

運用報告書 (全体版)

第15期<決算日2022年5月9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、2022年5月9日に第15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	（ベンチマーク）	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
11期（2018年5月8日）	15,130	0	14.3	12,645.80	12.2	96.8	3.1	24,798
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

（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	（ベンチマーク）	騰落率		
（期首） 2021年5月10日	円	%		%	%	%
5月末	17,681	-	13,871.07	-	98.2	1.7
6月末	17,423	△1.5	13,662.96	△1.5	98.4	1.5
7月末	17,628	△0.3	13,809.26	△0.4	97.2	2.9
8月末	17,243	△2.5	13,508.37	△2.6	95.4	4.6
9月末	17,786	0.6	13,936.35	0.5	95.2	4.8
10月末	18,560	5.0	14,543.43	4.8	96.2	3.9
11月末	18,293	3.5	14,337.47	3.4	96.7	3.5
12月末	17,629	△0.3	13,820.23	△0.4	84.7	1.2
2022年1月末	18,240	3.2	14,297.00	3.1	97.1	3.4
2月末	17,357	△1.8	13,606.32	△1.9	95.8	4.2
3月末	17,279	△2.3	13,547.32	△2.3	98.0	1.3
4月末	18,021	1.9	14,129.62	1.9	96.9	3.1
（期末） 2022年5月9日	17,588	△0.5	13,790.64	△0.6	96.2	3.9
	17,393	△1.6	13,636.54	△1.7	97.4	2.6

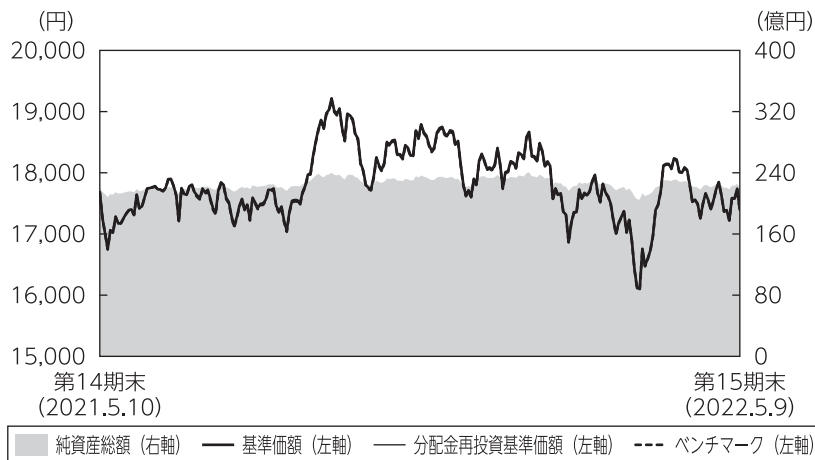
（注1）騰落率は期首比です。

（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 (2021年5月11日から2022年5月9日まで)

基準価額等の推移



第15期首 : 17,681円
第15期末 : 17,393円
(既払分配金0円)
騰落率 : $\triangle 1.6\%$
(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

2021年9月には菅前首相の退陣表明を受けて上昇する場面もありましたが、期末にかけては新型コロナウイルスの新規感染者数の拡大、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などを要因として下落しました。

投資環境

期初から2021年8月までは、新型コロナウイルスの感染状況や米国長期金利の動向などを要因として、一進一退の相場展開となりました。9月には、菅前首相の退陣表明を受けて上昇しました。10月以降は、中国恒大集団の信用リスク懸念や米国の金利上昇などを要因として反落しました。2022年1月から期末にかけては、新規感染者数の拡大、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受けて下落しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

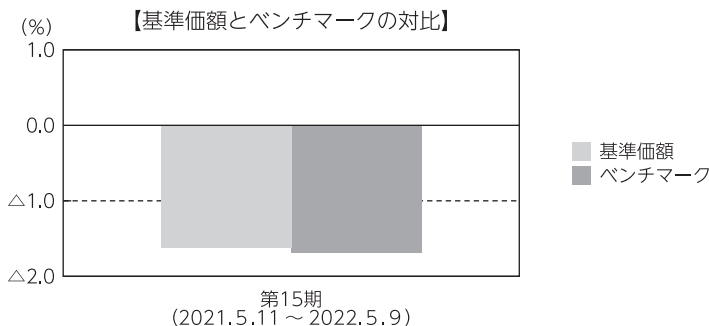
当ファンドの主要投資対象はMHAM TOPIXマザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。2021年7月2日の約款変更により、主な投資先として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組み入れを開始しました。それ以降は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドを高位に組入れ、12月17日にはMHAM TOPIXマザーファンドへの投資を終えました。

●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

ベンチマークは前期末比で1.7%下落しました。当ファンドはベンチマークを0.1%上回りました。この差異は、主に保有株式の配当金などのプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです。2021年7月2日の約款変更により、ベンチマークは「東証株価指数（TOPIX）」から「東証株価指数（TOPIX、配当込み）」に変更されました。



(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
	2021年5月11日 ～2022年5月9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	10,572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15期		項目の概要
	(2021年5月11日 ～2022年5月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	26円	0.148%	(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17,826円です。
(投信会社)	(17)	(0.093)	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)	(8)	(0.044)	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	1	0.005	(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)	(1)	(0.004)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用 (監査費用)	0 (0)	0.001 (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	28	0.155	

(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まず。

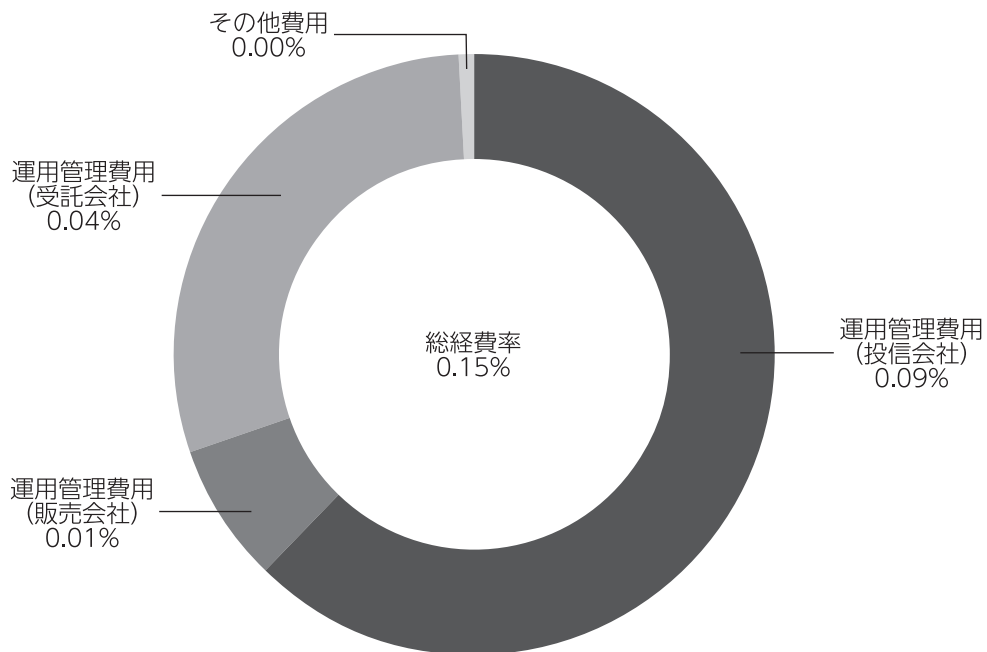
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.15%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（2021年5月11日から2022年5月9日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
MHAM TOPIXマザーファンド	143,736	348,623	9,230,990	22,507,383
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	7,503,229	24,097,794	481,131	1,576,950

■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	MHAM TOPIX マザーファンド	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	50,991,108千円	1,066,261,763千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	48,858,260千円	384,108,966千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04	2.77

(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（2021年5月11日から2022年5月9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
期中の利害関係人との取引はありません。
- (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)	1,147千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	84千円
(B) / (A)	7.4%

(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。

【MHAM TOPIX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					
	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	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	505	490	97.0	50,485	-	-
株 式 先 物 取 引	1,736	1,736	100.0	2,615	2,615	100.0

平均保有割合 43.4%

(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 5	百万円 424	百万円 -

(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 12

【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						

平均保有割合 5.5%

(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 4,149	百万円 4,141	百万円 2,788

(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 1,238

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	□ 数	評価額
MHAM TOPIXマザーファンド	千円 9,087,254	千円 -	千円 -	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	-	7,022,098		22,105,565

■投資信託財産の構成

2022年5月9日現在

項目	当期		末
	評価額	千円	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	22,105,565	千円	% 99.9
コール・ローン等、その他	25,893		0.1
投資信託財産総額	22,131,459		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

(2022年5月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	22,131,459,003円
コー ル ・ ロ ー ン 等	25,893,278
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)	22,105,565,725
(B) 負 債	25,067,010
未 払 解 約 金	8,306,276
未 払 信 託 報 酬	16,596,509
そ の 他 未 払 費 用	164,225
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	22,106,391,993
元 本	12,709,705,669
次 期 繰 越 損 益 金	9,396,686,324
(D) 受 益 権 総 口 数	12,709,705,669口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	17,393円

(注) 期首における元本額は12,477,799,096円、当期中における追加設定元本額は1,902,432,211円、同解約元本額は1,670,525,638円です。

■損益の状況

当期 自2021年5月11日 至2022年5月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△3,729円
受 取 利 息	353
そ の 他 収 益 金	5
支 払 利 息	△4,087
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△361,621,073
売 買 益 損	162,396,438
売 買 損 益	△524,017,511
(C) 信 託 報 酬 等	△33,715,654
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△395,340,456
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,360,152,657
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,431,874,123
(配 当 等 相 当 額)	(8,579,497,784)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,147,623,661)
(G) 合 計 (D + E + F)	9,396,686,324
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	9,396,686,324
追 加 信 託 差 損 益 金	5,431,874,123
(配 当 等 相 当 額)	(8,582,604,317)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,150,730,194)
分 配 準 備 積 立 金	4,854,862,771
繰 越 損 益 金	△890,050,570

- (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	494,710,114円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	8,582,604,317
(d) 分 配 準 備 積 立 金	4,360,152,657
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	13,437,467,088
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	10,572.60
(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

- 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」を追加しました。
(2021年7月2日)
- ベンチマークを東証株価指数（TOPIX）から東証株価指数（TOPIX、配当込み）に変更しました。
(2021年7月2日)
- 主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を削除しました。
(2021年12月17日)
- 当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」において、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、組入対象銘柄を「東京証券取引所第一部上場株式」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)
- 当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」において、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)

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20期（決算日 2022年2月7日）

（計算期間 2021年2月9日～2022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20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	主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、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	東京証券取引所第1部に上場されている株式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	株式先物率	純資産額
	期騰	期中落率	(配当込み) ベンチマーク	期中落率			
16期 (2018年2月7日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	26,432	17.8	2,547.46	17.9	98.1	0.8	289,238
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

(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）は、株式会社東京証券取引所（㈩東京証券取引所）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TOPIXの商標に関するすべての権利は、㈩東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈩東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈩東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません（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）。

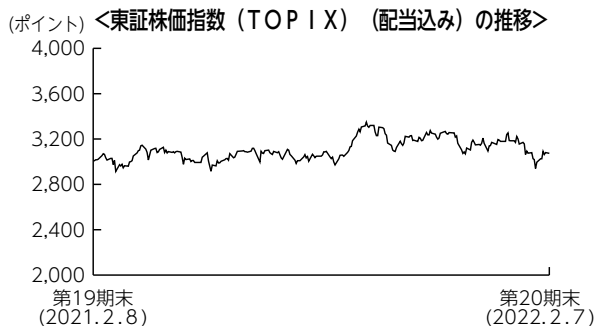
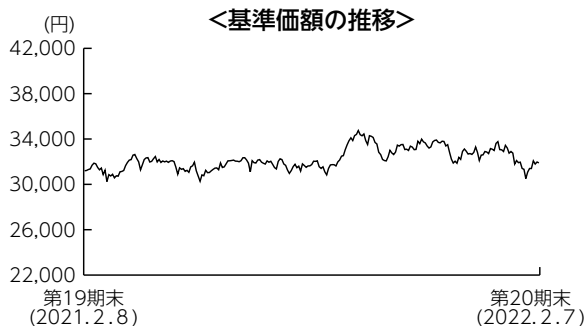
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX) (配当込み) (ベンチマーク)		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) 2021年 2月 8日	円 31,202	% -	ポイント 3,006.47	% -	% 97.7	% 2.3
2 月 末	30,248	△3.1	2,914.58	△3.1	99.0	1.1
3 月 末	31,972	2.5	3,080.87	2.5	96.2	4.0
4 月 末	31,068	△0.4	2,993.46	△0.4	96.5	3.5
5 月 末	31,493	0.9	3,034.76	0.9	96.6	3.4
6 月 末	31,864	2.1	3,070.81	2.1	96.0	4.0
7 月 末	31,172	△0.1	3,003.91	△0.1	97.2	2.8
8 月 末	32,156	3.1	3,099.08	3.1	97.1	2.9
9 月 末	33,562	7.6	3,234.08	7.6	96.3	3.8
10 月 末	33,082	6.0	3,188.28	6.0	96.8	3.4
11 月 末	31,886	2.2	3,073.26	2.2	84.8	1.0
12 月 末	32,994	5.7	3,179.28	5.7	97.1	3.4
2022年 1 月 末	31,401	0.6	3,025.69	0.6	95.8	4.2
(期 末) 2022年 2月 7日	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5

