

★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	約14年10カ月間（2013年11月18日～2028年9月19日）	
運 用 方 針	投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざ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。	
	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
組 入 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、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

当ファンドは、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。

ダイワ・インデックス
セレクト ＴＯＰＩＸ

運用報告書(全体版)
第２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、「ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ」は、このたび、第２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/>

最近5期の運用実績

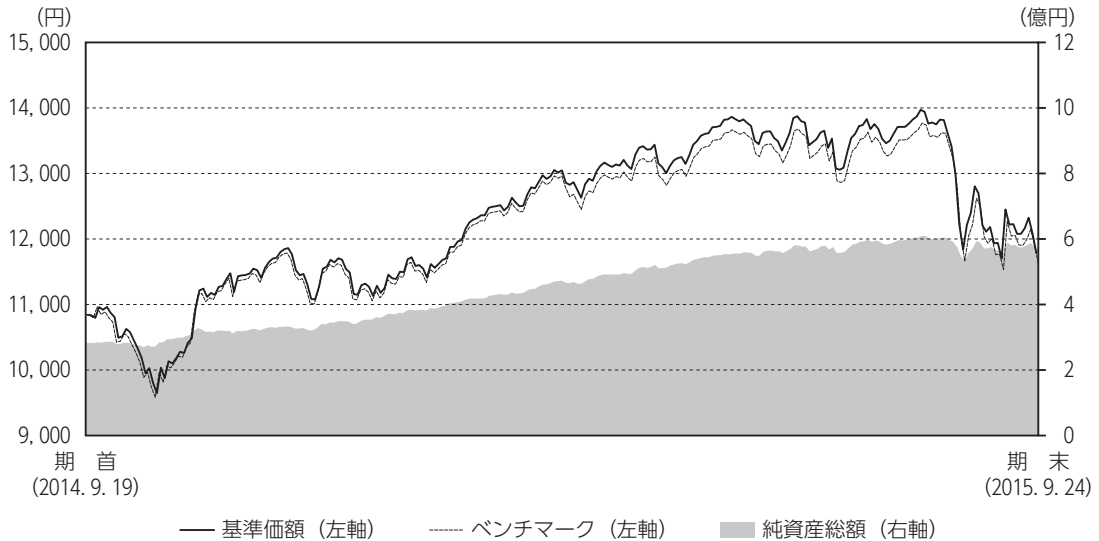
決 算 期	基 準 価 額			T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
1 期末 (2014年 9 月19日)	10,844	0	8.4	1,331.91	7.5	99.7	0.2	283
2 期末 (2015年 9 月24日)	11,786	0	8.7	1,426.97	7.1	99.1	0.9	565

(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：10,844円

期 末：11,786円

騰落率：8.7%

■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。

ダイワ・インデックスセレクト T O P I X

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		
	円	%		%	%	%
(期首)2014年 9月19日	10,844	—	1,331.91	—	99.7	0.2
9 月末	10,871	0.2	1,326.29	△ 0.4	98.9	1.0
10月末	10,930	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	11,555	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	11,540	6.4	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年 1 月末	11,601	7.0	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2 月末	12,492	15.2	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3 月末	12,745	17.5	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4 月末	13,154	21.3	1,592.79	19.6	98.7	1.2
5 月末	13,826	27.5	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6 月末	13,476	24.3	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7 月末	13,710	26.4	1,659.52	24.6	99.6	0.4
8 月末	12,698	17.1	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年 9月24日	11,786	8.7	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TOP I X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TOP I X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TOP I X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。

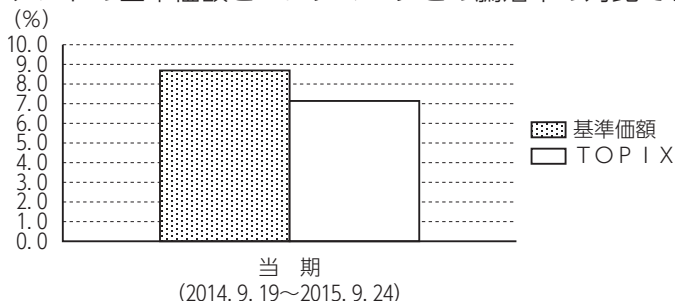
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOP I X）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8.7%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TOP I X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、経費控除後の配当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 ～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)	1,785

（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	54円	0. 438%	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12, 359円です。
(投信会社)	(26)	(0. 208)	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)	(24)	(0. 197)	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)	(4)	(0. 033)	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. 011	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)	(1)	(0. 011)	
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	1	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)	(1)	(0. 006)	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	56	0. 454	

(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

(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
	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	358, 100	311, 535	53, 948	45, 943

(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			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	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	5, 046	3, 084	61. 1	20, 565	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0. 3%
※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
	百万円	百万円	百万円
株式	—	109	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)	48千円
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、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
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	366, 599	670, 751	565, 376

(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
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	565, 376	99. 7
コール・ローン等、その他	1, 529	0. 3
投資信託財産総額	566, 905	100. 0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■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
(A)資産	566,905,248円
コール・ローン等	1,529,097
トピックス・インデックス・マザーファンド（評価額）	565,376,151
(B)負債	1,523,405
未払解約金	278,489
未払信託報酬	1,229,639
その他未払費用	15,277
(C)純資産総額（A－B）	565,381,843
元本	479,720,467
次期繰越損益金	85,661,376
(D)受益権総口数	479,720,467口
1万口当り基準価額（C／D）	11,786円

*期首における元本額は261,064,944円、当期中における追加設定元本額は328,876,234円、同解約元本額は110,220,711円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,786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	147円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,223,853
(c) 収益調整金	69,470,782
(d) 分配準備積立金	14,966,594
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	85,661,376
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	85,661,376
(h) 受益権総口数	479,720,467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	當 期
(A) 配当等収益	546円
受取利息	546
(B) 有価証券売買損益	3, 219, 901
売却益	16, 587, 629
売却損	△ 13, 367, 728
(C) 信託報酬等	△ 1, 996, 447
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1, 224, 000
(E) 前期繰越損益金	14, 966, 594
(F) 追加信託差損益金	69, 470, 782
(配当等相当額)	(23, 180, 382)
(売却損益相当額)	(46, 290, 400)
(G) 合計 (D + E + F)	85, 661, 376
次期繰越損益金 (G)	85, 661, 376
追加信託差損益金	69, 470, 782
(配当等相当額)	(23, 180, 382)
(売却損益相当額)	(46, 290, 400)
分配準備積立金	16, 190, 594

