

運用報告書 (全体版)

第25期＜決算日2026年6月10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、2026年6月10日に第25期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

MHAM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 込 分 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	百万円
21期 (2022年6月10日)	15,525	260	1.0	3,139.89	1.7	97.2	2.8	2,329
22期 (2023年6月12日)	17,879	370	17.5	3,717.50	18.4	98.3	1.7	2,851
23期 (2024年6月10日)	22,145	440	26.3	4,727.13	27.2	97.2	2.8	3,737
24期 (2025年6月10日)	22,187	390	2.0	4,852.14	2.6	97.2	3.0	3,627
25期 (2026年6月10日)	30,568	585	40.4	6,857.20	41.3	97.7	2.4	4,984

- (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。
* ベンチマークについて、2025年6月10日決算までの運用報告書では、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) のデータを使用し指数化していました。
2026年6月10日決算からの運用報告書では、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3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注4) 東証株価指数 (TOPIX) の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X 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、J P X 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 J P X は責任を負いません (以下同じ)。
(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

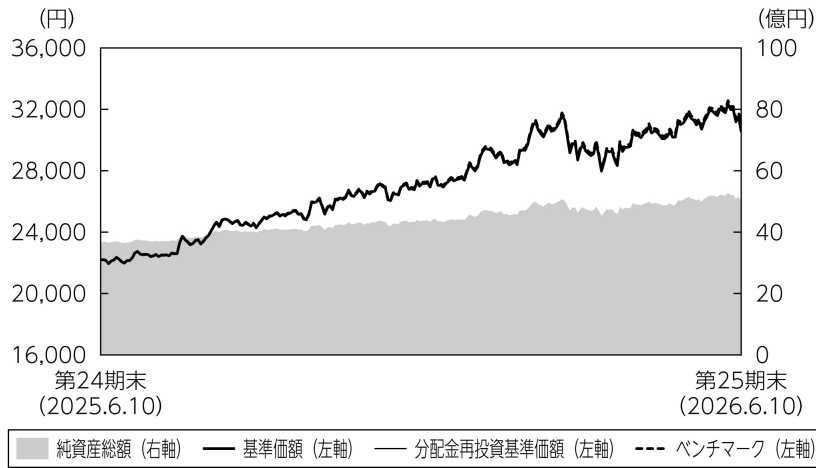
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準	価 額	東証株価指数 (T O P I X、		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	配 当 込 み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2025年 6 月10日	22,187	－	4,852.14	－	97.2	3.0
6 月末	22,738	2.5	4,974.53	2.5	96.4	3.5
7 月末	23,446	5.7	5,132.22	5.8	98.3	1.7
8 月末	24,491	10.4	5,363.98	10.5	98.5	1.5
9 月末	25,208	13.6	5,523.68	13.8	97.5	2.5
10月末	26,757	20.6	5,865.99	20.9	97.8	2.2
11月末	27,121	22.2	5,949.55	22.6	97.6	2.4
12月末	27,386	23.4	6,010.98	23.9	98.4	1.6
2026年 1 月末	28,642	29.1	6,288.77	29.6	97.8	2.2
2 月末	31,625	42.5	6,947.17	43.2	98.0	1.9
3 月末	28,338	27.7	6,229.53	28.4	96.0	4.0
4 月末	30,187	36.1	6,638.55	36.8	97.2	2.8
5 月末	32,047	44.4	7,052.48	45.3	97.5	2.5
(期 末)						
2026年 6 月10日	31,153	40.4	6,857.20	41.3	97.7	2.4

- (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（2025年6月11日から2026年6月10日まで）

基準価額等の推移



第25期首： 22,187円
第25期末： 30,568円
（既払分配金585円）
騰 落 率： 40.4%
（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

堅調な企業業績や高市政権が掲げる積極財政・成長志向政策への期待などを背景に、国内株式市場が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は上昇しました。期初から2026年2月末までは、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、衆院選での自民党の大勝、堅調な企業業績を支えに上昇基調で推移しました。その後、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落する場面もありましたが、米国とイランによる停戦協議やA I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

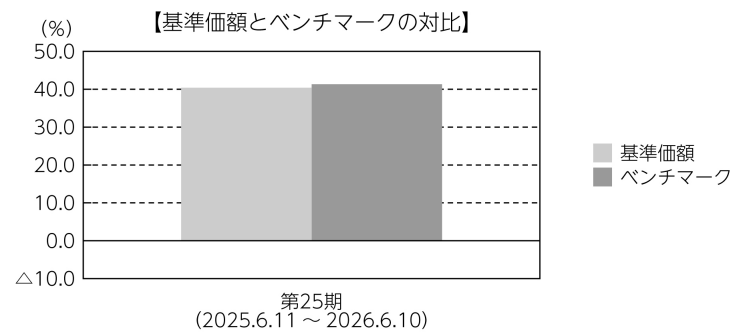
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●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東証株価指数（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

ベンチマークは前期末比で41.3%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.9%下回りました。信託報酬などの影響を除くと、ベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(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
	2025年6月11日 ～2026年6月10日
当期分配金（税引前）	585円
対基準価額比率	1.88%
当期の収益	585円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	23,820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
引き続き、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。
- 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
引き続き、ベンチマーク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す。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第25期		項目の概要
	(2025年6月11日 ～2026年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	179円	0.660%	(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27,180円です。
(投信会社)	(54)	(0.198)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(105)	(0.385)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(21)	(0.077)	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	0.001	(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)	(0.000)	
(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)	(0)	(0.002)	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	180	0.663	

(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。

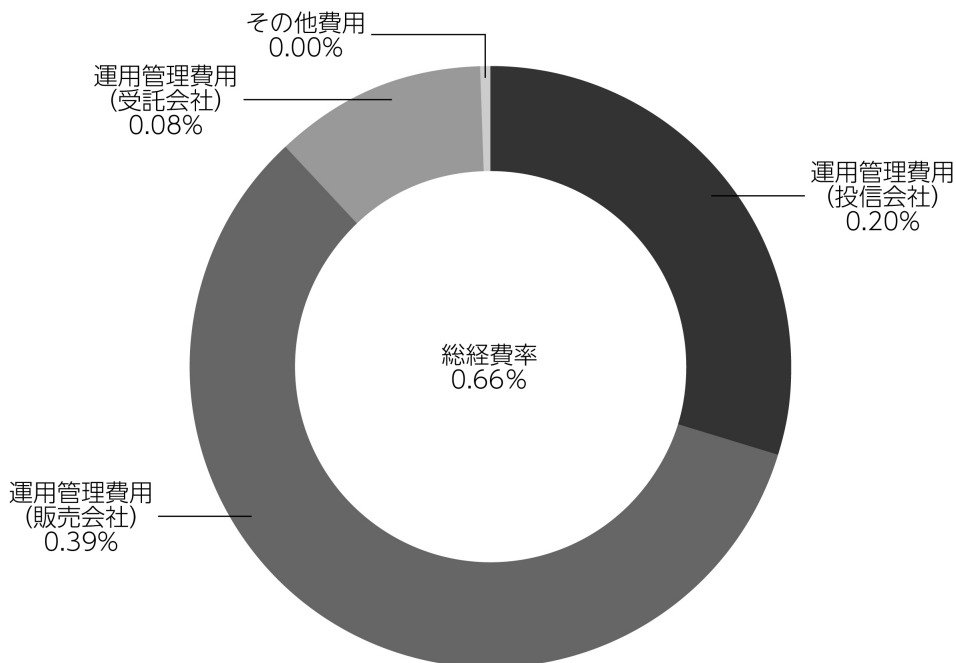
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2025年6月11日から2026年6月10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□ 69,944	千円 432,448	千□ 89,966	千円 559,530

