

運用報告書 (全体版)

第28期<決算日2026年3月10日>

MHAM TOPIXオープン

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	1998年10月22日から無期限です。	
運用方針	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）銘柄に投資を行い、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAM TOPIX オープン	国内株式バッシブ・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。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	国内株式バッシブ・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	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）銘柄を組入対象銘柄とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組み入れません。 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。	
組入制限	MHAM TOPIX オープン	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。
	国内株式バッシブ・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	毎年原則として3月10日に決算を行い、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。）等の中から、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案し、原則として配当等収益を中心に分配を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合もあります。収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。	

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 TOPIXオープン」は、2026年3月10日に第28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 TOPIXオープン

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			東証株価指数(TOPIX、 配当込み) (ベンチマーク)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	配当込み (ベンチマーク)	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
24期 (2022年3月10日)	12,194	190	△3.3	16,755.21	△3.7	96.8	3.1	8,083
25期 (2023年3月10日)	13,566	250	13.3	19,107.65	14.0	98.1	1.8	8,938
26期 (2024年3月11日)	17,894	250	33.7	25,718.10	34.6	99.3	0.7	11,202
27期 (2025年3月10日)	18,131	300	3.0	26,657.62	3.7	97.1	3.0	10,920
28期 (2026年3月10日)	24,723	330	38.2	37,064.34	39.0	97.6	2.5	14,582

(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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークは、1999年1月4日のファンドの基準価額(9,649円)に合わせて指数化しています(以下同じ)。

(注5) 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6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

※ベンチマークは、2021年7月1日までは東証株価指数(TOPIX)、2021年7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)。

■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)		株組入比率	株先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2025年3月10日	円	%		%	%	%
3月末	18,131	－	26,657.62	－	97.1	3.0
4月末	18,034	△0.5	26,531.74	△0.5	96.2	4.0
5月末	18,088	△0.2	26,620.29	△0.1	96.9	3.1
6月末	19,000	4.8	27,978.67	5.0	96.8	3.3
7月末	19,362	6.8	28,527.48	7.0	96.4	3.5
8月末	19,965	10.1	29,431.78	10.4	98.3	1.7
9月末	20,855	15.0	30,760.86	15.4	98.5	1.5
10月末	21,465	18.4	31,676.69	18.8	97.5	2.5
11月末	22,784	25.7	33,639.74	26.2	97.8	2.2
12月末	23,094	27.4	34,118.93	28.0	97.6	2.4
2026年1月末	23,320	28.6	34,471.22	29.3	98.4	1.6
2月末	24,389	34.5	36,064.26	35.3	97.8	2.2
(期末) 2026年3月10日	25,053	38.2	37,064.34	39.0	97.6	2.5

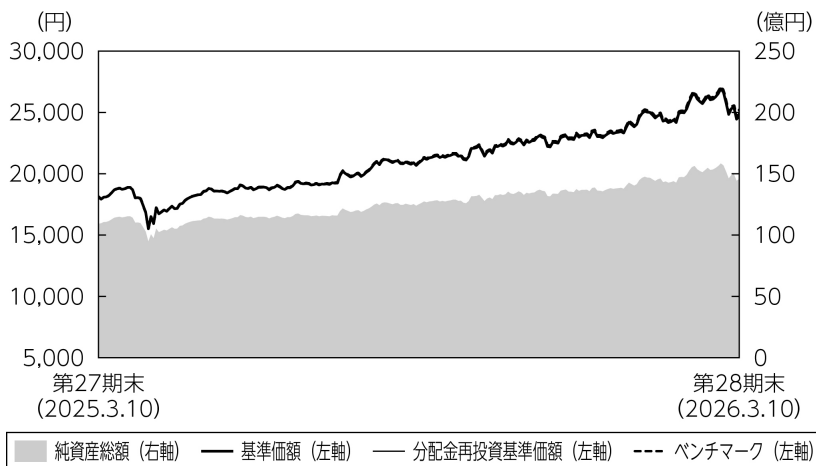
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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 (2025年3月11日から2026年3月10日まで)

基準価額等の推移



第28期首 : 18,131円
第28期末 : 24,723円
(既払分配金330円)
騰落率 : 38.2%
(分配金再投資ベース)

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

堅調な企業業績や高市氏の成長志向政策への期待などを背景に、市況が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は上昇しました。期初は米トランプ政権の関税政策を背景とした景気の先行き不透明感の高まりから下落する局面もありましたが、直後に日米相互関税の上乗せ分が90日間停止されたことなどを受けて反発しました。その後は堅調な企業業績や高市氏の首相就任による成長志向政策への期待、衆院選での自民党の圧勝などを背景に上昇基調を維持しましたが、期末にかけては中東情勢の緊迫化や原油高長期化への懸念から下落しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

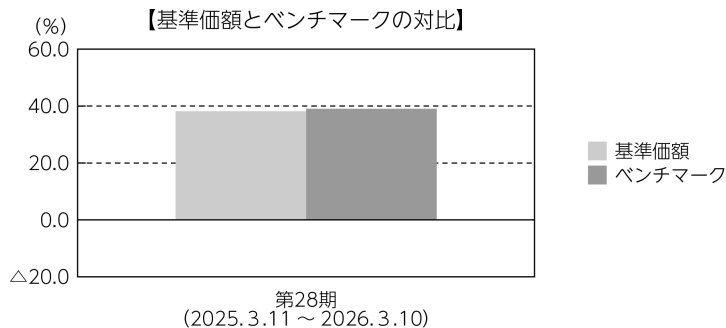
当ファンドの主要投資対象は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。

●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39.0%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.9%下回りました。この差異は、主に信託報酬などによるものです。



(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、基準価額水準および市場動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、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
	2025年3月11日 ～2026年3月10日
当期分配金（税引前）	330円
対基準価額比率	1.32%
当期の収益	330円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	19,491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28期		項目の概要
	(2025年3月11日 ～2026年3月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	140円	0.660%	(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21,170円です。
(投信会社)	(62)	(0.291)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(64)	(0.302)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(14)	(0.066)	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	0.002	(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)	(0)	(0.002)	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	140	0.662	

(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。

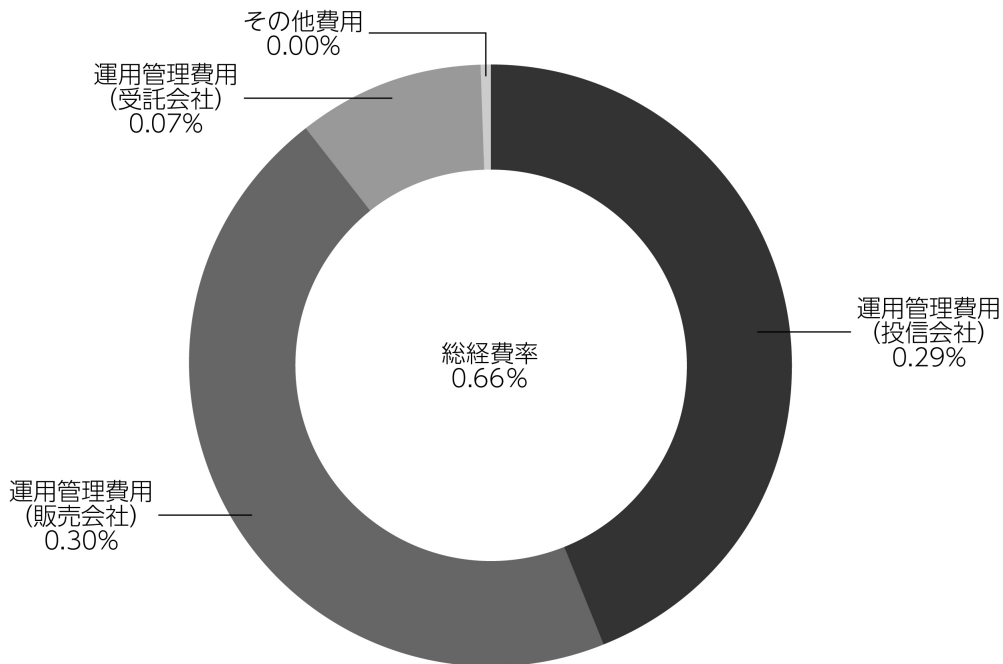
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.66%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（2025年3月11日から2026年3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□ 107,073	千円 581,106	千□ 197,332	千円 1,146,536

■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	149,130,077千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	696,194,221千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

(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3月11日から2026年3月10日まで）

【MHAM TOPIXオープン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)	120千円
うち利害関係人への支払額 (B)	28千円
(B) / (A)	23.9%

(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 73,576	百万円 4,160	5.7	百万円 75,553	百万円 6,283	8.3

平均保有割合 1.8%

(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 14,199

(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	
	□ 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□ 2,263,108	千□ 2,172,849	千円 14,580,037

