

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないません。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3期

(決算日 2016年9月20日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「D-I's TOPIXインデックス」は、このたび、第3期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク) 期中 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率			
1 期末(2014年 9月19日)	円 10,875	円 0	% 8.8	1,331.91	% 7.8	% 99.7	% 0.2	百万円 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
3 期末(2016年 9月20日)	11,092	0	△ 6.2	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2	26

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

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*ベンチマークはTOPIXです。

■基準価額・騰落率

期首：11,820円

期末：11,092円

騰落率：△6.2%

■基準価額の変動要因

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2015年9月24日	円	%		%	%	%
	11,820	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9月末	11,778	△ 0.4	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	13,001	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	13,184	11.5	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	12,921	9.3	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年1月末	11,956	1.2	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2月末	10,832	△ 8.4	1,297.85	△ 9.0	98.9	1.4
3月末	11,347	△ 4.0	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4月末	11,284	△ 4.5	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5月末	11,618	△ 1.7	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6月末	10,500	△ 11.2	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7月末	11,148	△ 5.7	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8月末	11,201	△ 5.2	1,329.54	△ 6.8	99.2	0.7
(期末)2016年9月20日	11,092	△ 6.2	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について**○国内株式市況**

国内株式市況は、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやE C B（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、E C Bの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびE C Bの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でE U（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一服などから上昇しました。

前期における「今後の運用方針」**○当ファンド**

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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。

ポートフォリオについて

○当ファンド

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部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。

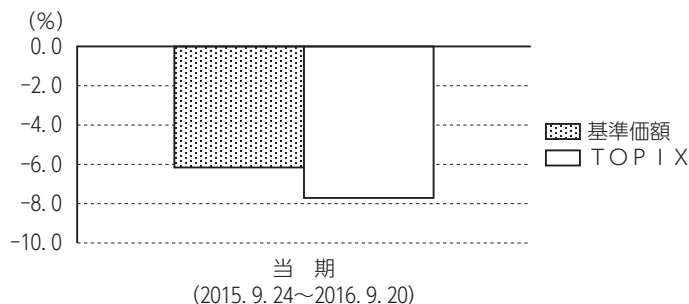
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は $\Delta 7.7\%$ となりました。一方、当ファンドの騰落率は $\Delta 6.2\%$ となりました。

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

その他、マザーファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率と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	
	2015年9月25日 ～2016年9月20日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,091

- (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」の受益証券組入比率を高位に維持します。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

引き続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、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
	(2015. 9. 25～2016. 9. 20)		
	金 額	比 率	
信託報酬	50円	0. 427%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11, 615円です。
(投信会社)	(24)	(0. 203)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(22)	(0. 192)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(4)	(0. 032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 005	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0. 000)	
(先物)	(1)	(0. 005)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	1	0. 004	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. 004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	51	0. 437	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	125	99	1,603	1,367

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	12,635,913千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	118,302,731千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,281	3,732	45.1	4,354	314	7.2
株式先物取引	14,012	—	—	14,792	—	—
コール・ローン	684,488	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

※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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	8	3	302

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	0.3%

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

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

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	34,875	33,397	26,530

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	26,530	99.8
コール・ローン等、その他	56	0.2
投資信託財産総額	26,587	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	26,587,711円
コール・ローン等	54,904
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	26,530,807
未収入金	2,000
(B) 負債	56,623
未払信託報酬	56,057
その他未払費用	566
(C) 純資産総額 (A - B)	26,531,088
元本	23,919,622
次期繰越損益金	2,611,466
(D) 受益権総口数	23,919,622口
1万口当り基準価額 (C / D)	11,092円

* 期首における元本額は24,872,750円、当中における追加設定元本額は90,400円、同解約元本額は1,043,528円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,092円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△ 1,614,785円
売買益	30,623
売買損	△ 1,645,408
(B) 信託報酬等	△ 119,987
(C) 当期損益金 (A + B)	△ 1,734,772
(D) 前期繰越損益金	1,708,213
(E) 追加信託差損益金	2,638,025
(配当等相当額)	(569,812)
(売買損益相当額)	(2,068,213)
(F) 合計 (C + D + E)	2,611,466
次期繰越損益金 (F)	2,611,466
追加信託差損益金	2,638,025
(配当等相当額)	(569,812)
(売買損益相当額)	(2,068,213)
分配準備積立金	1,708,213
繰越損益金	△ 1,734,772

(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)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	903,253
(d) 分配準備積立金	1,708,213
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,611,466
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,611,466
(h) 受益権総口数	23,919,622口

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第28期 (決算日 2016年9月20日)

(計算期間 2015年9月25日～2016年9月20日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第28期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

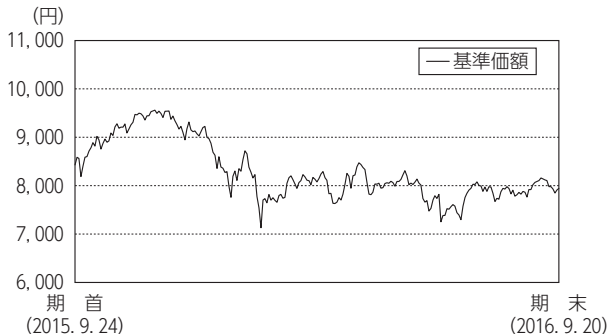
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入率	株式先比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2015年9月24日	8,429	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9月末	8,400	△ 0.3	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	9,275	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	9,409	11.6	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	9,225	9.4	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年1月末	8,539	1.3	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2月末	7,739	△ 8.2	1,297.85	△ 9.0	98.8	1.4
3月末	8,110	△ 3.8	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4月末	8,068	△ 4.3	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5月末	8,310	△ 1.4	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6月末	7,513	△ 10.9	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7月末	7,979	△ 5.3	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8月末	8,020	△ 4.9	1,329.54	△ 6.8	99.3	0.7
(期末) 2016年9月20日	7,944	△ 5.8	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,429円 期末：7,944円 騰落率：△5.8%

【基準価額の主な変動要因】

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、ECBの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびECBの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一般などから上昇しました。

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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。

◆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、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（株価変動を数率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、株数を決定するシステム的手法）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。

◆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△7.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.8%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

引き続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、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) (先物)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	0

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 8,579.9 (△3,532.419)	千円 (8,281,785 —)	千株 4,031.28	千円 4,354,127

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2015年9月25日から2016年9月20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	14,012	14,792	—	—

(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

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	買 付	株 数	金 額		売 付	株 数	金 額
		千株	千円		千株	千円	円
日本郵政		184.2	328,647	トヨタ自動車	88.38	652,407	7,381
ゆうちょ銀行		153.2	250,353	日本たばこ産業	24.3	99,651	4,100
ソフトバンクグループ		33.9	213,547	富士重工業	16.2	75,877	4,683
トヨタ自動車		30.9	189,326	パナソニック	54.5	74,892	1,374
三井住友フィナンシャルG		42	176,060	KDDI	21.7	66,764	3,076
リクルートホールディングス		36.6	139,821	ファーストリテイリング	2	63,595	31,797
武田薬品		22.1	123,151	野村ホールディングス	74.6	56,817	761
三菱UFJフィナンシャルG		198.7	106,140	日本電信電話	12.1	55,655	4,599
日本電信電話		18.6	90,231	スズキ	16.6	53,249	3,207
日立		131	81,949	花王	9	51,733	5,748

