

運用報告書 (全体版)

第27期＜決算日2025年3月10日＞

MHAM TOPIX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／株式／インデックス型	
信託期間	1998年10月22日から無期限です。	
運用方針	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 TOPIX オープン	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。なお、株式等に直接投資する場合もあります。
	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	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）銘柄を組入対象銘柄とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組み入れません。 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。	
組入制限	MHAM TOPIX オープン	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年原則として3月10日に決算を行い、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。）等の中から、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案し、原則として配当等収益を中心に分配を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合もあります。収益分配に充て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。	

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 TOPIXオープン」は、2025年3月10日に第27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
<https://www.am-one.co.jp/>

＜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。

MHAM TOPIXオープン

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			東証株価指数(TOPIX、 配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
23期 (2021年3月10日)	12,812	150	38.8	17,394.33	36.5	98.7	2.8	8,814
24期 (2022年3月10日)	12,194	190	△3.3	16,755.21	△3.7	96.8	3.1	8,083
25期 (2023年3月10日)	13,566	250	13.3	19,107.65	14.0	98.1	1.8	8,938
26期 (2024年3月11日)	17,894	250	33.7	25,718.10	34.6	99.3	0.7	11,202
27期 (2025年3月10日)	18,131	300	3.0	26,657.62	3.7	97.1	3.0	10,920

- (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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注4) ベンチマークは、1999年1月4日のファンドの基準価額 (9,649円) に合わせて指数化しています (以下同じ)。
(注5) ベンチマークは、2021年7月1日までは東証株価指数 (TOPIX)、2021年7月2日以降は東証株価指数 (TOPIX、配当込み) のデータを使用しています (以下同じ)。
(注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 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません (以下同じ)。
(注7) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

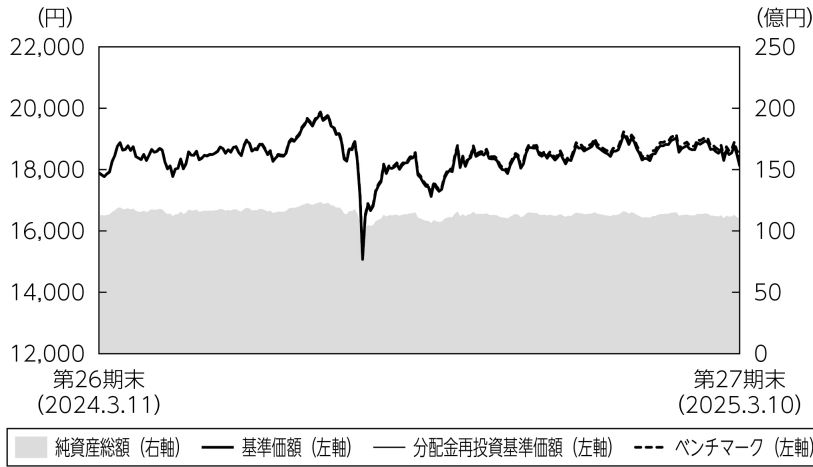
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX、 配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2024年 3月11日	17,894	－	25,718.10	－	99.3	0.7
3月末	18,744	4.8	26,948.54	4.8	97.6	2.4
4月末	18,566	3.8	26,702.35	3.8	97.0	3.2
5月末	18,766	4.9	27,011.34	5.0	96.9	3.0
6月末	19,028	6.3	27,403.65	6.6	96.4	3.6
7月末	18,914	5.7	27,255.46	6.0	96.8	3.3
8月末	18,358	2.6	26,466.02	2.9	97.6	2.3
9月末	18,066	1.0	26,060.69	1.3	97.3	2.7
10月末	18,395	2.8	26,550.72	3.2	97.4	2.6
11月末	18,290	2.2	26,414.47	2.7	97.3	2.7
12月末	19,015	6.3	27,476.25	6.8	97.0	3.0
2025年 1月末	19,031	6.4	27,514.84	7.0	97.1	2.9
2月末	18,299	2.3	26,473.36	2.9	97.5	2.5
(期 末)						
2025年 3月10日	18,431	3.0	26,657.62	3.7	97.1	3.0

- (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（2024年3月12日から2025年3月10日まで）

基準価額等の推移



第27期首： 17,894円
第27期末： 18,131円
（既払分配金300円）
騰 落 率： 3.0%
（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

良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として小幅高となりました。2024年8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを要因として一時的に急落する場面もありました。また、トランプ米国大統領の政策や為替動向などを要因として上がり下がりする展開となりました。

投資環境

期初から2024年7月半ばまでは、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり小幅ながら上昇しました。8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありましたが、一時的なものとなりました。その後は、自民党総裁選、トランプ米国大統領の政策、米国市場の動きや為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

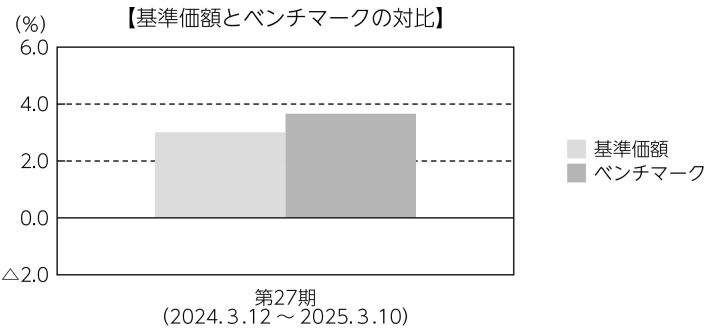
当ファンドの主要投資対象は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークである東証株価指数（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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX、配当込み）は前期末比で3.7%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.7%下回りました。この差異は、主に信託報酬などによるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額水準および市場動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、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
	2024年3月12日 ～2025年3月10日
当期分配金（税引前）	300円
対基準価額比率	1.63%
当期の収益	300円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	13,217円

- （注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- （注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- （注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第27期		項目の概要
	(2024年3月12日 ～2025年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	121円	0.658%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,456円です。
（投信会社）	（ 54）	(0.291)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	（ 56）	(0.302)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	（ 12）	(0.066)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	（ 0）	(0.000)	
（先物・オプション）	（ 0）	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	（ 0）	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	122	0.660	

(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。

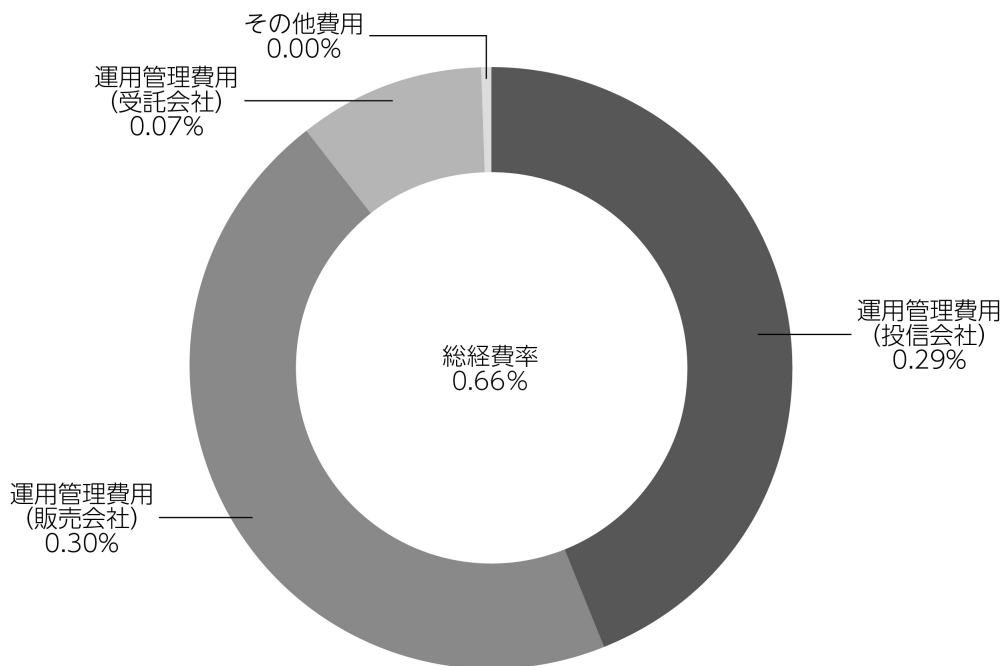
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2024年3月12日から2025年3月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 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□ 97,314	千円 459,333	千□ 240,362	千円 1,168,292

■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	201,073,475千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	578,053,065千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

（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（2024年3月12日から2025年3月10日まで）

【MHAM TOP I X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

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)	102千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	12千円
(B)／(A)	12.1%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,108	百万円 13,069	% 15.5

平均保有割合 1.9%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,542

(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 387

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

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 2,406,156	千口 2,263,108		千円 10,918,820

■投資信託財産の構成

2025年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千円 10,918,820	% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	234,927	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	11,153,748	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

(2025年3月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,153,748,862円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	49,067,893
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)	10,918,820,969
未 収 入 金	185,860,000
(B) 負 債	233,144,605
未 払 収 益 分 配 金	180,699,119
未 払 解 約 金	15,640,815
未 払 信 託 報 酬	36,717,873
そ の 他 未 払 費 用	86,798
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	10,920,604,257
元 本	6,023,303,984
次 期 繰 越 損 益 金	4,897,300,273
(D) 受 益 権 総 口 数	6,023,303,984口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C／D)	18,131円

(注) 期首における元本額は6,260,328,714円、当期中における追加設定元本額は682,381,031円、同解約元本額は919,405,761円です。

■損益の状況

当期 自2024年3月12日 至2025年3月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	66,575円
受 取 利 息	66,630
支 払 利 息	△55
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	374,900,222
売 買 益	434,145,191
売 買 損	△59,244,969
(C) 信 託 報 酬 等	△75,332,798
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	299,633,999
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,729,170,354
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,049,195,039
(配 当 等 相 当 額)	(4,110,465,571)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,061,270,532)
(G) 合 計 (D + E + F)	5,077,999,392
(H) 収 益 分 配 金	△180,699,119
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	4,897,300,273
追 加 信 託 差 損 益 金	1,049,195,039
(配 当 等 相 当 額)	(4,113,098,180)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,063,903,141)
分 配 準 備 積 立 金	3,848,105,234

(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	206,105,903円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	93,528,096
(c) 収 益 調 整 金	4,113,098,180
(d) 分 配 準 備 積 立 金	3,729,170,354
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	8,141,902,533
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	13,517.34
(g) 分 配 金	180,699,119
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	300

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

300 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23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第23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 中 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 中 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期（2021年2月8日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
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

