

運用報告書 (全体版)

第18期<決算日2025年2月7日>

One DC 国内株式インデックスファンド

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	2007年9月27日から無期限です。	
運用方針	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要投資対象	One DC 国内株式インデックスファンド	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	最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	毎決算時（原則として2月7日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の利子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として、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「One DC 国内株式インデックスファンド」は、2025年2月7日に第18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/>

One DC 国内株式インデックスファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み金額		東証株価指数(TOPIX) (配当込み) (ベンチマーク)		株組比	式入率	株先比	式物率	純資産額
		分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率					
14期 (2021年2月8日)	円 15,351	円 0	% 13.6	ポイント 3,006.47	% 13.8	% 97.7	% 97.4	% 2.3	百万円 49,849	
15期 (2022年2月7日)	15,668	0	2.1	3,073.66	2.2	97.4	2.5	65,141		
16期 (2023年2月7日)	16,554	0	5.7	3,251.81	5.8	98.0	1.9	83,858		
17期 (2024年2月7日)	21,789	0	31.6	4,286.44	31.8	97.6	2.5	137,089		
18期 (2025年2月7日)	23,901	0	9.7	4,709.46	9.9	98.1	2.0	169,528		

(注1) 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2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) 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章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4) △(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) (配当込み) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	円	騰 落 率 %	ポイント	騰 落 率 %		
(期 首) 2024年 2 月 7 日	21,789	—	4,286.44	—	97.6	2.5
2 月 末	22,871	5.0	4,499.61	5.0	97.3	2.7
3 月 末	23,881	9.6	4,699.20	9.6	97.6	2.4
4 月 末	23,665	8.6	4,656.27	8.6	97.0	3.2
5 月 末	23,929	9.8	4,710.15	9.9	97.0	3.0
6 月 末	24,273	11.4	4,778.56	11.5	96.4	3.6
7 月 末	24,139	10.8	4,752.72	10.9	96.8	3.3
8 月 末	23,439	7.6	4,615.06	7.7	97.6	2.3
9 月 末	23,076	5.9	4,544.38	6.0	97.4	2.7
10 月 末	23,506	7.9	4,629.83	8.0	97.4	2.6
11 月 末	23,382	7.3	4,606.07	7.5	97.3	2.7
12 月 末	24,319	11.6	4,791.22	11.8	97.1	3.0
2025年 1 月 末	24,351	11.8	4,797.95	11.9	97.1	2.9
(期 末) 2025年 2 月 7 日	23,901	9.7	4,709.46	9.9	98.1	2.0

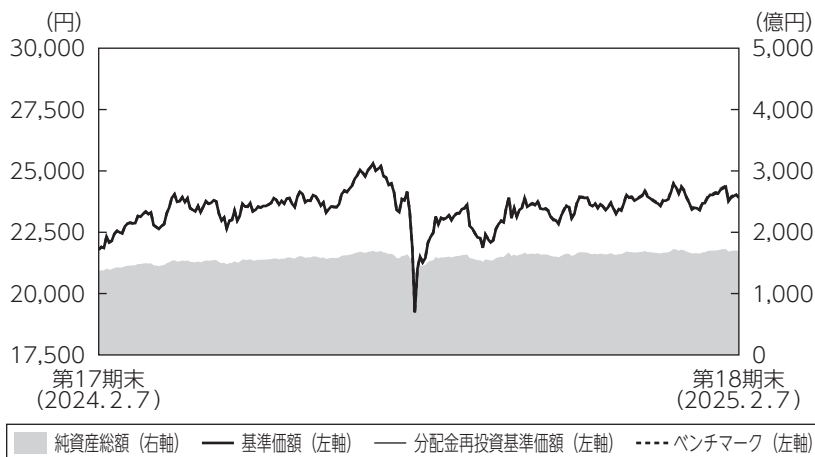
(注1) 騰落率は期首比です。

(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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

基準価額等の推移



第18期首： 21,789円
第18期末： 23,901円
(既払分配金0円)
騰落率： 9.7%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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

円安ドル高の進行や海外株式市場の上昇、良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として基準価額は上昇しました。2024年8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを要因として一時的に急落する場面もありました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2024年3月にかけては、円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調さなどを要因として上昇しました。その後は、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり上昇しましたが、8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありました。期末にかけては、自民党総裁選挙、トランプ次期米国大統領の政策や為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

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

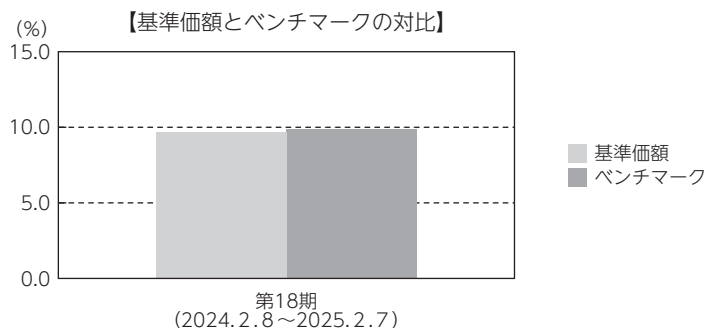
ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

※運用状況については15ページをご参照ください。

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9.9%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.2%下回りました。信託報酬の影響を除くと、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

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年2月8日 ～2025年2月7日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	15,497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18期		項目の概要
	(2024年2月8日 ～2025年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	36円	0.154%	(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23,470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)	(15)	(0.066)	
(販売会社)	(15)	(0.066)	
(受託会社)	(5)	(0.022)	
(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	0.001	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(監査費用)	(0)	(0.001)	
合計	37	0.156	

(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。

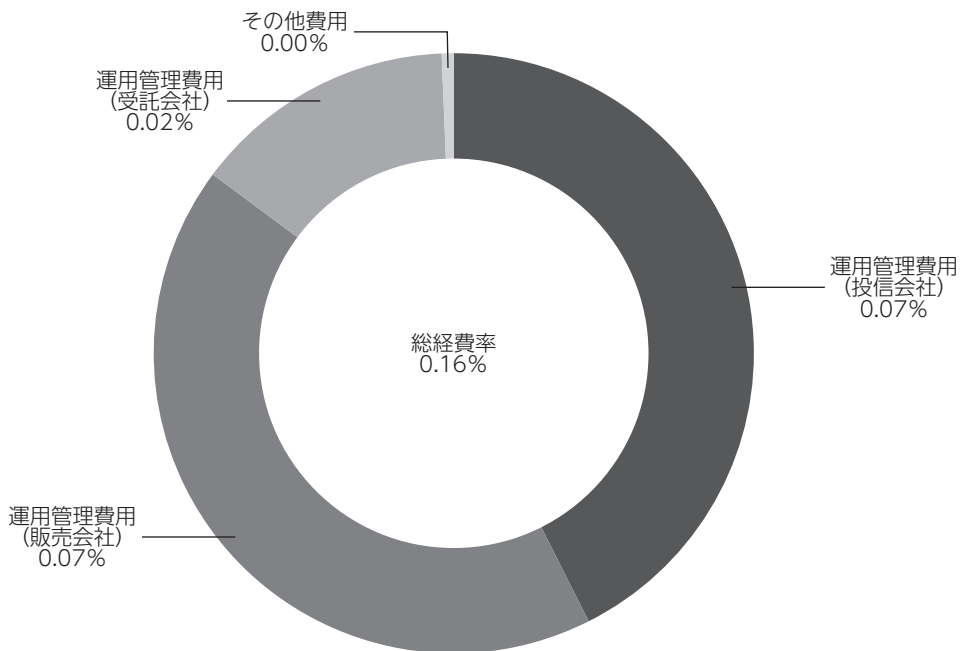
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.16%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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	5,143,064	24,487,984	1,273,353	6,104,543

■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	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

(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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

【One DC 国内株式インデ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)	1,520千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	156千円
(B)／(A)	10.3%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 27.3%

(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 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(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	期 末 保 有 額
株 式		百万円 387

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、みずほりース、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 末	
	□ 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□ 30,809,632	千□ 34,679,343	千円 169,519,565

■投資信託財産の構成

2025年2月7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	169,519,565	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	495,831	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	170,015,396	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

(2025年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	170,015,396,785円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	473,808,243
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)	169,519,565,542
未 収 入 金	22,023,000
(B) 負 債	487,196,402
未 払 解 約 金	359,702,032
未 払 信 託 報 酬	126,773,020
そ の 他 未 払 費 用	721,350
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	169,528,200,383
元 本	70,929,801,516
次 期 繰 越 損 益 金	98,598,398,867
(D) 受 益 権 総 口 数	70,929,801,516口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	23,901円

(注) 期首における元本額は62,916,862,680円、当期中における追加設定元本額は23,898,606,430円、同解約元本額は15,885,667,594円です。

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	660,346円
受 取 利 息	663,511
支 払 利 息	△3,165
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,865,114,315
売 買 益	14,209,369,378
売 買 損	△2,344,255,063
(C) 信 託 報 酬 等	△246,415,725
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	11,619,358,936
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	28,205,011,872
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	58,774,028,059
(配 当 等 相 当 額)	(70,043,881,770)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,269,853,711)
(G) 合 計(D+E+F)	98,598,398,867
次 期 繰 越 損 益 金(G)	98,598,398,867
追 加 信 託 差 損 益 金	58,774,028,059
(配 当 等 相 当 額)	(70,100,616,545)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,326,588,486)
分 配 準 備 積 立 金	39,824,370,808

(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	3,569,186,430円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	8,050,172,506
(c) 収 益 調 整 金	70,100,616,545
(d) 分 配 準 備 積 立 金	28,205,011,872
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	109,924,987,353
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	15,497.72
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

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23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025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23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
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期 (2025年2月7日)	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

(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章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）。

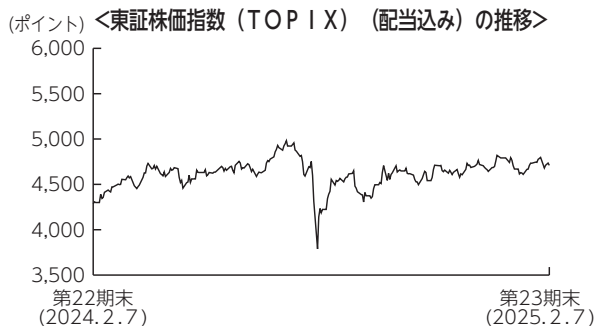
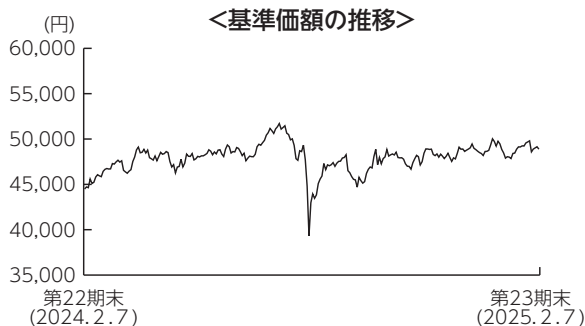
■当期中の基準価額と市況の推移

