

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／国内／株式／インデックス型 自動継続投資専用
信 託 期 間	無期限 (2020年12月15日設定)
運 用 方 針	東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
	明治安田TOPIXマザーファンド
組 入 制 限	明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
	明治安田TOPIXマザーファンド
分 配 方 針	毎年1回(9月16日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

明治安田DC・TOPIX インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2025年9月16日)

受益者のみなさまへ

平素は「明治安田DC・TOPIXインデックスファンド」にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、当ファンドは、第5期の決算を行いましたので、期中の運用状況につきましてご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願ひ申し上げます。

MYAM 明治安田アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番2号
ホームページ <https://www.myam.co.jp/>

〈運用報告書のお問い合わせ先〉

サポートデスク 0120-565787
(受付時間: 営業日の午前9時~午後5時)

◎設定以来の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)			
(設定日) 2020年12月15日	円 10,000	円 —	% —	1,790.52	% —	% —	百万円 1
(第1期) 2021年9月16日	11,815	0	18.2	2,090.16	16.7	97.2	2.7
(第2期) 2022年9月16日	11,210	0	△5.1	1,938.56	△7.3	95.4	4.5
(第3期) 2023年9月19日	14,416	0	28.6	2,430.30	25.4	93.5	6.3
(第4期) 2024年9月17日	15,486	0	7.4	2,555.76	5.2	96.6	3.2
(第5期) 2025年9月16日	19,666	0	27.0	3,168.36	24.0	97.1	2.7

(注1)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注3)設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注4)設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注5)東証株価指数(TOPIX)は、株式会社JPX総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。東証株価指数(TOPIX)の指數値及びTOPIX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」といいます。)の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指數値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

(注6)設定日のベンチマークは設定日前日の値を用いております。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2024年9月17日	円 15,486	% —	2,555.76	% —	% 96.6	% 3.2
9月末	16,185	4.5	2,645.94	3.5	95.5	4.3
10月末	16,492	6.5	2,695.51	5.5	96.4	3.4
11月末	16,403	5.9	2,680.71	4.9	96.4	3.5
12月末	17,064	10.2	2,784.92	9.0	95.7	4.1
2025年1月末	17,082	10.3	2,788.66	9.1	96.8	2.9
2月末	16,434	6.1	2,682.09	4.9	97.1	2.7
3月末	16,474	6.4	2,658.73	4.0	95.7	4.1
4月末	16,527	6.7	2,667.29	4.4	95.6	4.2
5月末	17,373	12.2	2,801.57	9.6	96.2	3.6
6月末	17,716	14.4	2,852.84	11.6	96.0	3.8
7月末	18,273	18.0	2,943.07	15.2	96.8	3.0
8月末	19,087	23.3	3,075.18	20.3	97.3	2.5
(期末) 2025年9月16日	19,666	27.0	3,168.36	24.0	97.1	2.7

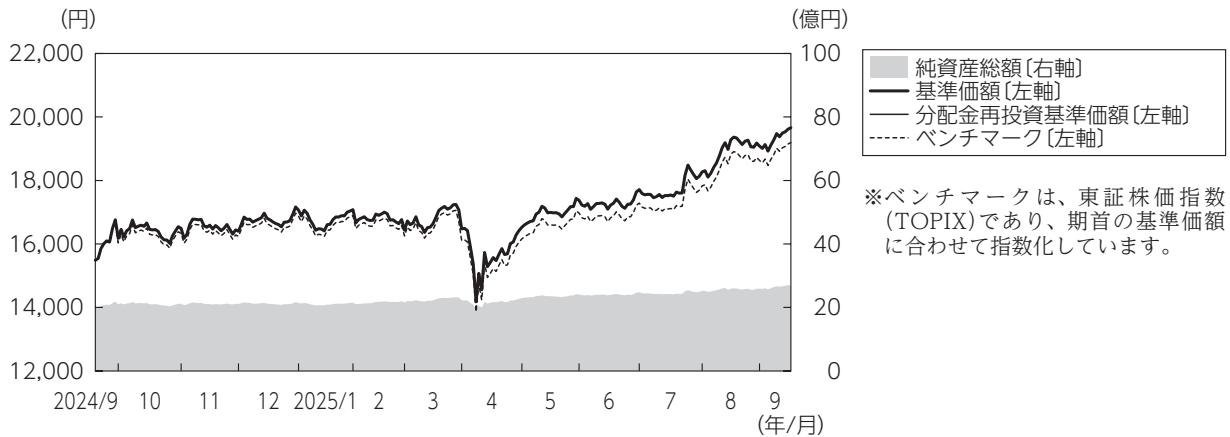
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3)株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

運用経過の説明

■ 基準価額等の推移



第5期首(2024年9月17日)：15,486円

第5期末(2025年9月16日)：19,666円(既払分配金0円)

騰落率：27.0%(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、分配金(税込み)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。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

■ 基準価額の主な変動要因

ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じてわが国の株式へ投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。

(上昇要因)

- 2025年4月中旬から期末にかけて米国の相互関税発動に猶予が与えられたこと、国内企業の資本効率改善の動きや世界的な半導体関連企業の良好な業績、米国の金利低下などから国内株式相場が上昇したこと

(下落要因)

- 2025年4月初旬、米国政府の相互関税発出を受けた世界景気の減速懸念から国内株式相場が急落したこと

■投資環境

当期の国内株式相場（東証株価指数（TOPIX））は上昇しました。期首から2025年3月中旬にかけて、F R B（米連邦準備制度理事会）が利下げに転じたことや米国の景気対策に対する期待に支えられて緩やかに上昇しました。4月に米国政府が貿易相手国に対して相互関税を課す措置を発表すると、世界景気に対する減速懸念が広がり急落しましたが、関税発動に猶予が与えられたことに加え、国内企業の3月決算における資本効率改善の動きや米中間の関税引き下げ合意が好感され、5月にかけて値を戻しました。6月以降は半導体関連企業の好調な業績や米経済の減速を背景とする金利低下により相場は上昇し、期末には過去最高値を付けました。

■当該投資信託のポートフォリオ

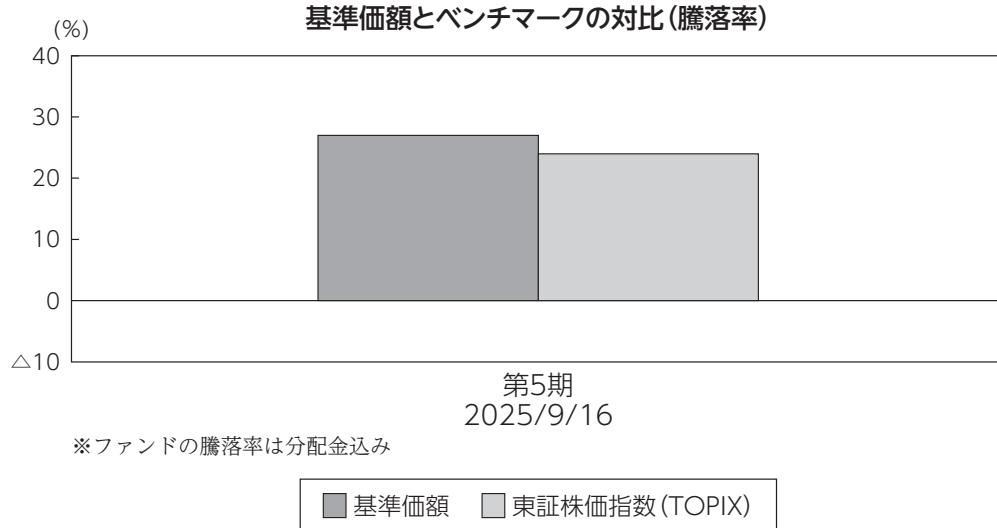
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期首の運用方針に基づき、明治安田TOPIXマザーファンドへの投資比率を高位に維持しました。追加設定および解約に対応してマザーファンドの売買を迅速に行いました。期末におけるマザーファンド組入比率は99.9%となりました。

明治安田TOPIXマザーファンド

期首の運用方針に基づき、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。追加設定および解約に伴う資金の流出入や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。この結果、銘柄数は期首の1,101銘柄から期末には1,021銘柄となりました。株式と株式先物を合計した実質株式組入比率は高位を保ち、期末は概ね100%となりました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異



当期の基準価額の騰落率（分配金込み）は+27.0%になりました。一方、ベンチマークの騰落率は+24.0%となり、騰落率の差異は+3.0%でした。この差異に関する主な要因は以下の通りです。

(プラス要因)

- 保有株式に係る配当金を計上したこと（特に2024年9月、2025年3月）

(マイナス要因)

- 信託報酬等のファンドに係る費用を計上したこと

■分配金

当期の収益分配金は信託財産の長期的な成長を図るため見送りとさせていただきました。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり、税引前)

項目	第5期
	(2024年9月18日～2025年9月16日)
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,666

(注1)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

引き続き、明治安田TOPIXマザーファンドへの投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資産の増減に対して、マザーファンドの買付け・売却を迅速に行い、マザーファンドへの投資比率を高位に維持します。

明治安田TOPIXマザーファンド

引き続き、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資金の流入出や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行います。

◎1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年9月18日～2025年9月16日)			
	金額	比率		
(a)信託報酬	26 円	0.154 %	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率 ※期中の平均基準価額は17,092円です。	
(投信会社)	(13)	(0.077)	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価	
(販売会社)	(9)	(0.055)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理等の対価	
(受託会社)	(4)	(0.022)	ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価	
(b)売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株式)	(0)	(0.001)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(c)その他費用	1	0.005	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(監査費用)	(1)	(0.005)	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	
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等	
合 計	27	0.161		

(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・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

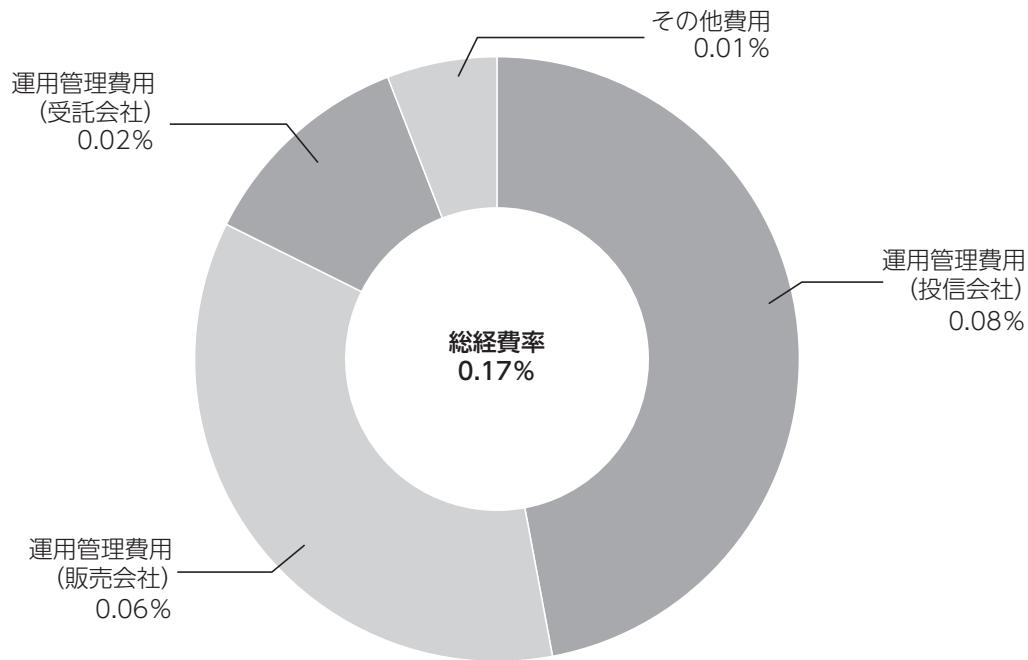
(注2)消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報) 総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

◎売買及び取引の状況 (2024年9月18日～2025年9月16日)

○親投資信託の設定、解約状況

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
明治安田T O P I X マザーファンド	千口 106,605	千円 544,650	千口 81,464	千円 425,480

(注)単位未満は切り捨て。

◎親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	明治安田T O P I Xマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	5,065,228千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	23,043,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

(注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎利害関係人との取引状況等 (2024年9月18日～2025年9月16日)

期中の利害関係人との取引はございません。

(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎組入資産明細表

○親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
明治安田T O P I Xマザーファンド	千口 427,894	千口 453,035	千円 2,698,096

(注)口数・評価額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成

2025年9月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
明治安田TOPIXマザーファンド	2,698,096	99.4
コール・ローン等、その他	17,235	0.6
投資信託財産総額	2,715,331	100.0

(注)評価額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

2025年9月16日現在

項目	当期末
(A)資産	円 2,715,331,240
コール・ローン等	13,494,451
明治安田TOPIXマザーファンド(評価額)	2,698,096,621
未収入金	3,740,000
未収利息	168
(B)負債	14,519,568
未払解約金	12,597,220
未払信託報酬	1,856,114
その他未払費用	66,234
(C)純資産総額(A-B)	2,700,811,672
元本	1,373,333,682
次期繰越損益金	1,327,477,990
(D)受益権総口数	1,373,333,682口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,666円

(注1)当ファンドの期首元本額は1,294,793,432円、期中追加設定元本額は486,461,213円、期中一部解約元本額は407,920,963円です。

(注2)1口当たり純資産額は1,9666円です。

(注3)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注4)損益の状況の中で(C)信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注5)損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注6)計算期間末における費用控除後の配当等収益(54,029,162円)、費用控除後の有価証券等損益額(455,877,406円)、信託約款に規定する収益調整金(620,924,140円)および分配準備積立金(196,647,282円)より分配対象収益は1,327,477,990円(10,000口当たり9,666円)ですが、当期に分配した金額はありません。

