

# YMアセット・ 好配当日本株ファンド

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式
信託期間	無期限
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	イ) 日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券 ロ) 国内株式ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券
運用方法	①主として、日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。 ②株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。 ③この投資信託は、日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）と国内株式ファンド（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態では、日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）への投資割合を高位に維持することを基本とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ、およびロ、に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 イ． 計算期末の前営業日の基準価額（1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下同じ。）が10,500円未満の場合、原則として、配当等収益の水準を考慮して決定した額を分配することをめざします。 ロ． 計算期末の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合、原則として、当該基準価額に並び、下記の金額（1万口当たり。）を分配することをめざします。 a.10,500円以上11,000円未満の場合…300円 b.11,000円以上11,500円未満の場合…350円 c.11,500円以上12,000円未満の場合…400円 d.12,000円以上12,500円未満の場合…450円 e.12,500円以上の場合 ……………500円 なお、計算期末の直前から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわない場合があります。

## 運用報告書（全体版）

第36期（決算日 2025年11月20日）  
第37期（決算日 2026年2月20日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「YMアセット・好配当日本株ファンド 愛称：トリプル維新（好配当日本株）」は、このたび、第37期の決算を行いました。

ここに、第36期、第37期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## YMfg | ワイエムアセットマネジメント

山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

お問い合わせ先 083-223-7124  
(営業日の9:00~17:00)

ホームページ <http://www.yماغo.jp/>

## 最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			T O P I X			投 資 組 資 益 入 信 証 比 託 券 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率			
第28期末 (2023年11月20日)	円 11,716	円 400	% 7.6	17,165	% 6.9	% 98.2	百万円 7,135	
第29期末 (2024年 2月20日)	12,757	500	13.2	18,949	10.4	99.0	8,239	
第30期末 (2024年 5月20日)	12,997	500	5.8	19,710	4.0	98.9	9,159	
第31期末 (2024年 8月20日)	12,344	500	△ 1.2	18,960	△ 3.8	99.0	9,535	
第32期末 (2024年11月20日)	12,571	500	5.9	19,454	2.6	99.1	9,899	
第33期末 (2025年 2月20日)	12,046	500	△ 0.2	19,865	2.1	99.1	9,860	
第34期末 (2025年 5月20日)	11,646	450	0.4	19,658	△ 1.0	98.6	9,743	
第35期末 (2025年 8月20日)	12,914	500	15.2	22,373	13.8	99.1	11,180	
第36期末 (2025年11月20日)	13,433	500	7.9	23,299	4.1	99.3	12,066	
第37期末 (2026年 2月20日)	16,463	500	26.3	27,653	18.7	99.4	15,871	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) T O P I Xは、同指数をもとに、当ファンド設定日を10,000としてワイエムアセットマネジメントが計算したものです。基準価額の反映を考慮して、前営業日の終値を採用しています。

## 当作成期中の基準価額と市況の推移

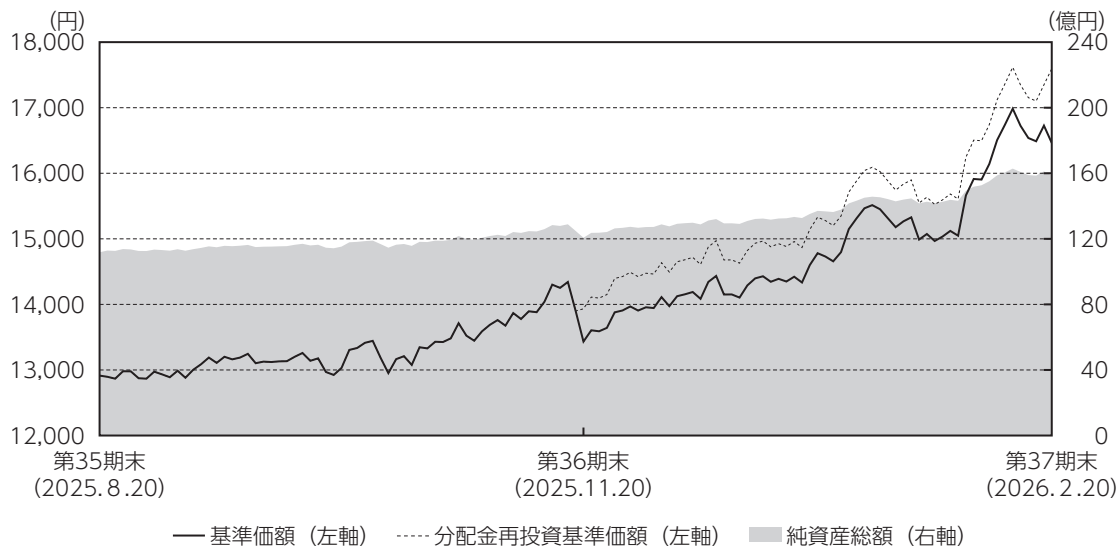
決算期	年 月 日	基準 価 額		T O P I X		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第36期	(期 首) 2025年 8 月20日	円 12,914	% -	22,373	% -	% 99.1
	8 月末	12,974	0.5	22,180	△ 0.9	99.2
	9 月末	13,140	1.8	22,480	0.5	99.2
	10月末	13,589	5.2	23,695	5.9	99.2
	(期 末) 2025年11月20日	13,933	7.9	23,299	4.1	99.3
第37期	(期 首) 2025年11月20日	13,433	-	23,299	-	99.3
	11月末	13,907	3.5	24,182	3.8	99.1
	12月末	14,422	7.4	24,598	5.6	99.2
	2026年 1 月末	15,034	11.9	25,450	9.2	99.3
	(期 末) 2026年 2 月20日	16,963	26.3	27,653	18.7	99.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比

(注2) T O P I Xは、同指数をもとに、当ファンド設定日を10,000としてワイエムアセットマネジメントが計算したものです。基準価額の反映を考慮して、前営業日の終値を採用しています。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について



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

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。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。

## ■基準価額・騰落率

第36期首：12,914円

第37期末：16,463円 (既払分配金1,000円)

騰落率：36.2% (分配金再投資ベース)

## 基準価額の主な変動要因

国内株式市況は、国内の政権基盤安定や経済政策遂行への期待感などから上昇しました。これを受けて、当ファンドの基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## 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。当作成期首より、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感されてAI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、2025年10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇傾向が継続しました。その後も、日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面はありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、堅調に推移しました。2026年1月から2月上旬にかけては、高市首相が衆議院の解散を表明し、衆議院議員総選挙で自民党が圧勝したことによる政権基盤安定への期待感などから一段高となり、史上最高値近辺で当作成期末を迎えました。

## ポートフォリオについて

### ○当ファンド

当ファンドは、日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）と国内株式ファンド（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。期を通して、日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組み入れました。

### ○日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）

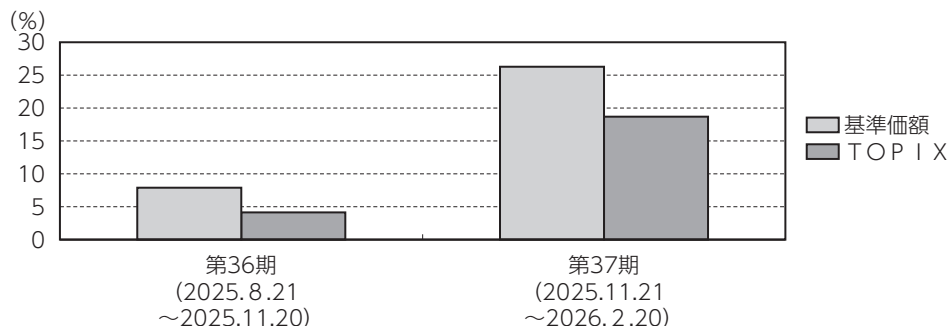
- ・株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。
- ・業種構成は、輸送用機器や卸売業、電気機器などの比率を引き上げた一方で、機械や保険業、空運業などの比率を引き下げました。
- ・個別銘柄では、SANKYOやTOYO TIRE、日本航空などのウエートを引き下げた一方で、三井物産やアステラス製薬、レンゴーなどのウエートを引き上げました。三井物産は、保守的な会社計画に対して堅調な業績推移が見込まれたことや、株主還元の強化などに注目しました。アステラス製薬は、主力製品の特許切れによる収益の悪化が懸念されましたが、重点戦略製品の売上成長を評価しました。レンゴーは、資本効率や収益性をより重視する経営姿勢の変化に注目しました。

### ○国内株式ファンド（適格機関投資家専用）

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、実質的な組入比率は、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。  
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（TOPIX）との騰落率の対比です。  
参考指数は、基準価額への反映を考慮して、前営業日の終値を採用しています。



(注) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

## 分配金について

1万口当り分配金（税込み）は、第36期・第37期ともに500円といたしました。収益分配金の決定根拠は、下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第36期	第37期
	2025年8月21日 ~2025年11月20日	2025年11月21日 ~2026年2月20日
当期分配金（税込み）（円）	500	500
対基準価額比率（%）	3.59	2.95
当期の収益（円）	500	500
当期の収益以外（円）	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	3,432	6,462

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

### ■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第36期	第37期
(a) 経費控除後の配当等収益	221.09円	72.56円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	771.40	3,325.89
(c) 収益調整金	1,597.39	1,896.66
(d) 分配準備積立金	1,342.69	1,667.79
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,932.57	6,962.90
(f) 分配金	500.00	500.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	3,432.57	6,462.90

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

## 今後の運用方針

### ○当ファンド

日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券の組入比率を、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。

### ○日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）

米国の関税政策の影響による業績下振れリスクが後退し、来期業績への期待が高まっています。日本企業の収益モメンタムは堅調で、TOPIXの2026年度予想EPS（1株当たり純利益）は引き上げられており、バリュエーションの割高感は薄れつつあります。また、東京証券取引所の要請などを背景に企業の資本効率向上への意識が高まり、株主還元は過去最大規模で進展しています。さらに、高市政権による経済政策も追い風となり、国内株は堅調な推移が見込まれます。

日米の政策動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、引き続き積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも、経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

### ○国内株式ファンド（適格機関投資家専用）

トピックス・インデックス・マザーファンドを通じ、国内株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行なってまいります。

## 1 万口当りの費用の明細

項 目	第36期～第37期		項 目 の 概 要
	(2025年8月21日～2026年2月20日)		
	金 額	比 率	
信託報酬	61円	0.430%	信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×各期の日数／年間の日数 <b>期中の平均基準価額は14,108円です。</b>
（投信会社）	(27)	(0.194)	ファンドの運用の対価
（販売会社）	(31)	(0.222)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.014)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料／各期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税／各期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	1	0.005	その他費用＝各期中のその他費用／各期中の平均受益権口数
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
合 計	61	0.435	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

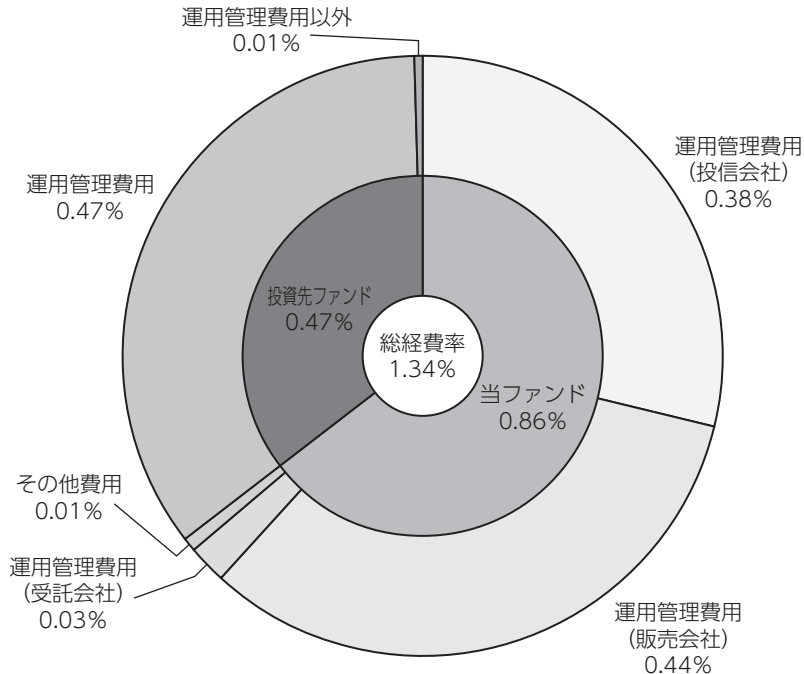
(注3) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## 参考情報

## ■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.34%です。



総経費率 (①+②+③)	1.34%
①当ファンドの費用の比率	0.86%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.47%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

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

(注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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況  
投資信託受益証券

(2025年8月21日から2026年2月20日まで)

決算期		第 36 期 ~ 第 37 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内	日本好配当株 ファンド(適格機 関投資家専用)	706,589.651	1,810,000	416,200.159	1,118,000

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当作成期間(第36期~第37期)中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表  
国内投資信託受益証券

銘柄	第 36 期		第 37 期		末 率
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額	
	千口	千円	千口	千円	%
国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	90.384	343			0.0
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	5,090,143.538	15,771,809			99.4
合 計	金 額	5,090,233,922	15,772,153		
	銘柄数<比率>	2銘柄	<99.4%>		

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年2月20日現在

項 目	第 37 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	15,772,153	96.2
コール・ローン等、その他	616,116	3.8
投資信託財産総額	16,388,270	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年11月20日)、(2026年2月20日)現在

項 目	第 36 期 末	第 37 期 末
(A) 資産	12,560,737,231円	16,388,270,267円
コール・ローン等	125,598,147	162,116,966
投資信託受益証券(評価額)	11,976,139,084	15,772,153,301
未収入金	459,000,000	454,000,000
(B) 負債	494,344,361	517,215,735
未払収益分配金	449,146,859	482,024,903
未払解約金	19,602,174	5,159,675
未払信託報酬	25,269,310	29,648,642
その他未払費用	326,018	382,515
(C) 純資産総額(A - B)	12,066,392,870	15,871,054,532
元本	8,982,937,196	9,640,498,063
次期繰越損益金	3,083,455,674	6,230,556,469
(D) 受益権総口数	8,982,937,196口	9,640,498,063口
1万口当り基準価額(C/D)	1,343円	16,463円

(注) 元本状況

	第36期 期首元本額	第37期 期末元本額
追加設定元本額	631,932,727円	891,366,573円
一部解約元本額	306,656,244円	233,805,706円

■損益の状況

第36期 自2025年8月21日 至2025年11月20日  
第37期 自2025年11月21日 至2026年2月20日

項 目	第 36 期	第 37 期
(A) 配当等収益	204,308,161円	70,592,757円
受取配当金	204,175,450	70,383,323
受取利息	132,711	209,434
(B) 有価証券売買損益	712,832,354	3,235,707,427
売買益	722,282,483	3,275,957,190
売買損	△ 9,450,129	△ 40,249,763
(C) 信託報酬等	△ 25,595,328	△ 30,031,157
(D) 当期損益金(A + B + C)	891,545,187	3,276,269,027
(E) 前期繰越損益金	1,206,131,616	1,607,836,872
(F) 追加信託差損益金	1,434,925,730	1,828,475,473
(配当等相当額)	( 1,288,186,043)	( 1,545,817,333)
(売買損益相当額)	( 146,739,687)	( 282,658,140)
(G) 合計(D + E + F)	3,532,602,533	6,712,581,372
(H) 収益分配金	△ 449,146,859	△ 482,024,903
次期繰越損益金(G + H)	3,083,455,674	6,230,556,469
追加信託差損益金	1,434,925,730	1,828,475,473
(配当等相当額)	( 1,288,186,043)	( 1,545,817,333)
(売買損益相当額)	( 146,739,687)	( 282,658,140)
分配準備積立金	1,648,529,944	4,402,080,996

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

## ■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第 36 期	第 37 期
(a) 経費控除後の配当等収益	198,605,522円	69,950,090円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	692,939,665円	3,206,318,937円
(c) 収益調整金	1,434,925,730円	1,828,475,473円
(d) 分配準備積立金	1,206,131,616円	1,607,836,872円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,532,602,533円	6,712,581,372円
(f) 1万口当り当期分配対象額	3,932.57円	6,962.90円
(g) 分配金	449,146,859円	482,024,903円
(h) 1万口当り分配金	500円	500円

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ		
	第 36 期	第 37 期
一万口当り分配金（税引前）	500円	500円

## &lt;課税上の取り扱いについて&gt;

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ・受益者は普通分配金に対し課税されます。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合、個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の新しい個別元本となります。

当ファンドは一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。当ファンドはNISAの成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。

## お知らせ

○該当事項はありません。

# 日本好配当株ファンド (適格機関投資家専用)

## 運用報告書 (全体版)

第36期 (決算日 2025年10月15日)

第37期 (決算日 2026年1月15日)

(作成対象期間 2025年7月16日~2026年1月15日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	無期限 (設定日：2016年11月2日)	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ日本好配当株マザーファンドの受益証券
	ダイワ日本好配当株マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式 (上場予定を含みます。)
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等とし、原則として、配当等収益等を全額分配し、売買益等は基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。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。	

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先 (コールセンター)  
TEL 0120-106212  
(営業日の9:00~17:00)  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

## 最近10期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (配当込み)		株式組入比率	株先物比率	投証組入比率	債券率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率					
28期末 (2023年10月16日)	円 16,138	円 260	% 5.7	3,814.63	% 1.9	% 96.1	% 1.0	% -	百万円 6,758	
29期末 (2024年1月15日)	17,590	120	9.7	4,243.56	11.2	97.0	-	-	7,575	
30期末 (2024年4月15日)	20,277	350	17.3	4,673.03	10.1	89.1	-	-	9,174	
31期末 (2024年7月16日)	20,938	140	4.0	4,939.90	5.7	95.5	-	-	10,222	
32期末 (2024年10月15日)	19,998	250	△ 3.3	4,677.71	△ 5.3	98.1	-	-	9,899	
33期末 (2025年1月15日)	19,941	10	△ 0.2	4,629.32	△ 1.0	97.5	-	-	9,726	
34期末 (2025年4月15日)	18,432	320	△ 6.0	4,373.54	△ 5.5	97.7	-	-	8,961	
35期末 (2025年7月15日)	20,944	150	14.4	4,926.52	12.6	97.7	-	-	10,258	
36期末 (2025年10月15日)	23,151	420	12.5	5,604.74	13.8	93.1	-	-	11,351	
37期末 (2026年1月15日)	28,195	140	22.4	6,469.45	15.4	89.0	-	-	14,294	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

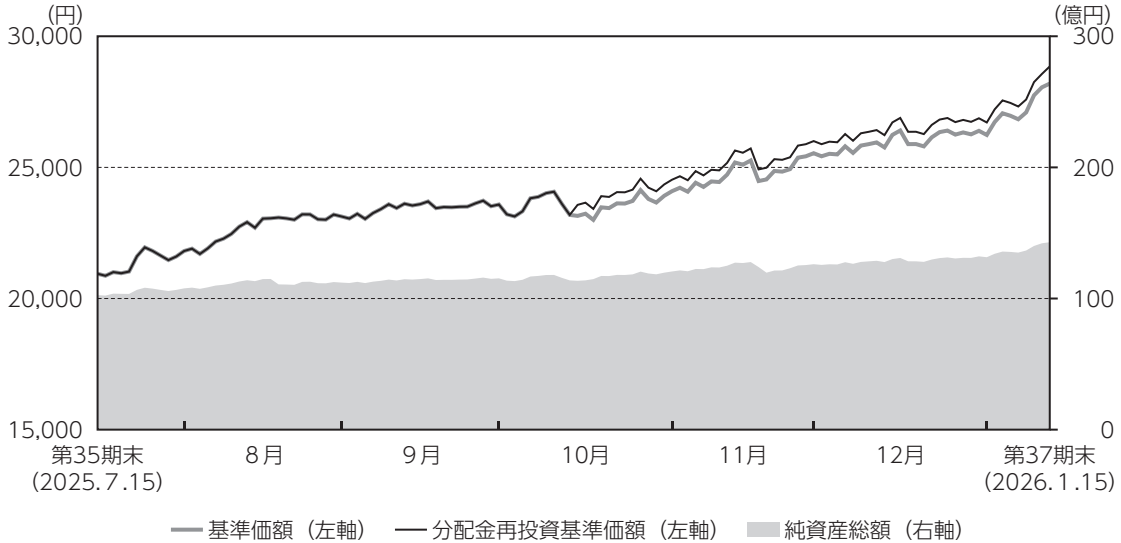
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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JPXは責任を負わない。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

#### ■基準価額・騰落率

第36期首：20,944円

第37期末：28,195円（既払分配金560円）

騰落率：37.7%（分配金再投資ベース）

#### ■基準価額の主な変動要因

国内株式市況は、米国との通商交渉が合意したことや経済政策への期待などから上昇しました。これを受けて、当ファンドの基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ベンチマークとの差異について」をご参照ください。

	年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率	資 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率					
第36期	(期首) 2025年7月15日	円 20,944	% -	4,926.52	% -	% 97.7	% -	% -	
	7月末	21,812	4.1	5,132.22	4.2	97.2	-	-	
	8月末	23,128	10.4	5,363.98	8.9	96.8	-	-	
	9月末	23,585	12.6	5,523.68	12.1	95.3	-	-	
	(期末) 2025年10月15日	23,571	12.5	5,604.74	13.8	93.1	-	-	
第37期	(期首) 2025年10月15日	23,151	-	5,604.74	-	93.1	-	-	
	10月末	24,093	4.1	5,865.99	4.7	97.4	-	-	
	11月末	25,540	10.3	5,949.55	6.2	96.9	-	-	
	12月末	26,236	13.3	6,010.98	7.2	97.4	-	-	
	(期末) 2026年1月15日	28,335	22.4	6,469.45	15.4	89.0	-	-	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2025.7.16～2026.1.15)

### ■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、日米が通商交渉で合意したことや、2025年4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、上昇しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感されてAI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇傾向が継続しました。その後も、日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面はありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、史上最高値近辺で当作成期末を迎えました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

### ■ダイワ日本好配当株マザーファンド

今後の株式市況につきましては、米国の関税政策が日本経済や世界経済に与える影響には引き続き注意が必要です。一方で、2025年3月期決算企業の決算発表では、自動車業界を除き、大幅な減益を見込む企業はそれほど多くなく、全体としての減益幅は限定的とみられます。また、自社株買いの発表件数や1件当たりの規模が顕著に増加するなど、企業の株主還元姿勢がより積極化しており、こうした動きが株価を強力に下支えすると考えられます。

米国の政策の動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東京証券取引所の市場構造改革を受けて、2025年度も積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも、経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

## ポートフォリオについて

(2025.7.16~2026.1.15)

## ■当ファンド

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の受益証券へ投資を行いました。

## ■ダイワ日本好配当株マザーファンド

- ・株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。
- ・業種構成は、輸送用機器や卸売業、銀行業などの比率を引き上げた一方で、機械や空運業、倉庫・運輸関連業などの比率を引き下げました。
- ・個別銘柄では、SANKYOや日本航空、セイノーホールディングスなどのウエートを引き下げた一方で、三井物産やアステラス製薬、KDDIなどのウエートを引き上げました。  
三井物産は、保守的な会社計画に対して堅調な業績推移が見込まれたことや、株主還元の強化などに注目しました。アステラス製薬は、主力製品の特許切れによる収益の悪化が懸念されましたが、重点戦略製品の売上成長を評価しました。KDDIは、競争環境が緩和傾向にあることや、不採算事業の整理による収益性の向上に注目しました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の参考指数（TOPIX（配当込み））の騰落率は31.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は37.7%となりました。

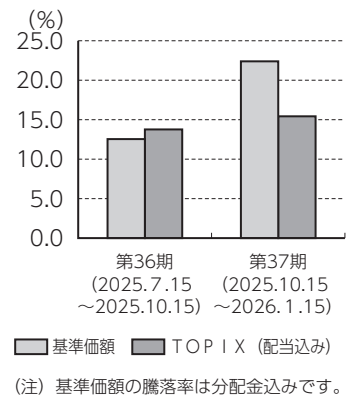
以下のコメントおよびグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

## ○主なプラス要因

- ・業種配分効果：非鉄金属のオーバーウエート、その他製品のアンダーウエート
- ・銘柄選択効果：アイシン、鹿島建設

## ○主なマイナス要因

- ・業種配分効果：電気機器のアンダーウエート、保険業のオーバーウエート
- ・銘柄選択効果：SANKYO、小松製作所



## 分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	第36期	第37期
	2025年7月16日 ～2025年10月15日	2025年10月16日 ～2026年1月15日
<b>当期分配金（税込み）（円）</b>	<b>420</b>	<b>140</b>
対基準価額比率（%）	1.78	0.49
当期の収益（円）	420	140
当期の収益以外（円）	—	—
翌期繰越分配対象額（円）	13,554	18,464

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

### ■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第36期	第37期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 325.53円	✓ 42.80円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	✓ 2,217.72	✓ 5,005.92
(c) 収益調整金	6,228.50	6,762.57
(d) 分配準備積立金	5,202.82	6,792.81
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	13,974.58	18,604.12
(f) 分配金	420.00	140.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	13,554.58	18,464.12

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の受益証券へ投資を行います。

### ■ダイワ日本好配当株マザーファンド

米国の関税政策の影響による業績下振れリスクが後退し、来期業績への期待が高まっています。日本企業の収益モメンタムは堅調で、TOPIXの2026年度予想EPS（1株当たり純利益）は引き上げられており、バリュエーションの割高感は薄れつつあります。また、東京証券取引所の要請などを背景に企業の資本効率向上への意識が高まり、株主還元は過去最大規模で進展しています。さらに、高市政権による経済政策も追い風となり、国内株は堅調な推移が見込まれます。

