

運用報告書 (全体版)

第23期<決算日2024年6月10日>

MHAMトピックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信託期間	2001年6月29日から無期限です。	
運用方針	主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券に投資を行い、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動した投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAMトピックスファンド	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
運用方法	株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがあります。	
組入制限	MHAMトピックスファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	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	毎期、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAMトピックスファンド」は、2024年6月10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/>

MHAMトピックスファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数 (TOPIX、 配当込み) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配) 円	込み 分配 円	騰 落 率 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %			
19期 (2020年6月10日)	13,036	220	6.6	12,705.45	4.6	95.8	3.8	1,710
20期 (2021年6月10日)	15,621	280	22.0	15,316.01	20.5	95.3	4.3	2,050
21期 (2022年6月10日)	15,525	260	1.0	15,573.27	1.7	97.2	2.8	2,329
22期 (2023年6月10日)	17,879	370	17.5	18,438.11	18.4	98.3	1.7	2,851
23期 (2024年6月10日)	22,145	440	26.3	23,445.69	27.2	97.2	2.8	3,737

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) ベンチマークは、設定日前営業日 (2001年6月28日) における値を10,000として指数化しています (以下同じ)。

(注4) ベンチマークは、2021年4月1日までは東証株価指数 (TOPIX)、2021年4月2日以降は東証株価指数 (TOPIX、配当込み) のデータを使用しています (以下同じ)。

(注5) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注6) 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7) △ (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、 配当込み) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰 落 率 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %		
(期首) 2023年6月12日	17,879	-	18,438.11	-	98.3	1.7
6月末	18,293	2.3	18,872.09	2.4	98.3	1.7
7月末	18,557	3.8	19,153.81	3.9	97.5	2.5
8月末	18,625	4.2	19,236.69	4.3	97.4	2.6
9月末	18,713	4.7	19,334.65	4.9	97.6	2.6
10月末	18,142	1.5	18,756.23	1.7	97.3	2.7
11月末	19,114	6.9	19,773.04	7.2	97.7	2.4
12月末	19,066	6.6	19,728.31	7.0	96.8	3.2
2024年1月末	20,544	14.9	21,269.47	15.4	97.8	2.1
2月末	21,544	20.5	22,317.23	21.0	97.3	2.7
3月末	22,486	25.8	23,307.16	26.4	97.6	2.4
4月末	22,273	24.6	23,094.24	25.3	97.0	3.2
5月末	22,512	25.9	23,361.47	26.7	96.9	3.0
(期末) 2024年6月10日	22,585	26.3	23,445.69	27.2	97.2	2.8

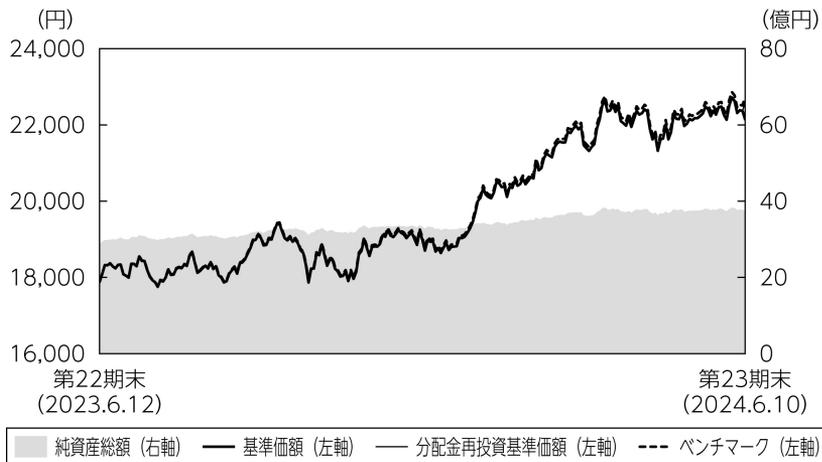
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過 (2023年6月13日から2024年6月10日まで)

基準価額等の推移



第23期首 : 17,879円
第23期末 : 22,145円
(既払分配金440円)
騰落率 : 26.3%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行しました。円安ドル高の進行、海外株式市場が堅調であったこと、海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株は大きく上昇しました。

投資環境

期初から2023年12月までは、日米の金融政策、為替動向、中東情勢などを要因として一進一退の展開となりました。その後、2024年1月から3月末までは円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調さ、海外投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。期末にかけては、ほぼ横ばいの推移となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

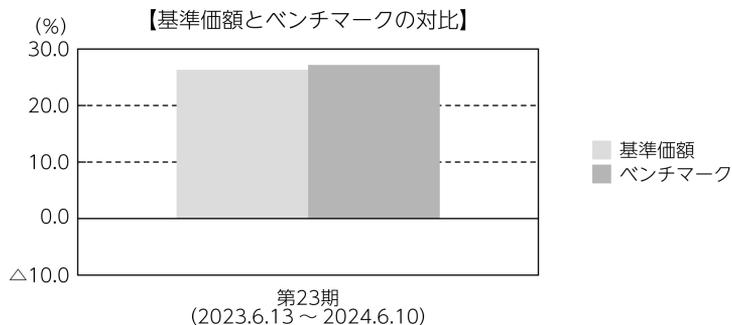
当ファンドの主要投資対象は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●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

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX、配当込み）は前期末比で27.2%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.8%下回りました。この差異は、主に信託報酬によるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年6月13日 ～2024年6月10日
当期分配金（税引前）	440円
対基準価額比率	1.95%
当期の収益	440円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	16,153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）・マザーファンドを高位に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。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドについては、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
	(2023年6月13日 ～2024年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	130円	0.656%	(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19,853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)	(39)	(0.197)	
(販売会社)	(76)	(0.383)	
(受託会社)	(15)	(0.076)	
(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	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	131	0.659	

(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まず。

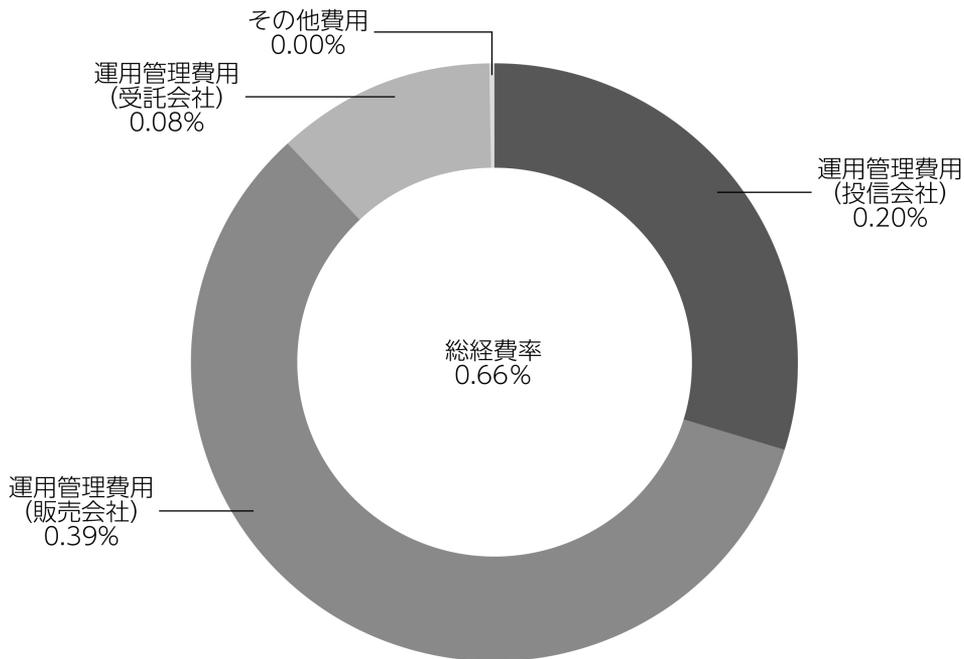
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.66%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年6月13日から2024年6月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 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□ 165,803	千円 691,812	千□ 143,002	千円 625,930

■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	234,409,278千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	496,729,826千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.47

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年6月13日から2024年6月10日まで）

【MHAMトピックスファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	27千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.016千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 135,268	百万円 69,550	% 51.4	百万円 99,140	百万円 35,357	% 35.7

平均保有割合 0.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 1,375	百万円 1,216	百万円 6,450

(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 62

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千口 738,910	千口 761,711	千円 3,737,263

■投資信託財産の構成

2024年6月10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	千円 3,737,263	% 97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	90,756	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	3,828,019	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,828,019,549円
コール・ローン等	14,945,180
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)	3,737,263,369
未 収 入 金	75,811,000
(B) 負 債	90,153,279
未 払 収 益 分 配 金	74,269,482
未 払 解 約 金	4,106,382
未 払 信 託 報 酬	11,749,692
そ の 他 未 払 費 用	27,723
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	3,737,866,270
元 本	1,687,942,773
次 期 繰 越 損 益 金	2,049,923,497
(D) 受 益 権 総 口 数	1,687,942,773口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	22,145円

(注) 期首における元本額は1,594,896,161円、当期中における追加設定元本額は591,501,526円、同解約元本額は498,454,914円です。

■損益の状況

当期 自2023年6月13日 至2024年6月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	532,922円
受 取 利 息	2,129
そ の 他 収 益 金	532,672
支 払 利 息	△1,879
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	730,465,735
売 買 益 損	818,316,756
売 買 損 益	△87,851,021
(C) 信 託 報 酬 等	△22,263,774
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	708,734,883
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	431,167,553
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	984,290,543
(配 当 等 相 当 額)	(1,659,936,381)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△675,645,838)
(G) 合 計 (D + E + F)	2,124,192,979
(H) 収 益 分 配 金	△74,269,482
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	2,049,923,497
追 加 信 託 差 損 益 金	984,290,543
(配 当 等 相 当 額)	(1,660,946,173)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△676,655,630)
分 配 準 備 積 立 金	1,065,632,954

- (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	76,911,159円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	631,823,724
(c) 収 益 調 整 金	1,660,946,173
(d) 分 配 準 備 積 立 金	431,167,553
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,800,848,609
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	16,593.27
(g) 分 配 金	74,269,482
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	440

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	440円
------------------	-------------

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

分配金の課税上の取扱いについて

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

《お知らせ》

■当投資信託が組入っていた親投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、当投資信託において2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20日)

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22期（決算日 2024年2月7日）

（計算期間 2023年2月8日～2024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22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	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			
18期 (2020年2月7日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2021年2月8日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
20期 (2022年2月7日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
21期 (2023年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
22期 (2024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

(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）。

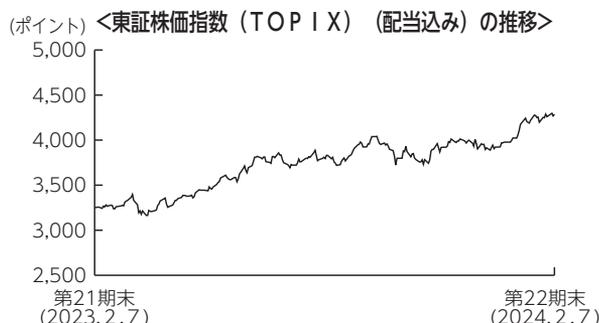
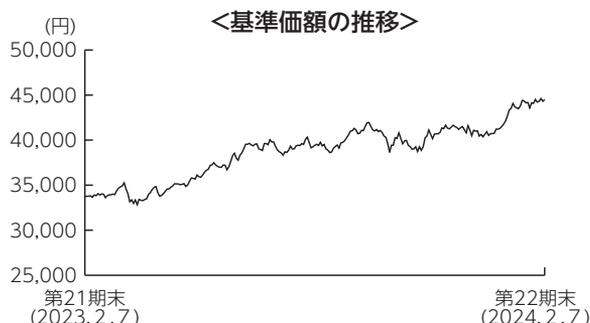
■当期中の基準価額と市況の推移

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	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 2月7日	円 33,751	% -	ポイント 3,251.81	% -	% 98.0	% 1.9
2 月 末	33,931	0.5	3,269.12	0.5	98.8	1.3
3 月 末	34,508	2.2	3,324.74	2.2	96.1	4.4
4 月 末	35,438	5.0	3,414.45	5.0	97.9	2.4
5 月 末	36,715	8.8	3,537.93	8.8	97.3	2.8
6 月 末	39,491	17.0	3,805.00	17.0	98.4	1.7
7 月 末	40,083	18.8	3,861.80	18.8	97.5	2.5
8 月 末	40,253	19.3	3,878.51	19.3	97.5	2.6
9 月 末	40,464	19.9	3,898.26	19.9	97.6	2.6
10 月 末	39,253	16.3	3,781.64	16.3	97.3	2.7
11 月 末	41,378	22.6	3,986.65	22.6	97.7	2.4
12 月 末	41,289	22.3	3,977.63	22.3	96.9	3.2
2024年 1 月 末	44,516	31.9	4,288.36	31.9	97.8	2.1
(期 末) 2024年 2月7日	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年2月8日から2024年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は44,494円となり、前期末比で31.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行したことや、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株が大きく上昇したことから、基準価額も上昇しました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。その後、4月から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や欧米投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、期末にかけては円安ドル高の流れを受けて上昇しました。

ポートフォリオについて

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	17.3%
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



期末

No.	業種	比率
1	電気機器	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1

○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	3.6%
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	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.8%
2	ソニーグループ	日本・円	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.3
4	キーエンス	日本・円	1.7
5	東京エレクトロン	日本・円	1.6
6	三菱商事	日本・円	1.6
7	日立製作所	日本・円	1.5
8	日本電信電話	日本・円	1.5
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
10	信越化学工業	日本・円	1.4
組入銘柄数		2,148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31.8%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
(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	1	0.001	
期中の平均基準価額は38,764円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2023年2月8日から2024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
		68,285.4 (56,521.786)	152,756,646 (-)	58,527.986	124,543,615

(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 122,918	百万円 121,163	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	277,300,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	438,574,353千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.63

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月8日から2024年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期		当 期				
区 分	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

(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
株 式	百万円 1,537	百万円 1,475
		当 期 末 保 有 額 百万円 5,468

(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 198

(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)	4,122千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.1%

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、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。

