

★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２期

(決算日 2017年9月19日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド」は、このたび、第２期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9：00～17：00）

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

設定以来の運用実績

| 決 算 期               | 基 準 価 額 |            |            | 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 |             |             |            |
|                     | 円       | 円          | %          |           | %          | %           | %           | 百万円        |
| 1 期末 (2016年 9 月20日) | 9,773   | 0          | △ 2.3      | 1,316.97  | △ 3.1      | 99.7        | 0.2         | 20         |
| 2 期末 (2017年 9 月19日) | 12,577  | 0          | 28.7       | 1,667.88  | 26.6       | 99.2        | 0.7         | 59         |

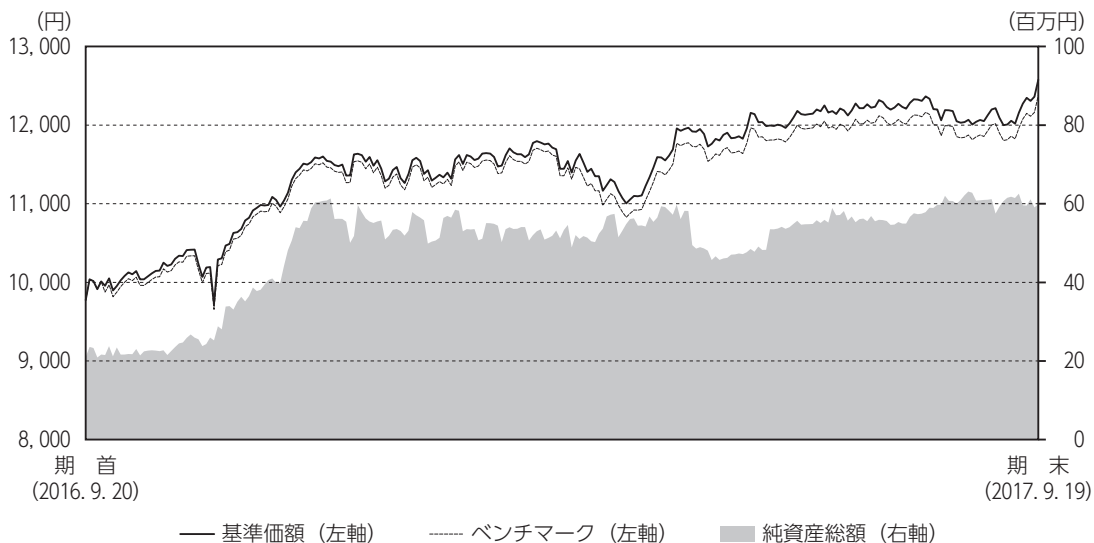
(注 1) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

\*ベンチマークはTOPIXです。

#### ■基準価額・騰落率

期 首：9,773円

期 末：12,577円

騰落率：28.7%

#### ■基準価額の主な変動要因

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

| 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 |             |             |
|                   | 円       | %     |           | %     | %           | %           |
| (期首) 2016年 9 月20日 | 9,773   | —     | 1,316.97  | —     | 99.7        | 0.2         |
| 9 月末              | 9,896   | 1.3   | 1,322.78  | 0.4   | 98.5        | 1.5         |
| 10月末              | 10,415  | 6.6   | 1,393.02  | 5.8   | 98.6        | 1.4         |
| 11月末              | 10,983  | 12.4  | 1,469.43  | 11.6  | 99.0        | 0.9         |
| 12月末              | 11,360  | 16.2  | 1,518.61  | 15.3  | 99.3        | 0.6         |
| 2017年 1 月末        | 11,378  | 16.4  | 1,521.67  | 15.5  | 99.4        | 0.5         |
| 2 月末              | 11,485  | 17.5  | 1,535.32  | 16.6  | 99.5        | 0.7         |
| 3 月末              | 11,406  | 16.7  | 1,512.60  | 14.9  | 97.4        | 2.5         |
| 4 月末              | 11,551  | 18.2  | 1,531.80  | 16.3  | 98.4        | 1.7         |
| 5 月末              | 11,826  | 21.0  | 1,568.37  | 19.1  | 98.6        | 1.3         |
| 6 月末              | 12,160  | 24.4  | 1,611.90  | 22.4  | 99.1        | 0.8         |
| 7 月末              | 12,209  | 24.9  | 1,618.61  | 22.9  | 99.1        | 0.8         |
| 8 月末              | 12,200  | 24.8  | 1,617.41  | 22.8  | 98.9        | 1.0         |
| (期末) 2017年 9 月19日 | 12,577  | 28.7  | 1,667.88  | 26.6  | 99.2        | 0.7         |

(注) 騰落率は期首比。

**投資環境について**

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

**国内株式市況**

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

**前期における「今後の運用方針」****当ファンド**

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

**トピックス・インデックス・マザーファンド**

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

## ポートフォリオについて

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

### ■当ファンド

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

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

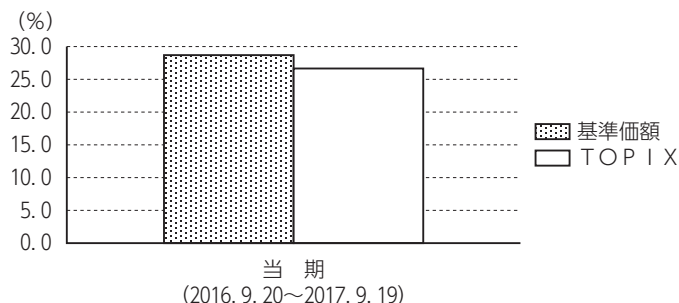
## ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.7%となりました。

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

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



## 分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目        |     | 当 期                       |
|------------|-----|---------------------------|
|            |     | 2016年9月21日<br>～2017年9月19日 |
| 当期分配金（税込み） | (円) | —                         |
| 対基準価額比率    | (%) | —                         |
| 当期の収益      | (円) | —                         |
| 当期の収益以外    | (円) | —                         |
| 翌期繰越分配対象額  | (円) | 2,577                     |

(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<br>(2016. 9. 21～2017. 9. 19) |          | 項 目 の 概 要                                                          |
|-----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | 金 額                              | 比 率      |                                                                    |
| 信 託 報 酬   | 62円                              | 0. 538%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は11, 484円です。                      |
| (投 信 会 社) | (30)                             | (0. 258) | 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) | (28)                             | (0. 248) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                    |
| (受 託 銀 行) | (4)                              | (0. 032) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                     |
| 売買委託手数料   | 0                                | 0. 001   | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数<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 | 1                                | 0. 006   | その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数                                          |
| (監 査 費 用) | (1)                              | (0. 005) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                        |
| (そ の 他)   | (0)                              | (0. 001) | 信託事務の処理等に関するその他の費用                                                 |
| 合 計       | 63                               | 0. 546   |                                                                    |

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

(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

## ■売買および取引の状況

### 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

|                      | 設 定     |         | 解 約     |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                      | □ 数     | 金 額     | □ 数     | 金 額     |
|                      | 千口      | 千円      | 千口      | 千円      |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 169,373 | 156,158 | 137,525 | 128,799 |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

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

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況

### (1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

### (2) マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

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

(注) 平均保有割合0.0%

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

## (3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (5) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

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

## ■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。



# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第29期（決算日 2017年 9 月19日）

（計算期間 2016年 9 月21日～2017年 9 月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第29期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|         |                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運 用 方 針 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。                                                                                                                                       |
| 主要投資対象  | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）                                                                                                                                                               |
| 運 用 方 法 | 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。<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                                                                                                                                                                                      |

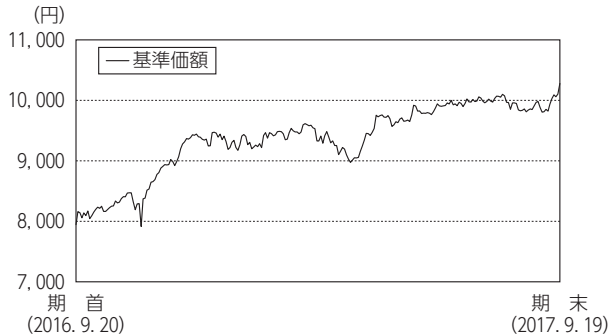
## 大和投資信託

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

(注 1) 騰落率は期首比。  
(注 2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について  
【基準価額・騰落率】  
期首：7,944円 期末：10,279円 騰落率：29.4%  
【基準価額の主な変動要因】  
T O P I Xが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について  
○国内株式市況  
国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、また対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学リスクがやや後退したことや、衆議院解散観測を受けての安倍政権に対する期待の高まりから上昇しました。
- ◆前期における「今後の運用方針」  
当ファンドの運用の基本方針に基づき、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、株数を決定するシステムの手法)を用いて構築しています。  
期中、資金変動への対応、新規上場等の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26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.4%となりました。  
・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークと乖離しました。  
・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率と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   | 0    |
| (その他)   | ( 0) |
| 合 計     | 0    |

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2016年 9月21日から2017年 9月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

| 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>16,503 | 百万円<br>16,006 | 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

(2016年 9月21日から2017年 9月19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     |
| 九州旅客鉄道        | 58.5  | 183,312 | 3,133  | ソフトバンクグループ       | 80.1  | 550,358 | 6,870 |
| 日本電信電話        | 27.6  | 130,017 | 4,710  | トヨタ自動車           | 68.5  | 449,238 | 6,558 |
| デンソー          | 19.3  | 89,341  | 4,629  | 東芝               | 1,327 | 321,329 | 242   |
| 東日本旅客鉄道       | 9.3   | 88,206  | 9,484  | 三菱 UFJ フィナンシャル G | 480.6 | 304,495 | 633   |
| 日本電産          | 6.8   | 70,031  | 10,298 | みずほフィナンシャル G     | 789.5 | 153,174 | 194   |
| 野村ホールディングス    | 111.5 | 61,111  | 548    | 日産自動車            | 141.6 | 151,756 | 1,071 |
| クボタ           | 27.7  | 52,652  | 1,900  | アステラス製薬          | 94.8  | 142,815 | 1,506 |
| ホシザキ          | 5.4   | 51,871  | 9,605  | 日本電信電話           | 28.7  | 140,491 | 4,895 |
| キャノン          | 15.1  | 49,765  | 3,295  | 武田薬品             | 25.9  | 128,685 | 4,968 |
| リクルートホールディングス | 12.5  | 47,352  | 3,788  | 花王               | 19.8  | 126,810 | 6,404 |

