Asset Management One

運 用 報 告 書（全体版）

第20期＜決算日2021年６月10日＞

ＭＨＡＭトピックスファンド

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	2001年６月29日から無期限です。	
運用方針	東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	ＭＨＡＭトピックスファンド	ＭＨＡＭトピックスマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・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。
	ＭＨＡＭトピックスマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式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	東京証券取引所第一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	株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。 運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがあります。	
組入制限	ＭＨＡＭトピックスファンド	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。
	ＭＨＡＭトピックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 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	毎期、原則として経費控除後の繰越分を含めた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準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

<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。

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トピックスファンド」は、2021年６月10日に第20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。

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トピックスファンド

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額 税込み分配金	基準価額 期中騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）(ベンチマーク)	東証株価指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	円	%		%	%	%	百万円
16期（2017年６月12日）	12,754	220	21.5	12,446.14	19.6	95.9	5.1	1,253
17期（2018年６月11日）	14,292	240	13.9	13,973.33	12.3	94.3	4.8	1,486
18期（2019年６月10日）	12,438	200	△11.6	12,144.20	△13.1	94.1	5.0	1,569
19期（2020年６月10日）	13,036	220	6.6	12,705.45	4.6	95.8	3.8	1,710
20期（2021年６月10日）	15,621	280	22.0	15,316.01	20.5	95.3	4.3	2,050

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（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）ベンチマークは、設定日前営業日（2001年６月28日）における値を10,000として指数化しています（以下同じ）。
（注４）ベンチマークは、2021年４月１日までは東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、2021年４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）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注６）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱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、㈱東京証券取引所が有しています。
なお、本商品は、㈱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、㈱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７）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

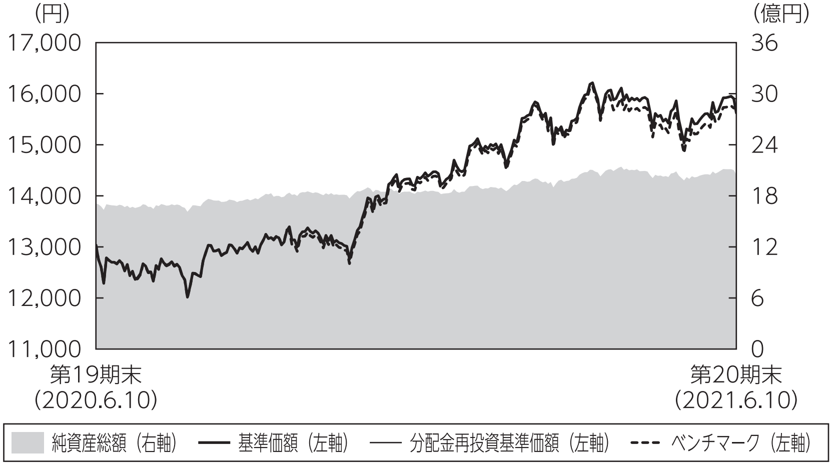
■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	基準価額 騰落率	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）(ベンチマーク)	東証株価指数 騰落率	株式組入比率	株式先物比率
	円	%		%	%	%
(期　首) 2020年６月10日	13,036	－	12,705.45	－	95.8	3.8
６月末	12,525	△3.9	12,189.79	△4.1	94.0	5.6
７月末	12,015	△7.8	11,699.39	△7.9	93.4	6.5
８月末	12,981	△0.4	12,654.39	△0.4	93.6	5.6
９月末	13,132	0.7	12,711.55	0.0	90.2	9.0
10月末	12,759	△2.1	12,350.58	△2.8	96.1	3.6
11月末	14,169	8.7	13,723.71	8.0	97.1	1.9
12月末	14,582	11.9	14,112.84	11.1	98.9	1.0
2021年１月末	14,596	12.0	14,144.91	11.3	98.1	1.0
２月末	15,030	15.3	14,580.57	14.8	98.8	1.0
３月末	15,879	21.8	15,280.55	20.3	96.3	2.8
４月末	15,422	18.3	14,847.01	16.9	94.2	5.3
５月末	15,633	19.9	15,051.85	18.5	94.3	5.2
(期　末) 2021年６月10日	15,901	22.0	15,316.01	20.5	95.3	4.3

（注１）期末基準価額は分配金込み、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６月11日から2021年６月10日まで）

基準価額等の推移



第20期首： 13,036円
第20期末： 15,621円
（既払分配金280円）
騰 落 率： 22.0%
（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

新型コロナウイルス向けワクチン開発及び接種拡大による経済正常化への期待の高まり、世界的な経済対策や低金利の継続などを要因として、基準価額は上昇しました。

投資環境

期初から2020年10月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。その後、11月から2021年３月にかけては、世界的な低金利の継続やワクチン開発期待、米国での追加経済対策などを要因として上昇しました。期末にかけては、国内での感染再拡大に伴う一部地域の緊急事態宣言発動などが嫌気され、小幅ながら下落に転じる局面もありました。

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、2021年４月初までＭＨＡＭトピックスマザーファンドであり、マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。その後、ファンド統合に伴い約款変更を実施し、主要投資対象を国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに切り替えました。引き続き、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。

●ＭＨＡＭトピックスマザーファンド

ベンチマークであるＴＯＰＩＸ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。

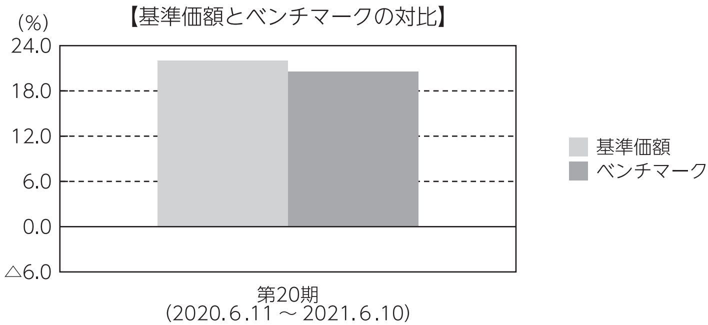
●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（配当込み）は前期末比で20.5％上昇しました。当ファンドはベンチマークを1.4％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。

【基準価額とベンチマークの対比】



（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、基準価額水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。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 2020年6月11日 ～2021年6月10日
当期分配金（税引前）	280円
対基準価額比率	1.76%
当期の収益	280円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	10,173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)・マザーファンドを高位に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。低位組み入れとなっているＭＨＡＭトピックスマザーファンドは、償還にあわせて売却する予定です。

●ＭＨＡＭトピックスマザーファンド

ＭＨＡＭトピックスマザーファンドは、先物移管後償還の予定です。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法)・マザーファンド

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法)・マザーファンドについては、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

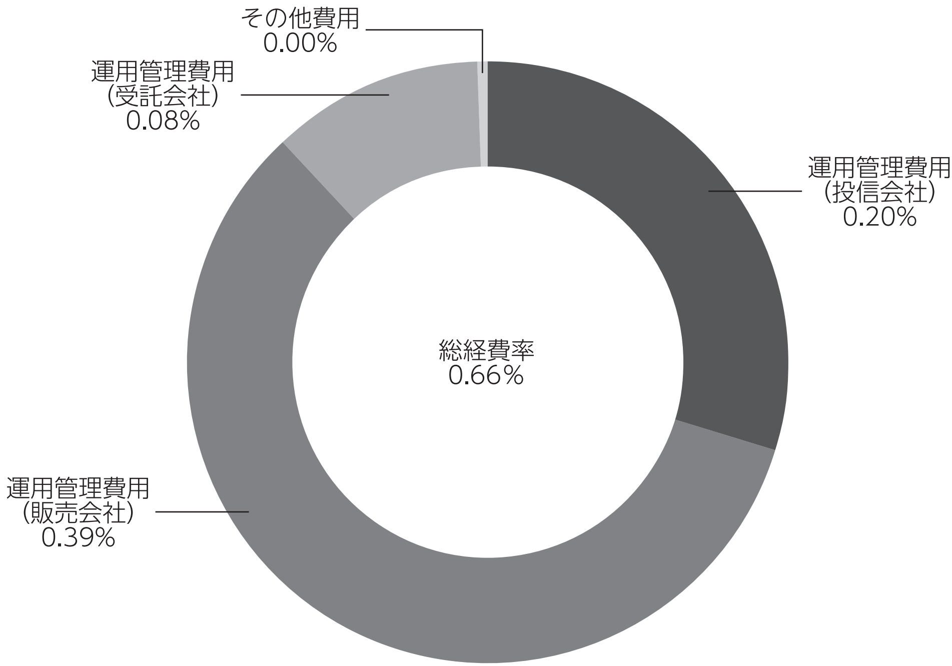
項目	第20期（2020年６月11日～2021年６月10日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	94円	0.660%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,225円です。
（投信会社）	(28)	(0.198)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(55)	(0.385)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(11)	(0.077)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.008	(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)	(0.006)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(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	95	0.669	

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.66％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６月11日から2021年６月10日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＭＨＡＭトピックスマザーファンド	226,821	438,318	1,155,903	2,505,135
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	666,070	2,147,017	42,016	134,024

■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トピックス 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	2,605,203千円	372,815,358千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,734,831千円	274,411,027千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	1.50	1.35

（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６月11日から2021年６月10日まで）

【ＭＨＡＭトピックス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

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）	145千円
うち利害関係人への支払額（B）	25千円
（B）／（A）	17.9％

（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トピックス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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	304	101	33.4	2,300	58	2.5

平均保有割合 100.0%

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	3	19	−

(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
	百万円
株式	0.631012

【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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	212,645	6,613	3.1	160,169	7,204	4.5

平均保有割合 0.6%

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,758	1,249	2,852

(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
	百万円
株　　　　式	328

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

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
ＭＨＡＭトピックスマザーファンド	951,148	22,066	50,272
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	－	624,054	1,999,533

■投資信託財産の構成

2021年６月10日現在

項　　　　目	当　　期　　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
ＭＨＡＭトピックスマザーファンド	50,272	2.4
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	1,999,533	94.6
コール・ローン等、その他	64,424	3.0
投資信託財産総額	2,114,230	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６月10日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**2,114,230,699円**
コール・ローン等	7,582,781
ＭＨＡＭトピックスマザーファンド(評価額)	50,272,863
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)	1,999,533,055
未収入金	56,842,000
(B) 負債	**64,016,423**
未払収益分配金	36,750,262
未払解約金	20,710,363
未払信託報酬	6,540,399
その他未払費用	15,399
(C) 純資産総額(A－B)	**2,050,214,276**
元本	1,312,509,385
次期繰越損益金	737,704,891
(D) 受益権総口数	**1,312,509,385口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**15,621円**

(注) 期首における元本額は1,312,071,726円、当期中における追加設定元本額は520,353,240円、同解約元本額は519,915,581円です。

■損益の状況

当期　自2020年６月11日　至2021年６月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	**△981円**
受取利息	252
支払利息	△1,233
(B) 有価証券売買損益	**330,747,290**
売買益	387,982,179
売買損	△57,234,889
(C) 信託報酬等	**△12,404,601**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**318,341,708**
(E) 前期繰越損益金	**89,184,981**
(F) 追加信託差損益金	**366,928,464**
(配当等相当額)	(962,325,999)
(売買損益相当額)	(△595,397,535)
(G) 合計(D＋E＋F)	**774,455,153**
(H) 収益分配金	**△36,750,262**
次期繰越損益金(G＋H)	**737,704,891**
追加信託差損益金	366,928,464
(配当等相当額)	(964,485,754)
(売買損益相当額)	(△597,557,290)
分配準備積立金	370,776,427

(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	39,290,202円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	233,873,756
(c) 収益調整金	964,485,754
(d) 分配準備積立金	134,362,731
(e) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)	1,372,012,443
(f) １万口当たり当期分配対象額	10,453.35
(g) 分配金	36,750,262
(h) １万口当たり分配金	280

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	280円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

分配金の課税上の取扱いについて

・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
　○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
　○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《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、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）に変更するため、約款に所要の変更を行いました。

（2021年４月２日）

ＭＨ ＡＭトピックスマザーファンド

運用報告書

第20期（決算日　2021年６月10日）

（計算期間　2020年６月11日～2021年６月10日）

ＭＨ ＡＭトピックス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	2001年６月29日から無期限です。
運用方針	東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	東京証券取引所第一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。 外貨建資産への投資は行いません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期（2017年６月12日）	16,425	22.2	1,591.55	19.6	96.1	5.1	1,251
17期（2018年６月11日）	18,830	14.6	1,786.84	12.3	94.4	4.8	1,484
18期（2019年６月10日）	16,760	△11.0	1,552.94	△13.1	94.2	5.0	1,569
19期（2020年６月10日）	17,979	7.3	1,624.71	4.6	95.9	3.8	1,710
20期（2021年６月10日）	22,782	26.7	1,956.73	20.4	－	77.6	50

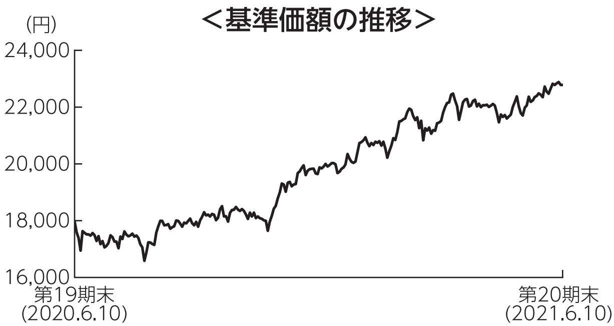
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません（以下同じ）。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

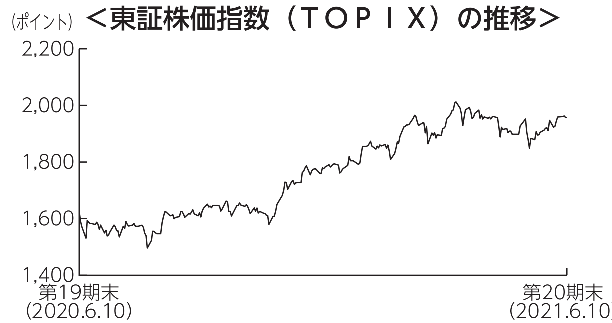
■当期中の基準価額と市況の推移

年　　月　　日	基　準　価　額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰　落　率	(ベンチマーク)	騰　落　率		
(期　首) 2020年6月10日	円 17,979	% －	ポイント 1,624.71	% －	% 95.9	% 3.8
6月末	17,281	△3.9	1,558.77	△4.1	94.0	5.6
7月末	16,586	△7.7	1,496.06	△7.9	93.4	6.5
8月末	17,930	△0.3	1,618.18	△0.4	93.6	5.6
9月末	18,149	0.9	1,625.49	0.0	90.3	9.0
10月末	17,643	△1.9	1,579.33	△2.8	96.2	3.6
11月末	19,604	9.0	1,754.92	8.0	97.1	1.9
12月末	20,186	12.3	1,804.68	11.1	98.9	1.0
2021年1月末	20,217	12.4	1,808.78	11.3	98.1	1.0
2月末	20,829	15.9	1,864.49	14.8	98.9	1.0
3月末	22,018	22.5	1,954.00	20.3	96.3	2.8
4月末	21,733	20.9	1,898.24	16.8	－	79.3
5月末	22,548	25.4	1,922.98	18.4	－	77.5
(期　末) 2021年6月10日	22,782	26.7	1,956.73	20.4	－	77.6

(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６月11日から2021年６月10日まで）





基準価額の推移

当ファンドの基準価額は22,782円となり、前期末比で26.7％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルス向けワクチン開発及び接種拡大による経済正常化への期待の高まり、世界的な経済対策や低金利の継続などを要因として、基準価額は上昇しました。

投資環境

期初から2020年10月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。その後、11月から2021年３月にかけては、世界的な低金利の継続やワクチン開発期待、米国での追加経済対策などを要因として上昇しました。期末にかけては、国内での感染再拡大に伴う一部地域の緊急事態宣言発動などが嫌気され、小幅ながら下落する局面もありました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるＴＯＰＩＸ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。ファンド統合に伴い現物株式を国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに移管し、2021年４月３日以降は、先物を中心とした運用に切り替えました。

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20.4％上昇しました。当ファンドはベンチマークを6.3％上回りました。
この差異は、保有株式の配当金及び先物を中心とした運用によるものです。

今後の運用方針

引き続き、償還にむけて先物を中心とした運用を行います。

■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	2円	0.009%	(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
(株式)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合計	2	0.009	
期中の平均基準価額は19,769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（2020年６月11日から2021年６月10日まで）

（1）株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	139.3 (△74.85)	304,781 (−)	904.96	2,300,421

（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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	725	762	−	−

（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	2,605,203千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,734,831千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	1.50

（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６月11日から2021年６月10日まで）

(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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	304	101	33.4	2,300	58	2.5

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	3	19	－

(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
	百万円
株式	0.631012

(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）	139千円
うち利害関係人への支払額（B）	25千円
（B）／（A）	18.6%

