

# 財形株投（一般財形50）

## 運用報告書（全体版）

第32期（決算日 2026年2月2日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「財形株投（一般財形50）」は、2026年2月2日に第32期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

### 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／資産複合	
信託期間	1994年2月4日から原則無期限です。	
運用方針	「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。	
主要運用対象	「財形公社債マザーファンド」受益証券、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券、内外の公社債およびわが国の株式を主要投資対象とします。	
組入制限	財形株投（一般財形50）	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	財形公社債マザーファンド	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
	インデックス マザーファンド TOPIX	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

## アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

www.amova-am.com

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

<258024>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404  
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配率)			TOPIX (東証株価指数) 配当込み (参考指数)		日経公社債インデックス (長期債) (参考指数)		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	純資産額
	税込み 分配金	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
	円	円	%	(参考指数)	%	(参考指数)	%	%	%	%	百万円
28期(2022年2月1日)	11,566	5	1.2	3,025.90	5.8	0.49	0.1	49.6	0.1	34.3	195
29期(2023年2月1日)	11,819	5	2.2	3,233.51	6.9	1.20	0.7	49.4	0.1	30.8	194
30期(2024年2月1日)	13,507	0	14.3	4,259.68	31.7	1.28	0.1	49.2	0.1	29.1	206
31期(2025年2月3日)	14,047	0	4.0	4,680.49	9.9	1.75	0.5	48.8	0.1	46.6	198
32期(2026年2月2日)	16,192	0	15.3	6,235.54	33.2	2.86	1.1	48.7	0.1	47.1	224

(注) 基準価額（1万円当たり）の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (参考指数)		日経公社債インデックス (長期債) (参考指数)		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%	(参考指数)	%	(参考指数)	%	%	%	%
2025年2月3日	14,047	—	4,680.49	—	1.75	—	48.8	0.1	46.6
2月末	13,942	△ 0.7	4,616.34	△ 1.4	1.88	0.1	48.2	0.1	47.5
3月末	13,952	△ 0.7	4,626.52	△ 1.2	2.06	0.3	47.6	0.6	47.4
4月末	14,049	0.0	4,641.96	△ 0.8	1.95	0.2	49.6	0.7	45.7
5月末	14,393	2.5	4,878.83	4.2	2.16	0.4	49.4	0.6	46.1
6月末	14,530	3.4	4,974.53	6.3	2.08	0.3	49.1	0.4	46.5
7月末	14,745	5.0	5,132.22	9.7	2.22	0.5	48.6	0.1	46.4
8月末	15,062	7.2	5,363.98	14.6	2.29	0.5	48.7	0.1	46.4
9月末	15,274	8.7	5,523.68	18.0	2.30	0.6	48.6	0.5	45.9
10月末	15,740	12.1	5,865.99	25.3	2.29	0.5	48.7	0.5	46.1
11月末	15,843	12.8	5,949.55	27.1	2.46	0.7	49.2	0.5	45.7
12月末	15,903	13.2	6,010.98	28.4	2.67	0.9	49.3	0.1	46.6
2026年1月末	16,261	15.8	6,288.77	34.4	2.86	1.1	48.9	0.1	46.9
(期末)									
2026年2月2日	16,192	15.3	6,235.54	33.2	2.86	1.1	48.7	0.1	47.1

(注) 騰落率・騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

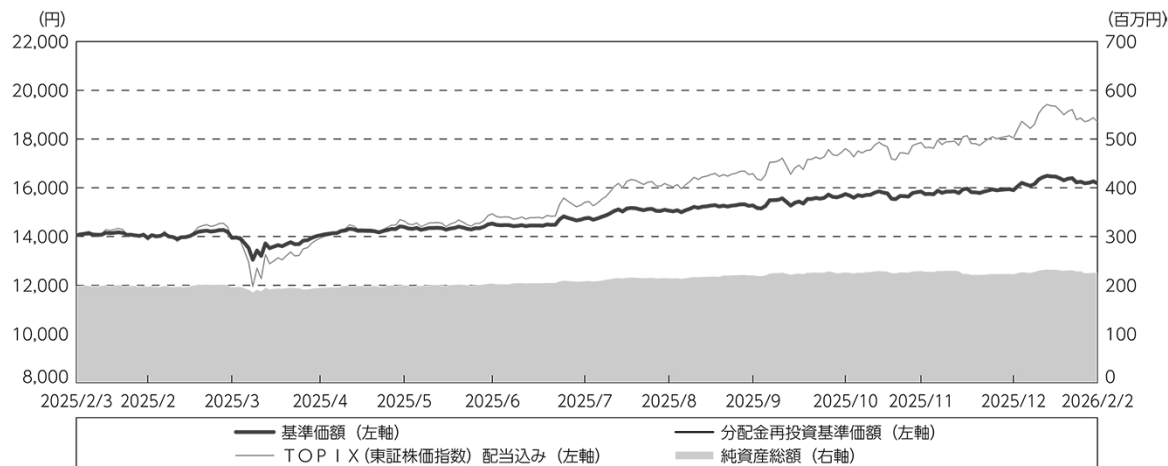
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2025年2月4日～2026年2月2日)

## 期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に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) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびTOPIX（東証株価指数）配当込みは、期首（2025年2月3日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) TOPIX（東証株価指数）配当込みおよび日経公社債インデックス（長期債）は当ファンドの参考指数です。なお、日経公社債インデックス（長期債）は利回り指標であり、騰落率での表記をしていないため上記グラフには掲載しておりません。

## ○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、国内外の公社債および国内の株式へ実質的に投資を行ない、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざして運用を行なっております。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

資産	投資対象先	当作成期間中の騰落率	当作成期間末の組入比率
債券	財形公社債マザーファンド	0.2%	48.7%
株式	インデックスマザーファンド TOPIX	33.2%	48.8%

## 投資環境

## （債券市況）

国内債券市場では、期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国の関税政策の影響などによる世界経済の先行きに対する警戒感が利回りの低下（債券価格は上昇）要因となった一方、複数の日銀審議委員の発言などを背景に日銀による利上げの継続が意識されたことが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となり、国債利回りはまちまちの動きとなりました。4月中旬から期間末にかけては、国債発行の減額を巡り財務省による2025年度の国債発行計画の大幅修正を受け超長期債などの需給悪化への懸念が和らいだことや、日銀が6月の金融政策決定会合において政策金利の据え置きを決め、「主な意見」では追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどが利回りの低下要因となったものの、米国政権による追加関税の影響に備える財政拡張に伴わない国債増発への懸念が強まったこと、日本と米国との関税交渉の妥結を受けて、対日関税が引き下げられ景気の悪化懸念が和らいだこと、2025年4－6月期の実質国内総生産（GDP）速報値が市場予想を上回り日本経済への見方が好転したこと、財政拡張に積極姿勢を示す自民党と財政の健全化をめざす歳出改革を訴える日本維新の会による連立政権の発足をを受けて、バランスの取れた経済対策への期待から国内株式市場が上昇したこと、日銀が12月に金融正常化の一環として利上げを進めたこと、衆議院の解散・総選挙が決まり、自民党が衆議院選挙に勝利すれば積極財政を推し進めやすくなるとの見方が広がり債券の売りが加速したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

## （株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国大統領がテレビ番組のインタビューで関税政策の影響による景気後退の可能性を否定しなかったことや、米国政権による相互関税の詳細発表を受け、世界的な景気減速への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことなどから、TOPIXは下落しました。4月中旬から期間末にかけては、首相の台湾有事を巡る発言を受けた日本と中国の緊張感の高まりや、米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が利下げに慎重な姿勢を示しFRBによる利下げペースが鈍化するとの見方の広がりなどが株価の重しとなったものの、米国と世界各国・地域との関税交渉が進むとの期待が高まったことや、日本と米国の関税交渉が妥結し関税措置に対する先行き不透明感が和らいだこと、FRBによる利下げの実施や追加利下げ観測に加えて、米国の生成AI（人工知能）向け半導体大手企業の好決算などから米国の株式市場が上昇したこと、米国と中国の首脳会談を経て、貿易摩擦の緩和や両国政府対立への警戒感が後退したこと、自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け景気刺激に前向きな政策への期待が高まったこと、日銀が市場予想通り政策金利を引き上げたものの「利上げ幅が不十分」との見方から円安が進行したこと、首相による衆議院解散表明を受けて、総選挙で与党が勝利すれば拡張的な財政政策を推し進めやすくなるとの思惑などが追い風となり、TOPIXは上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、原則として信託財産の純資産総額の50%を上限に国内株式に投資し、残りの50%程度を内外の公社債などに投資するファンドです。実際の運用は、株式部分を「インデックス マザーファンド TOP I X」受益証券、債券部分を「財形公社債マザーファンド」受益証券で行ないました。

（財形公社債マザーファンド）

当ファンドは、期間の初めに想定した運用方針に則り、日銀の利上げ局面継続を想定しつつ、主に短中期国債に投資して安定的な収益確保をめざす運用を継続しました。

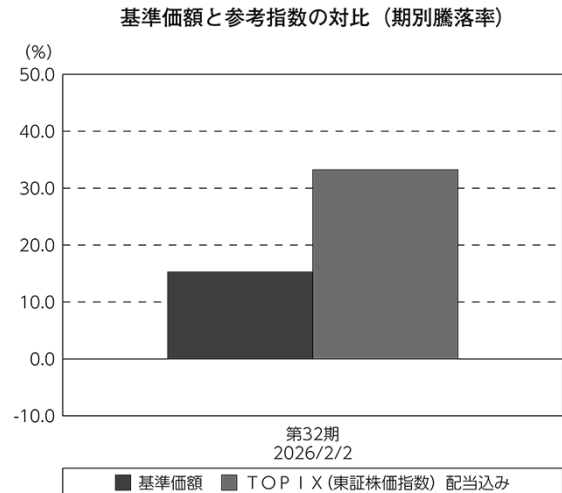
（インデックス マザーファンド TOP I X）

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOP I X（東証株価指数）配当込みとの連動をめざす運用を行ないました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）TOP I X（東証株価指数）配当込みおよび日経公社債インデックス（長期債）は当ファンドの参考指数です。なお、日経公社債インデックス（長期債）は利回り指標であり、騰落率での表記をしていないため上記グラフには掲載しておりません。

## 分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、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

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第32期
	2025年2月4日～ 2026年2月2日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,624

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

### ○今後の運用方針

（当ファンド）

株式部分の運用は、「インデックス マザーファンド T O P I X」受益証券への投資により、引き続き T O P I X（東証株価指数）配当込みとの連動性を高めるよう努めます。また、原則として実質の株式組入比率は45～50%程度で推移させる方針です。債券部分の運用は、「財形公社債マザーファンド」受益証券への投資により、安定した収益の確保に努めます。

（財形公社債マザーファンド）

国内国債市場において、日銀による物価目標達成に向けた確信度が高まってきており、利上げ局面は継続すると想定しています。日銀の利上げ継続に影響を与える国内外の経済動向や為替市場の動向に留意しつつ、主に短中期国債に投資することで、安定的な収益確保をめざします。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

（インデックス マザーファンド T O P I X）

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、T O P I X（東証株価指数）配当込みとの連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年2月4日～2026年2月2日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	85	0.570	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(36)	(0.241)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(41)	(0.274)	運用報告書など各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	( 8)	(0.055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.004	(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 ）	( 1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	86	0.574	
期中の平均基準価額は、14,974円です。			

(注) 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・解約により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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報）

## ○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（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除く。）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0.57%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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は異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2025年2月4日～2026年2月2日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
財形公社債マザーファンド	千口 25,599	千円 32,212	千口 15,615	千円 19,641
インデックス マザーファンド TOPIX	3,903	14,239	7,790	33,338

## ○株式売買比率

(2025年2月4日～2026年2月2日)

## 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
	インデックス マザーファンド TOPIX
(a) 期中の株式売買金額	11,235,927千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	69,666,593千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年2月4日～2026年2月2日)

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;財形株投（一般財形50）&gt;

該当事項はございません。

## &lt;財形公社債マザーファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;インデックス マザーファンド TOPIX&gt;

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 12	百万円 15	百万円 278

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2025年2月4日～2026年2月2日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2025年2月4日～2026年2月2日）

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

（2026年2月2日現在）

## 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
財形公社債マザーファンド		77,102	87,086	109,467
インデックス マザーファンド TOPIX		25,133	21,246	109,583

(注) 各親投資信託の2026年2月2日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・財形公社債マザーファンド 312,069千口 ・インデックス マザーファンド TOPIX 15,798,170千口

## ○投資信託財産の構成

（2026年2月2日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
財形公社債マザーファンド	109,467	48.6
インデックス マザーファンド TOPIX	109,583	48.6
コール・ローン等、その他	6,269	2.8
投資信託財産総額	225,319	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年2月2日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	225,319,848
コール・ローン等	6,268,650
財形公社債マザーファンド(評価額)	109,467,205
インデックス マザーファンド TOPIX(評価額)	109,583,867
未収利息	126
(B) 負債	649,703
未払信託報酬	644,806
その他未払費用	4,897
(C) 純資産総額(A-B)	224,670,145
元本	138,751,553
次期繰越損益金	85,918,592
(D) 受益権総口数	138,751,553口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,192円

(注) 当ファンドの期首元本額は141,578,575円、期中追加設定元本額は12,971,468円、期中一部解約元本額は15,798,490円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.6192円です。

## ○損益の状況（2025年2月4日～2026年2月2日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	28,831
受取利息	28,831
(B) 有価証券売買損益	30,039,583
売買益	32,203,193
売買損	△ 2,163,610
(C) 信託報酬等	△ 1,212,195
(D) 当期損益金(A+B+C)	28,856,219
(E) 前期繰越損益金	42,044,622
(F) 追加信託差損益金	15,017,751
(配当等相当額)	( 48,761,884)
(売買損益相当額)	(△33,744,133)
(G) 計(D+E+F)	85,918,592
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	85,918,592
追加信託差損益金	15,017,751
(配当等相当額)	( 48,761,884)
(売買損益相当額)	(△33,744,133)
分配準備積立金	70,900,841

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程（2025年2月4日～2026年2月2日）は以下の通りです。

項 目	2025年2月4日～ 2026年2月2日
a. 配当等収益(経費控除後)	27,619円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	28,828,600円
c. 信託約款に定める収益調整金	48,761,884円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	42,044,622円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	119,662,725円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,624円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2025年2月4日から2026年2月2日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、2025年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第51条の2）
- 当ファンドについて、委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更したため、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第1条、第14条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

# 財形公社債マザーファンド

## 運用報告書

第32期（決算日 2026年2月2日）  
（2025年2月4日～2026年2月2日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1994年2月4日から原則無期限です。
運用方針	内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
主要運用対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

### ファンド概要

内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		日経公社債インデックス(長期債)			債組入比率	純資産額
	期騰	期中率	(参考指数)	期騰	中幅		
	円	%	%	%	%	百万円	
28期(2022年2月1日)	1,274	△0.3	0.49	0.1	71.6	329	
29期(2023年2月1日)	1,261	△1.0	1.20	0.7	64.2	337	
30期(2024年2月1日)	1,266	0.4	1.28	0.1	60.4	352	
31期(2025年2月3日)	1,255	△0.9	1.75	0.5	95.7	365	
32期(2026年2月2日)	1,257	0.2	2.86	1.1	96.7	392	

