

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	信託期間は2007年2月16日から無期限です。	
運 用 方 針	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	日本株式 インデックス・オープン (SMA専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式 インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	日本株式 インデックス・オープン (SMA専用)	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 インデックス 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。 外貨建資産への投資は、行いません。
分 配 方 針	原則として、毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

日本株式インデックス・オープン (SMA専用)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第20期（決算日 2026年6月25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。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
第16期(2022年6月27日)	13,733	0	△2.0	14,699	△1.5	98.9	1.1	3,222
第17期(2023年6月26日)	16,830	0	22.6	18,088	23.1	99.0	0.9	2,398
第18期(2024年6月25日)	21,146	0	25.6	22,823	26.2	98.3	1.7	1,151
第19期(2025年6月25日)	21,547	0	1.9	23,352	2.3	97.5	2.2	837
第20期(2026年6月25日)	31,696	0	47.1	34,500	47.7	98.9	1.1	456

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込み T O P I X」という。）の指数値及び配当込み T O P I Xに係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込み T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込み T O P I Xに係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、配当込み T O P I X の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

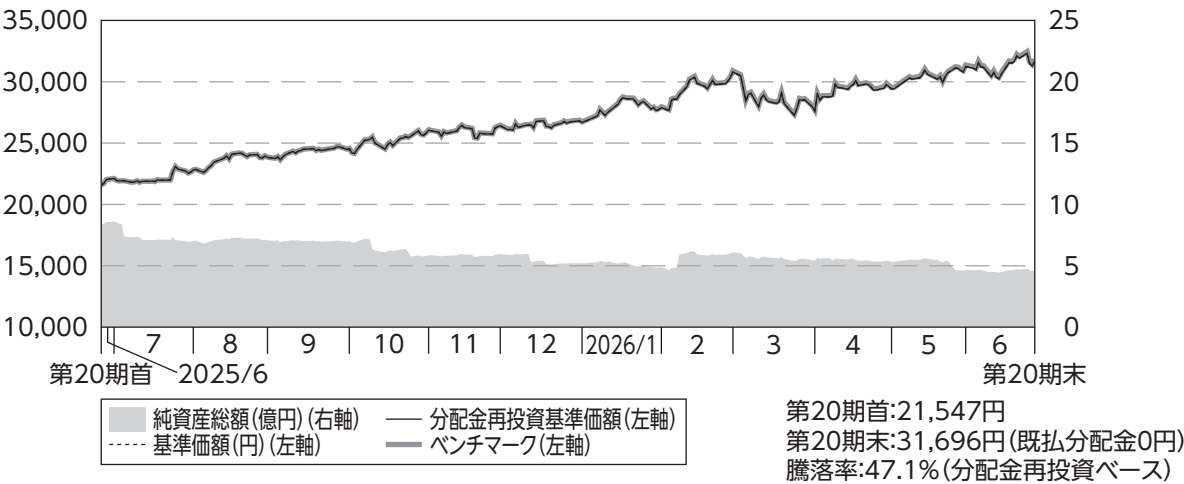
当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(当 期 首) 2025年 6月25日	円 21,547	% —	23,352	% —	% 97.5	% 2.2
6月末	22,120	2.7	23,975	2.7	97.1	2.6
7月末	22,814	5.9	24,735	5.9	99.1	0.6
8月末	23,836	10.6	25,852	10.7	99.4	0.7
9月末	24,538	13.9	26,622	14.0	98.1	1.7
10月末	26,050	20.9	28,272	21.1	97.6	2.4
11月末	26,410	22.6	28,674	22.8	98.0	2.0
12月末	26,673	23.8	28,971	24.1	98.8	1.1
2026年 1月末	27,895	29.5	30,309	29.8	99.3	0.7
2月末	30,805	43.0	33,483	43.4	99.2	0.7
3月末	27,611	28.1	30,024	28.6	97.5	2.1
4月末	29,417	36.5	31,995	37.0	97.7	2.1
5月末	31,239	45.0	33,990	45.6	98.0	1.9
(当 期 末) 2026年 6月25日	31,696	47.1	34,500	47.7	98.9	1.1

(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) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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2) 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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様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及びベンチマークは、2025年6月25日の値を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

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。

日米関税交渉が妥結したことが好感されたことや、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから2025年12月にかけて堅調に推移しました。その後も衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は一段高となりました。

2026年3月は米国とイランによる中東紛争の緊迫化懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、エネルギー価格高騰によるインフレへの警戒感などから一時下落する場面もありましたが、期末にかけては米国とイランの停戦協議が進展し緊張が緩和されたことで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。

【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) ポートフォリオ構成

TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

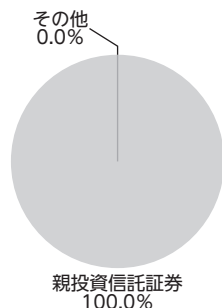
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

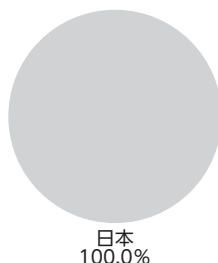
	当期末
	2026年6月25日
国内株式インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

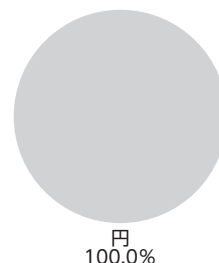
○資産別配分



○国別配分



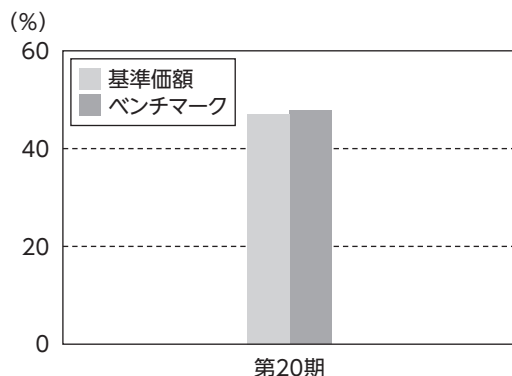
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
差異の主な要因は、信託報酬要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、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いて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第20期	
	2025年6月26日～2026年6月25日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	25,223

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、国内株式インデックス マザーファンドの受益証券に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

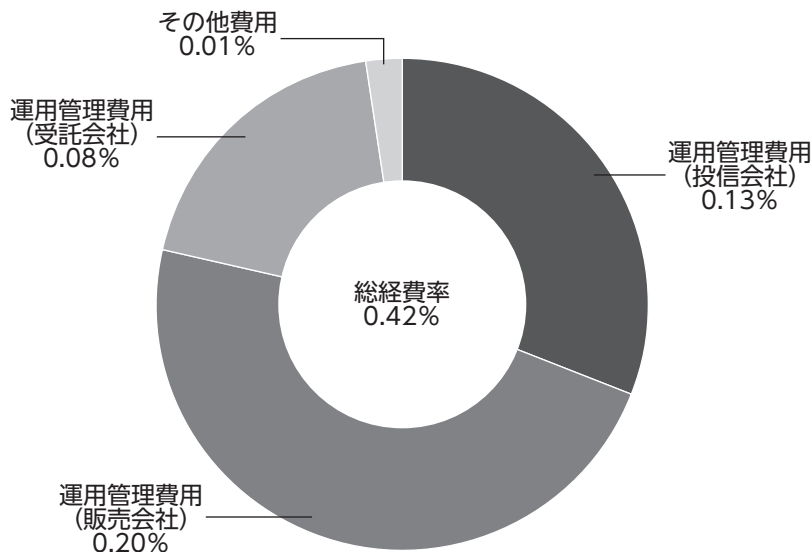
項目	当期		項目の概要
	(2025年6月26日～2026年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	108円	0.407%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は26,617円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(35)	(0.132)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(販売会社)	(53)	(0.198)	
(受託会社)	(20)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	－	－	
(株式)	(－)	(－)	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.005	
(保管費用)	(－)	(－)	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	109	0.413	

- (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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2) 各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(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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0.42%です。



(注1)各費用は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2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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は異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス マザーファンド	千口 28,770	千円 112,892	千口 206,989	千円 732,778

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	127,612,415千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	866,960,630千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.000087	百万円 0.000087	% 100.0	百万円 0.000087	百万円 0.000087	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	233	20	8.6	234	20	8.5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	D C
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	7,842,041	687,737	8.8	7,842,966	688,238	8.8

<平均保有割合 0.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当	期	
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	53百万円	241百万円	3,596百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式インデックス マザーファンド	千口 282,598	千口 104,379	千円 456,640

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、229,810,497千口です。

※ 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す。

有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区 分	当 期	未 量
	数	株
貸 付 有 価 証 券 （ 株 式 ） 総 株 数		10,192,200.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期	未 率
	評 価 額	比
国内株式インデックス マザーファンド	千円 456,640	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,568	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	467,208	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月25日現在
(A)資 産	467,208,942円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,347,738
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	456,640,560
未 収 入 金	9,220,609
未 収 利 息	35
(B)負 債	10,342,912
未 払 解 約 金	9,221,576
未 払 信 託 報 酬	1,088,588
そ の 他 未 払 費 用	32,748
(C)純 資 産 総 額(A-B)	456,866,030
元 本	144,138,692
次 期 繰 越 損 益 金	312,727,338
(D)受 益 権 総 口 数	144,138,692口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,696円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月26日 至 2026年6月25日
(A)配 当 等 収 益	3,630円
受 取 利 息	3,630
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	129,536,968
売 買 益	205,189,418
売 買 損	△75,652,450
(C)信 託 報 酬 等	△2,484,265
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	127,056,333
(E)前 期 繰 越 損 益 金	104,324,076
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	81,346,929
(配 当 等 相 当 額)	(132,164,974)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△50,818,045)
(G) 計 (D+E+F)	312,727,338
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	312,727,338
追 加 信 託 差 損 益 金	81,346,929
(配 当 等 相 当 額)	(132,183,584)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△50,836,655)
分 配 準 備 積 立 金	231,380,409

(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。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は388,550,227円、期中追加設定元本額は40,079,275円、期中一部解約元本額は284,490,810円です。

※分配金の計算過程

項	目	当	期
(A)	配当等収益額(費用控除後)		8,991,992円
(B)	有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)		118,064,341円
(C)	収益調整金額		132,183,584円
(D)	分配準備積立金額		104,324,076円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		363,563,993円
(F)	期末残存口数		144,138,692口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		25,223円
(H)	分配金額(1万口当たり)		－円
(I)	収益分配金金額(F×H/10,000)		－円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している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、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3%	18,688	2.3%	98.3%	1.9%	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5%	21,591	15.5%	98.5%	1.5%	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8%	28,021	29.8%	98.2%	1.7%	664,653
第25期(2025年5月29日)	29,925	5.1%	29,469	5.2%	97.2%	2.7%	750,800
第26期(2026年5月29日)	43,103	44.0%	42,465	44.1%	98.1%	1.9%	1,003,292

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率	円	騰 落 率		
(当 期 首) 2025年 5月29日	29,925	—	29,469	—	97.2%	2.7%
5月末	29,814	△0.4	29,377	△0.3	97.2%	2.7%
6月末	30,400	1.6	29,953	1.6	97.1%	2.6%
7月末	31,366	4.8	30,903	4.9	99.1%	0.6%
8月末	32,782	9.5	32,298	9.6	99.4%	0.7%
9月末	33,760	12.8	33,260	12.9	98.2%	1.7%
10月末	35,854	19.8	35,321	19.9	97.6%	2.4%
11月末	36,362	21.5	35,824	21.6	98.0%	2.0%
12月末	36,737	22.8	36,194	22.8	98.8%	1.1%
2026年 1月末	38,435	28.4	37,867	28.5	99.3%	0.7%
2月末	42,460	41.9	41,831	42.0	99.2%	0.7%
3月末	38,070	27.2	37,510	27.3	97.5%	2.1%
4月末	40,575	35.6	39,973	35.6	97.7%	2.1%
(当 期 末) 2026年 5月29日	43,103	44.0	42,465	44.1	98.1%	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。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

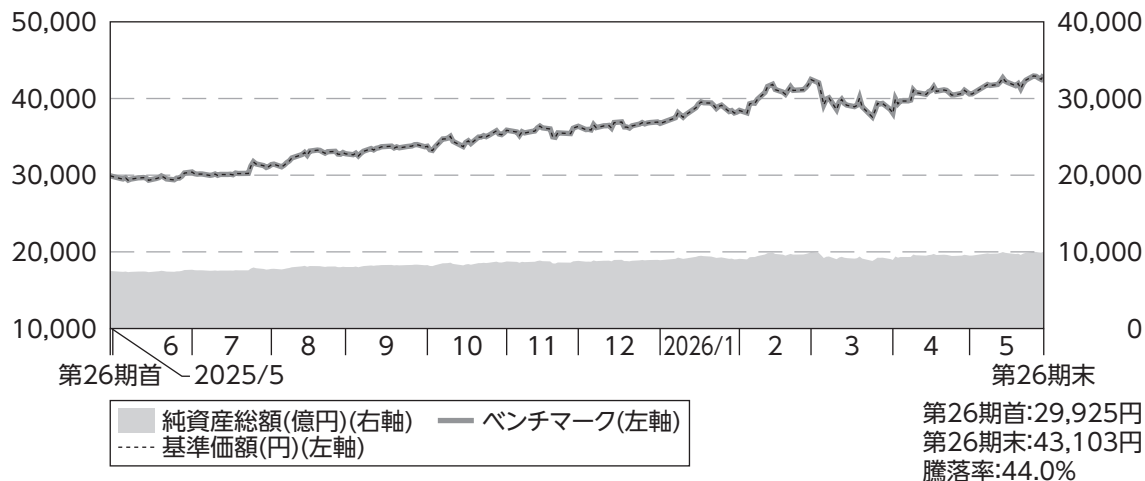
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込み T O P I X」という。）の指数値及び配当込み T O P I Xに係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込み T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込み T O P I Xに係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、配当込み T O P I X の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を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

