

D-I's TOPIX インデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2023年9月19日)

(作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19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）（配当込み）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	2013年12月9日～2028年9月19日		
運用方針	投資成果を東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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	
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率			
6期末(2019年9月19日)	円 14,341	円 0	% △ 7.8		% △ 7.3	% 99.7	% 0.2	百万円 41
7期末(2020年9月23日)	14,906	0	3.9	2,544.03	4.4	99.4	0.6	55
8期末(2021年9月21日)	19,055	0	27.8	3,263.34	28.3	98.7	0.9	69
9期末(2022年9月20日)	18,330	0	△ 3.8	3,152.37	△ 3.4	96.6	3.4	42
10期末(2023年9月19日)	23,387	0	27.6	4,042.16	28.2	98.5	1.4	23

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

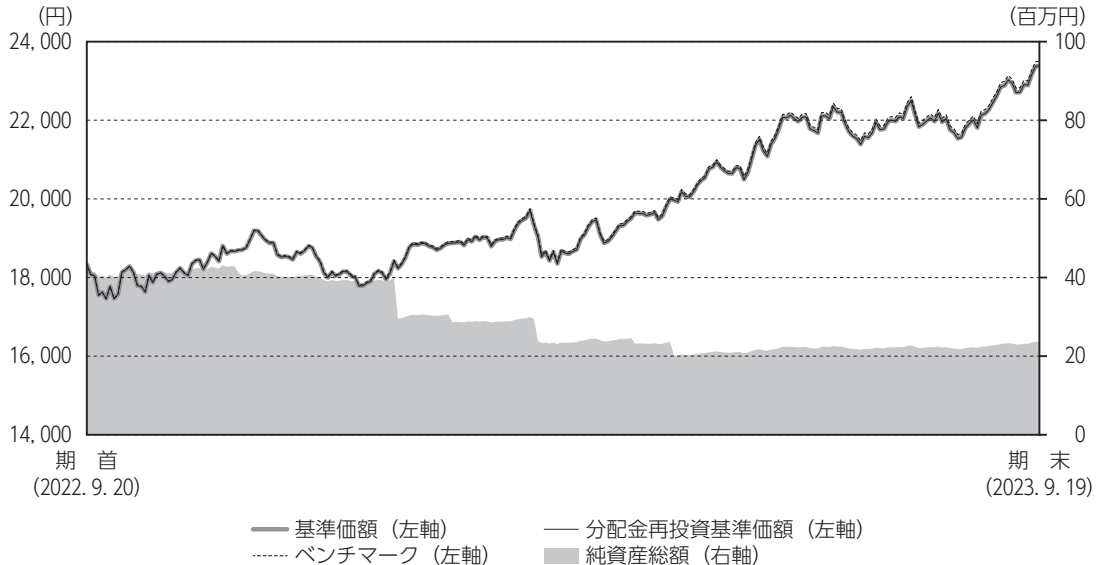
※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX (配当込み)」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成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（配当込み）です。
※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX（配当込み）」に変更しました。

基準価額・騰落率

期首：18,330円

期末：23,387円（分配金0円）

騰落率：27.6%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じてわが国の株式に投資した結果、国内株式市況の上昇を反映して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。

D-I's TOPIXインデックス

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X (配 当 込 み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2022年9月20日	円	%		%	%	%
	18,330	—	3,152.37	—	96.6	3.4
9月末	17,463	△ 4.7	3,003.39	△ 4.7	96.1	3.9
10月末	18,344	0.1	3,156.44	0.1	96.7	3.2
11月末	18,878	3.0	3,249.61	3.1	97.1	2.8
12月末	18,010	△ 1.7	3,101.25	△ 1.6	97.3	2.7
2023年1月末	18,797	2.5	3,238.48	2.7	96.8	3.2
2月末	18,967	3.5	3,269.12	3.7	98.2	1.9
3月末	19,283	5.2	3,324.74	5.5	97.2	2.7
4月末	19,795	8.0	3,414.45	8.3	97.5	2.5
5月末	20,496	11.8	3,537.93	12.2	97.2	2.8
6月末	22,038	20.2	3,805.00	20.7	96.6	3.3
7月末	22,358	22.0	3,861.80	22.5	98.6	1.3
8月末	22,445	22.4	3,878.51	23.0	96.5	3.5
(期末)2023年9月19日	23,387	27.6	4,042.16	28.2	98.5	1.4

(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

(2022. 9. 21 ~ 2023. 9. 19)

国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気され、2022年9月末にかけて下落しました。11月下旬にかけては、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消して円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり下落しましたが、その後は、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。4月以降は、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調したこと、米国著名投資家の強気見通しにより日本株見直しの動きが強まったことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4-6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、当作成期末にかけて再び上昇しました。

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

(2022. 9. 21 ~ 2023. 9. 19)

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。

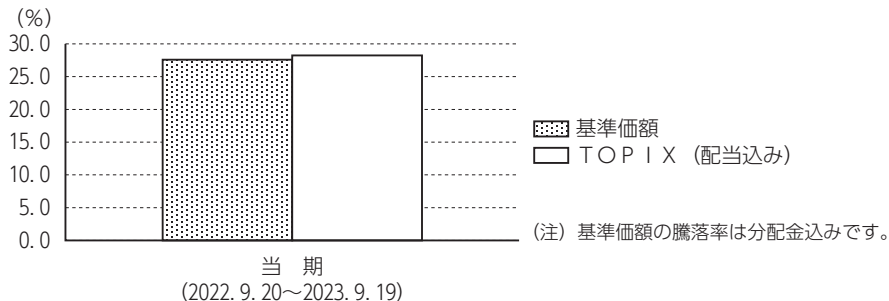
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）

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28.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は27.6%となりました。

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（配当込み）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	
	2022年9月21日 ～2023年9月19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）	13,387

- （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。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



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 (2022. 9. 21～2023. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	87円	0.439%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は19,831円です。
(投 信 会 社)	(41)	(0.208)	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)	(39)	(0.197)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0.033)	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	1	0.007	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 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)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(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 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
合 計	89	0.450	

(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。

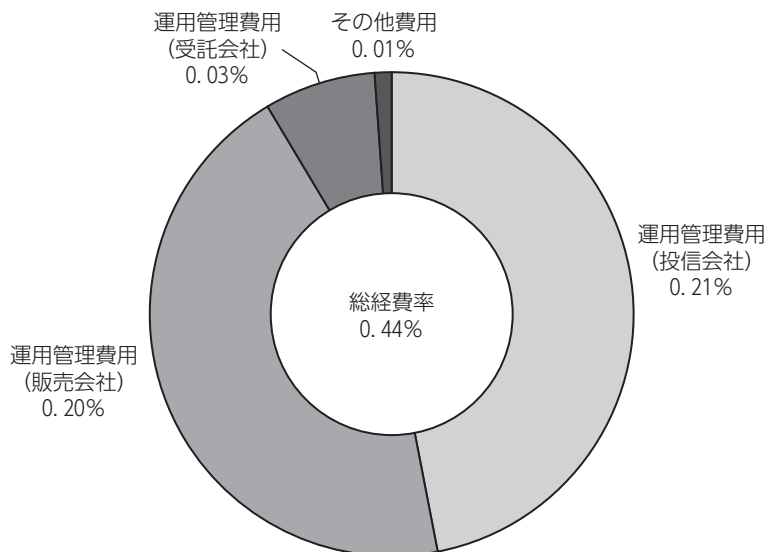
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.44%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

(2022年9月21日から2023年9月19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	—	—	17,519	24,443

(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

(2022年9月21日から2023年9月19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	52,215,236千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	216,083,231千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	

(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

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
株式	百万円 42,766	百万円 20,140	% 47.1	百万円 9,449	百万円 37	% 0.4
新株予約権証券	—	—	—	2	2	100.0
株式先物取引	47,963	28,988	60.4	52,286	33,450	64.0
コール・ローン	2,743,468	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年9月21日から2023年9月19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
株式	百万円 54	百万円 7	百万円 533

(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

(2022年9月21日から2023年9月19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	
株式	百万円 8	