(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（2021年2月9日から2022年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は31,896円となり、前期末比で2.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2021年9月には菅前首相の自民党総裁選への不出馬表明を受けて、新たな政策への期待の高まりから基準価額は上昇しました。その後は、中国不動産開発大手の中国恒大集団の信用リスク懸念、米国での金融引き締めによる金利上昇への警戒感の高まり、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大等を要因として基準価額は下落しました。

投資環境

期初から2021年8月までは、国内の感染状況や米国長期金利の動向などを要因として、一進一退の相場展開となりました。9月には、菅前首相の退陣表明を受けて上昇しました。その後、中国恒大集団の信用リスク懸念や米国の金利上昇などを要因として反落しました。その後も、新型コロナウイルスの感染拡大懸念や金融引き締めへの警戒感の高まりなどを受けて下落する場面もありましたが、期末にかけては好決算銘柄を中心に反発しました。

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	17.6%
2	情報・通信業	9.2
3	化学	7.3
4	輸送用機器	6.9
5	医薬品	5.6
6	機械	5.6
7	サービス業	5.5
8	銀行業	4.6
9	小売業	4.6
10	卸売業	4.4



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

○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	3.0%
2	ソニー	日本・円	2.8
3	ソフトバンクグループ	日本・円	2.7
4	キーエンス	日本・円	2.1
5	任天堂	日本・円	1.3
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.3
7	日本電産	日本・円	1.3
8	リクルートホールディングス	日本・円	1.3
9	信越化学工業	日本・円	1.2
10	日本電信電話	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,183銘柄	



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	

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2.2%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)	1円 (0) (0)	0.002% (0.001) (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
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は32,238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 (2021年2月9日から2022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
		192,672.8 (6,584.913)	479,219,336 (-)	161,731.513	395,856,402

(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 144,564	百万円 142,625	百万円 -	百万円 -

(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	875,075,739千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	369,108,651千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	2.37

(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（2021年2月9日から2022年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			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
株 式	百万円 479,219	百万円 130,245	% 27.2	百万円 395,856	百万円 59,442	% 15.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 3,678	百万円 3,163	百万円 3,133

(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 1,300

(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)	7,278千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	148千円
(B) / (A)	2.0%

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

(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	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
極洋	5.4	7.2	22,224				矢作建設工業	16.7	20.5	15,641	DM3井製糖ホールディングス	9.5	13.7	27,578							
日本水産	148.6	199.7	103,844				ビーエス三菱	12.2	15.4	9,548	塩水海精糖	14.4	19.9	4,258							
マルハニチロ	25.2	31.4	78,468				日本ハウスホールディングス	25.6	31.7	14,360	日新製糖	4.5	7.6	13,148							
雪国まいたけ	9.9	14.8	17,863				大東建託	40.5	47.2	636,256	森永製菓	27.8	34.8	128,412							
カネコ種苗	4.6	4.9	7,408				新日本建設	15.9	19.9	15,004	中村屋	2.5	2.6	8,710							
サカタのタネ	19.2	24	78,600				N I P P O	30.8	—	—	江崎グリコ	32.7	40.7	153,846							
ホクト	13.6	17	33,320				東亜道路工業	2.4	2.6	13,052	名糖産業	5.6	6.9	11,460							
ホクリヨウ	2.3	3.4	2,363				日本道路	3.6	4.6	38,180	井村屋グループ	6.8	8.6	19,169							
鉱業 (0.3%)							東亜建設工業	9.9	11.5	27,933	不二家	7.6	8.5	19,371							
住石ホールディングス	27.8	35.1	4,773				日本国土開発	36.3	45.5	24,115	山崎製パン	89	110.7	179,887							
日鉄鉱業	3.7	4.6	28,474				若築建設	6.7	7.7	13,213	第一屋製パン	2.9	3.5	1,858							
三井松島ホールディングス	6.7	8.3	12,640				東洋建設	41.6	51.7	29,882	モロゾフ	1.7	3.7	10,175							
I N P E X	590.1	800.9	940,256				五洋建設	157.5	182.7	116,745	寿スピリッツ	11.4	14.3	78,364							
石油資源開発	21	23.5	66,951				世紀東急工業	17.9	22.4	18,256	カルビー	54.1	67.3	164,817							
K&Oエナジーグループ	7.7	9.9	15,246				福田組	4.3	5	21,950	森永乳業	21.9	27.4	149,604							
建設業 (2.3%)							住友林業	87.2	118	240,602	六甲バター	8	11	16,280							
ヒノキヤグループ	4	4.5	9,292				日本基礎技術	11.7	12.7	7,975	ヤグルト本社	81.6	109.4	633,422							
ショーボンドホールディングス	22.9	28.5	143,925				巴コーポレーション	16.8	20.7	10,060	明治ホールディングス	78.5	97.6	704,676							
ミライト・ホールディングス	55.7	64.4	121,265				大和ハウス工業	342.4	425.6	1,442,358	雪印メグミルク	28.6	35.6	73,407							
タマホーム	9.7	12.1	29,717				ライト工業	21.3	29	53,679	プリマハム	16.8	18.6	44,807							
サンヨーホームズ	2.2	2.5	1,827				積水ハウス	402.2	500	1,164,500	日本ハム	45.4	56.5	237,865							
日本アーク	6.4	8.1	5,070				日特建設	9.9	9.8	6,997	林兼産業	3.6	3.8	1,919							
ファーストコーポレーション	4.9	6.4	4,454				北陸電気工事	6.6	9.8	8,065	丸大食品	11.8	14.8	22,555							
ベステラ	3	4	5,024				ユアテック	21.3	26.5	18,470	S Foods	10.7	13.3	43,424							
Robot Home	29.9	33.3	7,425				日本リーテック	7.7	9.6	13,468	柿安本店	4.1	5.2	13,577							
キャンディル	2.8	3.8	1,862				四電工	1.7	5.2	8,361	伊藤ハム&コホールディングス	76.7	95.7	64,310							
スペースリョーホールディングス	19.6	—	—				中電工	17.1	21.3	45,219	サッポロホールディングス	40.5	50.4	112,644							
ダイセキ環境ソリューション	3.1	3.9	4,555				関電工	60.4	75.2	65,424	アサヒグループホールディングス	259.3	347.2	1,656,144							
第一カッター興業	4	5.1	7,063				きんでん	80.2	103.1	166,506	キリホールディングス	503.3	542.4	1,020,796							
安藤・間	102.9	99.1	86,514				東京エネシス	12.3	15.5	15,035	宝ホールディングス	87.9	100.4	111,845							
東急建設	47	58.5	40,131				トーエネック	3.8	4.7	15,110	オノンホールディングス	34.2	43	14,534							
コムシスホールディングス	56.9	64.4	175,683				住友電設	10.5	11.5	25,587	養命酒製造	4	5.1	8,981							
ピーアールホールディングス	19	27.1	9,674				日本電設工業	20.4	25.4	37,134	コトコトホクホクホールディングス	90.8	103.7	141,757							
福臨コンストラクショングループ	10.1	12.6	25,263				エクシオグループ	56.2	69.8	162,424	サントリー食品インターナショナル	79.5	98.7	443,163							
東建コーポレーション	4.9	5.5	50,655				新日本空調	9.8	12.2	24,790	ダイドールホールディングス	6.7	7.7	37,345							
ソネック	1.7	2.3	2,366				九電工	26.1	35.6	109,470	伊藤園	36.1	45	279,900							
ヤマウラ	7.2	10.3	10,186				三機工業	26.3	30.2	42,823	キーコーヒー	11.8	14.8	30,532							
オリエンタル白石	—	67.8	16,339				日揮ホールディングス	123.6	141.9	160,914	ユニカフェ	3.9	5	4,790							
大成建設	115.4	133.2	508,158				中外炉工業	4.1	4.7	7,562	ジャパンフーズ	1.5	1.7	2,050							
大林組	370.8	460.9	434,167				ヤマト	11.9	13.8	9,784	日清オイログループ	15.3	18.7	56,287							
清水建設	347.3	431.8	338,099				太平電業	8.2	10.4	28,797	不二製油グループ本社	29	32	74,560							
飛鳥建設	10.5	12.3	13,161				高砂熱学工業	33.5	41.7	79,104	かどや製油	1	1.1	4,411							
長谷工コーポレーション	121.3	137.3	200,183				三晃金属工業	1.6	1.7	4,236	Jーオイルミルズ	5.6	14.2	24,026							
松井建設	14.7	18.4	13,082				朝日工業社	2.1	3.3	9,543	キッコーマン	85.4	106.3	932,251							
鎌高組	1.2	1.7	6,834				明星工業	24.1	29.9	20,989	味の素	282.3	325.9	1,055,590							
鹿島建設	271.6	337.9	465,964				大気社	18	22.6	63,777	ブルドックソース	—	6.4	12,524							
不動テトラ	9.1	9.8	15,278				ダイダイン	8.2	10.3	23,257	キュービー	66	77.6	186,007							
大東建設	4.9	5	6,680				日比谷総合設備	12.2	14.9	28,161	ハウス食品グループ本社	44.4	55.3	161,531							
鉄建建設	7.5	10.3	18,797				フィル・カンパニー	2.1	2.8	3,166	カゴメ	48.5	56	161,840							
西松建設	26.5	28	104,580				テスホールディングス	—	8.5	11,313	焼津水産化学工業	4.8	5.1	4,625							
三井住友建設	89.4	103.8	44,426				インフロエ・ホールディングス	—	196.5	207,111	アリアケジャパン	10.9	13.5	77,625							
大豊建設	8.1	6.8	25,092				OS J Bホールディングス	54.1	—	—	ビエトロ	1.2	1.2	2,152							
前田建設工業	92.9	—	—				東洋エンジニアリング	15.4	19.4	12,959	エバラ食品工業	2.4	2.5	7,075							
佐田建設	6.7	10.2	4,773				レイズネクスト	20	22.6	25,515	やまみ	1.1	1.7	3,010							
ナカノフード建設	9.7	10.9	3,738				食料品 (3.4%)				ニチレイ	56.5	67.3	176,056							
奥村組	20.4	27.1	86,584				ニッポン	35	43.5	72,949	東洋水産	61	71	342,220							
東鉄工業	16	21.5	52,481				日清製粉グループ本社	134.1	167	273,212	イートランドホールディングス	4.2	5.7	13,110							
イチケン	2.7	3.5	6,594				日東富士製粉	0.6	1.6	6,392	大冷	1.5	2	3,816							
富士ビー・エス	5	5.9	2,891				昭和産業	10.1	14.3	38,181	ソシム・フード・ホールディングス	6.7	7.9	4,005							
浅沼組	4.4	5.2	28,132				昭越製粉	10.8	13.7	8,863	日清食品ホールディングス	46.5	57.9	518,784							
戸田建設	154.1	191.4	142,401				中部飼料	14.6	16.7	16,983	永谷園ホールディングス	6	6.9	13,461							
熊谷組	17.1	23.5	69,842				フィード・ワン	16.2	20.2	14,503	一正蒲鉾	4	6.2	4,811							
北野建設	1.9	2.9	6,194				東洋精糖	1.7	1.8	1,845	フジッコ	13	13.8	26,896							
榎木組	1.6	4.1	6,076				日本甜菜製糖	6.4	8.1	13,737	ロック・フィールド	12.8	16	24,704							

