

運用報告書 (全体版)

第18期<決算日2025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 (評価益を含みませす) 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。	

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、2025年5月8日に第18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
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
18期 (2025年5月8日)	26,856	0	2.1	21,120.51	2.2	97.6	2.2	19,160

(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	%		%	%	%
2024年5月8日	26,294	—	20,658.40	—	96.4	3.4
5月末	26,949	2.5	21,181.21	2.5	97.0	3.0
6月末	27,338	4.0	21,488.85	4.0	96.4	3.6
7月末	27,189	3.4	21,372.65	3.5	96.8	3.3
8月末	26,401	0.4	20,753.60	0.5	97.6	2.3
9月末	25,994	△1.1	20,435.76	△1.1	97.4	2.7
10月末	26,480	0.7	20,820.02	0.8	97.4	2.6
11月末	26,341	0.2	20,713.17	0.3	97.3	2.7
12月末	27,398	4.2	21,545.78	4.3	97.1	3.0
2025年1月末	27,436	4.3	21,576.04	4.4	97.1	2.9
2月末	26,391	0.4	20,759.36	0.5	97.5	2.5
3月末	26,445	0.6	20,805.14	0.7	96.2	4.0
4月末	26,536	0.9	20,874.57	1.0	96.9	3.1
(期末)						
2025年5月8日	26,856	2.1	21,120.51	2.2	97.6	2.2

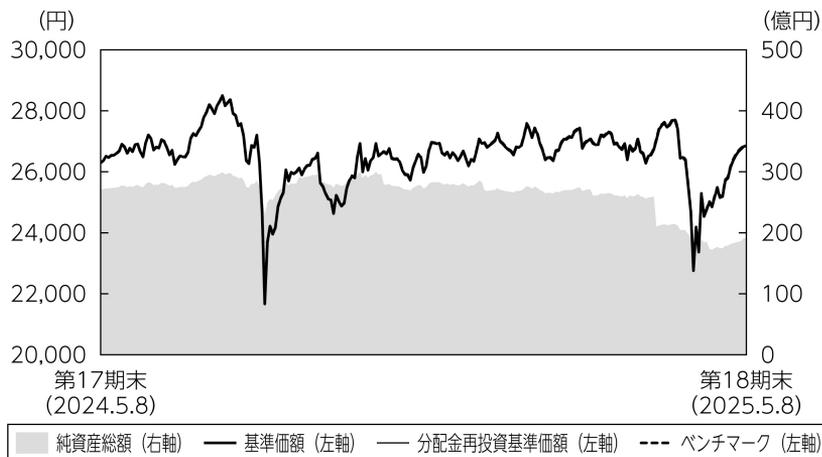
(注1) 騰落率は期首比です。

(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 (2024年5月9日から2025年5月8日まで)

基準価額等の推移



第18期首 : 26,294円
第18期末 : 26,856円
(既払分配金0円)
騰落率 : 2.1%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として小幅高となりました。2024年8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安、2025年4月には米国政府による関税政策を要因として急落する場面もありましたが、何れも市場の落ち着きと共に値を戻しました。

投資環境

期初から2024年7月半ばまでは、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きを受けて小幅ながら上昇しました。8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありましたが、一時的なものとなりました。その後は、ほぼ横ばいの推移となりましたが、2025年4月には米国政府による関税政策などが嫌気されて急落しました。期末にかけては、貿易摩擦の緩和などの見通しもあり、値を戻しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

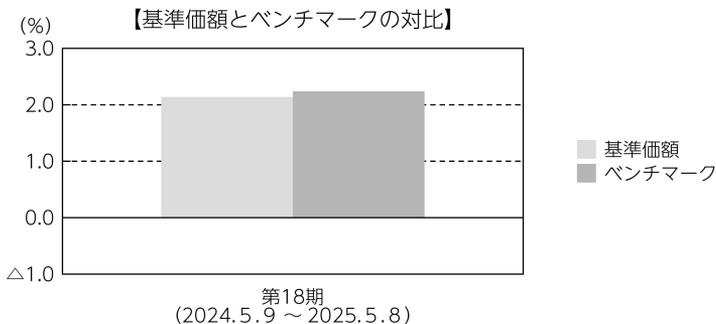
当ファンドの主要投資対象は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。

●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2.2%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
	2024年5月9日 ～2025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	16,855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18期		項目の概要
	(2024年5月9日 ～2025年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	23円	0.088%	(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26,500円です。
(投信会社)	(15)	(0.055)	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)	(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種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(6)	(0.022)	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	0.001	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	24	0.090	

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

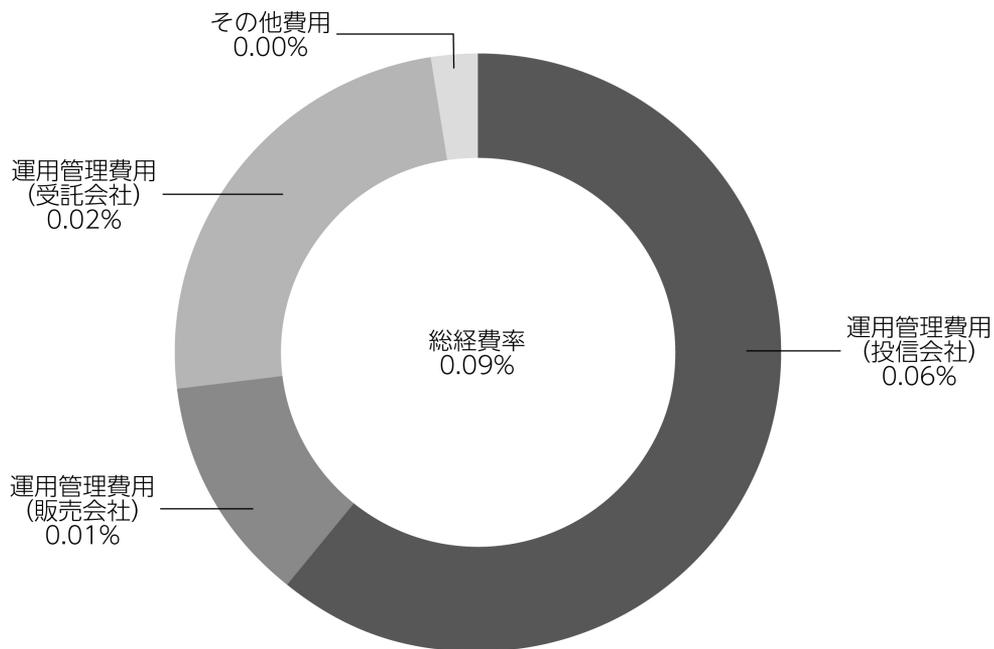
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.09%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 (2024年5月9日から2025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	952,001	4,519,894	2,688,584	12,851,446

■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	206,521,288千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	577,435,982千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.35

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年5月9日から2025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)	274千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	50千円
(B) / (A)	18.5%

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

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

- (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	110,631	2,758	2.5	95,889	15,632	16.3

平均保有割合 4.5%

(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 1,152	百万円 1,017	百万円 7,295

(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 450

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千口 5,666,022	千口 3,929,439	千円 19,159,947

■投資信託財産の構成

2025年5月8日現在

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千円 19,159,947	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,108	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	19,186,055	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,186,055,896円
コール・ローン等	26,108,402
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)	19,159,947,494
(B) 負 債	25,600,656
未 払 解 約 金	14,643,280
未 払 信 託 報 酬	10,785,600
そ の 他 未 払 費 用	171,776
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	19,160,455,240
元 本	7,134,537,327
次 期 繰 越 損 益 金	12,025,917,913
(D) 受 益 権 総 口 数	7,134,537,327口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	26,856円

(注) 期首における元本額は10,278,337,842円、当期中における追加設定元本額は2,862,205,321円、同解約元本額は6,006,005,836円です。

■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2025年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	55,276円
受 取 利 息	55,276
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	415,759,133
売 買 益	807,622,681
売 買 損	△391,863,548
(C) 信 託 報 酬 等	△23,601,244
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	392,213,165
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,705,265,044
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,928,439,704
(配 当 等 相 当 額)	(8,177,828,420)
(売 買 損 益 相 当 額)	(750,611,284)
(G) 合 計 (D + E + F)	12,025,917,913
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	12,025,917,913
追 加 信 託 差 損 益 金	8,928,439,704
(配 当 等 相 当 額)	(8,181,767,218)
(売 買 損 益 相 当 額)	(746,672,486)
分 配 準 備 積 立 金	3,128,591,469
繰 越 損 益 金	△31,113,260

- (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	423,326,425円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	8,897,326,444
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,705,265,044
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	12,025,917,913
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	16,855.92
(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

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
19期 (2021年2月8日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期 (2022年2月7日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
21期 (2023年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
22期 (2024年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
23期 (2025年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

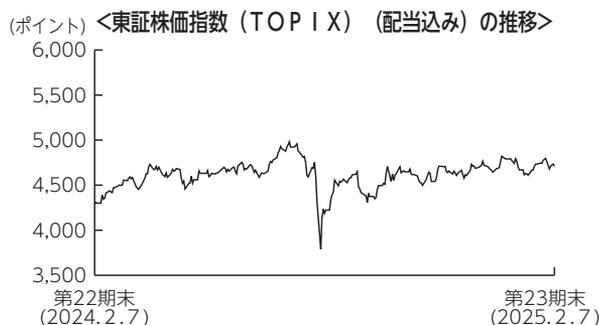
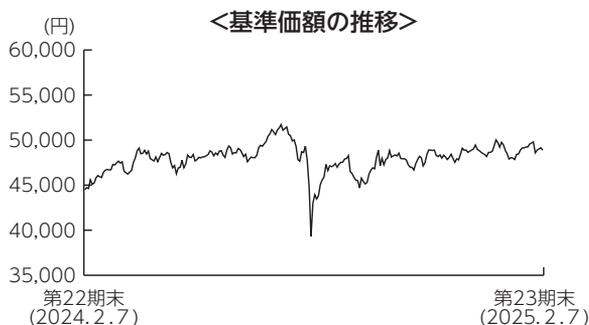
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種
期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	電気機器	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1



期末

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

○組入上位10銘柄
期首 (前期末)

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



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.8%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
3	ソニーグループ	日本・円	3.0
4	日立製作所	日本・円	2.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.2
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	任天堂	日本・円	1.7
8	キーエンス	日本・円	1.6
9	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.4
10	東京エレクトロン	日本・円	1.4
組入銘柄数		1,687銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		52,078.5 (51,703.578)	116,964,724 (-)	39,939.978	84,236,645