◎損益の状況

自 2024年9月18日
至 2025年9月16日

項目	当期
(A)配当等収益	円 18,561
受取利息	18,561
(B)有価証券売買損益	513,491,495
売買益	573,215,747
売買損	△ 59,724,252
(C)信託報酬等	△ 3,603,488
(D)当期損益金(A+B+C)	509,906,568
(E)前期繰越損益金	196,647,282
(F)追加信託差損益金	620,924,140
(配当等相当額)	(374,374,198)
(売買損益相当額)	(246,549,942)
(G)計(D+E+F)	1,327,477,990
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,327,477,990
追加信託差損益金	620,924,140
(配当等相当額)	(375,544,983)
(売買損益相当額)	(245,379,157)
分配準備積立金	706,553,850

【お知らせ】

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に運用状況に係る情報の提供について所定の整備を行いました。(2025年4月16日)

〈補足情報〉

下記は、明治安田TOPIXマザーファンド全体(4,223,399千口)の内容です。

後掲する当該マザーファンド運用報告書の決算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現在における、マザーファンドの組入資産の内容を以下に記載しております。

○国内株式

上場株式

銘柄	期首	当期	期末
	株数	株数	評価額
水産・農林業(0.1%)	千株	千株	千円
極洋	1	0.9	4,617
ニスイ	8.3	6.7	7,282
マルチロ	1	1.2	4,286
サカタ	1	0.9	3,343
ホク	1.6	2.3	4,542
鉱業(0.3%)			
日鉱	0.4	0.4	3,324
三井松島ホールディングス	0.7	—	—
I.N.P.E.X.	26.3	26.4	70,078
建石油資源開発	1	4.7	5,912
設業(2.3%)			
ショーボンドホールディングス	1	0.8	4,001
ミライト・ワ	2.5	2.2	6,463
安藤・間	4.7	4.1	7,109
東急建	2.5	3.4	3,916
コムシスホールディングス	2	2.3	8,629
高松コンストラクショングループ	0.6	0.7	2,348
東建コ一ボレー・ショ	0.3	0.2	2,954
大成建	5.6	4.9	49,980
大林組	21.1	17.6	44,528
大清飛	16.9	14.6	30,879
水島建	3.5	—	—
長谷工コ一ボレー・ショ	5	3.9	9,880
鹿島建	13.2	11.9	53,871
不動建	2.1	—	—
鉄西建	1.6	1.6	5,616
建松建	1	0.8	4,275
三大井住友建	8.9	—	—
奥豊村	0.4	—	—
東戸熊谷工	0.8	0.9	4,369
作東建	0.9	0.8	3,592
東日建	6.9	6.4	6,726
東若建	0.9	0.9	4,410
五紀建	2.1	1.6	3,612
世紀建	2.3	1.7	2,815
福住和洋建	1	—	—
大和建	3.1	2.1	4,559
大和建	0.6	—	—
五紀建	1.8	—	—
五紀建	8.5	6.8	7,551
五紀建	1.6	3.2	5,024
五紀建	0.5	0.8	5,376
五紀建	5.1	14.1	25,584
五紀建	16.5	16	87,232
五紀建	1.3	1.3	4,394
五紀建	18	16	55,312
五紀建	3.5	2.9	11,858
五紀建	4.2	3.7	19,750
五紀建	0.6	0.5	3,340
五紀建	1	1.1	3,025
五紀建	4.3	5.6	12,457

銘柄	期首	当期	期末
	株数	株数	評価額
九電	1.3	1.2	8,888
三機	1.2	1.2	6,408
日揮	5.9	5	7,482
太砂	0.5	0.4	2,492
高熱	1.6	1.3	11,143
明星	2.1	1.7	2,805
大氣	0.5	1.4	4,095
ダ日	—	1	6,410
比谷	0.9	0.7	3,269
飛島	—	2.3	5,080
インフロニア・ホールディングス	6.4	4.3	6,579
レイズ	1.5	1.3	2,502
料品(2.9%)			
二ブ	1	1.3	3,079
日清粉	5.3	4.4	8,153
昭和	0.5	0.5	1,567
日本甜菜	2.5	—	—
森永製糖	2.2	1.9	5,151
森永製糖	1.4	1.2	6,166
江崎二製	1	1.5	3,924
不山崎	4.1	3.6	12,088
亀寿田	0.4	0.7	3,017
寿力ス	3.1	3.2	5,904
森永乳業	2.8	2.1	5,817
森永乳業	2.3	1.9	6,777
ヤクルト本社	8.7	7.2	17,870
明治	7.2	6.5	20,494
雪印メグミ	1.4	1.3	3,952
日丸本社	0.6	0.7	1,701
丸大食品	2.1	2	11,616
Food	1.6	2.4	4,984
伊藤ハム	0.8	1.1	3,023
米久ホールディングス	0.3	0.6	3,480
サッポロ	2.2	1.6	12,022
アサヒ	15	40.3	73,144
ヒル	25.2	21.4	45,999
ホール	3.4	3.4	5,941
明治	4.6	3.6	9,655
雪印	4.2	3.7	17,330
日大	0.8	0.9	2,323
伊藤園	2	1.7	5,980
キコ	2	3.3	6,722
日清オイ	0.8	0.8	4,224
二製	1.3	1.1	3,928
不二	1	1.8	3,758
Jオイル	20.1	17.8	23,211
ミル	14.5	24.7	105,888
ココ	3.3	2.9	12,145
キユーピー	1.5	1	2,951
ハウス	2.8	2.6	7,654
アリケジヤパン	0.6	0.5	3,160

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
二洋レバテック	2.8	4.1	7,101
東洋水産	3.1	2.5	26,550
日清食品ホールディングス	6.2	6.5	18,369
フジツク	1.5	3.9	6,509
ロック・フィールド	2.7	3.2	4,838
日本たばこ産業	36.6	32.7	155,423
わらべや日洋ホールディングス	0.8	1.2	3,403
ユーブル	5.7	7.4	3,374
織維製品(0.4%)			
グローブ	0.5	1	3,865
東洋紡	2.1	1.5	1,746
富士紡ホールディングス	0.7	0.4	2,732
倉敷織	0.9	0.4	2,880
日本毛織	1.5	1.8	2,975
帝國織維	1.2	1	3,175
東レ	5.2	4.1	5,336
セミコン	39.5	39.5	38,812
小松マテ	1.3	1	3,135
ワコール	2.3	—	—
ホギメデイタル	0.8	0.9	5,310
T S I ホールディングス	3.6	2.6	2,925
ワールド	1.3	1.1	3,311
オンワードホールディングス	4.9	4.2	2,931
ゴルドウイン	1.1	1	7,730
パルプ・紙(0.1%)			
特種東洋紙	0.5	1.1	5,065
王子ホールディングス	21.8	18.4	15,389
日本本紙	3.5	2.9	3,619
北越コボレーシヨン	3.6	3.2	3,372
大王製紙	2.9	2.2	1,971
レトザン	4.9	3.8	3,704
・パクク	1	—	—
化學(4.7%)	0.7	2.5	3,002
クレハ	8.4	7	12,113
旭化成	38.1	34.6	41,623
レゾナック・ホールディングス	6	5.3	24,920
住友化學	44	43	21,104
日産化學	0.5	0.9	4,243
クボタ	2.8	2.7	14,922
石原産業	1.3	1.2	4,824
日本曹達	1.9	1.5	3,708
東ク	0.6	1.1	3,844
東トセント	7.5	6.5	15,323
大坂電工	1.7	1.8	6,690
大信化學	0.9	1	3,390
東亞大通	2.6	1.5	2,348
大開電工	0.5	2.1	3,649
信越化學	3.2	3.7	3,444
堺化學工業	1.8	1.9	4,438
大日本塗料	54.7	48.8	221,405
大日本硝子			
アサワ	1.5	1.5	4,380
日本酸素	5.6	4.3	11,422
日本バーカライジング	6.1	5.4	31,282
四国化成	1.4	1.7	2,390
ステラケミフア	1.6	1	2,225
日本触媒	1.2	0.8	3,420
大日本精化	3.3	2.2	4,148
三菱瓦斯化學	1	1.1	4,422
	1	1	4,367
	4.1	4.2	11,938

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
三井化学	5.1	4.6	17,254
東京応化	3.2	2.7	13,424
三K	43.1	38.4	34,014
三菱ケミカル	1.2	1.5	4,281
Kダ	8.3	5.3	7,412
住友化学	1.8	1.6	8,140
積木	11.7	10.4	29,764
日本アミ	3.7	3.4	5,859
ア	1.2	1.1	4,227
U積	2.1	2.4	5,772
旭化成	1	1.5	3,303
アリ	0.6	0.6	2,769
リ	4.4	3.6	4,489
大日本	1.3	0.7	3,696
扶桑化	2.3	—	—
トリ	3.1	3.5	5,076
リ	0.7	0.6	2,901
ト	1	0.8	2,232
リ	1.9	1.6	5,454
ア	5.6	6.2	16,659
花	14.8	13.4	90,624
三洋	0.2	0.6	2,544
日本	4.6	—	—
ペイント	27.3	29.3	30,135
ホール	5.3	4.3	10,926
化成	1.8	1.4	5,054
塗料	1.2	1	7,900
日本ペイント	1.7	1.8	6,571
ホール	2.1	1.6	3,630
化成	0.9	1.2	3,810
ス	34.3	33.1	122,039
ム	12.9	10.7	25,637
ン	7.4	6.2	10,106
ン	0.6	0.5	3,985
ム	1.9	2.5	5,737
ン	0.9	1.4	3,537
ン	1.2	1.3	7,829
ス	3	2.4	3,152
ス	0.4	0.3	1,407
ス	2.6	2.7	3,547
ス	1.3	1.2	3,553
ム	1.9	1.3	7,289
ム	0.8	1	3,430
ム	2.2	2.2	2,105
ム	0.9	0.9	4,275
ム	1.6	4.8	10,173
ム	0.5	0.6	3,228
ム	3	3.1	2,625
ム	2.5	—	—
ム	3.5	3.1	5,146
ム	3.9	17.4	58,812
ム	0.6	0.8	3,356
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880
ム	13	34.5	34,017
ム	3.1	—	—
ム	1.2	1.1	2,904
ム	0.6	—	—
ム	1.7	1.7	7,634
ム	0.9	1	3,880

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
千株	千株	千円	
住友ブリヂストン	5.2	5.2	8,808
塩野義製薬	7.7	18.1	47,358
日本外研	1.4	1.5	5,008
工口一野	19.3	17.2	115,928
小久持参	0.6	0.9	3,496
久持参	6.1	5.9	15,127
光田天	12.7	11	19,173
ラム	1.2	1.1	4,660
セイイ化学	0.6	0.8	2,600
生栄鳥	11	9.6	15,840
第東ゼネラル	2.1	1.9	7,149
第杏ダ	1	0.9	4,027
大塚	3.5	—	—
ベ	1.4	1.4	3,407
アラフ	0.4	—	—
第新	2.7	3	1,890
アラフ	1.1	0.9	2,674
第アラフ	1	1.2	2,533
第一林	53.5	50.5	180,689
イ	1	2.5	3,915
大	1.5	—	—
ベ	15.3	12.3	104,242
あすか	3.4	2.9	4,950
サワ	1.3	1	2,389
ワ	1.4	3	6,069
石油	石炭製品(0.5%)		
日本	コーケス	19.4	—
ニチ	クリクル	1.2	1.1
出	光興産	32.5	23.6
ENEOS	ホールディングス	97.8	83.2
コスモ	エネルギーホールディングス	1.9	1.8
ゴム	製品(0.7%)		
横濱ゴム	3.1	3	17,880
TOYO	TRI	3.5	3.3
ブリ	ヂゴム	17.9	16
住オ	カツモ	5.7	5.6
ニ住	ツツ	0.5	0.5
三バ	ツ星	0.4	0.6
ガラス	・土石製品(0.6%)		
日本	東京紡績	0.8	0.7
A	日本G	5.9	4.7
日本	板硝子	4.1	5.5
日本	電気硝子	2	1.4
住友	大阪セメント	0.9	1
太平	洋セメント	3.2	3.2
三谷	海セメント	0.3	0.3
東日	東日本セメント	5.3	4.5
東ノ	洋セメント	0.6	1.1
日日	リオ	0.5	0.6
品川	日本セメント	0.8	0.8
黒崎	セメント	4	3.9
フジ	ミインコ	6.3	4.7
ミ	アボレーテッド	1.7	1.4

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
チ	アスハ	千株	千円
二二	チ鋼(0.8%)	1.2	1.3
鉄	本製鋼	0.8	0.8
二二	日神合	28.1	28.3
鉄	戸同	12.5	10.5
二二	JFE	0.5	0.7
鉄	東共	17.3	15.9
二二	京英和	2.1	1.7
鉄	川	0.8	0.7
二二	同治	1	1
鉄	本知	0.6	0.5
二二	平洋	0.6	2.4
鉄	日本鐵	1.6	1.4
非	菱金屬	3.8	3.4
二二	日本軽金属	0.7	0.9
鉄	井金	0.5	1.5
二二	三三	1.7	1.7
鉄	住友	8.1	22.4
非	DOWA	0.8	0.4
鉄	古河機械	1.9	—
金	日本金属	—	14.2
金	ホールディングス	1.4	1.5
金	井金属	1.8	1.4
金	三三	4	2.8
金	住友	7.3	7.1
金	DOWA	1.5	1.3
金	古河機械	1.2	1.2
金	東邦チタニウムテクノロジーズ	1.2	1.2
金	東邦チタニウムテクノロジーズ	1.5	1.7
金	河友工業	0.9	0.7
金	古住フジ	1.7	1.9
金	河友工業	22.1	19.6
金	古住フジ	7.8	6.1
金	河友工業	—	0.8
金	古住フジ	0.9	1.1
金	RE	2.6	2.4
金	ホールディングス	0.7	1.9
金	宮地エンジニアリンググループ	1.7	1.6
金	トト力	10.7	10.8
金	田中	1.1	0.8
金	東洋製繩	3.4	3
金	横河リッジホールディングス	0.9	1.1
金	三和ホールディングス	5.9	5.5
金	文化協立	2.6	1.6
金	三三立	2.1	—
機	Lノ長	9.2	6.8
機	府	1.2	1.5
機	三三立	0.7	1.4
機	東高	2.9	2.7
機	周	4.3	5.137
機	波	1	1.3
機	熱	3.2	—
機	鋼	1	1.7
機	所	5.2	4.6
機	業	1.6	1.7
機	マ	2.6	2.4
機	ミ	2.3	3.761
機	マ	0.4	0.8