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	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月7日	円	%	ポイント	%	%	%
	44,494	—	4,286.44	—	97.6	2.5
2 月 末	46,708	5.0	4,499.61	5.0	97.3	2.7
3 月 末	48,777	9.6	4,699.20	9.6	97.6	2.4
4 月 末	48,342	8.6	4,656.27	8.6	97.0	3.2
5 月 末	48,888	9.9	4,710.15	9.9	97.0	3.0
6 月 末	49,597	11.5	4,778.56	11.5	96.4	3.6
7 月 末	49,330	10.9	4,752.72	10.9	96.8	3.3
8 月 末	47,905	7.7	4,615.06	7.7	97.6	2.3
9 月 末	47,169	6.0	4,544.38	6.0	97.4	2.7
10 月 末	48,055	8.0	4,629.83	8.0	97.4	2.6
11 月 末	47,806	7.4	4,606.07	7.5	97.3	2.7
12 月 末	49,729	11.8	4,791.22	11.8	97.1	3.0
2025年 1 月 末	49,801	11.9	4,797.95	11.9	97.1	2.9
(期 末) 2025年 2月7日	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0

(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（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

円安ドル高の進行や海外株式市場の上昇、良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として基準価額は上昇しました。2024年8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを要因として一時的に急落する場面もありました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2024年3月にかけては、円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調などを要因として上昇しました。その後は、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり上昇しましたが、8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありました。期末にかけては、自民党総裁選挙、トランプ次期米国大統領の政策や為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

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	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1



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

○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	4.8%
2	ソニーグループ	日本・円	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.3
4	キーエンス	日本・円	1.7
5	東京エレクトロン	日本・円	1.6
6	三菱商事	日本・円	1.6
7	日立製作所	日本・円	1.5
8	日本電信電話	日本・円	1.5
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
10	信越化学工業	日本・円	1.4
組入銘柄数		2,148銘柄	



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	

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9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965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 (2024年2月8日から2025年2月7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		52,078.5 (51,703.578)	116,964,724 (-)	39,939.978	84,236,645

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国 内	株式先物取引	165,626	169,623	-	-

(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	201,201,370千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.34

(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（2024年2月8日から2025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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(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 387