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

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	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
水産・農林業 (0.1%)																					
極洋	37	35	9,485					ヤマダ・エスバイエルホーム	52	—	—			宝ホールディングス	51.9	47.3	44,083				
日本水産	86.2	77.9	34,509					巴コーポレーション	14.7	—	—			オエノンホールディングス	35	60	13,200				
マルハニチロ	15.3	14	34,692					パナホーム	25	25	19,600			コカ・コーラウエスト	21.1	22.1	55,338				
サカタのタネ	11	10.7	27,552					大和ハウス	186.9	193	513,283			コ・コーイーストジャパン	22.1	23.2	45,286				
ホクト	7.5	7	12,558					ライト工業	11.2	13.4	15,624			サントリー食品インター	42.8	45.5	192,010				
								積水ハウス	199	217.3	363,434			ガイドードリンコ	3.2	3.4	18,564				
鉱業 (0.3%)								日特建設	11.2	18.6	8,872			伊藤園	18.4	19.3	65,330				
日鉄鉱業	23	20	7,760					ユアテック	12	12	6,360			キーコーヒー	6.4	6.7	12,750				
三井松島	66	57	6,840					中電工	9.7	7.5	14,865			日清オイリオグループ	35	36	16,488				
国際石油開発帝石	333.5	338.9	280,168					関電工	29	26	23,842			不二製油グループ	17.1	17.5	34,790				
日本海洋振興	2.2	2.5	5,552					きんでん	40.7	35.1	39,768			J-オイルミルズ	33	32	11,296				
石油資源開発	9.1	10.2	21,205					東京エネシス	6	8	7,624			キックマン	52	49	156,800				
K&O エナジーグループ	5.2	5.1	7,007					トーエネック	12	11	5,225			味の素	146	138.1	307,134				
								住友電設	6.1	6	6,210			キューピー	32	33.9	102,039				
建設業 (3.1%)								日本電設工業	10.6	9.9	17,641			ハウス食品G本社	23.1	21.9	49,187				
ショーボンドHD	6	6.8	31,042					協和エクシオ	26.7	25.3	36,583			カゴメ	21	23.1	57,495				
ミライト・ホールディングス	20.7	20.4	17,748					九電工	12	12.2	41,236			アリアケジャパン	6.1	5.6	29,400				
安藤・間	44.4	44.7	27,267					三機工業	13.9	14.3	11,954			ニチレイ	71	71	75,331				
東急建設	23.9	22	21,538					日揮	64	65	109,785			東洋水産	32.6	31.5	136,552				
コムスホールディングス	28.5	27.1	49,836					中外炉工業	28	34	6,766			日清食品HD	26.5	27.2	165,376				
ミサワホーム	9.5	8.9	6,764					太平電業	10	10	9,590			永岡ホールディングス	8	8	10,080				
高松コンストラクションGP	5.3	4.8	11,092					高砂熱学	17.7	18.6	27,583			一正簿録	0.4	—	—				
東建コーポレーション	2.7	2.8	20,888					明星工業	14	13.9	6,463			フジッコ	7	6.9	14,959				
大成建設	328	340	258,400					大気社	9.5	7.4	18,352			ロックフィールド	4.2	8.4	11,944				
大林組	190	196	193,256					ダイダ	11	10	7,830			日本たばこ産業	375.6	361.7	1,434,502				
清水建設	193	199	177,110					日比谷総合設備	9	8.6	14,052			わらべやHD	4.4	4.1	8,122				
飛島建設	46.7	62	10,726					東芝プラントシステム	10.1	9.9	15,780			ユウグレナ	21	22.5	32,625				
長谷工コーポレーション	79.8	76.8	71,961					東洋エンジニア	33	35	10,885			ミヨシ油脂	48	95	11,875				
松井建設	11	10.3	11,433					千代田化工建	46	47	37,506										
銭谷組	7	18	6,246					新興プランテック	14.4	13.5	9,517			繊維製品 (0.8%)							
鹿島建設	277	306	213,588					食料品 (4.9%)						片倉工業	9.2	8.9	10,306				
不動テトラ	52.8	51.3	8,669					日本製粉	39	43	32,379			グンゼ	50	49	15,337				
鉄建建設	42	43	13,416					日清製粉G本社	70	71	107,352			東洋紡	253	244	40,016				
西松建設	70	75	34,350					昭和産業	30	27	13,986			ユニチカ	235	233	13,048				
三井住友建設	264	255.1	24,744					中部飼料	4.8	8.5	6,069			富士紡ホールディングス	36	37	10,508				
大豊建設	19	27	14,553					フィード・ワン	61.9	54.7	6,235			日清紡ホールディングス	40	—	—				
前田建設	43	40	33,360					日本甜菜糖	49	49	9,408			倉敷紡績	72	58	10,556				
オカノブドー建設	3.5	15.2	5,973					三井製糖	29	28	13,020			シキボウ	69	121	13,068				
奥村組	60	58	32,422					森永製菓	62	61	54,717			日本毛織	20	18.6	12,982				
東鉄工業	8.1	8	22,392					中村屋	23	23	10,373			ダイドーリミテッド	15.6	14.7	6,012				
浅沼組	17	37	7,992					江崎グリコ	14.7	15.1	82,899			帝国繊維	7.3	7	9,660				
戸田建設	80	76	39,140					不二家	43	51	10,200			帝人	246	248	97,712				
熊谷組	83	97	25,608					山崎製パン	46	48.4	119,257			東レ	456	439	422,625				
北野建設	20	33	8,415					第一屋製パン	—	44	5,500			サカイ オーベックス	—	58	11,136				
三井ホーム	16	13	5,954					モロゾフ	24	21	9,051			住江織物	24	37	8,251				
矢作建設	10.7	10.1	9,059					亀田製菓	3.8	3.9	20,436			日本バイリーン	13	—	—				
ピーエス三菱	—	20.3	7,064					寿スピリッツ	2.2	5.7	13,149			芦森工業	—	47	7,050				
日本ハウスHLDGS	14.1	27.2	10,390					カルビー	23.4	24.1	91,459			アゼギ	90	89	9,434				
大東建託	23.3	24.4	390,278					森永乳業	60	59	44,368			セーレン	17	16.1	18,756				
新日本建設	4.7	10.7	9,416					六甲バター	1.7	4	11,488			小松精練	15.7	13.2	8,448				
NI PPO	14	15	28,605					ヤフルト	33.9	35.3	167,498			ワコールホールディングス	34	33	36,399				
東亜道路	16	27	6,831					明治ホールディングス	18.7	39.4	376,664			ホギメディカル	3.8	3.8	27,398				
前田道路	20	19	34,276					雪印メグミルク	15.4	15.7	54,243			T S Iホールディングス	28.2	27.6	15,538				
日本道路	21	20	7,860					プリマハム	41	46	16,376			三陽商会	39	37	5,883				
東亜建設	53	61	10,797					日本ハム	47	47	113,975			オンワードホールディングス	42	36	24,732				
若築建設	44	92	13,248					伊藤ハム	36	—	—			ゴールドウイン	16	2.8	14,700				
東洋建設	20.6	22.4	9,497					丸大食品	37	36	17,280			デサント	14.9	14.4	17,668				
五洋建設	72.4	73.1	39,766					米久	1.4	—	—			パルプ・紙 (0.3%)							
大林道路	9	9.1	5,651					S Foods	4.9	4.6	12,084			特種東海製紙	40	38	12,692				
世紀東急	12.3	13.3	6,809					伊藤ハム米久HLDGS	—	41.9	42,360			王子ホールディングス	243	229	92,516				
福田組	11	12	12,468					サッポロホールディングス	108	20.2	55,388			日本製紙	29.4	31.2	57,876				
住友林業	47	44.6	59,808					アサヒグループホールディング	118.9	122.7	436,443			三菱製紙	121	111	7,548				
日本基礎技術	5.2	26.2	8,515					キリンHD	256.4	281	457,889			北越紀州製紙	40.6	39.5	24,608				
日成ビルド工業	24	22	10,208											中越パルプ	28	30	6,750				
														大王製紙	27	27.2	32,504				

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
レンゴー	52	33.125	53	33.125	日油	48	46	45,034	46	中外製薬	59.1	61.4	213,979	61.4
トーモク	27	6,600	24	6,600	花王	159.6	155	877,300	155	科研製薬	21	10.5	63,315	10.5
ザ・バック	4.9	12,064	4.7	12,064	第一工業製薬	16	25	8,275	25	エーザイ	78.1	75.3	480,188	75.3
化学 (6.4%)					三洋化成	20	20	16,920	20	ローテ製薬	27.1	30.3	51,661	30.3
クラレ	92.4	134,900	94.8	134,900	大日本塗料	46	43	8,600	43	小野薬品	26.8	140	363,580	140
旭化成	369	302,173	378	302,173	日本ペイント HOLD	51.1	47.2	158,356	47.2	久光製薬	16.5	18.9	99,225	18.9
共和レザ	—	4,794	6.3	4,794	関西ペイント	71	67.9	146,799	67.9	持田製薬	4.1	4.3	34,916	4.3
昭和電工	410	51,122	40.8	51,122	中国塗料	18	18	12,888	18	参天製薬	108.6	111.6	159,699	111.6
住友化学	435	203,810	445	203,810	日本特殊塗料	2.8	6.2	6,925	6.2	扶桑薬品	32	28	7,756	28
住友精化	14	9,506	14	9,506	藤倉化成	13.1	14.5	8,482	14.5	日本ケミファ	12	13	5,304	13
日産化学	39	113,586	36.7	113,586	太陽ホールディングス	5.1	4.6	15,755	4.6	ツムラ	18.6	19.3	54,908	19.3
ラサ工業	—	4,264	41	4,264	D I C	236	23.7	73,233	23.7	日医工	14.3	14.6	26,864	14.6
クレハ	43	16,515	45	16,515	サカタインクス	13.5	12.9	14,976	12.9	キッセイ薬品工業	10.8	10.1	26,047	10.1
テイカ	15	7,182	14	7,182	東洋インキSCホールディング	58	57	25,479	57	生化学工業	12.1	12.4	19,120	12.4
石原産業	113	7,920	120	7,920	T & K T O K A	2.7	6.2	5,604	6.2	栄研化学	5.8	6	16,692	6
日東エフシー	—	4,645	5.8	4,645	富士フイルム HLDGS	135.5	139	529,868	139	鳥居薬品	4.5	4.7	9,479	4.7
日本曹達	41	17,302	41	17,302	資生堂	105.3	116.9	315,337	116.9	J C R ファーマ	5.2	5.4	13,597	5.4
東ソー	156	100,860	164	100,860	ライオン	69	71	104,157	71	東和薬品	3.3	3	12,420	3
トクヤマ	101	38,060	110	38,060	高砂香料	22	4.3	11,373	4.3	富士製薬工業	1	2.7	6,901	2.7
セントラル硝子	63	26,004	66	26,004	マンダム	6.3	5.8	25,520	5.8	沢井製薬	9.4	10.4	72,488	10.4
東亜合成	35.8	39,097	37.2	39,097	ミルボン	4.1	3.9	18,252	3.9	ゼリア新薬工業	12.7	13.1	21,064	13.1
大阪ソーダ	29	11,032	28	11,032	ファンケル	14.4	14.2	24,750	14.2	第一三共	199.3	205.9	497,557	205.9
関東電化	16	13,744	16	13,744	コーセー	9.7	9.9	97,812	9.9	キョーリン製薬HD	15.9	16.1	35,307	16.1
デンカ	127	57,277	127	57,277	シース・ホールディングス	8.8	8.4	22,680	8.4	大幸薬品	3.1	4.6	7,162	4.6
信越化学	106.4	766,270	109	766,270	ポーラ・オルビスHD	6.1	6.2	54,932	6.2	ダイト	3.5	3.9	8,521	3.9
日本カーバイド	26	11,730	85	11,730	ノエビアホールディングス	4.4	4.1	12,976	4.1	大塚ホールディングス	126.9	131.7	596,074	131.7
堺化学	28	8,904	28	8,904	エステー	3.8	—	—	—	大正製薬HD	14.1	14.5	146,595	14.5
エア・ウォーター	51	92,071	49	92,071	コニシ	5.1	10.6	12,349	10.6	ペプチドリーム	—	10.3	50,624	10.3
大陽日酸	75.6	47,644	45.9	47,644	長谷川香料	7.6	7.9	14,646	7.9	石油・石炭製品 (0.5%)				
日本化学工業	17	7,328	32	7,328	星光PMC	2.1	5.6	6,406	5.6	日本コークス工業	81.3	64.2	5,200	64.2
日本パーカラライジング	28.1	39,525	29.3	39,525	小林製薬	9.6	18.2	93,548	18.2	昭和シエール石油	58.3	57.8	51,268	57.8
高圧ガス	11	7,824	12	7,824	荒川化学工業	6.7	6.2	7,440	6.2	コスモ石油	169	—	—	—
四国化成	10	9,160	10	9,160	メック	6.3	—	—	—	ニチレキ	9	9	6,354	9
戸田工業	15	—	—	—	日本高純度化学	3.5	3.1	7,012	3.1	東燃ゼネラル石油	88	90	86,310	90
ステラ ケミファ	4.9	15,532	4.4	15,532	タカラバイオ	—	12.2	20,056	12.2	ユシロ化学	4.8	4.8	6,710	4.8
保土谷化学	31	8,874	34	8,874	J C U	1.9	2.3	8,441	2.3	ビーピー・カストロール	—	4.3	5,396	4.3
日本触媒	46	54,472	46.8	54,472	新田ゼラチン	6	6.9	4,836	6.9	富士石油	17.9	19.5	5,889	19.5
大日精化	28	11,232	24	11,232	デクセリアルズ	12.1	17.8	15,806	17.8	出光興産	28.1	31.2	61,869	31.2
カネカ	78	65,846	82	65,846	アース製薬	4.3	4.5	20,385	4.5	JX ホールディングス	650.2	712.9	280,098	712.9
三菱瓦斯化学	99	70,992	102	70,992	イハラケミカル	10.1	10.3	8,713	10.3	コスモエネルギー HLDGS	—	18.6	21,948	18.6
三井化学	272	120,694	259	120,694	大成ラミック	3.5	2.8	8,033	2.8	ゴム製品 (0.9%)				
J S R	56.8	88,835	56.8	88,835	クミアイ化学	13.3	13.5	6,844	13.5	横浜ゴム	34.8	36.4	59,441	36.4
東京応化工業	12.2	36,075	12.2	36,075	日本農業	14.1	15.1	7,504	15.1	東洋ゴム	27.5	27.5	37,345	27.5
三菱ケミカル HLDGS	369	244,520	403.1	244,520	アキレス	73	63	8,757	63	ブリヂストン	199.9	206.1	747,730	206.1
日本合成化学	15	13,605	15	13,605	有沢製作所	11.6	11.1	5,649	11.1	住友ゴム	52.6	55.8	86,322	55.8
ダイセル	82.2	102,846	84.3	102,846	日東電工	45.7	47.4	313,882	47.4	藤倉ゴム	6.7	—	—	—
住友ベークライト	58	28,000	56	28,000	藤森工業	5.4	5.5	11,918	5.5	オカモト	25	20	24,280	20
積水化学	135	194,072	136	194,072	前澤化成工業	7.2	7.4	7,622	7.4	ニッタ	6.4	5.9	13,764	5.9
日本ゼオン	51	42,993	51	42,993	ジェイ エスピー	4.1	4.3	9,378	4.3	住友理工	11.3	13.3	12,701	13.3
アイカ工業	17.9	46,006	17.6	46,006	エフビコ	5.4	5.3	28,408	5.3	三ツ屋ベルト	17	16	13,040	16
宇部興産	307	62,457	327	62,457	天馬	5.6	5.4	8,440	5.4	バンドー化学	25	25	11,700	25
積水樹脂	10.2	13,928	8.7	13,928	信越ポリマー	14.7	14.3	9,466	14.3	ガラス・土石製品 (0.9%)				
タキロン	17	7,667	17	7,667	東リ	28	22	6,732	22	日東紡績	48	43	14,061	43
旭有機材	30	6,016	32	6,016	ニフコ	13.6	11.6	64,148	11.6	旭硝子	311	301	194,446	301
日立化成	28.7	67,378	29.5	67,378	日本バルカー	36	33	9,042	33	日本板硝子	306	315	25,830	315
ニチパン	—	6,669	9	6,669	ユニ・チャーム	119.6	124	309,256	124	日本山村硝子	35	30	5,130	30
リケンテクノス	12.4	6,466	13.5	6,466	医薬品 (5.4%)					日本電気硝子	119	123	63,714	123
大倉工業	21	7,180	20	7,180	協和発酵キリン	71	73	115,121	73	住友大阪セメント	115	123	56,826	123
積水化成成品	21	6,210	18	6,210	武田薬品	222.3	241.9	1,123,383	241.9	太平洋セメント	373	379	110,668	379
群栄化学	19	6,174	21	6,174	アステラス製薬	664.4	662.5	1,039,793	662.5	日本ヒューム	8.5	8.1	5,094	8.1
ダイキョーニシカワ	1.7	10,397	8.6	10,397	大日本住友製薬	42.5	43.8	78,445	43.8	日本コンクリート	12.9	23.9	7,958	23.9
日本化薬	39	42,480	40	42,480	塩野義製薬	92.5	89.3	447,393	89.3	アジアパイルHD	10.2	16.6	7,038	16.6
カリットホールディングス	—	4,967	10.2	4,967	田辺三菱製薬	67.9	69.8	145,184	69.8	東海カーボン	59	54	15,012	54
日本精化	8.2	5,988	7.9	5,988	あすか製薬	8.6	9.4	16,224	9.4	日本カーボン	35	36	6,156	36
A D E K A	26.6	38,058	27.8	38,058	日本新薬	14	14.1	71,346	14.1	東洋炭素	3.7	4.1	5,313	4.1

