

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	無期限（2001年3月26日設定）	
運用方針	主として、マザーファンドを通じて東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。	
主要運用対象	ベビーファンド	TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の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、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。  
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

# 三菱UFJ TOPIX・ファンド

第20期（決算日：2021年3月25日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、お手持ちの「三菱UFJ TOPIX・ファンド」は、去る3月25日に第20期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



## 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
 フリーダイヤル **0120-151034**  
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、  
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

## 本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税込み 分配	み 金	期 騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	円	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年3月27日)	14,022		0	13.3	2,174.27	14.1	98.8	1.0	10,220
17期(2018年3月26日)	15,590		0	11.2	2,433.96	11.9	98.1	1.1	15,932
18期(2019年3月25日)	14,944		0	△ 4.1	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	15,420
19期(2020年3月25日)	13,752		0	△ 8.0	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	12,126
20期(2021年3月25日)	19,079		120	39.6	3,057.07	40.6	99.4	0.9	12,344

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといひます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)		
(期 首) 2020年3月25日	円	%		%	%
	13,752	—	2,174.58	—	95.4
3月末	13,704	△ 0.3	2,167.60	△ 0.3	97.6
4月末	14,289	3.9	2,261.88	4.0	97.8
5月末	15,254	10.9	2,416.04	11.1	98.2
6月末	15,220	10.7	2,411.45	10.9	99.1
7月末	14,599	6.2	2,314.39	6.4	99.0
8月末	15,784	14.8	2,503.59	15.1	101.5
9月末	15,978	16.2	2,536.14	16.6	96.8
10月末	15,517	12.8	2,464.21	13.3	99.3
11月末	17,237	25.3	2,738.72	25.9	99.5
12月末	17,738	29.0	2,819.93	29.7	98.5
2021年1月末	17,770	29.2	2,826.50	30.0	99.5
2月末	18,315	33.2	2,914.58	34.0	99.0
(期 末) 2021年3月25日					
	19,199	39.6	3,057.07	40.6	99.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第20期：2020年3月26日～2021年3月25日

## 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第20期首	13,752円
第20期末	19,079円
既払分配金	120円
騰落率	39.6%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

**基準価額の動き**

基準価額は期首に比べ39.6%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

**ベンチマークとの差異**

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（40.6%）を1.0%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第20期：2020年3月26日～2021年3月25日

## 投資環境について

### ▶ 国内株式市況

**国内株式市況は上昇しました。**

日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への

期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 三菱UFJ TOPIX・ファンド

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

### ▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ 三菱UFJ TOPIX・ファンド

ベンチマークとの乖離は△1.0%程度となりました。

#### マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△1.0%程度でした。

#### マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.0%程度でした。

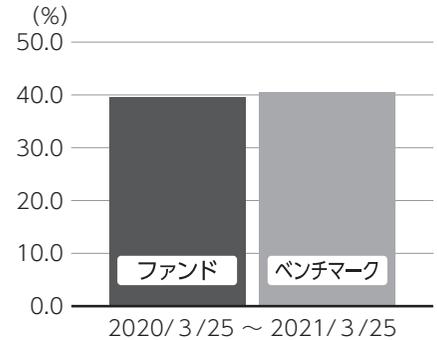
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因<sup>\*</sup>によるものです。

<sup>\*</sup>貸株収入要因等が含まれます。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

### 基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



<sup>\*</sup>ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

## ▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第20期 2020年3月26日～2021年3月25日
当期分配金（対基準価額比率）	120 (0.625%)
当期の収益	120
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,774

(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 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ TOPIX・ファンド**  
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **TOPIXマザーファンド**  
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年3月26日～2021年3月25日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	112	0.685	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
( 投 信 会 社 )	( 48)	(0.294)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
( 販 売 会 社 )	( 50)	(0.305)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	( 14)	(0.087)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
( 株 式 )	( 0)	(0.001)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.003	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	( 0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	112	0.690	

期中の平均基準価額は、16,315円です。

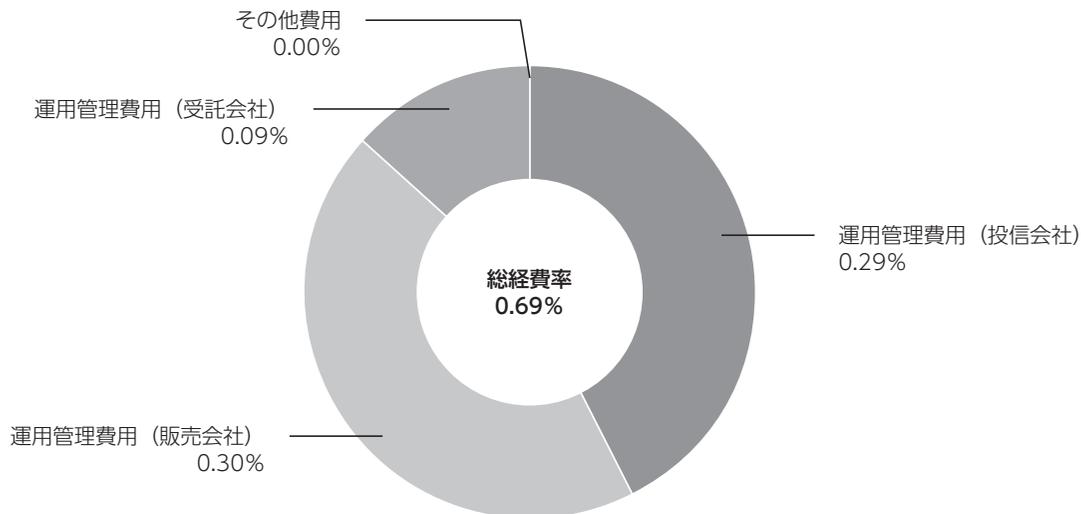
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及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0.69%**です。



(注) 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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前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

(2020年3月26日～2021年3月25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
TOPIXマザーファンド	千口 716,340	千円 1,379,051	千口 2,812,546	千円 5,433,349

## ○株式売買比率

(2020年3月26日～2021年3月25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	
	TOPIXマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	468,120,088千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	352,726,538千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.32	

(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

(2020年3月26日～2021年3月25日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;三菱UFJ TOPIX・ファンド&gt;

該当事項はございません。

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 310,566	百万円 24,542	% 7.9	百万円 157,553	百万円 7,849	% 5.0
貸付有価証券(株式)	534,977	248,352	46.4	546,154	247,007	45.2

平均保有割合 3.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;TOPIXマザーファンド&gt;

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 4,393	百万円 2,043	百万円 8,481

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

### <TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

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)	272千円
うち利害関係人への支払額 (B)	36千円
(B) / (A)	13.5%

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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中京銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券、日立キャピタルです。

### ○組入資産の明細

(2021年3月25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
TOPIXマザーファンド	千口 7,724,777	千口 5,628,571	千円 12,420,005

### ○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
TOPIXマザーファンド	千円 12,420,005	% 99.6
コール・ローン等、その他	52,990	0.4
投資信託財産総額	12,472,995	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,472,995,949
コール・ローン等	52,989,967
TOPIXマザーファンド(評価額)	12,420,005,982
(B) 負債	128,468,609
未払収益分配金	77,643,097
未払解約金	7,133,766
未払信託報酬	43,512,230
未払利息	9
その他未払費用	179,507
(C) 純資産総額(A-B)	12,344,527,340
元本	6,470,258,157
次期繰越損益金	5,874,269,183
(D) 受益権総口数	6,470,258,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,079円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 8,817,906,655円  
 期中追加設定元本額 1,317,265,120円  
 期中一部解約元本額 3,664,913,618円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1,9079円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2020年3月26日～ 2021年3月25日
費用控除後の配当等収益額	243,915,007円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,669,795,905円
収益調整金額	6,511,372,070円
分配準備積立金額	564,902,386円
当ファンドの分配対象収益額	8,989,985,368円
1万口当たり収益分配対象額	13,894円
1万口当たり分配金額	120円
収益分配金金額	77,643,097円

## ○損益の状況 (2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,554
受取利息	113
支払利息	△ 5,667
(B) 有価証券売買損益	3,259,122,031
売買益	4,214,329,472
売買損	△ 955,207,441
(C) 信託報酬等	△ 88,392,292
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,170,724,185
(E) 前期繰越損益金	△ 692,110,887
(F) 追加信託差損益金	3,473,298,982
(配当等相当額)	( 6,510,962,511)
(売買損益相当額)	(△3,037,663,529)
(G) 計(D+E+F)	5,951,912,280
(H) 収益分配金	△ 77,643,097
次期繰越損益金(G+H)	5,874,269,183
追加信託差損益金	3,473,298,982
(配当等相当額)	( 6,511,372,070)
(売買損益相当額)	(△3,038,073,088)
分配準備積立金	2,400,970,201

- (注) (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) (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) (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。

## ○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	120円
-----------------	------

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2021年3月25日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

\*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

# T O P I X マザーファンド

## 《第20期》決算日2021年3月25日

[計算期間：2020年3月26日～2021年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第20期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	東証株価指数（T O P I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主 要 運 用 対 象	東京証券取引所第一部に上場されている株式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制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

### ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)	騰 落 率			
16期(2017年3月27日)	15,678	14.1	2,174.27	14.1	98.8	1.0	296,391
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（T O P I X）（配当込み）（T O P I Xといひます）の指数値およびT O P I Xの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(TOPIX) (配当込み)	騰 落 率		
(期 首) 2020年3月25日	円	%		%	%	%
	15,695	—	2,174.58	—	95.4	4.2
3月末	15,643	△ 0.3	2,167.60	△ 0.3	97.6	2.4
4月末	16,320	4.0	2,261.88	4.0	97.8	2.1
5月末	17,432	11.1	2,416.04	11.1	98.3	1.5
6月末	17,403	10.9	2,411.45	10.9	99.1	0.9
7月末	16,703	6.4	2,314.39	6.4	99.0	0.5
8月末	18,069	15.1	2,503.59	15.1	101.6	1.0
9月末	18,302	16.6	2,536.14	16.6	96.8	1.4
10月末	17,784	13.3	2,464.21	13.3	99.3	1.3
11月末	19,768	26.0	2,738.72	25.9	99.6	1.1
12月末	20,354	29.7	2,819.93	29.7	98.5	1.5
2021年1月末	20,402	30.0	2,826.50	30.0	99.5	0.6
2月末	21,039	34.0	2,914.58	34.0	99.0	0.7
(期 末) 2021年3月25日	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

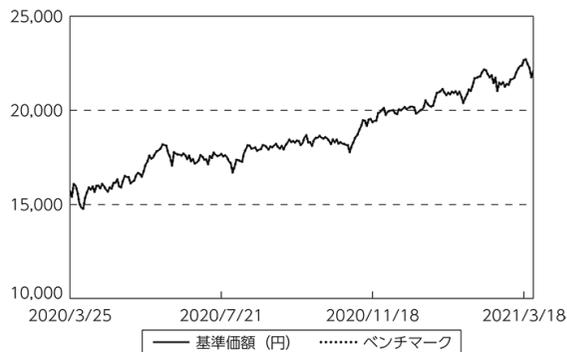
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.6%の上昇となりました。

#### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.6%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

**● 基準価額の主な変動要因**

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

**● 投資環境について****◎ 国内株式市況**

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

**● 当該投資信託のポートフォリオについて**

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは40.6%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因<sup>※</sup>によるものです。  
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

**○ 今後の運用方針**

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年3月26日～2021年3月25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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.002	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、18,690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

(2020年3月26日～2021年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		145,008	310,566,255	68,278	157,553,832
		(△ 18,034)	( )		

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		61,690	69,389	—	—

○株式売買比率

(2020年3月26日～2021年3月25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	468,120,088千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	352,726,538千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.32

(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

(2020年3月26日～2021年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株式	百万円 310,566	百万円 24,542	% 7.9	百万円 157,553	百万円 7,849	% 5.0
貸付有価証券(株式)	534,977	248,352	46.4	546,154	247,007	45.2

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 4,393	百万円 2,043	百万円 8,481

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	買 付 額
株式	百万円 307

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)	7,829千円
うち利害関係人への支払額 (B)	994千円
(B) / (A)	12.7%

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中京銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券、日立キャピタルです。