(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定めました。

●書面決議手続きの改正について

重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月1日施行の法改正により以下の点が変更されたことに伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。

- ・書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」から「受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」に変更されました。
- ・投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
- ・書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当します。）には適用されなくなりました。

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ないます。
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ないます。 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。
株式組入制限	無制限

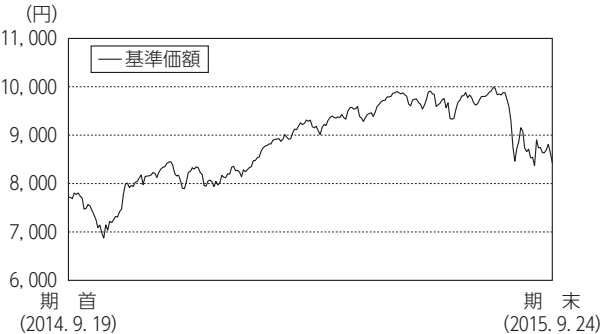
大和投資信託

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		T O P I X		株 式 組 比	株 式 先 比	株 式 物 率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%		%
(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。

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、E C B (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、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おります。

- 株式組入比率
株式を中心に組入れ、T O P I X 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
T O P I X 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 T O P I X 先物取引も利用し、株式組入比率 (株式先物を含む。) ににつきましては、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 T O P I X 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の手法) 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 T O P I X 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 (T O P I X) 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 T O P I X 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》

引続き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おります。

《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】

T O P I X 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 G P I F (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

■ 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)	1円 (0) (1)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (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 (5,069.6 553.574)	千円 (5,046,428 —)	千株 16,172.374	千円 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

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 20,314	百万円 19,662	百万円 —	百万円 —

