

★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10年6カ月間（2016年3月14日～2026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。<br>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。<br>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。<br>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す。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。

# ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド

## 運用報告書(全体版) 第１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、「ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド」は、このたび、第１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

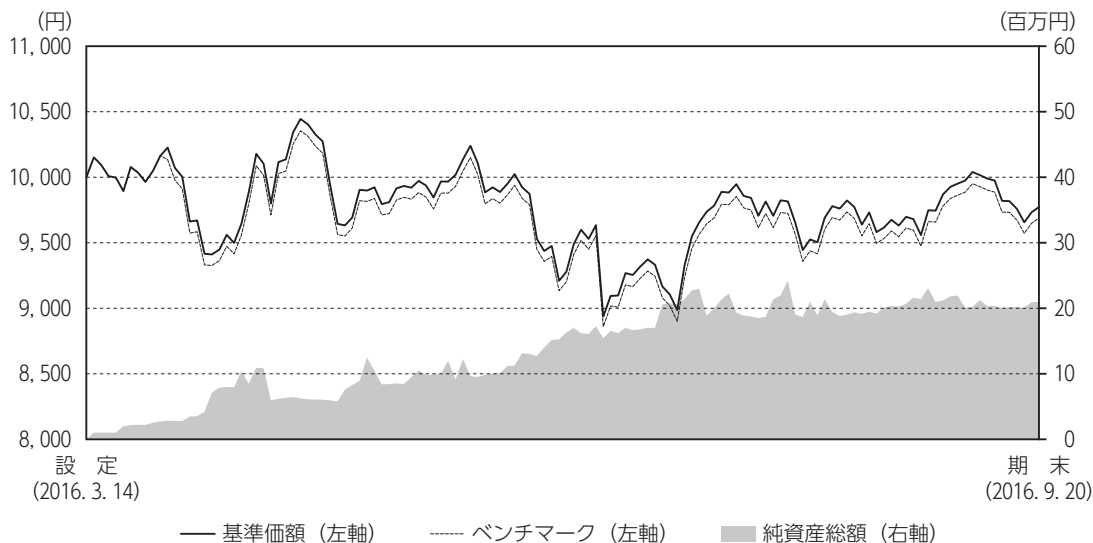
| 決 算 期               | 基 準 価 額    |            |            | T O P I X |            | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 純資産<br>総 額 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
|                     |            | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (ベンチマーク)  | 期 中<br>騰落率 |             |             |            |
| 1 期末 (2016年 9 月20日) | 円<br>9,773 | 円<br>0     | %<br>△ 2.3 | 1,316.97  | %<br>△ 3.1 | %<br>99.7   | %<br>0.2    | 百万円<br>20  |

(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、設定時を10,000として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

設定時：10,000円

期 末：9,773円

騰落率：△2.3%

### ■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。

ダイワ・ノーロード TOPIXファンド

| 年 月 日            | 基 準 価 額 |       | T O P I X |       | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 |
|------------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
|                  |         | 騰 落 率 | (ベンチマーク)  | 騰 落 率 |             |             |
| (設定)2016年 3 月14日 | 円       | %     | (3/11)    | %     | %           | %           |
|                  | 10,000  | —     | 1,359.32  | —     | —           | —           |
| 3 月末             | 10,003  | 0.0   | 1,347.20  | △ 0.9 | 98.1        | 1.9         |
| 4 月末             | 9,946   | △ 0.5 | 1,340.55  | △ 1.4 | 98.6        | 1.5         |
| 5 月末             | 10,240  | 2.4   | 1,379.80  | 1.5   | 98.3        | 1.7         |
| 6 月末             | 9,254   | △ 7.5 | 1,245.82  | △ 8.3 | 98.3        | 1.8         |
| 7 月末             | 9,824   | △ 1.8 | 1,322.74  | △ 2.7 | 99.1        | 0.8         |
| 8 月末             | 9,869   | △ 1.3 | 1,329.54  | △ 2.2 | 99.2        | 0.7         |
| (期末)2016年 9 月20日 | 9,773   | △ 2.3 | 1,316.97  | △ 3.1 | 99.7        | 0.2         |

(注) 騰落率は設定比。

## 投資環境について

### ○国内株式市況

国内株式市況は、設定時より、日米の金融政策や米国の為替政策への思惑から為替相場が不安定な推移となったため、乱高下しました。2016年6月には、英国の国民投票がEU（欧州連合）離脱支持という予想外の結果になったことを受けて株価は下落しましたが、7月には、国内の財政・金融政策への期待から反発しました。8月以降は、米国の金融政策動向に関心が集まる中、為替の円高傾向が一服したことで底堅く推移しました。

## 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、株数を決定するシステム的な手法）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。

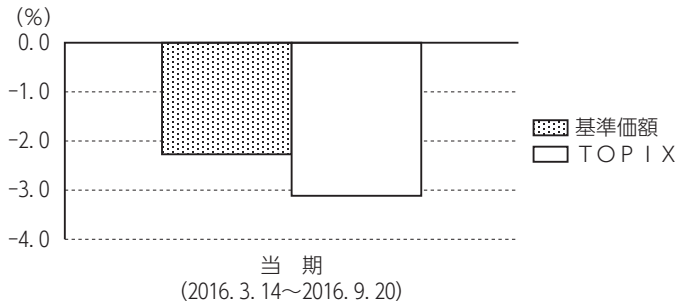
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は△3.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△2.3%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3月14日<br>～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) | 91                        |

（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                       |          | 項 目 の 概 要                                                          |
|---------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|         | (2016. 3. 14～2016. 9. 20) |          |                                                                    |
|         | 金 額                       | 比 率      |                                                                    |
| 信託報酬    | 28円                       | 0. 282%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br><b>期中の平均基準価額は9, 773円です。</b>                |
| (投信会社)  | (13)                      | (0. 136) | 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)  | (13)                      | (0. 130) | 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)  | (2)                       | (0. 017) | 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<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式)    | (0)                       | (0. 000) |                                                                    |
| (先物)    | (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<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金   |
| その他費用   | 0                         | 0. 002   | 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)  | (0)                       | (0. 002) | 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     | 28                        | 0. 285   |                                                                    |

(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3月14日から2016年9月20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 | 79,210 | 62,274 | 52,809 | 42,179 |

(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3月14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       | 2,662,991千円          |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 113,671,472千円        |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.02                 |

(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3月14日から2016年9月20日まで)

| 区 分     | 当 期       |                        |      |           |                        |     |
|---------|-----------|------------------------|------|-----------|------------------------|-----|
|         | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B/A  | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D/C |
|         | 百万円       | 百万円                    | %    | 百万円       | 百万円                    | %   |
| 株式      | 1,895     | 1,636                  | 86.3 | 767       | —                      | —   |
| 株式先物取引  | 6,087     | —                      | —    | 6,989     | —                      | —   |
| コール・ローン | 306,876   | —                      | —    | —         | —                      | —   |

(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3月14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  | —                    | —     | 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

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です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 設定時保有額 | 期中設定額 | 期中解約額 | 期末保有額 | 取引の理由       |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円   |             |
| 1      | —     | —     | 1     | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。  
(注2) 単位未満切捨て。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                  | 当 期 末  |        |
|----------------------|--------|--------|
|                      | □ 数    | 評 価 額  |
|                      | 千口     | 千円     |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 26,401 | 20,973 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

| 項 目                  | 2016年 9月20日現在<br>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 | 20,973                 | 99.7  |
| コール・ローン等、その他         | 55                     | 0.3   |
| 投資信託財産総額             | 21,029                 | 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                     | 21,029,214円 |
| コール・ローン等                   | 20,415      |
| トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額) | 20,973,299  |
| 未収入金                       | 35,500      |
| (B) 負債                     | 55,677      |
| 未払解約金                      | 53,530      |
| 未払信託報酬                     | 2,129       |
| その他未払費用                    | 18          |
| (C) 純資産総額 (A－B)            | 20,973,537  |
| 元本                         | 21,460,748  |
| 次期繰越損益金                    | △ 487,211   |
| (D) 受益権総口数                 | 21,460,748口 |
| 1万口当り基準価額 (C／D)            | 9,773円      |

