

運用報告書 (全体版)

第16期<決算日2023年5月8日>

MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信託期間	信託期間は無期限です。	
運用方針	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標として運用を行います。	
主要投資対象	MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）	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。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	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。
運用方法	主として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）の動きに連動する投資成果を目指します。現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。	
組入制限	MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年原則として5月8日に決算を行い、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みませす。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は委託会社が基準価額の水増し、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）」は、2023年5月8日に第16期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数（TOPIX、 配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	配当込み (ベンチマーク)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期 (2019年5月8日)	13,647	0	△9.8	11,171.56	△11.7	97.6	2.2	23,492
13期 (2020年5月8日)	12,958	0	△5.0	10,361.22	△7.3	97.7	2.2	20,650
14期 (2021年5月10日)	17,681	0	△36.4	13,871.07	33.9	98.2	1.7	22,061
15期 (2022年5月9日)	17,393	0	△1.6	13,636.54	△1.7	97.4	2.6	22,106
16期 (2023年5月8日)	19,685	0	13.2	15,456.98	13.3	97.0	2.8	11,678

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークは、2008年6月3日のファンド設定当初の基準価額（10,000円）に合わせて指数化しています（以下同じ）。

(注4) ベンチマークは、2021年7月1日までは東証株価指数（TOPIX）、2021年7月2日以降は東証株価指数（TOPIX、配当込み）のデータを使用しています（以下同じ）。

(注5) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など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章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、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JPXは責任を負いません（以下同じ）。

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（TOPIX、 配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2022年5月9日	17,393	－	13,636.54	－	97.4	2.6
5月末	17,723	1.9	13,898.80	1.9	96.7	3.4
6月末	17,359	△0.2	13,613.74	△0.2	96.7	3.3
7月末	18,002	3.5	14,120.67	3.6	97.1	2.9
8月末	18,216	4.7	14,291.15	4.8	98.0	2.0
9月末	17,215	△1.0	13,506.03	△1.0	96.3	3.7
10月末	18,090	4.0	14,194.29	4.1	97.1	2.8
11月末	18,621	7.1	14,613.27	7.2	97.7	2.3
12月末	17,768	2.2	13,946.10	2.3	96.9	3.1
2023年1月末	18,551	6.7	14,563.22	6.8	97.7	2.3
2月末	18,725	7.7	14,701.00	7.8	98.8	1.3
3月末	19,042	9.5	14,951.12	9.6	96.1	4.4
4月末	19,554	12.4	15,354.54	12.6	97.9	2.4
(期末)						
2023年5月8日	19,685	13.2	15,456.98	13.3	97.0	2.8

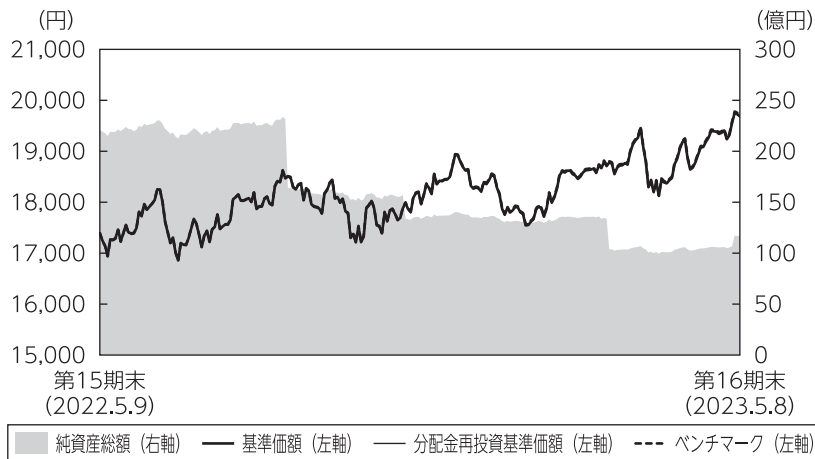
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2022年5月10日から2023年5月8日まで)

基準価額等の推移



第16期首： 17,393円
第16期末： 19,685円
(既払分配金0円)
騰落率： 13.2%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日米の金融政策、為替の動き、世界景気の動向、欧米での金融機関の破綻などを材料として一進一退の展開となりました。期末にかけては、円安ドル高の進行や日銀の金融緩和継続、好調な企業決算などを要因として上昇しました。

投資環境

国内株式市場は、日米の金融政策、為替の動き、世界景気の動向、欧米での金融機関の破綻を起因とする金融システム不安など材料が多いなか一進一退の展開となりました。期末にかけては、円安ドル高の進行や日銀の金融緩和継続、好調な企業決算などを要因として上昇しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

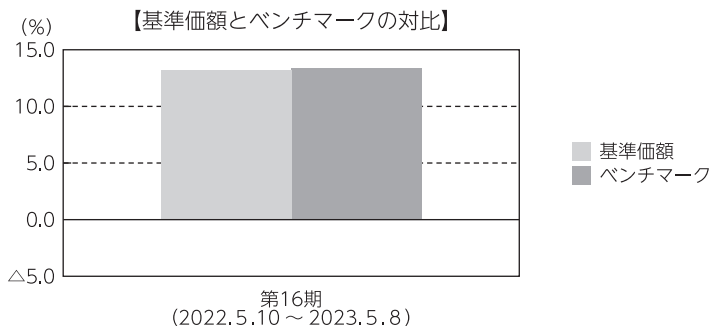
当ファンドの主要投資対象は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は前期末比で13.3%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.2%下回りました。この差異は、主に信託報酬などによるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2022年5月10日 ～2023年5月8日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	12,051円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針については、引き続き国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第16期		項目の概要
	(2022年5月10日 ～2023年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	16円	0.088%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,172円です。
(投信会社)	(10)	(0.055)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(2)	(0.011)	販売会社分は、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)	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	16	0.090	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

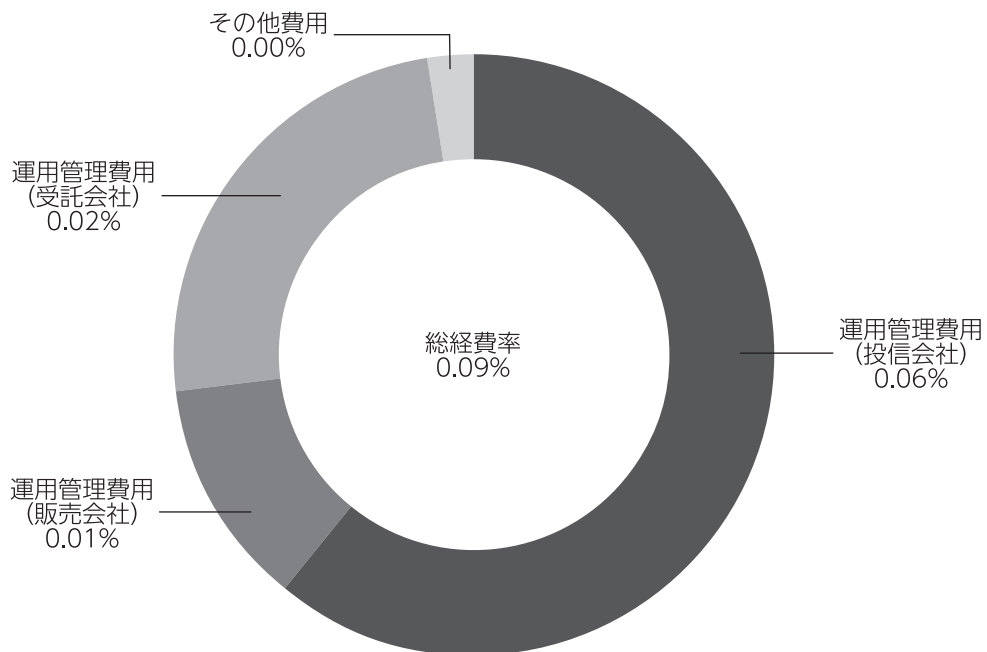
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.09%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年5月10日から2023年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	428,451	1,466,191	4,177,178	13,897,655

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	502,752,660千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	381,160,870千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.31

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年5月10日から2023年5月8日まで）

【MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
金 銭 信 託						

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	158千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1千円
(B) / (A)	1.2%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
株 式						
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0

平均保有割合 3.9%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 2,370	百万円 1,799	百万円 4,050

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 39

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千口 7,022,098	千口 3,273,370	千円 11,678,077

■投資信託財産の構成

2023年5月8日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千円 11,678,077	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	28,116	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	11,706,194	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,706,194,415円
コール・ローン等	14,216,614
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド(評価額)	11,678,077,801
未 収 入 金	13,900,000
(B) 負 債	27,862,033
未 払 解 約 金	20,435,669
未 払 信 託 報 酬	7,332,640
そ の 他 未 払 費 用	93,724
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	11,678,332,382
元 本	5,932,659,087
次 期 繰 越 損 益 金	5,745,673,295
(D) 受 益 権 総 口 数	5,932,659,087口
1万口当たり基準価額 (C/D)	19,685円

(注) 期首における元本額は12,709,705,669円、当期中における追加設定元本額は1,032,075,380円、同解約元本額は7,809,121,962円です。

■損益の状況

当期 自2022年5月10日 至2023年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△2,581円
受 取 利 息	1,513
支 払 利 息	△4,094
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,258,753,015
売 買 益	1,818,049,008
売 買 損	△559,295,993
(C) 信 託 報 酬 等	△21,957,124
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,236,793,310
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,606,195,493
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,902,684,492
(配 当 等 相 当 額)	(4,305,569,521)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,402,885,029)
(G) 合 計 (D + E + F)	5,745,673,295
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	5,745,673,295
追 加 信 託 差 損 益 金	2,902,684,492
(配 当 等 相 当 額)	(4,307,015,427)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,404,330,935)
分 配 準 備 積 立 金	2,842,988,803

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	238,341,829円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	637,880,759
(c) 収 益 調 整 金	4,307,015,427
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,966,766,215
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,150,004,230
(f) 1万口当たり当期分配対象額	12,051.94
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■信託報酬を年率0.08% (税込み0.088%) に引き下げの変更を行いました。

(2023年2月10日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第21期（決算日 2023年2月7日）

（計算期間 2022年2月8日～2023年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年10月30日から無期限です。
運用方針	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、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指して運用を行います。
主要投資対象	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。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
17期 (2019年2月7日)	24,228	△8.3	2,334.81	△8.3	98.5	1.5	279,184
18期 (2020年2月7日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数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。J P Xは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、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J P Xは責任を負いません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

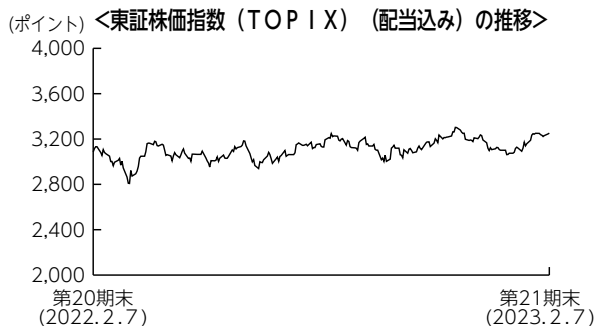
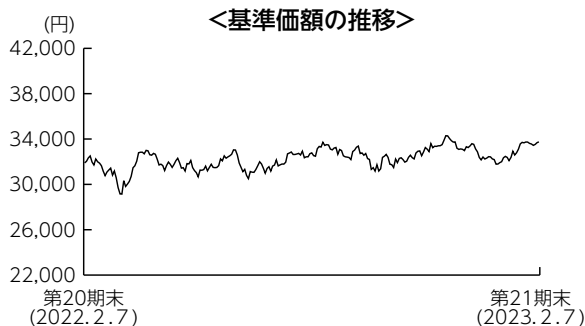
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2022年 2月7日	円	%	ポイント	%	%	%
	31,896	—	3,073.66	—	97.4	2.5
2 月 末	31,265	△2.0	3,012.57	△2.0	98.0	1.3
3 月 末	32,610	2.2	3,142.06	2.2	96.9	3.1
4 月 末	31,831	△0.2	3,066.68	△0.2	96.2	3.9
5 月 末	32,079	0.6	3,090.73	0.6	96.7	3.4
6 月 末	31,424	△1.5	3,027.34	△1.5	96.7	3.3
7 月 末	32,592	2.2	3,140.07	2.2	97.1	2.9
8 月 末	32,985	3.4	3,177.98	3.4	98.0	2.0
9 月 末	31,176	△2.3	3,003.39	△2.3	96.3	3.7
10 月 末	32,765	2.7	3,156.44	2.7	97.1	2.8
11 月 末	33,730	5.7	3,249.61	5.7	97.7	2.3
12 月 末	32,189	0.9	3,101.25	0.9	96.9	3.1
2023年 1 月 末	33,613	5.4	3,238.48	5.4	97.7	2.3
(期 末) 2023年 2月7日	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月8日から2023年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は33,751円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染状況、日本や米国などの金融政策、ウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、米国で金融引き締めの長期化懸念が後退したことや日銀の金融緩和継続などを受けて上昇しました。

投資環境

期初から2022年3月半ばまでは、新型コロナウイルスの感染拡大、金融引き締めへの警戒感の高まりやロシアのウクライナ侵攻を要因として、国内株式市場は下落しました。その後は、米国での金融引き締め、日銀の金融政策への思惑、インフレ動向、国内の新型コロナウイルスの感染状況やウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、日銀の金融緩和継続などを要因として上昇しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。
(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	電気機器	17.5%
2	輸送用機器	8.5
3	情報・通信業	7.8
4	化学	6.4
5	サービス業	5.7
6	卸売業	5.5
7	銀行業	5.4
8	機械	5.1
9	医薬品	4.7
10	小売業	4.1



期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.3%
2	情報・通信業	8.7
3	輸送用機器	7.3
4	銀行業	6.4
5	化学	6.1
6	卸売業	5.9
7	医薬品	5.2
8	サービス業	5.2
9	機械	5.2
10	小売業	4.4

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.3%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.0
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	1.5
6	東京エレクトロン	日本・円	1.3
7	日本電信電話	日本・円	1.3
8	任天堂	日本・円	1.2
9	信越化学工業	日本・円	1.2
10	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,174銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.0
5	日本電信電話	日本・円	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.4
7	武田薬品工業	日本・円	1.3
8	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
9	第一三共	日本・円	1.2
10	任天堂	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,161銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させたため、ベンチマーク沿ったパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は32,278円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月8日から2023年2月7日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		152,381.9 (2,240.729)	362,922,344 (-)	156,466.829	364,983,330

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内 株 式 先 物 取 引	百 万 円	百 万 円	百 万 円	百 万 円
	116,409	119,651	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	727,905,675千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	377,008,289千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	1.93

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	362,922	231,022	63.7	364,983	229,125	62.8
金 銭 信 託	1,380	1,380	100.0	1,380	1,380	100.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 3,015	百万円 2,776	百万円 4,163

