

★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4期

(決算日 2017年9月19日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「D-I's TOPIXインデックス」は、このたび、第4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
3 期末 (2016年 9月20日)	11,092	0	△ 6.2	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2	26
4 期末 (2017年 9月19日)	14,289	0	28.8	1,667.88	26.6	99.2	0.7	30

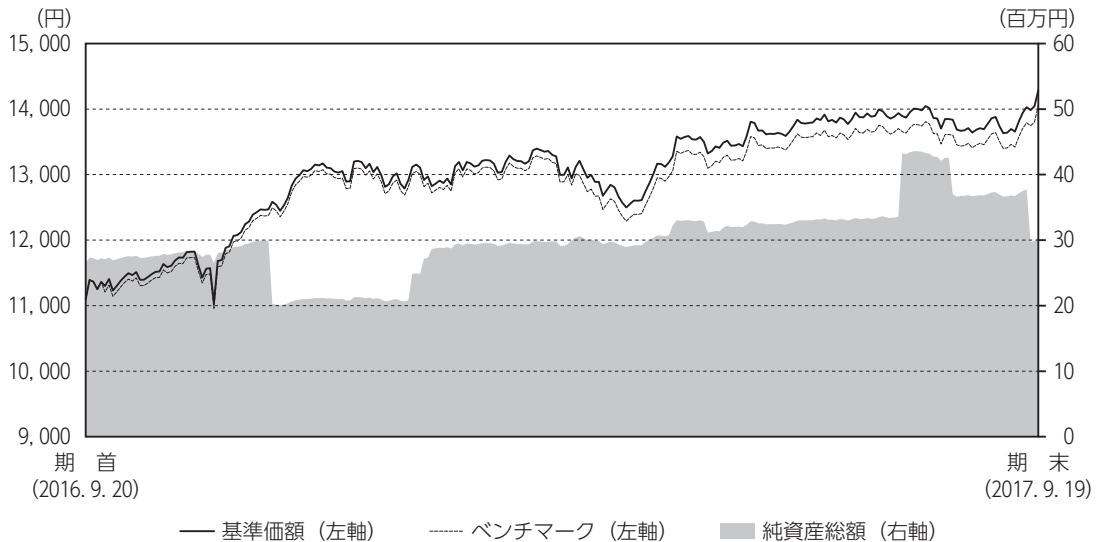
(注1) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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：11,092円

期末：14,289円

騰落率：28.8%

#### ■ 基準価額の主な変動要因

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

# D-I's TOPIXインデックス

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		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)2016年9月20日	円	%		%	%	%
	11,092	—	1,316.97	—	99.7	0.2
9月末	11,231	1.3	1,322.78	0.4	98.5	1.5
10月末	11,822	6.6	1,393.02	5.8	98.6	1.4
11月末	12,468	12.4	1,469.43	11.6	99.0	0.9
12月末	12,897	16.3	1,518.61	15.3	99.3	0.6
2017年1月末	12,918	16.5	1,521.67	15.5	99.4	0.5
2月末	13,041	17.6	1,535.32	16.6	99.5	0.7
3月末	12,952	16.8	1,512.60	14.9	97.4	2.5
4月末	13,118	18.3	1,531.80	16.3	98.4	1.7
5月末	13,432	21.1	1,568.37	19.1	98.6	1.3
6月末	13,812	24.5	1,611.90	22.4	99.1	0.8
7月末	13,870	25.0	1,618.61	22.9	99.1	0.8
8月末	13,860	25.0	1,617.41	22.8	98.9	1.0
(期末)2017年9月19日	14,289	28.8	1,667.88	26.6	99.2	0.7

(注) 騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2016. 9. 21 ~ 2017. 9. 19)

### 国内株式市況

国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、また対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学リスクがやや後退したことや、衆議院解散観測を受けての安倍政権に対する期待の高まりから上昇しました。

## 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

(2016. 9. 21 ~ 2017. 9. 19)

### ■当ファンド

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

### ■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。

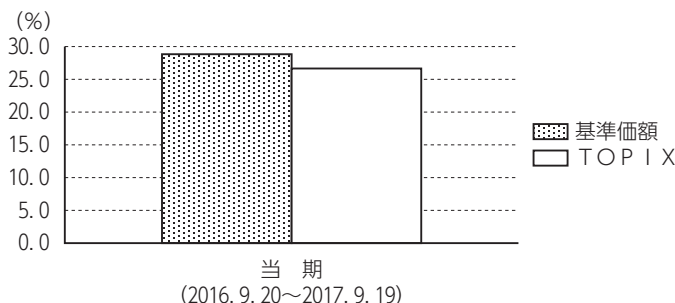
## ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.8%となりました。

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

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	
	2016年9月21日 ～2017年9月19日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	4,289

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。



## 今後の運用方針

### 当ファンド

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

### トピックス・インデックス・マザーファンド

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 (2016. 9. 21~2017. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	56円	0.431%	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13,041円です。
(投 信 会 社)	(27)	(0.205)	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)	(25)	(0.194)	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	0	0.001	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)	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.005	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	57	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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	22,655	21,871	26,482	25,301

(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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	19,325,701千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	125,564,718千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況

### (1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

### (2) マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,982	—	—	13,343	40	0.3
株式先物取引	16,503	—	—	16,006	—	—
コール・ローン	1,708,557	—	—	—	—	—

(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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	10	27	319

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

種 類	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
	買 付 額
	百万円
株式	27

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (5) 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

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、マネーパートナーズグループです。

## ■組入資産明細表

### 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	33,397	29,570	30,395

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	30,395	99.8
コール・ローン等、その他	73	0.2
投資信託財産総額	30,469	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

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>30,469,273円</b>
コール・ローン等	71,921
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	30,395,552
未収入金	1,800
<b>(B) 負債</b>	<b>73,406</b>
未払信託報酬	72,606
その他未払費用	800
<b>(C) 純資産総額 (A-B)</b>	<b>30,395,867</b>
元本	21,271,487
次期繰越損益金	9,124,380
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>21,271,487口</b>
<b>1万口当り基準価額 (C/D)</b>	<b>14,289円</b>

\* 期首における元本額は23,919,622円、当期中における追加設定元本額は16,315,218円、同解約元本額は18,963,353円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,289円です。

## ■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

項 目	当 期
<b>(A) 有価証券売買損益</b>	<b>4,367,945円</b>
売買益	6,737,728
売買損	△ 2,369,783
<b>(B) 信託報酬等</b>	<b>△ 130,145</b>
<b>(C) 当期損益金 (A+B)</b>	<b>4,237,800</b>
<b>(D) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 11,566</b>
<b>(E) 追加信託差損益金</b>	<b>4,898,146</b>
(配当等相当額)	( 1,281,956)
(売買損益相当額)	( 3,616,190)
<b>(F) 合計 (C+D+E)</b>	<b>9,124,380</b>
<b>次期繰越損益金 (F)</b>	<b>9,124,380</b>
追加信託差損益金	4,898,146
(配当等相当額)	( 1,281,956)
(売買損益相当額)	( 3,616,190)
分配準備積立金	4,226,234

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は「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	3,482,372
(c) 収益調整金	4,898,146
(d) 分配準備積立金	743,862
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	9,124,380
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	9,124,380
(h) 受益権総口数	21,271,487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29期（決算日 2017年9月19日）

（計算期間 2016年9月21日～2017年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第29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

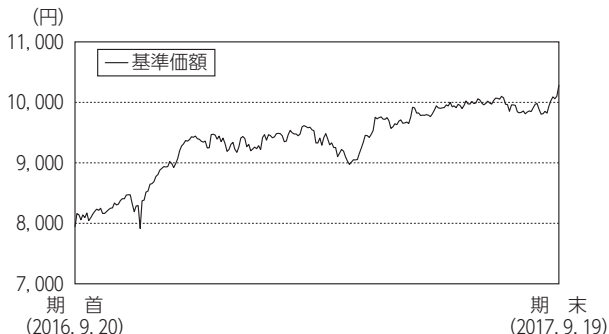
## 大和投資信託

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 比率	株式先 比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2016年9月20日	7,944	—	1,316.97	—	99.7	0.2
9月末	8,045	1.3	1,322.78	0.4	98.5	1.5
10月末	8,471	6.6	1,393.02	5.8	98.6	1.4
11月末	8,937	12.5	1,469.43	11.6	99.0	0.9
12月末	9,248	16.4	1,518.61	15.3	99.4	0.6
2017年1月末	9,267	16.7	1,521.67	15.5	99.4	0.5
2月末	9,358	17.8	1,535.32	16.6	99.5	0.7
3月末	9,298	17.0	1,512.60	14.9	97.4	2.5
4月末	9,420	18.6	1,531.80	16.3	98.4	1.7
5月末	9,649	21.5	1,568.37	19.1	98.6	1.3
6月末	9,926	24.9	1,611.90	22.4	99.1	0.8
7月末	9,971	25.5	1,618.61	22.9	99.1	0.8
8月末	9,968	25.5	1,617.41	22.8	98.9	1.0
(期末)2017年9月19日	10,279	29.4	1,667.88	26.6	99.2	0.7

(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：7,944円 期末：10,279円 騰落率：29.4%

## 【基準価額の主な変動要因】

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

## ◆投資環境について

## ○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、また対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学リスクがやや後退したことや、衆議院解散観測を受けての安倍政権に対する期待の高まりから上昇しました。

## ◆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おります。

## ◆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、株数を決定するシステムの手法)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26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.4%となりました。

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

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率と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おります。

## ■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 (その他)	0 ( 0)
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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 5,578.4 (△6,320.252)	千円 5,982,369 ( —)	千株 12,227.149	千円 13,343,331

(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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 16,503	百万円 16,006	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期		
	買 付	株 数	金 額		売 付	株 数	金 額
		千株	千円		千株	千円	円
九州旅客鉄道		58.5	183,312	ソフトバンクグループ	80.1	550,358	6,870
日本電信電話		27.6	130,017	トヨタ自動車	68.5	449,238	6,558
デンソー		19.3	89,341	東芝	1,327	321,329	242
東日本旅客鉄道		9.3	88,206	三菱UFJフィナンシャルG	480.6	304,495	633
日本電産		6.8	70,031	みずほフィナンシャルG	789.5	153,174	194
野村ホールディングス		111.5	61,111	日産自動車	141.6	151,756	1,071
クボタ		27.7	52,652	アステラス製薬	94.8	142,815	1,506
ホシザキ		5.4	51,871	日本電信電話	28.7	140,491	4,895
キャノン		15.1	49,765	武田薬品	25.9	128,685	4,968
リクルートホールディングス		12.5	47,352	花王	19.8	126,810	6,404

