

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信託期間	約14年9カ月間（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）の動きに連動させることをめざして運用を行います。	
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
マザーファンドの運用方法	<p>投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いません。</p> <p>イ. 上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行いません。</p> <p>ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。</p> <p>ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。</p>	
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	<p>分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p>	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

D-I's TOPIX インデックス

運用報告書(全体版) 第2期

(決算日 2015年9月24日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「D-I's TOPIXインデックス」は、このたび、第2期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

設定以来の運用実績

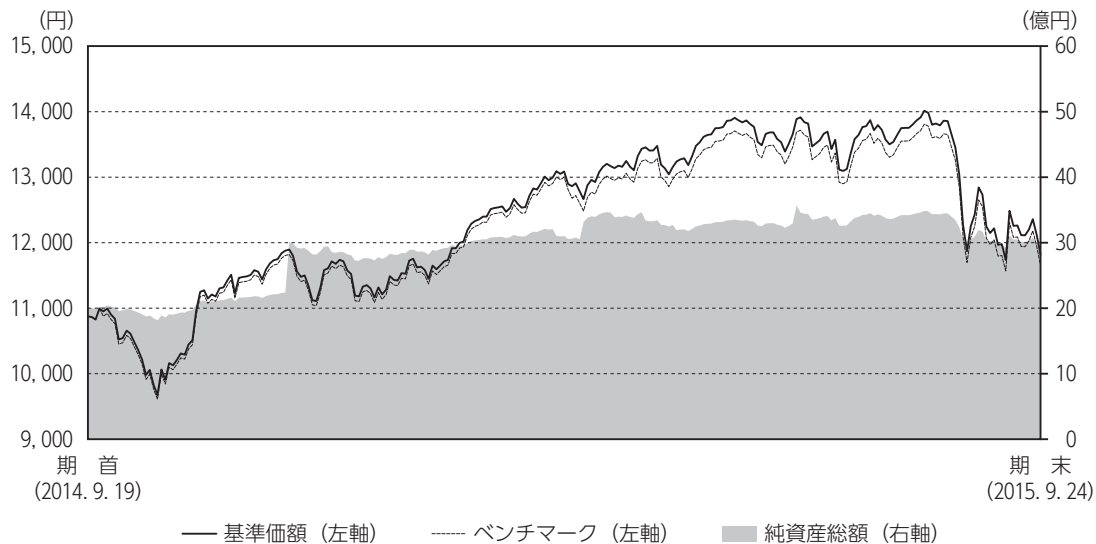
決算期	基準価額			TOPIX		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	税込み 分配金 円	期中 騰落率 %	(ベンチマーク)	期中 騰落率 %			
1 期末(2014年9月19日)	10,875	0	8.8	1,331.91	7.8	99.7	0.2	19
2 期末(2015年9月24日)	11,820	0	8.7	1,426.97	7.1	99.1	0.9	29

(注1) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークはTOPIXです。

■ 基準価額・騰落率

期首：10,875円

期末：11,820円

騰落率：8.7%

■ 基準価額の変動要因

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

D-I's TOPIXインデックス

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	円	騰 落 率 %	(ベンチマーク)	騰 落 率 %		
(期首)2014年9月19日	10,875	—	1,331.91	—	99.7	0.2
9月末	10,902	0.2	1,326.29	△ 0.4	98.9	1.0
10月末	10,961	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	11,588	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	11,574	6.4	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年1月末	11,634	7.0	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2月末	12,529	15.2	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3月末	12,782	17.5	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4月末	13,192	21.3	1,592.79	19.6	98.8	1.2
5月末	13,866	27.5	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6月末	13,515	24.3	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7月末	13,750	26.4	1,659.52	24.6	99.6	0.4
8月末	12,735	17.1	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年9月24日	11,820	8.7	1,426.97	7.1	99.1	0.9

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気を持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移で期末を迎えました。

前期における「今後の運用方針」

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

○株式組入比率

マザーファンドを高位に組入れ、株式への実質投資比率を高位に維持します。

○ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

ポートフォリオについて

○当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組入れることによって行ないました。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部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、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TOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

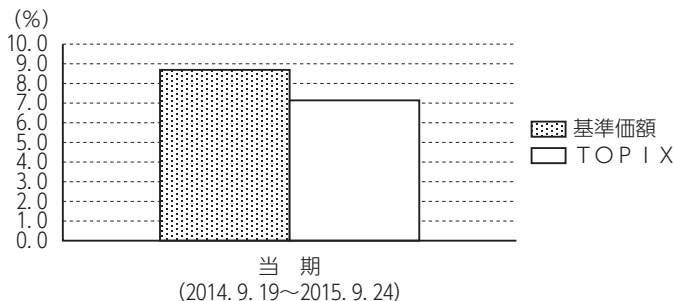
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は8.7%となりました。

マザーファンドで保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

その他、マザーファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2014年9月20日 ～2015年9月24日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,819

- (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却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

《今後の運用方針》

○当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2014. 9. 20～2015. 9. 24)		
	金 額	比 率	
信託報酬	54円	0. 438%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12, 395円です。
(投信会社)	(26)	(0. 208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(24)	(0. 197)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(4)	(0. 033)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 011	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0. 000)	
(先物)	(1)	(0. 010)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	1	0. 005	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	56	0. 454	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含まず。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 16,575	千円 14,451	千口 7,601	千円 6,995

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	25,612,319千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	130,894,474千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	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 5,046	百万円 3,084	% 61.1	百万円 20,565	百万円 10,159	% 49.4
株式先物取引	20,314	—	—	19,662	—	—
コール・ローン	1,305,684	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

*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

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 —	百万円 109	百万円 405

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.2%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

*利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

期首保有額	期中設定額	期中解約額	期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	1	—	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満切捨て。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 25,901	千口 34,875	千円 29,396

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 29,396	% 99.7
コール・ローン等、その他	77	0.3
投資信託財産総額	29,473	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	29,473,518円
コール・ローン等	72,140
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	29,396,378
未収入金	5,000
(B) 負債	74,217
未払信託報酬	73,398
その他未払費用	819
(C) 純資産総額(A-B)	29,399,301
元本	24,872,750
次期繰越損益金	4,526,551
(D) 受益権総口数	24,872,750口
1万口当り基準価額(C/D)	11,820円

*期首における元本額は18,389,878円、当期中における追加設定元本額は11,820,223円、同解約元本額は5,337,351円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,820円です。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	915,946
(c) 収益調整金	2,743,532
(d) 分配準備積立金	867,073
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	4,526,551
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	4,526,551
(h) 受益権総口数	24,872,750口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	1,044,984円
売利益	1,893,865
売買損	△ 848,881
(B) 信託報酬等	△ 129,038
(C) 当期損益金(A+B)	915,946
(D) 前期繰越損益金	867,073
(E) 追加信託差損益金	2,743,532
(配当等相当額)	(585,780)
(売買損益相当額)	(2,157,752)
(F) 合計(C+D+E)	4,526,551
次期繰越損益金(F)	4,526,551
追加信託差損益金	2,743,532
(配当等相当額)	(585,780)
(売買損益相当額)	(2,157,752)
分配準備積立金	1,783,019

(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せん。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

《お知らせ》

●運用報告書(全体版)の電子交付について

2014年12月1日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」(本書)の2種類になりましたが、「運用報告書(全体版)」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に決めました。

●書面決議手続きの改正について

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第27期（決算日 2015年9月24日）

（計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行いません。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行いません。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行いません。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

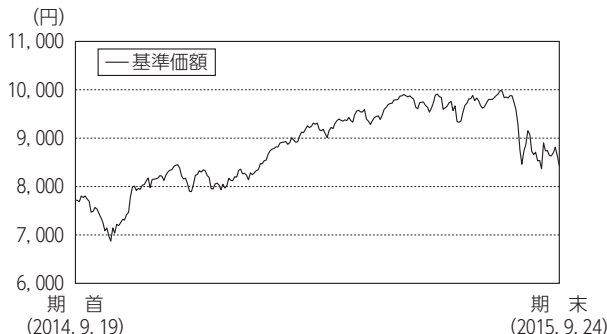
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組比率	株式先比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2014年9月19日	7,721	—	1,331.91	—	99.7	0.2
9月末	7,741	0.3	1,326.29	△0.4	98.9	1.0
10月末	7,786	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	8,234	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	8,227	6.6	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年1月末	8,273	7.1	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2月末	8,912	15.4	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3月末	9,096	17.8	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4月末	9,391	21.6	1,592.79	19.6	98.8	1.2
5月末	9,874	27.9	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6月末	9,628	24.7	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7月末	9,799	26.9	1,659.52	24.6	99.5	0.4
8月末	9,079	17.6	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年9月24日	8,429	9.2	1,426.97	7.1	99.1	0.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価

は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

○株式組比率

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

○ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数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TOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.2%となりました。

・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。

・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等ががい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (0)
(先物)	(1)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	1

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出方法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 (5,069.6 553.574)	千円 (5,046,428 —)	千株 16,172.374	千円 20,565,891

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24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	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,314	19,662	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

銘 柄	当 期			期			
	買 付	株 数	金 額	売 付	株 数	金 額	
		千株	千円		千株	千円	
			円			円	
リクルートホールディングス	93.2	371,006	3,980	トヨタ自動車	123.2	935,561	7,593
ソニー	77.5	199,304	2,571	三菱UFJフィナンシャルG	623.6	468,526	751
三菱UFJフィナンシャルG	239.4	151,607	633	三井住友フィナンシャルG	67	314,027	4,686
ソフトバンクグループ	19.5	149,422	7,662	本田技研	80.7	312,931	3,877
日本たばこ産業	27.1	127,477	4,703	ソフトバンクグループ	40.8	303,878	7,447
KDDI	17.6	108,103	6,142	キヤノン	75.9	295,454	3,892
みずほフィナンシャルG	459.9	92,918	202	ファナック	14.1	290,996	20,638
リソナホールディングス	126	76,864	610	日本電信電話	39.3	266,586	6,783
ブリヂストン	15.9	72,861	4,582	アステラス製薬	122	221,545	1,815
オリックス	48.2	65,405	1,356	N T T ドコモ	100.9	213,705	2,117