日米の政策動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、引き続き積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも、経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	第36期～第37期 (2025.7.16～2026.1.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	57円	0.238%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は24,107円です。
（投 信 会 社）	(53)	(0.222)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.006)	販売会社分は、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.011)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	20	0.082	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(20)	(0.082)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 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
そ の 他 費 用	1	0.003	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（監 査 費 用）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	78	0.323	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

## ■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

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

決算期	第 36 期 ~ 第 37 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ日本好配当株マザーファンド	388,489	1,493,300	368,345	1,377,300

(注) 単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

項 目	第 36 期 ~ 第 37 期
	ダイワ日本好配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,459,229千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	51,244,530千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.67

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

## (1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## (2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

区 分	第 36 期			第 37 期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
株式	百万円 12,915	百万円 3,591	% 27.8	百万円 21,544	百万円 5,457	% 25.3
株式先物取引	9,032	9,032	100.0	9,168	9,168	100.0
コール・ローン	164,742	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合22.4%

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

## (3) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

項 目	第36期～第37期
売買委託手数料総額 (A)	9,879千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2,589千円
(B) / (A)	26.2%

(注) 売買委託手数料総額は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※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あり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	第35期末	第 37 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ日本好配当株マザーファンド	3,116,394	3,136,538	14,351,231

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2026年1月15日現在

項 目	第 37 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ日本好配当株マザーファンド	14,351,231	99.8
コール・ローン等、その他	29,541	0.2
投資信託財産総額	14,380,772	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月15日)、(2026年1月15日)現在

項目	第36期末	第37期末
<b>(A) 資産</b>	<b>11,584,158,483円</b>	<b>14,380,772,888円</b>
コール・ローン等	24,895,696	29,541,531
ダイワ日本好配当株 マザーファンド(評価額)	11,546,262,787	14,351,231,357
未収入金	13,000,000	—
<b>(B) 負債</b>	<b>232,438,388</b>	<b>86,340,784</b>
未払収益分配金	205,938,744	70,977,779
未払解約金	12,999,999	—
未払信託報酬	13,344,517	15,033,117
その他未払費用	155,128	329,888
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>11,351,720,095</b>	<b>14,294,432,104</b>
元本	4,903,303,441	5,069,841,383
次期繰越損益金	6,448,416,654	9,224,590,721
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>4,903,303,441口</b>	<b>5,069,841,383口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	23,151円	28,195円

\* 当作成期首における元本額は4,898,328,827円、当作成期間（第36期～第37期）中における追加設定元本額は636,056,903円、同解約元本額は464,544,347円です。

\* 第37期末の計算口数当りの純資産額は28,195円です。

## ■損益の状況

第36期 自2025年7月16日 至2025年10月15日  
第37期 自2025年10月16日 至2026年1月15日

項目	第36期	第37期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>21,889円</b>	<b>29,024円</b>
受取利息	21,889	29,024
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>1,260,515,461</b>	<b>2,574,805,496</b>
売買益	1,309,979,827	2,602,833,495
売買損	△ 49,464,366	△ 28,027,999
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 13,499,645</b>	<b>△ 15,207,877</b>
<b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>	<b>1,247,037,705</b>	<b>2,559,626,643</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>2,551,100,829</b>	<b>3,443,851,784</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>2,856,216,864</b>	<b>3,292,090,073</b>
(配当等相当額)	( 3,054,025,853)	( 3,428,517,701)
(売買損益相当額)	(△ 197,808,989)	(△ 136,427,628)
<b>(G) 合計(D + E + F)</b>	<b>6,654,355,398</b>	<b>9,295,568,500</b>
<b>(H) 収益分配金</b>	<b>△ 205,938,744</b>	<b>△ 70,977,779</b>
次期繰越損益金(G + H)	6,448,416,654	9,224,590,721
追加信託差損益金	2,856,216,864	3,292,090,073
(配当等相当額)	( 3,054,025,853)	( 3,428,517,701)
(売買損益相当額)	(△ 197,808,989)	(△ 136,427,628)
分配準備積立金	3,592,199,790	5,932,500,648

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

## ■収益分配金の計算過程（総額）

項目	第36期	第37期
(a) 経費控除後の配当等収益	159,621,300円	21,700,847円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,087,416,405	2,537,925,796
(c) 収益調整金	3,054,025,853	3,428,517,701
(d) 分配準備積立金	2,551,100,829	3,443,851,784
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	6,852,164,387	9,431,996,128
(f) 分配金	205,938,744	70,977,779
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	6,646,225,643	9,361,018,349
(h) 受益権総口数	4,903,303,441口	5,069,841,383口

収益分配金のお知らせ		
	第36期	第37期
1万口当り分配金(税込み)	420円	140円

# ダイワ日本好配当株マザーファンド

## 運用報告書 第19期 (決算日 2026年1月15日)

(作成対象期間 2025年7月16日～2026年1月15日)

ダイワ日本好配当株マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

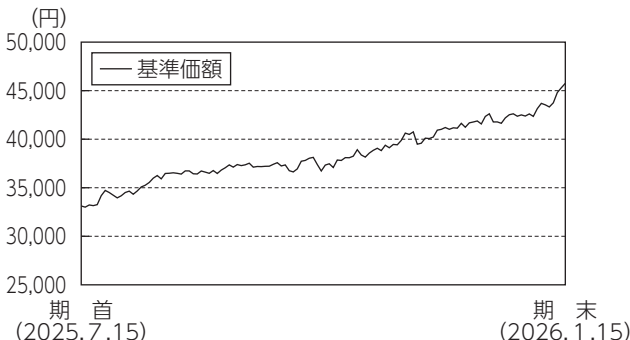
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		TOPIX (配当込み)		株式組比率	株式先比率	投資証券組比率
	円	騰落率	騰落率	%			
(期首)2025年7月15日	33,122	-	4,926.52	-	97.1	-	-
7月末	34,509	4.2	5,132.22	4.2	97.3	-	-
8月末	36,610	10.5	5,363.98	8.9	96.9	-	-
9月末	37,351	12.8	5,523.68	12.1	95.4	-	-
10月末	38,855	17.3	5,865.99	19.1	97.5	-	-
11月末	41,205	24.4	5,949.55	20.8	97.0	-	-
12月末	42,349	27.9	6,010.98	22.0	97.5	-	-
(期末)2026年1月15日	45,755	38.1	6,469.45	31.3	88.7	-	-

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：33,122円 期末：45,755円 騰落率：38.1%

【基準価額の主な変動要因】

国内株式市況は、米国との通商交渉が合意したことや経済政策への期待などから上昇しました。これを受けて、当ファンドの基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ベンチマークとの差異について」をご参照ください。

◆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。

国内株式市況は、当作成期首より、日米が通商交渉で合意したことや、2025年4～6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、上昇しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感されてAI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自衛連立政権成立への期待感などもあり、上昇傾向が継続しました。その後も、日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面はありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、史上最高値近辺で当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後の株式市況につきましては、米国の関税政策が日本経済や世界経済に与える影響には引き続き注意が必要です。一方で、2025年3月期決算企業の決算発表では、自動車業界を除き、大幅な減益を見込

む企業はそれほど多くなく、全体としての減益幅は限定的とみられます。また、自社株買いの発表件数や1件当たりの規模が顕著に増加するなど、企業の株主還元姿勢がより積極化しており、こうした動きが株価を強力に下支えすると考えられます。

米国の政策の動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、東京証券取引所の市場構造改革を受けて、2025年度も積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも、経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

◆ポートフォリオについて

- ・株式等の組入比率は、おおむね高位で推移させました。
- ・業種構成は、輸送用機器や卸売業、銀行業などの比率を引き上げた一方で、機械や空運業、倉庫・運輸関連業などの比率を引き下げました。
- ・個別銘柄では、SANKYOや日本航空、セイノーホールディングスなどのウエートを引き下げた一方で、三井物産やアステラス製薬、KDDIなどのウエートを引き上げました。
- 三井物産は、保守的な会社計画に対して堅調な業績推移が見込まれたことや、株主還元の強化などに注目しました。アステラス製薬は、主力製品の特許切れによる収益の悪化が懸念されましたが、重点戦略製品の売上成長を評価しました。KDDIは、競争環境が緩和傾向にあることや、不採算事業の整理による収益性の向上に注目しました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の参考指数（TOPIX（配当込み））の騰落率は31.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は38.1%となりました。

以下のコメントは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

○主なプラス要因

- ・業種配分効果：非鉄金属のオーバーウエート、その他製品のアンダーウエート
- ・銘柄選択効果：アイシン、鹿島建設

○主なマイナス要因

- ・業種配分効果：電気機器のアンダーウエート、保険業のオーバーウエート
- ・銘柄選択効果：SANKYO、小松製作所

《今後の運用方針》

米国の関税政策の影響による業績下振れリスクが後退し、来期業績への期待が高まっています。日本企業の収益モメンタムは堅調で、TOPIXの2026年度予想EPS（1株当たり純利益）は引き上げられており、バリュエーションの割高感は薄れつつあります。また、東京証券取引所の要請などを背景に企業の資本効率向上への意識が高まり、株主還元は過去最大規模で進展しています。さらに、高市政権による経済政策も追い風となり、国内株は堅調な推移が見込まれます。

日米の政策動向とその影響に留意しつつ、個別銘柄の選別にあたっては、これまでの事業構造改革や成長投資などを背景とした業績の回復・成長によって、株価評価の見直しが期待される企業に注目します。また、引き続き積極的な株主還元や資本効率の改善を表明する企業は増加すると期待されますが、その中でも、経営陣が強い意志を持って継続的に取り組み、実行できる企業などに注目して調査を進めてまいります。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	31円 (31) ( 0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	31

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	千株	千円	千株	千円
国内	5,579.6 ( 259.5)	12,915,086 ( —)	8,948.8	21,544,143

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	9,032	9,168	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2025年7月16日から2026年1月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
三井物産		306.1	1,156,735	3,778	住友電工		267.2	1,503,323	5,626
中部電力		337.2	784,399	2,326	SANKYO		471	1,240,593	2,633
アステラス製薬		331.1	657,337	1,985	TOYO TIRE		231.2	979,715	4,237
KDDI		225.3	613,397	2,722	三井金属		76	945,916	12,446
本田技研		347.6	581,565	1,673	日本航空		262.6	758,669	2,889
レンゴー		423.6	500,757	1,182	セイノーホールディングス		322.9	726,007	2,248
商船三井		79.4	398,442	5,018	ダイワボウHD		240.7	696,717	2,894
長谷工コーポレーション		116.9	346,744	2,966	三菱倉庫		545.8	627,685	1,150
三井化学		85.8	318,848	3,716	トヨタ自動車		170.4	522,597	3,066
住友ゴム		135.6	317,644	2,342	九州電力		268.9	431,074	1,603

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

国内株式

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
<b>鉱業 (0.6%)</b>				<b>機械 (7.4%)</b>				<b>卸売業 (7.9%)</b>				
日鉄鉱業	21.5	95.4	300,987	タクマ	115	108.7	278,380	ダイワボウHD	298.6	65.4	206,925	
<b>建設業 (7.4%)</b>				ツガミ	11.2	66.3	211,165	萩原電気HL DGS	29.5	25.2	96,138	
大林組	463.6	415.6	1,496,160	オークマ	39.5	72.6	283,866	ダイトロン	82.8	91	231,049	
長谷工コーポレーション	-	116.9	381,912	F U J I	142.7	-	-	丸紅	326.2	288.4	1,483,241	
鹿島建設	276.4	226.8	1,495,972	オーエスジー	69.5	142.2	357,419	豊田通商	119.1	105.9	648,531	
積水ハウス	103.9	-	-	小松製作所	434.1	385.9	2,111,644	三井物産	-	283.7	1,460,487	
関電工	122.2	108.7	619,263	S A N K Y O	524.2	61.7	158,075	阪和興業	19.2	1.7	134,470	
<b>食料品 (2.5%)</b>				竹内製作所	26.9	55.6	362,512	東テク	-	1.8	7,290	
森永乳業	76.2	67.8	258,589	T H K	83.3	56.3	239,894	<b>小売業 (1.5%)</b>				
コカ・コーポラトーズJHD	73.5	65.4	217,912	三菱重工業	98.8	-	-	丸井グループ	278	246.9	788,598	
日本たばこ産業	163.4	145.2	846,516	<b>電気機器 (5.8%)</b>				サンドラッグ	29.5	-	-	
<b>繊維製品 (0.4%)</b>				ミネベアミツミ	-	47.3	151,691	<b>銀行業 (14.9%)</b>				
グンゼ	65.2	44.2	202,657	日立	61.8	53.6	287,188	じずおかフィナンシャル	137.5	182.3	479,631	
富士紡ホールディングス	18	3.2	27,808	明電舎	33.5	29.8	178,204	三菱UFJフィナンシャルG	1,027.5	955.1	2,830,916	
T S Iホールディングス	297.8	-	-	ダイヘン	19.1	16.6	192,560	三井住友トラストグループ	284.2	252.6	1,300,890	
<b>パルプ・紙 (1.5%)</b>				I D E C	57.4	57.4	169,330	三井住友フィナンシャルG	577.6	514.6	2,920,355	
王子ホールディングス	709.6	276.6	255,218	パナソニック ホールディング	468	203.9	447,050	ふくおかフィナンシャルG	59.4	88.5	501,264	
レンゴ	-	423.6	529,923	ヒロセ電機	0.2	-	-	山陰合同銀行	202.5	-	-	
<b>化学 (4.2%)</b>				堀場製作所	-	11.3	197,580	<b>証券・商品先物取引業 (0.5%)</b>				
共和レザー	212.5	189.8	206,312	スタンレー電気	103.5	-	-	S B Iホールディングス	36.1	64.1	244,862	
日本曹達	94.9	84.4	308,904	カシオ	-	66.8	89,144	<b>保険業 (5.8%)</b>				
東ソー	106.4	59.3	149,910	東京エレフトラコン	34.9	33.3	1,418,247	MS & AD	59.1	52.6	211,399	
東亜合成	163.8	142	248,500	<b>輸送用機器 (10.9%)</b>				東京海上HD	397.8	354.3	2,144,577	
日本触媒	-	52.2	114,500	いすゞ自動車	283.7	346.2	912,756	T & Dホールディングス	214.7	190.8	752,706	
三井化学	-	155.3	326,751	トヨタ自動車	661.2	564.5	2,096,553	<b>その他金融業 (1.1%)</b>				
中国塗料	73.9	65.7	310,432	新明和工業	139.4	124	266,600	オリックス	138.9	123.6	595,999	
マンダム	65.2	-	-	アイシン	652.1	542.3	1,671,910	<b>不動産業 (2.5%)</b>				
デクセリアルズ	222.2	197	575,535	本田技研	-	322.1	531,787	大東建託	15.5	-	-	
<b>医薬品 (3.8%)</b>				愛三工業	55.8	57	131,613	地主	89.2	77.3	255,090	
武田薬品	286.9	253.8	1,313,668	<b>精密機器 (0.6%)</b>				オープンハウスグループ	68.1	60.6	565,337	
アステラス製薬	-	331.1	762,192	シチズン時計	-	230.3	315,511	ジェイ・エス・ピー	12.7	14.6	48,691	
サワイグループHD	162.8	-	-	<b>その他製品 (0.5%)</b>				パーク24	-	143.9	327,372	
<b>石油・石炭製品 (1.3%)</b>				イトーキ	117.7	104.6	269,972	カチラス	44.6	38.9	127,397	
ENEOSホールディングス	644.4	572.6	704,870	<b>電気・ガス業 (1.6%)</b>				<b>サービス業 (1.0%)</b>				
コスモエネルギーHL DGS	38.5	-	-	中部電力	-	227	494,633	ジェイエイリクルートメント	71.3	125.1	132,355	
<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				九州電力	475	217.9	389,278	日本M&Aセンターホールデ	268.3	174.2	130,231	
TOYO TIRE	221.8	-	-	大阪瓦斯	37.6	-	-	パルシステム24HL DGS	114.7	99.4	144,627	
住友ゴム	-	135.6	360,357	<b>陸運業 (1.5%)</b>				乃村工藝社	44.5	93.3	130,806	
<b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b>				小田急電鉄	195.9	317.8	539,624	<b>合計</b>	<b>株数・金額</b>	<b>千株</b>	<b>千株</b>	<b>千円</b>
アジアパイルHD	80.6	71.6	108,474	山九	-	19.5	173,179	銘柄数<比率>	25,739.8	22,630.1	53,967,293	
ニチアス	-	25.8	192,700	セイノーホールディングス	346	33.4	80,861	>9銘柄	>100銘柄	>88.7%	>	
<b>鉄鋼 (1.4%)</b>				九州旅客鉄道	-	10.5	42,682	(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。				
大和工業	17.8	40.2	473,757	<b>空運業 (-)</b>				(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。				
中部鋼板	40.4	40.4	95,828	倉庫・運輸関連業 (-)				(注3) 評価額の単位未満は切捨て。				
大同特殊鋼	-	74.6	161,509	三菱倉庫	536.5	-	-					
栗本鉄工所	22.3	-	-	<b>情報・通信業 (5.0%)</b>								
<b>非鉄金属 (6.8%)</b>				コーエーテックモHD	108.5	-	-					
日本軽金属HD	19.4	48.5	133,229	大塚商会	-	50	159,300					
三井金属	75.5	-	-	B I P R O G Y	82.1	77.7	424,164					
住友電工	727.5	490.5	3,294,198	N T T	2,138.1	1,898.7	302,842					
A R Eホールディングス	57.5	74.6	266,695	K D D I	-	225.3	599,523					
<b>金属製品 (0.6%)</b>				ソフトバンク	6,282.3	5,579.2	1,209,012					
東洋製罐グループHD	-	3.5	13,905	光通信	2	-	-					
マルゼン	61.8	59.1	221,329									
日本発条	-	35.6	94,891									

■投資信託財産の構成

2026年1月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	53,967,293	88.3
コール・ローン等、その他	7,146,706	11.7
投資信託財産総額	61,114,000	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年1月15日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>61,081,355,456円</b>
コール・ローン等	5,364,510,049
株式(評価額)	53,967,293,930
未収入金	1,414,775,432
未収配当金	74,917,450
差入委託証拠金	259,858,595
<b>(B) 負債</b>	<b>233,303,347</b>
未払金	203,803,347
未払解約金	29,500,000
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>60,848,052,109</b>
元本	13,298,757,615
次期繰越損益金	47,549,294,494
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>13,298,757,615口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	45,755円

\* 期首における元本額は14,401,214,361円、当作成期間中における追加設定元本額は767,312,147円、同解約元本額は1,869,768,893円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：  
 日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 3,136,538,380円  
 ジャパン・Dファンダメンタル・バリュウ(FOF5用)(適格機関投資家専用) 943,849,049円  
 ダイワ日本好配当株ファンド 9,218,370,186円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は45,755円です。

■損益の状況

当期 自2025年7月16日 至2026年1月15日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>831,366,006円</b>
受取配当金	827,836,959
受取利息	3,437,770
その他収益金	91,277
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>16,261,753,283</b>
売買益	16,626,058,091
売買損	△ 364,304,808
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>135,860,200</b>
取引益	143,144,400
取引損	△ 7,284,200
<b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>	<b>17,228,979,489</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>33,298,908,259</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 5,132,821,107</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>2,154,227,853</b>
<b>(H) 合計(D + E + F + G)</b>	<b>47,549,294,494</b>
次期繰越損益金(H)	47,549,294,494

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

配当込みTOPIX(本書類における「TOPIX(配当込み)」をいう。)の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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JPXは責任を負わない。

# 国内株式ファンド (適格機関投資家専用)

## 運用報告書 (全体版) 第9期

(決算日 2025年5月8日)  
(作成対象期間 2024年5月9日~2025年5月8日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「国内株式ファンド（適格機関投資家専用）」は、このたび決算を行ないました。

ここに、当作成期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先（コールセンター）  
TEL 0120-106212  
(営業日の9:00~17:00)  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

### ★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	
信託期間	無期限（設定日：2016年6月20日）	
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (配当込み)		株式組入率 比	株式先物率 比	公社債率 組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期末(2021年5月10日)	17,477	0	37.1	3,078.66	36.6	—	100.0	—	589
6期末(2022年5月9日)	17,176	0	△ 1.7	3,032.41	△ 1.5	—	99.4	—	594
7期末(2023年5月8日)	19,361	0	12.7	3,437.23	13.3	—	100.0	—	581
8期末(2024年5月8日)	25,808	0	33.3	4,593.89	33.7	97.9	2.0	—	2,348
9期末(2025年5月8日)	26,329	0	2.0	4,696.65	2.2	98.2	1.8	—	3,163

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

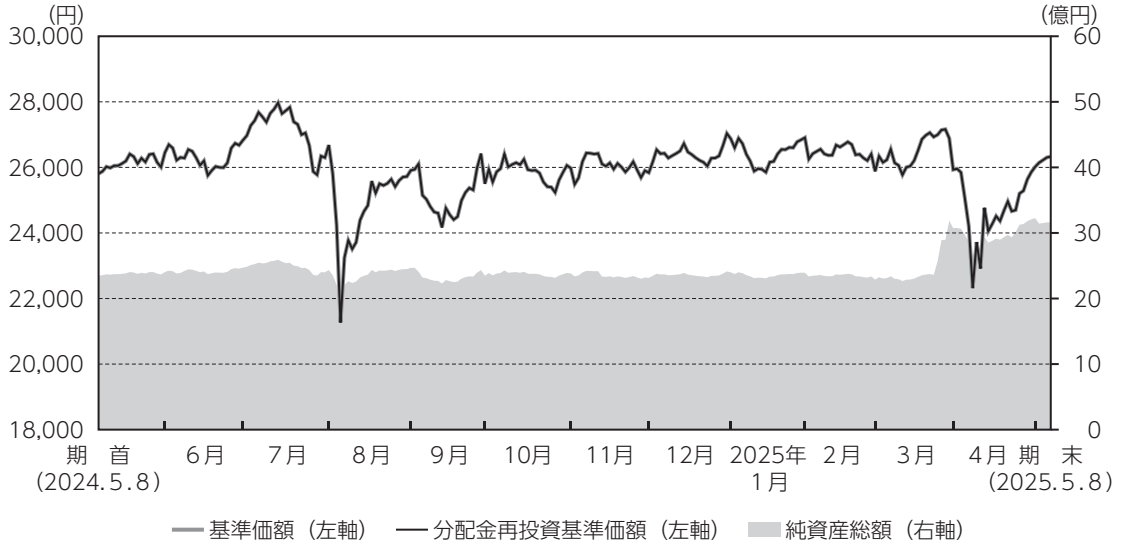
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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JPXは責任を負わない。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：25,808円

期末：26,329円（分配金0円）

騰落率：2.0%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の株式に投資した結果、国内株式市況の動きを反映し乱高下しましたが、当作成期首比では基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	公 社 債 率
			(参考指数)	騰 落 率			
(期首) 2024年 5月8日	円 25,808	% -	4,593.89	% -	% 97.9	% 2.0	% -
5月末	26,451	2.5	4,710.15	2.5	96.5	3.4	-
6月末	26,830	4.0	4,778.56	4.0	97.3	2.7	-
7月末	26,680	3.4	4,752.72	3.5	98.1	2.0	-
8月末	25,909	0.4	4,615.06	0.5	96.8	3.1	-
9月末	25,501	△1.2	4,544.38	△1.1	96.6	3.2	-
10月末	25,977	0.7	4,629.83	0.8	96.4	3.5	-
11月末	25,838	0.1	4,606.07	0.3	97.0	3.0	-
12月末	26,874	4.1	4,791.22	4.3	98.0	1.9	-
2025年 1月末	26,907	4.3	4,797.95	4.4	97.1	2.9	-
2月末	25,881	0.3	4,616.34	0.5	98.3	1.7	-
3月末	25,930	0.5	4,626.52	0.7	97.0	2.9	-
4月末	26,017	0.8	4,641.96	1.0	96.3	3.7	-
(期末) 2025年 5月8日	26,329	2.0	4,696.65	2.2	98.2	1.8	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2024.5.9～2025.5.8)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、2度の急落に見舞われたものの、ほぼ当作成期首の水準へ回復しました。

国内株式市況は、当作成期首より、円安の進行や海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰などが好感されて上昇し、2024年7月上旬には史上最高値を更新しました。その後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げ決定と植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は歴史的な急落に見舞われました。しかし、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は9月中旬にかけて、円高が進行したことなどから一時的に下落しましたが、高水準の自社株買いなどが支えとなり、徐々に下値を切上げて緩やかに上昇しました。2025年2月中旬以降は、トランプ米国政権による関税引き上げや米国の経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、日銀の利上げ観測が高まり銀行株主導で上昇しました。4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しいものとなったことや円高が急速に進行したことなどから株価は急落しましたが、同月9日には、相互関税の上乗せ部分が発動された後に報復措置を取らなかった国に対してはその適用が90日間停止されたことや、円高が一服したことなどが好感され、株価は急反発して当作成期末を迎えました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」を通じ、国内の株式に投資し国内株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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てまいります。

## ポートフォリオについて

(2024.5.9～2025.5.8)

### ■当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組み入れることにより行いました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

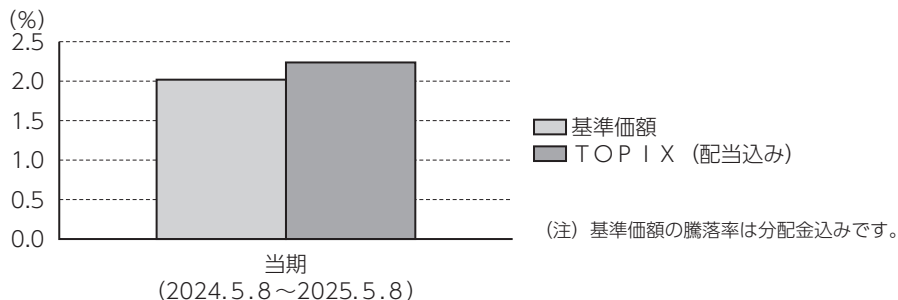
\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



