

DCダイワ日本株式インデックス

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限		
運用方針	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果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。		
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、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行な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。

運用報告書（全体版） 第12期 （決算日 2014年12月1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、「DCダイワ日本株式インデックス」は、このたび、第12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

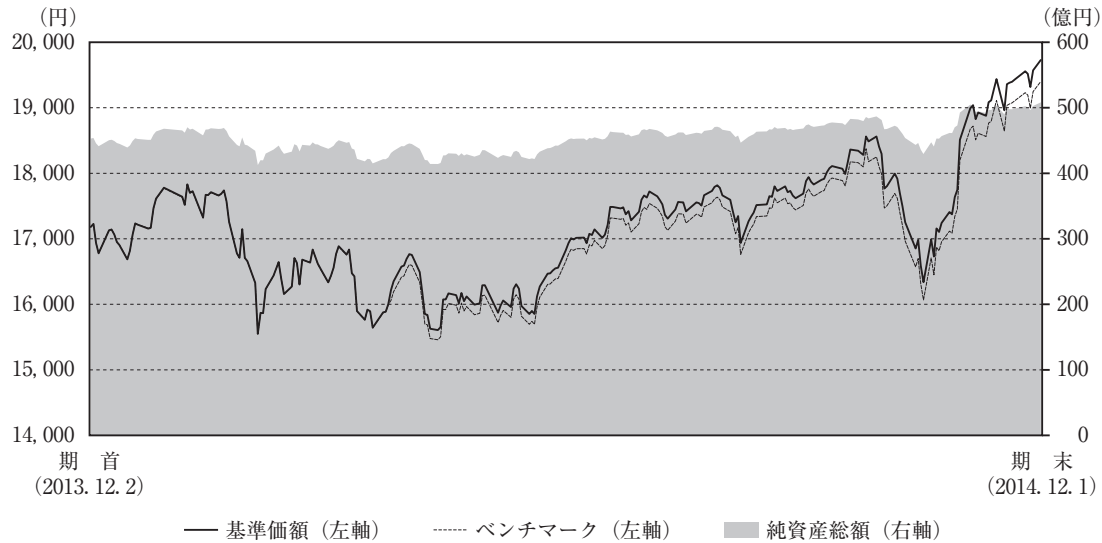
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9:00～17:00）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

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
8 期末(2010年11月30日)	11,084	0	4.3	860.94	2.5	97.9	2.0	25,555
9 期末(2011年11月30日)	9,573	0	△ 13.6	728.46	△ 15.4	97.2	2.7	24,177
10期末(2012年11月30日)	10,494	0	9.6	781.46	7.3	98.0	2.0	28,164
11期末(2013年12月 2 日)	17,181	0	63.7	1,258.94	61.1	98.8	1.2	45,294
12期末(2014年12月 1 日)	19,730	0	14.8	1,421.65	12.9	98.9	0.9	50,829

(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。

当期中の基準価額と市況の推移



(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。

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2013年12月 2 日	円	%		%	%	%
	17, 181	—	1, 258. 94	—	98. 8	1. 2
12月末	17, 781	3. 5	1, 302. 29	3. 4	99. 5	0. 5
2014年 1 月末	16, 659	△ 3. 0	1, 220. 64	△ 3. 0	98. 5	1. 6
2 月末	16, 542	△ 3. 7	1, 211. 66	△ 3. 8	98. 5	1. 7
3 月末	16, 576	△ 3. 5	1, 202. 89	△ 4. 5	97. 9	2. 0
4 月末	16, 015	△ 6. 8	1, 162. 44	△ 7. 7	98. 3	1. 8
5 月末	16, 559	△ 3. 6	1, 201. 41	△ 4. 6	98. 1	1. 8
6 月末	17, 412	1. 3	1, 262. 56	0. 3	99. 1	1. 1
7 月末	17, 779	3. 5	1, 289. 42	2. 4	99. 6	0. 3
8 月末	17, 620	2. 6	1, 277. 97	1. 5	99. 2	0. 8
9 月末	18, 408	7. 1	1, 326. 29	5. 3	98. 9	1. 0
10月末	18, 510	7. 7	1, 333. 64	5. 9	98. 3	1. 6
11月末	19, 571	13. 9	1, 410. 34	12. 0	99. 1	1. 1
(期末)2014年12月 1 日	19, 730	14. 8	1, 421. 65	12. 9	98. 9	0. 9

(注) 騰落率は期首比。

《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：17, 181円 期末：19, 730円 騰落率：14. 8%

【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

国内株式市況は、期首より2013年末にかけて上昇しましたが、2014年に入ると新興国経済の成長鈍化や、ウクライナ情勢の悪化が懸念されるようになり、株価は下落しました。国内でも、4月からの消費税率引上げの影響が不安視されたため、市況は5月中旬まで低迷した状態が続きました。5月下旬からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善、法人税率引下げ方針の決定、コーポレートガバナンス（企業統治）改革への期待、円安の進行などにより株価は上昇しました。しかし、9月下旬から10月中旬にかけては、世界経済の先行き不透明感の高まり、エボラ出血熱の感染拡大への懸念、2大臣辞任による国内政治不安などが重なり、株価は急速に下落しました。10月下旬以降は、良好な米国経済指標の発表や日銀による予想外の追加金融緩和、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の引上げ決定、円安・原油安の進行などを受け、株価は急速に上昇しました。

◆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 に連動した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、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

○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は、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

○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。

当期末の組入銘柄数は、1,304銘柄となっております。

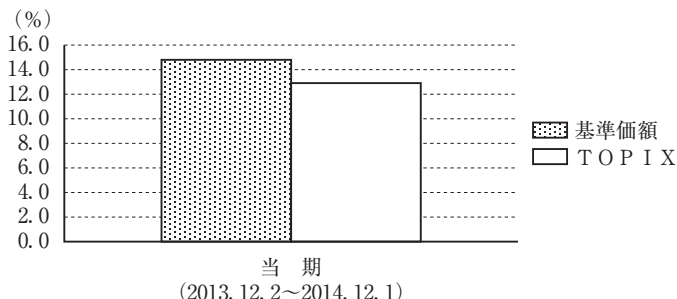
◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（T O P I X ）の騰落率は12.9%となりました。一方、当ファンドの騰落率は14.8%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、ベンチマークと乖離しました。

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T O P 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乖離の要因としてあげられます。

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だったため、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
	2013年12月3日 ～2014年12月1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)	11,157

（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

引続き「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は高位を維持します。

○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
	(2013. 12. 3～2014. 12. 1)		
	金 額	比 率	
信託報酬	46円	0. 267%	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（月末値の平均値）は17, 212円です。
（投信会社）	(17)	(0. 096)	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. 128)	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）	(7)	(0. 043)	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	2	0. 010	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 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)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物）	(2)	(0. 010)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 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
（その他）	(0)	(0. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	49	0. 282	

（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

（2013年12月3日から2014年12月1日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トビックス・インデックス・マザーファンド	6, 262, 174	4, 502, 700	7, 864, 630	5, 842, 700

（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

（2013年12月3日から2014年12月1日まで）

項 目	当 期
	トビックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	18, 811, 820千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	119, 830, 042千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0. 15

（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

（2013年12月3日から2014年12月1日まで）

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち 利 害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち 利 害 関係人との 取引状況 D	D/C
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	4, 565	3, 948	86. 5	14, 246	8, 305	58. 3
新株予約権証券	—	—	—	0	—	—
株式先物取引	17, 840	2, 682	15. 0	18, 311	4, 060	22. 2
コール・ローン	501, 025	—	—	—	—	—

（注）平均保有割合38. 0%

※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

(2013年12月3日から2014年12月1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	—	92	545

(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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4,497千円
うち利害関係人への支払額 (B)	780千円
(B)／(A)	17.3%

(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まず。

※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	62,825,615	61,223,159	50,821,344

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

2014年12月1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	50,821,344	99.6
コール・ローン等、その他	199,394	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	51,020,739	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

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	51,020,739,343円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	193,394,825
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	50,821,344,518
未 収 入 金	6,000,000
(B)負 債	191,118,083
未 払 解 約 金	126,865,217
未 払 信 託 報 酬	63,157,455
そ の 他 未 払 費 用	1,095,411
(C)純 資 産 総 額 (A－B)	50,829,621,260
元 本	25,762,508,302
次 期 繰 越 損 益	25,067,112,958
(D)受 益 権 総 口 数	25,762,508,302口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	19,730円

* 期首における元本額は26,362,499,845円、当期中における追加設定元本額は6,645,370,985円、同解約元本額は7,245,362,528円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,730円です。

損益の状況

当期 自2013年12月3日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	57,906円
受 取 利 息	57,906
(B)有価証券売買損益	6,635,254,679
売 買 益	7,135,404,591
売 買 損	△ 500,149,912
(C)信 託 報 酬 等	△ 123,530,679
(D)当 期 損 益 金 (A＋B＋C)	6,511,781,906
(E)前期繰越損益金	7,252,326,039
(F)追加信託差損益金	11,303,005,013
(配 当 等 相 当 額)	(14,979,400,683)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,676,395,670)
(G)合 計 (D＋E＋F)	25,067,112,958
次期繰越損益金 (G)	25,067,112,958
追 加 信 託 差 損 益 金	11,303,005,013
(配 当 等 相 当 額)	(14,979,400,683)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,676,395,670)
分 配 準 備 積 立 金	13,764,107,945

(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7ページの「収益分配金の計算過程 (総額)」の表を参照。

■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	57,906円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	6,511,724,000
(c) 収 益 調 整 金	14,979,400,683
(d) 分 配 準 備 積 立 金	7,252,326,039
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	28,743,508,628
(f) 分 配 金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	28,743,508,628
(h) 受 益 権 総 口 数	25,762,508,302口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

- ・2013年1月1日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が課されています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）、2014年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ・復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、その旨を販売会社までお申し出ください。
- ・受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

《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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ日本株式インデックス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2014年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2014年12月1日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を8～13ページに併せて掲載いたしました。

トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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
楽天	304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車	109.1	686,912	6,296
リクルートホールディングス	72	283,404	3,936	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	471.6	296,406	628
ソフトバンク	18	139,374	7,743	三井住友フィナンシャルＧ	54.4	243,962	4,484
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	200.1	121,660	608	本田技研	65.9	242,171	3,674
三井不動産	34	119,621	3,518	ソフトバンク	30.2	239,823	7,941
第一生命	81.2	118,492	1,459	ファナック	12.7	231,251	18,208
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079	日本電信電話	29.2	183,713	6,291
ソニー	50.6	104,033	2,056	三井物産	111.9	178,366	1,593
KDDI	14.2	98,022	6,903	みずほフィナンシャルＧ	791.4	165,205	208
三菱自動車工業	82.6	93,478	1,131	日本たばこ産業	45.1	160,971	3,569

(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

下記は、2014年12月1日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（156,429,196千口）の内容です。

(1)国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2014年12月1日現在			2014年12月1日現在			2014年12月1日現在			2014年12月1日現在		
株数	評	価額	株数	評	価額	株数	評	価額	株数	評	価額
千株		千円	千株		千円	千株		千円	千株		千円
水産・農林業 (0.1%)			大林組			東亜道路			トーエネック		
極洋	42	11,424	209	154,660	17	7,786	14	8,022	住友電設	14	8,599
日本水産	89.9	37,038	213	172,104	22	36,762	6.5	8,599	日本電設工業	12.3	18,327
マルハニチロ	16.2	27,459	48.4	14,374	23	13,409	29.6	40,048	協和エクシオ	14	18,312
サカタのタネ	11	19,239	86.6	87,812	59	11,564	14	18,312	九電工	17	12,478
ホクト	8.7	17,304	12	6,564	44	9,108	69	176,295	三機工業	32	6,944
鉱業 (0.4%)			307	143,983	21	10,143	11	10,197	日揮	20.2	30,704
日鉄鉱業	24	10,464	55.6	13,733	79.5	29,733	14	10,780	中外炉工業	10.3	25,616
三井松島	66	8,448	44	21,032	9	6,921	14	9,450	太平電業	9.8	15,719
国際石油開発帝石	364.2	443,959	16	8,240	12.3	7,380	11	19,976	東芝プラントシステム	34	14,858
日本海洋掘削	2.4	9,192	77	38,269	11	11,088	50	51,050	千代田化工建	15.8	12,734
石油資源開発	9.9	35,887	285.3	37,089	51.3	60,841	14	23,452	新興ブランテック	76.8	90,624
K&O エナジーグループ	6	8,568	21	10,206	24	6,912	33	15,609	食品 (4.1%)	76.4	8,404
建設業 (2.6%)			47	40,843	52	5,408	46	52,026	日本製粉	44	23,452
ショールボンドHD	6.2	27,373	67	36,314	15.1	6,825	33	20,559	日清製粉G本社	33	15,609
ミライト・ホールディングス	22	29,436	8.8	22,422	27	20,601	46	52,026	昭和産業	76.4	8,404
安藤・間	47.3	33,630	88	43,208	202.6	462,434			フィード・ワンHLDGS	76.4	8,404
東急建設	26.4	14,282	89	33,197	11.9	11,685					
コムシスホールディングス	31.6	55,458	21	8,127	211.3	339,347					
ミサワホーム	9.5	10,231	17	8,160	11.3	5,842					
高松コンストラクションGP	5.8	13,206	10.7	10,004	13	8,658					
東建コーポレーション	2.9	14,674	14.4	6,796	10.5	18,175					
大成建設	351	217,269	26.1	354,960	33	20,559					
			NIPPON	16	29,376	46	52,026				

