

インデックスファンドTOPIX（日本株式） ＜愛称 DC TOPIX＞

運用報告書（全体版）

第24期（決算日 2025年2月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。

「インデックスファンドTOPIX（日本株式）」は、2025年2月12日に第24期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

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10月31日から原則無期限です。	
運用方針	わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）配当込みに連動する投資成果をめざして運用を行なっています。	
主要運用対象	インデックスファンド TOPIX（日本株式）	「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券を主要投資対象とします。
	インデックス マザーファンド TOPIX	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド TOPIX（日本株式）	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	インデックス マザーファンド TOPIX	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

www.nikkoam.com/

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。
社名変更後URL : www.amova-am.com

<358290>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			TOPIX(東証株価指数)配当込み (ベンチマーク)	株組入比率	株先物比率	純資産額
	税込分配	みなし配	期中騰落率				
20期(2021年2月12日)	円 22,390	円 10	% 14.5	3,021.99	% 15.2	% 99.8	% 0.3 百万円 19,227
21期(2022年2月14日)	22,660	10	1.3	3,081.09	2.0	99.7	0.3 19,754
22期(2023年2月13日)	23,683	0	4.5	3,242.41	5.2	99.7	0.3 20,281
23期(2024年2月13日)	31,858	0	34.5	4,390.78	35.4	99.8	0.2 27,654
24期(2025年2月12日)	33,928	0	6.5	4,702.75	7.1	99.8	0.2 29,977

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日 (期首) 2024年2月13日	基準価額		TOPIX(東証株価指数)配当込み (ベンチマーク)	株組入比率	株先物比率
	騰落率	率			
2月月末	32,634	2.4	4,499.61	2.5	99.7
3月末	34,060	6.9	4,699.20	7.0	98.8
4月末	33,735	5.9	4,656.27	6.0	98.9
5月末	34,101	7.0	4,710.15	7.3	98.9
6月末	34,578	8.5	4,778.56	8.8	99.4
7月末	34,372	7.9	4,752.72	8.2	99.8
8月末	33,363	4.7	4,615.06	5.1	99.8
9月末	32,840	3.1	4,544.38	3.5	98.8
10月末	33,446	5.0	4,629.83	5.4	98.9
11月末	33,261	4.4	4,606.07	4.9	98.9
12月末	34,585	8.6	4,791.22	9.1	99.8
2025年1月末	34,621	8.7	4,797.95	9.3	99.8
(期末) 2025年2月12日	33,928	6.5	4,702.75	7.1	99.8 0.2

(注) 謄落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

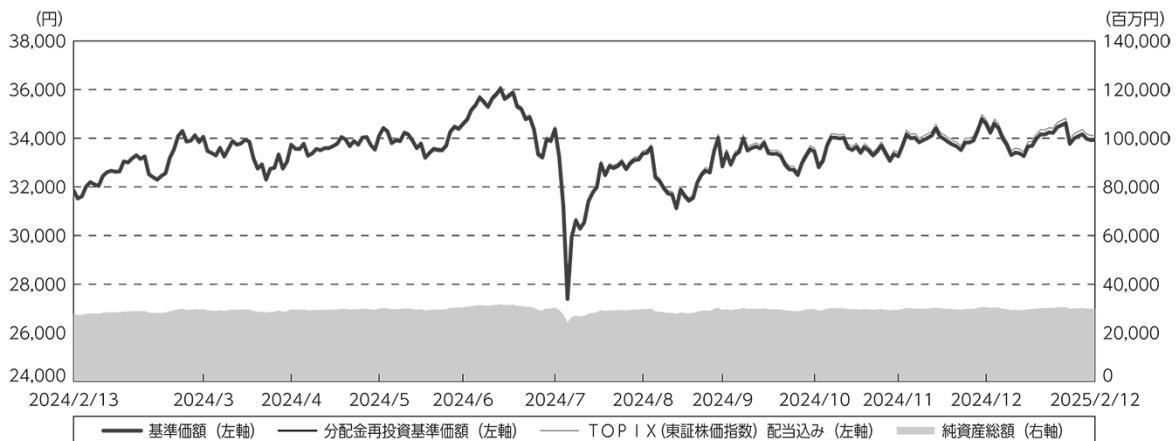
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率ー売り建て比率。

○運用経過

(2024年2月14日～2025年2月12日)

期中の基準価額等の推移



期首 : 31,858円

期末 : 33,928円 (既払分配金(税込み) : 0円)

騰落率 : 6.5% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に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) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額およびTOPIX（東証株価指数）配当込みは、期首（2024年2月13日）の値が基準価額と同一となるように指數化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) TOPIX（東証株価指数）配当込みは当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）配当込みに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（F R B）が利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まったこと。
- ・日銀総裁による金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。
- ・F R B議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと。

<値下がり要因>

- ・中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まつたこと。
- ・日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと（2024年7月上旬から9月上旬）。
- ・米国の大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対しては関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したこと。

投資環境

(株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて上昇しました。

中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まつたことや、日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の好業績への期待が後退したこと、自民党総裁選挙の決選投票結果などを受けた政治的不透明感の高まりが警戒されたこと、米国の大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対して関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したことなどを受けて株価が下落する局面があったものの、FBIが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まつたことや、日銀総裁の発言などから日銀による早期の追加利上げ観測が後退したこと、FBI議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと、円安／アメリカドル高基調を背景に輸出企業の好調な業績が期待されたこと、米国の大統領が米国の人工知能（AI）開発に向けた巨額の投資計画を発表したことを受け、半導体関連などのハイテク株が堅調に推移したことが支援材料となり、TOPIXは上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

(インデックス マザーファンド TOPIX)

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIX（東証株価指数）配当込みとの連動をめざす運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

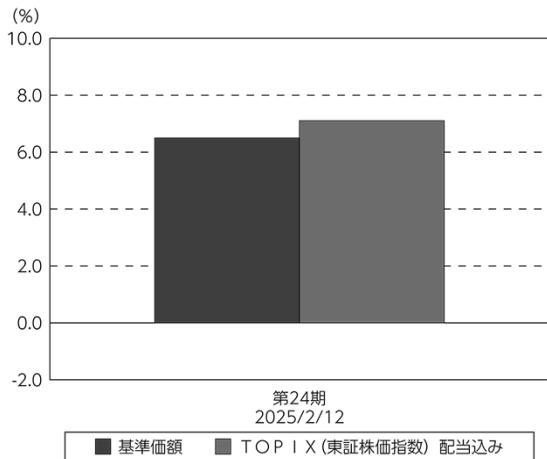
期間中における基準価額は、6.5%の値上がりとなり、ベンチマークである「TOPIX（東証株価指数）配当込み」の上昇率7.1%を概ね0.6%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) TOPIX（東証株価指数）配当込みは当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第24期	
	2024年2月14日～ 2025年2月12日	対基準価額比率
当期分配金	—	—%
(対基準価額比率)	—	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	28,596	

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

(インデックス マザーファンド TOPIX)

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIX（東証株価指数）配当込みとの連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申しあげます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年2月14日～2025年2月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 190	% 0.563	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(67)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(108)	(0.319)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（受託会社）	(15)	(0.046)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	1	0.004	(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）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	191	0.567	
期中の平均基準価額は、33,799円です。			

(注) 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・解約により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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

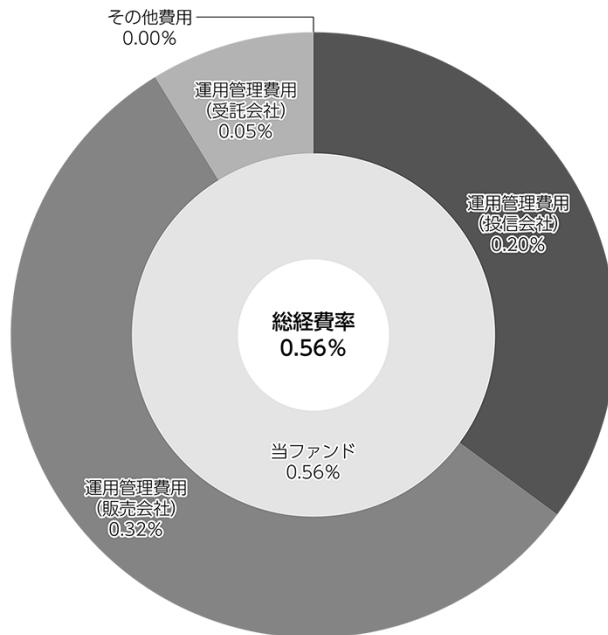
(注) 売買委託手数料は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（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除く。）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0.56%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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は異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年2月14日～2025年2月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
インデックス マザーファンド TOPIX	千口 552,681	千円 2,089,702	千口 460,112	千円 1,751,908

○株式売買比率

(2024年2月14日～2025年2月12日)

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
	インデックス マザーファンド TOPIX
(a) 期中の株式売買金額	8,253,872千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	62,707,127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月14日～2025年2月12日)

利害関係人の発行する有価証券等

<インデックスファンドTOPIX（日本株式）>

該当事項はございません。

<インデックス マザーファンド TOPIX>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 7	百万円 8	百万円 214

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。
--

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年2月14日～2025年2月12日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年2月14日～2025年2月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年2月12日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
インデックス マザーファンド TOPIX	千円 7,613,676	千円 7,706,245	千円 29,974,983

(注) 親投資信託の2025年2月12日現在の受益権総口数は、16,131,512千口です。

○投資信託財産の構成

(2025年2月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
インデックス マザーファンド TOPIX	千円 29,974,983	% 99.7
コール・ローン等、その他	83,457	0.3
投資信託財産総額	30,058,440	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年2月12日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	30,058,440,592
インデックス マザーファンド TOPIX(評価額)	83,456,207
未収利息	29,974,983,273
未収利息	1,112
(B) 負債	80,455,573
未払解約金	9,704,413
未払信託報酬	70,099,133
その他未払費用	652,027
(C) 純資産総額(A-B)	29,977,985,019
元本	8,835,794,902
次期繰越損益金	21,142,190,117
(D) 受益権総口数	8,835,794,902口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,928円

(注) 当ファンドの期首元本額は8,680,399,602円、期中追加設定元本額は1,556,573,546円、期中一部解約元本額は1,401,178,246円です。

(注) 1口当たり純資産額は3.3928円です。

○損益の状況（2024年2月14日～2025年2月12日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	113,656
支払利息	113,773
(B) 有価証券売買損益	△ 117
売買益	1,797,275,362
売買損	2,016,055,446
(C) 信託報酬等	△ 218,780,084
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 166,896,297
(E) 前期繰越損益金	1,630,492,721
(F) 追加信託差損益金	8,769,034,846
(配当等相当額)	10,742,662,550
(売買損益相当額)	(14,857,761,743)
(G) 計(D+E+F)	(△ 4,115,099,193)
(H) 収益分配金	21,142,190,117
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	21,142,190,117
(配当等相当額)	10,742,662,550
(売買損益相当額)	(14,867,762,493)
分配準備積立金	(△ 4,125,099,943)
	10,399,527,567

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程（2024年2月14日～2025年2月12日）は以下の通りです。

項目	2024年2月14日～ 2025年2月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	625,127,993円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,005,364,728円
c. 信託約款に定める収益調整金	14,867,762,493円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,769,034,846円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	25,267,290,060円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	28,596円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2024年2月14日から2025年2月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、資金借入れの上限額を当ファンドの純資産の10%以内から純資産の範囲内へ変更するべく、2024年5月14日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第33条）
- 当ファンドについて、受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率を年10,000分の19（税抜）引き下げて、総額を年10,000分の43（税抜）とするよう、2024年7月20日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第39条）

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。

インデックス マザーファンド TOPIX

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月12日）
 (2024年2月14日～2025年2月12日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2001年10月26日から原則無期限です。
運用方針	わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」をモデルとして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。

ファンド概要

投資成果をTOPIX（東証株価指数）配当込みの動きにできるだけ連動させるため、原則として「バーラ日本株式モデル」にしたがい次のポートフォリオ管理を行ないます。

- ①わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、分散投資を行ないます。
- ②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小する
ように売買を行ないます。
- ③株式の組入比率は、高位を保ちます。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となつたときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<336122>

【運用報告書の表記について】

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX(東証株価指数)配当込み (ベンチマーク)		株組入比率	株式先物比率	純資産額
		期騰落	中率	期騰落	中率			
20期(2021年2月12日)	円 24,992	% 15.3		3,021.99	% 15.2	99.8	% 0.3	百万円 42,969
21期(2022年2月14日)	25,480	2.0		3,081.09	2.0	99.8	0.3	43,069
22期(2023年2月13日)	26,813	5.2		3,242.41	5.2	99.7	0.3	44,633
23期(2024年2月13日)	36,318	35.4		4,390.78	35.4	99.8	0.2	59,102
24期(2025年2月12日)	38,897	7.1		4,702.75	7.1	99.8	0.2	62,747

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額			TOPIX(東証株価指数)配当込み (ベンチマーク)		株組入比率	株式先物比率
		騰落	率	騰落	率		
(期首) 2024年2月13日	円 36,318	% —		4,390.78	% —	99.8	% 0.2
2月末	37,214	2.5		4,499.61	2.5	99.7	0.3
3月末	38,861	7.0		4,699.20	7.0	98.8	1.2
4月末	38,514	6.0		4,656.27	6.0	98.9	1.0
5月末	38,954	7.3		4,710.15	7.3	98.9	1.1
6月末	39,520	8.8		4,778.56	8.8	99.4	0.6
7月末	39,306	8.2		4,752.72	8.2	99.8	0.2
8月末	38,167	5.1		4,615.06	5.1	99.8	0.2
9月末	37,583	3.5		4,544.38	3.5	98.9	1.2
10月末	38,292	5.4		4,629.83	5.4	98.9	1.1
11月末	38,095	4.9		4,606.07	4.9	98.9	1.1
12月末	39,628	9.1		4,791.22	9.1	99.8	0.2
2025年1月末	39,685	9.3		4,797.95	9.3	99.8	0.2
(期末) 2025年2月12日	38,897	7.1		4,702.75	7.1	99.8	

(注) 謄落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年2月14日～2025年2月12日)

基準価額の推移

期間の初め36,318円の基準価額は、期間末に38,897円となり、騰落率は+7.1%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（F R B）が利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まつたこと。
- ・日銀総裁による金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。
- ・F R B議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと。

<値下がり要因>

- ・中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まつたこと。
- ・日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと（2024年7月上旬から9月上旬）。
- ・米国の新大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対しては関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したこと。

(株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（T O P I X）は、期間の初めと比べて上昇しました。

