

運用報告書 (全体版)

第15期<決算日2023年10月12日>

DIAM国内株式パッシブ・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	2009年1月30日から無期限です。	
運用方針	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	DIAM国内株式パッシブ・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	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。マザーファンドにおいては、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。) の組入比率は、原則として高位を保ちます。	
組入制限	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。外貨建資産への投資は行いません。	
分配方針	決算日 (原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の剰余金等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、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場合があります。	

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、「DIAM国内株式パッシブ・ファンド」は、2023年10月12日に第15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/>

DIAM国内株式パッシブ・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)		株式組入率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税金	み騰	(配当込み)	騰落率			
11期 (2019年10月15日)	円 24,073	円 0	% △2.9	ポイント 2,467.63	% △2.4	% 97.2	% 2.7	百万円 7,445
12期 (2020年10月12日)	24,889	0	3.4	2,564.00	3.9	97.5	2.5	8,368
13期 (2021年10月12日)	30,559	0	22.8	3,158.44	23.2	97.0	3.0	16,499
14期 (2022年10月12日)	29,510	0	△3.4	3,057.47	△3.2	97.0	3.0	15,439
15期 (2023年10月12日)	37,831	0	28.2	3,930.31	28.5	96.6	3.3	17,958

(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準または商標は、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準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(TOPIX)		株式組入率	株式先物比率
	騰落率	騰落率				
(期首) 2022年10月12日	円 29,510	% -	ポイント 3,057.47	% -	% 97.0	% 3.0
10月末	30,462	3.2	3,156.44	3.2	97.1	2.8
11月末	31,352	6.2	3,249.61	6.3	97.7	2.3
12月末	29,913	1.4	3,101.25	1.4	96.9	3.1
2023年1月末	31,229	5.8	3,238.48	5.9	97.7	2.3
2月末	31,518	6.8	3,269.12	6.9	98.8	1.3
3月末	32,046	8.6	3,324.74	8.7	96.1	4.4
4月末	32,903	11.5	3,414.45	11.7	97.9	2.4
5月末	34,080	15.5	3,537.93	15.7	97.3	2.8
6月末	36,648	24.2	3,805.00	24.4	98.3	1.7
7月末	37,189	26.0	3,861.80	26.3	97.5	2.5
8月末	37,337	26.5	3,878.51	26.9	97.4	2.6
9月末	37,525	27.2	3,898.26	27.5	97.6	2.6
(期末) 2023年10月12日	37,831	28.2	3,930.31	28.5	96.6	3.3

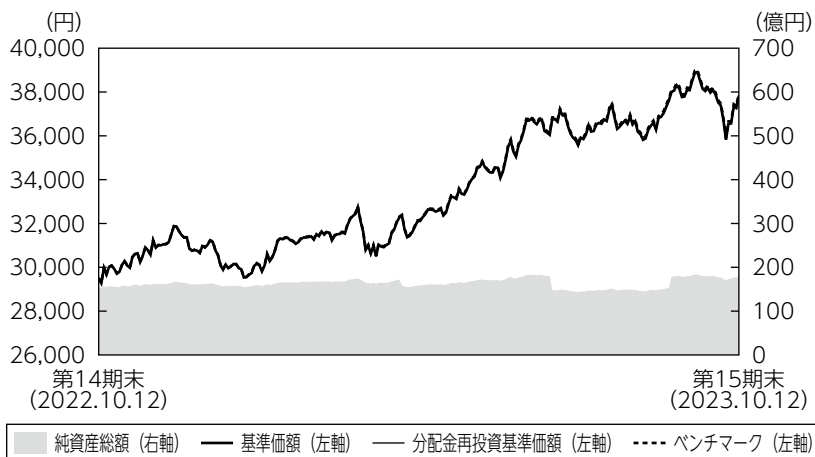
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

基準価額等の推移



第15期首：29,510円
第15期末：37,831円
(既払分配金0円)
騰落率：28.2%
(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

国内株式市場は、2023年3月末まで一進一退の展開でしたが、その後は、円安米ドル高の進行、日銀の金融緩和姿勢継続、好調な企業決算、欧米投資家による積極的な日本株買いや米国AI（人工知能）関連銘柄の株価高騰などを要因として上昇しました。

投資環境

期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、世界景気の動向、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。4月から9月半ばまでは、円安米ドル高の進行、日銀の金融緩和姿勢継続、好調な企業決算や欧米投資家による積極的な日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。期末にかけては、米国の金融引き締め長期化や一部政府機関の閉鎖懸念などが重荷となり、軟調な展開となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

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。

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

○組入上位10業種

期首（前期末）

（単位：％）

No.	業種	組入比率
1	電気機器	15.9
2	情報・通信業	9.0
3	輸送用機器	7.5
4	化学	5.9
5	卸売業	5.6
6	医薬品	5.5
7	サービス業	5.3
8	銀行業	5.1
9	機械	5.0
10	小売業	4.5



期末

（単位：％）

No.	業種	組入比率
1	電気機器	16.6
2	輸送用機器	8.6
3	情報・通信業	7.7
4	銀行業	6.9
5	卸売業	6.5
6	化学	5.6
7	機械	5.2
8	医薬品	4.9
9	サービス業	4.5
10	小売業	4.1

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

（単位：％）

No.	銘柄名	組入比率
1	トヨタ自動車	3.7
2	ソニーグループ	2.4
3	キーエンス	1.8
4	日本電信電話	1.8
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.5
6	任天堂	1.4
7	ソフトバンクグループ	1.3
8	第一三共	1.2
9	日立製作所	1.2
10	KDDI	1.2



期末

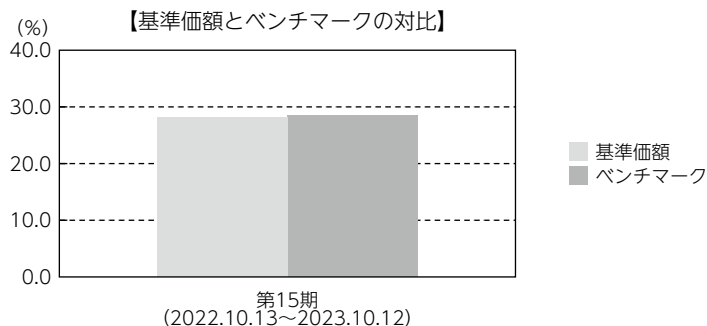
（単位：％）

No.	銘柄名	組入比率
1	トヨタ自動車	4.4
2	ソニーグループ	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.3
4	キーエンス	1.7
5	日本電信電話	1.6
6	三井住友フィナンシャルグループ	1.5
7	三菱商事	1.4
8	日立製作所	1.3
9	東京エレクトロン	1.3
10	本田技研工業	1.2

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28.5%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.4%下回りました。信託報酬などの影響を除くと、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

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、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
	2022年10月13日 ～2023年10月12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	27,831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

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す。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第15期		項目の概要
	(2022年10月13日 ～2023年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	92円	0.275%	(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33,441円です。 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
(投信会社)	(74)	(0.220)	
(販売会社)	(7)	(0.022)	
(受託会社)	(11)	(0.033)	
(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 (監査費用)	1 (1)	0.002 (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	93	0.277	

(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せん。

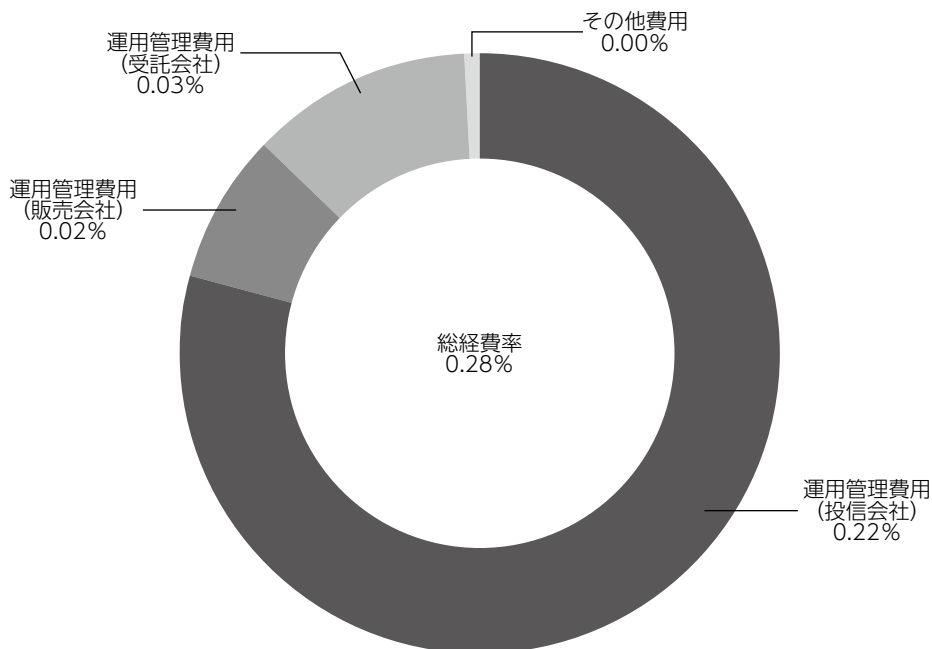
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.28%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（2022年10月13日から2023年10月12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	980,156	3,793,390	1,443,385	5,388,900

■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	223,436,497千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	399,109,194千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55

(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（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

【D I A M国内株式パッシブ・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)	157千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.093千円
(B)／(A)	0.1%

(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 121,910	百万円 67,212	% 55.1	百万円 101,525	百万円 31,238	% 30.8

平均保有割合 4.0%

(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 1,328	百万円 875	百万円 5,042

(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	期 末 保 有 額
株 式		百万円 148

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

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□ 4,864,559	千□ 4,401,330	千円 17,956,547

■投資信託財産の構成

2023年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	17,956,547	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,949	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	17,987,497	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

(2023年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,987,497,195円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	27,775,581
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)	17,956,547,614
未 収 入 金	3,174,000
(B) 負 債	29,482,471
未 払 解 約 金	6,820,560
未 払 信 託 報 酬	22,533,998
そ の 他 未 払 費 用	127,913
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,958,014,724
元 本	4,746,893,588
次 期 繰 越 損 益 金	13,211,121,136
(D) 受 益 権 総 口 数	4,746,893,588口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,831円

(注) 期首における元本額は5,231,873,254円、当期中における追加設定元本額は1,320,450,901円、同解約元本額は1,805,430,567円です。

■損益の状況

当期 自2022年10月13日 至2023年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△7,571円
受 取 利 息	1,708
支 払 利 息	△9,279
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,250,753,964
売 買 損 益	4,075,839,197
売 買 損 益	△825,085,233
(C) 信 託 報 酬 等	△45,051,006
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	3,205,695,387
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,105,510,124
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,899,915,625
(配 当 等 相 当 額)	(6,318,334,355)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,581,581,270)
(G) 合 計(D+E+F)	13,211,121,136
次 期 繰 越 損 益 金(G)	13,211,121,136
追 加 信 託 差 損 益 金	8,899,915,625
(配 当 等 相 当 額)	(6,320,576,246)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,579,339,379)
分 配 準 備 積 立 金	4,311,205,511

(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	405,537,460円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,210,719,585
(c) 収 益 調 整 金	8,899,915,625
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,694,948,466
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	13,211,121,136
(f) 1万口当たり当期分配対象額	27,831.09
(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運用実績等を勘案し、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

- 新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。
(2023年7月13日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第21期（決算日 2023年2月7日）

（計算期間 2022年2月8日～2023年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第21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
17期 (2019年2月7日)	24,228	△8.3	2,334.81	△8.3	98.5	1.5	279,184
18期 (2020年2月7日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982

(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）。

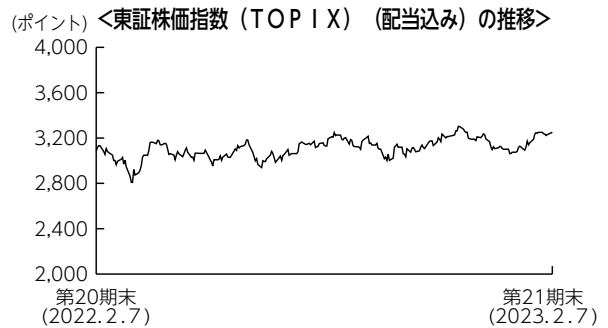
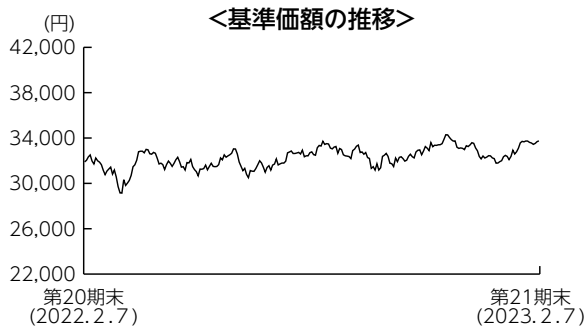
■当期中の基準価額と市況の推移