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■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	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
水産・農林業 (0.1%)					福田組					サッポロホールディングス				
極洋	41	37	9,287		住友林業	50.6	47	62,322		アサヒグループホールディングス	146.6	118.9	446,469	
日本水産	105.1	86.2	30,601		日本基礎技術	11.3	5.2	2,802		キリンHD	309	256.4	405,753	
マルハニチロ	14.2	15.3	25,627		日成ビルド工業	25	24	8,952		宝ホールディングス	59	51.9	36,433	
サカタのタネ	13.1	11	21,197		ヤマダ・エスバイエルン	44	52	4,264		オエノンホールディングス	30	35	7,385	
ホクト	8.5	7.5	16,087		バココーポレーション	11.7	14.7	4,998		ココ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504	
鉱業 (0.4%)					パナホーム					ココ・コーラウエスト				
住石ホールディングス	29.8	—	—		大和ハウス	201.1	186.9	537,150		ココ・コーライストジャパン	15.9	22.1	40,774	
日鉄鉱業	21	23	11,293		ライト工業	17.2	11.2	12,420		サントリー食品インター	42	42.8	188,534	
三井松島	62	66	7,788		積水ハウス	196.6	199	360,986		ダイドードリンコ	3.9	3.2	16,288	
国際石油開発帝石	354.8	333.5	361,680		日特建設	11.8	11.2	5,992		伊藤園	19.9	18.4	44,564	
日本海洋掘削	1.9	2.2	5,739		ユアテック	—	12	12,120		キーコーヒー	7.5	6.4	13,484	
石油資源開発	10.1	9.1	29,802		中電工	11.4	9.7	22,154		日清オйлリグループ	37	35	14,385	
K&O エナジーグループ	5	5.2	7,274		関電工	32	29	21,866		不二製油	18.3	17.1	26,265	
建設業 (2.9%)					きんでん					J-オイルミルズ				
ショーボンドHD	6.4	6	26,250		東京エネシス	—	6	4,698		キッコーマン	62	52	171,340	
ミライト・ホールディングス	22.4	20.7	21,797		トーエネック	13	12	10,332		味の素	169	146	354,050	
安藤・間	51.1	44.4	31,746		住友電設	6.3	6.1	8,503		キューピー	35.9	32	73,952	
東急建設	28.8	23.9	22,752		日本電設工業	13	10.6	22,111		ハウス食品G本社	25	23.1	45,876	
コムスホールディングス	36.5	28.5	39,102		協和エクスジオ	29.6	26.7	30,678		カゴメ	25.8	21	39,018	
ミサワホーム	8.8	9.5	7,324		九電工	16	12	22,884		アリアケジャパン	7.6	6.1	27,480	
高松コンストラクショング	6	5.3	13,509		三機工業	17	13.9	11,439		ニチレイ	86	71	48,919	
東建コーポレーション	3.1	2.7	21,951		日揮	72	64	103,776		東洋水産	35	32.6	141,810	
大成建設	371	328	245,016		中外炉工業	28	28	6,076		日清食品HD	28.6	26.5	138,595	
大林組	221	190	185,250		太平電業	14	10	12,440		永谷園	12	8	8,656	
清水建設	227	193	198,790		高砂熱学	21.6	17.7	28,691		正清銼	—	0.4	412	
飛鳥建設	51.2	46.7	9,573		明星工業	16	14	6,916		フジッコ	9	7	17,556	
長谷工コーポレーション	100.1	79.8	104,458		大気社	10.1	9.5	24,377		ロックフィールド	5.8	4.2	11,155	
杉井建設	13	11	6,512		ダイダ	12	11	8,910		日本たばこ産業	401.2	375.6	1,499,395	
銭高組	—	7	4,361		日比谷総合設備	9.8	9	12,411		わらべや日洋	5.9	4.4	9,350	
鹿島建設	324	277	172,848		東芝プラントシステム	11.2	10.1	12,423		ユーグレナ	—	21	35,553	
不動産トラ	58.4	52.8	8,342		東洋エンジニア	40	33	9,669		ニヨシ油脂	40	48	6,096	
大木建設	3.5	—	—		千代田化工建	57	46	38,410		繊維製品 (0.9%)				
鉄建建設	49	42	12,600		新興プランテック	16.3	14.4	13,276		パナソニック	9.2	9.2	11,500	
日鉄住金テックスエンジ	16	—	—		食料品 (4.4%)					グンゼ	58	50	18,200	
西松建設	102	70	34,090		日本製粉	51	39	27,417		東洋紡	309	253	40,986	
三井住友建設	211.9	264	38,016		日清製粉G本社	74.9	70	113,050		ユニチカ	237	235	14,100	
大豊建設	23	19	8,987		昭和産業	39	30	13,290		富士紡ホールディングス	41	36	7,812	
前田建設	47	43	35,862		中部飼料	—	4.8	4,737		日清紡ホールディングス	47	40	55,720	
佐田建設	32	—	—		フィード・ワンHLDGS	—	61.9	8,913		倉敷紡績	84	72	14,832	
ナカノブドー建設	—	3.5	2,247		日本甜菜糖	60	49	9,114		シキボウ	53	69	8,004	
奥村組	68	60	36,000		三井製糖	35	29	14,094		日本毛織	25	20	19,500	
東鉄工業	9.7	8.1	19,836		森永製菓	85	62	32,364		ダイドーリミテッド	9.9	15.6	7,706	
浅沼組	29	17	5,491		中村屋	32	23	10,189		帝国繊維	8.8	7.3	9,884	
戸田建設	88	80	42,160		江崎グリコ	26	14.7	77,469		帝人	282	246	90,282	
熊谷組	81	83	28,967		不二家	61	43	8,127		東レ	493	456	475,380	
北野建設	—	20	6,260		山崎製パン	53	46	81,466		住江織物	26	24	8,064	
三井ホーム	16	16	9,472		モロゾフ	3.2	24	9,696		日本バイリーン	—	13	15,171	
矢作建設	12.1	10.7	10,817		ヤクルト	48	38	24		アツギ	87	90	9,720	
日本ハウスHLDGS	—	14.1	7,050		亀田製菓	4.8	3.8	18,126		セーレン	21	17	21,777	
大東建設	27.8	23.3	283,095		寿スピリッツ	—	2.2	7,821		小松精練	16	15.7	9,655	
新日本建設	—	4.7	2,773		カルビー	27.3	23.4	89,973		ワコールホールディングス	39	34	48,212	
NIPPO	17	14	28,014		森永乳業	67	60	29,460		ホクメディカル	4.4	3.8	20,938	
東亜道路	17	16	6,528		六甲バター	—	1.7	3,066		T S Iホールディングス	35.1	28.2	24,477	
前田道路	23	20	40,060		ヤクルト	42.5	33.9	197,637		三陽商会	44	39	13,806	
日本道路	23	21	12,264		明治ホールディングス	22.2	18.7	321,453		オンワードホールディングス	43	42	29,862	
東亜建設	71	53	14,893		雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832		ルック	18	—	—	
若築建設	47	44	6,468		プリマム	47	41	12,956		ゴールドウイン	19	16	15,056	
東洋建設	26.9	20.6	10,670		日本ハム	47	47	113,740		デサント	19	14.9	23,989	
五洋建設	93	72.4	40,037		伊藤ハム	44	36	23,076		ヤマインターナショナル	10.2	—	—	
大林道路	11	9	5,742		丸大食品	44	37	17,427		パルプ・紙 (0.3%)				
世紀東急	45	12.3	6,445		米久	—	1.4	3,235		特種東海製紙	50	40	12,960	
					S Foods	—	4.9	11,363		王子ホールディングス	304	243	132,921	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	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		千円			千株		千円			千株		千円
日本製紙	37.2	29.4	57.0	36,036	ADEKA	30.7	26.6	40.0	59,059	日本新薬	17	14	61,670	
三菱製紙	113	121	9,680		日油	58	48	38,784		69.1	59.1	226,648		
北越紀州製紙	52.5	40.6	27,486		花王	188.2	159.6	813,960	科研製薬	25	21	121,170		
中越パルプ	—	28	5,376		第一工業製薬	22	16	5,888	エーザイ	83.3	78.1	587,468		
大王製紙	25	27	27,567		三洋化成	24	20	15,920	ロート製薬	29.8	27.1	47,967		
レンゴー	57	52	25,896		大日本塗料	47	46	7,452	小野薬品	31.1	26.8	394,228		
トーモク	31	27	6,696		日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558	久光製薬	20.1	16.5	65,587		
ザ・バック	5.7	4.9	12,666		関西ペイント	83	71	115,304	持田製薬	5.2	4.1	29,397		
化学 (5.8%)					中国塗料	23	18	13,644	参天製薬	25.4	108.6	179,190		
クラレ	109	92.4	133,425		日本特殊塗料	—	2.8	2,746	扶桑薬品	33	32	8,992		
旭化成	427	369	325,273		藤倉化成	13	13.1	6,929	日本ケミファ	17	12	6,888		
昭和電工	481	410	54,940		太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	ソムラ	20.3	18.6	48,081		
住友化学	511	435	267,960		D I C	253	236	63,556	日医工	17.2	14.3	45,760		
住友精化	16	14	10,304		サカタインクス	16	13.5	12,474	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846		
日産化学	47.7	39	102,648		東洋インキSCホールディング	63	58	25,636	生化学工業	16.6	12.1	17,266		
ラサ工業	31	—	—		T & K TOKA	3.4	2.7	5,891	栄研化学	6.6	5.8	11,565		
クレハ	52	43	18,619		富士フイルムHLDGS	156.5	135.5	627,771	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604		
テイカ	—	15	6,990		資生堂	121.4	105.3	267,935	J C R ファーマ	—	5.2	12,318		
石原産業	136	113	11,413		ライオン	75	69	69,897	東和薬品	4	3.3	25,476		
日本曹達	48	41	27,921		高砂香料	28	22	12,672	富士製薬工業	—	1	2,165		
東ソー	192	156	89,544		マンダム	7.5	6.3	24,066	沢井製薬	10.3	9.4	64,766		
トクヤマ	115	101	19,493		ミルボン	4.8	4.1	15,170	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304		
セントラル硝子	68	63	29,106		ファンケル	16.3	14.4	22,435	第一三共	215.5	199.3	423,612		
東亞合成	83	35.8	30,465		コーセー	11.4	9.7	98,843	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446		
ダイソー	34	29	11,571		ドクターシーラボ	5.2	8.8	19,289	大幸薬品	3.8	3.1	5,186		
関東電化	23	16	12,320		ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42,700	ダイト	3.3	3.5	9,121		
電気化学	143	127	59,690		ノビアホールディングス	5	4.4	11,620	大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275		
信越化学	121.5	106.4	651,168		エステー	4.9	3.8	3,822	大正製薬HD	15.8	14.1	97,008		