(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

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	9.6%

(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、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社です。

■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
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 31,216	千口 13,696	千円 23,661

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年9月19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	23,661	99.8
コール・ローン等、その他	51	0.2
投資信託財産総額	23,712	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

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	23,712,730円
コール・ローン等	49,676
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	23,661,354
未収入金	1,700
(B) 負債	49,739
未払信託報酬	49,190
その他未払費用	549
(C) 純資産総額 (A - B)	23,662,991
元本	10,117,925
次期繰越損益金	13,545,066
(D) 受益権総口数	10,117,925口
1万口当り基準価額 (C / D)	23,387円

* 期首における元本額は22,957,765円、当作成期間中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は12,839,840円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,387円です。

■損益の状況

当期 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	5,247,611円
売買益	5,930,857
売買損	△ 683,246
(B) 信託報酬等	△ 130,750
(C) 当期損益金 (A + B)	5,116,861
(D) 前期繰越損益金	2,362,057
(E) 追加信託差損益金	6,066,148
(配当等相当額)	(3,128,255)
(売買損益相当額)	(2,937,893)
(F) 合計 (C + D + E)	13,545,066
次期繰越損益金 (F)	13,545,066
追加信託差損益金	6,066,148
(配当等相当額)	(3,128,255)
(売買損益相当額)	(2,937,893)
分配準備積立金	7,478,918

(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	4,383,501
(c) 収益調整金	6,066,148
(d) 分配準備積立金	3,095,417
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	13,545,066
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	13,545,066
(h) 受益権総口数	10,117,925口

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

- 当ファンドのベンチマークとしての株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：東証株価指数 (TOPIX)

変更後：東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

- マザーファンドのベンチマークとしての株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：東証株価指数

変更後：東証株価指数 (配当込み)

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第35期 (決算日 2023年9月19日)

(作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19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（配当込み）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

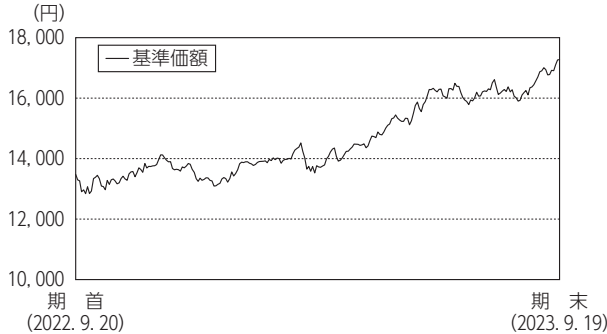
大和アセットマネジメント

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



《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：13,480円 期末：17,276円 騰落率：28.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の株式に投資した結果、国内株式市況の上昇を反映して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、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気され、2022年9月末にかけて下落しました。11月下旬にかけては、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消して円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり下落しましたが、その後は、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。4月以降は、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調したこと、米国著名投資家の強気見通しにより日本株見直しの動きが強まったことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4-6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、当作成期末にかけて再び上昇しました。

◆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28.2%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。

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（配当込み）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。

年月日	基準価額		TOPIX（配当込み） （ベンチマーク）		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2022年9月20日	13,480	—	3,152.37	—	96.6	3.4
9月末	12,844	△ 4.7	3,003.39	△ 4.7	96.2	3.9
10月末	13,497	0.1	3,156.44	0.1	96.7	3.2
11月末	13,895	3.1	3,249.61	3.1	97.1	2.8
12月末	13,261	△ 1.6	3,101.25	△ 1.6	97.3	2.7
2023年1月末	13,846	2.7	3,238.48	2.7	96.8	3.2
2月末	13,976	3.7	3,269.12	3.7	98.2	1.9
3月末	14,214	5.4	3,324.74	5.5	97.2	2.7
4月末	14,597	8.3	3,414.45	8.3	97.5	2.5
5月末	15,120	12.2	3,537.93	12.2	97.2	2.8
6月末	16,263	20.6	3,805.00	20.7	96.6	3.3
7月末	16,506	22.4	3,861.80	22.5	98.6	1.3
8月末	16,576	23.0	3,878.51	23.0	96.5	3.5
(期末)2023年9月19日	17,276	28.2	4,042.16	28.2	98.5	1.4

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

*ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX（配当込み）」に変更しました。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

(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

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 19,029.2 (26,020.281)	千円 42,766,074 (—)	千株 4,695.88	千円 9,449,161

(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。

■主要な売買銘柄

株 式

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 908.5	千円 1,892,409	円 2,083	ソフトバンクグループ	千株 115.3	千円 634,454	円 5,502
ソニーグループ	91	1,074,921	11,812	三菱商事	51	229,413	4,498
日本電信電話	1,620.7	753,361	464	日立	31.4	205,035	6,529
キーエンス	11.4	701,411	61,527	伊藤忠テクノソリューションズ	41.9	181,217	4,325
三菱UFJフィナンシャルG	723.1	693,305	958	三菱UFJフィナンシャルG	205.3	177,900	866
第一三共	144.5	636,177	4,402	日立金属	71.5	155,941	2,181
三井住友フィナンシャルG	89.3	498,599	5,583	キヤノン	37.1	134,110	3,614
武田薬品	114.4	484,771	4,237	スズキ	26.3	126,757	4,819
東京海上HD	154.6	460,532	2,978	SBI新生銀行	51.1	124,569	2,437
みずほフィナンシャルG	235.9	457,270	1,938	日立物流	13.3	118,542	8,913

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円 47,963	百万円 52,286	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 — (8,000)	千円 — (—)	証 券 8,000 (—)	千円 2,423 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

