

## 運用報告書 (全体版)

第19期<決算日2026年2月9日>

### One DC 国内株式インデックスファンド

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	2007年9月27日から無期限です。	
運用方針	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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	One DC 国内株式インデックスファンド	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド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	最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。	
組入制限	One DC 国内株式インデックスファンド	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	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	毎決算時（原則として2月7日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額として、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合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、「One DC 国内株式インデックスファンド」は、2026年2月9日に第19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/>

# One DC 国内株式インデックスファンド

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数(TOPIX) (配当込み) (ベンチマーク)		株組比	式入率	株先比	式物率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(配当込み) 期中 騰落率	期中 騰落率					
15期 (2022年2月7日)	円 15,668	円 0	% 2.1	ポイント 3,073.66	% 2.2	% 97.4	% 2.5	百万円 65,141		
16期 (2023年2月7日)	16,554	0	5.7	3,251.81	5.8	98.0	1.9	83,858		
17期 (2024年2月7日)	21,789	0	31.6	4,286.44	31.8	97.6	2.5	137,089		
18期 (2025年2月7日)	23,901	0	9.7	4,709.46	9.9	98.1	2.0	169,528		
19期 (2026年2月9日)	33,815	0	41.5	6,671.87	41.7	98.0	1.9	267,044		

(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) 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4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(T O P I X) (配当込み) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率 %	ポ イ ン ト	騰 落 率 %		
(期 首) 2025年 2 月 7 日	23,901	—	4,709.46	—	98.1	2.0
2 月 末	23,423	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3 月 末	23,469	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4 月 末	23,549	△1.5	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5 月 末	24,746	3.5	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6 月 末	25,228	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7 月 末	26,026	8.9	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8 月 末	27,197	13.8	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9 月 末	28,005	17.2	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10 月 末	29,739	24.4	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11 月 末	30,156	26.2	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12 月 末	30,463	27.5	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年 1 月 末	31,874	33.4	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期 末) 2026年 2 月 9 日	33,815	41.5	6,671.87	41.7	98.0	1.9

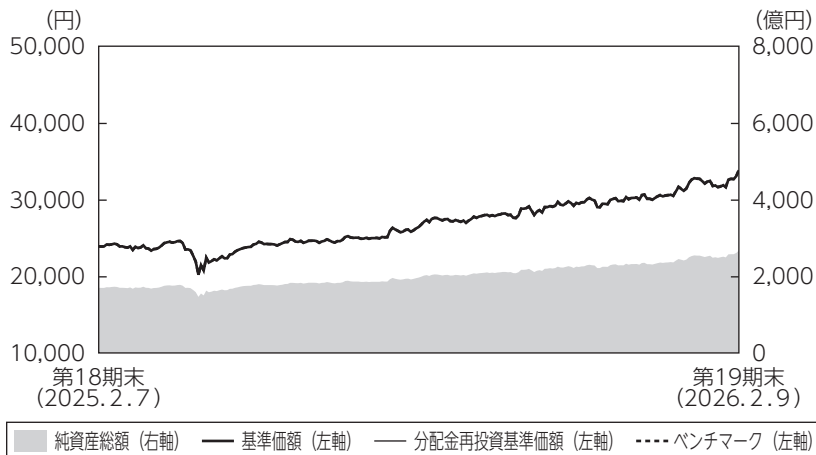
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

### 基準価額等の推移



第19期首：23,901円  
第19期末：33,815円  
(既払分配金0円)  
騰落率：41.5%  
(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

2025年4月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

## 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年1月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

## 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は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

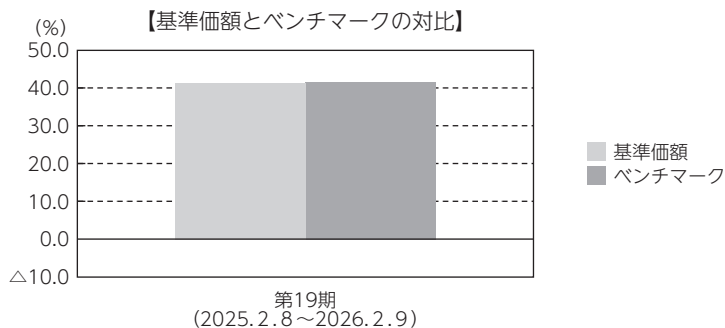
### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.2%下回りました。信託報酬の影響を除くと、ベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配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
	2025年2月8日 ～2026年2月9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	24,551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19期		項目の概要
	(2025年2月8日 ～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	42円	0.155%	(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26,839円です。
(投信会社)	(18)	(0.066)	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)	(18)	(0.066)	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	42	0.156	

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

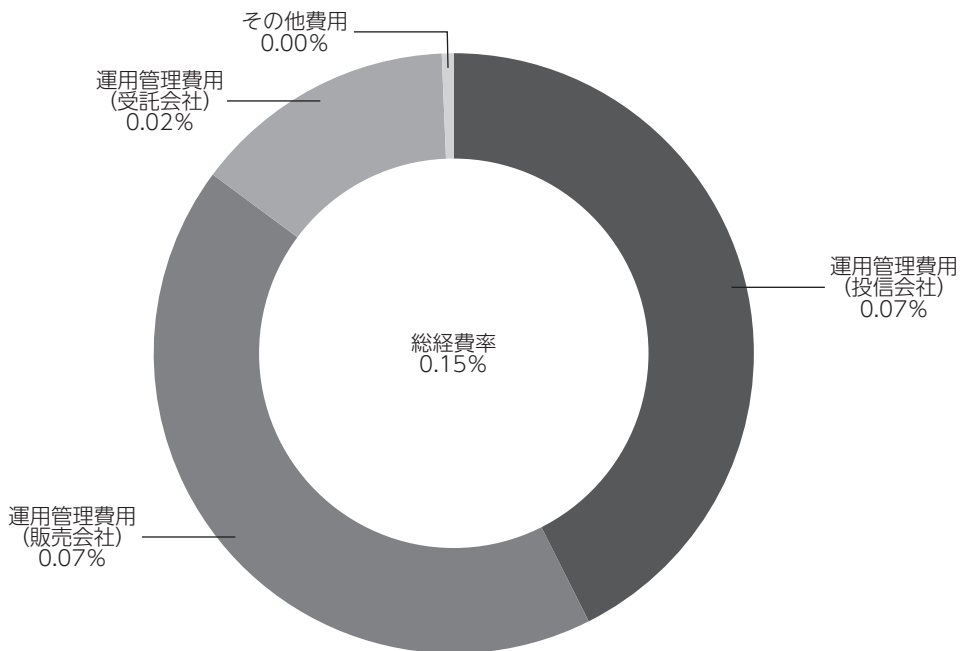
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.15%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（2025年2月8日から2026年2月9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	5,350,034	29,399,815	1,477,464	7,739,943

## ■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	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.22

(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（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

### 【One DC 国内株式インデックス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

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)	1,855千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	484千円
(B)／(A)	26.1%

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

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

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

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 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

平均保有割合 29.3%

(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 1,331	百万円 783	百万円 16,608

### (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 142

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、みずほりース、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□ 34,679,343	千□ 38,551,913	千円 267,033,687

## ■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	267,033,687	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	749,617	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	267,783,304	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

(2026年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	267,783,304,303円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	749,617,027
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)	267,033,687,276
(B) 負 債	738,554,655
未 払 解 約 金	561,570,772
未 払 信 託 報 酬	176,108,553
そ の 他 未 払 費 用	875,330
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	267,044,749,648
元 本	78,972,562,910
次 期 繰 越 損 益 金	188,072,186,738
(D) 受 益 権 総 口 数	78,972,562,910口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	33,815円

(注) 期首における元本額は70,929,801,516円、当期中における追加設定元本額は23,807,256,944円、同解約元本額は15,764,495,550円です。

## ■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,700,727円
受 取 利 息	2,700,727
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	71,747,352,657
売 買 損 益	76,189,444,861
売 買 損 益	△4,442,092,204
(C) 信 託 報 酬 等	△312,536,714
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	71,437,516,670
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	32,230,055,255
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	84,404,614,813
(配 当 等 相 当 額)	(90,159,498,656)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,754,883,843)
(G) 合 計(D+E+F)	188,072,186,738
次 期 繰 越 損 益 金(G)	188,072,186,738
追 加 信 託 差 損 益 金	84,404,614,813
(配 当 等 相 当 額)	(90,220,671,638)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,816,056,825)
分 配 準 備 積 立 金	103,667,571,925

(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	4,671,763,768円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	66,765,752,902
(c) 収 益 調 整 金	90,220,671,638
(d) 分 配 準 備 積 立 金	32,230,055,255
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	193,888,243,563
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	24,551.34
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

### 《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24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9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24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期 (2025年2月7日)	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026
24期 (2026年2月9日)	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

(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）。

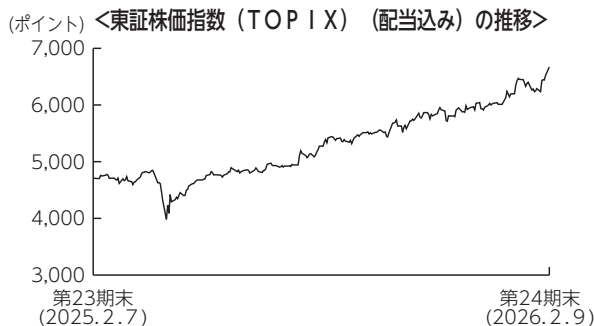
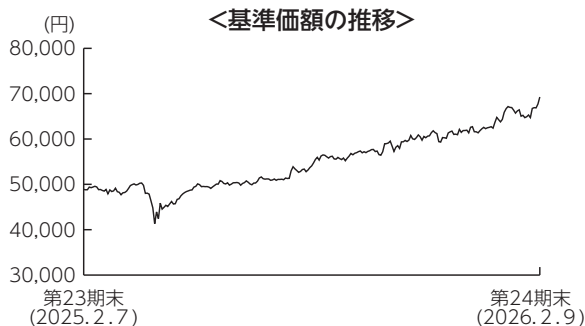
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2025年 2月7日	円 48,882	% -	ポイント 4,709.46	% -	% 98.1	% 2.0
2 月 末	47,908	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3 月 末	48,009	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4 月 末	48,179	△1.4	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5 月 末	50,634	3.6	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6 月 末	51,628	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7 月 末	53,267	9.0	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8 月 末	55,671	13.9	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9 月 末	57,333	17.3	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10 月 末	60,891	24.6	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11 月 末	61,752	26.3	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12 月 末	62,390	27.6	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年 1 月 末	65,288	33.6	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期 末) 2026年 2月9日	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9

(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（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

2025年4月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年1月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

### ポートフォリオについて

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

## 【運用状況】

### ○組入上位10業種

#### 期首（前期末）

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

#### 期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.9%
2	銀行業	11.2
3	卸売業	8.1
4	輸送用機器	6.7
5	機械	6.6
6	情報・通信業	5.9
7	化学	4.4
8	小売業	4.1
9	医薬品	3.6
10	保険業	3.0

### ○組入上位10銘柄

#### 期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.8%
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	

#### 期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.4
3	日立製作所	日本・円	2.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.4
5	ソニーグループ	日本・円	2.2
6	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	三菱商事	日本・円	1.9
8	三菱重工業	日本・円	1.7
9	アドバンテスト	日本・円	1.6
10	東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数		1,650銘柄	

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

## 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41.7%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ましたので、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54,937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 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 35,044.5 (30,304.755)	千円 73,568,382 (-)	千株 36,838.355	千円 75,197,749

(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 160,703	百万円 159,755	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	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.22

(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（2025年2月8日から2026年2月9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 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

### (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 1,331	百万円 783	百万円 16,608

### (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 142

### (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)	6,331千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,679千円
(B) / (A)	26.5%

