

運用報告書 (全体版)

第23期<決算日2026年2月9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	DIAM 国内株式インデックス ファンド<DC年金>	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	国内株式パッシブ・ ファンド(最適化法) ・ マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時 (原則として2月7日。休業日の場合は翌営業日。) に経費控除後の利子、配当収入および売買益 (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、2026年2月9日に第23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)		株組比	式入率	株先比	式物率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(配当込み) 期中 騰落率	期中 騰落率					
19期 (2022年2月7日)	円 32,038	円 0	% 2.0	ポイント 3,073.66	% 2.2	% 97.4	% 2.5	% 108,482	百万円 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	113,414	
21期 (2024年2月7日)	44,474	0	31.5	4,286.44	31.8	97.6	2.5	148,673	148,673	
22期 (2025年2月7日)	48,742	0	9.6	4,709.46	9.9	98.1	2.0	158,964	158,964	
23期 (2026年2月9日)	68,898	0	41.4	6,671.87	41.7	98.0	1.9	215,034	215,034	

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) 東証株価指数(TOPIX)の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有しています。J P Xは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません(以下同じ)。

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(T O P I X) (配 当 込 み) (ベ ン チ マ ー ク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率 %	ポ イ ン ト	騰 落 率 %		
(期 首) 2025年 2 月 7 日	48,742	—	4,709.46	—	98.1	2.0
2 月 末	47,764	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3 月 末	47,855	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4 月 末	48,015	△1.5	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5 月 末	50,451	3.5	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6 月 末	51,431	5.5	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7 月 末	53,052	8.8	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8 月 末	55,436	13.7	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9 月 末	57,079	17.1	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10 月 末	60,608	24.3	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11 月 末	61,454	26.1	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12 月 末	62,076	27.4	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年 1 月 末	64,945	33.2	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期 末) 2026年 2 月 9 日	68,898	41.4	6,671.87	41.7	98.0	1.9

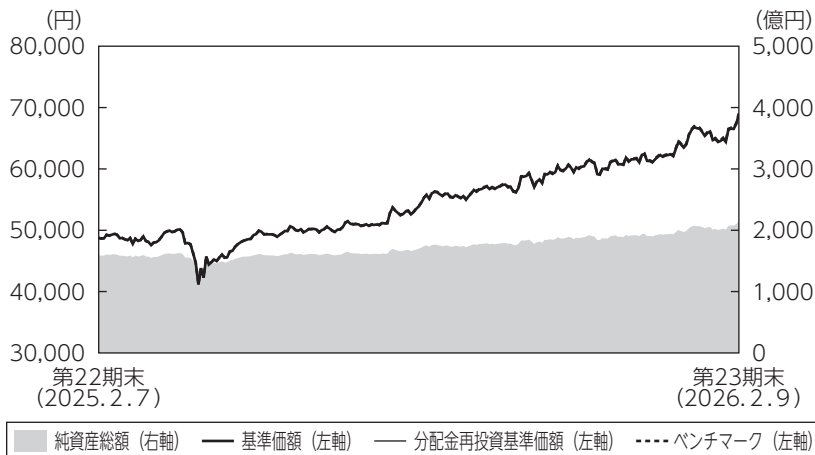
(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

基準価額等の推移



第23期首：48,742円
第23期末：68,898円
(既払分配金0円)
騰落率：41.4%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

●当ファンド

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

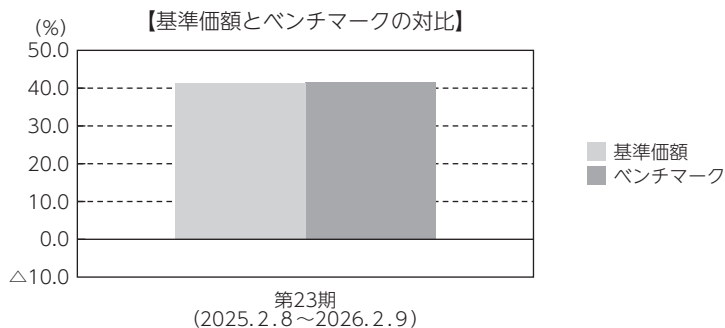
●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.3%下回りました。信託報酬の影響を除くと、ベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年2月8日 ～2026年2月9日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	58,897円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針については、引き続き国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第23期		項目の概要
	(2025年2月8日 ～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	133円	0.243%	(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54,708円です。
(投信会社)	(48)	(0.088)	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)	(67)	(0.122)	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)	(18)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.001	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	134	0.245	

(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。

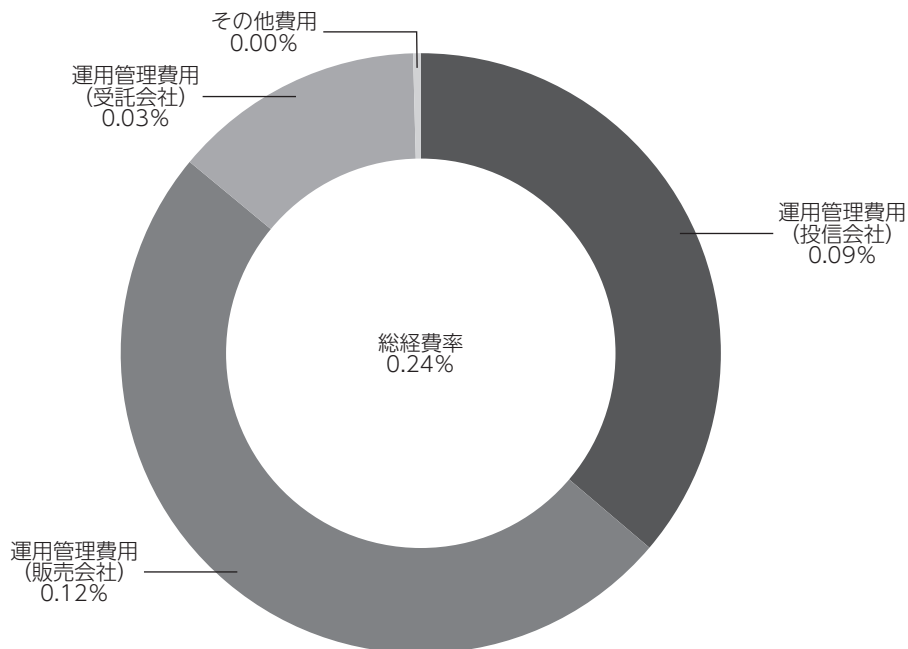
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	1,250,788	6,935,416	2,725,616	14,534,827

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

【D I AM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

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1,608千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	429千円
(B)／(A)	26.7%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

平均保有割合 25.3%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 16,608

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千□ 32,517,526	千□ 31,042,699	千円 215,020,359

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	215,020,359	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	880,942	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	215,901,302	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月9日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	215,901,302,700円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	763,388,817
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)	215,020,359,883
未 収 入 金	117,554,000
(B) 負 債	866,971,980
未 払 解 約 金	635,235,573
未 払 信 託 報 酬	230,914,658
そ の 他 未 払 費 用	821,749
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	215,034,330,720
元 本	31,210,674,145
次 期 繰 越 損 益 金	183,823,656,575
(D) 受 益 権 総 口 数	31,210,674,145口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	68,898円