■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	129,248,815千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	751,897,717千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.17

(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6月11日から2026年6月10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

期中の利害関係人との取引はありません。

(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)	40千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	4千円
(B)／(A)	11.6%

(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					
	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 54,667	百万円 2,516	% 4.6	百万円 74,581	百万円 2,905	% 3.9

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 1,221	百万円 1,016	百万円 16,374

(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 108

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

親投資信託残高

	期首(前 期 末)	当 期	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千口 720,235	千口 700,214	千円 4,984,193

■投資信託財産の構成

2026年6月10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 4,984,193	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	116,222	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	5,100,416	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

(2026年6月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,100,416,386円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,982,779
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)	4,984,193,607
未 収 入 金	93,240,000
(B) 負 債	115,671,150
未 払 収 益 分 配 金	95,395,831
未 払 解 約 金	4,473,361
未 払 信 託 報 酬	15,764,746
そ の 他 未 払 費 用	37,212
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,984,745,236
元 本	1,630,697,977
次 期 繰 越 損 益 金	3,354,047,259
(D) 受 益 権 総 口 数	1,630,697,977口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C／D)	30,568円

(注) 期首における元本額は1,635,023,137円、当期中における追加設定元本額は294,397,548円、同解約元本額は298,722,708円です。

■損益の状況

当期 自2025年6月11日 至2026年6月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	61,365円
受 取 利 息	61,365
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,349,906,893
売 買 益	1,481,592,485
売 買 損	△131,685,592
(C) 信 託 報 酬 等	△29,169,162
(D) 当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	1,320,799,096
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	732,546,390
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,396,097,604
(配 当 等 相 当 額)	(1,925,995,605)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△529,898,001)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	3,449,443,090
(H) 収 益 分 配 金	△95,395,831
次 期 繰 越 損 益 金 (G＋H)	3,354,047,259
追 加 信 託 差 損 益 金	1,396,097,604
(配 当 等 相 当 額)	(1,926,522,825)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△530,425,221)
分 配 準 備 積 立 金	1,957,949,655

(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	97,647,799円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	1,223,151,297
(c) 収 益 調 整 金	1,926,522,825
(d) 分 配 準 備 積 立 金	732,546,390
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a＋b＋c＋d)	3,979,868,311
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	24,405.92
(g) 分 配 金	95,395,831
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	585

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金

585 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

■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3月11日)

■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)

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 率	株 式 先 物 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 中 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）。

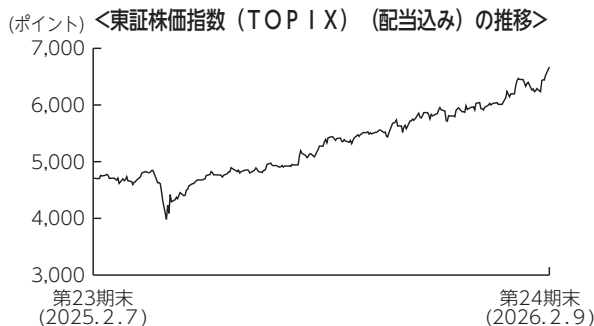
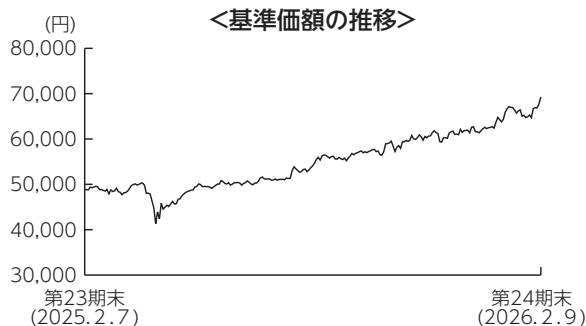
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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(T O P I X)		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) 2025 年 2 月 7 日	円 48,882	% －	ポイント 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