■投資信託財産の構成

2026年3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	14,580,037	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	263,305	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	14,843,343	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3月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	14,843,343,325円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	95,643,573
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)	14,580,037,752
未 収 入 金	167,662,000
(B) 負 債	260,989,799
未 払 収 益 分 配 金	194,642,472
未 払 解 約 金	20,843,787
未 払 信 託 報 酬	45,396,189
そ の 他 未 払 費 用	107,351
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	14,582,353,526
元 本	5,898,256,757
次 期 繰 越 損 益 金	8,684,096,769
(D) 受 益 権 総 口 数	5,898,256,757口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	24,723円

(注) 期首における元本額は6,023,303,984円、当期中における追加設定元本額は679,931,794円、同解約元本額は804,979,021円です。

■損益の状況

当期 自2025年3月11日 至2026年3月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	194,943円
受 取 利 息	194,943
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,978,155,505
売 買 益	4,231,233,244
売 買 損	△253,077,739
(C) 信 託 報 酬 等	△83,946,911
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,894,403,537
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,364,241,477
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,620,094,227
(配 当 等 相 当 額)	(4,431,686,802)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,811,592,575)
(G) 合 計 (D+E+F)	8,878,739,241
(H) 収 益 分 配 金	△194,642,472
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	8,684,096,769
追 加 信 託 差 損 益 金	1,620,094,227
(配 当 等 相 当 額)	(4,432,757,036)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,812,662,809)
分 配 準 備 積 立 金	7,064,002,542

(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	283,316,936円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,611,086,601
(c) 収 益 調 整 金	4,432,757,036
(d) 分 配 準 備 積 立 金	3,364,241,477
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	11,691,402,050
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	19,821.79
(g) 分 配 金	194,642,472
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	330

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金 330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》

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）。

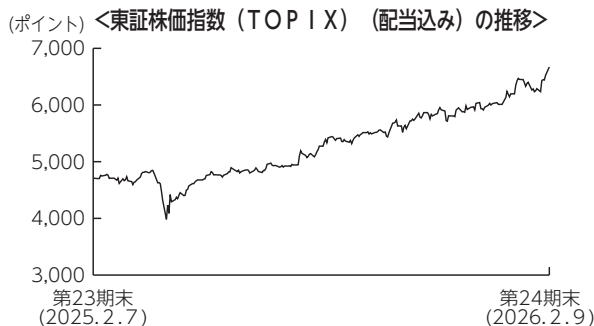
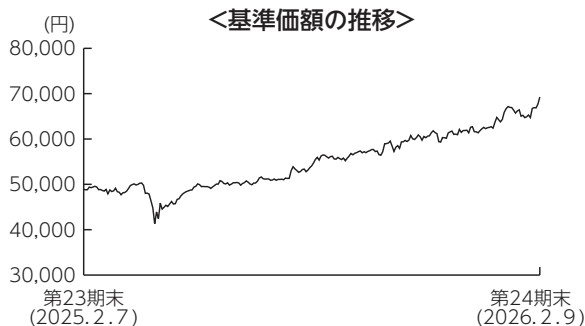
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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

期末

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

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (-)	36,838.355	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	コトコナ 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 監造インテリナショナル	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				インフロア・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	139,328	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				ウェルネオシユガー	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	ビッグ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
日本毛織		千株	千円	カネカ	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円
帝国繊維		38.8	75,892	三菱瓦斯化学	37.7	38.2	190,083	荒川化学工業	40.4	40.8	217,056	荒川化学工業	14.3	13.2	19,311
帝人		17.3	51,040	三井化学	124.5	110.4	370,502	メック	14.3	13.2	19,311	メック	12.6	11.4	69,312
東レ		147.6	223,216	東京応化工業	138.2	279.5	657,384	日本高純度化学	12.6	11.4	69,312	日本高純度化学	3.8	3.9	19,305
セーレン		1,046.7	1,314,131	大阪有機化学工業	73.3	74.1	624,811	タカラバイオ	3.8	3.9	19,305	タカラバイオ	48.4	41.8	33,147
小松マテール		33.8	112,554	三菱ケミカルグループ	12.8	13	55,835	J C U	17	16.9	96,330	J C U	17	16.9	96,330
ワコルホールディングス		22.4	18,054	K H ネオケム	1,122.6	1,086.4	1,185,262	O A T アグリオ	6.4	5.7	12,346	O A T アグリオ	6.4	5.7	12,346
ホギメディカル		31.8	139,931	ダイセル	27.7	25.9	71,950	デクセリアルズ	134.8	133	411,635	デクセリアルズ	134.8	133	411,635
T S I ホールディングス		20.6	113,900	住友ベークライト	174.7	170.4	269,487	アース製薬	14.1	14.2	70,858	アース製薬	14.1	14.2	70,858
ワールド		48.5	52,077	積水化学工業	48.4	54.4	305,836	北興化学工業	13.8	11.5	20,309	北興化学工業	13.8	11.5	20,309
三陽商会		23.8	80,826	日本ゼオン	305.9	324.5	952,732	大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033	大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033
オンワードホールディングス		7.9	31,828	アイカ工業	118.5	112.3	223,870	クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204	クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204
ルックホールディングス		99.7	68,961	U B E	38.8	39.2	147,588	日本農業	23.6	23.8	24,418	日本農業	23.6	23.8	24,418
ゴールドウイン		4.9	12,400	積水樹脂	79.1	79.9	222,921	アキレス	8.3	8.4	13,179	アキレス	8.3	8.4	13,179
パルプ・紙 (0.1%)		27.2	225,955	旭有機材	20.9	18.5	41,736	有沢製作所	23.2	27.2	60,384	有沢製作所	23.2	27.2	60,384
特種東海製紙		7.4	44,986	ニチバン	10.2	10.4	51,220	日東電工	486.5	472.1	1,694,839	日東電工	486.5	472.1	1,694,839
王子ホールディングス		581.7	556,107	リケンテクノス	9.6	9.7	19,400	レック	19.6	15.6	15,958	レック	19.6	15.6	15,958
日本製紙		79.9	99,513	大倉工業	28.7	26.7	46,618	三光合成	19.3	19.5	20,104	三光合成	19.3	19.5	20,104
北越コーポレーション		86.2	83,546	積水化成成品工業	7.1	7.9	39,065	Z A C R O S	12.1	49.2	66,518	Z A C R O S	12.1	49.2	66,518
大王製紙		77.5	78,835	群栄化学工業	21.7	24.7	11,781	前澤化成工業	10.8	10	23,330	前澤化成工業	10.8	10	23,330
レンゴー		139.8	228,501	ダイキョーニシカワ	3.6	3.8	19,190	未来工業	5.6	7.4	25,567	未来工業	5.6	7.4	25,567
トーモク		8.8	31,905	森六	33.9	33.1	28,300	J S P	12.6	11	30,569	J S P	12.6	11	30,569
ザ・バック		11.3	41,798	恵和	8.5	8.4	21,210	エフピコ	33.9	29.4	80,997	エフピコ	33.9	29.4	80,997
化学 (4.4%)				日本化薬	10	10.1	13,968	天馬	12.7	-	-	天馬	12.7	-	-
北の達人コーポレーション		64.7	9,301	カーリット	104.1	111.2	206,387	信越ポリマー	33.3	33.6	70,123	信越ポリマー	33.3	33.6	70,123
東洋紡		66.4	100,299	日本精化	15.2	13.9	34,527	ニフコ	57.6	58.1	298,343	ニフコ	57.6	58.1	298,343
クラレ		204.8	350,377	扶桑化学工業	10.2	9.7	25,220	バルカー	11.7	13	59,475	バルカー	11.7	13	59,475
旭化成		1,039.2	1,801,285	トリケミカル研究所	14.3	16.4	135,300	ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586	ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586
協ナック・ホールディングス		137.9	1,383,471	A D E K A	16.8	18.9	63,031	医薬品 (3.6%)				医薬品 (3.6%)			
住友化学		1,235.2	699,457	日油	53.5	60.1	297,735	協和キリン	180.8	182.9	433,473	協和キリン	180.8	182.9	433,473
住友精化		7.2	39,808	ハリマ化成グループ	180.7	178.3	699,753	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学		78.9	462,477	花王	11.8	12.2	12,383	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業		5.5	41,004	第一工業製薬	373.8	368.2	2,406,923	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
クレハ		31.8	106,024	石原ケミカル	5.6	6.1	71,248	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学		6	22,744	三洋化成工業	6.7	6.6	17,074	日本新薬	40.4	40.8	208,488	日本新薬	40.4	40.8	208,488
テイカ		11.1	18,111	大日本塗料	9.5	9.6	54,624	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536	中外製薬	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	17	17.2	24,733	科研製薬	26.3	23	96,255	科研製薬	26.3	23	96,255
日本曹達		32.6	127,380	関西ペイント	679.5	824.8	866,040	エーザイ	200.7	202.9	925,832	エーザイ	200.7	202.9	925,832
東ソー		205	584,920	中国塗料	128.6	123.8	323,241	ロート製薬	162.5	164.3	427,590	ロート製薬	162.5	164.3	427,590
トクヤマ		49.7	222,931	藤倉化成	34.7	31.9	129,514	小野薬品工業	314.7	346.9	883,901	小野薬品工業	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	19.3	18	15,930	久光製薬	34.2	34.9	225,105	久光製薬	34.2	34.9	225,105
東亜合成		71.3	116,811	D I C	26.7	74.4	407,340	持田製薬	19.3	19	70,870	持田製薬	19.3	19	70,870
大阪ソーダ		53.6	131,243	サカタインクス	54.4	55.2	223,504	参天製薬	278.6	261.6	460,677	参天製薬	278.6	261.6	460,677
関東電化工業		33.2	40,650	a r t i e n c e	34.1	34.5	84,904	扶桑薬品工業	6	6	14,130	扶桑薬品工業	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	27.5	29.1	113,344	ツムラ	52.9	53.4	218,726	ツムラ	52.9	53.4	218,726
信越化学工業		1,366.2	7,282,540	資生堂	927.3	937.7	2,862,798	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業		8	22,055	ライオン	321.1	301.4	861,401	生化学工業	29.3	26.3	17,568	生化学工業	29.3	26.3	17,568
堺化学工業		10.7	45,760	高砂香料工業	195.8	178.5	305,235	栄研化学	24.3	22	54,692	栄研化学	24.3	22	54,692
第一稀元素化学工業		16.8	43,928	マンダム	10.3	58.4	90,520	鳥居薬品	8.2	-	-	鳥居薬品	8.2	-	-
エア・ウォーター		145	356,824	ミルボン	30.6	33.6	106,176	J C R ファーマ	52.1	67.7	43,869	J C R ファーマ	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	24.6	25	68,350	東和薬品	20.6	20.9	77,016	東和薬品	20.6	20.9	77,016
日本化学工業		5.7	20,987	コタ	31.3	35.1	206,844	富士製薬工業	11.3	11.5	25,024	富士製薬工業	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	15.6	17.3	22,213	ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955	ゼリア新薬工業	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	77	79.7	110,543	ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429	ネクセラファーマ	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	13.8	13.9	64,287	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業		3.5	5,317	I - n e	8.8	8.9	18,601	杏林製薬	33.5	31.4	52,155	杏林製薬	33.5	31.4	52,155
ステラ ケミファ		8.2	47,144	アクシージャ	5.2	4.1	5,617	大幸薬品	34.8	32.4	9,936	大幸薬品	34.8	32.4	9,936
保土谷化学工業		4.9	22,814	エステー	10.2	9.9	3,771	ダイト	11.4	19.2	25,920	ダイト	11.4	19.2	25,920
日本触媒		98.3	231,065	コニシ	12.4	14.7	22,946	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業		10.6	47,722	長谷川香料	48.5	49	66,836	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683