(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)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	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	キャノン	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。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			銘柄	期末			銘柄	期末		
	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	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				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ス	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H.D.	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・エスバイエルホーム	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	巴コーポレーション	11.7	14.7	4,998	コカ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504
鉱業 (0.4%)				パナホーム	30	25	18,950	コカ・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	日清オイリオグループ	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
建設業 (2.9%)				きんでん	47	40.7	59,706	キッコーマン	62	52	171,340
ショウボンド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H.D.	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	一正蒲鉾	—	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
飛島建設	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
松井建設	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	ミヨシ油脂	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	繊維製品 (0.9%)			
大木建設	3.5	—	—	千代田化工建	57	46	38,410	片倉工業	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	グンゼ	58	50	18,200
日鉄住金テックスエンジ	16	—	—	食料品 (4.4%)				東洋紡	309	253	40,986
西松建設	102	70	34,090	日本製粉	51	39	27,417	ユニチカ	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	富士紡ホールディングス	41	36	7,812
大豊建設	23	19	8,987	昭和産業	39	30	13,290	日清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	倉敷紡績	84	72	14,832
佐田建設	32	—	—	フィード・ワンHLDGS	—	61.9	8,913	シキボウ	53	69	8,004
ナカノフドー建設	—	3.5	2,247	日本甜菜糖	60	49	9,114	日本毛織	25	20	19,500
奥村組	68	60	36,000	三井製糖	35	29	14,094	ダイドールミテッド	9.9	15.6	7,706
東鉄工業	9.7	8.1	19,836	森永製菓	85	62	32,364	帝国繊維	8.8	7.3	9,884
浅沼組	29	17	5,491	中村屋	32	23	10,189	帝人	282	246	90,282
戸田建設	88	80	42,160	江崎グリコ	26	14.7	77,469	東レ	493	456	475,380
熊谷組	81	83	28,967	不二家	61	43	8,127	住江織物	26	24	8,064
北野建設	—	20	6,260	山崎製パン	53	46	81,466	日本バイリーン	—	13	15,171
三井ホーム	16	16	9,472	モロゾフ	32	24	9,696	アツギ	87	90	9,720
矢作建設	12.1	10.7	10,817	亀田製菓	4.8	3.8	18,126	セーレン	21	17	21,777
日本ハウスHLDGS	—	14.1	7,050	寿スピリッツ	—	2.2	7,821	小松精練	16	15.7	9,655
大東建設	27.8	23.3	283,095	カルビー	27.3	23.4	89,973	ワコールホールディングス	39	34	48,212
新日本建設	—	4.7	2,773	森永乳業	67	60	29,460	ウギメディカル	4.4	3.8	20,938
NIPPO	17	14	28,014	六甲パター	—	1.7	3,066	T S I ホールディングス	35.1	28.2	24,477
東亜道路	17	16	6,508	ヤクルト	42.5	33.9	197,637	三陽商会	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	オンワードホールディングス	43	42	29,862
日本道路	23	21	12,264	雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832	ルック	18	—	—
東亜建設	71	53	14,893	プリマハム	47	41	12,956	ゴールドウイン	19	16	15,056
若菜建設	47	44	6,468	日本ハム	47	47	113,740	デサント	19	14.9	23,989
東洋建設	26.9	20.6	10,670	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	93	72.4	40,037	丸大食品	44	37	17,427	パルプ・紙 (0.3%)			
大林道路	11	9	5,742	米久	—	1.4	3,235	特種東海製紙	50	40	12,960
世紀東急	45	12.3	6,445	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本製紙	37.2	29.4	57,036	57,036	ADEKA	30.7	26.6	40,059	40,059	日本新薬	17	14	61,670	61,670
三菱製紙	113	121	9,680	9,680	日油	58	48	38,784	38,784	中外製薬	69.1	59.1	226,648	226,648
北越紀州製紙	52.5	40.6	27,486	27,486	花王	188.2	159.6	813,960	813,960	科研製薬	25	21	121,170	121,170
中越パルプ	—	28	5,376	5,376	第一工業製薬	22	16	5,888	5,888	エーザイ	83.3	78.1	587,468	587,468
大王製紙	25	27	27,567	27,567	三洋化成	24	20	15,920	15,920	ロート製薬	29.8	27.1	47,967	47,967
レングー	57	52	25,896	25,896	大日本塗料	47	46	7,452	7,452	小野薬品	31.1	26.8	394,228	394,228
トーモク	31	27	6,696	6,696	日本ペイント HOLD	60	51.1	109,558	109,558	光久製薬	20.1	16.5	65,587	65,587
ザ・バック	5.7	4.9	12,666	12,666	関西ペイント	83	71	115,304	115,304	持田製薬	5.2	4.1	29,397	29,397
化学 (5.8%)					中国塗料	23	18	13,644	13,644	参天製薬	25.4	108.6	179,190	179,190
クラレ	109	92.4	133,425	133,425	日本特殊塗料	—	2.8	2,746	2,746	扶桑薬品	33	32	8,992	8,992
旭化成	427	369	325,273	325,273	藤倉化成	13	13.1	6,929	6,929	日本ケミファ	17	12	6,888	6,888
昭和電工	481	410	54,940	54,940	太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	19,201	ツムラ	20.3	18.6	48,081	48,081
住友化学	511	435	267,960	267,960	D I C	253	236	63,956	63,956	日医工	17.2	14.3	45,760	45,760
住友精化	16	14	10,304	10,304	サカタインクス	16	13.5	12,474	12,474	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846	28,846
日産化学	47.7	39	102,648	102,648	東洋インキSCホールディング	63	58	25,636	25,636	生化学工業	16.6	12.1	17,266	17,266
ラサ工業	31	—	—	—	T & K T O K A	3.4	2.7	5,891	5,891	栄研化学	6.6	5.8	11,565	11,565
