

投 株 形 財

一般財形50 / 一般財形30 / 年金・住宅財形30

運用報告書(全体版)

第30期 (決算日2024年2月1日)

作成対象期間 (2023年2月2日～2024年2月1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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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。

| | 一般財形50 | 一般財形30 | 年金・住宅財形30 |
|----------|---|---|-----------|
| 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図る「財形公社債マザーファンド」受益証券および東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす「財形株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に内外の公社債およびわが国の株式に投資を行います。 | | |
| 主な投資対象 | 財形株投 (一般財形50) (一般財形30) (年金・住宅財形30) | 財形公社債マザーファンド受益証券および財形株式マザーファンド受益証券ならびに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。 | |
| | 財形公社債マザーファンド | 内外の公社債を主要投資対象とします。 | |
| | 財形株式マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 | |
| 実質株式組入制限 | 50%以内 | 30%以内 | |
| 分配方針 | 利子・配当収入等を中心に安定的に分配します。 | | |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<一般財形50>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | | | 株式参考指数 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | | 債券参考指数 NOMURA- BPI総合中期 | | コーポレート (無担保翌日物) 収益率 | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 債券 組入比率 | 債券 先物比率 | 純資産 総額 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|------|---------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 収益率 | 収益率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 26期(2020年2月3日) | 11,041 | 5 | 2.6 | 2,551.81 | 8.4 | 342.05 | △0.1 | △0.0 | 46.5 | 1.5 | 49.5 | — | — | 2,775 |
| 27期(2021年2月1日) | 11,557 | 5 | 4.7 | 2,859.42 | 12.1 | 340.77 | △0.4 | △0.0 | 46.9 | 1.9 | 49.2 | — | — | 2,951 |
| 28期(2022年2月1日) | 11,708 | 5 | 1.3 | 3,025.90 | 5.8 | 339.54 | △0.4 | △0.0 | 46.8 | 2.3 | 49.4 | — | — | 3,055 |
| 29期(2023年2月1日) | 11,914 | 5 | 1.8 | 3,233.51 | 6.9 | 336.98 | △0.8 | △0.0 | 48.2 | 1.2 | 49.2 | — | — | 3,200 |
| 30期(2024年2月1日) | 13,460 | 5 | 13.0 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 48.8 | 0.6 | 49.5 | — | — | 3,438 |

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

※2024年2月1日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | | 株式参考指数 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | | 債券参考指数 NOMURA- BPI総合中期 | | コーポレート (無担保翌日物) 収益率 | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 債券 組入比率 | 債券 先物比率 |
|-----------|--------|------|------|---------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 収益率 | 収益率 | | | | | |
| (期首) | 円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 2023年2月1日 | 11,914 | — | — | 3,233.51 | — | 336.98 | — | — | 48.2 | 1.2 | 49.2 | — | — |
| 2月末 | 11,964 | 0.4 | 1.1 | 3,269.12 | 1.1 | 336.74 | △0.1 | △0.0 | 48.4 | 1.0 | 49.2 | — | — |
| 3月末 | 12,070 | 1.3 | 2.8 | 3,324.74 | 2.8 | 339.12 | 0.6 | △0.0 | 48.1 | 1.3 | 49.1 | — | — |
| 4月末 | 12,219 | 2.6 | 5.6 | 3,414.45 | 5.6 | 339.25 | 0.7 | △0.0 | 48.7 | 0.9 | 48.9 | — | — |
| 5月末 | 12,420 | 4.2 | 9.4 | 3,537.93 | 9.4 | 339.49 | 0.7 | △0.0 | 48.3 | 0.7 | 49.6 | — | — |
| 6月末 | 12,865 | 8.0 | 17.7 | 3,805.00 | 17.7 | 340.05 | 0.9 | △0.0 | 48.4 | 1.1 | 49.2 | — | — |
| 7月末 | 12,924 | 8.5 | 19.4 | 3,861.80 | 19.4 | 338.22 | 0.4 | △0.0 | 48.7 | 0.7 | 49.0 | — | — |
| 8月末 | 12,929 | 8.5 | 19.9 | 3,878.51 | 19.9 | 337.72 | 0.2 | △0.0 | 48.7 | 1.0 | 48.8 | — | — |
| 9月末 | 12,935 | 8.6 | 20.6 | 3,898.26 | 20.6 | 336.30 | △0.2 | △0.0 | 47.4 | 1.5 | 49.7 | — | — |
| 10月末 | 12,708 | 6.7 | 17.0 | 3,781.64 | 17.0 | 334.55 | △0.7 | △0.0 | 47.6 | 1.5 | 49.4 | — | — |
| 11月末 | 13,064 | 9.7 | 23.3 | 3,986.65 | 23.3 | 337.87 | 0.3 | △0.0 | 48.3 | 0.9 | 49.2 | — | — |
| 12月末 | 13,037 | 9.4 | 23.0 | 3,977.63 | 23.0 | 338.83 | 0.6 | △0.0 | 48.7 | 0.6 | 49.3 | — | — |
| 2024年1月末 | 13,507 | 13.4 | 32.6 | 4,288.36 | 32.6 | 337.96 | 0.3 | △0.0 | 48.9 | 0.6 | 49.3 | — | — |
| (期末) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月1日 | 13,465 | 13.0 | 31.7 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 48.8 | 0.6 | 49.5 | — | — |

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

NOMURA-BPIは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

＜一般財形30＞

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式参考指数 | | 債券参考指数 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | (分配) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 期中 騰落率 | NOMURA- BPI総合中期 | 期中 騰落率 | コール (無担保翌日物) 収益率 | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 26期(2020年2月3日) | 10,332 | 5 | 0.9 | 2,551.81 | 8.4 | 342.05 | △0.1 | △0.0 | 27.4 | 0.9 | 69.0 | — | 2,475 |
| 27期(2021年2月1日) | 10,559 | 5 | 2.2 | 2,859.42 | 12.1 | 340.77 | △0.4 | △0.0 | 27.9 | 1.1 | 68.8 | — | 2,573 |
| 28期(2022年2月1日) | 10,565 | 5 | 0.1 | 3,025.90 | 5.8 | 339.54 | △0.4 | △0.0 | 27.7 | 1.3 | 69.1 | — | 2,541 |
| 29期(2023年2月1日) | 10,594 | 5 | 0.3 | 3,233.51 | 6.9 | 336.98 | △0.8 | △0.0 | 28.7 | 0.7 | 69.1 | — | 2,590 |
| 30期(2024年2月1日) | 11,324 | 5 | 6.9 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.3 | — | 2,806 |

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

※2024年2月1日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式参考指数 | | 債券参考指数 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|-----------|--------|-----------------------------|----------|--------------------|--------|------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | 騰落率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 騰落率 | NOMURA- BPI総合中期 | 騰落率 | コール (無担保翌日物) 収益率 | | | | | |
| (期首) | 円 | % | | | | % | | % | % | % | % |
| 2023年2月1日 | 10,594 | — | 3,233.51 | — | 336.98 | — | — | 28.7 | 0.7 | 69.1 | — |
| 2月末 | 10,616 | 0.2 | 3,269.12 | 1.1 | 336.74 | △0.1 | △0.0 | 28.9 | 0.6 | 69.0 | — |
| 3月末 | 10,680 | 0.8 | 3,324.74 | 2.8 | 339.12 | 0.6 | △0.0 | 28.7 | 0.8 | 68.9 | — |
| 4月末 | 10,753 | 1.5 | 3,414.45 | 5.6 | 339.25 | 0.7 | △0.0 | 29.1 | 0.5 | 68.7 | — |
| 5月末 | 10,853 | 2.4 | 3,537.93 | 9.4 | 339.49 | 0.7 | △0.0 | 28.7 | 0.4 | 69.4 | — |
| 6月末 | 11,081 | 4.6 | 3,805.00 | 17.7 | 340.05 | 0.9 | △0.0 | 28.8 | 0.6 | 69.1 | — |
| 7月末 | 11,090 | 4.7 | 3,861.80 | 19.4 | 338.22 | 0.4 | △0.0 | 29.1 | 0.4 | 68.7 | — |
| 8月末 | 11,085 | 4.6 | 3,878.51 | 19.9 | 337.72 | 0.2 | △0.0 | 29.1 | 0.6 | 68.7 | — |
| 9月末 | 11,074 | 4.5 | 3,898.26 | 20.6 | 336.30 | △0.2 | △0.0 | 28.1 | 0.9 | 69.3 | — |
| 10月末 | 10,938 | 3.2 | 3,781.64 | 17.0 | 334.55 | △0.7 | △0.0 | 28.2 | 0.9 | 69.1 | — |
| 11月末 | 11,138 | 5.1 | 3,986.65 | 23.3 | 337.87 | 0.3 | △0.0 | 28.7 | 0.6 | 68.9 | — |
| 12月末 | 11,122 | 5.0 | 3,977.63 | 23.0 | 338.83 | 0.6 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.1 | — |
| 2024年1月末 | 11,348 | 7.1 | 4,288.36 | 32.6 | 337.96 | 0.3 | △0.0 | 29.1 | 0.4 | 69.1 | — |
| (期末) | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月1日 | 11,329 | 6.9 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.3 | — |

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<年金・住宅財形30>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式参考指数 | | 債券参考指数 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | (分配) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 期中 騰落率 | NOMURA- BPI総合中期 | 期中 騰落率 | コール (無担保翌日物) 収益率 | | | | | |
| 26期(2020年2月3日) | 円 | 円 | % | | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| | 10,457 | 5 | 0.9 | 2,551.81 | 8.4 | 342.05 | △0.1 | △0.0 | 27.6 | 0.9 | 68.8 | — | 2,527 |
| 27期(2021年2月1日) | 10,685 | 5 | 2.2 | 2,859.42 | 12.1 | 340.77 | △0.4 | △0.0 | 27.8 | 1.1 | 68.9 | — | 2,621 |
| 28期(2022年2月1日) | 10,691 | 5 | 0.1 | 3,025.90 | 5.8 | 339.54 | △0.4 | △0.0 | 27.7 | 1.3 | 69.1 | — | 2,597 |
| 29期(2023年2月1日) | 10,719 | 5 | 0.3 | 3,233.51 | 6.9 | 336.98 | △0.8 | △0.0 | 28.7 | 0.7 | 69.1 | — | 2,629 |
| 30期(2024年2月1日) | 11,458 | 5 | 6.9 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.3 | — | 2,818 |

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

※2024年2月1日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式参考指数 | | 債券参考指数 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|-----------|--------|-----------------------------|----------|--------------------|--------|------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | 騰落率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 騰落率 | NOMURA- BPI総合中期 | 騰落率 | コール (無担保翌日物) 収益率 | | | | | |
| (期首) | 円 | % | | % | | % | % | % | % | % | % |
| 2023年2月1日 | 10,719 | — | 3,233.51 | — | 336.98 | — | — | 28.7 | 0.7 | 69.1 | — |
| 2月末 | 10,741 | 0.2 | 3,269.12 | 1.1 | 336.74 | △0.1 | △0.0 | 28.9 | 0.6 | 69.0 | — |
| 3月末 | 10,806 | 0.8 | 3,324.74 | 2.8 | 339.12 | 0.6 | △0.0 | 28.7 | 0.8 | 68.9 | — |
| 4月末 | 10,881 | 1.5 | 3,414.45 | 5.6 | 339.25 | 0.7 | △0.0 | 29.1 | 0.5 | 68.7 | — |
| 5月末 | 10,981 | 2.4 | 3,537.93 | 9.4 | 339.49 | 0.7 | △0.0 | 28.7 | 0.4 | 69.3 | — |
| 6月末 | 11,213 | 4.6 | 3,805.00 | 17.7 | 340.05 | 0.9 | △0.0 | 28.8 | 0.6 | 69.1 | — |
| 7月末 | 11,221 | 4.7 | 3,861.80 | 19.4 | 338.22 | 0.4 | △0.0 | 29.1 | 0.4 | 68.7 | — |
| 8月末 | 11,216 | 4.6 | 3,878.51 | 19.9 | 337.72 | 0.2 | △0.0 | 29.1 | 0.6 | 68.7 | — |
| 9月末 | 11,205 | 4.5 | 3,898.26 | 20.6 | 336.30 | △0.2 | △0.0 | 28.1 | 0.9 | 69.3 | — |
| 10月末 | 11,068 | 3.3 | 3,781.64 | 17.0 | 334.55 | △0.7 | △0.0 | 28.2 | 0.9 | 69.1 | — |
| 11月末 | 11,270 | 5.1 | 3,986.65 | 23.3 | 337.87 | 0.3 | △0.0 | 28.8 | 0.6 | 69.1 | — |
| 12月末 | 11,254 | 5.0 | 3,977.63 | 23.0 | 338.83 | 0.6 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.1 | — |
| 2024年1月末 | 11,483 | 7.1 | 4,288.36 | 32.6 | 337.96 | 0.3 | △0.0 | 29.1 | 0.4 | 69.1 | — |
| (期末) | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月1日 | 11,463 | 6.9 | 4,259.68 | 31.7 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 29.0 | 0.4 | 69.3 | — |

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

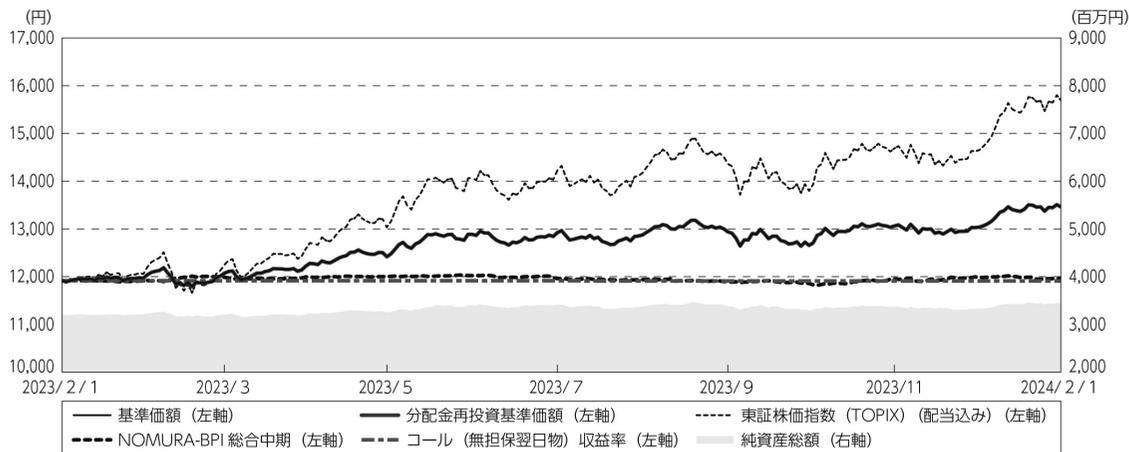
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＜一般財形50＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：11,914円

期末：13,460円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：13.0%（分配金再投資ベース）

- (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。作成期首（2023年2月1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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。各参考指数は、作成期首（2023年2月1日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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。

○基準価額の主な変動要因

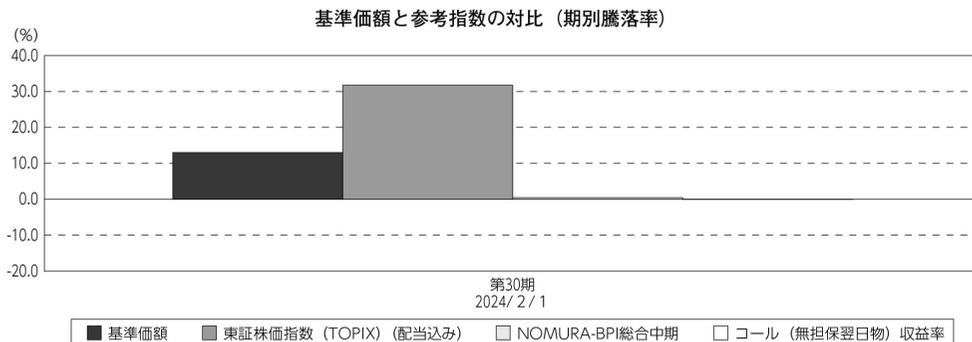
投資対象とする2資産の当期間の値動きは、国内株式・国内債券とも上昇しました。国内株式の上昇が基準価額の主な値上がり要因となりました。

<一般財形50>

○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。
以下のコメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としている東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の騰落率が+31.7%、コール（無担保翌日物）収益率が-0.0%、NOMURA-BPI総合中期の騰落率が+0.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+13.0%となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。

◎分配金

収益分配金は、今期の経費控除後の利子・配当等収益から決定させていただきました。なお、「自動けいぞく投資契約」にもとづいて、お手取り分配金は全額再投資いたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項目 | 第30期 |
|--------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 5 0.037% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 6,888 |

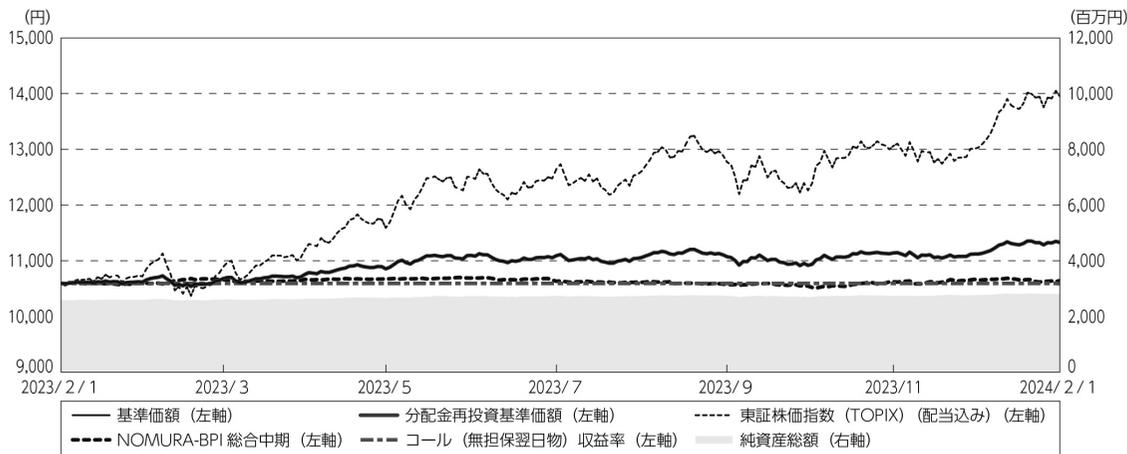
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

＜一般財形30＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,594円

期末：11,324円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：6.9%（分配金再投資ベース）

- (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。作成期首（2023年2月1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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。各参考指数は、作成期首（2023年2月1日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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。

○基準価額の主な変動要因

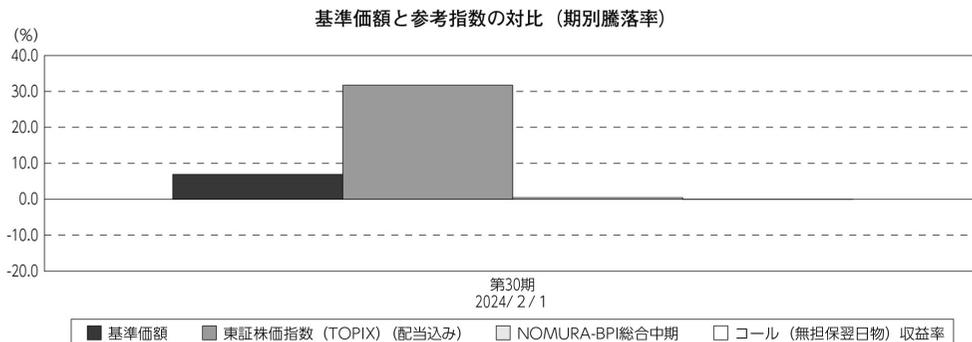
投資対象とする2資産の当期間の値動きは、国内株式・国内債券とも上昇しました。国内株式の上昇が基準価額の主な値上がり要因となりました。

<一般財形30>

○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。
以下のコメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としている東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の騰落率が+31.7%、コール（無担保翌日物）収益率が-0.0%、NOMURA-BPI総合中期の騰落率が+0.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+6.9%となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。

