運 用 報 告 書（全体版）

第61期＜決算日2026年９月10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。	

<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。

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、2026年９月10日に第61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。

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
	(分配落)	税込み分配金	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					
	円	円	%		%	ポイント	%		%	%	%	%	%	百万円
57期(2024年９月10日)	10,226	0	△0.9	17,363.86	△0.6	4,383.54	△2.3	361.47	△1.1	16.2	8.0	54.3	17.6	6,544
58期(2025年３月10日)	9,948	0	△2.7	17,180.39	△1.1	4,648.47	6.0	346.80	△4.1	17.6	△3.7	49.9	△19.9	6,237
59期(2025年９月10日)	10,187	100	3.4	17,595.32	2.4	5,478.74	17.9	344.17	△0.8	21.5	8.5	50.2	20.1	6,122
60期(2026年３月10日)	10,248	30	0.9	17,833.68	1.4	6,463.16	18.0	334.92	△2.7	25.9	△6.1	50.8	△20.0	5,946
61期(2026年９月10日)	10,199	20	△0.3	17,868.20	0.2	7,235.69	12.0	323.13	△3.5	27.5	△7.9	48.6	－	5,763

（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７）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合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）。

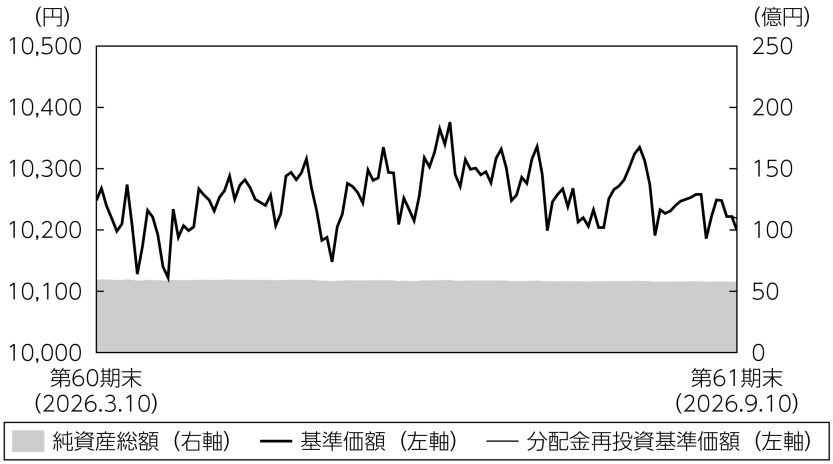
■当期中の基準価額と市況の推移

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	(配当込み)	騰落率		騰落率				
(期　首)	円	%		%	ポイント	%		%	%	%	%	%
2026年３月10日	10,248	－	17,833.68	－	6,463.16	－	334.92	－	25.9	△6.1	50.8	△20.0
３月末	10,122	△1.2	17,623.17	△1.2	6,229.53	△3.6	330.41	△1.3	24.9	△5.5	50.9	△15.6
４月末	10,207	△0.4	17,744.41	△0.5	6,638.55	2.7	328.33	△2.0	26.7	△10.0	50.2	19.7
５月末	10,298	0.5	17,864.47	0.2	7,052.48	9.1	326.57	△2.5	28.5	1.4	49.9	△17.5
６月末	10,290	0.4	17,902.72	0.4	7,126.60	10.3	326.60	△2.5	26.2	△5.3	50.0	△13.1
７月末	10,233	△0.1	17,863.94	0.2	7,142.20	10.5	324.64	△3.1	26.9	△6.4	50.2	△15.3
８月末	10,258	0.1	17,900.85	0.4	7,417.21	14.8	322.02	△3.9	27.9	△2.3	49.8	－
(期　末)												
2026年９月10日	10,219	△0.3	17,868.20	0.2	7,235.69	12.0	323.13	△3.5	27.5	△7.9	48.6	－

（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（2026年３月11日から2026年９月10日まで）

基準価額等の推移



第61期首：　10,248円
第61期末：　10,199円
（既払分配金20円）
騰　落　率：　△0.3%
（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す。
（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。債券市場が下落したことなどから、基準価額は下落しました。

投資環境

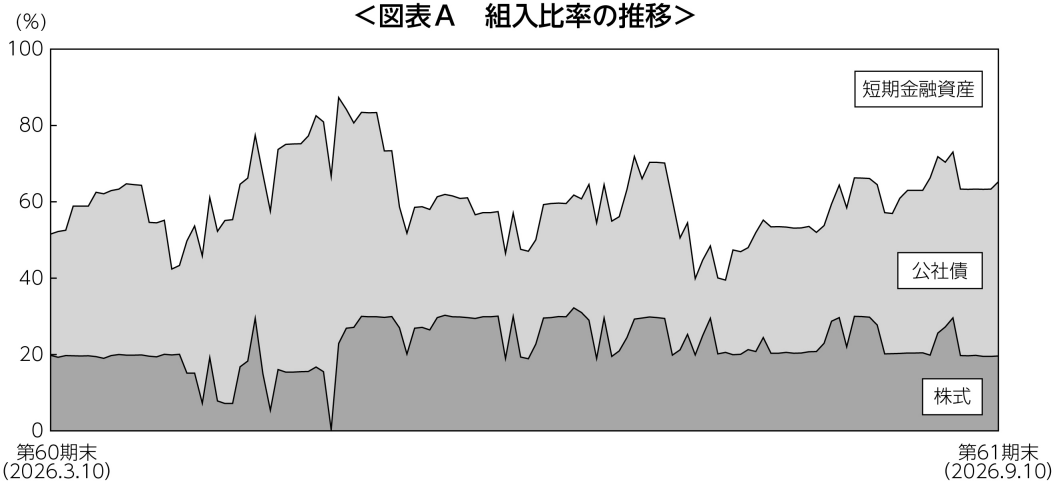
国内株式市場は上昇しました。米・イランの和平合意への期待や良好な国内企業決算などを背景に、期を通じて上昇基調で推移しました。

国内債券市場は下落しました。国内の物価上昇圧力への懸念や2026年度補正予算編成に伴う財政悪化懸念、日米協調円買い介入などを背景とした日銀の利上げ観測の高まりなどを受けて、期を通じて下落基調で推移しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

＜図表Ａ　組入比率の推移＞



（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

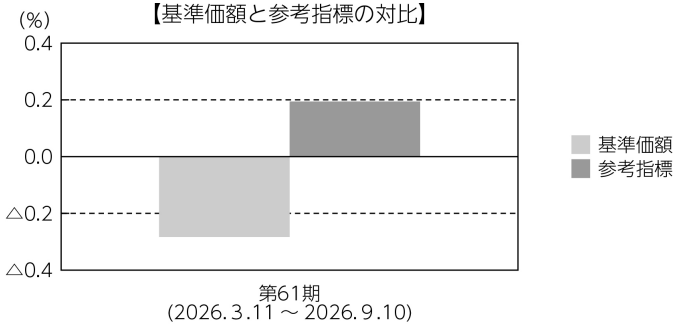
主要投資対象の３資産について、ＴＡＡモデルを活用して組入比率の変更を行いました。当期の３資産の組入比率は、図表Ｂの月次モデル基本組入比率をベースに、日次モデルによる組入比率調整（株式は±15％、公社債は±50％の範囲で調整）を行い、図表Ａのように推移させました。組入比率の変更には、主に先物取引を用いました。

・図表Ｂ：当期の月次モデル基本組入比率（単位：％）

	2026.3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
株　　式	19	15	19	19	20	20	20
公　社　債	20	28	14	13	14	15	13
短期金融資産	61	57	67	68	65	65	68

●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、基準価額の水準等を勘案して、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
		2026年３月11日 ～2026年９月10日
当期分配金（税引前）		20円
対基準価額比率		0.20%
	当期の収益	20円
	当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額		978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ＴＡＡ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、ＴＯＰＩＸ（配当込み）への連動を目指す国内株式パッシブ・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

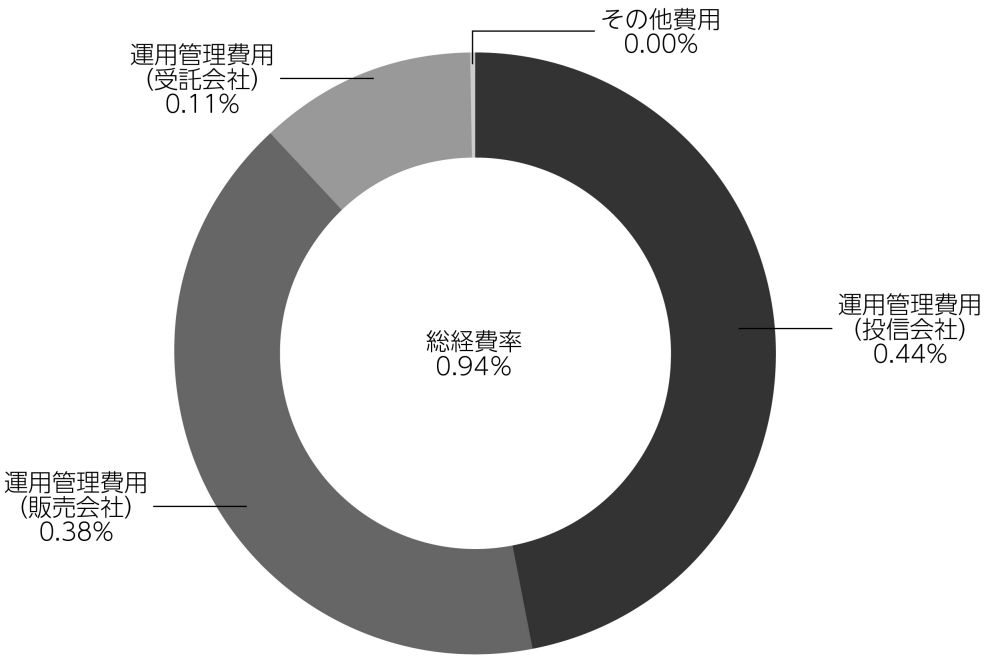
項目	第61期 (2026年3月11日 ～2026年9月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	48円	0.471%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,254円です。
(投信会社)	(23)	(0.222)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(20)	(0.194)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(6)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 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	0	0.001	(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
合計	49	0.476	

(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0.94％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（2026年３月11日から2026年９月10日まで）

(1) 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 －	千円 100,687 (－)

(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 1,237	百万円 1,227	百万円 9,912	百万円 9,897
	債券先物取引	1,168	1,159	7,076	8,258

(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（2026年３月11日から2026年９月10日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	－	－	20,319	150,000

■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	85,579,235千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	847,535,750千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.10

(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（2026年３月11日から2026年９月10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					
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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式先物取引	11,135	11,135	100.0	11,139	11,139	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)	249千円
うち利害関係人への支払額(B)	187千円
(B)／(A)	75.2%

(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

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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	46,038	−	−	39,540	60	0.2

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
	百万円	百万円	百万円
株式	805	710	18,846

(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
	百万円
株式	74

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BB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	3,250,000	2,800,721	48.6	−	29.9	4.2	14.4
合計	3,250,000	2,800,721	48.6	−	29.9	4.2	14.4