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	
ケンコーマヨネーズ		千株	千円	クラレ		千株	千円	ダイキョーニシカワ		千株	千円	ケンコーマヨネーズ		千株	千円	
からべや日洋ホールディングス	9.3	9.9	18,087	217.3	213.4	331,410	331,410	30.1	32.4	24,008	30.1	32.4	24,008	30.1	24,008	
なとり	9.9	9.6	27,273	853.9	990.8	1,028,945	1,028,945	4.1	2.6	2,038	4.1	2.6	2,038	4.1	2,038	
イフジ産業	8.6	9.1	19,810	7.1	3.8	3,066	3,066	6.9	7.6	21,796	6.9	7.6	21,796	6.9	21,796	
ファーマフーズ	2.2	1.2	1,696	3.8	1.8	1,713	1,713	8.9	10.5	15,004	8.9	10.5	15,004	8.9	15,004	
ユーグレナ	20.7	20.7	20,637	132.1	141.5	417,778	417,778	104.3	111.9	142,616	104.3	111.9	142,616	104.3	142,616	
紀文食品	86.6	89.6	58,956	1,014.5	1,086.7	334,160	334,160	12.3	15.8	15,452	12.3	15.8	15,452	12.3	15,452	
ビックルホールディングス	10.5	12.5	14,650	5.8	6.9	34,362	34,362	7.8	9.7	27,460	7.8	9.7	27,460	7.8	27,460	
ミヨシ油脂	7.9	8.4	10,878	64.9	68.8	422,569	422,569	12.7	15.5	71,145	12.7	15.5	71,145	12.7	71,145	
理研ビタミン	4.2	2.5	3,312	ラサ工業	5.3	5.6	12,773	12,773	18.3	17.8	67,551	18.3	17.8	67,551	18.3	67,551
繊維製品 (0.4%)	11.6	12.5	29,025	クレハ	11.7	32	90,400	90,400	47.7	51.1	146,989	47.7	51.1	146,989	47.7	146,989
片倉工業	12.6	13.5	24,124	多木化学	5.4	5.7	18,069	18,069	42.3	44.2	313,820	42.3	44.2	313,820	42.3	313,820
グンゼ	10.2	10.4	57,824	テイカ	9.2	12.7	17,957	17,957	16.8	8.9	1,797	16.8	8.9	1,797	16.8	1,797
東洋紡	59	63.3	70,516	石原産業	24.7	24.3	38,078	38,078	8.7	9.1	8,153	8.7	9.1	8,153	8.7	8,153
ユニチカ	41.4	47.3	7,804	片倉コープアグリ	2.5	1.6	1,788	1,788	333	331.2	1,903,737	333	331.2	1,903,737	333	1,903,737
富士紡ホールディングス	5.4	6.4	27,392	日本曹達	14.7	17.3	99,821	99,821	5	5.8	17,202	5	5.8	17,202	5	17,202
倉敷紡績	10.2	10.4	31,824	東ソー	182.6	195.5	374,089	374,089	6.3	6.6	12,526	6.3	6.6	12,526	6.3	12,526
シキボウ	6.8	7.7	9,255	トクヤマ	44.1	47.3	106,827	106,827	5	2.6	2,371	5	2.6	2,371	5	2,371
日本毛織	36	37.5	52,650	セントラル硝子	21.9	15.6	45,411	45,411	2.2	1.3	2,459	2.2	1.3	2,459	2.2	2,459
ダイトウボウ	21.5	10.4	936	東亜合成	68.5	70.5	108,534	108,534	8.5	9	37,620	8.5	9	37,620	8.5	37,620
トア紡コーポレーション	4.2	2.5	1,085	大阪ソーダ	8.2	10.2	111,078	111,078	9.2	5.2	1,497	9.2	5.2	1,497	9.2	1,497
グイドールミテッド	18.6	9.4	5,499	関東電化工業	26.4	28.3	25,724	25,724	16.9	16.3	18,842	16.9	16.3	18,842	16.9	18,842
帝国繊維	15.4	16.5	35,475	デンカ	49.7	53.3	130,105	130,105	605.1	777.7	905,242	605.1	777.7	905,242	605.1	905,242
帝人	131.6	140.7	191,914	信越化学工業	230.7	1,328.1	7,740,166	7,740,166	125.3	143.5	336,507	125.3	143.5	336,507	125.3	336,507
東レ	916.3	981.2	732,465	日本カーバイド工業	4.6	6.2	9,684	9,684	10.4	5.3	673	10.4	5.3	673	10.4	673
住江織物	2.5	1.3	3,140	堺化学工業	10.4	11.1	21,356	21,356	22.4	30.1	58,604	22.4	30.1	58,604	22.4	58,604
日本フェルト	6.7	3.7	1,602	第一稀元素化学工業	12.5	16	15,536	15,536	7.7	4.7	6,392	7.7	4.7	6,392	7.7	6,392
イチカワ	1.5	0.8	1,420	エア・ウォーター	129	138.2	281,098	281,098	18.6	16.8	7,879	18.6	16.8	7,879	18.6	7,879
日東製網	1.3	0.7	1,096	日本薬業ホールディングス	132.6	142.1	589,430	589,430	20.7	25.5	78,030	20.7	25.5	78,030	20.7	78,030
アツギ	7.1	4.5	2,493	日本化学工業	4.5	5.3	10,414	10,414	53.5	57.2	160,245	53.5	57.2	160,245	53.5	160,245
デーニック	3	2.1	1,478	東邦アセチレン	2.6	6.9	2,587	2,587	30.3	32.6	46,324	30.3	32.6	46,324	30.3	46,324
セーレン	26.4	28.3	69,561	日本パーカライジング	67.8	65.3	80,580	80,580	26.7	31.9	88,426	26.7	31.9	88,426	26.7	88,426
ソトー	3.9	2.1	1,446	高圧ガス工業	20.1	21.4	18,489	18,489	12.2	14	19,698	12.2	14	19,698	12.2	19,698
東海染工	1.3	0.6	493	チタン工業	1.4	0.9	1,011	1,011	262.7	272	2,674,304	262.7	272	2,674,304	262.7	2,674,304
小松マテール	19.9	21.2	16,620	四国化成ホールディングス	16.2	18.7	32,893	32,893	285.8	306.2	1,292,164	285.8	306.2	1,292,164	285.8	1,292,164
ワコールホールディングス	26.3	30	104,220	戸田工業	3.1	3.3	5,336	5,336	164.3	191.9	250,333	164.3	191.9	250,333	164.3	250,333
ホギメディカル	18.4	19.3	65,523	ステラ ケミファ	8	7.9	25,991	25,991	9.3	11	39,985	9.3	11	39,985	9.3	39,985
クラウディアホールディングス	2.7	1.5	609	保土谷化学工業	3.9	4.6	16,491	16,491	29.5	31.7	41,685	29.5	31.7	41,685	29.5	41,685
T S Iホールディングス	48.8	47.6	32,368	日本触媒	20.8	21.3	118,917	118,917	20.3	19.9	69,291	20.3	19.9	69,291	20.3	69,291
マツカコーポレーション	3.3	2	3,420	大日精化工業	9.6	10.2	27,907	27,907	59.9	64.1	142,109	59.9	64.1	142,109	59.9	142,109
ワールド	17.5	20.7	41,193	カネカ	31.3	37.2	132,990	132,990	27.9	29.8	279,643	27.9	29.8	279,643	27.9	279,643
三陽商会	4.6	5.5	15,581	三菱瓦斯化学	102.1	109.4	257,746	257,746	11.6	13.5	21,181	11.6	13.5	21,181	11.6	21,181
ナイガイ	4.1	2.1	548	三井化学	112.7	120.8	501,320	501,320	1.5	0.9	1,342	1.5	0.9	1,342	1.5	1,342
オンワードホールディングス	88.5	86.3	46,774	J S R	127.7	159.5	634,810	634,810	70.2	75.2	115,657	70.2	75.2	115,657	70.2	115,657
トクホホールディングス	3.5	4.1	11,020	東京応化工業	23.9	69.9	245,978	245,978	12.2	13.1	67,858	12.2	13.1	67,858	12.2	67,858
キムラタン	72.8	42.8	770	大阪有機化学工業	10.3	12.3	36,961	36,961	3	1.6	1,489	3	1.6	1,489	3	1,489
ゴールドウイン	24.3	25.9	244,159	三菱ケミカルグループ	922.8	1,070.7	921,123	921,123	7.8	8.4	15,002	7.8	8.4	15,002	7.8	15,002
デサント	23.5	25.2	83,160	K H ネオケム	22.7	22.3	52,851	52,851	-	2.9	6,820	-	2.9	6,820	-	6,820
キング	9.4	2.5	1,740	ダイセル	201	188.3	272,281	272,281	-	7.2	6,098	-	7.2	6,098	-	6,098
ヤマトインターナショナル	5.8	5.1	1,545	住友ベークライト	20.2	20.5	153,114	153,114	10.6	11.3	17,277	10.6	11.3	17,277	10.6	17,277
パルプ・紙 (0.2%)				積水化学工業	279.7	294.3	606,258	606,258	5.5	5.9	7,782	5.5	5.9	7,782	5.5	7,782
特種東海製紙	6.1	8	31,520	日本ゼオン	82	100.4	128,662	128,662	22.9	42.4	55,925	22.9	42.4	55,925	22.9	55,925
王子ホールディングス	569.8	610	351,482	アイカ工業	34.5	37	128,760	128,760	28.4	28	92,820	28.4	28	92,820	28.4	92,820
日本製紙	71.1	82.6	113,657	UBE	70.4	69.7	176,166	176,166	6.4	-	-	6.4	-	-	6.4	-
三菱製紙	15.1	8.8	5,447	積水樹脂	19.9	21.9	56,414	56,414	39.8	42.7	271,572	39.8	42.7	271,572	39.8	271,572
北越コーポレーション	86.4	72	98,856	タキロンシアアイ	30.2	37.4	23,262	23,262	11.7	12.4	13,912	11.7	12.4	13,912	11.7	13,912
中越パルプ工業	4.7	2.6	5,220	旭有機材	9.1	9.7	36,908	36,908	11.2	12.1	52,574	11.2	12.1	52,574	11.2	52,574
大王製紙	60.3	64.7	73,952	ニチバン	8.5	7.9	13,919	13,919	3.4	3.3	8,880	3.4	3.3	8,880	3.4	8,880
阿波製紙	2.9	1.8	864	リケンテクノス	29.5	31.6	30,999	30,999	36.9	39.5	48,506	36.9	39.5	48,506	36.9	48,506
レンゴー	124.6	133.4	137,402	大倉工業	6.4	6.8	20,400	20,400	15.5	16.4	62,238	15.5	16.4	62,238	15.5	62,238
トーモク	7.9	8.5	19,507	積水化成成品工業	18.7	20.7	9,480	9,480	7.5	4.4	3,335	7.5	4.4	3,335	7.5	3,335
ザ・パップ	10.1	10.9	36,842	群栄化学工業	2.7	3.4	11,900	11,900	5	4.8	9,115	5	4.8	9,115	5	9,115
化学 (5.9%)				タイガースポリマー	5.8	3	2,946	2,946	39.5	36.8	197,395	39.5	36.8	197,395	39.5	197,395
北の達人コーポレーション	57.6	61.7	14,314	ミライアル	3.7	2.2	3,344	3,344	12.4	13.3	61,047	12.4	13.3	61,047	12.4	61,047
				ダイキアクシス	4.4	2.7	1,935	1,935	13.8	14.8	15,554	13.8	14.8	15,554	13.8	15,554

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
大成ラミック		千株	千円	ビービー・カストロール	千株	千株	千円	丸一鋼管	千株	千株	千円		千株	千株	千円
クマイ化学工業	4.3	4.2	12,978	富士石油	4.6	2.5	2,165	モリ工業	42.9	46	175,766		42.9	46	175,766
日本農業	54.5	58.3	49,088	MORESCO	27.9	42.7	15,799	大同特殊鋼	2.9	2.6	12,701		2.9	2.6	12,701
アキレス	25.1	26.9	18,372	出光興産	4	2.3	3,302	日本高周波鋼業	10.7	95.1	159,625		10.7	95.1	159,625
有沢製作所	8.9	9.3	14,563	ENEOSホールディングス	152.1	814.3	663,328	日本冶金工業	4.2	2.7	1,495		4.2	2.7	1,495
日東電工	22.4	25.7	28,861	コスモエネルギーホールディングス	2,473.4	2,321.7	1,380,714	山陽特殊製鋼	10.3	11	46,860		10.3	11	46,860
レック	99.4	94.2	1,211,412	ゴム製品 (0.7%)	54.1	43.5	262,522	愛知製鋼	13.9	15	33,135		13.9	15	33,135
三光合成	19.5	18.8	19,627	横浜ゴム	77.9	74.2	263,039	日本金属	8.2	8.7	30,145		8.2	8.7	30,145
きもと	17.1	18.5	12,358	TOYO TIRE	77.9	74.2	263,039	大平洋金属	2.8	1.9	1,675		2.8	1.9	1,675
藤森工業	18.1	10.7	2,257	ブリヂストン	78.6	84.3	215,470	新日本電工	10	12.9	17,518		10	12.9	17,518
前澤化成工業	8.8	11.6	46,458	住友ゴム工業	437.2	429.2	2,721,557	栗本鐵工所	90	75.4	21,338		90	75.4	21,338
未来工業	10.8	9.4	15,087	藤倉コンポジット	134.2	143.8	250,212	虹 技	6.7	7	25,690		6.7	7	25,690
ウェアロックホールディングス	5	5.3	25,943	オカモト	8.7	11.3	16,283	日本鑄鉄管	1.7	0.9	1,345		1.7	0.9	1,345
J S P	3.7	2.4	1,634	フコク	7.6	6.9	33,637	三菱製鋼	1.4	0.8	942		1.4	0.8	942
エフピコ	9.6	10.3	22,000	ニッタ	7.2	7.7	11,526	日亜鋼業	8.8	11.2	18,715		8.8	11.2	18,715
天馬	25.9	27.7	81,659	住友理工	13.9	14.9	55,055	エンビロ・ホールディングス	13.3	7.4	2,464		13.3	7.4	2,464
信越ポリマー	11.7	10.7	24,695	三ツ星ベルト	26.7	22.8	27,405	シンニッタン	2	2.1	11,571		2	2.1	11,571
東リ	25.4	31.6	50,876	バンドー化学	20	17.8	84,995	新家工業	8.7	11.9	7,032		8.7	11.9	7,032
ニフコ	27.6	43.9	166,468	ガス・石炭製品 (0.7%)	21.8	21.8	38,368	非鉄金属 (0.7%)	13.7	8.6	2,356		13.7	8.6	2,356
バルカー	49.4	11.5	52,152	日東紡績	16.3	18.6	93,372	大紀アルミニウム工業所	2.7	1.5	4,807		2.7	1.5	4,807
ユニ・チャーム	285.2	305.5	1,605,402	AGC	139.3	130.8	742,551	日本軽金属ホールディングス	20	19.2	23,596		20	19.2	23,596
ショーエコーポレーション	3.8	2.1	1,289	日本板硝子	69.8	69.9	42,499	三井金属鉱業	38.1	44.2	76,112		38.1	44.2	76,112
医薬品 (4.5%)				石塚硝子	1.9	1.1	3,861	東邦亜鉛	4.1	43.9	213,529		4.1	43.9	213,529
協和キリン	165.4	177.2	401,889	日本山村硝子	4.4	2.4	3,508	三菱マテリアル	8.4	9.8	10,966		8.4	9.8	10,966
武田薬品工業	1,211.6	1,297.8	5,475,418	日本電気硝子	55.8	59.8	210,675	住友金属鉱山	94	108	299,268		94	108	299,268
アステラス製薬	1,312.1	1,286.3	2,085,735	オハラ	6.5	7	8,085	DOWAホールディングス	163.4	174.9	700,299		163.4	174.9	700,299
住友ファーマ	101.5	108.8	37,536	住友大阪セメント	19.3	24.4	91,378	古河機械金属	31.7	37.3	189,633		31.7	37.3	189,633
塩野義製薬	175	184.9	1,303,360	太平洋セメント	87.2	86.7	269,897	エス・サイエンス	20.6	20	38,400		20.6	20	38,400
わかもと製薬	11.5	6.8	1,421	日本ビューム	12.5	12.8	11,571	大塚チウムテクノロジーズ	76.5	41.9	921		76.5	41.9	921
日本新薬	32.3	38.4	196,224	日本コンクリート工業	27.3	28.4	13,433	東邦チタニウム	20.6	26.2	73,124		20.6	26.2	73,124
中外製薬	428.6	459	2,383,587	三谷セキサン	5.8	5.9	30,916	UACJ	25.5	31.2	58,032		25.5	31.2	58,032
科研製薬	23.4	25.1	88,126	アジアパイルホールディングス	21.8	20.8	16,889	C K サンエツ	19.7	21.2	87,874		19.7	21.2	87,874
エーザイ	166.6	178.4	1,163,346	東海カーボン	114.9	135.3	139,494	古河電気工業	2.6	2.7	10,395		2.6	2.7	10,395
ロート製薬	132.6	142.1	428,857	日本カーボン	7.8	7.8	34,476	住友電気工業	46.9	50.2	138,526		46.9	50.2	138,526
小野薬品工業	264.2	311.2	783,446	東洋炭素	8.6	10.3	51,706	フジクラ	486.4	564.4	1,170,283		486.4	564.4	1,170,283
久光製薬	30.4	32.6	135,746	ノリタケカン（仁）リミテド	6.8	8.1	63,909	SWCC	151.1	177.9	220,951		151.1	177.9	220,951
持田製薬	16.4	16.9	53,573	TOTO	90.4	96.8	362,322	タツタ電線	15.8	16.9	52,728		15.8	16.9	52,728
参天製薬	257.6	267.2	383,031	日本硝子	162	170.6	317,316	カナレ電気	28.8	26.8	18,438		28.8	26.8	18,438
扶桑薬品工業	4.3	5.2	11,502	日本特殊陶業	104.2	122.8	519,321	平河ヒーテック	2	1.1	1,860		2	1.1	1,860
日本ケミファ	1.2	0.7	1,123	ダントーホールディングス	8.7	4.3	4,076	リョービー	8.2	9.6	13,113		8.2	9.6	13,113
ツムラ	43.1	46.2	135,527	MARUWA	5.1	5.4	165,780	アールエスティ	15	16.1	44,452		15	16.1	44,452
キッセイ薬品工業	21.2	24.3	76,788	品川フラクトリーズ	3.8	18.1	36,905	AREホールディングス	13.8	7.4	5,683		13.8	7.4	5,683
生化学工業	26.2	24.9	19,247	黒崎播磨	2.8	3	38,670	金属製品 (0.5%)	57.1	56.8	110,135		57.1	56.8	110,135
栄研化学	22.2	26.9	52,159	ヨータイ	9.2	9.1	13,276	稲葉製作所	8.3	7.5	11,377		8.3	7.5	11,377
鳥居薬品	7.3	7.9	29,032	東京薬業	11.6	7	3,619	空池エンジニアリンググループ	3.9	7.6	26,676		3.9	7.6	26,676
JCRファーマ	46.3	49.6	49,600	ニッカトール	5.6	3	1,746	トーカロ	38.7	43.6	66,664		38.7	43.6	66,664
東和薬品	21.1	22.5	60,007	フジミコーポレートッド	10.9	39.4	132,975	アルファ	4.5	2.4	3,844		4.5	2.4	3,844
富士製薬工業	8.9	10.8	21,330	クニミネ工業	3.6	1.9	1,934	SUMCO	268.1	268	605,680		268.1	268	605,680
ゼリア新薬工業	19	20.3	44,883	エーアンドエーマテリアル	2.4	1.4	1,939	川田テクノロジーズ	3.3	3.6	27,324		3.3	3.6	27,324
そーせいグループ	-	48.1	68,783	ニチアス	34.6	37.1	127,624	RS Technologies	9.4	10.1	28,300		9.4	10.1	28,300
第一三共	1,192.7	1,277.5	5,764,080	ニチハ	17.1	18.4	60,812	ジェテックコーポレーション	1.7	1.2	2,440		1.7	1.2	2,440
杏林製薬	29.7	31.8	56,095	鉄鋼 (1.0%)				信和	6.8	4.3	3,276		6.8	4.3	3,276
大幸薬品	24.8	30.3	9,271	日本製鉄	630.7	675.6	2,408,514	野村グループホールディングス	93.2	86.6	208,186		93.2	86.6	208,186
ダイト	9.6	11.3	22,328	神戸製鋼所	283.2	303.4	627,431	ホッカンホールディングス	7.5	7.4	13,704		7.5	7.4	13,704
大家ホールディングス	313.3	305	1,717,150	中山製鋼所	29	34.6	32,627	コロナ	7.8	8.6	8,195		7.8	8.6	8,195
大正製薬ホールディングス	30.4	32.6	280,294	合同製鉄	7	8.5	49,810	横河アリッジホールディングス	18.6	23.6	67,189		18.6	23.6	67,189
ペプチドリーム	66.4	71.1	92,536	JFEホールディングス	376.4	419.6	973,681	駒井ハルテック	2.1	1.2	2,511		2.1	1.2	2,511
セルソース	-	4.1	5,362	東京製鐵	39.6	42.5	73,992	高田機工	0.6	0.5	1,832		0.6	0.5	1,832
あすか製薬ホールディングス	14	15	28,530	共英製鋼	16.1	17.3	37,056	三和ホールディングス	129.6	151.6	357,548		129.6	151.6	357,548
サワグルホールディングス	31.3	33.5	190,782	大和工業	23.2	28.5	241,366	文化シヤッター	40.6	39.5	58,776		40.6	39.5	58,776
石油・石炭製品 (0.5%)				東京製鐵	6.7	6.7	36,046	三協立山	16.1	19	17,347		16.1	19	17,347
日本コープス工業	123.5	148.7	19,033	大阪製鐵	6.6	7	15,456	アルインコ	10.8	11.5	11,994		10.8	11.5	11,994
ニチレキ	16.3	19.1	46,699	淀川製鋼所	16.1	17.2	67,768	東洋シヤッター	2.2	1.5	1,096		2.2	1.5	1,096
ユシロ化学工業	7.1	7.6	15,716	中部鋼鉄	11.7	9.9	24,146								

