

★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。	
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、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 3 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、「ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ」は、このたび、第3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/>

設定以来の運用実績

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
3 期末 (2016年 9 月20日)	11,060	0	△ 6.2	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2	768

(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：11,786円

期末：11,060円

騰落率：△6.2%

■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。

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)2015年 9月24日	11,786	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9 月末	11,744	△ 0.4	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	12,963	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	13,145	11.5	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	12,884	9.3	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年 1 月末	11,921	1.1	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2 月末	10,801	△ 8.4	1,297.85	△ 9.0	98.9	1.4
3 月末	11,314	△ 4.0	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4 月末	11,252	△ 4.5	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5 月末	11,585	△ 1.7	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6 月末	10,470	△ 11.2	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7 月末	11,115	△ 5.7	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8 月末	11,168	△ 5.2	1,329.54	△ 6.8	99.2	0.7
(期末)2016年 9月20日	11,060	△ 6.2	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月後半からは、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月以降、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、TOP 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、株数を決定するシステム的な手法）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。

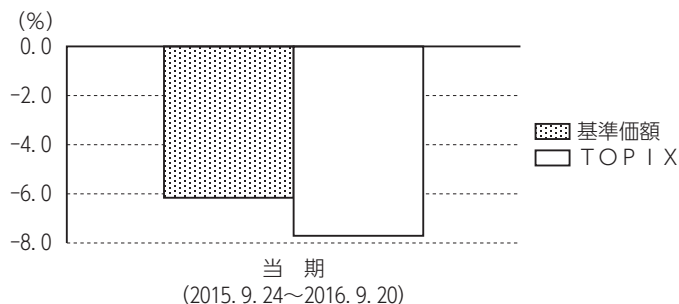
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOP I X）の騰落率は△7.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△6.2%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)	1,059

（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、TOP 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。

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	49円	0. 427%	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11, 582円です。
(投信会社)	(24)	(0. 203)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(22)	(0. 192)	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. 032)	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. 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)	(1)	(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	1	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)	(1)	(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	51	0. 437	

(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	329,000	271,771	32,170	27,712

(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			売付額等 C		
区 分	うち利害関係人との取引状況 B	B/A		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0.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該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)	32千円
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	670,751	967,581	768,646

(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	768,646	99.8
コール・ローン等、その他	1,579	0.2
投資信託財産総額	770,225	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

2016年9月20日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	770, 225, 422円
コール・ローン等	1, 579, 044
トピックス・インデックス・マザーファンド（評価額）	768, 646, 378
(B) 負債	1, 571, 698
未払信託報酬	1, 552, 379
その他未払費用	19, 319
(C) 純資産総額（A－B）	768, 653, 724
元本	695, 006, 271
次期繰越損益金	73, 647, 453
(D) 受益権総口数	695, 006, 271口
1 万口当り基準価額（C／D）	11, 060円

＊期首における元本額は479, 720, 467円、当期中における追加設定元本額は279, 928, 901円、同解約元本額は64, 643, 097円です。
 ＊当期末の計算口数当りの純資産額は11, 060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	29円
受取利息	199
支払利息	△ 170
(B) 有価証券売買損益	△ 39, 714, 649
売買益	4, 885, 267
売買損	△ 44, 599, 916
(C) 信託報酬等	△ 2, 968, 445
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 42, 683, 065
(E) 前期繰越損益金	14, 489, 685
(F) 追加信託差損益金	101, 840, 833
(配当等相当額)	(42, 549, 962)
(売買損益相当額)	(59, 290, 871)
(G) 合計（D＋E＋F）	73, 647, 453
次期繰越損益金（G）	73, 647, 453
追加信託差損益金	101, 840, 833
(配当等相当額)	(42, 549, 962)
(売買損益相当額)	(59, 290, 871)
分配準備積立金	14, 489, 685
繰越損益金	△ 42, 683, 065

(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	59, 157, 768
(d) 分配準備積立金	14, 489, 685
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	73, 647, 453
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	73, 647, 453
(h) 受益権総口数	695, 006, 271口

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

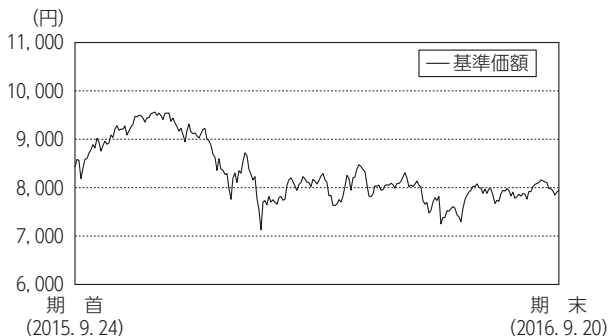
大和投資信託

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

◆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。

◆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△7.7%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》

引き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。

■ 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

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 14,012	百万円 14,792	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