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日本甜菜糖	55	11,165	アツギ	90	10,350	積水樹脂	11.2	17,550	武田薬品	241.7	1,212,125
三井製糖	31	13,113	セーレン	18.9	18,238	タキロン	17	8,296	アステラス製薬	737.4	1,263,534
森永製菓	72	19,944	小松精練	16.8	9,122	旭有機材	31	9,238	大日本住友製薬	47	57,998
中村屋	27	12,015	ワコールホールディングス	38	46,588	日立化成	31.5	69,930	塩野義製薬	101.4	309,270
江崎グリコ	16	70,400	ホギメディカル	4.3	24,639	リケンテクノス	12.8	5,657	田辺三菱製薬	73.7	134,134
不二家	48	9,936	T S Iホールディングス	30.8	21,436	大倉工業	21	7,266	あすか製薬	9.1	12,439
山崎製パン	50	76,800	三陽商會	40	12,560	積水化成成品	25	10,250	日本新薬	15	52,575
モロゾフ	24	8,664	オンワードホールディングス	47	34,404	群衆化学	21	7,140	中外製薬	64.5	210,592
亀田製菓	4.2	15,372	ゴールドウイン	17	10,693	日本化薬	43	62,866	科研製薬	23	58,397
寿スビリッツ	2.7	5,834	デサント	16	18,384	日本精化	8.2	7,134	エーザイ	85.2	364,826
カルビー	25.6	109,056	パルプ・紙 (0.2%)			A D E K A	29.9	42,816	ロート製薬	29.8	46,964
森永乳業	65	25,545	特種東海製紙	43	10,535	日油	54	40,500	小野薬品	29.4	299,586
ヤクルト	36.9	237,636	王子ホールディングス	265	111,300	花王	177.7	788,988	久光製薬	18.2	66,066
明治ホールディングス	20.6	226,188	日本製紙	31.5	54,211	第一工業製薬	16	6,048	持田製薬	4.9	32,046
雪印メグミルク	16.3	23,749	三菱製紙	122	10,614	三洋化成	22	17,072	参天製薬	23.8	160,412
プリマハム	45	11,745	北越紀州製紙	45.1	22,189	大日本塗料	51	8,262	扶桑薬品	32	9,728
日本ハム	51	122,043	中越パルプ	38	7,220	日本ペイント HOLD	56	179,200	日本ケミファ	13	7,059
伊藤ハム	39	23,946	大玉製紙	29	30,856	関西ペイント	78	154,674	ツムラ	20.4	54,712
丸大食品	40	17,120	レンゴウ	55	26,730	中国塗料	20	19,960	日医工	15.5	28,706
S F o o d s	5	11,465	トモーク	27	7,479	藤倉化成	13.4	7,611	キッセイ薬品工業	12.5	38,687
サッポロホールディングス	118	64,428	ザ・バック	5.4	12,371	太陽ホールディングス	5.6	23,716	生化学工業	13	27,872
アサヒグループホールディングス	138.7	518,599	化学 (5.9%)			D I C	259	70,448	栄研化学	6.7	12,515
キリン H D	294.4	454,112	クラレ	109.9	161,772	サカタインクス	14.1	18,950	鳥居薬品	5	14,910
宝ホールディングス	56.2	44,285	旭化成	403	418,515	東洋インキSCホールディングス	64	37,056	J C R ファーマ	5.7	14,061
オエノホールディングス	35	8,085	昭和电工	441	72,765	T & K T O K A	3	7,077	東和薬品	3.6	19,296
コカ・コーラウエスト	22.9	37,601	住友化学	476	222,292	富士フイルム HLDGS	148.2	589,910	沢井製薬	10.2	72,522
コカ・コーライストジャパン	21.1	40,090	住友精化	15	12,180	資生堂	114.9	202,741	ゼリア新薬工業	13.8	27,213
サントリー食品インター	39.8	168,155	住友化学	43.9	97,194	ライオン	75	49,725	第一三共	216.9	386,190
ダイドードリンコ	3.6	17,244	クレハ	47	26,696	高砂香料	23	12,788	キョーリン製薬 H D	17.6	41,113
伊藤園	18.4	40,903	テイカ	15	6,690	マングラム	6.9	26,565	大幸薬品	3.4	8,306
キーコーヒー	7.1	11,573	石原産業	124	13,144	ミルボン	4.5	16,110	ダイト	3.5	6,832
日清オイリオグループ	36	14,400	日本曹達	44	27,148	ファンケル	16.1	25,019	大塚ホールディングス	127.7	483,408
不二製油	18.5	31,061	東ソー	163	92,095	コーセー	10.4	44,720	大正製薬 H D	15.3	114,138
J-オイルミルズ	35	13,125	トクマ	109	28,776	ドクターシーラボ	4.8	17,280	石油・石炭製品 (0.5%)		
キッコーマン	57	166,554	セントラル硝子	68	27,268	ボレー・オルビス HD	7.6	34,162	日本コークス工業	82.9	9,450
味の素	160	357,200	東亜合成	81	39,771	ノエビアホールディングス	5.5	11,187	昭和シェル石油	58.7	57,467
キュービー	34.4	67,252	ダイソー	31	11,749	エステー	8.7	8,874	コスモ石油	182	29,484
ハウス食品 G 本社	24.8	52,129	関東電化	19	12,768	コニシ	5.8	10,840	ニチレキ	10	8,310
カゴメ	25.5	45,390	電気化学	139	56,434	長谷川香料	9.1	15,115	東燃ゼネラル石油	93	93,000
アリアケジャパン	6.7	18,820	信越化学	115.8	940,064	小林製薬	10.4	72,696	ユニロ化学	5.2	7,789
ニチレイ	80	41,040	日本カーバイド	27	6,480	荒川化学工業	6.8	8,343	富士石油	19.4	6,033
東洋水産	35.8	146,601	堺化学	31	11,470	メック	6.4	7,123	出光興産	29.9	59,800
日清食品 H D	28.7	171,913	エア・ウォーター	56	108,192	日本高純度化学	3.5	8,428	JX ホールディングス	712.2	311,302
永谷園	9	9,558	太陽日酸	82	114,554	J C U	2	12,400	ゴム製品 (0.9%)		
フジコ	5.7	14,488	日本パーカライジング	15.5	39,711	新田ゼラチン	6.7	5,400	横浜ゴム	74	82,806
ロックフィールド	5.7	10,966	高圧ガス	13	7,449	アース製薬	5	20,775	東洋ゴム	29.6	74,562
日本たばこ産業	382.3	451,975	四国化成	12	9,492	イハラケミカル	11	13,596	ブリヂストン	202	832,644
わらべや日洋	5.2	10,498	戸田工業	16	7,712	大成ラミック	3.5	9,506	住友ゴム	49.2	91,807
ミヨシ油脂	48	6,720	ステラケミファ	4.9	6,713	クマイ化学	15	10,305	藤倉ゴム	7.1	6,311
繊維製品 (0.8%)			保土谷化学	31	6,107	日本農業	15.5	21,235	オカモト	26	10,894
片倉工業	9.7	12,076	日本触媒	50	74,250	アキレス	73	11,023	ニッタ	6.9	18,450
ガンゼ	58	17,806	大日精化	30	19,980	有沢製作所	12.3	11,254	住友理工	12.3	12,164
東洋紡	273	45,591	カナカ	83	52,290	日東電工	50	313,600	三ツ星ベルト	18	15,372
ユニチカ	239	14,818	三菱瓦斯化学	110	72,710	藤森工業	5.8	19,952	バンドー化学	28	11,676
富士紡ホールディングス	36	11,520	三井化学	298	101,320	前澤化成工業	7.5	8,797	ガラス・土石製品 (0.9%)		
日清紡ホールディングス	43	52,202	J S R	63	132,741	ジェイ エス ビー	5.7	10,408	日東紡績	52	22,100
倉敷紡績	83	15,438	東京応化工業	13.6	47,600	エフビコ	5.8	20,648	旭硝子	318	184,440
シキボウ	69	8,901	三菱ケミカル HLDGS	403.9	253,164	天馬	6.1	9,949	日本板硝子	330	39,270
日本毛織	22	16,918	日本合成化学	17	12,852	信越ポリマー	16	8,224	日本山村硝子	42	7,014
ダイドーリミテッド	15.6	7,831	ダイセル	91	125,216	東リ	31	7,626	日本電気硝子	127	69,342
帝国繊維	7.3	19,498	住友ベークライト	63	28,476	ニフコ	14.5	59,595	住友大阪セメント	124	42,532
帝人	271	88,346	積水化学	152	227,240	日本バルカー	37	11,692	太平洋セメント	405	153,495
東レ	499	465,567	日本ゼオン	55	63,470	ユニ・チャーム	130.2	359,612	日本ヒュム	8.5	8,321
住江織物	24	7,200	アイカ工業	19.6	48,274	医薬品 (4.5%)			日本コンクリート	12.9	7,649
日本バイリーン	15	9,330	宇都興産	338	58,136	協和発酵キリン	78	101,322	ジャパンパイル	10.5	8,158

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東海カーボン	64	21,504	ノーリツ	13.2	25,357	ダイフク	31.1	40,181	大崎電気	11	8,591
日本カーボン	46	9,246	長府製作所	7.3	22,082	加藤製作所	15	14,085	オムロン	69.6	378,624
東洋炭素	4.1	8,405	リンナイ	12	108,840	タノ	30	51,090	日東工業	10.2	23,582
ノリタケ	44	11,704	岡部	14.3	16,888	フジテック	18.6	21,836	I D E C	9.3	8,518
T O T O	96	136,224	東ブレ	13	20,215	C K D	18.3	18,940	ジーエス・ユアサコーポ	123	69,987
日本碍子	82	216,316	高周波熱錬	13.1	10,506	キトー	7.8	9,523	メルコホールディングス	4.4	8,100
日本特殊陶業	55.7	203,862	東京製鋼	54	10,908	平和	13.7	30,907	日本電気	803	304,337
M A R U W A	2.2	7,469	パイオラックス	3.6	17,694	理想科学工業	4.1	15,006	富士通	597	408,825
品川リフラクトリーズ	22	5,786	日本発条	56.2	58,223	S A N K Y O	18.7	71,901	沖電気	219	52,341
フジミインコーポレーテッド	7.4	13,275	三益半導体	9.5	9,718	日本金銭機械	6.4	11,232	電気興業	21	10,920
ニチアス	32	21,344	機械 (5.4%)			マースエンジニアリング	4.7	9,432	サンケン電気	33	33,693
ニチハ	10.6	11,607	日本製鋼所	97	40,546	福島工業	3.9	8,057	アイホン	4.5	8,640
鉄鋼 (1.5%)			三浦工業	29.5	36,698	ダイコク電機	3.5	6,090	ルネサスエレクトロニクス	32.9	27,866
新日鐵住金	2,731	842,240	タクマ	23	18,998	アマノ	21.2	26,733	セイコーエプソン	42.2	246,448
神戸製鋼所	1,119	213,729	ツガミ	21	13,062	J U K I	50	20,350	ワコム	52.6	24,038
合同製鐵	47	8,413	オークマ	44	40,480	サンデン	40	27,920	アルバック	11.8	19,328
J F E ホールディングス	164.6	425,984	東芝機械	38	17,746	蛇の目ミシン	69	11,040	アケセル	4.8	7,204
日新製鋼	27.6	30,663	アマダ	97.4	104,218	マックス	11	13,365	E I Z O	6.2	13,702
東京製鐵	34	22,066	アイダエンジニア	15.3	16,478	グローリー	19.8	62,370	ジャパディスプレイ	96.5	38,117
共英製鋼	7.5	15,112	滝澤鉄工所	29	6,670	新晃工業	5.6	5,667	日本信号	17.7	20,691
大和工業	14.6	48,472	富士機械製造	22	24,310	大和冷機工業	11	8,789	京三製作所	20	7,340
東京鐵鋼	16	8,288	牧野フリス	33	28,347	セガサミーホールディングス	66.4	108,497	能美防災	8.7	14,181
大阪製鐵	4.8	9,940	オースジー	29.9	56,780	日本ストンリング	35	8,610	エレコム	2.5	6,557
淀川製鋼所	49	21,364	旭ダイヤモンド	18.6	23,845	リケン	31	14,198	日本無線	17	5,899
東洋鋼飯	17	10,472	DMG 森精機	41.3	59,265	T P R	7.2	22,968	パナソニック	752.6	1,169,540
丸一鋼管	19.2	49,382	ディスコ	7.4	69,708	ホシザキ電機	13.4	82,142	シャープ	525	150,675
大同特殊鋼	107	46,010	日東工器	4.7	10,546	大豊工業	7.6	9,028	アンリツ	39.4	32,583
日本冶金工	53.5	15,087	島精機製作所	9.8	20,197	日本精工	128	193,920	富士通ゼネラル	19	24,149
山陽特殊製鋼	41	14,965	日販製作所	10.3	9,888	N T N	145	80,475	日立国際電気	17	30,583
愛知製鋼	40	16,280	やまびこ	2.8	13,762	ジェイテクト	66.3	130,876	ソニー	397.5	1,049,400
日立金属	65	134,355	ナフテスコ	39.3	113,812	不二越	58	40,658	T D K	37.4	269,280
大太平洋金属	46	15,778	三井海洋開発	6.5	12,766	日本トムソン	24	14,112	ミツミ電機	23.7	23,344
新日本電工	43.6	12,992	S M C	19.8	645,678	T H K	40.8	118,238	タムラ製作所	28	12,824
栗本鉄工所	39	8,736	ホソワマイクロ	15	10,155	ユージン精機	3.4	8,217	アルプス電気	49.2	118,621
三菱製鋼	48	11,952	ユニオンツール	4	11,180	イグル工業	9.1	20,302	パイオニア	98.2	25,139
非鉄金属 (1.0%)			オイレス工業	8.5	17,017	日本ビラー工業	9	7,677	日本電波工業	7.7	7,661
日本軽金属H D	169.7	30,206	日精エーエスビー	2.7	7,422	キッツ	30.3	15,028	ローランドディー・ジー	2.8	11,690
三井金属	181	54,119	サトーホールディングス	8.3	23,356	日立工機	18.3	18,153	フォスター電機	6.9	14,766
東邦亜鉛	42	16,464	日精樹脂工業	6.4	7,104	マキタ	40.1	239,397	クラリオン	35	14,630
三菱マテリアル	405	150,660	小松製作所	320.4	893,595	日立造船	51.4	33,667	S M K	21	10,605
住友鉱山	178	309,631	住友重機械	179	116,708	三菱重工	1,035	719,428	東光	19	6,213
D O W A ホールディングス	79	77,104	日立建機	29.2	74,664	I H I	447	271,776	ホシデン	21.8	16,262
古河機金	112	24,192	巴工業	3.8	6,482	電気機器 (13.2%)			ヒロセ電機	9.8	146,804
大阪チタニウム	6.9	14,448	井関農機	71	16,188	イビデン	40.7	72,323	日本航空電子	18	48,132
東邦チタニウム	12.4	9,225	北川鉄工所	39	9,360	コニカミノルタ	148	210,160	T O A	7.7	9,047
U A C J	75	25,650	クボタ	312	584,688	ブラザー工業	79.8	179,629	日立マクセル	9.7	17,343
古河電工	199	39,800	三菱化工機	24	11,472	ミネベア	93	139,407	古野電気	9.1	8,544
住友電工	243.3	384,170	月島機械	12.5	15,412	日立	1,483	1,364,508	ユニデン	26	6,032
フジクラ	96	43,488	帝國電機製作所	5.7	7,609	東芝	1,300	690,300	アルパイン	15.3	29,666
昭和電線 HLDGS	87	9,135	新東工業	17.4	13,954	三菱電機	618	888,993	スミダコーポレーション	8.4	7,392
タツタ電線	14.2	7,142	浜谷工業	5.7	15,093	富士電機	173	90,652	アイコム	4.3	12,177
リョービ	43	13,717	アイチコーポレーション	12.4	7,291	東洋電機製造	19	7,714	船井電機	7.4	11,610
アールステイ	8.2	5,559	小森コーポレーション	17	20,298	安川電機	73.5	113,925	横河電機	62.8	91,499
アサヒH D	10.5	18,207	鶴見製作所	5.5	10,934	シンフオニアテクノロジー	53	9,275	新電元工業	25	18,775
金属製品 (0.6%)			住友精密	15	7,050	明電舎	62	24,118	アズビル	19.7	55,613
トーカロ	5.1	9,929	荏原製作所	137	69,459	山洋電気	15	12,615	日本光電工業	13.2	79,596
S U M C O	45.8	68,837	西島製作所	8.6	7,232	デンソー	6.4	10,649	堀場製作所	11.7	48,730
川田テクノロジー	1.5	7,080	北越工業	6	7,410	東芝テック	45	38,160	アドバンテック	43.9	62,381
東洋製罐グループHD	46.7	68,649	ダイキン工業	89.9	727,291	マブチモーター	9.4	89,206	エスベック	9.1	10,128
ホッカンホールディングス	24	6,840	オルゴノ	17	8,143	日本電産	66.5	528,608	キーエンス	14	777,280
横河ブリッジHLDGS	13.3	17,609	トーヨーカネツ	44	11,132	東光高岳	3.5	5,768	日置電機	4.5	7,758
三和ホールディングス	63.8	53,974	栗田工業	35.6	88,466	ダイヘン	36	17,928	シスメックス	47.9	251,475
文化シャッター	20	19,640	椿本チエン	33	32,736	J V C ケンウッド	50.6	13,965	メガチップス	8.4	11,953
三協立山	8.6	17,836	日本コンベヤ	25	6,625	第一精工	3	7,965	OBARA GROUP	4.3	21,457
L I X I L グループ	95.7	246,618	アネスト岩田	12.2	9,784	日新電機	16	10,272	コーセル	10.1	13,321

