

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	無期限（2014年4月1日設定）	
運用方針	J P X日経400インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定株式を含みます。）に実質的な投資を行い、J P X日経インデックス400（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。	
主要運用対象	ベビード ファンド	J P X日経400インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することがあります。
	マザー ファンド	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。
主な組入制限	ベビード ファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
	マザー ファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）



eMAXIS JPX日経400インデックス



第11期（決算日：2025年1月27日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「eMAXIS JPX日経400インデックス」は、去る1月27日に第11期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/	

本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			J P X日経インデックス400		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 額		
		税 分	込 配	み 金	期 騰 落	中 率					
	円			円		%	%	%	百万円		
7期(2021年1月26日)	17,252			0		12.4	19,751.22	12.8	97.6	2.4	5,165
8期(2022年1月26日)	17,807			0		3.2	20,502.60	3.8	93.9	6.1	6,007
9期(2023年1月26日)	19,069			0		7.1	22,073.83	7.7	99.1	0.9	6,603
10期(2024年1月26日)	24,618			0		29.1	28,625.99	29.7	97.5	2.5	7,841
11期(2025年1月27日)	27,738			0		12.7	32,415.27	13.2	98.7	1.0	10,397

- (注) J P X日経インデックス400（配当込み）とは、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社J P X総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。「J P X日経インデックス400（配当込み）」（以下「J P X日経インデックス400」といいます。）は、株式会社J P X総研（以下「J P X総研」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」自体及び「J P X日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「J P X日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJ P X総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、J P X総研及び日経は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「J P X日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
- (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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	J P X日経インデックス400		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(配当込み)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2024年 1月26日	24,618	—	28,625.99	—	97.5	2.5
1 月末	25,138	2.1	29,229.42	2.1	98.7	1.3
2 月末	26,347	7.0	30,646.53	7.1	98.6	1.4
3 月末	27,550	11.9	32,059.27	12.0	98.4	1.6
4 月末	27,418	11.4	31,913.53	11.5	97.5	1.8
5 月末	27,810	13.0	32,392.40	13.2	96.7	2.8
6 月末	28,269	14.8	32,940.87	15.1	97.9	1.2
7 月末	28,170	14.4	32,838.04	14.7	99.2	0.8
8 月末	27,363	11.2	31,903.89	11.5	99.0	0.7
9 月末	26,867	9.1	31,343.39	9.5	98.4	1.6
10月末	27,289	10.8	31,854.88	11.3	98.4	1.6
11月末	27,053	9.9	31,592.48	10.4	98.5	1.5
12月末	27,986	13.7	32,691.79	14.2	99.3	0.7
(期 末)						
2025年 1月27日	27,738	12.7	32,415.27	13.2	98.7	1.0

(注) 騰落率は期首比。

(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」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

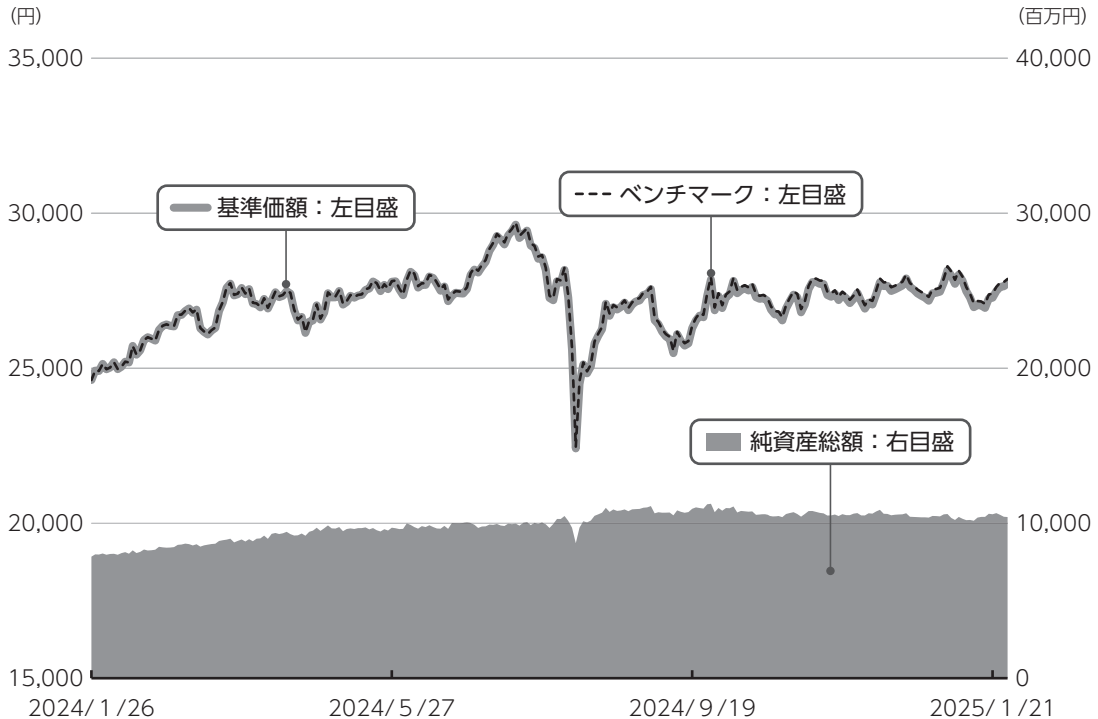
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第11期：2024年1月27日～2025年1月27日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第11期首 24,618円