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) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（－）			
日本水産	1.1	－	－
マルハニチロ	0.2	－	－
サカタのタネ	0.1	－	－
ホクト	0.1	－	－
鉱業（－）			
ＩＮＰＥＸ	4.2	－	－
石油資源開発	0.2	－	－
建設業（－）			
ショーボンドホールディングス	0.2	－	－
ミライト・ホールディングス	0.3	－	－
安藤・間	0.6	－	－
東急建設	0.4	－	－
コムシスホールディングス	0.4	－	－
高松コンストラクショングループ	0.1	－	－
大成建設	0.8	－	－
大林組	2.3	－	－
清水建設	2.3	－	－
長谷工コーポレーション	0.9	－	－
松井建設	0.3	－	－
鹿島建設	1.8	－	－
鉄建建設	0.1	－	－
西松建設	0.2	－	－
三井住友建設	0.6	－	－
大豊建設	0.1	－	－
前田建設工業	0.7	－	－
奥村組	0.1	－	－
東鉄工業	0.1	－	－
戸田建設	1	－	－
熊谷組	0.1	－	－
大東建託	0.3	－	－
ＮＩＰＰＯ	0.2	－	－
前田道路	0.3	－	－
東亜建設工業	0.1	－	－
日本国土開発	0.3	－	－
東洋建設	0.4	－	－
五洋建設	1	－	－
住友林業	0.6	－	－
大和ハウス工業	2.2	－	－
ライト工業	0.2	－	－
積水ハウス	2.4	－	－
ユアテック	0.2	－	－
中電工	0.1	－	－
関電工	0.4	－	－
きんでん	0.6	－	－
住友電設	0.1	－	－
日本電設工業	0.1	－	－
協和エクシオ	0.3	－	－
新日本空調	0.1	－	－
九電工	0.2	－	－
三機工業	0.2	－	－
日揮ホールディングス	0.7	－	－
太平電業	0.1	－	－
高砂熱学工業	0.2	－	－
明星工業	0.2	－	－
大氣社	0.1	－	－
ダイダン	0.1	－	－
日比谷総合設備	0.1	－	－
レイズネクスト	0.2	－	－
食料品（－）			
ニップン	0.2	－	－
日清製粉グループ本社	0.8	－	－
昭和産業	0.1	－	－
中部飼料	0.1	－	－
日本甜菜製糖	0.1	－	－
DM三井製糖ホールディングス	0.1	－	－
森永製菓	0.2	－	－
江崎グリコ	0.2	－	－
不二家	0.1	－	－
山崎製パン	0.5	－	－
寿スピリッツ	0.1	－	－
カルビー	0.3	－	－
森永乳業	0.1	－	－
六甲バター	0.1	－	－
ヤクルト本社	0.5	－	－
明治ホールディングス	0.5	－	－
雪印メグミルク	0.2	－	－
プリマハム	0.1	－	－
日本ハム	0.3	－	－
丸大食品	0.1	－	－
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	0.1	－	－
伊藤ハム米久ホールディングス	0.5	－	－
サッポロホールディングス	0.3	－	－
アサヒグループホールディングス	1.5	－	－
キリンホールディングス	3	－	－
宝ホールディングス	0.6	－	－
オエノンホールディングス	0.5	－	－
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	0.5	－	－
サントリー食品インターナショナル	0.5	－	－
ダイドーグループホールディングス	0.1	－	－
伊藤園	0.2	－	－
キーコーヒー	0.1	－	－
日清オイリオグループ	0.1	－	－
不二製油グループ本社	0.2	－	－
キッコーマン	0.5	－	－
味の素	1.6	－	－
キユーピー	0.4	－	－
ハウス食品グループ本社	0.2	－	－
カゴメ	0.3	－	－
アリアケジャパン	0.1	－	－
ニチレイ	0.3	－	－
東洋水産	0.4	－	－
日清食品ホールディングス	0.3	－	－
フジッコ	0.1	－	－
ロック・フィールド	0.1	－	－
日本たばこ産業	4.1	－	－
ケンコーマヨネーズ	0.1	－	－
わらべや日洋ホールディングス	0.1	－	－
なとり	0.1	－	－
北の達人コーポレーション	0.3	－	－
ユーグレナ	0.3	－	－
繊維製品（－）			
グンゼ	0.1	－	－
東洋紡	0.3	－	－
ユニチカ	0.6	－	－
倉敷紡績	0.1	－	－
日本毛織	0.4	－	－
帝国繊維	0.1	－	－
帝人	0.6	－	－
東レ	5.3	－	－
セーレン	0.2	－	－
ワコールホールディングス	0.2	－	－
ホギメディカル	0.1	－	－
ワールド	0.1	－	－
オンワードホールディングス	0.7	－	－
ゴールドウイン	0.1	－	－
デサント	0.2	－	－
パルプ・紙（－）			
王子ホールディングス	3	－	－
日本製紙	0.4	－	－
北越コーポレーション	0.6	－	－
大王製紙	0.3	－	－
レンゴー	0.7	－	－
化学（－）			
クラレ	1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
旭化成	4.7	－	－
昭和電工	0.5	－	－
住友化学	5.2	－	－
日産化学	0.4	－	－
クレハ	0.1	－	－
テイカ	0.1	－	－
石原産業	0.2	－	－
日本曹達	0.1	－	－
東ソー	1.1	－	－
トクヤマ	0.2	－	－
セントラル硝子	0.2	－	－
東亞合成	0.5	－	－
大阪ソーダ	0.1	－	－
関東電化工業	0.2	－	－
デンカ	0.3	－	－
信越化学工業	1.2	－	－
堺化学工業	0.1	－	－
エア・ウォーター	0.6	－	－
日本酸素ホールディングス	0.7	－	－
日本パーカライジング	0.4	－	－
四国化成工業	0.2	－	－
日本触媒	0.1	－	－
大日精化工業	0.1	－	－
カネカ	0.2	－	－
三菱瓦斯化学	0.7	－	－
三井化学	0.6	－	－
ＪＳＲ	0.7	－	－
東京応化工業	0.1	－	－
大阪有機化学工業	0.1	－	－
三菱ケミカルホールディングス	4.7	－	－
ＫＨネオケム	0.1	－	－
ダイセル	1	－	－
住友ベークライト	0.1	－	－
積水化学工業	1.5	－	－
日本ゼオン	0.7	－	－
アイカ工業	0.2	－	－
宇部興産	0.4	－	－
積水樹脂	0.1	－	－
タキロンシーアイ	0.3	－	－
旭有機材	0.1	－	－
ニチバン	0.1	－	－
リケンテクノス	0.3	－	－
森六ホールディングス	0.1	－	－
日本化薬	0.5	－	－
扶桑化学工業	0.1	－	－
ＡＤＥＫＡ	0.3	－	－
日油	0.3	－	－
花王	1.7	－	－
日本ペイントホールディングス	0.6	－	－
関西ペイント	0.8	－	－
中国塗料	0.3	－	－
太陽ホールディングス	0.1	－	－
ＤＩＣ	0.3	－	－
サカタインクス	0.2	－	－
東洋インキＳＣホールディングス	0.1	－	－
富士フイルムホールディングス	1.4	－	－
資生堂	1.4	－	－
ライオン	0.9	－	－
マンダム	0.2	－	－
ミルボン	0.1	－	－
ファンケル	0.3	－	－
コーセー	0.1	－	－
ポーラ・オルビスホールディングス	0.3	－	－
ノエビアホールディングス	0.1	－	－
エステー	0.1	－	－
コニシ	0.1	－	－
長谷川香料	0.1	－	－
小林製薬	0.2	－	－
タカラバイオ	0.2	－	－
ＪＣＵ	0.1	－	－
デクセリアルズ	0.2	－	－
アース製薬	0.1	－	－
北興化学工業	0.4	－	－
大成ラミック	0.1	－	－
クミアイ化学工業	0.3	－	－
アキレス	0.1	－	－
有沢製作所	0.2	－	－
日東電工	0.5	－	－
レック	0.1	－	－
藤森工業	0.1	－	－
エフピコ	0.1	－	－
信越ポリマー	0.3	－	－
ニフコ	0.3	－	－
バルカー	0.1	－	－
ユニ・チャーム	1.4	－	－
医薬品（－）			
協和キリン	0.7	－	－
武田薬品工業	6	－	－
アステラス製薬	6.2	－	－
大日本住友製薬	0.5	－	－
塩野義製薬	0.9	－	－
あすか製薬	0.2	－	－
日本新薬	0.2	－	－
中外製薬	0.7	－	－
科研製薬	0.1	－	－
エーザイ	0.9	－	－
ロート製薬	0.4	－	－
小野薬品工業	1.7	－	－
久光製薬	0.2	－	－
持田製薬	0.1	－	－
参天製薬	1.3	－	－
ツムラ	0.2	－	－
日医工	0.2	－	－
キッセイ薬品工業	0.1	－	－
生化学工業	0.2	－	－
栄研化学	0.1	－	－
日水製薬	0.2	－	－
鳥居薬品	0.1	－	－
ＪＣＲファーマ	0.1	－	－
東和薬品	0.1	－	－
沢井製薬	0.1	－	－
ゼリア新薬工業	0.2	－	－
第一三共	2.1	－	－
キョーリン製薬ホールディングス	0.2	－	－
大幸薬品	0.1	－	－
大塚ホールディングス	1.4	－	－
大正製薬ホールディングス	0.1	－	－
ペプチドリーム	0.4	－	－
石油・石炭製品（－）			
ニチレキ	0.1	－	－
出光興産	0.8	－	－
ＥＮＥＯＳホールディングス	11.6	－	－
コスモエネルギーホールディングス	0.2	－	－
ゴム製品（－）			
横浜ゴム	0.4	－	－
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	0.4	－	－
ブリヂストン	2	－	－
住友ゴム工業	0.7	－	－
オカモト	0.1	－	－
フコク	0.2	－	－
ニッタ	0.1	－	－
住友理工	0.2	－	－
三ツ星ベルト	0.1	－	－
バンドー化学	0.2	－	－
ガラス・土石製品（－）			
日東紡績	0.1	－	－
ＡＧＣ	0.7	－	－
日本板硝子	0.6	－	－
日本電気硝子	0.3	－	－
住友大阪セメント	0.1	－	－
太平洋セメント	0.5	－	－
東海カーボン	0.8	－	－
ノリタケカンパニーリミテド	0.1	－	－
ＴＯＴＯ	0.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本碍子	0.9	－	－
日本特殊陶業	0.6	－	－
フジミインコーポレーテッド	0.1	－	－
ニチアス	0.2	－	－
ニチハ	0.1	－	－
鉄鋼（－）			
日本製鉄	3.1	－	－
神戸製鋼所	1.6	－	－
合同製鐵	0.1	－	－
ジェイ エフ イー ホールディングス	2	－	－
東京製鐵	0.4	－	－
共英製鋼	0.1	－	－
大和工業	0.2	－	－
淀川製鋼所	0.1	－	－
丸一鋼管	0.2	－	－
大同特殊鋼	0.1	－	－
日本冶金工業	0.1	－	－
愛知製鋼	0.1	－	－
日立金属	0.8	－	－
大平洋金属	0.1	－	－
非鉄金属（－）			
日本軽金属ホールディングス	2.1	－	－
三井金属鉱業	0.2	－	－
東邦亜鉛	0.1	－	－
三菱マテリアル	0.5	－	－
住友金属鉱山	0.9	－	－
DOWAホールディングス	0.2	－	－
東邦チタニウム	0.2	－	－
ＵＡＣＪ	0.1	－	－
古河電気工業	0.2	－	－
住友電気工業	2.6	－	－
フジクラ	1.1	－	－
昭和電線ホールディングス	0.1	－	－
リョービ	0.1	－	－
アサヒホールディングス	0.1	－	－
金属製品（－）			
トーカロ	0.3	－	－
ＳＵＭＣＯ	0.9	－	－
東洋製罐グループホールディングス	0.5	－	－
横河ブリッジホールディングス	0.2	－	－
三和ホールディングス	0.8	－	－
文化シヤッター	0.3	－	－
ＬＩＸＩＬ	1	－	－
ノーリツ	0.2	－	－
長府製作所	0.1	－	－
リンナイ	0.1	－	－
日東精工	0.3	－	－
岡部	0.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東プレ	0.2	－	－
高周波熱錬	0.2	－	－
パイオラックス	0.1	－	－
日本発条	0.8	－	－
三益半導体工業	0.1	－	－
機械（－）			
日本製鋼所	0.2	－	－
三浦工業	0.3	－	－
タクマ	0.3	－	－
ツガミ	0.2	－	－
オークマ	0.1	－	－
芝浦機械	0.1	－	－
アマダ	1	－	－
アイダエンジニアリング	0.3	－	－
ＦＵＪＩ	0.3	－	－
牧野フライス製作所	0.1	－	－
オーエスジー	0.4	－	－
旭ダイヤモンド工業	0.3	－	－
ＤＭＧ森精機	0.5	－	－
ソディック	0.2	－	－
ディスコ	0.1	－	－
日東工器	0.1	－	－
島精機製作所	0.1	－	－
オプトラン	0.1	－	－
ヤマシンフィルタ	0.2	－	－
やまびこ	0.2	－	－
ナブテスコ	0.4	－	－
三井海洋開発	0.1	－	－
ＳＭＣ	0.2	－	－
オイレス工業	0.1	－	－
サトーホールディングス	0.1	－	－
技研製作所	0.1	－	－
小松製作所	3.3	－	－
住友重機械工業	0.4	－	－
日立建機	0.3	－	－
クボタ	3.8	－	－
月島機械	0.2	－	－
新東工業	0.2	－	－
澁谷工業	0.1	－	－
アイチコーポレーション	0.3	－	－
小森コーポレーション	0.2	－	－
荏原製作所	0.3	－	－
ダイキン工業	0.9	－	－
栗田工業	0.4	－	－
椿本チエイン	0.1	－	－
アネスト岩田	0.2	－	－
ダイフク	0.4	－	－
タダノ	0.4	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジテック	0.3	－	－
ＣＫＤ	0.2	－	－
平和	0.2	－	－
理想科学工業	0.1	－	－
ＳＡＮＫＹＯ	0.2	－	－
フクシマガリレイ	0.1	－	－
竹内製作所	0.1	－	－
アマノ	0.2	－	－
ＪＵＫＩ	0.2	－	－
マックス	0.2	－	－
グローリー	0.2	－	－
セガサミーホールディングス	0.7	－	－
ＴＰＲ	0.1	－	－
ツバキ・ナカシマ	0.3	－	－
ホシザキ	0.2	－	－
日本精工	1.4	－	－
ＮＴＮ	1.9	－	－
ジェイテクト	0.7	－	－
不二越	0.1	－	－
日本トムソン	0.5	－	－
ＴＨＫ	0.4	－	－
前澤給装工業	0.1	－	－
日本ピラー工業	0.1	－	－
キッツ	0.4	－	－
マキタ	0.9	－	－
日立造船	0.8	－	－
三菱重工業	1.2	－	－
ＩＨＩ	0.5	－	－
スター精密	0.2	－	－
電気機器（－）			
日清紡ホールディングス	0.6	－	－
イビデン	0.5	－	－
コニカミノルタ	1.7	－	－
ブラザー工業	0.9	－	－
ミネベアミツミ	1.4	－	－
日立製作所	3.5	－	－
三菱電機	7.2	－	－
富士電機	0.4	－	－
安川電機	0.8	－	－
シンフォニア テクノロジー	0.2	－	－
明電舎	0.2	－	－
デンヨー	0.1	－	－
東芝テック	0.1	－	－
マブチモーター	0.2	－	－
日本電産	1.7	－	－
ダイヘン	0.1	－	－
ＪＶＣケンウッド	0.8	－	－
日新電機	0.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大崎電気工業	0.3	－	－
オムロン	0.6	－	－
日東工業	0.1	－	－
ＩＤＥＣ	0.1	－	－
ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.3	－	－
日本電気	0.9	－	－
富士通	0.7	－	－
沖電気工業	0.3	－	－
電気興業	0.1	－	－
サンケン電気	0.1	－	－
ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	3.6	－	－
セイコーエプソン	0.9	－	－
ワコム	0.6	－	－
アルバック	0.1	－	－
ＥＩＺＯ	0.1	－	－
日本信号	0.3	－	－
京三製作所	0.5	－	－
能美防災	0.1	－	－
エレコム	0.1	－	－
パナソニック	8.3	－	－
シャープ	0.9	－	－
アンリツ	0.5	－	－
富士通ゼネラル	0.2	－	－
ソニーグループ	4.5	－	－
ＴＤＫ	0.4	－	－
タムラ製作所	0.4	－	－
アルプスアルパイン	0.7	－	－
ヨコオ	0.1	－	－
ホシデン	0.3	－	－
ヒロセ電機	0.1	－	－
日本航空電子工業	0.2	－	－
ﾏｸｾﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.3	－	－
アイコム	0.1	－	－
横河電機	0.7	－	－
アズビル	0.5	－	－
日本光電工業	0.3	－	－
共和電業	0.5	－	－
堀場製作所	0.1	－	－
アドバンテスト	0.5	－	－
エスペック	0.1	－	－
キーエンス	0.7	－	－
シスメックス	0.5	－	－
メガチップス	0.1	－	－
コーセル	0.2	－	－
イリソ電子工業	0.1	－	－
オプテックスグループ	0.2	－	－
レーザーテック	0.3	－	－
スタンレー電気	0.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウシオ電機	0.4	－	－
日本セラミック	0.1	－	－
図研	0.1	－	－
日本電子	0.1	－	－
カシオ計算機	0.6	－	－
ファナック	0.7	－	－
日本シイエムケイ	0.3	－	－
エンプラス	0.1	－	－
ローム	0.3	－	－
浜松ホトニクス	0.5	－	－
三井ハイテック	0.1	－	－
新光電気工業	0.3	－	－
京セラ	1	－	－
太陽誘電	0.3	－	－
村田製作所	2.1	－	－
ニチコン	0.4	－	－
ＫＯＡ	0.2	－	－
小糸製作所	0.4	－	－
SCREENﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.1	－	－
キヤノン電子	0.1	－	－
キヤノン	3.8	－	－
リコー	1.8	－	－
象印マホービン	0.2	－	－
東京エレクトロン	0.5	－	－
輸送用機器（－）			
トヨタ紡織	0.2	－	－
ユニプレス	0.2	－	－
豊田自動織機	0.5	－	－
モリタホールディングス	0.1	－	－
デンソー	1.6	－	－
東海理化電機製作所	0.2	－	－
川崎重工業	0.6	－	－
三菱ロジスネクスト	0.1	－	－
日産自動車	8.8	－	－
いすゞ自動車	2.1	－	－
トヨタ自動車	8.1	－	－
日野自動車	1	－	－
三菱自動車工業	2.7	－	－
武蔵精密工業	0.3	－	－
日産車体	0.2	－	－
新明和工業	0.2	－	－
極東開発工業	0.2	－	－
日信工業	0.2	－	－
トピー工業	0.1	－	－
タチエス	0.2	－	－
ＮＯＫ	0.4	－	－
フタバ産業	0.3	－	－
ＫＹＢ	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プレス工業	0.5	－	－
太平洋工業	0.2	－	－
ケーヒン	0.2	－	－
アイシン	0.6	－	－
マツダ	2.2	－	－
本田技研工業	5.6	－	－
スズキ	1.4	－	－
ＳＵＢＡＲＵ	2.2	－	－
ヤマハ発動機	1	－	－
ショーワ	0.2	－	－
エクセディ	0.1	－	－
豊田合成	0.3	－	－
愛三工業	0.3	－	－
エフ・シー・シー	0.2	－	－
シマノ	0.3	－	－
テイ・エス　テック	0.2	－	－
精密機器（－）			
テルモ	2	－	－
日機装	0.3	－	－
島津製作所	0.9	－	－
東京精密	0.1	－	－
マニー	0.3	－	－
ニコン	1.1	－	－
トプコン	0.4	－	－
オリンパス	4	－	－
理研計器	0.1	－	－
タムロン	0.1	－	－
ＨＯＹＡ	1.4	－	－
朝日インテック	0.8	－	－
シチズン時計	1.1	－	－
メニコン	0.1	－	－
ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.1	－	－
ニプロ	0.6	－	－
その他製品（－）			
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.1	－	－
前田工繊	0.1	－	－
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.7	－	－
ＳＨＯＥＩ	0.1	－	－
ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	0.2	－	－
ﾊﾟｲﾛｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.1	－	－
トッパン・フォームズ	0.2	－	－
ﾌｼﾞｼｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	0.2	－	－
タカラトミー	0.4	－	－
大建工業	0.1	－	－
凸版印刷	1	－	－
大日本印刷	1	－	－
ＮＩＳＳＨＡ	0.2	－	－
TAKARA & COMPANY	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アシックス	0.6	−	−
ヤマハ	0.4	−	−
ピジョン	0.4	−	−
キングジム	0.2	−	−
リンテック	0.2	−	−
任天堂	0.4	−	−
三菱鉛筆	0.1	−	−
タカラスタンダード	0.2	−	−
コクヨ	0.3	−	−
オカムラ	0.3	−	−
美津濃	0.1	−	−
電気・ガス業（−）			
東京電力ホールディングス	6	−	−
中部電力	2.2	−	−
関西電力	2.7	−	−
中国電力	1	−	−
北陸電力	0.8	−	−
東北電力	1.8	−	−
四国電力	0.7	−	−
九州電力	1.5	−	−
北海道電力	1	−	−
沖縄電力	0.21	−	−
電源開発	0.6	−	−
イーレックス	0.1	−	−
レノバ	0.1	−	−
東京瓦斯	1.4	−	−
大阪瓦斯	1.4	−	−
東邦瓦斯	0.3	−	−
西部ガスホールディングス	0.1	−	−
静岡ガス	0.3	−	−
陸運業（−）			
ＳＢＳホールディングス	0.1	−	−
東武鉄道	0.7	−	−
相鉄ホールディングス	0.3	−	−
東急	1.8	−	−
京浜急行電鉄	0.9	−	−
小田急電鉄	1	−	−
京王電鉄	0.4	−	−
京成電鉄	0.5	−	−
富士急行	0.1	−	−
東日本旅客鉄道	1.2	−	−
西日本旅客鉄道	0.6	−	−
東海旅客鉄道	0.6	−	−
西武ホールディングス	1	−	−
鴻池運輸	0.2	−	−
西日本鉄道	0.2	−	−
ハマキョウレックス	0.1	−	−
近鉄グループホールディングス	0.7	−	−

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
阪急阪神ホールディングス	0.8	−	−
南海電気鉄道	0.4	−	−
京阪ホールディングス	0.3	−	−
神戸電鉄	0.1	−	−
名古屋鉄道	0.5	−	−
山陽電気鉄道	0.1	−	−
日本通運	0.2	−	−
ヤマトホールディングス	1.2	−	−
山九	0.2	−	−
丸全昭和運輸	0.1	−	−
センコーグループホールディングス	0.5	−	−
ニッコンホールディングス	0.3	−	−
福山通運	0.1	−	−
セイノーホールディングス	0.5	−	−
日立物流	0.2	−	−
丸和運輸機関	0.1	−	−
九州旅客鉄道	0.6	−	−
ＳＧホールディングス	0.7	−	−
海運業（−）			
日本郵船	0.6	−	−
商船三井	0.4	−	−
川崎汽船	0.3	−	−
飯野海運	0.4	−	−
空運業（−）			
日本航空	1.3	−	−
ＡＮＡホールディングス	1.2	−	−
倉庫・運輸関連業（−）			
三菱倉庫	0.2	−	−
三井倉庫ホールディングス	0.2	−	−
住友倉庫	0.3	−	−
日本トランスシティ	0.4	−	−
安田倉庫	0.2	−	−
上組	0.4	−	−
近鉄エクスプレス	0.2	−	−
情報・通信業（−）			
ＮＥＣネッツエスアイ	0.3	−	−
システナ	0.3	−	−
日鉄ソリューションズ	0.1	−	−
ＴＩＳ	0.7	−	−
電算システム	0.1	−	−
グリー	0.6	−	−
コーエーテクモホールディングス	0.2	−	−
三菱総合研究所	0.1	−	−
ＫＬａｂ	0.2	−	−
ネクソン	2	−	−
コロプラ	0.2	−	−
ブロードリーフ	0.5	−	−
オプティム	0.1	−	−

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ティーガイア	0.1	−	−
テクマトリックス	0.1	−	−
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	0.2	−	−
GMOペイメントゲートウェイ	0.2	−	−
インターネットイニシアティブ	0.1	−	−
ＳＲＡホールディングス	0.1	−	−
朝日ネット	0.3	−	−
コムチュア	0.1	−	−
ＬＩＮＥ	0.2	−	−
マクロミル	0.2	−	−
野村総合研究所	1	−	−
インテージホールディングス	0.2	−	−
ソースネクスト	0.4	−	−
インフォコム	0.1	−	−
ラクスル	0.1	−	−
アルテリア・ネットワークス	0.1	−	−
フジ・メディア・ホールディングス	0.7	−	−
オービック	0.2	−	−
ジャストシステム	0.1	−	−
Ｚホールディングス	9.8	−	−
トレンドマイクロ	0.3	−	−
日本オラクル	0.1	−	−
フューチャー	0.1	−	−
オービックビジネスコンサルタント	0.1	−	−
伊藤忠テクノソリューションズ	0.3	−	−
東計電算	0.1	−	−
大塚商会	0.4	−	−
サイボウズ	0.1	−	−
電通国際情報サービス	0.1	−	−
デジタルガレージ	0.1	−	−
イーエムシステムズ	0.2	−	−
ＣＩＪ	0.2	−	−
ネットワンシステムズ	0.3	−	−
アルゴグラフィックス	0.1	−	−
エイベックス	0.2	−	−
日本ユニシス	0.2	−	−
兼松エレクトロニクス	0.1	−	−
ＴＢＳホールディングス	0.5	−	−
日本テレビホールディングス	0.6	−	−
テレビ朝日ホールディングス	0.2	−	−
スカパーＪＳＡＴホールディングス	0.7	−	−
テレビ東京ホールディングス	0.1	−	−
コネクシオ	0.1	−	−
日本電信電話	9.4	−	−
ＫＤＤＩ	5.3	−	−
ソフトバンク	6.5	−	−
光通信	0.1	−	−
ＮＴＴドコモ	5	−	−

