

運用報告書 (全体版)

第20期<決算日2023年2月7日>

DIAM 国内株式インデックスファンド<DC年金>

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	2002年11月15日から無期限です。	
運用方針	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標として運用を行います。	
主要投資対象	DIAM 国内株式インデックス ファンド<DC年金>	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	マザーファンドの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。	
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、配当収入および売買益 (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、「DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>」は、2023年2月7日に第20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

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

D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			東証株価指数(TOPIX) (配当込み) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
16期 (2019年2月7日)	円 24,513	円 0	% △8.6	ポイント 2,334.81	% △8.3	% 98.5	% 1.5	百万円 93,647
17期 (2020年2月7日)	27,679	0	12.9	2,642.55	13.2	97.5	2.4	99,688
18期 (2021年2月8日)	31,417	0	13.5	3,006.47	13.8	97.7	2.3	108,479
19期 (2022年2月7日)	32,038	0	2.0	3,073.66	2.2	97.4	2.5	108,482
20期 (2023年2月7日)	33,819	0	5.6	3,251.81	5.8	98.0	1.9	113,414

(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) 2022年 2 月 7 日	32,038	—	3,073.66	—	97.4	2.5
2 月 末	31,400	△2.0	3,012.57	△2.0	98.0	1.3
3 月 末	32,744	2.2	3,142.06	2.2	96.9	3.1
4 月 末	31,955	△0.3	3,066.68	△0.2	96.2	3.9
5 月 末	32,197	0.5	3,090.73	0.6	96.7	3.4
6 月 末	31,534	△1.6	3,027.34	△1.5	96.7	3.3
7 月 末	32,699	2.1	3,140.07	2.2	97.1	2.9
8 月 末	33,086	3.3	3,177.98	3.4	98.0	2.0
9 月 末	31,266	△2.4	3,003.39	△2.3	96.3	3.7
10 月 末	32,852	2.5	3,156.44	2.7	97.1	2.8
11 月 末	33,813	5.5	3,249.61	5.7	97.7	2.3
12 月 末	32,262	0.7	3,101.25	0.9	96.9	3.1
2023年 1 月 末	33,682	5.1	3,238.48	5.4	97.7	2.3
(期 末) 2023年 2 月 7 日	33,819	5.6	3,251.81	5.8	98.0	1.9

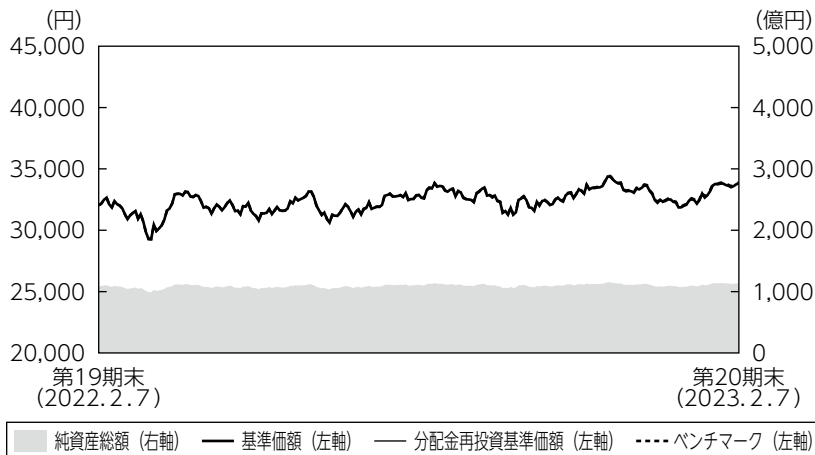
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

基準価額等の推移



第20期首：32,038円
第20期末：33,819円
(既払分配金0円)
騰落率：5.6%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

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

●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

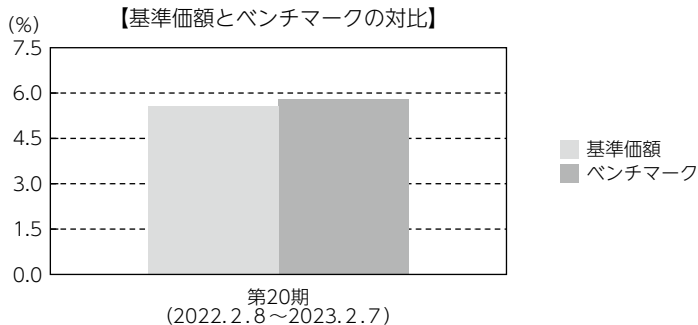
ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

※運用状況については15ページをご参照ください。

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

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および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
	2022年2月8日 ～2023年2月7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	23,818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20期		項目の概要
	(2022年2月8日 ～2023年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	78円	0.242%	(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32,381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)	(28)	(0.088)	
(販売会社)	(39)	(0.121)	
(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	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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	79	0.244	

(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。

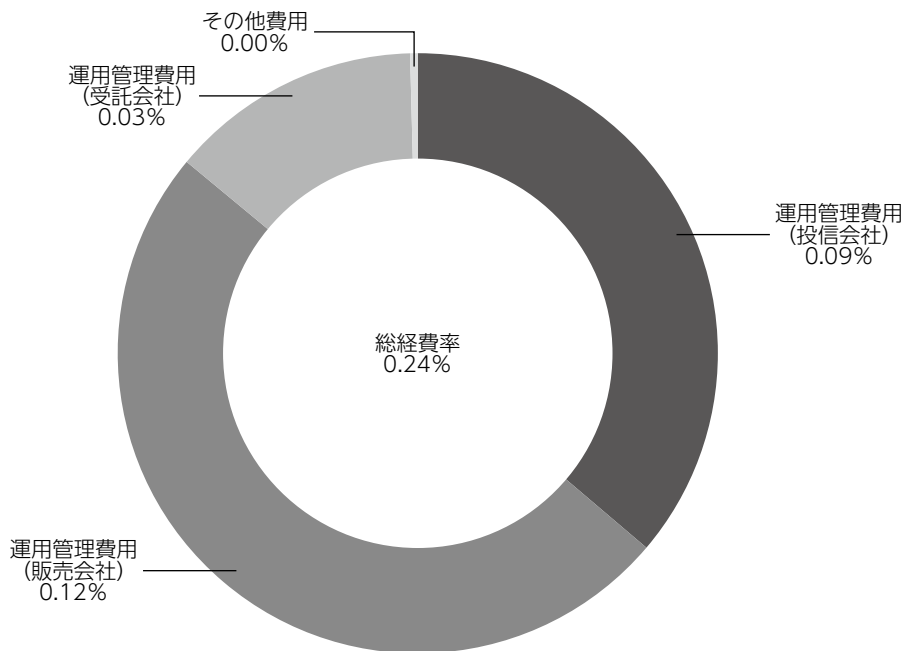
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.24%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2月8日から2023年2月7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	2,337,840	7,470,606	2,745,673	8,943,211

■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	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）

【D I A M国内株式インデックスファンド<DC年金>における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 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
金 銭 信 託	百万円 0.038	百万円 0.038	% 100.0	百万円 0.038	百万円 0.038	% 100.0

(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)	1,285千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	64千円
(B)／(A)	5.0%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 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

平均保有割合 28.2%

(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 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	期 末 保 有 額
株 式		百万円 3

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

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□ 34,009,153	千□ 33,601,320	千円 113,407,816

■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
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	113,407,816	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	493,417	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	113,901,234	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	113,901,234,772円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	349,939,997
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)	113,407,816,775
未 収 入 金	143,478,000
(B) 負 債	486,663,488
未 払 解 約 金	351,926,789
未 払 信 託 報 酬	134,225,292
そ の 他 未 払 費 用	511,407
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	113,414,571,284
元 本	33,536,193,378
次 期 繰 越 損 益 金	79,878,377,906
(D) 受 益 権 総 口 数	33,536,193,378口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	33,819円

