

運用報告書 (全体版)

第30期<決算日2024年2月1日>

太陽財形株投 太陽一般財形 30

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／資産複合	
信託期間	原則、無期限です。	
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の成長をはかることを目的として、安定運用を行います。	
主要投資対象	太陽財形株投 太陽一般財形 30	太陽財形公社債 マザーファンド受益証券およびニュートピックス インデックス マザーファンド受益証券。
	太陽財形公社債 マザーファンド	内外の公社債。
	ニュートピックス インデックス 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。
運用方法	主として、太陽財形公社債 マザーファンド受益証券およびニュートピックス インデックス マザーファンド受益証券への投資により、安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります。 ニュートピックス インデックス マザーファンド受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%としたうえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。	
組入制限	当ファンドのニュートピックス インデックス マザーファンド 組入上限比率	信託財産の純資産総額の30%以下。
	太陽財形公社債 マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	ニュートピックス インデックス 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	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定いたします。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「太陽財形株投 太陽一般財形 30」は、2024年2月1日に第30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/>

太陽財形株投 太陽一般財形 30

■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 比率	株式先物 比率	債券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	騰落率	(参考指数)	騰落率				
26期(2020年2月3日)	円 9,185	円 5	% 0.7	ポイント 1,672.66	% 5.8	% 25.3	% 0.6	% 56.7	百万円 39
27期(2021年2月1日)	9,380	5	2.2	1,829.84	9.4	26.1	1.0	60.6	41
28期(2022年2月1日)	9,389	5	0.1	1,896.06	3.6	26.2	1.1	40.1	43
29期(2023年2月1日)	9,406	5	0.2	1,972.23	4.0	27.4	0.3	50.7	45
30期(2024年2月1日)	9,995	5	6.3	2,534.04	28.5	26.6	0.9	40.0	43

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 東証株価指数(TOPIX)の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入 比	株式先物 比	債券組入 比率
	騰落率	(参考指数)	騰落率				
(期首) 2023年2月1日	円 9,406	% -	ポイント 1,972.23	% -	% 27.4	% 0.3	% 50.7
2月末	9,424	0.2	1,993.28	1.1	27.0	0.7	55.9
3月末	9,456	0.5	2,003.50	1.6	26.7	0.7	55.2
4月末	9,508	1.1	2,057.48	4.3	26.8	0.7	44.0
5月末	9,591	2.0	2,130.63	8.0	27.1	0.7	50.8
6月末	9,777	3.9	2,288.60	16.0	27.2	0.8	38.5
7月末	9,803	4.2	2,322.56	17.8	27.0	1.2	46.9
8月末	9,801	4.2	2,332.00	18.2	27.1	0.8	46.7
9月末	9,803	4.2	2,323.39	17.8	27.0	0.8	35.8
10月末	9,707	3.2	2,253.72	14.3	25.1	1.2	43.3
11月末	9,839	4.6	2,374.93	20.4	26.4	0.8	40.6
12月末	9,822	4.4	2,366.39	20.0	26.1	0.8	39.4
2024年1月末	10,019	6.5	2,551.10	29.4	26.5	0.9	39.9
(期末) 2024年2月1日	10,000	6.3	2,534.04	28.5	26.6	0.9	40.0

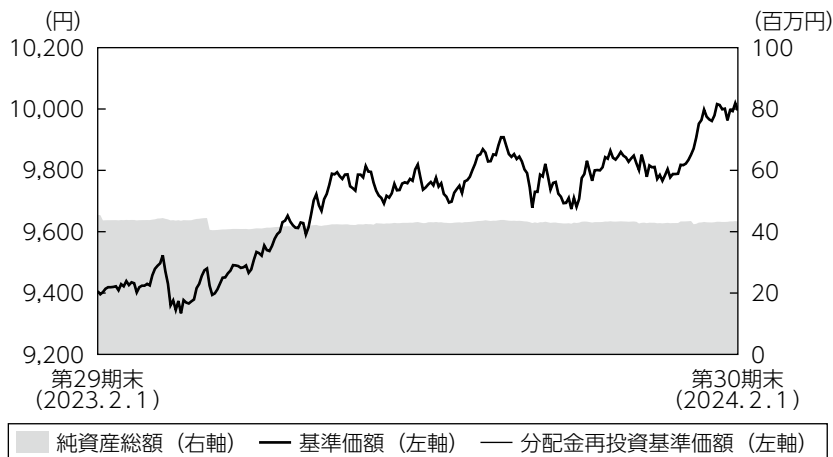
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」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2月2日から2024年2月1日まで）

基準価額等の推移



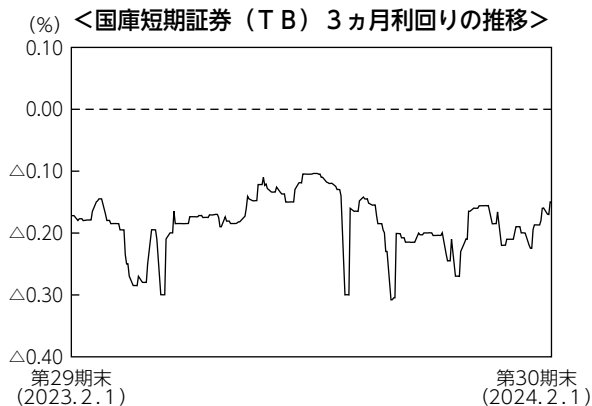
第30期首： 9,406円
第30期末： 9,995円
(既払分配金5円)
騰落率： 6.3%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

国内の株式および公社債への投資を行った結果、国内株式の市況が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

投資環境



※国庫短期証券 (T B) 3ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。



国内短期金融市場では、1年および3ヵ月国庫短期証券利回りはマイナス圏で推移しました。日銀がマイナス金利政策などの大規模な金融緩和政策を継続していることが要因となりました。当期末にかけて1年国庫短期証券利回りは日銀の金融政策正常化への思惑などから一時上昇する場面もみられましたが、引き続きマイナス圏で推移しています。

国内株式市場は、当期の前半、円安の進行や欧米投資家による積極的な日本株買いなどが好感され、上昇しました。2023年7月には、日銀が長短金利操作の運用を柔軟化したことを受け、国内長期金利上昇懸念が台頭したことから上値の重い状況に転じました。年末にかけては、米国追加金融引き締め懸念の後退などが好感されて上昇基調で推移、年明け以降も、新N I S A開始に伴う個人投資家の資金流入期待などを背景に、大幅高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドでは、わが国の株式および国内外の公社債に実質的に投資し、投資信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行います。当期の運用にあたっては、わが国の株式および公社債への直接投資は行わず、太陽財形公社債 マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資しました。

●太陽財形公社債 マザーファンド

前期末の組入債券を継続保有し、償還分に関しては国債や地方債、社債の組入を行いました。

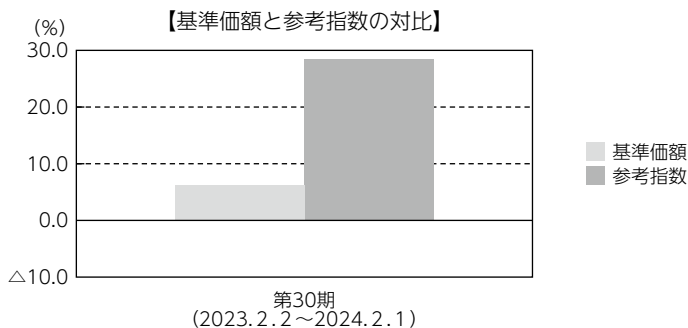
●ニュー トピックス インデックス マザーファンド

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています。運用にあたっては、ＴＯＰＩＸにおける業種別、銘柄別時価構成比等を勘案し、ポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ちました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年2月2日 ～2024年2月1日
当期分配金（税引前）	5円
対基準価額比率	0.05%
当期の収益	5円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	1,904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

太陽財形公社債 マザーファンドへの投資により安定した収益の確保に努める一方、ニュー トピックス インデックス マザーファンドへの投資により信託財産の成長を目指します。

●太陽財形公社債 マザーファンド

日銀は2024年1月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む金融緩和政策を維持しました。日銀は消費者物価指数が前年比2%の上昇となる物価安定の目標達成への確信度は少しずつ高まっていると見られますが、引き続き緩和的な金融政策を維持するものと見られます。そのため、今後も公社債等への投資を通じ、安定的な運用を目指します。

●ニュー トピックス インデックス マザーファンド

引き続き、T O P I Xに連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の組入比率を高位に保ちます。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第30期		項目の概要
	(2023年2月2日 ～2024年2月1日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	155円	1.595%	(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9,693円です。
(投信会社)	(34)	(0.352)	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)	(112)	(1.155)	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)	(9)	(0.088)	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	0.000	(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)	(0.000)	
(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)	(0.001)	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
(その他)	(0)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	155	1.598	

(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。

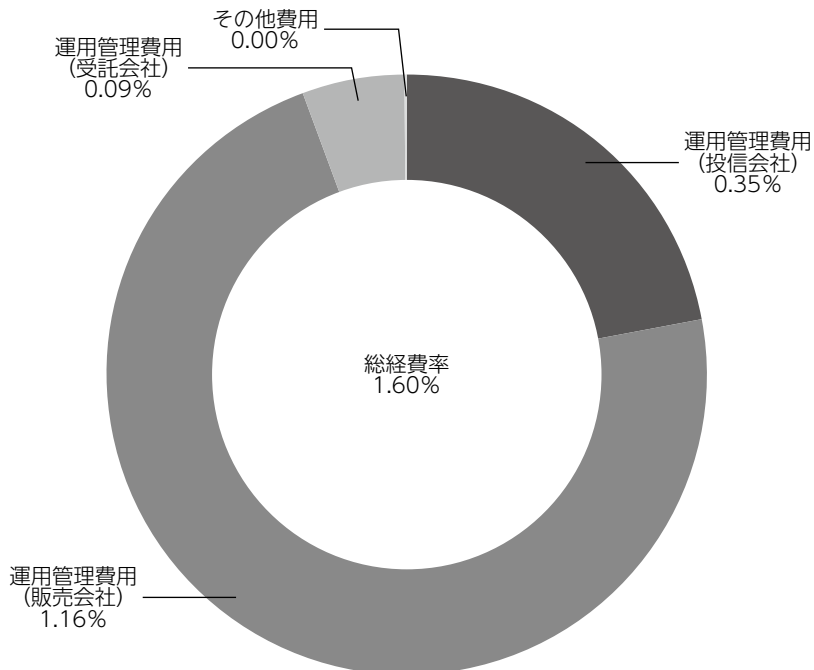
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.60%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2月2日から2024年2月1日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
太陽財形公社債 マザーファンド	1,779	2,050	3,411	3,930
ニュートピックス インデックス マザーファンド	－	－	1,279	4,070

