

# 運用報告書 (全体版)

第22期<決算日2023年6月12日>

## MHAMトピックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信託期間	2001年6月29日から無期限です。	
運用方針	主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券に投資を行い、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動した投資成果を目指します。	
主要投資対象	MHAMトピックスファンド	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主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	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	株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがあります。	
組入制限	MHAMトピックスファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	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	毎期、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

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トピックスファンド」は、2023年6月12日に第22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

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

# MHAMトピックスファンド

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数 (TOPIX、 配当込み) (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税金 分配	期騰 落率	期騰 落率	期騰 落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
18期 (2019年6月10日)	12,438	200	△11.6	12,144.20	△13.1	94.1	5.0	1,569
19期 (2020年6月10日)	13,036	220	6.6	12,705.45	4.6	95.8	3.8	1,710
20期 (2021年6月10日)	15,621	280	22.0	15,316.01	20.5	95.3	4.3	2,050
21期 (2022年6月10日)	15,525	260	1.0	15,573.27	1.7	97.2	2.8	2,329
22期 (2023年6月12日)	17,879	370	17.5	18,438.11	18.4	98.3	1.7	2,851

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) ベンチマークは、設定日前営業日 (2001年6月28日) における値を10,000として指数化しています (以下同じ)。

(注4) ベンチマークは、2021年4月1日までは東証株価指数 (TOPIX)、2021年4月2日以降は東証株価指数 (TOPIX、配当込み) のデータを使用しています (以下同じ)。

(注5) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(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) △ (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、 配当込み) (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年6月10日	円	%		%	%	%
6月末	15,525	-	15,573.27	-	97.2	2.8
7月末	14,963	△3.6	15,015.04	△3.6	96.7	3.3
8月末	15,511	△0.1	15,574.16	0.0	97.1	2.9
9月末	15,689	1.1	15,762.19	1.2	98.0	2.0
10月末	14,820	△4.5	14,896.26	△4.3	96.3	3.7
11月末	15,567	0.3	15,655.36	0.5	97.0	2.8
12月末	16,017	3.2	16,117.46	3.5	97.7	2.3
2023年1月末	15,277	△1.6	15,381.62	△1.2	96.9	3.1
2月末	15,943	2.7	16,062.26	3.1	97.7	2.3
3月末	16,086	3.6	16,214.23	4.1	98.8	1.3
4月末	16,350	5.3	16,490.09	5.9	96.1	4.4
5月末	16,782	8.1	16,935.04	8.7	97.9	2.4
5月末	17,376	11.9	17,547.48	12.7	97.3	2.8
(期末) 2023年6月12日						
	18,249	17.5	18,438.11	18.4	98.3	1.7

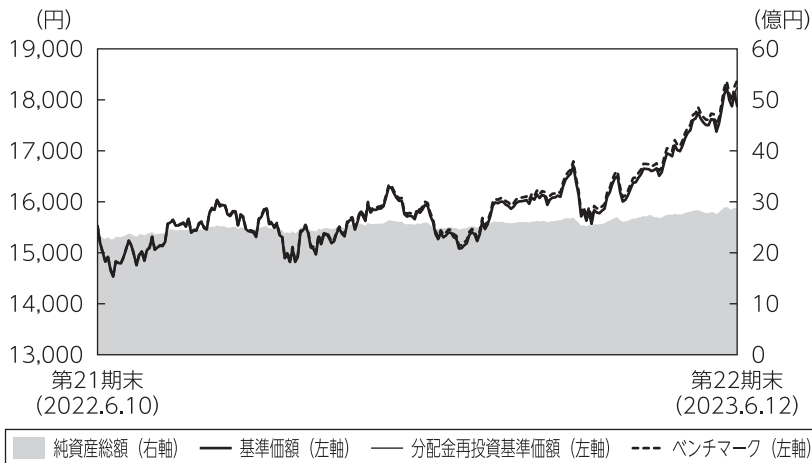
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2022年6月11日から2023年6月12日まで)

### 基準価額等の推移



- (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およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

日米の金融政策、為替の動き、世界景気の動向、欧米での金融機関の破綻などを材料として一進一退の展開となりました。期末にかけては、円安ドル高の進行や日銀の金融緩和継続、好調な企業決算、欧米投資家による積極的な日本株買いや米国A I 関連銘柄の株価高騰などを要因として上昇しました。

## 投資環境

国内株式市場は、日米の金融政策、為替の動き、世界景気の動向、欧米での金融機関の破綻を起因とする金融システム不安など材料が多いなか一進一退の展開となりました。期末にかけては、円安ドル高の進行や日銀の金融緩和継続、好調な企業決算、欧米投資家による積極的な日本株買いや米国A I 関連銘柄の株価高騰などを要因として上昇しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

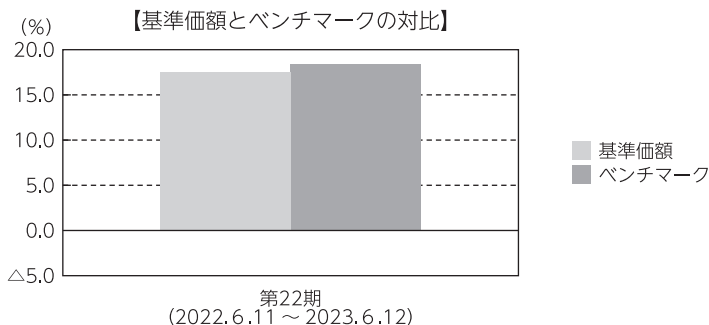
当ファンドの主要投資対象は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドであり、マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

### ●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T O P I X（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

ベンチマークであるT O P I X（配当込み）は前期末比で18.4%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.8%下回りました。この差異は、主に信託報酬によるものです。



(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、基準価額水準、市況動向等を勘案して、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
	2022年6月11日 ～2023年6月12日
当期分配金（税引前）	370円
対基準価額比率	2.03%
当期の収益	370円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	12,388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

当ファンドの運用方針については、引き続き国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドを高位に組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。

### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドについては、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22期		項目の概要
	(2022年6月11日 ～2023年6月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	105円	0.663%	(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15,879円です。 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
(投信会社)	( 32)	(0.199)	
(販売会社)	( 61)	(0.387)	
(受託会社)	( 12)	(0.077)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(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)	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.002	(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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(監査費用)	( 0)	(0.002)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	106	0.665	

(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。

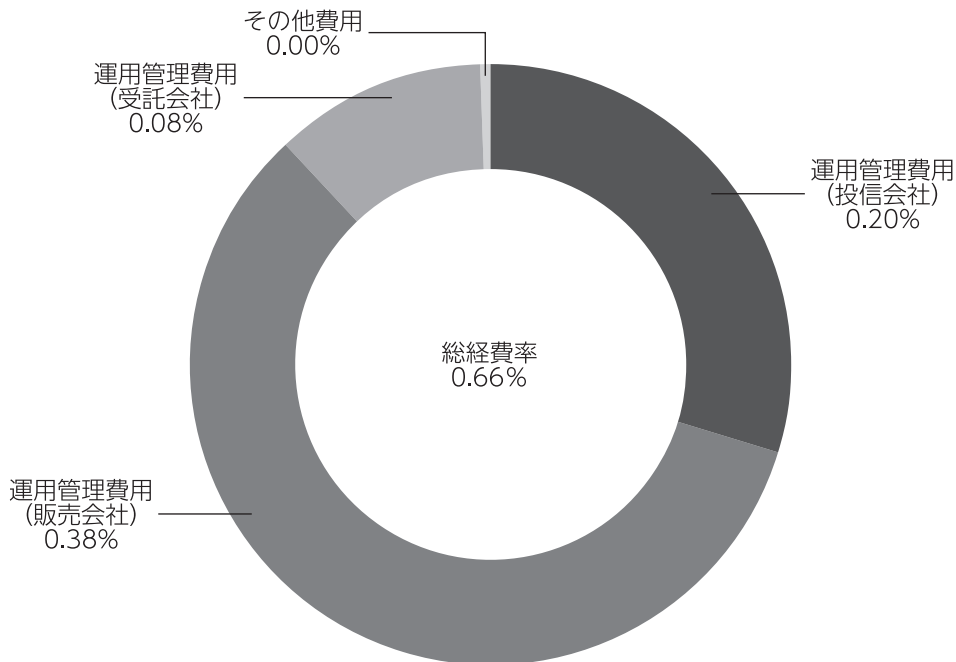
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.66%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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年6月11日から2023年6月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 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□ 162,549	千円 535,392	千□ 138,156	千円 478,226