(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	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>					東洋建設	22.4	17.5	8,522		カルビー	24.1	25.8	100,878	
極洋	35	3.6	12,024		五洋建設	73.1	69.4	44,971		森永乳業	59	58	50,054	
日本水産	77.9	82.7	50,943		大林道路	9.1	—	—		六甲バター	4	3.5	8,403	
マルハニチロ	14	12	39,780		世紀東急	13.3	13.8	8,735		ヤクルト	35.3	34	275,400	
カネコ種苗	—	4.4	6,661		福田組	12	2.2	13,376		明治ホールディングス	39.4	37.2	325,128	
サカタのタネ	10.7	9.7	30,749		住友林業	44.6	42.1	70,643		雪印メグミルク	15.7	13.8	44,298	
ホクト	7	5.8	11,263		日本基礎技術	26.2	14.2	5,367		プリマハム	46	44	34,188	
<b>鉱業 (0.3%)</b>					日成ビルド工業	22	21	12,600		日本ハム	47	45	141,525	
日鉄鉱業	20	1.9	15,390		パナホーム	25	—	—		丸大食品	36	29	15,805	
三井松島	57	6.1	8,936		大和ハウス	193	185.5	713,989		S Foods	4.6	3.9	16,614	
国際石油開発帝石	338.9	327.6	364,127		ライト工業	13.4	12.1	13,382		伊藤ハム米久 HLDGS	41.9	36.2	37,648	
日本海洋掘削	2.5	3.3	6,860		積水ハウス	217.3	189.8	354,071		サッポロホールディングス	20.2	20.3	64,757	
石油資源開発	10.2	9.2	20,332		日特建設	18.6	—	—		アサヒグループホールディングス	122.7	117.7	539,536	
K&O エナジーグループ	5.1	4.1	7,605		ユアテック	12	11	8,855		キリンHD	281	269.9	683,116	
<b>建設業 (3.2%)</b>					西部電気工業	—	3.3	8,045		宝ホールディングス	47.3	45.5	48,412	
ショーボンドHD	6.8	5.9	37,465		中電工	7.5	6.3	19,309		オエノンホールディングス	60	32.6	9,225	
ミライト・ホールディングス	20.4	18.9	24,796		関電工	26	26	30,654		コカ・コーポラーツJ	22.1	39.5	148,915	
タマホーム	—	10.5	7,528		きんでん	35.1	42.4	74,200		コカ・コーライストジャパン	23.2	—	—	
安藤・間	44.7	47.5	35,530		東京エネシス	8	6.7	7,865		サントリー食品インター	45.5	43	223,600	
東急建設	22	23.1	20,397		トーエネック	11	9	5,823		ダイドーグループHD	3.4	2.7	14,580	
コムシスホールディングス	27.1	23.8	60,499		住友電設	6	4.8	9,681		伊藤園	19.3	18.6	71,331	
ミサワホーム	8.9	9.3	8,723		日本電設工業	9.9	9.5	21,508		キーコーヒー	6.7	5.6	12,443	
高松コンストラクションGP	4.8	4.4	13,332		協和エクシオ	25.3	24.1	50,393		日清オイリオグループ	36	36	26,820	
東建コーポレーション	2.8	2.5	33,625		九電工	12.2	12.6	55,125		不二製油グループ	17.5	17	51,595	
大成建設	340	319	373,868		三機工業	14.3	14.1	17,554		J-オイルミルズ	32	2.6	10,517	
大林組	196	188.9	245,570		日揮	65	58.4	101,148		キッコーマン	49	43.1	151,496	
清水建設	199	193.6	232,126		中外炉工業	34	32	7,008		味の素	138.1	129.3	280,516	
飛島建設	62	71.9	11,360		太平電業	10	9	12,834		キュービー	33.9	32	85,152	
長谷工コーポレーション	76.8	73.1	103,144		高砂熱学	18.6	17.3	32,420		ハウス食品G本社	21.9	23	80,845	
松井建設	10.3	8.3	8,026		明星工業	13.9	13.3	10,001		カゴメ	23.1	22.4	77,504	
銭高組	18	—	—		大気社	7.4	7.5	21,832		アリアケジャパン	5.6	5.3	43,566	
鹿島建設	306	277	287,526		ダイダ	10	10	13,530		ニチレイ	71	29.9	86,411	
不動テトラ	51.3	54.3	9,882		日比谷総合設備	8.6	6.3	15,025		東洋水産	31.5	30.3	126,048	
鉄建建設	43	40	14,320		東芝プラントシステム	9.9	10.1	19,594		日清食品HD	27.2	24.5	171,990	
西松建設	75	71	43,026		OSJBHD	—	27.8	9,007		永谷園ホールディングス	8	8	10,504	
三井住友建設	255.1	240.9	29,389		東洋エンジニア	35	37	10,508		フジッコ	6.9	6	16,410	
大豊建設	27	25	12,750		千代田化工建	47	44	26,928		ロックフィールド	8.4	7	14,476	
前田建設	40	42	54,684		新興プランテック	13.5	13.8	13,496		日本たばこ産業	361.7	347.1	1,291,212	
オカノフドー建設	15.2	—	—		<b>食料品 (4.5%)</b>					ケンコーマヨネーズ	—	4	11,204	
奥村組	58	48	39,696		日本製粉	43	17.4	30,693		わらべや日洋HD	4.1	4.1	11,492	
東鉄工業	8	7.8	28,353		日清製粉G本社	71	67.2	131,644		ユーグレナ	22.5	22.3	25,488	
浅沼組	37	27	8,802		昭和産業	27	24	14,880		ミヨシ油脂	95	6.7	9,668	
戸田建設	76	74	61,716		中部飼料	8.5	7.7	15,684		理研ビタミン	—	1.9	8,255	
熊谷組	97	103	34,711		フィード・ワン	54.7	49.9	12,874		<b>繊維製品 (0.7%)</b>				
北野建設	33	20	8,840		日本甜菜糖	49	3.6	8,773		片倉工業	8.9	7.5	9,997	
三井ホーム	13	11	7,865		三井製糖	28	4.6	17,480		グンゼ	49	46	24,610	
矢作建設	10.1	10	9,640		塩水港精糖	—	29.9	7,534		東洋紡	244	231	45,969	
ピーエス三菱	20.3	14.7	8,981		日新製糖	—	3.1	6,215		ユニチカ	233	186	15,438	
日本ハウスHLDGS	27.2	17.9	10,185		森永製菓	61	12.7	82,550		富士紡ホールディングス	37	3.3	12,408	
大東建託	24.4	22.7	444,806		中村屋	23	1.9	9,633		倉敷紡績	58	60	17,580	
新日本建設	10.7	8.6	7,275		江崎グリコ	15.1	15.9	89,835		シキボウ	121	69	11,040	
NIPPPO	15	13	29,666		不二家	51	4.4	10,846		日本毛織	18.6	15.5	15,376	
東亜道路	27	17	7,089		山崎製パン	48.4	45.6	93,662		ダイドーリミテッド	14.7	20.8	9,152	
前田道路	19	19	43,206		第一屋製パン	44	—	—		帝国繊維	7	6.6	15,318	
日本道路	20	20	12,280		モロゾフ	21	1.4	10,892		帯人	248	46.8	107,218	
東亜建設	61	5.8	12,255		亀田製菓	3.9	3.6	17,532		東レ	439	423.5	459,709	
若築建設	92	53	10,176		寿スピリッツ	5.7	6.4	23,712		サカイオーベックス	58	3.8	8,987	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
住江織物	37	22	7,590		大日精化	24	24	26,256		星光PMC	5.6	4.4	5,319	
声森工業	47	—	—		カネカ	82	76	66,044		小林製菓	18.2	15.9	105,417	
アツギ	89	76	9,652		三菱瓦斯化学	102	54.9	150,426		荒川化学工業	6.2	5.6	15,388	
セーレン	16.1	15.5	31,666		三井化学	259	265	184,175		メック	—	6.3	11,642	
ソトー	—	6.8	7,874		J S R	56.8	58.4	126,319		日本高純度化学	3.1	4.3	11,820	
東海染工	—	51	7,191		東京応化工業	12.2	10.9	45,235		タカラバイオ	12.2	17.1	26,111	
小松精練	13.2	10.6	9,497		大阪有機化学	—	6.6	9,266		J C U	2.3	4.3	21,134	
ワコルホールディングス	33	33	53,526		三菱ケミカル HLDGS	403.1	395.1	427,300		新田ゼラチン	6.9	8.2	6,199	
ホギメディカル	3.8	3.6	29,520		日本合成化学	15	—	—		デクセリアルズ	17.8	16	23,664	
T S Iホールディングス	27.6	25.4	20,980		ダイセル	84.3	78.8	108,901		アース製薬	4.5	4.3	22,059	
三陽商会	37	4.4	7,233		住友ベークライト	56	51	42,585		イハラケミカル	10.3	—	—	
オンワードホールディングス	36	37	30,858		積水化学	136	129.3	284,330		北興化学	—	12.9	8,991	
ゴールドウイン	2.8	2.6	19,760		日本ゼオン	51	50	72,500		大成ラミック	2.8	3.3	9,784	
デサント	14.4	13.5	19,683		アイカ工業	17.6	18.2	67,067		クミアイ化学	13.5	26.3	20,540	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					宇部興産	327	295	98,235		日本農業	15.1	15.6	10,155	
特種東海製紙	38	3.1	14,198		積水樹脂	8.7	8.4	17,774		アキレス	63	5.1	11,541	
王子ホールディングス	229	223	132,685		タキロンシーアイ	17	13	8,853		有沢製作所	11.1	12.7	13,106	
日本製紙	31.2	25.6	53,196		旭有機材	32	31	9,083		日東電工	47.4	42.2	412,083	
三菱製紙	111	11.2	8,366		日立化成	29.5	32.4	104,976		レック	—	4.5	13,342	
北越紀州製紙	39.5	32.9	22,766		ニチパン	9	7	8,057		きもと	—	22.5	5,512	
中越パルパ	30	26	5,902		リケンテクノス	13.5	13.6	8,880		藤森工業	5.5	4.9	18,571	
巴川製紙	—	24	8,280		大倉工業	20	18	14,490		前澤化成工業	7.4	8.7	10,848	
大王製紙	27.2	23	30,590		積水化成成品	18	8.9	11,409		ジェイ エス ピー	4.3	3	10,230	
レンゴー	53	53.4	34,176		群栄化学	21	1.9	7,049		エフビコ	5.3	5.3	29,733	
トーモク	24	19	7,448		タイガース ポリマー	—	6.2	4,885		天馬	5.4	3.7	8,487	
ザ・バック	4.7	4.4	17,644		ダイキョーニシカワ	8.6	10.4	18,075		信越ポリマー	14.3	12.5	12,787	
<b>化学 (7.2%)</b>					日本化薬	40	37	67,192		東リ	22	23.6	9,510	
クラレ	94.8	98	208,544		カーリットホールディングス	10.2	16.1	11,930		ニフコ	11.6	10.1	69,488	
旭化成	378	365	510,635		日本精化	7.9	8.3	7,851		日本バルカー	33	5.4	15,530	
共和レザー	6.3	6.2	5,834		扶桑化学工業	—	4.8	16,944		ユニ・チャーム	124	118.7	308,857	
昭和電工	40.8	39.8	133,927		A D E K A	27.8	22.8	44,642		<b>医薬品 (4.5%)</b>				
住友化学	445	430	304,010		日油	46	45	73,215		協和発酵キリン	73	70	130,480	
住友精化	14	2.6	13,598		花王	155	137.6	941,734		武田薬品	241.9	219.7	1,360,162	
日産化学	36.7	31.7	129,336		第一工業製薬	25	19	12,958		アステラス製薬	662.5	572.7	839,578	
ラサ工業	41	57	12,027		三洋化成	20	3.2	20,384		大日本住友製薬	43.8	40.3	59,603	
クレハ	45	4.3	24,725		大日本塗料	43	37	12,802		塩野義製薬	89.3	74.3	442,753	
テイカ	14	11	11,308		日本ペイント HOLD	47.2	45.7	178,687		田辺三菱製薬	69.8	68.5	185,429	
石原産業	120	11.6	17,980		関西ペイント	67.9	61.6	173,835		あすか製薬	9.4	6.7	11,591	
日東エフシー	5.8	6	5,268		中国塗料	18	15.8	14,694		日本新薬	14.1	13.7	108,915	
日本曹達	41	35	23,520		日本特殊塗料	6.2	5	9,620		中外製薬	61.4	59	274,940	
東ソー	164	171	221,616		藤倉化成	14.5	9.8	6,458		科研製薬	10.5	10.9	63,547	
トクヤマ	110	94	48,786		太陽ホールディングス	4.6	4.8	25,824		エーザイ	75.3	72.2	423,741	
セントラル硝子	66	57	28,842		D I C	23.7	23	92,000		ロート製薬	30.3	28.9	76,007	
東亞合成	37.2	33.2	48,339		サカタインクス	12.9	12.4	25,320		小野薬品	140	133.4	324,162	
大阪ソーダ	28	25	14,325		東洋インキSCホールディング	57	47	29,986		久光製薬	18.9	16.4	87,740	
関東電化	16	12.6	14,338		T & K T O K A	6.2	5.3	6,794		持田製薬	4.3	3.6	30,240	
デンカ	127	111	81,363		富士フイルム HLDGS	139	114.8	503,168		参天製薬	111.6	105.8	190,757	
信越化学	109	105.3	1,069,848		資生堂	116.9	105.1	482,409		扶桑薬品	28	2.7	7,487	
日本カーバイド	85	36	8,604		ライオン	71	78.9	171,055		日本ケミファ	13	1.6	8,144	
堺化学	28	20	11,020		高砂香料	4.3	4	15,360		ツムラ	19.3	20.1	80,701	
エア・ウォーター	49	46.8	96,408		マンダム	5.8	5.8	36,888		日医工	14.6	13.6	23,052	
大陽日酸	45.9	44.5	57,138		ミルボン	3.9	4.1	27,470		キッセイ薬品工業	10.1	10.2	29,314	
日本化学工業	32	31	8,308		ファンケル	14.2	13.2	32,089		生化学工業	12.4	10.9	21,353	
日本パーカラライジング	29.3	29.6	51,800		コーセー	9.9	9.6	131,232		栄研化学	6	5.2	21,580	
高圧ガス	12	9.2	7,764		シーズ・ホールディングス	8.4	8.1	31,185		日水製薬	—	4.2	5,959	
四国化成	10	9	14,715		ポーラ・オルビス HD	6.2	24.8	86,924		鳥居薬品	4.7	3.9	11,544	
戸田工業	—	17	8,891		ノエビアホールディングス	4.1	4.2	26,838		J C Rファーマ	5.4	4.8	14,688	
ステラ ケミファ	4.4	3.1	15,655		コニシ	10.6	9.5	18,971		東和薬品	3	2.8	14,672	
保土谷化学	34	2.3	19,849		長谷川香料	7.9	7.3	15,789		富士製薬工業	2.7	2.7	10,597	
日本触媒	8.8	9.1	74,529											



