156,834,522 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	22,994,133,319 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	355,416,344 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,173,981,587 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	176,188,307 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	4,645,828,089 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	2,959,845,493 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	66,787,772 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	19,708,199 円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	26,070,265 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	7,776,241 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	3,171,994 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	62,550,874 円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	324,726 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	244,363,918 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	995,160,771 円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	382,172,436 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	47,202,974 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,763,380 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	127,411,532 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	911,827,507 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	161,725,181 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	204,942,564 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	868,067,126 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	708,131,725 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	1,311,132,105 円
三菱UFJ トピックスオープン	916,276,675 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,078,752,480 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	39,205,638 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)	3,428,851,252 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	6,937,826 円

三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,437,691,957円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	56,360,008円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,148,184,982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)	57,112,369,263円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	180,958,812円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	123,328円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	183,855,340円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	308,627,140円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	4,690,755,246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)	813,774,092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)	244,420,180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)	362,565,119円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	97,031,469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)	153,956,107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)	26,546,310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)	3,840,842,177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)	310,020,998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)	33,606,170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)	275,859円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	96,695,100円
日本株式インデックスファンドS	4,590,723,084円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	9,757,553円
MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)	9,798,010,251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)	35,419,113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)	79,523,277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)	34,940,101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)	34,951,319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)	34,935,203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)	35,058,940円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	259,774,347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)	34,874,281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)	35,762,664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)	511,142,581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)	37,565,083円

格機関投資家限定)	
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	38,774,804 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)	39,792,135 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)	39,241,585 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)	39,102,095 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)	39,096,327 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)	39,100,255 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)	39,088,327 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,503,461,776 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,615,018 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,264,861 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,463,182 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,601,368 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	426,164,989 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	59,949,032 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,899,455 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,763,245 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,382,324 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,414,983 円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,581,245,878 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)	309,028,551 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)	1,324,965,606 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)	1,280,507,807 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)	1,257,131,489 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	61,222,809,654 円
合計	456,727,705,427 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せん。 株式	10,433,412,120 円
3. 受益権の総数	456,727,705,427 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年9月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>

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

(有価証券に関する注記)  
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

[2024年9月25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	14,535,610,000	—	15,219,015,000	683,405,000
合計		14,535,610,000	—	15,219,015,000	683,405,000

(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はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年9月25日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.2566円 (32,566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】

2024年9月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	5,201,556,496
II 負債総額	22,024,426
III 純資産総額 (I - II)	5,179,532,070
IV 発行済口数	1,535,159,642口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	3.3739
(10,000口当たり)	(33,739)

(参考)

純資産額計算書

2024年9月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,513,389,157,904
II 負債総額	12,200,936,126
III 純資産総額 (I - II)	1,501,188,221,778
IV 発行済口数	457,441,055,792口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	3.2817
(10,000口当たり)	(32,817)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2024年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略・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ファンドに係る法人等の管理



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。

2024年9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	823	36,526,770
追加型公社債投資信託	16	1,490,103
単位型株式投資信託	87	387,500
単位型公社債投資信託	45	102,963
合計	971	38,507,336

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アセットマネジメント株式会社（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 39 期事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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

2024年6月7日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社  
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 山田 信之

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

## 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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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アセットマネジメント株式会社の2024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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)		第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,733,041	※2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	※2	688,142	※2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	181,551	※1	2,936,036
器具備品	※1	730,357	※1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	807,066	※1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
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		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	507,559	807,451
未払金		
未払収益分配金	114,094	105,550
未払償還金	7,418	43,553
未払手数料	※2 6,139,595	※2 7,523,485
その他未払金	※2 955,697	※2 885,002
未払費用	※2 5,778,896	※2 8,611,140
未払消費税等	439,657	623,219
未払法人税等	2,375,281	2,235,007
賞与引当金	849,840	1,182,242
役員賞与引当金	154,872	175,992
その他	5,517	12,303
流動負債合計	17,328,431	22,204,949
固定負債		
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
役員退職慰労引当金	75,667	30,105
時効後支払損引当金	254,296	250,350
資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202
(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	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)		第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	
営業収益				
委託者報酬		84,121,445		98,635,342
投資顧問料		2,750,601		3,117,320
その他営業収益		10,412		148,442
営業収益合計		86,882,459		101,901,104
営業費用				
支払手数料	※4	31,461,274	※4	34,494,219
広告宣伝費		798,894		593,586
公告費		375		1,017
調査費				
調査費		2,849,042		3,537,103
委託調査費		19,236,505		27,296,058
事務委託費		1,751,807		1,861,577
営業雑経費				
通信費		113,480		137,737
印刷費		367,379		390,143
協会費		58,128		68,869
諸会費		18,447		20,108
事務機器関連費		2,238,382		2,531,009
その他営業雑経費		-		139,012
営業費用合計		58,893,717		71,070,444
一般管理費				
給料				
役員報酬		416,461		400,592
給料・手当		6,565,766		7,202,711
賞与引当金繰入		849,840		1,182,242
役員賞与引当金繰入		154,872		175,992
福利厚生費		1,279,885		1,424,215
交際費		8,942		10,054
旅費交通費		75,274		108,782
租税公課		403,955		397,138
不動産賃借料		719,707		728,550
退職給付費用		388,176		381,449
固定資産減価償却費		2,418,341		2,469,755
諸経費		444,313		490,104
一般管理費合計		13,725,534		14,971,590
営業利益		14,263,207		15,859,070



(単位：千円)