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	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
新日本電工	42	40.9	12,474		ノーリツ	9.7	13.3	21,532		平田機工	3.3	3.9	29,913	
栗本鉄工所	3	3.9	11,111		長府製作所	6.7	8.1	17,220		P E G A S U S	7.7	8.9	5,607	
虹技	1	0.6	961		リンナイ	13.1	44.7	126,568		マルメ	3.1	3.5	6,051	
日本鋳鉄管	0.8	0.5	603		ダイニチ工業	3.8	2.7	2,011		タツモ	3.5	4.9	14,567	
三菱製鋼	4.8	5.2	8,460		日東精工	9.6	12	6,804		ナブテスコ	40.3	50.7	140,439	
日亜鋼業	8.7	5.4	1,706		三洋工業	0.8	0.6	1,300		三井海洋開発	8	10.1	21,109	
日本精線	1.2	1.1	5,489		岡部	10.7	14.4	10,944		レオン自動車	8.1	8.5	11,925	
エンビプロHD	5	3.9	2,496		ジーテクト	8.4	9.2	17,645		S M C	22.4	26.2	1,822,210	
シンニッタン	8.7	5.8	1,467		東プレ	11.6	14.5	26,781		ソソカワミクロン	4.9	5.2	22,880	
新家工業	1.5	1.2	3,440		高周波熱錬	11.4	12.8	13,747		ユニオンツール	2.8	3.5	12,950	
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	4.9	6,781		瑞光	—	5.8	7,917	
大紀アルミニウム	9.3	11.7	17,842		サンコール	6.6	4.8	2,448		オイレス工業	9.7	11.3	23,605	
日本軽金属HD	19.2	22.2	39,893		モリテックスチル	5.9	4	1,280		日精工エスビー	2.9	3.2	14,912	
三井金属	20.4	24	97,656		パイオラックス	10	11.4	28,146		サトーホールディングス	9.9	11.5	24,564	
東邦亜鉛	3.9	4.9	8,545		エイチワン	6.8	8.4	7,459		技研製作所	6.7	7.6	15,716	
三菱マテリアル	43.6	55.1	145,023		日本発条	63.9	73	86,395		日本エアーテック	3.2	3.8	4,940	
住友鉱山	82.9	95.6	453,908		中央発條	3.6	6.1	4,690		カワタ	2.4	1.5	1,659	
DOWAホールディングス	17.6	18.5	92,426		アドバネクス	1	0.7	769		日精樹脂工業	4.6	6	6,390	
古河機金	11.1	12.1	21,937		立川プラインド	2.9	3.6	5,302		オカダアイオン	2.4	1.7	3,564	
エス・サイエンス	37.2	32.2	740		三益半導体	5.9	6.4	17,875		ワイエイシールホールディングス	3	2.3	6,467	
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264		機械 (5.4%)					小松製作所	346.5	378.3	1,705,754	
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055		日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967		住友重機	40.9	47.8	188,140	
U A C J	10.3	11.6	38,860		日本製鋼所	19.4	22.2	67,288		日立建機	30.6	32.2	158,230	
C Kサンエツ	1.4	2	7,610		三浦工業	29.7	33.7	108,884		日工	9.3	12.1	8,433	
古河電工	21.8	27.5	72,132		タクマ	21.7	24.6	39,729		巴工業	2.7	3.1	9,594	
住友電工	263.8	284.8	531,152		ツガミ	15.4	17.9	21,855		井関農機	6	7.6	9,226	
フジクラ	84.5	88.5	110,580		オークマ	7.2	8.1	57,534		T O W A	6.6	8.2	28,864	
SWC C	6.6	9.2	20,120		芝浦機械	8.6	8.1	33,777		丸山製作所	1.2	0.9	2,152	
東京特殊電線	1	—	—		アマダ	119.3	128.9	208,882		北川鉄工所	3	3.2	4,998	
タツタ電線	13.6	16.8	11,776		アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197		ロツエ	3.8	4.2	44,352	
カナレ電気	1.1	0.9	1,320		T A K I S A W A	2.3	1.4	3,628		タカキタ	2.5	1.5	753	
平河ヒューテック	4.3	4.7	6,890		F U J I	30.1	35.1	87,030		クボタ	341.8	423.7	1,019,210	
リョービ	7.1	8.8	28,864		牧野フライス	7.7	8.9	61,944		荏原実業	3.2	4.1	12,222	
アーレスティ	8	6.1	5,532		オーエスジー	30.7	35.6	65,895		三菱化工機	2.2	2.5	7,137	
AREホールディングス	30.2	33.4	65,363		ダイジェット	0.9	0.5	475		月島ホールディングス	11.9	10.7	14,958	
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	18.9	22.5	20,925		帝国電機製作所	4.9	5.7	15,390	
稲葉製作所	3.9	4.2	6,631		DMG森精機	38.9	49	134,897		東京機械	3.1	1.2	489	
宮地エンジニアリングG	2.2	2.3	14,444		ソディック	17.8	19.7	15,149		新東工業	14.2	16.3	18,842	
トーカロ	19.3	21.9	31,382		ディスコ	11.1	38.9	1,024,626		渋谷工業	6	7.6	19,904	
アルファCO	2.7	2	3,170		日東工器	3.7	3.9	8,034		アイチコーポレーション	10.7	11.3	11,300	
SUMCO	124.7	146.6	290,927		日進工具	6	6.7	7,296		小森コーポレーション	17.4	18.7	21,318	
川田テクノロジーズ	1.5	1.9	11,989		パンチ工業	6.4	4.8	2,208		鶴見製作所	5.4	6.2	20,305	
RS TECHNOLOGIES	2.1	5.5	13,673		富士ダイス	3.9	2.5	1,652		住友精密	1.2	—	—	
シエイテックコーポレーション	1	0.7	1,887		豊和工業	4	2.9	2,334		日本ギア工業	3.4	1.8	720	
信和	4.7	3	2,400		ニテックオーケーケー	2.9	—	—		酒井重工業	1.2	0.9	4,896	
東洋製罐グループHD	38.5	49.2	137,858		石川製作所	2.1	1.3	1,666		荏原製作所	26.2	33.1	243,781	
ホッカンホールディングス	3.3	4.4	7,031		東洋機械金属	5	3.7	2,723		石井鉄工所	1	0.6	1,842	
コロナ	3.4	4.5	4,248		津田駒工業	1.2	1	437		西島製作所	6.3	6.9	13,848	
横河ブリッジHLDGS	10.8	10.4	29,993		エンシュウ	1.9	1.1	896		北越工業	6.5	8.1	17,568	
駒井ハルテック	1.2	0.9	1,734		島精機製作所	11.1	12.8	24,896		ダイキン工業	83.5	96.4	2,401,806	
高田機工	0.6	0.5	1,677		オプトラン	9.5	13.3	24,751		オルガノ	2.2	11.1	44,011	
三和ホールディングス	71.2	75.7	160,938		NCホールディングス	2.1	1.1	1,809		トーヨーカネツ	2.6	3	10,605	
文化シヤッター	22.4	23.2	26,842		イワキポンプ	4.9	5.4	10,638		栗田工業	38.6	45.1	247,824	
三協立山	9.1	9.3	8,807		フリュー	6.8	8.4	14,170		椿本チエイン	10	11.5	46,690	
アルインコ	5.5	6.1	6,661		ヤマシンフィルタ	11.8	19.3	6,928		大同工業	3	2.1	1,621	
東洋シヤッター	1.6	1.2	784		日阪製作所	7.5	7.8	7,846		木村化工機	5.9	6	4,632	
L I X I L	119	120	220,560		やまびこ	10.5	13.2	20,156		アナスト岩田	11.8	13.7	16,782	
日本フィルコン	4.8	3.5	1,708		野村マイクロ・サイエンス	2.4	2.7	16,605		ダイフク	36.1	124.9	356,901	

