

運用報告書 (全体版)

第24期＜決算日2022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	東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAM 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があります。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
運用方法	東京証券取引所第一部に上場されている株式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、2022年3月10日に第24期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

MHAM 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) (ベンチマーク)		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	配 当 込 込 込	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
20期 (2018年3月12日)	11,489	130	12.1	15,777.53	10.6	98.1	2.4	9,108
21期 (2019年3月11日)	10,502	90	△7.8	14,329.07	△9.2	97.9	2.1	8,288
22期 (2020年3月10日)	9,339	180	△9.4	12,745.61	△11.1	99.1	0.8	6,843
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

(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) は、株式会社東京証券取引所 (㈱東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。

なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません (以下同じ)。

(注7) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX、 配当込み) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	配 当 込 込 込	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2021年3月10日	12,812	－	17,394.33	－	98.7	2.8
3月末	13,148	2.6	17,704.75	1.8	94.9	5.1
4月末	12,770	△0.3	17,199.52	△1.1	98.1	1.8
5月末	12,937	1.0	17,423.69	0.2	98.4	1.5
6月末	13,083	2.1	17,610.25	1.2	97.2	2.9
7月末	12,792	△0.2	17,226.55	△1.0	95.3	4.7
8月末	13,188	2.9	17,772.32	2.2	95.2	4.8
9月末	13,756	7.4	18,546.51	6.6	96.1	3.9
10月末	13,551	5.8	18,283.86	5.1	96.7	3.5
11月末	13,053	1.9	17,624.25	1.3	84.7	1.2
12月末	13,499	5.4	18,232.24	4.8	97.1	3.4
2022年1月末	12,840	0.2	17,351.45	△0.2	95.8	4.2
2月末	12,778	△0.3	17,276.21	△0.7	98.0	1.3
(期 末)						
2022年3月10日	12,384	△3.3	16,755.21	△3.7	96.8	3.1

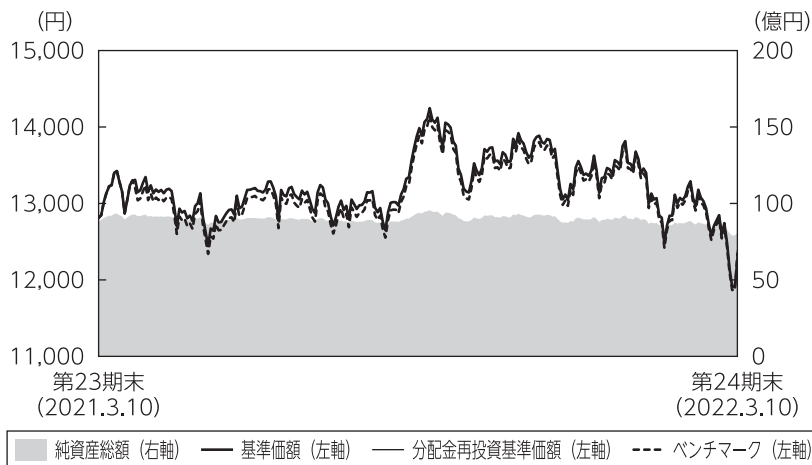
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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（2021年3月11日から2022年3月10日まで）

基準価額等の推移



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

基準価額の主な変動要因

2021年9月には菅前首相の退陣表明を受けて上昇する場面もありましたが、期末にかけては新型コロナウイルスの新規感染者数の拡大、金融引き締めへの警戒感の高まりやロシアのウクライナ侵攻などを要因として下落しました。

投資環境

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

ポートフォリオについて

●当ファンド

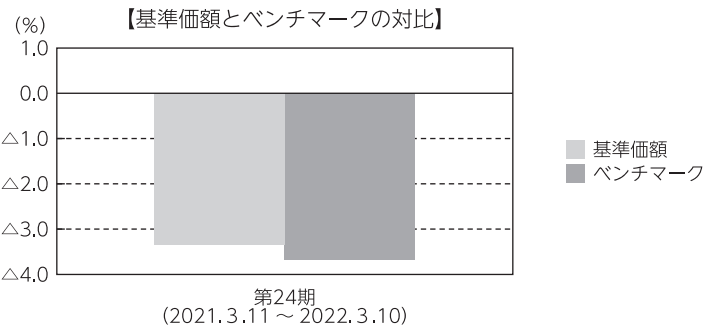
当ファンドの主要投資対象はMHAM TOPIXマザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。7月2日の約款変更により、主な投資先として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組み入れを開始しました。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で3.7%下落しました。当ファンドはベンチマークを0.3%上回りました。この差異は、主に保有株式の配当金などのプラス要因と信託報酬などのマイナス要因との差によるものです。2021年7月2日の約款変更により、ベンチマークは「東証株価指数（TOPIX）」から「東証株価指数（TOPIX、配当込み）」に変更されました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額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
	2021年3月11日 ～2022年3月10日
当期分配金（税引前）	190円
対基準価額比率	1.53%
当期の収益	183円
当期の収益以外	6円
翌期繰越分配対象額	8,246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24期		項目の概要
	(2021年3月11日 ～2022年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	93円	0.702%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は13,217円です。
(投信会社)	(42)	(0.321)	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)	(40)	(0.303)	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)	(10)	(0.079)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(1)	(0.004)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	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	94	0.709	

(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。

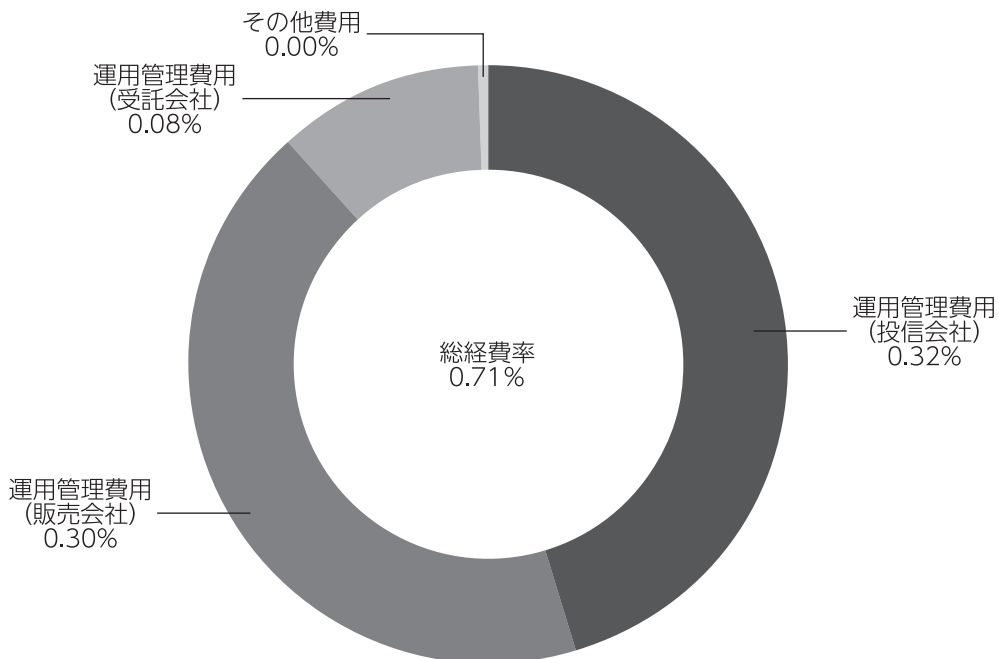
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.71%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2021年3月11日から2022年3月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
MHAM TOPIXマザーファンド	千口 94,471	千円 225,903	千口 3,820,138	千円 9,314,127
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	2,908,543	9,340,576	243,511	776,696

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	MHAM TOPIX マザーファンド	国内株式パッシブ・ ファンド（最適化法）・ マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	52,898,778千円	1,008,317,954千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	48,585,118千円	375,145,021千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.08	2.68

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年3月11日から2022年3月10日まで）

【MHAM TOPIX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)	467千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	51千円
(B)／(A)	11.0%

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

【MHAM TOPIXマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

- (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	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 2,345	百万円 579	% 24.7	百万円 50,553	百万円 30	% 0.1
株 式 先 物 取 引	4,487	4,487	100.0	5,881	5,881	100.0

平均保有割合 17.7%

(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 19	百万円 424	百万円 －

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 12

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	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 533,838	百万円 185,515	% 34.8	百万円 474,479	百万円 178,155	% 37.5

平均保有割合 2.1%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 4,124	百万円 3,769	百万円 2,394

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 1,285

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
MHAM TOPIXマザーファンド	3,725,667	—	—
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	—	2,665,032	8,081,710

■投資信託財産の構成

2022年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	8,081,710	97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	181,320	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	8,263,031	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年3月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,263,031,380円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	42,616,576
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)	8,081,710,804
未 収 入 金	138,704,000
(B) 負 債	179,774,415
未 払 収 益 分 配 金	125,946,936
未 払 解 約 金	23,182,609
未 払 信 託 報 酬	30,575,564
そ の 他 未 払 費 用	69,306
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	8,083,256,965
元 本	6,628,786,151
次 期 繰 越 損 益 金	1,454,470,814
(D) 受 益 権 総 口 数	6,628,786,151口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	12,194円

(注) 期首における元本額は6,879,891,358円、当期中における追加設定元本額は1,042,960,494円、同解約元本額は1,294,065,701円です。

■損益の状況

当期 自2021年3月11日 至2022年3月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△6,003円
受 取 利 息	708
支 払 利 息	△6,711
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△258,047,802
売 買 益	269,962,909
売 買 損	△528,010,711
(C) 信 託 報 酬 等	△63,020,426
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	△321,074,231
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,962,968,348
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△61,476,367
(配 当 等 相 当 額)	(3,504,928,718)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,566,405,085)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	1,580,417,750
(H) 収 益 分 配 金	△125,946,936
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	1,454,470,814
追 加 信 託 差 損 益 金	△61,476,367
(配 当 等 相 当 額)	(3,507,455,981)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,568,932,348)
分 配 準 備 積 立 金	1,958,983,499
繰 越 損 益 金	△443,036,318

(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	121,962,087円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	3,507,455,981
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,962,968,348
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a＋b＋c＋d)	5,592,386,416
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,436.52
(g) 分 配 金	125,946,936
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	190

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

190 円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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

《お知らせ》

■主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を追加するため、所要の約款変更を行いました。

(2021年 7 月 2 日)

■ベンチマークを東証株価指数（TOPIX）から東証株価指数（TOPIX、配当込み）に変更するため、所要の約款変更を行いました。

(2021年 7 月 2 日)

■信託報酬を年率0.6%（税込み0.66%）に引き下げるため、約款変更を行いました。

(2021年12月11日)

■主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を削除するため、所要の約款変更を行いました。

(2021年12月17日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2022年2月7日）

（計算期間 2021年2月9日～2022年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年10月30日から無期限です。
運 用 方 針	主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額 総
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
16期（2018年2月7日）	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
17期（2019年2月7日）	26,432	17.8	2,547.46	17.9	98.1	0.8	289,238
18期（2020年2月7日）	24,228	△8.3	2,334.81	△8.3	98.5	1.5	279,184
19期（2021年2月8日）	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
20期（2022年2月7日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

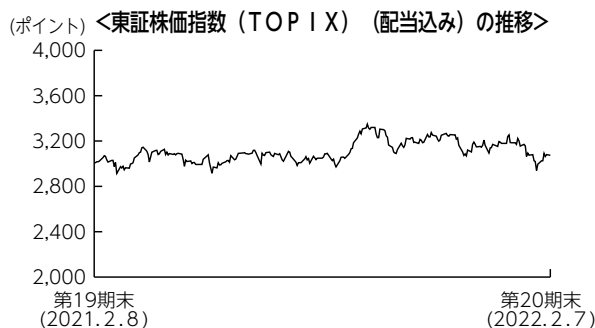
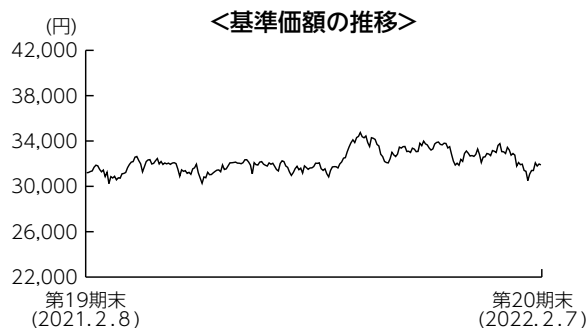
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2021年2月9日から2022年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は31,896円となり、前期末比で2.2%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。
(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	電気機器	17.6%
2	情報・通信業	9.2
3	化学	7.3
4	輸送用機器	6.9
5	医薬品	5.6
6	機械	5.6
7	サービス業	5.5
8	銀行業	4.6
9	小売業	4.6
10	卸売業	4.4



期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.5%
2	輸送用機器	8.5
3	情報・通信業	7.8
4	化学	6.4
5	サービス業	5.7
6	卸売業	5.5
7	銀行業	5.4
8	機械	5.1
9	医薬品	4.7
10	小売業	4.1

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.0%
2	ソニー	日本・円	2.8
3	ソフトバンクグループ	日本・円	2.7
4	キーエンス	日本・円	2.1
5	任天堂	日本・円	1.3
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.3
7	日本電産	日本・円	1.3
8	リクルートホールディングス	日本・円	1.3
9	信越化学工業	日本・円	1.2
10	日本電信電話	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,183銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.3%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.0
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	1.5
6	東京エレクトロン	日本・円	1.3
7	日本電信電話	日本・円	1.3
8	任天堂	日本・円	1.2
9	信越化学工業	日本・円	1.2
10	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,174銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.2%上昇しました。

当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させたため、ベンチマーク沿ったパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	1円 (0) (0)	0.002% (0.001) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は32,238円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況 (2021年2月9日から2022年2月7日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
国 内 上 場		192,672.8 (6,584.913)	479,219,336 (-)	161,731.513	395,856,402

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 144,564	百万円 142,625	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	875,075,739千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	369,108,651千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.37

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2021年2月9日から2022年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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 479,219	百万円 130,245	% 27.2	百万円 395,856	百万円 59,442	% 15.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 1,300