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
日本郵政	184.2	328,647	1,784	トヨタ自動車	88.38	652,407	7,381
ゆうちょ銀行	153.2	250,353	1,634	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	6,299	富士重工業	16.2	75,877	4,683
トヨタ自動車	30.9	189,326	6,127	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	4,191	KDDI	21.7	66,764	3,076
リクルートホールディングス	36.6	139,821	3,820	ファーストリテイリング	2	63,595	31,797
武田薬品	22.1	123,151	5,572	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	534	日本電信電話	12.1	55,655	4,599
日本電信電話	18.6	90,231	4,851	スズキ	16.6	53,249	3,207
日立	131	81,949	625	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。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	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
水産・農林業 (0.1%)														
極洋	37	35	9,485		ヤマダ・エスバイエルホーム	52	—	—		宝ホールディングス	51.9	47.3	44,083	
日本水産	86.2	77.9	34,509		巴コーポレーション	14.7	—	—		オエノンホールディングス	35	60	13,200	
マルハニチロ	15.3	14	34,692		パナホーム	25	25	19,600		コカ・コーラウエスト	21.1	22.1	55,338	
サカタのタネ	11	10.7	27,552		大和ハウス	186.9	193	513,283		コカ・コーライストジャパン	22.1	23.2	45,286	
ホクト	7.5	7	12,558		ライト工業	11.2	13.4	15,624		サントリー食品インター	42.8	45.5	192,010	
鉱業 (0.3%)														
日鉄鉱業	23	20	7,760		積水ハウス	199	217.3	363,434		ダイドードリンコ	3.2	3.4	18,564	
三井松島	66	57	6,840		日特建設	11.2	18.6	8,872		伊藤園	18.4	19.3	65,330	
国際石油開発帝石	333.5	338.9	280,168		ユアテック	12	12	6,360		キーコーヒー	6.4	6.7	12,750	
日本海洋掘削	2.2	2.5	5,552		中電工	9.7	7.5	14,865		日清オイリオグループ	35	36	16,488	
石油資源開発	9.1	10.2	21,205		関電工	29	26	23,842		不二製油グループ	17.1	17.5	34,790	
K&O エナジーグループ	5.2	5.1	7,007		きんでん	40.7	35.1	39,768		J-オイルミルズ	33	32	11,296	
建設業 (3.1%)														
ショーボンドHD	6	6.8	31,042		東京エネシス	6	8	7,624		キッコーマン	52	49	156,800	
ミライト・ホールディングス	20.7	20.4	17,748		トーエネック	12	11	5,225		味の素	146	138.1	307,134	
安藤・間	44.4	44.7	27,267		住友電設	6.1	6	6,210		キューピー	32	33.9	102,039	
東急建設	23.9	22	21,538		日本電設工業	10.6	9.9	17,641		ハウス食品G本社	23.1	21.9	49,187	
コムシスホールディングス	28.5	27.1	49,836		協和エクシオ	26.7	25.3	36,583		カゴメ	21	23.1	57,495	
ミサワホーム	9.5	8.9	6,764		九電工	12	12.2	41,236		アリアケジャパン	6.1	5.6	29,400	
高松コンストラクションGP	5.3	4.8	11,092		三機工業	13.9	14.3	11,954		ニチレイ	71	71	75,331	
東建コーポレーション	2.7	2.8	20,888		日揮	64	65	109,785		東洋水産	32.6	31.5	136,552	
大成建設	328	340	258,400		中外炉工業	28	34	6,766		日清食品HD	26.5	27.2	165,376	
大林組	190	196	193,256		太平電業	10	10	9,590		永岡園ホールディングス	8	8	10,080	
清水建設	193	199	177,110		高砂熱学	17.7	18.6	27,583		一正蒲鉾	0.4	—	—	
飛鳥建設	46.7	62	10,726		明星工業	14	13.9	6,463		フジッコ	7	6.9	14,959	
長谷工コーポレーション	79.8	76.8	71,961		大気社	9.5	7.4	18,352		ロックフィールド	4.2	8.4	11,944	
松井建設	11	10.3	11,433		ダイダ	11	10	7,830		日本たばこ産業	375.6	361.7	1,434,502	
銭高組	7	18	6,246		日比谷総合設備	9	8.6	14,052		わらべや日洋HD	4.4	4.1	8,122	
鹿島建設	277	306	213,588		東芝プラントシステム	10.1	9.9	15,780		ユーグレナ	21	22.5	32,625	
不動産テトラ	52.8	51.3	8,669		東洋エンジニア	33	35	10,885		ミヨシ油脂	48	95	11,875	
鉄建建設	42	43	13,416		千代田化工建	46	47	37,506		繊維製品 (0.8%)				
西松建設	70	75	34,350		新興プランテック	14.4	13.5	9,517		片倉工業	9.2	8.9	10,306	
三井住友建設	264	255.1	24,744		食料品 (4.9%)					グンゼ	50	49	15,337	
大豊建設	19	27	14,553		日本製粉	39	43	32,379		東洋紡	253	244	40,016	
前田建設	43	40	33,360		日清製粉G本社	70	71	107,352		ユニチカ	235	233	13,048	
ナカノブドー建設	3.5	15.2	5,973		昭和産業	30	27	13,986		富士紡ホールディングス	36	37	10,508	
奥村組	60	58	32,422		中部飼料	4.8	8.5	6,069		日清紡ホールディングス	40	—	—	
東鉄工業	8.1	8	22,392		フィード・ワン	61.9	54.7	6,235		倉敷紡績	72	58	10,556	
浅沼組	17	37	7,992		日本甜菜糖	49	49	9,408		シキボウ	69	121	13,068	
戸田建設	80	76	39,140		三井製糖	29	28	13,020		日本毛織	20	18.6	12,982	
熊谷組	83	97	25,608		森永製菓	62	61	54,717		ダイドーリミテッド	15.6	14.7	6,012	
北野建設	20	33	8,415		中村屋	23	23	10,373		帝国繊維	7.3	7	9,660	
三井ホーム	16	13	5,954		江崎グリコ	14.7	15.1	82,899		帝人	246	248	97,712	
矢作建設	10.7	10.1	9,059		不二家	43	51	10,200		東レ	456	439	422,625	
ピーエス三菱	—	20.3	7,064		山崎製パン	46	48.4	119,257		サカイ オーベックス	—	58	11,136	
日本ハウスHLDGS	14.1	27.2	10,390		第一屋製パン	—	44	5,500		住江織物	24	37	8,251	
大東建託	23.3	24.4	390,278		モロゾフ	24	21	9,051		日本バイリーン	13	—	—	
新日本建設	4.7	10.7	9,416		亀田製菓	3.8	3.9	20,436		芦森工業	—	47	7,050	
N I P P O	14	15	28,605		寿スピリッツ	2.2	5.7	13,149		アツギ	90	89	9,434	
東亜道路	16	27	6,831		カルビー	23.4	24.1	91,459		セーレン	17	16.1	18,756	
前田道路	20	19	34,276		森永乳業	60	59	44,368		小松精練	15.7	13.2	8,448	
日本道路	21	20	7,860		六甲バター	1.7	4	11,488		フコールホールディングス	34	33	36,399	
東亜建設	53	61	10,797		ヤクルト	33.9	35.3	167,498		ホギメディカル	3.8	3.8	27,398	
若築建設	44	92	13,248		明治ホールディングス	18.7	39.4	376,664		T S I ホールディングス	28.2	27.6	15,538	
東洋建設	20.6	22.4	9,497		雪印メグミルク	15.4	15.7	54,243		三陽商会	39	37	5,883	
大洋建設	72.4	73.1	39,766		プリマハム	41	46	16,376		オンワードホールディングス	42	36	24,732	
大林道路	9	9.1	5,651		日本ハム	47	47	113,975		ゴールドウイン	16	2.8	14,700	
世紀東急	12.3	13.3	6,809		伊藤ハム	36	—	—		デサント	14.9	14.4	17,668	
福田組	11	12	12,468		丸大食品	37	36	17,280		パルプ・紙 (0.3%)				
住友林業	47	44.6	59,808		米久	1.4	—	—		特種東海製紙	40	38	12,692	
日本基礎技術	5.2	26.2	8,515		S Foods	4.9	4.6	12,084		王子ホールディングス	243	229	92,516	
日成ビルド工業	24	22	10,208		伊藤ハム米久HLDGS	—	41.9	42,360		日本製紙	29.4	31.2	57,876	
					サッポロホールディングス	108	20.2	55,388		三菱製紙	121	111	7,548	
					アサヒグループホールディン	118.9	122.7	436,443		北越紀州製紙	40.6	39.5	24,608	
					キリンHD	256.4	281	457,889		中越パルプ	28	30	6,750	
										大王製紙	27	27.2	32,504	

