

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月10日提出
【計算期間】	第25期(自 2025年6月11日至 2026年6月10日)
【ファンド名】	MHAMトピックスファンド
【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
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【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】

- ① 主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)[※]に連動する投資成果を目指して運用を行います。

※ 東証株価指数(TOPIX [トピックス]=Tokyo Stock Price Index)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、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、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

1. 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J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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J P Xが有しています。
2. J P X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。
3. J P X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。
4. J P X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、J P X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。
5. 本件商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではありません。
6. J P X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。
7. J P X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。
8. 以上の項目に限らず、J P X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。

<ファンドの特色>

- I 東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
- II 株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。

- ② 1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ変更することができます。

- ③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

<商品分類>

・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)	補足分類
単位型 追加型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		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	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う。
国内	目論見書又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う。
株式	目論見書又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う。
インデックス型	目論見書又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目指す旨の記載があるものをいう。

<属性区分>

・属性区分表

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

※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」です。

(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)	目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
株式・一般	目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。 ※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回	目論見書又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う。
日本	目論見書又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う。
ファミリーファンド	目論見書又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う。
TOPIX	目論見書又は投資信託約款において、TOPIX（東証株価指数）に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。

（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（<https://www.imaj.or.jp/>）でご覧いただけます。

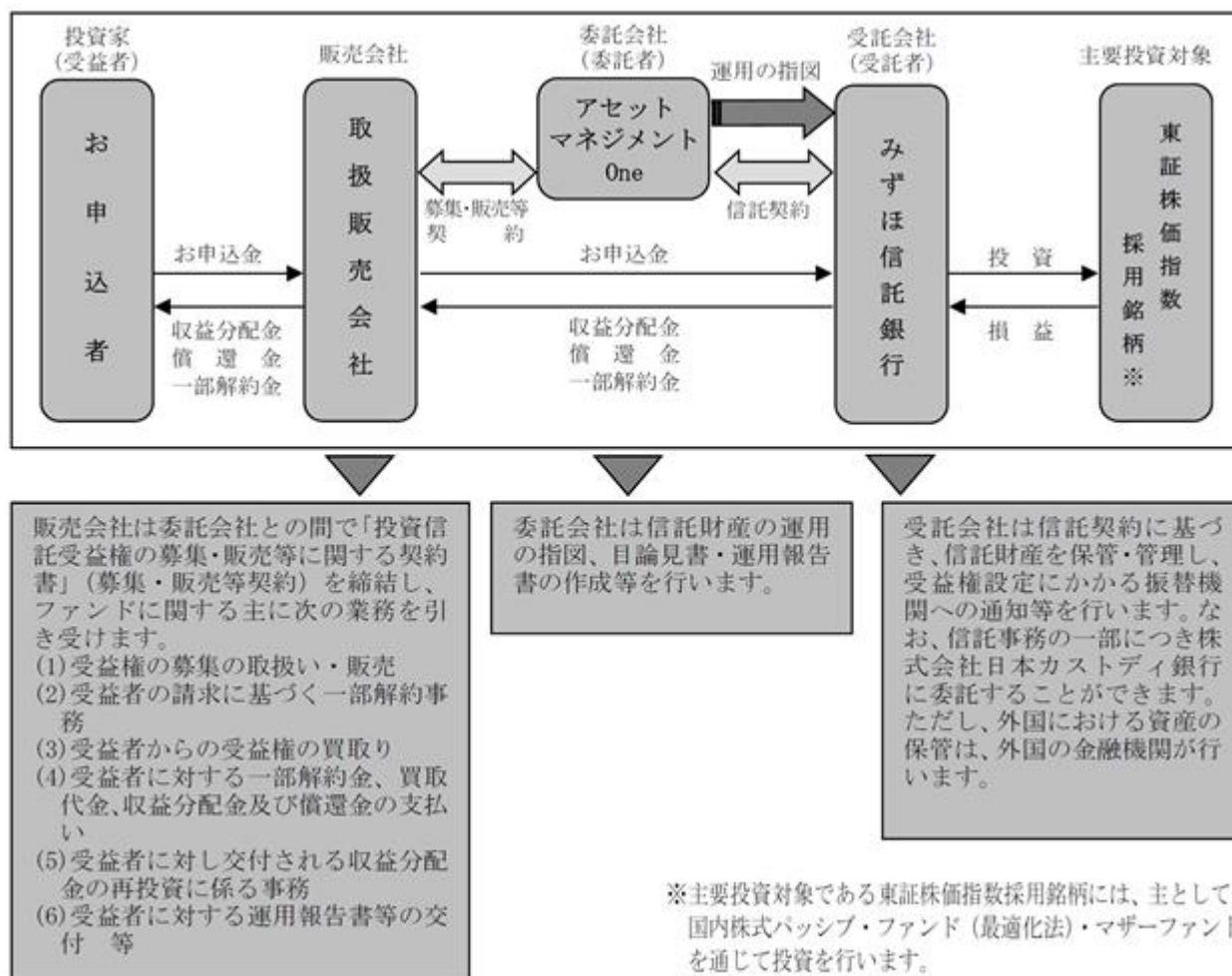
（注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。

（2）【ファンドの沿革】

2001年6月29日	信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日	投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日	ファンドの名称を「DKA TOPIX ファンド」から「MHAMトピックスファンド」に変更
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2018年9月11日	信託財産留保額の撤廃
2021年4月2日	ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を追加
2021年9月17日	ファンドの主要投資対象から「MHAMトピックスマザーファンド」を削除

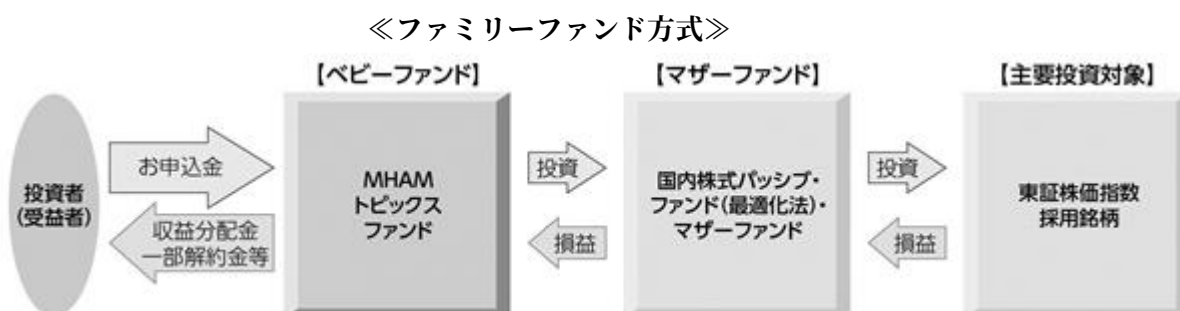
（３）【ファンドの仕組み】

① 当ファンドの運営の仕組み



② ファミリーファンド方式について

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」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。



※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、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。

※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。

③ 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6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6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】

① 基本方針

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。

② 運用方法

1. 主要投資対象

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。

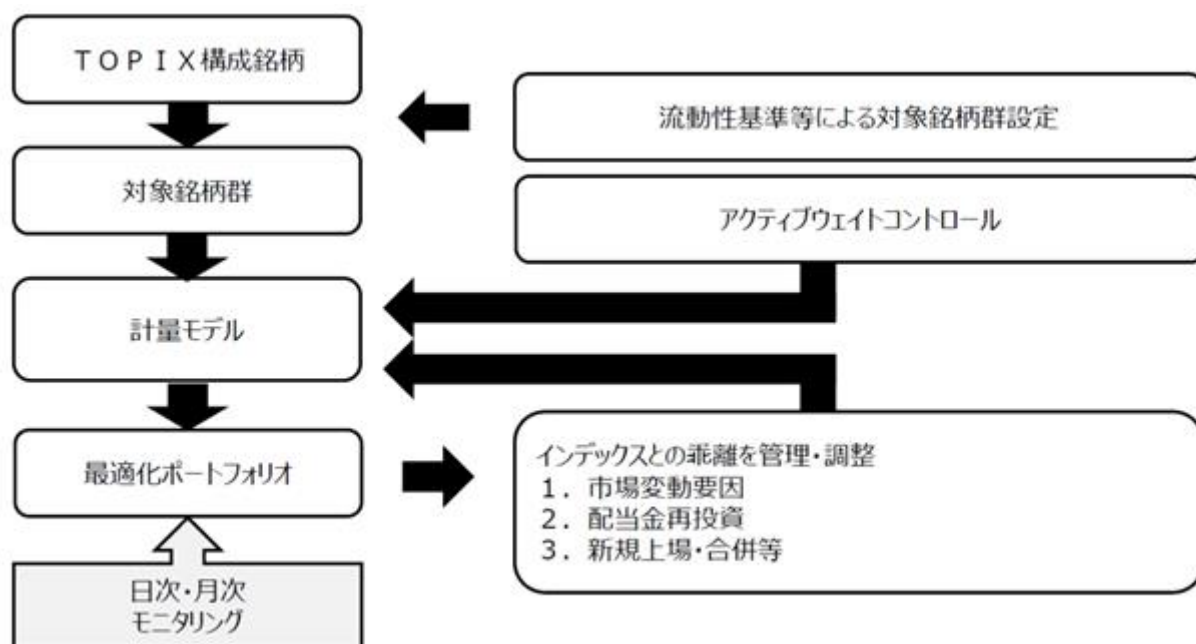
2. 投資態度

- a. 主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動した投資成果を目指します。
- b. 投資にあたっては、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下の方針に基づき運用を行います。
 - i. 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。
 - ii. 運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがあります。
 - iii. 原則として、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率(株式の実質組入比率)は、高位を保つことを基本とします。
- c. 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。

※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
- d. 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- e. 国内において行われ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。以下同じ。）、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。以下同じ。）、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。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
- f. 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに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。）を行うことができます。
- g. 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに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ができます。

③ ファンドの投資プロセス

当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロセスにより東証株価指数採用銘柄に投資を行います。



1. 流動性基準等による対象銘柄群設定

マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。

2. 最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
- ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
- ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定

（２）【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

a. 有価証券

b. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、第28条および第29条に定めるものに限り。）

c.金銭債権

d.約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

a.為替手形

② 有価証券の指図範囲

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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券（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、かつ本邦通貨建のものに限ります。）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書
- 2.国債証券
- 3.地方債証券
- 4.特別の法律により法人が発行する債券
- 5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6.特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券（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。）または優先出資引受権を表示する証書
- 9.特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10.コマーシャル・ペーパー
- 11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するもの
- 13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 14.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。）
- 15.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。）
- 16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19.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。）
- 20.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。）

21.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

22.外国の者に対する権利で前記21.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、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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

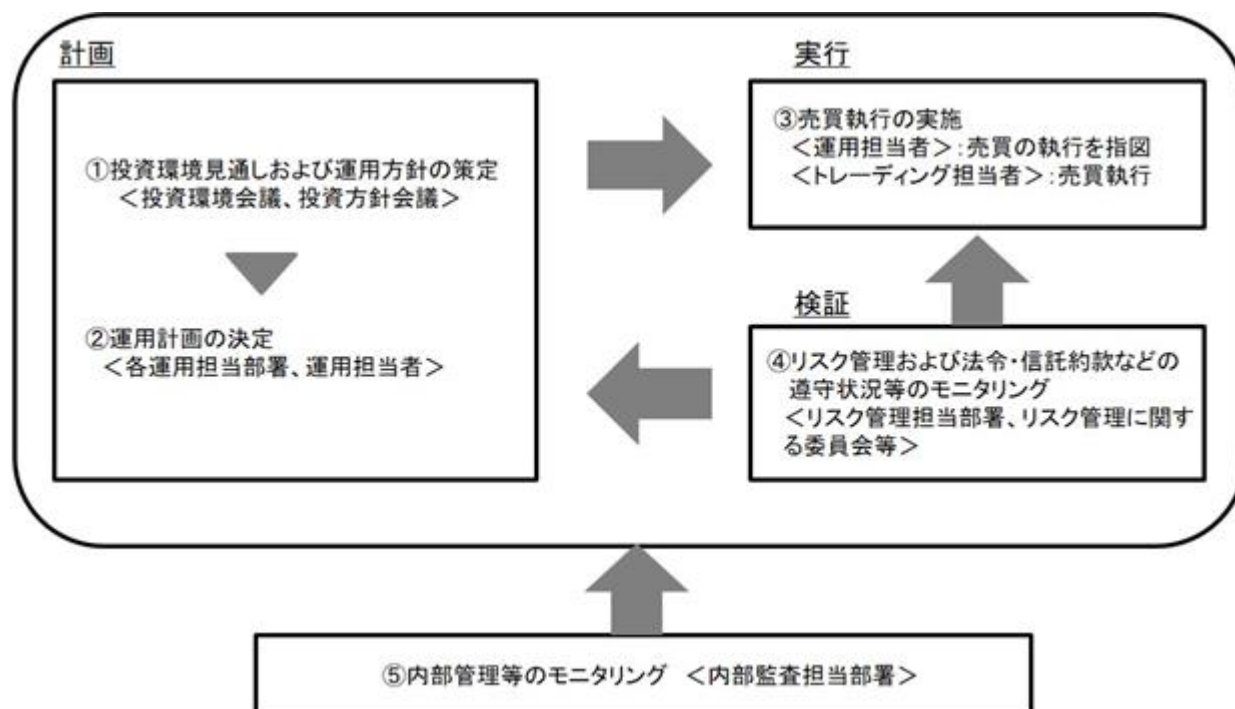
4.手形割引市場において売買される手形

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5.の権利の性質を有するもの

（３）【運用体制】

a. ファンドの運用体制



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。

③ 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。

④ 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。

定期的に開催さ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。

⑤ 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6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

年1回の毎決算時(原則として6月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)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、経費控除後の配当等収益(繰越分および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、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3. 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

※ 将来の収益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。

② 収益分配金の支払い

1. 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2. 収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資すること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。

※ 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。）に対し、お支払します。

（５）【投資制限】

a. 約款で定める投資制限

① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第21条、第23条および第24条)

1. 株式への実質投資割合には制限を設けません。
2. 委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3. 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、証券取引所（「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、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。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
4. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の実質投資割合には制限を設けません。
5. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法 (2)投資態度)

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100分の50を超えないものとします。

③ 投資信託証券（約款第21条）

委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

④ 転換社債等(約款第25条)

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の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(以下、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含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行いません。

⑥ 信用取引(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. 信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - a. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
 - b. 株式分割により取得する株券
 - c. 有償増資により取得する株券
 - d. 売出しにより取得する株券
 - e. 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、）の行使により取得可能な株券
 - f. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記e.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第26条の1の2）

上記①4. および5. の規定にかかわらず、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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑧ デリバティブ取引等（約款第26条の2）

委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限り、以下同じ。）。）について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨ 先物取引等（約款第27条）

1. 委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかか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、わが国の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取引所におけるわが国の金利にかか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。

⑩ スワップ取引（約款第28条）

1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに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、原則として当ファンドの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. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める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。
5. 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。
6. 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、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。

② 金利先渡取引(約款第29条)

1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに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. 当該取引の決済日が、原則として当ファンドの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. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計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金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信

託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5. 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。
6. 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、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫ 有価証券の貸付(約款第30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範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - a. 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総額を超えないものとします。
 - b. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2. 前記1.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、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑬ 資金の借入れ(約款第38条)

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借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、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
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。

b. 法令で定める投資制限

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

＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資方針および主な投資制限

1. 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。

2. 運用方法

（1）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。

（2）投資態度

- 1）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目指して運用を行います。
- 2）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。
- 3）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。
- 4）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。
- 5）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。

（3）投資制限

- 1）株式への投資割合には、制限を設けません。
- 2）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。
- 3）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。
- 4）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。

3【投資リスク】

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

- ・当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券への投資を通じて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。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
- ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
- ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は預貯金とは異なります。
- ・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。

当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。

① 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。

株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質組入比率が100%を超える場合があります。

② 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。

流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

③ 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。

信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

<その他>

- ・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性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。
- ・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。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
- ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことがあります。

<その他の留意点>

当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、株価指数先物取引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる可能性があります。