◎分配金

収益分配金は、今期の経費控除後の利子・配当等収益から決定させていただきました。なお、「自動けいぞく投資契約」にもとづいて、お手取り分配金は全額再投資いたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項目 | 第30期 |
|--------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 5 0.044% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,803 |

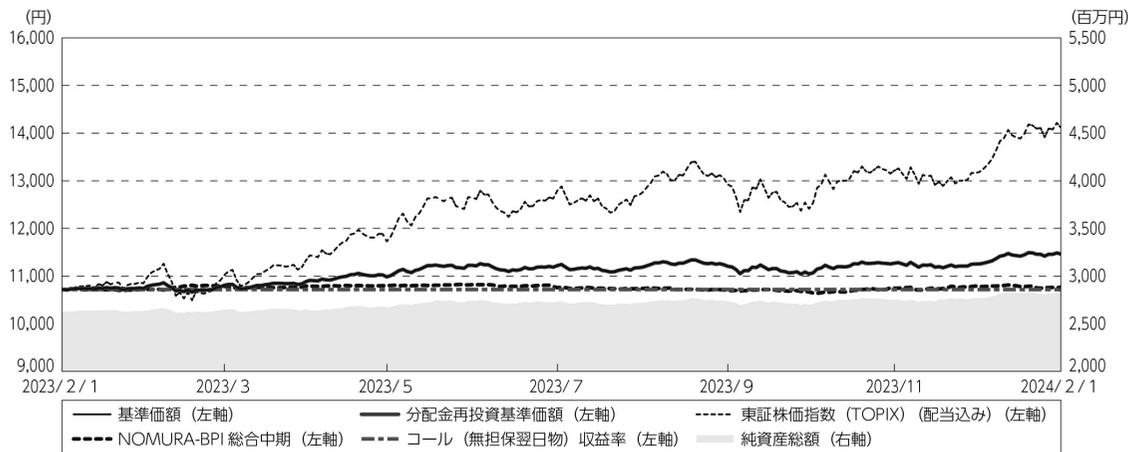
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<年金・住宅財形30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,719円

期末：11,458円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：6.9%（分配金再投資ベース）

- (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。作成期首（2023年2月1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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。各参考指数は、作成期首（2023年2月1日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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。

○基準価額の主な変動要因

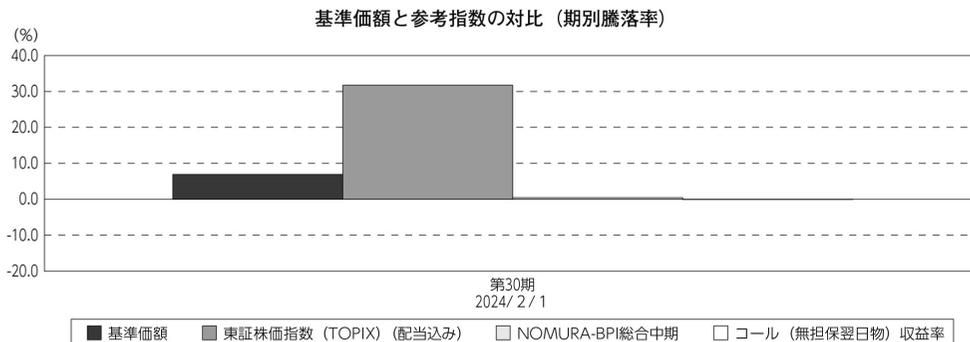
投資対象とする2資産の当期間の値動きは、国内株式・国内債券とも上昇しました。
国内株式の上昇が基準価額の主な値上がり要因となりました。

<年金・住宅財形30>

○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。
以下のコメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としている東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の騰落率が+31.7%、コール（無担保翌日物）収益率が-0.0%、NOMURA-BPI総合中期の騰落率が+0.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+6.9%となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。

◎分配金

収益分配金は、今期の経費控除後の利子・配当等収益から決定させていただきました。なお、「自動けいぞく投資契約」にもとづいて、お手取り分配金は全額再投資いたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項目 | 第30期 |
|--------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 5 0.044% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,771 |

(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。

<一般財形50／一般財形30／年金・住宅財形30>

○投資環境

・国内株式

今期の国内株式市場は上昇しました。期初よりFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待から米国株式市場が上昇したこと、東京証券取引所による低PBR（株価純資産倍率）企業への改善策開示などを求める方針を受けて日本企業の資本効率の底上げへの期待が高まったことや、2023年4月末の日銀の植田新総裁の下での金融政策決定会合において現行の金融緩和策維持が決定されたことなどから上昇しました。8月には大手格付け機関による米国債の格下げなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しましたが、中旬以降は好調な企業業績などを背景に上昇に転じました。その後は中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったことなどから上昇しました。

・国内債券

期首の10年国債利回りは0.48%程度でスタートしました。日銀がイールドカーブ・コントロールを継続する姿勢を示すなか、暫くは日銀が許容する上限となっている0.50%程度を下回る水準での利回り推移が継続していました。その後、2023年7月の金融政策決定会合にて日銀がイールドカーブ・コントロールのさらなる柔軟化を決定し、長期金利の許容変動幅の上限が1.0%に引き上げられたことを受け、10年国債利回りは0.6%台半ばまで上昇しました。さらに10月には、それまで厳格な上限としていた1.0%を「上限の目途」とすることで、事実上、1.0%を超える金利上昇を許容する柔軟化を決定しました。これを受け、10年国債利回りは一時1.0%目前まで上昇しました。しかしその後は、海外金利が大きく低下した影響から日本国債利回りも低下に転じ、期末の10年国債利回りは0.69%程度となりました。

＜一般財形50／一般財形30／年金・住宅財形30＞

○当ファンドのポートフォリオ

【財形株投（一般財形50）】

期を通じて、[財形株式マザーファンド] 受益証券を50%弱、[財形公社債マザーファンド] 受益証券を50%弱の組み入れとしました。

【財形株投（一般財形30）】

期を通じて、[財形株式マザーファンド] 受益証券を30%弱、[財形公社債マザーファンド] 受益証券を70%弱の組み入れとしました。

【財形株投（年金・住宅財形30）】

期を通じて、[財形株式マザーファンド] 受益証券を30%弱、[財形公社債マザーファンド] 受益証券を70%弱の組み入れとしました。

【財形株式マザーファンド】

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

【財形公社債マザーファンド】

・債券組入比率とデュレーション

期中、債券組入比率は概ね高位で推移させました。

ポートフォリオのデュレーション（金利感応度）は、金利水準がやや切り上がる展開を想定し、期末にかけて短めとしました。

・種別構成

利回り収益を確保するため、地方債など財務リスクの低い高格付け債を保有しました。

<一般財形50／一般財形30／年金・住宅財形30>

◎今後の運用方針

[財形株投（一般財形50）]

内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投資することにより信託財産の成長をめざします。株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50%とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。

[財形株投（一般財形30）]

内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投資することにより信託財産の成長をめざします。株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。

[財形株投（年金・住宅財形30）]

内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投資することにより信託財産の成長をめざします。株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。

[財形株式マザーファンド]

株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

[財形公社債マザーファンド]

公社債、短期金融商品を中心に運用し、金融・債券市場の動向に合わせて機動的にデュレーションや組入比率を変更し、基準価額の上昇を目指します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

＜一般財形50＞

○1万口当たりの費用明細

(2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 206 | 1.617 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (48) | (0.380) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (150) | (1.183) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (7) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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) | (0.001) | |
| (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) | 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 | 206 | 1.621 | |
| 期中の平均基準価額は、12,720円です。 | | | |

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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マザーファンド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。

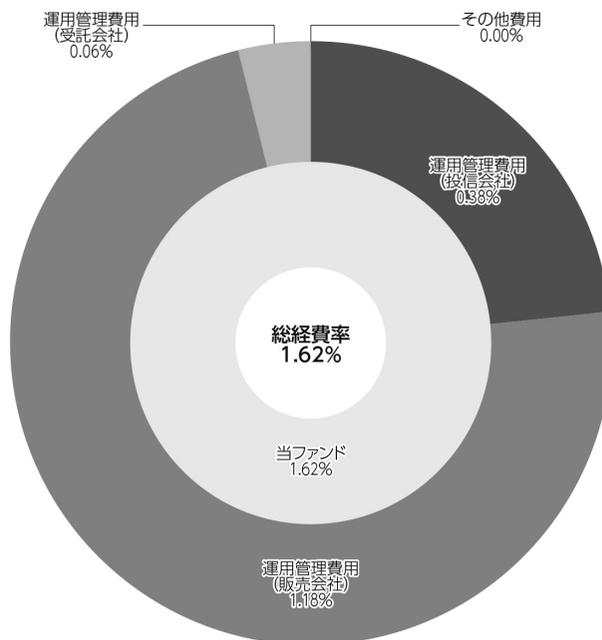
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<一般財形50>

（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1.62%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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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。

<一般財形50>

○売買及び取引の状況

(2023年2月2日～2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 72,233 | 千円 165,600 | 千口 218,201 | 千円 506,300 |
| 財形公社債マザーファンド | 313,778 | 431,500 | 225,439 | 309,800 |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年2月2日～2024年2月1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 |
|---------------------|-------------|
| | 財形株式マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 939,646千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,170,186千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.29 |

* (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

(2023年2月2日～2024年2月1日)

利害関係人との取引状況

<財形株投（一般財形50）>

該当事項はございません。

<財形株式マザーファンド>

| 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 | |
|----|------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|
| | | 百万円 | B/A | | 百万円 | D/C |
| 株式 | 百万円 198 | 百万円 4 | % 2.0 | 百万円 741 | 百万円 10 | % 1.3 |

平均保有割合 50.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<一般財形50>

<財形公社債マザーファンド>

| 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 | $\frac{D}{C}$ |
|-----|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 6,628 | 百万円 20 | % 0.3 | 百万円 5,202 | 百万円 256 | % 4.9 |

平均保有割合 30.4%

利害関係人の発行する有価証券等

<財形株式マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|----------------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 0.46633 | 百万円 2 | 百万円 12 |

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 786,615 | 千口 640,647 | 千円 1,700,021 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,159,247 | 1,247,586 | 1,715,057 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

＜一般財形50＞

○投資信託財産の構成

(2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 財形株式マザーファンド | 1,700,021 | 49.0 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,715,057 | 49.4 |
| コール・ローン等、その他 | 53,713 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 3,468,791 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,468,791,071 |
| コール・ローン等 | 53,712,283 |
| 財形株式マザーファンド(評価額) | 1,700,021,282 |
| 財形公社債マザーファンド(評価額) | 1,715,057,506 |
| (B) 負債 | 29,819,270 |
| 未払収益分配金 | 1,277,512 |
| 未払解約金 | 989,393 |
| 未払信託報酬 | 27,496,300 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 56,052 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,438,971,801 |
| 元本 | 2,555,024,366 |
| 次期繰越損益金 | 883,947,435 |
| (D) 受益権総口数 | 2,555,024,366口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,460円 |

(注) 期首元本額は2,686,243,682円、期中追加設定元本額は260,153,234円、期中一部解約元本額は391,372,550円、1口当たり純資産額は1,3460円です。

○損益の状況 (2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 11,678 |
| 受取利息 | 3 |
| 支払利息 | △ 11,681 |
| (B) 有価証券売買損益 | 430,886,291 |
| 売買益 | 458,615,101 |
| 売買損 | △ 27,728,810 |
| (C) 信託報酬等 | △ 53,797,303 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 377,077,310 |
| (E) 前期繰越損益金 | 387,446,768 |
| (F) 追加信託差損益金 | 120,700,869 |
| (配当等相当額) | (996,411,738) |
| (売買損益相当額) | (△875,710,869) |
| (G) 計(D+E+F) | 885,224,947 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,277,512 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 883,947,435 |
| 追加信託差損益金 | 120,700,869 |
| (配当等相当額) | (996,744,617) |
| (売買損益相当額) | (△876,043,748) |
| 分配準備積立金 | 763,246,566 |

*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。

*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。

*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。

<一般財形50>

(注) 分配金の計算過程 (2023年2月2日～2024年2月1日) は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 37,198,390円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 339,878,920円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 996,744,617円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 387,446,768円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 1,761,268,695円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 6,893円 |
| g. 分配金 | 1,277,512円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 5円 |
|----------------|----|

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

財形株式マザーファンドのベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2023年10月31日>

＜一般財形30＞

○1万口当たりの費用明細

(2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 178 | 1.617 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (42) | (0.380) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (130) | (1.182) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (6) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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) | (0.001) | |
| (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) | 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 | 178 | 1.621 | |
| 期中の平均基準価額は、10,981円です。 | | | |

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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マザーファンド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。

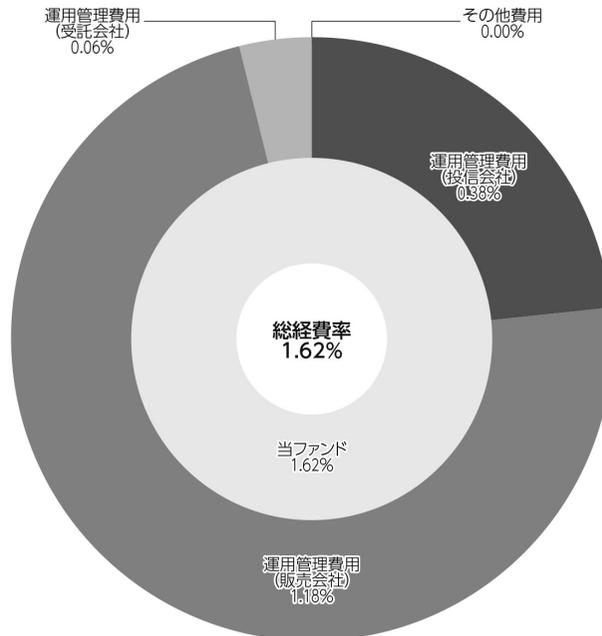
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

＜一般財形30＞

（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1.62%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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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。

<一般財形30>

○売買及び取引の状況

(2023年2月2日～2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 49,230 | 千円 111,400 | 千口 117,847 | 千円 274,100 |
| 財形公社債マザーファンド | 246,432 | 338,900 | 136,044 | 187,000 |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年2月2日～2024年2月1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 | |
|---------------------|-------------|--|
| | 財形株式マザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 939,646千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,170,186千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.29 | |

* (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

(2023年2月2日～2024年2月1日)

利害関係人との取引状況

<財形株投（一般財形30）>

該当事項はございません。

<財形株式マザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|-----|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 株式 | 百万円 198 | 百万円 4 | 2.0 | 百万円 741 | 百万円 10 | 1.3 |

平均保有割合 24.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<一般財形30>

<財形公社債マザーファンド>

| 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 | $\frac{D}{C}$ |
|-----|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 6,628 | 百万円 20 | % 0.3 | 百万円 5,202 | 百万円 256 | % 4.9 |

平均保有割合 34.7%

利害関係人の発行する有価証券等

<財形株式マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|----------------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 0.46633 | 百万円 2 | 百万円 12 |

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 379,467 | 千口 310,851 | 千円 824,874 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,316,269 | 1,426,658 | 1,961,227 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

＜一般財形30＞

○投資信託財産の構成

(2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 財形株式マザーファンド | 824,874 | 29.1 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,961,227 | 69.3 |
| コール・ローン等、その他 | 43,853 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 2,829,954 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月1日現在)

○損益の状況 (2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,829,954,662 |
| コール・ローン等 | 43,852,925 |
| 財形株式マザーファンド(評価額) | 824,874,733 |
| 財形公社債マザーファンド(評価額) | 1,961,227,004 |
| (B) 負債 | 23,700,728 |
| 未払収益分配金 | 1,239,083 |
| 未払信託報酬 | 22,415,948 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 45,686 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,806,253,934 |
| 元本 | 2,478,167,952 |
| 次期繰越損益金 | 328,085,982 |
| (D) 受益権総口数 | 2,478,167,952口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 11,324円 |

(注) 期首元本額は2,445,627,568円、期中追加設定元本額は263,496,091円、期中一部解約元本額は230,955,707円、1口当たり純資産額は1,1324円です。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 10,110 |
| 受取利息 | 3 |
| 支払利息 | △ 10,113 |
| (B) 有価証券売買損益 | 216,395,869 |
| 売買益 | 225,944,396 |
| 売買損 | △ 9,548,527 |
| (C) 信託報酬等 | △ 43,739,155 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 172,646,604 |
| (E) 前期繰越損益金 | 124,916,426 |
| (F) 追加信託差損益金 | 31,762,035 |
| (配当等相当額) | (646,015,260) |
| (売買損益相当額) | (△614,253,225) |
| (G) 計(D+E+F) | 329,325,065 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,239,083 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 328,085,982 |
| 追加信託差損益金 | 31,762,035 |
| (配当等相当額) | (646,214,562) |
| (売買損益相当額) | (△614,452,527) |
| 分配準備積立金 | 296,323,947 |

*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。

*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。

*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。

<一般財形30>

(注) 分配金の計算過程 (2023年2月2日～2024年2月1日) は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 18,777,504円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 125,882,482円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 646,214,562円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 152,903,044円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 943,777,592円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 3,808円 |
| g. 分配金 | 1,239,083円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 5円 |
|----------------|----|

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

財形株式マザーファンドのベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2023年10月31日>

<年金・住宅財形30>

○1万口当たりの費用明細

(2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 180 | 1.617 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (42) | (0.380) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （ 販 売 会 社 ） | (131) | (1.182) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (6) | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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) | (0.001) | |
| (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) | 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 | 180 | 1.621 | |
| 期中の平均基準価額は、11,111円です。 | | | |

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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マザーファンド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。

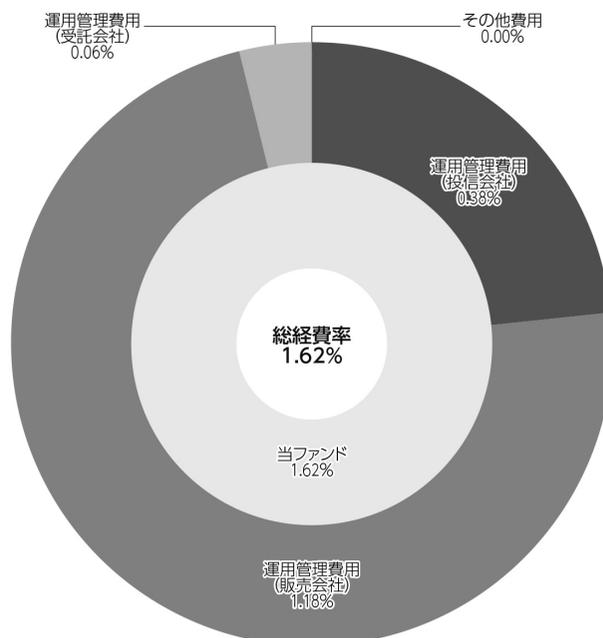
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<年金・住宅財形30>

（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1.62%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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(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。

＜年金・住宅財形30＞

○売買及び取引の状況

(2023年2月2日～2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 42,607 | 千円 97,000 | 千口 115,487 | 千円 268,550 |
| 財形公社債マザーファンド | 234,950 | 323,100 | 138,038 | 189,800 |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年2月2日～2024年2月1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 | |
|---------------------|-------------|--|
| | 財形株式マザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 939,646千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,170,186千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.29 | |

* (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

(2023年2月2日～2024年2月1日)

利害関係人との取引状況

＜財形株投（年金・住宅財形30）＞

該当事項はございません。

＜財形株式マザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 株式 | 百万円 198 | 百万円 4 | % 2.0 | 百万円 741 | 百万円 10 | % 1.3 |

平均保有割合 24.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<年金・住宅財形30>

<財形公社債マザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 6,628 | 百万円 20 | % 0.3 | 百万円 5,202 | 百万円 256 | % 4.9 |

平均保有割合 34.8%

利害関係人の発行する有価証券等

<財形株式マザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|----------------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 0.46633 | 百万円 2 | 百万円 12 |

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2024年2月1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 |
| 財形株式マザーファンド | 千口 385,099 | 千口 312,218 | 千円 828,503 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,335,888 | 1,432,801 | 1,969,671 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

<年金・住宅財形30>

○投資信託財産の構成

(2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 財形株式マザーファンド | 828,503 | 29.2 |
| 財形公社債マザーファンド | 1,969,671 | 69.3 |
| コール・ローン等、その他 | 43,955 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 2,842,129 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月1日現在)