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	千円	カナデビア	千株	千株	千円	パナソニック ホールディングス	千株	千株	千円	シャープ	千株	千株	千円				
クボタ	80.9	92	320.160	三菱重工業	126.9	128.3	139,975	1,829.7	1,850.3	4,571,166	223.7	188.6	141,129	アンリツ	109.1	102.5	252,970		
荏原実業	792.1	792.3	2,137.625	I H I	2,708.2	2,934.2	14,582,974	43.8	-	-	富士通ゼネラル	43.8	-	-	ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449	
三菱化工機	7.4	16.4	36,490	スター精密	124.1	816.2	3,499,865	-	-	-	T D K	1,337.4	1,352.5	3,070,851	帝国電機製作所	6.8	6.7	19,095	
月島ホールディングス	5.5	16.5	58,410	電気機器 (18.2%)				15,272,624	211,139	349.8	204,677	タムラ製作所	61.6	62.5	40,250	帝国通信工業	6.8	6.7	19,095
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	211,139	349.8	204,677	アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746	タムラ製作所	61.6	62.5	40,250	
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	211,139	349.8	204,677	日本電波工業	14.5	18.8	20,492	鈴木	8.2	8.3	22,119	
濠谷工業	34.4	31.6	36,719	イビデン	88.8	196	1,527,624	211,139	349.8	204,677	メイコー	15.2	14	225,960	日本トリム	3.5	3.6	18,468	
アイチコーポレーション	14.5	14.7	54,757	コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139	211,139	349.8	204,677	日本トリム	3.5	3.6	18,468	フォスター電機	15.8	14.5	44,732	
小森コーポレーション	25.6	26	35,932	プラザ工業	207	194.2	603,573	211,139	349.8	204,677	S M K	3.7	3.8	11,358	ヨコオ	13.8	13.9	36,153	
鶴見製作所	38	37.2	65,732	ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855	211,139	349.8	204,677	ヨコオ	13.8	13.9	36,153	ホシデン	38.5	31.4	85,722	
酒井重工業	11.7	22.1	52,421	日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148	211,139	349.8	204,677	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	
荏原製作所	6.1	6.1	13,914	三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	T O A	15.8	15.8	28,708	
西島製作所	317.9	321.6	1,671,033	富士電機	94.2	112.5	1,242,000	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	トヨコ	29.6	32.7	73,084	
A I R M A N	13.4	11.7	26,933	安川電機	168.4	170.2	893,039	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	古野電気	18.2	20.3	140,882	
ダイキン工業	15.6	15.7	33,519	シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	スマグコーポレーション	20.7	26.8	31,141	
オルガン	201.6	204	3,784,200	明電舎	26.1	29	199,810	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	アイコム	6	5.9	18,024	
トーヨーカネツ	24	21.5	308,095	山洋電気	6.7	18.1	81,269	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	リオン	6.4	6.4	18,329	
栗田工業	5.8	13	35,594	デンヨー	11.7	11.4	43,377	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	横河電機	169.5	171.3	851,189	
樺本チエイン	86.6	94.4	736,225	P H Cホールディングス	29	29.4	32,516	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	新電元工業	6	6.5	25,902	
木村化工機	70.2	67.8	173,771	K O K U S A I E L E C T R I C	108.4	179.5	1,150,595	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	アズビル	417.9	376.6	472,444	
アナスト岩田	11.8	11.9	15,553	ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本光電工業	137.2	128.9	224,737	
ダイフク	26.3	29	51,446	東芝テック	23.3	20	55,760	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	チノー	6.4	12.9	19,053	
サムコ	261.3	264.3	1,570,734	芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本電子材料	9.5	9.6	57,888	
タダノ	3.7	4.2	22,470	マブチモーター	67.9	151.2	231,336	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	堀場製作所	29	29.3	582,337	
フジテック	89	82.6	106,719	ニデック	683.7	-	-	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653	
C K D	49.8	-	-	ユー・エム・シー・エレトロニクス	9.9	10.1	3,494	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	エスベック	13.7	15.2	58,900	
平和	42.9	47.2	208,860	トレッグス・セミコンダクター	7.3	6	9,462	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	キーエンス	153.4	155.1	8,580,132	
理想科学工業	51.6	46.3	92,785	東光高岳	8.3	8.5	43,775	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日置電機	8	8.1	54,108	
S A N K Y O	24.7	25.2	31,802	ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	シスメックス	396.9	401.5	610,480	
日本金銭機械	179	165.8	385,402	ダイヘン	14.6	14.6	192,866	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440	
マースグループホールディングス	18.7	19	21,679	ヤママン	30	30.4	21,310	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	メガチップス	11.7	9.9	88,506	
ガリレイ	10.4	13.2	42,900	J V Cケンウッド	122.1	123.6	153,264	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	O B A R A G R O U P	9.6	8.5	32,682	
ダイコク電機	22.7	23.1	84,084	ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	コーセル	16.4	19	22,211	
竹内製作所	6.8	7.7	21,814	大崎電気工業	33.4	29.9	45,029	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992	
アマノ	28	28.3	205,175	オムロン	141.8	131.5	647,111	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855	
J U K I	43.9	41.3	168,214	日東工業	20.7	18.8	81,780	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	千代田インテグレ	5.4	3.9	13,182	
ジャノメ	24.2	24.4	13,834	I D E C	23	20	61,200	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280	
マックス	13.5	11.5	14,547	ジー・エス・コアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	スタンレー電気	96	79.3	247,178	
グローリー	19.1	21.6	144,720	B U F F A L O	-	4.2	19,656	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	ウシオ電機	67.8	64.4	191,461	
新晃工業	40.7	41	166,419	テクノメディアカ	2.9	3.1	7,502	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本セラミック	14.1	12.6	46,116	
大和冷機工業	44.3	42	65,898	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	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	古河電池	11.2	-	-	
セガサミーホールディングス	23.8	24.1	38,921	日本電気	219	1,028.4	4,636,027	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	山一電機	12.5	15.2	132,544	
T P R	138.3	128.3	302,146	富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	図研	14.1	12.9	59,727	
ツバキ・ナカシマ	19.6	35.8	50,513	沖電気工業	75.1	75.9	197,719	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本電子	35.4	35.9	223,190	
ホンザキ	38.1	36.4	11,866	電気興業	6.3	5.7	16,364	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	カシオ計算機	122.5	124	200,074	
大豊工業	99.8	100.8	534,340	サンケン電気	15.9	16	132,000	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	ファナック	741.9	740.5	4,982,084	
日本精工	13.5	12	10,812	アイホン	9.5	8.2	23,575	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640	
NTN	286.7	289.7	364,442	ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	エンプラス	4.6	4.5	62,010	
ジェイテクト	366.4	415.7	171,268	セイコーエプソン	147.9	194.8	410,930	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	大真空	18.7	22.4	13,708	
不二越	137.8	147.9	295,578	ワコム	108.9	94	81,028	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	ローム	277.7	304.4	787,178	
日本トムソン	11.4	11.5	59,225	アルバック	34	40.1	348,268	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097	
T H K	42.1	42.6	41,961	アクセル	7.7	7.1	8,953	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089	三井ハイテック	67.9	80.1	63,038	
Y U S H I N	89.3	82.9	421,380	E I Z O	20.1	22.1	48,376	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089					
前澤給装工業	14.4	12.5	10,187	ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089					
イーグル工業	11	11.4	19,448	日本信号	35.2	39.6	64,270	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089					
P I L L A R	17.1	17.3	59,339	京三製作所	36	36.5	27,010	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089					
キッツ	14.4	14.5	99,470	能美防災	20.8	21.2	82,362	211,139	349.8	204,677	日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089					
マキタ	51.9	55.9	122,644																