\* 設定時における元本額は1,000,000円、当期中における追加設定元本額は68,189,418円、同解約元本額は47,728,670円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,773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487,211円です。

■損益の状況

| 当期 自2016年 3月14日 至2016年 9月20日 |             |
|------------------------------|-------------|
| 項 目                          | 当 期         |
| (A) 配当等収益                    | △ 2円        |
| 受取利息                         | 2           |
| 支払利息                         | △ 4         |
| (B) 有価証券売買損益                 | 234,411     |
| 売買益                          | 801,901     |
| 売買損                          | △ 567,490   |
| (C) 信託報酬等                    | △ 38,322    |
| (D) 当期損益金 (A＋B＋C)            | 196,087     |
| (E) 追加信託差損益金                 | △ 683,298   |
| (配当等相当額)                     | (△) 2       |
| (売買損益相当額)                    | (△) 683,296 |
| (F) 合計 (D＋E)                 | △ 487,211   |
| 次期繰越損益金 (F)                  | △ 487,211   |
| 追加信託差損益金                     | △ 683,298   |
| (配当等相当額)                     | (△) 2       |
| (売買損益相当額)                    | (△) 683,296 |
| 分配準備積立金                      | 196,089     |
| 繰越損益金                        | △ 2         |

(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   | 196,089     |
| (c) 収益調整金             | 0           |
| (d) 分配準備積立金           | 0           |
| (e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d) | 196,089     |
| (f) 分配金               | 0           |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)   | 196,089     |
| (h) 受益権総口数            | 21,460,748口 |

当ファンドは少額投資非課税制度「N I S A (ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアN I S A」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。<br>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。<br>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。<br>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                                                                                                                                                                                      |

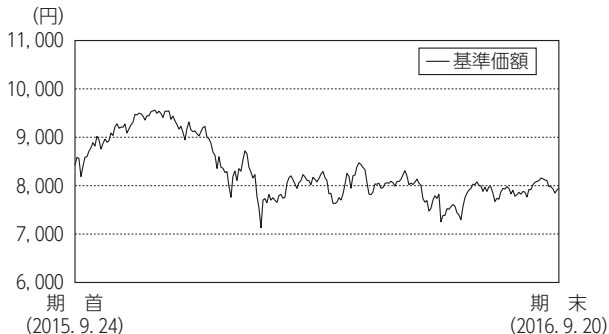
## 大和投資信託

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 |        | T O P I X |        | 株 式 組 入 率 | 株 式 先 物 率 |
|-----------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
|                 | 円       | 騰落率    | (ベンチマーク)  | 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T O P I X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、T O P I X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T O P I X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T O P I X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T O P I X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（T O P I X）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T O P I X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、T O P I X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 | 0円   |
| (株式)    | ( 0) |
| (先物)    | ( 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<br>8,579.9<br>(△3,532.419) | 千円<br>8,281,785<br>(—) | 千株<br>4,031.28 | 千円<br>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    | 株式先物取引 | 百万円<br>14,012 | 百万円<br>14,792 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2015年 9月25日から2016年 9月20日まで)

| 当 期             |       |         |       | 期           |       |         |        |
|-----------------|-------|---------|-------|-------------|-------|---------|--------|
| 買 付             |       |         |       | 売 付         |       |         |        |
| 銘 柄             | 株 数   | 金 額     | 平均単価  | 銘 柄         | 株 数   | 金 額     | 平均単価   |
|                 | 千株    | 千円      | 円     |             | 千株    | 千円      | 円      |
| 日本郵政            | 184.2 | 328,647 | 1,784 | トヨタ自動車      | 88.38 | 652,407 | 7,381  |
| ゆうちょ銀行          | 153.2 | 250,353 | 1,634 | 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 | 6,299 | 富士重工業       | 16.2  | 75,877  | 4,683  |
| トヨタ自動車          | 30.9  | 189,326 | 6,127 | 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 | 4,191 | KDDI        | 21.7  | 66,764  | 3,076  |
| リクルートホールディングス   | 36.6  | 139,821 | 3,820 | ファーストリテイリング | 2     | 63,595  | 31,797 |
| 武田薬品            | 22.1  | 123,151 | 5,572 | 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 | 534   | 日本電信電話      | 12.1  | 55,655  | 4,599  |
| 日本電信電話          | 18.6  | 90,231  | 4,851 | スズキ         | 16.6  | 53,249  | 3,207  |
| 日立              | 131   | 81,949  | 625   | 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。