（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）。

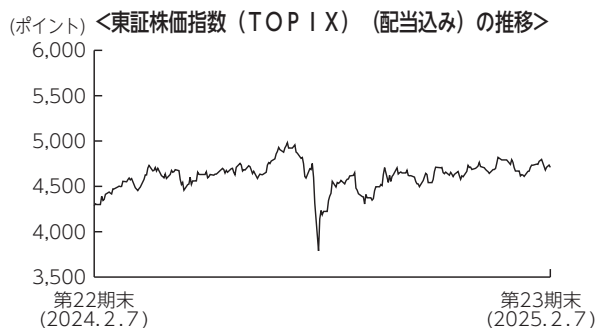
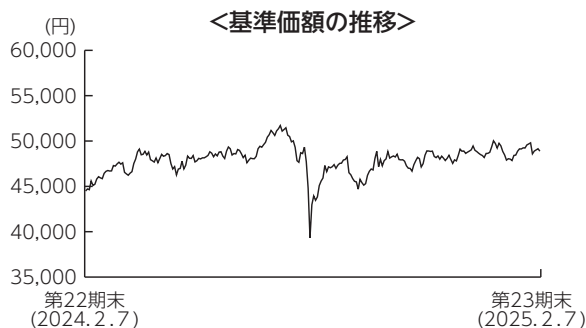
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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(T O P I X)		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) 2024 年 2 月 7 日	円 44,494	% －	ポイント 4,286.44	% －	% 97.6	% 2.5
2 月 末	46,708	5.0	4,499.61	5.0	97.3	2.7
3 月 末	48,777	9.6	4,699.20	9.6	97.6	2.4
4 月 末	48,342	8.6	4,656.27	8.6	97.0	3.2
5 月 末	48,888	9.9	4,710.15	9.9	97.0	3.0
6 月 末	49,597	11.5	4,778.56	11.5	96.4	3.6
7 月 末	49,330	10.9	4,752.72	10.9	96.8	3.3
8 月 末	47,905	7.7	4,615.06	7.7	97.6	2.3
9 月 末	47,169	6.0	4,544.38	6.0	97.4	2.7
10 月 末	48,055	8.0	4,629.83	8.0	97.4	2.6
11 月 末	47,806	7.4	4,606.07	7.5	97.3	2.7
12 月 末	49,729	11.8	4,791.22	11.8	97.1	3.0
2025 年 1 月 末	49,801	11.9	4,797.95	11.9	97.1	2.9
(期 末) 2025 年 2 月 7 日	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0

(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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

円安ドル高の進行や海外株式市場の上昇、良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として基準価額は上昇しました。2024年8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを要因として一時的に急落する場面もありました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2024年3月にかけては、円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調などを要因として上昇しました。その後は、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり上昇しましたが、8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありました。期末にかけては、自民党総裁選挙、トランプ次期米国大統領の政策や為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

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	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1



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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.8%
2	ソニーグループ	日本・円	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.3
4	キーエンス	日本・円	1.7
5	東京エレクトロン	日本・円	1.6
6	三菱商事	日本・円	1.6
7	日立製作所	日本・円	1.5
8	日本電信電話	日本・円	1.5
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
10	信越化学工業	日本・円	1.4
組入銘柄数		2,148銘柄	



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	

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9.9%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		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47,965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 (2024年2月8日から2025年2月7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		52,078.5 (51,703.578)	116,964,724 (-)	39,939.978	84,236,645

(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 165,626	百万円 169,623	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

(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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

(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 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(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 387

(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)	5,559千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	556千円
(B)／(A)	10.0%

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				新日本建設	20.1	21.1	33,549	中村屋	3.5	3.7	11,766
極洋	7.8	9.1	39,312	東亜道路工業	5.7	26	40,274	江崎グリコ	41.2	43.2	199,800
ニッスイ	205	215	178,170	日本道路	16.8	15.1	28,871	名糖産業	5.7	6.7	13,145
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865	東亜建設工業	11.1	45.3	53,901	井村屋グループ	8.6	8.2	20,090
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271	日本国土開発	40.8	42.8	21,400	不二家	9.9	10.3	24,586
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668	若築建設	5	4.6	17,066	山崎製パン	96.4	101.2	276,023
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691	東洋建設	36.1	43.3	59,840	第一屋製パン	1.2	—	—
ホフト	16.4	19.1	34,819	五洋建設	203.3	196.8	126,739	モロゾフ	4.6	14.6	24,192
ホクリヨウ	1.5	—	—	世紀東急工業	18.4	21.4	33,020	亀田製菓	8.2	9.6	37,776
鉱業 (0.2%)				福田組	5.4	5.7	29,526	寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770	住友林業	123.9	130	674,050	カルビー	65.9	69.1	196,071
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010	日本基礎技術	3.8	—	—	森永乳業	50.3	56.2	155,421
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088	巴コーポレーション	8.1	—	—	六甲バター	10.6	11	13,035
石油資源開発	23.8	118	130,036	大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560	ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576	ライト工業	29.5	30.6	79,223	明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616
建設業 (2.2%)				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999	雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296
ショーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817	日特建設	13.7	14.4	15,004	プリマハム	19.3	20.2	42,682
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705	北陸電気工事	9.8	10.3	12,638	日本ハム	61.9	65	288,665
タマホーム	12.9	13.6	45,220	ユアテック	31.6	29	52,345	林兼産業	2.2	—	—
サンヨーホームズ	1.1	—	—	日本リーテック	11.2	11.6	16,460	丸大食品	14.5	15.2	25,292
日本アーク	3.8	—	—	四電工	6	18.9	26,611	S Foods	15.9	16.7	39,762
ファーストコーポレーション	2.6	—	—	中電工	22.3	23.5	78,020	柿安本店	5.6	5.9	16,738
ベステラ	2.2	—	—	関電工	89.9	82.4	215,599	伊藤ハム株式会社ホールディングス	22	23.2	87,232
キャンディル	1.7	—	—	さんでん	101	104.5	337,221	サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560
ダイセキ環境ソリューション	1.8	—	—	東京エネシス	14.3	16.1	17,919	アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835	トーエネック	4.7	24.9	25,497	キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085
安藤・間	118.7	124.5	145,291	住友電設	13.7	12.2	61,244	宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735
東急建設	64.2	67.3	50,811	日本電設工業	26.9	28.2	57,105	オエンホールディングス	43	48.9	18,582
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486	エクシオグループ	70.1	155.5	263,339	養命酒製造	4.8	5	12,850
ピーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962	新日本空調	9.3	19.5	37,050	コ・ユー ホールディングス	112.8	94.6	223,918
黒松コンストラクショングループ	15.2	16	43,728	九電工	31	32.6	157,392	ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703	三機工業	31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759
ソネット	1	—	—	日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334	ダイドールグループホールディングス	16.3	17.1	51,984
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723	中外炉工業	4.7	4.9	17,150	伊藤園	48.8	50.6	168,852
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369	ヤマト	5.3	—	—	キーコーヒー	16.1	16.9	34,205
大成建設	134.2	136.6	898,281	太平電業	8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	2.2	—	—
大林組	512.8	496.5	1,033,713	高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240	ジャパンフーズ	1	—	—
清水建設	406.6	410.9	542,182	三晃金属工業	0.9	—	—	日清オイログループ	20.3	21.2	104,516
飛鳥建設	14.8	—	—	朝日工業社	6.7	14.1	29,990	不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897	明星工業	27.8	25.8	33,617	かどや製油	0.8	—	—
松井建設	13.4	14.2	12,396	大気社	16.5	19.2	88,128	Ｊーオイルミルズ	16.5	17.3	36,381
銭高組	1	—	—	ダイダン	18.9	19.7	76,140	キッコーマン	95.4	500.3	727,186
鹿島建設	318	333.5	905,952	日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800	味の素	342.1	349.7	2,217,447
不動産テトラ	9.9	9.5	20,748	飛島ホールディングス	—	15.5	25,451	ブルドックソース	7.6	7.9	13,659
大木建設	2.5	—	—	フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177	キュービー	77.4	81.1	237,217
鉄建建設	10.3	9.9	26,145	テスホールディングス	30.9	32.7	9,515	ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859
西松建設	27.4	24	121,200	インフォ・ホールディングス	165.3	157.5	182,148	カゴメ	61.9	64.7	184,492
三井住友建設	106.6	121.1	52,678	東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167	焼津水産化学工業	2.8	—	—
大豊建設	4.9	4.1	14,247	レイズネクスト	20.8	21.9	34,251	アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107
佐田建設	4.1	—	—	食料品 (2.9%)				ビエトロ	0.9	—	—
ナカノフード建設	4.5	—	—	ニッポン	43.1	49.8	109,211	エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422
奥村組	23.2	26.5	103,747	日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842	やまみ	0.9	—	—
東鉄工業	17.8	16.6	53,701	日東富士製粉	2.3	2.5	16,225	ニチレイ	66	58.9	213,512
イチケン	1.6	—	—	昭和産業	14	12.7	34,975	東洋水産	72.8	70	650,860
富士ビー・エス	2.9	—	—	鳥越製粉	5.6	—	—	イトアンドホールディングス	6.8	7.8	16,380
浅沼組	10.6	60.3	39,436	中飼飼料	19.9	20.8	26,540	大冷	1	—	—
戸田建設	194.1	185.2	169,569	フィード・ワン	21	22.3	17,572	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536
熊谷組	23.7	24.8	94,364	東洋精糖	1.2	—	—	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572
北野建設	1.2	—	—	日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259	永谷園ホールディングス	7.1	—	—
植木組	1.8	—	—	DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883	一正蒲鉾	2.8	—	—
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470	塩水港精糖	8.4	—	—	フジッコ	14.8	15.6	25,584
ピーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870	ウエルネオシュガー	7.2	9.1	21,739	ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240	森永製菓	61.6	63.1	165,322	日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957	クラレ	千株 213.4	千株 204.8	千円 448,409	ダイキョーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424
わらばや日洋ホールディングス	9.6	10.1	21,543	旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798	竹本容器	2.6	—	—
なとり	9.1	9.6	21,043	共和レザー	3.8	—	—	森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476
イフジ産業	1.2	—	—	巴川コーポレーション	1.8	—	—	恵和	10.5	10	10,190
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243	レゾナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	日本化薬	111.9	104.1	146,104
ユーグレナ	89.6	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	カーリット	15.8	15.2	17,601
紀文食品	12.5	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	日本精化	9.7	10.2	23,215
ビックスホールディングス	8.4	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762
ミヨシ油脂	2.5	—	—	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	ADEK A	51.1	53.5	149,933
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	多木化学	5.7	6	20,010	日油	44.2	180.7	365,736
片倉工業	13.5	14.2	28,371	テイカ	12.7	11.1	17,094	新日本理化	8.9	—	—
グンゼ	10.4	10.9	56,680	石原産業	24.3	25.5	40,188	ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136
東洋紡	63.3	66.4	64,208	片倉コープアグリ	1.6	—	—	花王	331.2	373.8	2,390,824
ユニチカ	47.3	49.7	7,653	日本曹達	17.3	32.6	90,986	第一工業製薬	5.8	5.6	15,881
富士紡ホールディングス	6.4	6.1	30,622	東ソー	195.5	205	426,707	石原ケミカル	6.6	6.7	14,740
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	日華化学	2.6	—	—
シキボウ	7.7	10.9	10,954	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	ニイタカ	1.3	—	—
日本毛織	37.5	39.5	54,273	東亜合成	70.5	71.3	101,638	三洋化成工業	9	9.5	37,430
ダイトウボウ	10.4	—	—	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	有機合成薬品工業	5.2	—	—
トーア紡コーポレーション	2.5	—	—	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	大日本塗料	16.3	17	21,114
ダイドーリミテッド	9.4	—	—	デンカ	53.3	55.7	115,856	日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284
帝国繊維	16.5	17.3	41,156	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	関西ペイント	143.5	128.6	265,237
帝人	140.7	147.6	192,839	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	神東塗料	5.3	—	—
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	中国塗料	30.1	34.7	75,958
SUMINOE	1.3	—	—	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	日本特殊塗料	4.7	—	—
日本フェルト	3.7	—	—	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	藤倉化成	16.8	19.3	9,727
イチカワ	0.8	—	—	日本酸素ホールディングス	142.1	149	668,116	太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797
日東製網	0.7	—	—	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	DIC	57.2	54.4	182,729
アツギ	4.5	—	—	東邦アセチレン	6.9	—	—	サカタインクス	32.6	34.1	59,947
ダイニツク	2.1	—	—	日本バーカライジング	65.3	68.4	86,731	artience	31.9	27.5	84,425
セーレン	28.3	29.6	81,429	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	T&K TOKA	14	—	—
ソート	2.1	—	—	チタン工業	0.9	—	—	富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156
東海染工	0.6	—	—	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	資生堂	306.2	321.1	792,795
小松マテール	21.2	22.4	17,763	戸田工業	3.3	3.5	4,112	ライオン	191.9	195.8	311,419
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	高砂香料工業	11	10.3	51,809
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880	保士谷化学工業	4.6	4.9	18,154	マンダム	31.7	30.6	37,270
クラウディアホールディングス	1.5	—	—	日本触媒	21.3	98.3	184,804	ミルボン	19.9	24.6	76,752
TSIホールディングス	47.6	48.5	62,710	大日精化工業	10.2	10.6	30,263	ファンケル	64.1	—	—
マツオカコーポレーション	2	—	—	カネカ	37.2	37.7	140,507	コーセー	29.8	31.3	205,954
ワールド	20.7	23.8	57,667	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	コタ	13.5	15.6	24,882
三陽商会	5.5	7.9	22,838	三井化学	120.8	138.2	451,775	シーボン	0.9	—	—
ナイガイ	2.1	—	—	J S R	159.5	—	—	ホー・ラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365
オンワードホールディングス	86.3	99.7	59,122	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	アジバンホールディングス	1.6	—	—
キムラタン	42.8	—	—	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	新日本製薬	8.4	8.8	17,036
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	l-ne	2.9	5.2	11,008
デサント	25.2	—	—	ダイセル	188.3	174.7	242,483	アクシーシア	7.2	10.2	4,467
キング	2.5	—	—	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	エステー	11.3	12.4	18,823
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	アグロ カネショウ	5.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)	—	—	—	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	コニシ	42.4	48.5	60,188
特種東海製紙	8	7.4	26,529	アイカ工業	37	38.8	129,980	長谷川香料	28	29.4	84,701
王子ホールディングス	610	581.7	351,172	UBE	69.7	79.1	178,845	小林製薬	42.7	40.4	232,057
日本製紙	82.6	79.9	73,428	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	荒川化学工業	12.4	14.3	16,316
三菱製紙	8.8	—	—	タキロンシーアイ	37.4	—	—	メック	12.1	12.6	39,123
北越コーポレーション	72	86.2	124,300	旭有機材	9.7	10.2	43,452	日本高純度化学	3.3	3.8	11,856
中越パルプ工業	2.6	—	—	ニチパン	7.9	9.6	20,006	タカラバイオ	39.5	48.4	49,222
大王製紙	64.7	77.5	66,185	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	JCU	16.4	17	65,705
阿波製紙	1.8	—	—	大倉工業	6.8	7.1	21,243	新田セラチン	4.4	—	—
レンゴー	133.4	139.8	113,112	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	OA T アグリオ	4.8	6.4	12,531
トーモク	8.5	8.8	21,533	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644
ザ・パックス	10.9	11.3	37,177	タイガースポリマー	3	—	—	アース製薬	13.3	14.1	70,077
化学 (4.9%)	—	—	—	ミライアル	2.2	—	—	北興化学工業	14.8	13.8	18,823
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675	ダイキアクシス	2.7	—	—	大成ラミック	4.2	4.6	11,638

