

# トピックス・インデックスファンド

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|              |  |                            |  |
|--------------|--|----------------------------|--|
| 商品分類         | 追加型投信／国内／株式／インデックス型  |                            |  |
| 信託期間         | 無期限  |                            |  |
| 運用方針         | 信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。  |                            |  |
| 主要投資対象       | ベビーファンド  | トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券  |  |
|              | トピックス・インデックス・マザーファンド   | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。） |  |
| マザーファンドの運用方法 | 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。<br>イ. 上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。<br>ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。<br>ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。 |                            |  |
| 組入制限         | ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率  | 無制限                        |  |
|              | マザーファンドの株式組入上限比率   | 無制限                        |  |
| 分配方針         | 分配対象額は、利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、分配対象額から、利息等収益は原則として全額分配し、売買益は運用実績を勘案して分配します。   |                            |  |

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

## 運用報告書(全体版) 第27期

(決算日 2015年9月24日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「トピックス・インデックスファンド」は、このたび、第27期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00~17:00）

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

<0808(5702)>

## 最近5期の運用実績

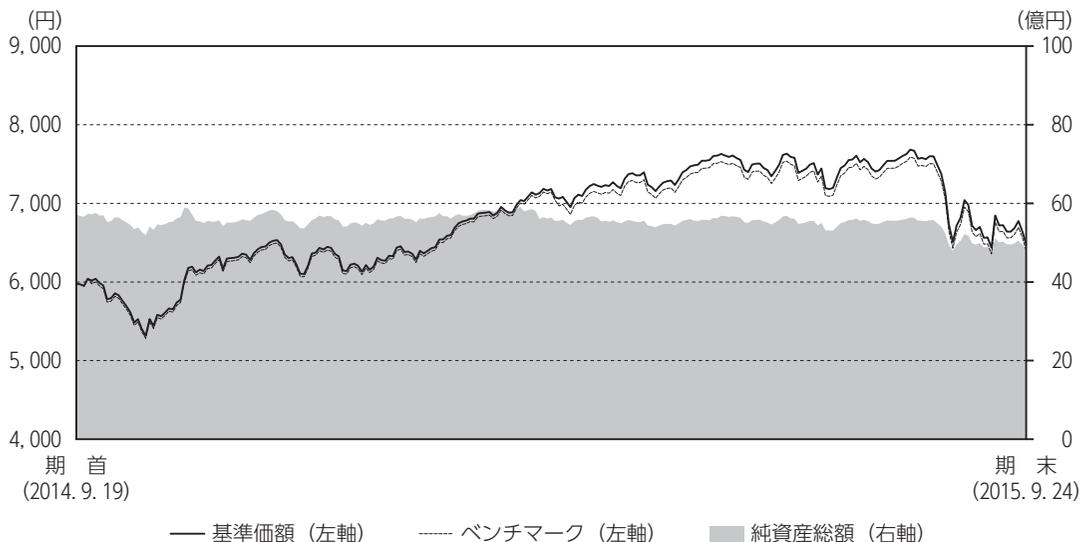
| 決算期              | 基準価額  |                 |                 | T O P I X<br>(ベンチマーク) |                 | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 純資産<br>総額 |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|                  | 円     | 税込み<br>分配金<br>円 | 期 中<br>騰落率<br>% | (ベンチマーク)              | 期 中<br>騰落率<br>% |            |            |           |
| 23期末(2011年9月20日) | 3,238 | 0               | △ 9.8           | 755.04                | △ 11.2          | 97.4       | 2.6        | 4,358     |
| 24期末(2012年9月19日) | 3,337 | 0               | 3.1             | 764.80                | 1.3             | 98.0       | 2.0        | 4,281     |
| 25期末(2013年9月19日) | 5,386 | 0               | 61.4            | 1,215.48              | 58.9            | 99.1       | 0.9        | 5,859     |
| 26期末(2014年9月19日) | 5,976 | 0               | 11.0            | 1,331.91              | 9.6             | 99.7       | 0.2        | 5,717     |
| 27期末(2015年9月24日) | 6,480 | 0               | 8.4             | 1,426.97              | 7.1             | 99.1       | 0.9        | 4,843     |

(注1) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 《運用経過》

## 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\* ベンチマークはTOPIXです。

## ■ 基準価額・騰落率

期首：5,976円

期末：6,480円

騰落率：8.4%

## ■ 基準価額の変動要因

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

トピックス・インデックスファンド

| 年 月 日          | 基 準 価 額 |       | T O P I X |       | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 |
|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
|                |         | 騰 落 率 | (ベンチマーク)  | 騰 落 率 |             |             |
| (期首)2014年9月19日 | 円       | %     |           | %     | %           | %           |
|                | 5,976   | —     | 1,331.91  | —     | 99.7        | 0.2         |
| 9月末            | 5,990   | 0.2   | 1,326.29  | △ 0.4 | 98.9        | 1.0         |
| 10月末           | 6,022   | 0.8   | 1,333.64  | 0.1   | 98.3        | 1.6         |
| 11月末           | 6,365   | 6.5   | 1,410.34  | 5.9   | 99.1        | 1.1         |
| 12月末           | 6,356   | 6.4   | 1,407.51  | 5.7   | 99.2        | 0.7         |
| 2015年1月末       | 6,388   | 6.9   | 1,415.07  | 6.2   | 99.5        | 0.4         |
| 2月末            | 6,877   | 15.1  | 1,523.85  | 14.4  | 99.5        | 0.5         |
| 3月末            | 7,015   | 17.4  | 1,543.11  | 15.9  | 98.6        | 1.3         |
| 4月末            | 7,239   | 21.1  | 1,592.79  | 19.6  | 98.8        | 1.2         |
| 5月末            | 7,607   | 27.3  | 1,673.65  | 25.7  | 98.6        | 1.4         |
| 6月末            | 7,413   | 24.0  | 1,630.40  | 22.4  | 99.4        | 0.4         |
| 7月末            | 7,540   | 26.2  | 1,659.52  | 24.6  | 99.6        | 0.4         |
| 8月末            | 6,982   | 16.8  | 1,537.05  | 15.4  | 98.6        | 1.6         |
| (期末)2015年9月24日 | 6,480   | 8.4   | 1,426.97  | 7.1   | 99.1        | 0.9         |

(注) 騰落率は期首比。

**投資環境について****○国内株式市況**

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気を持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移で期末を迎えました。

**前期における「今後の運用方針」**

当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

## ・株式組入比率

マザーファンドを高位に組入れ、株式への実質投資比率を高位に維持します。

## ・ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

## ポートフォリオについて

### ○当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組入れることによって行ないました。

### ○トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

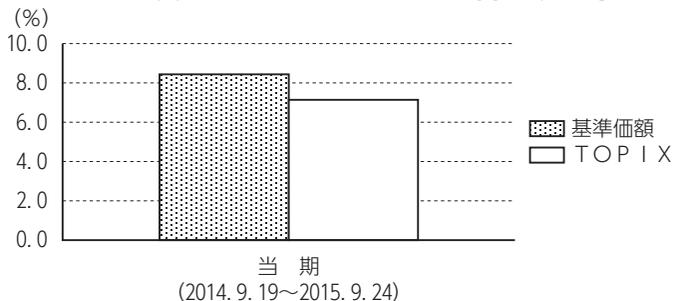
## ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は8.4%となりました。

マザーファンドで保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

その他、マザーファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



## 分配金について

当期は、経費控除後の利息等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。  
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目        | 当 期                       |       |
|------------|---------------------------|-------|
|            | 2014年9月20日<br>～2015年9月24日 |       |
| 当期分配金（税込み） | (円)                       | —     |
| 対基準価額比率    | (%)                       | —     |
| 当期の収益      | (円)                       | —     |
| 当期の収益以外    | (円)                       | —     |
| 翌期繰越分配対象額  | (円)                       | 2,519 |

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

## 《今後の運用方針》

### ○当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

### ○トピックス・インデックス・マザーファンド

引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

## 1 万口当りの費用の明細

| 項 目     | 当 期                       |         | 項 目 の 概 要  |
|---------|---------------------------|---------|--|
|         | (2014. 9. 20～2015. 9. 24) |         |  |
|         | 金 額                       | 比 率     |  |
| 信託報酬    | 46円                       | 0.679%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br><b>期中の平均基準価額は6,802円です。</b>                 |
| (投信会社)  | (18)                      | (0.263) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価             |
| (販売会社)  | (22)                      | (0.328) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                    |
| (受託銀行)  | (6)                       | (0.087) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                     |
| 売買委託手数料 | 1                         | 0.010   | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数<br>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)    | (1)                       | (0.010) |  |
| 有価証券取引税 | —                         | —       | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金   |
| その他費用   | 0                         | 0.006   | 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)                       | (0.005) | 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  |
| (その他)   | (0)                       | (0.000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用   |
| 合 計     | 47                        | 0.694   |  |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含まず。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■売買および取引の状況

## 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

|                      | 設 定       |         | 解 約       |           |
|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                      | 口 数       | 金 額     | 口 数       | 金 額       |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 千口        | 千円      | 千口        | 千円        |
|                      | 1,047,607 | 884,152 | 2,707,159 | 2,343,810 |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 項 目                 | 当 期                  |  |
|---------------------|----------------------|--|
|                     | トピックス・インデックス・マザーファンド |  |
| (a) 期中の株式売買金額       | 25,612,319千円         |  |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 130,894,474千円        |  |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.19                 |  |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況

## (1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (2) マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 決 算 期   | 当 期             |              |      |                 |               |      |
|---------|-----------------|--------------|------|-----------------|---------------|------|
|         | 買付額等 A          |              | B/A  | 売付額等 C          |               | D/C  |
| 区 分     | うち利害関係人との取引状況 B | %            |      | うち利害関係人との取引状況 D | %             |      |
| 株式      | 百万円<br>5,046    | 百万円<br>3,084 | 61.1 | 百万円<br>20,565   | 百万円<br>10,159 | 49.4 |
| 株式先物取引  | 20,314          | —            | —    | 19,662          | —             | —    |
| コール・ローン | 1,305,684       | —            | —    | —               | —             | —    |

(注) 平均保有割合4.2%

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

## (3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 種 類 | 当 期                  |            |            |
|-----|----------------------|------------|------------|
|     | トピックス・インデックス・マザーファンド |            |            |
|     | 買付額                  | 売付額        | 期末保有額      |
| 株式  | 百万円<br>—             | 百万円<br>109 | 百万円<br>405 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 項 目              | 当 期   |
|------------------|-------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 570千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 1千円   |
| (B) / (A)        | 0.2%  |

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社です。

## ■組入資産明細表

## 親投資信託残高

| 種 類                  | 期 首             |                 |                 | 当 期 末 |     |       |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|
|                      | 口 数             | 口 数             | 評 価 額           | 口 数   | 口 数 | 評 価 額 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 千口<br>7,404,314 | 千口<br>5,744,762 | 千円<br>4,842,260 |       |     |       |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

| 項 目                  | 当 期 末           |           |
|----------------------|-----------------|-----------|
|                      | 評 価 額           | 比 率       |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 千円<br>4,842,260 | %<br>99.5 |
| コール・ローン等、その他         | 23,251          | 0.5       |
| 投資信託財産総額             | 4,865,512       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## トピックス・インデックスファンド

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

| 項 目                       | 当 期 末                 |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>(A) 資産</b>             | <b>4,865,512,106円</b> |
| コール・ローン等                  | 20,582,984            |
| トピックス・インデックス・マザーファンド（評価額） | 4,842,260,122         |
| 未収入金                      | 2,669,000             |
| <b>(B) 負債</b>             | <b>22,106,115</b>     |
| 未払解約金                     | 3,056,812             |
| 未払信託報酬                    | 18,897,006            |
| その他未払費用                   | 152,297               |
| <b>(C) 純資産総額（A－B）</b>     | <b>4,843,405,991</b>  |
| 元本                        | 7,474,901,263         |
| 次期繰越損益金                   | △ 2,631,495,272       |
| <b>(D) 受益権総口数</b>         | <b>7,474,901,263口</b> |
| 1万口当り基準価額（C/D）            | 6,480円                |

\*期首における元本額は9,567,803,565円、当期中における追加設定元本額は2,368,938,480円、同解約元本額は4,461,840,782円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は6,480円です。

\*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,631,495,272円です。

### ■収益分配金の計算過程（総額）

| 項 目                        | 当 期            |
|----------------------------|----------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益            | 8,120円         |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益        | 234,828,399    |
| (c) 収益調整金                  | 1,072,072,693  |
| (d) 分配準備積立金                | 576,366,691    |
| (e) 当期分配対象額（a + b + c + d） | 1,883,275,903  |
| (f) 分配金                    | 0              |
| (g) 翌期繰越分配対象額（e - f）       | 1,883,275,903  |
| (h) 受益権総口数                 | 7,474,901,263口 |

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

### ■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

| 項 目                         | 当 期                    |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>            | <b>8,120円</b>          |
| 受取利息                        | 8,120                  |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>         | <b>272,689,338</b>     |
| 売買益                         | 555,744,635            |
| 売買損                         | △ 283,055,297          |
| <b>(C) 信託報酬等</b>            | <b>△ 37,860,939</b>    |
| <b>(D) 当期損益金（A + B + C）</b> | <b>234,836,519</b>     |
| <b>(E) 前期繰越損益金</b>          | <b>576,366,691</b>     |
| <b>(F) 追加信託差損益金</b>         | <b>△ 3,442,698,482</b> |
| （配当等相当額）                    | （ 1,072,072,693）       |
| （売買損益相当額）                   | （△ 4,514,771,175）      |
| <b>(G) 合計（D + E + F）</b>    | <b>△ 2,631,495,272</b> |
| 次期繰越損益金（G）                  | △ 2,631,495,272        |
| 追加信託差損益金                    | △ 3,442,698,482        |
| （配当等相当額）                    | （ 1,072,072,693）       |
| （売買損益相当額）                   | （△ 4,514,771,175）      |
| 分配準備積立金                     | 811,203,210            |

（注1）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おります。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

#### 《お知らせ》

##### ●運用報告書（全体版）の電子交付について

2014年12月1日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の2種類になりましたが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に決めました。

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第27期（決算日 2015年9月24日）

（計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |  |
|--------|--|
| 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、東証株価指数をモデルとして運用を行いません。   |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）   |
| 運用方法   | 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いません。<br>イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行いません。<br>ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。<br>ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。 |
| 株式組入制限 | 無制限  |

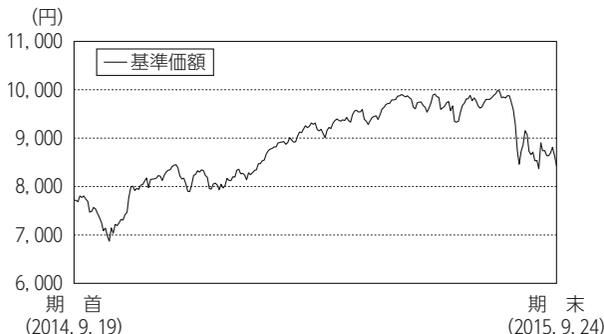
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当期中の基準価額と市況の推移



| 年月日            | 基準価額  |       | TOPIX (ベンチマーク) |       | 株式組比率 | 株式先比率 |
|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
|                | 円     | 騰落率 % | 円              | 騰落率 % |       |       |
| (期首)2014年9月19日 | 7,721 | —     | 1,331.91       | —     | 99.7  | 0.2   |
| 9月末            | 7,741 | 0.3   | 1,326.29       | △0.4  | 98.9  | 1.0   |
| 10月末           | 7,786 | 0.8   | 1,333.64       | 0.1   | 98.3  | 1.6   |
| 11月末           | 8,234 | 6.6   | 1,410.34       | 5.9   | 99.1  | 1.1   |
| 12月末           | 8,227 | 6.6   | 1,407.51       | 5.7   | 99.2  | 0.7   |
| 2015年1月末       | 8,273 | 7.1   | 1,415.07       | 6.2   | 99.5  | 0.4   |
| 2月末            | 8,912 | 15.4  | 1,523.85       | 14.4  | 99.5  | 0.5   |
| 3月末            | 9,096 | 17.8  | 1,543.11       | 15.9  | 98.6  | 1.3   |
| 4月末            | 9,391 | 21.6  | 1,592.79       | 19.6  | 98.8  | 1.2   |
| 5月末            | 9,874 | 27.9  | 1,673.65       | 25.7  | 98.6  | 1.4   |
| 6月末            | 9,628 | 24.7  | 1,630.40       | 22.4  | 99.4  | 0.4   |
| 7月末            | 9,799 | 26.9  | 1,659.52       | 24.6  | 99.5  | 0.4   |
| 8月末            | 9,079 | 17.6  | 1,537.05       | 15.4  | 98.6  | 1.6   |
| (期末)2015年9月24日 | 8,429 | 9.2   | 1,426.97       | 7.1   | 99.1  | 0.9   |