## ■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 |
| 千株 千株 千円             |       |       |         |     | 千株 千株 千円          |       |       |         |     | 千株 千株 千円            |       |       |           |       |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |       |       |         |     |                   |       |       |         |     |                     |       |       |           |       |
| 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 |     | コカ・コーライストジャパン       | 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   |       |
| <b>鉱業 (0.3%)</b>     |       |       |         |     | 積水ハウス             | 199   | 217.3 | 363,434 |     | ダイドードリンコ            | 3.2   | 3.4   | 18,564    |       |
| 日鉄鉱業                 | 23    | 20    | 7,760   |     | 日特建設              | 11.2  | 18.6  | 8,872   |     | 伊藤園                 | 18.4  | 19.3  | 65,330    |       |
| 三井松島                 | 66    | 57    | 6,840   |     | ユアテック             | 12    | 12    | 6,360   |     | キーコーヒー              | 6.4   | 6.7   | 12,750    |       |
| 国際石油開発帝石             | 333.5 | 338.9 | 280,168 |     | 中電工               | 9.7   | 7.5   | 14,865  |     | 日清オイリオグループ          | 35    | 36    | 16,488    |       |
| 日本海洋掘削               | 2.2   | 2.5   | 5,552   |     | 関電工               | 29    | 26    | 23,842  |     | 不二製油グループ            | 17.1  | 17.5  | 34,790    |       |
| 石油資源開発               | 9.1   | 10.2  | 21,205  |     | きんでん              | 40.7  | 35.1  | 39,768  |     | J-オイルミルズ            | 33    | 32    | 11,296    |       |
| K&O エナジーグループ         | 5.2   | 5.1   | 7,007   |     | 東京エネシス            | 6     | 8     | 7,624   |     | キッコーマン              | 52    | 49    | 156,800   |       |
| <b>建設業 (3.1%)</b>    |       |       |         |     | トーエネック            | 12    | 11    | 5,225   |     | 味の素                 | 146   | 138.1 | 307,134   |       |
| ショーボンドHD             | 6     | 6.8   | 31,042  |     | 住友電設              | 6.1   | 6     | 6,210   |     | キューピー               | 32    | 33.9  | 102,039   |       |
| ミライト・ホールディングス        | 20.7  | 20.4  | 17,748  |     | 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    |       |
| 安藤・間                 | 44.4  | 44.7  | 27,267  |     | 協和エクシオ            | 26.7  | 25.3  | 36,583  |     | カゴメ                 | 21    | 23.1  | 57,495    |       |
| 東急建設                 | 23.9  | 22    | 21,538  |     | 九電工               | 12    | 12.2  | 41,236  |     | アリアケジャパン            | 6.1   | 5.6   | 29,400    |       |
| コムシスホールディングス         | 28.5  | 27.1  | 49,836  |     | 三機工業              | 13.9  | 14.3  | 11,954  |     | ニチレイ                | 71    | 71    | 75,331    |       |
| ミサワホーム               | 9.5   | 8.9   | 6,764   |     | 日揮                | 64    | 65    | 109,785 |     | 東洋水産                | 32.6  | 31.5  | 136,552   |       |
| 高松コンストラクションGP        | 5.3   | 4.8   | 11,092  |     | 中外炉工業             | 28    | 34    | 6,766   |     | 日清食品HD              | 26.5  | 27.2  | 165,376   |       |
| 東建コーポレーション           | 2.7   | 2.8   | 20,888  |     | 太平電業              | 10    | 10    | 9,590   |     | 永岡園ホールディングス         | 8     | 8     | 10,080    |       |
| 大成建設                 | 328   | 340   | 258,400 |     | 高砂熱学              | 17.7  | 18.6  | 27,583  |     | 一正蒲鉾                | 0.4   | —     | —         |       |
| 大林組                  | 190   | 196   | 193,256 |     | 明星工業              | 14    | 13.9  | 6,463   |     | フジッコ                | 7     | 6.9   | 14,959    |       |
| 清水建設                 | 193   | 199   | 177,110 |     | 大気社               | 9.5   | 7.4   | 18,352  |     | ロックフィールド            | 4.2   | 8.4   | 11,944    |       |
| 飛鳥建設                 | 46.7  | 62    | 10,726  |     | ダイダ               | 11    | 10    | 7,830   |     | 日本たばこ産業             | 375.6 | 361.7 | 1,434,502 |       |
| 長谷工コーポレーション          | 79.8  | 76.8  | 71,961  |     | 日比谷総合設備           | 9     | 8.6   | 14,052  |     | わらべや日洋HD            | 4.4   | 4.1   | 8,122     |       |
| 松井建設                 | 11    | 10.3  | 11,433  |     | 東芝プラントシステム        | 10.1  | 9.9   | 15,780  |     | ユーグレナ               | 21    | 22.5  | 32,625    |       |
| 銭高組                  | 7     | 18    | 6,246   |     | 東洋エンジニア           | 33    | 35    | 10,885  |     | ミヨシ油脂               | 48    | 95    | 11,875    |       |
| 鹿島建設                 | 277   | 306   | 213,588 |     | 千代田化工建            | 46    | 47    | 37,506  |     | <b>繊維製品 (0.8%)</b>  |       |       |           |       |
| 不動産テトラ               | 52.8  | 51.3  | 8,669   |     | 新興プランテック          | 14.4  | 13.5  | 9,517   |     | 片倉工業                | 9.2   | 8.9   | 10,306    |       |
| 鉄建建設                 | 42    | 43    | 13,416  |     | <b>食料品 (4.9%)</b> |       |       |         |     | グンゼ                 | 50    | 49    | 15,337    |       |
| 西松建設                 | 70    | 75    | 34,350  |     | 日本製粉              | 39    | 43    | 32,379  |     | 東洋紡                 | 253   | 244   | 40,016    |       |
| 三井住友建設               | 264   | 255.1 | 24,744  |     | 日清製粉G本社           | 70    | 71    | 107,352 |     | ユニチカ                | 235   | 233   | 13,048    |       |
| 大豊建設                 | 19    | 27    | 14,553  |     | 昭和産業              | 30    | 27    | 13,986  |     | 富士紡ホールディングス         | 36    | 37    | 10,508    |       |
| 前田建設                 | 43    | 40    | 33,360  |     | 中部飼料              | 4.8   | 8.5   | 6,069   |     | 日清紡ホールディングス         | 40    | —     | —         |       |
| ナカノブドー建設             | 3.5   | 15.2  | 5,973   |     | フィード・ワン           | 61.9  | 54.7  | 6,235   |     | 倉敷紡績                | 72    | 58    | 10,556    |       |
| 奥村組                  | 60    | 58    | 32,422  |     | 日本甜菜糖             | 49    | 49    | 9,408   |     | シキボウ                | 69    | 121   | 13,068    |       |
| 東鉄工業                 | 8.1   | 8     | 22,392  |     | 三井製糖              | 29    | 28    | 13,020  |     | 日本毛織                | 20    | 18.6  | 12,982    |       |
| 浅沼組                  | 17    | 37    | 7,992   |     | 森永製菓              | 62    | 61    | 54,717  |     | ダイドーリミテッド           | 15.6  | 14.7  | 6,012     |       |
| 戸田建設                 | 80    | 76    | 39,140  |     | 中村屋               | 23    | 23    | 10,373  |     | 帝国繊維                | 7.3   | 7     | 9,660     |       |
| 熊谷組                  | 83    | 97    | 25,608  |     | 江崎グリコ             | 14.7  | 15.1  | 82,899  |     | 帝人                  | 246   | 248   | 97,712    |       |