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
オブテックス	4.9	9,711	ティラド	33	8,382	図書印刷	15	5,115	ヤマトホールディングス	113.4	293,479
千代田インテグレ	3.4	6,715	曙ブレーキ	30.7	13,170	共同印刷	26	9,906	山九	76	37,240
レザータック	7.7	9,563	タチエス	11	17,721	日本写真印刷	11.1	20,324	丸全昭と運輸	27	9,504
スタンレー電気	44.1	115,365	N O K	30	91,950	宝印刷	9	7,056	センコ	27	14,931
岩崎電気	27	6,750	フタバ産業	22	13,596	アシックス	61.5	189,420	日本梱包運輸	20.2	37,592
ウシオ電機	37.4	45,777	キャバ工業	72	36,360	ツツミ	3.7	9,124	福山通運	36	22,680
日本セラムック	4.4	7,730	大同メタル工業	10	13,510	小松ウオール工業	2.7	7,484	セイノールホールディングス	48	54,864
日本デジラル研究所	6.6	11,187	プレス工業	36	15,372	ヤマハ	46.3	83,664	神奈川中央交通	18	10,350
古河電池	6	6,834	カルソニックカンセイ	48	31,344	河合楽器	3.4	8,489	日立物流	12.3	18,486
山一電機	8.3	6,714	太平洋工業	15.2	13,330	クリナップ	8.3	6,963	海運業 (0.3%)		
図研	6.7	7,021	ケーシン	14.9	25,046	ビジョン	11.8	88,028	日本郵船	522	178,002
日本電子	29	17,139	河西工業	9.3	8,788	リントック	14.4	37,209	商船三井	325	122,200
カシオ	62.7	113,737	アイシン精機	55.6	248,810	イトーキ	15.4	8,701	川崎汽船	274	85,488
ファナック	64.3	1,302,718	マツダ	184.4	580,306	任天堂	38	536,940	NS ユナイテッド海運	31	10,633
日本シイエムケイ	22.8	6,794	ダイハツ	71.6	117,567	三菱鉛筆	5.5	21,340	飯野海運	34.3	23,941
エンプラス	3	11,700	今仙電機製作所	6.1	9,619	タカラスタンダード	27	22,653	空運業 (0.6%)		
大真空	17	5,423	本田技研	555.3	1,996,581	コクオ	33.3	29,770	日本航空	116.5	423,477
ローム	30.4	235,904	スズキ	129.1	497,422	岡村製作所	25.5	20,272	ANA ホールディングス	1,215	369,117
浜松トニクス	25.6	157,952	富士重工業	210.5	922,200	美津濃	36	21,528	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
三井ハイテック	11.6	8,108	ヤマハ発動機	94	239,794	アフラニス	9.2	10,911	トランコム	2.1	10,521
新光電気工業	26.1	20,462	ショーワ	15.9	18,809	電気・ガス業 (2.1%)			日新	33	9,141
京セラ	101.2	589,388	T B K	11.3	7,435	東京電力	525	227,325	三菱倉庫	41	76,711
太陽誘電	33.6	45,595	エクセディ	8.6	25,593	中部電力	188.8	267,340	三井倉庫 HOLD	41	18,368
村田製作所	64.8	841,104	豊田合成	19.9	46,864	関西電力	252.5	305,398	住友倉庫	46	31,096
ユーシン	11.3	8,090	愛三工業	11.9	11,269	中国電力	84.4	129,638	渋沢倉庫	21	7,497
双葉電子工業	11.2	18,177	ヨロズ	6.4	12,992	北陸電力	60.1	91,472	東陽倉庫	27	8,154
北陸電気工業	39	7,137	エフ・シー・シー	9.8	19,502	東北電力	154.1	215,277	日本トランスシティ	21	7,854
ニチコン	21.2	20,288	シマノ	26.7	441,351	四国電力	55.7	83,438	安田倉庫	7.3	7,818
日本ケミコン	5.3	18,338	タカタ	3.3	4,280	九州電力	136.1	168,491	東洋埠頭	33	6,996
K O A	9.9	11,325	テイ・エス テック	13.3	37,439	北海道電力	58	57,014	上組	72	78,840
小糸製作所	37.1	141,165	精密機器 (1.5%)			沖縄電力	4.4	16,412	郵船ロジスティクス	6.9	9,080
ミツバ	12.4	24,490	テルモ	94.9	256,989	電源開発	41.3	171,395	近鉄エクスプレス	5.5	23,430
スター精密	12.8	22,182	日機装	21.2	24,613	東京瓦斯	749	486,625	情報・通信業 (6.9%)		
SCREEN ホールディングス	61	48,678	島津製作所	74	88,060	大阪瓦斯	636	289,952	NEC ネットエスアイ	8	18,096
キャノン電子	6.1	12,254	J M S	24	6,936	東邦瓦斯	156	97,188	システナ	10.4	8,798
キャノン	357.4	1,396,004	東京計器	30	7,890	北海道瓦斯	28	8,092	新日鉄住金 S O L	5.7	18,154
リコー	185.6	237,475	東京精密	12	28,152	西部瓦斯	74	19,980	IT ホールディングス	21.1	39,857
MUTOH ホールディングス	10	5,000	マニ	1.9	12,901	静岡瓦斯	19.5	14,742	グリー	37.8	30,051
東京エレクトロン	52.1	432,117	ニコン	116	197,316	陸運業 (4.0%)			コーエーテックモ H D	14.5	25,389
輸送用機器 (12.0%)			トプコン	19	51,034	SBS ホールディングス	5.9	6,389	三菱総合研究所	3.3	9,018
トヨタ紡織	22.1	33,592	オリオンパス	92.3	409,812	東武鉄道	333	177,156	K L a b	7	9,905
鬼怒川ゴム	17	8,211	理研計器	8.2	8,995	相鉄ホールディングス	108	50,652	ネクソン	57.7	65,662
ユニプレス	12.2	25,583	タムロン	5.3	12,110	東京急行	337	241,629	コプロラ	10.8	32,616
豊田自動織機	55.6	340,272	H O Y A	146.9	630,641	京浜急行	168	153,048	ブロードリーフ	6.3	10,319
モリタホールディングス	12.2	14,017	ノーリツ銅機	9	5,562	小田急電鉄	199	216,910	ティーガイア	7.2	8,395
三協工業	13.2	9,979	シジマホールディングス	78.3	74,463	京王電鉄	174	151,902	GMO ベイメントゲートウェイ	6	12,780
デンソー	152.2	864,952	リズム時計	39	6,435	京成電鉄	94	129,908	インターネットイニシアティブ	10.5	27,331
東海理化電機	16.7	40,915	大研医器	5.5	6,644	富士急行	18	19,746	朝日ネット	14.3	7,235
三井造船	245	54,880	松風	4.8	6,912	新京成電鉄	23	8,901	パナソニックインフォシス	2.5	7,750
川崎重工業	450	237,150	セイコー H D	45	30,825	東日本旅客鉄道	112.9	1,010,906	野村総合研究所	34.4	127,968
名村造船所	17.9	24,487	ニプロ	40.2	42,210	西日本旅客鉄道	59.5	339,864	インテージホールディングス	5.4	9,504
日本車輛	26	9,230	その他製品 (1.4%)			東海旅客鉄道	55.3	968,579	フジ・メディア・HD	63.6	96,608
ニチュ三菱フォークリフト	8.2	6,314	バラマウントベッドHD	6.8	23,188	西武ホールディングス	48.9	111,247	オービック	21.2	81,196
日産自動車	864.3	955,051	前田工機	7.3	9,161	鴻池運輸	4.1	9,376	ジャストシステム	10.3	8,404
いすゞ自動車	195.7	299,127	永大産業	14	6,202	西日本鉄道	82	40,672	ヤフー	438	191,406
トヨタ自動車	852.1	6,330,250	アートネイチャー	5.6	7,548	ハマキョウレックス	2.4	9,348	トレンドマイクロ	32.9	119,756
日野自動車	88.5	142,131	バンダイナムコ HLDGS	68.2	179,570	スカイ引越センター	1.5	5,182	日本オラクル	9.7	43,989
三菱自動車工業	227	280,572	フランスベッド HLDGS	55	10,120	近畿日本鉄道	616	245,784	フェューチャーアーキテクト	10.7	6,880
エフテック	6	7,320	バイロットコーポレーション	5.6	34,384	阪急阪神 HLDGS	411	270,438	CAC HOLDINGS	6.6	7,953
武蔵精密工業	7.3	16,899	トッパン・フォームズ	12.8	15,001	南海電鉄	130	71,760	オービックビジネスC	4.3	14,921
日産車体	27.9	41,682	フジシールインターナショナル	7.8	27,495	京阪電鉄	140	83,580	伊藤忠テクノソリューションズ	7.2	32,832
新明和工業	26	30,030	タカラトミー	24.9	15,413	神戸電鉄	28	10,024	アイティフォー	14.8	6,260
極東開発工業	12.1	17,811	大建工業	34	8,942	名古屋鉄道	221	101,881	大塚商会	16.4	67,322
日信工業	12	22,476	凸版印刷	176	135,520	山陽電鉄	30	13,290	電通国際情報S	5.8	7,134
トビー工業	61	13,481	大日本印刷	188	198,340	日本通運	244	140,544	ウェザーニューズ	2.9	8,221

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
WOWOW	1.8	9,216	丸紅	529.5	394,848	アグストリアホールディング	5.6	13,988	AOKIホールディングス	14.7	17,360
ネットワンシステムズ	27.1	18,428	長瀬産業	36.7	52,627	くらこコーポレーション	4	12,040	オークワ	12	11,388
マーベラス	11.1	19,869	蝶理	5.2	8,668	キャンドゥ	4.9	7,835	コメリ	10.5	27,258
エイベックス・グループHD	12.8	21,990	豊田通商	67.8	192,280	バル	3.8	12,559	青山商事	15.2	39,003
日本ユニシス	18.7	20,532	三共生興	19	8,455	エディオン	29.2	22,746	しまむら	6.9	68,793
兼松エレクトロニクス	7.3	12,045	兼松	131	23,056	あみやき亭	1.4	5,404	高島屋	86	66,516
東京放送HD	37.4	53,482	三井物産	514.3	829,051	ひらまつ	11.8	7,575	松屋	13.1	23,619
日本テレビHLDS	55.6	97,911	日本紙パルプ	35	10,955	ハニース	6.4	6,432	エイチ・ツー・オーテイリング	28.8	54,057
テレビ朝日HD	17.1	33,259	日立ハイテクノロジーズ	21.1	74,272	アルペン	5.8	9,842	近鉄百貨店	28	8,736
スカパーJSATHD	49.9	35,628	カメイ	10.3	8,137	ジョール	9.4	7,350	ニッセンHD	17.9	6,354
テレビ東京HD	5.6	13,367	スターゼン	34	13,396	ジェイアイエヌ	4.5	12,541	バルコ	8.3	8,092
コネクシオ	6.7	7,470	山善	25.3	20,796	ビックカメラ	27.2	28,696	丸井グループ	75.2	78,283
日本電信電話	238.7	1,487,101	住友商事	358	451,259	DCMホールディングス	30.1	22,845	アクシアルリテイリング	5.4	14,418
KDDI	206.8	1,560,099	内田洋行	20	7,480	MonotaRO	12.2	34,318	ダイエー	81.4	11,070
光通信	5.5	42,735	三菱商事	465.6	1,034,563	J.フrootリテイリング	77.9	121,134	イオン	242.8	291,360
NTTドコモ	502.1	936,918	第一実業	19	10,944	ドトール・日レスHD	11.3	18,599	ユニークグループHD	65.3	39,245
GMOインターネット	21.2	23,468	キャノンマーケティングJPN	17.6	38,192	マツモトキヨシHLDS	13.6	45,288	イズミ	13.7	51,443
KADOKAWA・DWANGO	16.4	33,456	西華産業	29	7,946	スタートトゥデイ	19.1	49,660	東武ストア	28	8,092
学研ホールディングス	32	8,256	菱洋エレクトロ	9.8	11,681	物語コーポレーション	1.8	6,372	平和堂	12.9	28,186
ゼンリン	9.8	13,465	ユアサ商事	6.5	14,917	ココカラファイン	6.8	19,543	フジ	7.6	16,598
松竹	41	43,624	神鋼商事	30	8,010	三越伊勢丹HD	121.7	194,111	ヤオコー	3.6	25,776
東宝	44	117,128	阪和興業	66	28,116	ウエルシアHD	5.7	21,346	ゼビオ	8.5	16,328
東映	25	15,525	カナデン	11	8,723	クリエイトSDH	2.9	11,150	ケースホールディングス	14	40,530
NTTデータ	38	173,850	菱電商事	15	12,165	ジョイフル本田	3.4	14,059	アインファーマシーズ	7.2	23,616
DTT	7.5	18,052	岩谷産業	68	58,752	すかいらく	21	25,704	ヤマダ電機	239.6	94,162
スクウェア・エニックスHD	22.6	54,240	すてきなスイスグループ	37	7,252	あさひ	5.1	6,048	アークランドサカモト	5	12,370
シーイーシー	6.2	6,423	昭光通商	48	8,784	コスモス薬品	3.5	57,295	ニトリホールディングス	26.2	172,396
カブコン	16.4	28,536	三菱石油	18	13,194	セブン・アイ・HLDS	254.5	1,134,052	吉野家ホールディングス	18	23,562
ジャスコ	8.7	7,125	稲畑産業	16.7	17,251	クリエイト・レストランツ・ホール	5.2	8,434	松屋フーズ	4	8,364
SCSK	14.8	44,622	ウキタ	14	16,100	ツルハホールディングス	12	81,000	サガミチェーン	10	10,550
アイネス	11.2	10,080	東邦ホールディングス	21.9	33,134	サンマルクホールディングス	2.4	16,080	王将フードサービス	4.8	20,304
TKC	6.4	12,652	サンゲツ	11.9	34,498	トリドール	6.8	9,452	プレナス	7.4	15,051
富士ソフト	9.4	23,753	ミツウロコグループ	14.2	7,582	クスリのアオキ	2.9	17,400	ミニストップ	6.2	9,752
NSD	14.8	24,952	シナナ	21	9,051	総合メディカル	1.9	10,982	アークス	10.9	26,824
コナミ	25.7	57,902	伊藤忠エネクス	15.5	11,935	カッパ・クリエイトHD	11.7	12,402	パロ	13.8	28,290
JBCホールディングス	10.4	7,841	サンリオ	17.3	55,792	良品計画	7.5	103,800	ベルク	3.2	11,744
ソフトバンク	322.9	2,572,221	サンフ・テクノス	5.6	6,451	コナカ	9.3	5,979	ファーストリテイリング	12.2	529,785
卸売業 (4.1%)			リョーサン	11.3	28,656	コーナン商事	10.6	13,886	サンドラッグ	12.8	61,824
あらた	21	6,678	新光商事	9.2	10,708	ワタミ	8.6	10,345	サックスパーホールディング	5.3	8,352
双日	423	171,487	トナー	24	10,320	ドンキホーテホールディング	21	158,550	ベルーナ	18	8,820
アルフレックスホールディングス	71.9	98,718	三信電気	10.4	8,413	西松屋チェーン	13.1	14,396	銀行業 (9.2%)		
横浜冷凍	18.2	14,414	東陽テクニカ	11.7	12,249	ゼンショーホールディングス	31.2	29,796	じもとホールディングス	49.6	11,457
アルコニックス	4.7	9,141	モスフードサービス	8.6	18,128	幸楽苑	6.7	9,447	足利ホールディングス	37.9	18,040
神戸物産	1.3	8,775	加賀電子	6.7	9,895	サイゼリヤ	9.6	15,225	東京TYフィナンシャルG	8.1	26,932
あいホールディングス	10.5	25,662	Palta	10.6	14,204	ユニテッドアローズ	8.1	25,717	新生銀行	597	134,325
ダイワボウHD	67	14,807	ヤマナ	49	8,918	ハイデイ日高	4.3	17,071	あおぞら銀行	426	165,288
バイタルKSKHD	13.8	12,061	日鉄住金物産	41	17,466	京都きもの友禅	9.2	9,209	三菱UFJフィナンシャルG	4,891.5	3,375,135
UKCホールディングス	5	8,640	トラスコ中山	8.1	27,175	コロワイド	20.9	29,197	りそなホールディングス	718.6	459,400
TOKAIホールディングス	32.1	17,462	オートバックスセブン	22.4	37,385	壹番屋	2.8	14,728	三井住友トラストHD	1,351	667,394
三洋貿易	6	7,812	加藤産業	9.2	20,911	スギホールディングス	10.9	54,118	三井住友フィナンシャルG	460.8	2,063,232
シップヘルスケアHD	11.5	32,142	イエローハット	6.3	14,540	ヨドシヤホールディングス	5.4	11,070	第四銀行	76	30,932
小野建	6.8	6,664	富士エレクトロニクス	5.9	8,088	ファミリーマート	20.1	89,646	北越銀行	73	16,206
ナガイレーベン	9.7	18,982	日伝	3.1	7,440	木曾路	8.5	16,260	西日本シティ銀行	211	71,951
三菱食品	6.8	17,918	因幡電機産業	9	35,730	千趣会	13.8	11,950	千葉銀行	233	183,604
松田産業	7.2	9,367	ミスミグループ本社	22.7	87,508	ケーヨー	17	8,942	横浜銀行	420	281,106
メディカルHD	60.5	79,920	江守グループHD	3.8	4,115	上新電機	15	13,635	常陽銀行	218	130,582
アズワン	4.9	14,724	スズケン	25.1	77,684	日本電機	10.1	24,947	群馬銀行	143	101,101
シモジマ	7.2	7,236	ジェスコ	4.9	8,908	マルエツ	19	10,431	武蔵野銀行	9.8	38,220
ドウシシャ	9	15,012	小売業 (4.1%)			ロイヤルホールディングス	11	19,052	千葉興業銀行	14.4	12,513
黒田電気	11	16,522	ローソン	22.5	166,950	いなげや	8.6	10,122	筑波銀行	28.6	11,182
ハビネット	4.4	7,233	サンエー	4.9	19,600	島忠	14.9	44,282	七十七銀行	101	63,024
ガリバーインターナショナル	19.9	18,646	カワチ薬品	5.6	9,923	チヨダ	7.6	16,112	青森銀行	52	18,148
シックス	4.6	9,802	エーピーシー・マート	8.6	50,654	ライフコーポレーション	4.6	7,792	秋田銀行	45	15,300
マクニカ	3.7	12,265	アスクル	6.6	13,490	カスミ	14.2	14,881	山形銀行	39	20,709
伊藤忠	507.6	695,665	ゲオホールディングス	13	12,168	リンガーハット	7.1	12,304	岩手銀行	4.3	22,661