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 値	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額
		千株	千円		千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
天馬		8.9	30,206		11.6	30,206	パナドール化学		20.9		21,216	日本軽金属ホールディングス		31.9		36.7		31.9			65,582
信越ポリマー		18.2	29,409		26.4	29,409	ガス・土壌 (0.8%)					三井金属鉱業		31.6		39.4		31.6			128,444
東リ		31.1	8,691		38.8	8,691	日東紡績		17.5		22	64,658	東邦亜鉛		6.5		8.1		6.5		19,658
ニフコ		43.4	168,413		49.1	168,413	A G C		108.6		135.1	680,904	三菱マテリアル		77.2		95.9		77.2		199,951
バルカー		9.7	30,336		12	30,336	日本板硝子		59.8		70.5	32,853	住友金属鉱山		149.4		185.8		149.4		998,303
ユニ・チャーム		250.8	1,248,377		283.4	1,248,377	石塚硝子		2.1		2.5	5,107	DOWAホールディングス		29.6		39.7		29.6		205,646
ショーエイコーポレーション		2.6	2,648		4	2,648	日本山村硝子		5.3		5.7	4,474	古河機械金属		19.3		24.1		19.3		30,438
医薬品 (4.9%)							日本電気硝子		43.8		59.1	166,130	エス・サイエンス		54.7		69		54.7		1,587
協和キリン		119	504,802		172.7	504,802	オハラ		4.7		5.9	6,549	大塚チタニウムテクノロジーズ		12		16.7		12		14,345
武田薬品工業		983.7	3,978,386		1,155.5	3,978,386	住友大阪セメント		21.3		27.3	96,505	東邦チタニウム		20.9		26.2		20.9		23,946
アステラス製薬		1,025.1	2,576,806		1,274.7	2,576,806	太平洋セメント		70		83.5	192,634	U A C J		17.7		22.2		17.7		51,415
大日本住友製薬		87.6	112,897		90.9	112,897	日本ヒューム		11		15.4	10,641	C K サンエツ		2.1		3.2		2.1		12,848
塩野義製薬		148.7	1,475,443		184.8	1,475,443	日本コンクリート工業		25.4		29.1	8,235	古河電気工業		36.4		45.2		36.4		99,666
わかもと製薬		14.3	5,332		17.6	5,332	三谷セキサン		5.5		6.9	44,988	住友電気工業		407.9		543.6		407.9		848,559
あすか製薬		13.4	—		—	—	アジアビルホールディングス		18.5		23.3	10,298	フジクラ		141.1		162		141.1		100,440
日本新薬		33.5	294,140		38.5	294,140	東海カーボン		115.5		123.2	141,310	昭和電線ホールディングス		11.3		12.6		11.3		23,927
ビオフェルミン製薬		2.2	—		—	—	日本カーボン		6.5		7.6	30,324	東京特殊電線		1.5		1.7		1.5		4,921
中外製薬		369.8	1,867,140		460	1,867,140	東洋炭素		7		9.5	27,559	タツタ電線		20.6		25.7		20.6		11,590
科研製薬		20.2	94,825		23.1	94,825	ハダカカンパニーマリテド		6.6		8.2	36,982	カネレ電気		2.2		2.8		2.2		4,253
エーザイ		130.6	1,012,927		176.1	1,012,927	T O T O		84.5		105	512,925	平河ヒューテック		6.5		8.2		6.5		9,585
ロート製薬		56.3	75,524		75.5	75,524	日本碍子		230		159.3	296,616	リョービ		14.2		17.9		14.2		20,083
小野薬品工業		271.5	955,576		337.6	955,576	日本特殊陶業		90		111.9	246,739	アーレスティ		14.6		15.4		14.6		5,836
久光製薬		34.4	142,784		38.8	142,784	ダントーホールディングス		8.6		9.5	3,344	アサヒホールディングス		21.9		58.3		21.9		128,376
持田製薬		16.4	69,564		18.7	69,564	M A R U W A		4.1		5.1	70,482	金属製品 (0.6%)								
参天製薬		205.7	362,086		274.1	362,086	黒川フラクテリーズ		2.8		3.5	13,772	稲葉製作所		6.7		8.3		6.7		10,665
扶桑薬品工業		3.8	11,679		5.2	11,679	高崎橋磨		2		2.7	11,947	宮地エニフロングループ		3.8		4.6		3.8		14,628
日本ケミファ		1.2	2,547		1.2	2,547	ヨータイ		8.6		9.4	12,097	トーカロ		30.2		37.6		30.2		49,632
ツムラ		39.5	153,552		45.7	153,552	イソライト工業		5.3		6.6	7,906	アルファ		4.5		4.8		4.5		5,294
日医工		33.4	34,063		45.6	34,063	東京薬業		15.7		19.4	5,975	S U M C O		149.6		223.9		149.6		444,217
キッセイ薬品工業		20.9	61,805		26.2	61,805	ニッカトー		5.4		6.8	4,168	川田テクノロジーズ		2.4		3		2.4		11,910
生化学工業		20.9	24,700		26	24,700	フジミンコーポレートッド		9.5		11.9	79,135	R 5 Technologies		3.8		4.7		3.8		26,555
栄研化学		20.8	46,309		25.9	46,309	クニミネ工業		3.8		4.9	4,914	ジェイテックコーポレーション		1		1.6		1		2,529
白水製薬		4.6	5,823		5.9	5,823	エーアンドエーマテリアル		2.4		3.2	2,880	信和		6.4		9.1		6.4		7,543
鳥居薬品		7.4	25,120		8	25,120	ニチアス		29.9		34.2	88,749	東洋グループホールディングス		74.5		92.6		74.5		140,659
J C R ファーマ		33.3	84,328		41.5	84,328	ニチハ		16.5		20.5	53,669	ホッカンホールディングス		6		8.2		6		11,627
東和薬品		17.1	61,823		21.1	61,823	鉄鋼 (0.8%)						コロナ		6.8		8.6		6.8		7,731
富士製薬工業		8.1	9,090		9.1	9,090	日本製鉄		558.1		650.6	1,279,730	横河リソジホールディングス		20.1		25		20.1		51,000
沢井製薬		25.9	—		—	—	神戸製鋼所		213.7		271.2	154,312	駒井ハルテック		2.4		2.9		2.4		6,878
ゼリア新薬工業		21.5	51,325		26.9	51,325	中山製鋼所		17.1		23.1	10,418	高田機工		0.8		0.7		0.8		1,989
第一三共		1,015	2,727,321		1,155.4	2,727,321	合同製鐵		6.3		7.9	10,657	三和ホールディングス		110.2		137.1		110.2		164,794
キョーリン製薬ホールディングス		26.1	54,967		29.6	54,967	ジェイエフイーホールディングス		338.2		392.6	602,641	文化シヤッター		34.6		46.4		34.6		47,699
大幸薬品		14.5	14,338		22.3	14,338	東京製鐵		45.6		49.6	56,891	三協立山		15		18.9		15		11,623
ダイト		7.5	26,479		9.4	26,479	共英製鋼		13.1		16.5	25,789	アルインコ		7.8		10.9		7.8		9,919
大塚ホールディングス		245.8	1,249,800		305.5	1,249,800	大和工業		24.9		28	104,160	東洋シヤッター		2.4		2.5		2.4		1,357
大正製薬ホールディングス		28.1	199,150		35	199,150	東京製鋼		4.5		6.4	8,652	L I X I L		161		228.9		161		579,912
ペプチドリーム		60.1	155,742		77.1	155,742	大阪製鐵		6.3		7.9	9,653	日本フイルコン		8.5		10.9		8.5		5,831
あすか製薬ホールディングス		—	17,421		16.8	17,421	淀川製鋼所		15.9		19.3	50,373	ノーリツ		24.3		28		24.3		45,780
サワグルーブホールディングス		—	145,061		32.2	145,061	丸一鋼管		37.9		51.5	136,063	長府製作所		12		14.9		12		28,980
石油・石化製品 (0.4%)							モリ工業		3.5		4.5	11,403	リンナイ		22.7		27.4		22.7		277,014
日本コークス工業		100.5	17,332		123.8	17,332	大同特殊鋼		19.1		23.8	102,340	ダイニチ工業		5.7		7.2		5.7		5,133
ニチレキ		14	24,381		18.9	24,381	日本高周波鋼業		4		4.2	1,428	日東精工		15.1		18.4		15.1		9,568
ユシロ化学工業		6.8	8,500		7.9	8,500	日本冶金工業		9.1		10.8	31,968	三洋工業		1.3		1.4		1.3		2,532
ピービー・カストロール		4.3	7,155		5.5	7,155	山陽特殊製鋼		14		15	33,135	シーテフト		24.1		27.8		24.1		20,822
富士石油		28.8	10,086		39.4	10,086	愛知製鋼		6.6		8.2	21,197	ジョーテフト		14.6		18.2		14.6		26,080
M O R E S C O		4.5	5,997		5.1	5,997	日立金属		110.3		156.7	327,189	東レ		21.9		27.1		21.9		33,360
出光興産		131.2	502,147		163.3	502,147	日本金属		2.9		3.6	3,880	高周波熱錬		22.3		25.9		22.3		15,306
ENEOSホールディングス		1,778.3	1,036,201		2,210.8	1,036,201	大太平洋金属		7.8		8.9	26,619	東京製鋼		8.2		8.9		8.2		7,885
コスモエネルギーホールディングス		37.3	101,217		42.6	101,217	新日本電工		75.3		93.6	30,513	サンコール		10.3		12.9		10.3		7,198
ゴム製品 (0.7%)							栗本鐵工所		5.4		6.8	10,608	モリテックスチール		9		11.4		9		3,693
横浜ゴム		68.4	145,350		85	145,350	虹 技		1.3		2.3	2,178	パイオラックス		7.3		21.6		7.3		38,750
TOYO TIRE		62.2	126,557		77.5	126,557	日本鑄鉄管		1.4		1.6	1,601	エイチワン		11.6		14.4		11.6		9,432
ブリヂストン		314.4	2,201,872		423.6	2,201,872	三菱製鋼		8.8		9.2	11,546	日本発条		116.4		133.7		116.4		1