| 北野建設                 | 20    | 33    | 8,415   |     | 不二家               | 43    | 51    | 10,200  |     | 東レ                  | 456   | 439   | 422,625   |       |
| 三井ホーム                | 16    | 13    | 5,954   |     | 山崎製パン             | 46    | 48.4  | 119,257 |     | サカイ オーベックス          | —     | 58    | 11,136    |       |
| 矢作建設                 | 10.7  | 10.1  | 9,059   |     | 第一屋製パン            | —     | 44    | 5,500   |     | 住江織物                | 24    | 37    | 8,251     |       |
| ピーエス三菱               | —     | 20.3  | 7,064   |     | モロゾフ              | 24    | 21    | 9,051   |     | 日本バイリーン             | 13    | —     | —         |       |
| 日本ハウスHLDGS           | 14.1  | 27.2  | 10,390  |     | 亀田製菓              | 3.8   | 3.9   | 20,436  |     | 芦森工業                | —     | 47    | 7,050     |       |
| 大東建託                 | 23.3  | 24.4  | 390,278 |     | 寿スピリッツ            | 2.2   | 5.7   | 13,149  |     | アツギ                 | 90    | 89    | 9,434     |       |
| 新日本建設                | 4.7   | 10.7  | 9,416   |     | カルビー              | 23.4  | 24.1  | 91,459  |     | セーレン                | 17    | 16.1  | 18,756    |       |
| N I P P O            | 14    | 15    | 28,605  |     | 森永乳業              | 60    | 59    | 44,368  |     | 小松精練                | 15.7  | 13.2  | 8,448     |       |
| 東亜道路                 | 16    | 27    | 6,831   |     | 六甲バター             | 1.7   | 4     | 11,488  |     | ワコールホールディングス        | 34    | 33    | 36,399    |       |
| 前田道路                 | 20    | 19    | 34,276  |     | ヤクトル              | 33.9  | 35.3  | 167,498 |     | ホギメディカル             | 3.8   | 3.8   | 27,398    |       |
| 日本道路                 | 21    | 20    | 7,860   |     | 明治ホールディングス        | 18.7  | 39.4  | 376,664 |     | T S I ホールディングス      | 28.2  | 27.6  | 15,538    |       |
| 東亜建設                 | 53    | 61    | 10,797  |     | 雪印メグミルク           | 15.4  | 15.7  | 54,243  |     | 三陽商会                | 39    | 37    | 5,883     |       |
| 若築建設                 | 44    | 92    | 13,248  |     | プリマハム             | 41    | 46    | 16,376  |     | オンワードホールディングス       | 42    | 36    | 24,732    |       |
| 東洋建設                 | 20.6  | 22.4  | 9,497   |     | 日本ハム              | 47    | 47    | 113,975 |     | ゴールドウイン             | 16    | 2.8   | 14,700    |       |
| 五洋建設                 | 72.4  | 73.1  | 39,766  |     | 伊藤ハム              | 36    | —     | —       |     | デサント                | 14.9  | 14.4  | 17,668    |       |
| 大林道路                 | 9     | 9.1   | 5,651   |     | 丸大食品              | 37    | 36    | 17,280  |     | <b>パルプ・紙 (0.3%)</b> |       |       |           |       |
| 世紀東急                 | 12.3  | 13.3  | 6,809   |     | 米久                | 1.4   | —     | —       |     | 特種東海製紙              | 40    | 38    | 12,692    |       |
| 福田組                  | 11    | 12    | 12,468  |     | S Foods           | 4.9   | 4.6   | 12,084  |     | 王子ホールディングス          | 243   | 229   | 92,516    |       |
| 住友林業                 | 47    | 44.6  | 59,808  |     | 伊藤ハム米久HLDGS       | —     | 41.9  | 42,360  |     | 日本製紙                | 29.4  | 31.2  | 57,876    |       |
| 日本基礎技術               | 5.2   | 26.2  | 8,515   |     | サッポロホールディングス      | 108   | 20.2  | 55,388  |     | 三菱製紙                | 121   | 111   | 7,548     |       |
| 日成ビルド工業              | 24    | 22    | 10,208  |     | アサヒグループホールディン     | 118.9 | 122.7 | 436,443 |     | 北越紀州製紙              | 40.6  | 39.5  | 24,608    |       |
|                      |       |       |         |     | キリンHD             | 256.4 | 281   | 457,889 |     | 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 |     |
|--------------|-------|-------|-----|-----|
|              | 株数    | 千株    | 株数  | 千株  |
| レンゴー         | 52    | 53    | 33  | 125 |
| トーモク         | 27    | 24    | 6   | 600 |
| ザ・バック        | 4.9   | 4.7   | 12  | 064 |
| 化学 (6.4%)    |       |       |     |     |
| クラレ          | 92.4  | 94.8  | 134 | 900 |
| 旭化成          | 369   | 378   | 302 | 173 |
| 共和レザ         | —     | 6.3   | 4   | 794 |
| 昭和電工         | 410   | 40.8  | 51  | 122 |
| 住友化学         | 435   | 445   | 203 | 810 |
| 住友精化         | 14    | 14    | 9   | 506 |
| 日産化学         | 39    | 36.7  | 113 | 586 |
| ラサ工業         | —     | 41    | 4   | 264 |
| クレハ          | 43    | 45    | 16  | 515 |
| テイカ          | 15    | 14    | 7   | 182 |
| 石原産業         | 113   | 120   | 7   | 920 |
| 日東エフシー       | —     | 5.8   | 4   | 645 |
| 日本曹達         | 41    | 41    | 17  | 302 |
| 東ソー          | 156   | 164   | 100 | 860 |
| トクヤマ         | 101   | 110   | 38  | 060 |
| セントラル硝子      | 63    | 66    | 26  | 004 |
| 東亜合成         | 35.8  | 37.2  | 39  | 097 |
| 大阪ソーダ        | 29    | 28    | 11  | 032 |
| 関東電化         | 16    | 16    | 13  | 744 |
| デンカ          | 127   | 127   | 57  | 277 |
| 信越化学         | 106.4 | 109   | 766 | 277 |
| 日本カーバイド      | 26    | 85    | 11  | 730 |
| 堺化学          | 28    | 28    | 8   | 904 |
| エア・ウォーター     | 51    | 49    | 92  | 071 |
| 大陽日酸         | 75.6  | 45.9  | 47  | 644 |
| 日本化学工業       | 17    | 32    | 7   | 328 |
| 日本パーカライジング   | 28.1  | 29.3  | 39  | 525 |
| 高圧ガス         | 11    | 12    | 7   | 824 |
| 四国化成         | 10    | 10    | 9   | 160 |
| 戸田工業         | 15    | —     | —   | —   |
| ステラ ケミファ     | 4.9   | 4.4   | 15  | 532 |
| 保土谷化学        | 31    | 34    | 8   | 874 |
| 日本触媒         | 46    | 8.8   | 54  | 472 |
| 大日精化         | 28    | 24    | 11  | 232 |
| カネカ          | 78    | 82    | 65  | 846 |
| 三菱瓦斯化学       | 99    | 102   | 70  | 992 |
| 三井化学         | 272   | 259   | 120 | 694 |
| J S R        | 56.8  | 56.8  | 88  | 835 |
| 東京応化工業       | 12.2  | 12.2  | 36  | 075 |
| 三菱ケミカル HLDGS | 369   | 403.1 | 244 | 520 |
| 日本合成化学       | 15    | 15    | 13  | 605 |
| ダイセル         | 82.2  | 84.3  | 102 | 846 |
| 住友ベークライト     | 58    | 56    | 28  | 000 |
| 積水化学         | 135   | 136   | 194 | 072 |
| 日本ゼオン        | 51    | 51    | 42  | 993 |
| アイカ工業        | 17.9  | 17.6  | 46  | 006 |
| 宇部興産         | 307   | 327   | 62  | 457 |
| 積水樹脂         | 10.2  | 8.7   | 13  | 928 |
| タキロン         | 17    | 17    | 7   | 667 |
| 旭有機材         | 30    | 32    | 6   | 016 |
| 日立化成         | 28.7  | 29.5  | 67  | 378 |
| ニチバン         | —     | 9     | 6   | 669 |
| リケンテクノス      | 12.4  | 13.5  | 6   | 466 |
| 大倉工業         | 21    | 20    | 7   | 180 |
| 積水化成         | 21    | 18    | 6   | 210 |
| 群栄化学         | 19    | 21    | 6   | 174 |
| ダイキョーニシカワ    | 1.7   | 8.6   | 10  | 397 |
| 日本化薬         | 39    | 40    | 42  | 480 |
| カリットホールディングス | —     | 10.2  | 4   | 967 |
| 日本精化         | 8.2   | 7.9   | 5   | 988 |
| A D E K A    | 26.6  | 27.8  | 38  | 058 |