(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
(国債証券)	%	千円	千円	
156回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	600,000	589,176	2027/12/20
100回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	140,000	141,016	2028/03/20
102回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	100,000	101,082	2028/06/20
105回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	100,000	100,566	2028/09/20
177回 利付国庫債券 (5年)	1.1000	100,000	97,144	2029/12/20
361回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	50,000	45,808	2030/12/20
364回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	100,000	89,888	2031/09/20
141回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	150,000	143,998	2032/12/20
142回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	100,000	96,596	2032/12/20
370回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	150,000	132,769	2033/03/20
10回 利付国庫債券 (30年)	1.1000	100,000	92,124	2033/03/20
145回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	100,000	95,366	2033/06/20
148回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	60,000	55,638	2034/03/20
15回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	100,000	99,193	2034/06/20
151回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	10,000	8,901	2034/12/20
379回 利付国庫債券 (10年)	1.5000	50,000	45,136	2035/06/20
156回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	100,000	79,654	2036/03/20
167回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	100,000	72,805	2038/12/20
170回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	100,000	68,639	2039/09/20
171回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	120,000	81,538	2039/12/20
180回 利付国庫債券 (20年)	0.8000	150,000	101,746	2042/03/20
181回 利付国庫債券 (20年)	0.9000	100,000	68,496	2042/06/20
183回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	50,000	36,786	2042/12/20
187回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	50,000	35,202	2043/12/20
194回 利付国庫債券 (20年)	2.7000	50,000	43,164	2045/09/20
57回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	70,000	39,246	2047/12/20
75回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	50,000	28,183	2052/06/20
80回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	50,000	31,628	2053/09/20
83回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	50,000	34,669	2054/06/20
86回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	200,000	144,560	2055/03/20
合計	−	3,250,000	2,800,721	−

(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
		百万円	百万円
国内	TOPIX	－	483

(3) 親投資信託残高

	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	234,935	214,615	1,611,851

■有価証券の貸付及び借入の状況

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

区分	当期末	
	貸付	借入
	株	株
株式	37,469,600 (1,977,500)	－ (－)

(注1)（)内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドにかかる当期中の利害関係人である、みずほ証券へ1,977,500株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2026年9月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	2,800,721	48.2
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	1,611,851	27.8
コール・ローン等、その他	1,393,003	24.0
投資信託財産総額	5,805,576	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てであります。%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

(2026年９月10日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**5,805,576,666円**
コール・ローン等	1,356,463,365
公社債(評価額)	2,800,721,800
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)	1,611,851,518
未収入金	5,636,040
未収利息	12,493,208
差入委託証拠金	18,410,735
(B) 負債	**41,903,849**
未払金	610,770
未払収益分配金	11,302,784
未払解約金	2,278,367
未払信託報酬	27,662,569
その他未払費用	49,359
(C) 純資産総額(A－B)	**5,763,672,817**
元本	5,651,392,263
次期繰越損益金	112,280,554
(D) 受益権総口数	**5,651,392,263口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**10,199円**

(注) 期首における元本額は5,802,803,677円、当期中における追加設定元本額は176,145,952円、同解約元本額は327,557,366円です。

■損益の状況

当期　自2026年３月11日　至2026年９月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	**24,984,079円**
受取利息	24,984,079
(B) 有価証券売買損益	**62,578,977**
売買益	185,756,105
売買損	△123,177,128
(C) 先物取引等損益	**△76,424,962**
取引益	68,936,360
取引損	△145,361,322
(D) 信託報酬等	**△27,711,928**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△16,573,834**
(F) 前期繰越損益金	**133,194,439**
(G) 追加信託差損益金	**6,962,733**
(配当等相当額)	(366,286,127)
(売買損益相当額)	(△359,323,394)
(H) 合計(E＋F＋G)	**123,583,338**
(I) 収益分配金	**△11,302,784**
次期繰越損益金(H＋I)	**112,280,554**
追加信託差損益金	6,962,733
(配当等相当額)	(366,345,869)
(売買損益相当額)	(△359,383,136)
分配準備積立金	186,540,011
繰越損益金	△81,222,190

(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	15,076,735円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c)収益調整金	366,345,869
(d)分配準備積立金	182,766,060
(e)当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	564,188,664
(f)１万口当たり当期分配対象額	998.32
(g)分配金	11,302,784
(h)１万口当たり分配金	20

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	20円

※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》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

■品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。

（2026年６月11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24期（決算日　2026年２月９日）

（計算期間　2025年２月８日～2026年２月９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24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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
23期（2025年２月７日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026
24期（2026年２月９日）	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

（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）。

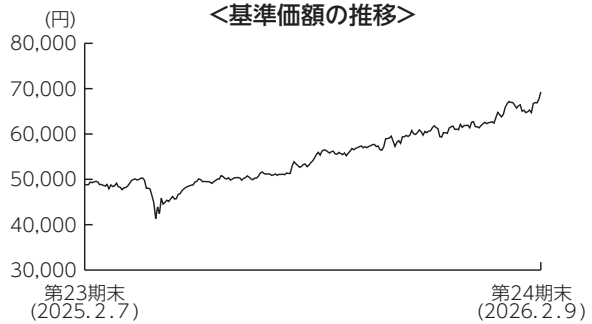
■当期中の基準価額と市況の推移

年　　月　　日	基準価額		東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年2月7日	48,882	－	4,709.46	－	98.1	2.0
2　月　末	47,908	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3　月　末	48,009	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4　月　末	48,179	△1.4	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5　月　末	50,634	3.6	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6　月　末	51,628	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7　月　末	53,267	9.0	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8　月　末	55,671	13.9	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9　月　末	57,333	17.3	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10　月　末	60,891	24.6	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11　月　末	61,752	26.3	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12　月　末	62,390	27.6	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年1　月　末	65,288	33.6	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期　末)						
2026年2月9日	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9

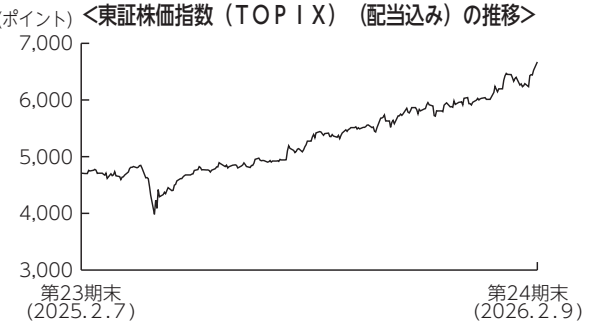
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

<基準価額の推移>



<東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2025年４月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2025年３月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年４月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。８月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年１月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

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】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	電気機器	17.7%
2	銀行業	8.8
3	情報・通信業	7.6
4	輸送用機器	7.3
5	卸売業	6.3
6	機械	5.4
7	サービス業	5.1
8	化学	4.8
9	小売業	4.5
10	医薬品	4.1

期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.9%
2	銀行業	11.2
3	卸売業	8.1
4	輸送用機器	6.7
5	機械	6.6
6	情報・通信業	5.9
7	化学	4.4
8	小売業	4.1
9	医薬品	3.6
10	保険業	3.0

○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	3.8%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
3	ソニーグループ	日本・円	3.0
4	日立製作所	日本・円	2.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.2
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	任天堂	日本・円	1.7
8	キーエンス	日本・円	1.6
9	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.4
10	東京エレクトロン	日本・円	1.4
組入銘柄数		1,687銘柄	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	日本・円	3.4
3	日立製作所	日本・円	2.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.4
5	ソニーグループ	日本・円	2.2
6	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	三菱商事	日本・円	1.9
8	三菱重工業	日本・円	1.7
9	アドバンテスト	日本・円	1.6
10	東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数		1,650銘柄	

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は東証33業種分類によるものです。

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41.7%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ましたので、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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0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
(株式)	(0)	(0.000)	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937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（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (－)	36,838.355	75,197,749

(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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
国内	株式先物取引	百万円 160,703	百万円 159,755	百万円 －	百万円 －

(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	148,766,131千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22

(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（2025年２月８日から2026年２月９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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	73,568	4,160	5.7	75,197	6,857	9.1

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,331	783	16,608

(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
	百万円
株式	142

(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）	6,331千円
うち利害関係人への支払額（B）	1,679千円
（B）／（A）	26.5%