## 分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、収益分配を見送らせていただきました。  
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年5月9日 ～2025年5月8日	
当期分配金（税込み）	（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）	16,329

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」を通じ、国内株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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てまいります。

## 1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2024.5.9~2025.5.8)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	54円	0.209%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は25,997円です。
（投信会社）	(46)	(0.176)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販売会社）	(3)	(0.011)	販売会社分は、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 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
その他費用	1	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	56	0.216	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

## ■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

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	557,875	1,113,530	178,506	357,820

(注) 単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	124,135,212千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,563,550千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

## (1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## (2) トピックス・インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
株式	百万円 103,813	百万円 62,686	60.4%	百万円 20,322	百万円 5,758	28.3%
株式先物取引	124,854	83,608	67.0	125,117	81,625	65.2
コール・ローン	4,950,978	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.6%

## (3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 241	百万円 157	百万円 855

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (4) 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

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買 付 額	
株式	百万円 67	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (5) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2024年5月9日から2025年5月8日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	42千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(B) / (A)	52.0%

(注) 売買委託手数料総額は、この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、このファンドに対応するものを含みます。

※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あり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムティ株式会社、サムティホールディングス株式会社、あおぞら銀行です。

### ■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千円	千円	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,195,856	1,575,225	3,163,210

(注) 単位未満は切捨て。

### ■投資信託財産の構成

2025年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,163,210	99.9
コール・ローン等、その他	2,867	0.1
投資信託財産総額	3,166,078	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年5月8日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>3,166,078,180円</b>
コール・ローン等	2,777,507
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,163,210,673
未収入金	90,000
<b>(B) 負債</b>	<b>2,668,894</b>
未払信託報酬	2,600,548
その他未払費用	68,346
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>3,163,409,286</b>
元本	1,201,470,529
次期繰越損益金	1,961,938,757
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,201,470,529口</b>
<b>1万口当り基準価額(C / D)</b>	<b>26,329円</b>

\* 期首における元本額は910,167,299円、当作成期間中における追加設定元本額は425,841,464円、同解約元本額は134,538,234円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は26,329円です。

### ■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2025年5月8日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>4,190円</b>
受取利息	4,190
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>51,227,361</b>
売買益	58,693,636
売買損	△ 7,466,275
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 5,251,566</b>
<b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>	<b>45,979,985</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>142,022,018</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>1,773,936,754</b>
(配当等相当額)	( 1,047,326,311)
(売買損益相当額)	( 726,610,443)
<b>(G) 合計(D + E + F)</b>	<b>1,961,938,757</b>
<b>次期繰越損益金(G)</b>	<b>1,961,938,757</b>
追加信託差損益金	1,773,936,754
(配当等相当額)	( 1,047,326,311)
(売買損益相当額)	( 726,610,443)
分配準備積立金	188,002,003

(注1) 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せん。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

### ■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,665円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	45,976,320
(c) 収益調整金	1,773,936,754
(d) 分配準備積立金	142,022,018
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,961,938,757
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,961,938,757
(h) 受益権総口数	1,201,470,529口

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（国内株式ファンド（適格機関投資家専用））が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025年5月8日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2024年5月9日から2025年5月8日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,271.3	3,533,797	2,779	トヨタ自動車	307.5	893,611	2,906	トヨタ自動車	307.5	893,611	2,906	トヨタ自動車	307.5	893,611	2,906
三菱UFJフィナンシャルG	1,815.2	3,092,805	1,703	ソニーグループ	153.8	534,875	3,477	ソニーグループ	153.8	534,875	3,477	ソニーグループ	153.8	534,875	3,477
日立	687.9	2,709,238	3,938	日本郵船	81.6	412,162	5,051	日本郵船	81.6	412,162	5,051	日本郵船	81.6	412,162	5,051
ソニーグループ	580.7	2,492,395	4,292	ゆうちょ銀行	294.3	405,760	1,378	ゆうちょ銀行	294.3	405,760	1,378	ゆうちょ銀行	294.3	405,760	1,378
リクルートホールディングス	230.8	2,115,117	9,164	リクルートホールディングス	53.2	396,157	7,446	リクルートホールディングス	53.2	396,157	7,446	リクルートホールディングス	53.2	396,157	7,446
三井住友フィナンシャルG	357.6	1,661,739	4,646	三井住友フィナンシャルG	92.5	371,592	4,017	三井住友フィナンシャルG	92.5	371,592	4,017	三井住友フィナンシャルG	92.5	371,592	4,017
キーエンス	24	1,564,214	65,175	三菱UFJフィナンシャルG	205.3	354,583	1,727	三菱UFJフィナンシャルG	205.3	354,583	1,727	三菱UFJフィナンシャルG	205.3	354,583	1,727
任天堂	151.9	1,393,286	9,172	三菱商事	132.7	348,124	2,623	三菱商事	132.7	348,124	2,623	三菱商事	132.7	348,124	2,623
三菱商事	476.9	1,353,607	2,838	三井物産	110.9	332,404	2,997	三井物産	110.9	332,404	2,997	三井物産	110.9	332,404	2,997
第一三共	272.5	1,304,920	4,788	三菱電機	121.5	292,941	2,411	三菱電機	121.5	292,941	2,411	三菱電機	121.5	292,941	2,411

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2025年5月8日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（212,299,163千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			第一カッター興業	3.9	5,401	三井住友建設	86.6	47,630	世紀東急	15.3	23,638
極洋	6.4	27,424	安藤・間	88.8	128,227	大豊建設	14.8	11,943	福田組	4	21,000
ニッスイ	153.2	132,395	東急建設	48.2	40,198	興村組	19	84,170	住友林業	92.6	387,531
マルハニチロ	22.7	73,411	コムシスホールディングス	54.3	177,289	東鉄工業	11.8	37,524	大和ハウス	323.2	1,666,742
ユキグニファクトリー	13.1	14,947	ビーアールホールディングス	22.4	7,504	浅沼組	43	32,078	ライト工業	20.4	54,488
カナコ種苗	4.3	6,080	髙松コンストラクショングP	11.4	33,025	戸田建設	131.7	117,410	積水ハウス	324.9	1,071,520
サカタのタネ	19	63,460	東建コーポレーション	3.3	45,936	熊谷組	17.7	75,933	日特建設	10.2	10,761
ホクト	13.6	24,901	ヤマウラ	7.7	9,386	矢作建設	14.6	24,338	北陸電気工事	7.3	8,635
<b>鉱業 (0.2%)</b>			オリエンタル白石	56.8	21,527	ピーエス・コンストラクショ	7.8	11,715	ユアテック	19.8	36,511
住石ホールディングス	19.2	13,824	大成建設	97.2	755,632	日本ハウスHLDGS	23	7,360	日本リーテック	8.3	13,603
日鉄鉱業	6.1	38,613	大林組	353.6	799,136	新日本建設	15	24,765	四電工	13.4	17,513
INPEX	462.8	832,345	清水建設	292.7	454,124	東亜道路	18.5	28,619	中電工	16.6	56,855
石油資源開発	84	87,864	長谷工コーポレーション	98.3	199,254	日本道路	10.7	22,170	関電工	58.7	170,552
K&Oエナジーグループ	6.9	19,451	松井建設	10	9,880	東亜建設	32.3	46,092	きんでん	73.5	282,460
<b>建設業 (2.3%)</b>			鹿島建設	237.5	830,300	日本国土開発	32.8	15,711	東京エネシス	11.3	12,848
ショーボンドHD	20.1	106,087	不動テトラ	6.7	15,684	若築建設	3.2	13,040	トーエネック	17.7	19,700
ミライト・ワン	48.5	111,913	鉄建建設	6.7	18,465	東洋建設	30.9	42,425	住友電設	8.7	47,067
タマホーム	9.6	37,824	西松建設	17.1	90,117	五洋建設	140.2	117,067	日本電設工業	20.1	49,888

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
エクシオグループ	110.7	189,297	キリンHD	447.9	968,807	ホギメディカル	14.7	60,123	三菱瓦斯化学	86.4	189,475
新日本空調	13.9	30,107	シマダヤ	3.1	5,666	T S I ホールディングス	34.6	37,714	三井化学	98.4	311,239
九電工	23.2	115,211	宝ホールディングス	72.5	83,592	ワールド	16.8	41,260	東京応化工業	52.2	168,814
三機工業	22.3	82,956	オエノンホールディングス	34.8	15,451	三陽商会	5.7	15,418	大阪有機化学	9.1	22,103
日揮ホールディングス	105.9	120,090	養命酒	3.6	10,800	オンワードホールディングス	71	39,405	三菱ケミカルグループ	799.6	570,994
中外炉工業	3.5	14,035	コ・コーポラトーズJHD	67.4	169,039	ルックホールディングス	3.5	8,501	K Hネオケム	19.7	46,058
太平電業	7	34,160	ライフドリンク カンパニー	23.5	39,480	ゴールドウイン	19.4	157,954	ダイセル	124.4	150,275
高砂熱学	25.8	168,809	サントリー食品インター	75.7	378,424	<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>			住友ベークライト	34.5	116,472
朝日工業社	10	21,010	ガイドグループHD	12.2	36,173	特種東海製紙	5.3	19,742	積水化学	217.8	536,114
明星工業	18	25,722	伊藤園	36	117,216	王子ホールディングス	414.5	271,621	日本ゼオン	79.1	110,463
大気社	27.4	64,938	キーコーヒー	12.1	24,805	日本製紙	57.1	60,982	アイカ工業	27.6	97,234
ダイダシ	18.8	80,088	日清オイリオグループ	15.2	76,000	北越コーポレーション	61.4	66,619	UBE	56.4	124,362
日比谷総合設備	8.7	30,058	不二製油	11.5	70,842	大王製紙	55.3	49,217	積水樹脂	14.3	26,741
飛鳥ホールディングス	11	19,448	J-オイルミルズ	21.3	25,178	レンゴー	99.7	78,204	旭有機材	7.3	27,448
フィル・カンパニー	2.2	1,724	キッコーマン	356.3	498,641	トーモク	6.3	16,241	ニチパン	6.7	13,554
テスホールディングス	25.9	8,572	味の素	492.8	1,485,792	ザ・パック	8.1	25,920	リケンテクノス	19.5	19,578
インフロンニアHD	112.3	138,690	ブルドックソース	5.8	10,022	<b>化学 (4.8%)</b>			大倉工業	5.1	20,553
東洋エンジニア	15.6	10,233	キューピー	57.8	193,052	北の達人コーポ	45.6	6,475	積水化成製品	15.6	5,101
レイズネクスト	15.4	22,699	ハウス食品G本社	36.2	104,618	クラレ	145.9	245,330	群栄化学	2.5	7,887
<b>食料品 (3.2%)</b>			カゴメ	46.1	139,360	旭化成	725	723,115	ダイキョーニシカワ	24.3	13,656
ニッポン	35.4	79,862	アリアケジャパン	10.7	64,521	レソナック・ホールディング	98.2	260,082	森六	6	13,494
日清製粉G本社	106.9	198,246	エバラ食品工業	2.7	7,117	住友化学	879.8	305,994	恵和	7.1	6,361
日東富士製粉	1.9	13,319	ニチレイ	84	166,236	住友精化	5.1	23,434	日本化薬	74.1	101,146
昭和産業	9.1	27,300	東洋水産	49.8	467,472	日産化学	55.9	236,568	カーリット	10.8	11,307
中部飼料	14.9	22,499	イートアンドHLDGS	5.6	11,519	ラサ工業	3.9	10,483	日本精化	7.2	16,250
フィード・ワン	15.7	14,491	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.9	5,428	クレハ	22.6	57,743	扶桑化学工業	10.1	35,855
日本甜菜糖	5.6	12,902	日清食品HD	135.9	447,654	多木化学	4.2	12,894	トリケミカル	11.9	31,832
DM三井製糖	10.7	35,577	フジコ	11.1	18,037	テイカ	7.8	10,732	ADEKA	38.1	100,965
ウェルネオシュガー	6	14,142	ロックフィールド	12	18,540	石原産業	18.1	32,833	日油	125.5	266,750
森永製菓	43.1	109,883	日本たばこ産業	653.4	2,978,850	日本曹達	23.2	62,129	ハリマ化成グループ	8.4	6,594
中村屋	2.7	8,748	ケンコーマヨネーズ	6.7	12,495	東ソー	146	294,117	花王	266.4	1,610,121
江崎グリコ	30.8	145,191	ならべや日洋HD	7.2	15,458	トクヤマ	35.3	99,245	第一工業製薬	3.9	10,023
名糖産業	4.8	9,960	わとり	6.7	13,862	セントラル硝子	13.8	41,883	石原ケミカル	4.6	9,825
井村屋グループ	5.8	14,012	ファーマフーズ	14.2	13,333	東亜合成	50.7	68,597	三洋化成	6.7	24,053
不二家	7.4	17,730	ユーグレナ	66.8	29,592	大阪ソーダ	38.2	57,605	大日本塗料	12.1	15,354
山崎製パン	72	243,936	紀文食品	9.4	10,095	関東電化	23.4	19,983	日本ペイントHOLD	484	521,752
モロゾフ	10.4	18,304	ピッルスホールディングス	6.3	5,789	デンク	39.8	76,575	関西ペイント	87.2	186,564
亀田製菓	6.8	26,554	理研ビタミン	8.5	21,998	信越化学	972.7	4,260,426	中国塗料	24.7	52,240
寿スピリッツ	63.6	138,171	<b>繊維製品 (0.4%)</b>			日本カーバイド	5.8	9,778	藤倉化成	13.7	6,425
カルビー	49.2	141,868	片倉工業	10	21,440	堺化学	7.6	19,045	太陽ホールディングス	19.1	94,545
森永乳業	40	133,480	グンゼ	15.5	40,548	第一稀元素化学工	11.9	7,592	DIC	38.9	105,263
六甲バター	7.8	9,859	東洋紡	47.4	42,233	エア・ウォーター	103.2	204,026	サカタインクス	24.3	44,566
ヤクルト	153.7	458,563	ユニチカ	35.5	5,715	日本酸素HLDGS	106.1	506,097	ARTIENCE	19.6	56,996
明治ホールディングス	138.3	497,465	富士紡ホールディングス	4.2	20,475	日本化学工業	4	8,372	富士フィルムHLDGS	660.3	2,081,925
雪印メグミルク	28.9	74,735	倉敷紡績	7.3	44,457	日本パーカラライジング	48.6	58,368	資生堂	228.7	539,274
プリマハム	14.4	32,472	シキボウ	7.9	7,694	高圧ガス	15.8	14,962	ライオン	139.4	242,834
日本ハム	44.5	244,750	日本毛織	28	40,740	四国化成ホールディング	12.3	22,189	高砂香料	7.4	48,692
丸大食品	10.8	19,267	帝国繊維	12.4	31,223	戸田工業	2.5	2,490	マンダム	21.7	30,119
S Foods	11.9	31,439	帝人	105.1	125,857	ステラ ケミファ	5.8	21,895	ミルボン	17.6	47,572
柿安本店	4.6	12,599	東レ	799.5	743,535	保土谷化学	6.8	10,050	コーセー	22.3	136,988
伊藤ハム米久HLDGS	16.4	81,508	セーレン	21.1	46,577	日本触媒	70	118,020	コタ	11.1	15,906
サッポロホールディングス	35.4	283,872	小松マテーレ	15.8	11,676	大日精化	7.4	22,533	ポーラ・オルビスHD	56.2	72,554
アサヒグループホールディン	807.5	1,612,577	ワコールホールディングス	22.7	111,774	カネカ	26.9	94,741	ノビアホールディングス	9.8	41,258

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
新日本製薬	千株	千円	栄研化学	千株	千円	日本碍子	千株	千円	AREホールディングス	千株	千円
l-o-ne	6.3	14,773	鳥居薬品	17.3	38,163	日本特殊陶業	121.6	215,414	<b>金属製品 (0.5%)</b>	45.6	81,624
アクシージャ	3.6	5,806	JCRファーマ	5.9	37,406	品川リフラクトリーズ	89.5	436,760	稲葉製作所	6.2	10,812
エステー	6.8	3,005	東和薬品	3.7	17,612	黒崎播磨	4.5	144,945	宮地エンジニアリングG	13.6	24,724
コニシ	7.6	11,346	富士工業	14.7	38,675	ヨータイ	13.4	22,378	トーカロ	32.4	53,751
長谷川香料	34.5	37,950	ゼリア新薬工業	8.1	11,137	FJミニコーポレートッド	7.4	18,426	SUMCO	214.5	213,234
小林製薬	20.9	60,108	ネグセラファーマ	17.3	40,291	ニチアス	5.5	9,894	川田テクノロジーズ	7.1	22,116
荒川化学工業	28.7	153,803	第一三共	51.4	45,129	ニチハ	29.4	55,624	RS TECHNOLOGIES	8.6	23,142
メック	10	10,480	杏林製薬	1,013.1	3,654,251	<b>鉄鋼 (0.8%)</b>	27.7	134,178	東洋製鋼グループHD	66.7	169,384
日本高純度化学	9	22,329	ダイト	23.7	34,696	日本製鉄	13.7	40,058	ホッカインホールディングス	6.1	11,187
タカラバイオ	2.7	7,776	大塚ホールディングス	7.5	15,750	神戸製鋼所	570.5	1,713,211	コロナ	6.2	5,666
JCU	34.3	27,954	ペプチドリーム	270.5	1,957,338	中山製鋼所	226.6	372,190	横河ブリッジHLDGS	19.4	50,440
OATアブリオ	11.9	37,842	セルソース	53.1	100,597	合同製鐵	23.2	16,704	三和ホールディングス	111.2	535,205
デクセリアルズ	4.5	9,000	あすか製薬HD	7.2	4,773	JFEホールディングス	6.3	23,593	文化シヤッター	29.5	61,684
アース製薬	93.6	157,060	サワイグループHD	9.4	21,779	東京製鐵	339.5	544,218	三協立山	14.2	8,946
北興化学	10	51,400	<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>	64.4	128,542	共英製鋼	31.4	48,764	アルインコ	8.5	8,559
大成ラミックグループ	3.1	7,629	日本コークス工業	111.8	9,726	大同特殊鋼	11	21,241	LIXIL	164.4	267,972
クミアイ化学	43.5	33,016	ニチレキグループ	11.6	28,710	中和工業	21.2	176,617	ノーリツ	15.9	27,872
日本農薬	16.7	13,844	ユシロ	5.7	10,887	東京製鋼	5	28,750	長府製作所	12.6	22,654
アキレス	16.5	22,060	富士石油	28.8	8,150	大阪製鐵	5.2	12,350	リンナイ	58.8	192,981
有沢製作所	346.3	887,047	出光興産	499.2	444,487	淀川製鋼所	10.4	60,320	日東精工	16.4	9,413
レック	14	17,486	ENEOSホールディングス	1,857.9	1,295,327	中鋼鋼板	9.1	18,709	岡部	20.1	16,984
三光合成	13.8	8,293	コスモエネルギーHLDGS	36.1	213,206	丸一鋼管	34.3	111,852	ジーテクト	12.5	19,962
ZACROS	8.7	34,539	<b>ゴム製品 (0.6%)</b>			モリ工業	14.2	14,313	東プレ	19.8	35,382
前澤化成工業	7.7	13,883	横浜ゴム	55.4	172,681	大同特殊鋼	70.9	70,871	高周波熱練	15.5	14,477
未来工業	5.2	18,486	TOYO TIRE	62.9	168,572	日本冶金工業	7.6	30,932	東京製鋼	6.6	8,263
ジェイ エス ピー	8.9	17,292	ブリヂストン	320.6	1,924,561	愛知製鋼	6.2	51,274	サンコール	12.4	3,943
エフピコ	24.2	71,486	住友ゴム	107.4	199,495	大太平洋金属	10.4	17,440	パイオラックス	15.1	32,540
天馬	8.8	31,416	藤倉コンポジット	10.6	14,193	新日本電工	6.7	17,219	エイチワン	11.6	12,899
信越ポリマー	23.6	35,447	オカモト	5.9	30,031	藤本鉄工所	5.2	24,102	日本発条	94.4	151,700
ニフコ	41	143,828	フコク	6.5	10,484	三菱製鋼	8.4	13,179	中央発條	7.3	11,439
バルカー	8.4	25,107	ニッタ	10.8	39,366	日本精練	8.9	9,273	立川ブラインド	5.1	7,655
ユニ・チャーム	684.6	887,926	住友理工	21.3	35,571	エンビプロHD	11.5	5,485	<b>機械 (5.6%)</b>		
<b>医薬品 (4.3%)</b>			三ツ星ベルト	15.3	55,080	<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			日本製鋼所	33.4	198,963
協和キリン	128.8	282,007	バンドー化学	16.3	24,368	JX金属	284.4	227,093	三浦工業	51.2	159,027
武田薬品	974.5	4,170,860	<b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b>			大紀アルミニウム	16	14,448	タクマ	36.1	66,929
アステラス製薬	960.7	1,352,665	日東紡績	12.3	51,291	日本軽金属HD	32.9	49,284	ツガミ	23.5	40,725
住友ファーマ	97.5	89,895	AGC	106.5	468,600	三井金属	28.1	109,280	オークマ	19.3	64,076
塩野義製薬	363.3	859,749	日本板硝子	56	21,952	東邦亜鉛	8.9	4,984	芝浦機械	14.2	50,268
日本新薬	28.7	97,981	オハラ	36.6	123,891	三菱マテリアル	80.6	180,060	アマダ	147.3	213,879
中外製薬	342.8	2,849,353	住友大阪セメント	19	72,998	住友鉱山	142.5	448,732	アイダエンジニア	24.7	21,686
科研製薬	18.8	75,200	太平洋セメント	67.6	259,110	DOWAホールディングス	30.4	138,532	FUJI	47.9	100,134
エーザイ	142.9	574,172	日本ヒューム	9.6	18,470	古河機金	13.4	28,140	牧野フライス	12	133,080
ローテ製薬	115.7	279,415	日本コンクリート	21.1	7,068	大阪チタニウム	19.5	31,765	オーエスジー	48.6	81,720
小野薬品	224	351,456	三谷セキサン	3.8	26,448	東邦チタニウム	23.3	22,950	旭ダイヤモンド	27.4	20,714
久光製薬	24.3	105,875	アジアパイルHD	15.5	13,702	UACJ	15.1	73,159	DMG森精機	69.5	185,391
持田製薬	13.3	40,565	東海カーボン	101	91,506	CKサンエツ	2.7	9,909	ソディック	29.1	21,708
参天製薬	195.5	284,452	日本カーボン	6.3	26,113	古河電工	37.5	177,600	ディスコ	53.1	1,614,240
扶桑薬品	4.2	10,071	東洋炭素	7.7	30,992	住友電工	389	933,600	日東工器	3.9	6,633
ツムラ	37.6	162,845	ノリタケ	11.8	44,309	フジクラ	120.8	712,599	日進工具	9.1	6,342
キッセイ薬品工業	17.6	69,960	TOOTO	79.5	294,945	SWCC	15.1	101,925	富士ダイス	8.1	5,605
生化学工業	20.7	14,510				リョービ	7.5	9,210	リケンP R	13.9	33,276
									島精機製作所	17.5	15,295

