

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。 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。 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。 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28期

(決算日 2016年9月20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28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 (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	税込み 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %			
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
28期末(2016年9月20日)	6,066	0	△ 6.4	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2	4,663

(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：6,480円

期末：6,066円

騰落率：△6.4%

■ 基準価額の変動要因

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2015年9月24日	円	%		%	%	%
	6,480	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9月末	6,457	△ 0.4	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	7,125	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	7,224	11.5	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	7,079	9.2	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年1月末	6,549	1.1	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2月末	5,932	△ 8.5	1,297.85	△ 9.0	98.9	1.4
3月末	6,213	△ 4.1	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4月末	6,177	△ 4.7	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5月末	6,359	△ 1.9	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6月末	5,746	△ 11.3	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7月末	6,099	△ 5.9	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8月末	6,126	△ 5.5	1,329.54	△ 6.8	99.2	0.7
(期末)2016年9月20日	6,066	△ 6.4	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2

(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、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやE C B（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、E C Bの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびE C Bの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でE U（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一服などから上昇しました。

前期における「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」の受益証券組入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

当ファンドの運用の基本方針に基づき、T O P I X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。

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」の受益証券を組み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。

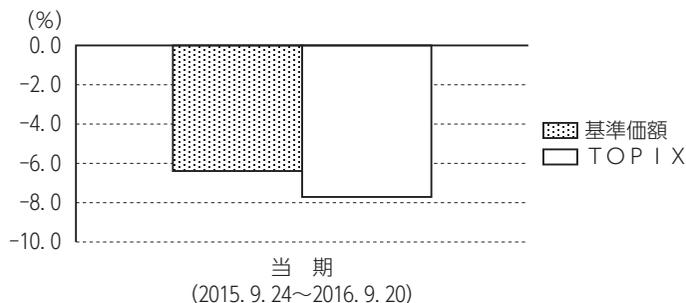
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は $\Delta 7.7\%$ となりました。一方、当ファンドの騰落率は $\Delta 6.4\%$ 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み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計上できなかったため、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	
	2015年9月25日 ～2016年9月20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」の受益証券組入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

引き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
	(2015. 9. 25~2016. 9. 20)		
	金 額	比 率	
信託報酬	42円	0.662%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は6,360円です。
(投信会社)	(16)	(0.256)	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)	(20)	(0.320)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(5)	(0.085)	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	0	0.005	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 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)	(0)	(0.005)	
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 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	0.005	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
合 計	43	0.672	

(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。

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	661,653	549,241	536,066	450,885

(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

(2015年9月25日から2016年9月20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	12,635,913千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	118,302,731千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.10

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,281	3,732	45.1	4,354	314	7.2
株式先物取引	14,012	—	—	14,792	—	—
コール・ローン	684,488	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合4.1%

※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

(2015年9月25日から2016年9月20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
	百万円	百万円	百万円
株式	8	3	302

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	245千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.3%

(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、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
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,744,762	5,870,349	4,663,405

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	4,663,405	99.7
コール・ローン等、その他	15,906	0.3
投資信託財産総額	4,679,311	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

2016年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,679,311,879円
コール・ローン等	15,771,071
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	4,663,405,808
未収入金	135,000
(B) 負債	15,861,912
未払解約金	312,336
未払信託報酬	15,425,259
その他未払費用	124,317
(C) 純資産総額 (A - B)	4,663,449,967
元本	7,687,740,413
次期繰越損益金	△ 3,024,290,446
(D) 受益権総口数	7,687,740,413口
1万口当り基準価額 (C/D)	6,066円

*期首における元本額は7,474,901,263円、当期中における追加設定元本額は1,115,514,771円、同解約元本額は902,675,621円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は6,066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3,024,290,446円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	281円
受取利息	2,206
支払利息	△ 1,925
(B) 有価証券売買損益	△ 274,296,376
売買益	43,827,299
売買損	△ 318,123,675
(C) 信託報酬等	△ 32,499,778
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 306,795,873
(E) 前期繰越損益金	720,878,496
(F) 追加信託差損益金	△ 3,438,373,069
(配当等相当額)	(1,216,015,992)
(売買損益相当額)	(△ 4,654,389,061)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 3,024,290,446
次期繰越損益金 (G)	△ 3,024,290,446
追加信託差損益金 (配当等相当額)	(1,216,015,992)
(売買損益相当額)	(△ 4,654,389,061)
分配準備積立金	720,878,496
繰越損益金	△ 306,795,873

(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)」の表をご参照ください。

■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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,216,015,992
(d) 分配準備積立金	720,878,496
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,936,894,488
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,936,894,488
(h) 受益権総口数	7,687,740,413口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」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。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第28期 (決算日 2016年9月20日)

(計算期間 2015年9月25日～2016年9月20日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第28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。 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。 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。 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

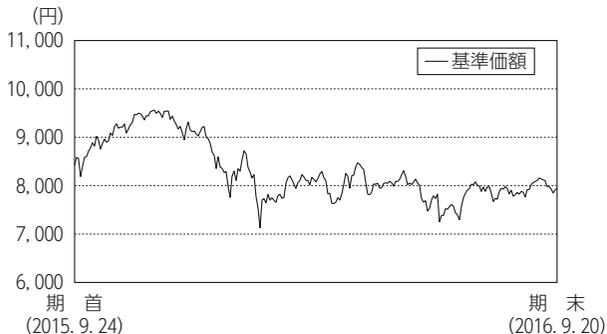
大和投資信託

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)		株式組入率	株式先比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2015年9月24日	8,429	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9月末	8,400	△ 0.3	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	9,275	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	9,409	11.6	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	9,225	9.4	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年1月末	8,539	1.3	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2月末	7,739	△ 8.2	1,297.85	△ 9.0	98.8	1.4
3月末	8,110	△ 3.8	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4月末	8,068	△ 4.3	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5月末	8,310	△ 1.4	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6月末	7,513	△ 10.9	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7月末	7,979	△ 5.3	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8月末	8,020	△ 4.9	1,329.54	△ 6.8	99.3	0.7
(期末) 2016年9月20日	7,944	△ 5.8	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2

(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：8,429円 期末：7,944円 騰落率：△5.8%

【基準価額の主な変動要因】

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、ECBの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびECBの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一般などから上昇しました。

◆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。

◆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（株価変動を数率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、株数を決定するシステム的手法）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。

◆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△7.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.8%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、ファンドで組み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、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

引き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 (株式) (先物)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	0

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 8,579.9 (△3,532.419)	千円 (8,281,785 —)	千株 4,031.28	千円 4,354,127

(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

(2015年9月25日から2016年9月20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	14,012	14,792	—	—

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	買 付	株 数	金 額		売 付	株 数	金 額
		千株	千円		千株	千円	円
日本郵政		184.2	328,647	トヨタ自動車	88.38	652,407	7,381
ゆうちょ銀行		153.2	250,353	日本たばこ産業	24.3	99,651	4,100
ソフトバンクグループ		33.9	213,547	富士重工業	16.2	75,877	4,683
トヨタ自動車		30.9	189,326	パナソニック	54.5	74,892	1,374
三井住友フィナンシャルG		42	176,060	KDDI	21.7	66,764	3,076
リクルートホールディングス		36.6	139,821	ファーストリテイリング	2	63,595	31,797
武田薬品		22.1	123,151	野村ホールディングス	74.6	56,817	761
三菱UFJフィナンシャルG		198.7	106,140	日本電信電話	12.1	55,655	4,599
日本電信電話		18.6	90,231	スズキ	16.6	53,249	3,207
日立		131	81,949	花王	9	51,733	5,748