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
芝浦機械	千株	千株	千円
アマダエンジニアリング	0.8	0.9	3,969
アイダエス	7.9	5.7	10,721
牧野精工	1.9	3.1	2,904
旭精工	2.4	1.9	5,288
DMG	0.6	—	—
ソーディ	2.3	1.8	3,735
デリ島精工	3	6.4	5,580
オーマイヤモンド	3.8	3.8	11,597
ケン精機	4.2	2.9	2,598
リ島精工	3	2.7	120,042
やまた精工	1.3	1.1	3,443
村田精工	1.3	—	—
平井精工	1.2	1.5	2,490
三井精工	1.4	1.4	3,565
平野精工	0.9	1.2	4,158
三井精工	0.4	1.4	2,683
三井精工	3.8	3	9,603
三井精工	1	1.5	11,910
スホ	1.4	—	—
ホユニカ	1.9	1.6	72,288
オイ	0.7	0.6	3,366
オ日精工	0.4	0.3	2,538
サ技	1.5	1.7	3,986
技小	0.4	0.3	2,151
技住	1.3	1.5	3,477
研松	1	—	—
技友	28.6	27.2	142,337
重立	3.1	2.9	10,065
日日	2.2	2	9,740
日井	7.2	—	—
日トロ	2.8	—	—
日島	0.8	1.9	3,750
月帝	4	3	5,467
月新瀬	32.4	28.1	52,181
月森	1.4	1.3	4,342
月小鶴	1	0.8	2,688
月西ダ	2.1	3.2	3,254
月オト	0.5	0.7	2,404
月見原	2	1.6	2,427
月島	0.6	0.5	2,052
月西ダ	12.5	11.4	35,590
月イ	1	1.1	2,315
月オト	7.3	7.2	127,044
月見原	0.9	0.9	11,097
月島	0.9	—	—
月本ネ	3.4	3.1	16,073
月本ネ	0.4	1.7	3,712
月アダタフ	2	2.2	3,542
月C	10.1	9.3	41,701
月平理	3	3.5	3,822
月想A	1.4	—	—
月本	1.8	1.5	3,930
月本	1.4	1.6	3,532
月想A	0.6	1.8	2,194
月S	6.4	6.4	19,264
月日ガダ	1.8	—	—
月内	0.5	0.9	3,276
月アマグ	0.5	—	—
月ロ	1.2	1	5,440
月クリ	1.5	1.5	6,495
月クリ	0.8	0.6	3,462
月クリ	1.3	1.4	5,394

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
新晃工	千株	千株	千円
大和冷機	0.9	2	2,676
セガサミホールディングス	7.9	1.2	2,385
ツバキ・ナカシマ	5.3	4.6	14,384
ホタル精工	1	1.2	2,947
日本精工	2.7	—	—
Nジエイテクノ	3.5	3.5	20,415
不日月トムソノ	8.9	5.3	4,255
日日トムソノ	12	11.6	3,978
日精工業	4.6	3.7	5,662
不日月トムソノ	0.5	0.6	2,217
日精工業	4	—	—
日精工業	3.5	3.1	12,598
日精工業	1	0.8	2,122
日精工業	0.8	0.7	2,908
日精工業	2.7	2.4	4,111
日精工業	7.2	6.8	33,823
日精工業	3.2	3.1	12,648
日精工業	5.8	4.5	4,806
日精工業	108.5	96.7	367,266
電タ	4.5	4.5	73,800
電機器(17.3%)	1.4	1.3	2,217
キオクシアホールディングス	—	3.4	15,997
日清紡ホールディングス	3.9	3.1	3,644
日清紡ホールディングス	3.3	3.2	26,902
日清紡ホールディングス	13.7	12.7	6,897
日清紡ホールディングス	8	7.2	18,925
日清紡ホールディングス	10.5	9.7	26,791
日清紡ホールディングス	148	140.4	568,900
電	66.7	56.3	214,559
電機機器	3.7	3.3	33,099
電機機器	6.9	6	18,222
電機機器	1.2	0.6	4,800
電機機器	1.2	1	6,060
電機機器	0.4	0.3	3,087
電機機器	0.7	0.9	2,672
電機機器	3.3	4	14,224
電機機器	4.7	5.6	16,730
電機機器	0.9	0.9	2,835
電機機器	—	0.4	4,612
電機機器	2.8	2.3	5,878
電機機器	13.8	24.5	65,439
電機機器	1	—	—
電機機器	0.6	0.5	4,200
電機機器	5.6	4.8	5,707
電機機器	4.5	2.6	3,359
電機機器	4.7	5	19,730
電機機器	0.8	0.8	2,944
電機機器	1	1.6	3,916
電機機器	2.4	2.3	7,718
電機機器	8.2	39.5	182,766
電機機器	57.1	51.2	189,849
電機機器	3.4	3.3	5,596
電機機器	0.6	0.6	4,562
電機機器	1	1.6	4,587
電機機器	47.1	53.9	95,807
電機機器	7.5	6.5	12,883
電機機器	5.7	5.1	3,978
電機機器	1.4	1.1	7,188
電機機器	2.1	2.4	3,033
電機機器	5.1	—	—
電機機器	0.7	0.7	2,744

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
エレコム	千株	千株	千円
エパソニックホールディングス	1.3	1.4	2,665
シヤナホールディングス	72.4	65.3	101,247
ア士士通	10.3	8.3	7,121
ア富士通	4.2	3.9	7,484
アアルム	1.9	—	—
アムラ製	42.8	188.5	795,658
アアルスア	9.8	48.2	97,436
アメイシ	4.9	8.5	4,318
ホビヒロ	5.2	4.3	7,802
日本航	1.6	1.8	4,271
ク野イ河電	0.8	0.6	6,048
ア横電	1.6	0.8	15,508
ア電	1.5	1.6	4,115
ア電	2.4	—	—
ア電	1.8	1.5	3,247
ア電	1.6	0.8	4,336
ア電	0.8	—	—
ア電	6.7	6	26,502
ア電	0.6	—	—
ア電	4.1	13.6	20,175
ア電	5.4	4.9	8,516
ア電	1.1	1	12,315
ア電	17.7	17.3	244,449
ア電	0.9	1	3,510
ア電	6.1	5.5	311,685
ア電	0.4	0.5	3,100
ア電	15.7	14.1	26,585
ア電	1.2	1	5,570
ア電	0.5	0.5	3,175
ア電	0.4	0.5	2,225
ア電	2.1	—	—
ア電	0.6	1	3,080
ア電	1.4	1.7	3,493
ア電	2.8	2.1	35,521
ア電	3.7	2.8	8,383
ア電	3	2.2	4,989
ア電	0.9	1.2	4,212
ア電	0.8	0.6	3,078
ア電	1.6	1.3	6,377
ア電	3.9	3.8	4,750
ア電	29.7	26.2	111,926
ア電	0.2	—	—
ア電	11.3	10	21,530
ア電	4.8	9.2	15,272
ア電	3	3.2	2,595
ア電	2.2	—	—
ア電	37.3	33.3	69,347
ア電	3	2.6	8,101
ア電	54.6	48.7	128,300
ア電	1.9	2.6	3,749
ア電	1.4	—	—
ア電	1.7	—	—
ア電	6.6	5.1	11,444
ア電	2.2	3.4	3,379
ア電	2.2	2.3	29,670
ア電	1.2	1	2,736
ア電	30.4	24.4	107,286
ア電	15.2	13.6	18,829
ア電	1.9	2.1	3,486
ア電	12.9	11.6	266,974
ア電	2.3	1.2	3,013

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
ユニタ	千株	千株	千円
ユニタ	1.6	2.7	3,372
ユニタ	5.2	4.7	78,020
ユニタ	1.3	1.4	3,315
ユニタ	2.8	—	—
ユニタ	50.4	53.5	116,309
ユニタ	1.4	1	2,781
ユニタ	4.9	4.2	39,387
ユニタ	2	1.7	5,185
ユニタ	1	1	1,843
ユニタ	81.2	68.1	24,720
ユニタ	17.5	15.7	31,454
ユニタ	324	290.4	852,178
ユニタ	7.8	9.3	3,613
ユニタ	23.6	21.1	8,864
ユニタ	1.7	1.5	5,587
ユニタ	1	1.1	1,412
ユニタ	2	1.9	3,530
ユニタ	1	0.9	2,509
ユニタ	0.8	1.2	3,636
ユニタ	1.5	2.4	4,905
ユニタ	2.4	1.6	4,296
ユニタ	2.7	3	2,955
ユニタ	0.5	1	4,260
ユニタ	5.2	—	—
ユニタ	4.3	6.5	4,335
ユニタ	1.7	—	—
ユニタ	4.5	10.5	27,352
ユニタ	20.2	16.6	18,716
ユニタ	144	129.6	215,265
ユニタ	44.8	44.1	91,683
ユニタ	18.9	16.6	51,742
ユニタ	26.2	26.8	30,123
ユニタ	0.7	0.8	4,440
ユニタ	1.4	1.2	4,582
ユニタ	1.9	1.4	2,744
ユニタ	1.2	1	3,220
ユニタ	2.7	2.3	37,191
ユニタ	1.7	0.9	1,722
精	—	3.8	3,572
精	34.3	36.3	91,494
精	1.9	1.9	2,825
精	7.6	7.7	28,590
精	1.1	—	—
精	1.2	0.6	2,823
精	1.3	1.1	9,900
精	2.6	2.6	3,304
精	8.7	8	14,080
精	3.2	—	—
精	35.3	30.7	57,424
精	1	1	3,155
精	1	3.3	3,438
精	12	10.5	227,482
精	7.1	6.7	17,771
精	5.8	4.2	4,389
精	2.3	2.4	2,848
精	1	0.9	5,994
精	4.6	4.1	6,375
そ	—	0.5	3,360
そ	1.3	1.2	3,247
そ	1.6	1.4	2,697

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
パンダイナムコホールディングス	千株	千株	千円
S H O E I	16.7	14.7	72,118
フランスベッドホールディングス	1.8	1.8	3,369
パイロットコープレーション	2.6	4.1	5,321
フジシールインターナショナル	0.9	0.8	3,763
タカラトミー	1.2	1.3	3,753
TOPPANホールディングス	2.9	2.3	7,401
大日本印刷	7.4	6.7	27,329
N I S S H A	6.5	10.7	28,178
アシクス	1.6	2.3	3,348
ローランド	22.5	21.1	85,940
ヤマトホールディングス	0.5	0.8	2,764
ピリオド	3.7	8.7	8,865
任天堂	3.8	3.2	5,916
トリニティ	0.3	0.8	2,880
任天堂	1.9	1.4	3,452
三菱鉛筆	38.4	34.6	476,615
カタスランダード	1.2	1	2,166
コロムビア	1	1.6	4,249
オカツ	2	10.7	10,139
電気ガス業(1.4%)	0.8	1.6	4,169
東京電力ホールディングス	55.8	46.4	34,289
中関電力	21.9	19.1	40,644
西国電力	23.7	26.7	61,022
北陸電力	10.3	8.9	7,921
東北電力	6.6	6	5,530
四国電力	15.8	13.8	15,876
九州電力	5.2	4.6	6,380
沖縄電力	13.9	12.2	19,245
東北電力	6.8	6.4	7,641
東京電力	2.5	4.2	4,284
東北電力	4.2	3.1	8,997
東京瓦斯	2.2	2	1,516
東邦瓦斯	11.9	9.9	57,905
東北瓦斯	12.2	10.4	45,728
西日本瓦斯	2.4	1.8	7,938
静岡ガス	1.4	5.2	3,520
メタウォータータ	1	1.8	3,589
陸運業(2.5%)	1.6	1.8	2,084
東武鉄道	6.8	5.3	14,511
相鉄ホールディングス	2.3	1.8	4,733
東急	17.1	14.7	27,577
京浜急行電鉄	6.8	6.4	10,163
小田急	9.9	8.5	14,747
京王電鉄	3	2.7	10,611
富士急行	4	9.8	13,798
日本本旅	1	1.4	3,479
東西日本	32.7	30.3	111,928
東西日本	14.4	13.3	45,033
東西日本	23.8	21.3	90,418
東西日本	—	12.2	21,142
東西日本	7.7	6.1	34,367
東西日本	1.3	1.1	3,663
東西日本	1.7	1.6	3,748
ハマキヨウレンツクス	0.8	3	4,743
サカイ引越センター	0.9	1	3,005
近鉄グループホールディングス	6.2	5.5	17,209
阪急阪神ホールディングス	8.2	7	31,066