○損益の状況 (2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,842,129,629 |
| コール・ローン等 | 43,954,285 |
| 財形株式マザーファンド(評価額) | 828,503,478 |
| 財形公社債マザーファンド(評価額) | 1,969,671,866 |
| (B) 負債 | 23,683,261 |
| 未払収益分配金 | 1,229,872 |
| 未払信託報酬 | 22,407,709 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 45,669 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,818,446,368 |
| 元本 | 2,459,745,126 |
| 次期繰越損益金 | 358,701,242 |
| (D) 受益権総口数 | 2,459,745,126口 |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 11,458円 |

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 10,181 |
| 受取利息 | 3 |
| 支払利息 | △ 10,184 |
| (B) 有価証券売買損益 | 218,899,920 |
| 売買益 | 227,183,091 |
| 売買損 | △ 8,283,171 |
| (C) 信託報酬等 | △ 43,913,410 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 174,976,329 |
| (E) 前期繰越損益金 | 144,929,369 |
| (F) 追加信託差損益金 | 40,025,416 |
| (配当等相当額) | (608,818,893) |
| (売買損益相当額) | (△568,793,477) |
| (G) 計(D+E+F) | 359,931,114 |
| (H) 収益分配金 | △ 1,229,872 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 358,701,242 |
| 追加信託差損益金 | 40,025,416 |
| (配当等相当額) | (608,996,783) |
| (売買損益相当額) | (△568,971,367) |
| 分配準備積立金 | 318,675,826 |

(注) 期首元本額は2,453,133,237円、期中追加設定元本額は220,748,447円、期中一部解約元本額は214,136,558円、1口当たり純資産額は1.1458円です。

*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。
 *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。
 *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。

<年金・住宅財形30>

(注) 分配金の計算過程 (2023年2月2日～2024年2月1日) は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|-------------------------|
| | 2023年2月2日～ 2024年2月1日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 18,935,410円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 122,561,558円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 608,996,783円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 178,408,730円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 928,902,481円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 3,776円 |
| g. 分配金 | 1,229,872円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金(税込み) | 5円 |
|----------------|----|

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

財形株式マザーファンドのベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2023年10月31日>

財形公社債マザーファンド

運用報告書

第30期（決算日2024年2月1日）

作成対象期間（2023年2月2日～2024年2月1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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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。

| | |
|--------|--|
| 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目標として運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 参考指数 | | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|------|----------------|------|------|-------|--------|-------|
| | 期騰落 | 中率 | NOMURA-BPI総合中期 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | | % | % | % | 百万円 |
| 26期(2020年2月3日) | 13,837 | 0.2 | 342.05 | △0.1 | △0.0 | 98.7 | — | 4,887 |
| 27期(2021年2月1日) | 13,813 | △0.2 | 340.77 | △0.4 | △0.0 | 98.7 | — | 5,091 |
| 28期(2022年2月1日) | 13,787 | △0.2 | 339.54 | △0.4 | △0.0 | 98.6 | — | 5,131 |
| 29期(2023年2月1日) | 13,733 | △0.4 | 336.98 | △0.8 | △0.0 | 99.0 | — | 5,234 |
| 30期(2024年2月1日) | 13,747 | 0.1 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 99.2 | — | 5,646 |

*債券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 | | 参考指数 | | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|-------------------|--------|------|----------------|------|------|-------|--------|
| | 騰落 | 率 | NOMURA-BPI総合中期 | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2023年2月1日 | 円 | % | | | % | % | % |
| 2月末 | 13,733 | — | 336.98 | — | — | 99.0 | — |
| 3月末 | 13,733 | 0.0 | 336.74 | △0.1 | △0.0 | 98.9 | — |
| 4月末 | 13,775 | 0.3 | 339.12 | 0.6 | △0.0 | 98.8 | — |
| 5月末 | 13,778 | 0.3 | 339.25 | 0.7 | △0.0 | 98.7 | — |
| 6月末 | 13,779 | 0.3 | 339.49 | 0.7 | △0.0 | 98.9 | — |
| 7月末 | 13,791 | 0.4 | 340.05 | 0.9 | △0.0 | 99.2 | — |
| 8月末 | 13,745 | 0.1 | 338.22 | 0.4 | △0.0 | 98.9 | — |
| 9月末 | 13,736 | 0.0 | 337.72 | 0.2 | △0.0 | 99.0 | — |
| 10月末 | 13,709 | △0.2 | 336.30 | △0.2 | △0.0 | 98.9 | — |
| 11月末 | 13,665 | △0.5 | 334.55 | △0.7 | △0.0 | 98.8 | — |
| 12月末 | 13,743 | 0.1 | 337.87 | 0.3 | △0.0 | 98.8 | — |
| 2024年1月末 | 13,753 | 0.1 | 338.83 | 0.6 | △0.0 | 99.1 | — |
| (期末) 2024年2月1日 | 13,741 | 0.1 | 337.96 | 0.3 | △0.0 | 99.2 | — |
| | 13,747 | 0.1 | 338.43 | 0.4 | △0.0 | 99.2 | — |

*騰落率は期首比です。

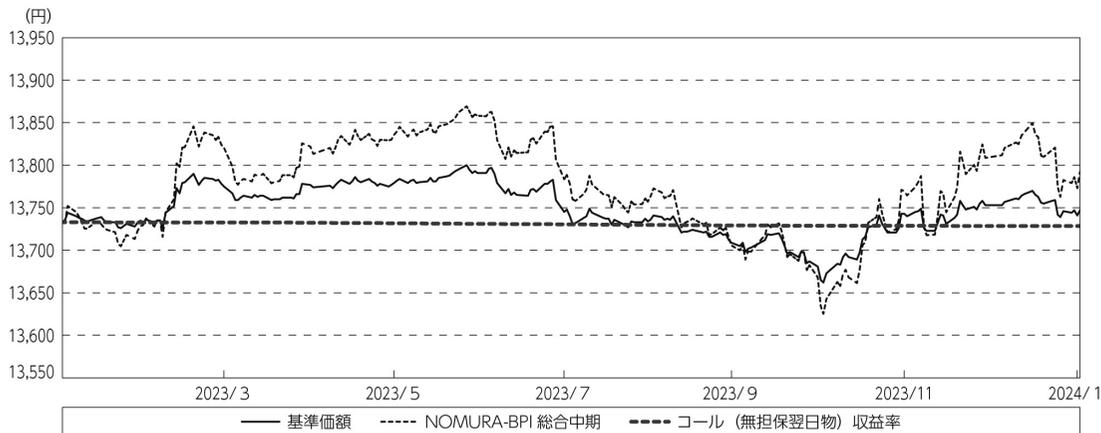
*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPIは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2023年2月2日～2024年2月1日)



(注) 参考指数は、NOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。各参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首の13,733円から期末13,747円に14円上昇しました。

上昇要因：保有する債券から金利収入を得たこと

下落要因：世界的に金利が上昇するなか、2023年7月と10月に日銀が段階的にイールドカーブ・コントロールの運用を柔軟化したことで、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したこと

○投資環境

期首の10年国債利回りは0.48%程度でスタートしました。日銀がイールドカーブ・コントロールを継続する姿勢を示すなか、暫くは日銀が許容する上限となっている0.50%程度を下回る水準での利回り推移が継続していました。その後、2023年7月の金融政策決定会合にて日銀がイールドカーブ・コントロールのさらなる柔軟化を決定し、長期金利の許容変動幅の上限が1.0%に引き上げられたことを受け、10年国債利回りは0.6%台半ばまで上昇しました。さらに10月には、それまで厳格な上限としていた1.0%を「上限の目途」とすることで、事実上、1.0%を超える金利上昇を許容する柔軟化を決定しました。これを受け、10年国債利回りは一時1.0%目前まで上昇しました。しかしその後は、海外金利が大きく低下した影響から日本国債利回りも低下に転じ、期末の10年国債利回りは0.69%程度となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・債券組入比率とデュレーション

期中、債券組入比率は概ね高位で推移させました。

ポートフォリオのデュレーション（金利感応度）は、金利水準がやや切り上がる展開を想定し、期末にかけて短めとしました。

・種別構成

利回り収益を確保するため、地方債など財務リスクの低い高格付け債を保有しました。

○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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

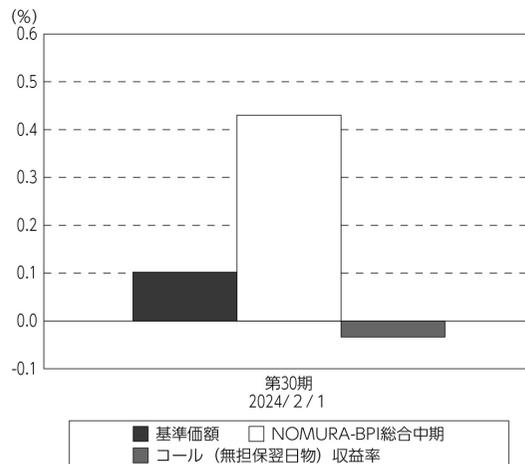
参考指数であるコール（無担保翌日物）収益率が -0.03% 、NOMURA-BPI総合中期の騰落率が $+0.43\%$ となったのに対し、基準価額の騰落率は $+0.10\%$ となりました。

・主な差異要因

（プラス要因）スプレッド（国債に対する上乗せ金利）のある地方債などを多めに保有したこと

（マイナス要因）金利が上昇するなか、期の途中までファンドのデュレーションを長めとしていたこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（注）参考指数は、NOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。
コール（無担保翌日物）収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。

◎今後の運用方針

国内景気は、インバウンド消費や国内レジャー需要の持ち直しにより景気回復基調が継続すると見込みます。国内金利については、日銀が2024年内にマイナス金利政策を終了する可能性があると思われ、水準をやや切り上げる展開を予想します。

当ファンドでは引き続き、公社債、短期金融商品を中心に運用し、金融・債券市場の動向に合わせて機動的にデュレーションや組入比率を変更し、基準価額の上昇を目指します。

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

(2023年2月2日～2024年2月1日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2023年2月2日～2024年2月1日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| 国 内 | 国債証券 | 千円 6,125,839 | 千円 5,202,060 |
| | 地方債証券 | 502,237 | — |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | — | (800,000) |
| | | | (200,000) |

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分です。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年2月2日～2024年2月1日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|---------------|--|--------------------|---------------|--|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 公社債 | 百万円 20 | % 0.3 | | 百万円 256 | % 4.9 | |

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野村證券株式会社です。

(2024年2月1日現在)

○組入資産の明細

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 | | |
| | 千円 | 千円 | % | % | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 3,300,000 | 3,296,510 | 58.4 | — | 4.7 | 15.6 | 38.1 |
| 地方債証券 | 1,500,000 | 1,504,301 | 26.6 | — | — | 7.1 | 19.6 |
| | (1,500,000) | (1,504,301) | (26.6) | (—) | (—) | (7.1) | (19.6) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 300,000 | 299,558 | 5.3 | — | — | 3.5 | 1.8 |
| | (300,000) | (299,558) | (5.3) | (—) | (—) | (3.5) | (1.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 500,000 | 498,724 | 8.8 | — | — | 1.8 | 7.1 |
| | (500,000) | (498,724) | (8.8) | (—) | (—) | (1.8) | (7.1) |
| 合 計 | 5,600,000 | 5,599,094 | 99.2 | — | 4.7 | 27.9 | 66.5 |
| | (2,300,000) | (2,302,583) | (40.8) | (—) | (—) | (12.4) | (28.4) |

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(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 | | | | | |
| 国庫債券 利付(2年)第434回 | 0.005 | 120,000 | 120,018 | 2024/3/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第436回 | 0.005 | 210,000 | 210,062 | 2024/5/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第437回 | 0.005 | 300,000 | 300,140 | 2024/6/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第443回 | 0.005 | 340,000 | 340,183 | 2024/12/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第445回 | 0.005 | 120,000 | 120,060 | 2025/2/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第446回 | 0.005 | 110,000 | 110,046 | 2025/3/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第448回 | 0.005 | 480,000 | 480,148 | 2025/5/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第451回 | 0.005 | 240,000 | 240,000 | 2025/8/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第452回 | 0.005 | 20,000 | 19,996 | 2025/9/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第455回 | 0.005 | 60,000 | 59,955 | 2025/12/1 | |
| 国庫債券 利付(2年)第456回 | 0.1 | 110,000 | 110,083 | 2026/1/1 | |
| 国庫債券 利付(5年)第141回 | 0.1 | 40,000 | 40,042 | 2024/9/20 | |
| 国庫債券 利付(5年)第148回 | 0.005 | 180,000 | 179,807 | 2026/6/20 | |
| 国庫債券 利付(5年)第162回 | 0.3 | 330,000 | 330,752 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付(5年)第163回 | 0.4 | 120,000 | 120,823 | 2028/9/20 | |
| 国庫債券 利付(10年)第353回 | 0.1 | 250,000 | 248,012 | 2028/12/20 | |
| 国庫債券 利付(10年)第368回 | 0.2 | 100,000 | 96,916 | 2032/9/20 | |
| 国庫債券 利付(10年)第370回 | 0.5 | 60,000 | 59,403 | 2033/3/20 | |
| 国庫債券 利付(10年)第372回 | 0.8 | 90,000 | 91,181 | 2033/9/20 | |
| 国庫債券 利付(20年)第156回 | 0.4 | 20,000 | 18,875 | 2036/3/20 | |
| 小 計 | | 3,300,000 | 3,296,510 | | |

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 | | 償 還 年 月 日 |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 東京都 公募第737回 | 0.52 | 100,000 | 100,295 | 2024/9/20 |
| 東京都 公募第768回 | 0.185 | 100,000 | 99,862 | 2027/6/18 |
| 神奈川県 公募第216回 | 0.481 | 100,000 | 100,579 | 2025/9/19 |
| 神奈川県 公募第227回 | 0.18 | 100,000 | 99,846 | 2027/6/18 |
| 静岡県 公募平成26年度第9回 | 0.554 | 100,000 | 100,364 | 2024/10/24 |
| 静岡県 公募平成29年度第11回 | 0.215 | 100,000 | 99,853 | 2027/9/17 |
| 愛知県 公募平成26年度第7回 | 0.591 | 100,000 | 100,279 | 2024/7/29 |
| 愛知県 公募平成27年度第5回 | 0.544 | 100,000 | 100,576 | 2025/5/27 |
| 福岡県 公募平成26年度第5回 | 0.525 | 100,000 | 100,325 | 2024/10/28 |
| 福岡県 公募平成26年度第8回 | 0.441 | 100,000 | 100,331 | 2024/12/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第135回 | 0.659 | 100,000 | 100,262 | 2024/6/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第147回 | 0.548 | 100,000 | 100,610 | 2025/6/25 |
| 静岡市 公募平成27年度第1回 | 0.476 | 100,000 | 100,607 | 2025/11/25 |
| 名古屋市 公募第500回 | 0.195 | 100,000 | 99,896 | 2027/6/18 |
| 横浜市 公募平成27年度第5回 | 0.481 | 100,000 | 100,613 | 2025/11/21 |
| 小 計 | | 1,500,000 | 1,504,301 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 地方公共団体金融機構債券 F166回 | 0.961 | 100,000 | 100,300 | 2024/5/28 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回 | 0.03 | 200,000 | 199,258 | 2026/3/19 |
| 小 計 | | 300,000 | 299,558 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約 | 0.19 | 100,000 | 99,792 | 2025/12/19 |
| トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付 | 0.05 | 100,000 | 99,472 | 2026/3/18 |
| N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付 | 0.18 | 100,000 | 99,680 | 2025/12/19 |
| 東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付 | 0.21 | 100,000 | 99,932 | 2025/10/14 |
| K D D I 第30回社債間限定同順位特約付 | 0.21 | 100,000 | 99,848 | 2025/10/27 |
| 小 計 | | 500,000 | 498,724 | |
| 合 計 | | 5,600,000 | 5,599,094 | |

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 5,599,094 | 99.2 |
| コール・ローン等、その他 | 46,938 | 0.8 |
| 投資信託財産総額 | 5,646,032 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月1日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 5,646,032,832 |
| コール・ローン等 | 43,529,399 |
| 公社債(評価額) | 5,599,094,548 |
| 未収利息 | 2,867,767 |
| 前払費用 | 541,118 |
| (B) 負債 | 11 |
| 未払利息 | 11 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,646,032,821 |
| 元本 | 4,107,046,175 |
| 次期繰越損益金 | 1,538,986,646 |
| (D) 受益権総口数 | 4,107,046,175口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,747円 |

(注) 期首元本額は3,811,406,169円、期中追加設定元本額は795,161,601円、期中一部解約元本額は499,521,595円、1口当たり純資産額は1.3747円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・財形株投(年金・住宅財形30) 1,432,801,241円
- ・財形株投(一般財形30) 1,426,658,183円
- ・財形株投(一般財形50) 1,247,586,751円

○損益の状況 (2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 12,644,740 |
| 受取利息 | 12,670,841 |
| 支払利息 | △ 26,101 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,547,964 |
| 売買益 | 18,560,778 |
| 売買損 | △ 26,108,742 |
| (C) 当期損益金(A+B) | 5,096,776 |
| (D) 前期繰越損益金 | 1,422,629,876 |
| (E) 追加信託差損益金 | 298,338,399 |
| (F) 解約差損益金 | △ 187,078,405 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 1,538,986,646 |
| 次期繰越損益金(G) | 1,538,986,646 |

*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。

*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。

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。

財形株式マザーファンド

運用報告書

第30期（決算日2024年2月1日）

作成対象期間（2023年2月2日～2024年2月1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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に運用を行ない、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざします。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|------|-----------------------|------|--------|--------|-------|
| | 騰落 | 率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 26期(2020年2月3日) | 15,857 | 8.4 | 2,551.81 | 8.4 | 96.6 | 3.1 | 2,759 |
| 27期(2021年2月1日) | 17,760 | 12.0 | 2,859.42 | 12.1 | 96.0 | 3.9 | 2,949 |
| 28期(2022年2月1日) | 18,836 | 6.1 | 3,025.90 | 5.8 | 95.2 | 4.6 | 2,995 |
| 29期(2023年2月1日) | 20,150 | 7.0 | 3,233.51 | 6.9 | 97.4 | 2.5 | 3,125 |
| 30期(2024年2月1日) | 26,536 | 31.7 | 4,259.68 | 31.7 | 98.6 | 1.3 | 3,353 |

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

※2024年2月1日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|-------------------|--------|------|-----------------------|------|--------|--------|
| | 騰落 | 率 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年2月1日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 20,150 | — | 3,233.51 | — | 97.4 | 2.5 |
| 2月末 | 20,371 | 1.1 | 3,269.12 | 1.1 | 97.8 | 2.0 |
| 3月末 | 20,717 | 2.8 | 3,324.74 | 2.8 | 96.2 | 2.6 |
| 4月末 | 21,278 | 5.6 | 3,414.45 | 5.6 | 97.6 | 1.7 |
| 5月末 | 22,047 | 9.4 | 3,537.93 | 9.4 | 98.5 | 1.4 |
| 6月末 | 23,708 | 17.7 | 3,805.00 | 17.7 | 97.7 | 2.2 |
| 7月末 | 24,066 | 19.4 | 3,861.80 | 19.4 | 97.3 | 1.5 |
| 8月末 | 24,165 | 19.9 | 3,878.51 | 19.9 | 97.5 | 2.0 |
| 9月末 | 24,287 | 20.5 | 3,898.26 | 20.6 | 96.9 | 3.0 |
| 10月末 | 23,563 | 16.9 | 3,781.64 | 17.0 | 96.9 | 3.0 |
| 11月末 | 24,837 | 23.3 | 3,986.65 | 23.3 | 98.0 | 1.9 |
| 12月末 | 24,779 | 23.0 | 3,977.63 | 23.0 | 98.6 | 1.3 |
| 2024年1月末 | 26,715 | 32.6 | 4,288.36 | 32.6 | 98.6 | 1.3 |
| (期末) 2024年2月1日 | 26,536 | 31.7 | 4,259.68 | 31.7 | 98.6 | 1.3 |

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】

(2023年2月2日～2024年2月1日)