(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)	5,559千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	556千円
(B) / (A)	10.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千株	千円																	
極洋	7.8	9.1	39,312				新日本建設	20.1	21.1	33,549			中村屋	3.5	3.7	11,766				
ニッスイ	205	215	178,170				東亜道路工業	5.7	26	40,274			江崎グリコ	41.2	43.2	199,800				
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865				日本道路	16.8	15.1	28,871			名糖産業	5.7	6.7	13,145				
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271				東亜建設工業	11.1	45.3	53,907			井屋グループ	8.6	8.2	20,090				
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668				日本国土開発	40.8	42.8	21,400			不二家	9.9	10.3	24,586				
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691				若築建設	5	4.6	17,066			山崎製パン	96.4	101.2	276,023				
ホフト	16.4	19.1	34,819				東洋建設	36.1	43.3	59,840			第一屋製パン	1.2	-	-				
ホクリョウ	1.5	-	-				五洋建設	203.3	196.8	126,739			モロゾフ	4.6	14.6	24,192				
鉱業 (0.2%)							世紀東急工業	18.4	21.4	33,020			亀田製菓	8.2	9.6	37,776				
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770				福田組	5.4	5.7	29,526			寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673				
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010				住友林業	123.9	130	674,050			カルビー	65.9	69.1	196,071				
INPEX	758.2	649.9	1,211,088				日本基礎技術	3.8	-	-			森永乳業	50.3	56.2	155,421				
石油資源開発	23.8	118	130,036				巴コーポレーション	8.1	-	-			六甲バター	10.6	11	13,035				
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576				大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560			ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082				
建設業 (2.2%)							ライト工業	29.5	30.6	79,223			明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616				
ショーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999			雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296				
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705				日特建設	13.7	14.4	15,004			ブリマハム	19.3	20.2	42,682				
タマホーム	12.9	13.6	45,220				北陸電工	9.8	10.3	12,638			日本ハム	61.9	65	288,665				
サンヨーホームズ	1.1	-	-				ユアテック	31.6	29	52,345			林兼産業	2.2	-	-				
日本アーク	3.8	-	-				日本リーテック	11.2	11.6	16,460			丸大食品	14.5	15.2	25,292				
ファーストコーポレーション	2.6	-	-				四電工	6	18.9	26,611			S Foods	15.9	16.7	39,762				
ベステラ	2.2	-	-				中電工	22.3	23.5	78,020			柿安本店	5.6	5.9	16,738				
キャンディル	1.7	-	-				関電工	89.9	82.4	215,599			伊藤ハム久スホールディングス	2.2	23.2	87,232				
ダイセキ環境ソリューション	1.8	-	-				ぎんでん	101	104.5	337,221			サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560				
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835				東京エネシス	14.3	16.1	17,919			アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605				
安藤・間	118.7	124.5	145,291				トーエネック	4.7	24.9	25,497			キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085				
東急建設	64.2	67.3	50,811				住友電設	13.7	12.2	61,244			宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735				
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486				日本建設工業	26.9	28.2	57,105			オノンホールディングス	43	48.9	18,582				
ビーナールホールディングス	30.1	31.5	10,962				エクシオグループ	70.1	155.5	263,339			養命酒製造	4.8	5	12,850				
飛島コンストラクショングループ	15.2	16	43,728				新日本空調	9.3	19.5	37,050			コロナ飲料ホールディングス	112.8	94.6	223,918				
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703				九電工	31	32.6	157,392			ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205				
ソノック	1	-	-				三機工業	31	31.4	98,596			サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759				
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723				日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334			ダイドードールホールディングス	16.3	17.1	51,984				
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369				中外炉工業	4.7	4.9	17,150			伊藤園	48.8	50.6	168,852				
大成建設	134.2	136.6	898,281				ヤマト	5.3	-	-			キーコーヒー	16.1	16.9	34,205				
大林組	512.8	496.5	1,033,713				太平電業	8.9	9.6	44,976			ユニカフェ	2.2	-	-				
清水建設	406.6	410.9	542,182				高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240			ジャパンフーズ	1	-	-				
飛鳥建設	14.8	-	-				三晃金属工業	0.9	-	-			日清オイログループ	20.3	21.2	104,516				
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897				朝日工業社	6.7	14.1	29,990			不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717				
松井建設	13.4	14.2	12,396				明星工業	27.8	25.8	33,617			かどや製油	0.8	-	-				
銭高組	1	-	-				大気社	16.5	19.2	88,128			J-オイルミルズ	16.5	17.3	36,381				
鹿島建設	318	333.5	905,952				ダイタン	18.9	19.7	76,140			キッコーマン	95.4	500.3	727,186				
不動テトラ	9.9	9.5	20,748				日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800			味の素	342.1	349.7	2,217,447				
大木建設	2.5	-	-				飛島ホールディングス	-	15.5	25,451			ブルドックソース	7.6	7.9	13,659				
鉄建建設	10.3	9.9	26,145				フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177			キュービー	77.4	81.1	237,217				
西松建設	27.4	24	121,200				テスホールディングス	30.9	32.7	9,515			ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859				
三井住友建設	106.6	121.1	52,678				インフォア・ホールディングス	165.3	157.5	182,148			カゴメ	61.9	64.7	184,492				
大豊建設	4.9	4.1	14,247				東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167			焼津水産化学工業	2.8	-	-				
佐田建設	4.1	-	-				レイズネクスト	20.8	21.9	34,251			アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107				
ナカノフード建設	4.5	-	-				食料品 (2.9%)						ピエトロ	0.9	-	-				
奥村組	23.2	26.5	103,747				ニップン	43.1	49.8	109,211			エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422				
東鉄工業	17.8	16.6	53,701				日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842			やまみ	0.9	-	-				
イチケン	1.6	-	-				日東富士製粉	2.3	2.5	16,225			ニチレイ	66	58.9	213,512				
富士ビー・エス	2.9	-	-				昭和産業	14	12.7	34,975			東洋水産	72.8	70	650,860				
浅沼組	10.6	60.3	39,436				高越製粉	5.6	-	-			イトランドホールディングス	6.8	7.8	16,380				
戸田建設	194.1	185.2	169,569				中部飼料	19.9	20.8	26,540			大冷	1	-	-				
熊谷組	2.7	24.8	94,364				フィード・ワン	21	22.3	17,572			ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536				
北野建設	13.2	-	-				東洋精糖	1.2	-	-			日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572				
植木組	1.8	-	-				日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259			永谷園ホールディングス	7.1	-	-				
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470				DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883			一正精銻	2.8	-	-				
ビーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870				塩水港精糖	8.4	-	-			フジッコ	14.8	15.6	25,584				
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240				ウエルネオシュガー	7.2	9.1	21,739			ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837				
							森永製菓	61.6	63.1	165,322			日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株	千株	千円	クラレ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	9.9	9.5	16,957	213.4	204.8	448,409	213.4	204.8	32.4	33.9	21,424	32.4	33.9	21,424	
なとり	9.6	10.1	21,543	990.8	1,039.2	1,041,798	990.8	1,039.2	2.6	-	-	2.6	-	-	
イフジ産業	1.2	9.6	21,043	3.8	-	-	3.8	-	7.6	8.5	17,476	7.6	8.5	17,476	
ファーマフーズ	20.7	-	-	1.8	-	-	1.8	-	10.5	10	10,190	10.5	10	10,190	
ユーグレナ	89.6	19.9	19,243	レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	141.5	137.9	111.9	104.1	146,104	111.9	104.1	146,104
紀文食品	12.5	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	1,086.7	1,235.2	15.8	15.2	17,601	15.8	15.2	17,601
ビックルホールディングス	8.4	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	6.9	7.2	9.7	10.2	23,215	9.7	10.2	23,215
ミヨシ油脂	2.5	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	68.8	78.9	15.5	14.3	47,762	15.5	14.3	47,762
理研ビタミン	12.5	-	-	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	5.6	5.5	17.8	16.8	55,860	17.8	16.8	55,860
繊維製品 (0.4%)		13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	32	31.8	51.1	53.5	149,933	51.1	53.5	149,933
片倉工業	13.5	5.7	6	多木化学	5.7	6	20,010	5.7	6	44.2	180.7	365,736	44.2	180.7	365,736
グンゼ	10.4	12.7	11.1	17,094	テイカ	12.7	11.1	17,094	12.7	11.1	17,094	8.9	-	-	
東洋紡	63.3	24.3	25.5	40,188	石原産業	24.3	25.5	40,188	24.3	25.5	40,188	9.1	11.8	10,136	
ユニチカ	47.3	1.6	-	-	片倉コープアグリ	1.6	-	-	1.6	-	-	331.2	373.8	2,390,824	
富士紡ホールディングス	6.4	17.3	32.6	90,986	日本曹達	17.3	32.6	90,986	17.3	32.6	90,986	5.8	5.6	15,881	
倉敷紡績	10.4	195.5	205	426,707	東ソー	195.5	205	426,707	195.5	205	426,707	6.6	6.7	14,740	
シキボウ	7.7	47.3	49.7	131,829	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	47.3	49.7	131,829	2.6	-	-	
日本毛織	37.5	15.6	19.3	61,470	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	15.6	19.3	61,470	1.3	-	-	
ダイトウボウ	10.4	70.5	71.3	101,638	東亜合成	70.5	71.3	101,638	70.5	71.3	101,638	9	9.5	37,430	
トア紡コーポレーション	2.5	10.2	53.6	91,173	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	10.2	53.6	91,173	5.2	-	-	
グイドーリミテッド	9.4	28.3	33.2	30,975	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	28.3	33.2	30,975	16.3	17	21,114	
帝国繊維	16.5	53.3	55.7	115,856	デンカ	53.3	55.7	115,856	53.3	55.7	115,856	777.7	679.5	629,284	
帝人	140.7	1,328.1	1,366.2	6,426,604	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	1,328.1	1,366.2	6,426,604	143.5	128.6	265,237	
東レ	981.2	6.2	8	14,504	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	6.2	8	14,504	5.3	-	-	
SUMINOE	1.3	11.1	10.7	28,119	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	11.1	10.7	28,119	30.1	34.7	75,958	
日本フェルト	3.7	16	16.8	11,592	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	16	16.8	11,592	4.7	-	-	
イチカワ	0.8	138.2	145	282,895	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	138.2	145	282,895	16.8	19.3	9,727	
日東製網	0.7	142.1	149	668,116	日本薬業ホールディングス	142.1	149	668,116	142.1	149	668,116	25.5	26.7	104,797	
アツギ	4.5	5.3	5.7	13,668	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	5.3	5.7	13,668	57.2	54.4	182,729	
ダイニツク	2.1	6.9	-	-	東邦アセチレン	6.9	-	-	6.9	-	-	32.6	34.1	59,947	
セーレン	28.3	65.3	68.4	86,731	日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731	65.3	68.4	86,731	31.9	27.5	84,425	
ソトー	2.1	21.4	22.5	18,900	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	21.4	22.5	18,900	14	-	-	
東海染工	0.6	0.9	-	-	チタン工業	0.9	-	-	0.9	-	-	272	927.3	2,855,156	
小松マテール	21.2	18.7	17.3	35,361	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	18.7	17.3	35,361	306.2	321.1	792,795	
ワコールホールディングス	30	3.3	3.5	4,112	戸田工業	3.3	3.5	4,112	3.3	3.5	4,112	191.9	195.8	311,419	
ホギメディカル	19.3	7.9	8.2	36,695	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	7.9	8.2	36,695	11	10.3	51,809	
クラウディアホールディングス	1.5	4.6	4.9	18,154	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	4.6	4.9	18,154	31.7	30.6	37,270	
TSIホールディングス	47.6	21.3	98.3	184,804	日本触媒	21.3	98.3	184,804	21.3	98.3	184,804	19.9	24.6	76,752	
マツカコーポレーション	2	10.2	10.6	30,263	大日精化学工業	10.2	10.6	30,263	10.2	10.6	30,263	64.1	-	-	
ワールド	20.7	37.2	37.7	140,507	カナカ	37.2	37.7	140,507	37.2	37.7	140,507	29.8	31.3	205,954	
三陽商会	5.5	109.4	124.5	335,901	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	109.4	124.5	335,901	13.5	15.6	24,882	
ナイガイ	2.1	120.8	138.2	451,775	三井化学	120.8	138.2	451,775	120.8	138.2	451,775	0.9	-	-	
オンワードホールディングス	86.3	159.5	-	-	J S R	159.5	-	-	159.5	-	-	75.2	78.8	107,365	
ルックホールディングス	4.1	69.9	73.3	253,544	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	69.9	73.3	253,544	13.1	13.8	59,340	
キムラタン	42.8	12.3	12.8	34,048	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	12.3	12.8	34,048	1.6	-	-	
ゴールドウイン	25.9	1,070.7	1,122.6	848,910	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	1,070.7	1,122.6	848,910	8.4	8.8	17,036	
デサント	25.2	22.3	27.7	66,480	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	22.3	27.7	66,480	2.9	5.2	11,008	
キング	2.5	188.3	174.7	242,483	ダイセル	188.3	174.7	242,483	188.3	174.7	242,483	7.2	10.2	4,467	
ヤマトインターナショナル	5.1	20.5	48.4	172,400	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	20.5	48.4	172,400	11.3	12.4	18,823	
パルプ・紙 (0.1%)		294.3	305.9	770,868	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	294.3	305.9	770,868	5.9	-	-	
特種東海製紙	8	100.4	118.5	172,002	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	100.4	118.5	172,002	42.4	48.5	60,188	
王子ホールディングス	610	37	38.8	129,980	アイカ工業	37	38.8	129,980	37	38.8	129,980	28	29.4	84,701	
日本製紙	82.6	69.7	79.1	178,845	UBE	69.7	79.1	178,845	69.7	79.1	178,845	42.7	40.4	232,057	
三菱製紙	8.8	21.9	20.9	39,898	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	21.9	20.9	39,898	12.4	14.3	16,316	
北越コーポレーション	72	37.4	-	-	タキロンシーアイ	37.4	-	-	37.4	-	-	12.1	12.6	39,123	
中越パルプ工業	2.6	9.7	10.2	43,452	旭有機材	9.7	10.2	43,452	9.7	10.2	43,452	3.3	3.8	11,856	
大王製紙	64.7	7.9	9.6	20,006	ニチパン	7.9	9.6	20,006	7.9	9.6	20,006	39.5	48.4	49,222	
阿波製紙	1.8	31.6	28.7	29,474	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	31.6	28.7	29,474	16.4	17	65,705	
レンゴー	133.4	6.8	7.1	21,243	大倉工業	6.8	7.1	21,243	6.8	7.1	21,243	4.4	-	-	
トーモク	8.5	20.7	21.7	7,660	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	20.7	21.7	7,660	4.8	6.4	12,531	
ザ・パップ	10.9	3.4	3.6	9,673	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	3.4	3.6	9,673	36.8	134.8	273,644	
化学 (4.9%)		3	-	-	ダイカースポリマー	3	-	-	3	-	-	13.3	14.1	70,077	
北の達人コーポレーション	61.7	2.2	-	-	ミライアル	2.2	-	-	2.2	-	-	14.8	13.8	18,823	
		2.7	-	-	ダイキアクシス	2.7	-	-	2.7	-	-	4.2	4.6	11,638	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末				
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		
クマイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	大同特殊鋼	千株	千株	千円		
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORE S C O	42.7	40.4	13,008	2.6	3.7	17,149	95.1	99.8	121,257	2.7	—		
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	—	—	—	日本冶金工業	11	10.7	47,240		
有次製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	15	15.8	43,418	1.1	—	—	山陽特殊製鋼	15	15.2	62,560
日東電工	25.7	23.2	33,384	コム製品(0.6%)	2,321.7	2,608.6	2,014,360	8.7	9.2	62,560	1.9	—	—	日本金属	12.9	14.6	23,038
レック	94.2	486.5	1,418,634	横浜ゴム	43.5	50.7	345,013	75.4	94.8	26,923	7.4	—	—	新日本電工	7	7.3	33,689
三光合成	18.8	19.6	25,225	TOYO TIRE	74.2	77.8	270,121	0.9	—	—	0.8	—	—	栗本鐵工所	0.9	—	—
きもと	18.5	19.3	13,066	ブリヂストン	84.3	88.3	219,116	11.2	11.7	18,825	11.2	11.7	18,825	—	—	—	
ZACROS	10.7	—	—	住友ゴム工業	429.2	450.1	2,471,949	7.4	—	—	2.1	12.6	16,921	—	—	—	
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	藤倉コンポジット	143.8	150.9	269,507	11.9	15.7	6,248	1.5	—	—	—	—	—	
未来工業	9.4	10.8	19,062	オカモト	11.3	14.7	23,490	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
ウェーブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	フコク	6.9	8.1	42,606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J S P	2.4	—	—	ニッタ	7.7	9.1	16,016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	14.9	15.1	55,719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	22.8	29.8	52,895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	21.8	23	43,263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ニフコ	14.4	—	—	ガラス・土製品(0.6%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジョーエイコーポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
医薬品(4.2%)	2.1	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山硝子	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R U W A	5.4	6.4	238,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川フラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J C R ファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトール	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミンコーポレート	39.4	41.4	86,526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼(0.9%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鐵	8.5	8.9	36,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	J F E ホールディングス	419.6	476.7	842,328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共英製鐵	17.3	15.6	30,825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サウイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
石油・石炭製品(0.5%)	—	—	—	東京製鋼	6.7	7	41,440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ユシロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼板	9.9	10.4	23,098	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
								LI X I L	235.5	230.7	398,188						