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)		第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)	
営業外収益				
受取配当金		47,353		54,618
受取利息	※4	10,279	※4	12,836
投資有価証券償還益		609,102		204,527
収益分配金等時効完成分		94,351		17,722
受取賃貸料	※4	65,808	※4	162,111
その他		36,894		44,734
営業外収益合計		863,788		496,550
営業外費用				
投資有価証券償還損		32,995		234,700
時効後支払損引当金繰入		31,951		-
事務過誤費		2,680		10,822
賃貸関連費用		14,262		108,773
その他		32,394		25,903
営業外費用合計		114,284		380,199
経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		-	※1	16,229
資産除去債務履行差額		-		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	※3	32,791	※3	20,246
固定資産売却損		-	※2	65,427
減損損失	※5	315,350		-
企業結合関連費用		-	※6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	※4	4,860,444	※4	4,542,085
法人税等調整額		△271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自2022年4月1日至2023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
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

	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				
企業結合による増加				
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	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039	△5,171,039	△5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	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	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[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	3年～50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。

(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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
建物	1,006,606 千円	498,805 千円
器具備品	1,985,072 千円	1,643,689 千円
投資不動産	163,978 千円	211,090 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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
預金	40,165,058 千円	39,776,992 千円
未収収益	15,046 千円	12,312 千円
未払手数料	790,279 千円	886,173 千円
その他未払金	77,007 千円	105,407 千円
未払費用	277,358 千円	599,493 千円

(損益計算書関係)

※1. 固定資産売却益の内訳

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
器具備品	-	16,229 千円
計	-	16,229 千円

※2. 固定資産売却損の内訳

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
器具備品	-	65,427 千円
計	-	65,427 千円

※3. 固定資産除却損の内訳

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
建物	1,047 千円	15,825 千円
器具備品	29,762 千円	3,986 千円
ソフトウェア	1,981 千円	434 千円
計	32,791 千円	20,246 千円

※4. 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 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
支払手数料	4,893,312 千円	5,006,309 千円
受取利息	10,236 千円	12,747 千円
受取賃貸料	68,168 千円	152,876 千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200 千円	132,303 千円

※5. 減損損失

第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)

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。

ホームページのリニューアルに伴い、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。

第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)

当事業年度については、該当事項はありません。

※6. 企業結合関連費用

第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)

前事業年度については、該当事項はありません。

第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

(株主資本等変動計算書関係)

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において、次のとおり決議しております。

- 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

第39期(自2023年4月1日至2024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

2023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 5,171,039千円
- ② 1株当たり配当額 24,440円
- ③ 基準日 2023年3月31日
- ④ 効力発生日 2023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

2024年6月26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 45,747,620千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 216,218円
- ④ 基準日 2024年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2024年6月27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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
1 年内	962,809 千円	681,212 千円
1 年超	1,532,728 千円	851,515 千円
合計	2,495,537 千円	1,532,728 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 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（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 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	—

第39期(2024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	15,283	15,283	—
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	—
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	—
資産計	24,303,855	24,303,855	—

(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39期(2024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	58,206,340	—	—	—
金銭の信託	10,500,500	—	—	—
未収委託者報酬	21,064,747	—	—	—
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	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

### 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。

第39期(2024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	—	15,283	—	15,283
金銭の信託	—	10,500,500	—	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	—	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	—	24,303,855

(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38期(2023年3月31日現在)及び第39期(2024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、記載していません。

## 2. その他有価証券

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。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
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	6,939,577	7,241,136	△301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	△301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

(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10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円)を含めております。

## 3. 売却したその他有価証券

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

第39期(自2023年4月1日至2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

#### 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 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。

当事業年度において、有価証券について 31,651 千円（その他有価証券のその他 31,651 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 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の 発生額	△186,130	△79,379
退職給付の支払額	△176,727	△300,286
過去勤務費用の発生額	—	—
企業結合による影響額	—	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

###### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 発生額	△103,934	227,699
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△100,694	△204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	△2,425,752	△2,492,542
	42,442	△242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	△223,319	△157,957
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	△118,832	△47,573
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 38 期 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)	第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	△46,453	△43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	△6,532	△29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
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 152,084 千円、当事業年度 164,524 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 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	—
資産除去債務	—	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	△36,386	△14,567
その他有価証券評価差額金	△296,702	△855,135
その他	△1,199	△5,308
繰延税金負債 合計	△334,288	△875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836



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 38 期（2023 年 3 月 31 日現在）及び第 39 期（2024 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、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。

（企業結合等関係）

当社は、2023 年 7 月 31 日開催の取締役会において、三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を 2023 年 10 月 1 日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱UFJ不動産投資顧問株式会社は、2023 年 10 月 1 日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023 年 10 月 1 日付で当社は「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

1. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2) 企業結合日

2023 年 10 月 1 日

(3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱UFJ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

(4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図っております。

2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第 21 号 2019 年 1 月 16 日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年 1 月 16 日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から 15 年と見積り、割引率は 1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
期首残高	—	—
有形固定資産の取得に伴う増加	—	1,420,750 千円
時の経過による調整額	—	7,835 千円
期末残高	—	1,428,586 千円

(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38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)及び第39期(自2023年4月1日至2024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38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)及び第39期(自2023年4月1日至2024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 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 1)	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㈱	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 役員の兼任	投資助言料(注 3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

第 39 期 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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%	グループ通算制度	グループ通算制度に伴う通算税効果額(注 4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親会社	三菱 UFJ 信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注 2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料(注 3)	463,831 千円	未払費用	260,800 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度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。  
 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. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。  
 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

第39期(自2023年4月1日至2024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)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 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)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 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38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
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  
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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

(信託業務の委託等)

第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し

（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