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価変動

○投資環境

今期の国内株式市場は上昇しました。期初よりFRB (米連邦準備制度理事会) による利上げペースの減速期待から米国株式市場が上昇したこと、東京証券取引所による低PBR (株価純資産倍率) 企業への改善策開示などを求める方針を受けて日本企業の資本効率の底上げへの期待が高まったことや、2023年4月末の日銀の植田新総裁の下での金融政策決定会合において現行の金融緩和策維持が決定されたことなどから上昇しました。8月には大手格付け機関による米国債の格下げなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しましたが、中旬以降は好調な企業業績などを背景に上昇に転じました。その後は中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったことなどから上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率につきましては、期を通じて高位を維持しました。

・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

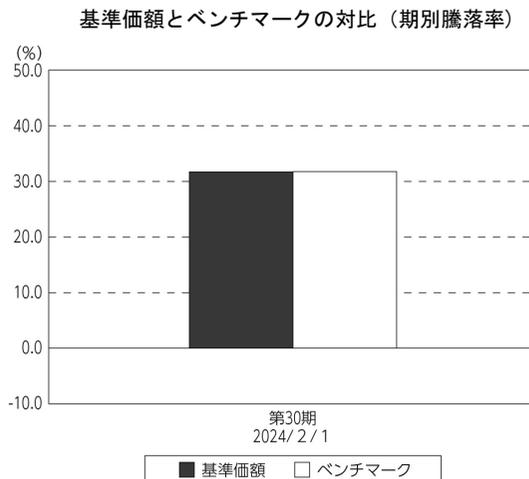
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+31.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+31.7%と同水準となりました。なお、期中には下記の要因により差異が発生しました。

（その他の要因）

運用資産規模などの状況により、ファンドとベンチマークの個別銘柄の構成比に差異が生じること



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き、株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続き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

(2023年2月2日～2024年2月1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 | 0.002 | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.002) | |
| 期中の平均基準価額は、23,377円です。 | | | |

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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

(2023年2月2日～2024年2月1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 | | 97 | 198,044 | 330 | 741,601 |
| | | (408) | (75) | | |

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()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。

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|---|-------|-----|-------|-----|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国 | 内 | 証券 | 千円 | 証券 | 千円 |
| | | — | — | — | — |
| | | (200) | (—) | (200) | (—) |

*()内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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 550 | 百万円 602 | 百万円 - | 百万円 - |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年2月2日～2024年2月1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 | 939,646千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,170,186千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.29 |

* (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

(2023年2月2日～2024年2月1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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |

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 0.46633 | 百万円 2 | 百万円 12 |

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野村證券株式会社です。

(2024年2月1日現在)

○組入資産の明細

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-----|-------|-------|---------------|---------|-----|--------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| 水産・農林業 (0.1%) | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 | 鉄建建設 | 0.1 | 0.1 | 218 | |
| 極洋 | 0.1 | — | — | — | 西松建設 | 0.2 | 0.2 | 806 | |
| ニッセイ | 1.5 | 1.3 | 1,064 | | 三井住友建設 | 0.8 | 0.7 | 285 | |
| マルハニチロ | 0.2 | 0.2 | 582 | | 佐田建設 | 0.1 | — | — | |
| 雪国まいたけ | 0.1 | 0.1 | 96 | | ナカノフドー建設 | 0.1 | — | — | |
| サカタのタネ | 0.2 | 0.1 | 361 | | 奥村組 | 0.2 | 0.1 | 520 | |
| ホクト | 0.1 | 0.1 | 179 | | 東鉄工業 | 0.1 | 0.1 | 302 | |
| 鉱業 (0.4%) | | | | | 浅沼組 | 0.1 | 0.1 | 439 | |
| 住石ホールディングス | 0.2 | 0.1 | 172 | | 戸田建設 | 1.3 | 1.2 | 1,120 | |
| 日鉄鉱業 | 0.1 | 0.1 | 524 | | 熊谷組 | 0.2 | 0.1 | 382 | |
| 三井松島ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 281 | | 矢作建設工業 | 0.1 | 0.1 | 146 | |
| I N P E X | 5.5 | 4.8 | 9,787 | | ピーエス三菱 | 0.1 | 0.1 | 96 | |
| 石油資源開発 | 0.2 | 0.2 | 1,208 | | 日本ハウスホールディングス | 0.2 | 0.2 | 60 | |
| K&Oエナジーグループ | 0.1 | 0.1 | 224 | | 新日本建設 | 0.1 | 0.1 | 120 | |
| 建設業 (2.1%) | | | | | 日本道路 | — | 0.1 | 207 | |
| ショーボンドホールディングス | 0.2 | 0.2 | 1,304 | | 東亜建設工業 | 0.1 | 0.1 | 387 | |
| ミライト・ワン | 0.5 | 0.4 | 785 | | 日本国土開発 | 0.3 | 0.3 | 161 | |
| タマホーム | 0.1 | 0.1 | 420 | | 東洋建設 | 0.3 | 0.2 | 259 | |
| 日本アクア | 0.1 | — | — | | 五洋建設 | 1.5 | 1.3 | 1,022 | |
| R o b o t H o m e | 0.3 | — | — | | 世紀東急工業 | 0.1 | 0.1 | 189 | |
| 安藤・間 | 0.9 | 0.8 | 955 | | 住友林業 | 0.8 | 0.8 | 3,482 | |
| 東急建設 | 0.4 | 0.4 | 328 | | 日本基礎技術 | 0.1 | — | — | |
| コムシスホールディングス | 0.5 | 0.4 | 1,283 | | 巴コーポレーション | 0.1 | 0.1 | 60 | |
| ビーアールホールディングス | 0.2 | 0.2 | 74 | | 大和ハウス工業 | 2.9 | 2.5 | 11,217 | |
| 高松コンストラクショングループ | 0.1 | 0.1 | 297 | | ライト工業 | 0.2 | 0.2 | 411 | |
| ヤマウラ | 0.1 | 0.1 | 165 | | 積水ハウス | 3.3 | 2.8 | 9,287 | |
| オリエンタル白石 | 0.5 | 0.5 | 183 | | 日特建設 | 0.1 | 0.1 | 117 | |
| 大成建設 | 1 | 0.8 | 4,261 | | 北陸電気工事 | 0.1 | 0.1 | 126 | |
| 大林組 | 3.7 | 3.2 | 4,372 | | ユアテック | 0.2 | 0.2 | 245 | |
| 清水建設 | 3.2 | 2.6 | 2,568 | | 日本リーテック | 0.1 | 0.1 | 129 | |
| 飛鳥建設 | 0.1 | 0.1 | 150 | | 中電工 | 0.2 | 0.1 | 279 | |
| 長谷工コーポレーション | 1.1 | 0.8 | 1,538 | | 関電工 | 0.6 | 0.6 | 960 | |
| 松井建設 | 0.1 | 0.1 | 83 | | きんでん | 0.7 | 0.6 | 1,581 | |
| 鹿島建設 | 2.3 | 2 | 5,264 | | 東京エネシス | 0.1 | 0.1 | 104 | |
| 不動産トラ | 0.1 | 0.1 | 231 | | 住友電設 | 0.1 | 0.1 | 303 | |

| 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 |
| 日本電設工業 | 0.2 | 0.2 | 400 | |
| エクシオグループ | 0.5 | 0.4 | 1,317 | |
| 新日本空調 | 0.1 | 0.1 | 260 | |
| 九電工 | 0.3 | 0.2 | 1,123 | |
| 三機工業 | 0.2 | 0.2 | 380 | |
| 日揮ホールディングス | 1 | 0.9 | 1,536 | |
| ヤマト | 0.1 | — | — | |
| 太平電業 | 0.1 | 0.1 | 439 | |
| 高砂熱学工業 | 0.3 | 0.2 | 686 | |
| 明星工業 | 0.2 | 0.2 | 234 | |
| 大気社 | 0.1 | 0.1 | 441 | |
| ダイダン | 0.1 | 0.1 | 166 | |
| 日比谷総合設備 | 0.1 | 0.1 | 262 | |
| テスホールディングス | 0.1 | 0.2 | 89 | |
| インフロニア・ホールディングス | 1.1 | 1 | 1,536 | |
| レイズネクスト | 0.2 | 0.1 | 156 | |
| 食料品 (3.3%) | | | | |
| ニッポン | 0.3 | 0.3 | 681 | |
| 日清製粉グループ本社 | 1 | 0.8 | 1,681 | |
| 昭和産業 | 0.1 | 0.1 | 340 | |
| 鳥越製粉 | 0.1 | — | — | |
| 中部飼料 | 0.1 | 0.1 | 120 | |
| フィード・ワン | 0.2 | 0.1 | 89 | |
| 日本甜菜製糖 | 0.1 | 0.1 | 217 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 339 | |
| 塩水港精糖 | 0.1 | 0.1 | 31 | |
| ウェルネオシュガー | 0.1 | — | — | |
| 森永製菓 | 0.2 | 0.4 | 1,139 | |
| 江崎グリコ | 0.3 | 0.3 | 1,298 | |
| 井村屋グループ | 0.1 | 0.1 | 242 | |
| 不二家 | 0.1 | 0.1 | 248 | |
| 山崎製パン | 0.7 | 0.6 | 2,130 | |
| 亀田製菓 | 0.1 | 0.1 | 422 | |
| 寿スピリッツ | 0.1 | 0.4 | 794 | |
| カルビー | 0.5 | 0.4 | 1,238 | |
| 森永乳業 | 0.2 | 0.3 | 907 | |
| 六甲バター | 0.1 | 0.1 | 134 | |
| ヤクルト本社 | 0.8 | 1.3 | 4,179 | |
| 明治ホールディングス | 0.7 | 1.1 | 3,967 | |
| 雪印メグミルク | 0.3 | 0.2 | 462 | |

| 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 |
| プリマハム | 0.1 | 0.1 | 243 | |
| 日本ハム | 0.4 | 0.4 | 2,064 | |
| 丸大食品 | 0.1 | 0.1 | 168 | |
| S Foods | 0.1 | 0.1 | 334 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 0.8 | 0.1 | 416 | |
| サッポロホールディングス | 0.3 | 0.3 | 2,045 | |
| アサヒグループホールディングス | 2.4 | 2.1 | 11,550 | |
| キリンホールディングス | 4.7 | 3.8 | 8,038 | |
| 宝ホールディングス | 0.7 | 0.6 | 766 | |
| オエノンホールディングス | 0.3 | 0.3 | 110 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 0.8 | 0.7 | 1,421 | |
| サントリー食品インターナショナル | 0.7 | 0.6 | 2,909 | |
| ダイドーグループホールディングス | 0.1 | 0.1 | 300 | |
| 伊藤園 | 0.4 | 0.3 | 1,298 | |
| キーコーヒー | 0.1 | 0.1 | 205 | |
| 日清オイログループ | 0.1 | 0.1 | 454 | |
| 不二製油グループ本社 | 0.2 | 0.2 | 481 | |
| J-オイルミルズ | 0.1 | 0.1 | 206 | |
| キッコーマン | 0.7 | 0.6 | 5,512 | |
| 味の素 | 2.6 | 2.2 | 13,226 | |
| キュービー | 0.6 | 0.5 | 1,317 | |
| ハウス食品グループ本社 | 0.3 | 0.3 | 975 | |
| カゴメ | 0.5 | 0.4 | 1,530 | |
| アリアケジャパン | 0.1 | 0.1 | 474 | |
| ニチレイ | 0.5 | 0.4 | 1,451 | |
| 東洋水産 | 0.5 | 0.5 | 4,070 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.1 | — | — | |
| 日清食品ホールディングス | 0.4 | 1 | 4,776 | |
| 永谷園ホールディングス | 0.1 | — | — | |
| フジッコ | 0.1 | 0.1 | 199 | |
| ロック・フィールド | 0.1 | 0.1 | 162 | |
| 日本たばこ産業 | 6.9 | 5.5 | 21,466 | |
| ケンコーマヨネーズ | 0.1 | 0.1 | 175 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 285 | |
| なとり | 0.1 | 0.1 | 215 | |
| ファーマフーズ | 0.2 | 0.1 | 100 | |
| ユーグレナ | 0.7 | 0.6 | 414 | |
| 紀文食品 | 0.1 | 0.1 | 119 | |
| ピックルスホールディングス | 0.1 | 0.1 | 129 | |
| 理研ビタミン | 0.1 | 0.1 | 233 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 繊維製品 (0.4%) | | | |
| 片倉工業 | 0.1 | 0.1 | 175 |
| グンゼ | 0.1 | 0.1 | 539 |
| 東洋紡 | 0.5 | 0.4 | 436 |
| ユニチカ | 0.3 | 0.3 | 50 |
| 倉敷紡績 | 0.1 | 0.1 | 312 |
| シキボウ | 0.1 | — | — |
| 日本毛織 | 0.3 | 0.2 | 297 |
| ダイトウボウ | 0.2 | 0.1 | 9 |
| ダイドーリミテッド | 0.2 | 0.1 | 54 |
| 帝国繊維 | 0.1 | 0.1 | 217 |
| 帝人 | 1 | 0.9 | 1,207 |
| 東レ | 7.2 | 6.2 | 4,557 |
| 日本フェルト | 0.1 | — | — |
| アツギ | 0.1 | — | — |
| セーレン | 0.2 | 0.2 | 488 |
| 小松マテーレ | 0.2 | 0.1 | 82 |
| ワコールホールディングス | 0.2 | 0.2 | 690 |
| ホギメディカル | 0.1 | 0.1 | 355 |
| T S I ホールディングス | 0.4 | 0.3 | 205 |
| ワールド | 0.1 | 0.1 | 174 |
| オンワードホールディングス | 0.7 | 0.5 | 271 |
| ゴールドウイン | 0.2 | 0.2 | 1,964 |
| デサント | 0.2 | 0.2 | 689 |
| ヤマトインターナショナル | 0.1 | — | — |
| パルプ・紙 (0.2%) | | | |
| 特種東海製紙 | — | 0.1 | 398 |
| 王子ホールディングス | 4.5 | 3.9 | 2,241 |
| 日本製紙 | 0.6 | 0.5 | 678 |
| 三菱製紙 | 0.1 | 0.1 | 60 |
| 北越コーポレーション | 0.7 | 0.5 | 709 |
| 大王製紙 | 0.5 | 0.4 | 451 |
| レンゴー | 1 | 0.8 | 760 |
| トーモク | 0.1 | 0.1 | 224 |
| ザ・バック | 0.1 | 0.1 | 344 |
| 化学 (5.9%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | 0.5 | 0.4 | 90 |
| クラレ | 1.7 | 1.4 | 2,143 |
| 旭化成 | 6.7 | 6.3 | 6,977 |
| 共和レザー | 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 |
| レゾナック・ホールディングス | 1 | 0.9 | 2,634 |
| 住友化学 | 7.9 | 6.9 | 2,265 |
| 日産化学 | 0.5 | 0.4 | 2,336 |
| クレハ | 0.1 | 0.2 | 569 |
| テイカ | 0.1 | 0.1 | 140 |
| 石原産業 | 0.2 | 0.2 | 317 |
| 日本曹達 | 0.1 | 0.1 | 569 |
| 東ソー | 1.4 | 1.2 | 2,278 |
| トクヤマ | 0.3 | 0.3 | 676 |
| セントラル硝子 | 0.2 | 0.1 | 275 |
| 東亜合成 | 0.6 | 0.4 | 590 |
| 大阪ソーダ | 0.1 | 0.1 | 1,029 |
| 関東電化工業 | 0.2 | 0.2 | 178 |
| デンカ | 0.4 | 0.3 | 770 |
| 信越化学工業 | 1.8 | 8.4 | 48,804 |
| 堺化学工業 | 0.1 | 0.1 | 190 |
| 第一稀元素化学工業 | 0.1 | 0.1 | 96 |
| エア・ウォーター | 1 | 0.9 | 1,747 |
| 日本酸素ホールディングス | 1 | 0.9 | 3,378 |
| 日本パーカライズン | 0.5 | 0.4 | 480 |
| 高压ガス工業 | 0.2 | 0.1 | 86 |
| 四国化成ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 183 |
| ステラ ケミファ | 0.1 | 0.1 | 324 |
| 日本触媒 | 0.2 | 0.1 | 552 |
| 大日精化工業 | 0.1 | 0.1 | 277 |
| カネカ | 0.2 | 0.2 | 713 |
| 三菱瓦斯化学 | 0.8 | 0.7 | 1,675 |
| 三井化学 | 0.9 | 0.8 | 3,482 |
| J S R | 1 | 1 | 4,015 |
| 東京応化工業 | 0.2 | 0.4 | 1,362 |
| 大阪有機化学工業 | 0.1 | 0.1 | 291 |
| 三菱ケミカルグループ | 7.2 | 6.8 | 6,039 |
| KHネオケム | 0.2 | 0.1 | 228 |
| ダイセル | 1.6 | 1.2 | 1,731 |
| 住友ペークライト | 0.2 | 0.1 | 733 |
| 積水化学工業 | 2.2 | 1.9 | 4,015 |
| 日本ゼオン | 0.6 | 0.6 | 797 |
| アイカ工業 | 0.3 | 0.2 | 701 |
| U B E | 0.6 | 0.4 | 968 |
| 積水樹脂 | 0.2 | 0.1 | 255 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| タキロンシーアイ | 0.2 | 0.2 | 130 |
| 旭有機材 | 0.1 | 0.1 | 396 |
| ニチバン | 0.1 | 0.1 | 174 |
| リケンテクノス | 0.2 | 0.2 | 186 |
| 積水化成成品工業 | 0.2 | 0.1 | 46 |
| ダイキョーニシカワ | 0.2 | 0.2 | 148 |
| 森六ホールディングス | 0.1 | — | — |
| 恵和 | 0.1 | 0.1 | 136 |
| 日本化薬 | 0.8 | 0.7 | 890 |
| カーリットホールディングス | 0.1 | 0.1 | 96 |
| 日本精化 | 0.1 | 0.1 | 279 |
| 扶桑化学工業 | 0.1 | 0.1 | 434 |
| トリケミカル研究所 | 0.1 | 0.1 | 365 |
| ADEKA | 0.4 | 0.3 | 855 |
| 日油 | 0.3 | 0.3 | 1,996 |
| 新日本理化 | 0.1 | 0.1 | 19 |
| ハリマ化成グループ | 0.1 | 0.1 | 89 |
| 花王 | 2.6 | 2.1 | 12,243 |
| 三洋化成工業 | 0.1 | 0.1 | 429 |
| 有機合成薬品工業 | 0.1 | — | — |
| 大日本塗料 | 0.1 | 0.1 | 117 |
| 日本ペイントホールディングス | 4.7 | 4.9 | 5,701 |
| 関西ペイント | 1 | 0.9 | 2,220 |
| 神東塗料 | 0.1 | — | — |
| 中国塗料 | 0.2 | 0.2 | 398 |
| 日本特殊塗料 | 0.1 | — | — |
| 藤倉化成 | 0.1 | 0.1 | 45 |
| 太陽ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 647 |
| D I C | 0.4 | 0.4 | 1,098 |
| サカタインクス | 0.2 | 0.2 | 286 |
| artience | 0.2 | 0.2 | 553 |
| T&K TOKA | 0.1 | 0.1 | 140 |
| 富士フイルムホールディングス | 2.1 | 1.7 | 15,893 |
| 資生堂 | 2.2 | 1.9 | 7,782 |
| ライオン | 1.3 | 1.2 | 1,556 |
| 高砂香料工業 | 0.1 | 0.1 | 353 |
| マンダム | 0.2 | 0.2 | 258 |
| ミルボン | 0.2 | 0.1 | 354 |
| ファンケル | 0.5 | 0.4 | 946 |
| コーセー | 0.2 | 0.2 | 1,911 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コタ | 0.1 | 0.1 | 159 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 0.5 | 0.5 | 765 |
| ノエビアホールディングス | 0.1 | 0.1 | 526 |
| 新日本製薬 | 0.1 | 0.1 | 172 |
| エステー | 0.1 | 0.1 | 154 |
| コニシ | 0.2 | 0.3 | 409 |
| 長谷川香料 | 0.2 | 0.2 | 667 |
| 星光PMC | 0.1 | — | — |
| 小林製薬 | 0.3 | 0.3 | 2,017 |
| 荒川化学工業 | 0.1 | 0.1 | 109 |
| メック | 0.1 | 0.1 | 448 |
| タカラバイオ | 0.3 | 0.3 | 372 |
| J C U | 0.1 | 0.1 | 374 |
| 新田ゼラチン | 0.1 | — | — |
| デクセリアルズ | 0.3 | 0.2 | 855 |
| アース製薬 | 0.1 | 0.1 | 460 |
| 北興化学工業 | 0.1 | 0.1 | 102 |
| クミアイ化学工業 | 0.4 | 0.4 | 336 |
| 日本農薬 | 0.2 | 0.2 | 139 |
| アキレス | 0.1 | 0.1 | 157 |
| 有沢製作所 | 0.2 | 0.2 | 225 |
| 日東電工 | 0.8 | 0.6 | 7,665 |
| レック | 0.2 | 0.1 | 105 |
| 三光合成 | 0.1 | 0.1 | 65 |
| きもと | 0.2 | 0.1 | 21 |
| 藤森工業 | 0.1 | 0.1 | 405 |
| 前澤化成工業 | 0.1 | 0.1 | 158 |
| J S P | 0.1 | 0.1 | 217 |
| エフビコ | 0.2 | 0.2 | 555 |
| 天馬 | 0.1 | 0.1 | 228 |
| 信越ポリマー | 0.2 | 0.2 | 330 |
| 東リ | 0.2 | 0.1 | 34 |
| ニフコ | 0.4 | 0.3 | 1,163 |
| バルカー | 0.1 | 0.1 | 414 |
| ユニ・チャーム | 2.2 | 1.9 | 9,809 |
| 医薬品 (4.6%) | | | |
| 協和キリン | 1.3 | 1.1 | 2,541 |
| 武田薬品工業 | 9.5 | 8.2 | 35,309 |
| アステラス製薬 | 10.3 | 8.1 | 13,705 |
| 住友ファーマ | 0.8 | 0.7 | 247 |