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
			評価額	千円				評価額	千円			評価額	千円	
サムコ	2.1	2.2	9,823		三菱電機	713.3	834.4	1,610,809		シャープ	72.6	97.2	91,222	
加藤製作所	3.5	2.6	3,343		富士電機	42.5	49.1	341,392		アンリツ	48.4	56.9	62,732	
油研工業	1.2	0.8	1,867		東洋電機製造	2.3	1.8	1,868		富士通ゼネラル	20.7	22.9	64,520	
タダノ	36.9	46.5	61,752		安川電機	75.9	95.7	551,327		ソニーグループ	478.9	565.4	7,239,947	
フジテック	23.5	28.3	104,030		シンフォニアテクノロジー	7.7	8.9	14,613		T D K	110.7	127.8	725,648	
C K D	19.3	22.4	47,488		明電舎	10.9	12.3	27,933		帝国通信工業	3.3	3.6	6,908	
キトー	5.8	—	—		オリジンは	1.9	1.2	1,561		タムラ製作所	27.6	34.6	20,137	
平和	21.3	26.8	60,836		山洋電気	2.8	3.5	24,220		アルプスアルパイン	62.6	72.1	93,513	
理想科学工業	6.4	6.4	15,667		デンヨー	5.3	6.2	13,516		池上通信機	2.3	1.7	1,346	
SANKYO	15.8	15.9	104,987		PHCホールディングス	11.8	11.3	17,707		日本電波工業	7.7	9.7	13,744	
日本金銭機械	7.9	8.9	9,069		ソシオネクスト	—	11.6	172,028		鈴木	3.8	4.3	5,043	
マースグループHLDGS	4.9	4.6	13,606		東芝テック	8.2	11.7	40,833		メイコー	8.3	8.8	30,888	
フクシマガリレイ	4.7	5.9	30,680		芝浦メカトロニクス	1.4	1.4	29,540		日本トリム	1.5	1.8	5,607	
オーイズミ	2.8	2	838		マブチモーター	15.9	20	92,560		ローランドディー・ジー	3.6	4.4	15,312	
ダイコク電機	3.5	4.4	25,432		ニデック	169.8	196.4	1,440,201		フオスター電機	7.2	7.5	7,327	
竹内製作所	11.7	14.7	75,411		ユエームシーエレクトロニクス	2.6	5.9	3,050		S M K	1.7	1.9	4,837	
アマノ	20.1	22.9	77,814		トレッサ・セミコンダクター	3.3	3.8	8,500		ヨコオ	5.2	6.4	10,598	
J U K I	10	12.5	7,987		東光高岳	4.3	4.9	10,740		ティアック	12.6	8.1	923	
サンデン	11.1	7.8	1,521		ダブル・スコープ	21	23.1	25,918		ホシデン	17	18.8	36,791	
ジャノメ	6.6	8.1	5,856		ダイヘン	7	7.3	38,398		ヒロセ電機	10.6	13	228,020	
マックス	9	9.9	27,531		ヤーマン	12.5	13.9	14,775		日本航空電子	15.4	16.5	50,572	
グローリー	18.1	19.4	62,351		J V Cケンウッド	62.6	73.5	49,024		T O A	8.3	9.2	11,224	
新晃工業	7.1	8.2	17,203		ミマキエンジニアリング	6.8	7.6	6,057		マクセル	14	16.4	28,060	
大和冷機工業	9.8	12.4	18,277		I - P E X	3.7	5.6	8,988		古野電気	9.2	10.5	14,616	
セガサミーホールディングス	68.7	64.9	180,324		日新電機	17.8	—	—		スミダコーポレーション	5.8	10.8	16,264	
日本ビズトンリング	2.9	1.8	3,241		大崎電気	12.5	19.2	13,459		アイコム	2.4	3.1	10,648	
リケン	2.9	3.2	11,360		オムロン	63.6	74	510,970		リオン	2.7	3.3	7,593	
T P R	8.6	9.2	17,829		日東工業	9.7	10.9	42,292		本多通信工業	2.8	—	—	
ツバキ・ナカシマ	15.8	16.2	13,267		I D E C	9.5	11.9	36,830		横河電機	70.2	88.3	264,811	
ホシザキ	41.2	47.7	275,467		正興電機製作所	2.6	1.8	2,041		新元工業	2.7	3.1	9,811	
大豊工業	6.2	6.9	6,693		不二電機工業	1.5	1	1,128		アズビル	44.3	55.9	269,438	
日本精工	130.8	148.4	130,784		ジーエス・ユアサコーポ	23	26.5	71,934		東亜ディーケーケー	3.9	2.4	2,112	
N T N	139.7	159.4	47,070		サクサホールディングス	1.7	1.1	2,758		日本光電工業	29.4	36.9	142,544	
ジェイテクト	65.2	71.9	108,281		メルコホールディングス	2.1	2	6,420		チノー	2.4	3.3	6,850	
不二越	4.7	6	25,350		テクノメディカ	1.7	1.9	4,020		共和電業	7	4.9	1,813	
日本トムソン	17.5	19.8	11,464		ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2.1	2.7	2,330		日本電子材料	3.6	5.3	7,865	
T H K	37	46.6	126,985		日本電気	90.7	114.2	959,280		堀場製作所	14.1	15.3	122,017	
ユージン精機	5.7	6.3	4,428		富士通	68.8	80.4	1,500,666		アドバンテスト	56.8	63	1,005,165	
前澤給装工業	4.9	5.5	6,842		沖電気	29.1	36.5	40,880		小野測器	2.7	2.1	970	
イーグル工業	8.4	8.9	16,358		岩崎通信機	2.9	2.3	1,925		エスベック	5.7	6.4	15,584	
前澤工業	4.6	3	3,132		電気興業	3.7	3.2	8,089		キーエンス	69.3	80	4,608,800	
日本ビラー工業	6.5	7.5	30,825		サンケン電気	6.6	7.5	70,275		日置電機	3.3	3.8	28,196	
キッツ	23.4	27.1	29,593		ナカヨ	1.2	0.8	1,031		シスメックス	54.7	69	530,058	
マキタ	86.4	100.4	403,106		アイホン	3.4	4.8	15,048		日本マイクロニクス	10.5	14.4	28,598	
三井E & S	21.7	21.7	13,692		ルネサスエレクトロニクス	417.2	526.9	1,193,165		メガチップス	6.8	6.6	27,225	
日立造船	60.7	65.8	59,220		セイコーエプソン	85.4	103.6	248,899		OBARA GROUP	3	4.4	18,238	
三菱重工業	112.2	141.2	1,241,006		ワコム	58.6	61.4	38,006		澤藤電機	1	0.6	766	
I H I	47.8	50.9	164,610		アルバック	15.2	19.2	105,100		原田工業	3.6	2.3	1,941	
サノヤホールディングス	9.7	7.4	1,058		アクセル	3	2	3,764		コーセル	8.5	9.6	12,355	
スター精密	12.4	15.3	29,360		E I Z O	5.2	5.9	30,503		イリソ電子工業	6.4	7.3	31,609	
電気機器 (16.6%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,468		オプテックスグループ	11.7	14.7	24,901	
日清紡ホールディングス	52.2	60.6	66,872		日本信号	16.3	18.5	17,982		千代田インテグレ	2.6	3.1	8,828	
イビデン	36.8	46.3	372,252		京三製作所	15.1	17.1	8,601		レーザーテック	31.3	36.6	791,841	
コニカミノルタ	155.2	180.3	90,384		能美防災	8.7	10.9	20,230		スタンレー電気	49.3	56.3	139,764	
ブラザー工業	87.2	107.9	273,526		ホーチキ	4.8	6.1	10,168		岩崎電気	2.5	—	—	
ミネベアミツミ	121.6	140.5	348,791		星和電機	3.1	2.4	1,195		ウシオ電機	36.3	40.6	74,988	
日立	367.7	392.6	3,905,192		エレコム	17.5	19.3	34,759		岡谷電機	5.3	4	1,296	
東芝	133.6	151.4	695,380		パナソニックホールディング	815.4	953.6	1,701,222		ヘリオステクノH	7.2	4.9	2,077	