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

## ◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価

は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移で期末を迎えました。

## ◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○株式組比率

株式を中心に組入れ、TOPIX先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

○ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

## ◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組比率（株式先物を含む）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

## ◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.2%となりました。

・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。

・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等ががい離の要因として挙げられます。

## 《今後の運用方針》

引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

## ■1万口当りの費用の明細

| 項 目             | 当 期        |
|-----------------|------------|
| 売買委託手数料<br>(株式) | 1円<br>( 0) |
| (先物)            | ( 1)       |
| 有価証券取引税         | —          |
| その他費用<br>(その他)  | 0<br>( 0)  |
| 合 計             | 1          |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出方法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

## (1)株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

|    | 買 付                         |                         | 売 付              |                  |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|    | 株 数                         | 金 額                     | 株 数              | 金 額              |
| 国内 | 千株<br>( 5,069.6<br>553.574) | 千円<br>( 5,046,428<br>—) | 千株<br>16,172.374 | 千円<br>20,565,891 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2)先物取引の種類別取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 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     | 百万円    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 株式先物取引 | 20,314 | 19,662 | —     | —     |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

| 銘 柄           | 当 期   |         |       | 期             |       |         |        |
|---------------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------|--------|
|               | 買 付   | 株 数     | 金 額   | 売 付           | 株 数   | 金 額     |        |
|               |       | 千株      | 千円    |               | 千株    | 千円      |        |
|               |       |         | 円     |               |       | 円       |        |
| リクルートホールディングス | 93.2  | 371,006 | 3,980 | トヨタ自動車        | 123.2 | 935,561 | 7,593  |
| ソニー           | 77.5  | 199,304 | 2,571 | 三菱UFJフィナンシャルG | 623.6 | 468,526 | 751    |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 239.4 | 151,607 | 633   | 三井住友フィナンシャルG  | 67    | 314,027 | 4,686  |
| ソフトバンクグループ    | 19.5  | 149,422 | 7,662 | 本田技研          | 80.7  | 312,931 | 3,877  |
| 日本たばこ産業       | 27.1  | 127,477 | 4,703 | ソフトバンクグループ    | 40.8  | 303,878 | 7,447  |
| KDDI          | 17.6  | 108,103 | 6,142 | キヤノン          | 75.9  | 295,454 | 3,892  |
| みずほフィナンシャルG   | 459.9 | 92,918  | 202   | ファナック         | 14.1  | 290,996 | 20,638 |
| リソナホールディングス   | 126   | 76,864  | 610   | 日本電信電話        | 39.3  | 266,586 | 6,783  |
| ブリヂストン        | 15.9  | 72,861  | 4,582 | アステラス製薬       | 122   | 221,545 | 1,815  |
| オリックス         | 48.2  | 65,405  | 1,356 | N T T ドコモ     | 100.9 | 213,705 | 2,117  |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内株式

| 銘柄                   | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄                | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄                  | 期首    |       | 当期末       |    |
|----------------------|-------|-------|---------|----|-------------------|-------|-------|---------|----|---------------------|-------|-------|-----------|----|
|                      | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |                   | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |                     | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
|                      |       |       | 千円      | 千円 |                   |       |       | 千円      | 千円 |                     |       |       | 千円        | 千円 |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |       |       |         |    | 福田組               | 14    | 11    | 11,946  |    | サッポロホールディングス        | 130   | 108   | 48,492    |    |
| 極洋                   | 41    | 37    | 9,287   |    | 住友林業              | 50.6  | 47    | 62,322  |    | アサヒグループホールディング      | 146.6 | 118.9 | 446,469   |    |
| 日本水産                 | 105.1 | 86.2  | 30,601  |    | 日本基礎技術            | 11.3  | 5.2   | 2,802   |    | キリンHD               | 309   | 256.4 | 405,753   |    |
| マルハニチロ               | 14.2  | 15.3  | 25,627  |    | 日成ビルド工業           | 25    | 24    | 8,952   |    | 宝ホールディングス           | 59    | 51.9  | 36,433    |    |
| サカタのタネ               | 13.1  | 11    | 21,197  |    | ヤマダ・エスバイエルン       | 44    | 52    | 4,264   |    | オエノンホールディングス        | 30    | 35    | 7,385     |    |
| ホクト                  | 8.5   | 7.5   | 16,087  |    | バココーポレーション        | 11.7  | 14.7  | 4,998   |    | ココ・コーラウエスト          | 23.1  | 21.1  | 46,504    |    |
| <b>鉱業 (0.4%)</b>     |       |       |         |    | パナホーム             | 30    | 25    | 18,950  |    | ココ・コーライストジャパン       | 15.9  | 22.1  | 40,774    |    |
| 住石ホールディングス           | 29.8  | —     | —       |    | 大和ハウス             | 201.1 | 186.9 | 537,150 |    | サントリー食品インター         | 42    | 42.8  | 188,534   |    |
| 日鉄鉱業                 | 21    | 23    | 11,293  |    | ライト工業             | 17.2  | 11.2  | 12,420  |    | ダイドードリンコ            | 3.9   | 3.2   | 16,288    |    |
| 三井松島                 | 62    | 66    | 7,788   |    | 積水ハウス             | 196.6 | 199   | 360,986 |    | 伊藤園                 | 19.9  | 18.4  | 44,564    |    |
| 国際石油開発帝石             | 354.8 | 333.5 | 361,680 |    | 日特建設              | 11.8  | 11.2  | 5,992   |    | キーコーヒー              | 7.5   | 6.4   | 13,484    |    |
| 日本海洋掘削               | 1.9   | 2.2   | 5,739   |    | ユアテック             | —     | 12    | 12,120  |    | 日清オйлリグループ          | 37    | 35    | 14,385    |    |
| 石油資源開発               | 10.1  | 9.1   | 29,802  |    | 中電工               | 11.4  | 9.7   | 22,154  |    | 不二製油                | 18.3  | 17.1  | 26,265    |    |
| K&O エナジーグループ         | 5     | 5.2   | 7,274   |    | 関電工               | 32    | 29    | 21,866  |    | J-オイルミルズ            | 41    | 33    | 11,385    |    |
| <b>建設業 (2.9%)</b>    |       |       |         |    | きんでん              | 47    | 40.7  | 59,706  |    | キッコーマン              | 62    | 52    | 171,340   |    |
| ショーボンドHD             | 6.4   | 6     | 26,250  |    | 東京エネシス            | —     | 6     | 4,698   |    | 味の素                 | 169   | 146   | 354,050   |    |
| ミライト・ホールディングス        | 22.4  | 20.7  | 21,797  |    | トーエネック            | 13    | 12    | 10,332  |    | キューピー               | 35.9  | 32    | 73,952    |    |
| 安藤・間                 | 51.1  | 44.4  | 31,746  |    | 住友電設              | 6.3   | 6.1   | 8,503   |    | ハウス食品G本社            | 25    | 23.1  | 45,876    |    |
| 東急建設                 | 28.8  | 23.9  | 22,752  |    | 日本電設工業            | 13    | 10.6  | 22,111  |    | カゴメ                 | 25.8  | 21    | 39,018    |    |
| コムスホールディングス          | 36.5  | 28.5  | 39,102  |    | 協和エクシオ            | 29.6  | 26.7  | 30,678  |    | アリアケジャパン            | 7.6   | 6.1   | 27,480    |    |
| ミサワホーム               | 8.8   | 9.5   | 7,324   |    | 九電工               | 16    | 12    | 22,884  |    | ニチレイ                | 86    | 71    | 48,919    |    |
| 高松コンストラクショング         | 6     | 5.3   | 13,509  |    | 三機工業              | 17    | 13.9  | 11,439  |    | 東洋水産                | 35    | 32.6  | 141,810   |    |
| 東建コーポレーション           | 3.1   | 2.7   | 21,951  |    | 日揮                | 72    | 64    | 103,776 |    | 日清食品HD              | 28.6  | 26.5  | 138,595   |    |
| 大成建設                 | 371   | 328   | 245,016 |    | 中外炉工業             | 28    | 28    | 6,076   |    | 永谷園                 | 12    | 8     | 8,656     |    |
| 大林組                  | 221   | 190   | 185,250 |    | 太平電業              | 14    | 10    | 12,440  |    | 一正簿録                | —     | 0.4   | 412       |    |
| 清水建設                 | 227   | 193   | 198,790 |    | 高砂熱学              | 21.6  | 17.7  | 28,691  |    | フジッコ                | 9     | 7     | 17,556    |    |
| 飛鳥建設                 | 51.2  | 46.7  | 9,573   |    | 明星工業              | 16    | 14    | 6,916   |    | ロックフィールド            | 5.8   | 4.2   | 11,155    |    |
| 長谷工コーポレーション          | 100.1 | 79.8  | 104,458 |    | 大気社               | 10.1  | 9.5   | 24,377  |    | 日本たばこ産業             | 401.2 | 375.6 | 1,499,395 |    |
| 杉井建設                 | 13    | 11    | 6,512   |    | ダイダ               | 12    | 11    | 8,910   |    | わらべや日洋              | 5.9   | 4.4   | 9,350     |    |
| 銭高組                  | —     | 7     | 4,361   |    | 日比谷総合設備           | 9.8   | 9     | 12,411  |    | ユーグレナ               | —     | 21    | 35,553    |    |
| 鹿島建設                 | 324   | 277   | 172,848 |    | 東芝プラントシステム        | 11.2  | 10.1  | 12,423  |    | ニヨシ油脂               | 40    | 48    | 6,096     |    |
| 不動産トラ                | 58.4  | 52.8  | 8,342   |    | 東洋エンジニア           | 40    | 33    | 9,669   |    | <b>繊維製品 (0.9%)</b>  |       |       |           |    |
| 大木建設                 | 3.5   | —     | —       |    | 千代田化工建            | 57    | 46    | 38,410  |    | パナソニック              | 9.2   | 9.2   | 11,500    |    |
| 鉄建建設                 | 49    | 42    | 12,600  |    | 新興プランテック          | 16.3  | 14.4  | 13,276  |    | パナソニック              | 58    | 50    | 18,200    |    |
| 日鉄住金テックスエンジ          | 16    | —     | —       |    | <b>食料品 (4.4%)</b> |       |       |         |    | グンゼ                 | 309   | 253   | 40,986    |    |
| 西松建設                 | 102   | 70    | 34,090  |    | 日本製粉              | 51    | 39    | 27,417  |    | 東洋紡                 | 237   | 235   | 14,100    |    |
| 三井住友建設               | 211.9 | 264   | 38,016  |    | 日清製粉G本社           | 74.9  | 70    | 113,050 |    | ユニチカ                | 41    | 36    | 7,812     |    |
| 大豊建設                 | 23    | 19    | 8,987   |    | 昭和産業              | 39    | 30    | 13,290  |    | 富士紡ホールディングス         | 47    | 40    | 55,720    |    |
| 前田建設                 | 47    | 43    | 35,862  |    | 中部飼料              | —     | 4.8   | 4,737   |    | 日清紡ホールディングス         | 84    | 72    | 14,832    |    |
| 佐田建設                 | 32    | —     | —       |    | フィード・ワンHLDGS      | —     | 61.9  | 8,913   |    | 倉敷紡績                | 53    | 69    | 8,004     |    |
| オカノフド一建設             | —     | 3.5   | 2,247   |    | 日本甜菜糖             | 60    | 49    | 9,114   |    | シキボウ                | 25    | 20    | 19,500    |    |
| 奥村組                  | 68    | 60    | 36,000  |    | 日清製粉              | 35    | 29    | 14,094  |    | 日本毛織                | 9.9   | 15.6  | 7,706     |    |
| 東鉄工業                 | 9.7   | 8.1   | 19,836  |    | 森永製菓              | 85    | 62    | 32,364  |    | ダイドリーミテッド           | 8.8   | 7.3   | 9,884     |    |
| 浅沼組                  | 29    | 17    | 5,491   |    | 中村屋               | 32    | 23    | 10,189  |    | 帝国繊維                | 282   | 246   | 90,282    |    |
| 戸田建設                 | 88    | 80    | 42,160  |    | 江崎グリコ             | 26    | 14.7  | 77,469  |    | 帝人                  | 493   | 456   | 475,380   |    |
| 熊谷組                  | 81    | 83    | 28,967  |    | 不二家               | 61    | 43    | 8,127   |    | 東レ                  | 26    | 24    | 8,064     |    |
| 北野建設                 | —     | 20    | 6,260   |    | 山崎製パン             | 53    | 46    | 81,466  |    | 住江織物                | —     | 13    | 15,171    |    |
| 三井ホーム                | 16    | 16    | 9,472   |    | モロゾフ              | 3.2   | 24    | 9,696   |    | 日本バイリーン             | 87    | 90    | 9,720     |    |
| 矢作建設                 | 12.1  | 10.7  | 10,817  |    | 亀田製菓              | 48    | 3.8   | 18,126  |    | アツギ                 | 21    | 17    | 21,777    |    |
| 日本ハウスHLDGS           | —     | 14.1  | 7,050   |    | 寿スピリッツ            | —     | 2.2   | 7,821   |    | セーレン                | 16    | 15.7  | 9,655     |    |
| 大東建託                 | 27.8  | 23.3  | 283,095 |    | カルビー              | 27.3  | 23.4  | 89,973  |    | 小松精練                | 39    | 34    | 48,212    |    |
| 新日本建設                | —     | 4.7   | 2,773   |    | 森永乳業              | 60    | 60    | 29,460  |    | ワコールホールディングス        | 4.4   | 3.8   | 20,938    |    |
| NIPPO                | 17    | 14    | 28,014  |    | 六甲バター             | —     | 1.7   | 3,066   |    | ホクメディカル             | 35.1  | 28.2  | 24,477    |    |
| 東亜道路                 | 17    | 16    | 6,528   |    | ヤクルト              | 42.5  | 33.9  | 197,637 |    | T S Iホールディングス       | 44    | 39    | 13,806    |    |
| 前田道路                 | 23    | 20    | 40,060  |    | 明治ホールディングス        | 22.2  | 18.7  | 321,453 |    | 三陽商会                | 43    | 42    | 29,862    |    |
| 日本道路                 | 71    | 53    | 14,893  |    | 雪印メグミルク           | 16.6  | 15.4  | 32,832  |    | ルック                 | 18    | —     | —         |    |
| 東亜建設                 | 47    | 44    | 6,468   |    | プリマム              | 47    | 41    | 12,956  |    | ゴールドウイン             | 19    | 16    | 15,056    |    |
| 若築建設                 | 26.9  | 20.6  | 10,670  |    | 日本ハム              | 47    | 47    | 113,740 |    | デサント                | 19    | 14.9  | 23,989    |    |
| 東洋建設                 | 93    | 72.4  | 40,037  |    | 伊藤ハム              | 44    | 36    | 23,076  |    | ヤマインターナショナル         | 10.2  | —     | —         |    |
| 五洋建設                 | 11    | 9     | 5,742   |    | 丸大食品              | —     | 37    | 17,427  |    | <b>パルプ・紙 (0.3%)</b> |       |       |           |    |
| 大林道路                 | 45    | 12.3  | 6,445   |    | 米久                | —     | 1.4   | 3,235   |    | 特種東海製紙              | 50    | 40    | 12,960    |    |
| 世紀東急                 | —     | —     | —       |    | S Foods           | —     | 4.9   | 11,363  |    | 王子ホールディングス          | 304   | 243   | 132,921   |    |