<収益分配金に関する留意点>

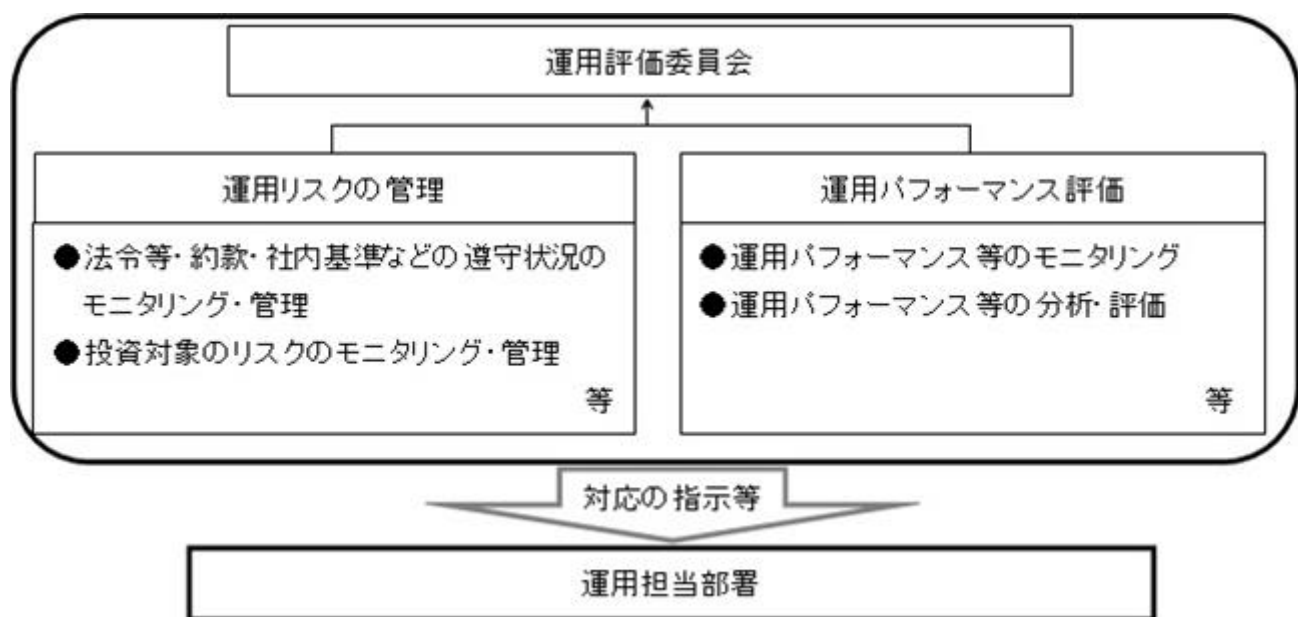
- ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、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。また、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。
- ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、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。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(2) 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6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>

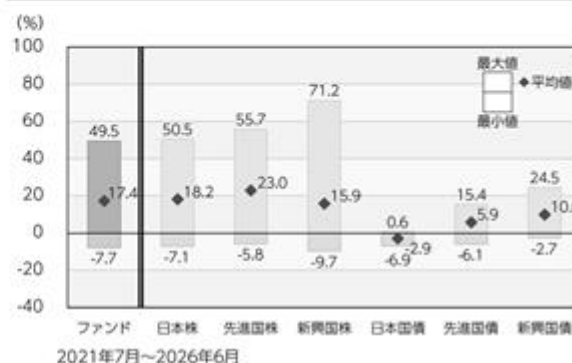
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



*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。同指数の指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】

- ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2%(税抜2%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
- ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
- ③ 「分配金再投資コース」を選択された場合収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
- ④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。

<申込手数料を対価とする役務の内容>

商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

（３）【信託報酬等】

- ① 信託報酬の総額は、以下により計算される 1. と 2. の合計額とします。

1. 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%（税抜0.6%）の率を乗じて得た額

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分（税抜）については、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	0.18%	0.35%	0.07%
200億円超500億円以下の部分	0.14%	0.40%	0.06%
500億円超の部分	0.10%	0.45%	0.05%

2. 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9月10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。

- ② 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ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

委託会社	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	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	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

（４）【その他の手数料等】

- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、特定資産の価格調査に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
- ② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
- ③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。

（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

①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。

②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。

③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まゝ。）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。

※当ファンドは、少額投資非課税制度（NISA）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。

○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6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>

①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。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンド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「分配金再投資コース」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。

③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、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、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
0.66%	0.66%	0.00%
（表示桁数未満を四捨五入）		
※対象期間:2025年6月11日～2026年6月10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6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	5,262,913,320	99.98
内 日本	5,262,913,320	99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	854,040	0.02
純資産総額	5,263,767,360	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6月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	865,142,801,870	97.05
内 日本	865,142,801,870	97.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	26,262,556,384	2.95
純資産総額	891,405,358,254	100.00

その他資産の投資状況

2026年6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）	26,499,860,000	2.97
内 日本	26,499,860,000	2.97

（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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6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	親投資 信託受 益証券	711,464,091	7.1186	7.3973	—	99.98
	日本			5,064,678,012	5,262,913,320	—	

（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6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

（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6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	9,637,800	2,955.24 28,482,079,931	3,207.00 30,908,424,600	— —	3.47
2	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	325,700	40,693.56 13,253,895,104	77,150.00 25,127,755,000	— —	2.82
3	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,246,500	3,717.78 30,658,736,358	2,725.00 22,471,712,500	— —	2.52
4	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,330,100	5,973.17 19,891,279,519	6,346.00 21,132,814,600	— —	2.37
5	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	2,982,100	4,246.01 12,662,051,291	5,963.00 17,782,262,300	— —	1.99
6	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,945,200	5,793.02 22,854,622,909	4,471.00 17,638,989,200	— —	1.98
7	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,188,200	3,452.67 17,913,147,541	3,280.00 17,017,296,000	— —	1.91
8	村田製作所 日本	株式 電気機器	1,480,500	3,299.45 4,884,845,360	11,395.00 16,870,297,500	— —	1.89
9	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,124,800	7,535.90 16,012,293,020	7,743.00 16,452,326,400	— —	1.85
10	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	467,000	27,322.38 12,759,552,681	32,340.00 15,102,780,000	— —	1.69
11	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,012,300	4,935.36 14,866,809,643	4,347.00 13,094,468,100	— —	1.47
12	キーエンス 日本	株式 電気機器	155,200	55,525.61 8,617,575,542	81,060.00 12,580,512,000	— —	1.41
13	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,110,100	7,154.69 7,942,421,519	11,330.00 12,577,433,000	— —	1.41
14	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,570,400	6,157.81 9,670,238,767	7,202.00 11,310,020,800	— —	1.27
15	三菱重工業 日本	株式 機械	2,935,500	4,961.43 14,564,297,946	3,666.00 10,761,543,000	— —	1.21
16	三井物産 日本	株式 卸売業	2,325,700	5,388.39 12,531,801,503	4,497.00 10,458,672,900	— —	1.17
17	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	5,516,400	2,067.15 11,403,279,759	1,854.00 10,227,405,600	— —	1.15
18	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,716,200	5,753.18 9,873,612,300	5,876.00 10,084,391,200	— —	1.13

19	信越化学工業 日本	株式 化学	1,381,700	5,314.11 7,342,515,058	7,008.00 9,682,953,600	— —	1.09
20	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	110,600	67,940.29 7,514,196,709	82,810.00 9,158,786,000	— —	1.03
21	キオクシアホールディングス 日本	株式 電気機器	95,000	19,304.31 1,833,910,248	89,680.00 8,519,600,000	— —	0.96
22	パナソニック ホールディングス 日本	株式 電気機器	1,851,100	2,484.52 4,599,110,680	4,502.00 8,333,652,200	— —	0.93
23	フジクラ 日本	株式 非鉄金属	1,235,500	3,711.97 4,586,139,269	6,238.00 7,707,049,000	— —	0.86
24	HOYA 日本	株式 精密機器	291,200	27,447.76 7,992,789,164	25,950.00 7,556,640,000	— —	0.85
25	ルネサスエレクトロニクス 日本	株式 電気機器	1,519,100	3,089.23 4,692,861,502	4,807.00 7,302,313,700	— —	0.82
26	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,384,500	5,511.72 7,630,979,384	5,155.00 7,137,097,500	— —	0.80
27	任天堂 日本	株式 その他製品	970,500	8,656.02 8,400,671,160	6,815.00 6,613,957,500	— —	0.74
28	住友電気工業 日本	株式 非鉄金属	2,210,400	2,106.73 4,656,717,574	2,927.00 6,469,840,800	— —	0.73
29	NTT 日本	株式 情報・通信業	42,718,700	152.55 6,516,793,826	145.00 6,194,211,500	— —	0.69
30	ディスコ 日本	株式 機械	75,600	72,100.60 5,450,805,731	81,260.00 6,143,256,000	— —	0.69

（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6月30日現在

種類	投資比率（％）
株式	97.05
合計	97.05

（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6月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（％）
電気機器	国内	22.43
銀行業		11.14
卸売業		6.73
機械		6.00
情報・通信業		5.96
輸送用機器		4.71
化学		4.62
小売業		3.79
サービス業		3.32
保険業		3.21
医薬品		3.08

非鉄金属	2.78
食料品	2.62
建設業	2.10
精密機器	1.79
その他製品	1.75
陸運業	1.73
不動産業	1.61
その他金融業	1.17
電気・ガス業	1.14
ガラス・土石製品	0.87
証券、商品先物取引業	0.86
鉄鋼	0.60
ゴム製品	0.51
金属製品	0.49
海運業	0.46
石油・石炭製品	0.43
鉱業	0.31
繊維製品	0.29
空運業	0.25
倉庫・運輸関連業	0.12
パルプ・紙	0.11
水産・農林業	0.07
合計	97.05

（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。

②【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。

③【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6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 0809月	買建	662	25,922,700,260	26,499,860,000	2.97

（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】

①【純資産の推移】

直近日（2026年6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16計算期間末 (2017年 6月12日)	1,253	1,275	1.2754	1.2974
第17計算期間末 (2018年 6月11日)	1,486	1,511	1.4292	1.4532
第18計算期間末 (2019年 6月10日)	1,569	1,594	1.2438	1.2638
第19計算期間末 (2020年6月10日)	1,710	1,739	1.3036	1.3256
第20計算期間末 (2021年6月10日)	2,050	2,086	1.5621	1.5901
第21計算期間末 (2022年6月10日)	2,329	2,368	1.5525	1.5785
第22計算期間末 (2023年6月12日)	2,851	2,910	1.7879	1.8249
第23計算期間末 (2024年6月10日)	3,737	3,812	2.2145	2.2585
第24計算期間末 (2025年6月10日)	3,627	3,691	2.2187	2.2577
第25計算期間末 (2026年6月10日)	4,984	5,080	3.0568	3.1153
2025年6月末日	3,757	—	2.2738	—
7月末日	3,845	—	2.3446	—
8月末日	4,010	—	2.4491	—
9月末日	4,087	—	2.5208	—
10月末日	4,317	—	2.6757	—
11月末日	4,374	—	2.7121	—
12月末日	4,391	—	2.7386	—
2026年1月末日	4,591	—	2.8642	—
2月末日	5,073	—	3.1625	—
3月末日	4,582	—	2.8338	—
4月末日	4,871	—	3.0187	—
5月末日	5,220	—	3.2047	—
6月末日	5,263	—	3.1755	—

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金 (円)
第16計算期間	0.0220
第17計算期間	0.0240
第18計算期間	0.0200
第19計算期間	0.0220
第20計算期間	0.0280
第21計算期間	0.0260
第22計算期間	0.0370
第23計算期間	0.0440
第24計算期間	0.0390
第25計算期間	0.0585

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第16計算期間	21.46
第17計算期間	13.94
第18計算期間	△11.57
第19計算期間	6.6
第20計算期間	22.0
第21計算期間	1.0
第22計算期間	17.5
第23計算期間	26.3
第24計算期間	2.0
第25計算期間	40.4

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。

（４）【設定及び解約の実績】

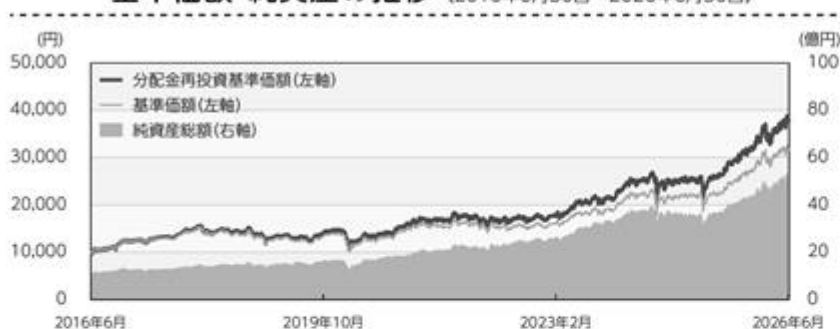
	設定口数	解約口数
第16計算期間	235,331,201	358,383,357
第17計算期間	289,202,857	232,412,332
第18計算期間	421,909,161	199,827,190
第19計算期間	439,743,322	389,648,264
第20計算期間	520,353,240	519,915,581
第21計算期間	535,427,210	347,619,907
第22計算期間	493,247,945	398,668,472
第23計算期間	591,501,526	498,454,914
第24計算期間	312,546,521	365,466,157
第25計算期間	294,397,548	298,722,708

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

《参考情報》

データの基準日:2026年6月30日

基準価額・純資産の推移（2016年6月30日～2026年6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、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しています。

※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:2001年6月29日）

分配の推移（税引前）

2022年 6月	260円
2023年 6月	370円
2024年 6月	440円
2025年 6月	390円
2026年 6月	585円
設定来累計	4,570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	99.98

■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	97.05
内 日本	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2.95
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)	2.97

株式組入上位5業種

順位	業種	比率(%)
1	電気機器	22.43
2	銀行業	11.14
3	卸売業	6.73
4	機械	6.00
5	情報・通信業	5.96

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	3.47
2	東京エレクトロン	株式	日本	電気機器	2.82
3	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2.52
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.37
5	ソフトバンクグループ	株式	日本	情報・通信業	1.99
6	日立製作所	株式	日本	電気機器	1.98
7	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	1.91
8	村田製作所	株式	日本	電気機器	1.89
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1.85
10	アドバンテスト	株式	日本	電気機器	1.69

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。

※2026年については年当初から基準日までの収益率を表示しています。

○掲載データ等はい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】

- (1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時30分までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該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分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。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。
- (2) 取得申込者は販売会社に、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、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、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、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしします。
- (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
- (7) 販売会社において金額買付け（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、お申込代金の中から差し引かれます。
- (8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとしします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
- (9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
- (10) 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

2【換金（解約）手続等】

- (1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
- (2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる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、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

- (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時30分までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付け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分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。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。
- (4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号※
アセットマネジメントOne株式会社	0120-104-694

※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時から午後5時までとさせていただきます。

（以下同じ。）

- (5) 解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
- (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
- (7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者が当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし、前記(4)の規定に準じた価額とします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

- ① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従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（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜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	計算日における取引所の最終相場

- ② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。）に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	https://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2001年6月29日から無期限とします。

（４）【計算期間】

原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。なお、第1期計算期間は、2001年6月29日から2002年6月10日までとします。

上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

（５）【その他】

① 信託契約の解約

以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。

1. 委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

a. 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。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

b. 前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。

c. 前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。

d. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

e. 前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

f. 前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求

することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。

2. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3. 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、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この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、この信託は、「② 信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該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。
4. 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において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更

1. 委託会社は、信託約款を変更することが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、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2. 委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4. 前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5. 委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
7. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。

③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴う取扱い

1. 委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2. 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。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所

に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

⑤ 信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑥ 公告

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

<https://www.am-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ます。

⑦ 運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。

- ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
- ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。

<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、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、「分配金再投資コース」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、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、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25期計算期間（2025年6月11日から2026年6月10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】

【MHAMトピックスファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第24期 2025年6月10日現在	第25期 2026年6月10日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,605,557	22,982,779
親投資信託受益証券	3,627,035,173	4,984,193,607
未収入金	64,812,000	93,240,000
流動資産合計	3,704,452,730	5,100,416,386
資産合計	3,704,452,730	5,100,416,386
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	63,765,902	95,395,831
未払解約金	1,296,039	4,473,361
未払受託者報酬	1,369,283	1,839,180
未払委託者報酬	10,367,714	13,925,566
その他未払費用	27,689	37,212
流動負債合計	76,826,627	115,671,150
負債合計	76,826,627	115,671,150
純資産の部		
元本等		
元本	1,635,023,137	1,630,697,977
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,992,602,966	3,354,047,259
（分配準備積立金）	880,614,083	1,957,949,655
元本等合計	3,627,626,103	4,984,745,236
純資産合計	3,627,626,103	4,984,745,236
負債純資産合計	3,704,452,730	5,100,416,386

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第24期 自 2024年6月11日 至 2025年6月10日	第25期 自 2025年6月11日 至 2026年6月10日
営業収益		
受取利息	27,336	63,351
有価証券売買等損益	97,686,804	1,484,240,434
営業収益合計	97,714,140	1,484,303,785
営業費用		
受託者報酬	2,793,584	3,394,983
委託者報酬	21,152,087	25,705,500
その他費用	56,490	68,679
営業費用合計	24,002,161	29,169,162
営業利益又は営業損失（△）	73,711,979	1,455,134,623
経常利益又は経常損失（△）	73,711,979	1,455,134,623
当期純利益又は当期純損失（△）	73,711,979	1,455,134,623
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（△）	△14,081,414	134,335,527
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,049,923,497	1,992,602,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,509,739	507,305,652
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	360,509,739	507,305,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	441,857,761	371,264,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	441,857,761	371,264,624
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	63,765,902	95,395,831
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,992,602,966	3,354,047,259

（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25期
	自 2025年6月11日 至 2026年6月10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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第24期	第25期
	2025年6月10日現在	2026年6月10日現在
1. 期首元本額	1,687,942,773円	1,635,023,137円
期中追加設定元本額	312,546,521円	294,397,548円
期中一部解約元本額	365,466,157円	298,722,708円
2. 受益権の総数	1,635,023,137口	1,630,697,977口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第24期	第25期
	自 2024年6月11日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2026年6月10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（68,626,744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（19,166,649円）、信託約款に規定される収益調整金（1,784,976,979円）及び分配準備積立金（856,586,592円）より分配対象収益は2,729,356,964円（1万口当たり16,693.07円）であり、うち63,765,902円（1万口当たり390円）を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（97,647,799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（1,223,151,297円）、信託約款に規定される収益調整金（1,926,522,825円）及び分配準備積立金（732,546,390円）より分配対象収益は3,979,868,311円（1万口当たり24,405.91円）であり、うち95,395,831円（1万口当たり585円）を分配金額としております。