日本カーバイド	23	26	4,680		コニシ	6.1	5.1	10,404	石油・石炭製品 (0.5%)					
堺化学	33	28	9,436		長谷川香料	9.3	7.6	12,524	日本コークス工業	71.1	81.3	8,211		
エア・ウォーター	56	51	85,884		星光PMC	—	2.1	2,108	昭和シエール石油	65.1	58.3	55,734		
大陽日酸	88	75.6	84,067		小林製薬	10.6	9.6	83,136	コスモ石油	190	169	28,223		
日本化学工業	36	17	4,488		荒川化学工業	7.6	6.7	7,383	ニチレキ	10	9	7,695		
日本パーカライジング	16.5	28.1	26,189		メック	—	6.3	4,082	東燃ゼネラル石油	98	88	100,320		
高圧ガス	13	11	6,710		日本高純度化学	2.9	3.5	7,875	ユシロ化学	6.6	4.8	6,336		
四国化成	13	10	9,830		J C U	—	1.9	7,980	富士石油	22.2	17.9	6,157		
戸田工業	17	15	4,095		新田ゼラチン	5.5	6	4,260	出光興産	32.2	28.1	52,828		
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448		デクセリアルズ	—	12.1	19,481	JX ホールディングス	759.3	650.2	295,190		
保土谷化学	32	31	4,960		アース製薬	5.2	4.3	18,705	ゴム製品 (1.0%)					
日本触媒	58	46	74,014		イハラケミカル	13.8	10.1	12,574	横浜ゴム	80	34.8	73,671		
大日精化	31	28	14,476		大成ラミック	2.7	3.5	9,541	東洋ゴム	30.5	27.5	72,132		
カネカ	82	78	68,640		クミアイ化学	16	13.3	10,254	ブリヂストン	213.1	199.9	829,784		
三菱瓦斯化学	104	99	53,361		日本農業	17	14.1	11,463	住友ゴム	53.4	52.6	88,210		
三井化学	317	272	107,712		アキレス	66	73	10,585	藤倉ゴム	—	6.7	3,624		
J S R	61.1	56.8	94,912		有沢製作所	13.5	11.6	8,143	オカモト	32	25	28,225		
東京応化工業	14	12.2	39,528		日東電工	56.5	45.7	332,330	ニッタ	7.4	6.4	18,092		
三菱ケミカルHLDGS	426	369	237,894		きもと	12.2	—	—	住友理工工	13.5	11.3	11,548		
日本合成化学	16	15	11,400		藤森工業	6.4	5.4	15,768	三ツ星ベルト	20	17	15,606		
ダイセル	88	82.2	113,600		前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	バンドー化学	31	25	11,550		
住友ベークライト	55	58	25,926		ジェイ エスピー	5.6	4.1	7,790	ガラス・土石製品 (0.9%)					
積水化学	140	135	166,185		エフビコ	6.5	5.4	24,246	日東紡績	56	48	17,328		
日本ゼオン	54	51	47,073		天馬	6.5	5.6	10,617	旭硝子	331	311	224,853		
アイカ工業	19.3	17.9	42,118		信越ポリマー	—	14.7	7,805	日本板硝子	344	306	31,824		
宇部興産	352	307	63,856		東リ	30	28	8,596	石塚硝子	13	—	—		
積水樹脂	11	10.2	15,463		ニフコ	16	13.6	56,372	日本山村硝子	—	35	6,160		
タキロン	23	17	8,143		日本バルカー	35	36	10,728	日本電気硝子	143	119	70,686		
旭有機材	34	30	6,570		ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	住友大阪セメント	130	115	51,750		
日立化成	29.8	28.7	49,220		医薬品 (5.1%)				太平洋セメント	402	373	134,653		
リケンテクノス	14	12.4	4,798		協和発酵リン	83	71	122,688	デイ・シー	8.4	—	—		
大倉工業	22	21	6,573		武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	日本ヒューム	9	8.5	6,307		
積水化成成品	27	21	7,833		アステラス製薬	780	664.4	1,048,091	日本コンクリート	14	12.9	5,069		
群栄化学	21	19	5,320		大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	ジャパンバイル	6.5	10.2	7,384		
ダイキョーニシカワ	—	1.7	9,384		塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	東海カーボン	67	59	16,520		
日本化薬	50	39	50,232		田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	日本カーボン	42	35	9,695		
日本精化	8.4	8.2	6,223		あすか製薬	11.2	8.6	11,205	東洋炭素	4.5	3.7	5,390		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	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	
ノリタケ	47	41	10,537		三和ホールディングス	58	57.1	47,849		小森コーポレーション	17.9	15.3	19,079	
TOTO	102	88	148,104		文化シヤッター	20	19	15,618		鶴見製作所	7	5.3	9,974	
日本碍子	87	75	179,175		三協立山	9.1	8.4	15,456		住友精密	15	14	6,622	
日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933		ＬＩＸＩＬグループ	95.3	87.1	213,395		酒井重工業	16	—	—	
MARUWA	2.2	2	4,696		ノーリツ	14.1	11.8	20,425		往原製作所	155	124	56,296	
品川リフラクトリーズ	22	22	5,522		長府製作所	6.9	6.5	14,495		石井鉄工所	15	—	—	
黒崎播磨	20	—	—		リンナイ	10.5	10.9	96,029		西島製作所	9.1	7.7	6,475	
フジインコーポレーテッド	7.3	7	11,102		ダイニチ工業	4.6	—	—		北越工業	—	5.9	4,495	
ニチアス	36	29	21,605		岡部	15.5	13.2	13,081		ダイキン工業	89.5	82.4	570,867	
ニチハ	10	8.9	13,990		ジーテクト	—	4	5,296		オルガン	—	15	6,660	
鉄鋼 (1.2%)					東プレ	14.5	12.4	27,937		トーヨーカネツ	42	42	7,938	
新日鐵住金	2,876	2,533	580,310		高周波熱錬	12	12.4	10,155		栗田工業	38.7	32.3	81,589	
神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129		東京製鋼	55	50	8,700		椿本チエイン	36	31	24,831	
中山製鋼所	44	—	—		パイオラックス	3.7	3.4	18,326		大同工業	21	—	—	
合同製鐵	44	40	8,000		日本発条	54.3	51.5	59,225		日本コンベヤ	30	25	4,700	
JFEホールディングス	172.1	150.8	252,514		三益半導体	8.1	6.5	6,818		木村化工機	8.1	—	—	
日新製鋼	28.6	25.1	28,438		機械 (4.4%)					アナスト岩田	14	12.2	9,198	
東京製鐵	39.7	30.7	20,630		日本製鋼所	96	86	32,766		ダイフク	29	28.8	47,462	
共英製鋼	7	6.7	13,359		三浦工業	10.5	25.5	34,348		加藤製作所	17	14	7,112	
大和工業	13.4	12.9	32,146		タクマ	22	20	18,460		タダノ	30	28	39,536	
東京製鋼	18	15	7,200		ツガミ	24	19	8,835		フジテック	20	17.2	17,526	
大阪製鐵	3.5	3.7	6,290		オークマ	48	40	30,640		CKD	20.1	16.8	16,430	
淀川製鋼所	51	42	18,480		東芝機械	40	35	13,405		キトー	4.9	7.8	7,277	
東洋鋼板	19	16.5	6,831		アマダホールディングス	104.9	89	82,859		平和	15.1	18.5	39,775	
丸一鋼管	22.2	17.2	47,437		アイダエンジニア	17.8	14.3	14,371		理想科学工業	5.6	7.5	14,835	
大同特殊鋼	112	99	38,610		滝澤鉄工所	—	29	5,075		SANKYO	20	15.5	67,657	
日本高周波	38	—	—		富士機械製造	22.2	20.2	20,806		日本金銭機械	6.6	6.1	7,698	
日本冶金工	58	48.6	7,630		牧野フライス	37	31	23,591		マースエンジニアリング	4.8	4.7	9,503	
山陽特殊製鋼	38	37	16,909		オーエスジー	29.3	27.3	61,015		福島工業	4.4	3.9	9,129	
愛知製鋼	38	36	15,516		旭ダイヤモンド	19	17.3	19,185		ダイコク電機	3.4	3.5	6,097	
日立金属	61	59.7	83,759		DMG森精機	38.1	38.3	58,867		竹内製作所	—	6.3	13,664	
大平洋金属	52	40	11,800		ソディソフ	—	10.4	7,862		アマノ	19.6	19.8	27,304	
新日本電工	32	37.1	8,310		ディスコ	7.9	7.1	63,403		JUKI	50	9.4	12,849	
栗本鉄工所	42	39	7,410		日東工器	3.6	4.1	9,007		サンデンホールディングス	40	38	15,276	
三菱製鋼	47	47	10,293		豊和工業	6.1	—	—		蛇の目マシン	—	67	5,963	
非鉄金属 (0.9%)					大阪機工	37	—	—		マックス	11	10	11,230	
日本軽金属HD	173.4	161	28,497		島精機製作所	9.9	9.1	14,760		グローリー	19.9	18.1	54,390	
三井金属	185	170	39,270		日阪製作所	10.7	9.4	8,460		新晃工業	6.3	5.3	6,556	
東邦亜鉛	45	39	11,583		やまびこ	3.2	2.7	10,489		大和冷機工業	13	9.9	7,642	
三菱マテリアル	428	370	141,340		ナブテスコ	31.5	36.1	76,207		セガサミーホールディングス	71.2	60.8	75,088	
住友鉱山	177	163	232,112		三井海洋開発	6	6.1	8,820		日本ピストンリング	39	34	6,120	
DOWAホールディングス	78	71	66,172		SMC	19.4	17.7	445,509		リケン	31	30	11,790	
古河機金	129	105	25,095		新川	7.2	4.4	2,776		TPR	8.3	7	18,599	
大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987		ホソカワミクロン	15	14	7,896		ホシザキ電機	14.5	12.3	99,384	
東邦チタニウム	11.9	10.9	15,935		ユニオンツール	3.8	3.1	8,952		大豊工業	6.8	6.6	8,547	
UACJ	91	70	14,210		オイレス工業	7.1	7.5	12,750		日本精工	147	117.1	139,934	
古河電工	225	185	35,705		日精エーエスピー	2.6	2.6	6,102		NTN	158	134	71,958	
住友電工	256.1	222.7	349,416		サトーホールディングス	7.6	7.8	17,885		ジェイテクト	70.8	60.6	99,808	
フジクラ	118	86	45,580		日精樹脂工業	7.4	5.5	5,533		不二越	64	54	25,974	
昭和電線HLDGS	100	85	6,800		小松製作所	318.2	290.2	534,113		日本トムソン	24	22	10,802	
タツタ電線	11.7	12.6	5,304		住友重機械	190	163	83,945		THK	40.5	37.4	74,052	
リョービ	46	39	17,355		日立建機	36.1	26.9	44,600		ユーション精機	3.9	3.2	5,872	
アーレストイ	—	7.5	5,302		日工	12	—	—		イーグル工業	9	8.8	18,612	
アサヒHD	11	9.6	17,068		巴工業	3.3	3.8	5,920		日本ビラー工業	9	8.5	8,831	
金属製品 (0.6%)					井関農機	74	65	11,180		キッツ	32.5	27.3	14,305	
稲葉製作所	—	1.5	1,840		TOWA	7.9	3.2	2,313		日立工機	18.8	15.4	12,889	
宮地エンジニアリングG	27	11	2,244		丸山製作所	21	—	—		マキタ	42.4	36.7	235,981	