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
	千株	千株	千円	千円		千株	千株	千円	千円		千株	千株	千円	千円
三浦工業	50.6	63	207,585	207,585	帝国電機製作所	8.3	10.6	13,939	13,939	三菱重工業	185.7	231	737,583	737,583
タフマ	39.6	49.2	70,060	70,060	東京機械製作所	4.3	-	-	-	I H I	79.5	91.8	214,353	214,353
ツガミ	24.2	31.9	41,629	41,629	新東工業	28.2	32.6	22,689	22,689	サノリスホールディングス	15.5	17	2,227	2,227
オークマ	13.6	16.9	81,458	81,458	澁谷工業	10.4	12.8	32,256	32,256	スター精密	18.2	22.8	33,288	33,288
芝浦機械	12.2	16.5	50,902	50,902	アイチコーポレーション	20.5	21.7	17,967	17,967	電気機器 (18.0%)				
アマダ	171.2	229.4	251,651	251,651	小森コーポレーション	30.1	37.5	26,100	26,100	日清紡ホールディングス		72	89.8	88,812
アイダエンジニアリング	30.7	38.2	39,498	39,498	鶴見製作所	9.2	11.5	19,630	19,630	イビデン		56.8	77.2	465,516
滝澤鉄工所	3.9	4.8	5,726	5,726	住友精密工業	1.9	2.4	4,524	4,524	コニカミノルタ	239.4	320.9	159,808	159,808
F U J I	46.6	67	168,103	168,103	日本ギア工業	6	6	1,578	1,578	ブラザー工業	144.3	179.5	398,490	398,490
牧野フライズ製作所	13.7	16	60,320	60,320	酒井重工業	1.9	2.7	7,641	7,641	ミネベアミツミ	203.7	253.4	676,831	676,831
オーエスジー	57.6	67.3	136,551	136,551	荏原製作所	49	61.1	338,494	338,494	日立製作所	568.4	707.2	4,163,993	4,163,993
ダイジェット工業	1	1.1	1,083	1,083	石井鐵工所	1.2	1.2	3,584	3,584	東芝	-	256.9	1,233,120	1,233,120
旭ダイヤモンド工業	31	38.3	23,133	23,133	西島製作所	12.2	13.5	12,433	12,433	三菱電機	1,182.4	1,470.1	2,072,841	2,072,841
DMG森精機	73.9	86.3	149,557	149,557	北越工業	12.4	14	12,600	12,600	富士電機		71.2	88.6	526,284
ソディック	25.6	32.2	25,599	25,599	ダイキン工業	150.6	187.4	4,194,949	4,194,949	東洋電機製造		4.7	5.9	5,658
ディスコ	15.9	21.5	693,375	693,375	オルゴ	3.8	4.2	32,550	32,550	安川電機	127.3	158.4	760,320	760,320
日東工器	5.7	8.1	13,024	13,024	トーヨーカネツ	4.4	5.5	14,069	14,069	シニアエックテクノロジー	15.4	17.7	22,319	22,319
日進工具	4.6	11.6	16,576	16,576	栗田工業	64	79.7	379,770	379,770	明電舎		20	24.9	61,104
パンチ工業	9.9	12.2	5,990	5,990	椿本チエイン	16.9	19.4	62,856	62,856	オリジン		2.6	4	5,032
富士ダイス	6.4	6.8	4,182	4,182	大同工業	4.6	6.7	6,231	6,231	山洋電気		5.7	6.6	32,802
豊和工業	6.5	7.9	6,557	6,557	木村化工機	9.8	12.2	9,064	9,064	デンヨー		10.1	12.6	21,092
OKK	4.8	5.6	4,244	4,244	アネスト岩田	20	23	18,653	18,653	P H Cホールディングス		-	16.9	27,124
石川製作所	3	3.9	5,752	5,752	ダイフク	65.1	81	690,930	690,930	東芝テック		12.7	16	79,120
東洋機械金属	8.4	9.9	5,613	5,613	サムコ	2.9	3.6	8,067	8,067	芝浦メカトロニクス		2.1	2.7	22,464
津田駒工業	2.4	3.4	1,975	1,975	加藤製作所	6.4	6.9	5,837	5,837	マブチモーター		32.7	34.1	122,760
エンシュウ	2.4	3.5	2,289	2,289	油研工業	1.7	1.8	3,117	3,117	日本電産	284.6	381.1	3,803,759	3,803,759
島精機製作所	17.1	21.2	37,078	37,078	タダノ	57	77	74,998	74,998	ユー・エム・シー・エレクトロニクス		7	6.6	2,534
オプトラン	14.6	18.3	42,016	42,016	フジテック	40.8	54.6	147,420	147,420	トレックス・セミコンダクター		6.4	7.5	19,740
NCホールディングス	3.1	4.1	6,629	6,629	C K D	27.4	43.4	89,317	89,317	東光高岳		6	8.2	11,783
イワキ	7.6	9.4	9,428	9,428	キトー	10	12.6	21,256	21,256	ダブル・スコープ		23.2	42.3	33,163
フリュー	11.5	12.8	16,473	16,473	平和	32.9	41.1	78,090	78,090	ダイヘン		12.9	16.1	64,319
ヤマシンフィルタ	23.5	29.3	11,221	11,221	理想科学工業	9.2	12.3	27,416	27,416	ヤーマン		19.3	24	21,456
日阪製作所	14.8	18.3	15,060	15,060	S A N K Y O	28	31.8	96,513	96,513	J V Cケンウッド	101.9	119.5	22,346	22,346
やまびこ	22.6	28.3	29,941	29,941	日本金銭機械	13.2	15	9,660	9,660	ミキエンジニアリング		11	13.3	10,374
野村マクロ・サイエンス	-	3.9	16,282	16,282	マースグループホールディングス	7.6	9.4	15,199	15,199	I - P E X		5.5	6.9	11,854
平田機工	5.5	6.9	39,054	39,054	フクシマガリレイ	8.1	10.3	43,105	43,105	日新電機		27.7	34.7	50,696
ベガサスミシン製造	12.2	15	8,565	8,565	オーイズミ	5.1	5.4	2,133	2,133	大崎電気工業		23.4	26.8	12,810
マルマエ	4.3	6	14,268	14,268	ダイコク電機	5.6	6.9	8,583	8,583	オムロン	98.4	122.4	1,006,984	1,006,984
タツモ	4.9	6.9	9,694	9,694	竹内製作所	19.7	22.4	63,212	63,212	日東工業		17.3	19.6	30,830
ナプテスコ	68.9	82.9	290,564	290,564	アマノ	31	38.5	84,199	84,199	I D E C		15.9	18.3	42,639
三井海洋開発	12.4	15.5	18,693	18,693	J U K I	16.5	20.5	15,723	15,723	正興電機製作所		2.7	4.6	4,774
レオン自動機	11.4	15.6	16,270	16,270	サンデン	16.5	20.4	3,957	3,957	不二電機工業		2.3	3.4	3,672
S M C	34.6	43.1	2,754,521	2,754,521	ジャノメ	10.6	12.5	9,062	9,062	ジーエス・ユサフ コーポレーション		42.4	47.9	108,733
ホソカワミクロン	4.1	10.3	29,530	29,530	マックス	16.3	19.7	34,947	34,947	ザクサホールディングス		2.8	2.9	3,822
ユニオンツール	4.4	5.5	20,405	20,405	グローリー	30.4	37.7	78,755	78,755	メルコホールディングス		4.1	3.3	12,490
オイレ工業	16.5	20.5	33,066	33,066	新晃工業	11	13.8	25,267	25,267	テクノメディア		2.8	3.5	5,533
日精工・エス・ピー機械	3.4	4.9	14,327	14,327	大和冷機工業	19	21.2	23,977	23,977	ダイキョーエレクトロニクスホールディングス		3.4	4.1	4,374
サトーホールディングス	15.4	19.3	39,121	39,121	セガサミーホールディングス	107.5	145.9	302,158	302,158	日本電気		150.2	186.9	949,452
技研製作所	10.3	12.8	49,792	49,792	日本ビストロリング	4.5	5.4	7,225	7,225	富士通		106.4	132.4	2,133,626
日本エアテック	3.8	6.8	7,459	7,459	リケン	5.5	6.4	17,299	17,299	沖電気工業		47.9	59.8	53,521
カワタ	3.2	4.7	5,010	5,010	T P R	16	19.9	29,631	29,631	岩崎通信機		4.4	6.3	5,134
日精樹脂工業	9.2	10.4	10,649	10,649	ツバキ・ナカシマ	22.5	32.2	46,657	46,657	電気興業		5.7	7.9	18,264
オカダアイヨン	3.8	4.7	6,909	6,909	ホシザキ	37.2	43	373,240	373,240	サンケン電気		13.8	13.8	65,274
ワイエイシイホールディングス	4.6	5.7	7,022	7,022	大豊工業	9.8	12	8,592	8,592	ナカヨ		1.9	2.2	2,494
小松製作所	535.7	666.1	1,878,068	1,878,068	日本精工	242.6	276.6	206,620	206,620	アイホン		6.8	8.5	18,156
住友重機械工業	67.6	84.1	249,356	249,356	N T N	272.6	314.8	73,348	73,348	ルネサスエレクトロニクス		508.7	796.7	1,000,655
日立建機	55.3	58.9	172,577	172,577	ジェイテクト	113.3	140.9	147,663	147,663	セイコーエプソン		146.6	182.4	335,980
日工	17.6	20.4	12,444	12,444	不二越	11	12.6	53,109	53,109	ワコム		85.5	114	101,688
巴工業	4.8	5.9	13,044	13,044	日本トムソン	32.2	40.2	24,964	24,964	アルバック		21.8	29.3	172,870
井関農機	11.8	13.7	18,303	18,303	T H K	73.7	83	233,977	233,977	アクセル		4.9	6.3	6,545
T O W A	11	12.6	30,769	30,769	ユーシン精機	7.9	11.7	8,154	8,154	E I Z O		10	11.5	42,435
丸山製作所	2.4	3.2	4,793	4,793	前澤給装工業	4.2	11.4	11,149	11,149	ジャパンディスプレイ		404	500	19,000
北川鉄工所	5.5	6.8	9,526	9,526	イーグル工業	14.7	18.3	19,599	19,599	日本信号		27.6	37.5	33,975
ローツェ	5.2	7.4	75,924	75,924	前澤工業	7.3	8.9	5,936	5,936	京三製作所		25.4	31.6	13,272
タカキタ	4.3	5	3,050	3,050	日本ビラー工業	12.1	14.9	46,190	46,190	能美防炎		15.7	19.5	40,540
クボタ	621.2	712.6	1,707,745	1,707,745	キッツ	36.6	49.7	33,000	33,000	ホーチキ		8.6	10.9	13,178
荏原実業	2.9	6.9	15,035	15,035	マキタ	154.2	179	711,883	711,883	星和電機		5.9	7.2	3,916
三菱化工機	3.7	4.7	9,494	9,494	三井E&Sホールディングス	45.7	53	19,610	19,610	エレコム		13.5	33.7	46,000
月島機械	21.8	27.3	28,310	28,310	日立造船	93.7	124.3	92,354	92,354	パナソニック	1,260.9	1,568.1	1,884,072	1,884,072

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	千株	株	数	千株		株	数	千株	株	数	千株		株	数	千株	株	数	千株	株	数
シャープ	136.8		167.6	208,997		千円	カシオ計算機	95.1	106.5	148,780		千株	本田技研工業	930.9	1,157.5	3,938,972		千株				
アンリツ	71		94.6	149,562		千円	ファナック	103.8	129.1	2,875,057		千株	スズキ	234.4	336.2	1,614,768		千株				
富士通ゼネラル	36.2		39.9	97,994		千円	日本シイエムケイ	25.5	28.9	16,241		千株	S U B A R U	338.8	421.2	847,665		千株				
ソニーグループ	740.6		921.1	11,661,126		千円	エンプラス	5.3	3.6	9,478		千株	安永	5.7	7.2	6,278		千株				
T D K	57.1		213	970,215		千円	大真空	4	19.9	24,297		千株	ヤマハ発動機	167.1	191.9	532,906		千株				
帝国通信工業	5.6		6.7	9,112		千円	ローム	49.2	65.8	604,044		千株	T B K	11.8	16.9	6,929		千株				
タムラ製作所	42.3		56.8	36,749		千円	浜松ホトニクス	84.8	105.5	612,955		千株	エグセディ	16	22.3	37,664		千株				
アルプスアルパイン	96.5		129.9	164,713		千円	三井ハイテック	11.6	14.6	124,100		千株	豊田合成	38.2	47.4	106,507		千株				
池上通信機	4		5	3,215		千円	新光電気工業	39.7	43.2	214,920		千株	菱三工業	18.5	23.1	17,094		千株				
日本電波工業	11.5		13.3	16,651		千円	京セラ	180.2	206.9	1,416,437		千株	盟和産業	1.6	1.7	1,723		千株				
鈴木	5.3		6.8	5,882		千円	太陽誘電	52.5	71.3	377,177		千株	日本プラス	10.3	11.5	6,428		千株				
メイコー	—		12	44,700		千円	村田製作所	347.3	431.9	3,556,264		千株	ヨロズ	10.2	13.9	14,011		千株				
日本トリム	2.5		2.9	8,816		千円	双葉電子工業	20.3	25.1	16,892		千株	エフ・シー・シー	19.3	24	34,248		千株				
ローランド ディー・ジエ	7		8.7	22,985		千円	北陸電気工業	4.6	5.5	6,897		千株	シマノ	44.3	59.1	1,533,054		千株				
フォスター電機	12.4		14.8	11,928		千円	ニチコン	37.1	46.3	55,467		千株	ティ・エス テック	27.4	62.1	97,000		千株				
S M K	3.1		3.5	7,570		千円	日本ケミコン	11.9	14	26,082		千株	ジャムコ	7	8.6	7,146		千株				
ヨコオ	8.7		10.9	28,656		千円	K O A	16.3	22.3	32,290		千株	精密機器 (2.7%)									
ティアック	7.3		23.5	3,125		千円	市光工業	17.6	17.7	9,062		千株	テルモ	362.5	416	1,724,320		千株				
ホンデン	32.2		35.4	42,480		千円	小糸製作所	70.8	80.7	472,095		千株	クリエートメディック	4.2	4.3	4,166		千株				
ヒロセ電機	18.2		22.8	393,984		千円	ミツバ	21.7	27	11,205		千株	日機装	38.2	44.1	37,529		千株				
日本航空電子工業	27		33.7	61,738		千円	S C R E E Nホールディングス	20.5	25.6	288,000		千株	日本エム・ディ・エム	6.8	8.6	13,837		千株				
T O A	14		16	12,432		千円	キャノン電子	10.9	13.7	22,084		千株	島津製作所	152.2	189.3	779,916		千株				
マクセル	23.4		29.3	36,039		千円	キャノン	587.5	730.5	2,043,939		千株	J M S	10	12.3	7,576		千株				
古野電気	15.1		17.4	18,339		千円	リコー	300.7	408.1	400,754		千株	グボテック	3.1	3.3	858		千株				
ユニテホールディングス	3		3.3	11,913		千円	象印マホービン	31.9	39.8	58,625		千株	長野計器	8.5	10.8	14,450		千株				
スミダコーポレーション	10		13.9	13,538		千円	M U T O Hホールディングス	1.2	1.2	2,510		千株	ブイ・テクノロジ	5.5	6.4	21,760		千株				
アイコム	4.9		5.5	12,980		千円	東京エレクトロン	69.3	93.3	5,156,691		千株	東京計器	7.5	9.4	9,559		千株				
リオン	5		5.6	12,280		千円	輸送用機器 (8.7%)					千株	愛知時計電機	1.2	3.7	7,074		千株				
本多通信工業	9.4		11.9	5,712		千円	トヨタ紡織	34.5	60	130,800		千株	インターアクション	5.9	7.5	14,685		千株				
船井電機	13.4		—	—		千円	芦森工業	2.4	2.5	2,242		千株	オーバル	10.7	13.3	3,564		千株				
横河電機	118.3		147.2	274,969		千円	ユニプレス	19.3	21.9	17,936		千株	東京精密	19.9	24.8	112,592		千株				
新元元工業	4.5		5.6	18,900		千円	豊田自動織機	95.7	119.2	1,060,880		千株	マニ	47	58.6	96,865		千株				
アズビル	80		86.2	359,023		千円	モリタホールディングス	19	23.6	29,854		千株	ニコン	180.4	224.5	292,972		千株				
東亜ディー・ケー・ケー	6.1		7.6	6,878		千円	三機工業	16.3	20.2	16,846		千株	トプコン	59.5	69.1	102,682		千株				
日本光電工業	48.9		60.9	188,790		千円	デンソー	260.4	323.7	2,751,450		千株	オリンパス	654.2	771.1	1,744,999		千株				
チノー	3.8		4.8	7,862		千円	東海理化電機製作所	31.2	38.8	59,946		千株	理研計器	10.5	12	63,000		千株				
共和電業	13		14.9	5,632		千円	川崎重工業	91.9	107.3	233,055		千株	タムロン	9.5	11.5	28,911		千株				
日本電子材料	4.3		7.2	16,516		千円	名村造船所	35.7	43.7	8,827		千株	H O Y A	234.6	287	4,439,890		千株				
堀場製作所	23.4		27.3	165,165		千円	日本車輛製造	4.3	5.5	11,000		千株	シード	5.2	6.9	3,808		千株				
アドバンテスト	87.9		109.3	1,007,746		千円	三菱ロジスネクスト	15.7	19.5	19,929		千株	ノーリツ鋼機	10.6	13.2	27,508		千株				
小野測器	4.3		6.9	3,312		千円	近畿車輛	1.6	1.7	1,847		千株	イー・アンド・デイ	9.9	13.4	12,730		千株				
エスベック	10.5		12	24,168		千円	日産自動車	1,394.4	1,733.9	1,038,432		千株	朝日インテック	124.4	161.2	312,728		千株				
キーエンス	11.6		133.2	7,826,832		千円	いすゞ自動車	342.6	461.4	687,947		千株	シチズン時計	149.2	172.1	86,910		千株				
日置電機	5.7		7	44,240		千円	トヨタ自動車	1,197.8	7,450.7	16,954,067		千株	リズム	3.1	4.6	6,026		千株				
シスメックス	92.2		124.4	1,316,774		千円	日野自動車	147.7	183.6	194,616		千株	大研医器	9.5	12	6,324		千株				
日本マイクロニクス	20.6		25.6	38,476		千円	三菱自動車工業	437.1	544.1	171,935		千株	メニコン	18.1	48.8	132,540		千株				
メガチップス	11.9		13.8	57,339		千円	エフテック	8.4	10.3	5,562		千株	シンシア	1.2	1.8	957		千株				
O B A R A G R O U P	7		6.8	22,236		千円	レシップホールディングス	4.6	5.7	3,192		千株	松風	5.5	6.4	12,268		千株				
澤藤電機	1.3		1.8	2,649		千円	G M B	2.2	2.8	2,282		千株	セイコーホールディングス	16.6	20.7	45,602		千株				
原田工業	5		7.5	7,357		千円	ファルテック	2.3	2.9	2,105		千株	ニプロ	88.1	109.6	117,052		千株				
コーセル	14.4		16.3	13,219		千円	武蔵精密工業	26.4	32.7	57,421		千株	その他製品 (2.3%)									
イリソ電子工業	9.9		12.3	52,152		千円	日産車体	17.3	21.7	15,428		千株	中本パックス	3.1	4.2	7,274		千株				
オプテックスグループ	19.4		24	35,256		千円	新明和工業	33.3	41.7	38,072		千株	スノーピーク	7	19.3	44,544		千株				
千代田インテグレイ	5.1		6.4	11,936		千円	極東開発工業	20.4	27.3	39,666		千株	パタマワンヘッドホールディングス	11.4	28.2	54,538		千株				
アイ・オー・データ機器	4.4		5.5	4,713		千円	トビー工業	9.8	12.1	13,467		千株	トランザクション	6.4	8.1	8,245		千株				
レーザーテック	51.9		64.5	1,435,447		千円	ティラド	3.7	4.2	11,919		千株	粧美堂	3	5	2,065		千株				
スタンレー電気	82.9		102.8	274,064		千円	曙ブレーキ工業	64.1	80.6	13,863		千株	二ホンフラッシュ	10.1	12.6	13,393		千株				
岩崎電気	4.3		5.4	12,144		千円	タチエス	18.1	25.7	31,122		千株	前田工織	13	16.3	51,426		千株				
ウシオ電機	60.6		75.3	1,397,079		千円	N O K	57.2	71.2	91,207		千株	永大産業	16.8	20.5	6,293		千株				
岡谷電機産業	8.9		9.3	2,929		千円	フタバ産業	29.6	36.8	15,124		千株	アートネイチャー	11.6	12.7	8,801		千株				
ヘリオス テクノホールディング	11.2		12.9	3,715		千円	K Y B	13.2	15.4	47,124		千株	バンダイナムコホールディングス	97.8	131.8	1,124,385		千株				
エノモト	3.3		4	6,408		千円	大同メタル工業	24.6	28.5	18,126		千株	アイフィスジャパン	3.2	4.3	2,893		千株				
日本セラミック</																						