（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24期	第25期
	自 2024年6月11日 至 2025年6月10日	自 2025年6月11日 至 2026年6月10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24期 2025年6月10日現在	第25期 2026年6月10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24期 2025年6月10日現在	第25期 2026年6月10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	101,626,769	1,381,136,354
合計	101,626,769	1,381,136,354

（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24期 2025年6月10日現在	第25期 2026年6月10日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.2187円 (22,187円)	3.0568円 (30,568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

2026年6月10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	700,214,047	4,984,193,607	
親投資信託受益証券	合計	700,214,047	4,984,193,607	
合計			4,984,193,607	

（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)

	2026年6月10日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,371,605,338
株式	834,708,020,530
派生商品評価勘定	1,581,800
未収入金	114,776
未収配当金	5,610,032,346
差入委託証拠金	1,142,615,655
流動資産合計	854,833,970,445
資産合計	854,833,970,445
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	197,774,340
前受金	88,740,000
未払解約金	540,784,000
流動負債合計	827,298,340
負債合計	827,298,340
純資産の部	
元本等	
元本	119,977,273,857
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	734,029,398,248
元本等合計	854,006,672,105
純資産合計	854,006,672,105
負債純資産合計	854,833,970,445

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6月11日 至 2026年6月10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6月10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	126,449,836,738円
同期中追加設定元本額	19,514,078,603円
同期中一部解約元本額	25,986,641,484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	2,159,993,109円
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞	3,752,242,262円
One DC 国内株式インデックスファンド	40,276,058,921円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	3,464,666,907円
たわらノーロード TOPIX	4,812,268,758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）	39,060,817円
たわらノーロード バランス（標準型）	384,259,555円
たわらノーロード バランス（積極型）	848,745,120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）	2,564,815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）	132,124,142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）	447,378,357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）	430,821,435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）	642,142,290円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	400,285円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	1,854,435円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	32,700,105円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	13,510,522円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	24,934,033円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	126,587,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	67,049,994円
DIAM国内株式インデックスファンド＜DC年金＞	30,695,467,432円
One グローバルバランス	115,921,179円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	956,001円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	515,119円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	351,840円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	428,333円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	294,781円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	286,903円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	315,461円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	427,760円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞１安定型	698,347,674円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞２安定・成長型	2,743,175,914円
DIAMバランス・ファンド＜DC年金＞３成長型	3,558,529,660円
DIAM DC バランス３０インデックスファンド	186,962,958円
DIAM DC バランス５０インデックスファンド	718,930,358円
DIAM DC バランス７０インデックスファンド	928,493,060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）	200,251,649円
DIAM DC ８資産バランスファンド（新興国２０）	297,845,712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	2,047,350,239円
クルーズコントロール	175,219,111円
投資のソムリエ＜DC年金＞	442,035,029円
DIAM ８資産バランスファンドN＜DC年金＞	287,284,885円
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞	1,532,158,291円
投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	258,812,031円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	427,491,419円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	94,446,757円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	48,289,381円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）	2,983,864円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	153,783,409円
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	642,783,311円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	91,999,519円
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	171,043,768円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	92,399,367円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	58,342,951円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	32,487,848円
４資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞	926,782,193円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	14,469,911円
Oneグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	728,369円
Oneグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	22,492,122円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	592,002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）	10,757,841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）	247,270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)	357,266円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII 2021-04(適格機関投資家限定)	612,387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)	64,472,944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)	318,874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)	256,626,597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)	397,789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)	254,603,125円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	3,506,240,139円
AMOne TOPIXインデックスファンド2026-04(適格機関投資家限定)	227,774,474円
ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	81,482,316円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	8,991,361円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	11,394,803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)	420,020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)	1,460,546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)	11,702,191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)	41,171,024円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,483,850円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,371,800円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,498,764円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	60,828円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	103,518,350円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	221,588,844円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	735,553,496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)	4,445,046円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	7,952,730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)	45,985,165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)	10,612,637円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	36,675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)	57,540,725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)	4,598,908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)	11,524,454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)	26,116,395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)	33,220,665円

D I A M世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	8,178,290円
D I A M国内バランス30VA（適格機関投資家限定）	3,319,929円
動的パッケージファンド＜DC年金＞	16,305,907円
コア資産形成ファンド	5,611,427円
MHAMトピックスファンド	700,214,047円
MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用）	23,258,060円
MHAM動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	1,497,523,384円
MHAM日本株式パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	2,518,077,761円
計	119,977,273,857円
2. 受益権の総数	119,977,273,857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 2025年6月11日 至 2026年6月10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	2026年6月10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	2026年6月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	14,309,826,128
合計	14,309,826,128

（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（2026年2月10日から2026年6月10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	2026年6月10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	20,949,365,000	—	20,753,350,000	△196,015,000
合計	20,949,365,000	—	20,753,350,000	△196,015,000

（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。

（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）

	2026年6月10日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.1181円 (71,181円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

2026年6月10日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,100	4,280.00	38,948,000	
ニッスイ	199,200	1,285.00	255,972,000	
Umios	105,800	1,277.50	135,159,500	
ユキグニファクトリー	18,600	1,075.00	19,995,000	
カネコ種苗	6,200	1,440.00	8,928,000	
サカタのタネ	26,300	4,185.00	110,065,500	
ホクト	19,400	1,871.00	36,297,400	
ショーボンドホールディングス	127,000	1,263.50	160,464,500	
ミライト・ワン	74,100	3,872.00	286,915,200	
タマホーム	13,600	2,990.00	40,664,000	
robot home	42,200	160.00	6,752,000	
住石ホールディングス	19,400	555.00	10,767,000	
日鉄鉱業	41,900	2,235.00	93,646,500	
三井松島ホールディングス	26,500	1,432.00	37,948,000	
INPEX	730,500	3,483.00	2,544,331,500	
石油資源開発	134,100	1,639.00	219,789,900	
K&Oエナジーグループ	9,900	3,895.00	38,560,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	31,400	2,818.00	88,485,200	
第一カッター興業	5,600	1,418.00	7,940,800	
安藤・間	115,500	1,748.50	201,951,750	
東急建設	68,100	1,132.00	77,089,200	
コムシスホールディングス	68,400	5,404.00	369,633,600	
高松コンストラクショングループ	16,100	3,405.00	54,820,500	
東建コーポレーション	4,800	12,340.00	59,232,000	
ヤマウラ	12,200	1,398.00	17,055,600	
オリエンタル白石	80,400	325.00	26,130,000	
大成建設	113,600	13,535.00	1,537,576,000	
大林組	481,400	3,104.00	1,494,265,600	
清水建設	415,700	2,463.50	1,024,076,950	
長谷工コーポレーション	135,800	2,727.50	370,394,500	
松井建設	12,500	1,330.00	16,625,000	
鹿島建設	337,300	5,567.00	1,877,749,100	
不動テトラ	8,600	2,638.00	22,686,800	
鉄建建設	9,600	4,315.00	41,424,000	
西松建設	24,300	5,313.00	129,105,900	
大豊建設	21,300	733.00	15,612,900	
奥村組	24,700	5,560.00	137,332,000	
東鉄工業	16,800	4,075.00	68,460,000	
浅沼組	60,700	791.00	48,013,700	
戸田建設	184,400	1,539.00	283,791,600	
熊谷組	90,200	1,364.00	123,032,800	
矢作建設工業	28,300	1,815.00	51,364,500	
ピーエス・コンストラクション	13,900	2,131.00	29,620,900	
日本ハウスホールディングス	32,400	297.00	9,622,800	

大東建託	259,900	3,087.00	802,311,300	
新日本建設	21,500	2,195.00	47,192,500	
東亜道路工業	23,400	1,512.00	35,380,800	
東亜建設工業	56,300	2,129.00	119,862,700	
日本国土開発	46,600	524.00	24,418,400	
若築建設	400	3,245.00	1,298,000	
五洋建設	215,600	1,636.00	352,721,600	
世紀東急工業	24,000	1,420.00	34,080,000	
福田組	5,300	7,210.00	38,213,000	
住友林業	394,800	1,340.50	529,229,400	
大和ハウス工業	420,900	4,381.00	1,843,962,900	
ライト工業	27,300	3,975.00	108,517,500	
積水ハウス	453,300	3,319.00	1,504,502,700	
日特建設	14,800	1,096.00	16,220,800	
北陸電気工事	8,800	1,594.00	14,027,200	
ユアテック	32,200	2,304.00	74,188,800	
日本リーテック	11,800	2,744.00	32,379,200	
四電工	19,000	1,885.00	35,815,000	
中電工	20,200	5,060.00	102,212,000	
関電工	83,300	5,935.00	494,385,500	
きんでん	104,400	6,916.00	722,030,400	
東京エネシス	14,300	2,352.00	33,633,600	
トーエネック	29,500	2,061.00	60,799,500	
日本電設工業	28,500	4,410.00	125,685,000	
エクシオグループ	143,100	2,830.00	404,973,000	
新日本空調	19,700	3,245.00	63,926,500	
クラフティア	32,900	8,738.00	287,480,200	
三機工業	93,600	2,463.00	230,536,800	
日揮ホールディングス	155,900	2,528.50	394,193,150	
中外炉工業	4,200	3,965.00	16,653,000	
太平電業	30,200	2,602.00	78,580,400	
高砂熱学工業	81,500	4,667.00	380,360,500	
朝日工業社	15,800	3,865.00	61,067,000	
明星工業	25,800	1,690.00	43,602,000	
大気社	36,800	4,525.00	166,520,000	
ダイダン	88,000	2,493.00	219,384,000	
日比谷総合設備	20,400	2,955.00	60,282,000	
ニッポン	54,100	2,703.00	146,232,300	
日清製粉グループ本社	147,200	1,962.50	288,880,000	
日東富士製粉	9,800	1,718.00	16,836,400	
昭和産業	13,000	3,300.00	42,900,000	
中部飼料	19,400	1,778.00	34,493,200	
フィード・ワン	20,100	1,180.00	23,718,000	
日本甜菜製糖	6,700	4,495.00	30,116,500	
DM三井製糖	12,800	3,205.00	41,024,000	
ウェルネオシュガー	8,600	2,561.00	22,024,600	
L I F U L L	46,900	192.00	9,004,800	
M I X I	28,900	2,700.00	78,030,000	
ジェイエイシーリクルートメント	57,600	861.00	49,593,600	
日本M&Aセンターホールディングス	254,200	637.50	162,052,500	

メンバーズ	5,500	1,008.00	5,544,000	
UTグループ	312,500	176.00	55,000,000	
アイティメディア	8,500	1,157.00	9,834,500	
E・Jホールディングス	10,400	1,579.00	16,421,600	
オープンアップグループ	48,000	1,910.00	91,680,000	
コシダカホールディングス	43,700	972.00	42,476,400	
パソナグループ	16,300	1,510.00	24,613,000	
リンクアンドモチベーション	38,000	560.00	21,280,000	
エス・エム・エス	60,800	2,057.00	125,065,600	
パーソルホールディングス	1,453,800	247.50	359,815,500	
クックパッド	31,200	120.00	3,744,000	
森永製菓	59,800	2,562.50	153,237,500	
中村屋	3,900	3,120.00	12,168,000	
江崎グリコ	43,700	5,350.00	233,795,000	
me i t o	6,800	2,970.00	20,196,000	
井村屋グループ	8,400	2,286.00	19,202,400	
不二家	10,400	2,347.00	24,408,800	
山崎製パン	102,300	3,140.00	321,222,000	
モロゾフ	14,900	1,486.00	22,141,400	
亀田製菓	29,200	1,245.00	36,354,000	
寿スピリッツ	81,300	2,396.00	194,794,800	
カルビー	69,900	2,854.00	199,494,600	
森永乳業	55,000	5,268.00	289,740,000	
六甲バター	12,500	1,047.00	13,087,500	
ヤクルト本社	196,700	2,682.00	527,549,400	
明治ホールディングス	212,800	3,763.00	800,766,400	
雪印メグミルク	37,000	3,755.00	138,935,000	
プリマハム	20,500	2,375.00	48,687,500	
日本ハム	54,700	6,085.00	332,849,500	
丸大食品	15,400	2,227.00	34,295,800	
S Foods	16,800	2,637.00	44,301,600	
柿安本店	5,900	2,529.00	14,921,100	
伊藤ハム米久ホールディングス	26,600	4,845.00	128,877,000	
学情	7,200	1,531.00	11,023,200	
スタジオアリス	7,700	1,814.00	13,967,800	
クロスキャット	8,900	947.00	8,428,300	
システナ	222,500	412.00	91,670,000	
N J S	3,600	5,010.00	18,036,000	
デジタルアーツ	8,200	3,625.00	29,725,000	
日鉄ソリューションズ	42,400	3,256.00	138,054,400	
A L S O K	266,300	1,080.50	287,737,150	
キューブシステム	7,900	1,019.00	8,050,100	
いちご	120,600	445.00	53,667,000	
日本駐車場開発	181,800	245.00	44,541,000	
コア	6,900	2,027.00	13,986,300	
カカクコム	103,500	3,353.00	347,035,500	
ルネサンス	12,500	994.00	12,425,000	
ディップ	27,700	1,781.00	49,333,700	
S B Sホールディングス	13,900	4,560.00	63,384,000	
新日本科学	16,900	1,102.00	18,623,800	

エムスリー	315,200	1,651.00	520,395,200	
ワールドホールディングス	7,300	2,364.00	17,257,200	
ディー・エヌ・エー	63,900	2,661.00	170,037,900	
博報堂DYホールディングス	190,000	1,189.50	226,005,000	
ぐるなび	29,700	124.00	3,682,800	
タカミヤ	21,700	374.00	8,115,800	
ファンコミュニケーションズ	23,100	411.00	9,494,100	
ライク	8,400	1,415.00	11,886,000	
エスプール	41,500	246.00	10,209,000	
WDBホールディングス	7,000	1,750.00	12,250,000	
手間いらず	2,200	2,324.00	5,112,800	
アドウェイズ	17,100	263.00	4,497,300	
バリューコマース	14,100	454.00	6,401,400	
インフォマート	150,500	357.00	53,728,500	
サッポロホールディングス	228,600	1,673.50	382,562,100	
アサヒグループホールディングス	1,147,000	1,543.50	1,770,394,500	
キリンホールディングス	567,800	2,719.50	1,544,132,100	
シマダヤ	7,000	1,605.00	11,235,000	
宝ホールディングス	125,900	2,134.50	268,733,550	
オエノンホールディングス	45,900	485.00	22,261,500	
飛島ホールディングス	15,700	1,936.00	30,395,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	99,300	3,882.00	385,482,600	
ライフドリンク カンパニー	27,100	1,760.00	47,696,000	
サントリービバレッジ&フード	107,600	4,339.00	466,876,400	
ダイドーグループホールディングス	17,300	2,549.00	44,097,700	
伊藤園	49,400	2,806.00	138,616,400	
キーコーヒー	17,000	1,960.00	33,320,000	
日清オイリオグループ	60,800	1,809.00	109,987,200	
不二製油	30,600	4,008.00	122,644,800	
J-オイルミルズ	17,500	2,049.00	35,857,500	
インターメスティック	7,100	2,238.00	15,889,800	
サンエー	37,100	3,205.00	118,905,500	
カワチ薬品	12,800	3,405.00	43,584,000	
エービーシー・マート	86,200	2,753.00	237,308,600	
ハードオフコーポレーション	6,500	2,428.00	15,782,000	
高千穂交易	13,000	2,085.00	27,105,000	
アスクル	31,300	1,179.00	36,902,700	
ゲオホールディングス	18,500	2,103.00	38,905,500	
アンドエスティHD	22,800	3,510.00	80,028,000	
リガク・ホールディングス	91,900	2,390.00	219,641,000	
くら寿司	38,000	1,550.00	58,900,000	
キャンドゥ	5,900	3,235.00	19,086,500	
パルグループホールディングス	64,600	1,448.00	93,540,800	
エディオン	77,900	2,569.00	200,125,100	
あらた	25,300	2,494.00	63,098,200	
サーラコーポレーション	34,500	998.00	34,431,000	
トーメンデバイス	2,300	14,300.00	32,890,000	
ハローズ	7,500	3,845.00	28,837,500	
J Pホールディングス	40,700	592.00	24,094,400	