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	7,278千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	148千円
(B)／(A)	2.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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
水産・農林業 (0.1%)				矢作建設工業				DM三井製菓ホールディングス			
極洋	5.4	7.2	22,824	ビーエス三菱	16.7	20.5	15,641	塩水漬精糖	9.5	13.7	27,578
日本水産	148.6	199.7	103,844	日本ハウスホールディングス	12.2	15.4	9,548	日新製糖	14.4	19.9	4,258
マルハニチロ	25.2	31.4	78,468	大東建設	25.6	31.7	14,360	森永製菓	4.5	7.6	13,148
雪国まいたけ	9.9	14.8	17,863	新日本建設	40.5	47.2	636,256	中村屋	27.8	34.8	128,412
カネコ種苗	4.6	4.9	7,408	N I P P O	15.9	19.9	15,004	江崎グリコ	2.5	2.6	8,710
サカタのタネ	19.2	24	78,600	東亜道路工業	30.8	—	—	名糖産業	32.7	40.7	153,846
ホクト	13.6	17	33,320	前田道路	2.4	2.6	13,052	井村屋グループ	5.6	6.9	11,460
ホクリヨウ	2.3	3.4	2,363	日本道路	22.9	—	—	不二家	6.8	8.6	19,169
鉱業 (0.3%)				東亜建設工業	3.6	4.6	38,180	亀田製パン	7.6	8.5	19,371
住石ホールディングス	27.8	35.1	4,773	日本国土開発	9.9	11.5	27,933	第一屋製パン	89	110.7	179,887
日鉄鉱業	3.7	4.6	28,474	若築建設	36.3	45.5	24,115	モロゾフ	2.9	3.5	1,858
三井松島ホールディングス	6.7	8.3	12,640	東洋建設	6.7	7.7	13,213	亀田製菓	1.7	3.7	10,175
I N P E X	590.1	800.9	940,256	五洋建設	41.6	51.7	29,882	寿スビリッツ	6.9	8.6	33,669
石油資源開発	21	23.5	66,951	世紀東急工業	157.5	182.7	116,745	カルビー	11.4	14.3	78,364
K&Oエナジーグループ	7.7	9.9	15,246	福田組	17.9	22.4	18,256	森永乳業	54.1	67.3	164,817
建設業 (2.3%)				住友林業	4.3	5	21,950	六甲バター	21.9	27.4	149,604
ヒノキヤグループ	4	4.5	9,292	日本基礎技術	87.2	118	240,602	ヤクルト本社	8	11	16,280
ジョー・ボンドホールディングス	22.9	28.5	143,925	巴コーポレーション	11.7	12.7	7,975	明治ホールディングス	81.6	109.4	633,426
ミライト・ホールディングス	55.7	64.4	121,265	大和ハウス工業	16.8	20.7	10,060	雪印メグミルク	78.5	97.6	704,672
タマホーム	9.7	12.1	29,717	ライト工業	342.4	425.6	1,442,358	プリマハム	28.6	35.6	73,407
サンヨーホームズ	2.2	2.5	1,827	積水ハウス	21.3	29	53,679	日本ハム	16.8	18.6	44,807
日本アーク	6.4	8.1	5,070	日特建設	402.2	500	1,164,500	林兼産業	45.4	56.5	237,865
ファーストコーポレーション	4.9	6.4	4,454	北陸電気工事	9.9	9.8	6,997	丸大食品	3.6	3.8	1,919
ベステラ	3	4	5,024	ユアテック	6.6	9.8	8,065	S F o o d s	11.8	14.8	22,555
Robot Home	29.9	33.3	7,425	日本リーテック	21.3	26.5	18,470	柿安本店	10.7	13.3	43,424
キャンディル	2.8	3.8	1,862	四電工	7.7	9.6	13,468	伊藤ハム&コホールディングス	4.1	5.2	13,577
スペースビューホールディングス	19.6	—	—	中電工	1.7	5.2	8,361	サッポロホールディングス	76.7	95.7	64,310
ダイセキ環境ソリューション	3.1	3.9	4,555	関電工	17.1	21.3	45,219	アサヒグループホールディングス	40.5	50.4	112,644
第一カッター興業	4	5.1	7,063	きんでん	60.4	75.2	65,424	キリンホールディングス	259.3	347.2	1,656,144
安藤・間	102.9	99.1	86,514	東京エニシス	80.2	103.1	166,506	宝ホールディングス	503.3	542.4	1,020,796
東急建設	47	58.5	40,131	トーエネック	12.3	15.5	15,035	オエノホールディングス	87.9	100.4	111,845
コムシスホールディングス	56.9	64.4	175,683	住友電設	3.8	4.7	15,110	養命酒造	34.2	43	14,534
ピーアールホールディングス	19	27.1	9,674	日本電設工業	10.5	11.5	25,587	コトコト 飲料・食品ホールディングス	4	5.1	8,981
南信コンストラクショングループ	10.1	12.6	25,263	エクシオグループ	20.4	25.4	37,134	サントリー食品インターナショナル	90.8	103.7	141,757
東建コーポレーション	4.9	5.5	50,655	新日本空調	56.2	69.8	162,424	ダイドグループホールディングス	79.5	98.7	443,163
ソネック	1.7	2.3	2,366	九電工	9.8	12.2	24,790	伊藤園	6.7	7.7	37,345
ヤマウラ	7.2	10.3	10,186	三機工業	26.1	35.6	109,470	キーコーヒー	36.1	45	279,900
オリエンタル白石	—	67.8	16,339	日揮ホールディングス	26.3	30.2	42,823	ユニカフェ	11.8	14.8	30,532
大成建設	115.4	133.2	508,158	中外炉工業	123.6	141.9	160,914	ジャパンフーズ	3.9	5	4,790
大林組	370.8	460.9	434,167	ヤマト	4.1	4.7	7,562	日清オイログループ	1.5	1.7	2,050
清水建設	347.3	431.8	338,099	太平電業	11.9	13.8	9,784	不二製油グループ本社	15.3	18.7	56,287
飛島建設	10.5	12.3	13,161	高砂熱学工業	8.2	10.4	28,797	かどや製油	29	32	74,560
長谷工コーポレーション	121.3	137.3	200,183	三晃金属工業	33.5	41.7	79,104	Jーオイルミルズ	1	1.1	4,411
松井建設	14.7	18.4	13,082	朝日工業社	1.6	1.7	4,236	キッコーマン	5.6	14.2	24,026
銭高組	1.2	1.7	6,834	大気社	2.1	3.3	9,543	味の素	85.4	106.3	932,251
鹿島建設	271.6	337.9	465,964	明星工業	24.1	29.9	20,989	ブルドックソース	282.3	325.9	1,055,590
不動テトラ	9.1	9.8	15,278	ダイダン	18	22.6	63,777	キュービー	—	6.4	12,524
大東建設	4.9	5	6,680	日比谷総合設備	8.2	10.3	23,257	ハウス食品グループ本社	66	77.6	186,007
鉄建建設	7.5	10.3	18,797	フィル・カンパニー	12.2	14.9	28,161	カゴメ	44.4	55.3	161,531
西松建設	26.5	28	104,580	テスホールディングス	2.1	2.8	3,166	焼津水産化学工業	48.5	56	161,840
三井住友建設	89.4	103.8	44,426	インフロエア・ホールディングス	—	8.5	11,313	アリアケジャパン	4.8	5.1	4,625
大豊建設	8.1	6.8	25,092	OS J Bホールディングス	—	196.5	207,111	ビエトロ	10.9	13.5	77,625
前田建設工業	92.9	—	—	東洋エンジニアリング	54.1	—	—	エバラ食品工業	1.2	1.2	2,152
佐田建設	6.7	10.2	4,773	レイズネクスト	15.4	19.4	12,959	やまみ	2.4	2.5	7,075
ナカノフード建設	9.7	10.9	3,738	ニッポン	20	22.6	25,515	ニチレイ	1.1	1.7	3,010
奥村組	20.4	27.1	86,584	日清製粉グループ本社	35	43.5	72,949	東洋水産	56.5	67.3	176,056
東鉄工業	16	21.5	52,481	日東富士製粉	134.1	167	273,212	イートアンドホールディングス	61	71	342,220
イチケン	2.7	3.5	6,594	昭和産業	0.6	1.6	6,392	大冷	4.2	5.7	13,110
富士ビー・エス	5	5.9	2,891	鳥越製粉	10.1	14.3	38,181	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.5	2	3,816
浅沼組	4.4	5.2	28,132	中部飼料	10.8	13.7	8,863	日清食品ホールディングス	6.7	7.9	4,005
戸田建設	154.1	191.4	142,401	フィード・ワン	14.6	16.7	16,983	永谷園ホールディングス	46.5	57.9	518,784
熊谷組	17.1	23.5	69,842	東洋精糖	16.2	20.2	14,503	一正蒲鉾	6	6.9	13,461
北野建設	1.9	2.9	6,194	日本甜菜製糖	1.7	1.8	1,845	フジッコ	4	6.2	4,811
植木組	1.6	4.1	6,076		6.4	8.1	13,737	ロック・フィールド	13	13.8	26,896
									12.8	16	24,704

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
日本たばこ産業	千株	千株	千円	共和レザー	千株	千株	千円	トリケミカル研究所	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	636.5	791.4	1,851,876	昭和電工	6.8	9.2	6,127	ADEK A	9.8	14.9	44,342
からべや日洋ホールディングス	7.3	8.5	11,517	住友化学	87.9	124.8	297,398	日油	53.3	66.3	167,473
なとり	7.8	9.6	18,240	住友精化	911.2	1,057.7	619,812	新日本理化	43.6	49.2	252,888
イフジ産業	6.9	8.1	16,200	日産化学	5.7	6.4	21,184	ハリマ化成グループ	19	23.6	5,923
ビッグルスコーポレーション	2.3	2.5	2,350	ラサ工業	63.9	78.4	516,656	花王	8.7	11	8,987
ファーマーズ	2.8	7.2	11,419	クレハ	3.8	5	8,095	第一工業製薬	283.1	325.3	1,709,126
ユーグレナ	—	14	22,848	多木化学	9.9	11.5	103,960	石原ケミカル	3.9	5.4	15,660
紀文食品	51.2	75	54,750	テイカ	4.5	5.6	29,400	日華化学	3	7.5	9,915
ミヨシ油脂	—	8.6	8,187	石原産業	8.4	10.8	14,850	ニイタカ	4.3	5	4,015
理研ビタミン	4.4	6.2	6,869	片倉コープアグリ	20.6	23.8	27,631	三洋化成工業	2.4	3	6,849
繊維製品 (0.5%)	11.2	15.4	26,257	日本書達	2.4	2.5	2,875	有機合成薬品工業	6.9	8.6	44,118
片倉工業	15.6	13.8	33,092	東ソー	16.2	18.4	63,204	大日本塗料	9.2	10.3	2,811
グンゼ	8.5	9.6	37,008	トクヤマ	178.9	207.7	396,083	日本ペイントホールディングス	13.2	17.8	14,453
東洋紡	45.8	56.9	74,254	セントラル硝子	34.3	46	90,666	関西ペイント	95.5	541.2	459,478
ユニチカ	33.8	39.2	11,956	東亞合成	22	23.5	49,514	神東塗料	130.1	149.3	342,792
富士紡ホールディングス	5.6	6.4	24,288	大阪ソーダ	70.7	80.1	90,352	中国塗料	9.3	10	1,540
倉敷紡績	10.7	12.3	23,579	関東電化工業	11.9	13.5	40,567	日本特殊塗料	27.9	34	30,668
シキボウ	6.6	7.9	7,244	デンカ	27.3	31.6	34,033	藤倉化成	8.7	10.9	9,156
日本毛織	38.1	43.4	38,929	信越化学工業	42.2	52.4	190,474	太陽ホールディングス	16	18.3	8,820
ダイトウボウ	19.3	23.8	21,18	日本カーバイド工業	214.1	247.4	4,693,178	D I C	8.5	21.2	68,158
トーア紡コーポレーション	4.1	4.3	1,754	堺化学工業	4.2	5.2	7,082	サカタインクス	48.9	60.9	182,517
ダイドーリミテッド	16.6	20.5	2,870	第一稀元素化学工業	8.1	10	20,310	東チンキ&Cホールディングス	25.3	28.7	28,183
帝国繊維	13	16.3	32,811	エア・ウォーター	11.7	13.4	15,276	T & K T O K A	24.5	30.5	58,712
帝人	109	135.4	187,393	日本薬業ホールディングス	118.1	136.2	238,350	富士フイルムホールディングス	9.4	11.7	10,120
東レ	838.4	1,042.5	699,309	日本化学工業	95.3	138.5	316,195	資生堂	207.8	258.5	1,967,702
サカイオーベックス	3.1	—	—	東邦アセチレン	3.2	4.6	12,134	ライオン	235	273.9	1,642,578
住江織物	2.1	3.4	6,504	日本カーライジング	1.9	2.6	3,302	高砂香料工業	153.7	177.6	268,708
日本フェルト	5.5	5.9	2,643	高圧ガス工業	58.4	72.6	74,632	マンダム	7.4	10.3	28,953
イチカワ	1.3	1.4	1,937	四国化成工業	18.5	23.1	17,278	ミルボン	24.7	30.9	39,644
日東製綱	1.3	1.7	2,459	戸田工業	1.5	1.7	2,774	ファンケル	15.8	18.3	99,735
アツギ	9.3	11.5	6,704	ステラ ケミファ	15.5	19	26,600	コサセ	43	59.6	185,356
ダイニッ	3.6	3.8	2,728	保土谷化学工業	2.4	3.2	9,968	コトー	22.2	27.7	304,146
セーレン	28.5	29.6	61,952	日本触媒	6.3	7.2	17,978	シーボン	7	9.4	14,720
ソート	4	6.2	5,139	大日本精化工業	3.4	4.6	24,012	ボーラ・オルビスホールディングス	1.3	1.4	2,525
東海染工	1.3	1.4	1,605	ナカバ	21	24.2	144,716	ノエビアホールディングス	50.5	62.8	108,895
小松マテリア	19.1	23.6	29,877	三菱化学	9.6	12	27,108	アジパフホールディングス	10	12.6	63,252
ワコールホールディングス	28.9	35.9	73,738	J S R	30	37.3	145,843	新日本製薬	3	3.5	3,846
ホギメディカル	15.6	19.5	61,425	東京応化工業	116	133.8	285,529	エステー	2.4	4	5,300
クラフティアホールディングス	2.4	2.5	590	大阪有機化学工業	100	130.8	397,632	アグロ カネショウ	7.7	9.5	14,601
T S Iホールディングス	34.7	47.9	15,807	K Hネオケム	116.2	134.4	463,680	コニシ	4.5	5	6,515
マツカコーポレーション	3.7	4.6	5,409	ダイセル	19.9	23.3	147,955	長谷川香料	19.5	24.1	38,222
ワールド	15.1	18.9	22,264	積水樹脂	10.7	12.2	36,429	星光PMC	20.5	25.5	61,786
三陽商会	6	6.9	5,954	タキロンシーアイ	774.1	962.6	807,910	小森製薬	6.9	8.6	5,633
ナイガイ	3.8	4.1	1,160	旭有機材	19.1	23.7	72,640	荒川化学工業	33.1	41.3	391,111
オンワードホールディングス	69.3	86.3	25,631	ニチバン	155.5	207.2	181,507	メック	9.9	12.3	13,849
ルックホールディングス	4	4.6	6,076	リケンテクノス	18.2	22.8	121,752	日本高純度化学	8.1	11	33,880
キムラタン	68.3	79.9	1,518	大倉工業	244.9	301.3	583,618	タカラバイオ	3.3	4.1	10,569
ゴールドウイン	19.1	26	158,340	積水化成成品工業	104.5	129.8	175,489	J C U	31	38.5	88,280
デサント	19.8	28.1	97,085	群衆化学工業	32.2	40.1	127,317	新田セラチン	13.3	16.6	75,613
キング	4.6	6.7	3,463	タイガースポリマー	58.4	67.8	147,058	O A Tアグリオ	7.7	9.3	6,045
ヤマトインターナショナル	10.6	13.3	3,790	ミライアル	19.1	21.9	43,843	デクセリアルズ	2.3	3.2	6,425
パルプ・紙 (0.2%)				ダイキアクシス	25.2	31.4	17,552	アース製薬	33	38.2	118,420
特種東海製紙	7.2	8.9	37,291	竹キヨニシカワ	6.6	8.1	17,528	北興化学工業	8.9	12.1	71,027
王子ホールディングス	521.3	602.3	363,789	リケンテクノス	6.2	8.6	14,852	大成ラミック	10.9	13.8	10,874
日本製紙	51.1	69	81,213	大倉工業	28.2	35.4	16,142	クミアイ化学工業	3.7	4.6	12,962
三菱製紙	17.1	21.3	6,794	積水化成成品工業	5.5	7.5	15,037	日本農薬	48.8	54.8	44,223
北越コーポレーション	82.9	94.7	74,244	群衆化学工業	15.6	19.6	8,800	アキレス	21.2	26.4	14,018
中越パルプ工業	4.7	5.6	5,538	タイガースポリマー	2.2	3.5	12,075	有沢製作所	8.2	9.4	11,637
巴川製紙所	3.7	4.6	3,762	ミライアル	6.7	8.5	3,714	日東電工	16.5	21.5	21,414
大王製紙	56	69.6	133,284	ダイキアクシス	3.7	4.7	6,974	レック	75.7	89	775,190
阿波製紙	3	4	1,324	ダイキヨニシカワ	4.3	5.6	3,925	三光合成	14	19.1	18,106
レンゴ	119.4	136.3	117,763	竹キヨニシカワ	24.5	30.7	18,696	きもと	12.4	15.5	5,766
ソーモク	7.2	9	15,849	森六ホールディングス	4.2	5.3	4,202	藤森工業	18.9	22.9	4,854
ザ・バック	8.7	11	29,931	和利	6.3	7.9	15,634	前澤化成工業	10.6	13.2	54,978
化学 (6.6%)				日本化薬	1.7	3.6	18,504	未来工業	7.8	9.5	11,789
北の達人コーポレーション	41.4	51.4	11,205	カーリットホールディングス	71.6	113.4	132,224	ウェーブリンクホールディングス	4.3	5.5	8,475
クラレ	182.3	210.4	217,764	日本精化	11.5	14.3	10,052	J S P	4	5.6	3,931
旭化成	767.5	954.1	1,064,775	扶桑化学工業	8.4	11.6	24,070	エフピコ	7	8.7	13,685