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
GMOインターネット	0.3	－	－
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	0.2	－	－
学研ホールディングス	0.1	－	－
ゼンリン	0.2	－	－
松竹	0.1	－	－
東宝	0.4	－	－
エヌ・ティ・ティ・データ	1.9	－	－
ＤＴＳ	0.2	－	－
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.3	－	－
シーイーシー	0.1	－	－
カプコン	0.3	－	－
ジャステック	0.2	－	－
ＳＣＳＫ	0.2	－	－
アイネス	0.1	－	－
ＴＫＣ	0.1	－	－
富士ソフト	0.1	－	－
ＮＳＤ	0.3	－	－
コナミホールディングス	0.3	－	－
ＪＢＣＣホールディングス	0.1	－	－
ミロク情報サービス	0.1	－	－
ソフトバンクグループ	5.6	－	－
卸売業（－）			
あらた	0.1	－	－
東京エレクトロン　デバイス	0.1	－	－
双日	4.3	－	－
アルフレッサ　ホールディングス	0.8	－	－
横浜冷凍	0.4	－	－
神戸物産	0.3	－	－
あい　ホールディングス	0.1	－	－
ダイワボウホールディングス	0.1	－	－
マクニカ・富士エレホールディングス	0.2	－	－
バイタルケーエスケー・ホールディングス	0.2	－	－
レスターホールディングス	0.1	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	0.5	－	－
シップヘルスケアホールディングス	0.1	－	－
コメダホールディングス	0.3	－	－
小野建	0.1	－	－
佐鳥電機	0.2	－	－
ナガイレーベン	0.1	－	－
三菱食品	0.1	－	－
第一興商	0.1	－	－
メディパルホールディングス	0.8	－	－
ＳＰＫ	0.2	－	－
アズワン	0.1	－	－
ドウシシャ	0.1	－	－
小津産業	0.1	－	－
日本ライフライン	0.2	－	－
伊藤忠商事	4.9	－	－
丸紅	7.6	－	－

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
長瀬産業	0.4	－	－
豊田通商	0.8	－	－
兼松	0.3	－	－
三井物産	6.2	－	－
日本紙パルプ商事	0.1	－	－
山善	0.3	－	－
住友商事	4.5	－	－
三菱商事	4.9	－	－
キヤノンマーケティングジャパン	0.2	－	－
佐藤商事	0.2	－	－
菱洋エレクトロ	0.1	－	－
東京産業	0.5	－	－
ユアサ商事	0.1	－	－
阪和興業	0.2	－	－
正栄食品工業	0.1	－	－
カナデン	0.2	－	－
菱電商事	0.2	－	－
岩谷産業	0.2	－	－
アステナホールディングス	0.3	－	－
三愛石油	0.3	－	－
稲畑産業	0.2	－	－
ワキタ	0.2	－	－
東邦ホールディングス	0.2	－	－
サンゲツ	0.2	－	－
シナネンホールディングス	0.1	－	－
伊藤忠エネクス	0.3	－	－
サンリオ	0.2	－	－
リョーサン	0.1	－	－
新光商事	0.2	－	－
トーホー	0.1	－	－
三信電気	0.1	－	－
東陽テクニカ	0.2	－	－
モスフードサービス	0.1	－	－
加賀電子	0.1	－	－
ソーダニッカ	0.4	－	－
立花エレテック	0.1	－	－
ＰＡＬＴＡＣ	0.1	－	－
日鉄物産	0.1	－	－
トラスコ中山	0.2	－	－
オートバックスセブン	0.3	－	－
加藤産業	0.1	－	－
イエローハット	0.2	－	－
杉本商事	0.1	－	－
因幡電機産業	0.2	－	－
ミスミグループ本社	0.9	－	－
スズケン	0.3	－	－
小売業（－）			
ローソン	0.2	－	－
サンエー	0.1	－	－

銘　　柄	期首(前期末)	当　期　末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
カワチ薬品	0.1	－	－
エービーシー・マート	0.1	－	－
アスクル	0.1	－	－
ゲオホールディングス	0.1	－	－
アダストリア	0.1	－	－
エディオン	0.3	－	－
サーラコーポレーション	0.3	－	－
アルペン	0.1	－	－
クオールホールディングス	0.1	－	－
ビックカメラ	0.5	－	－
ＤＣＭホールディングス	0.4	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	0.5	－	－
アークランドサービスホールディングス	0.1	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	0.8	－	－
ドトール・日レスホールディングス	0.1	－	－
マツモトキヨシホールディングス	0.3	－	－
ＺＯＺＯ	0.5	－	－
ココカラファイン	0.1	－	－
三越伊勢丹ホールディングス	1.3	－	－
ウエルシアホールディングス	0.2	－	－
クリエイトＳＤホールディングス	0.1	－	－
ジョイフル本田	0.2	－	－
すかいらーくホールディングス	0.8	－	－
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	0.3	－	－
セブン＆アイ・ホールディングス	2.7	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	0.4	－	－
ツルハホールディングス	0.1	－	－
サンマルクホールディングス	0.1	－	－
トリドールホールディングス	0.2	－	－
ＪＭホールディングス	0.1	－	－
クスリのアオキホールディングス	0.1	－	－
FOOD & LIFE COMPANIES	0.4	－	－
ＬＩＸＩＬビバ	0.1	－	－
ノジマ	0.1	－	－
カッパ・クリエイト	0.1	－	－
良品計画	0.9	－	－
イオン北海道	0.2	－	－
コーナン商事	0.1	－	－
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1.6	－	－
西松屋チェーン	0.2	－	－
ゼンショーホールディングス	0.3	－	－
幸楽苑ホールディングス	0.1	－	－
サイゼリヤ	0.1	－	－
ＶＴホールディングス	0.4	－	－
ユナイテッドアローズ	0.1	－	－
ハイデイ日高	0.1	－	－
コロワイド	0.3	－	－
壱番屋	0.1	－	－
スギホールディングス	0.1	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヨンドシーホールディングス	0.1	－	－
ファミリーマート	0.6	－	－
木曽路	0.1	－	－
ＳＲＳホールディングス	0.2	－	－
千趣会	0.5	－	－
ケーヨー	0.3	－	－
上新電機	0.1	－	－
日本瓦斯	0.1	－	－
ロイヤルホールディングス	0.1	－	－
いなげや	0.1	－	－
島忠	0.2	－	－
ライフコーポレーション	0.1	－	－
リンガーハット	0.1	－	－
テンアライド	0.5	－	－
ＡＯＫＩホールディングス	0.2	－	－
オークワ	0.1	－	－
コメリ	0.1	－	－
しまむら	0.1	－	－
高島屋	0.6	－	－
松屋	0.2	－	－
エイチ・ツー・オー　リテイリング	0.4	－	－
丸井グループ	0.7	－	－
アクシアル　リテイリング	0.1	－	－
イオン	2.7	－	－
イズミ	0.1	－	－
平和堂	0.1	－	－
フジ	0.1	－	－
ヤオコー	0.1	－	－
ケーズホールディングス	0.7	－	－
アインホールディングス	0.1	－	－
ヤマダホールディングス	2.2	－	－
ニトリホールディングス	0.3	－	－
グルメ杵屋	0.2	－	－
吉野家ホールディングス	0.3	－	－
サガミホールディングス	0.2	－	－
王将フードサービス	0.1	－	－
プレナス	0.1	－	－
ミニストップ	0.1	－	－
アークス	0.1	－	－
バローホールディングス	0.2	－	－
大　庄	0.1	－	－
ファーストリテイリング	0.1	－	－
サンドラッグ	0.3	－	－
ベルーナ	0.3	－	－
銀行業（－）			
めぶきフィナンシャルグループ	3.6	－	－
東京きらぼしフィナンシャルグループ	0.1	－	－
九州フィナンシャルグループ	1.7	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゆうちょ銀行	1.9	－	－
コンコルディア・フィナンシャルグループ	4.2	－	－
西日本フィナンシャルホールディングス	0.6	－	－
関西みらいフィナンシャルグループ	0.5	－	－
第四北越フィナンシャルグループ	0.1	－	－
新生銀行	0.5	－	－
あおぞら銀行	0.4	－	－
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	48.7	－	－
りそなホールディングス	8.1	－	－
三井住友トラスト・ホールディングス	1.3	－	－
三井住友フィナンシャルグループ	4.8	－	－
千葉銀行	2.5	－	－
群馬銀行	1.6	－	－
武蔵野銀行	0.1	－	－
千葉興業銀行	0.6	－	－
七十七銀行	0.3	－	－
青森銀行	0.1	－	－
東邦銀行	0.8	－	－
ふくおかフィナンシャルグループ	0.6	－	－
静岡銀行	1.8	－	－
十六銀行	0.1	－	－
スルガ銀行	0.9	－	－
八十二銀行	1.8	－	－
大垣共立銀行	0.1	－	－
福井銀行	0.1	－	－
北國銀行	0.1	－	－
滋賀銀行	0.2	－	－
南都銀行	0.1	－	－
百五銀行	0.9	－	－
京都銀行	0.3	－	－
紀陽銀行	0.3	－	－
ほくほくフィナンシャルグループ	0.5	－	－
広島銀行	1.2	－	－
山陰合同銀行	0.6	－	－
中国銀行	0.7	－	－
伊予銀行	1.1	－	－
百十四銀行	0.1	－	－
阿波銀行	0.1	－	－
沖縄銀行	0.1	－	－
琉球銀行	0.2	－	－
セブン銀行	2.4	－	－
みずほフィナンシャルグループ	97.4	－	－
山口フィナンシャルグループ	1	－	－
名古屋銀行	0.1	－	－
北洋銀行	1.2	－	－
愛媛銀行	0.2	－	－
京葉銀行	0.5	－	－
東和銀行	0.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トモニホールディングス	0.7	－	－
池田泉州ホールディングス	1.1	－	－
証券、商品先物取引業（－）			
ＦＰＧ	0.3	－	－
ＳＢＩホールディングス	0.8	－	－
ジャフコ　グループ	0.1	－	－
大和証券グループ本社	6.1	－	－
野村ホールディングス	12.6	－	－
岡三証券グループ	0.8	－	－
丸三証券	0.3	－	－
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1	－	－
いちよし証券	0.3	－	－
松井証券	0.4	－	－
マネックスグループ	0.7	－	－
保険業（－）			
かんぽ生命保険	0.3	－	－
ＳＯＭＰＯホールディングス	1.3	－	－
アニコム　ホールディングス	0.1	－	－
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1.8	－	－
ソニーフィナンシャルホールディングス	0.6	－	－
第一生命ホールディングス	4.1	－	－
東京海上ホールディングス	2.5	－	－
Ｔ＆Ｄホールディングス	2.2	－	－
その他金融業（－）			
全国保証	0.2	－	－
アルヒ	0.1	－	－
クレディセゾン	0.5	－	－
芙蓉総合リース	0.1	－	－
みずほリース	0.1	－	－
東京センチュリー	0.1	－	－
日本証券金融	0.4	－	－
アイフル	1.2	－	－
リコーリース	0.1	－	－
イオンフィナンシャルサービス	0.4	－	－
アコム	1.5	－	－
ジャックス	0.1	－	－
オリエントコーポレーション	1.9	－	－
日立キャピタル	0.2	－	－
オリックス	4.4	－	－
三菱ＨＣキャピタル	1.9	－	－
日本取引所グループ	2	－	－
イー・ギャランティ	0.1	－	－
不動産業（－）			
いちご	1	－	－
日本駐車場開発	0.9	－	－
ヒューリック	1.6	－	－
野村不動産ホールディングス	0.5	－	－
三重交通グループホールディングス	0.3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムティ	0.1	−	−
プレサンスコーポレーション	0.2	−	−
フージャースホールディングス	0.2	−	−
オープンハウス	0.2	−	−
東急不動産ホールディングス	2.3	−	−
飯田グループホールディングス	0.6	−	−
パーク２４	0.4	−	−
三井不動産	3.5	−	−
三菱地所	4.9	−	−
平和不動産	0.2	−	−
東京建物	0.8	−	−
ダイビル	0.3	−	−
京阪神ビルディング	0.2	−	−
住友不動産	1.6	−	−
テーオーシー	0.3	−	−
スターツコーポレーション	0.1	−	−
空港施設	0.3	−	−
ゴールドクレスト	0.1	−	−
タカラレーベン	0.5	−	−
イオンモール	0.4	−	−
カチタス	0.2	−	−
トーセイ	0.2	−	−
日本空港ビルデング	0.2	−	−
サービス業（−）			
日本工営	0.1	−	−
日本M＆Aセンター	0.5	−	−
ＵＴグループ	0.1	−	−
エス・エム・エス	0.2	−	−
パーソルホールディングス	0.7	−	−
スタジオアリス	0.1	−	−
綜合警備保障	0.3	−	−
カカクコム	0.5	−	−
ルネサンス	0.2	−	−
ディップ	0.1	−	−
ベネフィット・ワン	0.3	−	−
エムスリー	1.5	−	−
アウトソーシング	0.4	−	−
ディー・エヌ・エー	0.4	−	−

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
博報堂ＤＹホールディングス	1	−	−
ぐるなび	0.2	−	−
エスプール	0.2	−	−
インフォマート	0.8	−	−
ＥＰＳホールディングス	0.1	−	−
プレステージ・インターナショナル	0.3	−	−
アミューズ	0.1	−	−
ケネディクス	0.7	−	−
電通グループ	0.7	−	−
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	0.2	−	−
アルプス技研	0.1	−	−
日本空調サービス	0.3	−	−
オリエンタルランド	0.7	−	−
ダスキン	0.2	−	−
明光ネットワークジャパン	0.2	−	−
ラウンドワン	0.2	−	−
リゾートトラスト	0.4	−	−
ビー・エム・エル	0.1	−	−
りらいあコミュニケーションズ	0.2	−	−
ユー・エス・エス	0.8	−	−
サイバーエージェント	0.4	−	−
楽天グループ	3.3	−	−
エン・ジャパン	0.1	−	−
テクノプロ・ホールディングス	0.1	−	−
ジャパンマテリアル	0.2	−	−
ベクトル	0.2	−	−
M＆Aキャピタルパートナーズ	0.1	−	−
リクルートホールディングス	4.9	−	−
日本郵政	5.6	−	−
ベルシステム２４ホールディングス	0.2	−	−
ソラスト	0.2	−	−
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	0.1	−	−
キュービーネットホールディングス	0.1	−	−
リログループ	0.4	−	−
エイチ・アイ・エス	0.1	−	−
共立メンテナンス	0.1	−	−
イチネンホールディングス	0.2	−	−
建設技術研究所	0.1	−	−

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京都競馬	0.1	−	−
常磐興産	0.1	−	−
カナモト	0.1	−	−
東京ドーム	0.4	−	−
西尾レントオール	0.1	−	−
トランス・コスモス	0.1	−	−
乃村工藝社	0.4	−	−
藤田観光	0.1	−	−
日本管財	0.1	−	−
トーカイ	0.1	−	−
セコム	0.7	−	−
セントラル警備保障	0.1	−	−
丹青社	0.2	−	−
メイテック	0.1	−	−
応用地質	0.2	−	−
船井総研ホールディングス	0.2	−	−
ベネッセホールディングス	0.2	−	−
イオンディライト	0.1	−	−
ニチイ学館	0.1	−	−
ダイセキ	0.2	−	−
ステップ	0.1	−	−
合計	千株	千株	千円
合計　株数・金額	840.51	−	−
合計　銘柄数<比率>	1,066銘柄	−	<−>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	ＴＯＰＩＸ	39	−

■投資信託財産の構成

2021年６月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	50,413	100.0
投資信託財産総額	50,413	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６月10日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**50,413,939円**
コール・ローン等	35,559,546
未収配当金	13,094,393
差入委託証拠金	1,760,000
(B) 負債	**140,660**
未払金	140,660
(C) 純資産総額(A－B)	**50,273,279**
元本	22,066,923
次期繰越損益金	28,206,356
(D) 受益権総口数	**22,066,923口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**22,782円**

（注１）期首元本額　951,148,987円
追加設定元本額　226,821,588円
一部解約元本額　1,155,903,652円
（注２）期末における元本の内訳
ＭＨＡＭトピックスファンド　22,066,923円
期末元本合計　22,066,923円

■損益の状況

当期　自2020年６月11日　至2021年６月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	**39,424,542円**
受取配当金	39,359,346
受取利息	38
その他収益金	90,924
支払利息	△25,766
(B) 有価証券売買損益	**356,329,257**
売買益	391,012,981
売買損	△34,683,724
(C) 先物取引等取引損益	**11,251,620**
取引益	14,232,530
取引損	△2,980,910
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**407,005,419**
(E) 前期繰越損益金	**758,935,873**
(F) 解約差損益金	**△1,349,231,348**
(G) 追加信託差損益金	**211,496,412**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**28,206,356**
次期繰越損益金(H)	**28,206,356**

（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。

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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	期中騰落率			
	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（㈱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、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱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、㈱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）。

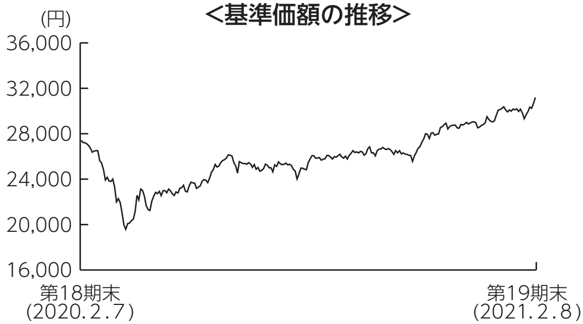
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額	騰落率	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(ベンチマーク)	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
	円	%	ポイント	%	%	%
(期　首) 2020年2月7日	27,423	－	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

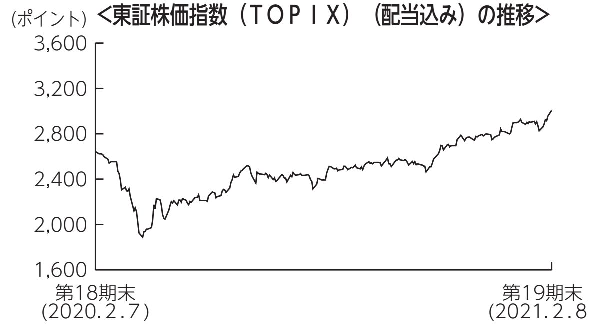
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■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>



<東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の推移>



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	0円	0.001%
(株式)	(0)	(0.000)
(先物・オプション)	(0)	(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５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
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	63,510.4 (△11,652.101)	127,938,692 (−)	55,403.199	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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	71,359	71,662	−	−

(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

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	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	127,938	6,656	5.2	112,472	7,504	6.7