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	41	37	8,621		LIXILグループ	87.1	83.2	180,211		北越工業	5.9	14.3	9,295	
TOTO	88	44.7	169,636		ノーリツ	11.8	11.8	24,083		ダイキン工業	82.4	85	796,280	
日本碍子	75	77	162,701		長府製作所	6.5	5.9	15,198		オルガノ	15	14	5,670	
日本特殊陶業	50.6	51.9	95,184		リンナイ	10.9	11.2	102,256		トーヨーカネツ	42	42	8,526	
MARUWA	2	2.8	10,276		岡部	13.2	13.7	11,343		栗田工業	32.3	35.2	80,537	
品川リフラクトリーズ	22	27	5,292		ジーテクト	4	7.3	13,329		椿本チエイン	31	34	26,146	
フジミンコーポレートッド	7	5.7	7,980		東アプレ	12.4	12.2	24,766		日本コンベヤ	25	—	—	
ニチアス	29	31	26,443		高周波熱練	12.4	12.8	9,241		アナスト岩田	12.2	11.6	11,565	
ニチハ	8.9	8.9	19,499		東京製綱	50	49	7,938		ダイフク	28.8	31.2	54,350	
鉄鋼 (1.2%)					バイオラックス	3.4	3.3	19,833		加藤製作所	14	21	8,610	
新日鐵住金	2,533	274.3	538,999		日本発条	51.5	53.3	51,381		油研工業	—	54	9,072	
神戸製鋼所	1,021	1,107	99,630		三益半導体	6.5	5.5	6,319		タダノ	28	28	25,648	
合同製鐵	40	41	7,134		機械 (5.0%)					フジテック	17.2	17	19,329	
JFEホールディングス	150.8	164.7	237,662		日本製綱所	86	102	47,532		CKD	16.8	17.3	20,344	
日新製鐵	25.1	27.3	35,735		三浦工業	25.5	27.2	54,073		キトー	7.8	9.3	8,332	
東京製鐵	30.7	33.8	23,727		タクマ	20	23	21,045		平和	18.5	18	41,202	
共英製鐵	6.7	7.1	13,298		ツガミ	19	20	10,460		理想科学工業	7.5	6.7	10,867	
大和工業	12.9	13.3	37,865		オークマ	40	40	30,240		SANKYO	15.5	15.3	53,091	
東京鐵鋼	15	24	9,048		東芝機械	35	34	11,254		日本金銭機械	6.1	6.7	9,279	
大阪製鐵	3.7	4.2	7,156		アマダホールディングス	89	85.8	91,634		マースエンジニアリング	4.7	3.9	7,683	
淀川製鋼所	42	9.3	24,728		アイダエンジニア	14.3	16.9	13,148		福島工業	3.9	4.2	13,398	
東洋鋼板	16.5	17.3	5,138		滝澤鉄工所	29	81	10,692		ダイコク電機	3.5	3.4	5,168	
丸一鋼管	17.2	20.1	68,038		富士機械製造	20.2	17.9	20,495		竹内製作所	6.3	12.2	17,019	
大同特殊鋼	99	101	46,056		牧野フライス	31	31	19,158		アマノ	19.8	18	28,404	
日本高周波	—	64	4,608		オーエスジー	27.3	27.4	52,799		JUKI	9.4	10.4	7,280	
日本冶金工	48.6	72.8	10,119		旭ダイヤモンド	17.3	17.2	14,035		サンデンホールディングス	38	37	10,767	
山陽特殊製鐵	37	38	21,318		DMG森精機	38.3	33.9	34,510		蛇の目ミシン	67	12	6,552	
愛知製鐵	36	38	19,912		ソディック	10.4	15.3	11,061		マックス	10	10	11,540	
日立金属	59.7	68.7	81,615		ディスコ	7.1	7.7	91,330		グローリー	18.1	19.7	64,616	
大平洋金属	40	48	13,680		日東工器	4.1	4.1	9,290		新晃工業	5.3	5.3	6,799	
新日本電工	37.1	40.4	6,585		OKK	—	42	4,158		大和冷機工業	9.9	10.8	9,622	
東本鉄工所	39	35	6,300		島精機製作所	9.1	8.8	22,290		セガサミーホールディングス	60.8	60.9	86,782	
三菱製鐵	47	47	7,708		NCホールディングス	—	3.2	2,672		日本ビストンリング	34	7.5	11,227	
非鉄金属 (0.9%)					日阪製作所	9.4	9.4	7,444		リケン	30	31	10,416	
日本軽金属HD	161	145.9	31,514		やまびこ	2.7	12.1	9,934		TPR	7	7.5	20,655	
三井金属	170	161	33,327		ナプテスコ	36.1	31.2	86,486		ホシザキ	12.3	12.9	112,746	
東邦亜鉛	39	43	13,459		三井海洋開発	6.1	7.4	12,143		大豊工業	6.6	6	6,708	
三菱マテリアル	370	378	107,352		SMC	17.7	18.2	520,338		日本精工	117.1	118.7	124,397	
住友鉱山	163	167	217,100		新川	4.4	11.5	7,348		NTN	134	145	51,765	
DOWAホールディングス	71	80	54,960		ホソカワミクロン	14	12	6,828		ジェイテクト	60.6	59.8	88,563	
古河機金	105	103	16,171		ユニオンツール	3.1	2.9	7,571		不二越	54	54	19,170	
大阪チタニウム	6.2	6.8	9,370		オイレス工業	7.5	7.7	12,681		日本トムソン	22	22	8,250	
東邦チタニウム	10.9	11.9	8,663		日精エーエスピー	2.6	2.8	4,494		THK	37.4	37.9	72,957	
UACJ	70	88	25,520		サトーホールディングス	7.8	8.4	18,001		コーシン精機	3.2	3.1	7,272	
古河電工	185	194	50,052		日精樹脂工業	5.5	7.2	4,845		イーグル工業	8.8	7.7	9,871	
住友電工	222.7	241.1	347,063		小松製作所	290.2	299.1	684,490		日本ビラー工業	8.5	7.5	7,005	
フジクラ	86	84	46,872		住友重機械	163	176	88,704		キッツ	27.3	29.2	16,030	
昭和電線 HLDGS	85	98	6,664		日立建機	26.9	26.7	52,839		日立工機	15.4	7.2	5,133	
タツタ電線	12.6	16.7	5,794		巴工業	3.8	3.8	5,779		マキタ	36.7	37.5	267,000	
リョービ	39	39	16,965		井関農機	65	66	16,302		日立造船	48.7	46.7	24,003	
アールステイ	7.5	9.4	9,672		TOWA	3.2	8	9,536		三菱重工業	948	1,032	448,300	
アサヒHD	9.6	9.4	16,384		丸山製作所	—	27	4,509		IHI	407	446	126,218	
金属製品 (0.6%)					北川鉄工所	33	47	7,802		電気機器 (12.3%)				
稲葉製作所	1.5	4.5	5,530		クボタ	284	293.8	430,710		日清紡ホールディングス	—	30.2	30,864	
宮地エンジニアリングG	11	56	7,952		三菱化工機	24	34	7,208		イビデン	36.6	36.1	47,471	
トムカコ	4.6	5.3	11,803		月島機械	11.8	11.8	12,413		コニカミノルタ	132.2	144.5	125,137	
SUMCO	45.7	48.8	40,162		帝国電機製作所	5.5	8	6,328		ブラザー工業	72.4	73.9	126,812	
川田テクノロジーーズ	1.5	1.5	6,675		新東工業	15.5	14.6	12,074		ミネベア	85	94	89,018	
東洋製罐グループHD	42.3	41.1	75,624		渋谷工業	5.5	5.5	9,955		日立	1,358	1,482	701,578	
ホッカンホールディングス	24	20	6,860		アイチコーポレーション	11.6	10	7,090		東芝	1,189	1,240	391,840	
横河ブリッジHLDGS	12.3	12.4	13,416		小森コーポレーション	15.3	15.2	19,273		三菱電機	566	619	775,916	
三和ホールディングス	57.1	61.4	58,084		鶴見製作所	5.3	5.1	7,507		富士電機	156	175	79,800	
文化シャッター	19	18.2	13,650		住友精密	14	21	6,552		東洋電機製造	16	38	11,780	
三協立山	8.4	8.3	13,097		荏原製作所	124	135	74,790		安川電機	69.7	72.2	107,794	
アルインコ	—	6.8	6,120		西島製作所	7.7	7.7	7,915		シンフォニアテクノロジー	46	47	7,802	