## 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
		千株		千円					千円					千円
沢井製菓	10.4	9.6	59,328		中山製鋼所	—	6.4	4,742		ノーリツ	11.8	11.9	23,383	
ゼリア新薬工業	13.1	12.5	25,287		合同製鐵	41	3.9	8,303		長府製作所	5.9	5.7	15,390	
第一三共	205.9	171.8	448,398		J F Eホールディングス	164.7	159.8	357,232		リンナイ	11.2	10	97,000	
キョーリン製菓HD	16.1	13.6	30,504		日新製鋼	27.3	18.2	25,862		岡部	13.7	11.6	11,901	
大幸薬品	4.6	4.5	10,242		東京製鐵	33.8	31.7	31,002		ジーテクト	7.3	6.1	13,548	
ダイト	3.9	3.9	11,220		共英製鋼	7.1	6.6	11,081		東プレ	12.2	10.9	36,460	
大塚ホールディングス	131.7	116.3	509,161		大和工業	13.3	11.3	35,990		高周波熱錬	12.8	11.2	12,544	
大正製薬HD	14.5	12.1	105,149		東京製鋼	24	18	7,830		東京製鋼	49	4.8	7,987	
ペプチドリーム	10.3	22.5	79,312		大阪製鐵	4.2	3.6	8,985		パイオラックス	3.3	9.5	27,502	
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>					淀川製鋼所	9.3	7.6	23,446		日本発条	53.3	52.9	62,686	
日本コークス工業	64.2	65.3	7,313		東洋鋼鈑	17.3	16	8,720		三益半導体	5.5	5.8	10,393	
昭和シエル石油	57.8	51.5	62,881		丸一鋼管	20.1	18.7	61,616		<b>機械 (5.4%)</b>				
ニチレキ	9	9.2	12,594		大同特殊鋼	101	99	64,845		日本製鋼所	102	19	49,685	
東燃ゼネラル石油	90	—	—		日本高周波	64	64	7,360		三浦工業	27.2	23.9	62,665	
ユシロ化学	4.8	4.7	7,675		日本冶金工	72.8	56.8	12,836		タクマ	23	19.7	26,831	
ピーピー・カストロール	4.3	—	—		山陽特殊製鋼	38	36	20,700		ツガミ	20	18	18,324	
富士石油	19.5	18.9	7,938		愛知製鋼	38	3	13,290		オークマ	40	38	42,788	
MORESCO	—	4.2	9,042		日立金属	68.7	59.8	92,570		東芝機械	34	31	18,724	
出光興産	31.2	36.5	104,937		大平洋金属	48	43	13,416		アマダホールディングス	85.8	77.2	95,882	
JXTGホールディングス	712.9	889.3	503,077		新日本電工	40.4	37.5	17,700		アイダエンジニア	16.9	16.1	20,930	
コスモエネルギーHLDGS	18.6	17.7	42,462		栗本鉄工所	35	3.1	7,232		滝澤鉄工所	81	56	11,256	
<b>ゴム製品 (1.0%)</b>					日本鋳鉄管	—	25	4,525		富士機械製造	17.9	18.5	38,535	
横浜ゴム	36.4	32.5	72,962		三菱製鋼	47	46	13,386		牧野フライス	31	30	28,950	
東洋ゴム	27.5	33.8	80,883		シンニツタン	—	8.8	6,520		オウエスジー	27.4	24.4	60,878	
ブリヂストン	206.1	197.7	993,442		<b>非鉄金属 (1.0%)</b>					旭ダイヤモンド	17.2	16.7	18,904	
住友ゴム	55.8	54.4	107,984		大紀アルミニウム	—	15	12,270		DMG森精機	33.9	30.9	59,946	
藤倉ゴム	—	10.7	10,079		日本軽金属HD	145.9	146.2	48,392		ソディック	15.3	16.6	23,389	
オカモト	20	19	22,287		三井金属	161	163	97,148		ディスコ	7.7	7	162,400	
ニッタ	5.9	5	20,175		東邦亜鉛	43	37	18,130		日東工器	4.1	3.4	9,302	
住友理工	13.3	9.4	10,321		三菱マテリアル	378	36.4	144,508		OKK	42	59	7,788	
ミツ星ベルト	16	14	18,830		住友鉱山	167	152	297,312		島精機製作所	8.8	8	43,200	
バンドー化学	25	9.2	11,021		DOWAホールディングス	80	64	52,672		NCホールディングス	3.2	—	—	
<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>					古河機金	103	92	17,940		フリュー	—	4.5	4,882	
日東紡績	43	48	31,344		大阪チタニウム	6.8	7.4	11,840		日阪製作所	9.4	9.3	9,151	
旭硝子	301	57.1	237,821		東邦チタニウム	11.9	11.5	9,338		やまびこ	12.1	11.3	16,249	
日本板硝子	315	25.9	22,015		UACJ	88	83	26,809		ペガサスミシン製造	—	9.6	7,238	
日本山村硝子	30	41	8,118		古河電工	194	19.9	125,171		ナブテスコ	31.2	30	129,000	
日本電気硝子	123	24.3	103,275		住友電工	241.1	219.6	389,790		三井海洋開発	7.4	6.1	15,408	
住友大阪セメント	123	109	54,500		フジクラ	84	78	72,150		レオン自動機	—	6.9	9,784	
太平洋セメント	379	356	156,284		昭和電線 HLDGS	98	96	10,080		S MC	18.2	17.6	705,760	
日本ヒューム	8.1	10.3	6,993		タツタ電線	16.7	15	12,855		新川	11.5	8.2	6,314	
日本コンクリート	23.9	17.5	7,752		リョービ	39	34	20,468		ホンカワミクロン	12	2.6	15,912	
アジアパイルHD	16.6	10.8	6,382		アールステイ	9.4	8	7,312		ユニオンツール	2.9	2.9	10,353	
東海カーボン	54	53	47,700		アサヒHD	9.4	8.7	20,166		オйлレス工業	7.7	6.6	13,477	
日本カーボン	36	3.3	13,860		<b>金属製品 (0.7%)</b>					日精エーエスピー	2.8	—	—	
東洋炭素	4.1	4	10,744		稲葉製作所	4.5	4.3	6,032		サトーホールディングス	8.4	7.7	20,674	
ノリタケ	37	3.6	20,088		宮地エンジニアリングG	56	24	7,488		日精樹脂工業	7.2	6.5	9,288	
TOTO	44.7	42.9	189,403		トーカロ	5.3	4.3	18,619		小松製作所	299.1	270.6	857,260	
日本碍子	77	73.1	155,264		SUMCO	48.8	52	88,816		住友重機械	176	170	151,810	
日本特殊陶業	51.9	50.2	111,695		川田テクノロジーズ	1.5	1.4	8,470		日立建機	26.7	26.2	84,757	
MARUWA	2.8	2.4	15,216		東洋製罐ブルーパHD	41.1	39.3	75,023		巴工業	3.8	4.8	9,211	
品川リフラクトリーズ	27	16	5,904		ホッカンホールディングス	20	18	7,596		井関農機	66	5.5	13,431	
黒崎播磨	—	16	8,656		横河ブリッジHLDGS	12.4	10.5	22,123		TOWA	8	5.6	9,878	
フジインコーポレーテッド	5.7	5.4	14,526		駒井ハルテック	—	2.5	5,847		丸山製作所	27	4.6	8,303	
ニチアス	31	32	42,560		三和ホールディングス	61.4	57.5	73,427		北川鉄工所	47	3.4	8,962	
ニチハ	8.9	8.4	33,768		文化シャッター	18.2	15.9	14,310		ローツェ	—	3.3	7,758	
<b>鉄鋼 (1.3%)</b>					三協立山	8.3	8.4	13,003		クボタ	293.8	301.6	607,422	
新日鐵住金	274.3	263.1	713,527		アルインコ	6.8	6.4	8,230		三菱化工機	34	36	9,432	
神戸製鋼所	1,107	101.1	135,777		LIXILグループ	83.2	82	250,510		月島機械	11.8	10.8	15,249	