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

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
レンゴー	52	33.125	53	33.125	日油	48	46	45,034	45,034	中外製薬	59.1	61.4	213,979	213,979
トーモク	27	6,600	24	6,600	花王	159.6	155	877,300	877,300	科研製薬	21	10.5	63,315	63,315
ザ・バック	4.9	12,064	4.7	12,064	第一工業製薬	16	25	8,275	8,275	エーザイ	78.1	75.3	480,188	480,188
化学 (6.4%)					三洋化成	20	20	16,920	16,920	ローテ製薬	27.1	30.3	51,661	51,661
クラレ	92.4	134,900	94.8	134,900	大日本塗料	46	43	8,600	8,600	小野薬品	26.8	140	363,580	363,580
旭化成	369	302,173	378	302,173	日本ペイント HOLD	51.1	47.2	158,356	158,356	久光製薬	16.5	18.9	99,225	99,225
共和レザ	—	4,794	6.3	4,794	関西ペイント	71	67.9	146,799	146,799	持田製薬	4.1	4.3	34,916	34,916
昭和電工	410	51,122	40.8	51,122	中国塗料	18	18	12,888	12,888	参天製薬	108.6	111.6	159,699	159,699
住友化学	435	203,810	445	203,810	日本特殊塗料	2.8	6.2	6,925	6,925	扶桑薬品	32	28	7,756	7,756
住友精化	14	9,506	14	9,506	藤倉化成	13.1	14.5	8,482	8,482	日本ケミファ	12	13	5,304	5,304
日産化学	39	113,586	36.7	113,586	太陽ホールディングス	5.1	4.6	15,755	15,755	ツムラ	18.6	19.3	54,908	54,908
ラサ工業	—	4,264	41	4,264	D I C	236	23.7	73,233	73,233	日医工	14.3	14.6	26,864	26,864
クレハ	43	16,515	45	16,515	サカタインクス	13.5	12.9	14,976	14,976	キッセイ薬品工業	10.8	10.1	26,047	26,047
テイカ	15	7,182	14	7,182	東洋インキSCホールディング	58	57	25,479	25,479	生化学工業	12.1	12.4	19,120	19,120
石原産業	113	7,920	120	7,920	T & K T O K A	2.7	6.2	5,604	5,604	栄研化学	5.8	6	16,692	16,692
日東エフシー	—	4,645	5.8	4,645	富士フイルム HLDGS	135.5	139	529,868	529,868	鳥居薬品	4.5	4.7	9,479	9,479
日本曹達	41	17,302	41	17,302	資生堂	105.3	116.9	315,337	315,337	J C R ファーマ	5.2	5.4	13,597	13,597
東ソー	156	100,860	164	100,860	ライオン	69	71	104,157	104,157	東和薬品	3.3	3	12,420	12,420
トクヤマ	101	38,060	110	38,060	高砂香料	22	4.3	11,373	11,373	富士製薬工業	1	2.7	6,901	6,901
セントラル硝子	63	26,004	66	26,004	マンダム	6.3	5.8	25,520	25,520	沢井製薬	9.4	10.4	72,488	72,488
東亜合成	35.8	39,097	37.2	39,097	ミルボン	4.1	3.9	18,252	18,252	ゼリア新薬工業	12.7	13.1	21,064	21,064
大阪ソーダ	29	11,032	28	11,032	ファンケル	14.4	14.2	24,750	24,750	第一三共	199.3	205.9	497,557	497,557
関東電化	16	13,744	16	13,744	コーセー	9.7	9.9	97,812	97,812	キョーリン製薬HD	15.9	16.1	35,307	35,307
デンカ	127	57,277	127	57,277	シーズ・ホールディングス	8.8	8.4	22,680	22,680	大幸薬品	3.1	4.6	7,162	7,162
信越化学	106.4	766,270	109	766,270	ポーラ・オルビスHD	6.1	6.2	54,932	54,932	ダイト	3.5	3.9	8,521	8,521
日本カーバイド	26	11,730	85	11,730	ノエビアホールディングス	4.4	4.1	12,976	12,976	大塚ホールディングス	126.9	131.7	596,074	596,074
堺化学	28	8,904	28	8,904	エステー	3.8	—	—	—	大正製薬HD	14.1	14.5	146,595	146,595
エア・ウォーター	51	92,071	49	92,071	コニシ	5.1	10.6	12,349	12,349	ペプチドリーム	—	10.3	50,624	50,624
大陽日酸	75.6	47,644	45.9	47,644	長谷川香料	7.6	7.9	14,646	14,646	石油・石炭製品 (0.5%)				
日本化学工業	17	7,328	32	7,328	星光PMC	2.1	5.6	6,406	6,406	日本コークス工業	81.3	64.2	5,200	5,200
日本パーカラライジング	28.1	39,525	29.3	39,525	小林製薬	9.6	18.2	93,548	93,548	昭和シエール石油	58.3	57.8	51,268	51,268
高圧ガス	11	7,824	12	7,824	荒川化学工業	6.7	6.2	7,440	7,440	コスモ石油	169	—	—	—
四国化成	10	9,160	10	9,160	メック	6.3	—	—	—	ニチレキ	9	9	6,354	6,354
戸田工業	15	—	—	—	日本高純度化学	3.5	3.1	7,012	7,012	東燃ゼネラル石油	88	90	86,310	86,310
ステラ ケミファ	4.9	15,532	4.4	15,532	タカラバイオ	—	12.2	20,056	20,056	ユシロ化学	4.8	4.8	6,710	6,710
保土谷化学	31	8,874	34	8,874	J C U	1.9	2.3	8,441	8,441	ビーピー・カストロール	—	4.3	5,396	5,396
日本触媒	46	54,472	46.8	54,472	新田ゼラチン	6	6.9	4,836	4,836	富士石油	17.9	19.5	5,889	5,889
大日精化	28	11,232	24	11,232	デクセリアルズ	12.1	17.8	15,806	15,806	出光興産	28.1	31.2	61,869	61,869
カネカ	78	65,846	82	65,846	アース製薬	4.3	4.5	20,385	20,385	JX ホールディングス	650.2	712.9	280,098	280,098
三菱瓦斯化学	99	70,992	102	70,992	イハラケミカル	10.1	10.3	8,713	8,713	コスモエネルギー HLDGS	—	18.6	21,948	21,948
三井化学	272	120,694	259	120,694	大成ラミック	3.5	2.8	8,033	8,033	ゴム製品 (0.9%)				
J S R	56.8	88,835	56.8	88,835	クミアイ化学	13.3	13.5	6,844	6,844	横浜ゴム	34.8	36.4	59,441	59,441
東京応化工業	12.2	36,075	12.2	36,075	日本農業	14.1	15.1	7,504	7,504	東洋ゴム	27.5	27.5	37,345	37,345
三菱ケミカル HLDGS	369	244,520	403.1	244,520	アキレス	73	63	8,757	8,757	ブリヂストン	199.9	206.1	747,730	747,730
日本合成化学	15	13,605	15	13,605	有沢製作所	11.6	11.1	5,649	5,649	住友ゴム	52.6	55.8	86,322	86,322
ダイセル	82.2	102,846	84.3	102,846	日東電工	45.7	47.4	313,882	313,882	藤倉ゴム	6.7	—	—	—
住友ベークライト	58	28,000	56	28,000	藤森工業	5.4	5.5	11,918	11,918	オカモト	25	20	24,280	24,280
積水化学	135	194,072	136	194,072	前澤化成工業	7.2	7.4	7,622	7,622	ニッタ	6.4	5.9	13,764	13,764
日本ゼオン	51	42,993	51	42,993	ジェイ エスピー	4.1	4.3	9,378	9,378	住友理工	11.3	13.3	12,701	12,701
アイカ工業	17.9	46,006	17.6	46,006	エフビコ	5.4	5.3	28,408	28,408	三ツ屋ベルト	17	16	13,040	13,040
宇部興産	307	62,457	327	62,457	天馬	5.6	5.4	8,440	8,440	バンドー化学	25	25	11,700	11,700
積水樹脂	10.2	13,928	8.7	13,928	信越ポリマー	14.7	14.3	9,466	9,466	ガラス・土石製品 (0.9%)				
タキロン	17	7,667	17	7,667	東リ	28	22	6,732	6,732	日東紡績	48	43	14,061	14,061
旭有機材	30	6,016	32	6,016	ニフコ	13.6	11.6	64,148	64,148	旭硝子	311	301	194,446	194,446
日立化成	28.7	67,378	29.5	67,378	日本バルカー	36	33	9,042	9,042	日本板硝子	306	315	25,830	25,830
ニチパン	—	6,669	9	6,669	ユニ・チャーム	119.6	124	309,256	309,256	日本山村硝子	35	30	5,130	5,130
リケンテクノス	12.4	6,466	13.5	6,466	医薬品 (5.4%)					日本電気硝子	119	123	63,714	63,714
大倉工業	21	7,180	20	7,180	協和発酵キリン	71	73	115,121	115,121	住友大阪セメント	115	123	56,826	56,826
積水化成成品	21	6,210	18	6,210	武田薬品	222.3	241.9	1,123,383	1,123,383	太平洋セメント	373	379	110,668	110,668
群栄化学	19	6,174	21	6,174	アステラス製薬	664.4	662.5	1,039,793	1,039,793	日本ヒューム	8.5	8.1	5,094	5,094
ダイキョーニシカワ	1.7	10,397	8.6	10,397	大日本住友製薬	42.5	43.8	78,445	78,445	日本コンクリート	12.9	23.9	7,958	7,958
日本化薬	39	42,480	40	42,480	塩野義製薬	92.5	89.3	447,393	447,393	アジアパイルHD	10.2	16.6	7,038	7,038
カリットホールディングス	—	4,967	10.2	4,967	田辺三菱製薬	67.9	69.8	145,184	145,184	東海カーボン	59	54	15,012	15,012
日本精化	8.2	5,988	7.9	5,988	あすか製薬	8.6	9.4	16,224	16,224	日本カーボン	35	36	6,156	6,156
A D E K A	26.6	38,058	27.8	38,058	日本新薬	14	14.1	71,346	71,346	東洋炭素	3.7	4.1	5,313	5,313