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 3

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4,537千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	231千円
(B) / (A)	5.1%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほ信託銀行、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円		千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
極洋	7.2	7.3	26,572				矢作建設工業	20.5	18.4	14,536	ウェルネオシユガー	7.6	7.6	11,501							
ニッスイ	199.7	191.5	100,729				ビーエス三菱	15.4	17.2	10,853	森永製菓	34.8	24.9	92,503							
マルハニチロ	31.4	28.4	67,734				日本ハウスホールディングス	31.7	26.6	10,241	中村屋	2.6	2.8	8,540							
雪国まいたけ	14.8	16.3	16,919				新日本建設	19.9	18.8	15,698	江崎グリコ	40.7	38.5	135,905							
カネコ種苗	4.9	5.9	9,735				東亜道路工業	2.6	2.3	14,191	名糖産業	6.9	5.5	9,234							
サカタのタネ	24	21.8	89,162				日本道路	4.6	2.7	16,578	井村屋グループ	8.6	7.2	16,070							
ホフト	17	17	31,654				東亜建設工業	11.5	11.5	28,520	不二家	8.5	9.3	23,417							
ホグリヨウ	3.4	2.5	2,262				日本国土開発	45.5	40.2	21,868	山崎製パン	110.7	90	134,280							
鉱業 (0.3%)							若築建設	7.7	6	17,952	第一屋製パン	3.5	2.2	851							
住石ホールディングス	35.1	26.4	9,108				東洋建設	51.7	43.4	37,931	モロゾフ	3.7	4.3	14,620							
日鉄鉱業	4.6	7.6	25,992				五洋建設	182.7	189.9	119,826	亀田製菓	8.6	8.6	36,636							
三井松島ホールディングス	8.3	8.7	27,144				世紀東急工業	22.4	17.7	13,983	寿スビリッツ	14.3	14.3	123,981							
I N P E X	800.9	707.9	989,644				福田組	5	5.1	23,001	カルピス	67.3	61.5	178,842							
石油資源開発	23.5	22.2	92,463				住友林業	118	102.7	249,522	森永乳業	27.4	24.5	114,415							
K&Oエナジーグループ	9.9	8.7	17,800				日本基礎技術	12.7	7.2	3,837	六甲バター	11	9.9	13,246							
建設業 (1.9%)							バコーポレーション	20.7	13.5	5,535	ヤクルト本社	109.4	96.1	873,549							
ヒノキグループ	4.5	-	-				大和ハウス工業	425.6	374.1	1,138,760	明治ホールディングス	97.6	83.4	561,282							
ショーポンドホールディングス	28.5	26.1	139,896				ライト工業	29	25.5	47,302	雪印メグミルク	35.6	32.6	57,636							
ミライト・ワン	64.4	66.5	101,146				積水ハウス	500	419.4	1,038,015	プリマハム	18.6	18.2	40,331							
タマホーム	12.1	12.1	38,478				日特建設	9.8	12.9	11,868	日本ハム	56.5	52.6	192,253							
サンヨーホームズ	2.5	2.2	1,601				北陸電気工事	9.8	9.3	6,463	林兼産業	3.8	3.7	1,731							
日本アーク	8.1	7.1	6,780				ユアテック	26.5	29.9	22,155	丸大食品	14.8	13.5	19,642							
ファーストコーポレーション	6.4	4.3	3,057				日本リーテック	9.6	8.9	7,805	S Foods	13.3	14.9	43,001							
ベステラ	4	3.7	3,300				四電工	5.2	5.7	10,208	柿安本店	5.2	5.3	10,621							
Robot Home	33.3	32.7	5,460				中電工	21.3	20.8	43,243	伊藤ハム株式会社ホールディングス	95.7	104.7	73,499							
キャンディール	3.8	2.7	1,358				関電工	75.2	73.6	62,265	サッポロホールディングス	50.4	44.3	141,981							
ダイセキ環境ソリューション	3.9	3.4	3,233				きんでん	103.1	94.5	135,040	アサヒグループホールディングス	347.2	310.6	1,343,345							
第一カッター興業	5.1	5.1	5,253				東京エネシス	15.5	13.3	11,903	キリンホールディングス	542.4	606.7	1,232,511							
安藤・間	99.1	110.9	93,377				トーエネック	4.7	4.4	14,784	宝ホールディングス	100.4	91.8	94,921							
東急建設	58.5	54.6	35,271				住友電設	11.5	12.8	29,964	オエノホールディングス	43	40.1	10,345							
コムシスホールディングス	64.4	64.8	156,556				日本電設工業	25.4	22	32,956	養命酒造	5.1	4.4	8,030							
ビアールホールディングス	27.1	30.5	10,339				エクスオグループ	69.8	61.5	140,958	コトウ ホチキスグループホールディングス	103.7	105.3	140,154							
飛松コンストラクショングループ	12.6	12.5	23,950				新日本空調	12.2	7.4	14,097	サントリー食品インターナショナル	98.7	94.7	428,991							
東建コーポレーション	5.5	5.5	41,195				九電工	35.6	32.6	104,157	ダイドールグループホールディングス	7.7	7.6	36,214							
ソネック	2.3	2	1,890				三機工業	30.2	29.7	44,371	伊藤園	45	45.5	202,702							
ヤマウラ	10.3	9.8	10,103				日揮ホールディングス	141.9	132.4	220,048	キーコーヒー	14.8	15.1	31,257							
オリエンタル白石	67.8	68.7	20,472				中外炉工業	4.7	4.4	7,700	ユニカフェ	5	4.1	3,673							
大成建設	133.2	133.2	571,428				ヤマト	13.8	10.1	8,019	ジャパンフーズ	1.7	1.5	1,633							
大林組	460.9	478.7	463,860				太平電業	10.4	8.4	28,350	日清オイリオグループ	18.7	19	60,135							
清水建設	431.8	402.5	283,360				高砂熱学工業	41.7	32.3	58,624	不二製油グループ本社	32	31.3	63,413							
飛鳥建設	12.3	14.9	15,451				三晃金属工業	1.7	1.4	5,222	かどや製油	1.1	1.2	4,266							
長谷工コーポレーション	137.3	138.2	203,706				朝日工業社	3.3	5.6	11,586	Jーオイルミルズ	14.2	13.7	21,166							
松井建設	18.4	12.6	7,421				明星工業	29.9	23	18,009	キッコーマン	106.3	89.1	592,515							
銭高組	1.7	1.5	4,072				大気社	22.6	16.1	55,062	味の素	325.9	329	1,349,229							
鹿島建設	337.9	296.9	450,694				ダイダン	10.3	8.9	19,366	ブルドックソース	6.4	5.4	10,022							
不動産テトラ	9.8	9.3	14,322				日比谷総合設備	14.9	11.5	22,367	キュービー	77.6	72.2	159,345							
大末建設	5	4.3	4,940				フィル・カンパニー	2.8	2.4	2,712	ハウス食品グループ本社	55.3	41.3	110,931							
鉄建建設	10.3	9.6	17,212				テスホールディングス	8.5	14.4	16,300	カゴメ	56	62.7	193,429							
西松建設	28	22.7	75,818				インフロンティア・ホールディングス	196.5	140.2	142,162	焼津水産化学工業	5.1	5.6	5,073							
三井住友建設	103.8	107.5	44,505				東洋エンジニアリング	19.4	17.7	10,478	アリアケジャパン	13.5	11.8	52,451							
大豊建設	6.8	5.6	20,188				レイズネクスト	22.6	19.4	24,851	ビエトロ	1.2	1.7	3,073							
佐田建設	10.2	7.7	4,150				食料品 (3.4%)				エバラ食品工業	2.5	3.3	10,362							
ナカノフード建設	10.9	8.5	2,822				ニッポン	43.5	36.3	57,898	やまみ	1.7	1.2	1,622							
興村組	27.1	21.7	64,557				日清製粉グループ本社	167	124.3	193,783	ニチレイ	67.3	61.6	161,576							
東鉄工業	21.5	18.5	48,451				日東富士製粉	1.6	2.2	9,515	東洋水産	71	67.9	379,561							
イチケン	3.5	2.7	4,881				昭和産業	14.3	11.8	29,216	イトランドホールディングス	5.7	5.8	13,415							
富士ビー・エス	5.9	6.1	2,751				鳥越製粉	13.7	9.8	5,733	大冷	2	1.7	3,226							
浅沼組	5.2	10.7	33,705				中部飼料	16.7	18.7	19,167	ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.6	7,765							
戸田建設	191.4	164.6	112,915				フィード・ワン	20.2	19.7	13,297	日清食品ホールディングス	57.9	47.3	530,706							
熊谷組	23.5	23.2	59,670				東洋精糖	1.8	2.4	2,080	永谷園ホールディングス	6.9	6.7	13,527							
北野建設	2.9	2.3	6,288				日本甜菜製糖	8.1	8	13,080	一正蒲鉾	6.2	5.2	3,655							
植木組	4.1	3.4	4,539				DME三井製糖ホールディングス	13.7	13.3	26,812	フジッコ	13.8	13.9	25,840							
							塩水港精糖	19.9	14.9	2,890	ロック・フィールド	16	15.1	23,435							

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本たばこ産業	791.4	884.9	2,341,002	ザ・バック	11	10.1	26,967	ミライアル	4.7	3.7	5,616		4.7	3.7	5,616
ケンコーマヨネーズ	8.5	9.3	12,173	化学 (6.2%)				ダイキアグシス	5.6	4.4	3,000		5.6	4.4	3,000
わぱや洋ホールディングス	9.6	9.9	18,810	北の達人コーポレーション	51.4	57.6	18,950	ダイキョーニシカワ	30.7	30.1	18,150		30.7	30.1	18,150
なとり	8.1	8.6	17,647	クラレ	210.4	217.3	230,120	日本精化	5.3	4.1	3,349		5.3	4.1	3,349
イフジ産業	2.5	2.2	2,017	旭化成	954.1	853.9	823,586	森六ホールディングス	7.9	6.9	12,240		7.9	6.9	12,240
ビッルスコーポレーション	7.2	-	-	共和レザー	9.2	7.1	3,578	恵和	3.6	8.9	14,204		3.6	8.9	14,204
ファーマフーズ	14	20.7	28,110	リソニック・ホールディングス	124.8	132.1	291,148	日本化薬	113.4	104.3	120,570		113.4	104.3	120,570
ユーグレナ	75	86.6	86,426	住友化学	1,057.7	1,014.5	466,670	カーリットホールディングス	14.3	12.3	8,843		14.3	12.3	8,843
紀文食品	8.6	10.5	9,985	住友精化	6.4	5.8	23,606	日本精化	11.6	7.8	18,517		11.6	7.8	18,517
ビッルスホールディングス	-	7.9	9,511	日産化学	78.4	64.9	397,188	扶桑化学工業	12.9	12.7	46,164		12.9	12.7	46,164
ミヨシ油脂	6.2	4.2	3,880	ラサ工業	5	5.3	10,525	トリケミカル研究所	14.9	18.3	43,718		14.9	18.3	43,718
理研ビタミン	15.4	11.6	22,156	クレハ	11.5	11.7	96,876	A D E K A	66.3	47.7	101,791		66.3	47.7	101,791
繊維製品 (0.5%)				多木化学	5.6	5.4	24,840	日油	49.2	42.3	231,804		49.2	42.3	231,804
片倉工業	13.8	12.6	22,012	テイカ	10.8	9.2	11,178	新日本理化	23.6	16.8	3,796		23.6	16.8	3,796
グンゼ	9.6	10.2	43,248	石原産業	23.8	24.7	26,923	ハリマ化成グループ	11	8.7	7,629		11	8.7	7,629
東洋紡	56.9	59	60,239	片倉コープアグリ	2.5	2.5	4,300	花王	325.3	333	1,722,609		325.3	333	1,722,609
ユニチカ	39.2	41.4	9,646	日本書達	18.4	14.7	63,945	第一工業製薬	5.4	5	10,290		5.4	5	10,290
富士紡ホールディングス	6.4	5.4	17,010	東ソー	207.7	182.6	307,681	石原ケミカル	7.5	6.3	8,051		7.5	6.3	8,051
倉敷紡績	12.3	10.2	22,256	トクヤマ	46	44.1	86,303	日華化学	5	5	4,135		5	5	4,135
シキボウ	7.9	6.8	6,636	セントラル硝子	23.5	21.9	64,473	ニイタカ	3	2.2	4,391		3	2.2	4,391
日本毛織	43.4	36	33,660	東亜合成	80.1	68.5	77,610	三洋化成工業	8.6	8.5	35,657		8.6	8.5	35,657
ダイトウボウ	23.8	21.5	1,827	大阪ソーダ	13.5	8.2	34,563	有機合成薬品工業	10.3	9.2	2,640		10.3	9.2	2,640
トア紡コーポレーション	4.3	4.2	1,474	関東電化工業	31.6	26.4	26,584	大日本塗料	17.8	16.9	13,351		17.8	16.9	13,351
ダイドーリミテッド	20.5	18.6	4,724	デンカ	52.4	49.7	132,301	日本ペイントホールディングス	541.2	605.1	705,546		541.2	605.1	705,546
帝国繊維	16.3	15.4	23,931	信越化学工業	247.4	230.7	4,442,128	関西ペイント	149.3	125.3	224,036		149.3	125.3	224,036
帝人	135.4	131.6	173,317	日本カーバイド工業	5.2	4.6	5,878	神東塗料	10	10.4	1,310		10	10.4	1,310
東レ	1,042.5	916.3	715,721	堺化学工業	10	10.4	18,803	中国塗料	34	22.4	23,497		34	22.4	23,497
住江織物	3.4	2.5	4,635	第一稀元素化学工業	13.4	12.5	13,825	日本特殊塗料	10.9	7.7	6,760		10.9	7.7	6,760
日本フェルト	5.9	6.7	2,733	エア・ウオーター	136.2	129	200,079	藤倉化成	18.3	18.6	8,035		18.3	18.6	8,035
イチカワ	1.4	1.5	2,010	日本薬業ホールディングス	138.5	132.6	299,676	太陽ホールディングス	21.2	20.7	50,052		21.2	20.7	50,052
日東製網	1.7	1.3	2,022	日本化学工業	4.6	4.5	8,541	D I C	60.9	53.5	129,577		60.9	53.5	129,577
アツギ	11.5	7.1	2,726	東邦アセチレン	2.6	2.6	3,013	サカタインクス	28.7	30.3	32,542		28.7	30.3	32,542
ダイニチク	3.8	3	2,040	日本パーカライズング	72.6	67.8	63,121	豊キョクS(ホールディングス)	30.5	26.7	49,341		30.5	26.7	49,341
セーレン	29.6	26.4	64,125	高圧ガス工業	23.1	20.1	13,266	T & K T O K A	11.7	12.2	15,408		11.7	12.2	15,408
ソトー	6.2	3.9	3,178	チタン工業	1.7	1.4	2,049	富士フィルムホールディングス	258.5	262.7	1,808,426		258.5	262.7	1,808,426
東海染工	1.4	1.3	1,435	四国化成ホールディングス	19	16.2	20,671	資生堂	273.9	285.8	1,892,853		273.9	285.8	1,892,853
小松マテリアル	23.6	19.9	14,188	戸田工業	3.2	3.1	8,091	ライオン	177.6	164.3	231,663		177.6	164.3	231,663
ワコールホールディングス	35.9	26.3	62,699	ステラ ケミファ	7.2	8	20,680	高砂香料工業	10.3	9.3	24,561		10.3	9.3	24,561
ホギメディカル	19.5	18.4	59,432	保土谷化学工業	4.6	3.9	12,928	マンダム	30.9	29.5	42,008		30.9	29.5	42,008
クラヴィアホールディングス	2.5	2.7	977	日本触媒	24.2	20.8	113,984	ミルボン	18.3	20.3	112,056		18.3	20.3	112,056
T S Iホールディングス	47.9	48.8	27,328	大日精化工業	12	9.6	17,212	ファンケル	59.6	59.9	156,938		59.6	59.9	156,938
マツオカコーポレーション	4.6	3.3	4,125	カネカ	37.3	31.3	104,385	コーセー	27.7	27.9	418,500		27.7	27.9	418,500
ワールド	18.9	17.5	23,275	三菱瓦斯化学	133.8	102.1	192,152	コタ	9.4	11.6	20,021		9.4	11.6	20,021
三陽商会	6.9	4.6	6,490	三井化学	130.8	112.7	352,751	シーボン	1.4	1.5	2,392		1.4	1.5	2,392
ナイガイ	4.1	4.1	1,061	J S R	134.4	127.7	396,508	ホーラルビスホールディングス	62.8	70.2	126,219		62.8	70.2	126,219
オンワードホールディングス	86.3	88.5	30,090	東京応化工業	23.3	23.9	155,589	ノエビアホールディングス	12.6	12.2	67,466		12.6	12.2	67,466
リックホールディングス	4.6	3.5	8,988	大阪有機化学工業	12.3	10.3	21,784	アジパルホールディングス	3.5	3	2,964		3.5	3	2,964
キムラタン	79.9	72.8	1,528	三菱ケミカルグループ	962.6	922.8	654,080	新日本製薬	4	7.8	11,286		4	7.8	11,286
ゴールドウイン	26	24.3	240,084	K Hネオケム	23.7	22.7	61,539	エステー	9.5	10.6	16,726		9.5	10.6	16,726
デサント	28.1	23.5	92,707	ダイセル	207.2	201	181,101	アグロ カネシヨウ	5	5.5	8,514		5	5.5	8,514
キング	6.7	5.4	2,743	住友ベークライト	22.8	20.2	88,981	コニシ	24.1	22.9	39,983		24.1	22.9	39,983
ヤマトインターナショナル	13.3	9.8	2,450	積水化学工業	301.3	279.7	512,130	長谷川香料	25.5	28.4	90,454		25.5	28.4	90,454
パルプ・紙 (0.2%)				日本ゼオン	129.8	82	101,024	星光PMC	8.6	6.4	3,622		8.6	6.4	3,622
特殊東海製紙	8.9	6.1	17,805	アイカ工業	40.1	34.5	103,465	小林製薬	41.3	39.8	361,384		41.3	39.8	361,384
王子ホールディングス	602.3	569.8	297,435	U B E	67.8	70.4	139,532	荒川化学工業	12.3	11.7	11,442		12.3	11.7	11,442
日本製紙	69	71.1	67,402	積水樹脂	21.9	19.9	38,526	メック	11	11.2	28,078		11	11.2	28,078
三菱製紙	21.3	15.1	4,303	タキロンシーアイ	31.4	30.2	14,888	日本高純度化学	4.1	3.4	7,939		4.1	3.4	7,939
北越コーポレーション	94.7	86.4	68,688	旭有機材	8.1	9.1	24,451	タカラバイオ	38.5	36.9	63,541		38.5	36.9	63,541
中越パルプ工業	5.6	4.7	4,958	ニチパン	8.6	8.5	15,045	J C U	16.6	15.5	50,297		16.6	15.5	50,297
巴川製紙所	4.6	3.8	2,667	リケンテクノス	35.4	29.5	15,841	新田ゼラチン	9.3	7.5	6,450		9.3	7.5	6,450
大王製紙	69.6	60.3	59,817	大倉工業	7.5	6.4	11,897	O A Tアグリオ	3.2	5	7,320		3.2	5	7,320
阿波製紙	4	2.9	1,957	積水化成製品工業	19.6	18.7	7,293	デクセリアルズ	38.2	39.5	112,456		38.2	39.5	112,456
レンゴー	136.3	124.6	109,025	群栄化学工業	3.5	2.7	6,714	アース製薬	12.1	12.4	62,248		12.1	12.4	62,248
トーモク	9	7.9	12,008	タイガースポリマー	8.5	5.8	2,395	北興化学工業	13.8	13.8	11,467		13.8	13.8	11,467