(注) 期首における元本額は33,860,754,291円、当期中における追加設定元本額は6,692,482,741円、同解約元本額は7,017,043,654円です。

■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	△90,904円
受 取 利 息	9,070
支 払 利 息	△99,974
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,084,225,716
売 買 損 益	6,583,904,130
売 買 損 益	△499,678,414
(C) 信 託 報 酬 等	△265,342,627
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C)	5,818,792,185
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,516,684,039
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	55,542,901,682
(配 当 等 相 当 額)	(53,269,965,933)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,272,935,749)
(G) 合 計(D+E+F)	79,878,377,906
次 期 繰 越 損 益 金(G)	79,878,377,906
追 加 信 託 差 損 益 金	55,542,901,682
(配 当 等 相 当 額)	(53,269,965,933)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,272,935,749)
分 配 準 備 積 立 金	24,335,567,128
繰 越 損 益 金	△90,904

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	5,818,829,498
(c) 収 益 調 整 金	55,542,901,682
(d) 分 配 準 備 積 立 金	18,516,737,630
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	79,878,468,810
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	23,818.59
(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および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、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)

- 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、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)

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）。

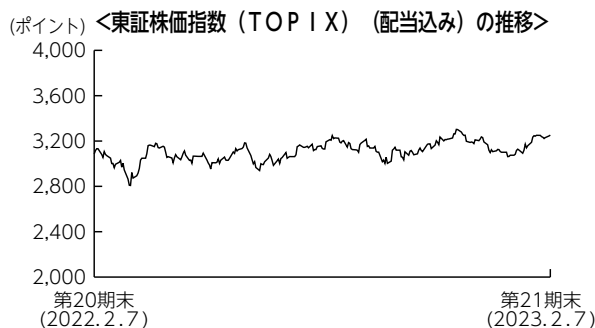
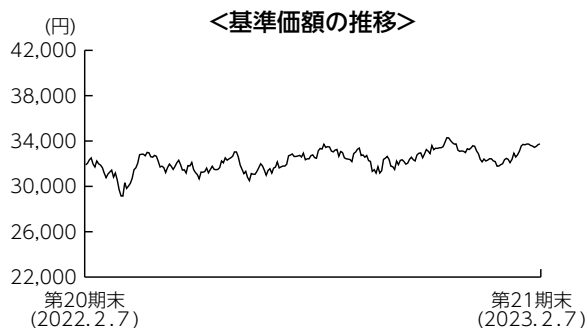
■当期中の基準価額と市況の推移

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		
	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
	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	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	
		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
水産・農林業 (0.1%)																					
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				東亜建設工業	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				日本道路	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				東亜建設工業	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				日本国土開発	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				若築建設	45.5	40.2	21,868	山崎製パン	110.7	90	134,280							
							東洋建設	7.7	6	17,952	第一屋製パン	3.5	2.2	851							
鉱業 (0.3%)							五洋建設	51.7	43.4	37,931	モロゾフ	3.7	4.3	14,620							
住石ホールディングス	35.1	26.4	9,108				世紀東急工業	182.7	189.9	119,826	亀田製菓	8.6	8.6	36,636							
日鉄鉱業	4.6	7.6	25,992				福田組	22.4	17.7	13,983	寿スビリッツ	14.3	14.3	123,981							
三井松島ホールディングス	8.3	8.7	27,144				住友林業	5	5.1	23,001	カルピス	67.3	61.5	178,842							
I N P E X	800.9	707.9	989,644				日本基礎技術	118	102.7	249,522	森永乳業	27.4	24.5	114,415							
石油資源開発	23.5	22.2	92,463				バコーポレーション	12.7	7.2	3,837	六甲バター	11	9.9	13,246							
K&Oエナジーグループ	9.9	8.7	17,800				大和ハウス工業	20.7	13.5	5,535	ヤクルト本社	109.4	96.1	873,549							
							ライト工業	425.6	374.1	1,138,760	明治ホールディングス	97.6	83.4	561,282							
建設業 (1.9%)							積水ハウス	29	25.5	47,302	雪印メグミルク	35.6	32.6	57,636							
ヒノキグループ	4.5	-	-				日特建設	500	419.4	1,038,015	プリマハム	18.6	18.2	40,331							
ショーボンドホールディングス	28.5	26.1	139,896				北陸電気工事	9.8	12.9	11,868	日本ハム	56.5	52.6	192,253							
ミライト・ワン	64.4	66.5	101,146				ユアテック	9.8	9.3	6,463	林兼産業	3.8	3.7	1,731							
タマホーム	12.1	12.1	38,478				日本リーテック	26.5	29.9	22,155	丸大食品	14.8	13.5	19,642							
サンヨーホームズ	2.5	2.2	1,601				四電工	9.6	8.9	7,805	S Foods	13.3	14.9	43,001							
日本アーク	8.1	7.1	6,780				中電工	5.2	5.7	10,208	柿安本店	5.2	5.3	10,621							
ファーストコーポレーション	6.4	4.3	3,057				関電工	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							
ベステラ	4	3.7	3,300				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							
Robot Home	33.3	32.7	5,460				きんでん	103.1	94.5	135,040	アピグループホールディングス	347.2	310.6	1,343,345							
キャンディル	3.8	2.7	1,358				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							
ダイセキ環境ソリューション	3.9	3.4	3,233				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							
第一カッター興業	5.1	5.1	5,253				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							
安藤・間	99.1	110.9	93,377				日本電設工業	25.4	22	32,956	養命酒造	5.1	4.4	8,030							
東急建設	58.5	54.6	35,271				エクスオグループ	69.8	61.5	140,958	ココロ ホリスズパルホールディングス	103.7	105.3	140,154							
コムシスホールディングス	64.4	64.8	156,556				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							
ビアールホールディングス	27.1	30.5	10,339				九電工	35.6	32.6	104,157	ダイドールホールディングス	7.7	7.6	36,214							
龍宮コンストラクショングループ	12.6	12.5	23,950				三機工業	30.2	29.7	44,371	伊藤園	45	45.5	202,702							
東建コーポレーション	5.5	5.5	41,195				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							
ソネット	2.3	2	1,890				中外炉工業	4.7	4.4	7,700	ユニカフェ	5	4.1	3,673							
ヤマウラ	10.3	9.8	10,103				ヤマト	13.8	10.1	8,019	ジャパンフーズ	1.7	1.5	1,633							
オリエンタル白石	67.8	68.7	20,472				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							
大成建設	133.2	133.2	571,428				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							
大林組	460.9	478.7	463,860				三晃金属工業	1.7	1.4	5,222	かどや製油	1.1	1.2	4,266							
清水建設	431.8	402.5	283,360				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							
飛鳥建設	12.3	14.9	15,451				明星工業	29.9	23	18,009	キッコーマン	106.3	89.1	592,515							
長谷工コーポレーション	137.3	138.2	203,706				大気社	22.6	16.1	55,062	味の素	325.9	329	1,349,229							
松井建設	18.4	12.6	7,421				ダイダ	10.3	8.9	19,366	ブルドックソース	6.4	5.4	10,022							
銭高組	1.7	1.5	4,072				日比谷総合設備	14.9	11.5	22,367	キュービー	77.6	72.2	159,345							
鹿島建設	337.9	296.9	450,694				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							
不動テトラ	9.8	9.3	14,322				テスホールディングス	8.5	14.4	16,300	カゴメ	56	62.7	193,429							
大末建設	5	4.3	4,940				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							
鉄建建設	10.3	9.6	17,212				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							
西松建設	28	22.7	75,818				レイズネクスト	22.6	19.4	24,851	ビエトロ	1.2	1.7	3,073							
三井住友建設	103.8	107.5	44,505				食料品 (3.4%)				エバラ食品工業	2.5	3.3	10,362							
大豊建設	6.8	5.6	20,188				ニッポン	43.5	36.3	57,898	やまみ	1.7	1.2	1,622							
佐田建設	10.2	7.7	4,150				日清製粉グループ本社	167	124.3	193,783	ニチレイ	67.3	61.6	161,576							
ナカノフード建設	10.9	8.5	2,822				日東富士製粉	1.6	2.2	9,515	東洋水産	71	67.9	379,561							
興村組	27.1	21.7	64,557				昭和産業	14.3	11.8	29,216	イトランドホールディングス	5.7	5.8	13,415							
東鉄工業	21.5	18.5	48,451				鳥越製粉	13.7	9.8	5,733	大冷	2	1.7	3,226							
イチケン	3.5	2.7	4,881				中部飼料	16.7	18.7	19,167	ヨシムラ・フードホールディングス	7.9	8.6	7,765							
富士ビー・エス	5.9	6.1	2,751				フィード・ワン	20.2	19.7	13,297	日清食品ホールディングス	57.9	47.3	530,706							
浅沼組	5.2	10.7	33,705				東洋精糖	1.8	2.4	2,080	永谷園ホールディングス	6.9	6.7	13,527							
戸田建設	191.4	164.6	112,915				日本甜菜製糖	8.1	8	13,080	一正蒲鉾	6.2	5.2	3,655							
熊谷組	23.5	23.2	59,670				DME三井製糖ホールディングス	13.7	13.3	26,812	フジッコ	13.8	13.9	25,840							
北野建設	2.9	2.3	6,288				塩水港精糖	19.9	14.9	2,890	ロック・フィールド	16	15.1	23,435							
植木組	4.1	3.4	4,539																		