銘柄	期首		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
明電舎	59	56	18,424	18,424	古野電気	9	10.1	5,423	5,423	モリタホールディングス	11.5	11	14,707	14,707
山洋電気	14	17	9,265	9,265	ユニデンホールディングス	26	94	14,194	14,194	三桜工業	12	10.4	6,531	6,531
デンヨー	5.7	6.2	6,175	6,175	アルパイン	14.2	14.4	17,049	17,049	デンソー	139.7	143.1	592,004	592,004
東芝テック	42	43	17,028	17,028	スミダコーポレーション	8.2	—	—	—	東海理化電機	15.4	16.7	31,930	31,930
マブチモーター	16.1	16.6	87,814	87,814	アイコム	4.3	4.2	8,110	8,110	三井造船	230	231	32,571	32,571
日本電産	62.5	70.8	633,447	633,447	船井電機	6.7	6.7	5,514	5,514	川崎重工	411	449	139,190	139,190
東光高岳	3	3.4	6,732	6,732	横河電機	57.9	58.7	77,660	77,660	名村造船所	17	18.4	13,064	13,064
ダブル・スコープ	—	5.6	11,922	11,922	新電元工業	25	23	9,085	9,085	日本車輛	23	30	7,800	7,800
ダイヘン	33	35	18,480	18,480	アズビル	17.6	18.2	54,108	54,108	ニチコン三菱フォークリフト	8.2	—	—	—
田淵電機	5.9	16.2	5,475	5,475	日本光電工業	23.7	24.2	55,176	55,176	近畿車輛	—	13	3,055	3,055
JVCケンウッド	45.5	47.7	11,829	11,829	共和電業	—	13.7	4,479	4,479	日産自動車	792.9	793.9	801,045	801,045
ミマキエンジニアリング	2	—	—	—	堀場製作所	10.8	10.7	52,162	52,162	いすゞ自動車	178.5	167.3	204,775	204,775
第一精工	2.5	3.8	3,689	3,689	アドバンテス	41.2	40.3	54,203	54,203	トヨタ自動車	782	742.2	4,417,574	4,417,574
日新電機	15	14.6	23,827	23,827	エスベック	8.1	7.1	9,123	9,123	日野自動車	81.7	82.1	89,489	89,489
大崎電気	11	12	11,700	11,700	パナソニックデバイス	—	8.3	4,556	4,556	三菱自動車工業	206.8	233.8	107,548	107,548
オムロン	60.4	65.7	237,834	237,834	キーエンス	12.8	13.3	977,018	977,018	エフテック	6	4.9	5,997	5,997
日東工業	9.3	9.6	12,873	12,873	日置電機	4.1	3.8	7,163	7,163	武蔵精密工業	7.1	6.5	15,496	15,496
I D E C	8.5	9.3	8,593	8,593	シスメックス	43.7	45.6	334,704	334,704	日産車体	24.8	24.9	22,459	22,459
ジーエス・ユアサ コーポ	113	114	47,196	47,196	メガチップス	8.1	7.7	14,245	14,245	新明和工業	24	26	16,978	16,978
サクサホールディングス	9	—	—	—	OBARA GROUP	3.9	3.9	14,566	14,566	極東開発工業	11.7	12.3	13,751	13,751
メルコホールディングス	4	4.2	10,802	10,802	コーセル	9.1	9.4	10,979	10,979	日信工業	10.8	13.1	20,108	20,108
日本電気	729	797	204,829	204,829	オブテックス	4.6	4.7	10,904	10,904	トビー工業	55	52	10,868	10,868
富士通	544	560	300,272	300,272	千代田インテグレ	3	3.6	6,966	6,966	ティラド	33	35	6,720	6,720
沖電気	209	260	35,880	35,880	レーザーテック	7.3	7.9	14,528	14,528	曙ブレーキ	30.7	43.2	8,899	8,899
電気興業	20	19	9,443	9,443	スタンレー電気	40.4	41.2	110,951	110,951	タチエス	9.9	9.9	16,849	16,849
サンケン電気	31	36	11,412	11,412	岩崎電気	26	64	8,896	8,896	NOK	27.4	27.9	56,748	56,748
アイホン	4.4	4.1	6,535	6,535	ウソコ電機	34.3	35.2	39,776	39,776	フタバ産業	22	21.8	10,856	10,856
ルネサスエレクトロニクス	28.9	33	20,427	20,427	日本セラミック	4.1	3.9	7,277	7,277	K Y B	66	66	27,786	27,786
セイコーエプソン	76.5	86.2	163,780	163,780	日本デジタル研究所	6	6	8,556	8,556	シロキ工業	6	—	—	—
ワコム	48	48.4	15,052	15,052	古河電池	6	—	—	—	大同メタル工業	9.4	9.2	10,304	10,304
アルバック	9.9	10.9	31,588	31,588	山一電機	7.8	11.6	9,419	9,419	プレス工業	32.2	32.9	14,081	14,081
アクセル	4.5	4.9	3,547	3,547	図研	6.7	8.9	9,033	9,033	カルソニックカンセイ	45	45	42,390	42,390
E I Z O	5.7	6.1	16,012	16,012	日本電子	27	27	10,287	10,287	太平洋工業	14.7	14	15,974	15,974
ジャパンディスプレイ	114.7	110.1	18,276	18,276	カシオ	56.9	59.5	83,716	83,716	ケーヒン	13.6	13.2	21,463	21,463
日本信号	16.1	16.6	13,612	13,612	ファナック	59	59	997,985	997,985	河西工業	9.1	8.3	8,582	8,582
京三製作所	17	19	7,011	7,011	日本シイエムケイ	20.6	—	—	—	アイシン精機	51.1	59	275,825	275,825
能美防災	8	7.1	10,224	10,224	エンプラス	2.7	3.2	9,152	9,152	富士機工	4.5	10.3	3,440	3,440
ホーチキ	2.6	5.6	5,964	5,964	大真空	16	—	—	—	マツダ	168.3	182.9	289,164	289,164
エレコム	2.5	5.9	12,443	12,443	ローム	27.7	28.2	145,794	145,794	ダイハツ	65	—	—	—
日本無線	16	21	5,649	5,649	浜松ホトニクス	43.8	44.8	138,656	138,656	今仙電機製作所	6	7.4	6,334	6,334
パナソニック	693.6	666.3	678,293	678,293	三井ハイテック	9.7	11.1	7,514	7,514	本田技研	509.6	523.6	1,550,379	1,550,379
シャープ	479	—	—	—	新光電気工業	23.8	22.8	12,790	12,790	スズキ	118.1	107.9	362,004	362,004
アンリツ	34	34.6	19,583	19,583	京セラ	92.9	95	473,670	473,670	富士重工業	192.4	184.8	705,012	705,012
富士通ゼネラル	18	18	36,954	36,954	太陽誘電	30.9	29.2	30,076	30,076	ヤマハ発動機	79.5	81.2	159,476	159,476
日立国際電気	16	14	25,494	25,494	村田製作所	59.4	61.8	825,030	825,030	ショウワ	14.6	15.9	8,713	8,713
ソニー	397.6	412.5	1,369,500	1,369,500	ユーシン	11.3	15.2	10,548	10,548	T B K	11.3	25.4	10,287	10,287
T D K	34.1	34.9	251,629	251,629	双葉電子工業	10.1	10.3	16,706	16,706	エクセディ	8	7.2	18,309	18,309
帝国通信工業	—	46	6,854	6,854	北陸電気工業	36	86	10,062	10,062	豊田合成	18.5	19	45,448	45,448
ミツミ電機	22	24.9	14,367	14,367	ニチコン	19.2	19.3	15,420	15,420	愛三工業	11.1	11.2	8,825	8,825
タムラ製作所	26	27	10,098	10,098	日本ケミコン	49	55	9,020	9,020	ヨロズ	6.1	5.8	8,595	8,595
アルプス電気	46	50.7	124,975	124,975	K O A	9.4	9.1	7,343	7,343	エフ・シー・シー	9.2	9.8	21,805	21,805
パイオニア	92.4	97.4	21,622	21,622	小糸製作所	34	34.7	165,345	165,345	シマノ	22.7	23.6	364,384	364,384
日本電波工業	7.7	8.1	6,650	6,650	ミツバ	11.2	10.3	13,019	13,019	タカタ	8.5	—	—	—
日本トリム	1.1	1.9	10,944	10,944	スター精密	11.7	11.9	14,327	14,327	テイ・エス テック	12.3	13.4	34,478	34,478
ローランドディー・ジー	2.8	3.6	8,154	8,154	SCREENホールディングス	57	60	75,240	75,240	ジャムコ	1.8	4.2	8,568	8,568
フオスター電機	6.4	7.7	14,753	14,753	キャノン電子	5.4	6	9,210	9,210	精密機器 (1.5%)	—	—	—	—
クラリオン	34	34	10,234	10,234	キャノン	305	311	902,522	902,522	テルモ	86.6	89.9	352,408	352,408
S M K	20	22	7,370	7,370	リコー	168.9	187.3	173,065	173,065	日機装	19.8	22.4	19,555	19,555
ヨコオ	—	8.1	4,900	4,900	MUTOHホールディングス	10	—	—	—	島津製作所	68	74	112,480	112,480
東光	19	—	—	—	東京エレクトロン	47.7	47.9	439,434	439,434	J M S	24	20	5,320	5,320
ヒシデン	18.7	19.6	14,974	14,974	輸送用機器 (9.7%)	—	—	—	—	クボテック	0.6	—	—	—
ロシセ電機	9.5	9.2	119,324	119,324	トヨタ紡織	20.6	20.5	46,412	46,412	ブイ・テクノロジ	0.7	1.7	18,615	18,615
日本航空電子	17	17	26,656	26,656	鬼怒川ゴム	17	—	—	—	東京計器	28	42	6,762	6,762
T O A	7.4	7.9	7,102	7,102	ユニプレス	11.4	12.4	22,047	22,047	東京精密	11.1	11.5	31,452	31,452
日立マクセル	10.1	9.8	15,346	15,346	豊田自動織機	50.9	51.9	251,974	251,974	マニー	5.4	7.3	15,957	15,957