(注) 基準価額は1千口当たりで表示しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		日経公社債インデックス(長期債)			債組入比率
	騰	落率	(参考指数)	騰	落幅	
(期首) 2025年2月3日	円	%	%	%	%	
	1,255	—	1.75	—	95.7	
2月末	1,254	△0.1	1.88	0.1	96.8	
3月末	1,254	△0.1	2.06	0.3	96.3	
4月末	1,258	0.2	1.95	0.2	96.8	
5月末	1,258	0.2	2.16	0.4	96.9	
6月末	1,259	0.3	2.08	0.3	97.3	
7月末	1,258	0.2	2.22	0.5	95.1	
8月末	1,258	0.2	2.29	0.5	95.5	
9月末	1,258	0.2	2.30	0.6	95.0	
10月末	1,260	0.4	2.29	0.5	95.8	
11月末	1,260	0.4	2.46	0.7	95.4	
12月末	1,257	0.2	2.67	0.9	97.1	
2026年1月末	1,257	0.2	2.86	1.1	96.7	
(期末) 2026年2月2日	1,257	0.2	2.86	1.1	96.7	

(注) 騰落率・騰落幅は期首比です。

## ○運用経過

(2025年2月4日～2026年2月2日)

## 基準価額の推移

期間の初め1,255円の基準価額は、期間末に1,257円となり、騰落率は+0.2%となりました。

## 基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

## &lt;値上がり要因&gt;

- ・米国の関税政策の影響などによる世界経済の先行きに対する警戒感が広がったこと。
- ・国債発行の減額を巡り財務省による2025年度の国債発行計画の大幅修正を受け超長期債などの需給悪化への懸念が和らいだこと。

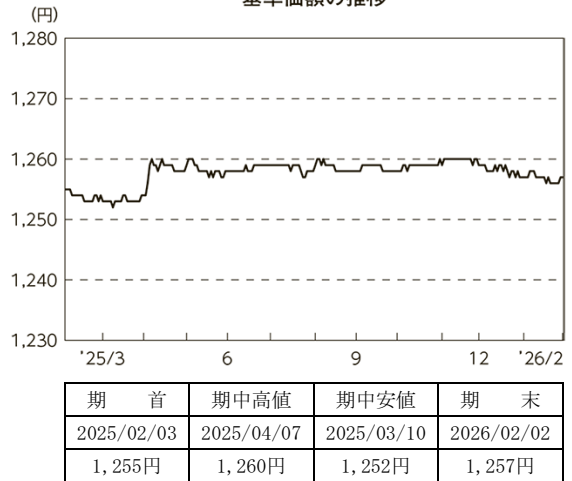
## &lt;値下がり要因&gt;

- ・日本と米国との関税交渉の妥結を受けて、対日関税が引き下げられ景気の悪化懸念が和らいだこと。
- ・日銀が金融正常化の一環として利上げを進めたこと（2025年12月中旬）。
- ・衆議院の解散・総選挙が決まり、自民党が衆議院選挙に勝利すれば積極財政を推し進めやすくなるとの見方が広がったこと。

## (債券市況)

国内債券市場では、期間の初めから2025年4月上旬にかけては、米国の関税政策の影響などによる世界経済の先行きに対する警戒感が利回りの低下（債券価格は上昇）要因となった一方、複数の日銀審議委員の発言などを背景に日銀による利上げの継続が意識されたことが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となり、国債利回りはまちまちの動きとなりました。4月中旬から期間末にかけては、国債発行の減額を巡り財務省による2025年度の国債発行計画の大幅修正を受け超長期債などの需給悪化への懸念が和らいだことや、日銀が6月の金融政策決定会合において政策金利の据え置きを決め、「主な意見」では追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどが利回りの低下要因となったものの、米国政権による追加関税の影響に備える財政拡張に伴ない国債増発への懸念が強まったこと、日本と米国との関税交渉の妥結を受けて、対日関税が引き下げられ景気の悪化懸念が和らいだこと、2025年4－6月期の実質国内総生産（GDP）速報値が市場予想を上回り

基準価額の推移



日経公社債インデックス（長期債）の推移



日本経済への見方が好転したこと、財政拡張に積極姿勢を示す自民党と財政の健全化をめざす歳出改革を訴える日本維新の会による連立政権の発足を受けて、バランスの取れた経済対策への期待から国内株式市場が上昇したこと、日銀が12月に金融正常化の一環として利上げを進めたこと、衆議院の解散・総選挙が決まり、自民党が衆議院選挙に勝利すれば積極財政を推し進めやすくなるとの見方が広がり債券の売りが加速したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

## ポートフォリオ

当ファンドは、期間の初めに想定した運用方針に則り、日銀の利上げ局面継続を想定しつつ、主に短中期国債に投資して安定的な収益確保をめざす運用を継続しました。

## ○今後の運用方針

国内国債市場において、日銀による物価目標達成に向けた確信度が高まってきており、利上げ局面は継続すると想定しています。日銀の利上げ継続に影響を与える国内外の経済動向や為替市場の動向に留意しつつ、主に短中期国債に投資することで、安定的な収益確保をめざします。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

## ○1千口当たりの費用明細

(2025年2月4日～2026年2月2日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2025年2月4日～2026年2月2日)

公社債	
-----	--

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 369,033	千円 304,444
	地方債証券	—	34,502

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年2月4日～2026年2月2日)

該当事項はございません。

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す。
---

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年2月4日～2026年2月2日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ○組入資産の明細

(2026年2月2日現在)

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	383,000 ( 13,000)	379,066 ( 12,537)	96.7 ( 3.2)	— (—)	— (—)	14.4 ( 3.2)	82.3 ( —)
合 計	383,000 ( 13,000)	379,066 ( 12,537)	96.7 ( 3.2)	— (—)	— (—)	14.4 ( 3.2)	82.3 ( —)

(注) ( )内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期			末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
	%	千円	千円		
国債証券					
第474回利付国債 (2年)	0.7	50,000	49,709	2027/7/1	
第476回利付国債 (2年)	0.9	40,000	39,836	2027/9/1	
第477回利付国債 (2年)	1.0	35,000	34,894	2027/10/1	
第478回利付国債 (2年)	1.0	15,000	14,948	2027/11/1	
第479回利付国債 (2年)	1.0	40,000	39,846	2027/12/1	
第480回利付国債 (2年)	1.1	40,000	39,899	2028/1/1	
第481回利付国債 (2年)	1.3	20,000	20,015	2028/2/1	
第153回利付国債 (5年)	0.005	40,000	39,401	2027/6/20	
第154回利付国債 (5年)	0.1	45,000	44,227	2027/9/20	
第172回利付国債 (5年)	0.5	20,000	19,379	2029/6/20	
第174回利付国債 (5年)	0.7	20,000	19,449	2029/9/20	
第177回利付国債 (5年)	1.1	5,000	4,922	2029/12/20	
第353回利付国債 (10年)	0.1	13,000	12,537	2028/12/20	
合 計		383,000	379,066		

## ○投資信託財産の構成

(2026年2月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	379,066	96.7
コール・ローン等、その他	13,131	3.3
投資信託財産総額	392,197	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月2日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	392,197,743
コール・ローン等	12,594,521
公社債(評価額)	379,066,550
未収利息	498,470
前払費用	38,202
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A-B)	392,197,743
元本	312,069,911
次期繰越損益金	80,127,832
(D) 受益権総口数	312,069,911口
1千口当たり基準価額(C/D)	1,257円

(注) 当ファンドの期首元本額は291,503,334円、期中追加設定元本額は59,756,975円、期中一部解約元本額は39,190,398円です。

(注) 2026年2月2日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・財形株投(年金・住宅財形30)	153,359,234円
・財形株投(一般財形50)	87,086,082円
・財形株投(一般財形30)	71,624,595円

(注) 1口当たり純資産額は1,2570円です。

## ○損益の状況 (2025年2月4日~2026年2月2日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,523,223
受取利息	1,523,223
(B) 有価証券売買損益	△ 1,099,898
売買益	357,880
売買損	△ 1,457,778
(C) 当期損益金(A+B)	423,325
(D) 前期繰越損益金	74,376,814
(E) 追加信託差損益金	15,439,404
(F) 解約差損益金	△ 10,111,711
(G) 計(C+D+E+F)	80,127,832
次期繰越損益金(G)	80,127,832

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E)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) 損益の状況の中で(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2025年2月4日から2026年2月2日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
  - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。(第1条、第4条)
  - ②法定運用報告書の交付は行なわない旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、変更を行ないました。(第40条の3)

# インデックス マザーファンド TOPIX

## 運用報告書

第24期（決算日 2025年2月12日）  
（2024年2月14日～2025年2月12日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2001年10月26日から原則無期限です。
運用方針	わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」をモデルとして運用を行いません。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

## ファンド概要

投資成果をTOPIX（東証株価指数）配当込みの動きにできるだけ連動させるため、原則として「バラ日本株式モデル」にしたがい次のポートフォリオ管理を行いません。

- ①わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、分散投資を行いません。
- ②資金の流出入に伴う売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行いません。
- ③株式の組入比率は、高位を保ちます。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<336122>

## 【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		TOPIX (東証株価指数) 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
	騰落	騰落率	騰落	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年2月12日)	24,992	15.3	3,021.99	15.2	99.8	0.3	42,969
21期(2022年2月14日)	25,480	2.0	3,081.09	2.0	99.8	0.3	43,069
22期(2023年2月13日)	26,813	5.2	3,242.41	5.2	99.7	0.3	44,633
23期(2024年2月13日)	36,318	35.4	4,390.78	35.4	99.8	0.2	59,102
24期(2025年2月12日)	38,897	7.1	4,702.75	7.1	99.8	0.2	62,747

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首) 2024年2月13日	円	%		%	%	%
	36,318	—	4,390.78	—	99.8	0.2
2月末	37,214	2.5	4,499.61	2.5	99.7	0.3
3月末	38,861	7.0	4,699.20	7.0	98.8	1.2
4月末	38,514	6.0	4,656.27	6.0	98.9	1.0
5月末	38,954	7.3	4,710.15	7.3	98.9	1.1
6月末	39,520	8.8	4,778.56	8.8	99.4	0.6
7月末	39,306	8.2	4,752.72	8.2	99.8	0.2
8月末	38,167	5.1	4,615.06	5.1	99.8	0.2
9月末	37,583	3.5	4,544.38	3.5	98.9	1.2
10月末	38,292	5.4	4,629.83	5.4	98.9	1.1
11月末	38,095	4.9	4,606.07	4.9	98.9	1.1
12月末	39,628	9.1	4,791.22	9.1	99.8	0.2
2025年1月末	39,685	9.3	4,797.95	9.3	99.8	0.2
(期末) 2025年2月12日	円	%		%	%	%
	38,897	7.1	4,702.75	7.1	99.8	0.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2024年2月14日～2025年2月12日)

## 基準価額の推移

期間の初め36,318円の基準価額は、期間末に38,897円となり、騰落率は+7.1%となりました。

## 基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

## &lt;値上がり要因&gt;

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まったこと。
- ・日銀総裁による金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。
- ・FRB議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

- ・中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと（2024年7月上旬から9月上旬）。
- ・米国の新大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対しては関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したこと。

## (株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて上昇しました。

中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀が金融政策決定会合において利上げを決めたことから円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の好業績への期待が後退したこと、自民党総裁選挙の決選投票結果などを受けた政治的不透明感の高まりが警戒されたこと、米国の新大統領が就任する前に、中国やカナダ、メキシコに対しては関税を強化する方針を示し投資家心理が悪化したことなどを受けて株価が下落する局面があったものの、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待が強まったことや、日銀総裁の発言などから日銀による早期の追加利上げ観測が後退したこと、FRB議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したこと、円安／アメリカドル高基調を背景に輸出企業の好調な業績が期待されたこと、米国の新大統領が米国の人工知能（AI）開発に向けた巨額の投資計画を発表したことを受けて、半導体関連などのハイテク株が堅調に推移したことが支援材料となり、TOPIXは上昇しました。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2024/02/13	2024/07/11	2024/08/05	2025/02/12
36,318円	41,202円	31,328円	38,897円

## ポートフォリオ

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIX（東証株価指数）配当込みとの連動をめざす運用を行ないました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

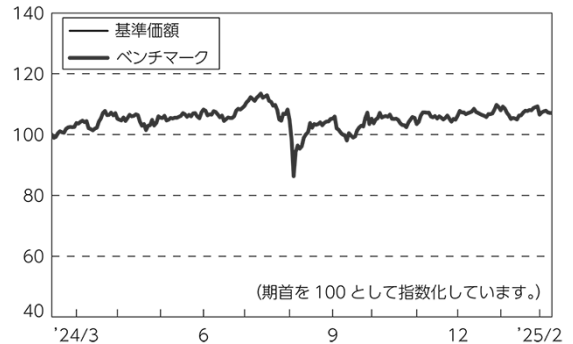
期間中における基準価額は、7.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「TOPIX（東証株価指数）配当込み」の上昇率7.1%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・ 売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



## ○今後の運用方針

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、TOPIX（東証株価指数）配当込みとの連動性を維持するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年2月14日～2025年2月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、38,651円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2024年2月14日～2025年2月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		1,949	4,556,376	1,838	3,697,495
		(5,662)	( )		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、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。

## 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 2,316	百万円 2,342	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

## ○株式売買比率

(2024年2月14日～2025年2月12日)

## 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	8,253,872千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	62,707,127千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年2月14日～2025年2月12日)

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 7	百万円 8	百万円 214

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、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年2月14日～2025年2月12日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ○組入資産の明細

(2025年2月12日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	0.8	1	4,255
ニッスイ	22.3	22.5	19,066
マルハニチロ	3.3	3.3	10,408
雪国まいたけ	1.9	1.9	2,285
カネコ種苗	0.6	0.7	987
サカタのタネ	2.5	2.8	10,094
ホクト	1.8	2	3,642
ホクリヨウ	0.2	—	—
<b>鉱業 (0.2%)</b>			
住石ホールディングス	2.5	2.8	2,192
日鉄鉱業	0.9	0.9	4,896
三井松島ホールディングス	1.3	—	—
I N P E X	82.5	68	131,240
石油資源開発	2.6	12.4	14,483
K&Oエナジーグループ	1	1	3,140
<b>建設業 (2.2%)</b>			
ショーボンドホールディングス	3	2.9	14,546
ミライト・ワン	7.4	7.4	17,279
タマホーム	1.4	1.4	4,669
サンヨーホームズ	0.1	—	—
日本アクア	0.4	—	—
ファーストコーポレーション	0.3	—	—
ベストラ	0.3	—	—
キャンディル	0.2	—	—
ダイセキ環境ソリューション	0.2	—	—
第一カッター興業	0.7	0.6	886
安藤・間	12.9	13.1	15,431
東急建設	7	7.1	5,417
コムシスホールディングス	7.1	8	26,520
ピーアールホールディングス	3.3	3.3	1,135
高松コンストラクショングループ	1.7	1.7	4,690
東建コーポレーション	0.6	0.5	6,255
ソネック	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	1.1	1.2	1,519
オリエンタル白石	—	8.4	3,301
大成建設	14.6	14.3	92,950
大林組	55.8	52	108,264
清水建設	44.3	43	59,146
飛鳥建設	1.6	—	—
長谷工コーポレーション	14.3	14.5	29,014
松井建設	1.5	1.5	1,309
銭高組	0.1	—	—
鹿島建設	34.6	34.9	96,655
不動テトラ	1.1	1	2,210
大末建設	0.3	—	—
鉄建建設	1.1	1	2,640
西松建設	3	2.5	12,587
三井住友建設	11.6	12.7	5,435
大豊建設	0.5	0.4	1,392
ナカノフド一建設	0.5	—	—
奥村組	2.5	2.8	11,046
東鉄工業	1.9	1.7	5,406
イチケン	0.2	—	—
富士ビー・エス	0.3	—	—
浅沼組	1.2	6.3	4,246
戸田建設	21.1	19.3	18,969
熊谷組	2.6	2.6	10,088
北野建設	0.1	—	—
植木組	0.2	—	—
矢作建設工業	2.1	2.2	3,269
日本ハウスホールディングス	3.4	3.4	1,105
新日本建設	2.2	2.2	3,465
東亜道路工業	0.6	2.7	4,066
日本道路	1.8	1.6	3,022
東亜建設工業	1.2	4.7	6,589
日本国土開発	4.5	5.1	2,544
若築建設	0.6	0.5	1,900

