

## 運用報告書 (全体版)

第17期<決算日2024年5月8日>

### たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

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	信託期間は無期限です。	
運用方針	東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 国内株式 <ラップ専用>	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ ファンド（最適化法） ・マザーファンド	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	主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、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。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	たわらノーロード 国内株式 <ラップ専用>	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5月8日に決算を行い、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

(旧ファンド名称：MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ))

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>」は、2024年5月8日に第17期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで  
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

### ■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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	配当込み (ベンチマーク)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
13期 (2020年5月8日)	12,958	0	△5.0	10,361.22	△7.3	97.7	2.2	20,650
14期 (2021年5月10日)	17,681	0	36.4	13,871.07	33.9	98.2	1.7	22,061
15期 (2022年5月9日)	17,393	0	△1.6	13,636.54	△1.7	97.4	2.6	22,106
16期 (2023年5月8日)	19,685	0	13.2	15,456.98	13.3	97.0	2.8	11,678
17期 (2024年5月8日)	26,294	0	33.6	20,658.40	33.7	96.4	3.4	27,025

(注1) 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2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークは、2008年6月3日のファンド設定当初の基準価額 (10,000円) に合わせて指数化しています (以下同じ)。

(注4) 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5) 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 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章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6) △ (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)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2023年5月8日	19,685	—	15,456.98	—	97.0	2.8
5月末	20,257	2.9	15,909.82	2.9	97.3	2.8
6月末	21,787	10.7	17,110.82	10.7	98.3	1.7
7月末	22,112	12.3	17,366.24	12.4	97.5	2.5
8月末	22,204	12.8	17,441.39	12.8	97.4	2.6
9月末	22,319	13.4	17,530.20	13.4	97.6	2.6
10月末	21,649	10.0	17,005.77	10.0	97.3	2.7
11月末	22,819	15.9	17,927.69	16.0	97.7	2.4
12月末	22,769	15.7	17,887.12	15.7	96.9	3.2
2024年1月末	24,546	24.7	19,284.45	24.8	97.8	2.1
2月末	25,753	30.8	20,234.43	30.9	97.3	2.7
3月末	26,892	36.6	21,131.97	36.7	97.6	2.4
4月末	26,650	35.4	20,938.92	35.5	97.0	3.2
(期末)						
2024年5月8日	26,294	33.6	20,658.40	33.7	96.4	3.4

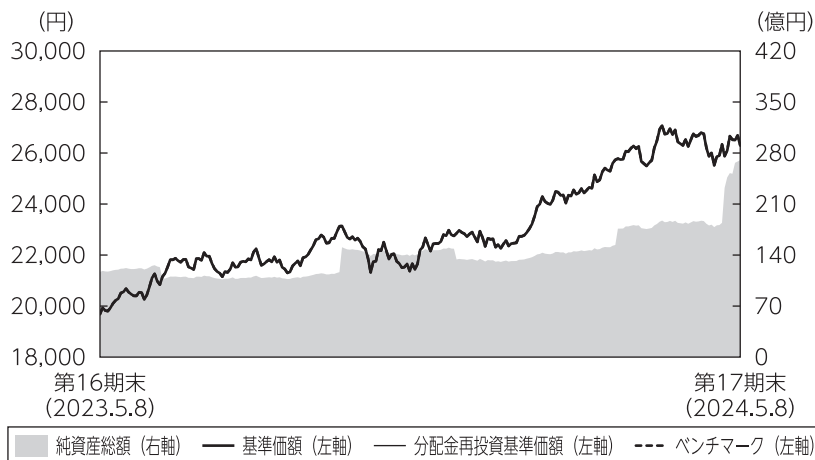
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2023年5月9日から2024年5月8日まで)

### 基準価額等の推移



第17期首 : 19,685円  
第17期末 : 26,294円  
(既払分配金0円)  
騰落率 : 33.6%  
(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

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行しました。日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株は大きく上昇しました。

## 投資環境

期初から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後も、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、2024年1月から3月末までは円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調さ、海外投資家による日本株買いの継続などを要因として上昇しました。期末にかけては、ほぼ横ばいの推移となりました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

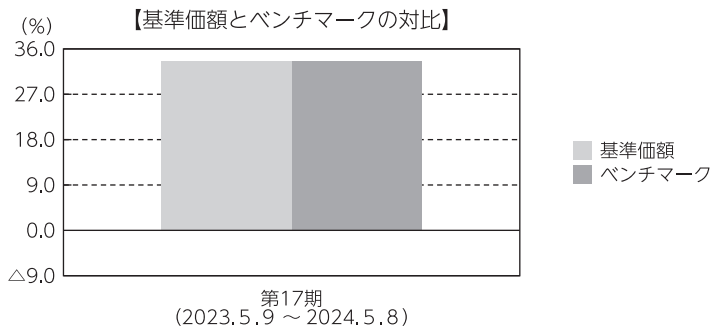
当ファンドの主要投資対象は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。

### ●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33.7%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.1%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、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

### ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年5月9日 ～2024年5月8日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	16,293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17期 (2023年5月9日 ～2024年5月8日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	20円	
(投信会社)	(13)	(0.055)	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)	( 3)	(0.011)	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)	( 5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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
(その他)	( 0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	21	0.091	

(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。

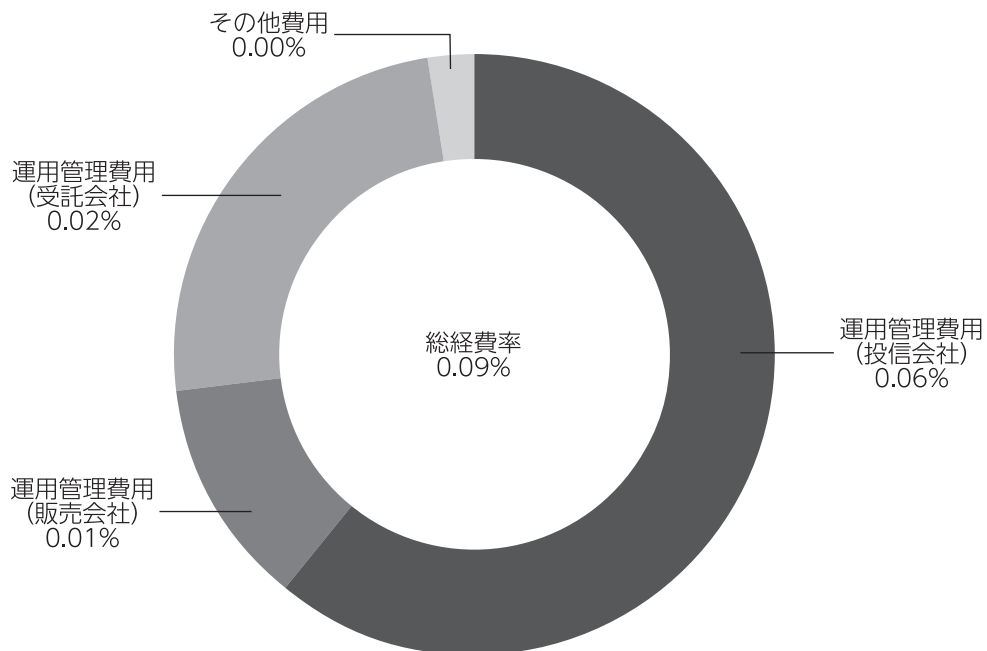
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.09%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（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,407,546	15,598,408	1,014,894	4,003,737

## ■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	233,676,062千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	483,198,486千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.48

(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（2023年5月9日から2024年5月8日まで）

### 【たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>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)	126千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.056千円
(B) / (A)	0.0%

(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。

### 【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			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 135,429	百万円 69,550	51.4	百万円 98,246	百万円 35,357	36.0

平均保有割合 2.9%

(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 1,375	百万円 1,209	百万円 6,219

## (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 174

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
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	3,273,370	5,666,022	27,025,226

## ■投資信託財産の構成

2024年5月8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	27,025,226	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	40,129	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	27,065,355	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

(2024年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	27,065,355,759円
コール・ローン等	40,129,143
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)	27,025,226,616
(B) 負 債	39,532,973
未 払 解 約 金	32,318,472
未 払 信 託 報 酬	7,090,279
そ の 他 未 払 費 用	124,222
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	27,025,822,786
元 本	10,278,337,842
次 期 繰 越 損 益 金	16,747,484,944
(D) 受 益 権 総 口 数	10,278,337,842口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	26,294円

(注) 期首における元本額は5,932,659,087円、当期中における追加設定元本額は6,673,753,937円、同解約元本額は2,328,075,182円です。

## ■損益の状況

当期 自2023年5月9日 至2024年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	47,030円
受 取 利 息	2,356
そ の 他 収 益 金	47,559
支 払 利 息	△2,885
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,298,411,692
売 買 益	3,716,728,740
売 買 損	△418,317,048
(C) 信 託 報 酬 等	△12,667,151
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,285,791,571
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,907,918,162
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,553,775,211
(配 当 等 相 当 額)	(10,479,472,916)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,074,302,295)
(G) 合 計 (D + E + F)	16,747,484,944
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	16,747,484,944
追 加 信 託 差 損 益 金	11,553,775,211
(配 当 等 相 当 額)	(10,484,990,291)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,068,784,920)
分 配 準 備 積 立 金	5,193,709,733

- (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	362,644,459円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,923,147,112
(c) 収 益 調 整 金	11,553,775,211
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,907,918,162
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	16,747,484,944
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	16,293.96
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

## ■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■ファンド名称を「MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）」から「たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>」に変更しました。

(2023年8月8日)

■新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。

(2023年8月8日)

### その他のお知らせ

■当投資信託が組入っていた「MHAM TOPIXマザーファンド」において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、当投資信託において2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20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22期（決算日 2024年2月7日）

（計算期間 2023年2月8日～2024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22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2020年2月7日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

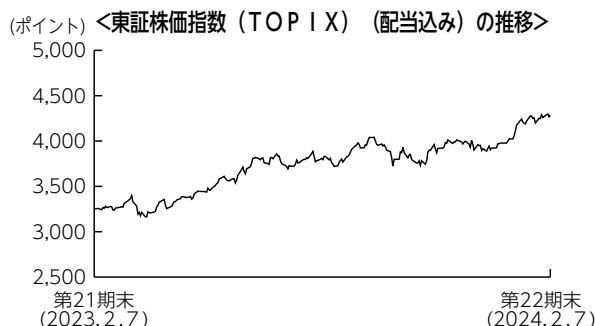
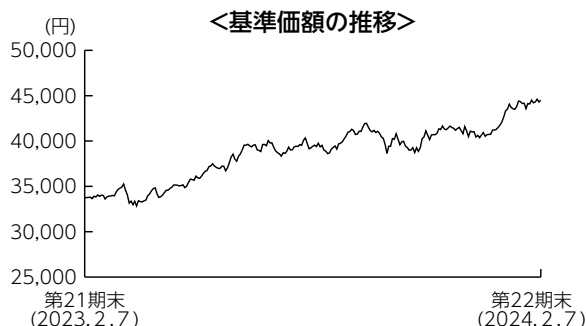
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 2月7日	円 33,751	% -	ポイント 3,251.81	% -	% 98.0	% 1.9
2 月 末	33,931	0.5	3,269.12	0.5	98.8	1.3
3 月 末	34,508	2.2	3,324.74	2.2	96.1	4.4
4 月 末	35,438	5.0	3,414.45	5.0	97.9	2.4
5 月 末	36,715	8.8	3,537.93	8.8	97.3	2.8
6 月 末	39,491	17.0	3,805.00	17.0	98.4	1.7
7 月 末	40,083	18.8	3,861.80	18.8	97.5	2.5
8 月 末	40,253	19.3	3,878.51	19.3	97.5	2.6
9 月 末	40,464	19.9	3,898.26	19.9	97.6	2.6
10 月 末	39,253	16.3	3,781.64	16.3	97.3	2.7
11 月 末	41,378	22.6	3,986.65	22.6	97.7	2.4
12 月 末	41,289	22.3	3,977.63	22.3	96.9	3.2
2024年 1 月 末	44,516	31.9	4,288.36	31.9	97.8	2.1
(期 末) 2024年 2月7日	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	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（2023年2月8日から2024年2月7日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は44,494円となり、前期末比で31.8%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行したことや、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株が大きく上昇したことから、基準価額も上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。その後、4月から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や欧米投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、期末にかけては円安ドル高の流れを受けて上昇しました。

### ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

### ○組入上位10業種

#### 期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	電気機器	17.3%
2	情報・通信業	8.7
3	輸送用機器	7.3
4	銀行業	6.4
5	化学	6.1
6	卸売業	5.9
7	医薬品	5.2
8	サービス業	5.2
9	機械	5.2
10	小売業	4.4



#### 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

### ○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	3.6%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.0
5	日本電信電話	日本・円	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.4
7	武田薬品工業	日本・円	1.3
8	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
9	第一三共	日本・円	1.2
10	任天堂	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,161銘柄	



#### 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	

### 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31.8%上昇しました。

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

### 今後の運用方針

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		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
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	1	0.001	
期中の平均基準価額は38,764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 (2023年2月8日から2024年2月7日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		68,285.4 (56,521.786)	152,756,646 (-)	58,527.986	124,543,615

(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 122,918	百万円 121,163	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	277,300,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	438,574,353千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.63

(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（2023年2月8日から2024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				
区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		当 期 末 保 有 額
	買 付 額	売 付 額	
株 式	百万円 1,537	百万円 1,475	百万円 5,468

### (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 198

### (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)	4,122千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.1%