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 165,626	百万円 169,623	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	5,559千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	556千円
(B) / (A)	10.0%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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				
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
極洋	7.8	9.1	39,312		20.1	21.1	33,549		20.1	21.1	33,549		20.1	21.1	33,549		20.1	21.1	33,549		20.1	21.1	33,549	
ニッスイ	205	215	178,170		5.7	26	40,274		5.7	26	40,274		5.7	26	40,274		5.7	26	40,274		5.7	26	40,274	
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865		16.8	15.1	28,871		16.8	15.1	28,871		16.8	15.1	28,871		16.8	15.1	28,871		16.8	15.1	28,871	
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271		11.1	45.3	53,907		11.1	45.3	53,907		11.1	45.3	53,907		11.1	45.3	53,907		11.1	45.3	53,907	
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668		40.8	42.8	21,400		40.8	42.8	21,400		40.8	42.8	21,400		40.8	42.8	21,400		40.8	42.8	21,400	
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691		5	4.6	17,066		5	4.6	17,066		5	4.6	17,066		5	4.6	17,066		5	4.6	17,066	
ホフト	16.4	19.1	34,819		36.1	43.3	59,840		36.1	43.3	59,840		36.1	43.3	59,840		36.1	43.3	59,840		36.1	43.3	59,840	
ホクリヨウ	1.5	-	-		203.3	196.8	126,739		203.3	196.8	126,739		203.3	196.8	126,739		203.3	196.8	126,739		203.3	196.8	126,739	
鉱業 (0.2%)					18.4	21.4	33,020		18.4	21.4	33,020		18.4	21.4	33,020		18.4	21.4	33,020		18.4	21.4	33,020	
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770		5.4	5.7	29,526		5.4	5.7	29,526		5.4	5.7	29,526		5.4	5.7	29,526		5.4	5.7	29,526	
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010		123.9	130	674,050		123.9	130	674,050		123.9	130	674,050		123.9	130	674,050		123.9	130	674,050	
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088		3.8	-	-		3.8	-	-		3.8	-	-		3.8	-	-		3.8	-	-	
石油資源開発	23.8	118	130,036		8.1	-	-		8.1	-	-		8.1	-	-		8.1	-	-		8.1	-	-	
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576		396.6	453.8	2,204,560		396.6	453.8	2,204,560		396.6	453.8	2,204,560		396.6	453.8	2,204,560		396.6	453.8	2,204,560	
建設業 (2.2%)					29.5	30.6	79,223		29.5	30.6	79,223		29.5	30.6	79,223		29.5	30.6	79,223		29.5	30.6	79,223	
シーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817		434.9	456.2	1,603,999		434.9	456.2	1,603,999		434.9	456.2	1,603,999		434.9	456.2	1,603,999		434.9	456.2	1,603,999	
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705		13.7	14.4	15,004		13.7	14.4	15,004		13.7	14.4	15,004		13.7	14.4	15,004		13.7	14.4	15,004	
タマホーム	12.9	13.6	45,220		9.8	10.3	12,638		9.8	10.3	12,638		9.8	10.3	12,638		9.8	10.3	12,638		9.8	10.3	12,638	
サンヨーホームズ	1.1	-	-		31.6	29	52,345		31.6	29	52,345		31.6	29	52,345		31.6	29	52,345		31.6	29	52,345	
日本アーク	3.8	-	-		11.2	11.6	16,460		11.2	11.6	16,460		11.2	11.6	16,460		11.2	11.6	16,460		11.2	11.6	16,460	
ファーストコーポレーション	2.6	-	-		6	18.9	26,611		6	18.9	26,611		6	18.9	26,611		6	18.9	26,611		6	18.9	26,611	
ベステラ	2.2	-	-		22.3	23.5	78,020		22.3	23.5	78,020		22.3	23.5	78,020		22.3	23.5	78,020		22.3	23.5	78,020	
キャンディル	1.7	-	-		82.4	82.4	215,599		82.4	82.4	215,599		82.4	82.4	215,599		82.4	82.4	215,599		82.4	82.4	215,599	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	-	-		101	104.5	337,221		101	104.5	337,221		101	104.5	337,221		101	104.5	337,221		101	104.5	337,221	
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919		14.3	16.1	17,919	
安藤・間	118.7	124.5	145,291		4.7	24.9	25,497		4.7	24.9	25,497		4.7	24.9	25,497		4.7	24.9	25,497		4.7	24.9	25,497	
東急建設	64.2	67.3	50,811		13.7	12.2	61,244		13.7	12.2	61,244		13.7	12.2	61,244		13.7	12.2	61,244		13.7	12.2	61,244	
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486		26.9	28.2	57,105		26.9	28.2	57,105		26.9	28.2	57,105		26.9	28.2	57,105		26.9	28.2	57,105	
ビーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962		70.1	155.5	263,339		70.1	155.5	263,339		70.1	155.5	263,339		70.1	155.5	263,339		70.1	155.5	263,339	
飛島ホールディングス	15.2	16	43,728		9.3	19.5	37,050		9.3	19.5	37,050		9.3	19.5	37,050		9.3	19.5	37,050		9.3	19.5	37,050	
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703		31	31.4	98,596		31	31.4	98,596		31	31.4	98,596		31	31.4	98,596		31	31.4	98,596	
ソネット	1	-	-		141.9	148.9	198,334		141.9	148.9	198,334		141.9	148.9	198,334		141.9	148.9	198,334		141.9	148.9	198,334	
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723		4.7	4.9	17,150		4.7	4.9	17,150		4.7	4.9	17,150		4.7	4.9	17,150		4.7	4.9	17,150	
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369		5.3	-	-		5.3	-	-		5.3	-	-		5.3	-	-		5.3	-	-	
大成建設	134.2	136.6	898,281		8.9	9.6	44,976		8.9	9.6	44,976		8.9	9.6	44,976		8.9	9.6	44,976		8.9	9.6	44,976	
大林組	512.8	496.5	1,033,713		38.4	36.2	212,240		38.4	36.2	212,240		38.4	36.2	212,240		38.4	36.2	212,240		38.4	36.2	212,240	
清水建設	406.6	410.9	542,182		0.9	-	-		0.9	-	-		0.9	-	-		0.9	-	-		0.9	-	-	
飛島建設	14.8	-	-		6.7	14.1	29,990		6.7	14.1	29,990		6.7	14.1	29,990		6.7	14.1	29,990		6.7	14.1	29,990	
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897		27.8	25.8	33,617		27.8	25.8	33,617		27.8	25.8	33,617		27.8	25.8	33,617		27.8	25.8	33,617	
松井建設	13.4	14.2	12,396		16.5	19.2	88,128		16.5	19.2	88,128		16.5	19.2	88,128		16.5	19.2	88,128		16.5	19.2	88,128	
銭高組	1	-	-		18.9	19.7	76,140		18.9	19.7	76,140		18.9	19.7	76,140		18.9	19.7	76,140		18.9	19.7	76,140	
鹿島建設	318	333.5	905,952		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800		10.4	12.2	48,800	
不動テトラ	9.9	9.5	20,748		-	15.5	25,451		-	15.5	25,451		-	15.5	25,451		-	15.5	25,451		-	15.5	25,451	
大末建設	2.5	-	-		2.2	2.9	2,177		2.2	2.9	2,177		2.2	2.9	2,177		2.2	2.9	2,177		2.2	2.9	2,177	
鉄建建設	10.3	9.9	26,145		30.9	32.7	9,515		30.9	32.7	9,515		30.9	32.7	9,515		30.9	32.7	9,515		30.9	32.7	9,515	
西松建設	27.4	24	121,200		165.3	157.5	182,148		165.3	157.5	182,148		165.3	157.5	182,148		165.3	157.5	182,148		165.3	157.5	182,148	
三井住友建設	106.6	121.1	52,678		21.1	22.3	16,167		21.1	22.3	16,167		21.1	22.3	16,167		21.1	22.3	16,167		21.1	22.3	16,167	
大豊建設	4.9	4.1	14,247		20.8	21.9	34,251		20.8	21.9	34,251		20.8	21.9	34,251		20.8	21.9	34,251		20.8	21.9	34,251	
佐田建設	4.1	-	-		食料品 (2.9%)				食料品 (2.9%)				食料品 (2.9%)				食料品 (2.9%)				食料品 (2.9%)			
ナカノフード建設	4.5	-	-		ニッポン	43.1	49.8	109,211		ニッポン	43.1	49.8	109,211		ニッポン	43.1	49.8	109,211		ニッポン	43.1	49.8	109,211	
奥村組	23.2	26.5	103,747		日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842		日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842		日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842		日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842	
東鉄工業	17.8	16.6	53,701		日東富士製粉	2.3	2.5	16,225		日東富士製粉	2.3	2.5	16,225		日東富士製粉	2.3	2.5	16,225		日東富士製粉	2.3	2.5	16,225	
イチケン	1.6</																							