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋建設	3.9	4.5	6,012
五洋建設	22.1	20.6	13,892
世紀東急工業	2	2.3	3,622
福田組	0.6	0.6	3,054
住友林業	13.5	13.6	68,734
日本基礎技術	0.4	—	—
巴コーポレーション	0.9	—	—
大和ハウス工業	43.2	47.5	230,137
ライト工業	3.2	3.2	8,441
積水ハウス	47.3	47.7	163,611
日特建設	1.5	1.5	1,600
北陸電気工事	1.1	1.1	1,346
ユアテック	3.4	2.9	5,077
日本リーテック	1.2	1.3	1,855
四電工	0.7	2	2,848
中電工	2.4	2.5	8,200
関電工	9.8	8.6	22,570
きんでん	11	11	35,145
東京エネシス	1.6	1.7	1,910
トーエネック	0.5	2.6	2,659
住友電設	1.5	1.3	6,396
日本電設工業	2.9	2.9	5,889
エクシオグループ	7.6	16.3	28,785
新日本空調	1	2	3,364
九電工	3.4	3.4	16,388
三機工業	3.4	3.3	10,494
日揮ホールディングス	15.4	15.6	21,590
中外炉工業	0.5	0.5	1,770
ヤマト	0.6	—	—
太平電業	1	1	5,000
高砂熱学工業	4.2	3.8	22,917
三晃金属工業	0.1	—	—
朝日工業社	0.7	1.5	3,105
明星工業	3	2.6	3,385
大気社	1.8	2	9,970
ダイダン	2.1	2.1	8,263
日比谷総合設備	1.1	1.3	5,362
飛島ホールディングス	—	1.6	2,704

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フィル・カンパニー	0.3	0.3	229
テスホールディングス	3.4	3.8	1,094
インフロニア・ホールディングス	18	16.5	19,247
東洋エンジニアリング	2.3	2.3	1,725
レイズネクスト	2.3	2.3	3,521
<b>食料品 (2.9%)</b>			
ニッポン	4.7	5.2	11,138
日清製粉グループ本社	14.5	16.5	27,934
日東富士製粉	0.3	0.3	1,971
昭和産業	1.5	1.3	3,628
鳥越製粉	0.6	—	—
中部飼料	2.2	2.2	2,776
フィード・ワン	2.3	2.3	1,775
東洋精糖	0.1	—	—
日本甜菜製糖	0.9	0.8	1,905
DM三井製糖ホールディングス	1.6	1.6	5,432
塩水港精糖	0.9	—	—
ウエルネオシュガー	0.8	0.9	2,096
森永製菓	6.7	6.6	16,945
中村屋	0.4	0.4	1,266
江崎グリコ	4.5	4.5	20,812
名糖産業	0.6	0.7	1,400
井村屋グループ	0.9	0.9	2,211
不二家	1.1	1.1	2,635
山崎製パン	10.5	10.6	28,948
第一屋製パン	0.2	—	—
モロゾフ	0.5	1.5	2,449
亀田製菓	0.9	1	3,950
寿スピリッツ	7.4	9.4	23,109
カルビー	7.2	7.3	20,659
森永乳業	5.5	5.9	16,897
六甲バター	1.1	1.2	1,356
ヤクルト本社	22.4	22.6	62,466
明治ホールディングス	19.2	20.3	59,844
雪印メグミルク	3.8	4.3	10,977
プリマハム	2.1	2.1	4,529
日本ハム	6.7	6.8	30,049
林兼産業	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	1.6	1.6	2,672
S Foods	1.7	1.8	4,278
柿安本店	0.6	0.7	1,983
伊藤ハム米久ホールディングス	2.4	2.4	9,012
サッポロホールディングス	5.2	5.2	37,388
アサヒグループホールディングス	36.2	118.7	193,837
キリンホールディングス	65.3	65.8	125,776
シマダヤ	—	0.5	741
宝ホールディングス	10.7	10.7	14,166
オエノンホールディングス	4.7	5.1	1,978
養命酒製造	0.5	0.5	1,295
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	12.3	9.9	23,472
ライフドリンク カンパニー	0.2	3.4	7,384
サントリー食品インターナショナル	11	11.1	52,902
ダイドーグループホールディングス	1.8	1.8	5,400
伊藤園	5.3	5.3	17,861
キーコーヒー	1.8	1.8	3,672
ユニカフェ	0.3	—	—
ジャパンフーズ	0.1	—	—
日清オイリオグループ	2.2	2.2	10,615
不二製油グループ本社	3.6	3.2	8,305
かどや製油	0.1	—	—
J-オイルミルズ	1.8	1.8	3,636
キッコーマン	10.4	52.3	76,959
味の素	37.3	36.6	225,016
ブルドックソース	0.8	0.9	1,590
キュービー	8.4	8.5	24,803
ハウス食品グループ本社	5.4	5.3	14,768
カゴメ	6.8	6.7	19,021
焼津水産化学工業	0.3	—	—
アリアケジャパン	1.6	1.6	9,552
ビエトロ	0.1	—	—
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,140
やまみ	0.1	—	—
ニチレイ	7.2	6.1	21,624
東洋水産	7.9	7.3	65,064
イートアンドホールディングス	0.8	0.8	1,688
大冷	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.7	0.9	956
日清食品ホールディングス	16.5	20	60,520
永谷園ホールディングス	0.8	—	—
一正蒲鉾	0.3	—	—
フジッコ	1.6	1.6	2,652
ロック・フィールド	1.9	1.8	2,838
日本たばこ産業	95.2	96	377,184
ケンコーマヨネーズ	1.1	1	1,819
わらべや日洋ホールディングス	1.1	1	2,130
なとり	1	1	2,192
イフジ産業	0.2	—	—
ファーマフーズ	2.3	2.1	1,974
ユーグレナ	9.7	9.8	4,174
紀文食品	1.4	1.4	1,537
ビックスホールディングス	0.9	0.9	942
ミヨシ油脂	0.3	—	—
理研ビタミン	1.4	1.4	3,255
<b>繊維製品 (0.4%)</b>			
片倉工業	1.5	1.5	2,947
グンゼ	1.1	1.1	5,687
東洋紡	6.9	6.9	6,610
ユニチカ	5.2	5.2	806
富士紡ホールディングス	0.7	0.6	2,883
倉敷紡績	1.1	1.1	6,039
シキボウ	0.9	1.2	1,204
日本毛織	4.1	4.1	5,592
ダイトウボウ	1.2	—	—
トーア紡コーポレーション	0.3	—	—
ダイドーリミテッド	1	—	—
帝国繊維	1.8	1.8	4,231
帝人	15.3	15.5	20,731
東レ	106.8	117.5	110,649
SUMINOE	0.2	—	—
日本フェルト	0.4	—	—
日東製網	0.1	—	—
アツギ	0.5	—	—
ダイニック	0.2	—	—
セーレン	3.1	3.1	8,407

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソトー	0.2	—	—
東海染工	0.1	—	—
小松マテール	2.3	2.4	1,903
ワコールホールディングス	3.3	3.3	16,625
ホギメディカル	2.1	2.2	10,549
クラウディアホールディングス	0.2	—	—
T S I ホールディングス	5.2	5.1	6,415
マツオカコーポレーション	0.2	—	—
ワールド	2.3	2.5	5,910
三陽商会	0.6	0.8	2,296
ナイガイ	0.3	—	—
オンワードホールディングス	9.4	10.4	6,000
ルックホールディングス	0.5	0.5	1,121
ゴールドウイン	2.8	2.9	21,831
デサント	2.8	—	—
キング	0.3	—	—
ヤマトインターナショナル	0.6	—	—
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>			
特種東海製紙	0.9	0.8	2,888
王子ホールディングス	66.4	60.9	37,106
日本製紙	9	8.4	8,601
三菱製紙	1	—	—
北越コーポレーション	7.8	9	13,086
中越パルプ工業	0.3	—	—
大王製紙	7.1	8.1	7,144
阿波製紙	0.2	—	—
レンゴー	14.5	14.7	12,095
トーモク	0.9	0.9	2,187
ザ・バック	1.2	1.2	3,954
<b>化学 (4.9%)</b>			
北の達人コーポレーション	6.7	6.8	1,156
クラレ	23.2	21.5	40,108
旭化成	107.9	108.8	108,789
共和レザー	0.4	—	—
巴川コーポレーション	0.2	—	—
レゾナック・ホールディングス	15.4	14.4	54,086
住友化学	118.3	129.3	43,755
住友精化	0.8	0.8	4,008

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日産化学	7.5	8.3	37,997
ラサ工業	0.6	0.6	1,494
クレハ	3.5	3.3	9,180
多木化学	0.6	0.6	2,064
テイカ	1.4	1.2	1,908
石原産業	2.7	2.7	4,633
片倉コープアグリ	0.1	—	—
日本曹達	1.9	3.4	9,632
東ソー	21.3	21.4	44,298
トクヤマ	5.2	5.2	13,709
セントラル硝子	1.7	2	6,260
東亜合成	7.7	7.5	10,833
大阪ソーダ	1.1	5.6	8,568
関東電化工業	3.1	3.5	3,304
デンカ	5.8	5.9	12,540
信越化学工業	144.6	142.9	670,201
日本カーバイド工業	0.7	0.9	1,719
堺化学工業	1.2	1.1	3,064
第一稀元素化学工業	1.8	1.8	1,240
エア・ウォーター	15.1	15.1	28,969
日本酸素ホールディングス	15.5	15.6	67,423
日本化学工業	0.6	0.6	1,450
東邦アセチレン	0.8	—	—
日本パーカライジング	7.1	7.1	8,882
高圧ガス工業	2.3	2.3	1,987
四国化成ホールディングス	2	1.8	3,675
戸田工業	0.4	0.4	496
ステラ ケミファ	0.9	0.9	3,978
保土谷化学工業	0.5	0.5	1,900
日本触媒	2.3	10.3	19,204
大日精化工業	1.1	1.1	3,197
カネカ	4.1	4	15,012
三菱瓦斯化学	11.9	13	35,204
三井化学	13.1	14.5	47,328
J S R	17.4	—	—
東京応化工業	7.6	7.7	28,713
大阪有機化学工業	1.3	1.3	3,451
三菱ケミカルグループ	116.6	117.5	92,143

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KHネオケム	2.4	2.9	7,093
ダイセル	20.5	18.3	24,631
住友ベークライト	2.2	5	18,140
積水化学工業	32	32	81,936
日本ゼオン	10.9	12.4	18,370
アイカ工業	4	4.1	13,603
UBE	7.6	8.3	18,604
積水樹脂	2.4	2.1	3,906
タキロンシーアイ	4.1	—	—
旭有機材	1.1	1.1	4,477
ニチバン	0.9	1	2,015
リケンテクノス	3.4	2.9	2,958
大倉工業	0.7	0.8	2,424
積水化成成品工業	2.3	2.3	818
群栄化学工業	0.4	0.4	1,083
タイガースポリマー	0.3	—	—
ミライアル	0.2	—	—
ダイキアクシス	0.3	—	—
ダイキョーニシカワ	3.5	3.6	2,296
竹本容器	0.2	—	—
森六ホールディングス	0.8	0.9	1,845
恵和	1.2	1.1	1,126
日本化薬	12.2	10.9	15,074
カーリット	1.7	1.6	1,859
日本精化	1.1	1.1	2,464
扶桑化学工業	1.7	1.5	5,122
トリケミカル研究所	1.9	1.8	6,012
ADEKA	5.6	5.6	15,873
日油	4.8	18.9	41,305
新日本理化	1	—	—
ハリマ化成グループ	1	1.3	1,114
花王	36.1	39.1	256,222
第一工業製薬	0.7	0.6	1,696
石原ケミカル	0.7	0.7	1,529
日華化学	0.3	—	—
ニイタカ	0.2	—	—
三洋化成工業	1	1	3,990
有機化成薬品工業	0.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大日本塗料	1.8	1.8	2,253
日本ペイントホールディングス	84.6	71.1	66,478
関西ペイント	15.6	13.4	28,763
神東塗料	0.6	—	—
中国塗料	3.3	3.6	7,830
日本特殊塗料	0.5	—	—
藤倉化成	1.9	2.1	1,052
太陽ホールディングス	2.8	2.8	11,088
DIC	6.2	5.7	19,283
サカタインクス	3.6	3.6	6,411
artience	3.5	2.9	8,946
T&K TOKA	1.5	—	—
富士フィルムホールディングス	29.6	97.1	297,223
資生堂	33.3	33.6	84,151
ライオン	20.9	20.5	32,871
高砂香料工業	1.2	1.1	5,577
マンダム	3.5	3.2	4,086
ミルボン	2.2	2.6	8,099
ファンケル	7	—	—
コーセー	3.3	3.3	22,275
コタ	1.5	1.6	2,539
シーボン	0.1	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	8.2	8.3	11,507
ノエビアホールディングス	1.4	1.4	6,041
アジュバンホールディングス	0.2	—	—
新日本製薬	0.9	0.9	1,863
I-ne	0.3	0.6	1,342
アクシージア	0.8	1.1	480
エステー	1.2	1.3	1,952
アグロ カネショウ	0.7	—	—
コニシ	4.6	5.1	6,160
長谷川香料	3	3.1	8,552
小林製薬	4.7	4.2	23,473
荒川化学工業	1.4	1.5	1,693
メック	1.3	1.3	4,205
日本高純度化学	0.3	0.4	1,238
タカラバイオ	4.3	5.1	5,094
JCU	1.8	1.8	7,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新田ゼラチン	0.5	—	—
OATアグリオ	0.5	0.7	1,358
デクセリアルズ	4	14.1	29,095
アース製薬	1.5	1.5	7,470
北興化学工業	1.6	1.5	2,076
大成ラミック	0.5	0.5	1,280
クミアイ化学工業	6.4	6.4	4,928
日本農薬	2.9	2.5	1,912
アキレス	1	0.9	1,318
有沢製作所	2.8	2.4	3,448
日東電工	10.3	50.9	145,981
レック	2.1	2.1	2,635
三光合成	2	2	1,332
きもと	1.2	—	—
ZACROS	1.3	1.3	5,447
前澤化成工業	1	1.1	1,969
未来工業	0.6	0.6	2,100
ウェーブロックホールディングス	0.3	—	—
JSP	1.1	1.3	2,715
エフビコ	3	3.6	10,515
天馬	1.2	1.3	3,381
信越ポリマー	3.5	3.5	5,579
東リ	1.6	—	—
ニフコ	4.8	6	21,966
バルカー	1.3	1.2	3,858
ユニ・チャーム	33.2	100.6	119,764
ショーエイコーポレーション	0.2	—	—
<b>医薬品 (4.1%)</b>			
協和キリン	19.3	18.9	39,123
武田薬品工業	141.3	143.2	582,824
アステラス製薬	140	141.2	204,528
住友ファーマ	11.9	14.3	11,182
塩野義製薬	20.1	53.4	112,300
わかもと製薬	0.8	—	—
日本新薬	4.2	4.2	16,329
中外製薬	50	50.4	351,540
科研製薬	2.7	2.8	11,942
エーザイ	19.4	21	90,489