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	53	33	125	日油	48	46	45	034	中外製薬	59.1	61.4	213	979
トーモク	27	24	6	600	花王	159.6	155	877	300	科研製薬	21	10.5	63	315
ザ・バック	4.9	4.7	12	064	第一工業製薬	16	25	8	275	エーザイ	78.1	75.3	480	188
化学 (6.4%)					三洋化成	20	20	16	920	ローテ製薬	27.1	30.3	51	661
クラレ	92.4	94.8	134	900	大日本塗料	46	43	8	600	小野薬品	26.8	140	363	580
旭化成	369	378	302	173	日本ペイント HOLD	51.1	47.2	158	356	久光製薬	16.5	18.9	99	225
共和レザー	—	6.3	4	794	関西ペイント	71	67.9	146	799	持田製薬	4.1	4.3	34	916
昭和電工	410	40.8	51	122	中国塗料	18	18	12	888	参天製薬	108.6	111.6	159	699
住友化学	435	445	203	810	日本特殊塗料	2.8	6.2	6	925	扶桑薬品	32	28	7	756
住友精化	14	14	9	506	藤倉化成	13.1	14.5	8	482	日本ケミファ	12	13	5	304
日産化学	39	36.7	113	586	太陽ホールディングス	5.1	4.6	15	755	ツムラ	18.6	19.3	54	908
ラサ工業	—	41	4	264	D I C	236	23.7	73	233	日医工	14.3	14.6	26	864
クレハ	43	45	16	515	サカタインクス	13.5	12.9	14	976	キッセイ薬品工業	10.8	10.1	26	047
テイカ	15	14	7	182	東洋インキSCホールディング	58	57	25	479	生化学工業	12.1	12.4	19	120
石原産業	113	120	7	920	T & K T O K A	2.7	6.2	5	604	栄研化学	5.8	6	16	692
日東エフシー	—	5.8	4	645	富士フイルム HLDGS	135.5	139	529	868	鳥居薬品	4.5	4.7	9	479
日本曹達	41	41	17	302	資生堂	105.3	116.9	315	337	J C R ファーマ	5.2	5.4	13	597
東ソー	156	164	100	860	ライオン	69	71	104	157	東和薬品	3.3	3	12	420
トクヤマ	101	110	38	060	高砂香料	22	4.3	11	373	富士製薬工業	1	2.7	6	901
セントラル硝子	63	66	26	004	マンダム	6.3	5.8	25	520	沢井製薬	9.4	10.4	72	488
東亜合成	35.8	37.2	39	097	ミルボン	4.1	3.9	18	252	ゼリア新薬工業	12.7	13.1	21	064
大阪ソーダ	29	28	11	032	ファンケル	14.4	14.2	24	750	第一三共	199.3	205.9	497	557
関東電化	16	16	13	744	コーセー	9.7	9.9	97	812	キョーリン製薬HD	15.9	16.1	35	307
デンカ	127	127	57	277	シース・ホールディングス	8.8	8.4	22	680	大幸薬品	3.1	4.6	7	162
信越化学	106.4	109	766	270	ポーラ・オルビスHD	6.1	6.2	54	332	ダイト	3.5	3.9	8	521
日本カーバイド	26	85	11	730	ノエビアホールディングス	4.4	4.1	12	976	大塚ホールディングス	126.9	131.7	596	074
堺化学	28	28	8	904	エスデー	3.8	—	—	—	大正製薬HD	14.1	14.5	146	595
エア・ウォーター	51	49	92	071	コニシ	5.1	10.6	12	349	ペプチドリーム	—	10.3	50	624
大陽日酸	75.6	45.9	47	644	長谷川香料	7.6	7.9	14	646	石油・石炭製品 (0.5%)				
日本化学工業	17	32	7	328	星光PMC	2.1	5.6	6	406	日本コークス工業	81.3	64.2	5	200
日本パーカライジング	28.1	29.3	39	525	小林製薬	9.6	18.2	93	548	昭和シエル石油	58.3	57.8	51	268
高圧ガス	11	12	7	824	荒川化学工業	6.7	6.2	7	440	コスモ石油	169	—	—	—
四国化成	10	10	9	160	メック	6.3	—	—	—	ニチレキ	9	9	6	354
戸田工業	15	—	—	—	日本高純度化学	3.5	3.1	7	012	東燃ゼネラル石油	88	90	86	310
ステラ ケミファ	4.9	4.4	15	532	タカラバイオ	—	12.2	20	056	宇ロ化学	4.8	4.8	6	710
保土谷化学	31	34	8	874	J C U	1.9	2.3	8	441	ビーピー・カストロール	—	4.3	5	396
日本触媒	46	8.8	54	472	新田ゼラチン	6	6.9	4	836	富士石油	17.9	19.5	5	889
大日精化	28	24	11	232	デクセリアルズ	12.1	17.8	15	806	出光興産	28.1	31.2	61	869
カネカ	78	82	65	846	アース製薬	4.3	4.5	20	385	JX ホールディングス	650.2	712.9	280	098
三菱瓦斯化学	99	102	70	992	イハラケミカル	10.1	10.3	8	713	コスモエネルギー HLDGS	—	18.6	21	948
三井化学	272	259	120	694	大成ラミック	3.5	2.8	8	033	ゴム製品 (0.9%)				
J S R	56.8	56.8	88	835	クミアイ化学	13.3	13.5	6	844	横浜ゴム	34.8	36.4	59	441
東京応化工業	12.2	12.2	36	075	日本農薬	14.1	15.1	7	504	東洋ゴム	27.5	27.5	37	345
三菱ケミカル HLDGS	369	403.1	244	520	アキレス	73	63	8	757	ブリヂストン	199.9	206.1	747	730
日本合成化学	15	15	13	605	有沢製作所	11.6	11.1	5	649	住友ゴム	52.6	55.8	86	322
ダイセル	82.2	84.3	102	846	日東電工	45.7	47.4	313	882	藤倉ゴム	6.7	—	—	—
住友ベークライト	58	56	28	000	藤森工業	5.4	5.5	11	918	オカモト	25	20	24	280
積水化学	135	136	194	072	前澤化成工業	7.2	7.4	7	622	ニッタ	6.4	5.9	13	764
日本ゼオン	51	51	42	993	ジェイ エス ピー	4.1	4.3	9	378	住友理工	11.3	13.3	12	701
アイカ工業	17.9	17.6	46	006	エフビコ	5.4	5.3	28	408	三ツ星ベルト	17	16	13	040
宇都興産	307	327	62	457	天馬	5.6	5.4	8	440	パンドー化学	25	25	11	700
積水樹脂	10.2	8.7	13	928	信越ポリマー	14.7	14.3	9	466	ガラス・土石製品 (0.9%)				
タキロン	17	17	7	667	東リ	28	22	6	732	日東紡績	48	43	14	061
旭有機材	30	32	6	016	ニフコ	13.6	11.6	64	148	旭硝子	311	301	194	446
日立化成	28.7	29.5	67	378	日本バルカー	36	33	9	042	日本板硝子	306	315	25	830
ニチバン	—	9	6	669	ユニ・チャーム	119.6	124	309	256	日本山村硝子	35	30	5	130
リケンテクノス	12.4	13.5	6	466	医薬品 (5.4%)					日本電気硝子	119	123	63	714
大倉工業	21	20	7	180	協和発酵キリン	71	73	115	121	住友大阪セメント	115	123	56	826
積水化成品	21	18	6	210	武田薬品	222.3	241.9	1	123	太平洋セメント	373	379	110	668
群栄化学	19	21	6	174	アステラス製薬	664.4	662.5	1	039	日本ヒューム	8.5	8.1	5	094
ダイキョーニシカワ	1.7	8.6	10	397	大日本住友製薬	42.5	43.8	78	445	日本コンクリート	12.9	23.9	7	958
日本化薬	39	40	42	480	塩野義製薬	92.5	89.3	447	393	アジアパイルHD	10.2	16.6	7	038
カリットホールディングス	—	10.2	4	967	田辺三菱製薬	67.9	69.8	145	184	東海カーボン	59	54	15	012
日本精化	8.2	7.9	5	988	あすか製薬	8.6	9.4	16	224	日本カーボン	35	36	6	156
A D E K A	26.6	27.8	38	058	日本新薬	14	14.1	71	346	東洋炭素	3.7	4.1	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	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	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	
フジミインコーポレーテッド	7	5.7	7,980		東プレ	12.4	12.2	24,766		日本コンベヤ	25	—	—	
ニチアス	29	31	26,443		高周波熱錬	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	
J F Eホールディングス	150.8	164.7	237,662		日本製鋼所	86	102	47,532		C K D	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mano	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		J U K I	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	91,630		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		O K K	—	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		セガサールホールディングス	60.8	60.9	86,782	
三菱製鋼	47	47	7,708		N C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H D	161	145.9	31,514		やまびこ	2.7	12.1	9,934		T P R	7	7.5	20,655	