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
帝国電機製作所	8	7.840	6.6	7,840	三菱重工業	1,032	932	407,004	日立国際電気	14	14.7	43,717		
新東工業	14.6	17,522	14.2	17,522	IHI	446	432	166,320	ソニー	412.5	395.2	1,696,988		
渋谷工業	5.5	19,106	5.3	19,106	スター精密	—	10.1	19,200	TDK	34.9	31.1	233,872		
アイチコーポレーション	10	7,430	9.7	7,430	電気機器 (13.6%)				帝国通信工業	46	30	6,900		
小森コーポレーション	15.2	19,962	14.3	19,962	日清紡ホールディングス	30.2	28.1	37,288	ミツミ電機	24.9	—	—		
鶴見製作所	5.1	10,113	4.9	10,113	イビデン	36.1	39.1	70,966	タムラ製作所	27	25	15,800		
住友精密	21	6,669	19	6,669	コニカミノルタ	144.5	129.2	120,156	アルプス電気	50.7	51.8	157,213		
荏原製作所	135	95,395	26.1	95,395	ブラザー工業	73.9	68.8	181,219	パイオニア	97.4	83.3	17,159		
西島製作所	7.7	7,616	6.4	7,616	ミネベアミツミ	94	103.3	196,166	日本電波工業	8.1	7.4	6,275		
北越工業	14.3	10,850	10	10,850	日立	1,482	1,342	1,064,340	日本トリム	1.9	1.4	6,531		
ダイキン工業	85	863,334	76.3	863,334	東芝	1,240	—	—	ローランドディー・ジー	3.6	3.5	9,709		
オルガノ	14	9,440	16	9,440	三菱電機	619	595	1,044,225	フオスター電機	7.7	6.9	16,070		
トーヨーカネツ	42	12,090	31	12,090	富士電機	175	167	104,876	クラリオン	34	31	13,578		
栗田工業	35.2	101,725	31.3	101,725	東洋電機製造	38	3.8	8,987	SMK	22	17	8,330		
椿本チエイン	34	27,776	31	27,776	安川電機	72.2	65.2	235,372	ヨコオ	8.1	6.3	9,128		
アネスト岩田	11.6	11,383	10.8	11,383	シンフォニアテクノロジー	47	42	21,294	ホシデン	19.6	17.2	31,390		
ダイフク	31.2	157,914	28.3	157,914	明電舎	56	51	20,553	ヒロセ電機	9.2	9	144,270		
加藤製作所	21	11,952	3.6	11,952	山洋電気	17	16	21,536	日本航空電子	17	16	29,168		
油研工業	54	9,180	36	9,180	デンヨー	6.2	5.6	11,396	TOA	7.9	7	8,470		
タダノ	28	39,783	29.8	39,783	東芝テック	43	35	21,875	日立マクセル	9.8	8.5	21,573		
フジテック	17	25,498	16.2	25,498	芝浦メカトロニクス	—	19	6,669	古野電気	10.1	8.8	6,107		
CKD	17.3	37,879	17.4	37,879	マブチモーター	16.6	15.4	84,700	ユニデンホールディングス	94	30	8,610		
キトー	9.3	10,440	8.1	10,440	日本電産	70.8	72.6	997,524	アルパイン	14.4	14.1	29,328		
平和	18	36,884	17.1	36,884	東光高岳	3.4	3.8	7,641	スミダコーポレーション	—	6.4	13,497		
理想科学工業	6.7	11,313	5.5	11,313	ダブル・スコープ	5.6	8.4	20,437	アイコム	4.2	3.5	9,439		
SANKYO	15.3	50,121	14.3	50,121	ダイヘン	35	32	31,552	リオン	—	3.4	7,803		
日本金銭機械	6.7	7,462	6.5	7,462	田淵電機	16.2	16	4,592	船井電機	6.7	6.3	5,392		
マースエンジニアリング	3.9	8,088	3.5	8,088	JVCケンウッド	47.7	43.9	13,960	横河電機	58.7	60.3	113,786		
福島工業	4.2	15,614	3.7	15,614	第一精工	3.8	—	—	新電元工業	23	25	17,350		
ダイコク電機	3.4	5,517	3.3	5,517	日新電機	14.6	11.4	15,823	アズビル	18.2	16.6	80,842		
竹内製作所	12.2	24,545	10.7	24,545	大崎電気	12	12	10,032	日本光電工業	24.2	23	57,500		
アマノ	18	45,263	17.1	45,263	オムロン	65.7	59.4	348,678	共和電業	13.7	16.8	7,123		
JUKI	10.4	14,070	8.9	14,070	日東工業	9.6	7.6	15,329	堀場製作所	10.7	10.8	69,876		
サンデンホールディングス	37	17,630	41	17,630	IDEC	9.3	9.6	22,473	アドパントレスト	40.3	38.6	81,716		
蛇の目マシン	12	5,737	7.5	5,737	ジーエス・ユアサコーポ	114	106	61,692	エスベック	7.1	5.6	12,454		
マックス	10	15,400	10	15,400	サクサホールディングス	—	28	5,964	パナソニックデバイス	8.3	—	—		
グローリー	19.7	68,058	17.1	68,058	メルコホールディングス	4.2	3.3	12,160	キーエンス	13.3	25.4	1,524,000		
新晃工業	5.3	10,967	6.2	10,967	日本電気	797	762	227,838	日置電機	3.8	3.2	7,568		
大和冷機工業	10.8	12,586	10.2	12,586	富士通	560	541	457,740	シスメックス	45.6	43.5	310,155		
セガサミーホールディングス	60.9	83,337	55.3	83,337	沖電気	260	23.9	35,945	日本マイクロナクス	—	10.7	11,074		
日本ビストンリング	7.5	9,464	4	9,464	電気興業	19	17	9,860	メガチップス	7.7	5.6	21,084		
リケン	31	15,652	2.8	15,652	サンケン電気	36	34	19,788	OBARA GROUP	3.9	3.5	21,245		
TPR	7.5	22,976	6.4	22,976	アイホン	4.1	4.2	7,614	コーセラ	9.4	8.6	12,736		
ツバキ・ナカシマ	—	16,184	6.3	16,184	ルネサスエレクトロニクス	33	31	39,990	イリソ電子工業	—	4.8	29,088		
ホシザキ	12.9	179,478	17.7	179,478	セイコーエプソン	86.2	83.7	236,285	オプテックスグループ	4.7	4.8	20,568		
大豊工業	6	8,803	5.2	8,803	ワコム	48.4	44.7	23,288	千代田インテグレ	3.6	2.9	7,342		
日本精工	118.7	169,007	115.6	169,007	アルバック	10.9	9.7	64,699	レーザータック	7.9	13.4	30,324		
NTN	145	60,630	129	60,630	アクセル	4.9	4.9	3,753	スタンレー電気	41.2	39.7	153,639		
ジェイテクト	59.8	88,185	57.6	88,185	EIZO	6.1	5.8	26,129	岩崎電気	64	33	6,534		
不二越	54	33,284	53	33,284	ジャパニーズプレイ	110.1	108.2	21,423	ウシオ電機	35.2	32.7	49,213		
日本トムソン	22	12,743	20.1	12,743	日本信号	16.6	15.4	18,972	日本セラミック	3.9	6.2	19,127		
THK	37.9	153,450	39.6	153,450	京三製作所	19	20	11,200	遠藤照明	—	4.2	5,812		
ユーシン精機	3.1	10,048	3.3	10,048	能美防災	7.1	6.5	11,030	日本デジタル研究所	6	—	—		
イーグル工業	7.7	12,996	6.3	12,996	ホーチキ	5.6	5.1	10,801	古河電池	—	8	9,016		
日本ビラー工業	7.5	11,389	7	11,389	エレコム	5.9	5.2	11,674	山一電機	11.6	6.3	12,461		
キッツ	29.2	25,574	28.8	25,574	日本無線	21	3.5	5,848	図研	8.9	5.6	9,329		
日立工機	7.2	—	—	—	パナソニック	666.3	642.1	1,060,428	日本電子	27	21	11,424		
マキタ	37.5	338,087	73.1	338,087	アンリツ	34.6	42.1	37,426	カシオ	59.5	44.5	70,176		
日立造船	46.7	24,537	42.6	24,537	富士通ゼネラル	18	19.5	44,362	ファナック	59	56.7	1,290,208		