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	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
ニコン	105.3	107.5	160,605	電源開発	40.2	48.8	124,391	安田倉庫	7.3	7.1	4,189									
トプコン	17.5	20.2	25,896	東京瓦斯	690	649	305,614	東洋埠頭	31	79	12,324									
オリンパス	84.1	87.5	314,562	大阪瓦斯	588	594	253,816	上組	65	64	56,896									
理研計器	7	5.9	6,537	東邦瓦斯	141	145	137,025	キューソー流通システム	0.9	2.9	6,594									
タムロン	5	5.4	8,823	北海道瓦斯	28	34	9,452	郵船ロジスティクス	6.2	6.7	6,586									
HOYA	134.4	132.3	535,285	広島ガス	—	23.3	7,479	近鉄エクスプレス	5.2	11.1	14,407									
ノーリツ鋼機	8.8	10.5	6,909	西部瓦斯	72	67	16,683	情報・通信業 (8.4%)												
シチズンホールディングス	72.4	70.2	37,627	静岡ガス	17.6	18.7	14,866	NEC ネットエスアイ	7.3	7	12,159									
リズム時計	39	37	6,660	メタウォーター	2.4	3.9	10,592	システム	9.7	7.4	13,112									
大研医器	5.5	6.7	5,071	陸運業 (4.3%)				デジタルアーツ	2.3	4.2	10,718									
メニコン	1.8	4.1	10,807	SBS ホールディングス	5.9	7.7	7,099	新日鉄住金 S O L	5.2	10.2	17,890									
松風	4.6	4.4	5,689	東武鉄道	303	309	158,517	—	—	19.4	48,150									
セイコーHD	43	38	11,818	相鉄ホールディングス	100	98	50,666	I T ホールディングス	19.2	—	—									
ニプロ	38.3	43.1	56,030	東京急行	306	339	264,759	電算システム	—	3.4	5,035									
その他製品 (2.0%)				京浜急行	151	155	158,720	グリ	34.9	36.3	22,360									
パラマウントベッドHD	6.4	6.3	24,192	小田急電鉄	181	186	209,994	コーエーテックモHD	13.9	1.9	26,236									
前田工業	7.2	8	9,040	京王電鉄	159	162	143,694	三菱総合研究所	3.3	2.9	9,309									
永大産業	14	14	5,824	京成電鉄	86	87	111,447	ファインディングス	3.2	—	—									
アートネイチャー	5.6	7.1	4,693	富士急行	17	17	19,992	K L a b	8.1	11	6,688									
バンドダイナミックHLDGS	62.7	59.6	178,621	新京成電鉄	21	25	9,750	ポルトゥガヴィン・ピットクル	3.2	9.1	7,562									
共立印刷	—	38.4	11,673	東日本旅客鉄道	103.8	106.6	956,628	ネクソン	54.2	56.1	83,252									
フランスベッドHLDGS	55	9.4	8,159	西日本旅客鉄道	54.4	55.9	348,145	アイスタイル	1.8	11	8,404									
パイロットコーポレーション	10.2	10.3	41,045	東海旅客鉄道	50.7	52.1	909,926	エイチーム	1.7	4.4	9,605									
トッパン・フォームズ	11.3	11	11,440	西武ホールディングス	44.8	61.4	104,441	enish	0.9	—	—									
フジィールインターナショナル	7.2	7.1	29,110	鴻池運輸	7.8	9.1	12,239	コブラ	14.9	16.4	24,714									
タカラトミー	24.2	20.1	19,637	西日本鉄道	76	76	37,164	オルトプラス	1.1	—	—									
廣済堂	3.6	—	—	ハマキョウレックス	4.6	5.5	9,416	ブロードリーフ	5.3	7.8	8,572									
大建工業	33	28	10,528	サカイ引越センター	1.2	3	7,497	ハーツナイトテッドグループ	1.3	—	—									
凸版印刷	159	160	148,640	近鉄グループHLDGS	562	577	242,340	ブイキューブ	1	—	—									
大日本印刷	167	168	171,696	阪急阪神HLDGS	373	77.4	265,869	ティアーガイア	6.6	6.2	8,785									
図書印刷	14	15	7,140	南海電鉄	129	130	63,830	豆腐ホールディングス	3.1	—	—									
共同印刷	26	26	8,320	京阪ホールディングス	128	128	90,624	ガンホー・オンライン・エンター	—	133.3	32,125									
日本写真印刷	10.3	10.3	24,720	神戸電鉄	28	27	9,990	GMO ペイメントゲートウェイ	5.4	5.2	24,830									
宝印刷	6.4	7.8	10,280	名古屋鉄道	194	209	111,188	インターネットインタラクティブ	9.9	9.9	18,572									
アシックス	52.8	54.2	113,494	山陽電鉄	25	27	14,310	SRA ホールディングス	2.1	4.3	9,240									
ツツミ	3.4	3.5	5,824	日本通運	219	221	111,384	朝日ネット	14.3	15	6,465									
小松ウオール工業	2.7	2.6	4,199	ヤマトホールディングス	99.4	106	257,845	g u m i	4.4	8.1	6,212									
ヤマハ	42.2	42.8	136,318	山丸	69	76	43,548	LINE	—	9.5	41,895									
河合楽器	3.2	3	5,085	丸全昭和運輸	24	24	8,760	野村総合研究所	31.5	40.5	140,535									
クリナップ	7.2	9.1	7,534	センコー	26	27	18,387	インテジホールディングス	4.5	4.3	6,888									
ビジョン	32.4	33.2	94,254	トナミホールディングス	7	16	4,128	フジ・メディア・HD	58.2	58.7	77,894									
キングジム	3.6	8.5	7,029	ニッコンホールディングス	18.4	17.6	38,227	オービック	19.3	19.9	103,679									
リンテック	12.9	12.5	25,612	福山通運	32	34	20,468	ジャストシステム	10.2	12.9	11,055									
T A S A K I	0.7	—	—	セイノーホールディングス	43.7	40	43,840	ヤフー	400.4	424.3	173,538									
イトーキ	14	13.8	8,859	神奈川中央交通	17	13	9,191	トレンドマイクロ	27.6	28.1	99,333									
任天堂	34.8	36.1	986,071	日立物流	11.9	12.6	26,182	日本オラクル	8.8	9.6	57,984									
三菱鉛筆	4.6	4.6	21,620	丸和運輸機関	0.3	—	—	フューチャー	9.8	10.2	7,425									
タカラスタンダード	24	23	20,332	海運業 (0.2%)				CAC HOLDINGS	6.6	9.7	7,924									
コクヨ	30.9	30.2	42,310	日本郵船	479	507	94,302	オービックビジネスC	4	3.2	14,896									
ナカバヤシ	—	18	4,212	商船三井	298	283	65,939	伊藤忠テクノソリューション	13.2	13.3	34,486									
グローブライド	—	3.7	6,286	川崎汽船	255	257	65,792	アイティフォー	14.8	24	13,896									
岡村製作所	23	20.7	19,809	NS ユナイテッド海運	30	34	4,658	大家商会	15.1	15.8	75,919									
美津濃	34	32	16,224	飯野海運	34.3	34.9	12,773	サイボウズ	—	27.5	13,282									
アデランス	8.2	13	5,512	空運業 (0.6%)				電通国際情報S	5.8	4.5	8,433									
電気・ガス業 (1.9%)				日本航空	107.5	110.4	336,499	ウェザーニューズ	2.5	2.5	7,675									
東京電力HD	479.5	494.9	207,363	ANA ホールディングス	1,112	1,072	304,448	—	—	14.1	6,387									
中部電力	173.2	179.1	269,276	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				WOWOW	3.3	3.5	9,737									
関西電力	231.1	241.3	222,285	トランコム	1.9	2	11,680	フュージョンパートナー	1.6	—	—									
中国電力	76.9	78.3	105,783	日新	31	29	8,497	イマジカ・ロボットHD	2.9	—	—									
北陸電力	54.8	55.4	70,690	三菱倉庫	38	39	59,397	ネットワンシステムズ	25.1	26.6	18,779									
東北電力	140.6	145.3	199,642	三井倉庫 HOLD	41	39	11,583	マーベラス	10.6	11.6	8,758									
四国電力	50.9	51.6	54,902	住友倉庫	43	35	18,340	エイベックス・グループHD	11.5	11.2	15,489									
九州電力	124.7	130.2	124,210	渋沢倉庫	21	22	6,138	日本ユニシス	17.7	16.8	21,386									
北海道電力	53.4	55.2	48,576	東陽倉庫	26	25	5,750	兼松エレクトロニクス	6.6	5.2	9,729									
沖縄電力	6.3	9.6	22,310	日本トランスシティ	20	18	6,372	東京放送HD	34.4	33.7	49,471									
								日本テレビHLD	51.2	51.9	85,790									