三井金属	170	161	33,327		ナブテスコ	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		S M C	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		N T N	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		日精エーエスビー	2.6	2.8	4,494		T H K	37.4	37.9	72,957	
U A C J	70	88	25,520		サトーホールディングス	7.8	8.4	18,001		ユーシン精機	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		T O W A	3.2	8	9,536		三菱重工業	948	1,032	448,300	
アサヒH D	9.6	9.4	16,384		丸山製作所	—	27	4,509		I H I	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	
トムカロ	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	
S U M C O	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	
東洋製鐵グループH D	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 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
明電舎	59	56	18,424	古野電気	9	10.1	5,423	モリタホールディングス	11.5	11	14,707
大洋電気	14	17	9,265	ユニデンホールディングス	26	94	14,194	三桜工業	12	10.4	6,531
デンヨ	5.7	6.2	6,175	アルパイン	14.2	14.4	17,049	デンソー	139.7	143.1	592,004
東芝テック	42	43	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
マブチモーター	16.1	16.6	87,814	アイコム	4.3	4.2	8,110	三井造船	230	231	32,571
日本電産	62.5	70.8	633,447	船井電機	6.7	6.7	5,514	川崎重工業	411	449	139,190
東光高岳	3	3.4	6,732	横河電機	57.9	58.7	77,660	名村造船所	17	18.4	13,064
ダブル・スコープ	—	5.6	11,922	新電元工業	25	23	9,085	日本車輌	23	30	7,800
ダイヘン	33	35	18,480	アズビル	17.6	18.2	54,108	ニチコン菱フークリフト	8.2	—	—
田淵電機	5.9	16.2	5,475	日本光電工業	23.7	24.2	55,176	近畿車輛	—	13	3,055
JVCケンウッド	45.5	47.7	11,829	共和電業	—	13.7	4,479	日産自動車	792.9	793.9	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	いすゞ自動車	178.5	167.3	204,775
第一精工	2.5	3.8	3,689	アドバンテスト	41.2	40.3	54,203	トヨタ自動車	782	742.2	4,417,574
日新電機	15	14.6	23,827	エスベック	8.1	7.1	9,123	日野自動車	81.7	82.1	89,489
大崎電気	11	12	11,700	パナソニックデバイス	—	8.3	4,556	三菱自動車工業	206.8	233.8	107,548
オムロン	60.4	65.7	237,834	キーエンス	12.8	13.3	977,018	エフテック	6	4.9	5,997
日東工業	9.3	9.6	12,873	日置電機	4.1	3.8	7,163	武蔵精密工業	7.1	6.5	15,496
I D E C	8.5	9.3	8,593	シスメックス	43.7	45.6	334,704	日産車体	24.8	24.9	22,459
ジーエス・ユアサ コーポ	113	114	47,196	メガチップス	8.1	7.7	14,245	新明和工業	24	26	16,978
サクサホールディングス	9	—	—	OBARA GROUP	3.9	3.9	14,566	極東開発工業	11.7	12.3	13,751
メルコホールディングス	4	4.2	10,802	コーセル	9.1	9.4	10,979	日信工業	10.8	13.1	20,108
日本電気	729	797	204,829	オブテックス	4.6	4.7	10,904	トビー工業	55	52	10,868
富士通	544	560	300,272	千代田インテグレ	3	3.6	6,966	ティラド	33	35	6,720
沖電気	209	260	35,880	レーザーテック	7.3	7.9	14,528	曙ブレーキ	30.7	43.2	8,899
電気興業	20	19	9,443	スタンレー電気	40.4	41.2	110,951	タチエス	9.9	9.9	16,849
サンケン電気	31	36	11,412	岩崎電気	26	64	8,896	NOK	27.4	27.9	56,748
アイホン	4.4	4.1	6,535	ウソオ電機	34.3	35.2	39,776	フタバ産業	22	21.8	10,856
ルネサスエレクトロニクス	28.9	33	20,427	日本セラミック	4.1	3.9	7,277	K Y B	66	66	27,786
セイコーエプソン	76.5	86.2	163,780	日本デジタル研究所	6	6	8,556	シロキ工業	6	—	—
ワコム	48	48.4	15,052	古河電池	6	—	—	大同メタル工業	9.4	9.2	10,304
アルバック	9.9	10.9	31,588	山一電機	7.8	11.6	9,419	プレス工業	32.2	32.9	14,081
アクセル	4.5	4.9	3,547	図研	6.7	8.9	9,033	カルソニックカンセイ	45	45	42,390
E I Z O	5.7	6.1	16,012	日本電子	27	27	10,287	太平洋工業	14.7	14	15,974
ジャパンディスプレイ	114.7	110.1	18,276	カシオ	56.9	59.5	83,716	ケーヒン	13.6	13.2	21,463
日本信号	16.1	16.6	13,612	ファナック	59	59	997,985	河西工業	9.1	8.3	8,582
京三製作所	17	19	7,011	日本シイエムケイ	20.6	—	—	アイシン精機	51.1	59	275,825
能美防災	8	7.1	10,224	エンプラス	2.7	3.2	9,152	富士機工	4.5	10.3	3,440
ホーチキ	2.6	5.6	5,964	大真空	16	—	—	マツダ	168.3	182.9	289,164
エレクトロム	2.5	5.9	12,443	ローム	27.7	28.2	145,794	ダイハツ	65	—	—
日本無線	16	21	5,649	浜松ホトニクス	43.8	44.8	138,656	今仙電機製作所	6	7.4	6,334
パナソニック	693.6	666.3	678,293	三井ハイテック	9.7	11.1	7,514	本田技研	509.6	523.6	1,550,379
シャープ	479	—	—	新光電気工業	23.8	22.8	12,790	スズキ	118.1	107.9	362,004
アンリツ	34	34.6	19,583	京セラ	92.9	95	473,670	富士重工業	192.4	184.8	705,012
富士通ゼネラル	18	18	36,954	太陽誘電	30.9	29.2	30,076	ヤマハ発動機	79.5	81.2	159,476
日立国際電気	16	14	25,494	村田製作所	59.4	61.8	825,030	ショワフ	14.6	15.9	8,713
ソニー	397.6	412.5	1,369,500	ユースン	11.3	15.2	10,548	T B K	11.3	25.4	10,287
T D K	34.1	34.9	251,629	双葉電子工業	10.1	10.3	16,706	エクセディ	8	7.2	18,309
帝国通信工業	—	46	6,854	北陸電気工業	36	86	10,062	豊田合成	18.5	19	45,448
ミツミ電機	22	24.9	14,367	ニチコン	19.2	19.3	15,420	愛三工業	11.1	11.2	8,825
タムラ製作所	26	27	10,098	日本ケミコン	49	55	9,020	ヨロズ	6.1	5.8	8,595
アルプス電気	46	50.7	124,975	K O A	9.4	9.1	7,343	エフ・シー・シー	9.2	9.8	21,805
パイオニア	92.4	97.4	21,622	小糸製作所	34	34.7	165,345	シマノ	22.7	23.6	364,384
日本電波工業	7.7	8.1	6,650	ミツバ	11.2	10.3	13,019	タカタ	8.5	—	—
日本トリム	1.1	1.9	10,944	スター精密	11.7	11.9	14,327	テイ・エス テック	12.3	13.4	34,478
ローランドディー・ジー	2.8	3.6	8,154	SCREENホールディングス	57	60	75,240	ジャムコ	1.8	4.2	8,568
フオスター電機	6.4	7.7	14,753	キャノン電子	5.4	6	9,210	精密機器 (1.5%)	86.6	89.9	352,408
クラリオン	34	34	10,234	キャノン	305	311	902,522	テルモ	19.8	22.4	19,555
S M K	20	22	7,370	リコー	168.9	187.3	173,065	日機装	68	74	112,480
ヨコオ	—	8.1	4,900	MUTOHホールディングス	10	—	—	島津製作所	24	20	5,320
東光	19	—	—	東京エレクトロン	47.7	47.9	439,434	クボテック	0.6	—	—
ロシデン	18.7	19.6	14,974	輸送用機器 (9.7%)	20.6	20.5	46,412	ブイ・テクノロジー	0.7	1.7	18,615
ヒコセ電機	9.5	9.2	119,324	トヨタ紡織	17	—	—	東京計器	28	42	6,762
日本航空電子	17	17	26,656	鬼怒川ゴム	11.4	12.4	22,047	東京精密	11.1	11.5	31,452
T O A	7.4	7.9	7,102	ユニプレス	50.9	51.9	251,974	マニー	5.4	7.3	15,957
日立マクセル	10.1	9.8	15,346	豊田自動織機	—	—	—	—	—	—	—