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
TOKAIホールディングス	56.6	70.4	63,219	56.6	70.4	63,219	OUGホールディングス	1.8	2.3	6,175	1.8	2.3	6,175	J Kホールディングス	10.7	11.7	11,629	10.7	11.7	11,629
黒谷	3.3	4	2,548	3.3	4	2,548	スターゼン	4.3	10.9	22,868	4.3	10.9	22,868	日伝	9.7	12.1	26,111	9.7	12.1	26,111
Cominix	1.7	1.8	1,317	1.7	1.8	1,317	山善	45.5	60.9	60,839	45.5	60.9	60,839	北沢産業	7.3	7.6	1,725	7.3	7.6	1,725
三洋貿易	11.6	14.7	15,199	11.6	14.7	15,199	椿本興業	1.7	2.3	9,487	1.7	2.3	9,487	杉本商事	5.9	6.6	14,242	5.9	6.6	14,242
ビューティガレージ	1.9	2.5	7,800	1.9	2.5	7,800	住友商事	734.9	913.9	1,678,377	734.9	913.9	1,678,377	稲崎電機産業	31.1	38.7	99,962	31.1	38.7	99,962
ワイン・パートナーズ	8.5	10.9	10,823	8.5	10.9	10,823	内田洋行	4.6	6.3	28,948	4.6	6.3	28,948	東テック	3.9	4.6	11,145	3.9	4.6	11,145
ミタチ産業	3	4	3,604	3	4	3,604	三菱商事	709	1,085.1	4,289,400	709	1,085.1	4,289,400	ミスミグループ本社	146	181.7	630,499	146	181.7	630,499
シッパヘルスカフホールディングス	20.6	46.5	119,551	20.6	46.5	119,551	第一実業	5.3	6.7	28,542	5.3	6.7	28,542	アルテック	8.8	10.3	3,162	8.8	10.3	3,162
明治電機工業	3.1	4.7	5,757	3.1	4.7	5,757	キャノンマーケティングジャパン	28.9	35.9	89,821	28.9	35.9	89,821	タキヒヨー	4	4.1	5,781	4	4.1	5,781
デリカフーズホールディングス	5.2	6	3,222	5.2	6	3,222	西華産業	6.2	7.9	12,687	6.2	7.9	12,687	戴玉産業	1.9	2.2	4,037	1.9	2.2	4,037
スターティアホールディングス	2.3	3.4	2,590	2.3	3.4	2,590	佐藤商事	10	12.1	14,023	10	12.1	14,023	スズケン	49.3	56.6	200,647	49.3	56.6	200,647
コマダホールディングス	25.4	31.6	67,782	25.4	31.6	67,782	菱洋エレクトロ	8.8	8.6	17,397	8.8	8.6	17,397	ジェコス	8.2	10.8	8,640	8.2	10.8	8,640
ピーバンドットコム	1.5	2.4	1,521	1.5	2.4	1,521	東京産業	11	13.2	9,438	11	13.2	9,438	グローセール	12.9	17.1	7,609	12.9	17.1	7,609
アセンテック	2.9	4.9	3,474	2.9	4.9	3,474	ユアサ商事	12	13.8	40,020	12	13.8	40,020	小売業 (4.2%)						
富士興産	3.5	3.8	3,689	3.5	3.8	3,689	神鋼商事	2.7	3.4	12,750	2.7	3.4	12,750	ローソン	29.5	32.1	154,240	29.5	32.1	154,240
協栄産業	1.5	1.7	2,618	1.5	1.7	2,618	トルク	5.8	6	1,272	5.8	6	1,272	サンエー	8.8	11	44,935	8.8	11	44,935
フルサト・マルカホールディングス	-	14	30,716	-	14	30,716	阪和興業	23.2	28.9	95,370	23.2	28.9	95,370	カワチ薬品	8.1	11.3	26,577	8.1	11.3	26,577
ヤマエグループホールディングス	-	9.8	10,201	-	9.8	10,201	正栄食品工業	7.5	9.4	38,352	7.5	9.4	38,352	イービーシー・マート	18.1	22.7	118,040	18.1	22.7	118,040
小野建	10.7	14.3	24,238	10.7	14.3	24,238	カナデン	9.6	12	12,060	9.6	12	12,060	ハードオフコーポレーション	5.4	6.9	5,319	5.4	6.9	5,319
南陽	2.1	2.3	4,473	2.1	2.3	4,473	菱電商事	8.4	11.6	20,218	8.4	11.6	20,218	アスクル	10.1	32.7	54,249	10.1	32.7	54,249
佐鳥電機	7.4	9.1	8,399	7.4	9.1	8,399	フルサト工業	6.3	-	-	6.3	-	-	ゲオホールディングス	15.6	19.4	22,445	15.6	19.4	22,445
エコートレーディング	2.6	2.9	1,722	2.6	2.9	1,722	岩谷産業	27.9	34.8	183,744	27.9	34.8	183,744	アダストリア	16.1	15.5	27,125	16.1	15.5	27,125
伯東	7.1	8.7	19,783	7.1	8.7	19,783	ナイス	4.7	5.1	9,205	4.7	5.1	9,205	ジーフット	7.6	10	3,170	7.6	10	3,170
コンドーテック	9.2	11.6	11,982	9.2	11.6	11,982	昭光通商	3.4	-	-	3.4	-	-	シー・ワイ・エス・バイエリア	2	2.3	869	2	2.3	869
中山福	7.1	7.6	3,108	7.1	7.6	3,108	ニチモウ	1.6	2.4	6,182	1.6	2.4	6,182	くら寿司	6.9	15.1	55,115	6.9	15.1	55,115
ナガイレーベン	15.5	19.3	40,916	15.5	19.3	40,916	極東貿易	3	4.1	10,893	3	4.1	10,893	キャンドゥ	5.6	5.3	10,780	5.6	5.3	10,780
三菱食品	12.9	14.2	45,298	12.9	14.2	45,298	アステナホールディングス	15.2	20.3	8,363	15.2	20.3	8,363	アイケイ	2.5	4	1,544	2.5	4	1,544
松田産業	8.5	10.7	25,209	8.5	10.7	25,209	三菱石油	28.7	35.6	32,716	28.7	35.6	32,716	バルグループホールディングス	10.2	12.6	20,878	10.2	12.6	20,878
第一興商	17.3	27.5	91,850	17.3	27.5	91,850	稲畑産業	27.9	31.8	64,617	27.9	31.8	64,617	エディオン	49.3	66.3	73,924	49.3	66.3	73,924
メディアルホールディングス	116.7	156.2	339,266	116.7	156.2	339,266	G S I クレオス	2.8	6.9	7,741	2.8	6.9	7,741	サーラコーポレーション	29.9	29.6	18,766	29.9	29.6	18,766
S P K	5.2	6	7,668	5.2	6	7,668	明和産業	10.8	13.3	14,856	10.8	13.3	14,856	ワッツ	5.2	7.2	4,960	5.2	7.2	4,960
視原電気ホールディングス	4.4	5.4	10,675	4.4	5.4	10,675	クワザホールディングス	4.4	4.6	2,865	4.4	4.6	2,865	ハロース	4.4	6.7	18,900	4.4	6.7	18,900
アズワン	8.3	21.1	129,132	8.3	21.1	129,132	ヤマエク野	8.5	-	-	8.5	-	-	フジオフードグループ本社	9.8	12.3	16,605	9.8	12.3	16,605
スズデン	3.5	5.3	10,732	3.5	5.3	10,732	ワキタ	22.9	31	31,434	22.9	31	31,434	あみやき亭	2.5	3.4	9,860	2.5	3.4	9,860
尾家産業	3	3.2	3,184	3	3.2	3,184	東邦ホールディングス	37.3	46.5	87,373	37.3	46.5	87,373	ひらまつ	21.9	30.8	5,821	21.9	30.8	5,821
シモジマ	6.5	9	9,117	6.5	9	9,117	サンゲツ	31.5	38.4	60,364	31.5	38.4	60,364	大黒天物産	2.7	4.7	22,419	2.7	4.7	22,419
ドウシシャ	11	13.8	20,920	11	13.8	20,920	ミツロコグループホールディングス	17.1	21.3	21,917	17.1	21.3	21,917	ハニースホールディングス	9.1	11.5	11,879	9.1	11.5	11,879
小津産業	2.3	2.5	4,920	2.3	2.5	4,920	シナネンホールディングス	4.3	5.4	17,685	4.3	5.4	17,685	フーマライホールディングス	3.3	4	2,860	3.3	4	2,860
高速	6.3	8.8	12,944	6.3	8.8	12,944	伊藤忠エネクス	26	32.1	33,448	26	32.1	33,448	アルペン	8.9	11.2	23,990	8.9	11.2	23,990
たけびし	3.5	5.6	8,092	3.5	5.6	8,092	サンリオ	32.6	44.9	105,290	32.6	44.9	105,290	ハブ	3.6	4.8	2,836	3.6	4.8	2,836
リックス	2.2	2.5	3,875	2.2	2.5	3,875	サンワ テクノス	7.6	8.8	11,915	7.6	8.8	11,915	クオールホールディングス	15.7	17.8	23,745	15.7	17.8	23,745
丸文	10.6	12.7	9,258	10.6	12.7	9,258	リョーサン	12.8	16	36,576	12.8	16	36,576	ジンスホールディングス	6.2	9.9	66,528	6.2	9.9	66,528
ハピネット	9.7	12.1	18,452	9.7	12.1	18,452	新光商事	15.9	22	19,162	15.9	22	19,162	ビックカメラ	69	85.7	88,271	69	85.7	88,271
橋本総業ホールディングス	2	3	6,027	2	3	6,027	トホカー	5.4	6.8	7,289	5.4	6.8	7,289	DCMホールディングス	71.9	89.3	98,578	71.9	89.3	98,578
日本ライフライン	37.6	42.9	42,942	37.6	42.9	42,942	三信電気	6.4	6.8	11,131	6.4	6.8	11,131	ペッパーフードサービス	13.2	19.7	6,934	13.2	19.7	6,934
タカショー	7.4	11	7,271	7.4	11	7,271	東陽テクニカ	12.2	14.3	15,015	12.2	14.3	15,015	MonotaRO	82.8	183.1	337,087	82.8	183.1	337,087
マルカ	3.8	-	-	3.8	-	-	モスフードサービス	16.5	19.1	57,777	16.5	19.1	57,777	東京一番フーズ	2.6	4	2,372	2.6	4	2,372
I DOM	39.3	43.9	29,544	39.3	43.9	29,544	加賀電子	10.5	13.1	42,837	10.5	13.1	42,837	DDホールディングス	5.2	7.7	4,365	5.2	7.7	4,365
進和	7	8.7	17,748	7	8.7	17,748	ソーダニッカ	11.3	15.1	13,423	11.3	15.1	13,423	きちりホールディングス	3.4	4.1	1,455	3.4	4.1	1,455
エスケイジャパン	2.7	3.3	1,382	2.7	3.3	1,382	立花エレクトック	8.7	11.7	18,532	8.7	11.7	18,532	アークロイヤルホールディングス	9.7	10.8	23,727	9.7	10.8	23,727
グイトロン	5	6.3	12,814	5	6.3	12,814	フォーバル	4.3	6.6	6,177	4.3	6.6	6,177	J. フロント リテイリング	139	172.8	185,932	139	172.8	185,932
シークス	14.8	20.6	27,047	14.8	20.6	27,047	P A L T A C	18.7	20.3	89,624	18.7	20.3	89,624	トール・プレスホールディングス	18.4	25	40,125	18.4	25	40,125
田中商事	3.1	3.3	2,128	3.1	3.3	2,128	三谷産業	15.6	17.1	5,232	15.6	17.1	5,232	マツキョコカラ&カンパニー	48.1	89.1	363,528	48.1	89.1	363,528
オーハンテックニカ	6.2	8.2	11,693	6.2	8.2	11,693	太平洋興発	5.1	5.6	3,662	5.1	5.6	3,662	ブロンコビリー	6.1	8.3	18,467	6.1	8.3	18,467
白鋼	3.6	4.7	12,502	3.6	4.7	12,502	B&W smeltacホールディングス	2.6	3.4	10,642	2.6	3.4	10,642	ZOZO	68.7	99.8	306,386	68.7	99.8	306,386
ダイコー通産	1.1	1.7	2,012	1.1	1.7	2,012	ヤマシタヘルスカフホールディングス	1.1	1.2	2,354	1.1	1.2	2,354	トレジャー・ファクトリー	3.4	4.3				