中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まつたことや、日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の好業績への期待が後退したこと、自民党総裁選挙の決選投票結果などを受けた政治的不透明感の高まりが警戒されたこと、米国の新大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対しては関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したことなどを受けて株価が下落する局面があったものの、F R Bが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まつたことや、日銀総裁の発言などから日銀による早期の追加利上げ観測が後退したこと、F R B議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと、円安／アメリカドル高基調を背景に輸出企業の好調な業績が期待されたこと、米国の新大統領が米国の人工知能（A I）開発に向けた巨額の投資計画を発表したことなどを受けて、半導体関連などのハイテク株が堅調に推移したことが支援材料となり、T O P I Xは上昇しました。



ポートフォリオ

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、T O P I X（東証株価指数）配当込みとの連動を行なってきました。

当ファンドのベンチマークとの差異

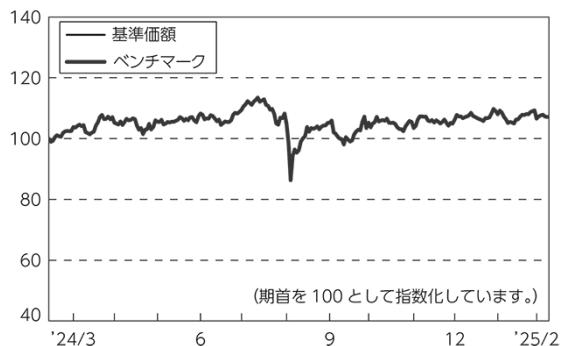
期間中における基準価額は、7.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「T O P I X（東証株価指数）配当込み」の上昇率7.1%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、T O P I X（東証株価指数）配当込みとの連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年2月14日～2025年2月12日)

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)	円 0 (0) (0)	% 0.000 (0.000) (0.000)	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、38,651円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2024年2月14日～2025年2月12日)

株式

国内	上場	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株 1,949 (5,662)	千円 4,556,376 (—)	千株 1,838	千円 3,697,495

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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。

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 2,316	百万円 2,342	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2024年2月14日～2025年2月12日)

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	8,253,872千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	62,707,127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月14日～2025年2月12日)

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 7	百万円 8	百万円 214

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年2月14日～2025年2月12日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2025年2月12日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	0.8	1	4,255	
ニッスイ	22.3	22.5	19,066	
マルハニチロ	3.3	3.3	10,408	
雪国まいたけ	1.9	1.9	2,285	
カネコ種苗	0.6	0.7	987	
サカタのタネ	2.5	2.8	10,094	
ホクト	1.8	2	3,642	
ホクリヨウ	0.2	—	—	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	2.5	2.8	2,192	
日鉄鉱業	0.9	0.9	4,896	
三井松島ホールディングス	1.3	—	—	
I N P E X	82.5	68	131,240	
石油資源開発	2.6	12.4	14,483	
K&Oエナジーグループ	1	1	3,140	
建設業 (2.2%)				
ショーボンドホールディングス	3	2.9	14,546	
ミライ特・ワン	7.4	7.4	17,279	
タマホーム	1.4	1.4	4,669	
サンヨーホームズ	0.1	—	—	
日本アクリア	0.4	—	—	
ファーストコーポレーション	0.3	—	—	
ペスティラ	0.3	—	—	
キヤンディル	0.2	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	0.2	—	—	
第一カッター興業	0.7	0.6	886	
安藤・間	12.9	13.1	15,431	
東急建設	7	7.1	5,417	
コムシスホールディングス	7.1	8	26,520	
ビーアールホールディングス	3.3	3.3	1,135	
高松コンストラクショングループ	1.7	1.7	4,690	
東建コーポレーション	0.6	0.5	6,255	
ソネット	0.1	—	—	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
ヤマウラ	1.1	1.2	1,519	
オリエンタル白石	—	8.4	3,301	
大成建設	14.6	14.3	92,950	
大林組	55.8	52	108,264	
清水建設	44.3	43	59,146	
飛島建設	1.6	—	—	
長谷工コーポレーション	14.3	14.5	29,014	
松井建設	1.5	1.5	1,309	
錢高組	0.1	—	—	
鹿島建設	34.6	34.9	96,655	
不動テトラ	1.1	1	2,210	
大末建設	0.3	—	—	
鉄建建設	1.1	1	2,640	
西松建設	3	2.5	12,587	
三井住友建設	11.6	12.7	5,435	
大豊建設	0.5	0.4	1,392	
ナカノフード建設	0.5	—	—	
奥村組	2.5	2.8	11,046	
東鉄工業	1.9	1.7	5,406	
イチケン	0.2	—	—	
富士ビー・エス	0.3	—	—	
淺沼組	1.2	6.3	4,246	
戸田建設	21.1	19.3	18,969	
熊谷組	2.6	2.6	10,088	
北野建設	0.1	—	—	
植木組	0.2	—	—	
矢作建設工業	2.1	2.2	3,269	
日本ハウスホールディングス	3.4	3.4	1,105	
新日本建設	2.2	2.2	3,465	
東亜道路工業	0.6	2.7	4,066	
日本道路	1.8	1.6	3,022	
東亜建設工業	1.2	4.7	6,589	
日本国土開発	4.5	5.1	2,544	
若築建設	0.6	0.5	1,900	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
東洋建設		千株	千円
	3.9	4.5	6,012
五洋建設		22.1	20.6
		13,892	
世紀東急工業		2	2.3
		3,622	
福田組		0.6	0.6
		3,054	
住友林業		13.5	13.6
		68,734	
日本基礎技術		0.4	—
		—	—
巴コーポレーション		0.9	—
		—	—
大和ハウス工業		43.2	47.5
		230,137	
ライト工業		3.2	3.2
		8,441	
積水ハウス		47.3	47.7
		163,611	
日特建設		1.5	1.5
		1,600	
北陸電気工事		1.1	1.1
		1,346	
ユアテック		3.4	2.9
		5,077	
日本リーテック		1.2	1.3
		1,855	
四電工		0.7	2
		2,848	
中電工		2.4	2.5
		8,200	
関電工		9.8	8.6
		22,570	
きんでん		11	11
		35,145	
東京エネシス		1.6	1.7
		1,910	
トーエネット		0.5	2.6
		2,659	
住友電設		1.5	1.3
		6,396	
日本電設工業		2.9	2.9
		5,889	
エクシオグループ		7.6	16.3
		28,785	
新日本空調		1	2
		3,364	
九電工		3.4	3.4
		16,388	
三機工業		3.4	3.3
		10,494	
日揮ホールディングス		15.4	15.6
		21,590	
中外炉工業		0.5	0.5
		1,770	
ヤマト		0.6	—
		—	—
太平電業		1	1
		5,000	
高砂熱学工業		4.2	3.8
		22,917	
三晃金属工業		0.1	—
		—	—
朝日工業社		0.7	1.5
		3,105	
明星工業		3	2.6
		3,385	
大氣社		1.8	2
		9,970	
ダイダン		2.1	2.1
		8,263	
日比谷総合設備		1.1	1.3
		5,362	
飛島ホールディングス		—	1.6
		2,704	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
フィル・カンパニー		千株	千円
	0.3	0.3	229
テスホールディングス		3.4	3.8
		1,094	
インプロニア・ホールディングス		18	16.5
		19,247	
東洋エンジニアリング		2.3	2.3
		1,725	
レイズネクスト		2.3	2.3
		3,521	
食料品 (2.9%)			
ニッポン		4.7	5.2
		11,138	
日清製粉グループ本社		14.5	16.5
		27,934	
日東富士製粉		0.3	0.3
		1,971	
昭和産業		1.5	1.3
		3,628	
鳥越製粉		0.6	—
		—	—
中部飼料		2.2	2.2
		2,776	
フィード・ワン		2.3	2.3
		1,775	
東洋精糖		0.1	—
		—	—
日本甜菜製糖		0.9	0.8
		1,905	
DM三井製糖ホールディングス		1.6	1.6
		5,432	
塩水港精糖		0.9	—
		—	—
ウェルネオシュガー		0.8	0.9
		2,096	
森永製菓		6.7	6.6
		16,945	
中村屋		0.4	0.4
		1,266	
江崎グリコ		4.5	4.5
		20,812	
名糖産業		0.6	0.7
		1,400	
井村屋グループ		0.9	0.9
		2,211	
不二家		1.1	1.1
		2,635	
山崎製パン		10.5	10.6
		28,948	
第一屋製パン		0.2	—
		—	—
モロゾフ		0.5	1.5
		2,449	
亀田製菓		0.9	1
		3,950	
寿スピリッツ		7.4	9.4
		23,109	
カルビー		7.2	7.3
		20,659	
森永乳業		5.5	5.9
		16,897	
六甲バター		1.1	1.2
		1,356	
ヤクルト本社		22.4	22.6
		62,466	
明治ホールディングス		19.2	20.3
		59,844	
雪印メグミルク		3.8	4.3
		10,977	
プリマハム		2.1	2.1
		4,529	
日本ハム		6.7	6.8
		30,049	
林兼産業		0.3	—
		—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
丸大食品		千株	千株	千円
S Foods	1.6	1.6	2,672	
柿安本店	1.7	1.8	4,278	
伊藤ハム米久ホールディングス	0.6	0.7	1,983	
サッポロホールディングス	2.4	2.4	9,012	
アサヒグループホールディングス	5.2	5.2	37,388	
キリンホールディングス	36.2	118.7	193,837	
シマダヤ	65.3	65.8	125,776	
宝ホールディングス	—	0.5	741	
オエノンホールディングス	10.7	10.7	14,166	
養命酒製造	4.7	5.1	1,978	
コカ・コーラ ポトラーズジャパンホールディングス	0.5	0.5	1,295	
ライフドリンク カンパニー	12.3	9.9	23,472	
サントリー食品インターナショナル	0.2	3.4	7,384	
ダイドーグループホールディングス	11	11.1	52,902	
伊藤園	1.8	1.8	5,400	
キーコーヒー	5.3	5.3	17,861	
ユニカフェ	1.8	1.8	3,672	
ジャパンフーズ	0.3	—	—	
日清オイリオグループ	0.1	—	—	
不二製油グループ本社	2.2	2.2	10,615	
かどや製油	3.6	3.2	8,305	
J-オイルミルズ	0.1	—	—	
キッコーマン	1.8	1.8	3,636	
味の素	10.4	52.3	76,959	
ブルドックソース	37.3	36.6	225,016	
キューピー	0.8	0.9	1,590	
ハウス食品グループ本社	8.4	8.5	24,803	
カゴメ	5.4	5.3	14,768	
カゴメ	6.8	6.7	19,021	
焼津水産化学工業	0.3	—	—	
アリアケジャパン	1.6	1.6	9,552	
ビエトロ	0.1	—	—	
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,140	
やまみ	0.4	—	—	
ニチレイ	0.1	—	—	
東洋水産	7.2	6.1	21,624	
イートアンドホールディングス	7.9	7.3	65,064	
大冷	0.8	0.8	1,688	
	0.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ヨシムラ・フード・ホールディングス		千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	0.7	0.9	956	
永谷園ホールディングス	16.5	20	60,520	
一正蒲鉾	0.8	—	—	
フジッコ	0.3	—	—	
ロック・フィールド	1.6	1.6	2,652	
日本たばこ産業	1.9	1.8	2,838	
ケンコーマヨネーズ	95.2	96	377,184	
わらべや日洋ホールディングス	1.1	1	1,819	
なとり	1	1	2,130	
イフジ産業	1	—	—	
ファーマーズ	0.2	—	—	
ユーグレナ	2.3	2.1	1,974	
紀文食品	9.7	9.8	4,174	
ピックルスホールディングス	1.4	1.4	1,537	
ミヨシ油脂	0.9	0.9	942	
理研ビタミン	0.3	—	—	
繊維製品 (0.4%)	1.4	1.4	3,255	
片倉工業	1.5	1.5	2,947	
グンゼ	1.1	1.1	5,687	
東洋紡	6.9	6.9	6,610	
ユニチカ	5.2	5.2	806	
富士紡ホールディングス	5.2	5.2	2,883	
倉敷紡績	0.7	0.6	6,039	
シキボウ	1.1	1.1	1,204	
日本毛織	0.9	1.2	5,592	
ダイトウボウ	4.1	4.1	2,833	
トーア紡コーポレーション	1.2	—	—	
ダイドーリミテッド	0.3	—	—	
帝国繊維	1	—	—	
帝人	1.8	1.8	4,231	
東レ	15.3	15.5	20,731	
SUMINOE	106.8	117.5	110,649	
日本フェルト	0.2	—	—	
日東製網	0.1	—	—	
アツギ	0.5	—	—	
ダイニック	0.2	—	—	
セーレン	3.1	3.1	8,407	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
ソニー	千株	千株	千円
東海染工	0.2	—	—
小松マテーレ	0.1	—	—
ワコールホールディングス	2.3	2.4	1,903
ホギメディカル	3.3	3.3	16,625
クラウディアホールディングス	2.1	2.2	10,549
T S I ホールディングス	0.2	—	—
マツオカコーポレーション	5.2	5.1	6,415
ワールド	0.2	—	—
三陽商会	2.3	2.5	5,910
ナイガイ	0.6	0.8	2,296
オンワードホールディングス	0.3	—	—
ルックホールディングス	9.4	10.4	6,000
ゴールドワイン	0.5	0.5	1,121
デサント	2.8	2.9	21,831
キング	2.8	—	—
ヤマトイターナショナル	0.3	—	—
バルブ・紙 (0.1%)	0.6	—	—
特種東海製紙	0.9	0.8	2,888
王子ホールディングス	66.4	60.9	37,106
日本製紙	9	8.4	8,601
三菱製紙	1	—	—
北越コーポレーション	7.8	9	13,086
中越バルブ工業	0.3	—	—
大王製紙	0.2	—	—
阿波製紙	14.5	14.7	7,144
レンゴー	0.2	—	—
トモク	1.2	1.2	3,954
ザ・パック	6.7	6.8	1,156
化学 (4.9%)	23.2	21.5	40,108
北の達人コーポレーション	107.9	108.8	108,789
クラレ	0.4	—	—
旭化成	0.2	—	—
共和レザー	15.4	14.4	54,086
巴川コーポレーション	118.3	129.3	43,755
レゾナック・ホールディングス	0.8	0.8	4,008

