

運用報告書 (全体版)

第5期<決算日2021年10月12日>

たわらノーロード TOPIX

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	2017年3月21日から無期限です。	
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めざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード TOPIX	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	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。
運用方法	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の株式に実質的に投資します。 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）への運動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 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。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

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、「たわらノーロード TOPIX」は、2021年10月12日に第5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/>

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数(TOPIX)		株組比	式入率	株先比	式物率	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					
(設定日) 2017年3月21日	円 10,000	円 -	% -	ポイント (3月17日) 2,233.40	% -	% -	% -	% -	百万円 1	
1期 (2017年10月12日)	11,069	0	10.7	2,471.06	10.6	97.5	2.4	210		
2期 (2018年10月12日)	11,302	0	2.1	2,527.66	2.3	97.2	1.7	749		
3期 (2019年10月15日)	11,012	0	△2.6	2,467.63	△2.4	97.2	2.7	1,373		
4期 (2020年10月12日)	11,420	0	3.7	2,564.00	3.9	97.5	2.5	2,015		
5期 (2021年10月12日)	14,042	0	23.0	3,158.44	23.2	97.0	3.0	3,784		

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(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。

(注4) 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)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、(株東京証券取引所)が有しています。なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証または販売されるものではなく、(株東京証券取引所)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5) △(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(T O P I X) (配当込み) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率 %	ポ イ ン ト	騰 落 率 %		
(期 首) 2020年10月12日	11,420	—	2,564.00	—	97.5	2.5
10月末	10,975	△3.9	2,464.21	△3.9	96.8	2.8
11月末	12,198	6.8	2,738.72	6.8	97.0	3.2
12月末	12,557	10.0	2,819.93	10.0	97.1	2.7
2021年 1 月末	12,584	10.2	2,826.50	10.2	97.6	2.4
2 月末	12,975	13.6	2,914.58	13.7	99.0	1.1
3 月末	13,713	20.1	3,080.87	20.2	96.2	4.0
4 月末	13,323	16.7	2,993.46	16.7	96.5	3.5
5 月末	13,503	18.2	3,034.76	18.4	96.6	3.4
6 月末	13,660	19.6	3,070.81	19.8	96.0	4.0
7 月末	13,361	17.0	3,003.91	17.2	97.2	2.8
8 月末	13,781	20.7	3,099.08	20.9	97.1	2.9
9 月末	14,381	25.9	3,234.08	26.1	96.3	3.8
(期 末) 2021年10月12日	14,042	23.0	3,158.44	23.2	97.0	3.0

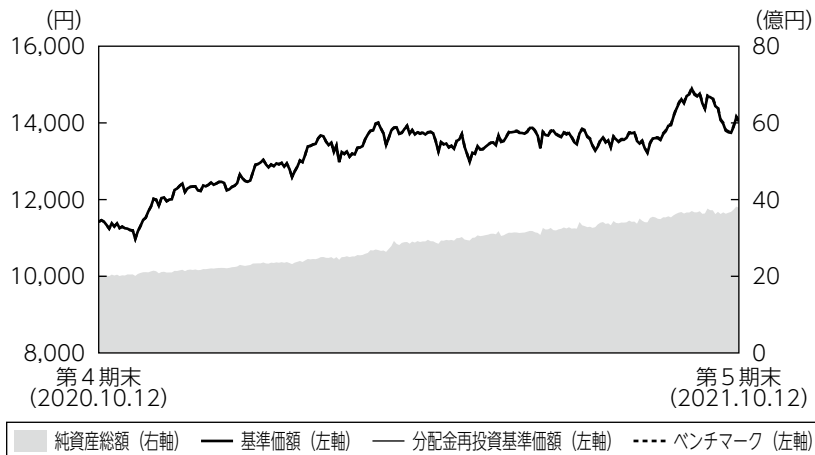
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

基準価額等の推移



第5期首：11,420円
第5期末：14,042円
(既払分配金0円)
騰落率：23.0%
(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はありません。
- (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

国内株式市場が、世界的な低金利の継続や新型コロナウイルスのワクチン開発、ワクチン接種進展による経済正常化への期待などを要因として上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は期初は下落して始まりましたが、2020年11月から2021年3月半ばまでは世界的な低金利継続や新型コロナウイルスのワクチン開発期待などを受けて続伸しました。その後は、新型コロナウイルスの感染状況、ワクチン接種の進捗、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月から期末にかけては、菅首相の退陣と共に上昇した後、岸田新首相の政策不安や米国の金利上昇などを要因として下落しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドは期を通じて高位に維持しました。

●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。

【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの運用状況】

（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（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）

（単位：％）

No.	業種	組入比率
1	電気機器	15.1
2	情報・通信業	10.2
3	化学	7.2
4	輸送用機器	6.9
5	医薬品	6.0
6	サービス業	5.7
7	機械	5.3
8	小売業	5.0
9	銀行業	4.6
10	卸売業	4.5



期末

（単位：％）

No.	業種	組入比率
1	電気機器	17.7
2	情報・通信業	8.2
3	輸送用機器	7.7
4	化学	6.8
5	サービス業	5.9
6	機械	5.1
7	銀行業	5.0
8	医薬品	4.9
9	卸売業	4.8
10	小売業	4.2

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

（単位：％）

No.	銘柄名	組入比率
1	トヨタ自動車	3.3
2	ソフトバンクグループ	2.4
3	ソニー	2.1
4	キーエンス	1.9
5	任天堂	1.5
6	武田薬品工業	1.3
7	日本電信電話	1.3
8	リクルートホールディングス	1.2
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.2
10	NTTドコモ	1.2



期末

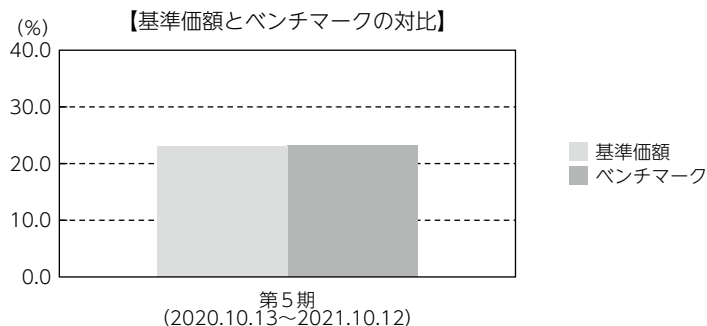
（単位：％）

No.	銘柄名	組入比率
1	トヨタ自動車	3.6
2	ソニーグループ	2.8
3	キーエンス	2.3
4	ソフトバンクグループ	1.7
5	リクルートホールディングス	1.7
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.6
7	日本電信電話	1.3
8	信越化学工業	1.2
9	HOYA	1.2
10	日立製作所	1.1

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23.2%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。信託報酬などの影響を除くと、ベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2020年10月13日 ～2021年10月12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	4,042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

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す。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第5期		項目の概要
	(2020年10月13日 ～2021年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.187%	(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13,219円です。
(投信会社)	(11)	(0.082)	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)	(11)	(0.082)	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)	(3)	(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	0.002	(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)	(0.001)	
(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
合計	25	0.190	

(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せん。

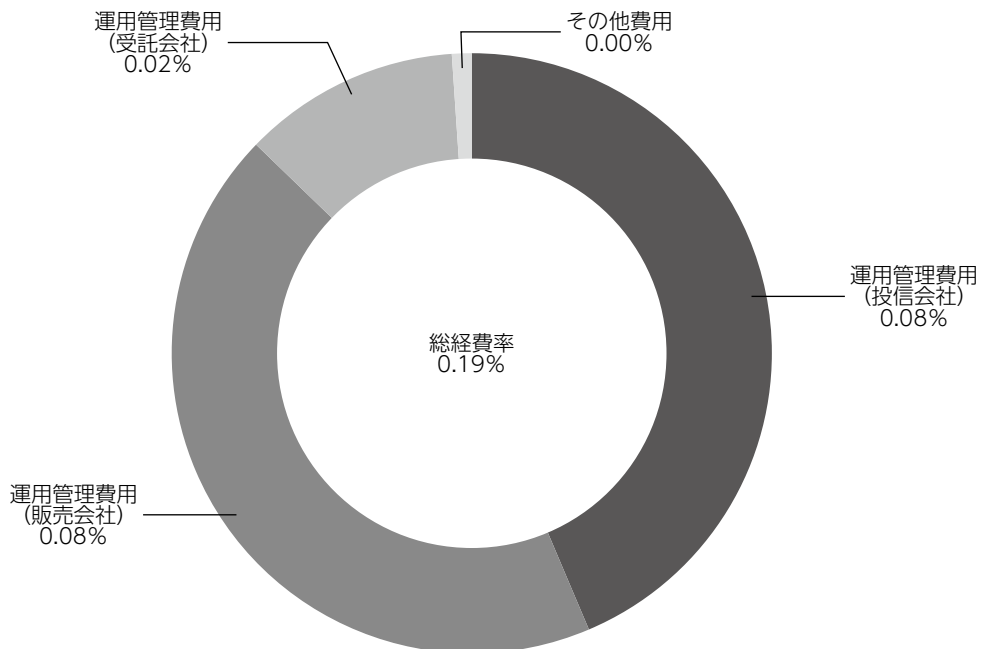
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.19%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（2020年10月13日から2021年10月12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	817,015	2,556,299	419,905	1,319,440

■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	566,365,897千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	322,384,030千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	1.75

(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（2020年10月13日から2021年10月12日まで）

【たわらノーロード TOPIX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)	55千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1千円
(B)/(A)	2.2%

(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

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 318,180	百万円 50,087	% 15.7	百万円 248,185	百万円 7,021	% 2.8

平均保有割合 0.8%

(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 2,570	百万円 1,904	百万円 3,236

(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	期 末 保 有 額
株 式		百万円 523

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□ 757,672	千□ 1,154,781	千円 3,784,566

■投資信託財産の構成

2021年10月12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	3,784,566	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24,735	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	3,809,301	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

(2021年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,809,301,992円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,839,927
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)	3,784,566,065
未 収 入 金	4,896,000
(B) 負 債	24,559,468
未 払 解 約 金	21,440,102
未 払 信 託 報 酬	3,093,612
そ の 他 未 払 費 用	25,754
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,784,742,524
元 本	2,695,285,698
次 期 繰 越 損 益 金	1,089,456,826
(D) 受 益 権 総 口 数	2,695,285,698口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	14,042円

(注) 期首における元本額は1,765,081,252円、当期中における追加設定元本額は2,884,767,802円、同解約元本額は1,954,563,356円です。

■損益の状況

当期 自2020年10月13日 至2021年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△3,324円
受 取 利 息	1,637
支 払 利 息	△4,961
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	290,937,598
売 買 益	496,347,182
売 買 損	△205,409,584
(C) 信 託 報 酬 等	△5,322,735
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	285,611,539
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	49,360,179
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	754,485,108
(配 当 等 相 当 額)	(377,137,731)
(売 買 損 益 相 当 額)	(377,347,377)
(G) 合 計(D+E+F)	1,089,456,826
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,089,456,826
追 加 信 託 差 損 益 金	754,485,108
(配 当 等 相 当 額)	(383,677,154)
(売 買 損 益 相 当 額)	(370,807,954)
分 配 準 備 積 立 金	334,971,718

- (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	62,629,023円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	222,982,516
(c) 収 益 調 整 金	754,485,108
(d) 分 配 準 備 積 立 金	49,360,179
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,089,456,826
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	4,042.08
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第19期（決算日 2021年2月8日）

（計算期間 2020年2月8日～2021年2月8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19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 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落 中率			
15期 (2017年2月7日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
15期 (2017年2月7日)	22,429	12.3	2,161.36	12.3	97.6	2.3	284,249
16期 (2018年2月7日)	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

(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）。

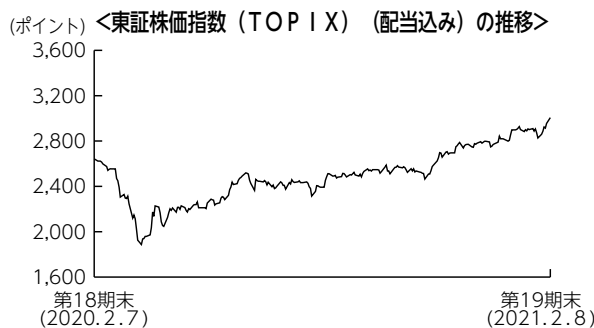
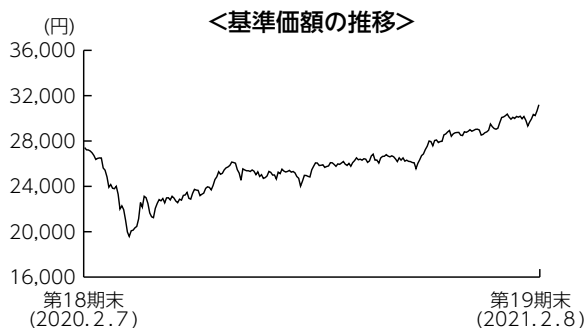
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		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) 2020年 2月7日	円 27,423	% -	ポイント 2,642.55	% -	% 97.6	% 2.4
2 月 末	23,926	△12.8	2,305.76	△12.7	97.8	1.9
3 月 末	22,498	△18.0	2,167.60	△18.0	100.1	3.3
4 月 末	23,470	△14.4	2,261.88	△14.4	97.1	3.0
5 月 末	25,068	△8.6	2,416.04	△8.6	92.2	2.2
6 月 末	25,027	△8.7	2,411.45	△8.7	97.4	2.6
7 月 末	24,020	△12.4	2,314.39	△12.4	98.2	1.8
8 月 末	25,983	△5.3	2,503.59	△5.3	97.8	2.4
9 月 末	26,316	△4.0	2,536.14	△4.0	96.6	3.4
10 月 末	25,569	△6.8	2,464.21	△6.7	96.8	2.8
11 月 末	28,422	3.6	2,738.72	3.6	97.0	3.2
12 月 末	29,264	6.7	2,819.93	6.7	97.1	2.7
2021年 1 月 末	29,330	7.0	2,826.50	7.0	97.6	2.4
(期 末) 2021年 2月8日	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3

(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（2020年2月8日から2021年2月8日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は31,202円となり、前期末比で13.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大による景気への影響が嫌気されて急落する場面もありましたが、世界各国での経済対策や金融政策、新型コロナウイルスのワクチン開発による感染収束への期待の高まりなどを要因として、基準価額は上昇しました。

投資環境

期初から2020年3月半ばにかけては新型コロナウイルスの感染拡大により景気への影響が深刻になるとの見方が広がり、急落しました。ただ、4月から6月までは、感染拡大に鈍化の兆しが見られたことや世界各国での経済対策などを要因として値を戻す展開となりました。その後、7月から10月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。期末にかけては、世界的な低金利の継続や新型コロナウイルスのワクチン開発期待、米国での追加経済対策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	14.2%
2	情報・通信業	8.7
3	輸送用機器	7.4
4	化学	6.9
5	医薬品	6.1
6	銀行業	5.5
7	サービス業	5.1
8	機械	5.0
9	卸売業	4.9
10	小売業	4.4



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

○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	3.5%
2	ソニー	日本・円	2.0
3	ソフトバンクグループ	日本・円	1.6
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.6
5	武田薬品工業	日本・円	1.5
6	日本電信電話	日本・円	1.5
7	キーエンス	日本・円	1.4
8	リクルートホールディングス	日本・円	1.2
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.1
10	KDDI	日本・円	1.0
組入銘柄数		2,151銘柄	



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	

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13.8%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、ベンチマークに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	
	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)
合 計	0	0.001

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(25,909円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2020年2月8日から2021年2月8日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株 63,510.4 (△11,652.101)	千円 127,938,692 (-)	千株 55,403.199	千円 112,472,446

(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 71,359	百万円 71,662	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	240,411,139千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	237,278,032千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.01

(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（2020年2月8日から2021年2月8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 127,938	百万円 6,656	% 5.2	百万円 112,472	百万円 7,504	% 6.7

(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 1,047	百万円 867	百万円 2,537

(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 250

(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)	3,691千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	207千円
(B) / (A)	5.6%