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) 2022年 2月7日	円	%	ポイント	%	%	%
	31,896	—	3,073.66	—	97.4	2.5
2 月 末	31,265	△2.0	3,012.57	△2.0	98.0	1.3
3 月 末	32,610	2.2	3,142.06	2.2	96.9	3.1
4 月 末	31,831	△0.2	3,066.68	△0.2	96.2	3.9
5 月 末	32,079	0.6	3,090.73	0.6	96.7	3.4
6 月 末	31,424	△1.5	3,027.34	△1.5	96.7	3.3
7 月 末	32,592	2.2	3,140.07	2.2	97.1	2.9
8 月 末	32,985	3.4	3,177.98	3.4	98.0	2.0
9 月 末	31,176	△2.3	3,003.39	△2.3	96.3	3.7
10 月 末	32,765	2.7	3,156.44	2.7	97.1	2.8
11 月 末	33,730	5.7	3,249.61	5.7	97.7	2.3
12 月 末	32,189	0.9	3,101.25	0.9	96.9	3.1
2023年 1 月 末	33,613	5.4	3,238.48	5.4	97.7	2.3
(期 末) 2023年 2月7日	33,751	5.8	3,251.81	5.8	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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は33,751円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染状況、日本や米国などの金融政策、ウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、米国で金融引き締めの長期化懸念が後退したことや日銀の金融緩和継続などを受けて上昇しました。

投資環境

期初から2022年3月半ばまでは、新型コロナウイルスの感染拡大、金融引き締めへの警戒感の高まりやロシアのウクライナ侵攻を要因として、国内株式市場は下落しました。その後は、米国での金融引き締め、日銀の金融政策への思惑、インフレ動向、国内の新型コロナウイルスの感染状況やウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、日銀の金融緩和継続などを要因として上昇しました。

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首 (前期末)

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

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



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.0
5	日本電信電話	日本・円	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.4
7	武田薬品工業	日本・円	1.3
8	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
9	第一三共	日本・円	1.2
10	任天堂	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,161銘柄	

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5.8%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は32,278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 (2022年2月8日から2023年2月7日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		152,381.9 (2,240.729)	362,922,344 (-)	156,466.829	364,983,330

(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	百万円	百万円	百万円
		116,409	119,651	-	-

(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	727,905,675千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	377,008,289千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	1.93

(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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 362,922	百万円 231,022	% 63.7	百万円 364,983	百万円 229,125	% 62.8
金 銭 信 託	1.380	1.380	100.0	1.380	1.380	100.0

(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 3,015	百万円 2,776	百万円 4,163

(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 3

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4,537千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	231千円
(B)/(A)	5.1%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千株	千円																	
極洋	7.2	7.3	26,572				矢作建設工業	20.5	18.4	14,536	ウェルネオシユガー	7.6	7	11,501						
ニッスイ	199.7	191.5	100,729				ピーエス三菱	15.4	17.2	10,853	森永製菓	34.8	24.9	92,503						
マルハニチロ	31.4	28.4	67,734				新日本建設	31.7	26.6	10,241	中村屋	2.6	2.8	8,540						
雪国まいたけ	14.8	16.3	16,919				新日本建設	19.9	18.8	15,698	江崎グリコ	40.7	38.5	135,905						
カネコ種苗	4.9	5.9	9,735				東亜道路工業	2.6	2.3	14,191	名糖産業	6.9	5.5	9,234						
サカタのタネ	24	21.8	89,162				日本道路	4.6	2.7	16,578	井村屋グループ	8.6	7.2	16,070						
ホフト	17	17	31,654				東亜建設工業	11.5	11.5	28,520	不二家	8.5	9.3	23,417						
ホクリヨウ	3.4	2.5	2,262				日本国土開発	45.5	40.2	21,868	山崎製パン	110.7	90	134,280						
鉱業 (0.3%)							若築建設	7.7	6	17,952	第一屋製パン	3.5	2.2	851						
住石ホールディングス	35.1	26.4	9,108				東洋建設	51.7	43.4	37,931	モロゾフ	3.7	4.3	14,620						
日鉄鉱業	4.6	7.6	25,992				五洋建設	182.7	189.9	119,826	亀田製菓	8.6	8.6	36,636						
三井松島ホールディングス	8.3	8.7	27,144				世紀東急工業	22.4	17.7	13,983	寿スビリッツ	14.3	14.3	123,981						
I N P E X	800.9	707.9	989,644				福田組	5	5.1	23,001	カルピス	67.3	61.5	178,842						
石油資源開発	23.5	22.2	92,463				住友林業	118	102.7	249,522	森永乳業	27.4	24.5	114,415						
K&Oエナジーグループ	9.9	8.7	17,800				日本基礎技術	12.7	7.2	3,837	六甲バター	11	9.9	13,246						
建設業 (1.9%)							バコーポレーション	20.7	13.5	5,535	ヤクルト本社	109.4	96.1	873,549						
ヒノキグループ	4.5	-	-				大和ハウス工業	425.6	374.1	1,138,760	明治ホールディングス	97.6	83.4	561,282						
ショーポンドホールディングス	28.5	26.1	139,896				ライト工業	29	25.5	47,302	雪印メグミルク	35.6	32.6	57,636						
ミライト・ワン	64.4	66.5	101,146				積水ハウス	500	419.4	1,038,015	プリマハム	18.6	18.2	40,331						
タマホーム	12.1	12.1	38,478				日特建設	9.8	12.9	11,868	日本ハム	56.5	52.6	192,253						
サンヨーホームズ	2.5	2.2	1,601				北陸電気工事	9.8	9.3	6,463	林兼産業	3.8	3.7	1,731						
日本アーク	8.1	7.1	6,780				ユアテック	26.5	29.9	22,155	丸大食品	14.8	13.5	19,642						
ファーストコーポレーション	6.4	4.3	3,057				日本リーテック	9.6	8.9	7,805	S Foods	13.3	14.9	43,001						
ベステラ	4	3.7	3,300				四電工	5.2	5.7	10,208	柿安本店	5.2	5.3	10,621						
Robot Home	33.3	32.7	5,460				中電工	21.3	20.8	43,243	伊藤ハム株式会社ホールディングス	95.7	104.7	73,499						
キャンディル	3.8	2.7	1,358				関電工	75.2	73.6	62,265	サッポロホールディングス	50.4	44.3	141,981						
ダイセキ環境ソリューション	3.9	3.4	3,233				きんでん	103.1	94.5	135,040	アピルグループホールディングス	347.2	310.6	1,343,345						
第一カッター興業	5.1	5.1	5,253				東京エネシス	15.5	13.3	11,903	キリンホールディングス	542.4	606.7	1,232,511						
安藤・間	99.1	110.9	93,377				トーエネック	4.7	4.4	14,784	宝ホールディングス	100.4	91.8	94,921						
東急建設	58.5	54.6	35,271				住友電設	11.5	12.8	29,964	オエノホールディングス	43	40.1	10,345						
コムシスホールディングス	64.4	64.8	156,556				日本電設工業	25.4	22	32,956	養命酒造	5.1	4.4	8,030						
ビアールホールディングス	27.1	30.5	10,339				エクスオグループ	69.8	61.5	140,958	コナコ ホシノフーズホールディングス	103.7	105.3	140,154						
龍宮コンストラクショングループ	12.6	12.5	23,950				新日本空調	12.2	7.4	14,097	サントリー食品インターナショナル	98.7	94.7	428,991						
東建コーポレーション	5.5	5.5	41,195				九電工	35.6	32.6	104,157	ダイドグループホールディングス	7.7	7.6	36,214						
ソネット	2.3	2	1,890				三機工業	30.2	29.7	44,371	伊藤園	45	45.5	202,702						
ヤマウラ	10.3	9.8	10,103				日揮ホールディングス	141.9	132.4	220,048	キーコーヒー	14.8	15.1	31,257						
オリエンタル白石	67.8	68.7	20,472				中外炉工業	4.7	4.4	7,700	ユニカフェ	5	4.1	3,673						
大成建設	133.2	133.2	571,428				ヤマト	13.8	10.1	8,019	ジャパンフーズ	1.7	1.5	1,633						
大林組	460.9	478.7	463,860				太平電業	10.4	8.4	28,350	日清オイリオグループ	18.7	19	60,135						
清水建設	431.8	402.5	283,360				高砂熱学工業	41.7	32.3	58,624	不二製油グループ本社	32	31.3	63,413						
飛鳥建設	12.3	14.9	15,451				三晃金属工業	1.7	1.4	5,222	かどや製油	1.1	1.2	4,266						
長谷工コーポレーション	137.3	138.2	203,706				朝日工業社	3.3	5.6	11,586	Jーオイルミルズ	14.2	13.7	21,166						
松井建設	18.4	12.6	7,421				明星工業	29.9	23	18,009	キッコーマン	106.3	89.1	592,515						
銭高組	1.7	1.5	4,072				大気社	22.6	16.1	55,062	味の素	325.9	329	1,349,229						
鹿島建設	337.9	296.9	450,694				ダイダ	10.3	8.9	19,366	ブルドックソース	6.4	5.4	10,022						
不動テトラ	9.8	9.3	14,322				日比谷総合設備	14.9	11.5	22,367	キュービー	77.6	72.2	159,345						
大末建設	5	4.3	4,940				フィル・カンパニー	2.8	2.4	2,712	ハウス食品グループ本社	55.3	41.3	110,931						
鉄建建設	10.3	9.6	17,212				テスホールディングス	8.5	14.4	16,300	カゴメ	56	62.7	193,429						
西松建設	28	22.7	75,818				インフロンティア・ホールディングス	196.5	140.2	142,162	焼津水産化学工業	1.1	5.6	5,073						
三井住友建設	103.8	107.5	44,505				東洋エンジニアリング	19.4	17.7	10,478	アリアケジャパン	5.5	11.8	52,451						
大豊建設	6.8	5.6	20,188				レイズネクスト	22.6	19.4	24,851	ビエトロ	1.2	1.7	3,073						
佐田建設	10.2	7.7	4,150				ニッポン	43.5	36.3	57,898	エバラ食品工業	2.5	3.3	10,362						
ナカノフード建設	10.9	8.5	2,822				日清製粉グループ本社	167	124.3	193,783	やまみ	1.7	1.2	1,622						
興村組	27.1	21.7	64,557				日東富士製粉	1.6	2.2	9,515	ニチレイ	67.3	61.6	161,576						
東鉄工業	21.5	18.5	48,451				昭和産業	14.3	11.8	29,216	東洋水産	71	67.9	379,561						
イチケン	3.5	2.7	4,881				鳥越製粉	13.7	9.8	5,733	イトランドホールディングス	5.7	5.8	13,415						
富士ピー・エス	5.9	6.1	2,751				中部飼料	16.7	18.7	19,167	大冷	2	1.7	3,226						
浅沼組	5.2	10.7	33,705				フィード・ワン	20.2	19.7	13,297	ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.6	7,765						
戸田建設	191.4	164.6	112,915				東洋精糖	1.8	2.4	2,080	日清食品ホールディングス	57.9	47.3	530,706						
熊谷組	23.5	23.2	59,670				日本甜菜製糖	8.1	8	13,080	永谷園ホールディングス	6.9	6.7	13,527						
北野建設	2.9	2.3	6,288				DME三井製糖ホールディングス	13.7	13.3	26,810	一正蒲鉾	6.2	5.2	3,655						
植木組	4.1	3.4	4,539				塩水港精糖	19.9	14.9	2,890	フジッコ	13.8	13.9	25,840						
											ロック・フィールド	16	15.1	23,435						