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千株
日本シイエムケイ	—	13.5	14,418		ケーヒン	13.2	11.6	21,274		タカラトミー	20.1	22.5	32,557	
エンプラス	3.2	2.6	12,272		河西工業	8.3	8.5	14,382		大建工業	28	4.6	12,622	
ローム	28.2	27.2	255,680		アイシン精機	59	51.4	288,354		凸版印刷	160	153	170,442	
浜松ホトニクス	44.8	39.8	142,882		富士機工	10.3	—	—		大日本印刷	168	154	204,050	
三井ハイテック	11.1	8.6	22,050		マツダ	182.9	175.6	291,320		図書印刷	15	—	—	
新光電気工業	22.8	22.4	16,979		今仙電機製作所	7.4	8.1	10,432		共同印刷	26	19	7,068	
京セラ	95	91.3	637,547		本田技研	523.6	502.1	653,588		日本写真印刷	10.3	10.1	29,421	
太陽誘電	29.2	27	47,034		スズキ	107.9	111.3	682,046		光村印刷	—	29	7,134	
村田製作所	61.8	58.7	1,009,933		SUBARU	184.8	173.8	691,724		宝印刷	7.8	5.7	9,399	
ユーシン	15.2	13.5	10,854		ヤマハ発動機	81.2	79.2	259,380		アシックス	54.2	55.1	92,512	
双葉電子工業	10.3	8.4	17,833		ショーワ	15.9	15.9	20,367		ツツミ	3.5	2	3,792	
北陸電気工業	86	45	7,110		T B K	25.4	20	9,980		小松ウオール工業	2.6	—	—	
ニチコン	19.3	18.6	24,700		エクセディ	7.2	7.6	25,384		ヤマハ	42.8	37.8	147,798	
日本ケミコン	55	51	20,094		豊田合成	19	17.1	46,135		河合楽器	3	3.4	7,599	
K O A	9.1	8.9	18,574		愛三工業	11.2	10	10,160		クリナップ	9.1	7.1	6,404	
市光工業	—	15	10,830		ヨロズ	5.8	5.2	11,897		ピジヨン	33.2	34	137,190	
小糸製作所	34.7	33.6	244,608		エフ・シー・シー	9.8	9.2	23,036		キングジム	8.5	8.2	8,306	
ミツバ	10.3	10.6	17,808		シマノ	23.6	22.6	336,062		リントック	12.5	11.9	36,652	
スター精密	11.9	—	—		テイ・エス テック	13.4	12.5	45,187		イトーキ	13.8	13.5	11,515	
SCREENホールディングス	60	11.5	87,400		ジャムコ	4.2	3.5	8,823		任天堂	36.1	34.5	1,412,775	
キャノン電子	6	6.1	13,914		<b>精密機器 (1.6%)</b>					三菱鉛筆	4.6	9.6	27,254	
キャノン	311	299.5	1,149,181		テルモ	89.9	85.3	385,982		タカラスタンダード	23	10.6	20,892	
リコー	187.3	166.8	183,480		日機装	22.4	20	20,560		コクヨ	30.2	26.5	48,813	
東京エレクトロン	47.9	37.5	646,125		島津製作所	74	71.9	162,134		ナカバヤシ	18	21	7,035	
<b>輸送用機器 (8.9%)</b>					J M S	20	22	7,436		グループライド	3.7	3.6	6,994	
トヨタ紡織	20.5	19.2	44,217		プイ・テクノロジー	1.7	1.2	23,568		岡村製作所	20.7	19.2	23,654	
ユニプレス	12.4	10.5	30,492		東京計器	42	29	8,787		美津濃	32	30	19,530	
豊田自動織機	51.9	51	320,280		東京精密	11.5	10.7	42,586		アデランス	13	—	—	
モリタホールディングス	11	10.4	18,189		マニー	7.3	7	18,781		<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>				
三桜工業	10.4	10.3	9,321		マニコン	107.5	96.1	181,629		東京電力HD	494.9	472.5	216,405	
デンソー	143.1	137.6	757,075		トプコン	20.2	28.4	57,396		中部電力	179.1	184.3	265,115	
東海理化電機	16.7	13.7	29,496		オリンパス	87.5	89	343,985		関西電力	241.3	229.4	353,390	
三井造船	231	197	27,974		理研計器	5.9	5.9	12,620		中国電力	78.3	74.4	92,330	
川崎重工業	449	429	157,443		タムロン	5.4	4.2	8,950		北陸電力	55.4	51.8	52,732	
名村造船所	18.4	18.4	11,573		H O Y A	132.3	115	720,015		東北電力	145.3	139.9	209,010	
日本車輛	30	26	7,774		ノーリツ鋼機	10.5	6.7	9,989		四国電力	51.6	50.5	71,508	
近畿車輛	13	—	—		エー・アンド・デイ	—	13.1	7,047		九州電力	130.2	123.1	151,905	
日産自動車	793.9	658.9	759,711		シチズン時計	70.2	58	45,182		北海道電力	55.2	51.5	42,951	
いすゞ自動車	167.3	161.7	241,013		リズム時計	37	39	9,126		沖縄電力	9.6	9.8	24,049	
トヨタ自動車	742.2	679.3	4,571,009		大研医器	6.7	7.1	5,530		電源開発	48.8	44.2	129,417	
日野自動車	82.1	80.6	109,616		メニコン	4.1	3.9	17,160		イーレックス	—	8.2	8,601	
三菱自動車工業	233.8	206	178,190		松風	4.4	4.4	5,759		東京瓦斯	649	602	345,849	
エフテック	4.9	5	9,025		セイコーHD	38	38	18,962		大阪瓦斯	594	544	233,104	
武蔵精密工業	6.5	6.9	23,356		ニプロ	43.1	38.6	56,742		東邦瓦斯	145	137	95,352	
日産車体	24.9	23.9	30,137		<b>その他製品 (2.2%)</b>					北海道瓦斯	34	26	7,254	
新明和工業	26	22.7	23,358		パラマウントベッドHD	6.3	5.2	25,662		広島ガス	23.3	20.6	7,292	
極東開発工業	12.3	11.8	21,299		ニホンフラッシュ	—	4.5	7,272		西部瓦斯	67	58	15,892	
日信工業	13.1	12	24,048		前田工業	8	7.7	14,067		静岡ガス	18.7	13.9	12,468	
トピー工業	52	4.7	17,578		永大産業	14	15	8,160		メタウォーター	3.9	3.3	10,131	
ティラド	35	25	11,500		アートネイチャー	7.1	8	5,704		<b>陸運業 (4.0%)</b>				
曙ブレーキ	43.2	29.2	10,453		ダンロップスポーツ	—	4.1	6,330		SBSホールディングス	7.7	6.8	5,344	
タチエス	9.9	9.8	19,903		バンダイナムコHLDGS	59.6	61.9	225,625		東武鉄道	309	294	183,750	
NOK	27.9	26.7	69,233		共立印刷	38.4	27.1	9,322		相鉄ホールディングス	98	85	47,005	
フタバ産業	21.8	18.9	24,659		S H O E I	—	3.2	10,656		東京急行	339	149.6	240,108	
K Y B	66	64	40,040		フランスベッドHLDGS	9.4	4.3	4,510		京浜急行	155	155	179,800	
大同メタル工業	9.2	7.4	7,422		パイロットコーポレーション	10.3	9.7	50,343		小田急電鉄	186	88.6	189,692	
プレス工業	32.9	30.1	18,902		萩原工業	—	2.6	9,308		京王電鉄	162	152	142,728	
カルソニックカンセイ	45	—	—		トッパン・フォームズ	11	8.9	10,510		京成電鉄	87	41.5	128,857	
太平洋工業	14	13.4	19,322		フジシールインターナショナル	7.1	12.8	44,672		富士急行	17	16	19,520	

