

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年7月14日提出

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 杉原 規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】

積木 利浩

【電話番号】

03-6774-5100

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

たわらノーロード TOPIX

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

たわらノーロード TOPIX

（以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

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」（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関等（後述の「（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、振替機関を含めます。）をいいます。以下同じ。）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。）。委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。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】

お申込日の基準価額 とします。

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口あたりに換算した基準価額で表示することがあります。）

< 基準価額の照会方法等 >

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

- ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。

当初元本は1口当たり1円です。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2026年7月15日から2027年1月13日まで

継続申込期間は、上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ます。

（８）【申込取扱場所】

当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。

販売会社は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（９）【払込期日】

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社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、販売会社によって、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（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社を買付代金を支払うものとします。

払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。

確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、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ファンド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かかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、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、委託会社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。受託会社は、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かかる信託を設定した旨の通知を行います。

○振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度

投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

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）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

<ファンドの特色>

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

- 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。

※東証株価指数(TOPIX) (配当込み)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。

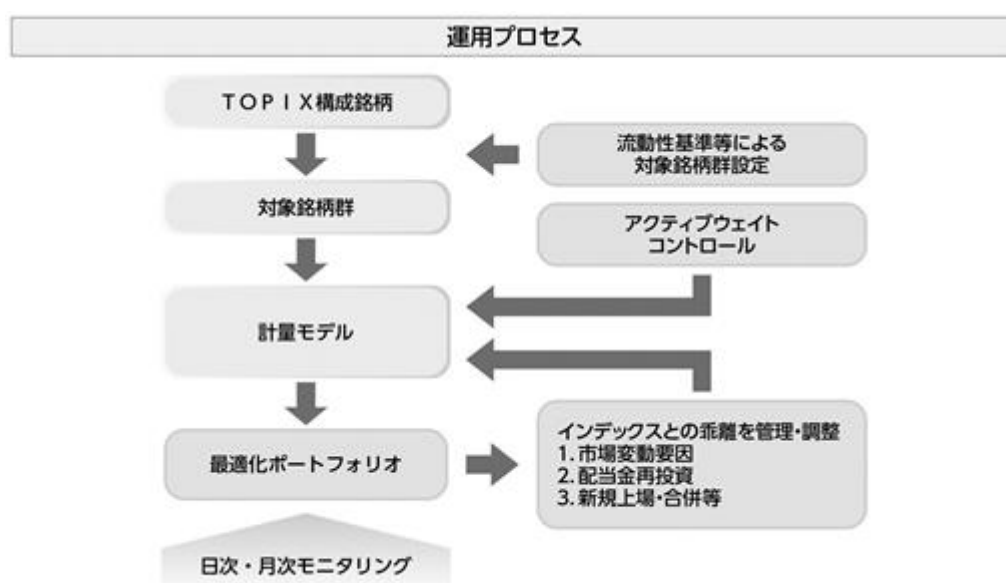
※マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

2 ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。

- ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
- ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。

3 年1回決算を行います。

- 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
- 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。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。



※上記はマザーファンドの運用プロセスです。

○商品分類表

単位型投信 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）	補足分類
単位型投信	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
		不動産投信	
追加型投信	内 外	その他資産 （ ）	特 殊 型
		資産複合	

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○商品分類定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型	目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

○ 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	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回	グローバル () 日本		日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリー ファンド	TOPIX
不動産投信	日々 その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファンズ	その他 ()
その他資産（投資信託証券（株式）） 資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

○ 属性区分定義

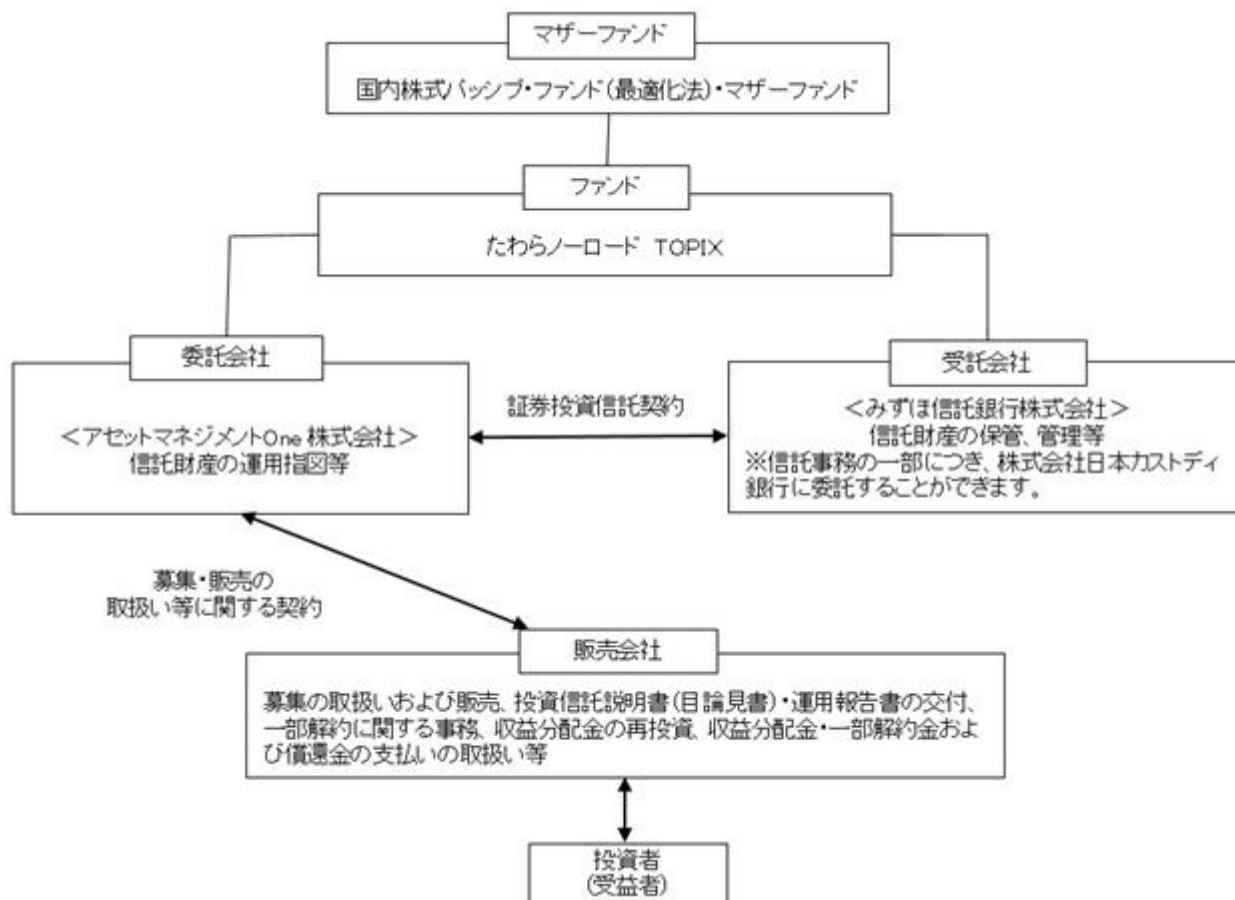
その他資産 (投資信託証券 (株式))	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。 (注) 商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ(<https://www.imaj.or.jp/>)でご覧いただけます。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年3月21日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

● ファミリーファンド方式とは ●

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。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。



○ 委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2026年4月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「D I A Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更

2016年10月1日

D I A Mアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年4月30日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 ¹	70.0% ²
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% ²

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

<基本方針>

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

<投資対象>

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

<投資態度>

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の株式に実質的に投資します。

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。

マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ファンドの資金動向、市況動向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。

当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色> をご参照ください。

（2）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類（約款第16条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に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かかる権利(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、第23条および第24条に定めるものに限りま。

八.金銭債権

二.約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
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。なお、社債券のうちで、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条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（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. 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、振替投資法人債を含みます。）
8. 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。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（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。）
10. 資産の流動化に関する法律に規定す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。）
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。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
15. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
16. 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。）
17. 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、有価証券にかかるものに限りま。

18. 預託証券（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。）

19. 外国法人が発行する譲渡性預金証券

20. 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。)

21. 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。)

22. 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

23. 外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

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上記5.の権利の性質を有するもの

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

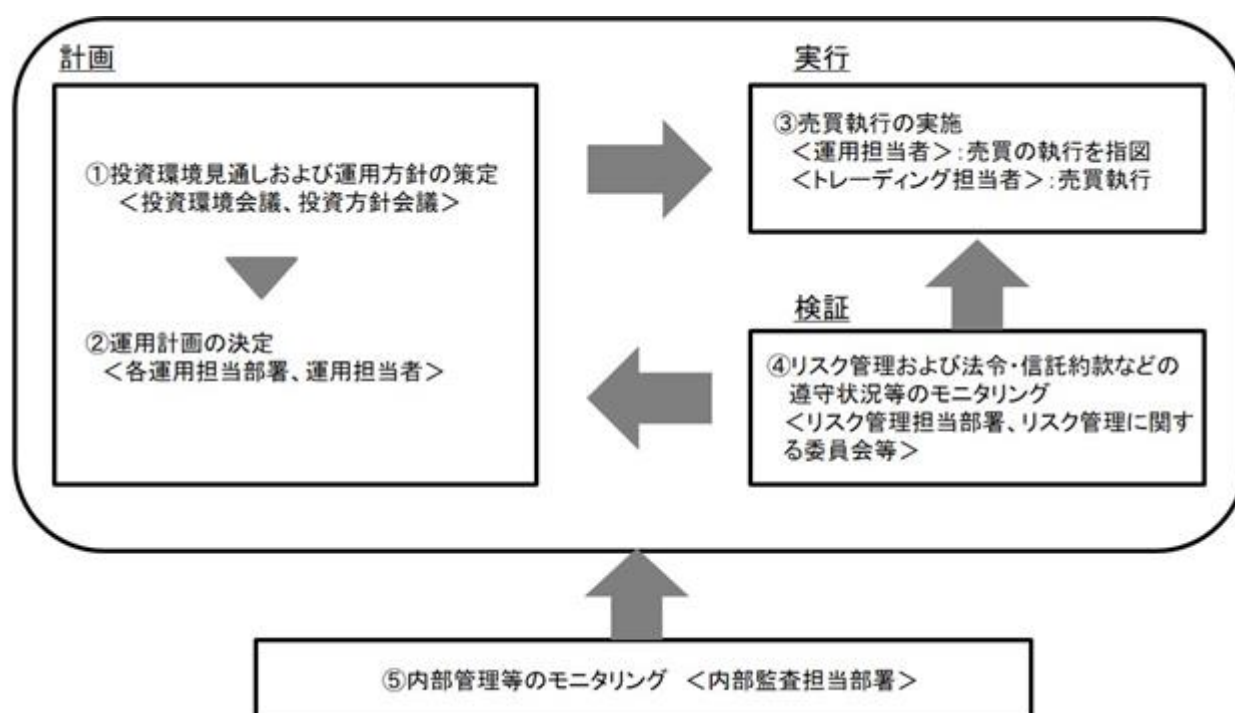
投資態度	主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社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、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（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、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
------	--

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 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、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする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。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業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。
--------	---

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

a．ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に行われるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

b．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

c．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

運用体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

1 収益分配方針

毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

(1) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

- (2)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、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
- (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

2 収益分配方式

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

1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品賃料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかか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、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、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額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかか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かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、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)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

- (3)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。

3 収益分配金の支払い

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算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会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（５）【投資制限】

マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

外貨建資産への投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）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。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

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、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする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。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(2)投資態度）

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業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。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）

投資する株式等の範囲（約款第20条）

- 1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 2) 上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲（約款第21条）

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるとの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- 2) 上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.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1.～6.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の権利行使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（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）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（上記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

先物取引等の運用指図（約款第22条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指

図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

- 2) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかか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（約款第23条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引の運用指図（約款第24条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- 2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 3) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- 4) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的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ものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

- 1) 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1.～2.の範囲内で貸付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) 上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- 3) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。

資金の借入れ（約款第32条）

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および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、または再投資にかか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かかる借入期間は、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、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
- 3) 収益分配金の再投資にかか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。

同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律 第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全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の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

3【投資リスク】

< 基準価額の主な変動要因 >

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による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は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

○ 株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○ 流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、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場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることもあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

○信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
- 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
- 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
- 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。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投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

- 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、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
- 当ファンドは、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場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

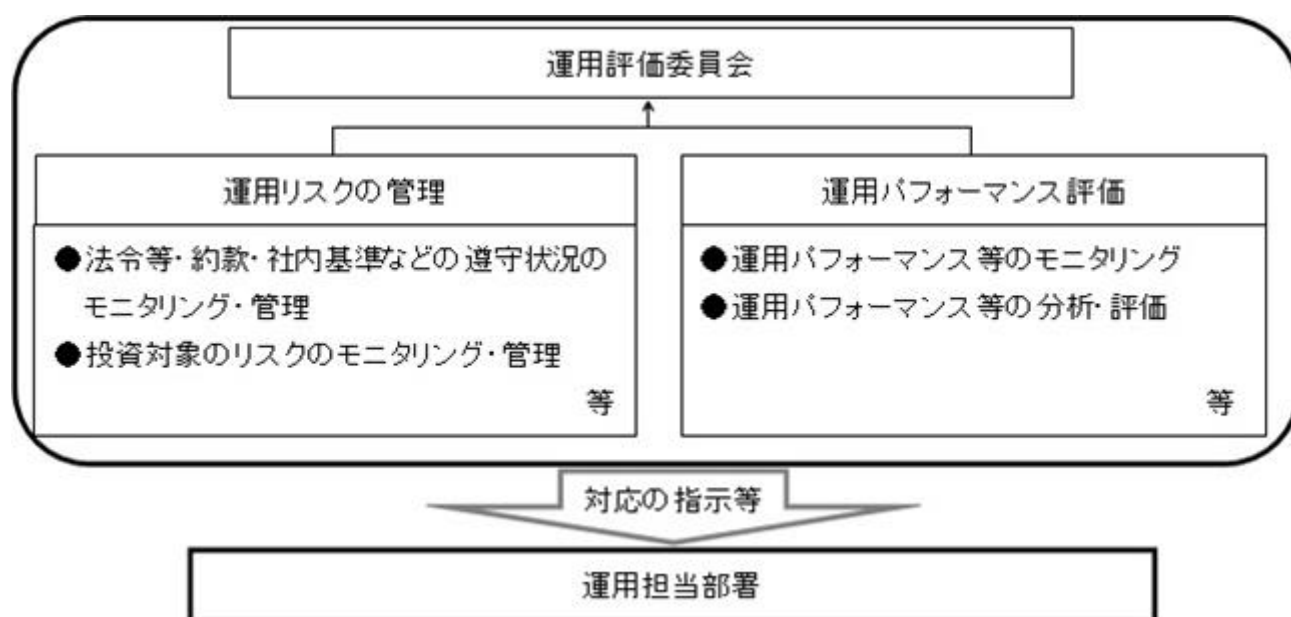
・注意事項

- イ. 当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
- ロ. 投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ハ. 投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ニ. 投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があります、これによる損失は購入者が負担することとなります。

<リスク管理体制>

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

- ・ 運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
- ・ 運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
- ・ 運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。



- ・ 流動性リスク管理：委託会社では、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等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運

用評価委員会等は、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。

リスク管理体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考情報>

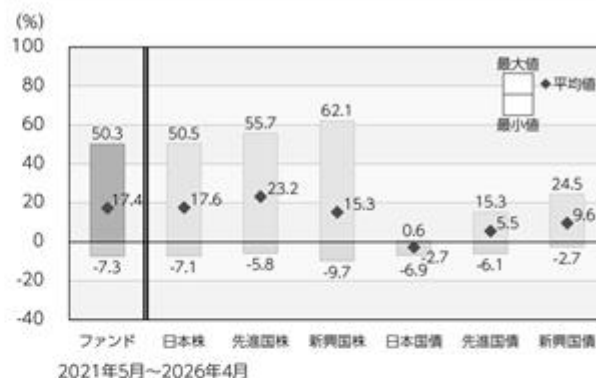
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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

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

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



＊上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、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。

＊すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広く網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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、円ベース)	「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	「NOMURA-BPI国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利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に帰属します。なお、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は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、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、円ベース)	「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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)	「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は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。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

（３）【信託報酬等】

以下により計算される と の合計額とします。

ただし、 により計算される額（税抜）と により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間においてファンドの純資産総額に対して年率0.5%（税抜）を乗じて得た額を超えないものとします。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.187%（税抜0.17%）以内の率^{*}を乗じて得た額

^{*} 2026年7月14日現在は、年率0.187%（税抜0.17%）になります。配分は以下の通りです。

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.075%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.075%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.020%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%（税抜50%）未満の率^{*}を乗じて得た額

^{*} 2026年7月14日現在は、品貸料の49.5%（税抜45%）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。

信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

○ 信託財産留保額

ありません。

○ その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および

毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口

座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

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、15.315%（所得税15.315%）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、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。

上記は、2026年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

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。

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

< 個別元本について >

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

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、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動引き落とし投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、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。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の< 収益分配金の課税について >を参照。）

< 収益分配金の課税について >

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、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、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、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、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。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

（参考情報）ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.19%	0.19%	0.00%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2024年10月16日～2025年10月14日

※対象期間の運用・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は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。

※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。

※なお、当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	32,360,782,415	99.99
内 日本	32,360,782,415	99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	2,349,977	0.01
純資産総額	32,363,132,392	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	817,123,930,790	97.18
内 日本	817,123,930,790	97.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	23,717,658,356	2.82
純資産総額	840,841,589,146	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	23,849,280,000	2.84
内 日本	23,849,280,000	2.84

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー ファンド 日本	親投資 信託受 益証券	4,695,208,046	5.8673 27,548,586,486	6.8923 32,360,782,415	- -	99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4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資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年4月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	9,694,900	2,955.24 28,650,824,135	2,817.00 27,310,533,300	- -	3.25
2	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,295,400	3,717.78 30,840,535,800	3,023.00 25,076,994,200	- -	2.98
3	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,968,600	5,793.02 22,990,179,343	4,882.00 19,374,705,200	- -	2.30
4	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,349,800	5,973.17 20,008,950,968	5,512.00 18,464,097,600	- -	2.20
5	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,382,900	3,452.67 18,585,382,390	3,113.00 16,756,967,700	- -	1.99
6	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,291,500	4,935.36 16,244,762,155	4,990.00 16,424,585,000	- -	1.95
7	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	2,999,800	4,246.01 12,737,205,668	5,219.00 15,655,956,200	- -	1.86
8	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	330,300	40,693.56 13,441,085,480	44,390.00 14,662,017,000	- -	1.74
9	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,179,400	7,535.90 16,423,753,160	6,722.00 14,649,926,800	- -	1.74
10	三井物産 日本	株式 卸売業	2,339,500	5,388.39 12,606,161,285	5,896.00 13,793,692,000	- -	1.64
11	三菱重工業 日本	株式 機械	2,952,900	4,961.43 14,650,626,828	4,615.00 13,627,633,500	- -	1.62
12	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	469,800	27,322.38 12,836,055,345	28,260.00 13,276,548,000	- -	1.58
13	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,579,700	6,157.81 9,727,506,400	7,202.00 11,376,999,400	- -	1.35
14	キーエンス 日本	株式 電気機器	156,100	55,525.61 8,667,548,591	71,300.00 11,129,930,000	- -	1.32
15	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,726,400	5,753.18 9,932,294,736	6,231.00 10,757,198,400	- -	1.28
16	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	5,549,100	2,067.15 11,470,875,564	1,938.00 10,754,155,800	- -	1.28
17	信越化学工業 日本	株式 化学	1,389,900	5,314.11 7,386,090,760	7,246.00 10,071,215,400	- -	1.20
18	H O Y A 日本	株式 精密機器	296,300	27,447.76 8,132,772,740	29,100.00 8,622,330,000	- -	1.03
19	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	111,300	67,940.29 7,561,754,912	73,590.00 8,190,567,000	- -	0.97