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
天馬	千株	千株	千円	バンドー化学	千株	千株	千円	日本軽金属ホールディングス	千株	千株	千円
信越ポリマー	8.9	11.6	30,206	ガス・石炭 (0.8%)	20.9	24	21,216	三井金属鉱業	31.9	36.7	65,582
東リ	18.2	26.4	29,409	日東紡績	17.5	22	64,658	東邦亜鉛	31.6	39.4	128,444
ニフコ	31.1	38.8	8,691	A G C	108.6	135.1	680,904	三菱マテリアル	6.5	8.1	19,658
バルカー	43.4	49.1	168,413	日本板硝子	59.8	70.5	32,853	住友金属鉱山	77.2	95.9	199,951
ユニ・チャーム	9.7	12	30,336	石塚硝子	2.1	2.5	5,107	DOWAホールディングス	149.4	185.8	998,303
ジョーエィコーポレーション	250.8	283.4	1,248,377	日本山村硝子	5.3	5.7	4,474	古河機械金属	29.6	39.7	205,646
医薬品 (4.9%)	2.6	4	2,648	日本電気硝子	43.8	59.1	166,130	エス・サイエンス	19.3	24.1	30,438
協和キリン	119	172.7	504,802	オハラ	4.7	5.9	6,549	大坂チタニウムテクノロジーズ	54.7	69	1,587
武田薬品工業	983.7	1,155.5	3,978,386	住友大阪セメント	21.3	27.3	96,505	東邦チタニウム	12	16.7	14,345
アステラス製薬	1,025.1	1,274.7	2,576,806	太平洋セメント	70	83.5	192,634	U A C J	20.9	26.2	23,946
日本住友製薬	87.6	90.9	112,897	日本ヒューム	11	15.4	10,641	C K サンエツ	17.7	22.2	51,415
塩野義製薬	148.7	184.8	1,475,443	日本コンクリート工業	25.4	29.1	8,235	古河電気工業	2.1	3.2	12,848
わかもと製薬	14.3	17.6	5,332	三谷セキサン	5.5	6.9	44,988	住友電気工業	36.4	45.2	99,666
あすか製薬	13.4	—	—	アジアパイルホールディングス	18.5	23.3	10,298	フジクラ	407.9	543.6	848,559
日本新薬	33.5	38.5	294,140	東海カーボン	115.5	123.2	141,310	昭和電線ホールディングス	141.1	162	100,440
ピオフェルミン製薬	2.2	—	—	日本カーボン	6.5	7.6	30,324	東京特殊電線	11.3	12.6	23,927
中外製薬	369.8	460	1,867,140	東洋炭素	7	9.5	27,559	タツタ電線	1.5	1.7	4,921
科研製薬	20.2	23.1	94,825	リタケカンパニーリミテド	6.6	8.2	36,982	カネレ電気	20.6	25.7	11,590
エーザイ	130.6	176.1	1,012,927	T O T O	84.5	105	512,925	平河ヒューテック	2.2	2.8	4,253
ロート製薬	56.3	75.5	241,977	日本硝子	130	159.3	296,616	リコー	6.5	8.2	9,585
小野薬品工業	271.5	337.6	955,576	日本特殊陶業	90	111.9	246,739	アーレスティ	14.2	17.9	20,083
久光製薬	34.4	38.8	142,784	ダントーホールディングス	8.6	9.5	3,344	アサヒホールディングス	14.6	15.4	5,836
持田製薬	16.4	18.7	69,564	M A R U W A	4.1	5.1	70,482	金属製品 (0.6%)	21.9	58.3	128,376
参天製薬	205.7	274.1	362,086	品川リファクトリーズ	2.8	3.5	13,772	稲葉製作所	6.7	8.3	10,665
扶桑薬品工業	3.8	5.2	11,679	黒崎播磨	2	2.7	11,947	宮地エンジニアリンググループ	3.8	4.6	14,628
日本ケミファ	1.2	1.2	2,547	ヨータイ	8.6	9.4	12,097	トーカロ	30.2	37.6	49,632
ツムラ	39.5	45.7	153,552	イソライト工業	5.3	6.6	7,906	アルファ	4.5	4.8	5,294
日医工	33.4	45.6	34,063	東京薬業	15.7	19.4	5,975	S U M C O	149.6	223.9	444,217
キッセイ薬品工業	20.9	26.2	61,805	ニッカトー	5.4	6.8	4,168	川田テクノロジーズ	2.4	3	11,910
生化学工業	20.9	26	24,700	フジミインコーポレーテッド	9.5	11.9	79,135	R 5 Technologies	3.8	4.7	26,555
栄研化学	20.8	25.9	46,309	クニミネ工業	3.8	4.9	4,914	ジェイテックコーポレーション	1	1.6	2,529
日本水産	4.6	5.9	5,823	エーアンドエーマテリアル	2.4	3.2	2,880	信和	6.4	9.1	7,543
鳥居薬品	7.4	8	25,120	ニチアス	29.9	34.2	88,749	東亜建設グループホールディングス	74.5	92.6	140,659
J C R ファーマ	33.3	41.5	84,328	ニチハ	16.5	20.5	53,669	ホッカンホールディングス	6	8.2	11,627
東和薬品	17.1	21.1	61,823	鉄鋼 (0.8%)	—	—	—	コロナ	6.8	8.6	7,731
富士製薬工業	8.1	9.1	9,090	日本製鉄	558.1	650.6	1,279,730	横河ブリッジホールディングス	20.1	25	51,000
沢井製薬	25.9	—	—	神戸製鋼所	213.7	271.2	154,312	駒井ハルテック	2.4	2.9	6,878
ゼリア新薬工業	21.5	26.9	51,325	中山製鋼所	17.1	23.1	10,418	高田機工	0.8	0.7	1,989
第一三共	1,015	1,155.4	2,727,321	合同製鐵	6.3	7.9	10,657	三和ホールディングス	110.2	137.1	164,794
キョーリン製薬ホールディングス	26.1	29.6	54,967	ジェイ エフ イー ホールディングス	338.2	392.6	602,641	文化シヤッター	34.6	46.4	47,699
大幸薬品	14.5	22.3	14,338	東京製鐵	45.6	49.6	56,891	三協立山	15	18.9	11,623
ダイト	7.5	9.4	26,479	共英製鋼	13.1	16.5	25,789	アルインコ	7.8	10.9	9,919
大塚ホールディングス	245.8	305.5	1,249,800	大和工業	24.9	28	104,160	東洋シヤッター	2.4	2.5	1,357
大正製薬ホールディングス	28.1	35	199,150	東京製鐵	4.5	6.4	8,652	L I X I L	161	228.9	575,912
ペプサドリーム	60.1	77.1	155,742	大阪製鐵	6.3	7.9	9,653	日本フイルコン	8.5	10.9	5,831
あすか製薬ホールディングス	—	16.8	17,421	淀川製鋼所	15.9	19.3	50,373	ノーリツ	24.3	28	45,780
サワイグループホールディングス	—	32.2	145,061	丸一鋼管	37.9	51.5	136,063	長府製作所	12	14.9	28,980
石油・石炭製品 (0.4%)	—	—	—	モリ工業	3.5	4.5	11,403	リンナイ	22.7	27.4	277,014
日本コークス工業	100.5	123.8	17,332	大同特殊鋼	19.1	23.8	102,340	ダイニチ工業	5.7	7.2	5,133
ニチレキ	14	18.9	24,381	日本高周波鋼業	4	4.2	1,428	日東精工	15.1	18.4	9,568
ユシロ化学工業	6.8	7.9	8,500	日本冶金工業	9.1	10.8	31,968	三洋工業	1.3	1.4	2,532
ピービー・カストロール	4.3	5.5	7,155	山陽特殊製鋼	14	15	33,135	岡部	24.1	27.8	20,822
富士石油	28.8	39.4	10,086	愛知製鋼	6.6	8.2	21,197	ジューテクト	14.6	18.2	26,080
M O R E S C O	4.5	5.1	5,997	日立金属	110.3	156.7	327,189	東邦	21.9	27.1	33,360
出光興産	131.2	163.3	502,147	日本金属	2.9	3.6	3,880	高周波熱錬	22.3	25.9	15,306
E N E O S ホールディングス	1,778.3	2,210.8	1,036,201	大太平洋金属	7.8	8.9	26,619	東京製鋼	8.2	8.9	7,885
コスモエネルギーホールディングス	37.3	42.6	101,217	新日本電工	75.3	93.6	30,513	サンコール	10.3	12.9	7,198
ゴム製品 (0.7%)	—	—	—	栗本鐵工所	5.4	6.8	10,608	モリテックスチール	9	11.4	3,693
横浜ゴム	68.4	85	145,350	短 技	1.3	2.3	2,178	パイオラックス	17.3	21.6	38,750
T O Y O T I R E	62.2	77.5	126,557	日本鑄鉄管	1.4	1.6	1,601	エイチワン	11.6	14.4	9,432
ブリヂストン	314.4	423.6	2,201,872	三菱製鋼	8.8	9.2	11,546	日本発条	116.4	133.7	120,330
住友ゴム工業	106	132.1	156,934	日亜鋼業	17.8	19.5	5,401	中央発條	1	7.2	5,724
藤倉コンポジット	10.8	11.9	9,674	日本精線	1.7	2.5	11,200	アドパネクス	1.6	2.2	3,260
オカモト	7.3	8.8	36,168	エンビロ・ホールディングス	5.1	4.8	8,016	立川プラインド工業	5.3	6.7	7,370
フコク	4.4	6.6	6,355	シンニッタン	14.5	18	4,230	三益半導体工業	9.1	11.5	27,370
ニッタ	12.2	15.3	43,084	新家工業	3.1	3.8	6,429	機械 (5.3%)	—	—	—
住友理工	22.8	28.7	17,220	非鉄金属 (0.8%)	—	—	—	日本ドライケミカル	3	3.8	6,623
三ツ星ベルト	14.4	17.9	38,234	大紀アルミニウム工業所	17.7	22	32,186	日本製鋼所	35.5	44.1	165,375