## ○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	5.5	8.2	26,568	
日本水産	157.6	235.2	130,771	
マルハニチロ	22.8	39.6	106,959	
雪国まいたけ	—	15.6	31,168	
カネコ種苗	4.8	7.7	12,643	
サカタのタネ	18.8	30.2	123,065	
ホクト	12	21.3	46,008	
ホクリヨウ	2.4	3.9	2,827	
<b>鉱業 (0.2%)</b>				
住石ホールディングス	31.8	44.3	5,581	
日鉄鉱業	3.6	5.8	41,006	
三井松島ホールディングス	6.1	10.6	11,246	
国際石油開発帝石	632.2	931.6	717,332	
石油資源開発	20.6	33.1	70,834	
K&Oエナジーグループ	7.7	12.3	18,179	
<b>建設業 (2.4%)</b>				
ヒノキヤグループ	3.9	6.3	15,661	
ショーボンドホールディングス	24.5	36.2	174,484	
ミライト・ホールディングス	46.8	87.8	162,342	
タマホーム	8.5	15.4	32,401	
サンヨーホームズ	1.4	2.9	2,380	
日本アクア	6.3	10.1	6,282	
ファーストコーポレーション	4.8	7.7	5,767	
ベストテラ	2.7	4.8	7,886	
TATERU	32.5	47.5	8,977	
キャンディル	1.4	4.3	2,347	
スペースバリューホールディングス	19.2	30.9	21,753	
ダイセキ環境ソリューション	3	4.9	4,106	
第一カッター興業	1.9	6.3	8,971	
明豊ファシリティワークス	3.8	—	—	
安藤・間	93.8	162.4	143,399	
東急建設	46.2	74.2	45,855	
コムシスホールディングス	55.9	89.8	301,728	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ビーアールホールディングス	17.2	33.9	20,102	
高松コンストラクショングループ	9.8	15.8	35,834	
東建コーポレーション	4.9	7.8	83,460	
ソネック	1.6	2.6	2,264	
ヤマウラ	6.8	11	10,846	
大成建設	121.4	182.1	798,508	
大林組	363.9	585	608,400	
清水建設	369.3	548	507,448	
飛鳥建設	10.4	16.8	21,000	
長谷工コーポレーション	140.9	191.6	304,452	
松井建設	14.3	23	17,388	
銭高組	1.6	2.6	13,416	
鹿島建設	285.7	428.7	692,350	
不動テトラ	9.5	14.3	27,799	
大末建設	4.2	7.4	7,244	
鉄建建設	7.9	11.8	24,850	
西松建設	28	41.9	121,593	
三井住友建設	87.9	141.3	74,182	
大豊建設	8.2	12.8	51,200	
前田建設工業	91.2	146.5	145,474	
佐田建設	7.8	13.5	6,102	
ナカノフドー建設	9.9	14	5,698	
奥村組	19.7	32.2	98,532	
東鉄工業	15.6	25.1	67,619	
イチケン	2.6	4.2	9,223	
富士ビー・エス	5.4	7.5	4,507	
浅沼組	4.1	7	35,000	
戸田建設	151.1	242.9	204,278	
熊谷組	16.9	27.1	84,958	
北野建設	2.2	3.6	9,414	
植木組	1.6	2.6	8,164	
矢作建設工業	16.1	25.8	22,497	
ビーエス三菱	12	19.3	13,625	
日本ハウスホールディングス	24.8	39.9	13,725	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大東建託	43.6	63.9	779,580	
新日本建設	15.5	24.9	22,883	
NIPPO	30.1	48.4	144,958	
東亜道路工業	2.3	3.6	15,462	
前田道路	38.5	36.1	80,719	
日本道路	3.5	5.7	48,165	
東亜建設工業	11.3	15.6	39,249	
日本国土開発	26.6	56.9	35,334	
若築建設	6.5	10.5	15,256	
東洋建設	40.8	65.6	40,016	
五洋建設	144.3	248.5	222,159	
世紀東急工業	17.5	28.1	27,706	
福田組	4.2	6.8	36,992	
住友林業	92.2	137.6	336,294	
日本基礎技術	12.2	17.9	9,397	
巴コーポレーション	16.2	26	10,816	
大和ハウス工業	360.1	540.2	1,835,599	
ライト工業	20.8	33.5	63,784	
積水ハウス	398.2	634.5	1,486,316	
日特建設	9.5	15.3	12,959	
北陸電気工事	6.3	10.1	12,625	
ユアテック	20.8	33.5	28,341	
日本リーテック	6.8	12.2	23,875	
四電工	2	3.2	10,096	
中電工	14.7	26.9	66,738	
関電工	51.8	95.1	92,437	
きんでん	86.5	126.3	241,738	
東京エネシス	12.1	19.4	18,585	
トーエネック	3.7	5.9	24,249	
住友電設	10.3	16.5	40,903	
日本電設工業	20	32.1	64,039	
協和エクシオ	55.2	88.7	261,753	
新日本空調	9.6	15.5	38,285	
九電工	25.5	41	169,740	
三機工業	26.2	41.5	61,793	
日揮ホールディングス	112	195.2	266,838	
中外炉工業	3.9	6.3	13,545	
ヤマト	11.6	18.7	13,351	
太平電業	8.8	13	35,633	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
高砂熱学工業	31.6	52.9	93,051	
三晃金属工業	1.6	2.3	7,130	
朝日工業社	2.4	4.3	13,244	
明星工業	23.5	37.8	31,336	
大気社	17.7	28.4	87,614	
ダイダシ	8.7	13	40,040	
日比谷総合設備	11.7	18.8	37,468	
フィル・カンパニー	1.6	3.3	7,576	
OSJBホールディングス	57.4	85.1	25,530	
東洋エンジニアリング	15.3	24.6	16,457	
レイズネクスト	19.5	31.4	38,684	
<b>食料品 (3.4%)</b>				
ニッポン	34.1	54.8	93,160	
日清製粉グループ本社	131.6	211.5	398,254	
日東富士製粉	0.8	1.4	11,102	
昭和産業	10.7	15.8	51,113	
鳥越製粉	10.3	16.6	14,408	
中部飼料	14.2	22.9	34,235	
フィード・ワン	78.2	25.2	23,612	
東洋精糖	2	3.2	3,936	
日本甜菜製糖	6.1	9.8	17,022	
三井製糖	10.2	14.8	30,724	
塩水港精糖	12.6	22.3	5,909	
日新製糖	5.5	8.9	17,248	
森永製菓	27.3	43.9	179,112	
中村屋	3	4.5	18,450	
江崎グリコ	34.5	51.6	236,328	
名糖産業	5.6	8.2	13,259	
井村屋グループ	5	10.6	28,355	
不二家	6.5	11.9	27,405	
山崎製パン	87.3	140.3	261,378	
第一屋製パン	2	3.6	3,556	
モロゾフ	2	3	18,000	
亀田製菓	6.6	10.7	52,376	
寿スピリッツ	11.2	18	126,360	
カルビー	53.1	85.3	255,302	
森永乳業	21.5	34.6	203,448	
六甲バター	7.7	12.4	21,427	
ヤクルト本社	80.1	128.8	748,328	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
明治ホールディングス	77	123.8	890,122
雪印メグミルク	28	45.1	105,037
ブリマハム	18.2	26.3	92,970
日本ハム	44.5	71.6	351,556
林兼産業	3.9	6.2	4,197
丸大食品	12.4	18.4	32,880
S Foods	9.3	16.8	64,092
柿安本店	4	6.5	17,433
伊藤ハム米久ホールディングス	75	120.6	92,379
サッポロホールディングス	39.7	63.9	147,033
アサヒグループホールディングス	243.9	409	1,892,034
キリンホールディングス	494	794	1,710,276
宝ホールディングス	86.3	138.8	203,203
オエノンホールディングス	30.7	53.2	22,769
養命酒製造	3.6	5.7	11,303
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	81.7	143.4	287,947
サントリー食品インターナショナル	77.9	125.3	525,007
ダイドーグループホールディングス	6	10.6	57,452
伊藤園	35.4	56.8	392,488
キーコーヒー	11.4	18.4	40,958
ユニカフェ	3	5.6	5,717
ジャパンフーズ	1.7	2.7	3,491
日清オイリオグループ	15	24.1	81,699
不二製油グループ本社	28.4	45.6	141,360
かどや製油	1.3	2	8,890
J-オイルミルズ	6	8.7	36,322
キッコーマン	83.8	134.8	886,984
味の素	257.2	445.3	1,039,775
ブルドックソース	—	8.5	25,160
キュービー	64.9	104.3	266,903
ハウス食品グループ本社	43.6	70	262,850
カゴメ	44.2	76.5	268,897
焼津水産化学工業	5.6	9.1	9,336
アリアケジャパン	10.6	17.1	114,057
ピエトロ	1.5	2.4	4,665
エバラ食品工業	2.8	4.1	11,434
やまみ	0.7	2	4,242
ニチレイ	55.5	89.2	257,252
東洋水産	59.9	96.3	468,018

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イトーアンドホールディングス	4	6.5	12,629
大冷	1.5	2.1	4,137
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.4	10.5	9,933
日清食品ホールディングス	49.5	73.5	629,160
永谷園ホールディングス	5.7	9.1	22,386
一正蒲鉾	4.5	7.3	8,935
フジッコ	12.6	20.3	40,843
ロック・フィールド	12.5	20.2	34,542
日本たばこ産業	672.5	1,003.9	2,121,240
ケンコーマヨネーズ	6.5	11.5	22,563
わらべや日洋ホールディングス	7.6	12.2	21,045
なとり	6.5	10.4	21,309
イフジ産業	2	2.9	2,784
ピックルスコーポレーション	2.5	4.5	15,075
ファーマフーズ	—	12.8	41,472
北の達人コーポレーション	40.7	65.4	42,837
ユエグレナ	49.7	80.9	84,540
ミヨシ油脂	4.5	6.6	8,243
理研ビタミン	5.5	17.7	25,222
<b>繊維製品 (0.5%)</b>			
片倉工業	16.5	24.5	33,712
グンゼ	8.3	13.4	56,615
東洋紡	44.9	72.2	108,661
ユニチカ	33.3	53.5	22,416
富士紡ホールディングス	5.5	8.8	35,508
倉敷紡績	11.3	16.8	33,684
シキボウ	6	10.3	10,773
日本毛織	37.4	60.1	61,181
ダイトウボウ	18.4	29.5	3,245
トーア紡コーポレーション	4.5	7.2	3,535
ダイドーリミテッド	14.9	24	4,824
帝国繊維	12.7	20.6	43,857
帝人	92.7	172	333,336
東レ	822.9	1,322.9	954,472
サカイオーベックス	3	4.8	14,332
住江織物	2.5	4	8,924
日本フェルト	6.4	10.3	4,871
イチカワ	1.6	2.4	3,422
日東製網	1.3	2	3,420

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
アツギ	9.4	14	8,078	
ダイニック	4.4	6.9	5,975	
セーレン	27.9	44.9	89,844	
ソトー	4.5	7.3	6,007	
東海染工	1.6	2.3	2,587	
小松マテール	18.7	30	30,780	
ワコールホールディングス	29.7	45.6	109,896	
ホギメディカル	13	24.6	84,501	
レナウン	29.2	—	—	
クラウディアホールディングス	2.8	4.5	1,341	
T S I ホールディングス	38.1	55.5	17,760	
マツオカコーポレーション	3.3	5.8	11,269	
ワールド	16.1	23.9	36,806	
三陽商会	5.9	9.5	8,008	
ナイガイ	4.1	6.7	2,412	
オンワードホールディングス	68.3	109.8	34,038	
ルックホールディングス	3.9	6.2	7,967	
キムラタン	59.3	102.1	2,552	
ゴールドウイン	20.6	30.2	214,722	
デサント	22.2	31.2	60,372	
キング	5.4	9.7	5,839	
ヤマトインターナショナル	6.9	16	5,584	
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>				
特種東海製紙	7.2	11.2	57,904	
王子ホールディングス	475.1	822.5	609,472	
日本製紙	50.3	80.8	112,554	
三菱製紙	12.9	25.9	10,075	
北越コーポレーション	75.4	130.7	71,492	
中越パルプ工業	4.8	7	9,016	
巴川製紙所	3.4	6	4,872	
大王製紙	49.8	88.1	166,244	
阿波製紙	2.9	4.7	2,166	
レンゴー	107.4	188.4	184,255	
トーモク	7	11.2	21,851	
ザ・バック	8.6	13.8	43,332	
<b>化学 (7.4%)</b>				
クラレ	179	287.7	384,942	
旭化成	753.3	1,211	1,580,355	
共和レザー	6.2	9.9	7,712	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
昭和電工	80.9	138.7	445,920	
住友化学	835	1,438.2	831,279	
住友精化	5	8.9	37,024	
日産化学	63.6	100.8	599,760	
ラサ工業	4	6	12,750	
クレハ	9.7	15.7	124,815	
多木化学	3.3	7.1	43,168	
テイカ	8.3	13.4	20,368	
石原産業	20.4	32.7	29,691	
片倉コープアグリ	2.9	4.7	6,495	
日本曹達	16.8	25.5	91,927	
東ソー	175.7	282.4	619,585	
トクヤマ	32.8	54.3	154,103	
セントラル硝子	23.2	34.8	81,049	
東亜合成	71.3	111.5	145,953	
大阪ソーダ	11.6	18.6	49,643	
関東電化工業	27	43.3	40,009	
デンカ	41.5	66.7	300,483	
信越化学工業	195.2	337.8	6,196,941	
日本カーバイド工業	3.8	6.5	8,820	
堺化学工業	7.3	12.8	27,942	
第一稀元素化学工業	12.3	18.4	22,889	
エア・ウォーター	105.7	186.3	375,767	
日本酸素ホールディングス	109.2	150.5	321,919	
日本化学工業	3.5	5.2	15,303	
東邦アセチレン	1.7	2.7	3,717	
日本パーカライズン	57.3	92.2	111,469	
高圧ガス工業	18	29	22,011	
チタン工業	1.4	2.3	4,671	
四国化成工業	17.5	24.3	31,419	
戸田工業	2.6	3.9	8,041	
ステラ ケミファ	6.2	9.9	31,729	
保土谷化学工業	4.2	5.4	25,218	
日本触媒	17.6	33.1	217,798	
大日精化工業	10.1	15.1	38,701	
カネカ	29.4	47.3	225,621	
三菱瓦斯化学	105.7	183	511,302	
三井化学	103.2	157.7	577,182	
J S R	105.9	183.4	639,149	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京応化工業	19.5	31.3	214,718
大阪有機化学工業	10.5	16.9	59,065
三菱ケミカルホールディングス	759.8	1,221.4	1,057,243
KHネオケム	20	30.1	85,694
ダイセル	155.5	245.6	215,145
住友ベークライト	17.9	28.7	133,311
積水化学工業	244.4	386.4	841,965
日本ゼオン	102.5	164.8	294,992
アイカ工業	34.1	50.9	209,453
宇部興産	57.4	92.3	228,073
積水樹脂	20.5	30.1	64,474
タキロンシーアイ	24.6	39.5	28,005
旭有機材	6.4	10.3	15,965
日立化成	48.9	—	—
ニチバン	6	9.6	19,564
リケンテクノス	28.6	44.6	24,128
大倉工業	5.4	8.6	17,862
積水化成成品工業	15.2	24.5	15,508
群衆化学工業	2.6	4.2	11,037
タイガースポリマー	6	9.6	4,675
ミライアル	4	5.9	7,487
ダイキアクシス	4	6.7	6,291
ダイキョーニシカワ	24	38.5	30,877
竹本容器	4.1	6.5	5,752
森六ホールディングス	6.1	9.8	22,344
恵和	—	2.7	5,410
日本化薬	70.3	113.1	125,993
カーリットホールディングス	12.1	18.1	13,303
日本精化	9.1	13.2	19,628
扶桑化学工業	11.5	14.4	56,448
トリケミカル研究所	2.5	16.9	57,122
ADEKA	52.3	84.1	179,889
日油	42.8	68.8	398,352
新日本理化	18.8	30.2	8,607
ハリマ化成グループ	9.4	13.6	13,668
花王	277.9	446.7	3,185,864
第一工業製薬	4.2	6.2	22,816
石原ケミカル	3.1	4.6	10,414
日華化学	3.8	6.2	5,747

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニイタカ	1.8	3.8	10,917
三洋化成工業	6.8	10.9	62,021
有機合成薬品工業	8.7	14	4,340
大日本塗料	12.8	20.6	20,146
日本ペイントホールディングス	93.8	150.7	1,255,331
関西ペイント	127.7	205.3	593,522
神東塗料	8.9	14.4	3,110
中国塗料	32.4	44	43,648
日本特殊塗料	8.5	13.7	14,960
藤倉化成	15.3	24.6	13,776
太陽ホールディングス	8.3	13.4	81,204
D I C	48	77.2	223,494
サカタインクス	24.8	39.9	44,089
東洋インキS Cホールディングス	24	38.6	79,863
T & K TOKA	8.8	14.1	12,859
富士フィルムホールディングス	222.5	327.9	2,165,779
資生堂	230.6	370.7	2,686,462
ライオン	150.9	242.5	541,017
高砂香料工業	7.3	11.7	31,461
マンダム	26.1	39.1	81,210
ミルボン	15.5	24.9	153,882
ファンケル	47	67.9	253,267
コーセー	21.8	35.1	560,547
コタ	6.1	10.7	19,795
シーボン	1.5	2.4	4,941
ポーラ・オルビスホールディングス	49.5	79.6	209,905
ノエビアホールディングス	11.1	15.8	80,738
アジupanコスメジャパン	2.6	4.2	4,473
新日本製薬	—	3.8	8,652
エステー	7.5	12	24,204
アグロ カネショウ	3.6	7	11,158
コニシ	19.1	30.6	57,130
長谷川香料	15.4	32.2	67,781
星光PMC	6.6	10.7	8,656
小林製薬	32.5	52.3	548,627
荒川化学工業	10.4	15.5	21,467
メック	8	12.8	29,708
日本高純度化学	3.2	5.1	14,427
タカラバイオ	30.4	48.8	143,960