■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	398,180,734千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	387,175,041千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.02

(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（2022年6月11日から2023年6月12日まで）

【MHAMトピックス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					
	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	$\frac{D}{C}$
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.000349	0.000349	100.0	0.000349	0.000349	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)	27千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.021千円
(B) / (A)	0.1%

(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 末		
	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 188,467	百万円 123,103	65.3	百万円 209,713	百万円 112,158	53.5
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0

平均保有割合 0.6%

(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 1,773	百万円 1,637	百万円 4,245

### (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 151

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、みずほ信託銀行、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

### 親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期	
	□ 数	□ 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 714,517	千口 738,910	千円 2,851,013

## ■投資信託財産の構成

2023年6月12日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千円 2,851,013	% 97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	71,425	2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	2,922,438	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

(2023年6月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,922,438,817円
コール・ローン等	11,795,572
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)	2,851,013,245
未 収 入 金	59,630,000
(B) 負 債	70,964,477
未 払 収 益 分 配 金	59,011,157
未 払 解 約 金	3,151,938
未 払 信 託 報 酬	8,780,695
そ の 他 未 払 費 用	20,687
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	2,851,474,340
元 本	1,594,896,161
次 期 繰 越 損 益 金	1,256,578,179
(D) 受 益 権 総 口 数	1,594,896,161口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	17,879円

(注) 期首における元本額は1,500,316,688円、当期中における追加設定元本額は493,247,945円、同解約元本額は398,668,472円です。

## ■損益の状況

当期 自2022年6月11日 至2023年6月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△2,581円
受 取 利 息	357
支 払 利 息	△2,938
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	440,421,449
売 買 益 損	467,855,274
売 買 損 益	△27,433,825
(C) 信 託 報 酬 等	△16,969,631
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	423,449,237
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	213,052,220
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	679,087,879
(配 当 等 相 当 額)	(1,397,499,612)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△718,411,733)
(G) 合 計 (D+E+F)	1,315,589,336
(H) 収 益 分 配 金	△59,011,157
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,256,578,179
追 加 信 託 差 損 益 金	679,087,879
(配 当 等 相 当 額)	(1,398,313,032)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△719,225,153)
分 配 準 備 積 立 金	577,490,300

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
(注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	62,645,325円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	347,780,272
(c) 収 益 調 整 金	1,398,313,032
(d) 分 配 準 備 積 立 金	226,075,860
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	2,034,814,489
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	12,758.29
(g) 分 配 金	59,011,157
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	370

## ■分配金のお知らせ

**1万口当たり分配金**

**370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。

# 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21期（決算日 2023年2月7日）

（計算期間 2022年2月8日～2023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21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
17期 (2019年2月7日)	24,228	△8.3	2,334.81	△8.3	98.5	1.5	279,184
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

(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）。

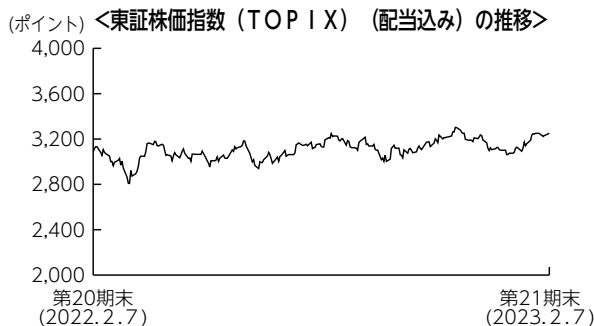
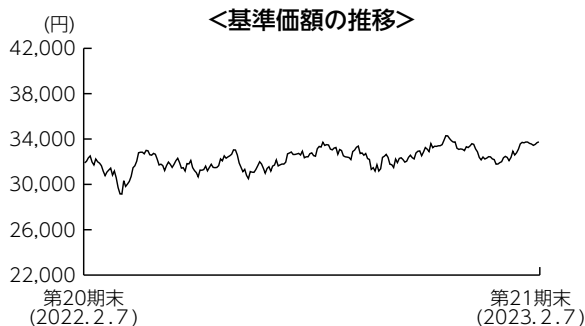
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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) 2022年 2月7日	円 31,896	% -	ポイント 3,073.66	% -	% 97.4	% 2.5
2 月 末	31,265	△2.0	3,012.57	△2.0	98.0	1.3
3 月 末	32,610	2.2	3,142.06	2.2	96.9	3.1
4 月 末	31,831	△0.2	3,066.68	△0.2	96.2	3.9
5 月 末	32,079	0.6	3,090.73	0.6	96.7	3.4
6 月 末	31,424	△1.5	3,027.34	△1.5	96.7	3.3
7 月 末	32,592	2.2	3,140.07	2.2	97.1	2.9
8 月 末	32,985	3.4	3,177.98	3.4	98.0	2.0
9 月 末	31,176	△2.3	3,003.39	△2.3	96.3	3.7
10 月 末	32,765	2.7	3,156.44	2.7	97.1	2.8
11 月 末	33,730	5.7	3,249.61	5.7	97.7	2.3
12 月 末	32,189	0.9	3,101.25	0.9	96.9	3.1
2023年 1 月 末	33,613	5.4	3,238.48	5.4	97.7	2.3
(期 末) 2023年 2月7日	33,751	5.8	3,251.81	5.8	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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は33,751円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染状況、日本や米国などの金融政策、ウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、米国で金融引き締めの長期化懸念が後退したことや日銀の金融緩和継続などを受けて上昇しました。

### 投資環境

期初から2022年3月半ばまでは、新型コロナウイルスの感染拡大、金融引き締めへの警戒感の高まりやロシアのウクライナ侵攻を要因として、国内株式市場は下落しました。その後は、米国での金融引き締め、日銀の金融政策への思惑、インフレ動向、国内の新型コロナウイルスの感染状況やウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、日銀の金融緩和継続などを要因として上昇しました。

### 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	17.5%
2	輸送用機器	8.5
3	情報・通信業	7.8
4	化学	6.4
5	サービス業	5.7
6	卸売業	5.5
7	銀行業	5.4
8	機械	5.1
9	医薬品	4.7
10	小売業	4.1



#### 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

### ○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	4.3%
2	ソニーグループ	日本・円	2.9
3	キーエンス	日本・円	2.0
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	1.5
6	東京エレクトロン	日本・円	1.3
7	日本電信電話	日本・円	1.3
8	任天堂	日本・円	1.2
9	信越化学工業	日本・円	1.2
10	ソフトバンクグループ	日本・円	1.2
組入銘柄数			2,174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	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

### 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5.8%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	0	0.001	
期中の平均基準価額は32,278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 (2022年2月8日から2023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
		152,381.9 (2,240.729)	362,922,344 (-)	156,466.829	364,983,330

(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
	116,409	119,651	-	-

(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	727,905,675千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	377,008,289千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	1.93

(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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

### (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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 362,922	百万円 231,022	% 63.7	百万円 364,983	百万円 229,125	% 62.8
金 銭 信 託	1.380	1.380	100.0	1.380	1.380	100.0

### (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 3,015	百万円 2,776	百万円 4,163

### (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 3

### (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)	4,537千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	231千円
(B) / (A)	5.1%

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、みずほ信託銀行、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。



銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本たばこ産業	791.4	884.9	2,341,002	ザ・バック	11	10.1	26,967	ミライアル	4.7	3.7	5,616
ケンコーマヨネーズ	8.5	9.3	12,173	化学 (6.2%)				ダイキョウクシ	5.6	4.4	3,000
わぱり洋ホールディングス	9.6	9.9	18,810	北の達人コーポレーション	51.4	57.6	18,950	ダイキョーニシカフ	30.7	30.1	18,150
なとり	8.1	8.6	17,647	クラレ	210.4	217.3	230,120	竹本精化	5.3	4.1	3,349
イフジ産業	2.5	2.2	2,017	旭化成	954.1	853.9	823,586	森六ホールディングス	7.9	6.9	12,240
ピッツルスコーポレーション	7.2	-	-	共和レザー	9.2	7.1	3,578	恵和	3.6	8.9	14,204
ファーマフーズ	14	20.7	28,110	リテック・ホールディングス	124.8	132.1	291,148	日本化薬	113.4	104.3	120,570
ユーグレナ	75	86.6	86,426	住友化学	1,057.7	1,014.5	466,670	カーリットホールディングス	14.3	12.3	8,843
紀文食品	8.6	10.5	9,985	住友精化	6.4	5.8	23,606	日本精化	11.6	7.8	18,517
ピッツルスホールディングス	-	7.9	9,511	日産化学	78.4	64.9	397,188	扶桑化学工業	12.9	12.7	46,164
ミヨシ油脂	6.2	4.2	3,880	ラサ工業	5	5.3	10,525	トリケミカル研究所	14.9	18.3	43,718
理研ビタミン	15.4	11.6	22,156	クレハ	11.5	11.7	96,876	A D E K A	66.3	47.7	101,791
繊維製品 (0.5%)				多木化学	5.6	5.4	24,840	日油	49.2	42.3	231,804
片倉工業	13.8	12.6	22,012	テイカ	10.8	9.2	11,178	新日本理化	23.6	16.8	3,796
グンゼ	9.6	10.2	43,248	石原産業	23.8	24.7	26,923	ハリマ化成グループ	11	8.7	7,629
東洋紡	56.9	59	60,239	片倉コープアグリ	2.5	2.5	4,300	花王	325.3	333	1,722,609
ユニチカ	39.2	41.4	9,646	日本書達	18.4	14.7	63,945	第一工業製薬	5.4	5	10,290
富士紡ホールディングス	6.4	5.4	17,010	東ソー	207.7	182.6	307,681	石原ケミカル	7.5	6.3	8,051
倉敷紡績	12.3	10.2	22,256	トクヤマ	46	44.1	86,303	日華化学	5	5	4,135
シキボウ	7.9	6.8	6,636	セントラル硝子	23.5	21.9	64,473	ニイタカ	3	2.2	4,391
日本毛織	43.4	36	33,660	東亜合成	80.1	68.5	77,610	三洋化成工業	8.6	8.5	35,657
ダイトウボウ	23.8	21.5	1,827	大阪ソーダ	13.5	8.2	34,563	有機合成薬品工業	10.3	9.2	2,640
トア紡コーポレーション	4.3	4.2	1,474	関東電化工業	31.6	26.4	26,584	大日本塗料	17.8	16.9	13,351
ダイドーリミテッド	20.5	18.6	4,724	デンカ	52.4	49.7	132,301	日本ペイントホールディングス	541.2	605.1	705,546
帝国繊維	16.3	15.4	23,931	信越化学工業	247.4	230.7	4,442,128	関西ペイント	149.3	125.3	224,036
帝人	135.4	131.6	173,317	日本カーバイド工業	5.2	4.6	5,878	神東塗料	10	10.4	1,310
東レ	1,042.5	916.3	715,721	堺化学工業	10	10.4	18,803	中国塗料	34	22.4	23,497
住江織物	3.4	2.5	4,635	第一稀元素化学工業	13.4	12.5	13,825	日本特殊塗料	10.9	7.7	6,760
日本フエルト	5.9	6.7	2,733	エア・ウォーター	136.2	129	200,079	藤倉化成	18.3	18.6	8,035
イチカワ	1.4	1.5	2,010	日本薬業ホールディングス	138.5	132.6	299,676	太陽ホールディングス	21.2	20.7	50,052
日東製網	1.7	1.3	2,022	日本化学工業	4.6	4.5	8,541	D I C	60.9	53.5	129,577
アツギ	11.5	7.1	2,726	東邦アセチレン	2.6	2.6	3,013	サカタインクス	28.7	30.3	32,542
ダイニツク	3.8	3	2,040	日本パーカライズング	72.6	67.8	63,121	興洋インキSCホールディングス	30.5	26.7	49,341
セーレン	29.6	26.4	64,125	高圧ガス工業	23.1	20.1	13,266	T & K T O K A	11.7	12.2	15,408
ソトー	6.2	3.9	3,178	チタン工業	1.7	1.4	2,049	富士フイルムホールディングス	258.5	262.7	1,808,426
東海染工	1.4	1.3	1,435	四国化成ホールディングス	19	16.2	20,671	資生堂	273.9	285.8	1,892,853
小松マテール	23.6	19.9	14,188	戸田工業	3.2	3.1	8,091	ライオン	177.6	164.3	231,663
ワコールホールディングス	35.9	26.3	62,699	ステラ ケミファ	7.2	8	20,680	高砂香料工業	10.3	9.3	24,561
ホギメディアカル	19.5	18.4	59,432	保土谷化学工業	4.6	3.9	12,928	マンダム	30.9	29.5	42,008
クラティアホールディングス	2.5	2.7	977	日本触媒	24.2	20.8	113,984	ミルボン	18.3	20.3	112,056
T S Iホールディングス	47.9	48.8	27,328	大日精化工業	12	9.6	17,212	ファンケル	59.6	59.9	156,938
マツオカコーポレーション	4.6	3.3	4,125	カネカ	37.3	31.3	104,385	コーセー	27.7	27.9	418,500
ワールド	18.9	17.5	23,275	三菱瓦斯化学	133.8	102.1	192,152	コタ	9.4	11.6	20,021
三陽商会	6.9	4.6	6,490	三井化学	130.8	112.7	352,751	シーボン	1.4	1.5	2,392
ナイガイ	4.1	4.1	1,061	J S R	134.4	127.7	396,508	ホーラルビスホールディングス	62.8	70.2	126,219
オンワードホールディングス	86.3	88.5	30,090	東京応化工業	23.3	23.9	155,589	ノエビアホールディングス	12.6	12.2	67,466
リックホールディングス	4.6	3.5	8,988	大阪有機化学工業	8.2	10.3	21,784	アジパコホールディングス	3.5	3	2,964
キムラタン	79.9	72.8	1,528	三菱ケミカルグループ	962.6	922.8	654,080	新日本製薬	4	7.8	11,286
ゴールドウイン	26	24.3	240,084	K Hネオケム	23.7	22.7	61,539	エステー	9.5	10.6	16,726
デサント	28.1	23.5	92,707	ダイセル	207.2	201	181,101	アグロ カネショウ	5	5.5	8,514
キング	6.7	5.4	2,743	住友ベークライト	22.8	20.2	88,981	コニシ	24.1	22.9	39,983
ヤマトインターナショナル	13.3	9.8	2,450	積水化学工業	301.3	279.7	512,130	長谷川香料	30.5	28.4	90,454
パルプ・紙 (0.2%)				日本ゼオン	129.8	82	101,024	星光PMC	8.6	6.4	3,622
特種東海製紙	8.9	6.1	17,805	アイカ工業	40.1	34.5	103,465	小林製薬	41.3	39.8	361,384
王子ホールディングス	602.3	569.8	297,435	U B E	67.8	70.4	139,532	荒川化学工業	12.3	11.7	11,442
日本製紙	69	71.1	67,402	積水樹脂	21.9	19.9	38,526	メック	11	11.2	28,078
三菱製紙	21.3	15.1	4,303	タキノシシーアイ	31.4	30.2	14,888	日本高純度化学	4.1	3.4	7,939
北越コーポレーション	94.7	86.4	68,688	旭有機材	8.1	9.1	24,451	タカラバイオ	38.5	36.9	63,541
中越パルプ工業	5.6	4.7	4,958	ニチパン	8.6	8.5	15,045	J C U	16.6	15.5	50,297
巴川製紙所	4.6	3.8	2,667	リケンテクノス	35.4	29.5	15,841	新田ゼラチン	9.3	7.5	6,450
大王製紙	69.6	60.3	59,817	大倉工業	7.5	6.4	11,897	O A T アグリオ	3.2	5	7,320
阿波製紙	4	2.9	1,957	積水化成成品工業	19.6	18.7	7,293	デクセリアルズ	38.2	39.5	112,456
レンゴー	136.3	124.6	109,025	群栄化学工業	3.5	2.7	6,714	アース製薬	12.1	12.4	62,248
トーモク	9	7.9	12,008	タイガースポリマー	8.5	5.8	2,395	北興化学工業	13.8	13.8	11,467