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
オプトラン	千株	千円	木村化工機	千株	千円	富士電機	千株	千円	帝国通信工業	千株	千円	
18.2	25,916	8.3	5,810	67.1	422,059	67.1	422,059	4.8	11,006	4.8	11,006	
イワキポンプ	7.3	17,060	アナスト岩田	18.7	20,551	119.8	356,405	119.8	356,405	43.8	19,666	
10.3	9,496	ダイフク	186.1	714,996	シンフォニア テクノロジー	10.9	68,452	10.9	68,452	89.5	119,795	
ヤマシンフィルタ	23.3	12,605	サムコ	3	7,149	明電舎	18.6	77,469	18.6	77,469	10.3	7,992
11.7	11,653	タダノ	63.5	63,023	山洋電機	4.8	46,656	4.8	46,656	5.9	9,386	
やまびこ	18	39,798	フジテック	35.4	200,328	デンヨー	8.4	19,656	8.4	19,656	10.9	72,049
18.2	43,680	C K D	30.5	63,775	P H Cホールディングス	20.6	19,652	20.6	19,652	2.5	10,500	
平田機工	15.8	23,526	平和	36.7	81,363	KOKUSAI ELECTRIC	77.8	224,530	77.8	224,530	11.2	13,518
P E G A S U S	12	6,444	理想科学工業	17.6	21,876	ソシオネクスト	110.1	181,334	110.1	181,334	2.6	5,987
マルマエ	4.3	5,112	S A N K Y O	127.4	266,202	東芝テック	16.5	44,055	16.5	44,055	9.7	11,455
タツモ	7.9	13,722	日本金銭機械	13.3	13,406	芝浦メカトロニクス	8	57,120	8	57,120	27	50,490
ナプテスコ	69.2	161,582	マースグループHLDGS	7.4	22,237	マブチモーター	47.9	101,500	47.9	101,500	16	261,360
三井海洋開発	13.9	58,032	ガリレイ	16.2	47,854	ニデック	48.7	1,256,460	48.7	1,256,460	28.7	66,641
レオン自動機	11.6	14,059	ダイコク電機	4.8	12,235	ユエムシエレクトロニクス	6.9	2,359	6.9	2,359	11.1	11,133
S M C	33	1,521,300	竹内製作所	20	89,600	トレックス・セミコンダクター	5.2	6,032	5.2	6,032	21.1	36,650
ホンカワミクロン	8.3	32,536	アマノ	31.3	130,051	東光高岳	6	13,452	6	13,452	13	31,967
ユニオンツール	4.8	17,496	J U K I	17	6,545	ダブル・スコープ	37.7	8,323	37.7	8,323	14.8	14,237
瑞光	9.4	9,400	ジャノメ	8.9	10,057	ダイノフ	10.3	69,731	10.3	69,731	4.2	11,445
オイレス工業	15	32,010	マックス	13.3	58,919	ヤーマン	21.4	18,618	21.4	18,618	4.5	11,034
日精工エスビー	4.4	20,658	グローリー	28.9	72,278	J V Cケンウッド	87.1	100,252	87.1	100,252	120.6	393,759
サトー	13.7	27,852	新晃工業	31.6	38,014	ミマキエンジニアリング	9.2	13,450	9.2	13,450	4.2	8,731
技研製作所	10.3	14,749	大和冷機工業	16.9	27,327	大崎電気	23.6	20,532	23.6	20,532	297.6	374,083
日本エアータック	5.1	5,314	セガサミーホールディングス	98.5	282,645	オムロン	101.1	429,776	101.1	429,776	97.7	168,044
日精樹脂工業	7.2	5,947	T P R	14	29,442	日東工業	14.9	44,074	14.9	44,074	4.5	8,676
ワイエイシホールディングス	11.2	9,060	ツバキ・ナカシマ	27.1	10,921	I D E C	16.2	36,725	16.2	36,725	6.7	12,562
小松製作所	543.7	2,281,908	ホシザキ	71	417,480	ジーエス・ユアサ コーポ	49.2	122,311	49.2	122,311	20.7	209,484
住友重機械	65.3	192,439	大豊工業	9.4	6,091	B U F F A L O	2.5	5,202	2.5	5,202	344.2	2,267,245
日立建機	43.9	188,067	日本精工	204.3	126,666	テクノメディカ	2.1	3,782	2.1	3,782	9.6	22,243
日工	16.4	11,184	N T E	261.5	56,850	ダイヤモンドエレクトロリHD	4.5	2,664	4.5	2,664	109.2	6,901,440
巴工業	12.9	17,673	ジェイテクト	91.1	101,713	日本電気	779.9	2,868,472	779.9	2,868,472	5.7	32,262
井関農機	10.4	10,493	不二越	8.1	24,340	富士通	1,014.9	3,314,663	1,014.9	3,314,663	282.7	744,631
T O W A	33.8	47,151	日本トムソン	30.1	14,267	沖電気	53.4	58,473	53.4	58,473	18	57,870
北川鉄工所	4.3	5,430	T H K	63.7	219,956	電気興業	4.5	8,464	4.5	8,464	8.4	39,102
ロツェ	57.6	89,164	Y U S H I N	10.1	6,302	サンケン電気	11.3	70,771	11.3	70,771	6	20,010
クボタ	564	929,754	前澤給装工業	7.8	10,030	アイホン	6.7	17,071	6.7	17,071	13.4	14,311
荏原実業	5.3	18,576	イーグル工業	12.2	22,387	ルネサスエレクトロニクス	840.3	1,439,013	840.3	1,439,013	11	27,830
三菱化工機	11.6	14,801	P I L L A R	10.2	37,638	セイコーエプソン	137.3	269,108	137.3	269,108	20	30,660
月島ホールディングス	14.4	28,900	キッツ	35.8	40,131	ワコム	77.5	44,872	77.5	44,872	3.8	10,358
帝国電機製作所	6.9	19,706	マキタ	137.2	579,670	アルバック	24.2	121,968	24.2	121,968	42.4	591,692
新東工業	24.4	20,105	三井E & S	59	110,153	アクセル	5.5	5,912	5.5	5,912	62.1	165,838
渋谷工業	10.3	31,981	カナデピア	90.3	83,527	E I Z O	14.4	29,664	14.4	29,664	41.5	72,625
アイチ コーポレーション	18.3	25,327	三菱重工業	1,928.7	5,578,764	ジャパンディスプレイ	61.7	1,048	61.7	1,048	10	26,490
小森コーポレーション	26.2	33,431	I H I	88.4	1,083,342	日本信号	25.1	24,422	25.1	24,422	8.1	11,186
鶴見製作所	8.4	28,350	スター精密	18.5	30,451	京三製作所	25.7	12,284	25.7	12,284	8.9	18,253
酒井重工業	4.3	8,690	<b>電気機器 (17.3%)</b>			能美防災	14.9	51,852	14.9	51,852	10	52,200
荏原製作所	226.4	520,833	キオクシアホールディングス	66.1	127,771	ホーチキ	6.5	16,848	6.5	16,848	25.2	118,036
西島製作所	9.5	19,304	日清紡ホールディングス	82.9	71,070	エレコム	26.4	44,959	26.4	44,959	87.4	95,309
A I R M A N	11.1	20,479	イビデン	63.3	261,049	パナソニック ホールデンク	1,303	2,214,448	1,303	2,214,448	528.4	1,913,336
ダイキン工業	143.6	2,428,276	コニカミノルタ	246.3	107,657	シャープ	159.4	137,657	159.4	137,657	31.9	12,409
オルガノ	17	117,810	プラザー工業	147.4	372,922	アンリツ	77.7	109,751	77.7	109,751	3.2	11,776
トーヨーカナテツ	3.9	13,962	ミネパアマツミ	191.8	409,493	富士通ゼネラル	30.7	86,082	30.7	86,082	11.7	6,060
栗田工業	61.7	286,349	日立	2,805.6	10,711,780	ソニーグループ	3,767	13,184,500	3,767	13,184,500	197.8	263,568
椿本チエイン	47.7	85,144	三菱電機	1,121.8	3,153,940	T D K	952.5	1,459,706	952.5	1,459,706	188.8	250,443

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
三井ハイテック	48.3	32,699	ヤマハ発動機	461.1	520,120	プロネクス	11.9	14,149	東急	306.2	545,801
京セラ	678.5	1,148,022	エクセディ	17.9	77,417	TOPPANホールディングス	143.2	603,444	京浜急行	135.1	206,770
太陽誘電	47.8	102,698	豊田合成	31.3	84,932	大日本印刷	214.4	435,875	小田急電鉄	180.6	286,431
村田製作所	961.9	1,929,090	愛三工業	20.7	39,888	共同印刷	12.7	13,550	京王電鉄	57.7	228,203
双葉電子工業	20.7	10,557	ヨロズ	11.2	10,908	N I S S H A	18.9	23,058	京成電鉄	190.1	298,552
ニチコン	25.6	29,824	エフ・シー・シー	19.1	56,001	TAKARA & COMPANY	6	20,310	富士急行	13.4	27,831
日本ケミコン	13.4	13,118	シマン	47.3	930,864	アシックス	389.9	1,295,637	東日本旅客鉄道	602.3	1,941,815
K O A	16.8	13,641	ティ・エス テック	44.5	71,533	ツツミ	2.5	5,757	西日本旅客鉄道	269.3	849,102
市光工業	19.5	7,741	ジャムコ	6.2	11,141	ローランド	8.1	26,689	東海旅客鉄道	420.7	1,303,749
小糸製作所	113.1	197,925	<b>精密機器 (2.2%)</b>			小松ウオール工業	7.2	15,984	東京地下鉄	243.5	443,413
ミツバ	20.5	16,953	リガク・ホールディングス	73.6	67,417	ヤマハ	195.1	201,733	西武ホールディングス	118.9	421,500
S C R E E Nホールディングス	45.6	449,479	テルモ	725.5	1,999,478	河合楽器	3.3	8,715	鴻池運輸	18.6	50,294
キャノン電子	10.3	24,318	日機装	28.2	32,881	クリナップ	10.6	7,218	西日本鉄道	31.6	69,820
キャノン	544.7	2,471,848	日本エム・ディ・エム	8.6	4,532	ピジヨン	69.6	118,320	ハマキョウレックス	37.2	50,034
リコー	279.2	434,435	島津製作所	157.1	582,526	キングジム	9.7	8,400	サカイ引越センター	13.8	34,099
象印マホービン	32.6	44,433	J M S	10.1	4,686	リンテック	20.7	55,724	近鉄グループH L D G S	116.8	360,912
東京エレクトロン	231.1	5,166,240	長野計器	7.1	13,454	イトーキ	21.8	39,588	阪急阪神H L D G S	144.6	600,379
イノテック	7.9	9,622	ブイ・テクノロジー	5.3	10,849	任天堂	689.4	8,286,588	南海電鉄	48.6	109,738
<b>輸送用機器 (7.3%)</b>			東京計器	7.7	26,988	三菱鉛筆	15	32,775	京阪ホールディングス	60.1	210,770
トヨタ紡織	46	92,046	愛知時計	5.2	10,779	タカラスタンダード	24.7	54,414	神戸電鉄	3	7,173
ユニプレス	18.4	18,418	インターアクション	6.6	7,933	コクヨ	5.2	152,594	名古屋鉄道	120.5	204,970
豊田自動織機	93.1	1,614,354	東京精密	22.4	186,278	ナカバヤシ	11.9	6,318	山陽電鉄	8.2	16,523
モリタホールディングス	17.2	36,120	マニー	43.7	51,587	グローブライド	10.8	20,077	ヤマトホールディングス	132.5	273,148
三桜工業	15.2	9,378	ニコン	163.5	229,799	オカムラ	32.9	67,543	山九	24.9	159,833
デンソー	1,069.8	2,011,224	トプコン	62	200,136	美津濃	32.6	80,945	丸全昭和運輸	6.7	40,133
東海理化電機	30.8	64,187	オリンパス	604.7	1,174,327	<b>電気・ガス業 (1.3%)</b>			セノコグループH L D G S	71.8	123,352
川崎重工業	82.3	695,023	理研計器	15.4	41,703	グリムス	4.9	11,686	トナミホールディングス	0.9	9,153
名村造船所	31.2	62,992	タムロン	15	49,125	東京電力H D	918.7	372,257	ニッコンホールディングス	6.2	186,372
日本車輛	4.2	8,744	HOYA	211.8	3,772,158	中部電力	402.4	723,314	福山通運	11.6	41,296
三菱ロジスネクスト	17.4	36,418	ノーリツ鋼機	10.3	45,320	関西電力	532.9	903,725	セイノーホールディングス	53.7	124,449
日産自動車	1,365	458,640	A & Dホロンホールディングス	13.6	24,493	中国電力	189.7	141,592	神奈川中央交通	3.1	11,113
いすゞ自動車	320.5	613,437	朝日インテック	133.1	292,154	北陸電力	111.7	82,211	A Z - C O M 和ホールディ	33.8	44,142
トヨタ自動車	5,805	15,508,057	シチズン時計	100.4	82,629	東北電力	287.5	294,975	九州旅客鉄道	83.5	320,556
日野自動車	164.3	72,669	メニコン	40.7	56,980	四国電力	101.7	119,599	S Gホールディングス	183.1	277,121
三菱自動車工業	417.5	160,821	松風	10.9	23,805	九州電力	251.7	330,230	N I P P O N E X P R E S S	117.3	300,698
武蔵精密工業	26.8	68,527	セイコーグループ	16.9	64,473	北海道電力	114.3	82,558	<b>海運業 (0.6%)</b>		
日産車体	16.6	17,015	ニプロ	91	115,934	沖縄電力	27.9	25,221	日本郵船	225.9	1,105,102
新明和工業	31.4	42,170	<b>その他製品 (3.2%)</b>			電源開発	82.2	207,431	商船三井	207.5	952,010
極東開発工業	14.8	36,052	三井松島H L D G S	7.5	30,487	エフオン	8.6	2,949	川崎汽船	234.9	473,088
トピー工業	8.8	18,075	パラマウントベッドHD	23.4	55,270	イーレックス	21.3	17,167	N S ユナイテッド海運	6.8	24,718
ティラド	2.4	9,132	トランザクション	6	15,480	レノバ	29.7	19,156	飯野海運	40	40,960
タチエス	20.2	31,512	ニホンフラッシュ	9.2	7,571	東京瓦斯	206.4	987,211	乾汽船	13.8	18,216
N O K	42.4	83,104	前田工業	22.3	46,116	大阪瓦斯	214.5	778,420	<b>空運業 (0.4%)</b>		
フタバ産業	32.9	25,135	アートネイチャー	11	8,580	東邦瓦斯	40.1	168,620	日本航空	250	689,875
カヤバ	18.6	54,814	フルヤ金属	9.3	23,761	北海道瓦斯	32.4	17,593	A N Aホールディングス	296.7	841,886
大同メタル工業	21.3	10,713	パナダイナムCOH L D G S	296.5	1,368,940	広島ガス	22.8	8,048	<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>		
プレス工業	40.8	22,358	S H O E I	28.5	45,856	西部ガスH L D G S	11.4	20,349	日新	7.5	36,375
太平洋工業	25	31,675	フランスベッドH L D G S	14.1	17,878	静岡ガス	24.8	27,900	三菱倉庫	111	112,332
アイシン	231.2	416,738	パイロットコーポレーション	16.7	65,831	メタウォーター	14.4	29,707	三井倉庫H O L D	33.7	100,324
マツダ	335.4	288,410	萩原工業	7.3	10,592	<b>陸運業 (2.5%)</b>			住友倉庫	31.7	90,662
本田技研	2,587.3	3,733,473	フジシールインターナショナル	24.6	62,065	S B Sホールディングス	9.7	27,897	渋沢倉庫	4.9	15,876
スズキ	882.5	1,569,526	タカラトミー	45.9	139,122	東武鉄道	115	308,085	日本トランスシティ	21.9	195,512
S U B A R U	329.3	860,131	広済堂ホールディングス	41.3	20,732	相鉄ホールディングス	36.1	79,167	中央倉庫	6.4	9,286

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
安田倉庫	7.4	12,846	e B A S E	15.2	8,071	フォーラスシステムズ	7.2	8,172	ゼンリン	18.7	22,047
上組	47.9	170,955	アバントグループ	15.3	24,648	ケラスコ	17.1	20,366	アイネット	6.3	12,455
キューソー流通システム	7.2	13,334	アドソル日進	8.7	8,978	フジ・メディア・HD	105.2	302,870	松竹	6.3	83,286
エーアイティー	6.8	11,757	フリービット	5.7	8,390	オービック	203.3	1,054,517	東宝	68.5	525,806
日本コンセプト	3.9	6,711	コムチュア	14.4	24,840	ジャストシステム	15.7	52,830	東映	18.1	91,405
<b>情報・通信業 (7.9%)</b>			アステリア	8.5	4,309	TDCソフト	18.4	23,368	NTTデータグループ	286.3	999,759
クロスキャット	6.2	6,658	アイル	6.1	14,444	L I N Eヤフー	1,752.5	928,825	ピー・シー・イー	7.2	13,140
システナ	156.2	59,043	マークライズ	6.6	15,094	トレンドマイクロ	57.5	578,162	ビジネスB太田昭和	4.6	13,022
デジタルアーツ	6.9	46,644	メディカル・データ・ビジ	13	5,460	I Dホールディングス	7	14,406	D T S	18.6	86,118
日鉄ソリューションズ	37.3	135,324	g u m i	20.2	9,352	日本オラクル	21	361,725	スクウェア・エニックス・HD	5.5	465,685
キューブシステム	5.7	5,836	テラスカイ	4.2	10,180	アルファシステムズ	3.4	11,203	シーイーシー	13.2	28,314
コア	4.8	8,361	デジタル・インフォメーション	6.3	15,378	フューチャー	27.2	50,619	カプコン	217.7	901,713
手間いらざ	1.6	5,352	ネオジャパン	2.8	4,219	CAC HOLDINGS	6.6	13,622	アイ・エス・ビー	5.1	6,971
ラクーンホールディングス	8.2	6,453	P R T I M E S	2.2	4,842	オービックビジネスC	18.5	135,198	S C S K	89.4	372,351
ソリトンシステムズ	5.6	7,156	ラクス	51.8	119,580	アイティフォー	12.5	19,350	N S W	4.8	14,976
ソフトクリエイイトHD	7.8	14,890	ダブルスタンダード	4	6,148	東計電算	3	11,655	アイネス	8.4	13,448
T I S	115.7	490,452	オープンドア	7.9	4,416	大家商会	124.1	371,307	T K C	17.1	69,084
グリーホールディングス	36.6	19,215	アウツキ	5.3	18,205	サイボウズ	15.1	45,164	N S D	42.1	146,255
GMOペパボ	1.3	1,822	UB I C O Mホールディングス	3.5	4,462	電通総研	10.6	66,038	コナミグループ	41	836,810
コーエーテックモHD	82.3	200,235	カナミックネットワーク	13.6	5,888	A C C E S S	11.4	8,971	福井コンピュータH L D S	7.6	25,498
三菱総合研究所	5.3	23,744	チェンジホールディングス	27.1	37,343	デジタルガレージ	17.5	79,362	J B C Cホールディングス	2.9	36,627
ファインデックス	8.6	6,114	オークネット	10.1	12,590	イーエムシステムズ	17.2	12,693	ミロク情報サービス	9.3	17,121
プレインパッド	8.2	9,134	オロ	4.6	11,145	ウエザーニューズ	8.8	31,460	ソフトバンクグループ	540.3	3,910,691
K L a b	29.3	3,135	ユーザーローカル	5.2	8,782	C I J	29.8	14,155	<b>卸売業 (6.9%)</b>		
ポルトゥガンホールディン	16.1	5,779	P K S H A T E C H N O L O G Y	13	37,908	ビジネスエンジニアリング	2.5	9,612	リョーサン菱洋HD	17.7	42,621
ネクソン	235.2	534,844	マネーフワード	26.9	116,450	W O W O W	8.2	8,478	高千穂交易	4.6	18,837
アイスタイル	33.4	15,731	S U N A S T E R I S K	8	4,480	スカラ	10.2	4,110	伊藤忠食品	2.6	24,336
エムアップホールディングス	13.4	24,669	プラスアルファ・コンサルティング	14	23,226	A N Y C O L O R	14.9	56,471	あらた	17.7	57,436
エイチームホールディングス	7.2	7,286	電算システムHD	4.8	12,100	I M A G I C A G R O U P	10.9	6,093	トーマンデバイス	1.7	9,129
セルシス	20.7	28,214	A P P I E R G R O U P	33.4	43,754	システムソフト	37.7	2,488	東京エレクトロンデバイス	11.5	33,235
エニグモ	12.1	3,424	ビジョナル	13	114,335	アルゴグラフィックス	10	50,700	円谷フィールズホールディ	18.7	34,931
コロプラ	37.1	18,030	ハイマックス	3.4	4,158	マーベラス	20.1	9,266	双日	128.7	446,074
ブロードリーフ	43.9	30,510	野村総合研究所	237.3	1,330,778	エイベックス	20.5	26,732	アルフレッサホールディングス	101.5	224,213
デジタルハーツH L D G S	7.7	7,484	日本システム技術	10.1	18,796	B I P R O G Y	37	199,171	横浜冷凍	29	24,505
メディアドゥ	4.9	8,202	インテージホールディングス	8.4	14,019	都築電業	6.2	15,444	ラサ商事	6	8,418
じげん	27.8	12,287	東邦システムサイエンス	5	5,940	T B Sホールディングス	54.1	253,620	アルコニクス	16.5	25,146
ビキキュブ	15.1	2,657	ソースネクスト	56.8	11,360	日本テレビH L D S	97	320,100	神戸物産	89.4	400,601
フィックスターズ	15.1	26,364	シンプルクスHD	21.6	75,384	朝日放送グループHD	13.6	8,962	あいホールディングス	20.9	44,078
C A R T A H O L D I N G S	6.2	9,572	H E R O Z	4.3	4,188	テレビ朝日HD	26.6	69,851	ダイワボウHD	51.2	122,444
オプティム	11.2	7,403	ラクスル	21.9	25,776	スカパーJ S A T H D	85.1	99,992	マクニカホールディングス	87.7	149,265
セレス	5	10,575	メルカリ	60.4	144,839	テレビ東京HD	6.8	26,690	ラクト・ジャパン	4.9	16,660
S H I F T	98.3	139,782	I P S	3.2	7,027	ビジョン	16.6	21,546	パイタルK S K H D	15.9	21,433
セック	1.9	8,493	システムサポートホールディン	3.8	8,808	U-NEXT HOLDINGS	36.8	76,360	八洲電機	9.3	15,679
テクマトリックス	23.6	48,946	ボードルア	1.5	9,030	日本通信	88	14,784	メディアスターホールディングス	7.4	6,963
プロシップ	4.8	10,627	イーソル	7.3	4,204	日本電信電話	32,577.2	4,850,745	レスター	9.8	21,775
ガンホー・オンライン・エンター	22.6	66,477	ウイングアーク1 S T	11.4	43,491	K D D I	1,611.1	4,253,304	T O K A Iホールディングス	62.6	63,914
GMOペイメントゲートウェイ	21.9	200,406	ヒト・コミュニケーションズHD	4.8	4,440	ソフトバンク	17,548.9	3,887,081	三洋貿易	14.2	19,624
システムリサーチ	7.5	13,470	サンバーワークス	1.9	4,427	光通信	12.7	52,351	ビューティガレージ	3.1	4,823
インターネットイニシアティブ	59.8	163,224	S a n s a n	31	63,116	エムティーアイ	7.3	5,774	ウイン・パートナーズ	8.3	10,707
さくらインターネット	17.1	56,173	ギフティ	9.7	15,403	GMOインターネットグループ	35.3	121,749	シッパルススクエアHD	45.7	95,718
GMOグローバルサインHD	3.3	7,530	メドレー	12	42,300	ファイバーゲート	4.2	4,200	明治電機工業	5.7	8,692
S R Aホールディングス	6.2	27,063	ベード	5.4	16,470	K A D O K A W A	56.1	199,267	コマダホールディングス	30.3	87,445
朝日ネット	11.8	8,189	J M D C	13.4	44,488	学研ホールディングス	20	20,160	アセンテック	4.5	5,589