| 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 |
| 塩野義製薬 | 1.4 | 1.2 | 8,541 | |
| わかもと製薬 | 0.1 | — | — | |
| 日本新薬 | 0.3 | 0.2 | 1,037 | |
| 中外製薬 | 3.4 | 2.9 | 15,399 | |
| 科研製薬 | 0.2 | 0.2 | 700 | |
| エーザイ | 1.3 | 1.1 | 7,627 | |
| ロート製薬 | 1 | 0.9 | 2,734 | |
| 小野薬品工業 | 2.1 | 2 | 5,051 | |
| 久光製薬 | 0.2 | 0.2 | 836 | |
| 持田製薬 | 0.1 | 0.1 | 332 | |
| 参天製薬 | 2 | 1.7 | 2,504 | |
| ツムラ | 0.3 | 0.3 | 808 | |
| キッセイ薬品工業 | 0.2 | 0.2 | 631 | |
| 生化学工業 | 0.2 | 0.2 | 153 | |
| 栄研化学 | 0.2 | 0.2 | 388 | |
| 鳥居薬品 | 0.1 | — | — | |
| JCRファーマ | 0.4 | 0.3 | 318 | |
| 東和薬品 | 0.2 | 0.1 | 262 | |
| 富士製薬工業 | 0.1 | 0.1 | 198 | |
| ゼリア新薬工業 | 0.1 | 0.1 | 204 | |
| そーせいグループ | — | 0.3 | 426 | |
| 第一三共 | 9.3 | 8.1 | 37,665 | |
| 杏林製薬 | 0.2 | 0.2 | 355 | |
| 大幸薬品 | 0.2 | 0.2 | 61 | |
| ダイト | 0.1 | 0.1 | 194 | |
| 大塚ホールディングス | 2.5 | 1.9 | 10,900 | |
| 大正製薬ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 1,719 | |
| ベプチドリーム | 0.5 | 0.5 | 628 | |
| あすか製薬ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 197 | |
| サワイグループホールディングス | 0.2 | 0.2 | 1,128 | |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 1 | 0.9 | 111 | |
| ニチレキ | 0.1 | 0.1 | 251 | |
| ユシロ化学工業 | 0.1 | — | — | |
| 富士石油 | 0.2 | 0.3 | 113 | |
| 出光興産 | 1.2 | 5.2 | 4,291 | |
| ENEOSホールディングス | 19.4 | 14.7 | 8,803 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 0.4 | 0.3 | 1,850 | |
| ゴム製品 (0.7%) | | | | |
| 横浜ゴム | 0.6 | 0.5 | 1,750 | |

| 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 |
| TOYO TIRE | 0.6 | 0.5 | 1,234 | |
| ブリヂストン | 3.4 | 2.7 | 17,101 | |
| 住友ゴム工業 | 1.1 | 0.9 | 1,529 | |
| 藤倉コンポジット | 0.1 | 0.1 | 144 | |
| オカモト | 0.1 | — | — | |
| フコク | 0.1 | — | — | |
| ニッタ | 0.1 | 0.1 | 382 | |
| 住友理工 | 0.2 | 0.1 | 126 | |
| 三ツ星ベルト | 0.2 | 0.1 | 490 | |
| バンドー化学 | 0.2 | 0.1 | 176 | |
| ガラス・土石製品 (0.6%) | | | | |
| 日東紡績 | 0.1 | 0.1 | 503 | |
| AGC | 1.1 | 0.8 | 4,428 | |
| 日本板硝子 | 0.5 | 0.4 | 241 | |
| 日本電気硝子 | 0.4 | 0.4 | 1,314 | |
| オハラ | 0.1 | — | — | |
| 住友大阪セメント | 0.2 | 0.2 | 740 | |
| 太平洋セメント | 0.7 | 0.5 | 1,520 | |
| 日本ヒューム | 0.1 | 0.1 | 90 | |
| 日本コンクリート工業 | 0.2 | 0.2 | 95 | |
| アジアパイルホールディングス | 0.2 | 0.1 | 78 | |
| 東海カーボン | 0.9 | 0.9 | 928 | |
| 日本カーボン | 0.1 | — | — | |
| 東洋炭素 | 0.1 | 0.1 | 497 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 0.1 | 0.1 | 781 | |
| TOTO | 0.7 | 0.6 | 2,285 | |
| 日本碍子 | 1.3 | 1.1 | 2,035 | |
| 日本特殊陶業 | 0.8 | 0.8 | 3,192 | |
| ダントーホールディングス | 0.1 | — | — | |
| 品川リフラクトリーズ | — | 0.1 | 206 | |
| ヨータイ | 0.1 | 0.1 | 144 | |
| 東京窯業 | 0.1 | — | — | |
| フジミインコーポレーテッド | 0.1 | 0.2 | 599 | |
| ニチアス | 0.3 | 0.2 | 688 | |
| ニチハ | 0.1 | 0.1 | 320 | |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | | |
| 日本製鉄 | 4.9 | 4.3 | 15,247 | |
| 神戸製鋼所 | 2.2 | 1.9 | 3,862 | |
| 中山製鋼所 | 0.2 | 0.2 | 174 | |
| 合同製鐵 | 0.1 | 0.1 | 545 | |

| 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 |
| JFEホールディングス | 2.9 | 2.7 | 6,280 | |
| 東京製鐵 | 0.3 | 0.3 | 542 | |
| 共英製鋼 | 0.1 | 0.1 | 212 | |
| 大和工業 | 0.2 | 0.2 | 1,693 | |
| 東京鐵鋼 | 0.1 | — | — | |
| 大阪製鐵 | 0.1 | — | — | |
| 淀川製鋼所 | 0.1 | 0.1 | 394 | |
| 中部鋼板 | — | 0.1 | 247 | |
| 丸一鋼管 | 0.3 | 0.3 | 1,144 | |
| 大同特殊鋼 | 0.1 | 0.6 | 987 | |
| 日本冶金工業 | 0.1 | 0.1 | 478 | |
| 山陽特殊製鋼 | 0.1 | 0.1 | 255 | |
| 愛知製鋼 | 0.1 | 0.1 | 342 | |
| 大太平洋金属 | 0.1 | 0.1 | 140 | |
| 新日本電工 | 0.7 | 0.5 | 143 | |
| 栗本鐵工所 | 0.1 | — | — | |
| 三菱製鋼 | 0.1 | 0.1 | 163 | |
| 日亜鋼業 | 0.1 | — | — | |
| エンビプロ・ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 59 | |
| シンニッタン | 0.1 | 0.1 | 27 | |
| 非鉄金属 (0.7%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 0.2 | 0.1 | 122 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 0.3 | 0.3 | 524 | |
| 三井金属鉱業 | 0.3 | 0.3 | 1,373 | |
| 東邦亜鉛 | 0.1 | 0.1 | 111 | |
| 三菱マテリアル | 0.7 | 0.7 | 1,897 | |
| 住友金属鉱山 | 1.3 | 1.1 | 4,463 | |
| DOWAホールディングス | 0.2 | 0.2 | 1,012 | |
| 古河機械金属 | 0.2 | 0.1 | 192 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.2 | 0.2 | 555 | |
| 東邦チタニウム | 0.2 | 0.2 | 388 | |
| UACJ | 0.2 | 0.1 | 411 | |
| 古河電気工業 | 0.4 | 0.3 | 813 | |
| 住友電気工業 | 3.8 | 3.6 | 7,025 | |
| フジクラ | 1.2 | 1.1 | 1,322 | |
| SWCC | 0.1 | 0.1 | 306 | |
| タツタ電線 | 0.2 | 0.2 | 139 | |
| 平河ビューテック | 0.1 | 0.1 | 139 | |
| リョービ | 0.1 | 0.1 | 275 | |
| アーレスティ | 0.1 | — | — | |

| 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 |
| AREホールディングス | 0.4 | 0.4 | 788 | |
| 金属製品 (0.5%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 0.1 | — | — | |
| トーカロ | 0.3 | 0.3 | 459 | |
| SUMCO | 2.1 | 1.7 | 3,779 | |
| RS Technologies | 0.1 | 0.1 | 288 | |
| 信和 | 0.1 | — | — | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 0.7 | 0.5 | 1,172 | |
| ホッカンホールディングス | 0.1 | — | — | |
| コロナ | 0.1 | 0.1 | 96 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 0.1 | 0.1 | 287 | |
| 三和ホールディングス | 1 | 1 | 2,247 | |
| 文化シャッター | 0.3 | 0.2 | 292 | |
| 三協立山 | 0.2 | 0.1 | 90 | |
| アルインコ | 0.1 | 0.1 | 108 | |
| LIXIL | 1.6 | 1.5 | 2,910 | |
| 日本ファイルコン | 0.1 | — | — | |
| ノーリツ | 0.2 | 0.2 | 310 | |
| 長府製作所 | 0.1 | 0.1 | 211 | |
| リンナイ | 0.2 | 0.5 | 1,634 | |
| ダイニチ工業 | 0.1 | — | — | |
| 日東精工 | 0.2 | 0.1 | 55 | |
| 岡部 | 0.2 | 0.2 | 161 | |
| ジーテクト | 0.1 | 0.1 | 184 | |
| 東プレ | 0.2 | 0.2 | 433 | |
| 高周波熱練 | 0.2 | 0.1 | 106 | |
| 東京製鋼 | 0.1 | 0.1 | 137 | |
| サンコール | 0.1 | 0.1 | 47 | |
| モリテック スチール | 0.1 | — | — | |
| パイオラックス | 0.2 | 0.1 | 251 | |
| エイテワン | 0.1 | 0.1 | 84 | |
| 日本発條 | 1 | 0.8 | 993 | |
| 中央発條 | 0.1 | 0.1 | 73 | |
| 三益半導体工業 | 0.1 | 0.1 | 323 | |
| 機械 (5.4%) | | | | |
| 日本製鋼所 | 0.3 | 0.3 | 713 | |
| 三浦工業 | 0.5 | 0.4 | 1,090 | |
| タクマ | 0.3 | 0.3 | 532 | |
| ツガミ | 0.2 | 0.2 | 238 | |
| オークマ | 0.1 | 0.1 | 690 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 芝浦機械 | 0.1 | 0.1 | 335 |
| アマダ | 1.7 | 1.5 | 2,407 |
| アイダエンジニアリング | 0.2 | 0.2 | 166 |
| F U J I | 0.5 | 0.4 | 1,006 |
| 牧野フライス製作所 | 0.1 | 0.1 | 588 |
| オーエスジー | 0.5 | 0.4 | 814 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 0.3 | 0.2 | 173 |
| DMG森精機 | 0.7 | 0.6 | 1,778 |
| ソディック | 0.3 | 0.2 | 140 |
| ディスコ | 0.2 | 0.5 | 20,000 |
| 日東工器 | 0.1 | — | — |
| 日進工具 | 0.1 | 0.1 | 101 |
| パンチ工業 | 0.1 | — | — |
| 富士ダイス | 0.1 | 0.1 | 71 |
| 豊和工業 | 0.1 | — | — |
| リケンNPR | — | 0.1 | 275 |
| 東洋機械金属 | 0.1 | — | — |
| 島精機製作所 | 0.2 | 0.1 | 142 |
| オプトラン | 0.2 | 0.2 | 341 |
| イワキポンプ | 0.1 | 0.1 | 224 |
| フリュー | 0.1 | 0.1 | 132 |
| ヤマシンフィルタ | 0.3 | 0.2 | 65 |
| 日阪製作所 | 0.1 | 0.1 | 98 |
| やまびこ | 0.2 | 0.2 | 335 |
| 平田機工 | 0.1 | — | — |
| PEGASUS | 0.1 | 0.1 | 44 |
| マルマエ | 0.1 | — | — |
| タツモ | 0.1 | 0.1 | 318 |
| ナプテスコ | 0.7 | 0.6 | 1,688 |
| 三井海洋開発 | 0.1 | 0.1 | 226 |
| レオン自動機 | 0.1 | 0.1 | 154 |
| SMC | 0.4 | 0.3 | 24,684 |
| ホソカワミクロン | 0.1 | 0.1 | 467 |
| 瑞光 | — | 0.1 | 183 |
| オイレス工業 | 0.2 | 0.1 | 213 |
| サトーホールディングス | 0.2 | 0.1 | 216 |
| 技研製作所 | 0.1 | 0.1 | 215 |
| 日本エアージェット | 0.1 | — | — |
| 日精樹脂工業 | 0.1 | 0.1 | 115 |
| 小松製作所 | 5.1 | 4.4 | 18,189 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友重機械工業 | 0.6 | 0.6 | 2,286 |
| 日立建機 | 0.4 | 0.4 | 1,618 |
| 日工 | 0.2 | 0.1 | 76 |
| 井関農機 | 0.1 | 0.1 | 117 |
| TOWA | 0.1 | 0.1 | 761 |
| ローツェ | 0.1 | — | — |
| クボタ | 5.7 | 4.9 | 10,922 |
| 荏原実業 | 0.1 | — | — |
| 月島ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 136 |
| 帝国電機製作所 | 0.1 | 0.1 | 291 |
| 新東工業 | 0.2 | 0.2 | 218 |
| 澁谷工業 | 0.1 | 0.1 | 249 |
| アイチ コーポレーション | 0.2 | 0.1 | 118 |
| 小森コーポレーション | 0.3 | 0.2 | 253 |
| 鶴見製作所 | 0.1 | 0.1 | 372 |
| 荏原製作所 | 0.4 | 0.4 | 3,704 |
| 西島製作所 | 0.1 | 0.1 | 253 |
| 北越工業 | 0.1 | 0.1 | 248 |
| ダイキン工業 | 1.3 | 1.1 | 25,679 |
| オルガノ | 0.1 | 0.1 | 612 |
| 栗田工業 | 0.6 | 0.5 | 2,713 |
| 椿本チエイン | 0.2 | 0.1 | 428 |
| 木村化工機 | 0.1 | 0.1 | 72 |
| アネスト岩田 | 0.2 | 0.1 | 130 |
| ダイフク | 0.6 | 1.6 | 4,590 |
| 加藤製作所 | 0.1 | — | — |
| タダノ | 0.6 | 0.5 | 595 |
| フジテック | 0.4 | 0.2 | 745 |
| CKD | 0.3 | 0.3 | 755 |
| 平和 | 0.4 | 0.3 | 656 |
| 理想科学工業 | 0.1 | 0.1 | 300 |
| SANKYO | 0.2 | 0.2 | 1,814 |
| 日本金銭機械 | 0.1 | 0.1 | 148 |
| マースグループホールディングス | 0.1 | — | — |
| フクシマガリレイ | 0.1 | 0.1 | 518 |
| ダイコク電機 | 0.1 | — | — |
| 竹内製作所 | 0.2 | 0.2 | 1,006 |
| アマノ | 0.3 | 0.3 | 1,034 |
| JUKI | 0.2 | 0.1 | 44 |
| ジャノメ | 0.1 | 0.1 | 69 |

| 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 |
| マックス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324 |
| グローリー | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 610 |
| 新晃工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 305 |
| 大和冷機工業 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 158 |
| セガサミーホールディングス | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1,720 |
| T P R | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 199 |
| ツバキ・ナカシマ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 149 |
| ホシザキ | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 3,190 |
| 大豊工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88 |
| 日本精工 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1,368 |
| NTN | 2.1 | 2 | 2 | 530 |
| ジェイテクト | 1 | 0.8 | 0.8 | 1,075 |
| 不二越 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342 |
| 日本トムソン | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 176 |
| THK | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1,411 |
| ユーシン精機 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 67 |
| 前澤給装工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 133 |
| イーグル工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 171 |
| 前澤工業 | 0.1 | — | — | — |
| 日本ビラー工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 489 |
| キッツ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 362 |
| マキタ | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 4,251 |
| 三井E&S | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 369 |
| 日立造船 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 737 |
| 三菱重工業 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 15,726 |
| I H I | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,931 |
| サノヤスホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14 |
| スター精密 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 349 |
| 電気機器 (17.5%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 851 |
| イビデン | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3,783 |
| コニカミノルタ | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 849 |
| ブラザー工業 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2,949 |
| ミネベアミツミ | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 4,897 |
| 日立製作所 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 53,032 |
| 東芝 | 2.1 | — | — | — |
| 三菱電機 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 22,458 |
| 富士電機 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 4,660 |
| 安川電機 | 1.3 | 1 | 1 | 5,464 |
| シンフォニアテクノロジ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235 |

| 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 |
| 明電舎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 545 |
| デンヨー | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 226 |
| PHCホールディングス | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 305 |
| KOKUSAI ELECTRIC | — | 0.4 | 0.4 | 1,486 |
| ソシオネクスト | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2,397 |
| 東芝テック | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305 |
| 芝浦メカトロニクス | — | 0.1 | 0.1 | 713 |
| マブチモーター | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1,272 |
| ニデック | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 11,390 |
| トレックス・セミコンダクター | 0.1 | — | — | — |
| 東光高岳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 242 |
| ダブル・スコープ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 222 |
| ダイヘン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 707 |
| ヤママン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 202 |
| JVCケンウッド | 1 | 0.7 | 0.7 | 505 |
| ミマキエンジニアリング | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 92 |
| I-PEX | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 178 |
| 日新電機 | 0.3 | — | — | — |
| 大崎電気工業 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 136 |
| オムロン | 1 | 0.7 | 0.7 | 4,627 |
| 日東工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 404 |
| I D E C | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 292 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 847 |
| 日本電気 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 11,499 |
| 富士通 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 18,972 |
| 沖電気工業 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 417 |
| サンケン電気 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 674 |
| アイホン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 296 |
| ルネサスエレクトロニクス | 7 | 6.1 | 6.1 | 14,661 |
| セイコーエプソン | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2,579 |
| ワコム | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 480 |
| アルバック | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1,469 |
| E I Z O | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 515 |
| 日本信号 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 188 |
| 京三製作所 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 93 |
| 能美防災 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 229 |
| ホーチキ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 199 |
| エレコム | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 342 |
| パナソニック ホールディングス | 12.7 | 11 | 11 | 15,202 |
| シャープ | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1,568 |