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
新成電鉄	25	14	5,852		新日鉄住金S O L	10.2	9.2	23,018		日本テレビHLDS	51.9	49.5	94,693	
東日本旅客鉄道	106.6	108.3	1,104,118		ソフトフリエイトHD	—	5.3	7,923		テレビ朝日HD	16	14.9	31,960	
西日本旅客鉄道	55.9	53.9	424,570		T I S	19.4	18.5	58,552		スカパー JSATHD	46.7	33.2	16,799	
東海旅客鉄道	52.1	46.4	901,784		電算システム	3.4	3.3	6,402		テレビ東京HD	6.2	5.3	12,587	
西武ホールディングス	61.4	77.4	142,725		グリー	36.3	38.1	29,222		ワイヤレスゲート	—	4.7	6,387	
鴻池運輸	9.1	8.7	14,207		コーエーテコモHD	14	13.1	29,697		コネクシオ	6.7	5.5	10,813	
日本鉄道	76	61	33,184		三菱総合研究所	2.9	2.6	8,450		日本通信	46	56.9	7,852	
ハマキョウレックス	5.5	4.1	12,246		ファインデックス	—	5.6	4,692		日本電信電話	444	442.9	2,274,291	
サカイ引越センター	3	2.9	16,907		K L a b	11	11.1	19,425		K D D I	569.3	537.9	1,603,479	
近鉄グループHLDGS	577	547	233,022		ポルトゥガル・ピットクル	9.1	5.8	8,943		光通信	6.8	6.7	91,790	
阪急阪神HLDGS	77.4	70	297,150		ネクソン	56.1	61.3	180,405		N T T ドコモ	429.5	405.7	1,048,125	
南海電鉄	130	116	65,192		アイスタイル	11	14.5	9,497		エムティーアイ	10.6	10.3	7,343	
京阪ホールディングス	128	123	82,902		エイチーム	4.4	5	15,325		GM O インターネット	22.2	21.9	32,850	
神戸電鉄	27	22	9,086		テクノスジャパン	—	6.1	6,453		カドカワ	18.3	16.3	21,907	
名古屋鉄道	209	199	98,903		コロプラ	16.4	17.9	22,786		学研ホールディングス	28	3.2	10,416	
山陽電鉄	27	22	12,848		ブロードリーフ	7.8	15.3	13,372		ゼンリン	8.4	8	27,200	
日本通運	221	205	151,905		ハーツユニテッドグループ	—	4.2	6,195		松竹	38	3.6	58,140	
ヤマトホールディングス	106	100.2	232,063		ティーガイア	6.2	5.7	11,998		東宝	40.9	36.1	141,873	
山九	76	74	66,970		豆蔵ホールディングス	—	7.2	8,085		東映	22	20	25,440	
丸全昭和運輸	24	21	10,815		テクマトリックス	—	4.6	7,134		N T T データ	36.4	170.3	204,360	
センコーグループHLDGS	27	26.5	21,306		ガホー・オンライン・エンター	133.3	150.5	45,451		D T S	7.2	6.3	19,561	
トナミホールディングス	16	15	8,025		GMO ベイメントゲートウェイ	5.2	4.2	30,114		スクウェア・エニックス・HD	24.4	21.4	83,995	
ニッコンホールディングス	17.6	17.8	47,526		インターネットイニシアティブ	9.9	9.1	19,383		シーイーシー	5.9	4.4	11,215	
福山通運	34	30	20,460		さくらインターネット	—	6	5,214		カブコン	14.9	12.9	35,126	
セイノーホールディングス	40	38.8	58,432		SRA ホールディングス	4.3	3.5	10,251		ジャステック	10.7	5.8	7,731	
神奈川中央交通	13	8	5,864		朝日ネット	15	17.6	9,363		S C S K	14.2	15.5	71,920	
日立物流	12.6	11.3	28,272		コムチュア	—	1.7	9,860		アイネス	10.1	8.8	9,002	
丸和運輸機関	—	1.7	7,837		g u m i	8.1	7	7,637		T K C	5.8	5.2	17,160	
九州旅客鉄道	—	56.1	183,727		LINE	9.5	15.8	62,410		富士ソフト	9	7.5	24,525	
<b>海運業 (0.2%)</b>					野村総合研究所	40.5	41.5	174,922		N S D	13.1	11.7	23,844	
日本郵船	507	469	108,808		インターネットホールディングス	4.3	3.9	11,122		コナミホールディングス	26.1	25.3	142,439	
商船三井	283	292	102,492		フジ・メディア・HD	58.7	56.4	88,604		福井コンピュータHLDS	—	2.1	6,075	
川崎汽船	257	208	60,944		オービック	19.9	19.2	133,248		JBCC ホールディングス	10	11.5	12,305	
NS ユナイテッド海運	34	29	7,105		ジャストシステム	12.9	10.1	24,308		ミロク情報サービス	6.6	6.4	17,043	
飯野海運	34.9	29	14,703		TDCソフトウェアエンジニア	—	5.4	6,199		ソフトバンクグループ	327	248.8	2,215,315	
<b>空運業 (0.6%)</b>					ヤフー	424.3	405.4	205,132		<b>卸売業 (4.5%)</b>				
日本航空	110.4	97.9	370,747		トレンドマイクロ	28.1	27	151,470		エレマテック	—	2.3	4,793	
ANA ホールディングス	1,072	1,039	436,068		日本オラクル	9.6	8.9	72,980		J A L U X	3	—	—	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>					フューチャー	10.2	10.3	9,723		あらた	3	3	14,325	
トランコム	2	1.8	10,926		CAC HOLDINGS	9.7	6	6,288		フィールズ	4.7	4.4	4,972	
日新	29	28	16,716		ソフトバンク・テクノ	—	4	7,204		双日	366.7	309.3	94,955	
三菱倉庫	39	34	47,464		オービックビジネスC	3.2	2.9	16,327		アルフレッサホールディングス	71.4	64.3	131,815	
三井倉庫 HOLD	39	38	12,920		伊藤忠テクノソリューションズ	13.3	12.9	52,374		横浜冷凍	15.7	12.8	13,964	
住友倉庫	35	35	26,040		アイティフォー	24	14.2	8,789		山下医科器械	—	4	6,828	
渋沢倉庫	22	30	11,910		大塚商会	15.8	16.8	118,944		アルコニクス	5.3	8.6	15,729	
東陽倉庫	25	26.2	8,069		サイボウズ	27.5	14.2	7,284		神戸物産	4.3	3.9	20,007	
日本トランスシティ	18	20	9,360		ソフトブレーン	—	8	3,304		あいホールディングス	10.8	8.2	23,042	
安田倉庫	7.1	—	—		電通国際情報S	4.5	4.2	10,571		ディー・ビーエックス	—	5.4	7,819	
東洋埠頭	79	50	9,700		デジタルガレージ	—	11.3	25,029		ダイワボウHD	58	52	23,140	
上組	64	66	84,216		ウェザーニューズ	2.5	2.6	9,178		マクニカ・富士エレHLDGS	10.9	10.3	20,898	
キューソー流通システム	2.9	2.1	6,373		C I J	14.1	16.4	10,381		パイタルK S K HD	11.1	9.5	8,939	
郵船ロジスティクス	6.7	4.7	4,728		WOWOW	3.5	3.4	12,648		UKC ホールディングス	4.3	4.6	8,891	
近鉄エクスプレス	11.1	10.2	18,023		ネットワンシステムズ	26.6	25.8	29,953		TOKAI ホールディングス	29.3	25.1	21,259	
東海運	—	11.5	4,726		マーベラス	—	3.8	12,939		三洋貿易	5.3	4.7	12,328	
内外トランスライン	—	6.2	9,591		エイベックス・グループHD	11.6	10.8	10,465		ワイン・パートナーズ	—	6.3	9,317	
<b>情報・通信業 (7.7%)</b>					日本ユニシス	16.8	15.7	26,909		シップヘルスケアHD	11.8	10.2	36,567	
NEC ネットエスアイ	7	5.8	15,602		兼松エレクトロニクス	5.2	3.9	12,811		コメダホールディングス	—	10.4	19,541	
システナ	7.4	5.3	15,004		東京放送HD	33.7	36.6	76,567		小野建	6.5	5.5	10,466	
デジタルアーツ	4.2	2.9	13,441							佐鳥電機	14.2	8.5	8,279	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		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
伯東	—	5.3	8,851	8,851	サンリオ	17.5	16.4	35,506	35,506	ウエルシアHD	5.1	15.3	69,079	69,079
コンドーテック	—	7.7	8,631	8,631	サンワテクノス	5.9	—	—	—	クリエイトSDH	8.9	8.1	24,340	24,340
ナガイレーベン	9.3	7.4	22,126	22,126	リョーサン	9.1	7.3	34,419	34,419	丸善CHIHD	—	16.7	5,878	5,878
三菱食品	6.4	5.5	17,737	17,737	新光商事	7.7	6.9	13,061	13,061	テムニー	2	1.3	3,786	3,786
松田産業	5.9	4.6	7,507	7,507	トーホー	3.6	3.2	8,544	8,544	ジョイフル本田	9.3	9.2	26,946	26,946
第一興商	10.2	8.9	47,793	47,793	三信電気	9.6	6.9	11,447	11,447	鳥貴族	—	3	9,810	9,810
メディアバルHD	56.5	55.1	107,059	107,059	東陽テクニカ	10.4	7.4	7,696	7,696	すかいらーく	17.7	34	55,352	55,352
萩原電気	—	3.5	9,747	9,747	モスフードサービス	7.7	7.2	25,668	25,668	綿半ホールディングス	—	3.6	8,870	8,870
アズワン	4.8	4.2	26,838	26,838	加賀電子	6	5.4	17,226	17,226	ユニテッド・スーパーマケ	19.4	18.9	20,393	20,393
シモジマ	6.3	4.9	5,507	5,507	PALTA C	9.4	9.3	40,176	40,176	ブックオフコーポレーション	—	11.7	9,418	9,418
ドウシシャ	7.4	6.8	16,388	16,388	ヤマタネ	77	5.8	10,788	10,788	あさひ	5.3	4.9	6,252	6,252
小津産業	—	4	8,480	8,480	丸紅建材リース	—	34	7,582	7,582	日本調剤	1.9	2.1	7,612	7,612
黒田電気	11.2	7.3	14,519	14,519	日鉄住金物産	47	4.7	29,140	29,140	コスモス薬品	2.9	2.8	73,332	73,332
丸文	11.8	5.8	4,959	4,959	トラスコ中山	6.9	11.7	31,812	31,812	一六堂	—	17.1	7,079	7,079
ハビネット	6.5	5.8	9,854	9,854	オートバックスセブン	21.5	18.9	35,664	35,664	セブン&アイ・HLDGS	241.4	231	1,018,017	1,018,017
日本ライフライン	—	6.7	38,056	38,056	加藤産業	8.2	8	26,480	26,480	薬王堂	—	3.6	10,699	10,699
エクスセル	4.2	4.2	8,001	8,001	イノテック	19.1	9.9	9,355	9,355	クリエイト・レストランツ・ホール	16.8	17	20,281	20,281
マルカキカイ	—	4	7,308	7,308	イエローハット	5.8	5.2	16,224	16,224	ツルハホールディングス	13.5	11.2	151,872	151,872
IDOM	16.6	17	11,390	11,390	日伝	2.9	2.7	12,312	12,312	サンマルクホールディングス	4.8	3.6	11,916	11,916
進和	4.9	5.4	12,047	12,047	因幡電機産業	6.8	6.5	28,795	28,795	トリールホールディングス	7.3	7.2	25,452	25,452
シークス	4	3.6	17,010	17,010	ミスミグループ本社	64	64.2	194,526	194,526	クスリのアオキ	5.5	—	—	—
伊藤忠	452.9	405	742,365	742,365	スズケン	25.8	25	98,875	98,875	ダイユー・リックHLDGS	—	9.4	8,074	8,074
丸紅	559.5	546.1	405,697	405,697	ジェコス	4.9	5.5	6,726	6,726	クスリのアオキHLDGS	—	4.6	31,326	31,326
高島	66	32	7,520	7,520	<b>小売業 (4.6%)</b>					メディカルシステムネットワーク	14.9	—	—	—
長瀬産業	26	30	54,690	54,690	ローソン	22	17.2	125,044	125,044	総合メディカル	3.1	3	15,960	15,960
蝶理	4.7	4.8	10,075	10,075	サンエー	4	4.2	21,000	21,000	ノジマ	—	9.2	18,924	18,924
豊田通商	62.1	61.9	226,554	226,554	カワチ薬品	4.9	4.6	12,420	12,420	カッパ・クリエイト	9.4	7.5	9,802	9,802
三共生興	13.2	—	—	—	エービーシー・マート	7.6	9.9	57,717	57,717	ライトオン	5.7	5.7	5,329	5,329
兼松	129	121	33,275	33,275	ハードオフコーポレーション	6.9	5.3	6,031	6,031	良品計画	6.7	7.4	250,860	250,860
三井物産	520.7	499	841,563	841,563	アスフル	7.2	6.1	20,740	20,740	アドヴァン	—	6.9	6,589	6,589
日本紙パルプ	28	27	12,933	12,933	ゲオホールディングス	11.2	8.8	13,569	13,569	アルビス	2.3	2.2	9,339	9,339
日立ハイテクノロジーズ	19.5	19.3	78,358	78,358	アダストリア	10.9	8.8	21,260	21,260	コナカ	11	12	6,708	6,708
カメイ	8.5	7.6	13,087	13,087	くらコーポレーション	3.6	3.3	16,566	16,566	コーナン商事	8.9	7.6	15,716	15,716
東都水産	28	—	—	—	キャンドウ	5.6	4.5	7,875	7,875	ワタミ	9	7.2	11,217	11,217
OUGホールディングス	—	27	7,803	7,803	バルグループHLDGS	3.7	3.1	11,036	11,036	ドンキホーテホールディング	37.2	36	154,440	154,440
スターゼン	2.5	2.5	13,275	13,275	エディオン	24.8	21	22,218	22,218	西松屋チェーン	12	9.7	12,095	12,095
山善	23.4	20.6	24,369	24,369	サラーコーポレーション	—	11.3	10,045	10,045	ゼンショーホールディングス	29.4	29.2	60,414	60,414
住友商事	355.2	344.9	554,771	554,771	ワッツ	—	5.2	6,536	6,536	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.9	12,075	12,075
内田洋行	19	3.2	11,056	11,056	ハローズ	—	2.1	5,063	5,063	サイゼリヤ	9.8	8.6	26,746	26,746
三菱商事	431.9	414.6	1,086,459	1,086,459	あみやき亭	1.5	1.8	8,559	8,559	V Tホールディングス	21.7	19.5	12,460	12,460
第一実業	18	17	10,455	10,455	ひらまつ	12.6	14.7	9,025	9,025	ポプラ	—	10.5	6,174	6,174
キャンマーケティングJPN	16.3	16	41,600	41,600	ゲンキー	1.7	2.5	11,462	11,462	ユニテッドアローズ	8.3	7.6	31,160	31,160
西華産業	29	22	13,046	13,046	大黒天物産	—	1.6	8,416	8,416	ハイディ日高	5.6	6.5	22,457	22,457
菱洋エレクトロ	7.7	5.2	10,259	10,259	ハニースホールディングス	6.7	6.9	8,673	8,673	京都きもの友禅	8.5	11.3	10,576	10,576
ユアサ商事	6.1	5.6	21,476	21,476	アルペン	5.5	3.8	8,367	8,367	コロワイド	19.3	17.6	37,065	37,065
神鋼商事	54	2.6	10,153	10,153	クオール	6.8	6.9	13,268	13,268	壱番屋	5.4	3.9	18,778	18,778
阪和興業	59	56	42,952	42,952	ジーンズ	4.1	4	26,680	26,680	スギホールディングス	10.2	12.1	71,753	71,753
カナデン	10.1	8.9	10,475	10,475	ビックカメラ	32.6	31.7	41,241	41,241	スクロール	19.8	12.7	4,965	4,965
菱電商事	13	10	8,050	8,050	DCMホールディングス	28	32.8	33,587	33,587	ヨンドシーホールディングス	4.8	5.7	18,468	18,468
岩谷産業	67	59	39,353	39,353	Monotaro	21	20.1	70,249	70,249	ユニ・ファミリーマートHD	25.6006	24.4	139,812	139,812
すてきなイスグループ	36	45	6,930	6,930	アークランドサービスHD	2.6	5.6	12,560	12,560	木曾路	7.9	6.7	18,773	18,773
三菱石油	15	15.1	18,935	18,935	J.フロントリテイリング	72.4	69.8	104,490	104,490	サトレストランシステムズ	10.4	10.1	9,554	9,554
稲畑産業	15.2	12.7	18,669	18,669	ドトール・日レスHD	10.2	9.4	22,644	22,644	千趣会	14.2	13.6	9,180	9,180
ワキタ	12.8	12.8	16,960	16,960	マツモトキヨシHLDGS	11.9	10.5	82,530	82,530	ケーヨー	13.2	14.5	11,353	11,353
東邦ホールディングス	18.7	16.8	35,095	35,095	ブロンコビルー	3.3	3.5	9,618	9,618	上新電機	15	14	25,620	25,620
サンゲツ	20	17.7	35,612	35,612	スタートトゥデイ	18	49.4	178,087	178,087	日本瓦斯	9	10.5	37,800	37,800
ミツウロコグループ	10.9	9.5	8,208	8,208	物語コーポレーション	1.9	2	14,360	14,360	ロイヤルホールディングス	10	9.6	27,014	27,014
シナモンホールディングス	16	2.7	6,145	6,145	ココカラファイン	6.1	5.8	36,772	36,772	いなげや	7.6	6.9	13,586	13,586
伊藤忠エネクス	15.2	10.2	11,801	11,801	三越伊勢丹HD	113.5	110.4	126,960	126,960	島忠	14.6	13.5	37,543	37,543