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
フルサト・マルカHD	9.2	20,626	神鋼商事	7.6	14,728	ハードオフコーポレーション	4.5	8,550	TOKYO BASE	12.4	3,484
ヤマエグループHD	12.5	32,587	阪和興業	19	90,915	アスクル	27.1	41,327	JMホールディングス	8.2	20,131
小野建	12.3	18,474	正栄食品	7.7	31,801	グオホールディングス	13	24,882	アレンザホールディングス	8.6	8,901
佐島電機	7.3	12,227	カナデン	8.3	12,400	アグストリア	15.9	45,935	串カツ田中HLDGS	3.4	4,828
伯東	6	22,470	RYODEN	8.8	21,357	くら寿司	13.5	42,322	パロックジャパン	13.5	9,787
コンドーテック	8.9	12,940	岩谷産業	114.8	157,964	キャンドウ	4.1	14,903	クスリのアオキHLDGS	30	107,640
ナガイレーベン	14.6	31,098	極東貿易	6.7	10,398	パレグループHLDGS	26.5	102,157	力の源HD	8.7	11,614
三菱食品	10.7	66,554	アステナホールディングス	21.7	10,416	エディオン	50.4	98,884	FOOD&LIFE COMPAN	66.4	363,008
松田産業	8.8	31,152	三菱オプテ	27	46,008	サーラコーポレーション	24.2	22,094	メディカルシステムネットワーク	11.2	5,331
第一興商	44.6	73,054	稲畑産業	31.3	97,812	ハローズ	4.5	20,340	ノジマ	37.7	117,435
メディアバルHD	125.3	311,558	GS Iフレオス	6.2	11,897	フジオフードG本社	14.5	17,690	ノジパ・クリエイト	18.1	26,969
SPK	4.7	9,752	明和産業	16.5	10,890	あみやき亭	8.4	12,037	良品計画	126.1	617,890
萩原電気HLDGS	5	15,475	ワキタ	17	29,750	大黒天物産	4.1	31,857	アドヴァングループ	9.2	7,672
アズワン	36	83,268	東邦ホールディングス	29.8	139,642	ハニースホールディングス	10.3	16,706	アルビス	3.7	10,959
スズデン	6.5	11,186	サンゲツ	29	82,563	アルペン	11.1	26,373	G-7ホールディングス	12.5	17,612
シモジマ	7.7	9,625	ミツウロコグループ	14	25,508	クオールホールディングス	14.3	31,717	イオン北海道	28	24,976
ドウシシャ	10.7	23,764	シナホホールディングス	2.9	19,169	ジンスホールディングス	7.8	70,746	コジマ	19.1	20,819
高速	6.9	14,407	伊藤忠エネクス	28.6	45,416	ビックカメラ	61.5	96,001	コーナン商事	12.7	48,260
たけびし	4.9	8,810	サンリオ	93.9	515,417	DCMホールディングス	59.8	80,849	エコス	4.2	10,248
リックス	2.7	7,857	サンワテクノス	5.2	11,076	ペッパーフードサービス	34.1	7,536	ワタミ	13.9	15,276
丸文	10.4	9,640	新光商事	15.5	13,841	Monotaro	163.9	490,061	パンパシフィックHD	233.4	1,055,434
ハピネット	8.8	46,640	トーホー	4.9	15,582	J.フロントリテイリング	132.5	231,875	西松屋チェーン	25.6	55,296
橋本総業HLDGS	4.5	5,553	三信電気	4.6	9,158	ドトール・日レスHD	20.5	55,083	ゼンショーホールディングス	65.6	577,739
日本ライフライン	30.9	43,970	東陽テクノカ	10.5	14,511	マツキヨコカラ&カンパニー	203.6	546,971	幸楽苑	10	10,460
タカショー	9.3	3,840	モスフード サービス	17	63,410	プロコンビリー	6.8	24,412	サイゼリヤ	14.9	70,700
I DOM	39.3	42,601	加賀電子	23.4	60,910	ZOZO	257.7	403,042	VTホールディングス	45.1	23,001
進和	7	20,797	ソーダニツカ	11.2	11,468	トレジャー・ファクトリー	8	16,456	魚力	4	9,956
ダイトロン	5	16,400	立花エレクトック	6.9	16,194	物語コーポレーション	22.4	81,648	フジ・コーポレーション	5.2	10,150
シークス	16.4	17,203	フォーバル	4.5	6,219	三越伊勢丹HD	170.8	319,481	ユナイテッドアローズ	12.3	26,900
オーハシテクノカ	5.4	10,773	PALTA C	18	72,378	Hamee	5.3	6,248	ハイデイ日高	18.7	60,401
白銅	3.2	6,937	三谷産業	20	6,720	ウエルシアHD	59.9	151,636	コロワイド	65.2	120,196
伊藤忠	776.6	5,725,871	コーア商事HLDGS	10.3	6,890	クリエイトSDH	16.2	51,354	壺番屋	45.6	43,183
丸紅	949.5	2,543,710	KPPグループホールディン	22	14,432	シュッピング	11.4	12,312	スギホールディングス	62	191,890
長瀬産業	51.6	132,870	ヤマタネ	4.6	20,516	オイシックス・ラ・大地	18.6	28,197	薬王堂ホールディングス	5.6	11,211
蝶理	6.2	21,669	泉州電業	7.6	33,934	ネクステージ	26.4	39,177	ダブルエー	3.1	4,191
豊田通商	347	1,009,249	トラスコ中山	24.2	46,343	ジョイフル本田	32	64,512	スクロール	16.9	17,694
三共生興	14.9	9,461	オートバックスセブン	40.2	60,099	エターナルホスピタリティグル	4.7	13,479	ヨンドシホールディングス	11	19,448
兼松	48.3	121,836	モリト	9.2	13,036	ホットランドホールディング	8.8	19,386	木曾路	17.5	40,740
三井物産	1,660.9	4,729,412	加藤産業	14.3	74,360	すかいらーくHD	157.9	475,910	SRSホールディングス	19	22,496
日本紙パルプ	55.3	34,507	イエローハット	39.2	54,566	SFPホールディングス	6.5	13,942	千趣会	23.4	6,364
カメイ	10.8	21,038	JKホールディングス	8.8	9,020	綿半ホールディングス	9	14,229	リテールパートナーズ	17	23,341
スターゼン	23.9	27,915	日伝	6.4	18,252	ヨシックスホールディングス	3.8	10,324	上新電機	11.4	25,444
山善	38.9	54,265	杉本商事	10.2	17,401	ユナイテッド・スーパーマーケ	49	44,884	日本瓦斯	55.3	143,116
椿本興業	6.4	14,214	因幡電機産業	32.5	122,167	ゴルフダイジェスト・オン	6.8	2,284	ロイヤルホールディングス	20.3	52,962
住友商事	692.4	2,511,334	東テコ	11.6	30,832	BE ENOS	6.8	27,166	チヨダ	11	13,332
内田洋行	4.2	33,096	ミスミグループ本社	174.6	346,668	あさひ	9.6	13,123	ライフコーポレーション	24.1	49,332
三菱商事	2,135.4	5,792,272	スズケン	35.4	185,106	日本調剤	7.6	23,028	リンガーハット	14.9	33,495
第一実業	10.7	24,321	ジェコス	6.9	7,866	コスモス薬品	22.9	214,481	M r M a x HD	14.5	9,932
キャンマーケティングJPN	22.7	117,631	<b>小売業 (5.0%)</b>			セブン&アイ・HLDGS	1,276.2	2,811,468	AOKIホールディングス	24.7	36,136
西華産業	5.5	24,392	インターメスティック	8.7	15,651	クリエイト・レストラツツ・ホール	86.9	122,876	オークワ	16.9	15,666
佐藤商事	7.9	12,031	サンエー	19.5	56,140	ツルハホールディングス	20.2	228,866	コメリ	15.5	46,732
東京産業	11.6	8,178	カワチ薬品	8.9	25,231	サンマルクホールディングス	11.4	28,864	青山商事	24.7	50,017
ユアサ商事	9.9	44,401	エーピーシー・マート	50.6	142,008	トリドールホールディングス	32.5	142,870	しまむら	27.1	261,569

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
高島屋	154.5	170,336	十六FG	15.1	70,366	ジャパンインベストメントA	17.4	28,536	SREホールディングス	4	14,220
松屋	19.5	18,427	北国FH D	10.5	50,347	SBIホールディングス	173.3	642,943	ヒューリック	250.8	382,219
エイ・ツー・オーテイリング	56.2	106,133	プロクシアホールディングス	12.4	19,530	ジャフコグループ	32	77,152	野村不動産HL D G S	337.1	290,512
近鉄百貨店	6.5	12,766	あいちフィナンシャルグル	20.1	51,697	大和証券G本社	769.1	711,802	三重交通グループHD	22.8	11,422
丸井グループ	76.7	218,556	あおぞら銀行	74.3	143,324	野村ホールディングス	1,808.7	1,453,833	地主	9.5	20,092
アクシアル リテイリング	31.2	33,914	三菱UFJフィナンシャルG	6,898.1	12,164,799	岡三証券グループ	85	56,100	JPMC	6.1	7,082
イオン	427.2	1,866,864	りそなホールディングス	1,318.3	1,453,425	丸三証券	35.8	30,609	フージャースHD	16.5	19,585
イズミ	17.5	57,732	三井住友トラストグルー	382.6	1,300,457	東洋証券	27.2	11,804	オープンハウスグループ	34.5	216,970
平和堂	18.8	50,026	三井住友フィナンシャルG	2,220.1	7,397,373	東海東京HD	127.9	58,834	東急不動産HD	323.3	332,190
フジ	21.1	44,436	千葉銀行	329.1	405,286	水戸証券	29.5	15,428	飯田GHD	103	232,162
ヤオコー	13.6	132,831	群馬銀行	182.4	203,102	いちよし証券	21.7	16,058	AND DOホールディングス	6.4	8,441
ゼビオホールディングス	15.6	19,983	武蔵野銀行	16.4	49,938	松井証券	74.2	53,720	ケイアイスター不動産	5.8	28,942
ケーズホールディングス	71.5	100,278	千葉興業銀行	25.4	29,413	マネックスG	103.6	73,038	ジェイ・エス・ビー	4.5	16,087
シルバライフ	3.1	2,331	筑波銀行	47.7	10,780	極東証券	13.4	18,438	ロードスターキャピタル	6.1	15,774
GENKY DRUGSTORES	10.1	36,511	七十七銀行	34.5	150,247	岩井コスモホールディング	12.3	25,079	霞ヶ関キャピタル	4.4	55,528
ブックオフGHD	8.4	12,482	秋田銀行	7.3	17,074	アイザワ証券グループ	12.9	16,202	パーク24	83.8	172,125
ギフトホールディングス	5.7	20,064	山形銀行	11.9	14,720	スパークス・グループ	11.9	17,885	パラカ	2.9	5,495
アインホールディングス	11.6	64,832	岩手銀行	6.8	18,672	<b>保険業 (3.4%)</b>			宮越ホールディングス	4.9	6,183
GENKI GLOBAL DIN	6.5	21,807	東邦銀行	123.9	41,382	かんぽ生命保険	125.3	351,090	三井不動産	1,476.9	2,185,812
ヤマダホールディングス	355.5	161,823	ふくおかフィナンシャルG	93.7	345,378	F P パートナー	4.7	11,439	三菱地所	612.9	1,572,701
アークラズ	34.4	58,514	スルガ銀行	63	79,380	SOMPOホールディングス	525.9	2,452,271	平和不動産	17.4	79,605
ニトリホールディングス	42.1	739,907	八十二銀行	242.1	248,152	アニコム ホールディングス	33.8	21,294	東京建物	93.9	246,440
グループ村屋	9.3	9,290	山梨中央銀行	12.1	24,490	MS & A D	788.3	2,513,888	京阪ビルディング	17.9	27,225
ケーユーホールディングス	6.7	7,269	大垣共立銀行	20.5	44,977	第一生命HL D G S	1,964.6	2,027,467	住友不動産	17.5	958,825
吉野家ホールディングス	45.2	143,871	福井銀行	9.7	16,189	東京海上HD	1,026.8	5,873,296	テーオーシー	19	12,597
松屋フーズHL D G S	5.4	32,346	清水銀行	4.4	5,984	T & Dホールディングス	288.9	868,433	スターツコーポレーション	17.6	70,136
サガミホールディングス	18.5	31,894	滋賀銀行	16.3	96,659	アドバンスクリエイト	8.7	2,592	フジ住宅	13.4	9,192
王将フードサービス	22.8	78,204	南都銀行	16.2	59,454	<b>その他金融業 (1.1%)</b>			空港施設	15.2	10,548
ミニストップ	9.4	17,343	百五銀行	101.5	66,888	全国保証	56.2	174,669	明和地所	8.6	8,058
アークス	19.3	56,008	紀陽銀行	38.5	91,283	ジェイリース	8.1	10,975	ゴールドクレスト	7.3	24,236
パロホールディングス	21.8	54,543	ほくほくフィナンシャルG	60.5	153,760	SBIアルヒ	10.9	8,545	エスリード	5	21,500
ベルク	5.7	40,299	山陰合同銀行	67.4	80,408	プレミアグループ	18.2	38,784	日神グループHL D G S	17.2	8,772
大庄	7.8	8,892	百十四銀行	10.6	33,920	ネットプロHD	36.5	16,534	日本エスコ	28.1	28,886
ファーストリテイリング	78	3,702,660	四国銀行	15.7	18,039	クレディセゾン	68.1	229,837	M I R A R T Hホールディング	63	31,815
サンドラッグ	38.9	187,225	阿波銀行	14.7	38,999	芙蓉総合リース	29.7	118,354	イオンモール	65	183,137
サックスパーホールディング	11	9,119	大分銀行	6.3	20,569	みずほリース	80.7	85,299	ランド	687.6	4,813
ペルルーナ	27.8	25,965	宮崎銀行	6.9	20,872	東京センチュリー	80.3	124,665	カチタス	28.9	61,239
<b>銀行業 (8.3%)</b>			辻賀銀行	6.3	12,927	日本証券金融	39.5	65,767	トーセイ	17.9	43,228
いよぎんホールディング	140.9	222,199	琉球銀行	24.7	25,663	アイフル	178	64,258	サンフロンティア不動産	17.9	35,101
しずおかフィナンシャル	237	361,188	セブン銀行	385.8	101,002	リコーリース	10.2	53,244	グランディアハウス	9.9	5,405
ちゅうぎんフィナンシャル	90.6	136,353	みずほフィナンシャルG	1,436.6	5,071,198	イオンフィナンシャルサービス	61.4	77,333	日本空港ビルディング	38	160,360
楽天銀行	49.8	271,758	山口フィナンシャルG	105.6	170,966	アコム	255.7	101,896	<b>サービス業 (4.7%)</b>		
九州フィナンシャルG	135.4	325,840	名古屋銀行	6.7	48,642	ジャックス	12.9	48,052	L I F U L L	32.9	4,967
めびきフィナンシャルG	524.3	345,041	北洋銀行	146.8	70,170	オリコ	35	28,105	M I X I	21	65,205
東京きらぼしFG	13.8	72,588	愛媛銀行	15.8	15,831	オリックス	617.4	1,767,924	ジェイエイワールメント	41	33,620
九州フィナンシャルG	189.3	133,607	京葉銀行	48.5	39,285	三菱HCキャピタル	539	539,539	日本M&Aセンターホルデ	165.3	105,378
ゆうちょ銀行	883.3	1,283,876	栃木銀行	49.5	15,295	日本取引所グループ	639.8	1,055,030	メンバーズ	4.4	5,240
富山第一銀行	34.2	34,884	北日本銀行	3.8	11,145	イー・ギャランティ	17.6	30,395	UTグループ	14.7	28,694
コンコルディア・フィナンシャル	561.1	497,022	東和銀行	20	11,860	NECキャピタルソリューション	5.2	20,878	アイティメディア	5.9	8,985
西日本フィナンシャルHD	65.8	130,218	トモエホールディングス	102.9	53,302	<b>不動産業 (2.0%)</b>			ケアネット	22.8	16,552
33FG	9.7	21,087	フィデアホール	11.3	16,226	大東建託	36.6	588,528	E・Jホールディングス	7	11,214
第四北越フィナンシャルG	33.8	100,386	池田泉州HD	149.4	67,528	いちご	91	34,762	オープンアップグループ	37.7	69,556
ひろぎんHL D G S	151.5	175,058	<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			日本駐車場開発	127.8	30,927	コジダカホールディングス	30.7	31,221
おきなわFG	8.5	20,238	F P G	34.5	78,177	スター・マイカ・HL D G S	11.1	10,411	パソナグループ	13.7	29,866

銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		銘柄	2025年5月8日現在		(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
	千株	千円		千株	千円		千株	千円	
リングアンドモチベーション	27	15,687	サイバーエージェント	227.3	284,920	FAST FITNESS JAP	3.8	5,460	
エス・エム・エス	43	57,147	楽天グループ	792.8	700,597	MACBEE PLANET	4.2	11,919	
パーソルホールディングス	1,024.9	264,629	クリフ・アンド・リバー社	5.8	8,653	ダイワマーケティングミクス	14.1	3,384	
クックパッド	30.4	5,046	S B Iグループホールディングス	22.7	14,323	ポピンズ	2.1	2,423	
学情	5.8	9,680	デー・オー・ダブルユー	22.4	7,123	LITALICO	10.2	13,902	
スタジオアリス	5.5	11,550	GMOインターネット	2.7	7,249	リロググループ	62.5	121,593	
N J S	2.8	11,074	山田コンサルディングGP	5.9	9,841	東祥	9.3	5,226	
総合警備保障	188.1	215,656	セントラルスポーツ	4.1	9,889	ビーウィズ	2.9	4,953	
カカココム	80.9	204,879	フルキャストホールディングス	8.8	14,088	サンウエルズ	5.7	2,975	
セントレア・ホールディング	7	5,432	エン・ジャパン	18.4	30,599	TREホールディングス	25.9	39,937	
ルネサンス	8.7	9,256	テクノプロ・ホールディング	68.4	223,531	人・夢・技術グループ	4.6	8,160	
ディップ	19.5	40,755	アイ・アールジャパンHD	6.1	4,288	NISSOHD	10.4	7,051	
デジタルホールディングス	5.9	8,342	KeepPer 技研	6.9	29,187	大栄環境	24.6	73,677	
新日本科学	12	18,240	Gunosy	8.8	5,192	GENOVA	5.2	5,158	
エムスリー	221.8	422,418	イー・ガーディアン	3.4	7,299	日本管財ホールディング	11.7	32,116	
ワールドホールディングス	4.6	9,250	ジャパンマテリアル	34.4	43,619	M&A総研ホールディング	14.5	19,111	
ディー・エヌ・エー	44.9	162,493	ペクトル	15.6	13,852	エイチ・アイ・エス	35.9	59,342	
博報堂DYHLDGS	127.6	138,573	チャムケアコーポレーション	9.3	11,671	ラックランド	4.8	8,064	
ぐるなび	21	6,048	キャリアリンク	4.3	9,189	共立メンテナンス	35.3	112,924	
タカミヤ	16.2	5,961	I B J	8.5	5,737	イチネンホールディングス	11.1	17,982	
ファンコミュニケーションズ	15.9	6,773	アサンテ	6.2	10,230	建設技術研究所	11.7	28,173	
ライク	6.3	9,412	パリュウHR	10	15,810	スペース	8.1	9,055	
エスピーール	36.1	10,830	M&Aキャピタルパートナー	9.1	24,733	燦ホールディングス	9.3	11,708	
WDBホールディングス	6	11,772	ライドオンエクスプレスHD	4.5	4,491	スバル興業	4.3	14,125	
アドウェイズ	13.9	3,614	シグマジス・ホールディング	32.9	34,874	タナベコンサルディンググル	9.5	7,163	
パリュウコマース	10	7,620	ウイルグループ	10.1	9,837	ナガワ	3	18,510	
インフォマート	105.8	39,992	メドピア	9	4,212	東京都競馬	8.2	35,096	
J Pホールディングス	28.7	17,707	リクルートホールディングス	830.3	7,072,495	カナモト	17.4	55,158	
CLホールディングス	2.8	2,273	エラン	14.8	11,100	ニシオホールディングス	9.3	37,572	
プレスステージ・インター	53.3	36,084	日本郵政	1,257.4	1,706,291	トランス・コスモス	14.3	45,545	
アミューズ	6.8	10,948	ベルシステム24HLDGS	12.4	15,252	乃村工務社	49.6	41,862	
ドリームインキュベータ	2.8	9,310	鎌倉新書	9.5	4,550	藤田観光	5	46,500	
ウィック	7.8	16,520	エアトリ	9.1	8,745	KNT-CTホールディングス	6.6	7,972	
電通グループ	119.5	355,512	アトラエ	8.8	6,300	トーカイ	10.1	22,108	
テイクアンドギヴニーズ	5.3	4,611	ストライク	5.5	19,222	セコム	228.8	1,246,731	
ぴあ	3.8	10,339	ソラスト	30.7	13,692	セントラル警備保障	6.2	16,151	
イオンファンタジー	4.8	12,633	セラク	3.4	4,974	丹青社	23.8	24,490	
シーティーエス	16	12,688	インソース	24.5	23,128	メイテックグループホルデ	41.7	125,266	
HUグループHD	32.8	93,020	ペイカレント	82.5	663,795	応用地質	10.2	27,183	
アルプス技研	9.5	25,346	ORCHESTRA HLDGS	2.4	1,860	船井総研ホールディン	22.7	51,551	
サニックスホールディングス	16.6	3,884	アイモバイル	16.5	9,025	学究社	4.4	9,798	
日本空調サービス	12.5	12,675	MS-Japan	6.7	6,137	イオンディライト	11.5	61,870	
オリエンタルランド	661.7	2,213,386	ジャパリエレベーターS HD	43.7	140,495	ナック	12.2	7,417	
ダスキン	23.5	89,370	エル・ティー・エス	1.5	3,159	ダイセキ	27.2	100,912	
明光ネットワークジャパン	14.6	10,526	ミダックホールディングス	6.9	15,345	ステップ	4	9,172	
ファルコホールディングス	4.6	10,685	キュービーネットHLDGS	6.4	7,104				
ラウンドワン	106	93,068	オーブングループ	17.7	5,433				
リゾートトラスト	88.6	132,767	マネジメントソリューションズ	5.5	10,406				
ビー・エム・エル	14	41,314	プロレド・パートナーズ	3	1,218				
リソー教育	69.8	16,403	フロンティア・マネジメント	3.5	2,555				
早稲田アカデミー	6.2	13,733	アンピスホールディングス	24	10,704				
ユー・エス・エス	231.3	333,303	カープスホールディングス	30.5	20,648				
東京個別指導学院	13.2	4,118	フォーラムエンジニアリング	13.3	13,911				

銘柄別	2025年5月8日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円 7,596	百万円 -
国外		

(注) 単位未満は切り捨て。

## ■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2025年5月8日現在	
	貸付	借入
株式	株 6,337,100 (29,100)	株 -

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ29,100株を貸付しています。

合計	千株		千円	
	株数	金額	株数	金額
	209,507.9	418,703,412	1,678	<9.2%>
	<銘柄数>	<銘柄数>		

(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。

(注2) 合計欄の&lt; &gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第36期（決算日 2024年9月19日）

（作成対象期間 2023年9月20日～2024年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

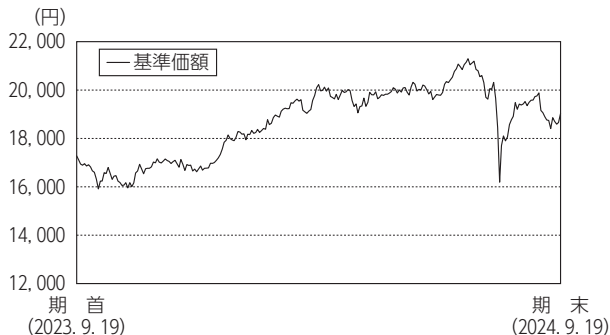
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

## 【基準価額・騰落率】

期首：17,276円 期末：19,034円 騰落率：10.2%

## 【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## ◆投資環境について

## ○国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。

国内株式市況は、当作成期首より、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国内外の政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬からは、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時的に下落しましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎えました。

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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てまいります。

## ◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

## ◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%となりました。

ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

\*ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

## 《今後の運用方針》

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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てまいります。

年月日	基準価額		TOPIX (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率 (%)	(ベンチマーク)	騰落率 (%)		
(期首)2023年9月19日	17,276	—	4,042.16	—	98.5	1.4
9月末	16,663	△ 3.5	3,898.26	△ 3.6	96.8	2.9
10月末	16,163	△ 6.4	3,781.64	△ 6.4	95.9	4.0
11月末	17,039	△ 1.4	3,986.65	△ 1.4	97.9	1.9
12月末	17,002	△ 1.6	3,977.63	△ 1.6	96.7	3.3
2024年1月末	18,331	6.1	4,288.36	6.1	98.2	1.8
2月末	19,232	11.3	4,499.61	11.3	97.3	2.6
3月末	20,084	16.3	4,699.20	16.3	97.4	2.6
4月末	19,906	15.2	4,656.27	15.2	96.8	3.2
5月末	20,133	16.5	4,710.15	16.5	96.5	3.4
6月末	20,425	18.2	4,778.56	18.2	97.3	2.7
7月末	20,315	17.6	4,752.72	17.6	98.1	2.0
8月末	19,731	14.2	4,615.06	14.2	96.8	3.1
(期末)2024年9月19日	19,034	10.2	4,452.34	10.1	98.9	1.1

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## ■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 ( 0)
(新株予約権証券)	( 0)
(先物・オプション)	( 0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■ 売買および取引の状況

## (1) 株 式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 30,802.7 ( 16,755.754)	千円 71,472,247 ( —)	千株 7,213.3545	千円 11,681,947

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## ■ 主要な売買銘柄

## 株 式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

買 付	当 期			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 938.8	千円 2,852,096	円 3,038	東芝	千株 151.4	千円 699,468	円 4,620
ソニーグループ	122.3	1,600,862	13,089	トヨタ自動車	173.5	554,584	3,196
三菱UFJフィナンシャルG	1,052.8	1,598,969	1,518	J S R	93.7	407,562	4,349
日立	220	1,208,632	5,493	日本電信電話	1,988.6	347,695	174
ゆうちょ銀行	835.5	1,195,726	1,431	ローソン	22.1	219,430	9,928
三菱商事	315	1,192,463	3,785	みずほフィナンシャルG	82.8	215,273	2,599
キーエンス	17.4	1,148,642	66,013	三菱UFJフィナンシャルG	167.3	211,875	1,266
信越化学	207.6	1,121,199	5,400	日本郵政	144.8	210,171	1,451
三井物産	233.8	1,111,899	4,755	H O Y A	12.9	189,350	14,678
伊藤忠	170.2	1,105,764	6,496	I N P E X	75.9	174,831	2,303

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

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	百万円 90,488	百万円 91,818	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (3) 新株予約権証券