20	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,116,700	7,154.69 7,989,642,407	7,303.00 8,155,260,100	- -	0.97
21	村田製作所 日本	株式 電気機器	1,489,300	3,299.45 4,913,880,520	5,156.00 7,678,830,800	- -	0.91
22	丸紅 日本	株式 卸売業	1,259,900	5,960.28 7,509,361,436	6,072.00 7,650,112,800	- -	0.91
23	任天堂 日本	株式 その他製品	976,200	8,656.02 8,450,010,474	7,687.00 7,504,049,400	- -	0.89
24	フジクラ 日本	株式 非鉄金属	1,242,800	3,711.97 4,613,236,650	5,971.00 7,420,758,800	- -	0.88
25	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,392,700	5,511.72 7,676,175,488	5,270.00 7,339,529,000	- -	0.87
26	NTT 日本	株式 情報・通信業	42,971,800	152.55 6,555,404,231	152.50 6,553,199,500	- -	0.78
27	パナソニックホールディングス 日本	株式 電気機器	1,862,100	2,484.52 4,626,440,400	3,203.00 5,964,306,300	- -	0.71
28	住友商事 日本	株式 卸売業	989,700	6,328.10 6,262,923,342	5,840.00 5,779,848,000	- -	0.69
29	KDDI 日本	株式 情報・通信業	2,199,500	2,545.19 5,598,157,855	2,582.50 5,680,208,750	- -	0.68
30	住友電気工業 日本	株式 非鉄金属	555,900	8,426.92 4,684,526,410	10,190.00 5,664,621,000	- -	0.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率（％）
株式	97.18
合計	97.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（％）
電気機器	国内	18.96
銀行業		10.54
卸売業		8.17
機械		6.51
情報・通信業		6.21
輸送用機器		5.39
化学		4.59
小売業		3.84
医薬品		3.40
保険業		3.20
非鉄金属		2.90

サービス業	2.86
食料品	2.63
建設業	2.35
その他製品	1.93
精密機器	1.91
不動産業	1.89
陸運業	1.85
電気・ガス業	1.29
その他金融業	1.15
証券、商品先物取引業	0.89
ガラス・土石製品	0.76
鉄鋼	0.66
海運業	0.54
ゴム製品	0.52
石油・石炭製品	0.51
金属製品	0.43
鉱業	0.42
繊維製品	0.32
空運業	0.24
倉庫・運輸関連業	0.13
パルプ・紙	0.13
水産・農林業	0.07
合計	97.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年4月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	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 先物 0806月	買建	637	23,701,147,210	23,849,280,000	2.84

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（2026年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 （分配落） （百万円）	純資産総額 （分配付） （百万円）	1口当たりの 純資産額 （分配落）（円）	1口当たりの 純資産額 （分配付）（円）
第1計算期間末 （2017年10月12日）	210	210	1.1069	1.1069
第2計算期間末 （2018年10月12日）	749	749	1.1302	1.1302
第3計算期間末 （2019年10月15日）	1,373	1,373	1.1012	1.1012
第4計算期間末 （2020年10月12日）	2,015	2,015	1.1420	1.1420
第5計算期間末 （2021年10月12日）	3,784	3,784	1.4042	1.4042
第6計算期間末 （2022年10月12日）	5,029	5,029	1.3572	1.3572
第7計算期間末 （2023年10月12日）	8,360	8,360	1.7415	1.7415
第8計算期間末 （2024年10月15日）	15,232	15,232	2.0685	2.0685
第9計算期間末 （2025年10月14日）	24,564	24,564	2.4351	2.4351
2025年4月末日	19,193	-	2.0505	-
5月末日	20,406	-	2.1547	-
6月末日	21,172	-	2.1966	-
7月末日	22,065	-	2.2660	-
8月末日	23,284	-	2.3679	-
9月末日	24,466	-	2.4382	-
10月末日	26,155	-	2.5891	-
11月末日	27,129	-	2.6253	-
12月末日	27,350	-	2.6520	-
2026年1月末日	27,933	-	2.7748	-
2月末日	31,656	-	3.0650	-
3月末日	29,915	-	2.7475	-
4月末日	32,363	-	2.9279	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
2025年10月15日～2026年4月14日	-

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	10.7
第2計算期間	2.1
第3計算期間	2.6
第4計算期間	3.7
第5計算期間	23.0
第6計算期間	3.3
第7計算期間	28.3
第8計算期間	18.8
第9計算期間	17.7
2025年10月15日～2026年4月14日	21.1

（注）収益率は期間騰落率です。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	326,646,539	136,230,280
第2計算期間	987,333,224	514,719,996
第3計算期間	980,070,140	396,096,990
第4計算期間	1,354,021,439	835,942,824
第5計算期間	2,884,767,802	1,954,563,356
第6計算期間	3,284,703,312	2,274,012,011
第7計算期間	2,997,620,160	1,902,914,870
第8計算期間	5,150,537,792	2,587,129,427
第9計算期間	5,755,633,689	3,032,260,543
2025年10月15日～ 2026年4月14日	3,221,638,467	2,359,495,745

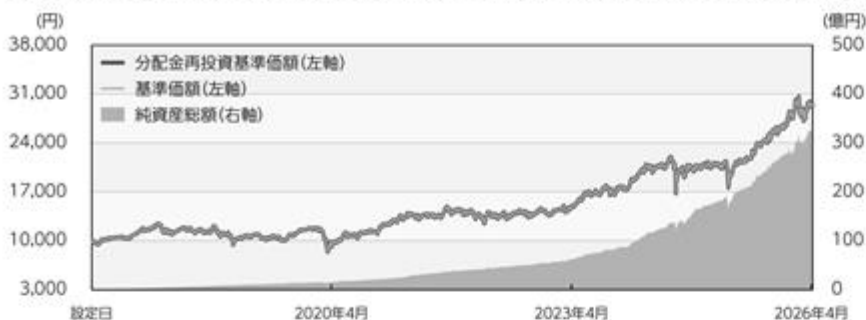
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。

（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

< 参考情報 >

データの基準日:2026年4月30日

基準価額・純資産の推移（2017年3月21日～2026年4月30日）



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

（設定日:2017年3月21日）

分配の推移（税引前）

2021年10月	0円
2022年10月	0円
2023年10月	0円
2024年10月	0円
2025年10月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄 ※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	99.99

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。

資産の状況

資産の種類	比率(%)
株式	97.18
内 日本	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2.82
合計(純資産総額)	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	比率(%)
株価指数先物取引(買建)	2.84

株式組入上位5業種

順位	業種	比率(%)
1	電気機器	18.96
2	銀行業	10.54
3	卸売業	8.17
4	機械	6.51
5	情報・通信業	6.21

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.25
2	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2.98
3	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.30
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.20
5	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	1.99
6	三菱商事	株式	日本	卸売業	1.95
7	ソフトバンクグループ	株式	日本	情報・通信業	1.86
8	東京エレクトロン	株式	日本	電気機器	1.74
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1.74
10	三井物産	株式	日本	卸売業	1.64

年間収益率の推移（暦年ベース）



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※2017年は設定日から年末までの収益率、および2026年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示され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】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。

確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、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ファンド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かかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、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、委託会社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。受託会社は、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かかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額

お申込日の基準価額 とします。

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口あたりに換算した基準価額で表示することがあります。）

< 基準価額の照会方法等 >

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・ 販売会社へのお問い合わせ
- ・ 委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

- ・ お申込手数料
ありません。

- ・ お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。

当初元本は1口当たり1円です。

- ・ 払込期日

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社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、販売会社によって、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（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

解約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かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかか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。なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

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、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、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解約の請求を受け付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。

解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

・解約単位

各販売会社が定める単位とします。

解約単位は販売会社にお問い合わせください。

・解約代金の受渡日

解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、純資産総額（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資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
マザーファンド 受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日における金融商品取引所等の最終相場

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間は、2017年3月21日から原則として無期限です。

ただし、下記「(5)その他 イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

a. 計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。

b. 上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ．償還規定

- a. 委託会社は、信託期間中において、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場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- c. 上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ．償還規定c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
- f. 委託会社は、監督官庁より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。

- g. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ. 信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- h. 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違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託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、委託会社は下記「ロ. 信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
- i. この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ロ. 信託約款の変更等

- a. 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、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa. からg. に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- b. 委託会社は、上記a. の事項（上記a. の変更事項にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a. の併合事項にあつては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- c. 上記b. の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 上記b. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- f. 上記b. からe. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

- g. 上記a. からf. の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
- h. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a. からg. の規定にしたがい約款を変更します。
- i. この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ハ. 関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

ニ. 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、委託会社のホームページに掲載します。

（URL <https://www.am-one.co.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て行います。

ホ. 運用報告書

- ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

（URL <https://www.am-one.co.jp/>）

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2)償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還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（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還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、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、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営業日までにお支払いを開始します。

(3)一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2024年10月16日から2025年10月14日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【たわらノーロード TOPIX】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 2024年10月15日現在	第9期 2025年10月14日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	90,454,988	168,413,780
親投資信託受益証券	15,231,582,195	24,563,267,716
流動資産合計	15,322,037,183	24,731,681,496
資産合計	15,322,037,183	24,731,681,496
負債の部		
流動負債		
未払解約金	77,194,606	146,898,281
未払受託者報酬	1,465,318	2,375,324
未払委託者報酬	10,990,229	17,815,275
その他未払費用	103,943	161,458
流動負債合計	89,754,096	167,250,338
負債合計	89,754,096	167,250,338
純資産の部		
元本等		
元本	7,364,090,654	10,087,463,800
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,868,192,433	14,476,967,358
（分配準備積立金）	2,232,808,115	4,953,324,897
元本等合計	15,232,283,087	24,564,431,158
純資産合計	15,232,283,087	24,564,431,158
負債純資産合計	15,322,037,183	24,731,681,496

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2023年10月13日 至 2024年10月15日	第9期 自 2024年10月16日 至 2025年10月14日
営業収益		
受取利息	47,580	300,545
有価証券売買等損益	1,828,455,848	3,686,253,521
営業収益合計	1,828,503,428	3,686,554,066
営業費用		
支払利息	2,386	-
受託者報酬	2,514,935	4,272,211
委託者報酬	18,862,680	32,042,159
その他費用	178,377	296,048
営業費用合計	21,558,378	36,610,418
営業利益又は営業損失（ ）	1,806,945,050	3,649,943,648
経常利益又は経常損失（ ）	1,806,945,050	3,649,943,648
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,806,945,050	3,649,943,648
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（ ）	451,003,704	287,785,978
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,559,499,293	7,868,192,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,033,627,878	6,486,649,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,033,627,878	6,486,649,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,080,876,084	3,240,031,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,080,876,084	3,240,031,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,868,192,433	14,476,967,358

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第9期	
	自 2024年10月16日	至 2025年10月14日
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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2024年10月15日、当計算期間末日を2025年10月14日としております。	

（貸借対照表に関する注記）

項目	第8期	第9期
	2024年10月15日現在	2025年10月14日現在
1. 期首元本額	4,800,682,289円	7,364,090,654円
期中追加設定元本額	5,150,537,792円	5,755,633,689円
期中一部解約元本額	2,587,129,427円	3,032,260,543円
2. 受益権の総数	7,364,090,654口	10,087,463,800口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第8期	第9期
	自 2023年10月13日 至 2024年10月15日	自 2024年10月16日 至 2025年10月14日
1. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（284,596,273円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（1,071,345,073円）、信託約款に規定される収益調整金（5,635,384,318円）及び分配準備積立金（876,866,769円）より分配対象収益は7,868,192,433円（1万口当たり10,684.54円）であります。分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（508,921,456円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（2,853,236,214円）、信託約款に規定される収益調整金（9,523,642,461円）及び分配準備積立金（1,591,167,227円）より分配対象収益は14,476,967,358円（1万口当たり14,351.44円）であります。分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第8期	第9期
	自 2023年10月13日 至 2024年10月15日	自 2024年10月16日 至 2025年10月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 2024年10月15日現在	第9期 2025年10月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 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・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 2024年10月15日現在	第9期 2025年10月14日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,704,540,142	3,595,008,531
合計	1,704,540,142	3,595,008,531

（デリバティブ取引等に関する注記）

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口当たり情報に関する注記）

	第8期 2024年10月15日現在	第9期 2025年10月14日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0685円 (20,685円)	2.4351円 (24,351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

2025年10月14日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	4,289,403,251	24,563,267,716	
親投資信託受益証券	合計	4,289,403,251	24,563,267,716	
合計			24,563,267,716	

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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）

当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年10月14日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,352,714,759
株式	703,767,761,460
派生商品評価勘定	47,833,540
未収入金	4,073,400
未収配当金	6,824,928,536
差入委託証拠金	881,142,892
流動資産合計	719,878,454,587
資産合計	719,878,454,587
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	99,295,350
前受金	156,148,900
未払解約金	337,708,000
流動負債合計	593,152,250
負債合計	593,152,250
純資産の部	
元本等	
元本	125,605,907,231
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	593,679,395,106
元本等合計	719,285,302,337
純資産合計	719,285,302,337
負債純資産合計	719,878,454,587

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2024年10月16日 至 2025年10月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年10月14日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	117,928,404,659円
同期中追加設定元本額	37,573,890,653円
同期中一部解約元本額	29,896,388,081円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,229,446,729円
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞	3,671,402,857円
One DC 国内株式インデックスファンド	36,832,480,845円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,706,049,248円
たわらノーロード TOPIX	4,289,403,251円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	2,304,962,461円
たわらノーロード バランス（堅実型）	47,254,011円
たわらノーロード バランス（標準型）	429,136,228円
たわらノーロード バランス（積極型）	870,151,793円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	2,737,380円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	174,995,953円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	573,771,029円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	497,880,743円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	704,861,037円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	478,150円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	2,161,992円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	40,143,412円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	14,549,627円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	25,018,107円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	110,055,429円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	59,669,941円
DIAM国内株式インデックスファンド＜DC年金＞	31,010,154,384円
One グローバルバランス	114,050,674円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	118,703円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	136,913円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	156,420円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	175,702円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	193,787円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	201,305円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	201,358円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	201,345円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	837,986,013円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,065,137,819円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,903,477,629円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	216,968,234円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	786,944,623円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	991,533,189円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,201,668円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,001,600,110円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	238,129,664円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	317,918,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	572,611,425円
投資のソムリエ	5,263,474,825円
クルーズコントロール	183,722,781円
投資のソムリエ<DC年金>	903,492,340円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	345,011,975円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,451,308,157円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	574,084,478円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,164,553,055円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	125,639,565円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	68,672,568円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,549,345円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	260,056,420円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	676,899,578円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	426,673,436円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	201,348,482円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	114,766,869円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	74,232,515円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	43,703,168円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	847,482,723円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	15,550,118円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,215,123円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	29,714,624円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	394,353円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	4,758,614円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	4,733,074円

マルチアセット・インカム戦略ファンド20 - 08（適格機関投資家限定）	13,730,994円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020 - 09（適格機関投資家限定）	2,885,641円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021 - 03（適格機関投資家限定）	820,198円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021 - 04（適格機関投資家限定）	11,961,816円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021 - 05（適格機関投資家限定）	21,817,098円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2021 - 06（適格機関投資家限定）	92,207,329円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021 - 07（適格機関投資家限定）	62,436,774円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021 - 07（適格機関投資家限定）	265,645,134円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021 - 08（適格機関投資家限定）	43,632,923円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021 - 09（適格機関投資家限定）	3,181,977円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021 - 09（適格機関投資家限定）	43,456,346円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021 - 12（適格機関投資家限定）	62,784,190円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2022 - 05（適格機関投資家限定）	118,911,426円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2022 - 10（適格機関投資家限定）	332,207,063円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024 - 01（適格機関投資家限定）	6,778,942円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2024 - 05（適格機関投資家限定）	336,001,234円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025 - 01（適格機関投資家限定）	2,396,874,274円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	62,575,648円
DIAMワールドバランス25VA（適格機関投資家限定）	14,625,481円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	60,958,085円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	4,949,140円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	3,644,933円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	15,859,044円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	50,448,023円
DIAM国際分散バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	1,774,191円
DIAM国際分散バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	7,416,394円
DIAM国内重視バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	2,302,786円
DIAM国内重視バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	70,270円
DIAM世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	37,253円
DIAM世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	729,223円
DIAMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	143,377,000円
DIAMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	279,110,620円
DIAMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	900,184,948円

D I A Mグローバル・アセット・バランスV A（適格機関投資家限定）	6,831,679円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2（適格機関投資家限定）	9,822,566円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド3 0 V A（適格機関投資家限定）	72,301,078円
D I A M世界アセットバランスファンドV A（適格機関投資家向け）	16,071,647円
D I A M世界バランスファンド5 5 V A（適格機関投資家限定）	44,569円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	71,784,192円
D I A M世界アセットバランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	5,330,014円
D I A M世界アセットバランスファンド2 5 V A（適格機関投資家限定）	14,947,613円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	33,387,141円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	45,434,251円
D I A M世界バランス2 5 V A（適格機関投資家限定）	10,648,679円
D I A M国内バランス3 0 V A（適格機関投資家限定）	4,270,592円
動的パッケージファンド< D C 年金>	22,798,851円
コア資産形成ファンド	8,834,749円
M H A Mトピックスファンド	711,929,658円
M H A M T O P I XファンドV A（適格機関投資家専用）	29,322,332円
M H A M動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,406,816,827円
M H A M日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,045,835,937円
計	125,605,907,231円
2. 受益権の総数	125,605,907,231口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年10月16日 至 2025年10月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年10月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月14日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	89,367,865,595
合計	89,367,865,595

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月8日から2025年10月14日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2025年10月14日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち 1年超		
市場取引 先物取引 買建	15,309,011,100	-	15,257,710,000	51,301,100
合計	15,309,011,100	-	15,257,710,000	51,301,100

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年10月14日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	5.7265円 (57,265円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

2025年10月14日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,400	4,805.00	45,167,000	
ニッスイ	223,000	1,029.00	229,467,000	
マルハニチロ	33,100	3,351.00	110,918,100	
ユキグニファクトリー	18,900	1,038.00	19,618,200	
カネコ種苗	6,200	1,727.00	10,707,400	
サカタのタネ	27,700	3,795.00	105,121,500	
ホクト	19,900	1,858.00	36,974,200	
ショーボンドホールディングス	29,300	4,803.00	140,727,900	
ミライト・ワン	70,700	2,830.50	200,116,350	
タマホーム	14,100	3,515.00	49,561,500	
r o b o t h o m e	43,200	179.00	7,732,800	
住石ホールディングス	24,200	558.00	13,503,600	
日鉄鉱業	44,000	1,720.00	75,680,000	
三井松島ホールディングス	55,500	1,292.00	71,706,000	
I N P E X	748,700	2,630.00	1,969,081,000	
石油資源開発	122,300	1,206.00	147,493,800	
K & O エナジーグループ	10,200	3,130.00	31,926,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	25,600	2,904.00	74,342,400	
第一カッター興業	6,400	1,273.00	8,147,200	
安藤・間	129,100	1,638.00	211,465,800	
東急建設	69,800	1,043.00	72,801,400	
コムシスホールディングス	79,200	3,696.00	292,723,200	
ピーアールホールディングス	32,700	330.00	10,791,000	
高松コンストラクショングループ	16,600	3,245.00	53,867,000	
東建コーポレーション	5,000	14,040.00	70,200,000	
ヤマウラ	11,400	1,392.00	15,868,800	
オリエンタル白石	82,600	416.00	34,361,600	
大成建設	141,600	10,260.00	1,452,816,000	
大林組	504,500	2,384.00	1,202,728,000	
清水建設	426,000	1,973.00	840,498,000	
長谷工コーポレーション	143,200	2,451.50	351,054,800	
松井建設	14,800	1,335.00	19,758,000	
鹿島建設	345,800	4,434.00	1,533,277,200	
不動テトラ	9,900	2,554.00	25,284,600	
鉄建建設	10,300	3,420.00	35,226,000	
西松建設	24,800	5,083.00	126,058,400	
大豊建設	21,500	789.00	16,963,500	
奥村組	27,600	4,600.00	126,960,000	