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) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	9.1	9.1	47,320
ニッスイ	215	199.2	300,393
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145
ホクト	19.1	19.4	39,556
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229
ＩＮＰＥＸ	649.9	730.1	2,720,352
石油資源開発	118	134.1	273,832
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.8	9.9	46,629
建設業（2.7%）			
ショーボンドホールディングス	28.2	127	191,643
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548
タマホーム	13.6	13.6	52,564
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002
安藤・間	124.5	115.5	252,021
東急建設	67.3	68.1	100,243
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532
ピーアールホールディングス	31.5	32	16,928
高松コンストラクショングループ	16	16.1	67,056
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689
大成建設	136.6	113.5	2,107,127
大林組	496.5	491.8	2,109,822
清水建設	410.9	415.5	1,430,566
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008
松井建設	14.2	12.5	20,437
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813
不動テトラ	9.5	8.6	33,153
鉄建建設	9.9	9.6	53,088
西松建設	24	24.3	152,288
三井住友建設	121.1	－	－
大豊建設	4.1	21.2	17,235
奥村組	26.5	24.7	176,358
東鉄工業	16.6	16.8	87,024
淺沼組	60.3	60.8	71,440
戸田建設	185.2	187.1	286,263
熊谷組	24.8	90.2	177,513
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444
ピーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432
新日本建設	21.1	21.4	45,111
東亜道路工業	26	23.4	43,430
日本道路	15.1	－	－
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040
日本国土開発	42.8	46.6	31,967
若築建設	4.6	4.5	22,770
東洋建設	43.3	－	－
五洋建設	196.8	215.6	416,108
世紀東急工業	21.4	24	40,728
福田組	5.7	5.2	43,732
住友林業	130	394.5	689,388
大和ハウス工業	453.8	420.8	2,345,539
ライト工業	30.6	29	114,550
積水ハウス	456.2	461.3	1,679,132
日特建設	14.4	14.8	20,276
北陸電気工事	10.3	8.8	14,520
ユアテック	29	32.2	93,219
日本リーテック	11.6	11.9	30,511
四電工	18.9	19.1	38,753
中電工	23.5	20.2	97,061
関電工	82.4	83.3	497,467
きんでん	104.5	104.3	822,405
東京エネシス	16.1	14.2	26,497
トーエネック	24.9	29.5	64,074
住友電設	12.2	－	－
日本電設工業	28.2	28.6	123,695
エクシオグループ	155.5	145.2	404,382
新日本空調	19.5	19.7	74,269
クラフティア	32.6	32.9	301,396
三機工業	31.4	31.1	235,427
日揮ホールディングス	148.9	165.7	388,566
中外炉工業	4.9	4.1	19,639
太平電業	9.6	30.2	78,006
高砂熱学工業	36.2	81.4	429,385
朝日工業社	14.1	15.8	64,464
明星工業	25.8	25.8	46,827
大氣社	19.2	39	149,565
ダイダン	19.7	87.9	269,853
日比谷総合設備	12.2	11.1	59,052
飛島ホールディングス	15.5	15.7	41,306
フィル・カンパニー	2.9	2.8	2,917
テスホールディングス	32.7	36.9	14,206
インフロニア・ホールディングス	157.5	159.3	422,861
東洋エンジニアリング	22.3	22.4	139,328
レイズネクスト	21.9	22	58,432
食料品（2.7%）			
ニップン	49.8	54	150,498
日清製粉グループ本社	157	151.7	322,665
日東富士製粉	2.5	2.5	18,025
昭和産業	12.7	13	43,290
中部飼料	20.8	19.4	37,480
フィード・ワン	22.3	20.1	24,622
日本甜菜製糖	7.8	6.7	28,274
ＤＭ三井製糖	14.9	12.8	44,224
ウェルネオシュガー	9.1	8.6	25,301
森永製菓	63.1	59.8	164,749
中村屋	3.7	3.9	12,460
江崎グリコ	43.2	43.7	253,372
ｍｅｉｔｏ	6.7	6.8	17,788
井村屋グループ	8.2	8.4	21,873
不二家	10.3	10.5	26,953
山崎製パン	101.2	102.2	359,948
モロゾフ	14.6	14.9	22,424
亀田製菓	9.6	9.7	39,576
寿スピリッツ	89.2	81.2	163,293
カルビー	69.1	69.9	214,872
森永乳業	56.2	56.9	236,021
六甲バター	11	12.5	15,162
ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261
明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342
雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822
プリマハム	20.2	20.5	57,379
日本ハム	65	57.4	396,117
丸大食品	15.2	15.4	36,405
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16.7	16.8	52,836
柿安本店	5.9	5.8	16,222
伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526
サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275
アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890
キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688
シマダヤ	－	7	12,873
宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167
オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179
養命酒製造	5	5	22,250
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	94.6	99.3	350,727
ライフドリンク カンパニー	33.1	27.2	43,492
サントリー食品インターナショナル	106.2	107.5	560,612
ダイドーグループホールディングス	17.1	17.3	43,613
伊藤園	50.6	49.4	149,830
キーコーヒー	16.9	17	34,068
日清オイリオグループ	21.2	21.5	125,990
不二製油	30.3	30.5	127,795
Ｊ－オイルミルズ	17.3	17.5	35,577
キッコーマン	500.3	506	724,592
味の素	349.7	758	3,335,958
ブルドックソース	7.9	8.1	15,616
キユーピー	81.1	82	382,612
ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581
カゴメ	64.7	79.3	227,670
アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035
エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916
ニチレイ	58.9	134	271,551
東洋水産	70	70.7	852,995
イートアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304
日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730
フジッコ	15.6	17.4	28,101
ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196
日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125
ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313
わらべや日洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543
なとり	9.6	9.7	18,604
ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366
ユーグレナ	93.9	103	42,539
紀文食品	13.2	13.3	14,909
ピックルスホールディングス	8.8	9	11,538
オリオンビール	－	24.9	33,590
理研ビタミン	13.2	13.4	43,684
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	14.2	16.3	50,041
グンゼ	10.9	24.1	107,847
ユニチカ	49.7	53.6	49,419
富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208
倉敷紡績	10.8	10.9	115,213
シキボウ	10.9	10.4	11,648

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本毛織	39.5	38.8	75,892	カネカ	37.7	38.2	190,083	小林製薬	40.4	40.8	217,056
帝国繊維	17.3	16	51,040	三菱瓦斯化学	124.5	110.4	370,502	荒川化学工業	14.3	13.2	19,311
帝人	147.6	137.7	222,316	三井化学	138.2	279.5	657,384	メック	12.6	11.4	69,312
東レ	1,122.4	1,046.7	1,314,131	東京応化工業	73.3	74.1	624,811	日本高純度化学	3.8	3.9	19,305
セーレン	29.6	33.8	112,554	大阪有機化学工業	12.8	13	55,835	タカラバイオ	48.4	41.8	33,147
小松マテーレ	22.4	20.4	18,054	三菱ケミカルグループ	1,122.6	1,086.4	1,185,262	ＪＣＵ	17	16.9	96,330
ワコールホールディングス	31.8	30.4	139,931	ＫＨネオケム	27.7	25.9	71,950	ＯＡＴアグリオ	6.4	5.7	12,346
ホギメディカル	20.6	17	113,900	ダイセル	174.7	170.4	269,487	デクセリアルズ	134.8	133	411,635
ＴＳＩホールディングス	48.5	47.3	52,077	住友ベークライト	48.4	54.4	305,836	アース製薬	14.1	14.2	70,858
ワールド	23.8	25.7	80,826	積水化学工業	305.9	324.5	952,732	北興化学工業	13.8	11.5	20,309
三陽商会	7.9	7.3	31,828	日本ゼオン	118.5	112.3	223,870	大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033
オンワードホールディングス	99.7	90.5	68,961	アイカ工業	38.8	39.2	147,588	クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204
ルックホールディングス	4.9	5	12,400	ＵＢＥ	79.1	79.9	222,921	日本農薬	23.6	23.8	24,418
ゴールドウイン	27.2	90.8	225,955	積水樹脂	20.9	18.5	41,736	アキレス	8.3	8.4	13,179
パルプ・紙（0.1%）				旭有機材	10.2	10.4	51,220	有沢製作所	23.2	27.2	60,384
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986	ニチバン	9.6	9.7	19,400	日東電工	486.5	472.1	1,694,839
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107	リケンテクノス	28.7	26.7	46,618	レック	19.6	15.6	15,958
日本製紙	79.9	87.6	99,513	大倉工業	7.1	7.9	39,065	三光合成	19.3	19.5	20,104
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546	積水化成品工業	21.7	24.7	11,781	ＺＡＣＲＯＳ	12.1	49.2	66,518
大王製紙	77.5	78.6	78,835	群栄化学工業	3.6	3.8	19,190	前澤化成工業	10.8	10	23,330
レンゴー	139.8	157.1	228,501	ダイキョーニシカワ	33.9	33.1	28,300	未来工業	5.6	7.4	25,567
トーモク	8.8	9	31,905	森六	8.5	8.4	21,210	ＪＳＰ	12.6	11	30,569
ザ・パック	11.3	31.1	41,798	恵和	10	10.1	13,968	エフピコ	33.9	29.4	80,997
化学（4.4%）				日本化薬	104.1	111.2	206,387	天馬	12.7	－	－
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301	カーリット	15.2	13.9	34,527	信越ポリマー	33.3	33.6	70,123
東洋紡	66.4	67	100,299	日本精化	10.2	9.7	25,220	ニフコ	57.6	58.1	298,343
クラレ	204.8	196.4	350,377	扶桑化学工業	14.3	16.4	135,300	バルカー	11.7	13	59,475
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285	トリケミカル研究所	16.8	18.9	63,031	ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586
レゾナック・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471	ＡＤＥＫＡ	53.5	60.1	297,735	**医薬品（3.6%）**			
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457	日油	180.7	178.3	560,753	協和キリン	180.8	182.9	433,473
住友精化	7.2	6.4	39,808	ハリマ化成グループ	11.8	12.2	12,383	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学	78.9	78.8	462,477	花王	373.8	368.2	2,406,923	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業	5.5	5.1	41,004	第一工業製薬	5.6	6.1	71,248	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
クレハ	31.8	23.2	106,024	石原ケミカル	6.7	6.6	17,074	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学	6	5.9	22,744	三洋化成工業	9.5	9.6	54,624	日本新薬	40.4	40.8	208,488
テイカ	11.1	11.2	18,211	大日本塗料	17	17.2	24,733	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
石原産業	25.5	25.8	79,593	日本ペイントホールディングス	679.5	824.8	866,040	科研製薬	26.3	23	96,255
日本曹達	32.6	33	127,380	関西ペイント	128.6	123.8	323,241	エーザイ	200.7	202.9	925,832
東ソー	205	226.1	584,920	中国塗料	34.7	31.9	129,514	ロート製薬	162.5	164.3	427,590
トクヤマ	49.7	54.4	222,931	藤倉化成	19.3	18	15,930	小野薬品工業	314.7	346.9	883,901
セントラル硝子	19.3	19.6	75,264	太陽ホールディングス	26.7	74.4	407,340	久光製薬	34.2	34.9	225,105
東亞合成	71.3	62.6	116,811	ＤＩＣ	54.4	55.2	223,504	持田製薬	19.3	19	70,870
大阪ソーダ	53.6	54.3	131,243	サカタインクス	34.1	34.5	84,904	参天製薬	278.6	261.6	460,677
関東電化工業	33.2	30	40,650	ａｒｔｉｅｎｃｅ	27.5	29.1	113,344	扶桑薬品工業	6	6	14,130
デンカ	55.7	61.6	180,826	富士フイルムホールディングス	927.3	937.7	2,862,798	ツムラ	52.9	53.4	218,726
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540	資生堂	321.1	301.4	861,401	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業	8	7.6	22,055	ライオン	195.8	178.5	305,235	生化学工業	29.3	26.3	17,568
堺化学工業	10.7	12.8	45,760	高砂香料工業	10.3	58.4	90,520	栄研化学	24.3	22	54,692
第一稀元素化学工業	16.8	15.7	43,928	マンダム	30.6	33.6	106,176	鳥居薬品	8.2	－	－
エア・ウォーター	145	146.6	356,824	ミルボン	24.6	25	68,350	ＪＣＲファーマ	52.1	67.7	43,869
日本酸素ホールディングス	149	175.8	978,327	コーセーホールディングス	31.3	35.1	206,844	東和薬品	20.6	20.9	77,016
日本化学工業	5.7	6.2	20,987	コタ	15.6	17.3	22,213	富士製薬工業	11.3	11.5	25,024
日本パーカライジング	68.4	77	119,812	ポーラ・オルビスホールディングス	78.8	79.7	110,543	ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955
高圧ガス工業	22.5	22.6	26,080	ノエビアホールディングス	13.8	13.9	64,287	ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429
四国化成ホールディングス	17.3	17.6	78,408	新日本製薬	8.8	8.9	18,601	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業	3.5	3.6	5,317	Ｉ－ｎｅ	5.2	4.1	5,617	杏林製薬	33.5	31.4	52,155
ステラ　ケミファ	8.2	8.3	47,144	アクシージア	10.2	9.9	3,771	大幸薬品	34.8	32.4	9,396
保土谷化学工業	4.9	9.8	22,814	エステー	12.4	14.7	22,946	ダイト	11.4	19.2	25,920
日本触媒	98.3	95.6	231,065	コニシ	48.5	49	66,836	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業	10.6	10.5	47,722	長谷川香料	29.4	29.7	81,318	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
セルソース	10.2	9.3	3,840	ヨドコウ	14.6	92.4	133,240	サンコール	17.5	15.8	16,037
あすか製薬ホールディングス	14.1	15.1	36,240	中部鋼鈑	10.4	14.7	34,618	パイオラックス	21.2	17.2	30,839
サワイグループホールディングス	90.6	80.3	192,920	丸一鋼管	48.3	160.9	259,853	エイチワン	16.3	16.4	24,403
石油・石炭製品（0.5%）				モリ工業	3.7	18.1	18,262	日本発条	139.9	120.5	368,248
日本コークス工業	156	157.5	19,372	大同特殊鋼	99.8	113.3	231,811	中央発條	10.2	10.4	36,660
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433	日本冶金工業	10.7	10.8	52,056	立川ブラインド工業	7.1	8.1	16,313
ユシロ	7.8	8.1	25,272	山陽特殊製鋼	15.8	–	–	**機械（6.7%）**			
富士石油	40.4	–	–	愛知製鋼	9.2	29.9	99,567	日本製鋼所	46.9	47.4	448,214
出光興産	718.8	672.5	958,985	大平洋金属	14.6	13.7	40,195	三浦工業	71.8	72.6	246,840
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757	新日本電工	94.8	87.9	35,511	タクマ	52.4	46.8	122,101
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899	栗本鐵工所	7.3	37	60,310	ツガミ	33.2	33.4	116,900
ゴム製品（0.6%）				三菱製鋼	11.7	11	21,175	オークマ	27.1	27.3	120,666
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971	日本精線	12.6	12.8	16,179	芝浦機械	20.3	18.7	79,288
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	88.3	98.3	446,380	エンビプロ・ホールディングス	15.7	14.1	12,690	アマダ	215.1	228.3	528,514
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303	**非鉄金属（2.0%）**				アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318	ＪＸ金属	–	444.2	1,194,898	ＦＵＪＩ	67.3	62.4	249,412
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065	大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970	牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702
オカモト	8.1	8	45,440	日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279	オーエスジー	68.2	55.8	152,138
フコク	9.1	8.2	16,990	三井金属	39.7	40	903,800	旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810
ニッタ	15.1	15.4	65,219	東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582	DMG森精機	97.6	107.3	334,024
住友理工	29.8	–	–	三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076	ソディック	40.9	38.1	43,472
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180	住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193	ディスコ	74.5	75.5	5,453,365
バンドー化学	23	23.1	51,744	DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389	日東工器	6	5.5	10,065
ガラス・土石製品（0.7%）				古河機械金属	20.8	19	98,610	日進工具	12.8	13.2	12,091
日東紡績	17.3	19.6	349,076	大阪チタニウムテクノロジーズ	27.4	27.7	69,250	富士ダイス	11.4	11.6	13,862
ＡＧＣ	149.6	151.3	942,599	東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476	リケンＮＰＲ	19.4	18	68,940
日本板硝子	78.7	84	50,484	ＵＡＣＪ	22.4	96.7	272,597	島精機製作所	24.6	25	24,325
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233	ＣＫサンエツ	2.9	3.1	13,981	オプトラン	25.3	25.8	55,418
オハラ	7.3	5.9	6,413	古河電気工業	51.5	53.3	932,750	イワキ	10.3	10.5	28,770
住友大阪セメント	26.6	26	115,024	住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930	フリュー	14.5	16.4	17,252
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235	フジクラ	169.6	205.8	4,518,339	ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227	ＳＷＣＣ	21.2	23.3	308,259	日阪製作所	18.8	18.4	30,525
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640	平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362	やまびこ	25.2	25.7	90,849
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768	リョービ	16.8	19	55,100	野村マイクロ・サイエンス	25.6	28.2	96,726
アジアパイルホールディングス	21.9	24.4	37,210	ＡＲＥホールディングス	64	64.7	257,506	平田機工	7.4	22.5	64,192
東海カーボン	141.8	156.5	173,245	**金属製品（0.4%）**				ＰＥＧＡＳＵＳ	17.1	17.3	13,251
日本カーボン	8.8	8.9	42,853	稲葉製作所	8.8	8.9	14,587	マルマエ	6.7	6	18,660
東洋炭素	10.8	13.4	77,586	宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071	タツモ	11	10.4	28,308
ノリタケ	17	16.3	108,232	トーカロ	45.5	46.2	125,017	ナブテスコ	97.1	89	406,463
ＴＯＴＯ	111.6	96.4	556,806	ＳＵＭＣＯ	301.2	304.6	516,144	三井海洋開発	19.5	39.6	604,296
日本碍子	170.9	172.8	709,516	川田テクノロジーズ	10.2	12.1	62,315	レオン自動機	16.3	18.1	29,086
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035	ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12.1	10.8	41,634	ＳＭＣ	46.3	44.4	2,957,484
ＭＡＲＵＷＡ	6.4	6.4	305,664	東洋製罐グループホールディングス	101	79.9	324,553	ホソカワミクロン	10.8	11.8	76,936
品川リフラ	18.9	19.1	43,261	ホッカンホールディングス	8.5	8.5	19,711	ユニオンツール	6.8	6.8	77,860
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403	コロナ	8.9	9	8,802	瑞光	9.9	13.3	13,619
ヨータイ	7.8	9.1	17,335	横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825	オイレス工業	20.9	19.3	48,462
フジミインコーポレーテッド	41.4	46.5	138,151	三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286	日精エー・エス・ビー機械	5.4	6	39,480
ニチアス	39.1	43.2	365,688	文化シヤッター	41.5	50.2	104,165	サトー	19.3	21.4	51,253
ニチハ	19.2	18	63,900	三協立山	19.8	20	13,360	技研製作所	14.5	14.1	30,836
鉄鋼（0.8%）				アルインコ	12	12.3	13,972	日本エアーテック	7.2	7.3	9,657
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458	ＬＩＸＩＬ	230.7	250	470,125	日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993	ノーリツ	22.5	28.1	60,471	ウイエイシイホールディングス	15.8	13.6	15,191
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783	長府製作所	17.6	15.8	32,153	小松製作所	763.3	755.2	5,644,364
合同製鐵	8.9	9	36,360	リンナイ	84.1	81.8	352,149	住友重機械工業	91.7	92.6	501,521
ＪＦＥホールディングス	476.7	519.1	1,176,021	日東精工	23.1	21	15,750	日立建機	61.6	62.4	405,600
東京製鐵	44.1	44.7	72,190	岡部	28.2	28.5	28,614	日工	23.1	30.2	26,334
共英製鋼	15.6	18.3	46,591	ジーテクト	17.6	20.3	40,275	巴工業	6.1	17.4	35,844
大和工業	29.8	28.7	368,651	東プレ	27.8	28.2	75,999	井関農機	14.5	14.7	27,444
東京鐵鋼	7	6.5	41,795	高周波熱錬	23.5	24.2	34,049	ＴＯＷＡ	47.5	56.7	164,600
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118	東京製綱	9.4	9.6	16,704	北川鉄工所	6.1	6.1	11,413