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	千 株	株 数	千 株		株 数	千 株	株 数	千 株		株 数	千 株	株 数	千 株
三浦工業	50.6	63	207,585	207.585	帝国電機製作所	8.3	10.6	13,939	13.939	三菱重工業	185.7	231	737,583	737.583
タフミ	39.6	49.2	70,060	70.060	東京機械製作所	4.3	—	—	—	I H I	79.5	91.8	214,353	214.353
ツガミ	24.2	31.9	41,629	41.629	新東工業	28.2	32.6	22,689	22.689	サノヤホールディングス	15.5	17	2,227	2.227
オクワ	13.6	16.9	81,458	81.458	澁谷工業	10.4	12.8	32,256	32.256	スター精密	18.2	22.8	33,288	33.288
芝浦機械	12.2	16.5	50,902	50.902	アイチコーポレーション	20.5	21.7	17,967	17.967	電気機器 (18.0%)				
アマダ	171.2	229.4	251,651	251.651	小森コーポレーション	30.1	37.5	26,100	26.100	日清紡ホールディングス	72	89.8	88,812	88.812
アイダエンジニアリング	30.7	38.2	39,498	39.498	鶴見製作所	9.2	11.5	19,630	19.630	イビデン	56.8	77.2	465,516	465.516
滝澤鉄工所	3.9	4.8	5,726	5.726	住友精密工業	1.9	2.4	4,524	4.524	ユニカミノルタ	239.4	320.9	159,808	159.808
F U J I	46.6	67	168,103	168.103	日本ギア工業	6	6	1,578	1.578	ブラザー工業	144.3	179.5	398,490	398.490
牧野フライズ製作所	13.7	16	60,320	60.320	石井鐵工所	1.9	2.7	7,641	7.641	ミネベアミツミ	203.7	253.4	676,831	676.831
オーエスジー	57.6	67.3	136,551	136.551	荏原製作所	49	61.1	338,494	338.494	日立製作所	568.4	707.2	4,163,993	4,163.993
ダイジェット工業	1	1.1	1,083	1.083	石井鐵工所	1.2	1.2	3,584	3.584	東芝	—	256.9	1,233,120	1,233.120
旭ダイヤモンド工業	31	38.3	23,133	23.133	西島製作所	12.2	13.5	12,433	12.433	三菱電機	1,182.4	1,470.1	2,072,841	2,072.841
DMG森精機	73.9	86.3	149,557	149.557	北越工業	12.4	14	12,600	12.600	富士電機	71.2	88.6	526,284	526.284
ソディック	25.6	32.2	25,599	25.599	ダイキン工業	150.6	187.4	4,194,949	4,194.949	東洋電機製造	4.7	5.9	5,658	5.658
ディスコ	15.9	21.5	693,375	693.375	オルガノ	3.8	4.2	32,550	32.550	安川電機	127.3	158.4	760,320	760.320
日東工器	5.7	8.1	13,024	13.024	トーヨーカネツ	4.4	5.5	14,069	14.069	シンフォニア テクノロジー	15.4	17.7	22,319	22.319
日進工具	4.6	11.6	16,576	16.576	栗田工業	64	79.7	379,770	379.770	明電舎	20	24.9	61,104	61.104
パンチ工業	9.9	12.2	5,990	5.990	橋本チエイン	16.9	19.4	62,856	62.856	オリジン	2.6	4	5,032	5.032
富士ダイス	6.4	6.8	4,182	4.182	大同工業	4.6	6.7	6,231	6.231	山洋電気	5.7	6.6	32,802	32.802
豊和工業	6.5	7.9	6,557	6.557	木村化工機	9.8	12.2	9,064	9.064	デンヨー	10.1	12.6	21,092	21.092
OKK	4.8	5.6	4,244	4.244	アネスト岩田	20	23	18,653	18.653	P H Cホールディングス	—	16.9	27,124	27.124
石川製作所	3	3.9	5,752	5.752	ダイフク	65.1	81	690,930	690.930	東芝テック	12.7	16	79,120	79.120
東洋機械金属	8.4	9.9	5,613	5.613	サムコ	2.9	3.6	8,067	8.067	芝浦メカトロニクス	2.1	2.7	22,464	22.464
津田駒工業	2.4	3.4	1,975	1.975	加藤製作所	6.4	6.9	5,837	5.837	マブチモーター	32.7	34.1	122,760	122.760
エンシェウ	2.4	3.5	2,289	2.289	油研工業	1.7	1.8	3,117	3.117	日本電産	284.6	381.1	3,803,759	3,803.759
島精機製作所	17.1	21.2	37,078	37.078	タダノ	57	77	74,998	74.998	ユ・エム・シー・エレクトロニクス	7	6.6	2,534	2.534
オプトラン	14.6	18.3	42,016	42.016	フジテック	40.8	54.6	147,420	147.420	トレックス・セミコンダクター	6.4	7.5	19,740	19.740
NCホールディングス	3.1	4.1	6,629	6.629	C K D	27.4	43.4	89,317	89.317	東光高岳	6	8.2	11,783	11.783
イワキ	7.6	9.4	9,428	9.428	キート	10	12.6	21,256	21.256	ダブル・スコープ	23.2	42.3	33,163	33.163
フリュー	11.5	12.8	16,473	16.473	平和	32.9	41.1	78,090	78.090	ダイヘン	12.9	16.1	64,319	64.319
ヤマシンフィルタ	23.5	29.3	11,221	11.221	理想科学工業	9.2	12.3	27,416	27.416	ヤーマン	19.3	24	21,456	21.456
日阪製作所	14.8	18.3	15,060	15.060	S A N K Y O	28	31.8	96,513	96.513	J V Cケンウッド	101.9	119.5	22,346	22.346
やまびこ	22.6	28.3	29,941	29.941	日本金銭機械	13.2	15	9,660	9.660	ミナキエンジニアリング	11	13.3	10,374	10.374
野村マイクロ・サイエンス	—	3.9	16,282	16.282	マースグループホールディングス	7.6	9.4	15,199	15.199	I P E X	5.5	6.9	11,854	11.854
平田機工	5.5	6.9	39,054	39.054	フクシマガリレイ	8.1	10.3	43,105	43.105	日新電機	27.7	34.7	50,696	50.696
ベガスミシン製造	12.2	15	8,565	8.565	オーイズミ	5.1	5.4	2,133	2.133	大崎電気工業	23.4	26.8	12,810	12.810
マルマエ	4.3	6	14,268	14.268	ダイコク電機	5.6	6.9	8,583	8.583	オムロン	98.4	122.4	1,006,984	1,006.984
タツモ	4.9	6.9	9,694	9.694	竹内製作所	19.7	22.4	63,212	63.212	日東工業	17.3	19.6	30,830	30.830
ナプテスコ	68.9	82.9	290,564	290.564	アマノ	31	38.5	84,199	84.199	I D E C	15.9	18.3	42,639	42.639
三井海洋開発	12.4	15.5	18,693	18.693	J U K I	16.5	20.5	15,723	15.723	正興電機製作所	2.7	4.6	4,774	4.774
レオン自動機	11.4	15.6	16,270	16.270	サンデン	16.5	20.4	3,957	3.957	不二電機工業	2.3	3.4	3,672	3.672
S M C	34.6	43.1	2,754,521	2,754.521	ジャノメ	10.6	12.5	9,062	9.062	ジー・エス・コア コーポレーション	42.4	47.9	108,733	108.733
ホソカワミクロン	4.1	10.3	29,530	29.530	マックス	16.3	19.7	34,947	34.947	サクサホールディングス	2.8	2.9	3,822	3.822
ユニオンツール	4.4	5.5	20,405	20.405	グローリー	30.4	37.7	78,755	78.755	メルコホールディングス	4.1	3.3	12,490	12.490
オイレ工業	16.5	20.5	33,066	33.066	新晃工業	11	13.8	25,267	25.267	テクノメディカ	2.8	3.5	5,533	5.533
日精工・エス・ピー機械	3.4	4.9	14,327	14.327	大和冷機工業	19	21.2	23,977	23.977	ダイヤモンエレクトロニクスホールディングス	3.4	4.1	4,374	4.374
サトーホールディングス	15.4	19.3	39,121	39.121	セガサミーホールディングス	107.5	145.9	302,158	302.158	日本電気	150.2	186.9	949,452	949.452
技研製作所	10.3	12.8	49,792	49.792	日本ビストンリング	4.5	5.4	7,225	7.225	富士通	106.4	132.4	2,133,626	2,133.626
日本エアテック	3.8	6.8	7,459	7.459	リケン	5.5	6.4	17,299	17.299	沖電気工業	47.9	59.8	53,521	53.521
カワタ	3.2	4.7	5,010	5.010	T P R	16	19.9	29,631	29.631	岩崎通信機	4.4	6.3	5,134	5.134
日精樹脂工業	9.2	10.4	10,649	10.649	ツバキ・ナカシマ	22.5	32.2	46,657	46.657	電気興業	5.7	7.9	18,264	18.264
オカダアイオン	3.8	4.7	6,909	6.909	ホシザキ	37.2	43	373,240	373.240	サンケン電気	13.8	13.8	65,274	65.274
ワイエイシイホールディングス	4.6	5.7	7,022	7.022	大豊工業	9.8	12	8,592	8.592	ナカヨ	1.9	2.2	2,494	2.494
小松製作所	535.7	666.1	1,878,068	1,878.068	日本精工	242.6	276.6	206,620	206.620	アイホン	6.8	8.5	18,156	18.156
住友重機械工業	67.6	84.1	249,356	249.356	N T N	272.6	314.8	73,348	73.348	ルネサスエレクトロニクス	508.7	796.7	1,000,655	1,000.655
日立建機	55.3	58.9	172,577	172.577	ジェイテクト	113.3	140.9	147,663	147.663	セイコーエプソン	146.6	182.4	335,980	335.980
日工	17.6	20.4	12,444	12.444	不二越	11	12.6	53,109	53.109	ワコム	85.5	114	101,688	101.688
巴工業	4.8	5.9	13,044	13.044	日本トムソン	32.2	40.2	24,964	24.964	アルバック	21.8	29.3	172,870	172.870
井関農機	11.8	13.7	18,303	18.303	T H K	73.7	83	233,977	233.977	アクセル	4.9	6.3	6,545	6.545
T O W A	11	12.6	30,769	30.769	ユーシン精機	7.9	11.7	8,154	8.154	E I Z O	10	11.5	42,435	42.435
丸山製作所	2.4	3.2	4,793	4.793	前澤給装工業	4.2	11.4	11,149	11.149	ジャパンディスプレイ	404	500	19,000	19.000
北川鉄工所	5.5	6.8	9,526	9.526	イーグル工業	14.7	18.3	19,599	19.599	日本信号	27.6	37.5	33,975	33.975
ローツェ	5.2	7.4	75,924	75.924	前澤工業	7.3	8.9	5,936	5.936	京三製作所	25.4	31.6	13,272	13.272
タカキタ	4.3	5	3,050	3.050	日本ビラー工業	12.1	14.9	46,190	46.190	能美防災	15.7	19.5	40,540	40.540
クボタ	621.2	712.6	1,707,745	1,707.745	キッツ	36.6	49.7	33,000	33.000	ホーチキ	8.6	10.9	13,178	13.178
荏原実業	2.9	6.9	15,035	15.035	マキタ	154.2	179	711,883	711.883	星和電機	5.9	7.2	3,916	3.916
三菱化工機	3.7	4.7	9,494	9.494	三菱E&Sホールディングス	45.7	53	19,610	19.610	エレコム	13.5	33.7	46,000	46.000
月島機械	21.8	27.3	28,310	28.310	日立造船	93.7	124.3	92,354	92.354	パナソニック	1,260.9	1,568.1	1,884,072	1,884.072

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価	額		株 数	株 数	評 価	額		株 数	株 数	評 価	額
シャープ	千株	千株	千円		カシオ計算機	千株	千株	千円		本田技研工業	千株	千株	千円	
アンリツ	136.8	167.6	208,997		ファナック	95.1	106.5	148,780		スズキ	930.9	1,157.5	3,938,972	
富士通ゼネラル	71	94.6	149,562		日本シイエムケイ	103.8	129.1	2,875,057		S U B A R U	234.4	336.2	1,614,768	
ソニーグループ	36.2	39.9	97,994		エンプラス	25.5	28.9	16,241		安永	338.8	421.2	847,665	
T D K	740.6	921.1	11,661,126		ローム	5.3	3.6	9,478		ヤマハ発動機	5.7	7.2	6,278	
帝国通信工業	57.1	213	970,215		浜松ホトニクス	4	19.9	24,297		T B K	167.1	191.9	532,906	
タムラ製作所	5.6	6.7	9,112		三井ハイテック	49.2	65.8	604,044		エフセディ	11.8	16.9	6,929	
アルプスアルパイン	42.3	56.8	36,749		新光電気工業	84.8	105.5	612,955		豊田合成	16	22.3	37,664	
池上通信機	96.5	129.9	164,713		京セラ	11.6	14.6	124,100		菱三工業	38.2	47.4	106,507	
日本電波工業	4	5	3,215		太陽誘電	39.7	43.2	214,920		ヨロズ	18.5	23.1	17,094	
鈴木	11.5	13.3	16,651		村田製作所	180.2	206.9	1,416,437		エフ・シー・シー	1.6	1.7	1,723	
メイコー	5.3	6.8	5,882		双葉電子工業	52.5	71.3	377,177		ティ・エス テック	10.3	11.5	6,428	
日本トリム	—	12	44,700		ニチコン	347.3	431.9	3,556,264		ジャムコ	10.2	13.9	14,011	
ローランド ディー・ジー	2.5	2.9	8,816		K O A	20.3	25.1	16,892		精密機器 (2.7%)	19.3	24	34,248	
フォスター電機	7	8.7	22,985		小糸製作所	4.6	5.5	6,897		デルモ	44.3	59.1	1,533,054	
S M K	12.4	14.8	11,928		ミツバ	37.1	46.3	55,467		クリエートメディック	27.4	62.1	97,000	
ヨコオ	3.1	3.5	7,570		SCREENホールディングス	11.9	14	26,082		日機装	7	8.6	7,146	
ティアック	8.7	10.9	28,656		キャノン電子	16.3	22.3	32,290		日本エム・ディ・エム	362.5	416	1,724,320	
ホシデン	7.3	23.5	3,125		リコー	17.6	17.7	9,062		島津製作所	4.2	4.3	4,166	
ヒロセ電機	32.2	35.4	42,480		象印マホービン	80.7	80.7	472,095		J M S	38.2	44.1	37,529	
日本航空電子工業	18.2	22.8	393,984		MUTOHホールディングス	21.7	27	11,205		グボテック	6.8	8.6	13,837	
T O A	27	33.7	61,738		東京エレクトロン	20.5	25.6	288,000		長野計器	152.2	189.3	779,916	
マクセル	14	16	12,432		輸送用機器 (8.7%)	10.9	13.7	22,084		ブイ・テクノロジ	10	12.3	7,576	
古野電気	23.4	29.3	36,039		トヨタ紡織	587.5	730.5	2,043,939		東京計器	3.1	3.3	858	
ユニデンホールディングス	15.1	17.4	18,339		芦森工業	300.7	408.1	400,754		愛知時計電機	8.5	10.8	14,450	
スミダコーポレーション	3	3.3	11,913		ユニプレス	31.9	39.8	58,625		インターアクション	5.5	6.4	21,760	
アイコム	10	13.9	13,538		豊田自動織機	1.2	1.2	2,510		オーバル	7.5	9.4	9,559	
リオン	4.9	5.5	12,980		モリタホールディングス	69.3	93.3	5,156,691		東京精密	1.2	3.7	7,074	
本多通信工業	5	5.6	12,280		三機工業	34.5	60	130,800		マニ	5.9	7.5	14,685	
船井電機	13.4	—	—		デンソー	2.4	2.5	2,242		ニコン	10.7	13.3	3,564	
横河電機	118.3	147.2	274,969		東海理化電機製作所	19.3	21.9	17,936		トプコン	19.9	24.8	112,592	
新電元工業	4.5	5.6	18,900		川崎重工	95.7	119.2	1,060,880		オリンパス	47	58.6	96,865	
アズビル	80	86.2	359,023		名村造船所	19	23.6	29,854		理研計器	180.4	224.5	292,972	
東亜ディーケーケー	6.1	7.6	6,878		日本車輛製造	32.7	38.8	59,946		朝日インテック	59.5	69.1	102,682	
日本光電工業	48.9	60.9	188,790		近畿車輛	260.4	323.7	2,751,450		シチズン時計	654.2	771.1	1,744,999	
チノール	3.8	4.8	7,862		日産自動車	31.2	38.8	59,946		リズム	10.5	12	63,000	
共和電業	13	14.9	5,632		いすゞ自動車	91.9	107.3	233,055		タムロン	9.5	11.5	28,911	
日本電子材料	4.3	7.2	16,516		トヨタ自動車	35.7	43.7	8,827		H O Y A	234.6	287	4,439,890	
堀場製作所	23.4	27.3	165,165		三菱自動車工業	4.3	5.5	11,000		シード	5.2	6.9	3,608	
アドバンテスト	87.9	109.3	1,007,746		エフテック	15.7	19.5	19,929		ノーリツ鋼機	10.6	13.2	27,508	
小野測器	4.3	6.9	3,312		レシップホールディングス	1.6	1.7	1,847		イー・アンド・ディ	9.9	13.4	12,730	
エスベック	10.5	12	24,168		G M B	1,394.4	1,733.9	1,038,432		朝日インテック	124.4	161.2	312,728	
キーエンス	116	133.2	7,826,832		ファルテック	342.6	461.4	687,947		シチズン時計	149.2	172.1	86,910	
日置電機	5.7	7	44,240		武蔵精密工業	1,197.8	7,450.7	16,954,067		リズム	3.1	4.6	6,026	
シスメックス	92.2	124.4	1,316,774		日産自動車	147.7	183.6	194,616		大研医器	9.5	12	6,324	
日本マイクロニクス	20.6	25.6	38,476		三菱自動車工業	437.1	544.1	171,935		メニコン	18.1	48.8	132,540	
メガチップス	11.9	13.8	57,339		エフテック	8.4	10.3	5,562		シンシア	1.2	1.8	957	
O B A R A GROUP	7	6.8	22,236		レシップホールディングス	4.6	5.7	3,192		松風	5.5	6.4	12,268	
澤藤電機	1.3	1.8	2,649		G M B	2.2	2.8	2,282		セイコーホールディングス	16.6	20.7	45,602	
原田工業	5	7.5	7,357		ファルテック	2.3	2.9	2,105		ニプロ	88.1	109.6	117,052	
コーセル	14.4	16.3	13,219		武蔵精密工業	26.4	32.7	57,421		その他製品 (2.3%)				
イリソ電子工業	9.9	12.3	52,152		日産車体	17.3	21.7	15,428		中本バックス	3.1	4.2	7,274	
オプテックスグループ	19.4	24	35,256		新明和工業	33.3	41.7	38,072		スノーピーク	7	19.3	44,544	
千代田インテグレイ	5.1	6.4	11,936		極東開発工業	20.4	27.3	39,666		パタマントホールディングス	11.4	28.2	54,538	
アイ・オー・データ機器	4.4	5.5	4,713		トビー工業	9.8	12.1	13,467		トランザクション	6.4	8.1	8,245	
レーザーテック	51.9	64.5	1,435,447		ティラド	3.7	4.2	11,919		粧美堂	3	5	2,065	
スタンレー電気	82.9	102.8	274,064		曙ブレーキ工業	64.1	80.6	13,863		二ホンフラッシュ	10.1	12.6	13,393	
岩崎電気	4.3	5.4	12,144		タチエス	18.1	25.7	31,122		前田工業	13	16.3	51,426	
ウシオ電機	60.6	75.3	139,079		N O K	57.2	71.2	91,207		永大産業	16.8	20.5	6,293	
岡谷電機産業	8.9	9.3	2,929		フタバ産業	29.6	36.8	15,124		アートネイチャー	11.6	12.7	8,801	
ヘリオス テクノ ホールディング	11.2	12.9	3,715		K Y B	13.2	15.4	47,124		パナソニックホールディングス	97.8	131.8	1,124,385	
エノモト	3.3	4	6,408		大同メタル工業	24.6	28.5	18,126		アイフィスジャパン	3.2	4.3	2,893	
日本セラミック	12	13.8	34,610		プレス工業	58.5	73	27,813		共立印刷	21.9	25.1	3,614	
遠藤照明	6.7	6.9	6,817		ミクニ	16.1	19.6	8,976		S H O E I	10.4	13.9	60,812	
古河電池	8.4	10.7	13,171		太平洋工業	24.8	30.8	33,140		フランスベッドホールディングス	15.4	19.3	17,427	
双信電機	5.8	6.4	3,718		河西工業	16.2	17.7	5,557		パイロットコーポレーション	20.9	24.9	104,829	
山一電機	7.6	10.8	23,630		アイシン	86.5	107.7	487,342		萩原工業	6.7	9.6	11,529	
図研	7.7	9.5	28,376		マツダ	370.8	461.4	406,954		トッパン・フォームズ	21.2	—	—	
日本電子	21.6	30.8	192,500		今仙電機製作所	10.4	9.6	5,712		フジインバータナショナル	24.3	35.7	76,540	