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		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
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		売 付	
		株 数	金 額	株 数	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		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 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					
	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 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 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
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 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
株 式	百万円 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)			銘柄	当期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
千株	千株	千円	千株	千株	千株	千円	千株	千株	千株	千株	千円	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)															
極洋	9.1	9.1	47,320	大和ハウス工業	453.8	420.8	2,345,539	ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261	ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261
ニッスイ	215	199.2	300,393	ライト工業	30.6	29	114,550	明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342	明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691	積水ハウス	456.2	461.3	1,679,132	雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822	雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976	日特建設	14.4	14.8	20,276	ブリマハム	20.2	20.5	57,379	ブリマハム	20.2	20.5	57,379
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272	北陸電気工事	10.3	8.8	14,520	日本ハム	65	57.4	396,117	日本ハム	65	57.4	396,117
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145	ユアテック	29	32.2	93,219	丸大食品	15.2	15.4	36,405	丸大食品	15.2	15.4	36,405
ホクト	19.1	19.4	39,556	日本リテック	11.6	11.9	30,511	S Foods	16.7	16.8	52,836	S Foods	16.7	16.8	52,836
鉱業 (0.4%)															
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752	四電工	18.9	19.1	38,753	柿安本店	5.9	5.8	16,222	柿安本店	5.9	5.8	16,222
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229	中電工	23.5	20.2	97,061	伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526	伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526
I N P E X	649.9	730.1	2,720,352	関電工	82.4	83.3	497,467	サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275	サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275
石油資源開発	118	134.1	273,832	さんでん	104.5	104.3	822,405	アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890	アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890
K&Oエナジーグループ	9.8	9.9	46,629	東京エネシス	16.1	14.2	26,497	キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688	キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688
建設業 (2.7%)															
ショボンドホールディングス	28.2	127	191,643	トーエネック	24.9	29.5	64,074	シマダヤ	—	7	12,873	シマダヤ	—	7	12,873
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548	住友電設	12.2	—	—	宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167	宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167
タマホーム	13.6	13.6	52,564	日本電設工業	28.2	28.6	123,695	オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179	オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002	エクシオグループ	155.5	145.2	404,382	養命酒製造	5	5	22,250	養命酒製造	5	5	22,250
安藤・間	124.5	115.5	252,021	新日本空調	19.5	19.7	74,269	コト・コウ ホラーズジャパンホールディングス	94.6	99.3	350,727	コト・コウ ホラーズジャパンホールディングス	94.6	99.3	350,727
東急建設	67.3	68.1	100,243	クラフティア	32.6	32.9	301,396	ライフリンク カンパニー	33.1	27.2	43,492	ライフリンク カンパニー	33.1	27.2	43,492
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532	三機工業	31.4	31.1	235,427	サトリー・監造インターナショナル	106.2	107.5	560,612	サトリー・監造インターナショナル	106.2	107.5	560,612
ビーホールホールディングス	31.5	32	16,928	日揮ホールディングス	148.9	165.7	388,566	ダイドールホールディングス	17.1	17.3	43,613	ダイドールホールディングス	17.1	17.3	43,613
藤井コンストラクショングループ	16	16.1	67,056	中外工業	4.9	4.1	19,639	伊藤園	50.6	49.4	149,830	伊藤園	50.6	49.4	149,830
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816	太平電業	9.6	30.2	78,006	キーコーヒー	16.9	17	34,068	キーコーヒー	16.9	17	34,068
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126	高砂熱学工業	36.2	81.4	429,385	日清オイリオグループ	21.2	21.5	125,990	日清オイリオグループ	21.2	21.5	125,990
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689	朝日工業社	14.1	15.8	64,464	不二製油	30.3	30.5	127,795	不二製油	30.3	30.5	127,795
大成建設	136.6	113.5	2,107,127	明星工業	25.8	25.8	46,827	J-オイルミルズ	17.3	17.5	35,577	J-オイルミルズ	17.3	17.5	35,577
大林組	496.5	491.8	2,109,822	大気社	19.2	39	149,565	キッコーマン	500.3	506	724,592	キッコーマン	500.3	506	724,592
清水建設	410.9	415.5	1,430,566	ダイナム	19.7	87.9	269,853	味の素	349.7	758	3,335,958	味の素	349.7	758	3,335,958
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008	日比谷総合設備	12.2	11.1	59,052	ブルドックソース	7.9	8.1	15,616	ブルドックソース	7.9	8.1	15,616
鹿井建設	14.2	12.5	20,437	飛鳥ホールディングス	15.5	15.7	41,306	キューピー	81.1	82	382,612	キューピー	81.1	82	382,612
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813	フィリップ・カンパニー	2.9	2.8	2,917	ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581	ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581
不動テトラ	9.5	8.6	33,153	テスホールディングス	32.7	36.9	14,206	カゴメ	64.7	79.3	227,670	カゴメ	64.7	79.3	227,670
鉄建建設	9.9	9.6	53,088	インフロン・ホールディングス	157.5	159.3	422,861	アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035	アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035
西松建設	24	24.3	152,288	東洋エンジニアリング	22.3	22.4	139,328	エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916	エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916
三井住友建設	121.1	—	—	レイズネクスト	21.9	22	58,432	ニチレイ	58.9	134	271,551	ニチレイ	58.9	134	271,551
大豊建設	4.1	21.2	17,235	食料品 (2.7%)			—	東洋水産	70	70.7	852,995	東洋水産	70	70.7	852,995
奥村組	26.5	24.7	176,358	ニッポン	49.8	54	150,498	イトアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968	イトアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968
東鉄工業	16.6	16.8	87,024	日清製粉グループ本社	157	151.7	322,665	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304
浅沼組	60.3	60.8	71,440	日東富士製粉	2.5	2.5	18,025	日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730	日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730
戸田建設	185.2	187.1	286,263	昭和産業	12.7	13	43,290	フジッコ	15.6	17.4	28,101	フジッコ	15.6	17.4	28,101
熊谷組	24.8	90.2	177,513	中部飼料	20.8	19.4	37,480	ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196	ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444	フィード・ワン	22.3	20.1	24,622	日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125	日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125
ビーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092	日本甜菜製糖	7.8	6.7	28,274	ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313	ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432	DM三井製糖	14.9	12.8	44,224	くらやみ洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543	くらやみ洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543
新日本建設	21.1	21.4	45,111	ウェルネオシユガー	9.1	8.6	25,301	なとり	9.6	9.7	18,604	なとり	9.6	9.7	18,604
東亜道路工業	26	23.4	43,430	森永製菓	63.1	59.8	164,749	ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366	ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366
日本道路	15.1	—	—	中村屋	3.7	3.9	12,460	ユーグレナ	93.9	103	42,539	ユーグレナ	93.9	103	42,539
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040	江崎グリコ	43.2	43.7	253,372	紀文食品	13.2	13.3	14,909	紀文食品	13.2	13.3	14,909
日本国土開発	42.8	46.6	31,967	me i t o	6.7	6.8	17,788	ビックルホールディングス	8.8	9	11,538	ビックルホールディングス	8.8	9	11,538
若築建設	4.6	4.5	22,770	井村屋グループ	8.2	8.4	21,873	オリオンビール	—	24.9	33,590	オリオンビール	—	24.9	33,590
東洋建設	43.3	—	—	不二家	10.3	10.5	26,953	理研ビタミン	13.2	13.4	43,684	理研ビタミン	13.2	13.4	43,684
五洋建設	196.8	215.6	416,108	山崎製パン	101.2	102.2	359,948	繊維製品 (0.4%)			—	繊維製品 (0.4%)			—
世紀東急工業	21.4	24	40,728	モロゾフ	14.6	14.9	22,424	片倉工業	14.2	16.3	50,041	片倉工業	14.2	16.3	50,041
福田組	5.7	5.2	43,732	亀田製菓	9.6	9.7	39,576	グンゼ	10.9	24.1	107,847	グンゼ	10.9	24.1	107,847
住友林業	130	394.5	689,388	寿スピリッツ	89.2	81.2	163,293	ユニチカ	49.7	53.6	49,419	ユニチカ	49.7	53.6	49,419
				カルビー	69.1	69.9	214,872	富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208	富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208
				森永乳業	56.2	56.9	236,021	倉敷紡績	10.8	10.9	115,213	倉敷紡績	10.8	10.9	115,213
				六甲バター	11	12.5	15,162	シキボウ	10.9	10.4	11,648	シキボウ	10.9	10.4	11,648