| 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 |
| アンリツ | 0.8 | 0.7 | 828 | |
| 富士通ゼネラル | 0.3 | 0.3 | 643 | |
| ソニーグループ | 7.6 | 6.5 | 93,535 | |
| TDK | 1.7 | 1.5 | 11,775 | |
| タムラ製作所 | 0.5 | 0.4 | 208 | |
| アルプスアルパイン | 1 | 0.8 | 867 | |
| 日本電波工業 | 0.1 | 0.1 | 118 | |
| 鈴木 | 0.1 | — | — | |
| メイコー | 0.1 | 0.1 | 396 | |
| ローランド ディー. ジー. | 0.1 | 0.1 | 387 | |
| フォスター電機 | 0.1 | 0.1 | 108 | |
| ヨコオ | 0.1 | 0.1 | 141 | |
| ティアック | 0.2 | 0.1 | 9 | |
| ホシデン | 0.3 | 0.2 | 362 | |
| ヒロセ電機 | 0.2 | 0.1 | 1,730 | |
| 日本航空電子工業 | 0.2 | 0.2 | 504 | |
| TOA | 0.1 | 0.1 | 114 | |
| マクセル | 0.2 | 0.2 | 317 | |
| 古野電気 | 0.1 | 0.1 | 207 | |
| スミダコーポレーション | 0.1 | 0.1 | 114 | |
| 横河電機 | 1.2 | 1 | 2,870 | |
| アズビル | 0.7 | 0.6 | 2,888 | |
| 東亜ディーケーケー | 0.1 | — | — | |
| 日本光電工業 | 0.5 | 0.4 | 1,798 | |
| 共和電業 | 0.1 | — | — | |
| 日本電子材料 | 0.1 | 0.1 | 181 | |
| 堀場製作所 | 0.2 | 0.2 | 2,428 | |
| アドバンテスト | 0.8 | 2.7 | 16,046 | |
| エスベック | 0.1 | 0.1 | 252 | |
| キーエンス | 1.1 | 0.9 | 59,868 | |
| 日置電機 | 0.1 | — | — | |
| シスメックス | 0.9 | 0.8 | 6,327 | |
| 日本マイクロニクス | 0.2 | 0.2 | 900 | |
| メガチップス | 0.1 | 0.1 | 475 | |
| OBARA GROUP | 0.1 | 0.1 | 398 | |
| コーセル | 0.1 | 0.1 | 146 | |
| イリソ電子工業 | 0.1 | 0.1 | 337 | |
| オブテックスグループ | 0.2 | 0.2 | 370 | |
| レーザーテック | 0.5 | 0.4 | 15,112 | |
| スタンレー電気 | 0.8 | 0.6 | 1,661 | |

| 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 |
| ウシオ電機 | 0.6 | 0.5 | 1,031 | |
| 岡谷電機産業 | 0.1 | — | — | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 0.1 | — | — | |
| 日本セラミック | 0.1 | 0.1 | 268 | |
| 古河電池 | 0.1 | 0.1 | 92 | |
| 山一電機 | 0.1 | 0.1 | 209 | |
| 図研 | 0.1 | 0.1 | 408 | |
| 日本電子 | 0.3 | 0.2 | 1,342 | |
| カシオ計算機 | 0.8 | 0.7 | 883 | |
| ファナック | 1 | 4.5 | 18,013 | |
| 日本シイエムケイ | 0.2 | 0.2 | 148 | |
| 大真空 | 0.1 | 0.1 | 90 | |
| ローム | 0.5 | 1.7 | 4,405 | |
| 浜松ホトニクス | 0.9 | 0.7 | 4,060 | |
| 三井ハイテック | 0.1 | 0.1 | 689 | |
| 新光電気工業 | 0.4 | 0.3 | 1,632 | |
| 京セラ | 1.7 | 5.8 | 12,522 | |
| 太陽誘電 | 0.5 | 0.5 | 1,794 | |
| 村田製作所 | 3.2 | 8.4 | 25,195 | |
| 双葉電子工業 | 0.2 | 0.2 | 101 | |
| ニチコン | 0.2 | 0.2 | 254 | |
| 日本ケミコン | 0.1 | 0.1 | 134 | |
| KOA | 0.2 | 0.1 | 151 | |
| 市光工業 | 0.2 | 0.2 | 116 | |
| 小糸製作所 | 1.3 | 1 | 2,230 | |
| ミツバ | 0.2 | 0.2 | 217 | |
| SCREENホールディングス | 0.2 | 0.3 | 4,576 | |
| キャノン電子 | 0.1 | 0.1 | 211 | |
| キャノン | 5.9 | 4.6 | 18,556 | |
| リコー | 2.7 | 2.3 | 2,654 | |
| 象印マホービン | 0.3 | 0.3 | 430 | |
| 東京エレクトロン | 0.8 | 2 | 55,280 | |
| イノテック | 0.1 | 0.1 | 182 | |
| 輸送用機器 (8.6%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 0.4 | 0.4 | 976 | |
| ユニプレス | 0.2 | 0.2 | 208 | |
| 豊田自動織機 | 0.8 | 0.8 | 10,056 | |
| モリタホールディングス | 0.2 | 0.2 | 306 | |
| 三櫻工業 | 0.2 | 0.1 | 84 | |
| デンソー | 2.2 | 7.6 | 17,442 | |

| 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 |
| 東海理化電機製作所 | 0.3 | 0.3 | 694 | |
| 川崎重工業 | 0.8 | 0.8 | 2,631 | |
| 名村造船所 | 0.3 | 0.2 | 274 | |
| 三菱ロジスネクスト | 0.2 | 0.1 | 151 | |
| 日産自動車 | 15.2 | 12.5 | 7,320 | |
| いすゞ自動車 | 3.1 | 2.7 | 5,537 | |
| トヨタ自動車 | 58.7 | 50.8 | 149,606 | |
| 日野自動車 | 1.4 | 1.4 | 684 | |
| 三菱自動車工業 | 4.2 | 3.6 | 1,701 | |
| エフテック | 0.1 | — | — | |
| 武蔵精密工業 | 0.3 | 0.2 | 336 | |
| 日産車体 | 0.2 | 0.1 | 96 | |
| 新明和工業 | 0.3 | 0.3 | 363 | |
| 極東開発工業 | 0.2 | 0.2 | 403 | |
| トビー工業 | 0.1 | 0.1 | 292 | |
| タチエス | 0.2 | 0.2 | 400 | |
| NOK | 0.4 | 0.4 | 783 | |
| フタバ産業 | 0.3 | 0.2 | 182 | |
| カヤバ | 0.1 | 0.1 | 514 | |
| 大同メタル工業 | 0.2 | 0.2 | 109 | |
| プレス工業 | 0.5 | 0.4 | 260 | |
| ミクニ | 0.1 | 0.1 | 49 | |
| 太平洋工業 | 0.2 | 0.2 | 295 | |
| 河西工業 | 0.1 | — | — | |
| アイシン | 0.8 | 0.7 | 3,915 | |
| マツダ | 3.5 | 3.1 | 5,586 | |
| 今仙電機製作所 | 0.1 | — | — | |
| 本田技研工業 | 8.7 | 22.6 | 37,165 | |
| スズキ | 2 | 1.7 | 11,636 | |
| SUBARU | 3.4 | 2.9 | 8,520 | |
| ヤマハ発動機 | 1.7 | 4 | 5,578 | |
| TBK | 0.1 | — | — | |
| エクセディ | 0.2 | 0.2 | 572 | |
| 豊田合成 | 0.3 | 0.3 | 864 | |
| 愛三工業 | 0.2 | 0.2 | 285 | |
| 日本プラスト | 0.1 | — | — | |
| ヨロズ | 0.1 | 0.1 | 95 | |
| エフ・シー・シー | 0.2 | 0.2 | 389 | |
| シマノ | 0.4 | 0.4 | 8,376 | |
| ティ・エス テック | 0.5 | 0.3 | 570 | |

| 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 |
| ジャムコ | 0.1 | — | — | |
| 精密機器 (2.3%) | | | | |
| テルモ | 3.3 | 2.6 | 13,039 | |
| 日機装 | 0.3 | 0.2 | 221 | |
| 日本エム・ディ・エム | 0.1 | 0.1 | 73 | |
| 島津製作所 | 1.3 | 1.2 | 4,872 | |
| JMS | 0.1 | 0.1 | 52 | |
| 長野計器 | 0.1 | 0.1 | 226 | |
| ブイ・テクノロジー | 0.1 | — | — | |
| 東京計器 | 0.1 | 0.1 | 180 | |
| インターアクション | 0.1 | 0.1 | 110 | |
| オーバル | 0.1 | — | — | |
| 東京精密 | 0.2 | 0.2 | 1,950 | |
| マニー | 0.5 | 0.4 | 824 | |
| ニコン | 1.7 | 1.3 | 1,881 | |
| トプコン | 0.6 | 0.5 | 875 | |
| オリンパス | 6.7 | 5.7 | 12,343 | |
| 理研計器 | 0.1 | 0.1 | 762 | |
| タムロン | 0.1 | 0.1 | 556 | |
| HOYA | 2.3 | 1.8 | 33,390 | |
| シード | 0.1 | — | — | |
| ノーリツ鋼機 | 0.1 | 0.1 | 328 | |
| A&Dホロンホールディングス | 0.2 | 0.1 | 206 | |
| 朝日インテック | 1.4 | 1.1 | 3,128 | |
| シチズン時計 | 1.2 | 0.9 | 850 | |
| 大研医器 | 0.1 | — | — | |
| メニコン | 0.4 | 0.3 | 633 | |
| セイコーグループ | 0.2 | 0.1 | 261 | |
| ニプロ | 0.9 | 0.8 | 954 | |
| その他製品 (2.4%) | | | | |
| KYORITSU | 0.2 | 0.1 | 20 | |
| スノーピーク | 0.2 | 0.1 | 87 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 0.2 | 0.2 | 535 | |
| トランザクション | 0.1 | 0.1 | 251 | |
| ニホンフラッシュ | 0.1 | 0.1 | 93 | |
| 前田工織 | 0.1 | 0.1 | 318 | |
| 永大産業 | 0.1 | — | — | |
| アートネイチャー | 0.1 | 0.1 | 79 | |
| バンダイナムコホールディングス | 1 | 2.5 | 7,765 | |
| SHOEI | 0.1 | 0.2 | 390 | |

| 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 |
| フランスベッドホールディングス | 0.1 | 0.1 | 139 | |
| パイロットコーポレーション | 0.2 | 0.1 | 413 | |
| 萩原工業 | 0.1 | 0.1 | 152 | |
| フジシールインターナショナル | 0.2 | 0.2 | 352 | |
| タカラトミー | 0.5 | 0.4 | 954 | |
| 広済堂ホールディングス | 0.1 | 0.2 | 144 | |
| プロネクサス | 0.1 | 0.1 | 131 | |
| ホクシン | 0.1 | — | — | |
| 大建工業 | 0.1 | — | — | |
| TOPPANホールディングス | 1.4 | 1.1 | 4,398 | |
| 大日本印刷 | 1.3 | 1 | 4,183 | |
| N I S S H A | 0.2 | 0.2 | 324 | |
| TAKARA & COMPANY | 0.1 | 0.1 | 283 | |
| アシックス | 1 | 0.8 | 3,588 | |
| ローランド | 0.1 | 0.1 | 489 | |
| ヤマハ | 0.7 | 0.6 | 1,934 | |
| クリナップ | 0.1 | 0.1 | 75 | |
| ビジョン | 0.7 | 0.6 | 971 | |
| キングジム | 0.1 | 0.1 | 87 | |
| リンテック | 0.2 | 0.2 | 561 | |
| イトーキ | 0.2 | 0.2 | 303 | |
| 任天堂 | 6.7 | 5.8 | 48,198 | |
| 三菱鉛筆 | 0.2 | 0.1 | 198 | |
| タカラスタンダード | 0.2 | 0.2 | 381 | |
| コクヨ | 0.5 | 0.4 | 949 | |
| ナカバヤシ | 0.1 | 0.1 | 54 | |
| グローブライド | 0.1 | 0.1 | 205 | |
| オカムラ | 0.3 | 0.3 | 666 | |
| 美津濃 | 0.1 | 0.1 | 442 | |
| 電気・ガス業 (1.4%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 9.6 | 8.3 | 6,262 | |
| 中部電力 | 3.9 | 3.4 | 6,602 | |
| 関西電力 | 4.1 | 3.6 | 6,982 | |
| 中国電力 | 1.7 | 1.6 | 1,580 | |
| 北陸電力 | 1 | 0.9 | 648 | |
| 東北電力 | 2.6 | 2.4 | 2,347 | |
| 四国電力 | 0.9 | 0.9 | 939 | |
| 九州電力 | 2.5 | 2.1 | 2,515 | |
| 北海道電力 | 1 | 0.9 | 597 | |
| 沖縄電力 | 0.3 | 0.2 | 220 | |

| 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 |
| 電源開発 | 0.8 | 0.8 | 2,022 | |
| エフオン | 0.1 | 0.1 | 45 | |
| イーレックス | 0.2 | 0.2 | 157 | |
| レノバ | 0.3 | 0.2 | 244 | |
| 東京瓦斯 | 2.3 | 2 | 6,858 | |
| 大阪瓦斯 | 2.2 | 1.9 | 5,907 | |
| 東邦瓦斯 | 0.4 | 0.4 | 1,193 | |
| 北海道瓦斯 | 0.1 | 0.1 | 232 | |
| 広島ガス | 0.2 | 0.2 | 78 | |
| 西部ガスホールディングス | 0.1 | 0.1 | 190 | |
| 静岡ガス | 0.2 | 0.2 | 199 | |
| メタウォーター | 0.1 | 0.1 | 226 | |
| 陸運業 (2.7%) | | | | |
| S B S ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 248 | |
| 東武鉄道 | 1.2 | 1 | 3,909 | |
| 相鉄ホールディングス | 0.4 | 0.3 | 817 | |
| 東急 | 3 | 2.6 | 4,496 | |
| 京浜急行電鉄 | 1.2 | 1.1 | 1,404 | |
| 小田急電鉄 | 1.6 | 1.5 | 3,363 | |
| 京王電鉄 | 0.6 | 0.4 | 1,723 | |
| 京成電鉄 | 0.7 | 0.6 | 4,063 | |
| 富士急行 | 0.1 | 0.1 | 430 | |
| 東日本旅客鉄道 | 1.8 | 1.7 | 14,954 | |
| 西日本旅客鉄道 | 1.4 | 1.1 | 6,947 | |
| 東海旅客鉄道 | 0.8 | 3.6 | 13,158 | |
| 西武ホールディングス | 1.3 | 1.1 | 2,288 | |
| 鴻池運輸 | 0.2 | 0.2 | 394 | |
| 西日本鉄道 | 0.3 | 0.2 | 492 | |
| ハマキョウレックス | 0.1 | 0.1 | 403 | |
| サカイ引越センター | 0.1 | 0.1 | 277 | |
| 近鉄グループホールディングス | 1.1 | 0.9 | 4,100 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 1.4 | 1.2 | 5,408 | |
| 南海電気鉄道 | 0.5 | 0.4 | 1,154 | |
| 京阪ホールディングス | 0.4 | 0.5 | 1,823 | |
| 名古屋鉄道 | 1.2 | 1 | 2,269 | |
| 山陽電気鉄道 | 0.1 | 0.1 | 216 | |
| アルプス物流 | 0.1 | 0.1 | 178 | |
| ヤマトホールディングス | 1.4 | 1.2 | 3,058 | |
| 山九 | 0.3 | 0.2 | 1,090 | |
| 丸運 | 0.1 | — | — | |

| 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 |
| 丸全昭和運輸 | 0.1 | 0.1 | 410 | |
| センコーグループホールディングス | 0.6 | 0.5 | 579 | |
| ニッコンホールディングス | 0.3 | 0.3 | 957 | |
| 福山通運 | 0.1 | 0.1 | 417 | |
| セイノーホールディングス | 0.7 | 0.5 | 1,081 | |
| 日立物流 | 0.1 | — | — | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 0.3 | 0.2 | 299 | |
| C&Fロジホールディングス | 0.1 | 0.1 | 174 | |
| 九州旅客鉄道 | 0.8 | 0.7 | 2,312 | |
| SGホールディングス | 2 | 1.6 | 3,047 | |
| NIPPON EXPRESSホールディン | 0.4 | 0.3 | 2,625 | |
| 海運業 (0.9%) | | | | |
| 日本郵船 | 2.9 | 2.6 | 13,260 | |
| 商船三井 | 1.9 | 2 | 10,634 | |
| 川崎汽船 | 0.9 | 0.7 | 4,949 | |
| NSユナイテッド海運 | 0.1 | — | — | |
| 明海グループ | 0.1 | — | — | |
| 飯野海運 | 0.4 | 0.3 | 398 | |
| 乾汽船 | 0.1 | 0.1 | 110 | |
| 空運業 (0.4%) | | | | |
| 日本航空 | 2.6 | 2.3 | 6,594 | |
| ANAホールディングス | 2.9 | 2.5 | 8,272 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | | | |
| 日新 | 0.1 | 0.1 | 267 | |
| 三菱倉庫 | 0.2 | 0.2 | 907 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 496 | |
| 住友倉庫 | 0.3 | 0.2 | 539 | |
| 東陽倉庫 | 0.1 | — | — | |
| 日本トランスシティ | 0.2 | 0.2 | 125 | |
| 中央倉庫 | 0.1 | — | — | |
| 安田倉庫 | 0.1 | 0.1 | 123 | |
| 上組 | 0.5 | 0.4 | 1,372 | |
| キムラユニティー | 0.1 | — | — | |
| キューソー流通システム | 0.1 | — | — | |
| 東海運 | 0.1 | — | — | |
| エーアイティー | 0.1 | 0.1 | 191 | |
| 情報・通信業 (7.6%) | | | | |
| NECネットエスアイ | 0.4 | 0.4 | 965 | |
| クロスキャット | 0.1 | 0.1 | 119 | |
| システナ | 1.8 | 1.4 | 417 | |

| 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 |
| デジタルアーツ | 0.1 | 0.1 | 466 | |
| 日鉄ソリューションズ | 0.2 | 0.2 | 974 | |
| キューブシステム | 0.1 | — | — | |
| ラクーンホールディングス | 0.1 | 0.1 | 65 | |
| ソリトシステムズ | 0.1 | — | — | |
| ソフトクリエイトホールディングス | — | 0.1 | 175 | |
| T I S | 1.2 | 1 | 3,284 | |
| グリー | 0.6 | 0.3 | 173 | |
| コーエーテックモホールディングス | 0.7 | 0.6 | 1,072 | |
| 三菱総合研究所 | 0.1 | — | — | |
| ファインデックス | 0.1 | 0.1 | 103 | |
| ブレインパッド | 0.1 | 0.1 | 113 | |
| KL a b | 0.2 | 0.2 | 72 | |
| ポルトゥウィンホールディングス | 0.2 | 0.2 | 98 | |
| ネクソン | 2.8 | 2.1 | 4,842 | |
| アイスタイル | 0.3 | 0.3 | 121 | |
| エムアップホールディングス | 0.1 | 0.1 | 100 | |
| エイチーム | 0.1 | 0.1 | 55 | |
| エニグモ | 0.1 | 0.1 | 37 | |
| テクノスジャパン | 0.1 | — | — | |
| e n i s h | 0.1 | — | — | |
| コロブラ | 0.4 | 0.4 | 251 | |
| オルトプラス | 0.1 | — | — | |
| ブロードリーフ | 0.6 | 0.4 | 249 | |
| デジタルハーツホールディングス | 0.1 | 0.1 | 104 | |
| システム情報 | 0.1 | — | — | |
| じげん | 0.3 | 0.3 | 157 | |
| ブイキューブ | 0.1 | 0.1 | 30 | |
| ディー・エル・イー | 0.1 | — | — | |
| フィックスターズ | 0.1 | 0.1 | 168 | |
| CARTA HOLDINGS | 0.1 | — | — | |
| オブティム | 0.1 | 0.1 | 95 | |
| SHIFT | 0.1 | 0.1 | 2,645 | |
| ティーガイア | 0.1 | 0.1 | 202 | |
| テクマトリックス | 0.2 | 0.2 | 385 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0.3 | 0.2 | 490 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 0.2 | 0.2 | 1,745 | |
| インターネットイニシアティブ | 0.6 | 0.4 | 1,162 | |
| さくらインターネット | 0.1 | 0.1 | 381 | |
| SRAホールディングス | 0.1 | — | — | |