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
日産化学	千株	千株	千円
ラサ工業	0.6	0.6	37,997
クレハ	0.2	3.5	1,494
多木化学	2.3	3.3	9,180
ティカ	0.6	0.6	2,064
石原産業	1.4	1.2	1,908
片倉コーブアグリ	2.7	2.7	4,633
日本曹達	0.1	—	—
東ソー	1.9	3.4	9,632
トクヤマ	21.3	21.4	44,298
セントラル硝子	5.2	5.2	13,709
東亞合成	1.7	2	6,260
大阪ソーダ	7.7	7.5	10,833
関東電化工業	1.1	5.6	8,568
デンカ	3.1	3.5	3,304
信越化学工業	5.8	5.9	12,540
日本カーバイド工業	144.6	142.9	670,201
堺化学工業	0.7	0.9	1,719
第一稀元素化学工業	1.2	1.1	3,064
エア・ウォーター	1.8	1.8	1,240
日本酸素ホールディングス	15.1	15.1	28,969
日本化学工業	0.6	0.6	1,450
東邦アセチレン	0.8	—	—
日本パーカライジング	7.1	7.1	8,882
高压ガス工業	2.3	2.3	1,987
四国化成ホールディングス	2	1.8	3,675
戸田工業	0.4	0.4	496
ステラ ケミファ	0.9	0.9	3,978
保土谷化学工業	0.5	0.5	1,900
日本触媒	2.3	10.3	19,204
大日精化工業	1.1	1.1	3,197
カネカ	4.1	4	15,012
三菱瓦斯化学	11.9	13	35,204
三井化学	13.1	14.5	47,328
J S R	17.4	—	—
東京応化工業	7.6	7.7	28,713
大阪有機化学工業	1.3	1.3	3,451
三菱ケミカルグループ	116.6	117.5	92,143

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
KHネオケム	千株 2.4	千株 2.9	千円 7,093
ダイセル	20.5	18.3	24,631
住友ベークライト	2.2	5	18,140
積水化学工業	32	32	81,936
日本ゼオン	10.9	12.4	18,370
アイカ工業	4	4.1	13,603
U B E	7.6	8.3	18,604
積水樹脂	2.4	2.1	3,906
タキロンシーアイ	4.1	—	—
旭有機材	1.1	1.1	4,477
ニチバン	0.9	1	2,015
リケンテクノス	3.4	2.9	2,958
大倉工業	0.7	0.8	2,424
積水化成品工業	2.3	2.3	818
群栄化学工業	0.4	0.4	1,083
タイガースポリマー	0.3	—	—
ミライアル	0.2	—	—
ダイキアクシス	0.3	—	—
ダイキヨーニシカワ	3.5	3.6	2,296
竹本容器	0.2	—	—
森六ホールディングス	0.8	0.9	1,845
恵和	1.2	1.1	1,126
日本化薬	12.2	10.9	15,074
カーリット	1.7	1.6	1,859
日本精化	1.1	1.1	2,464
扶桑化学工業	1.7	1.5	5,122
トリケミカル研究所	1.9	1.8	6,012
A D E K A	5.6	5.6	15,873
日油	4.8	18.9	41,305
新日本理化	1	—	—
ハリマ化成グループ	1	1.3	1,114
花王	36.1	39.1	256,222
第一工業製薬	0.7	0.6	1,696
石原ケミカル	0.7	0.7	1,529
日華化学	0.3	—	—
ニイタカ	0.2	—	—
三洋化成工業	1	1	3,990
有機合成薬品工業	0.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
大日本塗料	千株 1.8	千株 1.8	千円 2,253
日本ペイントホールディングス	84.6	71.1	66,478
関西ペイント	15.6	13.4	28,763
神東塗料	0.6	—	—
中国塗料	3.3	3.6	7,830
日本特殊塗料	0.5	—	—
藤倉化成	1.9	2.1	1,052
太陽ホールディングス	2.8	2.8	11,088
D I C	6.2	5.7	19,283
サカタインクス	3.6	3.6	6,411
a r t i e n c e	3.5	2.9	8,946
T & K T O K A	1.5	—	—
富士フイルムホールディングス	29.6	97.1	297,223
資生堂	33.3	33.6	84,151
ライオン	20.9	20.5	32,871
高砂香料工業	1.2	1.1	5,577
マンダム	3.5	3.2	4,086
ミルボン	2.2	2.6	8,099
ファンケル	7	—	—
コーセー	3.3	3.3	22,275
コタ	1.5	1.6	2,539
シーボン	0.1	—	—
ボーラ・オルビスホールディングス	8.2	8.3	11,507
ノエビアホールディングス	1.4	1.4	6,041
アジュバンホールディングス	0.2	—	—
新日本製薬	0.9	0.9	1,863
I - n e	0.3	0.6	1,342
アクシージア	0.8	1.1	480
エステー	1.2	1.3	1,952
アグロ カネショウ	0.7	—	—
コニシ	4.6	5.1	6,160
長谷川香料	3	3.1	8,552
小林製薬	4.7	4.2	23,473
荒川化学工業	1.4	1.5	1,693
メック	1.3	1.3	4,205
日本高純度化学	0.3	0.4	1,238
タカラバイオ	4.3	5.1	5,094
J C U	1.8	1.8	7,200

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	株数 評価額
新田ゼラチン	千株	千株	千円
	0.5	—	—
O A T アグリオ	0.5	0.7	1,358
デクセリアルズ	4	14.1	29,095
アース製薬	1.5	1.5	7,470
北興化学工業	1.6	1.5	2,076
大成ラミック	0.5	0.5	1,280
クミアイ化学工業	6.4	6.4	4,928
日本農薬	2.9	2.5	1,912
アキレス	1	0.9	1,318
有沢製作所	2.8	2.4	3,448
日東電工	10.3	50.9	145,981
レック	2.1	2.1	2,635
三光合成	2	2	1,332
きもと	1.2	—	—
ZACROS	1.3	1.3	5,447
前澤化成工業	1	1.1	1,969
未来工業	0.6	0.6	2,100
ウェーブロックホールディングス	0.3	—	—
J S P	1.1	1.3	2,715
エフピコ	3	3.6	10,515
天馬	1.2	1.3	3,381
信越ポリマー	3.5	3.5	5,579
東リ	1.6	—	—
ニフコ	4.8	6	21,966
バルカー	1.3	1.2	3,858
ユニ・チャーム	33.2	100.6	119,764
ショーエイコーポレーション	0.2	—	—
医薬品 (4.1%)			
協和キリン	19.3	18.9	39,123
武田薬品工業	141.3	143.2	582,824
アステラス製薬	140	141.2	204,528
住友ファーマ	11.9	14.3	11,182
塩野義製薬	20.1	53.4	112,300
わかもと製薬	0.8	—	—
日本新薬	4.2	4.2	16,329
中外製薬	50	50.4	351,540
科研製薬	2.7	2.8	11,942
エーザイ	19.4	21	90,489

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	株数 評価額
ロート製薬	千株	千株	千円
	15.5	17	42,534
小野薬品工業	33.9	32.9	50,633
久光製薬	3.6	3.6	15,318
持田製薬	1.8	2	6,340
参天製薬	29.1	29.1	39,910
扶桑薬品工業	0.6	0.6	1,482
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	5	5.5	23,980
キッセイ薬品工業	2.7	2.6	9,295
生化学工業	2.7	3.1	2,427
榮研化学	2.9	2.6	5,525
鳥居薬品	0.9	0.8	3,320
J C R ファーマ	5.4	5.4	2,683
東和薬品	2.5	2.2	6,509
富士製薬工業	1.2	1.2	1,659
ゼリア新薬工業	2.2	2.5	5,190
ネクセラファーマ	5.2	7.6	7,394
第一三共	139.1	151.9	535,903
杏林製薬	3.5	3.5	4,767
大幸薬品	3.3	3.7	1,224
ダイト	1.2	1.1	2,211
大塚ホールディングス	33.2	39.8	314,658
大正製薬ホールディングス	3.5	—	—
ペプチドリーム	7.7	7.8	15,073
セルソース	0.5	1.1	929
あすか製薬ホールディングス	1.6	1.5	2,883
サワイグループホールディングス	3.7	9.5	17,912
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コーカス工業	16.2	16.4	1,623
ニチ雷キグループ	2.1	1.7	3,859
ユシロ化学工業	0.8	0.9	1,901
ビービー・カストロール	0.3	—	—
富士石油	4.7	4.2	1,398
MORESCO	0.3	—	—
出光興産	88.6	75.2	79,185
ENEOSホールディングス	252.7	273	215,588
コスモエネルギーホールディングス	4.7	5.3	35,875

銘柄	期首(前期末)	当期期末	
		株数	株数 評価額
ゴム製品 (0.6%)		千株	千株 千円
横浜ゴム	8.1	8.1	28,179
TOYO TIRE	9.2	9.2	23,092
ブリヂストン	46.7	47.1	263,336
住友ゴム工業	15.6	15.8	27,934
藤倉コンポジット	1.2	1.6	2,320
オカモト	0.8	0.8	4,120
フコク	0.9	1	1,778
ニッタ	1.6	1.6	5,768
住友理工	2.5	3.1	5,390
三ツ星ベルト	1.9	2.2	8,558
バンドー化学	2.4	2.4	4,120
ガラス・土石製品 (0.6%)		千株	千円
日東紡績	2	1.8	10,656
AGC	14.2	15.6	66,268
日本板硝子	7.6	8.3	2,747
石塚硝子	0.1	—	—
日本山村硝子	0.3	—	—
日本電気硝子	6.5	6	21,126
オハラ	0.8	0.8	868
住友大阪セメント	2.7	2.8	9,578
太平洋セメント	9.4	9.9	41,926
日本ヒューム	1.4	1.4	2,527
日本コンクリート工業	3.1	3.1	1,181
三谷セキサン	0.7	0.6	3,042
アジアパイルホールディングス	2.3	2.3	2,086
東海カーボン	14.7	14.9	12,653
日本カーボン	0.9	0.9	3,780
東洋炭素	1.1	1.2	4,830
ノリタケ	0.9	1.8	6,534
TOTO	10.5	11.7	42,459
日本碍子	18.6	17.9	34,206
日本特殊陶業	13.4	13.1	60,587
ダントーホールディングス	0.5	—	—
MARUWA	0.6	0.7	28,063
品川リフラクトリーズ	2	2	3,514
黒崎播磨	0.3	1.1	2,895
ヨータイ	1	0.8	1,369

銘柄	期首(前期末)	当期期末	
		株数	株数 評価額
東京窯業		千株	千円
ニッカトー	0.8	—	—
フジミインコーポレーテッド	0.3	—	—
クニミネ工業	4.3	4.3	9,103
エーアンドエーマテリアル	0.2	—	—
ニチアス	0.2	—	—
ニチハ	4	4.1	19,155
鉄鋼 (0.9%)		千株	千円
日本製鉄	73.5	83.9	282,071
神戸製鋼所	33	33.3	57,609
中山製鋼所	—	3.4	2,580
合同製鐵	0.9	0.9	3,568
JFEホールディングス	0.9	0.9	86,576
東京製鐵	45.7	49.9	4.6
共英製鋼	4.6	4.6	7,157
大和工業	1.9	1.6	3,126
東京鐵鋼	3.1	3.1	25,438
大阪製鐵	0.7	0.7	4,123
淀川製鋼所	0.8	0.7	1,832
中部鋼鉄	1.9	1.5	8,910
丸一鋼管	1.1	1.1	2,372
モリ工業	5	5.1	17,804
大同特殊鋼	0.3	0.4	1,828
日本高周波鋼業	10.3	10.5	12,432
日本冶金工業	0.3	—	—
山陽特殊製鋼	1.2	1.1	4,730
愛知製鋼	1.6	1.7	4,673
日本金属	0.9	0.9	6,111
大太平洋金属	0.2	—	—
新日本電工	1.4	1.5	2,350
栗本鐵工所	8.2	9.9	2,791
虹技	0.8	0.8	3,884
日本鈑鉄管	0.1	—	—
三菱製鋼	0.1	—	—
日亜鋼業	1.2	1.2	2,016
日本精線	0.8	—	—
エンビプロ・ホールディングス	0.3	1.3	1,756
シンニッタン	1.3	1.7	681

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
新家工業	千株 0.2	千株 —	千円 —
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	2.1	2.4	2,438
日本軽金属ホールディングス	4.8	4.8	7,646
三井金属鉱業	4.8	4.2	19,685
東邦亜鉛	1.1	—	—
三菱マテリアル	11.7	11.9	29,315
住友金属鉱山	19.1	20.9	74,257
DOWAホールディングス	4.1	4.4	20,103
古河機械金属	2.2	2.2	5,473
エス・サイエンス	4.4	—	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.8	2.9	5,565
東邦チタニウム	3.4	3.4	3,587
UACJ	2.3	2.3	11,569
CKサンエツ	0.4	0.4	1,570
古河電気工業	5.5	5.5	42,817
住友電気工業	61.4	57.2	169,540
フジクラ	19.4	17.7	130,378
SWCC	1.8	2.2	16,280
タツタ電線	2.9	—	—
カナレ電気	0.1	—	—
平河ヒューテック	1.1	1.1	1,608
リヨービ	1.8	1.8	4,111
アーレスティ	0.8	—	—
AREホールディングス	6.2	6.7	12,495
金属製品 (0.5%)			
稻葉製作所	0.8	0.9	1,513
宮地エンジニアリンググループ	0.8	2	3,750
トーカロ	4.7	4.8	8,625
アルファCo	0.3	—	—
SUMCO	29.2	31.5	36,130
川田テクノロジーズ	0.4	1	2,776
R S T e c h n o l o g i e s	1.1	1.2	3,630
ジェイテックコーポレーション	0.1	—	—
信和	0.5	—	—
東洋製罐グループホールディングス	9.4	10.5	24,307
ホッカンホールディングス	0.8	0.9	1,483
コロナ	0.9	0.9	842

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
横河ブリッジホールディングス	千株 2.6	千株 2.8	千円 7,355
駒井ハルティック	0.1	—	—
高田機工	0.1	—	—
三和ホールディングス	16.5	16.4	79,244
文化シャッター	4.3	4.4	8,232
三協立山	2.1	2.1	1,251
アルインコ	1.3	1.3	1,353
東洋シャッター	0.2	—	—
L I X I L	25.6	24.1	41,198
日本フィルコン	0.5	—	—
ノーリツ	2.7	2.3	3,942
長府製作所	1.6	1.9	3,680
リンナイ	7.8	8.8	30,034
ダイニチ工業	0.4	—	—
日東精工	2.4	2.4	1,384
三洋工業	0.1	—	—
岡部	2.9	3	2,241
ジー・テクト	2.1	1.9	3,129
東プレ	2.9	2.9	5,353
高周波熱鍊	2.5	2.4	2,385
東京製綱	1.1	1	1,361
サンコール	1.5	1.9	475
モリティック・スチール	0.7	—	—
パイオラックス	2	2.2	5,218
エイチワン	1.7	1.7	1,669
日本発條	14.5	14.6	28,156
中央発條	1.2	1.1	1,702
アドバネクス	0.1	—	—
立川ブライド工業	0.8	0.8	1,140
三益半導体工業	1.5	—	—
機械 (5.5%)			
日本ドライケミカル	0.2	—	—
日本製鋼所	4.4	4.9	29,375
三浦工業	6.7	7.5	26,985
タクマ	5.4	5.5	9,245
ツガミ	3.6	3.5	5,705
オークマ	1.4	2.8	9,702
芝浦機械	1.6	2.1	7,759