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東邦銀行	55	22,825	東海東京HD	70.7	60,589	日本空港ビルデング	21.2	102,820	丹青社	8.5	8,194
みちのく銀行	38	8,778	水戸証券	24.8	10,540	サービスマス (2.9%)			メイテック	9.2	31,188
ふくおかフィナンシャルG	248	159,464	いちよし証券	14.5	18,826	日本工営	25	10,875	アサツー ディ・ケイ	12.7	39,624
静岡銀行	178	203,810	松井証券	33.8	37,788	ネクスト	9.6	8,073	応用地質	7.6	13,763
十六銀行	76	33,516	マネックスG	75.4	21,639	日本M&Aセンター	10.4	37,856	船井総研ホールディング	11.3	11,322
スルガ銀行	63.8	144,826	カブドットコム証券	28.9	17,108	アコーディア・ゴルフ	25.7	27,319	ベッセホールディングス	23.4	85,527
八十二銀行	108	78,408	極東証券	9.4	18,377	タケエイ	8.4	8,257	イオンデライト	6.8	18,332
山梨中央銀行	40	19,960	岩井コスモホールディング	7.7	9,501	GCAサヴィアン	6.5	7,494	ナック	5.7	5,967
大垣共立銀行	77	27,335	保険業 (2.4%)			エス・エム・エス	4	10,552	ニチイ学館	14.9	13,573
福井銀行	58	15,602	損保ジャパン興亜HD	135.7	410,831	テンポホールディングス	12.9	46,762	タイセキ	11.3	22,927
北国銀行	68	25,636	MS & AD	194	549,020	クックパッド	3.5	13,335			
清水銀行	2.6	7,709	SONY FH	59.5	108,766	スタジオアリス	4.8	7,694		千株	千円
滋賀銀行	60	38,100	第一生命	390.6	681,206	シミックホールディングス	3.6	6,267	株数、金額	102,117.1	128,429,278
南部銀行	59	25,134	東京海上HD	250.6	995,007	総合警備保障	21.8	52,908	銘柄数<比率>	1,304銘柄	<98.9%>
百五銀行	58	28,478	T&Dホールディングス	223.4	325,717	カカコム	43.4	79,725			
京都銀行	114	115,254	その他金融業 (1.3%)			ディップ	1.8	7,794			
紀陽銀行	24.2	36,784	全国保証	16.3	58,517	新日本科学	7.9	6,904			
三重銀行	40	10,960	クレディセゾン	50.4	111,182	ツクイ	9.1	8,563	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
はくはくフィナンシャルG	402	97,686	芙蓉総合リース	6.7	28,441	エムスリー	56.1	116,856	総額に対する各業種の比率。		
広島銀行	177	102,129	興銀リース	12.3	28,880	ツカダ・グローバルHOLD	6.6	4,923	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
山陰合同銀行	38	33,174	東京センチュリーリース	14.5	42,818	ディー・エヌ・エー	32.1	46,801	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
中国銀行	42.4	70,553	日本証券金融	32.1	19,741	博報堂DY HLDGS	89.6	103,846			
伊予銀行	63.7	78,287	アイフル	103.9	46,858	ぐるなび	8.6	15,669			
百十四銀行	67	26,331	リコーリース	5.7	18,126	一休	6.3	9,324			
四国銀行	52	13,104	イオンフィナンシャルサービス	40	102,680	ファンコミュニケーションズ	12.1	17,448			
阿波銀行	50	32,450	アコム	124.6	43,983	PGMホールディングス	11.3	12,667			
鹿児島銀行	42	31,962	ジャックス	36	21,168	JPホールディングス	21.1	7,701	(2) 先物取引の銘柄別残高		
大分銀行	39	17,745	オリコ	144.1	30,261	イーピーエス	9.1	10,747	(評価額)		
宮崎銀行	44	16,192	日立キャピタル	12.4	33,046	プレステージ・インター	6.9	7,148			
肥後銀行	50	32,500	オリックス	430	673,165	アミューズ	2.4	8,124			
佐賀銀行	46	12,144	三菱UFJリース	155.2	86,446	ケネディクス	93.6	58,219			
十八銀行	42	14,532	日本取引所グループ	89.9	270,599	電通	72	321,480			
沖縄銀行	5.1	25,449	NECキャピタルソリューション	3.6	7,250	みらかホールディングス	16.9	77,402			
琉球銀行	13.3	22,955	不動産業 (3.1%)			オリエンタルランド	17.4	455,706			
セブン銀行	202.1	104,889	日本駐車場開発	84.4	10,296	ダスキン	18.9	32,810			
みずほフィナンシャルG	8,407.3	1,717,611	ヒューリック	102.5	127,407	明光ネットワークジャパン	8.5	10,344			
山口フィナンシャルG	58	68,788	野村不動産HLDGS	35.9	78,477	ファルコホールディングス	5.2	6,489			
名古屋銀行	58	26,332	プレサンスコーポレーション	2.6	9,763	ラウンドワン	20.3	14,189			
北洋銀行	90.7	42,719	常和ホールディングス	2.6	9,451	リゾートトラスト	24	59,088			
愛知銀行	2.5	14,525	オープンハウス	4.2	9,756	ビー・エム・エル	4.3	14,684			
第三銀行	48	9,264	東急不動産HD	161	138,943	もしもしホットライン	13.6	15,490			
東日本銀行	31	10,757	飯田GHD	38.9	52,631	ユー・エス・エス	78.1	134,488			
大光銀行	34	7,582	パーク24	30.9	57,041	サイバーエージェント	12	56,520			
愛媛銀行	42	10,542	三井不動産	323	1,07,890	楽天	279.8	457,333			
トマト銀行	46	8,234	三菱地所	454	1,218,990	セントラルスポーツ	4.7	8,535			
みなと銀行	59	13,334	平和不動産	13.4	24,696	リクルートホールディングス	72	279,000			
京葉銀行	49	32,291	東京建物	134	129,042	リロ・ホールディング	2.3	18,124			
関西アーバン銀行	7.5	9,937	ダイビル	16.6	20,965	エイチ・アイ・エス	10.7	30,741			
栃木銀行	33	17,457	京阪神ビルディング	16.1	10,384	共立メンテナンス	3.6	18,576			
北日本銀行	2.8	7,929	住友不動産	146	606,849	イチネンホールディングス	10.2	9,771			
東和銀行	93	9,858	大京	100	20,700	建設技術研究所	4.7	7,896			
福島銀行	105	10,080	テオーシー	22.7	16,525	東京テアトル	47	6,909			
大東銀行	56	8,400	東京楽天地	18	9,216	よみうりランド	17	8,704			
トモニホールディングス	48.5	25,026	レオパレス21	67.6	47,725	東京都競馬	49	15,680			
フィデアホール	40.9	9,897	スターツコーポレーション	7.9	12,671	常磐興産	46	7,038			
池田泉州HD	47.9	27,446	フジ住宅	13	8,528	カナモト	9.2	34,868			
証券・商品先物取引業 (1.5%)			空港施設	10.9	7,989	東京ドーム	50	23,900			
FPG	6.4	9,420	住友不動産販売	4.6	12,387	西尾レントオール	5.4	21,627			
SBIホールディングス	73.7	101,779	ゴールドクレスト	6.1	13,273	トランス・コスモス	9.5	19,959			
ジャフコ	8.7	40,455	タカラレーベン	29.5	15,635	乃村工藝社	14.1	14,071			
大和証券G本社	569	545,841	サンヨーハウジング名古屋	5.9	6,932	藤田観光	31	11,036			
野村ホールディングス	1,245.5	895,265	イオンモール	39	79,053	KNT-CTホールディングス	38	6,422			
岡三証券グループ	53	50,668	トーセイ	10.5	7,633	日本管財	4	11,112			
丸三証券	22.1	18,276	エス・ティ・ティ都市開発	38.2	47,291	トーカイ	3.4	12,053			
東洋証券	32	11,456	サンフロンティア不動産	7.8	9,640	セコム	62.6	430,249			

(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) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2014年12月1日現在	
		買建額	売建額
国	内	百万円	百万円
	TOPIX	1,209	—

(注) 単位未満は切捨て。

(3) 有価証券の貸付及び借入状況

区分	2014年12月1日現在	
	貸付	借入
株式	株 3,429,900	株 —
	(2,410,100)	()

(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2,410,100株を貸付しています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2014年 9 月19日)

(計算期間 2013年 9 月20日～2014年 9 月19日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第26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

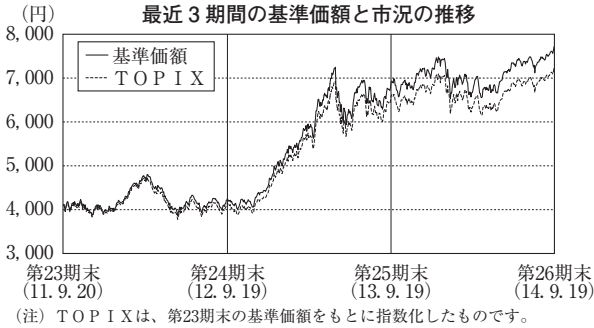
大和投資信託

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/>

■運用実績

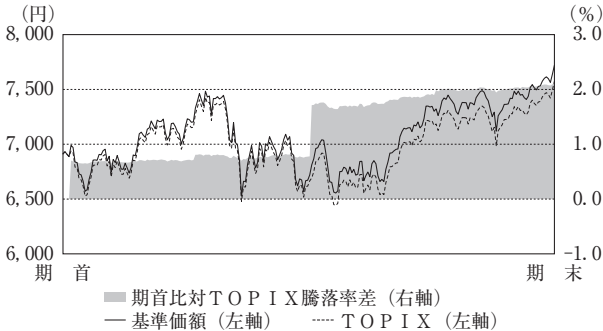


最近10期の運用実績

期 別	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 比	純資産
	円	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
17期末(2005年9月20日)	6,614	22.7	1,352	21.1	98.7	1.4	52,495
18期末(2006年9月19日)	7,893	19.3	1,591	17.7	98.6	1.5	79,087
19期末(2007年9月19日)	7,872	△ 0.3	1,567	△ 1.5	98.9	1.2	92,258
20期末(2008年9月19日)	5,872	△ 25.4	1,149	△ 26.7	97.9	2.2	85,650
21期末(2009年9月24日)	4,956	△ 15.6	950	△ 17.3	98.8	1.0	95,565
22期末(2010年9月21日)	4,518	△ 8.8	849	△ 10.6	98.3	1.7	90,997
23期末(2011年9月20日)	4,101	△ 9.2	755	△ 11.1	97.4	2.6	83,018
24期末(2012年9月19日)	4,255	3.8	764	1.2	98.0	2.0	87,499
25期末(2013年9月19日)	6,912	62.4	1,215	59.0	99.1	0.9	122,852
26期末(2014年9月19日)	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2	124,925

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額 円	T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 比
		騰 落 率 (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2013年9月19日	6,912	—	1,215	—	99.1
9月末	6,837	△ 1.1	1,194	△ 1.7	98.3
10月末	6,838	△ 1.1	1,194	△ 1.7	98.2
11月末	7,207	4.3	1,258	3.5	98.7
12月末	7,462	8.0	1,302	7.2	99.6
2014年1月末	6,993	1.2	1,220	0.4	98.6
2月末	6,945	0.5	1,211	△ 0.3	98.5
3月末	6,961	0.7	1,202	△ 1.1	97.9
4月末	6,727	△ 2.7	1,162	△ 4.4	98.3
5月末	6,957	0.7	1,201	△ 1.2	98.1
6月末	7,317	5.9	1,262	3.9	99.1
7月末	7,473	8.1	1,289	6.1	99.6
8月末	7,408	7.2	1,277	5.1	99.2
(期末)2014年9月19日	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆国内株式市況

TOPIX (東証株価指数) …期首：1,215 期末：1,331

- ・国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒される一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定なども材料視され、TOPIXは2013年末に1,300を超えました。
- ・2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化を受けて株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響なども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調な株価推移が続きしました。
- ・5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改革などの政策への期待も高まり、TOPIXは上昇しました。8月には、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものとどまりました。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末を迎えました。

◆当期の運用実績

【基準価額・騰落率】

期首：6,912円 期末：7,721円 騰落率：11.7%

【主な要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆ベンチマークとの差異および要因分析

【騰落率差】

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は9.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は11.7%となりました。

【要因分析】

- ・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、ベンチマークと乖離しました。
- ・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響が乖離の要因として挙げられます。

◆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

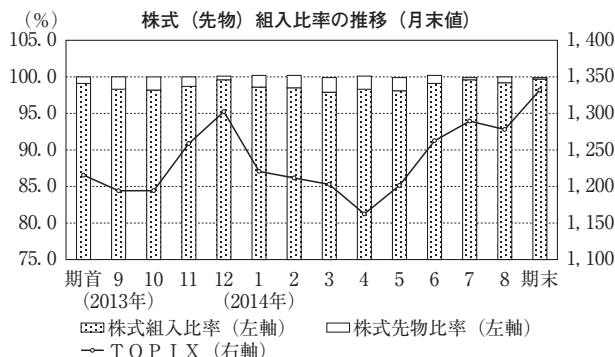
株式を中心に組入れ、T O P I X 先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

・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。

◆当期の運用経過

(1) 株式組入比率



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。

(2) 業種構成・個別銘柄

・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、新規上等等の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、1,300銘柄となっております。

《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。

◆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。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	4,337.75 (2,081.492)	千株 千円 (4,129,281 3,988)	11,658.936	千株 千円 12,360,576

(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) 新株予約権証券

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内	証 券 (11,900)	千円 — (—)	証 券 100 (11,800)	千円 45 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) () 内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 17,714	百万円 18,646	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

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

当 期				期			
買 付		売 付		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
楽天	304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車	81.9	499,437	6,098
トヨタ自動車	55.7	355,031	6,374	三菱UFJフィナンシャルG	505.2	317,169	627
三井不動産	34	119,621	3,518	日本電信電話	45.7	247,654	5,419
本田技研	28.2	111,869	3,967	三井住友フィナンシャルG	51.5	243,102	4,720
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079	ソフトバンク	27.8	214,667	7,721
三菱自動車工業	80.4	91,044	1,132	本田技研	49.3	188,011	3,813
第一生命	59	84,016	1,424	みずほフィナンシャルG	845.3	180,046	212
日産自動車	80.5	81,788	1,016	ソニー	92.7	174,187	1,879
KDDI	14.5	77,314	5,332	日本たばこ産業	44.9	156,116	3,476
ジャパンディスプレイ	113.1	75,987	671	日本航空	26.4	148,484	5,624