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
エノモト	2.1	1.3	2,247	千円	ファルテック	1.6	0.8	468	ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890		
日本セラミック	6.4	6.5	16,952		武蔵精密工業	17	19.5	33,208	A&Dホロンホールディングス	8.7	11.7	20,393		
遠藤照明	3.5	2.4	3,064		日産車体	11.4	14.1	13,014	朝日インテック	83.9	89.3	260,309		
古河電池	5.4	5.9	5,894		新明和工業	20	25.1	33,307	シチズン時計	74.9	73.5	70,045		
双信電機	3.8	2.1	730		極東開発工業	12.4	13.2	24,789	リズム	2.5	1.6	2,902		
山一電機	5	6.5	11,472		トビー工業	5.9	6.5	17,621	大研医器	6.1	3.9	2,145		
図研	5	6.9	28,842		ティラド	2.1	2	4,642	メニコン	23.6	27.5	56,608		
日本電子	14.7	20	92,820		タチエス	12.6	12.6	23,448	シンシア	0.7	0.6	330		
カシオ	47.3	59.6	76,377		NOK	28.9	31	66,154	松風	2.6	3.6	8,042		
ファナック	67.1	389.8	1,578,300		フタバ産業	17.1	21.4	17,120	セイコーグループ	10.9	12.4	34,211		
日本シイエムケイ	13.6	16.9	11,272		K Y B	6.7	7.7	39,424	ニプロ	53	66.6	81,718		
エンプラス	1.9	2.3	23,092		大同メタル工業	14.7	15.5	9,067	その他製品 (2.2%)					
大真空	9.5	9.7	7,585		プレス工業	34.7	35.7	25,811	K Y O R I T S U	—	7.7	1,547		
ローム	31.8	36.9	420,106		ミクニ	9.3	6.1	3,123	中本パックス	2.2	1.8	2,977		
浜松ホトニクス	50.9	64.1	423,124		太平洋工業	14.7	18.3	28,584	スノーピーク	10.9	11.4	15,732		
三井ハイテック	6.6	8.3	67,147		河西工業	9.2	7	2,086	パラマウントベッドHD	14.7	18.4	44,601		
新光電気工業	22.5	28.3	165,470		アイシン	56	61.6	363,932	トランザクション	4.8	5.3	10,292		
京セラ	107.5	124.2	961,929		マツダ	225.1	264.4	489,801	粧美堂	1.5	1.5	786		
太陽誘電	34	38.9	166,103		今仙電機製作所	5.2	3.3	2,240	ニホンフラッシュ	6	7.3	6,628		
村田製作所	208.5	242.4	2,004,163		本田技研	558.9	649.8	3,513,468	前田工織	6.8	6.7	20,535		
双葉電子工業	12.7	15.1	8,425		スズキ	151.5	146.8	923,518	永大産業	7.5	5.5	1,270		
北陸電気工業	2.8	2	3,010		SUBARU	201	252.9	782,472	アートネイチャー	6.4	8	6,712		
ニチコン	20.3	16.3	22,200		安永	3.1	2.3	1,978	バンドライナムコHLDGS	63.2	219	714,816		
日本ケミコン	7.2	7.9	11,549		ヤマハ発動機	99.7	115.2	475,430	アイフィスジャパン	2.2	1.4	858		
K O A	10.6	12.1	22,324		T B K	7.3	5.1	2,412	共立印刷	10.1	—	—		
市光工業	9.6	14.4	8,496		エクセディ	11.6	13.1	36,706	S H O E I	6.7	18	44,262		
小糸製作所	38.2	96.1	225,546		豊田合成	21.7	23.3	80,967	フランスベッドHLDGS	10	9	11,205		
ミツバ	11.7	15	12,165		愛三工業	12.2	13.2	18,519	パイロットコーポレーション	10	11.2	56,806		
SCREENホールディングス	12.1	13.7	190,909		盟和産業	1.1	0.7	728	萩原工業	4.1	5.3	9,863		
キャノン電子	7	8.8	16,588		日本プラス	5.4	4.1	2,086	フジールインターナショナル	15.8	16.2	29,289		
キャノン	348.3	398.7	1,468,810		ヨロズ	5.9	7.5	7,425	タカラトミー	31.6	36.4	83,829		
リコー	181.9	200.4	268,435		エフ・シー・シー	12.8	14.2	28,087	広済堂ホールディングス	4.8	3.6	7,292		
象印マホービン	18.9	21.7	39,993		シマノ	26	32.4	663,228	エステールホールディングス	1.4	1.2	774		
MUTOHホールディングス	1	0.7	1,414		テイ・エス テック	32.5	36.6	65,349	タカノ	2.8	1.9	1,746		
東京エレクtron	48.5	169.2	3,510,900		ジャムコ	4.6	2.9	4,758	プロネクサス	5.8	6.9	8,031		
イノテック	4.4	5.3	8,745		精密機器 (2.3%)				ホクシン	5.6	4	528		
輸送用機器 (9.0%)					テルモ	216.3	245.9	1,063,517	ウッドワン	2.3	1.7	1,849		
トヨタ紡織	26.8	33.7	97,915		クリエートメディック	2.5	1.7	1,577	大建工業	3.8	4.7	14,311		
芦森工業	1.6	1	2,258		日機装	15.8	18.6	19,306	凸版印刷	99.6	98.3	377,177		
ユニプレス	12.7	14.3	18,418		日本エム・ディ・エム	4.4	4.7	3,595	大日本印刷	82.8	87.4	355,193		
豊田自動織機	54.1	58.4	735,548		島津製作所	91.3	97.3	403,989	共同印刷	1.9	2.3	7,728		
モリタホールディングス	12.3	14	23,660		J M S	5.9	7.3	4,051	N I S S H A	12.1	13.8	23,680		
三桜工業	10.7	12.2	12,248		クボテック	2	1.2	321	光村印刷	0.4	0.6	837		
デンソー	149.6	164.9	1,695,996		長野計器	5.1	5.8	15,265	TAKARA & COMPANY	4.4	5.2	13,124		
東海理化電機	20.3	22.5	55,417		アイ・テクノロジ	3.3	3.9	8,704	アシックス	58.6	68.1	386,263		
川崎重工業	51.9	60.2	235,863		東京計器	4.9	6.1	9,375	ツツミ	1.9	1.4	3,421		
名村造船所	20	13.7	13,275		愛知時計	2.8	3	5,307	ローランド	4.6	5.9	23,777		
日本車輛	2.4	3.1	6,813		インターアクション	3.8	3.8	3,967	小松ウォール工業	2.3	2.9	8,932		
三菱ロジスネクスト	10.1	12.8	18,048		オーバル	7.4	4.6	1,945	ヤマハ	44.4	50.4	217,476		
近畿車輛	1.2	0.8	1,658		東京精密	11.9	17.6	129,184	河合楽器	1.9	2.2	7,854		
日産自動車	901.8	1,135.6	806,389		マニー	28	32	60,704	クリナップ	7.3	8.7	6,394		
いすゞ自動車	221.4	232.4	470,261		ニコン	107.9	115.6	190,104	ピジヨン	40.5	50.9	86,199		
トヨタ自動車	3,485.1	4,389.2	12,640,896		トプコン	36	42.1	74,222	兼松サステック	0.4	—	—		
日野自動車	95.4	103	63,036		オリンパス	366.2	492	1,024,344	キングジム	5.6	6.9	6,092		
三菱自動車工業	283.5	311.9	206,664		理研計器	5.1	5	29,500	リンテック	14.6	16.1	39,879		
エフテック	4.7	3.7	3,267		ダムロン	4.8	4.9	21,535	イトーキ	12.7	16.4	24,009		
レシップホールディングス	2.9	2.1	1,192		H O Y A	147.6	169.4	2,726,493	任天堂	43.2	504.7	3,255,819		
GMB	1.4	1	2,160		シード	3.6	2.6	2,116	三菱鉛筆	9.3	11.3	22,374		

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブックオフGHD	4.5	3.8	4,750
ギフトホールディングス	1.4	3.6	8,614
アインホールディングス	9.3	11.6	53,371
元気寿司	2.1	2.4	12,360
ヤマダホールディングス	267.2	347.5	162,560
アークランズ	11.9	25.4	41,071
ニトリホールディングス	29.9	34.2	590,976
グルメ軒屋	6.1	7	7,938
愛眼	6.9	4.8	883
ケユーホールディングス	4	4.9	6,227
吉野家ホールディングス	26.3	33.2	96,047
松屋フーズHLDGS	3.6	4.1	17,466
サガミホールディングス	11	13.7	18,495
関西フードマーケット	6.1	7.6	11,552
王将フードサービス	5	5.6	39,144
プレナス	8.4	—	—
ミニストップ	5.5	6.1	8,857
アークス	13.3	15.5	42,346
パローホールディングス	15.3	16.1	35,436
ベルク	3.3	4.2	28,938
大庄	3.8	3.1	3,571
ファーストリテイリング	10.1	38.1	1,323,594
サンドラッグ	28.3	32.1	136,489
ヤックスパーホールディング	7.4	8.1	7,638
サマザウ	1.2	1	1,287
やまや	1.7	1.3	4,030
ペルーナ	16.2	20.6	15,450
銀行業 (7.1%)			
いざぎんホールディング	—	93.7	104,990
いずおかフィナンシャル	—	175	223,212
ちゅうぎんフィナンシャル	—	66.4	77,422
楽天銀行	—	27.3	58,722
島根銀行	2.1	1.8	1,071
じもとホールディングス	4.9	4.6	2,097
めぐぎんフィナンシャルG	311.1	390.8	169,802
東京きらぼしFG	8.8	10.1	47,722
九州フィナンシャルG	132.1	138.6	111,933
ゆうちょ銀行	177.8	216.3	285,732
富山第一銀行	17.2	25	25,950
コンソルディア・フィナンシャル	373.2	422.5	306,861
西日本フィナンシャルHD	39.7	48.9	84,841
33FG	5.9	7	13,860
第四北越フィナンシャルG	10.6	12.4	49,910
ひろぎんHLDGS	96.5	102.7	101,313
おきなわFG	6.3	7.2	18,381
十六FG	8.8	10.2	41,259
北國FHD	6.3	8.3	48,887
プロクリアホールディングス	7.9	9.6	20,054
あいちフィナンシャルグループ	—	11	29,128
SBI新生銀行	49.2	—	—
あおぞら銀行	42	49.5	158,103
三菱UFJフィナンシャルG	4,412.5	4,930.3	6,530,182
リそなホールディングス	797.9	988.5	867,309
三井住友トラストHD	124.7	141.4	848,541
三井住友フィナンシャルG	489.1	559.5	4,252,200
千葉銀行	213	219.4	253,297
群馬銀行	121.2	152.8	113,667
武蔵野銀行	9.5	10.1	29,502