| 銘柄               | 期首    |       | 当期末     |        | 銘柄                | 期首    |       | 当期末       |                        | 銘柄    | 期首    |         | 当期末 |     |
|------------------|-------|-------|---------|--------|-------------------|-------|-------|-----------|------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|
|                  | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額    |                   | 株数    | 株数    | 株数        | 評価額                    |       | 株数    | 株数      | 株数  | 評価額 |
|                  |       | 千株    |         | 千円     |                   |       | 千株    |           | 千円                     |       |       | 千株      |     | 千円  |
| 日本製紙             | 37.2  | 29.4  | 57.0    | 36,036 | ADEKA             | 30.7  | 26.6  | 40,059    | 日本新薬                   | 17    | 14    | 61,670  |     |     |
| 三菱製紙             | 113   | 121   | 9,680   |        | 日油                | 58    | 48    | 38,784    | 中外製薬                   | 69.1  | 59.1  | 226,648 |     |     |
| 北越紀州製紙           | 52.5  | 40.6  | 27,486  |        | 花王                | 188.2 | 159.6 | 813,960   | 科研製薬                   | 25    | 21    | 121,170 |     |     |
| 中越パルプ            | —     | 28    | 5,376   |        | 第一工業製薬            | 22    | 16    | 5,888     | エーザイ                   | 83.3  | 78.1  | 587,468 |     |     |
| 大王製紙             | 25    | 27    | 27,567  |        | 三洋化成              | 24    | 20    | 15,920    | ロート製薬                  | 29.8  | 27.1  | 47,967  |     |     |
| レンゴー             | 57    | 52    | 25,896  |        | 大日本塗料             | 47    | 46    | 7,452     | 小野薬品                   | 31.1  | 26.8  | 394,228 |     |     |
| トーモク             | 31    | 27    | 6,696   |        | 日本ペイントHOLD        | 60    | 51.1  | 109,558   | 久光製薬                   | 20.1  | 16.5  | 65,587  |     |     |
| ザ・バック            | 5.7   | 4.9   | 12,666  |        | 関西ペイント            | 83    | 71    | 115,304   | 持田製薬                   | 5.2   | 4.1   | 29,397  |     |     |
| <b>化学 (5.8%)</b> |       |       |         |        | 中国塗料              | 23    | 18    | 13,644    | 参天製薬                   | 25.4  | 108.6 | 179,190 |     |     |
| クラレ              | 109   | 92.4  | 133,425 |        | 日本特殊塗料            | —     | 2.8   | 2,746     | 扶桑薬品                   | 33    | 32    | 8,992   |     |     |
| 旭化成              | 427   | 369   | 325,273 |        | 藤倉化成              | 13    | 13.1  | 6,929     | 日本ケミファ                 | 17    | 12    | 6,888   |     |     |
| 昭和電工             | 481   | 410   | 54,940  |        | 太陽ホールディングス        | 6.1   | 5.1   | 19,201    | ソムラ                    | 20.3  | 18.6  | 48,081  |     |     |
| 住友化学             | 511   | 435   | 267,960 |        | D I C             | 253   | 236   | 63,556    | 日医工                    | 17.2  | 14.3  | 45,760  |     |     |
| 住友精化             | 16    | 14    | 10,304  |        | サカタインクス           | 16    | 13.5  | 12,474    | キッセイ薬品工業               | 13.8  | 10.8  | 28,846  |     |     |
| 日産化学             | 47.7  | 39    | 102,648 |        | 東洋インキSCホールディング    | 63    | 58    | 25,636    | 生化学工業                  | 16.6  | 12.1  | 17,266  |     |     |
| ラサ工業             | 31    | —     | —       |        | T & K TOKA        | 3.4   | 2.7   | 5,891     | 栄研化学                   | 6.6   | 5.8   | 11,565  |     |     |
| クレハ              | 52    | 43    | 18,619  |        | 富士フイルム HLDGS      | 156.5 | 135.5 | 627,771   | 鳥居薬品                   | 5.5   | 4.5   | 12,604  |     |     |
| テイカ              | —     | 15    | 6,990   |        | 資生堂               | 121.4 | 105.3 | 267,935   | J C R ファーマ             | —     | 5.2   | 12,318  |     |     |
| 石原産業             | 136   | 113   | 11,413  |        | ライオン              | 75    | 69    | 69,897    | 東和薬品                   | 4     | 3.3   | 25,476  |     |     |
| 日本曹達             | 48    | 41    | 27,921  |        | 高砂香料              | 28    | 22    | 12,672    | 富士製薬工業                 | —     | 1     | 2,165   |     |     |
| 東ソー              | 192   | 156   | 89,544  |        | マンダム              | 7.5   | 6.3   | 24,066    | 沢井製薬                   | 10.3  | 9.4   | 64,766  |     |     |
| トクヤマ             | 115   | 101   | 19,493  |        | ミルボン              | 4.8   | 4.1   | 15,170    | ゼリア新薬工業                | 11.7  | 12.7  | 19,304  |     |     |
| セントラル硝子          | 68    | 63    | 29,106  |        | ファンケル             | 16.3  | 14.4  | 22,435    | 第一三共                   | 215.5 | 199.3 | 423,612 |     |     |
| 東亞合成             | 83    | 35.8  | 30,465  |        | コーセー              | 11.4  | 9.7   | 98,843    | キョーリン製薬HD              | 18.8  | 15.9  | 29,446  |     |     |
| ダイソー             | 34    | 29    | 11,571  |        | ドクターシーラボ          | 5.2   | 8.8   | 19,289    | 大幸薬品                   | 3.8   | 3.1   | 5,186   |     |     |
| 関東電化             | 23    | 16    | 12,320  |        | ポーラ・オルビスHD        | 7.1   | 6.1   | 42,700    | ダイト                    | 3.3   | 3.5   | 9,121   |     |     |
| 電気化学             | 143   | 127   | 59,690  |        | ノビアホールディングス       | 5     | 4.4   | 11,620    | 大塚ホールディングス             | 135.2 | 126.9 | 494,275 |     |     |
| 信越化学             | 121.5 | 106.4 | 651,168 |        | エステー              | 4.9   | 3.8   | 3,822     | 大正製薬HD                 | 15.8  | 14.1  | 97,008  |     |     |
| 日本カーバイド          | 23    | 26    | 4,680   |        | コニシ               | 6.1   | 5.1   | 10,404    | <b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>  |       |       |         |     |     |
| 堺化学              | 33    | 28    | 9,436   |        | 長谷川香料             | 9.3   | 7.6   | 12,524    | 日本コークス工業               | 71.1  | 81.3  | 8,211   |     |     |
| エア・ウォーター         | 56    | 51    | 85,884  |        | 星光PMC             | —     | 2.1   | 2,108     | 昭和シエール石油               | 65.1  | 58.3  | 55,734  |     |     |
| 太陽日酸             | 88    | 75.6  | 84,067  |        | 小林製薬              | 10.6  | 9.6   | 83,136    | コスモ石油                  | 190   | 169   | 28,223  |     |     |
| 日本化学工業           | 36    | 17    | 4,488   |        | 荒川化学工業            | 7.6   | 6.7   | 7,383     | ニチレキ                   | 10    | 9     | 7,695   |     |     |
| 日本パーカライジング       | 16.5  | 28.1  | 26,189  |        | メック               | —     | 6.3   | 4,082     | 東燃ゼネラル石油               | 98    | 88    | 100,320 |     |     |
| 高圧ガス             | 13    | 11    | 6,710   |        | 日本高純度化学           | 2.9   | 3.5   | 7,875     | ユシロ化学                  | 6.6   | 4.8   | 6,336   |     |     |
| 四国化成             | 13    | 10    | 9,830   |        | J C U             | —     | 1.9   | 7,980     | 富士石油                   | 22.2  | 17.9  | 6,157   |     |     |
| 戸田工業             | 17    | 15    | 4,095   |        | 新田ゼラチン            | 5.5   | 6     | 4,260     | 出光興産                   | 32.2  | 28.1  | 52,828  |     |     |
| ステラ ケミファ         | 4.5   | 4.9   | 5,448   |        | デクセリアルズ           | —     | 12.1  | 19,481    | JX ホールディングス            | 759.3 | 650.2 | 295,190 |     |     |
| 保土谷化学            | 32    | 31    | 4,960   |        | アース製薬             | 5.2   | 4.3   | 18,705    | <b>ゴム製品 (1.0%)</b>     |       |       |         |     |     |
| 日本触媒             | 58    | 46    | 74,014  |        | イハラケミカル           | 13.8  | 10.1  | 12,574    | 横浜ゴム                   | 80    | 34.8  | 73,671  |     |     |
| 大日精化             | 31    | 28    | 14,476  |        | 大成ラミック            | 2.7   | 3.5   | 9,541     | 東洋ゴム                   | 30.5  | 27.5  | 72,132  |     |     |
| カネカ              | 82    | 78    | 68,640  |        | クミアイ化学            | 16    | 13.3  | 10,254    | ブリヂストン                 | 213.1 | 199.9 | 829,784 |     |     |
| 三菱瓦斯化学           | 104   | 99    | 53,361  |        | 日本農薬              | 17    | 14.1  | 11,463    | 住友ゴム                   | 53.4  | 52.6  | 88,210  |     |     |
| 三井化学             | 317   | 272   | 107,712 |        | アキレス              | 66    | 73    | 10,585    | 藤倉ゴム                   | —     | 6.7   | 3,624   |     |     |
| J S R            | 61.1  | 56.8  | 94,912  |        | 有沢製作所             | 13.5  | 11.6  | 8,143     | オカモト                   | 32    | 25    | 28,225  |     |     |
| 東京応化工業           | 14    | 12.2  | 39,528  |        | 日東電工              | 56.5  | 45.7  | 332,330   | ニッタ                    | 7.4   | 6.4   | 18,092  |     |     |
| 三菱ケミカル HLDGS     | 426   | 369   | 237,894 |        | きもと               | 12.2  | —     | —         | 住友理工工                  | 13.5  | 11.3  | 11,548  |     |     |
| 日本合成化学           | 16    | 15    | 11,400  |        | 藤森工業              | 6.4   | 5.4   | 15,768    | 三ツ星ベルト                 | 20    | 17    | 15,606  |     |     |
| ダイセル             | 88    | 82.2  | 113,600 |        | 前澤化成工業            | 6.9   | 7.2   | 7,848     | バンドー化学                 | 31    | 25    | 11,550  |     |     |
| 住友ベークライト         | 55    | 58    | 25,926  |        | ジェイ エスピー          | 5.6   | 4.1   | 7,790     | <b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b> |       |       |         |     |     |
| 積水化学             | 140   | 135   | 166,185 |        | エフビコ              | 6.5   | 5.4   | 24,246    | 日東紡績                   | 56    | 48    | 17,328  |     |     |
| 日本ゼオン            | 54    | 51    | 47,073  |        | 天馬                | 6.5   | 5.6   | 10,617    | 旭硝子                    | 331   | 311   | 224,853 |     |     |
| アイカ工業            | 19.3  | 17.9  | 42,118  |        | 信越ポリマー            | —     | 14.7  | 7,805     | 日本板硝子                  | 344   | 306   | 31,824  |     |     |
| 宇部興産             | 352   | 307   | 63,856  |        | 東リ                | 30    | 28    | 8,596     | 石塚硝子                   | 13    | —     | —       |     |     |
| 積水樹脂             | 11    | 10.2  | 15,463  |        | ニフコ               | 16    | 13.6  | 56,372    | 日本山村硝子                 | —     | 35    | 6,160   |     |     |
| タキロン             | 23    | 17    | 8,143   |        | 日本バルカー            | 35    | 36    | 10,728    | 日本電気硝子                 | 143   | 119   | 70,686  |     |     |
| 旭有機材             | 34    | 30    | 6,570   |        | ユニ・チャーム           | 41.5  | 119.6 | 263,299   | 住友大阪セメント               | 130   | 115   | 51,750  |     |     |
| 日立化成             | 29.8  | 28.7  | 49,220  |        | <b>医薬品 (5.1%)</b> |       |       |           | 太平洋セメント                | 402   | 373   | 134,653 |     |     |
| リケンテクノス          | 14    | 12.4  | 4,798   |        | 協和発酵リン            | 83    | 71    | 122,688   | デイ・シー                  | 8.4   | —     | —       |     |     |
| 大倉工業             | 22    | 21    | 6,573   |        | 武田薬品              | 254.7 | 222.3 | 1,210,423 | 日本ヒューム                 | 9     | 8.5   | 6,307   |     |     |
| 積水化成成品           | 27    | 21    | 7,833   |        | アステラス製薬           | 780   | 664.4 | 1,048,091 | 日本コンクリート               | 14    | 12.9  | 5,069   |     |     |
| 群栄化学             | 21    | 19    | 5,320   |        | 大日本住友製薬           | 50.5  | 42.5  | 53,465    | ジャパンバイル                | 6.5   | 10.2  | 7,384   |     |     |
| ダイキョーニシカワ        | —     | 1.7   | 9,384   |        | 塩野義製薬             | 107.4 | 92.5  | 413,012   | 東海カーボン                 | 67    | 59    | 16,520  |     |     |
| 日本化薬             | 50    | 39    | 50,232  |        | 田辺三菱製薬            | 52.1  | 67.9  | 142,454   | 日本カーボン                 | 42    | 35    | 9,695   |     |     |
| 日本精化             | 8.4   | 8.2   | 6,223   |        | あすか製薬             | 11.2  | 8.6   | 11,205    | 東洋炭素                   | 4.5   | 3.7   | 5,390   |     |     |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                 | 期首    |       | 当期末     |     | 銘柄               | 期首    |       | 当期末     |     | 銘柄                  | 期首    |       | 当期末     |     |
|--------------------|-------|-------|---------|-----|------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------|-------|-------|---------|-----|
|                    | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |                  | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |                     | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |
|                    | 千株    | 千株    | 千円      |     |                  | 千株    | 千株    | 千円      |     |                     | 千株    | 千株    | 千円      |     |
| ノリタケ               | 47    | 41    | 10,537  |     | 三和ホールディングス       | 58    | 57.1  | 47,849  |     | 小森コーポレーション          | 17.9  | 15.3  | 19,079  |     |
| TOTO               | 102   | 88    | 148,104 |     | 文化シヤッター          | 20    | 19    | 15,618  |     | 鶴見製作所               | 7     | 5.3   | 9,974   |     |
| 日本碍子               | 87    | 75    | 179,175 |     | 三協立山             | 9.1   | 8.4   | 15,456  |     | 住友精密                | 15    | 14    | 6,622   |     |
| 日本特殊陶業             | 59.6  | 50.6  | 141,933 |     | ＬＩＸＩＬグループ        | 95.3  | 87.1  | 213,395 |     | 酒井重工業               | 16    | —     | —       |     |
| MARUWA             | 2.2   | 2     | 4,696   |     | ノーリツ             | 14.1  | 11.8  | 20,425  |     | 往原製作所               | 155   | 124   | 56,296  |     |
| 品川リフラクトリーズ         | 22    | 22    | 5,522   |     | 長府製作所            | 6.9   | 6.5   | 14,495  |     | 石井鉄工所               | 15    | —     | —       |     |
| 黒崎播磨               | 20    | —     | —       |     | リンナイ             | 10.5  | 10.9  | 96,029  |     | 西島製作所               | 9.1   | 7.7   | 6,475   |     |
| フジインコーポレーテッド       | 7.3   | 7     | 11,102  |     | ダイニチ工業           | 4.6   | —     | —       |     | 北越工業                | —     | 5.9   | 4,495   |     |
| ニチアス               | 36    | 29    | 21,605  |     | 岡部               | 15.5  | 13.2  | 13,081  |     | ダイキン工業              | 89.5  | 82.4  | 570,867 |     |
| ニチハ                | 10    | 8.9   | 13,990  |     | ジーテクト            | —     | 4     | 5,296   |     | オルガン                | —     | 15    | 6,660   |     |
| <b>鉄鋼 (1.2%)</b>   |       |       |         |     | 東プレ              | 14.5  | 12.4  | 27,937  |     | トーヨーカネツ             | 42    | 42    | 7,938   |     |
| 新日鐵住金              | 2,876 | 2,533 | 580,310 |     | 高周波熱錬            | 12    | 12.4  | 10,155  |     | 栗田工業                | 38.7  | 32.3  | 81,589  |     |
| 神戸製鋼所              | 1,054 | 1,021 | 152,129 |     | 東京製鋼             | 55    | 50    | 8,700   |     | 椿本チエイン              | 36    | 31    | 24,831  |     |
| 中山製鋼所              | 44    | —     | —       |     | パイオラックス          | 3.7   | 3.4   | 18,326  |     | 大同工業                | 21    | —     | —       |     |
| 合同製鐵               | 44    | 40    | 8,000   |     | 日本発条             | 54.3  | 51.5  | 59,225  |     | 日本コンベヤ              | 30    | 25    | 4,700   |     |
| JFEホールディングス        | 172.1 | 150.8 | 252,514 |     | 三益半導体            | 8.1   | 6.5   | 6,818   |     | 木村化工機               | 8.1   | —     | —       |     |
| 日新製鋼               | 28.6  | 25.1  | 28,438  |     | <b>機械 (4.4%)</b> |       |       |         |     | アナスト岩田              | 14    | 12.2  | 9,198   |     |
| 東京製鐵               | 39.7  | 30.7  | 20,630  |     | 日本製鋼所            | 96    | 86    | 32,766  |     | ダイフク                | 29    | 28.8  | 47,462  |     |
| 共英製鋼               | 7     | 6.7   | 13,359  |     | 三浦工業             | 10.5  | 25.5  | 34,348  |     | 加藤製作所               | 17    | 14    | 7,112   |     |
| 大和工業               | 13.4  | 12.9  | 32,146  |     | タクマ              | 22    | 20    | 18,460  |     | タダノ                 | 30    | 28    | 39,536  |     |
| 東京製鋼               | 18    | 15    | 7,200   |     | ツガミ              | 24    | 19    | 8,835   |     | フジテック               | 20    | 17.2  | 17,526  |     |
| 大阪製鐵               | 3.5   | 3.7   | 6,290   |     | オークマ             | 48    | 40    | 30,640  |     | CKD                 | 20.1  | 16.8  | 16,430  |     |
| 淀川製鋼所              | 51    | 42    | 18,480  |     | 東芝機械             | 40    | 35    | 13,405  |     | キトー                 | 4.9   | 7.8   | 7,277   |     |
| 東洋鋼板               | 19    | 16.5  | 6,831   |     | アマダホールディングス      | 104.9 | 89    | 82,859  |     | 平和                  | 15.1  | 18.5  | 39,775  |     |
| 丸一鋼管               | 22.2  | 17.2  | 47,437  |     | アイダエンジニア         | 17.8  | 14.3  | 14,371  |     | 理想科学工業              | 5.6   | 7.5   | 14,835  |     |
| 大同特殊鋼              | 112   | 99    | 38,610  |     | 滝澤鉄工所            | —     | 29    | 5,075   |     | SANKYO              | 20    | 15.5  | 67,657  |     |
| 日本高周波              | 38    | —     | —       |     | 富士機械製造           | 22.2  | 20.2  | 20,806  |     | 日本金銭機械              | 6.6   | 6.1   | 7,698   |     |
| 日本冶金工              | 58    | 48.6  | 7,630   |     | 牧野フライス           | 37    | 31    | 23,591  |     | マースエンジニアリング         | 4.8   | 4.7   | 9,503   |     |
| 山陽特殊製鋼             | 38    | 37    | 16,909  |     | オーエスジー           | 29.3  | 27.3  | 61,015  |     | 福島工業                | 4.4   | 3.9   | 9,129   |     |
| 愛知製鋼               | 38    | 36    | 15,516  |     | 旭ダイヤモンド          | 19    | 17.3  | 19,185  |     | ダイコク電機              | 3.4   | 3.5   | 6,097   |     |
| 日立金属               | 61    | 59.7  | 83,759  |     | DMG森精機           | 38.1  | 38.3  | 58,867  |     | 竹内製作所               | —     | 6.3   | 13,664  |     |
| 大平洋金属              | 52    | 40    | 11,800  |     | ソディソフ            | —     | 10.4  | 7,862   |     | アマノ                 | 19.6  | 19.8  | 27,304  |     |
| 新日本電工              | 32    | 37.1  | 8,310   |     | ディスコ             | 7.9   | 7.1   | 63,403  |     | JUKI                | 50    | 9.4   | 12,849  |     |
| 栗本鉄工所              | 42    | 39    | 7,410   |     | 日東工器             | 3.6   | 4.1   | 9,007   |     | サンデンホールディングス        | 40    | 38    | 15,276  |     |
| 三菱製鋼               | 47    | 47    | 10,293  |     | 豊和工業             | 6.1   | —     | —       |     | 蛇の目マシン              | —     | 67    | 5,963   |     |
| <b>非鉄金属 (0.9%)</b> |       |       |         |     | 大阪機工             | 37    | —     | —       |     | マックス                | 11    | 10    | 11,230  |     |
| 日本軽金属HD            | 173.4 | 161   | 28,497  |     | 島精機製作所           | 9.9   | 9.1   | 14,760  |     | グローリー               | 19.9  | 18.1  | 54,390  |     |
| 三井金属               | 185   | 170   | 39,270  |     | 日阪製作所            | 10.7  | 9.4   | 8,460   |     | 新晃工業                | 6.3   | 5.3   | 6,556   |     |
| 東邦亜鉛               | 45    | 39    | 11,583  |     | やまびこ             | 3.2   | 2.7   | 10,489  |     | 大和冷機工業              | 13    | 9.9   | 7,642   |     |
| 三菱マテリアル            | 428   | 370   | 141,340 |     | ナブテスコ            | 31.5  | 36.1  | 76,207  |     | セガサミーホールディングス       | 71.2  | 60.8  | 75,088  |     |
| 住友鉱山               | 177   | 163   | 232,112 |     | 三井海洋開発           | 6     | 6.1   | 8,820   |     | 日本ピストンリング           | 39    | 34    | 6,120   |     |
| DOWAホールディングス       | 78    | 71    | 66,172  |     | SMC              | 19.4  | 17.7  | 445,509 |     | リケン                 | 31    | 30    | 11,790  |     |
| 古河機金               | 129   | 105   | 25,095  |     | 新川               | 7.2   | 4.4   | 2,776   |     | TPR                 | 8.3   | 7     | 18,599  |     |
| 大阪チタニウム            | 8.2   | 6.2   | 20,987  |     | ホソカワミクロン         | 15    | 14    | 7,896   |     | ホシザキ電機              | 14.5  | 12.3  | 99,384  |     |
| 東邦チタニウム            | 11.9  | 10.9  | 15,935  |     | ユニオンツール          | 3.8   | 3.1   | 8,952   |     | 大豊工業                | 6.8   | 6.6   | 8,547   |     |
| UACJ               | 91    | 70    | 14,210  |     | オイレス工業           | 7.1   | 7.5   | 12,750  |     | 日本精工                | 147   | 117.1 | 139,934 |     |
| 古河電工               | 225   | 185   | 35,705  |     | 日精エーエスピー         | 2.6   | 2.6   | 6,102   |     | NTN                 | 158   | 134   | 71,958  |     |
| 住友電工               | 256.1 | 222.7 | 349,416 |     | サトーホールディングス      | 7.6   | 7.8   | 17,885  |     | ジェイテクト              | 70.8  | 60.6  | 99,808  |     |
| フジクラ               | 118   | 86    | 45,580  |     | 日精樹脂工業           | 7.4   | 5.5   | 5,533   |     | 不二越                 | 64    | 54    | 25,974  |     |
| 昭和電線HLDGS          | 100   | 85    | 6,800   |     | 小松製作所            | 318.2 | 290.2 | 534,113 |     | 日本トムソン              | 24    | 22    | 10,802  |     |
| タツタ電線              | 11.7  | 12.6  | 5,304   |     | 住友重機械            | 190   | 163   | 83,945  |     | THK                 | 40.5  | 37.4  | 74,052  |     |
| リョービ               | 46    | 39    | 17,355  |     | 日立建機             | 36.1  | 26.9  | 44,600  |     | ユーション精機             | 3.9   | 3.2   | 5,872   |     |
| アーレスティ             | —     | 7.5   | 5,302   |     | 日工               | 12    | —     | —       |     | イーグル工業              | 9     | 8.8   | 18,612  |     |
| アサヒHD              | 11    | 9.6   | 17,068  |     | 巴工業              | 3.3   | 3.8   | 5,920   |     | 日本ビラー工業             | 9     | 8.5   | 8,831   |     |
| <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |         |     | 井関農機             | 74    | 65    | 11,180  |     | キッツ                 | 32.5  | 27.3  | 14,305  |     |
| 稲葉製作所              | —     | 1.5   | 1,840   |     | TOWA             | 7.9   | 3.2   | 2,313   |     | 日立工機                | 18.8  | 15.4  | 12,889  |     |
| 宮地エンジニアリングG        | 27    | 11    | 2,244   |     | 丸山製作所            | 21    | —     | —       |     | マキタ                 | 42.4  | 36.7  | 235,981 |     |
| トーカロ               | 5.1   | 4.6   | 10,212  |     | 北川鉄工所            | 38    | 33    | 9,273   |     | 日立造船                | 52.2  | 48.7  | 30,242  |     |
| SUMCO              | 43.1  | 45.7  | 50,407  |     | クボタ              | 355   | 284   | 484,362 |     | 三菱重工                | 1,161 | 948   | 511,256 |     |
| 川田テクノロジーズ          | —     | 1.5   | 6,232   |     | 三菱化工機            | 29    | 24    | 6,648   |     | IHI                 | 462   | 407   | 132,682 |     |
| 東洋製罐グループHD         | 48.4  | 42.3  | 81,385  |     | 月島機械             | 12.5  | 11.8  | 11,210  |     | <b>電気機器 (11.8%)</b> |       |       |         |     |
| ホッカンホールディングス       | 21    | 24    | 6,912   |     | 帝国電機製作所          | 2.8   | 5.5   | 4,114   |     | イビデン                | 40.4  | 36.6  | 56,766  |     |
| コロナ                | 3.4   | —     | —       |     | 新東工業             | 18.2  | 15.5  | 14,027  |     | コニカミノルタ             | 174.9 | 132.2 | 172,388 |     |
| 横河ブリッジHLDGS        | 14    | 12.3  | 11,967  |     | 渋谷工業             | 5.8   | 5.5   | 9,988   |     | ブラザー工業              | 85.2  | 72.4  | 111,568 |     |
| 駒井ハルテック            | 16    | —     | —       |     | アイチコーポレーション      | 12.7  | 11.6  | 8,050   |     | ミネベア                | 93    | 85    | 114,835 |     |