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
三協立山	18.9	16.1	10,110	ベガサスミン製造	15	15.3	10,220	理想科学工業	12.3	12.3	27,613		12.3	12.3	27,613
アルインコ	10.9	10.8	11,232	マルマエ	6	6.7	11,771	SANKYO	31.8	27.1	140,649		31.8	27.1	140,649
東洋シャッター	2.5	2.2	1,139	タツモ	6.9	7.5	14,655	日本金銭機械	15	15.2	17,647		15	15.2	17,647
LIXIL	228.9	205.2	438,102	ナプテスコ	82.9	86.5	316,157	マズグループホールディングス	9.4	8.2	20,221		9.4	8.2	20,221
日本フイルコン	10.9	8.2	3,690	三井海洋開発	15.5	17.3	23,389	フクシマガリレイ	10.3	10.1	44,339		10.3	10.1	44,339
ノーリツ	28	20.7	30,718	レオン自動車	15.6	14.6	16,674	オーイズミ	5.4	4.6	2,208		5.4	4.6	2,208
長府製作所	14.9	14.1	29,243	SMC	43.1	44.7	3,031,107	ダイコク電機	6.9	7.5	15,885		6.9	7.5	15,885
リンナイ	27.4	25.5	251,940	ホンソカワミクロン	10.3	10.6	28,726	竹内製作所	22.4	25	70,950		22.4	25	70,950
ダイニチ工業	7.2	6.5	4,335	ユニオンツール	5.5	6.1	20,801	アマノ	38.5	39.1	95,325		38.5	39.1	95,325
日東精工	18.4	20.6	10,403	オイスレ工業	20.5	19.3	30,687	JUKI	20.5	21.4	13,011		20.5	21.4	13,011
三洋工業	1.4	1.4	2,570	日精エー・エス・ピー機械	4.9	6.3	28,822	サンデン	20.4	18.3	4,044		20.4	18.3	4,044
岡部	27.8	22.6	16,226	サトーホールディングス	19.3	19.6	41,748	ジャノメ	12.5	14.1	8,572		12.5	14.1	8,572
ジーテクト	18.2	15.7	21,446	技研製作所	12.8	14.3	41,169	マックス	19.7	17	35,819		19.7	17	35,819
東プレ	27.1	24.9	31,448	日本エアータック	6.8	7	7,714	グローリー	37.7	35.7	81,039		37.7	35.7	81,039
高周波熱錬	25.9	22.8	15,663	カワタ	4.7	3.6	3,074	新晃工業	13.8	13.8	21,045		13.8	13.8	21,045
東京製綱	8.9	8.4	9,307	日精樹脂工業	10.4	10.3	10,083	大和冷機工業	21.2	21.2	25,291		21.2	21.2	25,291
サンコール	12.9	11.1	7,215	オカダアイオン	4.7	3.8	6,254	セガサミーホールディングス	145.9	110.8	222,597		145.9	110.8	222,597
モリテックスチール	11.4	9.4	2,782	ワイエイシホールディングス	5.7	5.2	10,784	日本ビストンリング	5.4	4.2	5,334		5.4	4.2	5,334
パイオラックス	21.6	19.4	34,726	小松製作所	666.1	646	2,020,688	リケン	6.4	5.5	13,387		6.4	5.5	13,387
エイチワン	14.4	14.7	9,555	住友重機械工業	84.1	81.5	227,629	T P R	19.9	15.8	20,777		19.9	15.8	20,777
日本発条	133.7	124.7	112,604	日立建機	58.9	54.9	166,072	ツバキ・ナカシマ	32.2	34	39,950		32.2	34	39,950
中央発條	7.2	7.8	5,483	日工	20.4	20.6	12,875	ホシザキ	43	88.7	401,811		43	88.7	401,811
アドバネクス	2.2	1.5	1,584	巴工業	5.9	6	14,670	大豊工業	12	12.1	7,598		12	12.1	7,598
立川プラインド工業	6.7	6.4	7,692	井関農機	13.7	12.9	15,531	日本精工	276.6	253	183,931		276.6	253	183,931
三益半導体工業	11.5	10.8	27,853	TOWA	12.6	14	27,496	NTN	314.8	271.8	82,899		314.8	271.8	82,899
機械 (5.3%)				丸山製作所	3.2	2.2	3,568	ジェイテクト	140.9	122.7	120,246		140.9	122.7	120,246
日本ドライケミカル	3.8	3	4,851	北川鉄工所	6.8	5.4	6,318	不二越	12.6	10.2	39,219		12.6	10.2	39,219
日本製鋼所	44.1	38	102,372	ローツェ	7.4	7.2	75,312	日本トムソン	40.2	33.7	20,354		40.2	33.7	20,354
三浦工業	63	57.6	182,592	タカキタ	5	3.6	1,504	T H K	83	79.6	214,124		83	79.6	214,124
タクマ	49.2	42.4	52,915	クボタ	712.6	729.6	1,427,097	ユーシン精機	11.7	10.8	7,776		11.7	10.8	7,776
ツガミ	31.9	30.6	43,023	荏原実業	6.9	6.6	17,503	前澤綯装工業	11.4	9.8	9,074		11.4	9.8	9,074
オークマ	16.9	13.8	71,484	三菱化工機	4.7	4.4	9,702	イーグル工業	18.3	15.3	17,258		18.3	15.3	17,258
芝浦機械	16.5	13.7	38,250	月島機械	27.3	18.7	19,410	前澤工業	8.9	7.1	4,366		8.9	7.1	4,366
アマダ	229.4	220	250,580	帝國電機製作所	10.6	10	24,860	日本ピラー工業	14.9	12.8	40,640		14.9	12.8	40,640
アイデンジニアリング	38.2	28.4	23,117	東京機械製作所	-	2.9	1,711	キッツ	49.7	50.7	40,560		49.7	50.7	40,560
TAKISAWA	4.8	3.3	3,663	新東工業	32.6	28.2	20,219	マキタ	179	171.5	604,537		179	171.5	604,537
F U J I	67	60	128,700	滋谷工業	12.8	12.9	31,863	井E&Sホールディングス	53	63.2	25,153		53	63.2	25,153
牧野プライス製作所	16	15.3	70,915	アイチコーポレーション	21.7	19.6	15,131	日立造船	124.3	113	99,779		124.3	113	99,779
オーエスジー	67.3	65.8	129,691	小森コーポレーション	37.5	31.9	26,413	三菱重工	231	241.1	1,191,034		231	241.1	1,191,034
ダイジェット工業	1.1	1.3	1,060	鶴見製作所	11.5	10.5	20,800	I H I	91.8	86.9	332,392		91.8	86.9	332,392
旭ダイヤモンド工業	38.3	38.5	28,528	住友精密工業	2.4	-	-	サノヤホールディングス	17	16.8	2,200		17	16.8	2,200
DMG森精機	86.3	83.6	164,942	日本ギア工業	6	4	1,792	スター精密	22.8	26	43,550		22.8	26	43,550
ソディック	32.2	37.9	28,387	酒井重工業	2.7	2	7,480	電気機器 (17.7%)							
ディスコ	21.5	22.1	892,840	荏原製作所	61.1	56.4	308,508	日清紡ホールディングス	89.8	112.1	107,728		89.8	112.1	107,728
日東工器	8.1	6.8	11,396	石井鐵工所	1.2	1	2,282	イビデン	77.2	79	394,605		77.2	79	394,605
日進工具	11.6	11.6	12,481	西島製作所	13.5	12	18,060	コニカミノルタ	320.9	307.8	166,827		320.9	307.8	166,827
パンチ工業	12.2	10.7	4,964	北越工業	14	13.8	19,016	ブラザー工業	179.5	184.2	367,847		179.5	184.2	367,847
富士ダイス	6.8	5.9	3,463	ダイキン工業	187.4	164.6	3,778,393	ミネベアミツミ	253.4	239.8	570,004		253.4	239.8	570,004
豊和工業	7.9	6.6	6,375	オルガノ	4.2	19	61,560	日立製作所	707.2	670.5	4,704,898		707.2	670.5	4,704,898
ニデックオーケーケー	5.6	5	4,695	トーヨーカネツ	5.5	5.3	13,970	東芝	256.9	265.3	1,194,911		256.9	265.3	1,194,911
石川製作所	3.9	3.1	4,383	栗田工業	79.7	77.1	474,936	三菱電機	1,470.1	1,425	2,143,912		1,470.1	1,425	2,143,912
東洋機械金属	9.9	8.5	4,734	椿本チエイン	19.4	19.5	59,865	富士電機	88.6	83.8	434,084		88.6	83.8	434,084
津田駒工業	3.4	2.3	1,182	大同工業	6.7	5	3,665	東洋電機製造	5.9	3.9	3,424		5.9	3.9	3,424
エンシュウ	3.5	2.6	1,781	木村化工機	12.2	10.5	7,392	安川電機	158.4	163.4	833,340		158.4	163.4	833,340
島精機製作所	21.2	21.9	40,821	アナスト岩田	23	23.4	20,100	シンフォニアテクノロジー	17.7	15.2	24,912		17.7	15.2	24,912
オプトラン	18.3	20.4	51,102	ダイフク	81	71.1	512,631	明電舎	24.9	20.9	39,772		24.9	20.9	39,772
NCホールディングス	4.1	2.5	5,117	サムコ	3.6	4.5	16,650	オリジン	4	2.8	3,553		4	2.8	3,553
イワキ	9.4	9.3	11,820	加藤製作所	6.9	5.8	4,524	山洋電気	6.6	6	33,900		6.6	6	33,900
フリュー	12.8	14.4	17,236	油研工業	1.8	1.7	3,194	デンヨー	12.6	10.5	15,991		12.6	10.5	15,991
ヤマシンフィルタ	29.3	32.8	15,317	タダノ	77	72.6	68,607	P H Cホールディングス	16.9	19.2	29,856		16.9	19.2	29,856
日阪製作所	18.3	13.3	11,318	フジテック	54.6	50.5	157,307	ソシオネクスト	-	14.1	117,453		-	14.1	117,453
やまびこ	28.3	22.5	25,290	C K D	43.4	38.1	76,428	東芝テック	16	20.6	77,559		16	20.6	77,559
野村マイクロ・サイエンス	3.9	4.6	21,574	キトー	12.6	-	-	芝浦メカトロニクス	2.7	2.7	30,618		2.7	2.7	30,618
平田機工	6.9	6.6	42,570	平和	41.1	45.8	104,744	マブチモーター	34.1	34.3	128,282		34.1	34.3	128,282