東鉄工業	17,200	4,210.00	72,412,000	
浅沼組	62,600	819.00	51,269,400	
戸田建設	192,100	1,000.50	192,196,050	
熊谷組	102,800	1,294.00	133,023,200	
矢作建設工業	21,000	2,115.00	44,415,000	
ピーエス・コンストラクション	11,400	1,725.00	19,665,000	
日本ハウスホールディングス	33,100	301.00	9,963,100	
大東建託	266,500	3,045.00	811,492,500	
新日本建設	21,900	1,772.00	38,806,800	
東亜道路工業	26,900	1,495.00	40,215,500	
東亜建設工業	46,900	2,049.00	96,098,100	
日本国土開発	44,400	497.00	22,066,800	
若築建設	4,900	4,790.00	23,471,000	
五洋建設	204,000	1,206.00	246,024,000	
世紀東急工業	22,200	1,445.00	32,079,000	
福田組	5,900	6,730.00	39,707,000	
住友林業	404,800	1,634.50	661,645,600	
大和ハウス工業	470,700	5,140.00	2,419,398,000	
ライト工業	29,800	3,135.00	93,423,000	
積水ハウス	473,100	3,208.00	1,517,704,800	
日特建設	15,000	1,210.00	18,150,000	
北陸電気工事	10,900	1,385.00	15,096,500	
ユアテック	30,100	2,611.00	78,591,100	
日本リーテック	12,100	1,932.00	23,377,200	
四電工	19,600	1,310.00	25,676,000	
中電工	24,300	3,800.00	92,340,000	
関電工	85,400	4,209.00	359,448,600	
きんでん	107,000	5,057.00	541,099,000	
東京エネシス	16,700	1,589.00	26,536,300	
トーエネック	25,800	1,368.00	35,294,400	
住友電設	12,700	6,650.00	84,455,000	
日本電設工業	29,300	2,674.00	78,348,200	
エクシオグループ	161,400	2,106.50	339,989,100	
新日本空調	20,200	2,873.00	58,034,600	
クラフティア	33,800	6,997.00	236,498,600	
三機工業	32,600	4,810.00	156,806,000	
日揮ホールディングス	154,500	1,443.00	222,943,500	
中外炉工業	5,200	4,390.00	22,828,000	
太平電業	30,000	2,060.00	61,800,000	
高砂熱学工業	75,200	4,034.00	303,356,800	
朝日工業社	14,600	3,010.00	43,946,000	
明星工業	26,700	1,591.00	42,479,700	
大気社	39,900	2,791.00	111,360,900	
ダイダン	27,500	6,140.00	168,850,000	
日比谷総合設備	12,700	4,205.00	53,403,500	
ニッポン	55,400	2,245.00	124,373,000	
日清製粉グループ本社	155,700	1,782.00	277,457,400	
日東富士製粉	2,500	7,030.00	17,575,000	
昭和産業	13,200	3,000.00	39,600,000	
中部飼料	21,600	1,624.00	35,078,400	

フィード・ワン	23,100	1,046.00	24,162,600	
日本甜菜製糖	7,900	2,855.00	22,554,500	
D M三井製糖	15,500	3,140.00	48,670,000	
ウェルネオシュガー	9,400	2,589.00	24,336,600	
L I F U L L	40,700	190.00	7,733,000	
M I X I	30,500	3,075.00	93,787,500	
ジェイエイシーリクルートメント	59,100	1,027.00	60,695,700	
日本M & A センターホールディングス	240,500	695.50	167,267,750	
メンバーズ	6,400	1,187.00	7,596,800	
U Tグループ	21,100	2,710.00	57,181,000	
アイティメディア	8,500	1,587.00	13,489,500	
E ・ Jホールディングス	9,700	1,622.00	15,733,400	
オープンアップグループ	54,900	1,657.00	90,969,300	
コシダカホールディングス	44,800	1,263.00	56,582,400	
パソナグループ	19,900	2,041.00	40,615,900	
リンクアンドモチベーション	40,600	496.00	20,137,600	
エス・エム・エス	62,600	1,520.00	95,152,000	
パーソルホールディングス	1,490,300	261.80	390,160,540	
クックパッド	31,900	164.00	5,231,600	
森永製菓	61,400	2,580.00	158,412,000	
中村屋	4,100	3,055.00	12,525,500	
江崎グリコ	44,800	4,950.00	221,760,000	
m e i t o	6,800	2,114.00	14,375,200	
井村屋グループ	8,400	2,478.00	20,815,200	
不二家	10,900	2,573.00	28,045,700	
山崎製パン	104,900	3,144.00	329,805,600	
モロゾフ	15,300	1,526.00	23,347,800	
亀田製菓	10,000	3,960.00	39,600,000	
寿スピリッツ	92,500	1,828.50	169,136,250	
カルビー	71,700	2,891.00	207,284,700	
森永乳業	58,200	3,302.00	192,176,400	
六甲バター	11,500	1,203.00	13,834,500	
ヤクルト本社	217,200	2,357.50	512,049,000	
明治ホールディングス	201,300	2,964.50	596,753,850	
雪印メグミルク	42,200	2,864.00	120,860,800	
プリマハム	20,900	2,250.00	47,025,000	
日本ハム	64,800	5,745.00	372,276,000	
丸大食品	15,700	1,850.00	29,045,000	
S F o o d s	17,300	2,596.00	44,910,800	
柿安本店	6,000	2,624.00	15,744,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	24,100	5,600.00	134,960,000	
学情	8,000	1,704.00	13,632,000	
スタジオアリス	7,900	2,045.00	16,155,500	
クロスキャット	9,100	1,079.00	9,818,900	
システナ	228,000	488.00	111,264,000	
N J S	3,600	5,260.00	18,936,000	
デジタルアーツ	10,100	7,250.00	73,225,000	
日鉄ソリューションズ	54,700	3,499.00	191,395,300	
A L S O K	273,100	1,073.00	293,036,300	
キューブシステム	8,100	1,106.00	8,958,600	

いちご	132,400	374.00	49,517,600	
日本駐車場開発	186,400	270.00	50,328,000	
コア	6,900	2,037.00	14,055,300	
カカクコム	117,500	2,572.00	302,210,000	
セントケア・ホールディング	10,400	834.00	8,673,600	
ルネサンス	12,700	1,060.00	13,462,000	
ディップ	28,800	2,197.00	63,273,600	
SBSホールディングス	14,300	3,480.00	49,764,000	
デジタルホールディングス	8,000	2,008.00	16,064,000	
新日本科学	17,300	1,585.00	27,420,500	
エムスリー	323,100	2,260.00	730,206,000	
ワールドホールディングス	6,400	2,463.00	15,763,200	
ディー・エヌ・エー	65,500	2,319.00	151,894,500	
博報堂DYホールディングス	185,500	1,101.50	204,328,250	
ぐるなび	30,400	209.00	6,353,600	
タカミヤ	22,100	350.00	7,735,000	
ファンコミュニケーションズ	23,100	483.00	11,157,300	
ライク	6,000	1,477.00	8,862,000	
エスプール	42,300	322.00	13,620,600	
WDBホールディングス	8,100	1,637.00	13,259,700	
手間いらず	2,500	3,280.00	8,200,000	
アドウェイズ	20,100	288.00	5,788,800	
バリューコマース	14,400	707.00	10,180,800	
インフォマート	154,300	313.00	48,295,900	
サッポロホールディングス	46,900	7,553.00	354,235,700	
アサヒグループホールディングス	1,175,800	1,740.00	2,045,892,000	
麒麟ホールディングス	652,400	2,164.00	1,411,793,600	
宝ホールディングス	105,600	1,697.50	179,256,000	
オエノンホールディングス	50,700	547.00	27,732,900	
養命酒製造	5,200	4,025.00	20,930,000	
飛島ホールディングス	16,100	2,094.00	33,713,400	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	109,000	2,518.50	274,516,500	
ライフドリンク カンパニー	34,300	2,064.00	70,795,200	
サントリー食品インターナショナル	110,000	4,724.00	519,640,000	
ダイドーグループホールディングス	17,700	2,518.00	44,568,600	
伊藤園	50,700	3,279.00	166,245,300	
キーコーヒー	17,500	1,924.00	33,670,000	
日清オイリオグループ	22,000	5,120.00	112,640,000	
不二製油	31,300	3,275.00	102,507,500	
J・オイルミルズ	17,900	2,015.00	36,068,500	
インターメスティック	7,300	2,368.00	17,286,400	
サンエー	28,700	2,697.00	77,403,900	
カワチ薬品	13,100	2,899.00	37,976,900	
エービーシー・マート	73,600	2,697.00	198,499,200	
ハードオフコーポレーション	6,600	1,804.00	11,906,400	
高千穂交易	13,100	1,897.00	24,850,700	
アスクル	39,700	1,494.00	59,311,800	
ゲオホールディングス	18,700	1,620.00	30,294,000	
アンドエスティHD	23,500	2,695.00	63,332,500	

リガク・ホールディングス	95,500	885.00	84,517,500	
伊藤忠食品	4,000	9,620.00	38,480,000	
くら寿司	19,700	3,460.00	68,162,000	
キャンドウ	6,000	3,540.00	21,240,000	
パルグループホールディングス	76,800	1,969.00	151,219,200	
エディオン	73,300	2,051.00	150,338,300	
あらた	25,700	2,977.00	76,508,900	
サーラコーポレーション	35,400	1,062.00	37,594,800	
トーメンデバイス	2,300	7,030.00	16,169,000	
ハローズ	6,600	4,705.00	31,053,000	
J Pホールディングス	42,000	606.00	25,452,000	
フジオフードグループ本社	27,400	1,120.00	30,688,000	
あみやき亭	12,200	1,339.00	16,335,800	
東京エレクトロン デバイス	16,800	2,773.00	46,586,400	
円谷フィールズホールディングス	27,100	2,238.00	60,649,800	
双日	174,800	3,867.00	675,951,600	
アルフレッサ ホールディングス	147,800	2,117.00	312,892,600	
大黒天物産	6,000	6,950.00	41,700,000	
ハニーズホールディングス	15,000	1,507.00	22,605,000	
キッコーマン	518,900	1,273.00	660,559,700	
味の素	717,600	4,197.00	3,011,767,200	
ブルドックソース	8,000	1,988.00	15,904,000	
キュービー	84,200	4,200.00	353,640,000	
ハウス食品グループ本社	52,700	2,882.00	151,881,400	
カゴメ	83,700	2,806.00	234,862,200	
アリアケジャパン	15,600	5,720.00	89,232,000	
エバラ食品工業	4,000	2,502.00	10,008,000	
キオクシアホールディングス	96,200	6,000.00	577,200,000	
ニチレイ	122,100	1,750.00	213,675,000	
横浜冷凍	42,500	1,195.00	50,787,500	
東洋水産	72,600	10,235.00	743,061,000	
イトアンドホールディングス	7,900	2,043.00	16,139,700	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,400	882.00	7,408,800	
日清食品ホールディングス	194,700	2,696.00	524,911,200	
フジッコ	16,200	1,606.00	26,017,200	
ロック・フィールド	17,500	1,477.00	25,847,500	
日本たばこ産業	951,600	4,910.00	4,672,356,000	
ケンコーマヨネーズ	9,900	1,862.00	18,433,800	
わらべや日洋ホールディングス	10,500	3,220.00	33,810,000	
なとり	10,000	1,969.00	19,690,000	
ファーマフーズ	20,600	792.00	16,315,200	
北の達人コーポレーション	67,000	137.00	9,179,000	
ユーグレナ	97,300	438.00	42,617,400	
紀文食品	13,600	1,102.00	14,987,200	
ピククルスホールディングス	9,100	1,121.00	10,201,100	
スター・マイカ・ホールディングス	16,200	1,109.00	17,965,800	
S R Eホールディングス	5,800	3,005.00	17,429,000	
片倉工業	16,800	2,645.00	44,436,000	
ゲンゼ	22,600	3,640.00	82,264,000	
ヒューリック	456,600	1,548.00	706,816,800	

ラサ商事	9,200	1,597.00	14,692,400	
アルペン	13,900	2,251.00	31,288,900	
ラクーンホールディングス	12,000	695.00	8,340,000	
クオールホールディングス	20,700	1,968.00	40,737,600	
アルコニックス	24,200	2,081.00	50,360,200	
神戸物産	146,400	3,803.00	556,759,200	
ソリトンシステムズ	8,000	1,482.00	11,856,000	
ジンズホールディングス	11,500	7,820.00	89,930,000	
ビックカメラ	89,500	1,575.50	141,007,250	
D C Mホールディングス	87,000	1,441.00	125,367,000	
ペッパーフードサービス	49,600	178.00	8,828,800	
M o n o t a R O	238,400	1,923.50	458,562,400	
あい ホールディングス	30,300	2,610.00	79,083,000	
J . フロント リテイリング	193,100	2,485.00	479,853,500	
ドトール・日レスホールディングス	29,800	2,573.00	76,675,400	
マツキヨココカラ＆カンパニー	292,800	2,930.00	857,904,000	
ブロンコビリー	10,000	3,740.00	37,400,000	
Z O Z O	371,300	1,359.50	504,782,350	
トレジャー・ファクトリー	11,600	1,626.00	18,861,600	
物語コーポレーション	32,700	4,000.00	130,800,000	
三越伊勢丹ホールディングス	248,800	2,577.50	641,282,000	
東洋紡	68,700	1,100.00	75,570,000	
ユニチカ	51,500	195.00	10,042,500	
富士紡ホールディングス	6,200	6,460.00	40,052,000	
日清紡ホールディングス	120,800	1,141.00	137,832,800	
倉敷紡績	10,900	6,730.00	73,357,000	
ダイワボウホールディングス	74,500	2,774.00	206,663,000	
シキボウ	11,400	975.00	11,115,000	
日東紡績	17,900	7,250.00	129,775,000	
トヨタ紡織	66,900	2,354.50	157,516,050	
マクニカホールディングス	127,800	2,010.00	256,878,000	
ラクト・ジャパン	7,000	4,030.00	28,210,000	
ウエルシアホールディングス	87,200	2,828.00	246,601,600	
クリエイトSDホールディングス	24,000	3,225.00	77,400,000	
グリムス	6,900	2,337.00	16,125,300	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,400	1,270.00	29,718,000	
八洲電機	13,600	2,098.00	28,532,800	
メディアスホールディングス	9,900	809.00	8,009,100	
レスター	14,400	2,552.00	36,748,800	
T O K A Iホールディングス	91,400	1,005.00	91,857,000	
三洋貿易	20,700	1,543.00	31,940,100	
シュッピン	16,600	1,250.00	20,750,000	
ビューティガレージ	5,400	1,399.00	7,554,600	
オイシックス・ラ・大地	27,000	1,619.00	43,713,000	
ウイン・パートナーズ	12,200	1,285.00	15,677,000	
ネクステージ	38,300	2,605.00	99,771,500	
ジョイフル本田	46,500	2,088.00	97,092,000	
エターナルホスピタリティグループ	6,100	2,887.00	17,610,700	
ホットランドホールディングス	12,900	2,046.00	26,393,400	

すかいらーくホールディングス	230,000	2,984.50	686,435,000	
S F Pホールディングス	9,600	2,104.00	20,198,400	
綿半ホールディングス	13,100	1,449.00	18,981,900	
日本毛織	41,000	1,589.00	65,149,000	
ヨシックスホールディングス	5,600	2,513.00	14,072,800	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	71,800	880.00	63,184,000	
野村不動産ホールディングス	490,800	910.50	446,873,400	
三重交通グループホールディングス	33,600	520.00	17,472,000	
ディア・ライフ	24,000	1,130.00	27,120,000	
地主	13,900	2,920.00	40,588,000	
フィル・カンパニー	3,100	928.00	2,876,800	
J P M C	8,900	1,264.00	11,249,600	
フージャースホールディングス	24,300	1,224.00	29,743,200	
オープンハウスグループ	50,200	7,318.00	367,363,600	
東急不動産ホールディングス	471,000	1,201.00	565,671,000	
飯田グループホールディングス	150,200	2,320.00	348,464,000	
帝国繊維	16,400	3,195.00	52,398,000	
日本コークス工業	161,800	88.00	14,238,400	
あさひ	14,100	1,326.00	18,696,600	
コスモス薬品	33,200	8,384.00	278,348,800	
シップヘルスケアホールディングス	61,700	2,251.50	138,917,550	
ソフトクリエイトホールディングス	11,500	2,172.00	24,978,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,858,600	1,961.50	3,645,643,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	253,000	755.00	191,015,000	
明治電機工業	8,200	2,121.00	17,392,200	
ツルハホールディングス	147,500	2,479.00	365,652,500	
サンマルクホールディングス	16,100	2,773.00	44,645,300	
トリドールホールディングス	47,000	4,767.00	224,049,000	
帝人	152,900	1,289.00	197,088,100	
東レ	1,164,000	925.80	1,077,631,200	
クラレ	212,400	1,640.50	348,442,200	
旭化成	1,055,700	1,162.00	1,226,723,400	
T O K Y O B A S E	18,100	448.00	8,108,800	
稲葉製作所	9,100	1,652.00	15,033,200	
宮地エンジニアリンググループ	19,700	1,955.00	38,513,500	
トーカロ	47,100	2,131.00	100,370,100	
S U M C O	312,300	1,626.00	507,799,800	
川田テクノロジーズ	10,700	3,880.00	41,516,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,000	3,555.00	39,105,000	
A n d D oホールディングス	9,600	1,049.00	10,070,400	
ケイアイスター不動産	8,200	5,320.00	43,624,000	
グッドコムアセット	16,300	1,509.00	24,596,700	
ジェイ・エス・ビー	6,500	3,905.00	25,382,500	
ロードスターキャピタル	8,800	2,986.00	26,276,800	
アズーム	2,800	4,990.00	13,972,000	
霞ヶ関キャピタル	12,800	9,130.00	116,864,000	
J Mホールディングス	12,700	2,990.00	37,973,000	
コメダホールディングス	44,000	2,970.00	130,680,000	