| 銘柄           | 期首    |       | 当期末       |     | 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄            | 期首    |       | 当期末       |           |
|--------------|-------|-------|-----------|-----|----------------|-------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|
|              | 株数    | 千株    | 株数        | 千株  |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |               | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 日立           | 1,571 | 1,358 | 843       | 997 | ホシデン           | 20    | 18.7  | 12,024    | 12,024    | 輪送用機器 (11.2%) |       |       |           |           |
| 東芝           | 1,285 | 1,189 | 366       | 568 | ヒロセ電機          | 11.2  | 9.5   | 128,345   | 128,345   | トヨタ紡織         | 21.7  | 20.6  | 40,994    | 40,994    |
| 三菱電機         | 652   | 566   | 621       | 751 | 日本航空電子         | 18    | 17    | 33,167    | 33,167    | 鬼怒川ゴム         | 16    | 17    | 9,401     | 9,401     |
| 富士電機         | 187   | 156   | 70,044    |     | T O A          | 8.8   | 7.4   | 7,851     | 7,851     | ユニプレス         | 11.3  | 11.4  | 24,806    | 24,806    |
| 東洋電機製造       | 17    | 16    | 6,272     |     | 日立マクセル         | —     | 10.1  | 17,250    | 17,250    | 豊田自動織機        | 58.8  | 50.9  | 302,855   | 302,855   |
| 安川電機         | 73.3  | 69.7  | 87,264    |     | 古野電気           | 8.7   | 9     | 7,254     | 7,254     | モリタホールディングス   | 13    | 11.5  | 12,546    | 12,546    |
| シフコニアテクノロジー  | 52    | 46    | 7,912     |     | ユニデンホールディングス   | 25    | 26    | 4,706     | 4,706     | 三桜工業          | 13.3  | 12    | 8,640     | 8,640     |
| 明通舎          | 68    | 59    | 21,653    |     | アルパイン          | 15.6  | 14.2  | 22,421    | 22,421    | デンソー          | 159.6 | 139.7 | 746,417   | 746,417   |
| 山洋電気         | 12    | 14    | 10,472    |     | スマダコーポレーション    | —     | 8.2   | 6,912     | 6,912     | 東海理化電機        | 18.1  | 15.4  | 38,423    | 38,423    |
| デンヨー         | 7.6   | 5.7   | 10,983    |     | アイコム           | 4.6   | 4.3   | 10,750    | 10,750    | 三井造船          | 266   | 230   | 42,320    | 42,320    |
| 東芝テック        | 43    | 42    | 16,590    |     | 船井電機           | 7.3   | 6.7   | 8,281     | 8,281     | 佐世保重工業        | 61    | —     | —         | —         |
| マブチモーター      | 9.5   | 16.1  | 86,940    |     | 横河電機           | 71.8  | 57.9  | 74,864    | 74,864    | 川崎重工業         | 512   | 411   | 179,196   | 179,196   |
| 日本電産         | 70.8  | 62.5  | 564,625   |     | 新電元工業          | 23    | 25    | 9,750     | 9,750     | 名村造船所         | 11.6  | 17    | 14,076    | 14,076    |
| 東光高岳         | 3.6   | 3     | 4,143     |     | アズビル           | 20    | 17.6  | 51,937    | 51,937    | 日本車輻          | 26    | 23    | 6,624     | 6,624     |
| ダイヘン         | 42    | 33    | 17,358    |     | 日本光電工業         | 14.2  | 23.7  | 48,442    | 48,442    | ニチヨ三菱フォークリフト  | —     | 8.2   | 3,829     | 3,829     |
| 田淵電機         | —     | 5.9   | 4,584     |     | 堀場製作所          | 12.5  | 10.8  | 45,414    | 45,414    | 日産自動車         | 912.1 | 792.9 | 881,308   | 881,308   |
| JVCケンウッド     | 50.2  | 45.5  | 12,967    |     | アドバンテス         | 46.2  | 41.2  | 36,750    | 36,750    | いすゞ自動車        | 381   | 178.5 | 221,340   | 221,340   |
| ミキエンジニアリング   | —     | 2     | 1,202     |     | エスベック          | 9.5   | 8.1   | 8,893     | 8,893     | トヨタ自動車        | 898.2 | 782.5 | 552,200   | 552,200   |
| 第一精工         | 3.7   | 2.5   | 3,457     |     | キーエンス          | 14.7  | 12.8  | 677,120   | 677,120   | 日野自動車         | 83.1  | 81.7  | 105,474   | 105,474   |
| 日新電機         | 15    | 15    | 10,230    |     | 日置電機           | 4.8   | 4.1   | 8,741     | 8,741     | 三菱自動車工業       | 233.2 | 206.8 | 192,737   | 192,737   |
| 大崎電気         | 14    | 11    | 6,347     |     | シスメックス         | 55.2  | 43.7  | 280,991   | 280,991   | エフテック         | 3.7   | 6     | 6,252     | 6,252     |
| オムロン         | 73.7  | 60.4  | 231,332   |     | メガチップス         | 6.9   | 8.1   | 9,404     | 9,404     | 武蔵精密工業        | 8.2   | 7.1   | 14,917    | 14,917    |
| 日東工業         | 10.4  | 9.3   | 19,120    |     | OBARA GROUP    | 4.9   | 3.9   | 18,876    | 18,876    | 日産車体          | 31.5  | 24.8  | 31,000    | 31,000    |
| I D E C      | 9.5   | 8.5   | 7,837     |     | 日本電産コパル電子      | 9.5   | —     | —         | —         | 新明和工業         | 28    | 24    | 28,584    | 28,584    |
| ジーエス・ユアサ コーポ | 132   | 113   | 50,285    |     | コーセル           | 10.4  | 9.1   | 10,228    | 10,228    | 極東開発工業        | 12.5  | 11.7  | 13,139    | 13,139    |
| サクサホールディングス  | —     | 9     | 2,007     |     | オプテックス         | 5.4   | 4.6   | 9,982     | 9,982     | 日信工業          | 14.4  | 10.8  | 18,964    | 18,964    |
| メルコホールディングス  | 4.6   | 4     | 7,840     |     | 千代田インテグレ       | 3.9   | 3     | 7,584     | 7,584     | トビー工業         | 65    | 55    | 13,860    | 13,860    |
| 日本電気         | 907   | 729   | 273,375   |     | レーザータック        | 5.8   | 7.3   | 8,774     | 8,774     | ティラド          | 32    | 33    | 6,369     | 6,369     |
| 富士通          | 638   | 544   | 307,033   |     | スタンレー電気        | 47.4  | 40.4  | 97,768    | 97,768    | 曙ブレーキ         | 35.9  | 30.7  | 11,727    | 11,727    |
| 沖電気          | 270   | 209   | 39,710    |     | 岩崎電気           | 30    | 26    | 6,110     | 6,110     | タチエス          | 11    | 9.9   | 14,553    | 14,553    |
| 岩崎通信機        | 46    | —     | —         |     | ウシオ電機          | 40.9  | 34.3  | 46,922    | 46,922    | N O K         | 32.2  | 27.4  | 72,171    | 72,171    |
| 電気興業         | 22    | 20    | 10,580    |     | 日本セラミック        | 5.1   | 4.1   | 6,859     | 6,859     | フタバ産業         | 24.4  | 22    | 9,702     | 9,702     |
| サンケン電気       | 38    | 31    | 13,299    |     | 遠藤照明           | 3.2   | —     | —         | —         | カヤバ工業         | 59    | 66    | 21,912    | 21,912    |
| アイホン         | 3.9   | 4.4   | 7,616     |     | 日本デジタル研究所      | 6.3   | 6     | 9,942     | 9,942     | シロキ工業         | —     | 6     | 1,716     | 1,716     |
| ルネサスエレクトロニクス | 35.7  | 28.9  | 17,397    |     | 古河電池           | —     | 6     | 4,290     | 4,290     | 大同実業工業        | 10    | 9.4   | 9,268     | 9,268     |
| セイコーエプソン     | 45.1  | 76.5  | 138,312   |     | 山一電機           | —     | 7.8   | 7,207     | 7,207     | プレス工業         | 30    | 32.2  | 14,329    | 14,329    |
| ワコム          | 55.3  | 48    | 21,264    |     | 図研             | 6.4   | 6.7   | 7,329     | 7,329     | カルソニックカンセイ    | 47    | 45    | 38,745    | 38,745    |
| アルパック        | 12.1  | 9.9   | 19,552    |     | 日本電子           | 26    | 27    | 17,739    | 17,739    | 太平洋工業         | 16.2  | 14.7  | 16,846    | 16,846    |
| アクセル         | 4     | 4.5   | 6,628     |     | カシオ            | 67.7  | 56.9  | 128,821   | 128,821   | ケーヒン          | 16.2  | 13.6  | 22,331    | 22,331    |
| E I Z O      | 6.8   | 5.7   | 15,994    |     | ファナック          | 72.7  | 59    | 158,465   | 158,465   | 河西工業          | 12    | 9.1   | 12,303    | 12,303    |
| ジャパンディスプレイ   | 112.7 | 114.7 | 40,947    |     | 日本シイエムケイ       | 19.7  | 20.6  | 4,573     | 4,573     | アイシン精機        | 58.5  | 51.1  | 201,589   | 201,589   |
| 日本信号         | 18.2  | 16.1  | 18,337    |     | エンプラス          | 2.6   | 2.7   | 11,110    | 11,110    | 富士機工          | —     | 4.5   | 2,164     | 2,164     |
| 京三製作所        | —     | 17    | 5,610     |     | 大真空            | —     | 16    | 3,792     | 3,792     | マツダ           | 194.7 | 168.3 | 308,998   | 308,998   |
| 能美防災         | 10    | 8     | 10,304    |     | ローム            | 34.6  | 27.7  | 154,017   | 154,017   | ダイハツ          | 66.7  | 65    | 92,365    | 92,365    |
| ホーチキ         | —     | 2.6   | 2,862     |     | 浜松ホトニクス        | 26.6  | 43.8  | 120,187   | 120,187   | 今仙電機製作所       | 6.7   | 6     | 6,162     | 6,162     |
| エレコム         | —     | 2.5   | 6,820     |     | 三井ハイテック        | 10.5  | 9.7   | 6,072     | 6,072     | 本田技研          | 584.6 | 509.6 | 1,878,895 | 1,878,895 |
| 日本無線         | 21    | 16    | 6,032     |     | 新光電気工業         | 23.4  | 23.8  | 16,469    | 16,469    | スズキ           | 136.4 | 118.1 | 436,851   | 436,851   |
| パナソニック       | 743.8 | 693.6 | 867,000   |     | 京セラ            | 114.2 | 92.9  | 518,196   | 518,196   | 富士重工業         | 222.5 | 192.4 | 816,353   | 816,353   |
| シャープ         | 462   | 479   | 74,245    |     | 太陽誘電           | 33.9  | 30.9  | 46,782    | 46,782    | ヤマハ発動機        | 100   | 79.5  | 187,302   | 187,302   |
| アンリツ         | 39.6  | 34    | 25,976    |     | 村田製作所          | 68.5  | 59.4  | 957,528   | 957,528   | シャロフ          | 16.8  | 14.6  | 13,986    | 13,986    |
| 富士通ゼネラル      | 17    | 18    | 23,544    |     | ユージン           | 11.3  | 11.3  | 8,780     | 8,780     | T B K         | 11    | 11.3  | 5,130     | 5,130     |
| 日立国際電気       | 14    | 16    | 22,672    |     | 双葉電子工業         | 13.3  | 10.1  | 15,190    | 15,190    | エクスセディ        | 8.5   | 8     | 21,272    | 21,272    |
| ソニー          | 361.1 | 397.6 | 1,204,728 |     | 北陸電気工業         | 39    | 36    | 5,040     | 5,040     | 豊田合成          | 20.4  | 18.5  | 43,364    | 43,364    |
| T D K        | 40.2  | 34.1  | 243,133   |     | ニチコン           | 22.6  | 19.2  | 17,260    | 17,260    | 愛三工業          | 10.7  | 11.1  | 11,810    | 11,810    |
| ミツミ電機        | 27    | 22    | 14,432    |     | 日本ケミコン         | 44    | 49    | 13,083    | 13,083    | ヨロズ           | 6.1   | 6.1   | 14,304    | 14,304    |
| タムラ製作所       | 32    | 26    | 8,970     |     | K O A          | 9.8   | 9.4   | 9,531     | 9,531     | エフ・シー・シー      | 11.5  | 9.2   | 17,093    | 17,093    |
| アルプス電気       | 50.4  | 46    | 163,300   |     | 小糸製作所          | 36.5  | 34    | 127,670   | 127,670   | シマノ           | 28.3  | 22.7  | 397,023   | 397,023   |
| パイオニア        | 94.5  | 92.4  | 26,241    |     | ミツバ            | 13.4  | 11.2  | 20,014    | 20,014    | タカタ           | 11.9  | 8.5   | 11,109    | 11,109    |
| 日本電波工業       | 8.4   | 7.7   | 6,437     |     | スター精密          | 14    | 11.7  | 18,860    | 18,860    | テイ・エス テック     | 14.5  | 12.3  | 38,683    | 38,683    |
| 日本トリム        | 1.6   | 1.1   | 4,438     |     | SCREENホールディングス | 67    | 57    | 33,915    | 33,915    | ジャムコ          | —     | 1.8   | 7,947     | 7,947     |
| ローランドディー・ジー  | 3.4   | 2.8   | 7,100     |     | キャノン電子         | 6.2   | 5.4   | 10,724    | 10,724    | 精密機器 (1.4%)   |       |       |           |           |
| フォスター電機      | 7.6   | 6.4   | 14,476    |     | キャノン           | 375.8 | 305   | 1,073,600 | 1,073,600 | デルモ           | 100.3 | 86.6  | 274,955   | 274,955   |
| クラリオン        | 46    | 34    | 12,648    |     | リコー            | 195.6 | 168.9 | 209,773   | 209,773   | 日機装           | 23    | 19.8  | 16,394    | 16,394    |
| S M K        | 22    | 20    | 10,420    |     | MUTOHホールディングス  | 11    | 10    | 2,880     | 2,880     | 島津製作所         | 84    | 68    | 114,240   | 114,240   |
| 東光           | 24    | 19    | 5,510     |     | 東京エレクトロン       | 58.9  | 47.7  | 283,194   | 283,194   | J M S         | 23    | 24    | 6,672     | 6,672     |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |     | 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |                 | 銘柄   | 期首    |         | 当期末 |    |
|---------------|-------|-------|---------|-----|-----------------|-------|-------|-----------|-----------------|------|-------|---------|-----|----|
|               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株  |                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株              |      | 株数    | 千株      | 株数  | 千株 |
| クボテック         | —     | 0.6   | —       | 411 | 東北電力            | 161.3 | 140.6 | 225.100   | 三井倉庫 HOLD       | 36   | 41    | 14.063  |     |    |
| ブイ・テクノロジ      | 1.8   | 0.7   | 2.184   |     | 四国電力            | 57.1  | 50.9  | 94.979    | 住友倉庫            | 47   | 43    | 24.725  |     |    |
| 東京計器          | 27    | 28    | 6.272   |     | 九州電力            | 141.4 | 124.7 | 157.122   | 渋沢倉庫            | 18   | 21    | 6.615   |     |    |
| 東京精密          | 12.8  | 11.1  | 25.829  |     | 北海道電力           | 60.5  | 53.4  | 59.861    | 東陽倉庫            | 22   | 26    | 6.708   |     |    |
| マニー           | 2.3   | 5.4   | 12.873  |     | 沖縄電力            | 5     | 6.3   | 16.934    | 日本トランスシティ       | 24   | 20    | 8.040   |     |    |
| ニコン           | 121.8 | 105.3 | 151.526 |     | 電源開発            | 40.4  | 40.2  | 143.112   | 安田倉庫            | 6.3  | 7.3   | 6.657   |     |    |
| トプコン          | 18.9  | 17.5  | 28.052  |     | 東京瓦斯            | 742   | 690   | 396.612   | 東洋埠頭            | 24   | 31    | 5.797   |     |    |
| オリンパス         | 97.4  | 84.1  | 345.230 |     | 大阪瓦斯            | 675   | 588   | 264.835   | 上組              | 76   | 65    | 63.830  |     |    |
| 理研計器          | 9     | 7     | 9.492   |     | 東邦瓦斯            | 167   | 141   | 95.316    | キューソー流通システム     | —    | 0.9   | 2.135   |     |    |
| タムロン          | 5.7   | 5     | 10.950  |     | 北海道瓦斯           | 21    | 28    | 7.812     | 郵船ロジスティクス       | 7.9  | 6.2   | 7.365   |     |    |
| H O Y A       | 158.9 | 134.4 | 530.476 |     | 西部瓦斯            | 84    | 72    | 19.728    | 近鉄エクスプレス        | 6.2  | 5.2   | 21.710  |     |    |
| ノーリツ鋼機        | —     | 8.8   | 5.139   |     | 静岡ガス            | 20.6  | 17.6  | 13.428    | 情報・通信業 (7.2%)   |      |       |         |     |    |
| イー・アンド・デイ     | 7.8   | —     | —       |     | メタウォーター         | —     | 2.4   | 7.320     | NEC ネットエスアイ     | 7.4  | 7.3   | 15.775  |     |    |
| シチズンホールディングス  | 85.1  | 72.4  | 57.196  |     | 陸運業 (4.3%)      |       |       |           | システム            | 10.4 | 9.7   | 11.145  |     |    |
| リズム時計         | 47    | 39    | 6.240   |     | SBS ホールディングス    | —     | 5.9   | 5.652     | デジタルアーツ         | —    | 2.3   | 4.080   |     |    |
| 大研医器          | 3     | 5.5   | 5.538   |     | 東武鉄道            | 372   | 303   | 154.833   | 新日鉄住金 S O L     | 6.5  | 5.2   | 25.662  |     |    |
| メニコン          | —     | 1.8   | 4.572   |     | 相鉄ホールディングス      | 119   | 100   | 64.300    | IT ホールディングス     | 25   | 19.2  | 51.897  |     |    |
| 松風            | 5.3   | 4.6   | 6.716   |     | 東京急行            | 387   | 306   | 266.220   | グリー             | 35.9 | 34.9  | 19.264  |     |    |
| セイコーHD        | 45    | 43    | 29.025  |     | 京浜急行            | 165   | 151   | 142.997   | コーエーテックMOHD     | 14   | 13.9  | 25.701  |     |    |
| ニプロ           | 35.4  | 38.3  | 50.249  |     | 小田急電鉄           | 208   | 181   | 194.937   | 三菱総合研究所         | 3.8  | 3.3   | 9.447   |     |    |
| その他製品 (1.7%)  |       |       |         |     | 京王電鉄            | 184   | 159   | 133.083   | ファイナルクス         | —    | 3.2   | 3.120   |     |    |
| パラマウントベッドHD   | 6.7   | 6.4   | 22.464  |     | 京成電鉄            | 102   | 86    | 107.242   | K L a b         | 5.2  | 8.1   | 10.100  |     |    |
| 前田工業          | 5.8   | 7.2   | 6.364   |     | 富士急行            | 21    | 17    | 17.850    | ポルトゥウィン・ピットクル   | 4.6  | 3.2   | 3.468   |     |    |
| 永大産業          | 13    | 14    | 5.754   |     | 新京成電鉄           | 18    | 21    | 8.568     | ネクソン            | 55.5 | 54.2  | 88.454  |     |    |
| アートネイチャー      | —     | 5.6   | 5.992   |     | 東日本旅客鉄道         | 118.6 | 103.8 | 1,056.165 | アイスタイル          | —    | 1.8   | 2.858   |     |    |
| パナダイナムコHLDGS  | 73.7  | 62.7  | 180.137 |     | 西日本旅客鉄道         | 59.7  | 54.4  | 400.656   | エイチーム           | —    | 1.7   | 2.728   |     |    |
| フランスベッドHLDGS  | 51    | 55    | 9.460   |     | 東海旅客鉄道          | 58.4  | 50.7  | 950.878   | e n i s h       | —    | 0.9   | 881     |     |    |
| パイロットコーポレーション | 6.3   | 10.2  | 48.450  |     | 西武ホールディングス      | 51.5  | 44.8  | 103.040   | コロプラ            | 10.5 | 14.9  | 30.351  |     |    |
| トップラン・フォームズ   | 12.8  | 11.3  | 16.294  |     | 鴻池運輸            | 4.6   | 7.8   | 10.943    | オルトプラス          | —    | 1.1   | 544     |     |    |
| フジールインターナショナル | 8.8   | 7.2   | 24.696  |     | 西日本鉄道           | 92    | 76    | 44.840    | ブロードリーフ         | 7.9  | 5.3   | 6.269   |     |    |
| タカラトミー        | 25.5  | 24.2  | 14.931  |     | ハマキョウレックス       | 2.7   | 4.6   | 10.005    | ハツユナイテッドグループ    | —    | 1.3   | 2.109   |     |    |
| 廣済堂           | 8.9   | 3.6   | 1.440   |     | サカイ引越センター       | —     | 1.2   | 6.624     | ブイキューブ          | —    | 1     | 2.542   |     |    |
| アーク           | 24    | —     | —       |     | 近鉄グループHLDGS     | 647   | 562   | 242.784   | ドワンゴ            | 6.6  | —     | —       |     |    |
| 大建工業          | 38    | 33    | 11.946  |     | 阪急阪神 HLDGS      | 436   | 373   | 273.036   | ティエーガイア         | 7.7  | 6.6   | 11.926  |     |    |
| 凸版印刷          | 186   | 159   | 151.368 |     | 南海電鉄            | 144   | 129   | 76.239    | 豆蔵ホールディングス      | —    | 3.1   | 1.422   |     |    |
| 大日本印刷         | 200   | 167   | 191.799 |     | 京阪電鉄            | 145   | 128   | 99.840    | GMO ペイメントゲートウェイ | 2.8  | 5.4   | 24.489  |     |    |
| 図書印刷          | —     | 14    | 6.608   |     | 神戸電鉄            | 29    | 28    | 10.080    | ザッパラス           | 6.3  | —     | —       |     |    |
| 共同印刷          | 27    | 26    | 8.632   |     | 名古屋鉄道           | 240   | 194   | 91.180    | インターネットイニシアティブ  | 10.3 | 9.9   | 20.641  |     |    |
| 日本写真印刷        | 12.1  | 10.3  | 22.763  |     | 山陽電鉄            | 34    | 25    | 12.050    | ビットアイル          | 6.9  | —     | —       |     |    |
| 宝印刷           | 7.6   | 6.4   | 7.788   |     | 日本通運            | 259   | 219   | 127.239   | SRA ホールディングス    | —    | 2.1   | 4.334   |     |    |
| アシックス         | 65.2  | 52.8  | 150.691 |     | ヤマトホールディングス     | 117.4 | 99.4  | 229.315   | 朝日ネット           | 12.1 | 14.3  | 7.407   |     |    |
| ツツミ           | 3.8   | 3.4   | 8.010   |     | 丸全昭和運輸          | 82    | 69    | 38.571    | g u m i         | —    | 4.4   | 6.006   |     |    |
| 小松ウオール工業      | 3.2   | 2.7   | 5.575   |     | センコー            | 30    | 24    | 10.152    | パナソニック インフォシス   | 2.2  | —     | —       |     |    |
| ヤマハ           | 49.4  | 42.2  | 110.226 |     | トナミホールディングス     | 32    | 26    | 21.034    | 野村総合研究所         | 37.2 | 31.5  | 153.562 |     |    |
| 河合楽器          | 35    | 3.2   | 6.396   |     | 日本梱包運輸          | 22    | 7     | 2.807     | インテジホールディングス    | 6.4  | 4.5   | 8.005   |     |    |
| クリナップ         | 9     | 7.2   | 5.839   |     | 福山通運            | 21.4  | 18.4  | 37.278    | フジ・メディア・HD      | 62.7 | 58.2  | 85.204  |     |    |
| ビジョン          | 11.3  | 32.4  | 82.231  |     | セイノーホールディングス    | 37    | 32    | 20.832    | オービック           | 23.2 | 19.3  | 96.403  |     |    |
| キングジム         | 5.4   | 3.6   | 2.926   |     | 神奈川中央交通         | 47    | 43.7  | 57.028    | ジャストシステム        | —    | 10.2  | 8.466   |     |    |
| リントック         | 15.3  | 12.9  | 32.030  |     | 日立物流            | 15    | 17    | 11.271    | ヤフー             | 464  | 400.4 | 181.381 |     |    |
| T A S A K I   | —     | 0.7   | 935     |     | 丸和運輸機関          | 14.3  | 11.9  | 22.598    | トレンドマイクロ        | 30   | 27.6  | 114.954 |     |    |
| イトーキ          | 16.4  | 14    | 10.416  |     | 海運業 (0.3%)      |       | 0.3   | 1.482     | 日本オラクル          | 10.3 | 8.8   | 42.680  |     |    |
| 任天堂           | 40.1  | 34.8  | 702.264 |     | 日本郵船            | 558   | 479   | 140.347   | フューチャーアーキテクト    | 12.6 | 9.8   | 6.683   |     |    |
| 三菱鉛筆          | 6.3   | 4.6   | 24.974  |     | 商船三井            | 368   | 298   | 92.976    | CAC HOLDINGS    | 6    | 6.6   | 5.893   |     |    |
| タカラスタンダード     | 29    | 24    | 19.032  |     | 川崎汽船            | 302   | 255   | 70.125    | 伊藤忠テクノソリューションズ  | 3.7  | 4     | 22.760  |     |    |
| コクヨ           | 35.4  | 30.9  | 37.110  |     | NS ユナイテッド海運     | 32    | 30    | 7.260     | アイティフォー         | —    | 14.8  | 6.867   |     |    |
| グローブライド       | 42    | —     | —       |     | 乾汽船             | 12.1  | —     | —         | 大塚商会            | 18   | 15.1  | 89.694  |     |    |
| 岡村製作所         | 28    | 23    | 23.966  |     | 飯野海運            | 29.7  | 34.3  | 18.830    | 電通国際情報サービス      | 6.5  | 5.8   | 8.682   |     |    |
| 美津濃           | 34    | 34    | 18.258  |     | 空運業 (0.7%)      |       |       |           | ウェザーニューズ        | —    | 2.5   | 9.400   |     |    |
| アデランス         | 10.6  | 8.2   | 7.101   |     | 日本航空            | 54.2  | 107.5 | 458.487   | WOWOW           | 2.6  | 3.3   | 10.758  |     |    |
| 電気・ガス業 (2.3%) |       |       |         |     | ANA ホールディングス    | 1,292 | 1,112 | 379.970   | フュージョンパートナー     | —    | 1.6   | 817     |     |    |
| 東京電力          | 551.2 | 479.5 | 379.284 |     | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) |       |       |           | イマジカ・ロボットHD     | —    | 2.9   | 1.331   |     |    |
| 中部電力          | 212.7 | 173.2 | 301.368 |     | トランコム           | —     | 1.9   | 11.248    | ネットワンシステムズ      | 27.1 | 25.1  | 17.695  |     |    |
| 関西電力          | 263.9 | 231.1 | 295.345 |     | 日新              | 37    | 31    | 10.788    | マーベラス           | 11.5 | 10.6  | 9.826   |     |    |
| 中国電力          | 88.9  | 76.9  | 127.423 |     | 三菱倉庫            | 45    | 38    | 54.378    | エイベックス・グループHD   | 12.8 | 11.5  | 16.100  |     |    |
| 北陸電力          | 62.8  | 54.8  | 90.146  |     |                 |       |       |           |                 |      |       |         |     |    |

