

# 運用報告書 (全体版)

第56期<決算日2024年3月11日>

## MHAMスリーウェイオープン

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/資産複合	
信託期間	1993年11月26日から無期限です。	
運用方針	わが国の株式、債券および短期金融資産に分散投資し、資産の組入比率の変更を原則としてタクティカル・アセット・アロケーション・モデルの指示により機動的に行い、信託財産の安定的な成長を目指します。	
主要投資対象	MHAMスリーウェイオープン	わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。なお、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を組入れることもあります。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）、マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
運用方法	3資産（株式・債券・短期金融資産）の組入比率を機動的に変更し、様々な景気・金利局面において適切な資産配分を目指します。 株式の組入れは、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。 債券運用部分は債券市場全体の動きに沿った投資成果を目指します。 有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利用します。	
組入制限	MHAMスリーウェイオープン	株式（新株引受権証券を含む。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）、マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年原則として3月10日および9月10日に決算を行い、配当等収益のほかに売買益等の中から運用実績に応じて分配を行います。収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 ※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。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAMスリーウェイオープン」は、2024年3月11日に第56期の決算を行いました。ここに、運用経過等を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い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

# MHAMスリーウェイオープン

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指標		東証株価指数(TOPIX)		NOMURA-BPI		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配) 税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	配当込み	期中 騰落率	総合	期中 騰落率					
52期(2022年3月10日)	円	円	%		%	ポイント	%		%	%	%	%	%	百万円
	10,130	0	△4.0	15,671.17	△2.5	2,921.72	△11.6	382.02	△1.5	22.2	△7.1	47.4	△36.4	7,436
53期(2022年9月12日)	10,023	10	△1.0	15,768.29	0.6	3,205.59	9.7	375.51	△1.7	25.2	△7.0	47.7	22.5	7,259
54期(2023年3月10日)	9,950	0	△0.7	15,746.94	△0.1	3,331.93	3.9	369.76	△1.5	11.3	18.1	50.0	18.6	7,060
55期(2023年9月11日)	10,147	100	3.0	16,070.65	2.1	3,925.86	17.8	366.16	△1.0	13.9	16.3	50.9	17.3	6,739
56期(2024年3月11日)	10,320	100	2.7	16,392.50	2.0	4,484.64	14.2	365.55	△0.2	16.2	13.9	53.9	15.2	6,693

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは、国内株式運用部分についてマザーファンドを組入れることがありますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 参考指標は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)を15%、NOMURA-BPI総合を50%、短期金融資産(無担保コール翌日物金利)を35%で合成したものを、設定日の前営業日(1993年11月25日)を10,000として指数化したものです(以下同じ)。

(注6) 東証株価指数(TOPIX)の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社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・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売およ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(以下同じ)。

(注7) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません(以下同じ)。

(注8) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指標		東証株価指数(TOPIX)		NOMURA-BPI総合		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	配当込み	騰落率	総合	騰落率				
(期首)	円	%		%	ポイント	%		%	%	%	%	%
2023年9月11日	10,147	-	16,070.65	-	3,925.86	-	366.16	-	13.9	16.3	50.9	17.3
9月末	10,102	△0.4	16,031.69	△0.2	3,898.26	△0.7	365.13	△0.3	13.8	6.2	50.7	25.8
10月末	9,941	△2.0	15,834.29	△1.5	3,781.64	△3.7	359.31	△1.9	13.5	2.8	50.6	30.4
11月末	10,180	0.3	16,129.35	0.4	3,986.65	1.5	366.88	0.2	14.1	15.5	50.8	△4.3
12月末	10,164	0.2	16,158.85	0.5	3,977.63	1.3	368.38	0.6	14.0	5.4	51.4	△24.1
2024年1月末	10,300	1.5	16,285.24	1.3	4,288.36	9.2	365.75	△0.1	15.2	14.7	53.6	15.2
2月末	10,460	3.1	16,430.23	2.2	4,499.61	14.6	366.90	0.2	15.7	14.2	53.2	15.0
(期末)												
2024年3月11日	10,420	2.7	16,392.50	2.0	4,484.64	14.2	365.55	△0.2	16.2	13.9	53.9	15.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

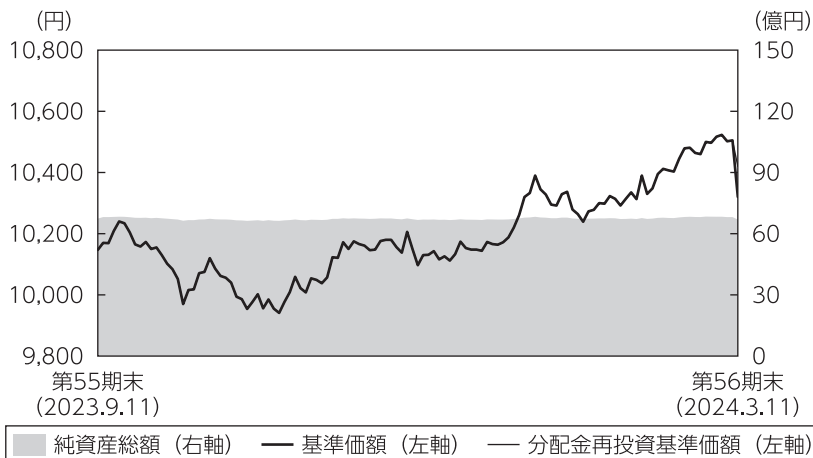
(注2) 当ファンドは、国内株式運用部分についてマザーファンドを組入れることがありますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2023年9月12日から2024年3月11日まで)

### 基準価額等の推移



第56期首： 10,147円  
第56期末： 10,320円  
(既払分配金100円)  
騰落率： 2.7%  
(分配金再投資ベース)

- (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はありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の主な変動要因

主要投資対象の3資産（国内の株式・公社債・短期金融資産）について、当社独自の定量モデル（TAA（タクティカル・アセット・アロケーション＝戦術的資産配分）モデル）を活用して組入比率の変更を行いました。株式市場が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

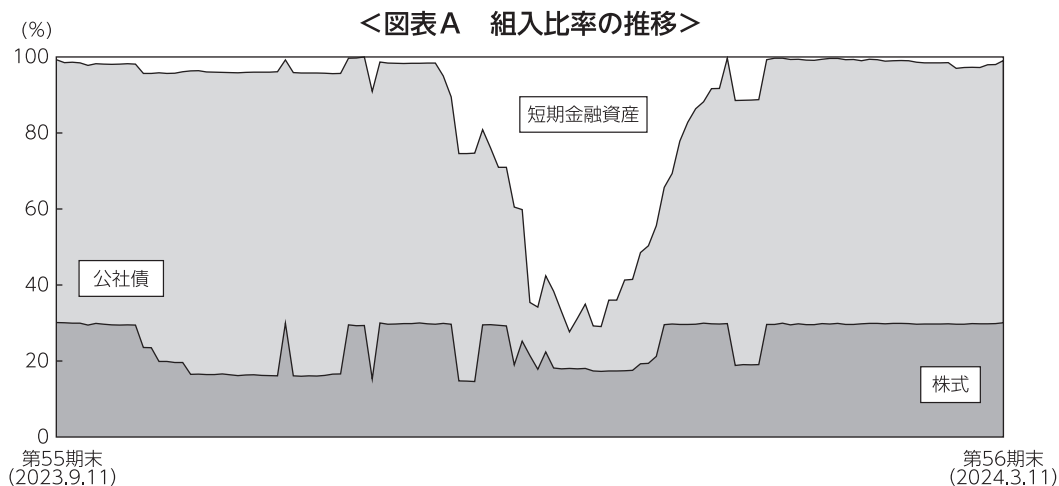
## 投資環境

国内株式市場は上昇しました。日米の金利差拡大などから円安が進行したことや、米国のハイテク関連を中心とした株価上昇、内外企業の決算が好感されたことなどを受け、2024年1月以降上昇基調が強まりました。

国内債券市場は下落しました。2023年11月から12月にかけては、米国の早期利下げ観測などを受けて海外金利が低下したことなどから上昇しました。その後期末にかけては、日銀の金融政策正常化観測の強まりなどを背景に下落に転じました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド



(注) 公社債は、NOMURA-BPI総合のデュレーションを基準に調整を加えた組入比率です。また、短期金融資産については100%から株式および公社債を控除した比率を示しています。

## ■TAA（タクティカル・アセット・アロケーション=戦術的資産配分）モデルの活用

主要投資対象の3資産について、TAAモデルを活用して組入比率の変更を行いました。当期の3資産の組入比率は、図表Bの月次モデル基本組入比率をベースに、日次モデルによる組入比率調整（株式は±15%、公社債は±50%の範囲で調整）を行い、図表Aのように推移させました。組入比率の変更には、主に先物取引を用いました。

### ・図表B：当期の月次モデル基本組入比率（単位：%）

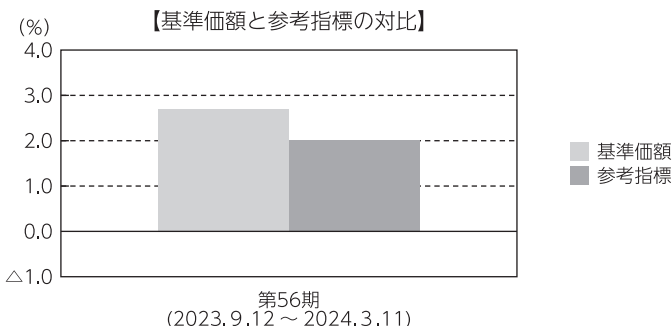
	2023.9月	10月	11月	12月	2024.1月	2月	3月
株 式	20	16	15	18	19	20	20
公 社 債	57	68	44	42	53	47	46
短期金融資産	24	16	42	41	28	33	34

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標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標の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、配当等収益や売買益等の水準、基準価額的水準等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年9月12日 ～2024年3月11日
当期分配金（税引前）	100円
対基準価額比率	0.96%
当期の収益	49円
当期の収益以外	50円
翌期繰越分配対象額	996円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

### ●当ファンド

原則としてT A Aモデルの指示に基づいて株式・公社債・短期金融資産の組入比率の変更を行う方針です。使用する運用モデルにつきましては、今後も適宜修正・改良を行って参ります。

株式運用部分につきましては、先物に加えて、T O P I X（配当込み）に連動する国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組入を継続する方針です。

債券運用部分につきましては、債券市場全体の値動きに沿った投資成果を目標として運用を行う方針です。

### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第56期		項目の概要
	(2023年9月12日 ～2024年3月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	47円	0.465%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,198円です。
(投信会社)	(22)	(0.219)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(20)	(0.191)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	( 6)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.004	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.004)	
(c) その他費用	1	0.006	(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)	( 0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	( 1)	(0.005)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	48	0.475	

(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。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。

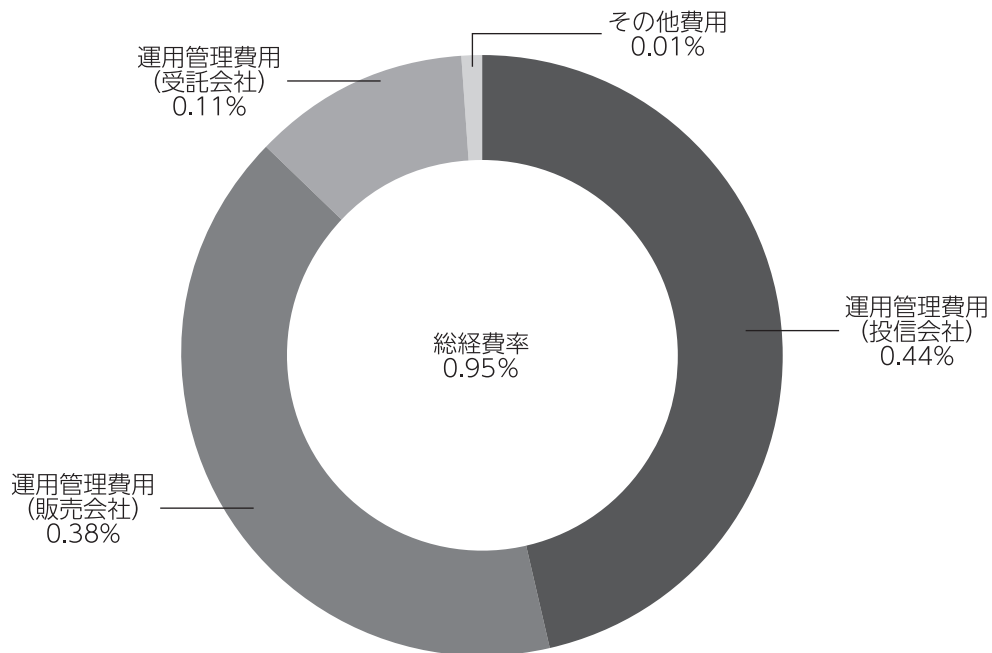
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額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0.95%です。



(注1) 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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



## ■売買及び取引の状況 (2023年9月12日から2024年3月11日まで)

### (1) 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 498,612	千円 289,288 (-)

(注1) 金額は受渡代金です (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 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 8,042	百万円 8,308	百万円 -	百万円 -
	債券先物取引	4,222	4,359	7,134	7,164

(注) 金額は受渡代金です。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2023年9月12日から2024年3月11日まで)

期中の親投資信託受益証券の設定、解約はありません。

## ■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	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	141,253,064千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	484,248,010千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

(注) (b) は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2023年9月12日から2024年3月11日まで)

### 【MHAMスリーウェイオープンにおける利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 498	百万円 206	% 41.3	百万円 289	百万円 -	% -
株式先物取引	8,042	8,042	100.0	8,308	8,308	100.0

## (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	290千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	225千円
(B)÷(A)	77.7%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組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。

## 【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

## (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
株 式	百万円 85,450	百万円 47,983	56.2	百万円 55,802	百万円 32,796	58.8

平均保有割合 0.2%

(注) 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。

## (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 858	百万円 850	百万円 6,011

## (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 50

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

## ■組入資産の明細

(1) 公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	3,620,000	3,611,130	53.9	—	34.2	19.7	—
合 計	3,620,000	3,611,130	53.9	—	34.2	19.7	—

(注) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	
(国債証券)				
3 4 2 回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	200,000	199,636	2026/03/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (5年)	0.0050	50,000	49,692	2027/03/20
9 7 回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	100,000	106,797	2027/09/20
1 5 6 回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	600,000	598,206	2027/12/20
1 0 0 回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	140,000	150,630	2028/03/20
1 0 2 回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	100,000	108,792	2028/06/20
1 0 5 回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	100,000	107,869	2028/09/20
3 6 1 回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	300,000	292,902	2030/12/20
3 6 4 回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	100,000	96,782	2031/09/20
1 4 0 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	20,000	21,784	2032/09/20
1 4 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	150,000	163,414	2032/12/20
1 4 2 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	100,000	109,820	2032/12/20
3 7 0 回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	150,000	147,766	2033/03/20
1 0 回 利付国庫債券 (30年)	1.1000	100,000	103,746	2033/03/20
1 4 5 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	100,000	108,993	2033/06/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	60,000	64,164	2034/03/20
1 5 回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	100,000	116,693	2034/06/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	10,000	10,365	2034/12/20
1 5 6 回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	100,000	93,812	2036/03/20
1 6 7 回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	100,000	90,815	2038/12/20
1 7 0 回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	100,000	86,801	2039/09/20
1 7 1 回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	120,000	103,612	2039/12/20
1 8 0 回 利付国庫債券 (20年)	0.8000	150,000	135,487	2042/03/20
1 8 1 回 利付国庫債券 (20年)	0.9000	100,000	91,591	2042/06/20
1 8 3 回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	50,000	49,557	2042/12/20
5 7 回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	70,000	58,588	2047/12/20
7 5 回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	50,000	45,062	2052/06/20
7 7 回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	100,000	96,391	2052/12/20
8 0 回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	200,000	201,358	2053/09/20
合 計	—	3,620,000	3,611,130	—

## (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 924	百万円 -
	長期国債	1,018	-

## (3) 親投資信託残高

	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	千口 234,935	千口 234,935	千円 1,093,625

## ■投資信託財産の構成

2024年3月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 3,611,130	% 52.9
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	1,093,625	16.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,118,634	31.0
投 資 信 託 財 産 総 額	6,823,390	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年3月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,823,058,498円
コール・ローン等	2,044,555,635
公 社 債(評価額)	3,611,130,500
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法) ・マザーファンド(評価額)	1,093,625,366
未 収 利 息	10,524,882
前 払 費 用	1,193,424
差 入 委 託 証 拠 金	62,028,691
(B) 負 債	129,489,142
未 払 金	30,534,635
未 払 収 益 分 配 金	64,857,969
未 払 解 約 金	2,745,474
未 払 信 託 報 酬	31,295,194
そ の 他 未 払 費 用	55,870
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	6,693,569,356
元 本	6,485,796,911
次 期 繰 越 損 益 金	207,772,445
(D) 受 益 権 総 口 数	6,485,796,911口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	10,320円

(注) 期首における元本額は6,642,017,901円、当期中における追加設定元本額は318,215,180円、同解約元本額は474,436,170円です。

## ■損益の状況

当期 自2023年9月12日 至2024年3月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	26,941,152円
受 取 利 息	16,507,748
そ の 他 収 益 金	10,646,504
支 払 利 息	△213,100
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	108,165,651
売 買 益	138,007,662
売 買 損	△29,842,011
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	72,884,414
取 引 益	198,419,296
取 引 損	△125,534,882
(D) 信 託 報 酬 等	△31,682,357
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	176,308,860
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	116,200,423
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△19,878,869
(配 当 等 相 当 額)	(374,785,588)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△394,664,457)
(H) 合 計(E + F + G)	272,630,414
(I) 収 益 分 配 金	△64,857,969
次 期 繰 越 損 益 金(H + I)	207,772,445
追 加 信 託 差 損 益 金	△19,878,869
(配 当 等 相 当 額)	(374,821,563)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△394,700,432)
分 配 準 備 積 立 金	271,456,235
繰 越 損 益 金	△43,804,921