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、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
極洋	5.1	5.4	16,956				ピーエス三菱	11.1	12.2	8,405				森永製菓	25.4	27.8	118,984			
日本水産	146.5	148.6	76,083				日本ハウスホールディングス	23.2	25.6	9,088				中村屋	2.8	2.5	9,925			
マルハニチロ	21.2	25.2	64,688				大東建託	40.5	40.5	486,000				江崎グリコ	32.1	32.7	156,469			
雪国まいたけ	—	9.9	17,998				新日本建設	14.4	15.9	14,182				名糖産業	5.2	5.6	8,428			
カネコ種苗	4.5	4.6	7,369				N I P P O	27.9	30.8	87,348				井村屋グループ	4.6	6.8	17,999			
サカタのタネ	17.4	19.2	75,552				東亜道路工業	2.1	2.4	9,372				不二家	6	7.6	18,088			
ホクト	11.2	13.6	29,648				前田道路	35.8	22.9	45,777				山崎製パン	81.2	89	172,126			
ホクリヨウ	2.3	2.3	1,628				日本道路	3.3	3.6	27,108				第一屋製パン	1.8	2.9	2,821			
鉱業 (0.2%)							東亜建設工業	10.5	9.9	20,304				モロゾフ	1.8	1.7	9,707			
住石ホールディングス	30.1	27.8	3,141				日本国土開発	19.8	36.3	20,763				亀田製菓	6.2	6.9	34,051			
日鉄鉱業	3.4	3.7	20,831				若築建設	6.1	6.7	8,736				寿スビリッツ	10.4	11.4	75,924			
三井鉱山ホールディングス	5.7	6.7	6,117				東洋建設	37.9	41.6	22,713				カルビー	49.4	54.1	166,898			
国際石油開発帝石	587.5	590.1	411,889				五洋建設	134	157.5	140,175				森永乳業	20	21.9	111,690			
石油資源開発	19.2	21	49,224				世紀東急工業	16.2	17.9	15,501				六甲バター	7.1	8	14,848			
K&Oエナジーグループ	7.1	7.7	11,118				福田組	3.9	4.3	22,489				ヤクルト本社	74.5	81.6	438,192			
建設業 (2.3%)							住友林業	85.7	87.2	199,164				明治ホールディングス	71.6	78.5	580,115			
ヒノキヤグループ	3.7	4	8,560				日本基礎技術	11.4	11.7	5,814				雪印メグミルク	26.1	28.6	68,153			
シオボードホールディングス	22.7	22.9	107,859				巴コーポレーション	15.2	16.8	6,820				プリマハム	16.9	16.8	55,860			
ミライト・ホールディングス	43.6	55.7	96,361				大和ハウス工業	334.5	342.4	1,101,500				日本ハム	41.4	45.4	212,472			
タマホーム	6.9	9.7	18,100				ライト工業	19.4	21.3	38,254				林業産業	3.7	3.6	2,199			
サンヨーホームズ	1.2	2.2	1,850				積水ハウス	369.9	402.2	850,451				丸大食品	11.6	11.8	20,886			
日本アーク	5.8	6.4	3,916				日特建設	8.9	9.9	7,959				S Foods	8.7	10.7	37,610			
ファーストコーポレーション	4.5	4.9	3,528				北陸電気工事	5.8	6.6	8,144				柿安本店	3.8	4.1	11,512			
ベステラ	2.5	3	4,932				ユアテック	19.4	21.3	18,147				伊藤ハム米久ホールディングス	69.8	76.7	57,525			
T A T E R U	30.3	29.9	5,621				日本リーテック	—	7.7	18,995				サッポロホールディングス	36.9	40.5	88,492			
キャンディル	—	2.8	1,598				四電工	1.7	1.7	4,845				アサヒグループホールディングス	226.6	259.3	1,151,032			
スペースリョールディングス	17.8	19.6	13,818				中電工	13.7	17.1	38,970				キリンホールディングス	459	503.3	1,138,716			
ダイセキ環境ソリューション	2.9	3.1	2,476				関電工	48.1	60.4	55,749				宝ホールディングス	81	87.9	124,378			
第一カッター興業	1.8	4	5,532				きんでん	80.4	80.2	146,365				オノンホールディングス	28.7	34.2	13,885			
安藤・間	87.2	102.9	81,805				東京エネシス	11.2	12.3	11,771				養命酒製造	3.4	4	7,812			
東急建設	42.9	47	26,696				トーエネック	3.4	3.8	14,934				コトコト 株式会社ホールディングス	76	90.8	159,989			
コムシスホールディングス	51.9	56.9	194,598				住友電設	9.6	10.5	27,111				サントリー食品インターナショナル	72.4	79.5	302,497			
ビーアールホールディングス	16	19	13,756				日本電設工業	18.6	20.4	41,616				ダイドーグループホールディングス	5.6	6.7	36,180			
福松コンストラクショングループ	9.1	10.1	21,573				協和エクシオ	51.3	56.2	163,429				伊藤園	32.8	36.1	241,870			
東建コーポレーション	4.5	4.9	43,414				新日本空調	9	9.8	21,903				キーコーヒー	10.7	11.8	25,735			
ソネック	1.5	1.7	1,390				9電工	23.8	26.1	92,916				ユニカフェ	2.9	3.9	3,966			
ヤマウラ	6.4	7.2	6,789				三機工業	24.4	26.3	34,374				ジャパンフーズ	1.5	1.5	1,866			
大成建設	112.8	115.4	437,366				日揮ホールディングス	104.1	123.6	166,365				日清オイリオグループ	14	15.3	48,118			
大林組	338.1	370.8	350,406				中外炉工業	3.7	4.1	7,121				不二製油グループ本社	26.4	29	95,410			
清水建設	343.2	347.3	277,492				ヤマト	10.8	11.9	8,472				かどや製油	1.1	1	4,060			
飛鳥建設	9.7	10.5	12,316				太平電業	8.2	8.2	21,287				J-オイルミルズ	5.6	5.6	21,336			
長谷工コーポレーション	130.9	121.3	163,633				高砂熱学工業	29.4	33.5	55,442				キッコマン	77.9	85.4	628,544			
松井建設	13.4	14.7	10,936				三晃金属工業	1.4	1.6	4,753				味の素	239	282.3	648,301			
銭高組	1.4	1.2	5,412				朝日工業社	2.2	2.1	6,224				キューピー	60.3	66	160,512			
鹿島建設	265.5	271.6	413,646				明星工業	21.8	24.1	19,810				ハウス食品グループ本社	40.5	44.4	175,824			
不動テトラ	8.9	9.1	16,489				大気社	16.4	18	53,946				カゴメ	41.1	48.5	169,507			
大末建設	4	4.9	4,356				ダイダン	8.1	8.2	23,780				焼津水産化学工業	5.3	4.8	4,939			
鉄建建設	7.3	7.5	14,970				日比谷総合設備	10.9	12.2	23,131				アリアゲジャパン	9.9	10.9	78,153			
西松建設	26	26.5	68,688				フィル・カンパニー	1.4	2.1	4,166				ビエトロ	1.4	1.2	2,109			
三井住友建設	81.7	89.4	42,912				OS JBホールディングス	53.1	54.1	14,985				エバラ食品工業	2.5	2.4	6,684			
大豊建設	7.6	8.1	30,942				東洋エンジニアリング	14.2	15.4	7,499				やまみ	0.5	1.1	2,332			
前田建設工業	84.7	92.9	89,834				レイズネクスト	18.2	20	23,800				ニチレイ	51.5	56.5	167,070			
佐田建設	7.4	6.7	2,974				食料品 (3.4%)	31.6	35	57,435				東洋水産	55.7	61	291,580			
ナカノフード・建設	9.3	9.7	3,899				ニップ	122.3	134.1	246,207				イトフードホールディングス	3.8	4.2	7,988			
奥村組	18.4	20.4	56,630				日清製粉グループ本社	0.7	0.6	4,032				大冷	1.4	1.5	2,919			
東鉄工業	14.5	16	44,624				日東富士製粉	10	10.1	32,168				ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.9	6.7	6,110			
イチケン	2.4	2.7	5,367				昭和産業	9.7	10.8	9,698				日清食品ホールディングス	46	46.5	400,830			
浅沼組	3.8	4.4	20,064				鳥越製粉	13.3	14.6	21,681				永谷園ホールディングス	5.3	6	14,418			
戸田建設	140.3	154.1	122,201				中部飼料	72.9	16.2	14,596				一正精鮮	4	4	4,872			
熊谷組	15.7	17.1	48,273				フィード・ワン	1.7	1.7	2,087				フジッコ	11.7	13	26,806			
北野建設	2	1.9	4,677				東洋精糖	5.7	6.4	10,873				ロック・フィールド	11.7	12.8	20,569			
植木組	1.5	1.6	4,606				日本甜菜製糖	9.5	9.5	18,800				日本たばこ産業	624.9	636.5	1,369,111			
矢作建設工業	14.9	16.7	14,545				三井製糖	11.3	14.4	3,283				ケンコーマヨネーズ	6.1	7.3	14,235			
							塩水港精糖	5.1	4.5	8,536				わらべや日洋ホールディングス	7.1	7.8	13,392			
							日新製糖							なとり	6.1	6.9	13,869			

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
イフジ産業		千株	千円		千株	千円	ラサ工業		千株	千株	千円		千株	千株	千円	ハリマ化成グループ		千株	千株	千円
ピッルスコーポレーション	1.9	2.3	2,081		2.3	2,081	クレハ	3.8	3.8	9,146		3.8	3.8	9,146	花王	8.8	8.7	8,404		
北の達人コーポレーション	2.3	2.8	9,996		2.8	9,996	多木化学	9.1	9.9	70,587		9.9	70,587	第一工業製薬	258.1	283.1	2,128,062			
ユーグレナ	37.7	41.4	25,957		41.4	25,957	テイカ	3.1	4.5	27,945		4.5	27,945	石原ケミカル	4	3.9	15,015			
ミヨシ油脂	46.2	51.2	47,104		51.2	47,104	石原産業	7.8	8.4	12,793		8.4	12,793	日華化学	3	3	6,240			
理研ビタミン	4.4	4.4	5,302		4.4	5,302	片倉コープアグリ	19	20.6	17,036		20.6	17,036	ニイタカ	3.7	4.3	3,857			
繊維製品 (0.5%)	5.1	11.2	15,792		11.2	15,792	日本曹達	3	2.4	3,033		2.4	3,033	三洋化成工業	1.6	2.4	6,835			
片倉工業	15.4	15.6	21,715		15.6	21,715	東ソー	15.6	16.2	54,270		16.2	54,270	有機合成薬品工業	6.3	6.9	37,191			
グンゼ	7.8	8.5	32,895		8.5	32,895	トクヤマ	163.3	178.9	334,364		178.9	334,364	日本塗料	8.5	9.2	2,815			
東洋紡	41.7	45.8	63,707		45.8	63,707	セントラル硝子	30.5	34.3	91,615		34.3	91,615	大日本塗料	12	13.2	13,002			
ユニチカ	31.2	33.8	15,345		33.8	15,345	東亞合成	21.6	22	49,038		22	49,038	関西ペイント	87.2	95.5	926,350			
富士紡ホールディングス	5.1	5.6	24,948		5.6	24,948	大阪ソーダ	66.4	70.7	84,274		70.7	84,274	神東塗料	118.7	130.1	404,611			
倉敷紡績	10.9	10.7	20,811		10.7	20,811	関東電化工業	10.8	11.9	32,713		11.9	32,713	中国塗料	8.8	9.3	1,953			
シキボウ	5.6	6.6	6,890		6.6	6,890	デンカ	25.1	27.3	23,778		27.3	23,778	日本特殊塗料	30.1	27.9	25,891			
日本毛織	34.8	38.1	38,100		38.1	38,100	信越化学工業	38.6	42.2	175,763		42.2	175,763	藤倉化成	8	8.7	9,952			
ダイトウボウ	17.8	19.3	2,161		19.3	2,161	日本カーバイド工業	181.3	214.1	3,869,857		214.1	3,869,857	太陽ホールディングス	14.5	16	8,256			
トー紡コーポレーション	4.1	4.1	1,927		4.1	1,927	堺化学工業	3.7	4.2	5,712		4.2	5,712	D I C	7.8	8.5	52,105			
ダイドーリミテッド	14.1	16.6	3,170		16.6	3,170	第一稀元素化学工業	6.8	8.1	17,293		8.1	17,293	サカタインクス	44.7	48.9	134,866			
帝国繊維	11.8	13	30,407		13	30,407	エア・ウォーター	11.5	11.7	11,594		11.7	11,594	兼キョウキス(ホールディングス)	23.2	25.3	28,513			
帝人	86.2	109	211,351		109	211,351	日本薬業ホールディングス	90.2	118.1	208,800		118.1	208,800	T & K TOKA	22.4	24.5	47,309			
東レ	764.7	838.4	618,655		838.4	618,655	日本化学工業	101.5	95.3	196,413		95.3	196,413	富士フイルムホールディングス	8.4	9.4	7,802			
サカイオーベックス	2.9	3.1	6,767		3.1	6,767	東邦アセチレン	3.3	3.2	9,712		3.2	9,712	資生堂	206.7	207.8	1,281,918			
住江織物	2.3	2.1	4,332		2.1	4,332	日本パーカラizing	1.5	1.9	2,758		1.9	2,758	ライオン	214.3	235	1,830,180			
日本フェルト	5.7	5.5	2,480		5.5	2,480	高圧ガス工業	53.3	58.4	64,824		58.4	64,824	高砂香料工業	140.2	153.7	363,961			
イチカフ	1.5	1.3	1,683		1.3	1,683	チタン工業	16.9	18.5	13,912		18.5	13,912	マンダム	6.8	7.4	19,336			
日東製網	1.2	1.3	1,970		1.3	1,970	四国化成工業	1.3	1.5	3,553		1.5	3,553	ミルボン	24.3	24.7	43,076			
アヅキ	8.8	9.3	4,770		9.3	4,770	戸田工業	16.3	15.5	19,313		15.5	19,313	ファンケル	14.4	15.8	111,232			
ダイニチク	3.9	3.6	2,851		3.6	2,851	ステラ ケミファ	2.4	2.4	5,347		2.4	5,347	コーセー	43.7	43	168,560			
セーレン	26	28.5	52,012		28.5	52,012	保土谷化学工業	5.8	6.3	22,522		6.3	22,522	コタ	20.3	22.2	385,614			
ソトー	3.8	4	3,272		4	3,272	日本触媒	4	3.4	17,238		3.4	17,238	シーボン	5.7	7	10,703			
東海染工	1.4	1.3	1,458		1.3	1,458	大日精化工業	16.4	21	126,000		21	126,000	ホーラルビスホールディングス	1.2	1.3	2,581			
小松マテール	17.3	19.1	20,093		19.1	20,093	カネカ	9.4	9.6	22,790		9.6	22,790	ノビアホールディングス	46	50.5	109,585			
ワコールホールディングス	27.5	28.9	68,695		28.9	68,695	三菱瓦斯化学	27.3	30	119,850		30	119,850	アジパノコスジャパン	10.3	10	50,500			
ホギメディカル	12	15.6	50,934		15.6	50,934	J S R	99.7	116	291,972		116	291,972	新日本製薬	2.3	3	3,267			
レナウン	28.2	-	-		-	-	三井化学	96	100	335,500		100	335,500	エステー	6.9	7.4	6,506			
クラウディアホールディングス	2.9	2.4	691		2.4	691	東京応化工業	98.4	116.2	362,544		116.2	362,544	アグロ カネシヨウ	-	2.7	16,016			
T S Iホールディングス	35.5	34.7	10,028		34.7	10,028	大阪有機化学工業	18.2	19.9	142,882		19.9	142,882	コニシ	3.4	4.5	6,961			
マツオカコーポレーション	3.1	3.7	7,788		3.7	7,788	三菱ケミカルホールディングス	9.8	10.7	39,162		10.7	39,162	長谷川香料	17.7	19.5	32,311			
ワールド	15	15.1	21,789		15.1	21,789	K Hネオケム	706.2	774.1	577,943		774.1	577,943	星光PMC	14.4	20.5	43,009			
三陽商会	5.5	6	4,512		6	4,512	ダイセル	18.6	19.1	48,380		19.1	48,380	小林製薬	6.3	6.9	5,361			
ナイガイ	4	3.8	1,250		3.8	1,250	住友ベークライト	144.5	155.5	130,309		155.5	130,309	荒川化学工業	30.2	33.1	364,100			
オノワードホールディングス	63.5	69.3	20,166		69.3	20,166	積水化学工業	16.6	18.2	74,074		18.2	74,074	メック	9.7	9.9	12,780			
ルックホールディングス	3.6	4	3,752		4	3,752	日本ゼオン	227.1	244.9	502,289		244.9	502,289	日本高純度化学	7.4	8.1	17,293			
キムラタン	57.9	68.3	1,707		68.3	1,707	アイカ工業	95.3	104.5	172,425		104.5	172,425	タカラバイオ	3.1	3.3	9,147			
ゴールドウイン	19.2	19.1	139,812		19.1	139,812	宇部興産	31.7	32.2	122,360		32.2	122,360	J C U	28.2	31	96,565			
デサント	20.6	19.8	35,224		19.8	35,224	積水樹脂	53.3	58.4	123,048		58.4	123,048	新田セラチン	13.1	13.3	49,010			
キング	5	4.6	2,737		4.6	2,737	旭有機材	19	19.1	41,408		19.1	41,408	O A Tアグリオ	6.7	7.7	5,197			
ヤマトインターナショナル	6.3	10.6	3,710		10.6	3,710	日立化成	22.8	25.2	17,589		25.2	17,589	デクセラリアルズ	1.8	2.3	3,061			
パルプ・紙 (0.2%)							日立化成	6	6.6	10,553		6.6	10,553	アース製薬	27.8	33	46,860			
特種東海製紙	6.7	7.2	34,452		7.2	34,452	ニチバン	48.9	-	-		-	-	北興化学工業	8.2	8.9	55,269			
王子ホールディングス	441.3	521.3	347,185		521.3	347,185	リケンテクノス	5.6	6.2	11,315		6.2	11,315	大成ラミック	11.1	10.9	12,415			
日本製紙	46.7	51.1	75,219		51.1	75,219	大倉工業	26.7	28.2	14,128		28.2	14,128	クミアイ化学工業	3.3	3.7	11,081			
三菱製紙	12	17.1	5,950		17.1	5,950	積水化成工業	5	5.5	10,923		5.5	10,923	日本農業	44.7	48.8	44,359			
北越コーポレーション	70	82.9	38,797		82.9	38,797	群栄化学工業	14.2	15.6	8,923		15.6	8,923	アキレス	19.4	21.2	10,833			
中越パルプ工業	4.5	4.7	5,705		4.7	5,705	タイガースポリマー	2.4	2.2	5,526		2.2	5,526	有沢製作所	7.4	8.2	12,464			
巴川製紙所	3.2	3.7	3,048		3.7	3,048	ミライアル	5.6	6.7	2,914		6.7	2,914	日東電工	17	16.5	16,665			
大王製紙	46.3	56	103,936		56	103,936	ダイキアクシス	3.8	3.7	4,421		3.7	4,421	レック	74.5	75.7	734,290			
阿波製紙	2.8	3	1,407		3	1,407	ダイキョーニシカワ	3.8	4.3	4,592		4.3	4,592	三光合成	11.5	14	18,802			
レンゴウ	99.9	119.4	110,206		119.4	110,206	竹本容器	22.2	24.5	22,025		24.5	22,025	きもと	12.4	12.4	5,642			
トーモク	6.5	7.2	13,788		7.2	13,788	森六ホールディングス	3.8	4.2	3,691		4.2	3,691	藤森工業	18.5	18.9	3,761			
ザ・パック	8	8.7	23,307		8.7	23,307	恵和	5.7	6.3	13,721		6.3	13,721	前澤化成工業	9.7	10.6	50,774			
化学 (7.4%)							日本化薬	-	1.7	3,525		1.7	3,525	未来工業	6.9	7.8	7,776			
クラレ	166.4	182.3	220,947		182.3	220,947	カーリットホールディングス	65.4	71.6	75,251		71.6	75,251	ウェーブロックホールディングス	5.8	4.3	7,705			
旭化成	700	767.5	953,618		767.5	953,618	日本精化	11.3	11.5	8,682		11.5	8,682	J S P	3.9	4	3,344			
共栄レザー	5.8	6.8	4,664		6.8	4,664	扶桑化学工業	8.6	8.4	11,978		8.4	11,978	エフビコ	6.3	7	12,943			
昭和電工	75.2	87.9	233,110		87.9	233,110	トリケミカル研究所	10.7	9.1	32,987		9.1	32,987	天馬	11.8	21.8	91,887			
住友化学	77.6	91.2	467,445		91.2	467,445	A D E K A	2.3	9.8	40,572		9.8	40,572	信越ポリマー	7.1	8.9	19,731			
住友精化	4.7	5.7</																		