アレンザホールディングス	12,600	1,080.00	13,608,000	
串カツ田中ホールディングス	5,200	2,364.00	12,292,800	
バロックジャパンリミテッド	19,600	760.00	14,896,000	
クスリのアオキホールディングス	43,700	3,734.00	163,175,800	
力の源ホールディングス	12,600	1,406.00	17,715,600	
FOOD & LIFE COMPANIES	96,500	7,087.00	683,895,500	
アセンテック	6,400	1,480.00	9,472,000	
セーレン	30,600	2,957.00	90,484,200	
小松マテーレ	23,300	796.00	18,546,800	
ワコールホールディングス	31,200	5,645.00	176,124,000	
ホギメディカル	21,400	5,260.00	112,564,000	
TSIホールディングス	50,300	994.00	49,998,200	
ワールド	24,600	2,672.00	65,731,200	
TIS	168,400	4,842.00	815,392,800	
グリーホールディングス	53,400	410.00	21,894,000	
GMOベパボ	1,900	2,112.00	4,012,800	
コーエーテックモホールディングス	119,800	2,021.00	242,115,800	
三菱総合研究所	7,600	4,840.00	36,784,000	
ファインデックス	12,800	801.00	10,252,800	
ブレインパッド	13,200	1,260.00	16,632,000	
KLab	39,900	213.00	8,498,700	
ポルトゥウィンホールディングス	22,800	327.00	7,455,600	
ネクソン	391,700	3,157.00	1,236,596,900	
アイスタイル	48,600	445.00	21,627,000	
エムアップホールディングス	19,500	1,900.00	37,050,000	
エイチームホールディングス	10,900	1,067.00	11,630,300	
セルシス	21,600	1,694.00	36,590,400	
エニグモ	17,700	393.00	6,956,100	
コロプラ	54,400	472.00	25,676,800	
ブロードリーフ	58,200	702.00	40,856,400	
デジタルハーツホールディングス	11,400	934.00	10,647,600	
メディアドゥ	7,000	1,920.00	13,440,000	
じげん	39,800	518.00	20,616,400	
ブイキューブ	21,700	145.00	3,146,500	
フィックスターズ	22,000	1,859.00	40,898,000	
北里コーポレーション	12,500	1,380.00	17,250,000	
オブティム	16,500	545.00	8,992,500	
セレス	7,000	2,365.00	16,555,000	
SHIFT	143,200	1,230.00	176,136,000	
特種東海製紙	22,500	1,481.00	33,322,500	
セック	5,200	2,279.00	11,850,800	
テクマトリックス	34,500	2,060.00	71,070,000	
プロシップ	13,800	1,482.00	20,451,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,000	2,561.50	94,775,500	
GMOペイメントゲートウェイ	31,800	8,298.00	263,876,400	
システムリサーチ	11,100	2,034.00	22,577,400	
インターネットイニシアティブ	87,100	2,592.50	225,806,750	
さくらインターネット	24,900	3,225.00	80,302,500	

GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	2,082.00	10,618,200	
SRAホールディングス	8,900	4,950.00	44,055,000	
朝日ネット	17,100	702.00	12,004,200	
eBASE	22,600	483.00	10,915,800	
アバントグループ	20,100	1,487.00	29,888,700	
アドソル日進	13,300	1,266.00	16,837,800	
フリービット	6,800	1,526.00	10,376,800	
コムチュア	20,900	1,559.00	32,583,100	
アステリア	12,500	1,262.00	15,775,000	
アイル	8,800	2,450.00	21,560,000	
王子ホールディングス	603,400	774.30	467,212,620	
日本製紙	83,000	1,127.00	93,541,000	
北越コーポレーション	89,400	953.00	85,198,200	
大王製紙	80,300	846.00	67,933,800	
マークライNZ	9,600	1,925.00	18,480,000	
メディカル・データ・ビジョン	19,100	546.00	10,428,600	
gumi	26,000	470.00	12,220,000	
テラスカイ	6,100	2,050.00	12,505,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,000	2,451.00	19,608,000	
ネオジャパン	4,400	1,825.00	8,030,000	
PR TIMES	3,400	2,923.00	9,938,200	
ラクス	150,400	1,220.00	183,488,000	
ダブルスタンダード	5,700	1,710.00	9,747,000	
オープンドア	11,200	415.00	4,648,000	
アカツキ	7,600	2,624.00	19,942,400	
Ubicomホールディングス	5,200	1,076.00	5,595,200	
カナミックネットワーク	20,100	462.00	9,286,200	
レンゴー	145,000	900.80	130,616,000	
トーモク	9,100	3,250.00	29,575,000	
ザ・バック	31,900	1,197.00	38,184,300	
チェンジホールディングス	39,200	1,084.00	42,492,800	
オークネット	14,600	1,914.00	27,944,400	
オロ	6,600	2,454.00	16,196,400	
ユーザーローカル	6,600	1,880.00	12,408,000	
PKSHA Technology	18,900	3,625.00	68,512,500	
マネーフォワード	36,300	5,405.00	196,201,500	
レゾナック・ホールディングス	153,900	5,718.00	880,000,200	
住友化学	1,281,000	451.50	578,371,500	
住友精化	7,300	4,720.00	34,456,000	
日産化学	81,800	5,204.00	425,687,200	
ラサ工業	5,700	4,820.00	27,474,000	
クレハ	29,700	3,715.00	110,335,500	
多木化学	6,100	3,760.00	22,936,000	
テイカ	11,600	1,258.00	14,592,800	
石原産業	26,400	2,247.00	59,320,800	
日本曹達	33,800	3,305.00	111,709,000	
東ソー	212,600	2,184.00	464,318,400	
トクヤマ	51,500	3,611.00	185,966,500	

セントラル硝子	20,000	3,155.00	63,100,000	
東亜合成	67,200	1,475.00	99,120,000	
大阪ソーダ	55,600	1,596.00	88,737,600	
関東電化工業	34,400	981.00	33,746,400	
GMOフィナンシャルゲート	2,600	5,800.00	15,080,000	
SUN ASTERISK	11,400	418.00	4,765,200	
デンカ	57,800	2,190.00	126,582,000	
イビデン	92,000	9,778.00	899,576,000	
信越化学工業	1,417,000	5,017.00	7,109,089,000	
日本カーバイド工業	8,100	2,061.00	16,694,100	
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,348.00	47,194,800	
電算システムホールディングス	6,900	3,295.00	22,735,500	
堺化学工業	11,200	2,782.00	31,158,400	
第一稀元素化学工業	17,400	681.00	11,849,400	
エア・ウォーター	150,500	2,110.00	317,555,000	
日本酸素ホールディングス	154,600	4,994.00	772,072,400	
日本化学工業	5,900	2,735.00	16,136,500	
日本パーカライジング	71,000	1,335.00	94,785,000	
高圧ガス工業	23,400	1,004.00	23,493,600	
四国化成ホールディングス	17,900	2,232.00	39,952,800	
戸田工業	3,900	1,247.00	4,863,300	
ステラ ケミファ	8,400	4,045.00	33,978,000	
保土谷化学工業	10,300	1,753.00	18,055,900	
日本触媒	102,000	1,781.00	181,662,000	
大日精化工業	11,200	3,815.00	42,728,000	
カネカ	39,000	4,105.00	160,095,000	
協和キリン	187,700	2,300.00	431,710,000	
ブルーゾーンホールディングス	20,000	8,484.00	169,680,000	
APPIER GROUP	60,900	1,401.00	85,320,900	
三菱瓦斯化学	126,000	2,763.00	348,138,000	
三井化学	143,400	3,596.00	515,666,400	
東京応化工業	76,100	4,755.00	361,855,500	
大阪有機化学工業	13,300	3,315.00	44,089,500	
三菱ケミカルグループ	1,164,200	822.60	957,670,920	
KHネオケム	26,500	2,672.00	70,808,000	
ビジョナル	19,100	10,440.00	199,404,000	
ダイセル	174,600	1,310.00	228,726,000	
住友ベークライト	50,200	4,844.00	243,168,800	
積水化学工業	314,300	2,739.50	861,024,850	
日本ゼオン	115,200	1,614.00	185,932,800	
アイカ工業	40,300	3,558.00	143,387,400	
UBE	82,000	2,200.00	180,400,000	
積水樹脂	21,700	2,058.00	44,658,600	
旭有機材	10,700	4,375.00	46,812,500	
ニチバン	10,000	1,920.00	19,200,000	
リケンテクノス	29,800	1,205.00	35,909,000	
大倉工業	8,100	5,190.00	42,039,000	
積水化成成品工業	22,500	348.00	7,830,000	
群栄化学工業	4,000	3,340.00	13,360,000	
ダイキョーニシカワ	35,200	712.00	25,062,400	

森六	8,700	2,411.00	20,975,700	
恵和	10,400	1,172.00	12,188,800	
日本化薬	104,600	1,361.50	142,412,900	
カーリット	15,700	1,316.00	20,661,200	
C Lホールディングス	4,100	941.00	3,858,100	
プレステージ・インターナショナル	76,600	635.00	48,641,000	
ハイマックス	5,000	1,212.00	6,060,000	
アミューズ	10,000	1,930.00	19,300,000	
野村総合研究所	345,700	5,519.00	1,907,918,300	
ドリームインキュベータ	4,200	2,602.00	10,928,400	
クイック	11,400	2,505.00	28,557,000	
日本システム技術	14,900	2,249.00	33,510,100	
電通グループ	158,100	3,077.00	486,473,700	
インテージホールディングス	12,100	1,696.00	20,521,600	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,600	815.00	6,194,000	
東邦システムサイエンス	7,200	1,115.00	8,028,000	
ぴあ	5,600	3,235.00	18,116,000	
イオンファンタジー	6,900	3,460.00	23,874,000	
ソースネクスト	80,900	160.00	12,944,000	
シーティーエス	22,600	849.00	19,187,400	
メディカルシステムネットワーク	16,500	464.00	7,656,000	
日本精化	10,700	2,488.00	26,621,600	
扶桑化学工業	14,900	4,970.00	74,053,000	
トリケミカル研究所	17,400	2,754.00	47,919,600	
シンプレクス・ホールディングス	31,100	4,060.00	126,266,000	
H E R O Z	6,200	1,052.00	6,522,400	
ラクスル	31,500	1,095.00	34,492,500	
メルカリ	88,000	2,084.50	183,436,000	
I P S	4,900	3,005.00	14,724,500	
システムサポートホールディングス	6,100	3,150.00	19,215,000	
A D E K A	55,500	3,289.00	182,539,500	
日油	182,800	2,560.00	467,968,000	
ハリマ化成グループ	12,300	871.00	10,713,300	
ボードルア	4,200	2,699.00	11,335,800	
イーソル	11,000	572.00	6,292,000	
ウイングアーク1st	16,700	3,170.00	52,939,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,500	1,010.00	5,555,000	
サーバーワークス	2,600	2,013.00	5,233,800	
S a n s a n	45,000	1,701.00	76,545,000	
ギフトィ	14,100	1,097.00	15,467,700	
花王	387,700	6,229.00	2,414,983,300	
第一工業製薬	5,800	5,720.00	33,176,000	
石原ケミカル	6,800	2,009.00	13,661,200	
三洋化成工業	9,900	4,040.00	39,996,000	
メドレー	19,500	2,262.00	44,109,000	
ベース	6,700	3,395.00	22,746,500	
J M D C	19,400	4,474.00	86,795,600	
武田薬品工業	1,419,200	4,228.00	6,000,377,600	
アステラス製薬	1,399,100	1,586.00	2,218,972,600	

住友ファーマ	139,400	1,714.00	238,931,600	
塩野義製薬	528,900	2,420.00	1,279,938,000	
日本新薬	42,000	3,213.00	134,946,000	
中外製薬	499,000	7,000.00	3,493,000,000	
科研製薬	26,200	3,640.00	95,368,000	
エーザイ	208,200	4,463.00	929,196,600	
理研ビタミン	12,400	2,813.00	34,881,200	
ロート製薬	168,400	2,398.00	403,823,200	
小野薬品工業	326,300	1,772.50	578,366,750	
久光製薬	31,300	4,099.00	128,298,700	
持田製薬	20,000	3,035.00	60,700,000	
参天製薬	284,900	1,517.50	432,335,750	
扶桑薬品工業	6,100	2,119.00	12,925,900	
ツムラ	55,000	3,467.00	190,685,000	
テルモ	1,056,500	2,458.50	2,597,405,250	
H．U．グループホールディングス	47,800	3,629.00	173,466,200	
キッセイ薬品工業	24,900	4,105.00	102,214,500	
生化学工業	30,400	649.00	19,729,600	
栄研化学	25,200	2,282.00	57,506,400	
J C Rファーマ	54,300	612.00	33,231,600	
東和薬品	21,400	2,837.00	60,711,800	
富士製薬工業	11,800	1,559.00	18,396,200	
ゼリア新薬工業	25,200	1,979.00	49,870,800	
ネクスラファーマ	70,000	960.00	67,200,000	
第一三共	1,464,300	3,900.00	5,710,770,000	
杏林製薬	32,100	1,424.00	45,710,400	
大幸薬品	36,100	283.00	10,216,300	
ダイト	23,800	1,162.00	27,655,600	
大塚ホールディングス	355,200	7,900.00	2,806,080,000	
ペプチドリーム	77,300	1,546.50	119,544,450	
大日本塗料	17,600	1,255.00	22,088,000	
日本ペイントホールディングス	845,800	1,025.50	867,367,900	
関西ペイント	127,100	2,476.00	314,699,600	
中国塗料	36,000	3,545.00	127,620,000	
藤倉化成	20,000	591.00	11,820,000	
太陽ホールディングス	27,800	7,500.00	208,500,000	
D I C	56,300	3,531.00	198,795,300	
サカタインクス	35,400	2,227.00	78,835,800	
a r t i e n c e	29,900	3,065.00	91,643,500	
アルプス技研	14,300	2,619.00	37,451,700	
サニックスホールディングス	23,600	213.00	5,026,800	
日本空調サービス	17,500	1,183.00	20,702,500	
オリエンタルランド	963,900	3,560.00	3,431,484,000	
フォーカスシステムズ	10,900	1,549.00	16,884,100	
ダスキン	34,200	3,732.00	127,634,400	
パーク24	111,900	1,791.00	200,412,900	
明光ネットワークジャパン	19,900	704.00	14,009,600	
ファルコホールディングス	6,600	2,500.00	16,500,000	
クレスコ	25,600	1,617.00	41,395,200	
フジ・メディア・ホールディングス	153,100	3,218.00	492,675,800	

ラウンドワン	154,100	1,148.00	176,906,800	
リゾートトラスト	129,100	1,826.50	235,801,150	
オービック	296,200	4,965.00	1,470,633,000	
ジャストシステム	23,100	4,470.00	103,257,000	
TDCソフト	26,800	1,343.00	35,992,400	
LINEヤフー	2,477,300	450.80	1,116,766,840	
ピー・エム・エル	20,000	3,510.00	70,200,000	
トレンドマイクロ	92,200	7,700.00	709,940,000	
IDホールディングス	11,000	2,127.00	23,397,000	
リソー教育グループ	102,000	205.00	20,910,000	
日本オラクル	30,500	14,740.00	449,570,000	
早稲田アカデミー	8,900	2,436.00	21,680,400	
アルファシステムズ	5,200	3,580.00	18,616,000	
フューチャー	34,000	2,149.00	73,066,000	
CAC Holdings	9,900	2,120.00	20,988,000	
ユー・エス・エス	310,000	1,694.50	525,295,000	
オービックビジネスコンサルタント	26,800	8,499.00	227,773,200	
アイティフォー	18,600	1,478.00	27,490,800	
東京個別指導学院	19,400	325.00	6,305,000	
東計電算	4,500	3,865.00	17,392,500	
サイバーエージェント	331,300	1,640.50	543,497,650	
楽天グループ	1,287,000	964.70	1,241,568,900	
クリーク・アンド・リバー社	8,000	1,463.00	11,704,000	
SBIグローバルアセットマネジメン ト	32,000	585.00	18,720,000	
テー・オー・ダブリュー	32,300	365.00	11,789,500	
大塚商会	180,600	2,970.50	536,472,300	
サイボウズ	21,900	3,085.00	67,561,500	
山田コンサルティンググループ	8,000	1,739.00	13,912,000	
セントラルスポーツ	6,100	2,384.00	14,542,400	
パラカ	5,200	1,949.00	10,134,800	
電通総研	19,400	6,650.00	129,010,000	
デジタルガレージ	25,500	3,260.00	83,130,000	
イーエムシステムズ	21,000	736.00	15,456,000	
ウェザーニューズ	12,700	4,200.00	53,340,000	
C I J	39,700	461.00	18,301,700	
ビジネスエンジニアリング	4,000	6,000.00	24,000,000	
WOWOW	12,000	1,434.00	17,208,000	
スカラ	14,800	391.00	5,786,800	
フルキャストホールディングス	13,300	1,704.00	22,663,200	
エン	26,500	1,550.00	41,075,000	
セルソース	10,700	528.00	5,649,600	
あすか製薬ホールディングス	13,600	2,083.00	28,328,800	
サワイグループホールディングス	82,400	1,867.50	153,882,000	
富士フイルムホールディングス	961,700	3,524.00	3,389,030,800	
コニカミノルタ	358,600	512.50	183,782,500	
資生堂	309,200	2,483.50	767,898,200	
ライオン	183,000	1,527.50	279,532,500	
高砂香料工業	54,500	1,486.00	80,987,000	
マンダム	31,700	2,285.00	72,434,500	

ミルボン	25,500	2,387.00	60,868,500	
コーセー	36,000	5,653.00	203,508,000	
コタ	16,200	1,310.00	21,222,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	81,700	1,307.50	106,822,750	
ノエビアホールディングス	14,300	4,270.00	61,061,000	
新日本製薬	9,100	2,256.00	20,529,600	
I - n e	5,400	1,300.00	7,020,000	
アクシージア	10,700	440.00	4,708,000	
エステー	11,100	1,563.00	17,349,300	
コニシ	50,300	1,254.00	63,076,200	
長谷川香料	30,500	2,767.00	84,393,500	
小林製薬	42,000	5,194.00	218,148,000	
荒川化学工業	14,900	1,054.00	15,704,600	
メック	11,900	3,970.00	47,243,000	
日本高純度化学	4,200	2,985.00	12,537,000	
タカラバイオ	50,200	950.00	47,690,000	
J C U	17,600	4,485.00	78,936,000	
O A T アグリオ	6,600	2,254.00	14,876,400	
デクセリアルズ	136,400	2,129.00	290,395,600	
アース製薬	14,600	5,070.00	74,022,000	
北興化学工業	11,900	1,694.00	20,158,600	
大成ラミックグループ	4,900	2,679.00	13,127,100	
クミアイ化学工業	71,300	717.00	51,122,100	
日本農薬	24,400	933.00	22,765,200	
ニチレキグループ	17,000	2,508.00	42,636,000	
ユシロ	7,900	2,108.00	16,653,200	
J X 金属	414,000	2,010.00	832,140,000	
富士石油	42,000	479.00	20,118,000	
出光興産	689,600	1,001.00	690,289,600	
E N E O S ホールディングス	2,414,100	915.60	2,210,349,960	
コスモエネルギーホールディングス	105,000	3,433.00	360,465,000	
A N Y C O L O R	21,500	5,760.00	123,840,000	
テスホールディングス	33,900	356.00	12,068,400	
インフロニア・ホールディングス	163,500	1,632.50	266,913,750	
横浜ゴム	89,100	5,190.00	462,429,000	
T O Y O T I R E	100,800	3,934.00	396,547,200	
ブリヂストン	466,800	6,582.00	3,072,477,600	
住友ゴム工業	172,100	1,732.00	298,077,200	
藤倉コンポジット	15,400	1,895.00	29,183,000	
オカモト	8,200	5,010.00	41,082,000	
アキレス	8,500	1,270.00	10,795,000	
フコク	9,400	1,795.00	16,873,000	
ニッタ	15,600	3,950.00	61,620,000	
住友理工	30,800	2,033.00	62,616,400	
三ツ星ベルト	22,100	3,615.00	79,891,500	
パンドー化学	23,900	1,927.00	46,055,300	
A G C	155,200	4,741.00	735,803,200	
日本板硝子	81,500	532.00	43,358,000	
有沢製作所	24,100	1,561.00	37,620,100	
日本電気硝子	53,200	4,797.00	255,200,400	