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	千株	千円	クラレ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円
からばや日洋ホールディングス	9.9	9.5	16,957	213.4	204.8	448,409	213.4	204.8	32.4	33.9	21,424	32.4	33.9	21,424	
なとり	9.6	10.1	21,543	990.8	1,039.2	1,041,798	990.8	1,039.2	2.6	-	-	2.6	-	-	
イフジ産業	1.2	9.6	21,043	3.8	-	-	3.8	-	7.6	8.5	17,476	7.6	8.5	17,476	
ファーマフーズ	20.7	-	-	1.8	-	-	1.8	-	10.5	10	10,190	10.5	10	10,190	
ユーグレナ	89.6	19.9	19,243	レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	141.5	137.9	111.9	104.1	146,104	111.9	104.1	146,104
紀文食品	12.5	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	1,086.7	1,235.2	15.8	15.2	17,601	15.8	15.2	17,601
ビッグルスホールディングス	8.4	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	6.9	7.2	9.7	10.2	23,215	9.7	10.2	23,215
ミヨシ油脂	2.5	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	68.8	78.9	15.5	14.3	47,762	15.5	14.3	47,762
理研ビタミン	12.5	-	-	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	5.6	5.5	17.8	16.8	55,860	17.8	16.8	55,860
繊維製品 (0.4%)		13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	32	31.8	51.1	53.5	149,933	51.1	53.5	149,933
片倉工業	13.5	5.7	6	多木化学	5.7	6	20,010	5.7	6	44.2	180.7	365,736	44.2	180.7	365,736
グンゼ	10.4	12.7	11.1	17,094	テイカ	12.7	11.1	17,094	12.7	11.1	17,094	8.9	-	-	
東洋紡	63.3	24.3	25.5	40,188	石原産業	24.3	25.5	40,188	24.3	25.5	40,188	9.1	11.8	10,136	
ユニチカ	47.3	1.6	-	-	片倉コープアグリ	1.6	-	-	1.6	-	-	331.2	373.8	2,390,824	
富士紡ホールディングス	6.4	17.3	32.6	90,986	日本曹達	17.3	32.6	90,986	17.3	32.6	90,986	5.8	5.6	15,881	
倉敷紡績	10.4	195.5	205	426,707	東ソー	195.5	205	426,707	195.5	205	426,707	6.6	6.7	14,740	
シキボウ	7.7	47.3	49.7	131,829	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	47.3	49.7	131,829	2.6	-	-	
日本毛織	37.5	15.6	19.3	61,470	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	15.6	19.3	61,470	1.3	-	-	
ダイトウボウ	10.4	70.5	71.3	101,638	東亜合成	70.5	71.3	101,638	70.5	71.3	101,638	9	9.5	37,430	
トア紡コーポレーション	2.5	10.2	53.6	91,173	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	10.2	53.6	91,173	5.2	-	-	
グアッドリミテッド	9.4	28.3	33.2	30,975	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	28.3	33.2	30,975	16.3	17	21,114	
帝国繊維	16.5	53.3	55.7	115,856	デンカ	53.3	55.7	115,856	53.3	55.7	115,856	777.7	679.5	629,284	
帝人	140.7	1,328.1	1,366.2	6,426,604	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	1,328.1	1,366.2	6,426,604	143.5	128.6	265,237	
東レ	981.2	6.2	8	14,504	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	6.2	8	14,504	5.3	-	-	
SUMINOE	1.3	11.1	10.7	28,119	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	11.1	10.7	28,119	30.1	34.7	75,958	
日本フェルト	3.7	16	16.8	11,592	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	16	16.8	11,592	4.7	-	-	
イチカワ	0.8	138.2	145	282,895	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	138.2	145	282,895	16.8	19.3	9,727	
日東製網	0.7	142.1	149	668,116	日本薬業ホールディングス	142.1	149	668,116	142.1	149	668,116	25.5	26.7	104,797	
アツギ	4.5	5.3	5.7	13,668	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	5.3	5.7	13,668	57.2	54.4	182,729	
ダイニツク	2.1	6.9	-	-	東邦アセチレン	6.9	-	-	6.9	-	-	32.6	34.1	59,947	
セーレン	28.3	65.3	68.4	86,731	日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731	65.3	68.4	86,731	31.9	27.5	84,425	
ソトー	2.1	21.4	22.5	18,900	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	21.4	22.5	18,900	14	-	-	
東海染工	0.6	0.9	-	-	チタン工業	0.9	-	-	0.9	-	-	272	927.3	2,855,156	
小松マテール	21.2	18.7	17.3	35,361	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	18.7	17.3	35,361	306.2	321.1	792,795	
ワコールホールディングス	30	3.3	3.5	4,112	戸田工業	3.3	3.5	4,112	3.3	3.5	4,112	191.9	195.8	311,419	
ホギメディカル	19.3	7.9	8.2	36,695	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	7.9	8.2	36,695	11	10.3	51,809	
クラウディアホールディングス	1.5	4.6	4.9	18,154	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	4.6	4.9	18,154	31.7	30.6	37,270	
TSIホールディングス	47.6	21.3	98.3	184,804	日本触媒	21.3	98.3	184,804	21.3	98.3	184,804	19.9	24.6	76,752	
マツカコーポレーション	2	10.2	10.6	30,263	大日精化学工業	10.2	10.6	30,263	10.2	10.6	30,263	64.1	-	-	
ワールド	20.7	37.2	37.7	140,507	カナカ	37.2	37.7	140,507	37.2	37.7	140,507	29.8	31.3	205,954	
三陽商会	5.5	109.4	124.5	335,901	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	109.4	124.5	335,901	13.5	15.6	24,882	
ナイガイ	2.1	120.8	138.2	451,775	三井化学	120.8	138.2	451,775	120.8	138.2	451,775	0.9	-	-	
オンワードホールディングス	86.3	159.5	-	-	J S R	159.5	-	-	159.5	-	-	75.2	78.8	107,365	
ルックホールディングス	4.1	69.9	73.3	253,544	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	69.9	73.3	253,544	13.1	13.8	59,340	
キムラタン	42.8	12.3	12.8	34,048	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	12.3	12.8	34,048	1.6	-	-	
ゴールドウイン	25.9	1,070.7	1,122.6	848,910	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	1,070.7	1,122.6	848,910	8.4	8.8	17,036	
デサント	25.2	22.3	27.7	66,480	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	22.3	27.7	66,480	2.9	5.2	11,008	
キング	2.5	188.3	174.7	242,483	ダイセル	188.3	174.7	242,483	188.3	174.7	242,483	7.2	10.2	4,467	
ヤマトインターナショナル	5.1	20.5	48.4	172,400	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	20.5	48.4	172,400	11.3	12.4	18,823	
パルプ・紙 (0.1%)		294.3	305.9	770,868	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	294.3	305.9	770,868	5.9	-	-	
特種東海製紙	8	100.4	118.5	172,002	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	100.4	118.5	172,002	42.4	48.5	60,188	
王子ホールディングス	610	37	38.8	129,980	アイカ工業	37	38.8	129,980	37	38.8	129,980	28	29.4	84,701	
日本製紙	82.6	69.7	79.1	178,845	UBE	69.7	79.1	178,845	69.7	79.1	178,845	42.7	40.4	232,057	
三菱製紙	8.8	21.9	20.9	39,898	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	21.9	20.9	39,898	12.4	14.3	16,316	
北越コーポレーション	72	37.4	-	-	タキロンシーアイ	37.4	-	-	37.4	-	-	12.1	12.6	39,123	
中越パルプ工業	2.6	9.7	10.2	43,452	旭有機材	9.7	10.2	43,452	9.7	10.2	43,452	3.3	3.8	11,856	
大王製紙	64.7	7.9	9.6	20,006	ニチパン	7.9	9.6	20,006	7.9	9.6	20,006	39.5	48.4	49,222	
阿波製紙	1.8	31.6	28.7	29,474	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	31.6	28.7	29,474	16.4	17	65,705	
レンゴー	133.4	6.8	7.1	21,243	大倉工業	6.8	7.1	21,243	6.8	7.1	21,243	4.4	-	-	
トーモク	8.5	20.7	21.7	7,660	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	20.7	21.7	7,660	4.8	6.4	12,531	
ザ・パップ	10.9	3.4	3.6	9,673	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	3.4	3.6	9,673	36.8	134.8	273,644	
化学 (4.9%)		3	-	-	ダイカースポリマー	3	-	-	3	-	-	13.3	14.1	70,077	
北の達人コーポレーション	61.7	2.2	-	-	ミライアル	2.2	-	-	2.2	-	-	14.8	13.8	18,823	
		2.7	-	-	ダイキアクシス	2.7	-	-	2.7	-	-	4.2	4.6	11,638	

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末				
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		
日本フィルコン	千株	千株	千円	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円	千株	千株	千円				
ノーリツ	4.4	-	-	17.1	16.3	23,732	7.3	6.8	19,658	25	22.5	38,047	26.8	28	151,480		
長府製作所	15	17.6	35,516	44.2	46.3	2,622,895	26.8	28	151,480	72.2	84.1	287,453	41.9	43.9	169,980		
リンナイ	72.2	84.1	287,453	9.5	10.8	44,928	アマン	22.8	24.2	9,534	3.5	-	-	JUKI	9.8	-	-
ダイニチ工業	3.5	-	-	6.5	6.8	31,178	サンデン	9.8	-	-	21.9	23.1	13,097	15	13.5	13,594	
日東精工	21.9	23.1	13,097	10.6	9.9	13,048	ジャンメ	15	13.5	13,594	0.8	-	-	マックス	20.8	19.1	82,225
三洋工業	0.8	-	-	20.1	20.9	50,745	グローリー	20.8	19.1	82,225	26.9	28.2	20,868	35.4	40.7	106,837	
岡部	0.8	-	-	5.9	5.4	29,268	新晃工業	35.4	40.7	106,837	19.2	17.6	30,025	14.9	44.3	54,489	
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	21	19.3	42,653	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489	26.6	27.8	50,846	22.7	23.8	38,246	
東プレ	19.2	17.6	30,025	13.9	14.5	21,387	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246	23.3	23.5	23,617	131.9	138.3	441,315	
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	6.9	7.2	7,776	T P R	131.9	138.3	441,315	9.8	9.4	12,727	18.7	19.6	46,412	
東京製綱	23.3	23.5	23,617	2	-	-	ツバキ・ナカシマ	9.8	9.4	12,727	13.4	17.5	4,375	29.7	38.1	17,221	
サンコール	9.8	9.4	12,727	11	10.2	9,720	ホシザキ	13.4	17.5	4,375	6.1	-	-	87.1	99.8	546,804	
サンコール	13.4	17.5	4,375	2.2	-	-	大豊工業	6.1	-	-	18.7	17.5	4,375	12.8	13.5	8,883	
モリテックスチール	6.1	-	-	5.5	15.8	14,062	日本精工	12.8	13.5	8,883	15.5	16.3	16,153	273.4	286.7	183,258	
パイオラックス	18.7	21.2	49,141	692.2	763.3	3,468,435	NTN	273.4	286.7	183,258	133.5	139.9	267,908	320.3	366.4	89,438	
エイチワン	15.5	16.3	16,153	87.4	91.7	283,811	ジェイテクト	320.3	366.4	89,438	11.2	10.2	15,708	131.4	137.8	163,155	
日本発条	133.5	139.9	267,908	58.8	61.6	227,488	不二越	11.2	10.2	15,708	0.8	-	-	10.9	11.4	38,133	
中央発條	11.2	10.2	15,708	21.9	23.1	16,331	日本トムソン	0.8	-	-	6.8	7.1	10,252	40.3	42.1	21,681	
アドパネクス	0.8	-	-	5.8	6.1	22,722	T H K	6.8	7.1	10,252	13.6	-	-	85.2	89.3	338,268	
立川ブラインド工業	6.8	7.1	10,252	13.8	14.5	13,717	ユーシン精機	13.6	-	-	機 械 (5.5%)	-	-	-	11.8	14.4	9,734
三益半導体工業	13.6	-	-	16.4	47.5	83,220	前澤給装工業	-	-	-	日本ドライケミカル	1.6	-	-	11.3	11	14,828
丸山製作所	-	-	-	1.1	-	-	イーグル工業	11.3	11	14,828	40.7	46.9	259,872	6.3	17.1	34,832	
北川鉄工所	-	-	-	5.8	6.1	7,368	前澤工業	6.3	17.1	34,832	61.7	71.8	253,454	4.2	-	-	
ローツェ	-	-	-	7.7	80.9	133,929	P I L L A R	4.2	-	-	タクマ	49.9	52.4	86,984	13.7	14.4	55,368
タカカタ	-	-	-	2.2	-	-	キッツ	13.7	14.4	55,368	49.9	52.4	86,984	49.5	51.9	60,204	
クボタ	772	792.1	1,497,465	7.8	7.4	28,453	マキタ	49.5	51.9	60,204	32.8	33.2	53,086	168.4	192.6	845,514	
荏原実業	7.8	7.4	28,453	5.2	5.5	20,707	三井 E & S	168.4	192.6	845,514	12.9	27.1	95,256	73.3	82.8	132,066	
三菱化工機	5.2	5.5	20,707	20	20.8	32,843	カナデピア	73.3	82.8	132,066	14.7	20.3	75,617	130.3	126.9	121,570	
月島ホールディングス	20	20.8	32,843	10.4	10.6	30,104	三菱重工工業	130.3	126.9	121,570	235.6	215.1	337,384	258.2	2,708.2	5,983,767	
帝国電機製作所	10.4	10.6	30,104	1.7	-	-	I H I	258.2	2,708.2	5,983,767	34.2	34.6	27,541	109.9	124.1	1,106,351	
東京機械製作所	1.7	-	-	29.9	34.4	31,269	サナースホールディングス	109.9	124.1	1,106,351	69.5	67.3	145,872	9.6	-	-	
新東工業	29.9	34.4	31,269	13.9	14.5	53,215	スター精密	9.6	-	-	65.1	68.2	115,360	27.5	26	51,090	
澁谷工業	13.9	14.5	53,215	20.6	25.6	37,606	電 気 機 器 (18.0%)	-	-	-	0.7	-	-	69.6	69.6	118,111	
アイチコーポレーション	20.6	25.6	37,606	36.4	38	50,198	キョクシアホールディングス	69.6	69.6	118,111	34	38.5	34,457	111	116.5	101,972	
小森コーポレーション	36.4	38	50,198	11.3	11.7	38,551	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972	89.5	97.6	235,606	77	88.8	331,668	
鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	2.5	-	-	イビデン	77	88.8	331,668	40.9	40.9	32,842	329.8	345.8	193,993	
日本ギヤ工業	2.5	-	-	2.3	6.1	14,396	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993	71.1	74.5	3,427,000	197.3	207	574,839	
酒井重工業	2.3	6.1	14,396	60.6	317.9	785,689	ブラザー工業	197.3	207	574,839	13.7	12.8	9,625	256.9	269.2	663,174	
石井製作所	60.6	317.9	785,689	0.8	-	-	日立製作所	256.9	269.2	663,174	6.4	-	-	709.7	3,987.8	16,270,224	
石井鐵工	0.8	-	-	12.7	13.4	29,614	三菱電機	709.7	3,987.8	16,270,224	11.4	11.4	9,234	1,643.6	1,575.2	3,842,700	
西島製作所	12.7	13.4	29,614	14.8	15.6	31,371	富士電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700	3.6	-	-	89.8	94.2	682,950	
ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176	17.7	24	172,320	東洋電機製造	89.8	94.2	682,950	1.7	-	-	2.3	-	-	
オルガノ	17.7	24	172,320	5	5.8	22,098	安川電機	2.3	-	-	16	19.4	47,549	160.4	168.4	703,743	
トーヨーカネツ	5	5.8	22,098	82.6	86.6	442,612	シンフオニア テクノロジー	160.4	168.4	703,743	5.4	-	-	16.3	15.5	101,370	
栗田工業	82.6	86.6	442,612	20.9	70.2	131,976	明電舎	16.3	15.5	101,370	1.2	-	-	27.4	26.1	118,755	
樫本チエイン	20.9	70.2	131,976	2.9	-	-	オリジン	27.4	26.1	118,755	1.5	-	-	1.5	-	-	
大同工業	2.9	-	-	11.3	11.8	9,593	山洋電気	1.5	-	-	1.5	-	-	6.4	6.7	64,789	
木村化工機	11.3	11.8	9,593	22.8	26.3	35,426	デンヨー	6.4	6.7	64,789	13.9	14.5	15,558	11.3	11.7	31,005	
アネスト岩田	22.8	26.3	35,426	249.2	261.3	807,678	P H Cホールディングス	11.3	11.7	31,005	35.5	32.8	20,008	27.6	29	29,464	
ダイフク	249.2	261.3	807,678	4	3.7	11,096	KOKUSAI ELECTRIC	27.6	29	29,464	16.1	18.8	19,796	57.1	108.4	272,897	
サムコ	4	3.7	11,096	3.3	-	-	ソシオネクスト	57.1	108.4	272,897	24.1	25.2	63,378	107.2	154.4	327,714	
加藤製作所	3.3	-	-	1.1	-	-	東芝テック	107.2	154.4	327,714	5	25.6	61,670	18.9	23.3	73,977	
油研工業	1.1	-	-	85	89	97,722	芝浦メカトロニクス	18.9	23.3	73,977	15.5	17.1	8,156	8.4	11.2	103,040	
タダノ	85	89	97,722	34.5	49.8	293,670	マブチモーター	8.4	11.2	103,040	24.1	25.2	63,378	72.6	67.9	141,435	
フジテック	34.5	49.8	293,670	40.9	42.9	107,550	ニデック	72.6	67.9	141,435	5	25.6	61,670	326	683.7	1,789,926	
C K D	40.9	42.9	107,550	43.7	51.6	120,331	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	326	683.7	1,789,926	1.5	7.1	39,812	9.3	9.9	2,920	
平和	43.7	51.6	120,331	11.8	24.7	35,493	トレックス・セミコンダクター	9.3	9.9	2,920	16.3	17.1	8,156	7.6	7.3	8,760	
理想科学工業	11.8	24.7	35,493	34	179	413,132	東光高岳	7.6	7.3	8,760	6.4	6.7	6,479	8.9	8.3	17,753	
S A N K Y O	34	179	413,132	17.8	18.7	22,122	ダブル・スコープ	8.9	8.3	17,753	16.3	17.1	8,156	42.3	47.6	11,852	
日本金銭機械	17.8	18.7	22,122	7.5	10.4	33,228	ダイヘン	42.3	47.6	11,852	9.8	9.9	22,264	14.8	14.6	112,712	
マースグループホールディングス	7.5	10.4	33,228	9.7	22.7	57,589	三井海洋開発	14.8	14.6	112,712	92.7	97.1	263,092	28.7	30	22,650	
フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	2.5	-	-					18.7	19.5	60,937				
オーイズミ	2.5	-	-														