フジオフードグループ本社	26,600	1,167.00	31,042,200	
あみやき亭	11,800	1,344.00	15,859,200	
東京エレクトロン デバイス	16,300	3,885.00	63,325,500	
円谷フィールズホールディングス	30,400	1,379.00	41,921,600	
双日	158,300	5,089.00	805,588,700	
アルフレッサ ホールディングス	155,400	2,199.00	341,724,600	
大黒天物産	5,900	4,510.00	26,609,000	
ハニーズホールディングス	14,700	1,381.00	20,300,700	
キッコーマン	506,200	1,598.50	809,160,700	
味の素	737,300	4,729.00	3,486,691,700	
ブルドックソース	8,100	1,749.00	14,166,900	
キューピー	82,000	4,181.00	342,842,000	
ハウス食品グループ本社	57,100	3,510.00	200,421,000	
カゴメ	79,300	2,583.00	204,831,900	
アリアケジャパン	17,100	5,170.00	88,407,000	
エバラ食品工業	3,900	2,370.00	9,243,000	
キオクシアホールディングス	95,000	70,500.00	6,697,500,000	
ニチレイ	134,000	2,069.50	277,313,000	
横浜冷凍	37,800	1,934.00	73,105,200	
東洋水産	70,800	10,115.00	716,142,000	
イートアンドホールディングス	7,200	2,003.00	14,421,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,100	645.00	7,159,500	
日清食品ホールディングス	172,600	2,704.50	466,796,700	
フジッコ	17,400	1,506.00	26,204,400	
ロック・フィールド	17,100	1,250.00	21,375,000	
日本たばこ産業	928,300	6,164.00	5,722,041,200	
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,985.00	19,056,000	
わらべや日洋ホールディングス	10,300	2,586.00	26,635,800	
なとり	9,700	1,899.00	18,420,300	
ファーマフーズ	20,100	544.00	10,934,400	
北の達人コーポレーション	65,500	119.00	7,794,500	
ユーグレナ	103,000	346.00	35,638,000	
紀文食品	13,300	1,048.00	13,938,400	
ピクルスホールディングス	9,000	1,105.00	9,945,000	
スター・マイカ・ホールディングス	16,100	1,534.00	24,697,400	
SREホールディングス	7,500	2,532.00	18,990,000	
片倉工業	16,300	2,351.00	38,321,300	
ダンゼ	22,000	3,740.00	82,280,000	
ヒューリック	445,400	1,727.50	769,428,500	
ラサ商事	8,600	1,771.00	15,230,600	
アルペン	15,700	2,045.00	32,106,500	
ラクーンホールディングス	11,500	639.00	7,348,500	
クオールホールディングス	20,300	1,934.00	39,260,200	
アルコニックス	25,300	2,310.00	58,443,000	
神戸物産	142,800	2,673.50	381,775,800	
ソリトンシステムズ	8,000	2,087.00	16,696,000	
ジンズホールディングス	12,500	9,120.00	114,000,000	
ビックカメラ	98,200	1,788.50	175,630,700	
DCMホールディングス	85,000	1,493.00	126,905,000	
ペッパーフードサービス	57,100	190.00	10,849,000	

MonotaRO	232,600	1,914.00	445,196,400	
あい ホールディングス	32,800	2,695.00	88,396,000	
J. フロント リテイリング	188,300	2,335.50	439,774,650	
ドトール・日レスホールディングス	29,100	2,670.00	77,697,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	285,700	2,388.00	682,251,600	
ブロンコビリー	9,600	4,285.00	41,136,000	
ZOZO	258,700	1,110.50	287,286,350	
トレジャー・ファクトリー	11,300	1,963.00	22,181,900	
物語コーポレーション	31,800	4,780.00	152,004,000	
三越伊勢丹ホールディングス	255,700	3,612.00	923,588,400	
東洋紡	67,000	1,728.00	115,776,000	
ユニチカ	53,700	1,216.00	65,299,200	
富士紡ホールディングス	21,600	3,625.00	78,300,000	
日清紡ホールディングス	117,800	2,014.00	237,249,200	
倉敷紡績	10,800	8,990.00	97,092,000	
ダイワボウホールディングス	61,500	3,452.00	212,298,000	
シキボウ	10,400	1,010.00	10,504,000	
日東紡績	19,600	17,840.00	349,664,000	
トヨタ紡織	76,200	2,182.50	166,306,500	
マクニカホールディングス	114,300	3,227.00	368,846,100	
ラクト・ジャパン	6,900	3,230.00	22,287,000	
クリエイトSDホールディングス	23,300	3,280.00	76,424,000	
グリムス	5,600	2,354.00	13,182,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,700	1,571.00	35,661,700	
八洲電機	12,200	2,758.00	33,647,600	
メディアスホールディングス	9,700	861.00	8,351,700	
レスター	14,100	4,410.00	62,181,000	
TOKAIホールディングス	89,200	1,117.00	99,636,400	
三洋貿易	20,200	1,504.00	30,380,800	
シュッピン	18,000	1,072.00	19,296,000	
ビューティガレージ	4,600	1,469.00	6,757,400	
オイシックス・ラ・大地	24,300	1,596.00	38,782,800	
ウイン・パートナーズ	11,800	1,199.00	14,148,200	
ネクステージ	37,600	3,640.00	136,864,000	
ジョイフル本田	48,100	2,244.00	107,936,400	
エターナルホスピタリティグループ	6,700	2,642.00	17,701,400	
ホットランドホールディングス	12,500	1,638.00	20,475,000	
すかいらくホールディングス	224,400	2,731.50	612,948,600	
SFPホールディングス	9,300	2,259.00	21,008,700	
綿半ホールディングス	12,800	1,328.00	16,998,400	
日本毛織	38,900	1,708.00	66,441,200	
ヨシックスホールディングス	4,900	3,175.00	15,557,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	80,900	844.00	68,279,600	
野村不動産ホールディングス	425,900	955.30	406,862,270	
三重交通グループホールディングス	37,600	531.00	19,965,600	
ディア・ライフ	23,400	996.00	23,306,400	
地主	12,500	2,913.00	36,412,500	
フィル・カンパニー	2,800	611.00	1,710,800	

JPMC	8,400	1,314.00	11,037,600	
フージャースホールディングス	26,600	1,160.00	30,856,000	
オープンハウスグループ	47,500	8,844.00	420,090,000	
東急不動産ホールディングス	417,500	1,349.50	563,416,250	
飯田グループホールディングス	130,200	2,191.00	285,268,200	
帝国繊維	16,000	3,325.00	53,200,000	
日本コークス工業	157,600	99.00	15,602,400	
あさひ	13,700	1,281.00	17,549,700	
コスモス薬品	27,700	6,150.00	170,355,000	
シップヘルスケアホールディングス	60,200	2,122.50	127,774,500	
ソフトクリエイトホールディングス	12,800	1,654.00	21,171,200	
セブン&アイ・ホールディングス	1,813,100	1,941.00	3,519,227,100	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	247,000	708.00	174,876,000	
明治電機工業	8,100	2,018.00	16,345,800	
ツルハホールディングス	256,800	2,102.00	539,793,600	
サンマルクホールディングス	14,700	2,438.00	35,838,600	
トリドールホールディングス	46,300	3,856.00	178,532,800	
帝人	137,800	1,619.50	223,167,100	
東レ	1,047,100	1,113.00	1,165,422,300	
クラレ	196,500	1,687.00	331,495,500	
旭化成	1,030,000	1,756.00	1,808,680,000	
TOKYO BASE	22,800	335.00	7,638,000	
稲葉製作所	7,900	1,732.00	13,682,800	
宮地エンジニアリンググループ	21,000	1,531.00	32,151,000	
トーカロ	46,200	2,963.00	136,890,600	
SUMCO	304,700	3,200.00	975,040,000	
川田テクノロジーズ	36,300	1,192.00	43,269,600	
RS Technologies	10,700	6,540.00	69,978,000	
And Doホールディングス	9,300	1,040.00	9,672,000	
ケイアイスター不動産	12,700	3,875.00	49,212,500	
グッドコムアセット	15,900	1,418.00	22,546,200	
ジェイ・エス・ビー	6,500	6,860.00	44,590,000	
ロードスターキャピタル	8,700	2,816.00	24,499,200	
アズーム	2,600	4,405.00	11,453,000	
霞ヶ関キャピタル	15,100	5,680.00	85,768,000	
JMホールディングス	23,700	1,269.00	30,075,300	
コメダホールディングス	40,200	2,720.00	109,344,000	
ユニシアホールディングス	5,000	1,552.00	7,760,000	
バロックジャパンリミテッド	19,000	721.00	13,699,000	
クスリのアオキホールディングス	38,900	3,802.00	147,897,800	
力の源ホールディングス	12,200	1,515.00	18,483,000	
FOOD & LIFE COMPANIES	94,200	9,863.00	929,094,600	
アセンテック	20,000	407.00	8,140,000	
セーレン	33,800	3,395.00	114,751,000	
小松マテーレ	20,400	696.00	14,198,400	
ワコールホールディングス	30,500	4,462.00	136,091,000	
TSIホールディングス	40,500	1,180.00	47,790,000	
ワールド	51,400	1,535.00	78,899,000	

T I S	159,000	3,245.00	515,955,000	
グリーホールディングス	52,200	396.00	20,671,200	
GMOペパボ	1,900	1,600.00	3,040,000	
コーエーテクモホールディングス	97,500	1,487.00	144,982,500	
三菱総合研究所	7,400	4,555.00	33,707,000	
ファインデックス	10,800	827.00	8,931,600	
K L a b	42,200	236.00	9,959,200	
ポールトゥウィンホールディングス	22,400	287.00	6,428,800	
ネクソン	367,800	2,207.00	811,734,600	
アイスタイル	59,300	392.00	23,245,600	
エムアップホールディングス	38,200	675.00	25,785,000	
エイチームホールディングス	12,000	917.00	11,004,000	
セルシス	21,100	1,941.00	40,955,100	
エニグモ	17,300	348.00	6,020,400	
コロプラ	52,900	374.00	19,784,600	
ブロードリーフ	56,900	818.00	46,544,200	
デジタルハーツホールディングス	9,800	694.00	6,801,200	
メディアドゥ	5,300	1,311.00	6,948,300	
じげん	44,600	397.00	17,706,200	
フィックスターズ	21,500	2,387.00	51,320,500	
北里コーポレーション	12,000	1,185.00	14,220,000	
オブティム	16,100	433.00	6,971,300	
セレス	7,000	1,769.00	12,383,000	
S H I F T	155,100	675.20	104,723,520	
特種東海製紙	27,100	1,816.00	49,213,600	
セック	4,900	3,300.00	16,170,000	
テクマトリックス	31,100	1,825.00	56,757,500	
プロシップ	12,400	1,691.00	20,968,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,100	2,257.00	81,477,700	
GMOペイメントゲートウェイ	35,500	7,841.00	278,355,500	
システムリサーチ	11,500	1,732.00	19,918,000	
インターネットイニシアティブ	85,100	3,107.00	264,405,700	
さくらインターネット	21,900	2,668.00	58,429,200	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	1,968.00	9,643,200	
S R Aホールディングス	8,700	4,450.00	38,715,000	
朝日ネット	16,700	609.00	10,170,300	
e B A S E	19,100	393.00	7,506,300	
アバントグループ	17,500	1,126.00	19,705,000	
アドソル日進	12,500	1,358.00	16,975,000	
フリービット	8,100	1,443.00	11,688,300	
コムチュア	20,700	1,304.00	26,992,800	
アステリア	12,100	1,675.00	20,267,500	
アイル	8,700	2,410.00	20,967,000	
王子ホールディングス	588,300	785.20	461,933,160	
日本製紙	87,700	1,214.00	106,467,800	
北越コーポレーション	75,700	930.00	70,401,000	
大王製紙	78,600	953.00	74,905,800	
マークライnz	9,200	1,316.00	12,107,200	

gumi	28,600	253.00	7,235,800	
テラスカイ	5,300	2,398.00	12,709,400	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	16,200	820.00	13,284,000	
ネオジャパン	4,200	1,536.00	6,451,200	
PR TIMES	3,200	2,231.00	7,139,200	
ラクス	143,800	975.90	140,334,420	
ダブルスタンダード	5,600	1,171.00	6,557,600	
オープンドア	9,200	230.00	2,116,000	
アカツキ	7,500	3,020.00	22,650,000	
Ubicomホールディングス	5,100	937.00	4,778,700	
カナミックネットワーク	19,500	486.00	9,477,000	
レンゴー	157,200	1,389.50	218,429,400	
トーモク	9,000	3,795.00	34,155,000	
ザ・パック	31,200	1,283.00	40,029,600	
チェンジホールディングス	30,000	936.00	28,080,000	
オークネット	28,900	1,437.00	41,529,300	
オロ	6,400	2,034.00	13,017,600	
ユーザーローカル	6,600	1,791.00	11,820,600	
PKSHA Technology	16,700	2,688.00	44,889,600	
マネーフォワード	35,400	4,002.00	141,670,800	
レゾナック・ホールディングス	150,100	15,335.00	2,301,783,500	
住友化学	1,250,300	549.00	686,414,700	
住友精化	31,800	1,255.00	39,909,000	
日産化学	78,100	7,097.00	554,275,700	
ラサ工業	25,600	1,851.00	47,385,600	
クレハ	23,200	3,675.00	85,260,000	
多木化学	6,000	5,240.00	31,440,000	
テイカ	11,100	2,241.00	24,875,100	
石原産業	25,800	2,903.00	74,897,400	
日本曹達	32,100	3,460.00	111,066,000	
東ソー	226,200	2,771.00	626,800,200	
トクヤマ	54,500	4,656.00	253,752,000	
セントラル硝子	19,600	4,005.00	78,498,000	
東亜合成	62,600	1,694.00	106,044,400	
大阪ソーダ	54,400	1,770.00	96,288,000	
関東電化工業	30,000	3,860.00	115,800,000	
GMOフィナンシャルゲート	2,500	5,900.00	14,750,000	
SUN ASTERISK	13,700	441.00	6,041,700	
デンカ	61,500	3,817.00	234,745,500	
イビデン	196,100	17,400.00	3,412,140,000	
信越化学工業	1,381,700	6,695.00	9,250,481,500	
日本カーバイド工業	7,600	3,560.00	27,056,000	
プラスアルファ・コンサルティング	19,800	2,676.00	52,984,800	
電算システムホールディングス	6,800	2,885.00	19,618,000	
堺化学工業	12,000	4,540.00	54,480,000	
第一稀元素化学工業	15,700	1,839.00	28,872,300	
日本酸素ホールディングス	175,900	5,275.00	927,872,500	
日本化学工業	6,300	4,865.00	30,649,500	
日本パーカライジング	77,000	1,748.00	134,596,000	

高圧ガス工業	22,700	1,080.00	24,516,000	
四国化成ホールディングス	17,600	5,980.00	105,248,000	
オリオンビール	34,300	1,213.00	41,605,900	
戸田工業	3,600	1,655.00	5,958,000	
ステラ ケミファ	8,400	7,680.00	64,512,000	
保土谷化学工業	9,800	2,139.00	20,962,200	
日本触媒	95,600	2,001.00	191,295,600	
大日精化工業	41,900	1,023.00	42,863,700	
カネカ	36,600	5,459.00	199,799,400	
協和キリン	182,900	2,382.00	435,667,800	
ブルーゾーンホールディングス	96,900	1,770.50	171,561,450	
APPIER GROUP	59,400	823.00	48,886,200	
三菱瓦斯化学	110,400	4,426.00	488,630,400	
三井化学	279,600	2,004.50	560,458,200	
東京応化工業	74,100	9,387.00	695,576,700	
大阪有機化学工業	13,000	5,260.00	68,380,000	
三菱ケミカルグループ	1,086,900	1,019.50	1,108,094,550	
KHネオケム	25,900	2,616.00	67,754,400	
ビジョナル	21,000	8,011.00	168,231,000	
ダイセル	170,500	1,298.00	221,309,000	
住友ベークライト	51,200	6,114.00	313,036,800	
積水化学工業	324,600	2,377.50	771,736,500	
日本ゼオン	109,300	2,153.50	235,377,550	
アイカ工業	39,300	3,462.00	136,056,600	
UBE	80,000	3,018.00	241,440,000	
積水樹脂	18,500	2,153.00	39,830,500	
旭有機材	10,400	6,680.00	69,472,000	
ニチバン	9,700	1,826.00	17,712,200	
リケンテクノス	26,700	1,552.00	41,438,400	
大倉工業	7,900	4,755.00	37,564,500	
積水化成品工業	24,700	543.00	13,412,100	
群栄化学工業	3,800	4,550.00	17,290,000	
ダイキョーニシカワ	33,100	1,002.00	33,166,200	
森六	8,400	2,309.00	19,395,600	
恵和	10,100	1,198.00	12,099,800	
日本化薬	111,100	2,076.00	230,643,600	
カーリット	13,300	2,194.00	29,180,200	
CLホールディングス	4,000	1,087.00	4,348,000	
プレステージ・インターナショナル	59,100	683.00	40,365,300	
ハイマックス	5,000	1,132.00	5,660,000	
テクセンドフォトマスク	57,600	3,640.00	209,664,000	
アミューズ	8,700	1,814.00	15,781,800	
野村総合研究所	303,400	4,650.00	1,410,810,000	
ドリームインキュベータ	5,100	2,814.00	14,351,400	
クイック	39,500	721.00	28,479,500	
日本システム技術	14,500	1,618.00	23,461,000	
電通グループ	154,200	3,123.00	481,566,600	
インテージホールディングス	11,600	1,705.00	19,778,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,700	673.00	5,182,100	
ぴあ	7,300	2,616.00	19,096,800	