■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	ニュートピックス インデックス マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	670,504千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,569,008千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.42

(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2日から2024年2月1日まで）

【太陽財形株投 太陽一般財形 30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)	0.147千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.141千円
(B)／(A)	95.9%

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

【太陽財形公社債 マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

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
公 社 債	百万円 39	百万円 4	% 10.2	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 46.7%

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

【ニュー トピックス インデックス マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			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 109	百万円 4	% 3.8	百万円 560	百万円 52	% 9.4
株 式 先 物 取 引	689	689	100.0	673	673	100.0

平均保有割合 0.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	百万円 0.540864	百万円 6	百万円 15

(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 0.284192

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
太陽財形公社債 マザーファンド	27,278	25,646	29,545
ニュートピックス インデックス マザーファンド	4,445	3,166	11,932

■投資信託財産の構成

2024年2月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ニュートピックス インデックス マザーファンド	11,932	27.3
太陽財形公社債 マザーファンド	29,545	67.6
コール・ローン等、その他	2,244	5.1
投資信託財産総額	43,722	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1日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	43,722,532円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,244,467
ニュートピックスインデックス マザーファンド(評価額)	11,932,725
太陽財形公社債 マザーファンド(評価額)	29,545,340
(B) 負 債	368,768
未 払 収 益 分 配 金	21,687
未 払 信 託 報 酬	346,889
そ の 他 未 払 費 用	192
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	43,353,764
元 本	43,375,989
次 期 繰 越 損 益 金	△22,225
(D) 受 益 権 総 口 数	43,375,989口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	9,995円

(注) 期首における元本額は48,317,119円、当期中における追加設定元本額は3,361,863円、同解約元本額は8,302,993円です。

■損益の状況

当期 自2023年2月2日 至2024年2月1日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△292円
受 取 利 息	18
支 払 利 息	△310
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,157,456
売 買 益	3,287,502
売 買 損	△130,046
(C) 信 託 報 酬 等	△683,908
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C)	2,473,256
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,252,601
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△3,726,395
(配 当 等 相 当 額)	(4,556,573)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△8,282,968)
(G) 合 計(D+E+F)	△538
(H) 収 益 分 配 金	△21,687
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△22,225
追 加 信 託 差 損 益 金	△3,726,395
(配 当 等 相 当 額)	(4,556,573)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△8,282,968)
分 配 準 備 積 立 金	3,704,462
繰 越 損 益 金	△292

(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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,221,634
(c) 収 益 調 整 金	4,556,573
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,504,515
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	8,282,722
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,909.52
(g) 分 配 金	21,687
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	5

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 5円

※分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

- 第20条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「Ⅰ.外国の証券先物市場等」および第27条（信託業務の委託等）の付表「Ⅱ.外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。

(2023年5月2日)

- 当ファンドが投資対象とする「太陽財形公社債 マザーファンド」において、第14条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「Ⅰ.外国の証券先物市場等」および第20条（保管業務の委任）の付表「Ⅱ.外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。

(2023年5月2日)

- 当ファンドが投資対象とする「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」において、第19条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「Ⅰ.外国の証券先物市場等」および第22条（保管業務の委任）の付表「Ⅱ.外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。

(2023年5月2日)

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期 (決算日 2024年1月14日)

(計算期間 2023年1月15日~2024年1月14日)

ニュー トピックス インデックス 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	原則、無期限です。
運用方針	東証株価指数 (TOPIX) に連動する投資成果をめざした運用を行います。
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) 銘柄を投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落			
18期 (2020年1月14日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2021年1月14日)	23,470	16.6	1,740.53	13.8	96.5	3.0	2,930
20期 (2022年1月14日)	25,887	10.3	1,873.28	7.6	96.4	3.6	2,623
21期 (2023年1月14日)	27,916	7.8	1,977.66	5.6	97.6	1.7	2,360
22期 (2024年1月14日)	27,613	△1.1	1,903.08	△3.8	96.3	3.5	1,617
22期 (2024年1月14日)	37,091	34.3	2,494.23	31.1	94.1	3.0	1,641

(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 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)。

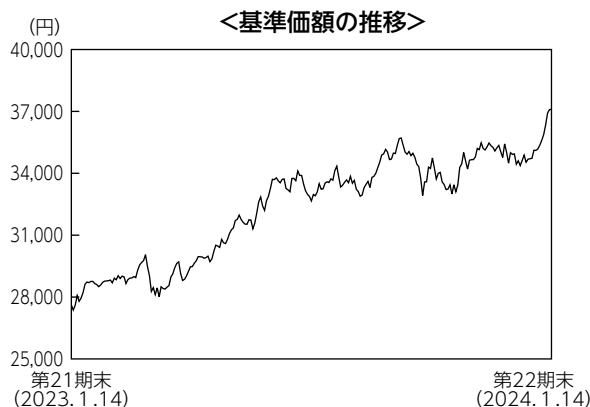
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2023年 1 月 14日	円 27,613	% -	ポイント 1,903.08	% -	% 96.3	% 3.5
1 月 末	28,654	3.8	1,975.27	3.8	97.4	1.2
2 月 末	28,926	4.8	1,993.28	4.7	97.0	2.4
3 月 末	29,424	6.6	2,003.50	5.3	95.6	2.4
4 月 末	30,210	9.4	2,057.48	8.1	96.3	2.6
5 月 末	31,311	13.4	2,130.63	12.0	95.8	2.6
6 月 末	33,641	21.8	2,288.60	20.3	96.4	2.7
7 月 末	34,130	23.6	2,322.56	22.0	95.9	4.1
8 月 末	34,273	24.1	2,332.00	22.5	96.2	2.7
9 月 末	34,448	24.8	2,323.39	22.1	95.6	2.8
10 月 末	33,430	21.1	2,253.72	18.4	90.8	4.2
11 月 末	35,233	27.6	2,374.93	24.8	96.8	3.0
12 月 末	35,177	27.4	2,366.39	24.3	95.8	3.0
(期 末) 2024年 1 月 14日	37,091	34.3	2,494.23	31.1	94.1	3.0

(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（2023年1月15日から2024年1月14日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で34.3%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

主として国内株式への投資を行った結果、市況が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は上昇しました。2023年3月には米銀行破綻などを背景とした金融システム不安から下落する局面もありましたが、欧米金融当局の迅速な対応から安心感が広がり、上昇に転じました。その後は円安の進行や欧米投資家による積極的な日本株買いなどが好感され、上昇しました。10月には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

TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています。運用にあたっては、TOPIXにおける業種別、銘柄別時価構成比等を勘案し、ポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ちました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で31.1%上昇しました。当ファンドはベンチマークを3.2%程度上回りました。この差異は、主に、保有株式の配当金のプラス要因によるものです。

今後の運用方針

引き続き、TOPIXに連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の株式組入比率を高位に保ちます。

■ 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)	2 (2)	0.005 (0.005)	(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	2	0.006	
期中の平均基準価額は32,369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1月15日から2024年1月14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
		94.4 (210.47)	123,046 (-)	287.97	559,328

(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 664	百万円 688	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	682,375千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,573,216千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.43

(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1月15日から2024年1月14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 123	百万円 17	% 14.1	百万円 559	百万円 69	% 12.4
株 式 先 物 取 引	664	664	100.0	688	688	100.0

(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 0.540864	百万円 5	百万円 15

(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 0.284192

(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)	21千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	20千円
(B)/(A)	95.0%

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、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	当 期 末		
	期首(前期末) 株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
ニッスイ	0.8	0.6	473
マルハニチロ	0.1	0.1	281
雪国まいたけ	0.1	0.1	93
サカタのタネ	0.1	0.1	404
ホフト	0.1	0.1	175
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	0.1	0.1	138
I N P E X	3	2.3	4,624
石油資源開発	0.1	0.1	565
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	0.1	0.1	685
ミライト・ワン	0.3	0.2	382
タマホーム	0.1	—	—
安藤・間	0.5	0.4	477
東急建設	0.3	0.2	166
コムシスホールディングス	0.3	0.2	657
ピーアールホールディングス	0.2	0.2	73
高松コンストラクショングループ	0.1	—	—
ヤマウラ	0.1	—	—
オリエンタル白石	0.3	0.3	106
大成建設	0.6	0.4	2,113
大林組	2	1.6	2,098
清水建設	1.7	1.2	1,196
飛鳥建設	0.1	0.1	145
長谷工コーポレーション	0.6	0.4	779
松井建設	—	0.1	85
鹿島建設	1.2	1	2,504
不動テトラ	0.1	—	—
鉄建建設	0.1	—	—
西松建設	0.1	0.1	407
三井住友建設	0.5	0.4	163
奥村組	0.1	0.1	483
東鉄工業	0.1	0.1	312
戸田建設	0.7	0.6	561
熊谷組	0.1	0.1	373
矢作建設工業	0.1	0.1	139
ピーエス三菱	0.1	0.1	91
日本ハウスホールディングス	—	0.3	90
新日本建設	0.1	0.1	118
日本道路	—	0.1	206
東亜建設工業	0.1	—	—

銘柄	当 期 末		
	期首(前期末) 株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本国土開発	0.2	0.2	123
東洋建設	0.2	0.1	125
五洋建設	0.8	0.6	502
世紀東急工業	0.1	0.1	177
住友林業	0.4	0.4	1,800
大和ハウス工業	1.6	1.2	5,463
ライト工業	0.1	0.1	220
積水ハウス	1.8	1.4	4,636
日特建設	0.1	0.1	115
ユアテック	0.2	0.1	111
中電工	0.1	0.1	269
関電工	0.2	0.3	417
きんでん	0.4	0.3	730
東京エネシス	0.1	0.1	103
住友電設	0.1	—	—
日本電設工業	0.1	0.1	200
エクシオグループ	0.3	0.2	645
九電工	0.1	0.1	517
三機工業	0.1	0.1	183
日揮ホールディングス	0.6	0.4	709
高砂熱学工業	0.1	0.1	324
明星工業	0.1	0.1	109
大気社	0.1	—	—
ダイダン	0.1	0.1	145
日比谷総合設備	0.1	—	—
テスホールディングス	0.1	0.1	44
インフロニア・ホールディングス	0.6	0.5	745
東洋エンジニアリング	0.1	0.1	79
レイズネクスト	0.1	0.1	155
食料品 (3.3%)			
ニッポン	0.1	0.1	226
日清製粉グループ本社	0.5	0.4	813
昭和産業	0.1	—	—
中部飼料	0.1	0.1	109
フィード・ワン	0.1	0.1	83
日本甜菜製糖	0.1	—	—
DM三井製糖ホールディングス	0.1	—	—
森永製菓	0.1	0.2	531
江崎グリコ	0.2	0.1	434
名糖産業	0.1	—	—
山崎製パン	0.4	0.3	1,038
寿スビリッツ	0.1	0.2	426