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クマイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	95.1	99.8	121,257
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	日本冶金工業	2.7	—	—
日東電工	25.7	23.2	33,384	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	山陽特殊製鋼	11	10.7	47,240
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	15	15.8	43,418
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	8.7	9.2	62,560
きもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	—	—	—	大平洋金属	1.9	—	—
ZACROS	10.7	—	—	ブリヂストン	84.3	88.3	219,116	新日本電工	12.9	14.6	23,038
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	住友ゴム工業	429.2	450.1	2,471,949	栗本鐵工所	75.4	94.8	26,923
未来工業	9.4	10.8	19,062	藤倉コンポジット	143.8	150.9	269,507	虹 技	7	7.3	33,689
ウェーブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	オカモト	11.3	14.7	23,490	日本精錬	0.9	—	—
JSP	2.4	—	—	フコク	6.9	8.1	42,606	三菱製鋼	0.8	—	—
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	7.7	9.1	16,016	日亜鋼業	11.2	11.7	18,825
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	14.9	15.1	55,719	日本精練	7.4	—	—
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	22.8	29.8	52,895	エンビコ・ホールディングス	2.1	12.6	16,921
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	17.8	21.3	82,644	シンニッタン	11.9	15.7	6,248
ニフコ	14.4	—	—	ガラス・土器 (0.6%)	21.8	23	43,263	新家工業	8.6	—	—
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属 (0.8%)	1.5	—	—
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	19.2	22.8	23,826
ショーエニコ・ポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本軽金属ホールディングス	44.2	46.3	74,126
医薬品 (4.2%)	2.1	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	43.9	39.7	181,826
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	9.8	12.5	6,875
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	108	113.1	278,112
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	174.9	200	725,200
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	37.3	42.8	197,907
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	20	20.8	42,348
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	41.9	—	—
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	東邦チタニウムテクノロジーズ	26.2	27.4	53,621
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	31.2	32.8	33,685
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアバイオホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	21.2	22.4	117,824
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カールボン	135.3	141.8	122,600	C Kサンエツ	2.7	2.9	11,382
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	50.2	51.5	380,379
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	564.4	546.2	1,567,867
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	177.9	169.6	1,056,608
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	16.9	21.2	154,972
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本碍子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	26.8	—	—
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	1.1	—	—
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	9.6	10.1	14,897
ソムラ	46.2	52.9	228,792	MA RUWA	5.4	6.4	238,080	リョービ	16.1	16.8	37,430
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	7.4	—	—
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	56.8	64	118,400
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	金属製品 (0.5%)	—	—	—
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	稲葉製作所	7.5	8.8	14,924
JCRファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	36,784
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミインコーポレーテッド	39.4	41.4	86,526	トーカロ	43.6	45.5	81,172
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	アルファ	2.4	—	—
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	27,489
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	RS Technologies	10.1	12.1	36,481
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	ジェイテックコーポレーション	1.2	—	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋鋼管ホールディングス	86.6	101	242,400
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカンホールディングス	7.4	8.5	13,838
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鋼	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルテック	1.2	—	—
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共栄製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—
サワイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038
石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シャッター	39.5	41.5	80,053
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744
ユニロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鈑	9.9	10.4	23,098	東洋シャッター	1.5	—	—
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	L I X I L	235.5	230.7	398,188