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

# ■組入資産の明細

## (1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千円		千株	千円			千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>							日本ハウスホールディングス	26.6	30.5	9,241	中村屋	2.8	3.5	10,955						
極洋	7.3	7.8	32,019	新日本建設	18.8	20.1	25,607	江崎グリコ	38.5	41.2	175,512	モロゾフ	4.3	4.6	18,446					
ニッスイ	191.5	205	184,869	東亜道路工業	2.3	5.7	39,159	名糖産業	5.5	5.7	10,032	亀田製菓	8.6	8.2	37,228					
マルハニチロ	28.4	30.4	91,139	日本道路	2.7	16.8	35,028	井村屋グループ	7.2	8.6	21,224	寿スピリッツ	14.3	68.1	131,092					
雪国まいたけ	16.3	17.5	16,887	東亜建設工業	11.5	11.1	42,013	不二家	9.3	9.9	24,363	カルビー	61.5	65.9	207,321					
カネコ種苗	5.9	5.8	8,305	日本国土開発	40.2	40.8	21,583	山崎製パン	90	96.4	344,244	森永乳業	24.5	50.3	150,472					
サカタのタネ	21.8	23.3	81,550	若築建設	6	5	15,375	第一屋製パン	2.2	1.2	933	六甲バター	9.9	10.6	14,034					
ホフト	17	16.4	29,208	東洋建設	43.4	36.1	45,377	モロゾフ	4.3	4.6	18,446	ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898					
ホクリヨウ	2.5	1.5	1,576	五洋建設	189.9	203.3	164,754	亀田製菓	8.6	8.2	37,228	明治ホールディングス	83.4	176.5	638,047					
				世紀東急工業	17.7	18.4	36,340	寿スピリッツ	14.3	68.1	131,092	雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179					
<b>鉱業 (0.3%)</b>				福田組	5.1	5.4	29,106	カルビー	61.5	65.9	207,321	プリマハム	18.2	19.3	44,911					
住石ホールディングス	26.4	23.2	41,644	住友林業	102.7	123.9	536,363	森永乳業	24.5	50.3	150,472	六甲バター	9.9	10.6	14,034					
日鉄鉱業	7.6	8.2	42,230	日本基礎技術	7.2	3.8	1,862	ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898	ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898					
三井鉱山ホールディングス	8.7	12.1	33,807	巴コーポレーション	13.5	8.1	4,957	明治ホールディングス	83.4	176.5	638,047	雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179					
I N P E X	707.9	758.2	1,534,975	大和ハウス工業	374.1	396.6	1,745,040	雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179	プリマハム	18.2	19.3	44,911					
石油資源開発	22.2	23.8	143,514	ライト工業	25.5	29.5	60,770	積水ハウス	419.4	434.9	1,419,078	日本ハム	52.6	61.9	322,994					
K&Oエナジーグループ	8.7	9.3	21,259	積水ハウス	419.4	434.9	1,419,078	日特建設	12.9	13.7	16,618	林兼産業	3.7	2.2	1,295					
				日特建設	12.9	13.7	16,618	北陸電気工事	9.3	9.8	12,475	丸大食品	13.5	14.5	24,490					
<b>建設業 (2.1%)</b>				ユアテック	29.9	31.6	43,418	ユアテック	29.9	31.6	43,418	S Foods	14.9	15.9	51,357					
ショーボンドホールディングス	26.1	27.9	181,935	日本リーテック	8.9	11.2	14,772	四電工	5.7	6	23,520	柿安本店	5.3	5.6	14,504					
ミライト・ワン	66.5	67.8	133,599	中電工	20.8	22.3	64,224	中電工	20.8	22.3	64,224	伊藤ハムホールディングス	104.7	2.2	92,730					
タマホーム	12.1	12.9	51,729	関電工	73.6	89.9	145,368	関電工	73.6	89.9	145,368	サッポロホールディングス	44.3	47.4	317,817					
サンヨーホームズ	2.2	1.1	841	きんでん	94.5	101	269,114	きんでん	94.5	101	269,114	アサヒグループホールディングス	310.6	332.7	1,863,120					
日本アーク	7.1	3.8	3,940	東京エネシス	13.3	14.3	16,459	東京エネシス	13.3	14.3	16,459	キリンホールディングス	606.7	599.7	1,274,962					
ファーストコーポレーション	4.3	2.6	2,080	トーエネック	4.4	4.7	25,380	トーエネック	4.4	4.7	25,380	宝ホールディングス	91.8	98.3	120,859					
バステラ	3.7	2.2	2,156	住友電設	12.8	13.7	43,771	住友電設	12.8	13.7	43,771	オノンホールディングス	40.1	43	15,867					
キャンディル	2.7	1.7	994	日本電設工業	22	26.9	56,221	日本電設工業	22	26.9	56,221	養命酒製造	4.4	4.8	9,004					
ダイセイ興業ソリューション	3.4	1.8	1,864	エクスオシオグループ	61.5	70.1	231,750	エクスオシオグループ	61.5	70.1	231,750	コウチヨウホクホールディングス	105.3	112.8	224,697					
第一カッター興業	5.1	5.9	8,673	新日本空調	7.4	9.3	24,914	新日本空調	7.4	9.3	24,914	ライフドリンク カンパニー	-	2.1	12,558					
安藤・間	110.9	118.7	146,831	九電工	32.6	31	180,358	九電工	32.6	31	180,358	サントリー食品インターナショナル	94.7	101.4	499,090					
東急建設	54.6	64.2	53,286	三機工業	29.7	31	58,218	三機工業	29.7	31	58,218	ダイドールグループホールディングス	7.6	16.3	47,449					
コムシスホールディングス	64.8	65.5	209,534	日揮ホールディングス	132.4	141.9	247,757	日揮ホールディングス	132.4	141.9	247,757	伊藤園	45.5	48.8	206,619					
ビアールホールディングス	30.5	30.1	11,197	中外炉工業	4.4	4.7	12,520	中外炉工業	4.4	4.7	12,520	キーコーヒー	15.1	16.1	33,182					
藤本コンストラクショングループ	12.5	15.2	45,113	ヤマト	10.1	5.3	5,262	ヤマト	10.1	5.3	5,262	ユニカフェ	4.1	2.2	1,991					
東建コーポレーション	5.5	5.2	49,712	太平電業	8.4	8.9	39,382	太平電業	8.4	8.9	39,382	ジャパンフーズ	1.5	1	1,408					
ソネック	2	1	946	高砂熱学工業	32.3	38.4	140,352	高砂熱学工業	32.3	38.4	140,352	日清オイログループ	19	20.3	93,538					
ヤマウラ	9.8	10.4	16,421	三晃金属工業	1.4	0.9	4,432	三晃金属工業	1.4	0.9	4,432	不二製油グループ本社	31.3	33.5	78,993					
オリエンタル白石	68.7	75.8	27,288	朝日工業社	5.6	6.7	21,373	朝日工業社	5.6	6.7	21,373	かどや製油	1.2	0.8	3,048					
大成建設	133.2	134.2	750,446	明星工業	23	27.8	31,580	明星工業	23	27.8	31,580	J-オイルミルズ	13.7	16.5	34,419					
大林組	478.7	512.8	733,816	大気社	16.1	16.5	74,002	大気社	16.1	16.5	74,002	キッコーマン	89.1	95.4	865,468					
清水建設	402.5	406.6	426,116	ダイダグ	8.9	18.9	32,470	ダイダグ	8.9	18.9	32,470	味の素	32.9	342.1	1,935,601					
飛鳥建設	14.9	14.8	22,362	日比谷総合設備	11.5	10.4	27,716	日比谷総合設備	11.5	10.4	27,716	ブルドックソース	5.4	7.6	16,036					
長谷工コーポレーション	138.2	131.6	252,408	フィル・カンパニー	2.4	2.2	1,720	フィル・カンパニー	2.4	2.2	1,720	キーコーヒー	72.2	77.4	203,368					
松井建設	12.6	13.4	11,390	テスホールディングス	14.4	30.9	13,812	テスホールディングス	14.4	30.9	13,812	ハウス食品グループ本社	41.3	49.6	155,843					
銭高組	1.5	1	4,605	インフリア・ホールディングス	140.2	165.3	253,900	インフリア・ホールディングス	140.2	165.3	253,900	カゴメ	62.7	61.9	225,192					
鹿島建設	296.9	318	882,132	東洋エンジニアリング	17.7	21.1	17,069	東洋エンジニアリング	17.7	21.1	17,069	焼津水産化学工業	5.6	2.8	3,774					
不動テトラ	9.3	9.9	22,423	レイズネクスト	19.4	20.8	32,760	レイズネクスト	19.4	20.8	32,760	アリアケジャパン	11.8	14.4	66,384					
大末建設	4.3	2.5	3,622	ニッポン	36.3	43.1	98,871	ニッポン	36.3	43.1	98,871	エバラ食品工業	3.3	3.4	9,999					
鉄建建設	9.6	10.3	22,845	日清製粉グループ本社	124.3	133.1	277,779	日清製粉グループ本社	124.3	133.1	277,779	やまみ	1.2	0.9	3,676					
西松建設	22.7	27.4	122,149	日東富士製粉	2.2	2.3	11,983	日東富士製粉	2.2	2.3	11,983	ニチレイ	61.6	66	247,500					
三井住友建設	107.5	106.6	44,025	昭和産業	11.8	14	46,550	昭和産業	11.8	14	46,550	東洋水産	67.9	72.8	586,258					
大豊建設	5.6	4.9	18,791	鳥越製粉	9.8	5.6	3,964	鳥越製粉	9.8	5.6	3,964	イトアンドホールディングス	5.8	6.8	14,531					
佐田建設	7.7	4.1	2,972	中部飼料	18.7	19.9	23,979	中部飼料	18.7	19.9	23,979	大冷	1.7	1	1,945					
ナカノフード建設	8.5	4.5	2,344	フィード・ワン	19.7	21	20,748	フィード・ワン	19.7	21	20,748	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.6	6.5	7,618					
奥村組	21.7	23.2	122,264	東洋精糖	2.4	1.2	2,784	東洋精糖	2.4	1.2	2,784	日清食品ホールディングス	47.3	151.9	718,942					
東鉄工業	18.5	17.8	53,186	日本甜菜製糖	8	8.4	18,093	日本甜菜製糖	8	8.4	18,093	永谷園ホールディングス	6.7	7.1	16,109					
イチケン	2.7	1.6	3,854	DME三井製糖ホールディングス	13.3	14.3	46,761	DME三井製糖ホールディングス	13.3	14.3	46,761	一正蒲鉾	5.2	2.8	2,066					
富士ビー・エス	6.1	2.9	1,290	塩水港精糖	14.9	8.4	2,553	塩水港精糖	14.9	8.4	2,553	フジッコ	13.9	14.8	29,096					
浅沼組	10.7	10.6	45,421	ウェルネオシユガー	7	7.2	16,653	ウェルネオシユガー	7	7.2	16,653	ロック・フィールド	15.1	17.6	28,424					
戸田建設	164.6	194.1	185,773	森永製菓	24.9	61.6	174,328	森永製菓	24.9	61.6	174,328	日本たばこ産業	884.9	874.8	3,445,837					
熊谷組	23.2	23.7	93,378</																	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ		千株	千円	クラレ		千株	千円	ダイキョーニシカフ		千株	千円		千株	千円	
からばや日洋ホールディングス	9.3	9.9	18,087	217.3	213.4	331,410	30.1	30.1	32.4	24,008		30.1	32.4	24,008	
なとり	9.9	9.6	27,273	853.9	990.8	1,028,945	4.1	4.1	2.6	2,038		4.1	2.6	2,038	
イフジ産業	8.6	9.1	19,810	7.1	3.8	3,066	6.9	6.9	7.6	21,796		6.9	7.6	21,796	
ファーマフーズ	2.2	1.2	1,696	3.8	1.8	1,713	8.9	8.9	10.5	15,004		8.9	10.5	15,004	
ユーグレナ	20.7	20.7	20,637	132.1	141.5	417,778	104.3	104.3	111.9	142,616		104.3	111.9	142,616	
紀文食品	86.6	89.6	58,956	1,014.5	1,086.7	334,160	12.3	12.3	15.8	15,452		12.3	15.8	15,452	
ビックルホールディングス	10.5	12.5	14,650	5.8	6.9	34,362	7.8	7.8	9.7	27,460		7.8	9.7	27,460	
ミヨシ油脂	7.9	8.4	10,878	64.9	68.8	422,569	12.7	12.7	15.5	71,145		12.7	15.5	71,145	
理研ビタミン	4.2	2.5	3,312	ラサ工業	5.3	5.6	12,773	18.3	18.3	17.8	67,551		18.3	17.8	67,551
繊維製品 (0.4%)	11.6	12.5	29,025	クレハ	11.7	32	90,400	47.7	47.7	51.1	146,989		47.7	51.1	146,989
片倉工業	12.6	13.5	24,124	多木化学	5.4	5.7	18,069	21.0	21.0	22.3	313,820		21.0	22.3	313,820
グンゼ	10.2	10.4	57,824	テイカ	9.2	12.7	17,957	16.8	16.8	8.9	1,797		16.8	8.9	1,797
東洋紡	59	63.3	70,516	石原産業	24.7	24.3	38,078	8.7	8.7	9.1	8,153		8.7	9.1	8,153
ユニチカ	41.4	47.3	7,804	片倉コープアグリ	2.5	1.6	1,788	333	333	331.2	1,903,737		333	331.2	1,903,737
富士紡ホールディングス	5.4	6.4	27,392	日本曹達	14.7	17.3	99,821	5	5	5.8	17,202		5	5.8	17,202
倉敷紡績	10.2	10.4	31,824	東ソー	182.6	195.5	374,089	6.3	6.3	6.6	12,526		6.3	6.6	12,526
シキボウ	6.8	7.7	9,255	トクヤマ	44.1	47.3	106,827	5	5	2.6	2,371		5	2.6	2,371
日本毛織	36	37.5	52,650	セントラル硝子	21.9	15.6	45,411	2.2	2.2	1.3	2,459		2.2	1.3	2,459
ダイトウボウ	21.5	10.4	936	東亜合成	68.5	70.5	108,534	8.5	8.5	9	37,620		8.5	9	37,620
トア紡コーポレーション	4.2	2.5	1,085	大阪ソーダ	8.2	10.2	111,078	9.2	9.2	5.2	1,497		9.2	5.2	1,497
グイードーリミテッド	18.6	9.4	5,499	関東電化工業	26.4	28.3	25,724	16.9	16.9	16.3	18,842		16.9	16.3	18,842
帝国繊維	15.4	16.5	35,475	デンカ	49.7	53.3	130,105	605.1	605.1	777.7	905,242		605.1	777.7	905,242
帝人	131.6	140.7	191,914	信越化学工業	230.7	1,328.1	7,740,166	125.3	125.3	143.5	336,507		125.3	143.5	336,507
東レ	916.3	981.2	732,465	日本カーバイド工業	4.6	6.2	9,684	10.4	10.4	5.3	673		10.4	5.3	673
住江織物	2.5	1.3	3,140	堺化学工業	10.4	11.1	21,356	22.4	22.4	30.1	58,604		22.4	30.1	58,604
日本フェルト	6.7	3.7	1,602	第一稀元素化学工業	12.5	16	15,536	7.7	7.7	4.7	6,392		7.7	4.7	6,392
イチカフ	1.5	0.8	1,420	エア・ウォーター	129	138.2	281,098	18.6	18.6	16.8	7,879		18.6	16.8	7,879
日東製網	1.3	0.7	1,096	日本薬業ホールディングス	132.6	142.1	589,430	20.7	20.7	25.5	78,030		20.7	25.5	78,030
アツギ	7.1	4.5	2,493	日本化学工業	4.5	5.3	10,414	53.5	53.5	57.2	160,245		53.5	57.2	160,245
ダインック	3	2.1	1,478	東邦アセチレン	2.6	6.9	2,587	30.3	30.3	32.6	46,324		30.3	32.6	46,324
セーレン	26.4	28.3	69,561	日本パーカライジング	67.8	65.3	80,580	26.7	26.7	31.9	88,426		26.7	31.9	88,426
ソトー	3.9	2.1	1,446	高圧ガス工業	20.1	21.4	18,489	12.2	12.2	14	19,698		12.2	14	19,698
東海染工	1.3	0.6	493	チタン工業	1.4	0.9	1,011	262.7	262.7	272	2,674,304		262.7	272	2,674,304
小松マテール	19.9	21.2	16,620	四国化成ホールディングス	16.2	18.7	32,893	285.8	285.8	306.2	1,292,164		285.8	306.2	1,292,164
ワコールホールディングス	26.3	30	104,220	戸田工業	3.1	3.3	5,336	164.3	164.3	191.9	250,333		164.3	191.9	250,333
ホギメディカル	18.4	19.3	65,523	ステラ ケミファ	8	7.9	25,991	9.3	9.3	11	39,985		9.3	11	39,985
クラウディアホールディングス	2.7	1.5	609	保土谷化学工業	3.9	4.6	16,491	29.5	29.5	31.7	41,685		29.5	31.7	41,685
T S Iホールディングス	48.8	47.6	32,368	日本触媒	20.8	21.3	118,917	20.3	20.3	19.9	69,291		20.3	19.9	69,291
マツカコーポレーション	3.3	2	3,420	大日精化工業	9.6	10.2	27,907	59.9	59.9	64.1	142,109		59.9	64.1	142,109
ワールド	17.5	20.7	41,193	カネカ	31.3	37.2	132,990	27.9	27.9	29.8	279,643		27.9	29.8	279,643
三陽商会	4.6	5.5	15,581	三菱瓦斯化学	102.1	109.4	257,746	11.6	11.6	13.5	21,181		11.6	13.5	21,181
ナイガイ	4.1	2.1	548	三井化学	112.7	120.8	501,320	1.5	1.5	0.9	1,342		1.5	0.9	1,342
オンワードホールディングス	88.5	86.3	46,774	J S R	127.7	159.5	634,810	70.2	70.2	75.2	115,657		70.2	75.2	115,657
トックホールディングス	3.5	4.1	11,020	東京応化工業	23.9	69.9	245,978	12.2	12.2	13.1	67,858		12.2	13.1	67,858
キムラタン	72.8	42.8	770	大阪有機化学工業	10.3	12.3	36,961	3	3	1.6	1,489		3	1.6	1,489
ゴールドウイン	24.3	25.9	244,159	三菱ケミカルグループ	922.8	1,070.7	921,123	7.8	7.8	8.4	15,002		7.8	8.4	15,002
デサント	23.5	25.2	83,160	K Hネオケム	22.7	22.3	52,851	—	—	2.9	6,820		—	2.9	6,820
キング	9.4	2.5	1,740	ダイセル	201	188.3	272,281	—	—	7.2	6,098		—	7.2	6,098
ヤマトインターナショナル	5.8	5.1	1,545	住友ベークライト	20.2	20.5	153,114	10.6	10.6	11.3	17,277		10.6	11.3	17,277
パルプ・紙 (0.2%)				積水化学工業	279.7	294.3	606,258	5.5	5.5	5.9	7,782		5.5	5.9	7,782
特種東海製紙	6.1	8	31,520	日本ゼオン	82	100.4	128,662	22.9	22.9	42.4	55,925		22.9	42.4	55,925
王子ホールディングス	569.8	610	351,482	アイカ工業	34.5	37	128,760	28.4	28.4	28	92,820		28.4	28	92,820
日本製紙	71.1	82.6	113,657	UBE	70.4	69.7	176,166	6.4	6.4	—	—		6.4	—	—
三菱製紙	15.1	8.8	5,447	積水樹脂	19.9	21.9	56,414	39.8	39.8	42.7	271,572		39.8	42.7	271,572
北越コーポレーション	86.4	72	98,856	タキロンシーアイ	30.2	37.4	23,262	11.7	11.7	12.4	13,912		11.7	12.4	13,912
中越パルプ工業	4.7	2.6	5,220	旭有機材	9.1	9.7	36,908	11.2	11.2	12.1	52,574		11.2	12.1	52,574
大王製紙	60.3	64.7	73,952	ニチパン	8.5	7.9	13,919	3.4	3.4	3.3	8,880		3.4	3.3	8,880
阿波製紙	2.9	1.8	864	リケンテクノス	29.5	31.6	30,999	36.9	36.9	39.5	48,506		36.9	39.5	48,506
レンゴー	124.6	133.4	137,402	大倉工業	6.4	6.8	20,400	15.5	15.5	16.4	62,238		15.5	16.4	62,238
トーモク	7.9	8.5	19,507	積水化成製品工業	18.7	20.7	9,480	7.5	7.5	4.4	3,335		7.5	4.4	3,335
ザ・パップ	10.1	10.9	36,842	群栄化学工業	2.7	3.4	11,900	5	5	4.8	9,115		5	4.8	9,115
化学 (5.9%)				タイガースポリマー	5.8	3	2,946	39.5	39.5	36.8	197,395		39.5	36.8	197,395
北の達人コーポレーション	57.6	61.7	14,314	ミライアル	3.7	2.2	3,344	12.4	12.4	13.3	61,047		12.4	13.3	61,047
				ダイキアクシス	4.4	2.7	1,935	13.8	13.8	14.8	15,554		13.8	14.8	15,554