オハラ	7,400	1,122.00	8,302,800	
住友大阪セメント	27,700	3,712.00	102,822,400	
太平洋セメント	98,300	3,686.00	362,333,800	
日本ヒューム	14,100	3,270.00	46,107,000	
日本コンクリート工業	30,700	315.00	9,670,500	
三谷セキサン	5,600	7,880.00	44,128,000	
アジアパイルホールディングス	22,700	1,161.00	26,354,700	
東海カーボン	160,500	1,076.00	172,698,000	
日本カーボン	9,100	4,295.00	39,084,500	
東洋炭素	13,700	4,645.00	63,636,500	
ノリタケ	17,600	4,685.00	82,456,000	
TOTO	115,700	3,797.00	439,312,900	
日本碍子	177,200	2,430.00	430,596,000	
日本特殊陶業	130,300	5,858.00	763,297,400	
MARUWA	6,600	39,220.00	258,852,000	
品川リフラ	19,600	1,812.00	35,515,200	
黒崎播磨	11,000	4,135.00	45,485,000	
ヨータイ	7,800	1,719.00	13,408,200	
フジインコーポレーテッド	42,900	2,270.00	97,383,000	
ニチアス	40,600	5,448.00	221,188,800	
日本製鉄	4,154,000	602.10	2,501,123,400	
神戸製鋼所	330,000	1,711.50	564,795,000	
中山製鋼所	34,000	614.00	20,876,000	
合同製鐵	9,200	3,825.00	35,190,000	
JFEホールディングス	494,400	1,773.50	876,818,400	
東京製鐵	45,800	1,433.00	65,631,400	
共英製鋼	16,200	2,158.00	34,959,600	
大和工業	30,800	9,428.00	290,382,400	
東京鐵鋼	7,100	5,720.00	40,612,000	
大阪製鐵	7,400	2,559.00	18,936,600	
ヨドコウ	76,700	1,289.00	98,866,300	
中部鋼鈑	13,300	2,072.00	27,557,600	
丸一鋼管	150,300	1,271.00	191,031,300	
モリ工業	19,400	988.00	19,167,200	
大同特殊鋼	103,500	1,315.00	136,102,500	
日本冶金工業	11,200	4,225.00	47,320,000	
愛知製鋼	35,800	2,604.00	93,223,200	
大平洋金属	15,300	1,962.00	30,018,600	
新日本電工	98,200	337.00	33,093,400	
栗本鐵工所	37,000	1,782.00	65,934,000	
日本製鋼所	48,800	9,245.00	451,156,000	
三菱製鋼	12,200	1,799.00	21,947,800	
日本精線	13,100	1,081.00	14,161,100	
エンビプロ・ホールディングス	16,300	484.00	7,889,200	
大紀アルミニウム工業所	23,700	1,113.00	26,378,100	
日本輕金属ホールディングス	48,000	2,019.00	96,912,000	
三井金属	41,200	13,195.00	543,634,000	
東邦亜鉛	13,000	688.00	8,944,000	
三菱マテリアル	117,200	2,827.50	331,383,000	
住友金属鉱山	207,500	5,100.00	1,058,250,000	

DOWAホールディングス	44,400	5,489.00	243,711,600	
古河機械金属	19,500	2,723.00	53,098,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,500	2,345.00	66,832,500	
東邦チタニウム	34,000	1,504.00	51,136,000	
UACJ	88,000	1,692.00	148,896,000	
CKサンエツ	3,100	4,050.00	12,555,000	
古河電気工業	54,800	8,829.00	483,829,200	
住友電気工業	566,400	4,329.00	2,451,945,600	
フジクラ	176,000	15,745.00	2,771,120,000	
SWCC	22,000	7,390.00	162,580,000	
平河ヒューテック	11,200	2,150.00	24,080,000	
いよぎんホールディングス	205,100	2,039.00	418,198,900	
しずおかフィナンシャルグループ	345,100	1,931.50	666,560,650	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	131,800	2,042.50	269,201,500	
楽天銀行	72,700	7,815.00	568,150,500	
京都フィナンシャルグループ	197,100	3,014.00	594,059,400	
リョービ	19,400	2,741.00	53,175,400	
AREホールディングス	66,400	2,205.00	146,412,000	
東洋製罐グループホールディングス	97,000	3,298.00	319,906,000	
ホッカンホールディングス	8,700	2,165.00	18,835,500	
コロナ	9,200	899.00	8,270,800	
横河ブリッジホールディングス	28,300	2,742.00	77,598,600	
三和ホールディングス	159,100	4,125.00	656,287,500	
文化シャッター	43,000	2,135.00	91,805,000	
三協立山	20,500	598.00	12,259,000	
アルインコ	12,500	1,052.00	13,150,000	
LIXIL	239,300	1,723.00	412,313,900	
ノーリツ	28,900	2,003.00	57,886,700	
長府製作所	16,300	1,898.00	30,937,400	
リンナイ	85,500	3,368.00	287,964,000	
ユニプレス	28,700	1,164.00	33,406,800	
日東精工	24,000	614.00	14,736,000	
岡部	29,300	899.00	26,340,700	
ジーテクト	18,300	1,928.00	35,282,400	
東プレ	28,900	2,164.00	62,539,600	
高周波熱錬	24,300	1,183.00	28,746,900	
東京製綱	9,800	1,420.00	13,916,000	
サンコール	18,200	988.00	17,981,600	
パイオラックス	22,000	1,727.00	37,994,000	
エイチワン	16,900	1,389.00	23,474,100	
日本発条	137,600	2,416.50	332,510,400	
中央発條	10,700	3,325.00	35,577,500	
三浦工業	74,500	2,795.50	208,264,750	
タクマ	52,700	2,203.00	116,098,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,200	850.00	6,970,000	
Keeper 技研	10,200	3,495.00	35,649,000	
Gunosy	13,100	606.00	7,938,600	
イー・ガーディアン	5,000	1,790.00	8,950,000	
ジャパンマテリアル	50,100	1,844.00	92,384,400	

ベクトル	22,200	1,085.00	24,087,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,600	1,085.00	14,756,000	
キャリアリンク	6,000	2,356.00	14,136,000	
ＩＢＪ	12,300	807.00	9,926,100	
アサンテ	7,800	1,617.00	12,612,600	
バリューHR	14,800	1,652.00	24,449,600	
M&Aキャピタルパートナーズ	13,200	3,080.00	40,656,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,500	1,002.00	6,513,000	
シグマクシス・ホールディングス	47,900	861.00	41,241,900	
ウィルグループ	13,700	1,003.00	13,741,100	
リクルートホールディングス	1,209,000	7,996.00	9,667,164,000	
エラン	14,400	788.00	11,347,200	
ツガミ	34,400	2,384.00	82,009,600	
オークマ	28,200	3,410.00	96,162,000	
芝浦機械	21,000	4,060.00	85,260,000	
アマダ	214,600	1,817.50	390,035,500	
アイダエンジニアリング	35,800	909.00	32,542,200	
F U J I	69,800	2,683.00	187,273,400	
牧野フライス製作所	17,700	11,300.00	200,010,000	
オーエスジー	59,000	2,203.50	130,006,500	
旭ダイヤモンド工業	40,100	820.00	32,882,000	
D M G 森精機	110,000	3,014.00	331,540,000	
ソディック	39,100	871.00	34,056,100	
ディスコ	77,300	51,500.00	3,980,950,000	
日東工器	6,100	1,721.00	10,498,100	
日進工具	13,300	751.00	9,988,300	
富士ダイス	11,900	822.00	9,781,800	
日本郵政	1,622,500	1,410.00	2,287,725,000	
ベルシステム24ホールディングス	17,500	1,267.00	22,172,500	
鎌倉新書	13,900	572.00	7,950,800	
エアトリ	12,000	882.00	10,584,000	
アトラエ	11,500	737.00	8,475,500	
ストライク	7,800	4,125.00	32,175,000	
ソラスト	45,100	482.00	21,738,200	
セラク	5,200	1,603.00	8,335,600	
インソース	35,500	914.00	32,447,000	
豊田自動織機	135,600	16,645.00	2,257,062,000	
リケンNPR	20,100	3,040.00	61,104,000	
島精機製作所	25,500	1,009.00	25,729,500	
オプトラン	26,200	1,621.00	42,470,200	
イワキ	10,900	2,477.00	26,999,300	
フリーー	15,200	1,076.00	16,355,200	
ヤマシンフィルタ	34,000	754.00	25,636,000	
日阪製作所	17,100	1,322.00	22,606,200	
やまびこ	26,100	2,519.00	65,745,900	
野村マイクロ・サイエンス	26,500	3,245.00	85,992,500	
平田機工	22,900	1,911.00	43,761,900	
P E G A S U S	17,700	677.00	11,982,900	
マルマエ	6,800	1,778.00	12,090,400	

タツモ	11,500	2,376.00	27,324,000	
ナブテスコ	93,600	3,548.00	332,092,800	
三井海洋開発	40,600	7,700.00	312,620,000	
レオン自動機	16,900	1,387.00	23,440,300	
S M C	45,600	51,020.00	2,326,512,000	
ホソカワミクロン	12,200	5,710.00	69,662,000	
ユニオンツール	6,900	6,560.00	45,264,000	
瑞光	13,600	971.00	13,205,600	
オイレス工業	21,700	2,268.00	49,215,600	
日精エー・エス・ビー機械	6,400	6,710.00	42,944,000	
サトー	20,000	2,150.00	43,000,000	
技研製作所	15,200	1,557.00	23,666,400	
日本エアーテック	7,300	1,228.00	8,964,400	
日精樹脂工業	10,700	854.00	9,137,800	
ワイエイシイホールディングス	16,400	817.00	13,398,800	
小松製作所	791,500	5,163.00	4,086,514,500	
住友重機械工業	95,100	3,517.00	334,466,700	
日立建機	64,000	4,649.00	297,536,000	
日工	24,000	754.00	18,096,000	
巴工業	18,900	1,589.00	30,032,100	
井関農機	15,200	2,261.00	34,367,200	
T O W A	49,300	2,033.00	100,226,900	
北川鉄工所	6,200	1,538.00	9,535,600	
ローツェ	84,000	2,409.00	202,356,000	
クボタ	821,500	1,900.00	1,560,850,000	
荏原実業	7,500	4,260.00	31,950,000	
東洋エンジニアリング	23,100	1,645.00	37,999,500	
三菱化工機	17,000	2,768.00	47,056,000	
月島ホールディングス	21,600	2,453.00	52,984,800	
帝国電機製作所	10,100	3,050.00	30,805,000	
新東工業	35,600	1,014.00	36,098,400	
澁谷工業	15,200	3,370.00	51,224,000	
アイチコーポレーション	26,500	1,325.00	35,112,500	
小森コーポレーション	39,400	1,461.00	57,563,400	
鶴見製作所	22,600	1,975.00	44,635,000	
酒井重工業	6,200	2,025.00	12,555,000	
荏原製作所	329,600	3,812.00	1,256,435,200	
西島製作所	13,800	2,014.00	27,793,200	
A I R M A N	16,200	1,936.00	31,363,200	
ダイキン工業	209,200	17,280.00	3,614,976,000	
オルガノ	24,800	11,380.00	282,224,000	
トーヨーカネツ	6,000	4,395.00	26,370,000	
栗田工業	89,900	5,122.00	460,467,800	
椿本チエイン	69,400	2,094.00	145,323,600	
日機装	37,000	1,449.00	53,613,000	
木村化工機	12,300	1,044.00	12,841,200	
レイズネクスト	22,700	1,875.00	42,562,500	
アネスト岩田	26,900	1,512.00	40,672,800	
ダイフク	271,100	4,658.00	1,262,783,800	
サムコ	4,100	3,850.00	15,785,000	

タダノ	84,700	1,020.50	86,436,350	
フジテック	51,600	5,640.00	291,024,000	
C K D	44,500	2,998.00	133,411,000	
平和	53,500	2,019.00	108,016,500	
理想科学工業	25,600	1,140.00	29,184,000	
S A N K Y O	185,700	2,622.50	486,998,250	
日本金銭機械	19,400	944.00	18,313,600	
マースグループホールディングス	11,000	3,000.00	33,000,000	
ガリレイ	23,600	3,525.00	83,190,000	
ダイコク電機	6,900	2,672.00	18,436,800	
竹内製作所	29,100	5,800.00	168,780,000	
アマノ	42,300	4,010.00	169,623,000	
J U K I	25,000	425.00	10,625,000	
ジャノメ	13,900	1,084.00	15,067,600	
ブラザー工業	214,600	2,487.00	533,710,200	
マックス	19,900	5,500.00	109,450,000	
モリタホールディングス	25,000	2,308.00	57,700,000	
グローリー	42,200	3,530.00	148,966,000	
新晃工業	45,900	1,245.00	57,145,500	
大和冷機工業	24,600	1,601.00	39,384,600	
セガサミーホールディングス	131,600	2,886.50	379,863,400	
T P R	40,600	1,166.00	47,339,600	
ツバキ・ナカシマ	39,600	373.00	14,770,800	
ホシザキ	103,500	5,379.00	556,726,500	
大豊工業	13,900	683.00	9,493,700	
日本精工	297,500	735.50	218,811,250	
N T N	380,000	336.00	127,680,000	
ジェイテクト	132,500	1,403.00	185,897,500	
不二越	11,900	3,910.00	46,529,000	
ミネベアミツミ	279,200	2,807.00	783,714,400	
日本トムソン	43,600	661.00	28,819,600	
T H K	85,000	4,235.00	359,975,000	
Y U S H I N	15,000	578.00	8,670,000	
前澤給装工業	11,500	1,416.00	16,284,000	
イーグル工業	17,700	2,597.00	45,966,900	
P I L L A R	15,000	4,460.00	66,900,000	
キッツ	57,300	1,676.00	96,034,800	
日立製作所	4,085,500	4,262.00	17,412,401,000	
三菱電機	1,633,800	3,793.00	6,197,003,400	
富士電機	97,600	10,150.00	990,640,000	
安川電機	174,600	4,062.00	709,225,200	
シンフォニア テクノロジー	16,100	9,580.00	154,238,000	
明電舎	27,000	5,650.00	152,550,000	
山洋電気	20,400	3,320.00	67,728,000	
デンヨー	12,200	2,814.00	34,330,800	
P H C ホールディングス	30,100	1,009.00	30,370,900	
K O K U S A I E L E C T R I C	112,600	4,204.00	473,370,400	
ソシオネクスト	160,000	2,703.50	432,560,000	
ベイカレント	120,000	8,422.00	1,010,640,000	

Orchestra Holdings	3,900	773.00	3,014,700	
アイモバイル	20,600	606.00	12,483,600	
MS - Japan	8,800	990.00	8,712,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	127,400	1,830.00	233,142,000	
エル・ティー・エス	2,200	2,300.00	5,060,000	
ミダックホールディングス	10,000	1,898.00	18,980,000	
キュービーネットホールディングス	9,400	1,347.00	12,661,800	
オーブングループ	25,800	368.00	9,494,400	
三櫻工業	22,000	866.00	19,052,000	
マキタ	199,700	4,601.00	918,819,700	
東芝テック	24,200	2,924.00	70,760,800	
芝浦メカトロニクス	11,700	15,900.00	186,030,000	
マブチモーター	77,500	2,516.50	195,028,750	
ニデック	709,000	2,537.00	1,798,733,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,300	260.00	2,678,000	
トレックス・セミコンダクター	7,400	1,554.00	11,499,600	
東光高岳	8,500	2,984.00	25,364,000	
ダブル・スコープ	49,400	214.00	10,571,600	
宮越ホールディングス	7,000	930.00	6,510,000	
ダイヘン	15,300	8,980.00	137,394,000	
ヤーマン	31,100	756.00	23,511,600	
JVCケンウッド	126,700	1,121.00	142,030,700	
ミマキエンジニアリング	13,300	1,642.00	21,838,600	
大崎電気工業	34,600	1,213.00	41,969,800	
オムロン	147,100	4,231.00	622,380,100	
日東工業	21,500	3,445.00	74,067,500	
I D E C	22,400	2,309.00	51,721,600	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	71,700	3,740.00	268,158,000	
テクノメディカ	3,100	1,886.00	5,846,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,500	566.00	3,679,000	
日本電気	1,135,900	4,636.00	5,266,032,400	
富士通	1,478,000	3,738.00	5,524,764,000	
沖電気工業	77,800	1,589.00	123,624,200	
電気興業	6,500	1,884.00	12,246,000	
サンケン電気	16,500	6,766.00	111,639,000	
アイホン	9,900	2,753.00	27,254,700	
ルネサスエレクトロニクス	1,557,300	1,710.50	2,663,761,650	
セイコーエプソン	199,900	1,870.00	373,813,000	
ワコム	104,300	780.00	81,354,000	
アルバック	35,300	6,531.00	230,544,300	
アクセル	7,800	1,183.00	9,227,400	
E I Z O	20,800	2,116.00	44,012,800	
ジャパンディスプレイ	691,600	17.00	11,757,200	
日本信号	36,500	1,224.00	44,676,000	
京三製作所	37,400	499.00	18,662,600	
能美防災	21,600	3,550.00	76,680,000	
ホーチキ	10,300	3,815.00	39,294,500	

エレコム	38,200	1,772.00	67,690,400	
パナソニック ホールディングス	1,897,500	1,798.00	3,411,705,000	
シャープ	231,900	819.50	190,042,050	
アンリツ	113,200	1,780.50	201,552,600	
ソニーグループ	5,485,500	4,310.00	23,642,505,000	
T D K	1,387,000	2,140.00	2,968,180,000	
帝国通信工業	6,900	2,480.00	17,112,000	
タムラ製作所	64,000	487.00	31,168,000	
アルプスアルパイン	130,500	1,824.00	238,032,000	
日本電波工業	15,200	989.00	15,032,800	
鈴木	8,400	2,098.00	17,623,200	
メイコー	15,700	9,070.00	142,399,000	
日本トリム	3,900	4,610.00	17,979,000	
フォスター電機	16,400	2,397.00	39,310,800	
S M K	4,100	2,261.00	9,270,100	
ヨコオ	14,300	1,414.00	20,220,200	
ホシデン	40,100	2,272.00	91,107,200	
ヒロセ電機	23,400	18,555.00	434,187,000	
日本航空電子工業	42,000	2,422.00	101,724,000	
T O A	16,400	1,241.00	20,352,400	
マクセル	30,600	2,046.00	62,607,600	
古野電気	18,800	7,320.00	137,616,000	
スミダコーポレーション	27,600	1,052.00	29,035,200	
アイコム	6,100	2,972.00	18,129,200	
リオン	6,600	2,510.00	16,566,000	
横河電機	175,900	4,279.00	752,676,100	
新電元工業	6,100	3,160.00	19,276,000	
アズビル	418,500	1,345.00	562,882,500	
日本光電工業	142,300	1,721.50	244,969,450	
チノー	13,200	1,278.00	16,869,600	
日本電子材料	9,900	3,510.00	34,749,000	
堀場製作所	30,100	12,415.00	373,691,500	
アドバンテスト	501,400	17,000.00	8,523,800,000	
エスベック	14,200	3,310.00	47,002,000	
キーエンス	159,000	57,250.00	9,102,750,000	
日置電機	8,100	5,970.00	48,357,000	
シスメックス	411,700	1,777.00	731,590,900	
日本マイクロニクス	26,100	6,620.00	172,782,000	
メガチップス	12,200	7,860.00	95,892,000	
O B A R A G R O U P	8,500	4,245.00	36,082,500	
デンソー	1,557,800	2,180.00	3,396,004,000	
コーセル	17,000	1,184.00	20,128,000	
イリソ電子工業	16,200	2,894.00	46,882,800	
オブテックスグループ	26,900	2,219.00	59,691,100	
千代田インテグレ	5,600	3,070.00	17,192,000	
レーザーテック	61,800	19,800.00	1,223,640,000	
スタンレー電気	90,400	2,953.00	266,951,200	
ウシオ電機	60,300	2,299.50	138,659,850	
日本セラミック	13,000	3,380.00	43,940,000	
山一電機	13,000	3,520.00	45,760,000	