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。

米中貿易協議の進展や日米関税交渉が妥結したことが好感されたことや、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから2025年12月にかけて堅調に推移しました。

年明け以降、日中関係悪化懸念やAI(人工知能)関連株が調整の動きを見せる場面もありましたが、衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は一段高となりました。

その後は中東情勢の緊迫化やエネルギー価格高騰への懸念から一時急落する場面もありましたが、期末にかけて米国とイランの停戦協議が進展し緊張が緩和されたことなどから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) ポートフォリオ構成

TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

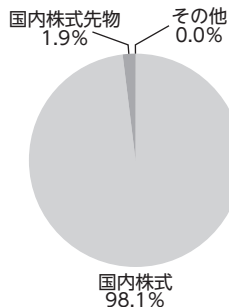
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.3%
2	トヨタ自動車	日本	2.9%
3	ソフトバンクグループ	日本	2.6%
4	日立製作所	日本	2.3%
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.2%
6	ソニーグループ	日本	2.1%

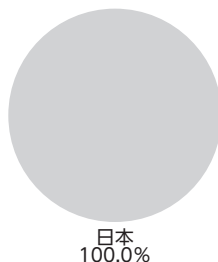
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.9%
8	東証株価指数先物 2606	日本	1.9%
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.7%
10	三菱商事	日本	1.7%
組入銘柄数			1,631

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

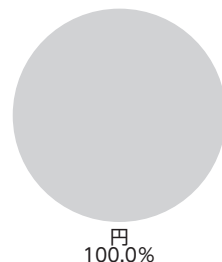
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

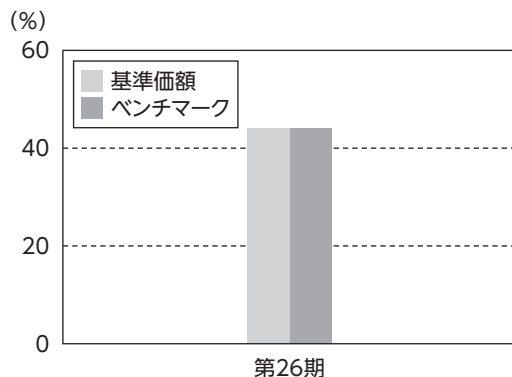


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年5月30日～2026年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (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＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	－ (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.001	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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。

(注2) 各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(35,551円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 19,569 (34,855)	千円 46,138,679 (－)	千株 37,556	千円 87,120,003

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()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		当 期			
		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 136,939	百万円 142,885	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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	133,258,683千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	856,202,092千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■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	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	7,820,495	696,177	8.9	7,818,208	696,386	8.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■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	78百万円	229百万円	3,304百万円	

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	10.7	10.4	46,072
ニッスイ	256.3	228.4	302,744
U m i o s	38	121	153,307
ユキグニファクトリー	21.8	21.2	22,260
カネコ種苗	7.2	7	9,765
サカタのタネ	31.7	30.2	124,726
ホクト	22.8	22.2	40,404
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	32.2	22.3	13,090
日鉄鉱業	10.3	47.8	114,576
I N P E X	774.8	836.7	3,015,466
石油資源開発	140.6	153.7	274,969
K&Oエナジーグループ	11.6	11.3	46,556
建設業(2.2%)			
ショーボンドホールディングス	33.7	145.5	185,294
ミライト・ワン	83	85	334,305
タマホーム	16.1	15.7	48,120
第一カッター興業	6.6	6.4	8,864
安藤・間	148.5	132.3	238,338
東急建設	80.3	78	92,352
コムシスホールディングス	90.9	78.4	425,633
ビーアールホールディングス	37.6	—	—
高松コンストラクショングループ	19	18.5	66,600
東建コーポレーション	5.5	5.4	69,066
ヤマウラ	13	14	19,348
オリエンタル白石	94.9	92.2	29,965
大成建設	162.8	130.1	1,822,701
大林組	591.9	552	1,791,240
清水建設	490	476.2	1,276,930
長谷工コーポレーション	164.5	155.5	421,793
松井建設	16.7	14.2	19,170
鹿島建設	397.6	386.4	2,282,464
不動テトラ	11.3	9.9	27,106
鉄建建設	11.7	10.9	50,031
西松建設	28.6	27.8	150,954
三井住友建設	144.6	—	—
大豊建設	24.7	24	17,808
奥村組	31.7	28.3	158,763
東鉄工業	19.7	19.2	81,888
浅沼組	71.8	69.8	56,538

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
戸田建設	220.6	214.4	333,713
熊谷組	29.6	103.5	148,005
矢作建設工業	24.4	32.6	61,157
ピーエス・コンストラクション	13	15.8	34,586
日本ハウスホールディングス	38.3	37.2	10,862
新日本建設	25.2	24.5	55,419
東亜道路工業	31	26.8	40,602
日本道路	18	—	—
東亜建設工業	54.1	64.3	150,719
日本国土開発	54.9	53.4	28,942
若築建設	5.3	5.2	17,680
東洋建設	51.6	—	—
五洋建設	234.7	247.1	439,467
世紀東急工業	25.6	27.4	39,209
福田組	6.8	6	44,940
住友林業	155	452.1	590,216
大和ハウス工業	541.1	482.2	2,089,854
ライト工業	36	33.2	134,958
積水ハウス	543.9	519.5	1,741,883
日特建設	17.1	16.7	18,553
北陸電気工事	12.3	10	17,040
ユアテック	33.1	36.8	88,430
日本リーテック	14	13.6	38,474
四電工	22.5	21.9	42,814
中電工	27.8	23.2	113,100
関電工	98.2	95.5	624,379
きんでん	123.4	119.6	858,608
東京エネシス	19.1	16.3	39,935
トーエネック	29.7	33.7	76,633
住友電設	14.6	—	—
日本電設工業	33.7	32.7	147,640
エクシオグループ	185.4	166.4	473,574
新日本空調	23.2	22.6	77,292
クラフティア	38.8	37.7	351,477
三機工業	37.4	107.1	248,043
日揮ホールディングス	177.5	178.6	487,310
中外炉工業	5.9	4.7	20,210
太平電業	11.8	34.7	95,633
高砂熱学工業	43.2	93.3	441,215
朝日工業社	16.7	18.1	72,128
明星工業	30.1	29.3	50,923