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	16.1	12.3	11,328
筑波銀行	29.8	34.5	10,005
七十七銀行	20.1	25.2	85,176
秋田銀行	4.4	5.3	11,384
山形銀行	7	8.7	10,587
若手銀行	4.7	5.4	15,309
東邦銀行	55.1	62.3	18,253
東北銀行	3.3	2.5	3,067
ふくおかフィナンシャルG	54.4	62.9	239,397
静岡銀行	155.4	—	—
スルガ銀行	63	63	41,076
八十二銀行	139.4	166.3	150,634
山梨中央銀行	7.6	8.1	13,956
大垣共立銀行	12.9	15	33,465
福井銀行	5.7	7	11,725
清水銀行	2.5	3.1	5,297
富山銀行	1.2	0.8	1,532
滋賀銀行	12.3	13.1	46,898
南都銀行	10.2	11.9	34,283
百五銀行	63	74.1	42,903
京都銀行	23.4	24.9	216,306
紀陽銀行	22.3	28.2	45,289
ほくほくフィナンシャルG	42.8	50	80,725
山陰合同銀行	41.7	49.3	50,483
中国銀行	53.1	—	—
鳥取銀行	2.4	1.7	2,446
伊予銀行	84.8	—	—
百十四銀行	7	7.2	18,806
四国銀行	9.5	12.5	13,162
阿波銀行	10	11.1	26,873
大分銀行	4	4.7	13,225
宮崎銀行	4.1	5.1	14,983
佐賀銀行	3.7	4.6	9,747
琉球銀行	15.9	18	21,006
セブン銀行	225	282.1	91,964
みずほフィナンシャルG	903.8	1,138.5	3,054,595
高知銀行	2.4	1.8	2,050
山口フィナンシャルG	75.5	77.3	107,794
長野銀行	2.3	—	—
名古屋銀行	4.6	5.2	26,936
北洋銀行	95.3	119.3	47,004
愛知銀行	2.4	—	—
中京銀行	2.4	—	—
大光銀行	2.2	1.5	2,100
愛媛銀行	9.9	10.6	10,939
トマト銀行	2	1.7	2,213
京葉銀行	32.3	36.1	25,847
栃木銀行	34	36	12,420
北日本銀行	2.1	2.7	6,620
東和銀行	12.4	14.4	9,460
福島銀行	8.2	5.4	1,393
大東銀行	3.2	2	1,512
トモニホールディングス	55.5	63.9	30,544
フィデアホール	6.8	8.1	13,834
池田泉州HD	78.8	100.7	33,130
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
FPG	25.5	26.6	39,953
ジャパンインベストメントA	5.1	6.4	11,961

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マーキュリアホールディングス	4.5	2.7	2,154
SBIホールディングス	93.1	114.1	382,919
日本アジア投資	6.6	4.1	1,127
ジャフコグループ	26.1	26.2	46,780
大和証券G本社	483.6	548.4	500,963
野村ホールディングス	1,151.1	1,418.8	925,483
岡三証券グループ	53.9	69.1	48,162
丸三証券	22.2	26.1	16,965
東洋証券	23	26	9,672
東海東京HD	73.5	85.7	43,021
光世証券	1.6	1.2	805
水戸証券	17.5	21	10,143
いちよし証券	12.6	14.4	11,217
松井証券	36.9	46.6	40,076
マネックスG	63.5	84.8	49,523
極東証券	8.5	9.7	8,827
岩井コスモホールディング	7	9	16,785
アイザワ証券グループ	10	11.3	11,752
マネーパートナーズGP	8.5	5.3	1,590
スパークス・グループ	35.7	8.8	13,675
小林洋行	2.4	2.2	525
保険業 (2.4%)			
かんぽ生命保険	75.8	91.7	240,712
SOMPOホールディングス	107.3	135.1	930,298
アニコムホールディングス	23.2	26.8	17,420
MS & AHD	155.1	160.3	930,220
第一生命HLDGS	367.2	387.2	1,223,346
東京海上HD	209.8	778.2	2,789,847
T&Dホールディングス	167.7	211.3	548,217
アドバンスクリエイティブ	3.7	4.6	5,313
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	18	20.6	103,103
あんしん保証	3.4	2.5	742
ジェイリース	2.6	1.7	3,695
イントラスト	3.3	2	1,820
日本モーゲージサービス	4.2	2.8	1,610
C a s a	2.7	2	1,762
アルヒ	11.1	9.7	9,185
プレミアグループ	11.4	13.2	20,974
ネットプロHD	22.9	26	10,192
クレディセゾン	44.2	49.9	124,226
芙蓉総合リース	6.5	7.2	93,096
みずほリース	9.2	11.7	59,904
東京センチュリー	11.7	14.7	92,977
日本証券金融	29.6	28.9	45,459
アイフル	126.7	130.1	48,006
リコーリース	6.7	7.4	34,669
イオンフィナンシャルサービス	41.1	45.2	60,477
アコム	149.5	140.1	51,921
ジャックス	7.5	8.4	45,108
オリコ	204.1	20.3	24,380
オリックス	447.8	516.8	1,542,648
三菱HCキャピタル	243.2	306.6	329,595
九州リースサービス	3.3	2.4	2,212
日本取引所グループ	175.5	221.2	586,511
イー・ギャランティ	11.2	12.7	24,739
アサックス	3.5	2.3	1,575
NECキャピタルソリューション	3.1	3.8	13,262