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
LIXIL	千株	千株	千円	千株	千株	千円	タツモ	千株	千株	千円	マスグループホールディングス	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
日本フィルコン	205.2	235.5	461,580	7.5	8.9	27,501	ナプテスコ	86.5	92.7	261,367	フクシマガリレイ	10.1	9.7	49,567	8.2	7.5	20,287	10.1	9.7	49,567
ノーリツ	20.7	25	39,425	17.3	18.7	42,710	三井海洋開発	17.3	18.7	42,710	オーイズミ	4.6	2.5	1,125	4.6	2.5	1,125	4.6	2.5	1,125
長府製作所	14.1	15	31,575	14.6	17.1	25,667	レオン自動車	14.6	17.1	25,667	ダイコク電機	7.5	7.3	26,207	7.5	7.3	26,207	7.5	7.3	26,207
リンナイ	25.5	72.2	234,577	44.7	44.2	3,495,336	SMC	44.7	44.2	3,495,336	竹内製作所	25	26.8	136,144	25	26.8	136,144	25	26.8	136,144
ダイニチ工業	6.5	3.5	2,467	10.6	9.5	43,937	ホンソカワミクロン	10.6	9.5	43,937	アマノ	19.1	41.9	153,521	19.1	41.9	153,521	19.1	41.9	153,521
日東精工	20.6	21.9	11,979	6.1	6.5	21,287	ユニオンツール	6.1	6.5	21,287	JUKI	21.4	22.8	10,510	21.4	22.8	10,510	21.4	22.8	10,510
三洋工業	1.4	0.8	2,628	—	10.6	19,758	瑞光	—	10.6	19,758	サンデン	18.3	9.8	1,871	18.3	9.8	1,871	18.3	9.8	1,871
岡部	22.6	26.9	21,439	19.3	20.1	41,767	オイレス工業	19.3	20.1	41,767	ジャノメ	14.1	15	10,785	14.1	15	10,785	14.1	15	10,785
ジーテクト	15.7	19.2	40,569	6.3	5.9	24,750	日精エー・エス・ビー機械	6.3	5.9	24,750	マックス	17	20.8	65,312	17	20.8	65,312	17	20.8	65,312
東プレ	24.9	26.6	59,451	19.6	21	44,604	サトーホールディングス	19.6	21	44,604	グローリー	35.7	35.4	104,500	35.7	35.4	104,500	35.7	35.4	104,500
高周波熱練	22.8	23.3	24,651	14.3	13.9	28,592	技研製作所	14.3	13.9	28,592	新晃工業	13.8	14.9	43,746	13.8	14.9	43,746	13.8	14.9	43,746
東京製綱	8.4	9.8	13,308	7	6.9	8,438	日本エアーテック	7	6.9	8,438	大和冷機工業	21.2	22.7	34,640	21.2	22.7	34,640	21.2	22.7	34,640
サンコール	11.1	13.4	6,432	3.6	2	2,056	カワタ	3.6	2	2,056	セガサミーホールディングス	110.8	131.9	288,069	110.8	131.9	288,069	110.8	131.9	288,069
モリテックスチール	9.4	6.1	1,756	10.3	11	12,848	日精樹脂工業	10.3	11	12,848	日本ビストンリング	4.2	—	—	4.2	—	—	4.2	—	—
パイオラックス	19.4	18.7	49,816	3.8	2.2	5,992	オカダアイオン	3.8	2.2	5,992	リケン	5.5	—	—	5.5	—	—	5.5	—	—
エイチワン	14.7	15.5	13,919	5.2	5.5	12,787	ワイエイシホールディングス	5.2	5.5	12,787	T P R	15.8	18.7	39,344	15.8	18.7	39,344	15.8	18.7	39,344
日本発条	124.7	133.5	165,540	646	692.2	2,975,767	小松製作所	646	692.2	2,975,767	ツバキ・ナカシマ	34	29.7	22,156	34	29.7	22,156	34	29.7	22,156
中央発條	7.8	11.2	8,366	81.5	87.4	343,744	住友重機械工業	81.5	87.4	343,744	ホシザキ	88.7	87.1	468,336	88.7	87.1	468,336	88.7	87.1	468,336
アドパネクス	1.5	0.8	859	54.9	58.8	248,547	日立建機	54.9	58.8	248,547	大豊工業	12.1	12.8	10,636	12.1	12.8	10,636	12.1	12.8	10,636
立川ブラインド工業	6.4	6.8	10,077	20.6	21.9	16,665	日工	20.6	21.9	16,665	日本精工	253	273.4	217,981	253	273.4	217,981	253	273.4	217,981
三益半導体工業	10.8	13.6	43,588	6	5.8	21,054	巴工業	6	5.8	21,054	N T N	271.8	320.3	90,773	271.8	320.3	90,773	271.8	320.3	90,773
井関農機	12.9	13.8	16,449	12.9	13.8	16,449	井関農機	12.9	13.8	16,449	ジェイテクト	122.7	131.4	182,974	122.7	131.4	182,974	122.7	131.4	182,974
丸山製作所	2.2	1.1	3,053	14	16.4	126,772	T O W A	14	16.4	126,772	不二越	10.2	10.9	36,951	10.2	10.9	36,951	10.2	10.9	36,951
北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	2.2	1.1	3,053	丸山製作所	2.2	1.1	3,053	日本トムソン	33.7	40.3	23,938	33.7	40.3	23,938	33.7	40.3	23,938
ローツェ	7.2	7.7	140,294	5.4	5.8	8,642	北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	T H K	79.6	85.2	229,230	79.6	85.2	229,230	79.6	85.2	229,230
タカキタ	3.6	2.2	1,093	7.2	7.7	140,294	ローツェ	7.2	7.7	140,294	ユーション精機	10.8	11.8	8,106	10.8	11.8	8,106	10.8	11.8	8,106
クボタ	729.6	772	1,711,910	3.6	2.2	1,093	タカキタ	3.6	2.2	1,093	前澤給装工業	9.8	11.3	15,368	9.8	11.3	15,368	9.8	11.3	15,368
荏原実業	6.6	7.8	25,038	729.6	772	1,711,910	クボタ	729.6	772	1,711,910	イーグル工業	15.3	16.3	28,036	15.3	16.3	28,036	15.3	16.3	28,036
三菱化工機	4.4	5.2	19,162	6.6	7.8	25,038	荏原実業	6.6	7.8	25,038	前澤工業	7.1	4.2	4,544	7.1	4.2	4,544	7.1	4.2	4,544
月島ホールディングス	18.7	20	27,160	4.4	5.2	19,162	三菱化工機	4.4	5.2	19,162	日本ビラー工業	12.8	13.7	63,568	12.8	13.7	63,568	12.8	13.7	63,568
帝国電機製作所	10	10.4	30,014	18.7	20	27,160	月島ホールディングス	18.7	20	27,160	キッツ	50.7	49.5	60,439	50.7	49.5	60,439	50.7	49.5	60,439
東京機械製作所	2.9	1.7	795	10	10.4	30,014	帝国電機製作所	10	10.4	30,014	マキタ	171.5	168.4	641,267	171.5	168.4	641,267	171.5	168.4	641,267
新東工業	28.2	29.9	33,308	2.9	1.7	795	東京機械製作所	2.9	1.7	795	三井 E & S	63.2	73.3	55,194	63.2	73.3	55,194	63.2	73.3	55,194
澁谷工業	12.9	13.9	34,485	28.2	29.9	33,308	新東工業	28.2	29.9	33,308	日立造船	113	130.3	131,212	113	130.3	131,212	113	130.3	131,212
アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	12.9	13.9	34,485	澁谷工業	12.9	13.9	34,485	三菱重工業	241.1	258.2	2,674,952	241.1	258.2	2,674,952	241.1	258.2	2,674,952
小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	19.6	20.6	22,783	アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	I H I	86.9	109.9	302,719	86.9	109.9	302,719	86.9	109.9	302,719
鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	31.9	36.4	46,555	小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	サナリスホールディングス	16.8	9.6	1,392	16.8	9.6	1,392	16.8	9.6	1,392
日本ギア工業	4	2.5	1,667	10.5	11.3	40,115	鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	スター精密	26	27.5	47,630	26	27.5	47,630	26	27.5	47,630
酒井重工業	2	2.3	15,663	4	2.5	1,667	日本ギア工業	4	2.5	1,667	電気機器 (17.3%)									
荏原製作所	56.4	60.6	574,912	2	2.3	15,663	酒井重工業	2	2.3	15,663	日清ホールディングス	112.1	111	138,139	112.1	111	138,139	112.1	111	138,139
石井鐵工所	1	0.8	2,166	56.4	60.6	574,912	荏原製作所	56.4	60.6	574,912	イビデン	79	77	556,094	79	77	556,094	79	77	556,094
西島製作所	12	12.7	31,686	1	0.8	2,166	石井鐵工所	1	0.8	2,166	コニカミノルタ	307.8	329.8	158,996	307.8	329.8	158,996	307.8	329.8	158,996
北越工業	13.8	14.8	36,304	12	12.7	31,686	西島製作所	12	12.7	31,686	ブラザー工業	184.2	197.3	520,378	184.2	197.3	520,378	184.2	197.3	520,378
ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	13.8	14.8	36,304	北越工業	13.8	14.8	36,304	ミネベアミツミ	239.8	256.9	749,248	239.8	256.9	749,248	239.8	256.9	749,248
オルガン	19	17.7	113,811	164.6	176.3	3,731,389	ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	日立製作所	670.5	709.7	8,317,684	670.5	709.7	8,317,684	670.5	709.7	8,317,684
トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	19	17.7	113,811	オルガン	19	17.7	113,811	東芝	265.3	—	—	265.3	—	—	265.3	—	—
栗田工業	77.1	82.6	454,217	5.3	5	21,375	トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	三菱電機	1,425	1,643.6	3,311,854	1,425	1,643.6	3,311,854	1,425	1,643.6	3,311,854
橋本チエイン	19.5	20.9	97,498	77.1	82.6	454,217	栗田工業	77.1	82.6	454,217	富士電機	83.8	89.8	726,482	83.8	89.8	726,482	83.8	89.8	726,482
大同工業	5	2.9	2,177	19.5	20.9	97,498	橋本チエイン	19.5	20.9	97,498	東洋電機製造	3.9	2.3	2,410	3.9	2.3	2,410	3.9	2.3	2,410
木村化工機	10.5	11.3	8,226	5	2.9	2,177	大同工業	5	2.9	2,177	安川電機	163.4	160.4	852,686	163.4	160.4	852,686	163.4	160.4	852,686
アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	10.5	11.3	8,226	木村化工機	10.5	11.3	8,226	シフオニア テクノロジー	15.2	16.3	35,925	15.2	16.3	35,925	15.2	16.3	35,925
ダイフク	71.1	249.2	714,581	23.4	22.8	29,617	アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	明電舎	20.9	27.4	76,062	20.9	27.4	76,062	20.9	27.4	76,062
サムコ	4.5	4	18,840	71.1	249.2	714,581	ダイフク	71.1	249.2	714,581	オリジン	2.8	1.5	1,830	2.8	1.5	1,830	2.8	1.5	1,830
加藤製作所	5.8	3.3	5,016	4.5																