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
JCU	14.1	21	82,320	
新田ゼラチン	7.3	11.7	8,307	
OATアグリオ	2	3.5	5,334	
デクセリアルズ	29.9	52.1	96,020	
アース製薬	8.7	14.1	92,919	
北興化学工業	11.9	17.4	19,488	
大成ラミック	3.8	5.7	16,837	
クミアイ化学工業	48	77.1	78,796	
日本農薬	20.7	33.2	18,226	
アキレス	8	12.9	19,878	
有沢製作所	18.3	25.9	27,583	
日東電工	80.1	119.5	1,128,080	
レック	12.4	22.1	29,481	
三光合成	13.3	19.6	8,839	
きもと	19.7	28.6	6,120	
藤森工業	10.4	16.7	74,732	
前澤化成工業	7.4	11.8	11,505	
未来工業	6.2	6.7	11,483	
ウェーブロックホールディングス	4	6.4	4,844	
JSP	6.8	10.9	21,320	
エフビコ	12.8	34.3	151,263	
天馬	7.7	14	32,102	
信越ポリマー	20.8	28.7	28,872	
東リ	28.9	46.4	11,971	
ニフコ	42.6	68.5	268,177	
バルカー	9.4	15.2	33,044	
ユニ・チャーム	223.7	395.5	1,822,859	
ショーエイコーポレーション	1.3	4.1	4,518	
<b>医薬品 (5.5%)</b>				
協和キリン	116.7	187.7	595,009	
武田薬品工業	965.5	1,552.1	6,470,704	
アステラス製薬	1,020.8	1,617.4	2,730,979	
大日本住友製薬	86	138.3	269,961	
塩野義製薬	148.4	234.6	1,384,373	
わかもと製薬	13.8	22.2	10,633	
あすか製薬	13.2	21.2	30,612	
日本新薬	30.4	52.9	418,439	
ピオフェルミン製薬	2	3.2	9,004	
中外製薬	121	583.5	2,548,144	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
科研製薬	19.9	31.9	142,593	
エーザイ	138.9	206.1	1,507,209	
ロート製薬	59.6	88.9	267,144	
小野薬品工業	266.5	428.4	1,237,861	
久光製薬	30.7	54.3	388,245	
持田製薬	16.1	25.9	113,830	
参天製薬	216.2	324.6	495,015	
扶桑薬品工業	4.1	6	15,570	
日本ケミファ	1.5	2.2	5,577	
ツムラ	36	62.2	240,403	
日医工	32.9	52.8	54,384	
キッセイ薬品工業	20.5	33	84,447	
生化学工業	22.5	32.9	35,532	
栄研化学	20.4	32.8	70,159	
日水製薬	4.9	6.9	6,934	
鳥居薬品	7.3	11.7	35,743	
JCRファーマ	8.2	52.6	177,788	
東和薬品	14.8	26.9	64,882	
富士製薬工業	7.9	12.7	16,535	
沢井製薬	23.8	40.9	215,134	
ゼリア新薬工業	21.1	33.8	73,616	
第一三共	332.1	1,601.5	5,065,544	
キョーリン製薬ホールディングス	25.6	41.2	82,029	
大幸薬品	4.7	22.9	29,128	
ダイト	6.9	11.9	42,721	
大塚ホールディングス	221.1	387.7	1,800,091	
大正製薬ホールディングス	24.5	44.4	326,340	
バプチドリーム	58.7	96.2	477,633	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
日本コークス工業	98	157.6	18,124	
ニチレキ	13.7	22	35,970	
ユシロ化学工業	6.5	10.5	12,516	
ビービー・カストロール	4.1	6.7	8,924	
富士石油	31	45.3	10,690	
MORESCO	4.2	6.7	7,550	
出光興産	130.5	207	605,268	
ENEOSホールディングス	1,745.8	2,806.3	1,420,829	
コスモエネルギーホールディングス	33.6	58.9	156,202	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>				
横浜ゴム	67.2	108	207,576	
TOYO TIRE	66.6	98.2	192,766	
ブリヂストン	334.3	496	2,173,968	
住友ゴム工業	104.2	167.6	213,522	
藤倉コンポジット	10.1	16.3	8,019	
オカモト	7.1	11.4	49,476	
フコク	5.1	8.2	6,633	
ニッタ	13.1	19.3	51,917	
住友理工	22.5	36.2	25,629	
三ツ星ベルト	15.3	22.7	41,995	
バンドー化学	20.4	32.8	25,748	
<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>				
日東紡績	17.3	27.8	110,922	
AGC	114.7	171.2	765,264	
日本板硝子	55.5	94.7	52,653	
石塚硝子	2.1	3.2	6,310	
日本山村硝子	4.8	7.7	8,131	
日本電気硝子	46.6	69.2	174,868	
オハラ	4.6	7.4	12,076	
住友大阪セメント	22	33.6	124,320	
太平洋セメント	73.3	110.5	328,406	
日本ヒューム	11.6	17	13,328	
日本コンクリート工業	25	40.2	16,884	
三谷セキサン	5.4	8.7	35,713	
アジアパイルホールディングス	16.5	28.7	15,813	
東海カーボン	121.6	182.4	323,212	
日本カーボン	6	10.3	46,710	
東洋炭素	6.8	10.9	22,999	
ノリタケカンパニーリミテド	6.4	10.3	37,131	
TOTO	82.9	133.3	897,109	
日本碍子	141.6	205.3	416,348	
日本特殊陶業	90.3	141.9	277,982	
ダントーホールディングス	8.6	13.9	5,017	
MARUWA	4.5	6.4	70,528	
品川リフラクトリーズ	3.1	4.4	13,015	
黒崎播磨	2.3	3.2	15,856	
ヨータイ	9.2	13.3	13,765	
イソライト工業	6	8.2	5,543	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京窯業	14.7	23.7	8,152	
ニッカトー	5.2	8.4	6,434	
フジミインコーポレーテッド	10.3	15	60,225	
クニミネ工業	4.7	5.9	7,699	
エーアンドエーマテリアル	2	3.6	4,093	
ニチアス	31.8	47.1	132,209	
ニチハ	16.1	25.9	84,304	
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				
日本製鉄	513.6	880.6	1,622,505	
神戸製鋼所	210	337.6	233,619	
中山製鋼所	15.9	25.6	11,340	
合同製鐵	6.2	9.9	21,938	
ジェイ エフ イー ホールディングス	309.9	533.8	705,149	
東京製鐵	55.9	71.8	56,722	
共英製鋼	12.9	20.8	35,796	
大和工業	24.4	39.2	123,284	
東京鐵鋼	4.7	7.1	14,228	
大阪製鐵	6.1	9.8	14,053	
淀川製鋼所	15.5	24.9	62,598	
丸一鋼管	37.3	59.9	156,938	
モリ工業	3.4	5.5	14,905	
大同特殊鋼	18.8	30.2	149,792	
日本高周波鋼業	4.2	6.8	2,951	
日本冶金工業	9.5	14.4	29,865	
山陽特殊製鋼	7.9	22.1	36,420	
愛知製鋼	6.4	10.4	38,844	
日立金属	123.6	173.9	317,541	
日本金属	2.7	4.7	5,273	
大太平洋金属	7.8	12.5	26,625	
新日本電工	73.9	119	36,295	
栗本鐵工所	5.7	8.3	15,155	
缸技	1.7	2.5	3,075	
日本鑄鉄管	1.2	2.1	3,024	
三菱製鋼	8.5	13.6	11,587	
日亜鋼業	16.8	27	8,451	
日本精線	1.9	2.6	9,594	
エンビプロ・ホールディングス	4.9	7.8	7,090	
シンニッタン	17.8	22.3	6,846	
新家工業	2.6	4.6	8,146	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	18.9	27.8	29,885	
日本軽金属ホールディングス	290.4	50.3	115,438	
三井金属鉱業	31	49.8	190,236	
東邦亜鉛	5.9	10.2	24,021	
三菱マテリアル	75.8	121.8	308,275	
住友金属鉱山	146.7	235.8	1,106,137	
DOWAホールディングス	29	46.7	220,891	
古河機械金属	20.4	30.5	42,944	
エス・サイエンス	50.7	81.6	3,508	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.9	19.2	18,048	
東邦チタニウム	20.5	33	32,274	
UACJ	17.4	28	73,472	
CKサンエツ	2.4	3.9	15,697	
古河電気工業	35.6	57.3	170,123	
住友電気工業	429.1	643.8	1,094,460	
フジクラ	138.6	222.8	118,975	
昭和電線ホールディングス	13.3	17.9	29,427	
東京特殊電線	1.7	2.4	6,624	
タツタ電線	22.7	32.5	20,767	
カナレ電気	1.9	3.1	5,576	
平河ヒューテック	4.3	10.2	13,229	
リョービ	14.1	22.7	37,886	
アールスティ	15	22.7	10,964	
アサヒホールディングス	20.1	34.6	148,088	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	6.5	10.4	15,849	
宮地エンジニアリンググループ	3.5	6	14,634	
トーカロ	31.9	47.6	69,115	
アルファC o	4	6.5	7,988	
SUMCO	137.4	236.1	592,138	
川田テクノロジーズ	2.3	3.8	18,506	
RS Technologies	3.2	6	36,600	
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,957	
信和	4.9	9.8	8,790	
東洋製織グループホールディングス	73.1	117.5	155,805	
ホッカンホールディングス	6.3	9.4	15,387	
コロナ	6.3	10.2	10,200	
横河ブリッジホールディングス	21.3	31.7	64,192	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
駒井ハルテック	2.1	3.7	8,084	
高田機工	1	1.7	4,913	
三和ホールディングス	110.1	173.9	259,806	
文化シャッター	33.8	54.4	60,275	
三協立山	14.8	23.8	19,635	
アルインコ	8.3	12.2	12,322	
東洋シャッター	2.8	4.1	2,767	
L I X I L	169.3	254.1	809,308	
日本フィルコン	8.8	12.8	6,694	
ノーリツ	23.8	38.2	70,135	
長府製作所	11.7	18.8	41,416	
リンナイ	22.3	35.9	444,083	
ダイニチ工業	6.2	8.8	7,717	
日東精工	15.8	23.2	13,664	
三洋工業	1.5	2.2	4,147	
岡部	23.3	37.4	29,620	
ジーテクト	14.2	22.9	35,609	
東プレ	21.4	34.4	56,278	
高周波熱練	22.1	35.5	22,578	
東京製綱	8.2	13.2	16,856	
サンコール	6.4	15.8	7,663	
モリテック スチール	8.9	14.4	6,177	
パイオラックス	17	27.3	46,410	
エイチワン	11.3	18.1	14,407	
日本発條	123.1	183.8	156,781	
中央発條	1.4	2.2	8,921	
アドバネクス	1.6	2.6	3,991	
立川ブラインド工業	5	8.1	11,088	
三益半導体工業	9	14.4	38,966	
<b>機械 (5.6%)</b>				
日本ドライケミカル	2.8	4.6	7,608	
日本製鋼所	34.8	56	143,752	
三浦工業	49.7	79.8	479,598	
タクマ	38.9	62.5	149,312	
ツガミ	23.8	38.2	63,641	
オークマ	13.4	21.5	138,030	
芝浦機械	13	19.1	55,943	
アマダ	145.9	270.4	346,382	
アイダエンジニアリング	30	48.3	48,251	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
滝澤鉄工所	3.6	5.3	6,010	
F U J I	49.3	73.7	198,105	
牧野フライス製作所	13.5	21.6	97,956	
オーエスジー	53	91	183,365	
ダイジェット工業	1.3	2.1	2,837	
旭ダイヤモンド工業	30.1	48.4	26,184	
DMG森精機	72.6	116.7	215,895	
ソディック	27	40.2	42,732	
ディスコ	15.5	25	861,250	
日東工器	6.3	8.8	18,084	
日進工具	3.4	7.2	22,824	
パンチ工業	10.4	15.4	8,993	
富士ダイス	5	9.3	6,463	
豊和工業	6.3	10.2	9,037	
OKK	4.7	7.1	3,159	
石川製作所	2.8	4.8	8,510	
東洋機械金属	8.2	13.2	6,415	
津田駒工業	2.2	3.5	3,192	
エンシュウ	2.9	4.4	4,246	
島精機製作所	18.5	27	69,984	
オプトラン	12.8	23.1	62,670	
NCホールディングス	3.5	5.6	3,992	
イワキポンプ	5.5	11.7	10,693	
ブリュー	11.2	18	20,214	
ヤマシンフィルタ	24.9	37.2	32,252	
日阪製作所	14.2	22.7	19,340	
やまびこ	22.2	35.8	44,392	
平田機工	5.4	8.7	59,073	
ベガサスミシン製造	11.6	18.7	8,489	
マルマエ	4.4	6.8	9,118	
タツモ	5.4	7.8	14,976	
ナブテスコ	67.6	108.7	538,608	
三井海洋開発	12.2	19.6	44,276	
レオン自動車	11.3	18.1	21,901	
SMC	36.4	54.6	3,535,350	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	9.3	—	—	
ホソカワミクロン	4	6.5	44,135	
ユニオンツール	4.3	6.9	24,598	
オイレス工業	14.8	25.8	46,981	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
日精エー・エス・ビー機械	3.9	5.3	28,196	
サトーホールディングス	16.4	24.3	70,275	
技研製作所	10.1	16.3	82,315	
日本エアテック	3.6	6	7,248	
カワタ	3.4	5	4,430	
日精樹脂工業	9.6	14.2	14,526	
オカダアイオン	3.6	5.8	7,696	
ワイエイシイホールディングス	4.9	7.3	6,986	
小松製作所	525.6	845.2	2,768,030	
住友重機械工業	66.4	106.8	331,614	
日立建機	46.5	87.2	291,684	
日工	15.9	27.8	20,627	
巴工業	4.9	7.3	15,468	
井関農機	11.6	18.6	30,132	
TOWA	11.7	17.4	36,313	
丸山製作所	2.5	3.8	6,608	
北川鉄工所	5.2	8.4	13,272	
ローツェ	5.1	8.2	60,680	
タカキタ	4	6.5	4,452	
クボタ	615.7	980	2,387,770	
荏原実業	2.9	4.7	22,724	
三菱化工機	4	6	16,896	
月島機械	21.4	34.4	45,339	
帝国電機製作所	9.6	13	18,070	
東京機械製作所	4.7	7.6	3,062	
新東工業	27.5	44.3	35,085	
澁谷工業	10.1	16.3	58,354	
アイチ コーポレーション	20	32.2	28,658	
小森コーポレーション	29.4	47.3	36,799	
鶴見製作所	9	14.3	25,182	
住友精密工業	1.7	2.8	6,330	
日本ギア工業	3.5	7.4	2,479	
酒井重工業	2.2	3.3	6,996	
荏原製作所	48	77.3	334,322	
石井鐵工所	1.5	2.6	7,865	
西島製作所	11.7	18.8	16,976	
北越工業	12	19.2	21,523	
ダイキン工業	147.8	237.7	5,171,163	
オルガノ	4.2	6	36,720	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	5	7	19,957	
栗田工業	62.8	101	474,700	
椿本チエイン	16.6	26.6	84,987	
大同工業	5.5	8.9	8,036	
木村化工機	9.6	15.5	9,920	
アネスト岩田	18	31.4	33,598	
ダイフク	59.3	102.7	1,079,377	
サムコ	3.2	4.7	14,405	
加藤製作所	6.3	10.2	11,495	
油研工業	2	3.1	5,682	
タダノ	56	90	107,640	
フジテック	42.2	64.2	150,613	
CKD	32.3	43.3	96,342	
キトー	8.8	15.7	28,322	
平和	32.4	52	99,112	
理想科学工業	10.2	14.4	22,176	
SANKYO	25.8	44.3	136,665	
日本金銭機械	12.8	20.6	12,957	
マースグループホールディングス	7.4	11.8	20,001	
フクシマガリレイ	7.2	12.8	57,536	
オーイズミ	4.9	7.8	3,276	
ダイコク電機	5.3	8.6	9,253	
竹内製作所	19.4	31.2	92,976	
アマノ	30.4	48.8	132,052	
JUKI	16.1	26	22,438	
サンデンホールディングス	15.2	26	10,348	
蛇の目ミシン工業	10.6	17	13,940	
マックス	17.7	25.6	41,958	
グローリー	29.8	47.9	117,163	
新晃工業	10.8	17.3	37,748	
大和冷機工業	16.8	30	32,010	
セガサミーホールディングス	115.1	169.6	297,139	
日本ピストンリング	4.2	6.8	8,200	
リケン	5.4	8.6	21,964	
TPR	15.6	25.1	40,511	
ツバキ・ナカシマ	23.7	35.7	55,870	
ホシザキ	33.9	58.7	562,346	
大豊工業	9.5	15.2	15,747	
日本精工	218.5	383.1	440,565	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
NTN	268.6	431.7	143,324	
ジェイテクト	111.3	178.9	206,092	
不二越	10.8	17.3	83,732	
日本トムソン	34.4	51.1	34,696	
THK	67.5	116.3	440,777	
ユースン精機	9	12.4	11,358	
前澤給装工業	4.2	6.5	15,450	
イーグル工業	14.3	23.1	28,667	
前澤工業	7.7	11.2	7,078	
日本ビラー工業	11.7	18.9	32,867	
キッツ	47	57.6	38,188	
マキタ	151.3	243.3	1,187,304	
日立造船	92	147.9	134,884	
三菱重工業	194.5	293.1	1,014,126	
IHI	83.6	125.4	271,114	
スター精密	17.9	28.7	47,326	
<b>電気機器 (17.3%)</b>				
日清紡ホールディングス	77.3	114	93,822	
イビデン	71.1	89.7	470,028	
コニカミノルタ	253.5	378.5	231,642	
ブラザー工業	141.7	227.8	570,866	
ミネベアミツミ	215.4	321.6	893,726	
日立製作所	557.6	896.9	4,783,167	
東芝	—	276.9	1,056,373	
三菱電機	1,160.4	1,865.4	3,175,843	
富士電機	69.9	112.4	525,470	
東洋電機製造	4.2	7.3	9,365	
安川電機	124.9	200.8	1,076,288	
シンフォニアテクノロジー	15	24.2	32,210	
明電舎	21.3	31.6	77,546	
オリジン	3.1	5	6,850	
山洋電気	5.6	9	53,550	
デンヨー	9.9	15.9	32,563	
東芝テック	14.5	20	80,800	
芝浦メカトロニクス	2.1	3.3	18,546	
マブチモーター	32.1	51.6	255,936	
日本電産	139.6	449	5,870,675	
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	7	11.2	9,452	
トレックス・セミコンダクター	6.6	10	16,200	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東光高岳	6.5	9.4	15,218	
ダブル・スコープ	18.3	36.9	26,789	
宮越ホールディングス	4.3	7	6,405	
ダイヘン	12.7	20.4	97,920	
ヤーマン	18.9	30.4	46,299	
JVCケンウッド	94.5	161.5	36,014	
ミマキエン지니어リング	10.4	16.7	10,587	
I-PEX	4.7	8.7	18,400	
日新電機	27.2	43.7	56,154	
大崎電気工業	23.1	37.1	23,150	
オムロン	104	155.3	1,382,170	
日東工業	17	27.4	56,772	
IDEC	16.8	25	44,500	
正興電機製作所	2.7	4.4	8,619	
不二電機工業	1.4	3.1	3,971	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	38.7	67.1	198,079	
サクサホールディングス	2.7	4.3	6,811	
メルコホールディングス	4	6.4	24,608	
テクノメディカ	2.6	4.2	7,308	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1.9	5.4	14,844	
日本電気	140.8	237	1,531,020	
富士通	111.9	167.8	2,724,233	
沖電気工業	47.1	75.8	89,671	
岩崎通信機	5.1	8.2	7,470	
電気興業	5.6	9	24,372	
サンケン電気	12.7	21.8	116,194	
ナカヨ	2.2	3.6	5,558	
アイホン	6.6	10.6	19,345	
ルネサスエレクトロニクス	554.6	802.6	955,094	
セイコーエプソン	144	231.5	425,265	
ワコム	78	135	99,630	
アルバック	21.3	34.3	151,949	
アクセル	4.8	7.8	6,762	
EIZO	9	15.8	67,466	
ジャパンディスプレイ	335.4	637.1	31,217	
日本信号	29.5	43.5	44,326	
京三製作所	27.2	40	16,960	
能美防災	15.3	24.7	55,426	
ホーチキ	8.4	13.5	19,791	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
星和電機	5.7	9.2	5,621	
エレコム	12.8	21.4	107,642	
パナソニック	1,325.9	1,989.5	2,792,263	
シャープ	134.3	215.9	403,733	
アンリツ	74.7	112.1	269,936	
富士通ゼネラル	31.5	57	166,212	
ソニー	733.9	1,168.6	13,105,849	
TDK	56	90.1	1,380,332	
帝国通信工業	5.1	8.2	9,331	
タムラ製作所	38.8	67.1	34,623	
アルプスアルパイン	102.7	152.4	230,276	
池上通信機	3.7	5.9	5,327	
日本電波工業	10.5	18	12,708	
鈴木	5.7	8.3	9,254	
日本トリム	1.6	4	16,480	
ローランド ディー. ジー.	6.4	11	20,515	
フォスター電機	12.2	19.6	26,714	
SMK	3	4.8	13,944	
ヨコオ	7.5	14	38,388	
ティアック	8.3	11.7	1,684	
ホシデン	31.7	51	59,109	
ヒロセ電機	18	28.7	495,936	
日本航空電子工業	26.6	42.8	75,798	
TOA	12.4	22	22,110	
マクセルホールディングス	25	37.1	53,090	
古野電気	14.9	24	26,328	
ユニデンホールディングス	3.2	4.8	12,624	
スミダコーポレーション	8.9	15.9	17,140	
アイコム	6.4	7.7	22,622	
リオン	4.9	7.8	23,384	
本多通信工業	9.9	14.5	7,656	
船井電機	11.7	20.9	19,395	
横河電機	106.5	186.7	384,788	
新電元工業	4.1	7.2	22,932	
アズビル	73.2	126.1	602,758	
東亜ディーケーケー	5.7	9.2	7,590	
日本光電工業	48	77.1	249,033	
チノー	4	5.9	8,425	
共和電業	12.1	19.5	8,092	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電子材料	4.6	7.2	13,075	
堀場製作所	23	37	261,960	
アドバンテスト	86.3	138.7	1,223,334	
小野測器	4.8	7.8	4,336	
エスベック	10.3	16.5	30,937	
キーエンス	105.2	183.1	9,424,157	
日置電機	6.1	8.9	37,602	
シスメックス	82.9	145.5	1,733,632	
日本マイクロニクス	20.2	32.5	57,005	
メガチップス	10.8	18.7	64,421	
OBARA GROUP	6	10.9	41,965	
澤藤電機	1.4	2	4,574	
原田工業	5.5	7.6	7,068	
コーセル	15.4	22.8	24,601	
イリソ電子工業	9.7	15.7	81,640	
オブテックスグループ	19	30.6	50,000	
千代田インテグレ	5.4	7.8	15,093	
アイ・オー・データ機器	3.7	6.9	7,238	
レーザーテック	51	81.9	1,101,555	
スタンレー電気	81.6	130.6	440,775	
岩崎電気	4.5	6.8	10,737	
ウシオ電機	67.4	95.6	140,340	
岡谷電機産業	9.1	13.3	5,519	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.7	17.2	6,553	
エノモト	3.5	5.2	10,925	
日本セラミック	11.8	18.9	50,803	
遠藤照明	5.9	9.4	6,392	
古河電池	8.3	13.3	21,798	
双信電機	5.6	9	4,077	
山一電機	8.4	12.2	18,007	
図研	7.5	12.1	33,686	
日本電子	22.9	34	144,500	
カシオ計算機	102.7	150	303,600	
ファナック	110.3	163.7	4,289,758	
日本シイエムケイ	27.3	40.2	18,853	
エンプラス	5.9	8.4	34,398	
大真空	4.2	6.3	15,542	
ローム	51.5	77.6	841,960	
浜松ホトニクス	83.2	133.8	864,348	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三井ハイテック	12.8	18.3	76,402	
新光電気工業	39	62.6	204,076	
京セラ	163.3	284.3	2,067,429	
太陽誘電	51.6	83	446,540	
村田製作所	340.9	548	4,868,432	
双葉電子工業	18.3	31.9	31,517	
北陸電気工業	4.7	7	6,972	
ニチコン	39.3	58.7	65,744	
日本ケミコン	8.8	18.8	34,761	
KOA	17.5	25.8	41,047	
市光工業	17.3	27.9	21,315	
小糸製作所	69.5	111.8	831,792	
ミツバ	21.3	34.3	22,466	
SCREENホールディングス	20.1	32.4	299,376	
キャノン電子	12.2	17.1	29,771	
キャノン	624.7	927	2,282,737	
リコー	295.2	474.6	549,112	
象印マホービン	34	50.5	97,212	
MUTOHホールディングス	1.6	2.3	3,995	
東京エレクトロン	77.4	109.3	4,764,387	
<b>輸送用機器 (7.1%)</b>				
トヨタ紡織	33.8	54.3	99,586	
芦森工業	2.4	3.5	3,738	
ユニプレス	22.5	30.6	34,333	
豊田自動織機	93.9	151	1,481,310	
モリタホールディングス	20.3	29.9	53,012	
三櫻工業	14.7	25.8	32,017	
デンソー	255.5	410.7	2,937,737	
東海理化電機製作所	30.6	49.1	93,142	
三井E&Sホールディングス	41.9	72.2	40,504	
川崎重工業	90.3	145.2	393,346	
名村造船所	37.3	56	12,544	
サノヤスホールディングス	14.1	22.8	3,807	
日本車輛製造	4.2	6.8	16,911	
三菱ロジスネクスト	15.4	24.7	31,788	
近畿車輛	1.7	3.2	4,268	
日産自動車	1,368.6	2,200.1	1,301,139	
いすゞ自動車	336.2	540.5	628,601	
トヨタ自動車	1,294.8	1,889.8	15,415,098	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日野自動車	144.9	232.9	221,022	
三菱自動車工業	429.5	690.5	208,531	
エフテック	8.1	13	9,139	
レシップホールディングス	4.5	7.4	4,292	
GMB	2.1	3.3	3,164	
ファルテック	2	3.3	2,814	
武蔵精密工業	25.8	41.6	79,414	
日産車体	22.7	27.3	22,413	
新明和工業	31.3	52.7	55,282	
極東開発工業	21.6	32.2	54,031	
日信工業	21.9	—	—	
トピー工業	9.5	15.3	21,159	
ティラド	4.2	5.8	12,580	
曙ブレーキ工業	63.7	102.4	19,660	
タチエス	19	28.6	36,608	
NOK	62.4	90.2	139,539	
フタバ産業	32.3	46.7	28,393	
KYB	13	20.9	63,536	
大同メタル工業	22.3	38.5	23,061	
プレス工業	57.5	92.4	31,693	
ミクニ	14.7	23.7	7,512	
太平洋工業	24.3	39.1	50,517	
ケーヒン	28.1	—	—	
河西工業	15.7	25.2	11,491	
アイシン精機	95.6	136.5	556,237	
マツダ	341.4	585.5	508,214	
今仙電機製作所	10.8	16.3	12,681	
本田技研工業	913.7	1,468.8	4,811,788	
スズキ	230	369.8	1,760,248	
SUBARU	360.3	534.6	1,142,707	
安永	5.6	9	11,808	
ヤマハ発動機	151.3	263.6	696,167	
ショーワ	25.5	—	—	
TBK	13.8	22.2	9,812	
エクセディ	15.8	25.3	43,642	
豊田合成	37.5	60.2	175,723	
愛三工業	18.2	29.2	19,126	
盟和産業	1.8	2.8	2,576	
日本プラスト	9.1	15.7	9,655	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ヨロズ	10.8	16	21,696	
エフ・シー・シー	19	30.5	58,895	
シマノ	43.4	69.8	1,771,524	
テイ・エス テック	26.9	43.3	144,405	
ジャムコ	5.8	10.9	10,987	
<b>精密機器 (2.5%)</b>				
テルモ	328.4	571.9	2,213,824	
クリエートメディック	3.8	6.2	6,224	
日機装	34.8	60.2	69,049	
日本エム・ディ・エム	6.7	10.7	24,075	
島津製作所	138.7	240.1	955,598	
JMS	9.8	15.8	14,457	
クボテック	3	4.8	1,776	
長野計器	8.4	13.5	12,973	
プイ・テクノロジー	5.4	8.7	47,154	
東京計器	7.4	11.9	11,519	
愛知時計電機	1.5	2.5	10,937	
インターアクション	6.2	9.3	21,669	
オーバル	10.4	16.7	5,026	
東京精密	21	31.4	161,396	
マニー	46.2	74.3	196,523	
ニコン	187.8	284.9	309,686	
トプコン	58.4	94	125,960	
オリンパス	642.1	1,032.2	2,344,642	
理研計器	10.2	16.4	46,756	
タムロン	9.3	15	32,340	
HOYA	231.7	370.1	4,713,223	
シード	4.9	7.9	5,640	
ノーリツ銅機	7.8	16.8	45,326	
エー・アンド・デイ	10.6	15.7	18,808	
朝日インテック	98.5	196.3	608,530	
シチズン時計	135.9	236.7	94,206	
リズム	3.6	5.8	5,104	
大研医器	8	14.8	9,072	
メニコン	16.4	28.7	178,227	
シンシア	1.2	2	1,692	
松風	5.2	8.6	16,838	
セイコーホールディングス	16.4	26.4	51,374	
ニプロ	80.3	139	188,345	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>その他製品 (2.4%)</b>				
中本ボックス	2.9	4.7	7,849	
スノーピーク	5.8	11	36,080	
バラマウントベッドホールディングス	12.2	17.9	85,204	
トランザクション	7.4	10.2	12,556	
粧美堂	3.4	5.4	2,192	
ニホンフラッシュ	5.4	16	21,936	
前田工織	12.8	20.6	67,671	
永大産業	15.2	24.4	7,490	
アートネイチャー	12.4	17.9	12,816	
バンダイナムコホールディングス	120	154.3	1,207,088	
アイフィスジャパン	3	4.7	3,595	
共立印刷	19.4	31.2	4,430	
SHOEI	5.6	16.3	75,469	
フランスベッドホールディングス	16.4	24	24,816	
パイロットコーポレーション	18.9	33	118,140	
萩原工業	6.4	10.4	14,934	
トッパン・フォームズ	24.9	33.3	39,460	
フジシールインターナショナル	26	38.3	96,784	
タカラトミー	52	83.7	87,885	
廣済堂	8.1	13	13,130	
エステールホールディングス	3.1	5	3,520	
アーク	44.3	—	—	
タカノ	4.5	6.4	3,974	
プロネクサス	10	16	20,752	
ホクシン	7.2	11.5	1,380	
ウッドワン	3.9	6.3	7,566	
大建工業	7.8	12.5	29,137	
凸版印刷	163.8	283.6	549,049	
大日本印刷	151.9	225.3	544,324	
共同印刷	3.6	5.7	18,040	
NISSHA	23.8	38.3	53,007	
光村印刷	1	1.6	2,883	
TAKARA & COMPANY	5.6	9.1	16,616	
アシックス	95.8	165	306,735	
ツツミ	3.6	4.7	10,246	
ローランド	—	10.8	45,360	
小松ウオール工業	3.5	5.7	11,776	
ヤマハ	69	110.9	678,708	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
河合楽器製作所	3.6	5.2	18,694	
クリナップ	10.8	17.3	9,515	
ビジョン	70.1	119.8	498,368	
オリバー	2.5	3.9	10,818	
兼松サステック	0.7	1.2	2,184	
キングジム	9.6	15.5	14,430	
リンテック	27.6	39.9	101,226	
イトーキ	24.7	37	15,540	
任天堂	71.2	106.8	6,654,708	
三菱鉛筆	19.1	30.7	50,839	
タカラスタンダード	24	38.5	65,835	
コクヨ	55.7	89.5	154,387	
ナカバヤシ	11.4	18.3	11,712	
グローブライド	5.2	9	37,980	
オカムラ	40.5	64.1	82,817	
美津濃	10.5	18.5	42,106	
<b>電気・ガス業 (1.4%)</b>				
東京電力ホールディングス	926.4	1,582.3	594,944	
中部電力	355	570.7	831,224	
関西電力	439.7	706.8	887,034	
中国電力	167.4	269.1	377,009	
北陸電力	106.1	170.5	130,091	
東北電力	289.9	436.9	480,153	
四国電力	104.5	155	138,570	
九州電力	239.2	412	463,500	
北海道電力	108.6	174.6	92,538	
沖縄電力	21.5	36.3	58,152	
電源開発	92.3	148.4	294,277	
エフオン	6.2	11.3	11,966	
イーレックス	16.5	27.4	51,676	
レノバ	19.3	31.6	100,962	
東京瓦斯	223.2	358.7	900,695	
大阪瓦斯	225.2	337.9	744,393	
東邦瓦斯	57.1	91.7	612,556	
北海道瓦斯	6.2	10	17,030	
広島ガス	23.9	38.5	15,669	
西部瓦斯	13.1	21	65,310	
静岡ガス	32.9	53	52,417	
メタウォーター	5.6	21	47,187	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>陸運業 (3.5%)</b>				
SBSホールディングス	10	13.8	38,295	
東武鉄道	122.4	194.4	590,976	
相鉄ホールディングス	37.1	63.9	162,625	
東急	292.7	470.5	687,871	
京浜急行電鉄	149	239.6	411,153	
小田急電鉄	172.6	298.8	903,870	
京王電鉄	60.2	104.2	767,954	
京成電鉄	80.8	139.8	498,387	
富士急行	15.8	25.4	153,162	
新京成電鉄	3	4.8	10,939	
東日本旅客鉄道	204.2	328.3	2,608,671	
西日本旅客鉄道	103.4	166.2	1,044,234	
東海旅客鉄道	96.5	155.1	2,635,924	
西武ホールディングス	155.7	224.8	274,256	
鴻池運輸	18.5	29.7	36,709	
西日本鉄道	32.2	51.7	159,494	
ハマキョウレックス	8.9	14.3	48,977	
サカイ引越センター	6.1	8.6	44,548	
近鉄グループホールディングス	109.9	176.7	775,713	
阪急阪神ホールディングス	146.6	235.6	852,872	
南海電気鉄道	52.1	83.7	219,796	
京阪ホールディングス	48.9	78.7	367,922	
神戸電鉄	2.6	4.2	15,729	
名古屋鉄道	90.4	145.3	389,549	
山陽電気鉄道	7.8	12.6	25,313	
アルプス物流	—	12.3	11,992	
日本通運	38.8	61.2	511,020	
ヤマトホールディングス	192.7	247.6	750,228	
山九	30.5	45.3	230,577	
丸運	6.3	10.1	2,908	
丸全昭和運輸	8.9	14.3	49,406	
センコーグループホールディングス	60.6	97.4	105,971	
トナミホールディングス	2.6	4.2	24,150	
ニッコンホールディングス	39.3	59.3	137,160	
日本石油輸送	1.2	1.9	5,185	
福山通運	14.1	22.6	105,655	
セイノーホールディングス	82.3	132.3	206,255	
エスライン	3.3	4.8	4,564	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
神奈川中央交通	2.7	4.4	16,896	
日立物流	20.1	38.8	143,948	
丸和運輸機関	11.6	37.3	71,392	
C&Fロジホールディングス	11.1	17.9	32,058	
九州旅客鉄道	98	136.7	368,679	
SGホールディングス	115.4	333.8	852,525	
<b>海運業 (0.2%)</b>				
日本郵船	91.9	147.7	563,475	
商船三井	69.5	104.8	416,580	
川崎汽船	33.8	54.4	136,380	
NSユナイテッド海運	6	8.3	16,458	
明治海運	11.7	18.8	9,794	
飯野海運	52	82	45,674	
共栄タンカー	1.9	3.1	3,534	
乾汽船	6.3	9.1	10,219	
<b>空運業 (0.4%)</b>				
日本航空	197.8	430.4	1,041,568	
ANAホールディングス	200.9	476.8	1,195,099	
バスコ	2.1	3.4	5,151	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
トランコム	3.1	5.4	48,816	
日新	9.5	14.1	21,756	
三菱倉庫	34.9	61.1	209,573	
三井倉庫ホールディングス	12.6	18.7	41,682	
住友倉庫	40.5	63.5	97,853	
澁澤倉庫	6	9.7	22,416	
東陽倉庫	19.8	29.6	10,922	
日本トランスシティ	24.2	38.9	22,639	
ケイヒン	2.1	3.4	4,930	
中央倉庫	6.5	10.8	12,992	
川西倉庫	2	3.2	4,150	
安田倉庫	9	14.5	14,529	
ファイズホールディングス	2.3	3.1	2,833	
東洋埠頭	3.3	5.4	8,456	
宇徳	9.4	12.6	6,766	
上組	62.9	98.6	215,046	
サンリツ	2.6	4.5	3,366	
キムラユニティー	2.9	4.7	5,776	
キューソー流通システム	2.7	4.4	7,356	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	23.3	33.4	90,213	
東海運	6.3	10.1	3,706	
エーアイティー	7.8	11.1	11,111	
内外トランスライン	3.9	6.2	9,107	
日本コンセプト	3.5	5.6	10,203	
<b>情報・通信業 (9.2%)</b>				
NECネットエスアイ	10.8	60.5	121,544	
クロスキャット	3	4.8	5,500	
システナ	40.6	65.3	143,072	
デジタルアーツ	5.6	10.6	100,594	
日鉄ソリューションズ	17.1	27.4	97,955	
キューブシステム	6.1	9.7	11,319	
エイジア	2.1	2.8	4,877	
コア	4.8	7.7	11,773	
ラクーンホールディングス	—	13	28,262	
ソリトンシステムズ	5	9.1	14,796	
ソフトクリエイトホールディングス	5	7.2	19,908	
T I S	38	183	469,212	
J N Sホールディングス	4.6	8.9	5,268	
電算システム	4.3	6.9	21,631	
グリー	69.8	112.2	64,066	
GMOベバボ	—	1.2	9,288	
コーエーテックモホールディングス	23.3	37.4	246,092	
三菱総合研究所	4.9	7.8	32,994	
ボルテージ	2.7	4.9	2,744	
電算	1.3	2	5,410	
AGS	6.4	9.3	8,044	
ファインデックス	9.6	15.4	16,678	
ブレインパッド	2.9	4.7	26,085	
K L a b	22	33.4	26,553	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13.7	24.3	34,117	
イーブックイニシアティブジャパン	1.6	3	7,791	
ネクソン	324.4	462.4	1,627,648	
アイスタイル	31.9	55.8	27,063	
エムアップホールディングス	3.3	4.8	13,713	
エイチーム	7.8	12.6	22,251	
エニグモ	8.1	17.3	24,756	
テクノスジャパン	8.8	14.2	9,826	
e n i s h	5.1	9.5	5,016	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
コロブラ	37.3	60.1	51,265	
オルトプラス	8.4	11.1	5,394	
ブロードリーフ	56.4	90.7	50,247	
クロス・マーケティンググループ	5	8.1	3,636	
デジタルハーツホールディングス	6	8.3	12,466	
システム情報	5.8	13.7	14,124	
メディアドゥ	3.6	7.1	43,594	
じげん	28.2	45.3	19,433	
ブイキューブ	7	10	24,520	
エンカレッジ・テクノロジー	1.9	3.2	2,140	
サイバーリンクス	1.7	6	9,828	
ディー・エル・イー	9.2	14.7	4,674	
フィックスターズ	12.1	19.5	20,319	
CARTA HOLDINGS	5.5	7.4	11,440	
オブティム	3	12.8	36,313	
セレス	3.7	6	26,310	
SHIFT	3	8.2	105,042	
ティーガイア	10.1	19.5	39,058	
セック	1.7	2.7	7,587	
日本アジアグループ	12	17.7	18,036	
豆蔵ホールディングス	7.2	—	—	
テクマトリックス	8	28.4	55,039	
プロシップ	3.3	5.3	7,457	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27.4	44.1	96,226	
GMOペイメントゲートウェイ	18.7	39.1	558,348	
ザッパラス	4.9	7.1	3,060	
システムリサーチ	3	5.3	11,145	
インターネットイニシアティブ	16.8	48.7	123,844	
さくらインターネット	12.2	19.6	15,484	
ヴィンクス	3.2	5.1	5,676	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.1	4.1	27,470	
SRAホールディングス	6	9.7	26,325	
システムインテグレータ	3.6	5.1	3,253	
朝日ネット	8.1	14.8	12,106	
eBASE	6.8	21.9	20,805	
アバント	8.1	19.6	29,988	
アドソル日進	4	6.5	18,330	
ODKソリューションズ	—	2.8	2,086	
フリービット	5.9	10.8	10,173	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
コムチュア	12.8		16.8	45,612
サイバーコム	2		3.3	5,247
アステリア	6.9		13.2	10,546
アイル	4.1		10.2	17,013
マークラインズ	5.7		7.6	18,582
メディカル・データ・ビジョン	8.7		20.9	43,263
g u m i	14.6		25.3	22,972
ショーケース	2.7		3.9	3,599
モバイルファクトリー	2.5		4.1	6,289
テラスカイ	4.1		5.9	19,381
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5		8.1	16,305
P C I ホールディングス	2.3		6.9	9,584
パイブドHD	1.5		3.8	6,855
アイビーシー	2.1		3	3,030
ネオジャパン	2.1		3.5	5,628
P R T I M E S	1		3.9	12,421
ラクス	—		42.9	88,631
ランドコンピュータ	1.7		2.8	3,329
ダブルスタンダード	1.5		2.4	9,936
オープンドア	5.6		10.9	19,685
マイネット	3.7		6	4,866
アカツキ	4		7.3	31,974
ベネフィットジャパン	0.8		1.4	2,549
U b i c o mホールディングス	2.5		4.8	14,294
L I N E	24.2		—	—
カナミックネットワーク	6.9		16.7	12,374
ノムラシステムコーポレーション	2.5		8	2,552
チェンジ	2.3		25.6	81,536
シンクロ・フード	4.8		10.9	4,207
オークネット	7		9.7	13,250
キャピタル・アセット・プランニング	—		2.2	2,587
セグエグループ	1.9		4.7	5,762
エイトレッド	1.4		3.5	7,847
A O I T Y O H o l d i n g s	11.5		18.5	11,340
マクロミル	21.7		37.4	33,959
ビーグリー	2.2		3.6	5,234
オロ	3		5.8	21,228
ユーザーローカル	0.8		2.7	11,772
テモナ	1.5		4	3,304