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,047	867	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
	百万円
株式	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	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	5.1	5.4	16,956
日本水産	146.5	148.6	76,083
マルハニチロ	21.2	25.2	64,688
雪国まいたけ	–	9.9	17,998
カネコ種苗	4.5	4.6	7,369
サカタのタネ	17.4	19.2	75,552
ホクト	11.2	13.6	29,648
ホクリヨウ	2.3	2.3	1,628
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	30.1	27.8	3,141
日鉄鉱業	3.4	3.7	20,831
三井松島ホールディングス	5.7	6.7	6,117
国際石油開発帝石	587.5	590.1	411,889
石油資源開発	19.2	21	49,224
K&Oエナジーグループ	7.1	7.7	11,118
建設業（2.3%）			
ヒノキヤグループ	3.7	4	8,560
ショーボンドホールディングス	22.7	22.9	107,859
ミライト・ホールディングス	43.6	55.7	96,361
タマホーム	6.9	9.7	18,100
サンヨーホームズ	1.2	2.2	1,850
日本アクア	5.8	6.4	3,916
ファーストコーポレーション	4.5	4.9	3,528
ベステラ	2.5	3	4,932
ＴＡＴＥＲＵ	30.3	29.9	5,621
キャンディル	–	2.8	1,598
スペースバリューホールディングス	17.8	19.6	13,818
ダイセキ環境ソリューション	2.9	3.1	2,476
第一カッター興業	1.8	4	5,532
安藤・間	87.2	102.9	81,805
東急建設	42.9	47	26,696
コムシスホールディングス	51.9	56.9	194,598
ビーアールホールディングス	16	19	13,756
高松コンストラクショングループ	9.1	10.1	21,573
東建コーポレーション	4.5	4.9	43,414
ソネック	1.5	1.7	1,390
ヤマウラ	6.4	7.2	6,789
大成建設	112.8	115.4	437,366
大林組	338.1	370.8	350,406
清水建設	343.2	347.3	277,492
飛島建設	9.7	10.5	12,316
長谷工コーポレーション	130.9	121.3	163,633
松井建設	13.4	14.7	10,936
銭高組	1.4	1.2	5,412
鹿島建設	265.5	271.6	413,646
不動テトラ	8.9	9.1	16,489
大末建設	4	4.9	4,356
鉄建建設	7.3	7.5	14,970
西松建設	26	26.5	68,688
三井住友建設	81.7	89.4	42,912
大豊建設	7.6	8.1	30,942
前田建設工業	84.7	92.9	89,834
佐田建設	7.4	6.7	2,974
ナカノフドー建設	9.3	9.7	3,899
奥村組	18.4	20.4	56,630
東鉄工業	14.5	16	44,624
イチケン	2.4	2.7	5,367
富士ピー・エス	5	5	3,100
淺沼組	3.8	4.4	20,064
戸田建設	140.3	154.1	122,201
熊谷組	15.7	17.1	48,273
北野建設	2	1.9	4,677
植木組	1.5	1.6	4,606
矢作建設工業	14.9	16.7	14,545
ピーエス三菱	11.1	12.2	8,405
日本ハウスホールディングス	23.2	25.6	9,088
大東建託	40.5	40.5	486,000
新日本建設	14.4	15.9	14,182
ＮＩＰＰＯ	27.9	30.8	87,348
東亜道路工業	2.1	2.4	9,372
前田道路	35.8	22.9	45,777
日本道路	3.3	3.6	27,108
東亜建設工業	10.5	9.9	20,304
日本国土開発	19.8	36.3	20,763
若築建設	6.1	6.7	8,736
東洋建設	37.9	41.6	22,713
五洋建設	134	157.5	140,175
世紀東急工業	16.2	17.9	15,501
福田組	3.9	4.3	22,489
住友林業	85.7	87.2	199,164
日本基礎技術	11.4	11.7	5,814
巴コーポレーション	15.2	16.8	6,820
大和ハウス工業	334.5	342.4	1,101,500
ライト工業	19.4	21.3	38,254
積水ハウス	369.9	402.2	850,451
日特建設	8.9	9.9	7,959
北陸電気工事	5.8	6.6	8,144
ユアテック	19.4	21.3	18,147
日本リーテック	–	7.7	18,995
四電工	1.7	1.7	4,845
中電工	13.7	17.1	38,970
関電工	48.1	60.4	55,749
きんでん	80.4	80.2	146,365
東京エネシス	11.2	12.3	11,771
トーエネック	3.4	3.8	14,934
住友電設	9.6	10.5	27,111
日本電設工業	18.6	20.4	41,616
協和エクシオ	51.3	56.2	163,429
新日本空調	9	9.8	21,903
九電工	23.8	26.1	92,916
三機工業	24.4	26.3	34,374
日揮ホールディングス	104.1	123.6	166,365
中外炉工業	3.7	4.1	7,121
ヤマト	10.8	11.9	8,472
太平電業	8.2	8.2	21,287
高砂熱学工業	29.4	33.5	55,442
三晃金属工業	1.4	1.6	4,753
朝日工業社	2.2	2.1	6,224
明星工業	21.8	24.1	19,810
大氣社	16.4	18	53,946
ダイダン	8.1	8.2	23,780
日比谷総合設備	10.9	12.2	23,131
フィル・カンパニー	1.4	2.1	4,166
ＯＳＪＢホールディングス	53.1	54.1	14,985
東洋エンジニアリング	14.2	15.4	7,499
レイズネクスト	18.2	20	23,800
食料品（3.4%）			
ニップン	31.6	35	57,435
日清製粉グループ本社	122.3	134.1	246,207
日東富士製粉	0.7	0.6	4,032
昭和産業	10	10.1	32,168
鳥越製粉	9.7	10.8	9,698
中部飼料	13.3	14.6	21,681
フィード・ワン	72.9	16.2	14,596
東洋精糖	1.7	1.7	2,087
日本甜菜製糖	5.7	6.4	10,873
三井製糖	9.5	9.5	18,800
塩水港精糖	11.3	14.4	3,283
日新製糖	5.1	4.5	8,536
森永製菓	25.4	27.8	118,984
中村屋	2.8	2.5	9,925
江崎グリコ	32.1	32.7	156,469
名糖産業	5.2	5.6	8,428
井村屋グループ	4.6	6.8	17,999
不二家	6	7.6	18,088
山崎製パン	81.2	89	172,126
第一屋製パン	1.8	2.9	2,821
モロゾフ	1.8	1.7	9,707
亀田製菓	6.2	6.9	34,051
寿スピリッツ	10.4	11.4	75,924
カルビー	49.4	54.1	166,898
森永乳業	20	21.9	111,690
六甲バター	7.1	8	14,848
ヤクルト本社	74.5	81.6	438,192
明治ホールディングス	71.6	78.5	580,115
雪印メグミルク	26.1	28.6	68,153
プリマハム	16.9	16.8	55,860
日本ハム	41.4	45.4	212,472
林兼産業	3.7	3.6	2,199
丸大食品	11.6	11.8	20,886
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	8.7	10.7	37,610
柿安本店	3.8	4.1	11,512
伊藤ハム米久ホールディングス	69.8	76.7	57,525
サッポロホールディングス	36.9	40.5	88,492
アサヒグループホールディングス	226.6	259.3	1,151,032
キリンホールディングス	459	503.3	1,138,716
宝ホールディングス	81	87.9	124,378
オエノンホールディングス	28.7	34.2	13,885
養命酒製造	3.4	4	7,812
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	76	90.8	159,989
サントリー食品インターナショナル	72.4	79.5	302,497
ダイドーグループホールディングス	5.6	6.7	36,180
伊藤園	32.8	36.1	241,870
キーコーヒー	10.7	11.8	25,735
ユニカフェ	2.9	3.9	3,966
ジャパンフーズ	1.5	1.5	1,866
日清オイリオグループ	14	15.3	48,118
不二製油グループ本社	26.4	29	95,410
かどや製油	1.1	1	4,060
Ｊ－オイルミルズ	5.6	5.6	21,336
キッコーマン	77.9	85.4	628,544
味の素	239	282.3	648,301
キユーピー	60.3	66	160,512
ハウス食品グループ本社	40.5	44.4	175,824
カゴメ	41.1	48.5	169,507
焼津水産化学工業	5.3	4.8	4,939
アリアケジャパン	9.9	10.9	78,153
ピエトロ	1.4	1.2	2,109
エバラ食品工業	2.5	2.4	6,684
やまみ	0.5	1.1	2,332
ニチレイ	51.5	56.5	167,070
東洋水産	55.7	61	291,580
イートアンドホールディングス	3.8	4.2	7,988
大冷	1.4	1.5	2,919
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.9	6.7	6,110
日清食品ホールディングス	46	46.5	400,830
永谷園ホールディングス	5.3	6	14,418
一正蒲鉾	4	4	4,872
フジッコ	11.7	13	26,806
ロック・フィールド	11.7	12.8	20,569
日本たばこ産業	624.9	636.5	1,369,111
ケンコーマヨネーズ	6.1	7.3	14,235
わらべや日洋ホールディングス	7.1	7.8	13,392
なとり	6.1	6.9	13,869

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イフジ産業	1.9	2.3	2,081
ピックルスコーポレーション	2.3	2.8	9,996
北の達人コーポレーション	37.7	41.4	25,957
ユーグレナ	46.2	51.2	47,104
ミヨシ油脂	4.4	4.4	5,302
理研ビタミン	5.1	11.2	15,792
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	15.4	15.6	21,715
グンゼ	7.8	8.5	32,895
東洋紡	41.7	45.8	63,707
ユニチカ	31.2	33.8	15,345
富士紡ホールディングス	5.1	5.6	24,948
倉敷紡績	10.9	10.7	20,811
シキボウ	5.6	6.6	6,890
日本毛織	34.8	38.1	38,100
ダイトウボウ	17.8	19.3	2,161
トーア紡コーポレーション	4.1	4.1	1,927
ダイドーリミテッド	14.1	16.6	3,170
帝国繊維	11.8	13	30,407
帝人	86.2	109	211,351
東レ	764.7	838.4	618,655
サカイオーベックス	2.9	3.1	6,767
住江織物	2.3	2.1	4,332
日本フエルト	5.7	5.5	2,480
イチカワ	1.5	1.3	1,683
日東製網	1.2	1.3	1,970
アツギ	8.8	9.3	4,770
ダイニック	3.9	3.6	2,851
セーレン	26	28.5	52,012
ソトー	3.8	4	3,272
東海染工	1.4	1.3	1,458
小松マテーレ	17.3	19.1	20,093
ワコールホールディングス	27.5	28.9	68,695
ホギメディカル	12	15.6	50,934
レナウン	28.2	－	－
クラウディアホールディングス	2.9	2.4	691
ＴＳＩホールディングス	35.5	34.7	10,028
マツオカコーポレーション	3.1	3.7	7,788
ワールド	15	15.1	21,789
三陽商会	5.5	6	4,512
ナイガイ	4	3.8	1,250
オンワードホールディングス	63.5	69.3	20,166
ルックホールディングス	3.6	4	3,752
キムラタン	57.9	68.3	1,707
ゴールドウイン	19.2	19.1	139,812
デサント	20.6	19.8	35,224
キング	5	4.6	2,737
ヤマトインターナショナル	6.3	10.6	3,710
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	6.7	7.2	34,452
王子ホールディングス	441.3	521.3	347,185
日本製紙	46.7	51.1	75,219
三菱製紙	12	17.1	5,950
北越コーポレーション	70	82.9	38,797
中越パルプ工業	4.5	4.7	5,705
巴川製紙所	3.2	3.7	3,048
大王製紙	46.3	56	103,936
阿波製紙	2.8	3	1,407
レンゴー	99.9	119.4	110,206
トーモク	6.5	7.2	13,788
ザ・パック	8	8.7	23,307
化学（7.4%）			
クラレ	166.4	182.3	220,947
旭化成	700	767.5	953,618
共和レザー	5.8	6.8	4,664
昭和電工	75.2	87.9	233,110
住友化学	776	911.2	467,445
住友精化	4.7	5.7	23,769
日産化学	59.1	63.9	382,761

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラサ工業	3.8	3.8	9,146
クレハ	9.1	9.9	70,587
多木化学	3.1	4.5	27,945
テイカ	7.8	8.4	12,793
石原産業	19	20.6	17,036
片倉コープアグリ	3	2.4	3,033
日本曹達	15.6	16.2	54,270
東ソー	163.3	178.9	334,364
トクヤマ	30.5	34.3	91,615
セントラル硝子	21.6	22	49,038
東亞合成	66.4	70.7	84,274
大阪ソーダ	10.8	11.9	32,713
関東電化工業	25.1	27.3	23,778
デンカ	38.6	42.2	175,763
信越化学工業	181.3	214.1	3,869,857
日本カーバイド工業	3.7	4.2	5,712
堺化学工業	6.8	8.1	17,293
第一稀元素化学工業	11.5	11.7	11,594
エア・ウォーター	90.2	118.1	208,800
日本酸素ホールディングス	101.5	95.3	196,413
日本化学工業	3.3	3.2	9,712
東邦アセチレン	1.5	1.9	2,758
日本パーカライジング	53.3	58.4	64,824
高圧ガス工業	16.9	18.5	13,912
チタン工業	1.3	1.5	3,553
四国化成工業	16.3	15.5	19,313
戸田工業	2.4	2.4	5,347
ステラ　ケミファ	5.8	6.3	22,522
保土谷化学工業	4	3.4	17,238
日本触媒	16.4	21	126,000
大日精化工業	9.4	9.6	22,790
カネカ	27.3	30	119,850
三菱瓦斯化学	99.7	116	291,972
三井化学	96	100	335,500
ＪＳＲ	98.4	116.2	362,544
東京応化工業	18.2	19.9	142,882
大阪有機化学工業	9.8	10.7	39,162
三菱ケミカルホールディングス	706.2	774.1	577,943
ＫＨネオケム	18.6	19.1	48,380
ダイセル	144.5	155.5	130,309
住友ベークライト	16.6	18.2	74,074
積水化学工業	227.1	244.9	502,289
日本ゼオン	95.3	104.5	172,425
アイカ工業	31.7	32.2	122,360
宇部興産	53.3	58.4	123,048
積水樹脂	19	19.1	41,408
タキロンシーアイ	22.8	25.2	17,589
旭有機材	6	6.6	10,553
日立化成	48.9	－	－
ニチバン	5.6	6.2	11,315
リケンテクノス	26.7	28.2	14,128
大倉工業	5	5.5	10,923
積水化成品工業	14.2	15.6	8,923
群栄化学工業	2.4	2.2	5,526
タイガースポリマー	5.6	6.7	2,914
ミライアル	3.8	3.7	4,421
ダイキアクシス	3.8	4.3	4,592
ダイキョーニシカワ	22.2	24.5	22,025
竹本容器	3.8	4.2	3,691
森六ホールディングス	5.7	6.3	13,721
恵和	－	1.7	3,525
日本化薬	65.4	71.6	75,251
カーリットホールディングス	11.3	11.5	8,682
日本精化	8.6	8.4	11,978
扶桑化学工業	10.7	9.1	32,987
トリケミカル研究所	2.3	9.8	40,572
ＡＤＥＫＡ	48.7	53.3	99,564
日油	39.8	43.6	248,084
新日本理化	18	19	5,054

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハリマ化成グループ	8.8	8.7	8,404
花王	258.1	283.1	2,128,062
第一工業製薬	4	3.9	15,015
石原ケミカル	3	3	6,240
日華化学	3.7	4.3	3,857
ニイタカ	1.6	2.4	6,835
三洋化成工業	6.3	6.9	37,191
有機合成薬品工業	8.5	9.2	2,815
大日本塗料	12	13.2	13,002
日本ペイントホールディングス	87.2	95.5	926,350
関西ペイント	118.7	130.1	404,611
神東塗料	8.8	9.3	1,953
中国塗料	30.1	27.9	25,891
日本特殊塗料	8	8.7	9,952
藤倉化成	14.5	16	8,256
太陽ホールディングス	7.8	8.5	52,105
ＤＩＣ	44.7	48.9	134,866
サカタインクス	23.2	25.3	28,513
東洋インキＳＣホールディングス	22.4	24.5	47,309
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	8.4	9.4	7,802
富士フイルムホールディングス	206.7	207.8	1,281,918
資生堂	214.3	235	1,830,180
ライオン	140.2	153.7	363,961
高砂香料工業	6.8	7.4	19,336
マンダム	24.3	24.7	43,076
ミルボン	14.4	15.8	111,232
ファンケル	43.7	43	168,560
コーセー	20.3	22.2	385,614
コタ	5.7	7	10,703
シーボン	1.2	1.3	2,581
ポーラ・オルビスホールディングス	46	50.5	109,585
ノエビアホールディングス	10.3	10	50,500
アジュバンコスメジャパン	2.3	3	3,267
新日本製薬	－	2.4	6,506
エステー	6.9	7.7	16,016
アグロ　カネショウ	3.4	4.5	6,961
コニシ	17.7	19.5	32,311
長谷川香料	14.4	20.5	43,009
星光ＰＭＣ	6.3	6.9	5,361
小林製薬	30.2	33.1	364,100
荒川化学工業	9.7	9.9	12,780
メック	7.4	8.1	17,293
日本高純度化学	3.1	3.3	9,147
タカラバイオ	28.2	31	96,565
ＪＣＵ	13.1	13.3	49,010
新田ゼラチン	6.7	7.7	5,197
ＯＡＴアグリオ	1.8	2.3	3,061
デクセリアルズ	27.8	33	46,860
アース製薬	8.2	8.9	55,269
北興化学工業	11.1	10.9	12,415
大成ラミック	3.3	3.7	11,081
クミアイ化学工業	44.7	48.8	44,359
日本農薬	19.4	21.2	10,833
アキレス	7.4	8.2	12,464
有沢製作所	17	16.5	16,665
日東電工	74.5	75.7	734,290
レック	11.5	14	18,802
三光合成	12.4	12.4	5,642
きもと	18.5	18.9	3,761
藤森工業	9.7	10.6	50,774
前澤化成工業	6.9	7.8	7,776
未来工業	5.8	4.3	7,705
ウェーブロックホールディングス	3.9	4	3,344
ＪＳＰ	6.3	7	12,943
エフピコ	11.8	21.8	91,887
天馬	7.1	8.9	19,731
信越ポリマー	19.4	18.2	19,019
東リ	27.1	31.1	7,837
ニフコ	39.6	43.4	173,166

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バルカー	8.8	9.7	20,622
ユニ・チャーム	207.9	250.8	1,171,236
ショーエイコーポレーション	1.2	2.6	2,727
医薬品（5.7%）			
協和キリン	108.4	119	379,015
武田薬品工業	897.1	983.7	3,584,602
アステラス製薬	948.4	1,025.1	1,882,083
大日本住友製薬	79.9	87.6	164,512
塩野義製薬	137.9	148.7	883,426
わかもと製薬	13	14.3	3,532
あすか製薬	12.3	13.4	20,314
日本新薬	28.3	33.5	269,675
ビオフェルミン製薬	1.7	2.2	5,658
中外製薬	112.4	369.8	1,982,497
科研製薬	18.5	20.2	83,426
エーザイ	129	130.6	1,020,377
ロート製薬	55.3	56.3	181,849
小野薬品工業	247.6	271.5	856,854
久光製薬	28.5	34.4	226,008
持田製薬	15	16.4	69,946
参天製薬	200.8	205.7	353,392
扶桑薬品工業	3.8	3.8	10,598
日本ケミファ	1.4	1.2	2,703
ツムラ	33.5	39.5	138,842
日医工	30.6	33.4	35,971
キッセイ薬品工業	19.1	20.9	49,135
生化学工業	20.8	20.9	23,345
栄研化学	19	20.8	48,672
日水製薬	4.6	4.6	4,696
鳥居薬品	6.7	7.4	23,495
ＪＣＲファーマ	7.6	33.3	105,727
東和薬品	13.8	17.1	36,337
富士製薬工業	7.3	8.1	11,064
沢井製薬	22.1	25.9	127,557
ゼリア新薬工業	19.6	21.5	46,547
第一三共	308.5	1,015	3,273,375
キョーリン製薬ホールディングス	23.8	26.1	51,025
大幸薬品	4.4	14.5	23,229
ダイト	6.3	7.5	28,537
大塚ホールディングス	205.4	245.8	1,165,829
大正製薬ホールディングス	22.7	28.1	200,634
ペプチドリーム	54.6	60.1	391,251
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	92.1	100.5	10,050
ニチレキ	12.7	14	21,910
ユシロ化学工業	6	6.8	7,922
ビーピー・カストロール	3.9	4.3	5,400
富士石油	29	28.8	6,681
ＭＯＲＥＳＣＯ	4	4.5	5,301
出光興産	121.3	131.2	339,414
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,621.8	1,778.3	788,498
コスモエネルギーホールディングス	31.2	37.3	88,550
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	62.4	68.4	124,556
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ	61.9	62.2	113,452
ブリヂストン	331.4	314.4	1,301,930
住友ゴム工業	96.9	106	110,770
藤倉コンポジット	9.5	10.8	4,762
オカモト	6.5	7.3	29,382
フコク	4.7	4.4	3,132
ニッタ	12.1	12.2	30,841
住友理工	20.9	22.8	15,572
三ツ星ベルト	14.2	14.4	25,531
バンドー化学	19	20.9	14,818
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	16	17.5	87,237
ＡＧＣ	106.6	108.6	407,793
日本板硝子	51.5	59.8	36,179
石塚硝子	1.9	2.1	3,929
日本山村硝子	4.5	5.3	4,833
日本電気硝子	43.3	43.8	107,397
オハラ	4.3	4.7	8,892
住友大阪セメント	20.4	21.3	71,355
太平洋セメント	68.1	70	197,120
日本ヒューム	10.8	11	8,690
日本コンクリート工業	23.4	25.4	8,280
三谷セキサン	5	5.5	27,775
アジアパイルホールディングス	15.3	18.5	9,342
東海カーボン	112.9	115.5	180,988
日本カーボン	5.5	6.5	27,072
東洋炭素	6.3	7	14,329
ノリタケカンパニーリミテド	5.9	6.6	24,156
ＴＯＴＯ	77	84.5	612,625
日本碍子	131.6	130	248,430
日本特殊陶業	83.9	90	179,910
ダントーホールディングス	8	8.6	3,706
ＭＡＲＵＷＡ	4.2	4.1	44,936
品川リフラクトリーズ	2.9	2.8	8,066
黒崎播磨	2.1	2	9,830
ヨータイ	8.6	8.6	8,101
イソライト工業	5.5	5.3	3,121
東京窯業	13.8	15.7	5,243
ニッカトー	4.9	5.4	4,152
フジミインコーポレーテッド	9.6	9.5	38,475
クニミネ工業	4.4	3.8	4,993
エーアンドエーマテリアル	1.8	2.4	2,625
ニチアス	29.5	29.9	76,514
ニチハ	15	16.5	55,687
鉄鋼（0.7%）			
日本製鉄	477.3	558.1	819,848
神戸製鋼所	195.1	213.7	135,058
中山製鋼所	14.9	17.1	6,788
合同製鐵	5.7	6.3	13,097
ジェイ エフ イー ホールディングス	287.9	338.2	364,579
東京製鐵	52	45.6	34,792
共英製鋼	12	13.1	18,929
大和工業	22.6	24.9	68,574
東京鐵鋼	4.4	4.5	8,824
大阪製鐵	5.7	6.3	8,057
淀川製鋼所	14.4	15.9	36,395
丸一鋼管	34.6	37.9	92,097
モリ工業	3.2	3.5	8,193
大同特殊鋼	17.4	19.1	92,730
日本高周波鋼業	4.2	4	1,528
日本冶金工業	8.9	9.1	18,627
山陽特殊製鋼	7.6	14	23,282
愛知製鋼	6	6.6	21,813
日立金属	114.8	110.3	191,922
日本金属	2.4	2.9	3,503
大平洋金属	7.2	7.8	17,643
新日本電工	69.2	75.3	21,234
栗本鐵工所	5.3	5.4	9,579
虹　技	1.6	1.3	1,492
日本鋳鉄管	1.1	1.4	1,828
三菱製鋼	8	8.8	6,151
日亜鋼業	15.7	17.8	5,340
日本精線	1.7	1.7	6,613
エンビプロ・ホールディングス	4.1	5.1	3,529
シンニッタン	16.6	14.5	3,146
新家工業	2.4	3.1	4,417
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	17.5	17.7	14,248
日本軽金属ホールディングス	270	31.9	67,915
三井金属鉱業	28.8	31.6	125,768
東邦亜鉛	5.5	6.5	15,938
三菱マテリアル	70.5	77.2	195,007
住友金属鉱山	136.3	149.4	747,747
ＤＯＷＡホールディングス	27	29.6	126,836
古河機械金属	19	19.3	25,765
エス・サイエンス	47.6	54.7	2,461
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.1	12	9,972
東邦チタニウム	19.1	20.9	19,395
ＵＡＣＪ	16.2	17.7	40,656
ＣＫサンエツ	1.9	2.1	8,158
古河電気工業	33.1	36.4	106,142
住友電気工業	398.6	407.9	652,232
フジクラ	128.7	141.1	77,605
昭和電線ホールディングス	12.3	11.3	21,470
東京特殊電線	1.6	1.5	3,870
タツタ電線	21.1	20.6	14,440
カナレ電気	1.7	2.2	3,916
平河ヒューテック	4	6.5	7,956
リョービ	13.2	14.2	18,616
アーレスティ	14	14.6	5,956
アサヒホールディングス	18.7	21.9	93,294
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	6	6.7	9,601
宮地エンジニアリンググループ	3.3	3.8	8,759
トーカロ	29.6	30.2	43,004
アルファ	3.8	4.5	4,761
ＳＵＭＣＯ	127.7	149.6	338,694
川田テクノロジーズ	2.1	2.4	10,896
RS Technologies	3.1	3.8	24,472
ジェイテックコーポレーション	－	1	3,855
信和	4.6	6.4	4,588
東洋製罐グループホールディングス	67.9	74.5	100,426
ホッカンホールディングス	5.9	6	8,946
コロナ	5.9	6.8	6,473
横河ブリッジホールディングス	19.9	20.1	40,099
駒井ハルテック	1.9	2.4	5,296
高田機工	0.9	0.8	2,056
三和ホールディングス	102.3	110.2	146,566
文化シヤッター	31.5	34.6	33,873
三協立山	14.8	15	13,065
アルインコ	7.8	7.8	7,612
東洋シヤッター	2.5	2.4	1,682
ＬＩＸＩＬ	157.4	161	464,485
日本フイルコン	8.3	8.5	4,309
ノーリツ	22.1	24.3	39,438
長府製作所	10.8	12	25,860
リンナイ	20.7	22.7	252,197
ダイニチ工業	5.7	5.7	5,033
日東精工	14.7	15.1	7,368
三洋工業	1.4	1.3	2,455
岡部	21.6	24.1	19,207
ジーテクト	13.3	14.6	23,038
東プレ	19.9	21.9	35,565
高周波熱錬	20.5	22.3	12,532
東京製綱	7.6	8.2	11,873
サンコール	6.1	10.3	4,923
モリテックスチール	8.4	9	3,807
パイオラックス	15.7	17.3	28,493
エイチワン	10.5	11.6	9,767
日本発条	114.3	116.4	99,522
中央発條	1.2	1	2,803
アドバネクス	1.3	1.6	2,606
立川ブラインド工業	4.7	5.3	7,080
三益半導体工業	8.4	9.1	24,151
機械（5.7%）			
日本ドライケミカル	2.7	3	4,746
日本製鋼所	32.3	35.5	113,422
三浦工業	46.1	50.6	300,564
タクマ	36.1	39.6	90,010
ツガミ	22	24.2	41,019
オークマ	12.4	13.6	85,680
芝浦機械	12	12.2	34,147
アマダ	135.5	171.2	220,848