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末     |         | 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |         | 銘柄          | 期首    |       | 当期末     |         |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------|-------|---------|---------|
|                 | 株数    | 千株    | 株数      | 千株      |               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株      |             | 株数    | 千株    | 株数      | 千株      |
| 沢井製薬            | 10.4  | 9.6   | 59,328  | 59.328  | 中山製鋼所         | —     | 6.4   | 4,742   | 4,742   | ノーリツ        | 11.8  | 11.9  | 23,383  | 23,383  |
| ゼリア新薬工業         | 13.1  | 12.5  | 25,287  | 25,287  | 合同製鐵          | 41    | 3.9   | 8,303   | 8,303   | 長府製作所       | 5.9   | 5.7   | 15,390  | 15,390  |
| 第一三共            | 205.9 | 171.8 | 448,398 | 448,398 | J F Eホールディングス | 164.7 | 159.8 | 357,232 | 357,232 | リンナイ        | 11.2  | 10    | 97,000  | 97,000  |
| キョーリン製薬HD       | 16.1  | 13.6  | 30,504  | 30,504  | 日新製鋼          | 27.3  | 18.2  | 25,862  | 25,862  | 岡部          | 13.7  | 11.6  | 11,901  | 11,901  |
| 大幸薬品            | 4.6   | 4.5   | 10,242  | 10,242  | 東京製鐵          | 33.8  | 31.7  | 31,002  | 31,002  | ジーテクト       | 7.3   | 6.1   | 13,548  | 13,548  |
| ダイト             | 3.9   | 3.9   | 11,220  | 11,220  | 共英製鋼          | 7.1   | 6.6   | 11,081  | 11,081  | 東ブレ         | 12.2  | 10.9  | 36,460  | 36,460  |
| 大塚ホールディングス      | 131.7 | 116.3 | 509,161 | 509,161 | 大和工業          | 13.3  | 11.3  | 35,990  | 35,990  | 高周波熱練       | 12.8  | 11.2  | 12,544  | 12,544  |
| 大正製薬HD          | 14.5  | 12.1  | 105,149 | 105,149 | 東京製鋼          | 24    | 18    | 7,830   | 7,830   | 東京製鋼        | 49    | 4.8   | 7,987   | 7,987   |
| ペプチドリーム         | 10.3  | 22.5  | 79,312  | 79,312  | 大阪製鐵          | 4.2   | 3.6   | 8,985   | 8,985   | パイオラックス     | 3.3   | 9.5   | 27,502  | 27,502  |
| 石油・石炭製品 (0.6%)  |       |       |         |         | 淀川製鋼所         | 9.3   | 7.6   | 23,446  | 23,446  | 日本発条        | 53.3  | 52.9  | 62,686  | 62,686  |
| 日本コークス工業        | 64.2  | 65.3  | 7,313   | 7,313   | 東洋鋼板          | 17.3  | 16    | 8,720   | 8,720   | 三益半導体       | 5.5   | 5.8   | 10,393  | 10,393  |
| 昭和シエル石油         | 57.8  | 51.5  | 62,881  | 62,881  | 丸一鋼管          | 20.1  | 18.7  | 61,616  | 61,616  | 機械 (5.4%)   |       |       |         |         |
| ニチレキ            | 9     | 9.2   | 12,594  | 12,594  | 大同特殊鋼         | 101   | 99    | 64,845  | 64,845  | 日本製鋼所       | 102   | 19    | 49,685  | 49,685  |
| 東燃ゼネラル石油        | 90    | —     | —       | —       | 日本高周波         | 64    | 64    | 7,360   | 7,360   | 三浦工業        | 27.2  | 23.9  | 62,665  | 62,665  |
| ユシロ化学           | 4.8   | 4.7   | 7,675   | 7,675   | 日本冶金工         | 72.8  | 56.8  | 12,836  | 12,836  | タクマ         | 23    | 19.7  | 26,831  | 26,831  |
| ビービー・カストロール     | 4.3   | —     | —       | —       | 山陽特殊製鋼        | 38    | 36    | 20,700  | 20,700  | ツガミ         | 20    | 18    | 18,324  | 18,324  |
| 富士石油            | 19.5  | 18.9  | 7,938   | 7,938   | 愛知製鋼          | 38    | 3     | 13,290  | 13,290  | オークマ        | 40    | 38    | 42,788  | 42,788  |
| MORESCO         | —     | 4.2   | 9,042   | 9,042   | 日立金属          | 68.7  | 59.8  | 92,570  | 92,570  | 東芝機械        | 34    | 31    | 18,724  | 18,724  |
| 出光興産            | 31.2  | 36.5  | 104,937 | 104,937 | 大平洋金属         | 48    | 43    | 13,416  | 13,416  | アマダホールディングス | 85.8  | 77.2  | 95,882  | 95,882  |
| JXTGホールディングス    | 712.9 | 889.3 | 503,077 | 503,077 | 新日本電工         | 40.4  | 37.5  | 17,700  | 17,700  | アイダエンジニア    | 16.9  | 16.1  | 20,930  | 20,930  |
| コスモエネルギーHLDGS   | 18.6  | 17.7  | 42,462  | 42,462  | 栗本鉄工所         | 35    | 3.1   | 7,232   | 7,232   | 滝澤鉄工所       | 81    | 56    | 11,256  | 11,256  |
| ゴム製品 (1.0%)     |       |       |         |         | 日本鉄鉄管         | —     | 25    | 4,525   | 4,525   | 富士機械製造      | 17.9  | 18.5  | 38,535  | 38,535  |
| 横浜ゴム            | 36.4  | 32.5  | 72,962  | 72,962  | 三菱製鋼          | 47    | 46    | 13,386  | 13,386  | 牧野フライス      | 31    | 30    | 28,950  | 28,950  |
| 東洋ゴム            | 27.5  | 33.8  | 80,883  | 80,883  | シンニタン         | —     | 8.8   | 6,520   | 6,520   | オエスジー       | 27.4  | 24.4  | 60,878  | 60,878  |
| ブリヂストン          | 206.1 | 197.7 | 993,442 | 993,442 | 非鉄金属 (1.0%)   |       |       |         |         | 旭ダイヤモンド     | 17.2  | 16.7  | 18,904  | 18,904  |
| 住友ゴム            | 55.8  | 54.4  | 107,984 | 107,984 | 大紀アルミニウム      | —     | 15    | 12,270  | 12,270  | DMG森精機      | 33.9  | 30.9  | 59,946  | 59,946  |
| 藤倉ゴム            | —     | 10.7  | 10,079  | 10,079  | 日本軽金属HD       | 145.9 | 146.2 | 48,392  | 48,392  | ソディック       | 15.3  | 16.6  | 23,389  | 23,389  |
| オカモト            | 20    | 19    | 22,287  | 22,287  | 三井金属          | 161   | 163   | 97,148  | 97,148  | ディスコ        | 7.7   | 7     | 162,400 | 162,400 |
| ニッタ             | 5.9   | 5     | 20,175  | 20,175  | 東邦亜鉛          | 43    | 37    | 18,130  | 18,130  | 日東工器        | 4.1   | 3.4   | 9,302   | 9,302   |
| 住友理工            | 13.3  | 9.4   | 10,321  | 10,321  | 三菱マテリアル       | 378   | 36.4  | 144,508 | 144,508 | OKK         | 42    | 59    | 7,788   | 7,788   |
| ミツ星ベルト          | 16    | 14    | 18,830  | 18,830  | 住友鉱山          | 167   | 152   | 297,312 | 297,312 | 島精機製作所      | 8.8   | 8     | 43,200  | 43,200  |
| バンドー化学          | 25    | 9.2   | 11,021  | 11,021  | DOWAホールディングス  | 80    | 64    | 52,672  | 52,672  | NCホールディングス  | 3.2   | —     | —       | —       |
| ガラス・土石製品 (1.0%) |       |       |         |         | 古河機金          | 103   | 92    | 17,940  | 17,940  | フリーユ        | —     | 4.5   | 4,882   | 4,882   |
| 日東紡績            | 43    | 48    | 31,344  | 31,344  | 大阪チタニウム       | 6.8   | 7.4   | 11,840  | 11,840  | 日阪製作所       | 9.4   | 9.3   | 9,151   | 9,151   |
| 旭硝子             | 301   | 57.1  | 237,821 | 237,821 | 東邦チタニウム       | 11.9  | 11.5  | 9,338   | 9,338   | やまごこ        | 12.1  | 11.3  | 16,249  | 16,249  |
| 日本板硝子           | 315   | 25.9  | 22,015  | 22,015  | UACJ          | 88    | 83    | 26,809  | 26,809  | ペガサスミシン製造   | —     | 9.6   | 7,238   | 7,238   |
| 日本山村硝子          | 30    | 41    | 8,118   | 8,118   | 古河電工          | 194   | 19.9  | 125,171 | 125,171 | ナプテスコ       | 31.2  | 30    | 129,000 | 129,000 |
| 日本電気硝子          | 123   | 24.3  | 103,275 | 103,275 | 住友電工          | 241.1 | 219.6 | 389,790 | 389,790 | 三井海洋開発      | 7.4   | 6.1   | 15,408  | 15,408  |
| 住友大阪セメント        | 123   | 109   | 54,500  | 54,500  | フジクラ          | 84    | 78    | 72,150  | 72,150  | レオン自動機      | —     | 6.9   | 9,784   | 9,784   |
| 太平洋セメント         | 379   | 356   | 156,284 | 156,284 | 昭和電線HLDGS     | 98    | 96    | 10,080  | 10,080  | S MC        | 18.2  | 17.6  | 705,760 | 705,760 |
| 日本ヒューム          | 8.1   | 10.3  | 6,993   | 6,993   | タツタ電線         | 16.7  | 15    | 12,855  | 12,855  | 新川          | 11.5  | 8.2   | 6,314   | 6,314   |
| 日本コンクリート        | 23.9  | 17.5  | 7,752   | 7,752   | リョービ          | 39    | 34    | 20,468  | 20,468  | ホンカワミクロン    | 12    | 2.6   | 15,912  | 15,912  |
| アジアパイルHD        | 16.6  | 10.8  | 6,382   | 6,382   | アールステイ        | 9.4   | 8     | 7,312   | 7,312   | ユニオンツール     | 2.9   | 2.9   | 10,353  | 10,353  |
| 東海カーボン          | 54    | 53    | 47,700  | 47,700  | アサヒHD         | 9.4   | 8.7   | 20,166  | 20,166  | オイルス工業      | 7.7   | 6.6   | 13,477  | 13,477  |
| 日本カーボン          | 36    | 3.3   | 13,860  | 13,860  | 金属製品 (0.7%)   |       |       |         |         | 日精エーエスピー    | 2.8   | —     | —       | —       |
| 東洋炭素            | 4.1   | 4     | 10,744  | 10,744  | 稲葉製作所         | 4.5   | 4.3   | 6,032   | 6,032   | サトーホールディングス | 8.4   | 7.7   | 20,674  | 20,674  |
| ノリタケ            | 37    | 3.6   | 20,088  | 20,088  | 宮地エンジニアリングG   | 56    | 24    | 7,488   | 7,488   | 日精樹脂工業      | 7.2   | 6.5   | 9,288   | 9,288   |
| TOTO            | 44.7  | 42.9  | 189,403 | 189,403 | トーカロ          | 5.3   | 4.3   | 18,619  | 18,619  | 小松製作所       | 299.1 | 270.6 | 857,260 | 857,260 |
| 日本碍子            | 77    | 73.1  | 155,264 | 155,264 | SUMCO         | 48.8  | 52    | 88,816  | 88,816  | 住友重機械       | 176   | 170   | 151,810 | 151,810 |
| 日本特殊陶業          | 51.9  | 50.2  | 111,695 | 111,695 | 川田テクノロジー      | 1.5   | 1.4   | 8,470   | 8,470   | 日立建機        | 26.7  | 26.2  | 84,757  | 84,757  |
| MARUWA          | 2.8   | 2.4   | 15,216  | 15,216  | 東洋製罐ブルーパHD    | 41.1  | 39.3  | 75,023  | 75,023  | 巴工業         | 3.8   | 4.8   | 9,211   | 9,211   |
| 品川リフラクトリーズ      | 27    | 16    | 5,904   | 5,904   | ホッカンホールディングス  | 20    | 18    | 7,596   | 7,596   | 井関農機        | 66    | 5.5   | 13,431  | 13,431  |
| 黒崎播磨            | —     | 16    | 8,656   | 8,656   | 横河ブリッジHLDGS   | 12.4  | 10.5  | 22,123  | 22,123  | TOWA        | 8     | 5.6   | 9,878   | 9,878   |
| フジインコーポレーテッド    | 5.7   | 5.4   | 14,526  | 14,526  | 駒井ハルテック       | —     | 2.5   | 5,847   | 5,847   | 丸山製作所       | 27    | 4.6   | 8,303   | 8,303   |
| ニチアス            | 31    | 32    | 42,560  | 42,560  | 三和ホールディングス    | 61.4  | 57.5  | 73,427  | 73,427  | 北川鉄工所       | 47    | 3.4   | 8,962   | 8,962   |
| ニチハ             | 8.9   | 8.4   | 33,768  | 33,768  | 文化シャッター       | 18.2  | 15.9  | 14,310  | 14,310  | ローツェ        | —     | 3.3   | 7,758   | 7,758   |
| 鉄鋼 (1.3%)       |       |       |         |         | 三協立山          | 8.3   | 8.4   | 13,003  | 13,003  | クボタ         | 293.8 | 301.6 | 607,422 | 607,422 |
| 新日鐵住金           | 274.3 | 263.1 | 713,527 | 713,527 | アルインコ         | 6.8   | 6.4   | 8,230   | 8,230   | 三菱化工機       | 34    | 36    | 9,432   | 9,432   |
| 神戸製鋼所           | 1,107 | 101.1 | 135,777 | 135,777 | LIXILグループ     | 83.2  | 82    | 250,510 | 250,510 | 月島機械        | 11.8  | 10.8  | 15,249  | 15,249  |