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	—	—	SMC	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658
長府製作所	25	22.5	38,047	ホソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	アマノ	26.8	28	151,480
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	J U K I	41.9	43.9	169,980
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	サンデン	22.8	24.2	9,534
日東精工	3.5	—	—	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	ジャノメ	9.8	—	—
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エー・エス・ビー機械	20.1	20.9	50,745	マックス	15	13.5	13,594
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	グローリー	20.8	19.1	82,225
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	新晃工業	35.4	40.7	106,837
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	13.9	14.5	21,387	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	—	—	T P R	131.9	138.3	441,315
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	—	—	日本精工	29.7	38.1	17,221
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	5.5	15.8	14,062	N I T N	87.1	99.8	546,804
イチワン	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	692.2	763.3	3,468,435	ジェイテクト	12.8	13.5	8,883
日本発条	15.5	16.3	16,153	日工	87.4	91.7	283,811	不二越	273.4	286.7	183,258
中央発條	133.5	139.9	267,908	巴工業	58.8	61.6	227,488	日本トムソン	320.3	366.4	89,438
立川ブラインド工業	11.2	10.2	15,708	井関農機	21.9	23.1	16,331	T H K	131.4	137.8	163,155
三益半導体工業	0.8	—	—	T O W A	5.8	6.1	22,722	ユーション精機	10.9	11.4	38,133
機械 (5.5%)	6.8	7.1	10,252	丸山製作所	13.8	14.5	13,717	前澤給装工業	40.3	42.1	21,681
日本ドライケミカル	13.6	—	—	北川工業	16.4	47.5	83,220	イーグル工業	85.2	89.3	338,268
日本製鋼所	—	—	—	ローツェ	1.1	—	—	前澤工業	11.8	14.4	9,734
三浦工業	40.7	46.9	259,872	タカキタ	5.8	6.1	7,368	P I L L A R	11.3	11	14,828
タクマ	61.7	71.8	253,454	ワボタ	7.7	80.9	133,929	キッツ	4.2	—	—
ツガミ	49.9	52.4	86,984	往原実業	2.2	—	—	マキタ	13.7	14.4	55,368
オークマ	32.8	33.2	53,086	三菱化工機	772	792.1	1,497,465	三井 E & S	49.5	51.9	60,204
芝浦機械	12.9	27.1	95,256	帝国電機製作所	5.2	5.5	20,707	カナデピア	168.4	192.6	845,514
アマダ	14.7	20.3	75,617	東京機械製作所	20	20.8	32,843	I H I	73.3	82.8	132,066
アイデンジアリング	235.6	215.1	337,384	新東工業	10.4	10.6	30,104	スター精密	130.3	126.9	121,570
F U J I	34.2	34.6	27,541	溢谷工業	1.7	—	—	キョクシアホールディングス	258.2	2,708.2	5,983,767
牧野ワイズ製作所	69.5	67.3	145,872	アイチコーポレーション	29.9	34.4	31,269	日清紡ホールディングス	109.9	124.1	1,106,351
オーエスジー	16.3	17.1	204,003	小森コーポレーション	13.9	14.5	53,215	イビデン	9.6	—	—
ダイジェット工業	65.1	68.2	115,360	鶴見製作所	20.6	25.6	37,606	コニカミノルタ	27.5	26	51,090
旭ダイヤモンド工業	0.7	—	—	日本ギア工業	36.4	38	50,198	ブラザー工業	—	69.6	118,111
DMG森精機	34	38.5	34,457	酒井重工業	11.3	11.7	38,551	ニネベアミツミ	111	116.5	101,972
ソディック	89.5	97.6	235,606	石原製作所	2.5	—	—	日立製作所	77	88.8	331,668
ディスコ	35.9	40.9	32,842	西島製作所	2.3	6.1	14,396	三菱電機	329.8	345.8	193,993
日東工器	71.1	74.5	3,427,000	北越工業	60.6	317.9	785,689	富士電機	197.3	207	574,839
日進工具	7.2	6	13,590	ダイキン工業	0.8	—	—	安川電機	256.9	269.2	663,174
パンチ工業	13.7	12.8	9,625	オルガン	12.7	13.4	29,614	シンフォニアテクノロジー	709.7	3,987.8	16,270,224
富士ダイス	6.4	—	—	トーヨーカネツ	14.8	15.6	31,371	明電舎	27.4	26.1	118,755
豊和工業	8.7	11.4	9,234	栗田工業	176.3	201.6	3,298,176	オリジン	89.8	94.2	682,950
石川製作所	3.6	—	—	大田工業	17.7	24	172,320	山洋電気	2.3	—	—
リケンN P R	1.7	—	—	木村化工機	5	5.8	22,098	デンヨー	160.4	168.4	703,743
東洋機械金属	16	19.4	47,549	アネスト岩田	82.6	86.6	442,612	P H Cホールディングス	16.3	15.5	101,370
津田駒工業	5.4	—	—	ダイフク	20.9	70.2	131,976	K O K U S A I E L E C T R I C	27.6	29	29,464
エンシュウ	1.2	—	—	サムコ	2.9	—	—	ソシオネクスト	57.1	108.4	272,897
島精機製作所	1.5	—	—	加藤製作所	11.3	11.8	9,593	東芝テック	107.2	154.4	327,714
オプトラン	23.5	24.6	23,148	油研工業	22.8	26.3	35,426	芝浦メカトロニクス	18.9	23.3	73,977
N Cホールディングス	24.3	25.3	46,172	タダノ	249.2	261.3	807,678	マブチモーター	8.4	11.2	103,040
イワキ	1.6	—	—	フジテック	4	3.7	11,096	ニデック	72.6	67.9	141,435
フリュー	9.8	10.3	23,401	C K D	3.3	—	—	ユエ・エム・シー・エレクトロニクス	326	683.7	1,789,926
ヤマシンフィルタ	13.9	14.5	15,558	平和	1.1	—	—	トレックス・セミコンダクター	9.3	9.9	2,920
日版製作所	35.5	32.8	20,008	理想科学工業	85	89	97,722	東光高岳	7.6	7.3	8,760
やまびこ	16.1	18.8	19,796	S A N K Y O	34.5	49.8	293,670	ダブル・スコープ	8.9	8.3	17,753
野村マイクロ・サイエンス	24.1	25.2	63,378	日本金銭機械	40.9	42.9	107,550	ダイヘン	42.3	47.6	11,852
平田機工	5	25.6	61,670	マースグループホールディングス	43.7	51.6	120,331	ヤーマン	14.8	14.6	112,712
P E G A S U S	7.1	7.4	39,812	フクシマガリレイ	11.8	24.7	35,493		28.7	30	22,650
マルマエ	16.3	17.1	8,156	オーイズミ	34	179	413,132				
タツモ	6.4	6.7	9,962		17.8	18.7	22,122				
ナブテスコ	8.9	11	22,264		7.5	10.4	33,228				
三井海洋開発	92.7	97.1	263,092		9.7	22.7	57,589				
	18.7	19.5	60,937		2.5	—	—				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
JVCケンウッド	千株	千株	千円	新電元工業	千株	千株	千円	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円
ミキエンジニアリング	116.6	122.1	191,147	アズビル	5.6	6	14,988	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095
イー P E X	14	12.8	17,894	東亜ディーケーケー	100.6	417.9	495,002	芦森工業	1.3	—	—
大崎電気工業	10.2	—	—	日本光電工業	3.1	—	—	ユニプレス	26.2	27.5	29,782
オムロン	32.3	33.4	28,690	チノール	62.7	137.2	309,111	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	112.8	141.8	690,566	共和電業	6.1	6.4	14,457	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538
I D E C	19.9	20.7	59,719	日本電子材料	6.1	—	—	三機工業	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	21.8	23	58,006	堀場製作所	9	9.5	21,413	デンソー	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	2.2	—	—	アドバンテスト	27.9	29	281,010	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901
ジェエス・ユアサ コーポレーション	1.3	—	—	小野測器	418.9	483.3	4,159,279	川崎重工業	119.4	115.4	823,840
サクサ	57.6	69.1	171,126	エスベック	2.7	—	—	名村造船所	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	1.5	—	—	キーエンス	11.7	13.7	34,674	日本車輛製造	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	4.6	—	—	日置電機	146.3	153.4	9,679,540	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750
ダイヤモンドエレクトロニクスホールディングス	3.5	2.9	5,118	シスメックス	6.9	8	58,720	近畿車輛	0.9	—	—
日本電気	5.5	6.3	3,307	日本マイクロニクス	126.2	396.9	1,114,098	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	193.9	219	3,395,595	メガチップス	26.3	25.2	99,036	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	135.9	1,425.1	4,262,474	OBARA GROUP	11.6	11.7	67,275	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	66.8	75.1	71,720	澤藤電機	8	9.6	34,560	日野自動車	219.9	230.7	109,167
電気興業	3.1	—	—	原田工業	0.8	—	—	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490
サンケン電気	6.6	6.3	10,602	コーセル	2.9	—	—	エフテック	4.5	—	—
ナカヨ	13.7	15.9	94,732	イリソ電子工業	15.6	16.4	16,777	レシップホールディングス	2.8	—	—
アイホン	1.1	—	—	オプテックスグループ	13.4	15.6	44,085	GMB	1.3	—	—
ルネサスエレクトロニクス	8	9.5	25,346	千代田インテグレイ	26.8	28.1	46,140	ファルテック	1.3	—	—
セイコーエプソン	963.8	1,179.8	2,909,976	レーザータック	5.7	5.4	15,282	武蔵精密工業	35.7	37.5	111,787
ワコム	189.5	198.6	496,400	スタンレー電気	67	59.5	906,780	日産車体	14.8	23.4	24,499
アルバック	112.3	108.9	70,567	ウシオ電機	93.6	96	250,512	新明和工業	42.1	44	59,268
アクセル	32.4	34	206,244	岡谷電機産業	74.3	67.8	138,888	極東開発工業	24.2	20.6	51,026
E I Z O	5.9	7.7	10,140	ハリオス テクノ ホールディング	5	—	—	トビー工業	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	10.8	20.1	42,370	エノモト	6.5	—	—	ティラド	3.2	3.4	12,291
日本信号	636.3	667	12,673	日本セラミック	1.8	—	—	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670
京三製作所	33.7	35.2	31,856	遠藤照明	11.9	14.1	36,378	タチエス	27	28.2	51,747
能美防災	30.9	36	18,432	古河電池	2.9	—	—	NOK	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	20	20.8	64,896	双信電機	10.7	11.2	15,478	フタバ産業	39.2	46.2	36,960
星和電機	11	9.9	24,492	山一電機	2.6	—	—	カヤバ	14.1	26.2	75,980
エレコム	2.9	—	—	図研	13.1	12.5	27,900	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920
パナソニック ホールディングス	35.3	36.9	55,423	日本電子	12.7	14.1	68,878	プレス工業	58.4	60	34,080
シャープ	1,744.5	1,829.7	3,247,717	カシオ計算機	36.6	35.4	198,877	ミクニ	8.2	—	—
アンリツ	248.9	223.7	214,125	ファナック	105.6	122.5	156,248	太平洋工業	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	104	109.1	154,212	日本シイエムケイ	713	741.9	3,312,583	河西工業	10.3	—	—
ソニーグループ	41.9	43.8	120,712	エンプラス	31.1	44.8	20,921	アイシン	112.8	324.7	570,335
T D K	1,034.3	5,290.9	18,428,204	大真空	4.3	4.6	20,240	マツダ	483.6	471	487,014
帝国通信工業	233.8	1,337.4	2,304,340	ローム	21.8	18.7	11,163	今仙電機製作所	4.1	—	—
タムラ製作所	6.5	6.8	15,640	浜松ホトニクス	270.3	277.7	428,907	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	58.8	61.6	37,329	三井ハイテック	117.3	246.3	438,290	スズキ	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	131.9	125.8	199,141	新光電気工業	12.9	67.9	58,733	S U B A R U	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	2	—	—	京セラ	51.7	54.1	317,404	安永	2.8	—	—
鈴木	17.7	14.5	12,412	太陽誘電	908.5	952.8	1,570,690	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469
メイコー	7.9	8.2	14,063	村田製作所	71.2	67.2	152,409	T B K	7	—	—
日本トリム	14.7	15.2	129,504	双葉電子工業	1,330.3	1,350.5	3,412,038	エクセディ	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	3.3	3.5	12,950	ニチコン	27.8	29.1	14,346	豊田合成	41.9	43.8	120,493
フォスター電機	8.1	—	—	日本ケミコン	2.4	—	—	愛三工業	24.2	29.1	56,715
S M K	10.9	15.8	24,916	K O A	38.4	40.4	50,823	盟和産業	0.9	—	—
ヨコオ	3.8	3.7	10,626	市光工業	15.6	18.9	19,051	日本ブラスト	5.5	—	—
ティアック	13	13.8	22,507	小糸製作所	22.1	25.5	24,072	ヨロズ	13.7	15.9	16,472
ホシデン	10.6	—	—	ミツバ	26.4	27.7	11,080	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	33.6	38.5	82,274	SCREENホールディングス	151.5	158.9	322,010	シマノ	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	21.8	22.7	409,394	キヤノン電子	27.4	28.9	23,987	ティ・エス テック	52	62.3	110,115
T O A	35.3	40.4	115,503	リコー	50	64	653,120	ジャムコ	7.1	9.3	16,693
マクセル	16.8	15.8	15,215	象印マホービン	16.2	14.5	36,192	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465
古野電気	32.6	29.6	56,891	MUTOHホールディングス	729.3	764.9	3,640,924	リガク・ホールディングス	—	—	—
スミダコーポレーション	19.2	18.2	44,317	東京エレクトロン	366.6	403.8	696,555	テルモ	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	19.8	20.7	19,375	イノテック	39.7	45.7	75,999	日機装	2.1	—	—
リオン	5.7	6	16,116		0.9	—	—	日本エム・ディ・エム	34.1	39.8	39,441
横河電機	6.1	6.4	16,704		309.5	324.5	8,274,750		11.6	12.1	7,550
	161.6	169.5	516,297		9.7	11	15,510				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
島津製作所	千株	千株	千円	ローランド	千株	千株	千円	神戸電鉄	千株	千株	千円
JMS	194.3	220.7	917,229	小松ウオール工業	10.8	11.2	42,224	名古屋鉄道	4	4.1	10,024
クボテック	13.4	14.1	6,345	ヤマハ	6	11.2	16,945	山陽電気鉄道	150.6	169.3	288,148
長野計器	1.8	—	—	河合楽器製作所	92.2	274.1	310,007	アルプス物流	11	11.5	23,115
パイ・テクノロジー	10.6	10	22,100	クリナップ	4.4	4.8	14,640	ヤマトホールディングス	11.7	—	—
東京計器	7.7	7.4	16,960	ビジョン	14.3	14.9	9,819	丸連	186.9	186.1	352,194
愛知時計電機	11.2	10.7	33,812	キングジム	93.1	97.6	140,836	丸全昭和運輸	37.1	36.9	218,300
インターアクション	6.3	7.3	13,446	リントック	13	13.7	11,823	センコーグループホールディングス	3.7	—	—
オーバル	8.8	9.3	10,099	イトーキ	29.4	29.1	83,662	トナミホールディングス	9	9.5	59,850
東京精密	5.7	—	—	任天堂	30	30.7	47,984	ニッコンホールディングス	77.3	100.8	151,603
マニー	29.9	31.5	277,200	三菱鉛筆	923.1	968.2	10,461,401	日本石油輸送	3.2	3.4	22,202
ニコン	58.5	61.3	82,755	タカラスタンダード	20.8	21.2	46,406	福山通運	46.7	87.1	195,975
トプコン	211.4	241.7	371,372	ココロ	30.8	35.2	65,436	セイノールホールディングス	0.7	—	—
オリンパス	71.1	87.1	244,751	ナカバヤシ	59.9	73	189,690	エスライングループ本社	16.7	16.4	59,532
理研計器	900	877.9	1,975,713	グローブライド	15.7	16.6	8,930	神奈川中央交通	82.1	75.4	179,037
タムロン	10.4	21.8	69,215	オカムラ	13.1	15.1	29,082	AZ-CON販売ホールディングス	1.8	—	—
HOYA	9	21.1	97,271	美津濃	44.1	46.1	89,802	C&Fロジホールディングス	4.5	17.347	—
シード	287.8	299.5	5,642,580	電気・ガス業 (1.2%)	14.5	15.2	137,712	九州旅客鉄道	37.3	47.6	63,212
ノーリツ鋼機	3.3	—	—	グリムス	6.5	6.8	15,748	S Gホールディングス	14.1	—	—
A&Dホールディングス	13.9	14.5	68,295	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	ニッポンエクスプレスホールディングス	103.2	117.4	430,740
朝日インテック	21.3	19.1	36,614	中部電力	538.8	565.1	877,035	海運業 (0.7%)	245.1	257	373,935
シチズン時計	178.2	187	475,728	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	日本郵船	49.5	164.1	403,111
リズム	134.5	141	127,887	中国電力	254	266.3	227,686	商船三井	418.4	317.2	1,644,047
大研医器	1.5	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	川崎汽船	316.8	291.1	1,553,891
メニコン	5.6	—	—	東北電力	384.9	403.6	441,740	NSユナイテッド海運	117.2	348.3	713,666
シンシア	50.3	57.3	78,271	四国電力	136.2	142.9	164,192	明海グループ	7.9	9.7	39,430
松風	0.8	—	—	九州電力	337	353.4	457,829	飯野海運	7.1	—	—
セイコーグループ	6.6	15.5	29,543	北海道電力	141.2	160.5	120,198	共栄タンカー	53.6	56.3	61,141
ニプロ	20.4	23.8	123,760	電源開発	37.3	39.4	35,184	乾汽船	1.2	—	—
その他製品 (3.0%)	121.9	127.8	173,744	エフオン	120.1	115.3	284,733	空運業 (0.4%)	17.1	19.4	32,339
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	イーレックス	10.6	11.3	4,474	ANAホールディングス	358.5	351	902,947
KYORITSU	9.7	—	—	レノバ	26	29.8	24,585	バスコ	397.2	416.5	1,207,850
中本パックス	2.1	—	—	東京瓦斯	39	41.9	25,894	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	1.3	—	—
スノーピーク	20.8	—	—	大阪瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	トランコム	4.2	—	—
バウワントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	東邦瓦斯	296.2	301.2	931,310	日新	11.1	10.4	45,812
トランザクション	9.6	10.1	19,897	北海道瓦斯	63.3	60.4	236,828	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863
粧美堂	1.8	—	—	広島ガス	8.7	45.7	23,581	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	西部ガスホールディングス	30.9	32.6	11,573	住友倉庫	39.4	45.4	129,753
前田工織	12.4	27.3	50,477	静岡ガス	15.3	16	26,656	滋源倉庫	6.7	7	22,085
永大産業	7.5	—	—	メタウォーター	29.2	34.9	35,353	東陽倉庫	1.7	—	—
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	SBSホールディングス	17.5	20.8	39,873	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	東武鉄道	13	13.8	34,058	ケイヒン	1.1	—	—
バンダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	相鉄ホールディングス	160.6	161.6	416,685	中央倉庫	7.8	9.1	13,768
アイフシヤジャパン	1.9	—	—	東急	52.3	50.6	126,702	川西倉庫	1.3	—	—
S HOE I	33.1	43.2	88,214	京浜急行電鉄	410	430.1	734,825	安田倉庫	10	10.4	19,936
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	小田急電鉄	180.9	189.7	253,723	フェイスホールディングス	0.9	—	—
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京王電鉄	241.8	253.5	366,307	東洋埠頭	1.9	—	—
萩原工業	9.8	10.2	15,177	京成電鉄	70.3	81.1	307,855	上組	67.4	70.7	235,289
フジシルインターナショナル	29.6	34.5	82,455	富士急行	94.3	266.8	386,059	サンリツ	1.6	—	—
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	東日本旅客鉄道	18	18.9	47,628	キムラユニティー	3.1	—	—
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	西日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165
エステルホールディングス	1.7	—	—	東海旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	東海運	3.8	—	—
タカノ	2.4	—	—	東京地下鉄	563.2	590.7	1,642,736	エアイティ	9.2	9.6	16,224
プロネクス	15.2	16	20,624	西武ホールディングス	—	256.2	447,581	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244
ホクシン	4.8	—	—	鴻池運輸	176.9	166.9	535,081	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164
ウッドワン	2.4	—	—	西日本鉄道	24.9	26.1	79,344	情報・通信業 (7.8%)	—	—	—
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	ハマキョウレックス	39.1	44.2	95,980	NECネットエスアイ	57.2	—	—
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	サイカイ引越センター	12.5	52.4	68,853	クロスキャット	9.3	8.8	9,627
共同印刷	4.1	4.5	18,765	近鉄グループホールディングス	16.2	19.4	46,676	システナ	221.9	219.9	74,985
N I S S H A	25	26.2	42,417	阪急阪神ホールディングス	146	163.9	528,413	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140
光村印刷	0.5	—	—	南海電気鉄道	194.7	203.1	756,141	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	京阪ホールディングス	65.1	68.2	173,330	キューブシステム	7.8	8	8,160
アシックス	124.6	566.2	1,844,679		80.5	84.4	275,144				
ツツミ	2.4	3.6	8,406								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
コア	千株	千株	千円	マークラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	48.1	43.4	108,109
ソフトクリエイトホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	1.6	—	—
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	12.9	13.6	19,053
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	ベース	19.7	16.9	62,868
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	5.1	7.5	22,147
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	25	18.7	60,008
コーエーテクモホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	9.8	10.3	11,433
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	ラクス	4.9	4	6,860	フジ・メディア・ホールディングス	12	25.1	29,718
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ランドコンピュータ	2.9	3.1	6,919	オービック	140.9	147.8	371,864
電算	1.8	—	—	ダブルスタンダード	69.4	72.5	142,897	ジャストシステム	49	285.6	1,325,469
AGS	0.8	—	—	オープンドア	3.1	—	—	TDCソフト	21.1	22.3	76,266
ファインデックス	2.7	—	—	マイネット	4.5	5.5	9,647	LINEヤフー	13.7	25.9	35,224
プレインパッド	11.6	12.3	11,389	アカツキ	8.5	10.7	6,783	IDホールディングス	2,087.7	2,459.8	1,222,274
K L a b	12.2	12.7	14,960	ベネフィットジャパン	2.1	—	—	日本オラクル	69.3	80.7	736,871
ホルトウインホールディングス	26.9	38.4	5,990	Ubicomホールディングス	7	7.5	22,987	アルファシステムズ	9.9	10.4	18,844
ネクソン	25	22	9,482	カナミックネットワーク	0.4	—	—	フューチャー	28.1	29.4	418,803
アイスタイル	328.2	337.8	696,543	ノムラシステムコーポレーション	4.6	4.9	7,021	CAC Holdings	3.9	4.9	16,929
エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443	チェンジホールディングス	15.8	19.4	8,865	S B テクノロジー	31.3	38.1	72,123
エイチーム	18	18.8	30,249	シンクロ・フード	7.1	—	—	トーセ	7.9	9.5	16,948
セルシス	8.7	10.3	9,568	オークネット	31.9	37.9	55,068	オービックビジネスコンサルタント	6.2	—	—
エニグモ	—	21.9	28,798	キャピタル・アセット・プランニング	4.1	—	—	アイティフォー	1.9	—	—
テクノスジャパン	18.6	17.1	5,899	セグエグループ	5.4	7.1	17,813	東計電算	20.6	25.9	196,166
enish	5.8	—	—	エイトレッド	1.3	—	—	エックスネット	18.8	18	25,740
コロプラ	6.6	—	—	マクロミル	2.1	—	—	サイボウズ	4.1	4.2	18,858
オルトプラス	56.9	52.2	26,256	ビーグリー	1	—	—	電通総研	1	—	—
ブロードリーフ	5.8	—	—	オロ	28.8	29.4	37,073	ACCESS	72.7	174.2	630,604
クロス・マーケティンググループ	69.6	61.7	40,228	ユーザローカル	1.4	—	—	デジタルガレージ	20.2	21.1	57,603
デジタルハーツホールディングス	3.1	—	—	テモナ	5.3	6.5	17,121	イーエムシステムズ	17.8	14.9	92,529
メディアドゥ	9.1	10.9	11,434	ニーズウェル	6.2	6.5	12,311	C I J	15.2	16.1	17,082
じげん	6.6	6.9	11,302	PKSHA Technology	1.5	—	—	ビジネスエンジニアリング	23.4	24.5	100,082
ビークューブ	42.8	38.3	17,618	マネーフワード	3.6	—	—	日本エンタープライズ	24.5	25.6	19,942
エンカレッジ・テクノロジー	17.5	20.9	4,389	サインポスト	—	12.3	48,585	ネットワンシステムズ	4.5	12.2	42,029
サイバーリンクス	1.5	—	—	SUN ASTERISK	32.7	37.5	167,175	システムソフト	24.4	38.2	18,641
ディー・エル・イー	2.5	—	—	プラスアルファ・コンサルティング	2.5	—	—	アルゴリズムフィックス	2.8	3.6	13,644
フィックスターズ	4.6	—	—	電算システムホールディングス	10.4	10.9	7,749	マペラス	6.6	—	—
CARTA HOLDINGS	16.5	15.5	30,690	APPIER GROUP	8.7	19.4	34,900	WOWOW	11	11.5	11,592
オプティム	6.9	8.7	12,728	ビジョナル	6.5	6.8	16,061	スカラ	13.5	14.2	5,580
セレス	15.1	15.9	12,258	ソルクシーズ	50.1	46.8	75,722	インディジェント ウェブ	3.5	—	—
S H I F T	5.9	6.9	20,803	フェイス	11.2	18.1	133,306	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552
ティーガイア	9.7	152.5	215,711	ハイマックス	5.3	—	—	IMAGICA GROUP	14.7	15.5	8,292
セック	15.4	—	—	野村総合研究所	1.8	—	—	ネットワンシステムズ	59.2	—	—
テクマトリックス	1.8	2.6	13,052	CEホールディングス	4.5	4.7	6,420	システムソフト	50.8	53.2	3,298
プロシップ	26.8	33.3	79,886	インテージホールディングス	324.9	333.4	1,790,358	日本テレビホールディングス	13.5	14.2	70,858
カネホ・オンライン・エンターテインメント	7.1	6.8	10,363	東邦システムサイエンス	3.4	—	—	イーベックス	23.8	28.4	14,995
GMOペイメントゲートウェイ	38.2	38	127,908	ソースネクスト	5.4	14.3	25,539	B I P R O G Y	25	28.9	41,616
ザッパラス	29.3	35	298,025	インフォコム	16.6	8.6	15,136	都築電気	48	52	226,980
システムリサーチ	1.5	—	—	シンプルクス・ホールディングス	5.5	7.1	8,981	TBSホールディングス	7.7	9.3	23,724
インターネットインシアティブ	5	10.5	17,608	HEROZ	67.1	78.1	18,119	日本テレビホールディングス	73.7	75.9	322,726
さくらインターネット	70.1	84.1	243,805	ラクスル	18.9	—	—	テレビ東京ホールディングス	129.8	136.2	385,173
GMOグローバルサイン・ホールディングス	16.5	24.1	117,005	メルカリ	22.1	30	84,210	日本BS放送	13.7	14.4	9,374
SRAホールディングス	4.5	4.8	11,750	I P S	5.8	6.1	6,032	ビジョン	35.6	37.2	95,120
システムインテグレーション	7.5	8.7	38,758	F I G	35.3	37.1	46,857	スマートバリュー	113.9	119.5	129,896
朝日ネット	2	—	—	システムサポートホールディングス	71.4	84.8	195,633	U-NEXT HOLDINGS	10.6	9.5	30,685
eBASE	15.8	16.5	10,972	イースル	4.2	4.6	11,794	ワイヤレスゲート	2.4	—	—
アドソル日進	20.7	21.8	13,167	東海ソフト	7.6	—	—	日本通信	22.1	23.2	27,283
ODKソリューションズ	18.5	19.4	38,780	ウイングアーク1st	5.7	6	12,210	クロップス	1.9	—	—
フリービット	6.2	6.5	13,357	サバーパークス	10.6	10.4	6,988	日本電信電話	16.4	51.6	92,467
コムチュア	1.3	—	—	東電	1.1	—	—	KDD I	2.8	—	—
アステリア	6.4	6.7	10,184	マークラインズ	15.2	16.1	56,269	—	144.3	123.6	17,551
アイル	21.2	20.2	40,642	メディカル・データ・ビジョン	3.9	5.3	4,780	—	0.9	—	—
—	11.5	12	7,224	gumi	3	2.6	6,500	—	43,620.3	45,743.3	6,719,690
—	6.8	8.6	22,471	ショーケース	0.5	—	—	—	1,133.2	1,131	5,512,494