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		千株		千株	千円		千株		千株	千円
アイデンジニアリング	27.9		30.7	31,774	鶴見製作所	8.4		9.2	16,928	ブラザー工業	131.6		144.3	346,175
滝澤鉄工所	3.3		3.9	4,102	住友精密工業	1.6		1.9	3,957	ミネベアミツミ	200.1		203.7	522,286
F U J I	45.8		46.6	129,268	日本ギア工業	3.5		6	1,842	日立製作所	518.1		568.4	2,840,294
牧野フライス製作所	12.4		13.7	57,677	酒井重工業	2		1.9	4,166	三菱電機	1,078.2		1,182.4	2,039,048
オーエスジー	49.3		57.6	111,628	荏原製作所	44.6		49	185,465	富士電機	65		71.2	310,432
ダイジェット工業	1.2		1	1,416	石井鐵工所	1.4		1.2	3,501	東洋電機製造	4.3		4.7	5,893
旭ダイヤモーター工業	27.9		31	15,562	西島製作所	10.9		12.2	10,748	安川電機	116.1		127.3	731,975
DMG森精機	67.4		73.9	126,960	北越工業	11.1		12.4	13,652	シノフィニア テクノロジー	14		15.4	21,560
ソディック	25.1		25.6	25,216	ダイキン工業	137.4		150.6	3,519,522	明電舎	19.8		20	48,920
ディスコ	14.5		15.9	539,805	オルガノ	3.9		3.8	24,662	オリジン	3		2.6	3,536
日東工器	5.8		5.7	10,584	トーヨーカネツ	4.7		4.4	11,272	山洋電気	5.2		5.7	36,651
日進工具	3.2		4.6	12,999	栗田工業	58.3		64	267,840	デンヨー	9.2		10.1	21,290
パンチ工業	9.8		9.9	4,623	椿本チエイン	15.4		16.9	48,705	東芝テック	13.5		12.7	54,229
富士ダイス	4.6		6.4	4,256	大同工業	5.2		4.6	3,666	芝浦メカトロニクス	1.9		2.1	10,122
豊和工業	5.9		6.5	5,772	木村化工機	9		9.8	6,076	マブチモーター	29.9		32.7	156,142
OKK	4.4		4.8	2,256	アネスト岩田	16.7		20	22,360	日本電産	129.7		284.6	4,044,166
石川製作所	2.5		3	5,295	ダイフク	55.1		65.1	725,865	ユウ・ユキ・シマ・エレクトロニクス	6.5		7	4,137
東洋機械金属	7.5		8.4	3,981	サムコ	3		2.9	10,643	トレスラ・セミコンダクター	6.2		6.4	9,401
津田駒工業	2		2.4	2,229	加藤製作所	5.9		6.4	6,412	東光高岳	6		6	9,564
エンシュウ	2.5		2.4	2,174	油研工業	1.7		1.7	2,808	ダブル・スコープ	16.7		23.2	23,014
島精機製作所	17.1		17.1	39,398	タダノ	52		57	57,342	宮越ホールディングス	4		4.4	3,445
オプトラン	11.9		14.6	38,441	フジテック	39.2		40.8	103,224	ダイヘン	11.8		12.9	64,113
NCホールディングス	3.3		3.1	2,011	CKD	30		27.4	65,677	ヤーマン	15.6		19.3	36,477
イワキ	5.1		7.6	6,429	キトー	8.2		10	15,000	JVCケンウッド	88		101.9	20,991
フリュー	10.4		11.5	13,259	平和	30.1		32.9	52,113	ミキエンジニアリング	9.6		11	5,995
ヤマシンフィルタ	23.2		23.5	19,928	理想科学工業	9.5		9.2	13,606	I-P-E-X	4		5.5	12,325
日阪製作所	13.2		14.8	12,742	SANKYO	24		28	85,120	日新電機	25.3		27.7	36,010
やまびこ	20.7		22.6	30,668	日本金銭機械	11.9		13.2	7,260	大崎電気工業	21.4		23.4	14,578
平田機工	5		5.5	45,650	マースグループホールディングス	6.8		7.6	12,046	オムロン	96.7		98.4	954,480
ベガサスミシン製造	10.7		12.2	5,014	フクシマガリレイ	6.6		8.1	36,652	日東工業	15.8		17.3	37,108
マルエ	4.4		4.3	5,594	オーイズミ	4.6		5.1	2,136	I D E C	15.6		15.9	29,605
タツモ	5		4.9	7,609	ダイコク電機	5		5.6	5,230	正興電機製作所	2.5		2.7	6,280
ナプテスコ	62.8		68.9	337,265	竹内製作所	18.1		19.7	50,766	不二電機工業	1.2		2.3	2,983
三井海洋開発	11.3		12.4	25,940	アmano	28.3		31	79,236	ジエス・ユア コーポレーション	36		42.4	146,068
レオン自動機	10.5		11.4	14,113	JUKI	15		16.5	11,187	サクサホールディングス	2.5		2.8	3,984
S M C	33.9		34.6	2,244,156	蛇谷ホールディングス	14.2		16.5	7,326	メルコホールディングス	3.8		4.1	15,785
マイエー・ロイヤルホールディングス	9.3		-	-	乾の目ミシン工業	10.1		10.6	9,423	テクノメディアカ	2.4		2.8	4,536
ホソカワミクロン	3.8		4.1	25,625	マックス	16.4		16.3	26,748	ダイモト・ドレック・リリアンホールディングス	1.7		3.4	6,344
ユニオンツール	4		4.4	15,180	グロリー	27.6		30.4	70,041	日本電気	130.9		150.2	949,264
オイレ工業	13.8		16.5	28,726	新晃工業	10		11	21,417	富士通	103.9		106.4	1,710,380
日精工・エス・ピー機械	3.6		3.4	20,604	大和冷機工業	15.6		19	21,584	沖電気工業	43.9		47.9	53,456
サトールディングス	15.2		15.4	36,867	セガサミーホールディングス	107		107.5	184,470	若崎通信機	4.8		4.4	3,872
技研製作所	9.4		10.3	52,530	日本ピストンリング	4		4.5	4,603	電気興業	5.2		5.7	16,569
日本エアテック	3.4		3.8	5,688	リケン	5		5.5	12,375	サンケン電気	11.7		13.8	61,341
カワタ	3.2		3.2	3,088	T P R	14.5		16	25,248	ナカヨ	1.9		1.9	2,850
日精樹脂工業	9		9.2	8,675	ツバキ・ナカシマ	22		22.5	29,970	アイホン	6.1		6.8	12,124
オカダアイオン	3.4		3.8	4,468	ホシザキ	31.5		37.2	398,040	ルネサスエレクトロニクス	514.9		508.7	611,966
ワイエイシールディングス	4.6		4.6	4,779	大豊工業	8.9		9.8	7,712	セイコーエプソン	133.8		146.6	273,115
小松製作所	488.3		535.7	1,654,241	日本精工	203		242.6	254,972	ワコム	72.4		85.5	76,180
住友重機械工業	61.7		67.6	213,278	NTN	249.6		272.6	84,506	アルパック	19.8		21.8	107,365
日立建機	43.1		55.3	166,453	ジェイテクト	103.4		113.3	128,029	アクセル	4.5		4.9	3,748
日工	14.8		17.6	13,217	不二越	10		11	48,235	E I Z O	8.4		10	38,250
巴工業	4.6		4.8	9,936	日本トムソン	31.9		32.2	16,357	ジャパンディスプレイ	31.2		40.4	20,604
井関農機	10.8		11.8	17,405	THK	62.7		73.7	261,266	日本信号	27.4		27.6	27,048
T O W A	10.9		11	22,066	ユーション精機	8.4		7.9	7,884	京三製作所	25.2		25.4	11,125
丸山製作所	2.2		2.4	3,955	前澤給装工業	3.9		4.2	9,256	能美防災	14.3		15.7	36,816
北川鉄工所	4.8		5.5	7,936	イーグル工業	13.3		14.7	17,772	ホーチキ	7.9		8.6	11,266
ローツェ	4.7		5.2	40,352	前澤工業	7.1		7.3	4,358	星和電機	5.4		5.9	4,271
タカキタ	3.7		4.3	3,074	日本ビラー工業	10.9		12.1	22,155	エレコム	11.7		13.5	68,445
クボタ	572.1		621.2	1,568,530	キッツ	43.8		36.6	22,582	パナソニック	1,231.9		1,260.9	1,827,044
荏原実業	2.7		2.9	11,861	マキタ	140.6		154.2	766,374	シャープ	124.7		136.8	306,568
三菱化工機	3.8		3.7	11,340	日立造船	85.6		93.7	61,092	アンリツ	69.5		71	178,636
月島機械	19.9		21.8	30,498	三菱重工業	180.7		185.7	590,154	富士通ゼネラル	29.3		36.2	115,840
帝国電機製作所	8.9		8.3	10,557	I H I	77.6		79.5	166,791	ソニー	681.6		740.6	8,955,557
東京機械製作所	4.7		4.3	1,345	スター精密	16.6		18.2	30,266	T D K	52		57.1	903,893
新東工業	25.5		28.2	22,334	電気機器 (18.0%)					帝国通信工業	4.7		5.6	6,294
瀬谷工業	9.4		10.4	37,024	日清紡ホールディングス	71.8		72	62,712	タムラ製作所	3.6		4.3	23,688
アイチコーポレーション	18.7		20.5	19,249	イビデン	66		56.8	276,900	アルプスアルパイン	95.5		96.5	143,688
小森コーポレーション	27.3		30.1	21,792	コニカミノルタ	235.6		239.4	131,430	池上通信機	3.5		4	3,468