(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	
	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%)					前田建設	52	47	40,608		日本電設工業	16	13	22,698	
極洋	43	41	10,496		佐田建設	—	32	4,512		協和エクシオ	29.6	29.6	42,209	
日本水産	100	105.1	30,794		奥村組	72	68	40,256		新日本空調	9	—	—	
マルハニチロ	—	14.2	23,344		東鉄工業	11.9	9.7	24,628		NDS	16	—	—	
マルハニチロホールディングス	175	—	—		浅沼組	—	29	4,959		九電工	13	16	23,136	
サカタのタネ	11.8	13.1	18,431		戸田建設	95	88	46,376		三機工業	21	17	13,991	
ホクト	8.1	8.5	16,923		熊谷組	79	81	30,456		日揮	81	72	212,184	
鉱業 (0.5%)					北野建設	31	—	—		中外炉工業	29	28	6,244	
住石ホールディングス	—	29.8	3,963		三井ホーム	13	16	7,984		太平電業	9	14	11,970	
日鉄鉱業	24	21	9,639		矢作建設	12.5	12.1	9,885		高砂熱学	22.8	21.6	30,758	
三井松島	66	62	8,618		大東建託	30.3	27.8	351,392		朝日工業社	12	—	—	
国際石油開発帝石	0.972	354.8	529,716		NIPPON	20	17	33,558		明星工業	—	16	10,960	
日本海洋掘削	2.3	1.9	9,224		東亜道路	19	17	7,089		大気社	11.9	10.1	25,078	
関東天然瓦斯	12	—	—		前田道路	24	23	39,905		タイタン	11	12	7,548	
石油資源開発	11.7	10.1	41,763		日本道路	28	23	13,708		日比谷総合設備	10.3	9.8	15,817	
K&O エナジーグループ	—	5	7,245		東亜建設	78	71	14,271		東芝プラントシステム	13	11.2	20,440	
建設業 (2.7%)					若菜建設	—	47	9,635		東洋エンジニア	44	40	19,600	
ショーボンドHD	7.9	6.4	27,904		東洋建設	30.1	26.9	12,831		千代田化工建	57	57	69,255	
ミライト・ホールディングス	23.9	22.4	27,238		五洋建設	102.5	93	33,573		新興ブランテック	16.1	16.3	13,463	
安藤・間	57.1	51.1	35,003		大林道路	—	11	7,260		食料品 (4.0%)				
東急建設	38.89	28.8	14,832		世紀東急	—	45	5,625		日本製粉	50	51	27,438	
コムシスホールディングス	39.8	36.5	70,226		福田組	17	14	15,302		日清製粉G本社	71.5	74.9	94,374	
ミサワホーム	10.5	8.8	9,944		住友林業	56.2	50.6	58,443		昭和産業	36	39	15,756	
高松コンストラクションGP	5.9	6	12,006		日本基礎技術	13.5	11.3	4,373		鳥越製粉	8.6	—	—	
東建コーポレーション	3.31	3.1	14,911		日成ビルド工業	32	25	6,850		協同飼料	57	—	—	
大成建設	413	371	218,890		ヤマダ・エスバイエルホーム	58	44	5,324		中部飼料	9.9	—	—	
大林組	245	221	161,993		巴コーポレーション	16.3	11.7	5,499		日本配合飼料	42	—	—	
清水建設	250	227	186,140		バナホーム	30	30	22,860		日本甜菜糖	49	60	11,820	
飛鳥建設	—	51.2	11,417		大和ハウス	220	201.1	394,256		三井製糖	37	35	12,950	
長谷工コーポレーション	519.5	100.1	82,682		ライト工業	22.4	17.2	17,079		森永製菓	73	85	19,465	
松井建設	—	13	6,604		積水ハウス	242	196.6	254,695		中村屋	21	32	13,696	
鹿島建設	359	324	166,212		日特建設	—	11.8	5,192		江崎グリコ	27	26	43,862	
不動産テトラ	71	58.4	14,775		ユアテック	13	—	—		名糖産業	3.6	—	—	
大末建設	—	3.5	3,559		中電工	11.5	11.4	20,896		不二家	54	61	12,078	
鉄建建設	65	49	23,814		関電工	34	32	17,856		山崎製パン	56	53	74,730	
日鉄住金テックスエンジ	18	16	9,872		きんでん	45	47	53,580		モロゾフ	24	32	11,648	
西松建設	108	102	49,980		東京エネシス	9	—	—		亀田製菓	5.1	4.8	16,200	
三井住友建設	—	211.9	27,758		トーエネック	11	13	8,229		カルビー	7.6	27.3	95,277	
大豊建設	—	23	11,201		住友電設	7.5	6.3	9,424		森永乳業	59	67	24,053	

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
ヤクルト	47.1	42.5	243,100	243.1	ルック	15	18	4,500	4.5	大倉工業	24	22	8,778	8.778
明治ホールディングス	23.7	22.2	188,478	188.478	ゴールドウイン	19	19	11,210	11.210	積水化成品	20	27	8,262	8.262
雪印メグミルク	13.9	16.6	23,638	23.638	デサント	21	19	17,651	17.651	群衆薬	26	21	8,148	8.148
プリマハム	56	47	13,254	13.254	ヤマトインターナショナル	10.2	10.2	4,528	4.528	日本カネリット	10.5	—	—	—
日本ハム	61	47	105,703	105.703	バルブ・紙 (0.3%)	—	—	—	—	日本化薬	55	50	65,750	65.750
伊藤ハム	45	44	23,364	23.364	特種東海製紙	41	50	13,750	13.750	日本精化	8.4	8.4	6,291	6.291
丸大食品	37	44	17,820	17.820	王子ホールディングス	332	304	130,720	130.720	A D E K A	32.4	30.7	43,225	43.225
S F o o d s	7	—	—	—	日本製紙	37.1	37.2	62,942	62.942	日油	60	58	39,498	39.498
サッポロホールディングス	140	130	55,900	55.900	三菱製紙	138	113	10,396	10.396	花王	195.5	188.2	799,003	799.003
アサヒグループホールディングス	160.9	146.6	466,627	466.627	北越紀州製紙	48.5	52.5	25,042	25.042	第一工業製薬	23	22	9,922	9.922
キリンH D	345	309	444,496	444.496	中越バルブ	38	—	—	—	三洋化成	24	24	16,584	16.584
宝ホールディングス	66	59	51,507	51.507	大王製紙	32	25	23,575	23.575	大日本塗料	60	47	7,661	7.661
オエノンホールディングス	34	30	7,320	7.320	レンゴー	58	57	28,899	28.899	日本ベイント	66	60	144,900	144.900
養命酒	9	—	—	—	トーモク	33	31	9,362	9.362	関西ペイント	85	83	136,535	136.535
コカ・コーラウエスト	25.1	23.1	37,144	37.144	ザ・バック	5.7	5.7	13,110	13.110	中国塗料	26	23	19,067	19.067
コカ・コーライストジャパン	17.3	15.9	38,716	38.716	化学 (5.7%)	—	—	—	—	藤倉化成	13	13	7,293	7.293
サントリー食品インター	41.5	42	166,320	166.320	クラレ	128.7	109	145,188	145.188	太陽ホールディングス	6.7	6.1	21,197	21.197
ダイドーリンク	4	3.9	17,277	17.277	旭化成	470	427	389,808	389.808	D I C	278	253	62,491	62.491
伊藤園	22.5	19.9	45,511	45.511	昭和電工	475	481	74,555	74.555	サカタインクス	19	16	17,552	17.552
キーコーヒー	5.7	7.5	12,712	12.712	住友化学	523	511	206,955	206.955	東洋インキSCホールディングス	70	63	33,012	33.012
日清オイリオグループ	34	37	13,690	13.690	住友精化	19	16	10,608	10.608	T & K T O K A	—	3.4	8,336	8.336
不二製油	20.3	18.3	30,432	30.432	日産化学	53.3	47.7	91,774	91.774	富士フイルム HLDGS	160.9	156.5	522,866	522.866
J - オイルミルズ	37	41	14,473	14.473	ラサ工業	—	31	4,557	4.557	資生堂	134.3	121.4	223,861	223.861
キッコーマン	67	62	142,290	142.290	クレハ	52	52	28,340	28.340	ライオン	86	75	44,550	44.550
味の素	196	169	309,861	309.861	テイカ	20	—	—	—	高砂香料	27	28	15,148	15.148
キュービー	37.8	35.9	65,876	65.876	石原産業	166	136	12,784	12.784	マンダム	9.1	7.5	29,512	29.512
ハウス食品 G 本社	26.3	25	47,075	47.075	日本曹達	49	48	26,880	26.880	ミルボン	4.6	4.8	16,848	16.848
カゴメ	24.9	25.8	45,098	45.098	東ソー	209	192	82,752	82.752	ファンケル	18.2	16.3	20,733	20.733
焼津水産化工	7.7	—	—	—	トクヤマ	116	115	42,435	42.435	コーセー	13.9	11.4	50,901	50.901
アリアケジャパン	7.7	7.6	18,734	18.734	セントラル硝子	66	68	27,200	27.200	ドクターシーラボ	0.055	5.2	18,980	18.980
ニチレイ	90	86	40,076	40.076	東亜合成	87	83	38,429	38.429	ボラー・オルビス HD	7.5	7.1	31,098	31.098
東洋水産	37	35	116,025	116.025	ダイソ	35	34	11,866	11.866	ノエビアホールディングス	5.5	5	10,635	10.635
日清食品 H D	30.7	28.6	161,018	161.018	関東電化	—	23	10,212	10.212	エステー	5.9	4.9	4,973	4.973
永谷園	9	12	13,332	13.332	電気化学	156	143	51,909	51.909	コニシ	6.9	6.1	12,419	12.419
フジッコ	9	9	13,221	13.221	信越化学	134.8	121.5	868,725	868.725	長谷川香料	10	9.3	15,949	15.949
ロックフィールド	5.2	5.8	11,165	11.165	日本カーバイド	28	23	5,704	5.704	小林製薬	10.8	10.6	71,338	71.338
日本たばこ産業	446.1	401.2	1,450,137	1,450.137	堺化学	33	33	11,814	11.814	荒川化学工業	7.6	7.6	9,530	9.530
わらべや日洋	5.9	5.9	11,599	11.599	エア・ウォーター	62	56	93,128	93.128	日本高純度化学	0.029	2.9	6,994	6.994
ミヨシ油脂	44	40	5,640	5.640	大陽日酸	99	88	85,272	85.272	新田ゼラチン	—	5.5	4,933	4.933
繊維製品 (0.7%)	—	—	—	—	日本化学工業	—	36	5,796	5.796	アース製薬	5.4	5.2	20,384	20.384
片倉工業	10.7	9.2	12,650	12.650	日本バーカライジング	18	16.5	42,520	42.520	イハラケミカル	17	13.8	14,434	14.434
グンゼ	59	58	17,864	17.864	高压ガス	13	13	7,800	7.800	大成ラミック	2.7	2.7	7,389	7.389
東洋紡	335	309	49,131	49.131	四国化成	14	13	9,919	9.919	クマイ化学	20	16	10,624	10.624
ユニチカ	243	237	11,613	11.613	戸田工業	—	17	6,902	6.902	日本農薬	20	17	18,938	18.938
富士紡ホールディングス	41	41	13,243	13.243	ステラ ケミファ	4.3	4.5	7,434	7.434	アキレス	76	66	10,362	10.362
日清紡ホールディングス	49	47	45,026	45.026	保土谷化学	—	32	6,304	6.304	有沢製作所	—	13.5	10,219	10.219
倉敷紡績	86	84	15,708	15.708	日本触媒	52	58	71,978	71.978	日東電工	62.3	56.5	334,480	334.480
シキボウ	65	53	6,413	6.413	大日精化	32	31	18,569	18.569	きもと	8.9	12.2	3,928	3.928
日本毛織	25	25	19,000	19.000	カネカ	91	82	50,594	50.594	藤森工業	7	6.4	20,256	20.256
ダイドーリミテッド	9.9	9.9	5,435	5.435	三菱瓦斯化学	120	104	73,216	73.216	前澤化成工業	6.9	6.9	8,252	8.252
帝国繊維	9	8.8	20,891	20.891	三井化学	328	317	100,489	100.489	ジェイ エス ビー	6.1	5.6	10,354	10.354
帝人	283	282	74,166	74.166	J S R	69	61.1	116,456	116.456	エフビコ	3.6	6.5	20,995	20.995
東レ	580	493	357,819	357.819	東京応化工業	14.9	14	40,600	40.600	天馬	7	6.5	10,842	10.842
サカイ オーベックス	34	—	—	—	三菱ケミカル HLDGS	470	426	233,490	233.490	信越ポリマー	16.6	—	—	—
住江織物	30	26	8,632	8.632	日本合成化学	17	16	13,104	13.104	東リ	30	30	7,140	7.140
日本バイリーン	13	—	—	—	ダイセル	90	88	102,872	102.872	ニフコ	16.8	16	55,120	55.120
芦森工業	31	—	—	—	住友ベークライト	59	55	23,980	23.980	日本バルカー	36	35	11,235	11.235
アツギ	68	87	9,918	9.918	積水化学	155	140	172,340	172.340	ユニ・チャーム	41	41.5	299,630	299.630
ダイニック	25	—	—	—	日本ゼオン	66	54	56,592	56.592	医薬品 (4.6%)	—	—	—	—
セーレン	21.2	21	19,467	19.467	アイカ工業	21.9	19.3	47,285	47.285	協和発酵キリン	90	83	111,469	111.469
小松精練	16	16	9,440	9.440	宇部興産	363	352	62,656	62.656	武田薬品	281.6	254.7	1,246,374	1,246.374
ワコールホールディングス	42	39	42,003	42.003	積水樹脂	12	11	17,050	17.050	アステラス製薬	163	780	1,248,390	1,248.390
ホギメディカル	5.1	4.4	25,608	25.608	タキロン	23	23	12,788	12.788	大日本住友製薬	55.1	50.5	71,104	71.104
T S I ホールディングス	40.7	35.1	26,921	26.921	旭有機材	32	34	9,112	9.112	塩野義製薬	110.7	107.4	264,204	264.204
三陽商会	48	44	10,868	10.868	日立化成	32.3	29.8	60,672	60.672	田辺三菱製薬	60.2	52.1	84,818	84.818
オンワードホールディングス	51	43	29,799	29.799	リケンテクノス	—	14	7,028	7.028	あすか製薬	13	11.2	15,836	15.836