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ソフトバンク	千株	千株	千円	OCHIホールディングス	千株	千株	千円	ツカモトコーポレーション	千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579	TOKAIホールディングス	1.6	—	—	三井物産	1	—	—
エムティーアイ	14.8	17.7	639,678	MERF	84	88.1	81,492	日本紙パルプ商事	1,165.6	2,383.4	6,832,016
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256	Cominix	2.2	—	—	カメイ	7.4	77.6	48,655
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206	三洋貿易	1.4	—	—	東都水産	16.4	17.2	29,566
アイドママーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597	ビューティガレージ	17.5	16.7	25,367	OUGホールディングス	0.4	—	—
KADOKAWA	1.8	—	—	ウイン・パートナーズ	4.9	5.2	7,207	スターゼン	1	—	—
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802	ミタチ産業	10.1	11.7	15,596	山善	10.7	11.1	32,556
ゼンリン	24.4	28.1	28,549	シッパルスケアホールディングス	1.9	—	—	椿本興業	46.9	54.5	71,231
昭文社ホールディングス	25.1	26.2	24,601	明治電機工業	55.6	64	131,168	住友商事	3.1	8.9	19,330
アイネット	2.9	—	—	デリカフーズホールディングス	5.8	6.1	9,125	内田洋行	936.3	972.2	3,286,036
松竹	6.6	—	—	スターティアホールディングス	3	—	—	三菱商事	6.3	6.6	44,880
東宝	8.9	9.4	18,856	コメダホールディングス	1.8	—	—	第一実業	3,065.3	2,998.1	7,559,709
東映	7.6	8.8	107,536	ビーバントコム	37.9	42.5	115,600	西華産業	14.6	15.4	37,345
NTTデータグループ	81.6	96.2	678,594	富士興産	0.9	—	—	セゾンマーケティングジャパン	35.8	31.9	163,583
ピー・シー・エー	4.8	25.3	145,981	協栄産業	5.9	6.2	5,741	神鋼商事	6.1	7.7	35,651
ビジネスプレイン太田昭	383.4	402.1	1,230,426	フルサト・マルカホールディングス	1.9	—	—	佐藤商事	10.9	11.3	17,221
DTS	8.4	10.1	19,816	ヤマエグループホールディングス	0.7	—	—	菱洋エレクトロ	14.7	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5.7	6.6	15,114	小野建	13.8	13.1	30,876	東京産業	14.1	16.5	12,210
シーエーシー	30.9	27	115,425	佐島電機	8.7	17.5	38,465	ユアサ商事	12.1	14	61,740
カプコン	67	77.3	525,640	エコトレーディング	15.4	17.8	27,091	神鋼商事	3.9	3.5	21,315
アイ・エス・ピー	18.5	19.4	37,810	コンドーテック	1.4	—	—	トルク	3.7	—	—
ジャズテック	131.1	305.7	1,156,768	中山福	8.6	11.3	18,938	阪和興業	27.8	26.6	132,601
SCSK	7.5	7.2	9,748	ナガイレベン	1.3	—	—	正栄食品工業	10.3	10.7	43,923
NSW	9	—	—	三菱食品	8.9	9.3	42,547	カナデン	11.6	12.2	18,568
アイネス	102.6	125.7	449,377	松田産業	11.9	12.4	16,678	RYODEN	12.5	13.2	32,234
TKC	6.3	6.8	20,366	第一興商	3.9	—	—	岩谷産業	35.2	161.2	266,141
富士ソフト	11.4	12	21,396	メディカルホールディングス	19.6	20.4	40,208	ナイス	2.1	—	—
NSD	23.3	27.4	102,750	S P K	14.3	14.9	72,041	ニチモウ	2.2	—	—
コナミグループ	29.5	42.6	425,148	秋原電気ホールディングス	11.8	12.3	39,114	極東貿易	9.2	9.7	14,879
福井コンピュータホールディングス	52.3	59.2	207,140	アズワン	59.9	62.8	111,972	アステナホールディングス	29	30.6	13,647
JBCホールディングス	54.9	57.7	1,064,276	スズデン	157.3	175.9	386,804	三菱オプティ	37.2	37.7	67,897
ミロク情報サービス	9.1	10.7	32,260	尾家産業	6.9	6.6	14,124	稲畑産業	30.6	43.8	137,970
ソフトバンクグループ	9.7	10.2	50,745	ドムシシャ	6.6	7	24,710	GS Iクレオス	8.3	8.7	19,157
卸売業 (6.4%)	13.3	14	25,830	丸文	24.2	50.3	125,875	明和産業	18.3	24	17,112
リョーサン豊洋ホールディングス	723.4	758.6	7,345,523	ハビネット	5.4	6.9	13,206	クワザワホールディングス	2.5	—	—
高千穂交易	—	24.7	62,194	シモジマ	1.6	—	—	ウキタ	25.6	24	43,032
オルパルスケアホールディングス	4.9	6.4	25,760	高速	10.4	10.8	14,526	東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306
伊藤忠食品	1.1	—	—	リックス	14.3	14.9	31,319	サンゲツ	35.6	40.8	121,788
エレマテック	3.5	3.6	27,360	丸文	1.5	—	—	ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430
あらた	13.9	—	—	ハビネット	9.2	9.7	23,415	シナモンホールディングス	4.3	4.6	28,704
トーマンデバイス	23.7	24.8	79,856	高橋	5.9	6.9	13,213	伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333
東京エレクトロ デバイス	2.2	2.3	13,984	たけびし	13.8	14.5	16,399	サンリオ	43.8	131.7	768,601
日付ディールズホールディングス	15.4	16.2	51,435	丸文	13.2	12.4	60,326	サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154
双日	26.6	26.2	50,566	丸文	13.2	12.4	60,326	リョーサン	10.9	—	—
アルフレックス ホールディングス	172.3	180.5	604,314	丸文	6.1	6.4	7,916	新光商事	20.8	21.9	21,527
横浜冷凍	155.3	151.3	300,179	丸文	45.4	43.5	68,904	トーホー	6	6.9	18,574
神栄	42.1	40.9	35,255	丸文	13.5	13.2	5,319	三井電気	6.2	6.6	14,196
ラサ商事	1	—	—	丸文	40.9	55	61,545	東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009
アルコニックス	6.3	8.9	12,646	丸文	9.5	9.9	28,541	モスフードサービス	22.8	23.9	83,291
神戸物産	20.4	23.3	35,206	丸文	1.7	—	—	加賀電子	14.1	33.1	93,606
ハイパー	119.7	125.6	442,237	丸文	6.1	7	21,945	ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269
あい ホールディングス	1.6	—	—	丸文	22	23.3	26,841	立花エレクトック	10.3	9.7	25,384
ディー・ブイエックス	24.8	25.9	50,997	丸文	1.9	—	—	フォーバル	6.1	6.4	8,774
ダイワホールディングス	1.9	—	—	丸文	8.1	7.7	15,176	PAL TAC	20.9	25.2	105,310
マクニカホールディングス	68.5	71.8	211,020	丸文	4.5	4.8	11,390	三谷産業	27	28.3	9,452
ラクト・ジャパン	36.6	125.7	224,877	丸文	0.7	—	—	太平洋興発	2.5	—	—
パイナル・エスケー・ホールディングス	6	6.9	20,320	丸文	1,039.9	1,090.5	7,287,811	西井Smittacホールディングス	0.9	—	—
八洲電機	23.4	22.5	26,145	丸文	1,289.8	1,333.1	3,146,116	ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—
メディアスホールディングス	12.5	13.2	23,350	丸文	4.7	—	—	コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257
レスタ	9	9.5	8,531	丸文	70.9	72.4	202,249	KPPグループホールディングス	40	33.7	21,669
ジオリーブグループ	13.2	13.9	34,736	丸文	9.7	8.7	28,144	ヤマタネ	6.8	6.5	25,025
大光	1.6	—	—	丸文	135.5	487.4	1,228,004	丸紅建材リース	0.5	—	—
	3.6	—	—	丸文	21.5	21.1	12,871	泉州電業	7.2	10.6	56,180
				丸文	64.7	67.8	176,076	トラスコ中山	32.5	34.1	68,200