第11期末 27,738円

既払分配金 0円

騰落率 12.7%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.7%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（13.2%）を0.5%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第11期：2024年1月27日～2025年1月27日

投資環境について

国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績や外国為替市場で円安・米ドル高が進行したこと等を背景に、国内株式市況は上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS JPX日経400インデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ JPX日経400インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークであるJPX日経インデックス400（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS JPY日経400インデックス
ベンチマークとの乖離は△0.5%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.5%程度でした。

マザーファンド保有による要因

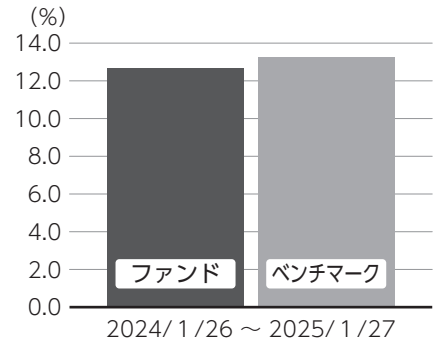
マザーファンド保有による影響は△0.0%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第11期 2024年1月27日～2025年1月27日
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	17,737

(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、ファンドの収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 (作成対象期間末での見解です。)

▶ eMAXIS JPX日経400インデックス

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ JPX日経400インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月27日～2025年1月27日

> 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	120	0.441	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投 信 会 社)	(52)	(0.193)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(52)	(0.193)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(15)	(0.055)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	2	0.006	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.006)	
(c)そ の 他 費 用	1	0.003	(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)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	123	0.450	

期中の平均基準価額は、27,130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あります。

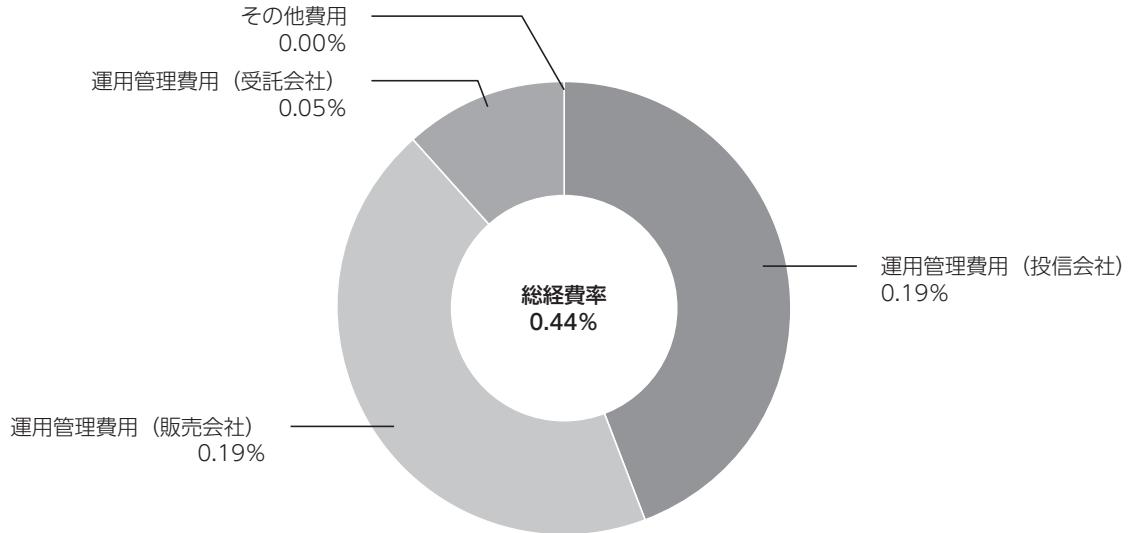
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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あります。

(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0.44%**です。



(注) 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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前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1月27日～2025年1月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
J P X日経400インデックスマザーファンド	2,798,548	7,857,728	2,275,008	6,545,266

○株式売買比率

(2024年1月27日～2025年1月27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
	J P X日経400インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,941,402千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,174,005千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.37

(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1月27日～2025年1月27日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS J P X日経400インデックス>

該当事項はございません。

<J P X日経400インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 7,147	百万円 535	% 7.5	百万円 6,793	百万円 1,874	% 27.6

平均保有割合 96.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<J P X日経400インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	127	153	203

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

< J P X日経400インデックスマザーファンド >

種 類	買 付 額
株式	百万円 26

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菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年1月27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
J P X日経400インデックスマザーファンド	千口 3,050,498	千口 3,574,038	千円 10,396,520