| 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |     |
|---------------|-------|-------|---------|-----|
|               | 株数    | 株数    | 評価額     | 評価額 |
|               | 千株    | 千株    | 千円      | 千円  |
| 帝国電機製作所       | 8     | 6.6   | 7,840   |     |
| 新東工業          | 14.6  | 14.2  | 17,522  |     |
| 渋谷工業          | 5.5   | 5.3   | 19,106  |     |
| アイチ コーポレーション  | 10    | 9.7   | 7,430   |     |
| 小森コーポレーション    | 15.2  | 14.3  | 19,962  |     |
| 鶴見製作所         | 5.1   | 4.9   | 10,113  |     |
| 住友精密          | 21    | 19    | 6,669   |     |
| 荏原製作所         | 135   | 26.1  | 95,395  |     |
| 西島製作所         | 7.7   | 6.4   | 7,616   |     |
| 北越工業          | 14.3  | 10    | 10,850  |     |
| ダイキン工業        | 85    | 76.3  | 863,334 |     |
| オルガノ          | 14    | 16    | 9,440   |     |
| トーヨーカネツ       | 42    | 31    | 12,090  |     |
| 栗田工業          | 35.2  | 31.3  | 101,725 |     |
| 椿本チエイン        | 34    | 31    | 27,776  |     |
| アネスト岩田        | 11.6  | 10.8  | 11,383  |     |
| ダイフク          | 31.2  | 28.3  | 157,914 |     |
| 加藤製作所         | 21    | 3.6   | 11,952  |     |
| 油研工業          | 54    | 36    | 9,180   |     |
| タダノ           | 28    | 29.8  | 39,783  |     |
| フジテック         | 17    | 16.2  | 25,498  |     |
| C K D         | 17.3  | 17.4  | 37,879  |     |
| キトー           | 9.3   | 8.1   | 10,440  |     |
| 平和            | 18    | 17.1  | 36,884  |     |
| 理想科学工業        | 6.7   | 5.5   | 11,313  |     |
| S A N K Y O   | 15.3  | 14.3  | 50,121  |     |
| 日本金銭機械        | 6.7   | 6.5   | 7,462   |     |
| マースエンジニアリング   | 3.9   | 3.5   | 8,088   |     |
| 福島工業          | 4.2   | 3.7   | 15,614  |     |
| ダイコク電機        | 3.4   | 3.3   | 5,517   |     |
| 竹内製作所         | 12.2  | 10.7  | 24,545  |     |
| アマノ           | 18    | 17.1  | 45,263  |     |
| J U K I       | 10.4  | 8.9   | 14,070  |     |
| サンデンホールディングス  | 37    | 41    | 17,630  |     |
| 蛇の目マシン        | 12    | 7.5   | 5,737   |     |
| マックス          | 10    | 10    | 15,400  |     |
| グローリー         | 19.7  | 17.1  | 68,058  |     |
| 新晃工業          | 5.3   | 6.2   | 10,967  |     |
| 大和冷機工業        | 10.8  | 10.2  | 12,586  |     |
| セガサールホールディングス | 60.9  | 55.3  | 83,337  |     |
| 日本ビストンリング     | 7.5   | 4     | 9,464   |     |
| リケン           | 31    | 2.8   | 15,652  |     |
| T P R         | 7.5   | 6.4   | 22,976  |     |
| ツバキ・ナカシマ      | —     | 6.3   | 16,184  |     |
| ホシザキ          | 12.9  | 17.7  | 179,478 |     |
| 大豊工業          | 6     | 5.2   | 8,803   |     |
| 日本精工          | 118.7 | 115.6 | 169,007 |     |
| N T N         | 145   | 129   | 60,630  |     |
| ジェイテクト        | 59.8  | 57.6  | 88,185  |     |
| 不二越           | 54    | 53    | 33,284  |     |
| 日本トムソン        | 22    | 20.1  | 12,743  |     |
| T H K         | 37.9  | 39.6  | 153,450 |     |
| ユーシン精機        | 3.1   | 3.3   | 10,048  |     |
| イーグル工業        | 7.7   | 6.3   | 12,996  |     |
| 日本ビラー工業       | 7.5   | 7     | 11,389  |     |
| キッツ           | 29.2  | 28.8  | 25,574  |     |
| 日立工機          | 7.2   | —     | —       |     |
| マキタ           | 37.5  | 73.1  | 338,087 |     |
| 日立造船          | 46.7  | 42.6  | 24,537  |     |

| 銘柄           | 期首    |       | 当期末       |     |
|--------------|-------|-------|-----------|-----|
|              | 株数    | 株数    | 評価額       | 評価額 |
|              | 千株    | 千株    | 千円        | 千円  |
| 三菱重工業        | 1,032 | 932   | 407,004   |     |
| I H I        | 446   | 432   | 166,320   |     |
| スター精密        | —     | 10.1  | 19,200    |     |
| 電気機器 (13.6%) |       |       |           |     |
| 日清紡ホールディングス  | 30.2  | 28.1  | 37,288    |     |
| イビデン         | 36.1  | 39.1  | 70,966    |     |
| コニカミノルタ      | 144.5 | 129.2 | 120,156   |     |
| ブラザー工業       | 73.9  | 68.8  | 181,219   |     |
| ミネベアミツミ      | 94    | 103.3 | 196,166   |     |
| 日立           | 1,482 | 1,342 | 1,064,340 |     |
| 東芝           | 1,240 | —     | —         |     |
| 三菱電機         | 619   | 595   | 1,044,225 |     |
| 富士電機         | 175   | 167   | 104,876   |     |
| 東洋電機製造       | 38    | 3.8   | 8,987     |     |
| 安川電機         | 72.2  | 65.2  | 235,372   |     |
| シンフォニアテクノロジー | 47    | 42    | 21,294    |     |
| 明電舎          | 56    | 51    | 20,553    |     |
| 山洋電気         | 17    | 16    | 21,536    |     |
| デンヨー         | 6.2   | 5.6   | 11,396    |     |
| 東芝テック        | 43    | 35    | 21,875    |     |
| 芝浦メカトロニクス    | —     | 19    | 6,669     |     |
| マブチモーター      | 16.6  | 15.4  | 84,700    |     |
| 日本電産         | 70.8  | 72.6  | 997,524   |     |
| 東光高岳         | 3.4   | 3.8   | 7,641     |     |
| ダブル・スコープ     | 5.6   | 8.4   | 20,437    |     |
| ダイヘン         | 35    | 32    | 31,552    |     |
| 田淵電機         | 16.2  | 16    | 4,592     |     |
| J V C ケンウッド  | 47.7  | 43.9  | 13,960    |     |
| 第一精工         | 3.8   | —     | —         |     |
| 日新電機         | 14.6  | 11.4  | 15,823    |     |
| 大崎電気         | 12    | 12    | 10,032    |     |
| オムロン         | 65.7  | 59.4  | 348,678   |     |
| 日東工業         | 9.6   | 7.6   | 15,329    |     |
| I D E C      | 9.3   | 9.6   | 22,473    |     |
| ジーエス・ユアサ コーポ | 114   | 106   | 61,692    |     |
| サクサホールディングス  | —     | 28    | 5,964     |     |
| メルコホールディングス  | 4.2   | 3.3   | 12,160    |     |
| 日本電気         | 797   | 762   | 227,838   |     |
| 富士通          | 560   | 541   | 457,740   |     |
| 沖電気          | 260   | 23.9  | 35,945    |     |
| 電気興業         | 19    | 17    | 9,860     |     |
| サンケン電気       | 36    | 34    | 19,788    |     |
| アイホン         | 4.1   | 4.2   | 7,614     |     |
| ルネサスエレクトロニクス | 33    | 31    | 39,990    |     |
| セイコーエプソン     | 86.2  | 83.7  | 236,285   |     |
| ワコム          | 48.4  | 44.7  | 23,288    |     |
| アルバック        | 10.9  | 9.7   | 64,699    |     |
| アクセル         | 4.9   | 4.9   | 3,753     |     |
| E I Z O      | 6.1   | 5.8   | 26,129    |     |
| ジャパンディスプレイ   | 110.1 | 108.2 | 21,423    |     |
| 日本信号         | 16.6  | 15.4  | 18,972    |     |
| 京三製作所        | 19    | 20    | 11,200    |     |
| 能美防災         | 7.1   | 6.5   | 11,030    |     |
| ホーチキ         | 5.6   | 5.1   | 10,801    |     |
| エレコム         | 5.9   | 5.2   | 11,674    |     |
| 日本無線         | 21    | 3.5   | 5,848     |     |
| パナソニック       | 666.3 | 642.1 | 1,060,428 |     |
| アンリツ         | 34.6  | 42.1  | 37,426    |     |
| 富士通ゼネラル      | 18    | 19.5  | 44,362    |     |