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
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		キユ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	
H O Y A	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 (8.4%)				
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		システナ	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 S O L	5.2	10.2	17.890	
松風	4.6	4.4	5.689		東武鉄道	303	309	158.517		T I S	—	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		I T 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		グリー	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	14	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		ファインデックス	3.2	—	—	
アートネイチャー	5.6	7.1	4.693		富士急行	17	17	19.992		K L a b	8.1	11	6.688	
バンドナインコ HLDGS	62.7	59.6	178.621		新京成電鉄	21	25	9.750		ポルトゥガル・ビッドフル	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		e n i s h	0.9	—	—	
フジイン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		コロブラ	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		ハーツナイツグループ	1.3	—	—	
日版印刷	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		ティアーガイア	6.6	6.2	8.785	
図書印刷	14	15	7.140		南海電鉄	129	130	63.830		豆蔵ホールディングス	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シアティブ	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		g u m i	4.4	8.1	6.212	
ヤマハ	42.2	42.8	136.318		山九	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		インターホールディングス	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	
T A S A K I	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		C I J	—	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		ネットワンシステムズ	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 HDLS	51.2	51.9	85.790	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
朝日放送	1.4	—	—
テレビ朝日HD	16	16	28,784
スカパーJSATHD	48.9	46.7	22,135
テレビ東京HD	5.5	6.2	13,410
コネクシオ	6.7	6.7	9,011
日本通信	25.6	46	8,234
日本電信電話	437.5	444	2,048,616
KDDI	568	569.3	1,746,043
光通信	5	6.8	62,220
NTTドコモ	431.2	429.5	1,099,090
エムティーアイ	5.5	10.6	6,646
GMOインターネット	19.9	22.2	29,015
カドカワ	14.3	18.3	25,107
学研ホールディングス	32	28	8,456
ゼンリン	9.7	8.4	14,439
松竹	39	38	43,890
東宝	40	40.9	135,788
東映	23	22	17,622
NTTデータ	34.7	36.4	189,644
DT S	6.9	7.2	15,940
スクウェア・エニックス・HD	22	24.4	78,324
シーエーシー	6.2	5.9	11,003
カブコン	15.3	14.9	33,629
ジャストテック	8.7	10.7	10,946
S C S K	13.8	14.2	55,664
アイネス	9.7	10.1	11,524
T K C	5.9	5.8	17,179
富士ソフト	8.7	9	24,723
N S D	15.7	13.1	20,684
コナミホールディングス	23.4	26.1	99,832
JBCCホールディングス	10.4	10	6,640
ミロク情報サービス	—	6.6	11,431
ソフトバンクグループ	295.6	327	2,117,979
卸売業 (4.2%)			
J A L U X	—	3	5,001
あらた	4.1	3	6,813
フィールズ	2.3	4.7	5,978
双日	383.8	366.7	92,775
アルフレッサホールディングス	65.5	71.4	151,153
横浜冷凍	17.5	15.7	15,700
アルコニックス	4.4	5.3	7,186
神戸物産	2	4.3	9,558
あいホールディングス	9.8	10.8	24,915
ダイワボウHD	67	58	13,514
マクニカ・富士エレクトロニクス	10.8	10.9	12,088
バイタルK S K HD	12.7	11.1	11,266
UKCホールディングス	4.6	4.3	7,030
TOKAIホールディングス	30.1	29.3	19,338
三洋貿易	5.5	5.3	6,444
シップヘルスケアHD	10.6	11.8	34,833
小野建	6.6	6.5	7,839
佐島電機	—	14.2	9,684
ナガイレーベン	8.6	9.3	19,213
三菱食品	5.9	6.4	19,392
松田産業	5.6	5.9	7,675
第一興商	—	10.2	40,392
メディアバルHD	55.6	56.5	97,180
アズワン	4.6	4.8	20,424
シモジマ	6.5	6.3	6,356
ドウシシャ	7.9	7.4	15,569
黒田電気	10.1	11.2	21,772
丸文	3	11.8	6,690
ハビネット	4.4	6.5	6,682
エクセル	2	4.2	5,031
I D O M	18.1	16.6	9,412