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	
JVCケンウッド	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	
116.6	122.1	191,147	新電元工業	5.6	6	14,988	100.6	417.9	495,002	61.6	64.4	126,095	1.3	-	-	
ミカエンジニアリング	14	12.8	17,894	アズビル	100.6	417.9	495,002	100.6	417.9	495,002	61.6	64.4	126,095	1.3	-	
10.2	-	-	東亜ディーケーケー	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	日本光電工業	62.7	137.2	309,111	62.7	137.2	309,111	26.2	27.5	29,782	26.2	27.5	29,782
オムロン	112.8	141.8	690,566	チノー	6.1	6.4	14,457	6.1	6.4	14,457	124.7	130.8	1,657,236	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	19.9	20.7	59,719	共和電業	6.1	-	-	6.1	-	-	25.7	24.2	52,538	25.7	24.2	52,538
I D E C	21.8	23	58,006	日本電子材料	9	9.5	21,413	9	9.5	21,413	22.3	21.2	15,391	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	2.2	-	-	堀場製作所	27.9	29	281,010	27.9	29	281,010	1,206.3	1,502.1	2,950,124	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	1.3	-	-	アドバンテスト	418.9	483.3	4,159,279	418.9	483.3	4,159,279	41.2	43.3	97,901	41.2	43.3	97,901
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	小野測器	2.7	-	-	2.7	-	-	119.4	115.4	823,840	119.4	115.4	823,840
サクサ	1.5	-	-	エスベック	11.7	13.7	34,674	11.7	13.7	34,674	36.4	43.7	86,963	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	4.6	-	-	キーエンス	146.3	153.4	9,679,540	146.3	153.4	9,679,540	4.8	5.9	12,808	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	3.5	2.9	5,118	日置電機	6.9	8	58,720	6.9	8	58,720	23.3	24.4	46,750	23.3	24.4	46,750
ダイヤモノエレクトロニクスホールディングス	5.5	6.3	3,307	シスメックス	126.2	396.9	1,114,098	126.2	396.9	1,114,098	0.9	-	-	0.9	-	-
日本電気	193.9	219	3,395,595	日本マイクロニクス	26.3	25.2	99,036	26.3	25.2	99,036	1,973.1	1,916.4	854,522	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	135.9	1,425.1	4,262,474	メガチップス	11.6	11.7	67,275	11.6	11.7	67,275	425.1	473.6	949,094	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	66.8	75.1	71,720	OBARA GROUP	8	9.6	34,560	8	9.6	34,560	8,028.6	8,150.9	23,022,217	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	3.1	-	-	澤藤電機	0.8	-	-	0.8	-	-	21.9	230.7	109,167	21.9	230.7	109,167
電気興業	6.6	6.3	10,602	原田工業	2.9	-	-	2.9	-	-	570.4	586.2	231,490	570.4	586.2	231,490
サンケン電気	13.7	15.9	94,732	コーセル	15.6	16.4	16,777	15.6	16.4	16,777	4.5	-	-	4.5	-	-
ナカヨ	1.1	-	-	イリソ電子工業	13.4	15.6	44,085	13.4	15.6	44,085	2.8	-	-	2.8	-	-
アイホン	8	9.5	25,346	オプテックスグループ	26.8	28.1	46,140	26.8	28.1	46,140	1.3	-	-	1.3	-	-
ルネサエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	千代田インテグレーション	5.7	5.4	15,282	5.7	5.4	15,282	1.3	-	-	1.3	-	-
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	レーザーテック	67	59.5	906,780	67	59.5	906,780	35.7	37.5	111,787	35.7	37.5	111,787
ワコム	112.3	108.9	70,567	スタンレー電気	93.6	96	250,512	93.6	96	250,512	14.8	23.4	24,499	14.8	23.4	24,499
アルバック	32.4	34	206,244	ウシオ電機	74.3	67.8	138,888	74.3	67.8	138,888	42.1	44	59,268	42.1	44	59,268
アールセル	5.9	7.7	10,140	岡谷電機産業	5	-	-	5	-	-	24.2	20.6	51,026	24.2	20.6	51,026
E I Z O	10.8	20.1	42,370	ハリオス テクノ ホールディング	6.5	-	-	6.5	-	-	11.9	12.4	26,796	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	エノモト	1.8	-	-	1.8	-	-	3.2	3.4	12,291	3.2	3.4	12,291
日本信号	33.7	35.2	31,856	日本セラミック	11.9	14.1	36,378	11.9	14.1	36,378	89.1	93.6	10,670	89.1	93.6	10,670
京三製作所	30.9	36	18,432	遠藤照明	2.9	-	-	2.9	-	-	27	28.2	51,747	27	28.2	51,747
能美防災	20	20.8	64,896	古河電池	10.7	11.2	15,478	10.7	11.2	15,478	56.8	59.6	146,616	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	11	9.9	24,492	双信電機	2.6	-	-	2.6	-	-	39.2	46.2	36,960	39.2	46.2	36,960
星和電機	2.9	-	-	山一電機	13.1	12.5	27,900	13.1	12.5	27,900	14.1	26.2	75,980	14.1	26.2	75,980
エレコム	35.3	36.9	55,423	函研	12.7	14.1	68,878	12.7	14.1	68,878	28.6	29.9	14,920	28.6	29.9	14,920
パソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	日本電子	36.6	35.4	198,877	36.6	35.4	198,877	58.4	60	34,080	58.4	60	34,080
シャープ	248.9	223.7	214,125	カシオ計算機	105.6	122.5	156,248	105.6	122.5	156,248	8.2	-	-	8.2	-	-
アンリツ	104	109.1	154,212	ファナック	713	741.9	3,312,583	713	741.9	3,312,583	33.5	35.1	52,650	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	日本シイエムケイ	31.1	44.8	20,921	31.1	44.8	20,921	10.3	-	-	10.3	-	-
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	エンプラス	4.3	4.6	20,240	4.3	4.6	20,240	112.8	324.7	570,335	112.8	324.7	570,335
T D K	233.8	1,337.4	2,304,340	大真空	21.8	18.7	11,163	21.8	18.7	11,163	483.6	471	487,014	483.6	471	487,014
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	ローム	270.3	277.7	428,907	270.3	277.7	428,907	4.1	-	-	4.1	-	-
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	浜松ホトニクス	117.3	246.3	438,290	117.3	246.3	438,290	3,565.6	3,633	5,218,804	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	三井ハイテック	12.9	67.9	58,733	12.9	67.9	58,733	268.5	1,239.2	2,379,264	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	2	-	-	新光電気工業	51.7	54.1	317,404	51.7	54.1	317,404	453.4	462.3	1,345,293	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	京セラ	908.5	952.8	1,570,690	908.5	952.8	1,570,690	2.8	-	-	2.8	-	-
鈴木	7.9	8.2	14,063	太陽誘電	71.2	67.2	152,409	71.2	67.2	152,409	631.9	647.3	786,469	631.9	647.3	786,469
メイコー	14.7	15.2	129,504	村田製作所	1,330.3	1,350.5	3,412,038	1,330.3	1,350.5	3,412,038	7	-	-	7	-	-
日本トリム	3.3	3.5	12,950	双葉電子工業	27.8	29.1	14,346	27.8	29.1	14,346	23.9	25	117,625	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	8.1	-	-	豊田合成	2.4	-	-	2.4	-	-	43.8	43.8	120,493	43.8	43.8	120,493
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	ニチコン	38.4	40.4	50,823	38.4	40.4	50,823	24.2	29.1	56,715	24.2	29.1	56,715
S M K	3.8	3.7	10,626	日本ケミコン	15.6	18.9	19,051	15.6	18.9	19,051	0.9	-	-	0.9	-	-
ヨコオ	1.3	13.8	22,507	K O A	22.1	25.5	24,072	22.1	25.5	24,072	5.5	-	-	5.5	-	-
ティアック	10.6	-	-	市光工業	26.4	27.7	11,080	26.4	27.7	11,080	13.7	15.9	16,472	13.7	15.9	16,472
ホシデン	33.6	38.5	82,274	小糸製作所	151.5	158.9	322,010	151.5	158.9	322,010	25.9	26.8	80,936	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	21.8	22.7	409,394	ミツバ	27.4	28.9	23,987	27.4	28.9	23,987	59.1	66.4	1,389,088	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	SCREENホールディングス	50	64	653,120	50	64	653,120	52	62.3	110,115	52	62.3	110,115
T O A	16.8	15.8	15,215	キャノン電子	16.2	14.5	36,192	16.2	14.5	36,192	7.1	9.3	16,693	7.1	9.3	16,693
マクセル	32.6	29.6	56,891	キャノン	729.3	764.9	3,640,924	729.3	764.9	3,640,924	-	-	-	-	-	-
古野電気	19.2	18.2	44,317	リコー	366.6	403.8	696,555	366.6	403.8	696,555	-	77.4	75,465	-	77.4	75,465
スミダコーポレーション	19.8	20.7	19,375	象印マホービン	39.7	45.7	75,999	39.7	45.7	75,999	408.8	1,025.7	2,897,089	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	5.7	6	16,116	MUTOHホールディングス	0.9	-	-	0.9	-	-	2.1	-	-	2.1	-	-
リオン	6.1	6.4	16,704	東京エレクトロン	309.5	324.5	8,274,750	309.5	324.5	8,274,750	34.1	39.8	39,441	34.1	39.8	39,441
横河電機	161.6	169.5	516,297	イノテック	9.7	11	15,510	9.7	11	15,510	11.6	12.1	7,550	11.6	12.1	7,550