(注) 期首における元本額は32,613,853,306円、当期中における追加設定元本額は5,207,642,737円、同解約元本額は6,610,821,898円です。

■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,183,287円
受 取 利 息	2,183,287
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	60,275,841,917
売 買 益	63,995,016,470
売 買 損	△3,719,174,553
(C) 信 託 報 酬 等	△422,746,182
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	59,855,279,022
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	42,428,447,872
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	81,539,929,681
(配 当 等 相 当 額)	(71,019,810,664)
(売 買 損 益 相 当 額)	(10,520,119,017)
(G) 合 計(D+E+F)	183,823,656,575
次 期 繰 越 損 益 金(G)	183,823,656,575
追 加 信 託 差 損 益 金	81,539,929,681
(配 当 等 相 当 額)	(71,019,810,664)
(売 買 損 益 相 当 額)	(10,520,119,017)
分 配 準 備 積 立 金	102,283,726,894

(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	2,183,287円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	59,853,095,735
(c) 収 益 調 整 金	81,539,929,681
(d) 分 配 準 備 積 立 金	42,428,447,872
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	183,823,656,575
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	58,897.69
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

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

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

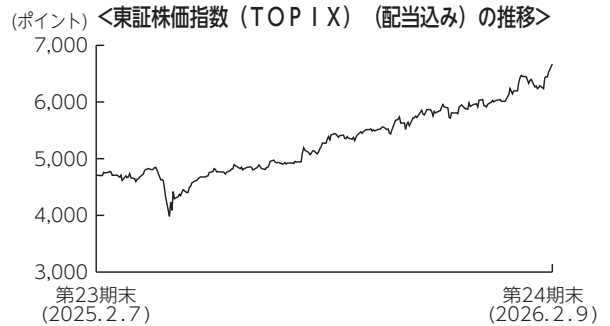
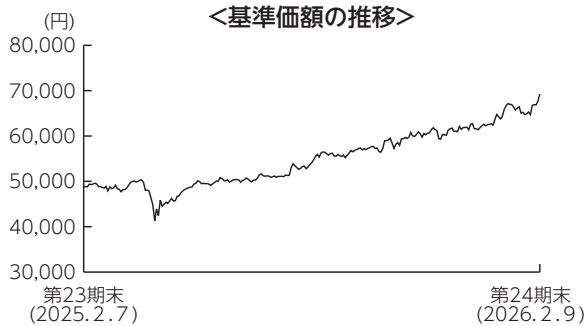
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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

期末

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

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

(1) 株 式

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 160,703	百万円 159,755	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 16,608

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	6,331千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,679千円
(B) / (A)	26.5%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当期 末			銘柄	期首(前期末)			当期 末			銘柄	期首(前期末)			当期 末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
極洋	9.1	9.1	47,320				大和ハウス工業	453.8	420.8	2,345,539	ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261						
ニッスイ	215	199.2	300,393				ライト工業	30.6	29	114,550	明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342						
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691				積水ハウス	456.2	461.3	1,679,132	雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822						
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976				日特建設	14.4	14.8	20,276	ブリマハム	20.2	20.5	57,379						
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272				北陸電気工事	10.3	8.8	14,520	日本ハム	65	57.4	396,117						
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145				ユアテック	29	32.2	93,219	丸大食品	15.2	15.4	36,405						
ホクト	19.1	19.4	39,556				日本リーテック	11.6	11.9	30,511	S Foods	16.7	16.8	52,836						
鉱業 (0.4%)							四電工	18.9	19.1	38,753	柿安本店	5.9	5.8	16,222						
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752				中電工	23.5	20.2	97,061	伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526						
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229				関電工	82.4	83.3	497,467	サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275						
I N P E X	649.9	730.1	2,720,352				さんでん	104.5	104.3	822,405	アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890						
石油資源開発	118	134.1	273,832				東京エネシス	16.1	14.2	26,497	キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688						
K&Oエナジーグループ	9.8	9.9	46,629				トーエネック	24.9	29.5	64,074	シマダヤ	-	7	12,873						
建設業 (2.7%)							住友電設	12.2	-	-	宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167						
ショーボンドホールディングス	28.2	127	191,643				日本電設工業	28.2	28.6	123,695	オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179						
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548				エフシオグループ	155.5	145.2	404,382	養命酒製造	5	5	22,250						
タマホーム	13.6	13.6	52,564				新日本空調	19.5	19.7	74,269	ココ・コーポレーションホールディングス	94.6	99.3	350,727						
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002				クラフティア	32.6	32.9	301,396	ライブリック カンパニー	33.1	27.2	43,492						
安藤・間	124.5	115.5	252,021				三機工業	31.4	31.1	235,427	サントレ・監造インターナショナル	106.2	107.5	560,612						
東急建設	67.3	68.1	100,243				日揮ホールディングス	148.9	165.7	388,566	ダイドールホールディングス	17.1	17.3	43,613						
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532				中外炉工業	4.9	4.1	19,639	伊藤園	50.6	49.4	149,830						
ビーホールホールディングス	31.5	32	16,928				太平電業	9.6	30.2	78,006	キーコーヒー	16.9	17	34,068						
飛鳥コンストラクショングループ	16	16.1	67,056				高砂熱学工業	36.2	81.4	429,385	日清オイログループ	21.2	21.5	125,990						
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816				朝日工業	14.1	15.8	64,464	ニニ製油	30.3	30.5	127,795						
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126				明星工業	25.8	25.8	46,827	J-オイルミルズ	17.3	17.5	35,577						
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689				大気社	19.2	39	149,565	キッコーマン	500.3	506	724,592						
大成建設	136.6	113.5	2,107,127				ダイダ	19.7	87.9	269,853	味の素	349.7	758	3,335,958						
大林組	496.5	491.8	2,109,822				日比谷総合設備	12.2	11.1	59,052	ブルドックソース	7.9	8.1	15,616						
清水建設	410.9	415.5	1,430,566				飛鳥ホールディングス	15.5	15.7	41,306	キューピー	81.1	82	382,612						
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008				フル・カンパニー	2.9	2.8	2,917	ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581						
松井建設	14.2	12.5	20,437				テスホールディングス	32.7	36.9	14,206	カゴメ	64.7	79.3	227,670						
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813				インフリア・ホールディングス	157.5	159.3	422,861	アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035						
不動テトラ	9.5	8.6	33,153				東洋エン지니어リング	22.3	22.4	39,328	エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916						
鉄建建設	9.9	9.6	53,088				レイズネクスト	21.9	22	58,432	ニチレイ	58.9	134	271,551						
西松建設	24	24.3	152,288				食料品 (2.7%)				東洋水産	70	70.7	852,995						
三井住友建設	121.1	-	-				ニッパン	49.8	54	150,498	イートアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968						
大豊建設	4.1	21.2	17,235				日清製粉グループ本社	157	151.7	322,665	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304						
奥村組	26.5	24.7	176,358				日東富士製粉	2.5	2.5	18,025	日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730						
東鉄工業	16.6	16.8	87,024				昭和産業	12.7	13	43,290	フジッコ	15.6	17.4	28,101						
浅沼組	60.3	60.8	71,440				中部飼料	20.8	19.4	37,480	ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196						
戸田建設	185.2	187.1	286,263				フィード・ワン	22.3	20.1	24,622	日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125						
熊谷組	24.8	90.2	177,513				日本甜菜製糖	7.8	6.7	28,274	ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313						
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444				DM三井製糖	14.9	12.8	44,224	からべや日洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543						
ピーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092				ウェルネオシュガー	9.1	8.6	25,301	なとり	9.6	9.7	18,604						
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432				森永製菓	63.1	59.8	164,749	ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366						
新日本建設	21.1	21.4	45,111				中村屋	3.7	3.9	12,460	ユーグレナ	93.9	103	42,539						
東亜道路工業	26	23.4	43,430				江崎グリコ	43.2	43.7	253,372	紀文食品	13.2	13.3	14,909						
日本道路	15.1	-	-				mei to	6.7	6.8	17,788	ビックルスホールディングス	8.8	9	11,538						
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040				井村屋グループ	8.2	8.4	21,873	オリオンビール	-	24.9	33,590						
日本国土開発	42.8	46.6	31,967				不二家	10.3	10.5	26,953	理研ビタミン	13.2	13.4	43,684						
若築建設	4.6	4.5	22,770				山崎製パン	101.2	102.2	359,948	繊維製品 (0.4%)									
東洋建設	43.3	-	-				モノゾフ	14.6	14.9	22,424	片倉工業	14.2	16.3	50,041						
五洋建設	196.8	215.6	416,108				亀田製菓	9.6	9.7	39,576	グンゼ	10.9	24.1	107,847						
世紀東急工業	21.4	24	40,728				寿スピリッツ	89.2	81.2	163,293	ユニチカ	49.7	53.6	49,419						
福田組	5.7	5.2	43,732				カルビド	69.1	69.9	214,872	富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208						
住友林業	130	394.5	689,388				森永乳業	56.2	56.9	236,021	倉敷紡績	10.8	10.9	115,213						
							六甲バター	11	12.5	15,162	シキボウ	10.9	10.4	11,648						