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
ニーズウェル	1.4		3.5	2,362
サインポスト	1.8		4.2	4,888
ソルクシーズ	4.8		7	6,552
フェイス	4		5.6	4,513
プロトコーポレーション	10.2		16.4	18,761
ハイマックス	1.3		5.2	6,650
野村総合研究所	161.4		334	1,147,290
サイバネットシステム	8.1		13	11,076
C E ホールディングス	6.5		9.6	5,328
日本システム技術	1.8		3.3	5,009
インテージホールディングス	14.2		22.8	30,096
東邦システムサイエンス	3		4.8	4,675
ソースネクスト	54		86.8	31,248
インフォコム	12.5		16.7	47,210
HEROZ	1.1		5.2	15,345
ラクスル	6.1		14.8	70,226
I P S	—		3.2	8,902
F I G	12.3		19.8	5,286
システムサポート	1		5.4	8,640
イーソル	4.1		9.9	12,553
アルテリア・ネットワークス	12.6		20.3	34,225
E d u L a b	—		1.7	14,144
東海ソフト	0.7		2.1	2,524
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	2.6		3.1	6,249
サーバーワークス	—		1.3	5,629
東名	—		0.9	1,089
ヴィッツ	—		0.7	1,511
トピラシステムズ	—		1.8	2,581
S a n s a n	—		12.2	121,512
L i n k - U	—		1.2	1,485
ギフティ	—		8.2	28,454
ベース	—		1.6	9,232
フォーカスシステムズ	7		12.3	12,324
クレスコ	6.9		12.5	21,200
フジ・メディア・ホールディングス	109.7		189.9	273,456
オービック	39.5		57.7	1,130,343
ジャストシステム	18.5		26	157,040
TDCソフト	10		16	16,496
Zホールディングス	1,563.7		2,514.8	1,374,589