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
		千株	千円		千株	千株	千円			千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本電産	381.1	334.9	2,469,552	日本航空電子工業	33.7	28.3	64,184	KOA	22.3	20.6	38,460		22.3	20.6	38,460	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.6	9.9	4,959	TOA	16	15.7	12,183	市光工業	17.7	19.7	7,683		17.7	19.7	7,683	
トレッジス・セミコンダクター	7.5	6.5	17,927	マクセル	29.3	29.9	42,996	小糸製作所	80.7	164.2	363,703		80.7	164.2	363,703	
東光高岳	8.2	8.4	16,783	古野電気	17.4	18	16,740	ミツバ	27	25.6	13,568		27	25.6	13,568	
ダブル・スコープ	42.3	45.1	67,424	ユニデンホールディングス	3.3	-	-	SCREENホールディングス	25.6	23.3	238,825		25.6	23.3	238,825	
ダイハチ	16.1	12.5	51,750	スマドコーボレーション	13.9	12.6	18,711	キャノン電子	13.7	15.1	25,790		13.7	15.1	25,790	
ヤーマン	24	23.8	32,177	アイコム	5.5	5.4	13,635	キャノン	730.5	749	2,182,586		730.5	749	2,182,586	
JVCケンウッド	119.5	125.5	51,455	リオン	5.6	5.7	10,516	リコー	408.1	342.2	344,937		408.1	342.2	344,937	
ミカエンジニアリング	13.3	13.1	7,846	本多通信工業	11.9	-	-	象印マホービン	39.8	40.8	67,850		39.8	40.8	67,850	
イーPEX	6.9	7.6	8,952	横河電機	147.2	150.9	345,108	MUTOHホールディングス	1.2	1.7	2,748		1.2	1.7	2,748	
日新電機	34.7	33	56,100	新電元工業	5.6	5.3	17,940	東京エレクトロニクス	93.3	96.3	4,498,173		93.3	96.3	4,498,173	
大崎電気工業	26.8	32.5	17,095	アズビル	86.2	95.4	348,210	イノテック	8.7	9.1	12,212		8.7	9.1	12,212	
オムロン	122.4	126.3	954,322	東亜ディーケーケー	7.6	5.9	4,472	輸送用機器 (7.4%)								
日東工業	19.6	18.6	47,076	日本光電工業	60.9	63.1	207,599	トヨタ紡織	60	57.5	115,805		60	57.5	115,805	
IDEC	18.3	20.3	63,133	チノー	4.8	5.7	10,869	芦森工業	2.5	2.3	3,286		2.5	2.3	3,286	
正興電機製作所	4.6	4.6	4,650	共和電業	14.9	11.6	3,920	ユニプレス	21.9	24.5	19,159		21.9	24.5	19,159	
不二電機工業	3.4	2.5	2,720	日本電子材料	7.2	9	13,095	豊田自動織機	119.2	99.8	755,486		119.2	99.8	755,486	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	47.9	45.3	101,517	堀場製作所	27.3	30.3	184,830	モリタホールディングス	23.6	24	27,624		23.6	24	27,624	
サクサホールディングス	2.9	2.6	3,177	アドバンテスト	109.3	107.5	1,059,950	三機工業	20.2	20.9	13,773		20.2	20.9	13,773	
メルコホールディングス	3.3	3.7	12,265	小野測器	6.9	4.5	1,881	デンソー	323.7	281.6	2,070,886		323.7	281.6	2,070,886	
テクノメディカ	3.5	3.3	5,633	エスベック	12	10.9	22,345	東海理化電機製作所	38.8	38.6	56,394		38.8	38.6	56,394	
ダイヤモトエレクトロニクスホールディングス	4.1	4.5	6,187	キーンズ	133.2	136.5	8,336,055	川崎重工業	107.3	102.9	297,072		107.3	102.9	297,072	
日本電気	186.9	195	937,950	日置電機	7	7.1	51,830	名村造船所	43.7	31.2	12,261		43.7	31.2	12,261	
富士通	132.4	137.4	2,458,773	シスメックス	124.4	117.7	1,035,053	日本車輛製造	5.5	5.3	10,345		5.5	5.3	10,345	
沖電気工業	59.8	62.3	45,603	日本マイクロニクス	25.6	22.5	31,410	三菱ロジスネクスト	19.5	21.8	17,156		19.5	21.8	17,156	
岩崎通信機	6.3	5.4	4,109	メガチップス	13.8	11.2	32,872	近畿車輛	1.7	1.5	1,606		1.7	1.5	1,606	
電気興業	7.9	5.5	10,604	OBARA GROUP	6.8	6.4	23,424	日産自動車	1,733.9	1,939.1	919,327		1,733.9	1,939.1	919,327	
サンケン電気	13.8	12.8	103,936	澤藤電機	1.8	1.4	1,601	いすゞ自動車	461.4	396.9	635,833		461.4	396.9	635,833	
ナカオ	2.2	2.1	2,375	厚田工業	7.5	5.5	4,719	トヨタ自動車	7,450.7	7,495.9	14,219,722		7,450.7	7,495.9	14,219,722	
アイホン	8.5	8.4	16,287	コーセル	16.3	16.4	18,220	日野自動車	183.6	175.8	98,448		183.6	175.8	98,448	
ルネサエレクトロニクス	796.7	899.7	1,274,425	イリソ電子工業	12.3	12.6	56,070	三菱自動車工業	544.1	532.6	272,158		544.1	532.6	272,158	
セイコーエプソン	182.4	183.6	343,332	オプテックスグループ	24	25.1	50,777	エフテック	10.3	8.3	4,482		10.3	8.3	4,482	
ワコム	114	109.2	72,072	千代田インテグレ	6.4	4.7	10,697	レップホールディングス	5.7	4.7	2,190		5.7	4.7	2,190	
アルバック	29.3	32.7	197,508	アイ・オー・データ機器	5.5	-	-	GMB	2.8	2.4	1,718		2.8	2.4	1,718	
アクセル	6.3	4.5	7,366	レーザーテック	64.5	62.5	1,415,625	ファルテック	2.9	2.1	1,241		2.9	2.1	1,241	
EIZO	11.5	10.1	36,562	スタンレー電気	102.8	97.1	271,006	武蔵精密工業	32.7	33.3	59,940		32.7	33.3	59,940	
ジャパンディスプレイ	500	528.8	24,324	岩崎電気	5.4	4.4	12,742	日産車体	21.7	24.1	20,533		21.7	24.1	20,533	
日本信号	37.5	31.4	32,404	ウシオ電機	75.3	71.3	113,010	新明和工業	41.7	42.9	45,345		41.7	42.9	45,345	
京三製作所	31.6	29	11,832	岡谷電機産業	9.3	9.8	2,518	極東開発工業	27.3	24	34,536		27.3	24	34,536	
能美防災	19.5	18.7	32,126	ハリオス テクノ ホールディング	12.9	11.1	4,839	トビー工業	12.1	11.1	18,858		12.1	11.1	18,858	
ホーチキ	10.9	10.3	15,398	エノモト	4	3.1	5,809	ティラド	4.2	3.4	7,633		4.2	3.4	7,633	
星和電機	7.2	5.2	2,246	日本セラミック	13.8	13.9	37,349	曙ブレーキ工業	80.6	83.3	12,661		80.6	83.3	12,661	
エレコム	33.7	32.9	44,053	遠藤照明	6.9	5.4	3,963	タチエス	25.7	21.6	26,157		25.7	21.6	26,157	
パナソニック ホールディングス	1,568.1	1,628.6	1,882,661	古河電池	10.7	10.1	10,817	NOK	71.2	53	62,805		71.2	53	62,805	
シャープ	167.6	166	179,612	双信電機	6.4	5	1,880	フタバ産業	36.8	36.5	14,381		36.8	36.5	14,381	
アンリツ	94.6	97.1	120,306	山一電機	10.8	11.9	20,884	KYB	15.4	13.1	47,684		15.4	13.1	47,684	
富士通ゼネラル	39.9	39.1	141,346	図研	9.5	11.9	30,022	大同メタル工業	28.5	26.6	13,273		28.5	26.6	13,273	
ソニーグループ	921.1	965.7	11,641,513	日本電子	30.8	34.2	135,261	プレス工業	73	60.8	26,691		73	60.8	26,691	
TDK	213	218.4	1,036,308	カシオ計算機	106.5	101.6	130,454	ミックニ	19.6	14	4,746		19.6	14	4,746	
帝國通信工業	6.7	6.2	9,163	ファナック	129.1	133.9	3,090,412	太平洋工業	30.8	31.3	34,868		30.8	31.3	34,868	
タムラ製作所	56.8	59.1	44,797	日本シイエムケイ	28.9	29	14,558	河西工業	17.7	16.1	2,495		17.7	16.1	2,495	
アルプスアルパイン	129.9	123.1	173,694	エンプラス	3.6	4	16,400	アイシン	107.7	105.4	382,075		107.7	105.4	382,075	
池上通信機	5	4	2,472	大真空	19.9	16.6	12,151	マツダ	461.4	451.5	480,396		461.4	451.5	480,396	
日本電波工業	13.3	16.5	23,859	ローム	65.8	63.1	663,181	今仙電機製作所	9.6	7.7	5,205		9.6	7.7	5,205	
鈴木	6.8	7.4	7,296	浜松ホトニクス	105.5	109.5	770,880	本田技研工業	1,157.5	1,109.7	3,617,622		1,157.5	1,109.7	3,617,622	
メイコー	12	15.1	44,016	三井ハイテック	14.6	14.1	100,815	スズキ	336.2	250.8	1,212,116		336.2	250.8	1,212,116	
日本トリム	2.9	3.1	9,008	新光電気工業	43.2	48.3	189,577	SUBARU	421.2	432	932,904		421.2	432	932,904	
ローランド ディー・ジー	8.7	7.7	22,607	京セラ	206.9	212.1	1,380,771	安永	7.2	5.4	3,682		7.2	5.4	3,682	
フォスター電機	14.8	12.8	12,544	太陽誘電	71.3	66.5	303,240	ヤマハ発動機	191.9	214.5	709,995		191.9	214.5	709,995	
S&MK	3.5	3.3	7,844	村田製作所	431.9	414	3,191,112	TBK	16.9	11.7	2,878		16.9	11.7	2,878	
ヨコオ	10.9	10.9	24,623	双葉電子工業	25.1	25.8	14,112	エクセディ	22.3	22.2	38,472		22.3	22.2	38,472	
ティアック	23.5	18.8	2,199	北陸電気工業	5.5	4.5	5,881	豊田合成	47.4	39.8	85,808		47.4	39.8	85,808	
ホシデン	35.4	33	53,460	ニチコン	46.3	27.9	37,497	愛三工業	23.1	22.6	19,119		23.1	22.6	19,119	
ヒロセ電機	22.8	22.8	382,356	日本ケミコン	14	13.5	26,392	盟和産業	1.7	1.5	1,401		1.7	1.5	1,401	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日本プラスト	11.5	9.5	4,037		ホクシン	11	9.4	1,353		西日本旅客鉄道	178.4	174.3	918,386	
ヨロズ	13.9	12.6	9,072		ウッドワン	4.6	4	3,628		東海旅客鉄道	122.1	105.2	1,614,294	
エフ・シー・シー	24	24.3	34,821		大建工業	8.7	8.3	18,002		西武ホールディングス	191.8	165.1	240,220	
シマノ	59.1	55.8	1,333,062		凸版印刷	223.5	178.5	368,245		鴻池運輸	23.5	23.3	35,602	
テイ・エス テック	62.1	62.5	98,875		大日本印刷	173.8	162	498,150		西日本鉄道	40.7	36.4	85,576	
ジャムコ	8.6	6.6	9,781		共同印刷	4.6	3.8	10,784		ハマキョウレックス	10.6	10.7	34,614	
精密機器 (2.6%)					N I S S H A	30.2	26	50,258		サカイ引越センター	6.9	6.5	28,015	
テルモ	416	426.5	1,640,745		光村印刷	0.7	0.6	748		近鉄グループホールディングス	139.3	136.3	571,097	
クリエートメディック	4.3	4.2	3,725		TAKARA & COMPANY	7.4	8.8	18,981		阪急阪神ホールディングス	174.1	181.7	700,453	
日機装	44.1	34.1	35,702		アシックス	129.9	126	389,340		南海電気鉄道	62.3	65.1	179,871	
日本エム・ディ・エム	8.6	8	8,016		ツツミ	3.8	2.4	4,550		京阪ホールディングス	62.1	56.3	190,857	
島津製作所	189.3	166.2	664,800		ローランド	10.3	10	37,700		神戸電鉄	3.3	3.7	11,692	
JMS	12.3	12.8	6,412		小松ウオール工業	4.3	5.1	9,735		名古屋鉄道	114.5	150.6	311,591	
クボテック	3.3	3.2	736		ヤマハ	85.5	86.1	438,249		山陽電気鉄道	11	10.3	22,309	
長野計器	10.8	9.9	11,325		河合楽器製作所	4.1	3.7	9,568		アルプス物流	9.9	10.9	14,300	
ブイ・テックノロジー	6.4	6.6	18,321		クリナップ	14	15.4	9,532		ヤマトホールディングス	195.2	174.5	425,780	
東京計器	9.4	10.4	13,280		ピジョン	89	86.9	179,448		山九	36.6	34.7	173,500	
愛知時計電機	3.7	5.4	7,554		兼松サステック	0.6	0.6	1,347		丸連	8.3	6.5	1,436	
インタークション	7.5	6.4	9,420		キングダム	12.3	12.2	10,723		丸全昭和運輸	11.5	8.5	26,265	
オーバル	13.3	10.7	4,889		リントック	31.6	27.4	60,499		セコグループホールディングス	69.9	72.2	71,694	
東京精密	24.8	29.9	137,988		イトーキ	26.8	27.9	18,888		トナミホールディングス	3.4	2.5	9,312	
マニー	58.6	60.1	115,091		任天堂	83	861.9	4,847,325		ニコンホールディングス	46.8	43.7	108,157	
ニコン	224.5	212.3	266,861		三菱鉛筆	24.2	19.4	27,295		日本石油輸送	1.1	0.8	1,858	
トプコン	69.1	71.8	117,823		タカラスタンダード	30.5	26.4	35,904		福山通運	23	10.4	35,048	
オリンパス	771.1	853.3	2,132,396		コクヨ	70.5	65.7	117,603		セイノホールディングス	94.9	84.9	111,643	
理研計器	12	8.5	39,950		ナカバヤシ	14	15	7,275		エスライ	3.2	3.7	3,019	
タムロン	11.5	10.2	32,946		グロープライド	13.2	11	29,095		神奈川中央交通	3.4	3.9	12,870	
HOYA	287	291.5	4,145,130		オカムラ	50.6	41.1	53,388		日立物流	26.9	-	-	
シード	6.9	6.2	3,236		美津濃	14.7	13.5	39,271		A2-COM(現)ホールディングス	29.5	32.9	55,666	
ノーリツ鋼機	13.2	12.9	30,405		電気・ガス業 (1.2%)					C&Fホールディングス	14.3	13.2	15,866	
A&Dホンホールディングス	13.4	19.9	21,870		東京電力ホールディングス	1,100.2	1,230.6	564,845		九州旅客鉄道	107.8	96.3	274,551	
朝日インテック	161.2	152.5	352,275		中部電力	449.8	503.1	696,793		S Gホールディングス	263.3	261.6	552,760	
シチズン時計	172.1	149.9	91,139		関西電力	557	527.1	640,953		NIPPON EXPRESSホールディングス	48.2	50.9	382,259	
リズム	4.6	3.8	6,224		中国電力	229.8	217.4	149,136		海運業 (0.6%)				
大研医器	12	9.3	4,287		北陸電力	134.6	128.7	68,211		日本郵船	116.4	364.6	1,164,532	
メニコン	48.8	46.9	134,040		東北電力	343.8	333.7	222,244		商船三井	77.1	240.2	792,660	
シンシア	1.8	1.2	592		四国電力	132.5	116.5	84,695		川崎汽船	42.9	116.1	362,232	
松風	6.4	6.2	13,590		九州電力	303	315	230,580		N Sユナイテッド海運	7.7	7.3	28,433	
セイコーグループ	20.7	21.2	62,328		北海道電力	127.8	131.7	62,689		明治海運	16.5	11.8	7,752	
ニプロ	109.6	113.8	117,100		沖縄電力	31.4	31.9	33,590		飯野海運	64.5	50	46,100	
その他製品 (2.3%)					電源開発	125.2	102.8	219,683		共栄タンカー	2.5	2.2	2,098	
K Y O R I T S U	-	17.6	2,164		エフオン	8.9	8.9	4,458		乾汽船	9.4	17.3	34,427	
中本パックス	4.2	3.8	6,099		イーレックス	21.7	24.3	57,105		空運業 (0.5%)				
スノーピーク	19.3	23.3	49,675		レノバ	28.7	36.3	78,662		日本航空	319.2	334.8	875,167	
パワファクトベッドホールディングス	28.2	31.6	73,122		東京瓦斯	281.8	288.6	791,629		ANAホールディングス	353.8	370.8	1,051,218	
トランザクション	8.1	10.5	16,233		大阪瓦斯	266.1	276.6	593,860		バスコ	2.8	2.5	3,650	
鞋美堂	5	3.5	1,323		東邦瓦斯	67.5	53.8	133,424		倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
ニホンフラッシュ	12.6	12.9	11,958		北海道瓦斯	7.6	8.2	14,776		トランコム	4	3.9	27,807	
前田工織	16.3	11.6	39,382		広島ガス	29.1	28.8	9,763		日新	11.3	10.3	22,536	
永大産業	20.5	13	2,899		西部ガスホールディングス	16.6	12.8	22,617		三菱倉庫	44.1	29.3	91,269	
アートネイチャー	12.7	14.1	10,363		静岡ガス	38.4	31.2	34,788		三井倉庫ホールディングス	14.9	12.7	47,625	
ルダイナムホールディングス	131.8	124.7	1,075,038		メタウオーター	15.3	17	28,271		住友倉庫	49.2	37.5	75,262	
アイフィスジャパン	4.3	3.5	2,128		陸運業 (2.9%)					滋澤倉庫	8.5	5.5	11,533	
共立印刷	25.1	-	-		SBSホールディングス	11	12.2	35,794		東陽倉庫	22.8	16.4	4,442	
S H O E I	13.9	14.4	72,576		東武鉄道	143.6	150	455,250		日本トランスシティ	30.8	27.6	14,931	
フランスベッドホールディングス	19.3	16.8	16,262		相鉄ホールディングス	47	45.1	101,790		ケイヒン	2.8	2.2	3,341	
パイロットコーポレーション	24.9	21.4	96,300		東急	370.8	382.7	617,677		中央倉庫	8.8	6.7	6,512	
萩原工業	9.6	9.1	10,683		京浜急行電鉄	188.7	154.8	201,704		川西倉庫	2.9	2.1	2,114	
フジールインターナショナル	35.7	27.7	45,788		小田急電鉄	218.7	206.9	344,902		安田倉庫	12	9.5	8,873	
タカラトミー	61.5	62.9	79,442		京王電鉄	76.3	72.2	346,560		ファイズホールディングス	2.9	2.3	2,661	
広済堂ホールディングス	9	8.2	16,924		京成電鉄	102.5	88	329,120		東洋埠頭	3.2	3.5	4,669	
エステールホールディングス	4	2.9	1,824		富士急行	17.6	16.8	74,340		上組	76.7	65.3	172,914	
タカノ	5.4	4.6	3,086		新京成電鉄	3.4	-	-		サンリツ	4	2.8	2,086	
プロネクサス	11.5	11.4	11,058		東日本旅客鉄道	258.8	231.6	1,591,786		キムラユニティ	4	5.9	5,882	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
キユーソー流通システム		7.3	6,978	インターネットイニシアティブ	38.5	76.4	180,151	東邦システムサイエンス	4.1	3.5	3,591		4.1	3.5	3,591
近鉄エクスプレス		26.3	—	ざくらインターネット	15.4	15.3	9,210	ソースネクスト	61.7	69.6	19,696		61.7	69.6	19,696
東海運		8.6	2,122	ヴィンクス	4.2	3.6	5,256	インフォコム	15.9	17.6	39,952		15.9	17.6	39,952
イーアイティー		8.8	13,467	GMOウブロ・VISA・楽天・ホールディングス	3.3	4.2	18,564	シンプレクス・ホールディングス	16.8	23	55,315		16.8	23	55,315
内外トランスライン		5.4	11,040	SRAホールディングス	7.2	7	21,490	HEROZ	4	4.5	5,085		4	4.5	5,085
日本コンセプト		4.6	6,392	システムインテグレータ	4.8	3.7	1,546	ラクソフ	15.9	38.7	60,101		15.9	38.7	60,101
情報・通信業 (8.9%)				朝日ネット	13.3	14.8	8,658	メルカリ	—	61.8	182,371		—	61.8	182,371
NECネットエスアイ	47.8	45.7	73,577	eBASE	17.2	19.3	12,738	I P S	4	4.4	12,522		4	4.4	12,522
クロスキャット	3.9	7.8	10,514	アバントグループ	15.5	17.3	24,271	F I G	16	14.1	5,287		16	14.1	5,287
システナ	205.8	230.2	83,102	アドソール日進	5.1	5.8	7,824	システムサポート	4.3	5.3	8,474		4.3	5.3	8,474
デジタルアーツ	7.9	8.7	48,285	ODKソリューションズ	3	2.7	1,571	イーンソル	8.7	8.8	6,987		8.7	8.8	6,987
日鉄ソリューションズ	20.9	23.4	77,220	フリービット	8.6	7.1	8,094	アルテリア・ネットワークス	18.3	12.7	15,849		18.3	12.7	15,849
キューブシステム	7.5	8.3	8,939	コムチュア	16.2	18.1	41,811	東海ソフト	2.4	1.9	1,763		2.4	1.9	1,763
WOW WORLD	2.2	—	—	サイバーコム	2.4	2	2,878	ウイングワーク1st	8.2	14.1	27,650		8.2	14.1	27,650
コア	6.4	5.9	8,897	アステリア	10.4	10.7	8,003	ビコエフエンターテインメント・ホールディングス	3.4	3.7	5,742		3.4	3.7	5,742
手聞いらず	1.8	2.3	11,465	アイル	8	7.6	15,116	サーバーワークス	2.6	2.8	6,568		2.6	2.8	6,568
ラクーンホールディングス	10.3	11.4	13,178	マークライnz	7.4	7.4	20,424	東名	1.5	0.9	2,031		1.5	0.9	2,031
ソリトンシステムズ	7.3	7	7,966	メディカル・データ・ビジョン	18.3	20.4	19,808	ウィッツ	1.2	1.2	1,129		1.2	1.2	1,129
ソフトクワイエットホールディングス	6.4	5.7	20,064	gumi	20	21.1	17,850	トピラスシステムズ	2.9	3.1	2,551		2.9	3.1	2,551
T I S	137.6	153.9	533,263	ショーケース	3.4	3	927	Sansan	51.3	44.7	77,375		51.3	44.7	77,375
JNSホールディングス	6.7	5.6	1,797	モバイルファクトリー	3.3	2.6	2,488	Link-U	2.7	2.3	2,120		2.7	2.3	2,120
グリー	65.7	36.7	25,910	テラスカイ	5.2	5.9	11,794	ギフティ	12.6	14.9	35,313		12.6	14.9	35,313
GMOペパボ	1.5	2	3,768	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.4	7.9	14,844	モデルレー	—	13.7	60,896		—	13.7	60,896
コアエテックモホールディングス	46.1	85.8	199,399	PCIホールディングス	6.6	5.1	5,349	ベース	2.6	4.6	21,942		2.6	4.6	21,942
三菱総合研究所	6.3	6.7	32,528	パイプドHD	2.8	—	—	JMDC	13.5	22.5	97,762		13.5	22.5	97,762
ボルテージ	4	3.6	1,137	アイビーシー	2.6	1.9	725	フォーカスシステムズ	9.6	10	10,880		9.6	10	10,880
電算	1.1	0.8	1,280	ネオジャパン	4	4.5	4,392	グレスコ	10.7	10.5	19,026		10.7	10.5	19,026
AGS	7.2	5.3	3,598	P R T I M E S	3.2	3.4	6,358	アジアメディア・ホールディングス	139	131.4	138,101		139	131.4	138,101
ファインデックス	12.1	10.7	5,703	ラクソフ	49.6	64.7	120,471	オービック	45.6	45.7	942,334		45.6	45.7	942,334
ブレインパッド	11.3	10.2	7,354	ランドコンピュータ	2.5	3	2,820	ジャストシステム	20.5	19.7	63,138		20.5	19.7	63,138
K L a b	26.3	27.2	11,070	ダブルスタンダード	4.5	5.6	12,482	TDCソフト	12.6	11.6	18,107		12.6	11.6	18,107
ホルトウィンホールディングス	20.9	23.4	20,404	オープンドア	8.6	9.6	16,608	Zホールディングス	2,096.9	1,948.4	803,520		2,096.9	1,948.4	803,520
ネクソン	325.4	354	1,092,090	マイネット	5.1	4	1,504	トレンドマイクロ	77.1	79	497,700		77.1	79	497,700
アイスタイル	43.7	39.8	19,701	アカツキ	6.4	6.5	15,268	IDホールディングス	9.4	9.3	9,272		9.4	9.3	9,272
エムアップホールディングス	16.4	16.7	19,923	ベネフィットジャパン	1.1	0.8	969	日本オラクル	23.4	26.2	236,324		23.4	26.2	236,324
エイチーム	9.9	9.9	7,781	Ubicomホールディングス	3.9	4.2	8,379	アルファシステムズ	3.3	4.3	17,630		3.3	4.3	17,630
エニゴモ	15.5	17.4	10,631	カナミックネットワーク	15.4	19.7	11,426	フューチャー	30.5	34.1	55,855		30.5	34.1	55,855
テクノスジャパン	11.2	10	5,990	ノムラシステムコムボリューション	7.6	11.7	1,345	CAC Holdings	8.6	8.6	11,945		8.6	8.6	11,945
enish	8.8	9.2	3,330	チェンジ	26.5	33.5	77,351	S B テクノロジー	6.4	5.8	11,698		6.4	5.8	11,698
コロプラ	47.3	53.2	33,675	シンクロ・フード	7.5	7.6	3,663	トーセ	4.5	3.2	2,390		4.5	3.2	2,390
オルトプラス	11.2	9.2	1,784	オークネット	7.7	6.7	12,709	オービックビジネスコンサルティング	13.9	26.9	133,020		13.9	26.9	133,020
ブロードリーフ	71.5	79.9	36,514	キャピタル・アセット・プランニング	2.9	2.4	1,459	伊藤忠テクノソリューションズ	65.7	73.5	227,482		65.7	73.5	227,482
クロス・マーケティンググループ	5.4	7.3	5,599	セグエグループ	3.8	3.3	2,795	アイティフォー	17.4	18.2	15,706		17.4	18.2	15,706
デジタルハーツホールディングス	6.7	8.6	15,677	エイトレッド	2.2	1.9	2,781	東計電算	1.7	2	11,500		1.7	2	11,500
システム情報	10.9	12.1	10,224	マクロミル	29.5	26.8	29,694	エックスネット	2.5	1.8	1,814		2.5	1.8	1,814
メディアアド	5.1	5.5	8,998	ビーグリー	3.4	2.1	2,490	大塚商会	78	77.6	353,856		78	77.6	353,856
じげん	40.6	39.9	15,281	オロ	4.6	4.1	8,183	サイボウズ	19.4	18.9	50,292		19.4	18.9	50,292
ブイキューブ	14.7	16.4	11,726	ユーザーローカル	4.5	5	6,965	電通国際情報サービス	20.8	16.6	69,139		20.8	16.6	69,139
エンカレッジ・テクノロジ	3.4	2.9	1,441	テモナ	3.3	2.3	646	ACCESS	16.4	16.2	16,054		16.4	16.2	16,054
サイバーリンクス	4.8	3.9	3,744	ニーズウェル	3.4	3.7	3,248	デジタルガレージ	23.8	24.3	114,088		23.8	24.3	114,088
ディー・エル・イー	9.6	8.8	2,279	マネーフォワード	22	32.9	173,383	イーエムシステムズ	24	22.8	21,249		24	22.8	21,249
フィックスターズ	15.4	15.5	21,173	サインポスト	4.6	4.7	2,758	ユーザーニューズ	4.5	4.2	29,316		4.5	4.2	29,316
CARTA HOLDINGS	5.7	6.4	10,585	SUN A S T E R I S K	—	7.2	10,519	C I J	9.8	11.4	11,810		9.8	11.4	11,810
オプティム	10	11.2	12,812	電算システムホールディングス	6	6.6	14,242	ビジネスエンジニアリング	1.7	2.6	6,432		1.7	2.6	6,432
セレス	5.3	5.5	5,857	APPIER GROUP	—	38.9	73,287	日本エンタープライズ	14.9	12.4	1,661		14.9	12.4	1,661
S H I F T	7.3	10	238,400	ソルクシーズ	12.2	10.2	3,723	WOWOW	7	7.6	9,568		7	7.6	9,568
ティーガイア	12.7	14.3	23,251	フェイス	4	3.4	1,700	スカラ	12.7	12.7	9,144		12.7	12.7	9,144
セック	2.3	1.7	5,635	プロトコムボリューション	15.4	17.1	21,340	インテリジェント ウェブ	8.7	6.5	4,725		8.7	6.5	4,725
テクマトリックス	24.3	25	40,800	ハイマックス	4	4.3	6,170	WOW WORLD GROUP	—	2.2	3,293		—	2.2	3,293
プロシッパ	4.9	6	8,610	野村総合研究所	278.9	280.9	841,857	IMAGI CA GROUP	12.2	11.7	7,358		12.2	11.7	7,358
カホー・エンタテインメント	37.5	41.9	90,587	サイバネットシステム	10.3	11.5	11,408	ネットワンシステムズ	55	51	164,475		55	51	164,475
GMOベイメントゲートウェイ	28	31.3	373,348	CEホールディングス	7.6	6.2	3,155	システムソフト	30.8	46.4	4,176		30.8	46.4	4,176
ザッパラス	5.6	3.4	1,166	日本システム技術	2.9	5.1	8,680	アルゴグラフィックス	11.4	12.6	49,203		11.4	12.6	49,203
システムリサーチ	4	4.2	9,819	インテージホールディングス	16.6	15.5	24,288	マーベラス	22.8	22.3	15,610		22.8	22.3	15,610