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
アマダ	千株	千株	千円
	25.6	22.5	35,010
アイダエンジニアリング	3.7	3.6	2,941
F U J I	7.6	7	15,403
牧野フライス製作所	1.8	1.8	21,492
オーエスジー	7.1	7.1	11,945
ダイジェット工業	0.1	—	—
旭ダイヤモンド工業	3.7	4	3,544
DMG森精機	9.7	10.2	23,796
ソディック	3.9	4.3	3,483
ディスコ	7.7	7.8	353,184
日東工器	0.8	0.6	1,366
日進工具	1.5	1.4	1,047
パンチ工業	0.7	—	—
富士ダイス	1	1.2	976
豊和工業	0.4	—	—
リケンN P R	1.8	2	4,884
東洋機械金属	0.6	—	—
島精機製作所	2.6	2.6	2,446
オプトラン	2.7	2.6	4,849
N Cホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1.1	1.1	2,431
フリュー	1.5	1.5	1,566
ヤマシンフィルタ	3.9	3.4	2,193
日阪製作所	1.8	2	2,134
やまびこ	2.6	2.6	6,596
野村マイクロ・サイエンス	0.5	2.7	8,073
平田機工	0.8	0.8	4,376
P E G A S U S	1.8	1.8	878
マルマエ	0.7	0.7	1,067
タツモ	1	1.1	2,294
ナブテスコ	10.1	10.2	27,805
三井海洋開発	2	2	6,580
レオン自動機	1.9	1.7	2,507
SMC	4.8	4.9	279,153
ホソカワミクロン	1	1.1	4,356
ユニオンツール	0.7	0.7	3,227
瑞光	1.2	1.1	1,443
オイレス工業	2.2	2.2	5,324

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
日精エー・エス・ビー機械	千株	千株	千円
	0.6	0.5	2,750
サトーホールディングス	2.3	2	4,440
技研製作所	1.5	1.5	2,208
日本エアーテック	0.8	0.8	876
カワタ	0.2	—	—
日精樹脂工業	1.2	1.1	1,029
オカダアイヨン	0.3	—	—
ワイエイシイホールディングス	0.6	1.7	1,526
小松製作所	75.4	79.9	369,138
住友重機械工業	9.5	9.6	29,587
日立建機	6.4	6.4	24,499
日工	2.4	2.4	1,701
巴工業	0.6	0.6	2,235
井関農機	1.5	1.5	1,417
T O W A	1.8	5	8,695
丸山製作所	0.1	—	—
北川鉄工所	0.6	0.7	855
ローツェ	0.8	8.5	13,561
タカキタ	0.3	—	—
クボタ	84	82.9	156,763
荏原実業	0.9	0.8	3,600
三菱化機	0.6	0.6	2,283
月島ホールディングス	2.2	2.2	3,495
帝国電機製作所	1.1	1.1	3,260
新東工業	3.3	3.6	3,254
澁谷工業	1.5	1.5	5,175
アイチ コーポレーション	2.2	2.7	4,025
小森コーポレーション	4	4	5,176
鶴見製作所	1.2	1.3	3,958
日本ギア工業	0.3	—	—
酒井重工業	0.3	0.7	1,680
荏原製作所	6.6	33.3	86,080
石井鐵工所	0.1	—	—
西島製作所	1.4	1.4	3,122
北越工業	1.6	1.6	3,158
ダイキン工業	19.2	21.1	341,714
オルガノ	1.9	2.5	18,200
トヨーカネツ	0.6	0.6	2,391

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
栗田工業		千株	千株	千円
		9	9.1	47,338
椿本チエイン		2.3	7.4	13,808
大同工業		0.3	—	—
木村化工機		1.2	1.3	1,055
アネスト岩田		2.5	2.8	3,539
ダイフク		27.1	27.3	86,732
サムコ		0.4	0.4	1,214
加藤製作所		0.4	—	—
油研工業		0.1	—	—
タダノ		9.3	9.3	10,248
フジテック		3.8	5.2	30,212
C K D		4.5	4.5	11,169
平和		4.8	5.4	12,366
理想科学工業		1.3	2.6	3,712
SANKYO		3.7	18.7	40,597
日本金錢機械		2	2	2,422
マースグループホールディングス		0.8	1.1	3,498
フクシマガリレイ		1.1	2.4	6,153
オーライズミ		0.3	—	—
ダイコク電機		0.8	0.7	2,020
竹内製作所		2.9	2.9	15,544
アマノ		4.6	4.6	18,137
J U K I		2.5	2.5	1,020
サンデン		1.1	—	—
ジャノメ		1.6	1.4	1,373
マックス		2.3	1.9	7,913
グローリー		3.9	4.3	11,298
新晃工業		1.6	4.6	5,947
大和冷機工業		2.5	2.5	3,982
セガサミーホールディングス		14.4	14.5	43,282
T P R		2.1	2.1	4,953
ツバキ・ナカシマ		3.2	4	1,828
ホシザキ		9.5	10.4	60,143
大豊工業		1.4	1.4	894
日本精工		29.8	30	19,071
N T N		34.9	38.4	9,265
ジェイテクト		14.3	14.4	16,790
不二越		1.2	1.2	3,936

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
日本トムソン		千株	千株	千円
		4.4	4.4	2,164
T H K		9.3	9.3	35,340
ユーシン精機		1.3	1.5	1,005
前澤絹袋工業		1.2	1.2	1,587
イーグル工業		1.8	1.8	3,618
前澤工業		0.5	—	—
P I L L A R		1.5	1.5	5,625
キッツ		5.4	5.3	6,285
マキタ		18.3	20.2	93,384
三井E & S		8	8.6	14,190
カナディビア		14.2	13.3	12,315
三菱重工業		28.1	283.5	617,463
I H I		12	13	118,365
スター精密		3	2.7	5,262
電気機器 (18.1%)				
キオクシアホールディングス		—	7.3	13,607
日清紡ホールディングス		12.1	12.2	10,906
イビデン		8.4	9.3	33,954
コニカミノルタ		35.9	36.2	20,605
プラザー工業		21.5	21.6	57,898
ミネベアミツミ		28	28.2	68,272
日立製作所		77.3	417.4	1,679,200
三菱電機		178.9	164.9	399,387
富士電機		9.8	9.9	69,646
東洋電機製造		0.3	—	—
安川電機		17.5	17.6	76,824
シンフォニアテクノロジー		1.8	1.6	9,712
明電舎		3	2.7	11,893
オリジン		0.2	—	—
山洋電気		0.7	0.7	6,643
デンヨー		1.2	1.3	3,445
P H C ホールディングス		3	3.1	3,155
KOKUSAI E L E C T R I C		6.2	11.4	30,210
ソシオネクスト		11.7	16.2	33,299
東芝テック		2.1	2.4	7,428
芝浦メカトロニクス		0.9	1.2	11,124
マブチモーター		7.9	7	15,099
ニデック		35.5	71.6	196,255

銘柄	期首(前期末)	当期期末	
		株数	評価額
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	千株	千株	千円
	1	1	301
トレックス・セミコンダクター	0.8	0.8	959
東光高岳	1	0.9	1,885
ダブル・スコープ	4.6	5	1,275
ダイヘン	1.6	1.5	11,385
ヤーマン	3.1	3.1	2,362
J V Cケンウッド	12.7	12.8	19,308
ミマキエンジニアリング	1.5	1.3	1,844
I - P E X	1.1	0.2	589
大崎電気工業	3.5	3.5	2,828
オムロン	12.3	14.8	69,249
日東工業	2.2	2.2	6,875
I D E C	2.4	2.4	6,136
正興電機製作所	0.3	—	—
不二電機工業	0.2	—	—
ジー・エス・ユアサ コーポレーション	6.3	7.3	17,958
サクサ	0.2	—	—
メルコホールディングス	0.5	0.4	882
テクノメディカ	0.4	0.3	526
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	0.7	365
日本電気	21.1	22.9	351,171
富士通	14.8	149.2	450,882
沖電気工業	7.3	7.9	7,260
岩崎通信機	0.4	—	—
電気興業	0.7	0.7	1,177
サンケン電気	1.5	1.7	10,200
ナカヨ	0.1	—	—
アイホン	0.9	1	2,669
ルネサスエレクトロニクス	104.9	123.5	300,043
セイコーエプソン	20.6	20.8	51,823
ワコム	12.2	11.4	7,410
アルパック	3.5	3.5	21,780
アクセル	0.7	0.8	952
E I Z O	1.2	2.1	4,428
ジャパンディスプレイ	69.3	69.9	1,328
日本信号	3.7	3.7	3,363
京三製作所	3.4	3.8	1,957
能美防災	2.2	2.2	6,776

銘柄	期首(前期末)	当期期末	
		株数	評価額
ホーチキ	千株	千株	千円
	1.2	1	2,610
星和電機	0.3	—	—
エレコム	3.8	3.9	5,889
バナソニック ホールディングス	189.9	191.5	350,445
シャープ	27.1	23.4	23,563
アンリツ	11.3	11.4	16,564
富士通ゼネラル	4.6	4.6	12,668
ソニーグループ	112.6	553.6	1,866,739
T D K	25.5	140	244,090
帝国通信工業	0.7	0.7	1,593
タムラ製作所	6.4	6.4	3,795
アルプスアルパイン	14.3	13.2	20,796
池上通信機	0.2	—	—
日本電波工業	1.9	1.5	1,332
鈴木	0.9	0.9	1,667
マイコー	1.6	1.6	13,056
日本トリム	0.4	0.4	1,508
ローランド ディー. ジー.	0.9	—	—
フォスター電機	1.2	1.6	2,424
SMK	0.4	0.4	1,145
ヨコオ	1.4	1.4	2,118
ホシデン	3.6	4	8,880
ヒロセ電機	2.4	2.4	44,292
日本航空電子工業	3.9	4.2	11,705
T O A	1.8	1.7	1,628
マクセル	3.6	3.1	5,800
古野電気	2.1	1.9	4,683
スミダコーポレーション	2.2	2.2	2,215
アイコム	0.6	0.6	1,647
リオン	0.7	0.7	1,794
横河電機	17.6	17.8	54,236
新電元工業	0.6	0.6	1,592
アズビル	11	43.8	51,990
東亜ディーケー	0.3	—	—
日本光電工業	6.8	14.3	32,339
チノー	0.7	0.7	1,575
共和電業	0.7	—	—
日本電子材料	1	1	2,160

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
堀場製作所	千株	千株	千円
	3	3	30,120
アドバンテスト	45.6	50.6	452,364
小野測器	0.3	—	—
エスペック	1.3	1.4	3,547
キーエンス	15.9	16.1	1,023,316
日置電機	0.8	0.8	5,768
シスメックス	13.7	41.5	118,856
日本マイクロニクス	2.8	2.6	10,153
メガチップス	1.3	1.2	6,036
OBARA GROUP	0.9	1	3,565
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.3	—	—
コーセル	1.7	2	2,036
イリゾ電子工業	1.5	1.6	4,432
オブテックスグループ	2.9	3	5,001
千代田インテグレ	0.6	0.6	1,709
レーザーテック	7.3	6.2	94,116
スタンレー電気	10.2	10	25,635
ウシオ電機	8.1	7.1	14,672
岡谷電機産業	0.6	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	0.7	—	—
エノモト	0.2	—	—
日本セラミック	1.3	1.5	4,059
遠藤照明	0.3	—	—
古河電池	1.2	1.2	1,657
双信電機	0.3	—	—
山一電機	1.4	1.3	2,861
図研	1.4	1.5	7,155
日本電子	4	3.7	21,130
カシオ計算機	11.5	12.9	16,408
フアナック	77.6	77.7	351,514
日本シイエムケイ	3.4	4.7	2,406
エンプラス	0.5	0.5	2,070
大真空	2.4	2	1,210
ローム	29.4	29.1	45,396
浜松ホトニクス	12.8	25.7	45,424
三井ハイテック	1.4	7.1	6,020
新光電気工業	5.6	5.7	33,481

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
京セラ	千株	千株	千円
	98.9	99.7	165,950
太陽誘電	7.7	7	19,005
村田製作所	144.8	141.4	379,376
双葉電子工業	3	3.1	1,652
北陸電気工業	0.3	—	—
ニチコン	4.2	4.2	5,317
日本ケミコン	1.7	2	1,790
KOA	2.4	2.7	2,548
市光工業	2.9	2.9	1,157
小糸製作所	16.5	16.6	32,951
ミツバ	3	3	2,466
S C R E E N ホールディングス	5.4	6.7	67,335
キヤノン電子	1.8	1.5	3,840
キヤノン	79.4	80.1	401,541
リコー	39.9	42.3	72,375
象印マホービン	4.3	4.8	7,852
MUTOH ホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	33.7	33.9	869,535
イノテック	1.1	1.2	1,688
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	6.7	6.8	13,345
芦森工業	0.2	—	—
ユニプレス	2.9	2.9	3,114
豊田自動織機	13.6	13.7	172,277
モリタホールディングス	2.8	2.5	5,387
三櫻工業	2.4	2.2	1,480
デンソー	131.3	157.3	305,712
東海理化電機製作所	4.5	4.5	10,062
川崎重工業	13	12.1	88,898
名村造船所	4	4.6	9,604
日本車輌製造	0.5	0.6	1,297
三菱ロジスネクスト	2.6	2.6	5,007
近畿車輛	0.1	—	—
日産自動車	214.8	200.6	83,549
いすゞ自動車	46.3	49.6	97,811
トヨタ自動車	874	853.2	2,388,960
日野自動車	23.9	24.2	11,337
三菱自動車工業	62.1	61.3	24,090

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
エフティック	千株	千株	千円
	0.5	—	—
レシップホールディングス	0.3	—	—
GMB	0.2	—	—
ファルテック	0.2	—	—
武藏精密工業	3.9	4	13,500
日産車体	1.6	2.4	2,414
新明和工業	4.6	4.6	6,108
極東開発工業	2.6	2.2	5,420
トピー工業	1.3	1.3	2,770
ティラド	0.4	0.4	1,454
タチエス	2.9	3	5,463
NOK	6.2	6.3	15,022
フタバ産業	4.3	4.8	3,796
カヤバ	1.5	2.7	7,716
大同メタル工業	3.1	3.2	1,593
プレス工業	6.4	6.3	3,685
ミクニ	0.9	—	—
太平洋工業	3.7	3.7	5,279
アイシン	12.3	34	58,939
マツダ	52.6	49.3	50,557
今仙電機製作所	0.5	—	—
本田技研工業	388.2	380.3	533,941
スズキ	29.2	129.7	253,174
SUBARU	49.3	48.4	137,794
安永	0.3	—	—
ヤマハ発動機	68.8	67.8	79,393
TBK	0.8	—	—
エクセディ	2.6	2.6	12,220
豊田合成	4.6	4.6	12,516
愛三工業	2.6	3.1	5,958
盟和産業	0.1	—	—
日本プラス	0.6	—	—
ヨロズ	1.5	1.7	1,739
エフ・シー・シー	2.8	2.8	8,876
シマノ	6.4	6.9	147,798
ティ・エス・テック	5.7	6.5	11,342
ジャムコ	0.8	1	1,794