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カルビー	0.3	0.2	594
森永乳業	0.1	0.2	567
六甲バター	0.1	—	—
ヤクルト本社	0.4	0.6	1,989
明治ホールディングス	0.3	0.5	1,768
雪印メグミルク	0.1	0.1	219
プリマハム	0.1	0.1	229
日本ハム	0.2	0.2	976
丸大食品	0.1	0.1	163
S Foods	0.1	—	—
伊藤ハム米久ホールディングス	0.4	0.1	404
サッポロホールディングス	0.2	0.1	692
アサヒグループホールディングス	1.3	1	5,706
キリンホールディングス	2.5	1.8	3,872
宝ホールディングス	0.4	0.3	384
オエノンホールディングス	0.3	0.2	71
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	0.4	0.3	622
サントリー食品インターナショナル	0.4	0.3	1,462
伊藤園	0.2	0.1	438
キーコーヒー	0.1	—	—
日清オイリオグループ	0.1	0.1	447
不二製油グループ本社	0.1	0.1	248
J-オイルミルズ	0.1	0.1	201
キッコーマン	0.4	0.3	2,851
味の素	1.4	1	5,808
キューピー	0.3	0.2	502
ハウス食品グループ本社	0.2	0.1	329
カゴメ	0.3	0.2	649
ニチレイ	0.3	0.2	715
東洋水産	0.3	0.2	1,600
日清食品ホールディングス	0.2	0.6	3,093
フジッコ	0.1	—	—
ロック・フィールド	0.1	0.1	160
日本たばこ産業	3.7	2.7	10,219
ケンコーマヨネーズ	0.1	—	—
なとり	0.1	—	—
ファーマフーズ	0.1	0.1	111
ユーグレナ	0.4	0.3	209
紀文食品	0.1	0.1	118
理研ビタミン	0.1	—	—
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	0.1	0.1	167
東洋紡	0.3	0.2	215
ユニチカ	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本毛織	0.2	0.1	132
帝国繊維	0.1	0.1	215
帝人	0.6	0.4	545
東レ	3.8	3	2,225
セーレン	0.1	0.1	250
小松マテレー	0.1	0.1	84
ワコールホールディングス	0.1	0.1	353
ホギメディカル	0.1	0.1	358
T S Iホールディングス	0.2	0.2	145
ワールド	0.1	0.1	169
オンワードホールディングス	0.4	0.3	163
ゴールドウイン	0.1	0.1	1,031
デサント	0.1	0.1	388
パルプ・紙 (0.2%)			
王子ホールディングス	2.4	1.9	1,082
日本製紙	0.3	0.3	393
北越コーポレーション	0.4	0.2	278
大王製紙	0.3	0.2	228
レンゴー	0.5	0.4	382
化学 (5.9%)			
北の達人コーポレーション	0.3	0.3	65
クラレ	0.9	0.6	882
旭化成	3.6	3	3,291
レゾナック・ホールディングス	0.6	0.4	1,164
住友化学	4.2	3.2	1,136
日産化学	0.3	0.2	1,199
テイカ	0.1	—	—
石原産業	0.1	0.1	148
日本曹達	0.1	—	—
東ソー	0.7	0.6	1,158
トクヤマ	0.2	0.1	247
セントラル硝子	0.1	—	—
東亜合成	0.3	0.2	267
関東電化工業	0.1	0.1	85
デンカ	0.2	0.2	513
信越化学工業	1	4.1	23,538
堺化学工業	0.1	—	—
第一稀元素化学工業	0.1	0.1	99
エア・ウォーター	0.5	0.4	784
日本酸素ホールディングス	0.6	0.4	1,534
日本パーカラライジング	0.3	0.2	231
高圧ガス工業	0.1	0.1	85
四国化成ホールディングス	0.1	0.1	189
日本触媒	0.1	0.1	553

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大日精化工業	0.1	—	—
カネカ	0.1	0.1	362
三菱瓦斯化学	0.4	0.3	719
三井化学	0.5	0.4	1,759
J S R	0.5	0.5	2,021
東京応化工業	0.1	0.3	930
大阪有機化学工業	0.1	—	—
三菱ケミカルグループ	3.9	3.2	2,864
K H ネオケム	0.1	0.1	230
ダイセル	0.8	0.6	879
住友ベークライト	0.1	0.1	740
積水化学工業	1.2	0.9	1,931
日本ゼオン	0.3	0.3	392
アイカ工業	0.1	0.1	356
U B E	0.3	0.2	476
積水樹脂	0.1	0.1	247
タキロンシーアイ	0.1	0.1	65
リケンテクノス	0.2	0.1	84
積水化成成品工業	0.2	0.1	49
ダイキョーニシカワ	0.2	0.1	72
日本化薬	0.5	0.3	411
カーリットホールディングス	—	0.1	91
扶桑化学工業	0.1	—	—
トリケミカル研究所	0.1	0.1	378
A D E K A	0.2	0.2	575
日油	0.2	0.1	698
花王	1.4	1	6,000
大日本塗料	0.1	0.1	105
日本ペイントホールディングス	2.5	2.4	2,768
関西ペイント	0.5	0.4	1,043
中国塗料	0.1	0.1	179
藤倉化成	0.2	—	—
太陽ホールディングス	0.1	0.1	313
D I C	0.2	0.2	537
サカタインクス	0.1	0.1	138
a r t i e n c e	0.1	0.1	267
T & K T O K A	0.1	—	—
富士フィルムホールディングス	1.1	0.8	7,388
資生堂	1.2	0.9	3,798
ライオン	0.7	0.6	805
マンダム	0.1	0.1	130
ミルボン	0.1	0.1	373
ファンケル	0.3	0.2	474
コーセー	0.1	0.1	1,043

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コタ	0.1	0.1	159
ポーラ・オルビスホールディングス	0.3	0.2	310
ノエビアホールディングス	0.1	—	—
エステー	0.1	0.1	154
コニシ	0.1	0.2	282
長谷川香料	0.1	0.1	318
小林製薬	0.2	0.1	686
荒川化学工業	0.1	0.1	104
メック	0.1	—	—
タカラバイオ	0.2	0.1	124
J C U	0.1	0.1	372
デクセリアルズ	0.2	0.1	436
アース製薬	0.1	—	—
北興化学工業	0.1	0.1	108
クミアイ化学工業	0.2	0.2	171
日本農薬	0.1	0.1	66
アキレス	0.1	—	—
有沢製作所	0.1	0.1	108
日電東工	0.4	0.3	3,363
レック	0.1	0.1	105
前澤化成工業	0.1	—	—
J S P	0.1	—	—
エフピコ	0.1	0.1	301
天馬	0.1	—	—
信越ポリマー	0.1	0.1	164
ニフコ	0.2	0.1	395
バルカー	0.1	—	—
ユニ・チャーム	1.2	0.9	4,814
医薬品 (4.9%)			
協和キリン	0.7	0.5	1,243
武田薬品工業	5.1	4	17,328
アステラス製薬	5.5	3.9	6,840
住友ファーマ	0.4	0.3	146
塩野義製薬	0.7	0.6	4,385
日本新薬	0.1	0.1	525
中外製薬	1.8	1.5	8,830
科研製薬	0.1	0.1	348
エーザイ	0.7	0.5	3,739
ロート製薬	0.6	0.4	1,246
小野薬品工業	1.1	0.9	2,396
久光製薬	0.1	0.1	444
持田製薬	0.1	0.1	336
参天製薬	1.1	0.8	1,178
ツムラ	0.2	0.1	273

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キッセイ薬品工業	0.1	0.1	322
生化学工業	0.1	0.1	77
栄研化学	0.1	0.1	178
JCRファーマ	0.2	0.2	243
東和薬品	0.1	0.1	248
富士製薬工業	0.1	—	—
ゼリア新薬工業	0.1	0.1	205
そーせいグループ	—	0.1	155
第一三共	5	3.9	17,608
杏林製薬	0.1	0.1	181
大幸薬品	0.1	—	—
ダイト	0.1	—	—
大塚ホールディングス	1.3	0.9	5,250
大正製薬ホールディングス	0.1	0.1	861
ペプチドリウム	0.3	0.2	286
あすか製薬ホールディングス	0.1	0.1	183
サワイグループホールディングス	0.1	0.1	548
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	0.7	0.5	62
ニチレキ	0.1	0.1	240
富士石油	—	0.2	74
出光興産	0.6	2.4	1,953
ENEOSホールディングス	10.4	7	4,227
コスモエネルギーホールディングス	0.2	0.1	616
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	0.3	0.2	676
TOYO TIRE	0.3	0.3	742
ブリヂストン	1.8	1.4	8,491
住友ゴム工業	0.6	0.4	649
ニッタ	0.1	—	—
住友理工	0.2	0.1	112
三ツ星ベルト	0.1	0.1	467
バンドー化学	—	0.1	173
ガラス・土石製品 (0.6%)			
日東紡績	0.1	0.1	498
AGC	0.6	0.4	2,157
日本板硝子	0.3	0.2	121
日本電気硝子	0.2	0.2	637
住友大阪セメント	0.1	0.1	376
太平洋セメント	0.4	0.3	897
アジアパイルホールディングス	0.1	0.1	72
東海カーボン	0.5	0.4	415
TOTO	0.4	0.3	1,175
日本碍子	0.7	0.5	895