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円		
不動産業 (1.9%)					ファースト住建	3.4	2.2	2,708		ディー・エヌ・エー	27.9	32.8	50,544		
大東建託	24.6	28.8	469,296		ランド	437.9	473.6	4,262		博報堂DY HLDGS	92.4	104.9	137,943		
いちご	84.4	90.7	29,658		カチタス	18.8	21.2	47,424		ぐるなび	10.6	15	4,965		
日本駐車場開発	75.8	83.2	17,472		トーセイ	10.8	13.1	26,606		タカミヤ	8.8	11.4	5,962		
スター・マイカ・HLDGS	3.4	9.2	6,044		穴吹興産	1.8	1	2,052		ジャパンベストレスキューS	4.1	4.2	3,087		
SRE ホールディングス	1.9	3.9	12,304		サンフロンティア不動産	11.3	13.2	20,512		ファンコミュニケーションズ	12.8	12.4	4,984		
AD ワークスグループ	21.2	13.4	3,430		インテリックス	2.5	1.3	700		ライク	2.4	3.1	4,817		
ヒューリック	147	183.7	255,067		ランドビジネス	3.7	1.9	646		ビジネス・ブレークスルー	2.5	2	798		
三栄建築設計	3.3	3.7	7,481		サンネクスタググループ	3	1.5	1,465		エスプール	18.8	23.7	11,067		
野村不動産 HLDGS	39.3	49.3	195,277		グランディハウス	5.8	4.5	2,947		WDB ホールディングス	3.4	4.3	9,077		
三重交通グループ HD	15.8	16.8	10,248		日本空港ビルデング	24.4	27.8	183,063		ティア	4.1	3.1	1,457		
サムティ	10.4	12.6	30,466		サービス業 (4.7%)					CDG	0.6	0.7	924		
地主	5.1	6	11,550		明豊ファシリティアワークス	3.4	3	2,229		アドウェイズ	9	11.2	6,238		
プレサンスコーポレーション	8.4	12.5	24,750		日本工営	4.6	—	—		パリュウコマース	4.9	7.1	8,938		
ハウスコム	2	0.8	750		L I F U L L	22.5	27.9	6,584		インフォマート	67.8	85.3	40,346		
J P M C	3.8	4.5	5,247		M I X I	16.7	18.6	45,198		JP ホールディングス	17.9	23.5	7,943		
サンセイランディック	3.2	1.6	1,713		ジェイエイワークルートメント	6	7.5	18,682		エコナックホールディングス	13.9	9.2	763		
エストラスト	2.8	0.7	454		日本M&Aセンターホールデ	119.8	141.1	108,294		CL ホールディングス	1.8	2.1	1,749		
フージャース HD	10	12.2	14,347		メンバーズ	1.9	2.4	2,964		プレスステージ・インター	27.5	34.9	22,056		
オープンハウスグループ	24	28.8	150,652		中広	1.1	1.1	489		アミューズ	4	4.4	7,132		
東急不動産HD	205.3	236.7	232,415		UTグループ	10.5	12.1	27,418		ドリームインキュベータ	2.3	2.5	7,550		
飯田GHD	61.8	67.1	178,217		アイティメディア	3.4	3	3,615		クイック	4.6	6.3	13,494		
イーグランド	1.3	0.8	1,282		E・Jホールディングス	4.2	5	8,870		T A C	3.9	2.6	522		
ビーロフト	6	3.6	3,189		オープンアップグループ	23.9	24.7	46,436		電通グループ	68.4	80.8	356,974		
ファーストブラザーズ	1.5	1	1,213		コシダカホールディングス	19.5	24.6	30,996		テイクアンドグヴィニーズ	3.5	2.1	2,100		
AND DO ホールディングス	4.2	4.7	4,850		アルトナー	1.9	1.4	2,535		びあ	2.2	2.7	10,462		
シーアールイー	3	4.4	6,846		パソナグループ	7.9	10.1	16,998		イオンファンタジー	2.9	3.5	11,130		
プロパティエージェント	0.9	0.7	1,025		C D S	1.9	1.4	2,454		シーティーエス	8.3	9.3	6,491		
ケイアイスター不動産	3.4	3.8	18,601		リンクアンドモチベーション	18.9	23.8	10,971		ネクシイズグループ	2.2	1.8	1,467		
アグレ都市デザイン	1.3	0.9	1,415		エス・エム・エス	24.9	31.5	81,096		H U グループHD	19.1	24	63,360		
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.9	10,659		サニーサイドアップG	2.5	1.7	1,388		アルプス技研	5.7	7.9	20,856		
ロードスターキャピタル	2.8	5.1	9,465		パーソルホールディングス	73.1	90.7	227,112		サンックス	12.8	13.3	4,468		
テンポイノベーション	2.6	1.6	1,963		リニカル	4.2	3.2	2,252		ダイオーズ	1.6	—	—		
グローバルリンクマネジメント	1.6	1	2,063		クックパッド	17.7	21.9	3,306		日本空調サービス	7.2	9.4	7,567		
フェイスネットワーク	1.2	1.4	2,053		エスクリ	3.5	2.2	743		オリエンタルランド	77.7	434.8	2,217,914		
パーク24	48.7	51.1	103,349		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.7	2.6	1,820		ダスキナ	15.7	18.2	61,370		
パワカ	2	2.7	5,656		学情	3	4.2	8,282		明光ネットワークジャパン	8.5	9.7	6,285		
宮越ホールディングス	3.1	3.6	4,352		スタジオアリス	3.3	4	8,372		ファルコホールディングス	3.3	3.7	7,366		
三井不動産	294.6	336	1,159,200		ジミックホールディングス	3.7	4.1	7,306		秀英予備校	1.6	1.2	489		
三菱地所	429.9	475.1	987,970		エプコ	1.6	1.8	1,346		田谷	1.3	0.9	431		
平和不動産	12.1	12.8	54,464		N J S	1.3	1.9	5,700		ラウンドワン	20.5	68.6	40,131		
東京建物	60	68.8	150,018		総合警備保障	26.7	152.8	141,294		リゾートトラスト	31	32.5	75,676		
京阪神ビルディング	10.2	13.2	18,585		カカコム	53.6	60.3	97,776		ビー・エム・エル	9.3	10.2	29,192		
住友不動産	135.8	142.3	581,295		アイロムグループ	2.7	3	5,718		りらいあコミュニケーション	10.7	—	—		
テークーシー	12.2	14.2	9,301		セントケア・ホールディング	4.8	5.1	4,233		リソー教育	33.8	37.1	9,126		
東京楽天地	1.3	1.3	5,473		サイネックス	1.2	0.9	627		早稲田アカデミー	4.1	4.4	6,661		
スターツコーポレーション	10.5	11.3	34,860		ルネサンス	5.1	5.6	5,208		ユー・エス・エス	81.8	84.6	211,584		
フジ住宅	9.6	11.1	8,535		ディップ	12.9	14.4	53,640		東京個別指導学院	6.6	9.5	4,655		
空港施設	8.7	9.4	5,593		デジタルホールディングス	5.1	4.2	4,405		サイバーエージェント	155.9	181.5	150,390		
明和地所	4.1	2.5	3,020		新日本科学	9	8.7	16,225		楽天グループ	301.2	703.2	436,054		
ゴールドクレスト	6.6	7.5	16,560		キャリアデザインセンター	1.6	1.2	2,496		クリック・アンド・リバー社	3.9	4.9	10,760		
エスリード	3.4	3.7	12,043		ベネフィット・ワン	26.4	38.1	43,091		SBIグローバルアセット	12.5	13.8	7,921		
日神グループ HLDGS	13.5	12.3	6,863		エムスリー	128.9	162.3	456,793		テー・オー・ダブリュー	13.1	17.4	5,446		
日本エスコム	14.7	14.8	14,104		ツカダ・グローバル HOLD	4.6	3.4	1,479		山田コンサルティングGP	3.9	4.2	6,993		
MIRARTH ホールディング	32.8	39.9	19,950		プラス	1	0.6	430		セントラルスポーツ	2.7	3	7,425		
AVANTIA	4.2	3	2,664		アウトソーシング	38.9	52.8	62,436		フレキャストホールディングス	6.3	7.9	15,649		
イオンモール	38.6	40.8	74,908		ウェルネット	6.7	4.4	2,543		エン・ジャパン	13	14.9	36,341		
毎日コムネット	3.4	1.9	1,470		ワールドホールディングス	2.9	3.8	9,211		リソルホールディングス	0.8	0.5	2,430		