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%)	9.3	-	-	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	リントック	13.7	13.9	11,314	リントック	13.7	13.9	11,314
ニチコン	29.1	32	22,720	北里コーポレーション	-	12.1	18,404	イトーキ	29.1	33.7	171,533	イトーキ	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	任天堂	30.7	34.1	93,263	任天堂	30.7	34.1	93,263
KOA	18.9	19.4	31,253	日機装	39.8	36.1	69,420	三菱鉛筆	968.2	979	8,480,098	三菱鉛筆	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	タカラスタンダード	21.2	20.9	50,160	タカラスタンダード	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	コグロ	35.2	35.1	107,932	コグロ	35.2	35.1	107,932
MITSUBA	158.9	160.7	424,408	JMS	14.1	14.3	6,249	ナカバヤシ	73	306.8	289,741	ナカバヤシ	73	306.8	289,741
SCREENホールディングス	28.9	29.3	43,481	長野計器	10	10.2	29,865	グローブリイド	16.6	16.8	10,147	グローブリイド	16.6	16.8	10,147
キャノン電子	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
キャノン	14.5	-	-	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
リコー	764.9	696.1	3,416,458	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
象印マホービン	403.8	363.3	560,571	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
東京エレクトロン	45.7	42	67,200	東京精密	9.3	8	11,920	東京電力ホールディングス	6.8	5.5	14,107	東京電力ホールディングス	6.8	5.5	14,107
イノテック	324.5	328.2	13,324,920	マニー	31.5	29.4	465,108	中部電力	1,290	1,397.7	889,775	中部電力	1,290	1,397.7	889,775
輸送用機器 (6.8%)	11	10.4	23,940	ニコン	61.3	62	99,386	関西電力	565.1	571.4	1,413,357	関西電力	565.1	571.4	1,413,357
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	トプコン	241.7	193.5	378,099	中国電力	747.9	840.5	2,205,051	中国電力	747.9	840.5	2,205,051
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	オリンパス	87.1	-	-	北陸電力	266.3	269.3	266,607	北陸電力	266.3	269.3	266,607
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	理研計器	877.9	840.1	1,628,533	東北電力	156.7	158.5	159,134	東北電力	156.7	158.5	159,134
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	タムロン	21.8	22	74,580	四国電力	403.6	408.2	480,451	四国電力	403.6	408.2	480,451
三機工業	21.2	23.7	20,903	HOYA	21.1	79.2	78,566	九州電力	142.9	144.4	236,238	九州電力	142.9	144.4	236,238
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	ノーリツ鋼機	299.5	298.5	8,174,422	北海道電力	353.4	357.4	642,783	北海道電力	353.4	357.4	642,783
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	A&Dホールディングス	14.5	43.6	100,672	沖縄電力	160.5	174.7	189,025	沖縄電力	160.5	174.7	189,025
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	朝日インテック	19.1	21	53,928	電源開発	39.4	39.6	46,213	電源開発	39.4	39.6	46,213
名村造船所	43.7	48.3	226,285	シチズン時計	187	184.6	471,006	エフオン	115.3	116.8	401,441	エフオン	115.3	116.8	401,441
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	メニコン	141	128.2	181,531	イーレックス	11.3	11.4	4,297	イーレックス	11.3	11.4	4,297
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	松風	57.3	57.8	97,104	レノバ	29.8	31.8	20,161	レノバ	29.8	31.8	20,161
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	セイコーグループ	15.5	14	24,766	東京瓦斯	41.9	42.3	30,625	東京瓦斯	41.9	42.3	30,625
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	ニプロ	23.8	21.6	181,008	大阪瓦斯	289.9	279.7	2,116,769	大阪瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	その他製品 (2.1%)	127.8	129.2	187,081	大坂瓦斯	301.2	276.9	1,809,541	大坂瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
日野自動車	230.7	233.2	111,469	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	60.4	57.1	31,624	北海道瓦斯	60.4	57.1	31,624
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	テクセンドフォトマスク	-	43.1	130,593	広島ガス	45.7	46.3	40,373	広島ガス	45.7	46.3	40,373
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	バウム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	32.6	33.1	12,379	西部ガスホールディングス	32.6	33.1	12,379
日産車体	23.4	23.7	24,316	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	16	17.9	42,709	静岡ガス	16	17.9	42,709
新明和工業	44	44.7	112,956	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウォーター	34.9	35.4	45,666	メタウォーター	34.9	35.4	45,666
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	前田工業	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)	20.5	20.5	74,107	陸運業 (2.1%)	20.5	20.5	74,107
トピー工業	12.4	11.2	37,912	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
ティラド	3.4	2.8	32,564	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
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	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
タチエス	28.2	28.5	63,783	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
NOK	59.6	57.6	183,456	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
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	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
カヤバ	26.2	26.3	125,188	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
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	F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
プレス工業	60	63.8	57,994	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
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	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
アISHIN	324.7	396.1	1,126,112	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
マツダ	471	512.9	621,634	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
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	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
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	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
SUBARU	462.3	467.6	1,423,374	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
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	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
エクセディ	25	25.4	147,574	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
豊田合成	43.8	51.8	264,387	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
愛三工業	29.1	25.8	56,373	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
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	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
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	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・コト・モノ・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	コロプラ	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	S a n s a n	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	
ANAホールディングス	416.5	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	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)	—	—	—	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	
日新	10.4	421.3	1,409,669	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	
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	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	
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	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	
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	S R A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	
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	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	
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	e B A S E	21.8	19.2	8,332	T D C ソフト	25.9	29.1	32,126	25.9	29.1	32,126	
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	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	
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	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	
上組	70.7	68	385,492	フリールビット	6.7	8.1	13,057	IDホールディングス	10.4	10.1	19,806	10.4	10.1	19,806	
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	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	
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	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	
内外トランスライン	6.2	—	—	アイル	8.6	8.7	20,697	フューチャー	38.1	33.3	60,039	38.1	33.3	60,039	
日本コンセプト	5.6	—	—	マークライنز	9.2	9.2	13,689	CAC Holdings	9.5	9.6	19,296	9.5	9.6	19,296	
情報・通信業 (6.0%)	—	—	—	メディカル・データ・ビジョン	18.4	—	—	オービックビジネスコンサルティング	25.9	26.3	158,904	25.9	26.3	158,904	
M I X I	29.5	28.9	76,324	g u m i	25.1	28.7	9,643	アイティファント	18	16.2	27,297	18	16.2	27,297	
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	テラスカイ	6	5.2	9,958	東計電算	4.2	4.4	18,700	4.2	4.4	18,700	
システナ	219.9	222.4	96,744	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937	大家商会	174.2	176.3	531,897	174.2	176.3	531,897	
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	ネオジャパン	4	4.1	7,047	サイボウズ	21.1	21.4	45,582	21.1	21.4	45,582	
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	P R T I M E S	3.1	3.2	7,750	電通総研	14.9	56.6	120,954	14.9	56.6	120,954	
キューブシステム	8	7.9	8,595	ラクス	72.5	146.4	117,251	A C C E S S	16.1	—	—	16.1	—	—	
コア	6.8	6.9	15,663	ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706	デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631	24.5	22.1	50,631	