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	評価額		株	数	株	数	株	評価額		株	数	株	数	株	評価額	
日本電波工業		千株		千株		千円	太陽誘電		千株		千円	T B K		千株		千株		千株		千円	
鈴木	9.8		11.5		8,372		村田製作所	47.9		52.5		308,175	エフセディ	12.9		11.8		5,298			
日本トリム	5.8		5.3		6,333		316.7	3,288,236	347.3		3,288,236	豊田合成	14.7		16		26,592				
ローランド ディー. ジー.	1.4		2.5		11,500		17	20.320			20.320	エック化成	34.8		38.2		114,600				
フォスター電機	5.9		7		12,838		4.3	4.6		4,443	愛三工業	16.9		18.5		11,322					
S M K	11.3		12.4		18,910		36.6	37.1		52,756	盟和産業	1.6		1.6		1,465					
ヨコオ	2.8		3.1		9,501		8.2	11.9		20,658	日本プラス	8.4		10.3		5,963					
ティアック	6.9		8.7		28,710		K O A	16.2		27,106	ヨロズ	10.1		10.2		14,280					
ホンデン	8		7.3		985		市光工業	16.1		17.6		13,710	エフ・シー・シー	17.6		19.3		32,539			
ヒロセ電機	29.5		32.2		36,225		小糸製作所	64.6		70.8		544,452	シマノ	40.4		44.3		1,087,786			
日本航空電子工業	16.7		18.2		297,024		ミツバ	19.9		21.7		11,001	テイ・エス テック	25		27.4		86,858			
T O A	24.7		27		45,873		S C R E E Nホールディングス	18.7		20.5		171,995	ジャムコ	5.4		7		5,306			
マクセルホールディングス	11.5		14		12,670		キャノン電子	11.3		10.9		19,227	精密機器 (2.6%)								
古野電気	23.3		23.4		34,351		キャノン	580.4		587.5		1,395,312	テルモ	305.1		362.5		1,653,000			
ユニデンホールディングス	13.9		15.1		17,938		リコー	274.3		300.7		282,658	クリエートメディック	3.6		4.2		4,124			
ユニデンホールディングス	3		3		7,113		象印マホービン	31.6		31.9		59,621	日機装	32.3		38.2		42,058			
スマグコーポレーション	8.3		10		10,410		M U T O Hホールディングス	1.4		1.2		1,868	日本エム・ディ・エム	6.2		6.8		14,708			
アイコム	6		4.9		13,940		東京エレクトロ	71.9		69.3		2,851,695	島津製作所	128.8		152.2		637,718			
リオン	4.5		5		15,975		輸送用機器 (7.0%)						J M S	9.2		10		11,540			
本多通信工業	9.4		9.4		4,690		トヨタ紡織	31.4		34.5		64,618	クボテック	2.8		3.1		1,159			
船井電機	10.9		13.4		6,324		芦森工業	2.2		2.4		2,460	長野計器	7.8		8.5		8,185			
横河電機	98.9		118.3		282,855		ユニプレス	20.9		19.3		21,654	ブイ・テクノロジ	5		5.5		35,200			
新電元工業	3.8		4.5		13,360		豊田自動織機	87.3		95.7		912,021	東京計器	6.9		7.5		7,177			
アズビル	68		80		404,800		モリタホールディングス	18.9		19		34,827	愛知時計電機	1.3		1.2		5,334			
東亜ディーケーケー	5.3		6.1		5,264		三機工業	13.7		16.3		15,273	インターアクション	5.8		5.9		15,045			
日本光電工業	44.6		48.9		154,035		デンソー	237.4		260.4		1,749,627	オーバル	9.8		10.7		3,520			
チノ	3.7		3.8		5,506		東海理化電機製作所	28.4		31.2		60,091	東京精密	19.5		19.9		90,744			
共和電業	11.3		13		5,187		三井E&Sホールディングス	39		45.7		20,245	マニ	42.9		47		134,843			
日本電子材料	4.3		4.3		8,376		川崎重工	83.9		91.9		221,019	ニコン	174.4		180.4		162,179			
堀場製作所	21.3		23.4		165,438		名村造船所	34.7		35.7		6,961	トプコン	54.3		59.5		81,158			
アドバンテスト	80.2		87.9		777,036		サナハスホールディングス	13.2		15.5		2,464	オリンパス	596.7		654.2		1,336,857			
小野測器	4.2		4.3		2,390		日本車輛製造	4		4.3		11,145	理研計器	9.5		10.5		32,182			
エスベック	9.5		10.5		21,231		三菱ロジスネクスト	14.3		15.7		18,698	タムロン	8.7		9.5		20,510			
キーエンス	97.7		116		6,583,000		近畿車輛	1.6		1.6		2,035	H O Y A	215.3		234.6		3,065,049			
日置電機	5.6		5.7		23,740		日産自動車	1,271.6		1,394.4		877,914	シード	4.6		5.2		3,354			
シスメックス	77		92.2		1,095,797		いすゞ自動車	312.4		342.6		393,304	ノーリツ鋼機	7.2		10.6		23,415			
日本マイクロニクス	18.8		20.6		32,774		トヨタ自動車	1,203.1		1,197.8		9,626,718	イー・アンド・ディ	9.8		9.9		13,087			
メガチップス	10		11.9		35,200		日野自動車	134.6		147.7		146,518	朝日インテック	91.6		124.4		414,252			
O B A R A G R O U P	5.6		7		29,050		三菱自動車工業	399		437.1		135,938	シチズン時計	126.3		149.2		54,010			
薄藤電機	1.3		1.3		2,701		エフテック	7.5		8.4		5,955	リズム	3.4		3.1		2,263			
原田工業	5.1		5		4,550		レシップホールディングス	4.4		4.6		2,829	大研医器	7.5		9.5		5,443			
コーセル	13.2		14.4		17,121		G M B	2		2.2		2,305	メニコン	14.8		18.1		120,908			
イリソ電子工業	9.1		9.9		50,985		ファルテック	1.9		2.3		1,731	シンシア	1.1		1.2		824			
オプテックグループ	17.6		19.4		37,830		武蔵精密工業	24		26.4		43,612	松風	4.9		5.5		10,274			
千代田インテグレイ	5		5.1		9,327		日産車体	21.1		17.3		15,760	セイコーホールディングス	15.2		16.6		26,609			
アイ・オー・データ機器	4		4.4		4,549		新明和工業	29.1		33.3		32,267	ニプロ	74.7		88.1		117,525			
レーザーテック	47.3		51.9		703,764		極東開発工業	20		20.4		32,762	その他製品 (2.5%)								
スタンレー電気	75.8		82.9		291,808		日信工業	21.9		-		-	中本パックス	2.8		3.1		5,418			
岩崎電気	4.2		4.3		6,811		トビー工業	8.9		9.8		14,131	スノーピーク	5.1		7		14,378			
ウシオ電機	62.6		60.6		84,840		ティラド	3.9		3.7		5,901	パナソニックホールディングス	11.4		11.4		54,663			
岡谷電機産業	8.5		8.9		3,408		曙ブレーキ工業	59.3		64.1		10,961	トランザクション	6.9		6.4		7,180			
ハリス テクノ ホールディング	9.9		11.2		3,998		タチエス	17.6		18.1		21,683	糖美堂	3.2		3		1,218			
エノモト	3.3		3.3		5,824		N O K	57.9		57.2		81,224	ニホンフラッシュ	5		10.1		12,796			
日本セラミック	10.9		12		36,360		フタバ産業	30.1		29.6		16,605	前田工業	11.8		13		37,388			
遠藤照明	5.4		6.7		3,912		K Y B	12		13.2		34,848	永大産業	14.3		16.8		5,292			
古河電池	7.6		8.4		14,086		大同メタル工業	20.7		24.6		13,677	アートネイチャー	11.5		11.6		7,992			
双信電機	5.4		5.8		2,615		プレス工業	53.5		58.5		20,884	パライナムホールディングス	111.5		97.8		903,574			
山一電機	7.9		7.6		11,947		ミクニ	13.7		16.1		4,620	アイフィスジャパン	2.8		3.2		2,307			
図研	7		7.7		23,600		太平洋工業	22.5		24.8		30,975	共立印刷	18.4		21.9		2,825			
日本電子	21.2		21.6		90,504		ケーヒン	24.8		-		-	S H O E I	5.2		10.4		44,200			
カシオ計算機	95.4		95.1		190,580		河西工業	14.5		16.2		7,306	フラスワットホールディングス	15.3		15.4		15,138			
ファナック	102.4		103.8		2,932,869		アイシン精機	88.7		86.5		311,400	パイロットコーポレーション	17.5		20.9		67,402			
日本シイエムケイ	25.4		25.5		11,908		マツダ	317.2		370.8		358,192	萩原工業	6		6.7		9,922			
エンプラス	5.5		5.3		26,553		今仙電機製作所	10		10.4		7,904	トッパン・フォームズ	23.2		21.2		24,104			
大真空	4		4		9,624		本田技研工業	849		930.9		2,804,801	フジールインターナショナル	24.2		24.3		50,082			
ローム	47.8		49.2		551,532		スズキ	213.7		234.4		1,166,843	タカラトミー	48.3		52.9		50,731			
浜松ホトニクス	77.3		84.8		541,872		S U B A R U	334.7		338.8		717,239	廣済堂	7.5		8.1		6,868			
三井ハイテック	11.9		11.6		47,792		安永	5.2		5.7		7,119	エステルホールディングス	2.8		4		2,584			
新光電気工業	36.2		39.7		107,348		ヤマハ発動機	140.6		167.1											

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	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
プロネックス		千株	千円		千株	千円	鴻池運輸		千株	千円		千株	千円	クロスキャット		千株	千円		千株	千円	
ホクシン	9.3	10.3	12,030		17.1	19	西日本鉄道	17.1	19	20,805		2.8	3	3,690		2.8	3	3,690		2.8	3
ウッドワン	7.2	8.5	994		29.9	32.8	ハマコックス	29.9	32.8	97,088		37.7	41.4	83,172		37.7	41.4	83,172		37.7	41.4
大建工業	3.5	3.4	3,733		8.3	9.1	サイカイ越センター	8.3	9.1	30,667		5.2	6.8	70,400		5.2	6.8	70,400		5.2	6.8
凸版印刷	7.2	8	14,808		5.7	5.5	近鉄ブルーホールディングス	5.7	5.5	29,095		15.9	17.3	60,896		15.9	17.3	60,896		15.9	17.3
大日本印刷	152.2	179.6	290,952		102.1	111.9	阪急神戸ホールディングス	102.1	111.9	536,001		5.6	6.2	7,303		5.6	6.2	7,303		5.6	6.2
共同印刷	141.1	142.8	286,456		136.2	149.3	南海電気鉄道	136.2	149.3	555,396		1.9	1.8	3,319		1.9	1.8	3,319		1.9	1.8
N I S S H A	3.4	3.7	13,597		48.4	53.1	京阪ホールディングス	48.4	53.1	144,697		4.5	4.9	7,599		4.5	4.9	7,599		4.5	4.9
光村印刷	22.1	24.3	35,235		45.5	49.9	神戸電気	45.5	49.9	257,983		5.1	8.2	16,334		5.1	8.2	16,334		5.1	8.2
TAKARA & COMPANY	0.9	0.8	1,436		2.4	2.8	名古屋鉄道	2.4	2.8	10,500		4.6	5.8	10,242		4.6	5.8	10,242		4.6	5.8
アシックス	5.2	5.8	10,440		83.9	92.1	山陽電気鉄道	83.9	92.1	261,379		4.6	4.5	12,123		4.6	4.5	12,123		4.6	4.5
ツツミ	89	104.6	204,702		7.3	8.1	ヤマトホールディングス	7.3	8.1	17,074		35.3	116	283,272		35.3	116	283,272		35.3	116
ローランド	3.4	3	5,739		36.1	38.8	丸 運	36.1	38.8	299,536		4.3	5.5	3,151		4.3	5.5	3,151		4.3	5.5
小松ウオール工業	-	6.9	27,117		179	157	JNSホールディングス	179	157	449,962		4.1	4.3	13,029		4.1	4.3	13,029		4.1	4.3
ヤマハ	3.4	3.7	6,645		28.4	28.7	電算システム	28.4	28.7	128,289		64.9	71.1	43,726		64.9	71.1	43,726		64.9	71.1
河合楽器製作所	64.2	70.3	447,108		5.9	7.6	グリー	5.9	7.6	1,968		-	0.8	4,624		-	0.8	4,624		-	0.8
クリナップ	3.4	3.3	10,065		8.3	9.1	GMOベバポ	8.3	9.1	32,396		21.6	23.7	149,073		21.6	23.7	149,073		21.6	23.7
ビジョン	10.1	11.4	5,814		56.3	61.9	コーエーテックホールディングス	56.3	61.9	62,828		4.6	5	20,975		4.6	5	20,975		4.6	5
オリバー	65.2	75.9	340,411		2.4	2.3	三菱総合研究所	2.4	2.3	13,501		1.9	2.8	1,512		1.9	2.8	1,512		1.9	2.8
兼松サステック	2.2	2.4	6,345		36.5	37.6	ボルテージ	36.5	37.6	85,540		1.2	1	2,539		1.2	1	2,539		1.2	1
キングジム	0.7	0.6	1,057		1.1	0.9	電算	1.1	0.9	2,394		5.9	6.1	5,105		5.9	6.1	5,105		5.9	6.1
リンテック	25.6	25.4	61,366		13.1	14.4	AGS	13.1	14.4	65,232		9	9.7	10,864		9	9.7	10,864		9	9.7
イトーキ	22.9	23.3	8,108		76.5	83.9	ファインデックス	76.5	83.9	128,702		2.1	2.9	12,397		2.1	2.9	12,397		2.1	2.9
任天堂	66.1	67.7	4,295,565		3.1	3	ブレインパッド	3.1	3	2,709		20.4	21.2	20,966		20.4	21.2	20,966		20.4	21.2
三菱鉛筆	17.7	19.5	27,865		2.5	2.5	K L a b	2.5	2.5	9,825		12.7	15.4	18,587		12.7	15.4	18,587		12.7	15.4
タカラスタンダード	22.2	24.5	40,400		18.8	24.7	チートウエイ・ビートルホールディングス	18.8	24.7	84,721		1.5	1.9	4,727		1.5	1.9	4,727		1.5	1.9
ココヨ	51.7	56.6	82,239		10.8	23.6	イブ・クイニシアジアジャパン	10.8	23.6	50,409		301.2	293.1	1,017,057		301.2	293.1	1,017,057		301.2	293.1
ナカバヤシ	10.7	12.1	7,562		10.3	11.4	ネクソン	10.3	11.4	23,210		27.3	35.3	16,696		27.3	35.3	16,696		27.3	35.3
グローブライド	4.8	5.7	24,367		91.1	86.4	アイスタイル	91.1	86.4	220,665		3.1	3	7,266		3.1	3	7,266		3.1	3
オカムラ	37.6	45.4	49,440		107.2	211.7	エムアールホールディングス	107.2	211.7	544,492		7.2	8	9,792		7.2	8	9,792		7.2	8
美津濃	9.8	11.7	27,144		85.4	93.6	Eニゴモ	85.4	93.6	276,120		7.5	10.9	14,137		7.5	10.9	14,137		7.5	10.9
電気・ガス業 (1.3%)					64.6	66.4	テクノスジャパン	64.6	66.4	204,844		8.3	8.9	6,363		8.3	8.9	6,363		8.3	8.9
東京電力ホールディングス	860.8	1,002.3	407,936		31.4	34.5	e n i s h	31.4	34.5	67,930		4.7	5.9	2,979		4.7	5.9	2,979		4.7	5.9
中部電力	330	361.8	488,249		5.6	5.4	コロプラ	5.6	5.4	8,456		34.7	38	35,986		34.7	38	35,986		34.7	38
関西電力	408.6	448	479,360		10.2	12.3	オルトプラス	10.2	12.3	5,043		7.9	6.8	2,944		7.9	6.8	2,944		7.9	6.8
中国電力	149.1	170.7	223,787		48.1	52.4	ブロードリーフ	48.1	52.4	22,741		52.5	57.4	37,424		52.5	57.4	37,424		52.5	57.4
北陸電力	98.6	108.1	75,886		1.8	2.2	クロス・マーケティンググループ	1.8	2.2	2,085		4.9	5.4	2,143		4.9	5.4	2,143		4.9	5.4
東北電力	269.6	276.8	259,361		5.9	5.9	デジタルハーツホールディングス	5.9	5.9	5,846		5.6	5.3	6,990		5.6	5.3	6,990		5.6	5.3
四国電力	97.2	98.2	74,533		183.8	272.7	システム情報	183.8	272.7	606,212		5.4	8.5	10,081		5.4	8.5	10,081		5.4	8.5
九州電力	222.3	261	246,123		186.6	302.1	メディアアドゥ	186.6	302.1	721,565		3.4	4.4	27,236		3.4	4.4	27,236		3.4	4.4
北海道電力	101	110.3	51,841		1.9	2.2	じげん	1.9	2.2	3,416		26.2	28.2	11,928		26.2	28.2	11,928		26.2	28.2
沖縄電力	20	23	33,281		2.9	3.4	ブイキューブ	2.9	3.4	29,648		6.5	6.3	19,246		6.5	6.3	19,246		6.5	6.3
電源開発	85.9	94	164,970		8.8	9	エンカレッジ・テクノロジ	8.8	9	12,591		1.7	2.2	1,471		1.7	2.2	1,471		1.7	2.2
エフオン	5.1	7.2	8,071		32.4	38.7	サイバーリンクス	32.4	38.7	125,001		1.6	3.8	8,208		1.6	3.8	8,208		1.6	3.8
イーレックス	15.3	17.3	30,396		11.6	11.9	ディー・エル・イー	11.6	11.9	27,036		7.9	9.2	2,999		7.9	9.2	2,999		7.9	9.2
レノバ	17.8	19.9	74,426		37.5	40.3	フィックスターズ	37.5	40.3	56,460		11.2	12.2	12,322		11.2	12.2	12,322		11.2	12.2
東京瓦斯	207.5	227.3	527,676		5.6	6.3	CARTA HOLDINGS	5.6	6.3	14,565		5.1	4.7	6,283		5.1	4.7	6,283		5.1	4.7
大阪瓦斯	209.3	214.1	432,053		18.5	16.8	オプティム	18.5	16.8	5,796		2.8	8.1	26,365		2.8	8.1	26,365		2.8	8.1
東邦瓦斯	53	58.1	381,136		22.5	25.1	セレス	22.5	25.1	14,809		3.5	3.8	10,260		3.5	3.8	10,260		3.5	3.8
北海道瓦斯	5.8	6.6	10,791		2.8	1.7	S H I F T	2.8	1.7	2,327		2.8	5.2	67,288		2.8	5.2	67,288		2.8	5.2
広島ガス	22.4	25.4	9,804		22.5	21.2	ティーガイア	22.5	21.2	14,809		9.4	12.3	23,628		9.4	12.3	23,628		9.4	12.3
西部瓦斯	12.1	13.3	39,806		1.8	1.7	セック	1.8	1.7	2,327		1.5	1.7	4,836		1.5	1.7	4,836		1.5	1.7
静岡ガス	30.6	33.5	33,165		6.2	6.4	日本アジアグループ	6.2	6.4	7,628		11.1	11.2	14,425		11.1	11.2	14,425		11.1	11.2
メタウォーター	5.2	13.4	30,860		1.8	2.1	豆蔵ホールディングス	1.8	2.1	2,480		7.2	-	-		7.2	-	-		7.2	-
陸運業 (3.6%)					8.4	9.6	テックマトリックス	8.4	9.6	9,177		7.4	17.9	34,708		7.4	17.9	34,708		7.4	17.9
SBSホールディングス	9.3	8.7	22,011		2.2	2.2	プロシッパ	2.2	2.2	2,296		3.1	3.4	4,848		3.1	3.4	4,848		3.1	3.4
東武鉄道	113.7	123.2	394,240		3.1	3	ポネ・オンライン・エンターテイメント	3.1	3	4,266		25.5	27.9	73,181		25.5	27.9	73,181		25.5	27.9
相鉄ホールディングス	34.5	40.5	106,393		8.7	8.5	GMOペイメントゲートウェイ	8.7	8.5	3,995		17.4	24.6	378,594		17.4	24.6	378,594		17.4	24.6
東急	271.9	298.1	432,245		58.5	62.4	ザッパラス	58.5	62.4	123,614		5.6	4.6	2,093		5.6	4.6	2,093		5.6	