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
南海電気鉄道	千株	千株	千円
京阪ホールディングス	3	2.3	6,336
名古屋鉄道	3.2	2.8	9,685
山陽電気鉄道	6.4	4.9	8,653
ヤマトホールディングス	1.4	3.9	8,388
丸全昭和運輸	7.3	6.4	15,795
センコーホールディングス	1.4	1.2	10,060
ニッコンホールディングス	2.9	3.7	2,868
福山通運	1.5	0.7	2,625
セイノーホールディングス	3.8	2.1	4,785
AZ-COM丸和ホールディングス	1.7	2.2	2,512
九州旅客鉄道	3.9	3.9	16,290
S G ホールディングス	10.5	9.2	14,853
NIPON EXPRESSホールディングス	2	5.7	19,807
海運業(0.6%)			
日本郵船	15.7	10.7	59,438
商船三井	13.2	10.5	50,851
川崎汽船	15.3	11.9	27,566
N Sユナイテッド海運	0.4	0.7	3,941
飯野海運	2.8	3.3	4,105
空運業(0.3%)			
日本航空	14.8	12.4	38,861
A N Aホールディングス	16.6	14.5	42,789
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トライコム	0.3	—	—
新菱倉庫	1	—	—
三井倉庫ホールディングス	1.1	5.2	6,370
三井倉庫ホールディングス	0.8	1.8	7,758
住友倉庫	1.5	1.4	4,480
澤瀬倉庫	1	0.9	4,221
上組	2.8	2.3	10,688
情報通信業(8.1%)			
N E Cネットエスアイ	2.3	—	—
システィナ	12.4	10.8	5,605
デジタルアーツ	0.7	0.5	3,990
日鉄ソリューションズ	2.4	2	7,438
T I S	6.8	5.9	30,585
グリーホールディングス	4.3	4	1,848
コーエーテクモホールディングス	3.6	3.7	7,314
ポールトウインホールディングス	4.7	—	—
ネクソソフトウェア	13.7	13.6	45,600
プロトドリーム	2.4	4.4	2,362
S H I F T	5.6	3.7	2,652
テクノガイア	0.5	5.2	7,178
クマトリックス	1.9	2	4,226
ガンホーオンラインエンターテインメント	1.5	1.4	4,020
GMOペイメントゲートウェイ	1.5	1.1	9,273
インターネットイニシアティブ	3.2	3.2	9,036
さくらインターネット	0.8	1	2,848
コムチュア	1.4	1.8	3,036
ラクク	3.2	2.8	7,414
チェンジホールディングス	2	2.3	2,610
マネーフォワード	1.5	1.4	8,600
A p p i e r G r o u p	2.5	2.7	4,287
ビージョナル	0.8	0.7	8,267
野村総合研究所	13.5	12.1	70,422
インテージホールディングス	1.3	—	—
シンプレクスホールディングス	1.2	1.3	5,863
ラクスル	2.4	2	2,444
メルカリ	3.5	3.4	7,704

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
S a n s a n	2.5	1.9	3,592
メドレ	1	1	2,397
J M D C	1.2	0.8	3,634
フジ・メディア・ホールディングス	5.3	5.4	18,851
オービック	2.1	10.4	56,420
ジヤストシス	1	0.9	4,608
T D C	3.1	2.5	3,482
L I N E	90.3	90.6	44,801
トレンード	3	3.2	26,560
日本オラクル	1.2	1.1	17,671
フューチャー	1.5	1.6	3,662
オービックビジネスコンサルタント	1	1	9,046
大塚商会	7.2	6.6	21,021
サイボウズ	1.3	1	3,455
電気通信	0.9	0.8	5,280
デジタルガレージ	1.2	1	3,800
ウェザーニューズ	0.4	0.7	3,349
ネットワンシステムズ	2.6	—	—
アルゴーラフィックス	0.8	0.7	3,549
マイペラス	4.3	—	—
エイベックス	1.7	3	3,855
B I P R O G Y	2.2	2	12,834
T B S	3.1	2.6	14,328
日本テレビホールディングス	5.4	4.6	18,860
テレビ朝日ホールディングス	1.6	1.1	3,679
スカパーJSATホールディングス	5	4.2	6,018
テレビ東京ホールディングス	0.9	0.6	2,961
U-NEXT HOLDINGS	—	2.1	4,536
日本通信	12.8	—	—
N T	1,820.8	1,630	262,430
K D D I	45.1	77.1	192,133
ソフトバンク	98	882.5	202,798
光通信	0.6	0.6	25,512
GMOインターネットグループ	2.8	2.1	8,120
K A D O K A W A	3.2	2.8	9,492
学研ホールディングス	3.5	4.7	5,024
ゼンリ	2.6	2.9	3,201
松竹	0.4	0.4	5,084
東宝	3.6	3.3	31,425
東映	1	1	5,300
N T T データグループ	16.5	—	—
D T S	1.5	1.3	6,812
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2.8	2.8	28,322
カブコ	11.1	11	44,517
S C S K	4.6	4.7	22,790
アイネス	2.7	—	—
T K C	1	1	4,325
富士ソフト	1.8	—	—
N S D	2.5	2.3	7,567
コナミグループ	2.2	2.1	46,630
J B C C	1	2.4	3,252
ソフトバンクグループ	30.2	27.1	495,930
卸売業(7.2%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	1.3	0.7	2,205
エスマテック	1	—	—
あらた	1	1.1	3,454
東京エレクトロンデバイス	0.7	0.8	2,420
円谷フィールズホールディングス	1.4	1.2	2,737
双日	6.8	6	24,090
アルフレッサホールディングス	5.8	4.6	10,513
横浜冷凍	2.7	3.5	4,403
アルコニックス	1.7	1.8	3,848

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
神戸物産	5.1	5.1	21,940
あいホールディングス	1.2	1.3	3,614
ダイワボウホールディングス	2.8	2.5	7,732
マクニカホールディングス	1.6	4.4	9,585
バイタルケースター・ホールディングス	1.9	1.8	2,367
レスタータ	0.5	0.6	1,611
TOKAIホールディングス	2.8	3	3,204
シップヘルスケアホールディングス	2.4	2.3	5,319
コメダホールディングス	2	1.6	4,952
フルサト・マルカホールディングス	0.7	1.1	2,590
小野建設	1.2	3.4	4,940
ナガイレーベン	1	1.2	2,466
三菱食産	0.5	—	—
三松田興業	0.8	0.7	2,894
第メディパルホールディングス	2.5	3	5,187
アズワシシヤヤマ	5.8	5.7	15,256
アド高日ライフライ	2.3	2	5,163
日本ラオウシテイ	1	1.1	3,110
日高日テクノス	2.4	2.2	3,401
伊藤忠商事	1.3	2.6	3,632
瀬田産業	43.4	38.9	333,762
長豊紅葉	53.8	47.6	171,264
井紙パルプ	0.4	2.5	6,359
本タメ	1	1.1	3,246
カスメ	1	2.5	3,062
山田善事	1	1.8	2,505
内田洋商	39.3	34.7	151,430
三井洋商	0.4	0.3	3,798
第三井菱	123.6	106.9	371,156
キヤノンマーケティングジャパン	1.2	1	2,801
ユアサ商事	1.3	1.2	7,268
阪和興業	0.5	0.7	3,577
正栄工業	1.2	0.9	5,859
岩谷工業	0.5	0.8	3,416
三稲谷	1.1	1.4	4,522
三井岩谷	1.5	5.5	9,207
三井和興	1.6	1.7	3,706
三井栄食	1.2	1.5	5,325
正邦工業	1.7	1.2	2,262
三井岩谷	1.5	1.4	7,890
邦和工業	1.7	1.4	4,424
伊藤忠商事	0.6	1.3	2,619
新東洋	5.5	4.8	33,153
モスバーガー	2.6	—	—
モスフード	2.4	—	—
モスフード	1	0.9	3,672
モスフード	0.5	1.4	5,061
モスフード	0.8	1	3,020
モスフード	0.9	0.7	3,314
モスフード	1.3	1.5	3,654
モスフード	0.9	1.6	2,561
モスフード	0.7	0.7	4,172
モスフード	1	2.1	3,618
モスフード	0.4	0.7	1,973
モスフード	0.8	1.1	4,783
モスフード	9.8	8.8	21,177

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
スズケン	千株	千株	千円	
小売業(4.6%)	2.3	1.7	10,319	
サンエー	0.8	0.9	2,543	
カワチ薬品	0.8	1.1	3,202	
エービーシーマート	2.7	2.3	7,111	
アスクル	1.6	1.8	2,865	
ゲオホールディングス	1.1	1.3	2,233	
アンドエスティHD	0.9	0.9	2,821	
くら寿司	0.9	0.8	2,876	
キヤノドウ	0.6	0.8	2,928	
パルグループホールディングス	1.5	2.8	7,462	
エディオン	2	1.8	3,907	
サーラコーポレーション	2.5	2.4	2,541	
ハニーズホールディングス	1.4	3.3	5,164	
アルペ	0.6	0.9	2,154	
クオールホールディングス	1.8	1.4	2,879	
ジンズホールディングス	0.6	0.4	4,048	
ピックカーメラ	4.2	2.9	4,918	
DCMホールディングス	3.6	2.7	4,141	
MonootaRO	9.7	8.4	19,685	
J.フロントリテイリング	7.4	6.7	16,662	
ドトール・日レスホールディングス	1.3	1.5	4,005	
マツキヨコカラ&カンパニー	11.8	10	30,970	
プロンコビリー	1.4	1	3,995	
Z O Z O	4.3	12.7	18,313	
物語コーポレーション	1.2	1.2	5,178	
三越伊勢丹ホールディングス	11	8.6	25,262	
ウエルシアホールディングス	3.5	2.8	7,848	
クリエイトSDホールディングス	0.8	0.7	2,355	
オイシックス・ラ・大地	1.4	1.4	2,301	
ネクステージ	1.7	1.6	3,739	
ジョイフル本田	1.9	1.6	3,526	
すかいらーくホールディングス	8.5	7.8	23,509	
エナピッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1.6	1.5	1,485	
あさひ	3.5	—	—	
コスモス薬品	1.2	1.1	9,747	
セブン&アイ・ホールディングス	66.7	64.1	126,725	
クリエイト・レストランズ・ホールディングス	4.8	9.2	7,415	
ツルハホールディングス	1.3	5	12,312	
サンマルクホールディングス	1.7	1.9	5,388	
トリドールホールディングス	1.7	1.6	7,985	
クスリのオオキホールディングス	1.9	1.5	5,919	
FOOD & LIFE COMPANIES	3.6	3.3	25,043	
ノジマ	2.3	2	7,700	
カツバ・クリエイト	2.3	2.1	3,446	
良品計画	7.7	12.8	40,256	
コーナン商事	0.8	0.5	2,067	
パン・パティック・インターショナルホールディングス	13.1	11.7	59,880	
西松屋チエーン	1.7	1.4	3,066	
ゼンショーホールディングス	3.4	3.3	31,432	
サイゼリヤ	1	0.8	4,032	
V T ホールディングス	4.6	7.2	3,614	
ユナイテッドアローズ	1	1.1	2,429	
ハイディ日本	1.2	1.1	4,108	
コロワイド	3.1	3.1	5,933	
壳	2.1	2.2	2,087	
スギホールディングス	3.7	3.1	11,919	
ヨンドシーホールディングス	1.6	3	5,250	
木曽路	1.3	1.8	4,568	
SRSホールディングス	4.1	3.6	4,561	
上新電機	0.8	1.2	3,146	
日本瓦斯	3.5	2.5	7,257	

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
ロイヤルホールディングス	千株	千株	千円	
チヨダ	1.5	1.5	4,125	
ライフコーポレーション	—	—	—	
リンクガーホット	0.6	1.1	2,814	
AOKIホールディングス	1.6	2.1	4,832	
オーワード	2	1.6	2,956	
コメヤマ	2.8	3.4	3,264	
青山商事	0.9	0.6	2,028	
高島屋	1.8	1.5	3,828	
高島屋	1.4	1.3	14,397	
エイチ・ツー・オー	3	2.9	6,530	
近畿百貨店	0.4	—	—	
丸井グループ	4.5	3.3	10,919	
アクシアルリティリング	2.1	2.2	2,613	
イズミ	21.8	70.8	128,820	
平和堂	1.1	0.9	2,665	
フジ	0.9	0.7	1,416	
ヤオコ	0.5	0.5	4,602	
ゼビオホールディングス	1.2	2.1	2,459	
ケーズホールディングス	4	2.5	3,995	
アイホールディングス	1	0.7	4,590	
ヤマダホールディングス	16.9	11.6	5,726	
アーテックランズ	2.5	2.3	4,393	
ニトリホールディングス	2.4	2.1	29,862	
吉野家ホールディングス	2.5	2.3	7,079	
サガミホールディングス	3.2	3	5,550	
王将フードサービス	0.3	0.9	3,456	
ミニストップ	2.5	1.8	3,630	
アーチャー	0.8	0.7	2,222	
パローホールディングス	0.9	0.9	2,653	
ベル	0.5	0.3	2,295	
ファーストリテイリング	3.6	3.9	184,704	
サンドラッグ	2.2	1.7	7,738	
ベル	3	2.6	2,719	
銀	銀行業(9.3%)			
いよぎんホールディングス	6.3	6.6	13,836	
しづおかフィナンシャルグループ	11.8	11	21,653	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	3.6	4.3	9,238	
楽天銀行	2.9	2.6	20,298	
京都フィナンシャルグループ	6.9	6.3	18,814	
めぶきフィナンシャルグループ	23.2	24.5	22,716	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	0.9	0.7	5,068	
九州フィナンシャルグループ	11	8.8	7,722	
ゆうちょ銀行	64.2	42.8	80,207	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	29.9	26.6	29,698	
西日本フィナンシャルホールディングス	3.2	2.9	7,134	
三十三フィナンシャルグループ	2	1.2	4,200	
第四北越フィナンシャルグループ	0.5	1.6	6,528	
ひろぎんホールディングス	6.3	6.1	8,631	
おきなわフィナンシャルグループ	1	1.2	4,362	
十六フィナンシャルグループ	0.5	0.6	3,294	
北國フィナンシャルホールディングス	0.6	0.5	3,160	
プロクレアホールディングス	1.2	2.7	4,617	
あいちフィナンシャルグループ	1.3	0.8	2,428	
あおぞら銀行	4.4	3.4	7,860	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	366	344.9	789,993	
りそなホールディングス	70.7	66.4	99,135	
三井住友トラストグループ	21.2	18.6	79,105	
三井住友フィナンシャルグループ	42.1	111.2	452,361	
千葉銀行	15.6	15.5	23,529	