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
大気社	45.9	44.6	199,585	
ダイダン	31.4	100.8	267,120	
日比谷総合設備	14.6	25.2	78,498	
飛島ホールディングス	18.4	17.9	35,298	
フィル・カンパニー	3.6	3.1	2,018	
テスホールディングス	43.5	42.5	45,050	
インフロニア・ホールディングス	187.9	182.6	447,735	
東洋エンジニアリング	26.4	31.5	63,661	
レイズネクスト	25.9	25.2	56,322	
食料品(2.6%)				
ニッポン	59.3	61.9	164,777	
日清製粉グループ本社	178.8	173.8	341,517	
日東富士製粉	3.2	12.4	21,266	
昭和産業	15.2	14.8	47,064	
中部飼料	24.9	22.2	37,806	
フィード・ワン	26.3	23	27,600	
日本甜菜製糖	9.4	7.7	32,956	
DM三井製糖	17.9	14.6	47,450	
ウェルネオシュガー	10.1	9.8	25,480	
森永製菓	74.9	68.7	171,166	
中村屋	4.5	4.4	13,574	
江崎グリコ	51.5	50	272,100	
me i t o	8	7.8	23,400	
井村屋グループ	9.8	9.6	21,436	
不二家	12.3	12	28,152	
山崎製パン	120.5	117.1	366,757	
モロゾフ	17.4	17	25,330	
亀田製菓	11.4	33.3	40,959	
寿スビリッツ	106.4	93.1	194,113	
カルビー	82.4	80.1	232,610	
森永乳業	67	65.1	316,776	
六甲バター	13.2	14.3	15,601	
ヤクルト本社	257.3	225.3	604,141	
明治ホールディングス	231.5	243.8	918,638	
雪印メグミルク	48.4	47	164,265	
ブリマハム	24.2	23.5	56,729	
日本ハム	76.7	62.6	382,235	
丸大食品	18.1	17.6	40,216	
S F o o d s	19.9	19.3	52,399	
柿安本店	7.7	6.8	17,170	
伊藤ハム米久ホールディングス	27.5	30.6	150,246	
サッポロホールディングス	59.3	261.8	417,047	
アサヒグループホールディングス	1,351.9	1,313.9	2,001,726	
キリンホールディングス	749.9	650.6	1,768,656	
シマダヤ	5.2	7.5	12,180	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
宝ホールディングス	121.4	144.2	321,133	
オエノンホールディングス	58.3	52.3	25,679	
養命酒製造	5.9	2.5	10,050	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	112.8	113.8	402,510	
ライフドリンク カンパニー	39.3	31.3	54,117	
サントリービバレッジ&フード	126.8	123.2	533,332	
ダイドーグループホールディングス	20.4	19.8	53,123	
伊藤園	60.3	56.6	170,252	
キーコーヒー	20.2	19.6	37,965	
日清オイリオグループ	25.4	73.8	129,371	
不二製油	35.9	34.9	122,813	
J-オイルミルズ	20.6	20	39,540	
キッコーマン	596.5	579.8	807,661	
味の素	825	845.1	4,353,955	
ブルドックソース	9.5	8.9	15,388	
キュービー	96.7	94	378,538	
ハウス食品グループ本社	60.6	65.5	223,813	
カゴメ	77	90.8	233,900	
アリアケジャパン	17.9	19.6	103,880	
エバラ食品工業	4.8	4.4	10,502	
ニチレイ	140.5	153.7	280,041	
東洋水産	83.4	81	903,960	
イートアンドホールディングス	9.3	8.3	16,508	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9.9	12.8	8,268	
日清食品ホールディングス	227.6	197.7	529,045	
フジッコ	18.5	20	29,980	
ロック・フィールド	20.1	19.6	24,304	
日本たばこ産業	1,093.9	1,063.2	6,556,754	
ケンコーマヨネーズ	11.3	10.9	21,113	
わらべや日洋ホールディングス	12.1	11.7	31,110	
なとり	11.3	11	20,779	
ファーマフーズ	23.9	23.2	15,010	
ユーグレナ	111.8	118	43,896	
紀文食品	15.6	15.2	15,747	
ビックスホールディングス	10.5	10.3	11,412	
オリオンビール	—	28.7	32,861	
理研ビタミン	15.5	15.3	42,931	
繊維製品(0.3%)				
片倉工業	16.9	18.7	47,292	
グンゼ	26	27.6	102,810	
東洋紡	79.1	—	—	
ユニチカ	59.2	61.4	86,635	
富士紡ホールディングス	7.1	24.9	99,226	
倉敷紡績	12.3	12.4	127,472	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
シキボウ	13.1	11.9	12,030	
日本毛織	46.9	44.4	77,922	
帝国繊維	20.7	18.3	57,462	
帝人	175.9	157.8	260,606	
東レ	1,338.5	1,199.7	1,430,042	
セーレン	35.4	38.7	127,516	
小松マテーレ	26.5	23.5	16,544	
ワコールホールディングス	37.9	34.9	161,168	
ホギメディカル	24.7	—	—	
T S I ホールディングス	57.9	54.2	63,793	
ワールド	28.2	58.8	87,612	
三陽商会	9.5	8.4	31,290	
オンワードホールディングス	118.8	103.7	75,389	
ルックホールディングス	5.8	5.7	14,911	
ゴールドウイン	32.4	104	219,440	
パルプ・紙(0.1%)				
特種東海製紙	8.9	31.1	55,793	
王子ホールディングス	693.5	674.1	527,281	
日本製紙	95.4	100.4	126,403	
北越コーポレーション	102.9	100	91,400	
大王製紙	92.4	89.8	85,130	
レンゴー	166.8	180.1	262,585	
トーモク	10.6	10.3	40,942	
ザ・バック	13.6	35.7	46,195	
化学(4.9%)				
北の達人コーポレーション	77.2	75	9,375	
東洋紡	—	76.9	139,189	
クラレ	244.3	225.1	369,276	
旭化成	1,213.9	1,179.8	2,108,302	
レゾナック・ホールディングス	164.3	172	3,219,840	
住友化学	1,472.9	1,432.2	873,928	
住友精化	8.6	37	49,284	
日産化学	93.8	90.2	677,311	
ラサ工業	6.5	29	56,956	
クレハ	37.9	26.5	103,482	
多木化学	7.1	6.9	34,569	
テイカ	13.1	12.7	30,378	
石原産業	30.4	29.5	98,235	
日本曹達	38.8	37.7	137,416	
東ソー	244.5	259.2	712,800	
トクヤマ	59.1	62.3	318,166	
セントラル硝子	23.1	22.5	92,362	
東亜合成	85	71.8	126,296	
大阪ソーダ	64	62.2	116,936	
関東電化工業	39.3	34.4	124,700	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
デンカ	66.6	70.6	316,076	
信越化学工業	1,628.5	1,582.8	12,279,362	
日本カーバイド工業	9.7	8.8	28,248	
堺化学工業	12.8	14.7	72,618	
第一稀元素化学工業	20	17.8	40,815	
エア・ウォーター	172.8	—	—	
日本酸素ホールディングス	177.7	201.5	1,246,076	
日本化学工業	6.7	7.1	34,577	
日本パーカライジング	81.6	88.1	131,357	
高压ガス工業	26.6	25.9	28,515	
四国化成ホールディングス	20.7	20.1	125,625	
戸田工業	4.2	4.1	8,282	
ステラ ケミファ	9.9	9.5	66,405	
保土谷化学工業	11.5	11.2	27,014	
日本触媒	117.3	109.6	226,214	
大日精化工業	12.6	48	50,592	
カネカ	45.1	43.9	242,371	
三菱瓦斯化学	147.8	126.6	701,997	
三井化学	164.8	320.3	698,734	
東京応化工業	87.4	84.9	934,749	
大阪有機化学工業	15.3	14.9	85,526	
三菱ケミカルグループ	1,338.8	1,245.2	1,428,244	
KHネオケム	33	29.6	82,228	
ダイセル	208.3	195.1	260,263	
住友ベークライト	57.7	58.6	404,340	
積水化学工業	364.7	371.9	852,022	
日本ゼオン	132.4	128.7	281,788	
アイカ工業	46.2	44.9	154,905	
UBE	94.4	91.7	270,744	
積水樹脂	23.9	21.1	44,900	
旭有機材	12.2	11.8	78,706	
ニチバン	11.3	11	20,075	
リケンテクノス	32.8	30.7	48,506	
大倉工業	8.5	9.1	44,590	
積水化成成品工業	25.7	28.1	16,129	
群栄化学工業	4.3	4.2	18,879	
ダイキョーニシカワ	40.4	37.7	41,168	
森六	10.2	9.6	22,828	
恵和	11.9	11.5	14,731	
日本化薬	124.1	127.6	272,107	
カーリット	18.1	15.4	37,668	
日本精化	12.1	11.1	27,306	
扶桑化学工業	17	56.7	242,392	
トリケミカル研究所	20	21.6	81,432	
ADEKA	63.9	69	296,148	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日油	213.4	204.3	571,018	
ハリマ化成グループ	14.3	13.9	14,511	
花王	445.9	422	2,580,530	
第一工業製薬	6.6	7.1	80,727	
石原ケミカル	7.9	7.6	20,345	
三洋化成工業	11.3	10.9	57,116	
大日本塗料	20.3	19.7	25,373	
日本ペイントホールディングス	810.3	945.1	998,498	
関西ペイント	146	141.9	347,725	
中国塗料	41.4	36.5	122,640	
藤倉化成	23.2	20.5	20,992	
太陽ホールディングス	31.9	85.4	423,754	
D I C	65.1	63.2	305,445	
サカタインクス	40.7	39.6	92,980	
a r t i e n c e	32.8	33.4	139,946	
富士フイルムホールディングス	1,105.5	1,074.5	3,569,489	
資生堂	382.9	345.5	971,027	
ライオン	233.4	204.5	331,187	
高砂香料工業	12.4	67	75,308	
マンダム	36.3	—	—	
ミルボン	29.4	27.9	73,990	
コーセーホールディングス	37.3	40.3	225,921	
コタ	18.6	20.6	22,536	
ポーラ・オルビスホールディングス	94	91.4	117,768	
ノエビアホールディングス	16.3	15.9	69,483	
新日本製薬	10.5	10.2	19,451	
I - n e	6.1	4.7	6,095	
アクシージア	11.5	11.2	3,774	
エステー	14.7	16	23,312	
コニシ	57.8	56.1	77,137	
長谷川香料	35	34.1	104,857	
小林製薬	48	46.7	273,288	
荒川化学工業	16.9	15.1	22,423	
メック	15.1	13	139,620	
日本高純度化学	4.6	4.4	25,388	
タカラバイオ	57.6	—	—	
J C U	20.2	19.4	142,396	
O A T アグリオ	7.6	6.6	17,569	
デクセリアルズ	158	152.4	615,391	
アース製薬	16.7	16.2	76,140	
北興化学工業	16.4	12.8	22,835	
大成ラミックグループ	5.3	5.2	11,486	
クミアイ化学工業	72.8	79.7	61,050	
日本農薬	28	27.2	28,750	
アキレス	10	9.7	11,804	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
有沢製作所	27.6	31.3	72,240	
日東電工	579.8	541.2	1,618,458	
レック	23.5	17.8	16,126	
三光合成	23.1	22.4	17,875	
Z A C R O S	14.5	56.3	71,332	
前澤化成工業	12.9	11.5	22,149	
未来工業	8.8	8.5	26,562	
J S P	15	12.5	32,312	
エフビコ	40.5	33.7	80,543	
信越ポリマー	39.5	38.4	87,206	
ニフコ	68.5	66.6	301,032	
バルカー	14.1	14.9	122,180	
ユニ・チャーム	1,146	1,113.9	1,056,199	
医薬品(3.3%)				
協和キリン	215.6	209.6	525,048	
武田薬品工業	1,631.6	1,585.8	8,116,124	
アステラス製薬	1,608.4	1,563.3	3,569,013	
住友ファーマ	162.6	179.1	290,679	
塩野義製薬	608.2	650.3	1,950,900	
日本新薬	48	46.7	196,186	
中外製薬	574	557.9	4,402,946	
科研製薬	31.4	26.4	105,072	
エーザイ	239.3	232.6	926,678	
ロート製薬	193.8	188.3	448,342	
小野薬品工業	375	397.7	951,497	
久光製薬	40.8	—	—	
持田製薬	22.9	21.8	75,210	
参天製薬	328.9	299.8	574,266	
扶桑薬品工業	7.1	6.9	14,062	
ツムラ	63	61.2	233,172	
キッセイ薬品工業	29.5	27.8	108,142	
生化学工業	35	30.2	23,374	
栄研化学	29	25.2	74,818	
鳥居薬品	9.8	—	—	
J C R ファーマ	62.1	77.6	38,567	
東和薬品	24.7	24	94,800	
富士製薬工業	13.6	13.2	30,874	
ゼリア新薬工業	29.1	23.8	54,549	
ネクスセラファーマ	86.1	78.2	83,439	
第一三共	1,696.1	1,636.4	4,419,098	
杏林製薬	39.8	35.9	45,449	
大幸薬品	41.5	37	9,472	
ダイト	25.2	22	26,444	
大塚ホールディングス	452.9	396.9	4,649,683	
ペプチドリーム	88.9	86.4	95,644	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
セルソース	12.2	10.5	3,654	
あすか製菓ホールディングス	16.6	17.2	50,396	
サワイグループホールディングス	94.8	92.1	161,082	
石油・石炭製品(0.5%)				
日本コークス工業	186	180.8	17,718	
ニチレキグループ	19.5	18.9	38,007	
ユシロ	9.5	9.2	30,544	
富士石油	48.1	—	—	
出光興産	794	731.6	1,023,142	
ENEOSホールディングス	2,779.3	2,518.1	3,287,379	
コスモエネルギーホールディングス	60.4	98.7	369,039	
ゴム製品(0.5%)				
横浜ゴム	92.7	99.5	714,310	
TOYO TIRE	105.4	112.6	426,866	
ブリヂストン	536.7	975.7	3,359,335	
住友ゴム工業	179.8	192.3	400,176	
藤倉コンボジット	17.6	14.7	36,367	
オカモト	9.8	9.4	52,170	
フコク	10.8	9.4	16,732	
ニッタ	18	17.5	102,725	
住友理工	35.6	—	—	
三ツ星ベルト	25.5	22.7	89,438	
パンドー化学	27.2	26.4	59,188	
ガラス・土石製品(0.9%)				
日東紡績	20.6	22.6	512,342	
A G C	178.4	173.4	1,203,049	
日本板硝子	93.9	99.2	47,516	
日本電気硝子	61.2	59.5	388,654	
オハラ	8.7	6.8	10,540	
住友大阪セメント	31.8	29.8	162,082	
太平洋セメント	113.1	110	498,300	
日本ヒューム	16.1	31.2	32,354	
日本コンクリート工業	35.6	34.6	11,314	
三谷セキサン	6.5	29.2	45,698	
アジアパイルホールディングス	26	27.8	44,480	
東海カーボン	169.2	179.4	319,332	
日本カーボン	10.5	10.2	48,348	
東洋炭素	12.9	15.3	115,668	
ノリタケ	20.2	37.4	147,169	
T O T O	133.1	110.5	848,419	
NGK	203.7	198	1,250,568	
日本特殊陶業	149.8	145.6	1,480,024	
MARUWA	7.6	7.4	550,856	
品川リフラ	22.6	21.9	42,026	
黒崎播磨	12.5	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ヨータイ	9.4	10.4	18,106	
フジミインコーポレーテッド	49.3	53.2	210,672	
ニチアス	46.4	139.5	492,574	
ニチハ	23	20.6	61,367	
鉄鋼(0.6%)				
日本製鉄	955.2	4,999.1	2,832,490	
神戸製鋼所	379.4	368.7	730,026	
中山製鋼所	38.8	37.7	24,505	
合同製鐵	10.5	10.3	28,294	
J F Eホールディングス	568.3	594.9	1,011,627	
東京製鐵	52.7	51.2	89,907	
共英製鋼	18.4	20.9	37,933	
大和工業	35.6	33	388,905	
東京鐵鋼	8.3	22.5	41,805	
大阪製鐵	8.7	8.4	21,781	
ヨドコウ	17.4	105.8	133,731	
中部鋼鈑	15.3	16.7	34,953	
丸一鋼管	57.4	184.2	332,388	
モリ工業	23.9	20.6	19,899	
大同特殊鋼	118.8	129.9	269,932	
日本冶金工業	12.7	12.4	57,226	
愛知製鋼	10.8	34.3	101,665	
大平洋金属	17.4	15.6	36,051	
新日本電工	112.6	100.4	54,918	
栗本鐵工所	8.8	42.5	58,012	
三菱製鋼	14	12.5	26,962	
日本精練	15	14.5	20,749	
エンビプロ・ホールディングス	18.7	16.1	12,928	
非鉄金属(2.8%)				
J X金属	476.6	678.8	2,667,005	
大紀アルミニウム工業所	27.3	27.4	52,690	
日本軽金属ホールディングス	55.4	54	170,910	
三井金属	47.2	45.8	2,364,654	
三菱マテリアル	135	122.6	631,757	
住友金属鉱山	238.7	251.4	2,285,980	
DOWAホールディングス	51	49.6	510,880	
古河機械金属	24.9	22	87,670	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33	32.3	94,316	
東邦チタニウム	39.4	33.9	95,292	
U A C J	26.4	111.3	369,516	
C Kサンエツ	4.7	4.7	22,795	
古河電気工業	62.9	61.1	3,180,866	
住友電気工業	651.6	633.2	7,968,822	
フジクラ	202.4	1,416	6,755,736	
SWCC	25.4	26.7	396,228	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
平河ビューテック	13	11.6	43,906	
リョービ	20.3	21.6	59,292	
A R Eホールディングス	76.5	81.1	273,712	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	10.5	10.2	17,595	
宮地エンジニアリンググループ	22.7	23.9	35,467	
トーカロ	54.4	52.9	165,048	
SUMCO	359.1	349	1,393,906	
川田テクノロジーズ	12.1	41.7	50,748	
RS Technologies	14.5	12.4	92,256	
東洋製鐵グループホールディングス	111.6	91.6	356,324	
ホッカンホールディングス	10.1	9.8	21,952	
コ罗纳	10.5	10.2	9,353	
横浜ブリッジホールディングス	32.5	31.6	88,890	
三和ホールディングス	186.2	176.2	642,249	
文化シャッター	49.4	57.6	108,057	
三協立山	23.7	23.1	14,622	
アルインコ	14.4	14	14,350	
L I X I L	275	286.6	483,350	
ノーリツ	26.6	32.3	73,385	
長府製作所	21.1	18.2	36,600	
リンナイ	99.3	93.8	318,263	
日東精工	27.3	23.9	18,833	
岡部	33.7	31.4	28,762	
ジーテクト	21	23.4	51,760	
東ブレ	33.2	32.3	89,277	
高周波熱錬	27.8	27.5	35,997	
東京製網	11.1	10.8	19,710	
サンコール	21	18.1	30,860	
バイオラックス	25.3	19.7	31,263	
エイチワン	19.4	18.9	33,793	
日本発條	158	138.2	495,999	
中央発條	12.2	11.9	48,611	
立川ブラインド工業	8.5	9.3	22,831	
機械 (6.1%)				
GMSグループ	—	23.6	8,614	
日本製鋼所	56	54.4	417,193	
三浦工業	85.7	83.3	268,392	
タクマ	61.8	53.5	181,632	
ツガミ	39.4	38.3	242,056	
オークマ	32.3	31.4	128,112	
芝浦機械	23.8	21.4	84,637	
アマダ	246.8	253.1	762,843	
アイダエンジニアリング	41.4	34	38,352	
F U J I	80.3	71.5	567,567	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
牧野フライス製作所	20.4	18.2	240,968	
オーエスジー	81.4	63.9	218,857	
旭ダイヤモンド工業	46.1	43.1	57,883	
DMG森精機	116.5	122.9	423,390	
ソディック	48.7	43.7	83,729	
ディスコ	89	86.5	5,630,285	
日東工器	7.1	6.4	10,502	
日進工具	15.4	15	12,975	
富士ダイス	13.7	13.3	13,353	
リケンNPR	23.2	20.6	79,722	
島精機製作所	29.4	27.7	25,567	
オプトラン	30.3	29.5	108,560	
イワキポンプ	12.3	12	40,500	
フリュー	17.4	18.8	25,041	
ヤマシンフィルタ	39	37.2	21,464	
日阪製作所	22.2	21	29,421	
やまびこ	30.2	29.3	114,709	
野村マイクロ・サイエンス	30.5	32.4	148,716	
平田機工	26.5	25.7	73,938	
P E G A S U S	20.4	19.8	11,365	
マルマエ	8	13.8	29,683	
タツモ	13.2	11.8	43,601	
ナブテスコ	115.9	102	564,366	
三井海洋開発	23.4	45.4	455,816	
レオン自動車	19.4	20.8	30,264	
SMC	55.3	50.9	3,517,699	
ホソカワミクロン	14	13.6	71,672	
ユニオンツール	8.1	7.9	173,958	
瑞光	15.8	15.3	13,494	
オイレス工業	25	22.1	56,752	
日精エー・エス・ビー機械	7.3	7	65,520	
サトー	23	24.6	54,046	
技研製作所	17.3	16.2	29,208	
日本エアーテック	8.6	8.4	10,508	
日精樹脂工業	12.2	—	—	
ワイエイシイホールディングス	18.7	15.6	19,593	
小松製作所	910.2	865.5	5,692,393	
住友重機械工業	109.2	106.2	554,576	
日立建機	73.5	71.5	371,728	
日工	27.3	34.6	29,583	
巴工業	21.6	19.9	33,730	
井関農機	17.3	16.8	28,896	
T O W A	56.5	64.9	195,024	
北川鉄工所	7.3	7.1	11,999	
ローツェ	96.5	105.5	414,931	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	48	374,400	
クボタ	944.2	908	2,580,536	
荏原実業	8.8	18.9	44,906	
三菱化工機	19.5	18.9	67,851	
月島ホールディングス	24.8	24	63,960	
TEIKOKU	12.5	12.3	36,100	
新東工業	41	36.3	46,536	
澁谷工業	17.3	16.8	65,352	
アイチ コーポレーション	30.6	29.7	41,520	
小森コーポレーション	45.3	42.6	63,048	
鶴見製作所	14.1	25.3	53,636	
酒井重工業	7.3	7.1	14,867	
荏原製作所	379.1	364.6	2,072,021	
西島製作所	15.9	13.5	36,652	
AIRMAN	18.6	18	30,258	
ダイキン工業	240.5	233.7	5,441,704	
オルガノ	28.5	24.6	392,616	
トーヨーカネツ	6.6	14.9	33,688	
栗田工業	103.3	108.1	946,199	
椿本チエイン	83.3	77.6	209,675	
木村化工機	14.1	13.7	16,535	
アネスト岩田	31.4	33.3	54,312	
ダイフク	311.6	302.9	2,214,501	
サムコ	4.9	4.8	48,384	
タダノ	106.2	94.7	121,121	
フジテック	59.3	—	—	
CKD	51.1	54.2	355,552	
平和	61.4	53.1	103,120	
理想科学工業	29.5	28.7	28,470	
SANKYO	213.3	168.1	271,229	
日本金銭機械	22.3	21.7	21,200	
マースグループホールディングス	12.4	15.1	45,209	
ガリレイ	27.2	26.4	90,816	
ダイコク電機	8.1	8.9	18,779	
竹内製作所	33.5	32.6	222,006	
アマノ	52.4	47.2	168,692	
JUKI	28.6	27.8	16,179	
ジャノメ	15.2	13.2	16,275	
マックス	22.3	98.8	163,909	
グローリー	48.4	47	192,136	
新晃工業	52.9	48.2	59,189	
大和冷機工業	28.3	27.5	48,372	
セガサミーホールディングス	164.9	147	339,643	
TPR	23.5	41	57,359	
ツバキ・ナカシマ	45.5	41.5	17,803	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ホシザキ	118.9	115.5	608,454	
大豊工業	16	13.6	15,871	
日本精工	341.8	332.2	414,917	
NTN	436.8	434.4	196,826	
ジェイテクト	152.5	169.4	366,920	
不二越	13.6	13.2	76,560	
日本トムソン	50.3	48.8	111,361	
THK	106.5	95	725,800	
YUSHIN	17.1	14.2	9,471	
前澤給装工業	13.2	12.9	18,279	
イーグル工業	20.4	19.8	56,073	
PILLAR	17.1	16.6	156,206	
キッツ	59.9	64	143,168	
マキタ	229.7	223.3	1,235,742	
三井E&S	98.7	89.1	397,029	
カナデビア	151.3	147	204,036	
三菱重工業	3,229.1	3,362.7	12,798,436	
IHI	148.1	935.3	2,587,507	
スター精密	31.1	—	—	
電気機器(21.7%)				
キョクシアホールディングス	110.7	108.6	7,151,310	
日清紡ホールディングス	138.9	135	325,215	
イビデン	106	224.7	5,168,100	
コニカミノルタ	412.9	401.7	244,876	
ブラザー工業	246.8	222.8	836,168	
ミネベアミツミ	321.3	312.3	1,424,712	
日立製作所	4,697.3	4,520.8	23,354,452	
三菱電機	1,878.2	1,965.9	12,892,372	
富士電機	112.3	129	1,991,760	
安川電機	200.6	194.9	1,404,839	
シンフォニアテクノロジー	18.3	19.8	272,250	
明電舎	31.1	33.3	335,331	
山洋電気	8	20.8	141,232	
デンヨー	14.1	13.1	46,767	
PHCホールディングス	34.8	34.2	37,791	
KOKUSAI ELECTRIC	130.3	205.8	1,689,823	
ソシオネクスト	184.5	155.7	410,269	
東芝テック	27.6	23	72,450	
芝浦メカトロニクス	13.4	56	290,080	
マブチモーター	80.3	173.5	269,185	
ニデック	815.4	—	—	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	12.6	3,049	
トレックス・セミコンダクター	8.9	7.2	20,268	
東光高岳	10.1	9.8	78,792	
ダブル・スコープ	56.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ダイヘン	17.3	16.7	264,695	
ヤーマン	36.2	35.6	25,703	
JVCケンウッド	146	142.1	158,086	
ミマキエンジニアリング	15.5	15.2	27,785	
大崎電気工業	39.6	34.3	56,697	
オムロン	169.2	150.8	866,195	
日東工業	24.9	21.5	101,587	
I D E C	27.3	22.9	79,348	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82.5	73.5	482,160	
B U F F A L O	4.3	9.8	22,775	
テクノメディカ	3.7	3.7	7,455	
日本電気	1,305.8	1,178.5	4,835,385	
富士通	1,699.2	1,651.5	5,562,252	
沖電気工業	89.4	86.9	308,060	
電気興業	7.5	6.6	23,166	
サンケン電気	18.9	18.3	166,347	
アイホン	11.2	9.4	25,436	
ルネサスエレクトロニクス	1,406.9	1,740.4	7,831,800	
セイコーエプソン	229.9	223.4	654,003	
ワコム	130.2	108.2	91,537	
アルバック	40.5	45.9	436,233	
アクセル	9.4	8.6	10,234	
E I Z O	24	25.3	66,690	
日本信号	42.1	45.4	72,095	
京三製作所	43	41.8	31,517	
能美防災	25	24.4	120,292	
ホーチキ	11.9	42.3	83,457	
エレコム	44.3	43.2	73,267	
パナソニック ホールディングス	2,181.5	2,120.3	7,845,110	
シャープ	266.8	216.1	134,306	
アンリツ	130	117.4	533,817	
富士通ゼネラル	52.1	—	—	
ソニーグループ	6,306.8	6,129.9	21,111,375	
T D K	1,594.9	1,550.3	6,368,632	
帝国通信工業	8.2	8	24,120	
タムラ製作所	73.6	71.5	77,220	
アルプスアルパイン	150.1	138.5	300,683	
日本電波工業	17.7	22	70,290	
鈴木	10	9.8	33,614	
メイコー	18.4	16.1	621,460	
日本トリム	4.2	4.1	17,527	
フォスター電機	18.8	16.6	47,326	
SMK	4.4	4.3	15,329	
ヨコオ	16.5	16	83,360	
ホシデン	45.4	36.2	98,427	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ヒロセ電機	26.8	26.1	736,672	
日本航空電子工業	48.1	42	106,134	
T O A	18.7	18.1	28,091	
マクセル	35.4	37.7	73,213	
古野電気	21.9	23.4	140,400	
スミダコーポレーション	25.1	31.2	45,988	
アイコム	7.1	6.9	21,493	
リオン	7.7	7.6	26,828	
横河電機	202	188.2	941,188	
新電元工業	7.1	7.6	27,208	
アズビル	498.3	431.7	717,701	
日本光電工業	163.8	148	214,156	
チノー	7.6	14.8	25,707	
日本電子材料	11.2	10.9	84,257	
堀場製作所	34.6	33.7	885,130	
アドバンテスト	576.2	535.1	14,003,567	
エスベック	16.4	17.5	69,387	
キーエンス	182.9	177.8	14,243,558	
日置電機	9.6	9.4	114,680	
シスメックス	473.5	460.5	643,318	
日本マイクロニクス	30.2	29.3	431,882	
メガチップス	14.2	11.4	141,132	
O B A R A G R O U P	11.4	9.8	61,936	
コーセル	22.7	22.3	34,899	
イリソ電子工業	18.5	14.8	47,656	
オプテックスグループ	33.7	30.3	129,078	
千代田インテグレ	6.4	4.6	14,536	
レーザータック	70.9	75.2	3,017,776	
スタンレー電気	104	75.6	268,455	
ウシオ電機	69.7	66.9	278,036	
日本セラミック	16.8	14.6	58,181	
古河電池	13.5	—	—	
山一電機	15	17.5	152,600	
図研	16.8	14.9	69,359	
日本電子	42.3	41.2	293,096	
カシオ計算機	146.3	142.2	254,466	
ファナック	884.7	848.6	6,697,151	
日本シイエムケイ	54.2	57.7	44,313	
エンブラス	5.4	5.2	62,764	
大真空	22.6	26.5	27,003	
ローム	331.4	349	1,904,842	
浜松ホトニクス	306	276.3	791,046	
三井ハイテック	81.3	92.4	94,432	
京セラ	1,136.1	1,104.3	3,846,276	
太陽誘電	80.2	95.3	1,411,869	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
村田製作所	1,610.6	1,695.9	16,323,037	
双葉電子工業	35.3	37.4	24,310	
ニチコン	47.7	46.8	176,436	
日本ケミコン	22.7	23.4	118,872	
K O A	30.6	32.7	90,579	
市光工業	33.5	39.4	21,473	
小糸製作所	189.6	184.3	515,487	
ミツバ	34.3	33.7	45,562	
SCREENホールディングス	76.4	126.8	1,410,016	
キャノン電子	17.4	—	—	
キャノン	911.9	797.7	3,372,675	
リコー	467.4	416.4	607,319	
象印マホービン	54.8	48.6	70,032	
東京エレクトロン	386.9	373.2	19,563,144	
イノテック	13.3	12	50,220	
輸送用機器(5.3%)				
トヨタ紡織	77	87.3	199,829	
ARCHION	—	267.3	93,822	
ユニプレス	32.7	32.9	42,671	
豊田自動織機	155.9	—	—	
モリタホールディングス	28.9	28.1	69,182	
三櫻工業	25.4	27.1	24,362	
デンソー	1,791.2	1,740.9	3,321,637	
東海理化電機製作所	51.5	47.4	138,882	
川崎重工工業	137.8	669.5	2,100,221	
名村造船所	52.2	55.4	206,919	
日本車輛製造	7	6.8	22,440	
三菱ロジスネクスト	29.2	—	—	
日産自動車	2,285.3	2,714.7	1,077,192	
いすゞ自動車	536.6	457.7	1,074,908	
トヨタ自動車	9,718.9	9,445.8	28,734,123	
日野自動車	273.6	—	—	
三菱自動車工業	699	679.3	252,359	
武蔵精密工業	44.8	39.2	370,832	
日産車体	27.8	27	29,511	
新明和工業	52.6	51.2	113,100	
極東開発工業	24.7	29.3	64,460	
トビー工業	14.8	12.8	36,083	
ティラド	4.1	3.1	46,066	
曙ブレーキ工業	111	109.1	13,528	
タチエス	33.7	32.8	74,521	
N O K	71	66.1	190,698	
フタバ産業	55.1	47.6	48,314	
カヤバ	31.1	30.2	122,159	
大同メタル工業	35.7	34.7	37,718	
プレス工業	71.1	73.1	61,184	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
太平洋工業	41.9	—	—	
アイシン	387.2	453.9	1,095,487	
マツダ	561.5	587.8	675,088	
本田技研工業	4,331.8	3,313.3	4,812,568	
スズキ	1,477.5	1,305.5	2,576,404	
S U B A R U	551.3	524.7	1,281,317	
ヤマハ発動機	771.9	879.5	1,153,024	
エクセディ	29.9	29.1	181,584	
豊田合成	52.3	54.7	264,036	
愛三工業	34.7	29.5	56,227	
ヨロズ	18.8	16.6	14,657	
エフ・シー・シー	32	34.6	120,408	
シマノ	79.2	74.7	1,232,923	
テイ・エス テック	74.4	65.9	119,114	
精密機器(1.9%)				
リガク・ホールディングス	123.2	107.2	300,910	
北里コーポレーション	—	14	17,010	
テルモ	1,214.7	1,180.6	2,834,620	
日機装	47.3	41.4	128,547	
日本エム・ディ・エム	14.5	14.1	11,336	
島津製作所	263.1	236.1	891,277	
J M S	16.9	16.4	7,019	
長野計器	12	11.6	38,106	
ブイ・テクノロジー	8.9	8.7	49,764	
東京計器	12.8	14.8	87,616	
愛知時計電機	8.7	8.5	24,480	
インターアクション	11	9.2	19,816	
東京精密	37.5	33.7	585,874	
マニー	73.2	71.1	124,567	
ニコン	273.7	221.7	408,925	
トプコン	103.2	—	—	
オリンパス	1,012.4	962.7	1,718,900	
理研計器	25.9	25.2	91,980	
タムロン	25.2	90.8	95,703	
H O Y A	354.7	337.5	9,139,500	
ノーリツ鋼機	17.3	50.6	107,575	
A&Dホロンホールディングス	22.8	24.1	67,504	
朝日インテック	222.9	211.6	796,885	
シチズン時計	168.2	147.1	340,536	
メニコン	68.1	66.3	107,671	
松風	18.4	16.1	29,012	
セイコーグループ	28.3	49.6	350,672	
ニプロ	152.4	148.1	254,880	
その他製品(1.9%)				
三井松島ホールディングス	12.5	30.4	44,384	