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
精密機器 (2.3%)	千株	千株	千円
リガク・ホールディングス	—	8.1	7,905
デルモ	44.5	107.4	299,914
クリエートメディック	0.2	—	—
日機装	3.7	4.2	4,103
日本エム・ディ・エム	1.3	1.3	794
島津製作所	21.1	23.1	95,172
J M S	1.5	1.5	706
長野計器	1.2	1.1	2,329
ブイ・テクノロジー	0.8	0.8	1,920
東京計器	1.2	1.1	3,861
愛知時計電機	0.7	0.8	1,480
インターパークション	1	1	1,090
オーバル	0.6	—	—
東京精密	3.2	3.3	29,360
マニー	6.4	6.4	8,723
ニコン	23	25.3	39,366
トプコン	7.7	9.1	25,662
オリンパス	98	91.9	203,972
理研計器	1.1	2.3	7,325
タムロン	1	2.2	9,218
HOYA	31.3	31.4	603,979
シード	0.4	—	—
ノーリツ鋼機	1.5	1.5	7,095
A & Dホロンホールディングス	2.3	2	4,216
朝日インテック	19.4	19.6	49,852
シチズン時計	14.7	14.7	13,524
リズム	0.2	—	—
大研医器	0.6	—	—
メニコン	5.5	6	8,196
シンシア	0.1	—	—
松風	0.7	1.6	3,321
セイコーブループ	2.2	2.5	13,200
ニプロ	13.3	13.4	18,076
その他製品 (3.1%)	—	—	—
三井松島ホールディングス	—	1.1	4,587
KYORITSU	1.1	—	—
中本パックス	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
スノーピーク	千株 2.3	千株 —	千円 —
パラマウントベッドホールディングス	3.3	3.5	9,436
トランザクション	1.1	1.1	2,230
粧美堂	0.2	—	—
ニホンフラッシュ	1.5	1.4	1,120
前田工織	1.4	3.2	5,961
永大産業	0.9	—	—
アートネイチャー	1.5	1.7	1,292
フルヤ金属	0.4	1.4	4,291
パンダイナムコホールディングス	43.6	43.6	209,105
アイフィスジャパン	0.2	—	—
S HOE I	3.6	4.5	8,991
フランスベッドホールディングス	2.1	2.3	2,955
バイロットコーポレーション	2.2	2.4	10,564
萩原工業	1.1	1.1	1,624
フジシールインターナショナル	3.2	3.6	9,612
タカラトミー	7.2	6.7	33,687
広済堂ホールディングス	4.1	6.1	3,135
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.3	—	—
プロネクサス	1.7	1.7	2,182
ホクシン	0.6	—	—
ウッドワン	0.3	—	—
TOPPANホールディングス	19.6	21.1	84,737
大日本印刷	17.4	33.3	71,178
共同印刷	0.5	0.5	2,160
N I S S H A	2.7	2.7	4,374
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	0.9	0.9	2,700
アシックス	13.6	59.2	196,662
ツツミ	0.4	0.4	919
ローランド	1.2	1.2	4,488
小松オオル工業	0.7	1.1	1,664
ヤマハ	10	28.7	31,283
河合楽器製作所	0.5	0.5	1,565
クリナップ	1.6	1.6	1,059
ビジョン	10.1	10.2	14,892
キングジム	1.4	1.4	1,192

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
リンテック	千株 3.2	千株 3	千円 8,709
イトーキ	3.3	3.2	5,193
任天堂	100.5	101.3	1,112,274
三菱鉛筆	2.3	2.2	4,928
タカラスタンダード	3.4	3.7	6,637
コクヨ	6.5	7.7	20,008
ナカバヤシ	1.7	1.7	899
グローブライド	1.4	1.6	3,092
オカムラ	4.8	4.9	9,520
美津濃	1.6	1.6	13,568
電気・ガス業 (1.2%)			
グリムス	—	0.7	1,520
東京電力ホールディングス	143.5	135	52,879
中部電力	58.7	59.2	92,204
関西電力	61.5	78.3	134,401
中国電力	27.6	27.9	23,617
北陸電力	16.3	16.4	12,990
東北電力	41.9	42.3	46,318
四国電力	14.8	15	17,175
九州電力	36.7	37	47,970
北海道電力	15.4	16.8	12,253
沖縄電力	4.1	4.1	3,718
電源開発	13.1	12.1	29,941
エフオン	1.2	1.2	469
イーレックス	2.8	3.1	2,576
レノバ	4.3	4.4	2,820
東京瓦斯	33.7	30.3	130,441
大阪瓦斯	32.3	31.5	97,240
東邦瓦斯	6.9	6.3	24,110
北海道瓦斯	1	4.8	2,448
広島ガス	3.4	3.4	1,193
西部ガスホールディングス	1.7	1.7	2,823
静岡ガス	3.2	3.7	3,822
メタウォーター	1.9	2.2	4,270
陸運業 (2.3%)			
S B Sホールディングス	1.4	1.4	3,413
東武鉄道	17.5	16.9	43,449
相鉄ホールディングス	5.7	5.3	12,865

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
東急	千株	千株	千円
	44.6	45	78,030
京浜急行電鉄	19.7	19.8	26,957
小田急電鉄	26.3	26.6	38,716
京王電鉄	7.6	8.5	32,988
京成電鉄	10.3	27.9	40,552
富士急行	2	2	4,930
東日本旅客鉄道	29.3	88.5	242,534
西日本旅客鉄道	18.9	39.6	111,177
東海旅客鉄道	61.3	61.8	172,638
東京地下鉄	—	26.8	46,953
西武ホールディングス	19.3	17.5	56,420
鴻池運輸	2.7	2.7	8,221
西日本鉄道	4.3	4.6	9,998
ハマキヨウレックス	1.4	5.5	7,089
サカイ引越センター	1.8	2	4,582
近鉄グループホールディングス	15.9	17.2	55,728
阪急阪神ホールディングス	21.2	21.2	77,634
南海電気鉄道	7.1	7.1	18,261
京阪ホールディングス	8.8	8.8	28,960
神戸電鉄	0.4	0.5	1,236
名古屋鉄道	16.4	17.7	30,134
山陽電気鉄道	1.2	1.2	2,404
アルプラス物流	1.3	—	—
ヤマトホールディングス	20.3	19.5	37,381
山九	4.1	3.9	22,479
丸運	0.4	—	—
丸全昭和運輸	1	1	6,000
センコーグループホールディングス	8.4	10.6	16,281
トナミホールディングス	0.4	0.3	1,911
ニッコンホールディングス	5.1	9.1	20,520
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	1.8	1.7	6,205
セイノーホールディングス	8.9	7.9	18,600
エスライングループ本社	0.2	—	—
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,905
AZ-COM丸和ホールディングス	4.1	4.9	6,276
C&Fロジホールディングス	1.5	—	—
九州旅客鉄道	11.2	12.3	45,091

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
S G ホールディングス	千株	千株	千円
	26.7	26.9	39,516
NIPPON EXPRESSホールディングス	5.4	17.2	42,974
海運業 (0.7%)			
日本郵船	45.6	33.2	175,030
商船三井	34.5	30.4	167,595
川崎汽船	12.8	36.5	78,657
N S ユナイテッド海運	0.9	1	4,060
飯野海運	5.8	5.9	6,377
乾汽船	1.9	2	3,424
空運業 (0.4%)			
日本航空	39	36.8	94,888
A N A ホールディングス	43.2	43.6	125,895
パスコ	0.2	—	—
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	0.5	—	—
日新	1.2	1.1	4,856
三菱倉庫	3.9	16.3	16,568
三井倉庫ホールディングス	1.5	1.6	12,032
住友倉庫	4.3	4.7	13,000
濱澤倉庫	0.7	0.7	2,226
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランシスティ	3.2	3.2	3,225
ケイヒン	0.1	—	—
中央倉庫	0.9	1	1,482
川西倉庫	0.2	—	—
安田倉庫	1.1	1.1	2,140
ファイズホールディングス	0.1	—	—
東洋埠頭	0.2	—	—
上組	7.3	7.4	24,612
サンリツ	0.2	—	—
キムラユニティー	0.4	—	—
キユーソー流通システム	0.7	1.1	2,360
東海運	0.4	—	—
エーアイティ	1	1	1,685
内外トランスライン	0.7	0.7	1,715
日本コンセプト	0.6	0.6	1,096
情報・通信業 (7.9%)			
N E C ネットエスアイ	6.2	6.3	20,821

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
クロスキャット		千株	千株	千円
	1	0.9	992	
システナ	24.1	23	7,958	
デジタルアーツ	1	1	6,000	
日鉄ソリューションズ	2.7	5.5	23,705	
キューブシステム	0.9	0.9	914	
コア	0.7	0.7	1,306	
手間いらず	0.3	0.3	931	
ラクーンホールディングス	1.2	1.2	1,081	
ソリトンシステムズ	0.8	0.8	916	
ソフトクリエイトホールディングス	1.3	1.2	2,510	
T I S	17.4	17	64,549	
テクミラホールディングス	0.3	—	—	
グリーホールディングス	5.4	5.4	2,975	
GMOペパボ	0.2	0.2	280	
コーエーテクモホールディングス	10	12.1	24,556	
三菱総合研究所	0.8	0.8	3,904	
ボルデージ	0.2	—	—	
電算	0.1	—	—	
A G S	0.3	—	—	
ファインデックス	1.3	1.3	1,211	
ブレインパッド	1.3	1.2	1,578	
K L a b	3	4.1	639	
ポールトゥワインホールディングス	2.7	2.3	1,012	
ネクソン	35.7	35.4	74,109	
アイスタイル	5.2	4.9	2,562	
エムアップホールディングス	2	2	3,310	
エイチーム	1	1.1	1,054	
セルシス	—	2.3	2,911	
エニグモ	2	1.8	615	
テクノスジャパン	0.6	—	—	
e n i s h	0.7	—	—	
コロプラ	6.2	5.4	2,619	
ブロードリープ	7.6	6.5	4,160	
クロス・マーケティンググループ	0.4	—	—	
デジタルハーツホールディングス	1	1.2	1,402	
メディアドウ	0.7	0.7	1,141	
じげん	4.7	4	1,896	
ブイキューブ	1.9	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
エンカレッジ・テクノロジ		千株	千株	千円
	0.2	—	—	
サイバーリンクス	0.3	—	—	
フィックスターズ	1.8	1.6	3,344	
C A R T A H O L D I N G S	0.8	0.9	1,325	
オプティム	1.7	1.7	1,343	
セレス	0.7	0.7	2,229	
S H I F T	1.1	16	23,576	
ティーガニア	1.7	—	—	
セック	0.2	0.3	1,671	
テクマトリックス	2.9	3.5	8,337	
プロシップ	0.8	0.7	1,058	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.2	4	13,376	
GMOペイメントゲートウェイ	3.2	3.7	32,756	
ザッパラス	0.2	—	—	
システムリサーチ	0.6	1.1	1,785	
インターネットイニシアティブ	7.6	8.8	23,953	
さくらインターネット	1.8	2.5	11,962	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.5	1,230	
S R A ホールディングス	0.8	0.9	3,928	
システムインテグレータ	0.2	—	—	
朝日ネット	1.7	1.7	1,139	
e B A S E	2.3	2.3	1,384	
アバントグループ	2	2.3	4,441	
アドソル日進	0.7	0.7	1,455	
ODKソリューションズ	0.2	—	—	
フリービット	0.7	0.9	1,427	
コムチュア	2.3	2.1	4,113	
アステリア	1.3	1.3	800	
アイル	0.8	0.9	2,229	
マークライズ	0.9	1	2,360	
メディカル・データ・ビジョン	1.9	1.9	912	
g u m i	2.6	3	1,602	
ショーケース	0.2	—	—	
モバイルファクトリー	0.2	—	—	
テラスカイ	0.7	0.6	1,525	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.8	0.9	1,936	
P C I ホールディングス	0.3	—	—	
アイビーシー	0.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ネオジャパン	千株	千株	千円	
	0.6	0.4	687	
P R T I M E S	0.3	0.3	703	
ラクス	7.5	7.6	15,542	
ランドコンピュータ	0.4	—	—	
ダブルスタンダード	0.5	0.6	1,073	
オープンドア	0.9	1.1	666	
マイネット	0.2	—	—	
アカツキ	0.8	0.8	2,488	
U b i c o mホールディングス	0.5	0.5	728	
カナミックネットワーク	1.7	2	906	
ノムラシステムコーポレーション	0.8	—	—	
チェンジホールディングス	3.5	4	6,048	
シンクロ・フード	0.5	—	—	
オークリット	0.6	0.8	2,041	
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—	
セグエグループ	0.2	—	—	
エイトレッド	0.1	—	—	
マクロミル	3.1	3.2	4,054	
ビーグリー	0.2	—	—	
オロ	0.6	0.7	1,806	
ユーザーローカル	0.7	0.8	1,527	
テモナ	0.2	—	—	
ニーズウェル	0.4	—	—	
PKSHA Technology	—	1.3	5,213	
マネーフォワード	3.5	3.9	18,263	
サインポスト	0.3	—	—	
Sun Asterisk	1.2	1.2	873	
プラスアルファ・コンサルティング	1	2	3,640	
電算システムホールディングス	0.7	0.7	1,750	
Appier Group	5.4	4.9	8,643	
ビジョナル	1.2	1.9	14,105	
ソルクシーズ	0.6	—	—	
フェイス	0.2	—	—	
プロトコボレーション	1.8	—	—	
ハイマックス	0.5	0.5	682	
野村総合研究所	35.4	34.9	184,481	
C Eホールディングス	0.4	—	—	
日本システム技術	0.6	1.5	2,703	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
インテージホールディングス	千株	千株	千円	
	1.8	0.9	1,588	
東邦システムサイエンス	0.6	0.8	988	
ソースネクスト	7.3	8.2	2,025	
インフォコム	2.1	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	2.4	3.2	9,094	
HERO Z	0.6	0.7	697	
ラクスル	3.9	3.9	4,929	
メルカリ	7.8	8.9	20,452	
I P S	0.5	0.5	1,244	
F I G	0.8	—	—	
システムサポートホールディングス	0.6	0.6	1,272	
イーソル	1.2	1.1	742	
東海ソフト	0.1	—	—	
ウイングアーク 1 s t	1.7	1.7	6,009	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.4	0.6	565	
サーバーワークス	0.3	0.3	762	
東名	0.1	—	—	
ヴィッツ	0.1	—	—	
トピラシステムズ	0.2	—	—	
S a n s a n	5.2	4.5	11,164	
L i n k-U グループ	0.2	—	—	
ギフティ	1.4	1.4	2,034	
メドレー	2.2	1.8	6,813	
ベース	0.6	0.8	2,344	
J M D C	2.7	2	6,606	
フォーカスシステムズ	1.1	1.1	1,211	
クレスコ	1.3	2.6	2,971	
フジ・メディア・ホールディングス	15.3	15.5	42,129	
オービック	5.3	29.9	137,540	
ジャストシステム	2.3	2.3	7,751	
T D C ソフト	1.5	2.7	3,623	
L I N Eヤフー	227.3	257.5	128,544	
トレンドマイクロ	7.5	8.5	79,543	
I Dホールディングス	1.1	1.1	1,965	
日本オラクル	3.1	3.1	44,035	
アルファシステムズ	0.4	0.5	1,695	
フューチャー	3.4	4	7,516	
C A C Holdings	0.9	1	1,792	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
S Bテクノロジー	千株	千株	千円
トーセ	0.7	—	—
オービックビジネスコンサルタント	0.2	—	—
アイティフォー	2.2	2.7	20,028
東計電算	2.1	1.9	2,692
エックスネット	0.5	0.4	1,784
大塚商会	0.1	—	—
サイボウズ	7.9	18.2	66,157
電通総研	2.2	2.2	6,160
A C C E S S	1.9	1.6	10,288
デジタルガレージ	1.7	1.7	1,871
E Mシステムズ	2.6	2.6	11,544
ウェザーニューズ	2.7	2.6	2,022
C I J	0.5	1.3	4,641
ビジネスエンジニアリング	0.3	4.4	2,094
日本エンタープライズ	0.3	0.4	1,526
WOWOW	0.8	—	—
スカラ	1.2	1.2	1,210
インテリジェント ウェイブ	1.5	1.5	594
ANY COLOR	0.4	—	—
I M A G I C A G R O U P	1.7	2.2	7,535
ネットワンシステムズ	1.6	1.6	840
システムソフト	6.4	1.9	8,515
アルゴグラフィックス	5.6	5.6	369
マーベラス	1.5	1.5	7,725
エイベックス	2.6	3	1,569
B I P R O G Y	2.7	3	4,302
都築電気	5.2	5.5	24,062
T B Sホールディングス	0.9	1	2,489
日本テレビホールディングス	8	8	34,144
朝日放送グループホールディングス	14.1	14.2	40,399
テレビ朝日ホールディングス	1.5	1.5	997
スカパーJ SATホールディングス	3.9	3.9	10,011
テレビ東京ホールディングス	12.4	12.5	13,987
日本B S放送	1.1	1	3,410
ビジョン	0.3	—	—
スマートパリュー	2.4	2.4	2,868
U-NEXT HOLDINGS	0.2	—	—
	1.8	5.4	9,892