銘柄	期首(前期末)		当期		株数	株数	評価額	千円	銘柄	期首(前期末)		当期		株数	株数	評価額	千円	銘柄	期首(前期末)		当期		株数	株数	評価額	千円
	株数	株数	株数	株数						株数	株数	株数	株数						株数	株数	株数	株数				
ODKソリューションズ	—	—	2	1,550	—	—	—	—	ベース	—	—	1	5,420	—	—	—	—	ゼンリン	21.1	21	29,505	—	—	—	—	
フリービット	6.3	6.9	6	6,706	—	—	—	—	フォーカスシステムズ	6.5	7.7	7	7,546	—	—	—	—	昭文社ホールディングス	5	4.4	2,050	—	—	—	—	
コムチュア	11.8	10.7	10	33,116	—	—	—	—	フレスコ	6.5	7.9	11	11,194	—	—	—	—	インプレスホールディングス	8.8	10	1,950	—	—	—	—	
サイバーコム	1.8	2.1	3	3,654	—	—	—	—	フジ・メディア・ホールディングス	101.9	120.1	159	159,372	—	—	—	—	アイネット	5.4	6	9,168	—	—	—	—	
アステリア	6.4	8.3	8	8,715	—	—	—	—	オービック	36.7	36.6	37	718,824	—	—	—	—	アイ竹	7	7.6	116,888	—	—	—	—	
アール	3.8	6.5	10	10,276	—	—	—	—	ジャストシステム	17.2	16.5	12	129,300	—	—	—	—	東宝	63.2	68.5	289,412	—	—	—	—	
マックラインズ	5.3	4.8	12	12,086	—	—	—	—	TDCソフト	9.3	10.2	9	9,904	—	—	—	—	東映	4	3.8	76,646	—	—	—	—	
メディカル・データ・ビジョン	8.1	13.2	33	33,950	—	—	—	—	Zホールディングス	1,452.9	1,593.8	1,063	1,063,064	—	—	—	—	エヌ・ティ・ティ・データ	281.7	309	518,193	—	—	—	—	
gumi	13.6	16	14	14,672	—	—	—	—	トレンドマイクロ	47	61.9	37	372,019	—	—	—	—	ピー・シー・エー	1.3	1.7	7,633	—	—	—	—	
ショーケース	2.4	2.4	2	2,409	—	—	—	—	IDホールディングス	4.1	4.5	5	5,728	—	—	—	—	ビジネスプレイン太田昭昭	1.8	4	7,236	—	—	—	—	
モバイルファクトリー	2.3	2.4	2	2,680	—	—	—	—	日本オラクル	21.4	23.5	30	301,035	—	—	—	—	DT S	23.7	24	58,080	—	—	—	—	
テラスカイ	3.8	3.7	14	14,152	—	—	—	—	アルファシステムズ	3.3	3.1	11	11,966	—	—	—	—	スウェプト・エンジニア・ホールディングス	45.1	49.5	346,995	—	—	—	—	
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	4.7	5.1	8	8,221	—	—	—	—	フューチャー	12.7	14	27	27,356	—	—	—	—	シーイーシー	11.3	12.2	17,677	—	—	—	—	
PCIホールディングス	2.1	4.4	6	6,116	—	—	—	—	CAC Holdings	6.8	7.5	10	10,725	—	—	—	—	カブコム	49.9	49.7	339,948	—	—	—	—	
パイプドHD	1.3	2.4	3	3,796	—	—	—	—	S Bテクノロジ	3.8	4.2	12	12,999	—	—	—	—	アイ・エス・ビー	2	5.3	7,234	—	—	—	—	
アイビュウ	1.9	1.9	2	2,101	—	—	—	—	トーセ	2.9	3.3	2	2,653	—	—	—	—	ジャスターク	6.7	7.3	9,117	—	—	—	—	
ネオジャパン	1.9	2.2	4	4,052	—	—	—	—	オービックビジネスコンサルティング	10.8	11.9	80	80,920	—	—	—	—	S C S K	24.4	26.8	179,024	—	—	—	—	
P R T I M E S	0.9	2.4	8	8,964	—	—	—	—	伊藤忠テクノソリューションズ	48.2	52.9	195	195,730	—	—	—	—	日本システムウエア	3.5	3.8	7,923	—	—	—	—	
ランドコンピュータ	1.6	1.5	1	1,707	—	—	—	—	アイティフォー	12.9	15.1	13	13,741	—	—	—	—	アイネス	10.4	11.3	15,740	—	—	—	—	
ダブルスタンダード	1.3	1.5	6	6,615	—	—	—	—	東計電算	1.5	1.8	7	7,542	—	—	—	—	T K C	9	9.8	71,050	—	—	—	—	
オープンドア	5.2	6.9	14	14,276	—	—	—	—	エクスネット	1.6	2.2	2	2,206	—	—	—	—	富士ソフト	13.6	12.3	70,479	—	—	—	—	
マイネット	3.5	3.8	3	3,587	—	—	—	—	大塚商会	57.2	62.8	33	331,584	—	—	—	—	N S D	34.8	37.3	75,980	—	—	—	—	
アカツキ	3.8	4.6	19	19,964	—	—	—	—	サイボウズ	12.3	13.5	13	37,732	—	—	—	—	コナミホールディングス	38.5	42.1	309,435	—	—	—	—	
ペネフィットジャパン	0.8	0.9	1	1,746	—	—	—	—	ソフトブレイン	6.2	—	—	—	—	—	—	—	藤井コンピュータホールディングス	4.2	5.3	20,908	—	—	—	—	
Ubicomホールディングス	2.3	3	9	9,720	—	—	—	—	電通国際情報サービス	6.5	14.4	58	58,032	—	—	—	—	J B C Cホールディングス	7.1	7.8	11,832	—	—	—	—	
LINE	24.2	—	—	—	—	—	—	—	A C C E S S	—	10.8	8	8,424	—	—	—	—	ミロク情報サービス	9.3	11.5	25,656	—	—	—	—	
カナミックネットワーク	6.4	10.6	7	7,706	—	—	—	—	デジタルガレージ	19.1	19.1	77	77,164	—	—	—	—	ソフトバンクグループ	839.5	920.5	8,730,942	—	—	—	—	
ナムラシステムコーポレーション	2.3	5.1	1	1,907	—	—	—	—	イーエムシステムズ	14.9	19.2	18	18,316	—	—	—	—	卸売業 (4.5%)	—	—	—	—	—	—	—	
チェンジ	2.1	16.2	58	58,887	—	—	—	—	ウェザーニューズ	3.6	3.4	7	7,161	—	—	—	—	ハウスイ	0.9	0.6	604	—	—	—	—	
シンクロ・フォード	4.6	6.9	2	2,566	—	—	—	—	C I J	7.9	7.9	7	7,149	—	—	—	—	高千穂交易	4.1	4.7	5,729	—	—	—	—	
オークネット	6.5	6.1	8	8,021	—	—	—	—	ビジネスエンジニアリング	1.2	1.2	4	4,080	—	—	—	—	オルパルスケアホールディングス	—	1.6	2,544	—	—	—	—	
キャピタル・アセット・プランニング	—	—	1	1,491	—	—	—	—	日本エンタープライズ	10.8	11.6	2	2,865	—	—	—	—	伊藤忠食品	2.4	2.4	12,768	—	—	—	—	
セググループ	1.7	2.9	3	3,775	—	—	—	—	WOWOW	5.1	5.7	16	16,404	—	—	—	—	エレマテック	9.9	9.4	10,020	—	—	—	—	
エイトレッド	1.3	2.2	5	5,717	—	—	—	—	スカラ	7.5	10.3	8	8,549	—	—	—	—	J A L U X	3.1	3.3	5,240	—	—	—	—	
AOI TYO HOLDINGS	10.7	12	5	5,580	—	—	—	—	インテリジェント ウェブ	4	6.9	4	4,974	—	—	—	—	あらた	8.5	9.3	45,570	—	—	—	—	
マクローミ	18.9	23.6	20	20,437	—	—	—	—	IMAGICA GROUP	9	10	4	4,030	—	—	—	—	トーメンデバイス	1.6	1.6	6,400	—	—	—	—	
ビーグリー	2	2.3	4	4,054	—	—	—	—	ネットワークシステムズ	40.3	47.3	17	172,172	—	—	—	—	東京レトロ ティクス	3.9	3.8	13,813	—	—	—	—	
オロ	2.8	3.6	13	13,860	—	—	—	—	システムソフト	26.3	25.5	3	3,162	—	—	—	—	フィールズ	8.2	10.2	5,783	—	—	—	—	
ユーザーローカル	—	1.8	7	7,560	—	—	—	—	アルゴグラフィックス	9	9	28	28,305	—	—	—	—	双日	586.6	641.6	168,740	—	—	—	—	
テモナ	1.3	2.5	2	2,527	—	—	—	—	ペーパレス	16.1	18.2	16	16,398	—	—	—	—	アルフレッサ ホールディングス	118	120.7	267,471	—	—	—	—	
ニーズウェル	1.2	2.2	1	1,515	—	—	—	—	エイベックス	18.2	19.9	28	28,536	—	—	—	—	横浜冷凍	29.9	30.8	27,812	—	—	—	—	
サンポスト	1.6	2.6	2	2,631	—	—	—	—	日本ユニシス	33	40.3	143	143,266	—	—	—	—	神栄	1.5	1.6	2,657	—	—	—	—	
ソルクシーズ	4.5	4.4	4	4,386	—	—	—	—	兼松エレクトロニクス	5.7	6.4	24	24,576	—	—	—	—	ラサ商事	5.6	6.5	6,051	—	—	—	—	
フェイス	3.8	3.6	3	3,002	—	—	—	—	都築電気	—	4.3	6	6,712	—	—	—	—	アルコニクス	11.2	12.3	20,750	—	—	—	—	
プロトコーポレーション	9.5	10.4	12	12,823	—	—	—	—	T B Sホールディングス	64.4	76.9	17	170,641	—	—	—	—	神戸物産	36.6	80.4	244,014	—	—	—	—	
ハイマックス	1.2	2.9	4	4,355	—	—	—	—	日本テレビホールディングス	88.3	96.6	13	137,751	—	—	—	—	ハイパー	—	2	1,088	—	—	—	—	
野村総合研究所	149.9	211.8	75	751,890	—	—	—	—	朝日放送グループホールディングス	10.5	12.1	8	8,796	—	—	—	—	あいホールディングス	15.2	16.7	35,003	—	—	—	—	
サイバネットシステム	7.5	8.2	8	8,077	—	—	—	—	テレビ朝日ホールディングス	29.1	35.8	77	77,614	—	—	—	—	ディービーエックス	3.8	4	4,268	—	—	—	—	
CEホールディングス	6.1	6.2	3	3,844	—	—	—	—	スカパーJSATホールディングス	69.6	76.3	37	37,844	—	—	—	—	ダイワホールディングス	9.1	10.6	90,312	—	—	—	—	
日本システム技術	1.7	2.1	3	3,303	—	—	—	—	テレビ東京ホールディングス	8.7	8.5	21	21,173	—	—	—	—	マクニコ・富士ホールディングス	25.3	27.7	61,909	—	—	—	—	
インテジホールディングス	13.3	14.4	17	17,323	—	—	—	—	日本BS放送	3.6	4.1	4	4,825	—	—	—	—	ラクト・ジャパン	4	5.1	13,882	—	—	—	—	
東邦システムサイエンス	2.9	3	2	2,817	—	—	—	—	ビジョン	9.9	14.2	14	14,185	—	—	—	—	グリムス	—	2.5	4,362	—	—	—	—	
ソースクエスト	50.2	54.7	17	17,230	—	—	—	—	スマートバリュー	3.1	3.1	2	2,938	—	—	—	—	イタダカエンジニア・ホールディングス	20	20.6	17,180	—	—	—	—	
インフォコム	11.5	10.6	32	32,489	—	—	—	—	USEN-NEXT HOLDINGS	4	4.4	7	7,810	—	—	—	—	八洲電機	8.3	9.2	8,914	—	—	—	—	
HEROZ	0.5	3.2	9	9,888	—	—	—	—	ワイヤレスゲート	5	4.8	3	3,124	—	—	—	—	メディアスホールディングス	6	6.8	6,038	—	—	—	—	
ラクスル	5.6	9.4	38	38,493	—	—	—	—	コネクシオ	6	6.7	9	9,393	—	—	—	—	レスターホールディングス	11.1	12.2	26,242	—	—	—	—	
I P S	—	2.1	5	5,592	—	—	—	—	日本通信	81.8	102	20	20,910	—	—	—	—	ジュテックホールディングス	2.3	2.3	2,449	—	—	—	—	
F I G	11.6	12.6	3	3,376	—	—	—	—	クロップス	1.9	2.3	1	1,826	—	—	—	—	大光	4.6	4.9	3,278	—	—	—	—	
システムサポート	0.9	3.4	5	5,215	—	—	—	—	日本電信電話	1,414.3	1,357.1	3,781	3,781,559	—	—	—	—	OCHホールディングス	3.1	3.5	4,777	—	—	—	—	
イーソル	3.8	6.2	8	8,314	—	—	—	—	KDD I	788.5	930.4	3,104	3,104,744	—	—	—	—	TOKAIホールディングス	56.2	56.6	56,883	—	—	—	—	
アルティア・ネットワークス	11.7	12.8	21	21,030	—	—	—	—	ソフトバンク	961.6	1,054.5	1,495	1,495,8													