クレハ	52	43	18,619	18,619	富士フイルム HLDGS	156.5	135.5	627,771	627,771	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604	12,604
テイカ	—	15	6,990	6,990	資生堂	121.4	105.3	267,935	267,935	J C R ファーマ	—	5.2	12,318	12,318
石原産業	136	113	11,413	11,413	ライオン	75	69	69,897	69,897	東和薬品	4	3.3	25,476	25,476
日本曹達	48	41	27,921	27,921	高砂香料	28	22	12,672	12,672	富士製薬工業	—	1	2,165	2,165
東ソー	192	156	89,544	89,544	マンダム	7.5	6.3	24,066	24,066	沢井製薬	10.3	9.4	64,766	64,766
トクヤマ	115	101	19,493	19,493	ミルボン	4.8	4.1	15,170	15,170	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304	19,304
セントラル硝子	68	63	29,106	29,106	ファンケル	16.3	14.4	22,435	22,435	第一三共	215.5	199.3	423,612	423,612
東亜合成	83	35.8	30,465	30,465	コーセー	11.4	9.7	98,843	98,843	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446	29,446
ダイソー	34	29	11,571	11,571	ドクターシーラボ	5.2	8.8	19,289	19,289	幸栄薬品	3.8	3.1	5,186	5,186
関東電化	23	16	12,320	12,320	ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42,700	42,700	ダイト	3.3	3.5	9,121	9,121
電気化学	143	127	59,690	59,690	ノビアホールディングス	5	4.4	11,620	11,620	大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275	494,275
信越化学	121.5	106.4	651,168	651,168	エスデー	4.9	3.8	3,822	3,822	大正製薬HD	15.8	14.1	97,008	97,008
日本カーバイド	23	26	4,680	4,680	コニシ	6.1	5.1	10,404	10,404	石油・石炭製品 (0.5%)				
堺化学	33	28	9,436	9,436	長谷川香料	9.3	7.6	12,524	12,524	日本コークス工業	71.1	81.3	8,211	8,211
エア・ウォーター	56	51	85,884	85,884	星光PMC	—	2.1	2,108	2,108	昭和シエル石油	65.1	58.3	55,734	55,734
大陽日酸	88	75.6	84,067	84,067	小林製薬	10.6	9.6	83,136	83,136	コスモ石油	190	169	28,223	28,223
日本化学工業	36	17	4,488	4,488	荒川化学工業	7.6	6.7	7,383	7,383	ニチレキ	10	9	7,695	7,695
日本パーカライジング	16.5	28.1	26,189	26,189	メック	—	6.3	4,082	4,082	東燃ゼネラル石油	98	88	100,320	100,320
高圧ガス	13	11	6,710	6,710	日本高純度化学	2.9	3.5	7,875	7,875	ユシロ化学	6.6	4.8	6,336	6,336
四国化成	13	10	9,830	9,830	J C U	—	1.9	7,980	7,980	富士石油	22.2	17.9	6,157	6,157
戸田工業	17	15	4,095	4,095	新田ゼラチン	5.5	6	4,260	4,260	出光興産	32.2	28.1	52,828	52,828
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448	5,448	デクセリアルズ	—	12.1	19,481	19,481	JX ホールディングス	759.3	650.2	295,190	295,190
保土谷化学	32	31	4,960	4,960	アース製薬	5.2	4.3	18,705	18,705	ゴム製品 (1.0%)				
日本触媒	58	46	74,014	74,014	イハラケミカル	13.8	10.1	12,574	12,574	横浜ゴム	80	34.8	73,671	73,671
大日精化	31	28	14,476	14,476	大成ラミック	2.7	3.5	9,541	9,541	東洋ゴム	30.5	27.5	72,132	72,132
カネカ	82	78	68,640	68,640	クミアイ化学	16	13.3	10,254	10,254	ブリヂストン	213.1	199.9	829,784	829,784
三菱瓦斯化学	104	99	53,361	53,361	日本農薬	17	14.1	11,463	11,463	住友ゴム	53.4	52.6	88,210	88,210
三井化学	317	272	107,712	107,712	アキレス	66	73	10,585	10,585	藤倉ゴム	—	6.7	3,624	3,624
J S R	61.1	56.8	94,912	94,912	有沢製作所	13.5	11.6	8,143	8,143	オカモト	32	25	28,225	28,225
東京応化工業	14	12.2	39,528	39,528	日東電工	56.5	45.7	332,330	332,330	ニッタ	7.4	6.4	18,092	18,092
三菱ケミカル HLDGS	426	369	237,894	237,894	きもと	12.2	—	—	—	住友理工	13.5	11.3	11,548	11,548
日本合成化学	16	15	11,400	11,400	藤森工業	6.4	5.4	15,768	15,768	三ツ星ベルト	20	17	15,606	15,606
ダイセル	88	82.2	113,600	113,600	前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	7,848	バンドー化学	31	25	11,550	11,550
住友ベークライト	55	58	25,926	25,926	ジェイ エス ヒー	5.6	4.1	7,790	7,790	ガラス・土石製品 (0.9%)				
積水化学	140	135	166,185	166,185	エフビコ	6.5	5.4	24,246	24,246	日東紡績	56	48	17,328	17,328
日本ゼオン	54	51	47,073	47,073	天馬	6.5	5.6	10,617	10,617	旭硝子	331	311	224,853	224,853
アイカ工業	19.3	17.9	42,118	42,118	信越ポリマー	—	14.7	7,805	7,805	日本板硝子	344	306	31,824	31,824
宇部興産	352	307	63,856	63,856	東リ	30	28	8,596	8,596	石塚硝子	13	—	—	—
積水樹脂	11	10.2	15,463	15,463	ニフコ	16	13.6	56,372	56,372	日本山村硝子	—	35	6,160	6,160
タキロン	23	17	8,143	8,143	日本バルカー	35	36	10,728	10,728	日本電気硝子	143	119	70,686	70,686
旭有機材	34	30	6,570	6,570	ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	263,299	住友大阪セメント	130	115	51,750	51,750
日立化成	29.8	28.7	49,220	49,220	医薬品 (5.1%)					太平洋セメント	402	373	134,653	134,653
リケンテクノス	14	12.4	4,798	4,798	協和発酵キリン	83	71	122,688	122,688	デイ・シイ	8.4	—	—	—
大倉工業	22	21	6,573	6,573	武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	1,210,423	日本ヒューム	9	8.5	6,307	6,307
積水化成成品	27	21	7,833	7,833	アステラス製薬	780	664.4	1,048,091	1,048,091	日本コンクリート	14	12.9	5,069	5,069
群栄化学	21	19	5,320	5,320	大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	53,465	ジャパンバイル	6.5	10.2	7,384	7,384
ダイキョーニシカワ	—	1.7	9,384	9,384	塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	413,012	東海カーボン	67	59	16,520	16,520
日本化薬	50	39	50,232	50,232	田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	142,454	日本カーボン	42	35	9,695	9,695
日本精化	8.4	8.2	6,223	6,223	あすか製薬	11.2	8.6	11,205	11,205	東洋炭素	4.5	3.7	5,390	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	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額
鉄鋼 (1.2%)					機械 (4.4%)					電気機器 (11.8%)				