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
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円
極洋	9.1	9.1	47,320		453.8	420.8	2,345,539	ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261		215.8	211.7	569,261		215.8	211.7	569,261	
ニッスイ	215	199.2	300,393		30.6	29	114,550	明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342		194.1	212.7	816,342		194.1	212.7	816,342	
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691		456.2	461.3	1,679,132	雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822		40.7	41.1	142,822		40.7	41.1	142,822	
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976		14.4	14.8	20,276	ブリマハム	20.2	20.5	57,379		20.2	20.5	57,379		20.2	20.5	57,379	
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272		10.3	8.8	14,520	日本ハム	65	57.4	396,117		65	57.4	396,117		65	57.4	396,117	
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145		29	32.2	93,219	丸大食品	15.2	15.4	36,405		15.2	15.4	36,405		15.2	15.4	36,405	
ホクト	19.1	19.4	39,556		11.6	11.9	30,511	S Foods	16.7	16.8	52,836		16.7	16.8	52,836		16.7	16.8	52,836	
<b>鉱業 (0.4%)</b>					18.9	19.1	38,753	柿安本店	5.9	5.8	16,222		5.9	5.8	16,222		5.9	5.8	16,222	
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752		23.5	20.2	97,061	伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526		23.2	26.6	162,526		23.2	26.6	162,526	
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229		82.4	83.3	497,467	サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275		49.8	228.5	398,275		49.8	228.5	398,275	
I N P E X	649.9	730.1	2,720,352		104.5	104.3	822,405	アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890		1,133.7	1,146.5	1,943,890		1,133.7	1,146.5	1,943,890	
石油資源開発	118	134.1	273,832		16.1	14.2	26,497	キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688		628.9	635.9	1,549,688		628.9	635.9	1,549,688	
K&Oエナジーグループ	9.8	9.9	46,629		24.9	29.5	64,074	シマダヤ	-	7	12,873		-	7	12,873		-	7	12,873	
<b>建設業 (2.7%)</b>					12.2	-	-	宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167		101.8	125.8	203,167		101.8	125.8	203,167	
ショーボンドホールディングス	28.2	127	191,643		28.2	28.6	123,695	オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179		48.9	45.9	23,179		48.9	45.9	23,179	
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548		155.5	145.2	404,382	養命酒製造	5	5	22,250		5	5	22,250		5	5	22,250	
タマホーム	13.6	13.6	52,564		19.5	19.7	74,269	コトコロ 株式会社	94.6	99.3	350,727		94.6	99.3	350,727		94.6	99.3	350,727	
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002		32.6	32.9	301,396	ライブリック カンパニー	33.1	27.2	43,492		33.1	27.2	43,492		33.1	27.2	43,492	
安藤・間	124.5	115.5	252,021		31.4	31.1	235,427	サントレ 監造インテリナショナル	106.2	107.5	560,612		106.2	107.5	560,612		106.2	107.5	560,612	
東急建設	67.3	68.1	100,243		148.9	165.7	388,566	ダイドールホールディングス	17.1	17.3	43,613		17.1	17.3	43,613		17.1	17.3	43,613	
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532		4.9	4.1	19,639	伊藤園	50.6	49.4	149,830		50.6	49.4	149,830		50.6	49.4	149,830	
ビーホールホールディングス	31.5	32	16,928		9.6	30.2	78,006	キーコーヒー	16.9	17	34,068		16.9	17	34,068		16.9	17	34,068	
飛鳥コンストラクショングループ	16.6	16.1	67,056		36.2	81.4	429,385	日清オイログループ	21.2	21.5	125,990		21.2	21.5	125,990		21.2	21.5	125,990	
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816		14.1	15.8	64,464	不二製油	30.3	30.5	127,795		30.3	30.5	127,795		30.3	30.5	127,795	
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126		25.8	25.8	46,827	J-オイルミルズ	17.3	17.5	35,577		17.3	17.5	35,577		17.3	17.5	35,577	
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689		19.2	39	149,565	キッコーマン	500.3	506	724,592		500.3	506	724,592		500.3	506	724,592	
大成建設	136.6	113.5	2,107,127		19.7	87.9	269,853	味の素	349.7	758	3,335,958		349.7	758	3,335,958		349.7	758	3,335,958	
大林組	496.5	491.8	2,109,822		12.2	11.1	59,052	ブルドックソース	7.9	8.1	15,616		7.9	8.1	15,616		7.9	8.1	15,616	
清水建設	410.9	415.5	1,430,566		15.5	15.7	41,306	キューピー	81.1	82	382,612		81.1	82	382,612		81.1	82	382,612	
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008		2.9	2.8	2,917	ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581		50.8	57.1	177,581		50.8	57.1	177,581	
松井建設	14.2	12.5	20,437		32.7	36.9	14,206	カゴメ	64.7	79.3	227,670		64.7	79.3	227,670		64.7	79.3	227,670	
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813		157.5	159.3	422,861	アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035		15.1	17.1	100,035		15.1	17.1	100,035	
不動テトラ	9.5	8.6	33,153		22.3	22.4	139,328	エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916		3.6	3.9	10,916		3.6	3.9	10,916	
鉄建建設	9.9	9.6	53,088		21.9	22	58,432	ニチレイ	58.9	134	271,551		58.9	134	271,551		58.9	134	271,551	
西松建設	24	24.3	152,288					東洋水産	70	70.7	852,995		70	70.7	852,995		70	70.7	852,995	
三井住友建設	121.1	-	-		49.8	54	150,498	イートアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968		7.8	7.2	14,968		7.8	7.2	14,968	
大豊建設	4.1	21.2	17,235		157	151.7	322,665	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304		8.2	11.2	10,304		8.2	11.2	10,304	
奥村組	26.5	24.7	176,358		2.5	2.5	18,025	日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730		190.8	172.5	563,730		190.8	172.5	563,730	
東鉄工業	16.6	16.8	87,024		12.7	13	43,290	フジッコ	15.6	17.4	28,101		15.6	17.4	28,101		15.6	17.4	28,101	
浅沼組	60.3	60.8	71,440		20.8	19.4	37,480	ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196		16.9	17.1	24,196		16.9	17.1	24,196	
戸田建設	185.2	187.1	286,263		22.3	20.1	24,622	日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125		917.5	927.8	5,691,125		917.5	927.8	5,691,125	
熊谷組	24.8	90.2	177,513		7.8	6.7	28,274	ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313		9.5	9.6	20,313		9.5	9.6	20,313	
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444		14.9	12.8	44,224	からべや日洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543		10.1	10.3	37,543		10.1	10.3	37,543	
ピーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092		9.1	8.6	25,301	なとり	9.6	9.7	18,604		9.6	9.7	18,604		9.6	9.7	18,604	
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432		63.1	59.8	164,749	ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366		19.9	20.1	13,366		19.9	20.1	13,366	
新日本建設	21.1	21.4	45,111		3.7	3.9	12,460	ユーグレナ	93.9	103	42,539		93.9	103	42,539		93.9	103	42,539	
東亜道路工業	26	23.4	43,430		43.2	43.7	253,372	紀文食品	13.2	13.3	14,909		13.2	13.3	14,909		13.2	13.3	14,909	
日本道路	15.1	-	-		6.7	6.8	17,788	ビックスホールディングス	8.8	9	11,538		8.8	9	11,538		8.8	9	11,538	
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040		8.2	8.4	21,873	オリオンビール	-	24.9	33,590		-	24.9	33,590		-	24.9	33,590	
日本国土開発	42.8	46.6	31,967		10.3	10.5	26,953	理研ビタミン	13.2	13.4	43,684		13.2	13.4	43,684		13.2	13.4	43,684	
若築建設	4.6	4.5	22,770		101.2	102.2	359,948	<b>繊維製品 (0.4%)</b>												
東洋建設	43.3	-	-		14.6	14.9	22,424	片倉工業	14.2	16.3	50,041		14.2	16.3	50,041		14.2	16.3	50,041	
五洋建設	196.8	215.6	416,108		9.6	9.7	39,576	グンゼ	10.9	24.1	107,847		10.9	24.1	107,847		10.9	24.1	107,847	
世紀東急工業	21.4	24	40,728		89.2	81.2	163,293	ユニチカ	49.7	53.6	49,419		49.7	53.6	49,419		49.7	53.6	49,419	
福田組	5.7	5.2	43,732		69.1	69.9	214,872	富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208		6.1	7.2	71,208		6.1	7.2	71,208	
住友林業	130	394.5	689,388		56.2	56.9	236,021	倉敷紡績	10.8	10.9	115,213		10.8	10.9	115,213		10.8	10.9	115,213	
					11	12.5	15,162	シキボウ	10.9	10.4	11,648		10.9	10.4	11,648		10.9	10.4	11,648	

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	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本毛織		39.5	75,892	カネカ	37.7	38.2	190,083	小林製薬	40.4	40.8	217,056		40.4	40.8	217,056
帝国繊維		17.3	51,040	三菱瓦斯化学	124.5	110.4	370,502	荒川化学工業	14.3	13.2	19,311		14.3	13.2	19,311
帝人		147.6	223,216	三井化学	138.2	279.5	657,384	メック	12.6	11.4	69,312		12.6	11.4	69,312
東レ	1,122.4	1,046.7	1,314,131	東京応化工業	73.3	74.1	624,811	日本高純度化学	3.8	3.9	19,305		3.8	3.9	19,305
セーレン		29.6	112,554	大阪有機化学工業	12.8	13	55,835	タカラバイオ	48.4	41.8	33,147		48.4	41.8	33,147
小松マテール		22.4	18,054	三菱ケミカルグループ	1,122.6	1,086.4	1,185,262	JCU	17	16.9	96,330		17	16.9	96,330
ワコールホールディングス		31.8	139,931	KHネオケム	27.7	25.9	71,950	OA Tアグリオ	6.4	5.7	12,346		6.4	5.7	12,346
ホギメディカル		20.6	113,900	ダイセル	174.7	170.4	269,487	デクセリアルズ	134.8	133	411,635		134.8	133	411,635
TSIホールディングス		48.5	52,077	住友ベークライト	48.4	54.4	305,836	アース製薬	14.1	14.2	70,858		14.1	14.2	70,858
ワールド		23.8	80,826	積水化学工業	305.9	324.5	952,732	北興化学工業	13.8	11.5	20,309		13.8	11.5	20,309
三陽商会		7.9	31,828	日本ゼオン	118.5	112.3	223,870	大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033		4.6	4.5	12,033
オンワードホールディングス		99.7	68,961	アイカ工業	38.8	39.2	147,588	クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204		61.1	69.4	49,204
ルックホールディングス		4.9	12,400	UBE	79.1	79.9	222,921	日本農業	23.6	23.8	24,418		23.6	23.8	24,418
ゴールドウイン		27.2	225,955	積水樹脂	20.9	18.5	41,736	アキレス	8.3	8.4	13,179		8.3	8.4	13,179
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>				旭有機材	10.2	10.4	51,220	有沢製作所	23.2	27.2	60,384		23.2	27.2	60,384
特種東海製紙		7.4	44,986	ニチパン	9.6	9.7	19,400	日東電工	486.5	472.1	1,694,839		486.5	472.1	1,694,839
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107	リケンテクノス	28.7	26.7	46,618	レック	19.6	15.6	15,958		19.6	15.6	15,958
日本製紙		79.9	99,513	大倉工業	7.1	7.9	39,065	三光合成	19.3	19.5	20,104		19.3	19.5	20,104
北越コーポレーション		86.2	83,546	積水化成成品工業	21.7	24.7	11,781	ZACROS	12.1	49.2	66,518		12.1	49.2	66,518
大王製紙		77.5	78,835	群栄化学工業	3.6	3.8	19,190	前澤化成工業	10.8	10	23,330		10.8	10	23,330
レンゴー	139.8	157.1	228,501	ダイキョーニシカワ	33.9	33.1	28,300	未来工業	5.6	7.4	25,567		5.6	7.4	25,567
トーモク		8.8	31,905	森六	8.5	8.4	21,210	JSP	12.6	11	30,569		12.6	11	30,569
ザ・バック		11.3	41,798	恵和	10	10.1	13,968	エフピコ	33.9	29.4	80,997		33.9	29.4	80,997
<b>化学 (4.4%)</b>				日本化薬	104.1	111.2	206,387	天馬	12.7	-	-		12.7	-	-
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301	カーリット	15.2	13.9	34,527	信越ポリマー	33.3	33.6	70,123		33.3	33.6	70,123
東洋紡		66.4	100,299	日本精化	10.2	9.7	25,220	ニフコ	57.6	58.1	298,343		57.6	58.1	298,343
クラレ		204.8	350,377	扶桑化学工業	14.3	16.4	135,300	バルカー	11.7	13	59,475		11.7	13	59,475
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285	トリケミカル研究所	16.8	18.9	63,031	ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586		960.8	971.9	913,586
リソナック・ホールディングス		137.9	1,383,471	ADEKA	53.5	60.1	297,735	<b>医薬品 (3.6%)</b>							
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457	日油	180.7	178.3	560,753	協和キリン	180.8	182.9	433,473		180.8	182.9	433,473
住友精化		7.2	39,808	ハリマ化成グループ	11.8	12.2	12,383	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435		1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学		78.9	462,477	花王	373.8	368.2	2,406,923	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706		1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業		5.5	41,004	第一工業製薬	5.6	6.1	71,248	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694		136.9	138.5	311,694
クレハ	31.8	23.2	106,024	石原ケミカル	6.7	6.6	17,074	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815		509.9	567.4	1,997,815
多木化学		6	22,744	三洋化成工業	9.5	9.6	54,624	日本新薬	40.4	40.8	208,488		40.4	40.8	208,488
テイカ		11.1	18,111	大日本塗料	17	17.2	24,733	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536		481.3	486.8	4,442,536
石原産業		25.5	79,593	日本ペイントホールディングス	679.5	824.8	866,040	科研製薬	26.3	23	96,255		26.3	23	96,255
日本曹達		32.6	127,380	関西ペイント	128.6	123.8	323,241	エーザイ	200.7	202.9	925,832		200.7	202.9	925,832
東ソー		205	584,920	中国塗料	34.7	31.9	129,514	ロート製薬	162.5	164.3	427,590		162.5	164.3	427,590
トクヤマ		49.7	222,931	藤倉化成	19.3	18	15,930	小野薬品工業	314.7	346.9	883,901		314.7	346.9	883,901
セントラル硝子		19.3	75,264	太陽ホールディングス	26.7	74.4	407,340	久光製薬	34.2	34.9	225,105		34.2	34.9	225,105
東亜合成		71.3	116,811	DIC	54.4	55.2	223,504	持田製薬	19.3	19	70,870		19.3	19	70,870
大阪ソーダ		53.6	131,243	サカタインクス	34.1	34.5	84,904	参天製薬	278.6	261.6	460,677		278.6	261.6	460,677
関東電化工業		33.2	40,650	artience	27.5	29.1	113,344	扶桑薬品工業	6	6	14,130		6	6	14,130
デンカ		55.7	180,826	富士フィルムホールディングス	927.3	937.7	2,862,798	ツムラ	52.9	53.4	218,726		52.9	53.4	218,726
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540	資生堂	321.1	301.4	861,401	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929		25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業		8	22,055	ライオン	195.8	178.5	305,235	生化学工業	29.3	26.3	17,568		29.3	26.3	17,568
堺化学工業		10.7	45,760	高砂香料工業	10.3	58.4	90,520	栄研化学	24.3	22	54,692		24.3	22	54,692
第一稀元素化学工業		16.8	43,928	マンダム	30.6	33.6	106,176	鳥居薬品	8.2	-	-		8.2	-	-
エア・ウォーター		145	356,824	ミルボン	24.6	25	68,350	JCRファーマ	52.1	67.7	43,869		52.1	67.7	43,869
日本薬業ホールディングス		149	978,327	コーセーホールディングス	31.3	35.1	206,844	東和薬品	20.6	20.9	77,016		20.6	20.9	77,016
日本化学工業		5.7	20,987	コタ	15.6	17.3	22,213	富士製薬工業	11.3	11.5	25,024		11.3	11.5	25,024
日本パーカライジング		68.4	119,812	ポラ・オルビスホールディングス	78.8	79.7	110,543	ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955		24.3	21.1	45,955
高圧ガス工業		22.5	26,080	ノビアホールディングス	13.8	13.9	64,287	ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429		72.1	68.1	58,429
四国化成ホールディングス		17.3	78,408	新日本製薬	8.8	8.9	18,601	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160		1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業		3.5	5,317	l-one	5.2	4.1	5,617	杏林製薬	33.5	31.4	52,155		33.5	31.4	52,155
ステラ ケミファ		8.2	47,144	アクシージャ	10.2	9.9	3,771	大幸薬品	34.8	32.4	9,396		34.8	32.4	9,396
保土谷化学工業		4.9	22,814	エステー	12.4	14.7	22,946	ダイト	11.4	19.2	25,920		11.4	19.2	25,920
日本触媒		98.3	231,065	コニシ	48.5	49	66,836	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289		379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業		10.6	47,722	長谷川香料	29.4	29.7	81,318	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683		74.5	75.4	114,683