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	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
大成ラミック		千株		千円		千株		千円		中部鋼鉄		千株		千円
クミアイ化学工業	4.6	4.3	12,409		ビービー・カストロール	5.5	4.6	4,075		丸一鋼管	51.5	42.9	117,631	
日本農薬	26.4	25.1	17,821		富士石油	39.4	27.9	7,365		モリ工業	4.5	2.9	8,502	
アキレス	9.4	8.9	11,098		MORESCO	5.1	4	4,796		大同特殊鋼	23.8	17.7	86,199	
有沢製作所	21.5	22.4	31,270		出光興産	163.3	152.1	478,354		日本高周波鋼業	4.2	4.2	1,365	
日東電工	89.9	99.4	840,924		ENEOSホールディングス	2,210.8	2,473.4	1,137,764		日本冶金工業	10.8	10.3	43,363	
レック	19.1	19.5	19,597		コスモエネルギーホールディングス	42.6	54.1	190,702		山陽特殊製鋼	15	13.9	36,946	
三光合成	15.5	17.1	9,866		<b>ゴム製品 (0.7%)</b>					愛知製鋼	8.2	8.2	18,146	
きもと	22.9	18.1	3,620		横浜ゴム	85	77.9	164,836		日立金属	156.7	-	-	
藤森工業	13.2	10.8	34,290		TOYO TIRE	77.5	78.6	121,751		日本金属	3.6	2.8	2,492	
前澤化成工業	9.5	8.8	11,968		ブリヂストン	423.6	437.2	2,111,238		大太平洋金属	8.9	10	19,390	
未来工業	5.5	5	7,400		住友ゴム工業	132.1	134.2	156,611		新日本電工	93.6	90	33,570	
ウェアロックホールディングス	5.6	3.7	2,260		藤倉コンポジット	11.9	8.7	7,716		栗本鐵工所	6.8	6.7	12,428	
J S P	8.7	9.6	15,273		オカモト	8.8	7.6	28,880		虹 技	2.3	1.7	1,705	
エフピコ	27	25.9	95,441		フコク	6.6	7.2	7,444		日本鉄鋼管	1.6	1.4	1,324	
天馬	11.6	11.7	25,833		ニッタ	15.3	13.9	39,434		三菱製鋼	9.2	8.8	10,241	
信越ポリマー	26.4	25.4	33,451		住友理工	28.7	26.7	18,289		日亜鋼業	19.5	13.3	3,511	
東リ	38.8	27.6	7,010		三ツ星ベルト	17.9	20	73,100		日本精線	2.5	2	8,980	
ニフコ	49.1	49.4	171,418		バンドー化学	24	21.8	21,865		エンビロ・ホールディングス	4.8	8.7	6,177	
パルカー	12	11.5	36,512		<b>ガス・土石製品 (0.7%)</b>				シンニッタン	18	13.7	3,356		
ユニ・チャーム	283.4	285.2	1,438,834		日東紡績	22	16.3	33,349		新東工業	3.8	2.7	6,679	
ショエイコーポレーション	4	3.8	2,219		AGC	135.1	139.3	654,013		<b>非鉄金属 (0.7%)</b>				
<b>医薬品 (5.4%)</b>					日本板硝子	70.5	69.8	45,160		大紀アルミニウム工業所	22	20	26,440	
協和キリン	172.7	165.4	479,329		石塚硝子	2.5	1.9	2,743		日本軽金属ホールディングス	36.7	38.1	54,292	
武田薬品工業	1,155.5	1,211.6	5,066,911		日本山村硝子	5.7	4.4	2,455		三井金属鉱業	39.4	41	137,350	
アステラス製薬	1,274.7	1,312.1	2,511,359		日本電気硝子	59.1	55.8	132,692		東邦亜鉛	8.1	8.4	17,673	
住友ファーマ	90.9	101.5	88,000		オハラ	5.9	6.5	7,852		三菱マテリアル	95.9	9	201,348	
塩野義製薬	184.8	175	1,101,625		住友大阪セメント	27.3	19.3	65,716		住友金属鉱山	185.8	163.4	825,170	
わかもと製薬	17.6	11.5	2,564		太平洋セメント	83.5	87.2	191,840		DOWAホールディングス	39.7	31.7	139,955	
日本新薬	38.5	32.3	212,857		日本ヒューム	15.4	12.5	8,325		古河機械金属	24.1	20.6	27,192	
中外製薬	460	428.6	1,468,383		日本コンクリート工業	29.1	27.3	6,169		エス・サイエンス	69	76.5	2,065	
科研製薬	23.1	23.4	83,772		三谷セキサン	6.9	5.8	23,693		大宮チタニウムテクノロジーズ	16.7	20.6	75,087	
エーザイ	176.1	166.6	1,265,660		アジアパイルホールディングス	23.3	21.8	14,017		東邦チタニウム	26.2	25.5	59,542	
ロート製薬	75.5	132.6	302,593		東海カーボン	123.2	114.9	124,436		U A C J	22.2	19.7	46,610	
小野薬品工業	337.6	264.2	747,025		日本カーボン	7.6	7.8	33,579		C K サンエツ	3.2	2.6	10,881	
久光製薬	38.8	30.4	120,232		東洋炭素	9.5	8.6	34,959		古河電気工業	45.2	46.9	116,405	
持田製薬	18.7	16.4	54,612		リタケカン/ニリミド	8.2	6.8	28,764		住友電気工業	543.6	486.4	791,372	
参天製薬	274.1	257.6	255,281		TOTO	105	90.4	423,072		フジクラ	162	151.1	151,402	
扶桑薬品工業	5.2	4.3	8,286		日本硝子	159.3	162	288,360		昭和電線ホールディングス	12.6	15.8	29,008	
日本ケミファ	1.2	1.2	2,053		日本特殊陶業	111.9	104.2	272,795		東京特殊電線	1.7	-	-	
ツムラ	45.7	43.1	112,749		ダントーホールディングス	9.5	8.7	2,749		タツタ電線	25.7	28.8	20,476	
日医工	45.6	-	-		MARUWA	5.1	5.1	89,658		カナレ電線	2.8	2	2,620	
キッセイ薬品工業	26.2	21.2	52,385		品川リフラスシリーズ	3.5	3.8	15,143		平河ヒューテック	8.2	8.2	10,651	
生化学工業	26	26.2	21,431		黒崎播磨	2.7	2.8	16,128		リョービ	17.9	15	18,960	
栄研化学	25.9	22.2	34,587		ヨソタイ	9.4	9.2	13,763		アーレスティ	15.4	13.8	6,624	
日水製薬	5.9	-	-		イソライト工業	6.6	-	-		アサヒホールディングス	58.3	57.1	111,573	
鳥居薬品	8	7.3	22,995		東京薬業	19.4	11.6	3,317		<b>金属製品 (0.6%)</b>				
J C R ファーマ	41.5	46.3	77,784		ニッカトール	6.8	5.6	3,029		稲葉製作所	8.3	8.3	11,561	
東和薬品	21.1	21.1	42,263		フジミンコーポレートッド	11.9	10.9	71,286		宮地エンジニアリンググループ	4.6	3.9	14,898	
富士製薬工業	9.1	8.9	9,113		クニミネ工業	4.9	3.6	3,038		トーカロ	37.6	38.7	46,672	
ゼリア新薬工業	26.9	19	40,147		エーアンドエーマテリアル	3.2	2.4	2,155		アルファ	4.8	4.5	4,257	
第一三共	1,155.4	1,192.7	4,854,289		ニチアス	34.2	34.6	87,226		S U M C O	223.9	268.1	537,540	
キョーリン製薬ホールディングス	29.6	29.7	49,509		ニチハ	20.5	17.1	43,895		川田テクノロジーーズ	3	3.3	11,104	
大幸薬品	22.3	24.8	9,597		<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				RS Technologies	4.7	9.4	37,553		
ダイト	9.4	9.6	24,268		日本製鉄	650.6	630.7	1,683,969		ジェイテックホールディングス	1.6	1.7	5,185	
大塚ホールディングス	305.5	313.3	1,280,770		神戸製鋼所	271.2	283.2	192,859		信和	9.1	6.8	5,535	
大正製薬ホールディングス	35	30.4	160,816		中山製鋼所	23.1	29	30,740		東洋製鋼グループホールディングス	92.6	93.2	150,331	
ペプチドリーム	77.1	66.4	134,592		合同製鉄	7.9	7	20,972		ホクカンホールディングス	8.2	7.5	10,417	
あすか製薬ホールディングス	16.8	14	16,744		J F Eホールディングス	392.6	376.4	585,678		コロナ	8.6	7.8	7,020	
サワイグループホールディングス	32.2	31.3	122,696		東京製鐵	49.6	39.6	57,340		横河ブリッジホールディングス	25	18.6	36,809	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>					共英製鋼	16.5	16.1	23,506		駒井ハルテック	2.9	2.1	3,225	
日本コープス工業	123.8	123.5	10,744		大和工業	28	23.2	116,232		高田機工	0.7	0.6	1,554	
ニチレキ	18.9	16.3	22,249		東京鐵鋼	6.4	6.7	11,242		三和ホールディングス	137.1	129.6	172,886	
ユシロ化学工業	7.9	7.1	5,836		大阪製鐵	7.9	6.6	8,038		文化シャッター	46.4	40.6	45,918	
					淀川製鋼所	19.3	16.1	41,360						