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	31,864,388円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	374,821,563
(d) 分 配 準 備 積 立 金	304,449,816
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a + b + c + d)	711,135,767
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,096.45
(g) 分 配 金	64,857,969
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	100

## ■分配金のお知らせ

<b>1万口当たり分配金</b>	<b>100円</b>
------------------	-------------

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。  
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

### 分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

## 《お知らせ》

- 当投資信託が組入っていた「MHAM TOPIXマザーファンド」において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、当投資信託において2023年12月に当該和解金を計上いたしました。（2023年12月20日）

# 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2024年2月7日）

（計算期間 2023年2月8日～2024年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年10月30日から無期限です。
運用方針	主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2020年2月7日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社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・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売およ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（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

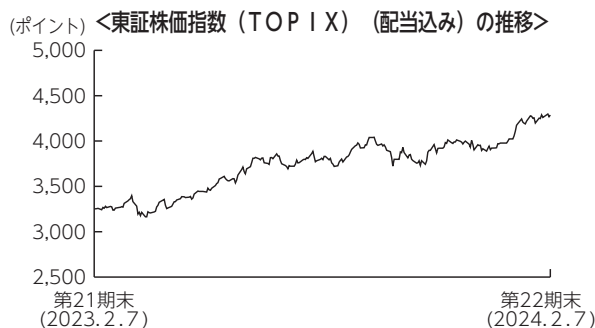
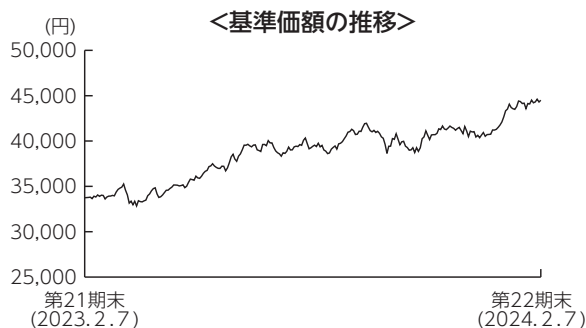
年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 2月7日	円	%	ポイント	%	%	%
	33,751	—	3,251.81	—	98.0	1.9
2 月 末	33,931	0.5	3,269.12	0.5	98.8	1.3
3 月 末	34,508	2.2	3,324.74	2.2	96.1	4.4
4 月 末	35,438	5.0	3,414.45	5.0	97.9	2.4
5 月 末	36,715	8.8	3,537.93	8.8	97.3	2.8
6 月 末	39,491	17.0	3,805.00	17.0	98.4	1.7
7 月 末	40,083	18.8	3,861.80	18.8	97.5	2.5
8 月 末	40,253	19.3	3,878.51	19.3	97.5	2.6
9 月 末	40,464	19.9	3,898.26	19.9	97.6	2.6
10 月 末	39,253	16.3	3,781.64	16.3	97.3	2.7
11 月 末	41,378	22.6	3,986.65	22.6	97.7	2.4
12 月 末	41,289	22.3	3,977.63	22.3	96.9	3.2
2024年 1 月 末	44,516	31.9	4,288.36	31.9	97.8	2.1
(期 末) 2024年 2月7日	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。



## ■当期の運用経過（2023年2月8日から2024年2月7日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は44,494円となり、前期末比で31.8%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行したことや、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株が大きく上昇したことから、基準価額も上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。その後、4月から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や欧米投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、期末にかけては円安ドル高の流れを受けて上昇しました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

**【運用状況】** (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。  
(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種  
期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	電気機器	17.3%
2	情報・通信業	8.7
3	輸送用機器	7.3
4	銀行業	6.4
5	化学	6.1
6	卸売業	5.9
7	医薬品	5.2
8	サービス業	5.2
9	機械	5.2
10	小売業	4.4



期末

No.	業種	比率
1	電気機器	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1

○組入上位10銘柄  
期首 (前期末)

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.0
5	日本電信電話	日本・円	1.7
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.4
7	武田薬品工業	日本・円	1.3
8	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
9	第一三共	日本・円	1.2
10	任天堂	日本・円	1.2
組入銘柄数		2,161銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.8%
2	ソニーグループ	日本・円	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.3
4	キーエンス	日本・円	1.7
5	東京エレクトロン	日本・円	1.6
6	三菱商事	日本・円	1.6
7	日立製作所	日本・円	1.5
8	日本電信電話	日本・円	1.5
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
10	信越化学工業	日本・円	1.4
組入銘柄数		2,148銘柄	

**ベンチマークとの差異について**

ベンチマークは前期末比で31.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させたため、ベンチマークに沿ったパフォーマンスとなりました。

**今後の運用方針**

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	1	0.001	
期中の平均基準価額は38,764円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■ 売買及び取引の状況 (2023年2月8日から2024年2月7日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株	千円	千株	千円
		68,285.4 (56,521.786)	152,756,646 (-)	58,527.986	124,543,615

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
	122,918	121,163	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

## ■ 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	277,300,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	438,574,353千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.63

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年2月8日から2024年2月7日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期		当 期				
区 分	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

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		当 期 末 保 有 額
	買 付 額	売 付 額	
株 式	百万円 1,537	百万円 1,475	百万円 5,468

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 198

### (4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4,122千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.1%