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末   |     |
|----------------|-------|-------|-------|-----|
|                | 株数    | 千株    | 株数    | 千株  |
| 日油             | 48    | 46    | 45    | 034 |
| 花王             | 159.6 | 155   | 877   | 300 |
| 第一工業製薬         | 16    | 25    | 8     | 275 |
| 三洋化成           | 20    | 20    | 16    | 920 |
| 大日本塗料          | 46    | 43    | 8     | 600 |
| 日本ペイント HOLD    | 51.1  | 47.2  | 158   | 356 |
| 関西ペイント         | 71    | 67.9  | 146   | 799 |
| 中国塗料           | 18    | 18    | 12    | 888 |
| 日本特殊塗料         | 2.8   | 6.2   | 6     | 925 |
| 藤倉化成           | 13.1  | 14.5  | 8     | 482 |
| 太陽ホールディングス     | 5.1   | 4.6   | 15    | 755 |
| D I C          | 236   | 23.7  | 73    | 233 |
| サカタインクス        | 13.5  | 12.9  | 14    | 976 |
| 東洋インキSCホールディング | 58    | 57    | 25    | 479 |
| T & K T O K A  | 2.7   | 6.2   | 5     | 604 |
| 富士フイルム HLDGS   | 135.5 | 139   | 529   | 868 |
| 資生堂            | 105.3 | 116.9 | 315   | 337 |
| ライオン           | 69    | 71    | 104   | 157 |
| 高砂香料           | 22    | 4.3   | 11    | 373 |
| マンダム           | 6.3   | 5.8   | 25    | 520 |
| ミルボン           | 4.1   | 3.9   | 18    | 252 |
| ファンケル          | 14.4  | 14.2  | 24    | 750 |
| コーセー           | 9.7   | 9.9   | 97    | 812 |
| シーズ・ホールディングス   | 8.8   | 8.4   | 22    | 680 |
| ポーラ・オルビス HD    | 6.1   | 6.2   | 54    | 332 |
| ノエビアホールディングス   | 4.4   | 4.1   | 12    | 976 |
| エスデー           | 3.8   | —     | —     | —   |
| コニシ            | 5.1   | 10.6  | 12    | 349 |
| 長谷川香料          | 7.6   | 7.9   | 14    | 646 |
| 星光 P M C       | 2.1   | 5.6   | 6     | 406 |
| 小林製薬           | 9.6   | 18.2  | 93    | 548 |
| 荒川化学工業         | 6.7   | 6.2   | 7     | 440 |
| メック            | 6.3   | —     | —     | —   |
| 日本高純度化学        | 3.5   | 3.1   | 7     | 012 |
| タカラバイオ         | —     | 12.2  | 20    | 056 |
| J C U          | 1.9   | 2.3   | 8     | 441 |
| 新田ゼラチン         | 6     | 6.9   | 4     | 836 |
| デクセリアルズ        | 12.1  | 17.8  | 15    | 806 |
| アース製薬          | 4.3   | 4.5   | 20    | 385 |
| イハラケミカル        | 10.1  | 10.3  | 8     | 713 |
| 大成ラミック         | 3.5   | 2.8   | 8     | 033 |
| クミアイ化学         | 13.3  | 13.5  | 6     | 844 |
| 日本農薬           | 14.1  | 15.1  | 7     | 504 |
| アキレス           | 73    | 63    | 8     | 757 |
| 有沢製作所          | 11.6  | 11.1  | 5     | 649 |
| 日東電工           | 45.7  | 47.4  | 313   | 882 |
| 藤森工業           | 5.4   | 5.5   | 11    | 918 |
| 前澤化成工業         | 7.2   | 7.4   | 7     | 622 |
| ジェイ エス ピー      | 4.1   | 4.3   | 9     | 378 |
| エフビコ           | 5.4   | 5.3   | 28    | 408 |
| 天馬             | 5.6   | 5.4   | 8     | 440 |
| 信越ポリマー         | 14.7  | 14.3  | 9     | 466 |
| 東リ             | 28    | 22    | 6     | 732 |
| ニフコ            | 13.6  | 11.6  | 64    | 148 |
| 日本バルカー         | 36    | 33    | 9     | 042 |
| ユニ・チャーム        | 119.6 | 124   | 309   | 256 |
| 医薬品 (5.4%)     |       |       |       |     |
| 協和発酵キリン        | 71    | 73    | 115   | 121 |
| 武田薬品           | 222.3 | 241.9 | 1,123 | 383 |
| アステラス製薬        | 664.4 | 662.5 | 1,039 | 793 |
| 大日本住友製薬        | 42.5  | 43.8  | 78    | 445 |
| 塩野義製薬          | 92.5  | 89.3  | 447   | 393 |
| 田辺三菱製薬         | 67.9  | 69.8  | 145   | 184 |
| あすか製薬          | 8.6   | 9.4   | 16    | 224 |
| 日本新薬           | 14    | 14.1  | 71    | 346 |