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄             | 期首    |       | 当期末     |         | 銘柄               | 期首    |       | 当期末       |           |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|---------|---------|------------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |                | 株数    | 千株    | 株数      | 千株      |                  | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 日本ユニシス          | 17.3  | 17.7  | 21,452    | 21,452    | エクセル           | —     | 2     | 2,986   | 2,986   | 小売業 (5.0%)       | —     | —     | —         | —         |
| 兼松エレクトロニクス      | 7     | 6.6   | 11,569    | 11,569    | ガリバーインターナショナル  | 24.1  | 18.1  | 19,240  | 19,240  | ローソン             | 26.1  | 20.7  | 173,880   | 173,880   |
| 東京放送HD          | 36.2  | 34.4  | 55,384    | 55,384    | シークス           | 5.5   | 4.1   | 12,505  | 12,505  | サンエー             | 5.5   | 4.5   | 22,680    | 22,680    |
| 日本テレビHLDS       | 64.2  | 51.2  | 102,348   | 102,348   | マクニカ           | 3.9   | —     | —       | —       | カワチ薬品            | 5.7   | 5.3   | 10,006    | 10,006    |
| 朝日放送            | —     | 1.4   | 1,083     | 1,083     | 伊藤忠            | 514.5 | 465.3 | 626,293 | 626,293 | エービーシー・マート       | 9.3   | 8     | 54,000    | 54,000    |
| テレビ朝日HD         | 16.9  | 16    | 21,192    | 21,192    | 丸紅             | 562.3 | 484.1 | 307,209 | 307,209 | アスクル             | 5.9   | 5.9   | 25,257    | 25,257    |
| スカパーJSATHD      | 54.3  | 48.9  | 26,014    | 26,014    | 高島             | 21    | —     | —       | —       | ゲオホールディングス       | 13.4  | 12    | 23,112    | 23,112    |
| テレビ東京HD         | 6.5   | 5.5   | 10,983    | 10,983    | 長瀬産業           | 35.9  | 30.7  | 42,765  | 42,765  | アダストリア           | 5     | 5     | 35,100    | 35,100    |
| コネクシオ           | 10.7  | 6.7   | 7,872     | 7,872     | 蝶理             | 6.2   | 5     | 8,125   | 8,125   | くらコーポレーション       | 5.2   | 3.8   | 14,060    | 14,060    |
| 日本通信            | —     | 25.6  | 8,499     | 8,499     | 豊田通商           | 71.9  | 62.3  | 162,353 | 162,353 | キャンドウ            | 4.3   | 4.9   | 7,340     | 7,340     |
| 日本電信電話          | 253.3 | 437.5 | 1,893,937 | 1,893,937 | 三井生興           | 17.4  | 17.4  | 8,282   | 8,282   | パル               | 4.3   | 3.7   | 12,783    | 12,783    |
| KDDI            | 200.3 | 568   | 1,547,516 | 1,547,516 | 兼松             | 154   | 121   | 20,933  | 20,933  | エディオン            | 32.4  | 27.6  | 22,935    | 22,935    |
| 光通信             | 6     | 5     | 41,400    | 41,400    | 三井物産           | 580.7 | 470.2 | 707,651 | 707,651 | あみやき亭            | 1.6   | 1.4   | 5,880     | 5,880     |
| NTTドコモ          | 529   | 431.2 | 928,589   | 928,589   | 日本紙パルプ         | 38    | 19    | 6,137   | 6,137   | ひらまつ             | 9.2   | 11    | 6,864     | 6,864     |
| EMティーアイ         | —     | 5.5   | 4,246     | 4,246     | 日立ハイテクノロジーズ    | 19.1  | 19.4  | 51,429  | 51,429  | ゲンキー             | —     | 0.9   | 5,004     | 5,004     |
| GMOインターネット      | 22.8  | 19.9  | 30,486    | 30,486    | カメイ            | 11.7  | 9.6   | 11,001  | 11,001  | ハニーズ             | 6.7   | 6     | 6,138     | 6,138     |
| KADOKAWA・DWANGO | —     | 14.3  | 21,993    | 21,993    | スターゼン          | 43    | 30    | 9,510   | 9,510   | アルペン             | 5.6   | 5.3   | 9,820     | 9,820     |
| 学研ホールディングス      | 30    | 32    | 7,680     | 7,680     | 山善             | 29.4  | 23.3  | 22,461  | 22,461  | クオール             | 7.9   | 6.8   | 10,968    | 10,968    |
| ゼンリン            | 10.5  | 9.7   | 15,432    | 15,432    | 住友商事           | 377.1 | 325.1 | 401,498 | 401,498 | ジェイアイエヌ          | 3.6   | 4.1   | 21,648    | 21,648    |
| KADOKAWA        | 6.7   | —     | —         | —         | 内田洋行           | 23    | 20    | 7,600   | 7,600   | ビュックカメラ          | 29.2  | 26.9  | 27,760    | 27,760    |
| 松竹              | 44    | 39    | 38,688    | 38,688    | 三菱商事           | 491.6 | 426.9 | 886,671 | 886,671 | DCMホールディングス      | 33.9  | 28.6  | 25,625    | 25,625    |
| 東宝              | 47.2  | 40    | 105,480   | 105,480   | 第一実業           | 22    | 19    | 10,621  | 10,621  | MonotaRO         | 10.7  | 10.1  | 55,045    | 55,045    |
| 東映              | 32    | 23    | 21,022    | 21,022    | キャノンマーケティングJPN | 18.7  | 15.8  | 27,997  | 27,997  | アークランドサービス       | —     | 0.6   | 2,838     | 2,838     |
| NTTデータ          | 47    | 34.7  | 206,812   | 206,812   | 西華産業           | 34    | 26    | 6,760   | 6,760   | J.フロントリテイリング     | 76.8  | 71.2  | 130,082   | 130,082   |
| DTT             | 7.7   | 6.9   | 19,002    | 19,002    | 養洋エレクトロ        | 9.5   | 7.9   | 11,455  | 11,455  | ドトール・リレスHD       | 12.2  | 10.3  | 18,673    | 18,673    |
| スクウェア・エニックス・HD  | 24.8  | 22    | 64,724    | 64,724    | ユアサ商事          | 79    | 5.7   | 13,759  | 13,759  | マツモトキヨシHLDS      | 13.7  | 12.7  | 64,897    | 64,897    |
| シーイーシー          | —     | 6.2   | 5,803     | 5,803     | 神鋼商事           | 38    | 30    | 7,140   | 7,140   | プロコンビー           | —     | 1.6   | 3,520     | 3,520     |
| カプコン            | 17.8  | 15.3  | 36,857    | 36,857    | 阪和興業           | 70    | 59    | 26,609  | 26,609  | スタートゥーティ         | 21    | 17.7  | 66,640    | 66,640    |
| ジャステック          | 9.7   | 8.7   | 8,734     | 8,734     | カナデン           | 10    | 10.8  | 9,266   | 9,266   | トレジャー・ファクトリー     | —     | 0.6   | 889       | 889       |
| SCSK            | 16.4  | 13.8  | 56,649    | 56,649    | 菱電商事           | 16    | 14    | 12,320  | 12,320  | 物語コーポレーション       | 1.3   | 1.8   | 7,956     | 7,956     |
| アイネス            | 13    | 9.7   | 10,039    | 10,039    | 岩谷産業           | 77    | 60    | 40,980  | 40,980  | ココカラファイン         | 7.4   | 6.2   | 26,846    | 26,846    |
| TKC             | 6.3   | 5.9   | 18,172    | 18,172    | すてきなイスグループ     | 36    | 37    | 6,142   | 6,142   | 三越伊勢丹HD          | 128.1 | 111.3 | 197,668   | 197,668   |
| 富士ソフト           | 9.4   | 8.7   | 17,626    | 17,626    | 昭光通商           | 46    | 44    | 3,740   | 3,740   | ウエルシアHD          | 5.8   | 5.3   | 28,779    | 28,779    |
| NSD             | 16.2  | 15.7  | 22,341    | 22,341    | 三菱石油           | 22    | 17    | 13,464  | 13,464  | クリエイトSDH         | 3.2   | 2.9   | 17,951    | 17,951    |
| コナミ             | 30.7  | 23.4  | 59,389    | 59,389    | 稲畑産業           | 18.7  | 15.4  | 19,588  | 19,588  | チムニー             | —     | 0.9   | 2,342     | 2,342     |
| JBCCホールディングス    | 7.2   | 10.4  | 7,779     | 7,779     | ワキタ            | 11.6  | 13.5  | 14,553  | 14,553  | ジョイフル本田          | —     | 7.4   | 16,102    | 16,102    |
| ソフトバンクグループ      | 316.9 | 295.6 | 1,736,354 | 1,736,354 | 東邦ホールディングス     | 21.8  | 19.6  | 49,960  | 49,960  | すかいらーく           | —     | 17.9  | 28,013    | 28,013    |
| 卸売業 (4.1%)      | —     | —     | —         | —         | サンゲツ           | 11.3  | 19.6  | 36,652  | 36,652  | コイテッド・スーパーマケ     | —     | 19.8  | 19,166    | 19,166    |
| あらた             | 21    | 4.1   | 10,815    | 10,815    | ミツウロコグループ      | 12.3  | 14.2  | 7,767   | 7,767   | あさひ              | 4.8   | 4.5   | 5,607     | 5,607     |
| フィールズ           | —     | 2.3   | 3,767     | 3,767     | シナネン           | 19    | 19    | 8,455   | 8,455   | 日本調剤             | —     | 0.6   | 5,448     | 5,448     |
| 双日              | 445.5 | 383.8 | 88,657    | 88,657    | 伊藤忠エネクス        | 19.5  | 14.5  | 13,441  | 13,441  | コスモス薬品           | 3.4   | 2.9   | 40,571    | 40,571    |
| アルファホールディングス    | 19.3  | 65.5  | 137,484   | 137,484   | サンリオ           | 16    | 15.7  | 52,124  | 52,124  | セブン&アイ・HLDS      | 268.6 | 233.9 | 1,236,863 | 1,236,863 |
| 横浜冷凍            | 21.4  | 17.5  | 16,520    | 16,520    | サンワテクノス        | —     | 5.6   | 5,969   | 5,969   | 薬王堂              | —     | 0.3   | 864       | 864       |
| アルコニック          | 6.6   | 4.4   | 6,965     | 6,965     | リョーサン          | 10.4  | 9.9   | 27,066  | 27,066  | クリエイト・レストランツ・ホール | —     | 4.7   | 11,491    | 11,491    |
| 神戸物産            | —     | 2     | 22,140    | 22,140    | 新光商事           | 11    | 8.6   | 10,569  | 10,569  | ツルバホールディングス      | 13    | 11.9  | 114,121   | 114,121   |
| あいホールディングス      | 11.7  | 9.8   | 27,626    | 27,626    | トーホー           | 21    | 4.6   | 9,296   | 9,296   | サマルクホールディングス     | 2.5   | 4.6   | 16,560    | 16,560    |
| ダイワポウHD         | 68    | 67    | 14,070    | 14,070    | 三信電気           | 12.7  | 9.4   | 10,913  | 10,913  | トリドール            | 7.4   | 6.8   | 9,968     | 9,968     |
| マクニカ・富士エレHLDS   | —     | 10.8  | 15,033    | 15,033    | 東陽テクニカ         | 10.2  | 10.3  | 9,146   | 9,146   | クスリのアオキ          | 2.6   | 4.8   | 29,280    | 29,280    |
| バイタルKSKHD       | 15    | 12.7  | 10,388    | 10,388    | モスフードサービス      | 9.7   | 7.3   | 19,009  | 19,009  | メディカルシステムネットワーク  | —     | 2.9   | 1,812     | 1,812     |
| UKCホールディングス     | 5     | 4.6   | 10,087    | 10,087    | 加賀電子           | 6.6   | 6.1   | 9,778   | 9,778   | 総合メディカル          | 2.3   | 3.4   | 12,699    | 12,699    |
| TOKAIホールディングス   | 40.4  | 30.1  | 14,598    | 14,598    | PALTA          | 10.8  | 9.7   | 21,262  | 21,262  | カップ・クリエイトHD      | 12.1  | 9.9   | 12,493    | 12,493    |
| 三洋貿易            | —     | 5.5   | 8,453     | 8,453     | 三谷産業           | —     | 3.2   | 1,241   | 1,241   | 良品計画             | 7     | 6.9   | 162,012   | 162,012   |
| シップヘルスケアHD      | 9.8   | 10.6  | 26,362    | 26,362    | ヤマタネ           | 43    | 49    | 8,624   | 8,624   | 三城ホールディングス       | 8.4   | —     | —         | —         |
| 小野建             | 6.8   | 6.6   | 6,943     | 6,943     | 日鉄住金物産         | 47    | 34    | 12,954  | 12,954  | コナカ              | 9.8   | 9.1   | 5,623     | 5,623     |
| ナガイレーベン         | 9     | 8.6   | 18,816    | 18,816    | トラスコ中山         | 8.5   | 6.9   | 28,669  | 28,669  | コーナン商事           | 11.3  | 10.6  | 15,762    | 15,762    |
| 三菱食品            | 7.6   | 5.9   | 15,776    | 15,776    | オートバックスセブン     | 23.4  | 19.8  | 40,451  | 40,451  | ワタミ              | 9.7   | 8.6   | 8,522     | 8,522     |
| 松田産業            | 6.7   | 5.6   | 7,134     | 7,134     | 加藤産業           | 10.4  | 8.5   | 21,199  | 21,199  | ドンキホーテホールディング    | 21.4  | 36    | 163,260   | 163,260   |
| メディアパルHD        | 64.9  | 55.6  | 108,753   | 108,753   | イエローハット        | 6.6   | 5.9   | 14,720  | 14,720  | 西松屋チェーン          | 14.7  | 12.3  | 12,828    | 12,828    |
| アズワン            | 5.1   | 4.6   | 18,032    | 18,032    | 富士エレクトロニクス     | —     | 5     | —       | —       | ゼンショーホールディングス    | 26.5  | 28.5  | 33,459    | 33,459    |
| シモジマ            | 4.7   | 6.5   | 6,519     | 6,519     | 日伝             | 3.1   | 2.6   | 6,895   | 6,895   | 幸楽苑ホールディングス      | 5.6   | 6.2   | 9,120     | 9,120     |
| ドウシシャ           | 8.8   | 7.9   | 17,451    | 17,451    | 因幡電機産業         | 9.1   | 8.3   | 29,921  | 29,921  | サイゼリヤ            | 10.6  | 8.9   | 22,997    | 22,997    |
| 黒田電気            | 10.7  | 10.1  | 22,745    | 22,745    | ミスミグループ本社      | 26    | 63.3  | 78,935  | 78,935  | V Tホールディングス      | —     | 14.7  | 9,834     | 9,834     |
| 丸文              | —     | 3     | 2,592     | 2,592     | タキヒヨー          | 10    | —     | —       | —       | ユナイテッドアローズ       | 9     | 7.4   | 35,335    | 35,335    |
| ハビネット           | 5.3   | 4.4   | 5,090     | 5,090     | スズケン           | 26.7  | 25.3  | 101,326 | 101,326 | ハイデイ日高           | 5.4   | 4.9   | 14,724    | 14,724    |
| トーマンエレクトロニクス    | 5.4   | —     | —         | —         | ジェコス           | —     | 4.9   | 5,184   | 5,184   | 京都きもの友禅          | 8     | 8.1   | 8,100     | 8,100     |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              | 期首      |         | 当期末       |    | 銘柄           | 期首      |         | 当期末       |    | 銘柄                | 期首      |         | 当期末     |    |
|-----------------|---------|---------|-----------|----|--------------|---------|---------|-----------|----|-------------------|---------|---------|---------|----|
|                 | 株数      | 千株      | 株数        | 千株 |              | 株数      | 千株      | 株数        | 千株 |                   | 株数      | 千株      | 株数      | 千株 |
| コロナイド           | 23.9    | 20      | 33.520    | 千円 | 三井住友トラストHD   | 1,274   | 1,237   | 535,868   | 千円 | みなと銀行             | 68      | 52      | 10,816  | 千円 |
| 壱番屋             | 3.1     | 2.8     | 14,924    |    | 三井住友フィナンシャルG | 485.6   | 422.8   | 1,926,699 |    | 京葉銀行              | 55      | 44      | 26,664  |    |
| スギホールディングス      | 11.7    | 9.9     | 53,658    |    | 第四銀行         | 86      | 70      | 36,400    |    | 関西アーバン銀行          | 94      | 6       | 8,040   |    |
| ソンドシーホールディングス   | 6.2     | 4.9     | 13,347    |    | 北越銀行         | 80      | 68      | 15,844    |    | 栃木銀行              | 40      | 32      | 19,424  |    |
| ファミリーマート        | 21.9    | 18.5    | 98,790    |    | 西日本シティ銀行     | 226     | 194     | 61,498    |    | 北日本銀行             | 2.5     | 2.5     | 7,737   |    |
| 木曾路             | 8.8     | 6.9     | 13,841    |    | 千葉銀行         | 248     | 216     | 177,336   |    | 東和銀行              | 83      | 87      | 8,874   |    |
| 千趣会             | 14.8    | 12.9    | 8,978     |    | 横浜銀行         | 419     | 375     | 256,650   |    | 福島銀行              | 108     | 99      | 8,811   |    |
| ケーヨー            | 11.7    | 14.7    | 7,203     |    | 常陽銀行         | 220     | 197     | 119,185   |    | 大東銀行              | —       | 55      | 8,910   |    |
| 上新電機            | 16      | 13      | 11,869    |    | 群馬銀行         | 139     | 128     | 95,744    |    | トモニホールディングス       | 55.4    | 46.4    | 21,297  |    |
| 日本瓦斯            | 10      | 9.3     | 29,992    |    | 武蔵野銀行        | 10.7    | 9       | 36,900    |    | フィデアホール           | 49.1    | 40      | 9,600   |    |
| ロイヤルホールディングス    | 12.8    | 10.4    | 20,727    |    | 千葉興業銀行       | 15.9    | 13.9    | 9,048     |    | 池田泉州HD            | 47.6    | 47.1    | 24,256  |    |
| いなげや            | 5.8     | 6.9     | 8,783     |    | 筑波銀行         | 32.6    | 27.7    | 10,969    |    | 証券・商品先物取引業 (1.3%) |         |         |         |    |
| 島忠              | 15.3    | 14      | 35,896    |    | 東京都市銀行       | 13.1    | —       | —         |    | FPG               | 5.6     | 16      | 14,336  |    |
| チヨダ             | 8.1     | 6.9     | 25,219    |    | 七十七銀行        | 100     | 92      | 60,720    |    | SBIホールディングス       | 78.6    | 67.9    | 89,560  |    |
| ライフコーポレーション     | 3.4     | 4       | 12,960    |    | 青森銀行         | 56      | 50      | 18,400    |    | ジャフコ              | 9.4     | 8.1     | 37,908  |    |
| カスミ             | 19.9    | —       | —         |    | 秋田銀行         | 52      | 43      | 15,695    |    | 大和証券G本社           | 642     | 519     | 405,909 |    |
| リンガーハット         | 8.7     | 6.3     | 15,523    |    | 山形銀行         | 44      | 35      | 16,205    |    | 野村ホールディングス        | 1,315.3 | 1,139.2 | 808,490 |    |
| AOKIホールディングス    | 12      | 13.6    | 19,828    |    | 岩手銀行         | 4.6     | 4       | 20,520    |    | 岡三証券グループ          | 53      | 49      | 34,300  |    |
| オークワ            | 11      | 10      | 9,630     |    | 東邦銀行         | 63      | 52      | 22,100    |    | 丸三証券              | 20.9    | 19.8    | 24,492  |    |
| コメリ             | 10.4    | 9.8     | 25,333    |    | みちのく銀行       | 50      | 32      | 6,496     |    | 東洋証券              | 33      | 31      | 11,408  |    |
| 青山商事            | 16.9    | 14.1    | 58,515    |    | ふくおかフィナンシャルG | 270     | 227     | 121,672   |    | 東海東京HD            | 70.9    | 65.6    | 47,363  |    |
| しまむら            | 7.4     | 6.4     | 79,296    |    | 静岡銀行         | 186     | 164     | 193,356   |    | 光世証券              | 23      | —       | —       |    |
| 高島屋             | 89      | 82      | 76,014    |    | 十六銀行         | 81      | 71      | 35,784    |    | 水戸証券              | 23      | 24.8    | 9,746   |    |
| 松屋              | 14.4    | 12      | 19,380    |    | スルガ銀行        | 62      | 57.7    | 120,939   |    | いちよし証券            | 14.1    | 13.8    | 14,503  |    |
| Eイチ・ツー・オーリテイリング | 26.5    | 26.9    | 59,502    |    | 八十二銀行        | 116     | 99      | 82,368    |    | 松井証券              | 33.7    | 29.4    | 30,487  |    |
| 近鉄百貨店           | 28      | 21      | 6,573     |    | 山梨中央銀行       | 47      | 37      | 21,460    |    | マネックスG            | 74.4    | 70.1    | 21,801  |    |
| ニッセンHD          | —       | 17.9    | 3,078     |    | 大垣共立銀行       | 83      | 72      | 30,528    |    | カブトコム証券           | 26.9    | 54.2    | 20,812  |    |
| パルコ             | 8.1     | 8.2     | 7,790     |    | 福井銀行         | 67      | 51      | 11,883    |    | 極東証券              | 8.9     | 9.4     | 15,895  |    |
| 丸井グループ          | 87.2    | 60      | 83,520    |    | 北國銀行         | 75      | 60      | 28,020    |    | 若井コスモホールディング      | 7.2     | 7.2     | 9,784   |    |
| アクシアルリテイリング     | 5.4     | 5       | 19,525    |    | 清水銀行         | 2.9     | 2.6     | 7,547     |    | 藍澤証券              | —       | 5       | 3,710   |    |
| ダイエー            | 88.7    | —       | —         |    | 滋賀銀行         | 62      | 53      | 30,793    |    | マネースクウェアHD        | —       | 1.4     | 2,314   |    |
| イオン             | 255.9   | 229.6   | 405,588   |    | 南部銀行         | 65      | 49      | 17,640    |    | 保険業 (2.6%)        |         |         |         |    |
| ユニグループ・HD       | 69      | 57.8    | 41,847    |    | 百五銀行         | 62      | 55      | 29,865    |    | 損保ジャパン興亜HD        | 144.1   | 124.2   | 436,314 |    |
| イズミ             | 14.8    | 12.7    | 58,674    |    | 京都銀行         | 117     | 105     | 124,530   |    | アコムホールディングス       | —       | 2.5     | 5,882   |    |
| 東武ストア           | 17      | 18      | 5,418     |    | 紀陽銀行         | 24.7    | 21.9    | 39,858    |    | MS & AD           | 192.1   | 178.3   | 578,583 |    |
| 平和堂             | 14.4    | 12.1    | 27,793    |    | 三重銀行         | —       | 39      | 10,062    |    | SONY FH           | 62.4    | 54      | 109,080 |    |
| フジ              | 6.1     | 7       | 18,410    |    | ほくほくフィナンシャルG | 413     | 365     | 93,805    |    | 第一生命              | 382.3   | 358.2   | 670,729 |    |
| ヤオコー            | 3.9     | 6.7     | 34,505    |    | 広島銀行         | 190     | 160     | 102,560   |    | 東京海上HD            | 247.6   | 226.7   | 978,890 |    |
| ゼビオ             | 8       | 7.9     | 18,043    |    | 山陰合同銀行       | 39      | 35      | 37,485    |    | T&Dホールディングス       | 223.1   | 203.9   | 287,397 |    |
| ケーズホールディングス     | 14.1    | 13      | 48,880    |    | 中国銀行         | 45      | 37.4    | 63,467    |    | その他金融業 (1.3%)     |         |         |         |    |
| インファーマシーズ       | 4.1     | 7.1     | 39,476    |    | 伊予銀行         | 64.9    | 58.3    | 74,565    |    | 全国保証              | 16.6    | 15.1    | 56,398  |    |
| ヤマダ電機           | 257.6   | 217.2   | 100,346   |    | 百十四銀行        | 76      | 62      | 25,730    |    | クレディセゾン           | 53.2    | 45.9    | 99,648  |    |
| アークランドサカモト      | 5.3     | 4.6     | 11,697    |    | 四国銀行         | 58      | 50      | 11,850    |    | アクリーティブ           | —       | 1.9     | 982     |    |
| ニトリホールディングス     | 25.6    | 24      | 231,120   |    | 阿波銀行         | 54      | 43      | 28,638    |    | 芙蓉総合リース           | 7.3     | 6.2     | 27,652  |    |
| 吉野家ホールディングス     | 19      | 15.5    | 23,033    |    | 鹿児島銀行        | 44      | 38      | 36,328    |    | 興銀リース             | 12      | 11.2    | 26,443  |    |
| 松屋フーズ           | 3.6     | 3.4     | 7,769     |    | 大分銀行         | 46      | 36      | 17,352    |    | 東京証券ユリリース         | 15.8    | 13.3    | 44,954  |    |
| サガミチェーン         | 11      | 9       | 11,673    |    | 宮崎銀行         | 52      | 42      | 15,834    |    | 日本証券金融            | 30.3    | 26.4    | 16,024  |    |
| 王将フードサービス       | 4.6     | 4       | 16,240    |    | 肥後銀行         | 54      | 47      | 40,890    |    | アイフル              | 119.6   | 93.3    | 38,346  |    |
| プレナス            | 7.8     | 6.6     | 12,335    |    | 佐賀銀行         | 58      | 44      | 11,352    |    | ポケットカード           | 8.2     | —       | —       |    |
| ミニストップ          | 6.7     | 5.3     | 13,833    |    | 十八銀行         | 55      | 41      | 14,145    |    | リコーリース            | 5.4     | 5.3     | 16,854  |    |
| アークス            | 11.8    | 9.9     | 21,067    |    | 沖縄銀行         | 5.2     | 4.5     | 21,172    |    | イオンフィナンシャルサービス    | 38.4    | 37.1    | 91,488  |    |
| パロエ             | 15.5    | 12.8    | 36,556    |    | 琉球銀行         | 14.1    | 12.7    | 21,361    |    | アコム               | 130.9   | 113.3   | 60,728  |    |
| ベルク             | 4.8     | 3.2     | 11,712    |    | 八千代銀行        | 3.7     | —       | —         |    | ジャックス             | 42      | 33      | 14,982  |    |
| ファーストリテイリング     | 12.9    | 11.2    | 507,360   |    | セブン銀行        | 243.8   | 187     | 93,313    |    | オリコ               | 146     | 131.8   | 23,328  |    |
| サンドラッグ          | 13.7    | 11.8    | 74,222    |    | みずほフィナンシャルG  | 8,331.6 | 7,840.3 | 1,789,156 |    | 日立キャピタル           | 13.3    | 11.4    | 32,683  |    |
| サックスパーホールディング   | 4.1     | 5.1     | 9,786     |    | 山口フィナンシャルG   | 61      | 54      | 76,248    |    | アプラスフィナンシャル       | —       | 21      | 2,226   |    |
| ベルーナ            | 19.3    | 17.1    | 10,345    |    | 名古屋銀行        | 63      | 52      | 22,568    |    | オリックス             | 399.6   | 394.5   | 610,686 |    |
| 銀行業 (9.4%)      |         |         |           |    | 北洋銀行         | 100.3   | 80.1    | 36,205    |    | 三菱UFJリース          | 163.5   | 138.1   | 72,502  |    |
| じもとホールディングス     | 53.1    | 47.1    | 9,420     |    | 愛知銀行         | 2.7     | 2.4     | 14,928    |    | 日本取引所グループ         | 95.3    | 81.6    | 269,688 |    |
| 足利ホールディングス      | —       | 33.8    | 16,257    |    | 第三銀行         | —       | 45      | 8,055     |    | イー・ギャランティ         | 2.4     | 1.2     | 2,546   |    |
| 東京TVフィナンシャルG    | —       | 7.5     | 26,625    |    | 中京銀行         | 21      | —       | —         |    | NECキャピタルソリューション   | 2.7     | 3.6     | 5,760   |    |
| 新生銀行            | 573     | 543     | 130,863   |    | 東日本銀行        | —       | 30      | 11,100    |    | 不動産業 (2.9%)       |         |         |         |    |
| あおぞら銀行          | 354     | 390     | 169,260   |    | 大光銀行         | 31      | 34      | 7,582     |    | 日本駐車場開発           | 102.6   | 73.7    | 9,212   |    |
| 三菱UFJフィナンシャルG   | 4,872.3 | 4,488.1 | 3,246,242 |    | 愛媛銀行         | 54      | 37      | 8,917     |    | ヒューリック            | 109.8   | 115     | 117,070 |    |
| りそなホールディングス     | 624.3   | 655.7   | 394,403   |    | トマト銀行        | 37      | 46      | 7,866     |    | 野村不動産HLDGS        | 42.1    | 33.8    | 77,266  |    |