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318	オープンドア	10.7	9.2	2,750	イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149	25.6	20.5	15,149	
手間いらざ	2.5	2.3	7,118	アカツキ	7.5	7.5	18,982	ウェザーニューズ	12.2	11	44,880	12.2	11	44,880	
ラークンホールディングス	11.5	11.6	7,331	Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065	C I J	38.2	37.6	18,800	38.2	37.6	18,800	
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752	カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452	ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851	3.6	18.3	24,851	
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022	チェンジホールディングス	37.9	30	30,330	WOWOW	11.5	11.7	15,806	11.5	11.7	15,806	
T I S	162.5	164.3	572,092	オークネット	7.1	14.4	30,931	スカラ	14.2	14.5	5,408	14.2	14.5	5,408	
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783	マクロミル	29.4	—	—	ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904	20.7	24.8	104,904	
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974	ユー	6.5	6.4	12,716	日本ビジネスシステムズ	—	8.4	12,978	—	8.4	12,978	
コエテックモホールディングス	115.9	97.4	153,892	オーザローカル	6.5	6.6	11,470	IMAGI CA GROUP	15.5	—	—	15.5	—	—	
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072	PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967	システムソフト	53.2	54.1	3,516	53.2	54.1	3,516	
ファインデックス	12.3	10.9	10,224	マネーフォワード	37.5	35.4	113,103	アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648	14.2	55.8	84,648	
				GMOフィナンシャルゲート	—	2.6	13,312	マーベラス	28.4	28.8	14,486	28.4	28.8	14,486	
				SUN ASTERISK	10.9	13.7	6,069	エイベックス	28.9	26.6	31,201	28.9	26.6	31,201	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末				
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		
B I P R O G Y	千株	千株	千円	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	125.7	114.2	292,352	2,998.1	3,270.6	16,107,705	15.4	15.3	53,473	15.4	15.3	53,473		
TBSホールディングス	9.3	9.9	37,026	6.9	6.9	24,840	15.4	15.3	53,473	31.9	38.6	272,284	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	22.5	22.6	31,888	31.9	38.6	272,284	7.7	23.6	56,474	7.7	23.6	56,474		
朝日放送グループホールディングス	136.2	137.7	484,841	13.2	12.3	44,280	7.7	23.6	56,474	11.3	11.4	27,736	11.3	11.4	27,736		
テレビ朝日ホールディングス	14.4	19.4	16,703	メディアホールディングス	9.5	9.7	7,934	11.3	11.4	27,736	16.5	16.6	16,102	16.5	16.6	16,102	
スカパーJSATホールディングス	37.2	37.7	134,589	レスタール	13.9	14	42,350	16.5	16.6	16,102	14	14.1	84,741	14	14.1	84,741	
テレビ東京ホールディングス	119.5	103.5	284,832	TOKAIホールディングス	88.1	89.1	106,385	14	14.1	84,741	3.5	12.3	34,107	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	三洋貿易	16.7	20.2	37,208	3.5	12.3	34,107	26.6	26.9	224,077	26.6	26.9	224,077	
ビジョン	23.2	32.5	42,575	ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372	26.6	26.9	224,077	10.7	10.9	44,799	10.7	10.9	44,799	
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232	ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326	10.7	10.9	44,799	12.2	13.1	28,990	12.2	13.1	28,990	
日本通信	123.6	125.3	17,917	シッパルスケアホールディングス	64	60.2	167,325	12.2	13.1	28,990	13.2	12.5	45,625	13.2	12.5	45,625	
NTT	45,743.3	42,699.8	6,511,719	明治電機工業	6.1	8.1	19,423	13.2	12.5	45,625	161.2	163	313,775	161.2	163	313,775	
KDDI	1,131	2,185.6	5,553,609	コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534	161.2	163	313,775	9.7	9.2	19,421	9.7	9.2	19,421	
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969	アセンテック	6.2	6.7	9,627	9.7	9.2	19,421	30.6	31.3	15,024	30.6	31.3	15,024	
光通信	17.7	15.3	684,675	エニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402	30.6	31.3	15,024	37.7	38.2	86,217	37.7	38.2	86,217	
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261	ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634	37.7	38.2	86,217	43.8	37.3	149,013	43.8	37.3	149,013	
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117	小野建	17.8	17.6	25,713	43.8	37.3	149,013	8.7	9.5	25,659	8.7	9.5	25,659	
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112	佐島電機	11.3	10.4	19,968	8.7	9.5	25,659	24	23.5	22,983	24	23.5	22,983	
KADOKAWA	81.3	86.4	269,395	伯東	9.3	9.8	41,748	24	23.5	22,983	24	27.1	55,798	24	27.1	55,798	
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359	コンドレーテック	12.4	13.8	21,114	24	27.1	55,798	43.7	46.6	221,396	43.7	46.6	221,396	
ゼンリン	26.2	23.3	23,579	ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434	43.7	46.6	221,396	40.8	41.2	133,900	40.8	41.2	133,900	
アイネット	9.4	-	-	三菱食品	14.9	-	-	40.8	41.2	133,900	20.6	19.8	45,084	20.6	19.8	45,084	
松竹	8.8	8.9	103,329	松田産業	12.3	12.5	83,125	20.6	19.8	45,084	4.6	3.2	20,224	4.6	3.2	20,224	
東宝	96.2	81.6	649,536	第一興商	62.8	54.3	92,092	4.6	3.2	20,224	40.3	40.7	78,754	40.3	40.7	78,754	
東映	25.3	25.8	147,834	メディバルホールディングス	175.9	175.3	512,752	40.3	40.7	78,754	31.7	162.9	773,775	31.7	162.9	773,775	
NTTデータグループ	402.1	-	-	S P K	6.6	6.5	16,523	31.7	162.9	773,775	7.3	9.3	29,992	7.3	9.3	29,992	
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951	筑原電気ホールディングス	7	7	26,425	7.3	9.3	29,992	21.9	19.7	21,177	21.9	19.7	21,177	
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737	アズワン	50.3	52.4	123,847	21.9	19.7	21,177	6.9	18.9	24,645	6.9	18.9	24,645	
DTS	27	123.7	142,131	スズデン	6.9	9.4	16,356	6.9	18.9	24,645	6.6	9.4	29,281	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	シモジマ	10.8	12.4	17,521	6.6	9.4	29,281	14.9	15.2	28,743	14.9	15.2	28,743	
シーイーシー	19.4	18.9	37,818	ドウシシャ	14.9	19.4	65,184	14.9	15.2	28,743	23.9	24.2	103,939	23.9	24.2	103,939	
カプコン	305.7	309.1	959,755	高速	9.7	11	34,210	23.9	24.2	103,939	33.1	30.4	120,080	33.1	30.4	120,080	
アイ・エス・ピー	7.2	7.3	12,957	たけびし	6.9	6.2	14,818	33.1	30.4	120,080	15.9	16	18,864	15.9	16	18,864	
SCSK	125.7	-	-	リックス	3.7	4.1	15,949	15.9	16	18,864	9.7	9.8	30,282	9.7	9.8	30,282	
NSW	6.8	6.7	16,642	丸文	14.5	14.7	18,771	9.7	9.8	30,282	6.4	6.4	7,225	6.4	6.4	7,225	
アイネス	12	12.1	23,716	ハビネット	12.4	22.3	62,707	6.4	6.4	7,225	25.2	25.2	122,245	25.2	25.2	122,245	
T K C	27.4	24	99,480	樺本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945	25.2	25.2	122,245	28.3	28.6	19,991	28.3	28.6	19,991	
富士ソフト	42.6	-	-	日本ライフライン	43.5	41.4	58,456	28.3	28.6	19,991	11.8	14.8	12,772	11.8	14.8	12,772	
NSD	59.2	54.9	170,519	タカショー	13.2	13.3	5,280	11.8	14.8	12,772	33.7	42.9	39,382	33.7	42.9	39,382	
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770	I DOM	55	49.5	74,794	33.7	42.9	39,382	6.5	13.2	30,558	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	進和	9.9	9.6	30,672	6.5	13.2	30,558	10.6	10.5	65,940	10.6	10.5	65,940	
JBCホールディングス	10.2	41.3	56,746	ダイトロン	7	13.4	35,657	10.6	10.5	65,940	34.1	34.4	90,196	34.1	34.4	90,196	
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641	シークス	23.3	26.3	36,241	34.1	34.4	90,196	56.5	57.1	95,414	56.5	57.1	95,414	
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380	オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148	56.5	57.1	95,414	12.8	11.6	22,306	12.8	11.6	22,306	
卸売業 (8.3%)				白銅	4.8	4.7	11,251	12.8	11.6	22,306	20	20.3	137,228	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	伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195	20	20.3	137,228	28.5	41.4	68,724	28.5	41.4	68,724	
高千穂交易	6.4	13	27,131	丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568	28.5	41.4	68,724	12.4	11	16,588	12.4	11	16,588	
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840	長瀬産業	72.4	70.1	317,202	12.4	11	16,588	9.3	9.2	23,128	9.3	9.2	23,128	
あらた	24.8	25.2	79,380	蝶理	8.7	8.8	38,852	9.3	9.2	23,128	14.4	13.2	18,902	14.4	13.2	18,902	
トーマデバイス	2.3	2.4	29,064	豊田通商	487.4	492.7	3,309,465	14.4	13.2	18,902	45.2	85.7	236,617	45.2	85.7	236,617	
東京エレクトロ デバイス	16.2	16.3	61,125	三共生興	21.1	21.4	18,232	45.2	85.7	236,617	16.3	18.3	78,049	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	兼松	67.8	137	299,550	16.3	18.3	78,049	245	231.5	734,318	245	231.5	734,318	
双日	180.5	158.2	956,319	三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603	245	231.5	734,318	53.4	54.4	356,320	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	日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688	53.4	54.4	356,320	9.7	11.8	19,706	9.7	11.8	19,706	
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870	カメイ	17.2	15.4	50,666	9.7	11.8	19,706	9.3	7.1	13,596	9.3	7.1	13,596	
ラサ商事	8.9	8.6	18,773	スターゼン	11.1	37.3	51,063	9.3	7.1	13,596	27.5	27.7	83,238	27.5	27.7	83,238	
アルコニック	23.3	25.3	72,611	山善	54.5	49.6	73,556	27.5	27.7	83,238	12.6	12.8	39,808	12.6	12.8	39,808	
神戸物産	125.6	142.7	536,980	椿本興業	8.9	11.4	33,595	12.6	12.8	39,808	71	86.2	226,361	71	86.2	226,361	
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200	住友商事	972.2	983.4	6,227,872	71	86.2	226,361							
ダイワホールディングス	71.8	61.6	188,804	内田洋行	6.6	30	62,310										