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
タカラトミー	52.9	61.5	71,586	東日本旅客鉄道	208.1	258.8	1,799,954	東海運	7.9	8.6	2,631
広済堂ホールディングス	8.1	9	6,993	西日本旅客鉄道	105.3	178.4	880,939	エーアイディー	7.2	8.8	12,786
エステールホールディングス	4	4	2,552	東海旅客鉄道	98.3	122.1	1,825,395	内外トランスライン	4.1	5.4	10,481
タカノ	4.5	5.4	3,758	西武ホールディングス	142.4	191.8	227,474	日本コンセプト	3.7	4.6	6,168
プロネクス	10.3	11.5	12,443	鴻池運輸	19	23.5	27,518	情報・通信業 (8.0%)			
ホクシン	8.5	11	1,705	西日本鉄道	32.8	40.7	103,296	NECネットエスアイ	38.3	47.8	82,789
ウッドワン	3.4	4.6	4,590	ハマキョウレックス	9.1	10.6	30,390	クロスキャット	3	3.9	6,438
大建工業	8	8.7	18,661	サカイ引越センター	5.5	6.9	30,291	システナ	41.4	205.8	74,088
凸版印刷	179.6	223.5	488,124	近鉄グループホールディングス	111.9	139.3	475,709	デジタルアーツ	6.8	7.9	51,508
大日本印刷	142.8	173.8	476,038	阪急阪神ホールディングス	149.3	174.1	600,645	日鉄ソリューションズ	17.3	20.9	75,344
共同印刷	3.7	4.6	12,479	南海電気鉄道	53.1	62.3	143,788	キューブシステム	6.2	7.5	6,982
N I S S H A	24.3	30.2	44,877	京阪ホールディングス	49.9	62.1	172,079	WOW WORLD	1.8	2.2	2,598
光村印刷	0.8	0.7	987	神戸電気	2.8	3.3	10,741	コア	4.9	6.4	9,888
TAKARA & COMPANY	5.8	7.4	13,912	名古屋鉄道	92.1	114.5	209,420	ラウーンホールディングス	8.2	10.3	12,318
アシックス	104.6	129.9	310,720	山陽電気鉄道	8.1	11	22,000	ソリトシステムズ	5.8	7.3	9,300
ツツミ	3	3.8	7,079	アルプス物流	—	9.9	10,038	ソフトクリエイティブホールディングス	4.5	6.4	24,128
ローランド	6.9	10.3	44,856	日本通運	38.8	—	—	T I S	116	137.6	379,638
小松ウオール工業	3.7	4.3	7,942	ヤマトホールディングス	15.7	195.2	484,681	JNSホールディングス	5.5	6.7	2,767
ヤマハ	70.3	85.5	459,135	山丸	28.7	36.6	149,145	電算システム	4.3	—	—
河合楽器製作所	3.3	4.1	12,209	丸連	7.6	8.3	2,008	グリー	71.1	65.7	55,647
クリナップ	11.4	14	7,462	丸全昭和運輸	9.1	11.5	36,627	GMOベババ	0.8	1.5	3,427
ビジョン	75.9	89	195,889	セコグループホールディングス	61.9	69.9	64,587	コエーテックホールディングス	23.7	46.1	190,623
オリバー	2.4	—	—	トナミホールディングス	2.3	3.4	12,546	三菱総合研究所	5	6.3	24,223
兼松サステック	0.6	0.6	990	ニッコンホールディングス	37.6	46.8	99,216	ボルテージ	2.8	4	1,312
キンギン	10.2	12.3	10,750	日本石油輸送	0.9	1.1	2,905	電算	1	1.1	2,476
リンテック	25.4	31.6	81,496	福山通運	14.4	23	83,950	AGS	6.1	7.2	5,803
イトーキ	23.3	26.8	9,326	セイノホールディングス	83.9	94.9	108,660	ファインデックス	9.7	12.1	11,240
任天堂	67.7	83	4,854,670	エスライ	3	3.2	2,870	ブレインパッド	2.9	11.3	12,836
三菱鉛筆	19.5	24.2	29,741	神奈川中央交通	2.5	3.4	11,424	K L a b	21.2	26.3	11,440
タカラスタンダード	24.5	30.5	41,541	日立物流	24.7	26.9	144,184	ホムトウイン・ビストロホールディングス	15.4	20.9	20,628
コクヨ	56.6	70.5	119,850	丸和運輸機関	23.6	29.5	34,220	イーブイクリエイティブジャパン	1.9	—	—
ナカバシ	12.1	14	7,224	C&Fロジホールディングス	11.4	14.3	19,347	ネクソン	293.1	325.4	761,110
グローブライド	5.7	13.2	35,970	九州旅客鉄道	86.4	107.8	262,277	アイスタイル	35.3	43.7	8,871
オカムラ	45.4	50.6	60,517	S Gホールディングス	211.7	263.3	622,441	エムアップホールディングス	3	16.4	12,956
美津濃	11.7	14.7	33,236	N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	—	48.2	325,350	エイチーム	8	9.9	7,365
電気・ガス業 (1.1%)				海運業 (0.6%)				エンゲモ			
東京電力ホールディングス	1,002.3	1,100.2	392,771	日本郵船	93.6	116.4	1,080,192	テクノスジャパン	10.9	15.5	9,935
中部電力	361.8	449.8	504,675	商船三井	66.4	77.1	669,999	e n i s h	8.9	11.2	5,084
関西電力	448	557	595,990	川崎汽船	34.5	42.9	288,717	コロプラ	5.9	8.8	3,176
中国電力	170.7	229.8	200,615	N S ユナイテッド海運	5.4	7.7	27,373	オルトプラス	38	47.3	32,069
北陸電力	108.1	134.6	71,607	明治海運	12.3	16.5	13,447	ブロードリーフ	6.8	11.2	3,550
東北電力	276.8	343.8	249,255	飯野海運	52.4	64.5	35,668	ブロードリーフ	57.4	71.5	24,953
四国電力	98.2	132.5	103,880	共栄タンカー	2.2	2.5	2,310	クロス・マーケティンググループ	5.4	5.4	4,644
九州電力	261	303	249,369	乾汽船	5.9	9.4	22,080	デジタルハーツホールディングス	5.3	6.7	12,046
北海道電力	110.3	127.8	64,283	空運業 (0.4%)				システム情報	8.5	10.9	10,235
沖縄電力	23	31.4	44,117	日本航空	272.7	319.2	730,968	メディアドゥ	4.4	5.1	12,984
電源開発	94	125.2	246,644	ANAホールディングス	302.1	353.8	914,926	じげん	28.2	40.6	12,504
エフオン	7.2	8.9	4,823	パスコ	2.2	2.8	3,687	アイキューブ	6.3	14.7	11,848
イーレックス	17.3	21.7	31,877	食・酒・観光業 (0.2%)				エンクレージ・テクノロジ	2.2	3.4	1,846
レノバ	19.9	28.7	42,906	トランコム	3.4	4	29,680	サイバーリンクス	3.8	4.8	4,248
東京瓦斯	227.3	281.8	647,858	日新	9	11.3	18,825	ディー・エル・イー	9.2	9.6	2,140
大阪瓦斯	214.1	266.1	542,045	三菱倉庫	38.7	44.1	123,921	フィックスターズ	12.2	15.4	11,180
東邦瓦斯	58.1	67.5	212,625	三井倉庫ホールディングス	11.9	14.9	35,298	CART A H O L D I N G S	4.7	5.7	11,052
北海道瓦斯	6.6	7.6	11,384	住友倉庫	40.3	49.2	102,483	オブティム	8.1	10	10,030
広島ガス	25.4	29.1	10,417	滋澤倉庫	6.3	8.5	18,122	セレス	3.8	5.3	10,054
西部ガスホールディングス	13.3	16.6	36,188	東陽倉庫	16.8	22.8	7,204	S H I F T	5.2	7.3	149,650
静岡ガス	33.5	38.4	38,246	日本トランスシティ	25.1	30.8	19,681	ディーガイア	12.3	12.7	21,272
メタウォーター	13.4	15.3	30,890	ケイビシ	1.7	2.8	3,875	セック	1.7	2.3	5,101
陸運業 (3.0%)				中央倉庫	6.4	8.8	8,544	日本アジアグループ	11.2	—	—
S B S ホールディングス	8.7	11	35,970	川西倉庫	2.1	2.9	3,169	テクノトリックス	17.9	24.3	38,102
東武鉄道	123.2	143.6	407,680	安田倉庫	9.6	12	11,520	プロシッパ	3.4	4.9	6,615
相鉄ホールディングス	40.5	47	100,298	フェイスホールディングス	2	2.9	1,771	ガホー・オンライン・エンターテイメント	27.9	37.5	91,612
東急	298.1	370.8	579,931	東洋埠頭	3	3.2	4,678	GMOペイメントゲートウェイ	24.6	28	278,880
京浜急行電鉄	151.8	188.7	223,609	宇徳	8.5	—	—	ザッパラス	4.6	5.6	2,671
小田急電鉄	189.4	218.7	444,398	上組	62.4	76.7	171,961	システムリサーチ	3.4	4	7,040
京王電鉄	66	76.3	392,945	サンリツ	2.3	4	3,360	インタースターネット	30.9	38.5	149,765
京成電鉄	88.6	102.5	328,000	キムラユニティー	3.5	4	5,436	ウィンクス	12.2	15.4	7,792
富士急行	16.1	17.6	68,552	キューソー流通システム	2.9	7.3	6,570	ウィンクス	3.2	4.2	3,465
新京成電鉄	3	3.4	6,810	近鉄エクスプレス	21.2	26.3	78,374	GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.5	3.3	11,715
								S R A ホールディングス	6.2	7.2	21,124

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
システムインテグレータ	千株	千株	千円	EDULAB	千株	千株	千円	日本電信電話	千株	千株	千円
朝日ネット	3.2	4.8	2,654	東海ソフト	1.1	—	—	KDDI	1,357.1	1,509.2	5,054,310
eBASE	9.4	13.3	8,246	ウイングアーク1st	1.4	2.4	2,198	ソフトバンク	930.4	1,051.8	3,938,991
アバント	13.8	17.2	9,718	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	8.2	11,422	エムティイーアイ	1,054.5	2,185.1	3,148,729
アドソル日進	12.4	15.5	17,654	サバーワークス	2	3.4	6,613	GMOインターネット	13.7	16.6	234,558
ODKソリューションズ	4.1	5.1	8,445	東名	—	2.6	6,125	ファイバーゲート	11.4	14.2	8,037
フリービット	2	3	1,911	ウィッツ	0.6	1.5	1,426	アイネット	41.5	51.1	127,443
コムチュア	6.9	8.6	7,808	トピラシステムズ	0.4	1.2	1,555	アイネット	3.7	4.7	5,649
サイバーコム	10.7	16.2	47,968	Sansan	1.1	2.9	2,375	アイネット	2.9	3.5	1,004
アステリア	2.1	2.4	2,613	Link-U	—	51.3	62,842	KADOKAWA	31.3	78.7	179,672
アイル	8.3	10.4	9,318	ギフティ	0.7	2.7	2,033	学研ホールディングス	15.6	20.2	21,593
マークラインズ	6.5	8	10,040	ベース	5.2	12.6	13,759	ゼンリン	21	23.4	24,242
メディカル・データ・ビジョン	4.8	7.4	17,915	JMDC	1	2.6	11,414	昭文社ホールディングス	4.4	4.6	2,014
gumi	13.2	18.3	18,702	フォーカスシステムズ	—	13.5	66,892	インプレスホールディングス	10	11.7	2,468
ショーケース	16	20	11,720	クレスコ	7.7	9.6	8,937	アイネット	6	7.6	9,750
モバイルファクトリー	2.4	3.4	1,557	フジ・メディア・ホールディングス	7.9	10.7	18,136	松竹	7.6	9.5	114,570
テラスカイ	2.4	3.3	3,392	オービック	120.1	139	174,167	東宝	68.5	85.2	405,978
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3.7	5.2	7,638	ジャストシステム	36.6	45.6	859,104	東映	3.8	4.7	82,720
PCIホールディングス	5.1	6.4	7,756	TDCソフト	16.5	20.5	101,065	エヌ・ティ・ティ・データ	309	384.2	866,755
パイプHD	4.4	6.6	6,903	Zホールディングス	10.2	12.6	13,154	ビー・シー・エー	1.7	8.6	13,261
アイビシー	2.4	2.8	7,210	トレンドマイクロ	1,593.8	2,096.9	1,214,314	DTS	4	5.1	8,828
ネオジャパン	1.9	2.6	1,716	IDホールディングス	61.9	77.1	472,623	アイネット	24	27.7	71,743
PR TIMES	2.2	4	4,300	日本オラクル	4.5	9.4	7,980	アイネット	49.5	67.1	397,903
ラクス	2.4	3.2	8,995	アルファシステムズ	23.5	23.4	195,624	シーエーシー	12.2	15.4	16,755
ランドコンピュータ	—	49.6	108,723	フューチャー	3.1	3.3	12,292	カプコン	49.7	136.1	393,737
ダブルスタンダード	1.5	2.5	2,052	CAC Holdings	14	30.5	44,560	アイ・エス・ビー	5.3	6.8	6,283
オープンドア	1.5	4.5	11,101	SBCテクノロジーズ	7.5	8.6	11,567	ジャステック	7.3	8.6	8,969
マイネット	6.9	8.6	14,258	オービックビジネスコンサルタント	4.2	6.4	15,507	S C S K	26.8	100	195,600
アカツキ	3.8	5.1	2,565	伊藤テクノソリューションズ	3.3	4.5	3,253	日本システムウェア	3.8	5.4	11,496
ベネフィットジャパン	4.6	6.4	18,835	アイティフォー	11.9	13.9	60,395	アイネス	11.3	13.2	19,813
Ubicomホールディングス	0.9	1.1	2,327	東計電算	52.9	65.7	193,552	T K C	9.8	24.4	72,614
カナミックネットワーク	3	3.9	8,853	エックスネット	15.1	17.4	13,519	富士ソフト	12.3	15.4	77,000
ノムラシステムコーポレーション	10.6	15.4	6,976	大塚商会	1.8	1.7	8,117	N S D	37.3	46.5	96,487
チェンジ	5.1	7.6	1,938	サイボウズ	2.2	2.5	2,407	コナミホールディングス	42.1	52.4	366,800
シンクロ・フード	16.2	26.5	37,683	電通国際情報サービス	62.8	78	333,450	群中コンピュータホールディングス	5.3	6.7	19,999
オークネット	6.9	7.5	2,347	ACE S S	13.5	19.4	27,819	J B C Cホールディングス	7.8	9.8	14,719
キャピタル・アセット・プランニング	6.1	7.7	11,711	デジタルガレージ	14.4	20.8	72,696	ミロク情報サービス	11.5	12.7	16,344
セグエグループ	1.5	2.9	2,293	エイムシステムズ	10.8	16.4	9,626	ソフトバンクグループ	920.5	865	4,627,750
エイトレード	2.9	3.8	2,200	ウェザーニューズ	19.1	23.8	88,774	卸売業 (5.6%)			
AOI TYO HOLDINGS	2.2	2.2	4,639	C I J	19.2	24	15,696	ボウスイ	0.6	0.6	501
マクロミル	12	—	—	ビジネスエンジニアリング	3.4	4.5	35,640	高千穂交易	4.7	5.9	9,410
ビーグリー	23.6	29.5	32,509	日本エンタープライズ	7.9	9.8	7,947	オルパルスクエアホールディングス	1.6	1.7	2,502
オロ	2.3	3.4	3,910	WOWOW	1.2	1.7	5,873	伊藤忠食品	2.4	3	14,835
ユーザローカル	3.6	4.6	10,718	スカラ	11.6	14.9	2,547	エレマテック	9.4	11.7	12,296
デモナ	1.8	4.5	6,570	インテリジェント ウェイブ	5.7	7	12,173	J A L U X	3.3	4.1	10,487
ニーズウェル	2.5	3.3	1,402	IMAGICA GROUP	10.3	12.7	8,509	あらた	9.3	11.6	44,660
マネーフォワード	2.2	3.4	2,077	ネットワンシステムズ	6.9	8.7	4,845	トーマンデバイス	1.6	2.4	15,408
サインポスト	—	22	109,340	システムソフト	10	12.2	7,112	東京エレクトロニクス	3.8	4.2	22,638
電算システムホールディングス	2.6	4.6	4,135	アルゴグラフィックス	47.3	55	150,315	フィールズ	10.2	12.6	6,363
ソルグシーズ	—	6	15,768	マーベラス	25.5	30.8	3,172	双日	641.6	159.9	306,368
フェイス	4.4	12.2	5,099	エイベックス	9	11.4	35,454	アルフレッサ ホールディングス	120.7	160.8	272,877
プロトコーポレーション	3.6	4	2,664	日本ユニシス	18.2	22.8	16,507	横浜冷凍	30.8	41.4	35,728
ハイマックス	10.4	15.4	19,404	兼松エレクトロニクス	19.9	24.9	33,316	神栄	1.6	2	1,794
野村総合研究所	2.9	4	4,788	都築電気	40.3	45.1	141,388	ラサ商事	6.5	8.2	8,495
サイバネットシステム	211.8	278.9	1,126,756	TBSホールディングス	6.4	8	30,800	アルコニック	12.3	15.4	20,851
CEホールディングス	8.2	10.3	6,509	日本テレビホールディングス	4.3	7.5	10,515	神戸物産	80.4	112.5	396,562
日本システム技術	6.2	7.6	3,655	朝日放送グループホールディングス	76.9	87.7	159,877	ハイパー	2	2.3	1,101
インテックホールディングス	2.1	2.9	6,342	テレビ朝日ホールディングス	96.6	120.4	159,891	あい ホールディングス	16.7	20.6	36,647
東邦システムサイエンス	14.4	16.6	30,892	スカパーJSATホールディングス	12.1	14.9	10,549	ディープイック	4	4.8	4,992
ソースネクスト	3	4.1	3,813	テレビ東京ホールディングス	35.8	34.7	55,832	ダイヤポホールディングス	10.6	70.4	115,596
インフォコム	54.7	61.7	9,810	日本BS放送	76.3	122	55,022	マクニコ・富士エーホールドディングス	27.7	34.5	93,046
シンプレックス・ホールディングス	10.6	15.9	30,925	ビジョン	8.5	10.6	21,571	ラクト・ジャパン	5.1	5	9,895
HEROZ	—	16.8	34,809	ワイヤレスゲート	4.1	5.3	5,803	グリムス	2.5	6.6	14,031
ラクス	3.2	4	3,708	USEN-NEXT HOLDINGS	14.2	24.6	25,682	メディアスホールディングス	20.6	25.2	20,286
I P S	9.4	15.9	57,876	コネクシオ	3.1	3.6	1,702	レスタールホールディングス	9.2	11	10,527
F I G	2.1	4	7,356	日本通信	4.4	13.8	34,817	ジョーテックホールディングス	6.8	8.5	7,556
システムサポート	12.6	16	4,528	クロップス	4.8	5.5	1,826	大光	12.2	13.8	26,937
イーンソル	3.4	4.3	4,136		6.7	10.4	14,653		2.3	3.6	4,186
アルティア・ネットワークス	6.2	8.7	4,732		102	119.8	23,840		4.9	6.8	4,583
	12.8	18.3	25,180		2.3	2.9	2,549		3.5	3.6	4,755