| 銘柄           | 期首    |       | 当期末       |     |
|--------------|-------|-------|-----------|-----|
|              | 株数    | 株数    | 評価額       | 評価額 |
|              | 千株    | 千株    | 千円        | 千円  |
| 日立国際電気       | 14    | 14.7  | 43,717    |     |
| ソニー          | 412.5 | 395.2 | 1,696,988 |     |
| T D K        | 34.9  | 31.1  | 233,872   |     |
| 帝国通信工業       | 46    | 30    | 6,900     |     |
| ミツミ電機        | 24.9  | —     | —         |     |
| タムラ製作所       | 27    | 25    | 15,800    |     |
| アルプス電気       | 50.7  | 51.8  | 157,213   |     |
| パイオニア        | 97.4  | 83.3  | 17,159    |     |
| 日本電波工業       | 8.1   | 7.4   | 6,275     |     |
| 日本トリム        | 1.9   | 1.4   | 6,531     |     |
| ローランドディー・ジー  | 3.6   | 3.5   | 9,709     |     |
| フオスター電機      | 7.7   | 6.9   | 16,070    |     |
| クラリオン        | 34    | 31    | 13,578    |     |
| S M K        | 22    | 17    | 8,330     |     |
| ヨコオ          | 8.1   | 6.3   | 9,128     |     |
| ホシデン         | 19.6  | 17.2  | 31,390    |     |
| ヒロセ電機        | 9.2   | 9     | 144,270   |     |
| 日本航空電子       | 17    | 16    | 29,168    |     |
| T O A        | 7.9   | 7     | 8,470     |     |
| 日立マクセル       | 9.8   | 8.5   | 21,573    |     |
| 古野電気         | 10.1  | 8.8   | 6,107     |     |
| ユニデンホールディングス | 94    | 30    | 8,610     |     |
| アルパイン        | 14.4  | 14.1  | 29,328    |     |
| スミダコーポレーション  | —     | 6.4   | 13,497    |     |
| アイコム         | 4.2   | 3.5   | 9,439     |     |
| リオン          | —     | 3.4   | 7,803     |     |
| 船井電機         | 6.7   | 6.3   | 5,392     |     |
| 横河電機         | 58.7  | 60.3  | 113,786   |     |
| 新電元工業        | 23    | 25    | 17,350    |     |
| アズビル         | 18.2  | 16.6  | 80,842    |     |
| 日本光電工業       | 24.2  | 23    | 57,500    |     |
| 共和電業         | 13.7  | 16.8  | 7,123     |     |
| 堀場製作所        | 10.7  | 10.8  | 69,876    |     |
| アドバンテス       | 40.3  | 38.6  | 81,716    |     |
| エスベック        | 7.1   | 5.6   | 12,454    |     |
| パナソニックデバイス   | 8.3   | —     | —         |     |
| キーエンス        | 13.3  | 25.4  | 1,524,000 |     |
| 日置電機         | 3.8   | 3.2   | 7,568     |     |
| シスメックス       | 45.6  | 43.5  | 310,155   |     |
| 日本マイクログロニクス  | —     | 10.7  | 11,074    |     |
| メガチップス       | 7.7   | 5.6   | 21,084    |     |
| OBARA GROUP  | 3.9   | 3.5   | 21,245    |     |
| コーセル         | 9.4   | 8.6   | 12,736    |     |
| イリソ電子工業      | —     | 4.8   | 29,088    |     |
| オプテックスグループ   | 4.7   | 4.8   | 20,568    |     |
| 千代田インテグレ     | 3.6   | 2.9   | 7,342     |     |
| レーザータック      | 7.9   | 13.4  | 30,324    |     |
| スタンレー電気      | 41.2  | 39.7  | 153,639   |     |
| 岩崎電気         | 64    | 33    | 6,534     |     |
| ウシオ電機        | 35.2  | 32.7  | 49,213    |     |
| 日本セラミック      | 3.9   | 6.2   | 19,127    |     |
| 遠藤照明         | —     | 4.2   | 5,812     |     |
| 日本デジタル研究所    | 6     | —     | —         |     |
| 古河電池         | —     | 8     | 9,016     |     |
| 山一電機         | 11.6  | 6.3   | 12,461    |     |
| 図研           | 8.9   | 5.6   | 9,329     |     |
| 日本電子         | 27    | 21    | 11,424    |     |
| カシオ          | 59.5  | 44.5  | 70,176    |     |
| ファナック        | 59    | 56.7  | 1,290,208 |     |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末   |           | 銘柄            | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄            | 期首    |       | 当期末       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                 | 株数    | 千株    | 株数    | 千株        |               | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |               | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 日本シイエムケイ        | —     | 13.5  | 13.5  | 14,418    | ケーヒン          | 13.2  | 11.6  | 21,274    | 21,274    | タカラトミー        | 20.1  | 22.5  | 32,557    | 32,557    |
| エンプラス           | 3.2   | 2.6   | 2.6   | 12,272    | 河西工業          | 8.3   | 8.5   | 14,382    | 14,382    | 大建工業          | 28    | 4.6   | 12,622    | 12,622    |
| ローム             | 28.2  | 27.2  | 27.2  | 255,680   | アイシン精機        | 59    | 51.4  | 288,354   | 288,354   | 凸版印刷          | 160   | 153   | 170,442   | 170,442   |
| 浜松ホトニクス         | 44.8  | 39.8  | 39.8  | 142,882   | 富士機工          | 10.3  | —     | —         | —         | 大日本印刷         | 168   | 154   | 204,050   | 204,050   |
| 三井ハイテック         | 11.1  | 8.6   | 8.6   | 22,050    | マツダ           | 182.9 | 175.6 | 291,320   | 291,320   | 図書印刷          | 15    | —     | —         | —         |
| 新光電気工業          | 22.8  | 22.4  | 22.4  | 16,979    | 今仙電機製作所       | 7.4   | 8.1   | 10,432    | 10,432    | 共同印刷          | 26    | 19    | 7,068     | 7,068     |
| 京セラ             | 95    | 91.3  | 91.3  | 637,547   | 本田技研          | 523.6 | 502   | 1,653,588 | 1,653,588 | 日本写真印刷        | 10.3  | 10.1  | 29,421    | 29,421    |
| 太陽誘電            | 29.2  | 27    | 27    | 47,034    | スズキ           | 107.9 | 111.3 | 682,046   | 682,046   | 光村印刷          | —     | 29    | 7,134     | 7,134     |
| 村田製作所           | 61.8  | 58.7  | 58.7  | 1,009,933 | SUBARU        | 184.8 | 173.8 | 691,724   | 691,724   | 宝印刷           | 7.8   | 5.7   | 9,399     | 9,399     |
| ユーシン            | 15.2  | 13.5  | 13.5  | 10,854    | ヤマハ発動機        | 81.2  | 79.2  | 259,380   | 259,380   | アシックス         | 54.2  | 55.1  | 92,512    | 92,512    |
| 双葉電子工業          | 10.3  | 8.4   | 8.4   | 17,833    | ショーワ          | 15.9  | 15.9  | 20,367    | 20,367    | ツツミ           | 3.5   | 2     | 3,792     | 3,792     |
| 北陸電気工業          | 86    | 45    | 45    | 7,110     | T B K         | 25.4  | 20    | 9,980     | 9,980     | 小松ウオール工業      | 2.6   | —     | —         | —         |
| ニチコン            | 19.3  | 18.6  | 18.6  | 24,700    | エクセディ         | 7.2   | 7.6   | 25,384    | 25,384    | ヤマハ           | 42.8  | 37.8  | 147,798   | 147,798   |
| 日本ケミコン          | 55    | 51    | 51    | 20,094    | 豊田合成          | 19    | 17.1  | 46,135    | 46,135    | 河合楽器          | 3     | 3.4   | 7,599     | 7,599     |
| K O A           | 9.1   | 8.9   | 8.9   | 18,574    | 愛三工業          | 11.2  | 10    | 10,160    | 10,160    | クリナップ         | 9.1   | 7.1   | 6,404     | 6,404     |
| 市光工業            | —     | 15    | 15    | 10,830    | ヨロズ           | 5.8   | 5.2   | 11,897    | 11,897    | ピジヨン          | 33.2  | 34    | 137,190   | 137,190   |
| 小糸製作所           | 34.7  | 33.6  | 33.6  | 244,608   | エフ・シー・シー      | 9.8   | 9.2   | 23,036    | 23,036    | キングジム         | 8.5   | 8.2   | 8,306     | 8,306     |
| ミツバ             | 10.3  | 10.6  | 10.6  | 17,808    | シマノ           | 23.6  | 22.6  | 336,062   | 336,062   | リンテック         | 12.5  | 11.9  | 36,652    | 36,652    |
| スター精密           | 11.9  | —     | —     | —         | テイ・エス テック     | 13.4  | 12.5  | 45,187    | 45,187    | イトーキ          | 13.8  | 13.5  | 11,515    | 11,515    |
| SCREEN ホールディングス | 60    | 11.5  | 11.5  | 87,400    | ジャムコ          | 4.2   | 3.5   | 8,823     | 8,823     | 任天堂           | 36.1  | 34.5  | 1,412,775 | 1,412,775 |
| キャノン電子          | 6     | 6.1   | 6.1   | 13,914    | 精密機器 (1.6%)   |       |       |           |           | 三菱鉛筆          | 4.6   | 9.6   | 27,254    | 27,254    |
| キャノン            | 311   | 299.5 | 299.5 | 1,149,181 | テルモ           | 89.9  | 85.3  | 385,982   | 385,982   | タカラスタンダード     | 23    | 10.6  | 20,892    | 20,892    |
| リコー             | 187.3 | 166.8 | 166.8 | 183,480   | 日機装           | 22.4  | 20    | 20,560    | 20,560    | コクヨ           | 30.2  | 26.5  | 48,813    | 48,813    |
| 東京エレクトロン        | 47.9  | 37.5  | 37.5  | 646,125   | 島津製作所         | 74    | 71.9  | 162,134   | 162,134   | ナカバヤシ         | 18    | 21    | 7,035     | 7,035     |
| 輸送用機器 (8.9%)    |       |       |       |           | J M S         | 20    | 22    | 7,436     | 7,436     | グローブライド       | 3.7   | 3.6   | 6,994     | 6,994     |
| トヨタ紡織           | 20.5  | 19.2  | 19.2  | 44,217    | プイ・テクノロジー     | 1.7   | 1.2   | 23,568    | 23,568    | 岡村製作所         | 20.7  | 19.2  | 23,654    | 23,654    |
| ユニプレス           | 12.4  | 10.5  | 10.5  | 30,492    | 東京計器          | 42    | 29    | 8,787     | 8,787     | 美津濃           | 32    | 30    | 19,530    | 19,530    |
| 豊田自動織機          | 51.9  | 51    | 51    | 320,280   | 東京精密          | 11.5  | 10.7  | 42,586    | 42,586    | アデランス         | 13    | —     | —         | —         |
| モリタホールディングス     | 11    | 10.4  | 10.4  | 18,189    | マニエ           | 7.3   | 7     | 18,781    | 18,781    | 電気・ガス業 (1.7%) |       |       |           |           |
| 三桜工業            | 10.4  | 10.3  | 10.3  | 9,321     | ニコン           | 107.5 | 96.1  | 181,629   | 181,629   | 東京電力HD        | 494.9 | 472.5 | 216,405   | 216,405   |
| デンソー            | 143.1 | 137.6 | 137.6 | 757,075   | トプコン          | 20.2  | 28.4  | 57,396    | 57,396    | 中部電力          | 179.1 | 184.3 | 265,115   | 265,115   |
| 東海理化電機          | 16.7  | 13.7  | 13.7  | 29,496    | オリンパス         | 87.5  | 89    | 343,985   | 343,985   | 関西電力          | 241.3 | 229.4 | 353,390   | 353,390   |
| 三井造船            | 231   | 197   | 197   | 27,974    | 理研計器          | 5.9   | 5.9   | 12,620    | 12,620    | 中国電力          | 78.3  | 74.4  | 92,330    | 92,330    |
| 川崎重工業           | 449   | 429   | 429   | 157,443   | タムロン          | 5.4   | 4.2   | 8,950     | 8,950     | 北陸電力          | 55.4  | 51.8  | 52,732    | 52,732    |
| 名村造船所           | 18.4  | 18.4  | 18.4  | 11,573    | H O Y A       | 132.3 | 115   | 720,015   | 720,015   | 東北電力          | 145.3 | 139.9 | 209,010   | 209,010   |
| 日本車輛            | 30    | 26    | 26    | 7,774     | ノーリツ鋼機        | 10.5  | 6.7   | 9,989     | 9,989     | 四国電力          | 51.6  | 50.5  | 71,508    | 71,508    |
| 近畿車輛            | 13    | —     | —     | —         | エー・アンド・デイ     | —     | 13.1  | 7,047     | 7,047     | 九州電力          | 130.2 | 123.1 | 151,905   | 151,905   |
| 日産自動車           | 793.9 | 658.9 | 658.9 | 759,711   | シチズン時計        | 70.2  | 58    | 45,182    | 45,182    | 北海道電力         | 55.2  | 51.5  | 42,951    | 42,951    |
| いすゞ自動車          | 167.3 | 161.7 | 161.7 | 241,013   | リズム時計         | 37    | 39    | 9,126     | 9,126     | 沖縄電力          | 9.6   | 9.8   | 24,049    | 24,049    |
| トヨタ自動車          | 742.2 | 679.3 | 679.3 | 4,571,009 | 大研医器          | 6.7   | 7.1   | 5,530     | 5,530     | 電源開発          | 48.8  | 44.2  | 129,417   | 129,417   |
| 日野自動車           | 82.1  | 80.6  | 80.6  | 109,616   | メニコン          | 4.1   | 3.9   | 17,160    | 17,160    | イーレックス        | —     | 8.2   | 8,601     | 8,601     |
| 三菱自動車工業         | 233.8 | 206   | 206   | 178,190   | 松風            | 4.4   | 4.4   | 5,759     | 5,759     | 東京瓦斯          | 649   | 602   | 345,849   | 345,849   |
| エフテック           | 4.9   | 5     | 5     | 9,025     | セイコーHD        | 38    | 38    | 18,962    | 18,962    | 大阪瓦斯          | 594   | 544   | 233,104   | 233,104   |
| 武蔵精密工業          | 6.5   | 6.9   | 6.9   | 23,356    | ニプロ           | 43.1  | 38.6  | 56,742    | 56,742    | 東邦瓦斯          | 145   | 137   | 95,352    | 95,352    |
| 日産車体            | 24.9  | 23.9  | 23.9  | 30,137    | その他製品 (2.2%)  |       |       |           |           | 北海道ガス         | 34    | 26    | 7,254     | 7,254     |
| 新明和工業           | 26    | 22.7  | 22.7  | 23,358    | パラマウントベッドHD   | 6.3   | 5.2   | 25,662    | 25,662    | 広島ガス          | 23.3  | 20.6  | 7,292     | 7,292     |
| 極東開発工業          | 12.3  | 11.8  | 11.8  | 21,299    | ニホンフラッシュ      | —     | 4.5   | 7,272     | 7,272     | 西部瓦斯          | 67    | 58    | 15,892    | 15,892    |
| 日信工業            | 13.1  | 12    | 12    | 24,048    | 前田工業          | 8     | 7.7   | 14,067    | 14,067    | 静岡ガス          | 18.7  | 13.9  | 12,468    | 12,468    |
| トピー工業           | 52    | 47    | 47    | 17,578    | 永大産業          | 14    | 15    | 8,160     | 8,160     | メタウォーター       | 3.9   | 3.3   | 10,131    | 10,131    |
| ティラド            | 35    | 25    | 25    | 11,500    | アートネイチャー      | 7.1   | 8     | 5,704     | 5,704     | 陸運業 (4.0%)    |       |       |           |           |
| 曙ブレーキ           | 43.2  | 29.2  | 29.2  | 10,453    | ダンロップスポーツ     | —     | 4.1   | 6,330     | 6,330     | SBS ホールディングス  | 7.7   | 6.8   | 5,344     | 5,344     |
| タチエス            | 9.9   | 9.8   | 9.8   | 19,903    | バンダイナムコ HLDGS | 59.6  | 61.9  | 225,625   | 225,625   | 東武鉄道          | 309   | 294   | 183,750   | 183,750   |
| N O K           | 27.9  | 26.7  | 26.7  | 69,233    | 共立印刷          | 38.4  | 27.1  | 9,322     | 9,322     | 相鉄ホールディングス    | 98    | 85    | 47,005    | 47,005    |
| フタバ産業           | 21.8  | 18.9  | 18.9  | 24,059    | S H O E I     | —     | 3.2   | 10,656    | 10,656    | 東京急行          | 339   | 149.6 | 240,108   | 240,108   |
| K Y B           | 66    | 64    | 64    | 40,640    | フランスベッド HLDGS | 9.4   | 4.3   | 4,510     | 4,510     | 京浜急行          | 155   | 155   | 179,800   | 179,800   |
| 大同メタル工業         | 9.2   | 7.4   | 7.4   | 7,422     | パイロットコーポレーション | 10.3  | 9.7   | 50,343    | 50,343    | 小田急電鉄         | 186   | 88.6  | 189,692   | 189,692   |
| プレス工業           | 32.9  | 30.1  | 30.1  | 18,902    | 萩原工業          | —     | 2.6   | 9,308     | 9,308     | 京王電鉄          | 162   | 152   | 142,728   | 142,728   |
| カルソニックカンセイ      | 45    | —     | —     | —         | トッパン・フォームズ    | 11    | 8.9   | 10,510    | 10,510    | 京成電鉄          | 87    | 41.5  | 128,857   | 128,857   |
| 太平洋工業           | 14    | 13.4  | 13.4  | 19,322    | フジールインターナショナル | 7.1   | 12.8  | 44,672    | 44,672    | 富士急行          | 17    | 16    | 19,520    | 19,520    |