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 ( 6,700)	千円 ( —)	証 券 ( 6,700)	千円 ( 3,127)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																					
極洋	4.3	5.6	24,640					富士ピー・エス	2.3	1.1	491					東洋エンジニア	10.1	14	10,094		
ニッスイ	112.2	135.9	125,095					浅沼組	6.1	35.2	24,288					レイズネクスト	11	13.7	22,700		
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013					戸田建設	96.1	128.5	126,058					<b>食料品 (3.3%)</b>					
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695					熊谷組	12.9	15.7	55,342					ニッポン	21.3	28.5	63,441		
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259					北野建設	1	0.4	1,532					日清製粉G本社	72.8	88.3	164,988		
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452					植木組	1.5	0.6	973					日東富士製粉	1.4	1.7	11,832		
ホクト	9.9	10.8	19,418					矢作建設	10.5	12.9	20,704					昭和産業	6.9	8.9	26,112		
ホクリョウ	1.1	0.5	494					ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257					鳥越製粉	4.8	1.9	1,303		
<b>鉱業 (0.3%)</b>								日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393					中部飼料	11	13.2	19,813		
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528					新日本建設	10.9	13.3	21,532					フィード・ワン	11.6	13.9	12,190		
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653					東亜道路	3.1	18.3	25,235					東洋精糖	1	0.4	590		
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434					日本道路	1.6	11.2	19,084					日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609		
I N P E X	414.5	411	782,955					東亜建設	6.7	28.7	27,207					DM三井製糖ホールディ	7.8	9.4	32,054		
石油資源開発	13	15.8	83,266					日本国土開発	21.9	26.9	13,530					塩水港精糖	6.4	2.7	731		
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646					若築建設	3.5	3.3	11,088					ウエルネオシュガー	4.1	4.7	10,311		
<b>建設業 (2.3%)</b>								東洋建設	25.3	24	32,544					森永製菓	14	39.9	114,832		
ショーボンドHD	15.3	18.5	102,989					五洋建設	111.1	134.9	81,263					中村屋	1.9	2.3	7,475		
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953					世紀東急	10.1	12.2	19,300					江崎グリコ	22.5	27.3	118,181		
タマホーム	7	8.5	33,660					福田組	2.9	3.6	19,584					名糖産業	3.1	3.7	6,919		
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211					住友林業	67.7	82.2	556,494					井村屋グループ	4.3	5.6	14,162		
日本アクア	3	1.5	1,312					日本基礎技術	3.1	1.3	887					不二家	5.4	6.5	17,881		
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620					巴コーポレーション	6	2.6	2,340					山崎製パン	52.7	63.9	177,514		
ベステラ	1.7	0.7	644					大和ハウス	216.6	263	1,211,115					第一屋製パン	1	0.4	267		
キャンディル	1.4	0.7	405					ライト工業	14.6	17.6	37,100					モロゾフ	2.5	3.1	14,136		
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724					積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216					亀田製菓	5	5.5	24,310		
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842					日特建設	7.6	9.2	9,338					寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116		
安藤・間	64.6	78.9	88,368					北陸電気工事	5.5	6.6	7,887					カルビー	36	43.7	149,759		
東急建設	31.1	42.7	30,829					ユアテック	17.5	21	32,802					森永乳業	14.3	33.3	117,549		
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359					日本リーテック	6.9	7.4	8,043					六甲バター	5.8	6.9	10,715		
ピーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368					四電工	3.3	4	15,680					ヤマト	56.2	136.4	426,932		
高松コンストラクションGP	7.2	10.1	30,653					中電工	12.3	14.8	49,210					明治ホールディングス	96.5	117	425,412		
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474					関電工	43.2	59.6	129,451					雪印メグミルク	19.1	23	61,364		
ソネック	0.8	0.4	370					きんでん	55.4	66.1	216,014					プリマハム	10.6	12.8	30,208		
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758					東京エネシス	7.6	8.8	9,644					日本ハム	30.8	41	222,507		
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415					トーエネック	2.6	3.2	15,424					林業産業	1.6	0.8	384		
大成建設	73.3	87.1	546,726					住友電設	7.5	9.1	37,583					丸大食品	7.9	9.5	17,052		
大林組	279.8	340.1	618,982					日本電設工業	12.9	17.9	31,754					S Foods	8.7	10.5	29,368		
清水建設	221.8	269.6	270,813					エクシオグループ	36.2	93	144,382					柿安本店	3.2	3.7	10,130		
飛鳥建設	8.6	9.8	14,308					新日本空調	4.2	6.2	21,266					伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648		
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141					九電工	19.1	20.6	136,763					サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797		
松井建設	7.1	8.9	6,808					三機工業	17.6	20.6	46,185					アサヒグループホールディン	181.9	239.1	322,148		
銭高組	0.6	0.3	1,038					日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448					キリンHD	327.9	397.7	867,980		
鹿島建設	173.6	210.9	575,546					中外炉工業	2.5	3.1	8,233					宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637		
不動テトラ	5.5	6.6	14,869					ヤマト	4.4	1.8	1,753					オエンホールディングス	23.5	30.7	12,617		
大末建設	1.9	0.9	1,474					太平電業	4.8	6	30,720					養命酒	2.6	3.1	6,894		
鉄建建設	5.5	6.8	16,578					高砂熱学	19	25.5	131,325					コカ・コーポラズJHD	61.7	67.3	137,897		
西松建設	13.2	18.1	95,206					三晃金属	0.6	0.3	1,230					サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979		
三井住友建設	62.3	70.9	28,005					朝日工業社	3.3	8.9	11,463					ガイドーグループHD	4.5	10.8	32,454		
大豊建設	3.2	3.3	11,797					明星工業	13.6	18.5	21,626					伊藤園	26.7	32	106,880		
佐田建設	3.3	1.3	1,114					大気社	9.1	11	53,075					キーコーヒー	8.8	10.7	21,774		
ナカノブドー建設	3.6	1.5	741					ダイダン	5.3	12.5	37,562					ユニカフェ	1.7	0.7	649		
奥村組	12.6	15.4	67,375					日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322					ジャパンフーズ	0.8	—	—		
東鉄工業	10.8	11.8	40,415					フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105					日清オイログループ	11.1	13.4	72,896		
イチケン	1.1	0.5	1,281					テスホールディングス	16.9	20.5	6,027					不二製油グループ	18.3	22.2	73,326		
								インフロニアHD	81.8	109.6	131,520					かどや製油	0.6	0.2	735		