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
J P X日経400インデックスマザーファンド	千円 10,396,520	% 97.7
コール・ローン等、その他	247,478	2.3
投資信託財産総額	10,643,998	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,643,998,378
コール・ローン等	60,482,728
J P X 日経400インデックススマザーファンド(評価額)	10,396,520,039
未収入金	186,994,846
未収利息	765
(B) 負債	246,447,117
未払解約金	222,789,670
未払信託報酬	23,504,729
その他未払費用	152,718
(C) 純資産総額(A－B)	10,397,551,261
元本	3,748,495,152
次期繰越損益金	6,649,056,109
(D) 受益権総口数	3,748,495,152口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,738円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,185,240,041円
期中追加設定元本額 4,733,449,408円
期中一部解約元本額 4,170,194,297円
また、1口当たり純資産額は、期末2.7738円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年1月27日～ 2025年1月27日
費用控除後の配当等収益額	217,243,194円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	299,861,609円
収益調整金額	5,795,413,499円
分配準備積立金額	336,537,807円
当ファンドの分配対象収益額	6,649,056,109円
1万口当たり収益分配対象額	17,737円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	44,866
受取利息	45,037
支払利息	△ 171
(B) 有価証券売買損益	561,036,725
売買益	1,082,151,445
売買損	△ 521,114,720
(C) 信託報酬等	△ 43,976,788
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	517,104,803
(E) 前期繰越損益金	336,537,807
(F) 追加信託差損益金	5,795,413,499
(配当等相当額)	(3,651,135,651)
(売買損益相当額)	(2,144,277,848)
(G) 計(D＋E＋F)	6,649,056,109
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	6,649,056,109
追加信託差損益金	5,795,413,499
(配当等相当額)	(3,674,856,507)
(売買損益相当額)	(2,120,556,992)
分配準備積立金	853,642,610

- (注) (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) (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) (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。

J P X日経400インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2025年1月27日

[計算期間：2024年1月27日～2025年1月27日]

「J P X日経400インデックスマザーファンド」は、1月27日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定株式を含みます。）を主要投資対象とし、J P X日経インデックス400（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。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。
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。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		J P X日経インデックス400		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	（配当込み）	期 騰 落			
	円	%		%	%	%	百万円
7期(2021年1月26日)	17,774	12.9	19,751.22	12.8	97.6	2.4	6,206
8期(2022年1月26日)	18,427	3.7	20,502.60	3.8	93.9	6.1	6,968
9期(2023年1月26日)	19,821	7.6	22,073.83	7.7	99.2	0.9	8,201
10期(2024年1月26日)	25,703	29.7	28,625.99	29.7	97.5	2.5	9,073
11期(2025年1月27日)	29,089	13.2	32,415.27	13.2	98.7	1.0	10,396

(注) J P X日経インデックス400（配当込み）とは、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社J P X総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。「J P X日経インデックス400（配当込み）」（以下「J P X日経インデックス400」といいます。）は、株式会社J P X総研（以下「J P X総研」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」自体及び「J P X日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「J P X日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJ P X総研、株式会社日本取引所グループ及び日経に帰属しています。ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、J P X総研及び日経は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。J P X総研及び日経は、「J P X日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「J P X日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J P X日経インデックス400		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	騰 落 率	(配当込み)	騰 落 率	%	%
(期 首) 2024年1月26日	25,703	—	28,625.99	—	97.5	2.5
1月末	26,247	2.1	29,229.42	2.1	98.7	1.3
2月末	27,519	7.1	30,646.53	7.1	98.6	1.4
3月末	28,786	12.0	32,059.27	12.0	98.4	1.6
4月末	28,659	11.5	31,913.53	11.5	97.5	1.8
5月末	29,080	13.1	32,392.40	13.2	96.7	2.8
6月末	29,570	15.0	32,940.87	15.1	98.0	1.2
7月末	29,478	14.7	32,838.04	14.7	99.2	0.8
8月末	28,644	11.4	31,903.89	11.5	99.0	0.7
9月末	28,135	9.5	31,343.39	9.5	98.4	1.6
10月末	28,588	11.2	31,854.88	11.3	98.4	1.6
11月末	28,350	10.3	31,592.48	10.4	98.5	1.5
12月末	29,339	14.1	32,691.79	14.2	99.3	0.7
(期 末) 2025年1月27日	29,089	13.2	32,415.27	13.2	98.7	1.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

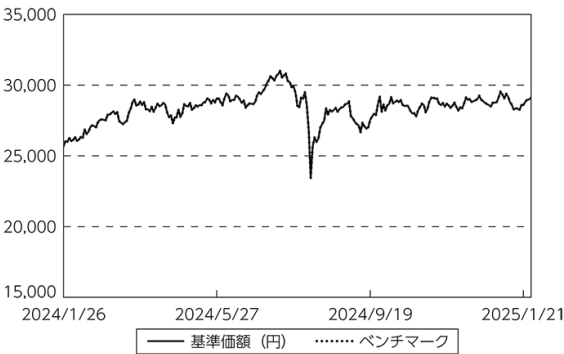
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(13.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績や外国為替市場で円安・米ドル高が進行したこと等を背景に、国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである J P X 日経インデックス 4 0 0（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは13.2%の上昇になったため、乖離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万 口 当 た り の 費 用 明 細

