

# 運用報告書 (全体版)

第60期<決算日2026年3月10日>

## MHAMスリーウェイオープン

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/資産複合	
信託期間	1993年11月26日から無期限です。	
運用方針	わが国の株式、債券および短期金融資産に分散投資し、資産の組入比率の変更を原則としてタクティカル・アセット・アロケーション・モデルの指示により機動的に行い、信託財産の安定的な成長を目指します。	
主要投資対象	MHAMスリーウェイオープン	わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。なお、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組入れることもあります。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
運用方法	3資産（株式・債券・短期金融資産）の組入比率を機動的に変更し、様々な景気・金利局面において適切な資産配分を目指します。 株式の組入れは、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。 債券運用部分は債券市場全体の動きに沿った投資成果を目指します。 有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利用します。	
組入制限	MHAMスリーウェイオープン	株式（新株引受権証券を含む。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年原則として3月10日および9月10日に決算を行い、配当等収益のほかに売買益等の中から運用実績に応じて分配を行います。収益分配に先ず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAMスリーウェイオープン」は、2026年3月10日に第60期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

# MHAMスリーウェイオープン

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指標		東証株価指数(TOPIX)		NOMURA-BPI		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	(配当込み)	期中 騰落率	総合	期中 騰落率						
56期(2024年3月11日)	円	円	%	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
57期(2024年9月10日)	10,320	100	2.7	17,462.71	2.0	4,484.64	14.2	365.55	△0.2	16.2	13.9	53.9	15.2	6,693
58期(2025年3月10日)	10,226	0	△0.9	17,363.86	△0.6	4,383.54	△2.3	361.47	△1.1	16.2	8.0	54.3	17.6	6,544
59期(2025年9月10日)	9,948	0	△2.7	17,180.39	△1.1	4,648.47	6.0	346.80	△4.1	17.6	△3.7	49.9	△19.9	6,237
60期(2026年3月10日)	10,187	100	3.4	17,595.32	2.4	5,478.74	17.9	344.17	△0.8	21.5	8.5	50.2	20.1	6,122
	10,248	30	0.9	17,833.68	1.4	6,463.16	18.0	334.92	△2.7	25.9	△6.1	50.8	△20.0	5,946

(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、国内株式運用部分についてマザーファンドを組入れることがありますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 参考指標は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を15%、NOMURA-BPI総合を50%、短期金融資産(無担保コール翌日物金利)を35%で合成したものを、設定日の前営業日(1993年11月25日)を10,000として指数化したものです(以下同じ)。

(注6) 東証株価指数(TOPIX)の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません(以下同じ)。

(注7) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません(以下同じ)。

(注8) △(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		参考指標		東証株価指数(TOPIX)		NOMURA-BPI総合		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	(配当込み)	騰落率	騰落率	騰落率						
(期首)	円	%	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%	%
2025年9月10日	10,187	-	17,595.32	-	5,478.74	-	344.17	-	21.5	8.5	50.2	20.1
9月末	10,180	△0.1	17,604.60	0.1	5,523.68	0.8	343.62	△0.2	21.4	8.2	49.8	19.9
10月末	10,311	1.2	17,785.88	1.1	5,865.99	7.1	344.19	0.0	22.8	7.0	50.7	17.7
11月末	10,244	0.6	17,727.14	0.7	5,949.55	8.6	340.28	△1.1	23.3	6.7	51.4	17.8
12月末	10,163	△0.2	17,648.21	0.3	6,010.98	9.7	336.03	△2.4	24.1	2.7	51.5	△6.6
2026年1月末	10,195	0.1	17,663.05	0.4	6,288.77	14.8	331.79	△3.6	25.2	△7.2	51.1	△33.1
2月末	10,515	3.2	18,065.35	2.7	6,947.17	26.8	336.58	△2.2	27.2	2.5	50.5	△23.9
(期末)												
2026年3月10日	10,278	0.9	17,833.68	1.4	6,463.16	18.0	334.92	△2.7	25.9	△6.1	50.8	△20.0

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

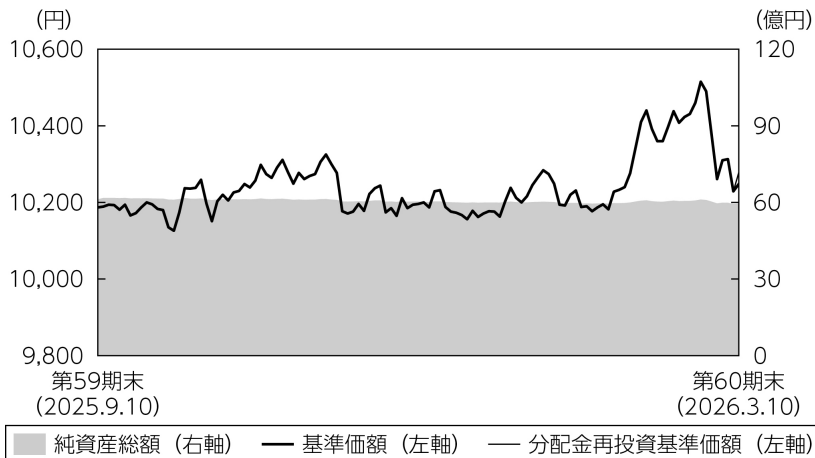
(注2) 当ファンドは、国内株式運用部分についてマザーファンドを組入れることがありますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2025年9月11日から2026年3月10日まで)

### 基準価額等の推移



第60期首：10,187円  
第60期末：10,248円  
(既払分配金30円)  
騰落率：0.9%  
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の主な変動要因

主要投資対象の3資産（国内の株式・公社債・短期金融資産）について、当社独自の定量モデル（TAA（タクティカル・アセット・アロケーション＝戦術的資産配分）モデル）を活用して組入比率の変更を行いました。株式市場が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

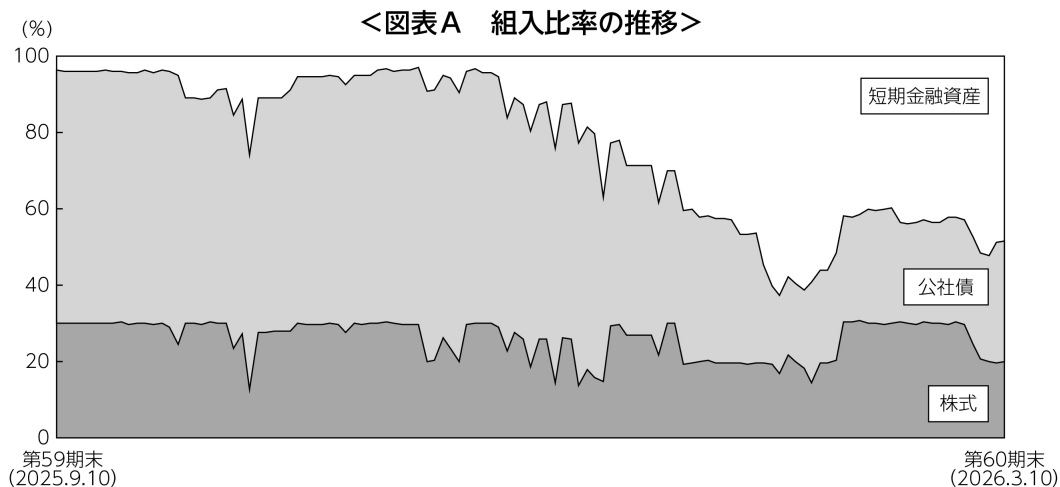
## 投資環境

国内株式市場は上昇しました。自民党総裁選で高市氏が選出され、衆議院解散総選挙にて自民党が大勝したことから積極財政政策や成長戦略への期待が高まったことなどを背景に、期を通じて上昇基調で推移しました。

国内債券市場は下落しました。10月から1月にかけては、高市政権による財政支出拡大への警戒感などから下落基調で推移しました。その後は、高市政権が財政規律に配慮した政策運営を行うとの見方などを背景に下げ幅は縮小しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド



(注) 公社債は、NOMURA-BPI総合のデュレーションを基準に調整を加えた組入比率です。また、短期金融資産については100%から株式および公社債を控除した比率を示しています。

## ■TAA（タクティカル・アセット・アロケーション＝戦術的資産配分）モデルの活用

主要投資対象の3資産について、TAAモデルを活用して組入比率の変更を行いました。当期の3資産の組入比率は、図表Bの月次モデル基本組入比率をベースに、日次モデルによる組入比率調整（株式は±15%、公社債は±50%の範囲で調整）を行い、図表Aのように推移させました。組入比率の変更には、主に先物取引を用いました。

### ・図表B：当期の月次モデル基本組入比率（単位：％）

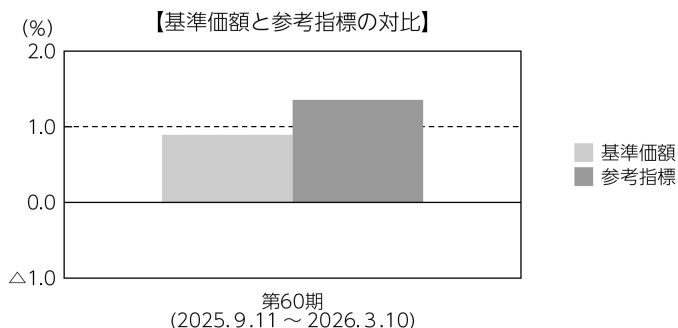
	2025.9月	10月	11月	12月	2026.1月	2月	3月
株 式	20	20	20	20	19	20	19
公 社 債	26	19	25	17	13	19	20
短期金融資産	54	61	55	63	68	61	61

●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

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指標の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、配当等収益や売買益等の水準、基準価額的水準等を勘案して、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
	2025年9月11日 ～2026年3月10日
当期分配金（税引前）	30円
対基準価額比率	0.29%
当期の収益	30円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	971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

原則としてT A Aモデルの指示に基づいて株式・公社債・短期金融資産の組入比率の変更を行う方針です。使用する運用モデルにつきましては、今後も適宜修正・改良を行って参ります。

株式運用部分につきましては、先物に加えて、T O P I X（配当込み）への連動を目指す国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組入を継続する方針です。

債券運用部分につきましては、債券市場全体の値動きに沿った投資成果を目標として運用を行う方針です。

### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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60期		項目の概要
	(2025年9月11日 ～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	47円	0.463%	(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10,243円です。
(投信会社)	(22)	(0.218)	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)	(20)	(0.191)	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)	( 6)	(0.054)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.003)	
(c) その他費用	0	0.001	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	( 0)	(0.001)	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	48	0.467	

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

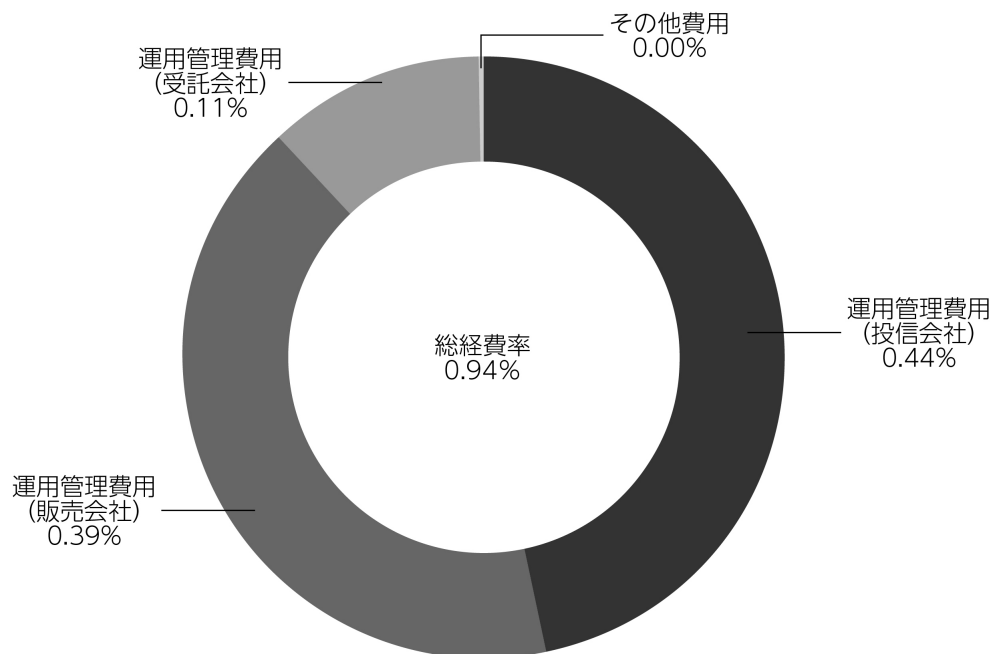
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.94%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。