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
群馬銀行	千株	千株	千円
武藏野銀行	10.7	8.7	13,920
秋田銀行	0.5	0.8	3,156
山形銀行	1.6	1.5	8,769
岩手銀行	2.2	1.2	4,290
東邦銀行	2.1	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	4.6	4.2	18,559
スルガ銀行	5.2	3.4	5,198
八十八銀行	11.7	11.3	16,791
山梨中央銀行	1.5	1	3,135
福井銀行	1	1.4	4,613
滋賀銀行	1.7	2	4,018
南都銀行	0.8	0.8	5,288
五百銀行	0.9	0.8	3,976
百陽銀行	3.2	3.5	3,090
山陰銀行	1.9	1.7	5,125
ほくほくフィナンシャルグループ	3.4	2.9	10,988
山百合銀行	1.6	2.7	3,688
百十四銀行	0.8	0.6	3,042
四国銀行	2.4	2.8	4,060
阿波銀行	0.2	0.7	2,485
大分銀行	1.4	0.6	2,973
宮崎銀行	1.3	0.8	3,592
佐賀銀行	2.8	—	—
琉球銀行	3.8	5	7,190
ブン銀	13.2	15.4	4,472
みずほフィナンシャルグループ	81.4	72.1	347,954
山口フィナンシャルグループ	3.8	4.3	7,727
名古屋銀行	0.4	0.4	4,116
北洋銀行	9.1	7.1	5,083
愛媛銀行	3.3	3.6	4,388
京橋東和銀行	2.4	2.1	2,610
トモニホールディングス	6.6	5.2	3,468
フィデアホールディングス	3.5	4.3	7,103
池田泉州ホールディングス	8.6	7.7	4,835
証券、商品先物取引業(1.0%)			
F P G	2.5	2	4,950
S B I ホールディングス	9.2	8.8	58,396
ジャフコグループ	2.2	2.1	5,509
大和証券グループ本社	43.6	38.4	46,848
野村ホールディングス	101.6	90.9	100,671
岡三証券グループ	6	5.1	3,529
丸三証券	3.4	4.1	3,989
東洋証券	5.2	—	—
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	5.8	7.9	4,724
水戸証券	7.5	—	—
いちはんよし証券	6.5	—	—
マネックスグループ	6.6	6.1	5,069
岩井コスモホールディングス	2.1	2.3	6,302
保険業(3.3%)			
ライフネット生命保険	—	1.3	2,821
かんぽ生命保険	5.7	5.9	25,187
SOMPOホールディングス	27.2	24.9	119,345
アニコムホールディングス	3.8	3.6	3,283
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	39.9	39.4	141,209
第一生命ホールディングス	28.1	98.2	120,295
東京海上ホールディングス	58.8	51.3	335,040
T & D ホールディングス	15.9	14.4	56,304

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
その他金融業(1.2%)			
全日本銀行	1.5	2.6	9,118
クレジットセーリング	2.3	—	—
東京セントラル証券	3.8	3.6	14,205
日本証券	0.5	1.2	5,397
アーリーコーリー	4.6	3	3,966
アーリーコーポレーション	4.3	3.9	7,644
アーリーコーポレーション	2.6	2.3	4,386
アーリーコーポレーション	12	10.6	5,353
イオンフィナンシャルサービス	0.4	0.5	2,960
アーリーコーポレーション	2.5	2.6	3,984
アーリーコーポレーション	11.5	11.7	5,744
オリエンタルコーポレーション	0.9	0.9	3,946
オーリーリング	1.4	2.4	2,491
オーリーリング	36.1	30.9	123,167
三菱H C K	24.4	25.8	32,288
日本取引所	15.8	32.3	51,034
イーライ・ザイエンティ	1.6	2	2,976
NECキャピタルソリューション	0.8	0.8	3,184
不動産業(2.0%)			
大東建託	2.2	1.8	29,322
サムティホールディングス	1.4	—	—
いちご日本駐車場	8.1	6.3	2,765
ヒューリック	12.3	13.2	3,775
野村不動産ホールディングス	13.8	14.9	24,368
フージャースホールディングス	3.5	15.8	15,175
オーブンハウスグループ	2.4	1.7	13,282
東急不動産ホールディングス	18.1	16	20,000
飯田グループホールディングス	5.2	4.7	11,362
霞ヶ関ビル	0.3	0.6	5,466
三井不動産	4.4	4.1	8,876
三井不動産	83.1	74.3	119,437
和井不動産	37.7	31	104,067
東京建物	1.2	1.8	4,300
阪神ビルディング	5.2	5	14,457
和不動産	2.1	2	3,258
住友不動産	9	8.9	57,022
テオバレス	3.4	—	—
スタートコーポレーション	7.4	5.4	3,963
ゴーリードクレス	1	0.8	4,144
MIRARITHホールディングス	1.2	0.6	2,055
イオンモール	6.8	11	4,422
カーチタス	1.9	1.6	4,574
トーセイ	1.8	1.2	4,074
サンフロンティア不動産	2.3	1.9	4,603
日本空港ビルディング	2.1	1.8	8,562
一ビルス業(4.2%)			
L I F U L L	7.1	—	—
M I X I	1.6	1.1	3,685
日本M&Aセンター	11.1	8.8	7,091
UTグループ	1.2	1.2	3,315
オーブンアップグループ	2.1	2.3	4,176
コシダカホールディングス	3.5	2.6	3,858
エス・エム・エス	2.7	2.7	4,365
パーソルホールディングス	66.9	50.9	14,593
ALSO	11.1	9.4	11,157
カカクコム	4.6	4.3	11,760
デイリーベンコム	1.2	1.5	3,552
新日本システム	1.1	—	—
エムスリーリ	12.9	11.5	26,657

銘柄	期首	当期末		
		株数	評価額	
デイエヌエー	千株	千株	千円	
博報堂DYホールディングス	3.3	2.6	6,272	
バリューコマークス	8.1	6.3	7,767	
インフオーマート	2.4	—	—	
プレステージ・インターナショナル	8.2	7.2	2,563	
電通グループ	4.6	6.7	4,602	
H.U.グループホールディングス	7	5.5	17,715	
オリエンタルランド	1.7	1.6	5,419	
ダースキングループ	33.5	33.7	125,195	
ラウンドワンド	1.5	1.4	5,504	
リゾートトラスト	6.7	5.7	7,649	
ビームス・エム・エル	2.7	4.1	7,330	
ユース・エス・エス	1	1	3,700	
サイバーエージェント	13.8	10.6	19,228	
楽天グループ	14.9	12	21,720	
フルキャスホールディングス	46.1	45.6	44,428	
エン・ジャパン	1.7	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	1.2	2	3,486	
Keer技研	3.9	3.6	17,366	
ジャパンマテリアル	0.5	0.6	2,355	
M&Aキャピタルパートナーズ	2.1	1.9	3,355	
リクルートホールディングス	0.8	0.9	2,934	
日本郵政	45.4	41.7	353,199	
ベルシステム24ホールディングス	64.7	55.1	84,606	
ソラス	1.5	—	—	
インソース	6.6	—	—	
ベイカレント	2.5	2.5	2,460	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	4.9	4.2	35,330	
リコグループ	2.5	2.3	8,809	
ID&Eホールディングス	3.5	3.3	6,025	
TREホールディングス	0.8	—	—	
大栄環境	2	2.2	3,489	
日本管財ホールディングス	1.5	1.3	4,576	
エイチ・エス	1	0.9	2,530	
共立メンテナンス	2.3	2.5	3,482	
イチネンホールディングス	2.5	1.9	6,258	
建設技術研究所	3.6	3.1	6,187	
東京都競馬	0.6	1.2	3,531	
カナモトトク	0.8	0.7	3,752	
ニシオホールディングス	0.9	0.9	3,208	
トランスクロスモス	0.5	0.6	2,646	
乃村工藝社	1	1.1	4,081	
トト力	4.1	4.1	4,255	
セガコム	1.2	2	4,564	
丹青社	6.5	11.6	66,038	
メイテックグループホールディングス	3.8	2.1	2,994	
応用地質	2.5	2	6,714	
船井総研ホールディングス	1	1	2,969	
イオングループ	1.5	1.8	4,696	
ダイイセキ	1	—	—	
合計	1,4	1.5	5,512	
合計	株数・金額	9,934	10,424	24,438,070
合計	銘柄数(比率)	1,101	1,021	97.2%

○先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 T O P I X	百万円 691	百万円 —

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 一印は組み入れなし。

(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) 評価額欄の()内は、このファンドが組み入れている親投資信託の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り捨て。

(注4) 一印は組み入れなし。

明治安田TOPIXマザーファンド
運用報告書
第22期
(決算日 2025年3月10日)

「明治安田TOPIXマザーファンド」は、2025年3月10日に第22期決算を行いました。

以下、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場されている株式およびTOPIX先物取引を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	期中	騰落率	(ベンチマーク)	期中			
	円	%		%	%	%	百万円
(第18期) 2021年3月10日	32,244	39.8	1,919.74	36.5	96.7	3.2	16,829
(第19期) 2022年3月10日	31,467	△2.4	1,830.03	△4.7	97.7	2.3	17,638
(第20期) 2023年3月10日	35,855	13.9	2,031.58	11.0	96.8	3.1	16,125
(第21期) 2024年3月11日	48,281	34.7	2,666.83	31.3	95.4	4.5	23,426
(第22期) 2025年3月10日	50,065	3.7	2,700.76	1.3	97.1	2.7	23,793

(注1)株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注2)東証株価指数(TOPIX)は、株式会社JPX総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。東証株価指数(TOPIX)の指数值及びTOPIX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」といいます。)の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指數値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2024年3月11日	48,281	—	2,666.83	—	95.4	4.5
3月末	50,590	4.8	2,768.62	3.8	92.2	7.7
4月末	50,122	3.8	2,743.17	2.9	94.7	5.2
5月末	50,691	5.0	2,772.49	4.0	95.4	4.6
6月末	51,433	6.5	2,809.63	5.4	96.3	3.6
7月末	51,146	5.9	2,794.26	4.8	96.7	3.3
8月末	49,684	2.9	2,712.63	1.7	96.6	3.3
9月末	48,932	1.3	2,645.94	△0.8	95.6	4.4
10月末	49,867	3.3	2,695.51	1.1	96.5	3.4
11月末	49,604	2.7	2,680.71	0.5	96.5	3.5
12月末	51,610	6.9	2,784.92	4.4	95.8	4.1
2025年1月末	51,673	7.0	2,788.66	4.6	96.9	2.9
2月末	49,718	3.0	2,682.09	0.6	97.2	2.7
(期末) 2025年3月10日	50,065	3.7	2,700.76	1.3	97.1	2.7

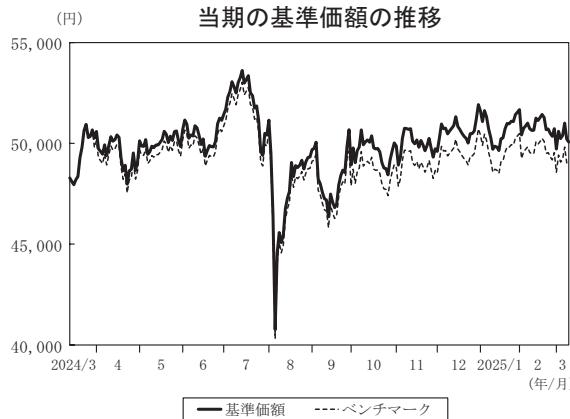
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎当期中の運用経過と今後の運用方針 (2024年3月12日～2025年3月10日)

1 基準価額

(1) 基準価額の推移と主な変動要因



*ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)であり、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額は期首48,281円で始まり、期末50,065円で終わりました。騰落率は+3.7%となりました。基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

(上昇要因)

- ・期首から2024年7月中旬にかけて、新NISA（少額投資非課税制度）発足を受けた個人投資家による株式購入期待、生成AI（人工知能）の普及期待を背景とする半導体関連銘柄への需要の高まりなどから国内株式相場が上昇したこと
- ・8月中旬、急落後の買い戻しの動きから国内株式相場が上昇したこと

(下落要因)

- ・8月初旬、日銀の追加利上げや円高の進行により国内株式相場が急落したこと

(2) ベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+3.7%となりました。一方、ベンチマークの騰落率は+1.3%となり、騰落率の差異は+2.4%でした。この差異に関する主な要因は以下の通りです。

(プラス要因)

- ・保有株式に係る配当金を計上したこと（特に2024年3月、9月）

2 運用経過

運用概況

期首の運用方針に基づき、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。追加設定および解約に伴う資金の流入出や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。この結果、銘柄数は期首の1,106銘柄から期末には1,098銘柄となりました。株式と株式先物を合計した実質株式組入比率は高位を保ち、期末には概ね100%となりました。

3 今後の運用方針

引き続き、ファンド規模を勘案して最適化手法にてポートフォリオを構築し、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。追加設定および解約に伴う資金の流入出や、新規上場・上場廃止や浮動株比率の変更等に伴うTOPIXの銘柄構成比の変更に対応し、適宜ポートフォリオの見直しを行います。

◎1万口当たりの費用明細

項目	当 期		項目の概要	
	(2024年3月12日～2025年3月10日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	1 円	0.001 %	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ※期中の平均基準価額は50,422円です。	
(株式)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(b) その他費用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等	
(その他)	(0)	(0.000)		
合 計	1	0.001		

(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・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

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

◎売買及び取引の状況（2024年3月12日～2025年3月10日）

○株式

	上 場	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内		千株	千円	千株	千円
	上 場	555 (2,057)	1,355,095 (—)	412	904,118

(注1)金額は受渡し代金。

(注2)単位未満は切り捨て。

(注3)()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 株式先物取引	百万円 5,175	百万円 5,583	百万円 —	百万円 —

(注1)金額は受渡し代金。

(注2)単位未満は切り捨て。

◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,259,213千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	23,429,045千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09

(注)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎利害関係人との取引状況等 (2024年3月12日～2025年3月10日)