テクセンドフォトマスク	—	66	303,270	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
パラマウントベッドホールディングス	39.4	—	—	—
トランザクション	12	19.1	24,658	
ニホンフラッシュ	15.4	16.7	12,107	
前田工繊	37.2	36.2	66,354	
アートネイチャー	18.8	16	12,960	
フルヤ金属	15.6	15.3	134,181	
バンダイナムコホールディングス	489.4	475.1	1,729,839	
SHOEI	51.2	46.4	81,014	
フランスベッドホールディングス	26.1	25.4	31,191	
パイロットコーポレーション	28	27.2	135,347	
萩原工業	12.2	11.9	19,658	
フジシールインターナショナル	41.1	36	95,148	
タカラトミー	76.8	87.1	275,148	
広済堂ホールディングス	69	57.5	34,097	
プロネクス	18.9	18.4	19,430	
TOPPANホールディングス	239.7	215.4	982,654	
大日本印刷	358.6	383.4	1,062,209	
共同印刷	20.6	17.9	27,655	
NISSHA	31.3	31.9	52,188	
TAKARA & COMPANY	9.9	9.7	29,003	
アシックス	652.8	683.3	3,309,221	
ツツミ	4.3	4.2	11,613	
ローランド	13.5	14.1	64,437	
小松ウオール工業	12.1	13.1	32,239	
ヤマハ	309.9	276.9	320,096	
河合楽器製作所	5.5	4.8	15,840	
クリナップ	17.9	19.9	18,885	
ビジョン	116.4	105.1	196,221	
キングジム	16.1	15.7	12,450	
リンテック	34.7	38.5	221,375	
イトーキ	36.5	39	100,113	
任天堂	1,154.3	1,111.9	7,947,861	
三菱鉛筆	25	23.9	62,689	
タカラスタンダード	41.8	40.2	119,353	
コクヨ	87	351.6	288,698	
ナカバヤシ	19.7	19.1	10,753	
グローブライド	18	16.7	43,720	
オカムラ	55	53.5	123,692	
美津濃	54.5	47.7	156,456	
電気・ガス業(1.2%)				
グリムス	8.1	6.3	14,937	
東京電力ホールディングス	1,538.2	1,601.8	904,536	
中部電力	673.7	654.8	1,915,290	
関西電力	891.8	963.1	2,249,320	
中国電力	317.6	308.7	270,297	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
北陸電力	186.9	181.7	151,628	
東北電力	481.3	467.8	470,840	
四国電力	170.3	165.5	241,299	
九州電力	421.5	409.6	671,334	
北海道電力	191.3	200.3	186,799	
沖縄電力	46.7	45.4	41,177	
電源開発	137.7	133.8	537,474	
エフオン	13.3	12.9	4,489	
イーレックス	35.6	36.4	29,556	
レノバ	49.9	48.5	58,345	
東京瓦斯	345.6	289.4	1,846,372	
大阪瓦斯	359.2	317.3	1,701,045	
東邦瓦斯	67.2	243.4	299,382	
北海道瓦斯	54.6	53	39,962	
広島ガス	38.7	37.7	14,929	
西部ガスホールディングス	19.1	20.4	44,778	
静岡ガス	41.7	40.5	49,774	
メタウォーター	24.8	23.5	83,542	
陸運業(1.8%)				
SBSホールディングス	16.3	15.8	77,183	
東武鉄道	192.6	183.5	510,680	
相鉄ホールディングス	60.4	68.5	167,105	
東急	512.7	456.7	729,349	
京浜急行電鉄	226.2	201.6	304,214	
小田急電鉄	302.3	269.4	435,754	
京王電鉄	90.1	397.5	293,315	
京成電鉄	318.3	309.3	337,446	
富士急行	22.5	21.9	44,785	
東日本旅客鉄道	1,008.3	980	3,343,760	
西日本旅客鉄道	450.8	423.8	1,113,958	
東海旅客鉄道	704.2	731.8	2,545,932	
東京地下鉄	407.6	283	413,746	
西武ホールディングス	199	183	515,968	
鴻池運輸	31.2	30.3	82,446	
西日本鉄道	52.9	51.4	144,742	
ハマキョウレックス	62.4	55.6	105,362	
サカイ引越センター	23.1	22.5	64,372	
近鉄グループホールディングス	195.5	190	681,530	
阪急阪神ホールディングス	242.2	234	1,095,822	
NANKAI	81.4	84.8	236,592	
京阪ホールディングス	100.6	92.3	295,267	
神戸電鉄	5	4.8	11,332	
名古屋鉄道	201.7	196.1	352,685	
山陽電気鉄道	13.7	13.4	25,460	
ヤマトホールディングス	221.8	215.6	391,960	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
山九	41.7	40.5	363,649	
丸全昭和運輸	11.3	11	84,370	
センコーグループホールディングス	120.1	128.4	244,794	
ニッコンホールディングス	103.8	75.6	448,534	
福山通運	19.5	19	130,530	
セイノーホールディングス	89.8	87.3	237,805	
神奈川中央交通	5.2	5	16,600	
AZ-COM丸和ホールディングス	56.6	55	43,835	
九州旅客鉄道	139.8	133.6	470,539	
S Gホールディングス	306.5	297.9	431,508	
NIPPON EXPRESSホールディングス	196.3	177.6	933,998	
海運業(0.5%)				
日本郵船	378.2	353.1	1,876,020	
商船三井	347.3	337.6	1,848,697	
川崎汽船	393.3	382.3	963,396	
N S ユナイテッド海運	11.5	11.1	86,802	
飯野海運	67	65.1	102,402	
乾汽船	23.2	22.5	36,405	
空運業(0.3%)				
日本航空	418.4	406.7	1,114,154	
ANAホールディングス	496.7	482.7	1,442,548	
倉庫・運輸関連業(0.1%)				
日新	12.5	—	—	
三菱倉庫	185.8	201.4	302,402	
三井倉庫ホールディングス	56.4	54.8	211,034	
住友倉庫	53.9	51.7	202,147	
澁澤倉庫	8.3	28.3	39,987	
日本トランスシティ	36.7	44.6	51,111	
中央倉庫	10.8	9.5	16,710	
安田倉庫	12.5	12.1	27,225	
上組	80.2	77.9	369,401	
キューソー流通システム	12.1	10.1	32,118	
エーアイテイー	11.4	11.1	24,109	
日本コンセプト	6.6	—	—	
情報・通信業(6.9%)				
M I X I	—	33.2	87,747	
クロスキャット	10.5	10.2	9,394	
システナ	262.1	254.7	106,464	
デジタルアーツ	11.6	9.4	37,412	
日鉄ソリューションズ	62.6	48.6	169,371	
キューブシステム	9.7	10.5	10,668	
コア	8.1	7.9	15,958	
ディー・エヌ・エー	—	73.1	194,665	
手間いらず	2.7	2.2	4,730	
ラクーンホールディングス	13.7	13.4	8,683	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ソリトンシステムズ	9.5	9.2	19,338	
ソフトクリエイトホールディングス	13.2	14.7	23,887	
T I S	193.8	182.1	615,680	
グリーホールディングス	61.5	59.8	24,996	
GMOベパボ	2.3	2.2	3,623	
コーエーテクモホールディングス	137.9	111.7	165,427	
三菱総合研究所	8.8	8.5	38,505	
ファインデックス	14.6	12.4	9,498	
ブレインパッド	13.7	—	—	
K L a b	49.7	49.8	11,802	
ポルトゥウィンホールディングス	26.2	25.4	7,645	
ネクソン	393.9	421.3	943,712	
アイスタイル	56.1	68.2	25,370	
エムアップホールディングス	22.5	43.7	27,487	
エイチームホールディングス	12.2	13.9	13,191	
セルシス	34.7	24.1	38,825	
エニグモ	20.5	19.9	7,203	
コロブラ	62.4	60.6	24,179	
ブロードリーフ	73.7	65.1	61,063	
デジタルハーツホールディングス	13.1	11.1	8,280	
メディアドゥ	8.3	6.1	7,875	
じげん	45.9	51.2	20,121	
フィックスターズ	25.3	24.6	66,518	
CARTA HOLDINGS	10.4	—	—	
オブティム	18.9	18.4	8,408	
セレス	8.3	8.1	14,563	
S H I F T	164.6	160	112,272	
セック	3.2	5.4	22,032	
テクマトリックス	39.6	35.5	64,574	
プロシップ	8	14.3	22,980	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37.8	41.4	92,322	
GMOペイメントゲートウェイ	36.6	40.7	356,491	
システムリサーチ	12.6	13.3	23,368	
インターネットイニシアティブ	100.2	97.5	302,445	
さくらインターネット	28.6	25.1	75,927	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.6	5.4	10,303	
S R Aホールディングス	10.4	10.1	45,702	
朝日ネット	19.7	19.2	11,481	
e B A S E	25.8	22	8,580	
アバントグループ	25.8	20	22,220	
アドソル日進	15.4	14.3	19,948	
フリービット	9.6	9.3	13,326	
コムチュア	24.3	23.6	31,482	
アステリア	14.4	14	33,656	
アイル	10.3	10	25,510	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
マークライNZ	10.9	10.6	13,854	
メディカル・データ・ビジョン	22	—	—	
g u m i	33.9	31.5	9,135	
テラスカイ	7.1	6	12,378	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.6	18.6	16,070	
ネオジャパン	4.8	4.7	7,327	
P R T I M E S	3.7	3.6	8,247	
ラクス	86.7	167.8	168,890	
ダブルスタンダード	6.5	6.3	7,560	
オープンドア	12.9	10.4	2,641	
アカツキ	8.9	8.7	27,492	
Ubicomホールディングス	5.9	5.7	5,386	
カナミックネットワーク	23.1	22.4	11,200	
チェンジホールディングス	45.5	34.4	32,129	
オークネット	17	32	43,744	
オロ	7.7	7.4	15,140	
ユーザーローカル	8.9	7.6	13,072	
PKSHA Technology	21.9	21.2	66,886	
マネーフォワード	45.1	40.6	176,325	
GMOフィナンシャルゲート	—	2.9	17,110	
Sun Asterisk	13.2	15.6	6,942	
プラスアルファ・コンサルティング	23.3	22.5	58,995	
電算システムホールディングス	8.1	7.9	24,095	
Appier Group	56	68.2	64,790	
ビジョナル	21.8	24.1	189,185	
ハイマックス	5.7	5.6	6,356	
野村総合研究所	397.4	347.6	1,745,647	
日本システム技術	17	16.5	27,439	
インテージホールディングス	13.8	13.4	22,806	
東邦システムサイエンス	8.6	—	—	
ソースネクスト	95.2	92.6	11,112	
シンプレクス・ホールディングス	36.1	141.3	150,343	
HEROZ	7.2	7.1	5,076	
ラクスル	44.2	—	—	
メルカリ	101.1	76.7	325,131	
I P S	5.3	5.2	21,840	
システムサポートホールディングス	6.4	12.5	12,425	
ボードルア	5	9.6	23,299	
NE	—	17.4	4,767	
イーゾル	12.4	12	8,496	
ウイングアーク1st	19.1	18.6	47,076	
ヒトコミュニケーションズホールディングス	7.4	—	—	
サーパーワークス	3.2	3.7	7,481	
S a n s a n	51.9	50.9	85,461	
ギフティ	16.2	13.9	15,943	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
メドレー	20.2	21.8	48,090	
ベース	9	7.5	23,250	
J M D C	22.4	26.1	74,045	
フォーカスシステムズ	12.3	11.9	18,599	
クレスコ	29.8	30.7	46,848	
フジ・メディア・ホールディングス	176.1	140.1	528,737	
オービック	340.5	330.9	1,319,960	
ジャストシステム	26.4	25.6	104,576	
TDCソフト	30.9	33.4	31,095	
L I N Eヤフー	2,934.8	2,744.3	1,145,196	
トレンドマイクロ	96.3	103	619,030	
IDホールディングス	12.3	23	23,851	
日本オラクル	35.1	34.1	293,839	
アルファシステムズ	5.8	5.6	18,200	
フューチャー	45.6	38	60,572	
CAC Holdings	11.2	10.9	19,609	
オービックビジネスコンサルタント	30.9	30.1	184,121	
アイティフォー	21.4	18.6	30,950	
東計電算	5.1	5	21,550	
大塚商会	207.9	202	583,578	
サイボウズ	25.3	24.5	62,205	
電通総研	17.8	65	136,370	
A C C E S S	19.2	—	—	
デジタルガレージ	29.3	25.4	51,663	
EMシステムズ	29	23.5	11,726	
ウェザーニューズ	14.6	25.2	52,239	
C I J	50.3	43.1	21,119	
ビジネスエンジニアリング	4.3	20.9	21,965	
WOWOW	13.8	13.4	13,654	
スカラ	17.1	16.6	5,594	
ANYCOLOR	25	28.4	81,678	
日本ビジネスシステムズ	—	9.7	16,286	
トランヴィア	—	10.5	9,135	
セラク	—	5.6	6,518	
I M A G I C A G R O U P	18.4	—	—	
システムソフト	64.2	62.3	3,177	
アルゴグラフィックス	16.8	63.8	82,748	
マーベラス	34.1	33.1	15,192	
エイベックス	34.5	30.5	36,752	
B I P R O G Y	61.9	60.2	276,197	
都築電気	10.9	11.4	46,626	
T B Sホールディングス	90.6	88	511,192	
日本テレビホールディングス	162.3	157.8	448,073	
朝日放送グループホールディングス	22.9	22.3	18,486	
テレビ朝日ホールディングス	44.5	43.3	135,745	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
スカパー J S A T	142.5	118.7	530,589	
テレビ東京ホールディングス	11.3	11	41,470	
ビジョン	27.9	37.2	39,692	
U-NEXT HOLDINGS	61.7	59.9	96,139	
日本通信	147.6	144.3	16,305	
NTT	54,542.6	48,933.8	7,315,603	
KDDI	2,697.4	2,504.5	6,858,573	
ソフトバンク	29,382.5	28,667.1	6,172,026	
光通信	21.2	17.5	639,625	
エムティーアイ	12.4	12.1	6,897	
GMOインターネットグループ	59.4	57.6	189,216	
ファイバーゲート	7.1	6.9	4,795	
KADOKAWA	93.9	99	315,810	
学研ホールディングス	33.6	32.6	31,296	
ゼンリン	31.4	26.7	23,949	
アイネット	11	—	—	
松竹	10.5	10.2	104,448	
東宝	108.4	451.9	555,385	
東映	30.3	29.4	173,460	
NTTデータグループ	479.4	—	—	
ビー・シー・エー	12	11.7	14,344	
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	19.2	19,891	
DTS	31.9	141.6	141,316	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92.2	293.1	749,603	
シーイーシー	22.2	21.6	44,064	
カプコン	364.4	354.2	1,068,267	
アイ・エス・ビー	8.6	8.4	19,320	
SCSK	149.7	—	—	
NSW	8.2	7.9	20,050	
アイネス	14.3	13.9	29,259	
TKC	28.6	27.5	94,325	
NSD	70.6	62.9	160,395	
コナミグループ	68.7	76.3	1,444,359	
福井コンピュータホールディングス	12.7	9.6	29,760	
JBCホールディングス	48.6	47.3	56,239	
ミロク情報サービス	16.6	15	25,410	
ソフトバンクグループ	904.5	3,415.8	25,587,757	
卸売業(7.7%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	29.5	35.9	103,284	
高千穂交易	15.2	14.9	30,247	
伊藤忠食品	4.3	—	—	
あらた	29.6	28.8	74,505	
トーメンデバイス	2.8	2.7	37,773	
東京エレクトロン デバイス	19.3	18.7	75,454	
円谷フィールズホールディングス	31.3	34.8	48,128	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
双日	215.4	181.4	977,927	
アルフレッサ ホールディングス	170	178	397,830	
横浜冷凍	48.6	47.3	122,980	
ラサ商事	10.6	9.8	17,189	
アルコニックス	27.6	28.9	71,874	
神戸物産	149.6	163.6	443,519	
あい ホールディングス	34.8	34.1	95,821	
ダイワボウホールディングス	85.6	70.6	241,593	
マクニカホールディングス	146.9	130.9	407,099	
ラクト・ジャパン	8.2	8	25,600	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.6	25.9	42,476	
八洲電機	15.6	14.1	40,072	
メディアスホールディングス	12.5	12.2	10,199	
レスタール	16.4	16	65,040	
TOKAIホールディングス	105	102.1	112,820	
三洋貿易	23.8	23.1	36,498	
ビューティガレージ	5.2	5.1	7,180	
ウイン・バートナース	14.1	13.7	16,618	
シップヘルスケアホールディングス	76.5	69	144,175	
明治電機工業	9.6	9.3	19,734	
コメダホールディングス	50.6	46.1	130,140	
アセンテック	7.6	23.4	11,349	
MIRAINIホールディングス	—	28.3	54,675	
ユニソルホールディングス	15.5	16.1	33,584	
ヤマエグループホールディングス	20.9	18.5	54,427	
小野建	21	20	26,940	
佐島電機	12.3	—	—	
伯東	11	11.2	50,904	
コンドーテック	14.9	15.8	22,704	
ナガイレーベン	24.4	20.4	34,047	
三菱食品	17.9	—	—	
松田産業	14.7	14.3	92,235	
第一興商	74.8	62.2	101,541	
メディパルホールディングス	209.8	200.9	551,872	
SPK	7.9	15.2	18,984	
萩原電気ホールディングス	8.3	—	—	
アズワン	60	60.1	126,871	
スズデン	11	10.7	21,774	
シモジマ	12.9	14.1	18,217	
ドウシシャ	17.9	22.4	66,259	
高速	11.5	12.6	35,884	
たけびし	8.2	7.2	17,208	
リックス	4.4	4.7	16,426	
丸文	17.3	16.8	28,896	
ハビネット	14.8	25.6	71,040	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
橋本総業ホールディングス	7.6	6.4	8,710	
日本ライフライン	51.8	47.4	62,899	
タカショー	15.6	15.2	5,867	
I D O M	65.8	56.8	76,907	
進和	11.8	11	32,241	
ダイトロン	8.4	15.5	55,335	
シークス	27.6	30.1	42,079	
オーハシテクニカ	9	17.1	18,792	
白銅	5.4	5.3	20,431	
伊藤忠商事	1,300.3	6,318.9	12,230,230	
丸紅	1,589.6	1,434.6	7,454,181	
長瀬産業	86.4	321.2	361,510	
蝶理	10.4	10.1	41,410	
豊田通商	581	564.6	3,912,678	
三共生興	25.2	24.5	21,168	
兼松	80.9	157.2	339,159	
三井物産	2,780.8	2,664.9	14,097,321	
日本紙パルプ商事	92.4	99.8	115,967	
カメイ	20.5	17.5	63,087	
スターゼン	40	42.8	50,290	
山善	65.2	57	99,009	
椿本興業	10.7	13	35,022	
住友商事	1,159.2	1,111.6	7,891,248	
内田洋行	7.8	34.6	70,030	
三菱商事	3,575.1	3,452.1	17,484,886	
第一実業	18.1	17.4	54,201	
キャンノマーケティングジャパン	38	88.6	315,593	
西華産業	9.3	27	87,075	
佐藤商事	13.4	13	42,120	
東京産業	19.6	19.1	15,222	
YUASA	16.6	16.2	91,854	
神鋼商事	12.7	14.1	34,516	
阪和興業	31.8	154.5	292,468	
正栄食品工業	12.9	12.5	50,125	
カナデン	14.5	15	39,765	
RYODEN	15.5	14.4	54,576	
岩谷産業	192.2	186.8	376,588	
極東貿易	11.5	10.5	18,795	
アステナホールディングス	36.4	35.5	17,146	
三愛オブリ	45.1	43.9	93,243	
稲畑産業	52.4	42.8	163,924	
G S I クレオス	10.4	10.9	25,342	
明和産業	27.6	26.8	23,584	
ワキタ	28.5	31.1	52,559	
東邦ホールディングス	49.9	53.4	225,187	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
サンゲツ	48.6	47.2	136,785	
ミツウロコグループホールディングス	24.5	22.8	40,128	
シナネンホールディングス	5.3	3.7	28,120	
伊藤忠エネクス	47.9	46.6	90,963	
サンリオ	157.2	933.5	799,262	
サンワテクノス	8.8	10.7	41,195	
新光商事	26	22.7	35,752	
トーヨー	8.3	22	29,150	
三信電気	7.8	10.8	30,358	
東陽テクニカ	17.8	17.3	36,157	
モスフードサービス	28.5	27.7	99,166	
加賀電子	39.2	34.9	154,432	
ソーダニッカ	18.8	18.3	19,818	
立花エレテック	11.5	11.2	35,896	
フォーバル	7.6	7.4	7,755	
P A L T A C	30.2	28.8	190,944	
三谷産業	33.8	32.8	21,779	
コープ商事ホールディングス	17.3	16.8	13,356	
K P P グループホールディングス	39.9	49.2	49,692	
ヤマタネ	15.6	15.1	29,822	
泉州電業	12.6	12	76,800	
トラスコ中山	40.6	39.5	87,650	
オートバックスセブン	67.3	65.4	97,249	
モリト	15.4	13.4	23,423	
加藤産業	23.9	23.3	136,305	
イエローハット	67.9	47.4	78,447	
J K ホールディングス	14.9	12.4	16,392	
日伝	11	10.5	26,512	
杉本商事	17.1	15.1	17,606	
因幡電機産業	54.4	98.2	272,996	
東テク	19.4	20.9	78,270	
ミスミグループ本社	292.3	265.3	1,000,976	
スズケン	59.2	62.3	329,255	
ジェコス	11.6	13.5	20,398	
小売業(3.9%)				
インターメスティック	14.9	8.3	15,504	
サンエー	32.9	42.6	132,273	
カワチ薬品	15.3	14.8	48,544	
エービーシー・マート	84.8	98.9	260,304	
ハードオフコーポレーション	7.8	7.6	18,399	
アスクル	45.6	36.1	42,309	
ゲオホールディングス	21.9	21.4	45,368	
アンドエスティHD	26.8	26.1	85,086	
くら寿司	22.8	44.2	72,576	
キャンドゥ	7	6.8	22,066	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
パルグループホールディングス	44.4	74	102,342	
エディオン	84.4	89.5	212,115	
サーラコーポレーション	41.1	39.8	38,526	
ハローズ	7.8	8.6	32,852	
あみやき亭	14.3	13.9	18,417	
大黒天物産	7	6.8	28,968	
ハニーズホールディングス	17.4	16.9	24,150	
アルペン	18.8	18.3	37,075	
クオールホールディングス	24.1	23.5	43,310	
ジンズホールディングス	13.2	12.8	105,728	
ビックカメラ	103.2	112.7	200,380	
DCMホールディングス	100.4	97.6	142,496	
M o n o t a R O	274.4	266.7	503,796	
J. フロント リテイリング	222.2	215.9	468,071	
ドトール・日レスホールディングス	34.4	33.5	89,210	
マツキヨココカラ&カンパニー	341.2	327.3	743,134	
ブロンコビリー	11.4	11.1	46,786	
Z O Z O	431.7	296.7	293,792	
トレジャー・ファクトリー	13.5	13.2	24,525	
物語コーポレーション	37.6	36.5	183,595	
三越伊勢丹ホールディングス	287.9	293.1	995,367	
H a m e e	9.2	9.5	3,838	
ウエルシアホールディングス	100.5	—	—	
クリエイトSDホールディングス	27.5	26.8	85,894	
シュッピン	19.4	20.2	21,432	
オイシックス・ラ・大地	31.5	28	41,244	
ネクステージ	44.4	43.1	152,789	
ジョイフル本田	53.9	51.4	114,776	
エターナルホスピタリティグループ	8.1	7.8	22,003	
ホットランドホールディングス	15	14.6	23,360	
すかいらくホールディングス	264.5	257.1	722,322	
S F Pホールディングス	10.9	10.6	23,797	
綿半ホールディングス	15.2	14.8	19,610	
ヨシックスホールディングス	6.5	5.6	17,976	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83	93	75,888	
あさひ	16.4	16	20,208	
日本調剤	12.9	—	—	
コスモス薬品	38.3	31.9	191,782	
セブン&アイ・ホールディングス	2,136.8	2,076.9	3,861,995	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145.5	282.8	199,656	
ツルハホールディングス	33.9	294	579,621	
サンマルクホールディングス	19.2	16.9	43,095	
トリドールホールディングス	54.5	53.1	200,877	
T O K Y O B A S E	22.3	27	9,396	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
J Mホールディングス	14.1	27.3	34,698	
アレンザホールディングス	14.8	—	—	
ユニシアホールディングス	6.1	5.8	9,790	
パロックジャパンリミテッド	23.1	22.4	16,262	
クスリのアオキホールディングス	50.4	44.6	154,628	
力の源ホールディングス	14.5	14.1	20,952	
FOOD & LIFE COMPANIES	111.2	108	1,174,500	
ブルーゾーンホールディングス	—	111.5	193,006	
メディカルシステムネットワーク	19.7	19	9,709	
Japan Eyewear Holdings	—	6.2	12,970	
ノジマ	63.3	184.4	264,245	
カッパ・クリエイト	30.4	29.6	42,328	
良品計画	211.2	410.6	1,594,359	
アドヴァングループ	16.9	12.4	11,470	
アルビス	6.5	6.3	15,315	
Gー7ホールディングス	21.4	20.7	28,483	
イオン北海道	47.7	55.6	46,370	
コジマ	37.5	31.4	43,551	
コーナン商事	21.4	20.8	84,656	
エコス	7.3	7.1	16,060	
ワタミ	23.3	22.7	21,065	
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	390.9	1,900.2	1,668,755	
西松屋チェーン	43	41.8	81,635	
ゼンショーホールディングス	109.9	96.2	774,602	
幸楽苑	16.8	18	19,278	
サイゼリヤ	25.1	27.4	146,316	
V Tホールディングス	76.2	74	32,782	
魚力	6.9	6.7	14,753	
フジ・コーポレーション	9	—	—	
ユナイテッドアローズ	20.8	20.2	50,399	
ハイデイ日高	31.4	30.5	80,886	
コロワイド	109.2	106.1	189,972	
壱番屋	76.8	74.7	66,109	
スギホールディングス	104	101.1	278,277	
薬王堂ホールディングス	9.6	10.7	18,414	
ダブルエー	5.5	7.9	11,178	
スクロール	29	32.5	53,592	
ヨンドシーホールディングス	18.5	18	32,760	
木曽路	29.4	28.6	66,266	
S R Sホールディングス	32.2	31.3	36,589	
千趣会	39	38.1	4,610	
リテールパートナーズ	29	28.2	35,250	
J o s h i n	19.3	20.6	63,242	
日本瓦斯	92.7	90.1	249,486	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ロイヤルホールディングス	34.1	72.9	93,603	
チヨダ	18.8	18.6	18,228	
ライフコーポレーション	40.6	36.1	88,733	
リンガーハット	25	26	54,548	
MrMaxHD	24.9	16.3	11,573	
AOKIホールディングス	41.8	40.5	66,420	
オークワ	30.6	25.1	19,753	
コメリ	26.2	25.1	86,971	
青山商事	41.5	120.9	83,904	
しまむら	45.5	132.6	436,519	
高島屋	266.1	272.6	543,291	
松屋	32.8	35.4	50,020	
エイチ・ツー・オー リテイリング	94.2	91.5	228,384	
近鉄百貨店	11.3	11	18,986	
丸井グループ	128.4	109.8	299,534	
アクシアル リテイリング	53.1	51.6	53,767	
イオン	715.3	2,219.6	3,088,573	
イズミ	29.4	99.9	89,510	
平和堂	31.7	30.8	76,846	
フジ	35.6	28.9	57,771	
ヤオコー	22.9	—	—	
ゼビオホールディングス	26.5	22.6	23,910	
ケーズホールディングス	119.9	128.1	268,497	
シルバーライフ	5.7	5.5	4,004	
Genky DrugStores	17.1	16.6	55,859	
ブックオフグループホールディングス	14.3	13.9	27,813	
ギフトホールディングス	9.7	10.7	44,137	
アインホールディングス	19.4	19	104,557	
Genki Global Dining	11	10.8	30,207	
ヤマダホールディングス	595.8	578.9	361,523	
アークランズ	57.8	56.1	106,870	
ニトリホールディングス	70.4	304.3	796,809	
グルメ杵屋	16	15.6	15,132	
ケーユーホールディングス	11.7	13.5	15,660	
吉野家ホールディングス	75.8	69.4	221,177	
松屋フーズホールディングス	9.2	8.9	42,586	
サガミホールディングス	31.3	30.4	50,828	
王将フードサービス	38.3	38.9	104,952	
ミニストップ	16.1	13.7	24,673	
アークス	32.7	31.7	102,549	
パローホールディングス	37.1	36	123,300	
ベルク	9.7	8.4	52,080	
大庄	13.4	13	13,832	
ファーストリテイリング	130.5	126.9	10,447,677	
サンドラッグ	65.3	55.6	201,661	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
サックスパー ホールディングス	18.8	16.3	11,736	
ベルーナ	46.9	45.6	42,180	
銀行業(10.8%)				
いよぎんホールディングス	235.7	229.1	699,671	
しずおかフィナンシャルグループ	396.6	385.5	1,106,770	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151.6	147.3	440,058	
楽天銀行	83.5	92.8	431,798	
京都フィナンシャルグループ	226.6	240.3	1,061,885	
めぶきフィナンシャルグループ	877.3	818.1	1,087,663	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	22.4	257,600	
九州フィナンシャルグループ	316.8	338.7	468,083	
ゆうちょ銀行	1,478.5	1,900.9	5,833,862	
富山第一銀行	57.2	55.6	138,888	
横浜フィナンシャルグループ	939.1	912.7	1,481,768	
西日本フィナンシャルホールディングス	110.3	107	422,971	
三十三フィナンシャルグループ	16.1	68	108,664	
第四北越フィナンシャルグループ	56.5	164.9	333,098	
ひろぎんホールディングス	253.3	243.5	491,261	
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.9	91,933	
十六フィナンシャルグループ	25.3	123	260,268	
C C I グループ	17.6	182.7	189,459	
ブコレアホールディングス	20.6	21.4	83,781	
あいちフィナンシャルグループ	33.6	179.5	243,581	
S B I 新生銀行	—	297.5	415,905	
あおぞら銀行	124.2	111.5	297,760	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,550.7	11,040	33,108,960	
りそなホールディングス	2,208.3	2,146.3	4,377,378	
三井住友トラストグループ	634.1	603.6	3,304,106	
三井住友フィナンシャルグループ	3,718	3,814.9	22,198,903	
千葉銀行	552	515.3	1,198,587	
群馬銀行	311.2	315.7	713,482	
武蔵野銀行	27.4	73.2	177,363	
千葉興業銀行	42.5	33.1	75,368	
筑波銀行	79	76.8	46,848	
七十七銀行	57.6	168	529,872	
秋田銀行	12.1	11.7	70,083	
山形銀行	19.9	22.5	69,637	
岩手銀行	11.4	44.4	82,894	
東邦銀行	207.2	201.3	151,377	
ふくおかフィナンシャルグループ	156.8	139.7	915,873	
スルガ銀行	121.3	117.9	273,174	
八十二長野銀行	405.1	360.9	838,551	
山梨中央銀行	20.2	21.2	124,444	
大垣共立銀行	34.3	36.1	260,642	
福井銀行	16.1	16.8	77,112	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
清水銀行	7.2	7	17,493
滋賀銀行	27.2	120	240,240
南都銀行	27.1	131.5	221,709
百五銀行	169.4	164.6	313,727
紀陽銀行	64.4	58.1	246,344
ほくほくフィナンシャルグループ	101.3	105.6	681,753
山陰合同銀行	112.7	109.5	225,898
百十四銀行	17.6	68.4	169,974
四国銀行	26.3	27.5	75,597
阿波銀行	25.1	25.9	173,530
大分銀行	10.6	54.5	122,843
宮崎銀行	11.6	51	94,656
佐賀銀行	10.4	11	57,310
琉球銀行	41.3	37.2	93,223
セブン銀行	645	548.6	148,176
みずほフィナンシャルグループ	2,406.1	2,435.1	17,520,544
山口フィナンシャルグループ	176.6	171.6	470,269
名古屋銀行	11.3	32.8	192,208
北洋銀行	245.5	226.1	219,995
愛媛銀行	26.3	25.5	49,317
京葉銀行	80.9	75.6	195,123
栃木銀行	82.4	94.7	89,396
北日本銀行	6.3	5.6	30,464
東和銀行	33	34.6	44,288
トモニホールディングス	172	167.2	146,467
フィデアホールディングス	18.6	18.1	35,186
池田泉州ホールディングス	249.8	242.7	233,962
証券、商品先物取引業(0.9%)			
F P G	57.8	55.7	87,170
ジャパンインベストメントアドバイザー	29.2	28.4	58,930
S B I ホールディングス	290.1	614.7	1,788,777
ジャフコ グループ	53.7	46.9	105,736
大和証券グループ本社	1,287.6	1,251.4	1,877,725
野村ホールディングス	3,028	2,873.2	3,692,062
岡三証券グループ	142.3	138.3	130,140
丸三証券	59.9	58.2	60,353
東洋証券	53.2	54	32,886
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213.8	207.8	144,213
水戸証券	49.4	48	30,336
いちよし証券	36.3	32.8	42,476
松井証券	124.1	120.6	117,223
マネックスグループ	175.5	185.4	120,324
極東証券	22.4	24	37,608
岩井コスモホールディングス	20.5	18.3	70,821
アイザワ証券グループ	25.9	18.4	26,128