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	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
日本新薬	17	17	52,190	
中外製薬	74.3	69.1	222,502	
科研製薬	31	25	64,075	
ユーザイ	92.4	83.3	370,101	
ロート製薬	32	29.8	41,124	
小野薬品	36.6	31.1	299,804	
久光製薬	23.3	20.1	81,706	
持田製薬	29	5.2	38,376	
参天製薬	25.9	25.4	151,892	
扶桑薬品	34	33	10,857	
日本ケミファ	15	17	9,894	
ツムラ	20.7	20.3	52,231	
日医工	11.4	17.2	29,601	
キッセイ薬品工業	14.7	13.8	36,887	
生化学工業	15.8	16.6	26,228	
栄研化学	7.2	6.6	12,170	
日本製薬	5.9	—	—	
島田薬品	5.4	5.5	17,435	
東和薬品	3.9	4	18,160	
沢井製薬	5.1	10.3	61,903	
ゼリア新薬工業	11	11.7	28,559	
第一三共	236.7	215.5	395,981	
キョーリン製薬H D	20.6	18.8	44,574	
大幸薬品	4.7	3.8	7,220	
ダイト	3.3	3.3	6,154	
大塚ホールディングス	148.1	135.2	497,738	
大正製薬H D	17.4	15.8	120,080	
石油・石炭製品 (0.6%)				
日本コークス工業	80.5	71.1	8,176	
昭和シェル石油	71.1	65.1	70,698	
コスモ石油	211	190	35,910	
ニレキ	12	10	9,510	
東燃ゼネラル石油	110	98	94,080	
ユシロ化学	6.6	6.6	9,055	
富士石油	21.5	22.2	8,458	
出光興産	9	32.2	73,963	
JX ホールディングス	836.4	759.3	395,595	
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム	86	80	77,920	
東洋ゴム	67	30.5	57,492	
ブリヂストン	236	213.1	783,462	
住友ゴム	59.1	53.4	84,852	
オカモト	24	32	13,184	
ニッタ	8.1	7.4	19,269	
東海ゴム工業	13.5	13.5	13,122	
三ツ星ベルト	21	20	14,380	
バンドー化学	28	31	13,578	
ガラス・土石製品 (1.0%)				
日東紡績	60	56	24,472	
旭硝子	371	331	197,209	
日本板硝子	366	344	43,000	
石塚硝子	—	13	2,587	
日本山村硝子	29	—	—	
日本電気硝子	136	143	79,937	
住友大阪セメント	138	130	47,970	
太平洋セメント	424	402	170,448	
デイ・シー	—	8.4	4,628	
日本ヒューム	10	9	7,614	
日本コンクリート	17	14	8,820	
ジャパンパイル	—	6.5	5,817	
東海カーボン	68	67	20,770	
日本カーボン	48	42	8,106	
東洋炭素	4.1	4.5	10,224	
ノリタケ	41	47	12,831	
ＴＯＴＯ	118	102	126,276	
日本碍子	99	87	230,028	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
日本特殊陶業	65	59.6	188,634	
M A R U W A	2.1	2.2	7,975	
品川リフракトリーズ	23	22	6,644	
黒崎播磨	22	20	5,060	
フジミインコーポレーテッド	7.7	7.3	12,001	
ニチアス	36	36	26,208	
ニチハ	10.3	10	11,150	
鉄鋼 (1.6%)				
新日鐵住金	3,200	2,876	860,786	
神戸製鋼所	1,055	1,054	188,666	
中山製鋼所	—	44	3,740	
合同製鐵	49	44	7,304	
J F E ホールディングス	192.6	172.1	390,667	
日新製鋼	32.3	28.6	29,858	
東京製鐵	44.7	39.7	23,859	
共英製鋼	7.3	7	14,371	
大和工業	15.1	13.4	49,580	
東京製鋼	19	18	9,630	
大阪製鐵	3.8	3.5	7,381	
淀川製鋼所	54	51	22,848	
東洋鋼板	19	19	11,324	
丸一鋼管	24.9	22.2	61,072	
大同特殊鋼	116	112	51,184	
日本高周波	—	38	4,332	
日本冶金工	72.5	58	17,052	
山陽特殊製鋼	39	38	16,150	
愛知製鋼	41	38	15,618	
日立金属	64	61	116,205	
大平洋金属	53	52	20,904	
日本電工	35	—	—	
新日本電工	—	32	8,960	
栗本鉄工所	40	42	10,290	
三菱製鋼	52	47	11,280	
非鉄金属 (1.0%)				
日本軽金属H D	176.6	173.4	28,611	
三井金属	197	185	56,240	
東邦亜鉛	48	45	19,305	
三菱マテリアル	443	428	148,944	
住友鉱山	196	177	288,598	
DOWA ホールディングス	85	78	70,590	
古河機金	144	129	30,057	
大阪チタニウム	7.4	8.2	20,606	
東邦チタニウム	12.5	11.9	9,032	
住友軽金属	194	—	—	
U A C J	30	91	39,130	
古河電工	244	225	51,300	
住友電工	265.4	256.1	410,272	
フジクラ	129	118	62,776	
昭和電線 HLDGS	118	100	11,200	
タツタ電線	16.4	11.7	6,657	
リョービ	47	46	15,410	
アサヒ H D	11.7	11	21,208	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	4.4	—	—	
宮地エンジニアリング	34	27	5,886	
トーカロ	5.1	5.1	11,230	
S U M C O	47.8	43.1	54,047	
東洋製罐グループHD	53.7	48.4	67,276	
ホッカンホールディングス	21	21	6,405	
コロナ	3.4	3.4	4,216	
横河ブリッジ HLDGS	16	14	21,028	
駒井ハルテック	22	16	4,832	
三和ホールディングス	74	58	45,008	
文化シャッター	23	20	18,280	
三協立山	10.6	9.1	18,718	
L I X I L グループ	104.6	95.3	222,334	
ノーリツ	15.2	14.1	26,818	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
長府製作所	6.9	6.9	20,617	
リンナイ	12.1	10.5	94,815	
ダイニチ工業	4.6	4.6	3,634	
岡部	18.3	15.5	18,119	
東フレ	14.7	14.5	22,504	
高周波熱線	11.5	12	9,972	
東京製鋼	62	55	10,175	
パイオラックス	3.5	3.7	19,240	
日本発条	54.3	54.3	57,829	
三益半導体	8.5	8.1	8,010	
機械 (5.5%)				
日本製鋼所	118	96	43,680	
三浦工業	10.6	10.5	40,687	
タクマ	28	22	15,092	
ツガミ	24	24	13,872	
オクマ	53	48	42,624	
東芝機械	41	40	19,800	
アマダ	119	104.9	106,578	
アイダエンジニア	20.5	17.8	19,419	
富士機械製造	—	22.2	24,642	
牧野フライス	39	37	30,747	
オーエスジ	31.3	29.3	55,816	
旭ダイヤモンド	19.4	19	27,740	
DMG 森精機	41.5	38.1	54,025	
デスコ	8.6	7.9	57,354	
日東工器	4.2	3.6	7,592	
豊和工業	—	6.1	4,794	
大阪機工	49	37	5,994	
島精機製作所	10.8	9.9	18,077	
日阪製作所	11	10.7	10,956	
やまびこ	3.5	3.2	13,632	
ナブテスコ	37.6	31.5	80,230	
三井海洋開発	7.1	6	17,580	
S M C	21.4	19.4	585,007	
新川	9.1	7.2	4,010	
ホンカワミクロン	16	15	9,720	
ユニオンツール	4.5	3.8	10,993	
オイレス工業	8	7.1	18,140	
日精エクスビー	—	2.6	5,317	
サトーホールディングス	8.5	7.6	22,838	
日精樹脂工業	—	7.4	6,319	
小松製作所	350.9	318.2	810,932	
住友重機械	208	190	114,950	
日立建機	38.8	36.1	81,513	
日工	12	12	5,748	
江工業	3.8	3.3	6,052	
井関農機	78	74	21,090	
T O W A	9	7.9	5,506	
丸山製作所	24	21	5,544	
北川鉄工所	44	38	7,182	
クボタ	393	355	597,820	
三菱化工機	33	29	13,137	
月島機械	12	12.5	15,400	
帝国電機製作所	3.4	2.8	7,151	
新東工業	16.5	18.2	14,141	
渋谷工業	—	5.8	18,154	
アイチコーポレーション	13.4	12.7	6,705	
小森コーポレーション	20.1	17.9	23,287	
鶴見製作所	7	7	13,153	
住友精密	13	15	6,600	
酒井重工業	20	16	4,880	
佐原製作所	158	155	102,610	
石井鉄工所	—	15	3,780	
西島製作所	10.2	9.1	8,390	
ダイキン工業	98.7	89.5	634,555	
オルガン	13	—	—	

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
トーヨーカネツ	48	42	11,508		日本電産	38.7	70.8	504,379		エスベック	9.9	9.5	9,832	
栗田工業	39.9	38.7	94,969		東光高岳	—	3.6	5,590		キーエンス	17.6	14.7	675,538	
椿本チエイン	39	36	32,688		ダイヘン	44	42	17,892		日置電機	4.8	4.8	8,337	
大同工業	23	21	6,027		JVCケンウッド	51.1	50.2	14,156		シスメックス	25.7	55.2	227,700	
日本コンパヤ	—	30	7,290		第一精工	—	3.7	7,411		メガチップス	6.9	6.9	10,343	
木村化工機	—	8.1	4,122		日新電機	17	15	9,645		OBARA GROUP	5.3	4.9	18,571	
アネスト岩田	16	14	10,878		大崎電気	12	14	9,044		日本電産コパル電子	9.5	9.5	9,376	
ダイフク	34.5	29	38,425		オムロン	76.3	73.7	350,443		コーセル	10.4	10.4	13,655	
加藤製作所	19	17	13,736		日東工業	10.8	10.4	23,920		日立メディコ	6	—	—	
タダノ	36	30	59,220		I D E C	9.9	9.5	8,930		オプテックス	5.9	5.4	10,951	
フジテック	21	20	25,300		ジーエス・ユアサ コーポ	140	132	84,480		千代田インテグレ	4.5	3.9	5,916	
CKD	22	20.1	19,657		メルコホールディングス	4.8	4.6	9,508		レーザーテック	—	5.8	7,296	
キトー	—	4.9	13,288		日本電気	943	907	337,404		スタンレー電気	55.5	47.4	119,400	
平和	16.2	15.1	34,428		富士通	695	638	447,876		岩崎電気	38	30	7,230	
理想科学工業	5.4	5.6	21,196		沖電気	274	270	69,120		ウシオ電機	43.8	40.9	49,448	
SANKYO	21.9	20	80,800		岩崎通信機	—	46	4,370		日本セラミック	5.2	5.1	8,216	
日本金銭機械	8	6.6	13,688		電気興業	23	22	13,860		遠藤照明	—	3.2	4,614	
マースエンジニアリング	4.8	4.8	9,542		サンケン電気	40	38	34,048		日本デジタル研究所	8	6.3	12,978	
福島工業	—	4.4	9,094		アイホン	3.9	3.9	7,515		図研	6.2	6.4	7,161	
ダイコク電機	3.7	3.4	6,755		ルネサスエレクトロニクス	20.8	35.7	34,629		日本電子	—	26	12,948	
アマノ	21.6	19.6	22,030		セイコーエプソン	50.4	45.1	243,089		カシオ	71.2	67.7	118,475	
JUKI	60	50	19,100		ワコム	55.6	55.3	27,871		ファナック	74.8	72.7	1,404,564	
サンデン	45	40	26,920		アルバック	13.5	12.1	17,315		日本シイエムケイ	19.5	19.7	5,693	
マックス	11	11	13,783		アクセル	4.2	4	6,772		エンブラス	3.6	2.6	14,196	
グローリー	21.6	19.9	58,983		E I Z O	6.7	6.8	17,380		ローム	37.5	34.6	235,626	
新晃工業	—	6.3	6,249		ジャパンディスプレイ	—	112.7	65,366		浜松ホトニクス	27.8	26.6	136,724	
大和冷機工業	15	13	10,569		日本信号	20.2	18.2	19,637		三井ハイテック	12.6	10.5	7,623	
セガサミーホールディングス	78.3	71.2	127,732		京三製作所	17	—	—		新光電気工業	26.1	23.4	20,053	
日本ビストロリング	39	39	9,945		能美防災	11	10	17,480		京セラ	59.7	114.2	592,127	
リケン	27	31	14,787		日本無線	21	21	8,358		太陽誘電	37.3	33.9	41,425	
T P R	8.4	8.3	21,887		パナソニック	821.8	743.8	981,816		村田製作所	75.6	68.5	808,985	
ホシザキ電機	16	14.5	74,530		シャープ	376	462	149,688		ユースン	12.5	11.3	7,356	
大豊工業	6.3	6.8	8,500		アンリツ	40.7	39.6	35,996		双葉電子工業	13.8	13.3	22,782	
日本精工	162	147	229,026		富士通ゼネラル	19	17	23,477		北陸電気工業	44	39	6,825	
NTN	161	158	76,156		日立国際電気	19	14	22,988		ニチコン	24	22.6	18,622	
ジェイテクト	77.4	70.8	127,440		ソニー	453.8	361.1	693,673		日本ケミコン	46	44	15,092	
不二越	71	64	49,344		T D K	40.7	40.2	250,848		K O A	10.4	9.8	11,142	
日本トムソン	27	24	13,512		帝国通信工業	30	—	—		小糸製作所	36	36.5	104,572	
T H K	48.2	40.5	109,107		ミツミ電機	30.2	27	23,355		ミツバ	15	13.4	25,513	
ユージン精機	4.3	3.9	9,235		タムラ製作所	35	32	14,912		スター精密	15.3	14	21,896	
イーグル工業	11	9	19,917		アルプス電気	55.9	50.4	89,107		大日本スクリーン	78	67	40,870	
日本ビラー工業	9	9	8,073		バイオニア	90	94.5	28,633		キャノン電子	6.2	6.2	12,561	
キッツ	33.8	32.5	18,135		日本電波工業	8.2	8.4	7,912		キャノン	416.3	375.8	1,349,497	
日立工機	19.6	18.8	17,841		日本トリム	—	1.6	5,000		リコー	218	195.6	243,522	
マキタ	44.1	42.4	254,400		ローランドディー・ジー	3.9	3.4	16,065		MUTOHホールディングス	—	11	5,830	
日立造船	300	52.2	31,894		フオスター電機	8.5	7.6	12,479		東京エレクトロン	60.4	58.9	441,219	
三菱重工工業	1,206	1,161	818,388		クラリオン	48	46	20,792		輪送用機器 (11.8%)	—	—	—	
I H I	498	462	249,480		S M K	26	22	12,474		トヨタ紡織	25.5	21.7	26,148	
電気機器 (13.1%)					東光	44	24	8,184		鬼怒川ゴム	17	16	7,680	
イビデン	44	40.4	86,900		ホシデン	19.7	20	12,060		ユニブレス	12.7	11.3	24,622	
コカミノルタ	191	174.9	222,123		ヒロセ電機	12.4	11.2	154,560		豊田自動織機	64.9	58.8	311,640	
ブラザー工業	93.5	85.2	181,135		日本航空電子	19	18	42,246		モリタホールディングス	13	13	15,418	
ミネベア	102	93	130,758		T O A	10	8.8	10,076		三協工業	9.9	13.3	9,935	
日立	1,727	1,571	1,305,343		古野電気	—	8.7	9,065		デンソー	177.2	159.6	778,688	
東芝	1,422	1,285	644,170		ユニデン	28	25	6,325		東海理化電機	17.2	18.1	41,322	
三菱電機	719	652	932,686		アルパイン	14.4	15.6	26,395		三井造船	287	266	66,234	
富士電機	223	187	98,736		アイコム	4.6	4.6	13,110		佐世保重工業	61	61	8,723	
東洋電機製造	19	17	8,109		船井電機	7.6	7.3	9,015		川崎重工業	565	512	222,208	
安川電機	82	73.3	112,149		横河電機	73.3	71.8	104,899		名村造船所	—	11.6	13,247	
シンフォニアテクノロジー	49	52	8,476		新電元工業	27	23	16,721		日本車輛	28	26	10,556	
明電舎	76	68	30,260		アズビル	19.6	20	54,240		近畿車輛	13	—	—	
オリジン電気	15	—	—		日本光電工業	14.7	14.2	79,946		日産自動車	906.8	912.1	981,875	
山洋電気	—	12	10,824		チノー	24	—	—		いすゞ自動車	418	381	283,349	
デンヨー	8.4	7.6	11,909		堀場製作所	13.8	12.5	49,750		トヨタ自動車	924.4	898.2	5,832,910	
東芝テック	48	43	30,315		アドバンテスト	50.8	46.2	65,373		日野自動車	91	83.1	128,140	
マブチモーター	10.2	9.5	87,495		小野測器	13	—	—		三菱自動車工業	181	233.2	293,598	