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
アークランズ	千株 46	千株 48.3	千円 80,467	大垣共立銀行	千株 27.4	千株 28.7	千円 62,537	アコム ホールディングス	千株 48.9	千株 51.3	千円 32,729
ニトリホールディングス	56.3	59.1	1,071,187	福井銀行	12.9	13.6	25,064	M&ADインシュアランスグループホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035
グルメ杵屋	12.6	13.3	14,536	清水銀行	5.7	6	9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598
愛眼	5	—	—	富山銀行	1.1	—	—	東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	21.7	22.9	80,264	アドバンスクリエイト	8.3	11.7	6,364
松屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	135.5	142.2	96,127	その他金融業 (1.2%)			
サガミホールディングス	23.2	26	45,942	紀陽銀行	51.5	53.9	118,310	NEXYZ Group	2.1	—	—
関西フードマーケッ	10.5	—	—	ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737	全国保証	37.7	39.7	217,714
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905	山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290	あんしん保証	2.9	—	—
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	鳥取銀行	2.2	—	—	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
アークス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	14.2	14.7	50,127	イントラスト	2.5	—	—
パローホールディングス	29.5	31	67,518	四国銀行	21.2	22.4	26,320	日本モーゲージサービス	3.5	—	—
ベルク	7.7	8	52,000	阿波銀行	20.2	21.1	56,442	CASA	2.5	—	—
大 庄	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	SBIアルビ	13.8	15.5	13,082
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションズホールディングス	47.7	50.3	24,395
サックスパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
ヤマザワ	1.4	—	—	セブン銀行	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
やまや	1.5	—	—	みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	118,503
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	高知銀行	2.2	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
銀行業 (9.0%)				山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	87,535
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	オリリース	13.7	14.4	74,160
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	大光銀行	2.1	—	—	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	141,240
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	トマト銀行	2.3	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
島根銀行	1.9	—	—	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
じもとホールディングス	5.6	—	—	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	東和銀行	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	—	—
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	福島銀行	6.6	—	—	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	大東銀行	2.7	—	—	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410
富山第一銀行	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	—	—
コソホデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)			
三十三フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476	証券・商品先物取引業 (1.0%)				robot home	39.9	41.7	6,046
東亜北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	FPG	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	803,382
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	ジャフコベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	46,008
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	マセキリアルホールディングス	3.3	—	—	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	日本アジア投資	4.7	—	—	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	ADワークスグループ	16.1	—	—
あいフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	三菱東京三菱ホールディングス	30.9	32.4	16,588
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	丸三証券	47.9	50.3	50,300	サムティ	22.9	—	—
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	光世証券	1.4	—	—	コーセーアールイー	2	—	—
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	—	—	地主	11	13.5	29,430
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	THEグローバル社	4.3	—	—
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	ハウスコム	1	—	—
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	JPMC	8.3	8.7	9,787
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	サンセイランディック	1.9	—	—
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	エストラスト	0.7	—	—
山形銀行	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	フージャースホールディングス	22.2	23.4	25,318
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012
東北銀行	3.1	—	—	小林洋行	2.9	—	—	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	保険業 (3.2%)				イーグランド	1	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	311,599	かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	ムゲンエステート	4.3	—	—
八十二銀行	309	353.4	342,550	F P パートナー	2.9	6.6	14,836	ピーロット	4.4	—	—
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	ファーストブラザーズ	1.3	—	—