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
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	-	-	S M C	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658	アマノ	26.8	28	151,480
長府製作所	25	22.5	38,047	ホンソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	J U K I	41.9	43.9	169,980	サンデン	22.8	24.2	9,534
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	ジャノメ	9.8	-	-	マックス	15	13.5	13,594
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	グローリー	15	13.5	13,594	新晃工業	20.8	19.1	82,225
日東精工	3.5	-	-	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	大和冷機工業	35.4	40.7	106,837	セガサミーホールディングス	14.9	44.3	54,489
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精工・エス・ピー機械	20.1	20.9	50,745	日本精工	22.7	23.8	38,246	T P R	131.9	138.3	441,315
岡部	0.8	-	-	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	N I T N	85.2	89.3	338,268	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	サトールディングス	21	19.3	42,653	ユージン精機	11.8	14.4	9,734	ホシザキ	29.7	38.1	17,221
東プレ	19.2	17.6	30,025	日立建機	13.9	14.5	21,387	PI L L A R	11.3	11	14,828	ニトコ	87.1	99.8	546,804
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	日立建機	6.9	7.2	7,776	キッツ	12.8	13.5	8,883	マキタ	273.4	286.7	183,258
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精工油脂工業	2	-	-	ジェイテクト	320.3	366.4	89,438	日本トムソン	131.4	137.8	163,155
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	TH K	10.9	11.4	38,133	エーグル工業	40.3	42.1	21,681
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	-	-	ユージン精機	85.2	89.3	338,268	前澤給装工業	11.3	11	14,828
パイオラックス	6.1	-	-	北川鉄工業	5.5	15.8	14,062	イーグル工業	11.3	17.1	34,832	前澤工業	4.2	-	-
エイチワン	18.7	21.2	49,141	ローテック	692.2	763.3	3,468,435	タカカタ	4.2	-	-	PI L L A R	13.7	14.4	55,368
日本発条	15.5	16.3	16,153	住友重機械工業	87.4	91.7	283,811	クボタ	14.9	14.9	55,368	キッツ	49.5	51.9	60,204
中央発條	133.5	139.9	267,908	日立建機	58.8	61.6	227,488	ワ原実業	168.4	192.6	845,514	マキタ	73.3	82.8	132,066
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	日工	21.9	23.1	16,331	三菱化機	30.104	30.104	121,570	カナデピア	258.2	2,708.2	5,983,767
立川ブラインド工業	0.8	-	-	巴工業	5.8	6.1	22,722	I H I	109.9	124.1	1,106,351	三菱重工	9.6	-	-
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	井関農機	13.8	14.5	13,717	スターホールディングス	27.5	26	51,090	スター精密	27.5	26	51,090
機械 (5.5%)	13.6	-	-	T O W A	16.4	47.5	83,220	電気機器 (18.0%)	-	-	-	キョクシアホールディングス	-	69.6	118,111
丸山製作所	1.6	-	-	丸山製作所	1.1	-	-	キョクシアホールディングス	-	69.6	118,111	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972
日本ドライケミカル	40.7	46.9	259,872	北川鉄工業	5.8	6.1	7,368	イビデン	77	88.8	331,668	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993
日本製鋼所	61.7	71.8	253,454	ローテック	7.7	80.9	133,929	ブラザー工業	197.3	207	574,839	ブラザー工業	256.9	269.2	663,174
三浦工業	49.9	52.4	86,984	タカカタ	2.2	-	-	ミネベアミツミ	709.7	3,987.8	16,270,224	日立製作所	1,643.6	1,575.2	3,842,700
タクマ	49.9	52.4	86,984	クボタ	772	792.1	1,497,465	三菱電機	89.8	94.2	682,950	富士電機	2.3	-	-
ツガミ	32.8	33.2	53,086	ワ原実業	7.8	7.4	28,453	東洋電機製造	2.3	-	-	安川電機	160.4	168.4	703,743
オークマ	12.9	27.1	95,256	三菱化機	5.2	5.5	20,707	シノフニア テクノロジー	16.3	15.5	101,370	デンヨー	11.3	11.7	31,005
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	明電舎	27.4	26.1	118,755	山洋電気	6.4	6.7	64,789
アマダ	235.6	215.1	337,384	帝国電機製作所	10.4	10.6	30,104	オリジン	1.5	-	-	デンヨー	11.3	11.7	31,005
アイゲンジアリング	34.2	34.6	27,541	東京機械製作所	1.7	-	-	山洋電気	6.4	6.7	64,789	P H Cホールディングス	27.6	29	29,464
F U J I	69.5	67.3	145,872	新東工業	29.9	34.4	31,269	K O K U S A I E L E C T R I C	57.1	108.4	272,897	ソシオネクスト	107.2	154.4	327,714
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	浜谷工業	13.9	14.5	53,215	ソシオネクスト	18.9	23.3	73,977	東芝テック	8.4	11.2	103,040
オーエスジー	65.1	68.2	115,360	アイチコーポレーション	20.6	25.6	37,606	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	103,040	マブチモーター	72.6	67.9	141,435
ダイジェット工業	0.7	-	-	小森コーポレーション	36.4	38	50,198	マブチモーター	72.6	67.9	141,435	ニデック	326	683.7	1,789,926
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	9.3	9.9	2,920	トレックス・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760
D M G森精機	89.5	97.6	235,606	日本ギヤ工業	2.5	-	-	東光高岳	8.9	8.3	17,753	東光高岳	8.9	8.3	17,753
ソディック	35.9	40.9	32,842	酒井重工業	2.3	6.1	14,396	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852
ディスコ	71.1	74.5	3,427,000	石井重工業	60.6	317.9	785,689	ダイハチ	14.8	14.6	112,712	ダイハチ	14.8	14.6	112,712
日東工器	7.2	6	13,590	西島製作所	12.7	13.4	29,614	ヤーマン	28.7	30	22,650	ヤーマン	28.7	30	22,650
日進工具	13.7	12.8	9,625	北越工業	14.8	15.6	31,371	-	-	-	-	-	-	-	
パンチ工業	6.4	-	-	ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176	-	-	-	-	-	-	-	
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	オルガン	17.7	24	172,320	-	-	-	-	-	-	-	
豊和工業	3.6	-	-	トーヨーカネツ	5	5.8	22,098	-	-	-	-	-	-	-	
石川製作所	1.7	-	-	栗田工業	82.6	86.6	442,612	-	-	-	-	-	-	-	
リケンN P R	16	19.4	47,549	樫本チエイン	20.9	70.2	131,976	-	-	-	-	-	-	-	
東洋機械金属	5.4	-	-	大同工業	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
津田駒工業	1.2	-	-	木村化工機	11.3	11.8	9,593	-	-	-	-	-	-	-	
エンシュウ	1.5	-	-	アネスト岩田	22.8	26.3	35,426	-	-	-	-	-	-	-	
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	ダイフク	249.2	261.3	807,678	-	-	-	-	-	-	-	
オプトラン	24.3	25.3	46,172	サムコ	4	3.7	11,096	-	-	-	-	-	-	-	
N Cホールディングス	1.6	-	-	加藤製作所	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワキ	9.8	10.3	23,401	油研工業	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フリュー	13.9	14.5	15,558	タダノ	85	89	97,722	-	-	-	-	-	-	-	
ヤマシンフィルタ	35.5	32.8	20,008	フジテック	34.5	49.8	293,670	-	-	-	-	-	-	-	
日版製作所	16.1	18.8	19,796	C K D	40.9	42.9	107,550	-	-	-	-	-	-	-	
やまびこ	24.1	25.2	63,378	平和	43.7	51.6	120,331	-	-	-	-	-	-	-	
野村マイクロ・サイエンス	5	25.6	61,670	理想科学工業	11.8	24.7	35,493	-	-	-	-	-	-	-	
平田機工	7.1	7.4	39,812	S A N K Y O	34	179	413,132	-	-	-	-	-	-	-	
P E G A S U S	16.3	17.1	8,156	日本金銭機械	17.8	18.7	22,122	-	-	-	-	-	-	-	
マルマエ	6.4	6.7	9,962	マースグループホールディングス	7.5	10.4	33,228	-	-	-	-	-	-	-	
タツモ	8.9	11	22,264	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	-	-	-	-	-	-	-	
ナプテスコ	92.7	97.1	263,092	オーイズミ	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4	4.1	10,024				
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148					
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115					
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	-	-					
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194					
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山丸	37.1	36.9	218,300					
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸連	3.7	-	-					
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850					
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	セッコグループホールディングス	77.3	100.8	151,603					
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202					
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975					
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	-	-					
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	福山通運	16.7	16.4	59,532					
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイノールホールディングス	82.1	75.4	179,037					
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	エスライングループ本社	1.8	-	-					
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347					
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212					
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				C&Fホールディングス	14.1	-	-					
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740					
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	Sホールディングス	245.1	257	373,935					
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	ニッポンエクスプレスホールディングス	49.5	164.1	403,111					
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)								
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047					
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891					
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666					
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430					
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	-	-					
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141					
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	-	-					
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339					
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)								
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947					
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850					
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	バスコ	1.3	-	-					
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)								
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	-	-					
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812					
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863					
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450					
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753					
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋陽倉庫	6.7	7	22,085					
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)				東陽倉庫	1.7	-	-					
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919					
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	-	-					
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768					
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	-	-					
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936					
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	フェイスホールディングス	0.9	-	-					
フジシーインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	-	-					
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289					
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	-	-					
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティ	3.1	-	-					
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165					
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	-	-					
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581	イーアイティ	9.2	9.6	16,224					
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244					
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164					
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)								
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	NECネットアジア	57.2	-	-					
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627					
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システナ	221.9	219.9	74,985					
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140					
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912					
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キューブシステム	7.8	8	8,160					