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
大成ラミック		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		
クミアイ化学工業	54.8	54.5	47,251	4.3	12,409	5.5	ビービー・カストロール	5.5	4.6	4,075				丸一鋼管	51.5	42.9	117,631			
日本農業	26.4	25.1	17,821	4.6	17,821	5.1	富士石油	39.4	27.9	7,365				モリ工業	4.5	2.9	8,502			
アキレス	9.4	8.9	11,098	4.3	11,098	4.6	MORESCO	5.1	4	4,796				大同特殊鋼	23.8	17.7	86,199			
有沢製作所	21.5	22.4	31,270	4.3	31,270	4.6	OUTAGE	163.3	152.1	478,354				日本高周波鋼業	4.2	4.2	1,365			
日東電工	89.9	99.4	840,924	21.9	840,924	22,210.8	ENEOSホールディングス	2,210.8	2,473.4	1,137,764				日本冶金工業	10.8	10.3	43,363			
レック	19.1	19.5	19,597	4.6	19,597	4.6	コスモエネルギーホールディングス	42.6	54.1	190,702				山陽特殊製鋼	15	13.9	36,946			
三光合成	15.5	17.1	9,866	4.6	9,866	4.6	ゴム製品 (0.7%)							愛知製鋼	8.2	8.2	18,146			
さもと	22.9	18.1	3,620	4.6	3,620	4.6	横浜ゴム	85	77.9	164,836				日立金属	156.7	-	-			
藤森工業	13.2	10.8	34,290	4.6	34,290	4.6	TOYO TIRE	77.5	78.6	121,751				日本金属	3.6	2.8	2,492			
前澤化成工業	9.5	8.8	11,968	4.6	11,968	4.6	ブリヂストン	423.6	437.2	2,111,238				大平洋金属	8.9	10	19,390			
未来工業	5.5	5	7,400	4.6	7,400	4.6	住友ゴム工業	132.1	134.2	156,611				新日本電工	93.6	90	33,570			
ウェアロックホールディングス	5.6	3.7	2,260	4.6	2,260	4.6	オカモト	8.8	7.6	28,880				栗本鐵工所	6.8	6.7	12,428			
J S P	8.7	9.6	15,273	4.6	15,273	4.6	フコク	6.6	7.2	7,444				虹 技	2.3	1.7	1,705			
エフピコ	27	25.9	95,441	4.6	95,441	4.6	ニッタ	15.3	13.9	39,434				日本鋳鉄管	1.6	1.4	1,324			
天馬	11.6	11.7	25,833	4.6	25,833	4.6	住友理工	28.7	26.7	18,289				三菱製鋼	9.2	8.8	10,181			
信越ポリマー	26.4	25.4	33,451	4.6	33,451	4.6	三ツ星ベルト	17.9	20	73,100				日亜鋼業	19.5	13.3	3,511			
東リ	38.8	27.6	7,010	4.6	7,010	4.6	バンドー化学	24	21.8	21,865				日本精線	2.5	2	8,980			
ニフコ	49.1	49.4	171,418	4.6	171,418	4.6	ガス・石炭製品 (0.7%)							エンビロ・ホールディングス	4.8	8.7	6,177			
バルカー	12	11.5	36,512	4.6	36,512	4.6	日東紡績	22	16.3	33,349				シンニッタン	18	13.7	3,356			
ユニ・チャーム	283.4	285.2	1,438,834	4.6	1,438,834	4.6	AGC	135.1	139.3	654,013				新家工業	3.8	2.7	6,679			
ショエイコーポレーション	4	3.8	2,219	4.6	2,219	4.6	日本板硝子	70.5	69.8	45,160				非鉄金属 (0.7%)						
医薬品 (5.4%)							石塚硝子	2.5	1.9	2,743				大紀アルミニウム工業所	22	20	26,440			
協和キリン	172.7	165.4	479,329	4.6	479,329	4.6	日本山村硝子	5.7	4.4	2,455				日本軽金属ホールディングス	36.7	38.1	54,292			
武田薬品工業	1,155.5	1,211.6	5,066,911	4.6	5,066,911	4.6	日本電気硝子	59.1	55.8	132,692				三井金属鉱業	39.4	41	137,350			
アステラス製薬	1,274.7	1,312.1	2,511,359	4.6	2,511,359	4.6	オハラ	5.9	6.5	7,852				東邦亜鉛	8.1	8.4	17,673			
住友ファーマ	90.9	101.5	88,000	4.6	88,000	4.6	住友大阪セメント	27.3	19.3	65,716				三菱マテリアル	95.9	9	201,348			
塩野義製薬	184.8	175	1,101,625	4.6	1,101,625	4.6	太平洋セメント	83.5	87.2	191,840				住友金属鉱山	185.8	163.4	825,170			
わかもと製薬	17.6	11.5	2,564	4.6	2,564	4.6	日本ヒューム	15.4	12.5	8,325				DOWAホールディングス	39.7	31.7	139,955			
日本新薬	38.5	32.3	212,857	4.6	212,857	4.6	日本コンクリート工業	29.1	27.3	6,169				古河機械金属	24.1	20.6	27,192			
中外製薬	460	428.6	1,468,383	4.6	1,468,383	4.6	三谷セキサン	6.9	5.8	23,693				エス・サイエンス	69	76.5	2,065			
科研製薬	23.1	23.4	83,772	4.6	83,772	4.6	アジアパイルホールディングス	23.3	21.8	14,017				大前チタニウムテクノロジーズ	16.7	20.6	75,087			
エーザイ	176.1	166.6	1,265,660	4.6	1,265,660	4.6	東海カーボン	123.2	114.9	124,436				東邦チタニウム	26.2	25.5	59,542			
ロート製薬	75.5	132.6	302,593	4.6	302,593	4.6	日本カーボン	7.6	7.8	33,579				U A C J	22.2	19.7	46,610			
小野薬品工業	337.6	264.2	747,025	4.6	747,025	4.6	東洋炭素	9.5	8.6	34,959				C Kサンエツ	3.2	2.6	10,881			
久光製薬	38.8	30.4	120,232	4.6	120,232	4.6	リタケカン/レミテド	8.2	6.8	28,764				古河電気工業	45.2	46.9	116,405			
持田製薬	18.7	16.4	54,612	4.6	54,612	4.6	TOTO	105	90.4	423,072				住友電気工業	543.6	486.4	791,372			
参天製薬	274.1	257.6	255,281	4.6	255,281	4.6	日本硝子	159.3	162	288,360				フジクラ	162	151.1	151,402			
扶桑薬品工業	5.2	4.3	8,286	4.6	8,286	4.6	日本特殊陶業	111.9	104.2	272,795				昭和電線ホールディングス	12.6	15.8	29,008			
日本ケミファ	1.2	1.2	2,053	4.6	2,053	4.6	ダントーホールディングス	9.5	8.7	2,749				東京特殊電線	1.7	-	-			
ツムラ	45.7	43.1	112,749	4.6	112,749	4.6	MARUWA	5.1	5.1	89,658				タツタ電線	25.7	28.8	20,476			
日医工	45.6	-	-	4.6	-	4.6	品川リフラクトリーズ	3.5	3.8	15,143				カナレ電気	2.8	2	2,620			
キッセイ薬品工業	26.2	21.2	52,385	4.6	52,385	4.6	黒崎播磨	2.7	2.8	16,128				平河ヒューテック	8.2	8.2	10,651			
生化学工業	26	26.2	21,431	4.6	21,431	4.6	ヨソタイ	9.4	9.2	13,763				リョービ	17.9	15	18,960			
栄研化学	25.9	22.2	34,587	4.6	34,587	4.6	イソライト工業	6.6	-	-				アーレスティ	15.4	13.8	6,624			
白水製薬	5.9	-	-	4.6	-	4.6	東京薬業	19.4	11.6	3,317				アサヒホールディングス	58.3	57.1	111,573			
鳥居薬品	8	7.3	22,995	4.6	22,995	4.6	ニッカトール	6.8	5.6	3,029				金属製品 (0.6%)						
J C R ファーマ	41.5	46.3	77,784	4.6	77,784	4.6	フジミンコーポレートッド	11.9	10.9	71,286				稲葉製作所	8.3	8.3	11,561			
東和薬品	21.1	21.1	42,263	4.6	42,263	4.6	クニミネ工業	4.9	3.6	3,038				宮地エンジニアリンググループ	4.6	3.9	14,898			
富士製薬工業	9.1	8.9	9,113	4.6	9,113	4.6	エーランドエーマテリアル	3.2	2.4	2,155				トーカロ	37.6	38.7	46,672			
ゼリア新薬工業	26.9	19	40,147	4.6	40,147	4.6	ニチアス	34.2	34.6	87,226				アルファ	4.8	4.5	4,257			
第一三共	1,155.4	1,192.7	4,854,289	4.6	4,854,289	4.6	ニチハ	20.5	17.1	43,895				S U M C O	223.9	268.1	537,540			
キョーリン製薬ホールディングス	29.6	29.7	49,509	4.6	49,509	4.6	鉄鋼 (0.8%)							川田テクノロジーズ	3	3.3	11,104			
大幸薬品	22.3	24.8	9,597	4.6	9,597	4.6	日本製鉄	650.6	630.7	1,683,969				RS Technologies	4.7	9.4	37,553			
大塚ホールディングス	305.5	313.3	1,280,770	4.6	1,280,770	4.6	神戸製鋼所	271.2	283.2	192,859				ジェイテックホールディングス	1.6	1.7	5,185			
大正製薬ホールディングス	35	30.4	160,816	4.6	160,816	4.6	中山製鋼所	23.1	29	30,740				信和	9.1	6.8	5,535			
ペプチドリーム	77.1	66.4	134,592	4.6	134,592	4.6	合同製鉄	7.9	7	20,972				東洋製鋼グループホールディングス	92.6	93.2	150,331			
あすか製薬ホールディングス	16.8	14	16,744	4.6	16,744	4.6	J F Eホールディングス	392.6	376.4	585,678				ホッカンホールディングス	8.2	7.5	10,417			
サワグルホールディングス	32.2	31.3	122,696	4.6	122,696	4.6	東京製鐵	49.6	39.6	57,340				コロナ	8.6	7.8	7,020			
石油・石炭製品 (0.5%)							共英製鋼	16.5	16.1	23,506				横河ブリッジホールディングス	25	18.6	36,809			
日本コープス工業	123.8	123.5	10,744	4.6	10,744	4.6	大和工業	28	23.2	116,232				駒井ハルテック	2.9	2.1	3,225			
ニチレキ	18.9	16.3	22,249	4.6	22,249	4.6	東京製鐵	6.4	6.7	11,242				高田機工	0.7	0.6	1,554			
ユシロ化学工業	7.9	7.1	5,836	4.6	5,836	4.6	大阪製鐵	7.9	6.6	8,038				三和ホールディングス	137.1	129.6	172,886			
							淀川製鋼所	19.3	16.1	41,360				文化シャッター	46.4	40.6	45,918			

