

# ダイワつみたて インデックス日本株式

## 運用報告書(全体版) 第3期

(決算日 2021年9月21日)

(作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21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。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、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おります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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。

### 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
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）  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

### ★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   | 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                                                                                                             | 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） |     |
| 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 |
|        | ベビーファンドの株式実質組入上限比率                                                                                                               |                            |     |
|        | マザーファンドの株式組入上限比率                                                                                                                 |                            |     |
| 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、分配を行なわないことがあります。 |                            |     |

設定以来の運用実績

| 決 算 期               | 基 準 価 額 |            |            | T O P I X |            | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 純資産<br>総 額 |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
|                     | (分配落)   | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (ベンチマーク)  | 期 中<br>騰落率 |             |             |            |
|                     | 円       | 円          | %          |           | %          | %           | %           | 百万円        |
| 1 期末 (2019年 9 月19日) | 9,723   | 0          | △ 2.8      | 1,615.66  | △ 4.9      | 99.7        | 0.2         | 202        |
| 2 期末 (2020年 9 月23日) | 10,136  | 0          | 4.2        | 1,644.25  | 1.8        | 99.4        | 0.6         | 806        |
| 3 期末 (2021年 9 月21日) | 12,994  | 0          | 28.2       | 2,064.55  | 25.6       | 98.7        | 0.9         | 1,887      |

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

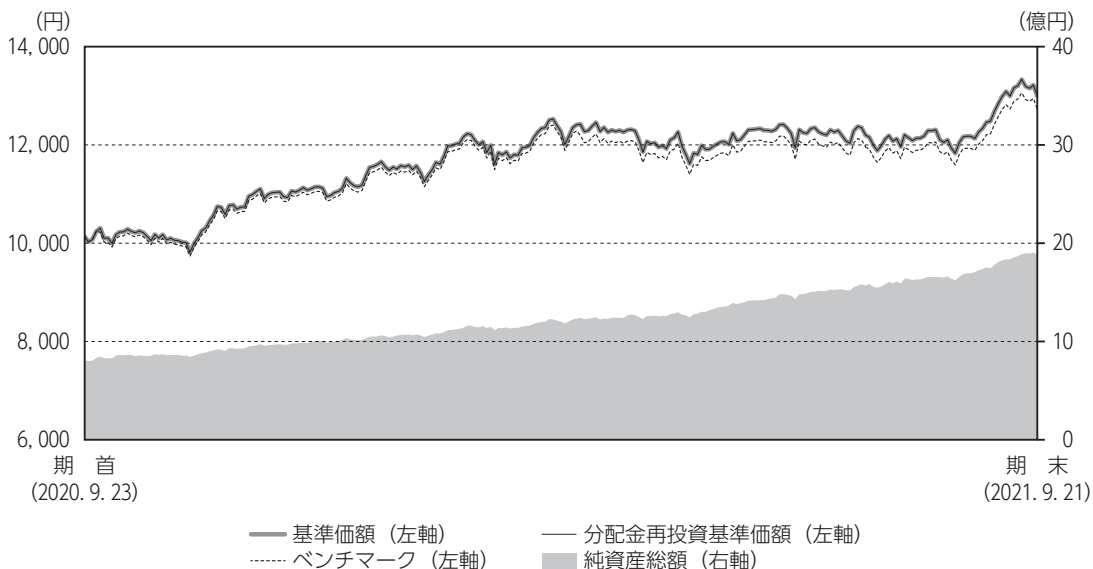
(注 3) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 4) 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。

\* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

\* 分配金を再投資するかどうかにについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

\* ベンチマークはＴＯＰＩＸです。

### ■基準価額・騰落率

期 首：10,136円

期 末：12,994円（分配金 0 円）

騰落率：28.2%（分配金込み）

### ■基準価額の主な変動要因

ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワつみたてインデックス日本株式

| 年 月 日             | 基 準 価 額 |       | T O P I X |       | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
|                   |         | 騰 落 率 | (ベンチマーク)  | 騰 落 率 |             |             |
| (期首) 2020年 9 月23日 | 円       | %     |           | %     | %           | %           |
|                   | 10,136  | —     | 1,644.25  | —     | 99.4        | 0.6         |
| 9 月末              | 10,102  | △ 0.3 | 1,625.49  | △ 1.1 | 98.5        | 1.4         |
| 10月末              | 9,815   | △ 3.2 | 1,579.33  | △ 3.9 | 97.9        | 2.0         |
| 11月末              | 10,910  | 7.6   | 1,754.92  | 6.7   | 97.9        | 1.8         |
| 12月末              | 11,233  | 10.8  | 1,804.68  | 9.8   | 98.8        | 1.1         |
| 2021年 1 月末        | 11,257  | 11.1  | 1,808.78  | 10.0  | 99.1        | 0.8         |
| 2 月末              | 11,608  | 14.5  | 1,864.49  | 13.4  | 99.3        | 0.7         |
| 3 月末              | 12,271  | 21.1  | 1,954.00  | 18.8  | 98.1        | 2.8         |
| 4 月末              | 11,923  | 17.6  | 1,898.24  | 15.4  | 98.2        | 1.8         |
| 5 月末              | 12,085  | 19.2  | 1,922.98  | 17.0  | 97.2        | 2.8         |
| 6 月末              | 12,227  | 20.6  | 1,943.57  | 18.2  | 98.0        | 2.0         |
| 7 月末              | 11,961  | 18.0  | 1,901.08  | 15.6  | 97.0        | 3.0         |
| 8 月末              | 12,336  | 21.7  | 1,960.70  | 19.2  | 98.3        | 1.6         |
| (期末) 2021年 9 月21日 | 12,994  | 28.2  | 2,064.55  | 25.6  | 98.7        | 0.9         |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2020. 9. 24 ~ 2021. 9. 21)

### 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が当選確実となって選挙結果に対する不確実性が後退したことや、それによって大型経済対策への期待が高まったこと、欧米において複数のワクチンの接種が始まったことなどが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月に行われた米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利して大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には実際に米国で追加経済対策が発表されたことや、国内のウイルスの感染状況が改善したことなどが好感され、株価は上昇しました。その後は、国内で感染が再拡大して再び行動制限措置がとられたことや、内閣支持率の低下で政局の行方に不透明感が増したこと、また世界的にインフレ懸念が台頭して米国の金融緩和縮小の早期化観測が高まったことなどから、上値の重い展開となりました。当作成期末にかけては、菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明が、支持率の低迷していた政権に有利に働くとして受け止められたことから、上昇しました。

## 前作成期末における「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、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

## ポートフォリオについて

(2020. 9. 24 ~ 2021. 9. 21)

### 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いました。

トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成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、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 組入ファンド               | ベンチマーク |
|----------------------|--------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド | ＴＯＰＩＸ  |

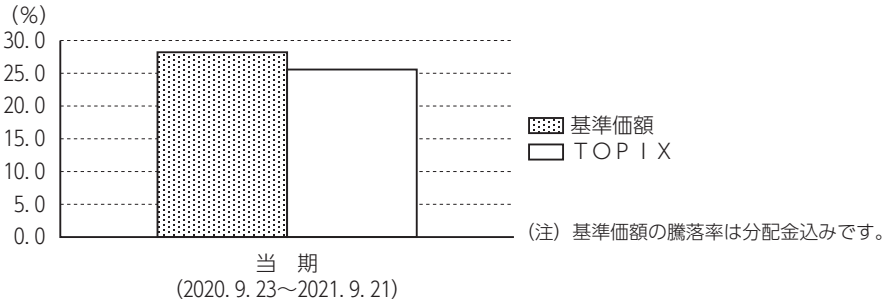
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は25.6％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.2％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ベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、運用管理費用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。



＊ベンチマークはＴＯＰＩＸです。

## 分配金について

当作成期は、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                       |       |
|------------|---------------------------|-------|
|            | 2020年9月24日<br>～2021年9月21日 |       |
| 当期分配金（税込み） | （円）                       | —     |
| 対基準価額比率    | （％）                       | —     |
| 当期の収益      | （円）                       | —     |
| 当期の収益以外    | （円）                       | —     |
| 翌期繰越分配対象額  | （円）                       | 2,993 |

（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

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

# 1万口当りの費用の明細

| 項 目        | 当 期<br>(2020. 9. 24～2021. 9. 21) |          | 項 目 の 概 要                                                               |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 金 額                              | 比 率      |                                                                         |
| 信 託 報 酬    | 18円                              | 0. 153%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は11, 691円です。                     |
| (投 信 会 社)  | (8)                              | (0. 068) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価                       |
| (販 売 会 社)  | (8)                              | (0. 068) | 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 会 社)  | (2)                              | (0. 016) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                          |
| 売買委託手数料    | 0                                | 0. 001   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)      | (0)                              | (0. 000) |                                                                         |
| (先物・オプション) | (0)                              | (0. 001) |                                                                         |
| 有価証券取引税    | —                                | —        | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| そ の 他 費 用  | 1                                | 0. 005   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成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. 000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用                                                      |
| 合 計        | 19                               | 0. 160   |                                                                         |

(注 1) 当作成期中の費用（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。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

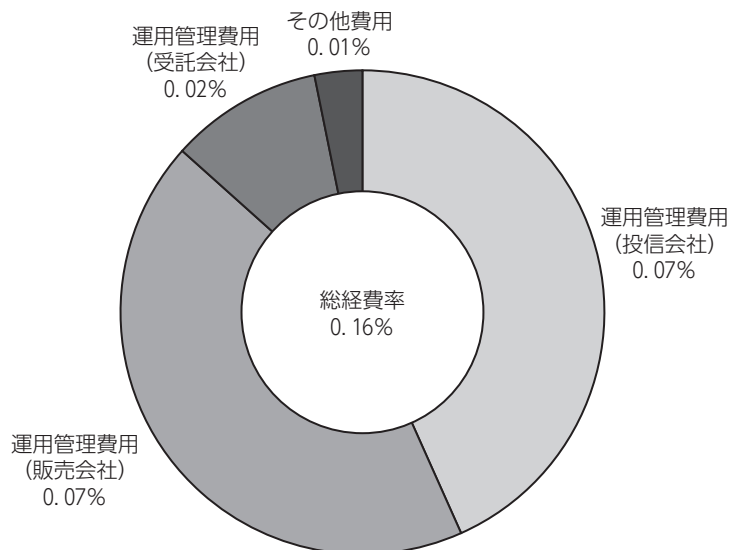
(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



## 参考情報

## ■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.16%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■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  
(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

|                      | 設 定     |         | 解 約    |         |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|
|                      | □ 数     | 金 額     | □ 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 | 702,692 | 895,071 | 91,908 | 114,294 |

(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  
(2020年9月24日から2021年9月21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       | 34,091,221千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 165,699,642千円        |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20                 |

(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等  
(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況  
当作成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  
(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

| 決 算 期   | 当 期       |                            |      |           |                            |      |
|---------|-----------|----------------------------|------|-----------|----------------------------|------|
|         | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況<br>B | B/A  | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況<br>D | D/C  |
|         | 百万円       | 百万円                        | %    | 百万円       | 百万円                        | %    |
| 株式      | 14,873    | 1,782                      | 12.0 | 19,217    | 1,124                      | 5.9  |
| 株式先物取引  | 32,229    | 5,792                      | 18.0 | 31,927    | 5,308                      | 16.6 |
| コール・ローン | 2,844,964 | —                          | —    | —         | —                          | —    |

(注) 平均保有割合0.7%  
※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  
(2020年9月24日から2021年9月21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 | 当作成期末保有額 |
|     | 百万円                  | 百万円   | 百万円      |
| 株式  | 17                   | 32    | 355      |

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券  
(2020年9月24日から2021年9月21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                |
|     | 百万円                  |
| 株式  | 118                  |

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 当作成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  
(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

| 項 目              | 当 期   |
|------------------|-------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 16千円  |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 2千円   |
| (B) / (A)        | 14.7% |

(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、当作成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、マネーパートナーズグループ、サムティです。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                  | 期 首     | 当 期 末     |           |
|----------------------|---------|-----------|-----------|
|                      | □ 数     | □ 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 | 742,243 | 1,353,026 | 1,887,607 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年9月21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 | 1,887,607 | 99.7  |
| コール・ローン等、その他         | 6,437     | 0.3   |
| 投資信託財産総額             | 1,894,045 | 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

2021年9月21日現在

| 項 目                        | 当 期 末          |
|----------------------------|----------------|
| (A) 資産                     | 1,894,045,248円 |
| コール・ローン等                   | 5,597,984      |
| トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額) | 1,887,607,264  |
| 未収入金                       | 840,000        |
| (B) 負債                     | 6,305,545      |
| 未払解約金                      | 5,129,762      |
| 未払信託報酬                     | 1,135,340      |
| その他未払費用                    | 40,443         |
| (C) 純資産総額 (A－B)            | 1,887,739,703  |
| 元本                         | 1,452,799,081  |
| 次期繰越損益金                    | 434,940,622    |
| (D) 受益権総口数                 | 1,452,799,081口 |
| 1万口当り基準価額 (C／D)            | 12,994円        |

\* 期首における元本額は795,703,451円、当作成期間中における追加設定元本額は930,960,320円、同解約元本額は273,864,690円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,994円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

| 項 目               | 当 期           |
|-------------------|---------------|
| (A) 配当等収益         | △ 415円        |
| 受取利息              | 20            |
| 支払利息              | △ 435         |
| (B) 有価証券売買損益      | 265,646,919   |
| 売買益               | 299,619,566   |
| 売買損               | △ 33,972,647  |
| (C) 信託報酬等         | △ 1,966,411   |
| (D) 当期損益金 (A＋B＋C) | 263,680,093   |
| (E) 前期繰越損益金       | 34,700,317    |
| (F) 追加信託差損益金      | 136,560,212   |
| (配当等相当額)          | ( 95,611,678) |
| (売買損益相当額)         | ( 40,948,534) |
| (G) 合計 (D＋E＋F)    | 434,940,622   |
| 次期繰越損益金 (G)       | 434,940,622   |
| 追加信託差損益金          | 136,560,212   |
| (配当等相当額)          | ( 95,611,678) |
| (売買損益相当額)         | ( 40,948,534) |
| 分配準備積立金           | 298,380,825   |
| 繰越損益金             | △ 415         |

(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下記「収益分配金の計算過程 (総額)」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   | 263,680,305    |
| (c) 収益調整金             | 136,560,212    |
| (d) 分配準備積立金           | 34,700,520     |
| (e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d) | 434,941,037    |
| (f) 分配金               | 0              |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)   | 434,941,037    |
| (h) 受益権総口数            | 1,452,799,081口 |

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの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。

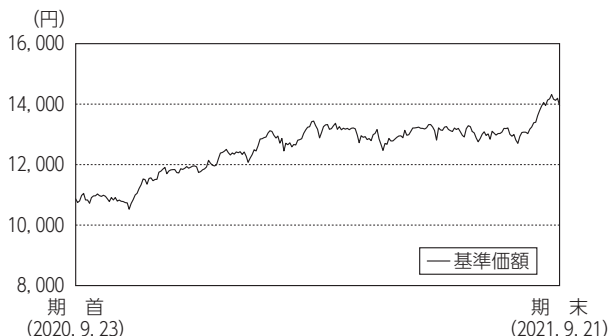
|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）                         |
| 株式組入制限 | 無制限                                                |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日           | 基 準 価 額 |       | T O P I X |       | 株 式 組 入 率 | 株 式 先 物 比 率 |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|
|                 | 騰落率     |       | (ベンチマーク)  | 騰落率   |           |             |
|                 | 円       | %     |           | %     | %         | %           |
| (期首) 2020年9月23日 | 10,865  | —     | 1,644.25  | —     | 99.4      | 0.6         |
| 9月末             | 10,829  | △ 0.3 | 1,625.49  | △ 1.1 | 98.5      | 1.4         |
| 10月末            | 10,523  | △ 3.1 | 1,579.33  | △ 3.9 | 97.9      | 2.0         |
| 11月末            | 11,698  | 7.7   | 1,754.92  | 6.7   | 97.9      | 1.8         |
| 12月末            | 12,046  | 10.9  | 1,804.68  | 9.8   | 98.8      | 1.1         |
| 2021年1月末        | 12,074  | 11.1  | 1,808.78  | 10.0  | 99.1      | 0.8         |
| 2月末             | 12,452  | 14.6  | 1,864.49  | 13.4  | 99.3      | 0.7         |
| 3月末             | 13,165  | 21.2  | 1,954.00  | 18.8  | 98.1      | 2.8         |
| 4月末             | 12,793  | 17.7  | 1,898.24  | 15.4  | 98.2      | 1.8         |
| 5月末             | 12,969  | 19.4  | 1,922.98  | 17.0  | 97.2      | 2.8         |
| 6月末             | 13,123  | 20.8  | 1,943.57  | 18.2  | 98.0      | 2.0         |
| 7月末             | 12,839  | 18.2  | 1,901.08  | 15.6  | 97.0      | 3.0         |
| 8月末             | 13,244  | 21.9  | 1,960.70  | 19.2  | 98.3      | 1.6         |
| (期末) 2021年9月21日 | 13,951  | 28.4  | 2,064.55  | 25.6  | 98.7      | 0.9         |

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。  
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

## 【基準価額・騰落率】

期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

## 【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。  
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

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が当選確定となって選挙結果に対する不確実性が後退したことや、それによって大型経済対策への期待が高まったこと、欧米において複数のワクチンの接種が始まったことなどが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月に行われた米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利して大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には実際に米国で追加経済対策が発表されたことや、国内のウイルスの感染状況が改善したことなどが好感され、株価は上昇しました。その後は、国内で感染が再拡大して再び行動制限措置がとられたことや、内閣支持率の低下で政局の行方へ不透明感が増したこと、また世界的にインフレ懸念が台頭して米国の金融緩和縮小の早期化観測が高まったことから、上値の重い展開となりました。当作成期末にかけては、菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明が、支持率の低迷していた政権に有利に働くこと受け止められたことから、上昇しました。

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマーク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。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

## ◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は25.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.4%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、ベンチマークと乖離しました。
- ・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ベンチマークの騰落率との差異、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。

＊ベンチマークはTOPIXです。

## 《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。  
(注 2) 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  
(2020年 9月24日から2021年 9月21日まで)

|    | 買 付                           |                          | 売 付               |                  |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|    | 株 数                           | 金 額                      | 株 数               | 金 額              |
| 国内 | 千株<br>6,069.7<br>(△ 7,114.63) | 千円<br>14,873,822<br>( ー) | 千株<br>7,752.67004 | 千円<br>19,217,399 |

(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) 先物取引の種別取引状況  
(2020年 9月24日から2021年 9月21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<br>32,229 | 百万円<br>31,927 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(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

(2020年 9月24日から2021年 9月21日まで)

| 当 期            |       |         |        | 期          |       |           |        |
|----------------|-------|---------|--------|------------|-------|-----------|--------|
| 買 付            |       | 付       |        | 売 付        |       | 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      |
| キーエンス          | 9.2   | 523,226 | 56,872 | N T T ドコモ  | 474.3 | 1,849,770 | 3,900  |
| 東芝             | 133.5 | 508,139 | 3,806  | トヨタ自動車     | 110.3 | 845,300   | 7,663  |
| トヨタ自動車         | 36.1  | 338,024 | 9,363  | エムスリー      | 61.9  | 562,795   | 9,092  |
| 信越化学           | 16.2  | 301,724 | 18,624 | 日本電信電話     | 157   | 415,890   | 2,648  |
| ソニーグループ        | 27.5  | 300,228 | 10,917 | ソフトバンクグループ | 38    | 312,703   | 8,229  |
| ソフトバンクグループ     | 34.3  | 272,972 | 7,958  | 任天堂        | 5     | 311,643   | 62,328 |
| K D D I        | 80.2  | 263,160 | 3,281  | ソニーグループ    | 30.5  | 304,967   | 9,998  |
| エムスリー          | 32.9  | 246,981 | 7,507  | 第一三共       | 90.5  | 266,891   | 2,949  |
| A N A ホールディングス | 71    | 164,518 | 2,317  | キーエンス      | 4.6   | 240,319   | 52,243 |
| リクルートホールディングス  | 29.8  | 158,633 | 5,323  | 東京エレクトロン   | 5.6   | 220,717   | 39,413 |