## ■売買及び取引の状況 (2025年9月11日から2026年3月10日まで)

### (1) 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 99,564	千円 49,467 (-)

(注1) 金額は受渡代金です (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 3,064	百万円 3,565	百万円 4,902	百万円 4,547
	債券先物取引	2,018	3,219	2,372	1,186

(注) 金額は受渡代金です。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2025年9月11日から2026年3月10日まで)

期中の親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	52,160,166千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	768,556,087千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.06

(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 (2025年9月11日から2026年3月10日まで)

### 【MHAMスリーウェイオープンにおける利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式先物取引	百万円 7,612	百万円 7,612	% 100.0	百万円 8,467	百万円 8,467	% 100.0

## (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)	186千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	156千円
(B)／(A)	83.9%

(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。

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

## (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			当 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 15,668	百万円 -	% -	百万円 36,491	百万円 371	% 1.0

平均保有割合 0.2%

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

## (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 633	百万円 306	百万円 14,199

## (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 20

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほ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) 公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	3,350,000	3,022,485	50.8	—	30.9	8.3	11.6
合 計	3,350,000	3,022,485	50.8	—	30.9	8.3	11.6

(注) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘	柄	当 期				償還年月日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額		
		%	千円	千円		
(国債証券)						
97回	利付国庫債券(20年)	2.2000	100,000	101,569	2027/09/20	
156回	利付国庫債券(5年)	0.2000	600,000	589,500	2027/12/20	
100回	利付国庫債券(20年)	2.2000	140,000	142,724	2028/03/20	
102回	利付国庫債券(20年)	2.4000	100,000	102,568	2028/06/20	
105回	利付国庫債券(20年)	2.1000	100,000	102,021	2028/09/20	
177回	利付国庫債券(5年)	1.1000	100,000	98,552	2029/12/20	
361回	利付国庫債券(10年)	0.1000	50,000	46,526	2030/12/20	
364回	利付国庫債券(10年)	0.1000	100,000	91,613	2031/09/20	
141回	利付国庫債券(20年)	1.7000	150,000	148,869	2032/12/20	
142回	利付国庫債券(20年)	1.8000	100,000	99,909	2032/12/20	
370回	利付国庫債券(10年)	0.5000	150,000	136,815	2033/03/20	
10回	利付国庫債券(30年)	1.1000	100,000	95,130	2033/03/20	
145回	利付国庫債券(20年)	1.7000	100,000	98,847	2033/06/20	
148回	利付国庫債券(20年)	1.5000	60,000	57,925	2034/03/20	
15回	利付国庫債券(30年)	2.5000	100,000	103,808	2034/06/20	
151回	利付国庫債券(20年)	1.2000	10,000	9,315	2034/12/20	
379回	利付国庫債券(10年)	1.5000	50,000	47,431	2035/06/20	
156回	利付国庫債券(20年)	0.4000	100,000	83,872	2036/03/20	
167回	利付国庫債券(20年)	0.5000	100,000	78,134	2038/12/20	
170回	利付国庫債券(20年)	0.3000	100,000	73,982	2039/09/20	
171回	利付国庫債券(20年)	0.3000	120,000	88,028	2039/12/20	
180回	利付国庫債券(20年)	0.8000	150,000	111,334	2042/03/20	
181回	利付国庫債券(20年)	0.9000	100,000	74,983	2042/06/20	
183回	利付国庫債券(20年)	1.4000	50,000	40,284	2042/12/20	
187回	利付国庫債券(20年)	1.3000	50,000	38,773	2043/12/20	
194回	利付国庫債券(20年)	2.7000	50,000	47,480	2045/09/20	
57回	利付国庫債券(30年)	0.8000	70,000	44,056	2047/12/20	
75回	利付国庫債券(30年)	1.3000	50,000	31,670	2052/06/20	
80回	利付国庫債券(30年)	1.8000	50,000	35,518	2053/09/20	
83回	利付国庫債券(30年)	2.2000	50,000	38,883	2054/06/20	
86回	利付国庫債券(30年)	2.4000	200,000	162,362	2055/03/20	
合	計	—	3,350,000	3,022,485	—	

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 -	百万円 401
	長期国債	-	1,190

## (3) 親投資信託残高

	期首(前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千口 234,935	千口 234,935	千円 1,576,441

## ■投資信託財産の構成

2026年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 3,022,485	% 50.3
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	1,576,441	26.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,407,671	23.4
投 資 信 託 財 産 総 額	6,006,597	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

(2026年3月10日)現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>6,006,358,599円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,363,115,731
公 社 債(評価額)	3,022,485,200
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)	1,576,441,584
未 収 入 金	5,699,720
未 収 利 息	13,080,975
前 払 費 用	196,027
差 入 委 託 証 拠 金	25,339,362
<b>(B) 負 債</b>	<b>59,779,685</b>
未 払 金	8,934,075
未 払 収 益 分 配 金	17,408,411
未 払 解 約 金	5,275,116
未 払 信 託 報 酬	28,111,902
そ の 他 未 払 費 用	50,181
<b>(C) 純 資 産 総 額(A - B)</b>	<b>5,946,578,914</b>
元 本	5,802,803,677
次 期 繰 越 損 益 金	143,775,237
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>5,802,803,677口</b>
<b>1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)</b>	<b>10,248円</b>

(注) 期首における元本額は6,010,083,960円、当中における追加設定元本額は206,314,512円、同解約元本額は413,594,795円です。

## ■損益の状況

当期 自2025年9月11日 至2026年3月10日

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>23,055,468円</b>
受 取 利 息	23,055,468
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>136,413,986</b>
売 買 益	240,565,786
売 買 損	△104,151,800
<b>(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益</b>	<b>△79,609,893</b>
取 引 益	36,988,758
取 引 損	△116,598,651
<b>(D) 信 託 報 酬 等</b>	<b>△28,162,083</b>
<b>(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)</b>	<b>51,697,478</b>
<b>(F) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>106,746,302</b>
<b>(G) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>2,739,868</b>
(配 当 等 相 当 額)	(370,192,428)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△367,452,560)
<b>(H) 合 計(E + F + G)</b>	<b>161,183,648</b>
<b>(I) 収 益 分 配 金</b>	<b>△17,408,411</b>
次 期 繰 越 損 益 金(H + I)	143,775,237
追 加 信 託 差 損 益 金	2,739,868
(配 当 等 相 当 額)	(370,230,216)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△367,490,348)
分 配 準 備 積 立 金	193,525,179
繰 越 損 益 金	△52,489,810

(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) (D)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) (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。

(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	24,563,512円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	370,230,216
(d) 分 配 準 備 積 立 金	186,370,078
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a + b + c + d)	581,163,806
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	1,001.52
(g) 分 配 金	17,408,411
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	30

## ■分配金のお知らせ

**1万口当たり分配金**

**30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。

# 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24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9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24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年10月30日から無期限です。
運用方針	主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期 (2025年2月7日)	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026
24期 (2026年2月9日)	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

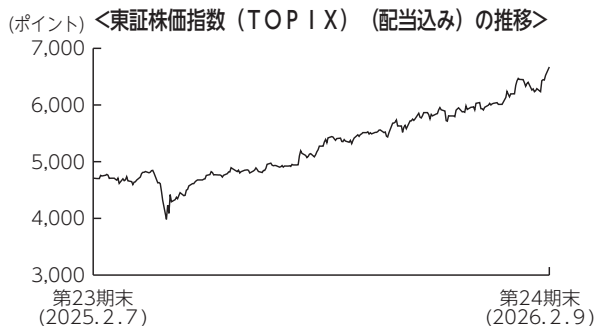
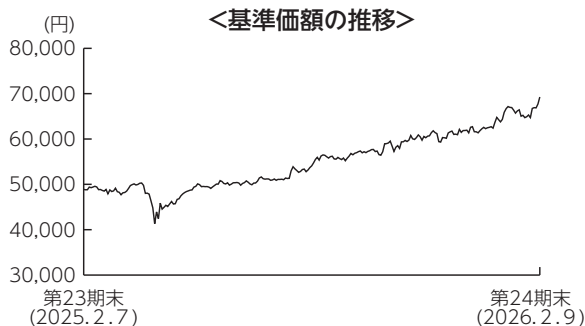
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 2月7日	円 48,882	% -	ポイント 4,709.46	% -	% 98.1	% 2.0
2 月 末	47,908	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3 月 末	48,009	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4 月 末	48,179	△1.4	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5 月 末	50,634	3.6	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6 月 末	51,628	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7 月 末	53,267	9.0	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8 月 末	55,671	13.9	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9 月 末	57,333	17.3	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10 月 末	60,891	24.6	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11 月 末	61,752	26.3	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12 月 末	62,390	27.6	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年 1 月 末	65,288	33.6	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期 末) 2026年 2月9日	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

2025年4月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年1月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

### 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】

### ○組入上位10業種

#### 期首（前期末）

No.	業種	比率
1	電気機器	17.7%
2	銀行業	8.8
3	情報・通信業	7.6
4	輸送用機器	7.3
5	卸売業	6.3
6	機械	5.4
7	サービス業	5.1
8	化学	4.8
9	小売業	4.5
10	医薬品	4.1

#### 期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.9%
2	銀行業	11.2
3	卸売業	8.1
4	輸送用機器	6.7
5	機械	6.6
6	情報・通信業	5.9
7	化学	4.4
8	小売業	4.1
9	医薬品	3.6
10	保険業	3.0

### ○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	3.8%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
3	ソニーグループ	日本・円	3.0
4	日立製作所	日本・円	2.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.2
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	任天堂	日本・円	1.7
8	キーエンス	日本・円	1.6
9	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.4
10	東京エレクトロン	日本・円	1.4
組入銘柄数		1,687銘柄	

#### 期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.4
3	日立製作所	日本・円	2.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.4
5	ソニーグループ	日本・円	2.2
6	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	三菱商事	日本・円	1.9
8	三菱重工業	日本・円	1.7
9	アドバンテスト	日本・円	1.6
10	東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数		1,650銘柄	

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

## 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41.7%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ましたので、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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937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 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (-)	36,838.355	75,197,749

(注1) 金額は受渡代金です。

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

### (2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		160,703	159,755	-	-

(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	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.22

(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（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 16,608

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

### (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)	6,331千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,679千円
(B)／(A)	26.5%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほ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。



銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本毛織		千株	千円	カネカ	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円
帝国繊維		38.8	75,892	三菱瓦斯化学	37.7	38.2	190,083	荒川化学工業	40.4	40.8	217,056	荒川化学工業	14.3	13.2	19,311
帝人		17.3	51,040	三井化学	124.5	110.4	370,502	メック	14.3	13.2	19,311	メック	12.6	11.4	69,312
東レ		147.6	223,216	東京応化工業	138.2	279.5	657,384	日本高純度化学	12.6	11.4	69,312	日本高純度化学	3.8	3.9	19,305
セーレン		1,046.7	1,314,131	大阪有機化学工業	73.3	74.1	624,811	タカラバイオ	3.8	3.9	19,305	タカラバイオ	48.4	41.8	33,147
小松マテール		33.8	112,554	三菱ケミカルグループ	12.8	13	55,835	J C U	48.4	41.8	33,147	J C U	17	16.9	96,330
ワコールホールディングス		22.4	18,054	K H ネオケム	1,122.6	1,086.4	1,185,262	O A T アグリオ	17	16.9	96,330	O A T アグリオ	6.4	5.7	12,346
ホギメディカル		31.8	139,931	ダイセル	27.7	25.9	71,950	デクセリアルズ	6.4	5.7	12,346	デクセリアルズ	134.8	133	411,635
T S I ホールディングス		20.6	113,900	住友ベークライト	174.7	170.4	269,487	アース製薬	134.8	133	411,635	アース製薬	14.1	14.2	70,858
ワールド		48.5	52,077	積水化学工業	48.4	54.4	305,836	北興化学工業	14.1	14.2	70,858	北興化学工業	13.8	11.5	20,309
三陽商会		23.8	80,826	日本ゼオン	305.9	324.5	952,732	大成ラミックグループ	13.8	11.5	20,309	大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033
オンワードホールディングス		7.9	31,828	アイカ工業	118.5	112.3	223,870	クミアイ化学工業	4.6	4.5	12,033	クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204
ルックホールディングス		99.7	68,961	U B E	38.8	39.2	147,588	日本農業	61.1	69.4	49,204	日本農業	23.6	23.8	24,418
ゴールドウイン		4.9	12,400	積水樹脂	79.1	79.9	222,921	アキレス	23.6	23.8	24,418	アキレス	8.3	8.4	13,179
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>		27.2	225,955	旭有機材	20.9	18.5	41,736	有沢製作所	8.3	8.4	13,179	有沢製作所	23.2	27.2	60,384
特種東海製紙		7.4	44,986	ニチパン	10.2	10.4	51,220	日東電工	23.2	27.2	60,384	日東電工	486.5	472.1	1,694,839
王子ホールディングス		581.7	556,107	リケンテクノス	9.6	9.7	19,400	レック	486.5	472.1	1,694,839	レック	19.6	15.6	15,958
日本製紙		79.9	99,513	大倉工業	28.7	26.7	46,618	三光合成	19.6	15.6	15,958	三光合成	19.3	19.5	20,104
北越コーポレーション		86.2	83,546	積水化成工業	7.1	7.9	39,065	Z A C R O S	19.3	19.5	20,104	Z A C R O S	12.1	49.2	66,518
大王製紙		77.5	78,835	群栄化学工業	21.7	24.7	11,781	前澤化成工業	12.1	49.2	66,518	前澤化成工業	10.8	10	23,330
レンゴー		139.8	228,501	ダイキョーニシカワ	3.6	3.8	19,190	未来工業	10.8	10	23,330	未来工業	5.6	7.4	25,567
トーモク		8.8	31,905	森六	33.9	33.1	28,300	J S P	5.6	7.4	25,567	J S P	12.6	11	30,569
ザ・バック		11.3	41,798	恵和	8.5	8.4	21,210	エフピコ	12.6	11	30,569	エフピコ	33.9	29.4	80,997
<b>化学 (4.4%)</b>				日本化薬	10	10.1	13,968	天馬	33.9	29.4	80,997	天馬	12.7	-	-
北の達人コーポレーション		64.7	9,301	カーリット	104.1	111.2	206,387	信越ポリマー	12.7	-	-	信越ポリマー	33.3	33.6	70,123
東洋紡		66.4	100,299	日本精化	15.2	13.9	34,527	ニフコ	33.3	33.6	70,123	ニフコ	57.6	58.1	298,343
クラレ		204.8	350,377	扶桑化学工業	10.2	9.7	25,220	バルカー	57.6	58.1	298,343	バルカー	11.7	13	59,475
旭化成		1,039.2	1,801,285	トリケミカル研究所	14.3	16.4	135,300	ユニ・チャーム	11.7	13	59,475	ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586
協ナック・ホールディングス		137.9	1,383,471	A D E K A	16.8	18.9	63,031	<b>医薬品 (3.6%)</b>	960.8	971.9	913,586	<b>医薬品 (3.6%)</b>			
住友化学		1,235.2	699,457	日油	53.5	60.1	297,735	協和キリン				協和キリン	180.8	182.9	433,473
住友精化		7.2	39,808	ハリマ化成グループ	180.7	178.3	699,457	武田薬品工業	180.8	182.9	433,473	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学		78.9	462,477	花王	11.8	12.2	12,383	アステラス製薬	1,368.4	1,383.8	7,616,435	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業		5.5	41,004	第一工業製薬	373.8	368.2	2,406,923	住友ファーマ	1,349	1,364.1	3,415,706	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
クレハ		31.8	106,024	石原ケミカル	5.6	6.1	71,248	塩野義製薬	136.9	138.5	311,694	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学		6	22,744	三洋化成工業	6.7	6.6	17,074	日本新薬	509.9	567.4	1,997,815	日本新薬	40.4	40.8	208,488
テイカ		11.1	18,111	大日本塗料	9.5	9.6	54,624	中外製薬	40.4	40.8	208,488	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
石原産業		25.5	79,593	日本ペイントホールディングス	17	17.2	24,733	科研製薬	481.3	486.8	4,442,536	科研製薬	26.3	23	96,255
日本曹達		32.6	127,380	関西ペイント	679.5	824.8	866,040	エーザイ	26.3	23	96,255	エーザイ	200.7	202.9	925,832
東ソー		205	584,920	中国塗料	128.6	123.8	323,241	ロート製薬	200.7	202.9	925,832	ロート製薬	162.5	164.3	427,590
トクヤマ		49.7	222,931	藤倉化成	34.7	31.9	129,514	小野薬品工業	162.5	164.3	427,590	小野薬品工業	314.7	346.9	883,901
セントラル硝子		19.3	75,264	太陽ホールディングス	19.3	18	15,930	久光製薬	314.7	346.9	883,901	久光製薬	34.2	34.9	225,105
東亜合成		71.3	116,811	D I C	26.7	74.4	407,340	持田製薬	34.2	34.9	225,105	持田製薬	19.3	19	70,870
大阪ソーダ		53.6	131,243	サカタインクス	54.4	55.2	223,504	参天製薬	19.3	19	70,870	参天製薬	278.6	261.6	460,677
関東電化工業		33.2	40,650	art i e n c e	34.1	34.5	84,904	扶桑薬品工業	278.6	261.6	460,677	扶桑薬品工業	6	6	14,130
デンカ		55.7	180,826	富士フィルムホールディングス	27.5	29.1	113,344	ツムラ	6	6	14,130	ツムラ	52.9	53.4	218,726
信越化学工業		1,366.2	7,282,540	資生堂	927.3	937.7	2,862,798	キッセイ薬品工業	52.9	53.4	218,726	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業		8	22,055	ライオン	321.1	301.4	861,401	生化学工業	25.5	24.3	110,929	生化学工業	29.3	26.3	17,568
堺化学工業		10.7	45,760	高砂香料工業	195.8	178.5	305,235	栄研化学	29.3	26.3	17,568	栄研化学	24.3	22	54,692
第一稀元素化学工業		16.8	43,928	マンダム	10.3	58.4	90,520	鳥居薬品	24.3	22	54,692	鳥居薬品	8.2	-	-
エア・ウォーター		145	356,824	ミルボン	30.6	33.6	106,176	J C R ファーマ	8.2	-	-	J C R ファーマ	52.1	67.7	43,869
日本薬業ホールディングス		149	978,327	コーセーホールディングス	24.6	25	68,350	東和薬品	52.1	67.7	43,869	東和薬品	20.6	20.9	77,016
日本化学工業		5.7	20,987	コタ	31.3	35.1	206,844	富士製薬工業	20.6	20.9	77,016	富士製薬工業	11.3	11.5	25,024
日本パーカライジング		68.4	119,812	ポラ・オルビスホールディングス	15.6	17.3	22,213	ゼリア新薬工業	11.3	11.5	25,024	ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955
高圧ガス工業		22.5	26,080	ノビアホールディングス	77	79.7	110,543	ネクセラファーマ	24.3	21.1	45,955	ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429
四国化成ホールディングス		17.3	78,408	新日本製薬	13.8	13.9	64,287	第一三共	72.1	68.1	58,429	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業		3.5	5,317	I - n e	8.8	8.9	18,601	杏林製薬	1,451.3	1,427.9	4,215,160	杏林製薬	33.5	31.4	52,155
ステラ ケミファ		4.2	47,144	アクシージャ	5.2	4.1	5,617	大幸薬品	33.5	31.4	52,155	大幸薬品	34.8	32.4	9,936
保土谷化学工業		8.9	22,814	エステー	10.2	9.9	3,771	ダイト	34.8	32.4	9,936	ダイト	11.4	19.2	25,920
日本触媒		98.3	231,065	コニシ	12.4	14.7	22,946	大塚ホールディングス	11.4	19.2	25,920	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業		10.6	47,722	長谷川香料	48.5	49	66,836	ペプチドリーム	379.9	346.3	3,328,289	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
		千株	千円		千株	千円														
セルソース		10.2	3,840		14.6	133,240							サンコール		17.5	15.8	16,037			
あすか製薬ホールディングス		14.1	36,240		10.4	34,618							パイオラックス		21.2	17.2	30,839			
サウテックホールディングス		90.6	192,920		48.3	259,853							エイチワン		16.3	16.4	24,403			
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>					3.7	18.1							日本発条	139.9	120.5	368,248				
日本コークス工業	156	157.5	19,372		99.8	113.3							中央発條		10.2	10.4	36,660			
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433		10.7	10.8							立川プラインド工業		7.1	8.1	16,313			
ユニロ	7.8	8.1	25,272		15.8	-							<b>機械 (6.7%)</b>							
富士石油	40.4	-	-		9.2	29.9							日本製鋼所	46.9	47.4	448,214				
出光興産	718.8	672.5	958,985		14.6	13.7							三浦工業	71.8	72.6	246,840				
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757		94.8	87.9							タクマ	52.4	46.8	122,101				
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899		7.3	37							ツガミ	33.2	33.4	116,900				
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>					11.7	11							オークマ	21.7	21.7	120,666				
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971		12.6	12.8							芝浦機械	20.3	18.7	79,288				
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380		15.7	14.1							アマダ	215.1	228.3	528,514				
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303										アイダエンジニアリング		34.6	29.6	37,207			
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318			444.2	1,194,898						F U J I	67.3	62.4	249,412				
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065		22.8	23	31,970						牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702				
オカモト	8.1	8	45,440		46.3	46.9	143,279						オーエスジー	68.2	55.8	152,138				
フコク	9.1	8.2	16,990		39.7	40	903,800						旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810				
ニッタ	25.1	15.4	65,219		12.5	13.4	20,582						DMG森精機	97.6	107.3	334,024				
住友理工	29.8	-	-		113.1	106.8	510,076						ソディック	40.9	38.1	43,472				
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180		200	219.2	2,073,193						ディスコ	74.5	75.5	5,453,365				
バンドー化学	23	23.1	51,744		42.8	43.1	406,389						日東工器	6	5.5	10,065				
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>					20.8	19	98,610						日進工具	12.8	13.2	12,091				
日東紡績	17.3	19.6	349,076		27.4	27.7	69,250						富士ダイス	11.4	11.6	13,862				
A G C	149.6	151.3	942,599		32.8	28.9	54,476						リケンN P R	19.4	18	68,940				
日本板硝子	78.7	84	50,484		22.4	96.7	272,597						島精機製作所	24.6	25	24,325				
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233		2.9	3.1	13,981						オプトラン	25.3	25.8	55,418				
オハラ	7.3	5.9	6,413		51.5	53.3	932,750						イウキ	10.3	10.5	28,770				
住友大阪セメント	26.6	26	115,024		546.2	552.4	4,621,930						フリュー	14.5	16.4	17,252				
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235		169.6	205.8	4,518,339						ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767				
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227		21.2	23.3	308,259						日阪製作所	18.8	18.4	30,525				
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640		10.1	9.2	34,362						やまびこ	25.2	25.7	90,849				
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768		16.8	19	55,100						野村マイクロ・サイエンス	25.6	28.2	96,726				
アジアパルホールディングス	21.9	24.4	37,210		64	64.7	257,506						平田機械	7.4	22.5	64,192				
東海カーボン	141.8	156.5	173,245										P E G A S U S	17.1	17.3	13,251				
日本カーボン	8.8	8.9	42,853		8.8	8.9	14,587						マルマエ	6.7	6	18,660				
東洋炭素	10.8	13.4	77,586		19	20.9	42,071						タツモ	11	10.4	28,308				
ノリタケ	17	16.3	108,232		45.5	46.2	125,017						ナプテスコ	97.1	89	406,463				
T O T O	111.6	96.4	556,806		301.2	304.6	516,144						三井海洋開発	19.5	39.6	604,296				
日本碍子	170.9	172.8	709,516		10.2	12.1	62,315						レオン自動車機	16.3	18.1	29,086				
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035		12.1	10.8	41,634						S M C	46.3	44.4	2,957,484				
MA R U W A	6.4	6.4	305,664		101	79.9	324,553						ホンカワミクロン	10.8	11.8	76,936				
品川リフラ	18.9	19.1	43,261		8.5	8.5	19,711						ユニオンツール	6.8	6.8	77,860				
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403		8.9	9	8,802						瑞光	9.9	13.3	13,619				
ヨータイ	7.8	9.1	17,335		27.2	27.5	88,825						オイレス工業	20.9	19.3	48,462				
フジエレクトロポレーテッド	41.4	46.5	138,151		156.2	153.8	582,286						日精エー・エス・ピー機械	5.4	6	39,480				
ニチアス	39.1	43.2	365,688		41.5	50.2	104,165						サトー	19.3	21.4	51,253				
ニチハ	19.2	18	63,900		19.8	20	13,360						技研製作所	14.5	14.1	30,836				
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>					12	12.3	13,972						日本エアーテック	7.2	7.3	9,657				
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458		230.7	250	470,125						日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280				
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993		22.5	28.1	60,471						ワイエイシールホールディングス	15.8	13.6	15,191				
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783		17.6	15.8	32,153						小松製作所	763.3	755.2	5,644,364				
合同製鐵	8.9	9	36,360		84.1	81.8	352,149						住友重機械工業	91.7	92.6	501,521				
J F Eホールディングス	476.7	519.1	1,176,021		23.1	21	15,750						日立建機	61.6	62.4	405,600				
東京製鐵	44.1	44.7	72,190		28.2	28.5	28,614						日工	23.1	30.2	26,334				
共英製鋼	15.6	18.3	46,591		17.6	20.3	40,275						巴工業	6.1	17.4	35,844				
大和工業	29.8	28.7	368,651		27.8	28.2	75,999						井関農機	14.5	14.7	27,444				
東京製鋼	7	6.5	41,795		23.5	24.2	34,049						T O W A	47.5	56.7	164,600				
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118		9.4	9.6	16,704						北川鉄工所	6.1	6.1	11,413				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末						
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額				
ローテ	千株	千株	千円	カナデビア	千株	千株	千円	パナソニック ホールディングス	千株	千株	千円	シャープ	千株	千株	千円				
クボタ	80.9	92	320.160	三菱重工業	126.9	128.3	139,975	1,829.7	1,850.3	4,571,166	223.7	188.6	141,129	アンリツ	109.1	102.5	252,970		
荏原実業	792.1	792.3	2,137.625	I H I	2,708.2	2,934.2	14,582,974	43.8	—	—	富士通ゼネラル	—	—	—	ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449	
三菱化工機	7.4	16.4	36,490	スター精密	124.1	816.2	3,499,865	—	—	—	T D K	1,337.4	1,352.5	3,070,851	帝国電機製作所	6.8	6.7	19,095	
三愛化工機	5.5	16.5	58,410	電気機器 (18.2%)	—	—	—	タムラ製作所	61.6	62.5	40,250	帝国通信工業	6.8	6.7	19,095	アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746
月島ホールディングス	20.8	20.9	66,253	キョクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830	日本電波工業	14.5	18.8	20,492	鈴木	8.2	8.3	22,119	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148
帝国電機製作所	10.6	10.8	34,452	日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677	メイコー	15.2	14	225,960	日本トリム	3.5	3.6	18,468	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271
新東工業	34.4	31.6	36,719	イビデン	88.8	196	1,527,624	日本トリアム	15.8	14.5	44,732	フォスター電機	15.8	14.5	44,732	富士電機	94.2	112.5	1,242,000
濠谷工業	14.5	14.7	54,757	コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139	フタバ電機	3.7	3.8	11,358	安川電機	168.4	170.2	893,039	シノフオア テクノロジー	15.5	17.3	197,566
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932	プラザー工業	207	194.2	603,573	ヨコオ	13.8	13.9	36,153	明電舎	26.1	29	199,810	シンフオア テクノロジー	15.5	17.3	197,566
小森コーポレーション	38	37.2	65,732	ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855	ホシデン	38.5	31.4	85,722	山洋電気	6.7	18.1	81,269	明電舎	26.1	29	199,810
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830	デンヨー	11.7	11.4	43,377	山洋電気	6.7	18.1	81,269
酒井重工業	6.1	6.1	13,914	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	デンヨー	11.7	11.4	43,377
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271	T O A	15.8	15.8	28,708	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	179.5	1,150,595	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516
西島製作所	13.4	11.7	26,933	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	トヨコ	29.6	32.7	73,084	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	179.5	1,150,595
A I R M A N	15.6	15.7	33,519	安川電機	168.4	170.2	893,039	古野電気	18.2	20.3	140,882	東芝テック	23.3	20	55,760	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200	シノフオア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	スミダコーポレーション	20.7	26.8	31,141	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	東芝テック	23.3	20	55,760
オルガン	24	21.5	308,095	明電舎	26.1	29	199,810	アイコム	6	5.9	18,024	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594	山洋電気	6.7	18.1	81,269	リオン	6.4	6.4	18,329	ニデック	683.7	—	—	マブチモーター	67.9	151.2	231,336
栗田工業	86.6	94.4	736,225	デンヨー	11.7	11.4	43,377	横河電機	169.5	171.3	851,189	ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	ニデック	683.7	—	—
樺本チエイン	70.2	67.8	173,771	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	新電元工業	6	6.5	25,902	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494
木村化工機	11.8	11.9	15,553	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	179.5	1,150,595	アズビル	417.9	376.6	472,444	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	東光高岳	8.3	8.5	43,775
アナスト岩田	26.3	29	51,446	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	日本光電工業	137.2	128.9	224,737	東光高岳	8.3	8.5	43,775	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734	東芝テック	23.3	20	55,760	チノー	6.4	12.9	19,053	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	ダイヘン	14.6	14.6	192,866
サムコ	3.7	4.2	22,470	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	日本電子材料	9.5	9.6	57,888	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	ヤーマン	30	30.4	21,310
タダノ	89	82.6	106,719	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	堀場製作所	29.3	29.3	582,337	ヤーマン	30	30.4	21,310	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264
フジテック	49.8	—	—	ニデック	683.7	—	—	アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427
C K D	42.9	47.2	208,860	ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	エスベック	13.7	15.2	58,900	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029
平和	51.6	46.3	92,785	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	キーエンス	153.4	155.1	8,580,132	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029
理想科学工業	24.7	25.2	31,802	東光高岳	8.3	8.5	43,775	日置電機	8	8.1	54,108	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	オムロン	141.8	131.5	647,111
S A N K Y O	179	165.8	385,402	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	シスメックス	396.9	401.5	610,480	オムロン	141.8	131.5	647,111	日東工業	20.7	18.8	81,780
日本金銭機械	18.7	19	21,679	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440	日東工業	20.7	18.8	81,780	I D E C	23	20	61,200
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900	ヤーマン	30	30.4	21,310	メガチップス	11.7	9.9	88,506	I D E C	23	20	61,200	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425
ガリレイ	22.7	23.1	84,084	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	OBARA GROUP	9.6	8.5	32,682	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	B U F F A L O	—	4.2	19,656
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	コーセル	16.4	19	22,211	B U F F A L O	—	4.2	19,656	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
竹内製作所	28	28.3	205,175	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
アマノ	43.9	41.3	168,214	オムロン	141.8	131.5	647,111	オプトテックグループ	28.1	26.3	64,855	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
J U K I	24.2	24.4	13,834	日東工業	20.7	18.8	81,780	千代田インテグレート	5.4	3.9	13,182	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
ジャノメ	13.5	11.5	14,547	I D E C	23	20	61,200	レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
マックス	19.1	21.6	144,720	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	スタンレー電気	96	79.3	247,178	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
グローリー	40.7	41	166,419	B U F F A L O	—	4.2	19,656	ウシオ電機	67.8	64.4	191,461	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
新晃工業	44.3	42	65,898	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	日本セラミック	14.1	12.6	46,116	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921	ダイモンエレクトロニクスホールディングス	6.3	6.3	3,817	古河電池	11.2	—	—	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146	日本電気	219	1,028.4	4,636,027	山一電機	12.5	15.2	132,544	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
T P R	19.6	35.8	50,513	富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859	図研	14.1	12.9	59,727	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866	沖電気工業	75.1	75.9	197,719	日本電子	35.4	35.9	223,190	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
ホンザキ	99.8	100.8	534,340	電気興業	6.3	5.7	16,364	カシオ計算機	122.5	124	200,074	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
大豊工業	13.5	12	10,812	サンケン電気	15.9	16	132,000	ファナック	741.9	740.5	4,982,084	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
日本精工	286.7	289.7	364,442	アイホン	9.5	8.2	23,575	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
NTN	366.4	415.7	171,268	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905	エンプラス	4.6	4.5	62,010	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578	セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930	大真空	18.7	22.4	13,708	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
不二越	11.4	11.5	59,225	ワコム	108.9	94	81,028	ローム	277.7	304.4	787,178	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
日本トムソン	42.1	42.6	41,961	アルバック	34	40.1	348,268	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
T H K	89.3	82.9	421,380	アクセル	7.7	7.1	8,953	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502
Y U S H I N	14.4	12.5	10,187	E I Z O	20.1	22.1	48,376	—	—	—	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	
前澤給装工業	11	11.4	19,448	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602	—	—	—	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	
イーグル工業	17.1	17.3	59,339	日本信号	35.2	39.6	64,270	—	—	—	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	
P I L L A R																			