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
アイダエンジニアリング	27.9	30.7	31,774
滝澤鉄工所	3.3	3.9	4,102
ＦＵＪＩ	45.8	46.6	129,268
牧野フライス製作所	12.4	13.7	57,677
オーエスジー	49.3	57.6	111,628
ダイジェット工業	1.2	1	1,416
旭ダイヤモンド工業	27.9	31	15,562
ＤＭＧ森精機	67.4	73.9	126,960
ソディック	25.1	25.6	25,216
ディスコ	14.5	15.9	539,805
日東工器	5.8	5.7	10,584
日進工具	3.2	4.6	12,999
パンチ工業	9.8	9.9	4,623
冨士ダイス	4.6	6.4	4,256
豊和工業	5.9	6.5	5,772
ＯＫＫ	4.4	4.8	2,256
石川製作所	2.5	3	5,295
東洋機械金属	7.5	8.4	3,981
津田駒工業	2	2.4	2,229
エンシュウ	2.5	2.4	2,174
島精機製作所	17.1	17.1	39,398
オプトラン	11.9	14.6	38,441
ＮＣホールディングス	3.3	3.1	2,011
イワキ	5.1	7.6	6,429
フリュー	10.4	11.5	13,259
ヤマシンフィルタ	23.2	23.5	19,928
日阪製作所	13.2	14.8	12,742
やまびこ	20.7	22.6	30,668
平田機工	5	5.5	45,650
ペガサスミシン製造	10.7	12.2	5,014
マルマエ	4.4	4.3	5,594
タツモ	5	4.9	7,609
ナブテスコ	62.8	68.9	337,265
三井海洋開発	11.3	12.4	25,940
レオン自動機	10.5	11.4	14,113
ＳＭＣ	33.9	34.6	2,244,156
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	9.3	－	－
ホソカワミクロン	3.8	4.1	25,625
ユニオンツール	4	4.4	15,180
オイレス工業	13.8	16.5	28,726
日精エー・エス・ビー機械	3.6	3.4	20,604
サトーホールディングス	15.2	15.4	36,867
技研製作所	9.4	10.3	52,530
日本エアーテック	3.4	3.8	5,688
カワタ	3.2	3.2	3,088
日精樹脂工業	9	9.2	8,675
オカダアイヨン	3.4	3.8	4,468
ワイエイシイホールディングス	4.6	4.6	4,779
小松製作所	488.3	535.7	1,654,241
住友重機械工業	61.7	67.6	213,278
日立建機	43.1	55.3	166,453
日工	14.8	17.6	13,217
巴工業	4.6	4.8	9,936
井関農機	10.8	11.8	17,405
ＴＯＷＡ	10.9	11	22,066
丸山製作所	2.2	2.4	3,955
北川鉄工所	4.8	5.5	7,936
ローツェ	4.7	5.2	40,352
タカキタ	3.7	4.3	3,074
クボタ	572.1	621.2	1,568,530
荏原実業	2.7	2.9	11,861
三菱化工機	3.8	3.7	11,340
月島機械	19.9	21.8	30,498
帝国電機製作所	8.9	8.3	10,557
東京機械製作所	4.7	4.3	1,345
新東工業	25.5	28.2	22,334
澁谷工業	9.4	10.4	37,024
アイチコーポレーション	18.7	20.5	19,249
小森コーポレーション	27.3	30.1	21,792
鶴見製作所	8.4	9.2	16,928
住友精密工業	1.6	1.9	3,957
日本ギア工業	3.5	6	1,842
酒井重工業	2	1.9	4,166
荏原製作所	44.6	49	185,465
石井鐵工所	1.4	1.2	3,501
酉島製作所	10.9	12.2	10,748
北越工業	11.1	12.4	13,652
ダイキン工業	137.4	150.6	3,519,522
オルガノ	3.9	3.8	24,662
トーヨーカネツ	4.7	4.4	11,272
栗田工業	58.3	64	267,840
椿本チエイン	15.4	16.9	48,705
大同工業	5.2	4.6	3,666
木村化工機	9	9.8	6,076
アネスト岩田	16.7	20	22,360
ダイフク	55.1	65.1	725,865
サムコ	3	2.9	10,643
加藤製作所	5.9	6.4	6,412
油研工業	1.7	1.7	2,808
タダノ	52	57	57,342
フジテック	39.2	40.8	103,224
ＣＫＤ	30	27.4	65,677
キトー	8.2	10	15,000
平和	30.1	32.9	52,113
理想科学工業	9.5	9.2	13,606
ＳＡＮＫＹＯ	24	28	85,120
日本金銭機械	11.9	13.2	7,260
マースグループホールディングス	6.8	7.6	12,046
フクシマガリレイ	6.6	8.1	36,652
オーイズミ	4.6	5.1	2,136
ダイコク電機	5	5.6	5,230
竹内製作所	18.1	19.7	50,766
アマノ	28.3	31	79,236
ＪＵＫＩ	15	16.5	11,187
サンデンホールディングス	14.2	16.5	7,326
蛇の目ミシン工業	10.1	10.6	9,423
マックス	16.4	16.3	26,748
グローリー	27.6	30.4	70,041
新晃工業	10	11	21,417
大和冷機工業	15.6	19	21,584
セガサミーホールディングス	107	107.5	184,470
日本ピストンリング	4	4.5	4,603
リケン	5	5.5	12,375
ＴＰＲ	14.5	16	25,248
ツバキ・ナカシマ	22	22.5	29,970
ホシザキ	31.5	37.2	398,040
大豊工業	8.9	9.8	7,712
日本精工	203	242.6	254,972
ＮＴＮ	249.6	272.6	84,506
ジェイテクト	103.4	113.3	128,029
不二越	10	11	48,235
日本トムソン	31.9	32.2	16,357
ＴＨＫ	62.7	73.7	261,266
ユーシン精機	8.4	7.9	7,884
前澤給装工業	3.9	4.2	9,256
イーグル工業	13.3	14.7	17,772
前澤工業	7.1	7.3	4,358
日本ピラー工業	10.9	12.1	22,155
キッツ	43.8	36.6	22,582
マキタ	140.6	154.2	766,374
日立造船	85.6	93.7	61,092
三菱重工業	180.7	185.7	590,154
ＩＨＩ	77.6	79.5	166,791
スター精密	16.6	18.2	30,266
電気機器（18.0％）			
日清紡ホールディングス	71.8	72	62,712
イビデン	66	56.8	276,900
コニカミノルタ	235.6	239.4	131,430
ブラザー工業	131.6	144.3	346,175
ミネベアミツミ	200.1	203.7	522,286
日立製作所	518.1	568.4	2,840,294
三菱電機	1,078.2	1,182.4	2,039,048
富士電機	65	71.2	310,432
東洋電機製造	4.3	4.7	5,893
安川電機	116.1	127.3	731,975
シンフォニア テクノロジー	14	15.4	21,560
明電舎	19.8	20	48,920
オリジン	3	2.6	3,536
山洋電気	5.2	5.7	36,651
デンヨー	9.2	10.1	21,290
東芝テック	13.5	12.7	54,229
芝浦メカトロニクス	1.9	2.1	10,122
マブチモーター	29.9	32.7	156,142
日本電産	129.7	284.6	4,044,166
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.5	7	4,137
トレックス・セミコンダクター	6.2	6.4	9,401
東光高岳	6	6	9,564
ダブル・スコープ	16.7	23.2	23,014
宮越ホールディングス	4	4.4	3,445
ダイヘン	11.8	12.9	64,113
ヤーマン	15.6	19.3	36,477
ＪＶＣケンウッド	88	101.9	20,991
ミマキエンジニアリング	9.6	11	5,995
Ｉ－ＰＥＸ	4	5.5	12,325
日新電機	25.3	27.7	36,010
大崎電気工業	21.4	23.4	14,578
オムロン	96.7	98.4	954,480
日東工業	15.8	17.3	37,108
ＩＤＥＣ	15.6	15.9	29,605
正興電機製作所	2.5	2.7	6,280
不二電機工業	1.2	2.3	2,983
ジーエス・ユアサ コーポレーション	36	42.4	146,068
サクサホールディングス	2.5	2.8	3,984
メルコホールディングス	3.8	4.1	15,785
テクノメディカ	2.4	2.8	4,536
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1.7	3.4	6,344
日本電気	130.9	150.2	949,264
富士通	103.9	106.4	1,710,380
沖電気工業	43.9	47.9	53,456
岩崎通信機	4.8	4.4	3,872
電気興業	5.2	5.7	16,569
サンケン電気	11.7	13.8	61,341
ナカヨ	1.9	1.9	2,850
アイホン	6.1	6.8	12,124
ルネサスエレクトロニクス	514.9	508.7	611,966
セイコーエプソン	133.8	146.6	273,115
ワコム	72.4	85.5	76,180
アルバック	19.8	21.8	107,365
アクセル	4.5	4.9	3,748
ＥＩＺＯ	8.4	10	38,250
ジャパンディスプレイ	312	404	20,604
日本信号	27.4	27.6	27,048
京三製作所	25.2	25.4	11,125
能美防災	14.3	15.7	36,816
ホーチキ	7.9	8.6	11,266
星和電機	5.4	5.9	4,271
エレコム	11.7	13.5	68,445
パナソニック	1,231.9	1,260.9	1,827,044
シャープ	124.7	136.8	306,568
アンリツ	69.5	71	178,636
富士通ゼネラル	29.3	36.2	115,840
ソニー	681.6	740.6	8,957,557
ＴＤＫ	52	57.1	903,893
帝国通信工業	4.7	5.6	6,294
タムラ製作所	36	42.3	23,688
アルプスアルパイン	95.5	96.5	143,688
池上通信機	3.5	4	3,468

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電波工業	9.8	11.5	8,372
鈴木	5.8	5.3	6,333
日本トリム	1.4	2.5	11,500
ローランド ディー．ジー．	5.9	7	12,838
フォスター電機	11.3	12.4	18,910
ＳＭＫ	2.8	3.1	9,501
ヨコオ	6.9	8.7	28,710
ティアック	8	7.3	985
ホシデン	29.5	32.2	36,225
ヒロセ電機	16.7	18.2	297,024
日本航空電子工業	24.7	27	45,873
ＴＯＡ	11.5	14	12,670
マクセルホールディングス	23.3	23.4	34,351
古野電気	13.9	15.1	17,938
ユニデンホールディングス	3	3	7,113
スミダコーポレーション	8.3	10	10,410
アイコム	6	4.9	13,940
リオン	4.5	5	15,975
本多通信工業	9.4	9.4	4,690
船井電機	10.9	13.4	6,324
横河電機	98.9	118.3	282,855
新電元工業	3.8	4.5	13,360
アズビル	68	80	404,800
東亜ディーケーケー	5.3	6.1	5,264
日本光電工業	44.6	48.9	154,035
チノー	3.7	3.8	5,506
共和電業	11.3	13	5,187
日本電子材料	4.3	4.3	8,376
堀場製作所	21.3	23.4	165,438
アドバンテスト	80.2	87.9	777,036
小野測器	4.2	4.3	2,390
エスペック	9.5	10.5	21,231
キーエンス	97.7	116	6,583,000
日置電機	5.6	5.7	23,740
シスメックス	77	92.2	1,095,797
日本マイクロニクス	18.8	20.6	32,774
メガチップス	10	11.9	35,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	5.6	7	29,050
澤藤電機	1.3	1.3	2,701
原田工業	5.1	5	4,550
コーセル	13.2	14.4	17,121
イリソ電子工業	9.1	9.9	50,985
オプテックスグループ	17.6	19.4	37,830
千代田インテグレ	5	5.1	9,327
アイ・オー・データ機器	4	4.4	4,549
レーザーテック	47.3	51.9	703,764
スタンレー電気	75.8	82.9	291,808
岩崎電気	4.2	4.3	6,811
ウシオ電機	62.6	60.6	84,840
岡谷電機産業	8.5	8.9	3,408
ヘリオス テクノ ホールディング	9.9	11.2	3,998
エノモト	3.3	3.3	5,824
日本セラミック	10.9	12	36,360
遠藤照明	5.4	6.7	3,912
古河電池	7.6	8.4	14,086
双信電機	5.4	5.8	2,615
山一電機	7.9	7.6	11,947
図研	7	7.7	23,600
日本電子	21.2	21.6	90,504
カシオ計算機	95.4	95.1	190,580
ファナック	102.4	103.8	2,932,869
日本シイエムケイ	25.4	25.5	11,908
エンプラス	5.5	5.3	26,553
大真空	4	4	9,624
ローム	47.8	49.2	551,532
浜松ホトニクス	77.3	84.8	541,872
三井ハイテック	11.9	11.6	47,792
新光電気工業	36.2	39.7	107,348
京セラ	151.7	180.2	1,248,786
太陽誘電	47.9	52.5	308,175
村田製作所	316.7	347.3	3,288,236
双葉電子工業	17	20.3	20,320
北陸電気工業	4.3	4.6	4,443
ニチコン	36.6	37.1	52,756
日本ケミコン	8.2	11.9	20,658
ＫＯＡ	16.2	16.3	27,106
市光工業	16.1	17.6	13,710
小糸製作所	64.6	70.8	544,452
ミツバ	19.9	21.7	11,001
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	18.7	20.5	171,995
キヤノン電子	11.3	10.9	19,227
キヤノン	580.4	587.5	1,395,312
リコー	274.3	300.7	282,658
象印マホービン	31.6	31.9	59,621
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.4	1.2	1,868
東京エレクトロン	71.9	69.3	2,851,695
輸送用機器（7.0%）			
トヨタ紡織	31.4	34.5	64,618
芦森工業	2.2	2.4	2,460
ユニプレス	20.9	19.3	21,654
豊田自動織機	87.3	95.7	912,021
モリタホールディングス	18.9	19	34,827
三櫻工業	13.7	16.3	15,273
デンソー	237.4	260.4	1,749,627
東海理化電機製作所	28.4	31.2	60,091
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	39	45.7	20,245
川崎重工業	83.9	91.9	221,019
名村造船所	34.7	35.7	6,961
サノヤスホールディングス	13.2	15.5	2,464
日本車輌製造	4	4.3	11,145
三菱ロジスネクスト	14.3	15.7	18,698
近畿車輛	1.6	1.6	2,035
日産自動車	1,271.6	1,394.4	877,914
いすゞ自動車	312.4	342.6	393,304
トヨタ自動車	1,203.1	1,197.8	9,626,718
日野自動車	134.6	147.7	146,518
三菱自動車工業	399	437.1	135,938
エフテック	7.5	8.4	5,955
レシップホールディングス	4.4	4.6	2,829
ＧＭＢ	2	2.2	2,305
ファルテック	1.9	2.3	1,731
武蔵精密工業	24	26.4	43,612
日産車体	21.1	17.3	15,760
新明和工業	29.1	33.3	32,267
極東開発工業	20	20.4	32,762
日信工業	21.9	－	－
トピー工業	8.9	9.8	14,131
ティラド	3.9	3.7	5,901
曙ブレーキ工業	59.3	64.1	10,961
タチエス	17.6	18.1	21,683
ＮＯＫ	57.9	57.2	81,224
フタバ産業	30.1	29.6	16,605
ＫＹＢ	12	13.2	34,848
大同メタル工業	20.7	24.6	13,677
プレス工業	53.5	58.5	20,884
ミクニ	13.7	16.1	4,620
太平洋工業	22.5	24.8	30,975
ケーヒン	24.8	－	－
河西工業	14.5	16.2	7,306
アイシン精機	88.7	86.5	311,400
マツダ	317.2	370.8	358,192
今仙電機製作所	10	10.4	7,904
本田技研工業	849	930.9	2,804,801
スズキ	213.7	234.4	1,166,843
ＳＵＢＡＲＵ	334.7	338.8	717,239
安永	5.2	5.7	7,119
ヤマハ発動機	140.6	167.1	413,906
ショーワ	25.4	－	－
ＴＢＫ	12.9	11.8	5,298
エクセディ	14.7	16	26,592
豊田合成	34.8	38.2	114,600
愛三工業	16.9	18.5	11,322
盟和産業	1.6	1.6	1,465
日本プラスト	8.4	10.3	5,963
ヨロズ	10.1	10.2	14,280
エフ・シー・シー	17.6	19.3	32,539
シマノ	40.4	44.3	1,087,786
テイ・エス テック	25	27.4	86,858
ジャムコ	5.4	7	5,306
精密機器（2.6%）			
テルモ	305.1	362.5	1,653,000
クリエートメディック	3.6	4.2	4,124
日機装	32.3	38.2	42,058
日本エム・ディ・エム	6.2	6.8	14,708
島津製作所	128.8	152.2	637,718
ＪＭＳ	9.2	10	11,540
クボテック	2.8	3.1	1,159
長野計器	7.8	8.5	8,185
ブイ・テクノロジー	5	5.5	35,200
東京計器	6.9	7.5	7,177
愛知時計電機	1.3	1.2	5,334
インターアクション	5.8	5.9	15,045
オーバル	9.8	10.7	3,520
東京精密	19.5	19.9	90,744
マニー	42.9	47	134,843
ニコン	174.4	180.4	162,179
トプコン	54.3	59.5	81,158
オリンパス	596.7	654.2	1,336,857
理研計器	9.5	10.5	32,182
タムロン	8.7	9.5	20,510
ＨＯＹＡ	215.3	234.6	3,065,049
シード	4.6	5.2	3,354
ノーリツ鋼機	7.2	10.6	23,415
エー・アンド・デイ	9.8	9.9	13,087
朝日インテック	91.6	124.4	414,252
シチズン時計	126.3	149.2	54,010
リズム	3.4	3.1	2,263
大研医器	7.5	9.5	5,443
メニコン	14.8	18.1	120,908
シンシア	1.1	1.2	824
松風	4.9	5.5	10,274
セイコーホールディングス	15.2	16.6	26,609
ニプロ	74.7	88.1	117,525
その他製品（2.5%）			
中本パックス	2.8	3.1	5,418
スノーピーク	5.1	7	14,378
パラマウントベッドホールディングス	11.4	11.4	54,663
トランザクション	6.9	6.4	7,180
粧美堂	3.2	3	1,218
ニホンフラッシュ	5	10.1	12,796
前田工繊	11.8	13	37,388
永大産業	14.3	16.8	5,292
アートネイチャー	11.5	11.6	7,992
バンダイナムコホールディングス	111.5	97.8	903,574
アイフィスジャパン	2.8	3.2	2,307
共立印刷	18.4	21.9	2,825
ＳＨＯＥＩ	5.2	10.4	44,200
フランスベッドホールディングス	15.3	15.4	15,138
パイロットコーポレーション	17.5	20.9	67,402
萩原工業	6	6.7	9,922
トッパン・フォームズ	23.2	21.2	24,104
フジシールインターナショナル	24.2	24.3	50,082
タカラトミー	48.3	52.9	50,731
廣済堂	7.5	8.1	6,868
エステールホールディングス	2.8	4	2,584
アーク	41.5	－	－
タカノ	4.2	4.5	2,704