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊陶業	0.4	0.4	1,505
品川リフラクトリーズ	—	0.1	183
フジミインコーポレーテッド	—	0.1	286
ニチアス	0.1	0.1	339
ニチハ	0.1	0.1	298
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	2.6	2.1	6,990
神戸製鋼所	1.2	0.9	1,718
中山製鋼所	0.1	0.1	84
JFEホールディングス	1.6	1.4	3,213
東京製鐵	0.2	0.1	182
共英製鋼	0.1	0.1	208
大和工業	0.1	0.1	786
東京鐵鋼	0.1	—	—
淀川製鋼所	0.1	—	—
中部鋼鈹	—	0.2	496
丸一鋼管	0.2	—	—
大同特殊鋼	0.1	0.5	739
山陽特殊製鋼	0.1	—	—
大平洋金属	—	0.1	123
新日本電工	0.4	0.3	84
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	0.1	0.1	121
日本軽金属ホールディングス	0.1	0.1	176
三井金属鉱業	0.2	0.1	454
三菱マテリアル	0.4	0.3	780
住友金属鉱山	0.7	0.5	2,120
DOWAホールディングス	0.1	0.1	521
古河機械金属	0.1	0.1	193
大阪チタニウムテクノロジーズ	0.1	0.1	271
東邦チタニウム	0.1	0.1	189
UACJ	0.1	0.1	385
古河電気工業	0.2	0.2	471
住友電気工業	2.1	1.7	3,250
フジクラ	0.6	0.6	677
SWCC	0.1	0.1	281
タツタ電線	0.1	0.1	70
平河ヒューテック	0.1	—	—
リョービ	0.1	0.1	282
AREホールディングス	0.2	0.2	396
金属製品 (0.5%)			
トーカロ	0.2	0.1	152
SUMCO	1.1	0.8	1,826
東洋製鐵グループホールディングス	0.4	0.3	707

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホッカンホールディングス	0.1	—	—
横河ブリッジホールディングス	0.1	0.1	271
三和ホールディングス	0.5	0.5	1,108
文化シャッター	0.2	0.1	145
三協立山	0.1	0.1	91
アルインコ	—	0.1	103
L I X I L	0.9	0.7	1,317
ノーリツ	0.1	0.1	154
長府製作所	0.1	0.1	208
リンナイ	0.1	0.2	679
日東精工	0.2	0.1	54
岡部	0.1	0.1	75
ジーテクト	0.1	0.1	179
東プレ	0.1	0.1	196
高周波熱錬	0.2	0.1	99
パイオラックス	0.1	0.1	243
エイチワン	0.2	0.1	82
日本発条	0.5	0.4	482
三益半導体工業	0.1	—	—
機械 (5.1%)			
日本製鋼所	0.2	0.1	246
三浦工業	0.2	0.2	570
タクマ	0.2	0.1	178
ツガミ	0.1	0.1	122
オークマ	0.1	—	—
芝浦機械	0.1	—	—
アマダ	0.9	0.7	1,100
アイダエンジニアリング	0.1	0.1	85
F U J I	0.3	0.2	508
牧野フライス製作所	0.1	—	—
オーエスジー	0.3	0.2	423
旭ダイヤモンド工業	0.2	0.1	87
DMG森精機	0.4	0.3	837
ソディック	0.2	0.1	74
ディスコ	0.1	0.2	7,268
日進工具	0.1	0.1	111
リケンN P R	—	0.1	256
島精機製作所	0.1	0.1	157
オプトラン	0.1	0.1	162
フリーュー	0.1	—	—
ヤマシンフィルタ	0.2	0.1	33
日阪製作所	0.1	0.1	94
やまびこ	0.1	0.1	149
P E G A S U S	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナブテスコ	0.4	0.3	892
三井海洋開発	0.1	0.1	212
レオン自動機	0.1	0.1	155
S M C	0.2	0.1	8,435
ホソカワミクロン	0.1	—	—
オイレス工業	0.1	0.1	208
サトーホールディングス	0.1	0.1	219
技研製作所	0.1	0.1	221
日精樹脂工業	0.1	0.1	115
小松製作所	2.7	2.1	8,106
住友重機械工業	0.3	0.3	1,086
日立建機	0.2	0.2	790
日工	0.1	0.1	71
井関農機	0.1	0.1	109
T O W A	0.1	0.1	656
クボタ	3	2.4	5,299
月島ホールディングス	0.1	0.1	136
新東工業	0.2	0.1	110
澁谷工業	0.1	—	—
アイチコーポレーション	—	0.1	108
小森コーポレーション	0.1	0.1	134
荏原製作所	0.2	0.2	1,755
西島製作所	0.1	—	—
北越工業	0.1	—	—
ダイキン工業	0.7	0.5	12,295
オルガノ	0.1	0.1	594
栗田工業	0.3	0.3	1,706
椿本チエイン	0.1	0.1	406
アネスト岩田	0.1	0.1	124
ダイフク	0.3	0.8	2,406
タダノ	0.3	0.3	354
フジテック	0.2	0.1	369
C K D	0.2	0.1	259
平和	0.2	0.1	216
理想科学工業	0.1	—	—
S A N K Y O	0.1	0.1	886
日本金銭機械	0.1	0.1	153
竹内製作所	0.1	0.1	458
アマノ	0.2	0.1	346
J U K I	0.1	0.1	46
サンデン	0.1	—	—
ジャノメ	0.1	0.1	68
マックス	0.1	0.1	328
グローリー	0.2	0.1	304

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新晃工業	0.1	—	—
大和冷機工業	0.1	0.1	165
セガサミーホールディングス	0.5	0.4	859
T P R	0.1	0.1	182
ツバキ・ナカシマ	0.2	—	—
ホシザキ	0.4	0.3	1,655
日本精工	1.1	0.8	637
NTN	1.2	1	272
ジェイテクト	0.5	0.4	516
日本トムソン	0.2	0.2	115
T H K	0.3	0.3	871
イーグル工業	0.1	0.1	167
日本ビラー工業	0.1	—	—
キッツ	0.2	0.1	121
マキタ	0.7	0.5	2,061
三井E & S	0.3	0.2	140
日立造船	0.5	0.4	376
三菱重工業	1	0.8	7,400
I H I	0.4	0.3	841
スター精密	0.1	0.1	178
電気機器 (17.5%)			
日清紡ホールディングス	0.5	0.3	354
イビデン	0.3	0.2	1,617
コニカミノルタ	1.3	1	430
ブラザー工業	0.8	0.6	1,413
ミネベアミツミ	1	0.8	2,383
日立製作所	2.9	2.2	24,200
東芝	1.1	—	—
三菱電機	5.9	4.9	10,498
富士電機	0.3	0.3	1,859
安川電機	0.7	0.5	3,035
シンフォニア テクノロジー	0.1	0.1	216
明電舎	0.1	0.1	252
デンヨー	0.1	—	—
PHCホールディングス	0.1	0.1	150
KOKUSAI ELECTRIC	—	0.2	658
ソシオネクスト	0.1	0.5	1,367
東芝テック	0.1	0.1	295
マブチモーター	0.1	0.2	494
ニデック	1.4	1	5,929
東光高岳	0.1	—	—
ダブル・スコープ	—	0.1	88
ダイヘン	0.1	—	—
ヤーマン	0.1	0.1	103

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J V Cケンウッド	0.5	0.4	294
I - P E X	0.1	—	—
日新電機	0.2	—	—
大崎電気工業	0.2	0.1	65
オムロン	0.5	0.3	2,058
日東工業	0.1	0.1	377
I D E C	0.1	0.1	303
ジーエス・ユアサ コーポレーション	0.2	0.2	414
日本電気	0.8	0.6	5,292
富士通	0.6	0.4	8,342
沖電気工業	0.3	0.2	197
サンケン電気	0.1	—	—
ルネサスエレクトロニクス	3.8	3	7,222
セイコーエプソン	0.8	0.6	1,334
ワコム	0.5	0.4	276
アルバック	0.1	0.1	684
ジャパンディスプレイ	2.3	2	42
日本信号	0.1	0.1	98
京三製作所	0.2	0.1	46
能美防災	0.1	0.1	221
ホーチキ	0.1	—	—
エレコム	0.1	0.1	174
パナソニック ホールディングス	6.8	5.2	7,378
シャープ	0.7	0.8	863
アンリツ	0.4	0.3	402
富士通ゼネラル	0.2	0.1	228
ソニーグループ	4	3.2	46,640
T D K	0.9	0.7	4,947
タムラ製作所	0.3	0.2	112
アルプスアルパイン	0.5	0.4	510
日本電波工業	0.1	0.1	120
メイコー	0.1	—	—
フォスター電機	0.1	—	—
ヨコオ	0.1	—	—
ホシデン	0.1	0.1	178
ヒロセ電機	0.1	0.1	1,806
日本航空電子工業	0.1	0.1	314
T O A	0.1	0.1	110
マクセル	0.1	0.1	159
古野電気	0.1	0.1	184
スミダコーポレーション	0.1	0.1	117
横河電機	0.6	0.5	1,470
アズビル	0.4	0.3	1,519
日本光電工業	0.3	0.2	938

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	0.1	0.1	1,137
アドバンテクト	0.4	1.4	7,079
エスベック	0.1	—	—
キーエンス	0.6	0.4	26,788
シスメックス	0.5	0.4	3,404
日本マイクロニクス	0.1	0.1	376
コーセル	0.1	0.1	133
イリソ電子工業	0.1	—	—
オプテックスグループ	0.1	0.1	173
レーザーテック	0.3	0.2	6,976
スタンレー電気	0.4	0.3	833
ウシオ電機	0.3	0.2	401
日本セラミック	0.1	—	—
山一電機	0.1	—	—
図研	0.1	—	—
日本電子	0.1	0.1	629
カシオ計算機	0.4	0.3	382
ファナック	0.6	2.2	9,677
日本シイエムケイ	0.1	0.1	78
大真空	0.1	0.1	88
ローム	0.3	0.8	2,138
浜松ホトニクス	0.5	0.4	2,447
三井ハイテック	0.1	—	—
新光電気工業	0.2	0.2	1,087
京セラ	0.9	2.7	5,879
太陽誘電	0.3	0.2	737
村田製作所	1.7	4.1	12,211
双葉電子工業	0.2	0.1	52
ニチコン	0.1	0.1	129
日本ケミコン	0.1	0.1	134
KOA	0.1	0.1	155
市光工業	—	0.1	59
小糸製作所	0.7	0.5	1,129
ミツバ	—	0.1	103
SCREENホールディングス	0.1	0.2	2,468
キャノン電子	0.1	—	—
キャノン	3.1	2.2	8,285
リコー	1.4	1.1	1,286
象印マホービン	0.2	0.1	152
東京エレクトロン	0.4	0.9	23,625
イノテック	0.1	—	—
輸送用機器 (8.5%)			
トヨタ紡織	0.2	0.2	470
ユニプレス	0.1	0.1	98