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
進和	—	4.9	6,992
シークス	4.1	4	16,020
伊藤忠	465.3	452.9	560,690
丸紅	484.1	559.5	284,785
高島	—	66	10,626
長瀬産業	30.7	26	31,616
蝶理	5	4.7	6,669
豊田通商	62.3	62.1	147,363
三共生興	17.4	13.2	4,224
兼松	121	129	19,479
三井物産	470.2	520.7	699,560
日本紙パルプ	19	28	9,212
日立ハイテクノロジーズ	19.4	19.5	74,490
カメイ	9.6	8.5	6,927
東都水産	—	28	4,508
スターゼン	30	2.5	11,975
山善	23.3	23.4	17,994
住友商事	325.1	355.2	395,692
内田洋行	20	19	8,075
三菱商事	426.9	431.9	917,355
第一実業	19	18	9,270
キャノンマーケティングJPN	15.8	16.3	29,454
西華産業	26	29	7,627
菱洋エレクトロ	7.9	7.7	9,216
ユアサ商事	5.7	6.1	13,212
神鋼商事	30	54	9,558
阪和興業	59	59	35,046
カナデン	10.8	10.1	9,625
菱電商事	14	13	8,762
岩谷産業	60	67	38,994
すてきなイスグループ	37	36	4,968
昭光通商	44	—	—
三菱石油	17	15	9,615
稲畑産業	15.4	15.2	14,835
ウキタ	13.5	12.8	9,587
東邦ホールディングス	19.6	18.7	39,681
サンゲツ	19.6	20	37,100
ミツウロコグループ	14.2	10.9	5,831
シナネンホールディングス	19	16	6,304
伊藤忠エネクス	14.5	15.2	11,901
サンリオ	15.7	17.5	32,847
サンワテクノス	5.6	5.9	4,200
リョーサン	9.9	9.1	28,346
新光商事	8.6	7.7	7,869
トーホー	4.6	3.6	8,254
三信電気	9.4	9.6	8,448
東陽テクニカ	10.3	10.4	10,452
モスフードサービス	7.3	7.7	24,293
加賀電子	6.1	6	7,206
P A L T A C	9.7	9.4	21,902
三谷産業	3.2	—	—
ヤマタセ	49	77	10,164
日鉄住金物産	34	47	16,826
トラスコ中山	6.9	6.9	35,742
オートバックスセブン	19.8	21.5	31,820
加藤産業	8.5	8.2	18,163
イノテック	—	19.1	9,416
イエローハット	5.9	5.8	11,663
日伝	2.6	2.9	8,244
因幡電機産業	8.3	6.8	23,698
ミスミグループ本社	63.3	64	114,624
スズケン	25.3	25.8	83,592
ジェコス	4.9	4.9	4,125
小売業 (4.8%)			
ローソン	20.7	22	172,260