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額
ハードコアコーポレーション		千株	千円		千株	千円	FOOD & LIFE COMPANIES		千株	千株	千円	シルバーライフ		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
アスクル	6.4	6.5	13,422	38.2	31.2	41,652	ブルーゾンホールディングス	86.5	94.3	868,314	6.6	4.6	4.5	3,622	Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944	11.9	11.9	19,349
ゲオホールディングス	18.1	18.5	31,209	22.6	22.7	66,215	メディカシステムネットワーク	15.9	16	8,368	177,102	11.7	11.9	19,349	ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349	7.9	9.3	35,386
アンドエスティHD	19	19.1	66,372	5.8	5.8	20,387	ノジマ	53	160.7	173,234	41,932	16.3	18.5	118,326	ギフホホールディングス	9.2	9.3	27,379	16.3	18.5	118,326
くら寿司	37.1	64.5	103,716	70.7	78	170,040	カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932	1,162,359	498.7	504.6	277,126	アイホールディングス	9.2	9.3	27,379	16.3	18.5	118,326
キャンドウ	34.1	34.5	39,261	6.5	7.5	35,887	良品計画	193.1	358.2	1,162,359	10,154	48.3	48.8	96,916	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379	16.3	18.5	118,326
バルグループホールディングス	18.2	26.6	28,435	11.7	11.9	16,683	アドヴァングループ	13.9	10.7	10,154	17,200	59.1	265.4	768,598	ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126	16.3	18.5	118,326
エディオン	34.1	34.5	39,261	6.5	7.5	35,887	アルビス	5.4	5.3	14,188	48,732	13.3	13.4	13,467	アークランズ	48.3	48.8	96,916	16.3	18.5	118,326
サラーコーポレーション	18.2	26.6	28,435	11.7	11.9	16,683	G-7ホールディングス	17.7	18	27,000	33,777	59.1	265.4	768,598	ケユーホールディングス	48.3	48.8	96,916	16.3	18.5	118,326
ハローズ	11.7	11.9	16,683	5	5.8	30,798	イオン北海道	40.1	48.6	45,732	72,038	13.3	13.4	13,467	吉野家ホールディングス	9.5	11.5	14,777	16.3	18.5	118,326
フジオフードグループ本社	11.7	11.9	16,683	5	5.8	30,798	コジマ	31.3	27	32,777	18,900	59.1	265.4	768,598	ケユーホールディングス	9.5	11.5	14,777	16.3	18.5	118,326
あみやき亭	11.7	11.9	16,683	5	5.8	30,798	コーナン商事	17.8	18.1	72,038	19,168	63.4	60.4	187,179	松屋フーズホールディングス	63.4	60.4	187,179	16.3	18.5	118,326
大黒天物産	11.7	11.9	16,683	5	5.8	30,798	エコス	6.1	6	18,900	17,200	59.1	265.4	768,598	サガミホールディングス	7.6	7.7	52,206	16.3	18.5	118,326
ハニーズホールディングス	14.4	14.6	21,812	13.5	15.7	34,367	ワタミ	19.5	19.7	19,168	1,616,647	26	26.4	52,588	王将フードサービス	26	26.4	52,588	16.3	18.5	118,326
アルペン	13.5	15.7	34,367	20	20.3	38,833	西松屋チェーン	327.8	1,658.1	1,616,647	80,404	32.1	33.9	108,310	ミニストップ	32.1	33.9	108,310	16.3	18.5	118,326
クオールホールディングス	20	20.3	38,833	12.3	11.2	59,584	センショーホールディングス	35.9	36.3	80,404	758,623	13.6	11.9	24,168	アークス	13.6	11.9	24,168	16.3	18.5	118,326
ジンスホールディングス	12.3	11.2	59,584	97.1	87.4	152,687	幸楽苑	92.1	83.9	758,623	18,227	27.3	27.5	100,512	パローホールディングス	27.3	27.5	100,512	16.3	18.5	118,326
ビックカメラ	97.1	87.4	152,687	84	85	143,395	サイゼリヤ	12	15.7	18,227	139,920	31	31.3	114,088	ベルク	31	31.3	114,088	16.3	18.5	118,326
DCMホールディングス	84	85	143,395	47.8	57.1	9,878	VTホールディングス	24.1	21.2	139,920	35,592	9.8	11.2	13,160	大 庄	9.8	11.2	13,160	16.3	18.5	118,326
ペッピーフードサービス	47.8	57.1	9,878	230	232.6	496,368	魚力	63.1	63.9	35,592	13,269	91.2	110.6	7,504,210	ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210	16.3	18.5	118,326
MonotaRO	230	232.6	496,368	186.3	188.2	518,396	フジ・コーポレーション	7.4	-	-	-	54.6	48.4	204,828	サンドラッグ	54.6	48.4	204,828	16.3	18.5	118,326
J.フロント リテイリング	186.3	188.2	518,396	28.7	29.1	85,757	ユナイテッドアローズ	17.3	17.5	45,027	86,051	15.5	14	11,410	サックパル ホールディングス	15.5	14	11,410	16.3	18.5	118,326
ドトール・ロイヤルホールディングス	28.7	29.1	85,757	285.9	285.5	760,857	ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051	167,513	39.2	39.5	37,762	ペルーナ	39.2	39.5	37,762	16.3	18.5	118,326
マツキヨココカラ&カンパニー	285.9	285.5	760,857	9.6	9.6	37,536	コロワイド	91.6	92.6	167,513	59,227	199.7	199.9	644,677	銀行業 (11.4%)	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
プロンコピリー	9.6	9.6	37,536	120.7	120.7	301,398	香番屋	64	64.8	59,227	311,697	332.8	336.4	972,027	いざぎホールディングス	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ZOZO	120.7	120.7	301,398	11.1	11.4	19,425	スギホールディングス	87.2	88.1	311,697	18,869	70.1	80.9	621,150	しおかひフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
トレジャー・ファクトリー	11.1	11.4	19,425	31.5	31.8	135,627	薬王堂ホールディングス	7.9	9.2	18,869	6,885	190	209.7	825,798	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
物語コーポレーション	31.5	31.8	135,627	242.4	255.6	782,647	ダブルエー	-	6.6	6,885	37,822	209.7	80.9	621,150	楽天銀行	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
三越伊勢丹ホールディングス	242.4	255.6	782,647	6.6	-	-	スクロール	24.2	22.1	37,822	28,520	190	209.7	825,798	京都フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
Hamee	6.6	-	-	84.2	-	-	ヨドンシーホールディングス	15.4	15.5	28,520	64,167	758.2	714	934,983	めがきフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ウエルシアホールディングス	84.2	-	-	23.1	23.3	77,589	木曾路	24.5	24.9	64,167	34,317	19.3	19.5	220,935	東京さほしフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
クリエイトSDホールディングス	23.1	23.3	77,589	16	18	22,914	SRSホールディングス	26.7	27	34,317	6,859	265.7	295.6	395,956	九州フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
シユッピン	16	18	22,914	26.1	24.3	34,870	千趣会	32.8	33.3	6,859	34,135	1,244.6	1,658.9	5,043,056	ゆうちょ銀行	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
オイシックス・ラ・大地	26.1	24.3	34,870	37	37.5	128,812	リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135	48,878	48	48.5	134,054	富山第一銀行	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ネクステージ	37	37.5	128,812	45	48.1	104,521	上新電機	16.1	17.8	48,878	229,512	803.3	796.4	1,299,724	横浜フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ジョイフル本田	45	48.1	104,521	6	6.7	22,847	日本瓦斯	77.6	78.6	229,512	88,022	93	93.4	402,087	西日本フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
エターナルホスピタリティグループ	6	6.7	22,847	12.4	12.5	24,525	ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022	18,579	136	148	85,692	三十三フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ホットランドホールディングス	12.4	12.5	24,525	221.8	224.3	760,152	チヨダ	15.6	16.5	18,579	85,207	47.5	143.8	284,292	湘北越フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
すかいらーくホールディングス	221.8	224.3	760,152	9.2	9.3	21,064	ライフコーポレーション	17	31.5	85,207	51,756	212.5	212.5	410,231	ひろぎんホールディングス	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
SFPホールディングス	9.2	9.3	21,064	12.6	12.8	18,777	ライフコーパット	20.8	22.7	51,756	11,217	11.8	13	74,230	おきなフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
綿半ホールディングス	12.6	12.8	18,777	5.4	4.8	15,912	Mr Max HD	20.3	13.9	11,217	63,008	21.1	21.4	201,160	十六フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ヨシックスホールディングス	5.4	4.8	15,912	69.2	80.8	78,133	AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008	19,381	14.7	15.94	153,980	CC I グループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
コイト・スーパーマート・ホールディングス	69.2	80.8	78,133	9.5	-	-	オークワ	25.9	21.9	19,381	74,774	17.2	18.7	52,547	アロクリアホールディングス	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	-	-	10.1	-	-	コメリ	21.9	21.8	74,774	95,050	28.1	31.3	190,304	あいちフィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
BEENOS	10.1	-	-	13.6	13.7	17,659	青山商事	34.6	35.1	95,050	416,570	-	194.7	407,117	SBI新生銀行	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
あさひ	13.6	13.7	17,659	10.7	-	-	しまむら	37.9	38.5	416,570	557,522	104.1	97.2	278,526	あおぞら銀行	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
日本調剤	10.7	-	-	32.1	27.8	201,855	高島屋	225.4	237.8	557,522	69,061	9,686.2	9,633.5	28,491,076	三井住友フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
コスモス薬品	32.1	27.8	201,855	1,792.1	1,812.3	4,229,908	松屋	27.5	30.9	69,061	191,839	1,865	1,872.9	3,958,374	りそなホールディングス	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
セブン&アイ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908	121.9	246.9	184,681	イチ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839	17,249	537.6	531.7	2,938,174	三井住友フィナンシャルグループ	199.7	199.9	644,677	16.3	18.5	118,326
クイート・レストラン・ホールディングス	121.9	246.9	184,681	28.4	256.6	659,077	近鉄百貨店	9.3	9.4	17,249	304,548	3,150.3	3,355	20,07							