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	41	37	8,621		LIXILグループ	87.1	83.2	180,211		北越工業	5.9	14.3	9,295	
TOTO	88	44.7	169,636		ノーリツ	11.8	11.8	24,083		ダイキン工業	82.4	85	796,280	
日本碍子	75	77	162,701		長府製作所	6.5	5.9	15,198		オルガノ	15	14	5,670	
日本特殊陶業	50.6	51.9	95,184		リンナイ	10.9	11.2	102,256		トーヨーカネツ	42	42	8,526	
MARUWA	2	2.8	10,276		岡部	13.2	13.7	11,343		栗田工業	32.3	35.2	80,537	
品川リフラクトリーズ	22	27	5,292		ジーテクト	4	7.3	13,329		椿本チエイン	31	34	26,146	
フジミンコーポレートッド	7	5.7	7,980		東アプレ	12.4	12.2	24,766		日本コンベヤ	25	—	—	
ニチアス	29	31	26,443		高周波熱練	12.4	12.8	9,241		アナスト岩田	12.2	11.6	11,565	
ニチハ	8.9	8.9	19,499		東京製鋼	50	49	7,938		ダイフク	28.8	31.2	54,350	
鉄鋼 (1.2%)					バイオラックス	3.4	3.3	19,833		加藤製作所	14	21	8,610	
新日鐵住金	2,533	274.3	538,999		日本発条	51.5	53.3	51,381		油研工業	—	54	9,072	
神戸製鋼所	1,021	1,107	99,630		三益半導体	6.5	5.5	6,319		タダノ	28	28	25,648	
合同製鐵	40	41	7,134		機械 (5.0%)					フジテック	17.2	17	19,329	
JFEホールディングス	150.8	164.7	237,662		日本製鋼所	86	102	47,532		CKD	16.8	17.3	20,344	
日新製鋼	25.1	27.3	35,735		三浦工業	25.5	27.2	54,073		キトー	7.8	9.3	8,332	
東京製鐵	30.7	33.8	23,727		タクマ	20	23	21,045		平和	18.5	18	41,202	
共英製鋼	6.7	7.1	13,298		ツガミ	19	20	10,460		理想科学工業	7.5	6.7	10,867	
大和工業	12.9	13.3	37,865		オークマ	40	40	30,240		SANKYO	15.5	15.3	53,091	
東京鐵鋼	15	24	9,048		東芝機械	35	34	11,254		日本金銭機械	6.1	6.7	9,279	
大阪製鐵	3.7	4.2	7,156		アマダホールディングス	89	85.8	91,634		マースエンジニアリング	4.7	3.9	7,683	
淀川製鋼所	42	9.3	24,728		アイダエンジニア	14.3	16.9	13,148		福島工業	3.9	4.2	13,398	
東洋鋼板	16.5	17.3	5,138		滝澤鉄工所	29	81	10,692		ダイコク電機	3.5	3.4	5,168	
丸一鋼管	17.2	20.1	68,038		富士機械製造	20.2	17.9	20,495		竹内製作所	6.3	12.2	17,019	
大同特殊鋼	99	101	46,056		牧野フライス	31	31	19,158		アマノ	19.8	18	28,404	
日本高周波	—	64	4,608		オーエスジー	27.3	27.4	52,799		JUKI	9.4	10.4	7,280	
日本冶金工	48.6	72.8	10,119		旭ダイヤモンド	17.3	17.2	14,035		サンデンホールディングス	38	37	10,767	
山陽特殊製鋼	37	38	21,318		DMG森精機	38.3	33.9	34,510		蛇の目ミシン	67	12	6,552	
愛知製鋼	36	38	19,912		ソディック	10.4	15.3	11,061		マックス	10	10	11,540	
日立金属	59.7	68.7	81,615		ディスコ	7.1	7.7	91,330		グローリー	18.1	19.7	64,616	
大平洋金属	40	48	13,680		日東工器	4.1	4.1	9,290		新晃工業	5.3	5.3	6,799	
新日本電工	37.1	40.4	6,585		OKK	—	42	4,158		大和冷機工業	9.9	10.8	9,622	
東本鉄工所	39	35	6,300		島精機製作所	9.1	8.8	22,290		セガサミーホールディングス	60.8	60.9	86,782	
三菱製鋼	47	47	7,708		NCホールディングス	—	3.2	2,672		日本ビストンリング	34	7.5	11,227	
非鉄金属 (0.9%)					日阪製作所	9.4	9.4	7,444		リケン	30	31	10,416	
日本軽金属HD	161	145.9	31,514		やまびこ	2.7	12.1	9,934		TPR	7	7.5	20,655	
三井金属	170	161	33,327		ナプテスコ	36.1	31.2	86,486		ホシザキ	12.3	12.9	112,746	
東邦亜鉛	39	43	13,459		三井海洋開発	6.1	7.4	12,143		大豊工業	6.6	6	6,708	
三菱マテリアル	370	378	107,352		SMC	17.7	18.2	520,338		日本精工	117.1	118.7	124,397	
住友鉱山	163	167	217,100		新川	4.4	11.5	7,348		NTN	134	145	51,765	
DOWAホールディングス	71	80	54,960		ホソカワミクロン	14	12	6,828		ジェイテクト	60.6	59.8	88,563	
古河機金	105	103	16,171		ユニオンツール	3.1	2.9	7,571		不二越	54	54	19,170	
大阪チタニウム	6.2	6.8	9,370		オイレス工業	7.5	7.7	12,681		日本トムソン	22	22	8,250	
東邦チタニウム	10.9	11.9	8,663		日精エーエスピー	2.6	2.8	4,494		THK	37.4	37.9	72,957	
UACJ	70	88	25,520		サトーホールディングス	7.8	8.4	18,001		コーシン精機	3.2	3.1	7,272	
古河電工	185	194	50,052		日精樹脂工業	5.5	7.2	4,845		イーグル工業	8.8	7.7	9,871	
住友電工	222.7	241.1	347,063		小松製作所	290.2	299.1	684,490		日本ビラー工業	8.5	7.5	7,005	
フジクラ	86	84	46,872		住友重機械	163	176	88,704		キッツ	27.3	29.2	16,030	
昭和電線 HLDGS	85	98	6,664		日立建機	26.9	26.7	52,839		日立工機	15.4	7.2	5,133	
タツタ電線	12.6	16.7	5,794		巴工業	3.8	3.8	5,779		マキタ	36.7	37.5	267,000	
リョービ	39	39	16,965		井関農機	65	66	16,302		日立造船	48.7	46.7	24,003	
アールステイ	7.5	9.4	9,672		TOWA	3.2	8	9,536		三菱重工業	948	1,032	448,300	
アサヒHD	9.6	9.4	16,384		丸山製作所	—	27	4,509		IHI	407	446	126,218	
金属製品 (0.6%)					北川鉄工所	33	47	7,802		電気機器 (12.3%)				
稲葉製作所	1.5	4.5	5,530		クボタ	284	293.8	430,710		日清紡ホールディングス	—	30.2	30,864	
宮地エンジニアリングG	11	56	7,952		三菱化工機	24	34	7,208		イビデン	36.6	36.1	47,471	
トムカコ	4.6	5.3	11,803		月島機械	11.8	11.8	12,413		コニカミノルタ	132.2	144.5	125,137	
SUMCO	45.7	48.8	40,162		帝国電機製作所	5.5	8	6,328		ブラザー工業	72.4	73.9	126,812	
川田テクノロジーーズ	1.5	1.5	6,675		新東工業	15.5	14.6	12,074		ミネベア	85	94	89,018	
東洋製罐グループHD	42.3	41.1	75,624		渋谷工業	5.5	5.5	9,955		日立	1,358	1,482	701,578	
ホッカンホールディングス	24	20	6,860		アイチコーポレーション	11.6	10	7,090		東芝	1,189	1,240	391,840	
横河ブリッジHLDGS	12.3	12.4	13,416		小森コーポレーション	15.3	15.2	19,273		三菱電機	566	619	775,916	
三和ホールディングス	57.1	61.4	58,084		鶴見製作所	5.3	5.1	7,507		富士電機	156	175	79,800	
文化シャッター	19	18.2	13,650		住友精密	14	21	6,552		東洋電機製造	16	38	11,780	
三協立山	8.4	8.3	13,097		荏原製作所	124	135	74,790		安川電機	69.7	72.2	107,794	
アルインコ	—	6.8	6,120		西島製作所	7.7	7.7	7,915		シンフォニアテクノロジー	46	47	7,802	