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
立川フラインド工業	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	83	79.6	214,124		83	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	三菱重工業	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	東芝オネクス	-	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	千円		千株	千円	日本航空電子工業		千株	千円		千株	千円	KOA		千株	千円		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	TOA	33.7	28.3	64,184		28.3	64,184	市光工業	22.3	20.6	38,460		20.6	38,460
トレックス・セミコンダクター	6.6	9.9	4,959		16	15.7	マクセル	16	15.7	12,183		15.7	12,183	小糸製作所	17.7	19.7	7,683		19.7	7,683
東光高岳	7.5	6.5	17,927		29.3	29.9	古野電気	29.3	29.9	42,996		29.9	42,996	ミツバ	80.7	164.2	363,703		164.2	363,703
ダブル・スコープ	8.2	8.4	16,783		17.4	18	ユニデンホールディングス	17.4	18	16,740		18	16,740	SCREENホールディングス	27	25.6	13,568		25.6	13,568
ダイヘン	42.3	45.1	67,424		3.3	-	エニデンホールディングス	3.3	-	-		-	-	KEYANON電子	25.6	23.3	238,825		23.3	238,825
ヤーマン	16.1	12.5	51,750		13.9	12.6	スマグコーポレーション	13.9	12.6	18,711		12.6	18,711	キャノン	13.7	15.1	25,790		15.1	25,790
JVCケンウッド	24	23.8	32,177		5.5	5.4	アイコム	5.5	5.4	13,635		5.4	13,635	リコー	730.5	749	2,182,586		749	2,182,586
ミマキンエンジニアリング	119.5	125.5	51,455		5.6	5.7	リオン	5.6	5.7	10,516		5.7	10,516	象印マホービン	408.1	342.2	344,937		342.2	344,937
イー P E X	13.3	13.1	7,846		11.9	-	本多通信工業	11.9	-	-		-	-	MUTOHホールディングス	39.8	40.8	67,850		40.8	67,850
日新電機	6.9	7.6	8,952		147.2	150.9	横河電機	147.2	150.9	345,108		150.9	345,108	東京エレクトロニクス	1.2	1.7	2,748		1.7	2,748
大崎電気工業	34.7	33	56,100		5.6	5.3	アズビル	5.6	5.3	17,940		5.3	17,940	イノテック	93.3	96.3	4,498,173		96.3	4,498,173
オムロン	26.8	32.5	17,095		86.2	95.4	東亜ディーケーケー	86.2	95.4	348,210		95.4	348,210	輸送用機器 (7.4%)	8.7	9.1	12,212		9.1	12,212
日東工業	122.4	126.3	954,322		7.6	5.9	アドバンテクト	7.6	5.9	4,472		5.9	4,472	トヨタ紡織	60	57.5	115,805		57.5	115,805
I D E C	19.6	18.6	47,076		60.9	63.1	チノー	60.9	63.1	207,599		63.1	207,599	芦森工業	2.5	2.3	3,286		2.3	3,286
正興電機製作所	18.3	20.3	63,133		4.8	5.7	共和電業	4.8	5.7	10,869		5.7	10,869	ユニプレス	21.9	24.5	19,159		24.5	19,159
不二電機工業	4.6	4.6	4,650		7.2	9	日本電子材料	7.2	9	13,095		9	13,095	豊田自動織機	119.2	99.8	755,486		99.8	755,486
ジーエス・ユアサ コーポレーション	3.4	2.5	2,720		27.3	30.3	堀場製作所	27.3	30.3	184,830		30.3	184,830	モリタホールディングス	23.6	24	27,624		24	27,624
サクサホールディングス	47.9	45.3	101,517		109.3	107.5	アドバンテクト	109.3	107.5	1,059,950		107.5	1,059,950	三機工業	20.2	20.9	13,773		20.9	13,773
メルコホールディングス	2.9	2.6	3,177		6.9	4.5	小野測器	6.9	4.5	1,881		4.5	1,881	デンソー	323.7	281.6	2,070,886		281.6	2,070,886
テクノメディア	3.3	3.3	5,633		12	10.9	エスベック	12	10.9	22,345		10.9	22,345	東海理化電機製作所	38.8	38.6	56,394		38.6	56,394
ダイヤモトエレクトロニクスホールディングス	3.5	4.1	6,187		133.2	136.5	キーエンス	133.2	136.5	8,336,055		136.5	8,336,055	川崎重工業	107.3	102.9	297,072		102.9	297,072
日本電気	186.9	195	937,950		7	7.1	日置電機	7	7.1	51,830		7.1	51,830	名村造船所	43.7	31.2	12,261		31.2	12,261
富士通	132.4	137.4	2,458,773		124.4	117.7	シスメックス	124.4	117.7	1,035,053		117.7	1,035,053	日本車輛製造	5.5	5.3	10,345		5.3	10,345
沖電気工業	59.8	62.3	45,603		25.6	22.5	日本マイクロニクス	25.6	22.5	31,410		22.5	31,410	三菱ロジスネクスト	19.5	21.8	17,156		21.8	17,156
岩崎通信機	6.3	5.4	4,109		13.8	11.2	メガチップス	13.8	11.2	32,872		11.2	32,872	近畿車輛	1.7	1.5	1,606		1.5	1,606
電気興業	7.9	5.5	10,604		6.8	6.4	OBARA GROUP	6.8	6.4	23,424		6.4	23,424	日産自動車	1,733.9	1,939.1	919,327		1,939.1	919,327