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

# ■組入資産の明細

## (1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			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	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>		千株	千円		千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
極洋	7.3	7.8	32,019				日本ハウスホールディングス	26.6	30.5	9,241			中村屋	2.8	3.5	10,955			2.8	3.5	10,955
ニッスイ	191.5	205	184,869				新日本建設	18.8	20.1	25,607			江崎グリコ	38.5	41.2	175,512			38.5	41.2	175,512
マルハニチロ	28.4	30.4	91,139				東亜道路工業	2.3	5.7	39,159			名糖産業	5.5	5.7	10,032			5.5	5.7	10,032
雪国まいたけ	16.3	17.5	16,887				日本道路	2.7	16.8	35,028			井村屋グループ	7.2	8.6	21,224			7.2	8.6	21,224
カネコ種苗	5.9	5.8	8,305				東亜建設工業	11.5	11.1	42,013			不二家	9.3	9.9	24,363			9.3	9.9	24,363
サカタのタネ	21.8	23.3	81,550				日本国土開発	40.2	40.8	21,583			山崎製パン	90	96.4	344,244			90	96.4	344,244
ホフト	17	16.4	29,208				若築建設	6	5	15,375			第一屋製パン	2.2	1.2	933			2.2	1.2	933
ホグリヨウ	2.5	1.5	1,576				東洋建設	43.4	36.1	45,377			モロゾフ	4.3	4.6	18,446			4.3	4.6	18,446
							五洋建設	189.9	203.3	164,754			亀田製菓	8.6	8.2	37,228			8.6	8.2	37,228
<b>鉱業 (0.3%)</b>							世紀東急工業	17.7	18.4	36,340			寿スピリッツ	14.3	68.1	131,092			14.3	68.1	131,092
住石ホールディングス	26.4	23.2	41,644				福田組	5.1	5.4	29,106			カルビー	61.5	65.9	207,321			61.5	65.9	207,321
日鉄鉱業	7.6	8.2	42,230				住友林業	102.7	123.9	536,363			森永乳業	24.5	50.3	150,472			24.5	50.3	150,472
三井鉱山ホールディングス	8.7	12.1	33,807				日本基礎技術	7.2	3.8	1,862			六甲バター	9.9	10.6	14,034			9.9	10.6	14,034
I N P E X	707.9	758.2	1,534,975				巴コーポレーション	13.5	8.1	4,957			ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898			96.1	205.7	645,898
石油資源開発	22.2	23.8	143,514				大和ハウス工業	374.1	396.6	1,745,040			明治ホールディングス	83.4	176.5	638,047			83.4	176.5	638,047
K&Oエナジーグループ	8.7	9.3	21,259				ライト工業	25.5	29.5	60,770			雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179			32.6	34.8	80,179
							積水ハウス	419.4	434.9	1,419,078			プリマハム	18.2	19.3	44,911			18.2	19.3	44,911
<b>建設業 (2.1%)</b>							日特建設	12.9	13.7	16,618			日本ハム	52.6	61.9	322,994			52.6	61.9	322,994
ショーボンドホールディングス	26.1	27.9	181,935				北陸電気工事	9.3	9.8	12,475			林兼産業	3.7	2.2	1,295			3.7	2.2	1,295
ミライト・ワン	66.5	67.8	133,599				ユアテック	29.9	31.6	43,418			丸大食品	13.5	14.5	24,490			13.5	14.5	24,490
タマホーム	12.1	12.9	51,729				日本リーテック	8.9	11.2	14,772			S Foods	14.9	15.9	51,357			14.9	15.9	51,357
サンヨーホームズ	2.2	1.1	841				四電工	5.7	6	23,520			柿安本店	5.3	5.6	14,504			5.3	5.6	14,504
日本アーク	7.1	3.8	3,940				中電工	20.8	22.3	64,224			伊藤ハム&久ホールディングス	104.7	2.2	92,730			104.7	2.2	92,730
ファーストコーポレーション	4.3	2.6	2,080				関電工	73.6	89.9	145,368			サッポロホールディングス	44.3	47.4	317,817			44.3	47.4	317,817
バステラ	3.7	2.2	2,156				きんでん	94.5	101	269,114			アサヒグループホールディングス	310.6	332.7	1,863,120			310.6	332.7	1,863,120
キャンディル	2.7	1.7	994				東京エネシス	13.3	14.3	16,459			キリンホールディングス	606.7	599.7	1,274,962			606.7	599.7	1,274,962
ダイセキ資源ソリューション	3.4	1.8	1,864				トーエネック	4.4	4.7	25,380			宝ホールディングス	91.8	98.3	120,859			91.8	98.3	120,859
第一カッター興業	5.1	5.9	8,673				住友電設	12.8	13.7	43,771			オノンホールディングス	40.1	43	15,867			40.1	43	15,867
安藤・間	110.9	118.7	146,831				日本電設工業	22	26.9	56,221			養命酒製造	4.4	4.8	9,004			4.4	4.8	9,004
東急建設	54.6	64.2	53,286				エクシオグループ	61.5	70.1	231,750			ココロ 株式会社ホールディングス	105.3	112.8	224,697			105.3	112.8	224,697
コムシスホールディングス	64.8	65.5	209,534				新日本空調	7.4	9.3	24,914			ライブドリンク カンパニー	-	2.1	12,558			-	2.1	12,558
ビアールホールディングス	30.5	30.1	11,197				九電工	32.6	31	180,358			サントリー食品インターナショナル	94.7	101.4	499,090			94.7	101.4	499,090
藤井建設	12.5	15.2	45,113				三機工業	29.7	31	58,218			ダイドールグループホールディングス	7.6	16.3	47,449			7.6	16.3	47,449
東建コーポレーション	5.5	5.2	49,712				日揮ホールディングス	132.4	141.9	247,757			伊藤園	45.5	48.8	206,619			45.5	48.8	206,619
ソネック	2	1	946				中外戸工業	4.4	4.7	12,520			キーコーヒー	15.1	16.1	33,182			15.1	16.1	33,182
ヤマウラ	9.8	10.4	16,421				ヤマト	10.1	5.3	5,262			ユニカフェ	4.1	2.2	1,991			4.1	2.2	1,991
オリエンタル白石	68.7	75.8	27,288				太平電業	8.4	8.9	39,382			ジャパンフーズ	1.5	1	1,408			1.5	1	1,408
大成建設	133.2	134.2	750,446				高砂熟学工業	32.3	38.4	140,352			日清オイログループ	19	20.3	93,538			19	20.3	93,538
大林組	478.7	512.8	733,816				三晃金属工業	1.4	0.9	4,432			不二製油グループ本社	31.3	33.5	78,993			31.3	33.5	78,993
清水建設	402.5	406.6	426,116				朝日工業社	5.6	6.7	21,373			かどや製油	1.2	0.8	3,048			1.2	0.8	3,048
飛鳥建設	14.9	14.8	22,362				明星工業	23	27.8	31,580			J-オイルミルズ	13.7	16.5	34,419			13.7	16.5	34,419
長谷工コーポレーション	138.2	131.6	252,408				大気社	16.1	16.5	74,002			キッコーマン	89.1	95.4	865,468			89.1	95.4	865,468
松井建設	12.6	13.4	11,390				ダイダグ	8.9	18.9	32,470			味の素	32.9	342.1	1,935,601			32.9	342.1	1,935,601
銭高組	1.5	1	4,605				日比谷総合設備	11.5	10.4	27,716			ブルドックソース	5.4	7.6	16,036			5.4	7.6	16,036
鹿島建設	296.9	318	882,132				フィル・カンパニー	2.4	2.2	1,720			キュービー	72.2	77.4	203,368			72.2	77.4	203,368
不動産テトラ	9.3	9.9	22,423				テスホールディングス	14.4	30.9	13,812			ハウス食品グループ本社	41.3	49.6	155,843			41.3	49.6	155,843
大末建設	4.3	2.5	3,622				インフリア・ホールディングス	140.2	165.3	253,900			カゴメ	62.7	61.9	225,192			62.7	61.9	225,192
鉄建建設	9.6	10.3	22,845				東洋エンジニアリング	17.7	21.1	17,069			焼津水産化学工業	5.6	2.8	3,774			5.6	2.8	3,774
西松建設	22.7	27.4	122,149				レイズネクスト	19.4	20.8	32,760			アリアケジャパン	11.8	14.4	66,384			11.8	14.4	66,384
三井住友建設	107.5	106.6	44,025				<b>食料品 (3.3%)</b>						ピエトロ	1.7	0.9	1,627			1.7	0.9	1,627
大豊建設	5.6	4.9	18,791				ニップン	36.3	43.1	98,871			エバラ食品工業	3.3	3.4	9,999			3.3	3.4	9,999
佐田建設	7.7	4.1	2,972				日清製粉グループ本社	124.3	133.1	277,779			やまみ	1.2	0.9	3,676			1.2	0.9	3,676
ナカノフード建設	8.5	4.5	2,344				日東富士製粉	2.2	2.3	11,983			ニチレイ	61.6	66	247,500			61.6	66	247,500
奥村組	21.7	23.2	122,264				昭和産業	11.8	14	46,550			東洋水産	67.9	72.8	586,258			67.9	72.8	586,258
東鉄工業	18.5	17.8	53,186				高越製粉	9.8	5.6	3,964			イトアンドホールディングス	5.8	6.8	14,531			5.8	6.8	14,531
イチケン	2.7	1.6	3,854				中部飼料	18.7	19.9	23,979			大冷	1.7	1	1,945			1.7	1	1,945
富士ビー・エス	6.1	2.9	1,290				フィード・ワン	19.7	21	20,748			ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.6	6.5	7,618			8.6	6.5	7,618
淺沼組	10.7	10.6	45,421				東洋精糖	2.4	1.2	2,784			日清食品ホールディングス	47.3	151.9	718,942			47.3	151.9	718,942
戸田建設	164.6	194.1	185,773				日本甜菜製糖	8	8.4	18,093			永谷園ホールディングス	6.7	7.1	16,109			6.7	7.1	16,109
熊谷組	23.2	23.7	93,378				DME三井製糖ホールディングス	13.3	14.3	46,761			一正蒲鉾	5.2	2.8	2,066			5.2	2.8	2,066
北野建設	2.3																				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
ケンコーマヨネーズ		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		
からべや日洋ホールディングス		9.3	18,087	クラレ	217.3	213.4	331,410	ダイキョーニシカフ	30.1	32.4	24,008	30.1	32.4	24,008	
なとり		9.9	27,273	旭化成	853.9	990.8	1,028,945	竹本容器	4.1	2.6	2,038	4.1	2.6	2,038	
イフジ産業		8.6	19,810	共和レザー	7.1	3.8	3,066	森六ホールディングス	6.9	7.6	21,796	6.9	7.6	21,796	
ファーマフーズ		2.2	1,696	巴川コーポレーション	3.8	1.8	1,713	恵和	8.9	10.5	15,004	8.9	10.5	15,004	
ユーグレナ		20.7	20,637	レナック・ホールディングス	132.1	141.5	417,778	日本化薬	104.3	111.9	142,616	104.3	111.9	142,616	
紀文食品		86.6	58,956	住友化学	1,014.5	1,086.7	334,160	カリットホールディングス	12.3	15.8	15,452	12.3	15.8	15,452	
ビックルホールディングス		10.5	14,650	住友精化	5.8	6.9	34,362	日本精化	7.8	9.7	27,460	7.8	9.7	27,460	
ミヨシ油脂		7.9	10,878	日産化学	64.9	68.8	422,569	扶桑化学工業	12.7	15.5	71,145	12.7	15.5	71,145	
理研ビタミン		4.2	3,312	ラサ工業	5.3	5.6	12,773	トリケミカル研究所	18.3	17.8	67,551	18.3	17.8	67,551	
繊維製品 (0.4%)		11.6	29,025	クレハ	11.7	32	90,400	ADEKA	47.7	51.1	146,989	47.7	51.1	146,989	
片倉工業		12.6	24,124	多木化学	5.4	5.7	18,069	日油	42.3	44.2	313,820	42.3	44.2	313,820	
グンゼ		10.2	57,824	テイカ	9.2	12.7	17,957	新日本理化	16.8	8.9	1,797	16.8	8.9	1,797	
東洋紡		59	70,516	石原産業	24.7	24.3	38,078	ハリマ化成グループ	8.7	9.1	8,153	8.7	9.1	8,153	
ユニチカ		41.4	7,804	片倉コープアグリ	2.5	1.6	1,788	花王	333	331.2	1,903,737	333	331.2	1,903,737	
富士紡ホールディングス		5.4	27,392	日本曹達	14.7	17.3	99,821	第一工業製薬	5	5.8	17,202	5	5.8	17,202	
倉敷紡績		10.2	31,824	東ソー	182.6	195.5	374,089	石原ケミカル	6.3	6.6	12,526	6.3	6.6	12,526	
シキボウ		6.8	9,255	トクヤマ	44.1	47.3	106,827	日華化学	5	2.6	2,371	5	2.6	2,371	
日本毛織		36	52,650	セントラル硝子	21.9	15.6	45,411	ニイタカ	2.2	1.3	2,459	2.2	1.3	2,459	
ダイトウボウ		21.5	936	東亜合成	68.5	70.5	108,534	三洋化成工業	8.5	9	37,620	8.5	9	37,620	
トア紡コーポレーション		4.2	1,085	大阪ソーダ	8.2	10.2	111,078	有機合成薬品工業	9.2	5.2	1,497	9.2	5.2	1,497	
グイードーリミテッド		18.6	5,499	関東電化工業	26.4	28.3	25,724	大日本塗料	16.9	16.3	18,842	16.9	16.3	18,842	
帝国繊維		15.4	35,475	デンカ	49.7	53.3	130,105	日本ペイントホールディングス	605.1	777.7	905,242	605.1	777.7	905,242	
帝人		131.6	191,914	信越化学工業	230.7	1,328.1	7,740,166	関西ペイント	125.3	143.5	336,507	125.3	143.5	336,507	
東レ		916.3	732,465	日本カーバイド工業	4.6	6.2	9,684	神東塗料	10.4	5.3	673	10.4	5.3	673	
住江織物		2.5	3,140	堺化学工業	10.4	11.1	21,356	中国塗料	22.4	30.1	58,604	22.4	30.1	58,604	
日本フェルト		6.7	1,602	第一稀元素化学工業	12.5	16	15,536	日本特殊塗料	7.7	4.7	6,392	7.7	4.7	6,392	
イチカフ		1.5	1,420	エア・ウォーター	129	138.2	281,098	藤倉化成	18.6	16.8	7,879	18.6	16.8	7,879	
日東製網		1.3	1,096	日本薬業ホールディングス	132.6	142.1	589,430	太陽ホールディングス	20.7	25.5	78,030	20.7	25.5	78,030	
アツギ		7.1	2,493	日本化学工業	4.5	5.3	10,414	DIC	53.5	57.2	160,245	53.5	57.2	160,245	
ゲイニック		3	1,478	東邦アセチレン	2.6	6.9	2,587	サカタインクス	30.3	32.6	46,324	30.3	32.6	46,324	
セーレン		26.4	69,561	日本パーカライジング	67.8	65.3	80,580	artience	26.7	31.9	88,426	26.7	31.9	88,426	
ソトー		3.9	1,446	高圧ガス工業	20.1	21.4	18,489	T&K TOKA	12.2	14	19,698	12.2	14	19,698	
東海染工		1.3	493	チタン工業	1.4	0.9	1,011	富士フィルムホールディングス	262.7	272	2,674,304	262.7	272	2,674,304	
小松マテーレ		19.9	16,620	四国化成ホールディングス	16.2	18.7	32,893	資生堂	285.8	306.2	1,292,164	285.8	306.2	1,292,164	
ワコールホールディングス		26.3	104,220	戸田工業	3.1	3.3	5,336	ライオン	164.3	191.9	250,333	164.3	191.9	250,333	
ホギメディカル		18.4	65,523	ステラ ケミファ	8	7.9	25,991	高砂香料工業	9.3	11	39,985	9.3	11	39,985	
クラウディアホールディングス		2.7	609	保土谷化学工業	3.9	4.6	16,491	マンダム	29.5	31.7	41,685	29.5	31.7	41,685	
T S Iホールディングス		48.8	32,368	日本触媒	20.8	21.3	118,917	ミルボン	20.3	19.9	69,291	20.3	19.9	69,291	
マツカコーポレーション		3.3	3,420	大日精化工業	9.6	10.2	27,907	ファンゲル	59.9	64.1	142,109	59.9	64.1	142,109	
ワールド		17.5	41,193	カネカ	31.3	37.2	132,990	コーセー	27.9	29.8	279,643	27.9	29.8	279,643	
三陽商会		4.6	15,581	三菱瓦斯化学	102.1	109.4	257,746	コタ	11.6	13.5	21,181	11.6	13.5	21,181	
ナイガイ		4.1	548	三井化学	112.7	120.8	501,320	シーボン	1.5	0.9	1,342	1.5	0.9	1,342	
オンワードホールディングス		88.5	46,774	J S R	127.7	159.5	634,810	ホーラ・オルビスホールディングス	70.2	75.2	115,657	70.2	75.2	115,657	
トクホホールディングス		3.5	11,020	東京応化工業	23.9	69.9	245,978	ノエビアホールディングス	12.2	13.1	67,858	12.2	13.1	67,858	
キムラタン		72.8	770	大阪有機化学工業	10.3	12.3	36,961	アジパルホールディングス	3	1.6	1,489	3	1.6	1,489	
ゴールドウイン		24.3	244,159	三菱ケミカルグループ	922.8	1,070.7	921,123	新日本製薬	7.8	8.4	15,002	7.8	8.4	15,002	
デサント		23.5	83,160	KHネオケム	22.7	22.3	52,851	l - nee	-	2.9	6,820	-	2.9	6,820	
キング		5.4	1,740	ダイセル	201	188.3	272,281	アクシーシア	-	7.2	6,098	-	7.2	6,098	
ヤマトインターナショナル		9.8	1,545	住友ベークライト	20.2	20.5	153,114	エステー	10.6	11.3	17,277	10.6	11.3	17,277	
パルプ・紙 (0.2%)		6.1	31,520	積水化学工業	279.7	294.3	606,258	アグロ カネシヨウ	5.5	5.9	7,782	5.5	5.9	7,782	
特種東海製紙		8	31,520	日本ゼオン	82	100.4	128,662	コニシ	22.9	42.4	55,925	22.9	42.4	55,925	
王子ホールディングス		569.8	351,482	アイカ工業	34.5	37	128,760	長谷川香料	28.4	28	92,820	28.4	28	92,820	
日本製紙		71.1	113,657	UBE	70.4	69.7	176,166	星光PMC	6.4	-	-	6.4	-	-	
三菱製紙		15.1	5,447	積水樹脂	19.9	21.9	56,414	小林製薬	39.8	42.7	271,572	39.8	42.7	271,572	
北越コーポレーション		86.4	98,856	タキロンシーアイ	30.2	37.4	23,262	荒川化学工業	11.7	12.4	13,912	11.7	12.4	13,912	
中越パルプ工業		4.7	5,220	旭有機材	9.1	9.7	36,908	メック	11.2	12.1	52,574	11.2	12.1	52,574	
大王製紙		60.3	73,952	ニチパン	8.5	7.9	13,919	日本高純度化学	3.4	3.3	8,880	3.4	3.3	8,880	
阿波製紙		2.9	864	リケンテクノス	29.5	31.6	30,999	タカラバイオ	36.9	39.5	48,506	36.9	39.5	48,506	
レンゴー		124.6	137,402	大倉工業	6.4	6.8	20,400	J C U	15.5	16.4	62,238	15.5	16.4	62,238	
トーモク		7.9	19,507	積水化成製品工業	18.7	20.7	9,480	新田ゼラチン	7.5	4.4	3,335	7.5	4.4	3,335	
ザ・パップ		10.1	36,842	群栄化学工業	2.7	3.4	11,900	O A Tアグリオ	5	4.8	9,115	5	4.8	9,115	
化学 (5.9%)		57.6	14,314	タイガースポリマー	5.8	3	2,946	デクセリアルズ	39.5	36.8	197,395	39.5	36.8	197,395	
北の達人コーポレーション		57.6	14,314	ミライアル	3.7	2.2	3,344	アース製薬	12.4	13.3	61,047	12.4	13.3	61,047	
				ダイキアクシス	4.4	2.7	1,935	北興化学工業	13.8	14.8	15,554	13.8	14.8	15,554	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
大成ラミック		千株	千円		千株	千円			千株	千円		千株	千円		
クマイ化学工業	4.3	4.2	12,978	ビービー・カストロール	4.6	2.5	2,165	丸一鋼管	42.9	46	175,766	丸一鋼管	42.9	46	
日本農業	54.5	58.3	49,088	富士石油	27.9	42.7	15,799	モリ工業	2.9	2.6	12,701	モリ工業	2.9	2.6	
アキレス	25.1	26.9	18,372	MORESCO	4	2.3	3,302	大同特殊鋼	10.7	95.1	159,625	大同特殊鋼	10.7	95.1	
有沢製作所	8.9	9.3	14,563	出光興産	152.1	814.3	663,328	日本高周波鋼業	4.2	2.7	1,495	日本高周波鋼業	4.2	2.7	
日東電工	22.4	25.7	28,861	ENEOSホールディングス	2,473.4	2,321.7	1,380,714	日本冶金工業	10.3	11	46,860	日本冶金工業	10.3	11	
レック	99.4	94.2	1,211,412	コスモエネルギーホールディングス	54.1	43.5	262,522	山陽特殊製鋼	13.9	15	33,135	山陽特殊製鋼	13.9	15	
三光合成	17.1	18.8	19,627	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				愛知製鋼	8.2	8.7	30,145	愛知製鋼	8.2	8.7	
きもと	18.1	18.5	12,358	横浜ゴム	77.9	74.2	263,039	日本金属	2.8	1.9	1,675	日本金属	2.8	1.9	
藤森工業	10.8	10.7	2,257	TOYO TIRE	78.6	84.3	215,470	大平洋金属	10	12.9	17,518	大平洋金属	10	12.9	
前澤化成工業	8.8	11.6	46,458	ブリヂストン	437.2	429.2	2,721,557	新日本電工	9.0	75.4	21,338	新日本電工	9.0	75.4	
未来工業	5	9.4	15,087	住友ゴム工業	134.2	143.8	250,212	栗本鐵工所	6.7	7	25,690	栗本鐵工所	6.7	7	
ウェアロックホールディングス	3.7	5.3	25,943	藤倉コンポジット	8.7	11.3	16,283	虹 技	1.7	0.9	1,345	虹 技	1.7	0.9	
J S P	9.6	2.4	1,634	オカモト	7.6	6.9	33,637	日本鑄鉄管	1.4	0.8	942	日本鑄鉄管	1.4	0.8	
エフピコ	25.9	10.3	22,000	フコク	7.2	7.7	11,526	三菱製鋼	8.8	11.2	18,715	三菱製鋼	8.8	11.2	
天馬	11.7	27.7	81,659	ニッタ	13.9	14.9	55,055	日亜鋼業	13.3	7.4	2,464	日亜鋼業	13.3	7.4	
信越ポリマー	25.4	10.7	24,695	住友理工	26.7	22.8	27,405	日本精練	2	2.1	11,571	日本精練	2	2.1	
東リ	27.6	31.6	50,876	ミツ星ベルト	20	17.8	84,995	エンビロ・ホールディングス	8.7	11.9	7,032	エンビロ・ホールディングス	8.7	11.9	
ニフコ	49.4	14.4	5,745	パンドー化学	21.8	21.8	38,368	シンニッタン	13.7	8.6	2,356	シンニッタン	13.7	8.6	
バルカー	11.5	43.9	166,468	<b>ガス・土石製品 (0.7%)</b>				新家工業	2.7	1.5	4,807	新家工業	2.7	1.5	
ユニ・チャーム	285.2	12.3	52,152	日東紡績	16.3	18.6	93,372	<b>非鉄金属 (0.7%)</b>							
ショーエコーポレーション	3.8	305.5	1,605,402	AGC	139.3	130.8	742,551	大紀アルミニウム工業所	20	19.2	23,596	大紀アルミニウム工業所	20	19.2	
<b>医薬品 (4.5%)</b>		2.1	1,289	日本板硝子	69.8	69.9	42,499	日本精錬ホールディングス	38.1	44.2	76,112	日本精錬ホールディングス	38.1	44.2	
協和キリン	165.4	1.9	1,123	石塚硝子	1.9	1.1	3,861	三井金属鉱業	4.1	43.9	213,529	三井金属鉱業	4.1	43.9	
武田薬品工業	1,211.6	4.4	3,508	日本山村硝子	4.4	2.4	3,508	東邦亜鉛	8.4	9.8	10,966	東邦亜鉛	8.4	9.8	
アステラス製薬	1,312.1	55.8	59.8	日本電気硝子	55.8	59.8	210,675	三菱マテリアル	94	108	299,268	三菱マテリアル	94	108	
住友ファーマ	101.5	6.5	7	オハラ	6.5	7	8,085	住友金属鉱山	163.4	174.9	700,299	住友金属鉱山	163.4	174.9	
塩野義製薬	175	19.3	24.4	住友大阪セメント	19.3	24.4	91,378	DOWAホールディングス	31.7	37.3	189,633	DOWAホールディングス	31.7	37.3	
わかもと製薬	11.5	87.2	86.7	太平洋セメント	87.2	86.7	269,897	古河機械金属	20.6	20	38,400	古河機械金属	20.6	20	
日本新薬	32.3	12.5	12.8	日本ヒューム	12.5	12.8	11,571	エス・サイエンス	76.5	41.9	921	エス・サイエンス	76.5	41.9	
中外製薬	428.6	27.3	28.4	日本コンクリート工業	27.3	28.4	13,433	大塚チタニウムテクノロジーズ	20.6	26.2	73,124	大塚チタニウムテクノロジーズ	20.6	26.2	
科研製薬	23.4	5.8	5.9	三谷セキサン	5.8	5.9	30,916	東邦チタニウム	25.5	31.2	58,032	東邦チタニウム	25.5	31.2	
エーザイ	166.6	21.8	20.8	アジアパイルホールディングス	21.8	20.8	16,889	UACJ	19.7	21.2	87,874	UACJ	19.7	21.2	
ローゼン製薬	132.6	114.9	135.3	東海カーボン	114.9	135.3	139,494	C K サンエツ	2.6	2.7	10,395	C K サンエツ	2.6	2.7	
小野薬品工業	264.2	7.8	7.8	日本カーボン	7.8	7.8	34,476	古河電気工業	46.9	50.2	138,526	古河電気工業	46.9	50.2	
久光製薬	30.4	8.6	10.3	東洋炭素	8.6	10.3	51,706	住友電気工業	486.4	564.4	1,170,283	住友電気工業	486.4	564.4	
持田製薬	16.4	6.8	8.1	リタケカン(仁)リミテド	6.8	8.1	63,909	フジクラ	151.1	177.9	220,951	フジクラ	151.1	177.9	
参天製薬	257.6	90.4	96.8	TOTO	90.4	96.8	362,322	SWCC	15.8	16.9	52,728	SWCC	15.8	16.9	
扶桑薬品工業	4.3	162	170.6	日本硝子	162	170.6	317,316	タツタ電線	28.8	26.8	18,438	タツタ電線	28.8	26.8	
日本ケミファ	1.2	104.2	122.8	日本特殊陶業	104.2	122.8	519,321	カナレ電気	2	1.1	1,860	カナレ電気	2	1.1	
ツムラ	43.1	8.7	4.3	ダントーホールディングス	8.7	4.3	4,076	平河ヒーテック	8.2	9.6	13,113	平河ヒーテック	8.2	9.6	
キッセイ薬品工業	21.2	5.1	5.4	MARUWA	5.1	5.4	165,780	リョービー	15	16.1	44,452	リョービー	15	16.1	
生化学工業	26.2	18.1	18.1	品川フラクトリーズ	3.8	18.1	36,905	アーレスティ	13.8	7.4	5,683	アーレスティ	13.8	7.4	
栄研化学	22.2	2.8	3	黒崎播磨	2.8	3	38,670	AREホールディングス	57.1	56.8	110,135	AREホールディングス	57.1	56.8	
鳥居薬品	7.3	9.2	9.1	ヨータイ	9.2	9.1	13,276	<b>金属製品 (0.5%)</b>							
JCRファーマ	46.3	7	7	東京薬業	11.6	7	3,619	稲葉製作所	8.3	7.5	11,377	稲葉製作所	8.3	7.5	
東和薬品	21.1	5.6	3	ニッカトール	5.6	3	1,746	宮地エンジニアリンググループ	3.9	7.6	26,676	宮地エンジニアリンググループ	3.9	7.6	
富士製薬工業	8.9	10.9	39.4	フジミコーポレーション	10.9	39.4	132,975	トーカロ	38.7	43.6	66,664	トーカロ	38.7	43.6	
ゼリア新薬工業	19	3.6	1.9	クニミネ工業	3.6	1.9	1,934	アルファ	4.5	2.4	3,844	アルファ	4.5	2.4	
そーせいグループ	-	2.4	1.4	エーアンドエーマテリアル	2.4	1.4	1,939	SUMCO	268.1	268	605,680	SUMCO	268.1	268	
第一三共	1,192.7	34.6	37.1	ニチアス	34.6	37.1	127,624	川田テクノロジーズ	3.3	3.6	27,324	川田テクノロジーズ	3.3	3.6	
杏林製薬	29.7	17.1	18.4	ニチハ	17.1	18.4	60,812	RS Technologies	9.4	10.1	28,300	RS Technologies	9.4	10.1	
大幸薬品	24.8	31.8	56,095	<b>鉄鋼 (1.0%)</b>				ジェイテックコーポレーション	1.7	1.2	2,440	ジェイテックコーポレーション	1.7	1.2	
ダイト	9.6	30.3	9,271	日本製鉄	630.7	675.6	2,408,514	信和	6.8	4.3	3,276	信和	6.8	4.3	
大塚ホールディングス	313.3	11.3	23,228	神戸製鋼所	283.2	303.4	627,431	野村グループホールディングス	93.2	86.6	208,186	野村グループホールディングス	93.2	86.6	
大正製薬ホールディングス	30.4	305	1,717,150	中山製鋼所	29	34.6	32,627	ホッカンホールディングス	7.5	7.4	13,704	ホッカンホールディングス	7.5	7.4	
ペプシドリーム	66.4	32.6	280,294	合同製鐵	7	8.5	49,810	コロナ	7.8	8.6	8,195	コロナ	7.8	8.6	
セルソース	-	71.1	92,536	JFEホールディングス	376.4	419.6	973,681	横河アリッジホールディングス	18.6	23.6	67,189	横河アリッジホールディングス	18.6	23.6	
あすか製薬ホールディングス	14	4.1	5,362	東京製鐵	39.6	42.5	73,992	駒井ハルテック	2.1	1.2	2,511	駒井ハルテック	2.1	1.2	
サワグルホールディングス	31.3	15	28,530	共英製鋼	16.1	17.3	37,056	高田機工	0.6	0.5	1,832	高田機工	0.6	0.5	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>		33.5	190,782	大和工業	23.2	28.5	241,366	三和ホールディングス	129.6	151.6	357,548	三和ホールディングス	129.6	151.6	
日本コープス工業	123.5	6.7	6.7	東京製鐵	6.7	6.7	36,046	文化シャッター	40.6	39.5	58,776	文化シャッター	40.6	39.5	
ニチレキ	16.3	6.6	7	大阪製鐵	6.6	7	15,456	三協立山	16.1	19	17,347	三協立山	16.1	19	
ユシロ化学工業	7.1	16.1	17.2	淀川製鋼所	16.1	17.2	67,768	アルインコ	10.8	11.5	11,994	アルインコ	10.8	11.5	
		7.6	15,716	中部鋼鉄	11.7	9.9	24,146	東洋シャッター	2.2	1.5	1,096	東洋シャッター	2.2	1.5	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
LIXIL	205.2	235.5	461,580	タツモ	7.5	8.9	27,501	マースグループホールディングス	8.2	7.5	20,287		8.2	7.5	20,287
日本フィルコン	8.2	4.4	2,415	ナプテスコ	86.5	92.7	261,367	フクシマガリレイ	10.1	9.7	49,567		10.1	9.7	49,567
ノーリツ	20.7	25	39,425	三井海洋開発	17.3	18.7	42,710	オーイズミ	4.6	2.5	1,125		4.6	2.5	1,125
長府製作所	14.1	15	31,575	レオン自動車	14.6	17.1	25,667	ダイコク電機	7.5	7.3	26,207		7.5	7.3	26,207
リンナイ	25.5	72.2	234,577	SMC	44.7	44.2	3,495,336	竹内製作所	25	26.8	136,144		25	26.8	136,144
ダイニチ工業	6.5	3.5	2,467	ホソカワミクロン	10.6	9.5	43,937	アマノ	19.1	41.9	153,521		19.1	41.9	153,521
日東精工	20.6	21.9	11,979	ユニオンツール	6.1	6.5	21,287	JUKI	21.4	22.8	10,510		21.4	22.8	10,510
三洋工業	1.4	0.8	2,628	瑞光	—	10.6	19,758	サンデン	18.3	9.8	1,871		18.3	9.8	1,871
岡部	22.6	26.9	21,439	オイレス工業	19.3	20.1	41,767	ジャノメ	14.1	15	10,785		14.1	15	10,785
ジーテクト	15.7	19.2	40,569	日精工・エス・ピー機械	6.3	5.9	24,750	マックス	17	20.8	65,312		17	20.8	65,312
東プレ	24.9	26.6	59,451	サトーホールディングス	19.6	21	44,604	グローリー	35.7	35.4	104,500		35.7	35.4	104,500
高周波熱練	22.8	23.3	24,651	技研製作所	14.3	13.9	28,592	新晃工業	13.8	14.9	43,746		13.8	14.9	43,746
東京製綱	8.4	9.8	13,308	日本エアータック	7	6.9	8,438	大和冷機工業	21.2	22.7	34,640		21.2	22.7	34,640
サンコール	11.1	13.4	6,432	カワタ	3.6	2	2,056	セガサミーホールディングス	110.8	131.9	288,069		110.8	131.9	288,069
モリテックスチール	9.4	6.1	1,756	日精樹脂工業	10.3	11	12,848	日本ピストンリング	4.2	—	—		4.2	—	—
パイオラックス	19.4	18.7	49,816	オカダアイオン	3.8	2.2	5,992	リケン	5.5	—	—		5.5	—	—
エイチワン	14.7	15.5	13,919	ワイエイシホールディングス	5.2	5.5	12,787	T P R	15.8	18.7	39,344		15.8	18.7	39,344
日本発条	124.7	133.5	165,540	小松製作所	646	692.2	2,975,767	ツバキ・ナカシマ	34	29.7	22,156		34	29.7	22,156
中央発條	7.8	11.2	8,366	住友重機械工業	81.5	87.4	343,744	ホシザキ	88.7	87.1	468,336		88.7	87.1	468,336
アドパネクス	1.5	0.8	859	日立建機	54.9	58.8	248,547	大豊工業	12.1	12.8	10,636		12.1	12.8	10,636
立川ブラインド工業	6.4	6.8	10,077	日工	20.6	21.9	16,665	日本精工	253	273.4	217,981		253	273.4	217,981
三益半導体工業	10.8	13.6	43,588	巴工業	6	5.8	21,054	N T N	271.8	320.3	90,773		271.8	320.3	90,773
<b>機械 (5.3%)</b>				井関農機	12.9	13.8	16,449	ジェイテクト	122.7	131.4	182,974		122.7	131.4	182,974
日本ドライケミカル	3	1.6	4,659	T O W A	14	16.4	126,772	不二越	10.2	10.9	36,951		10.2	10.9	36,951
日本製鋼所	38	40.7	95,461	丸山製作所	2.2	1.1	3,053	日本トムソン	33.7	40.3	23,938		33.7	40.3	23,938
三浦工業	57.6	61.7	172,358	北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	T H K	79.6	85.2	229,230		79.6	85.2	229,230
タクマ	42.4	49.9	86,227	ローツエ	7.2	7.7	140,294	ユーション精機	10.8	11.8	8,106		10.8	11.8	8,106
ツガミ	30.6	32.8	39,655	タカカタ	3.6	2.2	1,093	前澤給装工業	9.8	11.3	15,368		9.8	11.3	15,368
オークマ	13.8	12.9	89,113	クボタ	729.6	772	1,711,910	イーグル工業	15.3	16.3	28,036		15.3	16.3	28,036
芝浦機械	13.7	14.7	49,612	荏原実業	6.6	7.8	25,038	前澤工業	7.1	4.2	4,544		7.1	4.2	4,544
アマダ	220	235.6	374,368	三菱化工機	4.4	5.2	19,162	日本ピラー工業	12.8	13.7	63,568		12.8	13.7	63,568
アイエンジニアリング	28.4	34.2	28,864	月島ホールディングス	18.7	20	27,160	キッツ	50.7	49.5	60,439		50.7	49.5	60,439
TAKISAWA	3.3	—	—	帝國電機製作所	10	10.4	30,014	マキタ	171.5	168.4	641,267		171.5	168.4	641,267
F U J I	60	69.5	171,943	東京機械製作所	2.9	1.7	795	三井 E & S	63.2	73.3	55,194		63.2	73.3	55,194
牧野フライス製作所	15.3	16.3	93,073	新東工業	28.2	29.9	33,308	日立造船	113	130.3	131,212		113	130.3	131,212
オーエスジー	65.8	65.1	130,427	澁谷工業	12.9	13.9	34,485	三菱重工業	241.1	258.2	2,674,952		241.1	258.2	2,674,952
ダイジェット工業	1.3	0.7	578	アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	I H I	86.9	109.9	302,719		86.9	109.9	302,719
旭ダイヤモンド工業	38.5	34	29,444	小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	サナリスホールディングス	16.8	9.6	1,392		16.8	9.6	1,392
DMG森精機	83.6	89.5	292,844	鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	スター精密	26	27.5	47,630		26	27.5	47,630
ソディック	37.9	35.9	25,848	日本ギア工業	4	2.5	1,667	<b>電気機器 (17.3%)</b>							
ディスコ	22.1	71.1	3,046,635	酒井重工業	2	2.3	15,663	日清紡ホールディングス	112.1	111	138,139		112.1	111	138,139
日東工器	6.8	7.2	14,212	荏原製作所	56.4	60.6	574,912	イビデン	79	77	556,094		79	77	556,094
日進工具	11.6	13.7	14,138	石井鐵工所	1	0.8	2,166	コニカミノルタ	307.8	329.8	158,996		307.8	329.8	158,996
パンチ工業	10.7	6.4	2,771	西島製作所	12	12.7	31,686	ブラザー工業	184.2	197.3	520,378		184.2	197.3	520,378
富士ダイス	5.9	8.7	6,194	北越工業	13.8	14.8	36,304	ミネベアミツミ	239.8	256.9	749,248		239.8	256.9	749,248
豊和工業	6.6	3.6	2,782	ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	日立製作所	670.5	709.7	8,317,684		670.5	709.7	8,317,684
ニデックオーケーケー	5	—	—	オルガン	19	17.7	113,811	東芝	265.3	—	—		265.3	—	—
石川製作所	3.1	1.7	1,955	トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	三菱電機	1,425	1,643.6	3,311,854		1,425	1,643.6	3,311,854
リケンN P R	—	16	43,872	栗田工業	77.1	82.6	454,217	富士電機	83.8	89.8	726,482		83.8	89.8	726,482
東洋機械金属	8.5	5.4	3,877	椿本チエイン	19.5	20.9	97,498	東洋電機製造	3.9	2.3	2,410		3.9	2.3	2,410
津田駒工業	2.3	1.2	465	大同工業	5	2.9	2,177	安川電機	163.4	160.4	852,686		163.4	160.4	852,686
エンシェウ	2.6	1.5	1,059	木村化工機	10.5	11.3	8,226	シフオニアテクノロジー	15.2	16.3	35,925		15.2	16.3	35,925
島精機製作所	21.9	23.5	32,994	アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	明電舎	20.9	27.4	76,062		20.9	27.4	76,062
オプトラン	20.4	24.3	42,330	ダイフク	71.1	249.2	714,581	オリジン	2.8	1.5	1,830		2.8	1.5	1,830
NCホールディングス	2.5	1.6	2,560	サムコ	4.5	4	18,840	山洋電気	6	6.4	37,248		6	6.4	37,248
イワキ	9.3	9.8	22,628	加藤製作所	5.8	3.3	5,016	デンヨー	10.5	11.3	25,820		10.5	11.3	25,820
フリュー	14.4	13.9	17,903	油研工業	1.7	1.1	2,550	PHCホールディングス	19.2	27.6	41,565		19.2	27.6	41,565
ヤマシンフィルタ	32.8	35.5	12,815	タダノ	72.6	85	99,917	KOKUSAI ELECTRIC	—	57.1	227,258		—	57.1	227,258
日阪製作所	13.3	16.1	16,051	フジテック	50.5	34.5	125,925	ソシオネクスト	14.1	107.2	393,745		14.1	107.2	393,745
やまびこ	22.5	24.1	38,969	C K D	38.1	40.9	103,027	東芝テック	20.6	18.9	60,669		20.6	18.9	60,669
野村マイクロ・サイエンス	4.6	5	66,250	平和	45.8	43.7	95,877	芝浦メカトロニクス	2.7	8.4	63,924		2.7	8.4	63,924
平田機工	6.6	7.1	49,629	理想科学工業	12.3	11.8	35,636	マブチモーター	34.3	72.6	184,186		34.3	72.6	184,186
P E G A S U S	15.3	16.3	7,237	SANKYO	27.1	34	306,000	ニデック	334.9	326	1,782,894		334.9	326	1,782,894
マルマエ	6.7	6.4	11,532	日本金銭機械	15.2	17.8	25,703	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	9.3	3,227		9.9	9.3	3,227



銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
トレッサ・セミコンダクター		千株	千円	マクセル	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円	
東光高岳	6.5	7.6	13,056	古野電気	29.9	32.6	51,182	15.1	16.2	33,712	キャノン	749	729.3	2,980,649	
ダブル・スコープ	8.4	8.9	21,119	スマダコポレーション	18	19.2	39,052	リコー	342.2	366.6	465,398	象印マホービン	40.8	39.7	56,413
ダイヘン	45.1	42.3	30,709	アイコム	12.6	19.8	22,928	MUTOHホールディングス	1.7	0.9	1,874	東京エレクトロン	96.3	309.5	8,814,560
ヤーマン	12.5	14.8	95,756	リオン	5.4	5.7	20,491	イノテック	9.1	9.7	18,119	輸送用機器 (9.1%)			
JVCケンウッド	23.8	28.7	28,814	横河電機	5.7	6.1	15,512	トヨタ紡織	57.5	61.6	145,468	トヨタ紡織	2.3	1.3	3,120
ミマキエンジニアリング	125.5	116.6	76,606	新電元工業	150.9	161.6	472,356	芦森工業	24.5	26.2	29,055	ユニプレス	24.5	26.2	29,055
IPEX	13.1	14	13,440	アズビル	5.3	5.6	17,640	豊田自動織機	99.8	124.7	1,685,320	モリタホールディングス	24	25.7	39,603
日新電機	7.6	10.2	17,911	東亜ディーケーケー	95.4	100.6	463,061	三機工業	20.9	22.3	19,824	デンソー	281.6	1,206.3	3,042,891
大崎電気工業	33	-	-	日本光電工業	5.9	3.1	2,935	東海理化電機製作所	38.6	41.2	94,677	川崎重工業	102.9	119.4	418,735
オムロン	32.5	32.3	21,899	チノー	63.1	62.7	249,984	名村造船所	31.2	36.4	49,140	日産自動車	1,939.1	1,973.1	1,211,680
日東工業	126.3	112.8	625,137	共和電業	5.7	6.1	14,609	日本車輛製造	5.3	4.8	10,972	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
IDEC	18.6	19.9	84,973	日本電子材料	11.6	6.1	2,580	三菱自動車工業	175.8	219.9	102,473	トヨタ自動車	7,495.9	8,028.6	26,173,236
正興電機製作所	20.3	21.8	60,669	アドバンテスト	9	9	17,208	日野自動車	532.6	570.4	259,931	日産自動車	1,939.1	1,973.1	1,211,680
不二電機工業	4.6	2.2	2,457	小野測器	30.3	27.9	344,983	三菱自動車工業	532.6	570.4	259,931	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2.5	1.3	1,492	エスベック	107.5	418.9	2,561,573	富士通	137.4	135.9	3,125,020	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
サクサホールディングス	45.3	57.6	148,348	キーエンス	4.5	2.7	1,242	沖電気工業	62.3	66.8	71,876	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
メルコホールディングス	2.6	1.5	4,252	日置電機	7.1	6.9	45,126	岩崎通信機	5.2	3.1	2,154	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
テクノメディカ	3.7	3.5	6,685	シスメックス	117.7	126.2	960,760	電気興業	5.5	6.6	15,635	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ダイキンエレクトリックホールディングス	4.5	5.5	3,839	日本マイクロニクス	22.5	26.3	109,934	サンケン電気	12.8	13.7	106,860	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
日本電気	195	193.9	1,835,069	メガチップス	11.2	11.6	55,100	ナカヨ	2.1	1.1	1,261	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
富士通	137.4	135.9	3,125,020	OBARA GROUP	6.4	8	31,520	アイホン	8.4	8	22,936	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
沖電気工業	62.3	66.8	71,876	日本セラムミック	13.9	11.9	31,475	ルネサスエレクトロニクス	899.7	963.8	2,288,061	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
岩崎通信機	5.2	3.1	2,154	遠藤照明	5.4	2.9	4,428	セイコーエプソン	183.6	189.5	448,546	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
電気興業	5.5	6.6	15,635	古河電池	10.1	10.7	10,047	ワコム	109.2	112.3	83,438	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
サンケン電気	12.8	13.7	106,860	双信電機	5	2.6	767	アルバック	32.7	32.4	244,911	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ナカヨ	2.1	1.1	1,261	山一電機	11.9	13.1	28,767	アクセル	4.5	5.9	13,440	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
アイホン	8.4	8	22,936	ファナック	133.9	713	2,812,785	EIZO	10.1	10.8	53,460	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ルネサスエレクトロニクス	899.7	963.8	2,288,061	日本シイエムケイ	29	31.1	23,387	ジャパニディスブレイ	528.8	636.3	12,726	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
セイコーエプソン	183.6	189.5	448,546	エンプレス	4	4.3	46,827	日本信号	31.4	33.7	32,183	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ワコム	109.2	112.3	83,438	大真空	16.6	21.8	19,140	京三製作所	29.9	30.9	14,368	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
アルバック	32.7	32.4	244,911	ROOM	63.1	270.3	719,538	能美防災	18.7	20	46,040	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
アクセル	4.5	5.9	13,440	浜松ホトニクス	109.5	117.3	661,102	ホーチキ	10.3	11	23,386	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
EIZO	10.1	10.8	53,460	三井ハイテック	14.1	12.9	95,382	星和電機	5.2	2.9	1,392	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ジャパニディスブレイ	528.8	636.3	12,726	新光電気工業	48.3	51.7	281,765	エレコム	32.9	35.3	59,551	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
日本信号	31.4	33.7	32,183	京セラ	212.1	908.5	1,887,408	パナソニック ホールディングス	1,628.6	1,744.5	2,495,507	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
京三製作所	29.9	30.9	14,368	太陽誘電	66.5	71.2	244,287	シャープ	166	248.9	214,576	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
能美防災	18.7	20	46,040	村田製作所	414	1,330.3	3,976,931	アンリツ	97.1	104	121,108	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ホーチキ	10.3	11	23,386	双葉電子工業	25.8	27.8	14,066	富士通ゼネラル	39.1	41.9	87,990	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
星和電機	5.2	2.9	1,392	北陸電気工業	4.5	2.4	3,381	ソニーグループ	965.7	1,034.3	14,790,490	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
エレコム	32.9	35.3	59,551	ニチコン	27.9	38.4	48,384	TDK	218.4	233.8	1,776,646	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
パナソニック ホールディングス	1,628.6	1,744.5	2,495,507	日本ケミコン	13.5	15.6	21,871	帝国通信工業	6.2	6.5	12,668	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
シャープ	166	248.9	214,576	KOA	20.6	22.1	32,199	タムラ製作所	59.1	58.8	31,810	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
アンリツ	97.1	104	121,108	市光工業	19.7	26.4	15,892	アルプスアルパイン	123.1	131.9	141,133	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
富士通ゼネラル	39.1	41.9	87,990	小糸製作所	164.2	151.5	305,727	池上通信機	4	2	1,796	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ソニーグループ	965.7	1,034.3	14,790,490	ミツバ	25.6	27.4	30,907	日本電波工業	16.5	17.7	21,169	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
TDK	218.4	233.8	1,776,646	SCREENホールディングス	23.3	50	817,250	鈴木	7.4	7.9	9,875	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
帝国通信工業	6.2	6.5	12,668					メイコー	15.1	14.7	67,326	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
タムラ製作所	59.1	58.8	31,810					日本トリム	3.1	3.3	10,923	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
アルプスアルパイン	123.1	131.9	141,133					ローランド ディー・ジー	7.7	8.1	31,509	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
池上通信機	4	2	1,796					フォスター電機	12.8	10.9	12,327	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
日本電波工業	16.5	17.7	21,169					S/MK	3.3	3.8	9,500	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
鈴木	7.4	7.9	9,875					ヨコオ	10.9	13	18,564	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
メイコー	15.1	14.7	67,326					ティアック	18.8	10.6	1,049	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
日本トリム	3.1	3.3	10,923					ホシデン	33	33.6	60,312	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ローランド ディー・ジー	7.7	8.1	31,509					ヒロセ電機	22.8	21.8	354,032	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
フォスター電機	12.8	10.9	12,327					日本航空電子工業	28.3	35.3	86,732	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
S/MK	3.3	3.8	9,500					TOA	15.7	16.8	18,900	いすゞ自動車	396.9	425.1	868,904
ヨコオ	10.9	13	18,564												
ティアック	18.8	10.6	1,049												
ホシデン	33	33.6	60,312												
ヒロセ電機	22.8	21.8	354,032												
日本航空電子工業	28.3	35.3	86,732												
TOA	15.7	16.8	18,900												
キャノン電子	15.1	16.2	33,712												
キャノン	749	729.3	2,980,649												
リコー	342.2	366.6	465,398												
象印マホービン	40.8	39.7	56,413												
MUTOHホールディングス	1.7	0.9	1,874												
東京エレクトロン	96.3	309.5	8,814,560												
イノテック	9.1	9.7	18,119												
輸送用機器 (9.1%)															
トヨタ紡織	57.5	61.6	145,468												
芦森工業	2.3	1.3	3,120												
ユニプレス	24.5	26.2	29,055												
豊田自動織機	99.8	124.7	1,685,320												
モリタホールディングス	24	25.7	39,603												
三機工業	20.9	22.3	19,824												
デンソー	281.6	1,206.3	3,042,891												
東海理化電機製作所	38.6	41.2	94												