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	
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4	4.1	10,024				
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148					
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115					
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	-	-					
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194					
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山丸	37.1	36.9	218,300					
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸連	3.7	-	-					
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850					
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	セコウグループホールディングス	77.3	100.8	151,603					
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202					
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975					
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	-	-					
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	福山通運	16.7	16.4	59,532					
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイノールディングス	82.1	75.4	179,037					
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	エスライングループ本社	1.8	-	-					
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347					
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212					
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				C&Fホールディングス	14.1	-	-					
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740					
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	Sホールディングス	245.1	257	373,935					
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	ニッポンエクスプレスホールディングス	49.5	164.1	403,111					
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)								
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047					
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891					
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666					
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430					
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	-	-					
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141					
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	-	-					
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339					
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)								
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947					
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850					
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	パスコ	1.3	-	-					
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)								
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	-	-					
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812					
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863					
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450					
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753					
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋陽倉庫	6.7	7	22,085					
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)				東陽倉庫	1.7	-	-					
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919					
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	-	-					
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768					
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	-	-					
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936					
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	フェイスホールディングス	0.9	-	-					
フジシールインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	-	-					
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289					
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	-	-					
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティ	3.1	-	-					
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165					
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	-	-					
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581	エーアイティ	9.2	9.6	16,224					
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244					
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164					
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)								
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	NECネットアジア	57.2	-	-					
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627					
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システナ	221.9	219.9	74,985					
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140					
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912					
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キューバシステム	7.8	8	8,160					

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

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
ソフトバンク		千株	千円		千株	千円			千株	千円				千株	千円			千株	千円	
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579		1.6	—			—	—				1	—			—	—	
エムティーアイ	14.8	17.7	639,678		84	88.1			81,492					1,165.6	2,383.4			6,832,016		
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256		2.2	—			—					7.4	77.6			48,655		
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206		1.4	—			—					16.4	17.2			29,566		
アイドママーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597		17.5	16.7			25,367					0.4	—			—		
KADOKAWA	1.8	—	—		4.9	5.2			7,207					1	—			—		
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802		10.1	11.7			15,596					10.7	11.1			32,556		
インプレスホールディングス	24.4	28.1	28,549		1.9	—			—					46.9	54.5			71,231		
エンリオン	25.1	26.2	24,601		55.6	64			131,168					3.1	8.9			19,330		
昭文社ホールディングス	2.9	—	—		5.8	6.1			9,125					936.3	972.2			3,286,036		
インプレスホールディングス	6.6	—	—		3	—			—					6.3	6.6			44,880		
アイネット	8.9	9.4	18,856		1.8	—			—					3,065.3	2,998.1			7,559,709		
松竹	7.6	8.8	107,536		37.9	42.5			115,600					14.6	15.4			37,345		
東宝	81.6	96.2	678,594		0.9	—			—					35.8	31.9			163,583		
東映	4.8	25.3	145,981		5.9	6.2			5,741					6.1	7.7			35,651		
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426		1.9	—			—					10.9	11.3			17,221		
ピー・シー・エー	8.4	10.1	19,816		0.7	—			—					14.7	—			—		
ビジネスブレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114		13.8	13.1			30,876					14.1	16.5			12,210		
DT S	30.9	27	115,425		8.7	17.5			38,465					12.1	14			61,740		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67	77.3	525,640		15.4	17.8			27,091					3.9	3.5			21,315		
シーイーシー	18.5	19.4	37,810		1.4	—			—					3.7	—			—		
カブコン	131.1	305.7	1,156,768		8.6	11.3			18,938					27.8	26.6			132,601		
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748		1.3	—			—					10.3	10.7			43,923		
ジャズテック	9	—	—		8.9	9.3			42,547					11.6	12.2			18,568		
S C S K	102.6	125.7	449,377		11.9	12.4			16,678					12.5	13.2			32,234		
NSW	6.3	6.8	20,366		3.9	—			—					35.2	161.2			266,141		
アイネス	11.4	12	21,396		19.6	20.4			40,208					2.1	—			—		
T K C	23.3	27.4	102,750		14.3	14.9			72,041					2.2	—			—		
富士ソフト	29.5	42.6	425,148		11.8	12.3			39,114					9.2	9.7			14,879		
NSD	52.3	59.2	207,140		59.9	62.8			111,972					29	30.6			13,647		
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276		157.3	175.9			386,804					37.2	37.7			67,897		
福井コンピュータホールディングス	9.1	10.7	32,266		6.9	6.6			14,124					30.6	43.8			137,970		
JBCホールディングス	9.7	10.2	50,745		6.6	7			24,710					8.3	8.7			19,157		
ミロク情報サービス	13.3	14	25,830		24.2	50.3			125,875					18.3	24			17,112		
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523		5.4	6.9			13,206					2.5	—			—		
卸売業 (6.4%)					1.6	—			—					25.6	24			43,032		
リョーサン豊洋ホールディングス	—	24.7	62,194		10.4	10.8			14,526					42.8	43.7			180,306		
高千穂交易	4.9	6.4	25,760		14.3	14.9			31,319					35.6	40.8			121,788		
オルパルスクアホールディングス	1.1	—	—		1.5	—			—					19.8	20.6			37,430		
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360		9.2	9.7			23,415					4.3	4.6			28,704		
エレマテック	13.9	—	—		5.9	6.9			13,213					38.4	40.3			66,333		
あらた	23.7	24.8	79,856		2.6	3.7			10,789					43.8	131.7			768,601		
トーマンデバイス	2.2	2.3	13,984		13.8	14.5			16,399					7.9	7.3			16,154		
東京エレクトロ デバイス	15.4	16.2	51,435		13.2	12.4			60,326					10.9	—			—		
日陽ワイヤルズホールディングス	26.6	26.2	50,566		6.1	6.4			7,916					20.8	21.9			21,527		
双日	172.3	180.5	604,314		45.4	43.5			68,904					6	6.9			18,574		
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179		13.5	13.2			5,319					6.2	6.6			14,196		
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255		40.9	55			61,545					15.7	14.9			21,009		
神栄	1	—	—		9.5	9.9			28,541					22.8	23.9			83,291		
ラサ商事	6.3	8.9	12,646		1.7	—			—					14.1	33.1			93,606		
アルコニック	20.4	23.3	35,206		6.1	7			21,945					13.1	15.9			18,269		
神戸物産	119.7	125.6	442,237		22	23.3			26,841					10.3	9.7			25,384		
ハイパー	1.6	—	—		1.9	—			—					6.1	6.4			8,774		
あい ホールディングス	24.8	25.9	50,997		8.1	7.7			15,176					20.9	25.2			105,310		
ディー・ブイエックス	1.9	—	—		4.5	4.8			11,390					27	28.3			9,452		
ダイボウホールディングス	68.5	71.8	211,020		0.7	—			—					2.5	—			—		
マクニカホールディングス	36.6	125.7	224,877		1,039.9	1,090.5			7,287,811					3.9	—			—		
ラクト・ジャパン	6	6.9	20,320		1,289.8	1,333.1			3,146,116					0.6	—			—		
バイタルカーエーカー・ホールディングス	23.4	22.5	26,145		4.7	—			—					10.9	11.8			7,257		
八洲電機	12.5	13.2	23,350		70.9	72.4			202,249					40	33.7			21,669		
メディアスホールディングス	9	9.5	8,531		9.7	8.7			28,144					6.8	6.5			25,025		
レスター	13.2	13.9	34,736		135.5	487.4			1,228,004					0.5	—			—		
ジオリーアップグループ	1.6	—	—		21.5	21.1			12,871					7.2	10.6			56,180		
大光	3.6	—	—		64.7	67.8			176,076					32.5	34.1			68,200		
OCCHIホールディングス		1.6	—		1.6	—			—					1	—			—		
TOKAIホールディングス		84	88.1		84	88.1			81,492					1,165.6	2,383.4			6,832,016		
M E R F		2.2	—		2.2	—			—					7.4	77.6			48,655		
C o m i n i x		1.4	—		1.4	—			—					16.4	17.2			29,566		
三洋貿易		17.5	16.7		17.5	16.7			25,367					0.4	—			—		
ビューティガレージ		4.9	5.2		4.9	5.2			7,207					1	—			—		
ウイン・パートナーズ		10.1	11.7		10.1	11.7			15,596					10.7	11.1			32,556		
ミタチ産業		1.9	—		1.9	—			—					46.9	54.5			71,231		
シッパルスクアホールディングス		55.6	64		55.6	64			131,168					3.1	8.9			19,330		
明治電機工業		5.8	6.1		5.8	6.1			9,125					936.3	972.2			3,286,036		
デリカフーズホールディングス		3	—		3	—			—					6.3	6.6			44,880		
スターティアホールディングス		1.8	—		1.8	—			—					3,065.3	2,998.1			7,559,709		
コメダホールディングス		37.9	42.5		37.9	42.5			115,600					14.6	15.4			37,345		
ピーバンドトコム		0.9	—		0.9	—			—					35.8	31.9			163,583		
アセンテック		5.9	6.2		5.9	6.2			5,741					6.1	7.7			35,651		
富士興産		1.9	—		1.9	—			—											