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
		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
セルソース		10.2	3,840		9.3	3,840	ヨドコウ		14.6	133,240		14.6	92.4	サンコール		17.5	15.8	16,037		
あすか製薬ホールディングス		14.1	36,240		15.1	36,240	中部鋼板		10.4	34,618		10.4	14.7	パイオラックス		21.2	17.2	30,839		
サウテックホールディングス		90.6	192,920		80.3	192,920	丸一銅管		48.3	160.9		48.3	160.9	エイチワン		16.3	16.4	24,403		
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>							モリ工業		3.7	18.1		3.7	18.1	日本発条	139.9	120.5	368,248			
日本コークス工業	156	157.5	19,372		157.5	19,372	大同特殊鋼	99.8	113.3	231,811		99.8	113.3	中央発條	10.2	10.4	36,660			
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433		16.6	41,433	日本冶金工業	10.7	10.8	52,056		10.7	10.8	立川プラインド工業	7.1	8.1	16,313			
ユニロ	7.8	8.1	25,272		8.1	25,272	山陽特殊製鋼	15.8	-	-		15.8	-	<b>機械 (6.7%)</b>						
富士石油	40.4	-	-		-	-	愛知製鋼	9.2	29.9	99,567		9.2	29.9	日本製鋼所	46.9	47.4	448,214			
出光興産	718.8	672.5	958,985		672.5	958,985	大太平洋金属	14.6	13.7	40,195		14.6	13.7	三浦工業	71.8	72.6	246,840			
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757		2,197.3	3,126,757	新日本電工	94.8	87.9	35,511		94.8	87.9	タクマ	52.4	46.8	122,101			
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899		86.2	392,899	栗本鐵工所	7.3	37	60,310		7.3	37	ツガミ	33.2	33.4	116,900			
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>							三菱製鋼	11.7	11	21,175		11.7	11	オークマ	27.1	27.3	120,666			
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971		86.9	577,971	日本精線	12.6	12.8	16,179		12.6	12.8	芝浦機械	20.3	18.7	79,288			
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380		98.3	446,380	エンビプロ・ホールディングス	15.7	14.1	12,690		15.7	14.1	アマダ	215.1	228.3	528,514			
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303		910.6	3,419,303	<b>非鉄金属 (2.0%)</b>							アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207			
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318		167.8	454,318	J X 金属	-	444.2	1,194,898		-	444.2	F U J I	67.3	62.4	249,412			
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065		12.8	31,065	大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970		22.8	23	牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702			
オカモト	8.1	8	45,440		8	45,440	日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279		46.3	46.9	オーエスジー	68.2	55.8	152,138			
フコク	9.1	8.2	16,990		8.2	16,990	三井金属	39.7	40	903,800		39.7	40	旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810			
ニッタ	25.1	15.4	65,219		15.4	65,219	東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582		12.5	13.4	DMG森精機	97.6	107.3	334,024			
住友理工	29.8	-	-		-	-	三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076		113.1	106.8	ソディック	40.9	38.1	43,472			
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180		19.8	81,180	住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193		200	219.2	ディスコ	74.5	75.5	5,453,365			
パンドー化学	23	23.1	51,744		23.1	51,744	DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389		42.8	43.1	日東工器	6	5.5	10,065			
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>							古河機械金属	20.8	19	98,610		20.8	19	日進工具	12.8	13.2	12,091			
日東紡績	17.3	19.6	349,076		19.6	349,076	大塚チタニウムテクノロジー	27.4	27.7	69,250		27.4	27.7	富士ダイス	11.4	11.6	13,862			
A G C	149.6	151.3	942,599		151.3	942,599	東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476		32.8	28.9	リケンN P R	19.4	18	68,940			
日本板硝子	78.7	84	50,484		84	50,484	U A C J	22.4	96.7	272,597		22.4	96.7	島精機製作所	24.6	25	24,325			
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233		51.9	323,233	C K サンエツ	2.9	3.1	13,981		2.9	3.1	オプトラン	25.3	25.8	55,418			
オハラ	7.3	5.9	6,413		5.9	6,413	古河電気工業	51.5	53.3	932,750		51.5	53.3	イウキ	10.3	10.5	28,770			
住友大阪セメント	26.6	26	115,024		26	115,024	住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930		546.2	552.4	フリュー	14.5	16.4	17,252			
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235		95.9	434,235	フジクラ	169.6	205.8	4,518,339		169.6	205.8	ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767			
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227		27.2	44,227	S W C C	21.2	23.3	308,259		21.2	23.3	日阪製作所	18.8	18.4	30,525			
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640		30.4	10,640	平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362		10.1	9.2	やまびこ	25.2	25.7	90,849			
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768		5.4	42,768	リョービ	16.8	19	55,100		16.8	19	野村マイクロ・サイエンス	25.6	28.2	96,726			
アジアパルホールディングス	21.9	24.4	37,210		24.4	37,210	A R Eホールディングス	64	64.7	257,506		64	64.7	平田機工	7.4	22.5	64,192			
東海カーボン	141.8	156.5	173,245		156.5	173,245	<b>金属製品 (0.4%)</b>							P E G A S U S	17.1	17.3	13,251			
日本カーボン	8.8	8.9	42,853		8.9	42,853	稲葉製作所	8.8	8.9	14,587		8.8	8.9	マルマエ	6.7	6	18,660			
東洋炭素	10.8	13.4	77,586		13.4	77,586	宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071		19	20.9	タツモ	11	10.4	28,308			
ノリタケ	17	16.3	108,232		16.3	108,232	トーカロ	45.5	46.2	125,017		45.5	46.2	ナプテスコ	97.1	89	406,463			
T O T O	111.6	96.4	556,806		96.4	556,806	S U M C O	301.2	304.6	516,144		301.2	304.6	三井海洋開発	19.5	39.6	604,296			
日本碍子	170.9	172.8	709,516		172.8	709,516	川田テクノロジー	10.2	12.1	62,315		10.2	12.1	レオン自動車機	16.3	18.1	29,086			
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035		127.1	857,035	R S Technologies	12.1	10.8	41,634		12.1	10.8	S M C	46.3	44.4	2,957,484			
MA R U W A	6.4	6.4	305,664		6.4	305,664	東洋炭素グループホールディングス	101	79.9	324,553		101	79.9	ホンカワミクロン	10.8	11.8	76,936			
品川リフラ	18.9	19.1	43,261		19.1	43,261	ホッカンホールディングス	8.5	8.5	19,711		8.5	8.5	ユニオンツール	6.8	6.8	77,860			
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403		12.7	53,403	コロナ	8.9	9	8,802		8.9	9	瑞光	9.9	13.3	13,619			
ヨータイ	7.8	9.1	17,335		9.1	17,335	横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825		27.2	27.5	オイレス工業	20.9	19.3	48,462			
フジエレクトロポレーテッド	41.4	46.5	138,151		46.5	138,151	三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286		156.2	153.8	日精エー・エス・ピー機械	5.4	6	39,480			
ニチアス	39.1	43.2	365,688		43.2	365,688	文化シャッター	41.5	50.2	104,165		41.5	50.2	サトー	19.3	21.4	51,253			
ニチハ	19.2	18	63,900		18	63,900	三協立山	19.8	20	13,360		19.8	20	技研製作所	14.5	14.1	30,836			
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>							アルインコ	12	12.3	13,972		12	12.3	日本エアーテック	7.2	7.3	9,657			
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458		4,362.4	2,935,458	L I X I L	230.7	250	470,125		230.7	250	日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280			
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993		321.7	732,993	ノーリツ	22.5	28.1	60,471		22.5	28.1	ワイエイシールホールディングス	15.8	13.6	15,191			
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783		33.2	20,783	長府製作所	17.6	15.8	32,153		17.6	15.8	小松製作所	763.3	755.2	5,644,364			
合同製鐵	8.9	9	36,360		9	36,360	リンナイ	84.1	81.8	352,149		84.1	81.8	住友重機械工業	91.7	92.6	501,521			
J F Eホールディングス	476.7	519.1	1,176,021		519.1	1,176,021	日東精工	23.1	21	15,750		23.1	21	日立建機	61.6	62.4	405,600			
東京製鐵	44.1	44.7	72,190		44.7	72,190	岡部	28.2	28.5	28,614		28.2	28.5	日工	23.1	30.2	26,334			
共英製鋼	15.6	18.3	46,591		18.3	46,591	ジータクト	17.6	20.3	40,275		17.6	20.3	巴工業	6.1	17.4	35,844			
大和工業	29.8	28.7	368,651		28.7	368,651	東プレ	27.8	28.2	75,999		27.8	28.2	井関農機	14.5	14.7	27,444			
東京製鋼	7	6.5	41,795		6.5	41,795	高周波熱線	23.5	24.2	34,049		23.5	24.2	T O W A	47.5	56.7	164,600			
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118		7.3	19,118	東京製鋼	9.4	9.6	16,704		9.4	9.6	北川鉄工所	6.1	6.1	11,413			