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄              | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |    |
|-----------------|-------|-------|-----------|----|-----------------|-------|-------|---------|----|----------------|-------|-------|-----------|----|
|                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                 | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
| 新成電鉄            | 25    | 14    | 5,852     |    | 新日鉄住金 S O L     | 10.2  | 9.2   | 23,018  |    | 日本テレビ HDLS     | 51.9  | 49.5  | 94,693    |    |
| 東日本旅客鉄道         | 106.6 | 108.3 | 1,104,118 |    | ソフトフリエイト HD     | —     | 5.3   | 7,923   |    | テレビ朝日 HD       | 16    | 14.9  | 31,960    |    |
| 西日本旅客鉄道         | 55.9  | 53.9  | 424,570   |    | T I S           | 19.4  | 18.5  | 58,552  |    | スカパー JSATHD    | 46.7  | 33.2  | 16,799    |    |
| 東海旅客鉄道          | 52.1  | 46.4  | 901,784   |    | 電算システム          | 3.4   | 3.3   | 6,402   |    | テレビ東京 HD       | 6.2   | 5.3   | 12,587    |    |
| 西武ホールディングス      | 61.4  | 77.4  | 142,725   |    | グリー             | 36.3  | 38.1  | 29,222  |    | ワイヤレスゲート       | —     | 4.7   | 6,387     |    |
| 鴻池運輸            | 9.1   | 8.7   | 14,207    |    | コーエーテックモ HD     | 14    | 13.1  | 29,697  |    | コネクシオ          | 6.7   | 5.5   | 10,813    |    |
| 西日本鉄道           | 76    | 61    | 33,184    |    | 三菱総合研究所         | 2.9   | 2.6   | 8,450   |    | 日本通信           | 46    | 56.9  | 7,852     |    |
| ハマキョウレックス       | 5.5   | 4.1   | 12,246    |    | ファインデックス        | —     | 5.6   | 4,692   |    | 日本電信電話         | 444   | 442.9 | 2,274,291 |    |
| サカイ引越センター       | 3     | 2.9   | 16,907    |    | K L a b         | 11    | 11.1  | 19,425  |    | K D D I        | 569.3 | 537.9 | 1,603,479 |    |
| 近鉄グループ HDGS     | 577   | 547   | 233,022   |    | ポルトゥウィン・ピットクル   | 9.1   | 5.8   | 8,943   |    | 光通信            | 6.8   | 6.7   | 91,790    |    |
| 阪急阪神 HDGS       | 77.4  | 70    | 297,150   |    | ネクソン            | 56.1  | 61.3  | 180,405 |    | N T T ドコモ      | 429.5 | 405.7 | 1,048,125 |    |
| 南海電鉄            | 130   | 116   | 65,192    |    | アイスタイル          | 11    | 14.5  | 9,497   |    | エムティーアイ        | 10.6  | 10.3  | 7,343     |    |
| 京阪ホールディングス      | 128   | 123   | 82,902    |    | エイチーム           | 4.4   | 5     | 15,325  |    | GMO インターネット    | 22.2  | 21.9  | 32,850    |    |
| 神戸電鉄            | 27    | 22    | 9,086     |    | テクノスジャパン        | —     | 6.1   | 6,453   |    | カドカワ           | 18.3  | 16.3  | 21,907    |    |
| 名古屋鉄道           | 209   | 199   | 98,903    |    | コロプラ            | 16.4  | 17.9  | 22,786  |    | 学研ホールディングス     | 28    | 3.2   | 10,416    |    |
| 山陽電鉄            | 27    | 22    | 12,848    |    | ブロードリーフ         | 7.8   | 15.3  | 13,372  |    | ゼンリン           | 8.4   | 8     | 27,200    |    |
| 日本通運            | 221   | 205   | 151,905   |    | ハーツユニテッドグループ    | —     | 4.2   | 6,195   |    | 松竹             | 38    | 3.6   | 58,140    |    |
| ヤマトホールディングス     | 106   | 100.2 | 232,063   |    | ティーガイア          | 6.2   | 5.7   | 11,998  |    | 東宝             | 40.9  | 36.1  | 141,873   |    |
| 山九              | 76    | 74    | 66,970    |    | 豆蔵ホールディングス      | —     | 7.2   | 8,085   |    | 東映             | 22    | 20    | 25,440    |    |
| 丸全昭和運輸          | 24    | 21    | 10,815    |    | テックマトリックス       | —     | 4.6   | 7,134   |    | N T T データ      | 36.4  | 170.3 | 204,360   |    |
| センコーグループ HDGS   | 27    | 26.5  | 21,306    |    | ガンホー・オンライン・エンター | 133.3 | 150.5 | 45,451  |    | D T S          | 7.2   | 6.3   | 19,561    |    |
| トナミホールディングス     | 16    | 15    | 8,025     |    | GMO ベイメントゲートウェイ | 5.2   | 4.2   | 30,114  |    | スクウェア・エニックス・HD | 24.4  | 21.4  | 83,995    |    |
| ニッコンホールディングス    | 17.6  | 17.8  | 47,526    |    | インターネットイニシアティブ  | 9.9   | 9.1   | 19,383  |    | シーイーシー         | 5.9   | 4.4   | 11,215    |    |
| 福山通運            | 34    | 30    | 20,460    |    | さくらインターネット      | —     | 6     | 5,214   |    | カプコン           | 14.9  | 12.9  | 35,126    |    |
| セイノホールディングス     | 40    | 38.8  | 58,432    |    | SRA ホールディングス    | 4.3   | 3.5   | 10,251  |    | ジャストテック        | 10.7  | 5.8   | 7,731     |    |
| 神奈川中央交通         | 13    | 8     | 5,864     |    | 朝日ネット           | 15    | 17.6  | 9,363   |    | S C S K        | 14.2  | 15.5  | 71,920    |    |
| 日立物流            | 12.6  | 11.3  | 28,272    |    | コムチュア           | —     | 1.7   | 9,860   |    | アイネス           | 10.1  | 8.8   | 9,002     |    |
| 丸和運輸機関          | —     | 1.7   | 7,837     |    | g u m i         | 8.1   | 7     | 7,637   |    | T K C          | 5.8   | 5.2   | 17,160    |    |
| 九州旅客鉄道          | —     | 56.1  | 183,727   |    | LINE            | 9.5   | 15.8  | 62,410  |    | 富士ソフト          | 9     | 7.5   | 24,525    |    |
| 海運業 (0.2%)      |       |       |           |    | 野村総合研究所         | 40.5  | 41.5  | 174,922 |    | N S D          | 13.1  | 11.7  | 23,844    |    |
| 日本郵船            | 507   | 469   | 108,808   |    | インテージホールディングス   | 4.3   | 3.9   | 11,122  |    | コナミホールディングス    | 26.1  | 25.3  | 142,439   |    |
| 商船三井            | 283   | 292   | 102,492   |    | フジ・メディア・HD      | 58.7  | 56.4  | 88,604  |    | 福井コンピュータ HDLS  | —     | 2.1   | 6,075     |    |
| 川崎汽船            | 257   | 208   | 60,944    |    | オービック           | 19.9  | 19.2  | 133,248 |    | JBCC ホールディングス  | 10    | 11.5  | 12,305    |    |
| N S ユナイテッド海運    | 34    | 29    | 7,105     |    | ジャストシステム        | 12.9  | 10.1  | 24,038  |    | ミロク情報サービス      | 6.6   | 6.4   | 17,043    |    |
| 飯野海運            | 34.9  | 29    | 14,703    |    | TDC ソフトウェアエンジニア | —     | 5.4   | 6,199   |    | ソフトバンクグループ     | 327   | 248.8 | 2,215,315 |    |
| 空運業 (0.6%)      |       |       |           |    | ヤフー             | 424.3 | 405.4 | 205,132 |    | 卸売業 (4.5%)     |       |       |           |    |
| 日本航空            | 110.4 | 97.9  | 370,747   |    | トレンドマイクロ        | 28.1  | 27    | 151,470 |    | エレマテック         | —     | 2.3   | 4,793     |    |
| ANA ホールディングス    | 1,072 | 1,039 | 436,068   |    | 日本オラクル          | 9.6   | 8.9   | 72,980  |    | J A L U X      | 3     | —     | —         |    |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) |       |       |           |    | フューチャー          | 10.2  | 10.3  | 9,723   |    | あらた            | 3     | 3     | 14,325    |    |
| トランコム           | 2     | 1.8   | 10,926    |    | CAC HOLDINGS    | 9.7   | 6     | 6,288   |    | フィールズ          | 4.7   | 4.4   | 4,972     |    |
| 日新              | 29    | 28    | 16,716    |    | ソフトバンク・テクノ      | —     | 4     | 7,204   |    | 双日             | 366.7 | 309.3 | 94,955    |    |
| 三菱倉庫            | 39    | 34    | 47,464    |    | オービックビジネス C     | 3.2   | 2.9   | 16,327  |    | アルフレッサホールディングス | 71.4  | 64.3  | 131,815   |    |
| 三井倉庫 HOLD       | 39    | 38    | 12,920    |    | 伊藤忠テクノソリューションズ  | 13.3  | 12.9  | 52,374  |    | 横浜冷凍           | 15.7  | 12.8  | 13,964    |    |
| 住友倉庫            | 35    | 35    | 26,040    |    | アイティフォー         | 24    | 14.2  | 8,789   |    | 山下医科器械         | —     | 4     | 6,828     |    |
| 渋沢倉庫            | 22    | 30    | 11,910    |    | 大塚商会            | 15.8  | 16.8  | 118,944 |    | アルコニック         | 5.3   | 8.6   | 15,729    |    |
| 東陽倉庫            | 25    | 26.2  | 8,069     |    | サイボウズ           | 27.5  | 14.2  | 7,284   |    | 神戸物産           | 4.3   | 3.9   | 20,007    |    |
| 日本トランスシティ       | 18    | 20    | 9,360     |    | ソフトラブレン         | —     | 8     | 3,304   |    | あいホールディングス     | 10.8  | 8.2   | 23,042    |    |
| 安田倉庫            | 7.1   | —     | —         |    | 電通国際情報 S        | 4.5   | 4.2   | 10,571  |    | ディービーエックス      | —     | 5.4   | 7,819     |    |
| 東洋埠頭            | 79    | 50    | 9,700     |    | デジタルガレージ        | —     | 11.3  | 25,029  |    | ダイワボウ HD       | 58    | 52    | 23,140    |    |
| 上組              | 64    | 66    | 84,216    |    | ウェザーニューズ        | 2.5   | 2.6   | 9,178   |    | マクニカ・富士エレ HDGS | 10.9  | 10.3  | 20,898    |    |
| キユーソー流通システム     | 2.9   | 2.1   | 6,373     |    | C I J           | 14.1  | 16.4  | 10,381  |    | パイタル K S K HD  | 11.1  | 9.5   | 8,939     |    |
| 郵船ロジスティクス       | 6.7   | 4.7   | 4,728     |    | WOWOW           | 3.5   | 3.4   | 12,648  |    | UKC ホールディングス   | 4.3   | 4.6   | 8,891     |    |
| 近鉄エクスプレス        | 11.1  | 10.2  | 18,023    |    | ネットワンシステムズ      | 26.6  | 25.8  | 29,953  |    | TOKAI ホールディングス | 29.3  | 25.1  | 21,259    |    |
| 東海運             | —     | 11.5  | 4,726     |    | アルゴグラフィックス      | —     | 3.8   | 12,939  |    | 三洋貿易           | 5.3   | 4.7   | 12,328    |    |
| 内外トランスライン       | —     | 6.2   | 9,591     |    | マーベラス           | 11.6  | 10.8  | 10,465  |    | ウイン・パートナーズ     | —     | 6.3   | 9,317     |    |
| 情報・通信業 (7.7%)   |       |       |           |    | エイベックス・グループ HD  | 11.2  | 10.5  | 15,246  |    | シップヘルスケア HD    | 11.8  | 10.2  | 36,567    |    |
| NEC ネットエスアイ     | 7     | 5.8   | 15,602    |    | 日本ユニシス          | 16.8  | 15.7  | 26,909  |    | コメダホールディングス    | —     | 10.4  | 19,541    |    |
| システナ            | 7.4   | 5.3   | 15,004    |    | 兼松エレクトロニクス      | 5.2   | 3.9   | 12,811  |    | 小野建            | 6.5   | 5.5   | 10,466    |    |
| デジタルアーツ         | 4.2   | 2.9   | 13,441    |    | 東京放送 HD         | 33.7  | 36.6  | 76,567  |    | 佐鳥電機           | 14.2  | 8.5   | 8,279     |    |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |         | 銘柄               | 期首      |      | 当期末       |           |
|----------------|-------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|---------|---------|------------------|---------|------|-----------|-----------|
|                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株      |                  | 株数      | 千株   | 株数        | 千株        |
| 伯東             | —     | 5.3   | 8,851     | 8,851     | サンリオ          | 17.5  | 16.4  | 35,506  | 35,506  | ウエルシアHD          | 5.1     | 15.3 | 69,079    | 69,079    |