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
明電舎	59	56	18,424	18,424	古野電気	9	10.1	5,423	5,423	モリタホールディングス	11.5	11	14,707	14,707
山洋電気	14	17	9,265	9,265	ユニデンホールディングス	26	94	14,194	14,194	三桜工業	12	10.4	6,531	6,531
デンヨー	5.7	6.2	6,175	6,175	アルパイン	14.2	14.4	17,049	17,049	デンソー	139.7	143.1	592,004	592,004
東芝テック	42	43	17,028	17,028	スミダコーポレーション	8.2	—	—	—	東海理化電機	15.4	16.7	31,930	31,930
マブチモーター	16.1	16.6	87,814	87,814	アイコム	4.3	4.2	8,110	8,110	三井造船	230	231	32,571	32,571
日本電産	62.5	70.8	633,447	633,447	船井電機	6.7	6.7	5,514	5,514	川崎重工	411	449	139,190	139,190
東光高岳	3	3.4	6,732	6,732	横河電機	57.9	58.7	77,660	77,660	名村造船所	17	18.4	13,064	13,064
ダブル・スコープ	—	5.6	11,922	11,922	新電元工業	25	23	9,085	9,085	日本車輛	23	30	7,800	7,800
ダイヘン	33	35	18,480	18,480	アズビル	17.6	18.2	54,108	54,108	ニチコン三菱フォークリフト	8.2	—	—	—
田淵電機	5.9	16.2	5,475	5,475	日本光電工業	23.7	24.2	55,176	55,176	近畿車輛	—	13	3,055	3,055
JVCケンウッド	45.5	47.7	11,829	11,829	共和電業	—	13.7	4,479	4,479	日産自動車	792.9	793.9	801,045	801,045
ミマキエンジニアリング	2	—	—	—	堀場製作所	10.8	10.7	52,162	52,162	いすゞ自動車	178.5	167.3	204,775	204,775
第一精工	2.5	3.8	3,689	3,689	アドバンテス	41.2	40.3	54,203	54,203	トヨタ自動車	782	742.2	4,417,574	4,417,574
日新電機	15	14.6	23,827	23,827	エスベック	8.1	7.1	9,123	9,123	日野自動車	81.7	82.1	89,489	89,489
大崎電気	11	12	11,700	11,700	パナソニックデバイス	—	8.3	4,556	4,556	三菱自動車工業	206.8	233.8	107,548	107,548
オムロン	60.4	65.7	237,834	237,834	キーエンス	12.8	13.3	977,018	977,018	エフテック	6	4.9	5,997	5,997
日東工業	9.3	9.6	12,873	12,873	日置電機	4.1	3.8	7,163	7,163	武蔵精密工業	7.1	6.5	15,496	15,496
I D E C	8.5	9.3	8,593	8,593	シスメックス	43.7	45.6	334,704	334,704	日産車体	24.8	24.9	22,459	22,459
ジーエス・ユアサ コーポ	113	114	47,196	47,196	メガチップス	8.1	7.7	14,245	14,245	新明和工業	24	26	16,978	16,978
サクサホールディングス	9	—	—	—	OBARA GROUP	3.9	3.9	14,566	14,566	極東開発工業	11.7	12.3	13,751	13,751
メルコホールディングス	4	4.2	10,802	10,802	コーセル	9.1	9.4	10,979	10,979	日信工業	10.8	13.1	20,108	20,108
日本電気	729	797	204,829	204,829	オブテックス	4.6	4.7	10,904	10,904	トビー工業	55	52	10,868	10,868
富士通	544	560	300,272	300,272	千代田インテグレ	3	3.6	6,966	6,966	ティラド	33	35	6,720	6,720
沖電気	209	260	35,880	35,880	レーザーテック	7.3	7.9	14,528	14,528	曙ブレーキ	30.7	43.2	8,899	8,899
電気興業	20	19	9,443	9,443	スタンレー電気	40.4	41.2	110,951	110,951	タチエス	9.9	9.9	16,849	16,849
サンケン電気	31	36	11,412	11,412	岩崎電気	26	64	8,896	8,896	NOK	27.4	27.9	56,748	56,748
アイホン	4.4	4.1	6,535	6,535	ウソコ電機	34.3	35.2	39,776	39,776	フタバ産業	22	21.8	10,856	10,856
ルネサスエレクトロニクス	28.9	33	20,427	20,427	日本セラミック	4.1	3.9	7,277	7,277	K Y B	66	66	27,786	27,786
セイコーエプソン	76.5	86.2	163,780	163,780	日本デジタル研究所	6	6	8,556	8,556	シロキ工業	6	—	—	—
ワコム	48	48.4	15,052	15,052	古河電池	6	—	—	—	大同メタル工業	9.4	9.2	10,304	10,304
アルバック	9.9	10.9	31,588	31,588	山一電機	7.8	11.6	9,419	9,419	プレス工業	32.2	32.9	14,081	14,081
アクセル	4.5	4.9	3,547	3,547	図研	6.7	8.9	9,033	9,033	カルソニックカンセイ	45	45	42,390	42,390
E I Z O	5.7	6.1	16,012	16,012	日本電子	27	27	10,287	10,287	太平洋工業	14.7	14	15,974	15,974
ジャパンディスプレイ	114.7	110.1	18,276	18,276	カシオ	56.9	59.5	83,716	83,716	ケーヒン	13.6	13.2	21,463	21,463
日本信号	16.1	16.6	13,612	13,612	ファナック	59	59	997,985	997,985	河西工業	9.1	8.3	8,582	8,582
京三製作所	17	19	7,011	7,011	日本シイエムケイ	20.6	—	—	—	アイシン精機	51.1	59	275,825	275,825
能美防災	8	7.1	10,224	10,224	エンプラス	2.7	3.2	9,152	9,152	富士機工	4.5	10.3	3,440	3,440
ホーチキ	2.6	5.6	5,964	5,964	大真空	16	—	—	—	マツダ	168.3	182.9	289,164	289,164
エレコム	2.5	5.9	12,443	12,443	ローム	27.7	28.2	145,794	145,794	ダイハツ	65	—	—	—
日本無線	16	21	5,649	5,649	浜松ホトニクス	43.8	44.8	138,656	138,656	今仙電機製作所	6	7.4	6,334	6,334
パナソニック	693.6	666.3	678,293	678,293	三井ハイテック	9.7	11.1	7,514	7,514	本田技研	509.6	523.6	1,550,379	1,550,379
シャープ	479	—	—	—	新光電気工業	23.8	22.8	12,790	12,790	スズキ	118.1	107.9	362,004	362,004
アンリツ	34	34.6	19,583	19,583	京セラ	92.9	95	473,670	473,670	富士重工業	192.4	184.8	705,012	705,012
富士通ゼネラル	18	18	36,954	36,954	太陽誘電	30.9	29.2	30,076	30,076	ヤマハ発動機	79.5	81.2	159,476	159,476
日立国際電気	16	14	25,494	25,494	村田製作所	59.4	61.8	825,030	825,030	ショウワ	14.6	15.9	8,713	8,713
ソニー	397.6	412.5	1,369,500	1,369,500	ユーシン	11.3	15.2	10,548	10,548	T B K	11.3	25.4	10,287	10,287
T D K	34.1	34.9	251,629	251,629	双葉電子工業	10.1	10.3	16,706	16,706	エクセディ	8	7.2	18,309	18,309
帝国通信工業	—	46	6,854	6,854	北陸電気工業	36	86	10,062	10,062	豊田合成	18.5	19	45,448	45,448
ミツミ電機	22	24.9	14,367	14,367	ニチコン	19.2	19.3	15,420	15,420	愛三工業	11.1	11.2	8,825	8,825
タムラ製作所	26	27	10,098	10,098	日本ケミコン	49	55	9,020	9,020	ヨロズ	6.1	5.8	8,595	8,595
アルプス電気	46	50.7	124,975	124,975	K O A	9.4	9.1	7,343	7,343	エフ・シー・シー	9.2	9.8	21,805	21,805
パイオニア	92.4	97.4	21,622	21,622	小糸製作所	34	34.7	165,345	165,345	シマノ	22.7	23.6	364,384	364,384
日本電波工業	7.7	8.1	6,650	6,650	ミツバ	11.2	10.3	13,019	13,019	タカタ	8.5	—	—	—
日本トリム	1.1	1.9	10,944	10,944	スター精密	11.7	11.9	14,327	14,327	テイ・エス テック	12.3	13.4	34,478	34,478
ローランドディー・ジー	2.8	3.6	8,154	8,154	SCREENホールディングス	57	60	75,240	75,240	ジャムコ	1.8	4.2	8,568	8,568
フオスター電機	6.4	7.7	14,753	14,753	キャノン電子	5.4	6	9,210	9,210	精密機器 (1.5%)	—	—	—	—
クラリオン	34	34	10,234	10,234	キャノン	305	311	902,522	902,522	テルモ	86.6	89.9	352,408	352,408
S M K	20	22	7,370	7,370	リコー	168.9	187.3	173,065	173,065	日機装	19.8	22.4	19,555	19,555
ヨコオ	—	8.1	4,900	4,900	MUTOHホールディングス	10	—	—	—	島津製作所	68	74	112,480	112,480
東光	19	—	—	—	東京エレクトロン	47.7	47.9	439,434	439,434	J M S	24	20	5,320	5,320
ヒシデン	18.7	19.6	14,974	14,974	輸送用機器 (9.7%)	—	—	—	—	クボテック	0.6	—	—	—
ロシセ電機	9.5	9.2	119,324	119,324	トヨタ紡織	20.6	20.5	46,412	46,412	ブイ・テクノロジ	0.7	1.7	18,615	18,615
日本航空電子	17	17	26,656	26,656	鬼怒川ゴム	17	—	—	—	東京計器	28	42	6,762	6,762
T O A	7.4	7.9	7,102	7,102	ユニプレス	11.4	12.4	22,047	22,047	東京精密	11.1	11.5	31,452	31,452
日立マクセル	10.1	9.8	15,346	15,346	豊田自動織機	50.9	51.9	251,974	251,974	マニー	5.4	7.3	15,957	15,957