トーカロ	5.1	4.6	10,212		北川鉄工所	38	33	9,273		日立造船	52.2	48.7	30,242	
SUMCO	43.1	45.7	50,407		クボタ	355	284	484,362		三菱重工	1,161	948	511,256	
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232		三菱化工機	29	24	6,648		IHI	462	407	132,682	
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,385		月島機械	12.5	11.8	11,210		電気機器 (11.8%)				
ホッカンホールディングス	21	24	6,912		帝国電機製作所	2.8	5.5	4,114		イビデン	40.4	36.6	56,766	
コロナ	3.4	—	—		新東工業	18.2	15.5	14,027		コニカミノルタ	174.9	132.2	172,388	
横河ブリッジHLDGS	14	12.3	11,967		渋谷工業	5.8	5.5	9,988		ブラザー工業	85.2	72.4	111,568	
駒井ハルテック	16	—	—		アイチコーポレーション	12.7	11.6	8,050		ミネベア	93	85	114,835	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日立	1,571	1,358	843	997	ホシデン	20	18.7	12,024	12,024	輪送用機器 (11.2%)				
東芝	1,285	1,189	366	568	ヒロセ電機	11.2	9.5	128,345	128,345	トヨタ紡織	21.7	20.6	40,994	40,994
三菱電機	652	566	621	751	日本航空電子	18	17	33,167	33,167	鬼怒川ゴム	16	17	9,401	9,401
富士電機	187	156	70,044		T O A	8.8	7.4	7,851	7,851	ユニプレス	11.3	11.4	24,806	24,806
東洋電機製造	17	16	6,272		日立マクセル	—	10.1	17,250	17,250	豊田自動織機	58.8	50.9	302,855	302,855
安川電機	73.3	69.7	87,264		古野電気	8.7	9	7,254	7,254	モリタホールディングス	13	11.5	12,546	12,546
シフコニアテクノロジー	52	46	7,912		ユニデンホールディングス	25	26	4,706	4,706	三桜工業	13.3	12	8,640	8,640
明通舎	68	59	21,653		アルパイン	15.6	14.2	22,421	22,421	デンソー	159.6	139.7	746,417	746,417
山洋電気	12	14	10,472		スマダコーポレーション	—	8.2	6,912	6,912	東海理化電機	18.1	15.4	38,423	38,423
デンヨー	7.6	5.7	10,983		アイコム	4.6	4.3	10,750	10,750	三井造船	266	230	42,320	42,320
東芝テック	43	42	16,590		船井電機	7.3	6.7	8,281	8,281	佐世保重工業	61	—	—	—
マブチモーター	9.5	16.1	86,940		横河電機	71.8	57.9	74,864	74,864	川崎重工業	512	411	179,196	179,196
日本電産	70.8	62.5	564,625		新電元工業	23	25	9,750	9,750	名村造船所	11.6	17	14,076	14,076
東光高岳	3.6	3	4,143		アズビル	20	17.6	51,937	51,937	日本車輻	26	23	6,624	6,624
ダイヘン	42	33	17,358		日本光電工業	14.2	23.7	48,442	48,442	ニチヨ三菱フォークリフト	—	8.2	3,829	3,829
田淵電機	—	5.9	4,584		堀場製作所	12.5	10.8	45,414	45,414	日産自動車	912.1	792.9	881,308	881,308
JVCケンウッド	50.2	45.5	12,967		アドバンテス	46.2	41.2	36,750	36,750	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	221,340
ミキエンジニアリング	—	2	1,202		エスベック	9.5	8.1	8,893	8,893	トヨタ自動車	898.2	782.5	552,200	552,200
第一精工	3.7	2.5	3,457		キーエンス	14.7	12.8	677,120	677,120	日野自動車	83.1	81.7	105,474	105,474
日新電機	15	15	10,230		日置電機	4.8	4.1	8,741	8,741	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	192,737
大崎電気	14	11	6,347		シスメックス	55.2	43.7	280,991	280,991	エフテック	3.7	6	6,252	6,252
オムロン	73.7	60.4	231,332		メガチップス	6.9	8.1	9,404	9,404	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	14,917
日東工業	10.4	9.3	19,120		OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	18,876	日産車体	31.5	24.8	31,000	31,000
I D E C	9.5	8.5	7,837		日本電産コパル電子	9.5	—	—	—	新明和工業	28	24	28,584	28,584
ジーエス・ユアサ コーポ	132	113	50,285		コーセル	10.4	9.1	10,228	10,228	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	13,139
サクサホールディングス	—	9	2,007		オプテックス	5.4	4.6	9,982	9,982	日信工業	14.4	10.8	18,964	18,964
メルコホールディングス	4.6	4	7,840		千代田インテグレ	3.9	3	7,584	7,584	トビー工業	65	55	13,860	13,860
日本電気	907	729	273,375		レーザータック	5.8	7.3	8,774	8,774	ティラド	32	33	6,369	6,369
富士通	638	544	307,033		スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	97,768	曙ブレーキ	35.9	30.7	11,727	11,727
沖電気	270	209	39,710		岩崎電気	30	26	6,110	6,110	タチエス	11	9.9	14,553	14,553
岩崎通信機	46	—	—		ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	46,922	N O K	32.2	27.4	72,171	72,171
電気興業	22	20	10,580		日本セラミック	5.1	4.1	6,859	6,859	フタバ産業	24.4	22	9,702	9,702
サンケン電気	38	31	13,299		遠藤照明	3.2	—	—	—	カヤバ工業	59	66	21,912	21,912
アイホン	3.9	4.4	7,616		日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	9,942	シロキ工業	—	6	1,716	1,716
ルネサスエレクトロニクス	35.7	28.9	17,397		古河電池	—	6	4,290	4,290	大同メタル工業	10	9.4	9,268	9,268
セイコーエプソン	45.1	76.5	138,312		山一電機	—	7.8	7,207	7,207	プレス工業	30	32.2	14,329	14,329
ワコム	55.3	48	21,264		図研	6.4	6.7	7,329	7,329	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	38,745
アルパック	12.1	9.9	19,552		日本電子	26	27	17,739	17,739	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	16,846
アクセル	4	4.5	6,628		カシオ	67.7	56.9	128,821	128,821	ケーヒン	16.2	13.6	22,331	22,331
E I Z O	6.8	5.7	15,994		ファナック	72.7	59	158,465	158,465	河西工業	12	9.1	12,303	12,303
ジャパンディスプレイ	112.7	114.7	40,947		日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	4,573	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	201,589
日本信号	18.2	16.1	18,337		エンプラス	2.6	2.7	11,110	11,110	富士機工	—	4.5	2,164	2,164
京三製作所	—	17	5,610		大真空	—	16	3,792	3,792	マツダ	194.7	168.3	308,998	308,998
能美防災	10	8	10,304		ローム	34.6	27.7	154,012	154,012	ダイハツ	66.7	65	92,365	92,365
ホーチキ	—	2.6	2,862		浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	120,187	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	6,162
エレコム	—	2.5	6,820		三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	6,072	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	1,878,895
日本無線	21	16	6,032		新光電気工業	23.4	23.8	16,469	16,469	スズキ	136.4	118.1	436,851	436,851
パナソニック	743.8	693.6	867,000		京セラ	114.2	92.9	518,196	518,196	富士重工業	222.5	192.4	816,353	816,353
シャープ	462	479	74,245		太陽誘電	33.9	30.9	46,782	46,782	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	187,302
アンリツ	39.6	34	25,976		村田製作所	68.5	59.4	957,528	957,528	シャロフ	16.8	14.6	13,986	13,986
富士通ゼネラル	17	18	23,544		ユージン	11.3	11.3	8,780	8,780	T B K	11	11.3	5,130	5,130
日立国際電気	14	16	22,672		双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	15,190	エクスセディ	8.5	8	21,272	21,272
ソニー	361.1	397.6	1,204,728		北陸電気工業	39	36	5,040	5,040	豊田合成	20.4	18.5	43,364	43,364
T D K	40.2	34.1	243,133		ニチコン	22.6	19.2	17,260	17,260	愛三工業	10.7	11.1	11,810	11,810
ミツミ電機	27	22	14,432		日本ケミコン	44	49	13,083	13,083	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	14,304
タムラ製作所	32	26	8,970		K O A	9.8	9.4	9,531	9,531	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	17,093
アルプス電気	50.4	46	163,300		小糸製作所	36.5	34	127,670	127,670	シマノ	28.3	22.7	397,023	397,023
パイオニア	94.5	92.4	26,241		ミツバ	13.4	11.2	20,014	20,014	タカタ	11.9	8.5	11,109	11,109
日本電波工業	8.4	7.7	6,437		スター精密	14	11.7	18,860	18,860	テイ・エス・テック	14.5	12.3	38,683	38,683
日本トリム	1.6	1.1	4,438		SCREENホールディングス	67	57	33,915	33,915	ジャムコ	—	1.8	7,947	7,947
ロランドディー・ジー	3.4	2.8	7,100		キャノン電子	6.2	5.4	10,724	10,724	精密機器 (1.4%)				
フォスター電機	7.6	6.4	14,476		キャノン	375.8	305	1,073,600	1,073,600	テルモ	100.3	86.6	274,955	274,955
クラリオン	46	34	12,648		リコー	195.6	168.9	209,773	209,773	日機装	23	19.8	16,394	16,394
S M K	22	20	10,420		MUTOHホールディングス	11	10	2,880	2,880	島津製作所	84	68	114,240	114,240
東光	24	19	5,510		東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194	283,194	J M S	23	24	6,672	6,672