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
And Doホールディングス	千株	千株	千円	リンクアンドモチベーション	千株	千株	千円	ファルコホールディングス	千株	千株	千円
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	エス・エム・エス	43.3	39.1	20,605	秀英予備校	6.8	6.4	14,828
クイアスター不動産	8	6.7	11,383	サニサイドアップグループ	52.7	60.3	75,978	田谷	1.5	—	—
アクリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	パーソルホールディングス	2.3	—	—	ラウンドワン	1.2	—	—
グッドコムアセット	1.1	—	—	リニカル	1,530.1	1,436.9	323,733	リゾートトラスト	141.4	148.7	207,287
ジェイ・エス・ビー	13.4	12.2	10,967	クックパッド	4.3	—	—	ビー・エム・エル	65.3	62.2	202,087
ロードスターキャピタル	7.2	6.3	19,089	エスクリ	41.1	43.6	6,670	リソー教育	18.5	19.3	55,873
イノベーションホールディングス	9.4	8.6	23,985	アイ・ゲイ・ケイホールディングス	2.7	—	—	早稲田アカデミー	76.8	98.3	28,408
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	—	—	学情	3.3	—	—	ユー・エス・エス	8.3	8.7	17,791
フェイスネットワーク	1.2	—	—	スタジオアリス	7.7	7.9	16,882	東京個別指導学院	168.6	324.3	442,669
霞ヶ関キャピタル	1.7	—	—	エプコ	7.5	7.8	16,512	サイバーエージェント	17.9	18.7	6,657
パーク24	3.9	6.2	93,124	N J S	1.8	—	—	楽天グループ	332.1	348.3	407,162
パラカ	93.5	117.8	248,263	総合警備保障	3.3	3.9	16,809	グリーク・アンド・リパ・社	1,288.3	1,110.3	1,099,197
ミガロホールディングス	5.1	4.9	9,363	カカコム	251.1	263.4	282,101	SBIグローバルアセットマネジメント	7.6	7.9	13,524
宮越ホールディングス	1	—	—	アイロムグループ	99.3	113.5	288,573	デー・オー・ダブリュー	29.4	30.9	21,815
三井不動産	6.6	6.9	8,832	セントケア・ホールディング	6.1	6.4	17,881	山崎コンサルティンググループ	29.4	31.1	9,672
三菱地所	665.9	2,073.6	2,820,096	サイネックス	11	10	7,490	セントラルスポーツ	6.5	7.9	14,425
平和不動産	941.3	860.6	1,907,089	ルネサンス	1.1	—	—	フルキャストホールディングス	5.6	6	14,604
東京建物	23.4	24.5	118,825	ディップ	11.7	12.2	12,883	リソルホールディングス	14.4	12.8	18,944
京阪神ビルディング	125.8	131.8	323,173	デジタルホールディングス	23	27.6	61,023	テクノプロ・ホールディングス	24.5	25.6	48,281
住友不動産	26.9	25.3	38,683	新日本科学	7.8	7.9	10,277	アトラグループ	0.6	—	—
テオオーシー	208.2	245.9	1,292,204	キャリアデザインセンター	13.7	16.7	29,642	ファイ・アール・ジャパンホールディングス	88	95.9	283,959
レオパレス21	25.7	26.8	18,465	ベネフィット・ワン	1.4	—	—	Keep 研 技研	2	—	—
スターツコーポレーション	144.1	132.1	73,183	エムスリー	52.2	—	—	三機サービス	7.8	8.1	6,002
フジ住宅	20.7	24.7	95,589	ソカダ・グローバルホールディング	297	311.5	428,935	Gunosy	9.3	9.8	43,414
空港施設	18.1	19	14,136	アウトソーシング	4.3	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—
明和地所	20.3	21.2	12,571	ウェルネット	0.7	—	—	イー・ガーディアン	1.2	—	—
ゴールドクレスト	8.2	12.1	12,632	ディー・エヌ・エー	96.5	—	—	リパセンス	11.9	12.6	7,635
エスリード	11.7	10.3	30,673	情報DYホールディングス	5.9	—	—	ジャパンマテリアル	1.6	—	—
日韓グループホールディングス	6.8	7.1	32,340	くるなび	6.8	6.2	12,834	ベクトル	5.7	7.5	14,377
日本エスコン	23.1	24.2	12,874	タカミヤ	53.4	63	191,016	ウチヤマホールディングス	3.1	—	—
MIRARTHホールディングス	26.9	39.7	40,692	ファンコミュニケーションズ	191.7	178.8	205,620	チャーム・ケア・コーポレーション	46	48.3	79,936
AVANTIA	66.1	88.4	46,233	ライク	28	29.3	8,262	キャリアリオン	18.4	21.4	21,485
イオンモール	3.5	—	—	Aoba・BBT	20.4	21.3	8,796	I B J	2.8	—	—
毎日コムネット	74.6	91.4	176,356	エスプール	21	22.3	8,875	アサンテ	12.5	13.2	17,067
ファースト住建	2.4	—	—	WD Bホールディングス	5.6	5.9	8,425	バリューHR	5.5	5.8	14,233
ランド	2.5	—	—	ティア	2.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	11.5	12	7,716
カチタス	798.5	947.5	7,580	CDG	43.2	49.9	14,520	ライオンエグゼクティブホールディングス	7.4	7.7	12,805
トーセイ	38.7	40.7	88,074	アドウェイズ	7.7	8	14,088	ER Iホールディングス	13.1	14.2	21,413
穴吹興産	24	25.1	60,616	パリュウコマース	3.9	—	—	アピスト	12.2	12.7	38,481
サンフロンティア不動産	1.5	—	—	インフォマート	0.8	—	—	シグマクシス・ホールディングス	6	6.3	6,426
FJネクストホールディングス	21.3	25.1	49,572	J Pホールディングス	20.7	19.4	5,820	ウィルグループ	1.9	—	—
インテリックス	15.2	16	18,496	エコナックホールディングス	13.2	13.9	10,286	エスクロー・エージェント・ジャパン	1	—	—
ランドビジネス	1.5	—	—	CLホールディングス	156	148.8	46,276	メドピア	20.3	46.2	45,091
サンネクスグループ	2.4	—	—	フレステージ・インターナショナル	38.4	40.4	23,230	リクルートホールディングス	12.5	13.3	13,326
グランディハウス	2.1	—	—	プロトコーポレーション	5.8	—	—	エラン	7.9	—	—
日本空港ビルデング	10.8	14.2	8,449	アミューズ	3.5	3.7	2,675	土木管理総合試験所	13.2	12.7	6,007
サービス業 (5.2%)	50.9	53.4	261,606	ドリームインキュベータ	70.4	73.8	51,955	日本郵政	1.3	—	—
明豊ファシリティワークス	3.3	—	—	クイック	16.1	16.5	34,732	ベルシステム24ホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	TAC	9.2	9.6	14,793	鎌倉新書	19.9	20.7	15,566
M I X I	32.2	29.5	96,170	電通グループ	5.2	3.8	14,858	SMN	3.1	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	54.3	57.1	37,343	デジタルギグ・ニーズ	10.4	10.9	20,884	一蔵	1,766.2	1,765.4	2,873,188
日M&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	イオンファンタジー	3.3	—	—	グローバルキャッシュCOMPANY	16.1	16.9	20,584
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	シーティーエス	147.7	167.6	583,918	エアトリ	12.8	13.5	7,222
中広	1	—	—	H.U.グループホールディングス	5.8	7.5	7,035	アトラエ	1.3	—	—
UTグループ	19.4	20.4	44,982	アルプス技研	5	5.4	16,875	ストライク	0.8	—	—
ケアネット	5.7	8.3	13,827	サンニクス	19	21.8	18,442	セラク	1.2	—	—
E・Jホールディングス	23.1	32.3	19,541	日本空調サービス	44	46.1	121,911	インソース	11	11.5	14,306
オープンアップグループ	8.8	9.3	14,833	オリエンタルランド	14.3	13.8	33,175	ペイカレント	8.9	11	7,964
コシダホールディングス	45.1	52.7	94,596	ダスキン	24.1	22.7	5,243	Orchestra Holdings	6.4	7.7	24,409
アルトナー	45	47.1	52,375	明光ネットワークジャパン	16.2	16.9	16,798		41.4	43.5	20,314
パソナグループ	2.8	—	—		795.4	929.4	3,132,078		4.6	4.9	9,231
CDS	18.2	19.1	37,416		33.5	34.4	129,756		32.6	34.2	34,576
	1.7	—	—		18.2	19.1	14,172		110.5	115.7	764,314
									3.2	3.5	2,835