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレンドマイクロ	50.6	97.8	533,010
IDホールディングス	4.3	7	9,205
日本オラクル	23.1	37.1	401,422
アルファシステムズ	3.5	4.9	17,689
フューチャー	13.7	22.1	46,211
CAC Holdings	7.4	11.9	17,124
SBテクノロジー	4.1	6.6	21,450
トーセ	3.1	4.9	4,032
オービックビジネスコンサルタント	11.6	18.7	114,070
伊藤忠テクノソリューションズ	51.9	83.4	296,904
アイティフォー	13.8	23.9	20,386
東計電算	1.7	2.7	12,001
エクスネット	1.8	2.9	3,509
大塚商会	61.6	99	492,525
サイボウズ	13.3	21.4	48,513
ソフトブレーン	6.7	—	—
電通国際情報サービス	7	22.7	90,005
ACCESS	10.6	17.2	13,880
デジタルガレージ	20.5	30.2	132,729
EMシステムズ	16	30.2	25,790
ウェザーニューズ	3.8	5.5	30,085
C I J	7.8	12.5	11,150
ビジネスエンジニアリング	1.3	1.8	6,345
日本エンタープライズ	11.6	18.6	4,984
WOWOW	5.5	8.8	25,660
スカラ	7.6	16.3	11,964
インテリジェント ウェイブ	5	10.7	7,372
IMAGICA GROUP	9.7	15.5	8,199
ネットワンシステムズ	43.4	74.7	262,570
システムソフト	27	39.4	6,540
アルゴグラフィックス	9.7	14.2	47,073
マーベラス	17.4	28.8	26,006
エイベックス	19.6	31.5	48,447
日本ユニシス	35.6	63.5	217,805
兼松エレクトロニクス	6.2	10	38,400
都築電気	—	6.7	10,947
TBSホールディングス	69.2	121.4	275,578
日本テレビホールディングス	95.1	152.8	237,298
朝日放送グループホールディングス	11.3	18.2	13,813

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	31.3	56.6	123,840
スカパーJ SATホールディングス	74.9	120.5	61,334
テレビ東京ホールディングス	9.3	13.3	32,877
日本BS放送	3.8	6.2	6,776
ビジョン	9.9	22.7	27,989
スマートバリュー	3	4.8	4,468
USEN-NEXT HOLDINGS	4.3	7	14,329
ワイヤレスゲート	5.4	7.5	3,262
コネクシオ	6.4	10.4	14,882
日本通信	88.8	161.7	39,939
クロップス	2.1	3.3	3,009
日本電信電話	1,522.2	2,141.1	6,361,208
KDDI	848.6	1,468	5,202,592
ソフトバンク	1,034.9	1,663.6	2,466,287
光通信	11.7	21.6	482,328
NTTドコモ	841.2	—	—
エムティーアイ	11	17.7	14,514
GMOインターネット	44.9	65.6	211,232
ファイバーゲート	2.7	5.9	10,684
アイドママーケティングコミュニケーション	3.4	4.7	2,303
KADOKAWA	30.7	49.3	206,813
学研ホールディングス	3.8	25.4	36,372
ゼンリン	22.7	33.2	45,716
昭文社ホールディングス	5.2	7.4	3,714
インプレスホールディングス	9.4	15.2	3,708
アイネット	5.9	9.4	14,447
松竹	7.5	12.1	159,357
東宝	67.2	108	469,260
東映	4.3	6	139,080
エヌ・ティ・ティ・データ	303.2	487.4	840,277
ビー・シー・エー	1.5	2.7	11,529
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	6.3	11,503
DT S	25.4	38	98,420
スクウェア・エニックス・ホールディングス	48.6	78.1	495,935
シーイーシー	12.2	19.6	30,556
カブコン	53.7	78.4	564,480
アイ・エス・ビー	2.2	8.4	10,416
ジャステック	7.2	11.7	14,800
SCSK	26.3	42.2	276,410