(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      |     |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |       |       |         |     | 奥村組         | 10    | 11.5  | 35,937  |     | 明星工業             | 13.8  | 13.1  | 10,087  |     |
| 極洋                   | 3.3   | 3.1   | 9,455   |     | 東鉄工業        | 9     | 8.5   | 21,505  |     | 大氣社              | 10.4  | 10.1  | 33,885  |     |
| 日本水産                 | 92.4  | 84.3  | 54,120  |     | イチケン        | 1.5   | 1.5   | 2,904   |     | ダイダン             | 5.1   | 4.6   | 12,521  |     |
| マルハニチロ               | 13.4  | 14    | 37,156  |     | 富士ピー・エス     | 3     | 2.4   | 1,420   |     | 日比谷総合設備          | 6.9   | 6.7   | 13,192  |     |
| カネコ種苗                | 2.8   | 2.7   | 4,163   |     | 浅沼組         | 2.4   | 2.6   | 12,012  |     | フィル・カンパニー        | 1.2   | 1.3   | 3,926   |     |
| サカタのタネ               | 11    | 10.8  | 39,096  |     | 戸田建設        | 87.6  | 86.1  | 71,032  |     | ＯＳＪＢ ＨＤ          | 33.3  | —     | —       |     |
| ホクト                  | 7.1   | 7.9   | 15,626  |     | 熊谷組         | 9.9   | 9.9   | 27,383  |     | 東洋エンジニア          | 8.7   | 9.1   | 8,071   |     |
| ホクリヨウ                | 1.6   | 2.3   | 1,741   |     | 北野建設        | 1.3   | 1.2   | 2,628   |     | レイズネクスト          | 11.2  | 11.1  | 13,708  |     |
| <b>鉱業 (0.2%)</b>     |       |       |         |     | 植木組         | 0.9   | 1.8   | 2,766   |     | <b>食品 (3.4%)</b> |       |       |         |     |
| 住石ホールディングス           | 18.4  | 21.6  | 3,002   |     | 矢作建設        | 9.3   | 9.3   | 7,746   |     | ニッポン             | 20.1  | 19.5  | 32,565  |     |
| 日鉄鉱業                 | 2.1   | 2.1   | 13,818  |     | ピーエス三菱      | 7     | 6.8   | 4,488   |     | 日清製粉Ｇ本社          | 77.3  | 76.2  | 146,761 |     |
| 三井松島 ＨＬＤＧＳ           | 3.4   | 3.6   | 5,058   |     | 日本ハウス ＨＬＤＧＳ | 14.2  | 14.7  | 6,438   |     | 日東富士製粉           | 0.5   | 0.5   | 3,390   |     |
| Ｉ Ｎ Ｐ Ｅ Ｘ            | 339.1 | 367.2 | 289,353 |     | 大東建託        | 23.1  | 23    | 300,380 |     | 昭和産業             | 6.3   | 5.9   | 16,726  |     |
| 石油資源開発               | 12.1  | 12.4  | 24,366  |     | 新日本建設       | 9     | 8.4   | 7,660   |     | 鳥越製粉             | 6     | 6.4   | 5,030   |     |
| K&O エナジーグループ         | 4.5   | 4.3   | 5,925   |     | Ｎ Ｉ Ｐ Ｐ Ｏ   | 17.4  | 17.7  | 70,623  |     | 中部飼料             | 8.4   | 8.4   | 9,752   |     |
| <b>建設業 (2.3%)</b>    |       |       |         |     | 東亜道路        | 1.3   | 1.3   | 5,999   |     | フィード・ワン          | 45.7  | 9.3   | 7,244   |     |
| ヒノキヤグループ             | 2.3   | 2.3   | 5,451   |     | 前田道路        | 18.8  | 13.2  | 26,334  |     | 東洋精糖             | 1.2   | 1.5   | 1,795   |     |
| ショールドＨＤ              | 14.3  | 13.2  | 66,792  |     | 日本道路        | 2     | 2.1   | 17,850  |     | 日本甜菜糖            | 3.5   | 3.5   | 5,866   |     |
| ミライト・ホールディングス        | 27.4  | 31.9  | 73,497  |     | 東亜建設        | 6.7   | 6     | 14,622  |     | ＤＭ三井製糖ホールディ      | 6     | 5.1   | 10,383  |     |
| タマホーム                | 5     | 5.9   | 16,543  |     | 日本国土開発      | 20.8  | 20    | 12,140  |     | 塩水港精糖            | 6.9   | 10.3  | 2,317   |     |
| サンヨーホームズ             | 0.5   | 1.5   | 1,113   |     | 若築建設        | 3.7   | 3.6   | 7,660   |     | 日新製糖             | 3.3   | 3.1   | 5,446   |     |
| 日本アーク                | 3.8   | 4.4   | 2,578   |     | 東洋建設        | 23.9  | 24.2  | 13,866  |     | 森永製菓             | 16    | 15.7  | 66,332  |     |
| ファーストコーポレーション        | 3     | 3.2   | 2,576   |     | 五洋建設        | 84.8  | 90.1  | 68,385  |     | 中村屋              | 1.8   | 1.6   | 6,312   |     |
| ベステラ                 | 1.6   | 1.9   | 2,755   |     | 世紀東急        | 10.2  | 10.2  | 8,842   |     | 江崎グリコ            | 19    | 18.4  | 80,592  |     |
| キャンディル               | 1.4   | 1.7   | 1,057   |     | 福田組         | 2.5   | 2.4   | 12,193  |     | 名糖産業             | 3.3   | 3.2   | 5,744   |     |
| スペースバリューHD           | 11.1  | 11.5  | 9,740   |     | 住友林業        | 53.9  | 54.4  | 120,332 |     | 井村屋グループ          | 3.8   | 3.8   | 9,237   |     |
| ダイセキ環境ソリューション        | 1.8   | 1.8   | 2,982   |     | 日本基礎技術      | 7.3   | 6.3   | 3,830   |     | 不二家              | 3.8   | 4.1   | 9,987   |     |
| 第一カッター興業             | 1.1   | 2.3   | 3,045   |     | ＢＣコーポレーション  | 9.2   | 8.4   | 4,107   |     | 山崎製パン            | 51.2  | 50.7  | 101,349 |     |
| 安藤・間                 | 54.9  | 58.4  | 47,420  |     | 大和ハウス       | 209.9 | 194.3 | 738,340 |     | 第一屋製パン           | 1.3   | 1.8   | 1,441   |     |
| 東急建設                 | 27.1  | 29    | 23,200  |     | ライト工業       | 12.2  | 12.2  | 23,838  |     | モロゾフ             | 1.1   | 1.1   | 6,149   |     |
| コムシスホールディングス         | 32.6  | 32.6  | 97,343  |     | 積水ハウス       | 229.3 | 227.9 | 541,376 |     | 電田製菓             | 3.9   | 3.8   | 17,480  |     |
| ピーアールホールディングス        | 9.9   | 12.5  | 6,050   |     | 日特建設        | 5.5   | 5.3   | 3,895   |     | 寿スピリッツ           | 6.6   | 6.6   | 47,322  |     |
| 高松コンストラクションGP        | 5.7   | 5.7   | 11,747  |     | 北陸電気工事      | 3.6   | 3.4   | 4,617   |     | カルビー             | 31.2  | 30.6  | 87,332  |     |
| 東建コーポレーション           | 2.8   | 2.8   | 29,064  |     | ユアテック       | 11.9  | 12.1  | 8,990   |     | 森永乳業             | 12.6  | 12.6  | 90,216  |     |
| ソネック                 | 0.9   | 1     | 1,130   |     | 日本リーテック     | 4.5   | 4.4   | 7,862   |     | 六甲バター            | 4.5   | 4.5   | 7,663   |     |
| ヤマウラ                 | 4     | 4.1   | 3,825   |     | 四電工         | 1.1   | 1.2   | 4,254   |     | ヤクルト             | 46.8  | 46.4  | 270,048 |     |
| オリエンタル白石             | —     | 32.3  | 8,656   |     | 中電工         | 8.2   | 10.1  | 23,714  |     | 明治ホールディングス       | 45    | 44.2  | 323,986 |     |
| 大成建設                 | 70.8  | 65.4  | 235,440 |     | 関電工         | 29.8  | 34.9  | 33,015  |     | 雪印メグミルク          | 16.5  | 16    | 37,552  |     |
| 大林組                  | 212.7 | 209   | 195,624 |     | きんでん        | 50.1  | 42.2  | 82,712  |     | プリマハム            | 10.7  | 9.6   | 29,184  |     |
| 清水建設                 | 215.5 | 197.8 | 167,338 |     | 東京エネシス      | 7     | 6.7   | 7,309   |     | 日本ハム             | 26.1  | 25.7  | 112,566 |     |
| 飛鳥建設                 | 5.9   | 5.7   | 6,418   |     | トーエネック      | 2     | 2     | 7,500   |     | 林兼産業             | 2.3   | 2.8   | 1,705   |     |
| 長谷工コーポレーション          | 81.8  | 68.6  | 102,900 |     | 住友電設        | 6     | 5.9   | 14,000  |     | 丸大食品             | 7.3   | 6.4   | 11,526  |     |
| 松井建設                 | 8.3   | 7.8   | 6,208   |     | 日本電設工業      | 11.6  | 11.1  | 20,723  |     | S F o o d s      | 5.5   | 6     | 18,900  |     |
| 銭高組                  | 0.9   | 0.9   | 3,960   |     | 協和エクシオ      | 32.2  | 32.3  | 91,441  |     | 柿安本店             | 2.3   | 2.2   | 5,896   |     |
| 鹿島建設                 | 166.7 | 153.9 | 225,617 |     | 新日本空調       | 5.6   | 5.4   | 13,748  |     | 伊藤ハム米久 ＨＬＤＧＳ     | 44.2  | 42.8  | 32,613  |     |
| 不動産トラ                | 5.5   | 5.1   | 9,149   |     | 丸電工         | 14.9  | 14.8  | 58,904  |     | サッポロホールディングス     | 23.3  | 22.8  | 57,433  |     |
| 大末建設                 | 2.3   | 2.5   | 2,462   |     | 三機工業        | 15.3  | 15.5  | 23,870  |     | アサヒグループホールディン    | 143.3 | 158.6 | 869,921 |     |
| 鉄建建設                 | 4.6   | 3.9   | 7,133   |     | 日揮ホールディングス  | 65.8  | 70.1  | 68,698  |     | キリンHD            | 288   | 247.6 | 507,332 |     |
| 西松建設                 | 16.4  | 15.5  | 55,257  |     | 中外炉工業       | 2.3   | 2.4   | 4,447   |     | 宝ホールディングス        | 50.7  | 50.2  | 78,563  |     |
| 三井住友建設               | 51.7  | 51.7  | 25,126  |     | ヤマト         | 6.8   | 6.8   | 5,331   |     | オエインホールディングス     | 18    | 19.9  | 7,820   |     |
| 大豊建設                 | 4.8   | 5     | 19,100  |     | 太平電業        | 5.2   | 4.9   | 14,283  |     | 養命酒              | 2.1   | 2.3   | 4,330   |     |
| 前田建設                 | 53.5  | 53.4  | 46,618  |     | 高砂熱学        | 17.7  | 18.7  | 40,878  |     | コカ・コーラボラーズJHD    | 48    | 47.2  | 77,030  |     |
| 佐田建設                 | 4.5   | 5.1   | 2,468   |     | 三晃金属        | 0.8   | 0.9   | 2,079   |     | サントリー食品インター      | 45.7  | 45.2  | 221,028 |     |
| ナカノフドー建設             | 5.7   | 5     | 1,790   |     | 朝日工業社       | 1.4   | 1.4   | 4,949   |     | ダイドーグループHD       | 3.5   | 3.8   | 22,344  |     |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 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  |
|--------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|---------------|----------|-------|---------|
| 伊藤園                | 20.8  | 20.5  | 158,670 | 日東製網                | 0.8   | 0.9   | 1,341     | 日本カーバイド       | 2.1      | 2.2   | 3,174   |
| キーコーヒー             | 6.7   | 6.9   | 15,587  | アツギ                 | 5.3   | 5.2   | 3,354     | 堺化学           | 4.3      | 4.4   | 10,524  |
| ユニカフェ              | 1.6   | 2.5   | 2,730   | ダイニツ                | 2.4   | 2.5   | 1,955     | 第一稀元素化学工      | 7.1      | 7.3   | 11,877  |
| ジャパンフーズ            | 0.9   | 1     | 1,258   | セーレン                | 16.4  | 16.4  | 34,440    | エア・ウォーター      | 61.8     | 67.3  | 121,678 |
| 日清オイリオグループ         | 8.8   | 8.5   | 26,690  | ソトー                 | 2.4   | 1.8   | 1,477     | 日本酸素 HLDGS    | 63.7     | 54.3  | 156,221 |
| 不二製油グループ           | 16.7  | 16.5  | 43,840  | 東海染工                | 0.9   | 0.8   | 908       | 日本化学工業        | 2.1      | 1.9   | 6,289   |
| かどや製油              | 0.8   | 0.7   | 2,996   | 小松マテーレ              | 10.8  | 10.5  | 10,741    | 東邦アセチレン       | 0.8      | 1.2   | 1,634   |
| J-オイルミルズ           | 3.6   | 6.2   | 11,482  | ワコールホールディングス        | 16.7  | 16.3  | 37,310    | 日本パーカライジング    | 33.6     | 32    | 39,200  |
| キッコーマン             | 49.1  | 48.5  | 461,720 | ホギメディカル             | 7.5   | 8.7   | 28,579    | 高圧ガス          | 10.6     | 9.8   | 7,859   |
| 味の素                | 150.4 | 160.3 | 555,279 | クラウドディア HLDGS       | 1.7   | 2.1   | 594       | チタン工業         | 0.9      | 0.9   | 1,746   |
| キューピー              | 38.1  | 37.8  | 105,953 | T S I ホールディングス      | 22.1  | 19.7  | 6,638     | 四国化成          | 9.7      | 8     | 11,448  |
| ハウス食品G本社           | 25.6  | 25.1  | 93,497  | マツオカコーポレーション        | 1.9   | 2     | 2,900     | 戸田工業          | 1.5      | 1.5   | 4,972   |
| カゴメ                | 26    | 25.4  | 76,454  | ワールド                | 9.5   | 8.5   | 12,087    | ステラ ケミファ      | 3.6      | 3.5   | 10,535  |
| 焼津水産化工             | 3.2   | 3.1   | 3,199   | 三陽商会                | 3.5   | 4     | 3,788     | 保土谷化学         | 2.5      | 1.9   | 9,842   |
| アリアケジャパン           | 6.2   | 6.2   | 41,664  | ナイガイ                | 2.5   | 3.2   | 1,126     | 日本触媒          | 10.2     | 11.7  | 69,498  |
| ビエトロ               | 0.8   | 0.9   | 1,640   | オンワードホールディングス       | 40.1  | 41.8  | 13,501    | 大日精化          | 5.9      | 5     | 14,110  |
| エバラ食品工業            | 1.7   | 1.7   | 4,437   | ルックホールディングス         | 2.1   | 2.3   | 3,192     | カネカ           | 17.2     | 17    | 81,005  |
| やまみ                | 0.6   | 0.8   | 1,596   | ゴールドウイン             | 12    | 11    | 80,630    | 三菱瓦斯化学        | 61.8     | 65.8  | 154,827 |
| ニチレイ               | 32.6  | 32.1  | 95,658  | デサント                | 13    | 11.4  | 43,890    | 三井化学          | 61.50004 | 57    | 224,580 |
| 東洋水産               | 35.1  | 34.7  | 182,522 | キング                 | 3     | 3.4   | 1,740     | J S R         | 61.8     | 66.3  | 287,410 |
| イトーアンド HLDGS       | 2.3   | 2.3   | 5,287   | ヤマトインターナショナル        | 5.7   | 5.8   | 1,908     | 東京応化工業        | 11.4     | 11.4  | 87,666  |
| 大冷                 | 0.8   | 1.1   | 2,206   | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |       |       |           | 大阪有機化学        | 6.1      | 6.1   | 25,345  |
| ヨシムラ・フード・HLDGS     | 3.8   | 4     | 3,052   | 特種東海製紙              | 4.1   | 3.9   | 18,271    | 三菱ケミカル HLDGS  | 442.5    | 439.1 | 453,151 |
| 日清食品HD             | 29    | 26.4  | 243,672 | 王子ホールディングス          | 277.1 | 297.6 | 173,203   | K H ネオケム      | 11       | 11.1  | 35,131  |
| 永谷園ホールディングス        | 3.4   | 3.5   | 7,619   | 日本製紙                | 29.3  | 29.5  | 36,196    | ダイセル          | 86.7     | 88.5  | 78,853  |
| 正涌銑                | 2.6   | 2.8   | 2,648   | 三菱製紙                | 7.3   | 7.8   | 2,964     | 住友ベークライト      | 10.5     | 10.4  | 55,744  |
| フジッコ               | 7.4   | 7.5   | 14,617  | 北越コーポレーション          | 39.9  | 48.7  | 32,434    | 積水化学          | 139.9    | 137.3 | 276,110 |
| ロックフィールド           | 7.3   | 7.5   | 12,795  | 中越パルプ               | 2.8   | 2.3   | 2,838     | 日本ゼオン         | 60.2     | 59.3  | 93,931  |
| 日本たばこ産業            | 364.8 | 360.4 | 779,905 | 巴川製紙                | 2.1   | 2.1   | 1,877     | アイカ工業         | 19.9     | 18.2  | 70,616  |
| ケンコーマヨネーズ          | 3.8   | 4     | 6,712   | 大王製紙                | 29    | 31.8  | 69,546    | 宇部興産          | 33.4     | 33.1  | 75,732  |
| わらべや日洋HD           | 4.4   | 4.6   | 11,785  | 阿波製紙                | 2     | 1.6   | 668       | 積水樹脂          | 11.9     | 10.2  | 22,378  |
| なとり                | 3.9   | 4.1   | 8,183   | レンゴー                | 62.5  | 68.3  | 61,879    | タキロンシーアイ      | 14       | 13.8  | 9,259   |
| イフジ産業              | 1     | 1.5   | 1,432   | トーモク                | 4.1   | 4.1   | 7,990     | 旭有機材          | 3.8      | 3.6   | 5,626   |
| ビックスコーポレーション       | 1.5   | 3.4   | 7,473   | ザ・バック               | 5     | 4.8   | 14,856    | ニチバン          | 3.5      | 3.2   | 5,872   |
| 北の達人コーポ            | 23.8  | 24    | 11,664  | <b>化学 (7.2%)</b>    |       |       |           | リケンテクノス       | 16.6     | 16.2  | 9,525   |
| ユーグレナ              | 29.4  | 35.3  | 30,816  | クラレ                 | 104.8 | 96.3  | 101,789   | 大倉工業          | 3.1      | 3.5   | 7,910   |
| ミヨシ油脂              | 2.5   | 2.3   | 3,079   | 旭化成                 | 439.2 | 435.4 | 541,419   | 積水化成成品        | 8.9      | 7.9   | 4,858   |
| 理研ビタミン             | 6.5   | 6.4   | 12,371  | 共和レザー               | 3.6   | 3.3   | 2,339     | 群栄化学          | 1.4      | 1.4   | 4,424   |
| <b>繊維製品 (0.5%)</b> |       |       |         | 昭和電工                | 47.5  | 47    | 127,887   | タイガース ポリマー    | 3.4      | 2.2   | 957     |
| 片倉工業               | 9.2   | 8.8   | 13,912  | 住友化学                | 488.4 | 518.1 | 306,197   | ミライアル         | 2.3      | 1.9   | 3,106   |
| グンゼ                | 4.9   | 4.8   | 21,048  | 住友精化                | 3     | 3.2   | 11,808    | ダイキアクシス       | 2.4      | 2.6   | 2,459   |
| 東洋紡                | 26.4  | 25.6  | 35,737  | 日産化学                | 36.8  | 36    | 249,120   | ダイキョーニシカワ     | 14.1     | 13.7  | 9,192   |
| ユニチカ               | 19.8  | 18.5  | 7,141   | ラサ工業                | 2.3   | 2.2   | 4,303     | 竹本容器          | 2.2      | 2.9   | 2,711   |
| 富士紡ホールディングス        | 3.2   | 3.2   | 14,464  | クレハ                 | 5.7   | 5.6   | 44,576    | 森六ホールディングス    | 3.6      | 3.5   | 7,574   |
| 倉敷紡績               | 6.6   | 5.6   | 11,407  | 多木化学                | 2.6   | 2.6   | 18,200    | 日本化薬          | 41.4     | 39.9  | 51,111  |
| シキボウ               | 4     | 3.7   | 3,492   | テイカ                 | 4.9   | 4.6   | 6,412     | カーリットホールディングス | 6.9      | 6.3   | 5,859   |
| 日本毛織               | 21.4  | 20.2  | 21,068  | 石原産業                | 11.9  | 12.1  | 16,068    | 日本精化          | 5.4      | 4.8   | 12,201  |
| ダイトウボウ             | 12.1  | 12.1  | 1,210   | 片倉コープアグリ            | 1.6   | 1.6   | 1,964     | 扶桑化学工業        | 6.7      | 5.3   | 27,931  |
| トーア紡コーポレーション       | 2.6   | 2.3   | 995     | 日本曹達                | 9.9   | 9.1   | 32,760    | トリケミカル        | 1.5      | 6.4   | 23,616  |
| ダイドーリミテッド          | 9.7   | 7.6   | 1,307   | 東ソー                 | 102.5 | 101.6 | 211,429   | A D E K A     | 30.5     | 30.2  | 79,818  |
| 帝国繊維               | 7.5   | 7.6   | 15,922  | トクヤマ                | 19.2  | 19.3  | 42,730    | 日油            | 24.9     | 24.9  | 167,826 |
| 帝人                 | 54.1  | 61.6  | 100,038 | セントラル硝子             | 13.5  | 12    | 26,532    | 新日本理化         | 10.7     | 13    | 4,745   |
| 東レ                 | 480.7 | 476.3 | 346,412 | 東亜合成                | 41.5  | 39    | 52,494    | ハリマ化成グループ     | 5.5      | 4.7   | 4,488   |
| サカイオーベックス          | 1.7   | —     | —       | 大阪ソーダ               | 6.7   | 6.4   | 17,984    | 花王            | 162      | 148.3 | 991,088 |
| 住江織物               | 1.4   | 1.4   | 2,641   | 関東電化                | 15.8  | 15    | 16,275    | 第一工業製薬        | 2.5      | 2.3   | 7,659   |
| 日本フェルト             | 3.5   | 3     | 1,401   | デンカ                 | 24.2  | 24    | 97,080    | 石原ケミカル        | 1.8      | 1.7   | 5,100   |
| イチカワ               | 0.9   | 0.8   | 1,146   | 信越化学                | 113.7 | 121.6 | 2,571,840 | 日華化学          | 2.2      | 2.7   | 2,837   |