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
J-オイルミルズ	8.1	10.9	21,789		ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947		日本パーカラライジング	39.7	43.3	52,739	
キッコーマン	52.2	316.4	517,630		ホギメディカル	10.7	12.5	54,687		高圧ガス	11.7	14	12,432	
味の素	190	224.4	1,202,335		クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177		チタン工業	0.6	0.3	257	
ブルドックソース	4.2	5	8,805		T S Iホールディングス	26.9	29.1	26,306		四国化成ホールディング	10.2	11	22,407	
キューピー	42.3	51.3	183,807		マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246		戸田工業	1.8	2.2	3,898	
ハウス食品G本社	24.1	32.2	96,535		ワールド	10.4	13.7	26,660		ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366	
カゴメ	33.9	40.8	128,275		三陽商会	2	4.6	10,952		保土谷化学	2.3	3.1	14,771	
焼津水産化工	2	—	—		ナイガイ	1.7	0.9	212		日本触媒	12.2	56.5	96,558	
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970		オンワードホールディングス	51.9	57.3	30,369		大日精化	5.6	6.7	20,301	
ビエトロ	0.7	0.3	533		ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855		カネカ	18.3	23.9	91,584	
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384		ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673		三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	
やまみ	0.5	0.3	1,416		デサント	13.8	16.7	72,561		三井化学	66	80.1	308,785	
ニチレイ	36.1	43.7	195,076		キング	2.3	0.8	591		J S R	74.7	—	—	
東洋水産	39.8	48.2	451,103		ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554		東京応化工業	12.7	46.3	151,401	
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049		<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					大阪有機化学	6.7	8.1	24,300	
大冷	0.7	0.3	590		特種東海製紙	3.6	5.2	19,188		三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218	
ヨムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431		王子ホールディングス	333.7	404.6	233,090		K Hネオケム	12.2	17.5	35,420	
日清食品HD	27.7	100.7	396,455		日本製紙	41.7	54.9	49,904		ダイセル	111.6	120.5	158,216	
永谷園ホールディングス	3.9	—	—		三菱製紙	6.4	2.9	1,560		住友ベークライト	11.9	27.2	104,720	
一正蒲鉾	2.2	0.9	673		北越コーポレーション	50.6	47.7	72,456		積水化学	162.2	193.3	425,743	
フジッコ	8.1	9.7	16,573		中越パルプ	2.2	0.8	1,048		日本ゼオン	48	66.6	87,445	
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762		大王製紙	35.3	42.9	37,314		アイカ工業	20.1	24.5	81,977	
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758		阿波製紙	1.3	0.6	269		U B E	41.3	46.2	121,829	
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661		レンゴー	72.9	88.4	88,400		積水樹脂	11	14.5	33,350	
わらべや日洋HD	5.8	6.4	14,976		トーモク	4.6	5.6	13,484		タクロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	
なとり	4.9	5.9	12,390		ザ・バック	6	7.2	27,000		旭有機材	5.3	6.5	25,837	
イフジ産業	0.9	0.4	577		<b>化学 (5.7%)</b>					ニチバン	4.9	5.3	10,255	
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100		北の達人コーポ	34	41.1	6,863		リケンテクノス	17.3	18.2	18,600	
ユーグレナ	49	59.3	28,226		クラレ	116.7	141.6	291,696		大倉工業	3.7	4.4	11,541	
紀文食品	6.2	8.2	9,799		旭化成	499.7	657	690,507		積水化成	11.3	13.5	5,386	
ビッグルスホールディングス	4.6	5.5	5,582		共和レザー	3	1.2	788		群栄化学	1.9	2.3	6,290	
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318		巴川コーポレーション	1.7	0.6	450		タイガース ポリマー	2.4	1	775	
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704		レゾナック・ホールディング	77.4	87.1	286,123		ミラリアル	1.6	0.8	1,176	
<b>繊維製品 (0.4%)</b>					住友化学	594	720.6	290,545		ダイキアクシス	2.2	0.9	661	
片倉工業	7.3	8.9	18,173		住友精化	3.4	4.6	24,472		ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059	
グンゼ	5.7	6.9	38,019		日産化学	37.8	45.3	230,441		竹本容器	2	0.8	659	
東洋紡	34.7	42	41,202		ラサ工業	3.1	3.7	9,953		森六ホールディングス	4.1	5	11,490	
ユニチカ	24.1	31.3	9,327		クレハ	6.4	20.1	54,571		恵和	5.8	6.3	6,627	
富士紡ホールディングス	3.1	4.2	18,942		多木化学	3.1	3.8	14,782		日本化薬	61.2	74	93,980	
倉敷紡績	6	6.9	31,740		テイカ	5.4	8	13,848		カーリット	7.2	10.4	11,450	
シキボウ	2.9	6.8	7,017		石原産業	14.5	16.1	23,892		日本精化	4.6	6.5	14,579	
日本毛織	21.1	24.9	32,619		片倉コープアグリ	1.1	0.5	483		扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	
ダイトウボウ	8.5	3.3	336		日本曹達	8.6	11.3	55,313		トリケミカル	10.7	11.8	40,179	
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360		東ソー	106.9	129.7	241,501		A D E K A	27.9	33.9	97,987	
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578		トクヤマ	25.9	31.4	86,946		日油	24.8	88	202,576	
帝国繊維	9	11	31,394		セントラル硝子	12.9	10.4	35,932		新日本理化学	7.2	3	585	
帝人	77	93.3	130,433		東亜合成	40.2	46.7	75,257		ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	
東レ	536.4	650.7	500,062		大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696		花王	181.1	236.5	1,634,215	
住江織物	1.1	0.4	818		関東電化	15.5	18.8	17,559		第一工業製薬	2.9	3.9	11,641	
日本フェルト	2.9	1.3	634		デンカ	29.1	35.3	79,195		石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	
イチカワ	0.7	0.3	492		信越化学	665.6	871	5,008,250		日華化学	2.1	0.8	990	
日東製網	0.5	0.2	286		日本カーバイド	2	5.1	8,562		ニイタカ	1	0.4	757	
アツギ	3	1.5	1,117		堺化学	6.1	7.4	19,203		三洋化成	4.9	6	24,720	
ダイニック	1.3	0.7	539		第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639		有機合成薬品	3.8	1.7	457	
セーレン	15.4	18.6	50,703		エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104		大日本塗料	9.8	10.7	11,459	
ソナー	1.6	0.7	493		日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571		日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	
東海染工	0.5	0.3	209		日本化学工業	2.7	3.5	9,387		関西ペイント	64.2	83.9	217,762	
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941		東邦アセチレン	1.1	2.2	761		神東塗料	4.3	2.1	281	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
中国塗料	13.2	20	40,460		バルカー	6.7	8.1	27,135		フコク	4.2	5	8,525	
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828		ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756		ニッタ	8.2	9.9	35,986	
藤倉化成	10.8	11.1	5,239		ショーエイコーポ	1.9	0.7	401		住友理工	15.6	15.1	22,891	
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530		<b>医薬品 (4.8%)</b>					三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482	
D I C	31.4	34.5	105,880		協和キリン	96.8	117.5	379,525		バンドー化学	11.9	14.4	26,409	
サカティンクス	17.8	21.6	34,538		武田薬品	709.5	860.8	3,669,590		<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512		アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569		日東紡績	9	12.3	69,495	
T & K T O K A	7.2	—	—		住友ファーマ	59.5	72.2	43,897		A G C	74.8	94.6	416,618	
富士フィルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159		塩野義製薬	101.1	118.3	756,291		日本板硝子	40.9	46.4	16,472	
資生堂	167.4	203.1	684,447		わかもと製薬	4.9	2.2	539		石塚硝子	0.8	0.4	982	
ライオン	104.9	123.8	194,737		日本新薬	18.9	25.5	86,419		日本山村硝子	2	0.8	1,242	
高砂香料	5.4	7.3	38,690		中外製薬	251	304.4	2,072,355		日本電気硝子	32.8	36.1	118,335	
マンダム	17.3	21	25,599		科研製薬	13.7	16.7	65,146		オハラ	3.8	4.6	6,269	
ミルボン	10.9	15.6	47,143		エーザイ	97.5	118.3	680,934		住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061	
ファンケル	35.1	—	—		ロート製薬	77.7	94.2	330,924		太平洋セメント	51.1	55.7	179,075	
コーセー	16.3	19.8	158,004		小野薬品	154.7	199	393,423		日本ヒューム	7.1	8.5	11,007	
コタ	7.3	9.9	16,493		久光製薬	17.8	21.6	85,276		日本コンクリート	15.7	18.8	6,523	
シーボン	0.7	0.3	388		持田製薬	9.2	10.9	35,534		三谷セキサン	3.4	4.1	23,411	
ポーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404		参天製薬	146.1	171.6	300,128		アジアパイルHD	12.6	13.8	11,398	
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110		扶桑薬品	2.5	3.4	7,490		東海カーボン	74	89.7	78,021	
アジュバンホールディング	1.3	0.6	491		日本ケミファ	0.5	0.2	316		日本カーボン	4.3	5.6	24,472	
新日本製薬	4.6	5.5	9,801		ツムラ	25.2	30.6	120,870		東洋炭素	5.7	6.9	36,432	
アクシージャ	4.1	6.5	3,503		キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269		ノリタケ	4	10.7	40,660	
エステー	6.1	7.5	11,212		生化学工業	15.3	16.6	13,595		T O T O	52.8	64.2	312,654	
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239		栄研化学	13	16.8	39,984		日本碍子	93.2	113.2	213,325	
コニシ	13.4	28.1	35,462		鳥居薬品	4.3	5.2	19,656		日本特殊陶業	61	81.4	325,355	
長谷川香料	15.3	18.6	56,637		J C R ファーマ	27.1	32.9	21,516		ダントーホールディングス	3.5	0.7	267	
星光PMC	3.2	—	—		東和薬品	12.3	14.9	44,565		M A R U W A	3	3.6	133,200	
小林製薬	23.3	25.5	142,392		富士製薬工業	5.9	7.2	9,136		品川リフラクトリズ	2.3	12	20,388	
荒川化学工業	6.8	8.2	10,069		ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010		黒崎播磨	1.6	7.9	17,008	
メック	6.6	8	29,080		ネクスセラファーマ	25.8	45.7	60,415		ヨータイ	4.3	5.7	10,123	
日本高純度化学	2	2.2	6,765		第一三共	698.4	847.2	4,193,640		東京薬業	5	2.3	947	
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697		杏林製薬	17.4	21.1	31,776		ニッコー	2.4	0.9	468	
J C U	9	10.8	37,314		大幸薬品	15.9	22	8,822		フジミンコーポレートッド	19.2	26.2	58,557	
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378		ダイト	6	7.2	16,034		クニミネ工業	1.6	0.6	651	
O A T アグリオ	2	4	7,564		大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669		エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480	
デクセラアルズ	21.9	24	146,208		大正製薬HD	17.8	—	—		ニチアス	20.1	24.6	130,626	
アース製薬	7.3	8.9	46,992		ペプテドリーム	38.9	47.1	114,123		ニチハ	9.9	12.2	42,578	
北興化学	8.1	8.7	11,571		セルソース	—	6.5	8,658		<b>鉄鋼 (0.9%)</b>				
大成ラミック	2.5	2.8	7,448		あすか製薬HD	8.2	10	21,910		日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954	
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087		サウイグループHD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農業	14.7	17.9	10,829		<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>					中山製鋼所	17	22.8	17,966	
アキレス	5	6.1	9,644		日本コークス工業	72.4	98.4	9,741		合同製鉄	4.1	5.6	23,632	
有沢製作所	13	17	24,752		ニチレキ	9.5	12.7	32,385		J F E ホールディングス	220.4	278.2	530,249	
日東電工	58.2	61.5	741,690		ユシロ化学	4.2	5	7,900		東京製鉄	23.2	28.1	56,200	
レック	11.4	12.4	15,872		ビービー・カストロール	2	1	874		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		富士石油	16.3	28.4	10,252		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		M O R E S C O	1.7	0.8	978		東洋製鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		出光興産	89.1	505	510,302		大阪製鉄	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		コスモエネルギーHLDGS	31.7	28.8	225,504		中部鋼板	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロックHLDGS	1.7	0.8	493		<b>ゴム製品 (0.6%)</b>					丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイ エス ピー	5.6	6.9	13,337		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフピコ	15.2	18.4	52,366		TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625		大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		住友ゴム	78.6	95	147,345		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743		藤倉コンボジット	3.8	9.4	11,449		山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090		オカモト	4.3	4.5	23,715		愛知製鋼	4.8	5.7	20,748	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
日本金属	1.2	0.6	399		日本フィルコン	3.5	1.4	722		野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	
大太平洋金属	5.8	8.5	11,373		ノーリツ	13.3	14.1	26,395		平田機工	3.9	4.7	22,654	
新日本電工	40.9	59.6	17,820		長府製作所	8.1	11.2	22,713		P E G A S U S	8.9	10.8	5,410	
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527		リンナイ	44.7	47.9	165,519		マルマエ	3.5	4.2	6,476	
虹技	0.6	0.3	318		ダイニチ工業	2.7	1.1	696		タツモ	4.9	7	18,704	
日本鑄鉄管	0.5	0.2	250		日東精工	12	14.5	8,178		ナブテスコ	50.7	61.4	145,579	
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093		三洋工業	0.6	0.2	619		三井海洋開発	10.1	12.4	38,998	
日亜鋼業	5.4	2.1	632		岡部	14.4	17.8	13,474		レオン自動機	8.5	11.4	15,732	
日本精練	1.1	7.9	8,658		ジーテクト	9.2	12.5	19,837		S M C	26.2	29.3	1,747,745	
エンビプロHD	3.9	9.8	4,968		東プレ	14.5	17.5	32,375		ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱練	12.8	15	15,105		ユニオンツール	3.5	4.3	25,671	
新家工業	1.2	0.5	2,480		東京製鋼	4.9	6.4	6,880		瑞光	5.8	7.1	9,080	
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>					サンコール	4.8	10.9	4,174		オイレス工業	11.3	13.3	27,225	
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893		モリテックスチル	4	1.9	357		日精エーエスピー	3.2	3.3	15,774	
日本軽金属HD	22.2	29.2	46,457		パイオラックス	11.4	11.9	27,941		サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987	
三井金属	24	29.1	135,518		エイテフン	8.4	10.2	9,588		技研製作所	7.6	9.2	16,164	
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900		日本発条	73	88.4	157,131		日本エアテック	3.8	4.5	5,152	
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819		中央発條	6.1	7.4	8,680		カワタ	1.5	0.7	600	
住友鉱山	95.6	116	445,556		アドパネクス	0.7	0.3	270		日精樹脂工業	6	7.3	6,832	
DOWAホールディングス	18.5	24.7	125,056		立川ブラインド	3.6	4.5	5,845		オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワイエシイホールディングス	2.3	4.6	9,540	
エス・サイエンス	32.2	12.7	292		<b>機械 (5.3%)</b>					小松製作所	378.3	459.1	1,756,057	
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717		日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650		住友重機械	47.8	57.9	191,880	
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459		日本製鋼所	22.2	27	116,937		日立建機	32.2	39.1	136,107	
U A C J	11.6	14	73,080		三浦工業	33.7	40.9	139,959		日工	12.1	14.5	9,874	
C K サンエツ	2	2.4	8,376		タクマ	24.6	33.1	52,231		巴工業	3.1	3.8	15,960	
古河電工	27.5	33.3	114,618		ツガミ	17.9	20.9	28,403		井関農機	7.6	9.1	8,899	
住友電工	284.8	374.1	873,336		オークマ	8.1	8.6	50,378		T O W A	8.2	10.9	63,547	
フジクラ	88.5	118	521,324		芝浦機械	8.1	9.2	34,454		丸山製作所	0.9	0.4	1,013	
S W C C	9.2	11.2	59,248		アマダ	128.9	148.5	215,844		北川鉄工所	3.2	3.8	4,734	
タツタ電線	16.8	16.4	12,742		アイダエンジニア	16.6	22	17,138		ローツェ	4.2	51.2	94,412	
カナレ電気	0.9	0.4	554		T A K I S A W A	1.4	—	—		タカキタ	1.5	0.7	306	
平河ビューテック	4.7	6.3	9,198		F U J I	35.1	46.1	103,125		クボタ	423.7	512	1,035,008	
リョービ	8.8	10.6	20,829		牧野フライス	8.9	10.8	60,696		荏原実業	4.1	4.7	19,364	
アールステイ	6.1	2.4	1,444		オーエスジー	35.6	43.1	84,238		三菱化工機	2.5	3.4	12,104	
ARE ホールディングス	33.4	37.6	68,319		ダイジェット	0.5	0.2	148		月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290	
<b>金属製品 (0.5%)</b>					旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345		帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969	
稲葉製作所	4.2	5.6	9,940		DMG 森精機	49	61.8	191,703		東京機械	1.2	0.5	179	
宮地エンジニアリングG	2.3	5	21,100		ソデイツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーカロ	21.9	28.8	50,342		ディスコ	38.9	47.2	1,673,240		渋谷工業	7.6	9.2	33,902	
アルファ CO	2	0.8	956		日東工器	3.9	4.5	10,503		アイチ コーポレーション	11.3	13.5	15,862	
S U M C O	146.6	190.5	276,415		日進工具	6.7	9	6,777		小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781	
川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587		パンチ工業	4.8	2.1	900		鶴見製作所	6.2	7.5	29,775	
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489		富士ダイス	2.5	7.2	5,515		日本ギア工業	1.8	0.8	365	
ジェイテックコーポレーション	0.7	0.4	625		豊和工業	2.9	1.2	996		酒井重工業	0.9	1.9	8,873	
信和	3	1.5	1,149		石川製作所	1.3	0.5	720		荏原製作所	33.1	201	407,829	
東洋製罐グループHD	49.2	57.4	131,216		リケンN P R	—	10.5	24,622		石井鉄工所	0.6	0.2	1,668	
ホッカンホールディングス	4.4	4.8	8,092		東洋機械金属	3.7	1.8	1,161		西島製作所	6.9	8.5	22,576	
コロナ	4.5	5.6	5,314		津田駒工業	1	0.5	186		北越工業	8.1	9.9	18,008	
横河ブリッジHLDGS	10.4	15.7	41,291		エンシュウ	1.1	0.5	314		ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003	
駒井ハルテック	0.9	0.4	658		島精機製作所	12.8	15.6	20,623		オルガノ	11.1	11.8	82,246	
高田機工	0.5	0.2	698		オプトラン	13.3	16.1	27,611		トーヨーカネツ	3	3.3	13,332	
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357		NC ホールディングス	1.1	—	—		栗田工業	45.1	54.8	303,208	
文化シャッター	23.2	26.2	43,230		イワキポンプ	5.4	6.5	17,348		椿本チエイン	11.5	13.4	76,112	
三協立山	9.3	12.6	9,374		フリーユ	8.4	9.2	9,733		大同工業	2.1	0.9	714	
アルインコ	6.1	7.5	7,215		ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648		木村化工機	6	7.5	5,257	
東洋シャッター	1.2	0.5	410		日阪製作所	7.8	10.7	11,984		アナスト岩田	13.7	15.2	20,337	
L I X I L	120	156.2	273,193		やまびこ	13.2	16	37,328		ダイフク	124.9	165.3	436,722	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	千円	
サムコ	2.2	2.3	8,096		富士電機	49.1	59.6	480,495		アンリツ	56.9	69	74,313	
加藤製作所	2.6	1.1	1,344		東洋電機製造	1.8	0.8	906		富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324	
油研工業	0.8	0.4	877		安川電機	95.7	106.4	474,224		ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142	
タダノ	46.5	56.4	52,841		シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408		T D K	127.8	155.1	1,380,079	
フジテック	28.3	22.9	111,981		明電舎	12.3	18.2	56,875		帝国通信工業	3.6	4.3	10,973	
C K D	22.4	27.1	76,449		オリジソ	1.2	0.5	598		タムラ製作所	34.6	38.8	23,202	
平和	26.8	29	62,118		山洋電気	3.5	4.2	39,858		アルプスアルパイン	72.1	87.5	136,325	
理想科学工業	6.4	7.8	26,754		デンヨー	6.2	7.5	18,765		池上通信機	1.7	0.7	471	
SANKYO	15.9	94.3	206,092		PHC ホールディングス	11.3	18.3	20,001		日本電波工業	9.7	11.7	12,554	
日本金銭機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		メイコー	8.8	9.7	57,715	
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368		東芝テック	11.7	12.6	43,218		日本トリム	1.8	2.2	8,074	
オイズミ	2	0.8	296		芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952		ローランドディー・ジー	4.4	—	—	
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656		マブチモーター	20	42.9	93,479		フオスター電機	7.5	7.2	12,852	
竹内製作所	14.7	17.8	76,451		ニデック	196.4	216.2	1,256,122		S M K	1.9	2.5	5,877	
アモノ	22.9	27.8	116,343		ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268		ヨコオ	6.4	8.6	12,968	
J U K I	12.5	15.1	6,236		トレッサ・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアック	8.1	3.4	295	
サンデン	7.8	3.9	553		東光高岳	4.9	5.9	10,584		ホシデン	18.8	22.2	46,775	
ジャンメ	8.1	10	8,410		ダブル・スコープ	23.1	28	10,388		ヒロセ電機	13	14.2	255,174	
マックス	9.9	13.8	48,162		ダイヘン	7.3	9.3	61,380		日本航空電子	16.5	23.4	58,640	
グローリー	19.4	23.5	60,606		ヤーマン	13.9	19	16,112		T O A	9.2	11.1	10,567	
新晃工業	8.2	9.9	46,579		J V C ケンウッド	73.5	77.3	104,586		マクセル	16.4	21.6	38,037	
大和冷機工業	12.4	15	21,975		ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178		古野電気	10.5	12.7	20,650	
サガシーホールディングス	64.9	87.5	258,212		I P E X	5.6	5.4	8,267		スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816	
日本ビストンリング	1.8	—	—		大崎電気	19.2	21	15,897		アイコム	3.1	3.8	10,115	
リケン	3.2	—	—		オムロン	74	74.8	452,689		リオン	3.3	4	8,308	
T P R	9.2	12.2	27,669		日東工業	10.9	13.2	40,128		横河電機	88.3	107.1	393,271	
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601		I D E C	11.9	14.4	37,094		新電元工業	3.1	3.7	8,772	
ホシザキ	47.7	63.1	308,180		正興電機製作所	1.8	0.7	863		アズビル	55.9	66.7	310,621	
大豊工業	6.9	8.4	5,073		不二電機工業	1	0.4	420		東亜ディーケーケー	2.4	1	855	
日本精工	148.4	180.8	129,109		ジーエス・ユアサコーポ	26.5	38.1	113,442		日本光電工業	36.9	81.3	166,949	
NTN	159.4	212.5	54,357		サクサ	1.1	0.5	1,161		チノール	3.3	4	9,040	
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676		メルコホールディングス	2	3.1	11,749		共和電業	4.9	2.1	896	
不二越	6	7.2	22,104		テクノメディカ	1.9	2.3	4,450		日本電子材料	5.3	6	14,400	
日本トムソン	19.8	26.9	12,912		ダイヤモンドエレクトリックHD	2.7	3.5	2,152		堀場製作所	15.3	18.4	168,948	
T H K	46.6	56.5	139,357		日本電気	114.2	128.6	1,725,812		アドバンテクト	63	277.8	1,726,804	
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000		富士通	80.4	901.2	2,633,757		小野測器	2.1	0.9	506	
前澤給装工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスベック	6.4	7.7	18,826	
イーグル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キーエンス	80	97	6,525,190	
前澤工業	3	1.4	1,785		電気興業	3.2	3.9	7,764		日置電機	3.8	5.1	42,075	
P I L L A R	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		シスメックス	69	251	707,945	
キッツ	27.1	32.8	34,440		ナカヨ	0.8	0.3	349		日本マイクロニクス	14.4	16	57,760	
マキタ	100.4	111.7	521,415		アイホン	4.8	5.3	15,274		メガチップス	6.6	7.5	37,650	
三井E & S	21.7	48.6	57,639		ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520		OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942	
日立造船	65.8	86.4	82,857		セイコーエプソン	103.6	125.6	330,830		澤藤電機	0.6	0.2	213	
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585		ワコム	61.4	68.9	44,853		原田工業	2.3	0.9	488	
I H I	50.9	72.9	502,645		アルバック	19.2	21.5	156,047		コーセル	9.6	10.3	11,113	
サナヤホールディングス	7.4	3	507		アクセル	2	4.9	6,688		イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303	
スター精密	15.3	16.5	31,086		E I Z O	5.9	7.2	31,644		オプテックスグループ	14.7	17.8	29,049	
<b>電気機器 (17.3%)</b>					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480		千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512	
日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザテック	36.6	44.4	1,040,736	
イビデン	46.3	51.1	225,146		京三製作所	17.1	20.6	10,464		スタンレー電気	56.3	61.9	169,698	
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973		能美防災	10.9	13.3	37,186		ウシオ電機	40.6	42.8	88,103	
ブラザー工業	107.9	130.8	360,615		ホーチキ	6.1	7.3	14,614		岡谷電機	4	1.6	379	
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275		星和電機	2.4	0.9	464		ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610	
日立	392.6	2,353.4	8,611,090		エレコム	19.3	23.4	33,391		エノモト	1.3	0.6	849	
東芝	151.4	—	—		パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415		日本セラミック	6.5	8.8	21,938	
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926		シャープ	97.2	165.1	152,370		遠藤照明	2.4	1	1,369	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
古河電池	5.9	7.1	9,790		新明和工業	25.1	27.9	35,795		シチズン時計	73.5	89.3	83,049	
双信電機	2.1	—	—		極東開発工業	13.2	16	41,472		リズム	1.6	0.5	2,055	
山一電機	6.5	8.7	20,906		トビー工業	6.5	7.7	15,584		大研医器	3.9	1.8	952	
図研	6.9	8.1	29,160		ティラド	2	2.1	7,728		メニコン	27.5	33.4	45,908	
日本電子	20	24.3	128,717		タチエス	12.6	17.7	33,612		シンシア	0.6	0.2	81	
カシオ	59.6	70.1	80,930		NOK	31	37.6	86,292		松風	3.6	4.4	21,252	
ファナック	389.8	469.2	1,794,690		フタバ産業	21.4	25.5	17,799		セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932		カヤバ	7.7	9.1	43,134		ニプロ	66.6	80.7	109,590	
エンプラス	2.3	2.8	17,360		大同メタル工業	15.5	18.7	9,163		<b>その他製品 (2.5%)</b>				
大真空	9.7	14.3	8,465		プレス工業	35.7	38	22,116		KYORITSU	7.7	3.1	496	
ローム	36.9	175.7	269,084		ミクニ	6.1	2.6	904		中本パックス	1.8	0.7	1,120	
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366		太平洋工業	18.3	21.8	30,084		スノーピーク	11.4	—	—	
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215		河西工業	7	3.3	534		パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	
新光電気工業	28.3	33.5	183,546		アイシン	61.6	73.2	352,677		トランザクション	5.3	6.4	14,387	
京セラ	124.2	602.4	1,034,622		マツダ	264.4	320.5	347,742		粧美堂	1.5	0.6	349	
太陽誘電	38.9	47.2	134,284		今仙電機製作所	3.3	1.3	759		ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589		本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265		前田工織	6.7	17.3	30,603	
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186		スズキ	146.8	712.2	1,123,851		永大産業	5.5	2.4	537	
北陸電気工業	2	0.8	1,056		SUBARU	252.9	300.5	736,826		アートネイチャー	8	9	7,614	
ニチコン	16.3	25.4	24,282		安永	2.3	0.9	533		フルヤ金属	—	9.2	35,098	
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154		ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304		バンドイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	
KOA	12.1	14.6	16,877		TBK	5.1	2.2	633		アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	
市光工業	14.4	17.1	7,216		エクセディ	13.1	15.7	49,533		SHOEI	18	27.3	60,442	
小糸製作所	96.1	100.3	199,847		豊田合成	23.3	27.5	67,251		フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262	
ミツバ	15	18.1	17,086		愛三工業	13.2	15.9	22,800		パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486		盟和産業	0.7	0.3	343		萩原工業	5.3	6.5	9,425	
キャノン電子	8.8	9.1	20,074		日本プラス	4.1	1.7	642		フジリアルインターナショナル	16.2	19.6	45,609	
キャノン	398.7	483.6	2,292,264		ヨロズ	7.5	8.8	9,609		タカラトミー	36.4	44.1	169,696	
リコー	200.4	243.1	372,915		エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269		広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	
象印マホービン	21.7	29	48,691		シマノ	32.4	42.3	1,082,880		エステールホールディングス	1.2	0.6	374	
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719		テイ・エス テック	36.6	34.2	60,260		タカノ	1.9	0.8	655	
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704		ジャムコ	2.9	5.9	7,652		プロネクサス	6.9	10	12,660	
イノテック	5.3	6.4	9,132		<b>精密機器 (2.4%)</b>					ホクシン	4	1.5	154	
<b>輸送用機器 (7.4%)</b>					テルモ	245.9	540.5	1,452,053		ウッドワン	1.7	0.8	645	
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998		クリエートメディック	1.7	0.7	667		大建工業	4.7	—	—	
芦森工業	1	0.4	903		日機装	18.6	25	25,200		TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	
ユニプレス	14.3	17.2	19,057		日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445		大日本印刷	87.4	100.5	510,942	
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873		島津製作所	97.3	128.8	590,805		共同印刷	2.3	2.7	9,301	
モリタホールディングス	14	17	33,371		JMS	7.3	8.7	4,393		NISSHU	13.8	16.6	32,569	
三菱工業	12.2	14.5	10,962		クボテック	1.2	0.6	120		光村印刷	0.6	0.2	311	
デンソー	164.9	799.6	1,665,167		長野計器	5.8	7	17,465		TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	
東海理化電機	22.5	27.1	53,387		ブイ・テクノロジ	3.9	5.1	12,678		アックス	68.1	358	1,023,343	
川崎重工業	60.2	79.1	402,777		東京計器	6.1	7.4	21,859		ツツミ	1.4	2.3	5,053	
名村造船所	13.7	30.2	45,753		愛知時計	3	4.2	8,505		ローランド	5.9	7.2	26,640	
日本車輻	3.1	3.2	6,822		インターアクション	3.8	5.9	6,997		小松ウオール工業	2.9	4	12,200	
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351		オーバル	4.6	1.8	687		ヤマハ	50.4	59.1	210,927	
近畿車輻	0.8	0.3	441		東京精密	17.6	19.9	141,807		河合楽器	2.2	3	8,823	
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757		マニー	32	38.7	70,588		クリナップ	8.7	9.4	6,683	
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274		ニコン	115.6	140.2	202,589		ビジョン	50.9	61.8	96,438	
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822		トプコン	42.1	47.1	69,237		キングジム	6.9	8.6	7,353	
日野自動車	103	145.3	64,106		オリンパス	492	555.1	1,461,578		リソテック	16.1	19.5	62,790	
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590		理研計器	5	13.7	56,786		イトーキ	16.4	19.4	29,779	
エフテック	3.7	1.4	723		タムロン	4.9	13.3	59,384		任天堂	504.7	612.2	4,697,410	
レシップホールディングス	2.1	1	587		HOYA	169.4	190.9	3,664,325		三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	
GMB	1	0.4	471		シード	2.6	1.2	613		タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	
ファルテック	0.8	0.4	184		ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686		コクヨ	34.6	48.5	121,710	
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902		A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877		ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	
日産車体	14.1	9.7	9,816		朝日インテック	89.3	118.2	303,892		グローブライド	6.4	8.7	15,938	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
オカムラ	24	29.2	60	298	日石輸送	0.5	0.2	577		TI S	87.7	102.8	368	949
美津濃	7.9	9.6	87	456	福山通運	6.1	8.9	34,131		テクミホールディングス	2.4	0.9	320	
<b>電気・ガス業 (1.4%)</b>					セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		グリナー	21.4	32.7	14,845	
東京電力HD	720.6	874.1	570	699	エスライングループ本社	1.5	—	—		GMOペパボ	1	1.2	1,654	
中部電力	294.6	357.3	613	841	神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		コーエーテックモHD	50.2	61	99,521	
関西電力	308.7	374.4	900	806	AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569		三菱総合研究所	4	4.8	19,680	
中国電力	127.3	168.5	166	949	C&F ロジホールディングス	7.7	—	—		ボルテージ	1.5	0.9	212	
北陸電力	75.5	99.1	93	510	九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		電算	0.6	0.2	285	
東北電力	195.4	255.3	354	356	SGホールディングス	153.1	162.5	254,312		A G S	2.2	0.9	764	
四国電力	68.2	90.3	118	563	NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		ファインデックス	6.3	7.7	6,783	
九州電力	184.3	223.5	363	969	<b>海運業 (0.8%)</b>					ブレインパッド	6	8.1	6,795	
北海道電力	77.2	93.7	94	355	日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		K L a b	14.7	23.7	4,431	
沖縄電力	18.7	24.8	26	511	商船三井	140.7	210.3	1,057,388		ポルトゥウィンホールディ	13.8	16.7	7,164	
電源開発	60.2	79.7	190	084	川崎汽船	60	233.2	498,348		ネクソン	178.8	213.5	588,833	
エフオン	5.3	7	2	660	NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		アイスタイル	23.7	32.5	17,907	
イーレックス	14.2	17.3	12	110	明海グループ	5.1	2.4	1,768		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660	
レノバ	21.3	25.9	25	485	飯野海運	29.3	35.6	43,894		エイチーム	4.6	6.5	4,173	
東京瓦斯	169	188.8	631	347	共栄タンカー	0.9	0.4	413		エニゴモ	10.4	12.3	4,046	
大阪瓦斯	161.9	193.2	634	275	乾汽船	10.1	11.3	13,232		テクノシステム	4.5	1.9	1,324	
東邦瓦斯	31.5	42	171	948	<b>空運業 (0.4%)</b>					e n i s h	4.2	2.9	548	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18	241	日本航空	196	237.8	585,106		コロブラ	31.1	33.1	18,502	
広島ガス	16.8	20.6	8	054	ANAホールディングス	217.1	263.5	804,729		オルトプラス	4.4	2.4	244	
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18	988	パスコ	1.2	0.4	854		ブロードリーフ	38	39	26,910	
静岡ガス	15.9	22.1	24	287	<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>					クロス・マーケティングG	3.3	1	718	
メタウォーター	9.4	11.6	20	265	トランコム	2.3	2.8	28,924		デジタルハーツHLDGS	5	6.1	5,069	
<b>陸運業 (2.4%)</b>					日新	6.1	7.4	32,375		システム情報	6.3	—	—	
SBSホールディングス	7.1	8.6	22	282	三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		メディアアド	3.1	4.4	6,371	
東武鉄道	87.8	106.5	272	853	三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		じげん	23.5	28.4	16,614	
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83	869	住友倉庫	21.5	25.9	69,774		アイキューブ	9.5	13.3	2,886	
東急	224.2	271.8	501	335	渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		エンカレッジ・テクノロジー	1.2	0.5	304	
京浜急行	90.6	119.9	140	103	東陽倉庫	6.9	0.5	664		サイバーリンクス	2	0.8	604	
小田急電鉄	121.2	160.3	273	071	日本トランスシティ	16	19.5	18,174		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520	
京王電鉄	42.3	46.6	161	422	ケイヒン	0.9	0.4	794		フィックスターズ	9	9.8	15,582	
京成電鉄	51.5	62.5	283	687	中央倉庫	3.8	5.2	7,534		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573	
富士急行	9.8	12	32	016	川西倉庫	0.9	0.4	460		オプティム	6.6	10	6,070	
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565	231	安田倉庫	5.4	6.6	11,015		セレス	3.3	4.4	5,746	
西日本旅客鉄道	102.1	230	618	700	ファイズホールディングス	1	0.3	267		S H I F T	5.3	6.5	87,620	
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232	176	東洋埠頭	1.5	0.6	785		ティーガイア	8.5	10.2	40,035	
西武ホールディングス	96.6	117.3	431	664	上組	38.3	44.7	145,811		セック	0.7	1.5	6,345	
鴻池運輸	13.6	16.5	40	062	サンリツ	1.2	0.5	401		テクマトリックス	14.6	17.8	42,542	
西日本鉄道	21.4	25.9	59	285	キムラユニティ	2.6	1	1,492		プロシップ	3.5	4.7	7,172	
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40	960	キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992		ガホー・オンライ・エンター	20.9	24.1	73,987	
サカイ引越センター	3.8	10.8	26	438	東海運	3	1.2	387		GMOペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750	
近鉄グループHLDGS	79.8	96.8	341	316	エーアイティ	5	6.1	10,449		ザッパラス	1.4	0.5	192	
阪急阪神HLDGS	106.4	129.1	573	591	内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		システムリサーチ	2.5	6.7	9,942	
南海電鉄	38.1	43.2	101	800	日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477	
京阪ホールディングス	44	53.3	159	100	<b>情報・通信業 (7.7%)</b>					さくらインターネット	9	12.2	52,399	
神戸電鉄	2.1	2.6	6	848	NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		ヴェンクス	1.3	—	—	
名古屋鉄道	88.2	99.8	171	955	クロスキャット	4.6	6.2	7,390		GMOグローバルサインHD	2.4	3	8,430	
山陽電鉄	6	7.3	14	789	システナ	134.7	147.1	54,427		SRAホールディングス	4.1	5	21,400	
アルプス物流	6.3	7.5	43	275	デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		システムインテグレータ	1.5	0.6	195	
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194	628	日録ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		朝日ネット	8.4	10.4	6,728	
山九	20.3	23.4	113	185	キューブシステム	4.7	5.1	5,283		e B A S E	11.3	13.7	8,603	
丸連	2.5	1.2	6	19	コア	3.5	4.3	8,084		アバントグループ	10.1	12.3	26,924	
丸全昭和運輸	4.9	6	31	020	手間いらず	1.3	1.6	5,560		アドソル日進	3.3	4.1	7,191	
センコーグループHLDGS	42.2	51.2	63	385	ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		ODKソリューションズ	1.1	0.4	238	
トナミホールディングス	1.8	2.1	12	852	ソリトシステムズ	5	5	5,360		フリービット	4.2	4.2	5,124	
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113	240	ソフトクリエイティブHD	6.6	8	13,576		コムチュア	10.6	14	22,190	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
サイバーコム	0.8	—	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	6,412	日本テレビHLDS	71	86.1	202,507	202,507
アステリア	6.2	7.6	4,081	4,081	F I G	6.1	2.6	855	855	朝日放送グループHD	7.3	9.2	5,888	5,888
アイル	3.7	5.4	15,773	15,773	システムサポート	3.1	3.8	7,645	7,645	テレビ朝日HD	19.5	23.6	46,869	46,869
マークラインズ	4.4	5.8	17,400	17,400	イーンソル	5.8	6.5	4,777	4,777	スカパー JSATHD	71	75.6	65,167	65,167
メディカル・データ・ビジ g u m i	9.5	11.5	5,957	5,957	東海ソフト	0.8	0.4	504	504	テレビ東京HD	5.8	7	25,830	25,830
ジョーケース	11.8	15.7	5,699	5,699	ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721	721
モバイルファクトリー	1.2	0.5	154	154	ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053	19,053
テラスカイ	1.1	0.4	333	333	サーバーワークス	1.6	2	5,596	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186	186
デジタル・インフォメーション	3.5	4.2	9,084	9,084	東名	0.4	0.4	624	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386	60,386
PCIホールディングス	4.6	5.1	10,327	10,327	ウィッツ	0.5	0.2	160	160	ワイヤレスゲート	2.3	1	252	252
アイビージー	2	0.8	800	800	トピラスシステムズ	1.5	0.6	456	456	日本通信	73.9	96	15,840	15,840
ネオジャパン	0.8	0.3	188	188	S a n s a n	26.2	32	71,456	71,456	クロップス	0.9	0.3	283	283
P R T I M E S	2.7	3.1	6,206	6,206	LINK-Uグループ	1.2	0.4	208	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760	4,344,760
ラクス	2	1.9	3,340	3,340	ギフトィ	7	8.5	9,707	9,707	KDDI	619.5	715.3	3,442,738	3,442,738
ランドコンピュータ	37.9	46	104,581	104,581	メドレー	10.8	10.7	35,631	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385	3,068,385
ダブルスタンダード	1.3	1	806	806	ベース	2.7	4.8	15,576	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360	315,360
オープンドア	3.3	2.9	4,361	4,361	J MDC	13.3	16.6	80,012	80,012	エムティーアイ	5.4	6.7	7,631	7,631
マイネット	5.6	5.7	4,024	4,024	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777	76,777
アカツキ	1.7	0.7	275	275	クレスコ	6.2	16	21,968	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491	5,491
ペネフィットジャパン	3.8	4.7	9,630	9,630	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	161,208	アドマックティングコミュ	2.1	0.9	197	197
UBICOMホールディングス	0.3	0.1	114	114	オービック	26.8	32.5	821,600	821,600	KADOKAWA	42.4	51.4	154,200	154,200
ナカミックネットワーク	2.5	3.1	4,553	4,553	ジャストシステム	11.5	14	49,700	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639	17,639
ノムラシステムコーポレーション	8.6	12.2	6,612	6,612	TDCソフト	6.7	18.2	22,022	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259	14,259
チェンジホールディングス	5.7	2.5	290	290	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380	380
シンクロ・フード	19.6	21.4	27,713	27,713	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369	369
オークネット	3.3	1.4	749	749	IDホールディングス	5.4	6.6	9,246	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068	9,068
キャピタル・アセット・プラン	3.1	4.5	10,831	10,831	日本オラクル	15.3	18.6	254,913	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122	52,122
セグエグループ	1	0.4	325	325	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378	318,378
エイトレッド	1.7	2	1,268	1,268	フューチャー	17.1	24.2	43,318	43,318	東映	2.2	16.1	73,094	73,094
マクロミル	0.8	0.3	493	493	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	10,590	NTTデータグループ	251.5	254.3	630,664	630,664
ビーグリー	15.9	19.1	15,108	15,108	S Bテクノロジー	3.4	—	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429	11,429
オロ	1.1	0.4	584	584	トーセ	1.5	0.6	376	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064	7,064
ユーザーローカル	2.9	4.1	9,737	9,737	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224	76,224
テモナ	2.9	4.1	7,925	7,925	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576	245,576
ニーズウェル	1.2	0.5	103	103	東計電算	1.1	2.7	13,338	13,338	シーエイジー	11.2	12.3	21,955	21,955
マネーフォワード	2.9	2.3	724	724	エクスネット	0.7	0.3	432	432	カブコン	79.7	174	568,806	568,806
サインポスト	17.8	23.8	139,706	139,706	大家商会	39.8	110.2	384,377	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682	6,682
SUN ASTERISK	2.2	0.8	402	402	サイボウズ	11	13.4	23,584	23,584	ジャステック	4.9	—	—	—
電算システムHD	5.7	6.9	3,822	3,822	電通総研	9.7	9.5	52,820	52,820	S C S K	65.4	68	204,476	204,476
APPIER GROUP	3.5	4.3	11,373	11,373	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093	13,093
ビジョナル	27.4	29.6	51,829	51,829	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	44,004	アイネス	5.6	7.6	11,962	11,962
ソルクシーズ	—	11.5	96,945	96,945	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120	66,120
フェイス	4.2	1.7	506	506	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905	245,905
プロトコーポレーション	1.5	0.6	242	242	C I J	13.2	24.2	10,478	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161	112,161
ハイマックス	10	10.5	15,393	15,393	ビジネスエンジアリング	1.1	2.3	9,211	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790	517,790
野村総合研究所	2.5	3	3,963	3,963	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	249	福井コンピュータHLDS	5.6	6	14,874	14,874
サイバネットシステム	159.7	210.6	1,091,329	1,091,329	WOWOW	6	7.3	7,657	7,657	JBCSホールディングス	5.8	6.5	28,145	28,145
C E ホールディングス	5.7	—	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	4,263	ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438	16,438
日本システム技術	2.7	1	481	481	インテリジェントウェイブ	2.8	1.2	1,094	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878	4,031,878
インテジホールディングス	2.2	9	17,766	17,766	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	4,869	卸売業 (7.3%)	—	—	—	—
東邦システムサイエンス	9.1	11	17,963	17,963	ネットワークシステムズ	29.9	37.9	135,568	135,568	リョーサン菱洋HD	—	19.3	50,411	50,411
ソースネクスト	2.1	4.5	6,966	6,966	システムソフト	27.2	33.7	2,123	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195	16,195
インフォコム	40.6	44.4	8,880	8,880	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	46,903	オルパヘルスカアHLDS	0.8	0.4	764	764
シンプレクスHD	10.3	—	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721	16,721
HEROZ	13.7	14.8	35,668	35,668	エイベックス	13.6	16.6	24,800	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256	16,256
ラクスル	2.7	3.8	4,119	4,119	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049	56,049
メルカリ	19.3	23.5	26,367	26,367	都築電気	4.2	5.1	11,602	11,602	トーマンデバイス	1.2	1.5	8,580	8,580
	48.5	47.5	129,081	129,081	TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431	196,431	東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	36,669	36,669