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
プロネクサス	9.3	10.3	12,030
ホクシン	7.2	8.5	994
ウッドワン	3.5	3.4	3,733
大建工業	7.2	8	14,808
凸版印刷	152.2	179.6	290,952
大日本印刷	141.1	142.8	286,456
共同印刷	3.4	3.7	13,597
ＮＩＳＳＨＡ	22.1	24.3	35,235
光村印刷	0.9	0.8	1,436
TAKARA & COMPANY	5.2	5.8	10,440
アシックス	89	104.6	204,702
ツツミ	3.4	3	5,739
ローランド	－	6.9	27,117
小松ウオール工業	3.4	3.7	6,645
ヤマハ	64.2	70.3	447,108
河合楽器製作所	3.4	3.3	10,065
クリナップ	10.1	11.4	5,814
ピジョン	65.2	75.9	340,411
オリバー	2.2	2.4	6,345
兼松サステック	0.7	0.6	1,057
キングジム	9	10.2	9,169
リンテック	25.6	25.4	61,366
イトーキ	22.9	23.3	8,108
任天堂	66.1	67.7	4,295,565
三菱鉛筆	17.7	19.5	27,865
タカラスタンダード	22.2	24.5	40,400
コクヨ	51.7	56.6	82,239
ナカバヤシ	10.7	12.1	7,562
グローブライド	4.8	5.7	24,367
オカムラ	37.6	45.4	49,440
美津濃	9.8	11.7	27,144
電気・ガス業（1.3%）			
東京電力ホールディングス	860.8	1,002.3	407,936
中部電力	330	361.8	488,249
関西電力	408.6	448	479,360
中国電力	149.1	170.7	223,787
北陸電力	98.6	108.1	75,886
東北電力	269.6	276.8	259,361
四国電力	97.2	98.2	74,533
九州電力	222.3	261	246,123
北海道電力	101	110.3	51,841
沖縄電力	20	23	33,281
電源開発	85.9	94	164,970
エフオン	5.1	7.2	8,071
イーレックス	15.3	17.3	30,396
レノバ	17.8	19.9	74,426
東京瓦斯	207.5	227.3	527,676
大阪瓦斯	209.3	214.1	432,053
東邦瓦斯	53	58.1	381,136
北海道瓦斯	5.8	6.6	10,791
広島ガス	22.4	25.4	9,804
西部瓦斯	12.1	13.3	39,806
静岡ガス	30.6	33.5	33,165
メタウォーター	5.2	13.4	30,860
陸運業（3.6%）			
ＳＢＳホールディングス	9.3	8.7	22,011
東武鉄道	113.7	123.2	394,240
相鉄ホールディングス	34.5	40.5	106,393
東急	271.9	298.1	432,245
京浜急行電鉄	138.5	151.8	268,230
小田急電鉄	160.3	189.4	623,126
京王電鉄	56	66	564,960
京成電鉄	75.1	88.6	352,628
富士急行	14.7	16.1	92,736
新京成電鉄	2.8	3	6,873
東日本旅客鉄道	189.8	208.1	1,600,497
西日本旅客鉄道	96.1	105.3	680,448
東海旅客鉄道	89.7	98.3	1,678,472
西武ホールディングス	144.7	142.4	170,025
鴻池運輸	17.1	19	20,805
西日本鉄道	29.9	32.8	97,088
ハマキョウレックス	8.3	9.1	30,667
サカイ引越センター	5.7	5.5	29,095
近鉄グループホールディングス	102.1	111.9	536,001
阪急阪神ホールディングス	136.2	149.3	555,396
南海電気鉄道	48.4	53.1	144,697
京阪ホールディングス	45.5	49.9	257,983
神戸電鉄	2.4	2.8	10,500
名古屋鉄道	83.9	92.1	261,379
山陽電気鉄道	7.3	8.1	17,074
日本通運	36.1	38.8	299,536
ヤマトホールディングス	179	157	449,962
山九	28.4	28.7	128,289
丸運	5.9	7.6	1,968
丸全昭和運輸	8.3	9.1	32,396
センコーグループホールディングス	56.3	61.9	62,828
トナミホールディングス	2.4	2.3	13,501
ニッコンホールディングス	36.5	37.6	85,540
日本石油輸送	1.1	0.9	2,394
福山通運	13.1	14.4	65,232
セイノーホールディングス	76.5	83.9	128,702
エスライン	3.1	3	2,709
神奈川中央交通	2.5	2.5	9,825
日立物流	18.8	24.7	84,721
丸和運輸機関	10.8	23.6	50,409
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	10.3	11.4	23,210
九州旅客鉄道	91.1	86.4	220,665
ＳＧホールディングス	107.2	211.7	544,492
海運業（0.2%）			
日本郵船	85.4	93.6	276,120
商船三井	64.6	66.4	204,844
川崎汽船	31.4	34.5	67,930
ＮＳユナイテッド海運	5.6	5.4	8,456
明治海運	10.2	12.3	5,043
飯野海運	48.1	52.4	22,741
共栄タンカー	1.8	2.2	2,085
乾汽船	5.9	5.9	5,846
空運業（0.4%）			
日本航空	183.8	272.7	606,212
ＡＮＡホールディングス	186.6	302.1	721,565
パスコ	1.9	2.2	3,416
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	2.9	3.4	29,648
日新	8.8	9	12,591
三菱倉庫	32.4	38.7	125,001
三井倉庫ホールディングス	11.6	11.9	27,036
住友倉庫	37.5	40.3	56,460
澁澤倉庫	5.6	6.3	14,565
東陽倉庫	18.5	16.8	5,796
日本トランスシティ	22.5	25.1	14,809
ケイヒン	1.8	1.7	2,327
中央倉庫	6.2	6.4	7,628
川西倉庫	1.8	2.1	2,480
安田倉庫	8.4	9.6	9,177
ファイズホールディングス	2.2	2	2,296
東洋埠頭	3.1	3	4,266
宇徳	8.7	8.5	3,995
上組	58.5	62.4	123,614
サンリツ	2.3	2.3	1,649
キムラユニティー	2.8	3.5	3,976
キユーソー流通システム	2.5	2.9	4,663
近鉄エクスプレス	21.6	21.2	57,579
東海運	5.8	7.9	2,512
エーアイテイー	7.2	7.2	7,905
内外トランスライン	3.6	4.1	5,161
日本コンセプト	3.3	3.7	6,397
情報・通信業（9.5%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	10	38.3	76,408
クロスキャット	2.8	3	3,690
システナ	37.7	41.4	83,172
デジタルアーツ	5.2	6.8	70,040
日鉄ソリューションズ	15.9	17.3	60,896
キューブシステム	5.6	6.2	7,303
エイジア	1.9	1.8	3,319
コア	4.5	4.9	7,599
ラクーンホールディングス	5.1	8.2	16,334
ソリトンシステムズ	4.6	5.8	10,242
ソフトクリエイトホールディングス	4.6	4.5	12,123
ＴＩＳ	35.3	116	283,272
ＪＮＳホールディングス	4.3	5.5	3,151
電算システム	4.1	4.3	13,029
グリー	64.9	71.1	43,726
ＧＭＯペパボ	－	0.8	4,624
コーエーテクモホールディングス	21.6	23.7	149,073
三菱総合研究所	4.6	5	20,975
ボルテージ	1.9	2.8	1,512
電算	1.2	1	2,539
ＡＧＳ	5.9	6.1	5,105
ファインデックス	9	9.7	10,864
ブレインパッド	2.1	2.9	12,397
ＫＬａｂ	20.4	21.2	20,966
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	12.7	15.4	18,587
イーブックイニシアティブジャパン	1.5	1.9	4,727
ネクソン	301.2	293.1	1,017,057
アイスタイル	27.3	35.3	16,696
エムアップホールディングス	3.1	3	7,266
エイチーム	7.2	8	9,792
エニグモ	7.5	10.9	14,137
テクノスジャパン	8.3	8.9	6,363
ｅｎｉｓｈ	4.7	5.9	2,979
コロプラ	34.7	38	35,986
オルトプラス	7.9	6.8	2,944
ブロードリーフ	52.5	57.4	37,424
クロス・マーケティンググループ	4.9	5.4	2,143
デジタルハーツホールディングス	5.6	5.3	6,990
システム情報	5.4	8.5	10,081
メディアドゥ	3.4	4.4	27,236
じげん	26.2	28.2	11,928
ブイキューブ	6.5	6.3	19,246
エンカレッジ・テクノロジ	1.7	2.2	1,471
サイバーリンクス	1.6	3.8	8,208
ディー・エル・イー	7.9	9.2	2,999
フィックスターズ	11.2	12.2	12,322
CARTA HOLDINGS	5.1	4.7	6,283
オプティム	2.8	8.1	26,365
セレス	3.5	3.8	10,260
ＳＨＩＦＴ	2.8	5.2	67,288
ティーガイア	9.4	12.3	23,628
セック	1.5	1.7	4,836
日本アジアグループ	11.1	11.2	14,425
豆蔵ホールディングス	7.2	－	－
テクマトリックス	7.4	17.9	34,708
プロシップ	3.1	3.4	4,848
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	25.5	27.9	73,181
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	17.4	24.6	378,594
ザッパラス	5.6	4.6	2,093
システムリサーチ	2.9	3.4	6,245
インターネットイニシアティブ	15.6	30.9	70,050
さくらインターネット	11.3	12.2	8,491
ヴィンクス	3	3.2	3,843
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	1.9	2.5	24,950
ＳＲＡホールディングス	5.6	6.2	16,002
システムインテグレータ	3.4	3.2	2,025
朝日ネット	7.5	9.4	8,262
ｅＢＡＳＥ	6.3	13.8	14,172
アバント	7.5	12.4	19,108
アドソル日進	3.8	4.1	11,951

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＯＤＫソリューションズ	－	2	1,550
フリービット	6.3	6.9	6,706
コムチュア	11.8	10.7	33,116
サイバーコム	1.8	2.1	3,654
アステリア	6.4	8.3	8,715
アイル	3.8	6.5	10,276
マークラインズ	5.3	4.8	12,086
メディカル・データ・ビジョン	8.1	13.2	33,950
ｇｕｍｉ	13.6	16	14,672
ショーケース	2.4	2.4	2,409
モバイルファクトリー	2.3	2.4	2,680
テラスカイ	3.8	3.7	14,152
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.7	5.1	8,221
ＰＣＩホールディングス	2.1	4.4	6,116
パイプドＨＤ	1.3	2.4	3,796
アイビーシー	1.9	1.9	2,101
ネオジャパン	1.9	2.2	4,052
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	0.9	2.4	8,964
ランドコンピュータ	1.6	1.5	1,707
ダブルスタンダード	1.3	1.5	6,615
オープンドア	5.2	6.9	14,276
マイネット	3.5	3.8	3,587
アカツキ	3.8	4.6	19,964
ベネフィットジャパン	0.8	0.9	1,746
Ubicomホールディングス	2.3	3	9,720
ＬＩＮＥ	24.2	－	－
カナミックネットワーク	6.4	10.6	7,706
ノムラシステムコーポレーション	2.3	5.1	1,907
チェンジ	2.1	16.2	58,887
シンクロ・フード	4.6	6.9	2,566
オークネット	6.5	6.1	8,021
キャピタル・アセット・プランニング	－	1.5	1,491
セグエグループ	1.7	2.9	3,775
エイトレッド	1.3	2.2	5,717
AOI TYO HOLDINGS	10.7	12	5,580
マクロミル	18.9	23.6	20,437
ビーグリー	2	2.3	4,054
オロ	2.8	3.6	13,860
ユーザーローカル	－	1.8	7,560
テモナ	1.3	2.5	2,527
ニーズウェル	1.2	2.2	1,515
サインポスト	1.6	2.6	2,631
ソルクシーズ	4.5	4.4	4,386
フェイス	3.8	3.6	3,002
プロトコーポレーション	9.5	10.4	12,823
ハイマックス	1.2	2.9	4,355
野村総合研究所	149.9	211.8	751,890
サイバネットシステム	7.5	8.2	8,077
ＣＥホールディングス	6.1	6.2	3,844
日本システム技術	1.7	2.1	3,303
インテージホールディングス	13.3	14.4	17,323
東邦システムサイエンス	2.9	3	2,817
ソースネクスト	50.2	54.7	17,230
インフォコム	11.5	10.6	32,489
ＨＥＲＯＺ	0.5	3.2	9,888
ラクスル	5.6	9.4	38,493
ＩＰＳ	－	2.1	5,592
ＦＩＧ	11.6	12.6	3,376
システムサポート	0.9	3.4	5,215
イーソル	3.8	6.2	8,314
アルテリア・ネットワークス	11.7	12.8	21,030
ＥＤＵＬＡＢ	－	1.1	8,041
東海ソフト	－	1.4	1,668
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2.4	2	4,248
東名	－	0.6	670
ヴィッツ	－	0.4	854
トビラシステムズ	－	1.1	1,579
Ｌｉｎｋ－Ｕ	－	0.7	966
ギフティ	－	5.2	17,784

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ベース	－	1	5,420
フォーカスシステムズ	6.5	7.7	7,546
クレスコ	6.5	7.9	11,194
フジ・メディア・ホールディングス	101.9	120.1	159,372
オービック	36.7	36.6	718,824
ジャストシステム	17.2	16.5	129,030
ＴＤＣソフト	9.3	10.2	9,904
Ｚホールディングス	1,452.9	1,593.8	1,063,064
トレンドマイクロ	47	61.9	372,019
ＩＤホールディングス	4.1	4.5	5,728
日本オラクル	21.4	23.5	301,035
アルファシステムズ	3.3	3.1	11,966
フューチャー	12.7	14	27,356
CAC Holdings	6.8	7.5	10,725
ＳＢテクノロジー	3.8	4.2	12,999
トーセ	2.9	3.3	2,653
オービックビジネスコンサルタント	10.8	11.9	80,920
伊藤忠テクノソリューションズ	48.2	52.9	195,730
アイティフォー	12.9	15.1	13,741
東計電算	1.5	1.8	7,542
エックスネット	1.6	2.2	2,206
大塚商会	57.2	62.8	331,584
サイボウズ	12.3	13.5	37,732
ソフトブレーン	6.2	－	－
電通国際情報サービス	6.5	14.4	58,032
ＡＣＣＥＳＳ	－	10.8	8,424
デジタルガレージ	19.1	19.1	77,164
イーエムシステムズ	14.9	19.2	18,316
ウェザーニューズ	3.6	3.4	17,612
ＣＩＪ	7.9	7.9	7,149
ビジネスエンジニアリング	1.2	1.2	4,080
日本エンタープライズ	10.8	11.6	2,865
WOWOW	5.1	5.7	16,404
スカラ	7.5	10.3	8,549
インテリジェント ウェイブ	4	6.9	4,974
IMAGICA GROUP	9	10	4,030
ネットワンシステムズ	40.3	47.3	172,172
システムソフト	26.3	25.5	3,162
アルゴグラフィックス	9	9	28,305
マーベラス	16.1	18.2	16,398
エイベックス	18.2	19.9	28,536
日本ユニシス	33	40.3	143,266
兼松エレクトロニクス	5.7	6.4	24,576
都築電気	－	4.3	6,712
ＴＢＳホールディングス	64.4	76.9	170,641
日本テレビホールディングス	88.3	96.6	137,751
朝日放送グループホールディングス	10.5	12.1	8,796
テレビ朝日ホールディングス	29.1	35.8	77,614
スカパーＪＳＡＴホールディングス	69.6	76.3	37,844
テレビ東京ホールディングス	8.7	8.5	21,173
日本ＢＳ放送	3.6	4.1	4,825
ビジョン	9.9	14.2	14,185
スマートバリュー	3.1	3.1	2,938
USEN-NEXT HOLDINGS	4	4.4	7,810
ワイヤレスゲート	5	4.8	3,124
コネクシオ	6	6.7	9,393
日本通信	81.8	102	20,910
クロップス	1.9	2.3	1,826
日本電信電話	1,414.3	1,357.1	3,781,559
ＫＤＤＩ	788.5	930.4	3,104,744
ソフトバンク	961.6	1,054.5	1,495,808
光通信	10.9	13.7	295,920
ＮＴＴドコモ	781.6	－	－
エムティーアイ	10.2	11.4	10,077
GMOインターネット	41.7	41.5	134,875
ファイバーゲート	2	3.7	8,091
アイドママーケティングコミュニケーション	3.2	2.9	1,342
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	28.5	31.3	121,757
学研ホールディングス	3.6	15.6	26,754

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ゼンリン	21.1	21	29,505
昭文社ホールディングス	5	4.4	2,050
インプレスホールディングス	8.8	10	1,950
アイネット	5.4	6	9,168
松竹	7	7.6	116,888
東宝	63.2	68.5	289,412
東映	4	3.8	76,646
エヌ・ティ・ティ・データ	281.7	309	518,193
ピー・シー・エー	1.3	1.7	7,633
ビジネスブレイン太田昭和	1.8	4	7,236
ＤＴＳ	23.7	24	58,080
スクウェア・エニックス・ホールディングス	45.1	49.5	346,995
シーイーシー	11.3	12.2	17,677
カプコン	49.9	49.7	339,948
アイ・エス・ビー	2	5.3	7,234
ジャステック	6.7	7.3	9,117
ＳＣＳＫ	24.4	26.8	179,024
日本システムウエア	3.5	3.8	7,923
アイネス	10.4	11.3	15,740
ＴＫＣ	9	9.8	71,050
富士ソフト	13.6	12.3	70,479
ＮＳＤ	34.8	37.3	75,980
コナミホールディングス	38.5	42.1	309,435
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.3	20,908
ＪＢＣＣホールディングス	7.1	7.8	11,832
ミロク情報サービス	9.3	11.5	25,656
ソフトバンクグループ	839.5	920.5	8,730,942
卸売業（4.5%）			
ホウスイ	0.9	0.6	604
高千穂交易	4.1	4.7	5,729
オルバヘルスケアホールディングス	－	1.6	2,544
伊藤忠食品	2.4	2.4	12,768
エレマテック	9.9	9.4	10,020
ＪＡＬＵＸ	3.1	3.3	5,240
あらた	8.5	9.3	45,570
トーメンデバイス	1.6	1.6	6,400
東京エレクトロン デバイス	3.9	3.8	13,813
フィールズ	8.2	10.2	5,783
双日	586.6	641.6	168,740
アルフレッサ ホールディングス	118	120.7	267,471
横浜冷凍	29.9	30.8	27,812
神栄	1.5	1.6	2,657
ラサ商事	5.6	6.5	6,051
アルコニックス	11.2	12.3	20,750
神戸物産	36.6	80.4	244,014
ハイパー	－	2	1,088
あい ホールディングス	15.2	16.7	35,003
ディーブイエックス	3.8	4	4,268
ダイワボウホールディングス	9.1	10.6	90,312
マクニカ・富士エレホールディングス	25.3	27.7	61,909
ラクト・ジャパン	4	5.1	13,882
グリムス	－	2.5	4,362
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20	20.6	17,180
八洲電機	8.3	9.2	8,914
メディアスホールディングス	6	6.8	6,038
レスターホールディングス	11.1	12.2	26,242
ジューテックホールディングス	2.3	2.3	2,449
大光	4.6	4.9	3,278
ＯＣＨＩホールディングス	3.1	3.5	4,777
ＴＯＫＡＩホールディングス	56.2	56.6	56,883
黒谷	1.9	3.3	2,372
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.8	1.7	1,319
三洋貿易	10.6	11.6	12,980
ビューティガレージ	1.7	1.9	4,755
ウイン・パートナーズ	7.6	8.5	9,987
ミタチ産業	3.2	3	1,785
シップヘルスケアホールディングス	17	20.6	130,604
明治電機工業	3.4	3.1	4,495
デリカフーズホールディングス	3.9	5.2	3,328