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

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	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	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
セルソース		10.2	3,840		14.6	133,240			14.6	92.4	133,240			17.5	15.8	16,037				
あすか製薬ホールディングス		14.1	36,240		10.4	34,618			10.4	14.7	34,618			21.2	17.2	30,839				
サウテックホールディングス		90.6	192,920		48.3	160.9			48.3	160.9	259,853			16.3	16.4	24,403				
石油・石炭製品 (0.5%)					3.7	18.1			3.7	18.1	18,262			139.9	120.5	368,248				
日本コークス工業	156	157.5	19,372		99.8	113.3			99.8	113.3	231,811			10.2	10.4	36,660				
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433		10.7	10.8			10.7	10.8	52,056			7.1	8.1	16,313				
ユニロ	7.8	8.1	25,272		15.8	-			15.8	-	-									
富士石油	40.4	-	-		9.2	29.9			9.2	29.9	99,567			46.9	47.4	448,214				
出光興産	718.8	672.5	958,985		14.6	13.7			14.6	13.7	40,195			71.8	72.6	246,840				
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757		94.8	87.9			94.8	87.9	35,511			52.4	46.8	122,101				
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899		7.3	37			7.3	37	60,310			33.2	33.4	116,900				
ゴム製品 (0.6%)					11.7	11			11.7	11	21,175			21.7	21.7	120,666				
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971		12.6	12.8			12.6	12.8	16,179			20.3	18.7	79,288				
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380		15.7	14.1			15.7	14.1	12,690			215.1	228.3	528,514				
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303											34.6	29.6	37,207				
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318		-	444.2			-	444.2	1,194,898			67.3	62.4	249,412				
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065		22.8	23			22.8	23	31,970			17.1	15.8	184,702				
オカモト	8.1	8	45,440		46.3	46.9			46.3	46.9	143,279			68.2	55.8	152,138				
フコク	9.1	8.2	16,990		39.7	40			39.7	40	903,800			38.5	37.6	36,810				
ニッタ	25.1	15.4	65,219		12.5	13.4			12.5	13.4	20,582			97.6	107.3	334,024				
住友理工	29.8	-	-		113.1	106.8			113.1	106.8	510,076			40.9	38.1	43,472				
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180		200	219.2			200	219.2	2,073,193			74.5	75.5	5,453,365				
バンドー化学	23	23.1	51,744		42.8	43.1			42.8	43.1	406,389			6	5.5	10,065				
ガラス・土石製品 (0.7%)					20.8	19			20.8	19	98,610			12.8	13.2	12,091				
日東紡績	17.3	19.6	349,076		27.4	27.7			27.4	27.7	69,250			11.4	11.6	13,862				
A G C	149.6	151.3	942,599		32.8	28.9			32.8	28.9	54,476			19.4	18	68,940				
日本板硝子	78.7	84	50,484		22.4	96.7			22.4	96.7	272,597			24.6	25	24,325				
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233		2.9	3.1			2.9	3.1	13,981			25.3	25.8	55,418				
オハラ	7.3	5.9	6,413		51.5	53.3			51.5	53.3	932,750			10.3	10.5	28,770				
住友大阪セメント	26.6	26	115,024		546.2	552.4			546.2	552.4	4,621,930			14.5	16.4	17,252				
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235		169.6	205.8			169.6	205.8	4,518,339			32.8	32.5	20,767				
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227		21.2	23.3			21.2	23.3	308,259			18.8	18.4	30,525				
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640		10.1	9.2			10.1	9.2	34,362			25.2	25.7	90,849				
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768		16.8	19			16.8	19	55,100			25.6	28.2	96,726				
アジアパルホールディングス	21.9	24.4	37,210		64	64.7			64	64.7	257,506			7.4	22.5	64,192				
東海カーボン	141.8	156.5	173,245											17.1	17.3	13,251				
日本カーボン	8.8	8.9	42,853		8.8	8.9			8.8	8.9	14,587			6.7	6	18,660				
東洋炭素	10.8	13.4	77,586		19	20.9			19	20.9	42,071			11	10.4	28,308				
ノリタケ	17	16.3	108,232		45.5	46.2			45.5	46.2	125,017			97.1	89	406,463				
TOTO	111.6	96.4	556,806		301.2	304.6			301.2	304.6	516,144			19.5	39.6	604,296				
日本碍子	170.9	172.8	709,516		10.2	12.1			10.2	12.1	62,315			16.3	18.1	29,086				
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035		12.1	10.8			12.1	10.8	41,634			46.3	44.4	2,957,484				
MA R UWA	6.4	6.4	305,664		101	79.9			101	79.9	324,553			10.8	11.8	76,936				
品川リフラ	18.9	19.1	43,261		8.5	8.5			8.5	8.5	19,711			6.8	6.8	77,860				
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403		8.9	9			8.9	9	8,802			9.9	13.3	13,619				
ヨータイ	7.8	9.1	17,335		27.2	27.5			27.2	27.5	88,825			20.9	19.3	48,462				
フジエィンコーポレートッド	41.4	46.5	138,151		156.2	153.8			156.2	153.8	582,286			5.4	6	39,480				
ニチアス	39.1	43.2	365,688		41.5	50.2			41.5	50.2	104,165			19.3	21.4	51,253				
ニチハ	19.2	18	63,900		19.8	20			19.8	20	13,360			14.5	14.1	30,836				
鉄鋼 (0.8%)					12	12.3			12	12.3	13,972			7.2	7.3	9,657				
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458		230.7	250			230.7	250	470,125			10.2	10.3	9,280				
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993		22.5	28.1			22.5	28.1	60,471			15.8	13.6	15,191				
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783		17.6	15.8			17.6	15.8	32,153			763.3	755.2	5,644,364				
合同製鐵	8.9	9	36,360		84.1	81.8			84.1	81.8	352,149			91.7	92.6	501,521				
J F Eホールディングス	476.7	519.1	1,176,021		23.1	21			23.1	21	15,750			61.6	62.4	405,600				
東京製鐵	44.1	44.7	72,190		28.2	28.5			28.2	28.5	28,614			23.1	30.2	26,334				
共英製鐵	15.6	18.3	46,591		17.6	20.3			17.6	20.3	40,275			6.1	17.4	35,844				
大和工業	29.8	28.7	368,651		27.8	28.2			27.8	28.2	75,999			14.5	14.7	27,444				
東京製鋼	7	6.5	41,795		23.5	24.2			23.5	24.2	34,049			47.5	56.7	164,600				
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118		9.4	9.6			9.4	9.6	16,704			6.1	6.1	11,413				
サンコール														17.5	15.8	16,037				
パイオラックス														21.2	17.2	30,839				
エイチワン														16.3	16.4	24,403				
日本発条														139.9	120.5	368,248				
中央発條														10.2	10.4	36,660				
立川プラインド工業														7.1	8.1	16,313				
機械 (6.7%)																				
日本製鋼所														46.9	47.4	448,214				
三浦工業														71.8	72.6	246,840				
タクマ														52.4	46.8	122,101				
ツガミ														33.2	33.4	116,900				
オークマ														21.7	21.7	120,666				
芝浦機械														20.3	18.7	79,288				
アマダ																				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ローツェ	千株	千株	千円	カナデビア	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