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	株数
		千株		千円			千株		千円			千株		千円
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S Iクレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クワザホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハピネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフライン	24.8	27.3	32,405		シナノンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショー	7.3	8.9	4,236		サンゲツ	21	25.4	40,614	
ディーブイエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワテクノス	4.3	5.2	10,181	
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012		エスケイジャパン	1.3	0.6	448		リョウサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シークス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
パイタルK S K HD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802		白銅	3	2.9	7,102		モスフード サービス	12.5	15.1	52,095	
レスタア	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリーググループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花エレテック	6.2	6.8	17,578	
OCHIホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAIホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
Cominix	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三共生興	11.7	14.3	8,422		西本 WISMETTAC	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタルベスケア HLDGS	0.4	0.2	525	
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コアア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミタチ産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPPグループホールディン	19.7	26.6	18,088	
シッパヘルスケアHD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズHLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUGホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンテック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカHD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JKホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグループHD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キャノンマーケティングJPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐鳥電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
Eコートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テック	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスミグループ本社	127.7	155	400,132	
コンドレーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルテック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガイレーベン	10.7	13	53,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディパルHD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		<b>小売業 (4.5%)</b>				
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
スズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三菱オプシ	22.4	23.9	46,270		アスクル	17.5	24.8	51,088	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813		BEENOS	3.5	6.1	15,268		PLANT	1.3	0.5	753	
アダストリア	10.2	12.4	42,036		あさひ	7.3	9.5	15,589		スギホールディングス	17	62	154,442	
ジーフット	3.7	1.8	516		日本調剤	5.7	6.8	8,432		兼士堂ホールディングス	4.8	5	12,505	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	0.3	172		コスモス薬品	8.4	17.4	128,029		ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363	
くら寿司	9.9	12	43,920		トーエル	2.4	1	791		スクロール	12.6	15.3	14,703	
キャンドウ	3	3.7	12,765		セブン & アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946		ヨンドシーホールディングス	7.2	9.7	18,109	
IKホールディングス	1.7	0.7	253		クリエイト・レストランツ・ホール	63.7	69.4	75,090		木曽路	12.9	15.5	36,502	
パルグループHLDGS	16.6	20.1	48,541		ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040		SRSホールディングス	14.1	17	20,774	
エディオン	33.7	40.6	74,216		サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728		千趣会	16	20.8	6,364	
サーラコーポレーション	17.8	21.6	18,014		フェリシモ	1.4	0.5	454		タカキュー	4.2	1.5	187	
ワッツ	2.7	1	811		トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881		リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036	
ハローズ	3.8	4.7	19,975		TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844		ケーヨー	13.9	—	—	
フジオフードG 本社	9.6	11.6	15,764		ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461		上新電機	7.7	10.1	27,744	
あみやき亭	2.1	2.5	15,075		JMホールディングス	6.4	7.7	24,832		日本瓦斯	44.8	53.2	122,094	
ひらまつ	12.2	5.4	1,053		サツドラホールディングス	2.7	0.9	750		ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403	
大黒天物産	2.6	3.2	38,240		アレザホールディングス	6.6	7.6	8,223		東天紅	0.5	0.2	158	
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878		串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538		いなげや	8.2	10	12,190	
ファーマライズHD	1.2	0.6	369		パロックジャパン	5.4	8.1	6,164		チヨダ	8.3	9.8	9,555	
アルペン	7.1	8.4	17,984		グスリのアオキHLDGS	7.6	30.9	99,003		ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483	
ハブ	1.9	0.8	603		力の源HD	3.3	6.6	7,972		リンガーハット	11	13.2	28,908	
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796		FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119		Mr Ma x HD	12.2	12.8	8,921	
ジーンズホールディングス	5	7.8	39,936		メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840		テンアライド	6.7	3.4	1,013	
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205		一家ホールディングス	1.3	0.7	490		AOKIホールディングス	15.6	22	27,148	
DCMホールディングス	49.3	53.1	79,331		ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236		オークワ	13.4	14.7	14,009	
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738		はるやま HLDGS	2.6	1.1	633		コメリ	13.1	15.8	59,171	
Monotaro	120	145.4	337,255		ノジマ	27.6	29.7	58,598		青山商事	18.1	21.9	29,674	
東京一番フーズ	1.4	0.9	463		カップ・クリエイト	13.4	16.1	27,370		しまむら	9.9	24.1	190,149	
DDグループ	3.7	1.5	1,986		ライトオン	4.4	1.8	594		はせがわ	2.9	1	332	
きちりホールディングス	1.4	0.6	510		良品計画	92.4	122.2	316,925		高島屋	63.7	130.7	145,273	
J. フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195		パルミキホールディングス	7.3	2.7	966		松屋	14.3	17.4	15,138	
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769		アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166		エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654	
マツキヨココカラ&カンパニー	51.3	186.6	422,275		アルビス	2.9	3.3	9,438		近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984	
ブロンコビリー	5	6	22,140		コナカ	6.5	2.9	687		丸井グループ	62.3	68.2	170,261	
ZOZO	55.9	65.4	324,514		ハウス ローゼ	0.8	0.3	450		アクシアル リテイリング	5.8	28	26,180	
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275		G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342		井筒屋	2.6	1.1	471	
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671		イオン北海道	12.4	30.4	27,907		イオン	286.7	347.8	1,408,242	
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513		コジマ	14.3	19.8	18,572		イズミ	12.8	18.2	64,846	
Hamee	2.9	4.1	4,120		ヒマラヤ	2	0.9	792		平和堂	14.1	17.1	41,706	
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170		コーナン商事	11.5	12.6	48,510		フジ	13	15.7	33,927	
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139		エコス	3.1	3.8	8,056		ヤオコー	9.6	12.2	121,975	
クリエイトSDH	13.9	14.6	45,406		ワタミ	10.2	10.9	9,286		ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333	
丸善CHI HD	7.3	2.8	915		マルシェ	1.9	1.1	222		ケーズホールディングス	60	68.9	103,797	
ミサワ	1	0.4	252		パンパシフィックHD	170.7	207.2	762,703		OLYMPIC グループ	2	1	498	
ティーライフ	0.8	0.3	336		西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287		日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560	
イー・ビーホールディングス	1.2	0.6	589		ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647		シルバークライフ	1.6	2.8	2,276	
チムニー	1.8	0.7	931		幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294		GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750	
シュッピン	6.3	9.3	11,141		ハーグスレイ	2	0.7	532		ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486	
オシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892		サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192		ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790	
ネクステージ	19.3	23.4	41,839		V Tホールディングス	32	39	18,915		ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724	
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762		魚力	2.7	3.6	8,967		アインホールディングス	11.6	14.1	73,122	
エターナルホスピタリティグル	3.1	3.8	14,668		ポプラ	1.4	0.6	126		GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027	
ホットランド	6.5	7.9	18,233		フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192		ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132	
すかいらーくHD	115.7	140.2	325,894		ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990		アークランズ	25.4	30.5	53,527	
SFPホールディングス	4.7	5	9,915		ハイデイ日高	12.6	15.2	41,389		ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584	
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864		京都きもの友禅HD	4	1.6	144		グルメ杵屋	7	8.3	9,030	
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788		コロワイド	39	44.1	75,763		愛眼	4.8	1.6	257	
ユナイテッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281		壹番屋	6.7	40.5	41,796		ケーヨーホールディングス	4.9	4.7	4,958	
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973		トップカルチャー	2.2	1	151		吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
松屋フーズHLDGS	4.1	4.8	29,232	29,232	大垣共立銀行	15	18.2	33,688	33,688	マネーパートナーズGP	5.3	2.5	547	547
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	25,471	福井銀行	7	8.5	15,801	15,801	スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081	14,081
関西フードマーケット	7.6	—	—	—	清水銀行	3.1	3.8	5,643	5,643	小林洋行	2.2	0.9	247	247
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	63,156	富山銀行	0.8	0.4	651	651	<b>保険業 (3.1%)</b>				
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	12,232	滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	52,470	かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	255,198
アークス	15.5	18.8	47,733	47,733	南都銀行	11.9	14.4	45,144	45,144	SOMPOホールディングス	135.1	431	1,403,767	1,403,767
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	43,192	百五銀行	74.1	90	49,140	49,140	アコムホールディングス	26.8	32.4	22,064	22,064
ベルク	4.2	5.1	32,538	32,538	京都銀行	24.9	—	—	—	MS & AD	160.3	641.4	2,127,523	2,127,523
大庄	3.1	6.2	6,739	6,739	紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	60,021	第一生命HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	1,619,903
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	2,648,430	ほくほくフィナンシャルG	50	59.1	93,407	93,407	東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291	4,837,291
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	141,271	山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	74,271	T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205	639,205
サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064	7,064	鳥取銀行	1.7	0.7	900	900	アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	7,370
ヤマザワ	1	0.5	603	603	百十四銀行	7.2	9.4	23,631	23,631	<b>その他金融業 (1.2%)</b>				
やまや	1.3	0.5	1,512	1,512	四国銀行	12.5	14	13,720	13,720	NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588	588
ペルーナ	20.6	24.6	17,515	17,515	阿波銀行	11.1	13.4	33,272	33,272	全国保証	20.6	25	140,600	140,600
<b>銀行業 (7.4%)</b>					大分銀行	4.7	5.8	18,502	18,502	あんしん保証	2.5	1.4	253	253
いばぎんホールディング	93.7	113.6	152,508	152,508	宮崎銀行	5.1	5.8	15,764	15,764	ジェイリース	1.7	7.2	9,842	9,842
しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157	264,157	佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	11,849	イントラスト	2	1	732	732
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695	115,695	琉球銀行	18	20.4	20,808	20,808	日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	588
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	137,994	セブン銀行	282.1	299.4	85,119	85,119	Casa	2	1	832	832
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790	258,790	みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225	3,647,225	SBIアルヒ	9.7	9.3	7,756	7,756
島根銀行	1.8	0.6	293	293	高知銀行	1.8	0.7	561	561	プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	34,684
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	523	山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028	148,028	ネットプロHD	26	31.8	10,971	10,971
めびきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269	247,269	名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	38,918	クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	218,223
東京きらぼしFG	10.1	12.2	51,484	51,484	北洋銀行	119.3	144.7	57,011	57,011	芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	96,712
九州フィナンシャルG	138.6	184.8	130,357	130,357	大光銀行	1.5	0.7	955	955	みずほリース	11.7	80.2	82,124	82,124
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	1,377,206	愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	13,648	東京証券チェリー	14.7	71.4	119,309	119,309
富山第一銀行	25	30.3	32,633	32,633	トマト銀行	1.7	0.8	928	928	日本証券金融	28.9	35.1	70,972	70,972
コンコリア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	409,651	京葉銀行	36.1	39.2	28,145	28,145	アiful	130.1	140.8	45,900	45,900
西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027	86,027	栃木銀行	36	47.6	12,756	12,756	リコーリース	7.4	9.1	46,683	46,683
33FG	7	8.6	14,542	14,542	北日本銀行	2.7	3.1	7,495	7,495	イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	68,965
第四北越フィナンシャルG	12.4	15	73,575	73,575	東和銀行	14.4	17.5	10,342	10,342	アコム	140.1	170.8	63,298	63,298
ひろぎんHLDGS	102.7	136	149,804	149,804	福島銀行	5.4	2.1	520	520	ジャックス	8.4	10.2	39,678	39,678
おきなわFG	7.2	8.1	18,735	18,735	大東銀行	2	0.9	621	621	オリコ	20.3	31.3	29,922	29,922
十六FG	10.2	12.4	49,600	49,600	トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	34,442	オリックス	516.8	572.7	1,955,770	1,955,770
筑波FHHD	8.3	9.3	40,269	40,269	フィデアホール	8.1	9.9	14,424	14,424	三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580	438,580
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402	19,402	池田泉州HD	100.7	132.5	43,592	43,592	九州リースサービス	2.4	0.9	921	921
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	46,883	<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>					日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	856,529
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	179,560	FPG	26.6	34.1	79,214	79,214	イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	21,918
三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	5,815.8	8,392,199	8,392,199	ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143	17,143	アサックス	2.3	1.2	870	870
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	1,117,104	マーキュリアホールディングス	2.7	1	845	845	NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	18,306
三井住友トラストHD	141.4	340	1,169,260	1,169,260	SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550	506,550	<b>不動産業 (2.0%)</b>				
三井住友フィナンシャルG	559.5	668.8	5,983,084	5,983,084	日本アジア投資	4.1	1.8	376	376	大東建託	28.8	35	611,625	611,625
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	305,730	ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926	57,926	サムティホールディングス	—	18.5	49,117	49,117
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	174,571	大和証券G本社	548.4	739.9	761,357	761,357	いちご	90.7	97	35,696	35,696
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	35,883	野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	1,244,566	日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	26,649
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	21,876	岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	54,702	スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	5,817
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	10,241	丸三証券	26.1	31.8	30,973	30,973	SREホールディングス	3.9	4.1	18,204	18,204
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	108,142	東洋証券	26	25.4	10,515	10,515	ADワークスグループ	13.4	5.1	1,071	1,071
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	14,259	東海東京HD	85.7	113.6	56,232	56,232	ヒューリック	183.7	222.4	321,145	321,145
山形銀行	8.7	10.6	11,151	11,151	光世証券	1.2	0.5	228	228	三栄建築設計	3.7	—	—	—
岩手銀行	5.4	6	14,112	14,112	水戸証券	21	26.3	11,124	11,124	野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895	208,895
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	19,177	いちよし証券	14.4	17.9	12,333	12,333	三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958	9,958
東北銀行	2.5	1	1,136	1,136	松井証券	46.6	47.2	38,184	38,184	サムティ	12.6	—	—	—
ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008	307,008	マネックスG	84.8	93.5	58,063	58,063	地主	6	8.4	17,194	17,194
スルガ銀行	63	63	70,623	70,623	極東証券	9.7	13.1	19,178	19,178	プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	23,412
八十二銀行	166.3	205	170,211	170,211	岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952	21,952	ハウスコム	0.8	0.3	321	321
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	17,419	アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530	25,530	JPMC	4.5	5.4	6,091	6,091

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サンセイランディック	1.6	0.7		670	M I X I	18.6	21.4		61,910	インフォーマート	85.3	94.1		31,053
エストラスト	0.7	0.2		143	ジェイエイシーリゾートメント	7.5	36.1		28,807	JPホールディングス	23.5	25.5		19,431
フージャースHD	12.2	14.4		15,523	日本M&Aセンターホールディングス	141.1	158.9		105,716	エコナックホールディングス	9.2	1.8		208
オープンハウスグループ	28.8	35		193,375	メンバーズ	2.4	3.4		3,264	CLホールディングス	2.1	2.3		2,208
東急不動産HD	236.7	286.9		283,256	中広	1.1	0.4		206	プレステージ・インター	34.9	46.7		33,670
飯田GHD	67.1	91.4		207,203	U Tグループ	12.1	13		35,503	アミューズ	4.4	6.1		8,607
イヴランド	0.8	0.3		437	アイティメディア	3	3.8		6,197	ドリームインキュベータ	2.5	3.1		7,188
ビーロット	3.6	1.3		1,290	ケアネット	—	20.4		12,954	クイック	6.3	7		14,770
ファーストブラザーズ	1	0.5		555	E・Jホールディングス	5	5.8		10,382	T A C	2.6	1.7		282
AND DOホールディングス	4.7	5.7		6,013	オープンアップグループ	24.7	30		64,110	電通グループ	80.8	107.8		473,565
シーアールイー	4.4	4.2		5,884	コシダカホールディングス	24.6	29.9		31,036	ティクアンドギヴニーズ	2.1	4.8		4,051
プロパティエージェンツ	0.7	—		—	アルトナー	1.4	0.9		1,679	びあ	2.7	3.4		10,404
ケイアイスター不動産	3.8	4.6		17,756	パンナグループ	10.1	12.1		27,321	イオンファンタジー	3.5	3.6		8,064
アグレ都市デザイン	0.9	0.4		604	C D S	1.4	0.7		1,261	シーティーエス	9.3	12.3		10,393
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9		10,686	リンクアンドモチベーション	23.8	24.6		15,670	H UグループHD	24	29.2		78,460
ロードスターキャピタル	5.1	5.4		12,641	エス・エム・エス	31.5	34.9		74,773	アルプス技研	7.9	8.7		24,116
テンポイノベーション	1.6	0.6		569	サニーサイドアップG	1.7	0.8		439	サニックス	13.3	15.8		4,313
プロパリンクマネジメント	1	0.4		942	パーソルホールディングス	90.7	1,014.7		280,564	日本空調サービス	9.4	10.7		11,641
フェイスネットワーク	1.4	0.6		1,005	リニカル	3.2	1.5		597	オリエンタルランド	434.8	527.5		2,064,635
霞ヶ関キャピタル	—	3.9		56,706	クックパッド	21.9	27.2		5,385	ダスキン	18.2	21.8		84,169
パーク24	51.1	74.4		129,270	エスクリ	2.2	0.9		222	明光ネットワークジャパン	9.7	12.3		8,400
パルカ	2.7	3		5,373	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6		1,241	ファルコホールディングス	3.7	4.4		10,375
ミガロホールディングス	—	0.6		1,179	学情	4.2	5.1		8,772	秀英予備校	1.2	0.9		248
宮越ホールディングス	3.6	4.3		7,942	スタジオアリス	4	5		10,415	田谷	0.9	0.7		250
三井不動産	336	1,324.5		1,830,459	シミジホールディングス	4.1	—		—	ラウンドワン	68.6	94		100,768
三菱地所	475.1	599.1		1,368,044	エプロ	1.8	0.6		480	リゾートトラスト	32.5	43.3		125,721
平和不動産	12.8	15.4		62,447	N J S	1.9	2.5		8,562	ビー・エム・エル	10.2	12.3		33,123
東京建物	68.8	83.2		191,651	総合警備保障	152.8	166.4		173,222	リソノ教育	37.1	51.3		12,978
京阪神ビルディング	13.2	17.8		28,088	カカココム	60.3	64.7		161,782	早稲田アカデミー	4.4	5.6		8,876
住友不動産	142.3	138		651,774	アイロムグループ	3	4		11,104	ユー・エス・エス	84.6	223.6		300,965
テオオーシー	14.2	16.8		10,718	セントケア・ホールディング	5.1	7.3		5,511	東京個別指導学院	9.5	12		4,848
東京楽天地	1.3	—		—	サイネックス	0.9	0.4		283	サイバーエージェント	181.5	220.3		230,984
スターツコーポレーション	11.3	13.6		64,468	ルネサンス	5.6	7.8		8,307	楽天グループ	703.2	701.4		675,518
フジ住宅	11.1	11.7		8,307	ディップ	14.4	15.3		42,993	クリーク・アンド・リパ社	4.9	5		7,275
空港施設	9.4	13.1		7,637	デジタルホールディングス	4.2	5.1		4,743	SBIグローバルアセット	13.8	19.5		11,700
明和地所	2.5	6.7		6,485	新日本科学	8.7	9.1		10,765	デー・オー・ダブリュー	17.4	19.9		6,348
ゴールドクレスト	7.5	7.7		25,410	キャリアデザインセンター	1.2	0.4		747	山田コンサルティングGP	4.2	4.4		10,410
エスリード	3.7	4.5		20,587	ベネフィット・ワン	38.1	—		—	セントラルスポーツ	3	3.8		9,564
日神グループHLDGS	12.3	15		7,485	エムスリー	162.3	197		281,907	フルキャストホールディングス	7.9	8.2		13,013
日本エスコン	14.8	17.6		18,110	ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8		723	エン・ジャパン	14.9	16.2		40,840
MIRARTHホールディング	39.9	49.3		25,340	プラス	0.6	0.3		167	リソルホールディングス	0.5	0.2		918
A V A N T I A	3	1.1		860	アウトソーシング	52.8	—		—	テコプロ・ホールディング	48.7	57.9		172,223
イオンモール	40.8	49.3		102,174	ウエルネット	4.4	2		1,580	アトラグループ	1.6	0.9		127
毎日コムネット	1.9	0.7		499	ワールドホールディングス	3.8	3.9		7,546	アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2		4,763
ファースト住建	2.2	0.8		883	ディー・エヌ・エー	32.8	35.5		57,155	KeePer技研	5.1	6.2		27,063
ランド	473.6	539.6		4,316	博報堂D Y HLDGS	104.9	127.2		153,021	ファーストロジック	1.2	0.7		536
カチタス	21.2	25.6		48,179	ぐるなび	15	18.7		7,012	三機サービス	0.8	0.4		393
トーセイ	13.1	15.8		35,676	タカミヤ	11.4	13.5		5,940	Gunosy	6.5	7.9		6,367
穴吹興産	1	0.5		1,002	ジャパンベストレスキューS	4.2	—		—	デザインワン・ジャパン	1.3	0.6		79
サンフロンティア不動産	13.2	14		24,976	ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2		5,765	イー・ガーディアン	3	4.8		8,712
インテリックス	1.3	0.5		344	ライク	3.1	3.7		5,427	リブセンス	2.5	1.2		204
ランドビジネス	1.9	0.8		163	A o b a - B B T	2	1		326	ジャパンマテリアル	25.1	30.5		54,869
サンネクスタググループ	1.5	0.7		698	エスプール	23.7	31.5		11,308	ベクトル	13	11.9		11,043
グランディハウス	4.5	8.5		4,751	WDBホールディングス	4.3	5.1		8,970	ウチヤマホールディングス	2.3	0.9		296
日本空港ビルディング	27.8	33.8		165,755	ティア	3.1	1.5		682	チャムガアコーポレーション	6.8	8.3		11,603
サービズ業 (5.0%)					C D G	0.7	0.2		335	キャリアリンク	3	3.7		9,346
明豊ファシリティアワークス	3	1.1		930	アドウェイズ	11.2	12.3		4,255	I B J	6.2	7.6		5,570
L I F U L L	27.9	24.2		3,363	パリュアコマース	7.1	8.8		9,812	アサンテ	4.3	5		8,385

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円
バリューHR	7.1	9	15,021	
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633	
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028	
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240	
アビスト	0.9	0.4	1,362	
シグマクス・ホールディング	12.5	13.1	21,654	
ウィルグループ	7	8.3	7,561	
エスクローA J	6.7	2.5	357	
メドピア	7.2	8	4,696	
レアジョブ	1	0.4	158	
リカルトホールディングス	608.4	717.9	6,610,423	
エラン	10.8	13.2	11,246	
土木管理総合試験	3.2	1	309	
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971	
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456	
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377	
S MN	1.3	0.4	118	
一蔵	0.7	0.3	157	
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294	
エアトリ	6	7.3	8,614	
アトラエ	4.9	7.3	6,234	
ストライク	3.5	4.9	22,711	
ソラスト	22.5	27.5	15,345	
セラク	2.5	3	4,290	
インソース	17.9	21.6	23,652	
ベイカレント	65.1	73.3	381,086	
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859	
アイモパイル	3.6	12.7	6,502	
キャリアインデックス	1.8	0.7	128	
MS - Japan	1.9	4.5	4,590	
船場	1.2	0.5	596	
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124	
フルテック	0.8	0.3	338	
グリーンズ	1.8	0.8	1,404	
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409	
GAMEWITH	1.6	0.9	185	
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208	
ウェルビー	6	—	—	
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516	
ミダックホールディングス	5	6	9,840	
日総工産	6.3	—	—	
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オープングループ	11.1	13.5	2,862	
スプリックス	1.5	0.7	565	
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428	
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480	
AND FACTORY	1.6	0.7	189	
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141	
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618	
ピアラ	1.1	0.4	104	
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104	
ギークス	0.7	0.3	134	
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724	
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748	
フォーラムエン지니어リング	4.9	13.6	13,232	
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440	
ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964	
ポピンズ	1.2	1.9	2,798	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円
LITALICO	6.4	7.8	9,516	
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357	
アドバンテッジリスクマネ	2.5	1.1	619	
リコグループ	45.7	49.9	91,915	
東祥	5.7	6.9	4,885	
ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660	
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059	
TREホールディングス	17.4	19.1	29,853	
人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146	
N I S S O H D	—	8.7	6,881	
大栄環境	21	18.1	56,019	
日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893	
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124	
ラックランド	3.8	4.5	9,022	
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958	
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887	
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873	
スペース	5.2	7.3	8,409	
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
スバル興業	0.3	3.9	11,817	
東京アートル	2	0.8	884	
タナベコンサルティング	2.2	4.3	5,469	
ナガワ	2.2	3.1	22,475	
東京都競馬	6.9	7.3	31,499	
常盤興産	1.8	0.8	1,319	
カナモト	12.8	15.4	45,183	
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456	
アゴラホスピタリティ	34.5	13.6	571	
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850	
乃村工務社	36.1	43.5	35,365	
藤田観光	3.3	4.4	40,920	
KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662	
トーカイ	7.4	8.8	19,113	
白洋舎	0.8	0.3	701	
セコム	83.7	101.5	1,115,992	
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336	
丹青社	15.7	19.3	16,520	
メイテックグループホルデ	32.2	34	112,200	
応用地質	7.7	9.3	23,901	
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880	
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181	
オオバ	3.6	1.5	1,501	
いであ	1.6	0.6	1,366	
学究社	3.2	4	7,884	
ベネッセホールディングス	30.6	—	—	
イオンディライト	9.2	10.7	43,335	
ナック	3.9	8.4	4,678	
ダイセキ	16.8	20.3	77,140	
ステップ	2.9	3.7	7,340	
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	118,452,6005	158,797.7	356,834,192
	銘柄数<比率>	2,141銘柄	2,107銘柄	<98.9%>

(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。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円 4,014	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	9,416,600 (25,600)	株 一 (一)

- (注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

## ■投資信託財産の構成

2024年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 356,834,192	% 93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	100.0

- (注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年9月19日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>382,924,789,572円</b>
コール・ローン等	25,478,329,637
株式(評価額)	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未収配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
<b>(B) 負債</b>	<b>22,087,405,678</b>
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>360,837,383,894</b>
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>189,574,987,849口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	19,034円

\* 期首における元本額は162,050,849,324円、当作成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	3,848,188,250円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,210,305,503円
日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド(リスクリテン付き)2023-07(適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D-1's TOPIXインデックス	12,938,980円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
iFree TOPIXインデックス	8,844,359,593円
iFree 8資産バランス	5,013,457,415円
iFree 年金バランス	1,182,689,580円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
DCダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40VA	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60VA	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	14,493,376,584円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス	3,461,251,358円
スタイル9(4資産分散・保守型)	653,516円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	4,526,493円
スタイル9(4資産分散・積極型)	6,312,663円
スタイル9(6資産分散・保守型)	294,059円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	8,587,397円
スタイル9(6資産分散・積極型)	9,660,471円
スタイル9(8資産分散・保守型)	475,377円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	6,881,945円
スタイル9(8資産分散・積極型)	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクトTOPIX	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	7,765,645,220円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

## ■損益の状況

当期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>6,990,755,826円</b>
受取配当金	6,904,581,092
受取利息	14,749,896
その他収益金	76,655,921
支払利息	△ 5,231,083
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>21,191,395,779</b>
売買益	40,744,990,562
売買損	△ 19,553,594,783
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>1,339,777,850</b>
取引益	2,561,210,950
取引損	△ 1,221,433,100
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>29,521,929,455</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>117,915,885,385</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 15,582,131,654</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>39,406,712,859</b>
<b>(H) 合計 (D + E + F + G)</b>	<b>171,262,396,045</b>
<b>次期繰越損益金 (H)</b>	<b>171,262,396,045</b>

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、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JPXは責任を負わない。