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	
	株数	株数	評価額	千円
エフテック	3.7	3.7	4,736	
武蔵精密工業	8.5	8.2	18,983	
日産車体	23	31.5	56,983	
新明和工業	33	28	27,692	
極東開発工業	14	12.5	19,062	
日信工業	15.4	14.4	27,172	
トビー工業	54	65	14,235	
ティラド	28	32	8,992	
曙ブレーキ	35.6	35.9	17,160	
タチエス	10.1	11	18,095	
NOK	33.6	32.2	79,051	
フタバ産業	24.6	24.4	15,786	
カヤバ工業	57	59	29,913	
シロキ工業	21	—	—	
大同メタル工業	11	10	13,990	
プレス工業	33	30	13,770	
カルソニックカンセイ	49	47	27,824	
太平洋工業	16.3	16.2	13,527	
ケーヒン	15.6	16.2	24,688	
河西工業	11	12	12,120	
アイシン精機	65.4	58.5	230,490	
マツダ	1,148	194.7	531,141	
ダイハツ	76	66.7	123,261	
今仙電機製作所	6.3	6.7	15,497	
本田技研	605.7	584.6	2,195,757	
スズキ	149.7	136.4	516,956	
富士重工業	229	222.5	750,047	
ヤマハ発動機	110.2	100	210,600	
ショーワ	18.6	16.8	21,235	
T B K	11	11	7,656	
エフセー	9.8	8.5	25,389	
豊田合成	20.2	20.4	44,227	
愛三工業	8.6	10.7	9,309	
ヨロズ	5.9	6.1	11,425	
エフ・シー・シー	12.2	11.5	21,137	
シマノ	29	28.3	359,693	
タカタ	12.9	11.9	29,809	
ティ・エス・テック	15.9	14.5	42,006	
精密機器 (1.4%)				
テルモ	55.3	100.3	264,491	
日機装	27	23	28,888	
島津製作所	87	84	81,732	
JMS	17	23	6,923	
ブイ・テクノロジー	—	1.8	5,805	
東京計器	38	27	7,722	
東京精密	14	12.8	24,486	
マニー	2.7	2.3	14,904	
ニコン	134.7	121.8	195,001	
トプコン	17.6	18.9	45,964	
オリンパス	95.9	97.4	389,600	
理研計器	9.3	9	10,188	
タムロン	6.2	5.7	12,027	
H O Y A	174	158.9	563,538	
エー・アンド・デイ	—	7.8	4,375	
日本電産コバル	7.3	—	—	
シチズンホールディングス	83.5	85.1	63,484	
リズム時計	42	47	7,990	
大研医器	—	3	6,369	
松風	5.3	5.3	6,958	
セイコーHD	50	45	19,800	
ニプロ	40.9	35.4	32,532	
その他製品 (1.4%)				
パライマウントベッドHD	6.6	6.7	21,172	
前田工機	—	5.8	7,835	
永大産業	14	13	6,240	
ダンロップスポーツ	4.7	—	—	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
バンダイナムコ HLDGS	75.7	73.7	206,360	
共立印刷	14.1	—	—	
フランスベッド HLDGS	51	51	9,741	
パイロットコーポレーション	6.9	6.3	38,808	
トッパン・フォームズ	13.5	12.8	14,118	
フジールインターナショナル	10	8.8	30,404	
タカラトミー	23.3	25.5	15,529	
廣済堂	—	8.9	4,013	
アーク	29.3	24	3,936	
プロネクサス	12	—	—	
ウッドワン	18	—	—	
大建工業	35	38	10,906	
凸版印刷	202	186	143,406	
大日本印刷	219	200	219,900	
共同印刷	30	27	10,476	
日本写真印刷	12	12.1	17,908	
宝印刷	7.6	7.6	6,247	
アシックス	68.2	65.2	151,264	
ツツミ	3.8	3.8	10,035	
ローランド	8.6	—	—	
小松ウオール工業	4	3.2	8,118	
ヤマハ	55.1	49.4	74,198	
河合楽器	39	35	7,385	
クリナップ	9.4	9	8,604	
ビジョン	11.7	11.3	67,348	
キングジム	6.2	5.4	4,233	
リンテック	15	15.3	36,567	
イトーキ	18.7	16.4	11,545	
任天堂	41.3	40.1	487,816	
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609	
タカラスタンダード	33	29	27,463	
コクウ	37.8	35.4	30,975	
ナカバヤシ	30	—	—	
グローブライド	58	42	5,964	
岡村製作所	29	28	23,240	
美津濃	34	34	19,856	
アデランス	10.9	10.6	14,871	
電気・ガス業 (2.0%)				
東京電力	614.2	551.2	211,109	
中部電力	220.2	212.7	270,341	
関西電力	294.7	263.9	273,136	
中国電力	98.7	88.9	126,949	
北陸電力	70.4	62.8	91,562	
東北電力	180.6	161.3	199,366	
四国電力	64.9	57.1	80,511	
九州電力	159.7	141.4	165,438	
北海道電力	68.2	60.5	56,688	
沖縄電力	4.7	5	17,250	
電源開発	44.8	40.4	143,218	
東京瓦斯	858	742	456,255	
大阪瓦斯	692	675	300,105	
東邦瓦斯	179	167	103,206	
北海道瓦斯	21	21	6,258	
西部瓦斯	79	84	23,016	
静岡瓦斯	19	20.6	14,996	
陸運業 (3.9%)				
東武鉄道	408	372	207,948	
相鉄ホールディングス	117	119	49,028	
東京急行	428	387	279,801	
京浜急行	184	165	151,965	
小田急電鉄	230	208	212,784	
京王電鉄	201	184	151,064	
京成電鉄	111	102	109,344	
富士急行	23	21	26,187	
新京成電鉄	18	18	6,930	
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485	
東海旅客鉄道	60	58.4	848,844	
西武ホールディングス	—	51.5	113,609	
鴻池運輸	—	4.6	9,282	
西日本鉄道	92	92	39,192	
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868	
近畿日本鉄道	648	647	238,743	
阪急阪神 HLDGS	451	436	277,732	
南海電鉄	144	144	73,584	
京阪電鉄	150	145	69,455	
神戸電鉄	—	29	11,426	
名古屋鉄道	253	240	107,040	
山陽電鉄	—	34	16,388	
日本通運	286	259	121,989	
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145	
山九	88	82	46,822	
丸全昭和運輸	30	30	10,980	
センコー	33	32	15,520	
トナミホールディングス	22	22	5,456	
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253	
福山通運	40	37	20,979	
セイノーホールディングス	56	47	42,347	
神奈川中央交通	15	15	7,890	
日立物流	12.2	14.3	21,535	
海運業 (0.3%)				
日本郵船	579	558	167,958	
商船三井	356	368	134,320	
川崎汽船	336	302	75,802	
NSユニテッド海運	44	32	8,480	
乾汽船	—	12.1	4,610	
飯野海運	33.2	29.7	19,483	
空運業 (0.5%)				
日本航空	80.4	54.2	314,902	
ANAホールディングス	1,413	1,292	332,044	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
日新	36	37	11,063	
三菱倉庫	52	45	70,965	
三井倉庫	39	36	15,084	
住友倉庫	52	47	27,119	
沢井倉庫	24	18	6,174	
東陽倉庫	22	22	6,050	
日本トランスシティ	24	24	8,976	
安田倉庫	8.1	6.3	6,558	
東洋埠頭	33	24	5,520	
上組	77	76	78,128	
郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211	
近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350	
情報・通信業 (7.4%)				
NEC ネットエスアイ	7.7	7.4	18,122	
システナ	10.3	10.4	8,663	
新日鉄住金 S O L	5.4	6.5	19,272	
IT ホールディングス	25.1	25	47,075	
グリー	37.6	35.9	28,540	
コーエーテクモHD	15.9	14	25,116	
三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491	
K L a b	—	5.2	9,250	
ボルトクウィン・ビッドクル	—	4.6	4,567	
ネクソン	58.3	55.5	51,060	
コロブラ	—	10.5	39,952	
ブロードリーフ	—	7.9	14,267	
ドワンゴ	0.035	6.6	14,110	
マクромイル	15.2	—	—	
ティーガイア	9.6	7.7	7,615	
GMO ペイメントゲートウェイ	3.5	2.8	14,616	
ザッパラス	0.063	6.3	3,786	
インターネットイニシアティブ	8.8	10.3	23,504	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
ビットアイ	—	6.9	4,167		アルコニック	3	6.6	10,249		三信電気	11.6	12.7	10,553	
SRAホールディングス	5.8	—	—		あいホールディングス	13.6	11.7	25,038		東陽テクニカ	11.9	10.2	12,342	
朝日ネット	10	12.1	6,497		ダイワボウHD	72	68	14,552		モスフード サービス	9.3	9.7	21,534	
パナソニックインフォシス	2.2	2.2	6,582		バイタルKSKHD	13.4	15	14,550		加賀電子	6.6	6.6	8,626	
フェイス	0.389	—	—		UKKホールディングス	5.2	5	9,575		Paltaac	9.6	10.8	14,612	
野村総合研究所	40.5	37.2	132,432		TOKAIホールディングス	27.2	40.4	19,513		ヤマタセ	51	43	7,740	
インテジホールディングス	3.2	6.4	8,985		シップヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928		日鉄住金物産	—	47	20,539	
フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204		小野建	7.5	6.8	8,350		トラスコ中山	8.1	8.5	25,007	
オービック	2.49	23.2	88,508		伯東	5.6	—	—		オートバックスセブン	26.6	23.4	39,943	
ヤフー	5.148	464	205,552		ナガイレベン	9	9	18,720		加藤産業	10.1	10.4	25,261	
トレンドマイクロ	28.8	30	106,800		三菱食品	7.8	7.6	19,440		イコウハット	7.5	6.6	16,170	
日本オラクル	13.6	10.3	43,157		松田産業	6.2	6.7	8,850		富士エレクトロニクス	5	5	6,875	
アルファシステムズ	3.4	—	—		メディバルHD	69.5	64.9	88,523		日伝	3.1	3.1	7,505	
フューチャーアーキテクト	14.1	12.6	7,837		アズワン	5.5	5.1	18,232		因幡電機産業	9.6	9.1	33,624	
CAC HOLDINGS	6	6	7,788		シモジマ	4.7	4.7	4,756		住金物産	46	—	—	
オービックビジネスC	2.4	3.7	11,507		ドウシシャ	8.2	8.8	16,288		ミスミグループ本社	26.4	26	84,370	
伊藤忠テクノソリューション	8.5	7.8	35,568		黒田電気	10.8	10.7	16,970		タキヒョー	10	10	4,170	
アイティフォー	13.7	—	—		ハビネット	5.3	5.3	9,365		スズケン	27.1	26.7	92,248	
大塚商会	6.5	18	79,920		トーマスエレクトロニクス	4.5	5.4	8,910		小売業 (4.0%)	—	—	—	
サイボウズ	0.175	—	—		エクセル	5.5	—	—		ローソン	26.5	26.1	195,750	
電通国際情報S	6.5	6.5	7,676		マルカキカイ	4	—	—		サンエー	6	5.5	19,882	
ウェザーニューズ	2.7	—	—		ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798		カワチ薬品	5.6	5.7	10,716	
WOWOW	0.031	2.6	11,596		シークス	5.7	5.5	10,697		エービーシー・マート	8.1	9.3	49,941	
ネットワンシステムズ	27.1	27.1	18,265		マクニカ	4	3.9	13,611		アスクル	6.1	5.9	14,578	
マーベラス	—	11.5	14,260		伊藤忠	567.1	514.5	721,843		ゲオホールディングス	0.134	13.4	13,225	
エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977		丸紅	583	562.3	447,478		アダストリアホールディング	6.8	5	10,865	
日本ユニシス	22	17.3	17,213		高島	20	21	5,208		くらこローション	5.2	5.2	15,579	
兼松エレクトロニクス	6.4	7	10,353		ヨンドシーホールディングス	6.4	—	—		キャンドウ	5.5	4.3	7,095	
東京放送HD	39	36.2	45,937		長瀬産業	39.6	35.9	48,429		パル	4.7	4.3	13,050	
日本テレビHLDS	65.1	64.2	105,416		蝶理	6.2	6.2	8,215		エディオン	34	32.4	23,133	
テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014		豊田通商	79.5	71.9	194,849		サラーローション	7	—	—	
スカパーJSATHD	0.652	54.3	35,132		三共生興	17.4	17.4	7,168		あみやき亭	0.018	1.6	5,976	
テレビ東京HD	6	6.5	13,955		兼松	176	154	27,566		ひらまつ	10.6	9.2	5,878	
コネクシオ	12.4	10.7	11,620		三井物産	609.6	580.7	1,031,903		大黒天物産	1.8	—	—	
日本電信電話	299	253.3	1,731,558		日本紙パルプ	34	38	12,806		ハニース	6.25	6.7	7,450	
KDDI	201.2	200.3	1,331,193		日立ハイテクノロジーズ	21.2	19.1	59,401		アルベン	5.3	5.6	9,508	
光通信	7.2	6	45,240		カメイ	9.8	11.7	9,289		クオール	—	7.9	5,135	
NTTドコモ	5.833	529	1,010,125		東都水産	34	—	—		ジェイアイエス	—	3.6	11,052	
GMOインターネット	25.5	22.8	21,956		スターゼン	31	43	14,448		ビックカメラ	0.246	29.2	29,433	
学研ホールディングス	28	30	8,640		山善	26.6	29.4	26,371		DCMホールディングス	37	33.9	24,441	
ゼンリン	11.2	10.5	13,282		住友商事	417.9	377.1	521,529		Monotaro	10.5	10.7	30,195	
KADOKAWA	6.6	6.7	16,723		内田洋行	23	23	8,993		J.フロントリテイリング	172	76.8	103,680	
松竹	48	44	43,560		三菱商事	552.3	491.6	1,136,825		ドット・HレスHD	12.4	12.2	21,398	
東宝	50.8	47.2	114,648		第一実業	22	22	13,420		マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415	
東映	34	32	18,624		西華産業	26	34	9,656		スタートトゥデイ	20.3	21	48,825	
NTTデータ	0.439	47	185,650		美洋エレクトロ	9	9.5	10,915		物語コーポレーション	—	1.3	4,511	
DTSS	8.5	7.7	17,671		ユアサ商事	89	79	17,538		ココカラファイン	7.4	7.4	20,912	
スクウェア・エニックス・HD	26.9	24.8	56,940		神鋼商事	30	38	10,640		三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757	
シーエーシー	8.5	—	—		阪和興業	74	70	29,820		ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328	
カプコン	15.1	17.8	31,862		カナデン	10	10	7,810		クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496	
ジャストテック	8.2	9.7	8,293		菱電商事	13	16	13,232		ブックオフコーポレーション	5.6	—	—	
SCSK	17.7	16.4	47,314		岩谷産業	82	77	59,290		あさひ	4.6	4.8	6,139	
アイネス	12.5	13	12,038		すてきなイスグループ	33	36	8,028		コスモス薬品	3.7	3.4	44,880	
TKC	6.3	6.3	13,721		昭光通商	48	46	7,544		セブン&アイ・HLDGS	296.7	268.6	1,105,289	
富士ソフト	11.1	9.4	24,919		三菱石油	21	22	16,280		ツルハホールディングス	7	13	76,050	
NSD	16.4	16.2	28,236		稲畑産業	20.6	18.7	20,289		サンマルクホールディングス	2.6	2.5	15,325	
コナミ	33	30.7	70,917		ワキタ	—	11.6	13,224		トリドール	7.1	7.4	9,102	
JBCCホールディングス	7.8	7.2	5,824		東邦ホールディングス	22.9	21.8	47,872		クスリのアオキ	1.4	2.6	12,272	
ソフトバンク	344.7	316.9	2,769,706		サンゲツ	12.8	11.3	32,329		総合メディカル	2.1	2.3	12,144	
卸売業 (4.7%)	—	—	—		ミツウロコグループ	12.3	12.3	6,752		カッパ・クリエイトHD	5.5	12.1	12,959	
伊藤忠食品	1.9	—	—		シナネン	19	19	8,474		ライトオン	7.1	—	—	
エレマテック	4.8	—	—		伊藤忠エネクス	17.8	19.5	14,137		良品計画	7.9	7	89,320	
あらた	18	21	6,993		サンリオ	18.4	16	53,920		三城ホールディングス	8.4	8.4	4,200	
双日	469.1	445.5	80,190		リョーサン	11.6	10.4	24,762		ゴナカ	10	9.8	6,762	
アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450		新光商事	9.5	11	11,352		コーナン商事	11.4	11.3	13,356	
横浜冷凍	20.8	21.4	18,361		トーホー	21	21	8,421		ワタミ	8.6	9.7	13,279	