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
コア		千株		千円	マークラインズ		千株		千円	ヴィッツ		千株		千円
手間いらす		6.5		12,682	メディカル・データ・ビジョン		7.9		9.2	20,819		0.6		-
ラウンホールディングス		2.5		8,025	gumi		17.5		18.4	10,304		1.9		-
ソリトンシステムズ		10.9		10,430	ショーケース		23.8		25.1	10,993		48.1	43.4	108,109
ソフトクリエイティブホールディングス		7.6		9,148	モバイルファクトリー		1.5		-	-		1.6		-
T I S	160.4	162.5	611,000		テラスカイ		1.4		6	14,832		12.9	13.6	19,053
テクミラホールディングス		3		-	デジタル・インフォメーション・テクノロジー		7.6		7.9	16,921		19.7	16.9	62,868
グリーホールディングス		49.1		27,707	PC Iホールディングス		2.4		-	-		5.1	7.5	22,147
GMOペパボ		1.8		2,680	アイビーシー		1		-	-		25	18.7	60,008
コーエーテクモホールディングス		91.9		239,373	ネオジャパン		4.9		4	6,860		9.8	10.3	11,433
三菱総合研究所		7.2		35,400	PR TIME S		2.9		3.1	6,919		12	25.1	29,718
ボルテージ		1.8		-	ラクス		69.4		72.5	142,897		140.9	147.8	371,864
電算		0.8		-	ランドコンピュータ		3.1		-	-		49	285.6	1,325,469
AG S		2.7		-	ダブルスタンダード		4.5		5.5	9,647		21.1	22.3	76,266
ファインデックス		11.6	12.3	11,389	オープンドア		8.5		10.7	6,783		13.7	25.9	35,224
プレインパッド		12.2	12.7	14,960	マイネット		2.1		-	-		2,087.7	2,459.8	1,222,274
K L a b		26.9	38.4	5,990	アカツキ		7	7.5	22,987		69.3	80.7	736,871	
ホルトウインホールディングス		25	22	9,482	ベネフィットジャパン		0.4		-	-		9.9	10.4	18,844
ネクソン	328.2	337.8	696,543		Ubicomホールディングス		4.6	4.9	7,021		28.1	29.4	418,803	
アイスタイル		47.8	46.7	23,443	カナミックネットワーク		15.8	19.4	8,865		3.9	4.9	16,929	
エムアップホールディングス		18	18.8	30,249	ノムラシステムコーポレーション		7.1	-	-		31.3	38.1	72,123	
エイチーム		8.7	10.3	9,568	チェンジホールディングス		31.9	37.9	55,068		7.9	9.5	16,948	
セルシス		-	21.9	28,798	シンクロ・フード		4.1	-	-		6.2	-	-	
エニゴモ		18.6	17.1	5,899	オークネット		5.4	7.1	17,813		1.9	-	-	
テクノスジャパン		5.8	-	-	キャピタル・アセット・プランニング		1.3	-	-		20.6	25.9	196,166	
enish		6.6	-	-	セグエグループ		2.1	-	-		18.8	18	25,740	
コロプラ		56.9	52.2	26,256	イトレッド		1	-	-		4.1	4.2	18,858	
オルトプラス		5.8	-	-	マクロミル		28.8	29.4	37,073		1	-	-	
ブロードリーフ		69.6	61.7	40,228	ビーグリー		1.4	-	-		72.7	174.2	630,604	
クロス・マーケティンググループ		3.1	-	-	オロ		5.3	6.5	17,121		20.2	21.1	57,603	
デジタルハーツホールディングス		9.1	10.9	11,434	ユーザローカル		6.2	6.5	12,311		17.8	14.9	92,529	
メディアアドバ		6.6	6.9	11,302	テモナ		1.5	-	-		15.2	16.1	17,082	
じげん		42.8	38.3	17,618	ニーズウェル		3.6	-	-		23.4	24.5	100,082	
ブイキューブ		17.5	20.9	4,389	PKSHA Technology		-	12.3	48,585		24.5	25.6	19,942	
エンカレッジ・テクノロジー		1.5	-	-	マネーフォワード		32.7	37.5	167,175		4.5	12.2	42,029	
サイバーリンクス		2.5	-	-	サインポスト		2.5	-	-		24.4	38.2	18,641	
ディー・エル・イー		4.6	-	-	SUN ASTERISK		10.4	10.9	7,749		2.8	3.6	13,644	
フィックスターズ		16.5	15.5	30,690	プラスアルファ・コンサルティング		8.7	19.4	34,900		6.6	-	-	
CART A HOLDINGS		6.9	8.7	12,728	電算システムホールディングス		6.5	6.8	16,061		11	11.5	11,592	
オプティム		15.1	15.9	12,258	APPIER GROUP		50.1	46.8	75,722		13.5	14.2	5,580	
セレス		5.9	6.9	20,803	ビジョナル		11.2	18.1	133,306		3.5	-	-	
S H I F T		9.7	152.5	215,711	ソルクシーズ		5.3	-	-		15.5	20.7	69,552	
ティアーガイア		15.4	-	-	フェイス		1.8	-	-		14.7	15.5	8,292	
セック		1.8	2.6	13,052	ハイマックス		4.5	4.7	6,420		59.2	-	-	
テクマトリックス		26.8	33.3	79,886	野村総合研究所		324.9	333.4	1,790,358		50.8	53.2	3,298	
プロシッパ		7.1	6.8	10,363	CEホールディングス		3.4	-	-		13.5	14.2	70,858	
カネホ・オンライン・エンターテインメント		38.2	38	127,908	日本システム技術		5.4	14.3	25,539		23.8	28.4	14,995	
GMOペイメントゲートウェイ		29.3	35	298,025	インテージホールディングス		16.6	8.6	15,136		25	28.9	41,616	
ザップラス		1.5	-	-	東邦システムサイエンス		5.5	7.1	8,981		48	52	226,980	
システムリサーチ		5	10.5	17,608	ソースネクスト		67.1	78.1	18,119		7.7	9.3	23,724	
インターネットインシアティブ		70.1	84.1	243,805	インフォコム		18.9	-	-		73.7	75.9	322,726	
さくらインターネット		16.5	24.1	117,005	シンプルクス・ホールディングス		22.1	30	84,210		129.8	136.2	385,173	
GMOグローバルサイン・ホールディングス		4.5	4.8	11,750	HEROZ		5.8	6.1	6,032		13.7	14.4	9,374	
SRAホールディングス		7.5	8.7	38,758	ラクスル		35.3	37.1	46,857		35.6	37.2	95,120	
システムインテグレータ		2	-	-	メルカリ		71.4	84.8	195,633		113.9	119.5	129,896	
朝日ネット		15.8	16.5	10,972	I P S		4.2	4.6	11,794		10.6	9.5	30,685	
e B A S E		20.7	21.8	13,167	F I G		7.6	-	-		2.4	-	-	
アパントグループ		18.5	19.4	38,780	システムサポートホールディングス		5.7	6	12,210		22.1	23.2	27,283	
アドソル日進		6.2	6.5	13,357	イーンソル		10.6	10.4	6,988		1.9	-	-	
ODKソリューションズ		1.3	-	-	東海ソフト		1.1	-	-		16.4	51.6	92,467	
フリービット		6.4	6.7	10,184	ウイングアーク1st		15.2	16.1	56,269		2.8	-	-	
コムチュア		21.2	20.2	40,642	ロト・コミュニケーションズ・ホールディングス		3.9	5.3	4,780		144.3	123.6	17,551	
アステリア		11.5	12	7,224	サーパワークス		3	2.6	6,500		0.9	-	-	
アイル		6.8	8.6	22,471	東名		0.5	-	-		43,620.3	45,743.3	6,719,690	
												1,133.2	1,131	5,512,494

銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
ソフトバンク	千株	千株	千円				千株	千株	千円				千株	千株	千円					
2,360	24,605.2	4,918,579					1.6	-	-				1	-	-					
光通信	14.8	17.7	639,678				84	88.1	81,492				1,165.6	2,383.4	6,832,016					
エムティーアイ	10.1	10.5	11,256				2.2	-	-				7.4	77.6	48,655					
GMOインターネットグループ	54.2	50.1	141,206				1.4	-	-				16.4	17.2	29,566					
ファイバーゲート	7.9	8.1	7,597				17.5	16.7	25,367				0.4	-	-					
アイドマーケティングソリューション	1.8	-	-				4.9	5.2	7,207				1	-	-					
KADOKAWA	77.5	81.3	287,802				10.1	11.7	15,596				10.7	11.1	32,556					
学研ホールディングス	24.4	28.1	28,549				1.9	-	-				46.9	54.5	71,231					
インプレスホールディングス	25.1	26.2	24,601				55.6	64	131,168				3.1	8.9	19,330					
昭文社ホールディングス	2.9	-	-				5.8	6.1	9,125				936.3	972.2	3,286,036					
インプレスホールディングス	6.6	-	-				3	-	-				6.3	6.6	44,880					
アイネット	8.9	9.4	18,856				1.8	-	-				3,065.3	2,998.1	7,559,709					
松竹	7.6	8.8	107,536				37.9	42.5	115,600				14.6	15.4	37,345					
東宝	81.6	96.2	678,594				0.9	-	-				35.8	31.9	163,583					
東映	4.8	25.3	145,981				5.9	6.2	5,741				6.1	7.7	35,651					
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426				1.9	-	-				10.9	11.3	17,221					
ピー・シー・エー	8.4	10.1	19,816				0.7	-	-				14.7	-	-					
ビジネスブレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114				13.8	13.1	30,876				14.1	16.5	12,210					
DT S	30.9	27	115,425				8.7	17.5	38,465				12.1	14	61,740					
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67	77.3	525,640				15.4	17.8	27,091				3.9	3.5	21,315					
シーイーシー	18.5	19.4	37,810				1.4	-	-				3.7	-	-					
カブコム	131.1	305.7	1,156,768				8.6	11.3	18,938				27.8	26.6	132,601					
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748				1.3	-	-				10.3	10.7	43,923					
ジャステック	9	-	-				8.9	9.3	42,547				11.6	12.2	18,568					
S C S K	102.6	125.7	449,377				11.9	12.4	16,678				12.5	13.2	32,234					
NSW	6.3	6.8	20,366				3.9	-	-				35.2	161.2	266,141					
アイネス	11.4	12	21,396				19.6	20.4	40,208				2.1	-	-					
T K C	23.3	27.4	102,750				14.3	14.9	72,041				2.2	-	-					
富士ソフト	29.5	42.6	425,148				11.8	12.3	39,114				9.2	9.7	14,879					
NSD	52.3	59.2	207,140				59.9	62.8	111,972				29	30.6	13,647					
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276				157.3	175.9	386,804				37.2	37.7	67,897					
福井コンピュータホールディングス	9.1	10.7	32,266				6.9	6.6	14,124				30.6	43.8	137,970					
JBCホールディングス	9.7	10.2	50,745				6.6	7	24,710				8.3	8.7	19,157					
ミロク情報サービス	13.3	14	25,830				24.2	50.3	125,875				18.3	24	17,112					
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523				5.4	6.9	13,206				2.5	-	-					
卸売業 (6.4%)																				
リョーサン豊洋ホールディングス	-	24.7	62,194				1.6	-	-				25.6	24	43,032					
高千穂交易	4.9	6.4	25,760				10.4	10.8	14,526				42.8	43.7	180,306					
オルパルスクアホールディングス	1.1	-	-				14.3	14.9	31,319				35.6	40.8	121,788					
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360				1.5	-	-				19.8	20.6	37,430					
エレマテック	13.9	-	-				9.2	9.7	23,415				4.3	4.6	28,704					
あらた	23.7	24.8	79,856				5.9	6.9	13,213				38.4	40.3	66,333					
トーマンデバイス	2.2	2.3	13,984				2.6	3.7	10,789				43.8	131.7	768,601					
東亜エレクトロ デバイス	15.4	16.2	51,435				13.8	14.5	16,399				7.9	7.3	16,154					
日陽ウィルズホールディングス	26.6	26.2	50,566				13.2	12.4	60,326				10.9	-	-					
双日	172.3	180.5	604,314				6.1	6.4	7,916				20.8	21.9	21,527					
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179				45.4	43.5	68,904				6	6.9	18,574					
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255				13.5	13.2	5,319				6.2	6.6	14,196					
神栄	1	-	-				40.9	55	61,545				15.7	14.9	21,009					
ラサ商事	6.3	8.9	12,646				9.5	9.9	28,541				22.8	23.9	83,291					
アルコニック	20.4	23.3	35,206				1.7	-	-				14.1	33.1	93,606					
神戸物産	119.7	125.6	442,237				6.1	7	21,945				13.1	15.9	18,269					
ハイパー	1.6	-	-				22	23.3	26,841				10.3	9.7	25,384					
あい ホールディングス	24.8	25.9	50,997				1.9	-	-				6.1	6.4	8,774					
ディー・ブイエックス	1.9	-	-				8.1	7.7	15,176				20.9	25.2	105,310					
ダイボウホールディングス	68.5	71.8	211,020				4.5	4.8	11,390				27	28.3	9,452					
マクニカホールディングス	36.6	125.7	224,877				0.7	-	-				2.5	-	-					
ラクト・ジャパン	6	6.9	20,320				1,039.9	1,090.5	7,287,811				3.9	-	-					
バイタルカーエカー・ホールディングス	23.4	22.5	26,145				1,289.8	1,333.1	3,146,116				0.6	-	-					
八洲電機	12.5	13.2	23,350				4.7	-	-				10.9	11.8	7,257					
メディアスホールディングス	9	9.5	8,531				70.9	72.4	202,249				40	33.7	21,669					
レスタ	13.2	13.9	34,736				高島	4.7	-				6.8	6.5	25,025					
ジオリーアップグループ	1.6	-	-				長瀬産業	70.9	72.4	202,249			7.2	10.6	56,180					
大光	3.6	-	-				蝶理	9.7	8.7	28,144			0.5	-	-					
							豊田通商	135.5	487.4	1,228,004			7.2	10.6	56,180					
							三共生興	21.5	21.1	12,871			34.1	34.1	68,200					
							兼松	64.7	67.8	176,076										