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ロート製薬	15.5	17	42,534
小野薬品工業	33.9	32.9	50,633
久光製薬	3.6	3.6	15,318
持田製薬	1.8	2	6,340
参天製薬	29.1	29.1	39,910
扶桑薬品工業	0.6	0.6	1,482
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	5	5.5	23,980
キッセイ薬品工業	2.7	2.6	9,295
生化学工業	2.7	3.1	2,427
栄研化学	2.9	2.6	5,525
鳥居薬品	0.9	0.8	3,320
JCRファーマ	5.4	5.4	2,683
東和薬品	2.5	2.2	6,509
富士製薬工業	1.2	1.2	1,659
ゼリア新薬工業	2.2	2.5	5,190
ネクスラファーマ	5.2	7.6	7,394
第一三共	139.1	151.9	535,903
杏林製薬	3.5	3.5	4,767
大幸薬品	3.3	3.7	1,224
ダイト	1.2	1.1	2,211
大塚ホールディングス	33.2	39.8	314,658
大正製薬ホールディングス	3.5	—	—
パプチドリーム	7.7	7.8	15,073
セルソース	0.5	1.1	929
あすか製薬ホールディングス	1.6	1.5	2,883
サワイグループホールディングス	3.7	9.5	17,912
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	16.2	16.4	1,623
ニチレキグループ	2.1	1.7	3,859
ユシロ化学工業	0.8	0.9	1,901
ビービー・カストロール	0.3	—	—
富士石油	4.7	4.2	1,398
MORESCO	0.3	—	—
出光興産	88.6	75.2	79,185
ENEOSホールディングス	252.7	273	215,588
コスモエネルギーホールディングス	4.7	5.3	35,875

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>			
横浜ゴム	8.1	8.1	28,179
TOYO TIRE	9.2	9.2	23,092
ブリヂストン	46.7	47.1	263,336
住友ゴム工業	15.6	15.8	27,934
藤倉コンポジット	1.2	1.6	2,320
オカモト	0.8	0.8	4,120
フコク	0.9	1	1,778
ニッタ	1.6	1.6	5,768
住友理工	2.5	3.1	5,390
三ツ星ベルト	1.9	2.2	8,558
バンドー化学	2.4	2.4	4,120
<b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b>			
日東紡績	2	1.8	10,656
AGC	14.2	15.6	66,268
日本板硝子	7.6	8.3	2,747
石塚硝子	0.1	—	—
日本山村硝子	0.3	—	—
日本電気硝子	6.5	6	21,126
オハラ	0.8	0.8	868
住友大阪セメント	2.7	2.8	9,578
太平洋セメント	9.4	9.9	41,926
日本ヒューム	1.4	1.4	2,527
日本コンクリート工業	3.1	3.1	1,181
三谷セキサン	0.7	0.6	3,042
アジアパイルホールディングス	2.3	2.3	2,086
東海カーボン	14.7	14.9	12,653
日本カーボン	0.9	0.9	3,780
東洋炭素	1.1	1.2	4,830
ノリタケ	0.9	1.8	6,534
TOTO	10.5	11.7	42,459
日本碍子	18.6	17.9	34,206
日本特殊陶業	13.4	13.1	60,587
ダントーホールディングス	0.5	—	—
MARUWA	0.6	0.7	28,063
品川リフラクトリーズ	2	2	3,514
黒崎播磨	0.3	1.1	2,895
ヨータイ	1	0.8	1,369

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京窯業	0.8	—	—
ニッカトー	0.3	—	—
フジミインコーポレーテッド	4.3	4.3	9,103
クニミネ工業	0.2	—	—
エーアンドエーマテリアル	0.2	—	—
ニチアス	4	4.1	19,155
ニチハ	2	2	5,980
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	73.5	83.9	282,071
神戸製鋼所	33	33.3	57,609
中山製鋼所	—	3.4	2,580
合同製鐵	0.9	0.9	3,568
JFEホールディングス	45.7	49.9	86,576
東京製鐵	4.6	4.6	7,157
共英製鋼	1.9	1.6	3,126
大和工業	3.1	3.1	25,438
東京鐵鋼	0.7	0.7	4,123
大阪製鐵	0.8	0.7	1,832
淀川製鋼所	1.9	1.5	8,910
中部鋼板	1.1	1.1	2,372
丸一鋼管	5	5.1	17,804
モリ工業	0.3	0.4	1,828
大同特殊鋼	10.3	10.5	12,432
日本高周波鋼業	0.3	—	—
日本冶金工業	1.2	1.1	4,730
山陽特殊製鋼	1.6	1.7	4,673
愛知製鋼	0.9	0.9	6,111
日本金属	0.2	—	—
大太平洋金属	1.4	1.5	2,350
新日本電工	8.2	9.9	2,791
栗本鐵工所	0.8	0.8	3,884
虹技	0.1	—	—
日本鑄鉄管	0.1	—	—
三菱製鋼	1.2	1.2	2,016
日亜鋼業	0.8	—	—
日本精練	0.3	1.3	1,756
エンビプロ・ホールディングス	1.3	1.7	681
シンニッタン	0.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新家工業	0.2	—	—
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	2.1	2.4	2,438
日本軽金属ホールディングス	4.8	4.8	7,646
三井金属鉱業	4.8	4.2	19,685
東邦亜鉛	1.1	—	—
三菱マテリアル	11.7	11.9	29,315
住友金属鉱山	19.1	20.9	74,257
DOWAホールディングス	4.1	4.4	20,103
古河機械金属	2.2	2.2	5,473
エス・サイエンス	4.4	—	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.8	2.9	5,565
東邦チタニウム	3.4	3.4	3,587
UACJ	2.3	2.3	11,569
CKサンエツ	0.4	0.4	1,570
古河電気工業	5.5	5.5	42,817
住友電気工業	61.4	57.2	169,540
フジクラ	19.4	17.7	130,378
SWCC	1.8	2.2	16,280
タツタ電線	2.9	—	—
カナレ電気	0.1	—	—
平河ヒューテック	1.1	1.1	1,608
リョービ	1.8	1.8	4,111
アーレスティ	0.8	—	—
AREホールディングス	6.2	6.7	12,495
<b>金属製品 (0.5%)</b>			
稲葉製作所	0.8	0.9	1,513
宮地エンジニアリンググループ	0.8	2	3,750
トーカロ	4.7	4.8	8,625
アルファC o	0.3	—	—
SUMCO	29.2	31.5	36,130
川田テクノロジーズ	0.4	1	2,776
RS Technologies	1.1	1.2	3,630
ジェイテックコーポレーション	0.1	—	—
信和	0.5	—	—
東洋製織グループホールディングス	9.4	10.5	24,307
ホッカンホールディングス	0.8	0.9	1,483
コロナ	0.9	0.9	842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河ブリッジホールディングス	2.6	2.8	7,355
駒井ハルテック	0.1	—	—
高田機工	0.1	—	—
三和ホールディングス	16.5	16.4	79,244
文化シャッター	4.3	4.4	8,232
三協立山	2.1	2.1	1,251
アルインコ	1.3	1.3	1,353
東洋シャッター	0.2	—	—
L I X I L	25.6	24.1	41,198
日本フィルコン	0.5	—	—
ノーリツ	2.7	2.3	3,942
長府製作所	1.6	1.9	3,680
リンナイ	7.8	8.8	30,034
ダイニチ工業	0.4	—	—
日東精工	2.4	2.4	1,384
三洋工業	0.1	—	—
岡部	2.9	3	2,241
ジーテクト	2.1	1.9	3,129
東プレ	2.9	2.9	5,353
高周波熟練	2.5	2.4	2,385
東京製網	1.1	1	1,361
サンコール	1.5	1.9	475
モリテック スチール	0.7	—	—
パイオラックス	2	2.2	5,218
エイチワン	1.7	1.7	1,669
日本発條	14.5	14.6	28,156
中央発條	1.2	1.1	1,702
アドパネクス	0.1	—	—
立川ブラインド工業	0.8	0.8	1,140
三益半導体工業	1.5	—	—
<b>機械 (5.5%)</b>			
日本ドライケミカル	0.2	—	—
日本製鋼所	4.4	4.9	29,375
三浦工業	6.7	7.5	26,985
タクマ	5.4	5.5	9,245
ツガミ	3.6	3.5	5,705
オークマ	1.4	2.8	9,702
芝浦機械	1.6	2.1	7,759

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アマダ	25.6	22.5	35,010
アイダエンジニアリング	3.7	3.6	2,941
F U J I	7.6	7	15,403
牧野フライス製作所	1.8	1.8	21,492
オーエスジー	7.1	7.1	11,945
ダイジェット工業	0.1	—	—
旭ダイヤモンド工業	3.7	4	3,544
DMG森精機	9.7	10.2	23,796
ソディック	3.9	4.3	3,483
ディスコ	7.7	7.8	353,184
日東工器	0.8	0.6	1,366
日進工具	1.5	1.4	1,047
パンチ工業	0.7	—	—
富士ダイス	1	1.2	976
豊和工業	0.4	—	—
リケンNPR	1.8	2	4,884
東洋機械金属	0.6	—	—
島精機製作所	2.6	2.6	2,446
オプトラン	2.7	2.6	4,849
NCホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1.1	1.1	2,431
フリュー	1.5	1.5	1,566
ヤマシンフィルタ	3.9	3.4	2,193
日阪製作所	1.8	2	2,134
やまびこ	2.6	2.6	6,596
野村マイクロ・サイエンス	0.5	2.7	8,073
平田機工	0.8	0.8	4,376
PEGASUS	1.8	1.8	878
マルマエ	0.7	0.7	1,067
タツモ	1	1.1	2,294
ナブテスコ	10.1	10.2	27,805
三井海洋開発	2	2	6,580
レオン自動車	1.9	1.7	2,507
SMC	4.8	4.9	279,153
ホソカワミクロン	1	1.1	4,356
ユニオンツール	0.7	0.7	3,227
瑞光	1.2	1.1	1,443
オイレス工業	2.2	2.2	5,324

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日精エー・エス・ピー機械	0.6	0.5	2,750
サトーホールディングス	2.3	2	4,440
技研製作所	1.5	1.5	2,208
日本エアータック	0.8	0.8	876
カワタ	0.2	—	—
日精樹脂工業	1.2	1.1	1,029
オカダアイオン	0.3	—	—
ワイエイシイホールディングス	0.6	1.7	1,526
小松製作所	75.4	79.9	369,138
住友重機械工業	9.5	9.6	29,587
日立建機	6.4	6.4	24,499
日工	2.4	2.4	1,701
巴工業	0.6	0.6	2,235
井関農機	1.5	1.5	1,417
TOWA	1.8	5	8,695
丸山製作所	0.1	—	—
北川鉄工所	0.6	0.7	855
ローツェ	0.8	8.5	13,561
タカキタ	0.3	—	—
クボタ	84	82.9	156,763
荏原実業	0.9	0.8	3,600
三菱化工機	0.6	0.6	2,283
月島ホールディングス	2.2	2.2	3,495
帝国電機製作所	1.1	1.1	3,260
新東工業	3.3	3.6	3,254
澁谷工業	1.5	1.5	5,175
アイチ コーポレーション	2.2	2.7	4,025
小森コーポレーション	4	4	5,176
鶴見製作所	1.2	1.3	3,958
日本ギア工業	0.3	—	—
酒井重工業	0.3	0.7	1,680
荏原製作所	6.6	33.3	86,080
石井鐵工所	0.1	—	—
西島製作所	1.4	1.4	3,122
北越工業	1.6	1.6	3,158
ダイキン工業	19.2	21.1	341,714
オルガノ	1.9	2.5	18,200
トーヨーカネツ	0.6	0.6	2,391

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
栗田工業	9	9.1	47,338
椿本チエイン	2.3	7.4	13,808
大同工業	0.3	—	—
木村化工機	1.2	1.3	1,055
アネスト岩田	2.5	2.8	3,539
ダイフク	27.1	27.3	86,732
サムコ	0.4	0.4	1,214
加藤製作所	0.4	—	—
油研工業	0.1	—	—
タダノ	9.3	9.3	10,248
フジテック	3.8	5.2	30,212
CKD	4.5	4.5	11,169
平和	4.8	5.4	12,366
理想科学工業	1.3	2.6	3,712
SANKYO	3.7	18.7	40,597
日本金銭機械	2	2	2,422
マースグループホールディングス	0.8	1.1	3,498
フクシマガリレイ	1.1	2.4	6,153
オーイズミ	0.3	—	—
ダイコク電機	0.8	0.7	2,020
竹内製作所	2.9	2.9	15,544
アマノ	4.6	4.6	18,137
JUKI	2.5	2.5	1,020
サンデン	1.1	—	—
ジャノメ	1.6	1.4	1,373
マックス	2.3	1.9	7,913
グローリー	3.9	4.3	11,298
新晃工業	1.6	4.6	5,947
大和冷機工業	2.5	2.5	3,982
セガサミーホールディングス	14.4	14.5	43,282
TPR	2.1	2.1	4,953
ツバキ・ナカシマ	3.2	4	1,828
ホシザキ	9.5	10.4	60,143
大豊工業	1.4	1.4	894
日本精工	29.8	30	19,071
NTN	34.9	38.4	9,265
ジェイテクト	14.3	14.4	16,790
不二越	1.2	1.2	3,936

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本トムソン	4.4	4.4	2,164
THK	9.3	9.3	35,340
ユースン精機	1.3	1.5	1,005
前澤給装工業	1.2	1.2	1,587
イーグル工業	1.8	1.8	3,618
前澤工業	0.5	—	—
PILLAR	1.5	1.5	5,625
キッツ	5.4	5.3	6,285
マキタ	18.3	20.2	93,384
三井E&S	8	8.6	14,190
カナデビア	14.2	13.3	12,315
三菱重工業	28.1	283.5	617,463
IHI	12	13	118,365
スター精密	3	2.7	5,262
<b>電気機器 (18.1%)</b>			
キョクシアホールディングス	—	7.3	13,607
日清紡ホールディングス	12.1	12.2	10,906
イビデン	8.4	9.3	33,954
コニカミノルタ	35.9	36.2	20,605
ブラザー工業	21.5	21.6	57,898
ミネベアミツミ	28	28.2	68,272
日立製作所	77.3	417.4	1,679,200
三菱電機	178.9	164.9	399,387
富士電機	9.8	9.9	69,646
東洋電機製造	0.3	—	—
安川電機	17.5	17.6	76,824
シンフォニアテクノロジー	1.8	1.6	9,712
明電舎	3	2.7	11,893
オリジン	0.2	—	—
山洋電気	0.7	0.7	6,643
デンヨー	1.2	1.3	3,445
PHCホールディングス	3	3.1	3,155
KOKUSAI ELECTRIC	6.2	11.4	30,210
ソシオネクスト	11.7	16.2	33,299
東芝テック	2.1	2.4	7,428
芝浦メカトロニクス	0.9	1.2	11,124
マブチモーター	7.9	7	15,099
ニデック	35.5	71.6	196,255

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1	1	301
トレックス・セミコンダクター	0.8	0.8	959
東光高岳	1	0.9	1,885
ダブル・スコープ	4.6	5	1,275
ダイヘン	1.6	1.5	11,385
ヤーマン	3.1	3.1	2,362
JVCケンウッド	12.7	12.8	19,308
ミマキエンジニアリング	1.5	1.3	1,844
I-PEX	1.1	0.2	589
大崎電気工業	3.5	3.5	2,828
オムロン	12.3	14.8	69,249
日東工業	2.2	2.2	6,875
IDEC	2.4	2.4	6,136
正興電機製作所	0.3	—	—
不二電機工業	0.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6.3	7.3	17,958
サクサ	0.2	—	—
メルコホールディングス	0.5	0.4	882
テクノメディカ	0.4	0.3	526
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	0.7	365
日本電気	21.1	22.9	351,171
富士通	14.8	149.2	450,882
沖電気工業	7.3	7.9	7,260
岩崎通信機	0.4	—	—
電気興業	0.7	0.7	1,177
サンケン電気	1.5	1.7	10,200
ナカヨ	0.1	—	—
アイホン	0.9	1	2,669
ルネサスエレクトロニクス	104.9	123.5	300,043
セイコーエプソン	20.6	20.8	51,823
ワコム	12.2	11.4	7,410
アルバック	3.5	3.5	21,780
アクセル	0.7	0.8	952
EIZO	1.2	2.1	4,428
ジャパンディスプレイ	69.3	69.9	1,328
日本信号	3.7	3.7	3,363
京三製作所	3.4	3.8	1,957
能美防災	2.2	2.2	6,776