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末 |     |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|
|                 | 株数    | 千株    | 株数  | 千株  |
| 中外製薬            | 59.1  | 61.4  | 213 | 979 |
| 科研製薬            | 21    | 10.5  | 63  | 315 |
| エーザイ            | 78.1  | 75.3  | 480 | 188 |
| ロート製薬           | 27.1  | 30.3  | 51  | 661 |
| 小野薬品            | 26.8  | 140   | 363 | 580 |
| 久光製薬            | 16.5  | 18.9  | 99  | 225 |
| 持田製薬            | 4.1   | 4.3   | 34  | 916 |
| 参天製薬            | 108.6 | 111.6 | 159 | 699 |
| 扶桑薬品            | 32    | 28    | 7   | 756 |
| 日本ケミファ          | 12    | 13    | 5   | 304 |
| ツムラ             | 18.6  | 19.3  | 54  | 908 |
| 日医工             | 14.3  | 14.6  | 26  | 864 |
| キッセイ薬品工業        | 10.8  | 10.1  | 26  | 047 |
| 生化学工業           | 12.1  | 12.4  | 19  | 120 |
| 栄研化学            | 5.8   | 6     | 16  | 692 |
| 鳥居薬品            | 4.5   | 4.7   | 9   | 479 |
| J C R ファーマ      | 5.2   | 5.4   | 13  | 597 |
| 東和薬品            | 3.3   | 3     | 12  | 420 |
| 富士製薬工業          | 1     | 2.7   | 6   | 901 |
| 沢井製薬            | 9.4   | 10.4  | 72  | 488 |
| ゼリア新薬工業         | 12.7  | 13.1  | 21  | 064 |
| 第一三共            | 199.3 | 205.9 | 497 | 557 |
| キョーリン製薬 HD      | 15.9  | 16.1  | 35  | 307 |
| 大幸薬品            | 3.1   | 4.6   | 7   | 162 |
| ダイト             | 3.5   | 3.9   | 8   | 521 |
| 大塚ホールディングス      | 126.9 | 131.7 | 596 | 074 |
| 大正製薬 HD         | 14.1  | 14.5  | 146 | 595 |
| ペプチドリウム         | —     | 10.3  | 50  | 624 |
| 石油・石炭製品 (0.5%)  |       |       |     |     |
| 日本コークス工業        | 81.3  | 64.2  | 5   | 200 |
| 昭和シェル石油         | 58.3  | 57.8  | 51  | 268 |
| コスモ石油           | 169   | —     | —   | —   |
| ニチレキ            | 9     | 9     | 6   | 354 |
| 東燃ゼネラル石油        | 88    | 90    | 86  | 310 |
| ユシロ化学           | 4.8   | 4.8   | 6   | 710 |
| ビーピー・カストロール     | —     | 4.3   | 5   | 396 |
| 富士石油            | 17.9  | 19.5  | 5   | 889 |
| 出光興産            | 28.1  | 31.2  | 61  | 869 |
| JX ホールディングス     | 650.2 | 712.9 | 280 | 098 |
| コスモエネルギー HLDGS  | —     | 18.6  | 21  | 948 |
| ゴム製品 (0.9%)     |       |       |     |     |
| 横浜ゴム            | 34.8  | 36.4  | 59  | 441 |
| 東洋ゴム            | 27.5  | 27.5  | 37  | 345 |
| ブリヂストン          | 199.9 | 206.1 | 747 | 730 |
| 住友ゴム            | 52.6  | 55.8  | 86  | 322 |
| 藤倉ゴム            | 6.7   | —     | —   | —   |
| オカモト            | 25    | 20    | 24  | 280 |
| ニッタ             | 6.4   | 5.9   | 13  | 764 |
| 住友理工            | 11.3  | 13.3  | 12  | 701 |
| 三ツ星ベルト          | 17    | 16    | 13  | 040 |
| パンドー化学          | 25    | 25    | 11  | 700 |
| ガラス・土石製品 (0.9%) |       |       |     |     |
| 日東紡績            | 48    | 43    | 14  | 061 |
| 旭硝子             | 311   | 301   | 194 | 446 |
| 日本板硝子           | 306   | 315   | 25  | 830 |
| 日本山村硝子          | 35    | 30    | 5   | 130 |
| 日本電気硝子          | 119   | 123   | 63  | 714 |
| 住友大阪セメント        | 115   | 123   | 56  | 826 |
| 太平洋セメント         | 373   | 379   | 110 | 668 |
| 日本ヒューム          | 8.5   | 8.1   | 5   | 094 |
| 日本コンクリート        | 12.9  | 23.9  | 7   | 958 |
| アジアパイル HD       | 10.2  | 16.6  | 7   | 038 |
| 東海カーボン          | 59    | 54    | 15  | 012 |
| 日本カーボン          | 35    | 36    | 6   | 156 |
| 東洋炭素            | 3.7   | 4.1   | 5   | 313 |