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
スパークス・グループ	20	19.3	41,031
保険業(3.2%)			
ライフネット生命保険	—	37.5	64,125
かんぽ生命保険	209.8	593.1	847,836
F P パートナー	8.1	7.9	16,945
S O M P Oホールディングス	880.5	869.2	5,178,693
アニコム ホールディングス	61.8	55.1	66,340
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,319.7	1,091.1	4,677,545
ソニーフィナンシャルグループ	—	5,806.2	812,868
第一ライフグループ	3,289.4	3,369	5,511,684
東京海上ホールディングス	1,719	1,799.2	12,794,111
T & Dホールディングス	483.7	389.2	1,632,304
その他金融業(1.2%)			
N S グループ	—	23.4	34,210
ムニオバホールディングス	—	289.8	125,193
全国保証	94.5	100.7	298,776
ジェイリース	—	13.2	17,490
S B I アルヒ	19.5	17.8	14,240
プレミアグループ	30.9	29.7	60,142
ネットプロテクションズホールディングス	63.1	52.9	18,938
クレディセゾン	114.4	98.6	403,569
芙蓉総合リース	49.9	48.3	202,570
みずほリース	136.2	131.5	171,213
東京センチュリー	135.2	130.8	308,949
日本証券金融	66.7	64.3	146,989
アイフル	300.8	—	—
リコーリース	17.3	16.6	100,264
イオンフィナンシャルサービス	104.2	100.5	151,755
アコム	430.8	312.3	146,000
ジャックス	21.8	21	73,290
オリエントコーポレーション	59.9	68.5	60,896
オリックス	1,034	1,045.7	6,522,030
三菱H C キャピタル	903.5	877.3	1,141,805
日本取引所グループ	1,071.8	959.9	1,872,764
イー・ギャランティ	30	28.7	48,904
NECキャピタルソリューション	9.1	8.6	34,142
不動産業(1.7%)			
r o b o t h o m e	52.3	51.2	8,396
大東建託	61.3	297.8	944,621
いちご	153.4	149.1	67,244
日本駐車場開発	216.1	209.8	51,401
スター・マイカ・ホールディングス	19	18.7	29,003
S R Eホールディングス	6.8	8.8	21,128
ヒューリック	420.3	510.5	867,339