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
大成ラミック		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		
クマイ化学工業	4.3	4.2	12,978	ビービー・カストロール	4.6	2.5	2,165	丸一鋼管	42.9	46	175,766	42.9	46	175,766	
日本農業	54.5	58.3	49,088	富士石油	27.9	42.7	15,799	モリ工業	2.9	2.6	12,701	2.9	2.6	12,701	
アキレス	25.1	26.9	18,372	MORESCO	4	2.3	3,302	大同特殊鋼	10.7	95.1	159,625	10.7	95.1	159,625	
有沢製作所	8.9	9.3	14,563	出光興産	152.1	814.3	663,328	日本高周波鋼業	4.2	2.7	1,495	4.2	2.7	1,495	
日東電工	22.4	25.7	28,861	ENEOSホールディングス	2,473.4	2,321.7	1,380,714	日本冶金工業	10.3	11	46,860	10.3	11	46,860	
レック	99.4	94.2	1,211,412	コスモエネルギーホールディングス	54.1	43.5	262,522	山陽特殊製鋼	13.9	15	33,135	13.9	15	33,135	
三光合成	17.1	18.5	12,358	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				愛知製鋼	8.2	8.7	30,145	8.2	8.7	30,145	
さもと	18.1	10.7	2,257	横浜ゴム	77.9	74.2	263,039	日本金属	2.8	1.9	1,675	2.8	1.9	1,675	
藤森工業	10.8	11.6	46,458	TOYO TIRE	78.6	84.3	215,470	大平洋金属	10	12.9	17,518	10	12.9	17,518	
前澤化成工業	8.8	9.4	15,087	ブリヂストン	437.2	429.2	2,721,557	新日本電工	9.0	75.4	21,338	9.0	75.4	21,338	
未来工業	5	5.3	25,943	住友ゴム工業	134.2	143.8	250,212	栗本鐵工所	6.7	7	25,690	6.7	7	25,690	
ウェアロックホールディングス	3.7	2.4	1,634	藤倉コンポジット	8.7	11.3	16,283	虹 技	1.7	0.9	1,345	1.7	0.9	1,345	
J S P	9.6	10.3	22,000	オカモト	7.6	6.9	33,637	日本鑄鉄管	1.4	0.8	942	1.4	0.8	942	
エフピコ	25.9	27.7	81,659	フコク	7.2	7.7	11,526	三菱製鋼	8.8	11.2	18,715	8.8	11.2	18,715	
天馬	11.7	10.7	24,695	ニッタ	13.9	14.9	55,055	日亜鋼業	13.3	7.4	2,464	13.3	7.4	2,464	
信越ポリマー	25.4	31.6	50,876	住友理工	26.7	22.8	27,405	日本精線	2	2.1	11,571	2	2.1	11,571	
東リ	27.6	14.4	5,745	ミツ星ベルト	20	17.8	84,995	エンビロ・ホールディングス	8.7	11.9	7,032	8.7	11.9	7,032	
ニフコ	49.4	43.9	166,468	バンドー化学	21.8	21.8	38,368	シンニッタン	13.7	8.6	2,356	13.7	8.6	2,356	
パルカー	11.5	12.3	52,152	<b>ガス・土石製品 (0.7%)</b>				新家工業	2.7	1.5	4,807	2.7	1.5	4,807	
ユニ・チャーム	285.2	305.5	1,605,402	日東紡績	16.3	18.6	93,372	<b>非鉄金属 (0.7%)</b>							
ショーエイコーポレーション	3.8	2.1	1,289	AGC	139.3	130.8	742,551	大紀アルミニウム工業所	20	19.2	23,596	20	19.2	23,596	
<b>医薬品 (4.5%)</b>				日本板硝子	69.8	69.9	42,499	日本精糖ホールディングス	38.1	44.2	76,112	38.1	44.2	76,112	
協和キリン	165.4	177.2	401,889	石塚硝子	1.9	1.1	3,861	三井金属鉱業	4.1	43.9	213,529	4.1	43.9	213,529	
武田薬品工業	1,211.6	1,297.8	5,475,418	日本山村硝子	4.4	2.4	3,508	東邦亜鉛	8.4	9.8	10,966	8.4	9.8	10,966	
アステラス製薬	1,312.1	1,286.3	2,085,735	日本電気硝子	55.8	59.8	210,675	三菱マテリアル	94	108	299,268	94	108	299,268	
住友ファーマ	101.5	108.8	37,536	オハラ	6.5	7	8,085	住友金属鉱山	163.4	174.9	700,299	163.4	174.9	700,299	
塩野義製薬	175	184.9	1,303,360	住友大阪セメント	19.3	24.4	91,378	DOWAホールディングス	31.7	37.3	189,633	31.7	37.3	189,633	
わかもと製薬	11.5	6.8	1,421	太平洋セメント	87.2	86.7	269,897	古河機械金属	20.6	20	38,400	20.6	20	38,400	
日本新薬	32.3	38.4	196,224	日本ヒューム	12.5	12.8	11,571	エス・サイエンス	76.5	41.9	921	76.5	41.9	921	
中外製薬	428.6	459	2,383,587	日本コンクリート工業	27.3	28.4	13,433	大塚チoriumテクノロジーズ	20.6	26.2	73,124	20.6	26.2	73,124	
科研製薬	23.4	25.1	88,126	三谷セキサン	5.8	5.9	30,916	東邦チタニウム	25.5	31.2	58,032	25.5	31.2	58,032	
エーザイ	166.6	178.4	1,163,346	アジアパイルホールディングス	21.8	20.8	16,889	UACJ	19.7	21.2	87,874	19.7	21.2	87,874	
ローゼン製薬	132.6	142.1	428,857	東海カーボン	114.9	135.3	139,494	C K サンエツ	2.6	2.7	10,395	2.6	2.7	10,395	
小野薬品工業	264.2	311.2	783,446	日本カーボン	7.8	7.8	34,476	古河電気工業	46.9	50.2	138,526	46.9	50.2	138,526	
久光製薬	30.4	32.6	135,746	東洋炭素	8.6	10.3	51,706	住友電気工業	486.4	564.4	1,170,283	486.4	564.4	1,170,283	
持田製薬	16.4	16.9	53,573	リタケカン(仁)リミテド	6.8	8.1	63,909	フジクラ	151.1	177.9	220,951	151.1	177.9	220,951	
参天製薬	257.6	267.2	383,031	TOTO	90.4	96.8	362,322	SWCC	15.8	16.9	52,728	15.8	16.9	52,728	
扶桑薬品工業	4.3	5.2	11,502	日本硝子	162	170.6	317,316	タツタ電線	28.8	26.8	18,438	28.8	26.8	18,438	
日本ケミファ	1.2	0.7	1,123	日本特殊陶業	104.2	122.8	519,321	カナレ電気	2	1.1	1,860	2	1.1	1,860	
ツムラ	43.1	46.2	135,527	ダントーホールディングス	8.7	4.3	4,076	平河ヒューテック	8.2	9.6	13,113	8.2	9.6	13,113	
キッセイ薬品工業	21.2	24.3	76,788	MARUWA	5.1	5.4	165,780	リョービー	15	16.1	44,452	15	16.1	44,452	
生化学工業	26.2	24.9	19,247	品川フラクトリーズ	3.8	18.1	36,905	アーレスティ	13.8	7.4	5,683	13.8	7.4	5,683	
栄研化学	22.2	26.9	52,159	黒崎播磨	2.8	3	38,670	AREホールディングス	57.1	56.8	110,135	57.1	56.8	110,135	
鳥居薬品	7.3	7.9	29,032	ヨータイ	9.2	9.1	13,276	<b>金属製品 (0.5%)</b>							
JCRファーマ	46.3	49.6	49,600	東京薬業	11.6	7	3,619	稲葉製作所	8.3	7.5	11,377	8.3	7.5	11,377	
東和薬品	21.1	22.5	60,007	ニッカトール	5.6	3	1,746	宮地エンジニアリンググループ	3.9	7.6	26,676	3.9	7.6	26,676	
富士製薬工業	8.9	10.8	21,330	フジミコーポレーション	10.9	39.4	132,975	トーカロ	38.7	43.6	66,664	38.7	43.6	66,664	
ゼリア新薬工業	19	20.3	44,883	クニミネ工業	3.6	1.9	1,934	アルファ	4.5	2.4	3,844	4.5	2.4	3,844	
そーせいグループ	-	48.1	68,783	エーアンドイーマテリアル	2.4	1.4	1,939	SUMCO	268.1	268	605,680	268.1	268	605,680	
第一三共	1,192.7	1,277.5	5,764,080	ニチアス	34.6	37.1	127,624	川田テクノロジーズ	3.3	3.6	27,324	3.3	3.6	27,324	
杏林製薬	29.7	31.8	56,095	ニチハ	17.1	18.4	60,812	RS Technologies	9.4	10.1	28,300	9.4	10.1	28,300	
大幸薬品	24.8	30.3	9,271	<b>鉄鋼 (1.0%)</b>				ジェイテックコーポレーション	1.7	1.2	2,440	1.7	1.2	2,440	
ダイト	9.6	11.3	22,328	日本製鉄	630.7	675.6	2,408,514	信和	6.8	4.3	3,276	6.8	4.3	3,276	
大塚ホールディングス	313.3	305	1,717,150	神戸製鋼所	283.2	303.4	627,431	野村グループホールディングス	93.2	86.6	208,186	93.2	86.6	208,186	
大正製薬ホールディングス	30.4	32.6	280,294	中山製鋼所	29	34.6	32,627	ホッカンホールディングス	7.5	7.4	13,704	7.5	7.4	13,704	
ペプシドリーム	66.4	71.1	92,536	合同製鐵	7	8.5	49,810	コロナ	7.8	8.6	8,195	7.8	8.6	8,195	
セルソース	-	4.1	5,362	JFEホールディングス	376.4	419.6	973,681	横河アリッジホールディングス	18.6	23.6	67,189	18.6	23.6	67,189	
あすか製薬ホールディングス	14	15	28,530	東京製鐵	39.6	42.5	73,992	駒井ハルテック	2.1	1.2	2,511	2.1	1.2	2,511	
サワグルホールディングス	31.3	33.5	190,782	共英製鋼	16.1	17.3	37,056	高田機工	0.6	0.5	1,832	0.6	0.5	1,832	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				大和工業	23.2	28.5	241,366	三和ホールディングス	129.6	151.6	357,548	129.6	151.6	357,548	
日本コープス工業	123.5	148.7	19,033	東京製鐵	6.7	6.7	36,046	文化シヤッター	40.6	39.5	58,776	40.6	39.5	58,776	
ニチレキ	16.3	19.1	46,699	大阪製鐵	6.6	7	15,456	三協立山	16.1	19	17,347	16.1	19	17,347	
ユシロ化学工業	7.1	7.6	15,716	淀川製鋼所	16.1	17.2	67,768	アルインコ	10.8	11.5	11,994	10.8	11.5	11,994	
				中部鋼鉄	11.7	9.9	24,146	東洋シヤッター	2.2	1.5	1,096	2.2	1.5	1,096	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
LIXIL	205.2	235.5	461,580	タツモ	7.5	8.9	27,501	マースグループホールディングス	8.2	7.5	20,287		8.2	7.5	20,287
日本フィルコン	8.2	4.4	2,415	ナプテスコ	86.5	92.7	261,367	フクシマガリレイ	10.1	9.7	49,567		10.1	9.7	49,567
ノーリツ	20.7	25	39,425	三井海洋開発	17.3	18.7	42,710	オーイズミ	4.6	2.5	1,125		4.6	2.5	1,125
長府製作所	14.1	15	31,575	レオン自動車	14.6	17.1	25,667	ダイコク電機	7.5	7.3	26,207		7.5	7.3	26,207
リンナイ	25.5	72.2	234,577	SMC	44.7	44.2	3,495,336	竹内製作所	25	26.8	136,144		25	26.8	136,144
ダイニチ工業	6.5	3.5	2,467	ホソカワミクロン	10.6	9.5	43,937	アマノ	19.1	41.9	153,521		19.1	41.9	153,521
日東精工	20.6	21.9	11,979	ユニオンツール	6.1	6.5	21,287	JUKI	21.4	22.8	10,510		21.4	22.8	10,510
三洋工業	1.4	0.8	2,628	瑞光	-	10.6	19,758	サンデン	18.3	9.8	1,871		18.3	9.8	1,871
岡部	22.6	26.9	21,439	オイレス工業	19.3	20.1	41,767	ジャノメ	14.1	15	10,785		14.1	15	10,785
ジーテクト	15.7	19.2	40,569	日精工・エス・ピー機械	6.3	5.9	24,750	マックス	17	20.8	65,312		17	20.8	65,312
東プレ	24.9	26.6	59,451	サトーホールディングス	19.6	21	44,604	グローリー	35.7	35.4	104,500		35.7	35.4	104,500
高周波熱練	22.8	23.3	24,651	技研製作所	14.3	13.9	28,592	新晃工業	13.8	14.9	43,746		13.8	14.9	43,746
東京製綱	8.4	9.8	13,308	日本エアータック	7	6.9	8,438	大和冷機工業	21.2	22.7	34,640		21.2	22.7	34,640
サンコール	11.1	13.4	6,432	カワタ	3.6	2	2,056	セガサミーホールディングス	110.8	131.9	288,069		110.8	131.9	288,069
モリテックスチール	9.4	6.1	1,756	日精樹脂工業	10.3	11	12,848	日本ビストンリング	4.2	-	-		4.2	-	-
パイオラックス	19.4	18.7	49,816	オカダアイオン	3.8	2.2	5,992	リケン	5.5	-	-		5.5	-	-
エイチワン	14.7	15.5	13,919	ワイエイシホールディングス	5.2	5.5	12,787	T P R	15.8	18.7	39,344		15.8	18.7	39,344
日本発条	124.7	133.5	165,540	小松製作所	646	692.2	2,975,767	ツバキ・ナカシマ	34	29.7	22,156		34	29.7	22,156
中央発條	7.8	11.2	8,366	住友重機械工業	81.5	87.4	343,744	ホシザキ	88.7	87.1	468,336		88.7	87.1	468,336
アドパネクス	1.5	0.8	859	日立建機	54.9	58.8	248,547	大豊工業	12.1	12.8	10,636		12.1	12.8	10,636
立川ブラインド工業	6.4	6.8	10,077	日工	20.6	21.9	16,665	日本精工	25.3	27.34	217,981		25.3	27.34	217,981
三益半導体工業	10.8	13.6	43,588	巴工業	6	5.8	21,054	N T N	271.8	320.3	90,773		271.8	320.3	90,773
<b>機械 (5.3%)</b>				井関農機	12.9	13.8	16,449	ジェイテクト	122.7	131.4	182,974		122.7	131.4	182,974
日本ドライケミカル	3	1.6	4,659	T O W A	14	16.4	126,772	不二越	10.2	10.9	36,951		10.2	10.9	36,951
日本製鋼所	38	40.7	95,461	丸山製作所	2.2	1.1	3,053	日本トムソン	33.7	40.3	23,938		33.7	40.3	23,938
三浦工業	57.6	61.7	172,358	北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	T H K	79.6	85.2	229,230		79.6	85.2	229,230
タクマ	42.4	49.9	86,227	ローツエ	7.2	7.7	140,294	ユーション精機	10.8	11.8	8,106		10.8	11.8	8,106
ツガミ	30.6	32.8	39,655	タカカタ	3.6	2.2	1,093	前澤給装工業	9.8	11.3	15,368		9.8	11.3	15,368
オークマ	13.8	12.9	89,113	クボタ	729.6	772	1,711,910	イーグル工業	15.3	16.3	28,036		15.3	16.3	28,036
芝浦機械	13.7	14.7	49,612	荏原実業	6.6	7.8	25,038	前澤工業	7.1	4.2	4,544		7.1	4.2	4,544
アマダ	220	235.6	374,368	三菱化工機	4.4	5.2	19,162	日本ビラー工業	12.8	13.7	63,568		12.8	13.7	63,568
アイエンジニアリング	28.4	34.2	28,864	月島ホールディングス	18.7	20	27,160	キッツ	50.7	49.5	60,439		50.7	49.5	60,439
T A K I S A W A	3.3	-	-	帝国電機製作所	10	10.4	30,014	マキタ	171.5	168.4	641,267		171.5	168.4	641,267
F U J I	60	69.5	171,943	東京機械製作所	2.9	1.7	795	三井 E & S	63.2	73.3	55,194		63.2	73.3	55,194
牧野フライス製作所	15.3	16.3	93,073	新東工業	28.2	29.9	33,308	日立造船	113	130.3	131,212		113	130.3	131,212
オーエスジー	65.8	65.1	130,427	澁谷工業	12.9	13.9	34,485	三菱重工業	241.1	258.2	2,674,952		241.1	258.2	2,674,952
ダイジェット工業	1.3	0.7	578	アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	I H I	86.9	109.9	302,719		86.9	109.9	302,719
旭ダイヤモンド工業	38.5	34	29,444	小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	サナヤホールディングス	16.8	9.6	1,392		16.8	9.6	1,392
DMG森精機	83.6	89.5	292,844	鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	スター精密	26	27.5	47,630		26	27.5	47,630
ソディック	37.9	35.9	25,848	日本ギア工業	4	2.5	1,667	<b>電気機器 (17.3%)</b>							
ディスコ	22.1	71.1	3,046,635	酒井重工業	2	2.3	15,663	日清紡ホールディングス	112.1	111	138,139		112.1	111	138,139
日東工器	6.8	7.2	14,212	荏原製作所	56.4	60.6	574,912	イビデン	79	77	556,094		79	77	556,094
日進工具	11.6	13.7	14,138	石井鐵工所	1	0.8	2,166	コニカミノルタ	307.8	329.8	158,996		307.8	329.8	158,996
パンチ工業	10.7	6.4	2,771	西島製作所	12	12.7	31,686	ブラザー工業	184.2	197.3	520,378		184.2	197.3	520,378
富士ダイス	5.9	8.7	6,194	北越工業	13.8	14.8	36,304	ミネベアミツミ	239.8	256.9	749,248		239.8	256.9	749,248
豊和工業	6.6	3.6	2,782	ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	日立製作所	670.5	709.7	8,317,684		670.5	709.7	8,317,684
ニデックオーケーケー	5	-	-	オルガン	19	17.7	113,811	東芝	265.3	-	-		265.3	-	-
石川製作所	3.1	1.7	1,955	トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	三菱電機	1,425	1,643.6	3,311,854		1,425	1,643.6	3,311,854
リケンN P R	-	16	43,872	栗田工業	77.1	82.6	454,217	富士電機	83.8	89.8	726,482		83.8	89.8	726,482
東洋機械金属	8.5	5.4	3,877	榑本チエイン	19.5	20.9	97,498	東洋電機製造	3.9	2.3	2,410		3.9	2.3	2,410
津田駒工業	2.3	1.2	465	大同工業	5	2.9	2,177	安川電機	163.4	160.4	852,686		163.4	160.4	852,686
エンシェユ	2.6	1.5	1,059	木村化工機	10.5	11.3	8,226	シフオニア テクノロジー	15.2	16.3	35,925		15.2	16.3	35,925
島精機製作所	21.9	23.5	32,994	アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	明電舎	20.9	27.4	76,062		20.9	27.4	76,062
オプトラン	2.4	24.3	42,330	ダイフク	71.1	249.2	714,581	オリジン	2.8	1.5	1,830		2.8	1.5	1,830
NCホールディングス	20.5	1.6	2,560	サムコ	4.5	4	18,840	山洋電気	6	6.4	37,248		6	6.4	37,248
イワキ	9.3	9.8	22,628	加藤製作所	5.8	3.3	5,016	デンヨー	10.5	11.3	25,820		10.5	11.3	25,820
フリュー	14.4	13.9	17,903	油研工業	1.7	1.1	2,550	P H Cホールディングス	19.2	27.6	41,565		19.2	27.6	41,565
ヤマシンフィルタ	32.8	35.5	12,815	タダノ	72.6	85	99,917	KOKUSAI ELECTRIC	-	57.1	227,258		-	57.1	227,258
日阪製作所	13.3	16.1	16,051	フジテック	50.5	34.5	125,925	ソシオネクスト	14.1	107.2	393,745		14.1	107.2	393,745
やまびこ	22.5	24.1	38,969	C K D	38.1	40.9	103,027	東芝テック	20.6	18.9	60,669		20.6	18.9	60,669
野村マイクロ・サイエンス	4.6	5	66,250	平和	45.8	43.7	95,877	芝浦メカトロニクス	2.7	8.4	63,924		2.7	8.4	63,924
平田機工	6.6	7.1	49,629	理想科学工業	12.3	11.8	35,636	マブチモーター	34.3	72.6	184,186		34.3	72.6	184,186
P E G A S U S	15.3	16.3	7,237	S A N K Y O	27.1	34	306,000	ニデック	334.9	326	1,782,894		334.9	326	1,782,894
マルマエ	6.7	6.4	11,532	日本金銭機械	15.2	17.8	25,703	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	9.3	3,227		9.9	9.3	3,227