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
オートバックスセブン		千株	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円
モリト	53.9	56.5	84,570	ウエルシアホールディングス	0.6	—	—	幸楽苑	78.8	92.1	806,151	幸楽苑	11.4	12	12,732
加藤産業	11.1	12.8	19,993	クリエイトSDホールディングス	80.2	84.2	180,777	ハーグスレイ	2.4	—	—	ハーグスレイ	2.4	—	—
北恵	19.2	20	90,200	丸善CHIホールディングス	21.9	23.1	65,049	サイゼリヤ	22.9	24.1	110,980	サイゼリヤ	22.9	24.1	110,980
イエローハット	1.7	—	—	ミサワ	1.5	—	—	V Tホールディングス	58.8	63.1	33,379	V Tホールディングス	58.8	63.1	33,379
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	ティーライフ	0.9	—	—	魚力	5.4	5.7	13,851	魚力	5.4	5.7	13,851
日伝	11.9	12.4	12,796	エー・ピーホールディングス	1.7	—	—	ポプテラ	1.8	—	—	ポプテラ	1.8	—	—
北沢産業	10.5	9.3	26,700	チムニー	—	—	—	フジ・コーポレーション	7.4	7.4	14,637	フジ・コーポレーション	7.4	7.4	14,637
杉本商事	4.2	—	—	シュッピン	2.1	—	—	ユニテッドアローズ	18.2	17.3	39,322	ユニテッドアローズ	18.2	17.3	39,322
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096	ハイデイド高	22.9	26.2	72,967	ハイデイド高	22.9	26.2	72,967
東テク	40.1	45.2	173,432	ネクストステージ	20.8	26.1	36,957	京都きもの友禅ホールディングス	3.7	—	—	京都きもの友禅ホールディングス	3.7	—	—
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	ジョイフル本田	35.3	37	56,240	コロワイド	66.5	91.6	155,720	コロワイド	66.5	91.6	155,720
アルテック	233.6	245	577,465	エターナルホスピタリティーグループ	45	45	85,500	香雪屋	12.2	64	62,272	香雪屋	12.2	64	62,272
タキヒヨー	3.7	—	—	ホットランド	5.7	6	16,038	トップカルチャー	2.2	—	—	トップカルチャー	2.2	—	—
蔵王産業	1.6	—	—	すかいらーくホールディングス	11.8	12.4	25,296	P L A N T	1.5	—	—	P L A N T	1.5	—	—
スズケン	1.2	—	—	S F Pホールディングス	211.4	221.8	538,197	スギホールディングス	31.2	87.2	227,853	スギホールディングス	31.2	87.2	227,853
ジェコス	58.9	53.4	248,897	綿半ホールディングス	8.5	9.2	19,936	薬王堂ホールディングス	7.6	7.9	15,405	薬王堂ホールディングス	7.6	7.9	15,405
グローセル	9.3	9.7	9,884	ヨシックスホールディングス	12	12.6	21,029	ヴィア・ホールディングス	10.2	—	—	ヴィア・ホールディングス	10.2	—	—
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	コナクリップスホールディングス	3.2	5.4	15,881	スクロール	23	24.2	25,143	スクロール	23	24.2	25,143
インターメスティック	—	9.3	19,781	ゴルフダイジェスト・オンライン	43.1	69.2	53,837	ヨンドシーホールディングス	14.6	15.4	28,890	ヨンドシーホールディングス	14.6	15.4	28,890
ロソーン	—	—	—	B E E N O S	7	9.5	3,391	木曽路	23.4	24.5	52,920	木曽路	23.4	24.5	52,920
サンエー	32.9	—	—	あさひ	6.3	10.1	40,147	S R Sホールディングス	35.5	26.7	33,882	S R Sホールディングス	35.5	26.7	33,882
カワチ薬品	11.8	27.5	82,500	日本調剤	14.3	13.6	19,774	千趣会	28.4	32.8	7,740	千趣会	28.4	32.8	7,740
エービーシー・マート	12.1	12.6	33,604	コスモス薬品	10.5	10.7	14,669	リテールパートナーズ	23	24.1	31,281	リテールパートナーズ	23	24.1	31,281
ハードオフコーポレーション	67.7	71	220,171	トーエル	13.1	32.1	229,194	上新電機	15.3	16.1	36,917	上新電機	15.3	16.1	36,917
アスクル	5.5	6.4	12,115	セブン&アイ・ホールディングス	3.1	—	—	日本瓦斯	82	77.6	169,362	日本瓦斯	82	77.6	169,362
グオホールディングス	37.3	38.2	64,252	フジエー・エス・ビーホールディングス	533.1	1,792.1	4,275,054	ロイヤルホールディングス	27.3	28.5	74,185	ロイヤルホールディングス	27.3	28.5	74,185
アダストリア	17.4	18.1	33,304	ツルハホールディングス	104.7	121.9	162,980	東天紅	0.5	—	—	東天紅	0.5	—	—
ジフット	18.7	22.6	71,529	サンマルクホールディングス	32.5	28.4	259,434	いなげや	15	—	—	いなげや	15	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	5.7	—	—	フェリスシモ	12.5	13.2	33,211	チヨダ	14.8	15.6	18,688	チヨダ	14.8	15.6	18,688
くら寿司	0.9	—	—	トリドールホールディングス	1.5	—	—	ライフコーポレーション	16.2	17	61,880	ライフコーポレーション	16.2	17	61,880
キャンドウ	18.1	19	51,281	T O K Y O B A S E	43.4	45.4	172,701	リンガーハット	20	20.8	47,257	リンガーハット	20	20.8	47,257
I Kホールディングス	5.5	5.8	19,546	ウィルプラスホールディングス	18.5	17.4	5,933	Mr Ma x H D	19.5	20.3	13,986	Mr Ma x H D	19.5	20.3	13,986
バルグループホールディングス	2.3	—	—	J Mホールディングス	—	—	—	テンアライド	9.1	—	—	テンアライド	9.1	—	—
エディオン	30.4	37.1	122,986	サツドラホールディングス	11.7	12.2	28,670	A O K Iホールディングス	33.2	34.7	45,075	A O K Iホールディングス	33.2	34.7	45,075
サハラコーポレーション	61.2	70.7	128,391	アレンザホールディングス	2.8	—	—	オークワ	22.2	25.9	20,253	オークワ	22.2	25.9	20,253
ワッツ	32.5	34.1	26,904	串カツ田中ホールディングス	11.6	12.1	13,322	コムリ	23.8	21.9	64,298	コムリ	23.8	21.9	64,298
ハローズ	3.3	—	—	パロックジャパンリミテッド	4.1	4.9	6,433	青山商事	33.1	34.6	72,867	青山商事	33.1	34.6	72,867
フジオードグループ本社	7	6.5	24,277	クスのアオキホールディングス	12	18.9	14,874	しまむら	18.2	37.9	336,817	しまむら	18.2	37.9	336,817
あみやき亭	17.4	18.2	20,475	力りの源ホールディングス	46.6	42.2	135,577	はせがわ	3.3	—	—	はせがわ	3.3	—	—
ひらまつ	3.7	11.7	18,275	FOOD & LIFE COMPANIES	7.9	12.1	14,798	高島屋	106.9	225.4	288,624	高島屋	106.9	225.4	288,624
大黒天物産	16.4	—	—	メディカルシステムネットワーク	82.5	86.5	358,110	松屋	26.2	27.5	29,342	松屋	26.2	27.5	29,342
ハニースホールディングス	4.8	5	36,200	一家ホールディングス	16.8	15.9	6,375	エイチ・ツー・オー リテイリング	68.5	78.9	178,235	エイチ・ツー・オー リテイリング	68.5	78.9	178,235
ファーマライズホールディングス	13.7	14.4	24,508	ジャパングラフホールディングス	1.7	—	—	近鉄百貨店	6.6	9.3	20,720	近鉄百貨店	6.6	9.3	20,720
アルペン	1.6	—	—	はるやまホールディングス	4.9	—	—	アクスアル リテイリング	102.7	107.8	273,326	アクスアル リテイリング	102.7	107.8	273,326
ハブ	12.7	13.5	29,727	ノジマ	3.3	—	—	井筒屋	10.6	44.2	41,238	井筒屋	10.6	44.2	41,238
クオールホールディングス	2.2	—	—	ライオン	44.9	53	121,052	イオン	3.2	—	—	イオン	3.2	—	—
ジーンズホールディングス	21.3	20	30,460	良品計画	24.3	25.5	36,286	イズミ	524.4	600	2,199,600	イズミ	524.4	600	2,199,600
ビックカメラ	9.2	12.3	87,453	パリミキホールディングス	5.2	—	—	平和堂	27.4	24.6	75,276	平和堂	27.4	24.6	75,276
DCMホールディングス	82.3	97.1	161,817	アドヴァングループ	168.9	193.1	755,986	フジ	25.9	27.1	63,766	フジ	25.9	27.1	63,766
ベッパーフードサービス	81.8	84	117,096	アルビス	8.6	—	—	ヤオコー	23.7	29.8	62,729	ヤオコー	23.7	29.8	62,729
MonotaRO	35.8	47.8	7,934	コナカ	14.7	13.9	13,622	ゼビオホールディングス	17.5	19.2	172,281	ゼビオホールディングス	17.5	19.2	172,281
東京一番フーズ	219.3	230	625,600	ハウス オブ ローゼ	5	5.4	14,299	ケーズホールディングス	21	22.2	27,794	ケーズホールディングス	21	22.2	27,794
DDグループ	1.7	—	—	G-7ホールディングス	7.4	—	—	O l y m p i c グループ	103.9	109	157,723	O l y m p i c グループ	103.9	109	157,723
きちりホールディングス	4.4	—	—	イオン北海道	16.9	17.7	24,603	日産東洋ホールディングス	3	—	—	日産東洋ホールディングス	3	—	—
J.アロト リテイリング	1.8	—	—	コジマ	45.7	40.1	34,686	シルバークラウド	10.3	—	—	シルバークラウド	10.3	—	—
ドットコムホールディングス	177.5	186.3	390,391	ヒマラヤ	25.6	31.3	31,738	Genky DrugStores	3	4.6	3,330	Genky DrugStores	3	4.6	3,330
マツキヨココカラ&カンパニー	27.4	28.7	66,957	コーナン商事	2.2	—	—	ナルミヤ・インターナショナル	6.8	14.3	41,770	ナルミヤ・インターナショナル	6.8	14.3	41,770
プロンコビルリー	281.4	285.9	633,268	エコス	19	17.8	62,923	ブックオフグループホールディングス	1.1	—	—	ブックオフグループホールディングス	1.1	—	—
ZOZO	9.1	9.6	34,128	ワタミ	5.7	6.1	12,297	ギフトホールディングス	9	11.7	15,678	ギフトホールディングス	9	11.7	15,678
ZOZO	98.6	120.7	598,551	マルシェ	16.4	19.5	17,881	アインホールディングス	6.5	7.9	28,993	アインホールディングス	6.5	7.9	28,993
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582	心・魂・体・のチカラを結ぶホールディングス	2.5	—	—	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	21.3	16.3	74,181	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	21.3	16.3	74,181
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312	西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162	ヤマダホールディングス	8.7	9.2	29,486	ヤマダホールディングス	8.7	9.2	29,486
三遊伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484		30.4	35.9	81,708		475.7	498.7	219,428		475.7	498.7	219,428
Hamee	6.2	6.6	8,580												