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
野村不動産ホールディングス	565	488.3	444,157	
三重交通グループホールディングス	39.3	43.5	22,576	
ディア・ライフ	30.9	30.2	30,260	
地主	16.1	14.5	41,934	
JPMC	10.8	9.7	12,891	
フージャースホールディングス	27.8	30.5	35,685	
オープンハウスグループ	57.8	54.3	469,477	
東急不動産ホールディングス	541.8	478.6	631,273	
飯田グループホールディングス	172.7	149.2	318,094	
And Doホールディングス	10.9	9.3	9,365	
ケイアイスター不動産	9.8	14.8	50,912	
グッドコムアセット	15	18.6	25,593	
ジェイ・エス・ビー	7.6	7.4	49,580	
ロードスターキャピタル	10.4	10.1	28,896	
アズーム	—	3.2	13,200	
霞ヶ関キャピタル	7.5	17.4	105,792	
パーク24	140.5	125.2	232,433	
バラカ	5.9	5.1	10,021	
三井不動産	2,473.1	2,564	3,924,202	
三菱地所	1,026.4	1,051.6	4,265,289	
平和不動産	29.3	36.3	84,506	
東京建物	157.5	165.9	542,327	
京阪神ビルディング	30.3	26.2	55,544	
住友不動産	293	497.7	1,849,950	
テオーシー	32.7	31.7	32,904	
レオパレス21	157.6	155.6	96,938	
スターツコーポレーション	29.6	32.4	147,096	
フジ住宅	23.3	22.5	16,785	
空港施設	26	25	22,300	
明和地所	14.9	14.4	11,534	
ゴールドクレスト	12.4	9.6	34,320	
エスリード	8.6	8.3	42,247	
日神グループホールディングス	29.7	28.6	18,361	
エスコン	47.2	39.3	43,190	
MIRARTHホールディングス	105.5	111.9	46,326	
イオンモール	109.1	—	—	
カチタス	48.6	47.2	163,784	
トーセイ	30.1	52	83,616	
サンフロンティア不動産	30.2	26.1	61,935	
FJネクストホールディングス	19.3	16.3	30,432	
グランディハウス	17.6	17	8,755	
日本空港ビルデング	63.8	62	299,584	
サービス業(3.3%)				
LIFULL	56.1	54.3	10,534	
MIXI	35.3	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ジェイエイシーリクルートメント	68.1	66.2	56,071	
日本M&Aセンターホールディングス	276.7	291.3	189,927	
フィットイージー	—	4.2	9,454	
メンバーズ	7.5	6.4	7,033	
UTグループ	24.6	359.1	64,278	
アイティメディア	10.2	9.9	11,563	
ケアネット	38.7	—	—	
E・Jホールディングス	11.1	12.2	19,886	
オープンアップグループ	62.9	55	101,860	
コシダカホールディングス	57.1	50.2	47,890	
パソナグループ	22.9	18.8	30,286	
リンクアンドモチベーション	44.7	43.5	24,490	
エス・エム・エス	72	69.9	139,380	
パソルホールディングス	1,714.1	1,666	403,838	
クックパッド	52.3	36.7	4,514	
学情	9.7	8.4	13,406	
スタジオオリス	9.5	9.2	16,385	
NJS	4.7	4	20,240	
ALSOK	314.1	305.3	343,767	
カカクコム	135.6	118.6	396,124	
セントケア・ホールディング	12.2	—	—	
ルネサンス	14.8	14.3	14,185	
ディップ	33	32	56,000	
デジタルホールディングス	9.7	—	—	
新日本科学	20	19.5	23,731	
エムスリー	371.5	361.1	514,206	
ワールドホールディングス	7.5	8.4	20,311	
ディー・エヌ・エー	75.2	—	—	
博報堂DYホールディングス	213.2	233.1	260,838	
ぐるなび	35.5	35	4,235	
タカミヤ	25.9	25.1	9,789	
ファンコミュニケーションズ	26.5	26.8	10,988	
ライク	9.9	9.6	14,332	
エスプール	59.9	47.8	11,328	
WDBホールディングス	9.7	8.1	14,588	
アドウェイズ	23.5	20.1	5,326	
バリューコマース	16.7	16.4	7,839	
インフォマート	177.8	172.8	67,564	
JPHホールディングス	48.3	46.9	28,515	
グローピング	—	5.8	14,540	
CLホールディングス	4.7	5.5	6,132	
プレステージ・インターナショナル	88.2	67.8	42,510	
アミューズ	11.6	10	18,170	
ドリームインキュベータ	4.6	5.8	16,785	
クイック	13.1	45.3	34,020	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
電通グループ	199.9	176.7	531,160	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.2	8.9	6,078	
イオンファンタジー	8.2	7.9	19,821	
シーティーエス	26	22.5	18,585	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	7.2	6,134	
H. U. グループホールディングス	55.1	57.4	178,915	
アルプス技研	16.3	15.2	35,948	
サニックスホールディングス	—	23.4	5,569	
日本空調サービス	20.3	19.7	31,066	
オリエンタルランド	1,107.9	1,076.8	2,471,794	
ダスキン	40.9	41.5	166,622	
明光ネットワークジャパン	24.9	24.2	16,625	
ファルコホールディングス	7.6	7.2	18,468	
ラウンドワン	177.7	173.1	156,586	
リゾートトラスト	148.5	173.2	294,180	
ビー・エム・エル	23.2	24.4	85,034	
リソー教育グループ	118.1	57.8	11,039	
早稲田アカデミー	10.5	8.9	21,911	
ユー・エス・エス	386.7	346.6	609,149	
東京個別指導学院	22.7	—	—	
サイバーエージェント	381	404.5	523,220	
楽天グループ	1,327.7	1,442.1	1,074,797	
クリーク・アンド・リバー社	9.5	10.8	13,737	
SBIグローバルアセットマネジメント	37	34.4	20,674	
テー・オー・ダブリュ	33.9	33.2	11,852	
GMOインターネット	4.6	4.6	2,401	
山田コンサルティンググループ	9.6	8	13,168	
セントラルスポーツ	7.1	7.7	17,733	
フルキャストホールディングス	15.3	14.1	21,714	
エン	30.7	29.9	37,285	
弁護士ドットコム	—	6.8	16,360	
テクノプロ・ホールディングス	114.4	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	10	9.7	6,906	
Keep E 技研	11.6	11.3	29,560	
Gunosy	15.2	14.8	7,296	
イー・ガーディアン	9	5.6	9,144	
ジャパンマテリアル	57.6	56	114,968	
ベクトル	25.8	25	35,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15.8	15.3	21,282	
キャリアリンク	7	6.8	14,858	
I B J	14.6	14.2	11,715	
アサンテ	9.4	9.1	12,057	
パリュウHR	17	16.5	22,572	
M&Aキャピタルパートナーズ	15.3	14.8	50,912	
ライオンエクスプレスホールディングス	7.6	7.4	7,229	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
シグマックス・ホールディングス	54.9	51.7	28,693	
ウィルグループ	15.9	17	17,544	
メドビア	15.4	—	—	
リクルートホールディングス	1,390	1,272	13,445,040	
エラン	25.1	16.3	11,279	
日本郵政	1,868.1	1,502.8	3,107,790	
ベルシステム24ホールディングス	20.3	24.9	35,407	
鎌倉新書	16.3	18.4	8,445	
エアトリ	15.5	15.1	12,548	
アトラエ	14.8	13.9	9,591	
ストライクグループ	9.3	27	34,020	
ソラスト	52.1	—	—	
セラク	5.8	—	—	
インソース	41	39.9	24,378	
ベイカレント	138.1	134.3	754,228	
Orchestra Holdings	4.3	4.1	4,182	
アイモバイル	28.1	27.3	13,131	
MS-Japan	10.4	11.8	10,950	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	73.1	154.5	271,070	
エル・ティー・エス	2.6	2.6	4,466	
ミダックホールディングス	11.5	9.3	19,716	
キュービーネットホールディングス	10.9	8.9	11,819	
オーブングループ	30.4	25.7	5,191	
マネジメントソリューションズ	9.3	10.2	14,127	
プロレド・パートナーズ	5	4.8	1,905	
フロンティア・マネジメント	5.8	7.3	4,058	
アンビスホールディングス	40.6	39.4	14,775	
カープスホールディングス	51.5	50.1	42,785	
フォーラムエンジニアリング	22.1	—	—	
Fast Fitness Japan	6.5	—	—	
Macbee Planet	7.1	7	8,064	
ダイレクトマーケティングミックス	23.4	19.5	5,323	
ポピンズ	3.6	2.8	3,808	
LITALICO	17.2	16.7	26,569	
リログループ	104.7	81.4	149,898	
東祥	16	15.4	11,473	
ビーウィズ	4.9	4.8	7,833	
サンウェルズ	9.9	14.5	2,595	
TREホールディングス	43.3	42	69,342	
人・夢・技術グループ	7.8	7.6	11,666	
NISSOホールディングス	16.5	16.1	9,305	
大栄環境	41	39.9	157,006	
GENOVA	8.7	10.9	6,354	
日本管財ホールディングス	19.8	19.2	52,876	