| コンドールテック       | —     | 7.7   | 8,631     | 8,631     | サンワテクノス       | 5.9   | —     | —       | —       | クリエイトSDH         | 8.9     | 8.1  | 24,340    | 24,340    |
| ナガイレーベン        | 9.3   | 7.4   | 22,126    | 22,126    | リョーサン         | 9.1   | 7.3   | 34,419  | 34,419  | 丸善CHIHD          | —       | 16.7 | 5,878     | 5,878     |
| 三菱食品           | 6.4   | 5.5   | 17,737    | 17,737    | 新光商事          | 7.7   | 6.9   | 13,061  | 13,061  | チムニー             | 2       | 1.3  | 3,786     | 3,786     |
| 松田産業           | 5.9   | 4.6   | 7,507     | 7,507     | トーホー          | 3.6   | 3.2   | 8,544   | 8,544   | ジョイフル本田          | 9.3     | 9.2  | 26,946    | 26,946    |
| 第一興商           | 10.2  | 8.9   | 47,793    | 47,793    | 三信電気          | 9.6   | 6.9   | 11,447  | 11,447  | 鳥貴族              | —       | 3    | 9,810     | 9,810     |
| メディアバルHD       | 56.5  | 55.1  | 107,059   | 107,059   | 東陽テクニカ        | 10.4  | 7.4   | 7,696   | 7,696   | すかいらーく           | 17.7    | 34   | 55,352    | 55,352    |
| 萩原電気           | —     | 3.5   | 9,747     | 9,747     | モスフードサービス     | 7.7   | 7.2   | 25,668  | 25,668  | 綿半ホールディングス       | —       | 3.6  | 8,870     | 8,870     |
| アズワン           | 4.8   | 4.2   | 26,838    | 26,838    | 加賀電子          | 6     | 5.4   | 17,226  | 17,226  | ユニテッド・スーパーマート    | 19.4    | 18.9 | 20,393    | 20,393    |
| シモジマ           | 6.3   | 4.9   | 5,507     | 5,507     | PALTA C       | 9.4   | 9.3   | 40,176  | 40,176  | ブックオフコーポレーション    | —       | 11.7 | 9,418     | 9,418     |
| ドウシシャ          | 7.4   | 6.8   | 16,388    | 16,388    | ヤマタネ          | 77    | 5.8   | 10,788  | 10,788  | あさひ              | 5.3     | 4.9  | 6,252     | 6,252     |
| 小津産業           | —     | 4     | 8,480     | 8,480     | 丸紅建材リース       | —     | 34    | 7,582   | 7,582   | 日本調剤             | 1.9     | 2.1  | 7,612     | 7,612     |
| 黒田電気           | 11.2  | 7.3   | 14,519    | 14,519    | 日鉄住金物産        | 47    | 4.7   | 29,140  | 29,140  | コスモス薬品           | 2.9     | 2.8  | 73,332    | 73,332    |
| 丸文             | 11.8  | 5.8   | 4,959     | 4,959     | トラスコ中山        | 6.9   | 11.7  | 31,812  | 31,812  | 一六堂              | —       | 17.1 | 7,079     | 7,079     |
| ハビネット          | 6.5   | 5.8   | 9,854     | 9,854     | オートバックスセブン    | 21.5  | 18.9  | 35,664  | 35,664  | セブン&アイ・HLDGS     | 241.4   | 231  | 1,018,017 | 1,018,017 |
| 日本ライフライン       | —     | 6.7   | 38,056    | 38,056    | 加藤産業          | 8.2   | 8     | 26,480  | 26,480  | 薬王堂              | —       | 3.6  | 10,699    | 10,699    |
| エクセル           | 4.2   | 4.2   | 8,001     | 8,001     | イノテック         | 19.1  | 9.9   | 9,355   | 9,355   | クリエイト・レストランツ・ホール | 16.8    | 17   | 20,281    | 20,281    |
| マルカキカイ         | —     | 4     | 7,308     | 7,308     | イエローハット       | 5.8   | 5.2   | 16,224  | 16,224  | ツルハホールディングス      | 13.5    | 11.2 | 151,872   | 151,872   |
| IDOM           | 16.6  | 17    | 11,390    | 11,390    | 日伝            | 2.9   | 2.7   | 12,312  | 12,312  | サンマルクホールディングス    | 4.8     | 3.6  | 11,916    | 11,916    |
| 進和             | 4.9   | 5.4   | 12,047    | 12,047    | 因幡電機産業        | 6.8   | 6.5   | 28,795  | 28,795  | トリドールホールディングス    | 7.3     | 7.2  | 25,452    | 25,452    |
| シークス           | 4     | 3.6   | 17,010    | 17,010    | ミスミグループ本社     | 64    | 64.2  | 194,526 | 194,526 | クスリのアオキ          | 5.5     | —    | —         | —         |
| 伊藤忠            | 452.9 | 405   | 742,365   | 742,365   | スズケン          | 25.8  | 25    | 98,875  | 98,875  | ダイユー・リックHLDGS    | —       | 9.4  | 8,074     | 8,074     |
| 丸紅             | 559.5 | 546.1 | 405,697   | 405,697   | ジェコス          | 4.9   | 5.5   | 6,726   | 6,726   | クスリのアオキHLDGS     | —       | 4.6  | 31,326    | 31,326    |
| 高島             | 66    | 32    | 7,520     | 7,520     | 小売業 (4.6%)    | —     | —     | —       | —       | メディカルシステムネットワーク  | 14.9    | —    | —         | —         |
| 長瀬産業           | 26    | 30    | 54,690    | 54,690    | ローソン          | 22    | 17.2  | 125,044 | 125,044 | 総合メディカル          | 3.1     | 3    | 15,960    | 15,960    |
| 蝶理             | 4.7   | 4.8   | 10,075    | 10,075    | サンエー          | 4     | 4.2   | 21,000  | 21,000  | ノジマ              | —       | 9.2  | 18,924    | 18,924    |
| 豊田通商           | 62.1  | 61.9  | 226,554   | 226,554   | カワチ薬品         | 4.9   | 4.6   | 12,420  | 12,420  | カッパ・クリエイト        | 9.4     | 7.5  | 9,802     | 9,802     |
| 三共生興           | 13.2  | —     | —         | —         | エービーシー・マート    | 7.6   | 9.9   | 57,717  | 57,717  | ライトオン            | 5.7     | 5.7  | 5,329     | 5,329     |
| 兼松             | 129   | 121   | 33,275    | 33,275    | ハードオフコーポレーション | 6.9   | 5.3   | 6,031   | 6,031   | 良品計画             | 6.7     | 7.4  | 250,860   | 250,860   |
| 三井物産           | 520.7 | 499   | 841,563   | 841,563   | アスクル          | 7.2   | 6.1   | 20,740  | 20,740  | アドヴァン            | —       | 6.9  | 6,589     | 6,589     |
| 日本紙パルプ         | 28    | 27    | 12,933    | 12,933    | ゲオホールディングス    | 11.2  | 8.8   | 13,569  | 13,569  | アルビス             | 2.3     | 2.2  | 9,339     | 9,339     |
| 日立ハイテクノロジーズ    | 19.5  | 19.3  | 78,358    | 78,358    | アダストリア        | 10.9  | 8.8   | 21,260  | 21,260  | コナカ              | 11      | 12   | 6,708     | 6,708     |
| カメイ            | 8.5   | 7.6   | 13,087    | 13,087    | くらコーポレーション    | 3.6   | 3.3   | 16,566  | 16,566  | コーナン商事           | 8.9     | 7.6  | 15,716    | 15,716    |
| 東都水産           | 28    | —     | —         | —         | キャンドウ         | 5.6   | 4.5   | 7,875   | 7,875   | ワタミ              | 9       | 7.2  | 11,217    | 11,217    |
| OUGホールディングス    | —     | 27    | 7,803     | 7,803     | バルグループHLDGS   | 3.7   | 3.1   | 11,036  | 11,036  | ドンキホーテホールディング    | 37.2    | 36   | 154,440   | 154,440   |
| スターゼン          | 2.5   | 2.5   | 13,275    | 13,275    | エディオン         | 24.8  | 21    | 22,218  | 22,218  | 西松屋チェーン          | 12      | 9.7  | 12,095    | 12,095    |
| 山善             | 23.4  | 20.6  | 24,369    | 24,369    | サラーコーポレーション   | —     | 11.3  | 10,045  | 10,045  | ゼンショーホールディングス    | 29.4    | 29.2 | 60,414    | 60,414    |
| 住友商事           | 355.2 | 344.9 | 554,771   | 554,771   | ワッツ           | —     | 5.2   | 6,536   | 6,536   | 幸楽苑ホールディングス      | 5.6     | 6.9  | 12,075    | 12,075    |
| 内田洋行           | 19    | 3.2   | 11,056    | 11,056    | ハローズ          | —     | 2.1   | 5,063   | 5,063   | サイゼリヤ            | 9.8     | 8.6  | 26,746    | 26,746    |
| 三菱商事           | 431.9 | 414.6 | 1,086,459 | 1,086,459 | あみやき亭         | 1.5   | 1.8   | 8,559   | 8,559   | V Tホールディングス      | 21.7    | 19.5 | 12,460    | 12,460    |
| 第一実業           | 18    | 17    | 10,455    | 10,455    | ひらまつ          | 12.6  | 14.7  | 9,025   | 9,025   | ポプラ              | —       | 10.5 | 6,174     | 6,174     |
| キャノンマーケティングJPN | 16.3  | 16    | 41,600    | 41,600    | ゲンキー          | 1.7   | 2.5   | 11,462  | 11,462  | ユニテッドアローズ        | 8.3     | 7.6  | 31,160    | 31,160    |
| 西華産業           | 29    | 22    | 13,046    | 13,046    | 大黒天物産         | —     | 1.6   | 8,416   | 8,416   | ハイディ日高           | 5.6     | 6.5  | 22,457    | 22,457    |
| 菱洋エレクトロ        | 7.7   | 5.2   | 10,259    | 10,259    | ハニースホールディングス  | 6.7   | 6.9   | 8,673   | 8,673   | 京都きもの友禅          | 8.5     | 11.3 | 10,576    | 10,576    |
| ユアサ商事          | 6.1   | 5.6   | 21,476    | 21,476    | アルペン          | 5.5   | 3.8   | 8,367   | 8,367   | コロワイド            | 19.3    | 17.6 | 37,065    | 37,065    |
| 神鋼商事           | 54    | 2.6   | 10,153    | 10,153    | クオール          | 6.8   | 6.9   | 13,268  | 13,268  | 壱番屋              | 5.4     | 3.9  | 18,778    | 18,778    |
| 阪和興業           | 59    | 56    | 42,952    | 42,952    | ジーンズ          | 4.1   | 4     | 26,680  | 26,680  | スギホールディングス       | 10.2    | 12.1 | 71,753    | 71,753    |
| カナデン           | 10.1  | 8.9   | 10,475    | 10,475    | ビックカメラ        | 32.6  | 31.7  | 41,241  | 41,241  | スクロール            | 19.8    | 12.7 | 4,965     | 4,965     |
| 菱電商事           | 13    | 10    | 8,050     | 8,050     | DCMホールディングス   | 28    | 32.8  | 33,587  | 33,587  | ヨンドシーホールディングス    | 4.8     | 5.7  | 18,468    | 18,468    |
| 岩谷産業           | 67    | 59    | 39,353    | 39,353    | Monotaro      | 21    | 20.1  | 70,249  | 70,249  | ユニ・ファミリーマートHD    | 25.6006 | 24.4 | 139,812   | 139,812   |
| すてきなスグループ      | 36    | 45    | 6,930     | 6,930     | アークランドサービスHD  | 2.6   | 5.6   | 12,560  | 12,560  | 木曽路              | 7.9     | 6.7  | 18,773    | 18,773    |
| 三菱石油           | 15    | 15.1  | 18,935    | 18,935    | J. フロントリテイリング | 72.4  | 69.8  | 104,490 | 104,490 | サトレストランジシステムズ    | 10.4    | 10.1 | 9,554     | 9,554     |
| 稲畑産業           | 15.2  | 12.7  | 18,669    | 18,669    | ドトール・日レスHD    | 10.2  | 9.4   | 22,644  | 22,644  | 千趣会              | 14.2    | 13.6 | 9,180     | 9,180     |
| ワキタ            | 12.8  | 12.8  | 16,960    | 16,960    | マツモトキヨシHLDGS  | 11.9  | 10.5  | 82,530  | 82,530  | ケーヨー             | 13.2    | 14.5 | 11,353    | 11,353    |
| 東邦ホールディングス     | 18.7  | 16.8  | 35,095    | 35,095    | ブロンコビルー       | 3.3   | 3.5   | 9,618   | 9,618   | 上新電機             | 15      | 14   | 25,620    | 25,620    |
| サンゲツ           | 20    | 17.7  | 35,612    | 35,612    | スタートトゥデイ      | 18    | 49.4  | 178,087 | 178,087 | 日本瓦斯             | 9       | 10.5 | 37,800    | 37,800    |
| ミツウロコグループ      | 10.9  | 9.5   | 8,208     | 8,208     | 物語コーポレーション    | 1.9   | 2     | 14,360  | 14,360  | ロイヤルホールディングス     | 10      | 9.6  | 27,014    | 27,014    |
| シナモンホールディングス   | 16    | 2.7   | 6,145     | 6,145     | ココカラファイン      | 6.1   | 5.8   | 36,772  | 36,772  | いなげや             | 7.6     | 6.9  | 13,586    | 13,586    |
| 伊藤忠エネクス        | 15.2  | 10.2  | 11,801    | 11,801    | 三越伊勢丹HD       | 113.5 | 110.4 | 126,960 | 126,960 | 島忠               | 14.6    | 13.5 | 37,543    | 37,543    |