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	千株	株	数	千株		株	数	千株	株	数	千株		株	数	千株	株	数	千株
オイシックス・ラ・大地	11.5	20.8	53,185				ピーシーデポコーポレーション	13.6	16.9	4,867			パロールホールディングス	23.8	32.1	72,225				
ネクステージ	19.9	29.3	85,907				壹番屋	8.2	10.3	48,049			藤久	2.7	—	—				
ジョイフル本田	34.2	42.4	64,660				トップカルチャー	4.8	5.5	1,545			ベルク	5.8	6.4	34,496				
鳥貴族ホールディングス	3.3	5.3	9,714				PLANT	3.1	3.6	2,390			大 庄	6.3	8	8,256				
ホットランド	8.6	11	14,069				スズキホールディングス	23.2	28.9	194,786			ファーストリテイリング	15.6	19.4	1,242,570				
すかいらーくホールディングス	130.4	186.9	280,536				兼天堂ホールディングス	5.1	7.3	17,571			サンドラッグ	43.8	54.5	162,628				
SFPホールディングス	5.7	7.2	10,188				ウィア・ホールディングス	14.2	19.3	2,952			サックス(イーホールディングス)	10	13.8	7,120				
綿半ホールディングス	8.8	11	14,289				スクロール	16.6	22.3	20,159			ヤマザワ	2.6	2.9	4,738				
ヨシダホールディングス	2.3	2.9	6,252				ヨンドシーホールディングス	10.8	13.3	23,368			やまや	2.5	3	7,482				
コナカ	33.9	42.3	45,684				木曾路	15.3	19.3	42,884			ペルーナ	25	31.1	23,418				
ゴルフダイジェスト・オンライン	6	7.6	8,109				SRSホールディングス	14.6	20	16,260			銀行業 (5.6%)							
B E E N O S	5.4	7.5	13,702				千趣会	20.9	26.4	9,794			島根銀行	4.3	4.5	2,533				
あさひ	8.6	12	17,112				タカキュー	9.9	12.9	1,380			じもとホールディングス	8	10.8	7,430				
日本調剤	7.1	8.8	12,883				リテールパートナーズ	14.1	17.6	22,792			めぐみフィナンシャルグループ	604.6	751.7	208,220				
コスモス薬品	11.8	14.7	207,270				ケーヨー	21.6	26.9	22,918			東京きんぎょフィナンシャルグループ	14.6	18.3	30,707				
トーエール	5.7	6.8	5,861				上新電機	13.7	16.6	35,275			九州フィナンシャルグループ	238	296.3	135,705				
オンリー	2.6	—	—				日本瓦斯	19.2	70.4	117,004			ゆうちょ銀行	330.8	342.8	402,447				
セブ&アイ・ホールディングス	455.6	566.6	3,282,880				ロイヤルホールディングス	20.3	24.9	46,961			富士第一銀行	28.6	35.7	11,424				
クワイエット・ホールディングス	62.5	77.1	58,596				東天虹	0.6	0.6	562			コンコリア・フィナンシャルグループ	709.7	828	416,484				
ツルハホールディングス	25.4	31.6	288,192				いなげや	13	18	25,416			西武フィナンシャルホールディングス	77.6	94.6	80,788				
サマルホールディングス	9.1	11.5	18,285				チヨダ	12.2	14	10,668			関西みらいフィナンシャルグループ	54.8	—	—				
フェリシモ	2.6	3.4	4,372				ライフコーポレーション	8.8	13.5	41,242			三十三フィナンシャルグループ	10.2	13.7	21,344				
トリドールホールディングス	28.8	35.9	83,682				リコーハット	14.4	17.9	40,650			親睦越フィナンシャルグループ	19	23.6	65,584				
TOKYO BASE	10.4	13.2	5,913				Mr Max HD	15.9	18.2	11,156			ひろぎんホールディングス	172.2	214.3	150,652				
ウィルプラスホールディングス	1.9	2.5	2,425				テンアライド	11.7	15.3	4,758			おきなわフィナンシャルグループ	—	13.1	30,418				
JMホールディングス	8.8	9.8	16,787				AOKIホールディングス	23.1	28	16,856			十六フィナンシャルグループ	—	19.5	47,541				
サツドラホールディングス	1.5	7.4	4,684				オークワ	18.2	22.8	21,500			北都フィナンシャルホールディングス	—	13.4	42,880				
アレンザホールディングス	6.7	11.2	12,208				コメリ	18	22.4	61,219			新生銀行	95.1	94.6	221,458				
専科田中ホールディングス	3	3.9	8,037				青山商事	25.7	29.7	20,582			あおぞら銀行	69.4	81	222,912				
ハロッドジャパンリミテッド	8.1	10.6	9,508				しまむら	13.5	16.8	176,904			三井住友フィナンシャルグループ	7,977.2	9,093.4	6,731,844				
クシノのアオキホールディングス	11.6	14.4	98,928				はせがわ	5.2	8	2,408			りそなホールディングス	1,267.6	1,659.4	901,386				
力の源ホールディングス	5.4	7.7	4,319				高島屋	84.7	105.3	117,725			三井住友トラスト・ホールディングス	220.5	274.1	1,162,184				
FOOD & LIFE COMPANIES	63.9	84.7	300,685				松屋	25.4	29.1	21,155			三井住友フィナンシャルグループ	807.1	1,003.6	4,351,609				
メディカルシステムネットワーク	—	14.2	7,668				エイチ・オー・リテイリング	55	68.5	56,992			千葉銀行	388.8	483.8	381,718				
一家ホールディングス	10.2	2.7	1,422				近鉄百貨店	4.5	5.5	14,756			群馬銀行	239.9	277.9	112,271				
藤久ホールディングス	—	3.5	2,688				丸井グループ	98.5	114.3	259,918			武蔵野銀行	2.3	21.6	41,752				
はるやまホールディングス	6.1	6.9	3,519				アグリアル リテイリング	9.7	11.4	37,848			千葉興業銀行	19.8	34.5	10,005				
ノジマ	20.7	23.4	58,125				井筒屋	6.3	6.9	2,732			筑波銀行	48.4	56.9	11,778				
カップ・クリエイト	16.4	20.4	27,478				イオン	448.1	557.2	1,481,594			七十七銀行	36.6	45.5	73,164				
ライトオン	8.8	11.2	8,064				イズミ	23.6	26.3	86,395			青森銀行	9	11.3	22,249				
ジーンズメイト	3.6	—	—				平和堂	21.5	26.8	52,474			秋田銀行	7.1	9.4	17,343				
良品計画	154.5	166.7	293,892				フジ	14.1	17.6	32,929			山形銀行	13	16.3	16,348				
三城ホールディングス	14.9	15.7	3,940				ヤオコー	13.2	16.5	109,560			岩手銀行	7.6	9.4	18,593				
アドヴァングループ	12	14.9	14,125				ゼビオホールディングス	14	19.7	18,064			東邦銀行	104.1	121.4	26,950				
アルピス	3.7	4.8	10,502				ケーズホールディングス	103.7	133.4	165,282			東北銀行	5.9	7.5	8,047				
コナカ	14.1	16.9	5,965				Olympicグループ	6	7.9	5,609			みちのく銀行	7.5	9.5	8,540				
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.2	2,026				日産東京販売ホールディングス	14.3	22.8	5,198			ふくおかフィナンシャルグループ	105.1	122	289,018				
G-7ホールディングス	6.9	16.2	24,526				シルバライフ	1.6	3	3,264			静岡銀行	283.9	353.2	323,531				
イオン北海道	15.6	25.7	29,400				一家ダイニングプロジェクト	1.1	—	—			十六銀行	14.6	—	—				
ゴジマ	19.9	24.8	13,392				Genky DrugStores	5.1	6.4	22,848			スルガ銀行	101.6	127	63,627				
ヒマラヤ	4.3	5.1	5,232				ナルマ・インターナショナル	2.3	3.4	3,910			八十二銀行	262.3	326	144,418				
コーナン商事	16.6	20.6	72,821				ゾフオグループホールディングス	6.8	8.8	9,160			山梨中央銀行	13.6	16	15,472				
エコス	4.3	5.4	11,334				ギフト	1.1	2.4	5,904			大垣共立銀行	23	28.8	60,307				
ワタミ	15.3	17.6	16,227				アインホールディングス	16.9	19.4	115,818			福井銀行	10	12.5	18,587				
マルシェ	3	4	1,760				元気寿司	3.2	4.1	10,455			北國銀行	10.9	—	—				
パルティフィインテグレーションホールディングス	232.8	289.5	480,859				ヤマダホールディングス	390.2	528.8	210,462			清水銀行	4.9	6.3	10,508				
西松屋チェーン	25.5	31.7	47,264				アークランドサカモト	18.2	22.8	34,884			富士銀行	1.9	2.2	4,818				
ゼンショーホールディングス	62.5	70.8	195,903				ニトリホールディングス	46.3	57.6	936,000			滋賀銀行	23.3	27.3	62,844				
幸楽苑ホールディングス	7.3	9.2	12,493				ブルメク岸屋	8.4	12	12,144			南都銀行	17	22.8	46,603				
ハークスレイ	2	6.3	3,024				愛眼	7.6	8.1	1,417			百五銀行	105.2	140	51,380				
サイゼリヤ	17.2	21.5	59,340				ケーユーホールディングス	6	7.9	8,121			京都銀行	41.7	51.9	295,311				
VTホールディングス	43.9	54.6	24,897				吉野家ホールディングス	38.2	50.6	121,035			紀陽銀行	41.3	49.2	74,390				
魚力	3.5	3.9	7,979				松屋フーズホールディングス	5.6	7	25,375			ほくほくフィナンシャルグループ	77.5	90.5	87,061				
ポプラ	3.3	4.6	6,48				サガミホールディングス	15.7	22.3	24,061			山陰合同銀行	73.6	86.3	58,597				
フジ・コーポレーション	3.1	7.9	9,345				関西フードマーケット	8.8	11	11,506			中国銀行	100.4	116	110,316				
ユニテッドアローズ	13.2	15.1	27,240				王将フードサービス	7.7	9.5	56,525			鳥取銀行	4	4.2	5,191				
ハイデイ日高	16.8	20.9	35,927				アテナス	13.2	16.4	33,029			伊予銀行	154.6	192.3	120,956				
YU-MA CREATION HOLDINGS	6.4	8.6	1,720				ミニストップ	8.7	11.2	16,497			百十四銀行	12.2	15.4	27,273				
コロワイド	38.6	59.5	100,436				アークス	22.1	27.7	60,940			四国銀行	16.7	22.3	18,419				