| 銘柄             | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄                    | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄                     | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 |
|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|----------|-----------|------------------|------------------------|----------|-----------|------------------|
| ニイタカ           | 1.4      | 1.5       | 3,633            | ジェイ エス ピー             | 4        | 4.3       | 7,193            | 出光興産                   | 74.9     | 73.9      | 213,644          |
| 三洋化成           | 3.9      | 3.9       | 23,478           | エフピコ                  | 7.5      | 12.5      | 53,500           | ENEOSホールディングス          | 1,014.5  | 1,004.4   | 462,124          |
| 有機合成薬品         | 5.9      | 5.7       | 1,846            | 天馬                    | 4.5      | 5.2       | 15,600           | コスモエネルギーHLDGS          | 19.7     | 21.3      | 50,523           |
| 大日本塗料          | 7.5      | 7         | 6,188            | 信越ポリマー                | 12.2     | 9.9       | 10,662           | <b>ゴム製品 (0.7%)</b>     |          |           |                  |
| 日本ペイント HOLD    | 54.7     | 247.6     | 323,118          | 東リ                    | 16.8     | 14.7      | 3,528            | 横浜ゴム                   | 39.4     | 39.2      | 77,772           |
| 関西ペイント         | 74.5     | 74        | 217,486          | ニフコ                   | 25.1     | 25        | 90,625           | TOYO TIRE              | 35.9     | 35.7      | 70,614           |
| 神東塗料           | 6.8      | 5.8       | 1,142            | バルカー                  | 5.5      | 5.3       | 12,110           | ブリヂストン                 | 179.5    | 193.5     | 1,026,130        |
| 中国塗料           | 18.8     | 16.4      | 14,727           | ユニ・チャーム               | 143.7    | 129.4     | 640,788          | 住友ゴム                   | 61.2     | 60.9      | 85,625           |
| 日本特殊塗料         | 5        | 4.9       | 5,316            | ショーエイコーポ              | 0.9      | 2.2       | 1,872            | 藤倉コンボジット               | 6.2      | 6.2       | 4,984            |
| 藤倉化成           | 8.9      | 8.2       | 4,600            | <b>医薬品 (5.1%)</b>     |          |           |                  | オカモト                   | 4.1      | 3.9       | 17,316           |
| 太陽ホールディングス     | 4.9      | 4.9       | 29,645           | 協和キリン                 | 68       | 79        | 326,270          | フコク                    | 3        | 3.1       | 3,292            |
| D I C          | 28.1     | 27.2      | 89,488           | 武田薬品                  | 562.5    | 558.4     | 2,099,025        | ニッタ                    | 7.7      | 6.8       | 19,278           |
| サカタインクス        | 14.6     | 13.7      | 16,686           | アステラス製薬               | 586.3    | 581.9     | 1,091,644        | 住友理工                   | 13.3     | 13.3      | 9,948            |
| 東洋インキSCホールディング | 13.9     | 13.3      | 28,222           | 大日本住友製薬               | 50.2     | 50.2      | 103,261          | 三ツ星ベルト                 | 9        | 7.7       | 16,023           |
| T & K T O K A  | 5.1      | 4.6       | 4,057            | 塩野義製薬                 | 85.1     | 84.3      | 621,375          | パンドー化学                 | 12       | 11.1      | 10,678           |
| 富士フイルム HLDGS   | 129.7    | 118.1     | 1,144,861        | わかもと製薬                | 8.5      | 8.5       | 2,924            | <b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b> |          |           |                  |
| 資生堂            | 134.5    | 125.3     | 957,041          | あすか製薬                 | 7.7      | —         | —                | 日東紡績                   | 10.1     | 10        | 37,250           |
| ライオン           | 88       | 81.1      | 149,629          | 日本新薬                  | 17.7     | 19.1      | 183,933          | A G C                  | 62.1     | 61.7      | 351,690          |
| 高砂香料           | 4.3      | 4.2       | 12,768           | ビオフェルミン製薬             | 1.2      | —         | —                | 日本板硝子                  | 32.3     | 34.6      | 19,895           |
| マンダム           | 15.3     | 14.5      | 23,214           | 中外製薬                  | 211.4    | 210.1     | 867,502          | 石塚硝子                   | 1.2      | 1         | 2,262            |
| ミルボン           | 9.1      | 8.5       | 58,310           | 科研製薬                  | 11.6     | 11.3      | 54,409           | 日本山村硝子                 | 2.8      | 2.4       | 2,200            |
| ファンケル          | 27.5     | 24.7      | 94,477           | エーザイ                  | 81       | 74.4      | 623,397          | 日本電気硝子                 | 25.5     | 26.9      | 64,775           |
| コーセー           | 12.8     | 12.8      | 165,120          | ロート製薬                 | 34.7     | 31.8      | 111,141          | オハラ                    | 2.7      | 2.8       | 4,370            |
| コタ             | 3.9      | 4.7       | 7,985            | 小野薬品                  | 155.3    | 153.7     | 409,303          | 住友大阪セメント               | 12.8     | 11.9      | 37,544           |
| シーボン           | 0.8      | 0.8       | 1,518            | 久光製薬                  | 17.9     | 19.4      | 84,293           | 太平洋セメント                | 43       | 38        | 93,100           |
| ポーラ・オルビス HD    | 29.1     | 28.9      | 74,851           | 持田製薬                  | 9.3      | 9.2       | 32,660           | 日本ヒューム                 | 6.7      | 5.6       | 4,211            |
| ノエビアホールディングス   | 5.8      | 5.6       | 33,544           | 参天製薬                  | 126.1    | 117       | 189,540          | 日本コンクリート               | 14.6     | 15        | 4,665            |
| アジョバンホールディング   | 1.4      | 1.9       | 2,029            | 扶桑薬品                  | 2.4      | 2.1       | 5,571            | 三谷セキサン                 | 3.1      | 3.1       | 21,359           |
| エステー           | 4.4      | 4.2       | 7,677            | 日本ケミファ                | 0.9      | 0.8       | 1,876            | アジアパイルHD               | 9.6      | 9.6       | 4,809            |
| アグロカネショウ       | 2.7      | 2.5       | 3,887            | ツムラ                   | 21       | 22.5      | 86,062           | 東海カーボン                 | 66.3     | 56.9      | 87,284           |
| コニシ            | 11.1     | 10.9      | 19,652           | 日医工                   | 19.2     | 19        | 17,252           | 日本カーボン                 | 3.5      | 3.7       | 15,743           |
| 長谷川香料          | 11.7     | 11.5      | 32,959           | キッセイ薬品工業              | 12       | 11.5      | 28,957           | 東洋炭素                   | 4        | 4.6       | 13,938           |
| 星光PMC          | 3.8      | 3.8       | 3,332            | 生化学工業                 | 13.2     | 11.5      | 12,937           | ノリタケ                   | 3.8      | 3.7       | 17,038           |
| 小林製薬           | 19       | 18.8      | 171,080          | 栄研化学                  | 11.9     | 12        | 26,988           | T O T O                | 48.3     | 47.9      | 267,282          |
| 荒川化学工業         | 6.1      | 5         | 6,455            | 日水製薬                  | 2.8      | 2.5       | 2,555            | 日本碍子                   | 81.6     | 73.3      | 138,097          |
| メック            | 4.6      | 5.2       | 18,746           | 鳥居薬品                  | 4.3      | 4.2       | 12,810           | 日本特殊陶業                 | 51.6     | 51.5      | 92,545           |
| 日本高純度化学        | 1.8      | 2         | 6,140            | J C R ファーマ            | 4.8      | 19.3      | 56,857           | ダントーホールディングス           | 6.3      | 6.2       | 1,612            |
| タカラバイオ         | 17.8     | 17.7      | 57,436           | 東和薬品                  | 8.6      | 9.8       | 32,634           | MA R UWA               | 2.6      | 2.4       | 28,368           |
| J C U          | 8.2      | 7.5       | 35,550           | 富士製薬工業                | 4.6      | 4.5       | 5,413            | 品川リフラクトリーズ             | 1.7      | 1.5       | 5,985            |
| 新田ゼラチン         | 4        | 4         | 2,632            | 沢井製薬                  | 13.9     | —         | —                | 黒崎播磨                   | 1.3      | 1.1       | 5,522            |
| O A T アグリオ     | 1.2      | 1.2       | 2,274            | ゼリア新薬工業               | 12.3     | 12.1      | 26,414           | ユーティ                   | 5.3      | 5         | 6,855            |
| デクセリアルズ        | 17.6     | 19.6      | 44,825           | 第一三共                  | 193.5    | 527.7     | 1,593,654        | イソライト                  | 3.4      | 3         | 2,406            |
| アース製薬          | 4.8      | 5.6       | 39,144           | キョーリン製薬HD             | 15       | 14.8      | 27,557           | 東京窯業                   | 8.4      | 7.7       | 2,671            |
| 北興化学           | 6.6      | 6.4       | 7,603            | 大幸薬品                  | 8.3      | 10.5      | 9,933            | ニッカトー                  | 3        | 2.9       | 2,093            |
| 大成ラミック         | 2.2      | 2.4       | 6,955            | ダイト                   | 4.2      | 4.3       | 15,028           | フジミインコーポレーテッド          | 6.1      | 5.5       | 37,125           |
| クミアイ化学         | 28.1     | 27.1      | 25,474           | 大塚ホールディングス            | 140.5    | 139       | 675,123          | クニミネ工業                 | 2.8      | 2.2       | 2,490            |
| 日本農業           | 12       | 12.1      | 6,776            | 大正製薬HD                | 14.3     | 16.8      | 113,232          | エアーランドエマテリアル           | 1.1      | 0.9       | 909              |
| アキレス           | 4.7      | 4.5       | 6,228            | ペプチドリーム               | 34.4     | 35.4      | 133,989          | ニチアス                   | 18.6     | 16.9      | 48,824           |
| 有沢製作所          | 10.7     | 9         | 8,163            | あすか製薬HD               | —        | 7.8       | 8,564            | ニチハ                    | 9.5      | 9.2       | 31,050           |
| 日東電工           | 46.7     | 40.5      | 336,555          | サワイグループHD             | —        | 14.8      | 76,664           | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |          |           |                  |
| レック            | 7.2      | 7.8       | 8,689            | <b>石油・石炭製品 (0.4%)</b> |          |           |                  | 日本製鉄                   | 299.9    | 317       | 651,910          |
| 三光合成           | 7.5      | 7.2       | 3,297            | 日本コークス工業              | 56       | 58.3      | 7,695            | 神戸製鋼所                  | 123.2    | 122.5     | 83,912           |
| きもと            | 12.4     | 12.7      | 3,225            | ニチレキ                  | 8        | 7.7       | 10,564           | 中山製鋼所                  | 8.7      | 8.4       | 3,654            |
| 藤森工業           | 6.1      | 6         | 29,580           | ユシロ化学                 | 3.7      | 3.4       | 4,158            | 合同製鐵                   | 3.6      | 3.5       | 5,390            |
| 前澤化成工業         | 4.3      | 4.5       | 5,868            | ビービー・カストロール           | 2.4      | 2.4       | 3,324            | J F Eホールディングス          | 181.8    | 192.4     | 339,008          |
| 未来工業           | 3.5      | 2.5       | 4,135            | 富士石油                  | 17.7     | 18.9      | 4,895            | 東京製鐵                   | 32.6     | 26.2      | 31,518           |
| ウェーブロックHLDGS   | 2.3      | 2.3       | 1,626            | M O R E S C O         | 2.3      | 2.1       | 2,564            | 共英製鋼                   | 7.6      | 7.4       | 10,493           |

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        |
| 大和工業               | 14.2  | 14.1  | 53,721  | 53,721  | 信和               | 3.6  | 3.5  | 2,520   | 2,520   | 豊和工業          | 3.9   | 3.8   | 3,195     | 3,195     |
| 東京鐵鋼               | 2.7   | 2.7   | 4,363   | 4,363   | 東洋製罐グループHD       | 42.9 | 42.4 | 57,028  | 57,028  | 〇ＫＫ           | 2.7   | 2.9   | 1,209     | 1,209     |
| 大阪製鐵               | 3.6   | 3.3   | 3,719   | 3,719   | ホッコンホールディングス     | 3.7  | 3.1  | 4,535   | 4,535   | 石川製作所         | 1.7   | 1.8   | 2,943     | 2,943     |
| 淀川製鋼所              | 8.9   | 8.4   | 21,092  | 21,092  | コロナ              | 3.4  | 3.7  | 3,407   | 3,407   | 東洋機械金属        | 4.6   | 3.9   | 2,020     | 2,020     |
| 丸一鋼管               | 21.7  | 21.4  | 59,192  | 59,192  | 横河ブリッジHLDGS      | 12.5 | 11.6 | 28,744  | 28,744  | 津田駒工業         | 1.2   | 1.3   | 1,095     | 1,095     |
| モリ工業               | 2     | 1.9   | 4,694   | 4,694   | 駒井ハルテック          | 1.2  | 1.4  | 2,490   | 2,490   | エンシュウ         | 1.5   | 1.4   | 1,124     | 1,124     |
| 大同特殊鋼              | 11.1  | 11    | 54,560  | 54,560  | 高田機工             | 0.6  | 0.6  | 1,765   | 1,765   | 島精機製作所        | 10.6  | 9.4   | 22,785    | 22,785    |
| 日本高周波              | 2.4   | 2.3   | 945     | 945     | 三和ホールディングス       | 63.4 | 62.7 | 94,739  | 94,739  | オプトラン         | 7.5   | 8.3   | 19,239    | 19,239    |
| 日本冶金工              | 5.5   | 5.1   | 13,948  | 13,948  | 文化シャッター          | 19.8 | 20.2 | 23,896  | 23,896  | NCホールディングス    | 2     | 2.7   | 3,780     | 3,780     |
| 山陽特殊製鋼             | 4.6   | 7.8   | 13,540  | 13,540  | 三協立山             | 8.7  | 8.7  | 6,907   | 6,907   | イワキポンプ        | 4.2   | 4     | 4,124     | 4,124     |
| 愛知製鋼               | 3.6   | 3.8   | 10,374  | 10,374  | アルインコ            | 4.9  | 4.4  | 4,545   | 4,545   | フリュー          | 6.5   | 6.8   | 12,512    | 12,512    |
| 日立金属               | 72.1  | 63.1  | 135,791 | 135,791 | 東洋シャッター          | 1.7  | 1.7  | 1,147   | 1,147   | ヤマシンフィルタ      | 14.6  | 13.8  | 9,480     | 9,480     |
| 日本金属               | 1.6   | 1.7   | 1,866   | 1,866   | L I X I L        | 98.8 | 91.3 | 287,595 | 287,595 | 日阪製作所         | 8.4   | 8.1   | 7,500     | 7,500     |
| 大太平洋金属             | 4.5   | 4.5   | 8,523   | 8,523   | 日本フイルコン          | 5    | 4.2  | 2,196   | 2,196   | やまびこ          | 13    | 12.6  | 16,430    | 16,430    |
| 新日本電工              | 43.6  | 44.3  | 14,530  | 14,530  | ノーリツ             | 14   | 13.6 | 25,513  | 25,513  | 平田機工          | 3.2   | 3     | 21,060    | 21,060    |
| 栗本鉄工所              | 3.3   | 2.9   | 4,903   | 4,903   | 長府製作所            | 6.8  | 6.5  | 14,098  | 14,098  | イワサミシン製造      | 6.6   | 6.6   | 2,976     | 2,976     |
| 虹技                 | 1     | 0.8   | 919     | 919     | リンナイ             | 13.1 | 12.9 | 168,345 | 168,345 | マルマエ          | 2.7   | 2.9   | 6,304     | 6,304     |
| 日本鋳鉄管              | 0.8   | 0.7   | 850     | 850     | ダイニチ工業           | 3.5  | 3.8  | 2,990   | 2,990   | タツモ           | 3.1   | 3.1   | 5,006     | 5,006     |
| 三菱製鋼               | 4.9   | 5     | 6,450   | 6,450   | 日東精工             | 9.2  | 8.6  | 5,882   | 5,882   | ナブテスコ         | 39.5  | 39    | 181,935   | 181,935   |
| 日亜鋼業               | 9.6   | 8.8   | 2,798   | 2,798   | 三洋工業             | 0.8  | 0.7  | 1,332   | 1,332   | 三井海洋開発        | 7.1   | 7.3   | 12,548    | 12,548    |
| 日本精線               | 1.1   | 1     | 5,010   | 5,010   | 岡部               | 13.7 | 12.2 | 8,564   | 8,564   | レオン自動機        | 6.6   | 6.3   | 9,884     | 9,884     |
| エンビプロHD            | 3     | 3.2   | 5,705   | 5,705   | ジーテクト            | 8.4  | 7.9  | 11,865  | 11,865  | S M C         | 21.2  | 19.6  | 1,515,668 | 1,515,668 |
| シンニッタン             | 10.4  | 8.5   | 2,116   | 2,116   | 東プレ              | 12.6 | 12.3 | 16,912  | 16,912  | ホソカワミクロン      | 2.4   | 2.3   | 16,744    | 16,744    |
| 新家工業               | 1.5   | 1.6   | 2,481   | 2,481   | 高周波熱錬            | 12.9 | 11.8 | 8,047   | 8,047   | ユニオンツール       | 2.5   | 2.6   | 10,439    | 10,439    |
| <b>非鉄金属 (0.7%)</b> |       |       |         |         | 東京製鋼             | 4.7  | 2.9  | 2,871   | 2,871   | オイレス工業        | 8.8   | 8.9   | 15,379    | 15,379    |
| 大紀アルミニウム           | 11    | 10.1  | 18,664  | 18,664  | サンコール            | 4.9  | 5.4  | 2,565   | 2,565   | 日精エーエスビー      | 2     | 2.2   | 9,130     | 9,130     |
| 日本軽金属HD            | 170.7 | 17.7  | 35,683  | 35,683  | モリテックスチル         | 5.4  | 5.4  | 2,467   | 2,467   | サトーホールディングス   | 9.6   | 8.6   | 24,123    | 24,123    |
| 三井金属               | 18.2  | 18    | 59,040  | 59,040  | パイオラックス          | 9.9  | 9.3  | 14,703  | 14,703  | 技研製作所         | 5.9   | 5.9   | 28,585    | 28,585    |
| 東邦亜鉛               | 3.4   | 3.6   | 10,328  | 10,328  | エイチワン            | 6.4  | 6.4  | 4,755   | 4,755   | 日本エアーテック      | 2.3   | 3.2   | 4,099     | 4,099     |
| 三菱マテリアル            | 44.2  | 43.6  | 97,620  | 97,620  | 日本発条             | 72   | 66.5 | 53,931  | 53,931  | カワタ           | 1.9   | 1.8   | 1,816     | 1,816     |
| 住友鉱山               | 85.5  | 85    | 351,985 | 351,985 | 中央発條             | 0.7  | 4.4  | 4,950   | 4,950   | 日精樹脂工業        | 5.6   | 5.5   | 6,534     | 6,534     |
| DOWAホールディングス       | 17    | 17    | 77,775  | 77,775  | アドパネクス           | 0.9  | 1.1  | 1,513   | 1,513   | オカダアイヨン       | 2     | 2.1   | 2,883     | 2,883     |
| 古河機金               | 12    | 10.3  | 12,833  | 12,833  | 立川ブラインド          | 3    | 3.1  | 4,123   | 4,123   | ワイエイシホールディングス | 2.8   | 2.8   | 2,548     | 2,548     |
| エス・サイエンス           | 37.6  | 35.4  | 1,239   | 1,239   | 三益半導体            | 5.3  | 5    | 12,975  | 12,975  | 小松製作所         | 306.9 | 304   | 825,208   | 825,208   |
| 大阪チタニウム            | 6.9   | 6.7   | 5,286   | 5,286   | <b>機械 (5.6%)</b> |      |      |         |         | 住友重機械         | 39    | 38.5  | 116,462   | 116,462   |
| 東邦チタニウム            | 12    | 12.5  | 14,875  | 14,875  | 日本ドライケミカル        | 1.7  | 1.6  | 3,721   | 3,721   | 日立建機          | 27.3  | 31.6  | 100,804   | 100,804   |
| U A C J            | 10.2  | 10    | 28,670  | 28,670  | 日本製鋼所            | 20.4 | 20.3 | 60,027  | 60,027  | 日工            | 9.2   | 10.1  | 6,928     | 6,928     |
| C K サンエツ           | 1.4   | 1.4   | 4,620   | 4,620   | 三浦工業             | 28.9 | 28.8 | 144,000 | 144,000 | 巴工業           | 2.7   | 2.6   | 6,541     | 6,541     |
| 古河電工               | 20.9  | 20.6  | 49,543  | 49,543  | タクマ              | 22.7 | 22.9 | 37,349  | 37,349  | 井関農機          | 6.8   | 6.3   | 10,930    | 10,930    |
| 住友電工               | 250.1 | 230.9 | 344,618 | 344,618 | ツガミ              | 13.9 | 14.3 | 27,770  | 27,770  | T O W A       | 6.8   | 6.3   | 17,595    | 17,595    |
| フジクラ               | 81.2  | 80.7  | 55,440  | 55,440  | オークマ             | 7.9  | 7.6  | 42,864  | 42,864  | 丸山製作所         | 1.8   | 1.3   | 2,141     | 2,141     |
| 昭和電線HLDGS          | 7.8   | 6.7   | 15,470  | 15,470  | 芝浦機械             | 7.6  | 6.8  | 18,938  | 18,938  | 北川鉄工所         | 3     | 2.7   | 4,471     | 4,471     |
| 東京特殊電線             | 1     | 0.7   | 2,065   | 2,065   | アマダ              | 83.3 | 97.1 | 116,617 | 116,617 | ローツェ          | 3     | 3.1   | 27,962    | 27,962    |
| タツタ電線              | 13.3  | 12.5  | 6,787   | 6,787   | アイダエンジニア         | 17.7 | 16.9 | 18,995  | 18,995  | タカキタ          | 2.5   | 2.2   | 1,546     | 1,546     |
| カナレ電気              | 1.1   | 0.9   | 1,592   | 1,592   | 滝澤鉄工所            | 2    | 1.8  | 2,068   | 2,068   | クボタ           | 359   | 327.4 | 791,980   | 791,980   |
| 平河ヒューテック           | 3.3   | 3.7   | 4,621   | 4,621   | F U J I          | 29   | 26.4 | 80,652  | 80,652  | 荏原実業          | 1.7   | 3.4   | 9,832     | 9,832     |
| リョービ               | 8.3   | 7.8   | 10,124  | 10,124  | 牧野フライス           | 7.9  | 7.7  | 34,342  | 34,342  | 三菱化工機         | 2.3   | 2.3   | 5,646     | 5,646     |
| アールステイ             | 8.6   | 8.1   | 3,726   | 3,726   | オーエスジ            | 31.2 | 30.3 | 62,024  | 62,024  | 月島機械          | 12.6  | 11.8  | 14,289    | 14,289    |
| アサヒHD              | 11.8  | 25.6  | 54,528  | 54,528  | ダイジェット           | 0.7  | 0.7  | 884     | 884     | 帝国電機製作所       | 5.6   | 4.5   | 6,507     | 6,507     |
| <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |         |         | 旭ダイヤモンド          | 17.6 | 16.3 | 10,660  | 10,660  | 東京機械          | 3.1   | 3.4   | 6,721     | 6,721     |
| 稲葉製作所              | 3.7   | 4.9   | 6,909   | 6,909   | DMG森精機           | 42.6 | 39.7 | 84,402  | 84,402  | 新東工業          | 16.2  | 15.3  | 12,148    | 12,148    |
| 宮地エンジニアリングG        | 2     | 2.3   | 6,046   | 6,046   | ソディック            | 15.4 | 16.1 | 15,182  | 15,182  | 渋谷工業          | 5.9   | 5.9   | 19,145    | 19,145    |
| トーカロ               | 18.7  | 16.7  | 24,248  | 24,248  | ディスコ             | 9.1  | 9    | 303,300 | 303,300 | アイチコーポレーション   | 11.8  | 11.2  | 8,803     | 8,803     |
| アルファCO             | 2.2   | 2.2   | 2,851   | 2,851   | 日東工器             | 3.7  | 3.2  | 6,556   | 6,556   | 小森コーポレーション    | 17.3  | 16.8  | 15,120    | 15,120    |
| SUMCO              | 80.1  | 84.6  | 201,771 | 201,771 | 日進工具             | 2.6  | 5.1  | 7,466   | 7,466   | 鶴見製作所         | 5.1   | 5     | 9,225     | 9,225     |
| 川田テクノロジーズ          | 1.4   | 1.3   | 4,914   | 4,914   | バンテ工業            | 5.9  | 5.8  | 3,642   | 3,642   | 住友精密          | 1     | 0.9   | 2,277     | 2,277     |
| RS TECHNOLOGIES    | 1.9   | 2.2   | 13,574  | 13,574  | 富士ダイス            | 2.9  | 2.8  | 1,920   | 1,920   | 日本ギア工業        | 2.4   | 2.4   | 760       | 760       |