図研	14,600	4,750.00	69,350,000	
日本電子	36,700	5,094.00	186,949,800	
カシオ計算機	127,100	1,193.50	151,693,850	
ファナック	759,400	4,510.00	3,424,894,000	
日本シイエムケイ	46,400	349.00	16,193,600	
エンプラス	4,900	5,780.00	28,322,000	
大真空	19,400	548.00	10,631,200	
ローム	288,000	2,250.00	648,000,000	
浜松ホトニクス	265,700	1,560.50	414,624,850	
三井ハイテック	70,400	748.00	52,659,200	
京セラ	988,200	1,960.00	1,936,872,000	
太陽誘電	69,600	3,348.00	233,020,800	
村田製作所	1,400,400	2,722.50	3,812,589,000	
双葉電子工業	30,200	632.00	19,086,400	
日東電工	504,400	3,650.00	1,841,060,000	
東海理化電機製作所	42,500	2,552.00	108,460,000	
ニチコン	37,600	1,380.00	51,888,000	
日本ケミコン	19,600	1,437.00	28,165,200	
K O A	26,400	1,128.00	29,779,200	
三井E & S	85,800	4,300.00	368,940,000	
カナデビア	131,500	1,034.00	135,971,000	
三菱重工業	2,808,800	3,981.00	11,181,832,800	
川崎重工業	119,700	9,467.00	1,133,199,900	
I H I	900,900	2,744.00	2,472,069,600	
名村造船所	45,300	3,585.00	162,400,500	
マネジメントソリューションズ	7,800	1,351.00	10,537,800	
プロレド・パートナーズ	4,300	549.00	2,360,700	
フロンティア・マネジメント	5,100	687.00	3,503,700	
アンビスホールディングス	35,200	602.00	21,190,400	
カーブスホールディングス	44,700	830.00	37,101,000	
フォーラムエンジニアリング	18,900	1,237.00	23,379,300	
FAST FITNESS JAPAN	5,700	1,720.00	9,804,000	
Mac bee Planet	6,000	2,051.00	12,306,000	
日本車輛製造	6,000	2,818.00	16,908,000	
三菱ロジスネクスト	25,300	1,552.00	39,265,600	
フルサト・マルカホールディングス	13,500	2,246.00	30,321,000	
ヤマエグループホールディングス	18,200	2,542.00	46,264,400	
F P G	50,200	2,243.00	112,598,600	
ライフネット生命保険	28,700	2,007.00	57,600,900	
全国保証	82,400	3,191.00	262,938,400	
めぶきフィナンシャルグループ	732,200	876.10	641,480,420	
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,500	1,846.00	47,073,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,000	6,910.00	138,200,000	
九州フィナンシャルグループ	275,500	819.30	225,717,150	
かんぽ生命保険	176,900	4,125.00	729,712,500	
ゆうちょ銀行	1,275,800	1,700.50	2,169,497,900	
富山第一銀行	49,800	1,431.00	71,263,800	
横浜フィナンシャルグループ	816,700	1,065.00	869,785,500	

ジェイリース	11,700	1,517.00	17,748,900	
西日本フィナンシャルホールディングス	96,400	2,338.00	225,383,200	
S B I アルヒ	16,100	791.00	12,735,100	
プレミアグループ	26,400	1,987.00	52,456,800	
日産自動車	1,987,500	345.30	686,283,750	
いすゞ自動車	466,700	1,843.50	860,361,450	
トヨタ自動車	8,453,300	2,871.50	24,273,650,950	
日野自動車	239,300	363.50	86,985,550	
三菱自動車工業	608,000	379.80	230,918,400	
武蔵精密工業	38,800	3,175.00	123,190,000	
日産車体	24,300	1,126.00	27,361,800	
新明和工業	45,700	1,766.00	80,706,200	
極東開発工業	21,400	2,598.00	55,597,200	
トビー工業	12,900	2,770.00	35,733,000	
ティラド	3,800	6,610.00	25,118,000	
曙ブレーキ工業	97,000	110.00	10,670,000	
タチエス	29,300	1,903.00	55,757,900	
N O K	61,900	2,560.00	158,464,000	
フタバ産業	47,900	938.00	44,930,200	
カヤバ	27,100	3,790.00	102,709,000	
市光工業	28,900	440.00	12,716,000	
大同メタル工業	30,900	875.00	27,037,500	
プレス工業	62,300	630.00	39,249,000	
太平洋工業	36,400	2,665.00	97,006,000	
アイシン	316,000	2,492.00	787,472,000	
マツダ	488,500	1,044.50	510,238,250	
本田技研工業	3,767,600	1,540.50	5,803,987,800	
スズキ	1,285,300	2,186.00	2,809,665,800	
S U B A R U	479,500	3,025.00	1,450,487,500	
ヤマハ発動機	787,000	1,080.00	849,960,000	
小糸製作所	164,800	2,212.50	364,620,000	
エクセディ	25,900	5,140.00	133,126,000	
ミツバ	30,000	912.00	27,360,000	
豊田合成	45,500	3,585.00	163,117,500	
愛三工業	30,200	1,980.00	59,796,000	
ヨロズ	16,500	919.00	15,163,500	
エフ・シー・シー	27,900	2,970.00	82,863,000	
シマノ	67,800	16,870.00	1,143,786,000	
テイ・エス テック	59,000	1,798.00	106,082,000	
三十三フィナンシャルグループ	13,900	3,425.00	47,607,500	
第四北越フィナンシャルグループ	147,900	1,388.00	205,285,200	
ひろぎんホールディングス	220,300	1,358.00	299,167,400	
おきなわフィナンシャルグループ	12,300	3,590.00	44,157,000	
ダイレクトマーケティングミックス	19,700	268.00	5,279,600	
ポピンズ	2,900	1,450.00	4,205,000	
L I T A L I C O	15,000	1,250.00	18,750,000	
十六フィナンシャルグループ	21,900	5,240.00	114,756,000	
C C I グループ	154,000	624.00	96,096,000	

ネットプロテクションズホールディングス	52,100	843.00	43,920,300	
プロクレアホールディングス	17,800	1,637.00	29,138,600	
F P パートナー	6,700	2,208.00	14,793,600	
あいちフィナンシャルグループ	29,200	3,600.00	105,120,000	
小野建	18,400	1,362.00	25,060,800	
ノジマ	165,300	1,248.00	206,294,400	
佐島電機	11,800	1,793.00	21,157,400	
カッパ・クリエイト	26,400	1,573.00	41,527,200	
伯東	8,700	3,730.00	32,451,000	
コンドーテック	12,900	1,683.00	21,710,700	
ナガイレーベン	21,100	1,779.00	37,536,900	
良品計画	367,400	3,162.00	1,161,718,800	
松田産業	12,800	4,300.00	55,040,000	
第一興商	65,200	1,611.00	105,037,200	
メディバルホールディングス	182,400	2,501.50	456,273,600	
アドヴァングループ	14,400	885.00	12,744,000	
S P K	6,700	2,276.00	15,249,200	
萩原電気ホールディングス	7,100	3,375.00	23,962,500	
アルビス	5,600	2,762.00	15,467,200	
アズワン	49,300	2,450.50	120,809,650	
スズデン	9,600	1,689.00	16,214,400	
シモジマ	11,300	1,269.00	14,339,700	
ドウシシャ	15,500	2,738.00	42,439,000	
高速	10,100	2,835.00	28,633,500	
G - 7 ホールディングス	18,300	1,185.00	21,685,500	
たけびし	7,000	1,883.00	13,181,000	
イオン北海道	41,700	886.00	36,946,200	
コジマ	27,900	1,082.00	30,187,800	
コーナン商事	18,400	3,855.00	70,932,000	
エコス	6,200	2,714.00	16,826,800	
ワタミ	20,200	925.00	18,685,000	
リックス	4,100	3,290.00	13,489,000	
システムソフト	55,300	68.00	3,760,400	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,699,500	974.90	1,656,842,550	
丸文	15,200	1,078.00	16,385,600	
西松屋チェーン	37,300	2,056.00	76,688,800	
ゼンショーホールディングス	95,500	10,000.00	955,000,000	
ハビネット	12,900	6,410.00	82,689,000	
幸楽苑	12,500	1,077.00	13,462,500	
橋本総業ホールディングス	6,600	1,172.00	7,735,200	
日本ライフライン	42,400	1,471.00	62,370,400	
サイゼリヤ	21,800	4,775.00	104,095,000	
タカショー	13,600	409.00	5,562,400	
V T ホールディングス	65,600	478.00	31,356,800	
アルゴグラフィックス	59,200	1,304.00	77,196,800	
魚力	5,900	2,319.00	13,682,100	
I D O M	57,000	1,095.00	62,415,000	
日本エム・ディ・エム	12,600	493.00	6,211,800	

ユナイテッドアローズ	17,900	1,927.00	34,493,300	
進和	10,300	3,225.00	33,217,500	
ダイトロン	7,100	4,220.00	29,962,000	
ハイデイ日高	27,100	3,470.00	94,037,000	
シークス	24,200	1,331.00	32,210,200	
コロワイド	95,100	1,720.50	163,619,550	
オーハシテクニカ	7,800	2,086.00	16,270,800	
壱番屋	66,400	942.00	62,548,800	
白銅	5,100	2,229.00	11,367,900	
スギホールディングス	90,500	3,468.00	313,854,000	
薬王堂ホールディングス	8,000	2,117.00	16,936,000	
島津製作所	228,900	3,756.00	859,748,400	
J M S	14,600	430.00	6,278,000	
長野計器	10,400	2,100.00	21,840,000	
ブイ・テクノロジー	7,500	3,390.00	25,425,000	
スター精密	26,900	1,627.00	43,766,300	
東京計器	11,200	4,610.00	51,632,000	
愛知時計電機	7,400	2,661.00	19,691,400	
インターアクション	9,700	1,449.00	14,055,300	
東京精密	32,700	9,972.00	326,084,400	
マニー	63,700	1,437.00	91,536,900	
ニコン	237,800	1,776.00	422,332,800	
オリンパス	880,500	1,813.00	1,596,346,500	
理研計器	22,600	3,560.00	80,456,000	
S C R E E Nホールディングス	62,400	13,275.00	828,360,000	
キヤノン電子	17,600	2,762.00	48,611,200	
タムロン	81,300	1,041.00	84,633,300	
H O Y A	306,000	21,210.00	6,490,260,000	
ノーリツ鋼機	45,700	1,634.00	74,673,800	
A & Dホロンホールディングス	19,900	1,854.00	36,894,600	
朝日インテック	193,800	2,304.00	446,515,200	
キヤノン	713,800	4,355.00	3,108,599,000	
リコー	406,500	1,307.50	531,498,750	
シチズン時計	146,300	1,038.00	151,859,400	
メニコン	59,400	1,146.00	68,072,400	
パラマウントベッドホールディングス	34,300	3,560.00	122,108,000	
トランザクション	17,200	1,131.00	19,453,200	
ニホンフラッシュ	13,500	819.00	11,056,500	
前田工織	32,400	1,930.00	62,532,000	
アートネイチャー	16,500	785.00	12,952,500	
フルヤ金属	13,500	2,679.00	36,166,500	
バンダイナムコホールディングス	425,100	4,735.00	2,012,848,500	
S H O E I	41,600	1,652.00	68,723,200	
フランスベッドホールディングス	20,600	1,315.00	27,089,000	
マーベラス	29,500	536.00	15,812,000	
パイロットコーポレーション	24,300	4,618.00	112,217,400	
萩原工業	10,700	1,659.00	17,751,300	
エイベックス	30,000	1,206.00	36,180,000	
フジシールインターナショナル	35,700	2,676.00	95,533,200	
タカラトミー	66,700	3,153.00	210,305,100	

広済堂ホールディングス	59,900	414.00	24,798,600	
レック	20,300	1,064.00	21,599,200	
三光合成	20,000	815.00	16,300,000	
プロネクス	16,600	1,094.00	18,160,400	
TOPPANホールディングス	192,700	3,827.00	737,462,900	
大日本印刷	311,800	2,500.50	779,655,900	
共同印刷	18,800	1,459.00	27,429,200	
NISSHA	30,200	1,320.00	39,864,000	
ZACROS	50,400	1,062.00	53,524,800	
TAKARA & COMPANY	8,500	4,030.00	34,255,000	
前澤化成工業	11,300	2,038.00	23,029,400	
未来工業	7,500	3,595.00	26,962,500	
アシックス	611,400	3,676.00	2,247,506,400	
ツツミ	4,000	2,202.00	8,808,000	
JSP	13,100	1,861.00	24,379,100	
ニチハ	20,000	2,724.00	54,480,000	
ローランド	11,700	3,240.00	37,908,000	
エフピコ	35,200	2,476.00	87,155,200	
小松ウオール工業	11,700	2,468.00	28,875,600	
ヤマハ	269,100	971.90	261,538,290	
河合楽器製作所	5,100	2,577.00	13,142,700	
クリナップ	15,500	752.00	11,656,000	
ピジョン	94,000	1,730.00	162,620,000	
キングジム	14,200	833.00	11,828,600	
象印マホービン	43,200	1,629.00	70,372,800	
リンテック	30,200	3,675.00	110,985,000	
信越ポリマー	34,500	1,883.00	64,963,500	
イトーキ	34,900	2,382.00	83,131,800	
任天堂	1,004,100	12,400.00	12,450,840,000	
三菱鉛筆	22,000	2,160.00	47,520,000	
松風	16,100	1,896.00	30,525,600	
タカラスタANDARD	36,500	2,474.00	90,301,000	
コクヨ	330,400	841.90	278,163,760	
ナカバヤシ	17,200	566.00	9,735,200	
ニフコ	59,700	4,331.00	258,560,700	
立川ブラインド工業	7,200	1,859.00	13,384,800	
グローブライド	15,600	2,352.00	36,691,200	
オカムラ	47,800	2,239.00	107,024,200	
バルカー	12,200	3,565.00	43,493,000	
伊藤忠商事	1,130,900	8,331.00	9,421,527,900	
丸紅	1,382,600	3,620.00	5,005,012,000	
スクロール	25,000	1,081.00	27,025,000	
ヨンドシーホールディングス	16,000	1,716.00	27,456,000	
三陽商会	8,000	3,270.00	26,160,000	
長瀬産業	71,900	3,138.00	225,622,200	
蝶理	8,900	3,735.00	33,241,500	
豊田通商	505,300	4,308.00	2,176,832,400	
オンワードホールディングス	103,400	641.00	66,279,400	
三共生興	21,900	644.00	14,103,600	
兼松	70,300	2,989.50	210,161,850	

美津濃	47,100	2,787.00	131,267,700	
ルックホールディングス	5,200	2,615.00	13,598,000	
三井物産	2,418,400	3,680.00	8,899,712,000	
日本紙パルプ商事	80,400	713.00	57,325,200	
東京エレクトロン	336,600	28,440.00	9,572,904,000	
カメイ	15,700	2,815.00	44,195,500	
スターゼン	34,500	1,152.00	39,744,000	
セイコーグループ	24,600	6,530.00	160,638,000	
山善	56,400	1,396.00	78,734,400	
椿本興業	9,200	2,603.00	23,947,600	
住友商事	1,008,300	4,395.00	4,431,478,500	
B I P R O G Y	54,200	5,932.00	321,514,400	
内田洋行	6,100	10,770.00	65,697,000	
三菱商事	3,109,400	3,518.00	10,938,869,200	
第一実業	16,000	2,657.00	42,512,000	
キャノンマーケティングジャパン	39,600	5,800.00	229,680,000	
西華産業	23,400	2,117.00	49,537,800	
佐藤商事	11,800	2,086.00	24,614,800	
東京産業	17,100	912.00	15,595,200	
ユアサ商事	14,500	5,060.00	73,370,000	
神鋼商事	11,200	2,241.00	25,099,200	
阪和興業	27,700	6,300.00	174,510,000	
正栄食品工業	11,200	4,150.00	46,480,000	
カナデン	12,700	1,988.00	25,247,600	
R Y O D E N	13,600	2,962.00	40,283,200	
ニプロ	132,400	1,476.50	195,488,600	
岩谷産業	167,200	1,573.00	263,005,600	
極東貿易	10,100	1,745.00	17,624,500	
アステナホールディングス	31,700	464.00	14,708,800	
三愛オブリ	39,000	2,024.00	78,936,000	
稲畑産業	45,500	3,410.00	155,155,000	
G S I クレオス	8,900	2,257.00	20,087,300	
明和産業	24,800	855.00	21,204,000	
ゴールドウイン	84,900	2,473.50	210,000,150	
ユニ・チャーム	996,400	955.40	951,960,560	
ワキタ	24,800	1,740.00	43,152,000	
東邦ホールディングス	43,300	5,278.00	228,537,400	
サンゲツ	42,300	2,963.00	125,334,900	
ミツウロコグループホールディングス	21,400	2,169.00	46,416,600	
シナネンホールディングス	4,500	6,280.00	28,260,000	
伊藤忠エネクス	41,900	1,885.00	78,981,500	
サンリオ	136,600	7,435.00	1,015,621,000	
サンワテクノス	7,400	2,595.00	19,203,000	
新光商事	22,700	1,036.00	23,517,200	
トーヨー	7,000	3,275.00	22,925,000	
三信電気	6,700	2,678.00	17,942,600	
東陽テクニカ	15,500	1,598.00	24,769,000	
モスフードサービス	24,700	3,930.00	97,071,000	
加賀電子	31,200	3,375.00	105,300,000	
都築電気	9,700	3,020.00	29,294,000	

ソーダニッカ	16,500	1,000.00	16,500,000	
立花エレテック	10,100	2,683.00	27,098,300	
木曽路	25,500	2,428.00	61,914,000	
S R S ホールディングス	27,800	1,205.00	33,499,000	
千趣会	34,000	231.00	7,854,000	
リテールパートナーズ	24,900	1,360.00	33,864,000	
上新電機	16,700	2,523.00	42,134,100	
日本瓦斯	80,400	2,708.00	217,723,200	
ロイヤルホールディングス	32,600	2,716.00	88,541,600	
チヨダ	16,200	1,003.00	16,248,600	
ライフコーポレーション	32,300	2,447.00	79,038,100	
リンガーハット	21,600	2,380.00	51,408,000	
MrMaxHD	21,000	777.00	16,317,000	
AOKIホールディングス	36,000	1,638.00	58,968,000	
オークワ	26,800	841.00	22,538,800	
コメリ	22,700	3,075.00	69,802,500	
青山商事	35,800	2,278.00	81,552,400	
しまむら	39,200	9,579.00	375,496,800	
高島屋	225,100	1,723.50	387,959,850	
松屋	28,700	1,611.00	46,235,700	
エイチ・ツー・オー リテイリング	81,800	2,025.50	165,685,900	
近鉄百貨店	9,700	1,963.00	19,041,100	
丸井グループ	98,200	2,979.50	292,586,900	
クレディセゾン	99,300	3,750.00	372,375,000	
アクシアル リテイリング	45,800	1,102.00	50,471,600	
イオン	2,052,000	1,878.50	3,854,682,000	
イズミ	25,500	3,050.00	77,775,000	
フォーバル	6,600	1,241.00	8,190,600	
平和堂	28,200	2,801.00	78,988,200	
フジ	30,800	1,968.00	60,614,400	
ゼビオホールディングス	23,000	1,096.00	25,208,000	
ケーズホールディングス	104,000	1,530.00	159,120,000	
PALTAC	26,100	4,491.00	117,215,100	
三谷産業	29,400	466.00	13,700,400	
あおぞら銀行	108,000	2,247.00	242,676,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,045,500	2,241.00	22,511,965,500	
りそなホールディングス	1,920,700	1,420.50	2,728,354,350	
三井住友トラストグループ	551,400	4,048.00	2,232,067,200	
三井住友フィナンシャルグループ	3,211,100	3,885.00	12,475,123,500	
千葉銀行	479,100	1,427.50	683,915,250	
群馬銀行	265,500	1,523.00	404,356,500	
武蔵野銀行	24,000	3,845.00	92,280,000	
千葉興業銀行	37,100	1,530.00	56,763,000	
筑波銀行	68,600	283.00	19,413,800	
七十七銀行	50,200	5,627.00	282,475,400	
秋田銀行	10,500	3,360.00	35,280,000	
山形銀行	17,400	1,560.00	27,144,000	
岩手銀行	10,000	3,705.00	37,050,000	
東邦銀行	180,200	424.00	76,404,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	136,300	4,189.00	570,960,700	