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	千円	株	数	千円		株	数	千円	株	数	千円		株	数	千円	株	数	千円						
阿波銀行	17.8	6.8	17.8	22.3	8.6	52,895	プレミアグループ	5.4	7.5	28,575	テオーシー	22.9	26.2	19,807	大分銀行	6.8	8.6	17,277	ネットアブダクションホールディングス	—	33	34,155	東京楽天地	2	2.3	8,878
宮崎銀行	7.3	9.1	20,138	9.1	20,138	クレディセゾン	68	92.9	122,999	レオパレス 2 1	96.5	150.2	30,640	長野銀行	3.9	4.9	6,443	スターツコーポレーション	13.8	19.9	50,426	フジ住友	13.6	17.2	11,438	
伊賀銀行	6.7	8.6	13,330	8.6	13,330	芙蓉総合リース	12.2	15.3	118,116	タカラレーベン	48.6	61	19,398	北洋銀行	176	218.8	58,200	AVANTIA	6.6	7.7	6,545	イオンモール	58.4	72.7	121,336	
沖繩銀行	10.7	—	—	—	—	みずほリース	18	22.6	74,015	空港施設	12.1	15	8,220	中京銀行	3.9	5.3	25,758	イオンモール	58.4	72.7	121,336	毎日コムネット	3.5	5.4	3,704	
琉球銀行	25.4	31.6	26,923	31.6	26,923	東京センチュリー	27.1	28.1	165,228	明和地所	5.5	7	4,305	大光銀行	3.5	3.6	5,623	ゴールドフレスト	10.5	11.5	21,781	ファースト住建	5	5.6	6,552	
セブ銀行	389	430.4	109,321	430.4	109,321	アイフル	195.2	243	83,349	エスリード	4.6	5.7	9,707	愛媛銀行	16.5	20.5	19,987	日本エスコン	21.1	27.3	20,857	ランド	624.6	787.3	7,873	
みずほフィナンシャルグループ	1,584.6	1,854.4	3,001,346	1,854.4	3,001,346	リコーリース	9.2	12.8	48,960	サンフレックス	97.002	116.34	29,857	トマト銀行	4.5	5.7	6,218	タカラレーベン	48.6	61	19,398	カチタス	28.9	35.9	120,624	
高知銀行	4.2	4.3	3,388	4.3	3,388	イオンフィナンシャルサービス	71.3	78.8	97,002	日本エスコン	21.1	27.3	20,857	京葉銀行	49.7	62.5	32,625	AVANTIA	6.6	7.7	6,545	トーセイ	16.1	20	20,820	
山フィナンシャルグループ	145.4	168.7	124,669	168.7	124,669	アコム	234.5	286	90,090	オリエンコーポレーション	315.1	391.5	48,154	栃木銀行	56.1	70.5	16,779	イオンモール	58.4	72.7	121,336	穴吹興産	2.7	3.4	6,616	
長野銀行	3.9	4.9	6,443	4.9	6,443	ジャックス	12.8	16.1	50,634	日立キャピタル	27.5	—	—	北日本銀行	36.7	47	8,347	毎日コムネット	3.5	5.4	3,704	サンフロンティア不動産	14.1	20	20,840	
名古屋銀行	9.4	10.9	34,989	10.9	34,989	オリックス	723.4	880.3	2,175,661	オリックス	723.4	880.3	2,175,661	東和銀行	20.5	25.9	14,892	ファースト住建	5	5.6	6,552	FJネクストホールディングス	11.6	14.6	14,483	
北洋銀行	176	218.8	58,200	218.8	58,200	三菱HCキャピタル	262.4	535.7	333,741	三菱HCキャピタル	262.4	535.7	333,741	福島銀行	13.2	16.8	4,233	ランド	624.6	787.3	7,873	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
愛知銀行	3.9	5.3	25,758	5.3	25,758	九州リースサービス	6.5	7.9	4,771	大東銀行	5.9	7.4	5,624	大東銀行	5.9	7.4	5,624	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
中京銀行	4.3	5.3	9,227	5.3	9,227	日本取引所グループ	315	367.1	877,736	トモニホールディングス	90.1	112.3	38,968	トモニホールディングス	90.1	112.3	38,968	ランドビジネス	4.4	6	1,452	サンフレックス	3.8	5	5,290	
大光銀行	3.5	3.6	5,623	3.6	5,623	イー・キャランティ	13.3	21.2	40,788	フィデアホールディングス	114	13.2	18,994	フィデアホールディングス	114	13.2	18,994	サンフレックス	3.8	5	5,290	グランディハウス	8.1	10.3	5,222	
愛媛銀行	16.5	20.5	19,987	20.5	19,987	アサックス	6.5	8.5	5,737	池田泉州ホールディングス	133.5	165.8	32,828	池田泉州ホールディングス	133.5	165.8	32,828	日本空港ビルデング	37.2	55.3	290,878	穴吹興産	2.7	3.4	6,616	
トマト銀行	4.5	5.7	6,218	5.7	6,218	NECキャピタルソリューション	4.8	6.2	13,559	証券・商品先物取引業 (0.8%)				F P G	35.8	48.8	43,724	明豊フィナンシャルワークス	5.3	6.6	4,831	サンフロンティア不動産	14.1	20	20,840	
京葉銀行	49.7	62.5	32,625	62.5	32,625	不動産業 (1.9%)				F P G	35.8	48.8	43,724	明豊フィナンシャルワークス	5.3	6.6	4,831	サンフロンティア不動産	14.1	20	20,840	FJネクストホールディングス	11.6	14.6	14,483	
栃木銀行	56.1	70.5	16,779	70.5	16,779	いちご	129.6	161.7	44,305	いちご	129.6	161.7	44,305	日本工営	7.1	8.3	25,024	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
北日本銀行	36.7	47	8,347	47	8,347	日本駐車場開発	115.5	158	21,488	日本駐車場開発	115.5	158	21,488	LI F U L L	39.4	43	9,933	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
東和銀行	20.5	25.9	14,892	25.9	14,892	スター・マイカ・ホールディングス	6.1	8	10,056	スター・マイカ・ホールディングス	6.1	8	10,056	ミクシィ	21.6	32.1	75,691	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
福島銀行	13.2	16.8	4,233	16.8	4,233	S R Eホールディングス	1.3	3.5	14,315	S R Eホールディングス	1.3	3.5	14,315	ジェイシーリクルーメント	7.5	11.5	23,230	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
大東銀行	5.9	7.4	5,624	7.4	5,624	ADワックスグループ	22.5	30	4,200	ADワックスグループ	22.5	30	4,200	日本M&Aセンターホールディングス	92.6	230.5	398,073	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
トモニホールディングス	90.1	112.3	38,968	112.3	38,968	ヒューリック	24.2	34.6	374,134	ヒューリック	24.2	34.6	374,134	メンバーズ	3.3	4.2	11,806	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
フィデアホールディングス	114	13.2	18,994	13.2	18,994	三栄建築設計	4.7	5.9	9,569	三栄建築設計	4.7	5.9	9,569	中広	1.2	1.2	462	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
池田泉州ホールディングス	133.5	165.8	32,828	165.8	32,828	野村不動産ホールディングス	70.7	75	208,575	野村不動産ホールディングス	70.7	75	208,575	UTグループ	16.3	20.3	71,354	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
証券・商品先物取引業 (0.8%)						三井住友銀行ホールディングス	23.7	29.9	13,604	三井住友銀行ホールディングス	23.7	29.9	13,604	アイティメディア	3.7	6.7	10,994	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
F P G	35.8	48.8	43,724	48.8	43,724	サムティ	16.5	23.4	49,865	サムティ	16.5	23.4	49,865	タケエイ	12.5	—	—	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
ジャイアントバスタードバイザー	5.9	11.3	13,164	11.3	13,164	ディア・ライフ	16.4	18.9	10,054	ディア・ライフ	16.4	18.9	10,054	E・Jホールディングス	4.4	7.5	8,595	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
マーキュリアンバスタード	4.8	—	—	—	—	コーセーアールイー	3.5	4.6	2,686	コーセーアールイー	3.5	4.6	2,686	舞浜ビネックスグループ	14.1	45.7	76,227	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
マーキュリアンホールディングス	—	5.1	2,789	5.1	2,789	地主	7.3	9.2	16,127	地主	7.3	9.2	16,127	コジダカホールディングス	26.8	37.5	24,112	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
S B Iホールディングス	143	178.9	543,856	178.9	543,856	フルサンスコーポレーション	19.1	18.9	38,631	フルサンスコーポレーション	19.1	18.9	38,631	アルトナー	2.8	3.6	3,200	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
日本アジア投資	10.1	11.5	2,058	11.5	2,058	THEグループバル社	7.3	9.1	1,583	THEグループバル社	7.3	9.1	1,583	パンナグループ	12.2	15.3	38,295	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
ジャフコ グループ	17.9	55.7	96,639	55.7	96,639	ハウスコム	1.2	1.2	1,455	ハウスコム	1.2	1.2	1,455	C D S	2.4	2.5	3,945	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
大和証券グループ本社	873.3	1,086	777,684	1,086	777,684	日本管理センター	6.2	7	6,818	日本管理センター	6.2	7	6,818	リングアンドモーション	20.7	31	14,570	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
野村ホールディングス	1,780.3	2,214.1	1,198,935	2,214.1	1,198,935	サンセイランディック	3.5	4.6	3,716	サンセイランディック	3.5	4.6	3,716	G C A	14.6	—	—	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
岡三証券グループ	99.2	113.8	44,268	113.8	44,268	エストラスト	1.3	1.4	830	エストラスト	1.3	1.4	830	エス・エム・エス	38.4	47.8	152,482	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
丸三証券	34.6	42.9	23,423	42.9	23,423	フージャースホールディングス	19	18.8	12,859	フージャースホールディングス	19	18.8	12,859	サニサイドグループ	4	5.1	3,717	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
東洋証券	38.2	46.8	7,394	46.8	7,394	オープンハウスグループ	36.7	46.1	261,848	オープンハウスグループ	36.7	46.1	261,848	パナールホールディングス	113	140.5	417,285	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
東和証券フィナンシャル・ホールディングス	123.8	165.7	69,428	165.7	69,428	東急不動産ホールディングス	316.7	426.9	277,485	東急不動産ホールディングス	316.7	426.9	277,485	リニカル	6.5	8.1	5,532	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
光世証券	3	2.9	1,383	2.9	1,383	協団グループホールディングス	97.2	121	296,934	協団グループホールディングス	97.2	121	296,934	クックパッド	35.6	44.1	11,554	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
水戸証券	31.2	38.7	10,874	38.7	10,874	イーブランド	2.3	2.5	3,465	イーブランド	2.3	2.5	3,465	エスクリ	3.6	6.2	2,132	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
いちよし証券	23.2	27.3	18,591	27.3	18,591	ムゲンエステート	7.3	9.4	4,587	ムゲンエステート	7.3	9.4	4,587	アイティメディア	3.7	6.7	10,994	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
松井証券	57.1	71.2	58,170	71.2	58,170	ビーロッド	5.4	9.9	4,732	ビーロッド	5.4	9.9	4,732	エス・エム・エス	38.4	47.8	152,482	インテリクス	2.7	3.5	2,163	インテリクス	2.7	3.5	2,163	
マネックスグループ	104.4	118	62,658	118	62,658	ファーストプラザーズ	2.2	3.5	2,845	ファーストプラザーズ	2.2	3.5	2,845	サニサイドグループ	4	5.1	3,717	インテリクス	2.							