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	千株
朝日放送	1.4	—	—	—	進和	—	4.9	6,992	—	サンエー	4.5	4	19,360	
テレビ朝日HD	16	16	28,784	—	シークス	4.1	4	16,020	—	カワチ薬品	5.3	4.9	11,686	
スカパーJSATHD	48.9	46.7	22,135	—	伊藤忠	465.3	452.9	560,690	—	エービーシー・マート	8	7.6	50,616	
テレビ東京HD	5.5	6.2	13,410	—	丸紅	484.1	559.5	284,785	—	ハードオフコーポレーション	—	6.9	7,721	
コネクシオ	6.7	6.7	9,011	—	高島	—	66	10,626	—	アスクル	5.9	7.2	26,640	
日本通信	25.6	46	8,234	—	長瀬産業	30.7	26	31,616	—	ゲオホールディングス	12	11.2	14,784	
日本電信電話	437.5	444	2,048,616	—	蝶理	5	4.7	6,669	—	アダストリア	5	10.9	24,252	
KDDI	568	569.3	1,746,043	—	豊田通商	62.3	62.1	147,363	—	くらコーポレーション	3.8	3.6	16,884	
光通信	5	6.8	62,220	—	三共生興	17.4	13.2	4,224	—	キャンドック	4.9	5.6	9,010	
NTTドコモ	431.2	429.5	1,099,090	—	兼松	121	129	19,479	—	パルグループHLDGS	3.7	3.7	8,558	
エムティーアイ	5.5	10.6	6,646	—	三井物産	470.2	520.7	699,560	—	エディオン	27.6	24.8	21,377	
GMOインターネット	19.9	22.2	29,015	—	日本紙パルプ	19	28	9,212	—	あみやき亭	1.4	1.5	5,490	
カドカワ	14.3	18.3	25,107	—	日立ハイテクノロジーズ	19.4	19.5	74,490	—	ひらまつ	11	12.6	7,320	
学研ホールディングス	32	28	8,456	—	カメイ	9.6	8.5	6,927	—	ゲンキー	0.9	1.7	6,196	
ゼンリン	9.7	8.4	14,439	—	東都水産	—	28	4,508	—	ハニーズ	6	6.7	8,227	
松竹	39	38	43,890	—	スターゼン	30	2.5	11,975	—	アルペン	5.3	5.5	10,081	
東宝	40	40.9	135,788	—	山善	23.3	23.4	17,994	—	クオール	6.8	6.8	9,533	
東映	23	22	17,622	—	住友商事	325.1	355.2	395,692	—	ジェイアイエヌ	4.1	4.1	18,163	
NTTデータ	34.7	36.4	189,644	—	内田洋行	20	19	8,075	—	ビックカメラ	26.9	32.6	27,416	
DT S	6.9	7.2	15,940	—	三菱商事	426.9	431.9	917,355	—	DCMホールディングス	28.6	28	24,024	
スクウェア・エニックス・HD	22	24.4	78,324	—	第一実業	19	18	9,270	—	MonotaRO	10.1	21	55,650	
シーイーシー	6.2	5.9	11,003	—	キヤノマーケティングJPN	15.8	16.3	29,454	—	アークランドサービスHD	0.6	2.6	7,904	
カブコム	15.3	14.9	33,629	—	西華産業	26	29	7,627	—	J.フロントリテイリング	71.2	72.4	92,382	
ジャストテック	8.7	10.7	10,946	—	菱洋エレクトロ	7.9	7.7	9,216	—	ドットル・日レスHD	10.3	10.2	19,033	
S C S K	13.8	14.2	55,664	—	ユアサ商事	5.7	6.1	13,212	—	マツトキヨシHLDGS	12.7	11.9	60,095	
アイネス	9.7	10.1	11,524	—	神鋼商事	30	54	9,558	—	ブロンコビリー	1.6	3.3	9,810	
T K C	5.9	5.8	17,179	—	阪和興業	59	59	35,046	—	スタートトゥデイ	17.7	18	89,550	
富士ソフト	8.7	9	24,723	—	カナデン	10.8	10.1	9,625	—	トシジャー・ファクトリー	0.6	—	—	
NSD	15.7	13.1	20,684	—	菱電商事	14	13	8,762	—	物語コーポレーション	1.8	1.9	8,483	
コナミホールディングス	23.4	26.1	99,832	—	岩谷産業	60	67	38,994	—	コカラファイン	6.2	6.1	23,088	
JBCCホールディングス	10.4	10	6,640	—	すてきなイスグループ	37	36	4,968	—	三越伊勢丹HD	111.3	113.5	116,905	
ミロク情報サービス	—	6.6	11,431	—	昭光通商	44	—	—	—	ウエルシアHD	5.3	5.1	33,915	
ソフトバンクグループ	295.6	327	2,117,979	—	三菱石油	17	15	9,615	—	クリエイトSDH	2.9	8.9	20,407	
卸売業 (4.2%)					稲畑産業	15.4	15.2	14,835	—	チムニー	0.9	2	5,376	
J A L U X	—	3	5,001	—	ワキタ	13.5	12.8	9,587	—	ジョイフル本田	7.4	9.3	23,919	
あらた	4.1	3	6,813	—	東邦ホールディングス	19.6	18.7	39,681	—	すかいらーく	17.9	17.7	23,452	
フィールズ	2.3	4.7	5,978	—	サンゲツ	19.6	20	37,100	—	ユニテッド・スーパーマート	19.8	19.4	19,050	
双日	383.8	366.7	92,775	—	ミツウロコグループ	14.2	10.9	5,831	—	あざひ	4.5	5.3	6,815	
アルフレッサホールディングス	65.5	71.4	151,153	—	シナネンホールディングス	19	16	6,304	—	日本調剤	0.6	1.9	7,581	
横浜冷凍	17.5	15.7	15,700	—	伊藤忠エネクス	14.5	15.2	11,901	—	コスモス薬品	2.9	2.9	57,014	
アルコニック	4.4	5.3	7,186	—	サンリオ	15.7	17.5	32,847	—	セブン&アイ・HLDGS	233.9	241.4	1,097,404	
神戸物産	2	4.3	9,558	—	サンワテクノス	5.6	5.9	4,200	—	薬王堂	0.3	—	—	
あいホールディングス	9.8	10.8	24,915	—	リョーサン	9.9	9.1	28,346	—	クリエイト・レストランツ・ホール	4.7	16.8	17,136	
ダイワボウHD	67	58	13,514	—	新光商事	8.6	7.7	7,869	—	ツルハホールディングス	11.9	13.5	145,125	
マクニカ・富士エレHLDGS	10.8	10.9	12,088	—	トーホー	4.6	3.6	8,254	—	サマルクホールディングス	4.6	4.8	13,190	
バイタルK S K HD	12.7	11.1	11,266	—	三信電気	9.4	9.6	8,448	—	トリドール	6.8	7.3	16,563	
UKCホールディングス	4.6	4.3	7,030	—	東陽テクニカ	10.3	10.4	10,452	—	クスリのオオキ	4.8	5.5	21,450	
TOKAIホールディングス	30.1	29.3	19,338	—	モスフードサービス	7.3	7.7	24,293	—	メディカリスシステムネットワーク	2.9	14.9	7,017	
三洋貿易	5.5	5.3	6,444	—	加賀電子	6.1	6	7,206	—	総合メディカル	3.4	3.1	10,307	
シップヘルスケアHD	10.6	11.8	34,833	—	P A L T A C	9.7	9.4	21,902	—	カッパ・クリエイト	9.9	9.4	11,703	
小野建	6.6	6.5	7,839	—	三谷産業	3.2	—	—	—	ライトオン	—	5.7	6,857	
佐島電機	—	14.2	9,684	—	ヤマタネ	49	77	10,164	—	良品計画	6.9	6.7	128,908	
ナガイレーベン	8.6	9.3	19,213	—	日鉄住金物産	34	47	16,826	—	アルビス	—	2.3	4,797	
三菱食品	5.9	6.4	19,322	—	トラスコ中山	6.9	6.9	35,742	—	コナカ	9.1	11	5,423	
松田産業	5.6	5.9	7,675	—	オートバックスセブン	19.8	21.5	31,820	—	コーナン商事	10.6	8.9	17,043	
第一興商	—	10.2	40,392	—	加藤産業	8.5	8.2	18,163	—	ワタミ	8.6	9	10,440	
メディアバルHD	55.6	56.5	97,180	—	イノテック	—	19.1	9,416	—	ドンキホーテホールディング	36	37.2	132,432	
アズワン	4.6	4.8	20,424	—	イエローハット	5.9	5.8	11,663	—	西松屋チェーン	12.3	12	17,616	
シモジマ	6.5	6.3	6,356	—	日伝	2.6	2.9	8,244	—	ゼンショーホールディングス	28.5	29.4	52,243	
ドウシシャ	7.9	7.4	15,569	—	因幡電機産業	8.3	6.8	23,698	—	幸楽苑ホールディングス	6.2	5.6	8,635	
黒田電気	10.1	11.2	21,772	—	ミスミグループ本社	63.3	64	114,624	—	サイゼリヤ	8.9	9.8	22,383	
丸文	3	11.8	6,690	—	スズケン	25.3	25.8	83,592	—	V T ホールディングス	14.7	21.7	9,699	
ハビネット	4.4	6.5	6,682	—	ジェコス	4.9	4.9	4,125	—	ユニテッドアローズ	7.4	8.3	20,351	
エクセル	2	4.2	5,031	—	小売業 (4.8%)					ハイデイ日高	4.9	5.6	12,829	
IDOM	18.1	16.6	9,412	—	ローソン	20.7	22	172,260	—	京都きもの友禅	8.1	8.5	7,539	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
コロナイド	20	19.3	36	477	あおぞら銀行	390	372	132	060	中京銀行	—	27	6,453	—
壱番屋	2.8	5.4	17,604	604	三菱UFJフィナンシャルG	4,488.1	4,616.9	2,379	550	東日本銀行	30	—	—	—
スキホールディングス	9.9	10.2	54,264	264	りそなホールディングス	655.7	673.8	292	429	大光銀行	34	28	6,076	—
スクロール	—	19.8	7,385	—	三井住友トラストHD	1,237	1,195	409	287	愛媛銀行	37	31	7,967	—
ヨドシホールディングス	4.9	4.8	10,790	—	三井住友フィナンシャルG	422.8	461.2	1,585	144	トマト銀行	46	85	13,005	—
ユニ・ファミリマートHD	18.5	25.6006	173,572	—	第四銀行	70	66	26,202	—	みなと銀行	52	57	9,462	—
木曽路	6.9	7.9	17,925	—	北越銀行	68	64	14,272	—	京葉銀行	44	44	18,920	—
サトレスシステムズ	—	10.4	8,663	—	西日本シティ銀行	194	178	36,668	—	関西アーバン銀行	6	6.7	6,746	—
千趣会	12.9	14.2	9,443	—	千葉銀行	216	218	128,402	—	栃木銀行	32	33	13,827	—
ケーヨー	14.7	13.2	6,679	—	横浜銀行	375	—	—	—	北日本銀行	2.5	2.8	7,767	—
上新電機	13	15	12,735	—	常陽銀行	197	198	93,456	—	東和銀行	87	91	8,008	—
日本瓦斯	9.3	9	28,080	—	群馬銀行	128	122	57,462	—	福島銀行	99	102	9,282	—
ロイヤルホールディングス	10.4	10	17,180	—	武蔵野銀行	9	8.9	24,172	—	大東銀行	55	61	10,492	—
いなげや	6.9	7.6	10,396	—	千葉興業銀行	13.9	19	7,543	—	トモニホールディングス	46.4	45.2	21,470	—
島忠	14	14.6	35,127	—	筑波銀行	27.7	27.4	8,192	—	フィデアホール	40	55.5	8,769	—
チヨダ	6.9	6.8	16,401	—	七十七銀行	92	87	36,279	—	池田泉州HD	47.1	53	24,963	—
ライフコーポレーション	4	4.1	12,648	—	青森銀行	50	43	13,330	—	証券・商品先物取引業 (1.0%)	16	21.2	19,504	—
リンガーハット	6.3	5.8	13,258	—	秋田銀行	43	40	12,280	—	F P G	—	—	—	—
AOKIホールディングス	13.6	13.4	15,356	—	山形銀行	35	34	14,484	—	SBIホールディングス	67.9	68.8	81,321	—
オークワ	10	10	9,370	—	岩手銀行	4	4.1	16,687	—	ジャフコ	8.1	10	29,000	—
コメリ	9.8	8.7	20,610	—	東邦銀行	52	49	17,444	—	大和証券G本社	519	527	302,656	—
青山商事	14.1	10.9	37,877	—	東北銀行	—	89	12,994	—	野村ホールディングス	1,139.2	1,092.9	504,045	—
しまむら	6.4	6.7	79,197	—	みちのく銀行	32	30	6,090	—	岡三証券グループ	49	42	21,504	—
高島屋	82	84	68,796	—	ふくおかフィナンシャルG	227	246	102,582	—	丸三証券	19.8	19.2	16,185	—
松屋	12	12.5	9,000	—	静岡銀行	164	165	136,455	—	東洋証券	31	35	6,335	—