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
エイバックス		千株	千円	東京エレクトロ	千株	千株	千円	丸文	千株	千株	千円	丸文	千株	千株	千円
B I P R O G Y	24.9	23.2	41,156	デバイス	4.2	5.4	41,418	ハビネット	12.7	12.9	16,202	ハビネット	12.7	12.9	16,202
兼松エレクトロニクス	45.1	50.4	155,232	円谷フィロズホールディングス	12.6	12.4	30,938	3	12.1	12.3	25,202	3	12.1	12.3	25,202
都築電気	8	8.5	52,615	双日	159.9	153.3	393,214	橋本製菓ホールディングス	3	5.8	6,165	橋本製菓ホールディングス	3	5.8	6,165
TBSホールディングス	87.7	7.2	9,612	アルフレッサ ホールディングス	160.8	144.9	231,115	日本ライフライン	42.9	42.3	37,900	日本ライフライン	42.9	42.3	37,900
日本テレビホールディングス	120.4	70.2	104,668	横浜冷凍	41.4	39.4	41,921	タカショー	11	12.5	8,437	タカショー	11	12.5	8,437
朝日放送ホールディングス	14.9	121.3	124,453	神栄	2	1.8	1,519	I DOM	43.9	43.7	36,620	I DOM	43.9	43.7	36,620
テレビ朝日ホールディングス	34.7	13	8,333	ラサ商事	8.2	5.8	7,215	進和	8.7	9.6	20,121	進和	8.7	9.6	20,121
スカパーJ SATホールディングス	122	33.3	43,523	アルコニック	15.4	19	26,125	エスケイジャパン	3.3	3.2	1,792	エスケイジャパン	3.3	3.2	1,792
テレビ東京ホールディングス	10.6	121.3	57,738	神戸物産	112.5	111.8	418,691	ダイトロン	6.3	5.7	44,324	ダイトロン	6.3	5.7	44,324
日本BS放送	5.3	2.3	2.5	ハイパー	2.3	2.5	1,140	シークス	20.6	20.5	29,417	シークス	20.6	20.5	29,417
ビジョン	24.6	20.6	23.1	あい ホールディングス	20.6	23.1	49,919	田中商事	3.3	3.9	2,269	田中商事	3.3	3.9	2,269
スマートパリュース	3.6	4.8	3.5	ディービーエックス	4.8	3.5	3,545	オーハシテックニカ	8.2	7.2	10,699	オーハシテックニカ	8.2	7.2	10,699
USEN-NEXT HOLDINGS	13.8	5.9	5.9	ダイワホールディングス	70.4	59	115,817	白銅	4.7	5.3	13,583	白銅	4.7	5.3	13,583
ワイヤレスゲート	5.5	12.3	28,228	マクニカホールディングス	34.5	35.4	121,953	ダイコー通産	1.7	1.4	1,496	ダイコー通産	1.7	1.4	1,496
コネクシオ	10.4	5.5	1,380	ラクト・ジャパン	5	5.7	11,793	伊藤忠商事	1,012.8	890.1	3,610,245	伊藤忠商事	1,012.8	890.1	3,610,245
日本通信	119.8	8.9	16,990	グリムス	6.6	6	15,276	丸紅	1,428.3	1,140.3	1,981,841	丸紅	1,428.3	1,140.3	1,981,841
クロップス	2.9	25.846	27,637	バイタルケ-エスケー-ホールディングス	25.2	21.1	17,576	高島	2.3	2.1	6,117	高島	2.3	2.1	6,117
日本電信電話	1,509.2	2.1	2,297	八洲電機	11	11.8	12,779	長瀬産業	79.6	67.9	138,923	長瀬産業	79.6	67.9	138,923
KDDI	1,051.8	1,754.4	6,766,720	メディアスホールディングス	8.5	9.2	6,559	蝶理	8.2	7.8	19,016	蝶理	8.2	7.8	19,016
ソフトバンク	2,185.1	1,058	4,198,144	レスターホールディングス	13.8	13.8	30,898	豊田通商	145.3	126.5	712,195	豊田通商	145.3	126.5	712,195
光通信	16.6	3,366,028	3,366,028	ジュテックホールディングス	3.6	2.7	3,272	三共生興	19.6	20.7	10,577	三共生興	19.6	20.7	10,577
エムティーアイ	14.2	16.1	301,392	大光	6.8	5.2	3,421	兼松	53.9	56	88,592	兼松	53.9	56	88,592
GMOインターネットグループ	51.1	12.5	6,337	OCHIホールディングス	3.6	2.9	3,726	ツカモトコーポレーション	1.8	1.9	2,637	ツカモトコーポレーション	1.8	1.9	2,637
ファイバークロップス	4.7	50.9	132,340	TOKAIホールディングス	70.4	71.3	61,104	三井物産	1,124.4	1,056.8	4,134,201	三井物産	1,124.4	1,056.8	4,134,201
アドマテックインフォコムコミュニケーション	3.5	7.3	6,810	黒谷	4	3.7	2,205	日本紙パルパル商事	7.7	7.6	39,520	日本紙パルパル商事	7.7	7.6	39,520
KADOKAWA	78.7	3.1	871	Cominix	1.8	2.4	1,824	カメイ	17.1	15.4	22,638	カメイ	17.1	15.4	22,638
学研ホールディングス	20.2	72.3	181,545	三洋貿易	14.7	14.9	17,060	東都水産	0.6	0.6	3,150	東都水産	0.6	0.6	3,150
ゼンリン	23.4	22.8	21,591	ビューティガレージ	2.5	2.3	8,257	OUGホールディングス	2.3	2	4,826	OUGホールディングス	2.3	2	4,826
昭文社ホールディングス	4.6	23.4	20,154	ワイン・パートナーズ	10.9	10.5	10,510	スターゼン	10.9	11	23,111	スターゼン	10.9	11	23,111
インプレスホールディングス	11.7	5.6	1,635	ミタチ産業	4	3.3	3,953	山善	60.9	38.9	40,883	山善	60.9	38.9	40,883
アイネット	7.6	10.8	2,203	明治ホスケーホールディングス	46.5	51.9	127,777	榎本興業	2.3	2.1	8,652	榎本興業	2.3	2.1	8,652
松竹	9.5	8.4	10,810	明治電機工業	4.7	5.5	6,226	住友商事	913.9	894.6	2,079,497	住友商事	913.9	894.6	2,079,497
東宝	85.2	7.8	86,112	デリカフーズホールディングス	6	5.2	2,667	内田洋行	6.3	6.4	30,176	内田洋行	6.3	6.4	30,176
東映	4.7	85.7	406,218	スターティアホールディングス	3.4	2.5	2,460	三菱商事	1,085.1	903.1	4,145,229	三菱商事	1,085.1	903.1	4,145,229
エヌ・ティ・ティ・データ	384.2	3.8	64,562	コメダホールディングス	31.6	35.3	83,413	第一実業	6.7	5.1	24,709	第一実業	6.7	5.1	24,709
ピー・シー・エー	8.6	429.6	853,185	ビーバンドットコム	2.4	1.7	895	キヤノンマーケティングジャパン	35.9	33.4	101,870	キヤノンマーケティングジャパン	35.9	33.4	101,870
ビジネスブレイン太田昭昭	5.1	7.8	9,640	アセンテック	4.9	4.7	2,641	西華産業	7.9	5.7	9,034	西華産業	7.9	5.7	9,034
DTS	27.7	5.9	11,977	富士興産	3.8	2.9	3,436	佐藤商事	12.1	10.1	13,685	佐藤商事	12.1	10.1	13,685
スワフエフ・エックスホールディングス	67.1	29.1	90,792	協栄産業	1.7	1.1	1,900	菱洋エレフトロ	8.6	12.3	28,363	菱洋エレフトロ	8.6	12.3	28,363
シーイーシー	15.4	68.8	422,432	フルサト・マルカホールディングス	14	14.3	47,118	東京産業	13.2	13.3	10,294	東京産業	13.2	13.3	10,294
カプコン	136.1	19.2	30,163	ヤマエグループホールディングス	9.8	8.2	11,791	ユアサ商事	13.8	13	45,955	ユアサ商事	13.8	13	45,955
アイ・エス・ピー	6.8	136	569,160	小野建	14.3	13.4	20,167	神鋼商事	3.4	3.6	20,160	神鋼商事	3.4	3.6	20,160
ジャストテック	8.6	7	8,379	南陽	2.3	2.5	5,010	トルク	6	6.6	1,379	トルク	6	6.6	1,379
S C S K	100	8.4	10,315	佐島電機	9.1	8	11,360	阪和興業	28.9	25.9	107,226	阪和興業	28.9	25.9	107,226
NSW	5.4	111.7	219,267	エコートレーディング	2.9	2.5	2,010	正栄食品工業	9.4	9.6	39,936	正栄食品工業	9.4	9.6	39,936
アイネス	13.2	5.4	11,296	伯東	8.7	8.3	38,470	カナデン	12	11.7	12,905	カナデン	12	11.7	12,905
T K C	24.4	9.5	12,521	コンドレーテック	11.6	11.1	11,155	菱電商事	1.6	1.6	20,648	菱電商事	1.6	1.6	20,648
富士ソフト	15.4	24.6	89,175	中山福	7.6	6.6	2,204	岩谷産業	34.8	32.9	178,976	岩谷産業	34.8	32.9	178,976
NSD	46.5	15.5	114,545	ナガイレーベン	19.3	18.2	35,271	ナイス	5.1	3.5	4,669	ナイス	5.1	3.5	4,669
コナミグループ	52.4	48.8	112,972	三菱食品	14.2	13.4	43,885	ニチモウ	2.4	1.4	4,305	ニチモウ	2.4	1.4	4,305
電研コンピュータホールディングス	6.7	58.6	359,218	松田産業	10.7	10.9	25,331	榎東貿易	4.1	8.7	12,145	榎東貿易	4.1	8.7	12,145
JBCホールディングス	9.8	9.5	28,642	第一興商	27.5	27.9	109,507	アステナホールディングス	20.3	25	10,525	アステナホールディングス	20.3	25	10,525
ミロク情報サービス	12.7	9.9	19,899	メディアルホールディングス	156.2	149.7	257,633	三菱オプテ	35.6	39.8	53,968	三菱オプテ	35.6	39.8	53,968
ソフトバンクグループ	865	12.5	22,950	S P K	6	6.4	9,702	稲畑産業	31.8	29.2	71,773	稲畑産業	31.8	29.2	71,773
卸売業 (6.0%)		791.6	4,961,748	萩原電気ホールディングス	5.4	5.5	13,975	G S I クレオス	6.9	8.5	13,472	G S I クレオス	6.9	8.5	13,472
ハウスイ	0.6	21.1	128,260	アズワン	5.3	5.1	12,525	明和産業	13.3	19.2	13,555	明和産業	13.3	19.2	13,555
高千穂交易	5.9	5.3	5.1	スズデン	3.2	3.1	2,920	クワザールホールディングス	4.6	4.4	1,944	クワザールホールディングス	4.6	4.4	1,944
オルパルシアホールディングス	1.7	2	3,256	尾家産業	9.9	9.9	9,969	ウキタ	31	26.5	30,713	ウキタ	31	26.5	30,713
伊藤忠食品	3	2.7	13,351	シモジマ	13.8	15.3	27,524	東邦ホールディングス	46.5	35.9	73,846	東邦ホールディングス	46.5	35.9	73,846
エレマテック	11.7	13	22,919	ドウシシャ	2.5	2.9	4,584	サンゲツ	38.4	36.3	81,239	サンゲツ	38.4	36.3	81,239
J A L U X	4.1	8.8	7.5	小津産業	8.8	7.5	14,392	ミツロコグループホールディングス	21.3	18.6	21,483	ミツロコグループホールディングス	21.3	18.6	21,483
あらた	11.6	11	45,540	高速	5.6	5.6	8,954	シナホンホールディングス	5.4	4.6	16,353	シナホンホールディングス	5.4	4.6	16,353
トーメンデバイス	2.4	2.1	13,461	リック	2.5	2.7	6,164	伊藤忠エネクス	32.1	35.8	38,306	伊藤忠エネクス	32.1	35.8	38,306
								サンリオ	44.9	41	202,335	サンリオ	44.9	41	202,335