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		荏原製作所	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	
鉄鋼 (1.2%)					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		日本製鋼所	96	86	32,766		アネスト岩田	14	12.2	9,198	
東京製鐵	39.7	30.7	20,630		三浦工業	10.5	25.5	34,348		ダイフク	29	28.8	47,462	
共英製鋼	7	6.7	13,359		タクマ	22	20	18,460		加藤製作所	17	14	7,112	
大和工業	13.4	12.9	32,146		ツガミ	24	19	8,835		タダノ	30	28	39,536	
東京鐵鋼	18	15	7,200		オークマ	48	40	30,640		フジテック	20	17.2	17,526	
大阪製鐵	3.5	3.7	6,290		東芝機械	40	35	13,405		C K D	20.1	16.8	16,430	
淀川製鋼所	51	42	18,480		アマダホールディングス	104.9	89	82,859		キトー	4.9	7.8	7,277	
東洋鋼板	19	16.5	6,831		アイダエンジニア	17.8	14.3	14,371		平和	15.1	18.5	39,775	
丸一鋼管	22.2	17.2	47,437		滝澤鉄工所	—	29	5,075		理想科学工業	5.6	7.5	14,835	
大同特殊鋼	112	99	38,610		富士機械製造	22.2	20.2	20,806		SANKYO	20	15.5	67,657	
日本高周波	38	—	—		牧野フライス	37	31	23,591		日本金銭機械	6.6	6.1	7,698	
日本冶金工	58	48.6	7,630		オーエスジー	29.3	27.3	61,015		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		旭ダイヤモンド	19	17.3	19,185		福島工業	4.4	3.9	9,129	
愛知製鋼	38	36	15,516		DMG森精機	38.1	38.3	58,867		ダイコク電機	3.4	3.5	6,097	
日立金属	61	59.7	83,759		ソディソク	—	10.4	7,862		竹内製作所	—	6.3	13,664	
大太平洋金属	52	40	11,800		ティスコ	7.9	7.1	63,403		アマノ	19.6	19.8	27,304	
新日本電工	32	37.1	8,310		日東工器	3.6	4.1	9,007		JUK I	50	9.4	12,849	
栗本鉄工所	42	39	7,410		豊和工業	6.1	—	—		サンデンホールディングス	40	38	15,276	
三菱製鋼	47	47	10,293		大阪機工	37	—	—		蛇の目ミシン	—	67	5,963	
非鉄金属 (0.9%)					島精機製作所	9.9	9.1	14,760		マックス	11	10	11,230	
日本軽金属HD	173.4	161	28,497		日阪製作所	10.7	9.4	8,460		グローリー	19.9	18.1	54,390	
三井金属	185	170	39,270		やまびこ	3.2	2.7	10,489		新晃工業	6.3	5.3	6,556	
東邦亜鉛	45	39	11,583		ナブテスコ	31.5	36.1	76,207		大和冷機工業	13	9.9	7,642	
三菱マテリアル	428	370	141,340		三井海洋開発	6	6.1	8,820		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		S M C	19.4	17.7	445,509		日本ビストンリング	39	34	6,120	
DOWAホールディングス	78	71	66,172		新川	7.2	4.4	2,776		リケン	31	30	11,790	
古河機金	129	105	25,095		ホソカワミクロン	15	14	7,896		T P R	8.3	7	18,599	
大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987		ユニオンツール	3.8	3.1	8,952		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		オイレス工業	7.1	7.5	12,750		大豊工業	6.8	6.6	8,547	
U A C J	91	70	14,210		日精エーエスビー	2.6	2.6	6,102		日本精工	147	117.1	139,934	
古河電工	225	185	35,705		サトーホールディングス	7.6	7.8	17,885		N T N	158	134	71,958	
住友電工	256.1	222.7	349,416		日精樹脂工業	7.4	5.5	5,533		ジェイテクト	70.8	60.6	99,808	
フジクラ	118	86	45,580		小松製作所	318.2	290.2	534,113		不二越	64	54	25,974	
昭和電線 HLDGS	100	85	6,800		住友重機械	190	163	83,945		日本トムソン	24	22	10,802	
タツタ電線	11.7	12.6	5,304		日立建機	36.1	26.9	44,600		T H K	40.5	37.4	74,052	
リョービ	46	39	17,355		日工	12	—	—		ユーション精機	3.9	3.2	5,872	
アーレストイ	—	7.5	5,302		巴工業	3.3	3.8	5,920		イーグル工業	9	8.8	18,612	
アサヒHD	11	9.6	17,068		井関農機	74	65	11,180		日本ビラー工業	9	8.5	8,831	
金属製品 (0.6%)					T O W A	7.9	3.2	2,313		キッツ	32.5	27.3	14,305	
稲葉製作所	—	1.5	1,840		丸山製作所	21	—	—		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		北川鉄工所	38	33	9,273		マキタ	42.4	36.7	235,981	
トーカロ	5.1	4.6	10,212		クボタ	355	284	484,362		日立造船	52.2	48.7	30,242	
S U M C O	43.1	45.7	50,407		三菱化工機	29	24	6,648		三菱重工業	1,161	948	511,256	
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232		月島機械	12.5	11.8	11,210		I H I	462	407	132,682	
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,385		帝国電機製作所	2.8	5.5	4,114		電気機器 (11.8%)				
ホッカンホールディングス	21	24	6,912		新東工業	18.2	15.5	14,027		イビデン	40.4	36.6	56,766	
コロナ	3.4	—	—		渋谷工業	5.8	5.5	9,988		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		アイチ コーポレーション	12.7	11.6	8,050		ブラザー工業	85.2	72.4	111,568	
駒井ハルテック	16	—	—							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	720	ホシデン	20	18.7	12,024	10.2	輸送用機器 (11.2%)				
東芝	1,285	1,189	366,568	307	ヒロセ電機	11.2	9.5	128,345	10.2	トヨタ紡織	21.7	20.6	40,994	35.9
三菱電機	652	566	621,751	484	日本航空電子	18	17	33,167	28.7	鬼怒川ゴム	16	17	9,401	16.1
富士電機	187	156	70,044	139	T O A	8.8	7.4	7,851	11.3	ユニプレス	11.3	11.4	24,806	11.3
東洋電機製造	17	16	6,272	16	日立マクセル	—	10.1	17,250	58.8	豊田自動織機	58.8	50.9	302,855	58.8
安川電機	73.3	69.7	87,264	73.3	古野電気	8.7	9	7,254	13	モリタホールディングス	13	11.5	12,546	13
シンフォニアテクノロジー	52	46	7,912	52	ユニデンホールディングス	25	26	4,706	13.3	三桜工業	13.3	12	8,640	13.3
明電舎	68	59	21,653	68	アルパイン	15.6	14.2	22,421	159.6	デンソー	159.6	139.7	746,417	159.6
山洋電気	12	14	10,472	12	スミダコーポレーション	—	8.2	6,912	18.1	東海理化電機	18.1	15.4	38,423	18.1
デンヨー	7.6	5.7	10,983	7.6	アイコム	4.6	4.3	10,750	266	三井造船	266	230	42,320	266
東芝テック	43	42	16,590	43	船井電機	7.3	6.7	8,281	61	佐世保重工業	61	—	—	61
マブチモーター	9.5	16.1	86,940	9.5	横河電機	71.8	57.9	74,864	512	川崎重工業	512	411	179,196	512
日本電産	70.8	62.5	564,625	70.8	新電元工業	23	25	9,750	11.6	名村造船所	11.6	17	14,076	11.6
東光高岳	3.6	3	4,143	3.6	アズビル	20	17.6	51,937	26	日本車輌	26	23	6,624	26