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
クボテック	—	0.6	—	411	東北電力	161.3	140.6	225.100	225.100	三井倉庫 HOLD	36	41	14.063	14.063
ブイ・テクノロジ	1.8	0.7	2.184	2.184	四国電力	57.1	50.9	94.979	94.979	住友倉庫	47	43	24.725	24.725
東京計器	27	28	6.272	6.272	九州電力	141.4	124.7	157.122	157.122	渋沢倉庫	18	21	6.615	6.615
東京精密	12.8	11.1	25.829	25.829	北海道電力	60.5	53.4	59.861	59.861	東陽倉庫	22	26	6.708	6.708
マニー	2.3	5.4	12.873	12.873	沖縄電力	5	6.3	16.934	16.934	日本トランスシティ	24	20	8.040	8.040
ニコン	121.8	105.3	151.526	151.526	電源開発	40.4	40.2	143.112	143.112	安田倉庫	6.3	7.3	6.657	6.657
トプコン	18.9	17.5	28.052	28.052	東京瓦斯	742	690	396.612	396.612	東洋埠頭	24	31	5.797	5.797
オリンパス	97.4	84.1	345.230	345.230	大阪瓦斯	675	588	264.835	264.835	上組	76	65	63.830	63.830
理研計器	9	7	9.492	9.492	東邦瓦斯	167	141	95.316	95.316	キューソー流通システム	—	0.9	2.135	2.135
タムロン	5.7	5	10.950	10.950	北海道瓦斯	21	28	7.812	7.812	郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7.365	7.365
HOYA	158.9	134.4	530.476	530.476	西部瓦斯	84	72	19.728	19.728	近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21.710	21.710
ノーリツ鋼機	—	8.8	5.139	5.139	静岡ガス	20.6	17.6	13.428	13.428	情報・通信業 (7.2%)	—	—	—	—
イー・アンド・デイ	7.8	—	—	—	メタウォーター	—	2.4	7.320	7.320	NEC ネットエスアイ	7.4	7.3	15.775	15.775
シチズンホールディングス	85.1	72.4	57.196	57.196	陸運業 (4.3%)	—	—	—	—	システナ	10.4	9.7	11.145	11.145
リズム時計	47	39	6.240	6.240	SBS ホールディングス	—	5.9	5.652	5.652	デジタルアーツ	—	2.3	4.080	4.080
大研医器	3	5.5	5.538	5.538	東武鉄道	372	303	154.833	154.833	新日鉄住金 S O L	6.5	5.2	25.662	25.662
メニコン	—	1.8	4.572	4.572	相鉄ホールディングス	119	100	64.300	64.300	IT ホールディングス	25	19.2	51.897	51.897
松風	5.3	4.6	6.716	6.716	東京急行	387	306	266.220	266.220	グリー	35.9	34.9	19.264	19.264
セイコーHD	45	43	29.025	29.025	京浜急行	165	151	142.997	142.997	コーエーテックモHD	14	13.9	25.701	25.701
ニプロ	35.4	38.3	50.249	50.249	小田急電鉄	208	181	194.937	194.937	三菱総合研究所	3.8	3.3	9.447	9.447
その他製品 (1.7%)	—	—	—	—	京王電鉄	184	159	133.083	133.083	ファイナルクス	—	3.2	3.120	3.120
パラマウントベッドHD	6.7	6.4	22.464	22.464	京成電鉄	102	86	107.242	107.242	K L a b	5.2	8.1	10.100	10.100
前田工業	5.8	7.2	6.364	6.364	富士急行	21	17	17.850	17.850	ポルトゥウィン・ピットクル	4.6	3.2	3.468	3.468
永大産業	13	14	5.754	5.754	新京成電鉄	18	21	8.568	8.568	ネクソン	55.5	54.2	88.454	88.454
アートネイチャー	—	5.6	5.992	5.992	東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056.165	1,056.165	アイスタイル	—	1.8	2.858	2.858
パナダイナムコHLDGS	73.7	62.7	180.137	180.137	西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400.656	400.656	エイチーム	—	1.7	2.728	2.728
フランスベッドHLDGS	51	55	9.460	9.460	東海旅客鉄道	58.4	50.7	950.878	950.878	e n i s h	—	0.9	881	881
パイロットコーポレーション	6.3	10.2	48.450	48.450	西武ホールディングス	51.5	44.8	103.040	103.040	コロプラ	10.5	14.9	30.351	30.351
トップラン・フォームズ	12.8	11.3	16.294	16.294	鴻池運輸	4.6	7.8	10.943	10.943	オルトプラス	—	1.1	544	544
フジールインターナショナル	8.8	7.2	24.696	24.696	西日本鉄道	92	76	44.840	44.840	ボードリーフ	7.9	5.3	6.269	6.269
タカラトミー	25.5	24.2	14.931	14.931	ハマキョウレックス	2.7	4.6	10.005	10.005	ハツユナイテッドグループ	—	1.3	2.109	2.109
廣済堂	8.9	3.6	1.440	1.440	サカイ引越センター	—	1.2	6.624	6.624	ブイキューブ	—	1	2.542	2.542
アーク	24	—	—	—	近鉄グループHLDGS	647	562	242.784	242.784	ドウフコ	6.6	—	—	—
大建工業	38	33	11.946	11.946	阪急阪神 HLDGS	436	373	273.036	273.036	ティアーガイア	7.7	6.6	11.926	11.926
凸版印刷	186	159	151.368	151.368	南海電鉄	144	129	76.239	76.239	豆蔵ホールディングス	—	3.1	1.422	1.422
大日本印刷	200	167	191.799	191.799	京阪電鉄	145	128	99.840	99.840	GMOペイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24.489	24.489
図書印刷	—	14	6.608	6.608	神戸電鉄	29	28	10.080	10.080	ザッパラス	6.3	—	—	—
共同印刷	27	26	8.632	8.632	名古屋鉄道	240	194	91.180	91.180	インターネットイニシアティブ	10.3	9.9	20.641	20.641
日本写真印刷	12.1	10.3	22.763	22.763	山陽電鉄	34	25	12.050	12.050	ビットアイル	6.9	—	—	—
宝印刷	7.6	6.4	7.788	7.788	日本通運	259	219	127.239	127.239	SRA ホールディングス	—	2.1	4.334	4.334
アシックス	65.2	52.8	150.691	150.691	ヤマトホールディングス	117.4	99.4	229.315	229.315	朝日ネット	12.1	14.3	7.407	7.407
ツツミ	3.8	3.4	8.010	8.010	丸山	82	69	38.571	38.571	g u m i	—	4.4	6.006	6.006
小松ウオール工業	3.2	2.7	5.575	5.575	丸全昭和運輸	30	24	10.152	10.152	パナソニック インフォシス	2.2	—	—	—
ヤマハ	49.4	42.2	110.226	110.226	センコー	32	26	21.034	21.034	野村総合研究所	37.2	31.5	153.562	153.562
河合楽器	35	3.2	6.396	6.396	トナミホールディングス	22	7	2.807	2.807	インテジホールディングス	6.4	4.5	8.005	8.005
クリナップ	9	7.2	5.839	5.839	日本梱包運輸	21.4	18.4	37.278	37.278	フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85.204	85.204
ビジョン	11.3	32.4	82.231	82.231	福山通運	37	32	20.832	20.832	オーベック	23.2	19.3	96.403	96.403
キングジム	5.4	3.6	2.926	2.926	セイノーホールディングス	47	43.7	57.028	57.028	ジャストシステム	—	10.2	8.466	8.466
リンテック	15.3	12.9	32.030	32.030	神奈川中央交通	15	17	11.271	11.271	ヤフー	464	400.4	181.381	181.381
T A S A K I	—	0.7	935	935	日立物流	14.3	11.9	22.598	22.598	トレンドマイクロ	30	27.6	114.954	114.954
イトーキ	16.4	14	10.416	10.416	丸和運輸機関	—	0.3	1.482	1.482	日本オラクル	10.3	8.8	42.680	42.680
任天堂	40.1	34.8	702.264	702.264	海運業 (0.3%)	—	—	—	—	フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6.683	6.683
三菱鉛筆	6.3	4.6	24.974	24.974	日本郵船	558	479	140.347	140.347	CAC HOLDINGS	6	6.6	5.893	5.893
タカラスタンダード	29	24	19.032	19.032	商船三井	368	298	92.976	92.976	伊藤忠テクノソリューションズ	3.7	4	22.760	22.760
コクヨ	35.4	30.9	37.110	37.110	川崎汽船	302	255	70.125	70.125	アイティフォー	7.8	13.2	34.636	34.636
グローブライド	42	—	—	—	NS ユナイテッド海運	32	30	7.260	7.260	大塚商会	—	14.8	6.867	6.867
岡村製作所	28	23	23.966	23.966	乾汽船	12.1	—	—	—	電通国際情報サービス	18	15.1	89.694	89.694
美津濃	34	34	18.258	18.258	飯野海運	29.7	34.3	18.830	18.830	ウェザーニューズ	6.5	5.8	8.682	8.682
アデランス	10.6	8.2	7.101	7.101	空運業 (0.7%)	—	—	—	—	WOWOW	—	2.5	9.400	9.400
電気・ガス業 (2.3%)	—	—	—	—	日本航空	54.2	107.5	458.487	458.487	フュージョンパートナー	2.6	3.3	10.758	10.758
東京電力	551.2	479.5	379.284	379.284	ANA ホールディングス	1,292	1,112	379.970	379.970	イマジカ・ロボットHD	—	1.6	817	817
中部電力	212.7	173.2	301.368	301.368	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—	ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17.695	17.695
関西電力	263.9	231.1	295.345	295.345	トランコム	—	1.9	11.248	11.248	マーベラス	11.5	10.6	9.826	9.826
中国電力	88.9	76.9	127.423	127.423	日新	37	31	10.788	10.788	エイベックス・グループHD	12.8	11.5	16.100	16.100