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株	数	価	株	数	額		株	数	価	株	数	額		株	数	価	株	数	額
サンワ テクノス		千株	千円		千株	千円	ハニーズホールディングス		千株	千円		千株	千円	メディカシステムネットワーク		千株	千円		千株	千円
リョーサン	8.8	7.4	14,585	15.4	45,522		ファーマイズホールディングス	11.5	11.4	17,202	4	2.9	1,792	14.2	12.6	5,103	2.7	2.8	1,778	
新光商事	16	19.4	24,987	6.2	10,812		アルペン	11.2	11.9	22,467	11.2	11.9	22,467	3.5	4	2,320	3.5	4	2,320	
トーホー	6.8	6.2	10,812	5.8	14,215		ハルバ	4.8	4.1	2,824	4.8	4.1	2,824	6.9	5.3	2,316	6.9	5.3	2,316	
三信電気	6.8	15.9	21,528	15.9	21,528		クオールホールディングス	17.8	19.9	23,382	17.8	19.9	23,382	23.4	47.2	61,548	23.4	47.2	61,548	
東陽テクニカ	14.3	21.3	65,391	21.3	65,391		ジンスホールディングス	9.9	8.6	32,637	9.9	8.6	32,637	20.4	22.8	32,718	20.4	22.8	32,718	
モスフードサービス	19.1	11.8	52,510	11.8	52,510		ビックカメラ	85.7	96	114,720	85.7	96	114,720	11.2	9.7	5,422	11.2	9.7	5,422	
加賀電子	13.1	9.4	6,993	9.4	6,993		DCMホールディングス	89.3	88.1	103,165	89.3	88.1	103,165	166.7	186.3	257,466	166.7	186.3	257,466	
ソーダニッカ	15.1	10.5	19,183	10.5	19,183		ペッパーフードサービス	19.7	30.2	5,043	19.7	30.2	5,043	15.7	16.5	4,570	15.7	16.5	4,570	
立花エレクトック	11.7	6.6	5,764	6.6	5,764		MonotaRO	183.1	204.7	416,973	183.1	204.7	416,973	14.9	13.8	12,489	14.9	13.8	12,489	
フォーバル	6.6	22.7	108,279	22.7	108,279		東京一番フーズ	4	3.1	1,503	4	3.1	1,503	4.8	4.7	11,355	4.8	4.7	11,355	
PALTA C	20.3	25.3	7,969	25.3	7,969		DDホールディングス	7.7	8.3	6,424	7.7	8.3	6,424	16.9	14	4,802	16.9	14	4,802	
三谷産業	17.1	4.4	3,946	4.4	3,946		さちりホールディングス	4.1	3.1	1,773	4.1	3.1	1,773	1.2	1.7	2,777	1.2	1.7	2,777	
太平洋興発	5.6	3.6	12,672	3.6	12,672		フーランドサービスホールディングス	10.8	11.8	25,322	10.8	11.8	25,322	16.2	18	26,892	16.2	18	26,892	
西武Wismettacホールディングス	3.4	1.2	1,746	1.2	1,746		J・フロント リテリング	172.8	179.5	216,477	172.8	179.5	216,477	25.7	21.4	19,003	25.7	21.4	19,003	
ヤマサタルスカホールディングス	1.2	8.2	5,518	8.2	5,518		ドール・日レスホールディングス	25	25.6	46,822	25	25.6	46,822	24.8	28	15,764	24.8	28	15,764	
コア商事ホールディングス	10.9	30.3	61,781	30.3	61,781		マツキヨココカラ&カンパニー	89.1	87.6	553,632	89.1	87.6	553,632	5.1	4.1	3,808	5.1	4.1	3,808	
KPPグループホールディングス	30	6.4	10,681	6.4	10,681		プロンコピリー	8.3	7.6	18,468	8.3	7.6	18,468	20.6	19.5	64,350	20.6	19.5	64,350	
ヤマタネ	6.9	0.8	1,500	0.8	1,500		ZOZO	99.8	95.5	312,285	99.8	95.5	312,285	5.4	5.4	10,103	5.4	5.4	10,103	
丸紅建材リース	1.1	9.9	91,377	9.9	91,377		トレジャー・ファクトリー	4.3	3.9	8,392	4.3	3.9	8,392	17.6	17.4	16,912	17.6	17.4	16,912	
日鉄物産	10.4	7.2	25,236	7.2	25,236		物語コーポレーション	7.2	8	51,600	7.2	8	51,600	4	4	1,576	4	4	1,576	
泉州電業	4.1	30.3	61,781	30.3	61,781		三越伊勢丹ホールディングス	253.3	243.1	335,964	253.3	243.1	335,964	289.5	291.5	692,895	289.5	291.5	692,895	
トラスコ中山	30.2	50.2	71,284	71,284		Hamee	3.8	5	4,025	3.8	5	4,025	31.7	32	49,056	31.7	32	49,056		
オートバックスセブン	48.8	10.4	9,869	10.4	9,869		マーケットエンタープライズ	1.1	1.3	1,341	1.1	1.3	1,341	70.8	79	258,330	70.8	79	258,330	
モリト	10.9	17.5	62,475	17.5	62,475		ウェルシアホールディングス	76.6	74.9	218,932	76.6	74.9	218,932	9.2	9.5	10,260	9.2	9.5	10,260	
加藤産業	21	2.9	1,989	2.9	1,989		クワイエットSDホールディングス	21.3	23.8	82,467	21.3	23.8	82,467	6.3	4.5	3,627	6.3	4.5	3,627	
北恵	4	25.5	44,191	25.5	44,191		三菱CHIホールディングス	18.9	15.4	5,314	18.9	15.4	5,314	21.5	24	76,560	21.5	24	76,560	
イエローハット	25.1	11.4	12,118	11.4	12,118		ミサワ	3	2.4	1,488	3	2.4	1,488	54.6	54.8	27,783	54.6	54.8	27,783	
J Kホールディングス	11.7	8.6	15,953	8.6	15,953		ティールライフ	2	1.7	2,147	2	1.7	2,147	3.9	4.5	9,697	3.9	4.5	9,697	
日伝	12.1	7.1	1,661	7.1	1,661		イー・ピーホールディングス	2.2	1.9	875	2.2	1.9	875	4.6	3.2	444	4.6	3.2	444	
北沢産業	7.6	6.2	12,065	6.2	12,065		チュムニー	4.6	4	4,516	4.6	4	4,516	7.9	8.2	10,856	7.9	8.2	10,856	
杉本商事	6.6	37.4	103,261	37.4	103,261		シュッピン	12	10.7	11,491	12	10.7	11,491	15.1	15.4	26,611	15.1	15.4	26,611	
因幡電機産業	38.7	4.9	18,889	4.9	18,889		オイシックス・ラ・大地	20.8	19.4	41,962	20.8	19.4	41,962	20.9	21.4	43,805	20.9	21.4	43,805	
東テック	4.6	181.7	716,891	217.9	716,891		ネクステージ	29.3	32.9	99,851	29.3	32.9	99,851	8.6	7.1	1,412	8.6	7.1	1,412	
ミスミグループ本社	181.7	7.1	1,909	7.1	1,909		ジョイフル本田	42.4	42.8	77,682	42.4	42.8	77,682	59.5	66.6	122,477	59.5	66.6	122,477	
アルテック	10.3	3.1	2,954	3.1	2,954		鳥貴族ホールディングス	5.3	5.4	11,118	5.3	5.4	11,118	16.9	15.7	4,474	16.9	15.7	4,474	
タキヒヨー	4.1	2.2	4,241	2.2	4,241		ホットランド	11	11	15,554	11	11	15,554	10.3	11.5	54,222	10.3	11.5	54,222	
蔵王産業	2.2	44.9	152,660	44.9	152,660		すかいらくホールディングス	186.9	197.4	304,983	186.9	197.4	304,983	5.5	4.2	777	5.5	4.2	777	
ズズケン	56.6	9.4	7,990	9.4	7,990		SFPホールディングス	7.2	7.9	14,030	7.2	7.9	14,030	3.6	3.2	2,124	3.6	3.2	2,124	
ジェコス	10.8	2.9	1,989	2.9	1,989		綿半ホールディングス	11	11.4	16,062	11	11.4	16,062	28.9	29.1	162,960	28.9	29.1	162,960	
グローセル	17.1	37.4	103,261	37.4	103,261		ヨシックスホールディングス	2.9	2.6	5,733	2.9	2.6	5,733	7.3	8	19,688	7.3	8	19,688	
小売業 (4.5%)		42.3	47.2	53,147	47.2	53,147	ヨナテック・スポーツウェア・ホールディングス	42.3	47.2	53,147	42.3	47.2	53,147	19.3	17.9	1,754	19.3	17.9	1,754	
ローソン	32.1	7.6	15,953	7.6	15,953		ゴルフダイジェスト・オンライン	7.6	6.5	7,689	7.6	6.5	7,689	22.3	21.5	16,662	22.3	21.5	16,662	
サンエー	11	11.4	12,118	11.4	12,118		B E E N O S	7.5	8.2	17,416	7.5	8.2	17,416	13.3	12.4	21,972	13.3	12.4	21,972	
カワチ薬品	11.3	11.4	12,118	11.4	12,118		あさひ	12	12.1	16,431	12	12.1	16,431	19.3	21.9	45,902	19.3	21.9	45,902	
エービーシー・マート	22.7	21.1	145,801	21.1	145,801		日本調剤	8.8	9.9	11,454	8.8	9.9	11,454	20	23.8	21,586	20	23.8	21,586	
ハードオフコーポレーション	6.9	5.2	6,354	5.2	6,354		コスモス薬品	14.7	14.2	183,038	14.7	14.2	183,038	26.4	27.1	10,731	26.4	27.1	10,731	
アスクル	32.7	29.8	52,209	29.8	52,209		トーエル	6.8	5.8	4,390	6.8	5.8	4,390	12.9	9.2	717	12.9	9.2	717	
ゲオホールディングス	19.4	15.2	27,694	15.2	27,694		セブ&アイ・ホールディングス	566.6	497.8	2,963,403	566.6	497.8	2,963,403	17.6	21.5	28,401	17.6	21.5	28,401	
アダストリア	15.5	17.4	37,270	17.4	37,270		クレスト・レストラン・ホールディングス	77.1	108.7	106,634	77.1	108.7	106,634	26.9	23.4	20,755	26.9	23.4	20,755	
ジューソフト	10	6.8	2,033	6.8	2,033		ツルハホールディングス	31.6	30.3	286,638	31.6	30.3	286,638	16.6	12.9	24,819	16.6	12.9	24,819	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	2.3	1.7	691	1.7	691		サンマルクホールディングス	11.5	11.7	20,264	11.5	11.7	20,264	70.4	77.4	146,595	70.4	77.4	146,595	
くら寿司	15.1	16.9	53,826	16.9	53,826		フェリスシモ	3.4	2.9	2,894	3.4	2.9	2,894	24.9	28	70,028	24.9	28	70,028	
キャンドゥ	5.3	5.2	11,949	5.2	11,949		トリドールホールディングス	35.9	35.9	99,945	35.9	35.9	99,945	0.6	0.6	450	0.6	0.6	450	
IKホールディングス	4	4	1,500	4	1,500		TOKYO BASE	13.2	14.8	6,023	13.2	14.8	6,023	18	14.1	17,963	18	14.1	17,963	
バルグループホールディングス	12.6	14.1	40,297	14.1	40,297		ウエルブラスホールディングス	2.5	2.1	2,400	2.5	2.1	2,400	14	13.8	10,653	14	13.8	10,653	
エディオン	66.3	57.2	73,101	57.2	73,101		JMホールディングス	9.8	12.3	22,632	9.8	12.3	22,632	13.5	12.6	34,587	13.5	12.6	34,587	
サウロコーポレーション	29.6	30.3	21,967	30.3	21,967		サツドラホールディングス	7.4	5.8	4,547	7.4	5.8	4,547	17.9	18.6	41,905	17.9	18.6	41,905	
ワッツ	7.2	6.3	4,353	6.3	4,353		インザサホールディングス	11.2	10.8	11,286										