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
TOKAIホールディングス	千株	千株	千円	TOUGホールディングス	千株	千株	千円	J Kホールディングス	千株	千株	千円
黒谷	56.6	70.4	63,219	スターゼン	1.8	2.3	6,175	日伝	10.7	11.7	11,629
Cominix	3.3	4	2,548	山善	4.3	10.9	22,868	北沢産業	9.7	12.1	26,111
三洋貿易	1.7	1.8	1,317	椿本興業	45.5	60.9	60,839	杉本商事	7.3	7.6	1,725
ビュティガレージ	11.6	14.7	15,199	住友商事	1.7	2.3	9,487	因幡電機産業	5.9	6.6	14,242
ワイン・パートナーズ	1.9	2.5	7,800	内田洋行	734.9	913.9	1,678,377	東テック	31.1	38.7	99,962
ミタチ産業	8.5	10.9	10,823	三菱商事	4.6	6.3	28,948	ミスミグループ本社	3.9	4.6	11,145
シップヘルスケアホールディングス	3	4	3,604	第一実業	709	1,085.1	4,289,400	アルテック	146	181.7	630,499
明治電機工業	20.6	46.5	119,551	キヤノンマーケティングジャパン	5.3	6.7	28,542	タキヒヨー	8.8	10.3	3,162
デリカフーズホールディングス	3.1	4.7	5,757	西華産業	28.9	35.9	89,821	蔵王産業	4	4.1	5,781
スターティアホールディングス	5.2	6	3,222	佐藤商事	6.2	7.9	12,687	スズケン	1.9	2.2	4,037
コメダホールディングス	2.3	3.4	2,590	菱洋エレクトロ	10	12.1	14,023	ジェコス	49.3	56.6	200,647
ピーバンドットコム	25.4	31.6	67,782	東京産業	8.8	8.6	17,397	グローセル	8.2	10.8	8,640
アセンテック	1.5	2.4	1,521	ユアサ商事	11	13.2	9,438	小売業(4.2%)	12.9	17.1	7,609
富士興産	2.9	4.9	3,474	神鋼商事	12	13.8	40,020	ローソン	29.5	32.1	154,240
協栄産業	3.5	3.8	3,689	トルク	2.7	3.4	12,750	サンエー	8.8	11	44,935
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.7	2,618	阪和興業	5.8	6	1,272	カワチ薬品	8.1	11.3	26,577
ヤマエグループホールディングス	—	14	30,716	正栄食品工業	23.2	28.9	95,370	エービーシー・マート	18.1	22.7	118,040
小野建	—	9.8	10,201	カナデン	7.5	9.4	38,352	ハードオフコーポレーション	5.4	6.9	5,319
南陽	10.7	14.3	24,238	菱電商事	9.6	12	12,060	アスクル	10.1	32.7	54,249
佐島電機	2.1	2.3	4,473	フルサト工業	8.4	11.6	20,218	ゲオホールディングス	15.6	19.4	22,445
エコートレーディング	7.4	9.1	8,399	岩谷産業	6.3	—	—	アダストリア	16.1	15.5	27,125
伯東	2.6	2.9	1,722	ナイス	27.9	34.8	183,744	ジーフット	7.6	10	3,170
コンドーテック	7.1	8.7	19,783	昭光通商	4.7	5.1	9,205	シー・ヴィ・エス・バイエリア	2	2.3	869
中山福	9.2	11.6	11,982	ニチモウ	3.4	—	—	くら寿司	6.9	15.1	55,115
ナガイレーベン	7.1	7.6	3,108	極東貿易	1.6	2.4	6,182	キャンドウ	5.6	5.3	10,780
三菱食品	15.5	19.3	40,916	アステナホールディングス	3	4.1	10,893	アイケイ	2.5	4	1,544
松田産業	12.9	14.2	45,298	三菱石油	15.2	20.3	8,363	バルグループホールディングス	10.2	12.6	20,878
第一興商	8.5	10.7	25,209	稲畑産業	28.7	35.6	32,716	エディオン	49.3	66.3	73,924
メディアバルホールディングス	17.3	27.5	91,850	G S I クレオス	27.9	31.8	64,617	サウコーポレーション	23.9	29.6	18,766
S P K	116.7	156.2	339,266	明和産業	2.8	6.9	7,741	ワッツ	5.2	7.2	4,960
視原電気ホールディングス	5.2	6	7,668	クワザホールディングス	10.8	13.3	14,856	ハローズ	4.4	6.7	18,900
アズワン	4.4	5.4	10,675	ヤマエ電野	4.4	4.6	2,865	フジオードグループ本社	9.8	12.3	16,605
スズデン	8.3	21.1	129,132	ワキタ	8.5	—	—	あみやき亭	2.5	3.4	9,860
尾家産業	3.5	5.3	10,732	東邦ホールディングス	22.9	31	31,434	ひらまつ	21.9	30.8	5,821
シモジマ	3	3.2	3,184	サンゲツ	37.3	46.5	87,373	大黒天物産	2.7	4.7	22,419
ドウシシャ	6.5	9	9,117	ミツウロコグループホールディングス	31.5	38.4	60,364	ハニーズホールディングス	9.1	11.5	11,879
小津産業	11	13.8	20,920	シオネンホールディングス	17.1	21.3	21,917	フューマライズホールディングス	3.3	4	2,860
高速	2.3	2.5	4,920	伊藤忠エネクス	4.3	5.4	17,685	アルペン	8.9	11.2	23,990
たけがし	6.3	8.8	12,944	サンリオ	26	32.1	33,448	ハバ	3.6	4.8	2,836
リックス	3.5	5.6	8,092	サンワ テクノス	32.6	44.9	105,290	Qホールディングス	15.7	17.8	23,745
丸文	2.2	2.5	3,875	リョーサン	7.6	8.8	11,915	ジンスホールディングス	6.2	9.9	66,528
ハピネット	10.6	12.7	9,258	新光商事	12.8	16	36,576	ビックカメラ	69	85.7	88,271
橋本総業ホールディングス	9.7	12.1	18,452	トーホー	15.9	22	19,162	DCMホールディングス	71.9	89.3	98,587
日本ライフライン	2	3	6,027	三信電気	5.4	6.8	7,289	ベッパーフードサービス	13.2	19.7	6,934
タカショー	37.6	42.9	42,942	東陽テクニカ	6.4	6.8	11,131	Monotaro	82.8	183.1	337,087
マルカ	7.4	11	7,271	モスフードサービス	12.2	14.3	15,015	東京一番フーズ	2.6	4	2,372
I DOM	3.8	—	—	加賀電子	16.5	19.1	57,777	DDホールディングス	5.2	7.7	4,365
進和	39.3	43.9	29,544	ソーダニッカ	10.5	13.1	42,837	きりりホールディングス	3.4	4.1	1,455
エスケイジャパン	7	8.7	17,748	立花エレクトロ	11.3	15.1	13,423	アークランドサービスホールディングス	9.7	10.8	23,727
ダイエー	2.7	3.3	1,382	フォアバル	8.7	11.7	18,532	J. フロント リテイリング	139	172.8	185,932
シークス	5	6.3	12,814	P A L T A C	4.3	6.6	6,177	ドット・ビレスホールディングス	18.4	25	40,125
田中商事	14.8	20.6	27,047	三谷産業	18.7	20.3	89,624	マツキヨコカラ&カンパニー	48.1	89.1	363,528
オーハンテクニカ	3.1	3.3	2,128	太平洋興発	15.6	17.1	5,232	ブロンコビリー	6.1	8.3	18,467
白鋼	6.2	8.2	11,693	西W i s m e t t a cホールディングス	5.1	5.6	3,662	ZOZO	68.7	99.8	306,386
ダイコー通産	3.6	4.7	12,502	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2.6	3.4	10,642	トレジャー・ファクトリー	3.4	4.3	4,089
伊藤忠商事	1.1	1.7	2,012	コア商事ホールディングス	1.1	1.2	2,354	物語コーポレーション	3.1	7.2	45,216
丸紅	814.6	1,012.8	3,766,603	国際紙パルプ商事	3.3	10.9	6,714	ココカラファイン	10.4	—	—
高島	1,148.1	1,428.3	1,684,679	ヤマタネ	25.5	30	9,450	三好伊勢丹ホールディングス	203.4	253.3	236,582
長瀬産業	1.6	2.3	5,444	ヤマト建材リース	5.3	6.9	11,102	Hamee	2.9	3.8	4,111
蝶理	65.5	79.6	144,872	日鉄物産	0.9	1.1	1,967	マーケットエンタープライズ	—	1.1	860
豊田通商	7.5	8.2	14,678	泉州物産	8.3	10.4	55,224	ウエルシアホールディングス	61.5	76.6	239,758
三共生興	116.9	145.3	717,782	トラスコ中山	3.3	4.1	25,953	クリエイトSDホールディングス	17.1	21.3	66,988
兼松	18	19.6	11,074	オートバックセブエン	26.7	30.2	75,349	丸善CH1ホールディングス	15.4	18.9	6,898
ツカモトコーポレーション	46.5	53.9	69,800	モリト	43.2	48.8	68,954	ミサワ	2.4	3	1,965
三井物産	1.7	1.8	2,354	加藤産業	9	10.9	7,957	ティーライフ	1.7	2	2,630
日本紙パルプ商事	945.5	1,124.4	3,333,846	北恵	16.9	21	69,090	イー・ピーホールディングス	1.9	2.2	965
カメイ	6.1	7.7	30,684	イノテック	3.2	4	3,472	チムニー	3.5	4.6	5,349
東都水産	15.2	17.1	17,698	イエローハット	6.6	8.7	12,815	シュッピン	7.9	12	12,948
	1.4	0.6	2,361		21.9	25.1	42,017				