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
新光電気工業	千株	千株	千円	シマノ	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円
京セラ	54.1	-	-	テイ・エス テック	66.4	65.2	1,206.852	クリナップ	4.8	4.2	12,058	クリナップ	4.8	4.2	12,058
太陽誘電	952.8	963.4	2,572.278	ジャムコ	62.3	57.5	112.268	ビジョン	14.9	17.5	16,082	ビジョン	14.9	17.5	16,082
村田製作所	67.2	83	323,783	精密機器 (1.9%)	-	-	-	キングジム	97.6	91.6	151,277	キングジム	97.6	91.6	151,277
双葉電子工業	1,350.5	1,479.8	4,837.466	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	キングジム	13.7	13.9	11,314	キングジム	13.7	13.9	11,314
ニチコン	29.1	32	22,720	北里コーポレーション	-	12.1	18,404	リントック	29.1	33.7	171,533	リントック	29.1	33.7	171,533
日本ケミコン	40.4	40.6	74,501	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	イトーキ	30.7	34.1	93,263	イトーキ	30.7	34.1	93,263
KOAO	18.9	19.4	31,253	日機装	39.8	36.1	69,420	任天堂	968.2	979	8,480,098	任天堂	968.2	979	8,480,098
市光工業	25.5	28.2	44,979	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
小糸製作所	27.7	33.8	18,488	島津製作所	220.7	206	877,148	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
ミツバ	158.9	160.7	424,408	JMS	14.1	14.3	6,249	コゴロ	73	306.8	289,741	コゴロ	73	306.8	289,741
SCREENホールディングス	28.9	29.3	43,481	長野計器	10	10.2	29,865	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
キャノン電子	64	55.4	1,182,236	パイ・テクノロジー	7.4	7.6	26,676	オカムラ	15.1	14.5	33,567	オカムラ	15.1	14.5	33,567
キャノン	14.5	-	-	東京計器	10.7	12.9	99,330	美津濃	46.1	46.7	118,758	美津濃	46.1	46.7	118,758
リコー	764.9	696.1	3,416,458	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	電気・ガス業 (1.4%)	15.2	41.6	152,464	電気・ガス業 (1.4%)	15.2	41.6	152,464
象印マホービン	403.8	363.3	560,571	インターアクション	9.3	8	11,920	グリムス	6.8	5.5	14,107	グリムス	6.8	5.5	14,107
東京エレクトロン	45.7	42	67,200	東京精密	9.3	8	11,920	東京電力ホールディングス	6.8	5.5	14,107	東京電力ホールディングス	6.8	5.5	14,107
イノテック	324.5	328.2	13,324,920	マニー	31.5	29.4	465,108	中部電力	1,290	1,397.7	889,775	中部電力	1,290	1,397.7	889,775
輸送用機器 (6.8%)	11	10.4	23,940	ニコン	61.3	62	99,386	関西電力	565.1	571.4	1,413,357	関西電力	565.1	571.4	1,413,357
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	トプコン	241.7	193.5	378,099	中国電力	747.9	840.5	2,205,051	中国電力	747.9	840.5	2,205,051
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	オリンパス	87.1	-	-	北陸電力	266.3	269.3	266,607	北陸電力	266.3	269.3	266,607
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	理研計器	877.9	840.1	1,628,533	東北電力	156.7	158.5	159,134	東北電力	156.7	158.5	159,134
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	タムロン	21.8	22	74,580	四国電力	403.6	408.2	480,451	四国電力	403.6	408.2	480,451
三機工業	21.2	23.7	20,903	HOYA	21.1	79.2	78,566	九州電力	142.9	144.4	236,238	九州電力	142.9	144.4	236,238
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	ノーリツ鋼機	299.5	298.5	8,174,422	北海道電力	353.4	357.4	642,783	北海道電力	353.4	357.4	642,783
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	A&Dホンホールディングス	14.5	43.6	100,672	沖縄電力	160.5	174.7	189,025	沖縄電力	160.5	174.7	189,025
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	朝日インテック	19.1	21	53,928	電源開発	39.4	39.6	46,213	電源開発	39.4	39.6	46,213
名村造船所	43.7	48.3	226,285	シチズン時計	187	184.6	471,006	エフオン	115.3	116.8	401,441	エフオン	115.3	116.8	401,441
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	メニコン	141	128.2	181,531	イーレックス	11.3	11.4	4,297	イーレックス	11.3	11.4	4,297
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	松風	57.3	57.8	97,104	レノバ	29.8	31.8	20,161	レノバ	29.8	31.8	20,161
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	セイコーグループ	15.5	14	24,766	東京瓦斯	41.9	42.3	30,625	東京瓦斯	41.9	42.3	30,625
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	ニプロ	23.8	21.6	181,008	大阪瓦斯	289.9	279.7	2,116,769	大阪瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	その他製品 (2.1%)	127.8	129.2	187,081	大坂瓦斯	301.2	276.9	1,809,541	大坂瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
日野自動車	230.7	233.2	111,469	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	60.4	57.1	31,624	北海道瓦斯	60.4	57.1	31,624
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	テクセンドフォトマスク	-	43.1	130,593	広島ガス	45.7	46.3	40,373	広島ガス	45.7	46.3	40,373
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	バウムウントベッドホールディングス	33.1	-	-	西ガスホールディングス	32.6	33.1	12,379	西ガスホールディングス	32.6	33.1	12,379
日産車体	23.4	23.7	24,316	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	16	17.9	42,709	静岡ガス	16	17.9	42,709
新明和工業	44	44.7	112,956	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウォーター	34.9	35.4	45,666	メタウォーター	34.9	35.4	45,666
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	前田工業	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)	20.5	20.5	74,107	陸運業 (2.1%)	20.5	20.5	74,107
トピー工業	12.4	11.2	37,912	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	SBSホールディングス	13.8	13.8	54,993	SBSホールディングス	13.8	13.8	54,993
ティラド	3.4	2.8	32,564	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東武鉄道	161.6	160.1	476,137	東武鉄道	161.6	160.1	476,137
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
パチエス	28.2	28.5	63,783	S H O E I	43.2	40.5	70,389	東急	430.1	398.6	730,833	東急	430.1	398.6	730,833
NOK	59.6	57.6	183,456	フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	小田急電鉄	253.5	235	399,970	小田急電鉄	253.5	235	399,970
カヤバ	26.2	26.3	125,188	萩原工業	10.2	10	14,981	京王電鉄	81.1	69.4	279,751	京王電鉄	81.1	69.4	279,751
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	フジールインターナショナル	34.5	31.4	104,876	京成電鉄	266.8	269.9	346,821	京成電鉄	266.8	269.9	346,821
プレス工業	60	63.8	57,994	タカラトミー	64.3	76	205,428	富士急行	18.9	19	40,413	富士急行	18.9	19	40,413
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	プロネクサス	16	16.1	19,239	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
マツダ	471	512.9	621,634	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	共同印刷	4.5	15.7	26,313	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
SUBARU	462.3	467.6	1,423,374	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	西日本鉄道	44.2	44.9	134,288	西日本鉄道	44.2	44.9	134,288
エクセディ	25	25.4	147,574	アシックス	566.2	596.3	2,324,973	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
豊田合成	43.8	51.8	264,387	ツツミ	3.6	3.7	10,989	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
愛三工業	29.1	25.8	56,373	ローランド	11.2	12.3	48,031	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	ヤマハ	274.1	262.5	319,462	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
京阪ホールディングス	84.4	千株	千円	ブレインパッド	12.7	千株	千円	プラスアルファ・コンサルティング	19.4	千株	千円	19.4	千株	千円	
神戸電鉄	4.1	80.5	285,936	K L a b	38.4	42.2	13,293	電研システムホールディングス	6.8	6.8	20,223	6.8	6.8	20,223	
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215	ホールトゥインホールディングス	22	22.3	6,623	APPIER GROUP	46.8	59.4	57,202	46.8	59.4	57,202	
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090	ネクスン	337.8	382.9	1,423,622	ビジョンナル	18.1	18.6	158,174	18.1	18.6	158,174	
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553	アイススタイル	46.7	59.3	26,922	ハイマックス	4.7	4.9	6,419	4.7	4.9	6,419	
丸全昭和運輸	36.9	35.4	337,149	EMアップホールディングス	18.8	38.1	30,137	野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139	333.4	303.3	1,281,139	
センコーグループホールディングス	9.5	9.6	84,384	イチムホールディングス	10.3	12.1	12,741	日本システム技術	14.3	14.4	34,574	14.3	14.4	34,574	
トナミホールディングス	100.8	112	221,144	セルシス	21.9	21	29,862	インテジホールディングス	8.6	11.7	19,269	8.6	11.7	19,269	
ニッコンホールディングス	3.4	—	—	エニグモ	17.1	17.3	6,971	東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446	7.1	7.3	8,446	
福山通運	87.1	66	245,256	コロプラ	52.2	52.9	22,852	ソースネクスト	78.1	80.6	11,848	78.1	80.6	11,848	
セイノーホールディングス	16.4	16.5	79,035	ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083	シンプレクス・ホールディングス	30	123.2	103,364	30	123.2	103,364	
神奈川中央交通	75.4	76.1	187,434	デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035	HEROZ	6.1	6.1	5,014	6.1	6.1	5,014	
AZ-COM武蔵ホールディングス	4.5	4.4	15,950	メディアアドゥ	6.9	5.2	8,502	ラクスル	37.1	31	64,821	37.1	31	64,821	
九州旅客鉄道	47.6	48	44,784	じげん	38.3	44.7	20,383	メルカリ	84.8	66.9	215,685	84.8	66.9	215,685	
SGホールディングス	117.4	116.6	481,091	ブイキューブ	20.9	20	3,020	I P S	4.6	4.5	13,234	4.6	4.5	13,234	
NIPPON EXPRESSホールディングス	257	259.9	383,742	フィックスターズ	15.5	21.4	31,693	システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889	6	10.9	14,889	
海運業 (0.5%)	164.1	155	577,685	CARTA HOLDINGS	8.7	—	—	ボードルア	—	8.4	14,523	—	8.4	14,523	
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742	オプティム	15.9	16.1	7,808	イソソル	10.4	10.5	5,512	10.4	10.5	5,512	
商船三井	291.1	294.5	1,480,157	セレス	6.9	7	12,579	ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146	16.1	16.2	48,146	
川崎汽船	348.3	333.5	770,718	S H I F T	152.5	139.7	92,970	ヒトコエエンジニアリングホールディングス	5.3	6.2	5,995	5.3	6.2	5,995	
NSユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392	コロプラ	2.6	4.8	18,120	サーバーワークス	2.6	3.3	6,761	2.6	3.3	6,761	
飯野海運	56.3	56.9	92,917	テクマトリックス	33.3	31	60,202	Sansan	43.4	51.4	60,549	43.4	51.4	60,549	
乾気船	19.4	19.6	26,146	プロシッパ	6.8	12.4	18,104	ギフトティ	13.6	12.1	14,798	13.6	12.1	14,798	
空運業 (0.3%)	—	—	—	ゴッホ・エンターテインメント	38	36.1	94,257	メドレー	16.9	19	44,441	16.9	19	44,441	
ANAホールディングス	416.5	354.8	1,115,136	GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165	ベース	7.5	6.5	19,454	7.5	6.5	19,454	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)	—	—	—	システムリサーチ	10.5	11.6	22,098	JMDC	18.7	22.8	80,826	18.7	22.8	80,826	
日新	10.4	421.3	1,409,669	インターネットインシアティブ	84.1	85.1	188,624	フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532	10.3	10.5	18,532	
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	ざくらインターネット	24.1	21.8	61,149	グレスコ	25.1	26.7	43,040	25.1	26.7	43,040	
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492	アジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341	147.8	122.2	443,341	
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	SRAホールディングス	8.7	8.7	45,588	オービック	285.6	288.7	1,106,875	285.6	288.7	1,106,875	
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	朝日ネット	16.5	16.7	11,873	ジャストシステム	22.3	22.4	94,304	22.3	22.4	94,304	
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	e B A S E	21.8	19.2	8,332	TDCソフト	25.9	29.1	32,126	25.9	29.1	32,126	
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	アバントグループ	19.4	17.5	26,635	L I N E ヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943	2,459.8	2,394.4	1,015,943	
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	アドソール日進	6.5	12.5	21,087	トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015	80.7	89.8	514,015	
上組	70.7	68	385,492	フリールビット	6.7	8.1	13,057	IDホールディングス	10.4	10.1	19,806	10.4	10.1	19,806	
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	コムチュア	20.2	20.6	30,282	日本オラクル	29.4	29.7	286,218	29.4	29.7	286,218	
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	アステリア	12	12.2	15,396	アルファシステムズ	4.9	5	18,775	4.9	5	18,775	
内外トランスライン	6.2	—	—	アイル	8.6	8.7	20,697	フューチャー	38.1	33.3	60,039	38.1	33.3	60,039	
日本コンセプト	5.6	—	—	マークライズ	9.2	9.2	13,689	CAC Holdings	9.5	9.6	19,296	9.5	9.6	19,296	
情報・通信業 (6.0%)	—	—	—	メディカル・データ・ビジョン	18.4	—	—	オービックビジネスコンサルティング	25.9	26.3	158,904	25.9	26.3	158,904	
M I X I	29.5	28.9	76,324	g u m i	25.1	28.7	9,643	アイティファント	18	16.2	27,297	18	16.2	27,297	
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	テラスカイ	6	5.2	9,958	東計電算	4.2	4.4	18,700	4.2	4.4	18,700	
システナ	219.9	222.4	96,744	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937	大家商会	174.2	176.3	531,897	174.2	176.3	531,897	
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	ネオジャパン	4	4.1	7,047	サイボウズ	21.1	21.4	45,582	21.1	21.4	45,582	
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	P R T I M E S	3.1	3.2	7,750	電通総研	14.9	56.6	120,954	14.9	56.6	120,954	
キューブシステム	8	7.9	8,595	ラクス	72.5	146.4	117,251	A C C E S S	16.1	—	—	16.1	—	—	
コア	6.8	6.9	15,663	ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706	デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631	24.5	22.1	50,631	
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318	オープンドア	10.7	9.2	2,750	イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149	25.6	20.5	15,149	
手間いらざ	2.5	2.3	7,118	アカツキ	7.5	7.5	18,982	ウェザーニューズ	12.2	11	44,880	12.2	11	44,880	
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331	Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065	C I J	38.2	37.6	18,800	38.2	37.6	18,800	
ソリトシステムズ	7.9	8	15,752	カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452	ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851	3.6	18.3	24,851	
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022	チェンジホールディングス	37.9	30	30,330	WOWOW	11.5	11.7	15,806	11.5	11.7	15,806	
T I S	162.5	164.3	572,092	オークネット	7.1	14.4	30,931	スカラ	14.2	14.5	5,408	14.2	14.5	5,408	
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783	マクロミル	29.4	—	—	ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904	20.7	24.8	104,904	
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974	ユー	6.5	6.4	12,716	日本ビジネスシステムズ	—	8.4	12,978	—	8.4	12,978	
コエテックモホールディングス	115.5	97.4	153,892	オーザローカル	6.5	6.6	11,470	IMAGI CA GROUP	15.5	—	—	15.5	—	—	
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072	PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967	システムソフト	53.2	54.1	3,516	53.2	54.1	3,516	
ファインデックス	12.3	10.9	10,224	マネーフォワード	37.5	35.4	113,103	アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648	14.2	55.8	84,648	
				GMOフィナンシャルゲート	—	2.6	13,312	マーベラス	28.4	28.8	14,486	28.4	28.8	14,486	
				SUN A S T E R I S K	10.9	13.7	6,069	エイベックス	28.9	26.6	31,201	28.9	26.6	31,201	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
B I P R O G Y	千株	千株	千円	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円	
都築電気	52	52.5	247,485	125.7	114.2	292,352	2,998.1	3,270.6	16,107,705	第一実業	15.4	15.3	53,473		
TBSホールディングス	9.3	9.9	37,026	6.9	6.9	24,840	15.4	15.3	53,473	キャノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284		
日本テレビホールディングス	75.9	76.9	448,942	22.5	22.6	31,888	31.9	38.6	272,284	西華産業	7.7	23.6	56,474		
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841	13.2	12.3	44,280	7.7	23.6	56,474	佐藤商事	11.3	11.4	27,736		
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703	メディアホールディングス	9.5	9.7	7,934	11.3	11.4	27,736	東京産業	16.5	16.6	16,102	
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589	レスター	13.9	14	42,350	16.5	16.6	16,102	ユアサ商事	14	14.1	84,741	
スカパーJSATホールディングス	119.5	103.5	284,832	TOKAIホールディングス	88.1	89.1	106,385	14	14.1	84,741	神鋼商事	3.5	12.3	34,107	
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488	三洋貿易	16.7	20.2	37,208	3.5	12.3	34,107	阪和興業	26.6	26.9	224,077	
ビジョン	23.2	32.5	42,575	ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372	26.6	26.9	224,077	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799	
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232	ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326	10.7	10.9	44,799	カナデン	12.2	13.1	28,990	
日本通信	123.6	125.3	17,917	シッパルスケアホールディングス	64	60.2	167,325	12.2	13.1	28,990	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625	
NTT	45,743.3	42,699.8	6,511,719	明治電機工業	6.1	8.1	19,423	13.2	12.5	45,625	岩谷産業	161.2	163	313,775	
KDDI	1,131	2,185.6	5,553,609	コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534	161.2	163	313,775	極東貿易	9.7	9.2	19,421	
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969	アセンテック	6.2	6.7	9,627	9.7	9.2	19,421	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024	
光通信	17.7	15.3	684,675	エニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402	30.6	31.3	15,024	三菱オプテック	37.7	38.2	86,217	
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261	ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634	37.7	38.2	86,217	稲畑産業	43.8	37.3	149,013	
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117	小野建	17.8	17.6	25,713	43.8	37.3	149,013	G S I グレオス	8.7	9.5	25,659	
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112	佐鳥電機	11.3	10.4	19,968	8.7	9.5	25,659	明和産業	24	23.5	22,983	
KADOKAWA	81.3	86.4	269,395	伯東	9.3	9.8	41,748	24	23.5	22,983	ワキタ	24	27.1	55,798	
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359	コンドレーテック	12.4	13.8	21,114	24	27.1	55,798	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396	
ゼンリン	26.2	23.3	23,579	ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434	43.7	46.6	221,396	サンゲツ	40.8	41.2	133,900	
アイネット	9.4	-	-	三菱食品	14.9	-	-	40.8	41.2	133,900	ミツコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084	
松竹	8.8	8.9	103,329	松田産業	12.3	12.5	83,125	20.6	19.8	45,084	シナホホールディングス	4.6	3.2	20,224	
東宝	96.2	81.6	649,536	第一興商	62.8	54.3	92,092	4.6	3.2	20,224	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754	
東映	25.3	25.8	147,834	メディカルホールディングス	175.9	175.3	512,752	40.3	40.7	78,754	サンリオ	131.7	162.9	773,775	
NTTデータグループ	402.1	-	-	S P K	6.6	6.5	16,523	131.7	162.9	773,775	サンウ テクノス	7.3	9.3	29,992	
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951	筑原電気ホールディングス	7	7	26,425	7.3	9.3	29,992	新光商事	21.9	19.7	21,177	
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737	アズワン	50.3	52.4	123,847	21.9	19.7	21,177	トーヨー	6.9	18.9	24,645	
D T S	27	123.7	142,131	スズデン	6.9	9.4	16,356	6.9	18.9	24,645	三信電気	6.6	9.4	29,281	
スノウ・エックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240	シモジマ	10.8	12.4	17,521	6.6	9.4	29,281	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743	
シーイーシー	19.4	18.9	37,818	ドウシシャ	14.9	19.4	65,184	14.9	15.2	28,743	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939	
カプコン	305.7	309.1	959,755	高速	9.7	11	34,210	23.9	24.2	103,939	加賀電子	33.1	30.4	120,080	
アイ・エス・ピー	7.2	7.3	12,957	たけびし	6.9	6.2	14,818	33.1	30.4	120,080	ソーダニッカ	15.9	16	18,864	
S C S K	125.7	-	-	リックス	3.7	4.1	15,949	15.9	16	18,864	立花エレテック	9.7	9.8	30,282	
NSW	6.8	6.7	16,642	丸文	14.5	14.7	18,771	9.7	9.8	30,282	フォーバル	6.4	6.4	7,225	
アイネス	12	12.1	23,716	丸ビネット	12.4	22.3	62,707	6.4	6.4	7,225	P A L T A C	25.2	25.2	122,245	
T K C	27.4	24	99,480	樺本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945	25.2	25.2	122,245	三谷産業	28.3	28.6	19,991	
富士ソフト	42.6	-	-	日本ライフライン	43.5	41.4	58,456	28.3	28.6	19,991	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772	
NSD	59.2	54.9	170,519	タカショー	13.2	13.3	5,280	11.8	14.8	12,772	K P P グループホールディングス	33.7	42.9	39,382	
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770	I D O M	55	49.5	74,794	33.7	42.9	39,382	ヤマタネ	6.5	13.2	30,558	
番井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418	進和	9.9	9.6	30,672	6.5	13.2	30,558	泉州電業	10.6	10.5	65,940	
J B C C ホールディングス	10.2	41.3	56,746	ダイトロン	7	13.4	35,657	10.6	10.5	65,940	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196	
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641	シークス	23.3	26.3	36,241	34.1	34.4	90,196	オートパックスセブン	56.5	57.1	95,414	
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380	オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148	56.5	57.1	95,414	モリト	12.8	11.6	22,306	
卸売業 (8.3%)				白銅	4.8	4.7	11,251	12.8	11.6	22,306	加藤産業	20	20.3	137,228	
リョウサン製薬ホールディングス	24.7	31.3	99,221	伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195	20	20.3	137,228	イエローハット	28.5	41.4	68,724	
高千穂交易	6.4	13	27,131	丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568	28.5	41.4	68,724	J K ホールディングス	12.4	11	16,588	
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840	長瀬産業	72.4	70.1	317,202	12.4	11	16,588	日伝	9.3	9.2	23,128	
あらた	24.8	25.2	79,380	蝶理	8.7	8.8	38,852	9.3	9.2	23,128	杉本商事	14.4	13.2	18,902	
トーマデバイス	2.3	2.4	29,064	豊田通商	487.4	492.7	3,309,465	14.4	13.2	18,902	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617	
東京エレクトロ デバイス	16.2	16.3	61,125	三共生興	21.1	21.4	18,232	45.2	85.7	236,617	東テク	16.3	18.3	78,049	
円谷フィリスホールディングス	26.2	30.3	54,146	兼松	67.8	137	299,550	16.3	18.3	78,049	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318	
双日	180.5	158.2	956,319	三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603	245	231.5	734,318	スズケン	53.4	54.4	356,320	
アルフレックス ホールディングス	151.3	155.3	400,052	日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688	53.4	54.4	356,320	ジェコス	9.7	11.8	19,706	
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870	カメイ	17.2	15.4	50,666	9.7	11.8	19,706	小売業 (4.2%)				
ラサ商事	8.9	8.6	18,773	スターゼン	11.1	37.3	51,063	9.3	7.1	13,596	インターメスティック	27.5	27.7	83,238	
アルコニックス	23.3	25.3	72,611	山善	54.5	49.6	73,556	27.5	27.7	83,238	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808	
神戸物産	125.6	142.7	536,980	椿本興業	8.9	11.4	33,595	12.6	12.8	39,808	エービーシー・マート	71	86.2	226,361	
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200	住友商事	972.2	983.4	6,227,872	71	86.2	226,361					
ダイワホールディングス	71.8	61.6	188,804	内田洋行	6.6	30	62,310								