サンケン電気	13.8	12.8	103,936		1.8	1.4	澤藤電機	1.8	1.4	1,601		1.4	1,601	いすゞ自動車	461.4	396.9	635,833		396.9	635,833
ナカヨ	2.2	2.1	2,375		7.5	5.5	原田工業	7.5	5.5	4,719		5.5	4,719	トヨタ自動車	7,450.7	7,495.9	14,219,722		7,495.9	14,219,722
アイホン	8.5	8.4	16,287		16.3	16.4	コーセル	16.3	16.4	18,220		16.4	18,220	日野自動車	183.6	175.8	98,448		175.8	98,448
ルネサエレクトロニクス	796.7	899.7	1,274,425		12.3	12.6	イリソ電子工業	12.3	12.6	56,070		12.6	56,070	三菱自動車工業	544.1	532.6	272,158		532.6	272,158
セイコーエプソン	182.4	183.6	343,332		24	25.1	オプテックスグループ	24	25.1	50,777		25.1	50,777	エフテック	10.3	8.3	4,482		8.3	4,482
ワコム	114	109.2	72,072		6.4	4.7	千代田インテグレ	6.4	4.7	10,697		4.7	10,697	レッツホールディングス	5.7	4.7	2,190		4.7	2,190
アルバック	29.3	32.7	197,508		5.5	-	アイ・オー・データ機器	5.5	-	-		-	-	GMB	2.8	2.4	1,718		2.4	1,718
アクセル	6.3	4.5	7,366		64.5	62.5	レーザータック	64.5	62.5	1,415,625		62.5	1,415,625	ファルテック	2.9	2.1	1,241		2.1	1,241
E I Z O	11.5	10.1	36,562		102.8	97.1	スタンレー電気	102.8	97.1	271,006		97.1	271,006	武蔵精密工業	32.7	33.3	59,940		33.3	59,940
ジャパンディスプレイ	500	528.8	24,324		5.4	4.4	岩崎電機	5.4	4.4	12,742		4.4	12,742	日産車体	21.7	24.1	20,533		24.1	20,533
日本信号	37.5	31.4	32,404		75.3	71.3	ウシオ電機	75.3	71.3	113,010		71.3	113,010	新明和工業	41.7	42.9	45,345		42.9	45,345
京三製作所	31.6	29	11,832		9.3	9.8	岡谷電機産業	9.3	9.8	2,518		9.8	2,518	極東開発工業	27.3	24	34,536		24	34,536
能美防災	19.5	18.7	32,126		12.9	11.1	ハリオス テクノ ホールディング	12.9	11.1	4,839		11.1	4,839	トビー工業	12.1	11.1	18,858		11.1	18,858
ホーチキ	10.9	10.3	15,398		4	3.1	エノモト	4	3.1	5,809		3.1	5,809	ティラド	4.2	3.4	7,633		3.4	7,633
星和電機	7.2	5.2	2,246		13.8	13.9	日本セラミック	13.8	13.9	37,349		13.9	37,349	曙ブレーキ工業	80.6	83.3	12,661		83.3	12,661
エレコム	33.7	32.9	44,053		6.9	5.4	遠藤照明	6.9	5.4	3,963		5.4	3,963	タチエス	25.7	21.6	26,157		21.6	26,157
パナソニック ホールディングス	1,568.1	1,628.6	1,882,661		10.7	10.1	古河電池	10.7	10.1	10,817		10.1	10,817	NOK	71.2	53	62,805		53	62,805
シャープ	167.6	166	179,612		6.4	5	双信電機	6.4	5	1,880		5	1,880	フタバ産業	36.8	36.5	14,381		36.5	14,381
アンリツ	94.6	97.1	120,306		10.8	11.9	山一電機	10.8	11.9	20,884		11.9	20,884	K Y B	15.4	13.1	47,684		13.1	47,684
富士通ゼネラル	39.9	39.1	141,346		9.5	11.9	図研	9.5	11.9	38,020		11.9	38,020	大同メタル工業	28.5	26.6	13,273		26.6	13,273
ソニーグループ	921.1	965.7	11,641,513		30.8	34.2	日本電子	30.8	34.2	135,261		34.2	135,261	プレス工業	73	60.8	26,691		60.8	26,691
T D K	213	218.4	1,036,308		106.5	101.6	カシオ計算機	106.5	101.6	130,454		101.6	130,454	ミックニ	19.6	14	4,746		14	4,746
帝国通信工業	6.7	6.2	9,163		129.1	133.9	ファナック	129.1	133.9	3,090,412		133.9	3,090,412	太平洋工業	30.8	31.3	34,868		31.3	34,868
タムラ製作所	56.8	59.1	44,797		28.9	29	日本シイエムケイ	28.9	29	14,558		29	14,558	河西工業	17.7	16.1	2,495		16.1	2,495
アルプスアルパイン	129.9	123.1	173,694		3.6	4	エンプラス	3.6	4	16,040		4	16,040	アイシン	107.7	105.4	382,075		105.4	382,075
池上通信機	5	4	2,472		19.9	16.6	大真空	19.9	16.6	12,151		16.6	12,151	マツダ	461.4	451.5	480,396		451.5	480,396
日本電波工業	13.3	16.5	23,859		65.8	63.1	ローム	65.8	63.1	663,181		63.1	663,181	今仙電機製作所	9.6	7.7	5,205		7.7	5,205
鈴木	6.8	7.4	7,296		105.5	109.5	浜松ホトニクス	105.5	109.5	770,880		109.5	770,880	本田技研工業	1,157.5	1,109.7	3,617,622		1,109.7	3,617,622
メイコー	12	15.1	44,016		14.6	14.1	三井ハイテック	14.6	14.1	100,815		14.1	100,815	スズキ	336.2	250.8	1,212,116		250.8	1,212,116
日本トリム	2.9	3.1	9,008		43.2	48.3	新光電気工業	43.2	48.3	189,577		48.3	189,577	S U B A R U	421.2	432	932,904		432	932,904
ローランド ディー・ジー	8.7	7.7	22,607		206.9	212.1	京セラ	206.9	212.1	1,380,771		212.1	1,380,771	安永	7.2	5.4	3,682			