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
オートバックスセブン		千株		千円	マーケットエンタープライズ		千株		千円	ゼンショーホールディングス		千株		千円
モリト	53.9	56.5	84,750		ウエルシアホールディングス	0.6	—	—		78.8	92.1	806,151		
加藤産業	11.1	12.8	19,993		クリエイティ5Dホールディングス	80.2	84.2	180,777		11.4	12	12,732		
北恵	19.2	20	90,200		丸善CHIホールディングス	21.9	23.1	65,049		2.4	—	—		
イエローハット	1.7	—	—		ミサワ	8.3	—	—		2.4	—	—		
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137		ティーライフ	1.5	—	—		22.9	24.1	110,980		
日伝	11.9	12.4	12,796		イー・ピーホールディングス	0.9	—	—		58.8	63.1	33,379		
北沢産業	10.5	9.3	26,700		チムニー	1.7	—	—		5.4	5.7	13,851		
杉本商事	4.2	—	—		シュッピン	—	—	—		1.8	—	—		
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777		オシックス・ラ・大地	2.1	—	—		7.4	7.4	14,637		
東テク	40.1	45.2	173,432		ネクスステージ	14	16	18,096		18.2	17.3	39,322		
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946		ジョイフル本田	20.8	26.1	36,957		22.9	26.2	72,967		
アルテック	233.6	245	577,465		エターナルホスピタリティーグループ	35.3	37	56,240		3.7	—	—		
タキヒヨー	3.7	—	—		ホットランド	45	45	85,500		66.5	91.6	155,720		
蔵王産業	1.6	—	—		すかいらーくホールディングス	5.7	6	16,038		12.2	64	62,272		
スズケン	1.2	—	—		S F Pホールディングス	11.8	12.4	25,296		2.2	—	—		
ジェコス	58.9	53.4	248,897		ヨシックスホールディングス	211.4	221.8	538,197		1.5	—	—		
グローセル	9.3	9.7	9,884		ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936		31.2	87.2	227,853		
小売業 (4.6%)	18.1	—	—		ヨシックスホールディングス	12	12.6	21,029		7.6	7.9	15,405		
インターメスティック	—	9.3	19,781		ヨシックスホールディングス	3.2	5.4	15,881		10.2	—	—		
ロソフ	32.9	—	—		ヨシックスホールディングス	43.1	69.2	53,837		23	24.2	25,143		
サンエー	11.8	27.5	82,500		ヨシックスホールディングス	7	9.5	3,391		14.6	15.4	28,890		
カワチ薬品	12.1	12.6	33,604		BEENOS	6.3	10.1	40,147		23.4	24.5	52,920		
エービーシー・マート	67.7	71	220,171		あさひ	14.3	13.6	19,774		5.5	26.7	33,882		
ハードオフコーポレーション	5.5	6.4	12,115		日本調剤	10.5	10.7	14,669		28.4	32.8	7,740		
アスクル	37.3	38.2	64,252		コスモス薬品	13.1	32.1	229,194		23	24.1	31,281		
グオホールディングス	17.4	18.1	33,304		トーエル	3.1	—	—		15.3	16.1	36,917		
アダストリア	18.7	22.6	71,529		セブン&アイ・ホールディングス	533.1	1,792.1	4,275,054		82	77.6	169,362		
ジフット	5.7	—	—		フジエト・レストランズ・ホールディングス	104.7	121.9	162,980		27.3	28.5	74,185		
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.9	—	—		ツルハホールディングス	32.5	28.4	259,434		0.5	—	—		
くら寿司	18.1	19	51,281		サンマルクホールディングス	12.5	13.2	33,211		15	—	—		
キャンドウ	5.5	5.8	19,546		フェリスシモ	1.5	—	—		14.8	15.6	18,688		
IKホールディングス	2.3	—	—		トリドールホールディングス	43.4	45.4	172,701		16.2	17	61,880		
バルグループホールディングス	30.4	37.1	122,986		TOKYO BASE	18.5	17.4	5,933		20	20.8	47,257		
エディオン	61.2	70.7	128,391		ウィルプラスホールディングス	1.4	—	—		19.5	20.3	13,986		
サラーコーポレーション	32.5	34.1	26,904		JMホールディングス	11.7	12.2	28,670		9.1	—	—		
ウツツ	3.3	—	—		サツドラホールディングス	2.8	—	—		33.2	34.7	45,075		
ハローズ	7	6.5	24,277		アレンザホールディングス	11.6	12.1	13,322		22.2	25.9	20,253		
フジオフードグループ本社	17.4	18.2	20,475		串カツ田中ホールディングス	4.1	4.9	6,433		23.8	21.9	64,298		
あみやき亭	3.7	11.7	18,275		パロックジャパンリミテッド	12	18.9	14,874		33.1	34.6	72,867		
ひらまつ	16.4	—	—		クスのアオキホールディングス	46.6	42.2	135,577		18.2	37.9	336,817		
大黒天物産	4.8	5	36,200		カ力の源ホールディングス	7.9	12.1	14,798		3.3	—	—		
ハニースホールディングス	13.7	14.4	24,508		FOOD & LIFE COMPANIES	82.5	86.5	358,110		106.9	225.4	288,624		
ファーマライズホールディングス	1.6	—	—		メディカルシステムネットワーク	16.8	15.9	6,375		26.2	27.5	29,342		
アルペン	12.7	13.5	29,727		一家ホールディングス	1.7	—	—		68.5	78.9	178,235		
ハブ	2.2	—	—		ジャパングラフホールディングス	4.9	—	—		6.6	9.3	20,720		
クオールホールディングス	21.3	20	30,460		はるやまホールディングス	3.3	—	—		102.7	107.8	273,326		
ジーンズホールディングス	9.2	12.3	87,453		ノジマ	44.9	53	121,052		10.6	44.2	41,238		
ビックカメラ	82.3	97.1	161,817		ライオン	24.3	25.5	36,286		3.2	—	—		
DCMホールディングス	81.8	84	117,096		良品計画	5.2	—	—		524.4	600	2,199,600		
ベッパーフードサービス	35.8	47.8	7,934		パリミキホールディングス	168.9	193.1	755,986		27.4	24.6	75,276		
Monotaro	219.3	230	625,600		アドヴァングループ	8.6	—	—		25.9	27.1	63,766		
東京一番フーズ	1.7	—	—		アルビス	14.7	13.9	13,622		23.7	29.8	62,729		
DDグループ	4.4	—	—		コナカ	5	5.4	14,299		17.5	19.2	172,281		
きちりホールディングス	1.8	—	—		ハウス オブ ローゼ	7.4	—	—		21	22.2	27,794		
J.アロト リテイリング	177.5	186.3	390,391		G-7ホールディングス	0.9	—	—		103.9	109	157,723		
ドトール・ロレスホールディングス	27.4	28.7	66,957		イオン北海道	16.9	17.7	24,603		3	—	—		
マツキヨココカラ&カンパニー	281.4	285.9	633,268		コジマ	45.7	40.1	34,686		10.3	—	—		
プロンコビルー	9.1	9.6	34,128		ヒマラヤ	25.6	31.3	31,738		3	4.6	3,330		
ZOZO	98.6	120.7	598,551		コーナン商事	2.2	—	—		6.8	14.3	41,770		
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582		エコス	19	17.8	62,923		1.1	—	—		
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312		ワタミ	5.7	6.1	12,297		9	11.7	15,678		
三遊伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484		マルシェ	16.4	19.5	17,881		6.5	7.9	28,993		
Hamee	6.2	6.6	8,580		心・魂・体・のチカラを結ぶホールディングス	2.5	—	—		21.3	16.3	74,181		
					西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162		8.7	9.2	29,486		
								81,708		475.7	498.7	219,428		