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田自動織機	0.4	0.4	4,914
モリタホールディングス	0.1	0.1	157
三櫻工業	0.1	0.1	83
デンソー	1.2	3.6	8,209
東海理化電機製作所	0.2	0.1	231
川崎重工業	0.4	0.4	1,304
名村造船所	0.2	0.1	122
三菱ロジスネクスト	0.1	0.1	142
日産自動車	8.1	6.3	3,601
いすゞ自動車	1.6	1.4	2,776
トヨタ自動車	31.3	24	68,088
日野自動車	0.7	0.7	355
三菱自動車工業	2.2	1.7	799
武蔵精密工業	0.1	0.1	159
日産車体	0.1	0.1	90
新明和工業	0.2	0.1	118
極東開発工業	0.1	0.1	197
トピー工業	0.1	—	—
曙ブレーキ工業	0.4	0.3	33
タチエス	0.1	0.1	190
NOK	0.2	0.2	401
フタバ産業	0.2	0.1	83
カヤバ	0.1	—	—
大同メタル工業	—	0.1	54
プレス工業	0.3	0.2	120
太平洋工業	0.2	0.1	136
アイシン	0.4	0.3	1,587
マツダ	1.9	1.6	2,681
本田技研工業	4.6	10.7	16,729
スズキ	1	0.8	5,162
S U B A R U	1.8	1.5	4,275
ヤマハ発動機	0.9	2	2,694
エクセディ	0.1	0.1	267
豊田合成	0.2	0.1	279
愛三工業	—	0.1	125
ヨロズ	0.1	0.1	88
エフ・シー・シー	0.1	0.1	184
シマノ	0.2	0.2	4,540
テイ・エス テック	0.3	0.2	362
精密機器 (2.5%)			
テルモ	1.8	1.4	7,093
日機装	0.2	0.1	103
島津製作所	0.7	0.6	2,559
JMS	—	0.1	51

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京計器	0.1	—	—
東京精密	0.1	0.1	902
マニー	0.3	0.2	453
ニコン	0.9	0.6	879
トプコン	0.3	0.2	344
オリンパス	3.6	2.8	6,206
HOYA	1.2	0.9	16,276
ノーリツ鋼機	0.1	—	—
A&Dホロンホールディングス	0.1	0.1	180
朝日インテック	0.8	0.5	1,530
シチズン時計	0.6	0.4	358
メニコン	0.2	0.2	477
セイコーグループ	0.1	0.1	269
ニプロ	0.5	0.4	476
その他製品 (2.4%)			
スノーピーク	0.1	0.1	93
パラマウントベッドホールディングス	0.1	0.1	280
トランザクション	0.1	—	—
ニホンフラッシュ	0.1	0.1	91
前田工織	0.1	—	—
アートネイチャー	0.1	0.1	80
バンダイナムコホールディングス	0.5	1.2	3,645
SHO E I	0.1	0.1	192
フランスベッドホールディングス	0.1	—	—
パイロットコーポレーション	0.1	0.1	414
フジシールインターナショナル	0.1	0.1	174
タカラトミー	0.3	0.2	490
広済堂ホールディングス	—	0.1	79
TOPPANホールディングス	0.7	0.5	2,059
大日本印刷	0.7	0.5	2,153
N I S S H A	0.1	0.1	157
アシックス	0.5	0.4	1,782
ヤマハ	0.4	0.3	1,034
クリナップ	0.1	0.1	70
ピジョン	0.4	0.3	499
キングジム	0.1	0.1	87
リンテック	0.1	0.1	268
イトーキ	0.1	0.1	131
任天堂	3.6	2.8	22,750
三菱鉛筆	0.1	0.1	208
タカラスタンド	0.1	0.1	168
コクヨ	0.3	0.2	473
オカムラ	0.2	0.1	214
美津濃	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	5.1	4	3,174
中部電力	2.1	1.6	3,054
関西電力	2.2	1.7	3,386
中国電力	0.9	0.8	832
北陸電力	0.6	0.5	365
東北電力	1.4	1.2	1,164
四国電力	0.5	0.4	424
九州電力	1.3	1	1,054
北海道電力	0.6	0.4	263
沖縄電力	0.1	0.1	117
電源開発	0.4	0.4	964
イーレックス	0.1	0.1	87
レノバ	0.2	0.1	124
東京瓦斯	1.2	0.9	3,060
大阪瓦斯	1.1	0.9	2,853
東邦瓦斯	0.2	0.2	619
広島ガス	0.2	0.1	39
西部ガスホールディングス	0.1	0.1	198
静岡ガス	0.1	0.1	103
メタウォーター	0.1	0.1	212
陸運業 (2.7%)			
S B Sホールディングス	0.1	—	—
東武鉄道	0.6	0.5	2,025
相鉄ホールディングス	0.2	0.2	562
東急	1.6	1.2	2,155
京浜急行電鉄	0.6	0.6	810
小田急電鉄	0.9	0.7	1,634
京王電鉄	0.3	0.2	933
京成電鉄	0.4	0.3	2,155
富士急行	0.1	0.1	472
東日本旅客鉄道	1	0.8	6,795
西日本旅客鉄道	0.7	0.5	3,068
東海旅客鉄道	0.4	1.7	6,346
西武ホールディングス	0.7	0.5	1,033
鴻池運輸	0.1	0.1	193
西日本鉄道	0.2	0.1	247
近鉄グループホールディングス	0.6	0.4	1,883
阪急阪神ホールディングス	0.8	0.6	2,817
南海電気鉄道	0.3	0.2	593
京阪ホールディングス	0.2	0.2	756
名古屋鉄道	0.6	0.5	1,188
アルプス物流	0.1	—	—
ヤマトホールディングス	0.7	0.6	1,589

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山九	0.1	0.1	533
センコーグループホールディングス	0.3	0.2	231
ニッコンホールディングス	0.2	0.1	314
セイノーホールディングス	0.3	0.2	435
AZ-COM丸和ホールディングス	0.1	0.1	156
C&Fロジホールディングス	0.1	0.1	157
九州旅客鉄道	0.4	0.3	974
S Gホールディングス	1.1	0.7	1,468
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.2	0.1	852
海運業 (0.9%)			
日本郵船	1.5	1.4	6,591
商船三井	1	1	4,844
川崎汽船	0.5	0.4	2,598
飯野海運	0.2	0.2	261
乾汽船	0.1	0.1	113
空運業 (0.4%)			
日本航空	1.4	1.1	3,084
ANAホールディングス	1.6	1.2	3,818
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
日新	0.1	—	—
三菱倉庫	0.1	0.1	458
三井倉庫ホールディングス	0.1	—	—
住友倉庫	0.2	0.1	260
日本トランスシティ	0.2	0.1	64
中央倉庫	—	0.1	116
安田倉庫	0.1	—	—
上組	0.3	0.2	692
情報・通信業 (7.6%)			
NECネットエスアイ	0.2	0.2	471
システナ	1	0.7	215
日鉄ソリューションズ	0.1	0.1	484
コア	—	0.1	180
ラクーンホールディングス	0.1	—	—
T I S	0.6	0.5	1,709
グリー	0.3	0.1	59
コーエーテクモホールディングス	0.4	0.3	531
K L a b	0.1	—	—
ポルトゥワインホールディングス	—	0.1	47
ネクソン	1.5	1	2,736
アイスタイル	0.2	0.1	42
エムアップホールディングス	0.1	0.1	104
エニグモ	0.1	—	—
コロプラ	0.3	0.2	120
オルトプラス	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブロードリーフ	0.4	0.2	112
システム情報	0.1	—	—
じげん	0.2	0.2	106
ブイキューブ	0.1	—	—
フィックスターズ	0.1	0.1	134
オプティム	0.1	0.1	93
ティーガイア	0.1	0.1	195
テクマトリックス	0.1	0.1	173
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	0.2	0.1	240
GMOペイメントゲートウェイ	0.1	0.1	998
インターネットイニシアティブ	0.3	0.2	591
さくらインターネット	0.2	0.1	274
朝日ネット	0.1	—	—
e B A S E	0.1	0.1	75
アバントグループ	0.1	0.1	144
アドソル日進	0.1	—	—
コムチュア	0.1	0.1	189
メディカル・データ・ビジョン	0.1	0.1	66
g u m i	0.1	—	—
ラクス	0.3	0.2	476
カナミックネットワーク	0.1	—	—
チェンジホールディングス	0.1	0.1	140
マクロミル	0.1	0.1	80
マネーフォワード	0.1	0.1	449
A P P I E R G R O U P	—	0.2	363
プロトコーポレーション	0.1	0.1	130
野村総合研究所	1.2	1	4,413
サイバネットシステム	0.1	—	—
インテージホールディングス	0.1	0.1	173
ソースネクスト	0.3	—	—
インフォコム	0.1	0.1	240
シンプレクス・ホールディングス	0.1	0.1	280
ラクスル	0.1	0.1	115
メルカリ	0.3	0.3	758
アルテリア・ネットワークス	0.1	—	—
ウイングアーク1 s t	0.1	—	—
S a n s a n	0.2	0.2	299
ギフトィ	0.1	—	—
メドレー	0.1	0.1	446
J M D C	0.1	0.1	417
フォーカスシステムズ	0.1	0.1	101
フジ・メディア・ホールディングス	0.6	0.4	678
オービック	0.2	0.1	2,492
ジャストシステム	0.1	0.1	326

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TDCソフト	0.1	—	—
LINEヤフー	8.2	6.3	2,992
トレンドマイクロ	0.3	0.2	1,686
IDホールディングス	0.1	—	—
日本オラクル	0.1	0.1	1,168
フューチャー	0.1	0.1	183
オービックビジネスコンサルタント	0.1	0.1	693
伊藤忠テクノソリューションズ	0.3	—	—
アイティフォー	0.1	0.1	121
大塚商会	0.3	0.2	1,239
サイボウズ	0.1	0.1	216
電通総研	0.1	0.1	596
ACCESS	0.1	0.1	78
デジタルガレージ	0.1	0.1	372
イーエムシステムズ	0.1	0.1	72
CIJ	0.1	0.1	66
WOWOW	0.1	0.1	113
スカラ	0.1	0.1	74
ネットワンシステムズ	0.2	0.2	485
アルゴグラフィックス	0.1	—	—
マーベラス	0.1	0.1	73
エイベックス	0.1	0.1	141
BIPROGY	0.2	0.1	443
TBSホールディングス	0.3	0.2	646
日本テレビホールディングス	0.5	0.4	655
朝日放送グループホールディングス	—	0.1	66
テレビ朝日ホールディングス	0.1	0.1	169
スカパーJ SATホールディングス	0.5	0.4	285
ビジョン	0.1	0.1	122
USEN-NEXT HOLDINGS	0.1	0.1	433
日本通信	0.6	0.6	136
日本電信電話	7.3	130.5	23,542
KDDI	4.4	3.4	16,673
ソフトバンク	9.2	7.1	13,365
光通信	0.1	—	—
GMOインターネットグループ	0.2	0.2	527
KADOKAWA	0.3	0.2	623
学研ホールディングス	0.1	0.1	101
ゼンリン	0.1	0.1	88
アイネット	0.1	—	—
東宝	0.4	0.2	989
NTTデータグループ	1.8	1.2	2,599
DT S	0.1	0.1	373
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.3	0.2	1,152