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
アークランズ		千株	千円		千株	千円	大垣共立銀行	千株	千株	千円	アコム ホールディングス	千株	千株	千円	アコム ホールディングス	千株	千株	千円		
ニトリホールディングス	46	48.3	80,467	56.3	59.1	1,071,187	清水銀行	12.9	13.6	25,064	MS&ADインフラサービスホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035	ニトリホールディングス	48.9	51.3	32,729		
グルメ軒屋	12.6	13.3	14,536				福井銀行	5.7	6	9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598	ニトリホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523		
愛眼	5	-	-				富士銀行	1.1	-	-	東京海上ホールディングス	8.3	11.7	6,364	T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149		
ケユーホールディングス	7.3	9.5	10,744				滋賀銀行	24	23	106,260	アドバンスクリエイト				その他金融業 (1.2%)					
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857				南都銀行	21.7	22.9	80,264	NEXYZ Group	2.1	-	-	NEXYZ Group	2.1	-	-		
樫屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068				百五銀行	135.5	142.2	96,127	全国保証	37.7	39.7	217,714	あんしん保証	2.9	-	-		
サガミホールディングス	23.2	26	45,942				紀陽銀行	51.5	53.9	118,310	ジェイリース	4.3	11.2	14,817	イントラスト	2.5	-	-		
関西フードマーケティング	10.5	-	-				ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737	日本モーゲージサービス	3.5	-	-	CASA	2.5	-	-		
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905				山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290	CASA	2.5	-	-	SBIアルビ	13.8	15.5	13,082		
ミニストップ	11.2	13.6	23,133				鳥取銀行	2.2	-	-	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785		
アークス	28.4	27.3	74,201				百十四銀行	14.2	14.7	50,127	ネットプロテクションホールディングス	47.7	50.3	24,395	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870		
パローホールディングス	29.5	31	67,518				四国銀行	21.2	22.4	26,320	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785	みずほリース	24.1	113.4	118,503		
ベルク	7.7	8	52,000				阿波銀行	20.2	21.1	56,442	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035	日本証券金融	52.9	55.3	102,139		
大 庄	7.4	9.8	10,780				大分銀行	8.7	9.2	28,934	アイフル	212	250.1	87,535	アイフル	13.7	14.4	74,160		
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032				宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	オリックス	877.7	905.5	2,917,521	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244		
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730				佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	アコム	257.1	359.3	141,240	アコム	15.3	18	69,480		
ザグズパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981				琉球銀行	30.7	34.6	39,790	オリエントコポレーション	47	49.4	39,915	オリックス	877.7	905.5	2,917,521		
ヤマザウ	1.4	-	-				セブン銀行	451.4	540.9	161,296	三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869	九州リースサービス	2.6	-	-		
やまや	1.5	-	-				みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410		
ペルーナ	37.2	39.2	34,104				高知銀行	2.2	-	-	アサックス	3	-	-	アサックス	3	-	-		
銀行業 (9.0%)							山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601	robot home	39.9	41.7	6,046		
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476				名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	不動産業 (1.8%)				大東建託	52.8	51.4	803,382		
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440				北洋銀行	218.2	205.9	103,155	いちご	165.9	127.8	46,008	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377		
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940				大光銀行	2.1	-	-	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168		
楽天銀行	50.1	70.1	341,947				愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	ADワグスグループ	16.1	-	-	ADワグスグループ	16.1	-	-		
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355				トマト銀行	2.3	-	-	ビューリック	335.9	352.3	471,553	ビューリック	335.9	352.3	471,553		
島根銀行	1.9	-	-				京葉銀行	60.4	67.8	55,596	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573		
じもとホールディングス	5.6	-	-				栃木銀行	71.9	69.1	20,799	三菱UFJホールディングス	30.9	32.4	16,588	三菱UFJホールディングス	30.9	32.4	16,588		
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971				北日本銀行	4.7	5.4	17,010	サムディ	22.9	-	-	サムディ	22.9	-	-		
東京ほほフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904				東和銀行	26.4	27.7	18,226	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316		
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666				福島銀行	6.6	-	-	コーセーアールイー	2	-	-	コーセーアールイー	2	-	-		
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489				東島銀行	2.7	-	-	地主	11	13.5	29,430	地主	11	13.5	29,430		
富士第一銀行	45.7	48	48,864				トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	プレジンスコーポレーション	22.9	20	47,720	プレジンスコーポレーション	22.9	20	47,720		
ココロディア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685				フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	ハウスコム	1	-	-	ハウスコム	1	-	-		
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000				池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	JPMC	8.3	8.7	9,787	JPMC	8.3	8.7	9,787		
北日本フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476				証券・商品先物取引業 (1.0%)				サンセイラランディック	1.9	-	-	サンセイラランディック	1.9	-	-		
東証北証フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617				FPG	48.7	53.8	132,617	エストラスト	0.7	-	-	エストラスト	0.7	-	-		
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237				ジャロインベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	フージャースホールディングス	52.2	23.4	25,318	フージャースホールディングス	52.2	23.4	25,318		
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314				マキセルホールディングス	3.3	-	-	オープンハウスグループ	22.7	55.2	278,042	オープンハウスグループ	22.7	55.2	278,042		
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115				SBIホールディングス	211	243	1,059,480	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012		
北陽フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322				日本アジア投資	4.7	-	-	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052		
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119				ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	イーグランド	1	-	-	イーグランド	1	-	-		
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870				大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ムゲンエステート	4.3	-	-	ムゲンエステート	4.3	-	-		
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496				野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	ピーロット	4.4	-	-	ピーロット	4.4	-	-		
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328				岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	ファーストブラザーズ	1.3	-	-	ファーストブラザーズ	1.3	-	-		
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437				丸三証券	47.9	50.3	50,300										
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545				東洋証券	38.2	45	26,100										
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023				東証東証フィナンシャル・ホールディングス	171	179.3	90,905										
千葉銀行	401.3	467.6	609,984				光世証券	1.4	-	-										
群馬銀行	279.5	262.3	274,496				水戸証券	42.5	41.5	23,904										
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649				いちよし証券	27	30.6	25,581										
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443				松井証券	70.9	104	83,512										
筑波銀行	63.1	66.3	16,177				マネックスグループ	141	147.9	128,525										
七十七銀行	41.9	48.4	220,413				極東証券	19.7	18.8	30,832										
秋田銀行	9.6	10.1	22,866				岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174										
山形銀行	16	16.8	22,276				アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062										
岩手銀行	9.1	9.6	29,376				マネーパートナーズグループ	6.7	-	-										
東邦銀行	113.7	130.1	39,420				スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452										
東北銀行	3.1	-	-				小林洋行	2.9	-	-										
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453				保険業 (3.2%)													
スルガ銀行	126.9	101.7	131,599				かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627										
八十二銀行	309	353.4	342,550				F Pパートナー	2.9	6.6	14,836										
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061				SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643										

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
And Doホールディングス	千株		千円				千株		千円				千株		千円					
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	8.7	9.2	11,196	43.3	39.1	20,605	43.3	39.1	20,605	6.8	6.4	14,828	6.8	6.4	14,828		
ケイアイスター不動産	8	6.7	11,383	8	6.7	11,383	52.7	60.3	75,978	52.7	60.3	75,978	1.5	—	—	1.5	—	—		
アグリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	6.9	8.1	35,073	2.3	—	—	2.3	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—		
グッドコムアセット	1.1	—	—	1.1	—	—	1,530.1	1,436.9	323,733	1,530.1	1,436.9	323,733	141.4	148.7	207,287	141.4	148.7	207,287		
ロードスターキャピタル	13.4	12.2	10,967	13.4	12.2	10,967	1.1	—	—	1.1	—	—	65.3	62.2	202,087	65.3	62.2	202,087		
イノベーションホールディングス	7.2	6.3	19,089	7.2	6.3	19,089	4.3	—	—	4.3	—	—	18.5	19.3	55,873	18.5	19.3	55,873		
グローバル・リング・マネジメント	9.4	8.6	23,985	9.4	8.6	23,985	2.7	—	—	2.7	—	—	76.8	98.3	28,408	76.8	98.3	28,408		
フェイスネットワーク	1.9	—	—	1.9	—	—	3.3	—	—	3.3	—	—	8.3	8.7	17,791	8.3	8.7	17,791		
霞ヶ関キャピタル	1.2	—	—	1.2	—	—	7.7	7.9	16,882	7.7	7.9	16,882	168.6	324.3	442,669	168.6	324.3	442,669		
パーク24	1.7	—	—	1.7	—	—	7.5	7.8	16,512	7.5	7.8	16,512	17.9	18.7	6,657	17.9	18.7	6,657		
パラカ	3.9	6.2	93,124	3.9	6.2	93,124	1.8	—	—	1.8	—	—	332.1	348.3	407,162	332.1	348.3	407,162		
ミガロホールディングス	93.5	117.8	248,263	93.5	117.8	248,263	3.3	3.9	16,809	3.3	3.9	16,809	1,288.3	1,110.3	1,099,197	1,288.3	1,110.3	1,099,197		
宮越ホールディングス	5.1	4.9	9,363	5.1	4.9	9,363	251.1	263.4	282,101	251.1	263.4	282,101	7.6	7.9	13,524	7.6	7.9	13,524		
三井不動産	1	—	—	1	—	—	99.3	113.5	288,573	99.3	113.5	288,573	29.4	30.9	21,815	29.4	30.9	21,815		
三菱地所	6.6	6.9	8,832	6.6	6.9	8,832	6.1	6.4	17,881	6.1	6.4	17,881	29.4	31.1	9,672	29.4	31.1	9,672		
平和不動産	665.9	2,073.6	2,820,096	665.9	2,073.6	2,820,096	11	10	7,490	11	10	7,490	6.5	7.9	14,425	6.5	7.9	14,425		
東京建物	941.3	860.6	1,907,089	941.3	860.6	1,907,089	1.1	—	—	1.1	—	—	5.6	6	14,604	5.6	6	14,604		
京阪神ビルディング	23.4	24.5	118,825	23.4	24.5	118,825	11.7	12.2	12,883	11.7	12.2	12,883	14.4	12.8	18,944	14.4	12.8	18,944		
住友不動産	125.8	131.8	323,173	125.8	131.8	323,173	23	27.6	61,023	23	27.6	61,023	25.5	25.6	48,281	25.5	25.6	48,281		
テオシー	26.9	25.3	38,683	26.9	25.3	38,683	7.8	7.9	10,277	7.8	7.9	10,277	0.6	—	—	0.6	—	—		
レオパレス21	208.2	245.9	1,292,204	208.2	245.9	1,292,204	13.7	16.7	29,642	13.7	16.7	29,642	88	95.9	283,959	88	95.9	283,959		
スターツコーポレーション	25.7	26.8	18,465	25.7	26.8	18,465	1.4	—	—	1.4	—	—	2	—	—	2	—	—		
フジ住宅	144.1	132.1	73,183	144.1	132.1	73,183	52.2	—	—	52.2	—	—	7.8	8.1	6,002	7.8	8.1	6,002		
空港施設	20.7	24.7	95,589	20.7	24.7	95,589	297	311.5	428,935	297	311.5	428,935	9.3	9.8	43,414	9.3	9.8	43,414		
明和地所	18.1	19	14,136	18.1	19	14,136	4.3	—	—	4.3	—	—	1.6	—	—	1.6	—	—		
ワールドクロス	20.3	21.2	12,571	20.3	21.2	12,571	0.7	—	—	0.7	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—		
エスリード	8.2	12.1	12,632	8.2	12.1	12,632	96.5	—	—	96.5	—	—	11.9	12.6	7,635	11.9	12.6	7,635		
日産グループホールディングス	11.7	10.3	30,673	11.7	10.3	30,673	5.9	—	—	5.9	—	—	1.6	—	—	1.6	—	—		
日本エスコン	6.8	7.1	32,340	6.8	7.1	32,340	6.8	6.2	12,834	6.8	6.2	12,834	5.7	7.5	14,377	5.7	7.5	14,377		
MIRARTHホールディングス	23.1	24.2	12,874	23.1	24.2	12,874	53.4	63	191,016	53.4	63	191,016	3.1	—	—	3.1	—	—		
AVANTIA	26.9	39.7	40,692	26.9	39.7	40,692	191.7	178.8	205,620	191.7	178.8	205,620	46	48.3	79,936	46	48.3	79,936		
イオンモール	66.1	88.4	46,233	66.1	88.4	46,233	28	29.3	8,262	28	29.3	8,262	18.4	21.4	21,485	18.4	21.4	21,485		
毎日コムネット	3.5	—	—	3.5	—	—	20.4	21.3	8,796	20.4	21.3	8,796	2.8	—	—	2.8	—	—		
ファースト住建	74.6	91.4	176,356	74.6	91.4	176,356	21	22.3	8,875	21	22.3	8,875	12.5	13.2	17,067	12.5	13.2	17,067		
ランド	2.4	—	—	2.4	—	—	5.6	5.9	8,425	5.6	5.9	8,425	5.5	5.8	14,233	5.5	5.8	14,233		
カチタス	2.5	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	11.5	12	7,716	11.5	12	7,716		
トーセイ	798.5	947.5	7,580	798.5	947.5	7,580	43.2	49.9	14,520	43.2	49.9	14,520	7.4	7.7	12,805	7.4	7.7	12,805		
穴吹興産	38.7	40.7	88,074	38.7	40.7	88,074	7.7	8	14,088	7.7	8	14,088	13.1	14.2	21,413	13.1	14.2	21,413		
サンフロンティア不動産	24	25.1	60,616	24	25.1	60,616	3.9	—	—	3.9	—	—	12.2	12.7	38,481	12.2	12.7	38,481		
FJネクストホールディングス	1.5	—	—	1.5	—	—	0.8	—	—	0.8	—	—	6	6.3	6,426	6	6.3	6,426		
インテリックス	21.3	25.1	49,572	21.3	25.1	49,572	20.7	19.4	5,820	20.7	19.4	5,820	1.9	—	—	1.9	—	—		
ランドビジネス	15.2	16	18,496	15.2	16	18,496	13.2	13.9	10,286	13.2	13.9	10,286	1	—	—	1	—	—		
サンネクスタグループ	1.5	—	—	1.5	—	—	156	148.8	46,276	156	148.8	46,276	20.3	46.2	45,091	20.3	46.2	45,091		
グランディハウス	2.4	—	—	2.4	—	—	38.4	40.4	23,230	38.4	40.4	23,230	12.5	13.3	13,326	12.5	13.3	13,326		
日本空港ビルディング	2.1	—	—	2.1	—	—	5.8	—	—	5.8	—	—	7.9	—	—	7.9	—	—		
サービス業 (5.2%)	10.8	14.2	8,449	10.8	14.2	8,449	3.5	3.7	2,675	3.5	3.7	2,675	13.2	12.7	6,007	13.2	12.7	6,007		
明豊ファシリティアークス	50.9	53.4	261,606	50.9	53.4	261,606	70.4	73.8	51,955	70.4	73.8	51,955	1.3	—	—	1.3	—	—		
L I F U L L	3.3	—	—	3.3	—	—	16.1	16.5	34,732	16.1	16.5	34,732	1,112.8	1,229.8	13,158,860	1,112.8	1,229.8	13,158,860		
M I X I	51.3	39.2	7,761	51.3	39.2	7,761	9.2	9.6	14,793	9.2	9.6	14,793	19.9	20.7	15,566	19.9	20.7	15,566		
ジェイシーワルトメント	32.2	29.5	96,170	32.2	29.5	96,170	5.2	3.8	14,858	5.2	3.8	14,858	3.1	—	—	3.1	—	—		
日興&Aセンターホールディングス	54.3	57.1	37,343	54.3	57.1	37,343	10.4	10.9	20,884	10.4	10.9	20,884	1,766.2	1,765.4	2,873,188	1,766.2	1,765.4	2,873,188		
メンバーズ	239.5	231.8	137,318	239.5	231.8	137,318	147.7	167.6	583,918	147.7	167.6	583,918	16.1	16.9	20,584	16.1	16.9	20,584		
中広	5.1	6.2	7,260	5.1	6.2	7,260	5.8	7.5	7,035	5.8	7.5	7,035	12.8	13.5	7,222	12.8	13.5	7,222		
UTグループ	1	—	—	1	—	—	5	5.4	16,875	5	5.4	16,875	1.3	—	—	1.3	—	—		
アイティメディア	19.4	20.4	44,982	19.4	20.4	44,982	5.4	6.8	21,114	5.4	6.8	21,114	0.8	—	—	0.8	—	—		
ケアネット	5.7	8.3	13,827	5.7	8.3	13,827	19	21.8	18,442	19	21.8	18,442	1.2	—	—	1.2	—	—		
E・Jホールディングス	23.1	32.3	19,541	23.1	32.3	19,541	44	46.1	121,911	44	46.1	121,911	11	11.5	14,306	11	11.5	14,306		
オープンアップグループ	8.8	9.3	14,833	8.8	9.3	14,833	14.3	13.8	33,175	14.3	13.8	33,175	8.9	11	7,964	8.9	11	7,964		
コシダホールディングス	45.1	52.7	94,596	45.1	52.7	94,596	24.1	22.7	5,243	24.1	22.7	5,243	6.4	7.7	24,409	6.4	7.7	24,409		
アルトナー	45	47.1	52,375	45	47.1	52,375	16.2	16.9	16,798	16.2	16.9	16,798	41.4	43.5	20,314	41.4	43.5	20,314		
パソナグループ	2.8	—	—	2.8	—	—	795.4	929.4	3,132,078	795.4	929.4	3,132,078	4.6	4.9	9,231	4.6	4.9	9,231		
CDS	18.2	19.1	37,416	18.2	19.1	37,416	33.5	34.4	129,756	33.5	34.4	129,756	32.6	34.2	34,576	32.6				