クボタ	80.9	92	320,160	三菱重工業	126.9	128.3	139,975	パナソニック ホールディングス	1,829.7	1,850.3	4,571,166	シャープ	223.7	188.6	141,129
荏原実業	792.1	792.3	2,137,625	I H I	2,708.2	2,934.2	14,582,974	アンリツ	109.1	102.5	252,970	富士通ゼネラル	43.8	-	-
三菱化工機	7.4	16.4	36,490	スター精密	124.1	816.2	3,499,865	ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449	T D K	1,337.4	1,352.5	3,070,851
月島ホールディングス	5.5	16.5	58,410	電気機器 (18.2%)				帝国通信工業	6.8	6.7	19,095	タムラ製作所	61.6	62.5	40,250
帝国電機製作所	20.8	20.9	66,253	キョクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830	アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746	日本電波工業	14.5	18.8	20,492
新東工業	10.6	10.8	34,452	日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677	鈴木	8.2	8.3	22,119	メイコー	15.2	14.1	225,960
濠谷工業	14.5	14.7	54,757	イビデン	88.8	196	1,527,624	日本トリム	3.5	3.6	18,468	日本トリアム	15.8	14.5	44,732
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932	コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139	フオスター電機	3.7	3.8	11,358	ヨコオ	13.8	13.9	36,153
小森コーポレーション	38	37.2	65,732	プラザ工業	207	194.2	603,573	S M K	3.7	3.8	11,358	ヨシデン	38.5	31.4	85,722
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421	ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855	ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089
酒井重工業	6.1	6.1	13,914	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	TOA	15.8	15.8	28,708	古野電気	18.2	20.3	140,882
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271	アイコム	20.7	26.8	31,141	スマグコーポレーション	6	5.9	18,242
西島製作所	13.4	11.7	26,933	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	リオン	6.4	6.4	18,329	横河電機	169.5	171.3	851,189
A I R M A N	15.6	15.7	33,519	安川電機	168.4	170.2	893,039	新電元工業	6	6.5	25,902	アズビル	417.9	376.6	472,444
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200	シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	日本光電工業	137.2	128.9	224,737	チノー	6.4	12.9	19,053
オルガン	24	21.5	308,095	明電舎	26.1	29	199,810	日本電子材料	9.5	9.6	57,888	日本電子材料	9.5	9.6	57,888
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594	山洋電気	6.7	18.1	81,269	堀場製作所	29	29.3	582,337	アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653
栗田工業	86.6	94.4	736,225	デンヨー	11.7	11.4	43,377	エスベック	13.7	15.2	58,900	キーエンス	153.4	155.1	8,580,132
樺本チエイン	70.2	67.8	173,771	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	日置電機	8	8.1	54,108	シスメックス	396.9	401.5	610,480
木村化工機	11.8	11.9	15,553	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	179.5	1,150,595	日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440	メガチップス	11.7	9.9	88,506
アナスト岩田	26.3	29	51,446	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	OBARA GROUP	9.6	8.5	32,682	コーセル	16.4	19	22,211
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734	東芝テック	23.3	20	55,760	イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992	オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855
サムコ	3.7	4.2	22,470	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	千代田インテグレ	5.4	3.9	13,182	レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280
タダノ	89	82.6	106,719	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	スタンレー電気	96	79.3	247,178	ウシオ電機	67.8	64.4	191,461
フジテック	49.8	-	-	ニデック	683.7	-	-	日本セラミック	14.1	12.6	46,116	日本セラミック	14.1	12.6	46,116
C K D	42.9	47.2	208,860	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494	古河電池	11.2	-	-	古河電池	11.2	-	-
平和	51.6	46.3	92,785	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	山一電機	12.5	15.2	132,544	図研	14.1	12.9	59,727
理想科学工業	24.7	25.2	31,802	東光高岳	8.3	8.5	43,775	日本電子	35.4	35.9	223,190	日本電子	35.4	35.9	223,190
S A N K Y O	179	165.8	385,402	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	カシオ計算機	122.5	124	200,074	カシオ計算機	122.5	124	200,074
日本金銭機械	18.7	19	21,679	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	ファナック	741.9	740.5	4,982,084	ファナック	741.9	740.5	4,982,084
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900	ヤーマン	30	30.4	21,310	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640
ガリレイ	22.7	23.1	84,084	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	エンプラス	4.6	4.5	62,010	エンプラス	4.6	4.5	62,010
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	大真空	18.7	22.4	13,708	大真空	18.7	22.4	13,708
竹内製作所	28	28.3	205,175	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	ローム	277.7	304.4	787,178	ローム	277.7	304.4	787,178
アマノ	43.9	41.3	168,214	オムロン	141.8	131.5	647,111	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097
J U K I	24.2	24.4	13,834	日東工業	20.7	18.8	81,780	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038
ジャノメ	13.5	11.5	14,547	I D E C	23	20	61,200								
マックス	19.1	21.6	144,720	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425								
グローリー	40.7	41	166,419	B U F F A L O	-	4.2	19,656								
新晃工業	44.3	42	65,898	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502								
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921	ダイモンエレクトロニクスホールディングス	6.3	6.3	3,817								
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146	日本電気	219	1,028.4	4,636,027								
T P R	19.6	35.8	50,513	富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859								
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866	沖電気工業	75.1	75.9	197,719								
ホンザキ	99.8	100.8	534,340	電気興業	6.3	5.7	16,364								
大豊工業	13.5	12	10,812	サンケン電気	15.9	16	132,000								
日本精工	286.7	289.7	364,442	アイホン	9.5	8.2	23,575								
NTN	366.4	415.7	171,268	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905								
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578	セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930								
不二越	11.4	11.5	59,225	ワコム	108.9	94	81,028								
日本トムソン	42.1	42.6	41,961	アルバック	34	40.1	348,268								
T H K	89.3	82.9	421,380	アクセル	7.7	7.1	8,953								
Y U S H I N	14.4	12.5	10,187	E I Z O	20.1	22.1	48,376								
前澤給装工業	11	11.4	19,448	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602								
イーグル工業	17.1	17.3	59,339	日本信号	35.2	39.6	64,270								
P I L L A R	14.4	14.5	99,470	京三製作所	36	36.5	27,010								