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末					
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		
ハードオフコーポレーション		千株	千円		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
アスクル	6.4	38.2	18.1	6.5	31.2	41,652	FOOD & LIFE COMPANIES	86.5	94.3	868,314	シルバーライフ	4.6	4.5	3,622	4.6	4.5	3,622	4.6	4.5	3,622	4.6	4.5	3,622
ゲオホールディングス	22.6	18.1	22.6	18.5	31,209		ブルーゾンホールディングス	-	19.4	177,102	Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944	14.3	14.4	64,944	14.3	14.4	64,944	14.3	14.4	64,944
アンドエスティHD	19	19.1	66,372	19.1	66,372		メディカシステムネットワーク	15.9	16	8,368	ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349	11.7	11.9	19,349	11.7	11.9	19,349	11.7	11.9	19,349
くら寿司	5.8	5.8	20,387	5.8	20,387		ノジマ	53	160.7	173,234	ギフトホールディングス	7.9	9.3	35,386	7.9	9.3	35,386	7.9	9.3	35,386	7.9	9.3	35,386
キャンドウ	37.1	64.5	103,716	64.5	103,716		カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932	アイホールディングス	16.3	18.5	118,326	16.3	18.5	118,326	16.3	18.5	118,326	16.3	18.5	118,326
バルグループホールディングス	70.7	78	170,040	78	170,040		良品計画	193.1	358.2	1,162,359	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379	9.2	9.3	27,379	9.2	9.3	27,379	9.2	9.3	27,379
エディオン	34.1	34.5	39,261	34.5	39,261		アドヴァングループ	13.9	10.7	10,154	ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126	498.7	504.6	277,126	498.7	504.6	277,126	498.7	504.6	277,126
サラーコーポレーション	6.5	7.5	35,887	7.5	35,887		アルビス	5.4	5.3	14,188	アーグランズ	48.3	48.8	96,916	48.3	48.8	96,916	48.3	48.8	96,916	48.3	48.8	96,916
ハロース	18.2	26.6	28,435	26.6	28,435		G-7ホールディングス	17.7	18	27,000	ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598	59.1	265.4	768,598	59.1	265.4	768,598	59.1	265.4	768,598
フジオフードグループ本社	11.7	11.9	16,683	11.9	16,683		ハロース	40.1	48.6	45,732	グルメ軒屋	13.3	13.4	13,467	13.3	13.4	13,467	13.3	13.4	13,467	13.3	13.4	13,467
あみやき亭	5	5.8	30,798	5.8	30,798		コナマ	31.3	27	33,777	ケユーホールディングス	9.5	11.5	14,777	9.5	11.5	14,777	9.5	11.5	14,777	9.5	11.5	14,777
大黒天物産	14.4	14.6	21,812	14.6	21,812		コーナン商事	17.8	18.1	72,038	吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179	63.4	60.4	187,179	63.4	60.4	187,179	63.4	60.4	187,179
ハニーズホールディングス	13.5	15.7	34,367	15.7	34,367		エコス	6.1	6	18,900	松屋フーズホールディングス	7.6	7.7	52,206	7.6	7.7	52,206	7.6	7.7	52,206	7.6	7.7	52,206
アルペン	20	20.3	38,833	20.3	38,833		ワタミ	19.5	19.7	19,168	サガミホールディングス	26	26.4	52,588	26	26.4	52,588	26	26.4	52,588	26	26.4	52,588
クオールホールディングス	12.3	11.2	59,584	11.2	59,584		西松屋チェーン	35.9	36.3	80,404	王将フードサービス	32.1	33.9	108,310	32.1	33.9	108,310	32.1	33.9	108,310	32.1	33.9	108,310
ジンスホールディングス	97.1	87.4	152,687	87.4	152,687		ゼンショーホールディングス	92.1	83.9	758,623	ミニストップ	13.6	11.9	24,168	13.6	11.9	24,168	13.6	11.9	24,168	13.6	11.9	24,168
ビックカメラ	84	85	143,395	85	143,395		幸楽苑	12	15.7	18,227	アークス	27.3	27.5	100,512	27.3	27.5	100,512	27.3	27.5	100,512	27.3	27.5	100,512
DCMホールディングス	47.8	57.1	9,878	57.1	9,878		サイゼリヤ	24.1	21.2	139,920	パローホールディングス	31	31.3	114,088	31	31.3	114,088	31	31.3	114,088	31	31.3	114,088
ベッパードサービス	230	232.6	496,368	232.6	496,368		VTホールディングス	63.1	63.9	35,592	ベルク	8	7.2	54,792	8	7.2	54,792	8	7.2	54,792	8	7.2	54,792
MonotaRO	186.3	188.2	518,396	188.2	518,396		魚力	5.7	5.7	13,269	大 庄	9.8	11.2	13,160	9.8	11.2	13,160	9.8	11.2	13,160	9.8	11.2	13,160
J.フロント リテイリング	28.7	29.1	85,757	29.1	85,757		フジ・コーポレーション	7.4	-	-	ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210	91.2	110.6	7,504,210	91.2	110.6	7,504,210	91.2	110.6	7,504,210
ドトール・ロイヤルホールディングス	285.9	285.5	760,857	285.5	760,857		ユナイテッドアローズ	17.3	17.5	45,027	サンドラッグ	54.6	48.4	204,828	54.6	48.4	204,828	54.6	48.4	204,828	54.6	48.4	204,828
マツキヨココカラ&カンパニー	9.6	9.6	37,536	9.6	37,536		ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051	サックパル ホールディングス	15.5	14	11,410	15.5	14	11,410	15.5	14	11,410	15.5	14	11,410
プロンコピリー	120.7	258.6	301,398	258.6	301,398		コロワイド	91.6	92.6	167,513	ペルーナ	39.2	39.5	37,762	39.2	39.5	37,762	39.2	39.5	37,762	39.2	39.5	37,762
ZOZO	11.1	11.4	19,425	11.4	19,425		香番屋	64	64.8	59,227	銀行業 (11.4%)	199.7	199.9	644,677	199.7	199.9	644,677	199.7	199.9	644,677	199.7	199.9	644,677
トレジャー・ファクトリー	31.5	31.8	135,627	31.8	135,627		スズキホールディングス	87.2	88.1	311,697	いざぎホールディングス	332.8	336.4	972,027	332.8	336.4	972,027	332.8	336.4	972,027	332.8	336.4	972,027
物語コーポレーション	242.4	255.6	782,647	255.6	782,647		業王堂ホールディングス	7.9	9.2	18,869	しおかひフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180	127.2	128.6	426,180	127.2	128.6	426,180	127.2	128.6	426,180
三越伊勢丹ホールディングス	6.6	-	-	-	-		ダブルエー	-	6.6	8,685	楽天銀行	70.1	80.9	621,150	70.1	80.9	621,150	70.1	80.9	621,150	70.1	80.9	621,150
Hamee	84.2	-	-	-	-		スクロール	24.2	28.1	37,822	京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798	190	209.7	825,798	190	209.7	825,798	190	209.7	825,798
ウエルシアホールディングス	23.1	23.3	77,589	23.3	77,589		ヨドンシーホールディングス	15.4	15.5	28,520	めざきフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983	758.2	714	934,983	758.2	714	934,983	758.2	714	934,983
クリエイトSDホールディングス	16	18	22,914	18	22,914		木曾路	24.5	24.9	64,167	東京さほしフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935	19.3	19.5	220,935	19.3	19.5	220,935	19.3	19.5	220,935
シユッピン	26.1	24.3	34,870	24.3	34,870		SRSホールディングス	26.7	27	34,317	九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956	265.7	295.6	395,956	265.7	295.6	395,956	265.7	295.6	395,956
オイシックス・ラ・大地	37	37.5	128,812	37.5	128,812		千趣会	32.8	33.3	6,859	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056	1,244.6	1,658.9	5,043,056	1,244.6	1,658.9	5,043,056	1,244.6	1,658.9	5,043,056
ネクステージ	45	48.1	104,521	48.1	104,521		リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135	富山第一銀行	48	48.5	134,054	48	48.5	134,054	48	48.5	134,054	48	48.5	134,054
ジョイフル本田	6	6.7	22,847	6.7	22,847		上新電機	16.1	17.8	48,878	横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724	803.3	796.4	1,299,724	803.3	796.4	1,299,724	803.3	796.4	1,299,724
エターナルホスピタリティグループ	12.4	12.5	24,525	12.5	24,525		日本瓦斯	77.6	78.6	229,512	西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087	93	93.4	402,087	93	93.4	402,087	93	93.4	402,087
ホットランドホールディングス	221.8	224.3	760,152	224.3	760,152		ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022	三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692	13.6	14.8	85,692	13.6	14.8	85,692	13.6	14.8	85,692
すかいらーくホールディングス	9.2	9.3	21,064	9.3	21,064		チヨダ	15.6	16.5	18,579	湘北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292	47.5	143.8	284,292	47.5	143.8	284,292	47.5	143.8	284,292
SFPホールディングス	12.6	12.8	18,777	12.8	18,777		ライフコーポレーション	17	31.5	85,207	ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231	212.5	212.5	410,231	212.5	212.5	410,231	212.5	212.5	410,231
綿半ホールディングス	5.4	4.8	15,912	4.8	15,912		ライフコーパット	20.8	22.7	51,756	おきなフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230	11.8	13	74,230	11.8	13	74,230	11.8	13	74,230
ヨシックスホールディングス	69.2	80.8	78,133	80.8	78,133		Mr Max HD	20.3	13.9	11,217	十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160	21.1	21.4	201,160	21.1	21.4	201,160	21.1	21.4	201,160
コイト・スーパーマート・ホールディングス	9.5	-	-	-	-		AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008	CC I グループ	14.7	159.4	153,980	14.7	159.4	153,980	14.7	159.4	153,980	14.7	159.4	153,980
ゴルフダイジェスト・オンライン	10.1	-	-	-	-		オークワ	25.9	21.9	19,381	アロリアホールディングス	17.2	18.7	52,547	17.2	18.7	52,547	17.2	18.7	52,547	17.2	18.7	52,547
BEENOS	13.6	13.7	17,659	13.7	17,659		コメリ	21.9	21.8	74,774	あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304	28.1	31.3	190,304	28.1	31.3	190,304	28.1	31.3	190,304
あさひ	10.7	-	-	-	-		青山商事	34.6	35.1	95,050	SBI新生銀行	-	194.7	407,117	-	194.7	407,117	-	194.7	407,117	-	194.7	407,117
日本調剤	32.1	27.8	201,855	27.8	201,855		しまむら	37.9	38.5	416,570	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	104.1	97.2	278,526	104.1	97.2	278,526	104.1	97.2	278,526
コスモス薬品	1,792.1	1,812.3	4,229,908																				