スルガ銀行	105,500	1,469.00	154,979,500	
八十二銀行	352,200	1,403.50	494,312,700	
山梨中央銀行	17,500	3,075.00	53,812,500	
大垣共立銀行	29,800	3,430.00	102,214,000	
福井銀行	14,100	2,010.00	28,341,000	
清水銀行	6,100	2,001.00	12,206,100	
滋賀銀行	23,900	6,010.00	143,639,000	
南都銀行	23,800	4,680.00	111,384,000	
百五銀行	147,500	885.00	130,537,500	
紀陽銀行	55,900	2,765.00	154,563,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	88,100	3,564.00	313,988,400	
山陰合同銀行	98,000	1,291.00	126,518,000	
百十四銀行	15,400	4,820.00	74,228,000	
四国銀行	23,300	1,359.00	31,664,700	
阿波銀行	21,900	3,450.00	75,555,000	
大分銀行	9,600	4,720.00	45,312,000	
宮崎銀行	10,300	4,260.00	43,878,000	
佐賀銀行	9,100	2,998.00	27,281,800	
琉球銀行	35,800	1,387.00	49,654,600	
セブン銀行	560,900	276.70	155,201,030	
みずほフィナンシャルグループ	2,092,600	4,633.00	9,695,015,800	
山口フィナンシャルグループ	153,400	1,650.50	253,186,700	
芙蓉総合リース	43,600	4,281.00	186,651,600	
みずほリース	117,400	1,255.00	147,337,000	
東京センチュリー	117,000	1,822.50	213,232,500	
SBIホールディングス	252,100	6,489.00	1,635,876,900	
日本証券金融	57,300	1,764.00	101,077,200	
アイフル	259,500	460.00	119,370,000	
名古屋銀行	29,700	3,320.00	98,604,000	
北洋銀行	202,300	685.00	138,575,500	
愛媛銀行	23,100	1,129.00	26,079,900	
京葉銀行	70,300	1,228.00	86,328,400	
栃木銀行	71,700	468.00	33,555,600	
北日本銀行	5,600	3,545.00	19,852,000	
東和銀行	28,900	886.00	25,605,400	
リコーリース	15,000	5,740.00	86,100,000	
イオンフィナンシャルサービス	90,000	1,423.00	128,070,000	
アコム	372,600	446.40	166,328,640	
ジャックス	18,600	4,050.00	75,330,000	
オリエントコーポレーション	51,100	979.00	50,026,900	
オリックス	898,900	3,702.00	3,327,727,800	
三菱HCキャピタル	785,100	1,181.00	927,203,100	
ジャフコグループ	46,400	2,493.00	115,675,200	
トモニホールディングス	149,700	638.00	95,508,600	
大和証券グループ本社	1,119,900	1,119.50	1,253,728,050	
野村ホールディングス	2,633,700	1,039.00	2,736,414,300	
岡三証券グループ	123,700	662.00	81,889,400	
丸三証券	52,100	918.00	47,827,800	
東洋証券	39,600	524.00	20,750,400	

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	186,000	563.00	104,718,000	
水戸証券	43,000	515.00	22,145,000	
いちよし証券	31,700	814.00	25,803,800	
松井証券	107,900	751.00	81,032,900	
S O M P Oホールディングス	722,200	4,759.00	3,436,949,800	
日本取引所グループ	931,700	1,670.00	1,555,939,000	
マネックスグループ	153,200	788.00	120,721,600	
極東証券	19,500	1,439.00	28,060,500	
岩井コスモホールディングス	17,800	2,633.00	46,867,400	
アイザワ証券グループ	18,800	1,270.00	23,876,000	
フィデアホールディングス	16,300	1,522.00	24,808,600	
池田泉州ホールディングス	217,200	615.00	133,578,000	
アニコム ホールディングス	49,100	799.00	39,230,900	
M S & A Dインシュアランスグループ ホールディングス	1,147,900	3,295.00	3,782,330,500	
ソニーフィナンシャルグループ	5,485,500	152.70	837,635,850	
スパークス・グループ	17,400	1,577.00	27,439,800	
第一生命ホールディングス	2,860,600	1,100.00	3,146,660,000	
東京海上ホールディングス	1,494,900	6,177.00	9,233,997,300	
イー・ギャランティ	25,500	1,527.00	38,938,500	
N E Cキャピタルソリューション	7,500	3,795.00	28,462,500	
T & Dホールディングス	420,600	3,468.00	1,458,640,800	
アドバンスクリエイト	12,200	272.00	3,318,400	
三井不動産	2,150,600	1,606.00	3,453,863,600	
三菱地所	892,400	3,276.00	2,923,502,400	
平和不動産	51,000	2,280.00	116,280,000	
東京建物	149,300	2,854.50	426,176,850	
京阪神ビルディング	26,200	1,661.00	43,518,200	
住友不動産	250,500	6,514.00	1,631,757,000	
テーオーシー	27,900	798.00	22,264,200	
レオパレス21	137,200	661.00	90,689,200	
スターツコーポレーション	25,600	4,670.00	119,552,000	
フジ住宅	19,700	794.00	15,641,800	
空港施設	22,000	992.00	21,824,000	
明和地所	12,600	1,011.00	12,738,600	
ゴールドクレスト	10,900	3,305.00	36,024,500	
リログループ	91,100	1,665.50	151,727,050	
エスリード	7,200	5,220.00	37,584,000	
日神グループホールディングス	25,000	591.00	14,775,000	
エスコン	41,200	1,013.00	41,735,600	
M I R A R T Hホールディングス	91,600	379.00	34,716,400	
ランド	982,500	10.00	9,825,000	
カチタス	42,200	2,601.00	109,762,200	
東祥	13,700	750.00	10,275,000	
トーセイ	23,200	3,195.00	74,124,000	
サンフロンティア不動産	26,000	2,262.00	58,812,000	
F Jネクストホールディングス	16,600	1,477.00	24,518,200	
グランディハウス	14,800	563.00	8,332,400	
東武鉄道	167,600	2,515.00	421,514,000	

相鉄ホールディングス	52,400	2,614.00	136,973,600	
東急	446,000	1,714.50	764,667,000	
京浜急行電鉄	196,900	1,431.50	281,862,350	
小田急電鉄	262,900	1,605.00	421,954,500	
京王電鉄	78,300	3,803.00	297,774,900	
京成電鉄	276,800	1,322.00	365,929,600	
富士急行	19,600	2,450.00	48,020,000	
東日本旅客鉄道	876,900	3,607.00	3,162,978,300	
西日本旅客鉄道	392,100	3,133.00	1,228,449,300	
東海旅客鉄道	612,500	4,266.00	2,612,925,000	
東京地下鉄	354,500	1,616.50	573,049,250	
西武ホールディングス	173,200	5,582.00	966,802,400	
鴻池運輸	27,000	3,125.00	84,375,000	
西日本鉄道	45,800	2,253.50	103,210,300	
ハマキョウレックス	54,600	1,571.00	85,776,600	
サカイ引越センター	20,100	2,845.00	57,184,500	
近鉄グループホールディングス	170,000	2,974.50	505,665,000	
阪急阪神ホールディングス	210,500	4,242.00	892,941,000	
南海電気鉄道	70,800	2,661.50	188,434,200	
京阪ホールディングス	82,600	3,237.00	267,376,200	
神戸電鉄	4,500	2,414.00	10,863,000	
名古屋鉄道	175,600	1,710.00	300,276,000	
山陽電気鉄道	12,000	2,055.00	24,660,000	
ヤマトホールディングス	192,900	2,225.50	429,298,950	
山九	36,300	7,866.00	285,535,800	
丸全昭和運輸	9,900	6,710.00	66,429,000	
センコーグループホールディングス	104,500	1,988.00	207,746,000	
ニッコンホールディングス	90,400	3,362.00	303,924,800	
福山通運	17,000	3,750.00	63,750,000	
セイノーホールディングス	78,200	2,157.00	168,677,400	
神奈川中央交通	4,800	3,550.00	17,040,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	49,400	1,085.00	53,599,000	
日本郵船	309,800	5,029.00	1,557,984,200	
商船三井	301,800	4,378.00	1,321,280,400	
川崎汽船	342,200	2,065.50	706,814,100	
N S ユナイテッド海運	10,100	5,250.00	53,025,000	
飯野海運	58,300	1,156.00	67,394,800	
九州旅客鉄道	121,700	3,871.00	471,100,700	
S Gホールディングス	266,500	1,450.50	386,558,250	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	170,200	3,363.00	572,382,600	
日本航空	363,900	2,870.00	1,044,393,000	
A N Aホールディングス	432,000	2,773.50	1,198,152,000	
ビーウィズ	3,500	1,467.00	5,134,500	
サンウェルズ	6,200	600.00	3,720,000	
T R Eホールディングス	37,600	1,488.00	55,948,800	
人・夢・技術グループ	6,600	1,637.00	10,804,200	
シルバーライフ	4,900	851.00	4,169,900	
G e n k y D r u g S t o r e s	14,900	4,895.00	72,935,500	
コア商事ホールディングス	12,300	781.00	9,606,300	

K P Pグループホールディングス	34,900	746.00	26,035,400	
ブックオフグループホールディングス	12,200	1,442.00	17,592,400	
ギフトホールディングス	9,500	3,415.00	32,442,500	
三菱倉庫	157,700	1,133.50	178,752,950	
三井倉庫ホールディングス	49,100	3,975.00	195,172,500	
住友倉庫	47,000	3,175.00	149,225,000	
澁澤倉庫	28,400	1,118.00	31,751,200	
ヤマタネ	13,100	2,492.00	32,645,200	
乾汽船	20,100	1,595.00	32,059,500	
日本トランスシティ	32,000	1,115.00	35,680,000	
中央倉庫	9,400	1,308.00	12,295,200	
安田倉庫	11,000	2,155.00	23,705,000	
N I S S Oホールディングス	14,200	638.00	9,059,600	
大栄環境	35,600	3,490.00	124,244,000	
G E N O V A	5,600	613.00	3,432,800	
日本管財ホールディングス	17,100	2,664.00	45,554,400	
上組	69,800	4,503.00	314,309,400	
キューソー流通システム	9,000	2,685.00	24,165,000	
エーアイティー	10,000	2,047.00	20,470,000	
T B Sホールディングス	78,700	5,174.00	407,193,800	
日本テレビホールディングス	141,200	3,708.00	523,569,600	
朝日放送グループホールディングス	19,900	725.00	14,427,500	
テレビ朝日ホールディングス	38,500	3,050.00	117,425,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	123,800	1,390.00	172,082,000	
テレビ東京ホールディングス	9,900	4,720.00	46,728,000	
ビジョン	33,300	1,198.00	39,893,400	
U - N E X T H O L D I N G S	53,500	2,074.00	110,959,000	
日本通信	128,100	141.00	18,062,100	
N T T	47,440,800	152.20	7,220,489,760	
K D D I	2,241,100	2,369.50	5,310,286,450	
ソフトバンク	25,621,200	216.00	5,534,179,200	
光通信	18,300	40,410.00	739,503,000	
エムティーアイ	11,100	754.00	8,369,400	
G M Oインターネットグループ	51,900	3,447.00	178,899,300	
ファイバークー	8,200	677.00	5,551,400	
K A D O K A W A	81,500	3,538.00	288,347,000	
学研ホールディングス	29,200	1,028.00	30,017,600	
ゼンリン	27,100	1,033.00	27,994,300	
東京電力ホールディングス	1,338,000	749.40	1,002,697,200	
中部電力	586,100	2,053.50	1,203,556,350	
関西電力	775,600	2,181.50	1,691,971,400	
中国電力	276,300	856.50	236,650,950	
北陸電力	162,700	866.60	140,995,820	
東北電力	418,500	1,086.50	454,700,250	
四国電力	148,100	1,360.50	201,490,050	
九州電力	366,600	1,470.00	538,902,000	
北海道電力	166,200	1,108.00	184,149,600	
沖縄電力	40,900	1,024.00	41,881,600	
電源開発	119,600	2,827.50	338,169,000	
エフオン	11,800	407.00	4,802,600	

イーレックス	30,800	724.00	22,299,200	
レノバ	43,400	883.00	38,322,200	
東京瓦斯	286,800	5,255.00	1,507,134,000	
大阪瓦斯	307,500	4,116.00	1,265,670,000	
東邦瓦斯	58,400	4,347.00	253,864,800	
北海道瓦斯	47,300	673.00	31,832,900	
広島ガス	33,800	364.00	12,303,200	
西部ガスホールディングス	16,600	1,911.00	31,722,600	
静岡ガス	36,200	1,118.00	40,471,600	
メタウォーター	21,600	2,892.00	62,467,200	
M & A総研ホールディングス	21,100	1,108.00	23,378,800	
アイネット	9,800	2,524.00	24,735,200	
松竹	9,100	12,450.00	113,295,000	
東宝	94,200	9,758.00	919,203,600	
エイチ・アイ・エス	47,500	1,317.00	62,557,500	
東映	26,200	5,410.00	141,742,000	
ラックランド	6,700	1,193.00	7,993,100	
共立メンテナンス	55,400	3,021.00	167,363,400	
イチネンホールディングス	16,000	1,943.00	31,088,000	
建設技術研究所	16,800	2,801.00	47,056,800	
スペース	11,900	1,358.00	16,160,200	
アインホールディングス	16,900	6,531.00	110,373,900	
燦ホールディングス	13,700	1,428.00	19,563,600	
ピー・シー・エー	10,500	1,923.00	20,191,500	
スバル興業	6,200	3,415.00	21,173,000	
タナベコンサルティンググループ	13,900	652.00	9,062,800	
ビジネスブレイン太田昭和	6,700	2,949.00	19,758,300	
ナガワ	4,500	6,150.00	27,675,000	
東京都競馬	12,000	5,590.00	67,080,000	
カナモト	23,000	3,520.00	80,960,000	
D T S	108,400	1,264.00	137,017,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	240,300	3,073.00	738,441,900	
シーイーシー	20,100	2,249.00	45,204,900	
カブコン	316,900	4,123.00	1,306,578,700	
ニシオホールディングス	13,600	4,135.00	56,236,000	
アイ・エス・ピー	7,300	1,795.00	13,103,500	
日本空港ビルデング	55,400	4,744.00	262,817,600	
トランス・コスモス	20,700	3,540.00	73,278,000	
乃村工藝社	71,300	1,023.00	72,939,900	
S C S K	130,300	4,211.00	548,693,300	
藤田観光	6,500	10,370.00	67,405,000	
K N T - C Tホールディングス	9,800	1,570.00	15,386,000	
トーカイ	14,500	2,180.00	31,610,000	
セコム	333,000	5,203.00	1,732,599,000	
N S W	6,900	2,528.00	17,443,200	
セントラル警備保障	8,700	2,520.00	21,924,000	
アイネス	12,500	1,978.00	24,725,000	
丹青社	34,700	1,329.00	46,116,300	
メイテックグループホールディングス	60,200	3,104.00	186,860,800	

TKC	24,800	4,135.00	102,548,000	
応用地質	15,300	2,839.00	43,436,700	
船井総研ホールディングス	32,800	2,451.00	80,392,800	
NSD	61,500	3,295.00	202,642,500	
コナミグループ	59,700	21,560.00	1,287,132,000	
学究社	6,500	2,294.00	14,911,000	
ナック	16,700	535.00	8,934,500	
福井コンピュータホールディングス	11,200	3,105.00	34,776,000	
ダイセキ	39,200	3,160.00	123,872,000	
ステップ	6,000	2,357.00	14,142,000	
泉州電業	11,200	4,430.00	49,616,000	
GENKI GLOBAL DINI NG CONCEPTS	9,600	3,125.00	30,000,000	
トラスコ中山	35,400	2,339.00	82,800,600	
ヤマダホールディングス	517,200	460.50	238,170,600	
オートバックスセブン	58,500	1,524.00	89,154,000	
モリト	13,300	1,544.00	20,535,200	
アー克蘭ズ	50,100	1,751.00	87,725,100	
ニトリホールディングス	307,000	2,479.00	761,053,000	
グルメ杵屋	13,700	953.00	13,056,100	
ケーユーホールディングス	9,900	1,158.00	11,464,200	
吉野家ホールディングス	65,900	3,288.00	216,679,200	
加藤産業	20,700	5,850.00	121,095,000	
イノテック	11,500	1,581.00	18,181,500	
イエローハット	53,000	1,591.00	84,323,000	
松屋フーズホールディングス	7,700	6,150.00	47,355,000	
JBCホールディングス	42,300	1,214.00	51,352,200	
JKホールディングス	12,900	1,229.00	15,854,100	
サガミホールディングス	26,900	1,777.00	47,801,300	
日伝	9,700	2,597.00	25,190,900	
ミロク情報サービス	14,500	1,790.00	25,955,000	
杉本商事	15,000	1,733.00	25,995,000	
因幡電機産業	46,800	4,078.00	190,850,400	
王将フードサービス	30,900	3,480.00	107,532,000	
ミニストップ	14,100	2,044.00	28,820,400	
アークス	28,400	3,015.00	85,626,000	
パローホールディングス	32,100	2,818.00	90,457,800	
東テク	16,900	3,030.00	51,207,000	
ミスミグループ本社	254,100	2,208.50	561,179,850	
ベルク	8,100	7,400.00	59,940,000	
大 庄	10,200	1,148.00	11,709,600	
ファーストリテイリング	113,600	51,470.00	5,846,992,000	
ソフトバンクグループ	786,800	20,880.00	16,428,384,000	
スズケン	51,500	5,779.00	297,618,500	
サンドラッグ	56,500	4,176.00	235,944,000	
サックスパー ホールディングス	16,100	769.00	12,380,900	
ジェコス	10,100	1,351.00	13,645,100	
ペルーナ	40,700	977.00	39,763,900	
合計	320,211,300		703,767,761,460	

（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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

- （１）当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「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、第10期中間計算期間（2025年10月15日から2026年4月14日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【たわらノーロード TOPIX】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 2025年10月14日現在	第10期中間計算期間末 2026年4月14日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	168,413,780	108,253,321
親投資信託受益証券	24,563,267,716	32,296,529,854
流動資産合計	24,731,681,496	32,404,783,175
資産合計	24,731,681,496	32,404,783,175
負債の部		
流動負債		
未払解約金	146,898,281	80,187,396
未払受託者報酬	2,375,324	3,105,639
未払委託者報酬	17,815,275	23,292,592
その他未払費用	161,458	188,057
流動負債合計	167,250,338	106,773,684
負債合計	167,250,338	106,773,684
純資産の部		
元本等		
元本	10,087,463,800	10,949,606,522
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	14,476,967,358	21,348,402,969
（分配準備積立金）	4,953,324,897	3,933,712,975
元本等合計	24,564,431,158	32,298,009,491
純資産合計	24,564,431,158	32,298,009,491
負債純資産合計	24,731,681,496	32,404,783,175

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間 自 2024年10月16日 至 2025年4月15日	第10期中間計算期間 自 2025年10月15日 至 2026年4月14日
営業収益		
受取利息	117,241	422,114
有価証券売買等損益	1,169,136,922	5,360,246,138
営業収益合計	1,169,019,681	5,360,668,252
営業費用		
受託者報酬	1,896,887	3,105,639
委託者報酬	14,226,884	23,292,592
その他費用	134,590	188,057
営業費用合計	16,258,361	26,586,288
営業利益又は営業損失（ ）	1,185,278,042	5,334,081,964
経常利益又は経常損失（ ）	1,185,278,042	5,334,081,964
中間純利益又は中間純損失（ ）	1,185,278,042	5,334,081,964
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（ ）	12,423,704	655,030,358
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,868,192,433	14,476,967,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,607,950,747	5,636,296,030
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,607,950,747	5,636,296,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,643,397,489	3,443,912,025
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,643,397,489	3,443,912,025
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	8,635,043,945	21,348,402,969