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
しまむら		千株		千円		千株		千円		千株		千株		千円
はせがわ		16.8		16.9	213,278		13.1	12.8	30,208	北日本銀行		4.7		10,062
高島屋	105.3	8		6.2	2,089		19.5	17.4	52,287	東和銀行		25.9		24.9
松屋	29.1	108.9		194,713		13.4		11.4	45,144	福島銀行		16.8		12.8
エイ・ツー・オリテイリング	68.5	24.5		27,807		—		16.6	38,312	大東銀行		7.4		4.6
近鉄百貨店	55.5	70.3		88,437		—		18.8	42,600	トモニホールディングス		112.3		109
丸井グループ	114.3	6.5		4.6	11,477		94.6	39.7	95,081	フィデアホールディングス		13.2		13.8
アクシアル リテイリング	11.4	106.5		233,661		81		84.4	221,465	池田泉州ホールディングス		165.8		170.8
井筒屋	6.9	9.9		33,957		9,093.4		8,536.5	8,008,090	証券・商品先物取引業(0.8%)				
イオン	557.2	6.1		2,031		1,659.4		1,716	1,221,620	F P G		48.8		54.5
イズミ	26.3	489.7		1,285,952		274.1		244.4	1,171,898	ジャパンビストメントアドバイザー		11.3		10.9
平和堂	26.8	22		63,382		1,003.6		982.5	5,535,405	マーキュリアホールディングス		5.1		7.1
フジ	17.6	24		50,736		483.8		374.7	358,213	SBIホールディングス		178.9		194.6
ヤオコー	16.5	22.2		40,159		277.9		260.6	127,433	日本アジア投資		11.5		9.6
ゼビオホールディングス	19.7	16.5		109,210		21.6		17.1	39,586	ジャフコ グループ		55.7		44.9
ケーズホールディングス	133.4	19.7		18,045		34.5		28	14,252	大和証券グループ本社		1,086		961.3
Olympicグループ	7.9	114.9		134,892		56.9		59.1	13,652	野村ホールディングス		2,214.1		2,476.6
日産東京販売ホールディングス	22.8	5.2		2,698		45.5		43	96,234	岡三証券グループ		113.8		118.4
シルバークライフ	3	16.4		5,084		11.3		—	—	丸三証券		42.9		44.7
Genky DrugStores	6.4	3.3		5,613		9.4		9	16,479	東洋証券		46.8		44.6
ナルミヤ・インターナショナル	3.4	6.3		26,743		16.3		15	17,265	東京証券フィナンシャル・ホールディングス		165.7		146.2
ブックオフホールディングス	8.8	2.1		1,936		9.4		9.2	21,077	光世証券		2.9		2.7
ギフトホールディングス	2.4	8.4		10,600		121.4		107.2	25,513	水戸証券		38.7		36.2
アインホールディングス	19.4	3.1		13,066		7.5		6	6,138	いちよし証券		27.3		24.6
元気寿司	4.1	19.9		107,062		9.5		—	—	松井証券		71.2		79.5
ヤマダホールディングス	528.8	4.1		12,201		122		107.3	313,745	マネックスグループ		118		150.1
アフランス	22.8	592.4		276,650		353.2		—	—	権東証券		19.5		16.8
ニトリホールディングス	57.6	21.2		30,528		127		118.5	49,888	岩井コスモホールディングス		13.7		15.3
グロメ軒屋	12	58.4		992,800		326		275.5	153,453	アイザワ証券グループ		24		19.4
愛眼	8.1	11.8		11,918		16		13.7	17,371	マネーパートナーズグループ		15.4		12.5
ケーユーホールディングス	7.9	7.6		1,254		28.8		25.7	49,241	スパークス・グループ		66.7		15
吉野家ホールディングス	50.6	8.5		12,265		12.5		12	20,148	小林洋行		3.2		2.8
樫屋フーズホールディングス	7	56.4		133,442		6.3		5.4	8,170	保険業(2.4%)				
サガミホールディングス	22.3	6.8		26,928		2.2		1.9	3,357	かんぽ生命保険		145.9		163.3
関西フードマーケット	11	23.2		29,000		27.3		22.4	62,809	SOMPOホールディングス		238.1		230.7
王将フードサービス	9.5	13		16,731		22.8		20.2	52,479	アコム ホールディングス		44.4		45.7
アピナス	16.4	9.5		56,905		140		126.6	51,273	MS&ADインシュアランスグループホールディングス		325.2		273.6
ミニストップ	11.2	—		—		51.9		42.6	259,860	第一生命ホールディングス		713.7		684.5
アークス	27.7	10.4		14,612		49.2		48.1	77,248	東京海上ホールディングス		477.6		1,353.8
パークホールディングス	32.1	26.5		57,028		90.5		85.4	85,314	T&Dホールディングス		376.3		360.9
ベルク	6	27.6		50,728		86.3		84	67,536	アドバンスクリエイト		7		7.8
大 庄	8.4	7.2		39,456		116		—	—	その他金融業(1.1%)				
ファーストリテイリング	19.4	6.9		7,148		4.2		3.9	4,793	全国保証		34.7		35.2
サンドラッグ	54.5	21.7		1,791,552		192.3		—	—	あんしん保証		4.9		6
サックスパー ホールディングス	13.8	54.8		197,554		15.4		12.2	23,472	ジェイリース		4.9		4
ヤマザウ	2.9	13.7		10,165		22.3		21.2	19,885	イントラスト		6.3		4.5
やまや	3	2.3		3,155		22.3		19.9	42,227	日本モーターサービス		8.2		6.7
ペルーナ	31.1	2.8		7,173		8.6		8	16,824	C A S A		5.1		4.5
銀行業(6.5%)		33.8		23,153		9.1		8.8	23,284	アルビ		21.3		16.5
いざぎんホールディングス	—		160.1	112,710		8.6		7.8	14,297	プレミアグループ		7.5		22.6
いずみホールディングス	—		303.9	327,604		31.6		30.5	28,853	ネットプロテクションズホールディングス		33		44.4
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—		113.2	105,049		430.4		481.4	126,126	クレディセゾン		92.9		85.1
島根銀行	4.5		4.2	2,100		1,854.4		1,944.5	4,039,698	芙蓉総合リース		15.3		12.4
じもとホールディングス	10.8		7.9	3,365		4.3		4.1	2,964	みずほリース		22.6		20
めがきフィナンシャルグループ	751.7		666.7	225,344		168.7		148.5	130,086	東京センチュリー		28.1		25.1
東京ちほいフィナンシャルグループ	18.3		17.2	48,968		4.9		3.7	5,180	日本証券金融		57.1		54
九州フィナンシャルグループ	296.3		236.8	112,480		10.9		8.9	31,194	アイフル		243		222.6
ゆうちょ銀行	342.8		382.9	443,398		218.8		204.1	56,535	リコーリース		12.8		12.7
富山第一銀行	35.7		33.4	20,340		5.3		—	—	イオンフィナンシャルサービス		78.8		77.1
コンコルド・フィナンシャルグループ	828		740.9	419,349		3.6		3.5	4,312	アコム		286		240.2
西武フィナンシャルホールディングス	94.6		85	90,015		20.5		18.1	16,851	ジャックス		16.1		14.3
三十三フィナンシャルグループ	13.7		12.1	20,073		5.7		4	4,300	オリエンツホールディングス		391.5		35.1
第四北越フィナンシャルグループ	23.6		21.2	64,872		62.5		62.5	38,000	オトリックス		880.3		899.2
ひろぎんホールディングス	214.3		175.5	116,883		70.5		61.6	19,342	三菱HCCキャピタル		535.7		523.8
														348,850
														4,524

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
日本取引所グループ		千株		千円	MIRARTHホールディングス		千株		千円	博報堂DYホールディングス		千株		千円
イー・ギランティ	367.1	377.7	739,158		A V A N T I A	61	67.7	24,304		ぐるなび	195.6	千株	178.9	250,638
アサックス	21.2	21.7	49,541		イオンモール	7.7	5.9	4,708		タカミヤ	22.9	25.8	10,139	
NECキャピタルソリューション	8.5	5.5	3,366		毎日コムネット	72.7	69.7	125,111		ジャパネットレクセウシシステム	17.6	19.2	7,468	
不動産業 (1.9%)	6.2	6.7	16,890		ファースト住建	5.4	4.5	3,055		ファンコミュニケーションズ	9.4	8.7	7,221	
大東建託	47.2	49.2	615,492		ランド	5.6	5	5,275		ライク	35.1	27.8	11,425	
いちご	161.7	154.8	44,582		カチタス	787.3	810.9	7,928		ビジネス・ブレークスルー	3.8	5.3	10,700	
日本駐車場開発	158	160.1	41,305		トーセイ	35.9	36.1	101,404		エスプール	5.5	4.6	1,784	
スター・マイカ・ホールディングス	8	12.2	8,161		穴吹興産	20	22.3	31,710		WDBホールディングス	39.7	40.3	29,419	
S R Eホールディングス	3.5	6.6	22,176		サンフロンティア不動産	3.4	2.4	5,097		ティア	6.6	7.1	15,186	
A D ワークスグループ	30	30	4,380		F J ネットホールディングス	20	22.4	24,505		C D G	8.7	7.4	3,122	
ヒューリック	346.1	313.4	332,517		インテリックス	14.6	14.1	13,930		アドウェイズ	1.4	1.4	1,590	
三栄建築設計	5.9	6.5	9,626		ランドビジネス	3.5	3.1	1,798		パリュエコマース	20.9	19.3	9,939	
野村不動産ホールディングス	75	84	240,072		サンネクスグループ	6	4.4	1,020		インフォマート	11.2	10.5	19,057	
三菱交通グループホールディングス	29.9	28.8	14,083		グランディハウス	5	3.6	3,380		J Pホールディングス	153.9	145.6	61,588	
サムティ	23.4	21.4	43,270		日本空港ビルディング	10.3	10.1	5,807		エコナックホールディングス	35.7	40.3	13,500	
ティア・ライフ	18.9	20.7	12,875		サービス業 (5.3%)	55.3	47.6	309,400		C Lホールディングス	26	22	2,024	
コーセーアールイー	4.6	3.7	2,730		明豊フアンリテイワークス	6.6	6.3	4,958		PLSエージ・インターナショナル	3	3.9	3,159	
地主	9.2	10.2	18,645		日本工営	8.3	8.5	30,132		アミューズ	52.4	59	41,300	
プレサンスコーポレーション	18.9	17.6	28,494		L I F U L L	43	48	10,608		ドリムインキュベータ	7.7	7.6	13,148	
T H E グローバル社	9.1	7	1,526		M I X I	32.1	31.9	78,952		グイップ	3.9	4.3	11,128	
ハウスコム	1.2	2	2,192		ジェイエイシーリクルートメント	31.9	12.7	29,387		T A C	9.6	10.7	19,837	
J P M C	7	6.8	6,834		日興&センターホールディングス	11.5	12.7	29,387		電通グループ	8.6	6.8	1,373	
サンセイラディック	4.6	3.7	3,045		メンバーズ	230.5	240.8	323,153		テイクアンドギヴ・ニーズ	144.8	137.9	564,700	
エストラスト	1.4	1.5	870		中広	4.2	4.1	7,125		びあ	6.7	4.2	5,590	
フージャースホールディングス	18.8	20.6	16,274		U T グループ	1.2	1	387		イオンファンタジー	4.9	4.7	15,251	
オープンハウスグループ	46.1	49.2	237,144		アイティメディア	20.3	20.6	50,923		シーティーエス	5.4	6.1	18,007	
東急不動産ホールディングス	426.9	404.1	260,240		E・Jホールディングス	6.7	5.4	8,202		ネクシイズグループ	16	15.6	12,682	
船井グループホールディングス	121	117.8	251,149		オープンアップグループ	7.5	8.2	11,029		H. U. グループホールディングス	5	3.8	2,519	
イーグランド	2.5	1.9	2,810		コンダカホールディングス	45.7	42	78,372		アルプス技研	36.7	41.1	111,997	
ムゲンエステート	9.4	7.9	3,950		アルトナー	37.5	42	38,304		サンックス	12.6	12.2	25,729	
ビエロット	9.9	8.3	4,490		パソナグループ	3.6	3.1	3,081		ダイオーズ	24.4	22.7	5,198	
ファーストブラザーズ	3.5	2.3	1,996		C D S	15.3	17	34,765		日本空調サービス	3.5	-	-	
And Doホールディングス	7.2	8	6,760		リンクアンドモチベーション	2.5	3.2	5,769		オリエンタルランド	15	15.4	10,918	
シーアールイー	4	6.1	6,453		エス・エム・エス	31	40.3	25,832		ダスキン	166.1	148.5	3,203,887	
プロパティエージェント	1.7	1.5	1,875		サンセイアップグループ	47.8	53.4	184,497		明兆ネットワークジャパン	32.6	31.3	91,208	
ケイアイスター不動産	6.6	6.5	31,395		パソルホールディングス	5.1	3.8	2,116		フルコホールディングス	16.5	18.4	11,371	
アグレ都市デザイン	2.5	2.2	3,561		リニカル	140.5	157.1	446,321		秀英予備校	6.8	6.1	11,376	
グッドコムアセット	6.4	12.5	10,062		クックパッド	4.1	7.1	5,033		田谷	3.6	3.1	1,354	
ジェイ・エス・ピー	3	3.3	13,200		エスクリ	8.1	38.4	8,332		ラウンドワン	1.8	1.7	902	
ロードスターキャピタル	-	5.8	9,355		アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2	5.2	1,721		リゾートトラスト	39.2	117.3	56,538	
テンポイントバージョン	4.1	3.7	4,380		学情	5.7	6.2	3,881		ピー・エム・エル	64.4	55.4	128,417	
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	2.3	2,697		スタジオアリス	6.6	7	14,651		りらほみコミュニケーションズ	18.2	17.4	54,375	
フェイスネットワーク	1.4	1.7	2,747		シミックホールディングス	6.4	7	13,282		リソー教育	21.3	23.2	33,732	
パーク24	77.8	104.7	225,733		エポック	8	7.7	13,282		早稲田アカデミー	64.3	63.8	22,138	
パラカ	4	4.7	9,150		N J S	3.3	2.7	1,992		ユー・エス・エス	8	7.8	9,492	
宮越ホールディングス	5.5	6.2	5,542		総合警備保障	2.9	2.6	5,686		東京個別指導学院	15.3	14.3	313,131	
三井不動産	660.9	584.3	1,425,399		カカココム	55.9	52.1	183,652		サイバーエージェント	17.3	16.7	9,034	
三菱地所	952.8	811.2	1,364,438		アイロムグループ	103.1	104.7	224,162		楽天グループ	346.2	335.7	420,967	
平和不動産	24.9	21.8	76,845		セントガ・ホールディング	5	5.1	12,321		グリク・アイト・リバー社	721.4	649.5	437,763	
東京建物	143.1	128.1	203,038		サイネックス	9.1	9.1	7,462		モーニングスター	7.5	8.3	18,907	
京阪神ビルディング	22.6	16.9	20,989		リネサンス	2.5	2.2	1,216		テー・オー・ダリユー	24.7	23	10,879	
住友不動産	304.3	243	761,562		ディップ	9.8	9.8	9,045		山田コンサルティンググループ	24.8	27.2	7,996	
テオオーシー	26.2	24.5	16,145		デジタルホールディングス	24.7	24.6	98,154		セントラルスポーツ	7.5	7.1	8,228	
東京楽天地	2.3	2.4	10,296		新日本科学	9.6	10.9	13,875		フルキャストホールディングス	5.2	5.3	12,778	
レオパレス21	150.2	151.4	49,205		キャリアデザインセンター	17.1	14.9	37,756		エン・ジャパン	12	13.4	36,555	
スターツコーポレーション	19.9	19.3	48,037		ベネフィット・ワン	3.6	2.6	4,882		リソルホールディングス	22.9	25.4	61,595	
フジ住宅	17.2	18.8	12,784		エムスリー	51.2	65	148,915		テクノコロ・ホールディングス	1.6	1.1	5,175	
空港施設	15	16.2	8,391		ツカガ・グローバルホールディング	247.9	277.3	997,725		アトラグループ	84.1	83.1	303,730	
明和地所	7	6.1	5,319		プラス	8.5	7.8	3,042		インターワークス	2.6	3	543	
ゴールドクレスト	11.5	12.8	20,672		アウトソーシング	2.2	1.7	1,932		アイ・エフ・エフ・ホールディングス	4.5	3.2	1,139	
エスリード	5.7	6.4	13,440		ウエルネット	80.5	83.6	82,346		Keep Per 技研	6.6	7.3	14,395	
日研グループホールディングス	23.6	21.7	9,656		ワールドホールディングス	14.3	9.5	6,422		ファーストロジック	9	8.7	29,971	
日本エスコン	27.3	30.3	24,936		ディー・エヌ・エー	5.6	6.3	16,279		三機サービス	2.9	2	1,712	
						53.6	59.9	108,059			3	2	1,840	