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
クロスキャット		千株	千円	アドソル日進	千株	千株	千円	FIG	千株	千株	千円
システナ	7.8	9.3	10,918	ODKソリューションズ	5.8	6.2	9,901	システマサポート	14.1	7.6	2,287
デジタルアーツ	230.2	221.9	63,907	フリービット	2.7	1.3	782	インソム	5.3	5.7	10,847
日鉄ソリューションズ	8.7	9.3	39,246	コムチュア	7.1	6.4	9,158	アルテリア・ネットワークス	8.8	10.6	6,190
キューブシステム	23.4	25	124,375	サイバーコム	18.1	21.2	38,859	東海ソフト	1.9	1.1	1,283
T I S	8.3	7.8	8,884	アステリア	2	-	-	ウイングワーク1st	14.1	15.2	43,350
手間いらず	5.9	6.5	11,648	アイル	10.7	11.5	7,233	ホコエコーソリューションズ・ホールディングス	3.7	3.9	4,539
ラクーンホールディングス	2.3	2.5	6,695	マークライズ	7.6	6.8	21,964	サーバーワークス	2.8	3	12,120
ソリトンシステムズ	11.4	10.9	7,542	メディカル・データ・ビジョン	7.4	7.9	23,700	東晶	0.9	0.5	1,140
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.6	10,716	gumi	20.4	17.5	11,095	ヴィッツ	1.2	0.6	493
T I S	153.9	160.4	546,803	ショーケース	21.1	23.8	9,496	トビラスシステムズ	3.1	1.9	1,654
テクミラホールディングス	5.6	3	1,422	モバイルファクトリー	3	1.5	499	Sansan	44.7	48.1	67,772
GMO	36.7	49.1	28,428	テラスカイ	2.6	1.4	1,016	Link-U	2.3	1.6	1,014
AGS	2	1.8	2,149	PC Iホールディングス	5.9	6.3	9,620	ギフティ	14.9	12.9	19,866
コーエーテクモホールディングス	85.8	91.9	165,098	アイビーシー	7.9	7.6	13,512	メドレー	13.7	19.7	90,915
三菱総合研究所	6.7	7.2	35,352	ネオジャパン	1.9	1	468	ベース	4.6	5.1	16,294
ホムテラージュ	3.6	1.8	487	PR TIME S	4.5	4.9	5,169	JMDC	22.5	25	91,900
電算	0.8	0.8	1,197	ラクス	3.4	2.9	6,223	フォーカスシステムズ	10	9.8	10,280
AGS	5.3	2.7	2,459	ランドコンピュータ	64.7	69.4	165,484	クレスコ	10.5	12	23,604
ファインデックス	10.7	11.6	11,774	ダブルスタンダード	3	3.1	2,749	フブ・メディア・ホールディングス	131.4	140.9	276,938
ブレインパッド	10.2	12.2	15,396	オーブントピア	5.6	4.5	7,389	オービット	45.7	49	1,099,315
K L a b	27.2	26.9	9,657	マイネット	9.6	8.5	8,007	ジャストシステム	19.7	21.1	62,329
ホルトウインホールディングス	23.4	25	12,125	アカツキ	4	2.1	583	TDCソフト	11.6	13.7	29,085
ネクソン	354	328.2	948,662	ベネフィットジャパン	6.5	7	17,528	L I N E ヤフー	1,948.4	2,087.7	904,600
アイスタイル	39.8	47.8	19,550	Ubicomホールディングス	0.8	0.4	498	トレンドマイクロ	79	69.3	572,279
エムアップホールディングス	16.7	18	17,964	カナミックネットワーク	4.2	4.6	7,369	IDホールディングス	9.3	9.9	16,780
エイチーム	9.9	8.7	4,863	コムラシズムコーポレーション	19.7	15.8	6,699	日本オラクル	26.2	28.1	316,827
エニゴモ	17.4	18.6	6,510	チェンジホールディングス	11.7	7.1	809	アルファシステムズ	4.3	3.9	12,246
enish	10	5.8	3,700	シンクロ・フード	33.5	31.9	43,830	フューチャー	34.1	31.3	53,303
コゴブラ	9.2	6.6	1,214	オークネット	7.6	4.1	2,681	CAC Holdings	8.6	7.9	14,180
オルトプラス	53.2	56.9	35,676	キャピタル・アセット・プランニング	6.7	5.4	11,485	S B テクノロジー	5.8	6.2	13,615
ブロードリーフ	9.2	5.8	881	セトグループ	2.4	1.3	978	トーテ	3.2	1.9	1,345
クロス・マナビティングループ	79.9	69.6	43,708	エイトレッド	3.3	2.1	1,936	オービットビジネスコンсалタント	26.9	20.6	145,477
デジタルハーツホールディングス	7.3	3.1	1,779	マクロミル	1.9	1	1,416	伊藤テクノソリューションズ	73.5	0	-
システム情報	8.6	9.1	9,500	ビーグリ	26.8	28.8	22,320	アイティフォー	18.2	18.8	22,729
メディアアド	12.1	-	-	ユーザローカル	2.1	1.4	1,785	東計電算	2	4.1	15,088
じげん	5.5	6.6	8,210	テモノ	4.1	5.3	15,184	エックスネット	1.8	1	1,105
ブイキューブ	39.9	42.8	22,256	ニーズウェル	5	6.2	12,920	大塚商会	77.6	72.7	434,964
エンカレッジ・テクノロジ	16.4	17.5	5,285	マネーフォワード	2.3	1.5	384	サイボウズ	18.9	20.2	45,510
サイバーリンクス	2.9	1.5	958	サインポスト	3.7	3.6	2,862	電通総研	16.6	17.8	96,654
ディー・エル・イー	3.9	2.5	2,022	SUN ASTERISK	32.9	32.7	187,567	ACCESS	16.2	15.2	12,768
フィックスターズ	8.8	4.6	846	プラスアルファ・コンсалティブ	4.7	2.5	1,280	デジタルガレージ	24.3	23.4	82,251
CART A HOLDINGS	15.5	16.5	26,383	電算システムホールディングス	7.2	10.4	9,994	イーエムシステムズ	22.8	24.5	16,709
オプティム	6.4	6.9	10,736	APPIER GROUP	-	8.7	21,228	ウェジャートニクス	4.2	4.5	22,995
セレス	11.2	15.1	13,816	ビジョナル	6.6	6.5	19,220	C I J	11.4	24.4	16,714
S H I F T	5.5	5.9	7,351	ソルクシーズ	38.9	50.1	85,671	ビジネスエンジニアリング	2.6	2.8	12,474
ティーガイア	10	9.7	266,604	フェイス	-	11.2	102,816	日本エンタープライズ	12.4	6.6	818
セック	14.3	15.4	31,339	プロトコポレーション	10.2	5.3	2,141	WOWOW	7.6	11	12,760
テクノマトリックス	2.7	1.8	9180	ハイマックス	3.4	1.8	874	スカラ	12.7	13.5	10,260
プロシッパ	15	26.8	50,946	野村総合研究所	17.1	16.1	21,960	インテリジェント ウェイ	6.5	3.5	3,934
カホホ・ワタライ・エンターテイン	6	7.1	9,989	サイバネットシステム	4.3	4.5	6,309	ANY COLOR	-	15.5	52,390
GMOパয়েメントゲートウェイ	41.9	38.2	94,984	CEホールディングス	280.9	324.9	1,374,327	WOW WORLD GROUP	2.2	-	-
ザッパラ	31.3	29.3	258,250	APP IER GROUP	11.5	-	-	IMAGICA GROUP	11.2	14.7	10,216
システムリサーチ	3.4	1.5	649	ビジョナル	6.2	3.4	2,067	ネットワークシステムズ	51	59.2	160,106
インターネットエンターテイ	4.2	5	17,125	ソルネクスト	5.1	5.4	17,577	システムソフト	46	50.8	2,946
さくらインターネット	76.4	70.1	198,207	インフォコム	15.5	16.6	28,552	アルゴラフィックス	12.6	13.5	56,025
ウィンクス	15.3	16.5	62,452	システムエクス	3.5	5.5	6,897	マーベラス	22.3	23.8	17,635
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	-	-	インフオコム	69.6	67.1	9,662	EIPROGY	23.2	25	35,225
SRAホールディングス	4.2	4.5	12,370	システムエクス	17.6	18.9	41,598	兼松エレクトロニクス	50.4	48	215,760
システムインテグレータ	7	7.5	29,100	HERO Z	23	22.1	55,581	都築電気	8.5	-	-
朝日ネット	3.7	2	868	ラクス	4.5	5.8	9,094	TBSホールディングス	7.2	7.7	18,641
e B A S E	14.8	15.8	9,938	メルカリ	38.7	35.3	37,523	日本テレビホールディングス	70.2	73.7	297,748
アバントグループ	19.3	20.7	14,717	IPS	61.8	71.4	174,037	朝日放送ホールディングス	121.3	129.8	290,946
	17.3	18.5	25,326		4.4	4.2	8,513		13	13.7	9,617



銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
テレビ朝日ホールディングス		千株	千円	ハイパー	千株	千円	シークス	千株	千円		千株	千円			
スカパーJ SATホールディングス	33.3	35.6	78,498	あい ホールディングス	2.5	1.6	20.5	22	34,342		20.5	22			
テレビ東京ホールディングス	121.3	113.9	94,878	ディー・ブイエックス	23.1	24.8	61,032	3.9	1.9	1,575	3.9	1.9			
日本BS放送	9.8	10.6	35,139	ダイワボウホールディングス	3.5	1.9	2,036	7.2	8.1	15,106	7.2	8.1			
ビジョン	4.4	2.4	2,186	マツコホールディングス	59	68.5	215,364	白銅	5.3	4.5	11,092	5.3	4.5		
スマートバリュー	18.1	22.1	25,061	ラクト・ジャパン	35.4	36.6	295,179	ダイコー通産	1.4	0.7	845	1.4	0.7		
USEN-NEXT HOLDINGS	3	1.9	750	グリムス	5.7	6	13,512	伊藤忠商事	890.1	1,039.9	7,004,766	890.1	1,039.9		
ワイヤレスゲート	12.3	16.4	68,634	バイタルケアエスケーホールディングス	6	6.5	13,351	丸紅	1,140.3	1,289.8	3,077,462	1,140.3	1,289.8		
コネクショ	5.5	2.8	800	メディアスホールディングス	21.1	23.4	27,963	高島	2.1	4.7	6,363	2.1	4.7		
日本通信	8.9	-	-	レスタールホールディングス	11.8	12.5	16,175	長瀬産業	67.9	70.9	170,620	67.9	70.9		
クロップス	126.2	144.3	34,199	ジオリーブグループ	9.2	9	6,705	蝶理	7.8	9.7	28,624	7.8	9.7		
日本電信電話	2.1	0.9	918	大光	13.8	13.2	39,930	豊田通商	126.5	135.5	1,260,150	126.5	135.5		
KDDI	1,754.4	43,620.3	7,999,963	OCCHIホールディングス	2.7	1.6	2,134	三共生興	20.7	21.5	16,748	20.7	21.5		
ソフトバンク	1,058	1,133.2	5,211,586	TOKAIホールディングス	5.2	3.6	2,300	兼松	56	64.7	150,492	56	64.7		
光通信	2,199.3	2,360	4,589,020	黒谷	2.9	1.6	2,560	ツカモトコーポレーション	1.9	1	1,224	1.9	1		
エムティーアイ	16.1	14.8	385,170	Cominix	71.3	84	84,420	三井物産	1,056.8	1,165.6	6,807,104	1,056.8	1,165.6		
GMOインターネットグループ	12.5	10.1	6,201	三洋貿易	3.7	2.2	1,344	日本紙パルプ商事	7.6	7.4	37,518	7.6	7.4		
ファイバーゲート	50.9	54.2	141,733	ビューティガレージ	2.4	1.4	1,188	カメイ	15.4	16.4	31,504	15.4	16.4		
アドマテックホールディングス	7.3	7.9	7,394	ワイン・パートナーズ	14.9	17.5	22,505	東都水産	0.6	0.4	2,560	0.6	0.4		
KADOKAWA	3.1	1.8	423	ミタチ産業	2.3	4.9	10,520	OUGホールディングス	2	1	2,435	2	1		
学研ホールディングス	72.3	77.5	250,945	シッパハルスケホールディングス	10.5	10.1	12,726	スターゼン	11	10.7	29,157	11	10.7		
ゼンリン	22.8	24.4	24,644	明治電機工業	3.3	1.9	2,133	山善	38.9	46.9	58,953	38.9	46.9		
昭文社ホールディングス	23.3	25.1	21,435	デリカフーズホールディングス	51.9	55.6	123,320	椿本興業	2.1	3.1	21,142	2.1	3.1		
インプレスホールディングス	5.6	2.9	1,078	スターティアホールディングス	5.5	5.8	8,479	住友商事	894.6	936.3	3,143,159	894.6	936.3		
アイネット	10.8	6.6	1,168	コメダホールディングス	5.2	3	1,782	内田洋行	6.4	6.3	49,329	6.4	6.3		
松竹	8.4	8.9	17,132	アセンテック	2.5	1.8	2,842	三菱商事	903.1	3,065.3	8,527,664	903.1	3,065.3		
東宝	7.8	7.6	77,558	富士興産	35.3	37.9	104,869	第一実業	5.1	14.6	27,302	5.1	14.6		
東映	85.7	81.6	386,294	協栄産業	1.7	0.9	363	キャノンマーケティングジャパン	33.4	35.8	155,157	33.4	35.8		
NTTデータグループ	3.8	4.8	96,624	ヤマエグループホールディングス	4.7	5.9	3,363	西華産業	5.7	6.1	19,581	5.7	6.1		
ピー・シー・エー	429.6	383.4	800,730	小野建	2.9	1.9	4,145	佐藤商事	10.1	10.9	18,519	10.1	10.9		
ビジネスブレイン太田昭宏	7.8	8.4	13,255	南陽	1.1	0.7	2,093	菱洋エレフトロ	12.3	14.7	56,815	12.3	14.7		
DT S	5.9	5.7	12,768	佐島電機	14.3	13.8	34,099	東京産業	13.3	14.1	10,560	13.3	14.1		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	29.1	30.9	112,630	エコーレーディング	8.2	8.7	27,013	ユアサ商事	13	12.1	60,076	13	12.1		
シーイーシー	68.8	67	416,606	伯東	13.4	15.4	28,490	神鋼商事	3.6	3.9	26,235	3.6	3.9		
カプコン	19.2	18.5	30,691	コンドレーテック	2.5	1.4	3,102	トルク	6.6	3.7	1,087	6.6	3.7		
アイ・エス・ピー	136	131.1	738,617	中山福	8	8.6	19,986	阪和興業	25.9	27.8	149,842	25.9	27.8		
ジャズテック	7	7.5	11,790	ナガイレーベン	2.5	1.3	1,602	正栄食品工業	9.6	10.3	47,122	9.6	10.3		
SCSK	8.4	9	11,934	三菱食品	8.3	8.9	51,798	カナデン	11.7	11.6	17,400	11.7	11.6		
NSW	111.7	102.6	272,043	松田産業	11.1	11.9	14,399	RYODEN	11.6	12.5	32,900	11.6	12.5		
アイネス	5.4	6.3	18,685	第一興商	6.6	3.9	1,407	岩谷産業	32.9	35.2	246,118	32.9	35.2		
T KC	9.5	11.4	16,917	メディバルホールディングス	18.2	19.6	45,942	ナイス	3.5	2.1	3,332	3.5	2.1		
富士ソフト	24.6	23.3	88,307	S P K	13.4	14.3	72,644	ニチモウ	1.4	2.2	4,952	1.4	2.2		
NSD	15.5	29.5	188,800	秋原電気ホールディングス	10.9	11.8	31,222	極東貿易	8.7	9.2	20,460	8.7	9.2		
コナミグループ	48.8	52.3	140,373	アズワン	27.9	59.9	120,279	アステナホールディングス	25	29	13,688	25	29		
番井コンピュータホールディングス	58.6	54.9	507,111	スズデン	149.7	157.3	373,194	三菱オプリー	39.8	37.2	64,356	39.8	37.2		
JBCホールディングス	9.5	9.1	23,241	尾家産業	6.4	6.9	13,882	稲畑産業	29.2	30.6	96,696	29.2	30.6		
ミロク情報サービス	9.9	9.7	38,121	ドウシシャ	5.5	6.6	33,990	G S Iクレオス	8.5	8.3	19,812	8.5	8.3		
ソフトバンクグループ	12.5	13.3	25,961	高速	21.2	24.2	133,027	明和産業	19.2	18.3	13,139	19.2	18.3		
卸売業 (7.3%)	791.6	723.4	4,787,461	たけびし	5.1	5.4	12,123	クワザールホールディングス	4.4	2.5	1,755	4.4	2.5		
高千穂交易	4.5	4.9	19,526	丸文	3.1	1.6	2,945	ワキタ	26.5	25.6	40,857	26.5	25.6		
オルパルシステムホールディングス	2	1.1	2,060	シモジマ	9.9	10.4	13,478	東邦ホールディングス	35.9	42.8	136,403	35.9	42.8		
伊藤忠食品	2.7	3.5	27,405	リックス	15.3	14.3	30,358	サンゲツ	36.3	35.6	116,056	36.3	35.6		
エレマテック	1.3	13.9	25,117	丸文	2.9	1.5	2,479	ミヨウコグループホールディングス	18.6	19.8	32,353	18.6	19.8		
あらた	11	23.7	73,588	ハビネット	7.5	9.2	21,675	シナノンホールディングス	4.6	4.3	17,630	4.6	4.3		
トーマンデバイス	2.1	2.2	11,726	機本総業ホールディングス	5.6	5.9	11,859	伊藤忠エネクス	35.8	38.4	59,827	35.8	38.4		
東京エレクトロン デバイス	5.4	15.4	100,562	日本ライフライン	2.7	2.6	9,282	サンリオ	41	43.8	274,582	41	43.8		
円谷フィーズホールディングス	12.4	26.6	47,507	タカショー	12.9	13.8	21,307	サンワ テクノス	7.4	7.9	17,822	7.4	7.9		
双日	153.3	172.3	641,300	I DOM	12.3	13.2	37,501	リョーサン	15.4	10.9	54,445	15.4	10.9		
アルフレックス ホールディングス	144.9	155.3	371,865	進和	5.8	6.1	7,917	新光商事	19.4	20.8	25,272	19.4	20.8		
横浜冷凍	39.4	42.1	46,731	エスケイジャパン	42.3	45.4	59,519	トーホー	6.2	6	17,664	6.2	6		
神栄	1.8	1	1,712	ダイトロン	12.5	13.5	6,709	三信電気	5.8	6.2	14,365	5.8	6.2		
ラサ商事	5.8	6.3	10,621		43.7	40.9	36,932	東陽テクニカ	15.9	15.7	22,780	15.9	15.7		
アルコニック	19	20.4	28,580		9.6	9.5	23,132	モスフードサービス	21.3	22.8	78,432	21.3	22.8		
神戸物産	111.8	119.7	443,847		3.2	1.7	1,207	加賀電子	11.8	14.1	95,739	11.8	14.1		
					5.7	6.1	18,788	ソーダニッカ	9.4	13.1	15,418	9.4	13.1		