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
三協立山	18.9	16.1	10,110	ベガサスミシ製造	15	15.3	10,220	理想科学工業	12.3	12.3	27,613		12.3	12.3	27,613
アルインコ	10.9	10.8	11,232	マルマエ	6	6.7	11,771	SANKYO	31.8	27.1	140,649		31.8	27.1	140,649
東洋シャッター	2.5	2.2	1,139	タツモ	6.9	7.5	14,655	日本金銭機械	15	15.2	17,647		15	15.2	17,647
LI X I L	228.9	205.2	438,102	ナプテスコ	82.9	86.5	316,157	マースグループホールディングス	9.4	8.2	20,221		9.4	8.2	20,221
日本フイルコン	10.9	8.2	3,690	三井海洋開発	15.5	17.3	23,389	フクシマガリレイ	10.3	10.1	44,339		10.3	10.1	44,339
ノーリツ	28	20.7	30,718	レオン自動車	15.6	14.6	16,074	オーイズミ	5.4	4.6	2,208		5.4	4.6	2,208
長府製作所	14.9	14.1	29,243	SMC	43.1	44.7	3,031,107	ダイコク電機	6.9	7.5	15,885		6.9	7.5	15,885
リンナイ	27.4	25.5	251,940	ホソカワミクロン	10.3	10.6	28,726	竹内製作所	22.4	25	70,950		22.4	25	70,950
ダイニチ工業	7.2	6.5	4,335	ユニオンツール	5.5	6.1	20,801	アマノ	38.5	39.1	95,325		38.5	39.1	95,325
日東精工	18.4	20.6	10,403	オイレス工業	20.5	19.3	30,687	JUKI	20.5	21.4	13,011		20.5	21.4	13,011
三洋工業	1.4	1.4	2,570	日精エー・エス・ピー機械	4.9	6.3	28,822	サンデン	20.4	18.3	4,044		20.4	18.3	4,044
岡部	27.8	22.6	16,226	サトーホールディングス	19.3	19.6	41,748	ジャノメ	12.5	14.1	8,572		12.5	14.1	8,572
ゾーテクト	18.2	15.7	21,446	技研製作所	12.8	14.3	41,169	マックス	19.7	17	35,819		19.7	17	35,819
東プレ	27.1	24.9	31,448	日本エアータック	6.8	7	7,714	グローリー	37.7	35.7	81,039		37.7	35.7	81,039
高周波熱錬	25.9	22.8	15,663	カワタ	4.7	3.6	3,074	新晃工業	13.8	13.8	21,045		13.8	13.8	21,045
東京製綱	8.9	8.4	9,307	日精樹脂工業	10.4	10.3	10,083	大和冷機工業	21.2	21.2	25,291		21.2	21.2	25,291
サンコール	12.9	11.1	7,215	オカダアイオン	4.7	3.8	6,254	セガサミーホールディングス	145.9	110.8	222,597		145.9	110.8	222,597
モリテックスチール	11.4	9.4	2,782	ワイエイシホールディングス	5.7	5.2	10,784	日本ビストンリング	5.4	4.2	5,334		5.4	4.2	5,334
パイオラックス	21.6	19.4	34,726	小松製作所	666.1	646	2,020,688	リケン	6.4	5.5	13,387		6.4	5.5	13,387
エイチワン	14.4	14.7	9,555	住友重機械工業	84.1	81.5	227,629	T P R	19.9	15.8	20,777		19.9	15.8	20,777
日本発条	133.7	124.7	112,604	日立建機	58.9	54.9	166,072	ツバキ・ナカシマ	32.2	34	39,950		32.2	34	39,950
中央発條	7.2	7.8	5,483	日工	20.4	20.6	12,875	ホシザキ	43	88.7	401,811		43	88.7	401,811
アドパネクス	2.2	1.5	1,584	巴工業	5.9	6	14,670	大豊工業	12	12.1	7,598		12	12.1	7,598
立川プラインド工業	6.7	6.4	7,692	井関農機	13.7	12.9	15,531	日本精工	276.6	253	183,931		276.6	253	183,931
三益半導体工業	11.5	10.8	27,853	TOWA	12.6	14	27,496	NTN	314.8	271.8	82,899		314.8	271.8	82,899
機械 (5.3%)				丸山製作所	3.2	2.2	3,568	ジェイテクト	140.9	122.7	120,246		140.9	122.7	120,246
日本ドライケミカル	3.8	3	4,851	北川鉄工所	6.8	5.4	6,318	不二越	12.6	10.2	39,219		12.6	10.2	39,219
日本製鋼所	44.1	38	102,372	ローツェ	7.4	7.2	75,312	日本トムソン	40.2	33.7	20,354		40.2	33.7	20,354
三浦工業	63	57.6	182,592	タカキタ	5	3.6	1,504	T H K	8.3	79.6	214,124		8.3	79.6	214,124
タクマ	49.2	42.4	52,915	クボタ	712.6	729.6	1,427,097	ユーシン精機	11.7	10.8	7,776		11.7	10.8	7,776
ツガミ	31.9	30.6	43,023	荏原実業	6.9	6.6	17,503	前澤給装工業	11.4	9.8	9,074		11.4	9.8	9,074
オークマ	16.9	13.8	71,484	三菱化工機	4.7	4.4	9,702	イーグル工業	18.3	15.3	17,258		18.3	15.3	17,258
芝浦機械	16.5	13.7	38,250	月島機械	27.3	18.7	19,410	前澤工業	8.9	7.1	4,366		8.9	7.1	4,366
アマダ	229.4	220	250,580	帝國電機製作所	10.6	10	24,860	日本ピラー工業	14.9	12.8	40,640		14.9	12.8	40,640
アイダエン지니어リング	38.2	28.4	23,117	東京機械製作所	-	2.9	1,711	キッツ	49.7	50.7	40,560		49.7	50.7	40,560
TAKI S AWA	4.8	3.3	3,663	新東工業	32.6	28.2	20,219	マキタ	179	171.5	604,537		179	171.5	604,537
F U J I	67	60	128,700	滋谷工業	12.8	12.9	31,863	井E&Sホールディングス	53	63.2	25,153		53	63.2	25,153
牧野プライス製作所	16	15.3	70,915	アイチコーポレーション	21.7	19.6	15,131	日立造船	124.3	113	99,779		124.3	113	99,779
オーエスジー	67.3	65.8	129,691	小森コーポレーション	37.5	31.9	26,413	三菱重工	231	241.1	1,191,034		231	241.1	1,191,034
ダイジェット工業	1.1	1.3	1,060	鶴見製作所	11.5	10.5	20,800	I H I	91.8	86.9	332,392		91.8	86.9	332,392
旭ダイヤモンド工業	38.3	38.5	28,528	住友精密工業	2.4	-	-	サノヤホールディングス	17	16.8	2,200		17	16.8	2,200
DMG森精機	86.3	83.6	164,942	日本ギア工業	6	4	1,792	スター精密	22.8	26	43,550		22.8	26	43,550
ソディック	32.2	37.9	28,387	酒井重工業	2.7	2	7,480	電気機器 (17.7%)							
ディスコ	21.5	22.1	892,840	荏原製作所	61.1	56.4	308,508	日清紡ホールディングス	89.8	112.1	107,728		89.8	112.1	107,728
日東工器	8.1	6.8	11,396	石井鐵工所	1.2	1	2,282	イビデン	77.2	79	394,605		77.2	79	394,605
日進工具	11.6	11.6	12,481	西島製作所	13.5	12	18,060	コニカミノルタ	320.9	307.8	166,827		320.9	307.8	166,827
パンチ工業	12.2	10.7	4,964	北越工業	14	13.8	19,016	ブラザー工業	179.5	184.2	367,847		179.5	184.2	367,847
富士ダイス	6.8	5.9	3,463	ダイキン工業	187.4	164.6	3,778,393	ミネベアミツミ	253.4	239.8	570,004		253.4	239.8	570,004
豊和工業	7.9	6.6	6,375	オルガン	4.2	19	61,560	日立製作所	707.2	670.5	4,704,898		707.2	670.5	4,704,898
ニデックオーケーケー	5.6	5	4,695	トーヨーカネツ	5.5	5.3	13,970	東芝	256.9	265.3	1,194,911		256.9	265.3	1,194,911
石川製作所	3.9	3.1	4,383	栗田工業	79.7	77.1	474,936	三菱電機	1,470.1	1,425	2,143,912		1,470.1	1,425	2,143,912
東洋機械金属	9.9	8.5	4,734	椿本チエイン	19.4	19.5	59,865	富士電機	88.6	83.8	434,084		88.6	83.8	434,084
津田駒工業	3.4	2.3	1,182	大同工業	6.7	5	3,665	東洋機械製造	5.9	3.9	3,424		5.9	3.9	3,424
エンシュウ	3.5	2.6	1,781	木村化工機	12.2	10.5	7,392	安川電機	158.4	163.4	833,340		158.4	163.4	833,340
島精機製作所	21.2	21.9	40,821	アナスト岩田	23	23.4	20,100	シンフォニアテクノロジー	17.7	15.2	24,912		17.7	15.2	24,912
オプトラン	18.3	20.4	51,102	ダイフク	81	71.1	512,631	明電舎	24.9	20.9	39,772		24.9	20.9	39,772
NCホールディングス	4.1	2.5	5,117	サムコ	3.6	4.5	16,650	オリジン	4	2.8	3,553		4	2.8	3,553
イワキ	9.4	9.3	11,820	加藤製作所	6.9	5.8	4,524	山洋電気	6.6	6	33,900		6.6	6	33,900
フリュー	12.8	14.4	17,236	油研工業	1.8	1.7	3,194	デンヨー	12.6	10.5	15,991		12.6	10.5	15,991
ヤマシンフィルタ	29.3	32.8	15,317	タダノ	77	72.6	68,607	P H Cホールディングス	16.9	19.2	29,856		16.9	19.2	29,856
日阪製作所	18.3	13.3	11,318	フジテック	54.6	50.5	157,307	東シオネクス	-	14.1	117,453		-	14.1	117,453
やまびこ	28.3	22.5	25,290	C K D	43.4	38.1	76,428	東芝テック	16	20.7	77,559		16	20.7	77,559
野村マイクロ・サイエンス	3.9	4.6	21,574	キトー	12.6	-	-	芝浦メカトロニクス	1.7	2.7	30,618		1.7	2.7	30,618
平田機工	6.9	6.6	42,570	平和	41.1	45.8	104,744	マブチモーター	34.1	34.3	128,282		34.1	34.3	128,282