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	評 価 額		株	数	株	評 価 額		株	数	株	評 価 額
		千株		千円			千株		千円			千株		千円
スターティアホールディングス		2.4		2,454	佐藤商事		8.8		9,850	スズケン		45		212,236
コメダホールディングス		23.2		50,342	菱洋エレクトロ		10.8		25,678	ジェコス		7.3		8.2
ピーバンドットコム		-		1,426	東京産業		9.6		11	グロースル		9.4		12.9
アセンテック		0.8		5,417	ユアサ商事		10.1		12	小売業 (4.7%)		26.8		29.5
富士興産		3.3		4,665	神鋼商事		2.7		2.7	ローン		8.9		8.8
協栄産業		1.2		2,095	トルク		6.3		5.8	サンエー		8.3		8.1
小野建		9.6		13,407	阪和興業		19.9		23.2	カワチ薬品		16.6		18.1
南陽		2.1		3,540	正栄食品工業		6.8		7.5	エービーシー・マート		4.2		5.4
佐島電機		7.9		5,638	カナデン		8.6		9.6	ハードオフコーポレーション		11.1		10.1
エコートレーディング		2.3		1,799	菱電商事		7.6		8.4	アスクル		19.1		15.6
伯東		6.5		9,201	フルサト工業		5.9		6.3	ゲオホールディングス		14.7		16.1
コンドーテック		8.3		9,926	岩谷産業		23.6		27.9	アダグストリア		6.4		7.6
中山福		6.2		3,819	ナイス		4.6		4.7	ジーフット		1.5		2
ナガイレーベン		15.4		48,205	昭光通商		3.5		3.4	シー・ヴィ・エス・バイエリア		5.5		6.9
三菱食品		11.6		37,474	ニチモウ		1.7		1.6	くら寿司		5.1		5.6
松田産業		7.8		16,192	極東貿易		3.1		3	キャンドウ		5.1		5.0
第一興商		15.8		69,373	イワキ		14		15.2	アイケイ		5.4		10.2
メディカルホールディングス		114.6		261,174	三菱石油		26.1		28.7	バルブルーホールディングス		48.8		49.3
S P K		2.2		6,812	稲畑産業		23.4		27.9	エディオン		21.6		23.9
萩原電気ホールディングス		4		12,315	G S I クレオス		2.5		2.8	サラコーポレーション		4.8		5.2
アズワン		6.9		127,820	明和産業		9.8		10.8	ワツツ		4		4.4
スズデン		3.7		4,389	クワザホールディングス		3.8		4.4	ハロース		9		9.8
尾家産業		3.1		3,978	ヤマエク野		-		8.5	フジオフードグループ本社		2.2		2.5
シモンヤ		6.5		9,145	ワキタ		22.6		22.9	あみやき亭		19.6		21.9
ドウシヤ		10.1		20,680	東邦ホールディングス		34.1		37.3	ひらまつ		2.5		2.7
小津産業		2.3		4,397	サンゲツ		29.2		31.5	大黒天物産		9.4		9.1
高速		3.3		10,111	ミックログループホールディングス		15.7		17.1	ハーネーホールディングス		2.5		3.3
たけびし		6.5		5,565	シナネンホールディングス		4.4		4.3	ファーマライズホールディングス		8.2		8.9
リックス		2.3		3,773	伊藤忠エネクス		23.5		26	アルペン		3.1		3.6
丸文		9.4		10.6	サンリオ		29.8		32.6	ハブ		15.6		15.7
ハピネット		8.9		16,266	サンワ テクノス		7.5		7.6	クオールホールディングス		5.6		6.2
橋本製菓ホールディングス		2.1		5,008	リョウサン		11.7		12.8	ジンスホールディングス		62.9		6.9
日本ライフライン		31.4		55,384	新光商事		16.7		15.9	ビックカメラ		57.3		71.9
タカショー		5.4		7.4	トーホー		4.8		5.4	DCMホールディングス		8.5		13.2
エクセル		3.1		-	三信電気		5.7		6.4	ペッパードサービス		75.5		82.8
マルカ		3.8		7,527	東陽テクノカ		12.2		12.2	MonotaRO		2.7		2.6
l DOM		28.7		39.3	モスフードサービス		14		16.5	DDホールディングス		4.2		5.2
進和		6.3		7	加賀電子		10.6		10.5	きちりホールディングス		7.8		9.7
エスケイジャパン		2.2		1,236	ソーダニッカ		10.8		11.3	アーランドサービスホールディングス		126.8		139
ダイトロン		4.5		8,300	立花エレテック		7.9		8.7	J. フロント リテイリング		16.9		18.4
シークス		13.5		24,375	フォーバル		4.7		4.3	トール・ドレスホールディングス		43.9		48.1
田中商事		3.4		2,176	P A L T A C		17		18.7	マツモトキヨシホールディングス		5.5		6.1
オーハシテクノカ		5.9		8,500	三谷産業		14.2		15.6	ブロンコヒーリー		73		68.7
白銅		3.9		5,320	太平洋興発		4.1		5.1	ZOZO		3.2		3.4
ダイコー通産		-		1,741	smallsatcホールディングス		1.9		2.6	トレジャー・ファクトリー		2.7		3.1
伊藤忠商事		742.8		2,526,074	ヤマダヘルスマタホールディングス		0.8		1.1	物語コーポレーション		11.1		10.4
丸紅		1,105.3		853,956	コーア商事ホールディングス		-		3.3	ココカラファイン		185.6		203.4
高島		1.6		2,710	国際紙パルプ商事		25.2		25.5	Hamee		3.3		2.9
長瀬産業		59.8		114,297	ヤマタネ		5.3		5.3	ウエルシアホールディングス		31.6		61.5
蝶理		6.8		12,412	丸紅建材リース		1		0.9	クワイエSDホールディングス		17.8		17.1
豊田通商		118.5		550,599	日鉄物産		7.5		8.3	丸善CHIホールディングス		2.1		2.4
三共生興		16		9,396	泉州電業		3.3		3.3	ミザウ		1.4		1.7
兼松		39.6		67,378	オードバックセブン		22.1		26.7	ディーライフ		2		1.9
ツカモトコーポレーション		1.8		2,585	モリト		7.8		9	イー・ピーホールディングス		3.3		3.5
三井物産		933.4		1,900,455	加藤産業		16.6		16.9	チュムニー		7.2		7.9
日本紙パルプ商事		6		22,539	北恵		2		3.2	シュッピン		-		11.5
日立ハイテク		36.9		-	イノテック		6.3		6.6	オイシックス・ラ・大地		15.2		19.9
カメイ		13.9		18,939	イエローハット		20.1		21.9	ネクステージ		31.1		34.2
東都水産		1.3		4,963	J Kホールディングス		9.6		10.7	ジョイフル本田		3.5		3.3
OU Gホールディングス		1.6		5,122	日伝		9.6		9.7	鳥貴族ホールディングス		7.1		8.6
スターゼン		3.9		19,371	北沢産業		7.8		7.3	キリン堂ホールディングス		4.2		-
山善		41.4		47,502	杉本商事		5.7		5.9	ホットランド		119		130.4
橋本興業		1.9		6,230	東テック		30.2		31.1	SFPホールディングス		4		5.7
住友商事		670		1,094,633	因幡電機産業		3.5		3.9	綿半ホールディングス		1.7		2.3
内田洋行		4.5		20,447	アルテック		133		146	ヨシックス		30.9		33.9
三菱商事		745.2		2,012,142	タキヒヨー		3.1		4					
第一実業		5.2		22,472	蔵王産業		2.1		1.9					
キャノンマーケティングジャパン		30.4		71,469										
西華産業		6		8,872										

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	額	株	数	評 価 額		株	数	額	株	数	評 価 額		株	数	額	株	数	評 価 額	
		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
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.9	6	5,916				SRSホールディングス	12.5	14.6	12,585			ヤマザワ	2	2.6	4,555					
BEENOS	4	5.4	12,792				千趣会	19.2	20.9	7,064			やまや	2.1	2.5	5,577					
あさひ	8	8.6	13,975				タカキュー	8.6	9.9	1,485			ベルーナ	22.7	2.5	26,350					
日本調剤	3.3	7.1	11,786				リテールパートナーズ	-	14.1	19,711			銀行業 (4.7%)								
コスモス薬品	4.7	11.8	197,296				ケーヨー	21.8	21.6	16,372			島根銀行	2.1	4.3	2,906					
トーエル	5.2	5.7	4,776				上新電機	12.5	13.7	42,744			じもとホールディングス	72.2	8	6,648					
オンリー	1.8	2.6	1,209				日本瓦斯	16.8	19.2	100,800			めがきフィナンシャルグループ	552.6	604.6	130,593					
セブ&アイ・ホールディングス	415.4	455.6	1,935,388				ロイヤルホールディングス	18.6	20.3	38,955			東京きほしフィナンシャルグループ	14.4	14.6	17,052					
クワイート・レストラン・ホールディングス	28.6	62.5	55,437				東天紅	0.8	0.6	554			九州フィナンシャルグループ	174.5	238	105,196					
ツルハホールディングス	23.1	25.4	372,110				いなげや	13.2	13	22,750			ゆうちょ銀行	301.3	330.8	318,560					
サマルホールディングス	8.4	9.1	14,696				島忠	20	-	-			富山第一銀行	25.4	28.6	8,608					
フェリシモ	2.3	2.6	3,458				チヨダ	11.1	12.2	12,285			コンコディア・フィナンシャルグループ	625.3	709.7	291,686					
トリドールホールディングス	13.2	28.8	47,001				ライフコーポレーション	8.1	8.8	29,656			西日本フィナンシャルホールディングス	72.5	77.6	53,388					
TOKYO BASE	9.6	10.4	6,905				リンガーハット	13.1	14.4	35,913			監製ならいフィナンシャルグループ	62.4	54.8	31,181					
ウィルバラスホールディングス	1.6	1.9	1,575				MrMaxHD	14.6	15.9	12,465			十三フィナンシャルグループ	9.9	10.2	13,637					
JMホールディングス	5.4	8.8	18,647				テンアライド	9.8	11.7	4,223			新設越フィナンシャルグループ	18.5	19	44,270					
サツドラホールディングス	1.5	1.5	3,097				AOKIホールディングス	21.2	23.1	14,691			ひろさんホールディングス	-	172.2	110,380					
アレンザホールディングス	5.3	6.7	9,339				オークワ	16.6	18.2	23,314			新生銀行	78	95.1	131,428					
軌道中野ホールディングス	1.6	3	5,172				コメリ	16.4	18	51,948			あおぞら銀行	63.3	69.4	148,169					
パロックジャパンリミテッド	7.3	8.1	6,625				青山商事	21.9	25.7	18,735			三井住友フィナンシャルグループ	7,320.8	7,977.2	4,144,953					
グスフのアカホールディングス	9.5	11.6	102,544				しまむら	12.3	13.5	157,545			りそなホールディングス	1,167	1,267.6	513,758					
かの源ホールディングス	4.8	5.4	3,520				はせがわ	5.3	5.2	1,549			三井住友トラスト・ホールディングス	201	220.5	771,529					
スシローホールディングス	11.6	63.9	269,658				高島屋	77.4	84.7	93,000			三井住友フィナンシャルグループ	735.5	807.1	2,881,347					
LIxILビバ	10.5	-	-				松屋	21.4	25.4	24,384			千葉銀行	365.7	388.8	250,776					
メディカルシステムネットワーク	10.3	10.2	7,701				エチ・ツー・オー レイリング	50.3	55	45,815			群馬銀行	209	239.8	81,532					
はるやまホールディングス	4.5	6.1	4,385				近鉄百貨店	4	4.5	15,277			武蔵野銀行	15.8	17.3	28,233					
ノジマ	18.9	20.7	57,525				丸コ	10.2	-	-			千葉興業銀行	29.2	29.8	7,688					
カッパ・クリエイト	14.9	16.4	25,420				丸井グループ	97.3	98.5	207,539			筑波銀行	44.4	48.4	9,002					
ライトオン	8	8.8	5,737				アグシアル レイリング	8.8	9.7	48,694			七十七銀行	35.9	36.6	51,715					
ジーンズメイト	3.4	3.6	1,130				井筒屋	5.8	6.3	1,417			青森銀行	8.3	9	22,077					
良品計画	141	154.5	391,348				イオン	408.7	448.1	1,543,704			秋田銀行	6.8	7.1	10,089					
三城ホールディングス	11.5	14.9	4,410				イズミ	21.6	23.6	95,580			山形銀行	11.9	13	13,884					
アドヴァン	16.2	12	13,560				平和堂	21.5	21.5	47,558			岩手銀行	6.9	7.6	15,481					
アルビス	4	3.7	9,375				フジ	12.9	14.1	28,482			東邦銀行	95.1	104.1	22,069					
コナカ	12.5	14.1	4,808				ヤオコー	12	13.2	92,004			東北銀行	5.1	5.9	6,578					
ハウス オプ ローゼ	1.3	1.2	2,034				ゼビオホールディングス	12.9	14	13,440			みちのく銀行	6.8	7.5	7,792					
G-7ホールディングス	6.2	6.9	16,870				ケースホールディングス	102.5	103.7	153,683			みくおフィナンシャルグループ	89.5	105.1	216,716					
イオン北海道	10.7	15.6	16,426				Olympicグループ	5.5	6	5,526			静岡銀行	263.3	283.9	230,526					
ゴジマ	18.3	19.9	13,273				日産東京販売ホールディングス	15.9	14.3	3,875			十六銀行	13.4	14.6	29,127					
ヒマラヤ	3.5	4.3	4,067				シルバークライフ	-	1.6	3,393			スルガ銀行	108.8	101.6	34,645					
コーナン商事	15.1	16.6	49,401				一家ガニンプロダクト	-	1.1	687			八十二銀行	256.7	262.3	97,051					
エコス	3.9	4.3	8,380				Genky DrugStores	5.2	5.1	20,145			山梨中央銀行	12.3	13.6	11,655					
ワタミ	12.5	15.3	15,682				ナルミヤ・インターナショナル	1.8	2.3	2,263			大垣共立銀行	21	23	47,817					
マルシェ	2.9	3	1,524				総合メディカルホールディングス	9.3	-	-			福井銀行	9.1	10	19,210					
パルフェイ・インターナショナルホールディングス	233.4	232.8	572,688				フクオクスグループホールディングス	6.2	6.8	5,997			北國銀行	10.9	10.9	28,797					
西松屋チェーン	23.3	25.5	38,683				ギフト	-	1.1	2,302			清水銀行	4.4	4.9	8,374					
ゼンショーホールディングス	50.9	62.5	181,312				アインホールディングス	13.1	16.9	122,525			富山銀行	2	1.9	5,449					
幸楽苑ホールディングス	6.7	7.3	12,942				元気寿司	2.7	3.2	8,102			滋賀銀行	21.3	23.3	46,157					
ハウスレイ	2	2	1,852				ヤマダホールディングス	323.6	390.2	214,610			南都銀行	17.6	17	30,685					
サイゼリヤ	17.5	17.2	37,083				アークランドサカモト	16.6	18.2	28,301			百五銀行	95.7	105.2	32,401					
VTホールディングス	44.1	43.9	19,140				ニトリホールディングス	46	46.3	954,011			京都銀行	38	41.7	254,787					
魚力	3	3.5	6,443				グルメ村屋	7.5	8.4	8,509			紀陽銀行	37.6	41.3	58,728					
ポプラ	2.8	3.3	1,135				愛眼	8.3	7.6	1,770			まぐくフィナンシャルグループ	70.7	77.5	75,950					
フジ・コーポレーション	2.9	3.1	6,993				ケーユーホールディングス	5.5	6	5,088			広島銀行	157.1	-	-					
ユナイテッドアローズ	11.1	13.2	26,637				吉野家ホールディングス	34.9	38.2	84,956			山陰合同銀行	63	73.6	36,652					
ハイドライド	15.3	16.8	31,197				松屋フーズホールディングス	5.1	5.6	20,524			中国銀行	91.5	100.4	86,344					
京都きもの友禅	7	6.4	1,561				サガミホールディングス	14.2	15.7	19,106			鳥取銀行	3.7	4	4,480					
コロイド	35.3	38.6	76,775				関西スーパーマーケット	8.9	8.8	10,419			伊予銀行	151.7	154.6	99,717					
ピーシーゴコポレーション	14.1	13.6	8,214				王将フードサービス	7.8	7.7	46,354			百十四銀行	11.3	12.2	19,202					
壺番屋	7.4	8.2	42,640				プレナス	11.9	13.2	26,386			四国銀行	16.1	16.7	12,007					
トップカルチャー	3.9	4.8	1,689				ミニストップ	7.9	8.7	12,693			阿波銀行	17.3	17.8	40,441					
PLANT	2.8	3.1	2,321				アークス	21.7	22.1	53,238			大分銀行	6.1	6.8	14,518					
スギホールディングス	21.2	23.2	171,216				パローホールディングス	23.5	23.8	60,618			宮崎銀行	7	7.3	16,498					
薬王堂ホールディングス	4.6	5.1	13,729				藤久	0.9	2.7	2,119			佐賀銀行	6.4	6.7	9,065					
ヴァ・ホールディングス	13.1	14.2	4,047				バルク	5.2	5.8	35,438			沖繩銀行	9.7	10.7	30,291					
スクロール	16.3	16.6	20,766				大 庄	5.7	6.3	6,684			琉球銀行	24.6	25.4	19,761					
ヨンドシーホールディングス	10.8	10.8	22,064				ファーストリテイリング	14.2	15.6	1,460,628			セブン銀行	355.3							