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	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
キユーソー流通システム		千株	千株	千円		千株	千株	千円		東邦システムサイエンス	千株	千株	千円	
近鉄エクスプレス	7.3	7.3	6,978		38.5	76.4	180.151		ゾーンネットワーク	4.1	3.5	3,591		
東海運	26.3	-	-		15.4	15.3	9,210		インフォコム	61.7	69.6	19,696		
イーアイティー	8.6	7.5	2,122		4.2	3.6	5,256		シンプレクス・ホールディングス	15.9	17.6	39,952		
内外トランスライン	8.8	8.6	13,467		3.3	4.2	18,564		HEROZ	16.8	23	55,315		
日本コンセプト	5.4	5	11,040		7.2	7	21,490		ラクソル	4	4.5	5,085		
情報・通信業 (8.9%)	4.6	4.2	6,392		4.8	3.7	1,546		メルカリ	15.9	38.7	60,101		
NECネットワークス	47.8	45.7	73,577		13.3	14.8	8,658		I P S	-	61.8	182,371		
クロスキャット	3.9	7.8	10,514		17.2	19.3	12,738		F I G	4	4.4	12,522		
システム	205.8	230.2	83,102		15.5	17.3	24,271		システムサポート	16	14.1	5,287		
デジタルアーツ	7.9	8.7	48,285		5.1	5.8	7,824		イーンソル	4.3	5.3	8,474		
日鉄ソリューションズ	20.9	23.4	77,220		3	2.7	1,571		アルテリア・ネットワークス	8.7	8.8	6,987		
キューブシステム	7.5	8.3	8,939		8.6	7.1	8,094		東海ソフト	18.3	12.7	15,849		
WOW WORLD	2.2	-	-		16.2	18.1	41,811		ウイングワーク1st	2.4	1.9	1,763		
コア	6.4	5.9	8,897		2.4	2	2,878		ヒューマンエージェンシー	8.2	14.1	27,650		
手間いらず	1.8	2.3	11,465		10.4	10.7	8,003		東名	3.4	3.7	5,742		
ラクーンホールディングス	10.3	11.4	13,178		8	7.6	15,116		サンバーワークス	2.6	2.8	6,568		
ソリトンシステムズ	7.3	7	7,966		7.4	7.4	20,424		ヴィッツ	1.5	0.9	2,031		
ソフトクリエイティブホールディングス	6.4	5.7	20,064		18.3	20.4	19,808		トピラスシステムズ	1.2	1.2	1,129		
T I S	137.6	153.9	533,263		20	21.1	17,850		Sansan	2.9	3.1	2,551		
JN Sホールディングス	6.7	5.6	1,797		3.4	3	927		S a n s a n	51.3	44.7	77,375		
グリ	65.7	36.7	25,910		3.3	2.6	2,488		L i n k - U	2.7	2.3	2,120		
GMOペパボ	1.5	2	3,768		5.2	5.9	11,794		ギフト	12.6	14.9	35,313		
コーエーテックホールディングス	46.1	85.8	199,399		6.4	7.9	14,844		モデル	-	13.7	60,896		
三菱総合研究所	6.3	6.7	32,528		6.6	5.1	5,349		ベース	2.6	4.6	21,942		
ボルテージ	4	3.6	1,137		2.8	-	-		J M D C	13.5	22.5	97,762		
電算	1.1	0.8	1,280		2.6	1.9	725		フォーカスシステムズ	9.6	10	10,880		
AGS	7.2	5.3	3,598		4	4.5	4,392		グレスコ	10.7	10.5	19,026		
ファインデックス	12.1	10.7	5,703		PR T I M E S	3.2	3.4	6,358		アジアメディア・ホールディングス	139	131.4	138,101	
プレインパッド	11.3	10.2	7,354		ラクソル	49.6	64.7	120,471		オービック	45.6	45.7	942,334	
K L a b	26.3	27.2	11,070		ランドコンピュータ	2.5	3	2,820		ジャストシステム	20.5	19.7	63,138	
ホルトウィンホールディングス	20.9	23.4	20,404		ダブルスタンダード	4.5	5.6	12,482		T D C ソフト	12.6	11.6	18,107	
ネクソン	325.4	354	1,092,090		オープンリア	8.6	9.6	16,608		Zホールディングス	2,096.9	1,948.4	803,520	
アイスタイル	43.7	39.8	19,701		マイネット	5.1	4	1,504		トレンドマイクロ	77.1	79	497,700	
エムアップホールディングス	16.4	16.7	19,923		アカツキ	6.4	6.5	15,268		I Dホールディングス	9.4	9.3	9,272	
エイチーム	9.9	9.9	7,781		ベネフィットジャパン	1.1	0.8	969		日本オラクル	23.4	26.2	236,324	
エニグモ	15.5	17.4	10,631		Ubicomホールディングス	3.9	4.2	8,379		アルファシステムズ	3.3	4.3	17,630	
テクノスジャパン	11.2	10	5,990		カナミックネットワーク	15.4	19.7	11,426		フューチャー	30.5	34.1	55,855	
enish	8.8	9.2	3,330		ノムラシステム・ソリューション	7.6	11.7	1,345		CAC Holdings	8.6	8.6	11,945	
コロプラ	47.3	53.2	33,675		チェンジ	26.5	33.5	77,351		S B テクノロジー	6.4	5.8	11,698	
オルトプラス	11.2	9.2	1,784		シンクロ・フード	7.5	7.6	3,663		トーセ	4.5	3.2	2,390	
ブロードリーフ	71.5	79.9	36,514		オークネット	7.7	6.7	12,709		オービックビジネスコンサルティング	13.9	26.9	133,020	
クロス・マーケティンググループ	5.4	7.3	5,599		キャピタル・アセット・プランニング	2.9	2.4	1,459		伊藤忠テクノソリューションズ	65.7	73.5	227,482	
デジタルハーツホールディングス	6.7	8.6	15,677		セグエグループ	3.8	3.3	2,795		アイティフォー	17.4	18.2	15,706	
システム情報	10.9	12.1	10,224		エイトレッド	2.2	1.9	2,781		東計電算	1.7	2	11,500	
メディアアド	5.1	5.5	8,998		マクロミル	29.5	26.8	29,694		エックスネット	2.5	1.8	1,814	
じげん	40.6	39.9	15,281		ビーグリー	3.4	2.1	2,490		大塚商会	78	77.6	353,856	
ブイキューブ	14.7	16.4	11,726		オロ	4.6	4.1	8,183		サイボウズ	19.4	18.9	50,292	
エンカレッジ・テクノロジ	3.4	2.9	1,441		ユーザーローカル	4.5	5	6,965		電通国際情報サービス	20.8	16.6	69,139	
サイバーリンクス	4.8	3.9	3,744		テモナ	3.3	2.3	646		ACCESS	16.4	16.2	16,054	
ディー・エル・イー	9.6	8.8	2,279		ニーズウェル	3.4	3.7	3,248		デジタルガレージ	23.8	24.3	114,088	
フィックスターズ	15.4	15.5	21,173		マネーフォワード	22	32.9	173,383		イーエムシステムズ	24	22.8	21,249	
CARTA HOLDINGS	5.7	6.4	10,585		サインポスト	4.6	4.7	2,758		ユーザーニューズ	4.5	4.2	29,316	
オプティム	10	11.2	12,812		SUN A S T E R I S K	-	7.2	10,519		C I J	9.8	11.4	11,810	
セレス	5.3	5.5	5,857		電算システムホールディングス	6	6.6	14,242		ビジネスエンジニアリング	1.7	2.6	6,432	
S H I F T	7.3	10	238,400		APPIER GROUP	-	38.9	73,287		日本エンタープライズ	14.9	12.4	1,661	
ティーガイア	12.7	14.3	23,251		ソルクシーズ	12.2	10.2	3,723		WOWOW	7	7.6	9,568	
セック	2.3	1.7	5,635		フェイス	4	3.4	1,700		スカラ	12.7	12.7	9,144	
テクマトリックス	24.3	25	40,800		プロトコム・ソリューション	15.4	17.1	21,340		インテリジェント ウェブ	8.7	6.5	4,725	
プロシッパ	4.9	6	8,610		ハイマックス	4	4.3	6,170		WOW WORLD GROUP	-	2.2	3,293	
カホー・オンライン・エンターテイメント	37.5	41.9	90,587		野村総合研究所	278.9	280.9	841,857		IMAGI CA GROUP	12.2	11.7	7,358	
GMOペイメントゲートウェイ	28	31.3	374,348		サイバネットシステム	10.3	11.5	11,408		ネットワンシステムズ	55	51	164,475	
ザッパラス	5.6	3.4	1,166		CEホールディングス	7.6	6.2	3,155		システムソフト	30.8	46.4	4,176	
システムリサーチ	4	4.2	9,819		日本システム技術	2.9	5.1	8,680		アルゴグラフィックス	11.4	12.6	49,203	
					インテールホールディングス	16.6	15.5	24,288		マーベラス	22.8	22.3	15,610	