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シーイーシー	0.1	0.1	163
カプコン	0.6	0.4	2,184
ジャステック	0.1	0.1	146
SCSK	0.5	0.3	877
アイネス	0.1	0.1	161
TKC	0.1	0.1	381
富士ソフト	0.1	0.1	681
NSD	0.2	0.2	560
コナミグループ	0.2	0.2	1,719
JBCCHホールディングス	0.1	—	—
ミロク情報サービス	0.1	—	—
ソフトバンクグループ	3.3	2.2	14,192
卸売業 (7.0%)			
エレマテック	0.1	0.1	181
円谷フィールズホールディングス	0.1	0.1	158
双日	0.6	0.5	1,676
アルフレッサ ホールディングス	0.6	0.5	1,247
横浜冷凍	0.2	0.1	104
アルコニックス	0.1	0.1	137
神戸物産	0.5	0.4	1,606
あい ホールディングス	0.1	0.1	239
ダイワボウホールディングス	0.2	0.2	638
マクニカホールディングス	0.1	0.1	810
バイタルケー・エスケー・ホールディングス	0.1	0.1	105
八洲電機	0.1	0.1	136
レスターホールディングス	0.1	—	—
TOKAIホールディングス	0.3	0.3	300
三洋貿易	0.1	0.1	122
ウイン・パートナーズ	0.1	—	—
シップヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	458
コメダホールディングス	0.1	0.1	280
フルサト・マルカホールディングス	0.1	—	—
小野建	0.1	0.1	179
コンドーテック	0.1	0.1	122
ナガイレーベン	0.1	0.1	250
三菱食品	0.1	—	—
第一興商	0.1	0.2	420
メディアバルホールディングス	0.6	0.5	1,203
アズワン	0.1	0.1	556
シモジマ	0.1	—	—
ドウシシャ	0.1	0.1	211
丸文	0.1	—	—
ハピネット	0.1	—	—
日本ライフライン	0.2	0.1	133

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I DOM	0.2	0.1	94
シークス	0.1	0.1	148
オーハシテクニカ	0.1	—	—
伊藤忠商事	3.7	3.2	20,924
丸紅	4.8	3.9	9,496
長瀬産業	0.3	0.2	470
蝶理	0.1	—	—
豊田通商	0.5	0.4	3,734
三共生興	0.1	0.1	73
兼松	0.2	0.2	439
三井物産	4.4	3.5	20,359
カメイ	0.1	0.1	187
スターゼン	0.1	—	—
山善	0.2	0.1	120
住友商事	3.7	2.9	9,538
三菱商事	3.8	9.1	21,962
キャンマーケティングジャパン	0.1	0.1	427
佐藤商事	0.1	—	—
菱洋エレクトロ	0.1	—	—
東京産業	0.1	—	—
ユアサ商事	0.1	—	—
阪和興業	0.1	0.1	523
カナデン	0.1	—	—
R Y O D E N	0.1	—	—
岩谷産業	0.1	0.1	666
アステナホールディングス	0.2	0.1	46
三愛オプテ	0.2	0.1	169
稲畑産業	0.1	0.1	301
明和産業	0.1	—	—
ワキタ	0.1	0.1	158
東邦ホールディングス	0.1	0.1	322
サンゲツ	0.1	0.1	322
ミツウロコグループホールディングス	0.1	0.1	165
伊藤忠エネクス	0.2	0.1	164
サンリオ	0.2	0.1	626
リョーサン	0.1	—	—
新光商事	0.1	0.1	119
東陽テクニカ	0.1	0.1	145
モスフードサービス	0.1	0.1	337
立花エレテック	0.1	—	—
P A L T A C	0.1	0.1	462
K P P グループホールディングス	0.1	0.1	68
トラスコ中山	0.1	0.1	249
オートバックスセブン	0.2	0.2	316

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加藤産業	0.1	0.1	466
イエローハット	0.1	0.1	179
J Kホールディングス	0.1	—	—
因幡電機産業	0.2	0.1	350
ミスミグループ本社	0.9	0.7	1,758
スズケン	0.2	0.2	961
小売業 (4.2%)			
ローソン	0.1	0.1	739
エービーシー・マート	0.1	0.2	515
アスクル	0.1	0.1	209
ゲオホールディングス	0.1	0.1	227
アダストリア	0.1	0.1	330
くら寿司	0.1	0.1	371
パルグループホールディングス	0.1	0.1	227
エディオン	0.2	0.2	319
サーラコーポレーション	0.1	0.1	72
フジオフードグループ本社	0.1	—	—
ひらまつ	0.2	0.1	26
ハニーズホールディングス	0.1	—	—
アルペン	0.1	0.1	197
クオールホールディングス	0.1	0.1	173
ビックカメラ	0.4	0.3	400
DCMホールディングス	0.4	0.2	267
ペッパーフードサービス	0.1	0.1	9
Monotaro	0.9	0.7	1,083
アークランドサービスホールディングス	0.1	—	—
J・フロント リテイリング	0.8	0.6	809
ドトール・日レスホールディングス	0.1	0.1	224
マツキヨココカラ&カンパニー	0.4	0.9	2,394
ZOZO	0.4	0.3	987
物語コーポレーション	—	0.1	481
三越伊勢丹ホールディングス	1	0.8	1,326
ウエルシアホールディングス	0.3	0.2	479
クリエイトSDホールディングス	0.1	0.1	311
シュッピン	0.1	—	—
オイシックス・ラ・大地	0.1	0.1	143
ネクステージ	0.1	0.1	233
ジョイフル本田	0.2	0.1	190
ホットランド	0.1	—	—
すかいらーくホールディングス	0.8	0.6	1,386
綿半ホールディングス	0.1	0.1	143
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	0.2	0.1	101
あさひ	0.1	0.1	129
日本調剤	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コスモス薬品	0.1	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	2.1	1.6	9,123
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	0.4	0.3	344
ツルハホールディングス	0.1	0.1	1,283
サンマルクホールディングス	0.1	—	—
トリドールホールディングス	0.2	0.1	447
JMホールディングス	0.1	—	—
アレngaホールディングス	0.1	0.1	106
パロックジャパンリミテッド	0.1	0.1	82
クスリのアオキホールディングス	0.1	0.1	321
FOOD & LIFE COMPANIES	0.3	0.3	886
メディカルシステムネットワーク	—	0.1	65
ノジマ	0.2	0.1	180
カップ・クリエイト	0.1	0.1	174
良品計画	0.8	0.5	1,256
コナカ	0.3	—	—
G-7ホールディングス	0.1	0.1	123
イオン北海道	0.1	0.1	92
コジマ	0.1	0.1	76
コーナン商事	0.1	0.1	388
ワタミ	0.1	0.1	104
パ・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1.4	1	3,382
西松屋チェーン	0.1	0.1	208
ゼンショーホールディングス	0.3	0.2	1,468
サイゼリヤ	0.1	0.1	517
VTホールディングス	0.2	0.2	105
ユナイテッドアローズ	0.1	0.1	190
ハイデイ日高	0.1	0.1	291
コロワイド	0.3	0.2	474
スギホールディングス	0.1	0.1	659
スクロール	0.1	0.1	99
ヨンドシーホールディングス	0.1	0.1	201
木曽路	0.1	0.1	261
SRSホールディングス	0.1	0.1	116
千趣会	0.1	0.1	33
リテールパートナーズ	0.1	0.1	183
ケーヨー	0.1	—	—
上新電機	0.1	0.1	242
日本瓦斯	0.3	0.2	480
ロイヤルホールディングス	0.1	0.1	258
いなげや	0.1	—	—
チヨダ	—	0.1	88
ライフコーポレーション	0.1	—	—
リンガーハット	0.1	0.1	242

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MrMaxHD	0.1	0.1	64
テンアライド	0.1	—	—
AOKIホールディングス	0.1	0.1	116
オークワ	0.1	0.1	86
コメリ	0.1	0.1	324
青山商事	0.1	0.1	162
しまむら	0.1	0.1	1,671
高島屋	0.5	0.3	606
松屋	0.1	0.1	96
エイチ・ツー・オー リテイリング	0.3	0.2	316
丸井グループ	0.4	0.3	744
イオン	2	1.6	5,331
イズミ	0.1	0.1	357
平和堂	0.1	0.1	220
フジ	0.1	0.1	190
ヤオコー	0.1	—	—
ゼビオホールディングス	0.1	0.1	96
ケーズホールディングス	0.5	0.3	399
アインホールディングス	0.1	0.1	451
ヤマダホールディングス	2.4	1.5	672
アークランズ	0.1	0.1	166
ニトリホールディングス	0.2	0.2	3,779
グルメ杵屋	0.1	0.1	107
吉野家ホールディングス	0.2	0.2	651
サガミホールディングス	0.1	0.1	147
関西フードマーケット	0.1	—	—
ミニストップ	0.1	—	—
アークス	0.1	0.1	291
バローホールディングス	0.1	0.1	253
大 庄	0.1	—	—
ファーストリテイリング	0.1	0.2	7,788
サンドラッグ	0.2	0.2	896
サックスパー ホールディングス	0.1	—	—
ペルーナ	0.2	0.1	61
銀行業 (6.9%)			
いよぎんホールディングス	0.7	0.5	482
しずおかフィナンシャルグループ	1.3	1	1,259
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	0.5	0.4	406
楽天銀行	—	0.2	438
京都フィナンシャルグループ	—	0.4	928
めびぎフィナンシャルグループ	2.7	2.2	961
東京きらぼしフィナンシャルグループ	0.1	0.1	407
九州フィナンシャルグループ	1.1	0.9	743
ゆうちょ銀行	1.5	4.7	6,838