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	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
ニコン	105.3	107.5	160,605	電源開発	40.2	48.8	124,391	安田倉庫	7.3	7.1	4,189									
トプコン	17.5	20.2	25,896	東京瓦斯	690	649	305,614	東洋埠頭	31	79	12,324									
オリンパス	84.1	87.5	314,562	大阪瓦斯	588	594	253,816	上組	65	64	56,896									
理研計器	7	5.9	6,537	東邦瓦斯	141	145	137,025	キューソー流通システム	0.9	2.9	6,594									
タムロン	5	5.4	8,823	北海道瓦斯	28	34	9,452	郵船ロジスティクス	6.2	6.7	6,586									
HOYA	134.4	132.3	535,285	広島ガス	—	23.3	7,479	近鉄エクスプレス	5.2	11.1	14,407									
ノーリツ鋼機	8.8	10.5	6,909	西部瓦斯	72	67	16,683	情報・通信業 (0.4%)												
シチズンホールディングス	72.4	70.2	37,627	静岡ガス	17.6	18.7	14,866	NEC ネットエスアイ	7.3	7	12,159									
リズム時計	39	37	6,660	メタウォーター	2.4	3.9	10,592	システム	9.7	7.4	13,112									
大研医器	5.5	6.7	5,071	陸運業 (4.3%)				デジタルアーツ	2.3	4.2	10,718									
メニコン	1.8	4.1	10,807	SBS ホールディングス	5.9	7.7	7,099	新日鉄住金SOIL	5.2	10.2	17,890									
松風	4.6	4.4	5,689	東武鉄道	303	309	158,517	—	—	19.4	48,150									
セイコーHD	43	38	11,818	相鉄ホールディングス	100	98	50,666	ITホールディングス	19.2	—	—									
ニプロ	38.3	43.1	56,030	東京急行	306	339	264,759	電算システム	—	3.4	5,035									
その他製品 (2.0%)				京浜急行	151	155	158,720	グリ	34.9	36.3	22,360									
パラマウントベッドHD	6.4	6.3	24,192	小田急電鉄	181	186	209,994	コーエーテックモHD	13.9	1.9	26,236									
前田工業	7.2	8	9,040	京王電鉄	159	162	143,694	三菱総合研究所	3.3	2.9	9,309									
永大産業	14	14	5,824	京成電鉄	86	87	111,447	ファインディングス	3.2	—	—									
アートネイチャー	5.6	7.1	4,693	富士急行	17	17	19,992	KL Lab	8.1	11	6,688									
バンドダイナミックHLDGS	62.7	59.6	178,621	新京成電鉄	21	25	9,750	ポルトゥガル・ピットクル	3.2	9.1	7,562									
共立印刷	—	38.4	11,673	東日本旅客鉄道	103.8	106.6	956,628	ネクソン	54.2	56.1	83,252									
フランスベッドHLDGS	55	9.4	8,159	西日本旅客鉄道	54.4	55.9	348,145	アイスタイル	1.8	11	8,404									
パイロットコーポレーション	10.2	10.3	41,045	東海旅客鉄道	50.7	52.1	909,926	エイチーム	1.7	4.4	9,605									
トッパン・フォームズ	11.3	11	11,440	西武ホールディングス	44.8	61.4	104,441	enish	0.9	—	—									
フジィールインターナショナル	7.2	7.1	29,110	鴻池運輸	7.8	9.1	12,239	コブラ	14.9	16.4	24,714									
タカラトミー	24.2	20.1	19,637	西日本鉄道	76	76	37,164	オルトプラス	1.1	—	—									
廣済堂	3.6	—	—	ハマキョウレックス	4.6	5.5	9,416	ブロードリーフ	5.3	7.8	8,572									
大建工業	33	28	10,528	サカイ引越センター	1.2	3	7,497	ハーツナイトドグループ	1.3	—	—									
凸版印刷	159	160	148,640	近鉄グループHLDGS	562	577	242,340	ブイキューブ	1	—	—									
大日本印刷	167	168	171,696	阪急阪神HLDGS	373	77.4	265,869	ディーガイア	6.6	6.2	8,785									
図書印刷	14	15	7,140	南海電鉄	129	130	63,830	豆腐ホールディングス	3.1	—	—									
共同印刷	26	26	8,320	京阪ホールディングス	128	128	90,624	ガンホー・オンライン・エンター	—	133.3	32,125									
日本写真印刷	10.3	10.3	24,720	神戸電鉄	28	27	9,990	GMOペイメントゲートウェイ	5.4	5.2	24,830									
宝印刷	6.4	7.8	10,280	名古屋鉄道	194	209	111,188	インターネットインタラクティブ	9.9	9.9	18,572									
アシックス	52.8	54.2	113,494	山陽電鉄	25	27	14,310	SRAホールディングス	2.1	4.3	9,240									
ツツミ	3.4	3.5	5,824	日本通運	219	221	111,384	朝日ネット	14.3	15	6,465									
小松ウオール工業	2.7	2.6	4,199	ヤマトホールディングス	99.4	106	257,845	gumi	4.4	8.1	6,212									
ヤマハ	42.2	42.8	136,318	山丸	69	76	43,548	LINE	—	9.5	41,895									
河合楽器	3.2	3	5,085	丸全昭和運輸	24	24	8,760	野村総合研究所	31.5	40.5	140,535									
クリナップ	7.2	9.1	7,534	センコー	26	27	18,387	インテジホールディングス	4.5	4.3	6,888									
ビジョン	32.4	33.2	94,254	トナミホールディングス	7	16	4,128	フジ・メディア・HD	58.2	58.7	77,894									
キングジム	3.6	8.5	7,029	ニッコンホールディングス	18.4	17.6	38,227	オービック	19.3	19.9	103,679									
リンテック	12.9	12.5	25,612	福山通運	32	34	20,468	ジャストシステム	10.2	12.9	11,055									
TASAKI	0.7	—	—	セイノーホールディングス	43.7	40	43,840	ヤフー	400.4	424.3	173,538									
イトーキ	14	13.8	8,859	神奈川中央交通	17	13	9,191	トレンドマイクロ	27.6	28.1	99,333									
任天堂	34.8	36.1	986,071	日立物流	11.9	12.6	26,182	日本オラクル	8.8	9.6	57,984									
三菱鉛筆	4.6	4.6	21,620	丸和運輸機関	0.3	—	—	フューチャー	9.8	10.2	7,425									
タカラスタンダード	24	23	20,332	海運業 (0.2%)				CAC HOLDINGS	6.6	9.7	7,924									
コクヨ	30.9	30.2	42,310	日本郵船	479	507	94,302	オービックビジネスC	4	3.2	14,896									
ナカバヤシ	—	18	4,212	商船三井	298	283	65,939	伊藤忠テクノソリューション	13.2	13.3	34,486									
グローブライド	—	3.7	6,286	川崎汽船	255	257	65,792	アイティフォー	14.8	24	13,896									
岡村製作所	23	20.7	19,809	NS ユナイテッド海運	30	34	4,658	大家商会	15.1	15.8	75,919									
美津濃	34	32	16,224	飯野海運	34.3	34.9	12,773	サイボウズ	—	27.5	13,282									
アデランス	8.2	13	5,512	空運業 (0.6%)				電通国際情報S	5.8	4.5	8,433									
電気・ガス業 (1.9%)				日本航空	107.5	110.4	336,499	ウェザーニューズ	2.5	2.5	7,675									
東京電力HD	479.5	494.9	207,363	ANAホールディングス	1,112	1,072	304,448	—	—	14.1	6,387									
中部電力	173.2	179.1	269,276	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				WOWOW	3.3	3.5	9,737									
関西電力	231.1	241.3	222,285	トランコム	1.9	2	11,680	フュージョンパートナー	1.6	—	—									
中国電力	76.9	78.3	105,783	日新	31	29	8,497	イマジカ・ロボットHD	2.9	—	—									
北陸電力	54.8	55.4	70,690	三菱倉庫	38	39	59,397	ネットワークシステムズ	25.1	26.6	18,779									
東北電力	140.6	145.3	199,642	三井倉庫 HOLD	41	39	11,583	マーベラス	10.6	11.6	8,758									
四国電力	50.9	51.6	54,902	住友倉庫	43	35	18,340	エイベックス・グループHD	11.5	11.2	15,489									
九州電力	124.7	130.2	124,210	渋沢倉庫	21	22	6,138	日本ユニシス	17.7	16.8	21,386									
北海道電力	53.4	55.2	48,576	東陽倉庫	26	25	5,750	兼松エレクトロニクス	6.6	5.2	9,729									
沖縄電力	6.3	9.6	22,310	日本トランスシティ	20	18	6,372	東京放送HD	34.4	33.7	49,471									
								日本テレビHLDS	51.2	51.9	85,790									