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
日本毛織	千株	千株	千円	カネカ	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円
帝国繊維	39.5	38.8	75,892	三菱瓦斯化学	37.7	38.2	190,083	荒川化学工業	40.4	40.8	217,056
帝人	17.3	16	51,040	三井化学	124.5	110.4	370,502	メック	14.3	13.2	19,311
東レ	147.6	137.7	222,316	東京応化工業	138.2	279.5	657,384	日本高純度化学	12.6	11.4	69,312
セーレン	1,122.4	1,046.7	1,314,131	大阪有機化学工業	73.3	74.1	624,811	タカラバイオ	3.8	3.9	19,305
小松マターレ	29.6	33.8	112,554	三菱ケミカルグループ	12.8	13	55,835	J C U	48.4	41.8	33,147
ワコールホールディングス	22.4	20.4	18,054	K H ネオケム	1,122.6	1,086.4	1,185,262	O A T アグリオ	17	16.9	96,330
ホギメディカル	31.8	30.4	139,931	ダイセル	27.7	25.9	71,950	デクセリアルズ	6.4	5.7	12,346
T S I ホールディングス	20.6	17	113,900	住友ベークライト	174.7	170.4	269,487	アース製薬	134.8	133	411,635
ワールド	48.5	47.3	52,077	積水化学工業	48.4	54.4	305,836	北興化学工業	14.1	14.2	70,858
三陽商会	23.8	25.7	80,826	日本ゼオン	305.9	324.5	952,732	大成ラミックグループ	13.8	11.5	20,309
オンワードホールディングス	7.9	7.3	31,828	アイカ工業	118.5	112.3	223,870	クミアイ化学工業	4.6	4.5	12,033
ルックホールディングス	99.7	90.5	68,961	U B E	38.8	39.2	147,588	日本農業	61.1	69.4	49,204
ゴールドウイン	4.9	5	12,400	積水樹脂	79.1	79.9	222,921	アキレス	23.6	23.8	24,418
パルプ・紙 (0.1%)	27.2	90.8	225,955	旭有機材	20.9	18.5	41,736	有沢製作所	8.3	8.4	13,179
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986	ニチパン	10.2	10.4	51,220	日東電工	23.2	27.2	60,384
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107	リケンテクノス	9.6	9.7	19,400	レック	486.5	472.1	1,694,839
日本製紙	79.9	87.6	99,513	大倉工業	28.7	26.7	46,618	三光合成	19.6	15.6	15,958
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546	積水化成成品工業	7.1	7.9	39,065	Z A C R O S	19.3	19.5	20,104
大王製紙	77.5	78.6	78,835	群栄化学工業	21.7	24.7	11,781	前澤化成工業	12.1	49.2	66,518
レンゴー	139.8	157.1	228,501	ダイキョーニシカワ	3.6	3.8	19,190	未来工業	10.8	10	23,330
トーモク	8.8	9	31,905	森六	33.9	33.1	28,300	J S P	5.6	7.4	25,567
ザ・パップ	11.3	31.1	41,798	恵和	8.5	8.4	21,210	エフビコ	12.6	11	30,569
化学 (4.4%)				日本化薬	10	10.1	13,968	天馬	33.9	29.4	80,997
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301	カーリット	104.1	111.2	206,387	信越ポリマー	12.7	—	—
東洋紡	66.4	67	100,299	日本精化	15.2	13.9	34,527	ニフコ	33.3	33.6	70,123
クラレ	204.8	196.4	350,377	扶桑化学工業	10.2	9.7	25,220	バルカー	57.6	58.1	298,343
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285	トリケミカル研究所	14.3	16.4	135,300	ユニ・チャーム	11.7	13	59,475
レナック・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471	A D E K A	16.8	18.9	63,031	医薬品 (3.6%)	960.8	971.9	913,586
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457	花王	53.5	60.1	297,735	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	180.7	178.3	560,753	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	第一工業製薬	11.8	12.2	12,383	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	石原ケミカル	373.8	368.2	2,406,923	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
クレハ	31.8	23.2	106,024	三洋化成工業	5.6	6.1	71,248	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学	6	5.9	22,744	大日本塗料	6.7	6.6	17,074	日本新薬	40.4	40.8	208,488
テイカ	11.1	11.2	18,211	日本ペイントホールディングス	9.5	9.6	54,624	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
石原産業	25.5	25.8	79,593	関西ペイント	17	17.2	24,733	科研製薬	26.3	23	96,255
日本曹達	32.6	33	127,380	中国塗料	679.5	824.8	866,040	エーザイ	200.7	202.9	925,832
東ソー	205	226.1	584,920	藤倉化成	128.6	123.8	323,241	ロート製薬	162.5	164.3	427,590
トクヤマ	49.7	54.4	222,931	太陽ホールディングス	34.7	31.9	129,514	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	D I C	19.3	18	15,930	久光製薬	34.2	34.9	225,105
東亜合成	71.3	62.6	116,811	サカタインクス	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	art i e n c e	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	富士フィルムホールディングス	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	資生堂	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	ライオン	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	高砂香料工業	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	マンダム	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	ミルボン	30.6	33.6	106,176	鳥居薬品	8.2	—	—
エア・ウォーター	145	146.6	356,824	コーセーホールディングス	24.6	25	68,350	J C R ファーマ	52.1	67.7	43,869
日本薬業ホールディングス	149	175.8	978,327	コタ	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	ポラ・オルビスホールディングス	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	ノビアホールディングス	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	新日本製薬	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	I n e	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	アクシージャ	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	エヌティー	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	コニシ	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	長谷川香料	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		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)			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
セルソース	千株	千株	千円	ヨドコウ	千株	千株	千円	サンコール	千株	千株	千円
あすか製薬ホールディングス	10.2	9.3	3,840	中部銅板	14.6	92.4	133,240	パイオラックス	17.5	15.8	16,037
サウイグループホールディングス	14.1	15.1	36,240	丸一銅管	10.4	14.7	34,618	エイチワン	21.2	17.2	30,839
石油・石炭製品 (0.5%)	90.6	80.3	192,920	モリ工業	48.3	160.9	259,853	日本発条	16.3	16.4	24,403
日本コークス工業	156	157.5	19,372	大同特殊鋼	3.7	18.1	18,262	中央発條	139.9	120.5	368,248
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433	日本冶金工業	99.8	113.3	231,811	立川ブラインド工業	10.2	10.4	36,660
ユニロ	7.8	8.1	25,272	山陽特殊製鋼	10.7	10.8	52,056	機械 (6.7%)	7.1	8.1	16,313
富士石油	40.4	—	—	愛知製鋼	15.8	—	—	日本製鋼所	46.9	47.4	448,214
出光興産	718.8	672.5	958,985	大太平洋金属	9.2	29.9	99,567	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	14.6	13.7	40,195	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	94.8	87.9	35,511	ツガミ	33.2	33.4	116,900
ゴム製品 (0.6%)				三菱製鋼	7.3	37	60,310	オークマ	27.1	27.3	120,666
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971	日本精線	11.7	11	21,175	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	12.6	12.8	16,179	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%)	15.7	14.1	12,690	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	J X 金属	—	444.2	1,194,898	F U J I	67.3	62.4	249,412
藤倉コンボジット	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
パンドー化学	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・セラ製品 (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	大畑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
A G C	149.6	151.3	942,599	東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476	リケンN P R	19.4	18	68,940
日本板硝子	78.7	84	50,484	U A C J	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	C K 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	イウキ	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	S W C C	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	A R E 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%)				P E G A S U S	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	タツメ	11	10.4	28,308
ノリタケ	17	16.3	108,232	トーカロ	45.5	46.2	125,017	ナプテスコ	97.1	89	406,463
T O T O	111.6	96.4	556,806	S U M C O	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	レオン自動車	16.3	18.1	29,086
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035	R S Technologies	12.1	10.8	41,634	S M C	46.3	44.4	2,957,484
M A R U W A	6.4	6.4	305,664	東洋炭素グループホールディングス	101	79.9	324,553	ホンカワミクロン	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	文化シャッター	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	L I X I L	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	ワ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
J F E 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	高周波熱練	23.5	24.2	34,049	T O W A	47.5	56.7	164,600
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118	東京製鋼	9.4	9.6	16,704	北川鉄工所	6.1	6.1	11,413