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		
日本電産	千株	千株	千円	千株	千株	千円	日本航空電子工業	千株	千株	千円	千株	千株	千円	KOA	千株	千株	千円	千株	千株	千円		
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	381.1	334.9	2,469,552	33.7	28.3	64,184	TOA	16	15.7	12,183	17.7	19.7	7,683	市光工業	17.7	19.7	7,683	小糸製作所	80.7	164.2	363,703	
ドレック・セミコンダクター	6.6	9.9	4,959	16	15.7	12,183	マクセル	29.3	29.9	42,996	29.9	29.9	42,996	ミツバ	27	25.6	13,568	SCREENホールディングス	25.6	23.3	238,825	
東光高岳	7.5	6.5	17,927	17.4	18	16,740	古野電気	17.4	18	16,740	ユニデンホールディングス	3.3	-	-	キャノン電子	13.7	15.1	25,790	キャノン	730.5	749	2,182,586
ダブル・スコープ	8.2	8.4	16,783	3.3	-	-	ユニデンホールディングス	3.3	-	-	リコー	5.6	5.7	10,516	象印マホービン	408.1	342.2	344,937	MUTOHホールディングス	39.8	40.8	67,850
ダイヘン	42.3	45.1	67,424	13.9	12.6	18,711	スマドコーポレーション	13.9	12.6	18,711	東京エレクトロニクス	11.9	-	-	イノテック	1.2	1.7	2,748	輸送用機器 (7.4%)	93.3	96.3	4,498,173
ヤーマン	16.1	12.5	51,750	5.6	5.3	17,940	アイコム	5.5	5.4	13,635	アズビル	86.2	95.4	348,210	トヨタ紡織	8.7	9.1	12,212	トヨタ紡織	60	57.5	115,805
JVCケンウッド	24	23.8	32,177	86.2	95.4	348,210	リオン	5.6	5.7	10,516	東亜ディーケーケー	7.6	5.9	4,472	芦森工業	2.5	2.3	3,286	ユニプレス	21.9	24.5	19,159
三菱電機	119.5	125.5	51,455	11.9	-	-	本多通信工業	11.9	-	-	日本電子材料	7.2	9	13,095	豊田自動織機	119.2	99.8	755,486	モリタホールディングス	23.6	24	27,624
三菱電機	13.3	13.1	7,846	147.2	150.9	345,108	横河電機	147.2	150.9	345,108	日本電子材料	7.2	9	13,095	モリタホールディングス	23.6	24	27,624	三機工業	20.2	20.9	13,773
三菱電機	6.9	7.6	8,952	5.6	5.3	17,940	横河電機	5.6	5.3	17,940	日本電子材料	7.2	9	13,095	三機工業	20.2	20.9	13,773	デンソー	323.7	281.6	2,070,886
三菱電機	34.7	33	56,100	5.6	5.3	17,940	横河電機	5.6	5.3	17,940	日本電子材料	7.2	9	13,095	デンソー	323.7	281.6	2,070,886	東海理化電機製作所	38.8	38.6	56,394
三菱電機	26.8	32.5	17,095	86.2	95.4	348,210	横河電機	86.2	95.4	348,210	日本電子材料	7.2	9	13,095	東海理化電機製作所	38.8	38.6	56,394	川崎重工業	107.3	102.9	297,072
三菱電機	122.4	126.3	954,322	7.6	5.9	4,472	横河電機	7.6	5.9	4,472	日本電子材料	7.2	9	13,095	川崎重工業	107.3	102.9	297,072	名村造船所	43.7	31.2	12,261
三菱電機	19.6	18.6	47,076	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	名村造船所	43.7	31.2	12,261	日本車輛製造	5.5	5.3	10,345
三菱電機	18.3	20.3	63,133	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	日本車輛製造	5.5	5.3	10,345	三菱ロジスネクスト	19.5	21.8	17,156
三菱電機	4.6	4.6	4,650	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	三菱ロジスネクスト	19.5	21.8	17,156	近畿車輛	1.7	1.5	1,606
三菱電機	3.4	2.5	2,720	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	近畿車輛	1.7	1.5	1,606	日産自動車	1,733.9	1,939.1	919,327
三菱電機	4.9	45.3	101,517	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	日産自動車	1,733.9	1,939.1	919,327	いすゞ自動車	461.4	396.9	635,833
三菱電機	27.9	2.6	3,177	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	いすゞ自動車	461.4	396.9	635,833	トヨタ自動車	7,495.9	7,495.9	14,219,722
三菱電機	42.9	2.6	3,177	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	トヨタ自動車	7,495.9	7,495.9	14,219,722	日野自動車	183.6	175.8	98,448
三菱電機	3.3	3.7	12,265	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	日野自動車	183.6	175.8	98,448	三菱自動車工業	544.1	532.6	272,158
三菱電機	3.5	3.3	5,633	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	三菱自動車工業	544.1	532.6	272,158	エフテック	10.3	8.3	4,482
三菱電機	4.1	4.5	6,187	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	エフテック	10.3	8.3	4,482	レックスホールディングス	5.7	4.7	2,190
三菱電機	186.9	195	937,950	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	レックスホールディングス	5.7	4.7	2,190	GMB	2.8	2.4	1,718
三菱電機	132.4	137.4	2,458,773	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	GMB	2.8	2.4	1,718	ファルテック	2.9	2.1	1,241
三菱電機	59.8	62.3	45,603	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	ファルテック	2.9	2.1	1,241	武蔵精密工業	32.7	33.3	59,940
三菱電機	6.3	5.4	4,109	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	武蔵精密工業	32.7	33.3	59,940	日産車体	21.7	24.1	20,533
三菱電機	7.9	5.5	10,604	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	日産車体	21.7	24.1	20,533	新明和工業	41.7	42.9	45,345
三菱電機	13.8	12.8	103,936	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	新明和工業	41.7	42.9	45,345	極東開発工業	27.3	24	34,536
三菱電機	2.2	2.1	2,375	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	極東開発工業	27.3	24	34,536	トビー工業	12.1	11.1	18,858
三菱電機	8.5	8.4	16,287	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	トビー工業	12.1	11.1	18,858	ティラド	4.2	3.4	7,633
三菱電機	796.7	899.7	1,274,425	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	ティラド	4.2	3.4	7,633	曙ブレーキ工業	80.6	83.3	12,661
三菱電機	182.4	183.6	343,332	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	曙ブレーキ工業	80.6	83.3	12,661	タチエス	25.7	21.6	26,157
三菱電機	114	109.2	72,072	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	タチエス	25.7	21.6	26,157	NOK	71.2	53	62,805
三菱電機	29.3	32.7	197,508	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	NOK	71.2	53	62,805	フタバ産業	36.8	36.5	14,381
三菱電機	6.3	4.5	7,366	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	フタバ産業	36.8	36.5	14,381	KYB	15.4	13.1	47,684
三菱電機	11.5	10.1	36,562	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	KYB	15.4	13.1	47,684	大同メタル工業	28.5	26.6	13,273
三菱電機	500	528.8	24,324	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	大同メタル工業	28.5	26.6	13,273	プレス工業	73	60.8	26,691
三菱電機	37.5	31.4	32,404	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	プレス工業	73	60.8	26,691	ミックニ	19.6	14	4,746
三菱電機	31.6	29	11,832	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	ミックニ	19.6	14	4,746	太平洋工業	30.8	31.3	34,868
三菱電機	19.5	18.7	32,126	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	太平洋工業	30.8	31.3	34,868	河西工業	17.7	16.1	2,495
三菱電機	10.9	10.3	15,398	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	河西工業	17.7	16.1	2,495	アイシン	107.7	105.4	382,075
三菱電機	7.2	5.2	2,246	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	アイシン	107.7	105.4	382,075	マツダ	461.4	451.5	480,396
三菱電機	33.7	32.9	44,053	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	マツダ	461.4	451.5	480,396	今仙電機製作所	9.6	7.7	5,205
三菱電機	1,568.1	1,628.6	1,882,661	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	今仙電機製作所	9.6	7.7	5,205	本田技研工業	1,157.5	1,109.7	3,617,622
三菱電機	167.6	166	179,612	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	本田技研工業	1,157.5	1,109.7	3,617,622	スズキ	336.2	250.8	1,212,116
三菱電機	94.6	97.1	120,306	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	スズキ	336.2	250.8	1,212,116	SUBARU	421.2	432	932,904
三菱電機	39.9	39.1	141,346	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	SUBARU	421.2	432	932,904	安永	7.2	5.4	3,682
三菱電機	921.1	965.7	11,641,513	60.9	63.1	207,599	横河電機	60.9	63.1	207,599	日本電子材料	7.2	9	13,095	安永	7.2	5.4	3,682	ヤマハ発動機	191.9	214.5	70