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ローツェ	80.9	92	320,160
クボタ	792.1	792.3	2,137,625
荏原実業	7.4	16.4	36,490
三菱化工機	5.5	16.5	58,410
月島ホールディングス	20.8	20.9	66,253
帝国電機製作所	10.6	10.8	34,452
新東工業	34.4	31.6	36,719
澁谷工業	14.5	14.7	54,757
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932
小森コーポレーション	38	37.2	65,732
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421
酒井重工業	6.1	6.1	13,914
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033
西島製作所	13.4	11.7	26,933
ＡＩＲＭＡＮ	15.6	15.7	33,519
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200
オルガノ	24	21.5	308,095
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594
栗田工業	86.6	94.4	736,225
椿本チエイン	70.2	67.8	173,771
木村化工機	11.8	11.9	15,553
アネスト岩田	26.3	29	51,446
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734
サムコ	3.7	4.2	22,470
タダノ	89	82.6	106,719
フジテック	49.8	－	－
ＣＫＤ	42.9	47.2	208,860
平和	51.6	46.3	92,785
理想科学工業	24.7	25.2	31,802
ＳＡＮＫＹＯ	179	165.8	385,402
日本金銭機械	18.7	19	21,679
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900
ガリレイ	22.7	23.1	84,084
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814
竹内製作所	28	28.3	205,175
アマノ	43.9	41.3	168,214
ＪＵＫＩ	24.2	24.4	13,834
ジャノメ	13.5	11.5	14,547
マックス	19.1	21.6	144,720
グローリー	40.7	41	166,419
新晃工業	44.3	42	65,898
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146
ＴＰＲ	19.6	35.8	50,513
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866
ホシザキ	99.8	100.8	534,340
大豊工業	13.5	12	10,812
日本精工	286.7	289.7	364,442
ＮＴＮ	366.4	415.7	171,268
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578
不二越	11.4	11.5	59,225
日本トムソン	42.1	42.6	41,961
ＴＨＫ	89.3	82.9	421,380
ＹＵＳＨＩＮ	14.4	12.5	10,187
前澤給装工業	11	11.4	19,448
イーグル工業	17.1	17.3	59,339
ＰＩＬＬＡＲ	14.4	14.5	99,470
キッツ	51.9	55.9	122,644
マキタ	192.6	194.8	1,160,618
三井Ｅ＆Ｓ	82.8	77.8	553,235
カナデビア	126.9	128.3	139,975
三菱重工業	2,708.2	2,934.2	14,582,974
ＩＨＩ	124.1	816.2	3,499,865
スター精密	26	－	－
電気機器（18.2%）			
キオクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830
日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677
イビデン	88.8	196	1,527,624
コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139
ブラザー工業	207	194.2	603,573
ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855
日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148
三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271
富士電機	94.2	112.5	1,242,000
安川電機	168.4	170.2	893,039
シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566
明電舎	26.1	29	199,810
山洋電気	6.7	18.1	81,269
デンヨー	11.7	11.4	43,377
ＰＨＣホールディングス	29	29.4	32,516
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ	108.4	179.5	1,150,595
ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251
東芝テック	23.3	20	55,760
芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020
マブチモーター	67.9	151.2	231,336
ニデック	683.7	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494
トレックス・セミコンダクター	7.3	6	9,462
東光高岳	8.3	8.5	43,775
ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499
ダイヘン	14.6	14.6	192,866
ヤーマン	30	30.4	21,310
ＪＶＣケンウッド	122.1	123.6	153,264
ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427
大崎電気工業	33.4	29.9	45,029
オムロン	141.8	131.5	647,111
日東工業	20.7	18.8	81,780
ＩＤＥＣ	23	20	61,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425
ＢＵＦＦＡＬＯ	－	4.2	19,656
テクノメディカ	2.9	3.1	7,502
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6.3	6.3	3,817
日本電気	219	1,028.4	4,636,027
富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859
沖電気工業	75.1	75.9	197,719
電気興業	6.3	5.7	16,364
サンケン電気	15.9	16	132,000
アイホン	9.5	8.2	23,575
ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905
セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930
ワコム	108.9	94	81,028
アルバック	34	40.1	348,268
アクセル	7.7	7.1	8,953
ＥＩＺＯ	20.1	22.1	48,376
ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602
日本信号	35.2	39.6	64,270
京三製作所	36	36.5	27,010
能美防災	20.8	21.2	82,362
ホーチキ	9.9	12.2	63,928
エレコム	36.9	37.4	63,093
パナソニック ホールディングス	1,829.7	1,850.3	4,571,166
シャープ	223.7	188.6	141,129
アンリツ	109.1	102.5	252,970
富士通ゼネラル	43.8	－	－
ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449
ＴＤＫ	1,337.4	1,352.5	3,070,851
帝国通信工業	6.8	6.7	19,095
タムラ製作所	61.6	62.5	40,250
アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746
日本電波工業	14.5	18.8	20,492
鈴木	8.2	8.3	22,119
メイコー	15.2	14	225,960
日本トリム	3.5	3.6	18,468
フォスター電機	15.8	14.5	44,732
ＳＭＫ	3.7	3.8	11,358
ヨコオ	13.8	13.9	36,153
ホシデン	38.5	31.4	85,722
ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830
日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089
ＴＯＡ	15.8	15.8	28,708
マクセル	29.6	32.7	73,084
古野電気	18.2	20.3	140,882
スミダコーポレーション	20.7	26.8	31,141
アイコム	6	5.9	18,024
リオン	6.4	6.4	18,329
横河電機	169.5	171.3	851,189
新電元工業	6	6.5	25,902
アズビル	417.9	376.6	472,444
日本光電工業	137.2	128.9	224,737
チノー	6.4	12.9	19,053
日本電子材料	9.5	9.6	57,888
堀場製作所	29	29.3	582,337
アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653
エスペック	13.7	15.2	58,900
キーエンス	153.4	155.1	8,580,132
日置電機	8	8.1	54,108
シスメックス	396.9	401.5	610,480
日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440
メガチップス	11.7	9.9	88,506
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	9.6	8.5	32,682
コーセル	16.4	19	22,211
イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992
オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855
千代田インテグレ	5.4	3.9	13,182
レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280
スタンレー電気	96	79.3	247,178
ウシオ電機	67.8	64.4	191,461
日本セラミック	14.1	12.6	46,116
古河電池	11.2	－	－
山一電機	12.5	15.2	132,544
図研	14.1	12.9	59,727
日本電子	35.4	35.9	223,190
カシオ計算機	122.5	124	200,074
ファナック	741.9	740.5	4,982,084
日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640
エンプラス	4.6	4.5	62,010
大真空	18.7	22.4	13,708
ローム	277.7	304.4	787,178
浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097
三井ハイテック	67.9	80.1	63,038