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

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
新光電気工業	千株 54.1	千株 —	千円 —	シマノ	千株 66.4	千株 65.2	千円 1,206,852	河合楽器製作所	千株 4.8	千株 4.2	千円 12,058
京セラ	952.8	963.4	2,572,278	テイ・エス テック	62.3	57.5	112,268	クリナップ	14.9	17.5	16,082
太陽誘電	67.2	83	323,783	ジャムコ	9.3	—	—	ピジョン	97.6	91.6	151,277
村田製作所	1,350.5	1,479.8	4,837,466	精密機器 (1.9%)				キングジム	13.7	13.9	11,314
双葉電子工業	29.1	32	22,720	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	リンテック	29.1	33.7	171,533
ニチコン	40.4	40.6	74,501	北里コーポレーション	—	12.1	18,404	イトーキ	30.7	34.1	93,263
日本ケミコン	18.9	19.4	31,253	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	任天堂	968.2	979	8,480,098
KOA	25.5	28.2	44,979	日機装	39.8	36.1	69,420	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
市光工業	27.7	33.8	18,488	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
小糸製作所	158.9	160.7	424,408	島津製作所	220.7	206	877,148	コグロ	73	306.8	289,741
ミツバ	28.9	29.3	43,481	JMS	14.1	14.3	6,249	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
SCREENホールディングス	64	55.4	1,182,236	長野計器	10	10.2	29,865	グローブライド	15.1	14.5	33,567
キャノン電子	14.5	—	—	パイ・テクノロジ	7.4	7.6	26,676	オカムラ	46.1	46.7	118,758
キャノン	764.9	696.1	3,416,458	東京計器	10.7	12.9	99,330	美津濃	15.2	41.6	152,464
リコー	403.8	363.3	560,571	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	電気・ガス業 (1.4%)			
象印マホービン	45.7	42	67,200	インターアクション	9.3	8	11,920	グリムス	6.8	5.5	14,107
東京エレクトロン	324.5	328.2	13,324,920	東京精密	31.5	29.4	465,108	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
イノテック	11	10.4	23,940	マニー	61.3	62	99,386	中部電力	565.1	571.4	1,413,357
輸送用機器 (6.8%)				ニコン	241.7	193.5	378,099	関西電力	747.9	840.5	2,205,051
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	トプコン	87.1	—	—	中国電力	266.3	269.3	266,607
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	オリンパス	877.9	840.1	1,628,533	北陸電力	156.7	158.5	159,134
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	理研計器	21.8	22	74,580	東北電力	403.6	408.2	480,451
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	タムロン	21.1	79.2	78,566	四国電力	142.9	144.4	236,238
三機工業	21.2	23.7	20,903	HOYA	299.5	298.5	8,174,422	九州電力	353.4	357.4	642,783
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672	北海道電力	160.5	174.7	189,025
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	A&Dホンホールディングス	19.1	21	53,928	沖縄電力	39.4	39.6	46,213
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	朝日インテック	187	184.6	471,006	電源開発	115.3	116.8	401,441
名村造船所	43.7	48.3	226,285	シチズン時計	141	128.2	181,531	エフオン	11.3	11.4	4,297
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	メニコン	57.3	57.8	97,104	イーレックス	29.8	31.8	20,161
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	松風	15.5	14	24,766	レノバ	41.9	42.3	30,625
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	セイコーグループ	23.8	21.6	181,008	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	ニプロ	127.8	129.2	187,081	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	その他製品 (2.1%)				東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
日野自動車	230.7	233.2	111,469	三井物産ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	テラセンドフォトマスク	—	43.1	130,593	広島ガス	32.6	33.1	12,379
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	パラマウントベッドホールディングス	33.1	—	—	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
日産車体	23.4	23.7	24,316	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	34.9	35.4	45,666
新明和工業	44	44.7	112,956	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウォーター	20.8	20.5	74,107
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	前田工織	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)			
トピー工業	12.4	11.2	37,912	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	SBSホールディングス	13.8	13.8	54,993
ティラド	3.4	2.8	32,564	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東武鉄道	161.6	160.1	476,137
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
タチエス	28.2	28.5	63,783	S H O E I	43.2	40.5	70,389	東急	430.1	398.6	730,833
NOK	59.6	57.6	183,456	フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	小田急電鉄	253.5	235	399,970
カヤバ	26.2	26.3	125,188	萩原工業	10.2	10.4	17,981	京王電鉄	81.1	69.4	279,751
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	フジシールインターナショナル	34.5	31.4	104,876	京成電鉄	266.8	269.9	346,821
プレス工業	60	63.8	57,994	タカラトミー	64.3	76	205,428	富士急行	18.9	19	40,413
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	プロネクス	16	16.1	19,239	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
マツダ	471	512.9	621,634	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	共同印刷	4.5	15.7	26,313	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
S U B A R U	462.3	467.6	1,423,374	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
エクセディ	25	25.4	147,574	アシックス	566.2	596.3	2,324,973	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
豊田合成	43.8	51.8	264,387	ツツミ	3.6	3.7	10,989	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
愛三工業	29.1	25.8	56,373	ローランド	11.2	12.3	48,031	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	ヤマハ	274.1	262.5	319,462	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