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホーチキ	1.2	1	2,610
星和電機	0.3	—	—
エレコム	3.8	3.9	5,889
パナソニック ホールディングス	189.9	191.5	350,445
シャープ	27.1	23.4	23,563
アンリツ	11.3	11.4	16,564
富士通ゼネラル	4.6	4.6	12,668
ソニーグループ	112.6	553.6	1,866,739
TDK	25.5	140	244,090
帝国通信工業	0.7	0.7	1,593
タムラ製作所	6.4	6.4	3,795
アルプスアルパイン	14.3	13.2	20,796
池上通信機	0.2	—	—
日本電波工業	1.9	1.5	1,332
鈴木	0.9	0.9	1,667
メイコー	1.6	1.6	13,056
日本トリム	0.4	0.4	1,508
ローランド ディー・ジー	0.9	—	—
フォスター電機	1.2	1.6	2,424
SMK	0.4	0.4	1,145
ヨコオ	1.4	1.4	2,118
ホシデン	3.6	4	8,880
ヒロセ電機	2.4	2.4	44,292
日本航空電子工業	3.9	4.2	11,705
TOA	1.8	1.7	1,628
マクセル	3.6	3.1	5,800
古野電気	2.1	1.9	4,683
スミタコーポレーション	2.2	2.2	2,215
アイコム	0.6	0.6	1,647
リオン	0.7	0.7	1,794
横河電機	17.6	17.8	54,236
新電元工業	0.6	0.6	1,592
アズビル	11	43.8	51,990
東亜ディーケーケー	0.3	—	—
日本光電工業	6.8	14.3	32,339
チノー	0.7	0.7	1,575
共和電業	0.7	—	—
日本電子材料	1	1	2,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	3	3	30,120
アドバンテスト	45.6	50.6	452,364
小野測器	0.3	—	—
エスベック	1.3	1.4	3,547
キーエンス	15.9	16.1	1,023,316
日置電機	0.8	0.8	5,768
シスメックス	13.7	41.5	118,856
日本マイクロニクス	2.8	2.6	10,153
メガチップス	1.3	1.2	6,036
OBARA GROUP	0.9	1	3,565
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.3	—	—
コーセル	1.7	2	2,036
イリソ電子工業	1.5	1.6	4,432
オブテックスグループ	2.9	3	5,001
千代田インテグレ	0.6	0.6	1,709
レーザーテック	7.3	6.2	94,116
スタンレー電気	10.2	10	25,635
ウシオ電機	8.1	7.1	14,672
岡谷電機産業	0.6	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	0.7	—	—
エノモト	0.2	—	—
日本セラミック	1.3	1.5	4,059
遠藤照明	0.3	—	—
古河電池	1.2	1.2	1,657
双信電機	0.3	—	—
山一電機	1.4	1.3	2,861
図研	1.4	1.5	7,155
日本電子	4	3.7	21,130
カシオ計算機	11.5	12.9	16,408
ファナック	77.6	77.7	351,514
日本シイエムケイ	3.4	4.7	2,406
エンプラス	0.5	0.5	2,070
大真空	2.4	2	1,210
ローム	29.4	29.1	45,396
浜松ホトニクス	12.8	25.7	45,424
三井ハイテック	1.4	7.1	6,020
新光電気工業	5.6	5.7	33,481

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京セラ	98.9	99.7	165,950
太陽誘電	7.7	7	19,005
村田製作所	144.8	141.4	379,376
双葉電子工業	3	3.1	1,652
北陸電気工業	0.3	—	—
ニチコン	4.2	4.2	5,317
日本ケミコン	1.7	2	1,790
KOA	2.4	2.7	2,548
市光工業	2.9	2.9	1,157
小糸製作所	16.5	16.6	32,951
ミツバ	3	3	2,466
SCREENホールディングス	5.4	6.7	67,335
キャノン電子	1.8	1.5	3,840
キャノン	79.4	80.1	401,541
リコー	39.9	42.3	72,375
象印マホービン	4.3	4.8	7,852
MUTOHホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	33.7	33.9	869,535
イノテック	1.1	1.2	1,688
<b>輸送用機器 (7.4%)</b>			
トヨタ紡織	6.7	6.8	13,345
芦森工業	0.2	—	—
ユニプレス	2.9	2.9	3,114
豊田自動織機	13.6	13.7	172,277
モリタホールディングス	2.8	2.5	5,387
三櫻工業	2.4	2.2	1,480
デンソー	131.3	157.3	305,712
東海理化電機製作所	4.5	4.5	10,062
川崎重工業	13	12.1	88,898
名村造船所	4	4.6	9,604
日本車輛製造	0.5	0.6	1,297
三菱ロジスネクスト	2.6	2.6	5,007
近畿車輛	0.1	—	—
日産自動車	214.8	200.6	83,549
いすゞ自動車	46.3	49.6	97,811
トヨタ自動車	874	853.2	2,388,960
日野自動車	23.9	24.2	11,337
三菱自動車工業	62.1	61.3	24,090

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エフテック	0.5	—	—
レシップホールディングス	0.3	—	—
GMB	0.2	—	—
ファルテック	0.2	—	—
武蔵精密工業	3.9	4	13,500
日産車体	1.6	2.4	2,414
新明和工業	4.6	4.6	6,108
極東開発工業	2.6	2.2	5,420
トビー工業	1.3	1.3	2,770
ティラド	0.4	0.4	1,454
タチエス	2.9	3	5,463
NOK	6.2	6.3	15,022
フタバ産業	4.3	4.8	3,796
カヤバ	1.5	2.7	7,716
大同メタル工業	3.1	3.2	1,593
プレス工業	6.4	6.3	3,685
ミクニ	0.9	—	—
太平洋工業	3.7	3.7	5,279
アイシン	12.3	34	58,939
マツダ	52.6	49.3	50,557
今仙電機製作所	0.5	—	—
本田技研工業	388.2	380.3	533,941
スズキ	29.2	129.7	253,174
SUBARU	49.3	48.4	137,794
安永	0.3	—	—
ヤマハ発動機	68.8	67.8	79,393
TBK	0.8	—	—
エクセディ	2.6	2.6	12,220
豊田合成	4.6	4.6	12,516
愛三工業	2.6	3.1	5,958
盟和産業	0.1	—	—
日本プラスト	0.6	—	—
ヨロズ	1.5	1.7	1,739
エフ・シー・シー	2.8	2.8	8,876
シマノ	6.4	6.9	147,798
テイ・エス テック	5.7	6.5	11,342
ジャムコ	0.8	1	1,794

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>精密機器 (2.3%)</b>			
リガク・ホールディングス	—	8.1	7,905
テルモ	44.5	107.4	299,914
クリエートメディック	0.2	—	—
日機装	3.7	4.2	4,103
日本エム・ディ・エム	1.3	1.3	794
島津製作所	21.1	23.1	95,172
JMS	1.5	1.5	706
長野計器	1.2	1.1	2,329
プイ・テクノロジー	0.8	0.8	1,920
東京計器	1.2	1.1	3,861
愛知時計電機	0.7	0.8	1,480
インターアクション	1	1	1,090
オーバル	0.6	—	—
東京精密	3.2	3.3	29,360
マニー	6.4	6.4	8,723
ニコン	23	25.3	39,366
トプコン	7.7	9.1	25,662
オリンパス	98	91.9	203,972
理研計器	1.1	2.3	7,325
タムロン	1	2.2	9,218
HOYA	31.3	31.4	603,979
シード	0.4	—	—
ノーリツ鋼機	1.5	1.5	7,095
A&Dホロンホールディングス	2.3	2	4,216
朝日インテック	19.4	19.6	49,852
シチズン時計	14.7	14.7	13,524
リズム	0.2	—	—
大研医器	0.6	—	—
メニコン	5.5	6	8,196
シンシア	0.1	—	—
松風	0.7	1.6	3,321
セイコーグループ	2.2	2.5	13,200
ニプロ	13.3	13.4	18,076
<b>その他製品 (3.1%)</b>			
三井松島ホールディングス	—	1.1	4,587
KYORITSU	1.1	—	—
中本パックス	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スノーピーク	2.3	—	—
パラマウントベッドホールディングス	3.3	3.5	9,436
トランザクション	1.1	1.1	2,230
粧美堂	0.2	—	—
ニホンブラッシュ	1.5	1.4	1,120
前田工織	1.4	3.2	5,961
永大産業	0.9	—	—
アートネイチャー	1.5	1.7	1,292
フルヤ金属	0.4	1.4	4,291
バンダイナムコホールディングス	43.6	43.6	209,105
アイフィスジャパン	0.2	—	—
SHOEI	3.6	4.5	8,991
フランスベッドホールディングス	2.1	2.3	2,955
パイロットコーポレーション	2.2	2.4	10,564
萩原工業	1.1	1.1	1,624
フジシールインターナショナル	3.2	3.6	9,612
タカラトミー	7.2	6.7	33,687
広済堂ホールディングス	4.1	6.1	3,135
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.3	—	—
プロネクス	1.7	1.7	2,182
ホクシン	0.6	—	—
ウッドワン	0.3	—	—
TOPPANホールディングス	19.6	21.1	84,737
大日本印刷	17.4	33.3	71,178
共同印刷	0.5	0.5	2,160
NISSHA	2.7	2.7	4,374
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	0.9	0.9	2,700
アシックス	13.6	59.2	196,662
ツツミ	0.4	0.4	919
ローランド	1.2	1.2	4,488
小松ウオール工業	0.7	1.1	1,664
ヤマハ	10	28.7	31,283
河合楽器製作所	0.5	0.5	1,565
クリナップ	1.6	1.6	1,059
ビジョン	10.1	10.2	14,892
キングジム	1.4	1.4	1,192

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンテック	3.2	3	8,709
イトーキ	3.3	3.2	5,193
任天堂	100.5	101.3	1,112,274
三菱鉛筆	2.3	2.2	4,928
タカラスタンダード	3.4	3.7	6,637
コクヨ	6.5	7.7	20,008
ナカバヤシ	1.7	1.7	899
グローブライド	1.4	1.6	3,092
オカムラ	4.8	4.9	9,520
美津濃	1.6	1.6	13,568
<b>電気・ガス業 (1.2%)</b>			
グリムス	—	0.7	1,520
東京電力ホールディングス	143.5	135	52,879
中部電力	58.7	59.2	92,204
関西電力	61.5	78.3	134,401
中国電力	27.6	27.9	23,617
北陸電力	16.3	16.4	12,990
東北電力	41.9	42.3	46,318
四国電力	14.8	15	17,175
九州電力	36.7	37	47,970
北海道電力	15.4	16.8	12,253
沖縄電力	4.1	4.1	3,718
電源開発	13.1	12.1	29,941
エフオン	1.2	1.2	469
イーレックス	2.8	3.1	2,576
レノバ	4.3	4.4	2,820
東京瓦斯	33.7	30.3	130,441
大阪瓦斯	32.3	31.5	97,240
東邦瓦斯	6.9	6.3	24,110
北海道瓦斯	1	4.8	2,448
広島ガス	3.4	3.4	1,193
西部ガスホールディングス	1.7	1.7	2,823
静岡ガス	3.2	3.7	3,822
メタウォーター	1.9	2.2	4,270
<b>陸運業 (2.3%)</b>			
SBSホールディングス	1.4	1.4	3,413
東武鉄道	17.5	16.9	43,449
相鉄ホールディングス	5.7	5.3	12,865

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東急	44.6	45	78,030
京浜急行電鉄	19.7	19.8	26,957
小田急電鉄	26.3	26.6	38,716
京王電鉄	7.6	8.5	32,988
京成電鉄	10.3	27.9	40,552
富士急行	2	2	4,930
東日本旅客鉄道	29.3	88.5	242,534
西日本旅客鉄道	18.9	39.6	111,177
東海旅客鉄道	61.3	61.8	172,638
東京地下鉄	—	26.8	46,953
西武ホールディングス	19.3	17.5	56,420
鴻池運輸	2.7	2.7	8,221
西日本鉄道	4.3	4.6	9,998
ハマキョウレックス	1.4	5.5	7,089
サカイ引越センター	1.8	2	4,582
近鉄グループホールディングス	15.9	17.2	55,728
阪急阪神ホールディングス	21.2	21.2	77,634
南海電気鉄道	7.1	7.1	18,261
京阪ホールディングス	8.8	8.8	28,960
神戸電鉄	0.4	0.5	1,236
名古屋鉄道	16.4	17.7	30,134
山陽電気鉄道	1.2	1.2	2,404
アルプス物流	1.3	—	—
ヤマトホールディングス	20.3	19.5	37,381
山九	4.1	3.9	22,479
丸運	0.4	—	—
丸全昭和運輸	1	1	6,000
センコーグループホールディングス	8.4	10.6	16,281
トナミホールディングス	0.4	0.3	1,911
ニッコンホールディングス	5.1	9.1	20,520
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	1.8	1.7	6,205
セイノーホールディングス	8.9	7.9	18,600
エスライングループ本社	0.2	—	—
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,905
AZ-COM丸和ホールディングス	4.1	4.9	6,276
C&Fロジホールディングス	1.5	—	—
九州旅客鉄道	11.2	12.3	45,091

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SGホールディングス	26.7	26.9	39,516
NIPPON EXPRESSホールディングス	5.4	17.2	42,974
<b>海運業 (0.7%)</b>			
日本郵船	45.6	33.2	175,030
商船三井	34.5	30.4	167,595
川崎汽船	12.8	36.5	78,657
NSユナイテッド海運	0.9	1	4,060
飯野海運	5.8	5.9	6,377
乾汽船	1.9	2	3,424
<b>空運業 (0.4%)</b>			
日本航空	39	36.8	94,888
ANAホールディングス	43.2	43.6	125,895
パスコ	0.2	—	—
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>			
トランコム	0.5	—	—
日新	1.2	1.1	4,856
三菱倉庫	3.9	16.3	16,568
三井倉庫ホールディングス	1.5	1.6	12,032
住友倉庫	4.3	4.7	13,000
澁澤倉庫	0.7	0.7	2,226
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランスシティ	3.2	3.2	3,225
ケイヒン	0.1	—	—
中央倉庫	0.9	1	1,482
川西倉庫	0.2	—	—
安田倉庫	1.1	1.1	2,140
ファイズホールディングス	0.1	—	—
東洋埠頭	0.2	—	—
上組	7.3	7.4	24,612
サンリツ	0.2	—	—
キムラユニティー	0.4	—	—
キューソー流通システム	0.7	1.1	2,360
東海運	0.4	—	—
エーアイテイナー	1	1	1,685
内外トランスライン	0.7	0.7	1,715
日本コンセプト	0.6	0.6	1,096
<b>情報・通信業 (7.9%)</b>			
NECネットエスアイ	6.2	6.3	20,821