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	54.1	−	−
京セラ	952.8	963.4	2,572,278
太陽誘電	67.2	83	323,783
村田製作所	1,350.5	1,479.8	4,837,466
双葉電子工業	29.1	32	22,720
ニチコン	40.4	40.6	74,501
日本ケミコン	18.9	19.4	31,253
ＫＯＡ	25.5	28.2	44,979
市光工業	27.7	33.8	18,488
小糸製作所	158.9	160.7	424,408
ミツバ	28.9	29.3	43,481
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	64	55.4	1,182,236
キヤノン電子	14.5	−	−
キヤノン	764.9	696.1	3,416,458
リコー	403.8	363.3	560,571
象印マホービン	45.7	42	67,200
東京エレクトロン	324.5	328.2	13,324,920
イノテック	11	10.4	23,940
輸送用機器（6.8%）			
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333
ユニプレス	27.5	28.7	41,787
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380
三櫻工業	21.2	23.7	20,903
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837
川崎重工業	115.4	116.9	1,982,039
名村造船所	43.7	48.3	226,285
日本車輌製造	5.9	5.9	25,134
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774
日野自動車	230.7	233.2	111,469
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807
日産車体	23.4	23.7	24,316
新明和工業	44	44.7	112,956
極東開発工業	20.6	25.7	87,123
トピー工業	12.4	11.2	37,912
ティラド	3.4	2.8	32,564
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052
タチエス	28.2	28.5	63,783
ＮＯＫ	59.6	57.6	183,456
フタバ産業	46.2	41.6	45,468
カヤバ	26.2	26.3	125,188
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602
プレス工業	60	63.8	57,994
太平洋工業	35.1	36.1	109,022
アイシン	324.7	396.1	1,126,112
マツダ	471	512.9	621,634
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505
ＳＵＢＡＲＵ	462.3	467.6	1,423,374
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438
エクセディ	25	25.4	147,574
豊田合成	43.8	51.8	264,387
愛三工業	29.1	25.8	56,373
ヨロズ	15.9	14.6	15,476
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250
シマノ	66.4	65.2	1,206,852
テイ・エス テック	62.3	57.5	112,268
ジャムコ	9.3	−	−
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076
北里コーポレーション	−	12.1	18,404
テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024
日機装	39.8	36.1	69,420
日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990
島津製作所	220.7	206	877,148
ＪＭＳ	14.1	14.3	6,249
長野計器	10	10.2	29,865
ブイ・テクノロジー	7.4	7.6	26,676
東京計器	10.7	12.9	99,330
愛知時計電機	7.3	7.4	23,680
インターアクション	9.3	8	11,920
東京精密	31.5	29.4	465,108
マニー	61.3	62	99,386
ニコン	241.7	193.5	378,099
トプコン	87.1	−	−
オリンパス	877.9	840.1	1,628,533
理研計器	21.8	22	74,580
タムロン	21.1	79.2	78,566
ＨＯＹＡ	299.5	298.5	8,174,422
ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672
ＡＤＫホールディングス	19.1	21	53,928
朝日インテック	187	184.6	471,006
シチズン時計	141	128.2	181,531
メニコン	57.3	57.8	97,104
松風	15.5	14	24,766
セイコーグループ	23.8	21.6	181,008
ニプロ	127.8	129.2	187,081
その他製品（2.1%）			
三井松島ホールディングス	10.5	26.5	40,147
テクセンドフォトマスク	−	43.1	130,593
パラマウントベッドホールディングス	33.1	−	−
トランザクション	10.1	16.7	20,908
ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337
前田工繊	27.3	31.6	62,536
アートネイチャー	15.9	14.1	11,801
フルヤ金属	13.1	14.7	73,426
バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956
ＳＨＯＥＩ	43.2	40.5	70,389
フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037
パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846
萩原工業	10.2	10.4	17,981
フジシールインターナショナル	34.5	31.4	104,876
タカラトミー	64.3	76	205,428
広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450
プロネクサス	16	16.1	19,239
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	200.9	187.9	924,843
大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925
共同印刷	4.5	15.7	26,313
ＮＩＳＳＨＡ	26.2	27.8	38,058
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	8.3	8.3	35,690
アシックス	566.2	596.3	2,324,973
ツツミ	3.6	3.7	10,989
ローランド	11.2	12.3	48,031
小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550
ヤマハ	274.1	262.5	319,462
河合楽器製作所	4.8	4.2	12,058
クリナップ	14.9	17.5	16,082
ピジョン	97.6	91.6	151,277
キングジム	13.7	13.9	11,314
リンテック	29.1	33.7	171,533
イトーキ	30.7	34.1	93,263
任天堂	968.2	979	8,480,098
三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
コクヨ	73	306.8	289,741
ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
グローブライド	15.1	14.5	33,567
オカムラ	46.1	46.7	118,758
美津濃	15.2	41.6	152,464
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	6.8	5.5	14,107
東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
中部電力	565.1	571.4	1,413,357
関西電力	747.9	840.5	2,205,051
中国電力	266.3	269.3	266,607
北陸電力	156.7	158.5	159,134
東北電力	403.6	408.2	480,451
四国電力	142.9	144.4	236,238
九州電力	353.4	357.4	642,783
北海道電力	160.5	174.7	189,025
沖縄電力	39.4	39.6	46,213
電源開発	115.3	116.8	401,441
エフオン	11.3	11.4	4,297
イーレックス	29.8	31.8	20,161
レノバ	41.9	42.3	30,625
東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
広島ガス	32.6	33.1	12,379
西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
静岡ガス	34.9	35.4	45,666
メタウォーター	20.8	20.5	74,107
陸運業（2.1%）			
ＳＢＳホールディングス	13.8	13.8	54,993
東武鉄道	161.6	160.1	476,137
相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
東急	430.1	398.6	730,833
京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
小田急電鉄	253.5	235	399,970
京王電鉄	81.1	69.4	279,751
京成電鉄	266.8	269.9	346,821
富士急行	18.9	19	40,413
東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京阪ホールディングス	84.4	80.5	285,936
神戸電鉄	4.1	4.2	10,529
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553
山九	36.9	35.4	337,149
丸全昭和運輸	9.5	9.6	84,384
センコーグループホールディングス	100.8	112	221,144
トナミホールディングス	3.4	–	–
ニッコンホールディングス	87.1	66	245,256
福山通運	16.4	16.5	79,035
セイノーホールディングス	75.4	76.1	187,434
神奈川中央交通	4.5	4.4	15,950
AZ-COM丸和ホールディングス	47.6	48	44,784
九州旅客鉄道	117.4	116.6	481,091
SGホールディングス	257	259.9	383,742
NIPPON EXPRESSホールディングス	164.1	155	577,685
海運業（0.5%）			
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742
商船三井	291.1	294.5	1,480,157
川崎汽船	348.3	333.5	770,718
NSユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392
飯野海運	56.3	56.9	92,917
乾汽船	19.4	19.6	26,146
空運業（0.3%）			
日本航空	351	354.8	1,115,136
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	10.4	–	–
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559
住友倉庫	45.4	45.1	170,478
澁澤倉庫	7	24.8	33,653
日本トランスシティ	30.9	39	51,597
中央倉庫	9.1	8.4	14,708
安田倉庫	10.4	10.6	25,747
上組	70.7	68	385,492
キユーソー流通システム	10.2	8.8	27,808
エーアイテイー	9.6	9.8	22,422
内外トランスライン	6.2	–	–
日本コンセプト	5.6	–	–
情報・通信業（6.0%）			
MIXI	29.5	28.9	76,324
クロスキャット	8.8	8.9	9,140
システナ	219.9	222.4	96,744
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936
キューブシステム	8	7.9	8,595
コア	6.8	6.9	15,663
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318
手間いらず	2.5	2.3	7,118
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022
TIS	162.5	164.3	572,092
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974
コーエーテクモホールディングス	115.5	97.4	153,892
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072
ファインデックス	12.3	10.9	10,224
プレインパッド	12.7	–	–
Klab	38.4	42.2	13,293
ボールトウィンホールディングス	22	22.3	6,623
ネクソン	337.8	382.9	1,423,622
アイスタイル	46.7	59.3	26,922
エムアップホールディングス	18.8	38.1	30,137
エイチームホールディングス	10.3	12.1	12,741
セルシス	21.9	21	29,862
エニグモ	17.1	17.3	6,971
コロプラ	52.2	52.9	22,852
ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083
デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035
メディアドゥ	6.9	5.2	8,502
じげん	38.3	44.7	20,383
ブイキューブ	20.9	20	3,020
フィックスターズ	15.5	21.4	31,693
CARTA HOLDINGS	8.7	–	–
オプティム	15.9	16.1	7,808
セレス	6.9	7	12,579
SHIFT	152.5	139.7	92,970
セック	2.6	4.8	18,120
テクマトリックス	33.3	31	60,202
プロシップ	6.8	12.4	18,104
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38	36.1	94,257
GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165
システムリサーチ	10.5	11.6	22,098
インターネットイニシアティブ	84.1	85.1	188,624
さくらインターネット	24.1	21.8	61,149
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492
SRAホールディングス	8.7	8.7	45,588
朝日ネット	16.5	16.7	11,873
eBASE	21.8	19.2	8,332
アバントグループ	19.4	17.5	26,635
アドソル日進	6.5	12.5	21,087
フリービット	6.7	8.1	13,057
コムチュア	20.2	20.6	30,282
アステリア	12	12.2	15,396
アイル	8.6	8.7	20,697
マークラインズ	9.2	9.2	13,689
メディカル・データ・ビジョン	18.4	–	–
gumi	25.1	28.7	9,643
テラスカイ	6	5.2	9,958
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937
ネオジャパン	4	4.1	7,047
PR TIMES	3.1	3.2	7,750
ラクス	72.5	146.4	117,251
ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706
オープンドア	10.7	9.2	2,750
アカツキ	7.5	7.5	18,982
Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065
カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452
チェンジホールディングス	37.9	30	30,330
オークネット	7.1	14.4	30,931
マクロミル	29.4	–	–
オロ	6.5	6.4	12,716
ユーザーローカル	6.5	6.6	11,470
PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967
マネーフォワード	37.5	35.4	113,103
GMOフィナンシャルゲート	–	2.6	13,312
SUN ASTERISK	10.9	13.7	6,069
プラスアルファ・コンサルティング	19.4	19.8	40,312
電算システムホールディングス	6.8	6.8	20,223
APPIER GROUP	46.8	59.4	57,202
ビジョナル	18.1	18.6	158,174
ハイマックス	4.7	4.9	6,419
野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139
日本システム技術	14.3	14.4	34,574
インテージホールディングス	8.6	11.7	19,269
東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446
ソースネクスト	78.1	80.6	11,848
シンプレクス・ホールディングス	30	123.2	103,364
HEROZ	6.1	6.1	5,014
ラクスル	37.1	31	64,821
メルカリ	84.8	66.9	215,685
IPS	4.6	4.5	13,234
システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889
ボードルア	–	8.4	14,523
イーソル	10.4	10.5	5,512
ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.3	6.2	5,995
サーバーワークス	2.6	3.3	6,761
Sansan	43.4	51.4	60,549
ギフティ	13.6	12.1	14,798
メドレー	16.9	19	44,441
ベース	7.5	6.5	19,454
JMDC	18.7	22.8	80,826
フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532
クレスコ	25.1	26.7	43,040
フジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341
オービック	285.6	288.7	1,106,875
ジャストシステム	22.3	22.4	94,304
TDCソフト	25.9	29.1	32,126
LINEヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943
トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015
IDホールディングス	10.4	10.1	19,806
日本オラクル	29.4	29.7	286,218
アルファシステムズ	4.9	5	18,775
フューチャー	38.1	33.3	60,039
CAC Holdings	9.5	9.6	19,296
オービックビジネスコンサルタント	25.9	26.3	158,904
アイティフォー	18	16.2	27,297
東計電算	4.2	4.4	18,700
大塚商会	174.2	176.3	531,897
サイボウズ	21.1	21.4	45,582
電通総研	14.9	56.6	120,954
ACCESS	16.1	–	–
デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631
イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149
ウェザーニューズ	12.2	11	44,880
CIJ	38.2	37.6	18,800
ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851
WOWOW	11.5	11.7	15,806
スカラ	14.2	14.5	5,408
ANYCOLOR	20.7	24.8	104,904
日本ビジネスシステムズ	–	8.4	12,978
IMAGICA GROUP	15.5	–	–
システムソフト	53.2	54.1	3,516
アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648
マーベラス	28.4	28.8	14,486
エイベックス	28.9	26.6	31,201