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
東邦銀行	130.1	千株	千円	175.7	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	—	千株	千円	5,348	820,383	東京建物	131.8	千株	千円	144.7	144.7	572,433	
みずほフィナンシャルグループ	131.4	131.4	864,149	121.9	121.9	864,149	第一生命ホールディングス	710.4	710.4	3,004.2	4,372.613	京阪神ビルディング	25.3	25.3	45,831	25.3	25.3	45,831		
スルガ銀行	101.7	101.7	217,936	102.8	102.8	217,936	東京海上ホールディングス	1,474.3	1,474.3	1,570	9,620,960	住友不動産	245.9	245.9	2,127,524	245.9	245.9	2,127,524		
八十二長野銀行	353.4	353.4	671,895	315	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	405.5	378.5	1,567,368	テオーシー	26.8	26.8	23,120	26.8	26.8	23,120		
山梨中央銀行	16.9	16.9	101,928	18.6	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.7	11.9	2,380	レオパレス21	132.1	132.1	96,075	132.1	132.1	96,075		
大垣共立銀行	28.7	28.7	199,080	31.5	31.5	199,080	<b>その他金融業 (1.2%)</b>					スターツコーポレーション	24.7	24.7	141,905	24.7	24.7	141,905		
福井銀行	13.6	13.6	49,024	14.7	14.7	49,024	N Sグループ	—	—	20.4	30,396	フジ住宅	19	19	15,604	19	19	15,604		
清水銀行	6	6	16,968	6	6	16,968	全国保証	39.7	39.7	87.8	276,131	空港施設	21.2	21.2	22,080	21.2	21.2	22,080		
滋賀銀行	23	23	206,976	23.1	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.2	11.5	16,560	明和地所	12.1	12.1	14,615	12.1	12.1	14,615		
南都銀行	22.9	22.9	170,430	23	23	170,430	S B I アルヒ	15.5	15.5	15.6	14,461	ゴールドクレスト	10.3	10.3	27,639	10.3	10.3	27,639		
百五銀行	142.2	142.2	226,457	143.6	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	25.5	26	46,228	エスリード	7.1	7.1	49,771	7.1	7.1	49,771		
紀陽銀行	53.9	53.9	212,433	50.7	50.7	212,433	ネットプロテクションホールディングス	50.3	50.3	46.2	20,836	日神グループホールディングス	24.2	24.2	19,722	24.2	24.2	19,722		
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	84.9	568,072	92.1	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	95.6	86.1	389,860	エスコ	39.7	39.7	39,843	39.7	39.7	39,843		
山陰合同銀行	94.6	94.6	166,074	95.5	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	14	42.1	191,218	M I R A R T Hホールディングス	88.4	88.4	38,628	88.4	88.4	38,628		
百十四銀行	14.7	14.7	145,500	15	15	145,500	みずほリース	113.4	113.4	117.4	170,444	イオンモール	91.4	91.4	—	91.4	91.4	—		
四国銀行	22.4	22.4	57,192	24	24	57,192	東京センチュリー	112.8	112.8	114.2	249,641	ランド	947.5	947.5	8,860	947.5	947.5	8,860		
阿波銀行	21.1	21.1	133,114	22.6	22.6	133,114	日本証券金融	55.3	55.3	56.2	124,314	カチタス	40.7	40.7	126,793	40.7	40.7	126,793		
大分銀行	9.2	9.2	92,064	9.6	9.6	92,064	アイフル	250.1	250.1	253	140,415	トーセイ	25.1	25.1	73,450	25.1	25.1	73,450		
宮崎銀行	9.9	9.9	80,634	8.9	8.9	80,634	リコーリース	14.4	14.4	14.5	88,450	サンフロンティア不動産	25.1	25.1	54,104	25.1	25.1	54,104		
佐賀銀行	8.8	8.8	49,344	9.6	9.6	49,344	イオンフィナンシャルサービス	86.7	86.7	87.6	155,665	F Jネクストホールディングス	16	16	25,281	16	16	25,281		
琉球銀行	34.6	34.6	79,625	32.5	32.5	79,625	アコム	359.3	359.3	272.7	141,613	グランディハウス	14.2	14.2	9,288	14.2	14.2	9,288		
セブン銀行	540.9	540.9	141,636	478.5	478.5	141,636	ジャックス	18	18	18.3	78,873	日本空港ビルデング	53.4	53.4	302,940	53.4	53.4	302,940		
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,038.2	16,369,014	2,165.5	2,165.5	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	49.4	59.7	69,072	<b>サービス業 (3.1%)</b>								
山口フィナンシャルグループ	148.1	148.1	410,926	149.7	149.7	410,926	オリックス	905.5	905.5	944.1	4,750,711	L I F U L L	39.2	39.2	8,190	39.2	39.2	8,190		
名古屋銀行	9.5	9.5	168,168	28.6	28.6	168,168	三菱H Cキャピタル	757	757	765.4	1,103,324	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.1	58,406	57.1	57.1	58,406		
北洋銀行	205.9	205.9	197,300	197.3	197.3	197,300	日本取引所グループ	898.3	898.3	837.6	1,446,954	日新M A センターホールディングス	231.8	231.8	184,527	231.8	231.8	184,527		
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	24.6	25.1	44,929	メンバーズ	6.2	6.2	6,571	6.2	6.2	6,571		
京葉銀行	67.8	67.8	140,762	65.9	65.9	140,762	NECキャピタルソリューション	7.4	7.4	7.5	31,425	U T グループ	20.4	20.4	66,853	20.4	20.4	66,853		
栃木銀行	69.1	69.1	82,912	82.5	82.5	82,912	<b>不動産業 (2.0%)</b>					アイティメディア	8.3	8.3	14,713	8.3	8.3	14,713		
北日本銀行	5.4	5.4	25,137	4.9	4.9	25,137	robot home	41.7	41.7	42.2	7,047	ケアネット	32.3	32.3	—	32.3	32.3	—		
東和銀行	27.7	27.7	36,481	30.2	30.2	36,481	大東建託	51.4	51.4	259.7	894,666	E・Jホールディングス	9.3	9.3	19,204	9.3	9.3	19,204		
トモニホールディングス	144.3	144.3	140,697	145.8	145.8	140,697	いちご	127.8	127.8	129.3	56,633	オープンアップグループ	52.7	52.7	93,261	52.7	52.7	93,261		
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	179.7	181.8	50,904	コジダカホールディングス	47.1	47.1	51,172	47.1	47.1	51,172		
池田泉州ホールディングス	209.4	209.4	195,915	211.8	211.8	195,915	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	15.6	16.1	25,132	パンナグループ	19.1	19.1	33,463	19.1	19.1	33,463		
<b>証券・商品先物取引業 (1.0%)</b>							S R Eホールディングス	5.6	5.6	7.5	18,540	リンクアンドモチベーション	39.1	39.1	19,329	39.1	39.1	19,329		
F P G	53.8	53.8	103,080	48.6	48.6	103,080	ヒューリック	352.3	352.3	445.2	881,273	エス・コム・エス	60.3	60.3	108,158	60.3	60.3	108,158		
ジャフコベストメントアドバイザー	24.5	24.5	59,668	24.8	24.8	59,668	野村不動産ホールディングス	94.7	94.7	425.7	466,141	パーソルホールディングス	1,436.9	1,436.9	393,962	1,436.9	1,436.9	393,962		
S B Iホールディングス	243	243	1,883,134	536.2	536.2	1,883,134	三菱実業グループホールディングス	32.4	32.4	37.5	22,087	クックパッド	43.6	43.6	4,820	43.6	43.6	4,820		
ジャフコグループ	44.8	44.8	102,536	40.9	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	25.7	23.4	25,857	学情	7.9	7.9	13,291	7.9	7.9	13,291		
大和証券グループ本社	1,079.9	1,079.9	1,781,052	1,092	1,092	1,781,052	地主	13.5	13.5	12.5	43,750	スタジアムアリス	7.8	7.8	15,361	7.8	7.8	15,361		
野村ホールディングス	2,539.5	2,539.5	3,626,157	2,568.1	2,568.1	3,626,157	プレサンスコーポレーション	20	20	—	—	N J S	3.9	3.9	17,892	3.9	3.9	17,892		
岡三証券グループ	119.4	119.4	114,690	120.6	120.6	114,690	J P M C	8.7	8.7	8.3	10,790	A L S O K	263.4	263.4	312,769	263.4	263.4	312,769		
丸三証券	50.3	50.3	54,857	50.7	50.7	54,857	フージャースホールディングス	23.4	23.4	26.6	36,468	カカココム	113.5	113.5	188,911	113.5	113.5	188,911		
東洋証券	45	45	35,466	47.1	47.1	35,466	オープンハウスグループ	55.2	55.2	47.4	442,384	アイロムグループ	6.4	6.4	—	6.4	6.4	—		
東海証券	179.3	179.3	138,360	181.1	181.1	138,360	東急不動産ホールディングス	454.1	454.1	417.3	623,446	セントウ・ホールディング	10	10	—	10	10	—		
水戸証券	41.5	41.5	26,313	41.9	41.9	26,313	飯田グループホールディングス	144.7	144.7	130.1	346,261	リネサンス	12.2	12.2	13,687	12.2	12.2	13,687		
いちよし証券	30.6	30.6	38,617	28.5	28.5	38,617	And Doホールディングス	9.2	9.2	9.3	10,378	ディップ	27.6	27.6	57,156	27.6	27.6	57,156		
松井証券	104	104	98,163	105.1	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	6.7	—	—	デジタルホールディングス	7.9	7.9	16,691	7.9	7.9	16,691		
マネックスグループ	147.9	147.9	115,687	161.8	161.8	115,687	ケイアイスター不動産	8.1	8.1	6.4	42,176	新日本科学	16.7	16.7	27,547	16.7	16.7	27,547		
極東証券	18.8	18.8	36,888	20.9	20.9	36,888	グッドコムアセット	12.2	12.2	15.9	22,562	エムスリー	311.5	311.5	553,000	311.5	311.5	553,000		
岩井コスモホールディングス	17.2	17.2	60,181	15.9	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	6.3	21,451	ワールドホールディングス	6.2	6.2	18,877	6.2	6.2	18,877		
アイザワ証券グループ	21.9	21.9	23,136	16	16	23,136	ロードスターキャピタル	8.6	8.6	8.7	27,231	博報堂D Yホールディングス	178.8	178.8	232,981	178.8	178.8	232,981		
スパークス・グループ	16.8	16.8	34,560	16.9	16.9	34,560	A Z ムーム	—	—	2.7	11,988	ぐるなび	29.3	29.3	4,662	29.3	29.3	4,662		
<b>保険業 (3.1%)</b>							麗ヶ関キャピタル	6.2	6.2	15.1	107,210	タカミヤ	21.3	21.3	10,195	21.3	21.3	10,195		
ライフネット生命保険	—	—	49,612	24.5	24.5	49,612	パーク24	117.8	117.8	109.2	238,929	ファンコミュニケーションズ	22.3	22.3	11,180	22.3	22.3	11,180		
かんぽ生命保険	175.7	175.7	898,897	172.5	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.9	4.3	8,643	ライク	5.9	5.9	12,856	5.9	5.9	12,856		
F P パートナー	6.6	6.6	15,543	6.6	6.6	15,543	宮越ホールディングス	6.9	6.9	6.8	5,997	エスプール	49.9	49.9	10,888	49.9	49.9	10,888		
S O M P Oホールディングス	738.4	738.4	4,476,835	758.4	758.4	4,476,835	三井不動産	2,073.6	2,073.6	2,258.5	4,556,523	W D Bホールディングス	8	8	11,277	8	8	11,277		
アニコムホールディングス	51.3	51.3	48,940	47.7																