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
アイモバイル	千株	千株	千円	LITALICO	千株	千株	千円	トランス・コスモス	千株	千株	千円
ディスラプターズ	20.1	19.9	9,611	コンフィデンス・インターワークス	11.7	14.4	16,516	乃村工藝社	18.7	20	64,900
MS-Japan	2.3	—	—	アドバンテッジリスクマネジメント	0.6	—	—	藤田観光	65.6	68.7	61,555
船場	5.5	8.6	9,451	リログループ	3.4	—	—	KNT-CTホールディングス	6	7	69,650
ジョハレレバーターサービスホールディングス	1.4	—	—	東祥	75.3	87.8	168,576	白洋舎	9	9.4	11,374
フルテック	48.7	61.3	184,819	ID&E ホールディングス	10.5	13.3	9,376	トーカイ	13.3	14	30,618
グリーンズ	1	—	—	ビーウィズ	9.1	—	—	セコム	1	—	—
ツナググループ・ホールディングス	2.4	—	—	サンウェルズ	3.1	3.2	4,499	セントラル警備保障	153.1	321.1	1,660,729
GAMEWITH	1.9	—	—	TREホールディングス	—	6.1	4,117	丹青社	8.1	8.5	25,440
MS&Consulting	2.8	—	—	人・夢・技術グループ	28.8	36.2	53,539	メイテックグループ・ホールディングス	29.1	33.5	30,384
ウェルビー	1	—	—	NISSOホールディングス	5.7	6.5	10,406	船井総研ホールディングス	54.1	58.2	173,406
エル・ティー・エス	7.5	—	—	大栄環境	13	13.7	10,658	進学会ホールディングス	14	14.6	42,851
ミダックホールディングス	1.7	2.1	5,449	GENOVA	27.3	34.3	100,121	いであ	31.3	31.6	76,788
キュービーネットホールディングス	9.1	9.6	15,513	日本管財ホールディングス	—	5.4	7,371	ベネッセホールディングス	1.7	—	—
オープングループ	8.6	9.1	9,373	M&A総研ホールディングス	15.8	16.5	43,147	イオンディライト	4.5	—	—
スプリックス	20.4	24.9	6,897	エイチ・アイ・エス	7.2	17	25,143	ナック	1.8	—	—
マネジメントソリューションズ	1.9	—	—	ラックランド	43.7	50.4	75,146	ダイセキ	6	6.3	12,852
プロレド・パートナーズ	6.4	7.7	12,774	共立メンテナンス	6.8	6.6	12,177	ステップ	50.5	—	—
and factory	3.5	3.9	1,579	イチネンホールディングス	23.6	49.6	151,379		16.1	16.9	67,262
テクノホールディングス	2	—	—	建設技術研究所	16	15.4	26,703		12.8	16.1	9,772
フロンティア・マネジメント	0.8	—	—	スペース	7.7	16.2	41,909		30.7	37.9	147,431
ピアラ	3.8	4.8	3,696	燦ホールディングス	9.8	11.4	12,654		5.5	5.8	12,748
コプロ・ホールディングス	1.2	—	—	スバル興業	14.1	13.3	13,712				
ギークス	2.2	—	—	東京テアトル	3	6.1	21,807				
アンビスホールディングス	0.9	—	—	タナベコンサルティンググループ	2.4	—	—				
カープスホールディングス	16.1	33.9	26,069	ナガワ	5.2	6.8	8,275				
フォーラムエンジニアリング	41.1	43.1	31,592	東京競馬	4.7	4.2	27,258				
FAST FITNESS JAPAN	20.5	18.3	18,903	常盤興産	12.6	11.5	52,037				
Macbee Planet	5.1	5.5	7,001	カナモト	2.5	—	—				
ダイレクトマーケティングミックス	—	4.5	15,210	ニシオホールディングス	23.3	24.4	75,518				
ポピンズ	15.5	19	5,244	アコーラ ネットワークリテイヤー グループ	14	13.2	55,374				
	2.2	2.8	3,376		43.4	—	—				

(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	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 －

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	
株式	千円 598,618,921	% 97.9	
コール・ローン等、その他	12,953,309	2.1	
投資信託財産総額	611,572,231	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

(2025年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	611,559,712,930円
コ	ー ル ・ コ	ー ン 等
株	式(評価額)	11,539,856,613
未	収 入	金 598,618,921,730
未	収 配 当	金 133,335,460
差	入 委 託 証 拠	金 811,375,293
(B) 負	債	1,532,780,755
未	払 解 約	金 13,385,755
未	払 解 約	金 1,519,395,000
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	610,026,932,175
元	本	124,795,594,506
次	期 繰 越 損 益	金 485,231,337,669
(D) 受	益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		48,882円

(注1) 期首元本額 121,842,817,407円
追加設定元本額 39,116,739,635円
一部解約元本額 36,163,962,536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 2,306,286,110円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> 5,343,245,152円
One DC 国内株式インデックスファンド 34,679,343,223円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド 4,647,398,779円
MITO ラップ型ファンド (安定型) 1,766,612円
MITO ラップ型ファンド (中立型) 7,624,240円
MITO ラップ型ファンド (積極型) 18,097,816円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 22,133,733円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 21,327,804円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 9,314,618円
たわらノーロード TOPIX 3,617,657,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 2,108,051,598円
たわらノーロード バランス (堅実型) 49,956,149円
たわらノーロード バランス (標準型) 422,906,378円
たわらノーロード バランス (積極型) 803,080,825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) 2,726,787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) 203,478,248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) 573,408,822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) 505,960,792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) 701,372,312円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 487,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 2,220,602円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 41,212,960円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 12,746,898円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 22,669,316円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 948,918円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型) 1,024,575円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 32,517,526,987円
Oneグローバルバランス 108,782,427円
DIAM/バランス・ファンド<DC年金>1安定型 904,774,120円
DIAM/バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,289,880,560円
DIAM/バランス・ファンド<DC年金>3成長型 4,092,701,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 248,418,366円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 858,537,729円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,063,726,385円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 25,142,933円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 967,311,894円

マネックス資産設計ファンド エボリューション 12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10) 258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20) 326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) 595,002,065円
投資のソムリエ 6,619,003,667円
クルーズコントロール 219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金> 897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 62,281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) 4,732,014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) 4,718,912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) 4,900,475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) 2,880,816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) 7,866,964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) 12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式優差型) 21-06 75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07 349,581,656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) 3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05 71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10 344,907,996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) 7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05 348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定) 330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定) 3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) 19,207,562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）	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	50,296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）	7,879,425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）	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	3,366,821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）	6,740,199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）	27,932,176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）	19,897,555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）	59,041,780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）	42,118,287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）	2,167,529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）	56,042,180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）	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	14,155,767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）	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA（適格機関投資家限定）	5,135,204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）	77,102円	動的パッケージファンド<D C年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	953,425円	MHAMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	197,036,871円	MHAMトピックスファンドVA（適格機関投資家専用）	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	335,978,730円	MHAM動的パッケージファンド（適格機関投資家限定）	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,063,955,401円	MHAM日本株式バッシュファンド（適格機関投資家限定）	2,943,207,375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）	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506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）	12,110,443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。	
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）	107,245,800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）	21,932,365円		

■損益の状況

当期

自2024年2月8日

至2025年2月7日

項 目					当 期
(A)	配 当	等 配	収 当	益 金	13,335,604,423円
	受 取				13,314,997,970
	受 取		利 息		18,927,557
	そ の 他		収 益	金	1,734,228
	支 払		利 息		△55,332
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益		36,943,093,232
	売 買		益		78,187,104,067
	売 買		損		△41,244,010,835
(C)	先 物 取 引	等 取 引	損 益		2,675,726,650
	取 引		益		4,153,923,810
	取 引		損		△1,478,197,160
(D)	当 期	損 益	金(A + B + C)		52,954,424,305
(E)	前 期	繰 越	損 益	金	420,288,018,867
(F)	解 約	差 損	益 金		△134,953,850,868
(G)	追 加	信 託	差 損 益	金	146,942,745,365
(H)	合 計		(D + E + F + G)		485,231,337,669
次 期	繰 越	損 益	金(H)		485,231,337,669

(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。