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＩＰＲＯＧＹ	52	52.5	247,485
都築電気	9.3	9.9	37,026
ＴＢＳホールディングス	75.9	76.9	448,942
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119.5	103.5	284,832
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488
ビジョン	23.2	32.5	42,575
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232
日本通信	123.6	125.3	17,917
ＮＴＴ	45,743.3	42,699.8	6,511,719
ＫＤＤＩ	1,131	2,185.6	5,553,609
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969
光通信	17.7	15.3	684,675
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	81.3	86.4	269,395
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359
ぜンリン	26.2	23.3	23,579
アイネット	9.4	－	－
松竹	8.8	8.9	103,329
東宝	96.2	81.6	649,536
東映	25.3	25.8	147,834
ＮＴＴデータグループ	402.1	－	－
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737
ＤＴＳ	27	123.7	142,131
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240
シーイーシー	19.4	18.9	37,818
カプコン	305.7	309.1	959,755
アイ・エス・ビー	7.2	7.3	12,957
ＳＣＳＫ	125.7	－	－
ＮＳＷ	6.8	6.7	16,642
アイネス	12	12.1	23,716
ＴＫＣ	27.4	24	99,480
富士ソフト	42.6	－	－
ＮＳＤ	59.2	54.9	170,519
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770
福井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418
ＪＢＣＣホールディングス	10.2	41.3	56,746
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380
卸売業（8.3%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	24.7	31.3	99,221
高千穂交易	6.4	13	27,131
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840
あらた	24.8	25.2	79,380
トーメンデバイス	2.3	2.4	29,064
東京エレクトロン デバイス	16.2	16.3	61,125
円谷フィールズホールディングス	26.2	30.3	54,146
双日	180.5	158.2	956,319
アルフレッサ ホールディングス	151.3	155.3	400,052
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870
ラサ商事	8.9	8.6	18,773
アルコニックス	23.3	25.3	72,611
神戸物産	125.6	142.7	536,980
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200
ダイワボウホールディングス	71.8	61.6	188,804
マクニカホールディングス	125.7	114.2	292,352
ラクト・ジャパン	6.9	6.9	24,840
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22.5	22.6	31,888
八洲電機	13.2	12.3	44,280
メディアスホールディングス	9.5	9.7	7,934
レスター	13.9	14	42,350
ＴＯＫＡＩホールディングス	88.1	89.1	106,385
三洋貿易	16.7	20.2	37,208
ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372
ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326
シップヘルスケアホールディングス	64	60.2	167,325
明治電機工業	6.1	8.1	19,423
コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534
アセンテック	6.2	6.7	9,627
ユニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402
ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634
小野建	17.8	17.6	25,713
佐鳥電機	11.3	10.4	19,968
伯東	9.3	9.8	41,748
コンドーテック	12.4	13.8	21,114
ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434
三菱食品	14.9	－	－
松田産業	12.3	12.5	83,125
第一興商	62.8	54.3	92,092
メディパルホールディングス	175.9	175.3	512,752
ＳＰＫ	6.6	6.5	16,523
萩原電気ホールディングス	7	7	26,425
アズワン	50.3	52.4	123,847
スズデン	6.9	9.4	16,356
シモジマ	10.8	12.4	17,521
ドウシシャ	14.9	19.4	65,184
高速	9.7	11	34,210
たけびし	6.9	6.2	14,818
リックス	3.7	4.1	15,949
丸文	14.5	14.7	18,771
ハピネット	12.4	22.3	62,707
橋本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945
日本ライフライン	43.5	41.4	58,456
タカショー	13.2	13.3	5,280
ＩＤＯＭ	55	49.5	74,794
進和	9.9	9.6	30,672
ダイトロン	7	13.4	35,657
シークス	23.3	26.3	36,241
オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148
白銅	4.8	4.7	11,251
伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195
丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568
長瀬産業	72.4	70.1	317,202
蝶理	8.7	8.8	38,852
豊田通商	487.4	492.7	3,309,465
三共生興	21.1	21.4	18,232
兼松	67.8	137	299,550
三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603
日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688
カメイ	17.2	15.4	50,666
スターゼン	11.1	37.3	51,063
山善	54.5	49.6	73,556
椿本興業	8.9	11.4	33,595
住友商事	972.2	983.4	6,227,872
内田洋行	6.6	30	62,310
三菱商事	2,998.1	3,270.6	16,107,705
第一実業	15.4	15.3	53,473
キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
西華産業	7.7	23.6	56,474
佐藤商事	11.3	11.4	27,736
東京産業	16.5	16.6	16,102
ユアサ商事	14	14.1	84,741
神鋼商事	3.5	12.3	34,107
阪和興業	26.6	26.9	224,077
正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
カナデン	12.2	13.1	28,990
ＲＹＯＤＥＮ	13.2	12.5	45,625
岩谷産業	161.2	163	313,775
極東貿易	9.7	9.2	19,421
アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
三愛オブリ	37.7	38.2	86,217
稲畑産業	43.8	37.3	149,013
ＧＳＩクレオス	8.7	9.5	25,659
明和産業	24	23.5	22,983
ワキタ	24	27.1	55,798
東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
サンゲツ	40.8	41.2	133,900
ミツウロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
シナネンホールディングス	4.6	3.2	20,224
伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
サンリオ	131.7	162.9	773,775
サンワ テクノス	7.3	9.3	29,992
新光商事	21.9	19.7	21,177
トーホー	6.9	18.9	24,645
三信電気	6.6	9.4	29,281
東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
加賀電子	33.1	30.4	120,080
ソーダニッカ	15.9	16	18,864
立花エレテック	9.7	9.8	30,282
フォーバル	6.4	6.4	7,225
ＰＡＬＴＡＣ	25.2	25.2	122,245
三谷産業	28.3	28.6	19,991
コーア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
ＫＰＰグループホールディングス	33.7	42.9	39,382
ヤマタネ	6.5	13.2	30,558
泉州電業	10.6	10.5	65,940
トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414
モリト	12.8	11.6	22,306
加藤産業	20	20.3	137,228
イエローハット	28.5	41.4	68,724
ＪＫホールディングス	12.4	11	16,588
日伝	9.3	9.2	23,128
杉本商事	14.4	13.2	18,902
因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
東テク	16.3	18.3	78,049
ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
スズケン	53.4	54.4	356,320
ジェコス	9.7	11.8	19,706
小売業（4.2%）			
インターメスティック	9.3	7.1	13,596
サンエー	27.5	27.7	83,238
カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
エービーシー・マート	71	86.2	226,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハードオフコーポレーション	6.4	6.5	13,422
アスクル	38.2	31.2	41,652
ゲオホールディングス	18.1	18.5	31,209
アンドエスティHD	22.6	22.7	66,215
くら寿司	19	19.1	66,372
キャンドゥ	5.8	5.8	20,387
パルグループホールディングス	37.1	64.5	103,716
エディオン	70.7	78	170,040
サーラコーポレーション	34.1	34.5	39,261
ハローズ	6.5	7.5	35,887
フジオフードグループ本社	18.2	26.6	28,435
あみやき亭	11.7	11.9	16,683
大黒天物産	5	5.8	30,798
ハニーズホールディングス	14.4	14.6	21,812
アルペン	13.5	15.7	34,367
クオールホールディングス	20	20.3	38,833
ジンズホールディングス	12.3	11.2	59,584
ビックカメラ	97.1	87.4	152,687
DCMホールディングス	84	85	143,395
ペッパーフードサービス	47.8	57.1	9,878
MonotaRO	230	232.6	496,368
J.フロント リテイリング	186.3	188.2	518,396
ドトール・日レスホールディングス	28.7	29.1	85,757
マツキヨココカラ&カンパニー	285.9	285.5	760,857
ブロンコビリー	9.6	9.6	37,536
ZOZO	120.7	258.6	301,398
トレジャー・ファクトリー	11.1	11.4	19,425
物語コーポレーション	31.5	31.8	135,627
三越伊勢丹ホールディングス	242.4	255.6	782,647
Hamee	6.6	–	–
ウエルシアホールディングス	84.2	–	–
クリエイトSDホールディングス	23.1	23.3	77,589
シュッピン	16	18	22,914
オイシックス・ラ・大地	26.1	24.3	34,870
ネクステージ	37	37.5	128,812
ジョイフル本田	45	48.1	104,521
エターナルホスピタリティグループ	6	6.7	22,847
ホットランドホールディングス	12.4	12.5	24,525
すかいらーくホールディングス	221.8	224.3	760,152
SFPホールディングス	9.2	9.3	21,064
綿半ホールディングス	12.6	12.8	18,777
ヨシックスホールディングス	5.4	4.8	15,912
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	69.2	80.8	78,133
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	–	–
BEENOS	10.1	–	–
あさひ	13.6	13.7	17,659
日本調剤	10.7	–	–
コスモス薬品	32.1	27.8	201,855
セブン&アイ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908
クリエイト・レストラング・ホールディングス	121.9	246.9	184,681
ツルハホールディングス	28.4	256.6	659,077
サンマルクホールディングス	13.2	14.7	43,791
トリドールホールディングス	45.4	46.3	196,960
TOKYO BASE	17.4	22.7	8,921
JMホールディングス	12.2	23.7	42,541
アレンザホールディングス	12.1	12.3	13,960
串カツ田中ホールディングス	4.9	4.9	9,579
パロックジャパンリミテッド	18.9	19.1	15,241
クスリのアオキホールディングス	42.2	38.8	162,378
力の源ホールディングス	12.1	12.3	18,056