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末					
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額			
インフォマート	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円		
J Pホールディングス	148.8	150.5	59,748	40.4	40.7	28,897	チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620	TREホールディングス	36.2	36.6	64,086	人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105	NISSOホールディングス	13.7	13.8	9,618	
CLホールディングス	3.7	4	4,456	1 B J	12	12.2	8,930	キャリアリンク	5.8	5.8	15,834	大栄環境	34.3	34.7	144,872	GENOVA	5.4	9.4	5,696	日本電報ホールディングス	16.5	16.7	46,793
プラステージ・インターナショナル	73.8	59	40,710	Aサンテ	7.7	7.6	12,274	パリュウHR	14.2	14.3	20,348	クオンツ総研ホールディングス	17	18.9	20,298	エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143	ラックランド	6.6	7.2	13,406
プロトコーポレーション	16.5	-	-	M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763	ライオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583	イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832	共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221	建設技術研究所	1.22	16.4	52,972
アミューズ	9.6	8.7	18,000	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	スバール興業	6.1	5.3	17,967	ニシオホールディングス	13.2	13.2	20,100	タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490	ウィルグループ	13.3	14.8	18,011	メドピア	12.7	-	-	ナガワ	4.2	4.3	25,370	スバール興業	6.1	5.3	17,967	東京競馬	11.5	11.6	63,104
クイック	10.9	39.4	33,647	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432.671	エラン	20.7	14.1	9,785	カナモト	24.4	22.5	88,537	トラランス・コスモス	20	20.3	81,301	ナカニシホールディングス	13.2	13.2	61,116
電通グループ	167.6	154.1	444,963	エル	20.7	14.1	9,785	日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942.365	ニシオホールディングス	13.2	13.2	20,100	乃村工藝社	68.7	69.5	98,759	藤田観光	7	31.6	81,938
デイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190	メドピア	12.7	-	-	ペルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715	KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346	トーカイ	14	11.5	29,325	セコム	321.1	297.7	1,820,137
ぴあ	5.4	7.3	20,075	エル	20.7	14.1	9,785	鎌倉新書	13.5	15.9	8,856	セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561	セコム	321.1	297.7	1,820,137	丹靑社	33.5	33.7	51,864
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781	エラ	20.7	14.1	9,785	エアトリ	11.5	13	9,685	メイテックホールディングス	58.2	58.7	207,621	応用地質	14.6	14.1	41,454	学究社	6.3	6.3	15,479
シーティーエス	21.8	19.6	20,207	日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942.365	アトラエ	11	11.9	8,199	船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030	イオンディライト	16.9	-	-	ナック	16.1	16.3	9,062
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272	ペルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715	ストライク	7.7	7.8	31,161	学究社	6.3	6.3	15,479	ダイセキ	37.9	30.6	113,832	ステッ	5.8	5.8	14,488
アルプス技研	13.8	13.3	35,697	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	ソラスト	43.5	38.5	37,422	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502	インソース	34.2	34.6	24,566	セラク	4.9	4.8	7,752	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	リログループ	87.8	71	129,007
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785	ベイカレント	115.7	117.2	577,327	オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249	イオンディライト	16.9	-	-	L I T A L I C O	14.4	14.6	19,053	東祥	13.3	13.4	12,421
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249	Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172	ダスキン	34.4	36.2	155,841	MS-Japan	8.6	10.2	10,781	リログループ	87.8	71	129,007	ビー・ウィズ	3.2	4.1	7,101
ダスキン	34.4	36.2	155,841	アイモバイル	19.9	23.6	12,366	明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141	シャウエレベーター・ピクセルホールディングス	61.3	134.2	222,570	東祥	13.3	13.4	12,421	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141	MS-Japan	8.6	10.2	10,781	ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902	ラウンドワン	148.7	150.7	165,317	イオンディライト	16.9	-	-	株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902	エル・ディー・エス	2.1	2.2	4,276	ライゾートトラスト	62.2	151	274,971	リゾートトラスト	62.2	151	274,971	株数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>	株数	株数	千円	
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317	ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188	ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756	ピー・エム・エル	19.3	21.3	87,756	総額	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>	株数	株数	千円	
ライゾートトラスト	62.2	151	274,971	キューベネットホールディングス	9.1	7.7	10,841	リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491	リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491	合計	289,921.1	318,432	830,008,993	株数	株数	千円	
ピー・エム・エル	19.3	21.3	87,756	オープングループ	24.9	21.9	4,971	早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715	ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583	株数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>	株数	株数	千円	
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491	マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343	ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583	東京個別指導学院	18.7	-	-	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203	プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012	サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203	サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203	合計	289,921.1	318,432	830,008,993	株数	株数	千円	
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152	フロントシア・マネジメント	4.8	5	2,940	楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152	楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997	クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
SBIグループアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266	SBIグループアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	SBIグループアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
デー・オー・ダブリュ	31.1	28.4	10,650	フォーラムエン지니어リング	18.3	-	-	デー・オー・ダブリュ	31.1	28.4	10,650	フォーラムエン지니어リング	18.3	-	-	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	セントラルスポーツ	6	5.9	14,531	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260	フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
エソ	25.6	26	37,466	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	エソ	25.6	26	37,466	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
弁護士ドットコム	-	5.9	14,862	L I T A L I C O	14.4	14.6	19,053	弁護士ドットコム	-	5.9	14,862	L I T A L I C O	14.4	14.6	19,053	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
テクノプロ・ホールディングス	95.9	-	-	リログループ	87.8	71	129,007	テクノプロ・ホールディングス	95.9	-	-	リログループ	87.8	71	129,007	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
アイ・フルジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088	東祥	13.3	13.4	12,421	アイ・フルジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088	東祥	13.3	13.4	12,421	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
Keeper 技研	9.8	9.9	31,878	ビー・ウィズ	3.2	4.1	7,101	Keeper 技研	9.8	9.9	31,878	ビー・ウィズ	3.2	4.1	7,101	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
Gunosy	12.6	12.6	7,081	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050	Gunosy	12.6	12.6	7,081	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050	株数	株数	千円	株数	株数	千円		
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089	株数	株数	千円	イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424	株数	株数	千円	ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	
ベクトル	21.4	21.8	32,046	株数	株数	千円	ベクトル	21.4	21.8	32,046	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	株数	株数	千円	