銘柄	前四(前期末)			当期 末			銘柄	前四(前期末)			当期 末			銘柄	前四(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
千株	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円		
山口フィナンシャルグループ	132.8	145.4	92,474	132.8	145.4	92,474	アコム	213.7	234.5	110,684	日興グループホールディングス	15.7	17.6	7,990	日興グループホールディングス	15.7	17.6	7,990		
長野銀行	3.5	3.9	4,992	3.5	3.9	4,992	ジャックス	11.7	12.8	27,737	日本エスコ	19.2	21.1	16,521	日本エスコ	19.2	21.1	16,521		
名古屋銀行	8.6	9.4	26,263	8.6	9.4	26,263	オリエントコーポレーション	287.8	315.1	45,059	タカラレーベン	48.7	48.6	16,961	タカラレーベン	48.7	48.6	16,961		
北洋銀行	160.2	176	40,832	160.2	176	40,832	日立キャピタル	25.1	27.5	79,227	AVANTIA	6	6.6	6,072	AVANTIA	6	6.6	6,072		
愛知銀行	3.9	3.9	11,352	3.9	3.9	11,352	アプラスフィナンシャル	51.2	—	—	イオンモール	53.3	58.4	108,215	イオンモール	53.3	58.4	108,215		
中京銀行	4.4	4.3	7,817	4.4	4.3	7,817	オリックス	665.2	723.4	1,331,779	毎日コムネット	2.2	3.5	2,418	毎日コムネット	2.2	3.5	2,418		
大光銀行	3.7	3.5	4,501	3.7	3.5	4,501	三菱UFJリリース	269.9	262.4	149,830	ファースト住建	4.6	5	5,535	ファースト住建	4.6	5	5,535		
愛媛銀行	14.9	16.5	16,153	14.9	16.5	16,153	九州リリースサービス	5	6.5	4,257	ランド	589.5	624.6	6,246	ランド	589.5	624.6	6,246		
トマト銀行	4.1	4.5	4,810	4.1	4.5	4,810	日本取引所グループ	305.3	315	800,257	カチタス	13.2	28.9	90,746	カチタス	13.2	28.9	90,746		
京葉銀行	45.3	49.7	21,718	45.3	49.7	21,718	イー・ギャランティ	11.4	13.3	32,731	トーセイ	14.7	16.1	17,339	トーセイ	14.7	16.1	17,339		
栃木銀行	51.4	56.1	10,210	51.4	56.1	10,210	アサックス	5.5	6.5	4,888	穴吹興産	2.2	2.7	4,514	穴吹興産	2.2	2.7	4,514		
北日本銀行	3.4	3.7	7,078	3.4	3.7	7,078	NECキャピタルソリューション	4.3	4.8	9,777	サンフロンティア不動産	14.7	14.1	13,352	サンフロンティア不動産	14.7	14.1	13,352		
東和銀行	18.7	20.5	14,022	18.7	20.5	14,022	不動産業(2.0%)	—	—	—	エフ・ジェー・ネクスト	9.3	11.6	13,282	エフ・ジェー・ネクスト	9.3	11.6	13,282		
福島銀行	10.4	13.2	3,009	10.4	13.2	3,009	いちご	135.3	129.6	41,990	インテリックス	3.1	2.7	1,490	インテリックス	3.1	2.7	1,490		
大東銀行	5.6	5.9	3,829	5.6	5.9	3,829	日本駐車場開発	117.2	115.5	16,747	ランドビジネス	4.3	4.4	1,491	ランドビジネス	4.3	4.4	1,491		
トモニホールディングス	82.3	90.1	29,012	82.3	90.1	29,012	スター・マイカ・ホールディングス	5.5	6.1	7,118	サンネクスタグループ	2.8	3.8	3,701	サンネクスタグループ	2.8	3.8	3,701		
フィデアホールディングス	103.6	114	13,224	103.6	114	13,224	SREホールディングス	—	1.3	6,175	グランドハウス	8.3	8.1	3,636	グランドハウス	8.3	8.1	3,636		
池田泉州ホールディングス	122.8	133.5	21,360	122.8	133.5	21,360	ADワグスグループ	—	22.5	3,555	日本空港ビルデング	34	37.2	212,040	日本空港ビルデング	34	37.2	212,040		
証券・商品先物取引業(0.8%)	—	—	—	—	—	—	ヒューリック	227.1	247.2	303,314	サークス業(5.6%)	—	—	—	サークス業(5.6%)	—	—	—		
F P G	32.8	35.8	21,515	32.8	35.8	21,515	三栄建築設計	4.3	4.7	8,492	明豊ファシリティワークス	—	5.3	3,614	明豊ファシリティワークス	—	5.3	3,614		
ジャイロバスタメントアドバイザー	—	5.9	7,634	—	5.9	7,634	野村不動産ホールディングス	64.5	70.7	171,094	日本工営	6.9	7.1	19,716	日本工営	6.9	7.1	19,716		
マレチュリアインバーストメント	4.7	4.8	3,624	4.7	4.8	3,624	三菱建売ホールディングス	21.5	23.7	11,968	LIFULL	36	39.4	17,690	LIFULL	36	39.4	17,690		
SBIホールディングス	118.8	143	413,270	118.8	143	413,270	サムティ	15.1	16.5	28,578	ミクシィ	—	21.6	54,367	ミクシィ	—	21.6	54,367		
日本アジア投資	9.3	10.1	2,454	9.3	10.1	2,454	ディア・ライフ	13.7	16.4	7,412	ジェイエイ・リクルーメント	6.9	7.5	14,617	ジェイエイ・リクルーメント	6.9	7.5	14,617		
ジャパコグループ	16.3	17.9	107,937	16.3	17.9	107,937	コーセーアーリー	3.2	3.5	2,149	日本M&Aセンター	77.8	92.6	561,156	日本M&Aセンター	77.8	92.6	561,156		
大和証券グループ本社	853.2	873.3	452,107	853.2	873.3	452,107	イー・ディー・ワークス	201.8	—	—	メンバーズ	3.1	3.3	8,556	メンバーズ	3.1	3.3	8,556		
野村ホールディングス	1,871.3	1,780.3	1,072,986	1,871.3	1,780.3	1,072,986	日本商業開発	6.7	7.3	12,629	中広	1.1	1.2	422	中広	1.1	1.2	422		
岡三証券グループ	90.6	99.2	39,580	90.6	99.2	39,580	フルサンスコーポレーション	17.4	19.1	28,650	UTグループ	12.1	16.3	58,680	UTグループ	12.1	16.3	58,680		
丸三証券	31.5	34.6	20,414	31.5	34.6	20,414	ユニオンホールディングス	16	—	—	アイティメディア	3.1	3.7	8,295	アイティメディア	3.1	3.7	8,295		
東洋証券	38.2	38.2	5,882	38.2	38.2	5,882	THEグローバル社	5.5	7.3	2,014	タケエイ	9.9	12.5	16,412	タケエイ	9.9	12.5	16,412		
親野田フィナンシャルホールディングス	122	123.8	43,082	122	123.8	43,082	ハウスコム	1.4	1.2	1,588	E・Jホールディングス	1.2	4.4	4,422	E・Jホールディングス	1.2	4.4	4,422		
光世証券	2.5	3	1,962	2.5	3	1,962	日本管理センター	7	6.2	7,582	ビーネックスグループ	11.3	14.1	17,568	ビーネックスグループ	11.3	14.1	17,568		
水戸証券	30.8	31.2	8,455	30.8	31.2	8,455	サンセイラジアンディック	3.2	3.5	2,618	コジダホールディングス	24.8	26.8	13,480	コジダホールディングス	24.8	26.8	13,480		
いちよし証券	19.8	23.2	13,270	19.8	23.2	13,270	エストラスト	1.4	1.3	929	アルトナー	2.5	2.8	2,514	アルトナー	2.5	2.8	2,514		
松井証券	60.7	57.1	49,962	60.7	57.1	49,962	フージャースホールディングス	21.2	19	13,110	パソナグループ	11.1	12.2	25,010	パソナグループ	11.1	12.2	25,010		
だいこう証券ビジネス	5.2	—	—	5.2	—	—	オープンハウス	30.9	36.7	164,049	CDS	2.5	2.4	3,492	CDS	2.5	2.4	3,492		
マネックスグループ	80.3	104.4	73,497	80.3	104.4	73,497	東急不動産ホールディングス	289.3	316.7	206,805	リソバンドモチベーション	22.7	20.7	13,579	リソバンドモチベーション	22.7	20.7	13,579		
極東証券	14.3	15.7	12,607	14.3	15.7	12,607	阪屋グループホールディングス	88.7	97.2	242,319	GCA	12.4	14.6	11,008	GCA	12.4	14.6	11,008		
岩井コスモホールディングス	10	11.9	17,980	10	11.9	17,980	イープランド	1.7	2.3	1,927	エス・エム・エス	32	38.4	145,344	エス・エム・エス	32	38.4	145,344		
監潭證券	19.1	21.7	17,913	19.1	21.7	17,913	ムゲンエステート	7.3	7.3	3,577	エス・サイドアップグループ	2.3	4	2,720	エス・サイドアップグループ	2.3	4	2,720		
マネポートナズグループ	11.5	12.8	2,777	11.5	12.8	2,777	ピーロット	2.4	5.4	3,531	パニールホールディングス	103	113	246,905	パニールホールディングス	103	113	246,905		
スパークス・グループ	36.8	53.8	16,893	36.8	53.8	16,893	ファーストブラザーズ	2.4	2.2	2,206	リニカル	5	6.5	4,972	リニカル	5	6.5	4,972		
小林洋行	3.2	3	822	3.2	3	822	ハウスドゥ	5.9	5.6	6,949	クックパッド	36.1	35.6	11,605	クックパッド	36.1	35.6	11,605		
保険業(1.9%)	—	—	—	—	—	—	シーアールイー	2.7	3	3,777	エスクリ	3.3	3.6	1,299	エスクリ	3.3	3.6	1,299		
かんぽ生命保険	37.6	144.5	324,836	37.6	144.5	324,836	プロ/ティエーエント	1.6	1.9	2,603	アイ・ケイ・ケイ	5.1	5.6	3,500	アイ・ケイ・ケイ	5.1	5.6	3,500		
SOMPOホールディングス	200	205.6	897,855	200	205.6	897,855	ケイアイスター不動産	3.4	3.6	9,540	学情	3.7	3.9	5,541	学情	3.7	3.9	5,541		
アコムホールディングス	8.8	32.8	36,932	8.8	32.8	36,932	アグレ都市デザイン	1.5	2.1	1,644	スタジオアリス	5.2	5.7	12,135	スタジオアリス	5.2	5.7	12,135		
M&S&Hインベストメントホールディングス	278	283.3	906,560	278	283.3	906,560	グッドコムアセット	2.4	5.5	7,293	シミックスホールディングス	5.7	5.6	9,088	シミックスホールディングス	5.7	5.6	9,088		
ソニーフィナンシャルホールディングス	87.4	—	—	87.4	—	—	ジェイ・エス・ピー	1.1	2.2	7,821	エブコ	1.6	2.8	2,741	エブコ	1.6	2.8	2,741		
第一生命ホールディングス	601.8	616	1,114,960	601.8	616	1,114,960	ケンボイノベーション	2.4	3.3	3,111	NJS	2.2	2.8	5,656	NJS	2.2	2.8	5,656		
東京海上ホールディングス	380.3	386.6	2,135,965	380.3	386.6	2,135,965	グローバル・リコ・マナジント	1.7	2	1,500	総合整備保障	41	45	237,150	総合整備保障	41	45	237,150		
T&Dホールディングス	317.8	348.4	496,818	317.8	348.4	496,818	パーク24	57.1	62.5	142,937	カカコム	77.1	83.5	288,075	カカコム	77.1	83.5	288,075		
アドバンスクリエイト	2.4	2.4	4,596	2.4	2.4	4,596	バラカ	2.8	3.1	5,118	アイロムグループ	3.7	4	7,684	アイロムグループ	3.7	4	7,684		
その他金融業(1.1%)	—	—	—	—	—	—	三井不動産	524.5	531.4	1,279,079	セントケア・ホールディング	6.7	8.3	8,466	セントケア・ホールディング	6.7	8.3	8,466		
全国保証	30	30.3	150,591	30	30.3	150,591	三菱地所	745.2	766	1,401,780	サイネックス	1.7	2.2	1,617	サイネックス	1.7	2.2	1,617		
ジェイリース	3	3.8	2,922	3	3.8	2,922	平和不動産	19.5	20	76,400	ルネサンス	5.7	7	7,938	ルネサンス	5.7	7	7,938		
イントラスト	3.8	3.3	2,508	3.8	3.3	2,508	東京建物	116.3	114.9	183,495	ディップ	15.5	17.6	52,553	ディップ	15.5	17.6	52,553		
日本モーゲージサービス	2.1	5.9	7,056	2.1	5.9	7,056	ダイヤビル	27.4	30.1	38,528	デジタルホールディングス	4.6	7.8	15,748	デジタルホールディングス	4.6	7.8	15,748		
CASA	3.7	3.2	3,257	3.7	3.2	3,257	京阪神ビルディング	17.2	20.1	31,778	新日本科学	11.2	13.7	9,439	新日本科学	11.2	13.7	9,439		
ARH	16.9	17.1	29,736	16.9	17.1	29,736	住友不動産	239.1	262.1	943,822	ツイホールディングス	24.3	26.7	18,289	ツイホールディングス	24.3	26.7	18,289		
プレミアアグループ	5.8	5.4	13,300	5.8	5.4	13,300	テオーシー	20.9	22.9	17,518	キャリアデザインセンター	2.7	2.5	2,412	キャリアデザインセンター	2.7	2.5	2,412		
クレディセゾン	74.5	68	91,868	74.5	68	91,868	東京楽天地	1.4	2	9,060	ペムフィット・ワン	28.2	41.2	130,810	ペムフィット・ワン	28.2	41.2	130,810		
芙蓉総合リース	11.1	12.2	93,330	11.1	12.2	93,330	レオパレス21	139.4	96.5	15,729	エムスリー	227.1	199.3	1,717,168	エムスリー	227.1	199.3	1,717,168		
みずほリース	16.4	18	61,290	16.4	18	61,290	スターツコーポレーション	14.5	13.8	39,633	ツカダグループホールディング	6.7	9.5	2,964	ツカダグループホールディング	6.7	9.5	2,964		
東京センチュリー	21.4	27.1	237,125	21.4	27.1	237,125	フジ住宅	12.4	13.6	9,125	プラス	0.8	1.5	732	プラス	0.8	1.5	732		
日本証券金融	46.8	49.4	30,825	46.8	49.4	30,825	空港施設	10.8	12.1	6,497	アウトソーシング	59	64.7	96,532	アウトソーシング	59	64.7	96,532		
アイフル	162.3	195.2	55,436	162.3	195.2	55,436	明和地所	5.9	5.5	3,542	ウエルネット	9.8	11.5	5,681	ウエルネット	9.8	11.5	5,681		
リコーリース	8.4	9.2	30,360	8.4	9.2	30,360	ゴールドクレスト	8.4	10.5	18,952	ワールドホールディングス	3.5								