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
京阪ホールディングス	千株	千株	千円	ブレインパッド	千株	千株	千円	プラスアルファ・コンサルティング	千株	千株	千円
神戸電鉄	84.4	80.5	285,936	K L a b	12.7	—	—	電研システムホールディングス	19.4	19.8	40,312
名古屋鉄道	4.1	4.2	10,529	ボールトゥウィンホールディングス	38.4	42.2	13,293	APPIER GROUP	6.8	6.8	20,223
山陽電気鉄道	169.3	171.1	304,215	ネクソン	22	22.3	6,623	ビジョナル	46.8	59.4	57,202
ヤマトホールディングス	11.5	11.7	24,090	アイススタイル	337.8	382.9	1,423,622	ハイマックス	18.1	18.6	158,174
丸九	186.1	188.1	359,553	エムアップホールディングス	46.7	59.3	26,922	野村総合研究所	4.7	4.9	6,419
山全昭和運輸	36.9	35.4	337,149	エイチームホールディングス	18.8	38.1	30,137	日本システム技術	333.4	303.3	1,281,139
センコーグループホールディングス	9.5	9.6	84,384	セルシス	10.3	12.1	12,741	インテジホールディングス	14.3	14.4	34,574
トナミホールディングス	100.8	112	221,144	エニグモ	21.9	21	29,862	東邦システムサイエンス	8.6	11.7	19,269
ニッコンホールディングス	3.4	—	—	コロプラ	17.1	17.3	6,971	ソースネクスト	7.1	7.3	8,446
福山通運	87.1	66	245,256	ブロードリーフ	52.2	52.9	22,852	シンプレクス・ホールディングス	78.1	80.6	11,848
セイノーホールディングス	16.4	16.5	79,035	メディアアドゥ	61.7	56.9	34,083	IP S	30	123.2	103,364
神奈川中央交通	75.4	76.1	187,434	ジゲン	10.9	9.8	9,035	システムサポートホールディングス	6.1	6.1	5,014
AZ・COM和利ホールディングス	4.5	4.4	15,950	テクマトリックス	6.9	5.2	8,502	ボードルア	37.1	31	64,821
九州旅客鉄道	47.6	48	44,784	プロシッパ	38.3	44.7	20,383	イーソル	84.8	66.9	215,685
S Gホールディングス	117.4	116.6	481,091	GM O P A Y M E N T ゲートウェイ	20.9	20	3,020	ウイングアーク1st	4.6	4.5	13,234
NIPPON EXPRESSホールディングス	257	259.9	383,742	システムリサーチ	15.5	21.4	31,693	ヒト・コソエンジニアリング・ホールディングス	6	10.9	14,889
海運業 (0.5%)	164.1	155	577,685	インターネットインシアティブ	8.7	—	—	メドレー	—	8.4	14,523
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742	ざくらインターネット	15.9	16.1	7,808	ベース	10.4	10.5	5,512
商船三井	291.1	294.5	1,480,157	GM O G L O B A L S A I N ・ホールディングス	6.9	7	12,579	J M D C	16.1	16.2	48,146
川崎汽船	348.3	333.5	770,718	S R A ホールディングス	152.5	139.7	92,970	フォーカスシステムズ	5.3	6.2	5,995
N S ユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392	朝日ネット	2.6	4.8	18,120	グレスコ	2.6	3.3	6,761
飯野海運	56.3	56.9	92,917	e B A S E	33.3	31	60,202	ジャストシステム	43.4	51.4	60,549
乾汽船	19.4	19.6	26,146	アドソル日進	6.8	12.4	18,104	T D C ソフト	13.6	12.1	14,798
空運業 (0.3%)				フリービット	38	36.1	94,257	L I N E ヤフー	16.9	19	44,441
日本航空	351	354.8	1,115,136	コムチュア	35	31.1	270,165	トレンドマイクロ	7.5	6.5	19,454
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669	アステリア	10.5	11.6	22,098	I D ホールディングス	18.7	22.8	80,826
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				マークライنز	84.1	85.1	188,624	日本オラクル	10.3	10.5	18,532
日新	10.4	—	—	メディカル・データ・ビジョン	24.1	21.8	61,149	アルファシステムズ	25.1	26.7	43,040
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	g u m i	4.8	4.8	10,492	フューチャー	25.9	29.1	32,126
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	テラスカイ	8.7	8.7	45,588	アイティフォー	288.7	288.7	1,106,875
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	ネオジャパン	16.5	16.7	11,873	東計電算	22.3	22.4	94,304
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	P R T I M E S	21.8	19.2	8,332	大家商会	25.9	29.1	32,126
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	ラクス	19.4	17.5	26,635	サイボウズ	80.7	89.8	514,015
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	ダブルスタンダード	6.5	12.5	21,087	電通総研	10.4	10.1	19,806
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	オープンドア	6.7	8.1	13,057	ACCESS	29.7	29.7	286,218
上組	70.7	68	385,492	アカツキ	12	12.2	15,396	ウェザーニューズ	4.9	5	18,775
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	Ub i c o m ホールディングス	8.6	8.7	20,697	C I J	38.1	33.3	60,039
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	カナミックネットワーク	9.2	9.2	13,689	ビジネスエンジニアリング	9.5	9.6	19,296
内外トランスライン	6.2	—	—	チェンジホールディングス	18.4	—	—	WOWOW	25.9	26.3	158,904
日本コンセプト	5.6	—	—	オークネット	25.1	28.7	9,643	スカラ	18	16.2	27,297
情報・通信業 (6.0%)				マクロミル	6	5.2	9,958	ANY COLOR	4.2	4.4	18,700
M I X I	29.5	28.9	76,324	ユーザローカル	7.9	16.2	18,937	日本ビジネスシステムズ	174.2	176.3	531,897
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	PK S H A Technology	4	4.1	7,047	IMAGICA GROUP	21.1	21.4	45,582
システナ	219.9	222.4	96,744	マネーフォワード	3.1	3.2	7,750	システムソフト	14.9	56.6	120,954
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	G M O F i n a n c i a l ゲート	72.5	146.4	117,251	マーベラス	16.1	—	—
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	S U N A S T E R I S K	5.5	5.5	8,706	エイベックス	24.5	22.1	50,631
キューブシステム	8	7.9	8,595		10.7	9.2	2,750		25.6	20.5	15,149
コア	6.8	6.9	15,663		7.5	7.5	18,982		12.2	11	44,880
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318		4.9	5	5,065		38.2	37.6	18,800
手間いらず	2.5	2.3	7,118		19.4	19.5	10,452		3.6	18.3	24,851
ラクソンホールディングス	11.5	11.6	7,331		37.9	30	30,330		11.5	11.7	15,806
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752		7.1	14.4	30,931		14.2	14.5	5,408
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022		29.4	—	—		20.7	24.8	104,904
T I S	162.5	164.3	572,092		6.5	6.4	12,716		—	8.4	12,978
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783		6.5	6.6	11,470		15.5	—	—
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974		12.3	18.5	50,967		53.2	54.1	3,516
コエーテックホールディングス	115.5	97.4	153,892		37.5	35.4	113,103		14.2	55.8	84,648
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072		—	2.6	13,312		28.4	28.8	14,486
ファインデックス	12.3	10.9	10,224		10.9	13.7	6,069		28.9	26.6	31,201