イオンファンタジー	6,800	2,479.00	16,857,200	
ソースネクスト	80,700	111.00	8,957,700	
シーティーエス	19,600	829.00	16,248,400	
メディカルシステムネットワーク	16,000	496.00	7,936,000	
日本精化	9,700	2,410.00	23,377,000	
扶桑化学工業	49,200	3,715.00	182,778,000	
トリケミカル研究所	18,800	3,330.00	62,604,000	
シンプレクス・ホールディングス	123,300	1,038.00	127,985,400	
HEROZ	6,200	763.00	4,730,600	
メルカリ	66,900	3,682.00	246,325,800	
I P S	4,600	3,775.00	17,365,000	
システムサポートホールディングス	10,800	964.00	10,411,200	
A D E K A	60,100	3,833.00	230,363,300	
日油	178,300	2,591.00	461,975,300	
ハリマ化成グループ	12,100	1,095.00	13,249,500	
ボードルア	8,400	2,592.00	21,772,800	
イーソル	10,400	799.00	8,309,600	
ウイングアーク1 s t	16,200	2,378.00	38,523,600	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	840.00	5,292,000	
サーバーワークス	3,300	2,019.00	6,662,700	
S a n s a n	51,400	1,549.00	79,618,600	
ギフトィ	12,000	1,111.00	13,332,000	
花王	368,400	6,049.00	2,228,451,600	
第一工業製薬	6,200	10,150.00	62,930,000	
石原ケミカル	6,600	3,025.00	19,965,000	
三洋化成工業	9,600	4,995.00	47,952,000	
メドレー	18,900	2,106.00	39,803,400	
ベース	6,500	2,947.00	19,155,500	
J M D C	22,900	2,677.00	61,303,300	
武田薬品工業	1,384,500	5,070.00	7,019,415,000	
アステラス製薬	1,364,700	2,140.50	2,921,140,350	
住友ファーマ	156,300	1,418.50	221,711,550	
塩野義製薬	567,600	2,797.50	1,587,861,000	
日本新薬	40,800	4,044.00	164,995,200	
中外製薬	486,900	7,560.00	3,680,964,000	
科研製薬	23,000	3,820.00	87,860,000	
エーザイ	203,000	3,740.00	759,220,000	
理研ビタミン	13,400	2,986.00	40,012,400	
ロート製薬	164,400	2,413.00	396,697,200	
小野薬品工業	347,000	2,224.00	771,728,000	
持田製薬	18,900	3,190.00	60,291,000	
参天製薬	261,700	1,942.00	508,221,400	
扶桑薬品工業	6,100	2,036.00	12,419,600	
ツムラ	53,400	3,751.00	200,303,400	
テルモ	1,030,700	2,308.50	2,379,370,950	
H. U. グループホールディングス	49,900	3,462.00	172,753,800	
キッセイ薬品工業	24,300	3,860.00	93,798,000	
生化学工業	26,300	727.00	19,120,100	
栄研化学	22,100	2,724.00	60,200,400	

J C Rファーマ	67,700	458.00	31,006,600	
東和薬品	21,000	3,740.00	78,540,000	
富士製薬工業	11,400	2,271.00	25,889,400	
ゼリア新薬工業	21,200	2,139.00	45,346,800	
ネクセラファーマ	68,100	980.00	66,738,000	
第一三共	1,428,500	2,487.50	3,553,393,750	
杏林製薬	31,400	1,149.00	36,078,600	
大幸薬品	32,400	258.00	8,359,200	
ダイト	19,100	1,194.00	22,805,400	
大塚ホールディングス	346,400	10,265.00	3,555,796,000	
ペプチドリーム	75,500	991.40	74,850,700	
大日本塗料	17,200	1,290.00	22,188,000	
日本ペイントホールディングス	825,200	965.00	796,318,000	
関西ペイント	123,800	2,469.50	305,724,100	
中国塗料	31,900	3,205.00	102,239,500	
藤倉化成	18,000	1,048.00	18,864,000	
太陽ホールディングス	74,500	4,996.00	372,202,000	
D I C	55,300	4,650.00	257,145,000	
サカタインクス	34,500	2,347.00	80,971,500	
a r t i e n c e	29,100	4,010.00	116,691,000	
アルプス技研	13,300	2,323.00	30,895,900	
サニックスホールディングス	20,100	226.00	4,542,600	
日本空調サービス	17,200	1,523.00	26,195,600	
オリエンタルランド	940,000	2,292.50	2,154,950,000	
フォーカスシステムズ	10,400	1,535.00	15,964,000	
ダスキン	36,200	4,270.00	154,574,000	
パーク24	109,300	1,852.50	202,478,250	
明光ネットワークジャパン	21,100	682.00	14,390,200	
ファルコホールディングス	6,300	2,562.00	16,140,600	
クレスコ	26,700	1,470.00	39,249,000	
フジ・メディア・ホールディングス	122,300	4,122.00	504,120,600	
ラウンドワン	150,700	1,002.50	151,076,750	
リゾートトラスト	151,000	1,687.50	254,812,500	
オービック	288,800	3,956.00	1,142,492,800	
ジャストシステム	22,500	3,885.00	87,412,500	
T D C ソフト	29,100	953.00	27,732,300	
L I N E ヤフー	2,395,500	407.50	976,166,250	
ビー・エム・エル	21,400	3,660.00	78,324,000	
トレンドマイクロ	89,900	6,217.00	558,908,300	
I D ホールディングス	20,300	1,084.00	22,005,200	
リソー教育グループ	50,200	190.00	9,538,000	
日本オラクル	29,700	8,966.00	266,290,200	
早稲田アカデミー	7,700	2,549.00	19,627,300	
アルファシステムズ	5,100	3,160.00	16,116,000	
N S グループ	27,200	1,403.00	38,161,600	
フューチャー	33,300	1,543.00	51,381,900	
C A C H o l d i n g s	9,600	1,781.00	17,097,600	
ユー・エス・エス	302,500	1,914.00	578,985,000	
オービックビジネスコンサルタント	26,300	5,976.00	157,168,800	
アイティフォー	16,200	1,632.00	26,438,400	

東計電算	4,500	4,195.00	18,877,500	
サイバーエージェント	352,900	1,397.50	493,177,750	
楽天グループ	1,257,100	722.50	908,254,750	
クリーク・アンド・リバー社	9,400	1,272.00	11,956,800	
SBIグローバルアセットマネジメン ト	29,800	583.00	17,373,400	
テー・オー・ダブリュー	28,300	354.00	10,018,200	
大塚商会	176,400	2,928.50	516,587,400	
サイボウズ	21,500	2,339.00	50,288,500	
山田コンサルティンググループ	6,900	1,659.00	11,447,100	
セントラルスポーツ	6,000	2,282.00	13,692,000	
パラカ	4,400	1,970.00	8,668,000	
電通総研	56,600	2,106.00	119,199,600	
デジタルガレージ	22,200	1,873.00	41,580,600	
イーエムシステムズ	20,500	496.00	10,168,000	
ウェザーニューズ	22,100	2,089.00	46,166,900	
C I J	37,700	500.00	18,850,000	
ビジネスエンジニアリング	18,300	1,050.00	19,215,000	
WOWOW	11,600	1,004.00	11,646,400	
スカラ	14,600	332.00	4,847,200	
フルキャストホールディングス	12,200	1,536.00	18,739,200	
エン	26,000	1,222.00	31,772,000	
セルソース	9,300	315.00	2,929,500	
あすか製薬ホールディングス	15,100	2,445.00	36,919,500	
サワイグループホールディングス	80,400	1,720.00	138,288,000	
富士フイルムホールディングス	938,000	3,521.00	3,302,698,000	
コニカミノルタ	349,900	597.00	208,890,300	
資生堂	301,600	2,529.00	762,746,400	
ライオン	178,500	1,679.00	299,701,500	
高砂香料工業	58,500	1,104.00	64,584,000	
ミルボン	25,100	2,598.00	65,209,800	
コーセーホールディングス	35,100	5,217.00	183,116,700	
コタ	18,100	1,130.00	20,453,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	79,700	1,266.50	100,940,050	
ノエビアホールディングス	14,000	4,340.00	60,760,000	
新日本製薬	8,900	1,925.00	17,132,500	
I - n e	4,200	1,303.00	5,472,600	
アクシージア	9,900	347.00	3,435,300	
エステー	14,700	1,462.00	21,491,400	
コニシ	49,000	1,419.00	69,531,000	
長谷川香料	29,700	3,105.00	92,218,500	
小林製薬	40,800	5,536.00	225,868,800	
荒川化学工業	13,200	1,676.00	22,123,200	
メック	11,300	9,080.00	102,604,000	
日本高純度化学	3,900	5,100.00	19,890,000	
J C U	16,900	6,710.00	113,399,000	
O A T アグリオ	5,800	2,608.00	15,126,400	
デクセリアルズ	131,700	3,686.00	485,446,200	
アース製薬	14,300	4,685.00	66,995,500	
北興化学工業	11,400	1,908.00	21,751,200	

大成ラミックグループ	4,600	2,182.00	10,037,200	
クミアイ化学工業	69,400	734.00	50,939,600	
日本農薬	23,800	1,020.00	24,276,000	
ニチレキグループ	16,600	2,105.00	34,943,000	
ユシロ	8,100	3,155.00	25,555,500	
J X 金属	612,500	3,392.00	2,077,600,000	
出光興産	638,400	1,332.00	850,348,800	
ENEOSホールディングス	2,198,300	1,208.50	2,656,645,550	
コスモエネルギーホールディングス	86,200	3,462.00	298,424,400	
ANYCOLOR	24,900	2,875.00	71,587,500	
日本ビジネスシステムズ	16,800	1,551.00	26,056,800	
テスホールディングス	36,900	805.00	29,704,500	
インフロニア・ホールディングス	159,400	2,604.50	415,157,300	
横浜ゴム	87,000	6,859.00	596,733,000	
TOYO TIRE	98,300	3,658.00	359,581,400	
ブリヂストン	851,200	3,417.00	2,908,550,400	
住友ゴム工業	167,900	2,034.50	341,592,550	
藤倉コンポジット	12,800	2,512.00	32,153,600	
オカモト	8,000	5,690.00	45,520,000	
アキレス	8,400	1,124.00	9,441,600	
フコク	8,200	1,770.00	14,514,000	
ニッタ	15,400	5,800.00	89,320,000	
三ツ星ベルト	19,800	3,925.00	77,715,000	
バンドー化学	23,100	2,190.00	50,589,000	
AGC	151,400	6,941.00	1,050,867,400	
日本板硝子	86,100	470.00	40,467,000	
有沢製作所	27,100	2,198.00	59,565,800	
日本電気硝子	51,900	5,831.00	302,628,900	
オハラ	6,000	1,418.00	8,508,000	
住友大阪セメント	26,000	5,266.00	136,916,000	
太平洋セメント	95,900	4,130.00	396,067,000	
日本ヒューム	27,100	1,080.00	29,268,000	
日本コンクリート工業	30,500	319.00	9,729,500	
三谷セキサン	21,800	1,402.00	30,563,600	
アジアパイルホールディングス	24,400	1,475.00	35,990,000	
東海カーボン	156,600	1,796.50	281,331,900	
日本カーボン	8,900	4,630.00	41,207,000	
東洋炭素	13,400	7,780.00	104,252,000	
ノリタケ	32,600	3,775.00	123,065,000	
TOTO	96,500	7,500.00	723,750,000	
NGK	169,600	5,933.00	1,006,236,800	
日本特殊陶業	127,100	9,918.00	1,260,577,800	
MARUWA	6,400	64,680.00	413,952,000	
品川リフラ	19,000	1,854.00	35,226,000	
ヨータイ	9,100	1,721.00	15,661,100	
フジインコーポレーテッド	46,500	3,750.00	174,375,000	
ニチアス	121,900	3,560.00	433,964,000	
日本製鉄	4,364,300	542.30	2,366,759,890	
神戸製鋼所	321,800	1,902.00	612,063,600	
中山製鋼所	33,200	606.00	20,119,200	

合同製鐵	9,000	2,553.00	22,977,000	
J F Eホールディングス	519,300	1,582.50	821,792,250	
東京製鐵	44,600	1,671.00	74,526,600	
ARCHION	233,200	295.00	68,794,000	
共英製鋼	18,300	1,717.00	31,421,100	
大和工業	28,600	11,335.00	324,181,000	
東京鐵鋼	17,600	1,798.00	31,644,800	
大阪製鐵	7,300	2,321.00	16,943,300	
GMSグループ	20,800	360.00	7,488,000	
ヨドコウ	90,700	1,274.00	115,551,800	
トランヴィア	9,200	832.00	7,654,400	
中部鋼鈑	14,700	2,042.00	30,017,400	
丸一鋼管	160,900	1,578.00	253,900,200	
モリ工業	18,100	936.00	16,941,600	
MIRAINI ホールディングス	24,600	1,851.00	45,534,600	
大同特殊鋼	113,400	2,180.00	247,212,000	
ムミノバホールディングス	253,100	424.00	107,314,400	
日本冶金工業	10,700	4,405.00	47,133,500	
愛知製鋼	29,900	2,929.00	87,577,100	
大平洋金属	13,700	2,134.00	29,235,800	
新日本電工	88,000	443.00	38,984,000	
栗本鐵工所	37,000	1,380.00	51,060,000	
日本製鋼所	47,500	7,091.00	336,822,500	
三菱製鋼	10,900	2,107.00	22,966,300	
日本精練	12,800	1,422.00	18,201,600	
エンビプロ・ホールディングス	14,200	822.00	11,672,400	
大紀アルミニウム工業所	23,000	1,831.00	42,113,000	
日本軽金属ホールディングス	47,000	3,065.00	144,055,000	
三井金属	40,000	36,980.00	1,479,200,000	
東邦亜鉛	13,400	823.00	11,028,200	
三菱マテリアル	106,800	4,471.00	477,502,800	
住友金属鉱山	219,400	7,844.00	1,720,973,600	
DOWAホールディングス	43,100	8,997.00	387,770,700	
古河機械金属	17,000	3,625.00	61,625,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,600	2,570.00	70,932,000	
UACJ	96,800	2,961.00	286,624,800	
CKサンエツ	3,100	4,740.00	14,694,000	
前澤ホールディングス	11,100	1,426.00	15,828,600	
古河電気工業	53,300	41,040.00	2,187,432,000	
住友電気工業	552,600	10,630.00	5,874,138,000	
フジクラ	1,235,500	4,194.00	5,181,687,000	
SWCC	23,300	12,300.00	286,590,000	
平河ヒューテック	9,600	3,575.00	34,320,000	
いよぎんホールディングス	199,900	3,040.00	607,696,000	
しずおかフィナンシャルグループ	336,500	2,973.00	1,000,414,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	128,600	3,069.00	394,673,400	
楽天銀行	81,000	4,762.00	385,722,000	
京都フィナンシャルグループ	209,800	4,494.00	942,841,200	
リョービ	18,900	2,634.00	49,782,600	
AREホールディングス	70,500	3,030.00	213,615,000	

東洋製罐グループホールディングス	80,000	3,846.00	307,680,000	
ホッカンホールディングス	8,500	2,263.00	19,235,500	
コロナ	9,000	910.00	8,190,000	
横河ブリッジホールディングス	27,400	2,764.00	75,733,600	
三和ホールディングス	153,900	3,646.00	561,119,400	
文化シャッター	50,200	1,874.00	94,074,800	
三協立山	20,000	621.00	12,420,000	
アルインコ	12,200	1,034.00	12,614,800	
L I X I L	250,000	1,739.00	434,750,000	
ノーリツ	28,000	2,224.00	62,272,000	
長府製作所	15,800	1,990.00	31,442,000	
リンナイ	81,800	3,536.00	289,244,800	
ユニプレス	28,600	1,214.00	34,720,400	
日東精工	21,100	753.00	15,888,300	
岡部	28,400	903.00	25,645,200	
ジーテクト	20,300	2,091.00	42,447,300	
東ブレ	28,100	2,671.00	75,055,100	
高周波熱錬	24,200	1,276.00	30,879,200	
東京製綱	9,600	2,002.00	19,219,200	
サンコール	15,800	1,482.00	23,415,600	
パイオラックス	17,200	1,546.00	26,591,200	
エイチワン	16,400	1,515.00	24,846,000	
日本発条	120,600	3,774.00	455,144,400	
中央発條	10,400	3,785.00	39,364,000	
三浦工業	72,700	3,120.00	226,824,000	
タクマ	43,900	3,395.00	149,040,500	
弁護士ドットコム	6,000	2,171.00	13,026,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	713.00	5,989,200	
KeePer技研	9,900	2,771.00	27,432,900	
Gunosy	12,600	445.00	5,607,000	
イー・ガーディアン	5,000	1,650.00	8,250,000	
ジャパンマテリアル	48,800	2,118.00	103,358,400	
ベクトル	21,900	1,435.00	31,426,500	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,300	1,326.00	17,635,800	
キャリアリンク	5,900	2,160.00	12,744,000	
I B J	12,100	804.00	9,728,400	
アサンテ	7,600	1,351.00	10,267,600	
バリューHR	14,400	1,376.00	19,814,400	
M&Aキャピタルパートナーズ	12,900	3,450.00	44,505,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	969.00	6,104,700	
シグマクシス・ホールディングス	44,800	556.00	24,908,800	
ウィルグループ	14,800	1,017.00	15,051,600	
リクルートホールディングス	1,110,100	11,380.00	12,632,938,000	
エラン	14,200	711.00	10,096,200	
ツガミ	33,400	6,710.00	224,114,000	
オークマ	27,200	4,050.00	110,160,000	
芝浦機械	18,700	3,905.00	73,023,500	
アマダ	220,900	2,824.00	623,821,600	