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	ココヨ	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
パワフロントベッドホールディングス	28.2	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	8.1	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	5	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	11.4	3.9	27,807	トランコム	11.4	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	44.1	29.3	91,269	日新	44.1	29.3	91,269
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	14.9	12.7	47,625	三菱倉庫	14.9	12.7	47,625
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	49.2	37.5	75,262	三井倉庫ホールディングス	49.2	37.5	75,262
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	8.5	5.5	11,533	住友倉庫	8.5	5.5	11,533
アイフイスジャパン	4.3	-	-	陸運業 (2.9%)	-	-	-	滋澤倉庫	22.8	16.4	4,542	滋澤倉庫	22.8	16.4	4,542
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	30.8	27.6	14,931	東陽倉庫	30.8	27.6	14,931
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	2.8	2.2	3,341	日本トランスシティ	2.8	2.2	3,341
フランスベッドホールディングス	19.3	21.4	96,300	相鉄ホールディングス	47	45.1	101,790	ケイヒン	8.8	6.7	6,512	ケイヒン	8.8	6.7	6,512
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	川西倉庫	2.9	2.1	2,114	川西倉庫	2.9	2.1	2,114
萩原工業	9.6	27.7	45,788	京浜急行電鉄	188.7	154.8	201,704	安田倉庫	12	9.5	8,873	安田倉庫	12	9.5	8,873
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	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
タカラトミー	61.5	8.2	16,924	京王電鉄	76.3	72.2	346,560	東洋埠頭	3.2	3.5	4,669	東洋埠頭	3.2	3.5	4,669
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	上組	76.7	65.3	172,914	上組	76.7	65.3	172,914
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	サンリツ	4	2.8	2,086	サンリツ	4	2.8	2,086
タカノ	5.4	11.4	11,058	新成電鉄	3.4	-	-	キムラユニティ	4	5.9	5,882	キムラユニティ	4	5.9	5,882
プロネクサス	11.5	258.8	231.6	東日本旅客鉄道	258.8	231.6	1,591,786								