ダイヘン	42	33	17,358	42	日本光電工業	14.2	23.7	48,442	—	ニチユミ三菱フォークリフト	—	8.2	3,829	—
田淵電機	—	5.9	4,584	—	堀場製作所	12.5	10.8	45,414	912.1	日産自動車	912.1	792.9	881,308	912.1
J V C ケンウッド	50.2	45.5	12,967	50.2	アドバンテス	46.2	41.2	36,750	381	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	381
ミキエンジニアリング	—	2	1,202	—	エスベック	9.5	8.1	8,893	898.2	トヨタ自動車	898.2	782.5	552,200	898.2
第一精工	3.7	2.5	3,457	3.7	キーエンス	14.7	12.8	677,120	83.1	日野自動車	83.1	81.7	105,474	83.1
日新電機	15	15	10,230	15	日置電機	4.8	4.1	8,741	233.2	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	233.2
大崎電気	14	11	6,347	14	シスメックス	55.2	43.7	280,991	3.7	エフテック	3.7	6	6,252	3.7
オムロン	73.7	60.4	231,332	73.7	メガチップス	6.9	8.1	9,404	8.2	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	8.2
日東工業	10.4	9.3	19,120	10.4	OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	31.5	日産車体	31.5	24.8	31,000	31.5
I D E C	9.5	8.5	7,837	9.5	日本電産コパル電子	9.5	—	—	28	新明和工業	28	24	28,584	28
ジーエス・ユアサコーポ	132	113	50,285	132	コーセル	10.4	9.1	10,228	12.5	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	12.5
サクスホールディングス	—	9	2,007	—	オプテックス	5.4	4.6	9,982	14.4	日信工業	14.4	10.8	18,964	14.4
メルコホールディングス	4.6	4	7,840	4.6	千代田インテグレ	3.9	3	7,584	65	トビー工業	65	55	13,860	65
日本電気	907	729	273,735	907	レーザータック	5.8	7.3	8,774	32	ティラド	32	33	6,369	32
富士通	638	544	307,033	638	スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	35.9	曙ブレーキ	35.9	30.7	11,727	35.9
沖電気	270	209	39,710	270	岩崎電気	30	26	6,110	11	タチエス	11	9.9	14,553	11
岩崎通信機	46	—	—	46	ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	32.2	N O K	32.2	27.4	72,171	32.2
電気興業	22	20	10,580	22	日本セラミック	5.1	4.1	6,859	24.4	フタバ産業	24.4	22	9,702	24.4
サンケン電気	38	31	13,299	38	遠藤照明	3.2	—	—	59	カヤバ工業	59	66	21,912	59
アイホン	3.9	4.4	7,616	3.9	日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	—	シロキ工業	—	6	1,716	—
ルネサスエレクトロニクス	35.7	28.9	17,397	35.7	古河電池	—	6	4,290	10	大同メタル工業	10	9.4	9,268	10
セイコーエプソン	45.1	76.5	138,312	45.1	山一電機	—	7.8	7,207	30	プレス工業	30	32.2	14,329	30
ワコム	55.3	48	21,264	55.3	図研	6.4	6.7	7,329	47	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	47
アルバック	12.1	9.9	19,552	12.1	日本電子	26	27	17,739	16.2	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	16.2
アクセル	4	4.5	6,628	4	カシオ	67.7	56.9	128,821	16.2	ケーヒン	16.2	13.6	22,331	16.2
E I Z O	6.8	5.7	15,994	6.8	ファナック	72.7	59	158,465	12	河西工業	12	9.1	12,303	12
ジャパンディスプレイ	112.7	114.7	40,947	112.7	日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	58.5	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	58.5
日本信号	18.2	16.1	18,337	18.2	エンプラス	2.6	2.7	11,110	—	富士機工	—	4.5	2,164	—
京三製作所	—	17	5,610	—	大真空	—	16	3,792	194.7	マツダ	194.7	168.3	308,998	194.7
能美防災	10	8	10,304	10	ローム	34.6	27.7	154,012	66.7	ダイハツ	66.7	65	92,365	66.7
ホーチキ	—	2.6	2,862	—	浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	6.7	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	6.7
エレコム	—	2.5	6,820	—	三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	584.6	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	584.6
日本無線	21	16	6,032	21	新光電気工業	23.4	23.8	16,469	136.4	スズキ	136.4	118.1	436,851	136.4
パナソニック	743.8	693.6	867,000	743.8	京セラ	114.2	92.9	518,196	222.5	富士重工業	222.5	192.4	816,353	222.5
シャープ	462	479	74,245	462	太陽誘電	33.9	30.9	46,782	100	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	100
アンリツ	39.6	34	25,976	39.6	村田製作所	68.5	59.4	957,528	16.8	ショーワ	16.8	14.6	13,986	16.8
富士通ゼネラル	17	18	23,544	17	ユーシン	11.3	11.3	8,780	11	T B K	11	11.3	5,130	11
日立国際電気	14	16	22,672	14	双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	8.5	エクセディ	8.5	8	21,272	8.5
ソニー	361.1	397.6	1,204,728	361.1	北陸電気工業	39	36	5,040	20.4	豊田合成	20.4	18.5	43,364	20.4
T D K	40.2	34.1	243,133	40.2	ニチコン	22.6	19.2	17,260	10.7	愛三工業	10.7	11.1	11,810	10.7
ミツミ電機	27	22	14,432	27	日本ケミコン	44	49	13,083	6.1	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	6.1
タムラ製作所	32	26	8,970	32	K O A	9.8	9.4	9,531	11.5	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	11.5
アルプス電気	50.4	46	163,300	50.4	小糸製作所	36.5	34	127,670	28.3	シマノ	28.3	22.7	397,023	28.3
パイオニア	94.5	92.4	26,241	94.5	ミツバ	13.4	11.2	20,014	11.9	タカタ	11.9	8.5	11,109	11.9
日本電波工業	8.4	7.7	6,437	8.4	スター精密	14	11.7	18,860	14.5	テイ・エス テック	14.5	12.3	38,683	14.5
日本トリム	1.6	1.1	4,438	1.6	SCREEN ホールディングス	67	57	33,915	—	ジャムコ	—	1.8	7,947	—
ローランドディー・ジー	3.4	2.8	7,100	3.4	キャノン電子	6.2	5.4	10,724	100.3	精密機器 (1.4%)	100.3	86.6	274,955	100.3
フオスター電機	7.6	6.4	14,476	7.6	キャノン	375.8	305	1,073,600	23	テルモ	23	19.8	16,394	23
クラリオン	46	34	12,648	46	リコー	195.6	168.9	209,773	84	日機装	84	68	114,240	84
S M K	22	20	10,420	22	MUTOHO ホールディングス	11	10	2,880	23	島津製作所	23	24	6,672	23
東光	24	19	5,510	24	東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194	—	J M S	—	—	—	—