キッツ	51.9	55.9	122,644	能美防災	20.8	21.2	82,362								
マキタ	192.6	194.8	1,160,618	ホーチキ	9.9	12.2	63,928								
三井E & S	82.8	77.8	553,235	エレコム	36.9	37.4	63,093								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
新光電気工業		千株	千円	シマノ	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円	河合楽器製作所	千株	千株	千円
京セラ	54.1	-	-	テイ・エス テック	66.4	65.2	1,206.852	クリナップ	4.8	4.2	12,058	クリナップ	4.8	4.2	12,058
太陽誘電	952.8	963.4	2,572.278	ジャムコ	62.3	57.5	112.268	ピジョン	14.9	17.5	16,082	ピジョン	14.9	17.5	16,082
村田製作所	67.2	83	323,783	精密機器 (1.9%)				キングジム	97.6	91.6	151,277	キングジム	97.6	91.6	151,277
双葉電子工業	1,350.5	1,479.8	4,837.466	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	キングジム	13.7	13.9	11,314	キングジム	13.7	13.9	11,314
ニチコン	29.1	32	22,720	北里コーポレーション	-	12.1	18,404	リントック	29.1	33.7	171,533	リントック	29.1	33.7	171,533
日本ケミコン	40.4	40.6	74,501	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	イトーキ	30.7	34.1	93,263	イトーキ	30.7	34.1	93,263
KOA	18.9	19.4	31,253	日機装	39.8	36.1	69,420	任天堂	968.2	979	8,480,098	任天堂	968.2	979	8,480,098
市光工業	25.5	28.2	44,979	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
小糸製作所	27.7	33.8	18,488	島津製作所	220.7	206	877,148	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
SCREENホールディングス	158.9	160.7	424,408	JMS	14.1	14.3	6,249	コグロ	73	306.8	289,741	コグロ	73	306.8	289,741
キャノン電子	28.9	29.3	43,481	長野計器	10	10.2	29,865	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
キャノン	64	55.4	1,182,236	パイ・テクノロジー	7.4	7.6	26,676	オカムラ	15.1	14.5	33,567	オカムラ	15.1	14.5	33,567
リコー	764.9	696.1	3,416,458	東京計器	10.7	12.9	99,330	美津濃	46.1	46.7	118,758	美津濃	46.1	46.7	118,758
象印マホービン	403.8	363.3	560,571	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	電気・ガス業 (1.4%)	15.2	41.6	152,464	電気・ガス業 (1.4%)	15.2	41.6	152,464
東京エレクトロン	45.7	42	67,200	インターアクション	9.3	8	11,920	グリムス	6.8	5.5	14,107	グリムス	6.8	5.5	14,107
イノテック	324.5	328.2	13,324,920	東京精密	31.5	29.4	465,108	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
輸送用機器 (6.8%)	11	10.4	23,940	マニー	61.3	62	99,386	中部電力	565.1	571.4	1,413,357	中部電力	565.1	571.4	1,413,357
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	ニコン	241.7	193.5	378,099	関西電力	747.9	840.5	2,205,051	関西電力	747.9	840.5	2,205,051
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	トプコン	87.1	-	-	中国電力	266.3	269.3	266,607	中国電力	266.3	269.3	266,607
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	オリンパス	877.9	840.1	1,628,533	北陸電力	156.7	158.5	159,134	北陸電力	156.7	158.5	159,134
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	理研計器	21.8	22	74,580	東北電力	403.6	408.2	480,451	東北電力	403.6	408.2	480,451
三機工業	21.2	23.7	20,903	タムロン	21.1	79.2	78,566	四国電力	142.9	144.4	236,238	四国電力	142.9	144.4	236,238
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	HOYA	299.5	298.5	8,174,422	九州電力	353.4	357.4	642,783	九州電力	353.4	357.4	642,783
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672	北海道電力	160.5	174.7	189,025	北海道電力	160.5	174.7	189,025
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	A&Dホールディングス	19.1	21	53,928	沖縄電力	39.4	39.6	46,213	沖縄電力	39.4	39.6	46,213
名村造船所	43.7	48.3	226,285	朝日インテック	187	184.6	471,006	電源開発	115.3	116.8	401,441	電源開発	115.3	116.8	401,441
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	シチズン時計	141	128.2	181,531	エフオン	11.3	11.4	4,297	エフオン	11.3	11.4	4,297
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	メニコン	57.3	57.8	97,104	イーレックス	29.8	31.8	20,161	イーレックス	29.8	31.8	20,161
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	松風	15.5	14	24,766	レノバ	41.9	42.3	30,625	レノバ	41.9	42.3	30,625
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	セイコーグループ	23.8	21.6	181,008	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	ニプロ	127.8	129.2	187,081	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
日野自動車	230.7	233.2	111,469	その他製品 (2.1%)				東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624	東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	テクセンドフォトマスク	-	43.1	130,593	広島ガス	32.6	33.1	12,379	広島ガス	32.6	33.1	12,379
日産車体	23.4	23.7	24,316	バウマウントベッドホールディングス	33.1	-	-	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
新明和工業	44	44.7	112,956	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	34.9	35.4	45,666	静岡ガス	34.9	35.4	45,666
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウォーター	20.8	20.5	74,107	メタウォーター	20.8	20.5	74,107
トピー工業	12.4	11.2	37,912	前田工業	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)				陸運業 (2.1%)			
ティラド	3.4	2.8	32,564	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	SBホールディングス	13.8	13.8	54,993	SBホールディングス	13.8	13.8	54,993
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東武鉄道	161.6	160.1	476,137	東武鉄道	161.6	160.1	476,137
パチエス	28.2	28.5	63,783	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
NOK	59.6	57.6	183,456	S H O E I	43.2	40.5	70,389	東急	430.1	398.6	730,833	東急	430.1	398.6	730,833
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
カヤバ	26.2	26.3	125,188	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	小田急電鉄	253.5	235	399,970	小田急電鉄	253.5	235	399,970
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	萩原工業	10.2	10	17,981	京王電鉄	81.1	69.4	279,751	京王電鉄	81.1	69.4	279,751
プレス工業	60	63.8	57,994	フジールインターナショナル	34.5	31.4	104,876	京成電鉄	266.8	269.9	346,821	京成電鉄	266.8	269.9	346,821
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	タカラトミー	64.3	76	205,428	富士急行	18.9	19	40,413	富士急行	18.9	19	40,413
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
マツダ	471	512.9	621,634	プロネクサス	16	16.1	19,239	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
SUBARU	462.3	467.6	1,423,374	共同印刷	4.5	15.7	26,313	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
エクセディ	25	25.4	147,574	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
豊田合成	43.8	51.8	264,387	アシックス	566.2	596.3	2,324,973	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
愛三工業	29.1	25.8	56,373	ツツミ	3.6	3.7	10,989	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	ローランド	11.2	12.3	48,031	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
				ヤマハ	274.1	262.5	319,462	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