北陸電力	62.8	54.8	90.146	90.146	三菱倉庫	45	38	54.378	54.378	—	—	—	—	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本ユニシス	17.3	17.7	21,452	21,452	エクセル	—	2	2,986	2,986	小売業 (5.0%)	—	—	—	—
兼松エレクトロニクス	7	6.6	11,569	11,569	ガリバーインターナショナル	24.1	18.1	19,240	19,240	ローソン	26.1	20.7	173,880	173,880
東京放送HD	36.2	34.4	55,384	55,384	シークス	5.5	4.1	12,505	12,505	サンエー	5.5	4.5	22,680	22,680
日本テレビHLDS	64.2	51.2	102,348	102,348	マクニカ	3.9	—	—	—	カワチ薬品	5.7	5.3	10,006	10,006
朝日放送	—	1.4	1,083	1,083	伊藤忠	514.5	465.3	626,293	626,293	エービーシー・マート	9.3	8	54,000	54,000
テレビ朝日HD	16.9	16	21,192	21,192	丸紅	562.3	484.1	307,209	307,209	アスクル	5.9	5.9	25,257	25,257
スカパーJSATHD	54.3	48.9	26,014	26,014	高島	21	—	—	—	ゲオホールディングス	13.4	12	23,112	23,112
テレビ東京HD	6.5	5.5	10,983	10,983	長瀬産業	35.9	30.7	42,765	42,765	アダストリア	5	5	35,100	35,100
コネクシオ	10.7	6.7	7,872	7,872	蝶理	6.2	5	8,125	8,125	くらコーポレーション	5.2	3.8	14,060	14,060
日本通信	—	25.6	8,499	8,499	豊田通商	71.9	62.3	162,353	162,353	キャンドウ	4.3	4.9	7,340	7,340
日本電信電話	253.3	437.5	1,893,937	1,893,937	三井物産	17.4	17.4	8,282	8,282	パル	4.3	3.7	12,783	12,783
KDDI	200.3	568	1,547,516	1,547,516	兼松	154	121	20,933	20,933	エディオン	32.4	27.6	22,935	22,935
光通信	6	5	41,400	41,400	三井物産	580.7	470.2	707,651	707,651	あみやき亭	1.6	1.4	5,880	5,880
NTTドコモ	529	431.2	928,589	928,589	日本紙パルプ	38	19	6,137	6,137	ひらまつ	9.2	11	6,864	6,864
EMティーアイ	—	5.5	4,246	4,246	日立ハイテクノロジーズ	19.1	19.4	51,429	51,429	ゲンキー	—	0.9	5,004	5,004
GMOインターネット	22.8	19.9	30,486	30,486	カメイ	11.7	9.6	11,001	11,001	ハニース	6.7	6	6,138	6,138
KADOKAWA・DWANGO	—	14.3	21,993	21,993	スターゼン	43	30	9,510	9,510	アルペン	5.6	5.3	9,820	9,820
学研ホールディングス	30	32	7,680	7,680	山善	29.4	23.3	22,461	22,461	クオール	7.9	6.8	10,968	10,968
ゼンリン	10.5	9.7	15,432	15,432	住友商事	377.1	325.1	401,498	401,498	ジェイアイエヌ	3.6	4.1	21,648	21,648
KADOKAWA	6.7	—	—	—	内田洋行	23	20	7,600	7,600	ビュックカメラ	29.2	26.9	27,760	27,760
松竹	44	39	38,688	38,688	三菱商事	491.6	426.9	886,671	886,671	DCMホールディングス	33.9	28.6	25,625	25,625
東宝	47.2	40	105,480	105,480	第一実業	22	19	10,621	10,621	MonotaRO	10.7	10.1	55,045	55,045
東映	32	23	21,022	21,022	キャノンマーケティングJPN	18.7	15.8	27,997	27,997	アークランドサービス	—	0.6	2,838	2,838
NTTデータ	47	34.7	206,812	206,812	西華産業	34	26	6,760	6,760	J.フロントリテイリング	76.8	71.2	130,082	130,082
DTT	7.7	6.9	19,002	19,002	養洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455	11,455	ドトール・リレスHD	12.2	10.3	18,673	18,673
スクウェア・エニックス・HD	24.8	22	64,724	64,724	ユアサ商事	79	5.7	13,759	13,759	マツモトキヨシHLDS	13.7	12.7	64,897	64,897
シーエーシー	—	6.2	5,803	5,803	神鋼商事	38	30	7,140	7,140	プロコンビー	—	1.6	3,520	3,520
カプコン	17.8	15.3	36,857	36,857	阪和興業	70	59	26,609	26,609	スタートゥーティ	21	17.7	66,640	66,640
ジャステック	9.7	8.7	8,734	8,734	カナデン	10	10.8	9,266	9,266	トレジャー・ファクトリー	—	0.6	889	889
SCSK	16.4	13.8	56,649	56,649	菱電商事	16	14	12,320	12,320	物語コーポレーション	1.3	1.8	7,956	7,956
アイネス	13	9.7	10,039	10,039	岩谷産業	77	60	40,980	40,980	ココカラファイン	7.4	6.2	26,846	26,846
TKC	6.3	5.9	18,172	18,172	すてきなイスグループ	36	37	6,142	6,142	三越伊勢丹HD	128.1	111.3	197,668	197,668
富士ソフト	9.4	8.7	17,626	17,626	昭光通商	46	44	3,740	3,740	ウエルシアHD	5.8	5.3	28,779	28,779
NSD	16.2	15.7	22,341	22,341	三菱石油	22	17	13,464	13,464	クリエイトSDH	3.2	2.9	17,951	17,951
コナミ	30.7	23.4	59,389	59,389	稲畑産業	18.7	15.4	19,588	19,588	チムニー	—	0.9	2,342	2,342
JBCCホールディングス	7.2	10.4	7,779	7,779	ワキタ	11.6	13.5	14,553	14,553	ジョイフル本田	—	7.4	16,102	16,102
ソフトバンクグループ	316.9	295.6	1,736,354	1,736,354	東邦ホールディングス	21.8	19.6	49,960	49,960	すかいらーく	—	17.9	28,013	28,013
卸売業 (4.1%)	—	—	—	—	サンゲツ	11.3	19.6	36,652	36,652	コイテッド・スーパーマケ	—	19.8	19,166	19,166
あらた	21	4.1	10,815	10,815	ミツウロコグループ	12.3	14.2	7,767	7,767	あさひ	4.8	4.5	5,607	5,607
フィールズ	—	2.3	3,767	3,767	シナネン	19	19	8,455	8,455	日本調剤	—	0.6	5,448	5,448
双日	445.5	383.8	88,657	88,657	伊藤忠エネクス	19.5	14.5	13,441	13,441	コスモス薬品	3.4	2.9	40,571	40,571
アルフレッサホールディングス	19.3	65.5	137,484	137,484	サンリオ	16	15.7	52,124	52,124	セブン&アイ・HLDS	268.6	233.9	1,236,863	1,236,863
横浜冷凍	21.4	17.5	16,520	16,520	サンワテクノス	—	5.6	5,969	5,969	薬王堂	—	0.3	864	864
アルコニック	6.6	4.4	6,965	6,965	リョーサン	10.4	9.9	27,066	27,066	クリエイト・レストランツ・ホール	—	4.7	11,491	11,491
神戸物産	—	2	22,140	22,140	新光商事	11	8.6	10,569	10,569	ツルバホールディングス	13	11.9	114,121	114,121
あいホールディングス	11.7	9.8	27,626	27,626	トーホー	21	4.6	9,296	9,296	サマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560	16,560
ダイワポウHD	68	67	14,070	14,070	三信電気	12.7	9.4	10,913	10,913	トリドール	7.4	6.8	9,968	9,968
マクニカ・富士エレHLDS	—	10.8	15,033	15,033	東陽テクニカ	10.2	10.3	9,146	9,146	クスリのアオキ	2.6	4.8	29,280	29,280
バイタルKSKHD	15	12.7	10,388	10,388	モスフードサービス	9.7	7.3	19,009	19,009	メディカルシステムネットワーク	—	2.9	1,812	1,812
UKCホールディングス	5	4.6	10,087	10,087	加賀電子	6.6	6.1	9,778	9,778	総合メディカル	2.3	3.4	12,699	12,699
TOKAIホールディングス	40.4	30.1	14,598	14,598	PALTA	10.8	9.7	21,262	21,262	カップ・クリエイトHD	12.1	9.9	12,493	12,493
三洋貿易	—	5.5	8,453	8,453	三谷産業	—	3.2	1,241	1,241	良品計画	7	6.9	162,012	162,012
シップヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362	26,362	ヤマタネ	43	49	8,624	8,624	三城ホールディングス	8.4	—	—	—
小野建	6.8	6.6	6,943	6,943	日鉄住金物産	47	34	12,954	12,954	コナカ	9.8	9.1	5,623	5,623
ナガイレーベン	9	8.6	18,816	18,816	トラスコ中山	8.5	6.9	28,669	28,669	コーナン商事	11.3	10.6	15,762	15,762
三菱食品	7.6	5.9	15,776	15,776	オートバックスセブン	23.4	19.8	40,451	40,451	ワタミ	9.7	8.6	8,522	8,522
松田産業	6.7	5.6	7,134	7,134	加藤産業	10.4	8.5	21,199	21,199	ドンキホーテホールディング	21.4	36	163,260	163,260
メディアパルHD	64.9	55.6	108,753	108,753	イエローハット	6.6	5.9	14,720	14,720	西松屋チェーン	14.7	12.3	12,828	12,828
アズワン	5.1	4.6	18,032	18,032	富士エレクトロニクス	—	5	—	—	ゼンショーホールディングス	26.5	28.5	33,459	33,459
シモジマ	4.7	6.5	6,519	6,519	日伝	3.1	2.6	6,895	6,895	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.2	9,120	9,120
ドウシシャ	8.8	7.9	17,451	17,451	因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	29,921	サイゼリヤ	10.6	8.9	22,997	22,997
黒田電気	10.7	10.1	22,745	22,745	ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	78,935	V Tホールディングス	—	14.7	9,834	9,834
丸文	—	3	2,592	2,592	タキヒヨー	10	—	—	—	ユナイテッドアローズ	9	7.4	35,335	35,335
ハビネット	5.3	4.4	5,090	5,090	スズケン	26.7	25.3	101,326	101,326	ハイデイ日高	5.4	4.9	14,724	14,724
トーマンエレクトロニクス	5.4	—	—	—	ジェコス	—	4.9	5,184	5,184	京都きもの友禅	8	8.1	8,100	8,100