| 銘柄                   | 期首    |      | 当期末     |     |
|----------------------|-------|------|---------|-----|
|                      | 株数    | 株数   | 株数      | 評価額 |
|                      | 千株    | 千株   | 千円      |     |
| 日本商業開発               | —     | 1    | 1,823   |     |
| プランスコーポレーション         | —     | 2.5  | 11,037  |     |
| ユニシホールディングス          | 2.8   | 2.6  | 12,415  |     |
| 日本管理センター             | —     | 2.8  | 3,343   |     |
| フォージャースHD            | 11.3  | —    | —       |     |
| オープンハウス              | 2.8   | 8    | 14,728  |     |
| 東急不動産HD              | 147.3 | 150  | 117,300 |     |
| 飯田GHD                | 28.7  | 35.7 | 66,294  |     |
| パーク24                | 35.7  | 28.8 | 62,179  |     |
| 三井不動産                | 337   | 296  | 923,224 |     |
| 三菱地所                 | 449   | 415  | 992,680 |     |
| 平和不動産                | 14.8  | 13.4 | 16,803  |     |
| 東京建物                 | 136   | 62.5 | 87,125  |     |
| ダイビル                 | 20.8  | 16.3 | 15,175  |     |
| 京阪神ビルディング            | 15.3  | 16.1 | 10,835  |     |
| 住友不動産                | 154   | 133  | 505,001 |     |
| 大京                   | 111   | 90   | 17,370  |     |
| テオオーシー               | 24.4  | 20.9 | 16,385  |     |
| 東京楽天地                | 17    | 16   | 7,696   |     |
| レオパレス21              | 67    | 62.6 | 34,179  |     |
| スターツコーポレーション         | —     | 7.7  | 13,436  |     |
| フジ住宅                 | 11.6  | 13   | 8,814   |     |
| 空港施設                 | 9.2   | 10.9 | 5,907   |     |
| 住友不動産販売              | 5     | 4.1  | 12,197  |     |
| ゴールドクレスト             | 4.9   | 5.6  | 11,704  |     |
| タカラレーベン              | 24.6  | 27.8 | 15,846  |     |
| サンヨーハウジング名古屋         | —     | 5.9  | 5,959   |     |
| イオンモール               | 42.1  | 36   | 64,368  |     |
| トセエイ                 | 10.2  | 10.5 | 7,528   |     |
| エヌ・ティ・ティ都市開発         | 41.4  | 36.4 | 38,984  |     |
| サンフロンティア不動産          | 6.9   | 7.1  | 6,177   |     |
| 日本空港ビルディング           | 23.1  | 19.4 | 97,582  |     |
| <b>サービスク業 (3.2%)</b> |       |      |         |     |
| 日本工営                 | 27    | 25   | 11,925  |     |
| ネクスト                 | 6.6   | 16.2 | 14,580  |     |
| 日本M&Aセンター            | 11.4  | 9.7  | 49,955  |     |
| GCAサヴィアン             | 30.2  | 24.2 | 27,830  |     |
| アクアディア・ゴルフ           | 5.7   | 8.1  | 10,465  |     |
| タケエイ                 | 7.7   | 3.5  | 3,521   |     |
| パソナグループ              | 5.1   | 6    | 7,824   |     |
| GCAサヴィアン             | 4.5   | 7.5  | 13,897  |     |
| エス・エム・エス             | 15.8  | 12.1 | 59,955  |     |
| テンブホールディングス          | 3.9   | 12.6 | 30,177  |     |
| クックパッド               | —     | 0.9  | 774     |     |
| エスクリ                 | —     | 1.4  | 1,463   |     |
| 学情                   | 5.1   | 3.8  | 8,542   |     |
| スタジオアリス              | 3.7   | 3.6  | 6,134   |     |
| ジミックホールディングス         | 26.3  | 19.9 | 105,072 |     |
| 総合警備保障               | 42.8  | 40.1 | 73,904  |     |
| カカコム                 | —     | 0.8  | 1,214   |     |
| アイロムグループ             | —     | —    | —       |     |