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10期中間計算期間 自 2025年10月15日 至 2026年4月14日
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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2025年10月14日、当中間計算期間末日を2026年4月14日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第9期 2025年10月14日現在	第10期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1. 期首元本額	7,364,090,654円	10,087,463,800円
期中追加設定元本額	5,755,633,689円	3,221,638,467円
期中一部解約元本額	3,032,260,543円	2,359,495,745円
2. 受益権の総数	10,087,463,800口	10,949,606,522口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

項目	第9期 2025年10月14日現在	第10期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 「 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 」にて記載しております。 (2) デリバティブ取引 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・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 2025年10月14日現在	第10期中間計算期間末 2026年4月14日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2,4351円 (24,351円)	2,9497円 (29,497円)

（参考）

当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年4月14日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,612,861,475
株式	816,076,587,150
派生商品評価勘定	503,147,920
未収入金	48,100,000
未収配当金	7,728,048,951
差入委託証拠金	1,537,684,026
流動資産合計	838,506,429,522
資産合計	838,506,429,522
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	28,728,560
前受金	236,810,100
未払解約金	513,627,000
流動負債合計	779,165,660
負債合計	779,165,660
純資産の部	
元本等	
元本	120,657,185,950
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	717,070,077,912
元本等合計	837,727,263,862
純資産合計	837,727,263,862
負債純資産合計	838,506,429,522

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年10月15日 至 2026年4月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年4月14日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	125,605,907,231円
同期中追加設定元本額	10,416,815,607円
同期中一部解約元本額	15,365,536,888円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,188,180,966円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,684,472,811円
One DC 国内株式インデックスファンド	39,722,369,208円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,194,003,221円
たわらノーロード TOPIX	4,651,667,846円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	2,322,332,127円
たわらノーロード バランス（堅実型）	39,940,623円
たわらノーロード バランス（標準型）	387,577,224円
たわらノーロード バランス（積極型）	851,426,889円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	2,906,993円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	145,730,274円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	473,543,244円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	439,901,827円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	640,629,709円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	467,630円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	2,004,679円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	35,056,657円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	14,267,581円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	23,567,138円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,010,208,031円
One グローバルバランス	114,588,862円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	714,848円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	421,053円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	294,615円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	371,653円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	211,704円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	232,548円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	231,467円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	323,585円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞１安定型	732,291,035円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞２安定・成長型	2,826,392,439円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞３成長型	3,590,027,325円
DIAM DC バランス３０インデックスファンド	192,299,628円
DIAM DC バランス５０インデックスファンド	737,639,569円
DIAM DC バランス７０インデックスファンド	937,925,632円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	20,324,722円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	867,666,321円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	11,289,790円
DIAM DC ８資産バランスファンド（新興国１０）	202,694,656円
DIAM DC ８資産バランスファンド（新興国２０）	299,073,040円
DIAM DC ８資産バランスファンド（新興国３０）	548,610,798円
投資のソムリエ	2,194,788,903円
クルーズコントロール	64,300,520円
投資のソムリエ＜DC年金＞	455,090,754円
DIAM ８資産バランスファンドN＜DC年金＞	295,106,411円
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞	1,479,688,105円
投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	205,645,260円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	348,790,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	121,778,828円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	65,335,484円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）	2,470,239円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	189,999,376円
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	652,567,760円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	112,352,903円
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	178,392,713円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	121,545,947円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	76,196,945円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	43,171,485円
４資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞	882,074,475円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	18,457,653円
Oneグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	814,698円
Oneグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,987,329円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	687,261円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	10,073,471円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	1,315,695円

インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021 - 03（適格機関投資家限定）	3,860,164円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021 - 04（適格機関投資家限定）	3,369,998円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き） 2021 - 05（適格機関投資家限定）	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き） 2021 - 06（適格機関投資家限定）	75,277,592円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021 - 09（適格機関投資家限定）	1,477,871円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き） 2022 - 05（適格機関投資家限定）	97,475,930円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き） 2022 - 10（適格機関投資家限定）	277,612,549円
予兆モデル活用型戦略ファンド 2024 - 01（適格機関投資家限定）	3,611,991円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き） 2024 - 05（適格機関投資家限定）	280,802,191円
AMOne TOPIXインデックスファンド 2025 - 01（適格機関投資家限定）	3,506,731,457円
AMOne TOPIXインデックスファンド 2026 - 04（適格機関投資家限定）	72,460,987円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	30,133,636円
DIAMワールドバランス 25VA（適格機関投資家限定）	12,601,697円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	2,341,575円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	1,558,980円
DIAMグローバル・バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	13,016,172円
DIAMグローバル・バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	43,254,498円
DIAM国際分散バランスファンド 30VA（適格機関投資家限定）	1,607,774円
DIAM国際分散バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	6,750,069円
DIAM国内重視バランスファンド 30VA（適格機関投資家限定）	2,061,430円
DIAM国内重視バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	64,324円
DIAMバランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	116,397,351円
DIAMバランスファンド 37.5VA（適格機関投資家限定）	241,915,485円
DIAMバランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	791,210,782円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	5,537,878円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA 2（適格機関投資家限定）	8,446,761円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド 30VA（適格機関投資家限定）	54,677,314円
DIAM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	12,992,333円
DIAM世界バランスファンド 55VA（適格機関投資家限定）	38,193円
DIAM世界アセットバランスファンド 2VA（適格機関投資家限定）	63,572,736円
DIAM世界アセットバランスファンド 40VA（適格機関投資家限定）	4,913,394円
DIAM世界アセットバランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	12,902,753円
DIAM世界アセットバランスファンド 3VA（適格機関投資家限定）	29,380,404円
DIAM世界アセットバランスファンド 4VA（適格機関投資家限定）	36,165,727円
DIAM世界バランス 25VA（適格機関投資家限定）	9,089,576円
DIAM国内バランス 30VA（適格機関投資家限定）	3,675,333円

動的パッケージファンド<DC年金>	16,630,849円
コア資産形成ファンド	5,780,962円
MHAMトピックスファンド	708,292,103円
MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用）	23,624,503円
MHAM動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	1,575,226,755円
MHAM日本株式パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	2,571,298,054円
計	120,657,185,950円
2. 受益権の総数	120,657,185,950口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年4月14日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2) デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年4月14日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
先物取引				
買建	21,318,879,900	-	21,793,490,000	474,610,100
合計	21,318,879,900	-	21,793,490,000	474,610,100

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 - 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
 - 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口当たり情報に関する注記）

	2026年4月14日現在
1口当たり純資産額	6.9430円

（1万口当たり純資産額）	(69,430円)
--------------	-----------

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年4月30日現在

資産総額	32,506,499,075円
負債総額	143,366,683円
純資産総額（ - ）	32,363,132,392円
発行済数量	11,053,283,868口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9279円

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産総額	842,439,981,096円
負債総額	1,598,391,950円
純資産総額（ - ）	840,841,589,146円
発行済数量	121,997,108,346口
1口当たり純資産額（ / ）	6.8923円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換

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

なお、受益者は、委託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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者等名簿

該当事項はありません。

(3) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

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

上記の振替について、委託会社は、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かか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) 受益権の再分割

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

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、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（2026年4月30日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年4月30日現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、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）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,650,272,619,692
追加型株式投資信託	758	21,012,307,430,530
単位型公社債投資信託	16	25,552,801,285
単位型株式投資信託	150	818,718,352,855
合計	950	23,506,851,204,362

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」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）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	40,201	44,626
有価証券	0	-
金銭の信託	31,340	31,701
未収委託者報酬	19,595	21,109
未収運用受託報酬	4,015	8,039
未収投資助言報酬	359	381
未収収益	11	18
前払費用	1,758	1,764
その他	2,106	2,130
流動資産計	99,390	109,772
固定資産		
有形固定資産	1,361	1,099
建物	1 841	1 735
器具備品	1 352	1 341
リース資産	1 3	1 1
建設仮勘定	163	20
無形固定資産	3,771	3,871
ソフトウェア	2,740	2,936
ソフトウェア仮勘定	1,030	934
電話加入権	0	0
投資その他の資産	9,039	8,550
投資有価証券	183	106
関係会社株式	4,037	3,364
長期差入保証金	760	774
繰延税金資産	3,842	4,054
その他	215	250
固定資産計	14,172	13,521
資産合計	113,562	123,293

（単位：百万円）

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	227	520
リース債務	1	1
未払金	8,823	9,766
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	1
未払手数料	8,596	9,373
その他未払金	225	390
未払費用	9,265	11,969
未払法人税等	4,277	4,023
未払消費税等	1,606	1,883
賞与引当金	2,198	2,225
役員賞与引当金	60	60
流動負債計	26,462	30,451
固定負債		
リース債務	2	0
退職給付引当金	2,715	2,721
時効後支払損引当金	64	53
固定負債計	2,781	2,775
負債合計	29,244	33,227
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	62,765	68,513
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	62,642	68,390
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	30,962	36,710
株主資本計	84,318	90,066
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等計	0	0
純資産合計	84,318	90,066
負債・純資産合計	113,562	123,293

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）		第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	112,281		117,297	
運用受託報酬	17,981		23,568	
投資助言報酬	2,374		1,997	
その他営業収益	30		24	
営業収益計		132,668		142,888
営業費用				
支払手数料	49,384		51,925	
広告宣伝費	401		297	
公告費	0		-	
調査費	39,013		43,316	
調査費	14,703		18,298	
委託調査費	24,309		25,017	
委託計算費	522		308	
営業雑経費	774		711	
通信費	38		36	
印刷費	538		473	
協会費	67		66	
諸会費	47		47	
支払販売手数料	81		88	
営業費用計		90,097		96,558
一般管理費				
給料	11,477		11,766	
役員報酬	181		183	
給料・手当	10,148		10,445	
賞与	1,147		1,137	
交際費	59		82	
寄付金	12		17	
旅費交通費	246		307	
租税公課	668		1,028	
不動産賃借料	1,085		1,107	
退職給付費用	421		431	
固定資産減価償却費	1,457		1,460	
福利厚生費	57		58	
修繕費	0		0	
賞与引当金繰入額	2,198		2,225	
役員賞与引当金繰入額	60		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,261		3,472	
事務用消耗品費	43		53	
器具備品費	2		1	
諸経費	313		210	
一般管理費計		21,366		22,286
営業利益		21,204		24,043

（単位：百万円）

	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）		第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）	
営業外収益				
受取利息		12		50
受取配当金	1	450	1	328
時効成立分配金・償還金		0		0
金銭の信託運用益		-		631
雑収入		11		10
時効後支払損引当金戻入額		7		8
営業外収益計		482		1,030
営業外費用				
投資信託償還損		-		0
為替差損		39		51
金銭の信託運用損		329		-
早期割増退職金		6		27
営業外費用計		374		78
経常利益		21,312		24,994
特別利益				
固定資産売却益	2	6	2	0
特別利益計		6		0
特別損失				
固定資産除却損		13		0
投資有価証券売却損		-		22
関係会社株式評価損		31		523
関係会社清算損		25		4
特別損失計		70		550
税引前当期純利益		21,247		24,444
法人税、住民税及び事業税		7,356		7,469
法人税等調整額		435		212
法人税等合計		6,920		7,256
当期純利益		14,326		17,187

（ 3 ）【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額									
剰余金の配当							10,855	10,855	10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	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	0	0	80,846
当期変動額			
剰余金の配当			10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	0	0	84,318

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額									
剰余金の配当							11,440	11,440	11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	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	0	0	84,318
当期変動額			
剰余金の配当			11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	0	0	90,066

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 (2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 ... 8～18年 器具備品 ... 3～20年 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 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。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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、期末日の直物等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) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 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。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4) 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	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
----------------	---

（未適用の会計基準等）

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等

（1） 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用权資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2） 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3） 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項**（貸借対照表関係）****1．有形固定資産の減価償却累計額****（百万円）**

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

（損益計算書関係）**1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。****（百万円）**

	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）	第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日）
受取配当金	438	314

2. 固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）	第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日）
ソフトウェア	6	0

（株主資本等変動計算書関係）第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）**1．発行済株式の種類及び総数に関する事項**

発行済株式の種類	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）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2．配当に関する事項**（1）配当金支払額**

決議	株式の 種類	配当金（財 産）の総額 （百万円）	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日 みなし株主総会	普通 株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類 株式				
2024年6月17日 定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類 株式				

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（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
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2025年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日
	A種種類株式					

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
2025年6月16日 定時株主総会	普通株式	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日
	A種種類 株式				

（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
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2026年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	22,000	550,000	2026年3月31日	2026年6月17日
	A種種類 株式					

（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

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としております。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

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。

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
（1）有価証券	0	0	-
（2）金銭の信託	31,340	31,340	-
（3）投資有価証券 その他有価証券	0	0	-
資産計	31,342	31,342	-

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
（１）金銭の信託	31,701	31,701	-
（２）投資有価証券 其他有価証券	0	0	-
資産計	31,702	31,702	-

（注１）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、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、注記を省略しております。

（注２）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40期（2025年3月31日現在）

	1年以内 （百万円）	1年超5年以内 （百万円）	5年超10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
（１）現金・預金	40,201	-	-	-
（２）有価証券	0	-	-	-
（３）金銭の信託	31,340	-	-	-
（４）未収委託者報酬	19,595	-	-	-
（５）未収運用受託報酬	4,015	-	-	-
（６）投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	0	-	-
合計	95,154	0	-	-

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内 （百万円）	1年超5年以内 （百万円）	5年超10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
（１）現金・預金	44,626	-	-	-
（２）金銭の信託	31,701	-	-	-
（３）未収委託者報酬	21,109	-	-	-
（４）未収運用受託報酬	8,039	-	-	-
（５）投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	0	-	-
合計	105,477	0	-	-

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。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 有価証券	-	0	-	0
(2) 金銭の信託	-	31,340	-	31,340
(3) 投資有価証券 其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,342	-	31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	31,701	-	31,701
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,702	-	31,702

（注1）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

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

（百万円）

	第40期 （2025年3月31日現在）	第41期 （2026年3月31日現在）
投資有価証券（其他有価証券）		
非上場株式	182	106
関係会社株式		
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	0	1	0
小計	0	1	0
合計	0	1	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

区分	売却額 （百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
株式	51	-	22

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31百万円（関係会社株式31百万円）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523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（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退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

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

（百万円）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,760	2,759
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	18	439
退職給付の支払額	321	320
退職給付債務の期末残高	2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（百万円）

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721
退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	0	0
その他	4	3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	0.09%	2.14%
予想昇給率	1.00%～3.56%	1.00%～3.56%

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108百万円、当事業年度105百万円であります。

（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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
	(百万円)	(百万円)
繰延税金資産		
未払事業税	259	225
未払事業所税	10	10
賞与引当金	673	701
未払法定福利費	106	110
運用受託報酬	555	1,534
資産除去債務	20	23
減価償却超過額（一括償却資産）	5	3
減価償却超過額	66	71
繰延資産償却超過額（税法上）	407	407
退職給付引当金	855	857
時効後支払損引当金	20	16
ゴルフ会員権評価損	2	2
関係会社株式評価損	774	-
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	73	73
その他	6	11
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,842	4,054
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	3,842	4,054

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要な項目別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	- %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.64 %	- %
税制非適格現物配当益金算入項目	3.56	- %
税率変更による影響	0.18	- %
その他	0.79 %	- %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.57 %	- %

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM (存続会社)	MHAM (消滅会社)
合併比率(*)	1	0.0154

(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないIA種種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）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 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん	金額	76,224百万円
b. 発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。	
c. のれんの償却方法及び償却期間		20年間の均等償却

(3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b. 負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(4) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a. 無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b. 主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c. 全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
流動資産	- 百万円	- 百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	- 百万円	- 百万円
固定負債	561百万円	- 百万円
負債合計	561百万円	- 百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。		
のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

(2) 損益計算書項目

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	7,259百万円	6,868百万円
経常利益	7,259百万円	6,868百万円
税引前当期純利益	7,259百万円	6,868百万円
当期純利益	6,298百万円	5,870百万円
1株当たり当期純利益	157,468円47銭	146,764円94銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

1. 取引の概要

(1) 取引内容

Asset Management One USA Inc. (当社の子会社) 株式の現物配当

(2) 効力発生日

2024年4月1日

(3) 取引の総額

575百万円

(4) その他取引の概要に関する事項

本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31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 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 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 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

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。

2. 関連情報

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567億円	持株会社	(被所有) 直接51%	-	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443億円	持株会社	(被所有) 直接49%	-	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2. 配当に関する事項及び（企業結合等関係）（共通支配下の取引等）に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社の	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	9,048	未払 手数料	1,976
子会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	20,086	未払 手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職 業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
親会 社の 子会 社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,462	未払 手数料	2,204
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	21,894	未払 手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

（東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	2,107,956円73銭	2,251,656円50銭
1株当たり当期純利益金額	358,173円51銭	429,699円67銭

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

（注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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株 主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株 式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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（4）（5）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（3）（4）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、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd. を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算終了しました。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社七十七銀行	24,600	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉銀行	145,069	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉興業銀行	62,120	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北陸銀行	140,409	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北國銀行	26,673	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十六銀行	36,839	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三十三銀行	37,400	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑邦銀行	8,000	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福島銀行	19,638	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社栃木銀行	27,408	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社名古屋銀行	25,090	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社宮崎太陽銀行	8,752	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社南日本銀行	13,351	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社沖縄海邦銀行	4,500	日本において銀行業務を営んでおります。
信金中央金庫	(1) 890,998	日本において全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
近畿産業信用組合	(1) 24,048	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
永和証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

株式会社SBI証券	54,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
長野證券株式会社	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
木村証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社	3,067	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
岩井コスモ証券株式会社	13,500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
七十七証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ちばぎん証券株式会社	4,374	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	(2) 19,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
東武証券株式会社	420	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
m o o m o o 証券株式会社	9,225	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
西村証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
S M B C 日興証券株式会社 (3)	135,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	13,195	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
日産証券株式会社	1,500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社証券ジャパン (3)	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
野村證券株式会社 (3)	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
三木証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
水戸証券株式会社	12,272	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

明和證券株式会社	511	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

（注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。

（１）出資の総額

（２）2024年12月31日現在

（３）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

2【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

- (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
- (2)信託財産の計算
- (3)信託財産に関する報告書の作成
- (4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

- (1)募集の取扱い
- (2)追加設定の申込事務
- (3)信託契約の一部解約事務
- (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
- (5)受益者に対する収益分配金の再投資
- (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
- (7)その他上記に付帯する業務

3【資本関係】

該当事項はありません。

持株比率5%以上を記載します。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。

- ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
- ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
- ・詳細情報の入手方法

委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など

請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨

- ・目論見書の使用開始日
- ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

- ・ ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、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）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
- ・ 投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
- ・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
- ・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載

(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。

(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2026年5月22日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 稲 葉 宏 和
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41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、アセットマネジメントOne株式会社の2026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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年12月12日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和
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」に掲げられているたわらノーロード TOPIXの2024年10月16日から2025年10月14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、たわらノーロード TOPIXの2025年10月14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、アセットマネジメントOne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

アセットマネジメントOne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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年6月19日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

稲葉 宏和

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」に掲げられているたわらノーロード TOPIXの2025年10月15日から2026年4月14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、たわらノーロード TOPIXの2026年4月14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（2025年10月15日から2026年4月14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、アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

アセットマネジメントOne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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。