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
クオンツ総研ホールディングス	24.4	21.7	19,161
エイチ・アイ・エス	60.1	53.2	55,700
ラックランド	7.8	8.3	10,889
共立メンテナンス	59	69.7	174,737
イチネンホールディングス	18.3	17.4	37,201
建設技術研究所	19.4	18.9	50,935
スペース	13.8	13.4	19,202
燦ホールディングス	15.8	15.4	20,589
スバル興業	7.3	6.2	22,754
タナベコンサルティンググループ	16.3	15.5	11,160
ナガワ	5.1	4.9	24,181
東京都競馬	13.8	13.4	63,248
カナモト	29.2	25.8	128,355
ニシオホールディングス	15.6	15.1	57,984
トランス・コスモス	24	23.4	91,026
乃村工藝社	82.1	79.8	86,982
藤田観光	8.3	36.5	68,255
KNT-CTホールディングス	11.2	9.1	18,027
トーカイ	16.7	13.3	31,521
セコム	382.8	341.1	2,165,985
セントラル警備保障	10.2	8.9	23,140

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
丹青社	39.9	38.7	53,986
メイテックグループホールディングス	69.4	67.4	203,076
応用地質	17.1	16.2	46,542
船井総研ホールディングス	37.7	73.2	78,690
学究社	7.6	7.4	18,722
ナック	19.4	18.9	9,431
ダイセキ	45.4	35.1	141,628
ステップ	6.9	6.7	14,847
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	349,248 1,666	366,116 1,630 983,823,925 <98.1%>