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
日本プラスト	千株	千株	千円	ホクシン	千株	千株	千円	西日本旅客鉄道	千株	千株	千円	西日本旅客鉄道	千株	千株	千円	
ヨロズ	11.5	9.5	4,037	ウッドワン	11	9.4	1,353	東海旅客鉄道	178.4	174.3	918,386	東海旅客鉄道	178.4	174.3	918,386	
エフ・シー・シー	13.9	12.6	9,072	大建工業	4.6	4	3,628	西武ホールディングス	122.1	105.2	1,614,294	西武ホールディングス	122.1	105.2	1,614,294	
シマノ	24	24.3	34,821	凸版印刷	8.7	8.3	18,002	丸善運輸	191.8	165.1	240,220	丸善運輸	191.8	165.1	240,220	
テイ・エス テック	59.1	55.8	1,333,062	大日本印刷	223.5	178.5	368,245	西日本鉄道	23.5	23.3	35,602	西日本鉄道	23.5	23.3	35,602	
ジャムコ	62.1	62.5	98,875	共同印刷	173.8	162	498,150	ハマキョウレックス	10.7	36.4	85,576	ハマキョウレックス	10.7	36.4	85,576	
精密機器 (2.6%)	8.6	6.6	9,781	N I S S H A	4.6	3.8	10,784	サカイ引越センター	40.6	10.7	34,614	サカイ引越センター	40.6	10.7	34,614	
テルモ	416	426.5	1,640,745	光村印刷	30.2	26	50,258	近畿グループホールディングス	6.9	6.5	28,015	近畿グループホールディングス	6.9	6.5	28,015	
クリエートメディック	4.3	4.2	3,725	TAKARA & COMPANY	0.7	0.6	748	阪急阪神ホールディングス	139.3	136.3	571,097	阪急阪神ホールディングス	139.3	136.3	571,097	
日機装	44.1	34.1	35,702	アシックス	7.4	8.8	18,981	南海電気鉄道	174.1	181.7	700,453	南海電気鉄道	174.1	181.7	700,453	
日本エム・ディ・エム	8.6	8	8,016	ツツミ	129.9	126	389,340	京阪ホールディングス	62.3	65.1	179,871	京阪ホールディングス	62.3	65.1	179,871	
島津製作所	189.3	166.2	664,800	ローランド	3.8	2.4	4,550	神戸電鉄	62.1	56.3	190,857	神戸電鉄	62.1	56.3	190,857	
JMS	12.3	12.8	6,412	小松ウオール工業	10.3	10	37,700	名古屋鉄道	3.3	3.7	11,692	名古屋鉄道	3.3	3.7	11,692	
クボテック	3.3	3.2	736	ヤマハ	4.3	5.1	9,735	山陽電気鉄道	114.5	150.6	311,591	山陽電気鉄道	114.5	150.6	311,591	
長野計器	10.8	9.9	11,325	河合楽器製作所	85.5	86.1	438,249	アルプス物流	11	10.3	22,309	アルプス物流	11	10.3	22,309	
ブイ・テクノロジ	6.4	6.6	18,321	クリナップ	4.1	3.7	9,568	ヤマトホールディングス	9.9	10.9	14,300	ヤマトホールディングス	9.9	10.9	14,300	
東京計器	9.4	10.4	13,280	ピジョン	14	15.4	9,532	山九	195.2	174.5	425,780	山九	195.2	174.5	425,780	
愛知時計電機	3.7	5.4	7,554	兼松サステック	89	86.9	179,448	丸連	36.6	34.7	173,500	丸連	36.6	34.7	173,500	
インタークション	7.5	6.4	9,420	キングダム	0.6	0.6	1,347	丸全運	8.3	6.5	1,436	丸全運	8.3	6.5	1,436	
オーバル	13.3	10.7	4,889	リントック	12.3	12.2	10,723	セコグループホールディングス	11.5	8.5	26,265	セコグループホールディングス	11.5	8.5	26,265	
東京精密	24.8	29.9	137,988	イトーキ	31.6	27.4	60,499	トナミホールディングス	69.9	72.2	71,694	トナミホールディングス	69.9	72.2	71,694	
マニー	58.6	60.1	115,091	任天堂	26.8	27.9	18,888	ニコンホールディングス	3.4	2.5	9,312	ニコンホールディングス	3.4	2.5	9,312	
ニコン	224.5	212.3	266,861	三菱鉛筆	83	861.9	4,847,325	日本石油輸送	46.8	43.7	108,157	日本石油輸送	46.8	43.7	108,157	
トプコン	69.1	71.8	117,823	タカラスタンダード	24.2	19.4	27,295	福山通運	1.1	0.8	1,858	福山通運	1.1	0.8	1,858	
オリンパス	771.1	853.3	2,132,396	コクヨ	30.5	26.4	35,904	セイノーホールディングス	23	10.4	35,048	セイノーホールディングス	23	10.4	35,048	
理研計器	12	8.5	39,950	ナカバヤシ	70.5	65.7	117,603	エスライ	94.9	84.9	111,643	エスライ	94.9	84.9	111,643	
タムロン	11.5	10.2	32,946	グロープライド	14	15	7,275	神奈川中央交通	3.2	3.7	3,019	神奈川中央交通	3.2	3.7	3,019	
HOYA	287	291.5	4,145,130	オカムラ	13.2	11	29,095	日立物流	3.4	3.9	12,870	日立物流	3.4	3.9	12,870	
シード	6.9	6.2	3,236	美津濃	50.6	41.1	53,388	A2-COM(現)ホールディングス	26.9	-	-	A2-COM(現)ホールディングス	26.9	-	-	
ノーリツ鋼機	13.2	12.9	30,405	電気・ガス業 (1.2%)	14.7	13.5	39,271	C&Fホールディングス	29.5	32.9	55,666	C&Fホールディングス	29.5	32.9	55,666	
A&Dホンホールディングス	13.4	19.9	21,870	東京電力ホールディングス	1,100.2	1,230.6	564,845	九州旅客鉄道	14.3	13.2	15,866	九州旅客鉄道	14.3	13.2	15,866	
朝日インテック	161.2	152.5	352,275	中部電力	449.8	503.1	696,793	S Gホールディングス	107.8	96.3	274,551	S Gホールディングス	107.8	96.3	274,551	
シチズン時計	172.1	149.9	91,139	関西電力	557	527.1	640,953	NIPPON EXPRESSホールディングス	263.3	261.6	552,760	NIPPON EXPRESSホールディングス	263.3	261.6	552,760	
リズム	4.6	3.8	6,224	中国電力	229.8	217.4	149,136	海運業 (0.6%)	48.2	50.9	382,259	海運業 (0.6%)	48.2	50.9	382,259	
大研医器	12	9.3	4,287	北陸電力	134.6	128.7	68,211	日本郵船	116.4	364.6	1,164,532	日本郵船	116.4	364.6	1,164,532	
メニコン	48.8	46.9	134,040	東北電力	343.8	333.7	222,244	商船三井	77.1	240.2	792,660	商船三井	77.1	240.2	792,660	
シンシア	1.8	1.2	592	四国電力	132.5	116.5	84,695	川崎汽船	42.9	116.1	362,232	川崎汽船	42.9	116.1	362,232	
松風	6.4	6.2	13,590	九州電力	303	315	230,580	N Sユナイテッド海運	7.7	7.3	28,433	N Sユナイテッド海運	7.7	7.3	28,433	
セイコーグループ	20.7	21.2	62,328	北海道電力	127.8	131.7	62,689	明治海運	16.5	11.8	7,752	明治海運	16.5	11.8	7,752	
ニプロ	109.6	113.8	117,100	沖縄電力	31.4	31.9	33,590	飯野海運	64.5	50	46,100	飯野海運	64.5	50	46,100	
その他製品 (2.3%)	-	17.6	2,164	電源開発	125.2	102.8	219,683	共栄タンカー	2.5	2.2	2,098	共栄タンカー	2.5	2.2	2,098	
K Y O R I T S U	-	3.8	6,099	エフオン	8.9	8.9	4,458	乾汽船	9.4	17.3	34,427	乾汽船	9.4	17.3	34,427	
中本パックス	4.2	23.3	49,675	イーレックス	21.7	24.3	57,105	空運業 (0.5%)	-	-	-	空運業 (0.5%)	-	-	-	
スノーピーク	19.3	31.6	73,122	レノバ	28.7	36.3	78,662	日本航空	319.2	334.8	875,167	日本航空	319.2	334.8	875,167	
パワファクトベッドホールディングス	28.2	8.1	10.5	16,233	東京瓦斯	281.8	288.6	791,629	ANAホールディングス	353.8	370.8	1,051,218	ANAホールディングス	353.8	370.8	1,051,218
トランザクション	5	3.5	1,323	大阪瓦斯	266.1	276.6	593,860	パスコ	2.8	2.5	3,650	パスコ	2.8	2.5	3,650	
鞋美堂	8.1	12.9	11,958	東邦瓦斯	67.5	53.8	133,424	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	-	-	-	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	-	-	-	
ニホンフラッシュ	12.6	11.6	39,382	北海道瓦斯	7.6	8.2	14,776	トランコム	4	3.9	27,807	トランコム	4	3.9	27,807	
前田工織	16.3	13	2,899	広島ガス	29.1	28.8	9,763	日新	11.3	10.3	22,536	日新	11.3	10.3	22,536	
永大産業	20.5	14.1	10,363	西部ガスホールディングス	16.6	12.8	22,617	三菱倉庫	44.1	29.3	91,269	三菱倉庫	44.1	29.3	91,269	
アートネイチャー	12.7	124.7	1,075,038	静岡ガス	38.4	31.2	34,788	三井倉庫ホールディングス	14.9	12.7	47,625	三井倉庫ホールディングス	14.9	12.7	47,625	
パルティコムホールディングス	131.8	3.5	2,128	メタウオーター	15.3	17	28,271	住友倉庫	49.2	37.5	75,262	住友倉庫	49.2	37.5	75,262	
アイフイスジャパン	4.3	-	-	陸運業 (2.9%)	-	-	-	滋澤倉庫	8.5	5.5	11,533	滋澤倉庫	8.5	5.5	11,533	
共立印刷	25.1	14.4	72,576	SBSホールディングス	11	12.2	35,794	東陽倉庫	22.8	16.4	4,542	東陽倉庫	22.8	16.4	4,542	
S H O E I	13.9	16.8	16,262	東武鉄道	143.6	150	455,250	日本トランスシティ	30.8	27.6	14,931	日本トランスシティ	30.8	27.6	14,931	
フランスベッドホールディングス	19.3	24.9	96,300	相鉄ホールディングス	47	45.1	101,790	ケイヒン	2.8	2.2	3,341	ケイヒン	2.8	2.2	3,341	
パイロットコーポレーション	24.9	9.1	10,683	東急	370.8	382.7	617,677	中央倉庫	8.8	6.7	6,512	中央倉庫	8.8	6.7	6,512	
萩原工業	9.6	27.7	45,788	京浜急行電鉄	188.7	154.8	201,704	川西倉庫	2.9	2.1	2,114	川西倉庫	2.9	2.1	2,114	
フジールインターナショナル	35.7	62.9	79,442	小田急電鉄	218.7	206.9	344,902	安田倉庫	12	9.5	8,873	安田倉庫	12	9.5	8,873	
タカラトミー	61.5	8.2	16,924	京王電鉄	76.3	72.2	346,560	フェイスホールディングス	2.9	2.3	2,661	フェイスホールディングス	2.9	2.3	2,661	
広済堂ホールディングス	9	2.9	1,824	京成電鉄	102.5	88	329,120	東洋埠頭	3.2	3.5	4,669	東洋埠頭	3.2	3.5	4,669	
エステールホールディングス	4	4.6	3,086	富士急行	17.6	16.8	74,340	上組	76.7	65.3	172,914	上組	76.7	65.3	172,914	
タカノ	5.4	11.4	11,058	新京成電鉄	3.4	-	-	サンリツ	4	2.8	2,086	サンリツ	4	2.8	2,086	
プロネクサス	11.5	258.8	231.6	1,591,786	東日本旅客鉄道	258.8	231.6	1,591,786	キムラユニティ	4	5.9	5,882	キムラユニティ	4	5.9	5,882