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				
ローツェ	千株	千株	千円	カナデビア	千株	千株	千円	パナソニック ホールディングス	千株	千株	千円	シャープ	千株	千株	千円				
クボタ	80.9	92	320.160	三菱重工業	126.9	128.3	139,975	1,829.7	1,850.3	4,571,166	223.7	188.6	141,129	アンリツ	109.1	102.5	252,970		
荏原実業	792.1	792.3	2,137.625	I H I	2,708.2	2,934.2	14,582,974	43.8	-	-	富士通ゼネラル	43.8	-	-	ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449	
三菱化工機	7.4	16.4	36,490	スター精密	124.1	816.2	3,499,865	-	-	-	T D K	1,337.4	1,352.5	3,070,851	帝国電機製作所	6.8	6.7	19,095	
月島ホールディングス	5.5	16.5	58,410	電気機器 (18.2%)				タムラ製作所	61.6	62.5	40,250	帝国通信工業	6.8	6.7	19,095	アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746
帝国電機製作所	20.8	20.9	66,253	キョクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830	1527.624	211.139	211.139	20,492	日本電波工業	14.5	18.8	22,119	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148
新東工業	10.6	10.8	34,452	日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677	952.855	272.4	272.4	95,285	鈴木	8.2	8.3	22,119	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271
濠谷工業	14.5	14.7	54,757	イビデン	88.8	196	1,527,624	23.6	29	199,810	メイコー	15.2	14	225,960	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932	コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139	893.039	170.2	170.2	197,566	日本トリム	3.5	3.6	18,468	安川電機	168.4	170.2	893,039
小森コーポレーション	38	37.2	65,732	プラザ工業	207	194.2	603,573	197.566	29	199,810	フォスター電機	15.8	14.5	44,732	シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421	ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855	219.810	29	199,810	S M K	3.7	3.8	11,358	明電舎	26.1	29	199,810	
酒井重工業	6.1	6.1	13,914	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	81.269	18.1	81.269	ヨコオ	13.8	13.9	36,153	山洋電気	6.7	18.1	81,269	
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271	43.377	11.4	43.377	ホシデン	38.5	31.4	85,722	デンヨー	11.7	11.4	43,377	
西島製作所	13.4	11.7	26,933	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	32.516	29	32,516	ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	
A I R M A N	15.6	15.7	33,519	安川電機	168.4	170.2	893,039	1,150.595	179.5	1,150,595	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	108.4	1,150,595	
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200	シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	286.251	135.6	286,251	T O A	15.8	15.8	28,708	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	
オルガン	24	21.5	308,095	明電舎	26.1	29	199,810	55.760	20	55,760	アイコム	20.7	26.8	31,141	東芝テック	23.3	20	55,760	
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594	山洋電気	6.7	18.1	81,269	258.020	9.7	258,020	リオン	6.4	6.4	18,329	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	
栗田工業	86.6	94.4	736,225	デンヨー	11.7	11.4	43,377	231.336	151.2	231,336	横河電機	169.5	171.3	851,189	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	
樺本チエイン	70.2	67.8	173,771	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	-	-	-	新電元工業	6	6.5	25,902	ニデック	683.7	-	-	
木村化工機	11.8	11.9	15,553	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	108.4	1,150,595	3,494	10.1	3,494	アズビル	417.9	376.6	472,444	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	
アナスト岩田	26.3	29	51,446	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	9,462	6	9,462	日本光電工業	137.2	128.9	224,737	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734	東芝テック	23.3	20	55,760	43.775	8.5	43,775	チノー	6.4	12.9	19,053	東光高岳	8.3	8.5	43,775	
サムコ	3.7	4.2	22,470	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	8,499	51.2	8,499	日本電子材料	9.5	9.6	57,888	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	
タダノ	89	82.6	106,719	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	192.866	14.6	192,866	堀場製作所	29	29.3	582,337	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	
フジテック	49.8	-	-	ニデック	683.7	-	-	21,310	30.4	21,310	アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653	ヤママン	30	30.4	21,310	
C K D	42.9	47.2	208,860	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	153.264	123.6	153,264	エスベック	13.7	15.2	58,900	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	
平和	51.6	46.3	92,785	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	24,427	13	24,427	キーエンス	153.4	155.1	8,580,132	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	
理想科学工業	24.7	25.2	31,802	東光高岳	8.3	8.5	43,775	45,029	29.9	45,029	日置電機	8	8.1	54,108	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	
S A N K Y O	179	165.8	385,402	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	647.111	131.5	647,111	シスメックス	396.9	401.5	610,480	オムロン	141.8	131.5	647,111	
日本金銭機械	18.7	19	21,679	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	81,780	18.8	81,780	日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440	日東工業	20.7	18.8	81,780	
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900	ヤママン	30	30.4	21,310	61,200	20	61,200	メガチップス	11.7	9.9	88,506	I D E C	23	20	61,200	
ガリレイ	22.7	23.1	84,084	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	272.425	64.1	272,425	OBARA GROUP	9.6	8.5	32,682	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	19,656	4.2	19,656	セーセル	16.4	19	22,211	B U F F A L O	-	4.2	19,656	
竹内製作所	28	28.3	205,175	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	7,502	3.1	7,502	イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	
アマノ	43.9	41.3	168,214	オムロン	141.8	131.5	647,111	3,817	6.3	3,817	オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855	ダイモンディックホールディングス	6.3	6.3	3,817	
J U K I	24.2	24.4	13,834	日東工業	20.7	18.8	81,780	4,636.027	1,028.4	4,636,027	ウシオ電機	67.8	64.4	191,461	日本電気	219	1,028.4	4,636,027	
ジャノメ	13.5	11.5	14,547	I D E C	23	20	61,200	5,787.859	1,442.1	5,787,859	日本セラミック	14.1	12.6	46,116	富士通	1,425.1	1,442.1	5,787,859	
マックス	19.1	21.6	144,720	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	197,719	75.9	197,719	古河電池	11.2	-	-	沖電気工業	75.1	75.9	197,719	
グローリー	40.7	41	166,419	B U F F A L O	-	4.2	19,656	16,364	5.7	16,364	山一電機	12.5	15.2	132,544	電気興業	6.3	5.7	16,364	
新晃工業	44.3	42	65,898	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	132,000	16	132,000	図研	14.1	12.9	59,727	サンケン電気	15.9	16	132,000	
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921	ダイモンディックホールディングス	6.3	6.3	3,817	23,575	8.2	23,575	日本電子	35.4	35.9	223,190	アイホン	9.5	8.2	23,575	
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146	日本電気	219	1,028.4	4,636,027	4,711,905	1,518.5	4,711,905	カシオ計算機	122.5	124	200,074	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905	
T P R	19.6	35.8	50,513	富士通	1,425.1	1,442.1	5,787,859	410,930	194.8	410,930	ファナック	741.9	740.5	4,982,084	セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930	
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866	沖電気工業	75.1	75.9	197,719	81,028	94	81,028	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640	ワコム	108.9	94	81,028	
ホンザキ	99.8	100.8	534,340	電気興業	6.3	5.7	16,364	348.268	40.1	348,268	エンブラス	4.6	4.5	62,010	アルバック	34	40.1	348,268	
大豊工業	13.5	12	10,812	サンケン電気	15.9	16	132,000	8,953	7.1	8,953	大真空	18.7	22.4	13,708	アクセル	7.7	7.1	8,953	
日本精工	286.7	289.7	364,442	アイホン	9.5	8.2	23,575	48,376	22.1	48,376	ローム	277.7	304.4	787,178	E I Z O	20.1	22.1	48,376	
NTN	366.4	415.7	171,268	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905	21,602	900.1	21,602	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602	
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578	セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930	64,270	39.6	64,270	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038	日本信号	35.2	39.6	64,270	
不二越	11.4	11.5	59,225	ワコム	108.9	94	81,028	27,010	36.5	27,010	能美防災	20.8	21.2	63,928	京三製作所	36	36.5	27,010	
日本トムソン	42.1	42.6	41,961	アルバック	34	40.1	348,268	82,362	12.2	82,362	ホーチキ	9.9	12.2	63,928	能美防災	20.8	21.2	63,928	
T H K	89.3	82.9	421,380	アクセル	7.7	7.1	8,953	63,093	37.4	63,093	エレコム	36.9	37.4	63,093	ホーチキ	9.9	12.2	63,928	
Y U S H I N	14.4	12.5	10,187	E I Z O	20.1	22.1	48,376	63,093	37.4	63,093									
前澤給装工業	11	11.4	19,448	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602												
イーグル工業	17.1	17.3	59,339	日本信号	35.2	39.6	64,270												
P I L L A R	14.4	14.5	99,470	京三製作所	36	36.5	27,010												
キッツ	51.9	55.9	122,644	能美防災	20.8	21.2	63,928												
マキタ	192.6	194.8	1,160,618	ホーチキ	9.9	12.2	63,928												
三井E&S	82.8	77.8	553,235	エレコム	36.9	37.4	63,093												

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
新光電気工業		千株	千円	シマノ	千株	千円		河合楽器製作所	千株	千円		千株	千円		
京セラ	54.1	—	—	テイ・エス テック	66.4	65.2	1,206.852	クリナップ	4.8	4.2	12,058	4.8	4.2	12,058	
太陽誘電	952.8	963.4	2,572.278	ジャムコ	62.3	57.5	112.268	ピジョン	14.9	17.5	16,082	14.9	17.5	16,082	
村田製作所	67.2	83	323,783	<b>精密機器 (1.9%)</b>	9.3	—	—	キングジム	97.6	91.6	151,277	97.6	91.6	151,277	
双葉電子工業	1,350.5	1,479.8	4,837.466	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	リントック	13.7	13.9	11,314	13.7	13.9	11,314	
ニチコン	29.1	32	22,720	北里コーポレーション	—	12.1	18,404	イトーキ	29.1	33.7	171,533	29.1	33.7	171,533	
日本ケミコン	40.4	40.6	74,501	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	タカラスタンダード	30.7	34.1	93,263	30.7	34.1	93,263	
KOA	18.9	19.4	31,253	日機装	39.8	36.1	69,420	コグロ	968.2	979	8,480,098	968.2	979	8,480,098	
市光工業	25.5	28.2	44,979	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160	21.2	20.9	50,160	
小糸製作所	27.7	33.8	18,488	島津製作所	220.7	206	877,148	グローバライド	35.2	35.1	107,932	35.2	35.1	107,932	
SCREENホールディングス	158.9	160.7	424,408	JMS	14.1	14.3	6,249	オカムラ	73	73	306.8	73	73	306.8	
キャノン電子	28.9	29.3	43,481	長野計器	10	10.2	29,865	メ津濃	15.2	14.5	33,567	15.2	14.5	33,567	
キャノン	64	55.4	1,182,236	アイ・テクノロジ	7.4	7.6	26,676	電気・ガス業 (1.4%)	15.2	41.6	152,464	15.2	41.6	152,464	
リコー	764.9	696.1	3,416,458	東京計器	10.7	12.9	99,330	グリムス	6.8	5.5	14,107	6.8	5.5	14,107	
象印マホービン	403.8	363.3	560,571	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775	1,290	1,397.7	889,775	
東京エレクトロン	45.7	42	67,200	インターアクション	9.3	8	11,920	中部電力	565.1	571.4	1,413,357	565.1	571.4	1,413,357	
イノテック	324.5	328.2	13,324,920	東京精密	31.5	29.4	465,108	関西電力	747.9	840.5	2,205,051	747.9	840.5	2,205,051	
<b>輸送用機器 (6.8%)</b>	11	10.4	23,940	マニ	61.3	62	99,386	中国電力	266.3	269.3	266,607	266.3	269.3	266,607	
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	ニコン	241.7	193.5	378,099	北陸電力	156.7	158.5	159,134	156.7	158.5	159,134	
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	トプコン	87.1	—	—	東北電力	403.6	408.2	480,451	403.6	408.2	480,451	
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	オリンパス	877.9	840.1	1,628,533	四国電力	142.9	144.4	236,238	142.9	144.4	236,238	
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	理研計器	21.8	22	74,580	九州電力	353.4	357.4	642,783	353.4	357.4	642,783	
三機工業	21.2	23.7	20,903	タムロン	21.1	79.2	78,566	北海道電力	160.5	174.7	189,025	160.5	174.7	189,025	
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	HOYA	299.5	298.5	8,174,422	沖縄電力	39.4	39.6	46,213	39.4	39.6	46,213	
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672	電源開発	115.3	116.8	401,441	115.3	116.8	401,441	
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	A&Dホールディングス	19.1	21	53,928	エフオン	11.3	11.4	4,297	11.3	11.4	4,297	
名村造船所	43.7	48.3	226,285	朝日インテック	187	184.6	471,006	イーレックス	29.8	31.8	20,161	29.8	31.8	20,161	
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	シチズン時計	141	128.2	181,531	レノバ	41.9	42.3	30,625	41.9	42.3	30,625	
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	メニコン	57.3	57.8	97,104	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769	289.9	279.7	2,116,769	
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	松風	15.5	14	24,766	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541	301.2	276.9	1,809,541	
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	セイコーグループ	23.8	21.6	181,008	東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624	60.4	57.1	310,624	
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	ニプロ	127.8	129.2	187,081	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373	45.7	46.3	40,373	
日野自動車	230.7	233.2	111,469	<b>その他製品 (2.1%)</b>	—	—	—	広島ガス	32.6	33.1	12,379	32.6	33.1	12,379	
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	西ガスホールディングス	16	17.9	42,709	16	17.9	42,709	
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	テクセンドフォトマスク	—	43.1	130,593	静岡ガス	34.9	35.4	45,666	34.9	35.4	45,666	
日産車体	23.4	23.7	24,316	バラムウントベッドホールディングス	33.1	—	—	メタウォーター	20.8	20.5	74,107	20.8	20.5	74,107	
新明和工業	44	44.7	112,956	トランザクション	10.1	16.7	20,908	<b>陸運業 (2.1%)</b>	13.8	13.8	54,993	13.8	13.8	54,993	
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	SBSホールディングス	161.6	160.1	476,137	161.6	160.1	476,137	
トピー工業	12.4	11.2	37,912	前田工業	27.3	31.6	62,536	東武鉄道	50.6	59.7	174,085	50.6	59.7	174,085	
ティラド	3.4	2.8	32,564	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	相鉄ホールディングス	430.1	398.6	730,833	430.1	398.6	730,833	
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東急	189.7	175.9	280,208	189.7	175.9	280,208	
タチエス	28.2	28.5	63,783	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	京浜急行電鉄	253.5	235	399,970	253.5	235	399,970	
NOK	59.6	57.6	183,456	S H O E I	43.2	40.5	70,389	小田急電鉄	81.1	69.4	279,751	81.1	69.4	279,751	
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	フジシールインターナショナル	22.2	22.2	29,037	京成電鉄	266.8	269.9	346,821	266.8	269.9	346,821	
カヤバ	26.2	26.3	125,188	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	富士急行	18.9	19	40,413	18.9	19	40,413	
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	萩原工業	10.2	10	14,981	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977	845.5	855.1	3,357,977	
プレス工業	60	63.8	57,994	アックス	566.2	596.3	2,324,973	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628	378.1	369.8	1,297,628	
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	プロネクサス	16	16.1	19,239	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412	590.7	657	3,098,412	
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285	256.2	246.9	415,285	
マツダ	471	512.9	621,634	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863	166.9	168.8	740,863	
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	共同印刷	4.5	15.7	26,313	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288	26.1	26.4	90,288	
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228	44.2	44.9	134,228	
S U B A R U	462.3	467.6	1,423,374	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482	52.4	48.5	89,482	
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	アックス	566.2	596.3	2,324,973	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996	19.4	19.6	57,996	
エクセディ	25	25.4	147,574	アックス	566.2	596.3	2,324,973	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751	163.9	165.8	557,751	
豊田合成	43.8	51.8	264,387	アックス	566.2	596.3	2,324,973	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963	203.1	204.2	921,963	
愛三工業	29.1	25.8	56,373	アックス	566.2	596.3	2,324,973	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882	68.2	73.9	222,882	
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	アックス	566.2	596.3	2,324,973								
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	アックス	566.2	596.3	2,324,973								