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
		千株	千株	千円		千株	千株	千円			千株	千株	千円	
アークランズ	46	48.3	80,467		大垣共立銀行	27.4	28.7	62,537		アコム ホールディングス	48.9	51.3	32,729	
ニトリホールディングス	56.3	59.1	1,071,187		福井銀行	12.9	13.6	25,064		MS&ADインシニアグループホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035	
グルメ杵屋	12.6	13.3	14,536		清水銀行	5.7	6	9,300		第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598	
愛眼	5	-	-		富山銀行	1.1	-	-		東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523	
ケユーホールディングス	7.3	9.5	10,744		滋賀銀行	24	23	106,260		T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149	
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857		南都銀行	21.7	22.9	80,264		アドバンスクリエイティブ	8.3	11.7	6,364	
樫屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068		百五銀行	135.5	142.2	96,127		その他金融業(1.2%)				
サガミホールディングス	23.2	26	45,942		紀陽銀行	51.5	53.9	118,310		NEXYZ Group	2.1	-	-	
関西フードマーケティング	10.5	-	-		ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737		全国保証	37.7	39.7	217,714	
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905		山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290		あんしん保証	2.9	-	-	
ミニストップ	11.2	13.6	23,133		鳥取銀行	2.2	-	-		ジェイリース	4.3	11.2	14,817	
アークス	28.4	27.3	74,201		百十四銀行	14.2	14.7	50,127		イントラスト	2.5	-	-	
パローホールディングス	29.5	31	67,518		四国銀行	21.2	22.4	26,320		日本モーゲージサービス	3.5	-	-	
ベルク	7.7	8	52,000		阿波銀行	20.2	21.1	56,442		CASA	2.5	-	-	
大 庄	7.4	9.8	10,780		大分銀行	8.7	9.2	28,934		SBIアルビ	13.8	15.5	13,082	
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032		宮崎銀行	8.7	9.9	31,828		プレミアムグループ	24.3	25.5	63,979	
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730		佐賀銀行	8.5	8.8	20,389		ネットプロテクションホールディングス	47.7	50.3	24,395	
ザグズパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981		琉球銀行	30.7	34.6	39,790		クレディセゾン	91.3	95.6	345,785	
ヤマザウ	1.4	-	-		セブン銀行	451.4	540.9	161,296		芙蓉総合リース	13.3	14	156,870	
やまや	1.5	-	-		みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912		みずほリース	24.1	113.4	118,503	
ペルーナ	37.2	39.2	34,104		高知銀行	2.2	-	-		東京センチュリー	107.6	112.8	173,035	
銀行業(9.0%)					山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733		日本証券金融	52.9	55.3	102,139	
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476		名古屋銀行	9.3	9.5	70,395		アイフル	212	250.1	87,535	
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440		北洋銀行	218.2	205.9	103,155		オリックス	13.7	14.4	74,160	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940		大光銀行	2.1	-	-		イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244	
楽天銀行	50.1	70.1	341,947		愛媛銀行	19.4	22.3	24,886		アコム	257.1	359.3	141,240	
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355		トマト銀行	2.3	-	-		ジャックス	15.3	18	69,480	
島根銀行	1.9	-	-		京業銀行	60.4	67.8	55,996		オリエントコポレーション	47	49.4	39,915	
じもとホールディングス	5.6	-	-		栃木銀行	71.9	69.1	20,799		オリックス	877.7	905.5	2,917,521	
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971		北日本銀行	4.7	5.4	17,010		三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869	
東京ほほしフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904		東和銀行	26.4	27.7	18,226		九州リースサービス	2.6	-	-	
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666		福島銀行	6.6	-	-		日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974	
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489		大東銀行	2.7	-	-		イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410	
富山第一銀行	45.7	48	48,864		トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770		アサックス	3	-	-	
ココロシティ・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685		フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424		NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601	
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000		池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785		不動産業(1.8%)				
北陽フィナンシャルホールディングス	12.9	13.6	32,476		証券・商品先物取引業(1.0%)					robot home	39.9	41.7	6,046	
北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617		F P G	48.7	53.8	132,617		大東建託	52.8	51.4	803,382	
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237		ジャフコ	23.4	24.5	29,890		いちご	165.9	127.8	46,008	
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314		マキアホールディングス	3.3	-	-		日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377	
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115		SBIホールディングス	211	243	1,059,480		スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338	
北陽フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322		日本アジア投資	4.7	-	-		SREホールディングス	6.2	5.6	21,168	
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119		ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934		ADワグスグループ	16.1	-	-	
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870		大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473		ヒューリック	335.9	352.3	471,553	
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496		野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922		野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328		岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057		三菱UFJホールディングス	30.9	32.4	16,588	
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437		丸三証券	47.9	50.3	50,300		サムディ	22.9	-	-	
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545		東洋証券	38.2	45	26,100		ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316	
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023		光世証券	1.4	-	-		コーセーアールイー	2	-	-	
千葉銀行	401.3	467.6	609,984		水戸証券	42.5	41.5	23,904		地主	11	13.5	29,430	
群馬銀行	279.5	262.3	274,496		いちよし証券	27	30.6	25,581		プレサンスコポレーション	22.9	20	47,720	
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649		松井証券	70.9	104	83,512		THEGローバル社	4.3	-	-	
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443		マネックスグループ	141	147.9	128,525		ハウスコム	1	-	-	
筑波銀行	63.1	66.3	16,177		極東証券	19.7	18.8	30,832		JPMC	8.3	8.7	9,787	
七十七銀行	41.9	48.4	220,413		岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174		サンセイランディック	1.9	-	-	
秋田銀行	9.6	10.1	22,866		アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062		エストラスト	0.7	-	-	
山形銀行	16	16.8	22,276		マネーパートナーズグループ	6.7	-	-		フージャースホールディングス	22.2	23.4	25,318	
岩手銀行	9.1	9.6	29,376		スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452		オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042	
東邦銀行	113.7	130.1	39,420		小林洋行	2.9	-	-		東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012	
東北銀行	3.1	-	-		保険業(3.2%)					飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052	
みくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453		かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627		イーグランド	1	-	-	
スルガ銀行	126.9	101.7	131,599		F P パートナー	2.9	6.6	14,836		ムゲンエステート	4.3	-	-	
八十二銀行	309	353.4	342,550		SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643		ピーロット	4.4	-	-	
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061							ファーストブラザーズ	1.3	-	-	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	
And Doホールディングス	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	43.3	39.1	20,605	6.8	6.4	14,828	秀英予備校	1.5	—	—	—	—	
ケイアイスター不動産	6.9	8.1	35,073	2.3	—	—	田谷	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
アグリ都市デザイン	1.1	—	—	1,530.1	1,436.9	323,733	141.4	148.7	207,287	ラウンドワン	65.3	62.2	202,087	—	—	—
グッドコムアセット	13.4	12.2	10,967	リニカル	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
グロバル・リング・マネジメント	7.2	6.3	19,089	クックパッド	41.1	43.6	6,670	ビー・エム・エル	18.5	19.3	55,873	—	—	—	—	
フェイスネットワーク	1.7	—	—	エスクリ	2.7	—	—	リソー教育	76.8	98.3	28,408	—	—	—	—	
霞ヶ関キャピタル	3.9	6.2	93,124	アイ・エイ・ケイホールディングス	3.3	—	—	早稲田アカデミー	8.3	8.7	17,791	—	—	—	—	
パーク24	93.5	117.8	248,263	学情	7.7	7.9	16,882	ユー・エス・エス	168.6	324.3	442,669	—	—	—	—	
パラカ	5.1	4.9	9,363	スタジオリアル	7.5	7.8	16,512	東京個別指導学院	17.9	18.7	6,657	—	—	—	—	
ミガロホールディングス	1	—	—	エプコ	1.8	—	—	サイバーエージェント	332.1	348.3	407,162	—	—	—	—	
宮越ホールディングス	6.6	6.9	8,832	N J S	3.3	3.9	16,809	楽天グループ	1,288.3	1,110.3	1,099,197	—	—	—	—	
三井不動産	665.9	2,073.6	2,820,096	総合警備保障	251.1	263.4	282,101	グリーク・アド・リバー社	7.6	7.9	13,524	—	—	—	—	
三菱地所	941.3	860.6	1,907,089	カカコム	99.3	113.5	288,573	S&Iグローバルヘルスマネジメント	29.4	30.9	21,815	—	—	—	—	
平和不動産	23.4	24.5	118,825	アイロムグループ	6.1	6.4	17,881	テー・オー・ダブリュー	29.4	31.1	9,672	—	—	—	—	
東京建物	125.8	131.8	323,173	セントウ・ホールディング	11	10	7,490	山崎ホールディンググループ	6.5	7.9	14,425	—	—	—	—	
京阪神ビルディング	26.9	25.3	38,683	サイネックス	1.1	—	—	セントラルスポーツ	5.6	6	14,604	—	—	—	—	
住友不動産	208.2	245.9	1,292,204	ルネサンス	11.7	12.2	12,883	フルキャストホールディングス	14.4	12.8	18,944	—	—	—	—	
テオシー	25.7	26.8	18,465	ディップ	23	27.6	61,023	エン・ジャパン	24.5	25.6	48,281	—	—	—	—	
レオパレス21	144.1	132.1	73,183	デジタルホールディングス	7.8	7.9	10,277	リソルホールディングス	0.6	—	—	—	—	—	—	
スターツコーポレーション	20.7	24.7	95,589	新日本科学	13.7	16.7	29,642	テクノプロ・ホールディングス	88	95.9	283,959	—	—	—	—	
フジ住宅	18.1	19	14,136	キャリアデザインセンター	1.4	—	—	アトグループ	2	—	—	—	—	—	—	
空港施設	20.3	21.2	12,571	ベネフィット・ワン	52.2	—	—	ファイヤーストホールディングス	7.8	8.1	6,002	—	—	—	—	
明和地所	8.2	12.1	12,632	エムスリー	297	311.5	428,935	Keeper 技研	9.3	9.8	43,414	—	—	—	—	
ゴールドクレスト	11.7	10.3	30,673	ツカダ・グローバルホールディング	4.3	—	—	楽待	1.6	—	—	—	—	—	—	
エスリード	6.8	7.1	32,340	プラス	0.7	—	—	三機サービス	1.2	—	—	—	—	—	—	
日産グループホールディングス	23.1	24.2	12,874	アウトソーシング	96.5	—	—	Gunosy	11.9	12.6	7,635	—	—	—	—	
日本エスコン	26.9	39.7	40,692	ウェルネット	5.9	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—	—	—	—	—	
MIRARTHホールディングス	66.1	88.4	46,233	ワールドホールディングス	6.8	6.2	12,834	イー・ガーディアン	5.7	7.5	14,377	—	—	—	—	
AVANTIA	3.5	—	—	ディー・エヌ・エー	53.4	63	191,016	リアセンス	3.1	—	—	—	—	—	—	
イオンモール	74.6	91.4	176,356	情報DYホールディングス	191.7	178.8	205,620	ジャパンマテリアル	46	48.3	79,936	—	—	—	—	
毎日コムネット	2.4	—	—	ぐるなび	28	29.3	8,262	ベクトル	18.4	21.4	21,485	—	—	—	—	
ファースト住建	2.5	—	—	タカミヤ	20.4	21.3	8,796	ウチヤマホールディングス	2.8	—	—	—	—	—	—	
ランド	798.5	947.5	7,580	ファンコミュニケーションズ	21	22.3	8,875	チャーム・ケア・コーポレーション	12.5	13.2	17,067	—	—	—	—	
カチタス	38.7	40.7	88,074	ライク	5.6	5.9	8,425	キャリアリオン	5.5	5.8	14,233	—	—	—	—	
トーセイ	24	25.1	60,616	Aoba・BBT	2.5	—	—	I B J	11.5	12	7,716	—	—	—	—	
穴吹興産	1.5	—	—	エスプール	43.2	49.9	14,520	アサンテ	7.4	7.7	12,805	—	—	—	—	
サンフロンティア不動産	21.3	25.1	49,572	WDBホールディングス	7.7	8	14,088	バリューHR	13.1	14.2	21,413	—	—	—	—	
FJネクストホールディングス	15.2	16	18,496	ティア	3.9	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	12.2	12.7	38,481	—	—	—	—	
インテリックス	1.5	—	—	CDG	0.8	—	—	ライオンエンジェルスホールディングス	6	6.3	6,426	—	—	—	—	
ランドビジネス	2.4	—	—	アドウェイズ	20.7	19.4	5,820	ER Iホールディングス	1.9	—	—	—	—	—	—	
サンネクスタグループ	2.1	—	—	バリューコマース	13.2	13.9	10,286	アピスト	1	—	—	—	—	—	—	
グランディハウス	10.8	14.2	8,449	インフォーマット	156	148.8	46,276	シグマテック・ホールディングス	20.3	46.2	45,091	—	—	—	—	
日本空港ビルディング	50.9	53.4	261,606	J Pホールディングス	38.4	40.4	23,230	ウィルグループ	12.5	13.3	13,326	—	—	—	—	
サービス業 (5.2%)				エコナックホールディングス	5.8	—	—	エスロー・エージェンシー・ジャパン	7.9	—	—	—	—	—	—	
明豊ファシリティアワークス	3.3	—	—	CLホールディングス	3.5	3.7	2,675	メドピア	13.2	12.7	6,007	—	—	—	—	
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	フリステージ・インターナショナル	70.4	73.8	51,955	レアジョブ	1.3	—	—	—	—	—	—	
M I X I	32.2	29.5	96,170	プロトコーポレーション	16.1	16.5	34,732	リクルートホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860	—	—	—	—	
ジェイエイシーリゾートメント	54.3	57.1	37,343	アミューズ	9.2	9.6	14,793	エラン	19.9	20.7	15,566	—	—	—	—	
日興&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	ドリームインキュベータ	5.2	3.8	14,858	土木管理総合試験所	3.1	—	—	—	—	—	—	
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	クイック	10.4	10.9	20,884	日本郵政	1,766.2	1,765.4	2,873,188	—	—	—	—	
中広	1	—	—	T A C	3.3	—	—	ベルジステム24ホールディングス	16.1	16.9	20,584	—	—	—	—	
UTグループ	19.4	20.4	44,982	電通グループ	147.7	167.6	583,918	鎌倉新書	12.8	13.5	7,222	—	—	—	—	
アイティメディア	5.7	8.3	13,827	ディグアンドギブ・ニース	5.8	7.5	7,035	SMN	1.3	—	—	—	—	—	—	
ケアネット	23.1	32.3	19,541	びあ	5	5.4	16,875	一蔵	0.8	—	—	—	—	—	—	
E・Jホールディングス	8.8	9.3	14,833	イオンファンタジー	5.4	6.8	21,114	グローバルキッズCOMPANY	1.2	—	—	—	—	—	—	
オープンアップグループ	45.1	52.7	94,596	シーティーエス	19	21.8	18,442	エアトリ	11	11.5	14,306	—	—	—	—	
コシダカホールディングス	45	47.1	52,375	H.U.グループホールディングス	44	46.1	121,911	アトラエ	8.9	11	7,964	—	—	—	—	
アルトナー	2.8	—	—	アルプス技研	14.3	13.8	33,175	ストライク	6.4	7.7	24,409	—	—	—	—	
パソナグループ	18.2	19.1	37,416	サンックス	24.1	22.7	5,243	ソラスト	41.4	43.5	20,314	—	—	—	—	
CDS	1.7	—	—	日本空調サービス	16.2	16.9	16,798	セラク	4.6	4.9	9,231	—	—	—	—	
				オリエンタルランド	795.4	929.4	3,132,078	インソース	32.6	34.2	34,576	—	—	—	—	—
				ダスキン	33.5	34.4	129,756	ペイカレント	110.5	115.7	764,314	—	—	—	—	—
				明光ネットワークジャパン	18.2	19.1	14,172	Orchestra Holdings	3.2	3.5	2,835	—	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
アイモバイル	千株	千株	千円				LITALICO	千株	千株	千円				トランス・コスモス	千株	千株	千円			
ディスラプターズ	20.1	19.9	9,611				コフィデンス・インターワークス	11.7	14.4	16,516				18.7	20	64,900				
MS-Japan	2.3	-	-				アドバンテッジリスクマネジメント	0.6	-	-				乃村工藝社	65.6	68.7	61,555			
船場	5.5	8.6	9,451				リログループ	3.4	-	-				藤田観光	6	7	69,650			
ジョビエレベーターサービスホールディングス	1.4	-	-				東祥	75.3	87.8	168,576				KNT-CTホールディングス	9	9.4	11,374			
フルテック	48.7	61.3	184,819				ID&Eホールディングス	10.5	13.3	9,376				トーカイ	13.3	14	30,618			
グリーンズ	1	-	-				ビーウィズ	9.1	-	-				白洋舎	1	-	-			
ツナググループホールディングス	2.4	-	-				サンウェルズ	3.1	3.2	4,499				セコム	153.1	321.1	1,660,729			
GAMEWITH	1.9	-	-				TREホールディングス	-	6.1	4,117				セントラル警備保障	8.1	8.5	25,440			
MS&Consulting	2.8	-	-				人・夢・技術グループ	28.8	36.2	53,539				丹青社	29.1	33.5	30,384			
ウエルビー	1	-	-				NISSOホールディングス	5.7	6.5	10,406				メイテックグループホールディングス	54.1	58.2	173,406			
エル・ティール・エス	7.5	-	-				大栄環境	13	13.7	10,658				応用地質	14	14.6	42,851			
ミダックホールディングス	1.7	2.1	5,449				GENOVA	27.3	34.3	100,121				船井総研ホールディングス	31.3	31.6	76,788			
キュービネットホールディングス	9.1	9.6	15,513				日本管財ホールディングス	-	5.4	7,371				進学会ホールディングス	1.7	-	-			
オープングループ	8.6	9.1	9,373				M&A総研ホールディングス	15.8	16.5	43,147				オオバ	4.5	-	-			
スプリックス	20.4	24.9	6,897				エイチ・アイ・エス	7.2	17	25,143				いであ	1.8	-	-			
マネジメントソリューションズ	1.9	-	-				ラックランド	43.7	50.4	75,146				学究社	6	6.3	12,852			
プロレド・パートナーズ	6.4	7.7	12,774				共立メンテナンス	6.8	6.6	12,177				ベネッセホールディングス	50.5	-	-			
and factory	3.5	3.9	1,579				イチネンホールディングス	23.6	49.6	151,379				イオンディライト	16.1	16.9	67,262			
テノホールディングス	2	-	-				建設技術研究所	16	15.4	26,703				ナック	12.8	16.1	9,772			
フロンティア・マネジメント	0.8	-	-				スパース	7.7	16.2	41,909				ダイセキ	30.7	37.9	147,431			
ピアラ	3.8	4.8	3,696				燦ホールディングス	9.8	11.4	12,654				ステップ	5.5	5.8	12,748			
コプロ・ホールディングス	1.2	-	-				スバル興業	14.1	13.3	13,712				合計	株数・金額	千株	千円			
ギークス	2.2	-	-				東京テアトル	3	6.1	21,807				株数<比率>	2,148	289,921.1	598,618,921			
アンビスホールディングス	0.9	-	-				タナベコンサルティンググループ	2.4	-	-				銘柄数<比率>	1,687	1,687	<98.1%>			
カープスホールディングス	16.1	33.9	26,069				ナガワ	5.2	6.8	8,275				(注1)	銘柄欄の()内は、期末の国内株式評					
フォーラムエンジニアリング	41.1	43.1	31,592				東京都競馬	4.7	4.2	27,258				価総額に対する各業種の比率です。						
FAST FITNESS JAPAN	20.5	18.3	18,903				常磐興産	12.6	11.5	52,037				(注2)	合計欄の< >内は、期末の純資産総額に					
Macbee Planet	5.1	5.5	7,001				カナモト	2.5	-	-				対する評価額の比率です。						
ダイレクトマーケティングミックス	-	4.5	15,210				ニシオホールディングス	23.3	24.4	75,518				(注3)	評価額の単位未満は切捨ててあります。					
ポピーズ	15.5	19	5,244				アゴラ 楽天クリティケーグループ	14	13.2	55,374										
	2.2	2.8	3,376						43.4	-	-									