(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	額
国内	T O P I X	百万円 16,080		百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 830,008,993		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,975,813		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	847,984,806		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

(2026年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	847,984,806,724円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,647,599,120
株 式(評価額)	830,008,993,580
未 収 入 金	733,171,900
未 収 配 当 金	1,022,630,002
差 入 委 託 証 拠	572,412,122
(B) 負 債	930,769,000
未 払 解 約 金	930,769,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	847,054,037,724
元 本	122,290,528,497
次 期 繰 越 損 益 金	724,763,509,227
(D) 受 益 権 総 口 数	122,290,528,497口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	69,266円

(注1) 期首元本額 124,795,594,506円  
 追加設定元本額 29,504,027,677円  
 一部解約元本額 32,009,093,686円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<クラブ専用>	3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型)	41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型)	398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型)	851,989,411円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,869,276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)	143,334,049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)	469,747,985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)	436,241,286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)	640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1972年生まれ向け)	497,901円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1973〜1977年生まれ)	380,259円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1978〜1982年生まれ)	194,810円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1983〜1987年生まれ)	189,054円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1988〜1992年生まれ)	212,813円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1993〜1997年生まれ)	220,770円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1998〜2002年生まれ)	216,821円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜2003〜2007年生まれ)	319,694円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	761,271,513円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,863,815,669円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,791,827,880円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	199,054,523円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	756,071,245円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	211,376,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	305,022,580円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<DC年金>	607,399,721円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	308,574,745円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2045)	116,578,032円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2055)	63,172,235円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,384,752円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2035)	185,822,481円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	177,799,764円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2040)	113,345,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2050)	71,674,250円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2060)	41,228,067円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	850,436,141円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2065)	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <クラブ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <クラブ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2070)	572,635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)	226,347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)	333,072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)	11,219,587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)	216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定)	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08	41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-10	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略 F (内外株式債券型) 22-05	104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	328,495,934円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	40,233,245円

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	12,712,447円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	40,405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)	280,509円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	64,138,265円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	2,173,864円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,952,126円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	13,236,951円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	12,967,717円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	45,901,947円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	29,921,642円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,610,665円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	36,883,575円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	6,786,111円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	9,291,237円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,066,619円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	3,735,285円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	64,694円	動的パッケージファンド<DC年金>	20,488,433円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	121,238,445円	コア資産形成ファンド	7,338,483円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	246,746,637円	MHAMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MHAM TOPIXファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	5,731,287円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,000,020,230円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	8,935,958円	MHAM日本株式バシッパファンド (適格機関投資家限定)	2,851,068,961円
D I AM 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)	60,687,511円	期末元本合計	122,290,528,497円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	13,137,614円		

## ■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	16,222,037,589円
受 取	配 当	16,161,063,722
受 取	利 息	59,969,568
そ の 他 収 益	金	1,004,299
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	損 益	233,019,438,629
売 買	益	257,067,695,716
売 買	損	△24,048,257,087
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	損 益	3,124,390,740
取 引	益	5,412,965,570
取 引	損	△2,288,574,830
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)		252,365,866,958
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		485,231,337,669
(F) 解 約 差 損 益 金		△135,736,434,723
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		122,902,739,323
(H) 合 計(D+E+F+G)		724,763,509,227
次 期 繰 越 損 益 金(H)		724,763,509,227

(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。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)