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
日本通信	千株	千株	千円
クロップス	15.7	13	1,989
日本電信電話	0.1	—	—
K D D I	4,748.4	4,788.1	695,232
ソフトバンク	123.3	118.4	584,896
光通信	256.9	2,576.7	537,499
エムディーアイ	1.6	1.9	70,680
GMOインターネットグループ	1.1	1.1	1,159
ファイバーゲート	5.9	5.3	14,948
アイドマーケティングコミュニケーション	0.9	0.6	586
K A D O K A W A	0.2	—	—
学研ホールディングス	8.4	8.5	30,022
ゼンリン	2.7	2.7	3,072
昭文社ホールディングス	2.7	—	2,602
インプレスホールディングス	0.3	—	—
アイネット	0.7	—	—
松竹	1	1	1,992
東宝	0.8	0.9	11,016
東映	8.9	10.1	71,780
N T Tデータグループ	0.5	2.6	14,872
ビー・シー・エー	41.7	42.1	129,878
ビジネスプレイン太田昭和	0.9	1	1,961
D T S	0.6	0.7	1,638
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3.4	2.8	11,914
シーアーシー	7.3	8.1	55,760
カブコン	2	2	3,908
アイ・エス・ビー	14.3	32	122,752
ジャステック	0.8	0.8	1,084
S C S K	1	—	—
N S W	11.2	13.1	47,592
アイネス	0.7	0.7	2,114
T K C	1.3	1.3	2,297
富士ソフト	2.5	2.9	10,933
N S D	3.2	4.4	43,467
コナミグループ	5.7	6.2	22,103
福井コンピュータホールディングス	6	6	110,010
J B C Cホールディングス	1	1.1	3,377
ミクロク情報サービス	1.1	1.1	5,324
U-NEXT HOLDINGS	1.5	1.4	2,580

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
ソフトバンクグループ	千株	千株	千円	
	78.8	79.4	782,566	
卸売業 (6.3%)				
リヨーサン菱洋ホールディングス	—	2.6	6,635	
高千穂交易	0.5	0.7	2,842	
オルバヘルスケアホールディングス	0.1	—	—	
伊藤忠食品	0.4	0.4	2,972	
エレマテック	1.5	—	—	
あらた	2.6	2.6	8,450	
トーメンデバイス	0.3	0.3	1,863	
東京エレクトロン デバイス	1.7	1.7	5,406	
円谷フィールズホールディングス	2.9	2.7	4,870	
双日	18.7	18.9	62,086	
アルフレッサ ホールディングス	16.9	15.8	32,824	
横浜冷凍	4.6	4.3	3,723	
神栄	0.1	—	—	
ラサ商事	0.7	1	1,463	
アルコニックス	2.2	2.4	3,597	
神戸物産	13	13.1	45,443	
ハイパー	0.2	—	—	
あい ホールディングス	2.7	3.1	6,097	
ディープイエックス	0.2	—	—	
ダイワボウホールディングス	7.5	7.5	21,333	
マクニカホールディングス	4	13.1	24,647	
ラクト・ジャパン	0.7	0.7	2,055	
グリムス	0.7	—	—	
バイタルケエスケー・ホールディングス	2.6	2.3	2,658	
八洲電機	1.4	1.4	2,499	
メディアスホールディングス	1	1.1	953	
レスター	1.4	1.5	3,735	
ジオリーブグループ	0.2	—	—	
大光	0.4	—	—	
O C H I ホールディングス	0.2	—	—	
TOKAIホールディングス	9.1	9.2	8,510	
M E R F	0.2	—	—	
C o m i n i x	0.2	—	—	
三洋貿易	1.9	1.7	2,636	
ピューティガレージ	0.5	0.5	707	
ワイン・パートナーズ	1.1	1.3	1,723	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
ミタチ産業	千株	千株	千円	
	0.2	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	6.1	6.7	14,096	
明治電機工業	0.6	0.7	1,024	
デリカフーズホールディングス	0.3	—	—	
スターティアホールディングス	0.2	—	—	
コメダホールディングス	4.1	4.5	12,258	
ビーバンドットコム	0.1	—	—	
アセンテック	0.6	0.7	689	
富士興産	0.2	—	—	
協栄産業	0.1	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.4	3,263	
ヤマエグループホールディングス	0.9	1.9	4,265	
小野建	1.7	1.9	2,859	
南陽	0.1	—	—	
佐鳥電機	1	1.1	1,843	
エコートレーディング	0.2	—	—	
伯東	1	1	4,570	
コンドーテック	1.3	1.3	1,732	
中山福	0.4	—	—	
ナガイレーベン	2.1	2.2	4,017	
三菱食品	1.6	1.6	7,784	
松田産業	1.3	1.3	4,160	
第一興商	6.5	6.6	11,662	
メディパルホールディングス	17.1	18.4	40,838	
S P K	0.8	0.7	1,456	
萩原電気ホールディングス	0.7	0.7	2,478	
アズワン	2.6	5.2	12,955	
スズデン	0.6	0.7	1,334	
シモジマ	1.1	1.1	1,430	
ドウシシャ	1.5	1.6	3,299	
小津産業	0.2	—	—	
高速	1	1	2,100	
たけびし	0.7	0.7	1,330	
リックス	0.4	0.4	1,158	
丸文	1.5	1.5	1,572	
ハピネット	1.4	1.3	6,682	
橋本総業ホールディングス	0.7	0.7	844	
日本ライフライン	4.9	4.6	7,364	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
タカショウ	千株	千株	千円
	1.5	1.4	564
I DOM	4.4	5.8	6,507
進和	1	1.1	3,139
エスケイジャパン	0.2	—	—
ダイトロン	0.7	0.7	2,243
シーカス	2.4	2.4	2,791
田中商事	0.2	—	—
オーハシテクニカ	0.9	0.8	1,587
白銅	0.5	0.5	1,194
ダイコー通産	0.1	—	—
伊藤忠商事	113.2	114.2	745,840
丸紅	140.4	139.6	322,825
高島	0.5	—	—
長瀬産業	7.7	7.6	21,371
蝶理	1.1	0.9	2,916
豊田通商	14.8	51	126,327
三共生興	2.3	2.2	1,317
兼松	7	7.1	17,792
ツカモトコーポレーション	0.1	—	—
三井物産	126.9	249.5	699,223
日本紙パルプ商事	0.8	8.1	4,851
カメイ	1.8	1.8	3,227
OUGホールディングス	0.1	—	—
スターゼン	1.2	1.2	3,514
山善	5.1	5.7	7,404
椿本興業	0.4	1	2,195
住友商事	101.9	101.8	332,682
内田洋行	0.7	0.7	4,767
三菱商事	333.7	313.8	770,379
第一実業	1.6	1.6	3,844
キヤノンマーケティングジャパン	3.9	3.3	16,863
西華産業	0.7	0.8	3,788
佐藤商事	1.2	1.2	1,790
菱洋エレクトロ	1.6	—	—
東京産業	1.6	1.7	1,258
ユアサ商事	1.3	1.5	6,600
神鋼商事	0.4	0.4	2,404
トルク	0.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
阪和興業	千株	千株	千円
	3	2.8	14,084
正栄食品工業		1.1	4,350
カナデン		1.3	1,968
R Y O D E N		1.4	3,389
岩谷産業		3.8	27,107
ナイス		0.3	—
ニチモウ		0.3	—
極東貿易		1	1,555
アステナホールディングス		3.2	1,420
三愛オブリ		4.1	7,113
稲畑産業		3.3	14,536
G S I クレオス		0.9	1,931
明和産業		2	1,752
クワザワホールディングス		0.3	—
ワキタ		2.8	4,435
東邦ホールディングス		4.6	19,352
サンゲツ		3.9	12,835
ミツウロコグループホールディングス		2.1	4,004
シナネンホールディングス		0.5	3,155
伊藤忠エネクス		4.2	6,829
サンリオ		4.8	82,786
サンワテクノス		0.9	1,777
リヨーサン		1.2	—
新光商事		2.3	2,279
トーホー		0.7	1,896
三信電気		0.7	1,463
東陽テクニカ		1.7	2,262
モスクードサービス		2.5	8,737
加賀電子		1.5	9,894
ソーダニッカ		1.4	1,917
立花エレック		1.1	2,618
フォーパル		0.7	953
P A L T A C		2.3	10,696
三谷産業		3	1,005
太平洋興發		0.3	—
西本W i s m e t t a c ホールディングス		0.4	963
ヤマシタヘルスケアホールディングス		0.1	—
ヨーア商事ホールディングス		1.2	1,038