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	評 価 額		株 数	千 株	株 数	評 価 額		株 数	千 株	株 数	評 価 額
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・テクノロジー	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%)				
エー・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%)					システナ	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		ファインテックス	—	3.2	3,120	
					京成電鉄	102	86	107,242		K L a b	5.2	8.1	10,100	
パラマウントベッドHD	6.7	6.4	22,464		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	
前田工機	5.8	7.2	6,364		新京成電鉄	18	21	8,568		ネクソン	55.5	54.2	88,454	
永大産業	13	14	5,754		東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056,165		アイスタイル	—	1.8	2,858	
アートネイチャー	—	5.6	5,992		西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656		エイチーム	—	1.7	2,728	
パナダイナムコHLDGS	73.7	62.7	180,137		東海旅客鉄道	58.4	50.7	950,878		e n i s h	—	0.9	881	
フランスベッドHLDGS	51	55	9,460		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	
パイロットコーポレーション	6.3	10.2	48,450		鴻池運輸	4.6	7.8	10,943		オルトプラス	—	1.1	544	
トップパン・フォームズ	12.8	11.3	16,294		西日本鉄道	92	76	44,840		ブロードリーフ	7.9	5.3	6,269	
フジールインターナショナル	8.8	7.2	24,696		ハマキョウレックス	2.7	4.6	10,005		ハーツユニテッドグループ	—	1.3	2,109	
タカラトミー	25.5	24.2	14,931		サカイ引越センター	—	1.2	6,624		ブイキューブ	—	1	2,542	
廣済堂	8.9	3.6	1,440		近鉄グループHLDGS	647	562	242,784		ドウゴ	6.6	—	—	
アーク	24	—	—		阪急阪神 HLDGS	436	373	273,036		ティアーガイア	7.7	6.6	11,926	
大建工業	38	33	11,946		南海電鉄	144	129	76,239		豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	
凸版印刷	186	159	151,368		京阪電鉄	145	128	99,840		GMO ベイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	
大日本印刷	200	167	191,799		神戸電鉄	29	28	10,080		ザッパラス	6.3	—	—	
図書印刷	—	14	6,608		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	
共同印刷	27	26	8,632		山陽電鉄	34	25	12,050		ビットアイル	6.9	—	—	
日本写真印刷	12.1	10.3	22,763		日本通運	259	219	127,239		SRA ホールディングス	—	2.1	4,334	
宝印刷	7.6	6.4	7,788		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	
アシックス	65.2	52.8	150,691		丸九	82	69	38,571		g u m i	—	4.4	6,006	
ツツミ	3.8	3.4	8,010		丸全昭和運輸	30	24	10,152		パナソニック インフォシス	2.2	—	—	
小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575		センコー	32	26	21,034		野村総合研究所	37.2	31.5	153,562	
ヤマハ	49.4	42.2	110,226		トナミホールディングス	22	7	2,807		インテジホールディングス	6.4	4.5	8,005	
河合楽器	35	3.2	6,396		日本梱包運輸	21.4	18.4	37,278		フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85,204	
クリナップ	9	7.2	5,839		福山通運	37	32	20,832		オービック	23.2	19.3	96,403	
ビジョン	11.3	32.4	82,231		セイノーホールディングス	47	43.7	57,028		ジャストシステム	—	10.2	8,466	
キングジム	5.4	3.6	2,926		神奈川中央交通	15	17	11,271		ヤフー	464	400.4	181,381	
リントック	15.3	12.9	32,030		日立物流	14.3	11.9	22,598		トレンドマイクロ	30	27.6	114,954	
T A S A K I	—	0.7	935		丸和運輸機関	—	0.3	1,482		日本オラクル	10.3	8.8	42,680	
イトーキ	16.4	14	10,416		海運業 (0.3%)					フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6,683	
任天堂	40.1	34.8	702,264		日本郵船	558	479	140,347		CAC HOLDINGS	6	6.6	5,893	
三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794		商船三井	368	298	92,976		オービックビジネスC	3.7	4	22,760	
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	7.8	13.2	34,636	
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S	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	
					倉庫・運輸関連業 (0.2%)					イマジカ・ロボティクスHD	—	2.9	1,331	
東京電力	551.2	479.5	379,284		トラコン	—	1.9	11,248		ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17,695	
中部電力	212.7	173.2	301,368		日新	37	31	10,788		マーベラス	11.5	10.6	9,826	
関西電力	263.9	231.1	295,345		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	
中国電力	88.9	76.9	127,423											
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	28,192	28,192	丸紅	562.3	484.1	307,209	307,209	アスクル	5.9	5.9	25,252	25,252
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
エムティーアイ	—	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 S	7.7	6.9	19,002	19,002	菱洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455	11,455	ドトール・日レス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HLDGS	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	プロコンビル	—	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	スタートトゥデイ	21	17.7	66,640	66,640
ジャストテクノ	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	シナモン	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
アルフレッサホールディングス	19.3	65.5	137,484	137,484	サンリオ	16	15.7	52,124	52,124	セブン&アイ・HLDGS	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
アルコニックス	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	ツルハホールディングス	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	トーヨー	21	4.6	9,296	9,296	サンマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560	16,560
ダイワボウ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・富士エレクトロニクス	—	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	加賀電気	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 C	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
シッパヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362	26,362	ヤマタセ	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
ナガイレベーン	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
メディパルHD	64.9	55.6	108,753	108,753	富士エレクトロニクス	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	日伝	3.1	2.6	6,895	6,895	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	因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	29,921	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	ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	78,935	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	タキヒヨー	10	—	—	—	V Tホールディングス	—	14.7	9,834	9,834
丸文	—	3	2,592	2,592	スズケン	26.7	25.3	101,326	101,326	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	ジェコス	—	4.9	5,184	5,184	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	—	—	—	—	—	—	—	—	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
コロワイド	23.9	20	33,520		三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868		みなと銀行	68	52	10,816	
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	
ヨンド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	