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
京阪ホールディングス	84.4	千株	千円	ブレインパッド	12.7	千株	千円	プラスアルファ・コンサルティング	19.4	千株	千円	19.4	千株	千円	
神戸電鉄	4.1	80.5	285,936	K L a b	38.4	42.2	13,293	電通システムホールディングス	6.8	6.8	20,223	6.8	6.8	20,223	
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215	ホールトゥインホールディングス	22	22.3	6,623	APPIER GROUP	46.8	59.4	57,202	46.8	59.4	57,202	
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090	ネクスン	337.8	382.9	1,423,622	ビジョンナル	18.1	18.6	158,174	18.1	18.6	158,174	
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553	アイススタイル	46.7	59.3	26,922	ハイマックス	4.7	4.9	6,419	4.7	4.9	6,419	
丸全昭和運輸	36.9	35.4	337,149	EMアップホールディングス	18.8	38.1	30,137	野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139	333.4	303.3	1,281,139	
センコーグループホールディングス	9.5	9.6	84,384	イチムホールディングス	10.3	12.1	12,741	日本システム技術	14.3	14.4	34,574	14.3	14.4	34,574	
トナミホールディングス	100.8	112	221,144	セルシス	21.9	21	29,862	インテジホールディングス	8.6	11.7	19,269	8.6	11.7	19,269	
ニッコンホールディングス	3.4	—	—	エニグモ	17.1	17.3	6,971	東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446	7.1	7.3	8,446	
福山通運	87.1	66	245,256	コロプラ	52.2	52.9	22,852	ソースネクスト	78.1	80.6	11,848	78.1	80.6	11,848	
セイノーホールディングス	16.4	16.5	79,035	ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083	シンプレクス・ホールディングス	30	123.2	103,364	30	123.2	103,364	
神奈川中央交通	75.4	76.1	187,434	デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035	HEROZ	6.1	6.1	5,014	6.1	6.1	5,014	
AZ-COM武蔵ホールディングス	4.5	4.4	15,950	メディアアドゥ	6.9	5.2	8,502	ラクスル	37.1	31	64,821	37.1	31	64,821	
九州旅客鉄道	47.6	48	44,784	じげん	38.3	44.7	20,383	メルカリ	84.8	66.9	215,685	84.8	66.9	215,685	
SGホールディングス	117.4	116.6	481,091	ブイキューブ	20.9	20	3,020	I P S	4.6	4.5	13,234	4.6	4.5	13,234	
NIPPON EXPRESSホールディングス	257	259.9	383,742	フィックスターズ	15.5	21.4	31,693	システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889	6	10.9	14,889	
海運業 (0.5%)	164.1	155	577,685	CARTA HOLDINGS	8.7	—	—	ボードルア	—	8.4	14,523	—	8.4	14,523	
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742	オプティム	15.9	16.1	7,808	イソソル	10.4	10.5	5,512	10.4	10.5	5,512	
商船三井	291.1	294.5	1,480,157	セレス	6.9	7	12,579	ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146	16.1	16.2	48,146	
川崎汽船	348.3	333.5	770,718	S H I F T	152.5	139.7	92,970	ヒトコエエンジニアリングホールディングス	5.3	6.2	5,995	5.3	6.2	5,995	
NSユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392	ワークス	2.6	4.8	18,120	サバーワークス	2.6	3.3	6,761	2.6	3.3	6,761	
飯野海運	56.3	56.9	92,917	テクマトリックス	33.3	31	60,202	Sansan	43.4	51.4	60,549	43.4	51.4	60,549	
乾気船	19.4	19.6	26,146	プロシッパ	6.8	12.4	18,104	ギフトティ	13.6	12.1	14,798	13.6	12.1	14,798	
空運業 (0.3%)				ゴッホ・オンライン・エンターテイメント	38	36.1	94,257	メドレー	16.9	19	44,441	16.9	19	44,441	
日本航空	351	354.8	1,115,136	GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165	ベース	7.5	6.5	19,454	7.5	6.5	19,454	
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669	システムリサーチ	10.5	11.6	22,098	JMDC	18.7	22.8	80,826	18.7	22.8	80,826	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				インターネットインシアティブ	84.1	85.1	188,624	フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532	10.3	10.5	18,532	
日新	10.4	—	—	ざくらインターネット	24.1	21.8	61,149	グレスコ	25.1	26.7	43,040	25.1	26.7	43,040	
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492	アジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341	147.8	122.2	443,341	
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	SRAホールディングス	8.7	8.7	45,588	オービック	285.6	288.7	1,106,875	285.6	288.7	1,106,875	
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	朝日ネット	16.5	16.7	11,873	ジャストシステム	22.3	22.4	94,304	22.3	22.4	94,304	
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	e B A S E	21.8	19.2	8,332	TDCソフト	25.9	29.1	32,126	25.9	29.1	32,126	
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	アバントグループ	19.4	17.5	26,635	L I N E ヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943	2,459.8	2,394.4	1,015,943	
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	アドソール日進	6.5	12.5	21,087	トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015	80.7	89.8	514,015	
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	フリールビット	6.7	8.1	13,057	IDホールディングス	10.4	10.1	19,806	10.4	10.1	19,806	
上組	70.7	68	385,492	コムチュア	20.2	20.6	30,282	日本オラクル	29.4	29.7	286,218	29.4	29.7	286,218	
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	アステリア	12	12.2	15,396	アルファシステムズ	4.9	5	18,775	4.9	5	18,775	
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	マイル	8.6	8.7	20,697	フューチャー	38.1	33.3	60,039	38.1	33.3	60,039	
内外トランスライン	6.2	—	—	マークライنز	9.2	9.2	13,689	CAC Holdings	9.5	9.6	19,296	9.5	9.6	19,296	
日本コンセプト	5.6	—	—	メディカル・データ・ビジョン	18.4	—	—	オービックビジネスコンサルティング	25.9	26.3	158,904	25.9	26.3	158,904	
情報・通信業 (6.0%)				g u m i	25.1	28.7	9,643	アイティフォー	18	16.2	27,297	18	16.2	27,297	
M I X I	29.5	28.9	76,324	テラスカイ	6	5.2	9,958	東計電算	4.2	4.4	18,700	4.2	4.4	18,700	
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937	大家商会	174.2	176.3	531,897	174.2	176.3	531,897	
システナ	219.9	222.4	96,744	ネオジャパン	4	4.1	7,047	サイボウズ	21.1	21.4	45,582	21.1	21.4	45,582	
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	P R T I M E S	3.1	3.2	7,750	電通総研	14.9	56.6	120,954	14.9	56.6	120,954	
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	ラクス	72.5	146.4	117,251	A C C E S S	16.1	—	—	16.1	—	—	
キューブシステム	8	7.9	8,595	ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706	デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631	24.5	22.1	50,631	
コア	6.8	6.9	15,663	オープンドア	10.7	9.2	2,750	イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149	25.6	20.5	15,149	
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318	アカツキ	7.5	7.5	18,982	ウェザーニューズ	12.2	11	44,880	12.2	11	44,880	
手間いらず	2.5	2.3	7,118	Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065	C I J	38.2	37.6	18,800	38.2	37.6	18,800	
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331	カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452	ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851	3.6	18.3	24,851	
ソリトンスシステムズ	7.9	8	15,752	チェンジホールディングス	37.9	30	30,330	WOWOW	11.5	11.7	15,806	11.5	11.7	15,806	
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022	オークネット	7.1	14.4	30,931	スカラ	14.2	14.5	5,408	14.2	14.5	5,408	
T I S	162.5	164.3	572,092	マクロミル	29.4	—	—	ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904	20.7	24.8	104,904	
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783	ユー	6.5	6.4	12,716	日本ビジネスシステムズ	—	8.4	12,978	—	8.4	12,978	
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974	オーザローカル	6.5	6.6	11,470	IMAGI CA GROUP	15.5	—	—	15.5	—	—	
コエテックホールディングス	115.5	97.4	153,892	PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967	システムソフト	53.2	54.1	3,516	53.2	54.1	3,516	
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072	マネーフォワード	37.5	35.4	113,103	アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648	14.2	55.8	84,648	
ファインデックス	12.3	10.9	10,224	GMOフィナンシャルゲート	—	2.6	13,312	マーベラス	28.4	28.8	14,486	28.4	28.8	14,486	
				SUN A S T E R I S K	10.9	13.7	6,069	エイベックス	28.9	26.6	31,201	28.9	26.6	31,201	