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
日本取引所グループ	千株		千円				MIRARTHホールディングス	千株		千円			博報堂DYホールディングス	千株		千円				
イ・ギランティ	367.1		377.7	739,158			AVANTIA	61		67.7	24,304			195.6		178.9			250,638	
アサックス	21.2		21.7	49,541			イオンモール	7.7		5.9	4,708			22.9		25.8			10,139	
NECキャピタルソリューション	8.5		5.5	3,366			毎日コムネット	72.7		69.7	125,111			17.6		19.2			7,468	
不動産業 (1.9%)	6.2		6.7	16,890			ファースト住建	5.4		4.5	3,055			9.4		8.7			7,221	
大東建託	47.2		49.2	615,492			ランド	5.6		5	5,275			35.1		27.8			11,425	
いちご	161.7		154.8	44,582			カチタス	787.3		810.9	7,928			3.8		5.3			10,700	
日本駐車場開発	158		160.1	41,305			トーセイ	35.9		36.1	101,404			5.5		4.6			1,784	
スター・マイカ・ホールディングス	8		12.2	8,161			穴吹興産	20		22.3	31,710			39.7		40.3			29,419	
SREホールディングス	3.5		6.6	22,176			サンフロンティア不動産	3.4		2.4	5,097			6.6		7.1			15,186	
ADワークスグループ	30		30	4,380			FJネクストホールディングス	20		22.4	24,505			8.7		7.4			3,122	
ヒューリック	346.1		313.4	332,517			Jネクストホールディングス	14.6		14.1	13,930			1.4		1.4			1,590	
三栄建築設計	5.9		6.5	9,626			インテリックス	3.5		3.1	1,798			20.9		19.3			9,939	
野村不動産ホールディングス	75		84	240,072			ランドビジネス	6		4.4	1,020			11.2		10.5			19,057	
三菱交通グループホールディングス	29.9		28.8	14,083			サンネクスグループ	5		3.6	3,380			153.9		145.6			61,588	
サムティ	23.4		21.4	43,270			グランディハウス	10.3		10.1	5,807			35.7		40.3			13,500	
ディア・ライフ	18.9		20.7	12,875			日本空港ビルデング	55.3		47.6	309,400			2		22			2,024	
コーセーアールイー	4.6		3.7	2,730			サービス業 (5.3%)							3		3.9			3,159	
地主	9.2		10.2	18,645			明豊フアンリテイワークス	6.6		6.3	4,958			52.4		59			41,300	
プレサンスコーポレーション	18.9		17.6	28,494			日本工営	8.3		8.5	30,132			7.7		7.6			13,148	
THEGグローバル社	9.1		7	1,526			LIFULL	43		48	10,608			3.9		4.3			11,128	
ハウスコム	1.2		2	2,192			MIXI	32.1		31.9	78,952			9.6		10.7			19,837	
JPMC	7		6.8	6,834			ジェイエイシーリクルートメント	11.5		12.7	29,387			8.6		6.8			1,373	
サンセイラディック	4.6		3.7	3,045			日興&センターホールディングス	230.5		240.8	323,153			144.8		137.9			564,700	
エストラスト	1.4		1.5	870			メンバーズ	4.2		4.1	7,125			6.7		4.2			5,590	
フージャースホールディングス	18.8		20.6	16,274			中広	1.2		1	387			4.9		4.7			15,251	
オープンハウスグループ	46.1		49.2	237,144			UTグループ	20.3		20.6	50,923			5.4		6.1			18,007	
東急不動産ホールディングス	426.9		404.1	260,240			アイティメディア	6.7		5.4	8,202			16		15.6			12,682	
船井グループホールディングス	121		117.8	251,149			E・Jホールディングス	7.5		8.2	11,029			5		3.8			2,519	
イーグランド	2.5		1.9	2,810			オープンアップグループ	45.7		42	78,372			36.7		41.1			111,997	
ムゲンエステート	9.4		7.9	3,950			コジダカホールディングス	37.5		42	38,304			12.6		12.2			25,729	
ビエロット	9.9		8.3	4,490			アルトナー	3.6		3.1	3,081			24.4		22.7			5,198	
ファーストブラザーズ	3.5		2.3	1,996			パソナグループ	15.3		17	34,765			3.5		-			-	
And Doホールディングス	7.2		8	6,760			CDS	2.5		3.2	5,769			15		15.4			10,918	
シーアールイー	4		6.1	6,453			リンクアンドモチベーション	31		40.3	25,832			166.1		148.5			3,203,887	
プロパティエージェント	1.7		1.5	1,875			エス・エム・エス	47.8		53.4	184,497			32.6		31.3			91,208	
ケイアイスター不動産	6.6		6.5	31,395			サイゼリッドアップグループ	5.1		3.8	2,116			16.5		18.4			11,371	
アグレ都市デザイン	2.5		2.2	3,561			パーソルホールディングス	140.5		157.1	446,321			6.8		6.1			11,376	
グッドコムアセット	6.4		12.5	10,062			リニカル	4.1		7.1	5,033			3.6		3.1			1,354	
ジェイ・エス・ビー	3		3.3	13,200			クックパッド	44.1		38.4	8,332			1.8		1.7			902	
ロードスターキャピタル	-		5.8	9,355			エスクリ	6.2		5.2	1,721			39.2		117.3			56,538	
テンポインベーション	4.1		3.7	4,380			アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.7		6.2	3,881			64.4		55.4			128,417	
グローバル・リンク・マネジメント	2.7		2.3	2,697			学情	6.6		6.4	8,857			18.2		17.4			54,375	
フェイスネットワーク	1.4		1.7	2,747			スタジオアリス	6.4		7	14,651			21.3		23.2			33,732	
パーク24	77.8		104.7	225,733			シミックホールディングス	8		7.7	13,282			64.3		63.8			22,138	
パラカ	4		4.7	9,150			エポック	3.3		2.7	1,992			8		7.8			9,492	
宮越ホールディングス	5.5		6.2	5,542			NJS	2.9		2.6	5,686			15.3		14.4			313,131	
三井不動産	660.9		584.3	1,425,399			総合警備保障	55.9		52.1	183,652			12.3		16.7			9,034	
三菱地所	952.8		811.2	1,364,438			カカココム	103.1		104.7	224,162			346.2		335.7			420,967	
平和不動産	24.9		21.8	76,845			アイロムグループ	5		5.1	12,321			721.4		649.5			437,763	
東京建物	143.1		128.1	203,038			セントガ・ホールディング	9.1		9.1	7,462			7.5		8.3			18,907	
京阪神ビルディング	22.6		16.9	20,989			サイネックス	2.5		2.2	1,216			24.7		23			10,879	
住友不動産	304.3		243	761,562			リネサンス	9.8		9.8	9,045			24.8		27.2			7,996	
テオオーシー	26.2		24.5	16,145			ディップ	24.7		24.6	98,154			7.5		7.1			8,228	
東京楽天地	2.3		2.4	10,296			デジタルホールディングス	9.6		10.9	13,875			5.2		5.3			12,778	
レオパレス21	150.2		151.4	49,205			新日本科学	17.1		14.9	37,756			12		13.4			36,555	
スターツコーポレーション	19.9		19.3	48,037			キャリアデザインセンター	3.6		2.6	4,882			22.9		25.4			61,595	
フジ住宅	17.2		18.8	12,784			ベネフィット・ワン	51.2		65	148,915			1.6		1.1			5,175	
空港施設	15		16.2	8,391			エムスリー	247.9		277.3	997,725			84.1		83.1			303,730	
明和地所	7		6.1	5,319			ツカガ・グローバルホールディング	8.5		7.8	3,042			2.6		3			543	
ゴールドクレスト	11.5		12.8	20,672			プラス	2.2		1.7	1,932			4.5		3.2			1,139	
エスリード	5.7		6.4	13,440			アウトソーシング	80.5		83.6	82,346			6.6		7.3			14,395	
日経グループホールディングス	23.6		21.7	9,656			ウエルネット	14.3		9.5	6,422			9		8.7			29,971	
日本エスコン	27.3		30.3	24,936			ワールドホールディングス	5.6		6.3	16,279			2.9		2			1,712	
							ディー・エヌ・エー	53.6		59.9	108,059			3		2				1,840