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	東邦システムサイエンス	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	ゾネスネット	4.1	3.5	3,591	ゾネスネット	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	インフォコム	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	シンプレクス・ホールディングス	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	HEROZ	16.8	23	55,315
日本コンセプト	5.4	5	11,040	システムインテグレータ	7.2	7	21,490	メルカリ	4	4.5	5,085	メルカリ	4	4.5	5,085
情報・通信業 (8.9%)	4.6	4.2	6,392	朝日ネット	4.8	3.7	1,546	I P S	15.9	38.7	60,101	I P S	15.9	38.7	60,101
NECネットエスアイ	47.8	45.7	73,577	e B A S E	13.3	14.8	8,658	F I G	-	61.8	182,371	F I G	-	61.8	182,371
クロスキャット	3.9	7.8	10,514	アドソル日進	17.2	19.3	12,738	システムサポート	4	4.4	12,522	システムサポート	4	4.4	12,522
システム	205.8	230.2	83,102	ODKソリューションズ	15.5	17.3	24,271	イーソル	16	14.1	5,287	イーソル	16	14.1	5,287
デジタルアーツ	7.9	8.7	48,285	フリービット	5.1	5.8	7,824	アルテリア・ネットワークス	4.3	5.3	8,474	アルテリア・ネットワークス	4.3	5.3	8,474
日鉄ソリューションズ	20.9	23.4	77,220	コムチュア	3	2.7	1,571	東海ソフト	8.7	8.8	6,987	東海ソフト	8.7	8.8	6,987
キューブシステム	7.5	8.3	8,939	サイバーコム	8.6	7.1	8,094	ウイングアーク1st	2.4	1.9	1,763	ウイングアーク1st	2.4	1.9	1,763
WOW WORLD	2.2	-	-	アステリア	16.2	18.1	41,811	トピラスシステムズ	8.2	14.1	27,650	トピラスシステムズ	8.2	14.1	27,650
コア	6.4	5.9	8,897	マイル	2.4	2	2,878	Sansan	3.4	3.7	5,742	Sansan	3.4	3.7	5,742
手問いらず	1.8	2.3	11,465	マークライnz	10.4	10.7	8,003	Link-U	2.6	2.8	6,568	Link-U	2.6	2.8	6,568
ラクーンホールディングス	10.3	11.4	13,178	メディカル・データ・ビジョン	8	7.6	15,116	東名	1.5	0.9	2,031	東名	1.5	0.9	2,031
ソリトンシステムズ	7.3	7	7,966	gumi	7.4	7.4	20,424	ウィッツ	1.2	1.2	1,129	ウィッツ	1.2	1.2	1,129
ソフトクリエイティブホールディングス	6.4	5.7	20,064	ショーケース	18.3	20.4	19,808	Sansan	2.9	3.1	2,551	Sansan	2.9	3.1	2,551
T I S	137.6	153.9	533,263	モバイルファクトリー	20	21.1	17,850	Link-U	51.3	44.7	77,375	Link-U	51.3	44.7	77,375
JNSホールディングス	6.7	5.6	1,797	テラスカイ	3.4	3	927	ギフティ	2.7	2.3	2,120	ギフティ	2.7	2.3	2,120
グリー	65.7	36.7	25,910	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3.3	2.6	2,488	モデル	12.6	14.9	35,313	モデル	12.6	14.9	35,313
GMOペパボ	1.5	2	3,768	P C Iホールディングス	5.2	5.9	11,794	ベース	-	13.7	60,896	ベース	-	13.7	60,896
コーエーテクモホールディングス	46.1	85.8	199,399	パイプドHD	6.4	7.9	14,844	JMDC	2.6	4.6	21,942	JMDC	2.6	4.6	21,942
三菱総合研究所	6.3	6.7	32,528	アイビージー	2.8	-	-	フォーカスシステムズ	13.5	22.5	97,762	フォーカスシステムズ	13.5	22.5	97,762
ボルテージ	4	3.6	1,137	ネオジャパン	2.6	1.9	725	グレスコ	9.6	10	10,880	グレスコ	9.6	10	10,880
電算	1.1	0.8	1,280	PR TIME S	4	4.5	4,392	オービック	10.7	10.5	19,026	オービック	10.7	10.5	19,026
AGS	7.2	5.3	3,598	ラクス	3.2	3.4	6,358	ジャストシステム	139	131.4	138,101	ジャストシステム	139	131.4	138,101
ファインデックス	12.1	10.7	5,703	ランドコンピュータ	49.6	64.7	120,471	Zホールディングス	45.6	45.7	942,334	Zホールディングス	45.6	45.7	942,334
プレインパッド	11.3	10.2	7,354	ダブルスタンダード	2.5	3	2,820	トレンドマイクロ	20.5	19.7	63,138	トレンドマイクロ	20.5	19.7	63,138
K L a b	26.3	27.2	11,070	オープンブロード	4.5	5.6	12,482	IDホールディングス	12.6	11.6	18,107	IDホールディングス	12.6	11.6	18,107
ホルトウフィンホールディングス	20.9	23.4	20,404	マイネット	8.6	9.6	16,608	日本オラクル	2,096.9	1,948.4	803,520	日本オラクル	2,096.9	1,948.4	803,520
ネクソン	325.4	354	1,092,090	アカツキ	5.1	4	1,504	アルファシステムズ	77.1	79	497,700	アルファシステムズ	77.1	79	497,700
アイスタイル	43.7	39.8	19,701	ベネフィットジャパン	6.4	6.5	15,268	フェューチャー	9.4	9.3	9,272	フェューチャー	9.4	9.3	9,272
エムアップホールディングス	16.4	16.7	19,923	Ubicomホールディングス	1.1	0.8	969	CAC Holdings	23.4	26.2	236,324	CAC Holdings	23.4	26.2	236,324
エイチーム	9.9	9.9	7,781	カナミックネットワーク	3.9	4.2	8,379	S Bテクノロジー	3.3	4.3	17,630	S Bテクノロジー	3.3	4.3	17,630
エニグモ	15.5	17.4	10,631	ノムラシステムコムソリューション	15.4	19.7	11,426	トーマセ	30.5	34.1	55,855	トーマセ	30.5	34.1	55,855
テクノスジャパン	11.2	10	5,990	チェンジ	7.6	11.7	1,345	オービックビジネスコンサルタント	8.6	8.6	11,945	オービックビジネスコンサルタント	8.6	8.6	11,945
enish	8.8	9.2	3,330	シンクロ・フード	26.5	33.5	77,351	アイティフォー	6.4	5.8	11,698	アイティフォー	6.4	5.8	11,698
コロプラ	47.3	53.2	33,675	オークネット	7.5	7.6	3,663	東計電算	4.5	3.2	2,390	東計電算	4.5	3.2	2,390
オルトプラス	11.2	9.2	1,784	キャピタル・アセット・プランニング	7.7	6.7	12,709	イーエスネット	13.9	26.9	133,020	イーエスネット	13.9	26.9	133,020
ブロードリーフ	71.5	79.9	36,514	セグエグループ	2.9	2.4	1,459	伊藤忠テクノソリューションズ	65.7	73.5	227,482	伊藤忠テクノソリューションズ	65.7	73.5	227,482
クロス・マーケティンググループ	5.4	7.3	5,599	エイトレッド	3.8	3.3	2,795	ACC E S S	17.4	18.2	15,706	ACC E S S	17.4	18.2	15,706
デジタルハーツホールディングス	6.7	8.6	15,677	マイクロ	2.2	1.9	2,781	エクスネット	1.7	2	11,500	エクスネット	1.7	2	11,500
システム情報	10.9	12.1	10,224	ビッググリーン	29.5	26.8	29,694	大塚商会	2.5	1.8	1,814	大塚商会	2.5	1.8	1,814
メディアアド	5.1	5.5	8,998	オー	3.4	2.1	2,490	サイボウズ	78	77.6	353,856	サイボウズ	78	77.6	353,856
じげん	40.6	39.9	15,281	ユーザーローカル	4.6	4.1	8,183	電通国際情報サービス	19.4	18.9	50,292	電通国際情報サービス	19.4	18.9	50,292
ブイキューブ	14.7	16.4	11,726	テモナ	4.5	5	6,965	デジタルガレージ	20.8	16.6	69,139	デジタルガレージ	20.8	16.6	69,139
エンカレッジ・テクノロジ	4.8	2.9	1,441	ニーズウェル	3.3	2.3	646	イーエムシステムズ	16.4	16.2	16,054	イーエムシステムズ	16.4	16.2	16,054
サイバーリンクス	3.4	3.9	3,744	マネーフォワード	3.4	3.7	3,248	C I J	23.8	24.3	114,088	C I J	23.8	24.3	114,088
ディー・エル・イー	9.6	8.8	2,279	サインポスト	22	32.9	173,383	ネットワンシステムズ	24	22.8	21,249	ネットワンシステムズ	24	22.8	21,249
フィックスターズ	15.4	15.5	21,173	SUN A S T E R I S K	4.6	4.7	2,758	システムソフト	4.5	4.2	29,316	システムソフト	4.5	4.2	29,316
CARTA HOLDINGS	5.7	6.4	10,585	電算システムホールディングス	-	7.2	10,519	アルゴグラフィックス	9.8	11.4	11,810	アルゴグラフィックス	9.8	11.4	11,810
オプティム	10	11.2	12,812	APPIER GROUP	6	6.6	14,242	マーベラス	1.7	2.6	6,432	マーベラス	1.7	2.6	6,432
セレス	5.3	5.5	5,857	ソルクシーズ	-	38.9	73,287	スクアラ	14.9	12.4	1,661	スクアラ	14.9	12.4	1,661
S H I F T	7.3	10	238,400	フェイス	12.2	10.2	3,723	インテリジェント ウェブ	7	7.6	9,568	インテリジェント ウェブ	7	7.6	9,568
ティーガイア	12.7	14.3	23,251	プロトコムソリューション	4	3.4	1,700	WOW WORLD GROUP	12.7	12.7	9,144	WOW WORLD GROUP	12.7	12.7	9,144
セック	2.3	1.7	5,635	ハイマックス	15.4	17.1	21,340	IMAGI CA GROUP	8.7	6.5	4,725	IMAGI CA GROUP	8.7	6.5	4,725
テクマトリックス	24.3	25	40,800	野村総合研究所	4	4.3	6,170	システムソフト	-	2.2	3,293	システムソフト	-	2.2	3,293
プロシップ	4.9	6	8,610	サイバネットシステム	278.9	280.9	841,857	アルゴグラフィックス	12.2	11.7	7,358	アルゴグラフィックス	12.2	11.7	7,358
カホー・オンライン・エンターテインメント	37.5	41.9	90,587	CEホールディングス	10.3	11.5	11,408	マールベラス	55	51	164,475	マールベラス	55	51	164,475
GMOペイメントゲートウェイ	28	31.3	373,348	日本システム技術	7.6	6.2	3,155		30.8	46.4	4,176		30.8	46.4	4,176
ザッパラス	5.6	3.4	1,166	インターネットホールディングス	2.9	5.1	8,680		11.4	12.6	49,203		11.4	12.6	49,203
システムリサーチ	4	4.2	9,819		16.6	15.5	24,288		22.8	22.3	15,610		22.8	22.3	15,610