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
キユーソー流通システム		千株	千円	インターネットイニシアティブ	千株	千株	千円	東邦システムサイエンス	千株	千株	千円		千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	7.3	7.3	6,978	ざくらインターネット	38.5	76.4	180.151	ソースネクスト	4.1	3.5	3,591		4.1	3.5	3,591
東海運	26.3	-	-	ヴィンクス	15.4	15.3	9,210	インフォコム	61.7	69.6	19,696		61.7	69.6	19,696
イーアイティー	8.6	7.5	2,122	GMOのぞみホールディングス	4.2	3.6	5,256	シンプレクス・ホールディングス	15.9	17.6	39,952		15.9	17.6	39,952
内外トランスライン	8.8	8.6	13,467	SRAホールディングス	3.3	4.2	18,564	HEROZ	16.8	23	55,315		16.8	23	55,315
日本コンセプト	5.4	5	11,040	朝日ネット	7.2	7	21,490	メルカリ	4	4.5	5,085		4	4.5	5,085
情報・通信業 (8.9%)	4.6	4.2	6,392	eBASE	4.8	3.7	1,546	IPS	15.9	38.7	60,101		15.9	38.7	60,101
NECネットワークス	47.8	45.7	73,577	アドソル日進	13.3	14.8	8,658	イーソル	-	61.8	182,371		-	61.8	182,371
クロスキャット	3.9	7.8	10,514	コムチュア	17.2	19.3	12,738	アルテリア・ネットワークス	4	4.4	12,522		4	4.4	12,522
システム	205.8	230.2	83,102	サイバーコム	15.5	17.3	24,271	東海ソフト	16	14.1	5,287		16	14.1	5,287
デジタルアーツ	7.9	8.7	48,285	アステリア	5.1	5.8	7,824	システムサポート	4.3	5.3	8,474		4.3	5.3	8,474
日鉄ソリューションズ	20.9	23.4	77,220	マイル	3	2.7	1,571	リンク-U	8.7	8.8	6,987		8.7	8.8	6,987
キューブシステム	7.5	8.3	8,939	マークライズ	8.6	7.1	8,094	トピラスシステムズ	18.3	12.7	15,849		18.3	12.7	15,849
WOW WORLD	2.2	-	-	メディカル・データ・ビジョン	16.2	18.1	41,811	Sansan	2.4	1.9	1,763		2.4	1.9	1,763
コア	6.4	5.9	8,897	ショーケース	2.4	2	2,878	リンク-U	8.2	14.1	27,650		8.2	14.1	27,650
手問いらず	1.8	2.3	11,465	モバイルファクトリー	10.4	10.7	8,003	ベース	3.4	3.7	5,742		3.4	3.7	5,742
ラクーンホールディングス	10.3	11.4	13,178	テラスカイ	8	7.6	15,116	JMDC	2.6	2.8	6,568		2.6	2.8	6,568
ソリトンシステムズ	7.3	7	7,966	アイビーシー	7.4	7.4	20,424	フォーカスシステムズ	1.5	0.9	2,031		1.5	0.9	2,031
ソフトクリエイトホールディングス	6.4	5.7	20,064	PR TIMES	18.3	20.4	19,808	グレスコ	9.6	10	10,880		9.6	10	10,880
TIS	137.6	153.9	533,263	ラクス	20	21.1	17,850	オービック	10.7	10.5	19,026		10.7	10.5	19,026
JNSホールディングス	6.7	5.6	1,797	ランドコンピュータ	3.4	3	927	ジャストシステム	139	131.4	138,101		139	131.4	138,101
グリー	65.7	36.7	25,910	ダブルスタンダード	3.3	2.6	2,488	オービック	45.6	45.7	942,334		45.6	45.7	942,334
GMOペパボ	1.5	2	3,768	オープンドア	5.2	5.9	11,794	Zホールディングス	20.5	19.7	63,138		20.5	19.7	63,138
PC1ホールディングス	46.1	85.8	199,399	マイネット	6.4	7.9	14,844	トレンドマイクロ	12.6	11.6	18,107		12.6	11.6	18,107
三菱総合研究所	6.3	6.7	32,528	アカツキ	6.6	5.1	5,349	IDホールディングス	2,096.9	1,948.4	803,520		2,096.9	1,948.4	803,520
ボルテージ	4	3.6	1,137	ベネフィットジャパン	2.8	-	-	日本オラクル	77.1	79	497,700		77.1	79	497,700
電算	1.1	0.8	1,280	Ubicomホールディングス	2.6	1.9	725	アルファシステムズ	9.4	9.3	9,272		9.4	9.3	9,272
AGS	7.2	5.3	3,598	カナミックネットワーク	4	4.5	4,392	フェューチャー	23.4	26.2	236,324		23.4	26.2	236,324
ファインデックス	12.1	10.7	5,703	ノムラシステムコムソリューション	4	3.4	6,358	フェューチャー	3.3	4.3	17,630		3.3	4.3	17,630
プレインパッド	11.3	10.2	7,354	チェンジ	49.6	64.7	120,471	CAC Holdings	30.5	34.1	55,855		30.5	34.1	55,855
KLab	26.3	27.2	11,070	シンクロ・フード	2.5	3	2,820	S Bテクノロジー	8.6	8.6	11,945		8.6	8.6	11,945
ホルトウフィンホールディングス	20.9	23.4	20,404	オークネット	4.5	5.6	12,482	トーセ	6.4	5.8	11,698		6.4	5.8	11,698
ネクソン	325.4	354	1,092,090	キャピタル・アセット・プランニング	8.6	9.6	16,608	オービックビジネスコンサルティング	4.5	3.2	2,390		4.5	3.2	2,390
アイスタイル	43.7	39.8	19,701	セグエグループ	5.1	4	1,504	イービック	13.9	26.9	133,020		13.9	26.9	133,020
エムアップホールディングス	16.4	16.7	19,923	エイトレッド	6.5	6.5	15,268	伊藤忠テクノソリューションズ	65.7	73.5	227,482		65.7	73.5	227,482
エイチーム	9.9	9.9	7,781	マクロミル	1.1	0.8	969	アイティフォー	17.4	18.2	15,706		17.4	18.2	15,706
エニグモ	15.5	17.4	10,631	ビーグリー	3.9	4.2	8,379	東計電算	1.7	2	11,500		1.7	2	11,500
テクノスジャパン	11.2	10	5,990	オー	15.4	19.7	11,426	エックスネット	2.5	1.8	1,814		2.5	1.8	1,814
enish	8.8	9.2	3,330	ユーザローカル	7.6	11.7	1,345	大塚商会	78	77.6	353,856		78	77.6	353,856
コロプラ	47.3	53.2	33,675	テモナ	26.5	33.5	77,351	サイボウズ	19.4	18.9	50,292		19.4	18.9	50,292
オルトプラス	11.2	9.2	1,784	プロトコムソリューション	7.7	6.7	12,709	電通国際情報サービス	20.8	16.6	69,139		20.8	16.6	69,139
ブロードリーフ	71.5	79.9	36,514	ハイマックス	7.5	7.6	3,663	ACCES	16.4	16.2	16,054		16.4	16.2	16,054
クロス・マーケティンググループ	5.4	7.3	5,599	野村総合研究所	7.7	6.7	12,709	デジタルガレージ	23.8	24.3	114,088		23.8	24.3	114,088
デジタルハーツホールディングス	6.7	8.6	15,677	フェイス	2.9	2.4	1,459	イーエムシステムズ	24	22.8	21,249		24	22.8	21,249
システム情報	10.9	12.1	10,224	プロトコムソリューション	3.8	3.3	2,795	ユーザニューズ	4.5	4.2	29,316		4.5	4.2	29,316
メディアアド	5.1	5.5	8,998	システム情報	2.2	1.9	2,781	C I J	9.8	11.4	11,810		9.8	11.4	11,810
じげん	40.6	39.9	15,281	システム情報	29.5	26.8	29,694	ビジネスエン지니어リング	1.7	2.6	6,432		1.7	2.6	6,432
ブイキューブ	14.7	16.4	11,726	システム情報	3.4	2.1	2,490	日本エンタープライズ	14.9	12.4	1,661		14.9	12.4	1,661
エンカレッジ・テクノロジ	3.4	2.9	1,441	システム情報	4.6	4.1	8,183	WOWOW	7	7.6	9,568		7	7.6	9,568
サイバーリンクス	4.8	3.9	3,744	システム情報	4.5	5	6,965	スカラ	12.7	12.7	9,144		12.7	12.7	9,144
ディー・エル・イー	9.6	8.8	2,279	システム情報	4.5	5	6,965	インテリジェント ウェブ	8.7	6.5	4,725		8.7	6.5	4,725
フィックススターズ	15.4	15.5	21,173	システム情報	3.3	3.7	3,248	WOW WORLD GROUP	-	2.2	3,293		-	2.2	3,293
CARTA HOLDINGS	5.7	6.4	10,585	システム情報	4.6	4.7	2,758	IMAGICA GROUP	12.2	11.7	7,358		12.2	11.7	7,358
オプティム	10	11.2	12,812	システム情報	4.5	5	6,965	ネットワンシステムズ	55	51	164,475		55	51	164,475
セレス	5.3	5.5	5,857	システム情報	4.5	5	6,965	システムソフト	30.8	46.4	4,176		30.8	46.4	4,176
SHIFT	7.3	10	238,400	システム情報	4.5	5	6,965	アルゴグラフィックス	11.4	12.6	49,203		11.4	12.6	49,203
ティーガイア	12.7	14.3	23,251	システム情報	4.5	5	6,965	マーベラス	22.8	22.3	15,610		22.8	22.3	15,610
セック	2.3	1.7	5,635	システム情報	4.5	5	6,965								
テクマトリックス	24.3	25	40,800	システム情報	4.5	5	6,965								
プロシップ	4.9	6	8,610	システム情報	4.5	5	6,965								
カホー・オンライン・エンターテインメント	37.5	41.9	90,587	システム情報	4.5	5	6,965								
GMOペイメントゲートウェイ	28	31.3	373,348	システム情報	4.5	5	6,965								
ザッパラス	5.6	3.4	1,166	システム情報	4.5	5	6,965								
システムリサーチ	4	4.2	9,819	システム情報	4.5	5	6,965								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
エイバックス	千株	千株	千円	東京エレクトロニクス	千株	千株	千円	丸文	千株	千株	千円
B I P R O G Y	24.9	23.2	41,156	日経フィナンシャルホールディングス	4.2	5.4	41,418	ハビネット	12.7	12.9	16,202
兼松エレクトロニクス	45.1	50.4	155,232	双日	12.6	12.4	30,938	橋本製業ホールディングス	12.1	12.3	25,202
都築電気	8	8.5	52,615	アルフレッサホールディングス	159.9	153.3	393,214	日本ライフライン	3	5.8	6,165
TBSホールディングス	7.5	7.2	9,612	横浜冷凍	160.8	144.9	231,115	タカショー	42.9	42.3	37,900
日本テレビホールディングス	87.7	70.2	104,668	神栄	41.4	39.4	41,921	I DOM	11	12.5	8,437
朝日放送ホールディングス	120.4	121.3	124,453	ラサ商事	2	1.8	1,519	進和	43.9	43.7	36,620
テレビ朝日ホールディングス	14.9	13	8,333	アルコニック	8.2	5.8	7,215	エスケイジャパン	8.7	9.6	20,121
スカパーJ SATホールディングス	34.7	33.3	43,523	神戸物産	15.4	19	26,125	ダイトロン	3.3	3.2	1,792
テレビ東京ホールディングス	122	121.3	57,738	ハイパー	112.5	111.8	418,691	シークス	6.3	5.7	14,324
日本BS放送	10.6	9.8	18,708	あいホールディングス	2.3	2.5	1,140	田中商事	20.6	20.5	29,417
ビジョン	5.3	4.4	3,977	ディービーエックス	20.6	23.1	49,919	オーハシテックニカ	3.3	3.9	2,269
スマートパリュース	24.6	18.1	25,846	ダイワホールディングス	4.8	3.5	3,545	白銅	8.2	7.2	10,699
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3	1,233	マクニカホールディングス	74.4	59	115,817	ダイコー通産	4.7	5.3	13,583
ワイヤレスゲート	13.8	12.3	28,228	ラクト・ジャパン	30.5	35.4	121,953	伊藤忠商事	1.7	1.4	1,496
コネクシオ	5.5	5.5	1,380	グリムス	5	5.7	11,793	丸紅	1,012.8	890.1	3,610,245
日本通信	10.4	8.9	16,990	バイタルエスケーホールディングス	6.6	6	15,276	高島	1,428.3	1,140.3	1,981,841
クロップス	119.8	126.2	27,637	八洲電機	25.2	21.1	17,576	長瀬産業	2.3	2.1	6,117
日本電信電話	2.9	2.1	2,297	メディアスホールディングス	11	11.8	12,779	蝶理	79.6	67.9	138,923
KDDI	1,509.2	1,754.4	6,766,720	レスターホールディングス	8.5	9.2	6,559	豊田通商	8.2	7.8	19,016
ソフトバンク	1,051.8	1,058	4,198,144	ジュテックホールディングス	13.8	13.8	30,898	三共生興	145.3	126.5	712,195
光通信	2,185.1	2,199.3	3,366,028	大光	3.6	2.7	3,272	兼松	19.6	20.7	10,577
エムティーアイ	16.6	16.1	301,392	OCHIホールディングス	6.8	5.2	3,421	ツカモトコーポレーション	53.9	56	88,592
GMOインターネットグループ	14.2	12.5	6,337	TOKAIホールディングス	3.6	2.9	3,726	日本紙パルプ商事	1.8	1.9	2,637
ファイバーゲート	51.1	50.9	132,340	黒谷	70.4	71.3	61,104	カメイ	1,124.4	1,056.8	4,134,201
アドマテックインフォコムコミュニケーション	4.7	7.3	6,810	Cominix	4	3.7	2,205	東都水産	7.7	7.6	39,520
KADOKAWA	3.5	3.1	871	三洋貿易	1.8	2.4	1,824	OUGホールディングス	17.1	15.4	22,638
学研ホールディングス	78.7	72.3	181,545	ビューティガレージ	14.7	14.9	17,060	スターゼン	0.6	0.6	3,150
ゼンリン	20.2	22.8	21,591	ミタチ産業	2.5	2.3	8,257	山善	2.3	2	4,826
昭文社ホールディングス	23.4	23.3	20,154	明治電機工業	10.9	10.5	10,510	樺本興業	10.9	11	23,111
インプレスホールディングス	4.6	5.6	1,635	デリカフーズホールディングス	4	3.3	3,953	住友商事	60.9	38.9	40,883
アイネット	11.7	10.8	2,203	スターティアホールディングス	46.5	51.9	127,777	内田洋行	2.3	2.1	8,652
松竹	7.6	8.4	10,810	コメダホールディングス	4.7	5.5	6,226	三菱商事	913.9	894.6	2,079,497
東宝	9.5	7.8	86,112	ピーバンドットコム	6	5.2	2,667	第一実業	6.3	6.4	30,176
東映	85.2	85.7	406,218	アセンテック	3.4	2.5	2,460	キヤノンマーケティングジャパン	1,085.1	903.1	4,145,229
エヌ・ティ・ティ・データ	4.7	3.8	64,562	富士興産	31.6	35.3	83,413	西華産業	6.7	5.1	24,709
ピー・シー・エー	384.2	429.6	853,185	協栄産業	2.4	1.7	895	佐藤商事	35.9	33.4	101,870
ビジネスブレイン太田昭昭	8.6	7.8	9,640	フルサト・マルカホールディングス	4.9	4.7	2,641	菱洋エレフトロ	7.9	5.7	9,034
DTS	5.1	5.9	11,977	ヤマエグループホールディングス	3.8	2.9	3,436	東京産業	12.1	10.1	13,685
スワフエフ・エックスホールディングス	27.7	29.1	90,792	小野建	1.7	1.1	1,900	ユアサ商事	8.6	12.3	28,363
シーイーシー	67.1	68.8	422,432	南陽	14	14.3	47,118	神鋼商事	13.2	13.3	10,294
カプコン	15.4	19.2	30,163	佐島電機	9.8	8.2	11,791	トルク	13.8	13	45,955
アイ・エス・ピー	136.1	136	569,160	エコートレーディング	14.3	13.4	20,167	阪和興業	3.4	3.6	20,160
ジャストテック	6.8	7	8,379	伯東	2.3	2.5	5,010	正栄食品工業	6	6.6	1,379
S C S K	8.6	8.4	10,315	コンドレーテック	9.1	8	11,360	カナデン	28.9	25.9	107,226
NSW	100	111.7	219,267	中山福	2.9	2.5	2,010	三菱商事	9.4	9.6	39,936
アイネス	5.4	5.4	11,296	ナガイレーベン	8.7	8.3	38,470	ナイス	12	11.7	12,905
T K C	13.2	9.5	12,521	三菱食品	11.6	11.1	11,155	ニチモウ	1.6	1.6	20,648
富士ソフト	24.4	24.6	89,175	松田産業	7.6	6.6	2,204	極東貿易	34.8	32.9	178,976
NSD	15.4	15.5	114,545	第一興商	19.3	18.2	35,271	アステナホールディングス	5.1	3.5	4,669
コナミグループ	46.5	48.8	112,972	メディアバルホールディングス	14.2	13.4	43,885	稲畑産業	2.4	1.4	4,305
龍井コンピュータホールディングス	52.4	58.6	359,218	S P K	10.7	10.9	25,331	G S I クレオス	4.1	8.7	12,145
J B C Cホールディングス	6.7	9.5	28,642	秋原電気ホールディングス	27.5	27.9	109,507	明和産業	20.3	25	10,525
ミロク情報サービス	9.8	9.9	19,899	アズワン	156.2	149.7	257,633	クワザールホールディングス	35.6	39.8	53,968
ソフトバンクグループ	12.7	12.5	22,950	スズデン	6	6.4	9,702	ワキタ	31.8	29.2	71,773
卸売業 (6.0%)	865	791.6	4,961,748	尾家産業	5.4	5.5	13,975	東邦ホールディングス	6.9	8.5	13,472
ハウスイ	0.6	-	-	シモジマ	21.1	21.2	128,260	サンゲツ	13.3	19.2	13,555
高千穂交易	5.9	4.5	10,696	ドウシシヤ	5.3	5.1	12,525	三菱オプテ	4.6	4.4	1,944
オルパルスタアホールディングス	1.7	2	3,256	小津産業	3.2	3.1	2,920	稲畑産業	31	26.5	30,713
伊藤忠食品	3	2.7	13,351	高速	9	9.9	9,969	G S I クレオス	46.5	35.9	73,846
エレマテック	11.7	13	22,919	たけびし	13.8	15.3	27,524	明和産業	38.4	36.3	81,239
J A L U X	4.1	-	-	リック	2.5	2.9	4,584	クワザールホールディングス	21.3	18.6	21,483
あらた	11.6	11	45,540	リック	8.8	7.5	14,392	シナホンホールディングス	5.4	4.6	16,353
トーメンデバイス	2.4	2.1	13,461	リック	5.6	5.6	8,954	伊藤忠エネクス	32.1	35.8	38,306
					2.5	2.7	6,164	サンリオ	44.9	41	202,335