(2024年 1 月27日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.006	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.006)	
合 計	2	0.006	
期中の平均基準価額は、28,389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 1 月27日～2025年 1 月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		3,153	7,147,584	2,737	6,793,817
		(1,195)	()		

(注) 金額は受渡代金。

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

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	百万円	百万円	百万円
		7,199	7,385	59	59

○株式売買比率

(2024年1月27日～2025年1月27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	13,941,402千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,174,005千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.37

(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1月27日～2025年1月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 7,147	百万円 535	% 7.5	百万円 6,793	百万円 1,874	% 27.6

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 127	百万円 153	百万円 203

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 26

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菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年1月27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%)			
ニッスイ	4.9	5.3	4,564
鉱業 (0.3%)			
三井松島ホールディングス	0.3	—	—
I N P E X	18.2	16	30,192
石油資源開発	—	2.9	3,230
建設業 (2.2%)			
ウエストホールディングス	0.4	—	—
ショーボンドホールディングス	0.7	0.7	3,503
ミライト・ワン	1.6	—	—
タマホーム	0.3	0.3	982
安藤・間	2.8	3.1	3,534
コムシスホールディングス	1.6	1.9	6,114
大成建設	3.2	3.4	22,083
大林組	12.3	12.2	24,912
清水建設	9.7	—	—
長谷工コーポレーション	3.2	3.4	6,959
鹿島建設	7.6	8.2	22,304
住友林業	3	3.2	17,068
大和ハウス工業	9.5	11.2	53,256
積水ハウス	10.4	11.2	40,969
関電工	2.2	2	4,716
エクシオグループ	1.7	3.8	6,399
九電工	0.7	0.8	4,240
高砂熱学工業	—	0.9	5,299
インフロニア・ホールディングス	4	3.9	4,512
食料品 (3.4%)			
森永製菓	1.5	1.6	4,266
寿スビリッツ	—	2.2	4,958
カルビー	1.6	1.7	5,045
森永乳業	1.2	1.4	3,931
ヤクルト本社	4.9	5.3	15,054
明治ホールディングス	4.2	4.8	14,856
日本ハム	1.5	1.6	8,092

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	8	27.9	46,467
キリンホールディングス	14.4	15.5	30,728
宝ホールディングス	2.4	2.5	3,411
サントリー食品インターナショナル	2.4	2.6	12,584
キッコーマン	2.3	12.3	20,202
味の素	8.2	8.6	54,300
ニチレイ	1.6	1.5	5,962
東洋水産	1.7	1.7	17,331
日清食品ホールディングス	3.6	4.7	16,764
日本たばこ産業	21	22.6	89,315
繊維製品 (0.3%)			
東レ	23.5	27.6	29,476
ゴールドウイン	0.6	0.7	5,672
パルプ・紙 (0.1%)			
王子ホールディングス	14.6	14.3	8,997
レンゴー	3.2	—	—
化学 (5.3%)			
クラレ	5.1	5	11,697
旭化成	23.7	—	—
住友化学	26.1	—	—
日産化学	1.6	1.9	9,049
東ソー	4.7	5	10,412
トクヤマ	1.1	—	—
デンカ	1.3	—	—
信越化学工業	28.2	24.6	126,665
エア・ウォーター	3.3	3.6	6,962
日本酸素ホールディングス	3.4	3.7	16,002
三菱瓦斯化学	2.6	3.1	8,647
三井化学	2.9	3.4	11,560
東京応化工業	1.7	1.8	6,654
三菱ケミカルグループ	25.7	27.6	21,787
KHネオケム	0.5	0.7	1,478
ダイセル	4.5	4.3	5,916
住友パークライト	0.5	1.2	4,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
積水化学工業	7.1	7.5	18,300
日本ゼオン	2.4	—	—
アイカ工業	0.9	—	—
扶桑化学工業	0.4	0.4	1,364
ADEKA	1.2	1.3	3,825
日油	1.1	4.4	9,284
花王	7.9	9.2	55,954
日本ペイントホールディングス	18.6	16.7	16,950
関西ペイント	3.4	3.2	6,764
太陽ホールディングス	0.6	0.7	3,024
富士フイルムホールディングス	6.5	22.8	77,520
資生堂	7.3	7.9	20,879
ライオン	4.6	4.8	7,977
コーセー	0.7	—	—
小林製薬	1	1	5,784
タカラバイオ	0.9	1.2	1,240
デクセリアルズ	0.9	3.3	6,831
日東電工	2.3	12	33,840
ニッポ	1.1	1.4	5,227
ユニ・チャーム	7.3	23.7	29,198
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	4.2	4.5	10,458
武田薬品工業	27.2	33.7	137,934
アステラス製薬	30.8	33.2	50,414
塩野義製薬	4.4	12.6	29,074
日本新薬	0.9	1	3,795
中外製薬	11	11.8	76,369
エーザイ	4.3	4.9	22,912
ロート製薬	3.4	4	10,688
小野薬品工業	7.5	7.7	12,485
JCRファーマ	1.2	—	—
第一三共	27.1	30.1	132,078
大塚ホールディングス	7.3	9.4	75,519
ペプチドリーム	1.7	1.8	3,769
石油・石炭製品 (0.8%)			
出光興産	19.5	17.7	18,213
ENEOSホールディングス	55.6	64.2	50,692
コスモエネルギーホールディングス	1	1.2	8,091