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIES	86.5	94.3	868,314
ブルーゾーンホールディングス	–	19.4	177,102
メディカルシステムネットワーク	15.9	16	8,368
ノジマ	53	160.7	173,234
カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932
良品計画	193.1	358.2	1,162,359
アドヴァングループ	13.9	10.7	10,154
アルビス	5.4	5.3	14,188
G-7ホールディングス	17.7	18	27,000
イオン北海道	40.1	48.6	45,732
コジマ	31.3	27	33,777
コーナン商事	17.8	18.1	72,038
エコス	6.1	6	18,900
ワタミ	19.5	19.7	19,168
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	327.8	1,658.1	1,616,647
西松屋チェーン	35.9	36.3	80,404
ゼンショーホールディングス	92.1	83.9	758,623
幸楽苑	12	15.7	18,227
サイゼリヤ	24.1	21.2	139,920
VTホールディングス	63.1	63.9	35,592
魚力	5.7	5.7	13,269
フジ・コーポレーション	7.4	–	–
ユナイテッドアローズ	17.3	17.5	45,027
ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051
コロワイド	91.6	92.6	167,513
壱番屋	64	64.8	59,227
スギホールディングス	87.2	88.1	311,697
薬王堂ホールディングス	7.9	9.2	18,869
ダブルエー	–	6.6	8,685
スクロール	24.2	28.1	37,822
ヨンドシーホールディングス	15.4	15.5	28,520
木曽路	24.5	24.9	64,167
SRSホールディングス	26.7	27	34,317
千趣会	32.8	33.3	6,859
リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135
上新電機	16.1	17.8	48,878
日本瓦斯	77.6	78.6	229,512
ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022
チヨダ	15.6	16.5	18,579
ライフコーポレーション	17	31.5	85,207
リンガーハット	20.8	22.7	51,756
MrMaxHD	20.3	13.9	11,217
AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008
オークワ	25.9	21.9	19,381
コメリ	21.9	21.8	74,774
青山商事	34.6	35.1	95,050
しまむら	37.9	38.5	416,570
高島屋	225.4	237.8	557,522
松屋	27.5	30.9	69,061
エイチ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839
近鉄百貨店	9.3	9.4	17,249
丸井グループ	107.8	95.8	304,548
アクシアル リテイリング	44.2	44.8	56,940
イオン	600	1,936.7	4,325,619
イズミ	24.6	29	90,770
平和堂	27.1	26.8	81,204
フジ	29.8	25.3	54,445
ヤオコー	19.2	–	–
ゼビオホールディングス	22.2	19.4	21,262
ケーズホールディングス	109	111.5	183,417

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シルバーライフ	4.6	4.5	3,622
Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944
ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349
ギフトホールディングス	7.9	9.3	35,386
アインホールディングス	16.3	18.5	118,326
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379
ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126
アークランズ	48.3	48.8	96,916
ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598
グルメ杵屋	13.3	13.4	13,467
ケーユーホールディングス	9.5	11.5	14,777
吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179
松屋フーズホールディングス	7.6	7.7	52,206
サガミホールディングス	26	26.4	52,588
王将フードサービス	32.1	33.9	108,310
ミニストップ	13.6	11.9	24,168
アークス	27.3	27.5	100,512
パローホールディングス	31	31.3	114,088
ベルク	8	7.2	54,792
大 庄	9.8	11.2	13,160
ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210
サンドラッグ	54.6	48.4	204,828
サックスバー ホールディングス	15.5	14	11,410
ベルーナ	39.2	39.5	37,762
銀行業（11.4%）			
いよぎんホールディングス	197.7	199.9	644,677
しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
楽天銀行	70.1	80.9	621,150
京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
めぶきフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
富山第一銀行	48	48.5	134,054
横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
第四北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
CCIグループ	14.7	159.4	153,980
プロクレアホールディングス	17.2	18.7	52,547
あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
SBI新生銀行	–	194.7	407,117
あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
群馬銀行	262.3	275.5	612,436
武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
筑波銀行	66.3	66.9	45,893
七十七銀行	48.4	48.9	460,833
秋田銀行	10.1	10.3	56,547
山形銀行	16.8	19.6	48,451
岩手銀行	9.6	9.7	65,281

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
東邦銀行	130.1	175.7	123,341	ソニーフィナンシャルグループ	－	5,348	820,383	東京建物	131.8	144.7	572,433
ふくおかフィナンシャルグループ	131.4	121.9	864,149	第一生命ホールディングス	710.4	3,004.2	4,372,613	京阪神ビルディング	25.3	22.7	45,831
スルガ銀行	101.7	102.8	217,936	東京海上ホールディングス	1,474.3	1,570	9,620,960	住友不動産	245.9	434.1	2,127,524
八十二長野銀行	353.4	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	378.5	1,567,368	テーオーシー	26.8	27.2	23,120
山梨中央銀行	16.9	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.9	2,380	レオパレス21	132.1	135.7	96,075
大垣共立銀行	28.7	31.5	199,080	**その他金融業（1.2%）**				スターツコーポレーション	24.7	28.1	141,905
福井銀行	13.6	14.7	49,024	NSグループ	－	20.4	30,396	フジ住宅	19	19.1	15,604
清水銀行	6	6	16,968	全国保証	39.7	87.8	276,131	空港施設	21.2	21.5	22,080
滋賀銀行	23	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.5	16,560	明和地所	12.1	12.2	14,615
南都銀行	22.9	23	170,430	SBIアルヒ	15.5	15.6	14,461	ゴールドクレスト	10.3	8.3	27,639
百五銀行	142.2	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	26	46,228	エスリード	7.1	7.1	49,771
紀陽銀行	53.9	50.7	212,433	ネットプロテクションズホールディングス	50.3	46.2	20,836	日神グループホールディングス	24.2	24.5	19,722
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	86.1	389,860	エスコン	39.7	34.2	39,843
山陰合同銀行	94.6	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	42.1	191,218	MIRARTHホールディングス	88.4	97.3	38,628
百十四銀行	14.7	15	145,500	みずほリース	113.4	114.7	170,444	イオンモール	91.4	－	－
四国銀行	22.4	24	57,192	東京センチュリー	112.8	114.2	249,641	ランド	947.5	984.5	8,860
阿波銀行	21.1	22.6	133,114	日本証券金融	55.3	56.2	124,314	カチタス	40.7	41.1	126,793
大分銀行	9.2	9.6	92,064	アイフル	250.1	253	140,415	トーセイ	25.1	45.2	73,450
宮崎銀行	9.9	8.9	80,634	リコーリース	14.4	14.5	88,450	サンフロンティア不動産	25.1	22.6	54,104
佐賀銀行	8.8	9.6	49,344	イオンフィナンシャルサービス	86.7	87.6	155,665	FJネクストホールディングス	16	14.1	25,281
琉球銀行	34.6	32.5	79,625	アコム	359.3	272.7	141,613	グランディハウス	14.2	14.4	9,288
セブン銀行	540.9	478.5	141,636	ジャックス	18	18.3	78,873	日本空港ビルデング	53.4	54	302,940
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014	オリエントコーポレーション	49.4	59.7	69,072	**サービス業（3.1%）**			
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926	オリックス	905.5	944.1	4,750,711	LIFULL	39.2	46.8	8,190
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168	三菱HCキャピタル	757	765.4	1,103,324	ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.6	58,406
北洋銀行	205.9	197.3	197,300	日本取引所グループ	898.3	837.6	1,446,954	日本M&Aセンターホールディングス	231.8	254.1	184,527
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	イー・ギャランティ	24.6	25.1	44,929	メンバーズ	6.2	5.4	6,571
京葉銀行	67.8	65.9	140,762	NECキャピタルソリューション	7.4	7.5	31,425	UTグループ	20.4	312.4	66,853
栃木銀行	69.1	82.5	82,912	**不動産業（2.0%）**				アイティメディア	8.3	8.5	14,713
北日本銀行	5.4	4.9	25,137	robot home	41.7	42.2	7,047	ケアネット	32.3	－	－
東和銀行	27.7	30.2	36,481	大東建託	51.4	259.7	894,666	E・Jホールディングス	9.3	10.5	19,204
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697	いちご	127.8	129.3	56,633	オープンアップグループ	52.7	47.9	93,261
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	日本駐車場開発	179.7	181.8	50,904	コシダカホールディングス	47.1	43.7	51,172
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	16.1	25,132	パソナグループ	19.1	16.3	33,463
証券、商品先物取引業（1.0%）				SREホールディングス	5.6	7.5	18,540	リンクアンドモチベーション	39.1	37.9	19,329
FPG	53.8	48.6	103,080	ヒューリック	352.3	445.2	881,273	エス・エム・エス	60.3	60.9	108,158
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668	野村不動産ホールディングス	94.7	425.7	466,141	パーソルホールディングス	1,436.9	1,453.2	393,962
SBIホールディングス	243	536.2	1,883,134	三重交通グループホールディングス	32.4	37.5	22,087	クックパッド	43.6	31.1	4,820
ジャフコ グループ	44.8	40.9	102,536	ディア・ライフ	25.7	23.4	25,857	学情	7.9	7.2	13,291
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052	地主	13.5	12.5	43,750	スタジオアリス	7.8	7.7	15,361
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157	プレサンスコーポレーション	20	－	－	NJS	3.9	3.6	17,892
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690	JPMC	8.7	8.3	10,790	ALSOK	263.4	266.3	312,769
丸三証券	50.3	50.7	54,857	フージャースホールディングス	23.4	26.6	36,468	カカクコム	113.5	103.4	188,911
東洋証券	45	47.1	35,466	オープンハウスグループ	55.2	47.4	442,384	アイロムグループ	6.4	－	－
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179.3	181.1	138,360	東急不動産ホールディングス	454.1	417.3	623,446	セントケア・ホールディング	10	－	－
水戸証券	41.5	41.9	26,313	飯田グループホールディングス	144.7	130.1	346,261	ルネサンス	12.2	12.5	13,687
いちよし証券	30.6	28.5	38,617	And Doホールディングス	9.2	9.3	10,378	ディップ	27.6	27.8	57,156
松井証券	104	105.1	98,163	シーアールイー	6.7	－	－	デジタルホールディングス	7.9	8.3	16,691
マネックスグループ	147.9	161.8	115,687	ケイアイスター不動産	8.1	6.4	42,176	新日本科学	16.7	16.9	27,547
極東証券	18.8	20.9	36,888	グッドコムアセット	12.2	15.9	22,562	エムスリー	311.5	315.1	553,000
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	21,451	ワールドホールディングス	6.2	7.3	18,877
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136	ロードスターキャピタル	8.6	8.7	27,231	博報堂DYホールディングス	178.8	203.3	232,981
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560	アズーム	－	2.7	11,988	ぐるなび	29.3	29.7	4,662
保険業（3.1%）				霞ヶ関キャピタル	6.2	15.1	107,210	タカミヤ	21.3	21.6	10,195
ライフネット生命保険	－	24.5	49,612	パーク24	117.8	109.2	238,929	ファンコミュニケーションズ	22.3	23.1	11,180
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897	パラカ	4.9	4.3	8,643	ライク	5.9	8.3	12,856
FPパートナー	6.6	6.6	15,543	宮越ホールディングス	6.9	6.8	5,997	エスプール	49.9	41.4	10,888
SOMPOホールディングス	738.4	758.4	4,476,835	三井不動産	2,073.6	2,258.5	4,556,523	WDBホールディングス	8	7	11,277
アニコム ホールディングス	51.3	47.7	48,940	三菱地所	860.6	917.5	4,097,555	アドウェイズ	19.4	17.1	4,514
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,106.9	952	3,955,560	平和不動産	24.5	31.5	77,049	バリューコマース	13.9	14	6,426