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
K P P グループホールディングス	千株 4.4	千株 3.5	千円 2,243	
ヤマタネ	0.8	0.7	2,810	
泉州電業	0.8	1.1	5,885	
トラスコ中山	3.5	3.6	7,200	
オートバックスセブン	5.9	5.9	8,714	
モリト	1.2	1.3	1,990	
加藤産業	2.1	2.1	9,460	
北恵	0.2	—	—	
イエローハット	2.7	3	8,400	
J K ホールディングス	1.3	1.3	1,320	
日伝	1.1	1	2,831	
北沢産業	0.5	—	—	
杉本商事	0.8	1.5	1,932	
因幡電機産業	4.4	4.8	18,000	
東テク	0.6	1.7	4,386	
ミスミグループ本社	25.4	25.6	59,968	
アルデック	0.4	—	—	
タキヒヨー	0.2	—	—	
藏王産業	0.2	—	—	
スズケン	6.4	5.6	26,773	
ジェコス	1	1	1,012	
グローセル	1.8	—	—	
小売業 (4.6%)				
インターメスティック	—	0.9	1,937	
ローソン	3.6	—	—	
サンエー	1.3	2.9	8,743	
カワチ薬品	1.3	1.3	3,474	
エービーシー・マート	7.4	7.4	22,651	
ハードオフコーポレーション	0.6	0.7	1,309	
アスクル	4.1	4	6,656	
ゲオホールディングス	1.9	1.9	3,532	
アダストリア	2	2.3	7,291	
ジーフット	0.6	—	—	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.1	—	—	
くら寿司	2	2	5,396	
キャンドゥ	0.6	0.6	1,992	
I K ホールディングス	0.3	—	—	
パルグループホールディングス	3.3	3.9	12,792	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
エディオン	千株 6.7	千株 7.4	千円 13,312	
サーラコーポレーション	3.5	3.6	2,854	
ワッツ	0.4	—	—	
ハローズ	0.8	0.7	2,660	
フジオフードグループ本社	1.9	2.1	2,358	
あみやき亭	0.4	1.3	2,047	
大黒天物産	0.5	0.6	4,434	
ハニーズホールディングス	1.5	1.5	2,526	
ファーマライズホールディングス	0.2	—	—	
アルペン	1.4	1.6	3,494	
ハブ	0.3	—	—	
クオールホールディングス	2.3	2.1	3,378	
ジンズホールディングス	1	1.3	9,399	
ピックカメラ	9	10.2	16,728	
D C M ホールディングス	8.9	8.8	12,188	
M o n o t a R O	23.9	24.1	66,491	
東京一番フーズ	0.2	—	—	
J. フロント リテイリング	19.3	19.5	40,511	
ドトール・日レスホールディングス	3	3	7,032	
マツキヨココカラ&カンパニー	30.6	29.9	65,032	
プロンコビリー	1	1	3,590	
Z O Z O	10.7	12.6	62,155	
トレジャー・ファクトリー	0.9	1.2	1,850	
物語コーポレーション	2.8	3.3	10,840	
三越伊勢丹ホールディングス	28.4	25.4	62,331	
H a m e e	0.7	0.8	1,048	
マーケットエンターブラザーズ	0.1	—	—	
ウエルシアホールディングス	8.7	8.8	19,272	
クリエイト S D ホールディングス	2.4	2.4	6,744	
丸善 C H I ホールディングス	0.9	—	—	
ミサワ	0.2	—	—	
ティーライフ	0.1	—	—	
シュッピン	1.5	1.7	1,727	
オイシックス・ラ・大地	2.3	2.7	3,815	
ネクステージ	3.8	3.9	5,974	
ジョイフル本田	4.9	4.7	9,014	
エターナルホスピタリティグループ	0.6	0.6	1,597	
ホットランド	1.3	1.3	2,654	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
すかいらーくホールディングス	千株	千株	千円	
S F P ホールディングス	23	23.2	57,605	
綿半ホールディングス	0.9	1	2,184	
ヨシクスホールディングス	1.3	1.3	2,145	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	0.4	0.6	1,727	
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.7	7.3	5,788	
B E E N O S	0.8	1	359	
あさひ	0.7	1	3,975	
日本調剤	1.6	1.4	2,051	
コスマス薬品	1.2	1.1	1,515	
トーエル	1.4	3.3	23,202	
セブン＆アイ・ホールディングス	0.4	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	58	187.6	449,583	
ツルハホールディングス	11.4	12.8	17,088	
サンマルクホールディングス	3.5	3	27,693	
フェリシモ	1.4	1.4	3,606	
トリドールホールディングス	0.2	—	—	
TOKYO BASE	4.7	4.8	18,432	
ウイルプラスホールディングス	2	1.8	610	
J M ホールディングス	0.2	—	—	
サツドラホールディングス	1.3	1.2	2,828	
アレンザホールディングス	0.3	—	—	
串かつ田中ホールディングス	1.3	1.3	1,450	
パロックジャパンリミテッド	0.5	0.5	658	
クスリのアオキホールディングス	1.3	2	1,576	
FOOD & LIFE COMPANIES	5.1	4.4	14,176	
メディカルシステムネットワーク	9	9	38,070	
一家ホールディングス	1.8	1.7	691	
ジャパンクラフトホールディングス	0.2	—	—	
はるやまホールディングス	0.6	—	—	
ノジマ	0.4	—	—	
カッパ・クリエイト	4.9	5.6	12,672	
ライトオン	2.7	2.7	3,863	
良品計画	0.6	—	—	
パリミキホールディングス	18.4	20.2	80,880	
アドヴァングループ	1	—	—	
アルビス	1.6	1.5	1,434	
ヨナカ	0.6	0.6	1,576	
	0.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ハウス オブ ローゼ	千株	千株	千円	
G-7 ホールディングス	0.1	—	—	
イオン北海道	1.8	1.8	2,395	
コジマ	5	4.2	3,687	
ヒマラヤ	2.8	3.3	3,346	
コーナン商事	0.3	—	—	
エコス	2.1	1.9	6,764	
バン・バシフィック・インターナショナルホールディングス	0.6	0.6	1,200	
西松屋チェーン	34	34.3	146,015	
ゼンショーホールディングス	3.3	3.8	8,561	
幸楽苑	8.6	9.6	84,691	
ハーカスレイ	—	1.5	1,612	
サイゼリヤ	0.3	—	—	
V T ホールディングス	2.5	2.5	11,625	
魚力	6.4	6.6	3,491	
フジ・ヨーポレーション	0.6	0.6	1,447	
ユナイテッドアローズ	0.8	0.8	1,563	
ハイディ日高	2	1.8	3,994	
京都きもの友禅ホールディングス	2.5	2.8	7,789	
コロワイド	0.4	—	—	
壱番屋	7.2	9.6	16,699	
P L A N T	1.3	6.7	6,478	
スギホールディングス	0.2	—	—	
葉王堂ホールディングス	3.4	9.1	23,896	
ダブルエー	0.8	0.8	1,539	
スクロール	—	0.4	510	
ヨンドーシーホールディングス	2.5	2.5	2,617	
木曽路	2.8	2.8	3,494	
S R S ホールディングス	3.1	3.5	836	
千趣会	2.5	2.5	3,190	
上新電機	1.7	1.7	3,823	
日本瓦斯	1.7	1.7	18,018	
ロイヤルホールディングス	8.9	8.1	7,911	
東天紅	3	3	7,190	
いなげや	0.1	—	—	
チヨダ	1.6	—	—	
ライフヨーポレーション	1.8	1.8	6,516	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
リンガーハット	千株	千株	千円	
	2.2	2.2	4,934	
Mr Max HD	2.1	2.2	1,509	
AOKI ホールディングス	3.6	3.6	4,564	
オーカワ	2.4	2.7	2,130	
コメリ	2.6	2.3	6,732	
青山商事	3.6	3.6	7,704	
しまむら	2	4	35,512	
はせがわ	0.4	—	—	
高島屋	11.6	23.6	29,688	
松屋	2.9	2.9	3,047	
エイチ・ツー・オー リテイリング	7.5	8.2	18,650	
近鉄百貨店	0.7	1	2,228	
丸井グループ	11.2	11.3	28,442	
アクシアル リテイリング	1.2	4.7	4,474	
イオン	57.1	62.8	233,050	
イズミ	3	2.6	7,893	
平和堂	2.8	2.8	6,630	
フジ	2.6	3.1	6,503	
ヤオコー	1.9	2	18,090	
ゼビオホールディングス	2.3	2.3	2,921	
ケーズホールディングス	11.3	11.4	16,068	
Olympic グループ	0.4	—	—	
日産東京販売ホールディングス	1.1	—	—	
シルバーライフ	0.3	0.5	360	
Genky Drug Stores	0.7	1.5	4,537	
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	—	—	
ブックオフグループホールディングス	1	1.3	1,716	
ギフトホールディングス	0.7	0.8	2,968	
ainホールディングス	2.3	1.7	7,735	
Genki Global Dining	0.9	1	3,230	
ヤマダホールディングス	51.8	52.2	22,832	
アークランズ	5	5.1	8,415	
ニトリホールディングス	6.1	6.2	112,127	
愛眼	0.6	—	—	
ケーユーホールディングス	0.8	1	1,113	
吉野家ホールディングス	6.2	6.6	19,572	
松屋フーズホールディングス	0.8	0.8	4,624	
サガミホールディングス	2.5	2.7	4,827	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
関西フードマーケット	千株	千株	千円	
	1.2	—	—	
王将フードサービス	1.3	3.4	10,353	
ミニストップ	1.2	1.4	2,396	
アークス	3.1	2.8	7,669	
パローホールディングス	3.2	3.3	7,415	
ベルク	0.8	0.8	5,232	
大庄	0.8	1	1,104	
ファーストリテイリング	7.6	9.5	465,215	
サンドラッグ	5.7	5.7	23,290	
サックスバー ホールディングス	1.4	1.6	1,441	
ヤマザワ	0.2	—	—	
やまや	0.2	—	—	
ペルーナ	4.1	4.1	3,517	
銀行業 (9.0%)				
いよざんホールディングス	18.6	20.7	32,985	
しづおかフィナンシャルグループ	34.8	34.8	48,267	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13.2	13.3	21,107	
楽天銀行	5.5	7.4	36,852	
京都フィナンシャルグループ	19.9	19.9	42,964	
島根銀行	0.2	—	—	
じもとホールディングス	0.6	—	—	
めぶきフィナンシャルグループ	77.8	79.3	50,165	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2	2	10,260	
九州フィナンシャルグループ	30.3	27.8	21,336	
ゆうちょ銀行	172.3	130.3	206,069	
富山第一銀行	5	5	5,055	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	84.1	84.1	71,880	
西日本フィナンシャルホールディングス	8.9	9.7	20,001	
三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.4	3,235	
第四北越フィナンシャルグループ	2.5	5	14,030	
ひろざんホールディングス	22.3	22.2	26,440	
おきなわフィナンシャルグループ	1.3	1.2	3,051	
十六フィナンシャルグループ	2	2.2	10,131	
北國フィナンシャルホールディングス	1.6	1.5	7,845	
プロクリアホールディングス	1.8	1.8	3,087	
あいちフィナンシャルグループ	2.4	2.9	7,876	
あおぞら銀行	11.3	10.9	24,486	
三菱UFJ フィナンシャル・グループ	954.6	1,014	1,933,191	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
りそなホールディングス	千株	千株	千円	
	182.8	195.2	221,942	
三井住友トラストグループ	56.4	56.3	214,784	
三井住友フィナンシャルグループ	111.5	329.8	1,230,154	
千葉銀行	43.7	48.9	63,912	
群馬銀行	30.4	27.5	28,490	
武蔵野銀行	2.2	2.4	7,500	
千葉興業銀行	3	3.7	5,646	
筑波銀行	6.9	7	1,708	
七十七銀行	4.6	5.1	22,751	
秋田銀行	1.1	1.1	2,468	
山形銀行	1.8	1.8	2,453	
岩手銀行	1	1	3,075	
東邦銀行	12.4	13.7	4,260	
東北銀行	0.4	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	13.6	13.7	53,758	
スルガ銀行	13.8	10.6	13,748	
八十二銀行	33.6	37	35,298	
山梨中央銀行	1.8	1.8	3,792	
大垣共立銀行	3	3	6,699	
福井銀行	1.4	1.4	2,583	
清水銀行	0.6	0.6	930	
富山銀行	0.1	—	—	
滋賀銀行	2.6	2.4	11,364	
南都銀行	2.4	2.4	8,472	
百五銀行	14.7	14.9	10,102	
紀陽銀行	5.6	5.7	12,443	
ほくほくフィナンシャルグループ	9.7	8.9	19,219	
山陰合同銀行	9.8	9.9	12,493	
鳥取銀行	0.3	—	—	
百十四銀行	1.6	1.5	5,062	
四国銀行	2.3	2.3	2,707	
阿波銀行	2.2	2.2	5,970	
大分銀行	1	0.9	3,010	
宮崎銀行	1	1	3,235	
佐賀銀行	0.9	0.9	2,015	
琉球銀行	3.3	3.6	4,150	
セブン銀行	49.1	56.6	17,279	
みずほフィナンシャルグループ	211.6	213.3	888,607	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
高知銀行	千株	千株	千円	
	0.3	—	—	
山口フィナンシャルグループ	15.4	15.5	25,916	
名古屋銀行	1	1	7,590	
北洋銀行	23.8	21.6	10,605	
大光銀行	0.2	—	—	
愛媛銀行	2.1	2.3	2,550	
トマト銀行	0.3	—	—	
京葉銀行	6.6	7.1	5,743	
栃木銀行	7.8	7.3	2,175	
北日本銀行	0.5	0.6	1,962	
東和銀行	2.9	2.9	1,899	
福島銀行	0.8	—	—	
大東銀行	0.3	—	—	
トモニホールディングス	14.8	15.1	7,580	
フィデアホールディングス	1.6	1.6	2,390	
池田泉州ホールディングス	21.7	21.9	9,154	
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	5.3	5.6	13,686	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2.6	2.6	4,919	
マーキュリアホールディングス	0.4	—	—	
S B I ホールディングス	23	25.5	109,063	
ジャフコ グループ	4.7	4.7	10,664	
大和証券グループ本社	121.4	113	118,763	
野村ホールディングス	263.6	265.8	266,730	
岡三証券グループ	13.8	12.5	7,812	
丸三証券	5.2	5.3	5,273	
東洋証券	4.2	4.7	2,763	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18.6	18.8	9,494	
光世証券	0.2	—	—	
水戸証券	4.6	4.4	2,481	
いちよし証券	2.9	3.2	2,636	
松井証券	7.7	10.9	8,763	
マネックスグループ	15.3	15.5	13,919	
極東証券	2.2	2	3,232	
岩井コスモホールディングス	1.8	1.8	4,431	
アイザワ証券グループ	2.3	2.3	3,939	
マネーパートナーズグループ	0.7	—	—	
スパークス・グループ	1.8	1.7	2,595	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
保険業 (3.2%)	千株	千株	千円	
かんぽ生命保険	16	18.4	54,602	
F Pパートナー	0.3	0.7	1,586	
SOMPOホールディングス	23.6	77.3	332,467	
アニコム ホールディングス	5.3	5.3	3,132	
MS & ADインシュアラנסグループ ホールディングス	35.1	115.9	373,545	
第一生命ホールディングス	76.6	74.4	319,027	
東京海上ホールディングス	154.9	154.3	771,962	
T & Dホールディングス	42.1	42.4	127,136	
アドバンスクリエイト	0.9	1.3	741	
その他金融業 (1.1%)				
全国保証	4.1	4.1	22,406	
あんしん保証	0.3	—	—	
ジェイリース	0.5	1.2	1,609	
イントラスト	0.3	—	—	
日本モーゲージサービス	0.4	—	—	
Casa	0.3	—	—	
SBIアルヒ	1.5	1.6	1,352	
ブレミアグループ	2.7	2.7	6,153	
ネットプロテクションズホールディングス	5.2	5.3	2,681	
クレディセゾン	9.9	10	35,680	
芙蓉総合リース	1.5	1.5	16,732	
みずほリース	2.6	11.9	12,387	
東京センチュリー	11.7	11.8	18,284	
日本証券金融	5.8	5.8	10,573	
アイフル	23.1	26.2	9,405	
リコリース	1.5	1.5	7,740	
イオンフィナンシャルサービス	9	9.1	11,302	
アコム	28	37.6	14,686	
ジャックス	1.7	1.9	7,267	
オリエントコーポレーション	5.1	5.2	4,212	
オリックス	95.6	94.8	292,552	
三菱HCキャピタル	69.8	79.3	80,529	
九州リースサービス	0.3	—	—	
日本取引所グループ	40.9	94	151,387	
イー・ギャランティ	2.6	2.6	4,516	
アサックス	0.3	—	—	
NECキャピタルソリューション	0.8	0.8	3,092	