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	価 額		株	数	価 額	株	数	価 額		株	数	価 額	株	数	価 額
オアシックス・ラ・大地	11.5	20.8	53,185	千株	千円		ピーシーデポコーポレーション	13.6	16.9	4,867	千株	千円		パローホールディングス	23.8	32.1	72,225	千株	千円	
ネクスステージ	19.9	29.3	85,907				菅番屋	8.2	10.3	48,049				藤久	2.7	—	—			
ジョイフル本田	34.2	42.4	64,660				トップカルチャー	4.8	5.5	1,545				ベルク	5.8	6.4	34,496			
鳥貴族ホールディングス	3.3	5.3	9,714				P L A N T	3.1	3.6	2,390				大 庄	6.3	8	8,256			
ホットランド	8.6	11	14,069				スギホールディングス	23.2	28.9	194,786				ファーストリテイリング	15.6	19.4	1,242,570			
すかいらーくホールディングス	130.4	186.9	280,536				葉王堂ホールディングス	5.1	7.3	17,571				サンドラッグ	43.8	54.5	162,628			
SFPホールディングス	5.7	7.2	10,188				ウィア・ホールディングス	14.2	19.3	2,952				サックパル ホールディングス	10	13.8	7,120			
綿半ホールディングス	8.8	11	14,289				スクロール	16.6	22.3	20,159				ヤマザワ	2.6	2.9	4,738			
ヨシダホールディングス	2.3	2.9	6,252				ヨンドーホールディングス	10.8	13.3	23,368				やまや	2.5	3	7,482			
コナミデジタルエンタテインメント・ホールディングス	33.9	42.3	45,684				木曽路	15.3	19.3	42,884				ペルーナ	25	31.1	23,418			
ゴルフダイジェスト・オンライン	6	7.6	8,109				SRSホールディングス	14.6	20	16,260				銀行業 (5.6%)						
B E E N O S	5.4	7.5	13,702				千趣会	20.9	26.4	9,794				島根銀行	4.3	4.5	2,533			
あさひ	8.6	12	17,112				タカキュー	9.9	12.9	1,380				じもとホールディングス	8	10.8	7,430			
日本調剤	7.1	8.8	12,883				リテールパートナーズ	14.1	17.6	22,792				めぐみフィナンシャルグループ	604.6	751.7	208,220			
コスモス薬品	11.8	14.7	207,270				ケーヨー	21.6	26.9	22,918				東京きほろびフィナンシャルグループ	14.6	18.3	30,707			
トーエル	5.7	6.8	5,861				上新電機	13.7	16.6	35,275				九州フィナンシャルグループ	238	296.3	135,705			
オンリー	2.6	—	—				日本瓦斯	19.2	70.4	117,004				ゆうちょ銀行	330.8	342.8	402,447			
セブン&アイ・ホールディングス	455.6	566.6	3,282,880				ロイヤルホールディングス	20.3	24.9	46,961				富士第一銀行	28.6	35.7	11,424			
クニエイト・レストランツ・ホールディングス	62.5	77.1	58,596				東天虹	0.6	0.6	562				コンソリア・フィナンシャルグループ	709.7	828	416,484			
ツルハホールディングス	25.4	31.6	288,192				いながや	13	18	25,416				西武フィナンシャルホールディングス	77.6	94.6	80,788			
サマルホールディングス	9.1	11.5	18,285				チヨダ	12.2	14	10,668				関西みらいフィナンシャルグループ	54.8	—	—			
フェリシモ	2.6	3.4	4,372				ライフコーポレーション	8.8	13.5	41,242				三十三フィナンシャルグループ	10.2	13.7	21,344			
トリドールホールディングス	28.8	35.9	83,682				リンガーハット	14.4	17.9	40,650				美野北フィナンシャルグループ	19	23.6	65,584			
TOKYO BASE	10.4	13.2	5,913				Mr Ma x HD	15.9	18.2	11,156				ひろぎんホールディングス	172.2	214.3	150,652			
ウィルバスホールディングス	1.9	2.5	2,425				テンアライド	11.7	15.3	4,758				おきなわフィナンシャルグループ	—	13.1	30,418			
JMホールディングス	8.8	9.8	16,787				AOKIホールディングス	23.1	28	16,856				十六フィナンシャルグループ	—	19.5	47,541			
サツドラホールディングス	1.5	7.4	4,684				オークワ	18.2	22.8	21,500				北都フィナンシャルホールディングス	—	13.4	42,880			
アレナホールディングス	6.7	11.2	12,208				コメリ	18	22.4	61,219				新生銀行	95.1	94.6	221,458			
株式会社田中ホールディングス	3	3.9	8,037				青山商事	25.7	29.7	20,582				あおぞら銀行	69.4	81	222,912			
パルコジャパンリミテッド	8.1	10.6	9,508				しまむら	13.5	16.8	176,904				三井住友フィナンシャルグループ	7,977.2	9,093.4	6,731,844			
クスリのアオキホールディングス	11.6	14.4	98,928				はせがわ	5.2	8	2,408				りそなホールディングス	1,267.6	1,659.4	901,386			
力の源ホールディングス	5.4	7.7	4,319				高島屋	84.7	105.3	117,725				三井住友トラスト・ホールディングス	220.5	274.1	1,162,184			
FOOD & LIFE COMPANIES	63.9	84.7	300,685				松屋	25.4	29.1	21,155				三井住友フィナンシャルグループ	807.1	1,003.6	4,351,609			
メディカルシステムネットワーク	10.2	14.2	7,668				エイ・ツー・オー リテイリング	55	68.5	56,992				千葉銀行	388.8	483.8	381,718			
一家ホールディングス	—	2.7	1,422				近鉄百貨店	4.5	5.5	14,756				群馬銀行	239.8	277.9	112,271			
藤久ホールディングス	—	3.5	2,688				丸井グループ	98.5	114.3	259,918				武蔵野銀行	17.3	21.6	41,752			
はるやまホールディングス	6.1	6.9	3,519				アグリアル リテイリング	9.7	11.4	37,848				千葉興業銀行	29.8	34.5	10,005			
ノジマ	20.7	23.4	58,125				井筒屋	6.3	6.9	2,732				筑波銀行	48.4	56.9	11,778			
カッパ・クリエイト	16.4	20.4	27,478				イオン	448.1	557.2	1,481,594				七十七銀行	36.6	45.5	73,164			
ライトオン	8.8	11.2	8,064				イズミ	23.6	26.3	86,395				青森銀行	9	11.3	22,249			
ジーンズメイト	3.6	—	—				平和堂	21.5	26.8	52,474				秋田銀行	7.1	9.4	17,343			
良品計画	154.5	166.7	293,892				フジ	14.1	17.6	32,929				山形銀行	13	16.3	16,348			
三城ホールディングス	14.9	15.7	3,940				ヤオコー	13.2	16.5	109,560				岩手銀行	7.6	9.4	18,593			
アドヴァングループ	12	14.9	14,125				ゼビオホールディングス	14	19.7	18,064				東邦銀行	104.1	121.4	26,950			
アルビス	3.7	4.8	10,502				ケーズホールディングス	103.7	133.4	165,282				東北銀行	5.9	7.5	8,047			
コナカ	14.1	16.9	5,965				Olympicグループ	6	7.9	5,609				みちのく銀行	7.5	9.5	8,540			
ハウス オブ ローゼ	1.2	1.2	2,026				日産東京販売ホールディングス	14.3	22.8	5,198				ふくおかフィナンシャルグループ	105.1	122	289,018			
G-7ホールディングス	6.9	16.2	24,526				シルバークライフ	1.6	3	3,264				静岡銀行	283.9	353.2	323,531			
イオン北海道	15.6	25.7	29,400				一家ダイニングプロジェクト	1.1	—	—				十六銀行	14.6	—	—			
ゴジマ	19.9	24.8	13,392				Genky DrugStores	5.1	6.4	22,848				スルガ銀行	101.6	127	63,627			
ヒマラヤ	4.3	5.1	5,232				ナリス・インターナショナル	2.3	3.4	3,910				八十二銀行	262.3	326	144,418			
コーナン商事	16.6	20.6	72,821				フックオフグループホールディングス	6.8	8.8	9,160				山梨中央銀行	13.6	16	15,472			
エコス	4.3	5.4	11,334				ギフト	1.1	2.4	5,904				千代田共立銀行	23	28.8	60,307			
ワタミ	15.3	17.6	16,227				アインホールディングス	16.9	19.4	115,818				福井銀行	10	12.5	18,587			
マルシェ	3	4	1,760				元気寿司	3.2	4.1	10,455				北國銀行	10.9	—	—			
パルパティフィ・インターナショナルホールディングス	232.8	289.5	480,859				ヤマダホールディングス	390.2	528.8	210,462				清水銀行	4.9	6.3	10,508			
西松屋チェーン	25.5	31.7	47,264				アークランドサカモト	18.2	22.8	34,884				富山銀行	1.9	2.2	4,818			
ゼンショーホールディングス	62.5	70.8	195,903				ニトリホールディングス	46.3	57.6	936,000				滋賀銀行	23.3	27.3	62,844			
幸楽苑ホールディングス	7.3	9.2	12,493				グルメ軒屋	8.4	12	12,144				南都銀行	17	22.8	46,603			
ハークスレイ	2	6.3	3,024				愛眼	7.6	8.1	1,417				百五銀行	105.2	140	51,380			
サイゼリヤ	17.2	21.5	59,340				ケユーホールディングス	6	7.9	8,121				京都銀行	41.7	51.9	295,311			
VTホールディングス	43.9	54.6	24,897				吉野家ホールディングス	38.2	50.6	121,035				紀陽銀行	41.3	49.2	77,390			
魚力	3.5	3.9	7,979				松屋フーズホールディングス	5.6	7	25,375				ほくほくフィナンシャルグループ	77.5	90.5	84,061			
ポプラ	3.3	4.6	648				サガミホールディングス	15.7	22.3	24,061				山陰合同銀行	73.6	86.3	58,597			
フジ・コーポレーション	3.1	7.9	9,345				関西フードマーケット	8.8	11	11,506				中国銀行	100.4	116	110,316			
ユナイテッドアローズ	13.2	15.1	27,240				王将フードサービス	7.7	9.5	56,525				鳥取銀行	4	4.2	5,191			
ハイドイ日高	16.8	20.9	35,927				プレナス	13.2	16.4	33,029				伊予銀行	154.6	192.3	120,956			
YU-MA CREATION HOLDINGS	6.4	8.6	1,720				ミニストップ	8.7	11.2	16,497				百十四銀行	12.2	15.4	27,273			
コロワイド	38.6	59.5	100,436				アークス	22.1	27.7	60,940				四国銀行	16.7	22.3	18,419			

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株	数	株	価 額		株	数	株	価 額		株	数	株	価 額
阿波銀行	千株	17.8	千株	52,895	プレミアグループ	千株	5.4	千株	28,575	デーオーシー	千株	22.9	千株	19,807
大分銀行	6.8	8.6	17,277	ネットプロダクションホールディングス	—	33	34,155	東京楽天地	2	2.3	8,878			
宮崎銀行	7.3	9.1	20,138	クレディセゾン	68	92.9	122,999	レオパレス 21	96.5	150.2	30,640			
佐賀銀行	6.7	8.6	13,330	芙蓉総合リース	12.2	15.3	118,116	スターツコーポレーション	13.8	19.9	50,426			
沖縄銀行	10.7	—	—	みずほリース	18	22.6	74,015	フジ住宅	13.6	17.2	11,438			
琉球銀行	25.4	31.6	26,923	東京センチュリー	27.1	28.1	165,228	空港施設	12.1	15	8,220			
セブン銀行	389	430.4	109,321	日本証券金融	49.4	57.1	51,332	明和地所	5.5	7	4,305			
みずほフィナンシャルグループ	1,584.6	1,854.4	3,001,346	アイフル	195.2	243	83,349	ゴールドクレスト	10.5	11.5	21,781			
高知銀行	4.2	4.3	3,388	リコーリース	9.2	12.8	48,960	エスリード	4.6	5.7	9,707			
山口フィナンシャルグループ	145.4	168.7	124,669	イオンフィナンシャルサービス	71.3	78.8	97,002	日神グループホールディングス	17.6	23.6	11,634			
長野銀行	3.9	4.9	6,443	アコム	234.5	286	90,090	日本エスコン	21.1	27.3	20,857			
名古屋銀行	9.4	10.9	34,989	ジャックス	12.8	16.1	50,634	タカラレーベン	48.6	61	19,398			
北洋銀行	176	218.8	58,200	オリエントコーポレーション	315.1	391.5	48,154	AVANTIA	6.6	7.7	6,545			
愛知銀行	3.9	5.3	25,758	日立キャピタル	27.5	—	—	イオンモール	58.4	72.7	121,336			
中京銀行	4.3	5.3	9,227	オリックス	723.4	880.3	2,175,661	毎日コムネット	3.5	5.4	3,704			
大光銀行	3.5	3.6	5,623	三菱HCキャピタル	262.4	535.7	333,741	ファースト住建	5	5.6	6,552			
愛媛銀行	16.5	20.5	19,987	九州リースサービス	6.5	7.9	4,771	ランド	624.6	787.3	7,873			
トマト銀行	4.5	5.7	6,218	日本取引所グループ	315	367.1	877,736	カチタス	28.9	35.9	120,624			
京葉銀行	49.7	62.5	32,625	イー・キャランティ	13.3	21.2	40,788	トーセイ	16.1	20	20,820			
栃木銀行	56.1	70.5	16,779	アサックス	6.5	8.5	5,737	穴吹興産	2.7	3.4	6,616			
北日本銀行	3.7	4.7	8,347	NECキャピタルソリューション	4.8	6.2	13,559	サンフロンティア不動産	14.1	20	20,840			
東和銀行	20.5	25.9	14,892	不動産業 (1.9%)				FJネクストホールディングス	11.6	14.6	14,483			
福島銀行	13.2	16.8	4,233	いちご	129.6	161.7	44,305	インテリックス	2.7	3.5	2,163			
大東銀行	5.9	7.4	5,624	日本駐車場開発	115.5	158	21,488	ランドビジネス	4.4	6	1,452			
トモニホールディングス	90.1	112.3	38,968	スター・マイカ・ホールディングス	6.1	8	10,056	サンクスタグループ	3.8	5	5,290			
フィデアホールディングス	114	13.2	18,994	SREホールディングス	1.3	3.5	14,315	グランディハウス	8.1	10.3	5,222			
池田泉州ホールディングス	133.5	165.8	32,828	ADワークスグループ	22.5	30	4,200	日本空港ビルデング	37.2	55.3	290,878			
証券・商品先物取引業 (0.8%)				ヒューリック	247.2	346.1	374,134	サバービ業 (5.9%)						
FPG	35.8	48.8	43,724	三栄建築設計	4.7	5.9	9,569	明豊ファシリティアワークス	5.3	6.6	4,831			
ジャフコム	5.9	11.3	13,164	野村不動産ホールディングス	70.7	75	208,575	日本工営	7.1	8.3	25,024			
マーズリアルエステイト	4.8	—	—	三井住友リアルエステイト	23.7	29.9	13,604	LI FUL L	39.4	43	9,933			
マーズリアルエステイト	—	5.1	2,789	サムティ	16.5	23.4	49,865	ミクシィ	21.6	32.1	75,691			
SBIホールディングス	143	178.9	543,856	ディア・ライフ	16.4	18.9	10,054	ジェイエイシリアルメント	7.5	11.5	23,230			
日本アジア投資	10.1	11.5	2,058	コーセーリアルイ	3.5	4.6	2,686	日興リアルエステイト	92.6	230.5	398,073			
ジャフコム グループ	17.9	55.7	96,639	地主	7.3	9.2	16,127	メンバーズ	3.3	4.2	11,806			
大和証券グループ本社	873.3	1,086	777,684	フルサンスコーポレーション	19.1	18.9	38,631	中広	1.2	1.2	462			
野村ホールディングス	1,780.3	2,214.1	1,198,935	THEグローバル社	7.3	9.1	1,583	UTグループ	16.3	20.3	71,354			
岡三証券グループ	99.2	113.8	44,268	ハウスコム	1.2	1.2	1,455	アイティメディア	3.7	6.7	10,994			
丸三証券	34.6	42.9	23,423	日本管理センター	6.2	7	6,818	タケエ	12.5	—	—			
東洋証券	38.2	46.8	7,394	サンセイランドディック	3.5	4.6	3,716	E・Jホールディングス	4.4	7.5	8,595			
光世証券	123.8	165.7	69,428	エストラスト	1.3	1.4	830	夢見ヒュークスグループ	14.1	45.7	76,227			
水戸証券	3	2.9	1,383	フージャースホールディングス	19	18.8	12,859	コジダカホールディングス	26.8	37.5	24,112			
いちょう証券	31.2	38.7	10,874	オープンハウスグループ	36.7	46.1	261,848	アルトナー	2.8	3.6	3,200			
松井証券	57.1	71.2	58,170	東急不動産ホールディングス	316.7	426.9	277,485	パソナグループ	12.2	15.3	38,295			
マネックスグループ	104.4	118	62,658	飯田グループホールディングス	97.2	121	296,934	CDS	2.4	2.5	3,945			
極東証券	15.7	19.5	14,917	イーブランド	2.3	2.5	3,465	リンクアンドモチベーション	20.7	31	14,570			
岩井コスモホールディングス	11.9	13.7	19,289	ムゲンエステート	7.3	9.4	4,587	GCA	14.6	—	—			
アイジェ証券グループ	21.1	24	22,056	ビーロッド	5.4	9.9	4,732	エス・エム・エス	38.4	47.8	152,482			
マネポートナズグループ	12.8	15.4	3,341	ファーストプラザーズ	2.2	3.5	2,845	サニサイドアップグループ	4	5.1	3,717			
スパークス・グループ	53.8	66.7	17,342	And Doホールディングス	5.6	7.2	6,148	パソナホールディングス	113	140.5	417,285			
小林洋行	3	3.2	678	シーアールイー	3	4	6,848	リニカル	6.5	8.1	5,532			
保険業 (2.3%)				プロバティエージェン	1.9	1.7	2,703	クックパッド	35.6	44.1	11,554			
かんぽ生命保険	144.5	145.9	315,435	ケイアイスター不動産	3.6	6.6	45,870	エスクリ	3.6	6.2	2,132			
SOMPOホールディングス	205.6	238.1	1,338,122	アグレ都市デザイン	2.1	2.5	3,005	アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.6	6.7	3,912			
アニム ホールディングス	32.8	44.4	34,010	グッドコムアセット	5.5	6.4	7,046	学情	3.9	5.6	5,516			
MS&Aインフラストラクチャーホールディングス	283.3	325.2	1,349,580	ジェイ・エス・ビー	2.2	3	8,841	スタジオアリス	5.7	6.4	13,785			
第一生命ホールディングス	616	713.7	1,973,737	テンポインバージョン	3.3	4.1	3,513	シミックホールディングス	5.6	8	12,528			
東京海上ホールディングス	386.6	477.6	3,384,751	グローバル・リンク・マネジメント	2	2.7	2,281	エポコ	2.8	3.3	2,336			
T&Dホールディングス	348.4	376.3	687,123	フェイスネットワーク	—	1.4	1,789	NJS	2.8	2.9	5,713			
アドバンスクリエイト	2.4	7	7,161	パーク 2 4	62.5	77.8	134,905	総合警備保障	45	55.9	228,072			
その他金融業 (1.2%)				パラカ	3.1	4	6,484	カクコム	83.5	103.1	259,812			
全国保証	30.3	34.7	176,623	宮越ホールディングス	4.4	5.5	5,214	アイロムグループ	4	5	9,995			
あんしん保証	—	4.9	1,396	三井不動産	531.4	660.9	1,646,962	セントレア・ホールディング	8.3	9.1	7,034			
ジェイリース	3.8	4.9	7,967	三菱地所	766	952.8	1,609,279	サイネックス	2.2	2.5	1,517			
イントラスト	3.3	6.3	3,893	平和不動産	20	24.9	100,098	リネサンス	7	9.8	10,495			
日本モーゲージサービス	5.9	8.2	8,724	東京建物	114.9	143.1	247,133	ディップ	17.6	24.7	82,374			
CASA	3.2	5.1	4,309	ダイビル	30.1	—	—	デジカルホールディングス	7.8	9.6	12,758			
アルヒ	17.1	21.3	23,004	京阪神ビルディング	20.1	22.6	31,504	新日本科学	13.7	17.1	28,659			
				住友不動産	262.1	304.3	1,082,699	ツクイホールディングス	26.7	—	—			