| 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 |
| 朝日ネット | 0.1 | 0.1 | 62 | |
| eBASE | 0.2 | 0.1 | 74 | |
| アバントグループ | 0.1 | 0.1 | 140 | |
| フリービット | 0.1 | — | — | |
| コムチュア | 0.1 | 0.1 | 188 | |
| アステリア | 0.1 | 0.1 | 58 | |
| アイル | 0.1 | — | — | |
| マークラインズ | 0.1 | 0.1 | 299 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 0.2 | 0.1 | 63 | |
| gumi | 0.2 | 0.2 | 79 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.1 | — | — | |
| ラクス | 0.5 | 0.4 | 988 | |
| オープンドア | 0.1 | 0.1 | 85 | |
| アカツキ | 0.1 | — | — | |
| カナミックネットワーク | 0.2 | 0.1 | 41 | |
| ノムラシステムコーポレーション | 0.1 | — | — | |
| チェンジホールディングス | 0.3 | 0.2 | 267 | |
| シンクロ・フード | 0.1 | — | — | |
| オークネット | 0.1 | — | — | |
| マクロミル | 0.2 | 0.2 | 157 | |
| マネーフォワード | 0.3 | 0.2 | 1,140 | |
| Sun Asterisk | — | 0.1 | 96 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | — | 0.1 | 258 | |
| 電算システムホールディングス | 0.1 | — | — | |
| Appier Group | — | 0.3 | 510 | |
| ビジョナル | — | 0.1 | 910 | |
| ソルクシーズ | 0.1 | — | — | |
| プロトコーポレーション | 0.1 | 0.1 | 133 | |
| 野村総合研究所 | 2.2 | 2.1 | 8,872 | |
| サイバネットシステム | 0.1 | — | — | |
| CEホールディングス | 0.1 | — | — | |
| インテージホールディングス | 0.1 | 0.1 | 175 | |
| ソースネクスト | 0.5 | 0.4 | 58 | |
| インフォコム | 0.1 | 0.1 | 243 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 0.2 | 0.1 | 262 | |
| ラクスル | 0.4 | 0.2 | 229 | |
| メルカリ | 0.5 | 0.5 | 1,183 | |
| FIG | 0.1 | — | — | |
| イーソル | 0.1 | 0.1 | 56 | |
| アルテリア・ネットワークス | 0.1 | — | — | |

| 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 |
| ウイングアーク1st | 0.1 | 0.1 | 283 | |
| Sansan | 0.4 | 0.3 | 420 | |
| ギフトィ | 0.1 | 0.1 | 158 | |
| メドレー | 0.1 | 0.1 | 459 | |
| JMDC | 0.2 | 0.2 | 770 | |
| フォーカスシステムズ | 0.1 | 0.1 | 105 | |
| クレスコ | 0.1 | 0.1 | 188 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1 | 0.9 | 1,584 | |
| オービック | 0.4 | 0.3 | 6,838 | |
| ジャストシステム | 0.2 | 0.1 | 307 | |
| TDCソフト | 0.1 | 0.1 | 222 | |
| LINEヤフー | 15.3 | 13.2 | 6,079 | |
| トレンドマイクロ | 0.6 | 0.4 | 3,343 | |
| IDホールディングス | 0.1 | 0.1 | 164 | |
| 日本オラクル | 0.2 | 0.2 | 2,345 | |
| フューチャー | 0.3 | 0.2 | 352 | |
| CAC Holdings | 0.1 | — | — | |
| オービックビジネスコンサルタント | 0.2 | 0.1 | 706 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 0.6 | — | — | |
| アイティフォー | 0.1 | 0.1 | 120 | |
| 大塚商会 | 0.6 | 0.5 | 3,109 | |
| サイボウズ | 0.1 | 0.1 | 218 | |
| 電通総研 | 0.1 | 0.1 | 557 | |
| ACCESS | 0.1 | 0.1 | 79 | |
| デジタルガレージ | 0.2 | 0.1 | 352 | |
| EMシステムズ | 0.2 | 0.2 | 139 | |
| C I J | 0.1 | 0.2 | 154 | |
| 日本エンタープライズ | 0.1 | — | — | |
| WOWOW | 0.1 | 0.1 | 115 | |
| スカラ | 0.1 | 0.1 | 76 | |
| インテリジェント ウェイブ | 0.1 | — | — | |
| ANYCOLOR | — | 0.1 | 375 | |
| IMAGICA GROUP | 0.1 | 0.1 | 64 | |
| ネットワンシステムズ | 0.4 | 0.4 | 938 | |
| システムソフト | 0.4 | 0.3 | 18 | |
| アルゴグラフィックス | 0.1 | 0.1 | 424 | |
| マーベラス | 0.2 | 0.2 | 145 | |
| エイベックス | 0.2 | 0.2 | 284 | |
| BIPROGY | 0.4 | 0.3 | 1,277 | |
| 兼松エレクトロニクス | 0.1 | — | — | |

| 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 |
| 都築電気 | 0.1 | — | — | |
| TBSホールディングス | 0.5 | 0.5 | 1,756 | |
| 日本テレビホールディングス | 0.9 | 0.8 | 1,400 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 0.1 | 0.1 | 67 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 0.3 | 0.2 | 356 | |
| スカパーJ SATホールディングス | 1 | 0.7 | 541 | |
| テレビ東京ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 311 | |
| ビジョン | 0.1 | 0.1 | 114 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 0.1 | 0.1 | 431 | |
| コネクション | 0.1 | — | — | |
| 日本通信 | 1 | 0.9 | 209 | |
| 日本電信電話 | 13.7 | 276.2 | 51,704 | |
| KDD I | 8.3 | 7.2 | 35,258 | |
| ソフトバンク | 17.2 | 14.9 | 29,442 | |
| 光通信 | 0.1 | 0.1 | 2,571 | |
| エムティーアイ | 0.1 | 0.1 | 60 | |
| GMOインターネットグループ | 0.4 | 0.3 | 797 | |
| ファイバーゲート | 0.1 | — | — | |
| KADOKAWA | 0.6 | 0.5 | 1,547 | |
| 学研ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 200 | |
| ゼンリン | 0.2 | 0.2 | 173 | |
| インプレスホールディングス | 0.1 | — | — | |
| アイネット | 0.1 | 0.1 | 193 | |
| 松竹 | 0.1 | — | — | |
| 東宝 | 0.7 | 0.5 | 2,411 | |
| NTTデータグループ | 3.4 | 2.4 | 5,078 | |
| ビー・シー・エー | 0.1 | 0.1 | 166 | |
| DTS | 0.2 | 0.2 | 723 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 0.5 | 0.4 | 2,281 | |
| シーイーシー | 0.2 | 0.1 | 163 | |
| カブコン | 1.1 | 0.8 | 4,412 | |
| アイ・エス・ビー | 0.1 | — | — | |
| ジャステック | 0.1 | 0.1 | 136 | |
| SCSK | 0.9 | 0.6 | 1,635 | |
| アイネス | 0.1 | 0.1 | 150 | |
| TKC | 0.2 | 0.1 | 388 | |
| 富士ソフト | 0.1 | 0.2 | 1,274 | |
| NSD | 0.4 | 0.3 | 841 | |
| コナミグループ | 0.5 | 0.3 | 2,653 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 0.1 | 0.1 | 260 | |

| 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 |
| J BCCホールディングス | 0.1 | 0.1 | 387 | |
| ミロク情報サービス | 0.1 | 0.1 | 183 | |
| ソフトバンクグループ | 6.2 | 4.6 | 29,435 | |
| 卸売業 (7.3%) | | | | |
| エレマテック | 0.1 | 0.1 | 176 | |
| あらた | 0.1 | 0.1 | 330 | |
| 東京エレクトロン デバイス | — | 0.1 | 575 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 0.1 | 0.2 | 351 | |
| 双日 | 1.2 | 1.1 | 3,829 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 1.1 | 1 | 2,442 | |
| 横浜冷凍 | 0.3 | 0.3 | 338 | |
| ラサ商事 | 0.1 | — | — | |
| アルコニクス | 0.1 | 0.1 | 140 | |
| 神戸物産 | 0.9 | 0.8 | 3,016 | |
| あい ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 499 | |
| ダイワボウホールディングス | 0.5 | 0.4 | 1,276 | |
| マクニカホールディングス | 0.3 | 0.2 | 1,550 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 0.2 | 0.1 | 116 | |
| 八洲電機 | 0.1 | 0.1 | 131 | |
| メディアスホールディングス | 0.1 | 0.1 | 76 | |
| レスターホールディングス | 0.1 | 0.1 | 307 | |
| TOKAIホールディングス | 0.6 | 0.5 | 500 | |
| 三洋貿易 | 0.1 | 0.1 | 130 | |
| ウイン・パートナーズ | 0.1 | 0.1 | 127 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 0.4 | 0.4 | 901 | |
| コメダホールディングス | 0.3 | 0.2 | 566 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 0.1 | 0.1 | 245 | |
| ヤマエグループホールディングス | 0.1 | 0.1 | 327 | |
| 小野建 | 0.1 | 0.1 | 181 | |
| 佐島電機 | 0.1 | 0.1 | 238 | |
| 伯東 | 0.1 | 0.1 | 596 | |
| コンドレーテック | 0.1 | 0.1 | 122 | |
| 中山福 | 0.1 | — | — | |
| ナガイレーベン | 0.1 | 0.1 | 237 | |
| 三菱食品 | 0.1 | 0.1 | 505 | |
| 松田産業 | 0.1 | 0.1 | 268 | |
| 第一興商 | 0.2 | 0.4 | 805 | |
| メディバルホールディングス | 1.2 | 1 | 2,361 | |
| S P K | 0.1 | — | — | |
| アズワン | 0.2 | 0.2 | 1,087 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シモジマ | 0.1 | 0.1 | 132 |
| ドウシシャ | 0.1 | 0.1 | 216 |
| 高速 | 0.1 | 0.1 | 233 |
| 丸文 | 0.1 | 0.1 | 150 |
| ハビネット | 0.1 | 0.1 | 292 |
| 日本ライフライン | 0.3 | 0.3 | 399 |
| タカショー | 0.1 | 0.1 | 49 |
| I D O M | 0.3 | 0.3 | 264 |
| 進和 | 0.1 | 0.1 | 243 |
| シークス | 0.2 | 0.1 | 158 |
| オーハシテクニカ | 0.1 | 0.1 | 179 |
| 伊藤忠商事 | 7 | 6.6 | 44,530 |
| 丸紅 | 8.9 | 8.2 | 20,750 |
| 長瀬産業 | 0.5 | 0.4 | 959 |
| 蝶理 | 0.1 | 0.1 | 295 |
| 豊田通商 | 1 | 0.9 | 8,685 |
| 三共生興 | 0.2 | 0.1 | 74 |
| 兼松 | 0.4 | 0.4 | 924 |
| 三井物産 | 8.3 | 7.4 | 44,858 |
| 日本紙バルブ商事 | 0.1 | — | — |
| カメイ | 0.1 | 0.1 | 195 |
| スターゼン | 0.1 | 0.1 | 275 |
| 山善 | 0.3 | 0.3 | 379 |
| 住友商事 | 7 | 5.9 | 20,018 |
| 三菱商事 | 7.1 | 19.4 | 49,693 |
| 第一実業 | — | 0.1 | 186 |
| キャノンマーケティングジャパン | 0.3 | 0.2 | 895 |
| 佐藤商事 | 0.1 | 0.1 | 158 |
| 菱洋エレクトロ | 0.1 | 0.1 | 372 |
| 東京産業 | 0.1 | 0.1 | 74 |
| ユアサ商事 | 0.1 | 0.1 | 493 |
| トルク | 0.1 | — | — |
| 阪和興業 | 0.2 | 0.2 | 1,066 |
| 正栄食品工業 | 0.1 | 0.1 | 450 |
| カナデン | 0.1 | 0.1 | 151 |
| RYODEN | 0.1 | 0.1 | 267 |
| 岩谷産業 | 0.3 | 0.2 | 1,320 |
| 極東貿易 | 0.1 | 0.1 | 220 |
| アステナホールディングス | 0.2 | 0.2 | 95 |
| 三愛オブリ | 0.3 | 0.2 | 339 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 稲畑産業 | 0.2 | 0.2 | 637 |
| G S I クレオス | 0.1 | 0.1 | 237 |
| 明和産業 | 0.2 | 0.1 | 71 |
| ワキタ | 0.2 | 0.2 | 320 |
| 東邦ホールディングス | 0.3 | 0.3 | 963 |
| サンゲツ | 0.3 | 0.2 | 649 |
| ミツウロコグループホールディングス | 0.1 | 0.1 | 154 |
| 伊藤忠エネクス | 0.3 | 0.2 | 316 |
| サンリオ | 0.3 | 0.3 | 1,850 |
| サンワテクノス | 0.1 | — | — |
| リョーサン | 0.1 | 0.1 | 477 |
| 新光商事 | 0.2 | 0.1 | 121 |
| 東陽テクニカ | 0.1 | 0.1 | 144 |
| モスフードサービス | 0.2 | 0.1 | 342 |
| 加賀電子 | 0.1 | 0.1 | 683 |
| ソーダニッカ | 0.1 | 0.1 | 121 |
| 立花エレテック | 0.1 | 0.1 | 312 |
| P A L T A C | 0.2 | 0.1 | 457 |
| 三谷産業 | 0.2 | 0.2 | 79 |
| コア商事ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 76 |
| K P P グループホールディングス | 0.3 | 0.3 | 216 |
| 日鉄物産 | 0.1 | — | — |
| 泉州電業 | 0.1 | — | — |
| トラスコ中山 | 0.2 | 0.2 | 499 |
| オートボックスセブン | 0.4 | 0.3 | 488 |
| モリト | 0.1 | 0.1 | 145 |
| 加藤産業 | 0.1 | 0.1 | 488 |
| イエローハット | 0.2 | 0.2 | 372 |
| J K ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 105 |
| 日伝 | 0.1 | 0.1 | 276 |
| 北沢産業 | 0.1 | — | — |
| 杉本商事 | 0.1 | — | — |
| 因幡電機産業 | 0.3 | 0.3 | 1,047 |
| ミスミグループ本社 | 1.7 | 1.5 | 3,732 |
| アルテック | 0.1 | — | — |
| スズケン | 0.4 | 0.4 | 1,839 |
| ジェコス | 0.1 | 0.1 | 118 |
| グローセル | 0.1 | 0.1 | 74 |
| 小売業 (4.2%) | | | |
| ローソン | 0.3 | 0.2 | 1,726 |

| 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 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 453 |
| カワチ薬品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274 |
| エービーシー・マート | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1,037 |
| アスクル | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 405 |
| ゲオホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 242 |
| アダストリア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344 |
| ジーフット | 0.1 | — | — | — |
| くら寿司 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390 |
| バルグループホールディングス | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 470 |
| エディオン | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 657 |
| サーラコーポレーション | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 159 |
| ワッツ | 0.1 | — | — | — |
| ハローズ | 0.1 | — | — | — |
| フジオフードグループ本社 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 146 |
| ひらまつ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 26 |
| ハニーズホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 165 |
| アルペン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 203 |
| クオールホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 178 |
| ジンズホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 409 |
| ビックカメラ | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 688 |
| DCMホールディングス | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 690 |
| Monotaro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1,959 |
| DDグループ | 0.1 | — | — | — |
| アークランドサービスホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| J. フロント リテイリング | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1,504 |
| ドトール・日レスホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 434 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 4,890 |
| ブロンコビルー | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341 |
| ZOZO | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1,980 |
| トレジャー・ファクトリー | — | 0.1 | 0.1 | 131 |
| 物語コーポレーション | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1,056 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2,802 |
| ウエルシアホールディングス | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1,259 |
| クリエイトSDホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322 |
| 丸善CHIホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32 |
| シュッピン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 |
| オイシックス・ラ・大地 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 138 |
| ネクステージ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 446 |
| ジョイフル本田 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 588 |
| ホットランド | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 198 |

| 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 |
| すかいらくホールディングス | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 3,131 |
| SFPホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 213 |
| 綿半ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 148 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 303 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.1 | — | — | — |
| BEENOS | 0.1 | — | — | — |
| あさひ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 130 |
| 日本調剤 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 147 |
| コスモス薬品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1,596 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 19,968 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 777 |
| ツルハホールディングス | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2,297 |
| サンマルクホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 228 |
| トリドールホールディングス | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1,353 |
| TOKYO BASE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 31 |
| JMホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 |
| サツドラホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| アレンザホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 110 |
| パロックジャパンリミテッド | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 82 |
| クスリのアオキホールディングス | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 948 |
| 力の源ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 143 |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1,473 |
| メディカルシステムネットワーク | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 62 |
| ノジマ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 507 |
| カッパ・クリエイト | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 354 |
| ライトオン | 0.1 | — | — | — |
| 良品計画 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2,478 |
| バリミキホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 |
| アドヴァングループ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 107 |
| コナカ | 0.1 | — | — | — |
| G-7ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 133 |
| イオン北海道 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 288 |
| コジマ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 151 |
| コーナン商事 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 392 |
| ワタミ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 2.5 | 2 | 2 | 6,366 |
| 西松屋チェーン | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 428 |
| ゼンショーホールディングス | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3,606 |
| 幸楽苑ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 129 |
| サイゼリヤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 508 |

| 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 |
| V Tホールディングス | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 211 |
| フジ・コーポレーション | 0.1 | — | — | — |
| ユナイテッドアローズ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 193 |
| ハイデイ日高 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301 |
| YU-WA Creation Holdi | 0.1 | — | — | — |
| コロワイド | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 941 |
| ピーシーデポコーポレーション | 0.1 | — | — | — |
| 荖番屋 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 662 |
| スキホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1,410 |
| 薬王堂ホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| スクロール | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 97 |
| ヨンドシーホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 199 |
| 木曾路 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 268 |
| S R Sホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 241 |
| 千趣会 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 60 |
| タカキュー | 0.1 | — | — | — |
| リテールパートナーズ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 173 |
| ケーヨー | 0.2 | — | — | — |
| 上新電機 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 247 |
| 日本瓦斯 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1,132 |
| ロイヤルホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 517 |
| いなげや | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 126 |
| チヨダ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 89 |
| ライフコーポレーション | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376 |
| リンガーハット | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 244 |
| MrMaxHD | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 62 |
| テンアライド | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 31 |
| AOKIホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 233 |
| オークワ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 88 |
| コメリ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 668 |
| 青山商事 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 354 |
| しまむら | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1,627 |
| はせがわ | 0.1 | — | — | — |
| 高島屋 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1,447 |
| 松屋 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 188 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 639 |
| 丸井グループ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1,712 |
| アクシアル リテイリング | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 410 |
| 井筒屋 | 0.1 | — | — | — |
| イオン | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 11,566 |

| 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 |
| イズミ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 698 |
| 平和堂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 440 |
| フジ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 393 |
| ヤオコー | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 863 |
| ゼビオホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 98 |
| ケーズホールディングス | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 934 |
| 日産東京販売ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 48 |
| Genky DrugStores | 0.1 | — | — | — |
| ブックオフグループホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 127 |
| アインホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 480 |
| 元氣寿司 | — | 0.1 | 0.1 | 376 |
| ヤマダホールディングス | 4.6 | 3 | 3 | 1,345 |
| アークランズ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 510 |
| ニトリホールディングス | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 7,798 |
| グルメ杵屋 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 109 |
| 愛眼 | 0.1 | — | — | — |
| ケーユーホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| 吉野家ホールディングス | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1,322 |
| 松屋フーズホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| サガミホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 154 |
| 関西フードマーケット | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 151 |
| 王将フードサービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 798 |
| ミニストップ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 152 |
| アークス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 593 |
| パローホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 511 |
| ベルク | 0.1 | — | — | — |
| 大庄 | 0.1 | — | — | — |
| ファーストリテイリング | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 15,612 |
| サンドラッグ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1,351 |
| サックスパー ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 85 |
| ベルーナ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 124 |
| 銀行業 (7.2%) | | | | |
| いざぎんホールディングス | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1,102 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 2.4 | 2 | 2 | 2,823 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 838 |
| 楽天銀行 | — | 0.3 | 0.3 | 707 |
| 京都フィナンシャルグループ | — | 1.2 | 1.2 | 3,018 |
| じもとホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| めぶきフィナンシャルグループ | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 1,991 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 413 |