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末				
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		
Gunosy		千株	千円		千株	千円	船場		千株	千円		千株	千円	燐ホールディングス		千株	千円		千株	千円		
デザインワン・ジャパン	8.8	11.1	7,070		1.7	1.5	1,051		6.3	6	11,550		6.3	6	11,550		6.3	6	11,550			
イー・ガーディアン	3.6	3.7	706		44.5	50	90,600		0.7	0.6	5,382		0.7	0.6	5,382		0.7	0.6	5,382			
リブセンス	5.6	5.3	13,085		2.2	1.7	1,849		5.4	4.6	5,170		5.4	4.6	5,170		5.4	4.6	5,170			
ジャパンマテリアル	8.7	5.8	1,954		5.3	4.2	5,006		4.8	5	3,355		4.8	5	3,355		4.8	5	3,355			
ベクトル	43.2	42.9	101,415		3.4	3.5	1,834		4.6	3.7	28,083		4.6	3.7	28,083		4.6	3.7	28,083			
ウチヤマホールディングス	19.7	22	27,346		4.3	3.7	1,232		10.7	11.8	45,607		10.7	11.8	45,607		10.7	11.8	45,607			
チャーム・コア・コーポレーション	7.4	5.6	1,495		3.5	-	-		5.4	4.3	5,293		5.4	4.3	5,293		5.4	4.3	5,293			
キャリアリンク	10.6	11.7	13,197		2.4	1.4	838		24.8	25.7	56,437		24.8	25.7	56,437		24.8	25.7	56,437			
IBJ	5.1	5.2	13,639		9.1	10.3	6,550		12.9	13	38,844		12.9	13	38,844		12.9	13	38,844			
アサンテ	11.5	8.6	8,858		1.8	1.9	5,441		75.2	70.2	1,544		75.2	70.2	1,544		75.2	70.2	1,544			
バリューHR	6.4	7	11,585		6.2	8.6	25,404		17.9	17.4	57,594		17.9	17.4	57,594		17.9	17.4	57,594			
M&Aキャピタルパートナーズ	5.6	12.3	20,688		11	10.5	6,478		60.2	61.2	56,059		60.2	61.2	56,059		60.2	61.2	56,059			
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.6	13	50,570		6.6	6.6	9,840		6.2	6.2	20,925		6.2	6.2	20,925		6.2	6.2	20,925			
ERIホールディングス	5.4	5.1	5,477		19.7	19	6,213		8.7	8.4	14,338		8.7	8.4	14,338		8.7	8.4	14,338			
アビスト	4	3.2	4,457		4	4.3	3,792		15.1	14.8	37,000		15.1	14.8	37,000		15.1	14.8	37,000			
シグマックス・ホールディングス	2.2	2	5,992		6.9	7.7	27,373		12.5	12.5	23,812		12.5	12.5	23,812		12.5	12.5	23,812			
ウィルグループ	8.6	21.3	24,047		3	3.3	1,709		1.7	1.1	1,900		1.7	1.1	1,900		1.7	1.1	1,900			
エストロ・エージェンツ・ジャパン	10.4	11.7	14,098		3.3	3.6	1,299		138.5	142.9	1,088,183		138.5	142.9	1,088,183		138.5	142.9	1,088,183			
メドピア	18.9	13.5	2,038		2	1.5	1,408		6.8	7.5	19,110		6.8	7.5	19,110		6.8	7.5	19,110			
レアジョブ	10.9	11	16,929		3.6	4.7	6,913		28.7	27	19,089		28.7	27	19,089		28.7	27	19,089			
リクルートホールディングス	2.8	2.4	2,220		2.3	2	1,112		17	55.9	136,507		17	55.9	136,507		17	55.9	136,507			
エラン	1,083.7	1,039	4,509,260		2.9	2.1	2,520		16	13.1	25,715		16	13.1	25,715		16	13.1	25,715			
土木管理総合試験所	19.4	18.6	18,451		2.6	1.8	1,760		28.8	29.5	79,709		28.8	29.5	79,709		28.8	29.5	79,709			
ネットマーケティング	6.9	5.3	1,611		38.7	43.1	34,480		5.1	4.2	1,251		5.1	4.2	1,251		5.1	4.2	1,251			
日本郵政	6.9	-	-		9.9	8.3	7,403		10.2	7.9	5,609		10.2	7.9	5,609		10.2	7.9	5,609			
ベルシスチーム24ホールディングス	1,834.3	1,839.2	2,094,848		2	4.7	5,654		3.9	2.8	4,396		3.9	2.8	4,396		3.9	2.8	4,396			
鎌倉新書	20.1	18.8	28,294		15.2	16.8	27,367		4.7	5.6	10,746		4.7	5.6	10,746		4.7	5.6	10,746			
S MN	16	15.9	17,108		3.4	2.1	4,321		46.8	52.3	100,939		46.8	52.3	100,939		46.8	52.3	100,939			
一蔵	3.4	3.2	1,484		11.5	10.9	29,299		17.3	15.5	46,329		17.3	15.5	46,329		17.3	15.5	46,329			
グローバルキッズCOMPANY	2.3	1.5	693		7.2	5.7	2,650		7.4	6.5	6,253		7.4	6.5	6,253		7.4	6.5	6,253			
エアトリ	2.7	1.9	1,520		76.9	78.1	167,212		26	28.7	122,118		26	28.7	122,118		26	28.7	122,118			
アトラエ	9	9.1	23,423		10.6	9.8	11,485		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300			
ストライク	9.8	11	14,190		-	2.7	3,958		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300			
ソラスト	5.3	6.9	27,841		19.4	29.5	41,860		161,212	159,799.8	389,230,950		161,212	159,799.8	389,230,950		161,212	159,799.8	389,230,950			
セラク	34.5	38.7	26,122		5.6	6.3	8,782		11,485	5.3	5.8	10,300		11,485	5.3	5.8	10,300		11,485	5.3	5.8	10,300
インソース	4.6	5	7,690		-	26.7	43,627		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300		5.3	5.8	10,300			
ベイカレント・コンサルティング	13.7	34.8	50,251		31.3	36.7	75,785		12,817	136,320	19,185		12,817	136,320	19,185		12,817	136,320	19,185			
Orchestra Holdings	9.9	11.1	609,390		4.1	4.4	12,817		23,724	9,340			23,724	9,340			23,724	9,340				
アイモバイル	2.8	3	5,925		14.6	15	19,185		9,340				9,340					9,340				
キャリアインデックス	4	7.3	9,373		8.5	7.2	23,724		9,340				9,340					9,340				
MS-Japan	4.8	4.2	1,360		10.4	10	9,340															

合計 株数・金額 161,644 159,799.8 389,230,950
銘柄数<比率> 2,174銘柄 2,161銘柄 <99.0%>

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。
(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		末
	買	建 額	売 建 額
国内 T O P I X		百万円 7,621	百万円 -

■投資信託財産の構成

2023年2月7日現在

項目	当期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 389,230,950		% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,041,935		2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	397,272,885		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	397,272,885,824円
一 般 株 式	7,105,053,675
株 式 (評 価 額)	389,230,950,760
未 収 入 当 金	279,324,650
未 入 収 配 当 金	620,986,739
未 入 委 託 証 拠 金	36,570,000
(B) 負 債	289,963,000
未 払 解 約 金	289,963,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	396,982,922,824
元 本	117,622,712,134
次 期 繰 越 損 益	279,360,210,690
(D) 受 取 金 額 (C / D)	117,622,712,134円
1 万 口 当 たり 基 準 価 額	33,751円

(注1) 期首元本額 124,570,625,521円
 追加設定元本額 128,363,975,255円
 一部解約元本額 135,311,888,642円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOP1Xオープン	2,645,423,721円
MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	4,020,227,881円
One DC 国内株式インデックスファンド	24,845,344,460円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,943,887,105円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	2,060,345円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	14,320,221円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	40,143,190円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	26,541,745円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	24,853,218円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,002,416円
たからノロード TOP1X	1,674,620,773円
たからノロード バランス (8資産均等型)	1,460,942,246円
たからノロード バランス (堅実型)	52,176,853円
たからノロード バランス (標準型)	349,503,344円
たからノロード バランス (積極型)	550,702,894円
たからノロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,858,868円
たからノロード スマートグローバルバランス (安定型)	171,426,417円
たからノロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	431,690,813円
たからノロード スマートグローバルバランス (成長型)	329,347,990円
たからノロード スマートグローバルバランス (積極型)	441,937,258円
たからノロード 最適化バランス (保守型)	413,659円
たからノロード 最適化バランス (安定型)	1,761,301円
たからノロード 最適化バランス (安定成長型)	32,921,123円
たからノロード 最適化バランス (成長型)	4,228,726円
たからノロード 最適化バランス (積極型)	12,768,526円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,601,320,487円
Oneグローバルバランス	9,945,679円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	1,069,194,980円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	3,604,894,445円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,977,108,233円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	337,230,087円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,073,452,202円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,128,991,784円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	31,667,873円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,158,418,676円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	305,935,932円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	356,000,978円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	576,024,312円
投資のソムリエ	6,962,375,127円
フルコンポートロール	371,076,985円
投資のソムリエ<DC年金>	512,324,687円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	369,360,628円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	886,808,363円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	690,449,672円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,925,993,896円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,858,403円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,095,833円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,863,213円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	100,473,451円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	494,603,718円
リスクコントロール世界分散ファンド	556,231,620円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	276,065,472円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	42,963,704円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,180,825円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,176,919円
4資産分散投資・ドルクラス<DC年金>	373,583,154円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,139,504円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 [適格機関投資家限定]	70,190,490円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 [適格機関投資家限定]	71,566,262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]	23,234,424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]	43,811,639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]	69,167,191円
インカム重視マルチアセット運用ファンドNI2021-04 [適格機関投資家限定]	173,752,833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) 21-06	194,219,300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]	62,459,767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) 22-05	198,034,533円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投) 22-10	500,445,393円
投資のソムリエ 私募 [適格機関投資家限定]	188,318,998円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 [適格機関投資家限定]	27,824,141円
DIAMグローバルバランス25VA [適格機関投資家限定]	29,351,203円
日本経済発展戦略ファンド (インカム重視) [随時リカバ] [適格機関投資家限定]	230,704,117円
インカム重視マルチアセット運用ファンド [随時リカバ] [適格機関投資家限定]	119,336,352円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF) [適格機関投資家専用]	3,645,294円
しあわせの歩み 私募 [適格機関投資家限定]	7,940,239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]	45,113,121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]	88,905,582円
DIAM国際分散バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	3,022,472円
DIAM国際分散バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	18,327,200円
DIAM国内重視バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	4,076,233円
DIAM国内重視バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	90,458円
DIAM世界バランスファンド40VA [適格機関投資家限定]	5,854,508円
DIAM世界バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	26,240,499円
DIAMバランスファンド25VA [適格機関投資家限定]	416,572,017円
DIAMバランスファンド37.5VA [適格機関投資家限定]	515,249,605円
DIAMバランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	1,525,175,305円
DIAMグローバル・セット・バランスVA [適格機関投資家限定]	15,914,184円
DIAMグローバル・セット・バランスVA2 [適格機関投資家限定]	21,162,392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]	223,693,267円
DIAM世界アセットバランスファンドVA [適格機関投資家限定]	49,325,464円
DIAM世界バランスファンド55VA [適格機関投資家限定]	65,368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]	274,002,585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]	16,040,531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]	53,951,794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]	122,912,087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]	171,605,339円
DIAM世界バランス25VA [適格機関投資家限定]	31,023,888円
DIAM国内バランス30VA [適格機関投資家限定]	15,258,914円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	743,503,325円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	1,220,307,862円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	48,743,066円
動的パッケージファンド<DC年金>	25,881,642円
コア資産形成ファンド	17,452,381円
MHAMトピックスファンド	770,553,770円
MHAM TOP1XファンドVA [適格機関投資家専用]	50,331,323円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	3,300,674,671円
MHAM日本株式バッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,491,222,882円
期末元本合計	117,622,712,134円

(注3) 担保資産
 代用として担保を提供している資産はありません。

■損益の状況

当期 自2022年2月8日 至2023年2月7日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	10,038,422,831円	
	受取配当金	10,036,451,031	
	受取利息	198,966	
	その他の収益	5,808,781	
	支払利息	△4,035,947	
(B)	有価証券売買損益	4,151,090,178	
	売却益	35,089,806,650	
	売却損	△30,938,716,472	
(C)	先物取引等取引損益	827,282,850	
	取引益	2,648,479,200	
	取引損	△1,821,196,350	
(D)	その他費用	△4	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	15,016,795,855	
(F)	前期繰越損益金	272,765,989,933	
(G)	解約差損益金	△292,592,755,843	
(H)	追加信託差損益金	284,170,180,745	
(I)	合計(E+F+G+H)	279,360,210,690	
	次期繰越損益金(I)	279,360,210,690	

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

■東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、主要投資対象を「東京証券取引所第1部に上場されている株式」から「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」に変更しました。

(2022年4月4日)