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
コロナイド	23.9	20	33.520	千円	三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868	千円	みなと銀行	68	52	10,816	千円
壱番屋	3.1	2.8	14,924		三井住友フィナンシャルG	485.6	422.8	1,926,699		京葉銀行	55	44	26,664	
スギホールディングス	11.7	9.9	53,658		第四銀行	86	70	36,400		関西アーバン銀行	94	6	8,040	
ソンドシーホールディングス	6.2	4.9	13,347		北越銀行	80	68	15,844		栃木銀行	40	32	19,424	
ファミリーマート	21.9	18.5	98,790		西日本シティ銀行	226	194	61,498		北日本銀行	2.5	2.5	7,737	
木曾路	8.8	6.9	13,841		千葉銀行	248	216	177,336		東和銀行	83	87	8,874	
千趣会	14.8	12.9	8,978		横浜銀行	419	375	256,650		福島銀行	108	99	8,811	
ケーヨー	11.7	14.7	7,203		常陽銀行	220	197	119,185		大東銀行	—	55	8,910	
上新電機	16	13	11,869		群馬銀行	139	128	95,744		トモニホールディングス	55.4	46.4	21,297	
日本瓦斯	10	9.3	29,992		武蔵野銀行	10.7	9	36,900		フィデアホール	49.1	40	9,600	
ロイヤルホールディングス	12.8	10.4	20,727		千葉興業銀行	15.9	13.9	9,048		池田泉州HD	47.6	47.1	24,256	
いなげや	5.8	6.9	8,783		筑波銀行	32.6	27.7	10,969		証券・商品先物取引業 (1.3%)				
島忠	15.3	14	35,896		東京都市銀行	13.1	—	—		FPG	5.6	16	14,336	
チヨダ	8.1	6.9	25,219		七十七銀行	100	92	60,720		SBIホールディングス	78.6	67.9	89,560	
ライフコーポレーション	3.4	4	12,960		青森銀行	56	50	18,400		ジャフコ	9.4	8.1	37,908	
カスミ	19.9	—	—		秋田銀行	52	43	15,695		大和証券G本社	642	519	405,909	
リンガーハット	8.7	6.3	15,523		山形銀行	44	35	16,205		野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	
AOKIホールディングス	12	13.6	19,828		岩手銀行	4.6	4	20,520		岡三証券グループ	53	49	34,300	
オークワ	11	10	9,630		東邦銀行	63	52	22,100		丸三証券	20.9	19.8	24,492	
コメリ	10.4	9.8	25,333		みちのく銀行	50	32	6,496		東洋証券	33	31	11,408	
青山商事	16.9	14.1	58,515		ふくおかフィナンシャルG	270	227	121,672		東海東京HD	70.9	65.6	47,363	
しまむら	7.4	6.4	79,296		静岡銀行	186	164	193,356		光世証券	23	—	—	
高島屋	89	82	76,014		十六銀行	81	71	35,784		水戸証券	23	24.8	9,746	
松屋	14.4	12	19,380		スルガ銀行	62	57.7	120,939		いちよし証券	14.1	13.8	14,503	
Eイチ・ツー・オーリテイリング	26.5	26.9	59,502		八十二銀行	116	99	82,368		松井証券	33.7	29.4	30,487	
近鉄百貨店	28	21	6,573		山梨中央銀行	47	37	21,460		マネックスG	74.4	70.1	21,801	
ニッセンHD	—	17.9	3,078		大垣共立銀行	83	72	30,528		カブトコム証券	26.9	54.2	20,812	
パルコ	8.1	8.2	7,790		福井銀行	67	51	11,883		極東証券	8.9	9.4	15,895	
丸井グループ	87.2	60	83,520		北國銀行	75	60	28,020		若井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	
アクシアルリテイリング	5.4	5	19,525		清水銀行	2.9	2.6	7,547		藍澤証券	—	5	3,710	
ダイエー	88.7	—	—		滋賀銀行	62	53	30,793		マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	
イオン	255.9	229.6	405,588		南部銀行	65	49	17,640		保険業 (2.6%)				
ユニグループ・HD	69	57.8	41,847		百五銀行	62	55	29,865		損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	
イズミ	14.8	12.7	58,674		京都銀行	117	105	124,530		アコムホールディングス	—	2.5	5,882	
東武ストア	17	18	5,418		紀陽銀行	24.7	21.9	39,858		MS & AD	192.1	178.3	578,583	
平和堂	14.4	12.1	27,793		三重銀行	—	39	10,062		SONY FH	62.4	54	109,080	
フジ	6.1	7	18,410		ほくほくフィナンシャルG	413	365	93,805		第一生命	382.3	358.2	670,729	
ヤオコー	3.9	6.7	34,505		広島銀行	190	160	102,560		東京海上HD	247.6	226.7	978,890	
ゼビオ	8	7.9	18,043		山陰合同銀行	39	35	37,485		T&Dホールディングス	223.1	203.9	287,397	
ケーズホールディングス	14.1	13	48,880		中国銀行	45	37.4	63,467		その他金融業 (1.3%)				
インファーマシーズ	4.1	7.1	39,476		伊予銀行	64.9	58.3	74,565		全国保証	16.6	15.1	56,398	
ヤマダ電機	257.6	217.2	100,346		百十四銀行	76	62	25,730		クレディセゾン	53.2	45.9	99,648	
アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697		四国銀行	58	50	11,850		アクリーティブ	—	1.9	982	
ニトリホールディングス	25.6	24	231,120		阿波銀行	54	43	28,638		芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	
吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033		鹿児島銀行	44	38	36,328		興銀リース	12	11.2	26,443	
松屋フーズ	3.6	3.4	7,769		大分銀行	46	36	17,352		東京証券ユリリース	15.8	13.3	44,954	
サガミチェーン	11	9	11,673		宮崎銀行	52	42	15,834		日本証券金融	30.3	26.4	16,024	
王将フードサービス	4.6	4	16,240		肥後銀行	54	47	40,890		アイフル	119.6	93.3	38,346	
プレナス	7.8	6.6	12,335		佐賀銀行	58	44	11,352		ポケットカード	8.2	—	—	
ミニストップ	6.7	5.3	13,833		十八銀行	55	41	14,145		リコーリース	5.4	5.3	16,854	
アークス	11.8	9.9	21,067		沖縄銀行	5.2	4.5	21,172		イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	
パロー	15.5	12.8	36,556		琉球銀行	14.1	12.7	21,361		アコム	130.9	113.3	60,728	
ベルク	4.8	3.2	11,712		八千代銀行	3.7	—	—		ジャックス	42	33	14,982	
ファーストリテイリング	12.9	11.2	507,360		セブン銀行	243.8	187	93,313		オリコ	146	131.8	23,328	
サンドラッグ	13.7	11.8	74,222		みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156		日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	
サックスパーホールディング	4.1	5.1	9,786		山口フィナンシャルG	61	54	76,248		アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	
ベルーナ	19.3	17.1	10,345		名古屋銀行	63	52	22,568		オリックス	399.6	394.5	610,686	
銀行業 (9.4%)					北洋銀行	100.3	80.1	36,205		三菱UFJリース	163.5	138.1	72,502	
じもとホールディングス	53.1	47.1	9,420		愛知銀行	2.7	2.4	14,928		日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	
足利ホールディングス	—	33.8	16,257		第三銀行	—	45	8,055		イー・ギヤランティ	2.4	1.2	2,546	
新生TVフィナンシャルG	—	7.5	26,625		中京銀行	21	—	—		NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	
東日本銀行	573	543	130,863		東日本銀行	—	30	11,100		不動産業 (2.9%)				
あおぞら銀行	354	390	169,260		大光銀行	31	34	7,582		日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	
三菱UFJフィナンシャルG	4,872.3	4,488.1	3,246,242		愛媛銀行	3	54	8,917		ヒューリック	109.8	115	117,070	
りそなホールディングス	624.3	655.7	394,403		トマト銀行	37	46	7,866		野村不動産HLDGS	42.1	33.8	77,266	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
日本商業開発	—	1	1,823	
アライズコーポレーション	—	2.5	11,037	
ユニシホールディングス	2.8	2.6	12,415	
日本管理センター	—	2.8	3,343	
フォージャースHD	11.3	—	—	
オープンハウス	2.8	8	14,728	
東急不動産HD	147.3	150	117,300	
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	
パーク24	35.7	28.8	62,179	
三井不動産	337	296	923,224	
三菱地所	449	415	992,680	
平和不動産	14.8	13.4	16,803	
東京建物	136	62.5	87,125	
ダイビル	20.8	16.3	15,175	
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	
住友不動産	154	133	505,001	
大京	111	90	17,370	
テオオーシー	24.4	20.9	16,385	
東京楽天地	17	16	7,696	
レオパレス21	67	62.6	34,179	
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436	
フジ住宅	11.6	13	8,814	
空港施設	9.2	10.9	5,907	
住友不動産販売	5	4.1	12,197	
ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	
タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	
サンヨーハウジング名古屋	—	5.9	5,959	
イオンモール	42.1	36	64,368	
トセエイ	10.2	10.5	7,528	
エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	
サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	
日本空港ビルディング	23.1	19.4	97,582	
サービズ業 (3.2%)				
日本工営	27	25	11,925	
ネクスト	6.6	16.2	14,580	
日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	
GCAサヴィアン	30.2	24.2	27,830	
アクアディア・ゴルフ	5.7	8.1	10,465	
タケエイ	7.7	3.5	3,521	
パソナグループ	5.1	6	7,824	
GCAサヴィアン	4.5	7.5	13,897	
エス・エム・エス	15.8	12.1	59,955	
テンポホールディングス	3.9	12.6	30,177	
クックパッド	—	0.9	774	
エスクリ	—	1.4	1,463	
学情	5.1	3.8	8,542	
スタジオアリス	3.7	3.6	6,134	
ジミックホールディングス	26.3	19.9	105,072	
総合警備保障	42.8	40.1	73,904	
カカコム	—	0.8	1,214	
アイロムグループ	—	—	—	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
ディップ	—	7.5	15,067	
新日本科学	5.5	7.1	2,854	
ツクイ	9.3	9.1	9,791	
エムスリー	47.7	51.8	121,937	
ツカダ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	
アウトソーシング	—	2.3	5,699	
ウェルネット	—	1.5	3,559	
ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	
博報堂DY HLDGS	96.7	81.4	93,284	
ぐるなび	10.6	7.5	13,972	
エスアルジータカミヤ	—	3.3	1,947	
一休	5.7	5.5	12,331	
ジャパンベストレスキューS	5.6	—	—	
ファンコミュニケーションズ	—	12.6	9,664	
PGMホールディングス	11.8	—	—	
パリュウコマース	5.2	—	—	
JPホールディングス	14.7	21.1	6,203	
EPSホールディングス	8.7	7.1	9,095	
プレスステージ・インター	—	6.8	7,996	
アミューズ	3.4	2.4	12,432	
ドリームインキュベータ	—	1.4	2,770	
クイック	—	1.6	1,344	
ケネディクス	84.5	83.5	31,730	
電通	64.8	65.9	404,626	
テイクアンドグヴィーズ	3.5	—	—	
ネクシィーズ	—	1.5	1,288	
みらかホールディングス	18	15.2	77,216	
アルプス技研	—	1.7	3,666	
サニックス	11.1	—	—	
オリエンタルランド	18.4	63.7	405,195	
ダスキン	18.9	16.9	34,830	
明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	10,142	
ファルコホールディングス	5	5.1	7,843	
ラウンドワン	21.8	19.1	9,989	
リゾートトラスト	24.6	22.9	66,181	
ビー・エム・エル	5.2	4.1	14,391	
もしもしホットライン	14	12.5	14,987	
ユー・エス・エス	84.1	70.8	133,741	
東京個別指導学院	—	1.4	830	
サイバーエージェント	—	13.9	66,789	
楽天	295.3	275.5	412,148	
セントラルスポーツ	5.9	4	9,724	
フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945	
テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448	
リブセンス	3.8	—	—	
ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655	
キャリアリンク	—	0.3	516	
N・フィールド	—	1.7	2,454	
リクルートホールディングス	—	88.9	321,818	
リロ・ホールディング	2.9	2.2	24,574	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
東祥	—	0.7	1,996	
エイチ・アイ・エス	12	10	36,550	
共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904	
イネンホールディングス	12.2	10.2	10,475	
建設技術研究所	—	4.8	5,947	
東京テアトル	42	47	6,439	
よみうりランド	16	17	6,409	
東京都競馬	57	47	13,395	
常磐興産	—	44	6,732	
カナモト	9	8.7	18,783	
東京ドーム	55	48	24,432	
西尾レントオール	5.5	5.2	12,199	
トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192	
乃村工藝社	15	13	20,514	
藤田観光	21	27	10,962	
KNT-CTホールディングス	—	33	7,458	
日本管財	3.5	4	14,840	
トリーカイ	3.8	3.3	11,005	
セコム	71.2	57.3	416,972	
丹青社	11.7	12.6	10,281	
メイテック	10.1	8.5	35,445	
アサテック ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625	
応用地質	7.5	7.4	9,768	
船井総研ホールディング	11.4	8.7	14,094	
ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730	
イオンディライト	7.1	6.2	21,142	
ナック	4.5	5.7	4,816	
ニチイ学館	17.4	13.6	11,328	
ダイセキ	11.3	10.6	19,525	
合計	株数・金額	105,670.1	95,120.9	118,758,337
	銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄	<99.1%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,020	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項目	当期末	
	貸付	借入
株式	株 2,382,400 (1,486,800)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,486,800株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	118,758,337	96.2
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8
投資信託財産総額	123,473,135	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