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
トレッサ・セミコンダクター	千株	千株	千円	マクセル	千株	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円
東光高岳	6.5	7.6	13,056	古野電気	29.9	32.6	51,182	キャノン	15.1	16.2	33,712	キャノン	749	729.3	2,980,649
ダブル・スコープ	8.4	8.9	21,119	スマダコーポレーション	18	19.2	39,052	リコー	342.2	366.6	465,398	象印マホービン	40.8	39.7	56,413
ダイヘン	45.1	42.3	30,709	アイコム	12.6	19.8	22,928	MUTOHホールディングス	1.7	0.9	1,874	東京エレクトロニクス	96.3	309.5	8,814,560
ヤママン	12.5	14.8	95,756	リオン	5.4	5.7	20,491	イノテック	9.1	9.7	18,119	トヨタ紡織	57.5	61.6	145,468
JVCケンウッド	23.8	28.7	28,814	横河電機	5.7	6.1	15,512	丸森工業	2.3	1.3	3,120	ユニプレス	24.5	26.2	29,055
ミマキエンジニアリング	125.5	116.6	76,606	新電元工業	150.9	161.6	472,356	豊田自動織機	99.8	124.7	1,685,320	モリタホールディングス	24	25.7	39,603
Ｉ－ＰＥＸ	13.1	14	13,440	アズビル	5.3	5.6	17,640	三機工業	20.9	22.3	19,824	デンソー	281.6	1,206.3	3,042,891
日新電機	7.6	10.2	17,911	東亜ディーケーケー	95.4	100.6	463,061	東海理化電機製作所	38.6	41.2	94,677	川崎重工	102.9	119.4	418,735
大崎電気工業	33	—	—	日本光電工業	5.9	3.1	2,935	名村造船所	31.2	36.4	49,140	日本車輛製造	5.3	4.8	10,972
オムロン	32.5	32.3	21,899	チノー	63.1	62.7	249,984	三菱ロジスネクスト	21.8	23.3	36,441	近畿車輛	1.5	0.9	1,806
日東工業	126.3	112.8	625,137	共和電業	5.7	6.1	14,609	日産自動車	1,939.1	1,973.1	1,211,680	日産自動車	396.9	425.1	868,904
ＩＤＥＣ	18.6	19.9	84,973	日本電子材料	11.6	6.1	2,580	いすゞ自動車	7,495.9	8,028.6	26,173,236	トヨタ自動車	175.8	219.9	102,473
正興電機製作所	20.3	21.8	60,669	堀場製作所	9	9	17,208	日野自動車	532.6	570.4	259,931	三菱自動車工業	8.3	4.5	3,091
不二電機工業	2.5	2.2	2,457	アドバンテスト	30.3	27.9	344,983	レップホールディングス	4.7	2.8	1,878	GMB	2.4	1.3	1,675
ジーエス・ユアサ コーポレーション	45.3	57.6	148,348	小野測器	107.5	418.9	2,561,573	ファルテック	2.1	1.3	726	武蔵精密工業	33.3	35.7	61,368
サクサホールディングス	2.6	1.5	4,252	エスベック	4.5	2.7	1,242	日産車体	24.1	14.8	14,518	新明和工業	42.9	42.1	49,088
メルコホールディングス	3.7	4.6	14,950	キーエンス	136.5	146.3	9,389,534	極東開発工業	24.2	24.2	58,007	トビー工業	11.1	11.9	34,867
テクノメディカ	3.3	3.5	6,685	日置電機	7.1	6.9	45,126	ヒラド	3.4	3.2	12,080	曙ブレーキ工業	83.3	89.1	10,157
ダイキンエレクトリックホールディングス	4.5	5.5	3,839	シスメックス	117.7	126.2	960,760	タチエス	21.6	27	53,460	NOK	5.3	56.8	116,553
日本電気	195	193.9	1,835,069	日本マイクロニクス	22.5	26.3	109,934	フタバ産業	36.5	39.2	38,376	カヤバ	13.1	14.1	71,064
富士通	137.4	135.9	3,125,020	メガチップス	11.2	11.6	55,100	大同メタル工業	26.6	28.6	16,330	プレス工業	60.8	58.4	39,303
沖電気工業	62.3	66.8	71,876	OBARA GROUP	6.4	8	31,520	プリム	14	8.2	4,108	ミクニ	14	3.3	50,116
岩崎通信機	5.4	3.1	2,154	澤藤電機	1.4	0.8	1,047	河西工業	16.1	10.3	1,936	アイシン	105.4	112.8	595,358
電気興業	5.5	6.6	15,635	原田工業	5.5	2.9	2,180	マツダ	451.5	483.6	919,807	今仙電機製作所	7.7	4.1	3,075
サンケン電気	12.8	13.7	106,860	コーセー	16.4	15.6	22,807	本田技研工業	1,109.7	3,565.6	6,098,958	スズキ	250.8	268.5	1,942,597
ナカヨ	2.1	1.1	1,261	イリソ電子工業	12.6	13.4	40,803	S U B A R U	432	453.4	1,403,273	安永	5.4	2.8	1,909
アイホン	8.4	8	22,936	オプテックスグループ	25.1	26.8	47,168	ヤマハ発動機	214.5	631.9	896,982	ＴＢＫ	11.7	7	2,961
ルネサスエレクトロニクス	899.7	963.8	2,288,061	千代田インテグレ	4.7	5.7	15,600	エクセディ	39.8	41.9	123,730	豊田合成	22.6	24.2	35,283
セイコーエプソン	183.6	189.5	448,546	レーザーテック	62.5	67	2,674,640	三菱工業	1.5	0.9	931	盟和産業	1.5	0.9	931
ワコム	109.2	112.3	83,438	スタンレー電気	97.1	93.6	248,929	日本プラス	9.5	5.5	3,327	ヨロズ	12.6	13.7	13,672
アルパック	32.7	32.4	244,911	岩崎電機	4.4	—	—	エフ・シー・シー	24.3	25.9	54,131	シマノ	55.8	59.1	1,245,532
アクセル	4.5	5.9	13,440	ウシオ電機	71.3	74.3	152,835	ティ・エス テック	62.5	52	100,568				
E I Z O	10.1	10.8	53,460	岡谷電機産業	9.8	5	1,430								
ジャパニディスプレイ	528.8	636.3	12,726	ハリオス テクノ ホールディング	11.1	6.5	3,458								
日本信号	31.4	33.7	32,183	エノモト	3.1	1.8	2,921								
京三製作所	29.9	30.9	14,368	日本セラミック	13.9	11.9	31,475								
能美防災	18.7	20	46,040	遠藤照明	5.4	2.9	4,428								
ホーチキ	10.3	11	23,386	古河電池	10.1	10.7	10,047								
星和電機	5.2	2.9	1,392	双信電機	5	2.6	767								
エレコム	32.9	35.3	59,551	山一電機	11.9	13.1	28,767								
パナソニック ホールディングス	1,628.6	1,744.5	2,495,507	図研	11.9	12.7	51,752								
シャープ	166	248.9	214,576	日本電子	34.2	36.6	243,353								
アンリツ	97.1	104	121,108	カシオ計算機	101.6	105.6	133,108								
富士通ゼネラル	39.1	41.9	87,990	ファナック	133.9	713	2,812,785								
ソニーグループ	965.7	1,034.3	14,790,490	日本シイエムケイ	29	31.1	23,387								
T D K	218.4	233.8	1,776,646	エンプラス	4	4.3	46,827								
帝国通信工業	6.2	6.5	12,668	大真空	16.6	21.8	19,140								
タムラ製作所	59.1	58.8	31,810	ローム	63.1	270.3	719,538								
アルプスアルパイン	123.1	131.9	141,133	浜松ホトニクス	109.5	117.3	661,102								
池上通信機	4	2	1,796	三井ハイテック	14.1	12.9	95,382								
日本電波工業	16.5	17.7	21,169	新光電気工業	48.3	51.7	281,765								
鈴木	7.4	7.9	9,875	京セラ	212.1	908.5	1,887,408								
メイコー	15.1	14.7	67,326	太陽誘電	66.5	71.2	244,287								
日本トリム	3.1	3.3	10,923	村田製作所	414	1,330.3	3,976,931								
ローランド ディー・ジー	7.7	8.1	31,509	双葉電子工業	25.8	27.8	14,066								
フォスター電機	12.8	10.9	12,327	北陸電気工業	4.5	2.4	3,381								
S M K	3.3	3.8	9,500	ニチコン	27.9	38.4	48,384								
ヨコオ	10.9	13	18,564	日本ケミコン	13.5	15.6	21,871								
ティアック	18.8	10.6	1,049	K O A	20.6	22.1	32,199								
ホシデン	33	33.6	60,312	市光工業	19.7	26.4	15,892								
ヒロセ電機	22.8	21.8	354,032	小糸製作所	164.2	151.5	305,727								
日本航空電子工業	28.3	35.3	86,732	ミツバ	25.6	27.4	30,907								
T O A	15.7	16.8	18,900	SCREENホールディングス	23.3	50	817,250								

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
ジャムコ	千株	千株	千円	共同印刷	千株	千株	千円	サカイ引越センター	千株	千株	千円
精密機器 (2.3%)	6.6	7.1	10,792	N I S S H A	3.8	4.1	13,940	5	6.5	16.2	42,816
テルモ	426.5	408.8	2,073,842	光村印刷	0.6	0.5	39,500	136.3	146	657,146	
クリエートメディック	4.2	2.1	1,871	TAKARA & COMPANY	8.8	8.6	24,355	181.7	194.7	887,832	
日機装	34.1	34.1	38,396	アシックス	126	124.6	585,620	65.1	65.1	193,867	
日本エム・ディ・エム	8	11.6	8,444	ツツミ	2.4	2.4	5,220	56.3	80.5	288,914	
島津製作所	166.2	194.3	750,386	ローランド	10	10.8	52,164	3.7	4	11,508	
JMS	12.8	13.4	6,994	小松ウオール工業	5.1	6	19,410	150.6	150.6	340,657	
フボテック	3.2	1.8	459	河合楽器製作所	86.1	92.2	316,891	10.3	11	24,057	
長野計器	9.9	10.6	24,348	クリナップ	3.7	4.4	15,422	10.9	11.7	22,101	
ブイ・テクノロジ	6.6	7.7	20,713	ピジョン	15.4	14.3	11,096	174.5	186.9	451,550	
東京計器	10.4	11.2	20,798	兼松サステック	86.9	93.1	149,565	34.7	37.1	199,820	
愛知時計電機	5.4	6.3	16,304	キングジム	12.2	13	11,323	丸連	6.5	3.7	1,036
インタラクティブ	6.4	8.8	9,900	リントック	27.4	29.4	82,114	丸全昭和運輸	8.5	9	37,350
オーバル	10.7	5.7	3,100	イトーキ	27.9	30	46,920	セノーグループホールディングス	72.2	77.3	87,194
東京精密	29.9	29.9	283,631	任天堂	861.9	923.1	7,725,423	トナミホールディングス	2.5	3.2	14,864
マニー	60.1	58.5	120,217	三菱鉛筆	19.4	20.8	40,996	ニッコンホールディングス	43.7	46.7	148,926
ニコン	212.3	211.4	319,108	タカラスタンダード	26.4	30.8	57,934	日本石油輸送	0.8	0.7	2,009
トプコン	71.8	71.1	122,043	コクヨ	65.7	59.9	141,573	福山通運	10.4	16.7	71,309
オリンパス	853.3	900	1,930,500	ナカバヤシ	15	15.7	8,478	セイノホールディングス	84.9	82.1	177,294
理研計器	8.5	10.4	82,472	グロブライド	11	13.1	27,248	エスライングループ本社	3.7	1.8	1,564
タムロン	10.2	9	51,570	オカムラ	41.1	44.1	96,005	神奈川中央交通	3.9	4	12,440
HOYA	291.5	287.8	5,295,520	美津濃	13.5	14.5	63,945	AZ-COM株式ホールディングス	32.9	37.3	56,770
シード	6.2	3.3	2,646	東京電力ホールディングス	1,230.6	1,318	1,005,502	C&Fホールディングス	13.2	14.1	24,745
ノーリツ鋼機	12.9	13.9	45,592	中部電力	503.1	538.8	1,057,395	九州旅客鉄道	96.3	103.2	348,093
A&Dホールディングス	19.9	21.3	45,156	関西電力	527.1	564.6	1,080,362	S Gホールディングス	261.6	245.1	460,910
朝日インテック	152.5	178.2	515,176	中国電力	217.4	254	251,053	NIPPON EXPRESSホールディングス	50.9	49.5	429,066
シチズン時計	149.9	134.5	130,868	北陸電力	128.7	149.5	106,279	海運業 (0.9%)			
リズム	3.8	1.5	5,355	東北電力	333.7	384.9	386,632	日本郵船	364.6	418.4	2,048,068
大研医器	9.3	5.6	3,029	四国電力	116.5	136.2	140,830	商船三井	240.2	316.8	1,674,288
メニコン	46.9	50.3	107,013	九州電力	315	337	389,403	川崎汽船	116.1	117.2	823,330
シンシア	1.2	0.8	468	北海道電力	131.7	141.2	89,873	NSユニテッド海運	7.3	7.9	40,211
松風	6.2	6.6	17,721	沖縄電力	31.9	37.3	40,768	明海グループ	11.8	7.1	5,530
セイコーグループ	21.2	20.4	54,835	電源開発	102.8	120.1	308,596	飯野海運	50	53.6	72,306
ニプロ	113.8	121.9	146,462	エフオン	8.9	10.6	4,706	共栄タンカー	2.2	1.2	1,225
その他製品 (2.4%)				イーレックス	24.3	26	19,994	乾汽船	17.3	17.1	18,365
KYORITSU	17.6	9.7	1,959	レノバ	36.3	39	47,697	空運業 (0.4%)			
中本パックス	3.8	2.1	3,645	東京瓦斯	288.6	309.1	1,021,575	日本航空	334.8	358.5	1,001,111
スノーピーク	23.3	20.8	17,700	大阪瓦斯	276.6	296.2	918,516	ANAホールディングス	370.8	397.2	1,287,722
パナソニックホールディングス	31.6	30.4	81,016	北海道瓦斯	53.8	63.3	189,108	パスコ	2.5	1.3	2,442
トランザクション	10.5	9.6	23,654	広島ガス	28.8	30.9	12,174	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
粧美堂	3.5	1.8	1,398	西部ガスホールディングス	12.8	15.3	29,024	トランコム	3.9	4.2	29,232
ニホンフラッシュ	12.9	13.7	13,110	静岡ガス	31.2	29.2	29,784	日新	10.3	11.1	29,903
前田工織	11.6	12.4	38,750	メタウオーター	17	17.5	37,275	三菱倉庫	29.3	35.9	158,498
永大産業	13	7.5	1,770	陸運業 (2.7%)				三井倉庫ホールディングス	12.7	13.6	64,872
アートネイチャー	14.1	13.2	10,520	SBSホールディングス	12.2	13	32,162	住友倉庫	37.5	39.4	99,169
フルヤ金属	-	3.5	32,690	東武鉄道	150	160.6	628,749	滋潤倉庫	5.5	6.7	20,937
バウダイナムホールディングス	124.7	400.6	1,212,215	相鉄ホールディングス	45.1	52.3	148,139	東陽倉庫	16.4	1.7	2,669
アイフィスジャパン	3.5	1.9	1,145	東急	382.7	410	704,995	日本トランスシティ	27.6	29.4	18,610
S H O E I	14.4	33.1	64,611	京浜急行電鉄	154.8	180.9	234,265	ケイヒン	2.2	1.1	2,125
フランスベッドホールディングス	16.8	19	26,448	小田急電鉄	206.9	241.8	533,289	中央倉庫	6.7	7.8	9,063
パイロットコーポレーション	21.4	20.6	82,523	京王電鉄	72.2	70.3	294,416	川西倉庫	2.1	1.3	1,463
萩原工業	9.1	9.8	14,592	京成電鉄	88	94.3	650,670	安田倉庫	9.5	10	12,110
フジシルインターナショナル	27.7	29.6	51,504	富士急行	16.8	18	78,570	ファイズホールディングス	2.3	0.9	1,191
タカラトミー	62.9	66.6	158,474	東日本旅客鉄道	231.6	268.6	2,417,400	キユーソー流通システム	3.5	1.9	2,644
広済堂ホールディングス	8.2	37.6	27,786	西日本旅客鉄道	174.3	173.4	1,112,361	東海運	7.5	3.8	1,113
エステールホールディングス	2.9	1.7	1,113	東海旅客鉄道	105.2	563.2	2,124,390	エアロティイー	8.6	9.2	17,056
タカノ	4.6	2.4	2,412	西武ホールディングス	165.1	176.9	375,028	内外トランスライン	5	5.8	14,018
プロネクサス	11.4	15.2	19,319	鴻池運輸	23.3	24.9	47,484	日本コンセプト	4.2	5.3	9,306
ホクシン	9.4	4.8	552	西日本鉄道	36.4	39.1	96,264	情報・通信業 (7.6%)			
ウッドワン	4	2.4	2,464	ハマキョウレックス	10.7	12.5	50,187	NECネットエスアイ	45.7	57.2	133,218
大建工業	8.3	-	-								
TOPPANホールディングス	178.5	179.7	708,018								
大日本印刷	162	159.8	668,763								