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インフォマート	148.8	150.5	59,748
ＪＰホールディングス	40.4	40.7	28,897
ＣＬホールディングス	3.7	4	4,456
プレステージ・インターナショナル	73.8	59	40,710
プロトコーポレーション	16.5	－	－
アミューズ	9.6	8.7	18,000
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490
クイック	10.9	39.4	33,647
電通グループ	167.6	154.1	444,963
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190
ぴあ	5.4	7.3	20,075
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781
シーティーエス	21.8	19.6	20,207
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272
アルプス技研	13.8	13.3	35,697
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249
ダスキン	34.4	36.2	155,841
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317
リゾートトラスト	62.2	151	274,971
ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491
早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715
ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583
東京個別指導学院	18.7	－	－
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152
クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535
テー・オー・ダブリュー	31.1	28.4	10,650
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192
エン	25.6	26	37,466
弁護士ドットコム	－	5.9	14,862
テクノプロ・ホールディングス	95.9	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088
ＫｅｅＰｅｒ技研	9.8	9.9	31,878
Ｇｕｎｏｓｙ	12.6	12.6	7,081
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424
ベクトル	21.4	21.8	32,046
チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620
キャリアリンク	5.8	5.8	15,834
ＩＢＪ	12	12.2	8,930
アサンテ	7.7	7.6	12,274
バリューＨＲ	14.2	14.3	20,348
M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583
シグマクシス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172
ウィルグループ	13.3	14.8	18,011
メドピア	12.7	－	－
リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432,671
エラン	20.7	14.1	9,785
日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942,365
ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715
鎌倉新書	13.5	15.9	8,856
エアトリ	11.5	13	9,685
アトラエ	11	11.9	8,199
ストライク	7.7	7.8	31,161
ソラスト	43.5	38.5	37,422
セラク	4.9	4.8	7,752
インソース	34.2	34.6	24,566
ベイカレント	115.7	117.2	577,327
Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172
アイモバイル	19.9	23.6	12,366
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8.6	10.2	10,781
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570
エル・ティー・エス	2.1	2.2	4,276
ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188
キューピーネットホールディングス	9.1	7.7	10,841
オープングループ	24.9	21.9	4,971
マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343
プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012
フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940
アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997
カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266
フォーラムエンジニアリング	18.3	－	－
FAST FITNESS JAPAN	5.5	－	－
Macbee Planet	4.5	5.9	8,673
ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260
ポピンズ	2.8	2.4	3,376
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14.4	14.6	19,053
リログループ	87.8	71	129,007
東祥	13.3	13.4	12,421
ビーウィズ	3.2	4.1	7,101
サンウェルズ	6.1	12.2	4,050
ＴＲＥホールディングス	36.2	36.6	64,086
人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105
ＮＩＳＳＯホールディングス	13.7	13.8	9,618
大栄環境	34.3	34.7	144,872
ＧＥＮＯＶＡ	5.4	9.4	5,696
日本管財ホールディングス	16.5	16.7	46,793
クオンツ総研ホールディングス	17	18.9	20,298
エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143
ラックランド	6.6	7.2	13,406
共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221
イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832
建設技術研究所	16.2	16.4	52,972
スペース	11.4	11.5	18,687
燦ホールディングス	13.3	13.4	20,100
スバル興業	6.1	5.3	17,967
タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028
ナガワ	4.2	4.3	25,370
東京都競馬	11.5	11.6	63,104
カナモト	24.4	22.5	88,537
ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116
トランス・コスモス	20	20.3	81,301
乃村工藝社	68.7	69.5	98,759
藤田観光	7	31.6	81,938
KNT-CTホールディングス	9.4	7.9	14,346
トーカイ	14	11.5	29,325
セコム	321.1	297.7	1,820,137
セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561
丹青社	33.5	33.7	51,864
メイテックグループホールディングス	58.2	58.7	207,621
応用地質	14.6	14.1	41,454
船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030
学究社	6.3	6.3	15,479
イオンディライト	16.9	－	－
ナック	16.1	16.3	9,062
ダイセキ	37.9	30.6	113,832
ステップ	5.8	5.8	14,488
	千株	千株	千円
合計 株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
合計 銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>

（注１）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価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おります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 16,080	百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年２月９日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	830,008,993	97.9
コール・ローン等、その他	17,975,813	2.1
投資信託財産総額	847,984,806	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てております。％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

(2026年２月９日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**847,984,806,724円**
コール・ローン等	15,647,599,120
株式(評価額)	830,008,993,580
未収入金	733,171,900
未収配当金	1,022,630,002
差入委託証拠金	572,412,122
(B) 負債	**930,769,000**
未払解約金	930,769,000
(C) 純資産総額(A－B)	**847,054,037,724**
元本	122,290,528,497
次期繰越損益金	724,763,509,227
(D) 受益権総口数	**122,290,528,497口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**69,266円**

(注１) 期首元本額 124,795,594,506円
追加設定元本額 29,504,027,677円
一部解約元本額 32,009,093,686円

(注２) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,202,951,831円
たわらノーロード　国内株式<ラップ専用>	3,605,232,890円
One DC　国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード　TOPIX	4,285,481,805円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,307,293,393円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	41,087,045円
たわらノーロード　バランス（標準型）	398,116,947円
たわらノーロード　バランス（積極型）	851,989,411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）	2,869,276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）	143,334,049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）	469,747,985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）	436,241,286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）	640,930,096円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	429,732円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,913,544円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	34,590,992円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	13,797,287円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	69,630,788円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド<ＤＣ年金>	31,042,699,143円
Oneグローバルバランス	115,171,616円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	497,901円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ）	380,259円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ）	194,810円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ）	189,054円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ）	212,813円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ）	220,770円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ）	216,821円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ）	319,694円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型	761,271,513円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型	2,863,815,669円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型	3,791,827,880円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス30インデックスファンド	199,054,523円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス50インデックスファンド	756,071,245円
ＤＩＡＭ ＤＣ　バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	211,376,524円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	305,022,580円
ＤＩＡＭ ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>	607,399,721円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドN<ＤＣ年金>	308,574,745円
４資産分散投資・ハイクラス<ＤＣ年金>	1,447,803,542円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	116,578,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	63,172,235円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,384,752円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	185,822,481円
４資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金>	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
９資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金>	177,799,764円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	113,345,679円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	71,674,250円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	41,228,067円
４資産分散投資・ミドルクラス<ＤＣ年金>	850,436,141円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	15,769,343円
Oneグローバル最適化バランス（安定型）<ラップ向け>	1,041,072円
Oneグローバル最適化バランス（成長型）<ラップ向け>	23,863,648円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	572,635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）	226,347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）	333,072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）	11,219,587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）	216,460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）	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII2021-04（適格機関投資家限定）	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-05	20,168,849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	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-08	41,992,072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）	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-12	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略Ｆ（内外株式債券型）22-05	104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資）22-10	328,495,934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）	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資）24-05	288,466,985円
TOPIXインデックスファンド2025-01（適格機関投資家限定）	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	40,233,245円

ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,712,447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）	280,509円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,173,864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）	13,236,951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）	45,901,947円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,610,665円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,786,111円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,066,619円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,694円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	121,238,445円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	246,746,637円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	811,534,577円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	5,731,287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）	8,935,958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）	60,687,511円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	13,137,614円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,405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）	64,138,265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）	4,952,126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）	12,967,717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）	29,921,642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）	36,883,575円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,291,237円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,735,285円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	20,488,433円
コア資産形成ファンド	7,338,483円
ＭＨＡＭトピックスファンド	702,105,388円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	23,675,054円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	2,000,020,230円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,851,068,961円
期末元本合計	122,290,528,497円

■損益の状況

当期　自2025年２月８日　至2026年２月９日

項目	当期
(A) 配当等収益	**16,222,037,589円**
受取配当金	16,161,063,722
受取利息	59,969,568
その他収益金	1,004,299
(B) 有価証券売買損益	**233,019,438,629**
売買益	257,067,695,716
売買損	△24,048,257,087
(C) 先物取引等取引損益	**3,124,390,740**
取引益	5,412,965,570
取引損	△2,288,574,830
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**252,365,866,958**
(E) 前期繰越損益金	**485,231,337,669**
(F) 解約差損益金	**△135,736,434,723**
(G) 追加信託差損益金	**122,902,739,323**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**724,763,509,227**
次期繰越損益金(H)	**724,763,509,227**

(注１) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２) (F)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) (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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■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、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年４月１日)