銘柄	期首(前期末)	当期期末		
		株数	株数	評価額
不動産業 (1.8%)	千株	千株	千円	
大東建託	5.8	5.4	84,186	
いちご	18.1	13.4	4,850	
日本駐車場開発	16.6	18.8	3,872	
スター・マイカ・ホールディングス	1.8	1.7	1,439	
SREホールディングス	0.7	0.6	2,286	
ADワークスグループ	1.8	—	—	
ヒューリック	36.6	36.9	49,907	
野村不動産ホールディングス	8.7	9.9	40,530	
三重交通グループホールディングス	3.4	3.4	1,727	
サムティ	2.5	—	—	
ディア・ライフ	2.7	2.7	2,813	
コーチアールイー	0.2	—	—	
地主	1.2	1.4	3,073	
プレサンスコーポレーション	2.5	2.1	5,012	
THEグローバル社	0.5	—	—	
ハウスコム	0.1	—	—	
JPMC	0.9	0.9	1,008	
サンセイランディック	0.2	—	—	
エストラスト	0.1	—	—	
フージャースホールディングス	2.4	2.4	2,565	
オーブンハウスグループ	5.7	5.8	29,406	
東急不動産ホールディングス	47.1	47.5	47,433	
飯田グループホールディングス	15	15.1	33,552	
イーグランド	0.1	—	—	
ムゲンエステート	0.5	—	—	
ビーロット	0.5	—	—	
ファーストブラザーズ	0.2	—	—	
And Doホールディングス	1	1	1,211	
シーアールイー	0.9	0.7	1,188	
ケイアイスター不動産	0.8	0.9	4,207	
アグレ都市デザイン	0.1	—	—	
グッドコムアセット	1.5	1.3	1,133	
ジェイ・エス・ピー	0.8	0.7	2,177	
ロードスター・キャピタル	1	0.9	2,521	
イノベーションホールディングス	0.2	—	—	
グローバル・リンク・マネジメント	0.2	—	—	
フェイスネットワーク	0.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
霞ヶ関キャピタル		千株	千株	千円
	0.4	0.6	9,438	
パーク24		10.2	12.3	25,614
バラカ		0.6	0.5	910
ミガロホールディングス		0.1	—	—
三井不動産		72.5	217.1	288,200
三菱地所		102.5	90.1	199,481
平和不動産		2.5	2.6	12,285
東京建物		13.7	13.8	33,451
京阪神ビルディング		2.9	2.6	3,965
住友不動産		22.7	25.7	131,815
テーオーシー		2.8	2.8	1,825
レオパレス21		—	13.9	7,700
スターツコーポレーション		2.2	2.6	10,309
フジ住宅		2	2	1,500
空港施設		2.2	2.2	1,311
明和地所		0.9	1.3	1,349
ゴールドクリスト		1.3	1.1	3,338
エスリード		0.7	0.7	3,188
日神グループホールディングス		2.5	2.6	1,372
日本エスコン		2.9	4.1	4,227
MIRARTHホールディングス		7.2	9.3	4,705
AVANTIA		0.4	—	—
イオンモール		8.1	9.5	18,306
毎日コムネット		0.3	—	—
ファースト住建		0.3	—	—
カチタス		4.2	4.3	9,386
トーセイ		2.6	2.6	6,305
穴吹興産		0.2	—	—
サンフロンティア不動産		2.3	2.6	5,103
FJネクストホールディングス		1.7	1.7	1,961
インテリックス		0.2	—	—
ランドビジネス		0.3	—	—
サンネクスタグループ		0.2	—	—
グランディハウス		1.2	1.5	882
日本空港ビルディング		5.5	5.6	27,725
サービス業(5.2%)		—	—	—
明豊ファシリティワークス		0.4	—	—
LIFUL		5.6	4	824

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
MIXI		千株	千株	千円
	3.5	3.1	11,144	
ジェイエイシーリートメント		5.9	5.9	3,923
日本M&Aセンターホールディングス		26.1	24.2	14,534
メンバーズ		0.6	0.7	832
中広		0.1	—	—
UTグループ		2.1	2.2	4,899
アイティメディア		0.6	0.9	1,521
ケアネット		2.5	3.4	2,074
E・Jホールディングス		1	1	1,622
オープンアップグループ		4.9	5.5	10,285
コシダカホールディングス		4.9	5	5,515
アルトナー		0.3	—	—
パソナグループ		2	2	3,978
CDS		0.2	—	—
リンクアンドモチベーション		4.7	3.9	2,070
エス・エム・エス		5.7	6.3	8,347
サニーサイドアップグループ		0.3	—	—
バーソルホールディングス		166.6	150.4	34,471
リニカル		0.5	—	—
クックパッド		4.5	4.5	670
エスクリ		0.3	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス		0.4	—	—
学情		0.9	0.9	1,914
スタジオアリス		0.8	0.8	1,694
エブコ		0.2	—	—
NJS		0.4	0.4	1,740
綜合警備保障		27.3	27.6	29,504
カカクコム		10.8	11.9	30,345
アイロムグループ		0.7	0.7	1,955
セントケア・ホールディング		1.2	1.1	815
サイネットクス		0.1	—	—
ルネサンス		1.3	1.3	1,361
ディップ		2.5	2.9	6,525
デジタルホールディングス		0.9	0.9	1,237
新日本科学		1.5	1.7	2,941
キャリアデザインセンター		0.2	—	—
ペネフィット・ワン		5.7	—	—
エムスリー		32.3	32.6	54,083

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
ツカダ・グローバルホールディング	千株	千株	千円
0.5	—	—	—
プラス	0.1	—	—
アウトソーシング	10.5	—	—
ウェルネット	0.7	—	—
ワールドホールディングス	0.7	0.7	1,481
ディー・エヌ・エー	5.8	6.6	23,720
博報堂DYホールディングス	20.9	18.7	20,803
ぐるなび	3.1	3.1	1,066
タカミヤ	2.2	2.3	931
ファンコミュニケーションズ	2.3	2.3	917
ライク	0.6	0.9	1,274
A o b a - B B T	0.3	—	—
エスプール	4.7	5.2	1,575
WD Bホールディングス	0.8	0.9	1,664
ティア	0.4	—	—
C D G	0.1	—	—
アドウェイズ	2.3	2	560
バリューコマース	1.4	1.5	1,116
インフォマート	17	15.6	4,976
J Pホールディングス	4.2	4.2	2,389
エコナックホールディングス	0.6	—	—
C Lホールディングス	0.4	0.4	292
プレステージ・インターナショナル	7.7	7.7	5,490
プロトコーポレーション	—	1.7	3,554
アミューズ	1	1	1,540
ドリームインキュベータ	0.6	0.4	1,602
クイック	1.1	1.2	2,359
T A C	0.4	—	—
電通グループ	16.1	17.5	60,795
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.6	0.8	743
びあ	0.6	0.6	1,887
イオンファンタジー	0.6	0.7	2,135
シーティーエス	2.1	2.3	1,945
N E X Y Z . G r o u p	0.2	—	—
H. U. グループホールディングス	4.8	4.8	12,674
アルプス技研	1.6	1.4	3,372
日本空調サービス	1.8	1.8	1,782
オリエンタルランド	86.6	97.3	311,651

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
ダスキン	千株	千株	千円
3.7	—	—	13,568
明光ネットワークジャパン	2	2	1,470
ファルコホールディングス	0.7	0.7	1,666
秀英予備校	0.2	—	—
ラウンドワン	15.4	15.6	20,982
リゾートトラスト	7.1	6.5	20,910
ビー・エム・エル	2	2	5,606
リソー教育	8.4	10.3	2,956
早稲田アカデミー	0.9	0.9	1,880
ユー・エス・エス	18.3	33.9	47,053
東京個別指導学院	2	2	702
サイバーエージェント	36.1	36.5	43,143
楽天グループ	140.2	116.4	114,363
クリーク・アンド・リバー社	0.8	0.8	1,356
S B I グローバルアセットマネジメント	3.2	3.2	2,304
ティー・オー・ダブリュー	3.2	3	939
山田コンサルティンググループ	0.7	0.9	1,632
セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,452
フルキャストホールディングス	1.6	1.3	1,914
エン・ジャパン	2.7	2.7	5,229
リソルホールディングス	0.1	—	—
テクノプロ・ホールディングス	9.6	10	32,060
アトラグループ	0.2	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	0.9	0.9	657
K e e P e r 技研	1	1	4,100
楽待	0.2	—	—
三機サービス	0.1	—	—
G u n o s y	1.3	1.3	803
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—
イー・ガーディアン	0.6	0.8	1,556
リブセンス	0.4	—	—
ジャパンマテリアル	5	5.1	8,690
ベクトル	2	2.2	2,202
ウチヤマホールディングス	0.3	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	1.4	1.4	1,845
キャリアリンク	0.6	0.6	1,473
I B J	1.3	1.3	841
アサンテ	0.8	0.8	1,328

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
バリューHR		千株	千株	千円
	1.4	1.5	2,283	
M&Aキャピタルパートナーズ	1.3	1.3	3,958	
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	0.7	712	
E R I ホールディングス	0.2	—	—	
アビスト	0.1	—	—	
シグマクシス・ホールディングス	2.2	4.8	4,780	
ウィルグループ	1.4	1.4	1,405	
エスクロー・エージェント・ジャパン	0.9	—	—	
メドピア	1.5	1.3	630	
レアジョブ	0.2	—	—	
リクルートホールディングス	121.1	128.7	1,371,942	
エラン	2.2	2.2	1,863	
土木管理総合試験所	0.4	—	—	
日本郵政	192.3	184.8	299,560	
ベルシステム24ホールディングス	1.8	1.8	2,244	
鎌倉新書	1.4	1.4	732	
S MN	0.2	—	—	
一蔵	0.1	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	0.2	—	—	
エアトリ	1.2	1.2	1,536	
アトラエ	1	1.2	876	
ストライク	0.7	0.8	2,592	
ソラスト	4.5	4.6	2,231	
セラク	0.5	0.5	940	
インソース	3.6	3.6	3,805	
ペイカレント	12	12.1	81,965	
O r c h e s t r a Holdings	0.4	0.4	327	
アイモバイル	2.2	2.1	1,033	
ディスラプターズ	0.3	—	—	
MS-Japan	0.6	0.9	987	
船場	0.2	—	—	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5.3	6.4	19,872	
フルテック	0.1	—	—	
グリーンズ	0.3	—	—	
ツナググループ・ホールディングス	0.2	—	—	
G a m e W i t h	0.3	—	—	
MS&Consulting	0.1	—	—	
ウェルビー	0.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
エル・ティー・エス		千株	千株	千円
	0.2	0.2	538	
ミダックホールディングス		1	1	1,681
キューピーネットホールディングス		1	1	1,010
オーブングループ		2.2	2.6	725
スプリックス		0.2	—	—
マネジメントソリューションズ		0.7	0.8	1,304
プロレド・パートナーズ		0.4	0.4	162
a n d f a c t o r y		0.2	—	—
テノ・ホールディングス		0.1	—	—
フロンティア・マネジメント		0.4	0.5	408
ビアラ		0.2	—	—
コプロ・ホールディングス		0.3	—	—
ギークス		0.1	—	—
アンビスホールディングス		1.8	3.5	2,492
カーブスホールディングス		4.5	4.5	3,141
フォーラムエンジニアリング		2.2	1.9	1,951
F a s t F i t n e s s J a p a n		0.6	0.6	745
M a c b e e P l a n e t		—	0.5	1,727
ダイレクトマーケティングミックス		1.7	2	538
ボピンズ		0.3	0.3	356
L I T A L I C O		1.3	1.5	1,746
コンフィデンス・インターワークス		0.1	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント		0.4	—	—
リログループ		8.2	9.2	18,045
東祥		1.2	1.4	1,005
I D & E ホールディングス		1	1.1	7,117
ビーウィズ		0.4	0.4	552
サンウェルズ		—	0.7	332
T R E ホールディングス		3.1	3.8	5,852
人・夢・技術グループ		0.6	0.7	1,119
N I S S O ホールディングス		1.4	1.4	1,087
大栄環境		3	3.6	10,670
G E N O V A		—	0.6	834
日本管財ホールディングス		1.7	1.7	4,431
M&A総研ホールディングス		0.8	1.8	2,919
エイチ・アイ・エス		4.7	5.3	7,944
ラックランド		0.8	0.7	1,273
共立メンテナンス		2.6	5.2	16,218

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
イチネンホールディングス	千株	千株	千円
	1.7	1.6	2,776
建設技術研究所	0.9	1.7	4,374
スペース	1.1	1.2	1,344
燐ホールディングス	1.5	1.4	1,454
スバル興業	0.5	0.6	2,106
東京テアトル	0.3	—	—
タナベコンサルティンググループ	0.6	0.7	865
ナガワ	0.5	0.4	2,600
東京都競馬	1.4	1.2	5,346
常磐興産	0.3	—	—
カナモト	2.5	2.6	8,021
ニシオホールディングス	1.5	1.4	5,768
アゴーラ ホスピタリティー グループ	4.7	—	—
トランス・コスマス	2	2.1	6,720
乃村工藝社	7.1	7.2	6,487
藤田観光	0.7	0.7	6,825
K N T - C T ホールディングス	1	1	1,219
トーカイ	1.5	1.4	3,038

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
セコム	千株	千株	千円
	16.7	33.6	176,265
セントラル警備保障	0.9	0.9	2,642
丹青社	3.2	3.5	3,220
マイティックグループホールディングス	5.9	6.1	18,281
応用地質	1.5	1.5	4,278
船井総研ホールディングス	3.4	3.3	8,068
進学会ホールディングス	0.2	—	—
オオバ	0.5	—	—
いであ	0.2	—	—
学究社	0.7	0.7	1,394
ベネッセホールディングス	5.5	—	—
イオンディライト	1.8	1.8	7,155
ナック	1.4	1.7	1,101
ダイセキ	3.3	4	15,600
ステップ	0.6	0.6	1,321
合計	株数・金額	24,465	30,239 62,612,145
	銘柄数×比率>	2,098	1,683 <99.8%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	百万円 137	百万円 —
	TOPIX先物		

○投資信託財産の構成

(2025年2月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 62,612,145	% 99.1
コール・ローン等、その他	557,658	0.9
投資信託財産総額	63,169,803	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	63,926,689,254
株式(評価額)	62,961,866
未収入金	62,612,145,440
未収配当金	404,451,820
未収利息	88,988,089
差入委託証拠金	839
	758,141,200
(B) 負債	1,179,618,950
未払金	732,750
未払解約金	422,000,000
差入委託証拠金代用有価証券	756,886,200
(C) 純資産総額(A-B)	62,747,070,304
元本	16,131,512,956
次期繰越損益金	46,615,557,348
(D) 受益権総口数	16,131,512,956口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,897円

(注) 当ファンドの期首元本額は16,273,566,271円、期中追加設定元本額は1,421,015,082円、期中一部解約元本額は1,563,068,397円です。

(注) 2025年2月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・インデックスファンドT S P 7,782,587,431円
- ・インデックスファンドTOPIX (日本株式) 7,706,245,539円
- ・TOPIXインデックスファンド (個人型年金向け) 587,989,481円
- ・財形株投 (一般財形50) 24,929,906円
- ・財形株投 (年金・住宅財形30) 20,469,361円
- ・財形株投 (一般財形30) 9,291,238円

(注) 1口当たり純資産額は3,8897円です。

(注) 2025年2月12日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

- ・株式 659,620,800円

○損益の状況 (2024年2月14日～2025年2月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	1,457,130,385
受取利息	1,456,680,197
その他の収益	263,610
支払利息	186,817
	△ 239
(B) 有価証券売買損益	2,777,418,651
売買益	7,856,930,436
売買損	△ 5,079,511,785
(C) 先物取引等取引損益	30,985,500
取引益	45,091,250
取引損	△ 14,105,750
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,265,534,536
(E) 前期繰越損益金	42,829,266,733
(F) 追加信託差損益金	3,931,694,370
(G) 解約差損益金	△ 4,410,938,291
(H) 計(D+E+F+G)	46,615,557,348
次期繰越損益金(H)	46,615,557,348

(注) 損益の状況の中で(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算によるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2024年2月14日から2025年2月12日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。