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
スターティアホールディングス	2.4	2.3	2,454
コメダホールディングス	23.2	25.4	50,342
ピーバンドットコム	–	1.5	1,426
アセンテック	0.8	2.9	5,417
富士興産	3.3	3.5	4,665
協栄産業	1.2	1.5	2,095
小野建	9.6	10.7	13,407
南陽	2.1	2.1	3,540
佐鳥電機	7.9	7.4	5,638
エコートレーディング	2.3	2.6	1,799
伯東	6.5	7.1	9,201
コンドーテック	8.3	9.2	9,926
中山福	6.2	7.1	3,819
ナガイレーベン	15.4	15.5	48,205
三菱食品	11.6	12.9	37,474
松田産業	7.8	8.5	16,192
第一興商	15.8	17.3	69,373
メディパルホールディングス	114.6	116.7	261,174
ＳＰＫ	2.2	5.2	6,812
萩原電気ホールディングス	4	4.4	12,315
アズワン	6.9	8.3	127,820
スズデン	3.7	3.5	4,389
尾家産業	3.1	3	3,978
シモジマ	6.5	6.5	9,145
ドウシシャ	10.1	11	20,680
小津産業	2.3	2.3	4,397
高速	6.3	6.3	10,111
たけびし	3.5	3.5	5,565
リックス	2.3	2.2	3,773
丸文	9.4	10.6	5,989
ハピネット	8.9	9.7	16,266
橋本総業ホールディングス	2.1	2	5,008
日本ライフライン	31.4	37.6	55,384
タカショー	5.4	7.4	5,653
エクセル	3.1	–	–
マルカ	3.8	3.8	7,527
ＩＤＯＭ	28.7	39.3	26,095
進和	6.3	7	15,638
エスケイジャパン	2.2	2.7	1,236
ダイトロン	4.5	5	8,300
シークス	13.5	14.8	24,375
田中商事	3.4	3.1	2,176
オーハシテクニカ	5.9	6.2	8,500
白銅	3.9	3.6	5,320
ダイコー通産	–	1.1	1,741
伊藤忠商事	742.8	814.6	2,526,074
丸紅	1,105.3	1,148.1	853,956
高島	1.6	1.6	2,710
長瀬産業	59.8	65.5	114,297
蝶理	6.8	7.5	12,412
豊田通商	118.5	116.9	550,599
三共生興	16	18	9,396
兼松	39.6	46.5	67,378
ツカモトコーポレーション	1.8	1.7	2,585
三井物産	933.4	945.5	1,900,455
日本紙パルプ商事	6	6.1	22,539
日立ハイテク	36.9	–	–
カメイ	13.9	15.2	18,939
東都水産	1.3	1.4	4,963
ＯＵＧホールディングス	1.6	1.8	5,122
スターゼン	3.9	4.3	19,371
山善	41.4	45.5	47,502
椿本興業	1.9	1.7	6,230
住友商事	670	734.9	1,094,633
内田洋行	4.5	4.6	20,447
三菱商事	745.2	709	2,012,142
第一実業	5.2	5.3	22,472
キヤノンマーケティングジャパン	30.4	28.9	71,469
西華産業	6	6.2	8,872

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
佐藤商事	8.8	10	9,850
菱洋エレクトロ	10.8	8.8	25,678
東京産業	9.6	11	7,370
ユアサ商事	10.1	12	39,480
神鋼商事	2.7	2.7	5,402
トルク	6.3	5.8	1,548
阪和興業	19.9	23.2	68,092
正栄食品工業	6.8	7.5	29,437
カナデン	8.6	9.6	12,220
菱電商事	7.6	8.4	13,784
フルサト工業	5.9	6.3	8,366
岩谷産業	23.6	27.9	180,234
ナイス	4.6	4.7	7,764
昭光通商	3.5	3.4	2,291
ニチモウ	1.7	1.6	3,086
極東貿易	3.1	3	4,215
イワキ	14	15.2	9,910
三愛石油	26.1	28.7	32,344
稲畑産業	23.4	27.9	45,393
ＧＳＩクレオス	2.5	2.8	6,104
明和産業	9.8	10.8	5,076
クワザワホールディングス	3.8	4.4	2,961
ヤマエ久野	–	8.5	9,613
ワキタ	22.6	22.9	23,541
東邦ホールディングス	34.1	37.3	77,994
サンゲツ	29.2	31.5	52,542
ミツウロコグループホールディングス	15.7	17.1	21,665
シナネンホールディングス	4.4	4.3	14,061
伊藤忠エネクス	23.5	26	26,910
サンリオ	29.8	32.6	55,452
サンワ　テクノス	7.5	7.6	8,436
リョーサン	11.7	12.8	30,438
新光商事	16.7	15.9	12,497
トーホー	4.8	5.4	10,303
三信電気	5.7	6.4	13,344
東陽テクニカ	12.2	12.2	14,554
モスフードサービス	14	16.5	51,315
加賀電子	10.6	10.5	26,901
ソーダニッカ	10.8	11.3	6,102
立花エレテック	7.9	8.7	14,215
フォーバル	4.7	4.3	3,650
ＰＡＬＴＡＣ	17	18.7	108,273
三谷産業	14.2	15.6	7,098
太平洋興発	4.1	5.1	3,274
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	1.9	2.6	7,254
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.8	1.1	1,706
コーア商事ホールディングス	–	3.3	4,524
国際紙パルプ商事	25.2	25.5	6,273
ヤマタネ	5.3	5.3	7,568
丸紅建材リース	1	0.9	1,655
日鉄物産	7.5	8.3	32,079
泉州電業	3.3	3.3	11,022
トラスコ中山	22.1	26.7	76,655
オートバックスセブン	39.4	43.2	61,646
モリト	7.8	9	5,562
加藤産業	16.6	16.9	60,671
北恵	2	3.2	3,004
イノテック	6.3	6.6	8,058
イエローハット	20.1	21.9	39,288
ＪＫホールディングス	9.6	10.7	9,137
日伝	9.6	9.7	21,786
北沢産業	7.8	7.3	1,934
杉本商事	5.7	5.9	14,059
因幡電機産業	30.2	31.1	78,745
東テク	3.5	3.9	11,111
ミスミグループ本社	133	146	525,600
アルテック	8.6	8.8	2,525
タキヒヨー	3.1	4	8,056
蔵王産業	2.1	1.9	2,650

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
スズケン	45	49.3	212,236
ジェコス	7.3	8.2	7,986
グローセル	9.4	12.9	6,566
小売業（4.7%）			
ローソン	26.8	29.5	158,710
サンエー	8.9	8.8	37,708
カワチ薬品	8.3	8.1	24,624
エービーシー・マート	16.6	18.1	117,107
ハードオフコーポレーション	4.2	5.4	4,266
アスクル	11.1	10.1	39,137
ゲオホールディングス	19.1	15.6	19,874
アダストリア	14.7	16.1	34,212
ジーフット	6.4	7.6	3,268
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.5	2	840
くら寿司	5.5	6.9	46,713
キャンドゥ	5.1	5.6	10,651
アイケイ	–	2.5	2,247
パルグループホールディングス	5.4	10.2	16,932
エディオン	48.8	49.3	53,441
サーラコーポレーション	21.6	23.9	14,005
ワッツ	4.8	5.2	4,664
ハローズ	4	4.4	13,860
フジオフードグループ本社	9	9.8	12,828
あみやき亭	2.2	2.5	7,377
ひらまつ	19.6	21.9	3,810
大黒天物産	2.5	2.7	16,200
ハニーズホールディングス	9.4	9.1	9,236
ファーマライズホールディングス	2.5	3.3	2,577
アルペン	8.2	8.9	20,105
ハブ	3.1	3.6	2,538
クオールホールディングス	15.6	15.7	22,011
ジンズホールディングス	5.6	6.2	45,198
ビックカメラ	62.9	69	84,594
ＤＣＭホールディングス	57.3	71.9	78,083
ペッパーフードサービス	8.5	13.2	3,722
ＭｏｎｏｔａＲＯ	75.5	82.8	475,272
東京一番フーズ	2.7	2.6	1,534
ＤＤホールディングス	4.2	5.2	3,556
きちりホールディングス	2.9	3.4	2,080
アークランドサービスホールディングス	7.8	9.7	21,262
Ｊ．フロント　リテイリング	126.8	139	139,139
ドトール・日レスホールディングス	16.9	18.4	30,875
マツモトキヨシホールディングス	43.9	48.1	222,222
ブロンコビリー	5.5	6.1	14,139
ＺＯＺＯ	73	68.7	246,976
トレジャー・ファクトリー	3.2	3.4	2,760
物語コーポレーション	2.7	3.1	37,541
ココカラファイン	11.1	10.4	79,560
三越伊勢丹ホールディングス	185.6	203.4	150,516
Ｈａｍｅｅ	3.3	2.9	5,121
ウエルシアホールディングス	31.6	61.5	222,630
クリエイトＳＤホールディングス	17.8	17.1	60,277
丸善ＣＨＩホールディングス	12.4	15.4	5,790
ミサワ	2.1	2.4	1,608
ティーライフ	1.4	1.7	2,055
エー・ピーホールディングス	2	1.9	805
チムニー	3.3	3.5	4,938
シュッピン	7.2	7.9	7,497
オイシックス・ラ・大地	–	11.5	35,707
ネクステージ	15.2	19.9	33,969
ジョイフル本田	31.1	34.2	49,384
鳥貴族ホールディングス	3.5	3.3	5,369
キリン堂ホールディングス	4.2	–	–
ホットランド	7.1	8.6	10,732
すかいらーくホールディングス	119	130.4	223,896
ＳＦＰホールディングス	4.5	5.7	8,567
綿半ホールディングス	4	8.8	11,897
ヨシックス	1.7	2.3	5,048
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	30.9	33.9	39,188

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.9	6	5,916
ＢＥＥＮＯＳ	4	5.4	12,792
あさひ	8	8.6	13,975
日本調剤	3.3	7.1	11,786
コスモス薬品	4.7	11.8	197,296
トーエル	5.2	5.7	4,776
オンリー	1.8	2.6	1,209
セブン＆アイ・ホールディングス	415.4	455.6	1,935,388
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	28.6	62.5	55,437
ツルハホールディングス	23.1	25.4	372,110
サンマルクホールディングス	8.4	9.1	14,696
フェリシモ	2.3	2.6	3,458
トリドールホールディングス	13.2	28.8	47,001
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ	9.6	10.4	6,905
ウイルプラスホールディングス	1.6	1.9	1,575
ＪＭホールディングス	5.4	8.8	18,647
サツドラホールディングス	1.5	1.5	3,097
アレンザホールディングス	5.3	6.7	9,339
串カツ田中ホールディングス	1.6	3	5,172
バロックジャパンリミテッド	7.3	8.1	6,625
クスリのアオキホールディングス	9.5	11.6	102,544
力の源ホールディングス	4.8	5.4	3,520
スシローグローバルホールディングス	11.6	63.9	269,658
ＬＩＸＩＬビバ	10.5	－	－
メディカルシステムネットワーク	10.3	10.2	7,701
はるやまホールディングス	4.5	6.1	4,385
ノジマ	18.9	20.7	57,525
カッパ・クリエイト	14.9	16.4	25,420
ライトオン	8	8.8	5,737
ジーンズメイト	3.4	3.6	1,130
良品計画	141	154.5	391,348
三城ホールディングス	11.5	14.9	4,410
アドヴァン	16.2	12	13,560
アルビス	4	3.7	9,375
コナカ	12.5	14.1	4,808
ハウス オブ ローゼ	1.3	1.2	2,034
Ｇ－７ホールディングス	6.2	6.9	16,870
イオン北海道	10.7	15.6	16,426
コジマ	18.3	19.9	13,273
ヒマラヤ	3.5	4.3	4,067
コーナン商事	15.1	16.6	49,401
エコス	3.9	4.3	8,380
ワタミ	12.5	15.3	15,682
マルシェ	2.9	3	1,524
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	233.4	232.8	572,688
西松屋チェーン	23.3	25.5	38,683
ゼンショーホールディングス	50.9	62.5	181,312
幸楽苑ホールディングス	6.7	7.3	12,942
ハークスレイ	2	2	1,852
サイゼリヤ	17.5	17.2	37,083
ＶＴホールディングス	44.1	43.9	19,140
魚力	3	3.5	6,443
ポプラ	2.8	3.3	1,135
フジ・コーポレーション	2.9	3.1	6,993
ユナイテッドアローズ	11.1	13.2	26,637
ハイデイ日高	15.3	16.8	31,197
京都きもの友禅	7	6.4	1,561
コロワイド	35.3	38.6	76,775
ピーシーデポコーポレーション	14.1	13.6	8,214
壱番屋	7.4	8.2	42,640
トップカルチャー	3.9	4.8	1,689
ＰＬＡＮＴ	2.8	3.1	2,321
スギホールディングス	21.2	23.2	171,216
薬王堂ホールディングス	4.6	5.1	13,729
ヴィア・ホールディングス	13.1	14.2	4,047
スクロール	16.3	16.6	20,766
ヨンドシーホールディングス	10.8	10.8	22,064
ファミリーマート	84.9	－	－
木曽路	13.9	15.3	36,857

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＳＲＳホールディングス	12.5	14.6	12,585
千趣会	19.2	20.9	7,064
タカキュー	8.6	9.9	1,485
リテールパートナーズ	－	14.1	19,711
ケーヨー	21.8	21.6	16,372
上新電機	12.5	13.7	42,744
日本瓦斯	16.8	19.2	100,800
ロイヤルホールディングス	18.6	20.3	38,955
東天紅	0.8	0.6	554
いなげや	13.2	13	22,750
島忠	20	－	－
チヨダ	11.1	12.2	12,285
ライフコーポレーション	8.1	8.8	29,656
リンガーハット	13.1	14.4	35,913
ＭｒＭａｘＨＤ	14.6	15.9	12,465
テンアライド	9.8	11.7	4,223
ＡＯＫＩホールディングス	21.2	23.1	14,691
オークワ	16.6	18.2	23,314
コメリ	16.4	18	51,948
青山商事	21.9	25.7	18,735
しまむら	12.3	13.5	157,545
はせがわ	5.3	5.2	1,549
高島屋	77.4	84.7	93,000
松屋	21.4	25.4	24,384
エイチ・ツー・オー リテイリング	50.3	55	45,815
近鉄百貨店	4	4.5	15,277
パルコ	10.2	－	－
丸井グループ	97.3	98.5	207,539
アクシアル リテイリング	8.8	9.7	48,694
井筒屋	5.8	6.3	1,417
イオン	408.7	448.1	1,543,704
イズミ	21.6	23.6	95,580
平和堂	21.5	21.5	47,558
フジ	12.9	14.1	28,482
ヤオコー	12	13.2	92,004
ゼビオホールディングス	12.9	14	13,440
ケーズホールディングス	102.5	103.7	153,683
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5.5	6	5,526
日産東京販売ホールディングス	15.9	14.3	3,875
シルバーライフ	－	1.6	3,393
一家ダイニングプロジェクト	－	1.1	687
Genky DrugStores	5.2	5.1	20,145
ナルミヤ・インターナショナル	1.8	2.3	2,263
総合メディカルホールディングス	9.3	－	－
ブックオフグループホールディングス	6.2	6.8	5,997
ギフト	－	1.1	2,302
アインホールディングス	13.1	16.9	122,525
元気寿司	2.7	3.2	8,102
ヤマダホールディングス	323.6	390.2	214,610
アークランドサカモト	16.6	18.2	28,301
ニトリホールディングス	46	46.3	954,011
グルメ杵屋	7.5	8.4	8,509
愛眼	8.3	7.6	1,770
ケーユーホールディングス	5.5	6	5,088
吉野家ホールディングス	34.9	38.2	84,956
松屋フーズホールディングス	5.1	5.6	20,524
サガミホールディングス	14.2	15.7	19,106
関西スーパーマーケット	8.9	8.8	10,419
王将フードサービス	7.8	7.7	46,354
プレナス	11.9	13.2	26,386
ミニストップ	7.9	8.7	12,693
アークス	21.7	22.1	53,238
バローホールディングス	23.5	23.8	60,618
藤久	0.9	2.7	2,119
ベルク	5.2	5.8	35,438
大庄	5.7	6.3	6,684
ファーストリテイリング	14.2	15.6	1,460,628
サンドラッグ	40	43.8	191,844
サックスバー ホールディングス	9	10	5,900

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ヤマザワ	2	2.6	4,555
やまや	2.1	2.5	5,577
ベルーナ	22.7	25	26,350
銀行業（4.7%）			
島根銀行	2.1	4.3	2,906
じもとホールディングス	72.2	8	6,648
めぶきフィナンシャルグループ	552.6	604.6	130,593
東京きらぼしフィナンシャルグループ	14.4	14.6	17,052
九州フィナンシャルグループ	174.5	238	105,196
ゆうちょ銀行	301.3	330.8	318,560
富山第一銀行	25.4	28.6	8,608
コンコルディア・フィナンシャルグループ	625.3	709.7	291,686
西日本フィナンシャルホールディングス	72.5	77.6	53,388
関西みらいフィナンシャルグループ	62.4	54.8	31,181
三十三フィナンシャルグループ	9.9	10.2	13,637
第四北越フィナンシャルグループ	18.5	19	44,270
ひろぎんホールディングス	－	172.2	110,380
新生銀行	78	95.1	131,428
あおぞら銀行	63.3	69.4	148,169
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,320.8	7,977.2	4,144,953
りそなホールディングス	1,167	1,267.6	513,758
三井住友トラスト・ホールディングス	201	220.5	771,529
三井住友フィナンシャルグループ	735.5	807.1	2,881,347
千葉銀行	365.7	388.8	250,776
群馬銀行	209	239.8	81,532
武蔵野銀行	15.8	17.3	28,233
千葉興業銀行	29.2	29.8	7,688
筑波銀行	44.4	48.4	9,002
七十七銀行	35.9	36.6	51,715
青森銀行	8.3	9	22,077
秋田銀行	6.8	7.1	10,089
山形銀行	11.9	13	13,884
岩手銀行	6.9	7.6	15,481
東邦銀行	95.1	104.1	22,069
東北銀行	5.1	5.9	6,578
みちのく銀行	6.8	7.5	7,792
ふくおかフィナンシャルグループ	89.5	105.1	216,716
静岡銀行	263.3	283.9	230,526
十六銀行	13.4	14.6	29,127
スルガ銀行	108.8	101.6	34,645
八十二銀行	256.7	262.3	97,051
山梨中央銀行	12.3	13.6	11,655
大垣共立銀行	21	23	47,817
福井銀行	9.1	10	19,210
北國銀行	10.9	10.9	28,797
清水銀行	4.4	4.9	8,374
富山銀行	2	1.9	5,449
滋賀銀行	21.3	23.3	46,157
南都銀行	17.6	17	30,685
百五銀行	95.7	105.2	32,401
京都銀行	38	41.7	254,787
紀陽銀行	37.6	41.3	58,728
ほくほくフィナンシャルグループ	70.7	77.5	75,950
広島銀行	157.1	－	－
山陰合同銀行	63	73.6	36,652
中国銀行	91.5	100.4	86,344
鳥取銀行	3.7	4	4,480
伊予銀行	151.7	154.6	99,717
百十四銀行	11.3	12.2	19,202
四国銀行	16.1	16.7	12,007
阿波銀行	17.3	17.8	40,441
大分銀行	6.1	6.8	14,518
宮崎銀行	7	7.3	16,498
佐賀銀行	6.4	6.7	9,065
沖縄銀行	9.7	10.7	30,291
琉球銀行	24.6	25.4	19,761
セブン銀行	355.3	389	95,694
みずほフィナンシャルグループ	14,451.2	1,584.6	2,423,645
高知銀行	4	4.2	3,229