期中の利害関係人との取引はございません。

(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◎組入資產明細表

○国内株式

上場株式

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額
		千株	千株
明大星工業社	2	2.1	2,541
日本比谷氣総合設備	0.5	0.5	2,255
飛島ホーラルディングス	0.9	0.9	3,037
インフロニア・ホーラルディングス	—	2.6	4,539
レインズ	5.7	6.4	7,676
食料品(3.0%)	1.5	1.5	2,389
二日清製粉	1	1	2,190
昭和本舗	5.2	5.3	9,155
日本甜菜製糖	0.5	0.5	1,443
DM三井製糖	2.4	1.5	3,604
森江永崎	0.8	0.8	2,884
不山鶴寿	2.1	2.2	5,524
江崎	1.4	1.4	6,463
田中	1	1	2,324
スル永	4	4.1	11,547
森永	0.4	0.4	1,590
明治印	3	3.2	7,427
雪ブリ	2.7	2.8	8,122
日丸	2.2	2.3	6,982
S	8.5	8.7	26,674
伊藤ハム	7	7.2	23,630
サッポロ	1.2	1.4	3,715
アサヒグループ	0.6	0.6	1,330
キリン	2	2.1	9,920
宝	1.6	1.6	2,728
コカ・コーラ	0.8	0.8	1,992
サントリ	0.3	0.3	1,134
ダイドーブループ	2.1	2.1	15,710
伊藤	13.4	45	85,837
キ	24.5	25.2	52,063
日	3.3	3.4	3,935
不	4.4	4.6	10,862
J	4.1	4.2	20,638
キ	0.8	0.8	2,124
味	1.9	2	5,975
キ	1.9	2	4,094
ハ	0.8	0.8	3,860
カ	1	1.3	3,662
ア	1	1	2,045
ニ	3.9	20.1	29,396
東	14.1	14.1	84,952
日	3.1	3.3	9,690
清	1.5	1.5	4,284
製	2.7	2.8	8,481
油	0.6	0.6	3,516
ジ	2.7	2.7	9,633
フ	3	2.8	24,606
ロ	6	7.2	22,356
ツ	1.5	1.5	2,443
本	2.6	2.7	4,344
タ	35.6	36.1	139,526
わ	0.7	0.8	1,632
ユ	4.5	6.2	3,007
織維	0.5	0.5	2,560
グ	2	2.1	2,072
東洋紡	2	2.1	

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
小野	千株	千株	千円
久持	12.3	12.7	21,799
参ツ	1.3	1.2	4,933
キ生	0.6	0.6	1,962
第	10.7	11	15,339
杏	1.7	2.1	8,937
大	1	1	3,665
正	3.4	3.5	2,730
ア	1.4	1.4	3,189
研	0.4	0.4	1,758
居	2.6	2.7	1,382
新	1	1.1	3,060
フ	1	1	2,183
マ	2.2	2.9	2,505
業	52.2	55.4	193,179
共	1	1	1,576
一	1.5	1.5	3,141
工	12.4	15.1	111,604
三	1.2	—	—
製	3.1	3.2	6,902
化	1.3	1.3	2,878
研	1.3	3.9	8,045
究	18.9	19.4	1,707
究	1.2	1.2	2,722
究	33.1	30	32,055
究	95.1	98.5	78,790
究	1.9	1.9	12,426
究	3	3.1	10,915
究	3.3	3.5	9,131
究	17.4	17.9	107,811
究	5.5	5.7	10,579
究	0.5	0.5	2,630
究	0.4	0.4	1,514
究	1.3	1.3	2,247
究	0.8	0.7	2,758
究	1.7	1.5	2,607
究	0.8	0.8	3,568
究	5.5	5.9	27,966
究	4	4.7	2,199
究	1.9	2	7,006
究	0.9	0.9	3,253
究	3.1	3.2	12,483
究	0.3	0.3	1,875
究	5.2	5.3	5,158
究	0.6	0.6	2,496
究	0.5	0.5	1,982
究	0.4	0.8	2,896
究	3.9	4.1	16,400
究	6.1	6.3	11,913
究	4.6	4.9	22,197
究	0.2	0.2	6,262
究	1.6	1.6	2,857
究	0.2	0.8	2,110
究	1.6	1.7	3,485
究	1.2	1.3	5,592
究	0.6	0.8	2,464
究	27.4	30.3	102,414
究	12.4	12.5	23,381
究	0.5	0.5	2,075

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
JFE	千株	千株	千円
東京	16.9	17.3	34,106
英和	2	2.1	3,502
川	0.7	0.8	1,573
一	1	1	7,840
同	0.8	0.6	3,648
本	0.6	0.6	3,546
治	1.6	1.6	5,598
平	3.7	3.8	4,793
日本	0.7	0.7	3,020
洋	0.5	0.5	3,520
本	1.2	1.7	3,219
鐵	7.9	8.1	2,340
製	1.2	0.8	3,864
金	1.8	1.9	3,112
屬	—	—	—
（	—	—	—
8.6%	—	—	—
）	—	—	—
ス	1.4	1.4	2,244
鉄	1.6	1.7	7,515
業	1.3	—	—
鉛	3.8	4	10,060
アル	7.1	7.7	24,786
山	1.4	1.5	7,201
鉱	0.9	1.2	2,626
ス	1	1.3	2,645
テ	1.4	1.7	1,939
ア	0.9	0.9	4,644
鉄	1.4	1.7	9,919
工	20.8	21.6	56,700
業	7	6.8	39,256
ラ	—	0.8	4,560
ビ	0.9	0.9	2,135
ス	2.5	2.6	5,103
製	0.8	1.4	2,608
品	1.7	1.7	3,010
（	—	—	—
5.0%	—	—	—
）	—	—	—
ア	0.8	1.4	2,330
リ	1.7	5.9	29,783
エ	10.4	11.4	13,355
ン	0.4	1.1	3,267
ス	3.4	3.4	8,338
テ	0.9	0.9	2,330
ク	5.7	5.9	29,783
一	3	2.5	4,650
ロ	2	2.1	1,289
ジ	8.9	8.8	15,932
一	1.2	1.2	2,094
所	0.7	0.7	1,359
イ	2.8	2.9	10,071
部	4.2	4.3	3,706
レ	1	1	1,876
鍊	3.1	3.2	3,225
ス	1	1	2,389
條	4.8	5.2	8,624
業	0.5	—	—
マ	1.6	1.7	9,734
ミ	2.5	2.6	7,943
マ	1.9	2	3,498
ミ	2.2	2.3	3,935
ダ	0.4	0.8	2,812
グ	0.8	0.8	3,048
ア	7.8	7.9	11,743
イ	1.8	1.9	1,656
エ	2.3	2.4	5,258
ン	0.6	0.6	7,230
所	—	—	—

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
千株	千株	千円	
オ旭	2.3	2.3	3,983
ダ	2.9	3	2,556
D	3.4	3.8	12,338
ソ	4.1	4.2	3,809
デ	2.9	3	99,060
リ	1.7	1.3	3,412
島	1.3	1.3	1,248
オ	1.2	1.2	1,941
野	1.4	1.4	3,544
平	—	1	2,459
ナ	0.4	0.4	1,934
三	3.6	3.8	9,302
レ	1	1	4,115
S	1.4	1.4	1,754
ホ	1.8	1.8	105,750
ユ	0.8	0.7	2,814
オ	0.4	0.4	1,700
日	1.5	1.5	3,589
サ	0.4	0.4	1,984
技	1.3	1.3	2,762
小	1	1	1,483
住	27.8	28.6	126,040
井	2.1	2.2	8,694
日	7	7.2	5,025
研	2.7	2.8	3,256
松	0.7	2.2	3,324
友	0.4	3.5	5,509
日	31.5	31.7	61,672
井	1.4	1.4	2,293
ト	1	1	3,110
ク	0.5	0.5	1,850
月	0.5	0.5	1,630
島	1.9	2	2,570
帝	0.6	0.6	2,067
新	2.4	12.5	30,300
滋	1.4	1	2,256
小	7.1	7.8	132,834
住	0.9	0.9	5,814
日	0.9	0.7	2,698
井	3.3	3.4	16,435
日	0.4	1.2	2,322
井	1.9	2	2,484
月	9.8	10.1	37,319
島	2.9	3	3,277
ア	1.4	1.6	9,136
ダ	1.6	1.8	3,889
タ	1.7	1.4	3,339
フ	0.6	1.2	1,627
C	7	6.8	14,722
平	1.9	1.8	2,008
理	0.5	1	2,816
S	0.5	0.5	1,384
日	1.2	1.2	6,456
フ	1.5	1.5	5,817
ダ	0.8	0.8	3,492
竹	1.3	1.3	3,515
ア	1.3	2.4	2,896
マ	1.2	1.2	2,116
新	5	5.3	15,489
大	1.2	1	2,410
セ	1	1	—
タ	2.5	2.7	1,182

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
千株	千株	千円	
キ	3.4	3.6	22,125
工	9.8	8.9	5,837
N	12.4	12	2,979
ト	4.5	4.6	5,262
越	0.5	0.5	1,730
ン	3.9	4	2,092
K	3.1	3.5	13,083
業	1	1	2,032
R	0.8	0.8	2,896
ツ	2.6	2.7	3,183
タ	7	7.2	37,476
S	—	—	5,903
ア	5.6	5.7	5,318
業	10.6	106.2	249,039
I	4.4	4.8	49,320
密	1.4	1.4	2,853
電	精器(17.7%)		
機	—	2.9	7,986
器	—	3.9	3,580
ホ	3.8	3.4	14,803
ル	3.3	3.4	7,674
デ	13.3	13.7	163,849
イ	7.8	8	22,120
タ	10.2	10.5	24,465
業	28.8	153.4	568,040
ミ	65.9	61.9	163,849
所	3.4	3.7	24,305
機	6.7	6.8	28,029
機	1.2	0.8	5,056
機	0.9	1.2	5,124
一	0.4	0.4	3,480
含	0.7	0.7	1,862
氣	2.4	4.2	12,600
器	4.7	6	12,489
ス	0.9	0.9	2,635
ト	—	—	2,912
ク	2.7	2.8	6,594
ス	13.4	27	72,643
ク	1	1	2,004
岳	0.5	0.6	4,020
嶺	5.8	5.3	6,784
業	4.4	3.3	2,636
業	4.6	5.3	25,021
業	0.9	0.8	2,652
業	1	1	2,628
電	1.8	2.4	6,040
電	8	8.5	124,950
通	5.6	56.3	170,701
業	3.3	3.4	3,264
氣	0.6	0.6	4,478
電	1	1	2,655
電	39.4	46.7	109,207
電	7.3	7.5	18,746
電	5.5	5.6	3,483
電	1.4	1.4	7,546
電	2	2.1	1,915
電	5	5.1	2,524
防	0.6	0.7	2,173
作	1.3	1.3	2,229
信	71	71.9	128,701
防	10	9.4	9,020
作	3.8	4.2	5,705
コ	1.8	—	—

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
千株	千株	千円	
ソニーブルック	42	207.5	717,535
ソニーディスク	9.6	51.5	80,262
ソニーラム	4.8	4.9	2,616
ソニーブルアル	5.1	5	7,922
ソニーブルアル	0.9	0.7	4,893
ソニーブルアル	1.6	1.6	3,326
ソニーブルアル	0.9	0.9	15,606
ソニーブルアル	1.3	1.5	4,059
ソニーブルアル	2.3	2.4	2,308
ソニーブルアル	2.2	1.8	3,396
ソニーブルアル	1.6	1.2	2,904
ソニーブルアル	0.8	0.8	2,304
ソニーブルアル	6.5	6.7	20,066
ソニーブルアル	0.6	0.6	1,559
ソニーブルアル	4	16.4	18,548
ソニーブルアル	2.6	5.4	11,658
ソニーブルアル	1	1.1	11,016
ソニーブルアル	17.4	18.9	147,212
ソニーブルアル	0.9	0.9	2,211
ソニーブルアル	5.9	6	365,160
ソニーブルアル	0.3	0.4	2,940
ソニーブルアル	5.1	15.7	42,570
ソニーブルアル	1.5	1.2	4,596
ソニーブルアル	0.5	0.5	2,455
ソニーブルアル	0.4	0.4	1,356
ソニーブルアル	2.2	2.1	2,179
ソニーブルアル	0.6	0.6	1,623
ソニーブルアル	1.4	1.4	2,437
ソニーブルアル	2.8	2.4	36,504
ソニーブルアル	3.6	3.7	9,131
ソニーブルアル	3	2.9	6,029
ソニーブルアル	0.9	0.9	2,521
ソニーブルアル	0.8	0.8	3,700
ソニーブルアル	1.5	1.5	7,215
ソニーブルアル	3.8	3.9	4,935
ソニーブルアル	28.9	29.3	127,777
ソニーブルアル	0.2	0.2	973
ソニーブルアル	11.1	11.3	17,741
ソニーブルアル	4.7	9.6	15,072
ソニーブルアル	0.6	3	2,517
ソニーブルアル	2.3	2.2	13,004
ソニーブルアル	36.5	37.3	64,435
ソニーブルアル	2.9	2.9	7,442
ソニーブルアル	54.1	54.1	142,742
ソニーブルアル	1.8	1.9	2,424
ソニーブルアル	1.4	1.4	1,355
ソニーブルアル	1.7	1.8	1,796
ソニーブルアル	6.3	6.6	12,771
ソニーブルアル	2.9	2.2	1,830
ソニーブルアル	2.2	2.4	25,248
ソニーブルアル	1.2	1.2	2,943
ソニーブルアル	29.6	30	143,970
ソニーブルアル	14.8	15.2	25,034
ソニーブルアル	1.8	1.9	2,965
ソニーブルアル	12.7	12.8	274,880
輸送機器	(7.6%)		
ソニーブルアル	2.2	2.3	4,710
ソニーブルアル	1.6	1.6	1,734
ソニーブルアル	5	5.2	67,938
ソニーブルアル	1.3	1.3	2,697
ソニーブルアル	2.8	2.8	1,906
ソニーブルアル	49	58.7	115,756