木曽路	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	
ヨンドーホールディングス	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		東京都民銀行	13.1	—	—		F P G	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	
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		カブドットコム証券	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		岩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		藍澤證券	—	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		南都銀行	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		アニ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%)				
ア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	
パロー	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		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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本商業開発	—	1	1,823	ディップ	—	7.5	15,067	東祥	—	0.7	1,996
プランスコーポレーション	—	2.5	11,037	新日本科学	5.5	7.1	2,854	エイチ・アイ・エス	12	10	36,550
ユニソホールディングス	2.8	2.6	12,415	ツツイ	9.3	9.1	9,791	共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904
日本管理センター	—	2.8	3,343	エムスリー	47.7	51.8	121,937	イチネンホールディングス	12.2	10.2	10,475
フージャースHD	11.3	—	—	ツカダ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	建設技術研究所	—	4.8	5,947
オープンハウス	2.8	8	14,728	アウトソーシング	—	2.3	5,699	東京デアトル	42	47	6,439
東急不動産HD	147.3	150	117,300	ウェルネット	—	1.5	3,559	よみうりランド	16	17	6,409
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	東京都競馬	57	47	13,395
パーク24	35.7	28.8	62,179	博報堂DY HLDGS	96.7	81.4	93,284	常磐興産	—	44	6,732
三井不動産	337	296	923,224	ぐるなび	10.6	7.5	13,972	カナモト	9	8.7	18,783
三菱地所	449	415	992,680	エスアールジータカミヤ	—	3.3	1,947	東京ドーム	55	48	24,432
平和不動産	14.8	13.4	16,803	一休	5.7	5.5	12,331	西尾レントオール	5.5	5.2	12,199
東京建物	136	62.5	87,125	ジャパンベストレスキューS	—	5.6	—	トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192
ダイビル	20.8	16.3	15,175	ファンコミュニケーションズ	—	12.6	9,664	乃村工藝社	15	13	20,514
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	PGMホールディングス	11.8	—	—	藤田観光	21	27	10,962
住友不動産	154	133	505,001	バリューコマース	5.2	—	—	KNT-CTホールディングス	—	33	7,458
大京	111	90	17,370	JPホールディングス	14.7	21.1	6,203	日本管財	3.5	4	14,840
テオオーシー	24.4	20.9	16,385	EPSホールディングス	8.7	7.1	9,095	トーカイ	3.8	3.3	11,005
東京楽天地	17	16	7,696	プレステージ・インター	—	6.8	7,996	セコム	71.2	57.3	416,972
レオパレス21	67	62.6	34,179	アミューズ	3.4	2.4	12,432	丹青社	11.7	12.6	10,281
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436	ドリームインキュベータ	—	1.4	2,770	メイテック	10.1	8.5	35,445
フジ住宅	11.6	13	8,814	クイック	—	1.6	1,344	アサツケ ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625
空港施設	9.2	10.9	5,907	ケネディクス	84.5	83.5	31,730	応用地質	7.5	7.4	9,768
住友不動産販売	5	4.1	12,197	電通	64.8	65.9	404,626	船井総研ホールディン	11.4	8.7	14,094
ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	テイクアンドグヴィーズ	3.5	—	—	ベネッセホールディング	23.6	20.9	65,730
タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	ネクスィーズ	—	1.5	1,288	イオンディライト	7.1	6.2	21,142
サンヨーハウジング名古屋	—	5.9	5,959	みらかホールディングス	18	15.2	77,216	ナック	4.5	5.7	4,816
イオンモール	42.1	36	64,368	アルプス技研	—	1.7	3,666	ニチイ学館	17.4	13.6	11,328
トーセイ	10.2	10.5	7,528	サニックス	11.1	—	—	ダイセキ	11.3	10.6	19,525
エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	オリエンタルランド	18.4	63.7	405,195				
サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	ダスキン	18.9	16.9	34,830				
日本空港ビルデング	23.1	19.4	97,582	明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	10,142				
サービス業 (3.2%)				フルコホールディングス	5	5.1	7,843	合計	株数・金額	105,670.1	95,120.9
日本工営	27	25	11,925	ラウンドワン	21.8	19.1	9,989		株数	118,758	337
ネクスト	6.6	16.2	14,580	リゾートトラスト	24.6	22.9	66,181		銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄
日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	ビー・エム・エル	5.2	4.1	14,391				
アコーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	もしもしホットライン	14	12.5	14,987				
タケエイ	5.7	8.1	10,465	ユー・エス・エス	84.1	70.8	133,741				
パソナグループ	7.7	3.5	3,521	東京個別指導学院	—	1.4	830				
GCAサヴィアン	5.1	6	7,824	サイバーエージェント	—	13.9	66,789				
エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	楽天	295.3	275.5	412,148				
テンブホールディングス	15.8	12.1	59,955	セントラルスポーツ	5.9	4	9,724				
クックパッド	3.9	12.6	30,177	フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945				
エスクリ	—	0.9	774	テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448				
学情	—	1.4	1,463	リブセンス	3.8	—	—				
スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655				
ミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	キャリアリンク	—	0.3	516				
総合警備保障	26.3	19.9	105,072	N・フィールド	—	1.7	2,454				
カカコム	42.8	40.1	73,904	リクルートホールディングス	—	88.9	321,818				
アイコムグループ	—	0.8	1,214	リロ・ホールディング	2.9	2.2	24,574				

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
トピックス	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 2,382,400 (1,486,800)	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1,486,800株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
株式	118,758,337	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。

2015年9月24日現在

■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
(A) 資産	124, 074, 935, 077円
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) 負債	4, 260, 440, 842
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
(C) 純資産総額（A－B）	119, 814, 494, 235
元本	142, 153, 807, 198
次期繰越損益金	△ 22, 339, 312, 963
(D) 受益権総口数	142, 153, 807, 198口
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－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、ダイワ世界バランスファンド40V A 1, 665, 241, 660円、ダイワ世界バランスファンド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
(A) 配当等収益	2, 442, 576, 281円
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) 有価証券売買損益	9, 722, 566, 601
売買益	16, 385, 632, 084
売買損	△ 6, 663, 065, 483
(C) 先物取引等損益	116, 344, 179
取引益	351, 849, 767
取引損	△ 235, 505, 588
(D) その他費用	△ 353, 555
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	12, 281, 133, 506
(F) 前期繰越損益金	△ 36, 883, 267, 683
(G) 解約差損益金	3, 947, 464, 679
(H) 追加信託差損益金	△ 1, 684, 643, 465
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	△ 22, 339, 312, 963
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。