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	1.8	1.9	6,382
TOYO TIRE	2	2.2	5,522
ブリヂストン	10.3	11.1	61,327
住友ゴム工業	3.4	3.7	6,611
ガラス・土石製品 (0.7%)			
AGC	3.1	3.7	16,879
東海カーボン	—	3.5	3,100
TOTO	2.3	2.7	10,054
日本碍子	4.1	4.4	8,729
日本特殊陶業	2.9	3.1	15,515
MARUWA	0.1	0.2	9,066
フジミインコーポレーテッド	0.9	1	2,282
ニチアス	0.9	1	5,117
鉄鋼 (1.1%)			
日本製鉄	16.2	19.7	62,508
神戸製鋼所	—	7.8	12,694
JFEホールディングス	10.1	11.7	20,919
東京製鐵	1	1.1	1,716
大和工業	—	0.7	5,160
丸一鋼管	1.1	1.2	4,076
大同特殊鋼	—	2.5	3,030
日本冶金工業	0.3	0.3	1,192
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	0.5	—	—
三井金属鉱業	1.1	1	4,740
住友金属鉱山	4.2	4.9	17,811
DOWAホールディングス	0.9	1	4,630
住友電気工業	13.5	13.4	38,277
フジクラ	—	4.2	27,392
AREホールディングス	1.4	1.6	2,657
金属製品 (0.4%)			
SUMCO	6.4	7.4	8,998
三和ホールディングス	3.6	3.8	17,548
リンナイ	1.8	2.1	7,177
日本発條	—	3.4	6,879
機械 (6.6%)			
三浦工業	1.5	1.8	6,834
ツガミ	—	0.8	1,253