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富山第一銀行	0.1	0.2	151
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3.1	2.3	1,540
西日本フィナンシャルホールディングス	0.4	0.3	486
三十三フィナンシャルグループ	0.1	0.1	186
第四北越フィナンシャルグループ	0.1	0.1	391
ひろぎんホールディングス	0.8	0.6	561
おきなわフィナンシャルグループ	0.1	—	—
十六フィナンシャルグループ	0.1	0.1	380
プロクレアホールディングス	0.1	0.1	189
あいちフィナンシャルグループ	0.1	0.1	248
S B I 新生銀行	0.2	—	—
あおぞら銀行	0.3	0.3	939
三菱UFJフィナンシャル・グループ	35.6	26.3	33,335
りそなホールディングス	7.2	5.1	3,786
三井住友トラスト・ホールディングス	1	1.6	4,575
三井住友フィナンシャルグループ	4.1	3.1	22,124
千葉銀行	1.5	1.2	1,276
群馬銀行	1.1	0.9	622
武蔵野銀行	0.1	0.1	269
千葉興業銀行	0.2	0.1	81
筑波銀行	0.4	0.3	72
七十七銀行	0.2	0.1	344
山形銀行	0.1	0.1	109
東邦銀行	0.5	0.4	119
ふくおかフィナンシャルグループ	0.4	0.4	1,356
スルガ銀行	0.5	0.4	336
八十二銀行	1.2	1	776
山梨中央銀行	0.1	0.1	171
大垣共立銀行	0.1	0.1	186
福井銀行	0.1	0.1	168
清水銀行	0.1	—	—
滋賀銀行	0.1	0.1	343
南都銀行	0.1	0.1	250
百五銀行	0.5	0.4	220
京都銀行	0.2	—	—
紀陽銀行	0.2	0.2	325
ほくほくフィナンシャルグループ	0.4	0.3	455
山陰合同銀行	0.3	0.3	304
百十四銀行	0.1	—	—
四国銀行	0.1	0.1	98
阿波銀行	0.1	0.1	244
大分銀行	0.1	—	—
佐賀銀行	0.1	—	—
琉球銀行	0.2	0.1	111

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン銀行	1.9	1.4	426
みずほフィナンシャルグループ	8.1	5.8	14,607
山口フィナンシャルグループ	0.7	0.4	525
北洋銀行	0.9	0.7	245
愛媛銀行	—	0.1	103
京葉銀行	0.3	0.2	139
栃木銀行	0.3	0.3	90
東和銀行	0.2	0.1	61
トモニホールディングス	0.5	0.4	150
フィデアホールディングス	0.1	0.1	153
池田泉州ホールディングス	0.7	0.6	193
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	0.2	0.2	337
ジャパンインベストメントアドバイザー	0.1	—	—
S B I ホールディングス	0.8	0.6	2,060
ジャフコ グループ	0.2	0.1	169
大和証券グループ本社	3.9	3.3	3,331
野村ホールディングス	10.3	7.3	5,037
岡三証券グループ	0.5	0.4	288
丸三証券	0.2	0.1	86
東洋証券	0.2	0.1	29
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	0.7	0.5	273
水戸証券	—	0.1	45
いちよし証券	0.1	0.1	74
松井証券	0.3	0.2	155
マネックスグループ	0.6	0.4	297
極東証券	0.1	0.1	103
岩井コスモホールディングス	0.1	0.1	187
アイザワ証券グループ	0.1	0.1	125
スパークス・グループ	0.1	0.1	166
保険業 (2.5%)			
かんぽ生命保険	0.7	0.4	1,050
S O M P O ホールディングス	1	0.7	5,104
アニコム ホールディングス	0.2	0.2	111
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1.1	1	5,744
第一生命ホールディングス	2.9	2.2	6,822
東京海上ホールディングス	5.7	4.4	16,350
T & D ホールディングス	1.5	1.2	2,824
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	0.1	0.1	545
S B I アルヒ	0.1	—	—
プレミアグループ	0.1	0.1	179
ネットプロテクションズホールディングス	0.2	—	—
クレディセゾン	0.4	0.3	817

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	0.1	—	—
みずほリース	0.1	0.1	511
東京センチュリー	0.1	0.4	636
日本証券金融	0.2	0.2	302
アイフル	0.9	0.7	271
リコーリース	0.1	—	—
イオンフィナンシャルサービス	0.3	0.2	262
アコム	1	0.8	288
ジャックス	0.1	—	—
オリエントコーポレーション	0.1	0.2	221
オリックス	3.8	2.7	7,487
三菱HCキャピタル	2.2	1.9	1,877
日本取引所グループ	1.6	1.1	3,505
イー・ギャランティ	0.1	0.1	200
不動産業 (2.0%)			
大東建託	0.2	0.2	3,282
いちご	0.7	0.5	157
日本駐車場開発	0.7	0.5	94
スター・マイカ・ホールディングス	—	0.1	63
ヒューリック	1.3	1	1,579
野村不動産ホールディングス	0.3	0.2	815
三重交通グループホールディングス	0.2	0.1	61
サムティ	0.1	0.1	251
ディア・ライフ	0.1	0.1	96
地主	0.1	—	—
プレサンスコーポレーション	0.1	0.1	163
フージャースホールディングス	0.1	0.1	111
オープンハウスグループ	0.2	0.2	894
東急不動産ホールディングス	1.7	1.4	1,397
飯田グループホールディングス	0.5	0.4	934
グッドコムアセット	0.1	—	—
パーク24	0.4	0.3	552
三井不動産	2.4	2	7,426
三菱地所	3.4	2.9	6,166
平和不動産	0.1	0.1	390
東京建物	0.5	0.4	905
京阪神ビルディング	0.1	0.1	140
住友不動産	1	0.6	2,709
テーオーシー	0.1	0.1	73
レオパレス21	0.6	0.4	164
スターツコーポレーション	0.1	0.1	302
フジ住宅	0.2	0.1	72
空港施設	—	0.1	59
ゴールドクレスト	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスリード	0.1	—	—
日神グループホールディングス	—	0.1	51
日本エスコン	0.2	0.1	95
MIRARTHホールディングス	0.4	0.2	96
イオンモール	0.3	0.2	360
カチタス	0.2	0.1	202
トーセイ	0.1	0.1	211
サンフロンティア不動産	0.1	0.1	175
FJネクストホールディングス	0.1	0.1	117
日本空港ビルデング	0.2	0.2	1,262
サービス業 (4.9%)			
MIXI	0.1	0.1	246
ジェイエイシーリクルートメント	0.1	—	—
日本M&Aセンターホールディングス	1	0.7	545
UTグループ	0.1	0.1	232
ケアネット	—	0.1	91
E・Jホールディングス	0.1	—	—
オープンアップグループ	0.2	0.1	235
コシダカホールディングス	0.2	0.1	110
パソナグループ	0.1	0.1	254
リンクアンドモチベーション	0.2	0.1	54
エス・エム・エス	0.2	0.2	561
パーソルホールディングス	0.7	4.7	1,128
総合警備保障	0.2	0.8	672
カカクコム	0.4	0.3	522
セントケア・ホールディング	—	0.1	97
ルネサンス	0.1	0.2	182
ディップ	0.1	0.1	253
デジタルホールディングス	0.1	—	—
新日本科学	0.1	—	—
ベネフィット・ワン	0.3	0.2	423
エムスリー	1.2	0.9	2,153
アウトソーシング	0.4	0.3	521
ディー・エヌ・エー	0.3	0.2	313
博報堂DYホールディングス	0.7	0.6	695
ぐるなび	0.1	—	—
ファンコミュニケーションズ	0.1	—	—
エスプール	0.2	0.2	84
アドウェイズ	0.1	—	—
バリューコマース	0.1	—	—
インフォマート	0.6	0.5	231
J Pホールディングス	0.2	0.1	46
プレステージ・インターナショナル	0.3	0.2	117
アミューズ	—	0.1	153

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クイック	0.1	—	—
電通グループ	0.6	0.5	1,974
シーティーエス	0.1	0.1	68
H. U. グループホールディングス	0.2	0.1	278
アルプス技研	0.1	—	—
サニックス	0.1	0.1	31
日本空調サービス	0.1	0.1	82
オリエンタルランド	0.6	2.4	13,310
ダスキン	0.1	0.1	342
明光ネットワークジャパン	0.2	0.1	73
ラウンドワン	0.5	0.5	306
リゾートトラスト	0.2	0.2	502
ビー・エム・エル	0.1	0.1	293
リソー教育	0.3	0.3	70
ユー・エス・エス	0.6	0.5	1,482
東京個別指導学院	0.1	—	—
サイバーエージェント	1.4	1	914
楽天グループ	2.7	3.9	2,551
SBIグローバルアセットマネジメント	—	0.1	63
テー・オー・ダブリュー	0.3	—	—
セントラルスポーツ	—	0.1	249
フルキャストホールディングス	0.1	0.1	186
エン・ジャパン	0.1	0.1	269
テクノプロ・ホールディングス	0.4	0.3	1,088
ジャパンマテリアル	0.2	0.1	253
ベクトル	0.1	0.1	117
チャーム・ケア・コーポレーション	0.1	0.1	121
アサンテ	0.1	—	—
バリューHR	0.1	0.1	146
M&Aキャピタルパートナーズ	0.1	—	—
シグマクシス・ホールディングス	0.1	0.1	136
ウィルグループ	0.1	0.1	119
メドピア	0.1	—	—
リクルートホールディングス	4.3	3.3	20,539
エラン	0.1	0.1	102
日本郵政	7.7	5.3	6,919
ベルシステム24ホールディングス	0.1	0.1	167
鎌倉新書	0.1	—	—
アトラエ	0.1	—	—
ソラスト	0.2	0.2	119
インソース	0.2	0.1	84
ベイカレント・コンサルティング	0.5	0.3	1,377
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	0.2	0.2	455
アンビスホールディングス	—	0.1	289