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    | 株価    | 株数      | 評価額 |                  | 株数    | 株価    | 株数      | 評価額 |                     | 株数    | 株価    | 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  |
| 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  |     |
| フジミインコーポレーテッド      | 7     | 5.7   | 7,980   |     | 東プレ              | 12.4  | 12.2  | 24,766  |     | 日本コンベヤ              | 25    | —     | —       |     |
| ニチアス               | 29    | 31    | 26,443  |     | 高周波熱錬            | 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  |     | 東京製鋼             | 50    | 49    | 7,938   |     | ダイフク                | 28.8  | 31.2  | 54,350  |     |
| <b>鉄鋼 (1.2%)</b>   |       |       |         |     | 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   |     | <b>機械 (5.0%)</b> |       |       |         |     | フジテック               | 17.2  | 17    | 19,329  |     |
| J F Eホールディングス      | 150.8 | 164.7 | 237,662 |     | 日本製鋼所            | 86    | 102   | 47,532  |     | C K D               | 16.8  | 17.3  | 20,344  |     |
| 日新製鋼               | 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  |     |
| 共英製鋼               | 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  |     | S A N K Y O         | 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mano               | 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  |     | J U K I             | 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  |     |
| 山陽特殊製鋼             | 37    | 38    | 21,318  |     | DMG森精機           | 38.3  | 33.9  | 34,510  |     | 蛇の目マシン              | 67    | 12    | 6,552   |     |
| 愛知製鋼               | 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   | 91,630  |     | 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   |     | O K K            | —     | 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  |     | セガサールホールディングス       | 60.8  | 60.9  | 86,782  |     |
| 三菱製鋼               | 47    | 47    | 7,708   |     | N C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  |     |
| <b>非鉄金属 (0.9%)</b> |       |       |         |     | 日阪製作所            | 9.4   | 9.4   | 7,444   |     | リケン                 | 30    | 31    | 10,416  |     |
| 日本軽金属H D           | 161   | 145.9 | 31,514  |     | やまびこ             | 2.7   | 12.1  | 9,934   |     | T P R               | 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 |     | S M C            | 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   |     | N T N               | 134   | 145   | 51,765  |     |
| D O W A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   |     | 日精エーエスビー         | 2.6   | 2.8   | 4,494   |     | T H K               | 37.4  | 37.9  | 72,957  |     |
| U A C J            | 70    | 88    | 25,520  |     | サトーホールディングス      | 7.8   | 8.4   | 18,001  |     | ユーシン精機              | 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 H L D G S     | 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   |     | T O W A          | 3.2   | 8     | 9,536   |     | 三菱重工業               | 948   | 1,032 | 448,300 |     |
| アサヒH D             | 9.6   | 9.4   | 16,384  |     | 丸山製作所            | —     | 27    | 4,509   |     | I H I               | 407   | 446   | 126,218 |     |
| <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |         |     | 北川鉄工所            | 33    | 47    | 7,802   |     | <b>電気機器 (12.3%)</b> |       |       |         |     |
| 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  |     |
| トムカロ               | 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 |     |
| S U M C O          | 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  |     |
| 東洋製鐵グループH D        | 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H L D G S    | 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<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄              | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄           | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 |
|--------------|----------|-----------|------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| 明電舎          | 59       | 56        | 18,424           | 古野電気            | 9        | 10.1      | 5,423            | モリタホールディングス  | 11.5     | 11        | 14,707           |
| 山洋電気         | 14       | 17        | 9,265            | ユニデンホールディングス    | 26       | 94        | 14,194           | 三桜工業         | 12       | 10.4      | 6,531            |
| デンヨ          | 5.7      | 6.2       | 6,175            | アルパイン           | 14.2     | 14.4      | 17,049           | デンソー         | 139.7    | 143.1     | 592,004          |
| 東芝テック        | 42       | 43        | 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           |
| マブチモーター      | 16.1     | 16.6      | 87,814           | アイコム            | 4.3      | 4.2       | 8,110            | 三井造船         | 230      | 231       | 32,571           |
| 日本電産         | 62.5     | 70.8      | 633,447          | 船井電機            | 6.7      | 6.7       | 5,514            | 川崎重工業        | 411      | 449       | 139,190          |
| 東光高岳         | 3        | 3.4       | 6,732            | 横河電機            | 57.9     | 58.7      | 77,660           | 名村造船所        | 17       | 18.4      | 13,064           |
| ダブル・スコープ     | —        | 5.6       | 11,922           | 新電元工業           | 25       | 23        | 9,085            | 日本車輌         | 23       | 30        | 7,800            |
| ダイヘン         | 33       | 35        | 18,480           | アズビル            | 17.6     | 18.2      | 54,108           | ニチユニ菱フォークリフト | 8.2      | —         | —                |
| 田淵電機         | 5.9      | 16.2      | 5,475            | 日本光電工業          | 23.7     | 24.2      | 55,176           | 近畿車輛         | —        | 13        | 3,055            |
| JVCケンウッド     | 45.5     | 47.7      | 11,829           | 共和電業            | —        | 13.7      | 4,479            | 日産自動車        | 792.9    | 793.9     | 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           | いすゞ自動車       | 178.5    | 167.3     | 204,775          |
| 第一精工         | 2.5      | 3.8       | 3,689            | アドバンテスト         | 41.2     | 40.3      | 54,203           | トヨタ自動車       | 782      | 742.2     | 4,417,574        |
| 日新電機         | 15       | 14.6      | 23,827           | エスベック           | 8.1      | 7.1       | 9,123            | 日野自動車        | 81.7     | 82.1      | 89,489           |
| 大崎電気         | 11       | 12        | 11,700           | パナソニックデバイス      | —        | 8.3       | 4,556            | 三菱自動車工業      | 206.8    | 233.8     | 107,548          |
| オムロン         | 60.4     | 65.7      | 237,834          | キーエンス           | 12.8     | 13.3      | 977,018          | エフテック        | 6        | 4.9       | 5,997            |
| 日東工業         | 9.3      | 9.6       | 12,873           | 日置電機            | 4.1      | 3.8       | 7,163            | 武蔵精密工業       | 7.1      | 6.5       | 15,496           |
| I D E C      | 8.5      | 9.3       | 8,593            | シスメックス          | 43.7     | 45.6      | 334,704          | 日産車体         | 24.8     | 24.9      | 22,459           |
| ジーエス・ユアサ コーポ | 113      | 114       | 47,196           | メガチップス          | 8.1      | 7.7       | 14,245           | 新明和工業        | 24       | 26        | 16,978           |
| サクサホールディングス  | 9        | —         | —                | OBARA GROUP     | 3.9      | 3.9       | 14,566           | 極東開発工業       | 11.7     | 12.3      | 13,751           |
| メルコホールディングス  | 4        | 4.2       | 10,802           | コーセル            | 9.1      | 9.4       | 10,979           | 日信工業         | 10.8     | 13.1      | 20,108           |
| 日本電気         | 729      | 797       | 204,829          | オブテックス          | 4.6      | 4.7       | 10,904           | トビー工業        | 55       | 52        | 10,868           |
| 富士通          | 544      | 560       | 300,272          | 千代田インテグレ        | 3        | 3.6       | 6,966            | ティラド         | 33       | 35        | 6,720            |
| 沖電気          | 209      | 260       | 35,880           | レーザーテック         | 7.3      | 7.9       | 14,528           | 曙ブレーキ        | 30.7     | 43.2      | 8,899            |
| 電気興業         | 20       | 19        | 9,443            | スタンレー電気         | 40.4     | 41.2      | 110,951          | タチエス         | 9.9      | 9.9       | 16,849           |
| サンケン電気       | 31       | 36        | 11,412           | 岩崎電気            | 26       | 64        | 8,896            | NOK          | 27.4     | 27.9      | 56,748           |
| アイホン         | 4.4      | 4.1       | 6,535            | ウソオ電機           | 34.3     | 35.2      | 39,776           | フタバ産業        | 22       | 21.8      | 10,856           |
| ルネサスエレクトロニクス | 28.9     | 33        | 20,427           | 日本セラミック         | 4.1      | 3.9       | 7,277            | K Y B        | 66       | 66        | 27,786           |
| セイコーエプソン     | 76.5     | 86.2      | 163,780          | 日本デジタル研究所       | 6        | 6         | 8,556            | シロキ工業        | 6        | —         | —                |
| ワコム          | 48       | 48.4      | 15,052           | 古河電池            | 6        | —         | —                | 大同メタル工業      | 9.4      | 9.2       | 10,304           |
| アルバック        | 9.9      | 10.9      | 31,588           | 山一電機            | 7.8      | 11.6      | 9,419            | プレス工業        | 32.2     | 32.9      | 14,081           |
| アクセル         | 4.5      | 4.9       | 3,547            | 図研              | 6.7      | 8.9       | 9,033            | カルソニックカンセイ   | 45       | 45        | 42,390           |
| E I Z O      | 5.7      | 6.1       | 16,012           | 日本電子            | 27       | 27        | 10,287           | 太平洋工業        | 14.7     | 14        | 15,974           |
| ジャパンディスプレイ   | 114.7    | 110.1     | 18,276           | カシオ             | 56.9     | 59.5      | 83,716           | ケーヒン         | 13.6     | 13.2      | 21,463           |
| 日本信号         | 16.1     | 16.6      | 13,612           | ファナック           | 59       | 59        | 997,985          | 河西工業         | 9.1      | 8.3       | 8,582            |
| 京三製作所        | 17       | 19        | 7,011            | 日本シイエムケイ        | 20.6     | —         | —                | アイシン精機       | 51.1     | 59        | 275,825          |
| 能美防災         | 8        | 7.1       | 10,224           | エンプラス           | 2.7      | 3.2       | 9,152            | 富士機工         | 4.5      | 10.3      | 3,440            |
| ホーチキ         | 2.6      | 5.6       | 5,964            | 大真空             | 16       | —         | —                | マツダ          | 168.3    | 182.9     | 289,164          |
| エレクトロム       | 2.5      | 5.9       | 12,443           | ローム             | 27.7     | 28.2      | 145,794          | ダイハツ         | 65       | —         | —                |
| 日本無線         | 16       | 21        | 5,649            | 浜松ホトニクス         | 43.8     | 44.8      | 138,656          | 今仙電機製作所      | 6        | 7.4       | 6,334            |
| パナソニック       | 693.6    | 666.3     | 678,293          | 三井ハイテック         | 9.7      | 11.1      | 7,514            | 本田技研         | 509.6    | 523.6     | 1,550,379        |
| シャープ         | 479      | —         | —                | 新光電気工業          | 23.8     | 22.8      | 12,790           | スズキ          | 118.1    | 107.9     | 362,004          |
| アンリツ         | 34       | 34.6      | 19,583           | 京セラ             | 92.9     | 95        | 473,670          | 富士重工業        | 192.4    | 184.8     | 705,012          |
| 富士通ゼネラル      | 18       | 18        | 36,954           | 太陽誘電            | 30.9     | 29.2      | 30,076           | ヤマハ発動機       | 79.5     | 81.2      | 159,476          |
| 日立国際電気       | 16       | 14        | 25,494           | 村田製作所           | 59.4     | 61.8      | 825,030          | ショウワ         | 14.6     | 15.9      | 8,713            |
| ソニー          | 397.6    | 412.5     | 1,369,500        | ユースン            | 11.3     | 15.2      | 10,548           | T B K        | 11.3     | 25.4      | 10,287           |
| T D K        | 34.1     | 34.9      | 251,629          | 双葉電子工業          | 10.1     | 10.3      | 16,706           | エクセディ        | 8        | 7.2       | 18,309           |
| 帝国通信工業       | —        | 46        | 6,854            | 北陸電気工業          | 36       | 86        | 10,062           | 豊田合成         | 18.5     | 19        | 45,448           |
| ミツミ電機        | 22       | 24.9      | 14,367           | ニチコン            | 19.2     | 19.3      | 15,420           | 愛三工業         | 11.1     | 11.2      | 8,825            |
| タムラ製作所       | 26       | 27        | 10,098           | 日本ケミコン          | 49       | 55        | 9,020            | ヨロズ          | 6.1      | 5.8       | 8,595            |
| アルプス電気       | 46       | 50.7      | 124,975          | K O A           | 9.4      | 9.1       | 7,343            | エフ・シー・シー     | 9.2      | 9.8       | 21,805           |
| パイオニア        | 92.4     | 97.4      | 21,622           | 小糸製作所           | 34       | 34.7      | 165,345          | シマノ          | 22.7     | 23.6      | 364,384          |
| 日本電波工業       | 7.7      | 8.1       | 6,650            | ミツバ             | 11.2     | 10.3      | 13,019           | タカタ          | 8.5      | —         | —                |
| 日本トリム        | 1.1      | 1.9       | 10,944           | スター精密           | 11.7     | 11.9      | 14,327           | テイ・エス テック    | 12.3     | 13.4      | 34,478           |
| ローランドディー・ジー  | 2.8      | 3.6       | 8,154            | SCREEN ホールディングス | 57       | 60        | 75,240           | ジャムコ         | 1.8      | 4.2       | 8,568            |
| フオスター電機      | 6.4      | 7.7       | 14,753           | キャノン電子          | 5.4      | 6         | 9,210            | 精密機器 (1.5%)  | 86.6     | 89.9      | 352,408          |
| クラリオン        | 34       | 34        | 10,234           | キャノン            | 305      | 311       | 902,522          | テルモ          | 19.8     | 22.4      | 19,555           |
| S M K        | 20       | 22        | 7,370            | リコー             | 168.9    | 187.3     | 173,065          | 日機装          | 68       | 74        | 112,480          |
| ヨコオ          | —        | 8.1       | 4,900            | MUTOH ホールディングス  | 10       | —         | —                | 島津製作所        | 24       | 20        | 5,320            |
| 東光           | 19       | —         | —                | 東京エレクトロン        | 47.7     | 47.9      | 439,434          | クボテック        | 0.6      | —         | —                |
| ロシデン         | 18.7     | 19.6      | 14,974           | 輸送用機器 (9.7%)    | 20.6     | 20.5      | 46,412           | ブイ・テクノロジー    | 0.7      | 1.7       | 18,615           |
| ヒコシ電機        | 9.5      | 9.2       | 119,324          | トヨタ紡織           | 17       | —         | —                | 東京計器         | 28       | 42        | 6,762            |
| 日本航空電子       | 17       | 17        | 26,656           | 鬼怒川ゴム           | 11.4     | 12.4      | 22,047           | 東京精密         | 11.1     | 11.5      | 31,452           |
| T O A        | 7.4      | 7.9       | 7,102            | ユニプレス           | 50.9     | 51.9      | 251,974          | マニー          | 5.4      | 7.3       | 15,957           |
| 日立マクセル       | 10.1     | 9.8       | 15,346           | 豊田自動織機          | —        | —         | —                | —            | —        | —         | —                |