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
日本取引所グループ	千株		千円				MIRARTHホールディングス	千株		千円			博報堂DYホールディングス	千株		千円				
イ・ギランティ	367.1		377.7	739,158			AVANTIA	61	67.7	24,304			ぐるなび	195.6	178.9	250,638				
アサックス	21.2		21.7	49,541			イオンモール	7.7	5.9	4,708			タカミヤ	22.9	25.8	10,139				
NECキャピタルソリューション	8.5		5.5	3,366			毎日コムネット	72.7	69.7	125,111			ジャパネットレディスシステム	17.6	19.2	7,468				
不動産業 (1.9%)	6.2		6.7	16,890			ファースト住建	5.4	4.5	3,055			ファンコミュニケーションズ	9.4	8.7	7,221				
大東建託	47.2		49.2	615,492			ランド	5.6	5	5,275			ライク	35.1	27.8	11,425				
いちご	161.7		154.8	44,582			カチタス	787.3	810.9	7,928			ビジネス・ブレークスルー	3.8	5.3	10,700				
日本駐車場開発	158		160.1	41,305			トーセイ	35.9	36.1	101,404			エスプール	5.5	4.6	1,784				
スター・マイカ・ホールディングス	8		12.2	8,161			穴吹興産	20	22.3	31,710			WDBホールディングス	39.7	40.3	29,419				
SREホールディングス	3.5		6.6	22,176			サンフロンティア不動産	3.4	2.4	5,097			ティア	6.6	7.1	15,186				
ADワークスグループ	30		30	4,380			FJネクストホールディングス	20	22.4	24,505			CDG	8.7	7.4	3,122				
ヒューリック	346.1		313.4	332,517			インテリックス	14.6	14.1	13,930			アドウェイズ	1.4	1.4	1,590				
三栄建築設計	5.9		6.5	9,626			ランドビジネス	3.5	3.1	1,798			パリュエコマース	20.9	19.3	9,939				
野村不動産ホールディングス	75		84	240,072			サンネクスグループ	6	4.4	1,020			インフォマート	11.2	10.5	19,057				
三菱交通グループホールディングス	29.9		28.8	14,083			グランディハウス	5	3.6	3,380			J Pホールディングス	153.9	145.6	61,588				
サムティ	23.4		21.4	43,270			日本空港ビルデング	10.3	10.1	5,807			エコナックホールディングス	35.7	40.3	13,500				
ダイヤ・ライフ	18.9		20.7	12,875			サービス業 (5.3%)	55.3	47.6	309,400			CLホールディングス	26	22	2,024				
コーセーアールイー	4.6		3.7	2,730			明豊フアンリテイワークス	6.6	6.3	4,958			プラステック・インターナショナル	3	3.9	3,159				
地主	9.2		10.2	18,645			日本工営	8.3	8.5	30,132			アミューズ	52.4	59	41,300				
プレジデントコーポレーション	18.9		17.6	28,494			LIFULL	43	48	10,608			ドリムインキュベータ	7.7	7.6	13,148				
THEGグローバル社	9.1		7	1,526			MIXI	31.1	31.9	78,952			グイップ	3.9	4.3	11,128				
ハウスコム	1.2		2	2,192			ジェイエイシーリクルートメント	32.1	11.5	12.7			TAC	9.6	10.7	19,837				
JPMC	7		6.8	6,834			日興&センターホールディングス	11.5	12.7	29,387			電通グループ	8.6	6.8	1,373				
サンセイラディック	4.6		3.7	3,045			メンバーズ	230.5	240.8	323,153			ティファンドグ・ニーズ	144.8	137.9	564,700				
エストラスト	1.4		1.5	870			中広	4.2	4.1	7,125			びあ	6.7	4.2	5,590				
フージャースホールディングス	18.8		20.6	16,274			UTグループ	1.2	1	387			イオンファンタジー	4.9	4.7	15,251				
オープンハウスグループ	46.1		49.2	237,144			アイティメディア	20.3	20.6	50,923			シーティーエス	5.4	6.1	18,007				
東急不動産ホールディングス	426.9		404.1	260,240			E・Jホールディングス	6.7	5.4	8,202			ネクシイズグループ	16	15.6	12,682				
船井グループホールディングス	121		117.8	251,149			オープンアップグループ	7.5	8.2	11,029			H. U. グループホールディングス	5	3.8	2,519				
イーグランド	2.5		1.9	2,810			コジダカホールディングス	45.7	42	78,372			アルプス技研	36.7	41.1	111,997				
ムゲンエステート	9.4		7.9	3,950			アルトナー	37.5	42	38,304			ザニックス	12.6	12.2	25,729				
ビーロッド	9.9		8.3	4,490			パソナグループ	3.6	3.1	3,081			ダイオーズ	24.4	22.7	5,198				
ファーストブラザーズ	3.5		2.3	1,996			CDS	15.3	17	34,765			日本空調サービス	3.5	-	-				
And Doホールディングス	7.2		8	6,760			リンクアンドモチベーション	2.5	3.2	5,769			オリエンタルランド	15	15.4	10,918				
シーアールイー	4		6.1	6,453			エス・エム・エス	31	40.3	25,832			ダスキン	166.1	148.5	3,203,887				
プロパティエージェント	1.7		1.5	1,875			サンセイアップグループ	47.8	53.4	184,497			明光ネットワークジャパン	32.6	31.3	91,208				
ケイアイスター不動産	6.6		6.5	31,395			パソルホールディングス	5.1	3.8	2,116			フルコムホールディングス	16.5	18.4	11,371				
アグレ都市デザイン	2.5		2.2	3,561			リニカル	140.5	157.1	446,321			秀英予備校	6.8	6.1	11,376				
グッドコムアセット	6.4		12.5	10,062			クックパッド	8.1	7.1	5,033			田谷	3.6	3.1	1,354				
ジェイ・エス・ビー	3		3.3	13,200			エスクリ	44.1	38.4	8,332			ラウンドワン	1.8	1.7	902				
ロードスターキャピタル	-		5.8	9,355			アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2	5.2	1,721			リゾートトラスト	39.2	117.3	56,538				
テンポインバージョン	4.1		3.7	4,380			学情	6.7	6.2	3,881			ピー・エム・エル	64.4	55.4	128,417				
グローバル・リンク・マネジメント	2.7		2.3	2,697			スタジオアリス	5.6	6.4	8,857			りらいほコミュニケーションズ	18.2	17.4	54,375				
フェイスネットワーク	1.4		1.7	2,747			シミックホールディングス	6.4	7	14,651			リソー教育	21.3	23.2	33,732				
パーク24	77.8		104.7	225,733			エポック	8	7.7	13,282			早稲田アカデミー	64.3	63.8	22,138				
パラカ	4		4.7	9,150			NJS	8	2.7	1,992			ユー・エス・エス	8	7.8	9,492				
宮越ホールディングス	5.5		6.2	5,542			総合警備保障	2.9	2.6	5,686			東京個別指導学院	15.3	14.3	313,131				
三井不動産	660.9		584.3	1,425,399			カカココム	55.9	52.1	183,652			サイバーエージェント	17.3	16.7	9,034				
三菱地所	952.8		811.2	1,364,438			アイロムグループ	103.1	104.7	224,162			楽天グループ	346.2	335.7	420,967				
平和不動産	24.9		21.8	76,845			セントガ・ホールディング	5	5.1	12,321			クリク・アント・リバー社	721.4	649.5	437,763				
東京建物	143.1		128.1	203,038			サイネックス	9.1	9.1	7,462			モーニングスター	7.5	8.3	18,907				
京阪神ビルディング	22.6		16.9	20,989			ルネサンス	2.5	2.2	1,216			テー・オー・ダリユー	24.7	23	10,879				
住友不動産	304.3		243	761,562			ディップ	9.8	9.8	9,045			山田コンサルティンググループ	24.8	27.2	7,996				
テオオーシー	26.2		24.5	16,145			デジタルホールディングス	24.7	24.6	98,154			セントラルスポーツ	7.5	7.1	8,228				
東京楽天地	2.3		2.4	10,296			新日本科学	9.6	10.9	13,875			フルキャストホールディングス	5.2	5.3	12,778				
レオパレス21	150.2		151.4	49,205			キャリアデザインセンター	17.1	14.9	37,756			エン・ジャパン	12	13.4	36,555				
スターツコーポレーション	19.9		19.3	48,037			ベネフィット・ワン	3.6	2.6	4,882			リソルホールディングス	22.9	25.4	61,595				
フジ住宅	17.2		18.8	12,784			エムスリー	51.2	65	148,915			テクノフコ・ホールディングス	1.6	1.1	5,175				
空港施設	15		16.2	8,391			ツカガ・グローバルホールディング	247.9	277.3	997,725			アトラグループ	84.1	83.1	303,730				
明和地所	7		6.1	5,319			ブラス	8.5	7.8	3,042			インターワークス	2.6	3	543				
ゴールドクレスト	11.5		12.8	20,672			アウトソーシング	2.2	1.7	1,932			アイ・アール・エフホールディングス	4.5	3.2	1,139				
エスリード	5.7		6.4	13,440			ウエルネット	80.5	83.6	82,346			Keeper 技研	6.6	7.3	14,395				
日経グループホールディングス	23.6		21.7	9,656			ワールドホールディングス	14.3	9.5	6,422			ファーストロジック	9	8.7	29,971				
日本エスコン	27.3		30.3	24,936			ディー・エヌ・エー	5.6	6.3	16,279			三機サービス	2.9	2	1,712				
								53.6	59.9	108,059				3	2	1,840				