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数
東邦銀行	130.1	千株	千円	175.7	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	—	—	5,348	820,383	千円	東京建物	131.8	千株	千円	131.8	144.7	572,433	
みずほフィナンシャルグループ	131.4	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	千円	京阪神ビルディング	25.3	25.3	45,831	25.3	22.7	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	千円	住友不動産	245.9	245.9	2,127,524	245.9	434.1	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	千円	テオーシー	26.8	26.8	23,120	26.8	27.2	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	千円	レオパレス21	132.1	132.1	96,075	132.1	135.7	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%)	—	—	—	—	千円	スターツコーポレーション	24.7	24.7	141,905	24.7	28.1	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	千円	フジ住宅	19	19	15,604	19	19.1	15,604	
清水銀行	6	6	16,968	6	6	16,968	全国保証	39.7	39.7	87.8	276,131	千円	空港施設	21.2	21.2	22,080	21.2	21.5	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	千円	明和地所	12.1	12.1	14,615	12.1	12.2	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	千円	ゴールドフレスト	10.3	10.3	27,639	10.3	8.3	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	千円	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	ネットプロテクションホールディングス	50.3	50.3	46.2	20,836	千円	日神グループホールディングス	24.2	24.2	19,722	24.2	24.5	19,722	
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	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	千円	エスコ	39.7	39.7	39,843	39.7	34.2	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	千円	M I R A R T Hホールディングス	88.4	88.4	38,628	88.4	97.3	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	114.7	170,444	千円	イオンモール	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	千円	ランド	947.5	947.5	8,860	947.5	984.5	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	千円	カチタス	40.7	40.7	126,793	40.7	41.1	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	千円	トーセイ	25.1	25.1	73,450	25.1	45.2	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	千円	サンフロンティア不動産	25.1	25.1	54,104	25.1	22.6	54,104	
滋賀銀行	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	千円	F Jネクストホールディングス	16	16	25,281	16	14.1	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	千円	グランディハウス	14.2	14.2	9,288	14.2	14.4	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	千円	日本空港ビルデング	53.4	53.4	302,940	53.4	54	302,940	
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,038.2	16,369,014	2,165.5	2,165.5	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	49.4	59.7	69,072	千円	サービス業 (3.1%)	—	—	—	—	—	—	
山口フィナンシャルグループ	148.1	148.1	410,926	149.7	149.7	410,926	オリックス	905.5	905.5	944.1	4,750,711	千円	L I F U L L	39.2	39.2	8,190	39.2	46.8	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	千円	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.1	58,406	57.1	57.6	58,406	
北洋銀行	205.9	205.9	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	千円	日新M A センターホールディングス	231.8	231.8	184,527	231.8	254.1	184,527	
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	24.6	25.1	44,929	千円	メンバーズ	6.2	6.2	6,571	6.2	5.4	6,571	
京葉銀行	67.8	67.8	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	千円	U T グループ	20.4	20.4	66,853	20.4	31.2	66,853	
栃木銀行	69.1	69.1	82,912	82.5	82.5	82,912	不動産業 (2.0%)	—	—	—	—	千円	アイティメディア	8.3	8.3	14,713	8.3	8.5	14,713	
北日本銀行	5.4	5.4	25,137	4.9	4.9	25,137	robot home	41.7	41.7	42.2	7,047	千円	ケアネット	32.3	32.3	—	32.3	—	—	
東和銀行	27.7	27.7	36,481	30.2	30.2	36,481	大東建託	51.4	51.4	259.7	894,666	千円	E・Jホールディングス	9.3	9.3	19,204	9.3	10.5	19,204	
トモニホールディングス	144.3	144.3	140,697	145.8	145.8	140,697	いちご	127.8	127.8	129.3	56,633	千円	オープンアップグループ	52.7	52.7	93,261	52.7	47.9	93,261	
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	179.7	181.8	50,904	千円	コジダカホールディングス	47.1	47.1	51,172	47.1	43.7	51,172	
池田泉州ホールディングス	209.4	209.4	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	千円	パンナグループ	19.1	19.1	33,463	19.1	16.3	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	千円	リンクアンドモチベーション	39.1	39.1	19,329	39.1	37.9	19,329	
F P G	53.8	53.8	103,080	48.6	48.6	103,080	ヒューリック	352.3	352.3	445.2	881,273	千円	エス・コム・エス	60.3	60.3	108,158	60.3	60.9	108,158	
ジャフコベストメントアドバイザー	24.5	24.5	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	千円	パーソルホールディングス	1,436.9	1,436.9	393,962	1,436.9	1,453.2	393,962	
S B Iホールディングス	243	243	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	千円	クックパッド	43.6	43.6	4,820	43.6	31.1	4,820	
ジャフコグループ	44.8	44.8	102,536	40.9	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	25.7	23.4	25,857	千円	学情	7.9	7.9	13,291	7.9	7.2	13,291	
大和証券グループ本社	1,079.9	1,079.9	1,781,052	1,092	1,092	1,781,052	地主	13.5	13.5	12.5	43,750	千円	スタジアムアリス	7.8	7.8	15,361	7.8	7.7	15,361	
野村ホールディングス	2,539.5	2,539.5	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	—	—	千円	N J S	3.9	3.9	17,892	3.9	3.6	17,892	
岡三証券グループ	119.4	119.4	114,690	120.6	120.6	114,690	J P M C	8.7	8.7	8.3	10,790	千円	A L S O K	263.4	263.4	312,769	263.4	266.3	312,769	
丸三証券	50.3	50.3	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	千円	カカココム	113.5	113.5	188,911	113.5	103.4	188,911	
東洋証券	45	45	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	千円	アイロムグループ	6.4	6.4	—	6.4	—	—	
東海証券	179.3	179.3	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	千円	セントウ・ホールディング	10	10	—	10	—	—	
水戸証券	41.5	41.5	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	千円	リネサンス	12.2	12.2	13,687	12.2	12.5	13,687	
いちよし証券	30.6	30.6	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	千円	ディップ	27.6	27.6	57,156	27.6	27.8	57,156	
松井証券	104	104	98,163	105.1	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	6.7	—	—	千円	デジタルホールディングス	7.9	7.9	16,691	7.9	8.3	16,691	
マネックスグループ	147.9	147.9	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	千円	新日本科学	16.7	16.7	27,547	16.7	16.9	27,547	
極東証券	18.8	18.8	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	千円	エムスリー	311.5	311.5	553,000	311.5	315.1	553,000	
岩井コスモホールディングス	17.2	17.2	60,181	15.9	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	6.3	21,451	千円	ワールドホールディングス	6.2	6.2	18,877	6.2	7.3	18,877	
アイザワ証券グループ	21.9	21.9	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	千円	博報堂D Yホールディングス	178.8	178.8	232,981	178.8	203.3	232,981	
スパークス・グループ	16.8	16.8	34,560	16.9	16.9	34,560	アズーム	—	—	2.7	11,988	千円	ぐるなび	29.3	29.3	4,662	29.3	29.7	4,662	
保険業 (3.1%)	—	—	—	—	—	—	麗ヶ関キャピタル	6.2	6.2	15.1	107,210	千円	タカミヤ	21.3	21.3	10,195	21.3	21.6	10,195	
ライフネット生命保険	—	—	49,612	24.5	24.5	49,612	パーク24	117.8	117.8	109.2	238,929	千円	ファンコミュニケーションズ	22.3	22.3	11,180	22.3	23.1	11,180	
かんぽ生命保険	175.7	175.7	898,897	172.5	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.9	4.3	8,643	千円	ライク	5.9	5.9	12,856	5.9	8.3	12,856	
F P パートナー	6.6																			