| 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 |
| 酒井重工業         | 1.2   | 1.1   | 2,866     |    | マキタ             | 88.2  | 87.6  | 598,308   |    | セイコーエプソン     | 84.4  | 83.4  | 190,068   |    |
| 荏原製作所         | 28.1  | 28    | 162,960   |    | 日立造船            | 53.6  | 54.6  | 50,232    |    | ワコム          | 45.8  | 49.2  | 36,211    |    |
| 石井鉄工所         | 0.9   | 0.9   | 2,799     |    | 三菱重工業           | 113.9 | 105.7 | 316,360   |    | アルパック        | 12.5  | 12.5  | 81,500    |    |
| 西島製作所         | 6.8   | 6.6   | 6,263     |    | I H I           | 49.1  | 45.3  | 116,375   |    | アクセル         | 2.7   | 2.8   | 2,164     |    |
| 北越工業          | 7     | 6.8   | 7,051     |    | スター精密           | 10.5  | 10.4  | 17,097    |    | E I Z O      | 5.3   | 5.8   | 24,766    |    |
| ダイキン工業        | 86.2  | 85.5  | 2,281,140 |    | 電気機器 (18.8%)    |       |       |           |    | ジャパンディスプレイ   | 61.7  | 61.7  | 2,282     |    |
| オルガノ          | 2.4   | 2.3   | 16,031    |    | 日清紡ホールディングス     | 42.4  | 40.4  | 33,814    |    | 日本信号         | 17.4  | 15.5  | 15,577    |    |
| トーヨーカネツ       | 3     | 2.6   | 7,001     |    | イビデン            | 41.5  | 32.6  | 217,442   |    | 京三製作所        | 15.8  | 13.4  | 7,169     |    |
| 栗田工業          | 36.7  | 36.7  | 215,796   |    | コニカミノルタ         | 148.9 | 137.2 | 82,457    |    | 能美防災         | 9     | 8.8   | 18,585    |    |
| 椿本チエイン        | 9.8   | 9.6   | 34,800    |    | ブラザー工業          | 83.1  | 81.6  | 207,753   |    | ホーチキ         | 4.9   | 4.6   | 5,543     |    |
| 大同工業          | 3.2   | 3.3   | 3,643     |    | ミネベアミツミ         | 125.9 | 115.7 | 340,505   |    | 星和電機         | 3.5   | 3.4   | 1,788     |    |
| 木村化工機         | 5.7   | 6.3   | 4,731     |    | 日立              | 325   | 322.9 | 2,080,444 |    | エレコム         | 7.6   | 15.6  | 29,016    |    |
| アネスト岩田        | 10.6  | 10.9  | 10,627    |    | 東芝              | —     | 133   | 629,090   |    | パナソニック       | 773.4 | 715.6 | 990,748   |    |
| ダイフク          | 34.7  | 37    | 412,180   |    | 三菱電機            | 676.1 | 670.3 | 1,056,727 |    | シャープ         | 78.8  | 89.6  | 124,185   |    |
| サムコ           | 1.9   | 1.7   | 5,040     |    | 富士電機            | 41    | 40.6  | 208,278   |    | アンリツ         | 43.6  | 40.9  | 83,108    |    |
| 加藤製作所         | 3.7   | 3.4   | 3,083     |    | 東洋電機製造          | 2.4   | 2.4   | 2,865     |    | 富士通ゼネラル      | 18.5  | 20.8  | 60,569    |    |
| 油研工業          | 1.1   | 0.9   | 1,611     |    | 安川電機            | 72.9  | 72.2  | 423,814   |    | ソニーグループ      | 423.6 | 420.6 | 5,190,204 |    |
| タダノ           | 32.8  | 32.7  | 39,141    |    | シンフォニアテクノロジー    | 8.8   | 8.6   | 10,569    |    | T D K        | 32.7  | 32.5  | 404,950   |    |
| フジテック         | 24.8  | 23.3  | 66,731    |    | 明電舎             | 12.5  | 11.3  | 28,464    |    | 帝国通信工業       | 3     | 2.7   | 4,317     |    |
| C K D         | 18.7  | 15.7  | 39,673    |    | オリジン            | 1.8   | 1.6   | 2,160     |    | タムラ製作所       | 22.7  | 25.2  | 18,849    |    |
| キトー           | 5.2   | 5.6   | 10,332    |    | 山洋電気            | 3.3   | 3.3   | 24,090    |    | アルプスアルパイン    | 60.3  | 54.7  | 66,351    |    |
| 平和            | 18.7  | 18.3  | 37,789    |    | デンヨー            | 5.8   | 5.6   | 12,796    |    | 池上通信機        | 2.1   | 2.4   | 1,936     |    |
| 理想科学工業        | 6     | 5     | 12,535    |    | 東芝テック           | 8.5   | 7.2   | 34,020    |    | 日本電波工業       | 6.3   | 7.1   | 6,397     |    |
| S A N K Y O   | 15    | 16    | 44,816    |    | 芝浦メカトロニクス       | 1.2   | 1.3   | 9,646     |    | 鈴木           | 3.3   | 3.1   | 2,690     |    |
| 日本金銭機械        | 7.3   | 6.6   | 4,237     |    | マブチモーター         | 18.8  | 15.7  | 60,288    |    | 日本トリム        | 0.9   | 1.6   | 6,056     |    |
| マースグループHLDGS  | 4.2   | 3.8   | 6,422     |    | 日本電産            | 162.7 | 161.6 | 2,156,552 |    | ローランドディー・ジー  | 3.7   | 4     | 12,400    |    |
| フクシマガリレイ      | 4.2   | 4.7   | 24,205    |    | ユーエムシーエレクトロニクス  | 4.2   | 3.9   | 3,026     |    | フオスター電機      | 7.1   | 6.6   | 6,164     |    |
| オーイズミ         | 2.8   | 2.3   | 883       |    | トックス・セミコンダクター   | 3.9   | 3.8   | 10,138    |    | S M K        | 1.7   | 1.6   | 3,825     |    |
| ダイコク電機        | 3.1   | 2.6   | 3,426     |    | 東光高岳            | 3.7   | 3.4   | 5,113     |    | ヨコオ          | 4.4   | 5.5   | 14,157    |    |
| 竹内製作所         | 11.4  | 11.6  | 30,345    |    | ダブル・スコープ        | 10.7  | 19.3  | 17,370    |    | ティアック        | 4.9   | 5.2   | 608       |    |
| アマノ           | 17.8  | 17.6  | 52,800    |    | 宮越ホールディングス      | 2.7   | 2.7   | 3,472     |    | ホシデン         | 18.6  | 18    | 17,154    |    |
| J U K I       | 9.3   | 9.2   | 7,709     |    | ダイヘン            | 7.5   | 7.4   | 37,518    |    | ヒロセ電機        | 10.4  | 10.4  | 204,568   |    |
| サンデンホールディングス  | 9     | 9.2   | 2,723     |    | ヤーマン            | 11.1  | 11.5  | 16,514    |    | 日本航空電子       | 15.6  | 15.8  | 26,322    |    |
| 蛇の目マシン        | 6     | 6.5   | 4,927     |    | J V C ケンウッド     | 55.1  | 60.1  | 12,621    |    | T O A        | 7.3   | 7.4   | 6,445     |    |
| マックス          | 10.4  | 8.8   | 17,485    |    | ミマキエンジニアリング     | 6     | 6.2   | 5,611     |    | マクセルホールディングス | 14.6  | 13.1  | 17,344    |    |
| グローリー         | 17.5  | 16.9  | 42,976    |    | I - P E X       | 2.8   | 3.2   | 6,595     |    | 古野電気         | 8.7   | 8.5   | 9,868     |    |
| 新晃工業          | 6.3   | 6.3   | 14,351    |    | 日新電機            | 16    | 15.8  | 22,467    |    | ユニデンホールディングス | 1.9   | 1.8   | 5,094     |    |
| 大和冷機工業        | 9.8   | 10.9  | 13,995    |    | 大崎電気            | 13.3  | 13.2  | 7,418     |    | スミダコーポレーション  | 5.2   | 6.2   | 7,570     |    |
| セガサミーホールディングス | 67.1  | 60.8  | 96,976    |    | オムロン            | 60.6  | 55.8  | 640,584   |    | アイコム         | 3.8   | 2.8   | 6,857     |    |
| 日本ビストンリング     | 2.4   | 2.7   | 3,982     |    | 日東工業            | 10    | 9.8   | 17,257    |    | リオン          | 2.8   | 2.9   | 8,265     |    |
| リケン           | 3.1   | 2.9   | 8,418     |    | I D E C         | 9.8   | 9.2   | 20,884    |    | 本多通信工業       | 5.8   | 4.4   | 2,173     |    |
| T P R         | 9.1   | 8.6   | 13,201    |    | 正興電機製作所         | 1.8   | 2.5   | 3,585     |    | 船井電機         | 6.8   | —     | —         |    |
| ツバキ・ナカシマ      | 13.8  | 15    | 22,755    |    | 不二電機工業          | 1     | 1     | 1,276     |    | 横河電機         | 62.5  | 66.6  | 131,068   |    |
| ホシザキ          | 19.9  | 19.6  | 208,152   |    | ジーエス・ユアサコーポ     | 22.7  | 24.4  | 63,049    |    | 新電元工業        | 2.4   | 2.7   | 11,164    |    |
| 大豊工業          | 5.4   | 6     | 5,106     |    | サクサホールディングス     | 1.5   | 1.5   | 2,121     |    | アズビル         | 42.9  | 45.6  | 233,472   |    |
| 日本精工          | 128.4 | 138   | 104,466   |    | メルコホールディングス     | 2.3   | 2.4   | 11,904    |    | 東亜ディーケーケー    | 3.3   | 2.8   | 2,836     |    |
| N T N         | 157.3 | 154.3 | 38,575    |    | テクノメディカ         | 1.5   | 1.4   | 2,380     |    | 日本光電工業       | 28    | 27.8  | 109,254   |    |
| ジェイテクト        | 65.5  | 64.7  | 62,176    |    | ダイヤモンドエレクトリックHD | 1.4   | 2     | 4,736     |    | チノー          | 2.3   | 1.8   | 2,685     |    |
| 不二越           | 6.4   | 6     | 27,420    |    | 日本電気            | 82    | 85.5  | 531,810   |    | 共和電業         | 6.9   | 6.6   | 2,580     |    |
| 日本トムソン        | 19.9  | 18.6  | 10,230    |    | 富士通             | 65.2  | 60.5  | 1,272,315 |    | 日本電子材料       | 2.7   | 2.9   | 5,585     |    |
| T H K         | 39.6  | 39    | 100,893   |    | 沖電気             | 27.7  | 27.1  | 26,639    |    | 堀場製作所        | 13.5  | 12.3  | 101,106   |    |
| ユーシン精機        | 5.3   | 4.3   | 3,581     |    | 岩崎通信機           | 2.9   | 2.9   | 2,636     |    | アドバンテスト      | 50.5  | 50    | 555,000   |    |
| 前澤給装工業        | 2.4   | 4.7   | 4,991     |    | 電気興業            | 3.3   | 3.1   | 8,022     |    | 小野測器         | 2.7   | 2.5   | 1,367     |    |
| イーグル工業        | 8.5   | 8.1   | 10,327    |    | サンケン電気          | 7.4   | 7.5   | 51,525    |    | エスベック        | 6     | 5.8   | 13,728    |    |
| 前澤工業          | 4     | 4.9   | 3,973     |    | ナカヨ             | 1.3   | 1.1   | 1,580     |    | キーエンス        | 61.3  | 65.9  | 4,720,417 |    |
| 日本ビラー工業       | 6.8   | 7.3   | 20,272    |    | アイホン            | 3.8   | 4.3   | 10,109    |    | 日置電機         | 3.3   | 3.3   | 32,241    |    |
| キッツ           | 27.7  | 22.6  | 19,187    |    | ルネサスエレクトロニクス    | 290.1 | 362.2 | 496,938   |    | シスメックス       | 48.3  | 52.4  | 769,756   |    |

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        |
| 日本マイクロニクス      | 11.8  | 11.5  | 17,664    | 17,664    | 三機工業         | 8.6   | 9.5   | 10,089    | 10,089    | クリエートメディック     | 2.1   | 1.8   | 1,796     | 1,796     |
| メガチップス         | 6.3   | 6.7   | 23,215    | 23,215    | デンソー         | 148.8 | 147.8 | 1,143,972 | 1,143,972 | 日機装            | 20.4  | 21.5  | 20,790    | 20,790    |
| OBARA GROUP    | 4     | 3.7   | 15,336    | 15,336    | 東海理化電機       | 18    | 17.5  | 28,892    | 28,892    | 日本エム・ディ・エム     | 3.9   | 4     | 9,068     | 9,068     |
| 澤藤電機           | 0.9   | 0.8   | 1,415     | 1,415     | 三井 E&SHD     | 21.7  | 21.7  | 10,524    | 10,524    | 島津製作所          | 80.9  | 86.5  | 462,775   | 462,775   |
| 原田工業           | 3.2   | 2.7   | 2,600     | 2,600     | 川崎重工業        | 53    | 52.7  | 128,904   | 128,904   | JMS            | 5.7   | 5.9   | 4,967     | 4,967     |
| コーセル           | 9     | 8.2   | 8,167     | 8,167     | 名村造船所        | 22.2  | 21.9  | 5,277     | 5,277     | クボテック          | 1.9   | 1.8   | 545       | 545       |
| イリソ電子工業        | 5.7   | 5.7   | 27,075    | 27,075    | サノヤスホールディングス | 9.4   | 9.8   | 1,381     | 1,381     | 長野計器           | 5     | 5.1   | 5,967     | 5,967     |
| オプテックスグループ     | 11.2  | 11.1  | 17,438    | 17,438    | 日本車輛         | 2.5   | 2.2   | 4,620     | 4,620     | ブイ・テクノロジ       | 3.2   | 3.1   | 14,554    | 14,554    |
| 千代田インテグレ       | 2.9   | 2.7   | 5,896     | 5,896     | 三菱ロジスネクスト    | 9     | 9.1   | 10,474    | 10,474    | 東京計器           | 4.2   | 4.1   | 4,309     | 4,309     |
| アイ・オー・データ      | 2.3   | 2.4   | 2,205     | 2,205     | 近畿車輛         | 1     | 1     | 1,154     | 1,154     | 愛知時計           | 0.9   | 0.7   | 3,360     | 3,360     |
| レーザーテック        | 29.8  | 29.6  | 843,896   | 843,896   | 日産自動車        | 799.9 | 790.6 | 439,810   | 439,810   | インターアクション      | 3.6   | 3.5   | 9,877     | 9,877     |
| スタンレー電気        | 47.5  | 46.9  | 134,696   | 134,696   | いすゞ自動車       | 196.8 | 178.9 | 264,593   | 264,593   | オーバル           | 6.4   | 6.6   | 1,782     | 1,782     |
| 岩崎電気           | 2.6   | 2.4   | 4,915     | 4,915     | トヨタ自動車       | 754.3 | 680.1 | 6,752,712 | 6,752,712 | 東京精密           | 12.4  | 11.4  | 54,492    | 54,492    |
| ウシオ電機          | 37.6  | 35    | 75,145    | 75,145    | 日野自動車        | 85.1  | 84.6  | 85,699    | 85,699    | マニ             | 27    | 26.7  | 60,261    | 60,261    |
| 岡谷電機           | 5.2   | 4.6   | 1,669     | 1,669     | 三菱自動車工業      | 252.4 | 250.8 | 69,973    | 69,973    | ニコン            | 104.1 | 102.7 | 134,947   | 134,947   |
| ヘリオステクノH       | 6.3   | 6.2   | 2,083     | 2,083     | エフテック        | 4.8   | 5.3   | 3,354     | 3,354     | トプコン           | 34.3  | 34    | 70,142    | 70,142    |
| エノモト           | 2     | 2.1   | 3,906     | 3,906     | レシップホールディングス | 2.6   | 2.9   | 1,737     | 1,737     | オリンパス          | 374.2 | 352.1 | 818,984   | 818,984   |
| 日本セラミック        | 6.9   | 6.7   | 20,535    | 20,535    | GMB          | 1.5   | 1.6   | 1,454     | 1,454     | 理研計器           | 6     | 5.9   | 18,142    | 18,142    |
| 遠藤照明           | 3.3   | 3.3   | 3,356     | 3,356     | ファルテック       | 1.4   | 1.4   | 1,037     | 1,037     | タムロン           | 5.5   | 5.6   | 15,573    | 15,573    |
| 古河電池           | 4.8   | 4.9   | 7,604     | 7,604     | 武蔵精密工業       | 15.1  | 15.4  | 29,768    | 29,768    | HOYA           | 134.1 | 131   | 2,412,365 | 2,412,365 |
| 双信電機           | 3.3   | 3.3   | 2,847     | 2,847     | 日産車体         | 13.3  | 9.3   | 7,393     | 7,393     | シード            | 2.9   | 2.4   | 1,644     | 1,644     |
| 山一電機           | 4.9   | 4.5   | 7,600     | 7,600     | 新明和工業        | 18.3  | 19.5  | 18,681    | 18,681    | ノーリツ鋼機         | 4.6   | 6.2   | 17,050    | 17,050    |
| 図研             | 4.4   | 4.6   | 19,619    | 19,619    | 極東開発工業       | 12.6  | 11.6  | 20,172    | 20,172    | エー・アンド・ディ      | 6.1   | 5.8   | 6,153     | 6,153     |
| 日本電子           | 13.4  | 12.4  | 112,096   | 112,096   | 日信工業         | 13.3  | —     | —         | —         | 朝日インテック        | 76.6  | 72.2  | 233,928   | 233,928   |
| カシオ            | 60.3  | 54    | 97,902    | 97,902    | トビー工業        | 5.6   | 5.4   | 6,744     | 6,744     | シチズン時計         | 79.6  | 85.2  | 44,730    | 44,730    |
| ファナック          | 63.6  | 58.9  | 1,506,367 | 1,506,367 | ティラド         | 2.4   | 2.2   | 7,150     | 7,150     | リズム            | 2.1   | 1.9   | 2,832     | 2,832     |
| 日本シイエムケイ       | 15.9  | 13.9  | 6,268     | 6,268     | タチエス         | 11.1  | 10.5  | 13,734    | 13,734    | 大研医器           | 5.1   | 4.8   | 2,976     | 2,976     |
| エンプラス          | 3.5   | 3.1   | 9,935     | 9,935     | NOK          | 36.6  | 32.4  | 44,226    | 44,226    | メニコン           | 9.6   | 10.5  | 95,550    | 95,550    |
| 大真空            | 2.5   | 2.5   | 10,100    | 10,100    | フタバ産業        | 18.9  | 16.1  | 7,711     | 7,711     | シンシア           | 0.9   | 1.4   | 942       | 942       |
| ローム            | 28.2  | 27.9  | 312,759   | 312,759   | K Y B        | 7.6   | 7.7   | 23,408    | 23,408    | 松風             | 3     | 3.2   | 7,033     | 7,033     |
| 浜松ホトニクス        | 48.5  | 48.3  | 339,066   | 339,066   | 大同メタル工業      | 13.1  | 13    | 8,177     | 8,177     | セイコーHD         | 9.6   | 9.7   | 21,378    | 21,378    |
| 三井ハイテック        | 7.5   | 6.7   | 57,151    | 57,151    | プレス工業        | 33.6  | 32.6  | 11,279    | 11,279    | ニプロ            | 46.9  | 49.8  | 59,062    | 59,062    |
| 新光電気工業         | 22.9  | 22.9  | 90,111    | 90,111    | ミクニ          | 8.4   | 7.9   | 2,607     | 2,607     | その他製品 (2.2%)   |       |       |           |           |
| 京セラ            | 95    | 102   | 713,592   | 713,592   | 太平洋工業        | 14.3  | 14.1  | 17,018    | 17,018    | 中本パックス         | 1.6   | 1.6   | 3,056     | 3,056     |
| 太陽誘電           | 30.2  | 30    | 221,700   | 221,700   | ケーヒン         | 15    | —     | —         | —         | スノーピーク         | 3.5   | 4.5   | 27,225    | 27,225    |
| 村田製作所          | 198.6 | 197.2 | 1,974,958 | 1,974,958 | 河西工業         | 9.2   | 9.4   | 3,609     | 3,609     | パラマウントベッドHD    | 7.1   | 12.5  | 28,337    | 28,337    |
| 双葉電子工業         | 10.8  | 10.8  | 8,834     | 8,834     | アイシン         | 55.7  | 49.2  | 205,656   | 205,656   | トランザクション       | 4.4   | 4.5   | 5,445     | 5,445     |
| 北陸電気工業         | 2.7   | 2.2   | 2,321     | 2,321     | マツダ          | 200.4 | 211.9 | 198,126   | 198,126   | 粧美堂            | 2     | 2.3   | 984       | 984       |
| ニチコン           | 23.1  | 21.8  | 23,805    | 23,805    | 今仙電機製作所      | 6.1   | 5.6   | 4,076     | 4,076     | ニホンフラッシュ       | 6.3   | 5.7   | 6,697     | 6,697     |
| 日本ケミコン         | 5.1   | 7     | 15,582    | 15,582    | 本田技研         | 532.4 | 528.2 | 1,763,131 | 1,763,131 | 前田工織           | 7.5   | 7.6   | 26,182    | 26,182    |
| K O A          | 10.2  | 9.6   | 17,068    | 17,068    | スズキ          | 134.2 | 133.1 | 676,946   | 676,946   | 永大産業           | 8.6   | 8.6   | 2,648     | 2,648     |
| 市光工業           | 10.2  | 9.8   | 6,154     | 6,154     | SUBARU       | 210.2 | 192   | 394,944   | 394,944   | アートネイチャー       | 7.2   | 6.3   | 4,699     | 4,699     |
| 小糸製作所          | 40.6  | 40.1  | 273,482   | 273,482   | 安永           | 3.3   | 3.2   | 3,830     | 3,830     | バンダイナムコHLDGS   | 69.9  | 55.5  | 493,006   | 493,006   |
| ミツバ            | 12.4  | 12.7  | 8,521     | 8,521     | ヤマハ発動機       | 88.9  | 87.8  | 270,863   | 270,863   | アイフィスジャパン      | 1.8   | 1.8   | 1,294     | 1,294     |
| SCREENホールディングス | 11.8  | 11.7  | 119,457   | 119,457   | ショーワ         | 15.4  | —     | —         | —         | 共立印刷           | 11.3  | 8.2   | 1,459     | 1,459     |
| キャノン電子         | 6.1   | 6.2   | 10,180    | 10,180    | T B K        | 7.9   | 7.4   | 3,100     | 3,100     | S H O E I      | 6     | 6.5   | 34,125    | 34,125    |
| キャノン           | 336.3 | 333.6 | 896,716   | 896,716   | エクセディ        | 9.3   | 9.1   | 15,925    | 15,925    | フランスパッド HLDGS  | 9.2   | 9.8   | 9,359     | 9,359     |
| リコー            | 173.2 | 171.6 | 188,931   | 188,931   | 豊田合成         | 22    | 22    | 50,446    | 50,446    | パイロットコーポレーション  | 11.1  | 11.1  | 49,062    | 49,062    |
| 象印マホービン        | 18.4  | 17.9  | 33,562    | 33,562    | 愛三工業         | 10.6  | 10.6  | 8,957     | 8,957     | 萩原工業           | 3.7   | 3.8   | 6,224     | 6,224     |
| MUTOHホールディングス  | 1     | 0.9   | 1,499     | 1,499     | 盟和産業         | 1     | 1.1   | 1,153     | 1,153     | トップパン・フォームズ    | 14.6  | 11.9  | 12,304    | 12,304    |
| 東京エレクトロン       | 43    | 39.3  | 2,124,951 | 2,124,951 | 日本プラスト       | 5     | 5.1   | 3,401     | 3,401     | フジシールインターナショナル | 15.3  | 13.7  | 35,784    | 35,784    |
| 輸送用機器 (7.6%)   |       |       |           |           | ヨロズ          | 6.4   | 5.5   | 6,809     | 6,809     | タカラトミー         | 30.5  | 30.3  | 35,784    | 35,784    |
| トヨタ紡織          | 19.8  | 19.8  | 39,857    | 39,857    | エフ・シー・シー     | 11.2  | 10.5  | 16,401    | 16,401    | 廣済堂            | 4.9   | 5.2   | 8,632     | 8,632     |
| 芦森工業           | 1.3   | 1.2   | 1,258     | 1,258     | シマノ          | 25.3  | 27.1  | 929,530   | 929,530   | エステールホールディングス  | 2     | 4     | 2,640     | 2,640     |
| ユニプレス          | 13.2  | 10.6  | 9,826     | 9,826     | テイ・エス テック    | 15.7  | 30.8  | 44,752    | 44,752    | タカノ            | 2.6   | 2.1   | 1,745     | 1,745     |
| 豊田自動織機         | 54.8  | 54.3  | 518,565   | 518,565   | ジャムコ         | 3.3   | 4.3   | 4,235     | 4,235     | プロネクサス         | 5.8   | 5.3   | 5,787     | 5,787     |
| モリタホールディングス    | 12    | 10.2  | 16,238    | 16,238    | 精密機器 (3.0%)  |       |       |           |           | ホクシン           | 5.7   | 6.9   | 1,166     | 1,166     |
|                |       |       |           |           | デルモ          | 191.4 | 205.8 | 1,094,032 | 1,094,032 |                |       |       |           |           |