エイチ・ツー・オーリテイリング	26.9	29.2	42,427	—	十六銀行	71	69	20,286	—	東海東京HD	65.6	64.7	32,285	—
近鉄百貨店	21	27	9,126	—	スルガ銀行	57.7	56.6	139,405	—	光世証券	—	68	7,820	—
ニッセンHD	17.9	—	—	—	八十二銀行	99	97	50,925	—	水戸証券	24.8	27.5	6,765	—
パルコ	8.2	6.6	6,408	—	山梨中央銀行	37	34	14,280	—	いちよし証券	13.8	16.2	13,332	—
丸井グループ	60	70.6	99,616	—	大垣共立銀行	72	75	26,175	—	松井証券	29.4	23.5	21,502	—
アグリアルリテイリング	5	4.8	15,480	—	福井銀行	51	51	13,209	—	マネックスG	70.1	74.4	17,930	—
イオン	229.6	238.5	355,365	—	北國銀行	60	59	18,408	—	カブドットコム証券	54.2	55.8	18,525	—
ユニークグループ・HD	57.8	—	—	—	清水銀行	2.6	2.7	7,360	—	極東証券	9.4	9.9	13,295	—
イズミ	12.7	11.2	47,712	—	滋賀銀行	53	49	24,451	—	岩井コスモホールディング	7.2	7.8	7,176	—
東武ストア	18	1.7	4,722	—	南都銀行	49	52	19,084	—	藍澤證券	5	14.1	7,966	—
平和堂	12.1	11.7	24,078	—	百五銀行	55	50	18,900	—	マネースクウェアHD	1.4	7.8	9,703	—
フジ	7	6.8	13,219	—	京都銀行	105	107	80,143	—	保険業 (2.4%)	—	—	—	—
ヤオコー	6.7	6.6	26,664	—	紀陽銀行	21.9	21.7	34,155	—	かんぽ生命保険	—	24.4	55,510	—
ゼビオホールディングス	7.9	8	12,488	—	三重銀行	39	28	5,796	—	損保ジャパン興亜HD	124.2	126.9	401,004	—
ケーズホールディングス	13	23.8	40,483	—	ほくほくフィナンシャルG	365	370	52,170	—	アコムホールディングス	2.5	5.2	12,594	—
アインホールディングス	7.1	7.1	44,588	—	広島銀行	160	165	68,970	—	MS & AD	178.3	170.3	495,487	—
ヤマダ電機	217.2	170.9	86,817	—	山陰合同銀行	35	34	23,800	—	S O N Y F H	54	56.5	83,789	—
アークランドサカモト	4.6	10.7	11,994	—	中国銀行	37.4	37.8	46,645	—	第一生命	358.2	365.3	525,484	—
ニトリホールディングス	24	25.3	282,348	—	鳥取銀行	—	34	5,712	—	東京海上HD	226.7	231.8	903,324	—
吉野家ホールディングス	15.5	21.2	30,485	—	伊予銀行	58.3	55.8	35,265	—	T&Dホールディングス	203.9	207.8	253,931	—
松屋フーズ	3.4	3.6	10,836	—	百十四銀行	62	60	18,480	—	その他金融業 (1.3%)	—	—	—	—
サガミチェーン	9	9.5	11,913	—	四国銀行	50	46	10,028	—	全国保証	15.1	15.2	61,332	—
王将フードサービス	4	4.3	17,479	—	阿波銀行	43	44	28,116	—	クレディセゾン	45.9	43.5	75,255	—
プレナス	6.6	6.7	12,127	—	鹿児島銀行	38	—	—	—	アクリーティブ	1.9	—	—	—
ミニストップ	5.3	4.9	8,584	—	大分銀行	36	33	11,715	—	芙蓉総合リース	6.2	6.7	32,897	—
アークス	9.9	10.7	26,215	—	宮崎銀行	42	39	10,530	—	興銀リース	11.2	11.1	22,344	—
パローホールディングス	12.8	12.4	35,290	—	肥後銀行	47	—	—	—	東京センチュリーリース	13.3	13.4	48,843	—
ベルク	3.2	3.1	11,470	—	佐賀銀行	44	38	9,310	—	日本証券金融	26.4	24.1	10,700	—
ファーストリテイリング	11.2	9.7	315,347	—	十八銀行	41	37	11,396	—	アイフル	93.3	98.2	30,834	—
サンドラッグ	11.8	12.4	98,580	—	沖縄銀行	4.5	5.5	16,555	—	ポケットカード	—	9.4	4,794	—
サックスパーホールディング	5.1	7	7,266	—	琉球銀行	12.7	12.5	14,937	—	リコーリース	5.3	4.9	12,960	—
ベルーナ	17.1	15.9	9,762	—	セブン銀行	187	208.7	71,166	—	イオンフィナンシャルサービス	37.1	37.4	66,833	—
銀行業 (7.7%)	—	—	—	—	みずほフィナンシャルG	7,840.3	8,180.9	1,425,112	—	アコム	113.3	122.6	59,951	—
じもとホールディングス	47.1	51.6	7,224	—	高知銀行	—	107	11,556	—	ジャックス	33	33	13,068	—
足利ホールディングス	33.8	42.2	16,922	—	山口フィナンシャルG	54	51	54,468	—	オリコ	131.8	248.4	49,431	—
東京TVフィナンシャルG	7.5	8.3	23,430	—	長野銀行	—	33	6,468	—	日立キャピタル	11.4	13.9	31,024	—
九州フィナンシャルG	—	86	55,126	—	名古屋銀行	52	48	16,896	—	アプラスフィナンシャル	21	—	—	—
ゆうちょ銀行	—	150.5	184,362	—	北洋銀行	80.1	82.5	29,535	—	オリックス	394.5	408.8	601,140	—
コンロディア・フィナンシャル	—	393.2	190,977	—	愛知銀行	2.4	2.1	10,731	—	S三菱UFJリース	138.1	141.1	65,047	—
新生銀行	543	519	79,407	—	第三銀行	45	39	6,825	—	日本取引所グループ	81.6	166.7	269,053	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
イー・ギャランティ	1.2	3.1	8,063	千円	学情	1.4	—	—	—	日本郵政	—	180.8	241.910	千円
NECキャピタルソリューション	3.6	3.4	5,589		スタジオアリス	3.8	3.6	7,725	7,725	リログループ	2.2	2.4	37,032	
不動産業 (2.5%)					シミックホールディングス	3.6	4.2	6,039	6,039	東祥	0.7	2.2	9,878	
いちご	—	60.9	26,004		総合警備保障	19.9	20.7	104,949	104,949	エイチ・アイ・エス	10	10	26,040	
日本駐車場開発	73.7	78.1	10,855		カカココム	40.1	44.5	78,275	78,275	共立メンテナンス	3.8	4.7	30,315	
ヒューリック	115	120	118,440		アイロムグループ	0.8	—	—	—	イチネンホールディングス	10.2	11.7	10,834	
野村不動産 HLDGS	33.8	37	62,900		ディップ	7.5	7.6	22,625	22,625	建設技術研究所	4.8	5.7	5,130	
三重交通グループHD	—	14.7	5,615		新日本科学	7.1	—	—	—	東京テアトル	47	98	11,662	
日本商業開発	1	—	—		ツクイ	9.1	17	12,138	12,138	よみうりランド	17	18	8,442	
プレサンスコーポレーション	2.5	2.3	9,729		エムスリー	51.8	54.1	165,275	165,275	東京都競馬	47	45	8,955	
ユニソールディングス	2.6	4.1	11,496		ツカダ・グローバルHOLD	6.6	6.8	4,583	4,583	常磐興産	44	79	12,245	
日本管理センター	2.8	5.5	6,710		アウトソーシング	2.3	3.3	11,946	11,946	カナモト	8.7	8.6	20,700	
オープンハウス	8	8.9	20,203		ウェルネット	1.5	6.3	8,328	8,328	東京ドーム	48	26	25,480	
東急不動産HD	150	139.3	75,500		ディー・エヌ・エー	29.8	28.1	107,342	107,342	西尾レントオール	5.2	5.1	13,856	
飯田GHD	35.7	52.6	101,518		博報堂D Y HLDGS	81.4	83.4	95,826	95,826	トランス・コスモス	8.4	7.6	19,760	
パーク24	28.8	29	89,465		ぐるなび	7.5	7.5	19,747	19,747	乃村工務社	13	13.9	19,293	
三井不動産	296	305	633,332		エスアールジータカミヤ	3.3	—	—	—	藤田観光	27	25	8,975	
三菱地所	415	431	807,263		一体	5.5	—	—	—	KNT-CTホールディングス	33	37	4,329	
平和不動産	13.4	12.2	16,616		ファンコミュニケーションズ	12.6	15.9	11,829	11,829	日本財財	4	6.2	9,399	
東京建物	62.5	62.8	76,239		—	—	13	13,286	13,286	トーカイ	3.3	3.1	10,168	
ダイビル	16.3	15.7	13,784		JPホールディングス	21.1	22.2	6,060	6,060	セコム	57.3	63.4	481,586	
京阪神ビルディング	16.1	11.8	5,982		EPSホールディングス	7.1	7.7	10,387	10,387	丹精社	12.6	13.6	9,846	
住友不動産	133	138	359,559		プレステージ・インター	6.8	6.7	10,452	10,452	メイテック	8.5	7.8	27,378	
大京	90	107	18,832		アミュース	2.4	4.2	7,543	7,543	アサツキ・ディ・ケイ	11.5	10.7	27,338	
テアオーシー	20.9	23	17,733		ドリームインキュベータ	1.4	3.6	7,254	7,254	応用地質	7.4	7.4	7,666	
東京楽天地	16	19	9,120		クイック	1.6	—	—	—	船井総研ホールディング	8.7	9.9	14,384	
レオパレス21	62.6	67.8	45,493		ケネディクス	83.5	82.3	37,858	37,858	ベネッセホールディング	20.9	20	52,600	
スターツコーポレーション	7.7	6.9	12,137		電通	65.9	68.1	361,611	361,611	イオンディライト	6.2	6.2	18,438	
フジ住宅	13	12.2	8,308		—	—	3	7,851	7,851	ナック	5.7	—	—	
空港施設	10.9	12.1	6,050		イオンファンタジー	—	1.5	—	—	ニチイ学館	13.6	12	9,300	
住友不動産販売	4.1	4.6	9,181		ネクシィーズグループ	1.5	—	—	—	ダイセキ	10.6	12.1	22,288	
ゴールドクレスト	5.6	4.9	7,928		みらかホールディングス	15.2	15.3	77,418	77,418					
タカラレーベン	27.8	27.1	17,723		アルプス技研	1.7	3.8	8,029	8,029					
サンヨーハウス 名古屋	5.9	5.9	5,186		オリエンタルランド	63.7	66.3	408,474	408,474					
イオンモール	36	36	52,848		ダスキン	16.9	17.3	31,849	31,849					
トーセイ	10.5	11.1	8,003		明光ネットワークジャパン	8.3	8.9	8,588	8,588					
エヌ・ティ・ティ都市開発	36.4	34.4	32,748		ファルコホールディングス	5.1	4.1	5,362	5,362					
サンフロンティア不動産	7.1	8.5	8,321		ラウンドワン	19.1	20.8	14,851	14,851					
エフ・ジェー・ネクスト	—	14.9	7,673		リゾートトラスト	22.9	25.2	51,332	51,332					
日本空港ビルデング	19.4	18.2	72,527		ピー・エム・エル	4.1	8	20,728	20,728					
サービス業 (3.8%)					りらいあコミュニケーション	12.5	11	10,120	10,120					
日本工営	25	23	9,821		ユー・エス・エス	70.8	73	123,881	123,881					
ネクスト	16.2	18.6	13,968		東京個別指導学院	1.4	—	—	—					
日本M&Aセンター	9.7	9.7	58,200		サイバーエージェント	13.9	16.2	89,748	89,748					
アコディア・ゴルフ	24.2	16.7	17,785		楽天	275.5	310.8	412,742	412,742					
タケエイ	8.1	9.3	7,412		セントラルスポーツ	4	3	7,230	7,230					
パソナグループ	3.5	7.4	5,705		フルキャストホールディングス	4.8	8	6,704	6,704					
GCA	6	8.6	6,389		テクノロ・ホールディング	7.7	10.3	35,586	35,586					
エス・エム・エス	7.5	8.6	20,347		ジャパンマテリアル	1.9	3.2	11,056	11,056					
テックホールディングス	12.1	43.6	70,457		ベクトル	—	8.4	7,551	7,551					
クックパッド	12.6	14.5	14,007		キャリアリンク	0.3	—	—	—					
エスクリ	0.9	—	—		N・フィールド	1.7	—	—	—					
					リクルートホールディングス	88.9	124.1	475,923	475,923					