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	148.8	150.5	59,748	13.2	13.3	18,620	13.2	13.3	18,620	36.2	36.6	64,086	36.2	36.6	64,086		
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	40.4	40.7	28,897	5.8	5.8	15,834	5.8	5.8	15,834	6.5	6.4	10,105	6.5	6.4	10,105		
PLステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	3.7	4	4,456	12	12.2	8,930	12	12.2	8,930	13.7	13.8	9,618	13.7	13.8	9,618		
プロトコーポレーション	73.8	59	40,710	73.8	59	40,710	7.7	7.6	12,274	7.7	7.6	12,274	34.3	34.7	144,872	34.3	34.7	144,872		
アミューズ	16.5	-	-	16.5	-	-	14.2	14.3	20,348	14.2	14.3	20,348	5.4	9.4	5,696	5.4	9.4	5,696		
ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	9.6	8.7	18,000	12.7	12.9	44,763	12.7	12.9	44,763	16.5	16.7	46,793	16.5	16.7	46,793		
クイック	3.8	5	14,490	3.8	5	14,490	6.3	6.3	6,583	6.3	6.3	6,583	17	18.9	20,298	17	18.9	20,298		
電通グループ	10.9	39.4	33,647	10.9	39.4	33,647	46.2	44.9	30,172	46.2	44.9	30,172	50.4	46.3	60,143	50.4	46.3	60,143		
ディクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	167.6	154.1	444,963	13.3	14.8	18,011	13.3	14.8	18,011	6.6	7.2	13,406	6.6	7.2	13,406		
ぴあ	7.5	7.7	6,190	7.5	7.7	6,190	12.7	-	-	12.7	-	-	49.6	60.3	171,221	49.6	60.3	171,221		
イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	5.4	7.3	20,075	1,229.8	1,178.9	8,432.671	1,229.8	1,178.9	8,432.671	15.4	15.2	32,832	15.4	15.2	32,832		
シーティーエス	6.8	6.8	18,781	6.8	6.8	18,781	20.7	14.1	9,785	20.7	14.1	9,785	16.2	16.4	52,972	16.2	16.4	52,972		
H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	21.8	19.6	20,207	1,765.4	1,435.3	2,942.365	1,765.4	1,435.3	2,942.365	11.4	11.5	18,687	11.4	11.5	18,687		
アルプス技研	46.1	49.9	163,272	46.1	49.9	163,272	16.9	21.6	30,715	16.9	21.6	30,715	13.3	13.4	20,100	13.3	13.4	20,100		
サニックスホールディングス	13.8	13.3	35,697	13.8	13.3	35,697	13.5	15.9	8,856	13.5	15.9	8,856	6.1	5.3	17,967	6.1	5.3	17,967		
日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	22.7	20.1	4,502	11.5	13	9,685	11.5	13	9,685	6.8	13.3	10,028	6.8	13.3	10,028		
オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	16.9	17.2	24,785	11	11.9	8,199	11	11.9	8,199	4.2	4.3	25,370	4.2	4.3	25,370		
ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	929.4	939.6	2,586,249	7.7	7.8	31,161	7.7	7.8	31,161	11.5	11.6	63,104	11.5	11.6	63,104		
明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	34.4	36.2	155,841	43.5	38.5	37,422	43.5	38.5	37,422	24.4	22.5	88,537	24.4	22.5	88,537		
ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	19.1	21	15,141	4.9	4.8	7,752	4.9	4.8	7,752	13.2	13.2	61,116	13.2	13.2	61,116		
ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	6.4	6.3	16,902	34.2	34.6	24,566	34.2	34.6	24,566	20	20.3	81,301	20	20.3	81,301		
リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	148.7	150.7	165,317	115.7	117.2	577,327	115.7	117.2	577,327	68.7	69.5	98,759	68.7	69.5	98,759		
ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	62.2	151	274,971	3.5	3.6	4,172	3.5	3.6	4,172	7	31.6	81,938	7	31.6	81,938		
リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	19.3	21.3	87,756	19.9	23.6	12,366	19.9	23.6	12,366	9.4	7.9	14,346	9.4	7.9	14,346		
早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	98.3	50.2	10,491	8.6	10.2	10,781	8.6	10.2	10,781	14	11.5	29,325	14	11.5	29,325		
ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	8.7	7.7	15,715	61.3	134.2	222,570	61.3	134.2	222,570	321.1	297.7	1,820,137	321.1	297.7	1,820,137		
東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	324.3	302.3	523,583	2.1	2.2	4,276	2.1	2.2	4,276	8.5	7.7	22,561	8.5	7.7	22,561		
サイバーエージェント	18.7	-	-	18.7	-	-	9.6	8.1	17,188	9.6	8.1	17,188	33.5	33.7	51,864	33.5	33.7	51,864		
楽天グループ	348.3	323.3	439,203	348.3	323.3	439,203	9.1	7.7	10,841	9.1	7.7	10,841	58.2	58.7	207,621	58.2	58.7	207,621		
クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	1,110.3	1,256.6	1,195,152	24.9	21.9	4,971	24.9	21.9	4,971	14.6	14.1	41,454	14.6	14.1	41,454		
SBIグループアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	7.9	9.4	14,015	7.7	8.8	11,343	7.7	8.8	11,343	31.6	63.8	72,030	31.6	63.8	72,030		
デー・オー・ダブリュー	30.9	29.8	18,535	30.9	29.8	18,535	3.9	3.9	2,012	3.9	3.9	2,012	6.3	6.3	15,479	6.3	6.3	15,479		
山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	31.1	28.4	10,650	4.8	5	2,940	4.8	5	2,940	16.9	-	-	16.9	-	-		
セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	7.9	6.9	11,723	33.9	34.2	16,997	33.9	34.2	16,997	16.1	16.3	9,062	16.1	16.3	9,062		
フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	6	5.9	14,531	43.1	43.6	33,266	43.1	43.6	33,266	37.9	30.6	113,832	37.9	30.6	113,832		
EON	12.8	12.3	21,192	12.8	12.3	21,192	18.3	-	-	18.3	-	-	5.8	5.8	14,488	5.8	5.8	14,488		
弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	25.6	26	37,466	5.5	-	-	5.5	-	-	8.73	8.73	8,673	8.73	8.73	8,673		
テクノプロ・ホールディングス	-	5.9	14,862	-	5.9	14,862	4.5	5.9	8,673	4.5	5.9	8,673	5.260	5.260	5,260	5.260	5.260	5,260		
アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	-	-	95.9	-	-	19	16.7	5,260	19	16.7	5,260	3.376	3.376	3,376	3.376	3.376	3,376		
Keeper 技研	8.1	8.3	7,088	8.1	8.3	7,088	2.8	2.4	3,376	2.8	2.4	3,376	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053	19,053		
Gunosy	9.8	9.9	31,878	9.8	9.9	31,878	14.4	14.6	19,053	14.4	14.6	19,053	129,007	129,007	129,007	129,007	129,007	129,007		
イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	12.6	12.6	7,081	87.8	71	129,007	87.8	71	129,007	12,421	12,421	12,421	12,421	12,421	12,421		
ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089	7.5	4.9	8,089	13.3	13.4	12,421	13.3	13.4	12,421	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101		
ベクトル	48.3	48.8	84,424	48.3	48.8	84,424	3.2	4.1	7,101	3.2	4.1	7,101	6.1	12.2	4,050	6.1	12.2	4,050		
	21.4	21.8	32,046	21.4	21.8	32,046	6.1	12.2	4,050	6.1	12.2	4,050								

株数・金額	千株	千株	千円
合計	289,921.1	318,432	830,008,993
銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

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

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月9日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<クラブ専用>	3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型)	41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型)	398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型)	851,989,411円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,869,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	143,334,049円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	469,747,985円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	436,241,286円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/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 (日本資産投資) 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 (日本資産投資) 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	MHAMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MHAM TOPIXファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	5,731,287円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	2,000,020,230円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	8,935,958円	MHAM日本株式バシッパファンド (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)