| 銘柄               | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 | 銘柄              | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 | 銘柄            | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 |
|------------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|------------|
| ウッドワン            | 2.4      | 2.5       | 2,870      | 小田急電鉄           | 100.5    | 107.3     | 276,297    | 渋沢倉庫          | 3.5      | 3.4       | 8,255      |
| 大建工業             | 4.6      | 4.5       | 10,651     | 京王電鉄            | 35.1     | 37.4      | 224,026    | 東陽倉庫          | 11.3     | 9.6       | 3,398      |
| 凸版印刷             | 95.9     | 101.3     | 201,789    | 京成電鉄            | 47.1     | 50.5      | 179,527    | 日本トランスシティ     | 13.8     | 13.5      | 9,045      |
| 大日本印刷            | 88.8     | 79        | 217,961    | 富士急行            | 9.3      | 9.2       | 42,136     | ケイヒン          | 0.9      | 1.1       | 1,577      |
| 共同印刷             | 2.1      | 2         | 5,564      | 新京成電鉄           | 1.7      | 1.9       | 4,142      | 中央倉庫          | 3.9      | 3.5       | 3,661      |
| N I S S H A      | 13.9     | 13.8      | 25,281     | 東日本旅客鉄道         | 119      | 118.2     | 837,801    | 川西倉庫          | 1.1      | 1.1       | 1,468      |
| 光村印刷             | 0.6      | 0.6       | 1,030      | 西日本旅客鉄道         | 60.4     | 75        | 389,400    | 安田倉庫          | 5.1      | 5         | 5,005      |
| TAKARA & COMPANY | 3.3      | 3.3       | 6,039      | 東海旅客鉄道          | 56.2     | 55.8      | 913,167    | ファイズホールディングス  | 1.4      | 1.4       | 1,073      |
| アシックス            | 56.2     | 59.7      | 152,772    | 西武ホールディングス      | 88.9     | 81.3      | 108,372    | 東洋埠頭          | 2        | 1.8       | 2,818      |
| ツツミ              | 2.1      | 2.1       | 4,953      | 鴻池運輸            | 10.9     | 10.4      | 14,227     | 宇徳            | 5.5      | 5.4       | 3,099      |
| 小松ウオール工業         | 1.9      | 2.2       | 4,371      | 西日本鉄道           | 18.8     | 18.4      | 52,826     | 上組            | 35.7     | 34.9      | 83,829     |
| ヤマハ              | 40.3     | 39.9      | 290,073    | ハマキョウレックス       | 5.2      | 5         | 17,275     | サンリツ          | 1.5      | 1.9       | 1,569      |
| 河合楽器             | 2.1      | 2         | 7,820      | サカイ引越センター       | 3.6      | 3.2       | 15,808     | キムラユニティー      | 1.6      | 1.4       | 2,146      |
| クリナップ            | 6.3      | 6         | 3,588      | 近鉄グループHLDGS     | 64.1     | 63.4      | 236,482    | キューソー流通システム   | 1.6      | 1.5       | 2,802      |
| ビジョン             | 41.2     | 40.8      | 117,136    | 阪急阪神 HLDGS      | 85.4     | 84        | 295,680    | 近鉄エクスプレス      | 13.7     | 12        | 37,680     |
| オリバー             | 1.4      | —         | —          | 南海電鉄            | 30.5     | 29.8      | 71,132     | 東海運           | 3.6      | 4         | 1,404      |
| 兼松サステック          | 0.4      | 0.6       | 1,086      | 京阪ホールディングス      | 28.5     | 28.3      | 88,296     | エーアイティー       | 4.5      | 4.1       | 5,079      |
| キングジム            | 5.7      | 5.6       | 5,006      | 神戸電鉄            | 1.5      | 1.5       | 5,422      | 内外トランスライン     | 2.1      | 2.7       | 6,642      |
| リンテック            | 16.1     | 14        | 37,450     | 名古屋鉄道           | 52.4     | 52.3      | 106,901    | 日本コンセプト       | 2        | 2.2       | 4,952      |
| イトーキ             | 14.4     | 12.9      | 5,108      | 山陽電鉄            | 4.7      | 4.4       | 9,081      | 情報・通信業 (8.5%) |          |           |            |
| 任天堂              | 41.5     | 38.5      | 2,027,410  | 日本通運            | 22.2     | 22        | 178,640    | NEC ネットエスアイ   | 18.9     | 22.3      | 49,082     |
| 三菱鉛筆             | 11.3     | 10.6      | 15,984     | ヤマトホールディングス     | 112.3    | 89.1      | 259,637    | クロスキヤット       | 1.8      | 1.8       | 2,545      |
| タカラスタンダード        | 13.7     | 13.2      | 21,978     | 山九              | 17.8     | 16.2      | 86,670     | システナ          | 23.7     | 24        | 57,360     |
| コクヨ              | 32.3     | 32.5      | 65,162     | 丸連              | 3.5      | 4.3       | 1,186      | デジタルアーツ       | 3.3      | 3.9       | 36,114     |
| ナカバヤシ            | 6.6      | 5.8       | 3,520      | 丸全昭和運輸          | 5.2      | 5.2       | 19,136     | 日鉄ソリューションズ    | 9.9      | 9.7       | 38,751     |
| グローブライド          | 3        | 3.4       | 32,164     | センコーグループHLDGS   | 34.9     | 36.2      | 38,010     | キューブシステム      | 3.5      | 3.8       | 4,187      |
| オカムラ             | 23.5     | 23.6      | 40,049     | トナミホールディングス     | 1.5      | 1.5       | 7,875      | WOW WORLD     | 1.4      | 1.7       | 2,981      |
| 美津濃              | 6.2      | 6.8       | 18,700     | ニッコンホールディングス    | 22.9     | 21.3      | 52,376     | コア            | 2.8      | 2.6       | 4,053      |
| 電気・ガス業 (1.2%)    |          |           |            | 日石輸送            | 0.6      | 0.6       | 1,602      | ラクーンホールディングス  | 3.2      | 5         | 7,595      |
| 東京電力HD           | 542      | 573.4     | 177,180    | 福山通運            | 8.2      | 8.1       | 40,743     | ソリトンシステムズ     | 3.1      | 3.6       | 5,569      |
| 中部電力             | 205.8    | 204.9     | 279,483    | セイノーホールディングス    | 47.9     | 47.6      | 65,640     | ソフトクリエイトHD    | 2.9      | 2.7       | 9,396      |
| 関西電力             | 255.9    | 253.5     | 291,905    | エスライン           | 1.7      | 1.3       | 1,231      | T I S         | 66.3     | 66.3      | 210,171    |
| 中国電力             | 97.1     | 97.7      | 104,343    | 神奈川中央交通         | 1.5      | 1.5       | 5,415      | JNS ホールディングス  | 2.8      | 4.3       | 2,201      |
| 北陸電力             | 62.2     | 62.4      | 38,438     | 日立物流            | 11.7     | 13.4      | 66,866     | 電算システム        | 2.5      | —         | —          |
| 東北電力             | 168.3    | 156.4     | 134,660    | 丸和運輸機関          | 6.8      | 13.8      | 23,156     | グリー           | 40.9     | 42.6      | 27,349     |
| 四国電力             | 61.1     | 55.1      | 45,567     | C&F ロジホールディングス  | 6.5      | 6.3       | 12,196     | コーエーテックモHD    | 13.6     | 17.9      | 105,252    |
| 九州電力             | 139.3    | 148.5     | 130,531    | 九州旅客鉄道          | 56.3     | 49.5      | 123,255    | 三菱総合研究所       | 2.9      | 2.8       | 12,418     |
| 北海道電力            | 63.7     | 64.3      | 35,300     | SG ホールディングス     | 67.2     | 120.5     | 407,892    | ボルテージ         | 1.9      | 3.1       | 1,398      |
| 沖縄電力             | 13.2     | 13        | 19,487     | 海運業 (0.6%)      |          |           |            | 電算            | 0.7      | 0.8       | 2,064      |
| 電源開発             | 54       | 53.3      | 88,904     | 日本郵船            | 53.7     | 53.4      | 537,204    | AGS           | 3.7      | 3.1       | 3,081      |
| エフオン             | 3.7      | 4.5       | 4,090      | 商船三井            | 40.7     | 37.9      | 348,301    | ファインデックス      | 5.7      | 6.1       | 6,423      |
| イーレックス           | 9.7      | 10.2      | 28,968     | 川崎汽船            | 19.8     | 19.8      | 144,738    | ブレインパッド       | 1.7      | 1.9       | 11,552     |
| レノバ              | 11.3     | 11.7      | 64,233     | NS ユナイテッド海運     | 3.6      | 3.2       | 16,096     | K L a b       | 12.6     | 12        | 7,296      |
| 東京瓦斯             | 130.1    | 128.7     | 277,798    | 明治海運            | 6.6      | 7         | 6,251      | ポルトタウン・ピットクル  | 8        | 8.9       | 9,095      |
| 大阪瓦斯             | 131.5    | 120.9     | 257,396    | 飯野海運            | 30.2     | 29.3      | 16,818     | イーブックイニシアティブ  | 0.9      | 1.3       | 5,297      |
| 東邦瓦斯             | 33.3     | 33.1      | 179,733    | 共栄タンカー          | 1.2      | 1.2       | 1,300      | ネクソン          | 167.2    | 148.6     | 259,752    |
| 北海道瓦斯            | 3.6      | 3.5       | 5,607      | 乾汽船             | 3.7      | 4.5       | 12,060     | アイスタイル        | 18.4     | 21.6      | 9,763      |
| 広島ガス             | 13       | 11.7      | 4,680      | 空運業 (0.5%)      |          |           |            | エムアップホールディングス | 1.9      | 2         | 6,730      |
| 西部ガス HLDGS       | 7.6      | 7.4       | 18,973     | 日本航空            | 113.5    | 155.4     | 388,344    | エイチーム         | 4.5      | 5.1       | 7,435      |
| 静岡ガス             | 19.3     | 19.3      | 24,993     | ANA ホールディングス    | 117.3    | 172       | 466,120    | エニギモ          | 6.3      | 6.5       | 8,417      |
| メタウォーター          | 3.3      | 7.9       | 15,215     | パスコ             | 1.3      | 1.3       | 1,913      | テクノスジャパン      | 5.3      | 5.3       | 3,296      |
| 陸運業 (3.1%)       |          |           |            | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) |          |           |            | e n i s h     | 3.5      | 3.9       | 1,770      |
| SBS ホールディングス     | 5.1      | 5.4       | 22,923     | トラコンコム          | 1.8      | 2         | 17,400     | コロプラ          | 21.9     | 21.3      | 17,657     |
| 東武鉄道             | 70.4     | 69.5      | 206,971    | 日新              | 5.6      | 4.9       | 8,467      | オルトプラス        | 4.6      | 5.1       | 2,142      |
| 相鉄ホールディングス       | 21.6     | 22.6      | 50,488     | 三菱倉庫            | 20.4     | 22        | 72,380     | ブロードリーフ       | 32.9     | 33.8      | 19,435     |
| 東急               | 170.5    | 168.3     | 270,626    | 三井倉庫 HOLD       | 7.4      | 6.9       | 18,719     | クロス・マーケティングG  | 3.2      | 3.3       | 2,930      |
| 京浜急行             | 87.1     | 86        | 116,444    | 住友倉庫            | 23       | 22.5      | 43,897     | デジタルハーツ HLDGS | 3.7      | 3.4       | 7,650      |



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    |
| システム情報          | 4.9  | 5.4  | 5,529   | 5.4  | カナミックネットワーク      | 6     | 7.5   | 4,740   | 7.5   | エックスネット         | 1.1   | 1.6   | 1,657     | 1.6   |
| メディアドゥ          | 2.1  | 2.8  | 14,000  | 2.8  | ノムラシステムコーポレーション  | 3.6   | 3.9   | 1,119   | 3.9   | 大塚商会            | 35.9  | 35.9  | 212,169   | 35.9  |
| いげん             | 16.5 | 17   | 6,987   | 17   | チェンジ             | 4.6   | 12.6  | 28,350  | 12.6  | サイボウズ           | 7.8   | 9.2   | 23,404    | 9.2   |
| ブイキューブ          | 3.7  | 7    | 11,571  | 7    | シンクロ・フード         | 2.7   | 5.2   | 2,069   | 5.2   | ソフトブレーン         | 4.1   | —     | —         | —     |
| エンカレッジ・テクノロジー   | 1.3  | 1.1  | 674     | 1.1  | オークネット           | 3.6   | 3.9   | 8,872   | 3.9   | 電通国際情報S         | 4.1   | 9.8   | 43,806    | 9.8   |
| サイバーリンクス        | 1.2  | 2.6  | 3,746   | 2.6  | セグエグループ          | 1.3   | 2     | 1,644   | 2     | A C C E S S     | 6.1   | 8.4   | 8,601     | 8.4   |
| ディー・エル・イー       | 4.3  | 4.3  | 1,259   | 4.3  | エイトレッド           | 1.1   | 1.6   | 4,096   | 1.6   | デジタルガレージ        | 12    | 10.9  | 54,500    | 10.9  |
| フィックスターズ        | 7.1  | 7.1  | 5,687   | 7.1  | AOI TYO HOLDINGS | 6.7   | —     | —       | —     | イーエムシステムズ       | 9.3   | 11.7  | 9,711     | 11.7  |
| CARTA HOLDINGS  | 3.1  | 3    | 7,605   | 3    | マクロミル            | 13.5  | 13.5  | 10,840  | 13.5  | ウェザーニューズ        | 2.3   | 2.1   | 13,986    | 2.1   |
| オプティム           | 3.5  | 5    | 9,810   | 5    | ビーグリ             | 1.3   | 1.7   | 2,415   | 1.7   | C I J           | 4.8   | 4     | 3,500     | 4     |
| セレス             | 2.3  | 2.6  | 7,033   | 2.6  | オロ               | 1.7   | 2.3   | 9,165   | 2.3   | ビジネスエンジニアリング    | 0.8   | 0.8   | 2,916     | 0.8   |
| S H I F T       | 2.7  | 3.4  | 92,922  | 3.4  | ユーザローカル          | 0.6   | 2.7   | 5,429   | 2.7   | 日本エンタープライズ      | 7.3   | 8.4   | 1,806     | 8.4   |
| ティールガイア         | 5.9  | 6.7  | 13,567  | 6.7  | デモナ              | 1.3   | 2     | 1,618   | 2     | WOWOW           | 3.2   | 3.3   | 8,157     | 3.3   |
| セック             | 1    | 1    | 2,442   | 1    | ニーズウェル           | 1     | 1.8   | 1,405   | 1.8   | スカラ             | 4.6   | 6.5   | 4,933     | 6.5   |
| 日本アジアグループ       | 7.3  | —    | —       | —    | サインポスト           | 1.3   | 1.8   | 2,484   | 1.8   | インテリジェントウェイブ    | 3.7   | 3.7   | 2,345     | 3.7   |
| テクノトリックス        | 9.4  | 11.1 | 22,422  | 11.1 | 電算システムHD         | —     | 2.9   | 8,569   | 2.9   | IMAGICA GROUP   | 5.7   | 5.4   | 2,986     | 5.4   |
| プロシップ           | 1.9  | 2.2  | 3,680   | 2.2  | ソルクシーズ           | 3     | 3     | 3,309   | 3     | ネットワンシステムズ      | 25.3  | 27.1  | 105,961   | 27.1  |
| ガンホー・オンライン・エンター | 16.1 | 17.8 | 37,967  | 17.8 | フェイス             | 2.3   | 2.5   | 1,760   | 2.5   | システムソフト         | 22.4  | 18.4  | 3,128     | 18.4  |
| GMOペイメントゲートウェイ  | 14.1 | 12.9 | 196,983 | 12.9 | プロトコーポレーション      | 6     | 8.1   | 12,708  | 8.1   | アルゴグラフィックス      | 5.7   | 5.3   | 17,967    | 5.3   |
| ザッパラス           | 2.9  | 4.1  | 2,140   | 4.1  | ハイマックス           | 0.8   | 2.2   | 2,448   | 2.2   | マーベラス           | 10    | 10.4  | 7,290     | 10.4  |
| システムリサーチ        | 1.8  | 2.1  | 4,380   | 2.1  | 野村総合研究所          | 94    | 114.8 | 516,026 | 114.8 | エイベックス          | 11.5  | 11.7  | 17,585    | 11.7  |
| インターネットイニシアティブ  | 9.9  | 18   | 71,460  | 18   | サイバネットシステム       | 5.1   | 5.3   | 3,439   | 5.3   | 日本ユニシス          | 20.7  | 23.1  | 69,762    | 23.1  |
| さくらインターネット      | 7    | 7.8  | 4,898   | 7.8  | C E ホールディングス     | 4     | 3.8   | 2,382   | 3.8   | 兼松エレクトロニクス      | 3.6   | 3.6   | 14,526    | 3.6   |
| ヴィンクス           | 1.9  | 1.9  | 1,873   | 1.9  | 日本システム技術         | 1.2   | 1.2   | 2,175   | 1.2   | TBS ホールディングス    | 40.2  | 43.6  | 74,556    | 43.6  |
| GMOグローバルサインHD   | 1.2  | 1.6  | 7,408   | 1.6  | インタージホールディングス    | 8.4   | 8.8   | 14,440  | 8.8   | 日本テレビ HDLS      | 55.1  | 55.1  | 68,930    | 55.1  |
| SRA ホールディングス    | 3.6  | 3.6  | 10,659  | 3.6  | 東邦システムサイエンス      | 1.7   | 1.4   | 1,491   | 1.4   | 朝日放送グループHD      | 6.4   | 5.3   | 4,049     | 5.3   |
| システムインテグレート     | 2.3  | 1.8  | 1,137   | 1.8  | ソースネクスト          | 31.6  | 33.4  | 8,183   | 33.4  | テレビ朝日HD         | 18.3  | 20.6  | 36,008    | 20.6  |
| 朝日ネット           | 4.7  | 6    | 4,530   | 6    | インフォコム           | 7.3   | 6.6   | 16,691  | 6.6   | スカパー JSATHD     | 43.9  | 42.6  | 18,147    | 42.6  |
| e B A S E       | 8    | 8.6  | 7,172   | 8.6  | H E R O Z        | 0.9   | 2     | 4,066   | 2     | テレビ東京HD         | 5.5   | 4.5   | 9,864     | 4.5   |
| アバント            | 6.3  | 7.7  | 11,958  | 7.7  | ラクスル             | 5.3   | 7.4   | 47,952  | 7.4   | 日本BS放送          | 2.1   | 2     | 2,286     | 2     |
| アドソル日進          | 2.4  | 2.7  | 6,166   | 2.7  | F I G            | 7.7   | 6.8   | 1,972   | 6.8   | ビジョン            | 6.1   | 11.9  | 16,671    | 11.9  |
| フリービット          | 3.7  | 4.7  | 5,480   | 4.7  | システムサポート         | 1.4   | 1.9   | 2,540   | 1.9   | スマートバリュー        | 1.8   | 2.1   | 1,472     | 2.1   |
| コムチュア           | 7.5  | 6.2  | 19,902  | 6.2  | イースル             | 3.1   | 4     | 4,068   | 4     | USEN-NEXT HLDGS | 2.6   | 6.8   | 25,296    | 6.8   |
| サイバーコム          | 1.2  | 1.1  | 1,465   | 1.1  | アルテリア・ネットワークス    | 7.4   | 7.8   | 13,751  | 7.8   | ワイヤレスゲート        | 3.2   | 3.1   | 1,236     | 3.1   |
| アステリア           | 4.4  | 5.2  | 3,666   | 5.2  | 東海ソフト            | 0.4   | 1.3   | 1,718   | 1.3   | コネクシオ           | 3.8   | 4.2   | 6,678     | 4.2   |
| アイル             | 3.7  | 3.9  | 7,538   | 3.9  | ヒト・コミュニケーションズHD  | 1.6   | 1.9   | 3,718   | 1.9   | 日本通信            | 51.7  | 60.9  | 14,128    | 60.9  |
| マークラインズ         | 3.2  | 3.6  | 10,998  | 3.6  | トピラスシステムズ        | 0.8   | 1.6   | 2,140   | 1.6   | クロップス           | 1.3   | 1.2   | 1,194     | 1.2   |
| メディカル・データ・ビジ    | 5    | 8.9  | 14,151  | 8.9  | S a n s a n      | —     | 6     | 75,540  | 6     | 日本電信電話          | 886.5 | 770.5 | 2,485,633 | 770.5 |
| g u m i         | 8.6  | 9.5  | 7,780   | 9.5  | フォーカスシステムズ       | 4.2   | 5.6   | 5,796   | 5.6   | K D D I         | 483.8 | 528.4 | 2,000,522 | 528.4 |
| ショーケース          | 1.6  | 1.9  | 1,238   | 1.9  | クレスコ             | 4     | 4.7   | 10,133  | 4.7   | ソフトバンク          | 607.9 | 599.1 | 932,199   | 599.1 |
| モバイルファクトリー      | 1.6  | 2.1  | 2,188   | 2.1  | フジ・メディア・HD       | 64.4  | 68.5  | 81,583  | 68.5  | 光通信             | 6.8   | 7.8   | 152,958   | 7.8   |
| テラスカイ           | 2.4  | 2.5  | 5,400   | 2.5  | オービック            | 23    | 20.8  | 484,016 | 20.8  | N T T ドコモ       | 474.3 | —     | —         | —     |
| デジタル・インフォメーション  | 2.9  | 3.4  | 6,953   | 3.4  | ジャストシステム         | 10.8  | 9.5   | 67,260  | 9.5   | エムティーアイ         | 6.4   | 7.6   | 5,449     | 7.6   |
| PCI ホールディングス    | 2.8  | 3.6  | 4,060   | 3.6  | T D C ソフト        | 5.9   | 5.9   | 8,572   | 5.9   | GMO インターネット     | 24    | 23.7  | 70,815    | 23.7  |
| パイブドHD          | 0.9  | 1.6  | 4,038   | 1.6  | Z ホールディングス       | 912.6 | 869.7 | 638,794 | 869.7 | ファイバーゲート        | 2.1   | 2.9   | 4,341     | 2.9   |
| アイビシー           | 1.4  | 1.4  | 1,239   | 1.4  | トレンドマイクロ         | 35.5  | 35.3  | 219,213 | 35.3  | アイドマーケティングコム    | 2.1   | 1.7   | 649       | 1.7   |
| ネオジャパン          | 1.2  | 1.7  | 2,888   | 1.7  | ID ホールディングス      | 2.5   | 3.6   | 3,459   | 3.6   | K A D O K A W A | 18    | 17.3  | 98,437    | 17.3  |
| P R T I M E S   | 1.2  | 1.8  | 5,490   | 1.8  | 日本オラクル           | 13.4  | 13.5  | 126,495 | 13.5  | 学研ホールディングス      | 8.9   | 9.6   | 11,625    | 9.6   |
| ラクス             | —    | 20.4 | 94,758  | 20.4 | アルファシステムズ        | 2.1   | 1.9   | 8,103   | 1.9   | ゼンリン            | 13.3  | 11.7  | 12,647    | 11.7  |
| ランドコンピュータ       | 1    | 1    | 1,309   | 1    | フューチャー           | 8     | 7.9   | 22,159  | 7.9   | 昭文社ホールディングス     | 3.1   | 3.4   | 1,774     | 3.4   |
| ダブルスタンダード       | 0.9  | 1    | 7,830   | 1    | CAC HOLDINGS     | 4.4   | 4.1   | 7,216   | 4.1   | インプレスホールディングス   | 5.3   | 8.9   | 2,536     | 8.9   |
| オーブントア          | 3.4  | 4.3  | 10,074  | 4.3  | S B テクノロジー       | 2.4   | 2.8   | 8,540   | 2.8   | アイネット           | 3.4   | 3     | 4,236     | 3     |
| マイネット           | 2.1  | 2.6  | 1,682   | 2.6  | トーセ              | 1.8   | 1.7   | 1,337   | 1.7   | 松竹              | 4.4   | 4.3   | 55,126    | 4.3   |
| アカツキ            | 2.4  | 2.9  | 9,367   | 2.9  | オービックビジネスC       | 6.8   | 6.5   | 37,570  | 6.5   | 東宝              | 39.2  | 38.9  | 204,614   | 38.9  |
| ベネフィットジャパン      | 0.5  | 0.7  | 1,640   | 0.7  | 伊藤忠テクノソリューション    | 30.1  | 30.5  | 114,832 | 30.5  | 東映              | 2.5   | 2.2   | 48,202    | 2.2   |
| UBICOM ホールディングス | 1.6  | 2    | 5,786   | 2    | アイティフォー          | 8.1   | 8.8   | 7,664   | 8.8   | N T T データ       | 176.7 | 175.8 | 382,365   | 175.8 |
| LINE            | 20.4 | —    | —       | —    | 東計電算             | 1     | 0.9   | 4,383   | 0.9   | ピー・シー・エー        | 1.1   | 1.1   | 6,798     | 1.1   |