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クロスキャット	1	0.9	992
システナ	24.1	23	7,958
デジタルアーツ	1	1	6,000
日鉄ソリューションズ	2.7	5.5	23,705
キューブシステム	0.9	0.9	914
コア	0.7	0.7	1,306
手間いらず	0.3	0.3	931
ラクーンホールディングス	1.2	1.2	1,081
ソリトンシステムズ	0.8	0.8	916
ソフトクリエイティブホールディングス	1.3	1.2	2,510
T I S	17.4	17	64,549
テクミラホールディングス	0.3	—	—
グリーホールディングス	5.4	5.4	2,975
GMOペパボ	0.2	0.2	280
コーエーテクモホールディングス	10	12.1	24,556
三菱総合研究所	0.8	0.8	3,904
ボルテージ	0.2	—	—
電算	0.1	—	—
AGS	0.3	—	—
ファインデックス	1.3	1.3	1,211
ブレインパッド	1.3	1.2	1,578
KL a b	3	4.1	639
ポルトゥウィンホールディングス	2.7	2.3	1,012
ネクソン	35.7	35.4	74,109
アイスタイル	5.2	4.9	2,562
エムアップホールディングス	2	2	3,310
エイチーム	1	1.1	1,054
セルシス	—	2.3	2,911
エニグモ	2	1.8	615
テクノスジャパン	0.6	—	—
e n i s h	0.7	—	—
コロブラ	6.2	5.4	2,619
ブロードリーフ	7.6	6.5	4,160
クロス・マーケティンググループ	0.4	—	—
デジタルハーツホールディングス	1	1.2	1,402
メディアドゥ	0.7	0.7	1,141
じげん	4.7	4	1,896
ブイキューブ	1.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エンカレッジ・テクノロジー	0.2	—	—
サイバーリンクス	0.3	—	—
フィックスターズ	1.8	1.6	3,344
CARTA HOLDINGS	0.8	0.9	1,325
オブティム	1.7	1.7	1,343
セレス	0.7	0.7	2,229
S H I F T	1.1	16	23,576
ティーガイア	1.7	—	—
セック	0.2	0.3	1,671
テクマトリックス	2.9	3.5	8,337
プロシップ	0.8	0.7	1,058
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.2	4	13,376
GMOペイメントゲートウェイ	3.2	3.7	32,756
ザッパラス	0.2	—	—
システムリサーチ	0.6	1.1	1,785
インターネットイニシアティブ	7.6	8.8	23,953
さくらインターネット	1.8	2.5	11,962
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.5	1,230
SRAホールディングス	0.8	0.9	3,928
システムインテグレータ	0.2	—	—
朝日ネット	1.7	1.7	1,139
e B A S E	2.3	2.3	1,384
アバントグループ	2	2.3	4,441
アドソル日進	0.7	0.7	1,455
ODKソリューションズ	0.2	—	—
フリービット	0.7	0.9	1,427
コムチュア	2.3	2.1	4,113
アステリア	1.3	1.3	800
アイル	0.8	0.9	2,229
マークライنز	0.9	1	2,360
メディカル・データ・ビジョン	1.9	1.9	912
g u m i	2.6	3	1,602
ショーケース	0.2	—	—
モバイルファクトリー	0.2	—	—
テラスカイ	0.7	0.6	1,525
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.8	0.9	1,936
PC Iホールディングス	0.3	—	—
アイビシー	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネオジャパン	0.6	0.4	687
PR TIMES	0.3	0.3	703
ラクス	7.5	7.6	15,542
ランドコンピュータ	0.4	—	—
ダブルスタンダード	0.5	0.6	1,073
オーブンドア	0.9	1.1	666
マイネット	0.2	—	—
アカツキ	0.8	0.8	2,488
Ubicomホールディングス	0.5	0.5	728
カナミックネットワーク	1.7	2	906
ノムラシステムコーポレーション	0.8	—	—
チェンジホールディングス	3.5	4	6,048
シンクロ・フード	0.5	—	—
オークネット	0.6	0.8	2,041
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—
セグエグループ	0.2	—	—
エイトレッド	0.1	—	—
マクロミル	3.1	3.2	4,054
ビーグリー	0.2	—	—
オロ	0.6	0.7	1,806
ユーザーローカル	0.7	0.8	1,527
テモナ	0.2	—	—
ニーズウェル	0.4	—	—
PKSHA Technology	—	1.3	5,213
マネーフォワード	3.5	3.9	18,263
サインポスト	0.3	—	—
Sun Asterisk	1.2	1.2	873
プラスアルファ・コンサルティング	1	2	3,640
電算システムホールディングス	0.7	0.7	1,750
Appier Group	5.4	4.9	8,643
ビジョナル	1.2	1.9	14,105
ソルクシーズ	0.6	—	—
フェイス	0.2	—	—
プロトコーポレーション	1.8	—	—
ハイマックス	0.5	0.5	682
野村総合研究所	35.4	34.9	184,481
CEホールディングス	0.4	—	—
日本システム技術	0.6	1.5	2,703

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテージホールディングス	1.8	0.9	1,588
東邦システムサイエンス	0.6	0.8	988
ソースネクスト	7.3	8.2	2,025
インフォコム	2.1	—	—
シンプレクス・ホールディングス	2.4	3.2	9,094
HEROZ	0.6	0.7	697
ラクスル	3.9	3.9	4,929
メルカリ	7.8	8.9	20,452
I P S	0.5	0.5	1,244
F I G	0.8	—	—
システムサポートホールディングス	0.6	0.6	1,272
イーソル	1.2	1.1	742
東海ソフト	0.1	—	—
ウイングアーク1 s t	1.7	1.7	6,009
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.4	0.6	565
サーバーワークス	0.3	0.3	762
東名	0.1	—	—
ヴィッツ	0.1	—	—
トビラシステムズ	0.2	—	—
Sansan	5.2	4.5	11,164
Link-Uグループ	0.2	—	—
ギフティ	1.4	1.4	2,034
メドレー	2.2	1.8	6,813
ベース	0.6	0.8	2,344
JMDC	2.7	2	6,606
フォーカスシステムズ	1.1	1.1	1,211
クレスコ	1.3	2.6	2,971
フジ・メディア・ホールディングス	15.3	15.5	42,129
オービック	5.3	29.9	137,540
ジャストシステム	2.3	2.3	7,751
TDCソフト	1.5	2.7	3,623
L I N Eヤフー	227.3	257.5	128,544
トレンドマイクロ	7.5	8.5	79,543
IDホールディングス	1.1	1.1	1,965
日本オラクル	3.1	3.1	44,035
アルファシステムズ	0.4	0.5	1,695
フューチャー	3.4	4	7,516
CAC Holdings	0.9	1	1,792

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SBテクノロジー	0.7	—	—
トーセ	0.2	—	—
オービックビジネスコンサルタント	2.2	2.7	20,028
アイティフォー	2.1	1.9	2,692
東計電算	0.5	0.4	1,784
エクスネット	0.1	—	—
大塚商会	7.9	18.2	66,157
サイボウズ	2.2	2.2	6,160
電通総研	1.9	1.6	10,288
ACCESS	1.7	1.7	1,871
デジタルガレージ	2.6	2.6	11,544
EMシステムズ	2.7	2.6	2,022
ウェザーニューズ	0.5	1.3	4,641
C I J	2.7	4.4	2,094
ビジネスエンジニアリング	0.3	0.4	1,526
日本エンタープライズ	0.8	—	—
WOWOW	1.2	1.2	1,210
スカラ	1.5	1.5	594
インテリジェント ウェイブ	0.4	—	—
ANYCOLOR	1.7	2.2	7,535
IMAGICA GROUP	1.6	1.6	840
ネットワンシステムズ	6.4	1.9	8,515
システムソフト	5.6	5.6	369
アルゴグラフィックス	1.5	1.5	7,725
マーベラス	2.6	3	1,569
エイベックス	2.7	3	4,302
B I P R O G Y	5.2	5.5	24,062
都築電気	0.9	1	2,489
TBSホールディングス	8	8	34,144
日本テレビホールディングス	14.1	14.2	40,399
朝日放送グループホールディングス	1.5	1.5	997
テレビ朝日ホールディングス	3.9	3.9	10,011
スカパーJ SATホールディングス	12.4	12.5	13,987
テレビ東京ホールディングス	1.1	1	3,410
日本BS放送	0.3	—	—
ビジョン	2.4	2.4	2,868
スマートバリュー	0.2	—	—
U-NEXT HOLDINGS	1.8	5.4	9,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本通信	15.7	13	1,989
クロップス	0.1	—	—
日本電信電話	4,748.4	4,788.1	695,232
KDD I	123.3	118.4	584,896
ソフトバンク	256.9	2,576.7	537,499
光通信	1.6	1.9	70,680
エムティーアイ	1.1	1.1	1,159
GMOインターネットグループ	5.9	5.3	14,948
ファイバーゲート	0.9	0.6	586
アイドママーケティングコミュニケーション	0.2	—	—
KADOKAWA	8.4	8.5	30,022
学研ホールディングス	2.7	3	3,072
ゼンリン	2.7	2.7	2,602
昭文社ホールディングス	0.3	—	—
インプレスホールディングス	0.7	—	—
アイネット	1	1	1,992
松竹	0.8	0.9	11,016
東宝	8.9	10.1	71,780
東映	0.5	2.6	14,872
NTTデータグループ	41.7	42.1	129,878
ビー・シー・エー	0.9	1	1,961
ビジネスブレイン太田昭和	0.6	0.7	1,638
DTS	3.4	2.8	11,914
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7.3	8.1	55,760
シーイーシー	2	2	3,908
カブコン	14.3	32	122,752
アイ・エス・ビー	0.8	0.8	1,084
ジャステック	1	—	—
S C S K	11.2	13.1	47,592
NSW	0.7	0.7	2,114
アイネス	1.3	1.3	2,297
TKC	2.5	2.9	10,933
富士ソフト	3.2	4.4	43,467
NSD	5.7	6.2	22,103
コナミグループ	6	6	110,010
福井コンピュータホールディングス	1	1.1	3,377
J B C C ホールディングス	1.1	1.1	5,324
ミロク情報サービス	1.5	1.4	2,580

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	78.8	79.4	782,566
<b>卸売業 (6.3%)</b>			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	2.6	6,635
高千穂交易	0.5	0.7	2,842
オルパヘルスケアホールディングス	0.1	—	—
伊藤忠食品	0.4	0.4	2,972
エレマテック	1.5	—	—
あらた	2.6	2.6	8,450
トーマンデバイス	0.3	0.3	1,863
東京エレクトロン デバイス	1.7	1.7	5,406
円谷フィールズホールディングス	2.9	2.7	4,870
双日	18.7	18.9	62,086
アルフレッサ ホールディングス	16.9	15.8	32,824
横浜冷凍	4.6	4.3	3,723
神栄	0.1	—	—
ラサ商事	0.7	1	1,463
アルコニックス	2.2	2.4	3,597
神戸物産	13	13.1	45,443
ハイパー	0.2	—	—
あい ホールディングス	2.7	3.1	6,097
ディーブイエックス	0.2	—	—
ダイワボウホールディングス	7.5	7.5	21,333
マクニカホールディングス	4	13.1	24,647
ラクト・ジャパン	0.7	0.7	2,055
グリムス	0.7	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.6	2.3	2,658
八洲電機	1.4	1.4	2,499
メディアスホールディングス	1	1.1	953
レスター	1.4	1.5	3,735
ジオリーブグループ	0.2	—	—
大光	0.4	—	—
OCHIホールディングス	0.2	—	—
TOKAIホールディングス	9.1	9.2	8,510
MERF	0.2	—	—
Cominix	0.2	—	—
三洋貿易	1.9	1.7	2,636
ビューティガレージ	0.5	0.5	707
ウイン・パートナーズ	1.1	1.3	1,723

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミタチ産業	0.2	—	—
シップヘルスケアホールディングス	6.1	6.7	14,096
明治電機工業	0.6	0.7	1,024
デリカフーズホールディングス	0.3	—	—
スターティアホールディングス	0.2	—	—
コメダホールディングス	4.1	4.5	12,258
ピーバンドットコム	0.1	—	—
アセンテック	0.6	0.7	689
富士興産	0.2	—	—
協栄産業	0.1	—	—
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.4	3,263
ヤマエグループホールディングス	0.9	1.9	4,265
小野建	1.7	1.9	2,859
南陽	0.1	—	—
佐島電機	1	1.1	1,843
エコートレーディング	0.2	—	—
伯東	1	1	4,570
コンドーテック	1.3	1.3	1,732
中山福	0.4	—	—
ナガイレーベン	2.1	2.2	4,017
三菱食品	1.6	1.6	7,784
松田産業	1.3	1.3	4,160
第一興商	6.5	6.6	11,662
メディバルホールディングス	17.1	18.4	40,838
S P K	0.8	0.7	1,456
萩原電気ホールディングス	0.7	0.7	2,478
アズワン	2.6	5.2	12,955
スズデン	0.6	0.7	1,334
シモジマ	1.1	1.1	1,430
ドウシシャ	1.5	1.6	3,299
小津産業	0.2	—	—
高速	1	1	2,100
たけびし	0.7	0.7	1,330
リックス	0.4	0.4	1,158
丸文	1.5	1.5	1,572
ハビネット	1.4	1.3	6,682
橋本総業ホールディングス	0.7	0.7	844
日本ライフライン	4.9	4.6	7,364

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカショー	1.5	1.4	564
I DOM	4.4	5.8	6,507
進和	1	1.1	3,139
エスケイジャパン	0.2	—	—
ダイترون	0.7	0.7	2,243
シークス	2.4	2.4	2,791
田中商事	0.2	—	—
オーハシテクニカ	0.9	0.8	1,587
白銅	0.5	0.5	1,194
ダイコー通産	0.1	—	—
伊藤忠商事	113.2	114.2	745,840
丸紅	140.4	139.6	322,825
高島	0.5	—	—
長瀬産業	7.7	7.6	21,371
蝶理	1.1	0.9	2,916
豊田通商	14.8	51	126,327
三共生興	2.3	2.2	1,317
兼松	7	7.1	17,792
ツカモトコーポレーション	0.1	—	—
三井物産	126.9	249.5	699,223
日本紙パルプ商事	0.8	8.1	4,851
カメイ	1.8	1.8	3,227
OUGホールディングス	0.1	—	—
スターゼン	1.2	1.2	3,514
山善	5.1	5.7	7,404
椿本興業	0.4	1	2,195
住友商事	101.9	101.8	332,682
内田洋行	0.7	0.7	4,767
三菱商事	333.7	313.8	770,379
第一実業	1.6	1.6	3,844
キャノンマーケティングジャパン	3.9	3.3	16,863
西華産業	0.7	0.8	3,788
佐藤商事	1.2	1.2	1,790
菱洋エレクトロ	1.6	—	—
東京産業	1.6	1.7	1,258
ユアサ商事	1.3	1.5	6,600
神鋼商事	0.4	0.4	2,404
トルク	0.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
阪和興業	3	2.8	14,084
正栄食品工業	1.1	1.1	4,350
カナデン	1.3	1.3	1,968
RYODEN	1.4	1.4	3,389
岩谷産業	3.8	16.9	27,107
ナイス	0.3	—	—
ニチモウ	0.3	—	—
極東貿易	1	1	1,555
アステナホールディングス	3.2	3.2	1,420
三愛オブリ	4.1	3.9	7,113
稲畑産業	3.3	4.6	14,536
G S I クレオス	0.9	0.9	1,931
明和産業	2	2.4	1,752
クワザワホールディングス	0.3	—	—
ワキタ	2.8	2.5	4,435
東邦ホールディングス	4.6	4.6	19,352
サンゲツ	3.9	4.3	12,835
ミツウロコグループホールディングス	2.1	2.2	4,004
シナネンホールディングス	0.5	0.5	3,155
伊藤忠エネクス	4.2	4.2	6,829
サンリオ	4.8	13.8	82,786
サンワテクノス	0.9	0.8	1,777
リョーサン	1.2	—	—
新光商事	2.3	2.3	2,279
トーホー	0.7	0.7	1,896
三信電気	0.7	0.7	1,463
東陽テクニカ	1.7	1.6	2,262
モスフードサービス	2.5	2.5	8,737
加賀電子	1.5	3.5	9,894
ソーダニッカ	1.4	1.7	1,917
立花エレテック	1.1	1	2,618
フォーバル	0.7	0.7	953
PALTAC	2.3	2.6	10,696
三谷産業	3	3	1,005
太平洋興発	0.3	—	—
西本Wismettacホールディングス	0.4	0.5	963
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	—	—
コアア商事ホールディングス	1.2	1.5	1,038