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
サンエー	4.5	4	19,360
カワチ薬品	5.3	4.9	11,686
エービーシー・マート	8	7.6	50,616
ハードオフコーポレーション	—	6.9	7,721
アスクル	5.9	7.2	26,640
ゲオホールディングス	12	11.2	14,784
アダストリア	5	10.9	24,252
くらコーポレーション	3.8	3.6	16,884
キャンドック	4.9	5.6	9,010
パルグループHLDGS	3.7	3.7	8,558
エディオン	27.6	24.8	21,377
あみやき亭	1.4	1.5	5,490
ひらまつ	11	12.6	7,320
ゲンキー	0.9	1.7	6,196
ハニーズ	6	6.7	8,227
アルペン	5.3	5.5	10,081
クオール	6.8	6.8	9,533
ジェイアイエヌ	4.1	4.1	18,163
ビックカメラ	26.9	32.6	27,416
DCMホールディングス	28.6	28	24,024
Mon o t a R O	10.1	21	55,650
アークランドサービスHD	0.6	2.6	7,904
J. フロントリテイリング	71.2	72.4	92,382
ドトール・日レスHD	10.3	10.2	19,033
マツモトキヨシHLDGS	12.7	11.9	60,095
ブロンコビリー	1.6	3.3	9,810
スタートトゥデイ	17.7	18	89,550
トレッジャー・ファクトリー	0.6	—	—
物語コーポレーション	1.8	1.9	8,483
コカラファイン	6.2	6.1	23,088
三越伊勢丹HD	111.3	113.5	116,905
ウエルシアHD	5.3	5.1	33,915
クリエイトSDH	2.9	8.9	20,407
チュムニー	0.9	2	5,376
ジョイフル本田	7.4	9.3	23,919
すかいらーく	17.9	17.7	23,452
ユニテッド・スーパーマート	19.8	19.4	19,050
あさひ	4.5	5.3	6,815
日本調剤	0.6	1.9	7,581
コスモス薬品	2.9	2.9	57,014
セブン&アイ・HLDGS	233.9	241.4	1,097,404
薬王堂	0.3	—	—
クリエイト・レストランツ・ホール	4.7	16.8	17,136
ツルハホールディングス	11.9	13.5	145,125
サマルクホールディングス	4.6	4.8	13,190
トリドール	6.8	7.3	16,563
クスリのアオキ	4.8	5.5	21,450
メディカルシステムネットワーク	2.9	14.9	7,017
総合メディカル	3.4	3.1	10,307
カップ・クリエイト	9.9	9.4	11,703
ライトオン	—	5.7	6,857
良品計画	6.9	6.7	128,908
アルビス	—	2.3	4,797
コナカ	9.1	11	5,423
コーナン商事	10.6	8.9	17,043
ワタミ	8.6	9	10,440
ドンキホーテホールディング	36	37.2	132,432
西松屋チェーン	12.3	12	17,616
ゼンショーホールディングス	28.5	29.4	52,243
幸楽苑ホールディングス	6.2	5.6	8,635
サイゼリヤ	8.9	9.8	22,383
V T ホールディングス	14.7	21.7	9,699
ユニテッドアローズ	7.4	8.3	20,351
ハイドエイ日高	4.9	5.6	12,829
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
コロワイド	20	19.3	36	477	あおぞら銀行	390	372	132	060	中京銀行	—	27	6,453	千円
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	—	—	—
スギホールディングス	9.9	10.2	54	264	リ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	—
ヨン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・ファミリーマート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	—
サトレストランシステムズ	—	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%)	—	—	—	—
リンガーハット	6.3	5.8	13	258	秋田銀行	43	40	12	280	F P G	16	21.2	19,504	—
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	67.9	68.8	81,321	—
オークワ	10	10	9	370	岩手銀行	4	4.1	16	687	ジャフコ	8.1	10	29,000	—
コメリ	9.8	8.7	20	610	東邦銀行	52	49	17	444	大和証券G本社	519	527	302,656	—
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	1,139.2	1,092.9	504,045	—
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	49	42	21,504	—
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	19.8	19.2	16,185	—
松屋	12	12.5	9	900	静岡銀行	164	165	136	455	東洋証券	31	35	6,335	—
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	65.6	64.7	32,285	—
近鉄百貨店	21	27	9	126	スルガ銀行	57.7	56.6	139	405	光世証券	—	68	7,820	—
ニッセンHD	17.9	—	—	—	八十二銀行	99	97	50	925	水戸証券	24.8	27.5	6,765	—
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	13.8	16.2	13,332	—
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	29.4	23.5	21,502	—
アクシアルリテイリング	5	4.8	15	480	福井銀行	51	51	13	209	マネックスG	70.1	74.4	17,930	—
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	54.2	55.8	18,525	—
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	9.4	9.9	13,295	—
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	7.2	7.8	7,176	—
東武ストア	18	1.7	4	722	南都銀行	49	52	19	084	藍澤證券	5	14.1	7,966	—
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	1.4	7.8	9,703	—
フジ	7	6.8	13	219	京都銀行	105	107	80	143	保険業 (2.4%)	—	—	—	—
ヤオコー	6.7	6.6	26	664	紀陽銀行	21.9	21.7	34	155	かんぽ生命保険	—	24.4	55,510	—
ゼビオホールディングス	7.9	8	12	488	三重銀行	39	28	5	796	損保ジャパン興亜HD	124.2	126.9	401,004	—
ケーズホールディングス	13	23.8	40	483	ほくほくフィナンシャルG	365	370	52	170	アニコムホールディングス	2.5	5.2	12,594	—
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	MS & AD	178.3	170.3	495,487	—
ヤマダ電機	217.2	170.9	86	817	山陰合同銀行	35	34	23	800	S O N Y F H	54	56.5	83,789	—
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	第一生命	358.2	365.3	525,484	—
ニトリホールディングス	24	25.3	282	348	鳥取銀行	—	34	5	712	東京海上HD	226.7	231.8	903,324	—
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	T&Dホールディングス	203.9	207.8	253,931	—
松屋フーズ	3.4	3.6	10	836	百十四銀行	62	60	18	480	その他金融業 (1.3%)	—	—	—	—
サガミチェーン	9	9.5	11	913	四国銀行	50	46	10	028	全国保証	15.1	15.2	61,332	—
王将フードサービス	4	4.3	17	479	阿波銀行	43	44	28	116	クレディセゾン	45.9	43.5	75,255	—
プレナス	6.6	6.7	12	127	鹿児島銀行	38	—	—	—	アクリーティブ	1.9	—	—	—
ミニストップ	5.3	4.9	8	584	大分銀行	36	33	11	715	芙蓉総合リース	6.2	6.7	32,897	—
アークス	9.9	10.7	26	215	宮崎銀行	42	39	10	530	興銀リース	11.2	11.1	22,344	—
パローホールディングス	12.8	12.4	35	290	肥後銀行	47	—	—	—	東京証券エリートリース	13.3	13.4	48,843	—
ベルク	3.2	3.1	11	470	佐賀銀行	44	38	9	310	日本証券金融	26.4	24.1	10,700	—
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	アイフル	93.3	98.2	30,834	—
サンドラッグ	11.8	12.4	98	580	沖縄銀行	4.5	5.5	16	555	ポケットカード	—	9.4	4,794	—
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	リコリース	5.3	4.9	12,960	—
ペルルーナ	17.1	15.9	9	762	セブン銀行	187	208.7	71	166	イオンフィナンシャルサービス	37.1	37.4	66,833	—
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	アコム	113.3	122.6	59,951	—
じもとホールディングス	47.1	51.6	7	224	高知銀行	—	107	11	556	ジャックス	33	33	13,068	—
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	オリコ	131.8	248.4	49,431	—
東京TVフィナンシャルG	7.5	8.3	23	430	長野銀行	—	33	6	468	日立キャピタル	11.4	13.9	31,024	—
九州フィナンシャルG	—	86	55	126	名古屋銀行	52	48	16	896	アプラスフィナンシャル	21	—	—	—
ゆうちょ銀行	—	150.5	184	362	北洋銀行	80.1	82.5	29	535	オリックス	394.5	408.8	601,140	—
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	三菱UFJリース	138.1	141.1	65,047	—
新生銀行	543	519	79	407	第三銀行	45	39	6	825	日本取引所グループ	81.6	166.7	269,053	—