(注1)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です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	19,017	—

有価証券の貸付および借入の状況

区 分	当 期 末
	数 量
貸 付 有 価 証 券 (株 式) 総 株 数	株 11,768,500.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	983,823,925	95.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	44,615,069	4.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,028,438,994	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年5月29日現在
(A)資 産	1,028,438,994,468円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	31,613,152,603
株 式(評価額)	983,823,925,570
未 収 入 金	3,879,145,200
未 収 配 当 金	8,617,537,866
未 収 利 息	619,323
そ の 他 未 収 収 益	235,032,183
差 入 委 託 証 拠 金	269,581,723
(B)負 債	25,146,150,357
未 払 金	15,290,480
未 払 解 約 金	389,576,157
未 払 利 息	13,833,681
受 入 担 保 金	24,727,450,039
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,003,292,844,111
元 本	232,764,938,913
次 期 繰 越 損 益 金	770,527,905,198
(D)受 益 権 総 口 数	232,764,938,913口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,103円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配 当 等 収 益	20,120,064,619円
受 取 配 当 金	19,596,494,992
受 取 利 息	181,021,111
そ の 他 収 益 金	473,653,940
支 払 利 息	△131,105,424
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	294,848,580,486
売 買 益	325,866,655,175
売 買 損	△31,018,074,689
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,380,406,250
取 引 益	4,942,698,900
取 引 損	△562,292,650
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	319,349,051,355
(E)前 期 繰 越 損 益 金	499,909,917,753
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	45,162,952,947
(G)解 約 差 損 益 金	△93,894,016,857
(H) 計 (D+E+F+G)	770,527,905,198
次 期 繰 越 損 益 金(H)	770,527,905,198

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は250,891,016,487円、期中追加設定元本額は17,691,643,552円、期中一部解約元本額は35,817,721,126円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	47,921,703,754円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	39,790,926,667円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	19,429,381,831円
DCマイセレクション75	15,912,621,903円
DCマイセレクション50	12,395,867,016円
DCマイセレクションS75	11,031,287,105円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,888,862,194円
DCマイセレクションS50	9,702,932,571円
SMT TOPIXインデックス・オープン	8,916,825,798円
世界経済インデックスファンド	6,651,886,833円
DC日本株式インデックス・オープン	5,737,034,448円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	5,611,575,481円
分散投資コア戦略ファンドS	5,296,489,140円
DC世界経済インデックスファンド	3,546,412,740円
DCマイセレクション25	3,274,316,508円
DCマイセレクションS25	2,894,767,786円
国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	2,683,626,560円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,535,585,925円
日本株式インデックス・オープン	2,413,227,628円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,378,834,705円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,928,632,361円
分散投資コア戦略ファンドA	1,445,669,447円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,431,947,416円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,254,636,075円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,082,368,294円
グローバル経済コア	824,405,266円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	712,027,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	419,903,660円
コア投資戦略ファンド(切替型)	410,785,820円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	379,315,849円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	365,336,730円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	346,734,607円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	340,940,440円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	277,549,524円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	271,363,100円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	251,218,258円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	227,155,528円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	172,305,522円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	171,427,021円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	168,224,061円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	163,468,628円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	160,955,081円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	156,614,515円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	155,240,244円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	137,482,222円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	127,019,480円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	122,584,615円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	107,992,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	92,738,895円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,641,117円
10資産分散投資ファンド	85,619,946円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,278,615円

グローバル10資産バランスファンド	69,525,636円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,961,865円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	56,194,479円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	49,475,540円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	45,617,607円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	41,630,308円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	41,347,432円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	37,847,801円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	36,586,696円
SMT インデックスバランス・オープン	32,981,361円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	28,746,665円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,699,074円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	26,701,505円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	26,319,478円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	19,500,325円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	16,283,770円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,804,370円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	15,210,715円
私募世界経済バッシングファンド(適格機関投資家専用)	11,908,665円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	9,725,157円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,388,437円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	8,183,165円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	7,295,165円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,770,733円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	5,885,897円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,877,116円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	5,739,066円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	4,426,820円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	4,399,901円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,099,472円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,522,759円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	129,208円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	32,134円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,422円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	26,592円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	23,728円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	22,023円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	21,154円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	20,253円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	18,978円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	10,399円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に
 所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)