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
テクノロ・ホールディング	43.8	48.7	157,495	—	ミダックホールディングス	3.3	5	9,175	—	船井総研ホールディング	13.7	17.2	47,196	—
アトラグループ	1.9	1.6	390	—	日総工産	5.7	6.3	4,819	—	進学会ホールディングス	2.1	1.8	527	—
インターワークス	2.5	—	—	—	キュービーネットHLDGS	3.4	3.9	5,970	—	オオバ	4.5	3.6	3,394	—
アイ・アールジャパンHD	3.4	4.3	10,320	—	RPAホールディングス	10.2	11.1	3,774	—	いであ	1.6	1.6	2,720	—
KeepPer技研	4.7	5.1	29,733	—	スプリックス	2.5	1.5	1,275	—	学究社	2.2	3.2	6,608	—
ファーストロジック	1.1	1.2	636	—	マネジメントソリューションズ	3.6	3.5	10,885	—	ベネッセホールディングス	24.3	30.6	57,665	—
三機サービス	1.2	0.8	861	—	プロレド・パートナーズ	1.6	2.1	1,016	—	イオンディライト	8.3	9.2	30,314	—
Gunosy	4.1	6.5	3,978	—	AND FACTORY	1.7	1.6	587	—	ナック	4.1	3.9	3,837	—
デザインワン・ジャパン	2.3	1.3	218	—	テノ・ホールディングス	0.8	0.7	431	—	ダイセキ	13.3	16.8	71,736	—
イー・ガーディアン	2.5	3	7,932	—	フロンティア・マネジメント	2.2	2.1	2,816	—	ステップ	2.7	2.9	5,153	—
リブセンス	3.7	2.5	867	—	ピアラ	1.2	1.1	462	—					
ジャパンマテリアル	22.5	25.1	59,110	—	コプロ・ホールディングス	1.5	0.9	2,253	—					
ベクトル	10.2	13	16,848	—	ギークス	1.3	0.7	509	—	合計	株数・金額	78,099	118,452,605	275,855,624
ウチヤマホールディングス	3.7	2.3	860	—	アンビスホールディングス	—	8.8	25,212	—	銘柄数<比率>	2,156	銘柄	2,141	<98.5%>
チャームアコボレーション	5.5	6.8	7,602	—	カープスホールディングス	20	22.5	16,582	—	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する			
キャリアリンク	2.7	3	7,494	—	フォーラムエンジニアリング	4.5	4.9	6,389	—	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価			
IBJ	3.9	6.2	3,856	—	FAST FITNESS JAP	1.3	2.8	3,819	—	(注3)	額の比率。			
アサンテ	3.1	4.3	7,069	—	ダイレクトマーケティングミクス	7.4	8.5	4,437	—					
バリユーHR	5.7	7.1	9,045	—	ポピンズ	0.9	1.2	1,527	—					
M&Aキャピタルパートナー	6	6.6	18,440	—	LITALICO	5.9	6.4	13,600	—					
ライオンエクスプレスHD	2.9	3	3,012	—	コンフィデンス・インターワーク	—	0.3005	485	—					
ERIホールディングス	2.1	1.4	3,246	—	アドバンテッジリスクマネ	3.9	2.5	1,200	—					
アビスト	1.1	0.9	3,213	—	リロググループ	40.1	45.7	75,382	—					
シグマシス・ホールディング	8.8	12.5	19,250	—	東祥	5.5	5.7	6,874	—					
ウィルグループ	5.4	7	7,826	—	ID&Eホールディングス	—	4.9	17,493	—					
エスクローAJ	8.1	6.7	978	—	ビーウィズ	2	2.1	4,790	—					
メドピア	5.1	7.2	7,286	—	TREホールディングス	13.7	17.4	22,028	—					
レアジョブ	1.4	1	1,031	—	人・夢・技術グループ	2.9	3	5,265	—					
リクルートホールディングス	523.3	608.4	3,079,720	—	大栄環境	—	21	46,977	—					
エラン	8.6	10.8	9,104	—	日本管財ホールディング	—	8.6	22,721	—					
土木管理総合試験	3.2	3.2	1,094	—	エイチ・アイ・エス	17.1	23.8	42,268	—					
ネットマーケティング	3.6	—	—	—	ラックランド	2.1	3.8	11,514	—					
日本郵政	797.5	988.9	1,252,936	—	共立メンテナンス	13	14.1	89,365	—					
ベルシステム24HLDGS	10.5	11.2	18,368	—	イチネンホールディングス	7.4	8.9	12,504	—					
鎌倉新書	8.4	9.3	6,082	—	建設技術研究所	3.3	4.3	20,081	—					
SMM	1.7	1.3	539	—	スペース	4.7	5.2	4,872	—					
一蔵	1	0.7	412	—	燦ホールディングス	3.2	3.4	7,279	—					
グローバルキッズCOMP	1.1	1	697	—	スバル興業	0.4	0.3	3,576	—					
エアトリ	4.2	6	13,002	—	東京テアトル	3	2	2,284	—					
アトラエ	5.1	4.9	5,443	—	タナベコンサルティング	2.6	2.2	2,580	—					
ストライク	3.2	3.5	12,040	—	ナガワ	2.1	2.2	15,752	—					
ソラスト	18	22.5	14,310	—	東京都競馬	5.5	6.9	27,393	—					
セラク	2.3	2.5	3,247	—	常磐興産	2.5	1.8	2,453	—					
インソース	8.1	17.9	18,204	—	カナモト	11.9	12.8	33,766	—					
ペイカントコンサルティング	5.2	65.1	323,547	—	ニシオホールディングス	6.1	7.6	27,398	—					
ORCHESTRA HLDGS	1.4	1.7	1,791	—	アゴーラホスピタリティエーG	42.7	34.5	897	—					
アイモバイル	3.6	3.6	4,701	—	トランス・コスモス	9.2	10.2	32,640	—					
キャリアインデックス	2.5	1.8	531	—	乃村工藝社	31.3	36.1	32,273	—					
MS-Japan	3	1.9	2,270	—	藤田観光	2.9	3.3	16,929	—					
船場	0.9	1.2	1,123	—	KNT-CTホールディングス	4.5	4.9	6,683	—					
ジャパンエレベーターSHD	23.1	29.3	63,200	—	日本管財	7.7	—	—	—					
フルテック	1.1	0.8	973	—	トーカイ	5.8	7.4	14,467	—					
グリーンズ	2.7	1.8	3,072	—	白洋舎	0.6	0.8	2,067	—					
ツナググループHLDGS	2.3	1.5	1,282	—	セコム	72	83.7	869,224	—					
GAMEWITH	2.2	1.6	523	—	セントラル警備保障	3.6	4.5	14,422	—					
MS&CONSULTING	1.2	0.8	556	—	丹青社	13.7	15.7	14,726	—					
ウェルビー	4.8	6	3,516	—	メイテック	26	32.2	83,285	—					
エル・ティエー・エス	0.8	0.9	3,429	—	応用地質	6.3	7.7	19,735	—					

(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	4,004	—

(注) 単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■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	3,576,600 (16,400)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
 (注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ16,400株を貸付けています。

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	13,274,124円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	424,964,925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)	622,708,014円
D-1's TOPIXインデックス	13,696,084円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	240,356,411円
i Free TOPIXインデックス	6,974,634,748円
i Free 8資産バランス	4,552,782,635円
i Free 年金バランス	936,907,657円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	760,330円
DCダイワ日本株式インデックス	70,157,904,335円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,126,510,144円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,815,356,904円
ダイワ・ライフ・バランス70	5,437,485,538円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,253,536,469円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	52,146,342円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	73,459,968円
ダイワつみたてインデックス日本株式	4,348,979,651円
ダイワつみたてインデックスバランス30	13,296,558円
ダイワつみたてインデックスバランス50	11,248,003円
ダイワつみたてインデックスバランス70	27,586,525円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用)	9,143,218,019円
ダイワ世界バランスファンド40V A	57,636,044円
ダイワ世界バランスファンド60V A	22,132,245円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,969,119,137円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	388,963,668円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	51,746,439円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	77,438,203円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	212,211,578円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	12,214,211,018円
ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)	5,470,175,649円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,439,985,992円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,173,613,678円
ダイワライフスタイル25	111,863,051円
ダイワライフスタイル50	498,094,602円
ダイワライフスタイル75	412,932,475円
DC・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)	8,274,743,867円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,276円です。

■投資信託財産の構成

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 275,855,624	% 95.8
コール・ローン等、その他	12,087,682	4.2
投資信託財産総額	287,943,307	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

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	288,634,027,304円
コール・ローン等	11,709,990,572
株式 (評価額)	275,855,624,477
未収入金	269,496,200
未収配当金	104,117,646
未収利息	307,903
その他未収収益	3,770,506
差入委託証拠金	690,720,000
(B) 負債	8,667,292,595
未払解約金	205,524,850
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	7,693,967,745
(C) 純資産総額 (A-B)	279,966,734,709
元本	162,050,849,324
次期繰越損益金	117,915,885,385
(D) 受益権総口数	162,050,849,324口
1万口当り基準価額 (C/D)	17,276円

* 期首における元本額は146,161,636,928円、当作成期間中における追加設定元本額は30,161,540,525円、同解約元本額は14,272,328,129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：
 トピックス・インデックスファンド 2,794,966,122円
 ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 4,428,862,186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 912,624円
 ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 15,316,355円
 ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 195,111,007円

■損益の状況

当期 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,434,982,690円
受取配当金	5,299,111,418
受取利息	6,700,487
その他収益金	134,029,823
支払利息	△ 4,859,038
(B) 有価証券売買損益	52,182,334,089
売買益	56,645,997,706
売買損	△ 4,463,663,617
(C) 先物取引等損益	1,625,757,000
取引益	1,758,297,950
取引損	△ 132,540,950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	59,243,073,779
(E) 前期繰越損益金	50,857,579,661
(F) 解約差損益金	△ 6,805,182,031
(G) 追加信託差損益金	14,620,413,976
(H) 合計 (D + E + F + G)	117,915,885,385
次期繰越損益金 (H)	117,915,885,385

(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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：東証株価指数

変更後：東証株価指数（配当込み）

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。