項目	当期末
(A)資産	124,074,935,077円
コール・ローン等	4,664,731,002
株式(評価額)	118,758,337,490
未収配当金	40,051,378
その他未収収益	2,515,207
差入委託証拠金	609,300,000
(B)負債	4,260,440,842
未払金	32,554,942
未払解約金	143,570,000
未払利息	69,678
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	3,482,446,222
(C)純資産総額(A-B)	119,814,494,235
元本	142,153,807,198
次期繰越損益金	△ 22,339,312,963
(D)受益権総口数	142,153,807,198口
1万口当り基準価額(C/D)	8,429円

*期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 17,175,998,458円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 170,200,403円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 198,413,303円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 3,181,299,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 137,014,215円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 4,394,989,483円、D-I's T O P I Xインデックス34,875,286円、D Cダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス30 1,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス50 1,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,817,675円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,296,241円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 9,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 9,923,710円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 345,855,208円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 178,770,646円、ダイワ世界分散バランスファンド40V A 1,665,241,660円、ダイワ世界分散バランスファンド60V A 246,389,207円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 748,217,502円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,290,283,588円、ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 213,508,064円、ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル25 188,525,615円、ダイワライフスタイル50 588,516,300円、ダイワライフスタイル75 460,639,542円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 15,848,190,697円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は8,429円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は22,339,312,963円です。

■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

項目	当期
(A)配当等収益	2,442,576,281円
受取配当金	2,367,602,873
受取利息	3,220,818
その他収益金	73,209,795
支払利息	△ 1,457,205
(B)有価証券売買損益	9,722,566,601
売買益	16,385,632,084
売買損	△ 6,663,065,483
(C)先物取引等損益	116,344,179
取引益	351,849,767
取引損	△ 235,505,588
(D)その他費用	353,555
(E)当期損益金(A+B+C+D)	12,281,133,506
(F)前期繰越損益金	△ 36,883,267,683
(G)解約差損益金	3,947,464,679
(H)追加信託差損益金	△ 1,684,643,465
(I)合計(E+F+G+H)	△ 22,339,312,963
次期繰越損益金(I)	△ 22,339,312,963

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。