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末     |     |
|----------------|-------|-------|---------|-----|
|                | 株数    | 株数    | 株数      | 評価額 |
|                | 千株    | 千株    | 千円      |     |
| ディップ           | —     | 7.5   | 15,067  |     |
| 新日本科学          | 5.5   | 7.1   | 2,854   |     |
| ツクイ            | 9.3   | 9.1   | 9,791   |     |
| エムスリー          | 47.7  | 51.8  | 121,937 |     |
| ツカダ・グローバルHOLD  | —     | 6.6   | 4,890   |     |
| アウトソーシング       | —     | 2.3   | 5,699   |     |
| ウェルネット         | —     | 1.5   | 3,559   |     |
| ディー・エヌ・エー      | 38.3  | 29.8  | 67,437  |     |
| 博報堂DY HLDGS    | 96.7  | 81.4  | 93,284  |     |
| ぐるなび           | 10.6  | 7.5   | 13,972  |     |
| エスアルジータカミヤ     | —     | 3.3   | 1,947   |     |
| 一休             | 5.7   | 5.5   | 12,331  |     |
| ジャパンベストレスキューS  | 5.6   | —     | —       |     |
| ファンコミュニケーションズ  | —     | 12.6  | 9,664   |     |
| PGMホールディングス    | 11.8  | —     | —       |     |
| パリュウコマース       | 5.2   | —     | —       |     |
| JPホールディングス     | 14.7  | 21.1  | 6,203   |     |
| EPSホールディングス    | 8.7   | 7.1   | 9,095   |     |
| プレスステージ・インター   | —     | 6.8   | 7,996   |     |
| アミューズ          | 3.4   | 2.4   | 12,432  |     |
| ドリームインキュベータ    | —     | 1.4   | 2,770   |     |
| クイック           | —     | 1.6   | 1,344   |     |
| ケネディクス         | 84.5  | 83.5  | 31,730  |     |
| 電通             | 64.8  | 65.9  | 404,626 |     |
| テイクアンドグヴィーズ    | 3.5   | —     | —       |     |
| ネクシィーズ         | —     | 1.5   | 1,288   |     |
| みらかホールディングス    | 18    | 15.2  | 77,216  |     |
| アルプス技研         | —     | 1.7   | 3,666   |     |
| サニックス          | 11.1  | —     | —       |     |
| オリエンタルランド      | 18.4  | 63.7  | 405,195 |     |
| ダスキン           | 18.9  | 16.9  | 34,830  |     |
| 明光ネットワークジャパン   | 9.2   | 8.3   | 10,142  |     |
| ファルコホールディングス   | 5     | 5.1   | 7,843   |     |
| ラウンドワン         | 21.8  | 19.1  | 9,989   |     |
| リゾートトラスト       | 24.6  | 22.9  | 66,181  |     |
| ビー・エム・エル       | 5.2   | 4.1   | 14,391  |     |
| もしもしホットライン     | 14    | 12.5  | 14,987  |     |
| コー・エス・エス       | 84.1  | 70.8  | 133,741 |     |
| 東京個別指導学院       | —     | 1.4   | 830     |     |
| サイバーエージェント     | —     | 13.9  | 66,789  |     |
| 楽天             | 295.3 | 275.5 | 412,148 |     |
| セントラルスポーツ      | 5.9   | 4     | 9,724   |     |
| フルキャストホールディングス | —     | 4.8   | 3,945   |     |
| テクノプロ・ホールディング  | —     | 7.7   | 25,448  |     |
| リップセンス         | 3.8   | —     | —       |     |
| ジャパンマテリアル      | —     | 1.9   | 3,655   |     |
| キャリアリンク        | —     | 0.3   | 516     |     |
| N・フィールド        | —     | 1.7   | 2,454   |     |
| リクルートホールディングス  | —     | 88.9  | 321,818 |     |
| リロ・ホールディング     | 2.9   | 2.2   | 24,574  |     |