(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 12,007		百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 598,618,921		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,953,309		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	611,572,231		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

(2025年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	611,559,712,930円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,539,856,613
株 式(評価額)	598,618,921,730
未 収 入 金	133,335,460
未 収 配 当 金	811,375,293
差 入 委 託 証 拠	456,223,834
(B) 負 債	1,532,780,755
未 払 金	13,385,755
未 払 解 約 金	1,519,395,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	610,026,932,175
元 本	124,795,594,506
次 期 繰 越 損 益 金	485,231,337,669
(D) 受 益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,882円

(注1) 期首元本額 121,842,817,407円
 追加設定元本額 39,116,739,635円
 一部解約元本額 36,163,962,536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	2,306,286,110円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	5,343,245,152円
One DC 国内株式インデックスファンド	34,679,343,223円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,647,398,779円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,766,612円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	7,624,240円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	18,097,816円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	22,133,733円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	21,327,804円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	9,314,618円
たわらノーロード TOPIX	3,617,657,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,108,051,598円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,956,149円
たわらノーロード バランス (標準型)	422,906,378円
たわらノーロード バランス (積極型)	803,080,825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)	2,726,787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)	203,478,248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)	573,408,822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)	505,960,792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)	701,372,312円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	487,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,220,602円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	41,212,960円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	12,746,898円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	22,669,316円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	948,918円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	1,024,575円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	32,517,526,987円
Oneグローバルバランス	108,782,427円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	904,774,120円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,289,880,560円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	4,092,701,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	248,418,366円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	858,537,729円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,063,726,385円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,142,933円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	967,311,894円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	595,002,065円
投資のソムリエ	6,619,003,667円
フルズコントロール	219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金>	897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2070)	62,281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)	4,732,014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)	4,718,912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)	4,900,475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)	2,880,816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)	7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	12,009,087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	75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07	349,581,656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)	3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05	71,685,880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	344,907,996円
み光モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	7,741,425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	348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	19,207,562円

日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	50,296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)	7,879,425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)	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	3,366,821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)	6,740,199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)	27,932,176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)	19,897,555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)	59,041,780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)	42,118,287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)	2,167,529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)	56,042,180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)	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	14,155,767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)	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	5,135,204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)	77,102円	動的パッケージファンド<DC年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	953,425円	MHAMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	197,036,871円	MHAM TOPIXファンドVA (適格機関投資家専用)	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	335,978,730円	MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,063,955,401円	MHAM日本株式バッシュファンド [適格機関投資家限定]	2,943,207,375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)	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506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)	12,110,443円	(注3) 担保資産	
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)	107,245,800円	代用として担保を提供している資産はありません。	
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向)	21,932,365円		

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	13,335,604,423円
受 取	配 当	13,314,997,970
受 取	利 息	18,927,557
そ の 他	収 益	1,734,228
支 払	利 息	△55,332
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	損 益	36,943,093,232
売 買	益	78,187,104,067
売 買	損	△41,244,010,835
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	損 益	2,675,726,650
取 引	益	4,153,923,810
取 引	損	△1,478,197,160
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)		52,954,424,305
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		420,288,018,867
(F) 解 約 差 損 益 金		△134,953,850,868
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		146,942,745,365
(H) 合 計(D+E+F+G)		485,231,337,669
次 期 繰 越 損 益 金(H)		485,231,337,669

(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。