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
ジャムコ	千株	千株	千円	共同印刷	千株	千株	千円	サカイ引越センター	千株	千株	千円	サカイ引越センター	千株	千株	千円
精密機器 (2.3%)	6.6	7.1	10,792	N I S S H A	3.8	4.1	13,940	近畿グループホールディングス	6.5	16.2	42,816	近畿グループホールディングス	136.3	146	657,146
テルモ	426.5	408.8	2,073,842	光村印刷	0.6	0.5	779	飯飯神ホールディングス	181.7	194.7	887,832	飯飯神ホールディングス	181.7	194.7	887,832
クリエートメディック	4.2	2.1	1,871	TAKARA & COMPANY	8.8	8.6	24,355	南海電気鉄道	65.1	65.1	193,867	南海電気鉄道	65.1	65.1	193,867
日機装	34.1	34.1	38,396	アッシュクス	126	124.6	585,620	京阪ホールディングス	56.3	80.5	288,914	京阪ホールディングス	56.3	80.5	288,914
日本エム・ディ・エム	8	11.6	8,444	ツツミ	2.4	2.4	5,220	神戸電鉄	3.7	4	11,508	神戸電鉄	3.7	4	11,508
島津製作所	166.2	194.3	750,386	ローランド	10	10.8	52,164	名古屋鉄道	150.6	150.6	340,657	名古屋鉄道	150.6	150.6	340,657
JMS	12.8	13.4	6,994	小松ウオール工業	5.1	6	19,410	山陽電気鉄道	10.3	11	24,057	山陽電気鉄道	10.3	11	24,057
フボテック	3.2	1.8	459	ヤマハ	86.1	92.2	316,891	アルプス物流	10.9	11.7	22,101	アルプス物流	10.9	11.7	22,101
長野計器	9.9	10.6	24,348	河合楽器製作所	3.7	4.4	15,422	ヤマトホールディングス	174.5	186.9	451,550	ヤマトホールディングス	174.5	186.9	451,550
ブイ・テクノロジ	6.6	7.7	20,713	クリナップ	15.4	14.3	11,096	山九	34.7	37.1	199,820	山九	34.7	37.1	199,820
東京計器	10.4	11.2	20,798	ピジョン	86.9	93.1	149,565	丸連	6.5	3.7	1,036	丸連	6.5	3.7	1,036
愛知時計電機	5.4	6.3	16,304	兼松サステック	0.6	-	-	丸全昭和運輸	8.5	9	37,350	丸全昭和運輸	8.5	9	37,350
インターアクション	6.4	8.8	9,900	キングジム	12.2	13	11,323	セウグループホールディングス	72.2	77.3	87,194	セウグループホールディングス	72.2	77.3	87,194
オーバル	10.7	5.7	3,100	リンテック	27.4	29.4	82,114	トナミホールディングス	2.5	3.2	14,864	トナミホールディングス	2.5	3.2	14,864
東京精密	29.9	29.9	283,631	イトーキ	27.9	30	46,920	ニッコホールディングス	43.7	46.7	148,926	ニッコホールディングス	43.7	46.7	148,926
マニー	60.1	58.5	120,217	任天堂	861.9	923.1	7,725,423	日本石油輸送	0.8	0.7	2,009	日本石油輸送	0.8	0.7	2,009
ニコン	212.3	211.4	319,108	三菱鉛筆	19.4	20.8	40,996	福山通運	10.4	16.7	71,309	福山通運	10.4	16.7	71,309
トプコン	71.8	71.1	122,043	タカラスタンダード	26.4	30.8	57,934	セイノホールディングス	84.9	82.1	177,294	セイノホールディングス	84.9	82.1	177,294
オリンパス	853.3	900	1,930,500	コクヨ	65.7	59.9	141,573	エスライングループ本社	3.7	1.8	1,564	エスライングループ本社	3.7	1.8	1,564
理研計器	8.5	10.4	82,472	ナカバヤシ	15	15.7	8,478	神奈川中央交通	3.9	4	12,440	神奈川中央交通	3.9	4	12,440
タムロン	10.2	9	51,570	グロープライド	11	13.1	27,248	AZ-COM株式ホールディングス	32.9	37.3	56,770	AZ-COM株式ホールディングス	32.9	37.3	56,770
HOYA	291.5	287.8	5,295,520	オカムラ	41.1	44.1	96,005	C&Fホールディングス	13.2	14.1	24,745	C&Fホールディングス	13.2	14.1	24,745
シード	6.2	3.3	2,646	美津濃	13.5	14.5	63,945	九州旅客鉄道	96.3	103.2	348,093	九州旅客鉄道	96.3	103.2	348,093
ノーリツ鋼機	12.9	13.9	45,592	電気・ガス業 (1.4%)				S Gホールディングス	261.6	245.1	460,910	S Gホールディングス	261.6	245.1	460,910
A&Dホンホールディングス	19.9	21.3	45,156	東京電力ホールディングス	1,230.6	1,318	1,005,502	NIPPON EXPRESSホールディングス	50.9	49.5	429,066	NIPPON EXPRESSホールディングス	50.9	49.5	429,066
朝日インテック	152.5	178.2	515,176	中部電力	503.1	538.8	1,057,395	海運業 (0.9%)				海運業 (0.9%)			
シチズン時計	149.9	134.5	130,868	関西電力	527.1	564.6	1,080,362	日本郵船	364.6	418.4	2,048,068	日本郵船	364.6	418.4	2,048,068
リズム	3.8	1.5	5,355	中国電力	217.4	254	251,053	商船三井	240.2	316.8	1,674,288	商船三井	240.2	316.8	1,674,288
大研医器	9.3	5.6	3,029	北陸電力	128.7	149.5	106,279	川崎汽船	116.1	117.2	823,330	川崎汽船	116.1	117.2	823,330
メニコン	46.9	50.3	107,013	東北電力	333.7	384.9	386,632	NSユニテッド海運	7.3	7.9	40,211	NSユニテッド海運	7.3	7.9	40,211
シンシア	1.2	0.8	468	四国電力	116.5	136.2	140,830	明海グループ	11.8	7.1	5,530	明海グループ	11.8	7.1	5,530
松風	6.2	6.6	17,721	九州電力	315	337	389,403	飯野海運	50	53.6	72,306	飯野海運	50	53.6	72,306
セイコーグループ	21.2	20.4	54,835	北海道電力	131.7	141.2	89,873	共栄タンカー	2.2	1.2	1,225	共栄タンカー	2.2	1.2	1,225
ニプロ	113.8	121.9	146,462	沖縄電力	31.9	37.3	40,768	乾汽船	17.3	17.1	18,365	乾汽船	17.3	17.1	18,365
その他製品 (2.4%)				電源開発	102.8	120.1	308,596	空運業 (0.4%)				空運業 (0.4%)			
KYORITSU	17.6	9.7	1,959	エフオン	8.9	10.6	4,706	日本航空	334.8	358.5	1,001,111	日本航空	334.8	358.5	1,001,111
中本パックス	3.8	2.1	3,645	イーレックス	24.3	26	19,994	ANAホールディングス	370.8	397.2	1,287,722	ANAホールディングス	370.8	397.2	1,287,722
スノーピーク	23.3	20.8	17,700	レノバ	36.3	39	47,697	パスコ	2.5	1.3	2,442	パスコ	2.5	1.3	2,442
パナソニックホールディングス	31.6	30.4	81,016	東京瓦斯	288.6	309.1	1,021,575	倉庫・運輸関連業 (0.1%)				倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランザクション	10.5	9.6	23,654	大阪瓦斯	276.6	296.2	918,516	トランコム	3.9	4.2	29,232	トランコム	3.9	4.2	29,232
粧美堂	3.5	1.8	1,398	東邦瓦斯	53.8	63.3	189,108	日新	10.3	11.1	29,903	日新	10.3	11.1	29,903
ニホンフラッシュ	12.9	13.7	13,110	北海道瓦斯	8.2	8.7	19,992	三菱倉庫	29.3	35.9	158,498	三菱倉庫	29.3	35.9	158,498
前田工織	11.6	12.4	38,750	広島ガス	28.8	30.9	12,174	三井倉庫ホールディングス	12.7	13.6	64,872	三井倉庫ホールディングス	12.7	13.6	64,872
永大産業	13	7.5	1,770	西部ガスホールディングス	12.8	15.3	29,024	住友倉庫	37.5	39.4	99,169	住友倉庫	37.5	39.4	99,169
アートネイチャー	14.1	13.2	10,520	静岡ガス	31.2	29.2	29,784	滋潤倉庫	5.5	6.7	20,937	滋潤倉庫	5.5	6.7	20,937
フルヤ金属	-	3.5	32,690	メタウオーター	17	17.5	37,275	東陽倉庫	16.4	1.7	2,669	東陽倉庫	16.4	1.7	2,669
パナソニックホールディングス	124.7	400.6	1,212,215	陸運業 (2.7%)				日本トランスシティ	27.6	29.4	18,610	日本トランスシティ	27.6	29.4	18,610
アイフィスジャパン	3.5	1.9	1,145	SBSホールディングス	12.2	13	32,162	ケイヒン	2.2	1.1	2,125	ケイヒン	2.2	1.1	2,125
S H O E I	14.4	33.1	64,611	東武鉄道	150	160.6	628,749	中央倉庫	6.7	7.8	9,063	中央倉庫	6.7	7.8	9,063
フランスベッドホールディングス	16.8	19	26,448	相鉄ホールディングス	45.1	52.3	148,139	川西倉庫	2.1	1.3	1,463	川西倉庫	2.1	1.3	1,463
パイロットコーポレーション	21.4	20.6	82,523	東急	382.7	410	704,995	安田倉庫	9.5	10	12,110	安田倉庫	9.5	10	12,110
萩原工業	9.1	9.8	14,592	京浜急行電鉄	154.8	180.9	234,265	フェイスホールディングス	2.3	0.9	1,191	フェイスホールディングス	2.3	0.9	1,191
フジシルインターナショナル	27.7	29.6	51,504	小田急電鉄	206.9	241.8	533,289	キムラユニティ	3.5	1.9	2,644	キムラユニティ	3.5	1.9	2,644
タカラトミー	62.9	66.6	158,474	京王電鉄	72.2	70.3	294,416	東洋埠頭	65.3	67.4	228,620	東洋埠頭	65.3	67.4	228,620
広済堂ホールディングス	8.2	37.6	27,786	京成電鉄	88	94.3	650,670	サンリツ	2.8	1.6	1,259	サンリツ	2.8	1.6	1,259
エステールホールディングス	2.9	1.7	1,113	富士急行	16.8	18	78,570	キムラユニティ	5.9	3.1	5,031	キムラユニティ	5.9	3.1	5,031
タカノ	4.6	2.4	2,412	東日本旅客鉄道	231.6	268.6	2,417,400	キューソー流通システム	7.3	6.6	6,039	キューソー流通システム	7.3	6.6	6,039
プロネクサス	11.4	15.2	19,319	西日本旅客鉄道	174.3	173.4	1,112,361	東海運	7.5	3.8	1,113	東海運	7.5	3.8	1,113
ホクシン	9.4	4.8	552	東海旅客鉄道	105.2	563.2	2,124,390	エーアイティ	8.6	9.2	17,056	エーアイティ	8.6	9.2	17,056
ウッドワン	4	2.4	2,464	西武ホールディングス	165.1	176.9	375,028	内外トランスライン	5	5.8	14,018	内外トランスライン	5	5.8	14,018
大建工業	8.3	-	-	鴻池運輸	23.3	24.9	47,484	日本コンセプト	4.2	5.3	9,306	日本コンセプト	4.2	5.3	9,306
TOPPANホールディングス	178.5	179.7	708,018	西日本鉄道	36.4	39.1	96,264	情報・通信業 (7.6%)				情報・通信業 (7.6%)			
大日本印刷	162	159.8	668,763	ハマキョウレックス	10.7	12.5	50,187	NECネットエスアイ	45.7	57.2	133,218	NECネットエスアイ	45.7	57.2	133,218