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

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

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
東邦銀行	130.1	千株	千円	175.7	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	—	千株	千円	5,348	820,383	東京建物	131.8	千株	千円	144.7	144.7	572,433	
みずほフィナンシャルグループ	131.4	131.4	864,149	121.9	121.9	864,149	第一生命ホールディングス	710.4	710.4	3,004.2	4,372.613	京阪神ビルディング	25.3	25.3	45,831	25.3	25.3	45,831		
スルガ銀行	101.7	101.7	217,936	102.8	102.8	217,936	東京海上ホールディングス	1,474.3	1,474.3	1,570	9,620,960	住友不動産	245.9	245.9	2,127,524	245.9	245.9	2,127,524		
八十二長野銀行	353.4	353.4	671,895	315	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	405.5	378.5	1,567,368	テオーシー	26.8	26.8	23,120	26.8	26.8	23,120		
山梨中央銀行	16.9	16.9	101,928	18.6	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.7	11.9	2,380	レオパレス21	132.1	132.1	96,075	132.1	132.1	96,075		
大垣共立銀行	28.7	28.7	199,080	31.5	31.5	199,080	その他金融業 (1.2%)	—	—	—	—	スターツコーポレーション	24.7	24.7	141,905	24.7	24.7	141,905		
福井銀行	13.6	13.6	49,024	14.7	14.7	49,024	N Sグループ	—	—	20.4	30,396	フジ住宅	19	19	15,604	19	19	15,604		
清水銀行	6	6	16,968	6	6	16,968	全国保証	39.7	39.7	87.8	276,131	空港施設	21.2	21.2	22,080	21.2	21.2	22,080		
滋賀銀行	23	23	206,976	23.1	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.2	11.5	16,560	明和地所	12.1	12.1	14,615	12.1	12.1	14,615		
南都銀行	22.9	22.9	170,430	23	23	170,430	S B I アルヒ	15.5	15.5	15.6	14,461	ゴールドフレスト	10.3	10.3	27,639	10.3	10.3	27,639		
百五銀行	142.2	142.2	226,457	143.6	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	25.5	26	46,228	エスリード	7.1	7.1	49,771	7.1	7.1	49,771		
紀陽銀行	53.9	53.9	212,433	50.7	50.7	212,433	ネットフィナンシャルホールディングス	50.3	50.3	46.2	20,836	日神グループホールディングス	24.2	24.2	19,722	24.2	24.2	19,722		
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	84.9	568,072	92.1	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	95.6	86.1	389,860	エスコ	39.7	39.7	39,843	39.7	39.7	39,843		
山陰合同銀行	94.6	94.6	166,074	95.5	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	14	42.1	191,218	M I R A R T Hホールディングス	88.4	88.4	38,628	88.4	88.4	38,628		
百十四銀行	14.7	14.7	145,500	15	15	145,500	みずほリース	113.4	113.4	117.4	170,444	イオンモール	91.4	91.4	—	91.4	91.4	—		
四国銀行	22.4	22.4	57,192	24	24	57,192	東京センチュリー	112.8	112.8	114.2	249,641	ランド	947.5	947.5	8,860	947.5	947.5	8,860		
阿波銀行	21.1	21.1	133,114	22.6	22.6	133,114	日本証券金融	55.3	55.3	56.2	124,314	カチタス	40.7	40.7	126,793	40.7	40.7	126,793		
大分銀行	9.2	9.2	92,064	9.6	9.6	92,064	アイフル	250.1	250.1	253	140,415	トーセイ	25.1	25.1	73,450	25.1	25.1	73,450		
宮崎銀行	9.9	9.9	80,634	8.9	8.9	80,634	リコーリース	14.4	14.4	14.5	88,450	サンフロンティア不動産	25.1	25.1	54,104	25.1	25.1	54,104		
佐賀銀行	8.8	8.8	49,344	9.6	9.6	49,344	イオンフィナンシャルサービス	86.7	86.7	87.6	155,665	F Jネクストホールディングス	16	16	25,281	16	16	25,281		
琉球銀行	34.6	34.6	79,625	32.5	32.5	79,625	アコム	359.3	359.3	272.7	141,613	グランディハウス	14.2	14.2	9,288	14.2	14.2	9,288		
セブン銀行	540.9	540.9	141,636	478.5	478.5	141,636	ジャックス	18	18	18.3	78,873	日本空港ビルデング	53.4	53.4	302,940	53.4	53.4	302,940		
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014	1,655.1	1,655.1	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	49.4	59.7	69,072	サービス業 (3.1%)	—	—	—	—	—	—		
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926	149.7	149.7	410,926	オリックス	905.5	905.5	944.1	4,750,711	L I F U L L	39.2	39.2	8,190	39.2	39.2	8,190		
名古屋銀行	9.5	9.5	168,168	28.6	28.6	168,168	三菱H Cキャピタル	757	757	765.4	1,103,324	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.1	58,406	57.1	57.1	58,406		
北洋銀行	205.9	197.3	197,300	197.3	197.3	197,300	日本取引所グループ	898.3	898.3	837.6	1,446,954	日栄M Aセンターホールディングス	231.8	231.8	184,527	231.8	231.8	184,527		
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	24.6	25.1	44,929	メンバーズ	6.2	6.2	6,571	6.2	6.2	6,571		
京葉銀行	67.8	65.9	140,762	65.9	65.9	140,762	NECキャピタルソリューション	7.4	7.4	7.5	31,425	U Tグループ	20.4	20.4	66,853	20.4	20.4	66,853		
栃木銀行	69.1	82.5	82,912	82.5	82.5	82,912	不動産業 (2.0%)	—	—	—	—	アイティメディア	8.3	8.3	14,713	8.3	8.3	14,713		
北日本銀行	5.4	4.9	25,137	4.9	4.9	25,137	robot home	41.7	41.7	42.2	7,047	ケアネット	32.3	32.3	—	32.3	32.3	—		
東和銀行	27.7	30.2	36,481	30.2	30.2	36,481	大東建託	51.4	51.4	259.7	894,666	E・Jホールディングス	9.3	9.3	19,204	9.3	9.3	19,204		
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697	145.8	145.8	140,697	いちご	127.8	127.8	129.3	56,633	オープンアップグループ	52.7	52.7	93,261	52.7	52.7	93,261		
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	179.7	181.8	50,904	コジダカホールディングス	47.1	47.1	51,172	47.1	47.1	51,172		
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915	211.8	211.8	195,915	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	15.6	16.1	25,132	パンナグループ	19.1	19.1	33,463	19.1	19.1	33,463		
証券・商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	—	—	—	S R Eホールディングス	5.6	5.6	7.5	18,540	リンクアンドモチベーション	39.1	39.1	19,329	39.1	39.1	19,329		
F P G	53.8	48.6	103,080	48.6	48.6	103,080	ヒューリック	352.3	352.3	445.2	881,273	エス・コム・エス	60.3	60.3	108,158	60.3	60.3	108,158		
ジャフコベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668	24.8	24.8	59,668	野村不動産ホールディングス	94.7	94.7	425.7	466,141	パーソルホールディングス	1,436.9	1,436.9	393,962	1,436.9	1,436.9	393,962		
S B Iホールディングス	243	536.2	1,883,134	536.2	536.2	1,883,134	三菱実業グループホールディングス	32.4	32.4	37.5	22,087	クックパッド	43.6	43.6	4,820	43.6	43.6	4,820		
ジャフコグループ	44.8	40.9	102,536	40.9	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	25.7	23.4	25,857	学情	7.9	7.9	13,291	7.9	7.9	13,291		
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052	1,092	1,092	1,781,052	地主	13.5	13.5	12.5	43,750	スタジアムアリス	7.8	7.8	15,361	7.8	7.8	15,361		
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157	2,568.1	2,568.1	3,626,157	プレサンスコーポレーション	20	20	—	—	N J S	3.9	3.9	17,892	3.9	3.9	17,892		
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690	120.6	120.6	114,690	J P M C	8.7	8.7	8.3	10,790	A L S O K	263.4	263.4	312,769	263.4	263.4	312,769		
丸三証券	50.3	50.7	54,857	50.7	50.7	54,857	フージャースホールディングス	23.4	23.4	26.6	36,468	カカココム	113.5	113.5	188,911	113.5	113.5	188,911		
東洋証券	45	47.1	35,466	47.1	47.1	35,466	オープンハウスグループ	55.2	55.2	47.4	442,384	アイロムグループ	6.4	6.4	—	6.4	6.4	—		
東海証券	179.3	181.1	138,360	181.1	181.1	138,360	東急不動産ホールディングス	454.1	454.1	417.3	623,446	セントウ・ホールディング	10	10	—	10	10	—		
水戸証券	41.5	41.9	26,313	41.9	41.9	26,313	飯田グループホールディングス	144.7	144.7	130.1	346,261	リネサンス	12.2	12.2	13,687	12.2	12.2	13,687		
いちよし証券	30.6	28.5	38,617	28.5	28.5	38,617	And Doホールディングス	9.2	9.2	9.3	10,378	ディップ	27.6	27.6	57,156	27.6	27.6	57,156		
松井証券	104	105.1	98,163	105.1	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	6.7	—	—	デジタルホールディングス	7.9	7.9	16,691	7.9	7.9	16,691		
マックスグループ	147.9	161.8	115,687	161.8	161.8	115,687	ケイアイスター不動産	8.1	8.1	6.4	42,176	新日本科学	16.7	16.7	27,547	16.7	16.7	27,547		
極東証券	18.8	20.9	36,888	20.9	20.9	36,888	グッドコムアセット	12.2	12.2	15.9	22,562	エムスリー	311.5	311.5	553,000	311.5	311.5	553,000		
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181	15.9	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	6.3	21,451	ワールドホールディングス	6.2	6.2	18,877	6.2	6.2	18,877		
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136	16	16	23,136	ロードスターキャピタル	8.6	8.6	8.7	27,231	博報堂D Yホールディングス	178.8	178.8	232,981	178.8	178.8	232,981		
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560	16.9	16.9	34,560	A Z M	—	—	2.7	11,988	ぐるなび	29.3	29.3	4,662	29.3	29.3	4,662		
保険業 (3.1%)	—	—	—	—	—	—	麗ヶ関キャピタル	6.2	6.2	15.1	107,210	タカミヤ	21.3	21.3	10,195	21.3	21.3	10,195		
ライフネット生命保険	—	24.5	49,612	24.5	24.5	49,612	パーク24	117.8	117.8	109.2	238,929	ファンコミュニケーションズ	22.3	22.3	11,180	22.3	22.3	11,180		
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897	172.5	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.9	4.3	8,643	ライク	5.9	5.9	12,856	5.9	5.9	12,856		
F P パートナー	6.6	6.6	15,543	6.6	6.6	15,543	宮越ホールディングス	6.9	6.9	6.8	5,997	エスプール	49.9	49.9	10,888	49.9	49.9	10,888		
S O M P Oホールディングス	738.4	758.4	4,476,835	758.4	758.4	4,476,835	三井不動産	2,073.6	2,073.6	2,258.5	4,556,523	W D Bホールディングス	8	8	11,277	8	8	11,277		
ア																				