アイダエンジニアリング	27,600	1,108.00	30,580,800	
F U J I	62,400	7,355.00	458,952,000	
牧野フライス製作所	15,800	14,490.00	228,942,000	
オーエスジー	55,900	3,282.00	183,463,800	
旭ダイヤモンド工業	37,700	1,226.00	46,220,200	
DMG森精機	107,300	3,305.00	354,626,500	
ソディック	38,200	1,801.00	68,798,200	
ディスコ	75,600	70,060.00	5,296,536,000	
日東工器	5,600	1,594.00	8,926,400	
日進工具	13,200	850.00	11,220,000	
富士ダイス	11,500	957.00	11,005,500	
日本郵政	1,311,300	2,205.00	2,891,416,500	
ベルシステム24ホールディングス	21,700	1,390.00	30,163,000	
鎌倉新書	15,900	457.00	7,266,300	
エアトリ	13,000	784.00	10,192,000	
アトラエ	11,800	692.00	8,165,600	
ストライクグループ	23,400	1,244.00	29,109,600	
セラク	4,900	1,156.00	5,664,400	
インソース	34,600	593.00	20,517,800	
リケンNPR	18,000	3,885.00	69,930,000	
島精機製作所	25,100	891.00	22,364,100	
オプトラン	25,800	3,550.00	91,590,000	
イワキ	10,400	3,010.00	31,304,000	
フリュー	16,400	1,371.00	22,484,400	
ヤマシンフィルタ	32,500	520.00	16,900,000	
日阪製作所	18,400	1,606.00	29,550,400	
やまびこ	25,700	3,620.00	93,034,000	
野村マイクロ・サイエンス	28,100	3,965.00	111,416,500	
平田機工	22,600	2,622.00	59,257,200	
P E G A S U S	17,300	521.00	9,013,300	
マルマエ	12,000	1,915.00	22,980,000	
タツモ	10,400	3,500.00	36,400,000	
ナブテスコ	89,100	4,517.00	402,464,700	
三井海洋開発	39,700	9,606.00	381,358,200	
レオン自動機	18,100	1,412.00	25,557,200	
SMC	44,300	61,840.00	2,739,512,000	
ホソカワミクロン	11,700	4,960.00	58,032,000	
ユニオンツール	6,800	22,370.00	152,116,000	
瑞光	13,300	878.00	11,677,400	
オイレス工業	19,300	2,669.00	51,511,700	
日精エー・エス・ビー機械	6,100	8,810.00	53,741,000	
サトー	21,500	2,306.00	49,579,000	
技研製作所	14,200	1,732.00	24,594,400	
日本エアータック	7,300	1,234.00	9,008,200	
ワイエイシイホールディングス	13,600	1,313.00	17,856,800	
小松製作所	755,500	6,568.00	4,962,124,000	
住友重機械工業	92,700	4,858.00	450,336,600	
日立建機	62,400	5,267.00	328,660,800	
日工	30,200	847.00	25,579,400	
巴工業	17,400	1,754.00	30,519,600	

井関農機	14,700	1,748.00	25,695,600	
TOWA	56,700	2,704.00	153,316,800	
北川鉄工所	6,200	1,615.00	10,013,000	
ローツェ	92,100	3,867.00	356,150,700	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	42,000	6,240.00	262,080,000	
クボタ	792,600	2,775.50	2,199,861,300	
荏原実業	16,400	2,280.00	37,392,000	
東洋エンジニアリング	34,100	1,892.00	64,517,200	
三菱化工機	16,500	3,615.00	59,647,500	
月島ホールディングス	21,000	2,519.00	52,899,000	
TEIKOKU	10,000	2,943.00	29,430,000	
新東工業	31,600	1,168.00	36,908,800	
澁谷工業	14,700	3,920.00	57,624,000	
アイチコーポレーション	22,500	1,361.00	30,622,500	
小森コーポレーション	37,300	1,420.00	52,966,000	
鶴見製作所	22,200	2,100.00	46,620,000	
酒井重工業	6,200	2,039.00	12,641,800	
荏原製作所	318,300	5,265.00	1,675,849,500	
西島製作所	11,600	2,609.00	30,264,400	
AIRMAN	15,700	1,679.00	26,360,300	
ダイキン工業	204,100	23,300.00	4,755,530,000	
オルガノ	21,600	14,375.00	310,500,000	
トーヨーカネツ	13,000	2,142.00	27,846,000	
栗田工業	94,300	8,200.00	773,260,000	
椿本チエイン	67,800	2,544.00	172,483,200	
日機装	36,100	3,570.00	128,877,000	
木村化工機	11,800	1,143.00	13,487,400	
レイズネクスト	22,100	2,153.00	47,581,300	
アネスト岩田	29,000	1,609.00	46,661,000	
ダイフク	264,400	6,368.00	1,683,699,200	
サムコ	4,300	11,760.00	50,568,000	
タダノ	82,600	1,283.00	105,975,800	
CKD	47,300	6,190.00	292,787,000	
平和	46,300	2,090.00	96,767,000	
理想科学工業	25,300	988.00	24,996,400	
SANKYO	146,800	1,637.50	240,385,000	
日本金銭機械	18,900	960.00	18,144,000	
マースグループホールディングス	13,200	2,973.00	39,243,600	
ガリレイ	23,100	3,380.00	78,078,000	
ダイコク電機	7,700	2,057.00	15,838,900	
竹内製作所	28,200	7,380.00	208,116,000	
アマノ	41,400	3,632.00	150,364,800	
JUKI	24,400	491.00	11,980,400	
ジャノメ	11,400	1,264.00	14,409,600	
ブラザー工業	194,300	3,793.00	736,979,900	
マックス	86,500	1,604.00	138,746,000	
モリタホールディングス	23,700	2,435.00	57,709,500	
グローリー	41,000	3,951.00	161,991,000	
新晃工業	42,100	1,232.00	51,867,200	
大和冷機工業	24,100	1,652.00	39,813,200	

セガサミーホールディングス	123,800	2,219.50	274,774,100	
T P R	35,700	1,420.00	50,694,000	
ツバキ・ナカシマ	36,400	378.00	13,759,200	
ホシザキ	100,800	5,218.00	525,974,400	
大豊工業	11,900	1,139.00	13,554,100	
日本精工	289,900	1,100.00	318,890,000	
NTN	415,800	412.90	171,683,820	
ジェイテクト	148,000	2,020.00	298,960,000	
不二越	11,400	5,420.00	61,788,000	
ミネベアミツミ	272,600	4,396.00	1,198,349,600	
日本トムソン	42,600	1,920.00	81,792,000	
THK	82,900	6,951.00	576,237,900	
Y U S H I N	12,500	668.00	8,350,000	
前澤給装工業	11,300	1,429.00	16,147,700	
イーグル工業	17,300	2,875.00	49,737,500	
P I L L A R	14,600	8,700.00	127,020,000	
キッツ	56,000	2,230.00	124,880,000	
日立製作所	3,945,200	4,784.00	18,873,836,800	
三菱電機	1,716,200	5,572.00	9,562,666,400	
富士電機	112,500	13,270.00	1,492,875,000	
安川電機	170,300	5,988.00	1,019,756,400	
シンフォニア テクノロジー	17,300	13,280.00	229,744,000	
明電舎	29,000	8,910.00	258,390,000	
山洋電気	18,100	6,260.00	113,306,000	
デンヨー	11,300	3,500.00	39,550,000	
PHCホールディングス	29,400	1,085.00	31,899,000	
KOKU S A I E L E C T R I C	179,600	7,835.00	1,407,166,000	
ソシオネクスト	135,700	2,302.50	312,449,250	
ベイカレント	117,200	5,831.00	683,393,200	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3,600	969.00	3,488,400	
アイモバイル	23,600	465.00	10,974,000	
M S - J a p a n	10,200	942.00	9,608,400	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	134,200	1,610.00	216,062,000	
エル・ティー・エス	2,100	1,620.00	3,402,000	
ミダックホールディングス	8,100	2,045.00	16,564,500	
キュービーネットホールディングス	7,700	1,263.00	9,725,100	
オープングループ	22,000	203.00	4,466,000	
三櫻工業	23,700	1,000.00	23,700,000	
マキタ	194,800	5,436.00	1,058,932,800	
東芝テック	20,000	3,110.00	62,200,000	
芝浦メカトロニクス	48,500	4,355.00	211,217,500	
マブチモーター	151,200	1,520.50	229,899,600	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,100	230.00	2,323,000	
トレックス・セミコンダクター	6,100	2,323.00	14,170,300	
東光高岳	8,500	7,070.00	60,095,000	
ダブル・スコープ	51,200	242.00	12,390,400	
宮越ホールディングス	7,000	669.00	4,683,000	
ダイヘン	14,500	14,730.00	213,585,000	

ヤーマン	30,500	723.00	22,051,500	
JVCケンウッド	121,800	1,149.00	139,948,200	
ミマキエンジニアリング	13,000	1,774.00	23,062,000	
大崎電気工業	29,900	1,405.00	42,009,500	
オムロン	131,600	5,487.00	722,089,200	
日東工業	18,700	4,345.00	81,251,500	
I D E C	20,000	3,130.00	62,600,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	64,200	6,412.00	411,650,400	
BUFFALO	8,400	2,597.00	21,814,800	
テクノメディカ	3,100	1,982.00	6,144,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,300	464.00	2,923,200	
日本電気	1,028,900	4,010.00	4,125,889,000	
富士通	1,441,900	3,362.00	4,847,667,800	
沖電気工業	76,000	2,950.00	224,200,000	
電気興業	5,800	3,290.00	19,082,000	
サンケン電気	16,000	7,915.00	126,640,000	
アイホン	8,200	2,640.00	21,648,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,519,100	4,308.00	6,544,282,800	
セイコーエプソン	194,800	2,823.50	550,017,800	
ワコム	93,900	881.00	82,725,900	
アルバック	40,100	8,213.00	329,341,300	
アクセル	7,100	1,188.00	8,434,800	
E I Z O	22,200	2,539.00	56,365,800	
ジャパンディスプレイ	900,600	54.00	48,632,400	
日本信号	39,700	1,544.00	61,296,800	
京三製作所	36,500	956.00	34,894,000	
能美防災	21,300	4,290.00	91,377,000	
ホーチキ	36,600	1,960.00	71,736,000	
エレコム	37,500	1,786.00	66,975,000	
パナソニック ホールディングス	1,851,100	3,756.00	6,952,731,600	
シャープ	188,700	636.20	120,050,940	
アンリツ	102,500	3,834.00	392,985,000	
ソニーグループ	5,351,200	3,385.00	18,113,812,000	
T D K	1,353,100	3,640.00	4,925,284,000	
帝国通信工業	6,700	3,015.00	20,200,500	
タムラ製作所	62,500	946.00	59,125,000	
アルプスアルパイン	120,800	2,035.00	245,828,000	
日本電波工業	18,700	4,270.00	79,849,000	
鈴木	8,400	3,160.00	26,544,000	
メイコー	14,000	30,900.00	432,600,000	
日本トリム	3,600	4,570.00	16,452,000	
フォスター電機	14,600	2,811.00	41,040,600	
SMK	3,800	3,390.00	12,882,000	
ヨコオ	14,000	5,200.00	72,800,000	
ホシデン	30,500	2,729.00	83,234,500	
ヒロセ電機	22,900	26,725.00	612,002,500	
日本航空電子工業	36,700	2,274.00	83,455,800	
T O A	15,800	1,562.00	24,679,600	
マクセル	32,700	2,125.00	69,487,500	

古野電気	20,300	5,760.00	116,928,000	
スミダコーポレーション	26,800	1,482.00	39,717,600	
アイコム	6,000	3,010.00	18,060,000	
リオン	6,400	3,600.00	23,040,000	
横河電機	164,000	4,757.00	780,148,000	
新電元工業	6,500	3,100.00	20,150,000	
アズビル	376,800	1,528.50	575,938,800	
日本光電工業	128,900	1,394.00	179,686,600	
チノー	12,900	1,625.00	20,962,500	
日本電子材料	9,600	6,950.00	66,720,000	
堀場製作所	29,300	24,740.00	724,882,000	
アドバンテスト	467,000	25,235.00	11,784,745,000	
エスベック	15,200	4,090.00	62,168,000	
キーエンス	155,200	72,890.00	11,312,528,000	
日置電機	8,100	12,490.00	101,169,000	
シスメックス	401,700	1,467.00	589,293,900	
日本マイクロニクス	25,600	12,610.00	322,816,000	
メガチップス	9,900	10,610.00	105,039,000	
OBARA GROUP	7,300	5,780.00	42,194,000	
デンソー	1,519,800	1,882.50	2,861,023,500	
コーセル	18,900	1,396.00	26,384,400	
イリソ電子工業	12,800	3,005.00	38,464,000	
オブテックスグループ	26,300	4,250.00	111,775,000	
千代田インテグレ	3,900	3,115.00	12,148,500	
レーザーテック	65,600	40,650.00	2,666,640,000	
スタンレー電気	65,800	3,546.00	233,326,800	
ウシオ電機	58,200	3,978.00	231,519,600	
日本セラミック	12,600	3,790.00	47,754,000	
山一電機	15,200	8,660.00	131,632,000	
図研	12,900	4,595.00	59,275,500	
日本電子	35,900	6,282.00	225,523,800	
カシオ計算機	122,400	1,765.00	216,036,000	
ファナック	740,900	6,763.00	5,010,706,700	
日本シイエムケイ	49,500	754.00	37,323,000	
エンプラス	4,600	11,660.00	53,636,000	
大真空	22,500	1,106.00	24,885,000	
ローム	304,500	4,739.00	1,443,025,500	
浜松ホトニクス	240,700	2,368.50	570,097,950	
三井ハイテック	80,200	774.00	62,074,800	
京セラ	963,800	3,557.00	3,428,236,600	
太陽誘電	83,000	15,655.00	1,299,365,000	
村田製作所	1,480,500	8,650.00	12,806,325,000	
双葉電子工業	32,000	583.00	18,656,000	
日東電工	472,300	2,958.00	1,397,063,400	
東海理化電機製作所	41,600	2,858.00	118,892,800	
ニチコン	40,600	4,200.00	170,520,000	
日本ケミコン	19,400	4,245.00	82,353,000	
KOA	28,100	2,618.00	73,565,800	
三井E&S	77,700	3,899.00	302,952,300	
カナデビア	128,300	1,280.00	164,224,000	

三菱重工業	2,935,500	3,578.00	10,503,219,000	
川崎重工業	584,700	2,859.50	1,671,949,650	
I H I	816,600	2,439.50	1,992,095,700	
名村造船所	48,300	3,415.00	164,944,500	
マネジメントソリューションズ	8,800	1,390.00	12,232,000	
プロレド・パートナーズ	3,900	355.00	1,384,500	
フロンティア・マネジメント	5,100	604.00	3,080,400	
アンビスホールディングス	34,200	349.00	11,935,800	
カーブスホールディングス	43,600	868.00	37,844,800	
Mac bee Planet	6,000	1,167.00	7,002,000	
日本車輛製造	6,000	3,150.00	18,900,000	
ユニソルホールディングス	14,200	2,018.00	28,655,600	
ヤマエグループホールディングス	16,100	2,946.00	47,430,600	
F P G	48,600	1,521.00	73,920,600	
ライフネット生命保険	32,600	1,649.00	53,757,400	
全国保証	87,900	2,865.50	251,877,450	
めぶきフィナンシャルグループ	714,400	1,375.50	982,657,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24,900	2,010.00	50,049,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,500	12,030.00	234,585,000	
九州フィナンシャルグループ	295,700	1,428.00	422,259,600	
かんぽ生命保険	517,800	1,568.00	811,910,400	
ゆうちょ銀行	1,659,700	3,177.00	5,272,866,900	
富山第一銀行	48,500	2,537.00	123,044,500	
横浜フィナンシャルグループ	796,800	1,691.50	1,347,787,200	
ジェイリース	11,400	1,263.00	14,398,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	93,400	4,084.00	381,445,600	
S B I アルヒ	15,600	790.00	12,324,000	
プレミアムグループ	26,000	1,889.00	49,114,000	
日産自動車	2,370,000	326.40	773,568,000	
いすゞ自動車	399,500	2,151.50	859,524,250	
トヨタ自動車	8,246,500	2,814.00	23,205,651,000	
三菱自動車工業	593,000	325.00	192,725,000	
武蔵精密工業	34,200	5,390.00	184,338,000	
日産車体	23,700	959.00	22,728,300	
新明和工業	44,600	2,174.00	96,960,400	
極東開発工業	25,700	2,078.00	53,404,600	
トピー工業	11,100	2,696.00	29,925,600	
ティラド	2,800	14,350.00	40,180,000	
曙ブレーキ工業	94,900	112.00	10,628,800	
タチエス	28,400	2,165.00	61,486,000	
N O K	56,000	2,895.00	162,120,000	
フタバ産業	41,700	950.00	39,615,000	
カヤバ	26,300	3,910.00	102,833,000	
市光工業	33,800	528.00	17,846,400	
大同メタル工業	30,400	1,230.00	37,392,000	
プレス工業	63,900	804.00	51,375,600	
アイシン	396,300	2,328.00	922,586,400	
マツダ	513,100	1,114.00	571,593,400	