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KPPグループホールディングス	4.4	3.5	2,243
ヤマタネ	0.8	0.7	2,810
泉州電業	0.8	1.1	5,885
トラスコ中山	3.5	3.6	7,200
オートバックスセブン	5.9	5.9	8,714
モリト	1.2	1.3	1,990
加藤産業	2.1	2.1	9,460
北恵	0.2	—	—
イエローハット	2.7	3	8,400
JKホールディングス	1.3	1.3	1,320
日伝	1.1	1	2,831
北沢産業	0.5	—	—
杉本商事	0.8	1.5	1,932
因幡電機産業	4.4	4.8	18,000
東テク	0.6	1.7	4,386
ミスミグループ本社	25.4	25.6	59,968
アルテック	0.4	—	—
タキヒヨー	0.2	—	—
蔵王産業	0.2	—	—
スズケン	6.4	5.6	26,773
ジェコス	1	1	1,012
グローセル	1.8	—	—
<b>小売業 (4.6%)</b>			
インターメスティック	—	0.9	1,937
ローソン	3.6	—	—
サンエー	1.3	2.9	8,743
カワチ薬品	1.3	1.3	3,474
エービーシー・マート	7.4	7.4	22,651
ハードオフコーポレーション	0.6	0.7	1,309
アスクル	4.1	4	6,656
ゲオホールディングス	1.9	1.9	3,532
アダストリア	2	2.3	7,291
ジーフット	0.6	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.1	—	—
くら寿司	2	2	5,396
キャンドウ	0.6	0.6	1,992
IKホールディングス	0.3	—	—
パルグループホールディングス	3.3	3.9	12,792

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エディオン	6.7	7.4	13,312
サーラコーポレーション	3.5	3.6	2,854
ワッツ	0.4	—	—
ハローズ	0.8	0.7	2,660
フジオフードグループ本社	1.9	2.1	2,358
あみやき亭	0.4	1.3	2,047
大黒天物産	0.5	0.6	4,434
ハニーズホールディングス	1.5	1.5	2,526
ファーマライズホールディングス	0.2	—	—
アルペン	1.4	1.6	3,494
ハブ	0.3	—	—
クオールホールディングス	2.3	2.1	3,378
ジinzホールディングス	1	1.3	9,399
ビックカメラ	9	10.2	16,728
DCMホールディングス	8.9	8.8	12,188
Monotaro	23.9	24.1	66,491
東京一番フーズ	0.2	—	—
J. フロント リテイリング	19.3	19.5	40,511
ドトール・日レスホールディングス	3	3	7,032
マツキヨココカラ&カンパニー	30.6	29.9	65,032
ブロンコビリー	1	1	3,590
ZOZO	10.7	12.6	62,155
トレジャー・ファクトリー	0.9	1.2	1,850
物語コーポレーション	2.8	3.3	10,840
三越伊勢丹ホールディングス	28.4	25.4	62,331
Hamee	0.7	0.8	1,048
マーケットエンタープライズ	0.1	—	—
ウエルシアホールディングス	8.7	8.8	19,272
クリエイトSDホールディングス	2.4	2.4	6,744
丸善CHIホールディングス	0.9	—	—
ミサワ	0.2	—	—
ティーライフ	0.1	—	—
シュッピン	1.5	1.7	1,727
オイシックス・ラ・大地	2.3	2.7	3,815
ネクステージ	3.8	3.9	5,974
ジョイフル本田	4.9	4.7	9,014
エターナルホスピタリティグループ	0.6	0.6	1,597
ホットランド	1.3	1.3	2,654

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
すかいらくホールディングス	23	23.2	57,605
SFPホールディングス	0.9	1	2,184
綿半ホールディングス	1.3	1.3	2,145
ヨシックスホールディングス	0.4	0.6	1,727
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	4.7	7.3	5,788
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.8	1	359
BEENOS	0.7	1	3,975
あさひ	1.6	1.4	2,051
日本調剤	1.2	1.1	1,515
コスモス薬品	1.4	3.3	23,202
トーエル	0.4	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	58	187.6	449,583
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	11.4	12.8	17,088
ツルハホールディングス	3.5	3	27,693
サンマルクホールディングス	1.4	1.4	3,606
フェリシモ	0.2	—	—
トリドールホールディングス	4.7	4.8	18,432
TOKYO BASE	2	1.8	610
ウイルプラスホールディングス	0.2	—	—
JMホールディングス	1.3	1.2	2,828
サツドラホールディングス	0.3	—	—
アレンザホールディングス	1.3	1.3	1,450
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.5	658
パロックジャパンリミテッド	1.3	2	1,576
クスリのアオキホールディングス	5.1	4.4	14,176
FOOD & LIFE COMPANIES	9	9	38,070
メディカルシステムネットワーク	1.8	1.7	691
一家ホールディングス	0.2	—	—
ジャパンクラフトホールディングス	0.6	—	—
はるやまホールディングス	0.4	—	—
ノジマ	4.9	5.6	12,672
カッパ・クリエイト	2.7	2.7	3,863
ライトオン	0.6	—	—
良品計画	18.4	20.2	80,880
バリミキホールディングス	1	—	—
アドヴァングループ	1.6	1.5	1,434
アルビス	0.6	0.6	1,576
コナカ	0.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハウス オブ ローゼ	0.1	—	—
G-7ホールディングス	1.8	1.8	2,395
イオン北海道	5	4.2	3,687
コジマ	2.8	3.3	3,346
ヒマラヤ	0.3	—	—
コーナン商事	2.1	1.9	6,764
エコス	0.6	0.6	1,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	34	34.3	146,015
西松屋チェーン	3.3	3.8	8,561
ゼンショーホールディングス	8.6	9.6	84,691
幸楽苑	—	1.5	1,612
ハークスレイ	0.3	—	—
サイゼリヤ	2.5	2.5	11,625
V Tホールディングス	6.4	6.6	3,491
魚力	0.6	0.6	1,447
フジ・コーポレーション	0.8	0.8	1,563
ユナイテッドアローズ	2	1.8	3,994
ハイデイ日高	2.5	2.8	7,789
京都きもの友禅ホールディングス	0.4	—	—
コロワイド	7.2	9.6	16,699
壺番屋	1.3	6.7	6,478
P L A N T	0.2	—	—
スギホールディングス	3.4	9.1	23,896
薬王堂ホールディングス	0.8	0.8	1,539
ダブルユー	—	0.4	510
スクロール	2.5	2.5	2,617
ヨンドシーホールディングス	1.6	1.6	3,004
木曽路	2.5	2.6	5,720
SRSホールディングス	2.8	2.8	3,494
千趣会	3.1	3.5	836
リテールパートナーズ	2.5	2.5	3,190
上新電機	1.7	1.7	3,823
日本瓦斯	8.9	8.1	18,018
ロイヤルホールディングス	3	3	7,911
東天紅	0.1	—	—
いなげや	1.6	—	—
チヨダ	1.6	1.6	1,865
ライフコーポレーション	1.8	1.8	6,516

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンガーハット	2.2	2.2	4,934
MrMaxHD	2.1	2.2	1,509
AOKIホールディングス	3.6	3.6	4,564
オークワ	2.4	2.7	2,130
コメリ	2.6	2.3	6,732
青山商事	3.6	3.6	7,704
しまむら	2	4	35,512
はせがわ	0.4	—	—
高島屋	11.6	23.6	29,688
松屋	2.9	2.9	3,047
エイチ・ツー・オー リテイリング	7.5	8.2	18,650
近鉄百貨店	0.7	1	2,228
丸井グループ	11.2	11.3	28,442
アクシアル リテイリング	1.2	4.7	4,474
イオン	57.1	62.8	233,050
イズミ	3	2.6	7,893
平和堂	2.8	2.8	6,630
フジ	2.6	3.1	6,503
ヤオコー	1.9	2	18,090
ゼビオホールディングス	2.3	2.3	2,921
ケーズホールディングス	11.3	11.4	16,068
Olympicグループ	0.4	—	—
日産東京販売ホールディングス	1.1	—	—
シルバーライフ	0.3	0.5	360
Genky DrugStores	0.7	1.5	4,537
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	—	—
ブックオフグループホールディングス	1	1.3	1,716
ギフトホールディングス	0.7	0.8	2,968
アインホールディングス	2.3	1.7	7,735
Genki Global Dining	0.9	1	3,230
ヤマダホールディングス	51.8	52.2	22,832
アークランズ	5	5.1	8,415
ニトリホールディングス	6.1	6.2	112,127
愛眼	0.6	—	—
ケーユーホールディングス	0.8	1	1,113
吉野家ホールディングス	6.2	6.6	19,572
松屋フーズホールディングス	0.8	0.8	4,624
サガミホールディングス	2.5	2.7	4,827

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関西フードマーケット	1.2	—	—
王将フードサービス	1.3	3.4	10,353
ミニストップ	1.2	1.4	2,396
アークス	3.1	2.8	7,669
パローホールディングス	3.2	3.3	7,415
ベルク	0.8	0.8	5,232
大庄	0.8	1	1,104
ファーストリテイリング	7.6	9.5	465,215
サンドラッグ	5.7	5.7	23,290
サックスパー ホールディングス	1.4	1.6	1,441
ヤマザワ	0.2	—	—
やまや	0.2	—	—
ペルーナ	4.1	4.1	3,517
<b>銀行業 (9.0%)</b>			
いよぎんホールディングス	18.6	20.7	32,985
しずおかフィナンシャルグループ	34.8	34.8	48,267
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13.2	13.3	21,107
楽天銀行	5.5	7.4	36,852
京都フィナンシャルグループ	19.9	19.9	42,964
島根銀行	0.2	—	—
じもとホールディングス	0.6	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	77.8	79.3	50,165
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2	2	10,260
九州フィナンシャルグループ	30.3	27.8	21,336
ゆうちょ銀行	172.3	130.3	206,069
富山第一銀行	5	5	5,055
コンコルディア・フィナンシャルグループ	84.1	84.1	71,880
西日本フィナンシャルホールディングス	8.9	9.7	20,001
三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.4	3,235
第四北越フィナンシャルグループ	2.5	5	14,030
ひろぎんホールディングス	22.3	22.2	26,440
おきなわフィナンシャルグループ	1.3	1.2	3,051
十六フィナンシャルグループ	2	2.2	10,131
北國フィナンシャルホールディングス	1.6	1.5	7,845
プロクレアホールディングス	1.8	1.8	3,087
あいちフィナンシャルグループ	2.4	2.9	7,876
あおぞら銀行	11.3	10.9	24,486
三菱UFJフィナンシャル・グループ	954.6	1,014	1,933,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	182.8	195.2	221,942
三井住友トラストグループ	56.4	56.3	214,784
三井住友フィナンシャルグループ	111.5	329.8	1,230,154
千葉銀行	43.7	48.9	63,912
群馬銀行	30.4	27.5	28,490
武蔵野銀行	2.2	2.4	7,500
千葉興業銀行	3	3.7	5,646
筑波銀行	6.9	7	1,708
七十七銀行	4.6	5.1	22,751
秋田銀行	1.1	1.1	2,468
山形銀行	1.8	1.8	2,453
岩手銀行	1	1	3,075
東邦銀行	12.4	13.7	4,260
東北銀行	0.4	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	13.6	13.7	53,758
スルガ銀行	13.8	10.6	13,748
八十二銀行	33.6	37	35,298
山梨中央銀行	1.8	1.8	3,792
大垣共立銀行	3	3	6,699
福井銀行	1.4	1.4	2,583
清水銀行	0.6	0.6	930
富山銀行	0.1	—	—
滋賀銀行	2.6	2.4	11,364
南都銀行	2.4	2.4	8,472
百五銀行	14.7	14.9	10,102
紀陽銀行	5.6	5.7	12,443
ほくほくフィナンシャルグループ	9.7	8.9	19,219
山陰合同銀行	9.8	9.9	12,493
鳥取銀行	0.3	—	—
百十四銀行	1.6	1.5	5,062
四国銀行	2.3	2.3	2,707
阿波銀行	2.2	2.2	5,970
大分銀行	1	0.9	3,010
宮崎銀行	1	1	3,235
佐賀銀行	0.9	0.9	2,015
琉球銀行	3.3	3.6	4,150
セブン銀行	49.1	56.6	17,279
みずほフィナンシャルグループ	211.6	213.3	888,607

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高知銀行	0.3	—	—
山口フィナンシャルグループ	15.4	15.5	25,916
名古屋銀行	1	1	7,590
北洋銀行	23.8	21.6	10,605
大光銀行	0.2	—	—
愛媛銀行	2.1	2.3	2,550
トマト銀行	0.3	—	—
京葉銀行	6.6	7.1	5,743
栃木銀行	7.8	7.3	2,175
北日本銀行	0.5	0.6	1,962
東和銀行	2.9	2.9	1,899
福島銀行	0.8	—	—
大東銀行	0.3	—	—
トモニホールディングス	14.8	15.1	7,580
フィデアホールディングス	1.6	1.6	2,390
池田泉州ホールディングス	21.7	21.9	9,154
<b>証券、商品先物取引業 (0.9%)</b>			
F P G	5.3	5.6	13,686
ジャパンインベストメントアドバイザー	2.6	2.6	4,919
マーキュリアホールディングス	0.4	—	—
S B I ホールディングス	23	25.5	109,063
ジャフコ グループ	4.7	4.7	10,664
大和証券グループ本社	121.4	113	118,763
野村ホールディングス	263.6	265.8	266,730
岡三証券グループ	13.8	12.5	7,812
丸三証券	5.2	5.3	5,273
東洋証券	4.2	4.7	2,763
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18.6	18.8	9,494
光世証券	0.2	—	—
水戸証券	4.6	4.4	2,481
いちよし証券	2.9	3.2	2,636
松井証券	7.7	10.9	8,763
マネックスグループ	15.3	15.5	13,919
極東証券	2.2	2	3,232
岩井コスモホールディングス	1.8	1.8	4,431
アイザワ証券グループ	2.3	2.3	3,939
マネーパートナーズグループ	0.7	—	—
スパークス・グループ	1.8	1.7	2,595

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>保険業 (3.2%)</b>			
かんぽ生命保険	16	18.4	54,602
F P パートナー	0.3	0.7	1,586
SOMPOホールディングス	23.6	77.3	332,467
アニコム ホールディングス	5.3	5.3	3,132
MS & ADインシュアランスグループ ホールディングス	35.1	115.9	373,545
第一生命ホールディングス	76.6	74.4	319,027
東京海上ホールディングス	154.9	154.3	771,962
T & Dホールディングス	42.1	42.4	127,136
アドバンスクリエイト	0.9	1.3	741
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	4.1	4.1	22,406
あんしん保証	0.3	—	—
ジェイリース	0.5	1.2	1,609
イントラスト	0.3	—	—
日本モーゲージサービス	0.4	—	—
C a s a	0.3	—	—
S B I アルヒ	1.5	1.6	1,352
プレミアグループ	2.7	2.7	6,153
ネットプロテクションズホールディングス	5.2	5.3	2,681
クレディセゾン	9.9	10	35,680
芙蓉総合リース	1.5	1.5	16,732
みずほリース	2.6	11.9	12,387
東京センチュリー	11.7	11.8	18,284
日本証券金融	5.8	5.8	10,573
アイフル	23.1	26.2	9,405
リコーリース	1.5	1.5	7,740
イオンフィナンシャルサービス	9	9.1	11,302
アコム	28	37.6	14,686
ジャックス	1.7	1.9	7,267
オリエントコーポレーション	5.1	5.2	4,212
オリックス	95.6	94.8	292,552
三菱HCキャピタル	69.8	79.3	80,529
九州リースサービス	0.3	—	—
日本取引所グループ	40.9	94	151,387
イー・ギランティ	2.6	2.6	4,516
アサックス	0.3	—	—
NECキャピタルソリューション	0.8	0.8	3,092