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アマダ	5.6	5.3	8,429	
F U J I	1.7	—	—	
DMG森精機	2.1	2.4	5,868	
ディスコ	1.7	1.8	83,844	
野村マイクロ・サイエンス	—	0.6	1,488	
ナブテスコ	2.2	2.4	6,709	
SMC	1.1	1.1	66,550	
小松製作所	16.6	18.8	84,994	
住友重機械工業	2.1	2.3	7,348	
日立建機	1.4	1.5	5,629	
TOWA	—	1.2	2,383	
ローツェ	0.2	2	3,464	
クボタ	18.6	19.9	38,208	
荏原製作所	1.5	7.8	20,693	
ダイキン工業	4.2	5	95,400	
オルガノ	0.4	0.6	4,830	
ダイフク	6	6.4	20,512	
SANKYO	0.8	4.4	9,262	
竹内製作所	0.6	0.7	3,745	
セガサミーホールディングス	3.2	3.4	9,800	
ホシザキ	2.1	2.5	14,390	
マキタ	4	4.7	21,986	
三菱重工業	6.2	66.7	152,376	
I H I	2.6	—	—	
電気機器 (17.5%)				
イビデン	1.8	2.2	10,542	
ブラザー工業	4.7	5.1	13,754	
ミネベアミツミ	6.2	6.6	16,632	
日立製作所	13.7	45.7	177,316	
三菱電機	39.4	38.8	102,373	
富士電機	2.2	2.3	18,312	
安川電機	3.8	4.1	18,601	
ニデック	7.8	—	—	
J V Cケンウッド	—	3	5,289	
オムロン	2.7	3.5	17,937	
MC J	1.5	1.6	2,140	
日本電気	4.6	5.4	69,876	
富士通	3.3	35.1	98,473	
ルネサスエレクトロニクス	23.1	29	61,436	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セイコーエプソン	4.5	4.9	13,266	
ワコム	2.7	—	—	
アルバック	0.8	0.8	4,862	
エレコム	0.8	—	—	
パナソニック ホールディングス	41.8	45	68,377	
アンリツ	2.5	—	—	
ソニーグループ	9.5	56.3	183,594	
TDK	5.6	32.9	62,822	
メイコー	—	0.4	3,420	
ヒロセ電機	0.5	0.6	11,244	
横河電機	3.9	4.2	14,372	
アズビル	2.4	10.3	12,215	
日本光電工業	1.5	3.4	7,548	
堀場製作所	0.7	0.7	6,654	
アドバンテスト	10	11.9	109,301	
キーエンス	1.8	2.2	150,128	
シスメックス	3	9.8	29,488	
フェローテックホールディングス	1.1	1.2	3,244	
レーザータック	1.6	1.7	25,806	
日本電子	0.9	0.9	5,229	
ファナック	17.1	18.3	85,863	
ローム	6.5	6.8	10,397	
浜松ホトニクス	2.8	6.1	11,754	
三井ハイテック	0.3	1.7	1,584	
新光電気工業	1.2	1.3	7,628	
京セラ	21.8	23.4	38,317	
太陽誘電	1.7	1.7	3,871	
村田製作所	31.9	33.2	83,531	
小糸製作所	3.6	3.9	7,969	
S C R E E Nホールディングス	1.2	1.6	17,120	
キヤノン	—	18.8	93,342	
東京エレクトロン	6	4.4	113,542	
輸送用機器 (5.9%)				
トヨタ紡織	1.5	1.6	3,189	
豊田自動織機	3	3.2	42,448	
デンソー	28.9	37	81,048	
三菱ロジスネクスト	—	0.6	1,197	
いすゞ自動車	10.2	11.7	24,441	
トヨタ自動車	53.4	46.6	136,165	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱自動車工業	—	14.4	6,507
カヤバ	0.3	0.6	1,747
アイシン	2.7	8	13,596
マツダ	11.6	11.6	12,209
本田技研工業	85.1	89.2	133,309
スズキ	6.4	30.5	57,019
S U B A R U	10.9	11.4	30,797
ヤマハ発動機	15.1	15.9	21,250
豊田合成	1	1.1	2,885
シマノ	1.4	1.6	35,096
精密機器 (3.3%)			
テルモ	9.8	25.2	77,011
島津製作所	4.7	5.4	24,057
ナカニシ	1.5	1.6	4,144
東京精密	0.7	0.8	6,029
オリンパス	21.6	21.6	51,127
H O Y A	6.7	7.4	158,323
ノーリツ銅機	—	0.4	1,984
朝日インテック	3.9	4.6	12,132
シチズン時計	—	3.5	3,293
その他製品 (2.9%)			
三井松島ホールディングス	—	0.3	1,315
フルヤ金属	—	0.4	1,338
バンダイナムコホールディングス	9.6	10.2	37,780
パイロットコーポレーション	0.5	0.6	2,683
大日本印刷	—	7.8	17,846
アシックス	—	13.9	49,358
ローランド	—	0.3	1,150
ヤマハ	2.2	6.9	7,458
ビジョン	2.2	—	—
任天堂	18.8	17.9	175,294
電気・ガス業 (1.2%)			
中部電力	12.9	13.9	22,518
関西電力	13.5	18.4	31,556
九州電力	—	8.7	11,923
電源開発	2.9	2.8	6,925
イーレックス	0.6	—	—
レノバ	0.9	—	—
東京瓦斯	7.4	7.1	29,081

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	7.1	7.4	22,792
陸運業 (1.2%)			
S B Sホールディングス	0.3	0.3	751
京浜急行電鉄	—	4.7	6,293
小田急電鉄	—	6.2	8,977
東海旅客鉄道	—	14.5	41,426
西武ホールディングス	—	4.1	13,263
近鉄グループホールディングス	—	4	13,268
ヤマトホールディングス	4.5	4.6	8,848
山九	0.9	0.9	4,950
センコーグループホールディングス	1.9	2.3	3,438
A Z－COM丸和ホールディングス	0.9	1.2	1,342
S Gホールディングス	5.9	6.3	9,270
N I P P O N E X P R E S Sホールディン	1.2	4.1	10,305
海運業 (0.9%)			
日本郵船	10	7.8	37,689
商船三井	7.6	7.2	36,943
川崎汽船	3	8.6	16,873
N Sユナイテッド海運	0.2	0.2	787
飯野海運	—	1.4	1,593
倉庫・運輸関連業 (0.0%)			
三井倉庫ホールディングス	0.3	0.4	3,000
情報・通信業 (7.7%)			
N E Cネットエスアイ	1.4	1.5	5,010
システナ	5.3	5.4	1,890
日鉄ソリューションズ	0.6	1.3	4,989
T I S	3.8	4	13,488
コーエーテクモホールディングス	2.2	2.8	5,229
ネクソン	7.9	8.3	17,239
S H I F T	0.2	3.8	4,877
ティーガイア	0.4	—	—
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	0.9	0.9	2,920
GMOペイメントゲートウェイ	0.7	0.9	7,206
インターネットイニシアティブ	1.7	2.1	6,011
ラクス	1.7	1.8	3,295
チェンジホールディングス	0.8	—	—
ビジョナル	—	0.4	3,072
野村総合研究所	7.8	8.2	39,122
オービック	1.2	7	31,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャストシステム	0.5	0.5	1,685
L I N E ヤフー	50	60.6	27,136
トレンドマイクロ	1.7	2	17,888
日本オラクル	0.7	0.7	10,202
フューチャー	—	0.9	1,605
大塚商会	1.7	4.3	14,770
電通総研	0.4	0.4	2,224
東映アニメーション	0.2	1.5	5,332
デジタルガレージ	0.6	—	—
ネットワンシステムズ	1.4	1.6	7,171
B I P R O G Y	1.1	1.3	5,913
U-NEXT H O L D I N G S	0.4	1.3	2,182
日本電信電話	671	1,010.8	154,652
KDD I	27.2	27.8	141,863
ソフトバンク	56.6	605.7	120,837
光通信	0.4	0.4	14,148
GMOインターネットグループ	1.3	1.2	3,213
KADOKAWA	1.9	—	—
東宝	2	2.4	16,108
NTTデータグループ	9.2	9.9	29,977
D T S	0.7	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1.6	1.9	11,821
カブコン	3.1	7.5	25,200
S C S K	2.5	3.1	10,143
NSD	1.3	1.5	4,813
コナミグループ	1.3	1.4	19,355
ソフトバンクグループ	17.3	—	—
卸売業 (6.6%)			
東京エレクトロン デバイス	—	0.4	1,226
双日	4.1	4.4	14,049
アルフレッサ ホールディングス	3.7	—	—
神戸物産	2.9	3.1	10,726
ダイワボウホールディングス	1.6	1.8	5,383
マクニカホールディングス	0.9	3.1	5,688
シップヘルスケアホールディングス	1.3	1.6	3,486
メディバルホールディングス	3.8	4.3	10,094
I D O M	1	1.4	1,598
伊藤忠商事	23.6	19.5	138,996
丸紅	30.9	32.8	75,046