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カーブスホールディングス	0.2	0.2	149
フォーラムエンジニアリング	—	0.1	83
ダイレクトマーケティングミックス	0.1	—	—
リログループ	0.3	0.2	330
東祥	0.1	—	—
TREホールディングス	0.1	0.1	122
大栄環境	—	0.1	255
日本管財ホールディングス	—	0.1	261
エイチ・アイ・エス	0.2	0.1	185
共立メンテナンス	0.1	0.1	605
イチネンホールディングス	0.1	0.1	160
スペース	0.1	—	—
燦ホールディングス	—	0.1	114
東京都競馬	0.1	—	—
カナモト	0.1	0.1	282
ニシオホールディングス	0.1	—	—
トランス・コスモス	0.1	0.1	322
乃村工藝社	0.3	0.2	174
日本管財	0.1	—	—
トーカイ	0.1	—	—
セコム	0.6	0.5	5,545
丹青社	0.1	0.1	84
メイトックグループホールディングス	0.2	0.2	587
応用地質	0.1	—	—
船井総研ホールディングス	0.1	0.1	268
ベネッセホールディングス	0.2	0.2	527
イオンディライト	0.1	—	—
ナック	—	0.1	105
ダイセキ	0.1	0.1	439
合 計	株 数 ・ 金 額 1,220銘柄	千株 676.2 1,068銘柄	千円 1,545,302 <94.1%>

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 49		百万円 -

■投資信託財産の構成

2024年1月14日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
株 式	千円 1,545,302		% 94.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	96,691		5.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,641,993		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1月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,641,993,471円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	54,413,349
株 式(評価額)	1,545,302,220
未 収 入 金	40,653,040
未 収 配 当 金	2,103,200
差 入 委 託 証 拠 金	△478,338
(B) 負 債	24
未 払 利 息	24
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,641,993,447
元 本	442,693,393
次 期 繰 越 損 益 金	1,199,300,054
(D) 受 益 権 総 口 数	442,693,393口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,091円

■損益の状況

当期 自2023年1月15日 至2024年1月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	41,495,004円
受 取 配 当 金	40,103,235
そ の 他 収 益 金	1,406,123
支 払 利 息	△14,354
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	423,936,781
売 買 益	450,943,830
売 買 損	△27,007,049
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	16,650,870
取 引 益	18,706,810
取 引 損	△2,055,940
(D) そ の 他 費 用	△85,703
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	481,996,952
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,031,940,237
(G) 解 約 差 損 益 金	△398,688,290
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	84,051,155
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,199,300,054
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,199,300,054

(注1) 期首元本額	585,912,731円
追加設定元本額	37,704,845円
一部解約元本額	180,924,183円
(注2) 期末における元本の内訳	
新光7資産バランスファンド	184,139,379円
ニュートピックス インデックス (変額年金)	40,308,426円
世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募)	206,140,633円
太陽財形株投 太陽一般財形 30	3,354,384円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	8,300,612円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30	449,959円
期末元本合計	442,693,393円

(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》

約款変更のお知らせ

■第19条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「I.外国の証券先物市場等」および第22条（保管業務の委任）の付表「II.外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。

(2023年5月2日)

その他のお知らせ

■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)

太陽財形公社債 マザーファンド

運用報告書

第30期（決算日 2024年2月1日）

（計算期間 2023年2月2日～2024年2月1日）

太陽財形公社債 マザーファンドの第30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	原則、無期限です。
運用方針	公社債への投資により、安定した収益の確保をはかることを目的として、安定運用を行います。
主要投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

■最近3期の運用実績

決算期	基準 価額	期騰落中率		債組入比率	債先物比率	純資産額
		騰	落			
28期(2022年2月1日)	円 1,152	% 0.1		% 58.3	% -	百万円 68
29期(2023年2月1日)	1,152	0.0		73.4	-	63
30期(2024年2月1日)	1,152	0.0		58.7	-	64

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

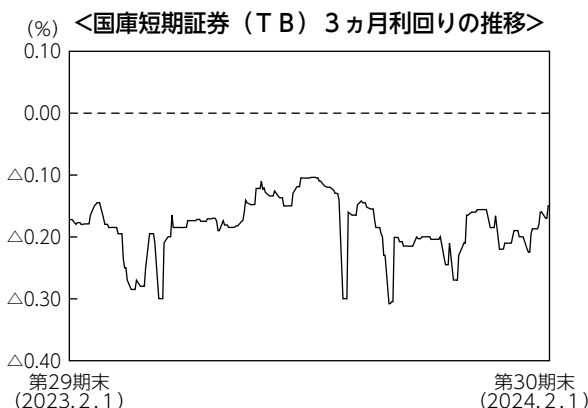
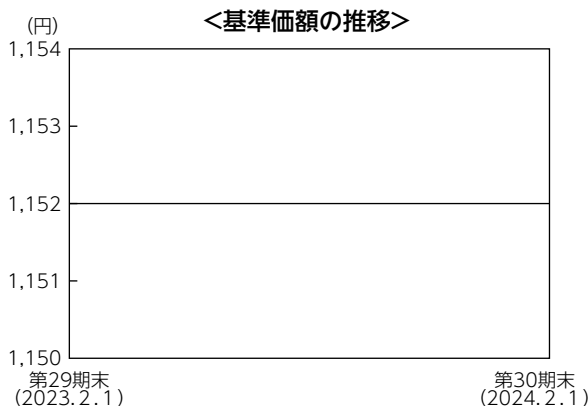
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 2 月 1 日	円 1,152	% -	% -	% 73.4	% -
2 月 末	1,152	0.0		81.3	-
3 月 末	1,152	0.0		81.3	-
4 月 末	1,152	0.0		64.0	-
5 月 末	1,152	0.0		73.5	-
6 月 末	1,152	0.0		56.5	-
7 月 末	1,152	0.0		68.4	-
8 月 末	1,152	0.0		68.4	-
9 月 末	1,152	0.0		51.3	-
10 月 末	1,152	0.0		63.0	-
11 月 末	1,152	0.0		59.5	-
12 月 末	1,152	0.0		57.9	-
2024年 1 月 末	1,152	0.0		58.7	-
(期 末) 2024年 2 月 1 日	1,152	0.0		58.7	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年2月2日から2024年2月1日まで）



※国庫短期証券（TB）3ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。

今後の運用方針

日銀は2024年1月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を含む金融緩和政策を維持しました。日銀は消費者物価指数が前年比2%の上昇となる物価安定の目標達成への確信度は少しずつ高まっているとしていますが、引き続き緩和的な金融政策を維持するものと見られます。そのため、今後も公社債等への投資を通じ、安定的な運用を目指します。

基準価額の推移

当ファンドの基準価額は1千口あたり1,152円となり、前期末と同水準でした。

基準価額の主な変動要因

当ファンドで保有する債券の利息収入などがプラス要因となりましたが、日銀のマイナス金利政策などは基準価額に対するマイナス要因となり、前期末と同水準で当期末を迎えました。

投資環境

国内短期金融市場では、1年および3ヵ月国庫短期証券利回りはマイナス圏で推移しました。日銀がマイナス金利政策などの大規模な金融緩和政策を継続していることが要因となりました。当期末にかけて1年国庫短期証券利回りは日銀の金融政策正常化への思惑などから一時上昇する場面もみられましたが、引き続きマイナス圏で推移しています。

ポートフォリオについて

前期末の組入債券を継続保有し、償還分に関しては国債や地方債、社債の組入を行いました。

■ 1千口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況 (2023年2月2日から2024年2月1日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	2,001	(-)
	地方債証券	18,488	(21,000)
	社債券	19,041	(27,000)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年2月2日から2024年2月1日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公社債	百万円 39	百万円 4	% 10.2	百万円 -	百万円 -	% -

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、みずほ証券です。

■ 組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分	当				期				末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			2年未満			
					5年以上	2年以上	2年未満				
国債証券	千円 2,000	千円 2,001	% 3.1	% -	% -	% -	% -	% 3.1			
地方債証券	23,900	23,960	37.0	36.2	-	7.7	29.3				
普通社債券	12,000	12,005	18.6	-	-	-	18.6				
合計	37,900	37,968	58.7	36.2	-	7.7	51.0				

(注1) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 無格付銘柄については、BB格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘柄	当		期		末
	利率	額面金額	評価額	額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円		
456回 利付国庫債券（2年）	0.1000	2,000	2,001		2026/01/01
小計	—	2,000	2,001		—
(地方債証券)	%	千円	千円		
26年度3回 広島県公募公債	0.5500	10,000	10,031		2024/09/25
212回 神奈川県公募公債	0.4200	8,400	8,431		2025/03/19
31回1号 宮城県公募公債 10年	0.5150	500	503		2025/09/29
27年度3回 新潟県公募公債	0.1200	5,000	4,994		2026/03/25
小計	—	23,900	23,960		—
(普通社債券)	%	千円	千円		
196回 オリックス社債	0.2100	3,000	3,000		2024/03/18
24回 東京電力パワーグリッド社債	0.6100	2,000	2,002		2024/04/24
509回 東北電力社債	0.2000	4,000	4,001		2024/05/24
4回 東京電力パワーグリッド社債	0.6900	2,000	2,003		2024/06/20
70回 三菱UFJリース社債	0.2000	1,000	997		2025/07/30
小計	—	12,000	12,005		—
合計	—	37,900	37,968		—

■投資信託財産の構成

2024年2月1日現在

項目	当		期		末
	評価額	額	比	率	
公社債		千円		%	
		37,968		58.7	
コール・ローン等、その他		26,742		41.3	
投資信託財産総額		64,710		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1日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	64,710,518円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	26,698,316
国 債 証 券(評価額)	2,001,520
地 方 債 証 券(評価額)	23,960,755
社 債 証 券(評価額)	12,005,913
未 収 利 息	35,825
前 払 費 用	8,189
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	64,710,518
元 本	56,173,140
次 期 繰 越 損 益 金	8,537,378
(D) 受 益 権 総 口 数	56,173,140口
1千口当たり基準価額(C/D)	1,152円

(注1) 期首元本額	55,183,556円
追加設定元本額	6,137,156円
一部解約元本額	5,147,572円
(注2) 期末における元本の内訳	
太陽財形株投 太陽一般財形 30	25,646,997円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	27,043,562円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30	3,482,581円
期末元本合計	56,173,140円

■損益の状況

当期 自2023年2月2日 至2024年2月1日

項 目	当 期
(A) 受 取 利 息 等 収 益	225,021円
受 取 利 息	231,104
支 払 利 息	△6,083
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△207,350
売 買 益	3,846
売 買 損	△211,196
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	17,671
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	8,369,291
(E) 解 約 差 損 益 金	△782,428
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	932,844
(G) 合 計(C+D+E+F)	8,537,378
次 期 繰 越 損 益 金(G)	8,537,378

(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) (E)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) (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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■第14条（先物取引等の運用指図・目的・範囲）の付表「I.外国の証券先物市場等」および第20条（保管業務の委任）の付表「II.外国での保管会社」を削除するため所要の変更を行いました。

(2023年5月2日)