銘柄	前期(前期末)			当 期 末			銘柄	前期(前期末)			当 期 末			銘柄	前期(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		
博報堂D.V.ホールディングス	143.3	157.2	266,454	143.3	157.2	266,454	デザインワン・ジャパン	2	3.5	752	2	3.5	752	ダイレクトマーケティングミックス	—	—	—	4.4	4.4	14,190		
ぐるなび	18	19.6	11,936	18	19.6	11,936	イー・ガーディアン	5.2	4.9	15,312	5.2	4.9	15,312	ポリズホールディングス	—	—	—	2.3	2.3	6,354		
タカミヤ	11	14.1	7,755	11	14.1	7,755	リブセンス	6.7	6.2	1,475	6.7	6.2	1,475	アドバテッジシステムマネジメント	5.2	5.7	4,218	5.2	5.7	4,218		
ジャパンパストキーズシステム	6.9	8.9	8,971	6.9	8.9	8,971	ジャパนมテリアル	31.7	34.8	53,278	31.7	34.8	53,278	リログループ	56.3	61.7	158,939	56.3	61.7	158,939		
ファンコミュニケーションズ	28.4	31.3	13,146	28.4	31.3	13,146	ベクトル	12.9	14	18,018	12.9	14	18,018	東祥	6.4	7.1	12,900	6.4	7.1	12,900		
ライク	4.1	3	6,102	4.1	3	6,102	ウチヤマホールディングス	5.2	5.8	2,088	5.2	5.8	2,088	エイチ・アイ・エス	16	16.4	33,767	16	16.4	33,767		
ビジネス・ブレークスルー	4.4	5.1	2,233	4.4	5.1	2,233	チャーム・ケア・コーポレーション	7.5	8.4	11,440	7.5	8.4	11,440	ラックランド	2.1	3.2	7,657	2.1	3.2	7,657		
エスプール	19.9	28.9	28,813	19.9	28.9	28,813	ライクキッズ	2.4	—	—	2.4	—	—	共立メンテナンス	17	18.7	73,210	17	18.7	73,210		
WDBホールディングス	4.7	5.2	14,346	4.7	5.2	14,346	キャリアリンク	3.4	3.6	11,340	3.4	3.6	11,340	イチネンホールディングス	11.5	11.8	16,000	11.5	11.8	16,000		
手間いらず	—	1.1	5,852	—	1.1	5,852	I B J	7	9.1	8,881	7	9.1	8,881	建設技術研究所	7.1	7.3	18,374	7.1	7.3	18,374		
ティア	6.1	7.2	3,204	6.1	7.2	3,204	アサンテ	4.2	4.1	6,994	4.2	4.1	6,994	スペース	6.7	7.7	6,337	6.7	7.7	6,337		
CDG	1.1	1.3	1,999	1.1	1.3	1,999	N・フィールド	7.1	7.6	7,554	7.1	7.6	7,554	長大	3.8	4.5	7,191	3.8	4.5	7,191		
アドウェイズ	—	13.7	9,809	—	13.7	9,809	バリユーHR	2	4.5	7,717	2	4.5	7,717	燦ホールディングス	4.5	4.7	5,687	4.5	4.7	5,687		
バリユーコマース	5.8	7.5	23,175	5.8	7.5	23,175	M&Aキャピタルパートナーズ	7.3	9.3	46,267	7.3	9.3	46,267	スバル興業	0.6	0.7	5,705	0.6	0.7	5,705		
インフォマート	112.9	114.3	109,842	112.9	114.3	109,842	ライオンズクラブホールディングス	3.9	4.3	9,146	3.9	4.3	9,146	東京テアトル	4.1	4.6	6,016	4.1	4.6	6,016		
J Pホールディングス	32.4	32.6	9,682	32.4	32.6	9,682	ER1ホールディングス	3	2.8	1,789	3	2.8	1,789	ダナベ経営	1.9	2.2	3,102	1.9	2.2	3,102		
Eコナックホールディングス	18.8	20.7	1,966	18.8	20.7	1,966	アピスト	1.6	1.8	5,351	1.6	1.8	5,351	ナガワ	3.3	3.6	41,364	3.3	3.6	41,364		
EPSホールディングス	15.5	15.3	19,966	15.5	15.3	19,966	シグマクシス	7	6.2	11,749	7	6.2	11,749	よみうりランド	2.2	0.6	3,618	2.2	0.6	3,618		
レックス	2.5	2.7	4,887	2.5	2.7	4,887	ウィルグループ	6.7	8.2	8,552	6.7	8.2	8,552	東京都競馬	6.7	7.3	33,507	6.7	7.3	33,507		
プラステージ・インターンショナル	38.6	42.2	35,490	38.6	42.2	35,490	エスグロー・エージェンツ・ジャパン	14.5	16.6	5,063	14.5	16.6	5,063	常磐興産	4.2	4.7	6,396	4.2	4.7	6,396		
アミューズ	5.6	6.2	17,043	5.6	6.2	17,043	メディア	—	5.3	38,213	—	5.3	38,213	カナモト	16.8	19.9	47,978	16.8	19.9	47,978		
ドリームインキュベータ	3.2	3.5	4,291	3.2	3.5	4,291	レアジョブ	—	1.6	3,825	—	1.6	3,825	東京ドーム	41.8	44.5	57,716	41.8	44.5	57,716		
クイック	6.4	7	8,638	6.4	7	8,638	リクルートホールディングス	738	809.3	4,030,314	738	809.3	4,030,314	西尾レントオール	10.5	10.4	27,071	10.5	10.4	27,071		
TAC	6.7	6.3	1,701	6.7	6.3	1,701	エラン	6.1	15.6	23,478	6.1	15.6	23,478	アジラク・ホスピタリティ・グループ	69	71.2	1,922	69	71.2	1,922		
ケネディクス	98	32.3	24,128	98	32.3	24,128	土木管理総合試験所	4.5	5.7	2,023	4.5	5.7	2,023	トランス・コスモス	9.8	10.8	30,974	9.8	10.8	30,974		
電通グループ	106.2	127	473,075	106.2	127	473,075	ネットマーケティング	3.8	5.4	3,699	3.8	5.4	3,699	乃村工藝社	44.2	48.3	39,992	44.2	48.3	39,992		
デイクアンドギヴ・ニーズ	4	5.2	3,468	4	5.2	3,468	日本郵政	844.5	855.3	754,716	844.5	855.3	754,716	藤田観光	4.5	4.4	7,290	4.5	4.4	7,290		
ぴあ	2.9	3.2	10,048	2.9	3.2	10,048	ベルシステム24ホールディングス	17.2	18.9	36,174	17.2	18.9	36,174	KNT-CTホールディングス	6.4	6	6,114	6.4	6	6,114		
イオンファンタジー	4	4.3	10,582	4	4.3	10,582	鎌倉新書	7.6	11.4	10,488	7.6	11.4	10,488	日本管財	11	12.2	25,607	11	12.2	25,607		
シーティーエス	11.6	12.6	12,020	11.6	12.6	12,020	SMN	1.6	2.4	1,855	1.6	2.4	1,855	トーカイ	10	11	24,684	10	11	24,684		
ネクシィーズグループ	3.6	3.5	3,367	3.6	3.5	3,367	一蔵	1.1	1.7	649	1.1	1.7	649	白洋舎	1.1	1	2,427	1.1	1	2,427		
H.U.グループホールディングス	28.9	31.7	98,587	28.9	31.7	98,587	L I T A L I C O	3.6	4.6	16,560	3.6	4.6	16,560	セコム	109.3	111.3	1,140,268	109.3	111.3	1,140,268		
アルプス技研	9.1	10	21,600	9.1	10	21,600	グローバルキッズCOMPANY	1.5	2.1	1,881	1.5	2.1	1,881	セントラル警備保障	5	5.4	19,008	5	5.4	19,008		
サンニックス	18.1	17.7	6,000	18.1	17.7	6,000	エトリア	4.6	6.1	10,107	4.6	6.1	10,107	丹青社	19.5	21.1	17,048	19.5	21.1	17,048		
ダイオーズ	2	2.2	2,145	2	2.2	2,145	アトラエ	2.7	3.4	10,472	2.7	3.4	10,472	メイテック	12.7	13.8	77,142	12.7	13.8	77,142		
日本空調サービス	10.8	12.2	8,930	10.8	12.2	8,930	ストライク	3.9	4.2	20,223	3.9	4.2	20,223	応用地質	11.1	13.2	17,410	11.1	13.2	17,410		
オリエンタルランド	109.5	120.1	2,141,383	109.5	120.1	2,141,383	ソラスト	28.4	27.7	41,439	28.4	27.7	41,439	船井総研ホールディングス	21.3	23.1	59,736	21.3	23.1	59,736		
ダスキン	26.4	26.2	75,482	26.4	26.2	75,482	セラク	3.3	3.5	6,191	3.3	3.5	6,191	進学会ホールディングス	4.1	4.9	2,401	4.1	4.9	2,401		
朝光ネットワークジャパン	12.1	14.2	8,548	12.1	14.2	8,548	インソース	5	9.4	20,670	5	9.4	20,670	オオバ	8.1	7.9	5,925	8.1	7.9	5,925		
ファコホールディングス	5.7	5.4	9,763	5.7	5.4	9,763	ベイカレント・コンサルティング	6.2	7.4	130,684	6.2	7.4	130,684	いであ	1.9	2.7	4,884	1.9	2.7	4,884		
秀英予備校	2.3	2.8	1,226	2.3	2.8	1,226	Orchestra Holdings	2	2.5	5,897	2	2.5	5,897	学究社	3.1	3.4	4,831	3.1	3.4	4,831		
田谷	2	1.7	974	2	1.7	974	アイモバイル	3.3	4	4,900	3.3	4	4,900	ベネッセホールディングス	34.3	41.4	92,818	34.3	41.4	92,818		
ラウンドワン	28.8	38.5	38,808	28.8	38.5	38,808	キャリアインテックス	4.2	4.6	2,783	4.2	4.6	2,783	イオンディライト	12.7	13.9	40,991	12.7	13.9	40,991		
リゾートトラスト	47.2	51.7	88,045	47.2	51.7	88,045	MS・Japan	3.4	4.5	5,413	3.4	4.5	5,413	ナック	5.7	5.6	5,510	5.7	5.6	5,510		
ビー・エム・エル	13.3	14.6	51,465	13.3	14.6	51,465	船場	1.7	1.6	1,403	1.7	1.6	1,403	ニチイ学館	14.7	—	—	14.7	—	—		
ワタベウエディング	1.6	1.7	562	1.6	1.7	562	グレイステクノロジー	4.7	5.7	35,454	4.7	5.7	35,454	ダイセキ	17.2	18.9	64,638	17.2	18.9	64,638		
りららコミュニケーションズ	18.7	17.1	24,504	18.7	17.1	24,504	ジャパリエイターズホールディングス	10.8	32.5	77,187	10.8	32.5	77,187	ステップ	3.8	4.3	6,712	3.8	4.3	6,712		
リソー教育	47.1	57.3	20,169	47.1	57.3	20,169	フルテック	1.2	1.8	2,534	1.2	1.8	2,534	合計	株数・金額	127,662.7	124,117.8	311,274,068	株数	127,662.7	124,117.8	311,274,068
早稲田アカデミー	3.4	4.4	4,307	3.4	4.4	4,307	グリーンズ	3.9	4.2	2,205	3.9	4.2	2,205	銘柄数	2,151銘柄	2,183銘柄	2,183銘柄	比率	>	>	<	97.7%
ユー・エス・エス	115.4	126.4	274,920	115.4	126.4	274,920	ツナグループ・ホールディングス	1.2	1.7	603	1.2	1.7	603									
東京個別指導学院	3.7	9.9	6,672	3.7	9.9	6,672	GAMewith	2.2	3.5	2,075	2.2	3.5	2,075									
サイバーエージェント	59.3	69.6	467,016	59.3	69.6	467,016	ソウルダウト	1.6	2.7	4,665	1.6	2.7	4,665	(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。							
楽天	480.2	526.6	583,999	480.2	526.6	583,999	MS&Consulting	1.4	1.9	1,181	1.4	1.9	1,181	(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。							
グリーク・アンド・リパ社	5.3	5.8	7,105	5.3	5.8	7,105	エル・ティー・エス	—	0.8	3,336	—	0.8	3,336	(注3)	評価額の単位未満は切捨ててあります。							
モーニングスター	—	12.4	6,001	—	12.4	6,001	ミダック	—	2.4	7,716	—	2.4	7,716									
デー・オー・ダブリュー	9	19.8	5,841	9	19.8	5,841	日総工業	—	8.7	7,786	—	8.7	7,786									
山田コンサルティンググループ	5	6.6	6,943	5	6.6	6,943	キュービネットホールディングス	4.3	5.2	8,824	4.3	5.2	8,824									
セントラルスポーツ	3.9																					

(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 7,442	百万円 -

■投資信託財産の構成

2021年2月8日現在

項目	当期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 311,274,068		% 97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,511,950		2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	318,786,019		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

(2021年2月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	318,786,019,057円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,651,925,208
株 式(評価額)	311,274,068,500
未 収 入 金	391,827,620
未 収 配 当 金	389,312,729
差 入 委 託 証 拠 金	78,885,000
(B) 負 債	199,379,000
未 払 解 約 金	199,379,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	318,586,640,057
元 次 期 繰 越 損 益 金	102,105,610,506
(D) 受 益 権 総 口 数	216,481,029,551
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	102,105,610,506円
	31,202円

(注1) 期首元本額	98,370,254,055円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	19,134,149円
追加設定元本額	67,069,989,134円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	9,070,573円
一部解約元本額	63,334,632,683円	リスク抑制世界8資産バランスファンド (D/C)	2,599,277円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	42,338,447円
One DC 国内株式インデックスファンド	15,975,939,497円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	98,734,309円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	3,179,107,702円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,803,475,886円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	2,626,890円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	265,437,692円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	5,088,758円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	9,278,066円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	8,151,762円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	5,239,774円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	24,072,359円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	5,173,103円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	14,018,113円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,626,870円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	12,980,814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)	52,904,100円
たわらノーロード TOPIX	784,765,731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)	64,217,224円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	612,281,321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)	71,448,850円
たわらノーロード バランス (堅実型)	23,454,696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)	32,545,912円
たわらノーロード バランス (標準型)	140,720,417円	DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	41,658,362円
たわらノーロード バランス (積極型)	207,209,167円	日米東証分散戦略ファンド (インカム重視) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	562,668,029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)	1,707,448円	インカム重視マルチアセット運用ファンド	85,977,917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)	108,252,549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)	72,359,909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)	245,952,107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)	128,443,286円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	166,536,220円	DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	7,951,637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)	228,275,842円	DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	35,906,053円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	431,973円	DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	8,484,030円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,205,302円	DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	3,658,825円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	4,833,419円	DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	21,889,554円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	2,885,817円	DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	46,792,943円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	6,004,044円	DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	689,878,804円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	34,764,926,964円	DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	729,307,036円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	1,023,160,847円	DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,064,787,625円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,393,344,349円	DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	150,408,971円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,451,908,533円	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	37,142,128円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	332,009,300円	DIAM アスク グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	373,020,041円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,152,607,788円	DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	102,439,732円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,085,041,257円	DIAM世界アセットバランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1,576,268円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	35,744,954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)	468,054,341円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,112,139,190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)	24,008,365円
マネックス資産設計ファンド エゴリレーション	21,186,872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)	99,685,187円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	313,080,893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)	238,004,405円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	264,026,418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)	323,286,503円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	439,000,020円	DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	45,168,755円
投資のソムリエ	15,620,354,669円	DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	20,550,710円
グループコントロール	637,176,611円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212) (適格機関投資家限定)	362,800,005円
投資のソムリエ<DC年金>	960,546,202円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303) (適格機関投資家限定)	1,106,076,367円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	294,854,779円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306) (適格機関投資家限定)	1,467,666,407円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	367,544,221円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309) (適格機関投資家限定)	58,984,178円
DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)	6,918,316円	期末元本合計	102,105,610,506円
DIAMコア資産設計ファンド (積極型)	16,838,854円	(注3) 担保資産	
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	264,587,992円	代用として担保を提供している資産はありません。	
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,928,248,506円		

■損益の状況

当期 自2020年2月8日 至2021年2月8日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	5,192,079,491円	
	受取配当金	5,191,315,557	
	受取利息	7,434	
	その他の収益	3,319,941	
	支払利息	△2,563,441	
(B)	有価証券売買損益	32,654,345,029	
	売却益	50,944,545,133	
	売却損	△18,290,200,104	
(C)	先物取引等取引損益	1,230,944,200	
	取引益	2,753,684,220	
	取引損	△1,522,740,020	
(D)	当期損益金(A+B+C)	39,077,368,720	
(E)	前期繰越損益金	171,390,003,476	
(F)	解約差損益金	△99,083,661,761	
(G)	追加信託差損益金	105,097,319,116	
(H)	計(D+E+F+G)	216,481,029,551	
	次期繰越損益金(H)	216,481,029,551	

(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。