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
Gunosy		千株	千円		千株	千円	船場		千株	千円		千株	千円	燐ホールディングス		千株	千円		千株	千円
デザインワン・ジャパン	8.8	11.1	7,070	8.8	11.1	7,070	シャロエビペータービズホールディングス	1.7	1.5	1,051	44.5	50	90,600	スバル興業	6.3	6	11,550	6.3	6	11,550
イー・ガーディアン	3.6	3.7	706	3.6	3.7	706	フルテック	2.2	1.7	1,849	2.2	1.7	1,849	東京テアトル	0.7	0.6	5,382	0.7	0.6	5,382
リブセンス	5.6	5.3	13,085	5.6	5.3	13,085	グリーンズ	5.3	4.2	5,006	5.3	4.2	5,006	タナホコンサルティンググループ	5.4	4.6	5,170	5.4	4.6	5,170
ジャパンマテリアル	8.7	5.8	1,954	8.7	5.8	1,954	ツナググループ・ホールディングス	3.4	3.5	1,834	3.4	3.5	1,834	ナガワ	4.8	5	3,355	4.8	5	3,355
ベクトル	43.2	42.9	101,415	43.2	42.9	101,415	GAMEWITH	4.3	3.7	1,232	4.3	3.7	1,232	東京競馬	10.7	11.8	45,607	10.7	11.8	45,607
ウチマホールディングス	19.7	22	27,346	19.7	22	27,346	ソウルドアウト	3.5	-	-	3.5	-	-	常磐興産	5.4	4.3	5,293	5.4	4.3	5,293
チャーム・コア・コーポレーション	7.4	5.6	1,495	7.4	5.6	1,495	MS&Consulting	2.4	1.4	838	2.4	1.4	838	カナモト	24.8	25.7	56,437	24.8	25.7	56,437
キャリアリンク	10.6	11.7	13,197	10.6	11.7	13,197	ウェルビー	9.1	10.3	6,550	9.1	10.3	6,550	西尾レントオール	12.9	13	38,844	12.9	13	38,844
IBJ	5.1	5.2	13,639	5.1	5.2	13,639	エル・ディー・エス	1.8	1.9	5,441	1.8	1.9	5,441	アゴラ ホスピタリティグループ	75.2	70.2	1,544	75.2	70.2	1,544
アサンテ	11.5	8.6	8,858	11.5	8.6	8,858	日総工産	6.2	8.6	25,404	6.2	8.6	25,404	トランス・コスモス	17.9	17.4	57,594	17.9	17.4	57,594
パリュールHR	6.4	7	11,585	6.4	7	11,585	キュービーネットホールディングス	11	10.5	6,478	11	10.5	6,478	乃村工藝社	60.2	61.2	56,059	60.2	61.2	56,059
M&Aキャピタルパートナーズ	5.6	12.3	20,688	5.6	12.3	20,688	RPAホールディングス	6.6	6.6	9,840	6.6	6.6	9,840	藤田観光	6.2	6.2	20,925	6.2	6.2	20,925
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.6	13	50,570	11.6	13	50,570	スプリックス	19.7	19	6,213	19.7	19	6,213	KNT-CTホールディングス	8.7	8.4	14,338	8.7	8.4	14,338
ERIホールディングス	5.4	5.1	5,477	5.4	5.1	5,477	マネジメントソリューションズ	4	4.3	3,792	4	4.3	3,792	日本管財	15.1	14.8	37,000	15.1	14.8	37,000
アビスト	2.2	2	5,992	2.2	2	5,992	プロレド・パートナーズ	6.9	7.7	27,373	6.9	7.7	27,373	トーカーイ	12.5	12.5	23,812	12.5	12.5	23,812
シグマックス・ホールディングス	8.6	21.3	24,047	8.6	21.3	24,047	and factory	3	3.3	1,709	3	3.3	1,709	白洋舎	1.7	1.1	1,900	1.7	1.1	1,900
ウィルグループ	10.4	11.7	14,098	10.4	11.7	14,098	テノ・ホールディングス	3.3	3.6	1,299	3.3	3.6	1,299	セコム	138.5	142.9	1,088,183	138.5	142.9	1,088,183
エスコロ・エージェンツ・ジャパン	18.9	13.5	2,038	18.9	13.5	2,038	フロンティア・マネジメント	2	1.5	1,408	2	1.5	1,408	セントラル警備保障	6.8	7.5	19,110	6.8	7.5	19,110
メドピア	10.9	11	16,929	10.9	11	16,929	ピアラ	3.6	4.7	6,913	3.6	4.7	6,913	丹青社	28.7	27	19,089	28.7	27	19,089
レアジョブ	2.8	2.4	2,220	2.8	2.4	2,220	コプロ・ホールディングス	2.3	2	1,112	2.3	2	1,112	メイテック	17	55.9	136,507	17	55.9	136,507
リクルートホールディングス	1,083.7	1,039	4,509,260	1,083.7	1,039	4,509,260	ギークス	2.9	2.1	2,520	2.9	2.1	2,520	応用地質	16	13.1	25,715	16	13.1	25,715
エラン	19.4	18.6	18,451	19.4	18.6	18,451	カープスホールディングス	2.6	1.8	1,760	2.6	1.8	1,760	船井総研ホールディングス	28.8	29.5	79,709	28.8	29.5	79,709
土木管理総合試験所	6.9	5.3	1,611	6.9	5.3	1,611	フォーラムエンジニアリング	38.7	43.1	34,480	38.7	43.1	34,480	進学会ホールディングス	5.1	4.2	1,251	5.1	4.2	1,251
ネットマーケティング	6.9	-	-	6.9	-	-	FAST FITNESS JAPAN	9.9	8.3	7,403	9.9	8.3	7,403	オオバ	10.2	7.9	5,609	10.2	7.9	5,609
日本郵政	1,834.3	1,839.2	2,094,848	1,834.3	1,839.2	2,094,848	ダイレクトマーケティングミックス	2	4.7	5,654	2	4.7	5,654	いであ	3.9	2.8	4,396	3.9	2.8	4,396
ベルシスチーム24ホールディングス	20.1	18.8	28,294	20.1	18.8	28,294	ポピンズ	15.2	16.8	27,367	15.2	16.8	27,367	学究社	4.7	5.6	10,746	4.7	5.6	10,746
鎌倉新書	16	15.9	17,108	16	15.9	17,108	LITALICO	3.4	2.1	4,321	3.4	2.1	4,321	ベネッセホールディングス	46.8	52.3	100,939	46.8	52.3	100,939
S MN	3.4	3.2	1,484	3.4	3.2	1,484	アドバンテッジリスアマネジメント	11.5	10.9	29,299	11.5	10.9	29,299	イオンディライト	17.3	15.5	46,329	17.3	15.5	46,329
一蔵	2.3	1.5	693	2.3	1.5	693	リロググループ	7.2	5.7	2,650	7.2	5.7	2,650	ナック	7.4	6.5	6,253	7.4	6.5	6,253
グローバルキッズCOMPANY	2.7	1.9	1,520	2.7	1.9	1,520	TREホールディングス	76.9	78.1	167,212	76.9	78.1	167,212	ダイセキ	26	28.7	122,118	26	28.7	122,118
エアトリ	9	9.1	23,423	9	9.1	23,423	人・夢・技術グループ	10.6	9.8	11,485	10.6	9.8	11,485	ステップ	5.3	5.8	10,300	5.3	5.8	10,300
アトラエ	9.8	11	14,190	9.8	11	14,190	大栄環境	-	2.7	3,958	-	2.7	3,958	合計		千株	千円		千株	千円
ストライク	5.3	6.9	27,841	5.3	6.9	27,841	東祥	19.4	29.5	41,860	19.4	29.5	41,860	株数・金額	161,644	159,799.8	389,230.950	161,644	159,799.8	389,230.950
ソラスト	34.5	38.7	26,122	34.5	38.7	26,122	イイチ・アイ・エス	5.6	6.3	8,782	5.6	6.3	8,782	銘柄数<比率>	2,174	2,161	<98.0%>	2,174	2,161	<98.0%>
セラク	4.6	5	7,690	4.6	5	7,690	共立メンテナンス	-	26.7	43,627	-	26.7	43,627	(注1) 銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評						
インソース	13.7	34.8	50,251	13.7	34.8	50,251	イチネンホールディングス	31.3	36.7	75,785	31.3	36.7	75,785	価総額に対する各業種の比率です。						
ベイカレント・コンサルティング	9.9	11.1	609,390	9.9	11.1	609,390	建設技術研究所	4.1	4.4	12,817	4.1	4.4	12,817	(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に						
Orchestra Holdings	2.8	3	5,925	2.8	3	5,925	スペース	25	24	136,320	25	24	136,320	対する評価額の比率です。						
アイモバイル	4	7.3	9,373	4	7.3	9,373		8.5	7.2	23,724	8.5	7.2	23,724	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。						
キャリアインデックス	4.8	4.2	1,360	4.8	4.2	1,360		10.4	10	9,340	10.4	10	9,340							
MS-Japan	5.7	4.1	4,382	5.7	4.1	4,382														