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	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
クロスキャット		千株		千円	アドソル日進		千株		千円	FIG		千株		千円
システナ	7.8	9.3	10,918		ODKソリューションズ	5.8	6.2	9,901		システマサポート	14.1	7.6	2,287	
デジタルアーツ	230.2	221.9	63,907		フリービュート	2.7	1.3	782		イーソル	5.3	5.7	10,847	
日鉄ソリューションズ	8.7	9.3	39,246		コムチュア	7.1	6.4	9,158		アルテリア・ネットワークス	8.8	10.6	6,190	
キューブシステム	23.4	25	124,375		サイバーコム	18.1	21.2	38,859		ウイングワーク1st	1.9	1.1	1,283	
T I S	8.3	7.8	8,884		アステリア	2	-	-		ホムコエコーエーションズ・ホールディングス	14.1	15.2	43,350	
手問いらず	5.9	6.5	11,648		マイル	10.7	11.5	7,233		サーバーワークス	3.7	3.9	4,539	
ラクーンホールディングス	2.3	2.5	6,695		マークラインズ	7.6	6.8	21,964		東名	2.8	3	12,120	
ソリトンシステムズ	11.4	10.9	7,542		メディカル・データ・ビジョン	7.4	7.9	23,700		ヴィッツ	0.9	0.5	1,140	
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.6	10,716		g u m i	20.4	17.5	11,095		トビラシステムズ	1.2	0.6	493	
テクミラホールディングス	153.9	160.4	546,803		ショーケース	21.1	23.8	9,496		Sansan	3.1	1.9	1,654	
GMOペパボ	5.6	3	1,422		モバイルファクトリー	3	1.5	499		Link-U	44.7	48.1	67,772	
コーエーテックホールディングス	36.7	49.1	28,428		テラスカイ	2.6	1.4	1,016		ギフティ	2.3	1.6	1,014	
三菱総合研究所	2	1.8	2,149		PC Iホールディングス	5.9	6.3	9,620		メドレー	14.9	12.9	19,866	
ホルテージ	85.8	91.9	165,098		アイビーシー	7.9	7.6	13,512		JMDC	13.7	19.7	90,915	
電算	6.7	7.2	35,352		ネオジャパン	1.9	1	468		フォーカスシステムズ	4.6	5.1	16,294	
AGS	0.8	0.8	1,197		PR TIME S	4.5	4.9	5,169		グレスコ	22.5	25	91,900	
ファインデックス	5.3	2.7	2,459		ラクス	3.4	2.9	6,223		オービック	10	9.8	10,280	
ブレインパッド	10.7	11.6	11,774		ランドコンピュータ	64.7	69.4	165,484		TDCソフト	10.5	12	23,604	
K L a b	10.2	12.2	15,396		ダブルスタンダード	3	3.1	2,749		LINEヤフー	131.4	140.9	276,938	
ホルトウィンホールディングス	27.2	26.9	9,657		オーブンドア	5.6	4.5	7,389		ジャストシステム	45.7	49	1,099,315	
ネクソン	23.4	25	12,125		アカツキ	9.6	8.5	8,007		LINEヤフー	19.7	21.1	62,329	
アイスタイル	354	328.2	948,662		ベネフィットジャパン	4	2.1	583		トレンドマイクロ	11.6	13.7	29,085	
エムアップホールディングス	39.8	47.8	19,550		Ubicomホールディングス	6.5	7	17,528		IDホールディングス	79	69.3	572,279	
イーチーム	16.7	18	17,964		カナミックネットワーク	0.8	0.4	498		日本オラクル	9.3	9.9	16,780	
エニゴモ	9.9	8.7	4,863		コムラシスコムコーポレーション	19.7	15.8	6,699		フューチャー	26.2	28.1	316,827	
テクノスジャパン	17.4	18.6	6,510		シンクロ・フード	11.7	7.1	809		CAC Holdings	4.3	3.9	12,246	
enish	10	5.8	3,700		オークネット	33.5	31.9	43,830		S B テクノロジー	34.1	31.3	53,303	
コロプラ	9.2	56.9	35,676		キャピタル・アセット・プランニング	7.6	4.1	2,681		イーエムシステムズ	8.6	7.9	14,180	
ブロードリーフ	53.2	5.8	881		セブエグループ	6.7	5.4	11,485		ウエジャーニューズ	5.8	6.2	13,615	
クロス・マナテインググループ	9.2	69.6	43,708		エイトレッド	2.4	1.3	978		インテリジェント ウェイ	3.2	1.9	1,345	
デジタルハーツホールディングス	79.9	3.1	1,779		マクロミル	3.3	2.1	1,936		ANY COLOR	26.9	20.6	145,477	
システム情報	7.3	9.1	9,500		ビーグリ	1.9	1	1,416		電通総研	73.5	-	-	
メディアアドウ	8.6	9.1	9,500		ユーザローカル	26.8	28.8	22,320		サイボウズ	18.2	18.8	22,729	
じげん	12.1	-	-		テモナ	2.1	1.4	1,785		東計電算	2	4.1	15,088	
ブイキューブ	5.5	6.6	8,210		ニーズウェル	4.1	5.3	15,184		エックスネット	1.8	1	1,105	
エンカレッジ・テクノロジ	39.9	42.8	22,256		マネーフォワード	5	6.2	12,920		大塚商会	77.6	72.7	434,964	
サイバーリンクス	16.4	17.5	5,285		サインポスト	2.3	1.5	384		サイボウズ	18.9	20.2	45,510	
ディー・エル・イー	2.9	1.5	958		SUN A S T E R I S K	3.7	3.6	2,862		電通総研	16.6	17.8	96,654	
フィックスターズ	3.9	2.5	2,022		プラスアルファ・コンсалティング	32.9	32.7	187,567		ACCESS	16.2	15.2	12,768	
CART A HOLDINGS	8.8	4.6	846		電算システムホールディングス	4.7	2.5	1,280		デジタルガレージ	24.3	23.4	82,251	
オプティム	15.5	16.5	26,383		APPIER GROUP	7.2	10.4	9,994		イーエムシステムズ	22.8	24.5	16,709	
セレス	6.4	6.9	10,736		ビジョナル	-	8.7	21,228		ウエジャーニューズ	4.2	4.5	22,995	
S H I F T	11.2	15.1	13,816		ソルクシーズ	6.6	6.5	19,220		C I J	11.4	24.4	16,714	
ティーガイア	5.5	5.9	7,351		フェイス	38.9	50.1	85,671		ビジネスエンジニアリング	2.6	2.8	12,474	
セック	10	9.7	266,604		プロトコム・ポリューション	-	11.2	102,816		日本エンタープライズ	12.4	6.6	818	
テクノマトリックス	14.3	15.4	31,339		ハイマックス	10.2	5.3	2,141		WOWOW	7.6	11	12,760	
プロシッパ	1.7	1.8	9,180		野村総合研究所	3.4	1.8	874		スカラ	12.7	13.5	10,260	
カホホ・ワラドウ・エンターテインメント	25	26.8	50,946		サイバネットシステム	17.1	16.1	21,960		インテリジェント ウェイ	6.5	3.5	3,934	
GMOハイメンデータウェイ	6	7.1	9,989		CEホールディングス	4.3	4.5	6,309		ANY COLOR	-	15.5	52,390	
ザッパラス	41.9	38.2	94,984		システムズホールディングス	280.9	324.9	1,374,327		WOW WORLD GROUP	2.2	-	-	
システムリサーチ	31.3	29.3	258,250		インテックホールディングス	11.5	-	-		IMAGICA GROUP	11.2	14.7	10,216	
インターネットエンターテインメント	3.4	1.5	649		東邦システムサイエンス	6.2	3.4	2,067		ネットワンシステムズ	51	59.2	160,106	
さくらインターネット	4.2	5	17,125		ソースネクスト	5.1	5.4	17,577		システムソフト	46	50.8	2,946	
ヴィンクス	76.4	70.1	198,207		インフォコム	15.5	16.6	28,552		アルゴグラフィックス	12.6	13.5	56,025	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	15.3	16.5	62,452		シンプルクス・ホールディングス	3.5	5.5	6,897		イーエムシステムズ	22.3	23.8	17,635	
SRAホールディングス	3.6	-	-		HERO Z	69.6	67.1	9,662		イーベラス	23.2	25	35,225	
システムインテグレータ	4.2	4.5	12,370		ラクスル	17.6	18.9	41,598		B I P R O G Y	50.4	48	215,760	
朝日ネット	7	7.5	29,100		マクカリ	23	22.1	55,581		兼松エレクトロニクス	8.5	-	-	
e B A S E	3.7	2	868		IPS	4.5	5.8	9,094		都築電気	7.2	7.7	18,641	
アバントグループ	14.8	15.8	9,938		アドソル日進	38.7	35.3	37,523		TBSホールディングス	70.2	73.7	297,748	
	19.3	20.7	14,717		ODKソリューションズ	61.8	71.4	174,037		日本テレビホールディングス	121.3	129.8	290,946	
	17.3	18.5	25,326		フリービュート	4.4	4.2	8,513		朝日放送グループホールディングス	13	13.7	9,617	