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
B I P R O G Y	千株	千株	千円	マクニカホールディングス	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円	三菱商事	千株	千株	千円
都築電気	52	52.5	247,485	ラクト・ジャパン	125.7	114.2	292,352	第一実業	2,998.1	3,270.6	16,107,705	第一実業	15.4	15.3	53,473
TBSホールディングス	9.3	9.9	37,026	パイオニアホールディングス	6.9	6.9	24,840	キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284	キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
日本テレビホールディングス	75.9	76.9	448,942	八洲電機	22.5	22.6	31,888	西華産業	7.7	23.6	56,474	西華産業	7.7	23.6	56,474
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841	メディアスホールディングス	13.2	12.3	44,280	佐藤商事	11.3	11.4	27,736	佐藤商事	11.3	11.4	27,736
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703	レスタール	9.5	9.7	7,934	東京産業	16.5	16.6	16,102	東京産業	16.5	16.6	16,102
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589	TOKAIホールディングス	13.9	14	42,350	ユアサ商事	14	14.1	84,741	ユアサ商事	14	14.1	84,741
スカパーJSATホールディングス	119.5	103.5	284,832	三洋貿易	88.1	89.1	106,385	神鋼商事	3.5	12.3	34,107	神鋼商事	3.5	12.3	34,107
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488	ビューティガレージ	16.7	20.2	37,208	阪和興業	26.6	26.9	224,077	阪和興業	26.6	26.9	224,077
ビジョン	23.2	32.5	42,575	ウイン・パートナーズ	5.2	4.5	6,372	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232	シッパルスケアホールディングス	11.7	11.9	16,326	カナデン	12.2	13.1	28,990	カナデン	12.2	13.1	28,990
日本通信	123.6	125.3	17,917	明治電機工業	64	60.2	167,325	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625
NTT	45,743.3	42,699.8	6,511,719	コメダホールディングス	6.1	8.1	19,423	岩谷産業	161.2	163	313,775	岩谷産業	161.2	163	313,775
KDDI	1,131	2,185.6	5,553,609	アセンテック	42.5	40.2	115,534	極東貿易	9.7	9.2	19,421	極東貿易	9.7	9.2	19,421
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969	エニソルホールディングス	6.2	6.7	9,627	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
光通信	17.7	15.3	684,675	ヤマエグループホールディングス	13.1	14.1	33,402	三菱オプテック	37.7	38.2	86,217	三菱オプテック	37.7	38.2	86,217
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261	小野建	17.5	16.1	50,634	稲畑産業	43.8	37.3	149,013	稲畑産業	43.8	37.3	149,013
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117	佐鳥電機	17.8	17.6	25,713	G S I グレオス	8.7	9.5	25,659	G S I グレオス	8.7	9.5	25,659
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112	伯東	11.3	10.4	19,968	明和産業	24	23.5	22,983	明和産業	24	23.5	22,983
KADOKAWA	81.3	86.4	269,395	コンドレーテック	9.3	9.8	41,748	ワキタ	24	27.1	55,798	ワキタ	24	27.1	55,798
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359	ナガイレーベン	12.4	13.8	21,114	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
ゼンリン	26.2	23.3	23,579	三菱食品	20.4	17.9	32,434	サンゲツ	40.8	41.2	133,900	サンゲツ	40.8	41.2	133,900
アイネット	9.4	-	-	松田産業	14.9	-	-	ミツロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084	ミツロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
松竹	8.8	8.9	103,329	第一興商	12.3	12.5	83,125	シナホホールディングス	4.6	3.2	20,224	シナホホールディングス	4.6	3.2	20,224
東宝	96.2	81.6	649,536	メディバルホールディングス	62.8	54.3	92,092	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
東映	25.3	25.8	147,834	S P K	175.9	175.3	512,752	サンリオ	31.7	162.9	773,775	サンリオ	31.7	162.9	773,775
NTTデータグループ	402.1	-	-	筑波電気ホールディングス	6.6	6.5	16,523	サンウ テクノス	7.3	9.3	29,992	サンウ テクノス	7.3	9.3	29,992
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951	アズワン	7	7	26,425	新光商事	21.9	19.7	21,177	新光商事	21.9	19.7	21,177
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737	スズデン	50.3	52.4	123,847	トーヨー	6.9	18.9	24,645	トーヨー	6.9	18.9	24,645
D T S	27	123.7	142,131	スモジマ	6.9	9.4	16,356	三信電気	6.6	9.4	29,281	三信電気	6.6	9.4	29,281
スノウ・エックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240	ドウシシャ	10.8	12.4	17,521	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
シーイーシー	19.4	18.9	37,818	高速	14.9	19.4	65,184	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
カプコン	305.7	309.1	959,755	たけびし	9.7	11	34,210	加賀電子	33.1	30.4	120,080	加賀電子	33.1	30.4	120,080
アイ・エス・ピー	7.2	7.3	12,957	リックス	6.9	6.2	14,818	ソーダニッカ	15.9	16	18,864	ソーダニッカ	15.9	16	18,864
S C S K	125.7	-	-	丸文	3.7	4.1	15,949	立花エレテック	9.7	9.8	30,282	立花エレテック	9.7	9.8	30,282
NSW	6.8	6.7	16,642	ハビネット	14.5	14.7	18,771	フォーバル	6.4	6.4	7,225	フォーバル	6.4	6.4	7,225
アイネス	12	12.1	23,716	樺本総業ホールディングス	12.4	22.3	62,707	P A L T A C	25.2	25.2	122,245	P A L T A C	25.2	25.2	122,245
T K C	27.4	24	99,480	日本ライフライン	6.4	5.7	7,945	三谷産業	28.3	28.6	19,991	三谷産業	28.3	28.6	19,991
富士ソフト	42.6	-	-	タカショー	43.5	41.4	58,456	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
NSD	59.2	54.9	170,519	I D O M	13.2	13.3	5,280	K P P グループホールディングス	33.7	42.9	39,382	K P P グループホールディングス	33.7	42.9	39,382
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770	進和	55	49.5	74,794	ヤマタネ	6.5	13.2	30,558	ヤマタネ	6.5	13.2	30,558
番井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418	ダイトロン	9.9	9.6	30,672	泉州電業	10.6	10.5	65,940	泉州電業	10.6	10.5	65,940
J B C C ホールディングス	10.2	41.3	56,746	シークス	7	13.4	35,657	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641	オーハシテクニカ	23.3	26.3	36,241	オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414	オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380	白銅	7.7	15.2	18,148	モリト	12.8	11.6	22,306	モリト	12.8	11.6	22,306
卸売業 (8.3%)				伊藤忠商事	4.8	4.7	11,251	加藤産業	20	20.3	137,228	加藤産業	20	20.3	137,228
リョウサン製薬ホールディングス	24.7	31.3	99,221	丸紅	1,090.5	5,514	11,400,195	イエローハット	28.5	41.4	68,724	イエローハット	28.5	41.4	68,724
高千穂交易	6.4	13	27,131	長瀬産業	1,333.1	1,251.9	7,457,568	J K ホールディングス	12.4	11	16,588	J K ホールディングス	12.4	11	16,588
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840	蝶理	72.4	70.1	317,202	日伝	9.3	9.2	23,128	日伝	9.3	9.2	23,128
あらた	24.8	25.2	79,380	豊田通商	8.7	8.8	38,852	杉本商事	14.4	13.2	18,902	杉本商事	14.4	13.2	18,902
トーマデバイス	2.3	2.4	29,064	三共生興	487.4	492.7	3,309,465	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
東京エレクトロ デバイス	16.2	16.3	61,125	兼松	21.1	21.4	18,232	東テック	16.3	18.3	78,049	東テック	16.3	18.3	78,049
円谷フィリスホールディングス	26.2	30.3	54,146	三井物産	67.8	137	299,550	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
双日	180.5	158.2	956,319	日本紙パルプ商事	2,383.4	2,358.8	12,652,603	スズケン	53.4	54.4	356,320	スズケン	53.4	54.4	356,320
アルフレックス ホールディングス	151.3	155.3	400,052	カメイ	77.6	87.2	90,688	ジェコス	9.7	11.8	19,706	ジェコス	9.7	11.8	19,706
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870	スターゼン	17.2	15.4	50,666	小売業 (4.2%)							
ラサ商事	8.9	8.6	18,773	山善	51.063	37.3	51,063	インターメスティック	9.3	7.1	13,596	インターメスティック	9.3	7.1	13,596
アルコニック	23.3	25.3	72,611	椿本興業	11.1	11.4	33,595	サンエー	27.5	27.7	83,238	サンエー	27.5	27.7	83,238
神戸物産	125.6	142.7	536,980	住友商事	54.5	49.6	73,556	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
あいホールディングス	25.9	32.8	90,200	内田洋行	972.2	983.4	6,227,872	エーピーシー・マート	71	86.2	226,361	エーピーシー・マート	71	86.2	226,361
ダイワホールディングス	71.8	61.6	188,804		6.6	30	62,310								

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末								
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額					
ハードオフコーポレーション		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				
アスクル	6.4	38.2	18.1	6.5	31.2	41,652	FOOD & LIFE COMPANIES	86.5	94.3	868,314	シルバーライフ	4.6	4.5	3,622	Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944	ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349				
ゲオホールディングス	18.1	18.5	31,209	18.5	22.7	66,215	ブルーゾンホールディングス	-	19.4	177,102	ギフホールドディングス	7.9	9.3	35,386	アイホールディングス	16.3	18.5	118,326	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379				
アンドエスティHD	22.6	22.7	66,215	22.7	19.1	66,372	メディカシステムネットワーク	15.9	16	8,368	ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126	アーケランズ	48.3	48.8	96,916	ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598				
くら寿司	19	19.1	66,372	5.8	20,387	103,716	ノジマ	53	160.7	173,234	ケユーホールディングス	13.3	13.4	13,467	吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179	松屋フーズホールディングス	7.6	7.7	52,206				
キャンドゥ	5.8	5.8	20,387	64.5	78	170,040	カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932	サガミホールディングス	26	26.4	52,588	王将フードサービス	32.1	33.9	108,310	ミニストップ	13.6	11.9	24,168				
バルグループホールディングス	37.1	37.1	103,716	78	170,040	143,395	良品計画	193.1	358.2	1,162,359	パローホールディングス	31	31.3	114,088	ベルワ	8	7.2	54,792	大 庄	9.8	11.2	13,160				
エディオン	70.7	34.1	34.5	39.261	7.5	35,887	G-7ホールディングス	17.7	18	27,000	ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210	サンドラッグ	54.6	48.4	204,828	サクパル	15.5	14	11,410				
サラーコーポレーション	34.1	6.5	7.5	35,887	26.6	28,435	イオン北海道	40.1	48.6	45,732	ペルーナ	39.2	39.5	37,762	いざぎホールディングス	197.7	199.9	644,677	しおかひフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027				
ハロース	6.5	11.7	11.9	16,683	5	30,798	コジマ	31.3	27	33,777	楽天銀行	70.1	80.9	621,150	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180	京都市フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798				
フジオフードグループ本社	18.2	11.7	11.9	16,683	14.4	21,812	コーナン商事	17.8	18.1	72,038	東天銀行	70.1	80.9	621,150	めがきフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983	東京さほしフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935				
あみやき亭	11.7	5	5.8	30,798	13.5	34,367	エコス	6.1	6	18,900	山形銀行	104.1	97.2	278,526	九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056				
大黒天物産	5	14.4	14.6	21,812	20	38,833	ワタミ	19.5	19.7	19,168	富山第一銀行	48	48.5	134,054	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056	横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724				
ハニーズホールディングス	14.4	13.5	15.7	34,367	20	38,833	西松屋チェーン	327.8	1,658.1	1,616,647	西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087	三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692	舞越越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292				
アルペン	13.5	20	20.3	38,833	12.3	59,584	西松屋チェーン	35.9	36.3	80,404	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076	舞越越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292	ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231				
クオールホールディングス	20	12.3	11.2	59,584	97.1	152,687	ゼンショーホールディングス	92.1	83.9	758,623	丸井グループ	107.8	95.8	304,548	群馬銀行	262.3	275.5	612,439	おきなフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230				
ジンスホールディングス	12.3	97.1	87.4	152,687	84	143,395	幸楽苑	12	15.7	18,227	アグリアル リテイリング	44.2	44.8	56,940	武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486	十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160				
ビックカメラ	97.1	84	85	143,395	47.8	57.1	9,878	サイゼリヤ	24.1	21.2	139,920	イオン	600	1,936.7	4,325,619	千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579	CC 1 グループ	14.7	15.9	153,980			
DCMホールディングス	84	230	232.6	496,368	230	518,396	VTホールディングス	63.1	63.9	35,592	ユニテッドアローズ	17.3	17.5	45,027	アロクリアホールディングス	17.2	18.7	52,547	アロクリアホールディングス	17.2	18.7	52,547	あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
ペッピーフードサービス	47.8	230	232.6	496,368	186.3	518,396	魚力	5.7	5.7	13,269	ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051	S B I 新生銀行	-	194.7	407,117	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526				
MonotaRO	230	186.3	188.2	518,396	28.7	29.1	85,757	フジ・コーポレーション	7.4	-	-	ココロワイド	91.6	92.6	167,513	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ドラッグストアホールディングス	28.7	285.9	285.5	760,857	285.9	760,857	ユニテッドアローズ	17.3	17.5	45,027	コジマ	31.3	27	33,777	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076				
マツキヨココカラ&カンパニー	285.9	9.6	9.6	37,536	285.9	760,857	ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051	ココロワイド	91.6	92.6	167,513	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076				
プロンコピリー	9.6	120.7	258.6	301,398	11.1	11.4	19,425	Zozo	120.7	258.6	301,398	香番屋	64	64.8	59,227	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ZOZO	120.7	11.1	11.4	19,425	31.5	31.8	135,627	香番屋	64	64.8	59,227	S&Sホールディングス	87.2	88.1	311,697	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
トレジャー・ファクトリー	11.1	31.5	31.8	135,627	242.4	255.6	782,647	S&Sホールディングス	87.2	88.1	311,697	ダブルエー	-	6.6	8,685	18,579	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076		
物語コーポレーション	31.5	242.4	255.6	782,647	6.6	-	-	スクロール	24.2	22.2	37,822	スクロール	24.2	22.2	37,822	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
三越伊勢丹ホールディングス	242.4	6.6	-	-	84.2	-	-	ヨドバシホールディングス	15.4	15.5	28,520	ヨドバシホールディングス	15.4	15.5	28,520	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
Hamee	6.6	84.2	-	-	23.1	23.3	77,589	木曾路	24.5	24.9	64,167	木曾路	24.5	24.9	64,167	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ウエルシアホールディングス	84.2	23.1	23.3	77,589	16	18	22,914	SRSホールディングス	26.7	27	34,317	SRSホールディングス	26.7	27	34,317	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
クリエイトSDホールディングス	23.1	16	18	22,914	26.1	24.3	34,870	千趣会	32.8	33.3	6,859	千趣会	32.8	33.3	6,859	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
シユッピン	16	26.1	24.3	34,870	37	37.5	128,812	リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135	リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
オイシックス・ラ・大地	26.1	37	37.5	128,812	45	48.1	104,521	上新電機	16.1	17.8	48,878	上新電機	16.1	17.8	48,878	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ネクステージ	37	45	48.1	104,521	6	6.7	22,847	日本瓦斯	77.6	78.6	229,512	日本瓦斯	77.6	78.6	229,512	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ジョイフル本田	45	6	6.7	22,847	12.4	12.5	24,525	ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022	ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
エターナルホスピタリティグループ	6	12.4	12.5	24,525	221.8	224.3	760,152	チヨダ	15.6	16.5	18,579	チヨダ	15.6	16.5	18,579	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ホットランドホールディングス	12.4	221.8	224.3	760,152	9.2	9.3	21,064	ライフコーポレーション	17	31.5	85,207	ライフコーポレーション	17	31.5	85,207	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
すかいらーくホールディングス	221.8	9.2	9.3	21,064	12.6	12.8	18,777	Mr Ma x HD	20.3	13.9	11,217	Mr Ma x HD	20.3	13.9	11,217	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
SFPホールディングス	9.2	12.6	12.8	18,777	5.4	4.8	15,912	AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008	AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
綿半ホールディングス	12.6	5.4	4.8	15,912	69.2	80.8	78,133	オークワ	25.9	21.9	19,381	オークワ	25.9	21.9	19,381	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ヨシックスホールディングス	5.4	69.2	80.8	78,133	9.5	-	-	コメリ	21.9	21.8	74,774	コメリ	21.9	21.8	74,774	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
ヨシックスホールディングス	5.4	9.5	-	-	10.1	-	-	青山商事	34.6	35.1	95,050	青山商事	34.6	35.1	95,050	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
コメリア	10.1	13.6	13.7	17,659	10.7	-	-	しまむら	37.9	38.5	416,570	しまむら	37.9	38.5	416,570	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
あさひ	13.6	10.7	-	-	32.1	27.8	201,855	高島屋	225.4	237.8	557,522	高島屋	225.4	237.8	557,522	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
日本調剤	10.7	32.1	27.8	201,855	1,792.1	1,812.3	4,229,908	松屋	27.5	30.9	69,061	松屋	27.5	30.9	69,061	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076			
コスモス薬品	32.1	1,792.1	1,812.3	4,229,908	121.9	246.9	184,681	エイ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839	エイ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839	あおぞら銀行	104.1									