株数、金額	95,120.9	96,137.1006	113,492.368
合計	1,395銘柄	1,397銘柄	<99.7%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	208	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項目	当期末	
	貸付	借入
株式	株 2,980,000 (1,418,700)	株 (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,418,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	113,492,368	96.0
コール・ローン等、その他	4,748,839	4.0
投資信託財産総額	118,241,208	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

2016年9月20日現在

項目	当期末
(A) 資産	118,843,008,139円
コール・ローン等	4,691,441,691
株式(評価額)	113,492,368,988
未収配当金	45,069,856
未収利息	244,714
その他未収収益	4,042,890
差入委託証拠金	609,840,000
(B) 負債	5,050,563,986
未払金	6,817,280
未払解約金	74,688,500
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	4,367,258,206
(C) 純資産総額 (A - B)	113,792,444,153
元本	143,240,630,767
次期繰越損益金	△ 29,448,186,614
(D) 受益権総口数	143,240,630,767口
1万口当り基準価額 (C/D)	7,944円

* 期首における元本額は142,153,807,198円、当期中における追加設定元本額は14,010,676,969円、同解約元本額は12,923,853,400円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,611,697,194円、トピックス・インデックスファンド5,870,349,708円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 14,459,562,673円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 123,973,859円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 155,132,020円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 2,622,187,560円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 118,142,999円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 3,671,223,973円、D-e-i's T O P I X インデックス33,397,291円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド24,801,250円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 593,766円、i F r e e T O P I X インデックス14,707,636円、i F r e e 8 資産バランス9,416,329円、D Cダイワ日本株式インデックス64,175,618,880円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,466,829,698円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,424,386,068円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,171,081,155円、年金ダイワ日本株式インデックス3,783,254,324円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 26,357,149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 62,358,348円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,485,710円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 448,097円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 440,730円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 941,908円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 65,202,419円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 369,460,228円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 200,755,185円、ダイワ世界バランスファンド40V A 1,628,116,331円、ダイワ世界バランスファンド60V A 256,425,062円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,311,443,452円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 432,461,659円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 742,797,027円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,317,289,178円、ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 203,482,755円、ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 327,434,084円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド26,401,434円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 967,581,041円、ダイワライフスタイル25 225,777,125円、ダイワライフスタイル50 688,315,084円、ダイワライフスタイル75 518,580,161円、D C ・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 16,119,720,217円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は7,944円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は29,448,186,614円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項目	当期
(A) 配当等収益	2,521,136,803円
受取配当金	2,462,301,050
受取利息	1,897,406
その他収益金	57,868,435
支払利息	△ 930,088
(B) 有価証券売買損益	△ 9,193,627,143
売買益	5,582,996,450
売買損	△ 14,776,623,593
(C) 先物取引等損益	△ 31,477,933
取引益	321,803,097
取引損	△ 353,281,030
(D) その他費用	△ 4,167
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 6,703,972,440
(F) 前期繰越損益金	△ 22,339,312,963
(G) 解約差損益金	2,038,156,100
(H) 追加信託差損益金	△ 2,443,057,311
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 29,448,186,614
次期繰越損益金 (I)	△ 29,448,186,614

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

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