本田技研工業	2,892,300	1,437.50	4,157,681,250	
スズキ	1,139,500	1,844.00	2,101,238,000	
S U B A R U	457,700	2,535.50	1,160,498,350	
ヤマハ発動機	767,600	1,219.50	936,088,200	
小糸製作所	160,800	2,788.50	448,390,800	
エクセディ	25,400	5,990.00	152,146,000	
ミツバ	29,300	1,116.00	32,698,800	
豊田合成	47,800	4,650.00	222,270,000	
愛三工業	25,800	1,837.00	47,394,600	
ヨロズ	14,700	843.00	12,392,100	
エフ・シー・シー	30,200	3,450.00	104,190,000	
シマノ	65,200	15,890.00	1,036,028,000	
ティ・エス テック	57,500	1,810.00	104,075,000	
三十三フィナンシャルグループ	59,100	1,682.00	99,406,200	
第四北越フィナンシャルグループ	143,800	2,095.00	301,261,000	
ひろぎんホールディングス	212,600	2,055.50	436,999,300	
おきなわフィナンシャルグループ	13,000	6,330.00	82,290,000	
ダイレクトマーケティングミックス	16,700	307.00	5,126,900	
ポピンズ	2,300	1,390.00	3,197,000	
L I T A L I C O	14,700	1,588.00	23,343,600	
十六フィナンシャルグループ	107,100	2,163.00	231,657,300	
C C I グループ	159,500	991.00	158,064,500	
ネットプロテクションズホールディングス	46,200	352.00	16,262,400	
プロクレアホールディングス	18,700	3,645.00	68,161,500	
F P パートナー	6,600	2,018.00	13,318,800	
あいちフィナンシャルグループ	156,800	1,352.00	211,993,600	
小野建	17,600	1,311.00	23,073,600	
ノジマ	160,800	1,573.00	252,938,400	
カッパ・クリエイト	25,900	1,439.00	37,270,100	
伯東	9,800	4,475.00	43,855,000	
コンドーテック	13,900	1,454.00	20,210,600	
ナガイレーベン	17,900	1,669.00	29,875,100	
良品計画	358,300	3,647.00	1,306,720,100	
松田産業	12,500	6,110.00	76,375,000	
第一興商	54,400	1,680.00	91,392,000	
メディバルホールディングス	175,400	2,680.00	470,072,000	
アドヴァングループ	10,600	927.00	9,826,200	
S P K	12,900	1,219.00	15,725,100	
アルビス	5,400	2,464.00	13,305,600	
アズワン	52,400	2,166.50	113,524,600	
スズデン	9,400	2,086.00	19,608,400	
シモジマ	12,400	1,281.00	15,884,400	
ドウシシャ	19,400	2,886.00	55,988,400	
高速	10,900	2,957.00	32,231,300	
G－7ホールディングス	18,000	1,360.00	24,480,000	
たけびし	6,300	2,340.00	14,742,000	
イオン北海道	48,600	845.00	41,067,000	
コジマ	27,000	1,438.00	38,826,000	
コーナン商事	18,100	4,165.00	75,386,500	

エコス	6,100	2,271.00	13,853,100	
ワタミ	19,700	935.00	18,419,500	
リックス	4,200	3,380.00	14,196,000	
システムソフト	54,200	45.00	2,439,000	
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	1,658,800	849.00	1,408,321,200	
丸文	14,700	1,638.00	24,078,600	
西松屋チェーン	36,300	1,968.00	71,438,400	
ゼンショーホールディングス	83,900	7,927.00	665,075,300	
ハビネット	22,400	2,710.00	60,704,000	
幸楽苑	15,700	1,090.00	17,113,000	
橋本総業ホールディングス	5,800	1,333.00	7,731,400	
日本ライフライン	41,500	1,340.00	55,610,000	
サイゼリヤ	24,300	5,260.00	127,818,000	
タカショー	13,300	391.00	5,200,300	
VTホールディングス	64,000	442.00	28,288,000	
アルゴグラフィックス	55,900	1,226.00	68,533,400	
魚力	5,800	2,193.00	12,719,400	
I DOM	49,500	1,328.00	65,736,000	
日本エム・ディ・エム	12,200	794.00	9,686,800	
ユナイテッドアローズ	17,500	2,524.00	44,170,000	
進和	9,600	3,025.00	29,040,000	
ダイトロン	13,400	3,435.00	46,029,000	
ハイデイ日高	26,600	2,604.00	69,266,400	
シークス	26,300	1,393.00	36,635,900	
コロワイド	92,700	1,853.50	171,819,450	
オーハシテクニカ	15,200	1,035.00	15,732,000	
壺番屋	64,800	883.00	57,218,400	
白銅	4,800	3,250.00	15,600,000	
スギホールディングス	88,200	2,994.00	264,070,800	
薬王堂ホールディングス	9,200	1,688.00	15,529,600	
ダブルエー	6,600	1,412.00	9,319,200	
島津製作所	206,100	3,782.00	779,470,200	
JMS	14,400	434.00	6,249,600	
長野計器	10,200	3,760.00	38,352,000	
ブイ・テクノロジー	7,600	5,920.00	44,992,000	
東京計器	12,900	5,150.00	66,435,000	
愛知時計電機	7,400	2,890.00	21,386,000	
インターアクション	8,000	1,865.00	14,920,000	
東京精密	29,400	16,925.00	497,595,000	
マニー	68,300	1,683.00	114,948,900	
ニコン	193,600	1,825.00	353,320,000	
オリンパス	840,500	1,803.00	1,515,421,500	
理研計器	22,100	3,565.00	78,786,500	
SCREENホールディングス	110,800	12,980.00	1,438,184,000	
タムロン	79,200	1,043.00	82,605,600	
HOYA	294,600	25,710.00	7,574,166,000	
ノーリツ銅機	43,600	1,981.00	86,371,600	
A&Dホロンホールディングス	21,100	2,698.00	56,927,800	
朝日インテック	184,700	3,765.00	695,395,500	

キヤノン	696,400	4,324.00	3,011,233,600	
リコー	363,400	1,458.00	529,837,200	
シチズン時計	128,200	2,185.00	280,117,000	
メニコン	57,900	1,649.00	95,477,100	
トランザクション	26,700	1,355.00	36,178,500	
ニホンフラッシュ	14,700	711.00	10,451,700	
前田工織	31,600	1,774.00	56,058,400	
アートネイチャー	14,200	850.00	12,070,000	
フルヤ金属	14,700	8,060.00	118,482,000	
バンダイナムコホールディングス	411,400	3,656.00	1,504,078,400	
SHOEI	37,400	1,915.00	71,621,000	
フランスベッドホールディングス	22,300	1,253.00	27,941,900	
マーベラス	28,700	454.00	13,029,800	
パイロットコーポレーション	21,700	4,881.00	105,917,700	
萩原工業	10,400	1,658.00	17,243,200	
エイベックス	26,600	1,189.00	31,627,400	
フジシールインターナショナル	31,400	2,611.00	81,985,400	
タカラトミー	76,000	2,908.00	221,008,000	
広済堂ホールディングス	50,100	513.00	25,701,300	
レック	15,600	938.00	14,632,800	
三光合成	19,500	766.00	14,937,000	
プロネクス	16,100	1,038.00	16,711,800	
TOPPANホールディングス	188,000	3,967.00	745,796,000	
大日本印刷	334,700	2,543.50	851,309,450	
共同印刷	15,700	1,541.00	24,193,700	
NISSHA	27,700	1,416.00	39,223,200	
ZACROS	49,200	1,229.00	60,466,800	
TAKARA & COMPANY	8,400	3,070.00	25,788,000	
未来工業	7,400	2,982.00	22,066,800	
アシックス	596,500	4,380.00	2,612,670,000	
ツツミ	3,700	2,619.00	9,690,300	
JSP	9,100	2,537.00	23,086,700	
ニチハ	18,000	2,973.00	53,514,000	
ローランド	12,200	4,320.00	52,704,000	
エフピコ	29,400	2,456.00	72,206,400	
小松ウオール工業	11,300	2,440.00	27,572,000	
ヤマハ	241,700	1,099.00	265,628,300	
河合楽器製作所	4,300	3,095.00	13,308,500	
クリナップ	17,500	873.00	15,277,500	
ピジョン	91,700	1,984.00	181,932,800	
キングジム	14,000	819.00	11,466,000	
象印マホービン	42,100	1,407.00	59,234,700	
リンテック	33,700	5,540.00	186,698,000	
信越ポリマー	33,600	2,199.00	73,886,400	
イトーキ	34,100	2,408.00	82,112,800	
任天堂	970,500	7,215.00	7,002,157,500	
三菱鉛筆	21,000	2,540.00	53,340,000	
松風	14,100	2,087.00	29,426,700	
タカラスタンダード	33,100	2,944.00	97,446,400	
コクヨ	307,000	814.20	249,959,400	

ナカバヤシ	16,800	550.00	9,240,000	
ニフコ	58,200	4,285.00	249,387,000	
立川ブラインド工業	8,100	2,431.00	19,691,100	
グローブライド	14,600	2,478.00	36,178,800	
オカムラ	46,700	2,230.00	104,141,000	
バルカー	13,000	7,550.00	98,150,000	
伊藤忠商事	5,516,400	1,855.50	10,235,680,200	
丸紅	1,252,500	4,795.00	6,005,737,500	
スクロール	28,000	1,628.00	45,584,000	
ヨンドシーホールディングス	15,500	1,865.00	28,907,500	
三陽商会	7,300	3,725.00	27,192,500	
長瀬産業	280,400	1,100.00	308,440,000	
蝶理	8,800	3,905.00	34,364,000	
豊田通商	493,000	6,092.00	3,003,356,000	
オンワードホールディングス	90,500	729.00	65,974,500	
三共生興	21,500	877.00	18,855,500	
兼松	137,100	2,063.50	282,905,850	
美津濃	41,700	3,480.00	145,116,000	
ルックホールディングス	5,100	2,694.00	13,739,400	
三井物産	2,325,700	4,849.00	11,277,319,300	
日本紙パルプ商事	87,300	1,098.00	95,855,400	
東京エレクトロン	325,700	61,830.00	20,138,031,000	
カメイ	15,400	3,455.00	53,207,000	
スターゼン	37,400	1,174.00	43,907,600	
セイコーグループ	43,200	6,710.00	289,872,000	
山善	49,600	1,728.00	85,708,800	
椿本興業	11,300	2,650.00	29,945,000	
住友商事	970,000	6,338.00	6,147,860,000	
B I P R O G Y	51,700	4,520.00	233,684,000	
内田洋行	30,000	1,954.00	58,620,000	
三菱商事	3,012,300	4,615.00	13,901,764,500	
第一実業	15,300	2,958.00	45,257,400	
キヤノンマーケティングジャパン	77,200	3,415.00	263,638,000	
西華産業	23,600	2,821.00	66,575,600	
佐藤商事	11,300	3,120.00	35,256,000	
東京産業	16,600	790.00	13,114,000	
Y U A S A	14,200	5,310.00	75,402,000	
神鋼商事	12,200	2,352.00	28,694,400	
阪和興業	134,700	1,687.00	227,238,900	
正栄食品工業	10,800	4,065.00	43,902,000	
カナデン	13,100	2,472.00	32,383,200	
RYODEN	12,500	3,860.00	48,250,000	
ニプロ	129,200	1,737.00	224,420,400	
岩谷産業	163,100	1,830.00	298,473,000	
極東貿易	9,200	1,727.00	15,888,400	
アステナホールディングス	31,400	494.00	15,511,600	
三愛オブリ	36,600	2,078.00	76,054,800	
稲畑産業	37,400	3,795.00	141,933,000	
G S I クレオス	9,500	2,337.00	22,201,500	
明和産業	23,500	868.00	20,398,000	

ゴールドウイン	90,900	2,128.00	193,435,200	
ユニ・チャーム	972,300	902.50	877,500,750	
ワキタ	27,100	1,672.00	45,311,200	
東邦ホールディングス	46,600	4,158.00	193,762,800	
サンゲツ	41,200	2,876.00	118,491,200	
ミツウロコグループホールディングス	19,800	1,814.00	35,917,200	
シナネンホールディングス	3,200	8,350.00	26,720,000	
伊藤忠エネクス	40,700	2,006.00	81,644,200	
サンリオ	814,900	887.40	723,142,260	
サンワテクノス	9,300	3,745.00	34,828,500	
新光商事	19,700	1,578.00	31,086,600	
トーヨー	18,800	1,295.00	24,346,000	
三信電気	9,400	2,749.00	25,840,600	
東陽テクニカ	13,600	2,028.00	27,580,800	
モスフードサービス	24,200	3,590.00	86,878,000	
加賀電子	30,500	4,565.00	139,232,500	
都築電気	9,900	3,855.00	38,164,500	
ソーダニッカ	16,000	1,108.00	17,728,000	
立花エレテック	9,800	3,065.00	30,037,000	
木曽路	25,000	2,304.00	57,600,000	
SRSホールディングス	27,000	1,188.00	32,076,000	
千趣会	33,300	118.00	3,929,400	
リテールパートナーズ	24,400	1,346.00	32,842,400	
Joshin	17,800	3,730.00	66,394,000	
日本瓦斯	78,600	2,747.00	215,914,200	
ロイヤルホールディングス	63,700	1,233.00	78,542,100	
チヨダ	16,500	977.00	16,120,500	
ライフコーポレーション	31,500	2,727.00	85,900,500	
リンガーハット	22,800	2,090.00	47,652,000	
MrMaxHD	14,000	734.00	10,276,000	
AOKIホールディングス	35,200	1,612.00	56,742,400	
オークワ	22,000	788.00	17,336,000	
コメリ	21,900	3,595.00	78,730,500	
青山商事	105,500	693.00	73,111,500	
しまむら	115,500	3,387.00	391,198,500	
高島屋	230,100	2,014.00	463,421,400	
松屋	31,000	1,487.00	46,097,000	
エイチ・ツー・オーリテイリング	80,000	2,585.00	206,800,000	
近鉄百貨店	9,400	1,790.00	16,826,000	
丸井グループ	95,800	2,838.00	271,880,400	
クレディセゾン	86,100	4,211.00	362,567,100	
アクシアルリテイリング	44,700	1,089.00	48,678,300	
イオン	1,937,500	1,423.00	2,757,062,500	
イズミ	87,100	930.00	81,003,000	
フォーバル	6,400	1,000.00	6,400,000	
平和堂	26,800	2,550.00	68,340,000	
フジ	25,300	1,962.00	49,638,600	
ゼビオホールディングス	19,400	1,065.00	20,661,000	
ケーズホールディングス	107,200	2,137.50	229,140,000	
PALTAC	25,300	6,634.00	167,840,200	

三谷産業	28,500	625.00	17,812,500	
SBI新生銀行	259,700	1,445.00	375,266,500	
あおぞら銀行	97,300	2,748.50	267,429,050	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,637,800	3,183.00	30,677,117,400	
りそなホールディングス	1,873,700	2,139.00	4,007,844,300	
三井住友トラストグループ	526,800	5,918.00	3,117,602,400	
三井住友フィナンシャルグループ	3,330,100	6,227.00	20,736,532,700	
千葉銀行	449,900	2,433.50	1,094,831,650	
群馬銀行	275,600	2,313.00	637,462,800	
武蔵野銀行	64,000	2,473.00	158,272,000	
千葉興業銀行	28,700	2,408.00	69,109,600	
筑波銀行	66,900	687.00	45,960,300	
七十七銀行	146,700	3,256.00	477,655,200	
秋田銀行	10,300	6,280.00	64,684,000	
山形銀行	19,600	3,350.00	65,660,000	
岩手銀行	39,000	2,000.00	78,000,000	
東邦銀行	175,800	770.00	135,366,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	122,000	6,860.00	836,920,000	
スルガ銀行	102,800	2,363.00	242,916,400	
八十二長野銀行	315,100	2,331.00	734,498,100	
山梨中央銀行	18,600	6,070.00	112,902,000	
大垣共立銀行	31,100	7,410.00	230,451,000	
福井銀行	14,700	5,770.00	84,819,000	
清水銀行	6,100	2,467.00	15,048,700	
滋賀銀行	104,600	2,226.00	232,839,600	
南都銀行	114,800	1,765.00	202,622,000	
百五銀行	143,600	1,980.00	284,328,000	
紀陽銀行	50,700	4,460.00	226,122,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	91,300	6,449.00	588,793,700	
山陰合同銀行	95,500	2,134.00	203,797,000	
百十四銀行	59,800	2,489.00	148,842,200	
四国銀行	24,000	2,901.00	69,624,000	
阿波銀行	22,700	6,820.00	154,814,000	
大分銀行	48,200	2,361.00	113,800,200	
宮崎銀行	44,500	2,072.00	92,204,000	
佐賀銀行	9,600	5,500.00	52,800,000	
琉球銀行	32,500	2,529.00	82,192,500	
セブン銀行	478,700	286.00	136,908,200	
みずほフィナンシャルグループ	2,124,800	7,614.00	16,178,227,200	
山口フィナンシャルグループ	149,700	2,889.00	432,483,300	
芙蓉総合リース	42,200	4,314.00	182,050,800	
みずほリース	114,800	1,273.00	146,140,400	
東京センチュリー	114,300	2,417.00	276,263,100	
SBIホールディングス	536,400	2,865.00	1,536,786,000	
日本証券金融	53,000	2,298.00	121,794,000	
名古屋銀行	28,500	5,880.00	167,580,000	
北洋銀行	197,400	1,006.00	198,584,400	
愛媛銀行	22,400	2,064.00	46,233,600	
京葉銀行	65,900	2,500.00	164,750,000	
栃木銀行	82,500	977.00	80,602,500	