銘柄	期首	期末	
		株数	評価額
千株	千株	千円	
東川菱理	1.4	1.4	3,172
川菱理	4.8	4.7	39,950
川菱理	2	2	4,602
川菱理	1	1	1,938
川菱理	80.3	78.9	34,171
川菱理	17	17.5	34,387
川菱理	325.8	318.9	902,168
川菱理	7.6	7.8	3,648
川菱理	23.6	23.6	10,291
川菱理	1.7	1.7	4,335
川菱理	1	1	1,073
川菱理	2	2	2,870
川菱理	1	1	2,545
川菱理	0.8	0.8	1,766
川菱理	1.5	1.5	2,685
川菱理	2.3	2.4	5,568
川菱理	3.3	2.7	2,138
川菱理	0.5	1	2,965
川菱理	7.7	5.2	2,724
川菱理	4.2	4.3	2,506
川菱理	1.7	1.7	2,424
川菱理	4.4	13.1	23,252
川菱理	19.6	18.5	19,055
川菱理	144.1	142.7	206,058
川菱理	10.9	47	84,224
川菱理	18.8	18.9	54,176
川菱理	25.5	25.4	31,064
川菱理	0.8	0.7	3,384
川菱理	1.4	1.4	3,714
川菱理	2.2	1.9	3,788
川菱理	2.4	2.6	55,887
川菱理	1.9	1.7	2,973
精工	(2.2%)		
精工	—	3	3,120
精工	16.8	39.5	106,748
精工	1.8	1.9	2,443
精工	7.3	8	31,800
精工	1.4	1.1	2,516
精工	1.9	1	3,430
精工	1.3	1.3	10,322
精工	2.5	2.6	3,560
精工	8.5	8.8	14,559
精工	3.1	3.2	9,091
精工	36.8	34.7	70,267
精工	0.5	1	2,722
精工	0.5	1	3,530
精工	11.9	11.9	207,000
精工	6.6	7.1	17,320
精工	5.8	5.8	5,602
精工	2.2	2.3	2,891
精工	1	1	4,390
精工	4.5	4.6	6,085
その他	(2.9%)		
その他	—	0.6	2,541
その他	1.3	1.3	3,429
その他	0.8	1.6	2,892
その他	16.2	16.7	82,748
その他	1.6	1.8	3,286
その他	2.5	2.6	3,382
その他	0.8	0.9	3,769
その他	1.2	1.2	3,241

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
タカラトミー	千株	千株	千円
TOPPANホールディングス	2.8	2.8	9,620
大日本印刷	7.2	7.5	33,075
NIS	6.7	12.8	27,923
アシック	1.6	1.6	2,366
アロマ	5.1	22.5	67,657
ヤマハ	0.5	0.5	1,965
ピリイ	3.6	11.1	12,931
任天堂	3.7	3.8	6,404
三タカ	0.1	0.6	1,703
コグロ	2.1	1.8	2,880
オ美	37.4	38	380,190
電力・ガス業(1.3%)			
東京電力ホールディングス	53.8	50.9	21,398
東中関中北四九北沖電	21.3	21.9	35,926
東四九北沖電	23	27.4	49,429
東北四九北沖電	10	10.3	9,241
東北四九北沖電	6.4	6.6	5,835
東北四九北沖電	15.4	15.8	16,985
東北四九北沖電	5.1	5.2	6,276
東北四九北沖電	13.5	13.9	18,806
海運	6.6	6.8	5,229
電線	2.4	2.5	2,395
電源	4.1	3.8	9,693
電力	1.9	2.2	1,716
電力	12.6	11.7	52,533
電力	11.9	12	39,552
電力	2.3	2.4	9,652
電力	1.4	4.8	2,472
電力	1	1	1,698
電力	1.6	1.6	1,724
電力	1	1	1,925
陸上運輸業(2.4%)			
東日本	6.9	6.8	18,043
東日本	2.2	2.3	4,999
東日本	16.6	17.1	29,822
東日本	6.6	6.8	10,580
東日本	9.6	9.9	15,092
東日本	2.9	3	11,736
東日本	3.9	11.4	17,077
東日本	1	1	2,294
東日本	10.6	32.7	98,050
東日本	7.1	14.4	43,833
東日本	23.2	23.8	72,970
東西武	—	9.7	16,761
西日本	7.5	7.1	24,395
西日本	1.2	1.3	3,625
西日本	1.7	1.7	3,859
西日本	0.8	3.2	4,147
西日本	0.8	0.9	2,219
西日本	6	6.2	21,210
西日本	8	8.2	32,742
西日本	2.9	3	7,744
西日本	3.1	3.2	10,796
西日本	6.2	6.4	11,545
西日本	1.4	1.4	2,846
ヤマト	7.7	7.3	14,235

銘柄	期首	当期末	
		株数	評価額
山丸全昭和運輸	千株	千株	千円
センコーホールディングス	9.1	1.4	8,272
ニッコンホールディングス	0.5	0.6	3,858
福山通運	2.8	2.9	4,274
セイノーホールディングス	1.5	3	7,140
AZ-COM丸和ホールディングス	0.6	0.7	2,597
九州旅客鉄道	3.7	3.2	7,212
SGホールディングス	1.6	1.9	2,348
NIPPON EXPRESSホールディングス	3.8	3.9	14,215
海運業(0.7%)	10.3	10.5	17,430
日本郵船	1.9	6	16,473
日商汽船	16.9	12.6	66,402
川崎汽船	12.8	11.6	64,530
NSユナイテッド海運	5.1	14.1	30,935
飯野海運	0.4	0.4	1,652
空運業(0.4%)	2.7	2.8	2,909
日本航空	14.4	13.8	36,418
ANAホールディングス	16.1	16.6	48,314
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トヨタレンタリース	0.3	—	—
日新倉庫	1	0.8	3,608
三井倉庫	1	5.5	5,519
三井倉庫ホールディングス	0.8	0.7	5,474
住友澤倉庫	1.5	1.5	4,224
上澤倉庫組	1	1	3,305
情報通信業(7.5%)	2.7	2.8	9,665
NECネットエスアイ	2.2	—	—
システィナ	12.1	12.4	4,352
デジタルアーツ	0.6	0.7	4,123
日鉄ソリューションズ	1.2	2.4	9,650
TI	6.7	6.8	28,532
グリーホールディングス	2.8	4.3	2,455
コーポレートモバールディングス	3.5	4	7,890
ボルトウインホールディングス	4.6	4.7	2,096
ネコロードリーフ	13.3	13.6	27,152
STHIT	2.3	2.4	1,159
テクノポート	5.6	4.9	3,111
テクノガイア	0.4	7.5	8,531
テクノマトリックス	0.5	—	—
ガントオンラインエンターテインメント	1.7	1.9	3,853
GMOペイメントゲートウェイ	1.5	1.5	4,542
インターネットニシアティブ	1.3	1.5	11,122
さくらインターネット	3.1	3.3	8,345
コムチュア	—	1	4,040
クラウド	1.4	1.4	2,562
エンジニアリング	3.1	3.2	5,995
マネーフォワード	1.8	2	2,582
Appier Group	1.4	1.5	6,346
ビジヨナル	2.4	2.5	3,625
野村総合研究所	0.5	0.8	5,716
インテージホールディングス	13.2	13.5	69,255
インフレックスホールディングス	1.3	1.3	2,221
ラクル	1	—	—
メドレー	1.2	1.3	3,706
ジーマル	1.9	2.4	2,815
スマッシュ	3.8	3.4	8,069
スマート	2.4	2.4	4,771
スマート	1	0.9	2,817
スマート	1	1	2,856
フジ・メディア・ホールディングス	5.2	5.3	12,799

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
オジヤーストック	千株	千株	千円	
オジヤーストック	2	11	47,894	
オジヤーストック	1	1	3,575	
オジヤーストック	1.5	2.7	3,577	
オジヤーストック	87.9	94.7	50,011	
オジヤーストック	2.9	3.1	31,139	
オジヤーストック	1.2	1.2	16,950	
オジヤーストック	1.5	1.5	2,752	
オジヤーストック	1	1	7,128	
オジヤーストック	3.1	7.2	23,594	
オジヤーストック	1.3	1.3	3,504	
オジヤーストック	0.9	0.8	5,056	
オジヤーストック	1.2	1.2	5,394	
オジヤーストック	0.4	0.8	2,716	
オジヤーストック	2.5	—	—	
オジヤーストック	0.8	0.8	3,928	
オジヤーストック	4.2	4.3	2,184	
オジヤーストック	1.7	1.7	2,201	
オジヤーストック	2.1	2.2	9,889	
オジヤーストック	3	3.1	13,072	
日本テレビ	4.1	5.3	15,250	
日本テレビ	1.6	1.2	3,058	
日本テレビ	5.4	5	5,550	
日本テレビ	0.9	0.7	2,534	
日本テレビ	9.9	12.8	1,945	
日本電信電話	1,775.4	1,797.3	264,922	
日本電信電話	46.1	44.4	213,786	
日本電信電話	96	973.4	207,236	
光通信	0.6	0.6	22,686	
GMOインターネット	2.7	2.7	7,965	
KADOKAWA	3.1	3.2	10,800	
学研ホールディングス	3.4	3.5	3,500	
学研ホールディングス	2.8	2.6	2,626	
松竹	0.4	0.4	4,892	
松竹	3.5	3.7	25,271	
松竹	0.2	1	5,060	
NTTデータグループ	16.3	16.5	45,655	
NTTデータ	1.5	1.5	6,240	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2.8	2.9	20,143	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5.5	11.6	39,857	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4.5	4.6	16,987	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2.6	2.7	5,081	
富士ソフト	1	1	3,885	
富士ソフト	1.3	1.8	17,618	
コナミグループ	2.4	2.5	8,472	
JBCCホールディングス	2.2	2.2	36,817	
JBCCホールディングス	1	0.9	4,014	
ソフトバンクグループ	29.4	29.7	239,589	
卸売業(6.5%)	—	1.3	3,274	
リヨーサン菱洋ホールディングス	—	—	—	
エレマテック	1	1	3,230	
あらた	1	1	3,230	
東京エレクトロンデバイス	—	0.7	2,212	
円谷フィールズホールディングス	1.2	1.4	2,347	
円谷フィールズホールディングス	6.6	6.8	22,759	
アルフレッサホールディングス	5.6	5.8	11,808	
横浜冷凍	2.6	2.7	2,367	
アルコニクス	1.7	1.7	2,592	
神戸物産	5	5.1	17,911	
あいホールディングス	1.2	1.2	2,469	
ダイワボウホールディングス	2.6	2.8	7,103	
マクニカホールディングス	1.6	4.8	9,213	
バイタルケースケー・ホールディングス	1.9	1.8	2,242	

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
レターワールディングス	0.5	0.5	1,216	
TOKAIホールディングス	2.7	2.8	2,688	
シップホールスケアホールディングス	2.3	2.4	4,770	
コメダホールディングス	1.9	2	5,520	
フルサト・マルカホールディングス	0.6	0.7	1,678	
小野建業	1.2	1.3	1,995	
ナガイレーベン品業	1	1.4	2,790	
三松第一興産	0.5	0.5	2,505	
第メディバルホールディングス	0.8	0.8	2,652	
アドウェシ	2.4	2.5	4,177	
高日D	5.6	5.8	13,238	
日伊藤忠商	1	2.3	5,522	
藤瀬田	1	1	2,122	
瀬井物販	1	1	2,162	
本紙パルプ	2.3	2.4	3,652	
本タメゼ	2.4	2.6	3,010	
伊丸長豊兼三日カス山	1.3	1.3	1,391	
本井洋	42.2	42.9	292,277	
本タメゼ	52.3	52.7	126,743	
瀬井通	2.5	2.6	7,178	
田中松産	5.5	17.9	46,298	
本井洋	2.3	2.4	6,218	
本井洋	47.3	93.6	260,348	
本井洋	0.4	3.8	2,321	
本タメゼ	1	1	2,068	
本タメゼ	1	1	2,841	
本タメゼ	1	1	1,366	
本タメゼ	38.2	38.2	131,904	
本タメゼ	0.4	0.4	3,136	
本タメゼ	120.1	117.6	303,466	
本タメゼ	1.3	1.2	2,863	
本タメゼ	1.3	1.3	6,518	
本タメゼ	0.8	—	—	
本タメゼ	0.5	0.5	2,327	
本タメゼ	1.2	1.2	6,012	
本タメゼ	0.5	0.5	2,017	
本タメゼ	1.4	1.1	2,768	
本タメゼ	1.5	6	9,192	
本タメゼ	1.7	1.6	2,843	
本タメゼ	1.2	1.2	3,786	
本タメゼ	1.7	1.7	2,922	
本タメゼ	1.5	1.5	6,222	
本タメゼ	1.7	1.7	5,057	
本タメゼ	0.6	1.2	1,915	
本タメゼ	1.8	5.4	32,119	
本タメゼ	0.6	—	—	
本タメゼ	2.3	2.6	2,397	
本タメゼ	2.3	2.4	3,460	
本タメゼ	1	1	3,550	
本タメゼ	0.5	1	2,747	
本タメゼ	1	0.8	2,000	
本タメゼ	0.9	0.9	3,662	
本タメゼ	1.3	1.3	2,629	
本タメゼ	0.9	0.9	1,340	
本タメゼ	0.5	0.7	3,328	
本タメゼ	1	1	2,797	
本タメゼ	0.4	0.4	1,250	
本タメゼ	0.8	1.8	7,174	
本タメゼ	9.3	9.8	24,720	
本タメゼ	2.2	2.2	10,881	
小売業(4.5%)	1.6	—	—	