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
クロスキャット		千株	千円	アドソル日進		千株	千円	FIG		千株	千円		千株	千円	
システナ	7.8	9.3	10,918	ODKソリューションズ	5.8	6.2	9,901	システマサポート	14.1	7.6	2,287		7.6	2,287	
デジタルアーツ	230.2	221.9	63,907	フリービット	2.7	1.3	782	イーソル	5.3	5.7	10,847		5.7	10,847	
日鉄ソリューションズ	8.7	9.3	39,246	コムチュア	7.1	6.4	9,158	アルテリア・ネットワークス	8.8	10.6	6,190		10.6	6,190	
キューブシステム	23.4	25	124,375	サイバコム	18.1	21.2	38,859	ウイングワーク1st	1.9	1.1	1,283		1.1	1,283	
T I S	8.3	7.8	8,884	アステリア	2	-	-	サバーワークス	14.1	15.2	43,350		15.2	43,350	
手間いらず	5.9	6.5	11,648	マイル	10.7	11.5	7,233	ヴェイツ	3.7	3.9	4,539		3.9	4,539	
ラクーンホールディングス	2.3	2.5	6,695	マークライズ	7.6	6.8	21,964	トビラシステムズ	2.8	3	12,120		3	12,120	
ソリトンシステムズ	11.4	10.9	7,542	メディカル・データ・ビジョン	7.4	7.9	23,700	Sansan	0.9	0.5	1,140		0.5	1,140	
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.6	10,716	gumi	20.4	17.5	11,095	Link-U	1.2	0.6	493		0.6	493	
テクミラホールディングス	153.9	160.4	546,803	ショーケース	21.1	23.8	9,496	ギフティ	3.1	1.9	1,654		1.9	1,654	
グロ	5.6	3	1,422	モバイルファクトリー	3	1.5	499	メドレー	44.7	48.1	67,772		48.1	67,772	
AGS	36.7	49.1	28,428	テラスカイ	2.6	1.4	1,016	JMDC	2.3	1.6	1,014		1.6	1,014	
三菱総合研究所	2	1.8	2,149	ラクス	5.9	6.3	9,620	フォーカスシステムズ	14.9	12.9	19,866		12.9	19,866	
ホルテックホールディングス	85.8	91.9	165,098	ランドコンピュータ	7.9	7.6	13,512	プレス	13.7	19.7	90,915		19.7	90,915	
電算	6.7	7.2	35,352	ダブルスタンダード	1.9	1	468	オービック	4.6	5.1	16,294		5.1	16,294	
AGS	3.6	1.8	487	オーブントピア	4.5	4.9	5,169	ジャストシステム	22.5	25	91,900		25	91,900	
ファインデックス	0.8	0.8	1,197	アカツキ	3.4	2.9	6,223	TDCソフト	10	9.8	10,280		9.8	10,280	
ブレインパッド	5.3	2.7	2,459	ベネフィットジャパン	64.7	69.4	165,484	LINEヤフー	10.5	12	23,604		12	23,604	
K Lab	10.7	11.6	11,774	Ubicomホールディングス	3	3.1	2,749	オービック	13.14	140.9	276,938		140.9	276,938	
ネットワンホールディングス	10.2	12.2	15,396	カナミックネットワーク	5.6	4.5	7,389	エックスネット	45.7	49	1,099,315		49	1,099,315	
ネクソン	27.2	26.9	9,657	コムラシスコムコーポレーション	9.6	8.5	8,007	エックスネット	19.7	21.1	62,329		21.1	62,329	
アイスタイル	23.4	25	12,125	シンクロ・フード	4	2.1	583	エックスネット	11.6	13.7	29,085		13.7	29,085	
エムアップホールディングス	354	328.2	948,662	オークネット	6.5	7	17,528	エックスネット	1,948.4	2,087.7	904,600		2,087.7	904,600	
エイチーム	39.8	47.8	19,550	キャピタル・アセット・プランニング	0.8	0.4	498	エックスネット	79	69.3	572,279		69.3	572,279	
エニゴモ	16.7	18	17,964	マクロミル	4.2	4.6	7,369	エックスネット	9.3	9.9	16,780		9.9	16,780	
テクノスジャパン	9.9	8.7	4,863	ビーグリー	19.7	15.8	6,699	エックスネット	26.2	28.1	316,827		28.1	316,827	
enish	17.4	18.6	6,510	ユーザローカル	11.7	7.1	809	エックスネット	4.3	3.9	12,246		3.9	12,246	
コロプラ	10	5.8	3,700	テクノスジャパン	33.5	31.9	43,830	エックスネット	34.1	31.3	53,303		31.3	53,303	
オルトプラス	9.2	6.6	1,214	enish	7.6	4.1	2,681	エックスネット	8.6	7.9	14,180		7.9	14,180	
ブロードリーフ	53.2	56.9	35,676	コロプラ	6.7	5.4	11,485	エックスネット	5.8	6.2	13,615		6.2	13,615	
クロス・マーケティンググループ	9.2	5.8	881	オルトプラス	2.4	1.3	978	エックスネット	3.2	1.9	1,345		1.9	1,345	
デジタルハーツホールディングス	79.9	69.6	43,708	ブロードリーフ	3.3	2.1	1,936	エックスネット	26.9	20.6	145,477		20.6	145,477	
システム情報	7.3	3.1	1,779	クロス・マーケティンググループ	1.9	1	416	エックスネット	73.5	-	-		-	-	
メディアアドゥ	8.6	9.1	9,500	デジタルハーツホールディングス	26.8	28.8	22,320	エックスネット	18.2	18.8	22,729		18.8	22,729	
じげん	12.1	-	-	システム情報	2.1	1.4	1,785	エックスネット	2	4.1	15,088		4.1	15,088	
ブイキューブ	5.5	6.6	8,210	メディアアドゥ	4.1	5.3	15,184	エックスネット	1.8	1	1,105		1	1,105	
エンカレッジ・テクノロジ	39.9	42.8	22,256	じげん	5	6.2	12,920	エックスネット	77.6	72.7	434,964		72.7	434,964	
サイバーリンクス	16.4	17.5	5,285	ブイキューブ	2.3	1.5	384	エックスネット	18.9	20.2	45,510		20.2	45,510	
ディー・エル・イー	2.9	1.5	958	エンカレッジ・テクノロジ	3.7	3.6	2,862	エックスネット	16.6	17.8	96,654		17.8	96,654	
フィックスターズ	3.9	2.5	2,022	サイバーリンクス	32.9	32.7	187,567	エックスネット	16.2	15.2	12,768		15.2	12,768	
CARTA HOLDINGS	8.8	4.6	846	ディー・エル・イー	4.7	2.5	1,280	エックスネット	24.3	23.4	82,251		23.4	82,251	
オプティム	15.5	16.5	26,383	フィックスターズ	7.2	10.4	9,994	エックスネット	22.8	24.5	16,709		24.5	16,709	
セレス	6.4	6.9	10,736	CARTA HOLDINGS	-	8.7	21,228	エックスネット	4.2	4.5	22,995		4.5	22,995	
SHIFT	11.2	15.1	13,816	オプティム	6.6	6.5	19,220	エックスネット	11.4	24.4	16,714		24.4	16,714	
ティーガイア	5.5	5.9	7,351	セレス	38.9	50.1	85,671	エックスネット	2.6	2.8	12,474		2.8	12,474	
セック	10	9.7	266,604	SHIFT	-	11.2	102,816	エックスネット	12.4	6.6	818		6.6	818	
テックマトリックス	14.3	15.4	31,339	ティーガイア	10.2	5.3	2,141	エックスネット	7.6	11	12,760		11	12,760	
プロシップ	1.7	1.8	9,180	セック	3.4	1.8	874	エックスネット	12.7	13.5	10,260		13.5	10,260	
カホホ・ワタライ・エンターテインメント	25	26.8	50,946	テックマトリックス	17.1	16.1	21,960	エックスネット	6.5	3.5	3,934		3.5	3,934	
GMOパレイメントゲートウェイ	6	7.1	9,989	プロシップ	4.3	4.5	6,309	エックスネット	-	15.5	52,390		15.5	52,390	
ザップパラ	41.9	38.2	94,984	カホホ・ワタライ・エンターテインメント	280.9	324.9	1,374,327	エックスネット	2.2	-	-		-	-	
システムリサーチ	31.3	29.3	258,250	GMOパレイメントゲートウェイ	11.5	-	-	エックスネット	11.2	14.7	10,216		14.7	10,216	
インターネットエンターティ	3.4	1.5	649	ザップパラ	6.2	3.4	2,067	エックスネット	51	59.2	160,106		59.2	160,106	
さくらインターネット	4.2	5	17,125	システムリサーチ	5.1	5.4	17,577	エックスネット	5.8	50.8	2,946		50.8	2,946	
ヴィンクス	76.4	70.1	198,207	インターネットエンターティ	15.5	16.6	28,552	エックスネット	12.6	13.5	56,025		13.5	56,025	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	15.3	16.5	62,452	さくらインターネット	3.5	5.5	6,897	エックスネット	22.3	23.8	17,635		23.8	17,635	
SRAホールディングス	3.6	-	-	ヴィンクス	69.6	67.1	9,662	エックスネット	23.2	25	35,225		25	35,225	
システムインテグレイター	4.2	4.5	12,370	GMOグローバルサイン・ホールディングス	17.6	18.9	41,598	エックスネット	50.4	48	215,760		48	215,760	
朝日ネット	7	7.5	29,100	SRAホールディングス	23	22.1	55,581	エックスネット	8.5	-	-		-	-	
eBASE	3.7	2	868	システムインテグレイター	4.5	5.8	9,094	エックスネット	7.2	7.7	18,641		7.7	18,641	
アバントグループ	14.8	15.8	9,938	朝日ネット	38.7	35.3	37,523	エックスネット	70.2	73.7	297,748		73.7	297,748	
	19.3	20.7	14,717	eBASE	61.8	71.4	174,037	エックスネット	121.3	129.8	290,946		129.8	290,946	
	17.3	18.5	25,326	アバントグループ	4.4	4.2	8,513	エックスネット	13	13.7	9,617		13.7	9,617	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
テレビ朝日ホールディングス		千株	千円	ハイパー	千株	千円	シークス	千株	千円		千株	千円			
スカパーJ SATホールディングス	33.3	35.6	78,498	あい ホールディングス	2.5	1.6	20.5	22	34,342		20.5	22			
日本BS放送	121.3	113.9	94,878	ディー・ブイエックス	23.1	24.8	61,032	3.9	1.9		3.9	1.9			
テレビ東京ホールディングス	9.8	10.6	35,139	ダイワボウホールディングス	3.5	1.9	2,036	7.2	8.1		7.2	8.1			
ビジョン	4.4	2.4	2,186	マツコホールディングス	59	68.5	215,364	1.4	0.7		1.4	0.7			
スマートバリュー	18.1	22.1	25,061	ラクト・ジャパン	35.4	36.6	295,179	890.1	1,039.9		890.1	1,039.9			
USEN-NEXT HOLDINGS	3	1.9	750	グリムス	5.7	6	13,512	1,140.3	1,289.8		1,140.3	1,289.8			
ワイヤレスゲート	12.3	16.4	68,634	バイタルケアエスター・ホールディングス	6	6.5	13,351	2.1	4.7		2.1	4.7			
コネクショ	5.5	2.8	800	ハ洲電機	21.1	23.4	27,963	67.9	70.9		67.9	70.9			
日本通信	8.9	-	-	メディアスホールディングス	11.8	12.5	16,175	7.8	9.7		7.8	9.7			
クロップス	126.2	144.3	34,199	レスタールホールディングス	9.2	9	6,705	126.5	135.5		126.5	135.5			
日本電信電話	2.1	0.9	918	ジオリーブグループ	13.8	13.2	39,930	20.7	21.5		20.7	21.5			
KDDI	1,754.4	43,620.3	7,999,963	大光	2.7	1.6	2,134	56	64.7		56	64.7			
ソフトバンク	1,058	1,133.2	5,211,586	OCH1ホールディングス	5.2	3.6	2,300	1.9	1		1.9	1			
光通信	2,199.3	2,360	4,589,020	TOKAIホールディングス	2.9	1.6	2,560	1,056.8	1,165.6		1,056.8	1,165.6			
エムティーアイ	16.1	14.8	385,170	黒谷	71.3	84	84,420	7.6	7.4		7.6	7.4			
GMOインターネットグループ	12.5	10.1	6,201	Cominix	3.7	2.2	1,344	15.4	16.4		15.4	16.4			
ファイバーゲート	50.9	54.2	141,733	三洋貿易	2.4	1.4	1,188	0.6	0.4		0.6	0.4			
アドマークetingコミュニケーション	7.3	7.9	7,394	ビューティガレージ	14.9	17.5	22,505	2	2,435		2	2,435			
KADOKAWA	3.1	1.8	423	ウイン・パートナーズ	2.3	4.9	10,520	11	10.7		11	10.7			
学研ホールディングス	72.3	77.5	250,945	ミタチ産業	10.5	10.1	12,726	38.9	46.9		38.9	46.9			
ゼンリン	22.8	24.4	24,644	シッパハルスケアホールディングス	3.3	1.9	2,133	2.1	3.1		2.1	3.1			
昭文社ホールディングス	23.3	25.1	21,435	明治電機工業	51.9	55.6	123,320	894.6	936.3		894.6	936.3			
インプレスホールディングス	5.6	2.9	1,078	デリカフーズホールディングス	5.5	5.8	8,479	6.4	6.3		6.4	6.3			
アイネット	10.8	6.6	1,168	スターティアホールディングス	5.2	3	1,782	903.1	3,065.3		903.1	3,065.3			
松竹	8.4	8.9	17,132	コメダホールディングス	2.5	1.8	2,842	5.1	14.6		5.1	14.6			
東宝	7.8	7.6	77,558	ピーバンドコム	35.3	37.9	104,869	33.4	35.8		33.4	35.8			
東映	85.7	81.6	386,294	アセンテック	1.7	0.9	363	5.7	6.1		5.7	6.1			
NTTデータグループ	3.8	4.8	96,624	富士興産	4.7	5.9	3,363	10.1	10.9		10.1	10.9			
ピー・シー・エー	429.6	383.4	800,730	協栄産業	2.9	1.9	4,145	12.3	14.7		12.3	14.7			
ビジネスブレイン太田昭宏	7.8	8.4	13,255	フルサ・マルカホールディングス	1.1	0.7	2,093	13.3	14.1		13.3	14.1			
DT S	5.9	5.7	12,768	ヤマエグループホールディングス	14.3	13.8	34,099	13	12.1		13	12.1			
スクウェア・エニックス・ホールディングス	29.1	30.9	112,630	小野建	8.2	8.7	27,013	3.6	3.9		3.6	3.9			
シーイーシー	68.8	67	416,606	南陽	13.4	15.4	28,490	6.6	3.7		6.6	3.7			
カプコン	19.2	18.5	30,691	佐島電機	2.5	1.4	3,102	25.9	27.8		25.9	27.8			
アイ・エス・ピー	136	131.1	738,617	エコートレーディング	8	8.6	19,986	9.6	10.3		9.6	10.3			
ジャストテック	7	7.5	11,790	伯東	2.5	1.3	1,602	11.7	11.6		11.7	11.6			
SCSK	8.4	9	11,934	コンドレーテック	8.3	8.9	51,798	11.6	12.5		11.6	12.5			
NSW	111.7	102.6	272,043	中山福	11.1	11.9	14,399	32.9	35.2		32.9	35.2			
アイネス	5.4	6.3	18,685	ナガイレーベン	6.6	3.9	1,407	3.5	2.1		3.5	2.1			
T KC	9.5	11.4	16,917	三菱食品	18.2	19.6	45,942	1.4	2.2		1.4	2.2			
富士ソフト	24.6	23.3	88,307	松田産業	13.4	14.3	72,644	8.7	9.2		8.7	9.2			
NSD	15.5	29.5	188,800	第一興商	10.9	11.8	31,222	25	29		25	29			
コナミグループ	48.8	52.3	140,373	メディバルホールディングス	27.9	59.9	120,279	39.8	37.2		39.8	37.2			
番井コンピュータホールディングス	58.6	54.9	507,111	S P K	149.7	157.3	373,194	29.2	30.6		29.2	30.6			
JBCホールディングス	9.5	9.1	23,241	秋原電気ホールディングス	6.4	6.9	13,882	8.5	8.3		8.5	8.3			
ミロク情報サービス	9.9	9.7	38,121	アズワン	5.5	6.6	33,990	19.2	18.3		19.2	18.3			
ソフトバンクグループ	12.5	13.3	25,961	スズデン	21.2	24.2	133,027	4.4	2.5		4.4	2.5			
卸売業 (7.3%)	791.6	723.4	4,787,461	尾家産業	5.1	5.4	12,123	26.5	25.6		26.5	25.6			
高千穂交易	4.5	4.9	19,526	ドウシシャ	3.1	1.6	2,945	35.9	42.8		35.9	42.8			
オルパルスタアホールディングス	2	1.1	2,060	小津産業	15.3	14.3	30,358	36.3	35.6		36.3	35.6			
伊藤忠食品	2.7	3.5	27,405	高速	2.9	1.5	2,479	18.6	19.8		18.6	19.8			
エレマテック	1.3	13.9	25,117	たげびし	7.5	9.2	21,675	4.6	4.3		4.6	4.3			
あらた	11	23.7	73,588	リックス	5.6	5.9	11,859	35.8	38.4		35.8	38.4			
トーマンデバイス	2.1	2.2	11,726	丸文	2.7	2.6	9,282	41	43.8		41	43.8			
東京エレクトロン デバイス	5.4	15.4	100,562	ハビネット	12.9	13.8	21,307	7.4	7.9		7.4	7.9			
円谷フィーズホールディングス	12.4	26.6	47,507	機本総業ホールディングス	12.3	13.2	37,501	15.4	10.9		15.4	10.9			
双日	153.3	172.3	641,300	日本ライフライン	5.8	6.1	7,917	19.4	20.8		19.4	20.8			
アルフレックス ホールディングス	144.9	155.3	371,865	タカショー	42.3	45.4	59,519	6.2	6		6.2	6			
横浜冷凍	39.4	42.1	46,731	I DOM	12.5	13.5	6,709	5.8	6.2		5.8	6.2			
神栄	1.8	1	1,712	進和	43.7	40.9	36,932	15.9	15.7		15.9	15.7			
ラサ商事	5.8	6.3	10,621	エスケイジャパン	9.6	9.5	23,132	21.3	22.8		21.3	22.8			
アルコニック	19	20.4	28,580	ダイترون	3.2	1.7	1,207	11.8	14.1		11.8	14.1			
神戸物産	111.8	119.7	443,847		5.7	6.1	18,788	9.4	13.1		9.4	13.1			



銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			
	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額		株	数	評 価 額	株	数	評 価 額	
イオン		千株	千円		千株	千円	りそなホールディングス		千株	千円		千株	千円	野村ホールディングス		千株	千円		千株	千円	
イズミ	489.7	524.4	1,878,925	22.4	27.4	95,543	三井住友トラスト・ホールディングス	1,716	1,679.2	1,366,197	244.4	517.5	1,501,526	2,476.6	2,421.5	1,955,845	118.4	126.5	89,182	44.7	44.163
平和堂	24	25.9	57,342	22.2	23.7	46,333	三井住友フィナンシャルグループ	982.5	1,023.9	7,870,719	374.7	401.3	438,219	丸三証券	44.7	47.9	44,163	44.6	38.2	12,644	
フジ	16.3	17.5	149,677	19.7	21	21,084	千葉銀行	260.6	279.5	213,705	260.6	279.5	213,705	東洋証券	146.2	171	97,470	2.7	1.4	821	
ヤオコー	114.9	103.9	135,277	5.2	3	1,644	武蔵野銀行	17.1	20.1	54,571	17.1	20.1	54,571	光世証券	36.2	42.5	19,167	24.6	27	20,196	
ゼビオホールディングス	5.2	3	1,644	16.4	10.3	5,088	千葉興業銀行	28	27.2	23,147	59.1	63.1	15,270	水戸証券	79.5	70.9	60,265	150.1	141	102,930	
Ol ymp i cグループ	3.3	3	2,511	6.3	6.8	43,724	筑波銀行	59.1	63.1	15,270	43	41.9	153,982	いちよし証券	15.8	19.7	19,660	15.8	19.7	19,660	
日産東京販売ホールディングス	3.3	3	2,511	3.1	3.1	2,511	山形銀行	15	16	17,968	9	9.6	19,641	極東証券	15.3	16.4	34,653	19.4	20.8	25,168	
Genky DrugStores	2.1	1.1	1,333	8.4	9	11,205	秋田銀行	15	16	17,968	6	3.1	3,825	マネックスグループ	12.5	6.7	1,996	15	16.1	28,529	
ナルミヤ・インターナショナル	8.4	9	11,205	3.4	6.5	18,265	山形銀行	15	16	17,968	107.3	125.4	463,729	岩井コスモホールディングス	2.8	2.9	739	2.8	2.9	739	
ブックオフグループホールディングス	3.1	6.5	18,265	19.9	21.3	100,812	東北銀行	107.2	113.7	35,247	118.5	126.9	102,281	アイザワ証券グループ	163.3	146.6	400,951	163.3	146.6	400,951	
ギフトホールディングス	4.1	8.7	30,972	58.4	56.3	1,108,828	東北銀行	6	3.1	3,825	275.5	309	245,284	マネーパートナーズグループ	-	2.9	18,850	-	2.9	18,850	
アインホールディングス	21.2	46	76,728	11.8	12.6	13,595	大垣共立銀行	13.7	16.1	27,611	275.5	309	245,284	SOMPOホールディングス	230.7	216.6	1,666,737	230.7	216.6	1,666,737	
元気寿司	592.4	475.7	211,591	7.6	5	915	福井銀行	12	12.9	22,355	42.6	-	-	アニコムホールディングス	45.7	48.9	28,508	45.7	48.9	28,508	
ヤマダホールディングス	21.2	46	76,728	8.5	7.3	8,752	清水銀行	5.4	5.7	8,931	48.1	51.5	89,198	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	273.6	322.4	1,931,498	273.6	322.4	1,931,498	
アークランズ	58.4	56.3	1,108,828	56.4	56.3	1,108,828	富山銀行	1.9	1.1	1,898	85.4	89.1	141,535	第一生命ホールディングス	684.5	703.6	2,156,534	684.5	703.6	2,156,534	
ニトリホールディングス	11.8	12.6	13,595	7.6	5	915	滋賀銀行	22.4	24	92,400	85.4	89.1	141,535	東京海上ホールディングス	1,353.8	1,423.4	5,519,945	1,353.8	1,423.4	5,519,945	
愛眼	7.6	5	915	8.5	7.3	8,752	京都銀行	22.4	24	92,400	84	90.2	76,015	T&Dホールディングス	360.9	386.7	902,751	360.9	386.7	902,751	
ケユーホールディングス	56.4	57	187,074	6.8	7.3	40,953	紀陽銀行	20.2	21.7	56,984	84	90.2	76,015	アドバンスクリエイト	7.8	8.3	8,540	7.8	8.3	8,540	
吉野家ホールディングス	23.2	23.2	35,867	13	10.5	16,054	山口県銀行	42.6	-	-	84	90.2	76,015	その他金融業 (1.2%)							
札幌フーズホールディングス	13	10.5	16,054	9.5	11.5	89,470	紀陽銀行	48.1	51.5	89,198	84	90.2	76,015	全国保証	35.2	37.7	206,633	35.2	37.7	206,633	
サガミホールディングス	10.4	11.2	18,065	26.5	28.4	82,757	ほくほくフィナンシャルグループ	85.4	89.1	141,535	90.2	97.2	76,015	あんしん保証	6	2.9	725	6	2.9	725	
関西フードマーケット	9.5	11.5	89,470	27.6	29.5	74,576	山陰合同銀行	84	90.2	76,015	90.2	97.2	76,015	ジェイリース	4	4.3	10,023	4	4.3	10,023	
王将フードサービス	10.4	11.2	18,065	7.2	7.7	50,358	鳥取銀行	3.9	2.2	3,086	12.2	14.2	38,695	イントラスト	4.5	2.5	1,962	4.5	2.5	1,962	
アークス	26.5	28.4	82,757	6.9	7.4	9,916	百十四銀行	12.2	14.2	38,695	21.2	21.2	22,450	日本モーゲージサービス	6.7	3.5	1,865	6.7	3.5	1,865	
パローホールディングス	27.6	29.5	74,576	21.7	69.6	2,697,000	四国銀行	21.2	21.2	22,450	19.9	20.2	48,298	CASA	4.5	2.5	2,077	4.5	2.5	2,077	
ベルク	7.2	7.7	50,358	54.8	52.2	233,803	阿波銀行	19.9	20.2	48,298	8	8.7	23,124	SBIアルビ	16.5	13.8	12,544	16.5	13.8	12,544	
大 庄	6.9	7.4	9,916	13.7	13.1	11,056	大分銀行	8	8.7	23,124	8.8	8.7	23,855	プレミアグループ	22.6	24.3	40,969	22.6	24.3	40,969	
ファーストリテイリング	21.7	69.6	2,697,000	2.3	1.4	1,769	宮崎銀行	8.8	8.7	23,855	7.8	8.5	16,456	ネットプロテクションホールディングス	44.4	47.7	7,441	44.4	47.7	7,441	
サンドラッグ	54.8	52.2	233,803	2.8	1.5	4,942	佐賀銀行	7.8	8.5	16,456	30.5	30.7	35,028	クレディセゾン	85.1	91.3	248,427	85.1	91.3	248,427	
サックスパーホールディングス	13.7	13.1	11,056	33.8	37.2	22,952	琉球銀行	30.5	30.7	35,028	481.4	451.4	136,819	芙蓉総合リース	12.4	13.3	179,882	12.4	13.3	179,882	
ヤマザワ	2.3	1.4	1,769	160.1	171.4	174,656	セブン銀行	481.4	451.4	136,819	1,944.5	1,943.7	5,286,864	みずほリース	20	24.1	132,068	20	24.1	132,068	
ヤマヤ	2.8	1.5	4,942	303.9	320	449,440	みずほフィナンシャルグループ	1,944.5	1,943.7	5,286,864	4.1	2.2	2,059	東京センチュリー	25.1	107.6	175,495	25.1	107.6	175,495	
ペルナ	33.8	37.2	22,952	113.2	121.3	130,700	高知銀行	4.1	2.2	2,059	148.5	141.2	202,692	日本証券金融	54	52.9	82,629	54	52.9	82,629	
<b>銀行業 (7.1%)</b>							山口フィナンシャルグループ	148.5	141.2	202,692	3.7	-	-	アイフル	222.6	212	81,408	222.6	212	81,408	
いざぎホールディングス	160.1	171.4	174,656	-	50.1	116,883	長野銀行	3.7	-	-	8.9	9.3	52,545	リコーリース	12.7	13.7	69,185	12.7	13.7	69,185	
しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440	-	182.5	444,570	名古屋銀行	8.9	9.3	52,545	204.1	218.2	82,261	イオンフィナンシャルサービス	77.1	82.7	110,693	77.1	82.7	110,693	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700	4.2	1.9	984	北洋銀行	204.1	218.2	82,261	3.5	2.1	2,931	アコム	240.2	257.1	93,275	240.2	257.1	93,275	
楽天銀行	-	50.1	116,883	7.9	5.6	3,152	大光銀行	3.5	2.1	2,931	18.1	19.4	20,156	ジャックス	14.3	15.3	84,456	14.3	15.3	84,456	
京都フィナンシャルグループ	-	182.5	444,570	666.7	714.5	309,449	愛媛銀行	18.1	19.4	20,156	4	2.3	2,783	オリエントコーポレーション	35.1	47	50,055	35.1	47	50,055	
島根銀行	4.2	1.9	984	17.2	18.4	76,912	トマト銀行	4	2.3	2,783	62.5	60.4	42,823	オリックス	899.2	877.7	2,525,142	899.2	877.7	2,525,142	
じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152	236.8	278.7	267,133	京葉銀行	62.5	60.4	42,823	61.6	71.9	22,001	三菱HCキャピタル	523.8	641.6	670,792	523.8	641.6	670,792	
めぐみフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449	382.9	1,582.4	2,379,138	栃木銀行	61.6	71.9	22,001	4.7	4.7	10,485	九州リースサービス	5.6	2.6	3,112	5.6	2.6	3,112	
東宝ホールディングス	17.2	18.4	76,912	33.4	45.7	38,799	北日本銀行	4.7	4.7	10,485	24.9	26.4	17,344	日本取引所グループ	377.7	375.7	1,249,202	377.7	375.7	1,249,202	
九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133	33.4	45.7	38,799	東和銀行	24.9	26.4	17,344	12.8	6.6	15,431	イー・ギャランティ	21.7	23.4	43,266	21.7	23.4	43,266	
ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138	740.9	772.7	540,658	福島銀行	12.8	6.6	15,431	4.6	2.7	2,014	アサックス	5.5	3	2,157	5.5	3	2,157	
富士第一銀行	33.4	45.7	38,799	85	81.3	138,860	大東銀行	4.6	2.7	2,014	109	136.3	53,293	NECキャピタルリソリューション	6.7	7.1	25,595	6.7	7.1	25,595	
コソルデア・フィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658	12.1	12.9	24,600	トモニホールディングス	109	136.3	53,293	13.8	14.9	23,271	<b>不動産業 (2.0%)</b>							
西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860	21.2	22.6	91,417	フィデアホールディングス	13.8	14.9	23,271	170.8	199.7	68,896	Robot Home	32.7	39.9	6,783	32.7	39.9	6,783	
三十三フィナンシャルグループ	12.1	12.9	24,600	17.4	18.7	78,072	証券・商品先物取引業 (0.9%)							大東建託	49.2	52.8	896,808	49.2	52.8	896,808	
第四北越フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417	17.4	18.7	78,072	FPG	54.5	48.7	86,491	54.5	48.7	86,491	いちご	154.8	165.9	64,037	154.8	165.9	64,037	
ひろぎんホールディングス	175.5	205	201,515	11.4	15.2	64,600	ジャポインベストメントアドバイザー	10.9	23.4	22,113	7.1	3.3	2,359	日本駐車場開発	160.1	152.4	27,279	160.1	152.4	27,279	
おきなわフィナンシャルグループ	12.8	12.3	30,528	16.6	16.5	30,376	マークキリアホールディングス	7.1	3.3	2,359	194.6	211	796,525	スター・マイカ・ホールディングス	12.2	16.7	9,101	12.2	16.7	9,101	
十六フィナンシャルグループ	17.4	18.7	78,072	18.8	22.2	57,653	SBIホールディングス	194.6	211	796,525	9.6	4.7	1,316	SREホールディングス	6.6	6.2	20,584	6.6			

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
野村不動産ホールディングス		千株	千円	インテリックス	千株	千株	千円	CDG	千株	千株	千円		千株	千株	千円
三越リテールホールディングス	84	80.1	299,493	ランドビジネス	3.1	1.5	847	アドウェイズ	1.4	0.8	989		1.4	0.8	989
サムティ	28.8	30.9	18,849	サンクススタグループ	4.4	2.4	662	パリュエコマース	19.3	20.7	10,577		19.3	20.7	10,577
ディ・ライフ	21.4	22.9	57,295	グランディハウス	3.6	2.1	2,007	インフォマート	10.5	13.2	16,209		10.5	13.2	16,209
コーセーホールイー	20.7	24.5	24,010	日本空港ビルディング	10.1	10.8	7,106	J Pホールディングス	145.6	156	60,684		145.6	156	60,684
地主	3.7	2	1,826	サービス業 (4.6%)	47.6	50.9	299,444	エコナックホールディングス	40.3	38.4	16,627		40.3	38.4	16,627
アリアンコーポレーション	10.2	11	24,882	明豊ファシリティワークス	6.3	3.3	3,111	CLホールディングス	22	5.8	748		22	5.8	748
THEグローバル社	17.6	22.9	39,021	日本工営	8.5	—	—	PLステージ・インターナショナル	3.9	3.5	3,272		3.9	3.5	3,272
ハウスコム	7	4.3	1,659	LIFULL	48	51.3	9,849	アミューズ	59	70.4	41,184		59	70.4	41,184
JPMC	2	1	907	MIXI	31.9	32.2	80,789	ドリムインキュベータ	7.6	9.2	14,766		7.6	9.2	14,766
サンセイラニディック	6.8	8.3	9,495	ジェイエイシークルメント	12.7	54.3	37,412	クイック	4.3	5.2	15,782		4.3	5.2	15,782
エストラスト	3.7	1.9	2,093	日経M&Aセンターホールディングス	240.8	239.5	219,286	TAC	10.7	10.4	25,126		10.7	10.4	25,126
フージャースホールディングス	1.5	0.7	451	メンバーズ	4.1	5.1	4,855	電通グループ	6.8	3.3	627		6.8	3.3	627
オープンハウスグループ	20.6	22.2	25,374	中広	1	1	413	テイクアンドグヴィーニーズ	137.9	147.7	585,187		137.9	147.7	585,187
東急不動産ホールディングス	49.2	52.7	246,688	UTグループ	20.6	19.4	48,306	びあ	4.2	5.8	6,948		4.2	5.8	6,948
船越グループホールディングス	404.1	432.9	430,735	アイティメディア	5.4	5.7	11,280	イオンファンタジー	4.7	5	16,800		4.7	5	16,800
イーブランド	117.8	138	295,251	ケアネット	—	23.1	16,331	シーティーエス	6.1	5.4	13,224		6.1	5.4	13,224
ムゲンエステート	1.9	1	1,587	E・Jホールディングス	8.2	8.8	14,722	NEXYZ Group	15.6	19	13,946		15.6	19	13,946
ピーロット	7.9	4.3	4,949	オープンアップグループ	42	45.1	104,541	H.U.グループホールディングス	3.8	2.1	1,465		3.8	2.1	1,465
ファーストブラザーズ	8.3	4.4	4,628	コンダカホールディングス	42	45	42,120	アルプス技研	41.1	44	117,832		41.1	44	117,832
And Doホールディングス	2.3	1.3	1,632	アルトナー	3.1	2.8	6,168	サニックス	12.2	14.3	41,384		12.2	14.3	41,384
シーアールイー	8	8.7	9,726	パソナグループ	17	18.2	49,231	日本空調サービス	22.7	24.1	6,940		22.7	24.1	6,940
プロパティエージェン	6.1	8	11,104	CD S	3.2	1.7	2,908	オリエンタルランド	15.4	16.2	14,515		15.4	16.2	14,515
ケイアイスター不動産	1.5	—	—	リンクランドモチベーション	40.3	43.3	24,594	ダスキン	148.5	795.4	4,066,084		148.5	795.4	4,066,084
アグリ都市デザイン	6.5	6.9	23,529	エス・エム・エス	53.4	52.7	129,694	明光ネットワークジャパン	31.3	33.5	115,742		31.3	33.5	115,742
グッドコムアセット	2.2	1.1	1,782	サニーサイドアップグループ	3.8	2.3	1,368	ファルコホールディングス	18.4	18.2	13,031		18.4	18.2	13,031
ジェイ・エス・ピー	12.5	13.4	10,559	パソルホールディングス	157.1	1,530.1	363,857	秀英予備校	6.1	6.8	13,980		6.1	6.8	13,980
ロードスターキャピタル	3.3	7.2	19,519	クックパッド	38.4	41.1	4,932	田谷	3.1	1.5	462		3.1	1.5	462
テンポインバージョン	5.8	9.4	18,273	エスクリ	5.2	2.7	774	ラウンドワン	1.7	1.2	506		1.7	1.2	506
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	1.9	1,778	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2	3.3	2,399	リゾートトラスト	117.3	141.4	97,000		117.3	141.4	97,000
フェイスネットワーク	2.3	1.2	2,977	学情	6.4	7.7	13,898	ビー・エム・エル	55.4	65.3	167,102		55.4	65.3	167,102
霞ヶ関キャピタル	1.7	1.7	2,687	スタジオアリス	7	7.5	15,735	りらひらひらコミュニケーションズ	17.4	18.5	52,836		17.4	18.5	52,836
パーク24	—	3.9	45,552	シミックホールディングス	7.7	—	—	リソー教育	23.2	—	—		23.2	—	—
パラカ	104.7	93.5	179,940	エプコ	2.7	1.8	1,699	早稲田アカデミー	63.8	76.8	18,432		63.8	76.8	18,432
ミガロホールディングス	4.7	5.1	10,225	N J S	2.6	3.3	9,025	ユー・エス・エス	7.8	8.3	14,508		7.8	8.3	14,508
宮越ホールディングス	—	1	1,481	総合警備保障	52.1	251.1	200,553	東京個別指導学院	144.3	168.6	453,196		144.3	168.6	453,196
三井不動産	6.2	6.6	7,134	カカココム	104.7	99.3	177,796	サイバーエージェント	16.7	17.9	8,055		16.7	17.9	8,055
三菱地所	584.3	665.9	2,661,602	アイロムグループ	5.1	6.1	12,547	楽天グループ	335.7	332.1	339,738		335.7	332.1	339,738
平和不動産	811.2	941.3	1,974,847	セントケア・ホールディング	9.1	11	10,714	クリフ・アンド・リバー社	649.5	1,288.3	818,070		649.5	1,288.3	818,070
東京建物	21.8	23.4	88,218	サイネックス	2.2	1.1	917	S&Iグループホールディング	8.3	7.6	15,184		8.3	7.6	15,184
京阪神ビルディング	128.1	125.8	279,590	ルネサンス	9.8	11.7	10,869	イー・オー・ダブリュー	23	29.4	20,433		23	29.4	20,433
住友不動産	16.9	26.9	38,009	デジッパ	24.6	23	61,157	山田コンサルティンググループ	27.2	29.4	10,084		27.2	29.4	10,084
テオーシー	24.3	20.8	993,322	デジタルホールディングス	10.9	7.8	9,742	セントラルスポーツ	7.1	6.5	11,381		7.1	6.5	11,381
東京楽天地	24.5	25.7	17,193	新日本科学	14.9	13.7	21,330	フィルキャストホールディングス	5.3	5.6	13,938		5.3	5.6	13,938
レオパレス21	2.4	—	—	キャリアデザインセンター	2.6	1.4	2,521	エン・ジャパン	13.4	14.4	25,776		13.4	14.4	25,776
スターツコーポレーション	151.4	144.1	56,631	ペネフィット・ワン	65	52.2	109,463	リソルホールディングス	25.4	24.5	67,154		25.4	24.5	67,154
フジ住宅	19.3	20.7	62,307	エムスリー	277.3	297	587,317	テノフコ・ホールディングス	1.1	0.6	3,666		1.1	0.6	3,666
空港施設	18.8	18.1	12,887	フカダ・グローバルホールディング	7.8	4.3	1,840	アトラグループ	83.1	88	296,120		83.1	88	296,120
明和地所	16.2	20.3	12,525	プラス	1.7	0.7	503	インターワークス	3	2	362		3	2	362
ゴールドクレスト	6.1	8.2	10,791	アウトソーシング	83.6	96.5	167,958	アイ・フルジャパホールディングス	3.2	—	—		3.2	—	—
エスリード	12.8	11.7	26,933	ウエルネット	9.5	5.9	3,280	Keeper 技研	7.3	7.8	10,303		7.3	7.8	10,303
日神グループホールディングス	6.4	6.8	23,120	ワールドホールディングス	6.3	6.8	20,672	ファーストロジック	8.7	9.3	60,636		8.7	9.3	60,636
日本エスコン	21.7	23.1	11,619	ディー・エヌ・エー	59.9	53.4	81,621	三機サービス	2	1.6	804		2	1.6	804
MIRARTHホールディングス	30.3	26.9	26,577	情報堂DYホールディングス	191.7	191.7	228,793	Gunosy	2	1.2	1,615		2	1.2	1,615
A V A N T I A	67.7	66.1	33,182	ぐるなび	25.8	28	7,392	デザインワン・ジャパン	11.1	11.9	8,687		11.1	11.9	8,687
イオンモール	5.9	3.5	3,164	タカミヤ	19.2	20.4	9,934	イー・ガーディアン	3.7	1.6	212		3.7	1.6	212
毎日コムネット	4.5	2.4	1,783	ジャパネット東宝システム	8.7	—	—	イー・ガーディアン	5.3	5.7	8,031		5.3	5.7	8,031
ファースト住建	5	2.5	2,770	ファンコミュニケーションズ	27.8	21	8,379	リアセンス	5.8	3.1	753		5.8	3.1	753
ランド	810.9	798.5	5,589	ライク	5.3	5.6	8,540	ジャパネットリアル	42.9	46	118,450		42.9	46	118,450
カチタス	36.1	38.7	69,040	A o b a - B B T	4.6	2.5	1,030	ベクトル	22	18.4	21,804		22	18.4	21,804
トーセイ	22.3	24	48,840	エスプール	40.3	43.2	13,262	ウチヤマホールディングス	5.6	2.8	1,072		5.6	2.8	1,072
穴吹興産	2.4	1.5	3,198	WD Bホールディングス	7.1	7.7	17,594	チャム・ケア・コーポレーション	11.7	12.5	17,162		11.7	12.5	17,162
サンフロンティア不動産	22.4	21.3	36,593	ティア	7.4	3.9	1,887	キャリアアリンク	5.2	5.5	14,470		5.2	5.5	14,470
FJネットホールディングス	14.1	15.2	19,547					I B J	8.6	11.5	7,820		8.6	11.5	7,820
								アサンテ	7	7.4	12,321		7	7.4	12,321