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
テレビ朝日ホールディングス		千株	千円	ハイパー	千株	千円	シークス	千株	千円	千株	千円	千株	千円		
スカパーJ SATホールディングス	33.3	35.6	78,498	あい ホールディングス	2.5	1.6	20.5	22	34,342	20.5	22	34,342			
日本BS放送	121.3	113.9	94,878	ディー・ブイエックス	23.1	24.8	61,032	3.9	1.9	3.9	1.9	1,575			
ビジョン	9.8	10.6	35,139	ダイワボウホールディングス	3.5	1.9	2,036	7.2	8.1	7.2	8.1	15,106			
スマートバリュー	4.4	2.4	2,186	マツコホールディングス	59	68.5	215,364	5.3	4.5	5.3	4.5	11,092			
USEN-NEXT HOLDINGS	18.1	22.1	25,061	ラクト・ジャパン	35.4	36.6	295,179	1.4	0.7	1.4	0.7	845			
ワイヤレスゲート	3	1.9	750	グリムス	5.7	6	13,512	890.1	1,039.9	890.1	1,039.9	7,004,766			
コネクショ	12.3	16.4	68,634	バイタルケアエスターホールディングス	6	6.5	13,351	1,140.3	1,289.8	1,140.3	1,289.8	3,077,462			
日本通信	5.5	2.8	800	メディアスホールディングス	21.1	23.4	27,963	2.1	4.7	2.1	4.7	6,363			
クロップス	8.9	-	-	レスタールホールディングス	11.8	12.5	16,175	67.9	70.9	67.9	70.9	170,620			
日本電信電話	126.2	144.3	34,199	ジオリーブグループ	9.2	9	6,705	7.8	9.7	7.8	9.7	28,624			
KDDI	2.1	0.9	918	大光	13.8	13.2	39,930	126.5	135.5	126.5	135.5	1,260,150			
ソフトバンク	1,754.4	43,620.3	7,999,963	OCHIホールディングス	2.7	1.6	2,134	20.7	21.5	20.7	21.5	16,748			
光通信	1,058	1,133.2	5,211,586	黒谷	5.2	3.6	2,300	56	64.7	56	64.7	150,492			
エムティーアイ	2,199.3	2,360	4,589,020	Cominix	2.9	1.6	2,560	1.9	1	1.9	1	1,224			
GMOインターネットグループ	16.1	14.8	385,170	三洋貿易	71.3	84	84,420	1,056.8	1,165.6	1,056.8	1,165.6	6,807,104			
ファイバーゲート	12.5	10.1	6,201	ビューティガレージ	3.7	2.2	1,344	7.6	7.4	7.6	7.4	37,518			
アドマテックホールディングス	50.9	54.2	141,733	ワイン・パートナーズ	2.4	1.4	1,188	15.4	16.4	15.4	16.4	31,504			
KADOKAWA	7.3	7.9	7,394	ミタチ産業	14.9	17.5	22,505	0.6	0.4	0.6	0.4	2,560			
学研ホールディングス	3.1	1.8	423	シッパハルスケホールディングス	2.3	4.9	10,520	2	1	2	1	2,435			
ゼンリン	72.3	77.5	250,945	明治電機工業	10.5	10.1	12,726	11	10.7	11	10.7	29,157			
昭文社ホールディングス	22.8	24.4	24,644	デリカフーズホールディングス	3.3	1.9	2,133	38.9	46.9	38.9	46.9	58,953			
インプレスホールディングス	23.3	25.1	21,435	スターティアホールディングス	51.9	55.6	123,320	2.1	3.1	2.1	3.1	21,142			
アイネット	5.6	2.9	1,078	コメダホールディングス	5.5	5.8	8,479	894.6	936.3	894.6	936.3	3,143,159			
松竹	10.8	6.6	1,168	ピーバンドコム	5.2	3	1,782	6.4	6.3	6.4	6.3	49,329			
東宝	8.4	8.9	17,132	アセンテック	2.5	1.8	2,842	903.1	3,065.3	903.1	3,065.3	8,527,664			
東映	7.8	7.6	77,558	富士興産	35.3	37.9	104,869	5.1	14.6	5.1	14.6	27,302			
NTTデータグループ	85.7	81.6	386,294	協栄産業	1.7	0.9	363	33.4	35.8	33.4	35.8	155,157			
ピー・シー・エー	3.8	4.8	96,624	ヤマエグループホールディングス	4.7	5.9	3,363	5.7	6.1	5.7	6.1	19,581			
ビジネスブレイン太田昭宏	429.6	383.4	800,730	小野建	2.9	1.9	4,145	10.1	10.9	10.1	10.9	18,519			
DT S	7.8	8.4	13,255	南陽	1.1	0.7	2,093	12.3	14.7	12.3	14.7	56,815			
スクウェア・エニックスホールディングス	5.9	5.7	12,768	佐島電機	14.3	13.8	34,099	13.3	14.1	13.3	14.1	10,560			
シーイーシー	29.1	30.9	112,630	エコートレーディング	8.2	8.7	27,013	13	12.1	13	12.1	60,076			
カプコン	68.8	67	416,606	伯東	13.4	15.4	28,490	3.6	3.9	3.6	3.9	26,235			
アイ・エス・ピー	19.2	18.5	30,691	コンドレーテック	2.5	1.4	3,102	6.6	3.7	6.6	3.7	1,087			
ジャズテック	136	131.1	738,617	中山福	8	8.6	19,986	25.9	27.8	25.9	27.8	149,842			
SCSK	7	7.5	11,790	ナガイレーベン	2.5	1.3	1,602	9.6	10.3	9.6	10.3	47,122			
NSW	8.4	9	11,934	三菱食品	8.3	8.9	51,798	11.7	11.6	11.7	11.6	17,400			
アイネス	111.7	102.6	272,043	松田産業	11.1	11.9	14,399	11.6	12.5	11.6	12.5	32,900			
T KC	5.4	6.3	18,685	第一興商	6.6	3.9	1,407	32.9	35.2	32.9	35.2	246,118			
富士ソフト	9.5	11.4	16,917	メディバルホールディングス	18.2	19.6	45,942	3.5	2.1	3.5	2.1	3,332			
NSD	24.6	23.3	88,307	S P K	13.4	14.3	72,644	1.4	2.2	1.4	2.2	4,952			
コナミグループ	15.5	29.5	188,800	秋原電気ホールディングス	10.9	11.8	31,222	8.7	9.2	8.7	9.2	20,460			
番井コンピュータホールディングス	48.8	52.3	140,373	アズワン	27.9	59.9	120,279	25	29	25	29	13,688			
JBCホールディングス	58.6	54.9	507,111	スズデン	149.7	157.3	373,194	39.8	37.2	39.8	37.2	64,356			
ミロク情報サービス	9.5	9.1	23,241	尾家産業	6.4	6.9	13,882	29.2	30.6	29.2	30.6	96,696			
ソフトバンクグループ	9.9	9.7	38,121	ドウシシャ	5.5	6.6	33,990	8.5	8.3	8.5	8.3	19,812			
卸売業 (7.3%)	12.5	13.3	25,961	高速	21.2	24.2	133,027	19.2	18.3	19.2	18.3	13,139			
高千穂交易	791.6	723.4	4,787,461	たけびし	5.1	5.4	12,123	4.4	2.5	4.4	2.5	1,755			
オルパルストアホールディングス	4.5	4.9	19,526	丸文	3.1	1.6	2,945	26.5	25.6	26.5	25.6	40,857			
伊藤忠食品	2	1.1	2,060	ハビネット	9.9	10.4	13,478	35.9	42.8	35.9	42.8	136,403			
エレマテック	2.7	3.5	27,405	機本総業ホールディングス	15.3	14.3	30,358	36.3	35.6	36.3	35.6	116,056			
あらた	1.3	13.9	25,117	タカショー	2.9	1.5	2,479	18.6	19.8	18.6	19.8	32,353			
トーマンデバイス	11	23.7	73,588	IDOM	7.5	9.2	21,675	4.6	4.3	4.6	4.3	17,630			
東京エレクトロン デバイス	2.1	2.2	11,726	進和	5.6	5.9	11,859	35.8	38.4	35.8	38.4	59,827			
円谷フーズホールディングス	5.4	15.4	100,562	エスケイジャパン	2.7	2.6	9,282	41	43.8	41	43.8	274,582			
双日	12.4	26.6	47,507	ダイトロン	12.9	13.8	21,307	7.4	7.9	7.4	7.9	17,822			
アルフレックス ホールディングス	153.3	172.3	641,300		12.3	13.2	37,501	15.4	10.9	15.4	10.9	54,445			
横浜冷凍	144.9	155.3	371,865		5.8	6.1	7,917	19.4	20.8	19.4	20.8	25,272			
神栄	39.4	42.1	46,731		42.3	45.4	59,519	6.2	6	6.2	6	17,664			
ラサ商事	1.8	1	1,712		12.5	13.5	6,709	5.8	6.2	5.8	6.2	14,365			
アルコニック	5.8	6.3	10,621		43.7	40.9	36,932	15.9	15.7	15.9	15.7	22,780			
神戸物産	19	20.4	28,580		9.6	9.5	23,132	21.3	22.8	21.3	22.8	78,432			
	111.8	119.7	443,847		3.2	1.7	1,207	11.8	14.1	11.8	14.1	95,739			
					5.7	6.1	18,788	9.4	13.1	9.4	13.1	15,418			

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	評 価 額		株	数	評 価 額		株	数	評 価 額		株	数	評 価 額
		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
立花エレクトク		10.5	10.3	32,136	MonotaRO	204.7	219.3	302,962	アドヴァングループ	13.8	14.7	15,611			
フォーバル		5.5	6.1	8,430	東京一番フーズ	3.1	1.7	904	アルビス	4.7	5	13,345			
PAL TAC		22.7	20.9	91,667	DDグループ	8.3	4.4	6,688	コナカ	14	7.4	3,145			
三谷産業		25.3	27	10,449	きちりホールディングス	3.1	1.8	1,848	ハウス オブ ローゼ	1.7	0.9	1,457			
太平洋興発		4.4	2.5	2,085	フーフランドサービスホールディングス	11.8	-	-	G-7ホールディングス	18	16.9	23,474			
西Wismetiaホールディングス		3.6	3.9	24,921	J.フロント リテイリング	179.5	177.5	266,871	イオン北海道	21.4	45.7	42,546			
ヤマタシメタカホールディングス		1	0.6	1,345	ドール・日レスホールディングス	25.6	27.4	58,882	コジマ	28	25.6	18,790			
コー商事ホールディングス		8.2	10.9	8,120	マツキョココカラ&カンパニー	87.6	281.4	781,588	ヒマラヤ	4.1	2.2	2,057			
KPPグループホールディングス		33.6	40	28,720	プロンコピレー	7.6	9.1	30,348	コーナン商事	19.5	19	75,240			
ヤマタネ		6.4	6.8	16,694	ZOZO	95.5	98.6	331,986	エコス	5.4	5.7	14,335			
丸紅建材リース		0.8	0.5	1,429	トレジャー・ファクトリー	3.9	8.5	12,316	ワタミ	17.4	16.4	16,613			
日鉄物産		9.9	-	-	物語コーポレーション	8	25.8	136,224	マルシェ	4	2.5	607			
泉州電業		7.2	7.2	27,252	三越伊勢丹ホールディングス	243.1	260.5	509,928	丸ノ内ホールディングス	291.5	312.4	1,032,482			
トラスコ中山		30.3	32.5	79,040	Hamee	5	6.2	6,776	西松屋チェーン	32	30.4	64,873			
オートバックスセブン		50.2	53.9	87,587	マーケットエンタープライズ	1.3	0.6	616	ゼンショーホールディングス	79	78.8	580,046			
モリト		10.4	11.1	15,717	ウエルシアホールディングス	74.9	80.2	210,244	幸楽苑ホールディングス	9.5	11.4	14,979			
加藤産業		17.5	19.2	89,376	クリエイトSDホールディングス	23.8	21.9	70,737	ハーグスレイ	4.5	2.4	2,179			
北恵		2.9	1.7	1,463	丸善CHIホールディングス	15.4	8.3	2,705	サイゼリヤ	24	22.9	111,866			
イエローハット		25.5	24.6	46,321	ミサワ	2.4	1.5	928	V Tホールディングス	54.8	58.8	31,281			
JKホールディングス		11.4	11.9	12,316	ティーライフ	1.7	0.9	1,268	魚力	4.5	5.4	13,046			
日伝		8.6	10.5	28,602	イー・ピーホールディングス	1.9	1.7	1,654	ポプラ	3.2	1.8	439			
北沢産業		7.1	4.2	1,302	テムニー	4	2.1	3,059	フジ・コーポレーション	8.2	7.4	13,090			
杉本商事		6.2	7.3	16,439	シュツピン	10.7	14	14,182	ユナイテッドアローズ	15.4	18.2	35,672			
因幡電機産業		37.4	40.1	140,350	オイシックス・ラ・大地	19.4	20.8	28,579	ハイデイド白	21.4	22.9	65,494			
東テック		4.9	5.1	33,507	ネクステージ	32.9	35.3	84,296	YU-WA CREATION HOLDINGS	7.1	3.7	536			
ミスミグループ本社		217.9	233.6	542,302	ジョイフル本田	42.8	45	87,390	コロワイド	66.6	66.5	154,047			
アルテック		7.1	3.7	925	鳥貴族ホールディングス	5.4	5.7	21,004	ビーズデポコーポレーション	15.7	-	-			
タキヒヨー		3.1	1.6	1,929	ホットランド	11	11.8	23,847	香香屋	11.5	12.2	76,738			
蔵王産業		2.2	1.2	3,084	すかいらーくホールディングス	197.4	211.4	501,652	トップカルチャー	4.2	2.2	345			
スズケン		44.9	58.9	271,941	SFPホールディングス	7.9	8.5	18,062	P L A N T	3.2	1.5	2,422			
ジェコス		9.4	9.3	11,085	縮半ホールディングス	11.4	12	17,760	スギホールディングス	29.1	31.2	217,807			
グローセル		15.4	18.1	13,538	ヨシダホールディングス	2.6	3.2	9,478	薬王堂ホールディングス	8	7.6	19,486			
小売業 (4.2%)					コナフィクススポーツホールディングス	47.2	43.1	43,143	ヴァア・ホールディングス	17.9	10.2	1,560			
ローソン		35.8	32.9	337,883	ゴルフダイジェスト・オンライン	6.5	7	4,340	スクロール	21.5	23	22,264			
サンエー		11	11.8	54,044	B E E N O S	8.2	6.3	9,097	ヨドシホールディングス	12.4	14.6	28,776			
カワチ薬品		21.4	12.1	32,827	あさひ	12.1	14.3	18,661	木曾路	21.9	23.4	61,167			
エービーシー・マート		11.1	67.7	176,561	日本調剤	9.9	10.5	15,330	SRSホールディングス	23.8	25.5	29,860			
ハードオフコーポレーション		5.2	5.5	10,092	コスモス薬品	14.2	13.1	209,600	千趣会	27.1	28.4	7,838			
アスフル		29.8	37.3	73,854	トール	5.8	3.1	2,458	タカキュー	9.2	-	-			
ゲオホールディングス		15.2	17.4	41,394	セブン&アイ・ホールディングス	497.8	533.1	3,238,049	リテールパートナーズ	21.5	23	39,951			
アズストリア		17.4	18.7	67,600	クレスト・レストラン・ホールディングス	108.7	104.7	114,332	ケーヨー	23.4	-	-			
ジーフット		6.8	5.7	1,692	ツルハホールディングス	30.3	32.5	357,662	上新電機	12.9	15.3	36,352			
シー・ヴィ・エス・バイエリア		1.7	0.9	686	サンマルクホールディングス	11.7	12.5	28,000	日本瓦斯	77.4	82	195,693			
くら寿司		16.9	18.1	71,314	フェリシモ	2.9	1.5	1,375	ロイヤルホールディングス	28	27.3	69,560			
キャンドゥ		5.2	5.5	14,778	トリドールホールディングス	35.9	43.4	195,213	東天紅	0.6	0.5	421			
IKホールディングス		4	2.3	878	TOKYO BASE	14.8	18.5	5,716	いなげや	14.1	15	19,110			
バルグループホールディングス		14.1	30.4	69,403	ウエルグラスホールディングス	2.1	1.4	1,440	チヨダ	13.8	14.8	13,246			
エディオン		57.2	61.2	94,186	JMホールディングス	12.3	11.7	27,565	ライフコーポレーション	12.6	16.2	60,993			
サラーコーポレーション		30.3	32.5	26,097	サツドラホールディングス	5.8	2.8	2,251	リンガーハット	18.6	20	48,060			
ワッツ		6.3	3.3	1,940	アレンザホールディングス	10.8	11.6	13,502	Mr Ma x HD	20.4	19.5	12,285			
ハローズ		6.6	7	30,065	華かつ田中ホールディングス	3.8	4.1	8,077	テンアライド	13.7	9.1	2,884			
フジオフードグループ本社		12.1	17.4	25,021	パロックジャパニミテッド	9.4	12	9,828	AOKIホールディングス	26.8	33.2	39,441			
あみやき亭		3.5	3.7	16,668	クシロのアオキホールディングス	12.9	46.6	146,277	オークワ	2.3	22.2	20,024			
ひらまつ		27.2	16.4	4,428	力の源ホールディングス	7.4	7.9	11,502	コムレ	22.3	23.8	77,588			
大黒天物産		4.4	4.8	42,096	FOOD & LIFE COMPANIES	83	82.5	235,578	青山商事	30.9	33.1	60,275			
ハニースホールディングス		11.4	13.7	23,235	メディカルシステムネットワーク	12.6	16.8	9,727	しまむら	16.9	18.2	293,475			
ファーマライズホールディングス		2.9	1.6	1,046	一家ホールディングス	2.8	1.7	1,196	はせがわ	6.2	3.3	1,191			
アルパシ		11.9	12.7	25,501	ジャパコラフトラホールディングス	4	4.9	823	高島屋	108.9	106.9	235,393			
ハブ		4.1	2.2	1,610	はるやまホールディングス	5.3	3.3	1,966	松屋	24.5	26.2	25,361			
クオールホールディングス		19.9	21.3	34,655	ノジマ	47.2	44.9	72,199	エイチ・ツー・オー リテイリング	70.3	68.5	124,533			
ジンスホールディングス		8.6	9.2	37,996	カツパ・フリエイト	22.8	24.3	41,917	近鉄百貨店	4.6	6.6	16,962			
ビックカメラ		96	82.3	110,693	ライトオン	9.7	5.2	2,168	丸井グループ	106.5	102.7	250,177			
DCMホールディングス		88.1	81.8	112,311	良品プロジェクト	186.3	168.9	356,885	アックス リテイリング	9.9	10.6	41,605			
ベッパードサービス		30.2	35.8	3,329	パルミキホールディングス	16.5	8.6	4,222	井筒屋	6.1	3.2	1,139			