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	
チヨダ	6.8	6.3	17,696		北越銀行	64	6.4	16,115		トマト銀行	85	6.2	9,442	
ライフコーポレーション	4.1	4.2	11,898		西日本シティ銀行	178	—	—		みなと銀行	57	5.4	10,006	
リンガーハット	5.8	6.7	17,219		千葉銀行	218	213	162,093		京葉銀行	44	33	16,368	
AOKIホールディングス	13.4	9.4	13,460		常陽銀行	198	—	—		関西アーバン銀行	6.7	8.8	11,730	
オークワ	10	9	10,701		群馬銀行	122	119.2	79,625		栃木銀行	33	31.5	14,616	
コメリ	8.7	8.1	25,960		武蔵野銀行	8.9	8	25,760		北日本銀行	2.8	3.1	9,362	
青山商事	10.9	11.2	44,520		千葉興業銀行	19	17.6	9,979		東和銀行	91	119	13,923	
しまむら	6.7	6.4	86,720		筑波銀行	27.4	30.7	11,174		福島銀行	102	108	9,612	
高島屋	84	91	94,913		七十七銀行	87	84	44,520		大東銀行	61	45	7,650	
松屋	12.5	13.6	14,579		青森銀行	43	40	17,480		トモニホールディングス	45.2	44	21,120	
エイチ・ツー・オーティリング	29.2	28.1	55,272		秋田銀行	40	32	11,136		フィデアホール	55.5	68.8	13,209	
近鉄百貨店	27	1.5	5,580		山形銀行	34	27	14,418		池田泉州HD	53	55.2	23,349	
パルコ	6.6	—	—		岩手銀行	4.1	2.8	12,250		<b>証券・商品先物取引業 (1.0%)</b>				
丸井グループ	70.6	58.8	95,667		東邦銀行	49	43	17,673		F P G	21.2	20.7	26,640	
アクシアルリテイリング	4.8	4.4	19,888		東北銀行	89	73	10,950		SBIホールディングス	68.8	62.5	100,000	
イオン	238.5	226	370,301		みちのく銀行	30	41	7,790		ジャフコ	10	9.5	52,155	
イズミ	11.2	10.3	61,697		ふくおかフィナンシャルG	246	220	107,360		大和証券G本社	527	497	315,147	
東武ストア	1.7	—	—		静岡銀行	165	143	142,428		野村ホールディングス	1,092.9	1,128.3	712,747	
平和堂	11.7	10.6	26,765		十六銀行	69	62	22,072		岡三証券グループ	42	44	27,544	
フジ	6.8	5.9	16,927		スルガ銀行	56.6	56.4	131,637		丸三証券	19.2	17.4	16,512	
ヤオコー	6.6	6	32,580		八十二銀行	97	103.5	69,862		東洋証券	35	32	8,384	
ゼビオホールディングス	8	7	14,770		山梨中央銀行	34	33	15,147		東海東京HD	64.7	57.5	36,857	
ケーズホールディングス	23.8	22.8	55,084		大垣共立銀行	75	84	25,452		光世証券	68	39	6,474	
アインホールディングス	7.1	7.4	59,718		福井銀行	51	51	14,790		水戸証券	27.5	28.5	9,490	
元気寿司	—	3.2	8,105		北國銀行	59	55	25,850		いちよし証券	16.2	12.5	13,200	
ヤマダ電機	170.9	186.5	111,527		清水銀行	2.7	3	10,095		松井証券	23.5	27.2	23,392	
アークランドサカモト	10.7	9.7	15,529		滋賀銀行	49	43	25,714		マネックスG	74.4	56.3	16,664	
ニトリホールディングス	25.3	24	414,000		南都銀行	52	6.5	20,117		カブドットコム証券	55.8	37.9	12,507	
吉野家ホールディングス	21.2	20.3	38,224		百五銀行	50	44	20,900		植東証券	9.9	8	12,136	
松屋フーズ	3.6	3.1	13,407		京都銀行	107	99	107,613		岩井コスモホールディング	7.8	8	10,800	
サガミチェーン	9.5	8.5	12,010		紀陽銀行	21.7	19.5	34,515		藍澤證券	14.1	14.8	11,440	
関西スーパーマーケット	—	6.1	8,643		三重銀行	28	3.8	9,834		マネースクウェアHD	7.8	—	—	
王将フードサービス	4.3	3.4	15,402		ほくほくフィナンシャルG	370	35.1	59,880		マネーパートナーズGP	—	10	4,710	
プレナス	6.7	6.5	15,892		広島銀行	165	160	70,240		<b>保険業 (2.4%)</b>				
ミニストップ	4.9	4.3	9,399		山陰合同銀行	34	30.6	28,488		かんぽ生命保険	24.4	20.1	47,978	
アークス	10.7	9.5	23,854		中国銀行	37.8	37.5	55,650		SOMPOホールディングス	126.9	115.2	521,740	
パローホールディングス	12.4	11.2	26,936		鳥取銀行	34	6	10,266		アコムホールディングス	5.2	4.2	13,776	
ベルク	3.1	2.8	15,960		伊予銀行	55.8	78.1	65,135		MS & AD	170.3	154.2	562,830	
大庄	—	4.3	7,297		百十四銀行	60	52	19,448		S O N Y F H	56.5	53.1	94,624	
ファーストリテイリング	9.7	9.3	305,040		四国銀行	46	45	14,895		第一生命HDGS	365.3	333.2	632,913	
サンドラッグ	12.4	21.1	98,431		阿波銀行	44	45	31,860		東京海上HD	231.8	221.9	1,004,097	
サックスパーホールディング	7.7	6.9	9,163		大分銀行	33	29	13,282		T&Dホールディングス	207.8	200.8	314,754	
ペルーナ	15.9	14.1	15,806		宮崎銀行	39	38	15,200		アドバンスクリエイト	—	3.5	6,807	
<b>銀行業 (7.5%)</b>					佐賀銀行	38	32	8,672		<b>その他金融業 (1.3%)</b>				
じもとホールディングス	51.6	59.2	11,899		十八銀行	37	39	10,491		全国保証	15.2	16	72,320	
足利ホールディングス	42.2	—	—		沖繩銀行	5.5	5.2	23,738		クレディセゾン	43.5	41.2	84,666	
めびきフィナンシャルG	—	266.8	109,654		琉球銀行	12.5	11.5	19,067		芙蓉総合リース	6.7	6.5	47,450	
東京TYフィナンシャルG	8.3	8.1	22,169		セブン銀行	208.7	208.5	86,319		興銀リース	11.1	9.9	28,759	
九州フィナンシャルG	86	88.9	59,118		みずほフィナンシャルG	8,180.9	7,486.6	1,465,876		東京センチュリー	13.4	11	53,240	
ゆうちょ銀行	150.5	155.4	215,850		高知銀行	107	85	10,710		日本証券金融	24.1	23.8	14,280	
富山第一銀行	—	14.4	7,430		山口フィナンシャルG	51	49	62,867		アイフル	98.2	99.1	38,748	
コンコルディア・フィナンシャル	393.2	357.4	199,464		長野銀行	33	4.6	8,891		ポケっとカード	9.4	—	—	
西日本フィナンシャルHD	—	35.8	41,778		名古屋銀行	48	4	17,260		リコーリース	4.9	4.8	19,968	
新生銀行	519	523	91,525		北洋銀行	82.5	84.8	29,086		イオンフィナンシャルサービス	37.4	35.5	83,744	
あおぞら銀行	372	346	147,742		愛知銀行	2.1	2	13,100		アコム	122.6	116.7	50,997	
三菱UFJフィナンシャルG	4,616.9	4,183.4	2,965,328		第二銀行	39	3.5	6,212		ジャックス	33	32	17,440	
りそなホールディングス	673.8	647.2	357,836		中京銀行	27	2.2	5,192		オリコ	248.4	118	21,594	
三井住友トラストHD	1,195	114.9	456,727		大光銀行	28	30	7,200		日立キャピタル	13.9	12.9	34,043	
三井住友フィナンシャルG	461.2	442.4	1,897,011		愛媛銀行	31	7.1	10,195		オリックス	408.8	390.2	707,042	
第四銀行	66	63	33,201											



トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
三菱UFJリソース	141.1	140	80,920	
日本取引所グループ	166.7	173.4	334,141	
イー・キャランティ	3.1	2.7	8,451	
NECキャピタルソリューション	3.4	3.5	7,336	
<b>不動産業 (2.3%)</b>				
いちご	60.9	53.6	20,153	
日本駐車場開発	78.1	80.7	13,315	
ヒューリック	120	115.6	121,148	
野村不動産 HLDGS	37	39.3	87,914	
三重交通グループHD	14.7	9.9	4,415	
サムティ	—	6.2	10,434	
日本商業開発	—	4.7	8,272	
プレサンスコーポレーション	2.3	9.7	14,928	
ユニゾホールディングス	4.1	5.5	14,294	
日本管理センター	5.5	4.6	6,900	
フージャースHD	—	10.9	12,524	
オープンハウス	8.9	9.4	33,229	
三重交通グループHD	139.3	129.3	84,959	
飯田GHD	52.6	45.4	88,257	
パーク24	29	30.9	83,955	
パラカ	—	3.5	8,659	
三井不動産	305	293.2	685,208	
三菱地所	431	411.4	781,666	
平和不動産	12.2	11.3	22,046	
東京建物	62.8	59	81,597	
ダイビル	15.7	14.4	16,488	
京阪神ビルディング	11.8	12.7	9,017	
住友不動産	138	133	457,387	
大京	107	105	22,785	
テオオーシー	23	19.5	19,734	
東京楽天地	19	1.4	7,756	
レオパレス21	67.8	68.7	55,303	
スターツコーポレーション	6.9	7.8	22,113	
フジ住宅	12.2	10.5	8,557	
空港施設	12.1	7.6	4,484	
住友不動産販売	4.6	—	—	
ゴールドクレスト	4.9	5.4	13,732	
日神不動産	—	11.1	8,047	
タカラレーベン	27.1	25.2	13,255	
サンヨーハウジング名古屋	5.9	8.2	8,593	
イオンモール	36	36	72,180	
ファースト住建	—	4	6,784	
トーセイ	11.1	10.1	9,393	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34.4	34	36,686	
サンフロンティア不動産	8.5	7.1	8,094	
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	8.9	8,650	
グランディアハウス	—	16	6,896	
日本空港ビルデング	18.2	17.7	67,083	
<b>サービス業 (4.0%)</b>				
日本工営	23	4.5	16,065	
LIFULL	18.6	16.4	15,563	
ジェイエイサークルメント	—	4.9	8,187	
日本M&Aセンター	9.7	17.2	93,052	
Aコーディア・ゴルフ	16.7	—	—	
タケエイ	9.3	6.7	7,952	
トラスト・テック	—	3.8	11,856	
パソナグループ	7.4	5.8	6,832	
CDS	—	6.3	7,919	
リンクアンドモチベーション	—	13	9,035	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
GCA	8.6	7.5	7,762	
エス・エム・エス	8.6	8.8	32,252	
パーソルホールディングス	43.6	46.1	111,008	
リニカル	—	4.1	6,227	
クックパッド	14.5	17.9	13,872	
スタジオアリス	3.6	2.9	7,693	
ジミックホールディングス	4.2	3.4	5,225	
総合警備保障	20.7	21.6	111,024	
カカココム	44.5	42.3	57,654	
ルネサンス	—	5.2	9,235	
ディップ	7.6	8.4	21,420	
オプトホールディング	—	6.7	8,361	
新日本科学	—	8.6	4,609	
ツクイ	17	16.3	12,290	
エムスリー	54.1	51.6	166,410	
ツカダ・グローバルHOLD	6.8	—	—	
アウトソーシング	3.3	3.4	24,446	
ウェルネット	6.3	5.7	6,555	
ディー・エヌ・エー	28.1	27	65,799	
博報堂DY HLDGS	83.4	81.5	119,316	
ぐるなび	7.5	8.7	14,276	
エスアールジータカミヤ	—	10.4	6,624	
ジャパンベストレスキューズ	—	16.5	7,078	
ファンコムコミュニケーションズ	15.9	16.3	19,820	
ティア	—	10.1	8,766	
インフォマート	13	29.3	22,912	
JPホールディングス	22.2	23.7	9,077	
EPSホールディングス	7.7	8.3	17,488	
プレステージ・インター	6.7	13.2	14,995	
アミューズ	4.2	3.9	10,857	
ドリームインキュベータ	3.6	2.7	5,861	
クイック	—	5.1	9,373	
ケネディクス	82.3	76.4	43,548	
電通	68.1	65.1	306,946	
イオンファンタジー	3	2.1	7,948	
シーティーエス	—	9.8	7,379	
みらかホールディングス	15.3	14.6	74,460	
アルプス技研	3.8	3.1	11,315	
オリエンタルランド	66.3	63.3	538,113	
ダズキン	17.3	14.4	44,640	
明光ネットワークジャパン	8.9	7.9	11,826	
ファルコホールディングス	4.1	6.6	10,824	
ラウンドワン	20.8	19.5	25,213	
リゾートトラスト	25.2	22.7	45,695	
ビー・エム・エル	8	7.5	17,992	
りららあコミュニケーション	11	10.7	14,113	
リソー教育	—	12.9	10,797	
ユー・エス・エス	73	70.8	158,592	
サイバーエージェント	16.2	36	120,600	
楽天	310.8	276.3	345,375	
デー・オー・ダブリュ	—	8.9	7,342	
セントラルススポーツ	3	3.2	13,072	
フルキャストホールディングス	8	6	11,598	
テクノプロ・ホールディング	10.3	10	52,800	
ジャパンマテリアル	3.2	4.5	13,234	
ベクトル	8.4	6.2	9,486	
アサンテ	—	4.2	7,854	
N・フィールド	—	4.5	7,402	
リクルートホールディングス	124.1	385.7	948,822	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	千円
日本郵政	180.8	149.8	212,716	
ベルシステム24HLDGS	—	10.1	11,958	
リログループ	2.4	30.4	78,067	
東洋	2.2	2.1	11,550	
エイチ・アイ・エス	10	8.7	30,711	
共立メンテナンス	4.7	9.5	30,732	
イチネンホールディングス	11.7	7.1	10,607	
建設技術研究所	5.7	7.2	7,430	
東京テアトル	98	60	9,180	
タナベ経営	—	4.3	6,101	
ナガワ	—	1.1	4,532	
よみうりランド	18	15	7,230	
東京競馬	45	4.3	14,319	
常盤興産	79	5.8	10,590	
カナモト	8.6	8.4	29,106	
東京ドーム	26	22.6	22,758	
西尾レントオール	5.1	4.9	18,571	
トランス・コスモス	7.6	6.8	17,081	
乃村工藝社	13.9	13.5	34,276	
藤田観光	25	2.2	7,755	
KNT-CTホールディングス	37	40	8,760	
日本管財	6.2	5.2	10,550	
トーカー	3.1	2.7	13,230	
セコム	63.4	60.3	502,057	
セントラル警備保障	—	3.5	7,301	
丹青社	13.6	12.1	17,024	
メイテック	7.8	6.9	37,812	
アサツー ディ・ケイ	10.7	10	30,750	
応用地質	7.4	7	11,396	
船井総研ホールディング	9.9	8.3	28,469	
学芸社	—	5.1	7,797	
ベネッセホールディングス	20	19.8	77,121	
イオンディライト	6.2	6.5	26,520	
ニチイ学館	12	11.6	13,873	
ダイセキ	12.1	10.2	29,121	

合計	株数、金額		%、1,397銘柄	
	株数	金額	株数	金額
	83,168.1	135,585,875	1,488銘柄	<99.2%>

(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	991	—

(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 2,246,000 ( 392,600)	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392,600株を貸付しています。

## ■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 135,585,875	% 96.2
コール・ローン等、その他	5,343,291	3.8
投資信託財産総額	140,929,166	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

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>141,500,706,473円</b>
コール・ローン等	5,243,157,160
株式 (評価額)	135,585,875,410
未収入金	47,378,960
未収配当金	47,733,767
未収利息	275,624
その他未収収益	4,745,552
差入委託証拠金	571,540,000
<b>(B) 負債</b>	<b>4,792,327,532</b>
未払解約金	188,293,300
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	4,002,234,232
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>136,708,378,941</b>
元本	132,992,880,740
次期繰越損益金	3,715,498,201
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>132,992,880,740口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	10,279円

\*期首における元本額は143,240,630,767円、当期中における追加設定元本額は15,781,466,537円、同解約元本額は26,029,216,564円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド4,876,025,306円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A12,004,610,396円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A2 63,814,361円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 98,324,013円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 1,596,875,323円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 73,496,283円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 2,267,542,428円、D-1's T O P I Xインデックス29,570,535円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド27,492,055円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 571,628円、iFree F O P I Xインデックス219,320,903

円、iFree 8資産バランス560,747,176円、D Cダイワ日本株式インデックス61,209,294,542円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,305,738,742円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,363,094,190円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,234,782,816円、年金ダイワ日本株式インデックス3,968,008,120円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 20,185,626円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,526,245円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,595,154円、ダイワ世界分散バランスファンド15 V A404,752円、ダイワ世界分散/バランスファンド20 V A400,556円、ダイワ世界分散/バランスファンド20 V A (国内株式型) 753,865円、ダイワ世界分散/バランスファンド25 V A11,529,912円、ダイワ世界分散/バランスファンド30 V A47,889,757円、ダイワ世界分散/バランスファンド30 V A (国内株式型) 27,538,772円、ダイワ世界/バランスファンド40 V A532,798,059円、ダイワ世界/バランスファンド60 V A191,358,243円、ダイワ・バランスファンド35 V A11,883,395,819円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50 V A319,015,775円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75 V A481,942,796円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 1,022,475,874円、ダイワ国内/バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 148,071,718円、ダイワ国内/バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 256,045,701円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド58,249,473円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス5,574,613,851円、ダイワ T O P I Xインデックス (ダイワ S M A 専用) 4,252,692円、ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス963,778,473円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,204,591,549円、ダイワライフスタイル25 192,618,067円、ダイワライフスタイル50 643,116,079円、ダイワライフスタイル75 521,030,501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) 14,915,392,614円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は10,279円です。

## ■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>2,674,016,966円</b>
受取配当金	2,576,538,540
受取利息	6,617,221
その他収益金	94,789,458
支払利息	△ 3,928,253
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>29,454,468,521</b>
売買益	30,520,937,463
売買損	△ 1,066,468,942
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>286,442,800</b>
取引益	343,104,040
取引損	△ 56,661,240
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 757,521</b>
<b>(E) 当期損益金 (A + B + C + D)</b>	<b>32,414,170,766</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 29,448,186,614</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>1,786,186,636</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 1,036,672,587</b>
<b>(I) 合計 (E + F + G + H)</b>	<b>3,715,498,201</b>
次期繰越損益金 (I)	3,715,498,201

(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。