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	価 額		株	数	株	価 額		株	数	株	価 額	
		千株		千円			千株		千円			千株		千円	
キャリアデザインセンター		2.5		4,194	リソルホールディングス		0.9		1.6	7,000	プロレド・パートナーズ		1.6	3	2,436
ベネフィット・ワン		41.2		153,548	テクノプロ・ホールディングス		22.5		84.1	295,191	and factory		1	3.3	1,214
エムスリー	199.3	247.9	1,042,667		アトラグループ		2.5		2.6	676	テノ・ホールディングス		0.9	2	1,206
ツカグ・グローバルホールディング		9.5		2,380	インターワークス		3.5		4.5	1,687	7フンティア・マネジメント		2	3.6	2,350
プラス		1.5		1,392	アイ・アールジャパンホールディングス		4.6		6.6	32,505	ピアラ		0.6	2.3	1,258
アウトソーシング		64.7		108,514	Keep Per 技研		7.3		9	16,929	ゴブ・ホールディングス		0.6	2.9	3,204
ウエルネット		11.5		6,263	ファーストロジック		2.2		2.9	2,166	キョクス		1.5	2.6	3,803
ワールドホールディングス		3.9		13,484	三機サービズ		2.3		3	2,907	カーブホールディングス		31	38.7	27,244
ディー・エヌ・エー		47.8		95,783	Gunosy		6.8		8.8	6,274	フォーラムエンジニアリング		5.8	9.9	8,613
博報堂DYホールディングス		157.2		350,124	デザインワン・ジャパン		3.5		3.6	673	FAST FITNESS JAPAN		-	2	4,224
ぐるなび		19.6		8,724	イー・ガーディアン		4.9		5.6	14,795	ダイレクトマーケティングミックス		4.4	15.2	21,964
タカミヤ		14.1		7,128	リブセンス		6.2		8.7	1,400	ポピュラスホールディングス		2.3	3.4	8,493
ジャロバベストレスキューシステム		8.9		8,610	ジャパンマテリアル		34.8		43.2	71,625	L I T A L I C O		-	11.5	35,190
ファンコミュニケーションズ		31.3		13,267	ベクトル		14		19.7	20,448	アドバティビティスマネジメント		5.7	7.2	5,184
ライク		3		6,805	ウチヤマホールディングス		5.8		7.4	2,412	リリコグループ		61.7	76.9	158,337
ビジネス・ブレークスルー		5.1		2,304	チャーム・ケア・コーポレーション		8.4		10.6	12,084	東祥		7.1	10.6	16,472
エスグループ		28.9		39,342	キャリアリンク		3.6		5.1	8,573	TREホールディングス		-	19.4	28,731
WDBホールディングス		5.2		18,513	I B J		9.1		11.5	8,728	人・夢・技術グループ		-	5.6	10,102
手間いらず		1.1		8,496	アサンテ		4.1		6.4	10,419	エイチ・エイ・エス		16.4	31.3	64,165
ティア		7.2		3,801	N・フィールド		7.6		-	-	ラックランド		3.2	4.1	11,836
CDG		1.3		1,912	バリュウーHR		4.5		5.6	13,904	共立メンテナンクス		18.7	25	103,875
アドウェイズ		13.7		15,863	M&Aキャピタルパートナーズ		9.3		11.6	55,042	イチネスホールディングス		11.8	14.6	18,804
パリュウ・コマース		7.5		39,032	ライオンシステムホールディングス		4.3		5.4	8,262	建設技術研究所		7.3	8.5	20,102
インフォマート	114.3	153.9	97,880		ER Iホールディングス		2.8		4	4,660	スペースス		7.7	10.4	9,505
J Pホールディングス		32.6		8,246	アビスト		1.8		2.2	6,435	長 大		4.5	-	-
Eコナックホールディングス		20.7		2,288	ジグマシステム・ホールディングス		6.2		8.6	19,049	燦ホールディングス		4.7	6.3	9,714
E P Sホールディングス		15.3		-	ウィルグループ		8.2		10.4	13,176	スバル興業		0.7	0.7	5,537
C Lホールディングス		2.7		3,594	エスコロー・エージェンツ・ジャパン		16.6		18.9	3,553	東京データル		4.6	5.4	6,615
プラステック・インターナショナル		42.2		37,832	メドピア		5.3		10.9	30,498	タナベ経営		2.2	4.8	3,028
アマユーズ		6.2		16,216	レアジョブ		1.6		2.8	2,282	ナガワ		3.6	4.6	43,608
ドリームインキュベータ		3.5		8,088	リクルートホールディングス		809.3	1,083.7	6,140,244	よみうりランド		0.6	-	-	
クイック		7		15,801	エラン		15.6		19.4	19,826	東京競馬		7.3	10.7	46,224
T A C		6.3		1,952	土木管理総合試験所		5.7		6.9	2,187	常磐興産		4.7	5.4	7,317
ケネディクス		32.3		-	ネットマーケティング		5.4		6.9	3,029	カナモト		19.9	24.8	57,015
電通グループ		127	144.8	605,988	日本郵政		855.3	1,834.3	1,880,157	東京ドーム		44.5	-	-	
デアアンドガ・ニーズ		5.2		6,880	ベルシスシステム24ホールディングス		18.9		20.1	28,642	西尾レントオール		10.4	12.9	36,894
びあ		3.2		16,415	鎌倉新書		11.4		16	8,400	アゴラ ホスピタリティ・グループ		71.2	75.2	1,654
イオンファンタジー		4.3		11,718	SMN		2.4		3.4	2,046	トランス・コスモス		10.8	17.9	57,101
シーティーエス		12.6		12,976	一蔵		1.7		2.3	899	乃村工藝社		48.3	60.2	57,671
ネクシースグループ		3.5		3,445	L I T A L I C O		4.6		-	-	藤田観光		4.4	6.2	15,196
H. U. グループホールディングス		31.7		108,411	グローバルケックCOMPANY		2.1		2.7	2,130	KNT-CTホールディングス		6	8.7	12,754
アルプス技研		10		23,347	エアトリ		6.1		9	27,270	日本管財		12.2	15.1	42,083
サンックス		17.7		4,733	アトラエ		3.4		9.8	20,482	トーカイ		11	12.5	22,887
ダイオーズ		2.2		3,475	ストライク		4.2		5.3	21,995	白洋舎		1	1.7	2,050
日本空調サービス		12.2		11,730	ソラスト		27.7	34.5	36,570	セコム	111.3	138.5	1,147,749		
オリエンタルランド		120.1	166.1	3,474,812	セラク		3.5		4.6	5,602	セントラル警備保障		5.4	6.8	16,109
ダスキン		26.2		89,650	インソース		9.4		13.7	26,112	丹青社		21.1	28.7	20,635
明光ネットワークジャパン		14.2		9,322	ベイカレント・コンサルティング		7.4		9.9	402,435	メイテック		13.8	17	113,900
ファルコホールディングス		5.4		14,048	Orchestra Holdings		2.5		2.8	7,834	応用地質		13.2	16	34,160
秀英予備校		2.8		1,519	アイモバイル		4		4	4,660	船研ホールディングス		23.1	28.8	66,643
田谷		1.7		991	キャリアインデックス		4.6		4.8	3,609	進学会ホールディングス		4.9	5.1	1,672
ラウンドワン		38.5		57,310	MS-Japan		4.5		5.7	5,061	オオバ		7.9	10.2	7,405
リゾートトラスト		51.7		123,390	船場		1.6		1.7	1,269	いであ		2.7	3.9	6,953
ビー・エム・エル		14.6		66,339	グレイステクノロジー		5.7		-	-	学究社		3.4	4.7	7,219
ワタベウェディング		1.7		-	ジャロバエンターテインメントホールディングス		32.5	44.5	71,422	ベネッセホールディングス		41.4	46.8	106,516	
りらあコミュニケーションズ		17.1		21,917	フルテック		1.8		2.2	2,893	イオンデベライト		13.9	17.3	52,332
リソー教育		57.3		26,105	グリーンズ		4.2		5.3	2,501	ナック		5.6	7.4	7,266
早稲田アカデミー		4.4		8,104	ツナグループ・ホールディングス		1.7		3.4	1,030	ダイセキ		18.9	26	127,270
ユー・エス・エス		126.4	157.3	299,656	GAMEWITH		3.5		4.3	1,917	ステップ		4.3	5.3	9,481
東京個別指導学院		9.9		7,699	ソウルドアウト		2.7		3.5	3,174					
サイバーエージェント		69.6	346.2	508,221	MS&Consulting		1.9		2.4	1,576	合計	株数・金額	124,117.8	161,644	387,140,847
楽天グループ		526.6	721.4	705,529	ウェルビー		-		9.1	11,129	銘柄数<比率>	2,183銘柄	2,174銘柄	1<97.4%>	
クリーグ・アンド・リバー社		5.8		13,087	エル・ディー・エス		0.8		1.8	4,152	(注1) 銘柄柄の()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。				
モーニングスター		12.4		14,424	ミダックホールディングス		2.4		6.2	15,710	(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。				
デー・オー・ダブリュー		19.8		7,489	日総工業		8.7		11	8,558	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。				
山田コンサルティンググループ		6.6		8,565	キューベネットホールディングス		5.2		6.6	11,180					
セントラルスポーツ		4.2		12,844	RPAホールディングス		12.8		19.7	7,052					
フルキャストホールディングス		9.8		26,460	スプリックス		3.2		4	5,788					
エン・ジャパン		20.1		66,341	マネジメントソリューションズ		5.5		6.9	22,770					

(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	額
国内	T O P I X	百万円 10,035		百万円 -

■投資信託財産の構成

2022年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 387,140,847		% 96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,580,070		3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	399,720,917		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

(2022年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	399,670,143,174円
一 般 株 式	11,420,891,042
株 未 入 式 (評 価 額)	387,140,847,090
未 収 入 金	11,243,540
差 収 委 託 証 当 拠	655,237,202
負 債	441,924,300
未 払 払 解 約	2,333,527,720
純 資 産	909,720
元 次 元 金	2,332,618,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	397,336,615,454
元 次 元 金	124,570,625,521
(D) 受 益 繰 越 損 益	272,765,989,933
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	124,570,625,521円
	31,896円

(注1) 期首元本額	102,109,610,506円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	42,977,458円
追加設定元本額	163,175,331,486円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	17,916,384円
一部解約元本額	140,714,316,471円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	15,092,602円
(注2) 期末における元本の内訳		4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	105,875,155円
MHAMスリーウェイクオープン	561,857,238円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	985,477円
MHAM TOP I Xオープン	2,725,686,605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)	22,944,960円
MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	7,087,968,915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)	23,431,080円
One DC 国内株式インデックスファンド	20,422,344,253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)	21,508,092円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,704,569,337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)	14,273,870円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	3,424,028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)	22,637,856円
MITO ラップ型ファンド (中立的)	23,972,661円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	193,585,816円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	78,308,323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) 21-05	41,677,610円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	28,249,023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	84,110,969円
グローバル8資産ラップファンド (中立的)	21,103,225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) 21-07	68,984,011円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	15,896,115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) 21-08	47,924,787円
たわらノーロード TOP I X	1,306,069,812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)	22,733,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,033,861,326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) 21-09	49,987,822円
たわらノーロード バランス (堅実型)	40,906,841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) 21-12	70,694,127円
たわらノーロード バランス (標準型)	262,619,504円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	329,597,803円
たわらノーロード バランス (積極型)	394,664,404円	DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	34,825,039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)	3,669,806円	DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	116,640,502円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	174,139,464円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (FOF 5用) (適格機関投資家限定)	39,121,859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)	434,342,242円	リスクコントロール8資産/トランスファンド (FOF 5用) (適格機関投資家専用)	7,907,522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)	283,511,087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)	57,045,218円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	405,598,982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)	101,888,672円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	705,164円	DIAM国際分散/トランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	4,956,036円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	2,916,286円	DIAM国際分散/トランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	26,722,846円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	36,588,931円	DIAM国内重視/トランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,712,676円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	6,020,593円	DIAM国内重視/トランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,338,373円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	34,009,153,068円	DIAM世界/トランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	7,152,634円
Oneグローバルバランス	5,199,858円	DIAM世界/トランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	34,835,196円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	1,065,319,872円	DIAM/トランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	557,427,217円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,512,005,009円	DIAM/トランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	634,827,723円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,794,173,475円	DIAM/トランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,809,585,772円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	343,318,358円	DIAMグローバル・アセット・トランスVA (適格機関投資家限定)	31,302,862円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,113,385,483円	DIAMグローバル・アセット・トランスVA2 (適格機関投資家限定)	31,388,733円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,115,312,187円	DIAM アサahi グローバル トランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	301,727,248円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	30,317,366円	DIAM世界アセット/トランスファンドVA (適格機関投資家限定)	74,733,048円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,055,563,450円	DIAM世界/トランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,406,645円
マネックス資産設計ファンド エゴリユーション	18,529,124円	DIAM世界アセット/トランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	349,638,985円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	304,544,955円	DIAM世界アセット/トランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	20,826,409円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	306,459,778円	DIAM世界アセット/トランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	73,311,471円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	545,764,310円	DIAM世界アセット/トランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	173,199,524円
投資のソムリエ	13,743,021,171円	DIAM世界アセット/トランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	237,769,545円
フルズコントロール	128,837,057円	DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	38,321,734円
投資のソムリエ<DC年金>	831,424,634円	DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	18,177,991円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	337,759,108円	DIAM世界アセット/トランスファンド7VA(121) (適格機関投資家限定)	291,737,796円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	549,884,906円	DIAM世界アセット/トランスファンド7VA(130) (適格機関投資家限定)	936,557,239円
DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)	1,701,235円	DIAM世界アセット/トランスファンド7VA(130) (適格機関投資家限定)	1,240,495,959円
DIAMコア資産設計ファンド (積極型)	5,513,567円	DIAM世界アセット/トランスファンド7VA(130) (適格機関投資家限定)	49,936,951円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	559,030,369円	動的パッケージファンド<DC年金>	19,960,341円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,846,898,552円	コア資産形成ファンド	13,478,680円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	41,503,360円	MHAM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	692,612,483円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	20,515,309円	MHAM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	65,067,902円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,618,660円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,686,127,829円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	146,712,017円	MHAM日本株式バッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,050,559,819円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	348,653,940円	期末元本合計	124,570,625,521円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,393,008,159円	担保資産	
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	279,145,423円	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2021年2月9日 至2022年2月7日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	7,296,744,510円	
	受取配当金	7,292,821,896	
	受取利息	44,549	
	その他の収益	6,677,036	
	支払利息	△2,798,971	
(B)	有価証券売買損益	△7,496,155,473	
	売却益	39,449,298,775	
	売却損	△46,945,454,248	
(C)	先物取引等取引損益	654,522,360	
	取引益	1,686,367,190	
	取引損	△1,031,844,830	
(D)	当期損益金(A+B+C)	455,111,397	
(E)	前期繰越損益金	216,481,029,551	
(F)	解約差損益金	△309,165,756,529	
(G)	追加信託差損益金	364,995,605,514	
(H)	合計(D+E+F+G)	272,765,989,933	
	次期繰越損益金(H)	272,765,989,933	

(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) (F)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) (G)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。