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			
	株	数	価 値 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額
イオン		千株	千円		千株	千円	りそなホールディングス		千株	千円		千株	千円	野村ホールディングス		千株	千円		千株	千円	
イズミ	489.7	524.4	1,878,925	1,716	1,679.2	1,366,197	三井住友トラスト・ホールディングス	244.4	517.5	1,501,526	244.4	517.5	1,501,526	岡三証券グループ	2,476.6	2,421.5	1,955,845	118.4	126.5	89,182	
平和堂	22	25.9	57,342	982.5	1,023.9	7,870,719	三井住友フィナンシャルグループ	374.7	401.3	438,219	982.5	1,023.9	7,870,719	丸三証券	44.7	47.9	44,163	22.2	23.7	12,644	
フジ	16.3	17.5	149,677	260.6	279.5	213,705	千葉銀行	21.1	20.1	54,571	260.6	279.5	213,705	東洋証券	146.2	171	97,470	16.3	17.5	149,677	
ヤオコー	19.7	21	21,084	17.1	17.4	19,641	群馬銀行	28	27.2	23,147	19.7	21	21,084	光世証券	2.7	1.4	821	22.2	23.7	12,644	
ゼビオホールディングス	114.9	103.9	135,277	59.1	63.1	15,270	武蔵野銀行	43	41.9	153,982	114.9	103.9	135,277	水戸証券	24.6	27	20,196	114.9	103.9	135,277	
ケーズホールディングス	5.2	3	1,644	59.1	63.1	15,270	千葉興業銀行	9	9.6	19,641	5.2	3	1,644	いちよし証券	79.5	70.9	60,265	5.2	3	1,644	
Olympicグループ	16.4	10.3	5,088	107.2	113.7	35,247	筑波銀行	15	16	17,968	16.4	10.3	5,088	松井証券	150.1	141	102,930	16.4	10.3	5,088	
日産東京販売ホールディングス	3.3	3	2,511	107.2	113.7	35,247	山形銀行	9.2	9.1	22,704	3.3	3	2,511	マネックスグループ	16.8	19.7	19,660	3.3	3	2,511	
Genky DrugStores	2.1	1.1	1,333	107.2	113.7	35,247	秋田銀行	107.2	113.7	35,247	2.1	1.1	1,333	極東証券	15.3	16.4	34,653	2.1	1.1	1,333	
ナルミヤ・インターナショナル	8.4	9	11,205	6	3.1	3,825	岩手銀行	6	3.1	3,825	8.4	9	11,205	アイザワ証券グループ	19.4	20.8	25,168	8.4	9	11,205	
ブックオフグループホールディングス	3.1	6.5	18,265	107.2	113.7	35,247	東邦銀行	107.2	113.7	35,247	3.1	6.5	18,265	マネーパートナーズグループ	12.5	6.7	1,996	3.1	6.5	18,265	
ギフトホールディングス	19.9	21.3	100,812	6	3.1	3,825	東北銀行	6	3.1	3,825	19.9	21.3	100,812	スパークス・グループ	15	16.1	28,529	19.9	21.3	100,812	
アインホールディングス	4.1	8.7	30,972	107.3	125.4	463,729	ふくおかフィナンシャルグループ	107.3	125.4	463,729	4.1	8.7	30,972	小林洋行	2.8	2.9	739	4.1	8.7	30,972	
元気寿司	592.4	475.7	211,591	118.5	126.9	102,281	スルガ銀行	118.5	126.9	102,281	592.4	475.7	211,591	八十二銀行	275.5	309	245,284	592.4	475.7	211,591	
ヤマダホールディングス	21.2	46	76,728	275.5	309	245,284	八十二銀行	275.5	309	245,284	21.2	46	76,728	山梨中央銀行	13.7	16.1	27,611	21.2	46	76,728	
アークランズ	58.4	56.3	1,108,828	15.7	16.1	27,611	山梨中央銀行	15.7	16.1	27,611	58.4	56.3	1,108,828	大垣共立銀行	23.7	27.4	53,594	58.4	56.3	1,108,828	
ニトリホールディングス	11.8	12.6	13,595	12	12.9	22,355	大垣共立銀行	12	12.9	22,355	11.8	12.6	13,595	福井銀行	5.4	5.7	8,931	11.8	12.6	13,595	
グルメ軒屋	7.6	5	915	5.4	5.7	8,931	福井銀行	5.4	5.7	8,931	7.6	5	915	清水銀行	1.9	1.1	1,898	7.6	5	915	
愛眼	8.5	7.3	8,752	1.9	1.1	1,898	清水銀行	1.9	1.1	1,898	8.5	7.3	8,752	富山銀行	22.4	24	92,040	8.5	7.3	8,752	
ケユーホールディングス	56.4	57	187,074	22.4	24	92,040	富山銀行	22.4	24	92,040	56.4	57	187,074	滋賀銀行	20.2	21.7	56,984	56.4	57	187,074	
吉野家ホールディングス	6.8	7.3	40,953	20.2	21.7	56,984	滋賀銀行	20.2	21.7	56,984	6.8	7.3	40,953	南都銀行	126.6	135.5	76,015	6.8	7.3	40,953	
札幌フーズホールディングス	23.2	23.2	35,867	126.6	135.5	76,015	南都銀行	126.6	135.5	76,015	23.2	23.2	35,867	百五銀行	42.6	—	—	23.2	23.2	35,867	
サガミホールディングス	13	10.5	16,054	42.6	—	—	百五銀行	42.6	—	—	13	10.5	16,054	京都銀行	48.1	51.5	89,198	13	10.5	16,054	
関西フードマーケット	9.5	11.5	89,470	48.1	51.5	89,198	京都銀行	48.1	51.5	89,198	9.5	11.5	89,470	紀陽銀行	85.4	89.1	141,535	9.5	11.5	89,470	
王将フードサービス	10.4	11.2	18,065	85.4	89.1	141,535	紀陽銀行	85.4	89.1	141,535	10.4	11.2	18,065	ほくほくフィナンシャルグループ	84	90.2	27,377	10.4	11.2	18,065	
ミニストップ	26.5	28.4	82,757	84	90.2	27,377	ほくほくフィナンシャルグループ	84	90.2	27,377	26.5	28.4	82,757	山陰合同銀行	3.9	2.2	3,086	26.5	28.4	82,757	
アークス	27.6	29.5	74,576	3.9	2.2	3,086	山陰合同銀行	3.9	2.2	3,086	27.6	29.5	74,576	鳥取銀行	12.2	14.2	38,695	27.6	29.5	74,576	
パローホールディングス	7.2	7.7	50,358	12.2	14.2	38,695	鳥取銀行	12.2	14.2	38,695	7.2	7.7	50,358	百十四銀行	21.2	21.2	22,450	7.2	7.7	50,358	
ベルク	6.9	7.4	9,916	21.2	21.2	22,450	百十四銀行	21.2	21.2	22,450	6.9	7.4	9,916	四国銀行	19.9	20.2	48,298	6.9	7.4	9,916	
大 庄	21.7	69.6	2,697,000	19.9	20.2	48,298	四国銀行	19.9	20.2	48,298	21.7	69.6	2,697,000	阿波銀行	8	8.7	23,124	21.7	69.6	2,697,000	
ファーストリテイリング	54.8	52.2	233,803	8	8.7	23,124	阿波銀行	8	8.7	23,124	54.8	52.2	233,803	大分銀行	8.8	8.7	23,855	54.8	52.2	233,803	
サンドラッグ	13.7	13.1	11,056	8.8	8.7	23,855	大分銀行	8.8	8.7	23,855	13.7	13.1	11,056	宮崎銀行	7.8	8.5	16,456	13.7	13.1	11,056	
サックスパー ホールディングス	2.3	1.4	1,769	7.8	8.5	16,456	宮崎銀行	7.8	8.5	16,456	2.3	1.4	1,769	佐賀銀行	30.5	30.7	35,028	2.3	1.4	1,769	
ヤマザワ	2.8	1.5	4,942	30.5	30.7	35,028	佐賀銀行	30.5	30.7	35,028	2.8	1.5	4,942	琉球銀行	481.4	451.4	136,819	2.8	1.5	4,942	
ペルナーナ	33.8	37.2	22,952	481.4	451.4	136,819	琉球銀行	481.4	451.4	136,819	33.8	37.2	22,952	セブン銀行	1,944.5	1,943.7	5,286,864	33.8	37.2	22,952	
銀行業 (7.1%)				1,944.5	1,943.7	5,286,864	セブン銀行	1,944.5	1,943.7	5,286,864	銀行業 (7.1%)										
いざぎホールディングス	160.1	171.4	174,656	4.1	2.2	2,059	みずほフィナンシャルグループ	4.1	2.2	2,059	160.1	171.4	174,656	高知銀行	148.5	141.2	202,692	いざぎホールディングス	160.1	171.4	174,656
しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440	148.5	141.2	202,692	高知銀行	148.5	141.2	202,692	303.9	320	449,440	山口フィナンシャルグループ	3.7	—	—	しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700	3.7	—	—	山口フィナンシャルグループ	3.7	—	—	113.2	121.3	130,700	長野銀行	8.9	9.3	52,545	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700
楽天銀行	—	50.1	116,883	8.9	9.3	52,545	長野銀行	8.9	9.3	52,545	—	50.1	116,883	名古屋銀行	204.1	218.2	82,261	楽天銀行	—	50.1	116,883
京都フィナンシャルグループ	—	182.5	444,570	204.1	218.2	82,261	名古屋銀行	204.1	218.2	82,261	—	182.5	444,570	北洋銀行	3.5	2.1	2,931	京都フィナンシャルグループ	—	182.5	444,570
島根銀行	4.2	1.9	984	3.5	2.1	2,931	北洋銀行	3.5	2.1	2,931	4.2	1.9	984	大光銀行	18.1	19.4	20,156	島根銀行	4.2	1.9	984
じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152	18.1	19.4	20,156	大光銀行	18.1	19.4	20,156	7.9	5.6	3,152	愛媛銀行	4	2.3	2,783	じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152
めぐみフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449	4	2.3	2,783	愛媛銀行	4	2.3	2,783	666.7	714.5	309,449	トマト銀行	62.5	60.4	42,823	めぐみフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449
樂きらほしフィナンシャルグループ	17.2	18.4	76,912	62.5	60.4	42,823	トマト銀行	62.5	60.4	42,823	17.2	18.4	76,912	京葉銀行	61.6	71.9	22,001	樂きらほしフィナンシャルグループ	17.2	18.4	76,912
九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133	61.6	71.9	22,001	京葉銀行	61.6	71.9	22,001	236.8	278.7	267,133	栃木銀行	4.7	4.7	10,485	九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133
ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138	4.7	4.7	10,485	栃木銀行	4.7	4.7	10,485	382.9	1,582.4	2,379,138	北日本銀行	24.9	26.4	17,344	ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138
富山第一銀行	33.4	45.7	38,799	24.9	26.4	17,344	北日本銀行	24.9	26.4	17,344	33.4	45.7	38,799	東和銀行	12.8	6.6	15,131	富山第一銀行	33.4	45.7	38,799
コソルデア・フィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658	12.8	6.6	15,131	東和銀行	12.8	6.6	15,131	740.9	772.7	540,658	福島銀行	4.6	2.7	2,014	コソルデア・フィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658
西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860	4.6	2.7	2,014	福島銀行	4.6	2.7	2,014	85	81.3	138,860	大東銀行	109	136.3	53,293	西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860
三十三フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417	109	136.3	53,293	大東銀行	109	136.3	53,293	21.2	22.6	91,417	トモニホールディングス	13.8	14.9	23,271	三十三フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417
第四北越フィナンシャルグループ	175.5	205	201,515	13.8	14.9	23,271	トモニホールディングス	13.8	14.9	23,271	175.5	205	201,515	フィデアホールディングス	170.8	199.7	68,896	第四北越フィナンシャルグループ	175.5	205	201,515
ひろぎんホールディングス	12.8																				

銘柄	期首(前期末)		当期		銘柄	期首(前期末)		当期		銘柄	期首(前期末)		当期	
	株	数	株	数		株	数	株	数		株	数	株	数
野村不動産ホールディングス	84		千株		千円							千株		千円
三菱UFJホールディングス	28.8		80.1		299,493							1.4		0.8
サムティ	21.4		30.9		18,849							19.3		20.7
ディ・ライフ	20.7		22.9		57,295							10.5		13.2
コーセーホールイー	3.7		24.5		24,010							145.6		156
地主	10.2		2		1,826							40.3		38.4
アパルティメント	17.6		11		24,882							22		5.8
THEGグローバル社	7		22.9		39,021							3.9		3.5
ハウスコム	2		4.3		1,659							59		70.4
JPMC	6.8		1		907							7.6		9.2
サンセイラニディック	3.7		8.3		9,495							4.3		5.2
エストラスト	1.5		1.9		2,093							10.7		10.4
フージャースホールディングス	20.6		0.7		451							6.8		3.3
オープンハウスグループ	49.2		22.2		25,374							137.9		585.177
東急不動産ホールディングス	404.1		52.7		246,688							4.2		5.8
触田グループホールディングス	117.8		432.9		430,735							4.7		5
イーブランド	1.9		138		295,251							6.1		5.4
ムゲンエステート	7.9		1		1,587							15.6		19
ビーロッド	8.3		4.3		4,949							3.8		2.1
ファーストブラザーズ	2.3		4.4		4,628							41.1		4.4
And Doホールディングス	8		1.3		1,632							12.2		14.3
シーアールイー	6.1		8.7		9,726							22.7		24.1
プロパティエージェンツ	1.5		8		11,104							15.4		16.2
ケイアイスター不動産	6.5		6.9		23,529							148.5		795.4
アグロ都市デザイン	2.2		1.1		1,782							31.3		33.5
グッドコムアセット	12.5		13.4		10,559							18.4		18.2
ジェイ・エス・ピー	3.3		7.2		19,519							6.1		6.8
ロードスターキャピタル	5.8		9.4		18,273							3.1		1.5
テンポインバージョン	3.7		1.9		1,778							1.7		1.2
グローバル・リンク・マネジメント	2.3		1.2		2,977							117.3		141.4
フェイスネットワーク	1.7		1.7		2,687							55.4		65.3
霞ヶ関キャピタル	-		3.9		45,552							17.4		18.5
パーク24	104.7		93.5		179,940							23.2		-
パルカ	4.7		5.1		10,225							63.8		76.8
ミガロホールディングス	-		1		1,481							7.8		8.3
宮越ホールディングス	6.2		6.6		7,134							144.3		168.6
三井不動産	584.3		665.9		2,661,602							16.7		17.9
三菱地所	811.2		941.3		1,974,847							335.7		332.1
平和不動産	21.8		23.4		88,218							649.5		1,288.3
東京建物	128.1		125.8		279,590							8.3		7.6
京阪神ビルディング	16.9		26.9		38,009							23		23.9
住友不動産	243		208.2		993,322							8.3		29.4
テアオーシー	24.5		25.7		17,193							27.2		29.4
東京楽天地	2.4		-		-							7.1		6.5
レオパレス21	151.4		144.1		56,631							5.3		5.6
スターツコーポレーション	19.3		20.7		62,307							13.4		14.4
フジ住宅	18.8		18.1		12,887							25.4		24.5
空港施設	16.2		20.3		12,525							1.1		0.6
明和地所	6.1		8.2		10,791							83.1		88
ゴールドクレスト	12.8		11.7		26,933							3		2
エスリード	6.4		6.8		23,120							3.2		-
日神グループホールディングス	21.7		23.1		11,619							7.3		7.8
日本エスコン	30.3		26.9		26,577							8.7		9.3
MIRARTHホールディングス	57.9		66.1		33,182							2		1.6
AVANTIA	6.7		3.5		3,164							2		1.2
イオンモール	69.7		74.6		138,271							11.1		11.9
毎日コムネット	4.5		2.4		1,783							3.7		1.6
ファースト住建	5		2.5		2,770							5.3		5.7
ランド	810.9		798.5		5,589							5.8		3.1
カチタス	36.1		38.7		69,040							5.8		3.1
トーセイ	22.3		24		48,840							42.9		46
穴吹興産	2.4		1.5		3,198							22		18.4
サンフロンティア不動産	22.4		21.3		36,593							5.6		2.8
FJネクストホールディングス	14.1		15.2		19,547							5.6		5.5
インテリックス	3.1		千株		千円							5.2		5.5
ランドビジネス	4.4		80.1		299,493							8.6		11.5
サンクススタグループ	3.6		30.9		18,849							7.2		7.8
グランディハウス	10.1		22.9		57,295							7		7.4
日本空港ビルデング	47.6		24.5		24,010							40.3		38.4
サービス業 (4.6%)			2		1,826							22		5.8
明豊ファシリティワークス	6.3		11		24,882							3.9		3.5
日本工営	8.5		22.9		39,021							3.9		3.5
LIFULL	48		4.3		1,659							59		70.4
MIXI	31.9		1		907							7.6		9.2
ジェイエイシークルメント	12.7		8.3		9,495							4.3		5.2
日経M&Aセンターホールディングス	240.8		1.9		2,093							10.7		10.4
メンバーズ	4.1		0.7		451							6.8		3.3
中広	1		22.2		25,374							137.9		585.177
UTグループ	20.6		52.7		246,688							4.2		5.8
アイティメディア	5.4		432.9		430,735							4.7		5
ケアネット	-		138		295,251							6.1		5.4
E・Jホールディングス	8.2		1		1,587							15.6		19
オープンアップグループ	42		4.4		4,628							3.8		2.1
コソカホールディングス	42		1.3		1,632							41.1		4.4
アルトナー	3.1		8.7		9,726							12.2		14.3
パソナグループ	17		8		11,104							22.7		24.1
CD S	3.2		1.1		1,782							15.4		16.2
リンクランドモチベーション	40.3		6.9		23,529							148.5		795.4
エス・エム・エス	53.4		1.1		1,782							31.3		33.5
サニサイドアップグループ	3.8		13.4		10,559							18.4		18.2
パソルホールディングス	157.1		7.2		19,519							6.1		6.8
リニカル	7.1		9.4		18,273							3.1		1.5
クックパッド	38.4		1.9		1,778							1.7		1.2
エスクリ	5.2		1.2		2,977							117.3		141.4
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2		1.7		2,687							55.4		65.3
学情	6.4		3.9		45,552							17.4		18.5
スタジアオアリス	7		5.1		10,225							23.2		-
シミツホールディングス	7.7		1		1,481							63.8		76.8
エプコ	2.7		6.6		7,134							7.8		8.3
NJ S	2.6		6.6		7,134							144.3		168.6
総合警備保障	52.1		665.9		2,661,602							16.7		17.9
カカココム	104.7		941.3		1,974,847							335.7		332.1
アイロムグループ	5.1		23.4		88,218							649.5		1,288.3
セントケア・ホールディング	9.1		125.8		279,590							8.3		7.6
サイネックス	2.2		26.9		38,009							23		23.9
ルネサンス	9.8		208.2		993,322							7.1		6.5
ディップ	24.6		25.7		17,193							5.3		5.6
デジタルホールディングス	10.9		-		-							13.4		14.4
新日本科学	14.9		144.1		56,631							25.4		24.5
キャリアデザインセンター	2.													