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
キャリアデザインセンター	千株	千株	千円	リソルホールディングス	千株	千株	千円	プロレド・パートナーズ	千株	千株	千円
ベネフィット・ワン	2.5	3.6	4,194	テクノプロ・ホールディングス	0.9	1.6	7,000	and factory	1.6	3	2,436
エムスリー	41.2	51.2	153,548	アトラグループ	22.5	84.1	295,191	テノ・ホールディングス	1	3.3	1,214
ツカギ・グローバルホールディング	199.3	247.9	1,042,667	インターワークス	2.5	2.6	676	フロンティア・マネジメント	0.9	2	1,206
プラス	9.5	8.5	2,380	アイ・アールジャパンホールディングス	3.5	4.5	1,687	ゴパ・ホールディングス	2	3.6	2,350
アウトソーシング	1.5	2.2	1,392	Keep Per 技研	4.6	6.6	32,505	ピアラ	0.6	2.3	1,258
ウェルネット	64.7	80.5	108,514	ファーストロジック	7.3	9	16,929	ギークス	0.6	2.9	3,204
ワールドホールディングス	11.5	14.3	6,263	三機サービス	2.2	2.9	2,166	カーブスホールディングス	1.5	2.6	3,803
ティーン・エヌ・エー	3.9	5.6	13,484	Gunosy	2.3	3	2,907	フォーラムエンジニアリング	31	38.7	27,244
情報堂DYYホールディングス	47.8	53.6	95,783	デザインワン・ジャパン	6.8	8.8	6,274	FAST FITNESS JAPAN	5.8	9.9	8,613
ぐるなび	157.2	195.6	350,124	イー・ガーディアン	3.5	3.6	673	ダイレクトマーケティングミックス	—	2	4,224
タカミヤ	19.6	22.9	8,724	リブセクス	4.9	5.6	14,795	ポピンズホールディングス	4.4	15.2	21,964
ジャパネットホスピタリティシステム	14.1	17.6	7,128	ジャパネットマテリアル	6.2	8.7	1,400	LITALICO	2.3	3.4	8,493
ファンコミュニケーションズ	8.9	9.4	8,610	ベクトル	34.8	43.2	71,625	アドバテッジシステムズ	—	11.5	35,190
ライク	31.3	35.1	13,267	ウチヤマホールディングス	14	19.7	20,448	リログループ	5.7	7.2	5,184
ビジネス・ブレイクスルー	3	3.8	6,805	チャーム・ケア・コーポレーション	5.8	7.4	2,412	東祥	61.7	76.9	158,337
エス・グループ	5.1	5.5	2,304	キャリアリンク	8.4	10.6	12,084	TREホールディングス	7.1	10.6	16,472
WDBホールディングス	28.9	39.7	39,342	IBJ	3.6	5.1	8,573	人・夢・技術グループ	—	19.4	28,731
手間いらず	5.2	6.6	18,513	アサンテ	9.1	11.5	8,728	エイチ・アイ・エス	—	5.6	10,102
ティア	1.1	1.8	8,496	N・フィールド	4.1	6.4	10,419	共立メンテナンス	16.4	31.3	64,165
CDG	7.2	8.7	3,801	M&Aキャピタルパートナーズ	7.6	—	—	イチネホールディングス	3.2	4.1	11,836
アドウェイズ	1.3	1.4	1,912	ライオンシステムズホールディングス	4.5	5.6	13,904	建設技術研究所	18.7	25	103,875
パリュウ・コマース	13.7	20.9	15,863	ER1ホールディングス	9.3	11.6	55,042	スバース	11.8	14.6	18,804
インフォマート	7.5	11.2	39,032	アビスト	4.3	5.4	8,262	長 大	7.3	8.5	20,102
JPホールディングス	114.3	153.9	97,880	シグマシステム・ホールディングス	2.8	4	4,660	燃ホーディングス	7.7	10.4	9,505
エコナックホールディングス	32.6	35.7	8,246	ウィルグループ	1.8	2.2	6,435	スバル興業	4.5	—	—
EPSホールディングス	20.7	26	2,288	エスコロー・エージェンツ・ジャパン	6.2	8.6	19,049	東京テアトル	4.7	6.3	9,714
CLホールディングス	15.3	—	—	メドピア	8.2	10.4	13,176	タナベ経営	0.7	0.7	5,537
プラステック・インターナショナル	2.7	3	3,594	レアジョブ	16.6	18.9	3,553	ナガワ	4.6	5.4	6,615
アミューズ	42.2	52.4	37,832	リクルートホールディングス	5.3	10.9	30,498	よみうりランド	2.2	4.8	3,028
ドリームインキュベータ	6.2	7.7	16,216	エラン	1.6	2.8	2,282	東京競馬場	3.6	4.6	43,608
クワイック	3.5	3.9	8,088	土本管理総合試験所	809.3	1,083.7	6,140,244	常盤興産	0.6	—	—
TAC	7	9.6	15,801	ネットマーケティング	15.6	19.4	19,826	カナモト	7.3	10.7	46,224
ケネディクス	6.3	8.6	1,952	日本郵政	5.7	6.9	2,187	東京ドーム	4.7	5.4	7,317
電通グループ	32.3	—	—	ベルシテム24ホールディングス	5.4	6.9	3,029	西尾レントオール	19.9	24.8	57,015
ティガアンドザ・ニーズ	127	144.8	605,988	鎌倉新書	855.3	1,834.3	1,880,157	アゴラ ホスピタリティ・グループ	44.5	—	—
ぴあ	5.2	6.7	6,880	SMN	18.9	20.1	28,642	トランス・コスモス	10.4	12.9	36,894
イオンファンタジー	3.2	4.9	16,415	一蔵	11.4	16	8,400	ナ村工務社	71.2	75.2	1,654
シーティーエス	4.3	5.4	11,718	LITALICO	2.4	3.4	2,046	日本管財	10.8	17.9	57,101
ネクシースグループ	12.6	16	12,976	グローバルキッズCOMPANY	1.7	2.3	899	トーカイ	48.3	60.2	57,671
H.U. グループホールディングス	3.5	5	3,445	アトラエ	4.6	—	—	白洋舎	4.4	6.2	15,196
アルプス技研	31.7	36.7	108,411	ストライク	2.1	2.7	2,130	セコム	6	8.7	12,754
サニックス	10	12.6	23,347	ソラスト	6.1	9	27,270	セントラル警備保障	12.2	15.1	42,083
ダイオーズ	17.7	24.4	4,733	セラク	3.4	9.8	20,482	丹青社	11	12.5	22,887
日本空調サービス	2.2	3.5	3,475	インソース	4.2	5.3	21,995	メイテック	1	1.7	2,050
オリエンタルランド	12.2	15	11,730	ベイカレント・コンサルティング	27.7	34.5	36,570	応用地質	111.3	138.5	1,147,749
ダスキン	120.1	166.1	3,474,812	Orchestra Holdings	3.5	4.6	5,602	船井総研ホールディングス	5.4	6.8	16,109
明光ネットワークジャパン	26.2	32.6	89,650	アイモバイル	9.4	13.7	26,112	進学会ホールディングス	21.1	28.7	20,635
ファルコホールディングス	14.2	16.5	9,322	キャリアインデックス	7.4	9.9	402,435	オオバ	13.8	17	113,900
秀英予備校	5.4	6.8	14,048	MS-Japan	2.5	2.8	7,834	いであ	13.2	16	34,160
田谷	2.8	3.6	1,519	船場	4	4	4,660	学究社	23.1	28.8	66,643
ラウンドワン	1.7	1.8	991	グレイステクノロジー	4.6	4.8	3,609	パネッセルホールディングス	4.9	5.1	1,672
ワタベウェディング	38.5	39.2	57,310	フルテック	4.5	5.7	5,061	イオンディライト	7.9	10.2	7,405
りらあコミュニケーションズ	51.7	64.4	123,390	グリーンズ	1.6	1.7	1,269	ナック	2.7	3.9	6,953
リソー教育	14.6	18.2	66,339	ソウルドアウト	—	—	—	ダイセキ	3.4	4.7	7,219
早稲田アカデミー	1.7	—	—	GAMEMITH	32.5	44.5	71,422	ステップ	41.4	46.8	106,516
ユー・エス・エス	17.1	21.3	21,917	エル・ディー・エス	2.2	2.893	2,893	合計	124,117.8	161,644	387,140,847
東京個別指導学院	57.3	64.3	26,105	ミダックホールディングス	4.2	5.3	2,501	銘柄数<比率>	2,183銘柄	2,174銘柄	<97.4%>
サイバーエージェント	4.4	8	8,104	日経工業	1.7	3.4	1,030				
楽天グループ	9.9	15.3	299,656	キューベネットホールディングス	3.5	4.3	1,917				
クリーク・アンド・リバーサ	69.6	12.3	7,699	スプリックス	3.174	3.5	3,174				
モーニングスター	526.6	346.2	508,221	マネジメントソリューションズ	1.9	2.4	1,576				
デー・オー・ダブリュ	5.8	7.5	13,087		—	9.1	11,129				
山田コンサルティンググループ	12.4	24.7	14,424		0.8	1.8	4,152				
セントラルスポーツ	19.8	24.8	7,489		2.4	6.2	15,710				
フルキャストホールディングス	6.6	7.5	8,565		8.7	11	8,558				
エン・ジャパン	4.2	5.2	12,844		5.2	6.6	11,180				
	9.8	12	26,460		12.8	19.7	7,052				
	20.1	22.9	66,341		3.2	4	5,788				
					5.5	6.9	22,770				

(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		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 10,035		百万円 －

■投資信託財産の構成

2022年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 387,140,847	% 96.9	
コール・ローン等、その他	12,580,070	3.1	
投資信託財産総額	399,720,917	100.0	

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年2月7日)現在

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

(注1) 期首元本額 102,105,610,506円
追加設定元本額 163,179,331,486円
一部解約元本額 140,714,316,471円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイクオープン	561,857,238円
MHAM TOP I Xオープン	2,725,686,605円
MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	7,087,968,915円
One DC 国内株式インデックスファンド	20,422,344,253円
D I AM国内株式バッシブ・ファンド	4,704,569,337円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	3,424,028円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	23,972,661円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	78,308,323円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	28,249,023円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	21,103,225円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	15,896,115円
たわらノーロード TOP I X	1,306,069,812円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,033,861,326円
たわらノーロード バランス (堅実型)	40,906,841円
たわらノーロード バランス (標準型)	262,619,504円
たわらノーロード バランス (積極型)	394,664,404円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	3,669,806円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	174,139,046円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	434,342,242円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	283,511,087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)	405,598,982円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	705,164円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,916,286円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	36,588,931円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	6,020,593円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	19,092,798円
D I AM国内株式インデックスファンド<DC年金>	34,009,153,068円
Oneグローバルバランス	5,199,858円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	1,065,319,872円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,512,005,009円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,794,173,475円
D I AM DC バランス30インデックスファンド	343,318,358円
D I AM DC バランス50インデックスファンド	1,113,385,483円
D I AM DC バランス70インデックスファンド	1,115,312,187円
メネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	30,317,366円
メネックス資産設計ファンド (育成型)	1,055,563,450円
メネックス資産設計ファンド エポリューション	18,529,124円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	304,544,955円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	306,459,778円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	545,764,310円
投資のソムリエ	13,743,021,171円
クルーズコントロール	128,837,057円
投資のソムリエ<DC年金>	831,424,634円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	337,759,108円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	549,884,906円
D I AMコア資産設計ファンド (堅実型)	1,701,235円
D I AMコア資産設計ファンド (積極型)	5,513,567円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	559,030,369円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,846,898,552円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	41,503,360円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	20,515,309円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,618,660円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	146,712,017円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	348,653,940円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,393,008,159円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	279,145,423円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 42,977,458円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 17,916,384円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 15,092,602円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 105,875,155円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 985,477円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 22,944,960円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 23,431,080円
マルチアセット・インカム戦略ファンド2020-08 (適格機関投資家限定) 21,508,092円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 14,273,870円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 22,637,856円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定) 193,585,816円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05 41,677,610円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06 84,110,969円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07 68,984,011円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08 47,924,787円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 22,733,018円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09 49,987,822円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-12 70,694,127円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 329,597,803円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) 34,825,039円
日本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) 116,640,502円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (FOF S用) (適格機関投資家専用) 39,121,859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) 7,907,522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) 57,045,218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) 101,888,672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) 4,956,036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) 26,722,846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) 5,712,676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) 1,338,373円
D I AM世界/バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 7,152,634円
D I AM世界/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 34,835,196円
D I AM/バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 557,427,217円
D I AM/バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) 634,827,723円
D I AM/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 1,809,585,772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) 31,302,882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) 31,388,733円
D I AM アスク グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 301,727,428円
D I AM世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家限定) 74,733,048円
D I AM世界/バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) 1,406,645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) 349,638,985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) 20,826,049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) 73,311,471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) 173,199,524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) 237,769,545円
D I AM世界/バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 38,321,734円
D I AM国内/バランス30VA (適格機関投資家限定) 18,177,991円
D I AM世界アセット/バランスファンド7VA(121) (適格機関投資家限定) 291,737,796円
D I AM世界アセット/バランスファンド7VA(1303) (適格機関投資家限定) 936,557,239円
D I AM世界アセット/バランスファンド7VA(1306) (適格機関投資家限定) 1,240,495,959円
D I AM世界アセット/バランスファンド7VA(1309) (適格機関投資家限定) 49,936,951円
動的パッケージ・ジファンド<DC年金> 19,960,341円
コア資産形成ファンド 13,478,680円
MHAM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用) 692,612,483円
MHAM動的パッケージ・ジファンド (適格機関投資家限定) 65,067,992円
MHAM日本株式バッシブファンド (適格機関投資家限定) 2,686,127,829円
MHAM日本株式バッシブファンド (適格機関投資家限定) 2,050,559,819円
期末元本合計 124,570,625,521円
担保資産

(注3) 代用として担保を提供している資産はありません。

当期 自2021年2月9日 至2022年2月7日

[illegible]

(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。