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本システムウェア	3.8	6	12,744	
アイネス	11.2	18	24,606	
TKC	9.6	15.5	107,570	
富士ソフト	14.6	19.5	110,760	
NSD	36.6	58.8	113,190	
コナミホールディングス	41.4	66.5	432,250	
福井コンピュータホールディングス	4.5	8.4	35,238	
JBCホールディングス	7.7	12.4	18,414	
ミロク情報サービス	10	18.1	38,589	
ソフトバンクグループ	903.5	1,452.4	13,180,530	
<b>卸売業 (4.8%)</b>				
ハウスイ	0.9	1.5	1,509	
高千穂交易	4.4	7.1	8,917	
オルパヘルスケアホールディングス	1	3	4,893	
伊藤忠食品	2.8	4.5	25,875	
エレマテック	10.7	14.7	15,640	
JALUX	3.2	5.2	8,788	
あらた	9.1	14.6	71,905	
トーマンデバイス	1.7	2.4	10,320	
東京エレクトロン デバイス	4.1	6	22,680	
フィールズ	8.8	16.1	9,499	
双日	631.3	1,014.8	325,750	
アルフレッサ ホールディングス	127	190.6	422,369	
横浜冷凍	32	48.1	45,262	
神栄	1.6	2.5	3,337	
ラサ商事	6	9.7	9,341	
ラクーンホールディングス	4.6	—	—	
アルコニクス	12.1	19.5	32,701	
神戸物産	39.4	126.8	372,792	
ハイパー	1.2	2.8	1,789	
あい ホールディングス	16.3	26.2	56,985	
ディーブイエックス	4.1	5.9	6,914	
ダイワボウホールディングス	9.7	16.7	150,634	
マクニカ・富士エレホールディングス	27.3	43.8	94,958	
ラクト・ジャパン	4.3	8	22,568	
グリムス	—	4.1	7,605	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21.5	31.9	25,392	
八洲電機	8.8	14.2	14,484	
メディアスホールディングス	6.5	10.4	9,557	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
レスターホールディングス	11.9	19.2	39,916	
ジューテックホールディングス	2.6	4.2	4,678	
大光	4.8	7	4,844	
OCHIホールディングス	3.3	5.3	7,520	
TOKAIホールディングス	60.4	89	87,131	
黒谷	2.6	5	4,040	
Cominix	2	3.2	2,643	
三洋貿易	11.5	18.5	21,811	
ビューティガレージ	1.8	3	10,290	
ウイン・パートナーズ	8.2	13.3	14,377	
ミタチ産業	3.4	5	3,510	
シップヘルスケアホールディングス	18.3	32.4	205,416	
明治電機工業	3.6	6.3	9,544	
デリカフーズホールディングス	4	7.1	4,501	
スターティアホールディングス	2.6	3.6	4,456	
コメダホールディングス	24.9	40.1	81,563	
ビーバンドットコム	0.9	2.4	1,941	
アセンテック	0.9	4.7	7,679	
富士興産	3.5	5.6	6,792	
協栄産業	1.3	2	2,824	
小野建	10.2	16.5	23,760	
南陽	2.5	3.7	6,304	
佐島電機	7.8	11.4	9,108	
エコートレーディング	2.6	3.8	2,523	
伯東	7	11.2	14,840	
コンドレーテック	8.8	14.2	15,392	
中山福	6.6	10.5	5,334	
ナガイレーベン	16.5	24.4	67,368	
三菱食品	12.6	20.2	62,721	
松田産業	8.3	13.4	27,898	
第一興商	17	27.3	118,345	
メディカルホールディングス	123.3	184.1	422,509	
SPK	2.4	7.9	10,443	
萩原電気ホールディングス	4.2	6.8	17,992	
アズワン	7.5	13.2	180,444	
スズデン	4	6.4	8,569	
尾家産業	3.3	5.4	7,749	
シモジマ	7	11.2	15,288	
ドウシシャ	10.8	17.3	33,146	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
小津産業	2.5	4	7,872	
高速	6.8	9.7	15,219	
たけびし	4	6.4	10,073	
リックス	2.6	4.1	6,572	
丸文	10.1	16.2	8,731	
ハビネット	9.5	15.3	24,525	
橋本総業ホールディングス	2.3	3.7	9,960	
日本ライフライン	33.9	59.4	87,912	
タカショー	5.6	11.9	9,163	
マルカ	4	5.9	11,841	
I DOM	30.8	61.9	44,506	
進和	6.8	10.9	23,772	
エスケイジャパン	2.4	4.4	2,032	
ダイترون	4.8	7.8	14,172	
シークス	14.5	23.4	39,101	
田中商事	3.5	5.6	3,936	
オーハシテクニカ	6.4	9.4	15,632	
白銅	4.1	6.6	10,923	
ダイコー通産	—	1.6	2,568	
伊藤忠商事	799.4	1,285.1	4,513,271	
丸紅	1,189.7	1,811.8	1,673,740	
高島	1.8	2.9	5,359	
長瀬産業	64.3	103.3	188,832	
蝶理	7.3	11.7	20,369	
豊田通商	127.6	184.6	867,620	
三共生興	17.3	27.8	16,263	
兼松	42.6	73.4	110,834	
ツカモトコーポレーション	2.1	3.1	4,777	
三井物産	1,004.6	1,491.8	3,502,746	
日本紙パルプ商事	6.5	9.6	37,680	
日立ハイテク	36.9	—	—	
カメイ	14.9	23.9	32,480	
東都水産	1.5	2.1	9,387	
OUGホールディングス	1.8	2.9	8,697	
スターゼン	4.2	6.8	35,156	
山善	44.6	71.8	78,333	
椿本興業	2.1	3.4	13,294	
住友商事	721.1	1,159.5	1,866,215	
内田洋行	4.9	7.2	35,460	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三菱商事	802	1,118.6	3,578,401	
第一実業	5.6	8.3	37,059	
キヤノンマーケティングジャパン	32.7	45.6	116,371	
西華産業	6.5	9.7	14,899	
佐藤商事	9.4	15.2	17,495	
菱洋エレクトロ	11.6	14	37,198	
東京産業	10.3	16.6	11,254	
ユアサ商事	10.8	18.8	61,100	
神鋼商事	2.9	4.1	9,602	
トルク	6.8	10.9	2,844	
阪和興業	21.4	36.8	118,312	
正栄食品工業	7.4	11.9	54,264	
カナデン	9.3	14.9	18,982	
菱電商事	8.2	13.2	23,245	
フルサト工業	6.3	9.3	13,429	
岩谷産業	25.4	44.1	297,234	
ナイス	4.9	7.3	13,826	
昭光通商	3.7	5.9	4,714	
ニチモウ	1.8	2.9	6,420	
極東貿易	3.3	5.3	8,236	
イワキ	15	24.5	15,337	
三愛石油	28.1	45.2	61,381	
稲畑産業	25.2	44.1	76,954	
G S I クレオス	2.8	4.5	12,199	
明和産業	10.5	16.9	8,568	
クワザワホールディングス	4.1	6.5	4,712	
ヤマエ久野	6.1	13.4	16,200	
ワキタ	24.4	36.2	37,249	
東邦ホールディングス	36.7	58.9	121,687	
サンゲツ	31.1	49.6	86,304	
ミツウロコグループホールディングス	16.8	27.1	38,183	
シナネンホールディングス	4.7	6.8	21,182	
伊藤忠エネクス	25.3	40.6	46,405	
サンリオ	32.1	51.6	90,042	
サンワテクノス	8.1	12.1	13,503	
リョーサン	12.6	20.3	48,090	
新光商事	17.9	24.8	21,328	
トーホー	5.2	8.3	15,687	
三信電気	6.1	9.8	20,844	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東陽テクニカ	13.2	19.6	21,520	
モスフードサービス	15	26	87,490	
加賀電子	11.4	16.6	43,375	
ソーダニッカ	11.8	17.5	10,745	
立花エレテック	8.4	13.6	22,222	
フォーバル	5	6.4	5,958	
PAL TAC	18.3	29.4	171,990	
三谷産業	15	24.1	10,796	
太平洋興発	4.5	7.2	5,659	
西本Wismettacホールディングス	2.1	4.2	13,230	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1	1.6	2,760	
コア商事ホールディングス	—	5.2	7,451	
国際紙バルブ商事	27	39.1	10,478	
ヤマタネ	5.7	7.9	12,023	
丸紅建材リース	1.1	1.8	3,637	
日鉄物産	8.1	13.1	54,365	
泉州電業	3.5	5.2	18,824	
トラスコ中山	23.8	42.1	123,900	
オートバックスセブン	42.4	68.2	105,096	
モリト	8.3	13.4	8,576	
加藤産業	17.9	26.5	98,182	
北恵	2.2	4.6	4,195	
イノテック	6.8	10.3	14,255	
イエローハット	21.6	34.7	67,456	
JKホールディングス	10.3	16.6	14,807	
日伝	10.3	15.2	34,580	
北沢産業	8.6	12.4	3,385	
杉本商事	6.2	9.2	22,024	
因幡電機産業	32.5	49	133,672	
東テク	3.8	6.1	17,982	
ミスミグループ本社	143.2	230.4	752,256	
アルテック	9.1	13.5	4,144	
タキヒヨー	3.5	6.1	11,419	
蔵王産業	2.2	3.5	4,966	
スズケン	48.4	77.8	345,821	
ジェコス	7.9	12.7	12,776	
グローセル	11.4	19.9	9,691	
小売業 (4.7%)				
ローソン	28.9	46.5	254,355	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
サンエー	9.5	13.9	65,747	
カワチ薬品	8.9	12.8	36,659	
エービーシー・マート	17.8	28.7	180,523	
ハードオフコーポレーション	4.5	8.1	7,160	
アスクル	11.9	16	65,520	
ゲオホールディングス	20.6	24.6	29,544	
アダストリア	15.8	25.4	51,079	
ジーフット	6.9	11.1	4,595	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.6	2.6	1,071	
くら寿司	6	10.8	78,948	
キャンドウ	5.4	8.7	16,999	
アイケイ	—	4	3,436	
パルグループホールディングス	11.7	16.1	25,615	
エディオン	52.5	77.8	98,806	
サーラコーポレーション	23.2	37.3	23,461	
ワッツ	5	8.1	7,354	
ハローズ	4.3	7.4	21,874	
フジオフードグループ本社	9.6	15.5	20,987	
あみやき亭	2.5	4	12,600	
ひらまつ	21	33.8	5,306	
大黒天物産	2.7	4.4	30,580	
ハニーズホールディングス	10.1	14.5	16,269	
ファーマライズホールディングス	2.8	4.5	3,577	
アルペン	8.8	14.1	34,192	
ハブ	3.2	5.9	4,419	
クオールホールディングス	16.8	24.8	40,176	
ジンスホールディングス	6	9.7	75,951	
ビックカメラ	67.8	109	135,923	
DCMホールディングス	61.8	113.4	131,430	
ペッパーフードサービス	9.5	21.9	6,570	
Monotaro	81.3	130.6	770,540	
東京一番フーズ	2.9	4.7	2,820	
DDホールディングス	4.5	8.6	5,185	
きちりホールディングス	3	4.9	3,038	
アーランドサービスホールディングス	8.3	15.3	33,415	
J. フロント リテイリング	136.5	219.4	237,390	
ドトール・日レスホールディングス	18.2	29.1	51,623	
マツモトキヨシホールディングス	47.2	75.9	375,325	
ブロンコビリー	6	9.6	23,184	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ZOZO	78.6	108.3	342,769	
トレジャー・ファクトリー	3.3	5.4	5,508	
物語コーポレーション	3	9.8	68,502	
ココカラファイン	11.9	16.4	140,220	
三越伊勢丹ホールディングス	199.7	321.4	256,477	
Hamee	4.1	4.7	7,581	
ウエルシアホールディングス	34	97.1	367,523	
クリエイトSDホールディングス	19.3	27.1	99,728	
丸善CH1ホールディングス	13.3	21.4	8,410	
ミサワ	2.3	3.7	2,649	
ティーライフ	1.5	2.7	3,669	
エー・ピーホールディングス	2.1	3.4	1,683	
チムニー	3.5	5.6	7,660	
シュッピン	7.8	12.5	12,875	
オイシックス・ラ・大地	—	18.2	51,924	
ネクステージ	16.3	32	59,680	
ジョイフル本田	33.5	53.8	78,117	
鳥貴族ホールディングス	3.8	5.4	9,282	
キリン堂ホールディングス	4.5	—	—	
ホットランド	7.6	13.7	17,399	
すかいらーくホールディングス	128.1	205.9	351,265	
SFPホールディングス	4.9	9	12,996	
綿半ホールディングス	4.3	13.8	19,002	
ヨシックス	1.9	3.6	7,948	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33.2	53.4	62,104	
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.3	9.5	11,723	
BEENOS	4.3	8.5	23,995	
あさひ	8.5	13.7	21,961	
日本調剤	3.5	11.1	20,324	
コスモス薬品	5	18.5	316,350	
トーエール	5.5	8.9	8,116	
オンリー	1.9	3.1	1,488	
セブン&アイ・ホールディングス	447.1	718.8	3,187,878	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	61.4	98.7	83,204	
ツルハホールディングス	24.8	40.1	573,831	
サンマルクホールディングス	9	14.5	26,129	
フェリシモ	2.5	4.1	5,543	
トリドールホールディングス	14.1	45.4	76,589	
TOKYO BASE	10.3	16.6	12,151	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ウイルプラスホールディングス	1.4	2.9	3,906	
JMホールディングス	5.8	13.9	32,109	
サツドラホールディングス	1.7	2.7	5,791	
アレンザホールディングス	5.7	10.5	14,112	
串カツ田中ホールディングス	1.8	4.9	9,378	
パロックジャパンリミテッド	7.9	12.7	10,147	
クスリのアオキホールディングス	10.2	18.3	153,354	
力の源ホールディングス	5.2	8.3	5,619	
スシローグローバルホールディングス	12.5	100.8	492,408	
LIXILビバ	11.3	—	—	
メディカルシステムネットワーク	11	16	11,744	
はるやまホールディングス	5.3	8.6	6,217	
ノジマ	20.3	32.7	94,830	
カップ・クリエイト	16	25.8	40,222	
ライトオン	8.5	13.7	9,590	
ジーンズメイト	3.5	5.6	1,517	
良品計画	151.7	243.9	652,432	
三城ホールディングス	12.1	22.7	6,628	
アドヴァン	17.4	18.7	19,653	
アルビス	4.3	5.9	14,573	
コナカ	13.5	21.6	7,322	
ハウス オブ ローゼ	1.4	2.2	3,786	
G-7ホールディングス	6.7	10.8	28,393	
イオン北海道	15.1	24.2	28,096	
コジマ	19.6	31.6	22,688	
ヒマラヤ	4	6.4	6,540	
コーナン商事	16.2	26.1	85,608	
エコス	4.2	6.7	13,232	
ワタミ	13.5	24.1	24,437	
マルシェ	3	4.8	2,404	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	251.2	367.3	960,489	
西松屋チェーン	25.1	40.3	61,175	
ゼンショーホールディングス	54.8	98.7	289,980	
幸楽苑ホールディングス	7.3	11.7	20,603	
ハークスレイ	2.4	3.8	3,541	
サイゼリヤ	18.8	27.2	62,641	
VTホールディングス	47.3	69.1	31,924	
魚力	3.2	5.7	11,023	
ポブラ	3	4.8	1,684	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
フジ・コーポレーション	3	4.9	12,553	
ユナイテッドアローズ	12	21	41,286	
ハイデイ日高	16.5	26.5	48,627	
京都きもの友禅	7.3	11.7	3,369	
コロワイド	38	61	121,756	
ピーシーデポコーポレーション	15.2	21.3	10,756	
老番屋	8.1	12.9	64,177	
トップカルチャー	4.1	6.6	2,362	
PLANT	2.9	4.7	3,520	
スギホールディングス	22.8	36.7	310,849	
薬王堂ホールディングス	5	8	22,728	
ヴィア・ホールディングス	14	22.5	5,062	
スクロール	17.6	26.2	28,846	
ヨンドシーホールディングス	11.6	16.9	33,107	
ファミリーマート	91.3	—	—	
木曽路	14.9	24	59,976	
SRSホールディングス	13.5	23.1	20,374	
千趣会	20.6	33.2	12,450	
タカキュー	8.8	14.2	1,988	
リテールパートナーズ	—	22.3	31,398	
ケーヨー	23.5	34	24,820	
上新電機	13.4	21.6	70,740	
日本瓦斯	18.1	30.3	173,013	
ロイヤルホールディングス	20	32.1	65,163	
東天紅	0.8	1.3	1,409	
いなげや	14.2	20.5	35,014	
島忠	21.5	—	—	
チヨダ	12	19.3	19,666	
ライフコーポレーション	8.7	13.9	47,051	
リンガーハット	14.1	22.6	53,223	
MrMaxHD	15.7	25.2	17,866	
テナアライド	10.5	16.9	6,016	
AOKIホールディングス	22.9	36.8	23,368	
オークワ	17.9	28.8	36,144	
コメリ	17.6	28.4	88,892	
青山商事	23.6	40.9	34,437	
しまむら	13.3	21.4	262,150	
はせがわ	6	9.7	3,055	
高島屋	83.3	133.8	160,827	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
松屋	23	40.1	38,897	
エイチ・ツー・オー リテイリング	54.1	87	82,302	
近鉄百貨店	4.4	7	22,890	
丸井グループ	104.8	155.4	332,866	
アクシアル リテイリング	9.5	15.2	74,556	
井筒屋	6.2	9.3	2,352	
イオン	439.8	707	2,301,992	
イズミ	23.2	37.4	170,544	
平和堂	23.2	33.9	77,088	
フジ	13.8	22.2	49,328	
ヤオコー	13	20.9	145,046	
ゼビオホールディングス	13.8	22.2	20,712	
ケーズホールディングス	110.3	163.6	251,616	
Olympicグループ	5.9	9.5	8,037	
日産東京販売ホールディングス	16.8	27	7,047	
シルバライフ	1.1	2.5	5,470	
一家ダイニングプロジェクト	0.8	2.7	1,574	
Genky DrugStores	5	8.1	30,942	
ナルミヤ・インターナショナル	1.9	3.5	4,567	
総合メディカルホールディングス	9.3	—	—	
ブックオフグループホールディングス	6.7	10.7	10,132	
ギフト	—	1.7	3,539	
アインホールディングス	14	26.7	191,172	
元気寿司	2.9	5.1	13,912	
ヤマダホールディングス	348.2	615.8	378,717	
アークランドサカモト	17.9	28.8	53,280	
ニトリホールディングス	49.5	72.9	1,512,675	
グルメ杵屋	8.1	13.1	13,086	
愛眼	9.1	14.6	3,460	
ケーユーホールディングス	6	9.6	9,398	
吉野家ホールディングス	37.5	60.4	138,497	
松屋フーズホールディングス	5.5	8.8	31,108	
サガミホールディングス	15.3	24.9	29,581	
関西スーパーマーケット	9.5	13.9	16,276	
王将フードサービス	8.4	12.1	71,148	
ブレナス	12.8	20.6	40,128	
ミニストップ	8.5	13.6	19,992	
アークス	23.4	35.1	84,204	
パローホールディングス	25.3	37.5	96,637	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
藤久	0.9	4.3	3,250	
ベルク	5.6	9.1	57,148	
大庄	6.1	9.8	9,829	
ファーストリテイリング	15.3	24.6	2,088,540	
サンドラッグ	43	69.1	281,237	
サックスパー ホールディングス	9.7	15.6	10,608	
ヤマザワ	2.7	4.3	7,499	
やまや	2.3	3.8	9,648	
ペルーナ	24.5	39.4	51,141	
<b>銀行業 (5.4%)</b>				
島根銀行	2.3	6.3	4,573	
じもとホールディングス	77.3	12.4	10,056	
めぶきフィナンシャルグループ	594.7	956	263,856	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15.5	23.1	34,280	
九州フィナンシャルグループ	187.8	375.7	187,474	
ゆうちょ銀行	324.3	521.3	580,728	
富山第一銀行	27.3	43.9	14,399	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	673.2	1,120.9	521,218	
西日本フィナンシャルホールディングス	78	122.4	101,714	
関西みらいフィナンシャルグループ	67.2	86.4	56,851	
三十三フィナンシャルグループ	10.6	15.9	24,295	
第四北越フィナンシャルグループ	19.9	29.9	81,537	
ひろぎんホールディングス	—	271.4	197,307	
新生銀行	84	150	288,300	
あおぞら銀行	68.2	109.6	284,412	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,829.5	12,586.1	7,797,088	
りそなホールディングス	1,256	2,000.6	937,481	
三井住友トラスト・ホールディングス	216.3	347.8	1,372,418	
三井住友フィナンシャルグループ	791.6	1,273.3	5,272,735	
千葉銀行	393.7	614	453,132	
群馬銀行	224.9	378.7	157,917	
武蔵野銀行	17.1	27.4	53,320	
千葉興業銀行	6.8	46.8	14,742	
筑波銀行	47.6	76.5	14,611	
七十七銀行	38.7	57.7	94,339	
青森銀行	8.9	14.3	37,966	
秋田銀行	7.3	11	17,215	
山形銀行	12.9	20.7	24,860	
岩手銀行	7.5	12.1	31,714	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東邦銀行	102.3	164.5	43,757	
東北銀行	5.5	8.8	10,296	
みちのく銀行	7.4	11.8	13,546	
ふくおかフィナンシャルグループ	96.4	166.1	370,403	
静岡銀行	283.4	448.1	400,153	
十六銀行	14.3	23.1	53,730	
スルガ銀行	117.1	161.3	73,068	
八十二銀行	276.2	414.4	173,219	
山梨中央銀行	13.3	21.4	20,693	
大垣共立銀行	22.6	36.3	84,615	
福井銀行	9.8	15.7	32,828	
北國銀行	11.8	17.1	49,932	
清水銀行	4.7	7.6	13,710	
富山銀行	2.2	3.5	11,130	
滋賀銀行	23	36.9	90,146	
南都銀行	19	26.8	55,985	
百五銀行	103	165.6	57,628	
京都銀行	41	65.9	458,005	
紀陽銀行	40.5	65.1	112,753	
ほくほくフィナンシャルグループ	76.2	122.5	133,035	
広島銀行	169	—	—	
山陰合同銀行	67.9	115.9	68,149	
中国銀行	98.5	158.3	154,342	
鳥取銀行	3.9	5.9	6,997	
伊予銀行	163.3	243.8	172,854	
百十四銀行	12.2	19.5	35,275	
四国銀行	17.4	26.1	22,341	
阿波銀行	18.7	28.2	73,150	
大分銀行	6.6	10.6	24,793	
宮崎銀行	7.6	11.5	28,853	
佐賀銀行	6.9	10.4	16,536	
沖縄銀行	10.5	16.8	52,332	
琉球銀行	26.4	39.9	33,037	
セブン銀行	382.3	614.7	163,510	
みずほフィナンシャルグループ	15,552.7	2,500.1	4,125,165	
高知銀行	4.2	6.7	5,674	
山口フィナンシャルグループ	142.9	229.7	180,544	
長野銀行	3.8	6	8,592	
名古屋銀行	9.3	14.8	49,062	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
北洋銀行	172.5	277.4	90,432	
愛知銀行	4.1	6.2	19,809	
中京銀行	4.7	6.6	12,315	
大光銀行	3.9	6.3	10,174	
愛媛銀行	16	25.7	27,987	
トマト銀行	4.4	7.1	8,477	
京葉銀行	48.8	78.5	38,386	
栃木銀行	55.3	88.9	18,224	
北日本銀行	3.6	5.7	12,289	
東和銀行	20.1	32.3	23,998	
福島銀行	10.8	21.1	5,718	
大東銀行	5.9	8.8	6,696	
トモニホールディングス	88.5	142.2	48,490	
フィデアホールディングス	111.1	178.6	26,611	
池田泉州ホールディングス	131.6	211.6	40,415	
<b>証券、商品先物取引業 (0.9%)</b>				
F P G	35.3	56.7	40,937	
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	13,578	
マーキュリアインベストメント	5.1	7.2	5,796	
S B I ホールディングス	127.8	225.6	693,720	
日本アジア投資	9.7	15.5	4,231	
ジャフコ グループ	17.6	28.3	188,195	
大和証券グループ本社	918.4	1,377.9	806,071	
野村ホールディングス	2,013.9	2,809.2	1,990,599	
岡三証券グループ	97.5	156.8	75,107	
丸三証券	34	54.6	38,929	
東洋証券	40.9	60.7	12,443	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131.4	196.2	83,385	
光世証券	2.7	4.4	3,498	
水戸証券	33.1	49.1	16,792	
いちよし証券	21.4	36.9	24,206	
松井証券	65.4	90.1	83,252	
だいこう証券ビジネス	5.5	—	—	
マネックスグループ	86.4	165	147,510	
極東証券	15.4	24.7	22,798	
岩井コスモホールディングス	10.8	18.8	36,660	
藍澤證券	20.5	33	35,607	
マネーパートナーズグループ	12.2	19.6	5,135	
スパークス・グループ	39.6	85	26,690	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
小林洋行	3.3	5.3	1,579	
<b>保険業 (1.9%)</b>				
かんぽ生命保険	40.5	228.1	541,053	
SOMPOホールディングス	215.2	324.3	1,422,704	
アニコム ホールディングス	9.5	51.8	53,302	
MS&ADインシュアランスグループホール	299.3	446.8	1,502,588	
ソニーフィナンシャルホールディングス	94.1	—	—	
第一生命ホールディングス	647.7	972	1,864,782	
東京海上ホールディングス	409.3	609.9	3,331,273	
T&Dホールディングス	342.1	549.9	790,756	
アドバンスクリエイト	2.7	3.8	8,360	
<b>その他金融業 (1.1%)</b>				
全国保証	32.3	47.9	239,979	
ジェイリース	3.2	6.1	4,739	
イントラスト	4	5.2	3,582	
日本モーゲージサービス	2.3	9.3	11,457	
C a s a	4	5.1	5,049	
アルヒ	18.2	27.2	47,491	
プレミアグループ	6.2	8.5	20,561	
クレディセゾン	80.2	107.4	150,037	
芙蓉総合リース	12	19.3	150,540	
みずほリース	17.7	28.4	98,122	
東京センチュリー	23	42.8	308,160	
日本証券金融	50.4	77.8	62,240	
アイフル	174.6	308.7	98,784	
リコーリース	9	14.5	54,447	
イオンフィナンシャルサービス	70	112.6	170,589	
アコム	230.1	369.8	192,296	
ジャックス	12.6	20.3	48,232	
オリエントコーポレーション	309.6	497.7	79,134	
日立キャピタル	27	43.4	149,079	
アプラスフィナンシャル	54.9	—	—	
オリックス	715.9	1,117	2,160,278	
三菱UFJリース	290.5	415.1	282,683	
九州リースサービス	5.6	9	6,723	
日本取引所グループ	328.5	497	1,321,026	
イー・ギャランティ	12.3	21	43,470	
アサックス	5.9	9.6	7,267	
NECキャピタルソリューション	4.7	7.5	16,140	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>不動産業 (2.0%)</b>				
いちご	145.7	204.9	68,026	
日本駐車場開発	125.5	181.6	28,874	
スター・マイカ・ホールディングス	5.9	9.5	11,780	
SREホールディングス	—	2	8,470	
ADワークスグループ	—	35.2	5,702	
ヒューリック	244.4	390.3	510,512	
三栄建築設計	4.6	7.4	13,260	
野村不動産ホールディングス	69.5	111.8	295,040	
三重交通グループホールディングス	23.2	37.3	19,358	
サムティ	16.2	26.1	52,252	
ディア・ライフ	14.7	26	12,012	
コーセーアールイー	3.4	5.4	3,412	
エー・ディー・ワークス	212.3	—	—	
日本商業開発	7.2	11.6	19,522	
プレサンスコーポレーション	18.8	30.3	51,752	
ユニゾホールディングス	17.3	—	—	
THEグローバル社	5.4	11.5	3,082	
ハウスコム	1.5	3.2	4,272	
日本管理センター	7.5	9.9	12,018	
サンセイランディック	3.4	5.4	4,514	
エストラスト	1.6	2.1	1,484	
フージャースホールディングス	22.8	30	22,110	
オープンハウス	33.2	58	270,570	
東急不動産ホールディングス	311.2	500.3	338,703	
飯田グループホールディングス	95.5	153.5	422,125	
イギリスランド	1.8	3	2,931	
ムゲンエステート	7.9	11.3	5,774	
ビーロット	2.7	8.6	6,054	
ファーストブラザーズ	2.6	3.3	3,339	
ハウスドゥ	5.6	9	10,278	
シーアールイー	2.8	4.7	6,166	
プロパティエージェント	1.8	2.9	6,765	
ケイアイスター不動産	3.6	5.8	23,113	
アグレ都市デザイン	1.8	3.3	3,762	
グッドコムアセット	2.6	8.8	11,528	
ジェイ・エス・ビー	1.2	3.4	11,203	
テンポイノベーション	2.6	5.2	4,726	
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	3.1	2,693	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パーク24	61.4	98.8	203,824	
バラカ	2.9	4.8	7,958	
三井不動産	564.5	838.6	2,111,594	
三菱地所	802	1,208.7	2,366,634	
平和不動産	21	31.5	112,770	
東京建物	120.6	181.7	304,710	
ダイビル	29.5	47.4	66,123	
京阪神ビルディング	18.6	31.7	48,564	
住友不動産	257.3	413.6	1,579,538	
テーオーシー	22.5	36.1	30,035	
東京楽天地	1.9	3	14,655	
レオパレス21	150	152.6	23,195	
スターツコーポレーション	15.6	21.9	66,357	
フジ住宅	13.3	21.3	16,081	
空港施設	11.5	18.4	11,132	
明和地所	6.3	8.7	6,368	
ゴールドクレスト	9	16.6	28,751	
エスリード	4.5	7.2	12,967	
日神グループホールディングス	16.9	27.2	14,198	
日本エスコン	20.7	33.3	26,207	
タカラレーベン	52.3	77.1	29,991	
AVANTIA	6.4	10.3	9,064	
イオンモール	57.4	92.3	179,892	
毎日コムネット	2.9	4.7	3,478	
ファースト住建	4.9	7.8	10,413	
ランド	623	1,001.5	10,015	
カチタス	14.2	45.6	139,536	
トーセイ	15.8	25.4	29,159	
穴吹興産	2.5	4	7,548	
サンフロンティア不動産	15.8	22.6	23,775	
エフ・ジェー・ネクスト	10	18.1	22,045	
インテリックス	3.2	4.1	2,730	
ランドビジネス	4.8	6.2	2,492	
サンネクスタグループ	2.6	5.8	5,800	
グランディハウス	8.9	12.5	6,437	
日本空港ビルデング	36.5	63.9	328,446	
<b>サービス業 (5.5%)</b>				
明豊ファシリティワークス	—	8.1	5,532	
日本工営	7.5	11.1	34,854	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
LIFULL	38.7	62.2	25,688
ミクシィ	—	34	96,560
ジェイエイシーリクルートメント	7.4	12	20,748
日本M&Aセンター	83.8	146.1	863,451
メンバーズ	3.3	5.3	12,884
中広	1.1	2.4	840
UTグループ	13.1	25.7	86,609
アイティメディア	3.3	5.9	10,690
タケエイ	10.6	19.9	25,113
E・Jホールディングス	2	7	7,546
ビーネックスグループ	13.8	22.4	35,011
コシダカホールディングス	26.7	42.9	25,396
アルトナー	2.7	4.3	3,586
パソナグループ	12	19.3	35,068
CDS	2.7	4.4	6,472
リンクアンドモチベーション	24.4	32.7	18,573
GCA	13.4	23.3	19,921
エス・エム・エス	34.5	60.5	194,205
サニーサイドアップグループ	2.9	6.2	4,581
パーソルホールディングス	110.9	178.2	383,130
リニカル	5.3	10	7,860
クックパッド	38.7	56	17,696
エスクリ	3.5	5.6	2,682
アイ・ケイ・ケイ	5.4	8.7	5,846
学情	3.9	6.3	9,872
スタジオアリス	5.6	9	18,639
シミックホールディングス	6.1	8.8	13,877
エブコ	1.8	4.3	4,265
NJS	2.4	4.4	8,857
総合警備保障	44.1	70.9	373,643
カカココム	83	131.7	402,343
アイロムグループ	3.9	6.4	15,494
セントケア・ホールディング	7.2	13	16,783
サイネックス	1.9	3	2,106
ルネサンス	6.2	11.1	13,320
ディップ	15.6	27.9	78,650
デジタルホールディングス	6	12.4	25,506
新日本科学	12	21.7	14,039
ツクイホールディングス	26.1	42	38,724