| 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 |
| 九州フィナンシャルグループ | 1.9 | 1.8 | 1,736 | |
| ゆうちょ銀行 | 3 | 10 | 15,300 | |
| 富山第一銀行 | 0.3 | 0.3 | 249 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 5.8 | 4.9 | 3,460 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 0.7 | 0.5 | 860 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 0.1 | 0.1 | 192 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 0.2 | 0.1 | 408 | |
| ひろぎんホールディングス | 1.4 | 1.3 | 1,301 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 0.1 | 0.1 | 255 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 0.1 | 0.1 | 410 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 0.1 | 0.1 | 439 | |
| ブロッテホールディングス | 0.1 | 0.1 | 189 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 0.1 | 0.1 | 261 | |
| SBI新生銀行 | 0.3 | — | — | |
| あおぞら銀行 | 0.7 | 0.7 | 1,789 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 66.8 | 55.5 | 77,089 | |
| りそなホールディングス | 13.4 | 10.6 | 8,533 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.9 | 3.3 | 9,718 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 7.7 | 6.5 | 49,653 | |
| 千葉銀行 | 2.9 | 2.5 | 2,765 | |
| 群馬銀行 | 2 | 1.8 | 1,337 | |
| 武蔵野銀行 | 0.1 | 0.1 | 279 | |
| 千葉興業銀行 | 0.2 | 0.2 | 172 | |
| 筑波銀行 | 0.5 | 0.4 | 102 | |
| 七十七銀行 | 0.3 | 0.3 | 1,063 | |
| 秋田銀行 | 0.1 | 0.1 | 204 | |
| 山形銀行 | 0.1 | 0.1 | 112 | |
| 岩手銀行 | 0.1 | 0.1 | 251 | |
| 東邦銀行 | 0.8 | 0.7 | 219 | |
| 東北銀行 | 0.1 | — | — | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 0.8 | 0.8 | 2,925 | |
| スルガ銀行 | 0.9 | 0.8 | 674 | |
| 八十二銀行 | 2.2 | 2 | 1,606 | |
| 山梨中央銀行 | 0.1 | 0.1 | 176 | |
| 大垣共立銀行 | 0.2 | 0.2 | 393 | |
| 福井銀行 | 0.1 | 0.1 | 171 | |
| 滋賀銀行 | 0.2 | 0.2 | 752 | |
| 南都銀行 | 0.2 | 0.1 | 266 | |
| 百五銀行 | 1 | 0.9 | 516 | |
| 京都銀行 | 0.3 | — | — | |

| 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 |
| 紀陽銀行 | 0.4 | 0.3 | 501 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 0.7 | 0.6 | 948 | |
| 山陰合同銀行 | 0.7 | 0.6 | 614 | |
| 百十四銀行 | 0.1 | 0.1 | 248 | |
| 四国銀行 | 0.2 | 0.1 | 101 | |
| 阿波銀行 | 0.2 | 0.1 | 248 | |
| 大分銀行 | 0.1 | 0.1 | 268 | |
| 宮崎銀行 | 0.1 | 0.1 | 278 | |
| 佐賀銀行 | 0.1 | 0.1 | 194 | |
| 琉球銀行 | 0.2 | 0.2 | 233 | |
| セブン銀行 | 3.8 | 2.9 | 891 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 15.2 | 12.3 | 32,847 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 1.2 | 0.9 | 1,264 | |
| 名古屋銀行 | 0.1 | 0.1 | 558 | |
| 北洋銀行 | 1.6 | 1.4 | 529 | |
| 愛媛銀行 | 0.1 | 0.1 | 105 | |
| 京葉銀行 | 0.5 | 0.4 | 287 | |
| 栃木銀行 | 0.5 | 0.5 | 153 | |
| 東和銀行 | 0.2 | 0.2 | 125 | |
| 福島銀行 | 0.1 | — | — | |
| トモニホールディングス | 0.9 | 0.9 | 363 | |
| フィデアホールディングス | 0.1 | 0.1 | 160 | |
| 池田泉州ホールディングス | 1.3 | 1.3 | 455 | |
| 証券、商品先物取引業 (0.9%) | | | | |
| FPG | 0.4 | 0.3 | 542 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.1 | 0.1 | 88 | |
| マーキュリアホールディングス | 0.1 | — | — | |
| SBIホールディングス | 1.5 | 1.3 | 4,730 | |
| 日本アジア投資 | 0.1 | — | — | |
| ジャフコグループ | 0.4 | 0.3 | 523 | |
| 大和証券グループ本社 | 7.5 | 7.1 | 7,227 | |
| 野村ホールディングス | 19.4 | 15.3 | 12,374 | |
| 岡三証券グループ | 0.9 | 0.8 | 563 | |
| 丸三証券 | 0.4 | 0.3 | 278 | |
| 東洋証券 | 0.3 | 0.2 | 68 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1.1 | 1.1 | 622 | |
| 水戸証券 | 0.3 | 0.3 | 136 | |
| いちよし証券 | 0.2 | 0.2 | 149 | |
| 松井証券 | 0.6 | 0.4 | 332 | |
| マネックスグループ | 1.2 | 0.9 | 672 | |

| 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 |
| 極東証券 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 |
| 岩井コスモホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 211 |
| アイザワ証券グループ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 125 |
| マネーパートナーズグループ | 0.1 | — | — | — |
| スパークス・グループ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 176 |
| 保険業 (2.4%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2,438 |
| SOMPOホールディングス | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 10,710 |
| アニコム ホールディングス | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 173 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 2.1 | 2 | 2 | 12,136 |
| 第一生命ホールディングス | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 14,148 |
| 東京海上ホールディングス | 10.6 | 9 | 9 | 34,956 |
| T&Dホールディングス | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 5,700 |
| アドバンスクリエイト | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 103 |
| その他金融業 (1.2%) | | | | |
| 全国保証 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1,095 |
| あんしん保証 | 0.1 | — | — | — |
| 日本モーゲージサービス | 0.1 | — | — | — |
| SBIアルヒ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 |
| プレミアグループ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 355 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51 |
| クレディセゾン | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1,643 |
| 芙蓉総合リース | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1,328 |
| みずほリース | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1,068 |
| 東京センチュリー | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1,147 |
| 日本証券金融 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 469 |
| アイフル | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 482 |
| リコーリース | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 508 |
| イオンフィナンシャルサービス | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 666 |
| アコム | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 601 |
| ジャックス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 562 |
| オリエントコーポレーション | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 315 |
| オリックス | 7 | 5.6 | 5.6 | 15,772 |
| 三菱HCキャピタル | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4,292 |
| 日本取引所グループ | 3 | 2.4 | 2.4 | 7,975 |
| イー・ギャランティ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 194 |
| NECキャピタルソリューション | 0.1 | — | — | — |
| 不動産業 (1.9%) | | | | |
| Robot Home | — | 0.3 | 0.3 | 50 |
| 大東建託 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 5,125 |

| 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 |
| いちご | 1.2 | 1 | 1 | 384 |
| 日本駐車場開発 | 1.3 | 1 | 1 | 184 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 58 |
| SREホールディングス | 0.1 | — | — | — |
| ADワークスグループ | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 23 |
| ヒューリック | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 3,417 |
| 三栄建築設計 | 0.1 | — | — | — |
| 野村不動産ホールディングス | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1,953 |
| 三重交通グループホールディングス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 125 |
| サムティ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 250 |
| ディア・ライフ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 200 |
| 地主 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 |
| プレサンスコーポレーション | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 167 |
| JPMC | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 115 |
| フージャースホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 116 |
| オープンハウスグループ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1,392 |
| 東急不動産ホールディングス | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2,636 |
| 飯田グループホールディングス | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1,979 |
| ムゲンエステート | 0.1 | — | — | — |
| ビーロッド | 0.1 | — | — | — |
| And Doホールディングス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 112 |
| シーアールイー | — | 0.1 | 0.1 | 140 |
| ケイアイスター不動産 | 0.1 | — | — | — |
| グッドコムアセット | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 76 |
| ロードスターキャピタル | — | 0.1 | 0.1 | 192 |
| パーク24 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1,153 |
| 三井不動産 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 15,401 |
| 三菱地所 | 6.4 | 6 | 6 | 12,096 |
| 平和不動産 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 378 |
| 東京建物 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1,814 |
| 京阪神ビルディング | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 289 |
| 住友不動産 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 6,048 |
| テーオーシー | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 140 |
| レオパレス21 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 368 |
| スターツコーポレーション | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302 |
| フジ住宅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 71 |
| 空港施設 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 62 |
| 明和地所 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 134 |
| ゴールドクレスト | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232 |
| 日神グループホールディングス | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52 |

| 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 |
| 日本エスコン | 0.2 | 0.2 | 203 | |
| MIRARTHホールディングス | 0.5 | 0.4 | 198 | |
| AVANTIA | 0.1 | — | — | |
| イオンモール | 0.5 | 0.5 | 916 | |
| カチタス | 0.3 | 0.2 | 363 | |
| トーセイ | 0.2 | 0.2 | 423 | |
| サンフロンティア不動産 | 0.2 | 0.1 | 174 | |
| FJネクストホールディングス | 0.1 | 0.1 | 124 | |
| グランディハウス | 0.1 | 0.1 | 66 | |
| 日本空港ビルデング | 0.4 | 0.3 | 1,767 | |
| サービス業 (4.6%) | | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 0.1 | — | — | |
| 日本工営 | 0.1 | — | — | |
| LIFULL | 0.4 | 0.3 | 57 | |
| MIXI | 0.3 | 0.2 | 503 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 0.1 | 0.3 | 204 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 1.9 | 1.5 | 1,341 | |
| UTグループ | 0.2 | 0.1 | 238 | |
| ケアネット | — | 0.1 | 73 | |
| E・Jホールディングス | 0.1 | 0.1 | 170 | |
| オープンアップグループ | 0.4 | 0.3 | 698 | |
| コシダカホールディングス | 0.3 | 0.3 | 283 | |
| パソナグループ | 0.1 | 0.1 | 273 | |
| リンクアンドモチベーション | 0.3 | 0.3 | 166 | |
| エス・エム・エス | 0.4 | 0.3 | 795 | |
| バーソルホールディングス | 1.2 | 9.7 | 2,327 | |
| リニカル | 0.1 | — | — | |
| クックパッド | 0.3 | 0.3 | 35 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.1 | — | — | |
| スタジオアリス | 0.1 | — | — | |
| シミックホールディングス | 0.1 | — | — | |
| 総合警備保障 | 0.4 | 1.6 | 1,275 | |
| カカココム | 0.8 | 0.6 | 995 | |
| セントケア・ホールディング | 0.1 | 0.1 | 97 | |
| ルネサンス | 0.1 | 0.1 | 92 | |
| ディップ | 0.2 | 0.1 | 258 | |
| デジタルホールディングス | 0.1 | — | — | |
| 新日本科学 | 0.1 | 0.1 | 170 | |
| ベネフィット・ワン | 0.5 | 0.3 | 628 | |
| エムスリー | 2.2 | 1.9 | 3,908 | |

| 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 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 0.1 | — | — | |
| アウトソーシング | 0.7 | 0.6 | 1,043 | |
| ウェルネット | 0.1 | — | — | |
| ディー・エヌ・エー | 0.5 | 0.3 | 448 | |
| 博報堂DYホールディングス | 1.4 | 1.2 | 1,394 | |
| ぐるなび | 0.2 | 0.2 | 53 | |
| タカミヤ | 0.1 | 0.1 | 48 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 0.1 | — | — | |
| ファンコムコミュニケーションズ | 0.2 | 0.1 | 39 | |
| エスプール | 0.3 | 0.3 | 92 | |
| WDBホールディングス | 0.1 | — | — | |
| ティア | 0.1 | — | — | |
| アドウェイズ | 0.2 | 0.1 | 50 | |
| バリューコマース | 0.1 | 0.1 | 128 | |
| インフォマート | 1.1 | 1 | 391 | |
| J Pホールディングス | 0.3 | 0.2 | 94 | |
| プレステージ・インターナショナル | 0.5 | 0.4 | 239 | |
| アミューズ | 0.1 | 0.1 | 159 | |
| クイック | 0.1 | 0.1 | 249 | |
| TAC | 0.1 | — | — | |
| 電通グループ | 1.1 | 0.9 | 3,501 | |
| シーティーエス | 0.1 | 0.1 | 72 | |
| H、U、グループホールディングス | 0.3 | 0.3 | 832 | |
| アルプス技研 | 0.1 | 0.1 | 290 | |
| 日本空調サービス | 0.1 | 0.1 | 92 | |
| オリエンタルランド | 1.2 | 5 | 27,500 | |
| ダスキン | 0.2 | 0.2 | 686 | |
| 明光ネットワークジャパン | 0.1 | 0.1 | 71 | |
| ラウンドワン | 0.9 | 0.9 | 586 | |
| リゾートトラスト | 0.4 | 0.4 | 1,030 | |
| ビー・エム・エル | 0.1 | 0.1 | 289 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 0.2 | — | — | |
| リソー教育 | 0.5 | 0.5 | 120 | |
| 早稲田アカデミー | 0.1 | 0.1 | 169 | |
| ユニー・エス・エス | 1.1 | 1.1 | 3,077 | |
| 東京個別指導学院 | 0.1 | 0.1 | 44 | |
| サイバーエージェント | 2.6 | 2.1 | 2,088 | |
| 楽天グループ | 5.1 | 8.2 | 5,118 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 0.1 | — | — | |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 0.2 | 0.2 | 143 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| デー・オー・ダブリュー | 0.2 | 0.2 | 67 |
| 山田コンサルティンググループ | 0.1 | — | — |
| フルキャストホールディングス | 0.1 | 0.1 | 178 |
| エン・ジャパン | 0.2 | 0.2 | 547 |
| テクノプロ・ホールディングス | 0.7 | 0.6 | 2,080 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 0.1 | — | — |
| Keeper 技研 | 0.1 | 0.1 | 659 |
| Gunosy | 0.1 | 0.1 | 69 |
| リブセンス | 0.1 | — | — |
| ジャパンマテリアル | 0.3 | 0.3 | 768 |
| ベクトル | 0.2 | 0.1 | 117 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 0.1 | 0.1 | 120 |
| IBJ | 0.1 | 0.1 | 69 |
| アサンテ | 0.1 | — | — |
| バリューHR | 0.1 | 0.1 | 141 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 0.1 | 0.1 | 235 |
| シグマクシス・ホールディングス | 0.2 | 0.1 | 139 |
| ウィルグループ | 0.1 | 0.1 | 120 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 0.1 | 0.1 | 13 |
| メドピア | 0.1 | 0.1 | 67 |
| リクルートホールディングス | 8.1 | 7 | 41,489 |
| エラン | 0.1 | 0.1 | 107 |
| 日本郵政 | 14.4 | 11.2 | 15,736 |
| ベルシステム24ホールディングス | 0.1 | 0.1 | 178 |
| 鎌倉新書 | 0.1 | 0.1 | 62 |
| エアトリ | 0.1 | 0.1 | 179 |
| アトラエ | 0.1 | 0.1 | 69 |
| ストライク | 0.1 | — | — |
| ソラスト | 0.3 | 0.3 | 169 |
| インソース | 0.3 | 0.2 | 163 |
| ベйкаレント・コンサルティング | 0.9 | 0.7 | 2,373 |
| アイモバイル | 0.1 | 0.1 | 44 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディング | 0.4 | 0.3 | 662 |
| ウェルビー | 0.1 | — | — |
| ミダックホールディングス | 0.1 | 0.1 | 182 |
| 日総工産 | 0.1 | — | — |
| キュービーネットホールディングス | 0.1 | 0.1 | 150 |
| RPAホールディングス | 0.1 | 0.1 | 26 |
| マネジメントソリューションズ | 0.1 | — | — |
| アンビスホールディングス | — | 0.1 | 268 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|-------|--------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| カーブスホールディングス | 0.3 | 0.3 | 203 | |
| フォーラムエンジニアリング | 0.1 | 0.1 | 81 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 0.1 | 0.1 | 42 | |
| LITALICO | 0.1 | 0.1 | 209 | |
| リログループ | 0.6 | 0.5 | 738 | |
| 東祥 | 0.1 | 0.1 | 81 | |
| ID&Eホールディングス | — | 0.1 | 356 | |
| TREホールディングス | 0.2 | 0.2 | 252 | |
| NISSOホールディングス | — | 0.1 | 85 | |
| 大栄環境 | — | 0.2 | 497 | |
| 日本管財ホールディングス | — | 0.1 | 262 | |
| エイチ・アイ・エス | 0.3 | 0.3 | 536 | |
| 共立メンテナンス | 0.2 | 0.1 | 606 | |
| イチネンホールディングス | 0.1 | 0.1 | 157 | |
| 建設技術研究所 | 0.1 | — | — | |
| スペース | 0.1 | 0.1 | 94 | |
| 燦ホールディングス | — | 0.1 | 113 | |
| 東京都競馬 | 0.1 | 0.1 | 455 | |
| カナモト | 0.2 | 0.1 | 282 | |
| ニシオホールディングス | 0.1 | 0.1 | 403 | |
| トランス・コスモス | 0.1 | 0.1 | 308 | |
| 乃村工藝社 | 0.5 | 0.4 | 344 | |
| KN-T-C Tホールディングス | 0.1 | 0.1 | 130 | |
| 日本管財 | 0.1 | — | — | |
| トーカイ | 0.1 | 0.1 | 214 | |
| セコム | 1.1 | 1 | 10,775 | |
| セントラル警備保障 | 0.1 | 0.1 | 252 | |
| 丹青社 | 0.2 | 0.2 | 165 | |
| メイテックグループホールディングス | 0.4 | 0.3 | 930 | |
| 応用地質 | 0.1 | 0.1 | 217 | |
| 船井総研ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 524 | |
| オオバ | 0.1 | — | — | |
| ベネッセホールディングス | 0.4 | 0.3 | 782 | |
| イオンディライト | 0.1 | 0.1 | 384 | |
| ナック | — | 0.1 | 53 | |
| ダイセキ | 0.2 | 0.2 | 844 | |
| 計 | 株数・金額 | 1,236 | 1,411 | 3,307,020 |
| | 銘柄数<比率> | 1,601 | 1,435 | <98.6%> |

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいて
います。

*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。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|--------|---------|-----------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ミニTOPIX | 百万円 43 | 百万円 — |

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 3,307,020 | % 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 47,884 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 3,354,904 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月1日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,354,904,465 |
| コール・ローン等 | 39,846,855 |
| 株式(評価額) | 3,307,020,580 |
| 未収入金 | 3,267,840 |
| 未収配当金 | 4,769,190 |
| (B) 負債 | 1,545,685 |
| 未払利息 | 10 |
| 前受金 | 1,545,675 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,353,358,780 |
| 元本 | 1,263,717,024 |
| 次期繰越損益金 | 2,089,641,756 |
| (D) 受益権総口数 | 1,263,717,024口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,536円 |

(注) 期首元本額は1,551,182,146円、期中追加設定元本額は164,070,963円、期中一部解約元本額は451,536,085円、1口当たり純資産額は2,6536円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| | |
|------------------|--------------|
| ・財形株投(一般財形50) | 640,647,152円 |
| ・財形株投(年金・住宅財形30) | 312,218,676円 |
| ・財形株投(一般財形30) | 310,851,196円 |

○損益の状況 (2023年2月2日～2024年2月1日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 78,142,179 |
| 受取配当金 | 78,130,934 |
| 受取利息 | 21 |
| その他収益金 | 30,219 |
| 支払利息 | △ 18,995 |
| (B) 有価証券売買損益 | 806,657,646 |
| 売買益 | 877,984,299 |
| 売買損 | △ 71,326,653 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 17,842,560 |
| 取引益 | 20,777,658 |
| 取引損 | △ 2,935,098 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 902,642,385 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,574,484,249 |
| (F) 追加信託差損益金 | 209,929,037 |
| (G) 解約差損益金 | △ 597,413,915 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 2,089,641,756 |
| 次期繰越損益金(H) | 2,089,641,756 |

*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。

*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。

*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

ベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2023年10月31日>