| 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 |
| ビジネスB太田昭和       | 2.2   | 2.6   | 4,479     |    | 明治電機工業         | 2     | 2.1   | 2,908     |    | カメイ             | 8.6   | 8.1   | 10,116    |    |
| D T S           | 14.9  | 14    | 37,660    |    | デリカフーズ HLDGS   | 2.2   | 3.5   | 2,359     |    | 東都水産            | 0.8   | 0.4   | 2,832     |    |
| スクウェア・エニックス・HD  | 28.3  | 28.1  | 179,278   |    | スターティアホールディングス | 1.7   | 1.6   | 2,924     |    | OUG ホールディングス    | 1.1   | 1     | 2,935     |    |
| シーイーシー          | 7.1   | 7.2   | 9,907     |    | コメダホールディングス    | 14.6  | 14.6  | 31,375    |    | スターゼン           | 2.5   | 5     | 11,205    |    |
| カブコン            | 31.3  | 56.8  | 189,996   |    | ピーバンドットコム      | 0.6   | 1.2   | 858       |    | 山善              | 26.2  | 25    | 28,300    |    |
| アイ・エス・ピー        | 1.4   | 4.1   | 5,231     |    | アセンテック         | 1.4   | 2     | 2,500     |    | 椿本興業            | 1.2   | 1.2   | 4,698     |    |
| ジャステック          | 4.2   | 4.1   | 5,198     |    | 富士興産           | 2.2   | 2.1   | 2,221     |    | 住友商事            | 420.5 | 416.2 | 665,920   |    |
| S C S K         | 15.3  | 15.3  | 114,444   |    | 協栄産業           | 0.7   | 0.7   | 1,027     |    | 内田洋行            | 2.7   | 2.9   | 16,675    |    |
| 日本システムウエア       | 2.2   | 2.1   | 5,212     |    | 小野建            | 5.5   | 5.5   | 9,581     |    | 三菱商事            | 436.9 | 402.7 | 1,422,336 |    |
| アイネス            | 6.5   | 6.8   | 10,778    |    | 南陽             | 1.4   | 1.2   | 2,490     |    | 第一実業            | 3.3   | 3.2   | 16,224    |    |
| T K C           | 5.6   | 11.5  | 42,492    |    | 佐島電機           | 4.5   | 4     | 3,668     |    | キャノンマーケティングJPN  | 16.7  | 16.3  | 42,005    |    |
| 富士ソフト           | 7.1   | 7.2   | 43,704    |    | エコートレーディング     | 1.5   | 1.9   | 1,274     |    | 西華産業            | 3.7   | 3.3   | 5,494     |    |
| N S D           | 21.3  | 21.6  | 45,403    |    | 伯東             | 4.1   | 4.4   | 8,676     |    | 三菱商事            | 5.6   | 5.1   | 6,186     |    |
| コナミホールディングス     | 24.2  | 24    | 164,160   |    | コンドーテック        | 5.2   | 4.8   | 4,968     |    | 菱洋エレクトロ         | 6.8   | 5.1   | 12,138    |    |
| 福井コンピュータ HLDGS  | 2.6   | 3.3   | 14,520    |    | 中山福            | 3.7   | 4.3   | 1,840     |    | 東京産業            | 6     | 6.6   | 4,989     |    |
| JBCC ホールディングス   | 4.5   | 4.2   | 6,997     |    | ナガイレーベン        | 8.9   | 8.4   | 23,007    |    | ユアサ商事           | 6.4   | 6.6   | 20,559    |    |
| ミロク情報サービス       | 5.9   | 6.6   | 11,338    |    | 三菱食品           | 7.4   | 7     | 20,517    |    | 神鋼商事            | 1.6   | 1.5   | 5,085     |    |
| ソフトバンクグループ      | 526.6 | 522.9 | 3,309,434 |    | 松田産業           | 4.9   | 5.2   | 15,782    |    | トルク             | 3.9   | 3.9   | 897       |    |
| 卸売業 (4.8%)      |       |       |           |    | 第一興商           | 10    | 12.9  | 49,213    |    | 阪和興業            | 12.5  | 13.3  | 47,747    |    |
| ハウスイ            | 0.5   | 0.5   | 471       |    | メディパル HD       | 71.5  | 66.2  | 145,706   |    | 正栄食品            | 4.3   | 4.2   | 18,501    |    |
| 高千穂交易           | 2.5   | 2.5   | 3,092     |    | S P K          | 2.8   | 2.9   | 4,065     |    | カナデン            | 5.4   | 5.3   | 5,618     |    |
| オルパルスケア HLDGS   | 0.7   | 1.1   | 1,755     |    | 萩原電気 HLDGS     | 2.5   | 2.4   | 5,551     |    | 菱電商事            | 4.8   | 4.7   | 8,629     |    |
| 伊藤忠食品           | 1.7   | 1.6   | 8,736     |    | アズワン           | 4.4   | 4.8   | 84,720    |    | フルサト工業          | 3.4   | 3.4   | 7,752     |    |
| エレマテック          | 6.3   | 5.8   | 6,849     |    | スズデン           | 2.3   | 2.2   | 3,568     |    | 岩谷産業            | 14.9  | 16.1  | 107,065   |    |
| J A L U X       | 1.8   | 1.7   | 3,054     |    | 尾家産業           | 1.9   | 2     | 2,302     |    | ナイス             | 2.5   | 2.5   | 4,925     |    |
| あらた             | 5.3   | 5.1   | 23,358    |    | シモジマ           | 4.1   | 4.2   | 5,481     |    | 昭光通商            | 2.3   | —     | —         |    |
| トーマンデバイス        | 1     | 0.9   | 4,941     |    | ドウシシャ          | 6.3   | 6.2   | 11,042    |    | ニチモウ            | 1     | 1     | 2,076     |    |
| 東京エレクトロンデバイス    | 2.4   | 2.2   | 18,876    |    | 小津産業           | 1.5   | 1.7   | 3,394     |    | 極東貿易            | 1.9   | 2.1   | 5,707     |    |
| フィールズ           | 4.9   | 5.9   | 3,097     |    | 高速             | 4     | 3.5   | 5,656     |    | アステナホールディングス    | 8.7   | 10.8  | 6,696     |    |
| 双日              | 368.1 | 367.4 | 130,059   |    | たけびし           | 2.4   | 2.2   | 3,823     |    | 三菱石油            | 16.5  | 16.2  | 24,478    |    |
| アルフレッサホールディングス  | 73.9  | 68.6  | 119,981   |    | リックス           | 1.5   | 1.3   | 1,989     |    | 稲畑産業            | 14.8  | 16    | 28,080    |    |
| 横浜冷凍            | 17.5  | 17.4  | 16,077    |    | 丸文             | 5.6   | 5.6   | 4,990     |    | G S I クレオス      | 1.6   | 3.6   | 3,790     |    |
| 神栄              | 1     | 1.2   | 1,296     |    | ハピネット          | 5.5   | 6     | 8,988     |    | 明和産業            | 6.3   | 5.9   | 6,820     |    |
| ラサ商事            | 3.4   | 3.3   | 3,184     |    | 橋本総業 HLDGS     | 1.3   | 1.6   | 3,652     |    | クワザホールディングス     | 2.1   | 2.5   | 1,630     |    |
| アルコニック          | 7.1   | 7.2   | 12,139    |    | 日本ライフライン       | 19.9  | 21.3  | 29,394    |    | ヤマエ久野           | 4.9   | 4.6   | 5,796     |    |
| 神戸物産            | 23    | 51.6  | 208,980   |    | タカショー          | 3.9   | 5.1   | 4,758     |    | ワキタ             | 14.2  | 13    | 14,144    |    |
| ハイパー            | 0.9   | 1.6   | 870       |    | マルカ            | 2.3   | 2.3   | 6,713     |    | 東邦ホールディングス      | 21.1  | 20.8  | 39,520    |    |
| あいホールディングス      | 9.5   | 9.3   | 22,329    |    | I D O M        | 18    | 22.7  | 22,858    |    | サンゲツ            | 18.3  | 17.5  | 28,647    |    |
| ディービーエックス       | 2.3   | 2.1   | 2,370     |    | 進和             | 4     | 3.8   | 9,450     |    | ミツウロコグループ       | 9.8   | 9.9   | 14,404    |    |
| ダイワボウHD         | 5.7   | 30.3  | 59,812    |    | エスケイジャパン       | 1.6   | 2.6   | 1,276     |    | シナネンホールディングス    | 2.8   | 2.5   | 9,275     |    |
| マクニカ・富士エレ HLDGS | 15.9  | 16    | 44,624    |    | ダイトロン          | 2.8   | 2.8   | 6,801     |    | 伊藤忠エネクス         | 14.1  | 14.9  | 15,555    |    |
| ラクト・ジャパン        | 2.5   | 3     | 8,532     |    | シークス           | 8.5   | 9.4   | 11,458    |    | サンリオ            | 18.8  | 19.1  | 47,769    |    |
| バイタルK S K HD    | 11.5  | 11.3  | 9,446     |    | 田中商事           | 2.1   | 1.7   | 1,149     |    | サンワ テクノス        | 4.7   | 4.4   | 6,542     |    |
| 八洲電機            | 5.1   | 4.6   | 4,968     |    | オーハシテクニカ       | 3.5   | 3.4   | 5,348     |    | リョーサン           | 7.4   | 6.8   | 15,925    |    |
| メディアスホールディングス   | 3.7   | 3.9   | 3,662     |    | 白銅             | 2.3   | 2.3   | 7,831     |    | 新光商事            | 10.3  | 9.1   | 8,171     |    |
| レスターホールディングス    | 7     | 6.5   | 12,629    |    | ダイコー通産         | 0.4   | 0.9   | 1,131     |    | トーホー            | 3     | 3     | 5,223     |    |
| ジューテックHD        | 1.3   | 1.4   | 1,569     |    | 伊藤忠            | 465.8 | 462.5 | 1,597,937 |    | 三信電気            | 3.6   | 4.1   | 7,047     |    |
| 大光              | 2.8   | 3     | 2,124     |    | 丸紅             | 693.5 | 652.2 | 602,893   |    | 東陽テクニカ          | 7.6   | 6.9   | 8,907     |    |
| OCHI ホールディングス   | 1.9   | 1.9   | 2,492     |    | 高島             | 1     | 1     | 1,901     |    | モスフード サービス      | 8.8   | 9     | 29,835    |    |
| TOKAI ホールディングス  | 34.9  | 31.5  | 29,295    |    | 長瀬産業           | 37.3  | 35.8  | 70,311    |    | 加賀電子            | 6.7   | 6.2   | 19,902    |    |
| 黒谷              | 1.6   | 2.4   | 1,910     |    | 蝶理             | 4.3   | 4.3   | 8,406     |    | ソーダニツカ          | 6.8   | 6.3   | 4,139     |    |
| Cominix         | 1.1   | 1.3   | 939       |    | 豊田通商           | 74.5  | 66.2  | 316,105   |    | 立花エレテック         | 4.9   | 4.6   | 7,318     |    |
| 三洋貿易            | 6.7   | 6.9   | 8,438     |    | 三共生興           | 10    | 9.2   | 5,023     |    | フオーバル           | 2.9   | 2.2   | 2,435     |    |
| ビューティガレージ       | 1.1   | 1.2   | 4,362     |    | 兼松             | 25    | 26.1  | 37,688    |    | P A L T A C     | 10.7  | 10.7  | 54,891    |    |
| ウイン・パートナーズ      | 4.8   | 4.6   | 4,558     |    | ツカモトコーポレーション   | 1.3   | 1.4   | 1,993     |    | 三谷産業            | 8.7   | 9.4   | 3,647     |    |
| ミタチ産業           | 2     | 1.1   | 963       |    | 三井物産           | 577   | 527.9 | 1,290,715 |    | 太平洋興発           | 2.6   | 2.6   | 1,739     |    |
| シップヘルスケアHD      | 10.7  | 23.5  | 68,385    |    | 日本紙パルプ         | 3.8   | 3.3   | 12,837    |    | 西本 WISMETTAC HD | 1.2   | 1.5   | 5,700     |    |

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 |
| ヤマシタヘルスケア HLDGS   | 0.7  | 0.9  | 1,708   |    | MonotaRO          | 47.5  | 84.2  | 212,015   |    | メディカシステムネットワーク | 6.4   | 6.2   | 4,761   |    |
| 国際紙パルプ商事          | 15.9 | 13.6 | 4,787   |    | 東京一番フーズ           | 1.5   | 1.6   | 953       |    | はるやま HLDGS     | 3.1   | 2.3   | 1,382   |    |
| ヤマタネ              | 3.3  | 2.9  | 4,808   |    | DD ホールディングス       | 2.7   | 3.4   | 1,700     |    | ノジマ            | 12    | 11.7  | 33,590  |    |
| 丸紅建材リース           | 0.7  | 0.5  | 949     |    | きちりホールディングス       | 1.7   | 1.4   | 898       |    | カッパ・クリエイト      | 9.4   | 9.1   | 12,794  |    |
| 日鉄物産              | 4.7  | 4.6  | 24,150  |    | アークランドサービスHD      | 4.9   | 5.5   | 13,018    |    | ライトオン          | 4.9   | 4.6   | 3,353   |    |
| 泉州電業              | 2    | 2    | 10,160  |    | J. フロントリテイリング     | 79.8  | 79.4  | 80,511    |    | ジーンズメイト        | 2.7   | —     | —       |    |
| トラスコ中山            | 14   | 13.8 | 41,096  |    | ドトール・日レスHD        | 9.7   | 10.4  | 17,648    |    | 良品計画           | 88.9  | 76.2  | 195,605 |    |
| オートバックスセブン        | 24.6 | 23.4 | 35,357  |    | マツモトキヨシ HLDGS     | 27.5  | 27.5  | 141,900   |    | 三城ホールディングス     | 6.9   | 7.9   | 2,117   |    |
| モリト               | 4.9  | 4.5  | 3,145   |    | ブロンコビリー           | 3.5   | 3.6   | 9,183     |    | アドヴァングループ      | 10.3  | 6.6   | 6,448   |    |
| 加藤産業              | 9.7  | 9.3  | 32,550  |    | ZOZO              | 45.9  | 39.2  | 166,600   |    | アルビス           | 2.5   | 1.9   | 4,721   |    |
| 北恵                | 1.6  | 1.8  | 1,886   |    | トレジャー・ファクトリー      | 2     | 2.1   | 2,064     |    | コナカ            | 7.7   | 7.8   | 2,870   |    |
| イノテック             | 3.9  | 3.7  | 5,335   |    | 物語コーポレーション        | 1.8   | 3.7   | 27,713    |    | ハウス ローゼ        | 0.8   | 0.6   | 1,008   |    |
| イエローハット           | 12.6 | 12   | 23,952  |    | ココカラファイン          | 6.9   | 5.9   | 51,330    |    | G-7ホールディングス    | 3.9   | 3.9   | 16,731  |    |
| JK ホールディングス       | 6    | 5.8  | 4,901   |    | 三越伊勢丹HD           | 117.3 | 116.5 | 93,083    |    | イオン北海道         | 8.5   | 8.9   | 11,570  |    |
| 日伝                | 6.1  | 5.3  | 13,393  |    | Hamee             | 2.4   | 1.9   | 2,513     |    | コジマ            | 11.4  | 12.3  | 8,142   |    |
| 北沢産業              | 5.2  | 4.3  | 1,130   |    | ウエルシアHD           | 39.6  | 35.2  | 145,904   |    | ヒマラヤ           | 2.2   | 2.2   | 3,080   |    |
| 杉本商事              | 3.5  | 3.2  | 9,558   |    | クリエイティブSDH        | 11.2  | 9.7   | 37,830    |    | コーナン商事         | 9.5   | 9.6   | 35,808  |    |
| 因幡電機産業            | 19.1 | 17.5 | 49,577  |    | 丸善 CHI HD         | 5.6   | 5.1   | 1,963     |    | エコス            | 2.4   | 2.5   | 4,937   |    |
| 東テック              | 2.2  | 2.3  | 6,433   |    | ミサワ               | 1.6   | 1.9   | 1,282     |    | ワタミ            | 7.9   | 8.9   | 8,997   |    |
| ミスミグループ本社         | 83.6 | 82.9 | 398,334 |    | ディーライフ            | 0.9   | 1.4   | 2,121     |    | マルシェ           | 1.5   | 1.5   | 741     |    |
| アルテック             | 5.6  | 6.3  | 2,003   |    | エー・ピーホールディングス     | 1.5   | 1.7   | 761       |    | パンパシフィックHD     | 146.4 | 132.5 | 269,372 |    |
| タキヒヨー             | 2    | 2.1  | 4,063   |    | チムニー              | 2     | 2.1   | 3,173     |    | 西松屋チェーン        | 14.7  | 14.9  | 21,083  |    |
| 蔵王産業              | 1    | 1    | 1,736   |    | シュッピン             | 4.6   | 4.8   | 6,100     |    | ゼンショーホールディングス  | 32    | 35.4  | 99,898  |    |
| スズケン              | 28.1 | 28   | 91,700  |    | オイシックス・ラ・大地       | 6.6   | 9     | 45,630    |    | 幸楽苑ホールディングス    | 4.2   | 4.1   | 6,211   |    |
| ジェコス              | 4.6  | 4.5  | 4,099   |    | ネクステージ            | 9.6   | 13.7  | 32,332    |    | ハークスレイ         | 1.3   | 1     | 1,026   |    |
| グローセル             | 6.7  | 6.4  | 2,668   |    | ジョイフル本田           | 19.6  | 18.6  | 29,332    |    | サイゼリヤ          | 10    | 10.2  | 28,345  |    |
| <b>小売業 (4.4%)</b> |      |      |         |    | 鳥貴族ホールディングス       | 2.3   | 2.6   | 5,558     |    | V Tホールディングス    | 27.6  | 25.2  | 14,389  |    |
| ローソン              | 16.9 | 16.6 | 95,118  |    | キリン堂ホールディングス      | 2.6   | —     | —         |    | 魚力             | 1.9   | 1.9   | 4,216   |    |
| サンエー              | 5.5  | 4.8  | 19,416  |    | ホットランド            | 4.5   | 4.6   | 6,242     |    | ボブラ            | 1.8   | 3.1   | 688     |    |
| カワチ薬品             | 5.2  | 4.6  | 10,704  |    | すかいらーくHD          | 74.9  | 92.6  | 147,048   |    | フジ・コーポレーション    | 1.8   | 3.4   | 4,195   |    |
| エービーシー・マート        | 10.4 | 10.3 | 60,255  |    | SFP ホールディングス      | 3.8   | 2.9   | 4,176     |    | ユナイテッドアローズ     | 7     | 7.7   | 15,030  |    |
| ハードオフコーポレーション     | 2.5  | 2.5  | 1,952   |    | 綿半ホールディングス        | 2.5   | 4.9   | 6,374     |    | ハイデッド日高        | 9.7   | 9.5   | 16,539  |    |
| アスクル              | 7    | 11.2 | 19,219  |    | ヨシックスホールディングス     | 1.1   | 1.3   | 2,973     |    | 京都きもの友禅        | 3.9   | 4.3   | 1,105   |    |
| ゲオホールディングス        | 11.9 | 8.9  | 10,920  |    | ユナイテッド・スーパーマーケット  | 19.3  | 19    | 21,964    |    | コロワイド          | 22.3  | 22    | 38,016  |    |
| アダストリア            | 9.3  | 9.4  | 18,630  |    | ゴルフダイジェスト・オン      | 2.9   | 3.9   | 5,460     |    | ピーシーデポコーポ      | 8.8   | 7.4   | 3,507   |    |
| ジーフット             | 4.4  | 3    | 1,224   |    | BEENO S           | 3     | 3.6   | 10,782    |    | 壱番屋            | 4.7   | 4.4   | 20,636  |    |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア    | 1    | 1    | 413     |    | あさひ               | 5     | 5     | 7,050     |    | トップカルチャー       | 2.4   | 2.5   | 855     |    |
| くら寿司              | 3.5  | 7.1  | 28,293  |    | 日本調剤              | 4.1   | 4.2   | 7,320     |    | P L A N T      | 1.6   | 1.6   | 1,182   |    |
| キャンドウ             | 3.2  | 3.6  | 6,872   |    | コスモス薬品            | 5.9   | 6.7   | 136,747   |    | スギホールディングス     | 13.3  | 13.3  | 116,242 |    |
| パルグループ HLDGS      | 6.9  | 5.9  | 10,307  |    | トーエール             | 3.2   | 3.1   | 2,824     |    | 薬王堂ホールディングス    | 2.9   | 2.8   | 7,092   |    |
| エディオン             | 30.8 | 27.5 | 29,617  |    | オンリー              | 1.1   | 1.1   | 840       |    | ヴィア・ホールディングス   | 8.1   | 7.6   | 1,504   |    |
| サラコーポレーション        | 13.4 | 13.6 | 8,880   |    | セブン & アイ・HLDGS    | 260.5 | 258.8 | 1,326,091 |    | スクロール          | 10.1  | 9.9   | 8,751   |    |
| ワッツ               | 2.8  | 3.4  | 3,022   |    | クリエイティブ・レストラン・ホール | 36.1  | 36.2  | 33,050    |    | ヨンドシーホールディングス  | 6.8   | 6.2   | 11,352  |    |
| ハローズ              | 2.5  | 2.7  | 8,140   |    | ツルハホールディングス       | 14.5  | 14.5  | 203,000   |    | ファミリーマート       | 53.2  | —     | —       |    |
| フジオフード G 本社       | 5.7  | 5.6  | 7,800   |    | サンマルクホールディングス     | 5.3   | 5.1   | 8,058     |    | 木曽路            | 8.8   | 8.3   | 20,575  |    |
| あみやき亭             | 1.4  | 1.3  | 3,802   |    | フェリシモ             | 1.4   | 1.7   | 2,864     |    | SRS ホールディングス   | 8.1   | 8.2   | 6,888   |    |
| ひらまつ              | 11.8 | 12.7 | 2,705   |    | トリドールホールディングス     | 16.6  | 16.6  | 43,259    |    | 千趣会            | 12.2  | 11.8  | 4,625   |    |
| 大黒天物産             | 1.6  | 2.2  | 15,158  |    | TOKYO BASE        | 6     | 6.9   | 4,319     |    | タカキユウ          | 6.1   | 7.3   | 963     |    |
| ハニーズホールディングス      | 5.8  | 5    | 5,640   |    | ウィルプラス HLDGS      | 1.1   | 1.2   | 1,306     |    | リテールパートナーズ     | 8.9   | 7.9   | 10,262  |    |
| ファーマライズHD         | 1.5  | 1.5  | 1,218   |    | JM ホールディングス       | 5.1   | 4.9   | 10,691    |    | ケーヨー           | 13.7  | 11.9  | 10,103  |    |
| アルペン              | 5.1  | 5.3  | 17,543  |    | サツドラホールディングス      | 0.9   | 0.9   | 2,000     |    | 上新電機           | 7.9   | 7.4   | 19,402  |    |
| ハブ                | 1.9  | 2.1  | 1,520   |    | アレンザホールディングス      | 3.3   | 4.9   | 7,154     |    | 日本瓦斯           | 10.6  | 32.6  | 55,159  |    |
| クオールホールディングス      | 9.8  | 8.8  | 14,229  |    | 串カツ田中 HLDGS       | 1.3   | 1.9   | 4,284     |    | ロイヤルホールディングス   | 11.7  | 11.6  | 24,812  |    |
| ジーンズホールディングス      | 3.6  | 4.6  | 37,398  |    | パロックジャパン          | 4.6   | 4.9   | 4,272     |    | 東天紅            | 0.5   | 0.5   | 557     |    |
| ビックカメラ            | 39.8 | 38.5 | 40,964  |    | クスリのアオキ HLDGS     | 6     | 6.6   | 56,034    |    | いなげや           | 8.2   | 7.3   | 10,570  |    |
| DCM ホールディングス      | 37.3 | 40.7 | 46,113  |    | 力の源HD             | 3     | 2.3   | 1,405     |    | 島忠             | 12.5  | —     | —       |    |
| ペッパーフードサービス       | 5.7  | 9.2  | 3,413   |    | FOOD&LIFE COMPAN  | 36.7  | 38.9  | 195,667   |    | チヨダ            | 7.1   | 6.4   | 5,254   |    |