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キャリアデザインセンター	2.8	4.1	4,403
ベネフィット・ワン	30.3	64.9	183,667
エムスリー	244.5	314.5	2,309,688
ツカダ・グローバルホールディング	7.1	14.2	4,856
プラス	1.2	2.3	1,497
アウトソーシング	63.5	102.1	180,104
ウェルネット	11.2	18	10,008
ワールドホールディングス	3.7	6.1	17,104
ディー・エヌ・エー	54.3	75.4	161,205
博報堂DYホールディングス	154.2	248.1	463,202
ぐるなび	19.3	31	19,127
タカミヤ	11.7	21.6	13,262
ジャパンバストレスキューシステム	7.5	14.1	12,182
ファンコムコミュニケーションズ	30.5	49	20,531
ライク	3.7	4.7	8,986
ビジネス・ブレークスルー	4.6	7.4	3,418
エスプール	19.9	45.8	50,013
WDBホールディングス	5.1	8.1	21,456
手間いらず	0.5	1.7	8,704
ティア	6.5	10.4	5,304
CDG	1.2	1.6	2,553
アドウエイズ	—	21.7	15,971
バリュエコマース	6.2	12	40,680
インフォマート	121.5	180.3	165,695
J Pホールディングス	34.8	50.9	14,761
エコナックホールディングス	20	32.2	3,187
E P Sホールディングス	16.7	24.1	28,992
レッグス	2.7	4.4	7,356
プレステージ・インターナショナル	41.5	66.8	55,176
アミューズ	6	9.7	25,220
ドリームインキュベータ	3.4	5.4	6,199
クイック	6.9	11.1	13,752
TAC	6.7	9.6	2,467
ケネディクス	103.3	—	—
電通グループ	114.3	200.4	733,464
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	8.3	7,470
びあ	3.2	5.1	15,453
イオンファンタジー	4.3	6.9	16,767
シーティーエス	12.5	20.1	17,647