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
サカツエイ品	0.4	0.8	2,420	
エービーシー・マーク	0.8	0.8	2,161	
アースクル	2.6	2.7	7,604	
ゲオホールディングス	1.5	1.6	2,683	
アダストリア	0.9	0.9	2,637	
くら寿司	0.9	0.9	2,785	
ギヤンドウ	0.6	0.6	2,061	
パルグループホールディングス	1.5	1.5	4,852	
エディオン	1.9	2	3,698	
サーラコーポレーション	2.9	2.5	2,115	
ハニーズホールディングス	1.4	1.4	2,317	
アルペイントン	0.6	0.6	1,395	
クオールホールディングス	1.7	1.8	2,858	
ジンズホールディングス	0.5	0.6	3,822	
ピックカーメラ	2.8	4.2	6,730	
DCMホールディングス	3.5	3.6	5,097	
Monotaro	9.3	9.5	23,009	
J.フロントリテイリング	7.5	7.4	13,960	
ドトール・日レスホールディングス	1.3	1.3	3,155	
マツキヨコカカラ&カンパニー	11.5	11.8	27,458	
ブロントリーリー	1.4	1.3	4,758	
Z O Z O	4.2	4.4	19,615	
物語コーポレーション	1.2	1.2	4,008	
三越伊勢丹ホールディングス	10.7	9.9	21,982	
ウエルシアホールディングス	3.4	3.5	7,831	
クリエイトSDホールディングス	0.8	0.8	2,256	
オイシックス・ラ・大地	1.2	1.4	1,797	
ネクステーデージ	1.6	1.7	2,619	
ジョイフル本田	1.8	1.9	3,758	
すかいらーくホールディングス	8.3	8.5	23,931	
ユナイテッド・スマート・ホールディングス	1.6	1.6	1,315	
あさひ	3.4	3.5	4,984	
コスモス薬品	0.6	1.2	8,590	
セブン&アイ・ホールディングス	65.1	69.9	148,188	
クリエイト・ストラーヴ・ホールディングス	4.7	4.8	6,326	
ツルハホールディングス	1.3	1.3	12,110	
サンマルクホールディングス	1.7	1.7	4,017	
トリドールホールディングス	1.6	1.7	6,743	
クスリのアオキホールディングス	1.8	2	6,430	
FOOD & LIFE COMPANIES	3.5	3.6	14,623	
ノジマ	2.2	2.3	5,676	
カツパ・クリエイト	2.2	2.3	3,514	
良品計画	7.2	7.7	27,003	
コナシントリート	0.8	0.8	2,952	
ベン・シフク・インターナショナルホールディングス	12.7	13.1	50,697	
西松屋チーン	1.7	1.7	3,481	
ゼンショーホールディングス	3.3	3.6	28,526	
サイゼリヤ	1	1	4,455	
VTホールディングス	4.5	4.6	2,341	
ユナイテッドアローズ	1	1	2,176	
ハイディ日本高	1.2	1.2	3,426	
コロワイド	3	3.3	5,771	
奄番屋	2	2.1	2,055	
スギホールディングス	3.6	3.7	10,156	
ヨンドシホールディングス	1.6	1.6	2,883	
木曽路	1.3	1.3	2,836	
SRSホールディングス	4	4.1	5,088	
上新電機	0.8	0.8	1,781	
日本瓦斯	3.4	3.4	7,758	
ロイヤルホールディングス	1.5	1.5	3,804	
チヨダ	1.9	1.7	1,844	

銘柄	期首	期末		
		株数	株数	評価額
ライフコーポレーション	0.6	1.2	2,204	
リンクガーホット	1.6	1.6	3,640	
AOKIホールディングス	1.9	2	2,530	
オーネックリ	2.7	2.8	2,254	
ココ山事務	0.9	0.9	2,628	
青島島屋	1.8	1.8	3,841	
高松百貨店	1.4	1.4	11,779	
丸井グランプ	4.5	8.8	10,573	
エイチ・ツー・オー リテイリング	3.1	3	6,592	
近鉄百貨店	0.4	0.4	885	
丸井和堂	4.5	4.5	11,886	
アクシアルリテイリング	0.5	2.1	2,060	
イイズオーナンミ	21.3	23.1	90,066	
平和ジヤ	0.9	0.9	1,967	
ヤビオホールディングス	0.5	0.5	4,550	
ケーズホールディングス	1.2	1.2	1,473	
アイホールディングス	3.9	4	5,706	
ヤマダホールディングス	1	1	4,620	
アーラインズ	16.4	16.9	7,304	
ニトリホールディングス	1.8	2.5	4,217	
吉野家ホールディングス	2.3	2.4	38,568	
サガミホールディングス	2.4	2.5	7,632	
王将フードサービス	3.1	3.2	5,670	
ミニストップ	0.3	0.9	2,911	
アーラックス	2.4	2.5	4,505	
バローホールディングス	0.8	0.8	2,353	
ベル	0.9	0.9	2,113	
ファーストリテイリング	0.3	0.5	3,430	
サンンドラッグ	2.8	3.6	164,376	
ペル	2.2	2.2	9,143	
銀銀行業(9.1%)	2.9	3	2,817	
いよぎんホールディングス	6.1	6.3	10,042	
しづおかファイナンシャルグループ	11.5	11.8	18,301	
ちゅうぎんファイナンシャルグループ	2.5	3.6	5,796	
楽天銀行	2.2	2.9	16,324	
京都ファイナンシャルグループ	6.7	6.9	15,228	
めぶきファイナンシャルグループ	22.6	23.2	14,998	
東京きらぼしファイナンシャルグループ	0.9	0.9	4,401	
九州ファイナンシャルグループ	10.6	11	7,760	
ゆうちょ銀行	62.4	48.9	72,054	
コンコレディア・ファイナンシャルグループ	29.1	29.9	27,334	
西日本ファイナンシャルホールディングス	3.1	3.2	6,144	
三十三フィナンシャルホールディングス	1.9	2	4,480	
第四北越ファイナンシャルグループ	0.5	1	2,755	
ひろぎんホールディングス	6.1	6.3	7,515	
おきなわファイナンシャルグループ	1	1	2,499	
十六フィナンシャルグループ	0.5	0.5	2,267	
北國ファイナンシャルホールディングス	0.6	0.6	3,246	
プロクリエホールディングス	1.2	1.2	2,157	
あいちファイナンシャルグループ	0.9	1.3	3,617	
あおぞら銀行	3	4.3	9,068	
三菱UFJファイナンシャル・グループ	356.1	377.2	724,224	
りそなホールディングス	68.7	72.2	88,769	
三井住友トラストグループ	20.6	21.2	79,245	
三井住友ファイナンシャルグループ	41.6	124.3	461,153	
千疋馬銀銀	15.2	15.6	21,684	
武蔵野銀銀	9.3	10.7	12,454	
	0.5	0.5	1,530	

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額	
		千株	千株	千円
芙蓉総合リース	0.5	0.5	5,812	
東京セントラルリース	0.9	4.6	4,747	
日本証券融資	4.2	4.3	6,503	
アリコリース	2.5	2.5	4,402	
イオンファイナンシャルサービス	11.7	12	4,116	
アジヤクス	0.4	0.4	2,124	
オリエンタルコーポレーション	2.4	2.5	3,190	
オーリリーツ	11.2	11.5	4,368	
三菱H.C.K.キャピタル	0.9	0.9	3,609	
日本取引所グループ	1.4	1.4	1,139	
イードギヤランティ	36	34.4	107,396	
NECキャピタルソリューション	23.7	29.4	29,870	
不動産業(1.9%)	15.5	34.7	55,658	
大東建託	1.4	1.6	2,864	
い日本駐車場開発	0.8	0.8	3,148	
ヒューリック	2.2	2.1	32,340	
野村不動産ホールディングス	7.9	7.3	2,671	
サム	11.7	12.3	3,025	
フージャースホールディングス	13.4	13.8	19,402	
オーブンハウスグループ	3.4	3.5	15,001	
東急不動産ホールディングス	1.4	—	—	
飯田グループホールディングス	3.1	3.2	3,449	
霞ヶ関キャピタル	2.3	2.3	13,199	
バーニング	17.6	18.1	17,895	
三井不動産	5.1	5.2	11,991	
三井不動産	4.2	4.6	9,186	
三井不動産	26.8	83.1	107,739	
平和不動産	37.6	34.9	76,919	
東京建物	1.2	1.2	5,742	
阪神ビルディング	5.1	5.2	12,812	
住友不動産	2	2.1	3,005	
テオオーリ	8.8	9.2	48,392	
レオパレス	3.3	3.4	2,254	
スター・エフ・エフ	2	1	3,653	
ゴールドクリスト	7.5	6.5	4,040	
MIRARTHホールディングス	0.9	1	3,150	
イオングループ	1.4	1	3,474	
カチタタセ	6.6	6.8	7,029	
サンフロントビルディング	3.1	3	3,754	
日本空港ビルディング	1.8	1.9	4,010	
一ビルス	1.8	1.7	4,235	
日本空港ビルディング	2.2	2.2	9,303	
サ	業(4.9%)	2.2	2.1	—
L.I.F.U.L.I	6.9	7.1	1,150	
M.I.X.I	1.6	1.6	5,520	
日本M&Aセンター	11	10.5	6,434	
UTグループ	1.2	1.2	2,679	
オーブンアップグループ	2	2.1	3,822	
コシダカホールディングス	3	3.5	3,626	
エヌ・エム・エス	2.6	2.7	3,284	
パーソルホールディングス	65	61.4	14,619	
総合警備	10.8	11.1	12,243	
カカクコム	4.5	4.6	9,970	
新日本科学	1.2	1.2	2,694	
エムスリリ	0.9	1.1	1,640	
ディエヌエヌエー	12.5	12.9	22,387	
博報堂DYホールディングス	2.9	3.1	10,270	
バリューコマース	7.9	7.6	8,306	
インフォマート	2.3	2.4	1,999	
	8	8.2	2,952	

銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額
プレステージ・インターナショナル		4.4	4.6	3,284
電 通 グ ル 一 ブ		6.2	6.9	23,880
H. U. グループホールディングス		1.7	1.7	4,695
オリエンタルランド	32.6	36.7	120,265	
ダスキン		1.5	1.5	5,581
ラウンドワン		6.5	6.7	7,055
リゾートトラスト		2.6	2.7	8,094
ビーム・エム・エル		1	1	2,832
ユー・エス・エス		6.5	13.8	19,471
サイバーエージェント	14.5	14.6	16,060	
楽天グループ	54.5	44.6	40,648	
フルキャストホールディングス		1	1.7	2,699
エン・ジャパン		1.2	1.2	2,070
テクノプロホールディングス		3.8	3.9	12,168
K e e P e e r 技研	0.4	0.5	2,065	
ジャパンマテリアル		2	2.1	2,820
M&Aキヤビルパートナーズ		0.6	0.8	2,325
リクルートホールディングス	45.4	47.9	437,614	
日本郵政	71.3	66.5	103,839	
ベルシステム24ホールディングス		1.5	1.5	1,884
ソラース		3.7	6.6	3,075
イシソース		2.2	2.5	2,047
ベイカレン		4.7	4.7	27,668
ジャパンエレベーターサービスホールディングス		2.4	2.5	6,475
リコグループ		3.4	3.5	6,884
I D & E ホールディングス		0.8	—	—
T R E ホールディングス		1.9	2	3,362
大栄環境		1.5	1.5	4,299
日本管財ホールディングス		1	1	2,671
エイチ・アイ・エス		2.2	2.3	3,355
共立メンテナンス		1.2	2.5	7,585
イチネンホールディングス		4.1	3.4	5,834
建設技術研究所		0.6	1.2	2,794
東京都市競馬		0.8	0.8	3,500
カナモト		0.9	0.9	2,898
ニシオホールディングス		0.5	0.5	2,097
トランスク・コスマス		1	1	3,240
乃村工藝社		4	4.1	3,534
トーカイム		1.2	1.2	2,485
セダム		6.4	12.9	67,802
丹青社		3.7	3.8	3,488
マイテックグループホールディングス		2.4	2.5	7,425
応用地質		0.9	1	2,899
船井総研ホールディングス		1.5	1.5	3,549
イオングループ		1	1	5,380
ダイイセキ		1.4	1.4	5,432
合計	株数・金額	9,087	11,288	23,111,935
合計	銘柄数(比率)	1,106	1,098	(97.1%)

○先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 内 T O P I X	百万円 649	百万円 —

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 一印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

2025年3月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
コール・ローン等、その他	23,111,935	97.1
投資信託財産総額	696,163	2.9
	23,808,098	100.0

(注)評価額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

2025年3月10日現在

項目	当期末
(A)資産	円
コール・ローン等	23,807,894,547
株式(評価額)	610,509,875
未収配当金	23,111,935,150
未収利息	38,578,155
差入委託証拠金	7,609
	46,863,758
(B)負債	円
未払金	14,185,200
(C)純資産総額(A-B)	14,185,200
元本	23,793,709,347
次期繰越損益金	4,752,572,278
(D)受益権総口数	19,041,137,069
1万口当たり基準価額(C/D)	4,752,572,278口
	50,065円

(注1)当親ファンドの期首元本額は4,852,065,849円、期中追加設定元本額は468,366,132円、期中一部解約元本額は567,859,703円です。

(注2)当親ファンドの当期末元本の内訳は、明治安田日本株式パッジプPファンド(適格機関投資家私募)2,209,602,323円、明治安田D C・T O P I X オープン2,064,212,179円、明治安田D C・T O P I X インデックスファンド438,932,913円、明治安田T O P I X オープン39,824,863円です。

(注3)1口当たり純資産額は5.0065円です。

(注4)損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注5)損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注6)損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注7)損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

◎損益の状況

自 2024年3月12日
至 2025年3月10日

項目	当期
(A)配当等収益	円
受取配当金	544,295,116
受取利息	542,974,552
その他収益	1,285,689
支払利息	57,579
	△ 22,704
(B)有価証券売買損益	304,177,936
売買益	2,373,806,706
売買損	△ 2,069,628,770
(C)先物取引等取引損益	267,100
取引益	89,451,300
取引損	△ 89,184,200
(D)信託報酬等	△ 5,940
(E)当期損益金(A+B+C+D)	848,734,212
(F)前期繰越損益金	18,574,179,286
(G)追加信託差損益金	1,861,103,868
(H)解約差損益金	△ 2,242,880,297
(I)計(E+F+G+H)	19,041,137,069
次期繰越損益金(I)	19,041,137,069