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>不動産業 (1.8%)</b>			
大東建託	5.8	5.4	84,186
いちご	18.1	13.4	4,850
日本駐車場開発	16.6	18.8	3,872
スター・マイカ・ホールディングス	1.8	1.7	1,439
S R Eホールディングス	0.7	0.6	2,286
ADワークスグループ	1.8	—	—
ヒューリック	36.6	36.9	49,907
野村不動産ホールディングス	8.7	9.9	40,530
三重交通グループホールディングス	3.4	3.4	1,727
サムティ	2.5	—	—
ディア・ライフ	2.7	2.7	2,813
コーセーアールイー	0.2	—	—
地主	1.2	1.4	3,073
プレサンスコーポレーション	2.5	2.1	5,012
THEグローバル社	0.5	—	—
ハウスコム	0.1	—	—
J PMC	0.9	0.9	1,008
サンセイランディック	0.2	—	—
エストラスト	0.1	—	—
フージャースホールディングス	2.4	2.4	2,565
オープンハウスグループ	5.7	5.8	29,406
東急不動産ホールディングス	47.1	47.5	47,433
飯田グループホールディングス	15	15.1	33,552
イーランド	0.1	—	—
ムゲンエステート	0.5	—	—
ビーロッド	0.5	—	—
ファーストブラザーズ	0.2	—	—
A n d D oホールディングス	1	1	1,211
シーアールイー	0.9	0.7	1,188
ケイアイスター不動産	0.8	0.9	4,207
アグレ都市デザイン	0.1	—	—
グッドコムアセット	1.5	1.3	1,133
ジェイ・エス・ビー	0.8	0.7	2,177
ロードスターキャピタル	1	0.9	2,521
イノベーションホールディングス	0.2	—	—
グローバル・リンク・マネジメント	0.2	—	—
フェイスネットワーク	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
霞ヶ関キャピタル	0.4	0.6	9,438
パーク24	10.2	12.3	25,614
バラカ	0.6	0.5	910
ミガロホールディングス	0.1	—	—
三井不動産	72.5	217.1	288,200
三菱地所	102.5	90.1	199,481
平和不動産	2.5	2.6	12,285
東京建物	13.7	13.8	33,451
京阪神ビルディング	2.9	2.6	3,965
住友不動産	22.7	25.7	131,815
テーオーシー	2.8	2.8	1,825
レオバレス21	—	13.9	7,700
スターツコーポレーション	2.2	2.6	10,309
フジ住宅	2	2	1,500
空港施設	2.2	2.2	1,311
明和地所	0.9	1.3	1,349
ゴールドクレスト	1.3	1.1	3,338
エスリード	0.7	0.7	3,188
日神グループホールディングス	2.5	2.6	1,372
日本エスコン	2.9	4.1	4,227
MIRARTHホールディングス	7.2	9.3	4,705
AVANTIA	0.4	—	—
イオンモール	8.1	9.5	18,306
毎日コムネット	0.3	—	—
ファースト住建	0.3	—	—
カチタス	4.2	4.3	9,386
トーセイ	2.6	2.6	6,305
穴吹興産	0.2	—	—
サンフロンティア不動産	2.3	2.6	5,103
FJネクストホールディングス	1.7	1.7	1,961
インテリックス	0.2	—	—
ランドビジネス	0.3	—	—
サンネクスタグループ	0.2	—	—
グランディハウス	1.2	1.5	882
日本空港ビルデング	5.5	5.6	27,725
サービス業 (5.2%)			
明豊ファシリティワークス	0.4	—	—
LIFULL	5.6	4	824

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MIXI	3.5	3.1	11,144
ジェイエイシーリクルートメント	5.9	5.9	3,923
日本M&Aセンターホールディングス	26.1	24.2	14,534
メンバーズ	0.6	0.7	832
中広	0.1	—	—
UTグループ	2.1	2.2	4,899
アイティメディア	0.6	0.9	1,521
ケアネット	2.5	3.4	2,074
E・Jホールディングス	1	1	1,622
オープンアップグループ	4.9	5.5	10,285
コシダカホールディングス	4.9	5	5,515
アルトナー	0.3	—	—
パソナグループ	2	2	3,978
CDS	0.2	—	—
リンクアンドモチベーション	4.7	3.9	2,070
エス・エム・エス	5.7	6.3	8,347
サニーサイドアップグループ	0.3	—	—
パーソルホールディングス	166.6	150.4	34,471
リニカル	0.5	—	—
クックパッド	4.5	4.5	670
エスクリ	0.3	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.4	—	—
学情	0.9	0.9	1,914
スタジオアリス	0.8	0.8	1,694
エブコ	0.2	—	—
NJS	0.4	0.4	1,740
総合警備保障	27.3	27.6	29,504
カカコム	10.8	11.9	30,345
アイロムグループ	0.7	0.7	1,955
セントケア・ホールディング	1.2	1.1	815
サイネックス	0.1	—	—
ルネサンス	1.3	1.3	1,361
ディップ	2.5	2.9	6,525
デジタルホールディングス	0.9	0.9	1,237
新日本科学	1.5	1.7	2,941
キャリアデザインセンター	0.2	—	—
ベネフィット・ワン	5.7	—	—
エムスリー	32.3	32.6	54,083

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカダ・グローバルホールディング	0.5	—	—
プラス	0.1	—	—
アウトソーシング	10.5	—	—
ウェルネット	0.7	—	—
ワールドホールディングス	0.7	0.7	1,481
ディー・エヌ・エー	5.8	6.6	23,720
博報堂DYホールディングス	20.9	18.7	20,803
ぐるなび	3.1	3.1	1,066
タカミヤ	2.2	2.3	931
ファンコミュニケーションズ	2.3	2.3	917
ライク	0.6	0.9	1,274
A o b a - B B T	0.3	—	—
エスプール	4.7	5.2	1,575
WDBホールディングス	0.8	0.9	1,664
ティア	0.4	—	—
CDG	0.1	—	—
アドウェイズ	2.3	2	560
バリューコマース	1.4	1.5	1,116
インフォマート	17	15.6	4,976
J Pホールディングス	4.2	4.2	2,389
エコナックホールディングス	0.6	—	—
CLホールディングス	0.4	0.4	292
プレステージ・インターナショナル	7.7	7.7	5,490
プロトコーポレーション	—	1.7	3,554
アミューズ	1	1	1,540
ドリームインキュベータ	0.6	0.4	1,602
クイック	1.1	1.2	2,359
TAC	0.4	—	—
電通グループ	16.1	17.5	60,795
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.6	0.8	743
びあ	0.6	0.6	1,887
イオンファンタジー	0.6	0.7	2,135
シーティーエス	2.1	2.3	1,945
NEXYZ. Group	0.2	—	—
H. U. グループホールディングス	4.8	4.8	12,674
アルプス技研	1.6	1.4	3,372
日本空調サービス	1.8	1.8	1,782
オリエンタルランド	86.6	97.3	311,651

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダスキン	3.7	3.6	13,568
明光ネットワークジャパン	2	2	1,470
ファルコホールディングス	0.7	0.7	1,666
秀英予備校	0.2	—	—
ラウンドワン	15.4	15.6	20,982
リゾートトラスト	7.1	6.5	20,910
ビー・エム・エル	2	2	5,606
リソー教育	8.4	10.3	2,956
早稲田アカデミー	0.9	0.9	1,880
ユー・エス・エス	18.3	33.9	47,053
東京個別指導学院	2	2	702
サイバーエージェント	36.1	36.5	43,143
楽天グループ	140.2	116.4	114,363
クリーク・アンド・リバー社	0.8	0.8	1,356
SBIグローバルアセットマネジメント	3.2	3.2	2,304
テー・オー・ダブリュー	3.2	3	939
山田コンサルティンググループ	0.7	0.9	1,632
セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,452
フルキャストホールディングス	1.6	1.3	1,914
エン・ジャパン	2.7	2.7	5,229
リソルホールディングス	0.1	—	—
テクノプロ・ホールディングス	9.6	10	32,060
アトラグループ	0.2	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	0.9	0.9	657
Keeper技研	1	1	4,100
楽待	0.2	—	—
三機サービス	0.1	—	—
Gunosy	1.3	1.3	803
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—
イー・ガーディアン	0.6	0.8	1,556
リブセンス	0.4	—	—
ジャパンマテリアル	5	5.1	8,690
ベクトル	2	2.2	2,202
ウチヤマホールディングス	0.3	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	1.4	1.4	1,845
キャリアリンク	0.6	0.6	1,473
I B J	1.3	1.3	841
アサンテ	0.8	0.8	1,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バリューHR	1.4	1.5	2,283
M&Aキャピタルパートナーズ	1.3	1.3	3,958
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	0.7	712
ERIホールディングス	0.2	—	—
アビスト	0.1	—	—
シグマクス・ホールディングス	2.2	4.8	4,780
ウィルグループ	1.4	1.4	1,405
エスクロー・エージェント・ジャパン	0.9	—	—
メドピア	1.5	1.3	630
レアジョブ	0.2	—	—
リクルートホールディングス	121.1	128.7	1,371,942
エラン	2.2	2.2	1,863
土木管理総合試験所	0.4	—	—
日本郵政	192.3	184.8	299,560
ベルシステム24ホールディングス	1.8	1.8	2,244
鎌倉新書	1.4	1.4	732
SMN	0.2	—	—
一蔵	0.1	—	—
グローバルキッズCOMPANY	0.2	—	—
エアトリ	1.2	1.2	1,536
アトラエ	1	1.2	876
ストライク	0.7	0.8	2,592
ソラスト	4.5	4.6	2,231
セラク	0.5	0.5	940
インソース	3.6	3.6	3,805
バイカレント	12	12.1	81,965
Orchestra Holdings	0.4	0.4	327
アイモバイル	2.2	2.1	1,033
ディスラプターズ	0.3	—	—
MS-Japan	0.6	0.9	987
船場	0.2	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5.3	6.4	19,872
フルテック	0.1	—	—
グリーンズ	0.3	—	—
ツナググループ・ホールディングス	0.2	—	—
GameWith	0.3	—	—
MS&Consulting	0.1	—	—
ウェルビー	0.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エル・ティール・エス	0.2	0.2	538
ミダックホールディングス	1	1	1,681
キュービーネットホールディングス	1	1	1,010
オープングループ	2.2	2.6	725
スプリックス	0.2	—	—
マネジメントソリューションズ	0.7	0.8	1,304
プロレド・パートナーズ	0.4	0.4	162
and factory	0.2	—	—
テノ・ホールディングス	0.1	—	—
フロンティア・マネジメント	0.4	0.5	408
ピアラ	0.2	—	—
コプロ・ホールディングス	0.3	—	—
ギークス	0.1	—	—
アンビスホールディングス	1.8	3.5	2,492
カープスホールディングス	4.5	4.5	3,141
フォーラムエンジニアリング	2.2	1.9	1,951
Fast Fitness Japan	0.6	0.6	745
Macbee Planet	—	0.5	1,727
ダイレクトマーケティングミックス	1.7	2	538
ポピンズ	0.3	0.3	356
LITALICO	1.3	1.5	1,746
コンフィデンス・インターワークス	0.1	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	0.4	—	—
リログループ	8.2	9.2	18,045
東祥	1.2	1.4	1,005
ID&Eホールディングス	1	1.1	7,117
ビーウィズ	0.4	0.4	552
サンウェルズ	—	0.7	332
TREホールディングス	3.1	3.8	5,852
人・夢・技術グループ	0.6	0.7	1,119
NISSOホールディングス	1.4	1.4	1,087
大栄環境	3	3.6	10,670
GENOVA	—	0.6	834
日本管財ホールディングス	1.7	1.7	4,431
M&A総研ホールディングス	0.8	1.8	2,919
エイチ・アイ・エス	4.7	5.3	7,944
ラックランド	0.8	0.7	1,273
共立メンテナンス	2.6	5.2	16,218

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イチネンホールディングス	1.7	1.6	2,776
建設技術研究所	0.9	1.7	4,374
スペース	1.1	1.2	1,344
燦ホールディングス	1.5	1.4	1,454
スバル興業	0.5	0.6	2,106
東京テアトル	0.3	—	—
タナベコンサルティンググループ	0.6	0.7	865
ナガワ	0.5	0.4	2,600
東京都競馬	1.4	1.2	5,346
常磐興産	0.3	—	—
カナモト	2.5	2.6	8,021
ニシオホールディングス	1.5	1.4	5,768
アゴーラ ホスピタリティィー グループ	4.7	—	—
トランス・コスモス	2	2.1	6,720
乃村工藝社	7.1	7.2	6,487
藤田観光	0.7	0.7	6,825
KNT-CTホールディングス	1	1	1,219
トーカイ	1.5	1.4	3,038

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セコム	16.7	33.6	176,265	
セントラル警備保障	0.9	0.9	2,642	
丹青社	3.2	3.5	3,220	
メイテックグループホールディングス	5.9	6.1	18,281	
応用地質	1.5	1.5	4,278	
船井総研ホールディングス	3.4	3.3	8,068	
進学会ホールディングス	0.2	—	—	
オオバ	0.5	—	—	
いであ	0.2	—	—	
学究社	0.7	0.7	1,394	
ベネッセホールディングス	5.5	—	—	
イオンディライト	1.8	1.8	7,155	
ナック	1.4	1.7	1,101	
ダイセキ	3.3	4	15,600	
ステップ	0.6	0.6	1,321	
合 計	株 数 ・ 金 額	24,465	30,239	62,612,145
	銘柄数 < 比率 >	2,098	1,683	< 99.8% >

(注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX先物	
		百万円	百万円
		137	—

### ○投資信託財産の構成

(2025年2月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	62,612,145	99.1
コール・ローン等、その他	557,658	0.9
投資信託財産総額	63,169,803	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月12日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	63,926,689,254	
コール・ローン等	62,961,866	
株式(評価額)	62,612,145,440	
未収入金	404,451,820	
未収配当金	88,988,089	
未収利息	839	
差入委託証拠金	758,141,200	
(B) 負債	1,179,618,950	
未払金	732,750	
未払解約金	422,000,000	
差入委託証拠金代用有価証券	756,886,200	
(C) 純資産総額(A-B)	62,747,070,304	
元本	16,131,512,956	
次期繰越損益金	46,615,557,348	
(D) 受益権総口数	16,131,512,956口	
1万口当たり基準価額(C/D)	38,897円	

(注) 当ファンドの期首元本額は16,273,566,271円、期中追加設定元本額は1,421,015,082円、期中一部解約元本額は1,563,068,397円です。

(注) 2025年2月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンドTSP	7,782,587,431円
・インデックスファンドTOPIX(日本株式)	7,706,245,539円
・TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)	587,989,481円
・財形株投(一般財形50)	24,929,906円
・財形株投(年金・住宅財形30)	20,469,361円
・財形株投(一般財形30)	9,291,238円

(注) 1口当たり純資産額は3,8897円です。

(注) 2025年2月12日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式	659,620,800円
-----	--------------

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

## ○損益の状況 (2024年2月14日～2025年2月12日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,457,130,385	
受取配当金	1,456,680,197	
受取利息	263,610	
その他収益金	186,817	
支払利息	△ 239	
(B) 有価証券売買損益	2,777,418,651	
売買益	7,856,930,436	
売買損	△ 5,079,511,785	
(C) 先物取引等取引損益	30,985,500	
取引益	45,091,250	
取引損	△ 14,105,750	
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,265,534,536	
(E) 前期繰越損益金	42,829,266,733	
(F) 追加信託差損益金	3,931,694,370	
(G) 解約差損益金	△ 4,410,938,291	
(H) 計(D+E+F+G)	46,615,557,348	
次期繰越損益金(H)	46,615,557,348	

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

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2024年2月14日から2025年2月12日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

### その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「[www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)」へ変更となります。