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
ネクシィーズグループ	3.9	5.4	5,508			
H. U. グループホールディングス	31	49.9	179,390			
アルプス技研	9.8	15.8	33,654			
サニックス	19.4	28.3	8,886			
ダイオーズ	2.2	3.5	3,433			
日本空調サービス	11.6	18.7	14,361			
オリエンタルランド	117.9	189.6	3,128,400			
ダスキン	28.5	41.3	115,185			
明光ネットワークジャパン	13	22.5	13,027			
ファルコホールディングス	6.1	8.5	15,351			
秀英予備校	2.4	3.9	1,688			
田谷	2	3.2	1,872			
ラウンドワン	31	60.8	73,446			
リゾートトラスト	50.8	81.7	150,082			
ビー・エム・エル	14.3	22.9	84,386			
ワタベウェディング	1.8	2.3	572			
りらいあコミュニケーションズ	20	27.1	40,026			
リソー教育	50.7	90.5	30,589			
早稲田アカデミー	3.6	7.5	6,975			
ユー・エス・エス	124.1	199.6	427,144			
東京個別指導学院	3.9	15.7	9,859			
サイバーエージェント	63.8	109.8	787,266			
楽天	516.9	830.9	1,110,082			
クリーク・アンド・リバー社	5.7	9.3	13,522			
モーニングスター	—	19.5	9,457			
デー・オー・ダブリュー	8.8	31.2	9,952			
山田コンサルティンググループ	5.4	10.4	10,888			
セントラルスポーツ	4.1	6.6	17,358			
フルキャストホールディングス	11.1	15.6	30,201			
エン・ジャパン	19.7	31.7	100,647			
リソルホールディングス	1.2	1.9	8,208			
テクノプロ・ホールディングス	22.1	35.6	310,076			
アトラ	2.5	4.1	1,447			
インターワークス	2.1	5.1	2,085			
アイ・アールジャパンホールディングス	4.5	7.2	92,016			
Keeper技研	4.1	11.5	26,772			
ファーストロジック	2.6	3.4	2,686			
三機サービス	2.1	3.4	3,678			
Gunosy	6.9	11.1	9,146			

銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円			
デザインワン・ジャパン	2.2	5.3	1,277			
イー・ガーディアン	5.6	7.8	22,214			
リブセンス	7.1	9.8	2,312			
ジャパンマテリアル	34.1	54.8	74,528			
ベクトル	13.8	22.2	27,417			
ウチヤマホールディングス	5.5	8.8	3,555			
チャーム・ケア・コーポレーション	9.4	13.3	17,383			
ライクキッズ	1.9	—	—			
キャリアリンク	3.6	5.8	13,253			
I B J	7.6	14.6	13,884			
アサンテ	4.4	6.4	11,724			
N・フィールド	7.6	12.2	14,603			
パリュールHR	2.2	7.1	11,281			
M&Aキャピタルパートナーズ	7.4	14.6	78,694			
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.9	11,805			
ER Iホールディングス	3.1	5	3,050			
アピスト	1.7	2.8	9,086			
シグマクス	7.6	9.8	18,375			
ウィルグループ	7.2	13	13,390			
エスクロー・エージェント・ジャパン	15.3	26.4	7,867			
メドピア	—	8.4	53,172			
レアジョブ	—	2.5	5,435			
リクルートホールディングス	794.3	1,276.9	6,545,389			
エラン	6.6	24.6	34,120			
土木管理総合試験所	4.8	8.7	3,062			
ネットマーケティング	3.2	8.6	5,013			
日本郵政	908.9	1,348.6	1,431,538			
ベルシステム24ホールディングス	18.6	29.9	56,690			
鎌倉新書	8.3	18	22,536			
SMN	1.8	3.8	2,899			
一蔵	1.2	2.2	915			
LITALICO	3.8	7.2	28,188			
グローバルキッズCOMPANY	1.7	3.2	3,251			
エアトリ	4.6	9.6	20,544			
アトラエ	2.9	5.4	18,171			
ストライク	4.2	6.7	33,198			
ソラスト	30.5	43.7	59,082			
セラク	3.5	5.6	10,141			
インソース	5.4	14.8	33,448			

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベイカレント・コンサルティング	6.7	11.7	290,394
Orchestra Holdings	2.3	4	11,688
アイモバイル	3.5	6.3	9,135
キャリアインデックス	4.5	7.3	4,920
MS-Japan	3.6	7.2	7,848
船場	1.8	3.5	3,101
グレイステクノロジー	5	9	44,280
ジャパンエレベーターサービスホールディング	11.7	51.3	121,119
フルテック	1.5	2.5	3,677
グリーンズ	2.8	6.7	3,946
ツナググループ・ホールディングス	1.3	3.1	957
GameWith	2.5	5.3	3,545
ソウルドアウト	1.7	4.2	6,762
MS&Consulting	1.5	2.8	1,680
ウェルビー	—	4.9	7,501
エル・ティール・エス	—	1.3	4,706
ミダック	1.1	3.9	18,213
日総工産	7.3	13.9	11,689
キュービーネットホールディングス	4.6	8.1	13,008
RPAホールディングス	6.3	20.4	12,709
スプリックス	3.7	5.1	4,865
マネジメントソリューションズ	1.2	8.7	16,634
ブロード・パートナーズ	—	2.4	7,500
and factory	1.1	1.7	1,239
テノ、ホールディングス	—	1.4	1,593
フロンティア・マネジメント	—	3	5,556
ピアラ	—	0.9	1,512
コプロ・ホールディングス	—	0.9	2,676
ギークス	—	2.3	3,854
カーブスホールディングス	27.5	48.9	50,709
フォーラムエンジニアリング	—	9.3	10,239
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	25,305
ポピンズホールディングス	—	3.5	14,157
アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	9	6,534
リログループ	60.6	97.4	225,578
東祥	6.9	11.1	20,435
エイチ・アイ・エス	17.3	25.9	54,985
ラックランド	2.6	5.1	12,617
共立メンテナンス	18.4	29.5	106,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イテネンホールディングス	12.4	18.5	26,196
建設技術研究所	7.7	11.5	29,716
スペース	7.2	11.6	11,217
長大	4.1	7.1	12,574
燦ホールディングス	4.8	7.7	8,547
スバル興業	0.7	1.1	8,877
東京テアトル	4.3	7	9,212
タナベ経営	2.1	3.4	5,015
ナガワ	3.5	5.7	52,041
よみうりランド	2.4	—	—
東京都競馬	7.3	11.7	65,520
常磐興産	4.4	7.1	10,664
カナモト	18.1	31.4	88,893
東京ドーム	44.9	—	—
西尾レントオール	11.3	16.4	48,314
アゴラ・ホスピタリティール・グループ	71	97.9	2,545
トランス・コスモス	10.5	17	52,020
乃村工藝社	47.5	76.4	71,739
藤田観光	4.8	7.1	13,504
KNT-CTホールディングス	6.9	9.5	9,766
日本管財	11.9	19.1	43,433
トーカイ	10.7	17.2	42,724
白洋舎	1.3	2	4,758
セコム	117.7	175.7	1,625,049
セントラル警備保障	5.3	8.6	29,283
丹青社	20.9	33.7	30,869
メイテック	13.7	21.8	135,160
応用地質	11.9	20.8	27,268
船井総研ホールディングス	22.9	36.5	79,387
進学会ホールディングス	4.3	7	3,283
オオバ	8	12.5	10,225
いであ	2	4.3	7,856
学究社	3.2	5.2	7,196
ベネッセホールディングス	36.9	65.3	156,328
イオンディライト	13.7	22	74,360
ナック	6.1	8.4	8,492
ニチイ学館	15.8	—	—
ダイセキ	18.6	29.9	110,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
ステップ	千株	千株	千円	
	4.1	6.5	10,322	
合 計	株数・金額	137,340	196,035	500,358,470
	銘柄数<比率>	2,165	2,188	<98.8%>

(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	百万円 4,292	百万円 -

### ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年3月25日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (モルガン・スタンレーMUF G証券)		株 6,293,300 (5,533,700)

(注) ( )内は利害関係人との貸付状況です。

### ○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 500,358,470	% 96.1
コール・ローン等、その他	20,529,967	3.9
投資信託財産総額	520,888,437	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	520,868,991,067
コール・ローン等	17,257,983,426
株式(評価額)	500,358,470,370
未収入金	2,445,500,865
未収配当金	558,180,261
その他未収収益	24,091,145
差入委託証拠金	224,765,000
(B) 負債	14,643,443,193
未払解約金	1,818,039,307
未払利息	△ 363,606
受入担保金	12,825,767,492
(C) 純資産総額(A-B)	506,225,547,874
元本	229,410,107,801
次期繰越損益金	276,815,440,073
(D) 受益権総口数	229,410,107,801口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,066円

○損益の状況 (2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,437,909,584
受取配当金	7,259,925,543
受取利息	572,219
その他収益金	177,565,234
支払利息	△ 153,412
(B) 有価証券売買損益	114,530,330,604
売買益	118,364,395,343
売買損	△ 3,834,064,739
(C) 先物取引等取引損益	1,652,226,750
取引益	2,080,655,800
取引損	△ 428,429,050
(D) 当期損益金(A+B+C)	123,620,466,938
(E) 前期繰越損益金	88,567,024,596
(F) 追加信託差損益金	173,076,290,305
(G) 解約差損益金	△108,448,341,766
(H) 計(D+E+F+G)	276,815,440,073
次期繰越損益金(H)	276,815,440,073

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

<注記事項>

①期首元本額	155,521,677,140円	
期中追加設定元本額	188,893,233,170円	
期中一部解約元本額	115,004,802,509円	
また、1口当たり純資産額は、期末2.2066円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		51,112,148,726円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		38,769,457,450円
ファンド・マネジャー（国内株式）		37,479,685,504円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		13,602,153,926円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,604,372,501円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,907,397,556円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		6,707,939,160円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,628,571,550円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）		5,452,360,866円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		4,824,953,681円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		4,712,164,579円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		4,358,307,314円
つみたて日本株式（TOPIX）		4,001,522,886円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）		3,685,929,047円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		2,443,434,776円
つみたて8資産均等バランス		2,196,282,960円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		2,076,019,643円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）		2,045,876,506円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,950,892,563円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,832,126,512円
国内株式セレクション（ラップ向け）		1,756,267,634円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		1,692,112,324円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,668,589,423円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,580,925,814円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,410,459,958円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		1,141,935,003円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		995,976,201円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		954,753,112円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）		710,013,837円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		696,104,061円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		662,944,418円
つみたて4資産均等バランス		620,286,251円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		613,457,453円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		487,546,968円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）		478,523,266円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）		474,591,231円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		400,890,493円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		387,478,596円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		344,072,004円
三菱UFJ バランスファンドVA50型（適格機関投資家限定）		326,535,655円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		311,162,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		289,864,085円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		228,899,254円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		198,781,187円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA		182,073,523円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）		173,203,551円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）		166,778,167円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）		147,879,838円

MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	147,744,978円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	143,520,115円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	140,640,270円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	133,804,967円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	132,175,100円
eMAXIS バランス (波乗り型)	119,070,036円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	114,233,682円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	113,695,796円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	103,891,974円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	94,951,924円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	82,140,596円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	74,896,119円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	71,670,570円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	63,252,030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	49,029,745円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	47,117,066円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	46,858,781円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	43,721,286円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	40,946,418円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,505,904円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	23,690,387円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	13,488,833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,745,662円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	7,856,548円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,080,252円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	4,425,148円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,248,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,527,376円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,741,261円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,063,296円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,907,726円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,328,569円
コアバランス	328,759円
合計	229,410,107,801円