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
アイモバイル	千株	千株	千円				LITALICO	千株	千株	千円				トランス・コスモス	千株	千株	千円			
ディスラプターズ	20.1	19.9	9,611				コフィデンス・インタラクティブ	11.7	14.4	16,516				18.7	20	64,900				
MS-Japan	2.3	-	-				アドバンテッジリスクリマネジメント	0.6	-	-				乃村工藝社	65.6	68.7	61,555			
船場	5.5	8.6	9,451				リログループ	3.4	-	-				藤田観光	6	7	69,650			
ジョビエレベーターサービスホールディングス	1.4	-	-				東祥	75.3	87.8	168,576				KNT-CTホールディングス	9	9.4	11,374			
フルテック	48.7	61.3	184,819				ID&Eホールディングス	10.5	13.3	9,376				トーカイ	13.3	14	30,618			
グリーンズ	1	-	-				ビーウィズ	9.1	-	-				白洋舎	1	-	-			
ツナググループホールディングス	2.4	-	-				サンウェルズ	3.1	3.2	4,499				セコム	153.1	321.1	1,660,729			
GAMEWITH	1.9	-	-				TREホールディングス	-	6.1	4,117				セントラル警備保障	8.1	8.5	25,440			
MS&Consulting	2.8	-	-				人・夢・技術グループ	28.8	36.2	53,539				丹青社	29.1	33.5	30,384			
ウエルビー	1	-	-				NISSOホールディングス	5.7	6.5	10,406				メイテックグループホールディングス	54.1	58.2	173,406			
エル・ティール・エス	7.5	-	-				大栄環境	13	13.7	10,658				応用地質	14	14.6	42,851			
ミダックホールディングス	1.7	2.1	5,449				GENOVA	27.3	34.3	100,121				船井総研ホールディングス	31.3	31.6	76,788			
キュービネットホールディングス	9.1	9.6	15,513				日本管財ホールディングス	-	5.4	7,371				進学会ホールディングス	1.7	-	-			
オープングループ	8.6	9.1	9,373				M&A総研ホールディングス	15.8	16.5	43,147				オオバ	4.5	-	-			
スプリックス	20.4	24.9	6,897				エイチ・アイ・エス	7.2	17	25,143				いであ	1.8	-	-			
マネジメントソリューションズ	1.9	-	-				ラックランド	43.7	50.4	75,146				学究社	6	6.3	12,852			
プロレド・パートナーズ	6.4	7.7	12,774				共立メンテナンス	6.8	6.6	12,177				ベネッセホールディングス	50.5	-	-			
and factory	3.5	3.9	1,579				イチネンホールディングス	23.6	49.6	151,379				イオンデイライト	16.1	16.9	67,262			
テノホールディングス	2	-	-				建設技術研究所	16	15.4	26,703				ナック	12.8	16.1	9,772			
フロンティア・マネジメント	0.8	-	-				スパース	7.7	16.2	41,909				ダイセキ	30.7	37.9	147,431			
ピアラ	3.8	4.8	3,696				燦ホールディングス	9.8	11.4	12,654				ステップ	5.5	5.8	12,748			
コプロ・ホールディングス	1.2	-	-				スバル興業	14.1	13.3	13,712				合計	株数・金額	千株	千円			
ギークス	2.2	-	-				東京テアトル	3	6.1	21,807				株数<比率>	2,148	289,921.1	598,618,921			
アンビスホールディングス	0.9	-	-				タナベコンサルティンググループ	2.4	-	-				銘柄数<比率>	1,687	銘柄	<98.1%>			
カープスホールディングス	16.1	33.9	26,069				ナガワ	5.2	6.8	8,275				(注1)	銘柄欄の()内は、期末の国内株式評					
フォーラムエンジニアリング	41.1	43.1	31,592				東京都競馬	4.7	4.2	27,258				価総額に対する各業種の比率です。						
FAST FITNESS JAPAN	20.5	18.3	18,903				常磐興産	12.6	11.5	52,037				(注2)	合計欄の< >内は、期末の純資産総額に					
Macbee Planet	5.1	5.5	7,001				カナモト	2.5	-	-				対する評価額の比率です。						
ダイレクトマーケティングミックス	-	4.5	15,210				ニシオホールディングス	23.3	24.4	75,518				(注3)	評価額の単位未満は切捨ててあります。					
ポピーズ	15.5	19	5,244				アゴラ 楽天クリティカルグループ	14	13.2	55,374										
	2.2	2.8	3,376						43.4	-	-									

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		末
	買	建 額	建 額
国内	T	O P I X	
		百万円 12,007	百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項目	当期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 598,618,921		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,953,309		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	611,572,231		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	611,559,712,930円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,539,856,613
株 式(評価額)	598,618,921,730
未 収 入 金	133,335,460
未 収 配 当 金	811,375,293
差 入 委 託 証 拠	456,223,834
(B) 負 債	1,532,780,755
未 払 金	13,385,755
未 払 解 約 金	1,519,395,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	610,026,932,175
元 本	124,795,594,506
次 期 繰 越 損 益 金	485,231,337,669
(D) 受 益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,882円

(注1) 期首元本額	121,842,817,407円
追加設定元本額	39,116,739,635円
一部解約元本額	36,163,962,536円
(注2) 期末における元本の内訳	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,306,286,110円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	5,343,245,152円
One DC 国内株式インデックスファンド	34,679,343,223円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,647,398,779円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,766,612円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	7,624,240円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	18,097,816円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	22,133,733円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	21,327,804円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	9,314,618円
たわらノーロード TOPIX	3,617,657,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,108,051,598円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,956,149円
たわらノーロード バランス (標準型)	422,906,378円
たわらノーロード バランス (積極型)	803,080,825円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,726,787円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	203,478,248円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	573,408,822円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	505,960,792円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	701,372,312円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	487,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,220,602円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	41,212,960円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	12,746,898円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	22,669,316円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	948,918円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	1,024,575円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	32,517,526,987円
Oneグローバルバランス	108,782,427円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	904,774,120円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,289,880,560円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	4,092,701,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	248,418,366円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	858,537,729円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,063,726,385円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,142,933円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	967,311,894円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	595,002,065円
投資のソムリエ	6,619,003,667円
フルズコントロール	219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金>	897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2070)	62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07	349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05	71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投資) 22-10	344,907,996円
み光モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投資) 24-05	348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	19,207,562円

日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	7,879,425円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)	3,366,821円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6,740,199円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	27,932,176円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	19,897,555円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	59,041,780円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	42,118,287円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,167,529円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	56,042,180円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	14,155,767円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	5,135,204円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	77,102円	動的パッケージファンド<DC年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	953,425円	MHAMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	197,036,871円	MHAM T O P I XファンドVA (適格機関投資家専用)	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	335,978,730円	MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,063,955,401円	MHAM日本株式バッシュファンド [適格機関投資家限定]	2,943,207,375円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	12,110,443円	(注3) 担保資産	
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	107,245,800円	代用として担保を提供している資産はありません。	
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向)	21,932,365円		

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

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

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。