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JSAT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	70.4	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	34.5	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・エヌ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	M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	日本紙パルパル商事	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	明治ホスケホールディングス	10.9	10.5	10,510	楢本興業	10.9	11	23,111
インプレスホールディングス	4.6	5.6	1,635	シブタニ電機工業	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	デリカフーズホールディングス	46.5	51.9	127,777	内田洋行	2.3	2.1	8,652
松竹	7.6	8.4	10,810	スターティアホールディングス	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	コメダホールディングス	6	5.2	2,667	第一実業	6.3	6.4	30,176
東映	85.2	85.7	406,218	ピーバンドットコム	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	アセンテック	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	富士興産	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	協栄産業	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	フルサト・マルカホールディングス	3.8	2.9	3,436	ユアサ商事	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	ヤマエグループホールディングス	1.7	1.1	1,900	神鋼商事	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	トルク	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	阪和興業	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	正栄食品工業	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	カナデン	6	6.6	1,379
S C S K	8.6	8.4	10,315	コンドーテック	9.1	8	11,360	三菱商事	28.9	25.9	107,226
NSW	100	111.7	219,267	中山福	2.9	2.5	2,010	岩谷産業	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	1.2	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	11.6	11.6	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	アスタ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
福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	ドウシシャ	5.3	5.1	12,525	三菱オプテック	4.6	4.4	1,944
オルパルスト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
トーマンデバイス	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
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
リブセクス	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	28,083		11.8	28,083
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	45,607		4.3	45,607
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	5.4	4.3	5,293		4.3	5,293
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	24.8	25.7	56,437		25.7	56,437
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 ホスピタリティーズ グループ	12.9	13	38,844		13	38,844
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	75.2	70.2	1,544		70.2	1,544
バリューHR	6.4	7	11,585		7	11,585	日総工業	6.2	8.6	25,404		8.6	25,404	乃村工藝社	17.9	17.4	57,594		17.4	57,594
M&Aキャピタルパートナーズ	5.6	12.3	20,688		12.3	20,688	キュービーネットホールディングス	11	10.5	6,478		10.5	6,478	藤田観光	60.2	61.2	56,059		61.2	56,059
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	6.2	6.2	20,925		6.2	20,925
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	トーカイ	8.7	8.4	14,338		8.4	14,338
アビスト	4	3.2	4,457		3.2	4,457	プロレド・パートナーズ	4	4.3	3,792		4.3	3,792	白洋舎	15.1	14.8	37,000		14.8	37,000
シグマックス・ホールディングス	2.2	2	5,992		2	5,992	and factory	6.9	7.7	27,373		7.7	27,373	セコム	12.5	12.5	23,812		12.5	23,812
ウィルグループ	8.6	21.3	24,047		21.3	24,047	テクノ・ホールディングス	3	3.3	1,709		3.3	1,709	日青社	1.7	1.1	1,900		1.1	1,900
エストコロ・エージェンツ・ジャパン	10.4	11.7	14,098		11.7	14,098	フォーラムエンジニアリング	3.3	3.6	1,299		3.6	1,299	応用地質	138.5	142.9	1,088,183		142.9	1,088,183
メドピア	18.9	13.5	2,038		13.5	2,038	FAST FITNESS JAPAN	2	1.5	1,408		1.5	1,408	船井総研ホールディングス	6.8	7.5	19,110		7.5	19,110
レアジョブ	10.9	11	16,929		11	16,929	ダイレクトマーケティングミックス	3.6	4.7	6,913		4.7	6,913	進学会ホールディングス	28.7	27	19,089		27	19,089
リクルートホールディングス	2.8	2.4	2,220		2.4	2,220	ポピンズ	2.3	2	1,112		2	1,112	イオンディライト	17	55.9	136,507		55.9	136,507
エラン	1,083.7	1,039	4,509,260		1,039	4,509,260	アドバンテッジリスアマネジメント	2.9	2.1	2,520		2.1	2,520	ダイセキ	16	13.1	25,715		13.1	25,715
土木管理総合試験所	19.4	18.6	18,451		18.6	18,451	リログループ	2.6	1.8	1,760		1.8	1,760	ステップ	28.8	29.5	79,709		29.5	79,709
ネットマーケティング	6.9	5.3	1,611		5.3	1,611	TR Eホールディングス	38.7	43.1	34,480		43.1	34,480	オオバ	5.1	4.2	1,251		4.2	1,251
日本郵政	6.9	-	-		-	-	人・夢・技術グループ	9.9	8.3	7,403		8.3	7,403	いであ	10.2	7.9	5,609		7.9	5,609
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	大栄環境	2	4.7	5,654		4.7	5,654	学究社	3.9	2.8	4,396		2.8	4,396
鎌倉新書	20.1	18.8	28,294		18.8	28,294	イイチ・アイ・エス	15.2	16.8	27,367		16.8	27,367	ベネッセホールディングス	4.7	5.6	10,746		5.6	10,746
S MN	16	15.9	17,108		15.9	17,108	建設技術研究所	3.4	2.1	4,321		2.1	4,321	ナック	46.8	52.3	100,939		52.3	100,939
一蔵	3.4	3.2	1,484		3.2	1,484	スペース	11.5	10.9	29,299		10.9	29,299	ダイセキ	17.3	15.5	46,329		15.5	46,329
グローバルキッズCOMPANY	2.3	1.5	693		1.5	693		7.2	5.7	2,650		5.7	2,650	ステップ	7.4	6.5	6,253		6.5	6,253
エアトリ	2.7	1.9	1,520		1.9	1,520		76.9	78.1	167,212		78.1	167,212	オオバ	26	28.7	122,118		28.7	122,118
アトラエ	9	9.1	23,423		9.1	23,423		10.6	9.8	11,485		9.8	11,485	学究社	5.3	5.8	10,300		5.8	10,300
ストライク	9.8	11	14,190		11	14,190		-	2.7	3,958		2.7	3,958	いであ	10.2	7.9	5,609		7.9	5,609
ソラスト	5.3	6.9	27,841		6.9	27,841		19.4	29.5	41,860		29.5	41,860	学究社	3.9	2.8	4,396		2.8	4,396
セラク	34.5	38.7	26,122		38.7	26,122		29.5	41,860		41,860	学究社	4.7	5.6	10,746		5.6	10,746		
インソース	4.6	5	7,690		5	7,690		78.1	167,212		167,212	学究社	46.8	52.3	100,939		52.3	100,939		
ベイカレント・コンサルティング	13.7	34.8	50,251		34.8	50,251		11,485	11,485		11,485	学究社	17.3	15.5	46,329		15.5	46,329		
Orchestra Holdings	9.9	111	609,390		111	609,390		9.8	9.8		9.8	9.8	学究社	7.4	6.5	6,253		6.5	6,253	
アイモバイル	2.8	3	5,925		3	5,925		2.7	3,958		3,958	学究社	26	28.7	122,118		28.7	122,118		
キャリアインデックス	4	7.3	9,373		7.3	9,373		10.4	10		10	10	学究社	5.3	5.8	10,300		5.8	10,300	
MS - Japan	4.8	4.2	1,360		4.2	1,360		10.4	10		10	10	学究社	7.4	6.5	6,253		6.5	6,253	
	5.7	4.1	4,382		4.1	4,382		10.4	10		10	10	学究社	26	28.7	122,118		28.7	122,118	

株数・金額	株数	金額	株数	金額
株数・金額	1,161,644	159,799.8	389,230,950	
銘柄数<比率>	2,174銘柄	2,161銘柄	<98.0%>	

(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 入 収 配 当 金	620,986,739
未 入 委 託 証 拠 金	36,570,000
(B) 負 債	289,963,000
未 払 解 約 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 益 当 利 権 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
たわらノーロード TOP1X	1,674,620,773円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,460,942,246円
たわらノーロード バランス (堅実型)	52,176,853円
たわらノーロード バランス (標準型)	349,503,344円
たわらノーロード バランス (積極型)	550,702,894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)	2,858,868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)	171,426,417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)	431,690,813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)	329,347,990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)	441,937,258円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	413,659円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,761,301円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	32,921,123円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,228,726円
たわらノーロード 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)	29,095,835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)	100,473,718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NI2021-04 [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) (毎月リターン) [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 (毎月リターン) [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
しあわせの一步 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]	4,076,237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)