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	3.2	12	32,100
兼松	1.6	1.7	4,374
三井物産	24.2	41.2	126,278
住友商事	22.4	23.9	79,348
三菱商事	57.8	46.9	116,593
キャノンマーケティングジャパン	0.9	0.8	3,972
阪和興業	0.7	0.7	3,367
岩谷産業	0.8	4	6,822
稲畑産業	0.7	1.1	3,503
伊藤忠エネクス	0.9	1	1,549
サンリオ	—	3.2	17,651
加賀電子	0.3	0.8	2,192
P A L T A C	0.5	—	—
ミスミグループ本社	5.6	6	13,704
小売業 (4.5%)			
ローソン	0.8	—	—
エービーシー・マート	1.6	1.7	5,404
アスクル	0.8	0.9	1,494
アダストリア	—	0.6	1,977
日本マクドナルドホールディングス	2.3	2.4	13,896
バルグループホールディングス	—	0.9	3,069
セリア	1.1	1.2	3,086
M o n o t a R O	5.3	5.7	14,107
マツキヨココカラ&カンパニー	6.7	7	16,240
Z O Z O	2.4	3	14,853
ウエルシアホールディングス	1.9	2.1	4,697
クリエイトSDホールディングス	0.6	0.6	1,701
ネクステージ	0.8	0.9	1,287
コスモス薬品	0.4	0.7	5,117
セブン&アイ・ホールディングス	12.8	44.1	107,383
ツルハホールディングス	0.8	0.8	7,486
クスリのアオキホールディングス	1	1.3	4,115
FOOD & LIFE COMPANIE	2	2.1	6,978
ノジマ	1.1	1.3	2,804
良品計画	4	4.8	19,008
コーナン商事	0.5	—	—
パン・パシフィック・インターナショナルホ	7.5	8.1	33,363
ゼンショーホールディングス	1.9	2.3	19,812
ワークマン	0.4	0.6	2,613

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
V Tホールディングス	1.4	—	—
スギホールディングス	0.7	2.1	5,523
日本瓦斯	2	1.9	4,132
ライフコーポレーション	0.4	0.4	1,422
コメリ	0.6	—	—
しまむら	0.4	0.9	7,673
丸井グループ	—	2.7	6,982
イズミ	0.7	—	—
ヤオコー	0.4	0.5	4,510
ケーズホールディングス	2.6	—	—
ニトリホールディングス	1.3	1.5	27,360
ファーストリテイリング	1.7	2.2	110,000
サンドラッグ	1.3	1.3	5,447
銀行業 (6.7%)			
めぶきフィナンシャルグループ	17.1	18.7	12,390
コンソルディア・フィナンシャルグループ	18.5	19.8	17,166
三菱UFJフィナンシャル・グループ	112.5	93.5	179,613
りそなホールディングス	40.2	45.9	51,385
三井住友トラストグループ	12.4	13.2	50,001
三井住友フィナンシャルグループ	19.5	42.6	162,220
千葉銀行	9.6	11.5	14,662
ふくおかフィナンシャルグループ	3	3.2	13,120
セブン銀行	10.8	13.3	4,084
みずほフィナンシャルグループ	46.6	45.7	185,039
証券、商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	—	1.3	3,628
S B Iホールディングス	5.1	6	24,906
ジャフコ グループ	1	—	—
大和証券グループ本社	26.7	26.6	27,850
野村ホールディングス	58	62.5	61,625
マネックスグループ	3.4	3.6	3,240
保険業 (3.6%)			
S O M P Oホールディングス	5.2	18.2	78,023
MS&ADインシュアランスグループホール	7.7	27.2	87,937
第一生命ホールディングス	16.9	17.5	72,695
東京海上ホールディングス	34.1	25.6	133,350
その他金融業 (1.6%)			
全国保証	0.9	1	5,443
クレディセゾン	—	2.4	8,769