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

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
ハードオフコーポレーション	千株	千株	千円	FOOD & LIFE COMPANIES	千株	千株	千円	シルバーライフ	千株	千株	千円
アスクル	6.4	6.5	13,422	ブルーゾーンホールディングス	86.5	94.3	868,314	Genky DrugStores	4.6	4.5	3,622
ゲオホールディングス	38.2	31.2	41,652	メディカルシステムネットワーク	—	19.4	177,102	ブックオフグループホールディングス	14.3	14.4	64,944
アンドエスティHD	18.1	18.5	31,209	ノジマ	15.9	16	8,368	ギフトホールディングス	11.7	11.9	19,349
くら寿司	22.6	22.7	66,215	カップバ・クリエイト	53	160.7	173,234	アインホールディングス	7.9	9.3	35,386
キャンドウ	19	19.1	66,372	良品計画	25.5	25.9	41,932	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	16.3	18.5	118,326
バルグループホールディングス	5.8	5.8	20,387	アドヴァングループ	193.1	358.2	1,162,359	ヤマダホールディングス	9.2	9.3	27,379
エディオン	37.1	64.5	103,716	アルビス	13.9	10.7	10,154	アークランズ	498.7	504.6	277,126
サーコーポレーション	70.7	78	170,040	G-7ホールディングス	5.4	5.3	14,188	アークメクス	48.3	48.8	96,916
ハローズ	34.1	34.5	39,261	イオン北海道	17.7	18	27,000	ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598
フジオフードグループ本社	6.5	7.5	35,887	コナナ商事	40.1	48.6	45,732	ブルメクス	13.3	13.4	13,467
あみやき亭	18.2	26.6	28,435	エコス	31.3	27	33,777	ケユーホールディングス	9.5	11.5	14,777
大黒天物産	11.7	11.9	16,683	ワタミ	17.8	18.1	72,038	吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179
ハニーズホールディングス	5	5.8	30,798	西松屋チェーン	6.1	6	18,900	松屋ホールディングス	7.6	7.7	52,206
アルペン	14.4	14.6	21,812	セシオホールディングス	19.5	19.7	19,168	サガミホールディングス	26	26.4	52,588
クオールホールディングス	13.5	15.7	34,367	幸楽苑	327.8	1,658.1	1,616,647	王将フードサービス	32.1	33.9	108,310
ジンスホールディングス	20	20.3	38,833	サイゼリヤ	35.9	36.3	80,404	ミニストップ	13.6	11.9	24,168
ビックカメラ	12.3	11.2	59,584	VTホールディングス	92.1	83.9	758,623	アークス	27.3	27.5	100,512
DCMホールディングス	97.1	87.4	152,687	魚力	12	15.7	18,227	パロホールディングス	31	31.3	114,088
ペッツフードサービス	84	85	143,395	フジ・コーポレーション	24.1	21.2	139,920	ベルフ	8	7.2	54,792
Monotaro	47.8	57.1	9,878	ユナイテッドアローズ	63.1	63.9	35,592	大 庄	9.8	11.2	13,160
J.フロント リテイリング	230	232.6	496,368	ハイディ日高	5.7	5.7	13,269	ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210
ドトール・ロイヤルホールディングス	186.3	188.2	518,396	コロワイド	7.4	—	—	サンドラッグ	54.6	48.4	204,828
マツキヨコカラ＆カンパニー	28.7	29.1	85,757	杏番屋	17.3	17.5	45,027	サックパバー ホールディングス	15.5	14	11,410
ブロンコビリー	285.9	285.5	760,857	セブエン	26.2	26.6	86,051	ペルーナ	39.2	39.5	37,762
ZOZO	9.6	9.6	37,536	ダブルエー	91.6	92.6	167,513	銀行業 (11.4%)			
トレジャー・ファクトリー	120.7	258.6	301,398	スクロール	64	64.8	59,227	いざぎホールディングス	197.7	199.9	644,677
物語コーポレーション	11.1	11.4	19,425	ヨンドーホールディングス	87.2	88.1	311,697	しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
三越伊勢丹ホールディングス	31.5	31.8	135,627	木曾路	7.9	9.2	18,869	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
Hamee	242.4	255.6	782,647	千趣会	—	6.6	8,685	楽天銀行	70.1	80.9	621,150
ウエルシアホールディングス	6.6	—	—	リテールパートナーズ	24.2	28.1	37,822	横浜フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
クリエイトSDホールディングス	84.2	—	—	上新電機	15.4	15.5	28,520	めぐみフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
シュッピン	23.1	23.3	77,589	日本瓦斯	24.5	24.9	64,167	東京さくらフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
オイシックス・ラ・大地	16	18	22,914	チヨダ	26.7	27	34,317	九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
ネクステージ	26.1	24.3	34,870	ライフコーポレーション	32.8	33.3	6,859	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
ジョイフル本田	37	37.5	128,812	リンガーハット	24.1	24.4	34,135	富山第一銀行	48	48.5	134,054
エターナルホスピタリティグループ	45	48.1	104,521	Mr Ma x HD	16.1	17.8	48,878	横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
ホットランドホールディングス	6	6.7	22,847	AOKIホールディングス	77.6	78.6	229,512	西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
すかいらーくホールディングス	12.4	12.5	24,525	オークワ	28.5	63.6	88,022	三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
SFPホールディングス	221.8	224.3	760,152	コメリ	15.6	16.5	18,579	東北北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
綿半ホールディングス	9.2	9.3	21,064	青山商事	17	31.5	85,207	ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
ヨシダホールディングス	12.6	12.8	18,777	しまむら	20.8	22.7	51,756	おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
コナミデジタルエンタテインメント	5.4	4.8	15,912	高島屋	20.3	13.9	11,217	十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
ゴルフダイジェスト・オンライン	69.2	80.8	78,133	松屋	34.7	35.2	63,008	CCCグループ	14.7	159.4	153,980
BEENOS	9.5	—	—	エイチ・ワン・オー リテイリング	25.9	21.9	19,381	プロレシアホールディングス	17.2	18.7	52,547
あさひ	10.1	—	—	近鉄百貨店	21.9	21.8	74,774	あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
日本調剤	13.6	13.7	17,659	丸井グループ	34.6	35.1	95,050	SBI新生銀行	—	194.7	407,117
コスモス薬品	10.7	—	—	アフシアル リテイリング	37.9	38.5	416,570	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
セブン&アイ・ホールディングス	32.1	27.8	201,855	イオン	225.4	237.8	557,522	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
クニエイト・レストランツ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908	イズミ	27.5	30.9	69,061	りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
ツルハホールディングス	121.9	246.9	184,681	平和堂	78.9	79.9	191,839	三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
サンマルクホールディングス	28.4	256.6	659,077	フジ	9.3	9.4	17,249	三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
トリドールホールディングス	13.2	14.7	43,791	ヤオコー	107.8	95.8	304,548	千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
TOKYO BASE	45.4	46.3	196,960	ゼビオホールディングス	44.2	44.8	56,940	群馬銀行	262.3	275.5	612,436
JMホールディングス	17.4	22.7	8,921	ケースホールディングス	600	1,936.7	4,325,619	武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
アレンザホールディングス	12.2	23.7	42,541	—	24.6	29	90,770	千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
串かつ田中ホールディングス	12.1	12.3	13,960	—	27.1	26.8	81,204	筑波銀行	66.3	66.9	45,893
パロクジャパンリミテッド	4.9	4.9	9,579	—	29.8	25.3	54,445	七十七銀行	48.4	48.9	460,833
グスノアオキホールディングス	18.9	19.1	15,241	—	19.2	—	—	秋田銀行	10.1	10.3	56,547
力の源ホールディングス	42.2	38.8	162,378	—	22.2	19.4	21,262	山形銀行	16.8	19.6	48,451
	12.1	12.3	18,056	—	109	111.5	183,417	岩手銀行	9.6	9.7	65,281