| 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 |
| ライフコーポレーション      | 5.1   | 6.2   | 29,667  |    | <b>銀行業 (4.9%)</b> |         |         |           |    | 阿波銀行                     | 10.9    | 9.9   | 21,968    |    |
| リンガーハット          | 8.3   | 7.9   | 19,054  |    | 島根銀行              | 1.5     | 3       | 1,845     |    | 大分銀行                     | 3.9     | 3.7   | 6,889     |    |
| Mr Ma x HD       | 9.2   | 8.8   | 6,036   |    | じもとホールディングス       | 45      | 4.3     | 3,048     |    | 宮崎銀行                     | 4.5     | 4.1   | 8,745     |    |
| テનાライド           | 5.9   | 5.3   | 1,738   |    | めぶきフィナンシャルG       | 346     | 344.1   | 86,369    |    | 佐賀銀行                     | 4       | 3.8   | 5,719     |    |
| AOKI ホールディングス    | 13.5  | 13.3  | 9,123   |    | 東京きらぼしFG          | 9       | 8.8     | 13,860    |    | 沖縄銀行                     | 6.1     | 5.8   | 16,634    |    |
| オークワ             | 10.5  | 10    | 12,170  |    | 九州フィナンシャルG        | 146.2   | 134.9   | 56,658    |    | 琉球銀行                     | 15.5    | 13.6  | 10,812    |    |
| コメリ              | 10.3  | 10    | 27,250  |    | ゆうちょ銀行            | 187.6   | 187.2   | 179,337   |    | セブン銀行                    | 223     | 221.9 | 56,806    |    |
| 青山商事             | 13.8  | 15.3  | 12,163  |    | 富山第一銀行            | 15.7    | 14.7    | 4,410     |    | みずほフィナンシャルG              | 9,059.1 | 898.7 | 1,439,717 |    |
| しまむら             | 7.8   | 7.7   | 77,077  |    | コンソルディア・フィナンシャル   | 380.6   | 402.8   | 178,843   |    | 高知銀行                     | 2.5     | 2.5   | 2,102     |    |
| はせがわ             | 3.4   | 3.3   | 884     |    | 西日本フィナンシャルHD      | 44.6    | 43.3    | 30,959    |    | 山口フィナンシャルG               | 83.5    | 82.6  | 54,929    |    |
| 高島屋              | 48.9  | 49.2  | 56,973  |    | 関西みらいFG           | 39.5    | —       | —         |    | 長野銀行                     | 2.1     | 2.4   | 2,812     |    |
| 松屋               | 13.5  | 14.4  | 16,156  |    | 33FG              | 6.2     | 5.6     | 8,366     |    | 名古屋銀行                    | 5.1     | 5.2   | 14,414    |    |
| イチ・ツー・オーリテイリング   | 31.8  | 32.5  | 30,712  |    | 第北越フィナンシャルG       | 11.7    | 10.7    | 27,841    |    | 北洋銀行                     | 101.3   | 101.2 | 26,716    |    |
| 近鉄百貨店            | 2.6   | 2.5   | 6,507   |    | ひろぎん HLDGS        | —       | 98.7    | 64,352    |    | 愛知銀行                     | 2.4     | 2.3   | 8,418     |    |
| 丸井グループ           | 61.2  | 56.4  | 118,045 |    | 新生銀行              | 49.1    | 54.7    | 103,164   |    | 中京銀行                     | 2.7     | 2.6   | 3,653     |    |
| アクシアルリテイリング      | 5.5   | 5.3   | 21,677  |    | あおぞら銀行            | 40      | 39.5    | 107,993   |    | 大光銀行                     | 2.2     | 2.2   | 3,498     |    |
| 井筒屋              | 4     | 3.7   | 987     |    | 三菱UFJフィナンシャルG     | 4,562.2 | 4,527.4 | 2,863,580 |    | 愛媛銀行                     | 9       | 8.9   | 7,120     |    |
| イオン              | 256.1 | 254.2 | 767,175 |    | りそなホールディングス       | 725.8   | 768.7   | 341,225   |    | トマト銀行                    | 2.5     | 2.3   | 2,566     |    |
| イズミ              | 13.7  | 13.5  | 48,465  |    | 三井住友トラストHD        | 126     | 125.2   | 479,516   |    | 北洋銀行                     | 28.5    | 25.7  | 11,693    |    |
| 平和堂              | 13.4  | 12    | 27,684  |    | 三井住友フィナンシャルG      | 461     | 457.6   | 1,797,910 |    | 栃木銀行                     | 31.6    | 31.6  | 5,846     |    |
| フジ               | 8.1   | 7.9   | 17,917  |    | 千葉銀行              | 222.5   | 221.2   | 157,715   |    | 北日本銀行                    | 2       | 1.9   | 3,060     |    |
| ヤオコー             | 7.6   | 7.5   | 54,075  |    | 群馬銀行              | 128     | 136.6   | 49,449    |    | 東和銀行                     | 11.7    | 12.2  | 6,771     |    |
| ゼビオホールディングス      | 8     | 7.4   | 8,569   |    | 武蔵野銀行             | 10      | 9.7     | 18,284    |    | 福島銀行                     | 7.3     | 7.7   | 1,940     |    |
| ケーズホールディングス      | 64.4  | 56.6  | 67,750  |    | 千葉興業銀行            | 18      | 16.6    | 4,648     |    | 大東銀行                     | 3.3     | 3     | 2,055     |    |
| OLYMPIC グループ     | 3.4   | 3.6   | 2,876   |    | 筑波銀行              | 28.1    | 29.1    | 5,267     |    | トモニホールディングス              | 51.8    | 48.2  | 16,147    |    |
| 日産東京販売HD         | 9.7   | 8.9   | 2,171   |    | 七十七銀行             | 22.7    | 20.5    | 26,076    |    | フィデアホール                  | 64.4    | 66.2  | 8,473     |    |
| シルバライフ           | 0.9   | 1.5   | 2,320   |    | 青森銀行              | 5.2     | 5.1     | 11,123    |    | 池田泉州HD                   | 76.9    | 74.8  | 12,641    |    |
| 一家ダイニングプロジ       | 0.5   | 1.3   | 757     |    | 秋田銀行              | 4.3     | 4       | 5,980     |    | <b>証券・商品先物取引業 (0.7%)</b> |         |       |           |    |
| GENKY DRUGSTORES | 2.9   | 2.9   | 14,964  |    | 山形銀行              | 7.5     | 7       | 6,244     |    | FPG                      | 20.6    | 22.7  | 16,048    |    |
| カルミヤ・インターナショナル   | 1.4   | 1.6   | 1,654   |    | 岩手銀行              | 4.4     | 4.2     | 7,413     |    | マキアラインベストメント             | 2.8     | —     | —         |    |
| ブックオフHD          | 3.9   | 3.7   | 3,637   |    | 東邦銀行              | 59.7    | 56.7    | 12,247    |    | マキアラインホールディングス           | —       | 3.2   | 2,422     |    |
| アインホールディングス      | 8.2   | 9.6   | 71,328  |    | 東北銀行              | 3.1     | 3.3     | 3,418     |    | SBIホールディングス              | 74.6    | 81.8  | 227,240   |    |
| 元気寿司             | 1.7   | 1.8   | 4,941   |    | みちのく銀行            | 4.4     | 4.5     | 3,996     |    | 日本アジア投資                  | 6.3     | 6.1   | 1,518     |    |
| ヤマダホールディングス      | 203.4 | 221   | 105,196 |    | ふくおかフィナンシャルG      | 56.3    | 60.1    | 121,161   |    | ジャフコグループ                 | 10.3    | 8.7   | 63,423    |    |
| アークランドサカモト       | 10.5  | 10.3  | 17,911  |    | 静岡銀行              | 162.2   | 161.8   | 150,150   |    | 大和証券G本社                  | 534.4   | 495.5 | 330,845   |    |
| ニトリホールディングス      | 28.8  | 26.2  | 588,976 |    | 十六銀行              | 8.4     | 8.3     | 18,284    |    | 野村ホールディングス               | 1,174.1 | 1,013 | 558,264   |    |
| ブルメ杵屋            | 4.7   | 4.1   | 4,169   |    | スルガ銀行             | 63      | 63      | 24,129    |    | 岡三証券グループ                 | 57.3    | 53.9  | 22,476    |    |
| 愛眼               | 5.4   | 4.4   | 976     |    | 八十二銀行             | 161     | 148.5   | 58,954    |    | 丸三証券                     | 19.7    | 19.6  | 12,759    |    |
| ケーユーホールディングス     | 2.9   | 3.4   | 3,478   |    | 山梨中央銀行            | 7.8     | 7.4     | 6,349     |    | 東洋証券                     | 24.3    | 21.5  | 3,612     |    |
| 吉野家ホールディングス      | 22    | 21.7  | 48,759  |    | 大垣共立銀行            | 13.2    | 12.9    | 25,038    |    | 東海東京HD                   | 76.9    | 68.8  | 29,240    |    |
| 松屋フーズHLDGS       | 3.2   | 2.9   | 10,614  |    | 福井銀行              | 5.7     | 5.9     | 9,971     |    | 光世証券                     | 1.8     | 1.8   | 1,089     |    |
| サガミホールディングス      | 8.9   | 8.7   | 9,291   |    | 北國銀行              | 6.7     | 6.2     | 13,106    |    | 水戸証券                     | 19.1    | 17.8  | 5,571     |    |
| 関西スーパーマーケット      | 5.5   | 4.8   | 9,528   |    | 清水銀行              | 2.7     | 2.5     | 4,232     |    | いちよし証券                   | 12.2    | 13.3  | 9,522     |    |
| 王将フードサービス        | 4.9   | 4.1   | 25,010  |    | 富山銀行              | 1.3     | 1.3     | 2,996     |    | 松井証券                     | 37.7    | 32.2  | 26,822    |    |
| プレナス             | 7.2   | 7.5   | 16,222  |    | 滋賀銀行              | 13.4    | 13.2    | 24,987    |    | マネックスG                   | 50      | 60.4  | 34,428    |    |
| ミニストップ           | 5     | 5.4   | 8,127   |    | 南都銀行              | 11.2    | 9.3     | 18,972    |    | 極東証券                     | 8.7     | 8.5   | 7,403     |    |
| アークス             | 13.6  | 12.7  | 29,959  |    | 百五銀行              | 59.5    | 59.3    | 19,924    |    | 岩井コスモホールディング             | 6.3     | 7.7   | 11,118    |    |
| パローホールディングス      | 14.7  | 13.3  | 33,795  |    | 京都銀行              | 23.9    | 23.9    | 119,978   |    | 藍澤證券                     | 12      | 11.9  | 13,768    |    |
| 藤久               | 0.6   | 1.7   | 1,283   |    | 紀陽銀行              | 23.7    | 23      | 36,593    |    | マネーパートナーズGP              | 6.6     | 9.1   | 1,992     |    |
| ベルク              | 3.3   | 3.2   | 19,872  |    | ほくほくフィナンシャルG      | 44.5    | 44.2    | 37,083    |    | スパークス・グループ               | 30.8    | 31.6  | 9,290     |    |
| 大庄               | 3.5   | 3.1   | 3,205   |    | 広島銀行              | 99      | —       | —         |    | 小林洋行                     | 2.8     | 4.1   | 1,123     |    |
| ファーストリテイリング      | 8.9   | 8.9   | 664,207 |    | 山陰合同銀行            | 39.9    | 41      | 23,124    |    | <b>保険業 (2.0%)</b>        |         |       |           |    |
| サンドラッグ           | 25.1  | 25    | 91,250  |    | 中国銀行              | 57.5    | 56      | 49,840    |    | かんぽ生命保険                  | 23.5    | 82.4  | 171,227   |    |
| サックスパーホールディング    | 5.5   | 5     | 2,845   |    | 鳥取銀行              | 2.2     | 2.2     | 2,530     |    | SOMPOホールディングス            | 125.4   | 116.6 | 592,094   |    |
| ヤマザワ             | 1.4   | 1.1   | 1,927   |    | 伊予銀行              | 95.1    | 88.2    | 51,597    |    | アニコムホールディングス             | 5.5     | 19.5  | 17,667    |    |
| やまや              | 1.3   | 1.2   | 3,050   |    | 百十四銀行             | 7.1     | 6.5     | 10,400    |    | MS & AD                  | 174.3   | 160.3 | 615,071   |    |
| ペルーナ             | 14.4  | 14.9  | 12,650  |    | 四国銀行              | 10.2    | 9.3     | 6,937     |    | 第一生命HLDGS                | 377.8   | 326.2 | 769,342   |    |

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 |
| 東京海上HD               | 235.9 | 218.1 | 1,308,600 |    | ケイアイスター不動産          | 2.2   | 2.3   | 12,788  |    | リンクアンドモチベーション | 13.7  | 14.5  | 16,037  |    |
| T&Dホールディングス          | 199.7 | 198.3 | 305,382   |    | アブレ都市デザイン           | 1.7   | 1.7   | 2,007   |    | G C A         | 7.8   | 8.2   | 11,439  |    |
| アドバンスクリエイト           | 1.6   | 3.4   | 3,787     |    | ジェイ・エス・ビー           | 1.3   | 1.4   | 4,298   |    | エス・エム・エス      | 20.2  | 22.2  | 94,128  |    |
| <b>その他金融業 (1.1%)</b> |       |       |           |    | テンポインベーション          | 1.7   | 2.2   | 2,010   |    | サニーサイドアップG    | 2.1   | 2     | 1,566   |    |
| 全国保証                 | 18.9  | 17.2  | 94,944    |    | グローバルリンクマネジメント      | 1.4   | 1.3   | 1,223   |    | パーソルホールディングス  | 65.1  | 64.2  | 175,009 |    |
| ジェイリース               | 2.5   | 2.5   | 5,120     |    | パーク24               | 36    | 35.8  | 64,547  |    | リニカル          | 3.2   | 3.7   | 2,963   |    |
| イントラスト               | 2.5   | 2.7   | 1,917     |    | パラカ                 | 1.7   | 1.6   | 2,944   |    | クックパッド        | 22.4  | 21.7  | 5,099   |    |
| 日本モーゲージサービス          | 2.8   | 3.7   | 3,870     |    | 三井不動産               | 329   | 301.5 | 760,533 |    | エスクリ          | 2     | 3     | 1,671   |    |
| C a s a              | 2.3   | 2.1   | 2,034     |    | 三菱地所                | 467.2 | 433.9 | 750,863 |    | アイ・ケイ・ケイ      | 3.1   | 3.1   | 2,135   |    |
| アルヒ                  | 10.7  | 10.1  | 13,180    |    | 平和不動産               | 12.2  | 11.5  | 47,092  |    | 学情            | 2.4   | 2.8   | 3,533   |    |
| プレミアグループ             | 3.6   | 3.4   | 11,798    |    | 東京建物                | 66.1  | 65.4  | 111,114 |    | スタジオアリス       | 3.2   | 3.4   | 8,027   |    |
| クレディセゾン              | 47    | 38.9  | 52,787    |    | ダイビル                | 17    | 16.9  | 26,296  |    | ジミックホールディングス  | 3.6   | 3.6   | 5,403   |    |
| 芙蓉総合リース              | 7     | 6.8   | 53,924    |    | 京阪神ビルディング           | 10.5  | 10.5  | 15,456  |    | エプコ           | 1.3   | 1.5   | 1,336   |    |
| みずほリース               | 10.2  | 10.5  | 38,377    |    | 住友不動産               | 149.9 | 148.9 | 578,923 |    | N J S         | 1.4   | 1.6   | 3,152   |    |
| 東京センチュリー             | 13.4  | 15.3  | 99,450    |    | テアオーシー              | 12.9  | 12.1  | 8,022   |    | 総合警備保障        | 25.9  | 25.4  | 129,032 |    |
| 日本証券金融               | 29.5  | 29    | 27,318    |    | 東京楽天地               | 1.2   | 1     | 4,125   |    | カクコム          | 48    | 47.8  | 177,099 |    |
| アイフル                 | 102   | 113.8 | 40,968    |    | スターツコーポレーション        | 9     | 7.7   | 21,937  |    | アイロムグループ      | 2.4   | 2.4   | 5,232   |    |
| リコーリース               | 5.2   | 5.2   | 19,578    |    | フジ住宅                | 7.7   | 7.7   | 5,528   |    | セントケア・ホールディング | 4     | 5.2   | 5,215   |    |
| イオンフィナンシャルサービス       | 41.1  | 40.4  | 52,802    |    | 空港施設                | 6.8   | 7.2   | 4,305   |    | サイネックス        | 1.1   | 1.8   | 1,213   |    |
| アコム                  | 133.9 | 129.8 | 54,645    |    | 明和地所                | 4.2   | 3.4   | 2,077   |    | ルネサンス         | 3.5   | 4.2   | 4,897   |    |
| ジャックス                | 7.4   | 7.7   | 23,485    |    | ゴールドクレスト            | 5     | 5.8   | 9,987   |    | ディップ          | 9.1   | 10.4  | 42,484  |    |
| オリコ                  | 181.6 | 179.6 | 27,478    |    | エスリード               | 2.7   | 2.5   | 4,175   |    | デジタルホールディングス  | 3.5   | 4.9   | 8,619   |    |
| 日立キャピタル              | 15.8  | —     | —         |    | 日神グループHLDGS         | 10.3  | 9.3   | 4,752   |    | 新日本科学         | 7.1   | 8.1   | 7,452   |    |
| アプラスフィナンシャル          | 34.1  | —     | —         |    | 日本エスコン              | 12.2  | 13.1  | 10,427  |    | ツクイホールディングス   | 15.2  | —     | —       |    |
| オリックス                | 413.9 | 401.5 | 850,577   |    | タカラレーベン             | 30.2  | 29.3  | 9,434   |    | キャリアデザインセンター  | 1.7   | 1.6   | 1,936   |    |
| 三菱HCキャピタル            | 168.4 | 227   | 134,838   |    | A V A N T I A       | 3.8   | 3.6   | 3,178   |    | ベネフィット・ワン     | 23.7  | 23.5  | 129,485 |    |
| 九州リースサービス            | 2.9   | 3     | 1,842     |    | イオンモール              | 33.4  | 33.1  | 55,674  |    | エムスリー         | 142.6 | 113.6 | 975,596 |    |
| 日本取引所グループ            | 191.3 | 178.7 | 519,659   |    | 毎日コムネット             | 2     | 2.7   | 2,073   |    | ツカサ・グローバルHOLD | 4     | 4.9   | 1,734   |    |
| イー・ギャラリーンティ          | 7.2   | 8     | 20,144    |    | ファースト住建             | 2.9   | 2.9   | 3,862   |    | ブラサ           | 0.7   | 1.4   | 1,143   |    |
| アサックス                | 3.5   | 3.9   | 2,780     |    | ランド                 | 378.1 | 371.2 | 4,454   |    | アウトソーシング      | 37.1  | 37.4  | 74,987  |    |
| NECキャピタルソリューション      | 2.7   | 2.8   | 6,014     |    | カチタス                | 16.6  | 16.4  | 66,502  |    | ウェルネット        | 6.6   | 6.3   | 3,320   |    |
| <b>不動産業 (1.9%)</b>   |       |       |           |    | トーセイ                | 9.4   | 9.3   | 10,648  |    | ワールドホールディングス  | 2.3   | 2.6   | 7,264   |    |
| いちご                  | 85.5  | 74.3  | 26,153    |    | 穴吹興産                | 1.5   | 1.8   | 3,668   |    | ディー・エヌ・エー     | 27.5  | 27.8  | 55,155  |    |
| 日本駐車場開発              | 69.7  | 73.5  | 11,907    |    | サンフロンティア不動産         | 9.5   | 8.1   | 9,185   |    | 博報堂D Y HLDGS  | 90.5  | 89.1  | 169,913 |    |
| スター・マイカ・HLDGS        | 3.3   | 3.5   | 5,281     |    | インテリックス             | 2.8   | 2     | 1,542   |    | ぐるなび          | 11.3  | 11.1  | 5,805   |    |
| ADワークスグループ           | 14.9  | 13.1  | 2,096     |    | ランドビジネス             | 2.6   | 2.9   | 783     |    | タカミヤ          | 6.7   | 7.5   | 3,720   |    |
| ヒューリック               | 141.5 | 139.7 | 186,359   |    | サンネクスグループ           | 1.9   | 2.3   | 2,339   |    | ジャパンベストレスキューS | 5     | 5     | 6,340   |    |
| 三栄建築設計               | 2.7   | 3     | 5,907     |    | グランディハウス            | 5.3   | 5.2   | 2,527   |    | ファンコミュニケーションズ | 18    | 16.4  | 7,183   |    |
| 野村不動産HLDGS           | 40.5  | 38.3  | 110,074   |    | 日本空港ビルデング           | 21.4  | 23.1  | 115,962 |    | ライク           | 2.3   | 1.9   | 3,465   |    |
| 三重交通グループHD           | 13.3  | 12.8  | 6,758     |    | <b>サービス業 (6.0%)</b> |       |       |         |    | ビジネス・ブレークスルー  | 3.2   | 3     | 1,317   |    |
| サムディ                 | 9.5   | 9.7   | 22,765    |    | 明豊ファシリティアークス        | 2.7   | 3.3   | 3,012   |    | エスプール         | 16.6  | 19.1  | 20,131  |    |
| 日本商業開発               | 4.5   | 4.6   | 8,050     |    | 日本工営                | 4.4   | 3.8   | 13,148  |    | WDBホールディングス   | 3     | 3     | 10,920  |    |
| プレサンスコーポレーション        | 11.1  | 11    | 20,614    |    | L I F U L L         | 22.6  | 22.5  | 8,212   |    | 手間いらず         | 0.4   | 1     | 5,850   |    |
| ハウスコム                | 0.9   | 1.2   | 1,536     |    | ミクシィ                | 12.4  | 16.5  | 43,560  |    | ティア           | 3.6   | 3.6   | 1,828   |    |
| 日本管理センター             | 3.9   | 3.7   | 4,643     |    | ジェイエイシリアルメント        | 4.3   | 5.5   | 11,698  |    | C D G         | 0.7   | 0.5   | 785     |    |
| サンセイランディック           | 2.5   | 2     | 1,656     |    | 日本M&Aセンター           | 49.2  | 105.5 | 378,745 |    | バリユーコマース      | 3.6   | 5.3   | 25,705  |    |
| エストラスト               | 1.4   | 1.1   | 729       |    | メンバーズ               | 1.9   | 2.4   | 8,280   |    | インフォーマット      | 65.6  | 71.5  | 76,648  |    |
| フージャースHD             | 13.3  | 10.4  | 7,238     |    | 中広                  | 0.6   | 1.1   | 442     |    | JPホールディングス    | 20.2  | 18.8  | 5,264   |    |
| オーブンプラザ              | 19.5  | 21.2  | 139,072   |    | UTグループ              | 10.2  | 9.4   | 29,046  |    | エコナックホールディングス | 13.5  | 13.5  | 1,201   |    |
| 東急不動産HD              | 181.9 | 180.4 | 119,785   |    | アイティメディア            | 2.6   | 2.5   | 5,910   |    | EPSホールディングス   | 9     | —     | —       |    |
| 飯田GHD                | 55.5  | 55.3  | 160,093   |    | タケエイ                | 6.2   | 7.5   | 14,175  |    | レッグス          | 1.7   | 1.7   | 3,610   |    |
| イーブランド               | 1     | 1.3   | 2,139     |    | E・Jホールディングス         | 1.2   | 3.5   | 4,753   |    | プレステージ・インター   | 24.3  | 23.6  | 18,360  |    |
| ビーロッド                | 3.4   | 4.7   | 2,547     |    | 夢見ピーネックスグループ        | 8.1   | 17.6  | 23,496  |    | アミューズ         | 3.5   | 3.5   | 8,319   |    |
| ファーストブラザーズ           | 1.5   | 1.2   | 1,238     |    | コシダカホールディングス        | 15.5  | 18.6  | 10,843  |    | ドリームインキュベータ   | 1.9   | 2.1   | 1,782   |    |
| ハウスドゥ                | 3.5   | 3.3   | 3,286     |    | アルトナー               | 1.8   | 1.6   | 1,385   |    | クイック          | 3.9   | 3.9   | 5,440   |    |
| シーアールイー              | 1.8   | 1.9   | 4,582     |    | パソナグループ             | 7     | 7.3   | 24,345  |    | T A C         | 4.4   | 4     | 972     |    |
| プロパティエージェント          | 1.1   | 1.4   | 4,494     |    | C D S               | 1.6   | 1.5   | 2,446   |    | ケネディクス        | 56.8  | —     | —       |    |