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末					
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額			
立花エレクトック		千株	千円		千株	千円	MonotaRO		千株	千円		千株	千円	アドヴァングループ		千株	千円		千株	千円			
フォーバル	10.5	10.3	32,136	204.7	219.3	302,962	東京一番フーズ	3.1	1.7	904		13.8	14.7	15,611		4.7	5	13,345		4.7	5	13,345	
PAL TAC	22.7	20.9	91,667	8.3	4.4	6,688	DDグループ	8.3	4.4	6,688		14	7.4	3,145		14	7.4	3,145		14	7.4	3,145	
三谷産業	25.3	27	10,449	3.1	1.8	1,848	きちりホールディングス	3.1	1.8	1,848		1.7	0.9	1,457		1.7	0.9	1,457		1.7	0.9	1,457	
太平洋興発	4.4	2.5	2,085	11.8	—	—	フーランドサービスホールディングス	11.8	—	—		18	16.9	23,474		18	16.9	23,474		18	16.9	23,474	
西Wismetacホールディングス	3.6	3.9	24,921	J.フロント リテイリング	179.5	177.5	266,871	J.フロント リテイリング	179.5	177.5	266,871		21.4	45.7	42,546		21.4	45.7	42,546		21.4	45.7	42,546
ヤマタシメタカホールディングス	1	0.6	1,345	ドール・日レスホールディングス	25.6	27.4	58,882	ドール・日レスホールディングス	25.6	27.4	58,882		28	25.6	18,790		28	25.6	18,790		28	25.6	18,790
コア商事ホールディングス	8.2	10.9	8,120	マツキョココカラ&カンパニー	87.6	281.4	781,588	マツキョココカラ&カンパニー	87.6	281.4	781,588		4.1	2.2	2,057		4.1	2.2	2,057		4.1	2.2	2,057
KPPグループホールディングス	33.6	40	28,720	プロンコピレー	7.6	9.1	30,348	プロンコピレー	7.6	9.1	30,348		19.5	19	75,240		19.5	19	75,240		19.5	19	75,240
ヤマタネ	6.4	6.8	16,694	ZOZO	95.5	98.6	331,986	ZOZO	95.5	98.6	331,986		5.4	5.7	14,335		5.4	5.7	14,335		5.4	5.7	14,335
丸紅建材リース	0.8	0.5	1,429	トレジャー・ファクトリー	3.9	8.5	12,316	トレジャー・ファクトリー	3.9	8.5	12,316		17.4	16.4	16,613		17.4	16.4	16,613		17.4	16.4	16,613
日鉄物産	9.9	—	—	物語コーポレーション	8	25.8	136,224	物語コーポレーション	8	25.8	136,224		4	2.5	607		4	2.5	607		4	2.5	607
泉州電業	7.2	7.2	27,252	三越伊勢丹ホールディングス	243.1	260.5	509,928	三越伊勢丹ホールディングス	243.1	260.5	509,928		291.5	312.4	1,032,482		291.5	312.4	1,032,482		291.5	312.4	1,032,482
トラスコ中山	30.3	32.5	79,040	Hamee	5	6.2	6,776	Hamee	5	6.2	6,776		32	30.4	64,873		32	30.4	64,873		32	30.4	64,873
オートバックスセブン	50.2	53.9	87,587	マーケットエンタープライズ	1.3	0.6	616	マーケットエンタープライズ	1.3	0.6	616		79	78.8	580,046		79	78.8	580,046		79	78.8	580,046
モリト	10.4	11.1	15,717	ウエルシアホールディングス	74.9	80.2	210,244	ウエルシアホールディングス	74.9	80.2	210,244		9.5	11.4	14,979		9.5	11.4	14,979		9.5	11.4	14,979
加藤産業	17.5	19.2	89,376	クリエイトSDホールディングス	23.8	21.9	70,737	クリエイトSDホールディングス	23.8	21.9	70,737		4.5	2.4	2,179		4.5	2.4	2,179		4.5	2.4	2,179
北恵	2.9	1.7	1,463	丸善CHIホールディングス	15.4	8.3	2,705	丸善CHIホールディングス	15.4	8.3	2,705		24	22.9	111,866		24	22.9	111,866		24	22.9	111,866
イーローハット	25.5	24.6	46,321	ミサワ	2.4	1.5	928	ミサワ	2.4	1.5	928		54.8	58.8	31,281		54.8	58.8	31,281		54.8	58.8	31,281
JKホールディングス	11.4	11.9	12,316	ティーライフ	1.7	0.9	1,268	ティーライフ	1.7	0.9	1,268		4.5	5.4	13,046		4.5	5.4	13,046		4.5	5.4	13,046
日伝	8.6	10.5	28,602	イー・ピーホールディングス	1.9	1.7	1,654	イー・ピーホールディングス	1.9	1.7	1,654		3.2	1.8	439		3.2	1.8	439		3.2	1.8	439
北沢産業	7.1	4.2	1,302	チームニー	4	2.1	3,059	チームニー	4	2.1	3,059		8.2	7.4	13,090		8.2	7.4	13,090		8.2	7.4	13,090
杉本商事	6.2	7.3	16,439	シュッピン	10.7	14	14,182	シュッピン	10.7	14	14,182		15.4	18.2	35,672		15.4	18.2	35,672		15.4	18.2	35,672
因幡電機産業	37.4	40.1	140,350	オイシックス・ラ・大地	19.4	20.8	28,579	オイシックス・ラ・大地	19.4	20.8	28,579		21.4	22.9	65,494		21.4	22.9	65,494		21.4	22.9	65,494
東テック	4.9	5.1	33,507	ネクステージ	32.9	35.3	84,296	ネクステージ	32.9	35.3	84,296		7.1	3.7	536		7.1	3.7	536		7.1	3.7	536
ミスミグループ本社	217.9	233.6	542,302	ジョイフル本田	42.8	45	87,390	ジョイフル本田	42.8	45	87,390		66.6	66.5	154,047		66.6	66.5	154,047		66.6	66.5	154,047
アルテック	7.1	3.7	925	鳥貴族ホールディングス	5.4	5.7	21,004	鳥貴族ホールディングス	5.4	5.7	21,004		15.7	—	—		15.7	—	—		15.7	—	—
タキヒヨー	3.1	1.6	1,929	ホットランド	11	11.8	23,847	ホットランド	11	11.8	23,847		11.5	12.2	76,738		11.5	12.2	76,738		11.5	12.2	76,738
蔵王産業	2.2	1.2	3,084	すかいらーくホールディングス	197.4	211.4	501,652	すかいらーくホールディングス	197.4	211.4	501,652		4.2	2.2	345		4.2	2.2	345		4.2	2.2	345
スズケン	44.9	58.9	271,941	SFPホールディングス	7.9	8.5	18,062	SFPホールディングス	7.9	8.5	18,062		3.2	1.5	2,422		3.2	1.5	2,422		3.2	1.5	2,422
ジェコス	9.4	9.3	11,085	縮半ホールディングス	11.4	12	17,760	縮半ホールディングス	11.4	12	17,760		29.1	31.2	217,807		29.1	31.2	217,807		29.1	31.2	217,807
グローセル	15.4	18.1	13,538	ヨシダホールディングス	2.6	3.2	9,478	ヨシダホールディングス	2.6	3.2	9,478		8	7.6	19,486		8	7.6	19,486		8	7.6	19,486
小売業 (4.2%)				コナチン・スーパーマーケットホールディングス	47.2	43.1	43,143	コナチン・スーパーマーケットホールディングス	47.2	43.1	43,143		17.9	10.2	1,560		17.9	10.2	1,560		17.9	10.2	1,560
ローソン	35.8	32.9	337,883	ゴルフダイジェスト・オンライン	6.5	7	4,340	ゴルフダイジェスト・オンライン	6.5	7	4,340		21.5	23	22,264		21.5	23	22,264		21.5	23	22,264
サンエー	11	11.8	54,044	B E E N O S	8.2	6.3	9,097	B E E N O S	8.2	6.3	9,097		12.4	14.6	28,776		12.4	14.6	28,776		12.4	14.6	28,776
カワチ薬品	11.4	12.1	32,827	あさひ	12.1	14.3	18,661	あさひ	12.1	14.3	18,661		21.9	23.4	61,167		21.9	23.4	61,167		21.9	23.4	61,167
エービーシー・マート	21.1	67.7	176,561	日本調剤	9.9	10.5	15,330	日本調剤	9.9	10.5	15,330		23.8	25.5	29,860		23.8	25.5	29,860		23.8	25.5	29,860
ハードオフコーポレーション	5.2	5.5	10,092	コスモス薬品	14.2	13.1	209,600	コスモス薬品	14.2	13.1	209,600		27.1	28.4	7,838		27.1	28.4	7,838		27.1	28.4	7,838
アスコム	29.8	37.3	73,854	トーエール	5.8	3.1	2,458	トーエール	5.8	3.1	2,458		9.2	—	—		9.2	—	—		9.2	—	—
ゲオホールディングス	15.2	17.4	41,394	セブン&アイ・ホールディングス	497.8	533.1	3,238,049	セブン&アイ・ホールディングス	497.8	533.1	3,238,049		21.5	23	39,951		21.5	23	39,951		21.5	23	39,951
アズストリア	17.4	18.7	67,600	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	108.7	104.7	114,332	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	108.7	104.7	114,332		23.4	—	—		23.4	—	—		23.4	—	—
ジーフット	6.8	5.7	1,692	ツルハホールディングス	30.3	32.5	357,662	ツルハホールディングス	30.3	32.5	357,662		12.9	15.3	36,352		12.9	15.3	36,352		12.9	15.3	36,352
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.7	0.9	686	サンマルクホールディングス	11.7	12.5	28,000	サンマルクホールディングス	11.7	12.5	28,000		77.4	82	195,693		77.4	82	195,693		77.4	82	195,693
くら寿司	16.9	18.1	71,314	フェリスシモ	2.9	1.5	1,375	フェリスシモ	2.9	1.5	1,375		28	27.3	69,560		28	27.3	69,560		28	27.3	69,560
キャンドゥ	5.2	5.5	14,778	トリドールホールディングス	35.9	43.4	195,213	トリドールホールディングス	35.9	43.4	195,213		0.6	0.5	421		0.6	0.5	421		0.6	0.5	421
IKホールディングス	4	2.3	878	TOKYO BASE	14.8	18.5	5,716	TOKYO BASE	14.8	18.5	5,716		14.1	15	19,110		14.1	15	19,110		14.1	15	19,110
バルグループホールディングス	14.1	30.4	69,403	ウエルグラスホールディングス	2.1	1.4	1,440	ウエルグラスホールディングス	2.1	1.4	1,440		13.8	14.8	13,246		13.8	14.8	13,246		13.8	14.8	13,246
エディオン	57.2	61.2	94,186	JMホールディングス	12.3	11.7	27,565	JMホールディングス	12.3	11.7	27,565		12.6	16.2	60,993		12.6	16.2	60,993		12.6	16.2	60,993
サラーコーポレーション	30.3	32.5	26,097	サツドラホールディングス	5.8	2.8	2,251	サツドラホールディングス	5.8	2.8	2,251		18.6	20	48,060		18.6	20	48,060		18.6	20	48,060
ウツ	6.3	3.3	1,940	アレナザホールディングス	10.8	11.6	13,502	アレナザホールディングス	10.8	11.6	13,502		20.4	19.5	12,285		20.4	19.5	12,285		20.4	19.5	12,285
ハローズ	6.6	7	30,065	華かづ中ホールディングス	3.8	4.1	8,077	華かづ中ホールディングス	3.8	4.1	8,077		13.7	9.1	2,884		13.7	9.1	2,884		13.7	9.1	2,884
フジオフードグループ本社	12.1	17.4	25,021	パロックジャパニミテッド	9.4	12	9,828	パロックジャパニミテッド	9.4	12													