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
東邦銀行	130.1	千株	千円	175.7	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	—	—	5,348	820,383	千円	東京建物	131.8	千株	千円	131.8	144.7	572,433	
みずほフィナンシャルグループ	131.4	121.9	864,149	121.9	121.9	864,149	第一生命ホールディングス	710.4	3,004.2	4,372,613	4,372,613	京阪神ビルディング	25.3	22.7	45,831	25.3	22.7	45,831		
スルガ銀行	101.7	102.8	217,936	102.8	102.8	217,936	東京海上ホールディングス	1,474.3	1,570	9,620,960	9,620,960	住友不動産	245.9	434.1	2,127,524	245.9	434.1	2,127,524		
八十二長野銀行	353.4	315	671,895	315	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	378.5	1,567,368	1,567,368	テオーシー	26.8	27.2	23,120	26.8	27.2	23,120		
山梨中央銀行	16.9	18.6	101,928	18.6	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.9	2,380	2,380	レオパレス21	132.1	135.7	96,075	132.1	135.7	96,075		
大垣共立銀行	28.7	31.5	199,080	31.5	31.5	199,080	<b>その他金融業 (1.2%)</b>	—	—	—	—	スターツコーポレーション	24.7	28.1	141,905	24.7	28.1	141,905		
福井銀行	13.6	14.7	49,024	14.7	14.7	49,024	N Sグループ	—	20.4	30,396	30,396	フジ住宅	19	19.1	15,604	19	19.1	15,604		
清水銀行	6	6	16,968	6	6	16,968	全国保証	39.7	87.8	276,131	276,131	空港施設	21.2	21.5	22,080	21.2	21.5	22,080		
滋賀銀行	23	23.1	206,976	23.1	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.5	16,560	16,560	明和地所	12.1	12.2	14,615	12.1	12.2	14,615		
南都銀行	22.9	23	170,430	23	23	170,430	S B I アルヒ	15.5	15.6	14,461	14,461	ゴールドフレスト	10.3	8.3	27,639	10.3	8.3	27,639		
百五銀行	142.2	143.6	226,457	143.6	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	26	46,228	46,228	エスリード	7.1	7.1	49,771	7.1	7.1	49,771		
紀陽銀行	53.9	50.7	122,433	50.7	50.7	122,433	ネットプロテクションホールディングス	50.3	46.2	20,836	20,836	日神グループホールディングス	24.2	24.5	19,722	24.2	24.5	19,722		
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	92.1	568,072	92.1	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	86.1	389,860	389,860	エスコ	39.7	34.2	39,843	39.7	34.2	39,843		
山陰合同銀行	94.6	95.5	166,074	95.5	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	42.1	191,218	191,218	M I R A R T Hホールディングス	88.4	97.3	38,628	88.4	97.3	38,628		
百十四銀行	14.7	15	145,500	15	15	145,500	みずほリース	113.4	117.4	170,444	170,444	イオンモール	91.4	—	—	91.4	—	—		
四国銀行	22.4	24	57,192	24	24	57,192	東京センチュリー	112.8	114.2	249,641	249,641	ランド	947.5	984.5	8,860	947.5	984.5	8,860		
阿波銀行	21.1	22.6	133,114	22.6	22.6	133,114	日本証券金融	55.3	56.2	124,314	124,314	カチタス	40.7	41.1	126,793	40.7	41.1	126,793		
大分銀行	9.2	9.6	92,064	9.6	9.6	92,064	アイフル	250.1	253	140,415	140,415	トーセイ	25.1	45.2	73,450	25.1	45.2	73,450		
宮崎銀行	9.9	8.9	80,634	8.9	8.9	80,634	リコーリース	14.4	14.5	88,450	88,450	サンフロンティア不動産	25.1	22.6	54,104	25.1	22.6	54,104		
佐賀銀行	8.8	9.6	49,344	9.6	9.6	49,344	イオンフィナンシャルサービス	86.7	87.6	155,665	155,665	F Jネクストホールディングス	16	14.1	25,281	16	14.1	25,281		
琉球銀行	34.6	32.5	79,625	32.5	32.5	79,625	アコム	359.3	272.7	141,613	141,613	グランディハウス	14.2	14.4	9,288	14.2	14.4	9,288		
セブン銀行	540.9	478.5	141,636	478.5	478.5	141,636	ジャックス	18	18.3	78,873	78,873	日本空港ビルデング	53.4	54	302,940	53.4	54	302,940		
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014	2,165.5	2,165.5	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	59.7	69,072	69,072	<b>サービス業 (3.1%)</b>	—	—	—	—	—	—		
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926	149.7	149.7	410,926	オリックス	905.5	944.1	4,750,711	4,750,711	L I F U L L	39.2	46.8	8,190	39.2	46.8	8,190		
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168	28.6	28.6	168,168	三菱H Cキャピタル	757	765.4	1,103,324	1,103,324	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.6	58,406	57.1	57.6	58,406		
北洋銀行	205.9	197.3	197,300	197.3	197.3	197,300	日本取引所グループ	898.3	837.6	1,446,954	1,446,954	日栄M A センターホールディングス	231.8	254.1	184,527	231.8	254.1	184,527		
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	25.1	44,929	44,929	メンバーズ	6.2	5.4	6,571	6.2	5.4	6,571		
京葉銀行	67.8	65.9	140,762	65.9	65.9	140,762	NECキャピタルソリューション	7.4	7.5	31,425	31,425	U T グループ	20.4	31.2	66,853	20.4	31.2	66,853		
栃木銀行	69.1	82.5	82,912	82.5	82.5	82,912	<b>不動産業 (2.0%)</b>	—	—	—	—	アイティメディア	8.3	8.5	14,713	8.3	8.5	14,713		
北日本銀行	5.4	4.9	25,137	4.9	4.9	25,137	robot home	41.7	42.2	7,047	7,047	ケアネット	32.3	—	—	32.3	—	—		
東和銀行	27.7	30.2	36,481	30.2	30.2	36,481	大東建託	51.4	259.7	894,666	894,666	E・Jホールディングス	9.3	10.5	19,204	9.3	10.5	19,204		
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697	145.8	145.8	140,697	いちご	127.8	129.3	56,633	56,633	オープンアップグループ	52.7	47.9	93,261	52.7	47.9	93,261		
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	181.8	50,904	50,904	コジダカホールディングス	47.1	43.7	51,172	47.1	43.7	51,172		
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915	211.8	211.8	195,915	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	16.1	25,132	25,132	パンナグループ	19.1	16.3	33,463	19.1	16.3	33,463		
<b>証券・商品先物取引業 (1.0%)</b>	—	—	—	—	—	—	S R Eホールディングス	5.6	7.5	18,540	18,540	リンクアンドモチベーション	39.1	37.9	19,329	39.1	37.9	19,329		
F P G	53.8	48.6	103,080	48.6	48.6	103,080	ビューリック	352.3	445.2	881,273	881,273	エス・コム・エス	60.3	60.9	108,158	60.3	60.9	108,158		
ジャフコベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668	24.8	24.8	59,668	野村不動産ホールディングス	94.7	425.7	466,141	466,141	パーソルホールディングス	1,436.9	1,453.2	393,962	1,436.9	1,453.2	393,962		
S B Iホールディングス	243	536.2	1,883,134	536.2	536.2	1,883,134	三菱実業グループホールディングス	32.4	37.5	22,087	22,087	クックパッド	43.6	31.1	4,820	43.6	31.1	4,820		
ジャフコグループ	44.8	40.9	102,536	40.9	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	23.4	25,857	25,857	学情	7.9	7.2	13,291	7.9	7.2	13,291		
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052	1,092	1,092	1,781,052	地主	13.5	12.5	43,750	43,750	スタジオアリス	7.8	7.7	15,361	7.8	7.7	15,361		
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157	2,568.1	2,568.1	3,626,157	プレサンスコーポレーション	20	—	—	—	N J S	3.9	3.6	17,892	3.9	3.6	17,892		
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690	120.6	120.6	114,690	J P M C	8.7	8.3	10,790	10,790	A L S O K	263.4	266.3	312,769	263.4	266.3	312,769		
丸三証券	50.3	50.7	54,857	50.7	50.7	54,857	フージャースホールディングス	23.4	26.6	36,468	36,468	カカココム	113.5	103.4	188,911	113.5	103.4	188,911		
東洋証券	45	47.1	35,466	47.1	47.1	35,466	オープンハウスグループ	55.2	47.4	442,384	442,384	アイロムグループ	6.4	—	—	6.4	—	—		
東海証券	179.3	181.1	138,360	181.1	181.1	138,360	東急不動産ホールディングス	454.1	417.3	623,446	623,446	セントウ・ホールディング	10	—	—	10	—	—		
水戸証券	41.5	41.9	26,313	41.9	41.9	26,313	飯田グループホールディングス	144.7	130.1	346,261	346,261	リネサンス	12.2	12.5	13,687	12.2	12.5	13,687		
いちよし証券	30.6	28.5	38,617	28.5	28.5	38,617	And Doホールディングス	9.2	9.3	10,378	10,378	ディップ	27.6	27.8	57,156	27.6	27.8	57,156		
松井証券	104	105.1	98,163	105.1	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	—	—	—	デジタルホールディングス	7.9	8.3	16,691	7.9	8.3	16,691		
マックスグループ	147.9	161.8	115,687	161.8	161.8	115,687	ケイアイスター不動産	8.1	6.4	42,176	42,176	新日本科学	16.7	16.9	27,547	16.7	16.9	27,547		
極東証券	18.8	20.9	36,888	20.9	20.9	36,888	グッドコムアセット	12.2	15.9	22,562	22,562	エムスリー	311.5	315.1	553,000	311.5	315.1	553,000		
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181	15.9	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	21,451	21,451	ワールドホールディングス	6.2	7.3	18,877	6.2	7.3	18,877		
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136	16	16	23,136	ロードスターキャピタル	8.6	8.7	27,231	27,231	博報堂D Yホールディングス	178.8	203.3	232,981	178.8	203.3	232,981		
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560	16.9	16.9	34,560	A Z ユーム	—	2.7	11,988	11,988	ぐるなび	29.3	29.7	4,662	29.3	29.7	4,662		
<b>保険業 (3.1%)</b>	—	—	—	—	—	—	麗ヶ関キャピタル	6.2	15.1	107,210	107,210	タカミヤ	21.3	21.6	10,195	21.3	21.6	10,195		
ライフネット生命保険	—	24.5	49,612	24.5	24.5	49,612	パーク24	117.8	109.2	238,929	238,929	ファンコミュニケーションズ	22.3	23.1	11,180	22.3	23.1	11,180		
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897	172.5	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.3	8,643	8,643	ライク	5.9	8.3	12,856	5.9	8.3	12,856		
F P パートナー	6.6	6.6	15,543	6.6	6.6	15,543	宮越ホールディングス	6.9	6.8	5,997	5,997	エスプール	49.9	41.4	10,888	49.9	41.4	10,888		
S O M P Oホールディングス	738.4	758.4	4,476,835	758.4	758.4	4,476,835	三井不動産	2,073												