| 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          |
| 電通グループ         | 67.1  | 66.2  | 278,040   | 278.04    | ERIホールディングス     | 1.8   | 1.8   | 2,039     | 2.039     | 長大             | 2.5                    | 2.6          | 5,842    | 5.842       |
| テイクアンドギヴニーズ    | 2.4   | 3.4   | 3,437     | 3.437     | アビスト            | 0.9   | 1.1   | 3,349     | 3.349     | 燦ホールディングス      | 2.8                    | 2.7          | 3,923    | 3.923       |
| ぴあ             | 1.8   | 1.9   | 6,688     | 6.688     | シグマクシス          | 4.4   | 3.8   | 10,978    | 10.978    | スバル興業          | 0.4                    | 0.4          | 3,324    | 3.324       |
| イオンファンタジー      | 2.5   | 2.5   | 5,097     | 5.097     | ウィルグループ         | 4.3   | 4.7   | 6,138     | 6.138     | 東京テアトル         | 3.1                    | 2.3          | 2,980    | 2.980       |
| シーティーエス        | 7.3   | 7.3   | 5,847     | 5.847     | エスクローA J        | 9     | 10.3  | 2,451     | 2.451     | タナベ経営          | 1.1                    | 1            | 1,613    | 1.613       |
| ネクシィーズグループ     | 2.4   | 2.3   | 2,047     | 2.047     | リクルートホールディングス   | 463.1 | 459.6 | 3,209,386 | 3,209.386 | ナガフ            | 2                      | 2            | 23,980   | 23.980      |
| HUグループHD       | 18.2  | 18.1  | 58,372    | 58.372    | エラン             | 3.8   | 9.7   | 11,950    | 11.950    | よみうりランド        | 1.4                    | —            | —        | —           |
| アルプス技研         | 5.7   | 5.5   | 11,423    | 11.423    | 土木管理総合試験        | 2.9   | 3.4   | 1,244     | 1.244     | 東京競馬           | 4.2                    | 5            | 20,400   | 20.400      |
| サニックス          | 11.4  | 10.8  | 3,574     | 3.574     | ネットマーケティング      | 2.3   | 4.6   | 2,125     | 2.125     | 常磐興産           | 2.6                    | 2.6          | 3,868    | 3.868       |
| ダイオース          | 1.2   | 0.8   | 900       | 0.9       | 日本郵政            | 527   | 484.9 | 468,801   | 468.801   | カナモト           | 10.7                   | 11           | 28,644   | 28.644      |
| 日本空調サービス       | 6.8   | 6.3   | 5,216     | 5.216     | ベルシステム24HLDGS   | 10.9  | 10.9  | 18,257    | 18.257    | 東京ドーム          | 26.4                   | —            | —        | —           |
| オリエンタルランド      | 68.7  | 68.1  | 1,175,065 | 1,175.065 | 鎌倉新書            | 4.9   | 6.9   | 5,865     | 5.865     | 西尾レントオール       | 6                      | 5.8          | 17,162   | 17.162      |
| ダスキン           | 16.2  | 14.5  | 38,976    | 38.976    | S MN            | 1.3   | 2.1   | 1,421     | 1.421     | アゴラホスピタリティーG   | 47.5                   | 52.2         | 1,305    | 1.305       |
| 明光ネットワークジャパン   | 8.1   | 8.1   | 5,038     | 5.038     | 一蔵              | 0.7   | 0.9   | 369       | 0.369     | トランス・コスモス      | 6.2                    | 6.4          | 23,616   | 23.616      |
| ファルコホールディングス   | 3.5   | 2.9   | 5,251     | 5.251     | LITALICO        | 2.2   | —     | —         | —         | 乃村工務社          | 27.8                   | 27.7         | 27,118   | 27.118      |
| 秀英予備校          | 1.4   | 2     | 862       | 2.862     | グローバルキッズCOMP    | 1     | 1.7   | 1,283     | 1.283     | 藤田観光           | 2.9                    | 2.7          | 6,480    | 6.480       |
| 田谷             | 1.2   | 1.5   | 862       | 1.5862    | エアトリ            | 3.3   | 4.6   | 15,226    | 15.226    | KNT-CTホールディングス | 3.9                    | 3.8          | 5,354    | 5.354       |
| ラウンドワン         | 18.1  | 22.7  | 31,439    | 31.439    | アトラエ            | 1.9   | 4.9   | 12,475    | 12.475    | 日本管財           | 7.2                    | 6.7          | 18,029   | 18.029      |
| リゾートトラスト       | 29.8  | 29.8  | 61,477    | 61.477    | ストライク           | 2.4   | 2.6   | 10,881    | 10.881    | トーカ            | 6.3                    | 6.1          | 14,347   | 14.347      |
| ビー・エム・エル       | 8.3   | 8.4   | 37,212    | 37.212    | ソラスト            | 18    | 16.2  | 25,077    | 25.077    | 白洋舎            | 0.8                    | 0.7          | 1,464    | 1.464       |
| ワタベウエディング      | 1     | —     | —         | —         | セラク             | 2.2   | 2.6   | 6,117     | 6.117     | セコム            | 68.7                   | 63.1         | 530,040  | 530.040     |
| りらあいコミュニケーション  | 11.7  | 9.9   | 12,315    | 12.315    | インソース           | 2.8   | 6.7   | 13,929    | 13.929    | セントラル警備保障      | 3.1                    | 3            | 8,412    | 8.412       |
| リソー教育          | 29.6  | 34.2  | 14,671    | 14.671    | ペイカレントコンサルティング  | 3.9   | 4.2   | 258,720   | 258.720   | 丹青社            | 12.2                   | 11.9         | 10,186   | 10.186      |
| 早稲田アカデミー       | 2.8   | 2.8   | 2,738     | 2.738     | ORCHESTRA HLDGS | 1.6   | 1.6   | 6,192     | 6.192     | メイテック          | 8                      | 7.8          | 51,246   | 51.246      |
| ユー・エス・エス       | 72.9  | 71.5  | 143,071   | 143.071   | アイモバイル          | 2.2   | 2.6   | 3,601     | 3.601     | 応用地質           | 6.9                    | 7.1          | 10,302   | 10.302      |
| 東京個別指導学院       | 2.3   | 5.7   | 3,762     | 3.762     | キャリアインデックス      | 2.8   | 3.2   | 3,244     | 3.244     | 船井総研ホールディング    | 13.4                   | 13.1         | 39,496   | 39.496      |
| サイバーエージェント     | 39.9  | 159.1 | 348,906   | 348.906   | MS-Japan        | 2.2   | 3     | 3,189     | 3.189     | 進学会ホールディングス    | 2.5                    | 2.6          | 1,089    | 1.089       |
| 楽天グループ         | 301.7 | 330.2 | 366,522   | 366.522   | 船場              | 1.1   | 0.9   | 743       | 0.743     | オオバ            | 4.8                    | 4.2          | 3,704    | 3.704       |
| クリック・アンド・リバー社  | 3.4   | 3.5   | 6,436     | 6.436     | グレイステクノロジー      | 3     | 7.2   | 7,689     | 7.689     | いであ            | 1.5                    | 1.5          | 2,872    | 2.872       |
| テー・オー・ダブリュ     | 10.4  | 10.8  | 3,704     | 3.704     | ジャパンエレベーターSHD   | 6.8   | 19.1  | 50,443    | 50.443    | 学究社            | 1.8                    | 1.9          | 2,660    | 2.660       |
| 山田コンサルティングGP   | 4.1   | 3.6   | 4,132     | 4.132     | フルテック           | 0.9   | 0.9   | 1,320     | 1.320     | ベネッセホールディングス   | 21.7                   | 23.6         | 58,221   | 58.221      |
| セントラルスポーツ      | 2.4   | 2.4   | 6,211     | 6.211     | グリーンズ           | 1.8   | 2.8   | 1,540     | 1.540     | イオンディライト       | 8                      | 7.8          | 28,236   | 28.236      |
| フルキャストホールディングス | 6.2   | 5.7   | 12,722    | 12.722    | ツナググループHLDGS    | 0.9   | 2.1   | 632       | 0.632     | ナック            | 3.9                    | 2.7          | 2,629    | 2.629       |
| エン・ジャパン        | 11.5  | 11.5  | 46,920    | 46.920    | GAMEWITH        | 1.7   | 2.4   | 1,308     | 1.308     | ニチイ学館          | 6.2                    | —            | —        | —           |
| リソルホールディングス    | 0.7   | 0.7   | 2,891     | 2.891     | ソウルドアウト         | 1.3   | 1.6   | 2,585     | 2.585     | ダイセキ           | 10.9                   | 12.9         | 63,081   | 63.081      |
| テクノプロ・ホールディング  | 13    | 38.6  | 128,924   | 128.924   | MS&CONSULTING   | 1     | 1.3   | 783       | 1.3783    | ステップ           | 2.4                    | 2.3          | 4,372    | 4.372       |
| アトラグループ        | 1.7   | 1.9   | 590       | 1.9590    | ミダックホールディングス    | 0.8   | 2.9   | 17,081    | 17.081    |                | 千株                     | 千株           | 千円       | 千円          |
| インテラワークス       | 1.6   | 1.6   | 651       | 1.6651    | 日総工業            | 4.5   | 5.3   | 3,821     | 5.33821   | 合計             | 株数、金額                  | 79,781,50004 | 70,983.9 | 189,973.468 |
| アイ・アールジャパンHD   | 2.6   | 2.7   | 37,125    | 37.125    | キュービネットHLDGS    | 2.9   | 3     | 5,613     | 5.613     | 銘柄数<比率>        | 2,151銘柄                | 2,126銘柄      | <98.7%>  |             |
| Keeper技研       | 2.4   | 4.4   | 16,786    | 16.786    | RPAホールディングス     | 4.8   | 8.8   | 5,306     | 8.85306   | (注1)           | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する |              |          |             |
| ファーストロジック      | 1.4   | 2.2   | 1,683     | 1.683     | スプリックス          | 2.2   | 2.1   | 2,009     | 2.009     |                | 含業種の比率。                |              |          |             |
| 三機サービス         | 1.3   | 1.5   | 1,699     | 1.699     | マネジメントソリューションズ  | 2.8   | 3.4   | 10,608    | 10.608    | (注2)           | 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価  |              |          |             |
| Gunosy         | 4     | 4.8   | 3,494     | 4.83494   | プロレド・パートナーズ     | 0.9   | 1.7   | 3,173     | 1.73173   |                | 額の比率。                  |              |          |             |
| デザインワン・ジャパン    | 1.5   | 3.5   | 836       | 3.5836    | AND FACTORY     | 0.5   | 1.9   | 957       | 1.9957    | (注3)           | 評価額の単位未満は切捨て。          |              |          |             |
| イー・ガーディアン      | 3.2   | 3.2   | 10,304    | 10.304    | ギークス            | 0.6   | 1.5   | 2,296     | 1.52296   |                |                        |              |          |             |
| リブセンス          | 4.5   | 6.6   | 1,346     | 6.61346   | カープスホールディングス    | 17.8  | 18.2  | 16,289    | 18.216289 |                |                        |              |          |             |
| ジャパンマテリアル      | 20    | 19.1  | 25,594    | 19.125594 | フォーラムエンジニアリング   | 3.3   | 4.7   | 4,399     | 4.74399   |                |                        |              |          |             |
| ベクトル           | 8.2   | 8.3   | 9,154     | 8.39154   | LITALICO        | —     | 2.8   | 20,104    | 2.820104  |                |                        |              |          |             |
| ウチヤマホールディングス   | 3.2   | 3     | 1,029     | 31,029    | アドバンテッジリスクマネ    | 3.3   | 3.6   | 4,032     | 3.64032   |                |                        |              |          |             |
| チャームケアコーポレーション | 5.5   | 5.4   | 8,920     | 5.48920   | リログループ          | 35.4  | 35.2  | 75,856    | 35.275856 |                |                        |              |          |             |
| キャリアリンク        | 2.4   | 2.5   | 4,650     | 2.54650   | 東祥              | 4     | 4.3   | 7,675     | 4.37675   |                |                        |              |          |             |
| I B J          | 4.5   | 5.9   | 6,407     | 5.96407   | エイチ・アイ・エス       | 10.1  | 14.5  | 35,728    | 14.535728 |                |                        |              |          |             |
| アサンテ           | 2.7   | 2.6   | 4,693     | 2.64693   | ラックランド          | 1.5   | 1.9   | 5,468     | 1.95468   |                |                        |              |          |             |
| N・フィールド        | 4.3   | —     | —         | —         | 共立メンテナンス        | 10.8  | 10.7  | 42,158    | 10.742158 |                |                        |              |          |             |
| バリュウHR         | 2.6   | 2.7   | 4,819     | 2.74819   | イチネンホールディングス    | 7.2   | 6.2   | 8,320     | 6.28320   |                |                        |              |          |             |
| M&Aキャピタルパートナー  | 5.3   | 5.5   | 31,735    | 5.531735  | 建設技術研究所         | 4.4   | 4.1   | 10,783    | 4.110783  |                |                        |              |          |             |
| ライオンエクスプレスHD   | 2.5   | 2.6   | 4,248     | 2.64248   | スペース            | 4.1   | 3.9   | 3,802     | 3.93802   |                |                        |              |          |             |

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

| 銘柄別   | 当 期 末 |       |
|-------|-------|-------|
|       | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内    | 百万円   | 百万円   |
| TOPIX | 1,788 | —     |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                       |                |
|-----|-----------------------------|----------------|
|     | 貸 付                         | 借 入            |
| 株式  | 株<br>3,837,400<br>( 16,100) | 株<br>一<br>( ー) |

(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作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,100株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>189,973,468 | %<br>94.3 |
| コール・ローン等、その他 | 11,462,381        | 5.7       |
| 投資信託財産総額     | 201,435,849       | 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

2021年9月21日現在

| 項 目             | 当 期 末            |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産          | 202,168,697,086円 |
| コール・ローン等        | 11,388,192,763   |
| 株式 (評価額)        | 189,973,468,640  |
| 未収配当金           | 69,858,959       |
| 未収利息            | 581,660          |
| その他未収収益         | 3,470,064        |
| 差入委託証拠金         | 733,125,000      |
| (B) 負債          | 9,685,976,375    |
| 未払金             | 82,698,850       |
| 未払解約金           | 229,583,550      |
| 差入委託証拠金代用有価証券   | 767,800,000      |
| 受入担保金           | 8,605,893,975    |
| (C) 純資産総額 (A－B) | 192,482,720,711  |
| 元本              | 137,972,449,571  |
| 次期繰越損益金         | 54,510,271,140   |
| (D) 受益権総口数      | 137,972,449,571口 |
| 1万口当り基準価額 (C／D) | 13,951円          |

\* 期首における元本額は144,273,817,223円、当作成期間中における追加設定元本額は20,154,777,070円、同解約元本額は26,456,144,722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、トピックス・インデックスファンド2,989,191,828円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A5,882,696,138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 A2 925,539円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 25,469,299円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 429,078,400円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 23,164,900円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 721,398,709円、日本株式インデックスファンド (FOFs 用) (適格機関投資家専用) 212,609,568円、D－i's T O P I X インデックス50,045,732円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 112,275,070円、iFree T O P I X インデックス4,271,085,355円、iFree 8資産バランス3,194,833,049円、iFree 年金バランス442,601,861円、D Cダイワ日本株式インデックス

65,726,059,110円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,904,866,842円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,951,974,309円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,760,977,295円、年金ダイワ日本株式インデックス5,858,241,088円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 50,696,932円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 51,725,840円、ダイワつみたてインデックス日本株式1,353,026,496円、ダイワつみたてインデックスバランス30 9,628,593円、ダイワつみたてインデックスバランス50 8,568,294円、ダイワつみたてインデックスバランス70 17,409,216円、ダイワ世界バランスファンド40 V A113,101,715円、ダイワ世界バランスファンド60 V A130,262,046円、ダイワ・バランスファンド35 V A 6,161,189,519円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 559,246,637円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 80,610,399円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 146,638,577円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド178,771,082円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス10,294,148,277円、ダイワT O P I X インデックス (ダイワSMA専用) 2,512,120,167円、ダイワファンドラップオンライン T O P I X インデックス2,644,643,973円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,211,577,472円、ダイワライフスタイル25 153,686,797円、ダイワライフスタイル50 617,422,037円、ダイワライフスタイル75 487,367,793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) 10,633,113,617円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

| 項 目                 | 当 期             |
|---------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益           | 3,637,373,520円  |
| 受取配当金               | 3,444,555,096   |
| 受取利息                | 10,228,943      |
| その他収益金              | 185,636,976     |
| 支払利息                | △ 3,047,495     |
| (B) 有価証券売買損益        | 38,506,139,309  |
| 売買益                 | 42,610,806,704  |
| 売買損                 | △ 4,104,667,395 |
| (C) 先物取引等損益         | 573,547,310     |
| 取引益                 | 744,881,500     |
| 取引損                 | △ 171,334,190   |
| (D) その他費用           | △ 7,799         |
| (E) 当期損益金 (A＋B＋C＋D) | 42,717,052,340  |
| (F) 前期繰越損益金         | 12,474,802,077  |
| (G) 解約差損益金          | △ 5,947,540,027 |
| (H) 追加信託差損益金        | 5,265,956,750   |
| (I) 合計 (E＋F＋G＋H)    | 54,510,271,140  |
| 次期繰越損益金 (I)         | 54,510,271,140  |

(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。