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	
	株数	千株	株数	千株
ドンキホーテホールディング	21.1	21.4	127.330	
西松屋チェーン	14.7	14.7	12,024	
ゼンショーホールディングス	27.3	26.5	27,083	
幸楽苑	5.6	5.6	7,840	
サイゼリヤ	9.9	10.6	15,115	
ユナイテッドアローズ	8.3	9	34,785	
ハイドイ日高	4.5	5.4	16,011	
京都きもの友禅	6.5	8	8,136	
コロナウイ	26	23.9	32,002	
壱番屋	3.5	3.1	15,298	
スキホールディングス	11.3	11.7	52,416	
スクロール	15.1	—	—	
ヨンドシーホールディングス	—	6.2	12,778	
ファミリーマート	21.4	21.9	93,841	
木曽路	9.3	8.8	17,776	
千趣会	15.5	14.8	12,742	
ケーヨー	11.7	11.7	5,850	
上新電機	16	16	15,024	
日本瓦斯	10	10	27,120	
マルエツ	21	—	—	
ロイヤルホールディングス	13.3	12.8	22,681	
いなげや	5.8	5.8	6,954	
鳥忠	16.3	15.3	38,663	
チヨダ	8.9	8.1	17,771	
ライフコーポレーション	3.4	3.4	6,004	
カスミ	16.7	19.9	18,905	
リンガーハット	8.2	8.7	14,659	
MR MAX	10.4	—	—	
AOKIホールディングス	6.9	12	15,360	
オークワ	11	11	10,769	
コメリ	11.2	10.4	26,686	
青山商事	20.2	16.9	43,703	
しまむら	8.2	7.4	73,408	
CFS コーポレーション	11.5	—	—	
高島屋	99	89	80,011	
松屋	15.3	14.4	18,057	
エイチ・ツー・オーリテイリング	47	26.5	46,057	
近鉄百貨店	—	28	9,660	
ニッセンHD	12.6	—	—	
バルコ	15.8	8.1	7,144	
丸井グループ	96	87.2	79,613	
アクシアルリテイリング	5.4	5.4	11,475	
ダイエー	48.25	88.7	10,732	
イズミヤ	31	—	—	
イオン	250.2	255.9	286,224	
ユニークグループ・HD	69.9	69	41,124	
イズミ	18.4	14.8	51,504	
東武ストア	17	17	4,777	
平和堂	15.8	14.4	26,222	
フジ	6.1	6.1	13,420	
ヤオコー	3.9	3.9	24,063	
ゼビオ	9.8	8	13,776	
ケーズホールディングス	18.1	14.1	43,287	
アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746	
元氣寿司	4.7	—	—	
ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553	
アークランドサカモト	5.7	5.3	13,700	
ニトリホールディングス	13.75	25.6	153,600	
吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947	
松屋フーズ	3.6	3.6	7,696	
サガミチェーン	11	11	11,880	
王将フードサービス	—	4.6	19,504	
プレナス	7.3	7.8	19,671	
ミニストップ	6	6.7	10,230	
アークス	11.6	11.8	26,573	
パロ	15.5	15.5	27,512	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
ベルク	5.1	4.8	14,078	
大庄	4.6	—	—	
ファーストリテイリング	16.6	12.9	467,625	
サンドラッグ	13.3	13.7	66,239	
東京デリカ	—	4.1	10,282	
ペルーナ	10.55	19.3	9,379	
銀行業 (9.0%)	—	—	—	
じもとホールディングス	—	53.1	11,841	
新生銀行	630	573	139,239	
あおぞら銀行	272	354	134,520	
三菱UFJフィナンシャルG	5,377.5	4,872.3	3,066,138	
りそなホールディングス	676.4	624.3	376,515	
三井住友トラストHD	1,402	1,274	600,818	
三井住友フィナンシャルG	537.1	485.6	2,167,232	
第四銀行	93	86	32,766	
北越銀行	80	80	17,200	
西日本シティ銀行	252	226	63,958	
千葉銀行	273	248	190,464	
横浜銀行	437	419	249,556	
常陽銀行	265	220	120,120	
群馬銀行	159	139	86,736	
武蔵野銀行	11.8	10.7	39,215	
千葉興業銀行	16.5	15.9	12,751	
筑波銀行	32.8	32.6	12,746	
東京都民銀行	14.9	13.1	17,488	
七十七銀行	114	100	57,500	
青森銀行	50	56	19,152	
秋田銀行	48	52	15,704	
山形銀行	45	44	22,440	
岩手銀行	4.9	4.6	22,977	
東邦銀行	52	63	25,389	
東北銀行	54	—	—	
みちのく銀行	45	50	10,700	
ふくおかフィナンシャルG	289	270	140,670	
静岡銀行	206	186	210,366	
十六銀行	90	81	33,291	
スルガ銀行	70	62	129,332	
八十二銀行	131	116	75,516	
山梨中央銀行	43	47	23,030	
大垣共立銀行	92	83	25,149	
福井銀行	61	67	17,688	
北國銀行	79	75	28,350	
清水銀行	2.9	2.9	8,584	
滋賀銀行	66	62	38,068	
南都銀行	66	65	29,640	
百五銀行	64	62	27,094	
京都銀行	125	117	107,991	
紀陽銀行	—	24.7	39,075	
三重銀行	35	—	—	
ほくほくフィナンシャルG	486	413	89,208	
広島銀行	211	190	99,180	
山陰合同銀行	42	39	29,874	
中国銀行	51	45	72,630	
鳥取銀行	34	—	—	
伊予銀行	75	64.9	71,130	
百十四銀行	77	76	27,056	
四国銀行	52	58	13,514	
阿波銀行	55	54	33,804	
鹿児島銀行	50	44	31,240	
大分銀行	46	46	18,814	
宮崎銀行	51	52	17,888	
肥後銀行	59	54	32,724	
佐賀銀行	46	58	14,732	
十八銀行	45	55	16,555	
沖縄銀行	5.5	5.2	24,362	
琉球銀行	15.6	14.1	24,491	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
八千代銀行	4.3	3.7	13,357	
セブン銀行	245.6	243.8	106,053	
みずほフィナンシャルG	9,176.9	8,331.6	1,672,152	
紀陽ホールディングス	290	—	—	
山口フィナンシャルG	69	61	63,379	
長野銀行	38	—	—	
名古屋銀行	69	63	26,775	
北洋銀行	109.6	100.3	43,329	
愛知銀行	2.7	2.7	14,742	
第三銀行	44	—	—	
中京銀行	21	21	4,116	
東日本銀行	37	—	—	
大光銀行	31	31	7,161	
愛媛銀行	38	54	13,284	
トマト銀行	37	37	6,697	
みなと銀行	61	68	14,484	
京葉銀行	59	55	31,075	
関西アーバン銀行	89	94	12,032	
栃木銀行	40	40	17,320	
北日本銀行	2.5	2.5	6,737	
東和銀行	83	83	8,300	
福島銀行	126	108	9,504	
トモニホールディングス	54.2	55.4	25,650	
フィデアホール	45.8	49.1	11,685	
池田泉州HD	54.4	47.6	26,798	
証券・商品先物取引業 (1.5%)	—	—	—	
F P G	—	5.6	5,751	
SBIホールディングス	91.8	78.6	101,001	
ジャフコ	10.2	9.4	41,219	
大和証券G本社	704	642	573,755	
野村ホールディングス	1,453.5	1,315.3	906,241	
岡三証券グループ	63	53	43,619	
丸三証券	24.5	20.9	17,409	
東洋証券	34	33	10,197	
東海東京HD	83.8	70.9	56,790	
光世証券	—	23	5,267	
水戸証券	26	23	9,568	
いちよし証券	18.1	14.1	19,556	
松井証券	43	33.7	35,351	
マネックスG	0.85	74.4	24,477	
カブドットコム証券	30.8	26.9	13,934	
極東証券	10.8	8.9	17,488	
岩井コスモホールディング	—	7.2	8,337	
保険業 (2.2%)	—	—	—	
損保ジャパン興亜HD	158	144.1	389,430	
MS&AD	213.1	192.1	472,373	
SONY F H	67	62.4	106,641	
第一生命	3,792	382.3	633,279	
東京海上HD	274	247.6	835,031	
T&Dホールディングス	243	223.1	313,120	
その他金融業 (1.3%)	—	—	—	
全国保証	7.6	16.6	48,754	
クレディセゾン	62.7	53.2	116,561	
芙蓉総合リース	7.3	7.3	31,609	
興銀リース	11.4	12	31,476	
東京センチュリーリース	17.5	15.8	46,104	
日本証券金融	36	30.3	19,695	
アイフル	59.65	119.6	55,853	
ポケットカード	9.3	8.2	5,674	
リコーリース	5.6	5.4	16,686	
イオンフィナンシャルサービス	27.2	38.4	91,622	
アコム	14.46	130.9	50,265	
ジャックス	43	42	25,662	
オリコ	148.5	146	33,580	
日立キャピタル	14.8	13.3	36,907	
オリックス	421.5	399.6	614,984	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
三菱UFJリース	182.2	163.5	94,339	
日本取引所グループ	18.1	95.3	254,641	
イー・ギャランティ	—	2.4	4,464	
NECキャピタルソリューション	3.6	2.7	5,697	
不動産業 (3.1%)				
日本駐車場開発	1.03	102.6	12,825	
ヒュリック	120.7	109.8	127,368	
野村不動産 HLDGS	34.2	42.1	78,348	
常和ホールディングス	—	2.8	10,710	
フージャース HD	10.8	11.3	5,661	
オープンハウス	—	2.8	5,961	
東急不動産 HD	—	147.3	111,800	
飯田 G H D	—	28.7	39,060	
パーク 2 4	38	35.7	60,511	
三井不動産	335	337	1,129,118	
三菱地所	497	449	1,071,314	
平和不動産	14.7	14.8	25,041	
東京建物	140	136	121,176	
ダイビル	19.8	20.8	24,523	
東急不動産	159	—	—	
京阪神ビルディング	12.2	15.3	9,057	
住友不動産	171	154	613,074	
大京	115	111	22,533	
テオーシー	25.3	24.4	17,299	
東京楽天地	17	17	8,432	
レオパレス 2 1	68.8	67	39,932	
フジ住宅	10.4	11.6	7,273	
空港施設	12.2	9.2	7,084	
住友不動産販売	2.73	5	12,930	
ゴールドクレスト	6.1	4.9	9,991	
東栄住宅	5.5	—	—	
東急リパブル	8.7	—	—	
飯田産業	8.2	—	—	
アーネストワン	12.3	—	—	
タカラレーベン	34.4	24.6	9,052	
サンヨーハウジング名古屋	4.7	—	—	
イオンモール	39.8	42.1	90,557	
タクトホーム	0.046	—	—	
トーセイ	11.1	10.2	6,946	
エヌ・ティ・ティ都市開発	0.46	41.4	47,858	
サンフロンティア不動産	—	6.9	8,797	
日本空港ビルデング	25.3	23.1	98,175	
サービス業 (2.5%)				
日本工営	30	27	12,312	
ネクスト	—	6.6	5,227	
日本 M & A センター	4.3	11.4	36,195	
アコーディア・ゴルフ	0.359	30.2	35,454	
タケエイ	—	5.7	6,332	
パナソニックグループ	0.093	7.7	4,704	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
G C A サヴィアン	4.9	5.1	5,094	
エス・エム・エス	5.5	4.5	12,766	
テンブホールディングス	11.3	15.8	55,300	
クックパッド	4.9	3.9	14,430	
スタジオアリス	4.8	5.1	7,140	
シミックホールディングス	3.8	3.7	7,240	
NEC フィールディング	7.1	—	—	
総合警備保障	28.4	26.3	68,011	
カカコム	42.4	42.8	72,588	
新日本科学	—	5.5	5,016	
ツクイ	10.4	9.3	10,016	
エムスリー	0.186	47.7	80,899	
ディー・エヌ・エー	38	38	50,134	
博報堂 D Y HLDGS	10.46	96.7	104,436	
ぐるなび	6.7	10.6	16,027	
一休	—	5.7	8,344	
ジャパンベストレスキュー S	—	5.6	1,680	
PGM ホールディングス	13.3	11.8	12,578	
パリュエコマース	—	5.2	4,284	
JP ホールディングス	—	14.7	6,188	
イービーエス	0.096	8.7	12,040	
アミューズ	3.4	3.4	9,564	
ケネディクス	74.3	84.5	39,461	
電通	68.6	64.8	276,372	
ティクアンドギヴニーズ	—	3.5	4,350	
イオンファンタジー	3.6	—	—	
みらかホールディングス	19.9	18	85,140	
アルプス技研	5.7	—	—	
サニックス	12.5	11.1	11,810	
オリエンタルランド	22.2	18.4	368,736	
ダスキン	20.1	18.9	35,021	
明光ネットワークジャパン	9.2	9.2	11,380	
ファルコ SD ホールディングス	5.8	5	6,120	
ラウンドワン	26.6	21.8	14,933	
リゾートトラスト	13.5	24.6	59,286	
ビー・エム・エル	4.9	5.2	18,096	
もしもしホットライン	13.8	14	14,672	
東急コミュニティー	2.4	—	—	
リソー教育	9.8	—	—	
ユー・エス・エス	8.31	84.1	138,260	
楽天	—	295.3	376,507	
セントラルスポーツ	4.2	5.9	10,602	
リブセンス	—	3.8	3,336	
リロ・ホールディング	2.8	2.9	21,866	
エイチ・アイ・エス	6.5	12	34,608	
共立メンテナンス	4.9	3.9	17,433	
イチネンホールディングス	12.2	12.2	10,821	
スペース	6.2	—	—	
東京テアトル	45	42	6,216	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
よみうりランド	18	16	8,128	
東京都競馬	65	57	18,696	
常磐興産	40	—	—	
カナモト	10	9	33,840	
東京ドーム	61	55	26,400	
西尾レントオール	—	5.5	23,045	
トランス・コスモス	10.9	10.1	21,634	
乃村工務社	20	15	14,715	
藤田観光	25	21	7,791	
日本管財	3.1	3.5	9,894	
トーカイ	4.2	3.8	12,863	
セコム	78.1	71.2	459,667	
丹青社	—	11.7	9,207	
メイテック	12.3	10.1	33,279	
アサツー ディ・ケイ	12.6	12.6	35,091	
応用地質	9.6	7.5	13,852	
船井総研ホールディング	11.4	11.4	11,536	
ベネッセホールディングス	22	23.6	87,556	
イオンディライト	7.3	7.1	18,736	
ナック	—	4.5	5,571	
ニチエ学館	15.9	17.4	16,495	
ダイセキ	12.3	11.3	22,566	
	千株	千株	千円	
合計	株数、金額	110,909,794	105,670.1	124,555,233
銘柄数<比率>	1,292銘柄	1,300銘柄	<99.7%>	

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 T O P I X	百万円 252	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 1,885,100 (1,662,700)	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1,662,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2014年9月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 124,555,233	% 97.4
コール・ローン等、その他	3,312,287	2.6
投資信託財産総額	127,867,521	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

2014年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	128,467,062,271円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,263,554,123
株 式 (評価額)	124,555,233,280
未 収 入 金	6,299,883
未 収 配 当 金	41,737,745
差 の 他 未 収 収 益	696,240
入 委 託 証 拠 金	599,541,000
(B)負 債	3,541,795,042
未 払 解 約 金	184,735,000
未 払 利 息	35,157
差 入 委 託 証 拠 代 用 有 価 証 券	601,800,000
受 入 担 保 金	2,755,224,885
(C)純 資 産 総 額 (A－B)	124,925,267,229
元 本	161,808,534,912
次 期 繰 越 損 益	△ 36,883,267,683
(D)受 益 権 総 口 数	161,808,534,912口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	7,721円

*期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081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1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド7,404,314,490円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 21,782,000,969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 2 331,168,382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)263,626,679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)4,702,449,891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)214,417,155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)6,515,077,546円、D－I's T O P I Xインデックス25,901,371円、D Cダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,020,082,062円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデックス2,926,536,167円、D Cダイワ・ターゲッティヤー2020 22,348,859円、D Cダイワ・ターゲッティヤー2030 40,243,737円、D Cダイワ・ターゲッティヤー2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 40,778,846円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 178,948,343円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型)76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 76,429,372円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 448,822,127円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型)233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド40V A 2,468,344,962円、ダイワ世界バランスファンド60V A 362,496,228円、ダイワ・バランスファンド35V A 20,959,924,940円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 1,762,620,038円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)1,714,608,191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)315,436,365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)383,526,135円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 366,599,368円、ダイワライフスタイル25 186,742,424円、ダイワライフスタイル50 597,028,842円、ダイワライフスタイル75 467,121,828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)16,099,065,688円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は7,721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36,883,267,683円です。

■損益の状況

当期 自2013年9月20日 至2014年9月19日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	2,295,148,384円
受 取 配 当 金	2,291,390,230
受 取 利 息	834,760
そ の 他 収 益	2,992,382
支 払 利 息	△ 68,988
(B)有価証券売買損益	11,072,392,683
売 買 益	15,519,427,042
売 買 損	△ 4,447,034,359
(C)先物取引等損益	129,100,860
取 引 益	282,513,995
取 引 損	△ 153,413,135
(D)そ の 他 費 用	△ 485,472
(E)当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	13,496,156,455
(F)前期繰越損益金	△ 54,874,402,173
(G)解約差損益金	8,089,236,781
(H)追加信託差損益金	△ 3,594,258,746
(I)合 計 (E + F + G + H)	△ 36,883,267,683
次期繰越損益金 (I)	△ 36,883,267,683

(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。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(0)
(新株予約権証券)	(0)
(先物)	(1)
有価証券取引税	—
その他費用	0
(その他)	(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法については5ページ(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は四捨五入してあります。