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	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		
イオン		千株	千円		千株	千円	りそなホールディングス		千株	千円		千株	千円	野村ホールディングス		千株	千円		千株	千円		
イズミ	489.7	24	1,878,925	524.4	27.4	95,543	三井住友トラスト・ホールディングス	1,716	1,679.2	1,366,197	2,476.6	2,421.5	1,955,845	2,476.6	2,421.5	1,955,845	118.4	126.5	89,182	118.4	126.5	89,182
平和堂	22	25.9	57,342	22	23.7	46,333	三井住友フィナンシャルグループ	244.4	517.5	1,501,526	982.5	1,023.9	7,870,719	丸三証券	44.7	47.9	44,163	44.7	47.9	44,163		
フジ	16.3	17.5	149,677	16.3	21	21,084	千葉銀行	374.7	401.3	438,219	260.6	279.5	213,705	東洋証券	44.6	38.2	12,644	44.6	38.2	12,644		
ゼビオホールディングス	19.7	21	21,084	19.7	21	21,084	群馬野銀行	20.1	20.1	54,571	17.1	17.1	4,821	光世証券	2.7	1.4	821	2.7	1.4	821		
ケーズホールディングス	114.9	103.9	135,277	114.9	103.9	135,277	千葉興業銀行	28	27.2	23,147	59.1	63.1	15,270	水戸証券	36.2	42.5	19,167	36.2	42.5	19,167		
Olympicグループ	5.2	3	1,644	5.2	3	1,644	筑波銀行	43	41.9	153,982	59.1	63.1	15,270	いちよし証券	24.6	27	20,196	24.6	27	20,196		
日産東京販売ホールディングス	16.4	10.3	5,088	16.4	10.3	5,088	七十七銀行	9	9.6	19,641	59.1	63.1	15,270	松井証券	79.5	70.9	60,265	79.5	70.9	60,265		
シルバーライフ	3.3	3	2,511	3.3	3	2,511	秋田銀行	15	16	17,968	9	9.6	19,641	マネックスグループ	150.1	141	102,930	150.1	141	102,930		
Genky DrugStores	6.3	6.8	43,724	6.3	6.8	43,724	山形銀行	15	16	17,968	15	16	17,968	極東証券	16.8	19.7	19,660	16.8	19.7	19,660		
ナルミヤ・インターナショナル	2.1	1.1	1,333	2.1	1.1	1,333	岩手銀行	9.2	9.1	22,704	9.2	9.1	22,704	岩井コスモホールディングス	15.3	16.4	34,653	15.3	16.4	34,653		
ブックオフグループホールディングス	8.4	9	11,205	8.4	9	11,205	東邦銀行	107.2	113.7	35,247	107.2	113.7	35,247	アイザワ証券グループ	19.4	20.8	25,168	19.4	20.8	25,168		
ギフトホールディングス	3.1	6.5	18,265	3.1	6.5	18,265	東北銀行	6	3.1	3,825	6	3.1	3,825	マネーパートナーズグループ	12.5	6.7	1,996	12.5	6.7	1,996		
アインホールディングス	19.9	21.3	100,812	19.9	21.3	100,812	スルガ銀行	107.3	125.4	463,729	107.3	125.4	463,729	スパークス・グループ	15	16.1	28,529	15	16.1	28,529		
元気寿司	4.1	8.7	30,972	4.1	8.7	30,972	八十二銀行	118.5	126.9	102,281	118.5	126.9	102,281	小林洋行	2.8	2.9	739	2.8	2.9	739		
ヤマダホールディングス	592.4	475.7	211,591	592.4	475.7	211,591	山梨中央銀行	13.7	16.1	27,611	275.5	309	245,284	保険業(2.4%)								
アークランズ	21.2	46	76,728	21.2	46	76,728	大垣共立銀行	25.7	27.4	53,594	275.5	309	245,284	かんぽ生命保険	163.3	146.6	400,951	163.3	146.6	400,951		
ニトリホールディングス	58.4	56.3	1,108,828	58.4	56.3	1,108,828	福井銀行	12	12.9	22,355	13.7	16.1	27,611	F P パートナー	-	2.9	18,850	-	2.9	18,850		
グルメ軒	11.8	12.6	13,595	11.8	12.6	13,595	清水銀行	5.4	5.7	8,931	12	12.9	22,355	SOMPOホールディングス	230.7	216.6	1,666,737	230.7	216.6	1,666,737		
愛眼	7.6	5	915	7.6	5	915	富山銀行	1.9	1.1	1,898	5.4	5.7	8,931	アコム ホールディングス	45.7	48.9	28,508	45.7	48.9	28,508		
ケーユーホールディングス	8.5	7.3	8,752	8.5	7.3	8,752	滋賀銀行	22.4	24	92,400	1.9	1.1	1,898	MS&ADインテグリティグループホールディングス	273.6	322.4	1,931,498	273.6	322.4	1,931,498		
吉野家ホールディングス	56.4	57	187,074	56.4	57	187,074	南都銀行	20.2	21.7	56,984	22.4	24	92,400	第一生命ホールディングス	684.5	703.6	2,156,534	684.5	703.6	2,156,534		
札幌フーズホールディングス	6.8	7.3	40,953	6.8	7.3	40,953	百五銀行	126.6	135.5	76,015	20.2	21.7	56,984	東京海上ホールディングス	1,353.8	1,423.4	5,519,945	1,353.8	1,423.4	5,519,945		
サガミホールディングス	23.2	23.2	35,867	23.2	23.2	35,867	京都銀行	42.6	-	-	126.6	135.5	76,015	T&Dホールディングス	360.9	386.7	902,751	360.9	386.7	902,751		
関西フードマーケット	13	10.5	16,054	13	10.5	16,054	紀陽銀行	48.1	51.5	89,198	42.6	-	-	アドバンスクリエイト	7.8	8.3	8,540	7.8	8.3	8,540		
王将フードサービス	9.5	11.5	89,470	9.5	11.5	89,470	ほくほくフィナンシャルグループ	85.4	89.1	141,535	48.1	51.5	89,198	その他金融業(1.2%)								
ミニストップ	10.4	11.2	18,065	10.4	11.2	18,065	山陰合同銀行	84	90.2	27,373	85.4	89.1	141,535	全国保証	35.2	37.7	206,633	35.2	37.7	206,633		
アークス	26.5	28.4	82,757	26.5	28.4	82,757	鳥取銀行	3.9	2.2	3,086	84	90.2	27,373	あんしん保証	6	2.9	725	6	2.9	725		
パローホールディングス	27.6	29.5	74,576	27.6	29.5	74,576	百十四銀行	12.2	14.2	38,695	3.9	2.2	3,086	ジェイリース	4	4.3	10,023	4	4.3	10,023		
ベルク	7.2	7.7	50,358	7.2	7.7	50,358	四国銀行	21.2	21.2	22,450	12.2	14.2	38,695	イントラスト	4.5	2.5	1,962	4.5	2.5	1,962		
大 庄	6.9	7.4	9,916	6.9	7.4	9,916	阿波銀行	19.9	20.2	48,298	21.2	21.2	22,450	日本モーゲージサービス	6.7	3.5	1,865	6.7	3.5	1,865		
ファーストリテイリング	21.7	69.6	2,697,000	21.7	69.6	2,697,000	大分銀行	8	8.7	23,124	19.9	20.2	48,298	CASA	4.5	2.5	2,077	4.5	2.5	2,077		
サンドラッグ	54.8	52.2	233,803	54.8	52.2	233,803	宮崎銀行	8.8	8.7	23,855	8	8.7	23,124	S B I アルビ	16.5	13.8	12,544	16.5	13.8	12,544		
サックスパーホールディングス	13.7	13.1	11,056	13.7	13.1	11,056	佐賀銀行	7.8	8.5	16,456	8.8	8.7	23,855	プレミアグループ	22.6	24.3	40,969	22.6	24.3	40,969		
ヤマザワ	2.3	1.4	1,769	2.3	1.4	1,769	琉球銀行	30.5	30.7	35,028	7.8	8.5	16,456	ネットプロテクションホールディングス	44.4	47.7	7,441	44.4	47.7	7,441		
ベルーナ	33.8	37.2	22,952	33.8	37.2	22,952	セブン銀行	481.4	451.4	136,819	30.5	30.7	35,028	クレディセゾン	85.1	91.3	248,427	85.1	91.3	248,427		
<b>銀行業(7.1%)</b>							みずほフィナンシャルグループ	1,944.5	1,943.7	5,286,864	481.4	451.4	136,819	芙蓉総合リース	12.4	13.3	179,882	12.4	13.3	179,882		
いざぎホールディングス	160.1	171.4	174,656	160.1	171.4	174,656	高知銀行	4.1	2.2	2,059	1,944.5	1,943.7	5,286,864	みずほリース	20	24.1	132,068	20	24.1	132,068		
しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440	303.9	320	449,440	山口フィナンシャルグループ	148.5	141.2	202,692	4.1	2.2	2,059	東京センチュリー	25.1	107.6	175,495	25.1	107.6	175,495		
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700	113.2	121.3	130,700	長野銀行	3.7	-	-	148.5	141.2	202,692	日本証券金融	54	52.9	82,629	54	52.9	82,629		
楽天銀行	-	50.1	116,883	-	50.1	116,883	名古屋銀行	8.9	9.3	52,545	3.7	-	-	アイフル	222.6	212	81,408	222.6	212	81,408		
京都フィナンシャルグループ	-	182.5	444,570	-	182.5	444,570	北洋銀行	204.1	218.2	82,261	8.9	9.3	52,545	リコーリース	12.7	13.7	69,185	12.7	13.7	69,185		
島根銀行	4.2	1.9	984	4.2	1.9	984	大光銀行	3.5	2.1	2,931	204.1	218.2	82,261	イオンフィナンシャルサービス	77.1	82.7	110,693	77.1	82.7	110,693		
じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152	7.9	5.6	3,152	愛媛銀行	18.1	19.4	20,156	3.5	2.1	2,931	アコム	240.2	257.1	93,275	240.2	257.1	93,275		
めぐみフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449	666.7	714.5	309,449	トマト銀行	4	2.3	2,783	18.1	19.4	20,156	ジャックス	14.3	15.3	84,456	14.3	15.3	84,456		
東京きらほしフィナンシャルグループ	17.2	18.4	76,912	17.2	18.4	76,912	京葉銀行	62.5	60.4	42,823	4	2.3	2,783	オリエンコーポレーション	35.1	47	50,055	35.1	47	50,055		
九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133	236.8	278.7	267,133	栃木銀行	61.6	71.9	22,001	62.5	60.4	42,823	オリックス	899.2	877.7	2,525,142	899.2	877.7	2,525,142		
ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138	382.9	1,582.4	2,379,138	北日本銀行	4.7	4.7	10,485	61.6	71.9	22,001	三菱HCキャピタル	523.8	641.6	670,792	523.8	641.6	670,792		
富山第一銀行	33.4	45.7	38,799	33.4	45.7	38,799	東和銀行	24.9	26.4	17,344	4.7	4.7	10,485	九州リースサービス	5.6	2.6	3,112	5.6	2.6	3,112		
コソルデア・フィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658	740.9	772.7	540,658	福島銀行	12.8	6.6	15,131	24.9	26.4	17,344	日本取引所グループ	377.7	375.7	1,249,202	377.7	375.7	1,249,202		
西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860	85	81.3	138,860	大東銀行	4.6	2.7	2,014	12.8	6.6	15,131	イー・ギャランティ	21.7	23.4	43,266	21.7	23.4	43,266		
三十三フィナンシャルグループ	12.1	12.9	24,600	12.1	12.9	24,600	トモニホールディングス	109	136.3	53,293	4.6	2.7	2,014	アサックス	5.5	3	2,157	5.5	3	2,157		
第四北越フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417	21.2	22.6	91,417	フデアホールディングス	13.8	14.9	23,271	109	136.3	53,293	NECキャピタルリソリューション	6.7	7.1	25,595	6.7	7.1	25,595		
ひろぎんホールディングス	175.5	205	201,515	175.5	205	201,515	池田泉州ホールディングス	170.8	199.7	68,896	13.8	14.9	23,271	不動産業(2.0%)								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
野村不動産ホールディングス	84	80.1	299,493	インテリックス	3.1	1.5	847	CDG	1.4	0.8	989	アドウェイズ	19.3	20.7	10,577
三菱UFJホールディングス	28.8	30.9	18,849	ランドビジネス	4.4	2.4	662	パリュエーコマース	10.5	13.2	16,209	インフォーマート	145.6	156	60,684
サムティ	21.4	22.9	57,295	サンクススタグループ	3.6	2.1	2,007	J Pホールディングス	40.3	38.4	16,627	エコナックホールディングス	22	5.8	748
ディ・ライフ	20.7	24.5	24,010	グランディハウス	10.1	10.8	7,106	CLホールディングス	3.9	3.5	3,272	プレステージ・インターナショナル	59	70.4	41,184
コーセーホールイー	3.7	2	1,826	日本空港ビルディング	47.6	50.9	299,444	AMユーズ	7.6	9.2	14,766	ドリムインキュベータ	4.3	5.2	15,782
地主	10.2	11	24,882	サービス業 (4.6%)				クイック	10.7	10.4	25,126	TAC	6.8	3.3	627
アリアンコーポレーション	17.6	22.9	39,021	明豊ファシリティワークス	6.3	3.3	3,111	電通グループ	137.9	147.7	585,187	イオンファンタジー	6.1	5.4	13,224
THEグローバル社	7	4.3	1,659	日本工営	8.5	—	—	アマミューズ	4.2	5.8	6,948	シーティーエス	15.6	19	13,946
ハウスコム	2	1	907	LIFULL	48	51.3	9,849	びあ	4.7	5	16,800	NEXYZ Group	3.8	2.1	1,465
JPMC	6.8	8.3	9,495	MIXI	31.9	32.2	80,789	H.U.グループホールディングス	41.1	44	117,832	オリエンタルランド	148.5	795.4	4,066,084
サンセイラニディック	3.7	1.9	2,093	ジェイエイシークルメント	12.7	54.3	37,412	アルプス技研	12.2	14.3	41,384	ダクシン	31.3	33.5	115,742
エストラスト	1.5	0.7	451	日経M&Aセンターホールディングス	240.8	239.5	219,286	サニックス	22.7	24.1	6,940	明光ネットワークジャパン	18.4	18.2	13,031
フージャースホールディングス	20.6	22.2	25,374	メンバーズ	4.1	5.1	4,855	日本空調サービス	15.4	16.2	14,515	ファルコホールディングス	6.1	6.8	13,980
オープンハウスグループ	49.2	52.7	246,688	中広	1	1	413	オリエンタルランド	148.5	795.4	4,066,084	秀英予備校	3.1	1.5	462
東急不動産ホールディングス	404.1	432.9	430,735	UTグループ	20.6	19.4	48,306	田谷	1.7	1.2	506	ラウンドワン	117.3	141.4	97,000
船越グループホールディングス	117.8	138	295,251	アイティメディア	5.4	5.7	11,280	リゾートトラスト	55.4	65.3	167,102	ピー・エム・エル	17.4	18.5	52,836
イーブランド	1.9	1	1,587	ケアネット	—	23.1	16,331	りらひらひらコミュニケーションズ	23.2	—	—	リソー教育	63.8	76.8	18,432
ムゲンエステート	7.9	4.3	4,949	E・Jホールディングス	8.2	8.8	14,722	早稲田アカデミー	7.8	8.3	14,508	イー・エス・エス	144.3	168.6	453,196
ピーロット	8.3	4.4	4,628	オープンアップグループ	42	45.1	104,541	東京個別指導学院	16.7	17.9	8,055	サイバーエージェント	335.7	332.1	339,738
ファーストブラザーズ	2.3	1.3	1,632	コシダカホールディングス	42	45	42,120	楽天グループ	649.5	1,288.3	818,070	クリフ・アンド・リバー社	8.3	7.6	15,184
And Doホールディングス	8	8.7	9,726	アルトナー	3.1	2.8	6,168	S&Iグループホールディングス	23	23	29,4	オー・オー・ダブリュー	27.2	29.4	10,084
シーアールイー	6.1	8	11,104	パソナグループ	17	18.2	49,231	山田コンサルティンググループ	7.1	6.5	11,381	セントラルスポーツ	5.3	5.6	13,938
プロパティエージェン	1.5	—	—	CDS	3.2	1.7	2,908	セトラルススポーツ	13.4	14.4	25,776	フィルキャストホールディングス	25.4	24.5	67,154
ケイアイスター不動産	6.5	6.9	23,529	リンクランドモチベーション	40.3	43.3	24,594	イー・エル・エル	1.1	0.6	3,666	エン・ジャパン	3.7	1.6	212
アグリ都市デザイン	2.2	1.1	1,782	エス・エム・エス	53.4	52.7	129,694	テノフコ・ホールディングス	83.1	88	296,120	リソルホールディングス	1.1	0.6	3,666
グッドコムアセット	12.5	13.4	10,559	サニーサイドアップグループ	3.8	2.3	1,368	アトラグループ	3	2	362	インターワークス	3.2	—	—
ジェイ・エス・ピー	3.3	7.2	19,519	パソルホールディングス	157.1	1,530.1	363,857	インターワークス	7.3	7.8	10,303	ファイナルジャパニホールディングス	8.7	9.3	60,636
ロードスターキャピタル	5.8	9.4	18,273	リニカル	7.1	4.3	2,236	Keeper 技研	2	1.6	804	ファーストロジック	2	1.2	1,615
テンポインバージョン	3.7	1.9	1,778	クックパッド	38.4	41.1	4,932	三機サービス	11.1	11.9	8,687	Gunosy	3.7	1.6	212
グローバル・リンク・マネジメント	2.3	1.2	2,977	エスクリ	5.2	2.7	774	イー・ガーディアン	5.3	5.7	8,031	リパセンス	5.8	3.1	753
フェイスネットワーク	1.7	1.7	2,687	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2	3.3	2,399	ジャパニマテリアル	42.9	46	118,450	ベクトル	22	18.4	21,804
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	45,552	学情	6.4	7.7	13,898	ウチヤマホールディングス	5.6	2.8	1,072	チャーム・コア・コーポレーション	11.7	12.5	17,162
パーク24	104.7	93.5	179,940	スタジオアリス	7	7.5	15,735	キャリアリオン	5.2	5.5	14,470	I B J	8.6	11.5	7,820
パラカ	4.7	5.1	10,225	シミックホールディングス	7.7	—	—	アサンテ	7	7.4	12,321				
ミガロホールディングス	—	1	1,481	エプコ	2.7	1.8	1,699								
宮越ホールディングス	6.2	6.6	7,134	NJS	2.6	3.3	9,025								
三井不動産	584.3	665.9	2,661,602	総合警備保障	52.1	251.1	200,553								
三菱地所	811.2	941.3	1,974,847	カカココム	104.7	99.3	177,796								
平和不動産	21.8	23.4	88,218	アイロムグループ	5.1	6.1	12,547								
東京建物	128.1	125.8	279,590	セントケア・ホールディング	9.1	11	10,714								
京阪神ビルディング	16.9	26.9	38,009	サイネックス	2.2	1.1	917								
住友不動産	243	208.2	993,322	ルネサンス	9.8	11.7	10,869								
テオーシー	24.5	25.7	17,193	ディップ	24.6	23	61,157								
東京楽天地	2.4	—	—	デジタルホールディングス	10.9	7.8	9,742								
レオパレス21	151.4	144.1	56,631	新日本科学	14.9	13.7	21,330								
スターツコーポレーション	19.3	20.7	62,307	キャリアデザインセンター	2.6	1.4	2,521								
フジ住宅	18.8	18.1	12,887	ベネフィット・ワン	65	52.2	109,463								
空港施設	16.2	20.3	12,525	エムスリー	277.3	297	587,317								
明和地所	6.1	8.2	10,791	フカダ・グローバルホールディング	7.8	4.3	1,840								
ゴールドクレスト	12.8	11.7	26,933	プラス	1.7	0.7	503								
エスリード	6.4	6.8	23,120	アウトソーシング	83.6	96.5	167,958								
日神グループホールディングス	21.7	23.1	11,619	ウエルネット	9.5	5.9	3,280								
日本エスコン	30.3	26.9	26,577	ワールドホールディングス	6.3	6.8	20,672								
MIRARTHホールディングス	67.7	66.1	33,182	ディー・エヌ・エー	59.9	53.4	81,621								
A V A N T I A	5.9	3.5	3,164	情報堂DYホールディングス	178.9	191.7	228,793								
イオンモール	69.7	74.6	138,271	ぐるなび	25.8	28	7,392								
毎日コムネット	4.5	2.4	1,783	タカミヤ	19.2	20.4	9,934								
ファースト住建	5	2.5	2,770	ジャパニマテリアル	8.7	—	—								
ランド	810.9	798.5	5,589	ファンコミュニケーションズ	27.8	21	8,379								
カチタス	36.1	38.7	69,040	ライク	5.3	5.6	8,540								
トーセイ	22.3	24	48,840	A o b a - B B T	4.6	2.5	1,030								
穴吹興産	2.4	1.5	3,198	エスプール	40.3	43.2	13,262								
サンフロンティア不動産	22.4	21.3	36,593	WD Bホールディングス	7.1	7.7	17,594								
FJネットホールディングス	14.1	15.2	19,547	ティア	7.4	3.9	1,887								