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 |
| 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 |    | キユ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   |    |
| H O Y A       | 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  |    |
| ノーリツ銅機        | 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  |    | システナ            | 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 |    | T I S           | —     | 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 |    | グリー             | 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 |    | コーエーテクモHD       | 13.9  | 14    | 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 |    | ファインデックス        | 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   |    |
| バンドナインコ HLDGS | 62.7  | 59.6  | 178.621 |    | 新京成電鉄           | 21    | 25    | 9.750   |    | ポルトゥガル・ビットクル    | 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 |    | e n i s h       | 0.9   | —     | —       |    |
| フジイン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  |    | コロプラ            | 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   |    | ハーツナレッジグループ     | 1.3   | —     | —       |    |
| 日版印刷          | 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 |    | ディーガイア          | 6.6   | 6.2   | 8.785   |    |
| 図書印刷          | 14    | 15    | 7.140   |    | 南海電鉄            | 129   | 130   | 63.830  |    | 豆蔵ホールディングス      | 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シアティブ  | 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 |    | 山九              | 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  |    | インターホールディングス    | 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 |    | C I J           | —     | 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 HDLS      | 51.2  | 51.9  | 85.790  |    |

| 銘柄             | 期首    |       |           | 銘柄             | 期首    |       |         | 銘柄               | 期首    |       |           |
|----------------|-------|-------|-----------|----------------|-------|-------|---------|------------------|-------|-------|-----------|
|                | 株数    | 株数    | 評価額       |                | 株数    | 株数    | 評価額     |                  | 株数    | 株数    | 評価額       |
| 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   | キャンドウ            | 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    | キャノンマーケティングJPN | 15.8  | 16.3  | 29,454  | アークランドサービスHD     | 0.6   | 2.6   | 7,904     |
| カブコン           | 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   | ドットール・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  | マツモトキヨシ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   | トレジャー・ファクトリー     | 0.6   | —     | —         |
| N S D          | 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  | チュムニー            | 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  | ユナイテッド・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   | あさひ              | 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    |
| アルコニックス        | 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  | クスリのアオキ          | 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  | メディカル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   | 19,392    | 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    |
| メディパル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   | ユナイテッドアローズ       | 7.4   | 8.3   | 20,351    |
| エクセル           | 2     | 4.2   | 5,031     | 小売業 (4.8%)     |       |       |         | ハイドエイ日高          | 4.9   | 5.6   | 12,829    |
| I D O M        | 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 |
| コロワイド           | 20    | 19.3    | 36  | 477 | あおぞら銀行        | 390     | 372     | 132   | 060 | 中京銀行              | —       | 27      | 6,453   | 千円 |
| 壱番屋             | 2.8   | 5.4     | 17  | 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      | —       | —       | —  |
| スギホールディングス      | 9.9   | 10.2    | 54  | 264 | リ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   | —  |
| ヨン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・ファミリーマート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  | —  |
| サトレストランシステムズ    | —     | 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%) | —       | —       | —       | —  |
| リンガーハット         | 6.3   | 5.8     | 13  | 258 | 秋田銀行          | 43      | 40      | 12    | 280 | F P G             | 16      | 21.2    | 19,504  | —  |
| 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  | 194 | 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   | 900 | 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  | —  |
| アクシアルリテイリング     | 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      | —       | —     | —   | 東京証券エリートリース       | 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 | リコリース             | 5.3     | 4.9     | 12,960  | —  |
| ペルルーナ           | 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 | —  |
| コンコディア・フィナンシャル  | —     | 393.2   | 190 | 977 | 愛知銀行          | 2.4     | 2.1     | 10    | 731 | 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   | —   | 学情             | 1.4   | —     | —       | —   | 日本郵政                        | —        | 180.8    | 241,910     | —           |
| 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   | —   | リログループ                      | 2.2      | 2.4      | 37,032      | —           |
| 不動産業 (2.5%)     | —    | —     | —       | —   | ジミックホールディングス   | 3.6   | 4.2   | 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 | —   | エイチ・アイ・エス                   | 10       | 10       | 26,040      | —           |
| 日本駐車場開発         | 73.7 | 78.1  | 10,855  | —   | カカコム           | 40.1  | 44.5  | 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  | —   | 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  | —   | 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 | —   | 東京都競馬                       | 47       | 45       | 8,955       | —           |
| ユニゾホールディングス     | 2.6  | 4.1   | 11,496  | —   | ツカダ・グローバルHOLD  | 6.6   | 6.8   | 4,583   | —   | 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  | —   | 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   | —   | 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 | —   | 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  | —   | 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  | —   | 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 | —   | 一休             | 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  | —   | 日本管財                        | 4        | 6.2      | 9,399       | —           |
| 東京建物            | 62.5 | 62.8  | 76,239  | —   | インフォマート        | —     | 13    | 13,286  | —   | トカイ                         | 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   | —   | 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  | —   | 丹青社                         | 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  | —   | メイテック                       | 8.5      | 7.8      | 27,378      | —           |
| 大京              | 90   | 107   | 18,832  | —   | アミューズ          | 2.4   | 4.2   | 7,543   | —   | アサツー ディ・ケイ                  | 11.5     | 10.7     | 27,338      | —           |
| テオオーシー          | 20.9 | 23    | 17,733  | —   | ドリームインキュベータ    | 1.4   | 3.6   | 7,254   | —   | 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                  | 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  | —   | ベッセホールディングス                 | 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 | —   | イオンディライト                    | 6.2      | 6.2      | 18,438      | —           |
| フジ住宅            | 13   | 12.2  | 8,308   | —   | イオンファンタジー      | —     | 3     | 7,851   | —   | ナック                         | 5.7      | —        | —           | —           |
| 空港施設            | 10.9 | 12.1  | 6,050   | —   | ネクシィーズグループ     | 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   | —   | みらかホールディングス    | 15.2  | 15.3  | 77,418  | —   | ダイセキ                        | 10.6     | 12.1     | 22,288      | —           |
| ゴールドクレスト        | 5.6  | 4.9   | 7,928   | —   | アルプス技研         | 1.7   | 3.8   | 8,029   | —   |                             |          |          |             |             |
| タカラレーベン         | 27.8 | 27.1  | 17,723  | —   | オリエンタルランド      | 63.7  | 66.3  | 408,474 | —   | 合計                          | 株 数、 金 額 | 95,120.9 | 96,137.1006 | 113,492.368 |
| サンヨーハウジング名古屋    | 5.9  | 5.9   | 5,186   | —   | ダスキン           | 16.9  | 17.3  | 31,849  | —   | 銘柄数<比率>                     |          | 1,395銘柄  | 1,397銘柄     | <99.7%>     |
| イオンモール          | 36   | 36    | 52,848  | —   | 明光ネットワークジャパン   | 8.3   | 8.9   | 8,588   | —   | (注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する |          |          |             |             |
| トーセイ            | 10.5 | 11.1  | 8,003   | —   | ファルコホールディングス   | 5.1   | 4.1   | 5,362   | —   | 各業種の比率。                     |          |          |             |             |
| エヌ・ティ・ティ都市開発    | 36.4 | 34.4  | 32,748  | —   | ラウンドワン         | 19.1  | 20.8  | 14,851  | —   | (注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価  |          |          |             |             |
| サンフロンティア不動産     | 7.1  | 8.5   | 8,321   | —   | リゾートトラスト       | 22.9  | 25.2  | 51,332  | —   | 額の比率。                       |          |          |             |             |
| エフ・ジェー・ネクスト     | —    | 14.9  | 7,673   | —   | ビー・エム・エル       | 4.1   | 8     | 20,728  | —   | (注3) 評価額の単位未満は切捨て。          |          |          |             |             |
| 日本空港ビルデング       | 19.4 | 18.2  | 72,527  | —   | りらいあコミュニケーションズ | 12.5  | 11    | 10,120  | —   |                             |          |          |             |             |
| サービス業 (3.8%)    | —    | —     | —       | —   | ユー・エス・エス       | 70.8  | 73    | 123,881 | —   |                             |          |          |             |             |
| 日本工営            | 25   | 23    | 9,821   | —   | 東京個別指導学院       | 1.4   | —     | —       | —   |                             |          |          |             |             |
| ネクスト            | 16.2 | 18.6  | 13,968  | —   | サイバーエージェント     | 13.9  | 16.2  | 89,748  | —   |                             |          |          |             |             |
| 日本M&Aセンター       | 9.7  | 9.7   | 58,200  | —   | 楽天             | 275.5 | 310.8 | 412,742 | —   |                             |          |          |             |             |
| アコディア・ゴルフ       | 24.2 | 16.7  | 17,785  | —   | セントラルスポーツ      | 4     | 3     | 7,230   | —   |                             |          |          |             |             |
| タケエイ            | 8.1  | 9.3   | 7,412   | —   | フルキャストホールディングス | 4.8   | 8     | 6,704   | —   |                             |          |          |             |             |
| パナソニックグループ      | 3.5  | 7.4   | 5,705   | —   | テクノプロ・ホールディング  | 7.7   | 10.3  | 35,586  | —   |                             |          |          |             |             |
| GCA             | 6    | 8.6   | 6,389   | —   | ジャパンマテリアル      | 1.9   | 3.2   | 11,056  | —   |                             |          |          |             |             |
| エス・エム・エス        | 7.5  | 8.6   | 20,347  | —   | ベクトル           | —     | 8.4   | 7,551   | —   |                             |          |          |             |             |
| テンポホールディングス     | 12.1 | 43.6  | 70,457  | —   | キャリアリンク        | 0.3   | —     | —       | —   |                             |          |          |             |             |
| クックパッド          | 12.6 | 14.5  | 14,007  | —   | N・フィールド        | 1.7   | —     | —       | —   |                             |          |          |             |             |
| エスクリ            | 0.9  | —     | —       | —   | リクルートホールディングス  | 88.9  | 124.1 | 475,923 | —   |                             |          |          |             |             |

(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<br>208 | 百万円<br>— |
| ト P I X |            |          |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項目 | 当期末                           |          |
|----|-------------------------------|----------|
|    | 貸付                            | 借入       |
| 株式 | 株<br>2,980,000<br>(1,418,700) | 株<br>(—) |

(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

| 項目           | 当期末               |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評価額               | 比率        |
| 株式           | 千円<br>113,492,368 | %<br>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。

2016年9月20日現在

■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 O P I X インデックス33, 397, 291円、為替ヘッジ付米国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。