北日本銀行	5,000	5,410.00	27,050,000	
東和銀行	30,200	1,476.00	44,575,200	
リコーリース	14,600	6,190.00	90,374,000	
イオンフィナンシャルサービス	87,700	1,506.00	132,076,200	
アコム	272,900	451.90	123,323,510	
ジャックス	18,300	3,550.00	64,965,000	
オリエントコーポレーション	59,700	847.00	50,565,900	
オリックス	912,600	6,167.00	5,628,004,200	
三菱HCキャピタル	765,800	1,325.50	1,015,067,900	
ジャフコ グループ	40,900	2,221.50	90,859,350	
トモニホールディングス	145,900	883.00	128,829,700	
大和証券グループ本社	1,092,600	1,563.00	1,707,733,800	
野村ホールディングス	2,507,400	1,387.00	3,477,763,800	
岡三証券グループ	120,700	924.00	111,526,800	
丸三証券	50,700	1,048.00	53,133,600	
東洋証券	47,200	618.00	29,169,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	181,200	720.00	130,464,000	
水戸証券	42,000	641.00	26,922,000	
いちよし証券	28,400	1,270.00	36,068,000	
松井証券	105,200	945.00	99,414,000	
SOMPOホールディングス	758,700	6,146.00	4,662,970,200	
日本取引所グループ	837,900	2,074.00	1,737,804,600	
マネックスグループ	161,800	635.00	102,743,000	
極東証券	21,000	1,547.00	32,487,000	
岩井コスモホールディングス	15,900	3,860.00	61,374,000	
アイザワ証券グループ	16,000	1,458.00	23,328,000	
フィデアホールディングス	15,700	2,015.00	31,635,500	
池田泉州ホールディングス	211,800	1,018.00	215,612,400	
アニコム ホールディングス	47,800	1,189.00	56,834,200	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	952,500	4,597.00	4,378,642,500	
ソニーフィナンシャルグループ	5,065,500	147.00	744,628,500	
スパークス・グループ	16,900	2,127.00	35,946,300	
第一ライフグループ	2,940,100	1,732.00	5,092,253,200	
東京海上ホールディングス	1,570,400	7,406.00	11,630,382,400	
イー・ギャランティ	23,700	1,723.00	40,835,100	
NECキャピタルソリューション	7,500	4,130.00	30,975,000	
T&Dホールディングス	339,700	4,686.00	1,591,834,200	
アドバンスクリエイト	11,800	131.00	1,545,800	
三井不動産	2,237,800	1,546.50	3,460,757,700	
三菱地所	917,900	4,162.00	3,820,299,800	
平和不動産	28,700	2,403.00	68,966,100	
東京建物	144,700	3,332.00	482,140,400	
京阪神ビルディング	22,800	2,105.00	47,994,000	
住友不動産	434,300	3,490.00	1,515,707,000	
テーオーシー	27,100	968.00	26,232,800	
レオパレス21	135,800	618.00	83,924,400	
スターツコーポレーション	28,000	4,540.00	127,120,000	
フジ住宅	19,000	779.00	14,801,000	

空港施設	21,600	898.00	19,396,800	
明和地所	12,100	785.00	9,498,500	
ゴールドクレスト	8,400	3,330.00	27,972,000	
リログループ	71,100	1,810.00	128,691,000	
エスリード	7,100	4,870.00	34,577,000	
日神グループホールディングス	24,500	649.00	15,900,500	
エスコン	34,200	1,103.00	37,722,600	
MIRARTHホールディングス	97,400	416.00	40,518,400	
ランド	984,900	10.00	9,849,000	
カチタス	41,100	3,450.00	141,795,000	
東祥	13,400	742.00	9,942,800	
トーセイ	45,100	1,571.00	70,852,100	
サンフロンティア不動産	22,700	2,401.00	54,502,700	
FJネクストホールディングス	14,200	1,787.00	25,375,400	
グランディハウス	14,500	518.00	7,511,000	
東武鉄道	160,200	2,903.50	465,140,700	
相鉄ホールディングス	59,700	2,485.00	148,354,500	
東急	398,700	1,736.50	692,342,550	
京浜急行電鉄	176,000	1,503.00	264,528,000	
小田急電鉄	235,200	1,728.50	406,543,200	
京王電鉄	339,800	759.60	258,112,080	
京成電鉄	270,000	1,090.00	294,300,000	
富士急行	18,900	2,277.00	43,035,300	
東日本旅客鉄道	855,400	3,460.00	2,959,684,000	
西日本旅客鉄道	369,900	2,617.00	968,028,300	
東海旅客鉄道	638,600	3,507.00	2,239,570,200	
東京地下鉄	247,000	1,358.00	335,426,000	
西武ホールディングス	159,700	2,856.00	456,103,200	
鴻池運輸	26,400	2,635.00	69,564,000	
西日本鉄道	44,800	2,877.00	128,889,600	
ハマキョウレックス	48,500	1,864.00	90,404,000	
サカイ引越センター	19,600	2,866.00	56,173,600	
近鉄グループホールディングス	165,800	3,648.00	604,838,400	
阪急阪神ホールディングス	204,300	4,632.00	946,317,600	
NANKAI	70,800	2,790.50	197,567,400	
京阪ホールディングス	80,600	3,230.00	260,338,000	
神戸電鉄	4,300	2,381.00	10,238,300	
名古屋鉄道	171,200	1,880.00	321,856,000	
山陽電気鉄道	11,600	1,909.00	22,144,400	
ヤマトホールディングス	188,200	1,805.00	339,701,000	
山九	33,700	8,576.00	289,011,200	
丸全昭和運輸	9,600	7,570.00	72,672,000	
センコーグループホールディングス	112,000	1,954.00	218,848,000	
ニッコンホールディングス	66,000	5,872.00	387,552,000	
福山通運	15,900	6,480.00	103,032,000	
セイノーホールディングス	76,100	2,762.50	210,226,250	
神奈川中央交通	4,500	3,485.00	15,682,500	
AZ-COM丸和ホールディングス	48,100	751.00	36,123,100	
日本郵船	308,200	5,566.00	1,715,441,200	
商船三井	294,700	5,689.00	1,676,548,300	

川崎汽船	333,600	2,596.00	866,025,600	
NSユニテッド海運	9,700	7,010.00	67,997,000	
飯野海運	56,900	1,433.00	81,537,700	
九州旅客鉄道	116,600	3,569.00	416,145,400	
SGホールディングス	260,100	1,450.50	377,275,050	
NIPPON EXPRESSホールディングス	155,100	5,065.00	785,581,500	
日本航空	354,900	2,637.00	935,871,300	
ANAホールディングス	421,500	2,823.00	1,189,894,500	
ビーウィズ	4,200	1,485.00	6,237,000	
サンウェルズ	12,100	148.00	1,790,800	
TREホールディングス	36,600	1,739.00	63,647,400	
人・夢・技術グループ	6,400	1,534.00	9,817,600	
シルバーライフ	4,600	745.00	3,427,000	
Genky DrugStores	14,500	3,435.00	49,807,500	
コーア商事ホールディングス	14,800	762.00	11,277,600	
KPPグループホールディングス	42,900	943.00	40,454,700	
ブックオフグループホールディングス	11,800	1,971.00	23,257,800	
ギフトホールディングス	9,300	4,050.00	37,665,000	
三菱倉庫	168,000	1,410.50	236,964,000	
三井倉庫ホールディングス	47,900	3,861.00	184,941,900	
住友倉庫	44,400	3,860.00	171,384,000	
澁澤倉庫	24,900	1,435.00	35,731,500	
ヤマタネ	13,200	2,014.00	26,584,800	
乾汽船	19,600	1,558.00	30,536,800	
日本トランスシティ	39,100	1,078.00	42,149,800	
中央倉庫	8,400	1,798.00	15,103,200	
安田倉庫	10,500	2,226.00	23,373,000	
NISSOホールディングス	13,900	573.00	7,964,700	
大栄環境	34,700	3,845.00	133,421,500	
GENOVA	9,400	557.00	5,235,800	
日本管財ホールディングス	16,700	2,675.00	44,672,500	
上組	68,000	4,759.00	323,612,000	
キューソー流通システム	8,800	3,210.00	28,248,000	
エーアイテイー	9,800	2,199.00	21,550,200	
TBSホールディングス	76,900	5,913.00	454,709,700	
日本テレビホールディングス	136,400	2,885.50	393,582,200	
朝日放送グループホールディングス	19,400	805.00	15,617,000	
テレビ朝日ホールディングス	37,800	3,360.00	127,008,000	
スカパーJSAT	103,600	3,165.00	327,894,000	
テレビ東京ホールディングス	9,600	3,630.00	34,848,000	
ビジョン	32,500	1,009.00	32,792,500	
U-NEXT HOLDINGS	52,200	1,603.00	83,676,600	
日本通信	125,400	114.00	14,295,600	
NTT	42,718,700	149.00	6,365,086,300	
KDDI	2,186,500	2,752.00	6,017,248,000	
ソフトバンク	25,013,300	214.80	5,372,856,840	
光通信	15,300	36,480.00	558,144,000	
エムティーアイ	10,500	581.00	6,100,500	
GMOインターネットグループ	50,200	3,171.00	159,184,200	

ファイバーゲート	6,000	743.00	4,458,000	
KADOKAWA	86,400	3,268.00	282,355,200	
学研ホールディングス	25,800	968.00	24,974,400	
ゼンリン	23,300	857.00	19,968,100	
東京電力ホールディングス	1,398,300	512.20	716,209,260	
中部電力	571,600	2,755.00	1,574,758,000	
関西電力	840,900	2,318.50	1,949,626,650	
中国電力	269,500	883.90	238,211,050	
北陸電力	158,600	857.80	136,047,080	
東北電力	408,400	1,015.50	414,730,200	
四国電力	144,400	1,470.00	212,268,000	
九州電力	357,500	1,649.00	589,517,500	
北海道電力	174,800	923.90	161,497,720	
沖縄電力	39,700	910.00	36,127,000	
電源開発	116,800	3,936.00	459,724,800	
エフオン	11,300	338.00	3,819,400	
イーレックス	31,800	746.00	23,722,800	
レノバ	42,300	920.00	38,916,000	
東京瓦斯	252,500	6,305.00	1,592,012,500	
大阪瓦斯	277,100	5,517.00	1,528,760,700	
東邦瓦斯	212,400	1,253.00	266,137,200	
北海道瓦斯	46,300	750.00	34,725,000	
広島ガス	33,100	392.00	12,975,200	
西部ガスホールディングス	17,900	2,229.00	39,899,100	
静岡ガス	35,400	1,267.00	44,851,800	
メタウォーター	20,500	3,150.00	64,575,000	
クオッツ総研ホールディングス	18,800	1,127.00	21,187,600	
松竹	8,900	10,550.00	93,895,000	
東宝	394,300	1,318.50	519,884,550	
エイチ・アイ・エス	46,300	1,084.00	50,189,200	
東映	25,800	5,620.00	144,996,000	
ラックランド	7,200	1,223.00	8,805,600	
共立メンテナンス	63,600	2,651.50	168,635,400	
イチネンホールディングス	15,200	2,170.00	32,984,000	
建設技術研究所	16,400	2,626.00	43,066,400	
スペース	11,400	1,399.00	15,948,600	
アインホールディングス	18,500	6,017.00	111,314,500	
燦ホールディングス	13,400	1,346.00	18,036,400	
ピー・シー・エー	10,300	1,296.00	13,348,800	
スバル興業	5,400	3,810.00	20,574,000	
タナベコンサルティンググループ	13,300	724.00	9,629,200	
ビジネスブレイン太田昭和	16,600	1,006.00	16,699,600	
ナガワ	4,400	4,820.00	21,208,000	
東京都競馬	11,500	4,720.00	54,280,000	
カナモト	22,600	5,510.00	124,526,000	
D T S	123,700	1,003.00	124,071,100	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	256,000	2,480.00	634,880,000	
シーイーシー	18,800	1,978.00	37,186,400	
カプコン	309,300	2,869.00	887,381,700	

ニシオホールディングス	13,200	3,890.00	51,348,000	
アイ・エス・ビー	7,300	2,313.00	16,884,900	
日本空港ビルデング	54,100	4,677.00	253,025,700	
トランス・コスモス	20,300	3,765.00	76,429,500	
乃村工藝社	69,500	1,094.00	76,033,000	
藤田観光	31,600	1,787.00	56,469,200	
KNT－CTホールディングス	7,900	1,946.00	15,373,400	
トーカイ	11,400	2,301.00	26,231,400	
セコム	297,800	6,547.00	1,949,696,600	
NSW	6,700	2,492.00	16,696,400	
セントラル警備保障	7,700	2,713.00	20,890,100	
アイネス	12,000	2,138.00	25,656,000	
丹青社	33,700	1,324.00	44,618,800	
メイテックグループホールディングス	58,800	3,072.00	180,633,600	
TKC	24,000	3,410.00	81,840,000	
応用地質	14,200	2,788.00	39,589,600	
船井総研ホールディングス	63,900	1,074.00	68,628,600	
NSD	55,000	2,557.50	140,662,500	
コナミグループ	66,600	19,425.00	1,293,705,000	
学究社	6,300	2,569.00	16,184,700	
ナック	16,300	492.00	8,019,600	
福井コンピュータホールディングス	8,400	3,125.00	26,250,000	
ダイセキ	30,700	3,865.00	118,655,500	
ステップ	5,900	2,286.00	13,487,400	
泉州電業	10,400	6,880.00	71,552,000	
GENKI GLOBAL DINI NG CONCEPTS	9,300	2,773.00	25,788,900	
トラスコ中山	34,400	2,217.00	76,264,800	
ヤマダホールディングス	504,800	685.70	346,141,360	
オートバックスセブン	57,100	1,490.00	85,079,000	
モリト	11,500	1,738.00	19,987,000	
アー克蘭ズ	48,800	1,896.00	92,524,800	
ニトリホールディングス	265,400	2,707.50	718,570,500	
グルメ杵屋	13,400	943.00	12,636,200	
ケーユーホールディングス	11,400	1,138.00	12,973,200	
吉野家ホールディングス	60,400	3,107.00	187,662,800	
加藤産業	20,300	5,960.00	120,988,000	
イノテック	10,400	4,100.00	42,640,000	
イエローハット	39,900	1,709.00	68,189,100	
松屋フーズホールディングス	7,700	4,700.00	36,190,000	
JBC Cホールディングス	41,400	1,183.00	48,976,200	
JKホールディングス	10,900	1,425.00	15,532,500	
サガミホールディングス	26,400	1,584.00	41,817,600	
日伝	9,200	2,496.00	22,963,200	
ミロク情報サービス	13,200	1,748.00	23,073,600	
杉本商事	13,200	1,148.00	15,153,600	
因幡電機産業	85,700	2,661.00	228,047,700	
王将フードサービス	33,900	2,675.00	90,682,500	
ミニストップ	11,800	1,815.00	21,417,000	
アークス	27,400	3,320.00	90,968,000	

バローホールディングス	31,400	3,610.00	113,354,000	
東テク	18,300	3,790.00	69,357,000	
ミスミグループ本社	231,600	3,638.00	842,560,800	
ベルク	7,200	6,400.00	46,080,000	
大 庄	11,100	1,089.00	12,087,900	
ファーストリテイリング	110,600	79,130.00	8,751,778,000	
ソフトバンクグループ	2,982,100	6,461.00	19,267,348,100	
スズケン	54,500	5,096.00	277,732,000	
サンドラッグ	48,400	3,858.00	186,727,200	
サックスバー ホールディングス	14,100	737.00	10,391,700	
ジェコス	11,700	1,469.00	17,187,300	
ベルーナ	39,600	952.00	37,699,200	
合計	321,450,800		834,708,020,530	

（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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年6月30日現在

I 資産総額	5,276,490,626円
II 負債総額	12,723,266円
III 純資産総額（I－II）	5,263,767,360円
IV 発行済数量	1,657,593,593口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.1755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6月30日現在

I 資産総額	892,936,378,505円
II 負債総額	1,531,020,251円
III 純資産総額（I－II）	891,405,358,254円
IV 発行済数量	120,504,133,742口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	7.3973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。

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

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に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①の振替機関等が振替先口座を開設したものではない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に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。

第二部【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6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6月30日現在）

① 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。

② 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6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	1,749,064,658,387
追加型株式投資信託	760	22,501,881,200,185
単位型公社債投資信託	15	23,109,789,974
単位型株式投資信託	151	799,204,255,615
合計	952	25,073,259,904,161

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								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		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								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 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			
						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。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、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

①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います。

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。

②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。

③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

①MHAM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、②TB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、③DIAM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」③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」③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A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」③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」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③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

①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。

②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	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) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（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（2026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
株式会社北都銀行	12,500	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社荘内銀行	8,500	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四北越銀行（※1）	32,776	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（※1）	140,409	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社静岡銀行	90,845	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（※1）	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（※1）	8,000	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社佐賀銀行（※1）	16,062	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社琉球銀行（※1）	56,967	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北洋銀行（※1）	121,101	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社あいち銀行（※1）	18,000	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社高知銀行（※1）	15,444	日本において銀行業務を営んでおります。
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。
北洋証券株式会社（※1）	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。
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。
moomoo証券株式会社	6,809	「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。
SMBC日興証券株式会社（※1）	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。
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。

（注）資本金の額は2026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）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）2025年12月31日現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。

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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年9月10日	有価証券報告書
2025年9月10日	有価証券届出書
2026年3月10日	半期報告書
2026年3月10日	有価証券届出書

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

2026年8月7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

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MHAMトピックスファンドの2025年6月11日から2026年6月10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、MHAMトピックスファンドの2026年6月10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。