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
芙蓉総合リース	0.3	0.3	3,426
みずほリース	0.6	2.8	2,856
東京センチュリー	2.6	2.8	4,141
イオンフィナンシャルサービス	2	2.1	2,596
アコム	6.1	9.1	3,398
ジャックス	0.4	0.4	1,520
オリエントコーポレーション	1.1	—	—
オリックス	21	22.3	73,679
三菱HCキャピタル	15.4	18.6	19,213
日本取引所グループ	9	22.1	37,592
不動産業 (2.3%)			
大東建託	1.3	1.3	21,957
ヒューリック	8.1	8.7	12,180
野村不動産ホールディングス	1.9	2.3	9,464
プレサンスコーポレーション	0.5	—	—
オープンハウスグループ	1.3	1.4	7,159
東急不動産ホールディングス	10.4	11.2	11,024
飯田グループホールディングス	3.3	3.6	8,328
ケイアイスター不動産	0.2	0.2	863
三井不動産	16	51	70,762
三菱地所	22.6	21.2	47,509
東京建物	3	3.2	7,577
住友不動産	5	6	30,792
スタートコーポレーション	0.5	0.6	2,262
カチタス	0.9	1	2,172
サービス業 (4.4%)			
ジェイエイシーリクルートメント	—	1.4	977
日本M&Aセンターホールディングス	5.7	5.7	3,915
U Tグループ	0.5	0.5	1,100
パソナグループ	0.4	0.5	998
エス・エム・エス	1.3	1.5	2,517
パーソルホールディングス	36.7	35.4	8,177
総合警備保障	6	6.5	6,753
カカココム	2.4	2.8	6,662
ディップ	0.6	0.7	1,671
ベネフィット・ワン	1.3	—	—
エムスリー	7.1	7.7	11,076
博報堂D Yホールディングス	4.6	4.4	5,090
H. U. グループホールディングス	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリエンタルランド	—	23.1	81,519
ラウンドワン	—	3.7	4,724
ビー・エム・エル	0.4	0.5	1,456
ユー・エス・エス	4	8	11,024
サイバーエージェント	8	8.6	9,649
フルキャストホールディングス	0.3	—	—
テクノプロ・ホールディングス	2.1	2.3	7,065
ジャパンマテリアル	1.1	1.2	2,085
リクルートホールディングス	26.7	19.3	208,536
ベルシステム24ホールディングス	0.4	0.4	498
ペイカレント	2.6	2.9	18,133

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンエレベーターサービスホールディング	1.2	1.5	4,438
アンビスホールディングス	—	0.8	536
リログループ	1.8	—	—
トランス・コスモス	0.4	0.5	1,597
セコム	3.7	7.9	41,822
メイテックグループホールディングス	1.3	1.4	4,090
イオンディライト	0.4	0.4	1,674
合 計	株 数 ・ 金 額	3,382	4,993
	銘柄数<比率>	399	399
			<98.7%>

(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	J P X日経４００	百万円 百万円
			99 —

○投資信託財産の構成 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
株式	10,263,433 97.0
コール・ローン等、その他	321,045 3.0
投資信託財産総額	10,584,478 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,584,478,234
コール・ローン等	111,104,082
株式(評価額)	10,263,433,240
未収入金	184,671,237
未収配当金	16,383,950
未収利息	1,407
差入委託証拠金	8,884,318
(B) 負債	187,933,646
未払金	938,800
未払解約金	186,994,846
(C) 純資産総額(A－B)	10,396,544,588
元本	3,574,038,310
次期繰越損益金	6,822,506,278
(D) 受益権総口数	3,574,038,310口
1万口当たり基準価額(C／D)	29,089円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,530,156,300円
 期中追加設定元本額 2,798,548,023円
 期中一部解約元本額 2,754,666,013円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9089円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

e M A X I S J P X 日経 4 0 0 インデックス 3,574,038,310円

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	248,826,551
受取配当金	248,575,904
受取利息	251,785
その他収益金	373
支払利息	△ 1,511
(B) 有価証券売買損益	1,061,021,766
売買益	1,659,213,575
売買損	△ 598,191,809
(C) 先物取引等取引損益	60,709,685
取引益	111,693,126
取引損	△ 50,983,441
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,370,558,002
(E) 前期繰越損益金	5,543,239,692
(F) 追加信託差損益金	5,059,180,615
(G) 解約差損益金	△5,150,472,031
(H) 計(D＋E＋F＋G)	6,822,506,278
次期繰越損益金(H)	6,822,506,278

(注) (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) (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) (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。