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			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	
バリューHR		千株	千円		千株	千円	日総工業		千株	千円		千株	千円	タナホコンサルティンググループ		千株	千円		千株	千円	
M&Aキャピタルパートナーズ	13	12.2	29,206	6	6.222	18,222	キュービネットホールディングス	10.5	—	—	5	5.2	5,610	ナガワ	3.7	4.7	33,793	3.7	4.7	33,793	
ライオンエクスプレスホールディングス	5.1	6	6,222	19	20.4	5,385	RPAホールディングス	19	20.4	5,385	東京都競馬	11.8	12.6	57,708	常磐興産	4.3	2.5	3,092	4.3	2.5	3,092
ERIホールディングス	3.2	1.9	3,562	4.3	1.9	1,508	スプリックス	4.3	1.9	1,508	カナモト	25.7	23.3	67,104	ニシオホールディングス	13	14	55,090	25.7	23.3	67,104
アビスト	2	1	3,115	7.7	6.4	18,022	マネジメントソリューションズ	7.7	6.4	18,022	アゴラ ホスピタリティー グループ	70.2	43.4	998	トラंस・コスモス	17.4	18.7	55,165	70.2	43.4	998
シグマクシス・ホールディングス	21.3	20.3	34,185	3.3	3.5	1,242	プロレド・パートナーズ	3.3	3.5	1,242	乃村工藝社	61.2	65.6	56,940	藤田観光	6.2	6	40,200	61.2	65.6	56,940
ウィルグループ	11.7	12.5	14,900	3.6	2	622	and factory	3.6	2	622	KNT-CTホールディングス	8.4	9	11,763	日本管財	14.8	—	—	8.4	9	11,763
エスコロー・エージェンツ・ジャパン	13.5	7.9	1,106	1.5	0.8	414	テノ・ホールディングス	1.5	0.8	414	トーカイ	12.5	13.3	28,209	白洋舎	1.1	1	2,736	12.5	13.3	28,209
メドピア	11	13.2	9,081	4.7	3.8	5,909	フロントティア・マネジメント	4.7	3.8	5,909	セコム	142.9	153.1	1,639,701	セントラル警備保障	7.5	8.1	20,841	142.9	153.1	1,639,701
レアジョブ	2.4	1.3	1,186	2	1.2	376	ピアラ	2	1.2	376	メイテックグループホールディングス	55.9	54.1	164,680	応用地質	13.1	14	30,184	55.9	54.1	164,680
リクルートホールディングス	1,039	1,112.8	6,435,322	2.1	2.2	3,577	ゴロ・ホールディングス	2.1	2.2	3,577	船井総研ホールディングス	29.5	31.3	77,373	進学会ホールディングス	4.2	1.7	433	29.5	31.3	77,373
エラン	18.6	19.9	21,074	1.8	0.9	452	ギークス	1.8	0.9	452	オオバ	7.9	4.5	4,540	いであ	2.8	1.8	3,834	1.8	0.9	452
土木管理総合試験所	5.3	3.1	1,010	—	16.1	44,355	アンピスホールディングス	—	16.1	44,355	学究社	5.6	6	12,486	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	5.6	6	12,486
日本郵政	1,839.2	1,766.2	2,500,939	43.1	41.1	30,866	カープスホールディングス	43.1	41.1	30,866	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	ステップ	5.8	5.5	11,088	43.1	41.1	30,866
ベルシステム24ホールディングス	18.8	16.1	28,802	8.3	20.5	16,338	フォーラムエンジニアリング	8.3	20.5	16,338	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	8.3	20.5	16,338
鎌倉新書	15.9	12.8	7,936	4.7	5.1	5,630	FAST FITNESS JAPAN	4.7	5.1	5,630	ナック	6.5	12.8	6,937	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	4.7	5.1	5,630
SMM	3.2	1.3	421	16.8	15.5	6,851	ダイレクトマーケティングミックス	16.8	15.5	6,851	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ステップ	5.8	5.5	11,088	16.8	15.5	6,851
一蔵	1.5	0.8	494	2.1	2.2	3,000	ロビピンズ	2.1	2.2	3,000	メイテックグループホールディングス	55.9	54.1	164,680	いであ	2.8	1.8	3,834	2.1	2.2	3,000
グローバルキッズCOMPANY	1.9	1.2	786	10.9	11.7	25,353	LITALICO	10.9	11.7	25,353	船井総研ホールディングス	29.5	31.3	77,373	学究社	5.6	6	12,486	10.9	11.7	25,353
エアトリ	9.1	11	20,009	—	0.6	963	コンフィデンス・インターワークス	—	0.6	963	進学会ホールディングス	4.2	1.7	433	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	—	0.6	963
アトリエ	11	8.9	5,918	5.7	3.4	1,547	アドバンテッジリスクマネジメント	5.7	3.4	1,547	オオバ	7.9	4.5	4,540	いであ	2.8	1.8	3,834	5.7	3.4	1,547
ストライク	6.9	6.4	30,976	78.1	75.3	118,635	リロググループ	78.1	75.3	118,635	学究社	5.6	6	12,486	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249	78.1	75.3	118,635
ソラスト	38.7	41.4	23,598	9.8	10.5	8,158	東祥	9.8	10.5	8,158	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	9.8	10.5	8,158
セラク	5	4.6	5,147	—	9.1	33,488	ID&E ホールディングス	—	9.1	33,488	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	ステップ	5.8	5.5	11,088	—	9.1	33,488
インソース	34.8	32.6	25,395	2.7	3.1	5,614	ビーウィズ	2.7	3.1	5,614	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	2.7	3.1	5,614
ペイカレント・コンサルティング	111	110.5	345,754	29.5	28.8	36,316	TREホールディングス	29.5	28.8	36,316	ナック	6.5	12.8	6,937	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	29.5	28.8	36,316
Orchestra Holdings	3	3.2	3,168	6.3	5.7	10,807	人・夢・技術グループ	6.3	5.7	10,807	ダイセキ	28.7	30.7	123,874	ステップ	5.8	5.5	11,088	6.3	5.7	10,807
アイモパイル	7.3	20.1	9,105	—	13	10,647	NISSOホールディングス	—	13	10,647	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	—	13	10,647
キャリアインデックス	4.2	2.3	457	26.7	27.3	68,058	大栄環境	26.7	27.3	68,058	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	26.7	27.3	68,058
MS-Japan	4.1	5.5	6,963	—	15.8	40,416	日本管財ホールディングス	—	15.8	40,416	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	—	15.8	40,416
船場	1.5	1.4	1,379	—	7.2	42,840	M&A総研ホールディングス	—	7.2	42,840	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	—	7.2	42,840
ジョビエレベーターサービスホールディングス	50	48.7	105,386	36.7	43.7	77,523	エイチ・アイ・エス	36.7	43.7	77,523	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	36.7	43.7	77,523
フルテック	1.7	1	1,128	4.4	6.8	17,761	ラックランド	4.4	6.8	17,761	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	4.4	6.8	17,761
グリーンズ	4.2	2.4	4,917	24	23.6	145,706	共立メンテナンス	24	23.6	145,706	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	24	23.6	145,706
ツナググループ・ホールディングス	3.5	1.9	1,649	15	16	25,536	イチネンホールディングス	15	16	25,536	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	15	16	25,536
GAMEWITH	3.7	2.8	873	7.2	7.7	46,893	建設技術研究所	7.2	7.7	46,893	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	7.2	7.7	46,893
MS&Consulting	1.4	1	590	10	9.8	9,261	スペース	10	9.8	9,261	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	10	9.8	9,261
ウェルビー	10.3	7.5	6,382	6	14.1	15,777	燎ホールディングス	6	14.1	15,777	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	6	14.1	15,777
エルク・ティール・エス	1.9	1.7	4,867	0.6	3	9,420	スバル興業	0.6	3	9,420	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	0.6	3	9,420
ミダグホールディングス	8.6	9.1	15,388	4.6	2.4	2,726	東京テアトル	4.6	2.4	2,726	イオンディライト	15.5	16.1	60,455	ナック	6.5	12.8	6,937	4.6	2.4	2,726

合計 株数：金額 159,799.8 226,079 528,947,749  
銘柄数<比率> 2,161銘柄 2,148銘柄 <97.6%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。  
(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。



## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		末
	買	建 額	建 額
国内	T	O P I X	
		百万円 13,328	百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2024年2月7日現在

項目	当期		末
	評 価 額	比	率
株式	千円 528,947,749		% 97.5
コール・ローン等、その他	13,775,214		2.5
投資信託財産総額	542,722,964		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	542,722,857,274円
一 般 株 式	12,373,197,806
株 式 (評価額)	528,947,749,730
未 収 入 金	569,015,410
未 収 入 委 託 証 拠 金	703,427,711
未 収 入 委 託 証 拠 金	129,466,617
(B) 負 債	592,021,000
未 払 解 約 金	592,021,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	542,130,836,274
元 本	121,842,817,407
次 期 繰 越 損 益	420,288,018,867
(D) 受 取 金 額 (C / D)	121,842,817,407円
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	44,494円

(注1) 期首元本額 117,622,712,134円  
 追加設定元本額 59,907,077,380円  
 一部解約元本額 55,686,972,107円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイクオープン	234,935,632円
MHAM TOP I Xオープン	2,457,094,087円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,281,412,558円
One DC 国内株式インデックスファンド	30,809,632,061円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,610,201,313円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,572,967円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	9,370,446円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	21,079,024円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,608,149円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	28,800,675円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	17,989,649円
たわらノーロード TOP I X	2,226,070,109円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,698,970,509円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,358,924円
たわらノーロード バランス (標準型)	360,326,830円
たわらノーロード バランス (積極型)	607,683,019円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,285,856円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	141,103,494円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	406,039,337円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	347,897,665円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	481,585,965円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	365,246円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,354,848円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	27,592,829円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,404,483円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	12,596,331円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,412,337,171円
Oneグローバルバランス	41,793,827円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	914,089,355円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,328,302,554円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,866,884,412円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	294,884,221円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	964,080,357円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,090,311,381円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	28,196,964円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,070,522,519円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	283,994,414円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	332,963,584円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	563,739,113円
投資のソムリエ	8,462,984,252円
フルズコントロール	331,322,523円
投資のソムリエ<DC年金>	830,639,366円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	315,192,706円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,094,963,321円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	940,176,992円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,070,818,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	79,256,153円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	40,575,661円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,224,319円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	177,810,319円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	506,888,540円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,363,308,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	230,928,569円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	80,685,240円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	43,107,354円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	26,468,340円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	499,441,883円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	6,256,314円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,630,752円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	32,054,533円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	1,852,453円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	1,973,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	1,168,057円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	1,140,141円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	21,514,902円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定)	4,850,093円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	179,053,363円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	1,676,651円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05	82,171,987円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投信) 22-10	373,974,618円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	3,244,839円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	271,164,256円
AMIOネットアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	13,265,462円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	22,573,361円
日興資産戦略ファンド (インカム重視型) 儲蓄ツケリ (適格機関投資家限定)	42,437,517円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	3,180,848円
リスクコントロール世界8資産バランス (FOF 5年) (適格機関投資家限定)	3,641,563円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	34,738,163円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	67,464,810円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,592,055円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	10,658,140円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	3,391,442円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	80,001円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,346,974円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	17,271,356円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	278,577,105円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	397,261,876円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,219,167,945円
DIAMグローバル・セット・バランスVA (適格機関投資家限定)	10,308,559円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	14,774,714円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	148,488,928円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家限定)	28,546,662円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	53,149円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	157,074,573円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	8,107,544円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	38,324,573円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	100,737,648円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	130,670,328円
DIAM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	17,344,200円
DIAM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	7,096,700円
動的パッケージファンド<DC年金>	26,832,017円
コア資産形成ファンド	13,890,277円
MHAMトピックスファンド	785,854,154円
MHAM TOP I XファンドVA (適格機関投資家専用)	44,680,531円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	3,152,105,329円
MHAM日本株バッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,885,462,391円
期末元本合計	121,842,817,407円
担保資産	

(注3) 代用として担保を提供している資産はありません。

## ■損益の状況

当期 自2023年2月8日 至2024年2月7日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,425,561,919円
受 取 配 当 金	10,381,192,543
受 取 利 息	112,936
そ の 他 収 益 金	47,949,906
支 払 利 息	△3,693,466
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	111,503,767,553
売 買 益	123,369,784,497
売 買 損	△11,866,016,944
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,953,117,580
取 引 益	4,399,997,660
取 引 損	△446,880,080
(D) そ の 他 費 用	△2,081,296
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	125,880,365,756
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	279,360,210,690
(G) 解 約 差 損 益 金	△154,955,776,199
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	170,003,218,620
(I) 合 計(E + F + G + H)	420,288,018,867
次 期 繰 越 損 益 金(I)	420,288,018,867

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

## 《お知らせ》

■当投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20日)