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				
インフォマート	千株	千株	千円	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円	インフォマート	千株	千株	千円		
JPホールディングス	148.8	150.5	59,748	148.8	150.5	59,748	チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620	チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620	TREホールディングス	36.2	36.6	64,086	TREホールディングス	36.2	36.6	64,086		
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	40.4	40.7	28,897	キャリアリンク	5.8	5.8	15,834	キャリアリンク	5.8	5.8	15,834	人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105	人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105		
PLホールディングス	3.7	4	4,456	3.7	4	4,456	IBJ	12	12.2	8,930	IBJ	12	12.2	8,930	NISSOホールディングス	13.7	13.8	9,618	NISSOホールディングス	13.7	13.8	9,618		
PLホールディングス	73.8	59	40,710	73.8	59	40,710	アサンテ	7.7	7.6	12,274	アサンテ	7.7	7.6	12,274	大栄環境	34.3	34.7	144,872	大栄環境	34.3	34.7	144,872		
プロトコーポレーション	16.5	-	-	16.5	-	-	バリューHR	14.2	14.3	20,348	バリューHR	14.2	14.3	20,348	GENOVA	5.4	9.4	5,696	GENOVA	5.4	9.4	5,696		
アミューズ	9.6	8.7	18,000	9.6	8.7	18,000	M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763	M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763	日本電報ホールディングス	16.5	16.7	46,793	日本電報ホールディングス	16.5	16.7	46,793		
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490	3.8	5	14,490	ライオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583	ライオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583	クオーン総研ホールディングス	17	18.9	20,298	クオーン総研ホールディングス	17	18.9	20,298		
クイック	10.9	39.4	33,647	10.9	39.4	33,647	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143	エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143		
電通グループ	167.6	154.1	444,963	167.6	154.1	444,963	ウィルグループ	13.3	14.8	18,011	ウィルグループ	13.3	14.8	18,011	ラックランド	6.6	7.2	13,406	ラックランド	6.6	7.2	13,406		
デイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190	7.5	7.7	6,190	メドピア	12.7	-	-	メドピア	12.7	-	-	共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221	共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221		
ぴあ	5.4	7.3	20,075	5.4	7.3	20,075	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432.671	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432.671	イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832	イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832		
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781	6.8	6.8	18,781	エラン	20.7	14.1	9,785	エラン	20.7	14.1	9,785	建設技術研究所	16.2	16.4	52,972	建設技術研究所	16.2	16.4	52,972		
シーティーエス	21.8	19.6	20,207	21.8	19.6	20,207	日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942.365	日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942.365	スペース	11.4	11.5	18,687	スペース	11.4	11.5	18,687		
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272	46.1	49.9	163,272	ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715	ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715	燐ホールドディングス	13.3	13.4	20,100	燐ホールドディングス	13.3	13.4	20,100		
アルプス技研	13.8	13.3	35,697	13.8	13.3	35,697	鎌倉新書	13.5	15.9	8,856	鎌倉新書	13.5	15.9	8,856	スバル興業	6.1	5.3	17,967	スバル興業	6.1	5.3	17,967		
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502	22.7	20.1	4,502	エアトリ	11.5	13	9,685	エアトリ	11.5	13	9,685	タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028	タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028		
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785	16.9	17.2	24,785	アトラエ	11	11.9	8,199	アトラエ	11	11.9	8,199	ナガワ	4.2	4.3	25,370	ナガワ	4.2	4.3	25,370		
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249	929.4	939.6	2,586,249	ストライク	7.7	7.8	31,161	ストライク	7.7	7.8	31,161	東京都競馬	11.5	11.6	63,104	東京都競馬	11.5	11.6	63,104		
ダスキン	34.4	36.2	155,841	34.4	36.2	155,841	ソラスト	43.5	38.5	37,422	ソラスト	43.5	38.5	37,422	カナモト	24.4	22.5	88,537	カナモト	24.4	22.5	88,537		
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141	19.1	21	15,141	セラク	4.9	4.8	7,752	セラク	4.9	4.8	7,752	ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116	ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116		
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902	6.4	6.3	16,902	インソース	34.2	34.6	24,566	インソース	34.2	34.6	24,566	トランス・コスモス	20	20.3	81,301	トランス・コスモス	20	20.3	81,301		
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317	148.7	150.7	165,317	ペイカレント	115.7	117.2	577,327	ペイカレント	115.7	117.2	577,327	乃村工藝社	68.7	69.5	98,759	乃村工藝社	68.7	69.5	98,759		
リゾートトラスト	62.2	151	274,971	62.2	151	274,971	Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172	Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172	藤田観光	7	31.6	81,938	藤田観光	7	31.6	81,938		
ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756	19.3	21.3	87,756	アイモバイル	19.9	23.6	12,366	アイモバイル	19.9	23.6	12,366	KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346	KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346		
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491	98.3	50.2	10,491	MS-Japan	8.6	10.2	10,781	MS-Japan	8.6	10.2	10,781	トーカイ	14	11.5	29,325	トーカイ	14	11.5	29,325		
早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715	8.7	7.7	15,715	ジャウエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570	ジャウエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570	セコム	321.1	297.7	1,820,137	セコム	321.1	297.7	1,820,137		
ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583	324.3	302.3	523,583	エル・ティエ・エス	2.1	2.2	4,276	エル・ティエ・エス	2.1	2.2	4,276	セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561	セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561		
東京個別指導学院	18.7	-	-	18.7	-	-	ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188	ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188	丹青社	33.5	33.7	51,864	丹青社	33.5	33.7	51,864		
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203	348.3	323.3	439,203	キューベネットホールディングス	9.1	7.7	10,841	キューベネットホールディングス	9.1	7.7	10,841	メイテックホールディングス	58.2	58.7	207,621	メイテックホールディングス	58.2	58.7	207,621		
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152	1,110.3	1,256.6	1,195,152	オーブングループ	24.9	21.9	4,971	オーブングループ	24.9	21.9	4,971	応用地質	14.6	14.1	41,454	応用地質	14.6	14.1	41,454		
グリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	7.9	9.4	14,015	マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343	マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343	船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030	船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030		
SBIグループアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	30.9	29.8	18,535	プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012	プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012	学究社	6.3	6.3	15,479	学究社	6.3	6.3	15,479		
デー・オー・ダブリュ	31.1	28.4	10,650	31.1	28.4	10,650	フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940	フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940	イオンディライト	16.9	-	-	イオンディライト	16.9	-	-		
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723	7.9	6.9	11,723	アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997	アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997	ナック	16.1	16.3	9,062	ナック	16.1	16.3	9,062		
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531	6	5.9	14,531	カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266	カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266	ダイセキ	37.9	30.6	113,832	ダイセキ	37.9	30.6	113,832		
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192	12.8	12.3	21,192	フォーラムエン지니어リング	18.3	-	-	フォーラムエン지니어リング	18.3	-	-	ステップ	5.8	5.8	14,488	ステップ	5.8	5.8	14,488		
エソ	25.6	26	37,466	25.6	26	37,466	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673		
弁護士ドットコム	-	5.9	14,862	-	5.9	14,862	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260	合計	株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993	合計	株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
テクノプロ・ホールディングス	95.9	-	-	95.9	-	-	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>	銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>		
アイ・フルジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088	8.1	8.3	7,088	LITALICO	14.4	14.6	19,053	LITALICO	14.4	14.6	19,053	(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。				
Keeper技研	9.8	9.9	31,878	9.8	9.9	31,878	リログループ	87.8	71	129,007	リログループ	87.8	71	129,007										
Gunosy	12.6	12.6	7,081	12.6	12.6	7,081	東祥	13.3	13.4	12,421	東祥	13.3	13.4	12,421										
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089	7.5	4.9	8,089	ビーウィズ	3.2	4.1	7,101	ビーウィズ	3.2	4.1	7,101										
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424	48.3	48.8	84,424	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050										
ベクトル	21.4	21.8	32,046	21.4	21.8	32,046																		

## (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 16,080		百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 830,008,993		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,975,813		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	847,984,806		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

(2026年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	847,984,806,724円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,647,599,120
株 式(評価額)	830,008,993,580
未 収 入 金	733,171,900
未 収 配 当 金	1,022,630,002
差 入 委 託 証 拠	572,412,122
(B) 負 債	930,769,000
未 払 解 約 金	930,769,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	847,054,037,724
元 本	122,290,528,497
次 期 繰 越 損 益 金	724,763,509,227
(D) 受 益 権 総 口 数	122,290,528,497口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	69,266円

(注1) 期首元本額 124,795,594,506円  
 追加設定元本額 29,504,027,677円  
 一部解約元本額 32,009,093,686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	2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<クラブ専用>	3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型)	41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型)	398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型)	851,989,411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)	2,869,276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)	143,334,049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)	469,747,985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)	436,241,286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)	640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1972年生まれ向け)	497,901円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1973〜1977年生まれ)	380,259円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1978〜1982年生まれ)	194,810円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1983〜1987年生まれ)	189,054円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1988〜1992年生まれ)	212,813円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1993〜1997年生まれ)	220,770円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜1998〜2002年生まれ)	216,821円
未来のわたし (ターゲット・イヤ〜2003〜2007年生まれ)	319,694円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	761,271,513円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,863,815,669円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,791,827,880円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	199,054,523円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	756,071,245円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	211,376,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	305,022,580円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<DC年金>	607,399,721円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	308,574,745円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2045)	116,578,032円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2055)	63,172,235円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,384,752円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2035)	185,822,481円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	177,799,764円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2040)	113,345,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2050)	71,674,250円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2060)	41,228,067円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	850,436,141円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2065)	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <クラブ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <クラブ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ2070)	572,635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)	226,347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)	333,072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)	11,219,587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)	216,460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)	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定)	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05	20,168,849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	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08	41,992,072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)	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-10	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略 F (内外株式債券型) 22-05	104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	328,495,934円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	40,233,245円

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	12,712,447円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	40,405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)	280,509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)	64,138,265円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	2,173,864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)	4,952,126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)	13,236,951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)	12,967,717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)	45,901,947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)	29,921,642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)	1,610,665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)	36,883,575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)	6,786,111円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	9,291,237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)	2,066,619円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	3,735,285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)	64,694円	動的パッケージファンド<DC年金>	20,488,433円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	121,238,445円	コア資産形成ファンド	7,338,483円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	246,746,637円	MHAMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MHAM TOPIXファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054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)	5,731,287円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,000,020,230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)	8,935,958円	MHAM日本株式バッシュファンド (適格機関投資家限定)	2,851,068,961円
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)	60,687,511円	期末元本合計	122,290,528,497円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	13,137,614円		

## ■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	16,222,037,589円
受 取	配 当	16,161,063,722
受 取	利 息	59,969,568
そ の 他 収 益	金	1,004,299
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	損 益	233,019,438,629
売 買	益	257,067,695,716
売 買	損	△24,048,257,087
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	損 益	3,124,390,740
取 引	益	5,412,965,570
取 引	損	△2,288,574,830
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)		252,365,866,958
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		485,231,337,669
(F) 解 約 差 損 益 金		△135,736,434,723
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		122,902,739,323
(H) 合 計(D+E+F+G)		724,763,509,227
次 期 繰 越 損 益 金(H)		724,763,509,227

(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。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■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)