銘柄	期首(前期末)			当期 末			銘柄	期首(前期末)			当期 末			銘柄	期首(前期末)			当期 末				
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		
インフォマート	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	TREホールディングス	千株	千株	千円	千株	千株	千円			
J Pホールディングス	148.8	150.5	59,748	13.2	13.3	18,620	チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620	36.2	36.6	64,086	人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105	6.5	6.4	10,105		
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	5.8	5.8	15,834	キャリアリンク	5.8	5.8	15,834	13.7	13.8	9,618	NISSOホールディングス	13.7	13.7	144,872	34.3	34.7	144,872		
PLステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	12	12.2	8,930	I B J	12	12.2	8,930	20.348	20.348	5,696	GENOVA	5.4	9.4	5,696	16.5	16.7	46,793		
プロトコーポレーション	73.8	59	40,710	7.7	7.6	12,274	アサンテ	7.7	7.6	12,274	44.763	44.763	6,583	クオーン総研ホールディングス	17	18.9	20,298	50.4	46.3	60,143		
アマミューズ	16.5	-	-	14.2	14.3	20,348	バリューHR	14.2	14.3	20,348	18.011	18.011	6.6	7.2	13,406	レイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143	6.6	7.2	13,406
アミューズ	9.6	8.7	18,000	12.7	12.9	44,763	M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763	-	-	49.6	60.3	171,221	建設技術研究所	15.4	15.2	32,832	16.2	16.4	52,972
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490	6.3	6.3	6,583	ライオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583	1,229.8	1,178.9	8,432.671	イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832	11.4	11.5	18,687		
クイック	10.9	39.4	33,647	46.2	44.9	30,172	シグマガス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172	20.7	14.1	9,785	スベース	11.4	11.5	18,687	13.3	13.4	20,100		
電通グループ	167.6	154.1	444,963	13.3	14.8	18,011	ウィルグループ	13.3	14.8	18,011	1,765.4	1,435.3	2,942.365	スバル興業	6.1	5.3	17,967	6.8	13.3	10,028		
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190	12.7	-	-	メドピア	12.7	-	-	16.9	21.6	30,715	タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028	4.2	4.3	25,370		
ぴあ	5.4	7.3	20,075	1,229.8	1,178.9	8,432.671	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432.671	30.715	30.715	8,856	ナガワ	4.2	4.3	25,370	11.5	11.6	63,104		
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781	20.7	14.1	9,785	エラン	20.7	14.1	9,785	15.9	15.9	8,566	カナモト	24.4	22.5	88,537	13.2	13.2	61,116		
シーティーエス	21.8	19.6	20,207	1,765.4	1,435.3	2,942.365	日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942.365	11.9	11.9	8,199	ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116	20	20.3	81,301		
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272	16.9	21.6	30,715	ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715	7.8	7.8	31,161	トランス・コスモス	20	20.3	81,301	68.7	69.5	98,759		
アルプス技研	13.8	13.3	35,697	13.5	15.9	8,566	鎌倉新書	13.5	15.9	8,566	31.161	31.161	8,199	乃村工藝社	68.7	69.5	98,759	7	7.9	14,346		
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502	11.5	13	9,685	エアトリ	11.5	13	9,685	11.9	11.9	8,199	藤田観光	7	31.6	81,938	14	11.5	29,325		
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785	11	11.9	8,199	アトラエ	11	11.9	8,199	4.8	4.8	7,752	KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346	321.1	297.7	1,820,137		
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249	7.7	7.8	31,161	ストライク	7.7	7.8	31,161	24.566	24.566	17,188	セコム	321.1	297.7	1,820,137	8.5	7.7	22,561		
ダスキン	34.4	36.2	155,841	43.5	38.5	37,422	ソラスト	43.5	38.5	37,422	4.8	4.8	7,752	セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561	33.5	33.7	51,864		
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141	4.9	4.8	7,752	セラク	4.9	4.8	7,752	11.9	11.9	8,199	丹青社	33.5	33.7	51,864	58.2	58.7	207,621		
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902	34.2	34.6	24,566	インソース	34.2	34.6	24,566	11.9	11.9	8,199	メイテックホールディングス	58.2	58.7	207,621	14.6	14.1	41,454		
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317	115.7	117.2	577,327	ペイカレント	115.7	117.2	577,327	3.9	3.9	2,012	船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030	6.3	6.3	15,479		
リゾートトラスト	62.2	151	274,971	3.5	3.6	4,172	Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172	61.3	134.2	222,570	学究社	6.3	6.3	15,479	16.9	-	-		
ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756	19.9	23.6	12,366	アイモバイル	19.9	23.6	12,366	2.1	2.2	4,276	イオンディライト	16.9	-	-	16.1	16.3	9,062		
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491	8.6	10.2	10,781	MS-Japan	8.6	10.2	10,781	61.3	134.2	222,570	ナック	16.1	16.3	9,062	37.9	30.6	113,832		
早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715	61.3	134.2	222,570	ジャウエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570	2.1	2.2	4,276	ダイセキ	37.9	30.6	113,832	5.8	5.8	14,488		
ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583	2.1	2.2	4,276	エル・ティエ・エス	2.1	2.2	4,276	9.6	8.1	17,188	ステップ	5.8	5.8	14,488	16.9	-	-		
東京個別指導学院	18.7	-	-	9.6	8.1	17,188	ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188	9.1	7.7	10,841	株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>		
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203	9.1	7.7	10,841	キューベネットホールディングス	9.1	7.7	10,841	24.9	21.9	4,971	銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>	16.9	-	-		
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152	24.9	21.9	4,971	オーブングループ	24.9	21.9	4,971	7.7	8.8	11,343	(注1) 銘柄欄の () 内は、期末の国内株式評	16.9	-	-	16.1	16.3	9,062		
グリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	7.7	8.8	11,343	マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343	3.9	3.9	2,012	(注2) 合計欄の < > 内は、期末の純資産総額に	16.1	16.3	9,062	37.9	30.6	113,832		
SBIグループアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	3.9	3.9	2,012	プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012	4.8	5	2,940	に対する評価額の比率です。	16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
テー・オー・ダブリュー	31.1	28.4	10,650	4.8	5	2,940	フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940	33.9	34.2	16,997	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。	16.1	16.3	9,062	37.9	30.6	113,832		
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723	33.9	34.2	16,997	アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997	43.1	43.6	33,266		16.1	16.3	9,062	37.9	30.6	113,832		
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531	43.1	43.6	33,266	カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266	18.3	-	-		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192	18.3	-	-	フォーラムエン지니어リング	18.3	-	-	5.5	-	-		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
エフ	25.6	26	37,466	5.5	-	-	FAST FITNESS JAPAN	5.5	-	-	4.5	5.9	8,673		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
弁護士ドットコム	-	5.9	14,862	4.5	5.9	8,673	Macbee Planet	4.5	5.9	8,673	19	16.7	5,260		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
テクノプロ・ホールディングス	95.9	-	-	19	16.7	5,260	ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260	2.8	2.4	3,376		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
アイ・ファルジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088	2.8	2.4	3,376	ポピンズ	2.8	2.4	3,376	14.4	14.6	19,053		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
Keeper 技研	9.8	9.9	31,878	14.4	14.6	19,053	LITALICO	14.4	14.6	19,053	87.8	71	129,007		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
Gunosy	12.6	12.6	7,081	87.8	71	129,007	リログループ	87.8	71	129,007	13.3	13.4	12,421		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089	13.3	13.4	12,421	東祥	13.3	13.4	12,421	3.2	4.1	7,101		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424	3.2	4.1	7,101	ビーウィズ	3.2	4.1	7,101	6.1	12.2	4,050		16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		
ベクトル	21.4	21.8	32,046	6.1	12.2	4,050	サンウェルズ	6.1	12.2	4,050					16.1	16.3	9,062	5.8	5.8	14,488		