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
東邦銀行	千株	千株	千円	ソニーフィナンシャルグループ	千株	千株	千円	東京建物	千株	千株	千円
ふくおかフィナンシャルグループ	130.1	175.7	123,341	—	5,348	820,383	—	131.8	144.7	572,433	—
スルガ銀行	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	25.3	22.7	45,831	—
八十二長野銀行	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	245.9	434.1	2,127,524	—
山梨中央銀行	353.4	315	671,895	T&Dホールディングス	405.5	378.5	1,567,368	26.8	27.2	23,120	—
大垣共立銀行	16.9	18.6	101,928	アドバンスクリエイト	11.7	11.9	2,380	132.1	135.7	96,075	—
福井銀行	28.7	31.5	199,080	その他金融業 (1.2%)	—	—	—	24.7	28.1	141,905	—
清水銀行	13.6	14.7	49,024	N S グループ	—	20.4	30,396	19	19.1	15,604	—
滋賀銀行	6	6	16,968	全国保証	39.7	87.8	276,131	21.2	21.5	22,080	—
南都銀行	23	23.1	206,976	ジェイリース	11.2	11.5	16,560	12.1	12.2	14,615	—
百五銀行	22.9	23	170,430	S B I アルヒ	15.5	15.6	14,461	10.3	8.3	27,639	—
紀陽銀行	142.2	143.6	226,457	プレミアグループ	25.5	26	46,228	7.1	7.1	49,771	—
ほくほくフィナンシャルグループ	53.9	50.7	212,433	ネットプロテクションホールディングス	50.3	46.2	20,836	24.2	24.5	19,722	—
山陰合同銀行	84.9	92.1	568,072	クレディセゾン	95.6	86.1	389,860	39.7	34.2	39,843	—
百十四銀行	94.6	95.5	166,074	芙蓉総合リース	14	42.1	191,218	88.4	97.3	38,628	—
四国銀行	14.7	15	145,500	みずほリース	113.4	114.7	170,444	91.4	—	—	—
阿波銀行	21.1	22.6	133,114	東京センチュリー	112.8	114.2	249,641	947.5	984.5	8,860	—
大分銀行	9.2	9.6	92,064	日本証券金融	55.3	56.2	124,314	40.7	41.1	126,793	—
宮崎銀行	9.9	8.9	80,634	アイフル	250.1	253	140,415	25.1	45.2	73,450	—
佐賀銀行	8.8	9.6	49,344	リコーリース	14.4	14.5	88,450	25.1	22.6	54,104	—
琉球銀行	34.6	32.5	79,625	イオンフィナンシャルサービス	86.7	87.6	155,665	16	14.1	25,281	—
セブン銀行	540.9	478.5	141,636	アコム	359.3	272.7	141,613	14.2	14.4	9,288	—
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014	ジャックス	18	18.3	78,873	53.4	54	302,940	—
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926	オリエントコーポレーション	49.4	59.7	69,072	—	—	—	—
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168	オリックス	905.5	944.1	4,750,711	39.2	46.8	8,190	—
北洋銀行	205.9	197.3	197,300	三菱HCキャピタル	757	765.4	1,103,324	57.1	57.6	58,406	—
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213	日本取引所グループ	898.3	837.6	1,446,954	231.8	254.1	184,527	—
京葉銀行	67.8	65.9	140,762	イー・ギャランティ	24.6	25.1	44,929	6.2	5.4	6,571	—
栃木銀行	69.1	82.5	82,912	NECキャピタルソリューション	7.4	7.5	31,425	20.4	31.2	66,853	—
北日本銀行	5.4	4.9	25,137	不動産業 (2.0%)	—	—	—	8.3	8.5	14,713	—
東和銀行	27.7	30.2	36,481	robot home	41.7	42.2	7,047	32.3	—	—	—
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697	大東建託	51.4	259.7	894,666	9.3	10.5	19,204	—
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901	いちご	127.8	129.3	56,633	52.7	47.9	93,261	—
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915	日本駐車場開発	179.7	181.8	50,904	47.1	43.7	51,172	—
証券・商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	スター・マイカ・ホールディングス	15.6	16.1	25,132	19.1	16.3	33,463	—
F P G	53.8	48.6	103,080	S R Eホールディングス	5.6	7.5	18,540	39.1	37.9	19,329	—
ジャイアントバストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668	ヒューリック	352.3	445.2	881,273	60.3	60.9	108,158	—
S B Iホールディングス	243	536.2	1,883,134	野村不動産ホールディングス	94.7	425.7	466,141	1,436.9	1,453.2	393,962	—
ジャフコグループ	44.8	40.9	102,536	三菱交通グループホールディングス	32.4	37.5	22,087	43.6	31.1	4,820	—
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052	ディア・ライフ	25.7	23.4	25,857	7.9	7.2	13,291	—
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157	地主	13.5	12.5	43,750	7.8	7.7	15,361	—
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690	フレサンスコーポレーション	20	—	—	3.9	3.6	17,892	—
丸三証券	50.3	50.7	54,857	J P M C	8.7	8.3	10,790	263.4	266.3	312,769	—
東洋証券	45	47.1	35,466	フージャースホールディングス	23.4	26.6	36,468	113.5	103.4	188,911	—
東海証券フィナンシャル・ホールディングス	179.3	181.1	138,360	オープンハウスグループ	55.2	47.4	442,384	6.4	—	—	—
水戸証券	41.5	41.9	26,313	東急不動産ホールディングス	454.1	417.3	623,446	10	—	—	—
いちよし証券	30.6	28.5	38,617	飯田グループホールディングス	144.7	130.1	346,261	12.2	12.5	13,687	—
松井証券	104	105.1	98,163	And Doホールディングス	9.2	9.3	10,378	27.6	27.8	57,156	—
マネックスグループ	147.9	161.8	115,687	シーアールイー	6.7	—	—	7.9	8.3	16,691	—
極東証券	18.8	20.9	36,888	ケイアイスター不動産	8.1	6.4	42,176	16.7	16.9	27,547	—
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181	グッドコムアセット	12.2	15.9	22,562	311.5	315.1	553,000	—
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136	ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	21,451	6.2	7.3	18,877	—
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560	ロードスターキャピタル	8.6	8.7	27,231	178.8	203.3	232,981	—
保険業 (3.1%)	—	—	—	アズーム	—	2.7	11,988	29.3	29.7	4,662	—
ライフネット生命保険	—	24.5	49,612	霞ヶ関キャピタル	6.2	15.1	107,210	21.3	21.6	10,195	—
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897	パーク24	117.8	109.2	238,929	22.3	23.1	11,180	—
F P パートナー	6.6	6.6	15,543	パラカ	4.9	4.3	8,643	5.9	8.3	12,856	—
S O M P Oホールディングス	738.4	758.4	4,476,835	宮越ホールディングス	6.9	6.8	5,997	49.9	41.4	10,888	—
アニコムホールディングス	51.3	47.7	48,940	三井不動産	2,073.6	2,258.5	4,556,523	8	7	11,277	—
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	三菱地所	860.6	917.5	4,097,555	19.4	17.1	4,514	—
				平和不動産	24.5	31.5	77,049	13.9	14	6,426	—

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	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		期末
	評価額	比率	
株式	千円 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2月9日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	847,984,806,724円
コ	等	15,647,599,120
ー	式(評価額)	830,008,993,580
ル		
・		
ロ		
ー		
ン		
株	金	733,171,900
未	配	1,022,630,002
収	入	572,412,122
入	証	
委	拠	
託	金	
証	債	930,769,000
拠	金	930,769,000
(B) 負	債	
未	金	
払	約	
解		
約		
(C) 純	総	847,054,037,724
資	額(A－B)	
産		122,290,528,497
総		724,763,509,227
額		
(A－B)		
元	本	
次	金	
期	益	
繰	損	
越	益	
損	金	
益		
権	損	
総	益	
口	益	
数		
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
D I AM国内株式バッシブ・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
D I AM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
D I AM/バランス・ファンド<DC年金> 1安定型 761,271,513円
D I AM/バランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型 2,863,815,669円
D I AM/バランス・ファンド<DC年金> 3成長型 3,791,827,880円
D I AM DC バランス30インデックスファンド 199,054,523円
D I AM DC バランス50インデックスファンド 756,071,245円
D I AM 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
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10) 211,376,524円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20) 305,022,580円
D I AM 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
D I AM 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2021-04 (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
予測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
TOP I X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

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	12,712,447円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	40,405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	D I AM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
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	2,173,864円	D I AM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
D I AM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	D I AM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
D I AM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	D I AM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
D I AM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	D I AM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
D I AM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	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	9,291,237円
D I AM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	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	3,735,285円
D I AM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	動的パッケージファンド<DC年金>	20,488,433円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	121,238,445円	コア資産形成ファンド	7,338,483円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	246,746,637円	MHAMトピックスファンド	702,105,388円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	811,534,577円	MHAMトPIXファンドVA (適格機関投資家専用)	23,675,054円
D I AM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	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
D I AM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	MHAM日本株式バッシュファンド [適格機関投資家限定]	2,851,068,961円
D I AM 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	期末元本合計	122,290,528,497円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家別ナ)	13,137,614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	金 息 金 益	16,222,037,589円
受 取 配 当	金	16,161,063,722
受 取 利 息	金	59,969,568
そ の 他 収 益	金 益	1,004,299
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	益 損	233,019,438,629
売 買 益	益	257,067,695,716
売 買 損	損	△24,048,257,087
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	益 損	3,124,390,740
取 引 益	益	5,412,965,570
取 引 損	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)