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
バリューHR		千株	千円		千株	千円	日総工業		千株	千円		千株	千円	タナホコンサルティンググループ		千株	千株	千円		千株	千円
M&Aキャピタルパートナーズ	13	12.2	29,206	6	6,222	18,222	キュービネットホールディングス	10.5	—	—	5	5.2	5,610	ナガワ	3.7	4.7	33,793	5	4.7	33,793	
ライオンエクスプレスホールディングス	5.1	6	6,222	19	20.4	5,385	RPAホールディングス	19	20.4	5,385	東京都競馬	11.8	12.6	57,708	常磐興産	4.3	2.5	3,092	11.8	12.6	57,708
ERIホールディングス	3.2	1.9	3,562	4.3	1.9	1,508	スプリックス	4.3	1.9	1,508	カナモト	25.7	23.3	67,104	ニシオホールディングス	13	14	55,090	4.3	2.5	3,092
アビスト	2	1	3,115	7.7	6.4	18,022	マネジメントソリューションズ	7.7	6.4	18,022	アゴラ ホスピタリティー グループ	70.2	43.4	998	トラंस・コスモス	17.4	18.7	55,165	25.7	23.3	67,104
シグマクシス・ホールディングス	21.3	20.3	34,185	3.3	3.5	1,242	プロレド・パートナーズ	3.3	3.5	1,242	KNT-CTホールディングス	8.4	9	11,763	乃村工藝社	61.2	65.6	56,940	13	14	55,090
ウィルグループ	11.7	12.5	14,900	3.6	2	622	and factory	3.6	2	622	日本管財	14.8	—	—	藤田観光	6.2	6	40,200	70.2	43.4	998
エスコロー・エージェンツ・ジャパン	13.5	7.9	1,106	1.5	0.8	414	テノ・ホールディングス	1.5	0.8	414	トーカイ	12.5	13.3	28,209	白洋舎	1.1	1	2,736	17.4	18.7	55,165
メドピア	11	13.2	9,081	4.7	3.8	5,909	フロンティア・マネジメント	4.7	3.8	5,909	白洋舎	1.1	1	2,736	セコム	142.9	153.1	1,639,701	61.2	65.6	56,940
レアジョブ	2.4	1.3	1,186	2	1.2	376	ピアラ	2	1.2	376	セコム	142.9	153.1	1,639,701	セントラル警備保障	7.5	8.1	20,841	6.2	6	40,200
リクルートホールディングス	1,039	1,112.8	6,435,322	2.1	2.2	3,577	ゴロ・ホールディングス	2.1	2.2	3,577	セントラル警備保障	7.5	8.1	20,841	丹青社	27	29.1	23,483	8.4	9	11,763
エラン	18.6	19.9	21,074	1.8	0.9	452	ギークス	1.8	0.9	452	丹青社	27	29.1	23,483	メイテックグループホールディングス	55.9	54.1	164,680	14.8	—	—
土木管理総合試験所	5.3	3.1	1,010	—	16.1	44,355	アンピスホールディングス	—	16.1	44,355	トーカイ	12.5	13.3	28,209	応用地質	13.1	14	30,184	14.8	—	—
日本郵政	1,839.2	1,766.2	2,500,939	43.1	41.1	30,866	カープスホールディングス	43.1	41.1	30,866	白洋舎	1.1	1	2,736	船井総研ホールディングス	29.5	31.3	77,373	12.5	13.3	28,209
ベルシステム24ホールディングス	18.8	16.1	28,802	8.3	20.5	16,338	フォーラムエンジニアリング	8.3	20.5	16,338	学究社	5.6	6	12,486	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	1.1	1	2,736
鎌倉新書	15.9	12.8	7,936	4.7	5.1	5,630	FAST FITNESS JAPAN	4.7	5.1	5,630	学究社	5.6	6	12,486	ナック	6.5	12.8	6,937	5.1	5.5	11,878
SMM	3.2	1.3	421	16.8	15.5	6,851	ダイレクトマーケティングミックス	16.8	15.5	6,851	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	15.5	16.1	60,455
一蔵	1.5	0.8	494	2.1	2.2	3,000	ロビピンズ	2.1	2.2	3,000	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ステップ	5.8	5.5	11,878	6.5	12.8	6,937
グローバルキッズCOMPANY	1.9	1.2	786	10.9	11.7	25,353	LITALICO	10.9	11.7	25,353	ナック	6.5	12.8	6,937	ステップ	5.8	5.5	11,878	28.7	30.7	123,874
エアトリ	9.1	11	20,009	—	0.6	963	コンフィデンス・インタワークス	—	0.6	963	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	ステップ	5.8	5.5	11,878	5.8	5.5	11,878
アトラエ	11	8.9	5,918	5.7	3.4	1,547	アドバンテッジリスクマネジメント	5.7	3.4	1,547	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	11	8.9	5,918
ストライク	6.9	6.4	30,976	78.1	75.3	118,635	リロググループ	78.1	75.3	118,635	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	6.9	6.4	30,976
ソラスト	38.7	41.4	23,598	9.8	10.5	8,158	東祥	9.8	10.5	8,158	いであ	2.8	1.8	3,834	ステップ	5.8	5.5	11,878	38.7	41.4	23,598
セラク	5	4.6	5,147	—	9.1	33,488	ID&E ホールディングス	—	9.1	33,488	学究社	5.6	6	12,486	ステップ	5.8	5.5	11,878	5	4.6	5,147
インソース	34.8	32.6	25,395	2.7	3.1	5,614	ビーウィズ	2.7	3.1	5,614	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	ステップ	5.8	5.5	11,878	34.8	32.6	25,395
ペイカレント・コンサルティング	111	110.5	345,754	29.5	28.8	36,316	TREホールディングス	29.5	28.8	36,316	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ステップ	5.8	5.5	11,878	111	110.5	345,754
Orchestra Holdings	3	3.2	3,168	6.3	5.7	10,807	人・夢・技術グループ	6.3	5.7	10,807	ナック	6.5	12.8	6,937	ステップ	5.8	5.5	11,878	3	3.2	3,168
アイモパイル	7.3	20.1	9,105	—	13	10,647	NISSOホールディングス	—	13	10,647	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	ステップ	5.8	5.5	11,878	7.3	20.1	9,105
キャリアインデックス	4.2	2.3	457	26.7	27.3	68,058	大栄環境	26.7	27.3	68,058	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	4.2	2.3	457
MS-Japan	4.1	5.5	6,963	—	15.8	40,416	日本管財ホールディングス	—	15.8	40,416	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	4.1	5.5	6,963
船場	1.5	1.4	1,379	—	7.2	42,840	M&A総研ホールディングス	—	7.2	42,840	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	1.5	1.4	1,379
ジャパニエレベーターサービスホールディングス	50	48.7	105,386	36.7	43.7	77,523	エイチ・アイ・エス	36.7	43.7	77,523	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	50	48.7	105,386
フルテック	1.7	1	1,128	4.4	6.8	17,761	ラックランド	4.4	6.8	17,761	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	1.7	1	1,128
グリーンズ	4.2	2.4	4,917	24	23.6	145,706	共立メンテナンス	24	23.6	145,706	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	4.2	2.4	4,917
ツナググループ・ホールディングス	3.5	1.9	1,649	15	16	25,536	イチネンホールディングス	15	16	25,536	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	3.5	1.9	1,649
GAME WITH	3.7	2.8	873	7.2	7.7	46,893	建設技術研究所	7.2	7.7	46,893	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	3.7	2.8	873
MS&Consulting	1.4	1	590	10	9.8	9,261	スペース	10	9.8	9,261	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	1.4	1	590
ウエルビー	10.3	7.5	6,382	6	14.1	15,777	燎ホールディングス	6	14.1	15,777	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	10.3	7.5	6,382
エルク・ティール・エス	1.9	1.7	4,867	0.6	3	9,420	スバル興業	0.6	3	9,420	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	1.9	1.7	4,867
ミダグホールディングス	8.6	9.1	15,388	4.6	2.4	2,726	東京テアトル	4.6	2.4	2,726	ステップ	5.8	5.5	11,878	ステップ	5.8	5.5	11,878	8.6	9.1	15,388

(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 13,328		百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2024年2月7日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	率
株式	千円 528,947,749		% 97.5
コール・ローン等、その他	13,775,214		2.5
投資信託財産総額	542,722,964		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

(2024年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	542,722,857,274円
一 般 株 式	12,373,197,806
株 式 (評価額)	528,947,749,730
未 収 入 金	569,015,410
未 収 入 委 託 証 拠 金	703,427,711
未 収 入 委 託 証 拠 金	129,466,617
(B) 負 債	592,021,000
未 払 解 約 金	592,021,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	542,130,836,274
元 本	121,842,817,407
次 期 繰 越 損 益	420,288,018,867
(D) 受 取 金 額 (C / D)	121,842,817,407円
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	44,494円

(注1) 期首元本額 117,622,712,134円  
 追加設定元本額 59,907,077,380円  
 一部解約元本額 55,686,972,107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	234,935,632円
MHAM TOP I Xオープン	2,457,094,087円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,281,412,558円
One DC 国内株式インデックスファンド	30,809,632,061円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,610,201,313円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,572,967円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	9,370,446円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	21,079,024円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,608,149円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	28,800,675円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	17,989,649円
たわらノーロード TOP I X	2,226,070,109円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,698,970,509円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,358,924円
たわらノーロード バランス (標準型)	360,326,830円
たわらノーロード バランス (積極型)	607,683,019円
たからノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,285,856円
たからノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	141,103,494円
たからノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	406,039,337円
たからノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	347,897,665円
たからノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	481,585,965円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	365,246円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,354,848円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	27,592,829円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,404,483円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	12,596,331円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,412,337,171円
Oneグローバルバランス	41,793,827円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	914,089,355円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,328,302,554円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,866,884,412円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	294,884,221円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	964,080,357円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,090,311,381円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	28,196,964円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,070,522,519円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	283,994,414円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	332,963,584円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	563,739,113円
投資のソムリエ	8,462,984,252円
フルズコントロール	331,322,523円
投資のソムリエ<DC年金>	830,639,366円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	315,192,706円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,094,963,321円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	940,176,992円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,070,818,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	79,256,153円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	40,575,661円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,224,319円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	177,810,319円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	506,888,540円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,363,308,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	230,928,569円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	80,685,240円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	43,107,354円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	26,468,340円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	499,441,883円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	6,256,314円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,630,575円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	32,054,533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)	1,852,453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)	1,973,535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)	1,168,057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)	1,140,141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)	21,514,902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)	4,850,093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	179,053,363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)	1,676,651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) 22-05	82,171,987円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投信) 22-10	373,974,618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)	3,244,839円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	271,164,256円
AMIOネットアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	13,265,462円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	22,573,361円
日興資産戦略ファンド (インカム重視型) (儲蓄型) (適格機関投資家限定)	42,437,517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)	3,180,848円
リスクコントロール世界8資産バランス (FOF 5期) (適格機関投資家限定)	3,641,563円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	34,738,163円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	67,464,810円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,592,055円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	10,658,140円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	3,391,442円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	80,001円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,346,974円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	17,271,356円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	278,577,105円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	397,261,876円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,219,167,945円
DIAMグローバル・セット・バランスVA (適格機関投資家限定)	10,308,559円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	14,774,714円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	148,488,928円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家限定)	28,546,662円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	53,149円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	157,074,573円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	8,107,544円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	38,324,573円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	100,737,648円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	130,670,328円
DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	17,344,200円
DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	7,096,700円
動的パッケージファンド<DC年金>	26,832,017円
コア資産形成ファンド	13,890,277円
MHAMトピックスファンド	785,854,154円
MHAM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	44,680,531円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	3,152,105,329円
MHAM日本株バッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,885,462,391円
期末元本合計	121,842,817,407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。

## ■損益の状況

当期 自2023年2月8日 至2024年2月7日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	10,425,561,919	円
	受取配当金	10,381,192,543	
	受取利息	112,936	
	その他の収益	47,949,906	
	支払利息	△3,693,466	
(B)	有価証券売買損益	111,503,767,553	
	売却益	123,369,784,497	
	売却損	△11,866,016,944	
(C)	先物取引等取引損益	3,953,117,580	
	取引益	4,399,997,660	
	取引損	△446,880,080	
(D)	その他費用	△2,081,296	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	125,880,365,756	
(F)	前期繰越損益金	279,360,210,690	
(G)	解約差損益金	△154,955,776,199	
(H)	追加信託差損益金	170,003,218,620	
(I)	合計(E+F+G+H)	420,288,018,867	
	次期繰越損益金(I)	420,288,018,867	

(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) (G)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) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## 《お知らせ》

■当投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20日)