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 16,080		百万円 -

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
株 式	千円 830,008,993		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,975,813		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	847,984,806		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月9日)現在

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

(注1) 期首元本額 124,795,594,506円
 追加設定元本額 29,504,027,677円
 一部解約元本額 32,009,093,686円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<クラブ専用>	3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型)	41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型)	398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型)	851,989,411円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,869,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	143,334,049円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	469,747,985円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	436,241,286円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1972年生まれ向け)	497,901円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ)	380,259円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ)	194,810円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ)	189,054円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ)	212,813円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ)	220,770円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ)	216,821円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ)	319,694円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	761,271,513円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,863,815,669円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,791,827,880円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	199,054,523円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	756,071,245円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	211,376,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	305,022,580円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<DC年金>	607,399,721円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	308,574,745円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	116,578,032円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	63,172,235円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,384,752円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	185,822,481円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	177,799,764円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	113,345,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	71,674,250円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	41,228,067円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	850,436,141円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <クラブ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <クラブ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	572,635円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	226,347円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	333,072円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定)	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08	41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-10	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略 F (内外株式債券型) 22-05	104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	328,495,934円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	40,233,245円

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	12,712,447円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	40,405円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	280,509円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	64,138,265円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	2,173,864円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,952,126円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	13,236,951円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	12,967,717円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	45,901,947円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	29,921,642円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,610,665円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	36,883,575円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	6,786,111円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	9,291,237円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,066,619円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	3,735,285円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	64,694円	動的パッケージファンド<DC年金>	20,488,433円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	121,238,445円	コア資産形成ファンド	7,338,483円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	246,746,637円	MH AMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MH AM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	5,731,287円	MH AM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,000,020,230円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	8,935,958円	MH AM日本株式バッシュファンド (適格機関投資家限定)	2,851,068,961円
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	60,687,511円	期末元本合計	122,290,528,497円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	13,137,614円		

■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

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

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)