| 銘柄             | 期首      |           | 当期末      |             |
|----------------|---------|-----------|----------|-------------|
|                | 株数      | 株数        | 株数       | 評価額         |
|                | 千株      | 千株        | 千円       |             |
| 東祥             | —       | 0.7       | 1,996    |             |
| エイチ・アイ・エス      | 12      | 10        | 36,550   |             |
| 共立メンテナンス       | 3.9     | 3.8       | 26,904   |             |
| イネンホールディングス    | 12.2    | 10.2      | 10,475   |             |
| 建設技術研究所        | —       | 4.8       | 5,947    |             |
| 東京テアトル         | 42      | 47        | 6,439    |             |
| よみうりランド        | 16      | 17        | 6,409    |             |
| 東京都競馬          | 57      | 47        | 13,395   |             |
| 常盤興産           | —       | 44        | 6,732    |             |
| カナモト           | 9       | 8.7       | 18,783   |             |
| 東京ドーム          | 55      | 48        | 24,432   |             |
| 西尾レントオール       | 5.5     | 5.2       | 12,199   |             |
| トランス・コスモス      | 10.1    | 8.4       | 23,192   |             |
| 乃村工藝社          | 15      | 13        | 20,514   |             |
| 藤田観光           | 21      | 27        | 10,962   |             |
| KNT-CTホールディングス | —       | 33        | 7,458    |             |
| 日本管財           | 3.5     | 4         | 14,840   |             |
| トリーカイ          | 3.8     | 3.3       | 11,005   |             |
| セコム            | 71.2    | 57.3      | 416,972  |             |
| 丹青社            | 11.7    | 12.6      | 10,281   |             |
| メイテック          | 10.1    | 8.5       | 35,445   |             |
| アサテック ディ・ケイ    | 12.6    | 11.5      | 31,625   |             |
| 応用地質           | 7.5     | 7.4       | 9,768    |             |
| 船井総研ホールディング    | 11.4    | 8.7       | 14,094   |             |
| ベネッセホールディングス   | 23.6    | 20.9      | 65,730   |             |
| イオンディライト       | 7.1     | 6.2       | 21,142   |             |
| ナック            | 4.5     | 5.7       | 4,816    |             |
| ニチイ学館          | 17.4    | 13.6      | 11,328   |             |
| ダイセキ           | 11.3    | 10.6      | 19,525   |             |
|                |         | 千株        | 千株       | 千円          |
| 合計             | 株数・金額   | 105,670.1 | 95,120.9 | 118,758,337 |
|                | 銘柄数<比率> | 1,300銘柄   | 1,395銘柄  | <99.1%>     |

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。  
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別   | 当 期 末 |       |
|-------|-------|-------|
|       | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内    | 百万円   | 百万円   |
| TOPIX | 1,020 | —     |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                         |               |
|-----|-------------------------------|---------------|
|     | 貸 付                           | 借 入           |
| 株式  | 株<br>2,382,400<br>(1,486,800) | 株<br>—<br>(—) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,486,800株を貸付けています。

## ■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>118,758,337 | %<br>96.2 |
| コール・ローン等、その他 | 4,714,797         | 3.8       |
| 投資信託財産総額     | 123,473,135       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

| 項目                       | 当期末                     |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>(A) 資産</b>            | <b>124,074,935,077円</b> |
| コール・ローン等                 | 4,664,731,002           |
| 株式(評価額)                  | 118,758,337,490         |
| 未収配当金                    | 40,051,378              |
| その他未収収益                  | 2,515,207               |
| 差入委託証拠金                  | 609,300,000             |
| <b>(B) 負債</b>            | <b>4,260,440,842</b>    |
| 未払金                      | 32,554,942              |
| 未払解約金                    | 143,570,000             |
| 未払利息                     | 69,678                  |
| 差入委託証拠金代用有価証券            | 601,800,000             |
| 受入担保金                    | 3,482,446,222           |
| <b>(C) 純資産総額 (A - B)</b> | <b>119,814,494,235</b>  |
| 元本                       | 142,153,807,198         |
| 次期繰越損益金                  | △ 22,339,312,963        |
| <b>(D) 受益権総口数</b>        | <b>142,153,807,198口</b> |
| 1万口当り基準価額 (C/D)          | 8,429円                  |

\* 期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 17,175,998,458円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 170,200,403円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 198,413,303円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 3,181,299,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 137,014,215円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 4,394,989,483円、D-O-I's T O P I Xインデックス34,875,286円、D Cダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス30 1,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス50 1,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,817,675円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,296,241円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 9,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 9,923,710円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 345,855,208円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 178,770,646円、ダイワ世界分散バランスファンド40V A 1,665,241,660円、ダイワ世界分散バランスファンド60V A 246,389,207円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 748,217,502円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,290,283,588円、ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 213,508,064円、ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル25 188,525,615円、ダイワライフスタイル50 588,516,300円、ダイワライフスタイル75 460,639,542円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 15,848,190,697円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,429円です。

\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は22,339,312,963円です。

## ■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

| 項目                               | 当期                      |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>                 | <b>2,442,576,281円</b>   |
| 受取配当金                            | 2,367,602,873           |
| 受取利息                             | 3,220,818               |
| その他収益金                           | 73,209,795              |
| 支払利息                             | △ 1,457,205             |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>              | <b>9,722,566,601</b>    |
| 売買益                              | 16,385,632,084          |
| 売買損                              | △ 6,663,065,483         |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>               | <b>116,344,179</b>      |
| 取引益                              | 351,849,767             |
| 取引損                              | △ 235,505,588           |
| <b>(D) その他費用</b>                 | <b>353,555</b>          |
| <b>(E) 当期損益金 (A + B + C + D)</b> | <b>12,281,133,506</b>   |
| <b>(F) 前期繰越損益金</b>               | <b>△ 36,883,267,683</b> |
| <b>(G) 解約差損益金</b>                | <b>3,947,464,679</b>    |
| <b>(H) 追加信託差損益金</b>              | <b>△ 1,684,643,465</b>  |
| <b>(I) 合計 (E + F + G + H)</b>    | <b>△ 22,339,312,963</b> |
| 次期繰越損益金 (I)                      | △ 22,339,312,963        |

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。