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
朝日放送	1.4	—	—	—	進和	—	4.9	6,992	千円	サンエー	4.5	4	19,360	
テレビ朝日HD	16	16	28,784	—	シークス	4.1	4	16,020		カワチ薬品	5.3	4.9	11,686	
スカパーJSATHD	48.9	46.7	22,135	—	伊藤忠	465.3	452.9	560,690		エービーシー・マート	8	7.6	50,616	
テレビ東京HD	5.5	6.2	13,410	—	丸紅	484.1	559.5	284,785		ハードオフコーポレーション	—	6.9	7,721	
コネクシオ	6.7	6.7	9,011	—	高島	—	66	10,626		アスクル	5.9	7.2	26,640	
日本通信	25.6	46	8,234	—	長瀬産業	30.7	26	31,616		ゲオホールディングス	12	11.2	14,784	
日本電信電話	437.5	444	2,048,616	—	蝶理	5	4.7	6,669		アダプストア	5	10.9	24,252	
KDDI	568	569.3	1,746,043	—	豊田通商	62.3	62.1	147,363		くらコーポレーション	3.8	3.6	16,884	
光通信	5	6.8	62,220	—	三共生興	17.4	13.2	4,224		キャンドック	4.9	5.6	9,010	
NTTドコモ	431.2	429.5	1,099,090	—	兼松	121	129	19,479		パルグループHLDGS	3.7	3.7	8,558	
エムティーアイ	5.5	10.6	6,646	—	三井物産	470.2	520.7	699,560		エディオン	27.6	24.8	21,377	
GMOインターネット	19.9	22.2	29,015	—	日本紙パルプ	19	28	9,212		あみやき亭	1.4	1.5	5,490	
カドカワ	14.3	18.3	25,107	—	日立ハイテクノロジーズ	19.4	19.5	74,490		ひらまつ	11	12.6	7,320	
学研ホールディングス	32	28	8,456	—	カメイ	9.6	8.5	6,927		ゲンキー	0.9	1.7	6,196	
ゼンリン	9.7	8.4	14,439	—	東都水産	—	28	4,508		ハニーズ	6	6.7	8,227	
松竹	39	38	43,890	—	スターゼン	30	2.5	11,975		アルペン	5.3	5.5	10,081	
東宝	40	40.9	135,788	—	山善	23.3	23.4	17,994		クオール	6.8	6.8	9,533	
東映	23	22	17,622	—	住友商事	325.1	355.2	395,692		ジェイアイエヌ	4.1	4.1	18,163	
NTTデータ	34.7	36.4	189,644	—	内田洋行	20	19	8,075		ビックカメラ	26.9	32.6	27,416	
DTS	6.9	7.2	15,940	—	三菱商事	426.9	431.9	917,355		DCMホールディングス	28.6	28	24,024	
スクウェア・エニックス・HD	22	24.4	78,324	—	第一実業	19	18	9,270		MonotaRO	10.1	21	55,650	
シーイーシー	6.2	5.9	11,003	—	キャノマーケティングJPN	15.8	16.3	29,454		アークランドサービスHD	0.6	2.6	7,904	
カブコム	15.3	14.9	33,629	—	西華産業	26	29	7,627		J.フロントリテイリング	71.2	72.4	92,382	
ジャストテック	8.7	10.7	10,946	—	菱洋エレクトロ	7.9	7.7	9,216		ドットル・日レスHD	10.3	10.2	19,033	
SCK	13.8	14.2	55,664	—	ユアサ商事	5.7	6.1	13,212		マツモトキヨシHLDGS	12.7	11.9	60,095	
アイネス	9.7	10.1	11,524	—	神鋼商事	30	54	9,558		ブロンコビリー	1.6	3.3	9,810	
TKC	5.9	5.8	17,179	—	阪和興業	59	59	35,046		スタートトゥデイ	17.7	18	89,550	
富士ソフト	8.7	9	24,723	—	カナデン	10.8	10.1	9,625		トシジャー・ファクトリー	0.6	—	—	
NSD	15.7	13.1	20,684	—	菱電商事	14	13	8,762		物語コーポレーション	1.8	1.9	8,483	
コナミホールディングス	23.4	26.1	99,832	—	岩谷産業	60	67	38,994		コカラファイン	6.2	6.1	23,088	
JBCCホールディングス	10.4	10	6,640	—	すてきなイスグループ	37	36	4,968		三越伊勢丹HD	111.3	113.5	116,905	
ミロク情報サービス	—	6.6	11,431	—	昭光通商	44	—	—	ウエルシアHD	5.3	5.1	33,915		
ソフトバンクグループ	295.6	327	2,117,979	—	三菱石油	17	15	9,615		クリエイトSDH	2.9	8.9	20,407	
卸売業 (4.2%)					稲畑産業	15.4	15.2	14,835		チムニー	0.9	2	5,376	
JALUX	—	3	5,001	—	ワキタ	13.5	12.8	9,587		ジョイフル本田	7.4	9.3	23,919	
あらた	4.1	3	6,813	—	東邦ホールディングス	19.6	18.7	39,681		すかいらーく	17.9	17.7	23,452	
フィールズ	2.3	4.7	5,978	—	サンゲツ	19.6	20	37,100		ユニテッド・スーパーマーケット	19.8	19.4	19,050	
双日	383.8	366.7	92,775	—	ミツウロコグループ	14.2	10.9	5,831		あざひ	4.5	5.3	6,815	
アルフレッサホールディングス	65.5	71.4	151,153	—	シナネンホールディングス	19	16	6,304		日本調剤	0.6	1.9	7,581	
横浜冷凍	17.5	15.7	15,700	—	伊藤忠エネクス	14.5	15.2	11,901		コスモス薬品	2.9	2.9	57,014	
アルコニック	4.4	5.3	7,186	—	サンリオ	15.7	17.5	32,847		セブン&アイ・HLDGS	233.9	241.4	1,097,404	
神戸物産	2	4.3	9,558	—	サンワテクノス	5.6	5.9	4,200		薬王堂	0.3	—	—	
あいホールディングス	9.8	10.8	24,915	—	リョーサン	9.9	9.1	28,346		クリエイト・レストランツ・ホール	4.7	16.8	17,136	
ダイワボウHD	67	58	13,514	—	新光商事	8.6	7.7	7,869		ツルハホールディングス	11.9	13.5	145,125	
マクニカ・富士エレHLDGS	10.8	10.9	12,088	—	トーホー	4.6	3.6	8,254		サマルクホールディングス	4.6	4.8	13,190	
バイタルKSKHD	12.7	11.1	11,266	—	三信電気	9.4	9.6	8,448		トリドール	6.8	7.3	16,563	
UKCホールディングス	4.6	4.3	7,030	—	東陽テクニカ	10.3	10.4	10,452		クスリのオオキ	4.8	5.5	21,450	
TOKAIホールディングス	30.1	29.3	19,338	—	モスフードサービス	7.3	7.7	24,293		メディカリスシステムネットワーク	2.9	14.9	7,017	
三洋貿易	5.5	5.3	6,444	—	加賀電子	6.1	6	7,206		総合メディカル	3.4	3.1	10,307	
シップヘルスケアHD	10.6	11.8	34,833	—	PALTA C	9.7	9.4	21,902		カッパ・クリエイト	9.9	9.4	11,703	
小野建	6.6	6.5	7,839	—	三谷産業	3.2	—	—	ライトオン	—	5.7	6,857		
佐島電機	—	14.2	9,684	—	ヤマタネ	49	77	10,164		良品計画	6.9	6.7	128,908	
ナガイレーベン	8.6	9.3	19,213	—	日鉄住金物産	34	47	16,826		アルビス	—	2.3	4,797	
三菱食品	5.9	6.4	19,322	—	トラスコ中山	6.9	6.9	35,742		コナカ	9.1	11	5,423	
松田産業	5.6	5.9	7,675	—	オートバックスセブン	19.8	21.5	31,820		コーナン商事	10.6	8.9	17,043	
第一興商	—	10.2	40,392	—	加藤産業	8.5	8.2	18,163		ワタミ	8.6	9	10,440	
メディアバルHD	55.6	56.5	97,180	—	イノテック	—	19.1	9,416		ドンキホーテホールディング	36	37.2	132,432	
アズワン	4.6	4.8	20,424	—	イエローハット	5.9	5.8	11,663		西松屋チェーン	12.3	12	17,616	
シモジマ	6.5	6.3	6,356	—	日伝	2.6	2.9	8,244		ゼンショーホールディングス	28.5	29.4	52,243	
ドウシシャ	7.9	7.4	15,569	—	因幡電機産業	8.3	6.8	23,698		幸楽苑ホールディングス	6.2	5.6	8,635	
黒田電気	10.1	11.2	21,772	—	ミスミグループ本社	63.3	64	114,624		サイゼリヤ	8.9	9.8	22,383	
丸文	3	11.8	6,690	—	スズケン	25.3	25.8	83,592		V Tホールディングス	14.7	21.7	9,699	
ハビネット	4.4	6.5	6,682	—	ジェコス	4.9	4.9	4,125		ユニテッドアローズ	7.4	8.3	20,351	
エクセル	2	4.2	5,031	—	小売業 (4.8%)					ハイデイ日高	4.9	5.6	12,829	
IDOM	18.1	16.6	9,412	—	ローソン	20.7	22	172,260		京都きもの友禅	8.1	8.5	7,539	