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
Gunosy		千株	千円		千株	千円	船場		千株	千円		千株	千円	燐ホールディングス		千株	千円		千株	千円
デザインワン・ジャパン	8.8	11.1	7,070		11.1	7,070	ジェロエシペーター・ビジネス・ホールディングス	1.7	1.5	1,051		1.5	1,051	スバル興業	6.3	6	11,550		6	11,550
イー・ガーディアン	3.6	3.7	706		3.7	706		44.5	50	90,600		50	90,600	東京テアトル	0.7	0.6	5,382		0.6	5,382
リブセンス	5.6	5.3	13,085		5.3	13,085	フルテック	2.2	1.7	1,849		1.7	1,849	タナバコンサルティンググループ	5.4	4.6	5,170		4.6	5,170
ジャパンマテリアル	8.7	5.8	1,954		5.8	1,954	グリーンズ	5.3	4.2	5,006		4.2	5,006	ナガワ	4.8	5	3,355		5	3,355
ベクトル	43.2	42.9	101,415		42.9	101,415	ツナググループ・ホールディングス	3.4	3.5	1,834		3.5	1,834	東京都競馬	10.7	11.8	45,607		11.8	45,607
ウチヤマホールディングス	19.7	22	27,346		22	27,346	GAMEWITH	4.3	3.7	1,232		3.7	1,232	常磐興産	5.4	4.3	5,293		4.3	5,293
チャーム・コア・コーポレーション	7.4	5.6	1,495		5.6	1,495	ソウルドアウト	3.5	-	-		-	-	カナモト	24.8	25.7	56,437		25.7	56,437
キャリアリンク	10.6	11.7	13,197		11.7	13,197	MS&Consulting	2.4	1.4	838		1.4	838	西尾レントオール	12.9	13	38,844		13	38,844
IBJ	5.1	5.2	13,639		5.2	13,639	ウェルビー	9.1	10.3	6,550		10.3	6,550	アゴラ ホスピタリティグループ	75.2	70.2	1,544		70.2	1,544
アサンテ	11.5	8.6	8,858		8.6	8,858	エル・ディー・エス	1.8	1.9	5,441		1.9	5,441	トランス・コスモス	17.9	17.4	57,594		17.4	57,594
バリューHR	6.4	7	11,585		7	11,585	日総工産	6.2	8.6	25,404		8.6	25,404	乃村工藝社	60.2	61.2	56,059		61.2	56,059
M&Aキャピタルパートナーズ	5.6	12.3	20,688		12.3	20,688	キュービネットホールディングス	11	10.5	6,478		10.5	6,478	藤田観光	6.2	6.2	20,925		6.2	20,925
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.6	13	50,570		13	50,570	RPAホールディングス	6.6	6.6	9,840		6.6	9,840	KNT-CTホールディングス	8.7	8.4	14,338		8.4	14,338
ERIホールディングス	5.4	5.1	5,477		5.1	5,477	スプリックス	19.7	19	6,213		19	6,213	日本管財	15.1	14.8	37,000		14.8	37,000
アビスト	4	2	4,457		2	4,457	マネジメントソリューションズ	4	4.3	3,792		4.3	3,792	トーカイ	12.5	12.5	23,812		12.5	23,812
ジグマックス・ホールディングス	2.2	2	5,992		2	5,992	プロレド・パートナーズ	6.9	7.7	27,373		7.7	27,373	白洋舎	1.7	1.1	1,900		1.1	1,900
ウィルグループ	8.6	21.3	24,047		21.3	24,047	and factory	3	3.3	1,709		3.3	1,709	セコム	138.5	142.9	1,088,183		142.9	1,088,183
エスコロ・エージェンツ・ジャパン	10.4	11.7	14,098		11.7	14,098	テノ・ホールディングス	3.3	3.6	1,299		3.6	1,299	セントラル警備保障	6.8	7.5	19,110		7.5	19,110
メドピア	18.9	13.5	2,038		13.5	2,038	フロンティア・マネジメント	2	1.5	1,408		1.5	1,408	丹青社	28.7	27	19,089		27	19,089
レアジョブ	10.9	11	16,929		11	16,929	ピアラ	3.6	4.7	6,913		4.7	6,913	メイテック	17	55.9	136,507		55.9	136,507
リクルートホールディングス	2.8	2.4	2,220		2.4	2,220	コプロ・ホールディングス	2.3	2	1,112		2	1,112	応用地質	16	13.1	25,715		13.1	25,715
エラン	1,083.7	1,039	4,509,260		1,039	4,509,260	ギークス	2.9	2.1	2,520		2.1	2,520	船井総研ホールディングス	28.8	29.5	79,709		29.5	79,709
土木管理総合試験所	19.4	18.6	18,451		18.6	18,451	カーパスホールディングス	2.6	1.8	1,760		1.8	1,760	進学会ホールディングス	5.1	4.2	1,251		4.2	1,251
ネットマーケティング	6.9	5.3	1,611		5.3	1,611	フォーラムエンジニアリング	38.7	43.1	34,480		43.1	34,480	オオバ	10.2	7.9	5,609		7.9	5,609
日本郵政	6.9	-	-		-	-	FAST FITNESS JAPAN	9.9	8.3	7,403		8.3	7,403	いであ	3.9	2.8	4,396		2.8	4,396
ベルシスチーム24ホールディングス	1,834.3	1,839.2	2,094,848		1,839.2	2,094,848	ダイレクトマーケティングミックス	2	4.7	5,654		4.7	5,654	学究社	4.7	5.6	10,746		5.6	10,746
鎌倉新書	20.1	18.8	28,294		18.8	28,294	ポピンズ	15.2	16.8	27,367		16.8	27,367	ベネッセホールディングス	46.8	52.3	100,939		52.3	100,939
S MN	16	15.9	17,108		15.9	17,108	L I T A L I C O	3.4	2.1	4,321		2.1	4,321	イオンディライト	17.3	15.5	46,329		15.5	46,329
一蔵	3.4	3.2	1,484		3.2	1,484	アドバンテッジリス・マネジメント	11.5	10.9	29,299		10.9	29,299	ナック	7.4	6.5	6,253		6.5	6,253
グローバルキッズCOMPANY	2.3	1.5	693		1.5	693	リロググループ	7.2	5.7	2,650		5.7	2,650	ダイセキ	26	28.7	122,118		28.7	122,118
エアトリ	2.7	1.9	1,520		1.9	1,520	東祥	76.9	78.1	167,212		78.1	167,212	ステップ	5.3	5.8	10,300		5.8	10,300
アトラエ	9	9.1	23,423		9.1	23,423	ビーウィズ	10.6	9.8	11,485		9.8	11,485							
ストライク	9.8	11	14,190		11	14,190	TREホールディングス	-	2.7	3,958		2.7	3,958							
ソラスト	5.3	6.9	27,841		6.9	27,841	人・夢・技術グループ	19.4	29.5	41,860		29.5	41,860							
セラク	34.5	38.7	26,122		38.7	26,122	大栄環境	5.6	6.3	8,782		6.3	8,782							
インソース	4.6	5	7,690		5	7,690	共立メンテナンス	-	26.7	43,627		26.7	43,627							
ベイカレント・コンサルティング	13.7	34.8	50,251		34.8	50,251	イチネンホールディングス	31.3	36.7	75,785		36.7	75,785							
Orchestra Holdings	9.9	111	609,390		111	609,390	建設技術研究所	4.1	4.4	12,817		4.4	12,817							
アイモバイル	2.8	3	5,925		3	5,925	スペース	25	24	136,320		24	136,320							
キャリアインデックス	4	7.3	9,373		7.3	9,373		8.5	7.2	23,724		7.2	23,724							
MS - Japan	4.8	4.2	1,360		4.2	1,360		10.4	10	9,340		10	9,340							

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 7,621		百万円 -

■投資信託財産の構成

2023年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 389,230,950		% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,041,935		2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	397,272,885		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

(2023年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	397,272,885,824円
一 般 株 式	7,105,053,675
株 式 (評 価 額)	389,230,950,760
未 収 入 金	279,324,650
未 収 配 当 金	620,986,739
未 収 入 金	36,570,000
(B) 負 債	289,963,000
未 払 金	289,963,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	396,982,922,824
元 本	117,622,712,134
次 期 繰 越 損 益	279,360,210,690
(D) 受 取 金 総 額 (C / D)	117,622,712,134円
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	33,751円

(注1) 期首元本額	124,570,625,521円
追加設定元本額	128,363,975,255円
一部解約元本額	135,311,888,642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 TOP1Xオープン	2,645,423,721円
MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	4,020,227,881円
One DC 国内株式インデックスファンド	24,845,344,460円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,943,887,105円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	2,060,345円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	14,320,221円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	40,143,190円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	26,541,745円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	24,853,218円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,002,416円
たからノロード TOP1X	1,674,620,773円
たからノロード バランス (8資産均等型)	1,460,942,246円
たからノロード バランス (堅実型)	52,176,853円
たからノロード バランス (標準型)	349,503,344円
たからノロード バランス (積極型)	550,702,894円
たからノロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,858,868円
たからノロード スマートグローバルバランス (安定型)	171,426,417円
たからノロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	431,690,813円
たからノロード スマートグローバルバランス (成長型)	329,347,990円
たからノロード スマートグローバルバランス (積極型)	441,937,258円
たからノロード 最適化バランス (保守型)	413,659円
たからノロード 最適化バランス (安定型)	1,761,301円
たからノロード 最適化バランス (安定成長型)	32,921,123円
たからノロード 最適化バランス (成長型)	4,228,726円
たからノロード 最適化バランス (積極型)	12,768,526円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,601,320,487円
Oneグローバルバランス	9,945,679円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	1,069,194,980円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,604,894,445円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,977,108,233円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	337,230,087円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,073,452,202円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,128,991,784円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	31,667,873円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,158,418,676円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	305,935,932円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	356,000,978円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	576,024,312円
投資のソムリエ	6,962,375,127円
フルズコンロール	371,076,985円
投資のソムリエ<DC年金>	512,324,687円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	369,360,628円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	886,808,363円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	690,449,672円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,925,993,896円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,858,403円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,095,833円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,863,216円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	100,473,451円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	494,603,718円
リスクコントロール世界分散ファンド	556,231,620円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	276,065,472円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	42,963,704円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,180,825円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,176,919円
4資産分散投資・ドルクラス<DC年金>	373,583,154円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,139,504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]	70,190,490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]	71,566,262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]	23,234,424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]	43,811,639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]	69,167,191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]	173,752,833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	194,219,300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]	62,459,767円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05	198,034,533円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投) 22-10	500,445,393円
投資のソムリエ 私募 [適格機関投資家限定]	188,318,998円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 [適格機関投資家限定]	27,824,141円
DIAMグローバルバランス25VA [適格機関投資家限定]	29,351,203円
日本経済発展戦略ファンド(インカム重視) [他社] [適格機関投資家限定]	230,704,117円
インカム重視マルチアセット運用ファンド [他社] [適格機関投資家限定]	119,336,352円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF) [適格機関投資家専用]	3,665,294円
しあわせの歩み 私募 [適格機関投資家限定]	7,940,239円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA [適格機関投資家限定]	45,113,121円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	88,905,582円
DIAM国際分散バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	3,022,472円
DIAM国際分散バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	18,327,200円
DIAM国内重視バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	4,076,223円
DIAM国内重視バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	90,458円
DIAM世界バランスファンド40VA [適格機関投資家限定]	5,854,508円
DIAM世界バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	26,240,499円
DIAMバランスファンド25VA [適格機関投資家限定]	416,572,017円
DIAMバランスファンド37.5VA [適格機関投資家限定]	515,249,605円
DIAMバランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	1,525,175,305円
DIAMグローバル・セット・バランスVA [適格機関投資家限定]	15,914,184円
DIAMグローバル・セット・バランスVA2 [適格機関投資家限定]	21,162,392円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	223,693,267円
DIAM世界アセットバランスファンドVA [適格機関投資家限定]	49,325,464円
DIAM世界バランスファンド55VA [適格機関投資家限定]	65,368円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA [適格機関投資家限定]	274,002,585円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA [適格機関投資家限定]	16,040,531円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA [適格機関投資家限定]	53,951,794円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA [適格機関投資家限定]	122,912,087円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA [適格機関投資家限定]	171,605,339円
DIAM世界バランス25VA [適格機関投資家限定]	31,023,888円
DIAM国内バランス30VA [適格機関投資家限定]	15,258,914円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	743,503,325円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	1,220,307,862円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	48,743,066円
動的パッケージファンド<DC年金>	25,881,642円
コア資産形成ファンド	17,452,381円
MHAMトピックスファンド	770,553,770円
MHAM TOP1XファンドVA [適格機関投資家専用]	50,331,323円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	3,300,674,671円
MHAM日本株式バッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,491,222,882円
期末元本合計	117,622,712,134円

(注3) 担保資産
代用として担保を提供している資産はありません。

■損益の状況

当期 自2022年2月8日 至2023年2月7日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	10,038,422,831円	
	受取配当金	10,036,451,031	
	受取利息	198,966	
	その他の収益	5,808,781	
	支払利息	△4,035,947	
(B)	有価証券売買損益	4,151,090,178	
	売却益	35,089,806,650	
	売却損	△30,938,716,472	
(C)	先物取引等取引損益	827,282,850	
	取引益	2,648,479,200	
	取引損	△1,821,196,350	
(D)	その他費用	△4	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	15,016,795,855	
(F)	前期繰越損益金	272,765,989,933	
(G)	解約差損益金	△292,592,755,843	
(H)	追加信託差損益金	284,170,180,745	
(I)	合計(E+F+G+H)	279,360,210,690	
	次期繰越損益金(I)	279,360,210,690	

(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

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

■東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、主要投資対象を「東京証券取引所第1部に上場されている株式」から「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」に変更しました。

(2022年4月4日)