## (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	額
国内	T O P I X	百万円 7,621		百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2023年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 389,230,950		% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,041,935		2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	397,272,885		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

(2023年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	397,272,885,824円
一 般 株 式	7,105,053,675
株 式 (評 価 額)	389,230,950,760
未 収 入 当 金	279,324,650
未 収 入 委 託 証 拠 金	620,986,739
未 払 解 約 金	36,570,000
(B) 負 債	289,963,000
未 払 解 約 金	289,963,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	396,982,922,824
元 本	117,622,712,134
次 期 繰 越 損 益	279,360,210,690
(D) 受 取 益 当 利 基 準 価 額 (C / D)	117,622,712,134円
1 万 円 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	33,751円

(注1) 期首元本額 124,570,625,521円  
 追加設定元本額 128,363,975,255円  
 一部解約元本額 135,311,888,642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	2,645,423,721円
MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	4,020,227,881円
One DC 国内株式インデックスファンド	24,845,344,460円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,943,887,105円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	2,060,345円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	14,320,221円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	40,143,190円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	26,541,745円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	24,853,218円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,002,416円
たわらノーロード TOPIX	1,674,620,773円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,460,942,246円
たわらノーロード バランス (堅実型)	52,176,853円
たわらノーロード バランス (標準型)	349,503,344円
たわらノーロード バランス (積極型)	550,702,894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)	2,858,868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)	171,426,417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)	431,690,813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)	329,347,990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)	441,937,258円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	413,659円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,761,301円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	32,921,123円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,228,726円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	12,768,526円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,601,320,487円
Oneグローバルバランス	9,945,679円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	1,069,194,980円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	3,604,894,445円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,977,108,233円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	337,230,087円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,073,452,202円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,128,991,784円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	31,667,873円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	1,158,418,676円
マネックス資産設計ファンド エコリユージョン	15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	305,935,932円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	356,000,978円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	576,024,312円
投資のソムリエ	6,962,375,127円
フルコンポートロール	371,076,985円
投資のソムリエ<DC年金>	512,324,687円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	369,360,628円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	886,808,363円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	690,449,672円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,925,993,896円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,858,403円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,095,833円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	4,863,216円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	100,473,458円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	494,603,718円
リスクコントロール世界分散ファンド	556,231,620円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	276,065,472円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	42,963,704円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,180,825円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,176,919円
4資産分散投資・ドルクラス<DC年金>	373,583,154円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,139,504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]	70,190,490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]	71,566,262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]	23,234,424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]	43,811,639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]	69,167,191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]	173,752,833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	194,219,300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]	62,459,767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	198,034,533円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投) 22-10	500,445,393円
投資のソムリエ 私募 [適格機関投資家限定]	188,318,998円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 [適格機関投資家限定]	27,824,141円
DIAMグローバルバランス25VA [適格機関投資家限定]	29,351,203円
日本経済発展戦略ファンド (インカム重視) [他社向け] [適格機関投資家限定]	230,704,117円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (FOF) [適格機関投資家限定]	119,336,352円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF) [適格機関投資家専用]	3,645,294円
しあわせの一步 私募 [適格機関投資家限定]	7,940,239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]	45,113,121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]	88,905,582円
DIAM国際分散バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	3,022,472円
DIAM国際分散バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	18,327,200円
DIAM国内重視バランスファンド30VA [適格機関投資家限定]	4,076,237円
DIAM国内重視バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	90,458円
DIAM世界バランスファンド40VA [適格機関投資家限定]	5,854,508円
DIAM世界バランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	26,240,499円
DIAMバランスファンド25VA [適格機関投資家限定]	416,572,017円
DIAMバランスファンド37.5VA [適格機関投資家限定]	515,249,605円
DIAMバランスファンド50VA [適格機関投資家限定]	1,525,175,305円
DIAMグローバル・セット・バランスVA [適格機関投資家限定]	15,914,184円
DIAMグローバル・セット・バランスVA2 [適格機関投資家限定]	21,162,392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]	223,693,267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]	49,325,464円
DIAM世界バランスファンド55VA [適格機関投資家限定]	65,368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]	274,002,585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]	16,040,531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]	53,951,794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]	122,912,087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]	171,605,339円
DIAM世界バランス25VA [適格機関投資家限定]	31,023,888円
DIAM国内バランス30VA [適格機関投資家限定]	15,258,914円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定]	743,503,325円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130)6 [適格機関投資家限定]	1,220,307,862円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130)9 [適格機関投資家限定]	48,743,066円
動的パッケージファンド<DC年金>	25,881,642円
コア資産形成ファンド	17,452,381円
MHAMトピックスファンド	770,553,770円
MHAM TOPIXファンドVA [適格機関投資家専用]	50,331,323円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	3,300,674,671円
MHAM日本株式バッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,491,222,882円
期末元本合計	117,622,712,134円

(注3)

担保資産  
 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2022年2月8日 至2023年2月7日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,038,422,831円
受 取 配 当 金	10,036,451,031
受 取 利 息	198,966
そ の 他 収 益	5,808,781
支 払 利 息	△4,035,947
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,151,090,178
売 買 損 益	35,089,806,650
買 買 損	△30,938,716,472
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	827,282,850
取 引 損 益	2,648,479,200
取 引 損	△1,821,196,350
(D) そ の 他 費 用	△4
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	15,016,795,855
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	272,765,989,933
(G) 解 約 差 損 益 金	△292,592,755,843
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	284,170,180,745
(I) 合 計(E + F + G + H)	279,360,210,690
次 期 繰 越 損 益 金(I)	279,360,210,690

(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》

### 約款変更のお知らせ

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

■東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、主要投資対象を「東京証券取引所第1部に上場されている株式」から「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」に変更しました。

(2022年4月4日)