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		学情	1.4	—	—		日本郵政	—	180.8	241,910		
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		リログループ	2.2	2.4	37,032		
不動産業 (2.5%)	—	—	—		ジミックホールディングス	3.6	4.2	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		エイチ・アイ・エス	10	10	26,040		
日本駐車場開発	73.7	78.1	10,855		カカコム	40.1	44.5	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		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		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		東京都競馬	47	45	8,955		
ユニゾホールディングス	2.6	4.1	11,496		ツカダ・グローバルHOLD	6.6	6.8	4,583		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		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		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		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		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		乃村工務社	13	13.9	19,293		
三井不動産	296	305	633,332		エスアールジーカミヤ	3.3	—	—		藤田観光	27	25	8,975		
三菱地所	415	431	807,263		一休	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		日本管財	4	6.2	9,399		
東京建物	62.5	62.8	76,239		インフォマート	—	13	13,286		トカイ	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		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		丹青社	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		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		アサツーディ・ケイ	11.5	10.7	27,338		
テオーシー	20.9	23	17,733		ドリームインキュベータ	1.4	3.6	7,254		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	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		ベッセホールディングス	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		イオンディライト	6.2	6.2	18,438		
フジ住宅	13	12.2	8,308		イオンファンタジー	—	3	7,851		ナック	5.7	—	—		
空港施設	10.9	12.1	6,050		ネクシィーズグループ	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		みらかホールディングス	15.2	15.3	77,418		ダイセキ	10.6	12.1	22,288		
ゴールドクレスト	5.6	4.9	7,928		アルプス技研	1.7	3.8	8,029							
タカラレーベン	27.8	27.1	17,723		オリエンタルランド	63.7	66.3	408,474		合計	株数、金額	95,120.9	96,137.1006	113,492,368	
サンヨーハウジング名古屋	5.9	5.9	5,186		ダスキン	16.9	17.3	31,849		銘柄数<比率>		1,395銘柄	1,397銘柄	<99.7%>	
イオンモール	36	36	52,848		明光ネットワークジャパン	8.3	8.9	8,588		(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する				
トーセイ	10.5	11.1	8,003		ファルコホールディングス	5.1	4.1	5,362		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			
エヌ・ティ・ティ都市開発	36.4	34.4	32,748		ラウンドワン	19.1	20.8	14,851		額の比率。	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。			
サンフロンティア不動産	7.1	8.5	8,321		リゾートトラスト	22.9	25.2	51,332							
エフ・ジェー・ネクスト	—	14.9	7,673		ビー・エム・エル	4.1	8	20,728							
日本空港ビルデング	19.4	18.2	72,527		りらいあコミュニケーションズ	12.5	11	10,120							
サービス業 (3.8%)	—	—	—		ユー・エス・エス	70.8	73	123,881							
日本工営	25	23	9,821		東京個別指導学院	1.4	—	—							
ネクスト	16.2	18.6	13,968		サイバーエージェント	13.9	16.2	89,748							
日本M&Aセンター	9.7	9.7	58,200		楽天	275.5	310.8	412,742							
アコディア・ゴルフ	24.2	16.7	17,785		セントラルスポーツ	4	3	7,230							
タケエイ	8.1	9.3	7,412		フルキャストホールディングス	4.8	8	6,704							
パナソニックグループ	3.5	7.4	5,705		テクノプロ・ホールディング	7.7	10.3	35,586							
GCA	6	8.6	6,389		ジャパンマテリアル	1.9	3.2	11,056							
エス・エム・エス	7.5	8.6	20,347		ベクトル	—	8.4	7,551							
テンポホールディングス	12.1	43.6	70,457		キャリアリンク	0.3	—	—							
クックパッド	12.6	14.5	14,007		N・フィールド	1.7	—	—							
エスクリ	0.9	—	—		リクルートホールディングス	88.9	124.1	475,923							

(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	TOPIX	百万円 208	百万円 —

(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 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。

2016年9月20日現在

■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 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。