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	20	19.3	36	477	あおぞら銀行	390	372	132	060	中京銀行	—	27	6,453	
壱番屋	2.8	5.4	17	604	三菱UFJフィナンシャルG	4,488.1	4,616.9	2,379	550	東日本銀行	30	—	—	
スキホールディングス	9.9	10.2	54	264	りそなホールディングス	655.7	673.8	292	429	大光銀行	34	28	6,076	
スクロール	—	19.8	7	385	三井住友トラストHD	1,237	1,195	409	287	愛媛銀行	37	31	7,967	
ヨドシホールディングス	4.9	4.8	10	790	三井住友フィナンシャルG	422.8	461.2	1,585	144	トマト銀行	46	85	13,005	
ユニ・ファミリマートHD	18.5	25.6006	173	572	第四銀行	70	66	26	202	みなと銀行	52	57	9,462	
木曽路	6.9	7.9	17	925	北越銀行	68	64	14	272	京葉銀行	44	44	18,920	
サトレスシステムズ	—	10.4	8	663	西日本シティ銀行	194	178	36	668	関西アーバン銀行	6	6.7	6,746	
千趣会	12.9	14.2	9	443	千葉銀行	216	218	128	402	栃木銀行	32	33	13,827	
ケーヨー	14.7	13.2	6	679	横浜銀行	375	—	—	—	北日本銀行	2.5	2.8	7,767	
上新電機	13	15	12	735	常陽銀行	197	198	93	456	東和銀行	87	91	8,008	
日本瓦斯	9.3	9	28	080	群馬銀行	128	122	57	462	福島銀行	99	102	9,282	
ロイヤルホールディングス	10.4	10	17	180	武蔵野銀行	9	8.9	24	172	大東銀行	55	61	10,492	
いなげや	6.9	7.6	10	396	千葉興業銀行	13.9	19	7	543	トモニホールディングス	46.4	45.2	21,470	
島忠	14	14.6	35	127	筑波銀行	27.7	27.4	8	192	フィデアホール	40	55.5	8,769	
チヨダ	6.9	6.8	16	401	七十七銀行	92	87	36	279	池田泉州HD	47.1	53	24,963	
ライフコーポレーション	4	4.1	12	648	青森銀行	50	43	13	330	証券・商品先物取引業 (1.0%)	16	21.2	19,504	
リンガーハット	6.3	5.8	13	258	秋田銀行	43	40	12	280	F P G	67.9	68.8	81,321	
AOKIホールディングス	13.6	13.4	15	356	山形銀行	35	34	14	484	SBIホールディングス	8.1	10	29,000	
オークワ	10	10	9	370	岩手銀行	4	4.1	16	687	ジャフコ	519	527	302,656	
コメリ	9.8	8.7	20	610	東邦銀行	52	49	17	444	大和証券G本社	1,139.2	1,092.9	504,045	
青山商事	14.1	10.9	37	877	東北銀行	—	89	12	994	野村ホールディングス	49	42	21,504	
しまむら	6.4	6.7	79	194	みちのく銀行	32	30	6	090	岡三証券グループ	19.8	19.2	16,185	
高島屋	82	84	68	796	ふくおかフィナンシャルG	227	246	102	582	丸三証券	31	35	6,335	
松屋	12	12.5	9	000	静岡銀行	164	165	136	455	東洋証券	65.6	64.7	32,285	
エイチ・ツー・オーリテイリング	26.9	29.2	42	427	十六銀行	71	69	20	286	東海東京HD	—	68	7,820	
近鉄百貨店	21	27	9	126	スルガ銀行	57.7	56.6	139	405	光世証券	24.8	27.5	6,765	
ニッセンHD	17.9	—	—	—	八十二銀行	99	97	50	925	水戸証券	13.8	16.2	13,332	
パルコ	8.2	6.6	6	408	山梨中央銀行	37	34	14	280	いちよし証券	29.4	23.5	21,502	
丸井グループ	60	70.6	99	616	大垣共立銀行	72	75	26	175	松井証券	70.1	74.4	17,930	
アグリアルリテイリング	5	4.8	15	480	福井銀行	51	51	13	209	マネックスG	54.2	55.8	18,525	
イオン	229.6	238.5	355	365	北國銀行	60	59	18	408	カブドットコム証券	9.4	9.9	13,295	
ユニークグループ・HD	57.8	—	—	—	清水銀行	2.6	2.7	7	360	極東証券	7.2	7.8	7,176	
イズミ	12.7	11.2	47	712	滋賀銀行	53	49	24	451	岩井コスモホールディング	5	14.1	7,966	
東武ストア	18	1.7	4	722	南都銀行	49	52	19	084	藍澤證券	1.4	7.8	9,703	
平和堂	12.1	11.7	24	078	百五銀行	55	50	18	900	マネースクウェアHD	—	24.4	55,510	
フジ	7	6.8	13	219	京都銀行	105	107	80	143	かんぽ生命保険	124.2	126.9	401,004	
ヤオコー	6.7	6.6	26	664	紀陽銀行	21.9	21.7	34	155	損保ジャパン興亜HD	2.5	5.2	12,594	
ゼビオホールディングス	7.9	8	12	488	三重銀行	39	28	5	796	アコムホールディングス	178.3	170.3	495,487	
ケースホールディングス	13	23.8	40	483	ほくほくフィナンシャルG	365	370	52	170	S O N Y F H	54	56.5	83,789	
アインホールディングス	7.1	7.1	44	588	広島銀行	160	165	68	970	第一生命	358.2	365.3	525,484	
ヤマダ電機	217.2	170.9	86	817	山陰合同銀行	35	34	23	800	東京海上HD	226.7	231.8	903,324	
アークランドサカモト	4.6	10.7	11	994	中国銀行	37.4	37.8	46	645	T&Dホールディングス	203.9	207.8	253,931	
ニトリホールディングス	24	25.3	282	348	鳥取銀行	—	34	5	712	その他金融業 (1.3%)	15.1	15.2	61,332	
吉野家ホールディングス	15.5	21.2	30	485	伊予銀行	58.3	55.8	35	265	クレディセゾン	45.9	43.5	75,255	
松屋フーズ	3.4	3.6	10	836	百十四銀行	62	60	18	480	アクリーティブ	1.9	—	—	
サガミチェーン	9	9.5	11	913	四国銀行	50	46	10	028	芙蓉総合リース	6.2	6.7	32,897	
王将フードサービス	4	4.3	17	479	阿波銀行	43	44	28	116	興銀リース	11.2	11.1	22,344	
プレナス	6.6	6.7	12	127	鹿児島銀行	38	—	—	—	東京センチュリーリース	13.3	13.4	48,843	
ミニストップ	5.3	4.9	8	584	大分銀行	36	33	11	715	日本証券金融	26.4	24.1	10,700	
アークス	9.9	10.7	26	215	宮崎銀行	42	39	10	530	アイフル	93.3	98.2	30,834	
パローホールディングス	12.8	12.4	35	290	肥後銀行	47	—	—	—	ポケットカード	—	9.4	4,794	
ベルク	3.2	3.1	11	470	佐賀銀行	44	38	9	310	リコリース	5.3	4.9	12,960	
ファーストリテイリング	11.2	9.7	315	347	十八銀行	41	37	11	396	イオンフィナンシャルサービス	37.1	37.4	66,833	
サンドラッグ	11.8	12.4	98	580	沖縄銀行	4.5	5.5	16	555	アコム	113.3	122.6	59,951	
サックスパーホールディング	5.1	7	7	266	琉球銀行	12.7	12.5	14	937	ジャックス	33	33	13,068	
ペルーナ	17.1	15.9	9	762	セブン銀行	187	208.7	71	166	オリコ	131.8	248.4	49,431	
銀行業 (7.7%)	—	—	—	—	みずほフィナンシャルG	7,840.3	8,180.9	1,425	112	日立キャピタル	11.4	13.9	31,024	
じもとホールディングス	47.1	51.6	7	224	高知銀行	—	107	11	556	アプラスフィナンシャル	21	—	—	
足利ホールディングス	33.8	42.2	16	922	山口フィナンシャルG	54	51	54	468	オリックス	394.5	408.8	601,140	
東京TVフィナンシャルG	7.5	8.3	23	430	長野銀行	—	33	6	468	三菱UFJリース	138.1	141.1	65,047	
九州フィナンシャルG	—	86	55	126	名古屋銀行	52	48	16	896	日本取引所グループ	81.6	166.7	269,053	
ゆうちょ銀行	—	150.5	184	362	北洋銀行	80.1	82.5	29	535	—	—	—	—	
コンロディア・フィナンシャル	—	393.2	190	977	愛知銀行	2.4	2.1	10	731	—	—	—	—	
新生銀行	543	519	79	407	第三銀行	45	39	6	825	—	—	—	—	