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	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
長野銀行	3.5	3.9	4,992
名古屋銀行	8.6	9.4	26,263
北洋銀行	160.2	176	40,832
愛知銀行	3.9	3.9	11,352
中京銀行	4.4	4.3	7,817
大光銀行	3.7	3.5	4,501
愛媛銀行	14.9	16.5	16,153
トマト銀行	4.1	4.5	4,810
京葉銀行	45.3	49.7	21,718
栃木銀行	51.4	56.1	10,210
北日本銀行	3.4	3.7	7,078
東和銀行	18.7	20.5	14,022
福島銀行	10.4	13.2	3,009
大東銀行	5.6	5.9	3,829
トモニホールディングス	82.3	90.1	29,012
フィデアホールディングス	103.6	114	13,224
池田泉州ホールディングス	122.8	133.5	21,360
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	32.8	35.8	21,515
ジャパンインベストメントアドバイザー	–	5.9	7,634
マーキュリアインベストメント	4.7	4.8	3,624
ＳＢＩホールディングス	118.8	143	413,270
日本アジア投資	9.3	10.1	2,454
ジャフコ　グループ	16.3	17.9	107,937
大和証券グループ本社	853.2	873.3	452,107
野村ホールディングス	1,871.3	1,780.3	1,072,986
岡三証券グループ	90.6	99.2	39,580
丸三証券	31.5	34.6	20,414
東洋証券	38.2	38.2	5,882
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	122	123.8	43,082
光世証券	2.5	3	1,962
水戸証券	30.8	31.2	8,455
いちよし証券	19.8	23.2	13,270
松井証券	60.7	57.1	49,962
だいこう証券ビジネス	5.2	–	–
マネックスグループ	80.3	104.4	73,497
極東証券	14.3	15.7	12,607
岩井コスモホールディングス	10	11.9	17,980
藍澤證券	19.1	21.1	17,913
マネーパートナーズグループ	11.5	12.8	2,777
スパークス・グループ	36.8	53.8	16,893
小林洋行	3.2	3	822
保険業（1.9%）			
かんぽ生命保険	37.6	144.5	324,836
ＳＯＭＰＯホールディングス	200	205.6	897,855
アニコム　ホールディングス	8.8	32.8	36,932
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	278	283.3	906,560
ソニーフィナンシャルホールディングス	87.4	–	–
第一生命ホールディングス	601.8	616	1,114,960
東京海上ホールディングス	380.3	386.6	2,135,965
Ｔ＆Ｄホールディングス	317.8	348.4	496,818
アドバンスクリエイト	2.4	2.4	4,596
その他金融業（1.1%）			
全国保証	30	30.3	150,591
ジェイリース	3	3.8	2,922
イントラスト	3.8	3.3	2,508
日本モーゲージサービス	2.1	5.9	7,056
ＣＡＳＡ	3.7	3.2	3,257
アルヒ	16.9	17.1	29,736
プレミアグループ	5.8	5.4	13,300
クレディセゾン	74.5	68	91,868
芙蓉総合リース	11.1	12.2	93,330
みずほリース	16.4	18	61,290
東京センチュリー	21.4	27.1	237,125
日本証券金融	46.8	49.4	30,825
アイフル	162.3	195.2	55,436
リコーリース	8.4	9.2	30,360
イオンフィナンシャルサービス	65.1	71.3	99,748

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
アコム	213.7	234.5	110,684
ジャックス	11.7	12.8	27,737
オリエントコーポレーション	287.8	315.1	45,059
日立キャピタル	25.1	27.5	79,227
アプラスフィナンシャル	51.2	–	–
オリックス	665.2	723.4	1,331,779
三菱ＵＦＪリース	269.9	262.4	149,830
九州リースサービス	5	6.5	4,257
日本取引所グループ	305.3	315	800,257
イー・ギャランティ	11.4	13.3	32,731
アサックス	5.5	6.5	4,888
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.3	4.8	9,777
不動産業（2.0%）			
いちご	135.3	129.6	41,990
日本駐車場開発	117.2	115.5	16,747
スター・マイカ・ホールディングス	5.5	6.1	7,118
ＳＲＥホールディングス	–	1.3	6,175
ＡＤワークスグループ	–	22.5	3,555
ヒューリック	227.1	247.2	303,314
三栄建築設計	4.3	4.7	8,492
野村不動産ホールディングス	64.5	70.7	171,094
三重交通グループホールディングス	21.5	23.7	11,968
サムティ	15.1	16.5	28,578
ディア・ライフ	13.7	16.4	7,412
コーセーアールイー	3.2	3.5	2,149
エー・ディー・ワークス	201.8	–	–
日本商業開発	6.7	7.3	12,629
プレサンスコーポレーション	17.4	19.1	28,650
ユニゾホールディングス	16	–	–
ＴＨＥグローバル社	5.5	7.3	2,014
ハウスコム	1.4	1.2	1,588
日本管理センター	7	6.2	7,582
サンセイランディック	3.2	3.5	2,618
エストラスト	1.4	1.3	929
フージャースホールディングス	21.2	19	13,110
オープンハウス	30.9	36.7	164,049
東急不動産ホールディングス	289.3	316.7	206,805
飯田グループホールディングス	88.7	97.2	242,319
イーグランド	1.7	2.3	1,927
ムゲンエステート	7.3	7.3	3,577
ビーロット	2.4	5.4	3,531
ファーストブラザーズ	2.4	2.2	2,206
ハウスドゥ	5.9	5.6	6,949
シーアールイー	2.7	3	3,777
プロパティエージェント	1.6	1.9	2,603
ケイアイスター不動産	3.4	3.6	9,540
アグレ都市デザイン	1.5	2.1	1,644
グッドコムアセット	2.4	5.5	7,293
ジェイ・エス・ビー	1.1	2.2	7,821
テンポイノベーション	2.4	3.3	3,111
グローバル・リンク・マネジメント	1.7	2	1,500
パーク２４	57.1	62.5	142,937
パラカ	2.8	3.1	5,118
三井不動産	524.5	531.4	1,279,079
三菱地所	745.2	766	1,401,780
平和不動産	19.5	20	76,400
東京建物	116.3	114.9	183,495
ダイビル	27.4	30.1	38,528
京阪神ビルディング	17.2	20.1	31,778
住友不動産	239.1	262.1	943,822
テーオーシー	20.9	22.9	17,518
東京楽天地	1.4	2	9,060
レオパレス２１	139.4	96.5	15,729
スターツコーポレーション	14.5	13.8	39,633
フジ住宅	12.4	13.6	9,125
空港施設	10.8	12.1	6,497
明和地所	5.9	5.5	3,542
ゴールドクレスト	8.4	10.5	18,952
エスリード	4.2	4.6	7,130

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日神グループホールディングス	15.7	17.6	7,990
日本エスコン	19.2	21.1	16,521
タカラレーベン	48.7	48.6	16,961
ＡＶＡＮＴＩＡ	6	6.6	6,072
イオンモール	53.3	58.4	108,215
毎日コムネット	2.2	3.5	2,418
ファースト住建	4.6	5	5,535
ランド	589.5	624.6	6,246
カチタス	13.2	28.9	90,746
トーセイ	14.7	16.1	17,339
穴吹興産	2.2	2.7	4,514
サンフロンティア不動産	14.7	14.1	13,352
エフ・ジェー・ネクスト	9.3	11.6	13,282
インテリックス	3.1	2.7	1,490
ランドビジネス	4.3	4.4	1,491
サンネクスタグループ	2.8	3.8	3,701
グランディハウス	8.3	8.1	3,636
日本空港ビルデング	34	37.2	212,040
サービス業（5.6%）			
明豊ファシリティワークス	–	5.3	3,614
日本工営	6.9	7.1	19,716
ＬＩＦＵＬＬ	36	39.4	17,690
ミクシィ	–	21.6	54,367
ジェイエイシーリクルートメント	6.9	7.5	14,617
日本Ｍ＆Ａセンター	77.8	92.6	561,156
メンバーズ	3.1	3.3	8,556
中広	1.1	1.2	422
ＵＴグループ	12.1	16.3	58,680
アイティメディア	3.1	3.7	8,295
タケエイ	9.9	12.5	16,412
Ｅ・Ｊホールディングス	1.2	4.4	4,422
ビーネックスグループ	11.3	14.1	17,568
コシダカホールディングス	24.8	26.8	13,480
アルトナー	2.5	2.8	2,514
パソナグループ	11.1	12.2	25,010
ＣＤＳ	2.5	2.4	3,492
リンクアンドモチベーション	22.7	20.7	13,579
ＧＣＡ	12.4	14.6	11,008
エス・エム・エス	32	38.4	145,344
サニーサイドアップグループ	2.3	4	2,720
パーソルホールディングス	103	113	246,905
リニカル	5	6.5	4,972
クックパッド	36.1	35.6	11,605
エスクリ	3.3	3.6	1,299
アイ・ケイ・ケイ	5.1	5.6	3,500
学情	3.7	3.9	5,541
スタジオアリス	5.2	5.7	12,135
シミックホールディングス	5.7	5.6	9,088
エプコ	1.6	2.8	2,741
ＮＪＳ	2.2	2.8	5,656
綜合警備保障	41	45	237,150
カカクコム	77.1	83.5	288,075
アイロムグループ	3.7	4	7,684
セントケア・ホールディング	6.7	8.3	8,466
サイネックス	1.7	2.2	1,617
ルネサンス	5.7	7	7,938
ディップ	14.5	17.6	52,553
デジタルホールディングス	5.6	7.8	15,748
新日本科学	11.2	13.7	9,439
ツクイホールディングス	24.3	26.7	18,289
キャリアデザインセンター	2.7	2.5	2,412
ベネフィット・ワン	28.2	41.2	130,810
エムスリー	227.1	199.3	1,717,168
ツカダ・グローバルホールディング	6.7	9.5	2,964
ブラス	0.8	1.5	732
アウトソーシング	59	64.7	96,532
ウェルネット	9.8	11.5	5,681
ワールドホールディングス	3.5	3.9	7,889
ディー・エヌ・エー	50.5	47.8	100,858

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
博報堂ＤＹホールディングス	143.3	157.2	266,454
ぐるなび	18	19.6	11,936
タカミヤ	11	14.1	7,755
ジャパンベストレスキューシステム	6.9	8.9	8,971
ファンコミュニケーションズ	28.4	31.3	13,146
ライク	4.1	3	6,102
ビジネス・ブレークスルー	4.4	5.1	2,233
エスプール	19.9	28.9	28,813
ＷＤＢホールディングス	4.7	5.2	14,346
手間いらず	－	1.1	5,852
ティア	6.1	7.2	3,204
ＣＤＧ	1.1	1.3	1,999
アドウェイズ	－	13.7	9,809
バリューコマース	5.8	7.5	23,175
インフォマート	112.9	114.3	109,842
ＪＰホールディングス	32.4	32.6	9,682
エコナックホールディングス	18.8	20.7	1,966
ＥＰＳホールディングス	15.5	15.3	19,966
レッグス	2.5	2.7	4,887
プレステージ・インターナショナル	38.6	42.2	35,490
アミューズ	5.6	6.2	17,043
ドリームインキュベータ	3.2	3.5	4,291
クイック	6.4	7	8,638
ＴＡＣ	6.7	6.3	1,701
ケネディクス	98	32.3	24,128
電通グループ	106.2	127	473,075
テイクアンドギヴ・ニーズ	4	5.2	3,468
ぴあ	2.9	3.2	10,048
イオンファンタジー	4	4.3	10,582
シーティーエス	11.6	12.6	12,020
ネクシィーズグループ	3.6	3.5	3,367
H. U. グループホールディングス	28.9	31.7	98,587
アルプス技研	9.1	10	21,600
サニックス	18.1	17.7	6,000
ダイオーズ	2	2.2	2,145
日本空調サービス	10.8	12.2	8,930
オリエンタルランド	109.5	120.1	2,141,383
ダスキン	26.4	26.2	75,482
明光ネットワークジャパン	12.1	14.2	8,548
ファルコホールディングス	5.7	5.4	9,763
秀英予備校	2.3	2.8	1,226
田谷	2	1.7	974
ラウンドワン	28.8	38.5	38,808
リゾートトラスト	47.2	51.7	88,045
ビー・エム・エル	13.3	14.6	51,465
ワタベウェディング	1.6	1.7	562
りらいあコミュニケーションズ	18.7	17.1	24,504
リソー教育	47.1	57.3	20,169
早稲田アカデミー	3.4	4.4	4,307
ユー・エス・エス	115.4	126.4	274,920
東京個別指導学院	3.7	9.9	6,672
サイバーエージェント	59.3	69.6	467,016
楽天	480.2	526.6	583,999
クリーク・アンド・リバー社	5.3	5.8	7,105
モーニングスター	－	12.4	6,001
テー・オー・ダブリュー	9	19.8	5,841
山田コンサルティンググループ	5	6.6	6,943
セントラルスポーツ	3.9	4.2	10,243
フルキャストホールディングス	10.3	9.8	18,247
エン・ジャパン	18.4	20.1	68,239
リソルホールディングス	1	0.9	3,555
テクノプロ・ホールディングス	20.7	22.5	180,000
アトラ	2.3	2.5	890
インターワークス	1.9	3.5	1,284
アイ・アールジャパンホールディングス	4.2	4.6	68,356
ＫｅｅＰｅｒ技研	3.9	7.3	14,899
ファーストロジック	2.3	2.2	1,771
三機サービス	2.1	2.3	2,300
Ｇｕｎｏｓｙ	7.1	6.8	5,596
デザインワン・ジャパン	2	3.5	752
イー・ガーディアン	5.2	4.9	15,312
リブセンス	6.7	6.2	1,475
ジャパンマテリアル	31.7	34.8	53,278
ベクトル	12.9	14	18,018
ウチヤマホールディングス	5.2	5.8	2,088
チャーム・ケア・コーポレーション	7.5	8.4	11,440
ライクキッズ	2.4	－	－
キャリアリンク	3.4	3.6	11,340
ＩＢＪ	7	9.1	8,881
アサンテ	4.2	4.1	6,994
Ｎ・フィールド	7.1	7.6	7,554
バリューＨＲ	2	4.5	7,717
M&Aキャピタルパートナーズ	7.3	9.3	46,267
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.9	4.3	9,146
ＥＲＩホールディングス	3	2.8	1,789
アビスト	1.6	1.8	5,351
シグマクシス	7	6.2	11,749
ウィルグループ	6.7	8.2	8,552
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.5	16.6	5,063
メドピア	－	5.3	38,213
レアジョブ	－	1.6	3,825
リクルートホールディングス	738	809.3	4,030,314
エラン	6.1	15.6	23,478
土木管理総合試験所	4.5	5.7	2,023
ネットマーケティング	3.8	5.4	3,699
日本郵政	844.5	855.3	754,716
ベルシステム２４ホールディングス	17.2	18.9	36,174
鎌倉新書	7.6	11.4	10,488
ＳＭＮ	1.6	2.4	1,855
一蔵	1.1	1.7	649
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3.6	4.6	16,560
グローバルキッズCOMPANY	1.5	2.1	1,881
エアトリ	4.6	6.1	10,107
アトラエ	2.7	3.4	10,472
ストライク	3.9	4.2	20,223
ソラスト	28.4	27.7	41,439
セラク	3.3	3.5	6,191
インソース	5	9.4	20,670
ベイカレント・コンサルティング	6.2	7.4	130,684
Orchestra Holdings	2	2.5	5,897
アイモバイル	3.3	4	4,900
キャリアインデックス	4.2	4.6	2,783
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	3.4	4.5	5,413
船場	1.7	1.6	1,403
グレイステクノロジー	4.7	5.7	35,454
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	10.8	32.5	77,187
フルテック	1.2	1.8	2,534
グリーンズ	3.9	4.2	2,205
ツナググループ・ホールディングス	1.2	1.7	603
ＧＡＭＥＷＩＴＨ	2.2	3.5	2,075
ソウルドアウト	1.6	2.7	4,665
MS&Consulting	1.4	1.9	1,181
エル・ティー・エス	－	0.8	3,336
ミダック	－	2.4	7,716
日総工産	6.8	8.7	7,786
キュービーネットホールディングス	4.3	5.2	8,824
ＲＰＡホールディングス	5.8	12.8	8,652
スプリックス	3.5	3.2	2,646
マネジメントソリューションズ	1.1	5.5	9,916
プロレド・パートナーズ	－	1.6	5,624
and factory	－	1	770
テノ．ホールディングス	－	0.9	1,140
フロンティア・マネジメント	－	2	4,892
ピアラ	－	0.6	1,209
コプロ・ホールディングス	－	0.6	2,265
ギークス	－	1.5	2,359
カーブスホールディングス	－	31	29,884
フォーラムエンジニアリング	－	5.8	5,945
ダイレクトマーケティングミックス	－	4.4	14,190
ポピンズホールディングス	－	2.3	6,354
アドバンテッジリスクマネジメント	5.2	5.7	4,218
リログループ	56.3	61.7	158,939
東祥	6.4	7.1	12,900
エイチ・アイ・エス	16	16.4	33,767
ラックランド	2.1	3.2	7,657
共立メンテナンス	17	18.7	73,210
イチネンホールディングス	11.5	11.8	16,000
建設技術研究所	7.1	7.3	18,374
スペース	6.7	7.7	6,337
長　大	3.8	4.5	7,191
燦ホールディングス	4.5	4.7	5,687
スバル興業	0.6	0.7	5,705
東京テアトル	4.1	4.6	6,016
タナベ経営	1.9	2.2	3,102
ナガワ	3.3	3.6	41,364
よみうりランド	2.2	0.6	3,618
東京都競馬	6.7	7.3	33,507
常磐興産	4.2	4.7	6,396
カナモト	16.8	19.9	47,978
東京ドーム	41.8	44.5	57,716
西尾レントオール	10.5	10.4	27,071
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	69	71.2	1,922
トランス・コスモス	9.8	10.8	30,974
乃村工藝社	44.2	48.3	39,992
藤田観光	4.5	4.4	7,290
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	6.4	6	6,114
日本管財	11	12.2	25,607
トーカイ	10	11	24,684
白洋舎	1.1	1	2,427
セコム	109.3	111.3	1,140,268
セントラル警備保障	5	5.4	19,008
丹青社	19.5	21.1	17,048
メイテック	12.7	13.8	77,142
応用地質	11.1	13.2	17,410
船井総研ホールディングス	21.3	23.1	59,736
進学会ホールディングス	4.1	4.9	2,401
オオバ	8.1	7.9	5,925
いであ	1.9	2.7	4,884
学究社	3.1	3.4	4,831
ベネッセホールディングス	34.3	41.4	92,818
イオンディライト	12.7	13.9	40,991
ナック	5.7	5.6	5,510
ニチイ学館	14.7	－	－
ダイセキ	17.2	18.9	64,638
ステップ	3.8	4.3	6,712
	千株	千株	千円
合計　株数・金額	127,662.7	124,117.8	311,274,068
合計　銘柄数＜比率＞	2,151銘柄	2,183銘柄	＜97.7%＞

（注１）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

（注２）合計欄の＜　＞内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

（注３）評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	TOPIX	7,442	－

■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
	千円	%
株式	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**
元本	102,105,610,506
次期繰越損益金	216,481,029,551
(D) 受益権総口数	**102,105,610,506口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**31,202円**

(注１)	期首元本額	98,370,254,055円
	追加設定元本額	67,069,989,134円
	一部解約元本額	63,334,632,683円
(注２)	期末における元本の内訳	
	Ｏｎｅ ＤＣ　国内株式インデックスファンド	15,975,939,497円
	ＤＩＡM国内株式パッシブ・ファンド	3,179,107,702円
	ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）	2,626,890円
	ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）	5,088,758円
	ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）	8,151,762円
	グローバル８資産ラップファンド（安定型）	24,072,359円
	グローバル８資産ラップファンド（中立型）	14,018,113円
	グローバル８資産ラップファンド（積極型）	12,980,814円
	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	784,765,731円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	612,281,321円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	23,454,696円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	140,720,417円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	207,209,167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
	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
	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
	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
	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
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	431,973円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,205,302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
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	2,885,817円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	6,004,044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＜ＤＣ年金＞１安定型	1,023,160,847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バランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,451,908,533円
	ＤＩＡM ＤＣ　バランス30インデックスファンド	332,009,300円
	ＤＩＡM ＤＣ　バランス50インデックスファンド	1,152,607,788円
	ＤＩＡM ＤＣ　バランス70インデックスファンド	1,085,041,257円
	マネックス資産設計ファンド（隔月分配型）	35,744,954円
	マネックス資産設計ファンド（育成型）	1,112,139,190円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	21,186,872円
	ＤＩＡM ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	313,080,893円
	ＤＩＡM ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	264,026,418円
	ＤＩＡM ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	439,000,020円
	投資のソムリエ	15,620,354,669円
	クルーズコントロール	637,176,611円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	960,546,620円
	ＤＩＡM　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	294,854,779円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	367,544,221円
	ＤＩＡMコア資産設計ファンド（堅実型）	6,918,316円
	ＤＩＡMコア資産設計ファンド（積極型）	16,838,854円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	264,587,992円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	2,928,248,506円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	19,134,149円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	9,070,573円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	2,599,277円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	42,338,447円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	98,734,309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
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	265,437,692円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	9,278,066円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	5,239,774円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	5,173,103円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	3,626,870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
	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
	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
	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
	ＤＩＡMワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	41,658,362円
	日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	562,668,029円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	85,977,917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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	ＤＩＡMバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	689,878,804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50ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,064,787,625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　アクサ　グローバル　バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	373,020,041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世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,576,268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
	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
	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世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	45,168,755円
	ＤＩＡM国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,550,710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
	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
	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
	期末元本合計	102,105,610,506円
(注３)	担保資産	
	代用として担保を提供している資産はありません。	

■損益の状況

当期　自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
その他収益金	3,319,941
支払利息	△2,563,441
(B) 有価証券売買損益	**32,654,345,029**
売買益	50,944,545,133
売買損	△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) 合計(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。