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			
バリューHR		千株	千円		千株	千円	日総工業		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円				
M&Aキャピタルパートナーズ	13	12.2	29,206	6	6,222	18,222	キュービネットホールディングス	10.5	—	—	タナホコンサルティンググループ	5	5.2	5,610	5	5.2	5,610	5	5.2	5,610			
ライオンエクスプレスホールディングス	5.1	6	6,222	19	20.4	5,385	SPAホールディングス	6.6	8.6	12,728	ナガワ	3.7	4.7	33,793	3.7	4.7	33,793	3.7	4.7	33,793			
ERIホールディングス	3.2	1.9	3,562	4.3	1.9	1,508	スプリックス	7.7	6.4	18,022	東京都競馬	11.8	12.6	57,708	11.8	12.6	57,708	11.8	12.6	57,708			
アビスト	2	1	3,115	3.3	3.5	1,242	マネジメントソリューションズ	3.3	3.5	1,242	常磐興産	4.3	2.5	3,092	4.3	2.5	3,092	4.3	2.5	3,092			
シグマクシスホールディングス	21.3	20.3	34,185	3.6	2	622	プロレド・パートナーズ	2.1	2.2	3,577	カナモト	25.7	23.3	67,104	25.7	23.3	67,104	25.7	23.3	67,104			
ウィルグループ	11.7	12.5	14,900	1.5	0.8	414	and factory	4.7	3.8	5,909	ニシオホールディングス	13	14	55,090	13	14	55,090	13	14	55,090			
エスコロー・エージェンツ・ジャパン	13.5	7.9	1,106	2.2	2.2	3,577	テクノホールディングス	2	1.2	376	アゴラ ホスピタリティグループ	70.2	43.4	998	70.2	43.4	998	70.2	43.4	998			
メドピア	11	13.2	9,081	1.8	0.9	452	プロンティア・マネジメント	1.5	0.8	414	トランス・コスモス	17.4	18.7	55,165	17.4	18.7	55,165	17.4	18.7	55,165			
レアジョブ	2.4	1.3	1,186	—	16.1	44,355	ピアラ	4.7	3.8	5,909	乃村工藝社	61.2	65.6	56,940	61.2	65.6	56,940	61.2	65.6	56,940			
リクルートホールディングス	1,039	1,112.8	6,435,322	43.1	41.1	30,866	ゴロ・ホールディングス	2	1.2	376	藤田観光	6.2	6	40,200	6.2	6	40,200	6.2	6	40,200			
エラン	18.6	19.9	21,074	8.3	20.5	16,338	ギークス	2.1	2.2	3,577	KNT-CTホールディングス	8.4	9	11,763	8.4	9	11,763	8.4	9	11,763			
土木管理総合試験所	5.3	3.1	1,010	16.8	15.5	6,851	アンピスホールディングス	1.8	0.9	452	日本管財	14.8	—	—	14.8	—	—	14.8	—	—			
日本郵政	1,839.2	1,766.2	2,500,939	2.1	2.2	3,000	カープスホールディングス	—	16.1	44,355	トーカイ	12.5	13.3	28,209	12.5	13.3	28,209	12.5	13.3	28,209			
ベルシテム24ホールディングス	18.8	16.1	28,802	10.9	11.7	25,353	フォーラムエンジニアリング	43.1	41.1	30,866	白洋舎	1.1	1	2,736	1.1	1	2,736	1.1	1	2,736			
鎌倉新書	15.9	12.8	7,936	8.3	20.5	16,338	FAST FITNESS JAPAN	4.7	5.1	5,630	セコム	142.9	153.1	1,639,701	142.9	153.1	1,639,701	142.9	153.1	1,639,701			
SMM	3.2	1.3	421	4.7	5.1	5,630	ダイレクマーケティングミックス	16.8	15.5	6,851	セントラル警備保障	7.5	8.1	20,841	7.5	8.1	20,841	7.5	8.1	20,841			
一蔵	1.5	0.8	494	2.1	2.2	3,000	ロビックス	2.1	2.2	3,000	丹青社	27	29.1	23,483	27	29.1	23,483	27	29.1	23,483			
グローバルキッズCOMPANY	1.9	1.2	786	10.9	11.7	25,353	LITALICO	10.9	11.7	25,353	メイテックグループホールディングス	55.9	54.1	164,680	55.9	54.1	164,680	55.9	54.1	164,680			
エアトリ	9.1	11	20,009	—	0.6	963	コンフィデンス・インタワークス	—	0.6	963	応用地質	13.1	14	30,184	13.1	14	30,184	13.1	14	30,184			
アトラエ	11	8.9	5,918	5.7	3.4	1,547	アドバンテッジリスクリマネジメント	5.7	3.4	1,547	船井総研ホールディングス	29.5	31.3	77,373	29.5	31.3	77,373	29.5	31.3	77,373			
ストライク	6.9	6.4	30,976	78.1	75.3	118,635	リログループ	78.1	75.3	118,635	進学会ホールディングス	4.2	1.7	433	4.2	1.7	433	4.2	1.7	433			
ソラスト	38.7	41.4	23,598	9.8	10.5	8,158	東祥	9.8	10.5	8,158	オオバ	7.9	4.5	4,540	7.9	4.5	4,540	7.9	4.5	4,540			
セラク	5	4.6	5,147	—	9.1	33,488	ID&Eホールディングス	—	9.1	33,488	いであ	2.8	1.8	3,834	2.8	1.8	3,834	2.8	1.8	3,834			
インソース	34.8	32.6	25,395	2.7	3.1	5,614	ビーウィズ	2.7	3.1	5,614	学究社	5.6	6	12,486	5.6	6	12,486	5.6	6	12,486			
ペイカレント・コンサルティング	11.1	110.5	345,754	29.5	28.8	36,316	TREホールディングス	29.5	28.8	36,316	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	52.3	50.5	131,249	52.3	50.5	131,249			
Orchestra Holdings	3	3.2	3,168	6.3	5.7	10,807	人・夢・技術グループ	6.3	5.7	10,807	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	15.5	16.1	60,455	15.5	16.1	60,455			
アイモパイル	7.3	20.1	9,105	—	13	10,647	NISSOホールディングス	—	13	10,647	ナック	6.5	12.8	6,937	6.5	12.8	6,937	6.5	12.8	6,937			
キャリアインデックス	4.2	2.3	457	26.7	27.3	68,058	大栄環境	26.7	27.3	68,058	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	28.7	30.7	123,874	28.7	30.7	123,874			
MS-Japan	4.1	5.5	6,963	—	15.8	40,416	日本管財ホールディングス	—	15.8	40,416	ステップ	5.8	5.5	11,088	5.8	5.5	11,088	5.8	5.5	11,088			
船場	1.5	1.4	1,379	—	7.2	42,840	M&A総研ホールディングス	—	7.2	42,840													
ジャパニレバーターサービスホールディングス	50	48.7	105,386	36.7	43.7	77,523	エイチ・アイ・エス	36.7	43.7	77,523	合計	株数・金額	159,799.8	226,079	528,947,749	株数・金額	2,161銘柄	2,148銘柄	<97.6%>	株数・金額	159,799.8	226,079	528,947,749
フルテック	1.7	1	1,128	4.4	6.8	17,761	ラックランド	4.4	6.8	17,761	(注1)	銘柄数<比率>			(注1)	銘柄数<比率>			(注1)	銘柄数<比率>			
グリーンズ	4.2	2.4	4,917	24	23.6	145,706	共立メンテナンス	24	23.6	145,706													
ツナググループホールディングス	3.5	1.9	1,649	15	16	25,536	イチネンホールディングス	15	16	25,536	(注2)	株数・金額			(注2)	株数・金額			(注2)	株数・金額			
GAME WITH	3.7	2.8	873	7.2	7.7	46,893	建設技術研究所	7.2	7.7	46,893													
MS&Consulting	1.4	1	590	10	9.8	9,261	スペース	10	9.8	9,261	(注3)	株数・金額			(注3)	株数・金額			(注3)	株数・金額			
ウエルビー	10.3	7.5	6,382	6	14.1	15,777	燦ホールディングス	6	14.1	15,777													
エルク・ティール・エス	1.9	1.7	4,867	0.6	3	9,420	Sバル興業	0.6	3	9,420													
ミダグホールディングス	8.6	9.1	15,388	4.6	2.4	2,726	東京テアトル	4.6	2.4	2,726													

(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 13,328		百万円 -

■投資信託財産の構成

2024年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 528,947,749		% 97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,775,214		2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	542,722,964		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	542,722,857,274円
一 株 式	12,373,197,806
株 式 (評価額)	528,947,749,730
未 収 入 金	569,015,410
未 収 入 委 託 証 拠 金	703,427,711
未 収 入 委 託 証 拠 金	129,466,617
(B) 負 債	592,021,000
未 払 解 約 金	592,021,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	542,130,836,274
元 本	121,842,817,407
次 期 繰 越 損 益	420,288,018,867
(D) 受 取 金 額 (C / D)	121,842,817,407円
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	44,494円

(注1) 期首元本額 117,622,712,134円
 追加設定元本額 59,907,077,380円
 一部解約元本額 55,686,972,107円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイクオープン	234,935,632円
MHAM TOP I Xオープン	2,457,094,087円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,281,412,558円
One DC 国内株式インデックスファンド	30,809,632,061円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,610,201,313円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,572,967円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	9,370,446円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	21,079,024円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,608,149円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	28,800,675円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	17,989,649円
たわらノーロード TOP I X	2,226,070,109円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,698,970,509円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,358,924円
たわらノーロード バランス (標準型)	360,326,830円
たわらノーロード バランス (積極型)	607,683,019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)	2,285,856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)	141,103,494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)	406,039,337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)	347,897,665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)	481,585,965円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	365,246円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,354,848円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	27,592,829円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,404,483円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	12,596,331円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,412,337,171円
Oneグローバルバランス	41,793,827円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	914,089,355円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,328,302,554円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,866,884,412円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	294,884,221円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	964,080,357円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,090,311,381円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	28,196,964円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,070,522,519円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	283,994,414円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	332,963,584円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	563,739,113円
投資のソムリエ	8,462,984,252円
フルズコントロール	331,322,523円
投資のソムリエ<DC年金>	830,639,366円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	315,192,706円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,094,963,321円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	940,176,992円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,070,818,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	79,256,153円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	40,575,661円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,224,319円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	177,810,319円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	506,888,540円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,363,308,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	230,928,569円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	80,685,240円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	43,107,354円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	26,468,340円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	499,441,883円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	6,256,314円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,630,575円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	32,054,533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)	1,852,453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)	1,973,535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)	1,168,057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)	1,140,141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)	21,514,902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)	4,850,093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	179,053,363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)	1,676,651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	82,171,987円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産分配) 22-10	373,974,618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)	3,244,839円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	271,164,256円
AMIONeマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	13,265,462円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	22,573,361円
日興資産戦略ファンド (インカム重視型) (儲蓄型) (適格機関投資家限定)	42,437,517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)	3,180,848円
リスクコントロール世界8資産バランス (FOF 5年) (適格機関投資家限定)	3,641,563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)	34,738,163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)	67,464,810円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,592,055円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	10,658,140円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	3,391,442円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	80,001円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,346,974円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	17,271,356円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	278,577,105円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	397,261,876円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,219,167,945円
DIAMグローバル・セット・バランスVA (適格機関投資家限定)	10,308,559円
DIAMグローバル・セット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	14,774,714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)	148,488,928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)	28,546,667円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	53,149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)	157,074,573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)	8,107,544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)	38,324,573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)	100,737,648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)	130,670,328円
DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	17,344,200円
DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	7,096,700円
動的パッケージファンド<DC年金>	26,832,017円
コア資産形成ファンド	13,890,277円
MHAMトピックスファンド	785,854,154円
MHAM TOP I Xファンド (適格機関投資家専用)	44,680,531円
MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	3,152,105,329円
MHAM日本株バッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,885,462,391円
期末元本合計	121,842,817,407円
担保資産	

(注3) 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2023年2月8日 至2024年2月7日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	10,425,561,919	円
	受取配当金	10,381,192,543	
	受取利息	112,936	
	その他の収益	47,949,906	
	支払利息	△3,693,466	
(B)	有価証券売買損益	111,503,767,553	
	売却益	123,369,784,497	
	売却損	△11,866,016,944	
(C)	先物取引等取引損益	3,953,117,580	
	取引益	4,399,997,660	
	取引損	△446,880,080	
(D)	その他費用	△2,081,296	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	125,880,365,756	
(F)	前期繰越損益金	279,360,210,690	
(G)	解約差損益金	△154,955,776,199	
(H)	追加信託差損益金	170,003,218,620	
(I)	計(E+F+G+H)	420,288,018,867	
	次期繰越損益金(I)	420,288,018,867	

(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》

■当投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20日)