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
イー・ギャランティ	1.2	3.1	8,063	千円	学情	1.4	—	—	—	日本郵政	—	180.8	241.910	千円
NECキャピタルソリューション	3.6	3.4	5,589		スタジオアリス	3.8	3.6	7,725	7,725	リログループ	2.2	2.4	37,032	
不動産業 (2.5%)					シミックホールディングス	3.6	4.2	6,039	6,039	東祥	0.7	2.2	9,878	
いちご	—	60.9	26,004		総合警備保障	19.9	20.7	104,949	104,949	エイチ・アイ・エス	10	10	26,040	
日本駐車場開発	73.7	78.1	10,855		カカココム	40.1	44.5	78,275	78,275	共立メンテナンス	3.8	4.7	30,315	
ヒューリック	115	120	118,440		アイロムグループ	0.8	—	—	—	イチネンホールディングス	10.2	11.7	10,834	
野村不動産 HLDGS	33.8	37	62,900		ディップ	7.5	7.6	22,625	22,625	建設技術研究所	4.8	5.7	5,130	
三重交通グループHD	—	14.7	5,615		新日本科学	7.1	—	—	—	東京テアトル	47	98	11,662	
日本商業開発	1	—	—		ツクイ	9.1	17	12,138	12,138	よみうりランド	17	18	8,442	
プレサンスコーポレーション	2.5	2.3	9,729		エムスリー	51.8	54.1	165,275	165,275	東京都競馬	47	45	8,955	
ユニソールディングス	2.6	4.1	11,496		ツカダ・グローバルHOLD	6.6	6.8	4,583	4,583	常磐興産	44	79	12,245	
日本管理センター	2.8	5.5	6,710		アウトソーシング	2.3	3.3	11,946	11,946	カナモト	8.7	8.6	20,700	
オープンハウス	8	8.9	20,203		ウェルネット	1.5	6.3	8,328	8,328	東京ドーム	48	26	25,480	
東急不動産HD	150	139.3	75,500		ディー・エヌ・エー	29.8	28.1	107,342	107,342	西尾レントオール	5.2	5.1	13,856	
飯田GHD	35.7	52.6	101,518		博報堂D Y HLDGS	81.4	83.4	95,826	95,826	トランス・コスモス	8.4	7.6	19,760	
パーク24	28.8	29	89,465		ぐるなび	7.5	7.5	19,747	19,747	乃村工務社	13	13.9	19,293	
三井不動産	296	305	633,332		エスアールジータカミヤ	3.3	—	—	—	藤田観光	27	25	8,975	
三菱地所	415	431	807,263		一体	5.5	—	—	—	KNT-CTホールディングス	33	37	4,329	
平和不動産	13.4	12.2	16,616		ファンコミュニケーションズ	12.6	15.9	11,829	11,829	日本財財	4	6.2	9,399	
東京建物	62.5	62.8	76,239		—	—	13	13,286	13,286	トーカイ	3.3	3.1	10,168	
ダイビル	16.3	15.7	13,784		JPホールディングス	21.1	22.2	6,060	6,060	セコム	57.3	63.4	481,586	
京阪神ビルディング	16.1	11.8	5,982		EPSホールディングス	7.1	7.7	10,387	10,387	丹精社	12.6	13.6	9,846	
住友不動産	133	138	359,559		プレステージ・インター	6.8	6.7	10,452	10,452	メイテック	8.5	7.8	27,378	
大京	90	107	18,832		アミューズ	2.4	4.2	7,543	7,543	アサツキ・ディ・ケイ	11.5	10.7	27,338	
テアオーシー	20.9	23	17,733		ドリームインキュベータ	1.4	3.6	7,254	7,254	応用地質	7.4	7.4	7,666	
東京楽天地	16	19	9,120		クイック	1.6	—	—	—	船井総研ホールディング	8.7	9.9	14,384	
レオパレス21	62.6	67.8	45,493		ケネディクス	83.5	82.3	37,858	37,858	ベネッセホールディング	20.9	20	52,600	
スターツコーポレーション	7.7	6.9	12,137		電通	65.9	68.1	361,611	361,611	イオンディライト	6.2	6.2	18,438	
フジ住宅	13	12.2	8,308		—	—	3	7,851	7,851	ナック	5.7	—	—	
空港施設	10.9	12.1	6,050		イオンファンタジー	—	1.5	—	—	ニチイ学館	13.6	12	9,300	
住友不動産販売	4.1	4.6	9,181		ネクシィーズグループ	1.5	—	—	—	ダイセキ	10.6	12.1	22,288	
ゴールドクレスト	5.6	4.9	7,928		みらかホールディングス	15.2	15.3	77,418	77,418					
タカラレーベン	27.8	27.1	17,723		アルプス技研	1.7	3.8	8,029	8,029					
サンヨーハウス 名古屋	5.9	5.9	5,186		オリエンタルランド	63.7	66.3	408,474	408,474					
イオンモール	36	36	52,848		ダスキン	16.9	17.3	31,849	31,849					
トーセイ	10.5	11.1	8,003		明光ネットワークジャパン	8.3	8.9	8,588	8,588					
エヌ・ティ・ティ都市開発	36.4	34.4	32,748		フアルコホールディングス	5.1	4.1	5,362	5,362					
サンフロンティア不動産	7.1	8.5	8,321		ラウンドワン	19.1	20.8	14,851	14,851					
エフ・ジェー・ネクスト	—	14.9	7,673		リゾートトラスト	22.9	25.2	51,332	51,332					
日本空港ビルデング	19.4	18.2	72,527		ピー・エム・エル	4.1	8	20,728	20,728					
サービス業 (3.8%)					りらいあコミュニケーション	12.5	11	10,120	10,120					
日本工営	25	23	9,821		ユー・エス・エス	70.8	73	123,881	123,881					
ネクスト	16.2	18.6	13,968		東京個別指導学院	1.4	—	—	—					
日本M&Aセンター	9.7	9.7	58,200		サイバーエージェント	13.9	16.2	89,748	89,748					
アコーディア・ゴルフ	24.2	16.7	17,785		楽天	275.5	310.8	412,742	412,742					
タケエイ	8.1	9.3	7,412		セントラルスポーツ	4	3	7,230	7,230					
パソナグループ	3.5	7.4	5,705		フルキャストホールディングス	4.8	8	6,704	6,704					
GCA	6	8.6	6,389		テクノロ・ホールディング	7.7	10.3	35,586	35,586					
エス・エム・エス	7.5	8.6	20,347		ジャパンマテリアル	1.9	3.2	11,056	11,056					
テックホールディングス	12.1	43.6	70,457		ベクトル	—	8.4	7,551	7,551					
クックパッド	12.6	14.5	14,007		キャリアリンク	0.3	—	—	—					
エスクリ	0.9	—	—		N・フィールド	1.7	—	—	—					
					リクルートホールディングス	88.9	124.1	475,923	475,923					

株数、金額	95,120.9	96,137.1006	113,492.368
合計	1,395銘柄	1,397銘柄	<99.7%>

(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	208	—

(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 2,980,000 (1,418,700)	株 (—)

(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1,418,700株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	113,492,368	96.0
コール・ローン等、その他	4,748,839	4.0
投資信託財産総額	118,241,208	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

2016年9月20日現在

項目	当 期 末
(A) 資産	118,843,008,139円
コール・ローン等	4,691,441,691
株式(評価額)	113,492,368,988
未収配当金	45,069,856
未収利息	244,714
その他未収収益	4,042,890
差入委託証拠金	609,840,000
(B) 負債	5,050,563,986
未払金	6,817,280
未払解約金	74,688,500
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	4,367,258,206
(C) 純資産総額 (A - B)	113,792,444,153
元本	143,240,630,767
次期繰越損益金	△ 29,448,186,614
(D) 受益権総口数	143,240,630,767口
1万口当り基準価額 (C/D)	7,944円

* 期首における元本額は142,153,807,198円、当期中における追加設定元本額は14,010,676,969円、同解約元本額は12,923,853,400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1,611,697,194円、トピックス・インデックスファンド5,870,349,708円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 14,459,562,673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 2 123,973,859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) 155,132,020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) 2,622,187,560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) 118,142,999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) 3,671,223,973円、D-e-i's T O P I Xインデックス33,397,291円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド24,801,250円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 593,766円、i F r e e T O P I Xインデックス14,707,636円、i F r e e 8資産バランス9,416,329円、D Cダイワ日本株式インデックス64,175,618,880円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,466,829,698円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,424,386,068円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,171,081,155円、年金ダイワ日本株式インデックス3,783,254,324円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 26,357,149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 62,358,348円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,485,710円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 448,097円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 440,730円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 941,908円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 65,202,419円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 369,460,228円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 200,755,185円、ダイワ世界バランスファンド40V A 1,628,116,331円、ダイワ世界バランスファンド60V A 256,425,062円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,311,443,452円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 432,461,659円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 742,797,027円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,317,289,178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) 203,482,755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) 327,434,084円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド26,401,434円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 967,581,041円、ダイワライフスタイル25 225,777,125円、ダイワライフスタイル50 688,315,084円、ダイワライフスタイル75 518,580,161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) 16,119,720,217円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は7,944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29,448,186,614円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項目	当 期
(A) 配当等収益	2,521,136,803円
受取配当金	2,462,301,050
受取利息	1,897,406
その他収益金	57,868,435
支払利息	△ 930,088
(B) 有価証券売買損益	△ 9,193,627,143
売買益	5,582,996,450
売買損	△ 14,776,623,593
(C) 先物取引等損益	△ 31,477,933
取引益	321,803,097
取引損	△ 353,281,030
(D) その他費用	△ 4,167
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 6,703,972,440
(F) 前期繰越損益金	△ 22,339,312,963
(G) 解約差損益金	2,038,156,100
(H) 追加信託差損益金	△ 2,443,057,311
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 29,448,186,614
次期繰越損益金 (I)	△ 29,448,186,614

(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。