| 銘柄              | 期首      |       | 当期末       |    | 銘柄            | 期首      |         | 当期末       |    | 銘柄                | 期首      |         | 当期末       |    |
|-----------------|---------|-------|-----------|----|---------------|---------|---------|-----------|----|-------------------|---------|---------|-----------|----|
|                 | 株数      | 千株    | 株数        | 千円 |               | 株数      | 千株      | 株数        | 千円 |                   | 株数      | 千株      | 株数        | 千円 |
| チヨダ             | 6.8     | 6.3   | 17,696    |    | 北越銀行          | 64      | 6.4     | 16,115    |    | トマト銀行             | 85      | 6.2     | 9,442     |    |
| ライフコーポレーション     | 4.1     | 4.2   | 11,898    |    | 西日本シティ銀行      | 178     | —       | —         |    | みなと銀行             | 57      | 5.4     | 10,006    |    |
| リンガーハット         | 5.8     | 6.7   | 17,219    |    | 千葉銀行          | 218     | 213     | 162,093   |    | 京葉銀行              | 44      | 33      | 16,368    |    |
| AOKI ホールディングス   | 13.4    | 9.4   | 13,460    |    | 常陽銀行          | 198     | —       | —         |    | 関西アーバン銀行          | 6.7     | 8.8     | 11,730    |    |
| オークワ            | 10      | 9     | 10,701    |    | 群馬銀行          | 122     | 119.2   | 79,625    |    | 栃木銀行              | 33      | 31.5    | 14,616    |    |
| コメリ             | 8.7     | 8.1   | 25,960    |    | 武蔵野銀行         | 8.9     | 8       | 25,760    |    | 北日本銀行             | 2.8     | 3.1     | 9,362     |    |
| 青山商事            | 10.9    | 11.2  | 44,520    |    | 千葉興業銀行        | 19      | 17.6    | 9,979     |    | 東和銀行              | 91      | 119     | 13,923    |    |
| しまむら            | 6.7     | 6.4   | 86,720    |    | 筑波銀行          | 27.4    | 30.7    | 11,174    |    | 福島銀行              | 102     | 108     | 9,612     |    |
| 高島屋             | 84      | 91    | 94,913    |    | 七十七銀行         | 87      | 84      | 44,520    |    | 大東銀行              | 61      | 45      | 7,650     |    |
| 松屋              | 12.5    | 13.6  | 14,579    |    | 青森銀行          | 43      | 40      | 17,480    |    | トモニホールディングス       | 45.2    | 44      | 21,120    |    |
| エイチ・ツー・オーティリング  | 29.2    | 28.1  | 55,272    |    | 秋田銀行          | 40      | 32      | 11,136    |    | フィデアホール           | 55.5    | 68.8    | 13,209    |    |
| 近鉄百貨店           | 27      | 1.5   | 5,580     |    | 山形銀行          | 34      | 27      | 14,418    |    | 池田泉州HD            | 53      | 55.2    | 23,349    |    |
| パルコ             | 6.6     | —     | —         |    | 岩手銀行          | 4.1     | 2.8     | 12,250    |    | 証券・商品先物取引業 (1.0%) |         |         |           |    |
| 丸井グループ          | 70.6    | 58.8  | 95,667    |    | 東邦銀行          | 49      | 43      | 17,673    |    | F P G             | 21.2    | 20.7    | 26,640    |    |
| アクシアル リテイリング    | 4.8     | 4.4   | 19,888    |    | 東北銀行          | 89      | 73      | 10,950    |    | SBI ホールディングス      | 68.8    | 62.5    | 100,000   |    |
| イオン             | 238.5   | 226   | 370,301   |    | みちのく銀行        | 30      | 41      | 7,790     |    | ジャフコ              | 10      | 9.5     | 52,155    |    |
| イズミ             | 11.2    | 10.3  | 61,697    |    | ふくおかフィナンシャル G | 246     | 220     | 107,360   |    | 大和証券G本社           | 527     | 497     | 315,147   |    |
| 東武ストア           | 1.7     | —     | —         |    | 静岡銀行          | 165     | 143     | 142,428   |    | 野村ホールディングス        | 1,092.9 | 1,128.3 | 712,747   |    |
| 平和堂             | 11.7    | 10.6  | 26,765    |    | 十六銀行          | 69      | 62      | 22,072    |    | 岡三証券グループ          | 42      | 44      | 27,544    |    |
| フジ              | 6.8     | 5.9   | 16,927    |    | スルガ銀行         | 56.6    | 56.4    | 131,637   |    | 丸三証券              | 19.2    | 17.4    | 16,512    |    |
| ヤオコー            | 6.6     | 6     | 32,580    |    | 八十二銀行         | 97      | 103.5   | 69,862    |    | 東洋証券              | 35      | 32      | 8,384     |    |
| ゼビオホールディングス     | 8       | 7     | 14,770    |    | 山梨中央銀行        | 34      | 33      | 15,147    |    | 東海東京HD            | 64.7    | 57.5    | 36,857    |    |
| ケーズホールディングス     | 23.8    | 22.8  | 55,084    |    | 大垣共立銀行        | 75      | 84      | 25,452    |    | 光世証券              | 68      | 39      | 6,474     |    |
| アインホールディングス     | 7.1     | 7.4   | 59,718    |    | 福井銀行          | 51      | 51      | 14,790    |    | 水戸証券              | 27.5    | 28.5    | 9,490     |    |
| 元気寿司            | —       | 3.2   | 8,105     |    | 北國銀行          | 59      | 55      | 25,850    |    | いちよし証券            | 16.2    | 12.5    | 13,200    |    |
| ヤマダ電機           | 170.9   | 186.5 | 111,527   |    | 清水銀行          | 2.7     | 3       | 10,095    |    | 松井証券              | 23.5    | 27.2    | 23,392    |    |
| アークランドサカモト      | 10.7    | 9.7   | 15,529    |    | 滋賀銀行          | 49      | 43      | 25,714    |    | マックスG             | 74.4    | 56.3    | 16,664    |    |
| ニトリホールディングス     | 25.3    | 24    | 414,000   |    | 南都銀行          | 52      | 6.5     | 20,117    |    | カブドットコム証券         | 55.8    | 37.9    | 12,507    |    |
| 吉野家ホールディングス     | 21.2    | 20.3  | 38,224    |    | 百五銀行          | 50      | 44      | 20,900    |    | 植東証券              | 9.9     | 8       | 12,136    |    |
| 松屋フーズ           | 3.6     | 3.1   | 13,407    |    | 京都銀行          | 107     | 99      | 107,613   |    | 岩井コスモホールディング      | 7.8     | 8       | 10,800    |    |
| サガミチェーン         | 9.5     | 8.5   | 12,010    |    | 紀陽銀行          | 21.7    | 19.5    | 34,515    |    | 藍澤證券              | 14.1    | 14.8    | 11,440    |    |
| 関西スーパーマーケット     | —       | 6.1   | 8,643     |    | 三重銀行          | 28      | 3.8     | 9,834     |    | マネースクウェア HD       | 7.8     | —       | —         |    |
| 王将フードサービス       | 4.3     | 3.4   | 15,402    |    | ほくほくフィナンシャル G | 370     | 35.1    | 59,880    |    | マネーパートナーズ GP      | —       | 10      | 4,710     |    |
| プレナス            | 6.7     | 6.5   | 15,892    |    | 広島銀行          | 165     | 160     | 70,240    |    | 保険業 (2.4%)        |         |         |           |    |
| ミニストップ          | 4.9     | 4.3   | 9,399     |    | 山陰合同銀行        | 34      | 30.6    | 28,488    |    | かんぽ生命保険           | 24.4    | 20.1    | 47,978    |    |
| アークス            | 10.7    | 9.5   | 23,854    |    | 中国銀行          | 37.8    | 37.5    | 55,650    |    | SOMPO ホールディングス    | 126.9   | 115.2   | 521,740   |    |
| パローホールディングス     | 12.4    | 11.2  | 26,936    |    | 鳥取銀行          | 34      | 6       | 10,266    |    | アニコムホールディングス      | 5.2     | 4.2     | 13,776    |    |
| ベルク             | 3.1     | 2.8   | 15,960    |    | 伊予銀行          | 55.8    | 78.1    | 65,135    |    | MS & AD           | 170.3   | 154.2   | 562,830   |    |
| 大庄              | —       | 4.3   | 7,297     |    | 百十四銀行         | 60      | 52      | 19,448    |    | S O N Y F H       | 56.5    | 53.1    | 94,624    |    |
| ファーストリテイリング     | 9.7     | 9.3   | 305,040   |    | 四国銀行          | 46      | 45      | 14,895    |    | 第一生命 HLDGS        | 365.3   | 333.2   | 632,913   |    |
| サンドラッグ          | 12.4    | 21.1  | 98,431    |    | 阿波銀行          | 44      | 45      | 31,860    |    | 東京海上HD            | 231.8   | 221.9   | 1,004,097 |    |
| サックスパーホールディング   | 7       | 6.9   | 9,163     |    | 大分銀行          | 33      | 29      | 13,282    |    | T&D ホールディングス      | 207.8   | 200.8   | 314,754   |    |
| ペルーナ            | 15.9    | 14.1  | 15,806    |    | 宮崎銀行          | 39      | 38      | 15,200    |    | アドバンスクリエイト        | —       | 3.5     | 6,807     |    |
| 銀行業 (7.5%)      |         |       |           |    | 佐賀銀行          | 38      | 32      | 8,672     |    | その他金融業 (1.3%)     |         |         |           |    |
| じもとホールディングス     | 51.6    | 59.2  | 11,899    |    | 十八銀行          | 37      | 39      | 10,491    |    | 全国保証              | 15.2    | 16      | 72,320    |    |
| 足利ホールディングス      | 42.2    | —     | —         |    | 沖縄銀行          | 5.5     | 5.2     | 23,738    |    | クレディセゾン           | 43.5    | 41.2    | 84,666    |    |
| めぐきフィナンシャルG     | —       | 266.8 | 109,654   |    | 琉球銀行          | 12.5    | 11.5    | 19,067    |    | 芙蓉総合リース           | 6.7     | 6.5     | 47,450    |    |
| 東京 TY フィナンシャル G | 8.3     | 8.1   | 22,169    |    | セブン銀行         | 208.7   | 208.5   | 86,319    |    | 興銀リース             | 11.1    | 9.9     | 28,759    |    |
| 九州フィナンシャル G     | 86      | 88.9  | 59,118    |    | みずほフィナンシャルG   | 8,180.9 | 7,486.6 | 1,465,876 |    | 東京センチュリー          | 13.4    | 11      | 53,240    |    |
| ゆうちょ銀行          | 150.5   | 155.4 | 215,850   |    | 高知銀行          | 107     | 85      | 10,710    |    | 日本証券金融            | 24.1    | 23.8    | 14,280    |    |
| 富山第一銀行          | —       | 14.4  | 7,430     |    | 山口フィナンシャルG    | 51      | 49      | 62,867    |    | アイフル              | 98.2    | 99.1    | 38,748    |    |
| コンコルディア・フィナンシャル | 393.2   | 357.4 | 199,464   |    | 長野銀行          | 33      | 4.6     | 8,891     |    | ポケットカード           | 9.4     | —       | —         |    |
| 西日本フィナンシャルHD    | —       | 35.8  | 41,778    |    | 名古屋銀行         | 48      | 4       | 17,260    |    | リコーリース            | 4.9     | 4.8     | 19,968    |    |
| 新生銀行            | 519     | 523   | 91,525    |    | 北洋銀行          | 82.5    | 84.8    | 29,086    |    | イオンフィナンシャルサービス    | 37.4    | 35.5    | 83,744    |    |
| あおぞら銀行          | 372     | 346   | 147,742   |    | 愛知銀行          | 2.1     | 2       | 13,100    |    | アコム               | 122.6   | 116.7   | 50,997    |    |
| 三菱UFJ フィナンシャル G | 4,616.9 | 4,183 | 2,965,328 |    | 第二銀行          | 39      | 3.5     | 6,212     |    | ジャックス             | 33      | 32      | 17,440    |    |
| りそなホールディングス     | 673.8   | 647.2 | 357,836   |    | 中京銀行          | 27      | 2.2     | 5,192     |    | オリコ               | 248.4   | 118     | 21,594    |    |
| 三井住友トラスト HD     | 1,195   | 114.9 | 456,727   |    | 大光銀行          | 28      | 30      | 7,200     |    | 日立キャピタル           | 13.9    | 12.9    | 34,043    |    |
| 三井住友フィナンシャル G   | 461.2   | 442.4 | 1,897,011 |    | 愛媛銀行          | 31      | 7.1     | 10,195    |    | オリックス             | 408.8   | 390.2   | 707,042   |    |
| 第四銀行            | 66      | 63    | 33,201    |    |               |         |         |           |    |                   |         |         |           |    |

# トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                  | 期首    |       | 当期末     |    |
|---------------------|-------|-------|---------|----|
|                     | 株数    | 株数    | 評価額     | 千円 |
| 三菱UFJリソース           | 141.1 | 140   | 80,920  |    |
| 日本取引所グループ           | 166.7 | 173.4 | 334,141 |    |
| イー・ギランティ            | 3.1   | 2.7   | 8,451   |    |
| NECキャピタルソリューション     | 3.4   | 3.5   | 7,336   |    |
| <b>不動産業 (2.3%)</b>  |       |       |         |    |
| いちご                 | 60.9  | 53.6  | 20,153  |    |
| 日本駐車場開発             | 78.1  | 80.7  | 13,315  |    |
| ヒューリック              | 120   | 115.6 | 121,148 |    |
| 野村不動産 HLDGS         | 37    | 39.3  | 87,914  |    |
| 三重交通グループHD          | 14.7  | 9.9   | 4,415   |    |
| サムティ                | —     | 6.2   | 10,434  |    |
| 日本商業開発              | —     | 4.7   | 8,272   |    |
| プリアンコーポレーション        | 2.3   | 9.7   | 14,928  |    |
| ユニゾホールディングス         | 4.1   | 5.5   | 14,294  |    |
| 日本管理センター            | 5.5   | 4.6   | 6,900   |    |
| フージャースHD            | —     | 10.9  | 12,524  |    |
| オープンハウス             | 8.9   | 9.4   | 33,229  |    |
| 東急不動産HD             | 139.3 | 129.3 | 84,950  |    |
| 飯田GHD               | 52.6  | 45.4  | 88,257  |    |
| パーク24               | 29    | 30.9  | 83,955  |    |
| パラカ                 | —     | 3.5   | 8,659   |    |
| 三井不動産               | 305   | 293.2 | 685,208 |    |
| 三菱地所                | 431   | 411.4 | 781,660 |    |
| 平和不動産               | 12.2  | 11.3  | 22,046  |    |
| 東京建物                | 62.8  | 59    | 81,597  |    |
| ダイビル                | 15.7  | 14.4  | 16,488  |    |
| 京阪神ビルディング           | 11.8  | 12.7  | 9,017   |    |
| 住友不動産               | 138   | 133   | 457,387 |    |
| 大京                  | 107   | 105   | 22,785  |    |
| テオオーシー              | 23    | 19.5  | 19,734  |    |
| 東京楽天地               | 19    | 1.4   | 7,756   |    |
| レオパレス21             | 67.8  | 68.7  | 55,303  |    |
| スターツコーポレーション        | 6.9   | 7.8   | 22,113  |    |
| フジ住宅                | 12.2  | 10.5  | 8,557   |    |
| 空港施設                | 12.1  | 7.6   | 4,484   |    |
| 住友不動産販売             | 4.6   | —     | —       |    |
| ゴールドクレスト            | 4.9   | 5.4   | 13,732  |    |
| 日神不動産               | —     | 11.1  | 8,047   |    |
| タカラレーベン             | 27.1  | 25.2  | 13,255  |    |
| サンヨーハウジング名古屋        | 5.9   | 8.2   | 8,593   |    |
| イオンモール              | 36    | 36    | 72,180  |    |
| ファースト住建             | —     | 4     | 6,784   |    |
| トーセイ                | 11.1  | 10.1  | 9,393   |    |
| エヌ・ティ・ティ都市開発        | 34.4  | 34    | 36,686  |    |
| サンフロンティア不動産         | 8.5   | 7.1   | 8,094   |    |
| エフ・ジェー・ネクスト         | 14.9  | 8.9   | 8,650   |    |
| グランディハウス            | —     | 16    | 6,896   |    |
| 日本空港ビルデング           | 18.2  | 17.7  | 67,083  |    |
| <b>サービス業 (4.0%)</b> |       |       |         |    |
| 日本工営                | 23    | 4.5   | 16,065  |    |
| LIFULL              | 18.6  | 16.4  | 15,563  |    |
| ジェイエーリクルートメント       | —     | 4.9   | 8,187   |    |
| 日本M&Aセンター           | 9.7   | 17.2  | 93,052  |    |
| Aコーディア・ゴルフ          | 16.7  | —     | —       |    |
| タケエイ                | 9.3   | 6.7   | 7,952   |    |
| トラスト・テック            | —     | 3.8   | 11,856  |    |
| パソナグループ             | 7.4   | 5.8   | 6,832   |    |
| CDS                 | —     | 6.3   | 7,919   |    |
| リンクアンドモチベーション       | —     | 13    | 9,035   |    |

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

| 銘柄             | 期首    |                       | 当期末     |                      |
|----------------|-------|-----------------------|---------|----------------------|
|                | 株数    | 株数                    | 評価額     | 千円                   |
| 日本郵政           | 180.8 | 149.8                 | 212,716 |                      |
| ベルシステム24HLDGS  | —     | 10.1                  | 11,958  |                      |
| リログループ         | 2.4   | 30.4                  | 78,067  |                      |
| 東洋             | 2.2   | 2.1                   | 11,550  |                      |
| エイチ・アイ・エス      | 10    | 8.7                   | 30,711  |                      |
| 共立メンテナンス       | 4.7   | 9.5                   | 30,732  |                      |
| イチネンホールディングス   | 11.7  | 7.1                   | 10,607  |                      |
| 建設技術研究所        | 5.7   | 7.2                   | 7,430   |                      |
| 東京テアトル         | 98    | 60                    | 9,180   |                      |
| タナベ経営          | —     | 4.3                   | 6,101   |                      |
| ナガワ            | —     | 1.1                   | 4,532   |                      |
| よみうりランド        | 18    | 15                    | 7,230   |                      |
| 東京都競馬          | 45    | 4.3                   | 14,319  |                      |
| 常盤興産           | 79    | 5.8                   | 10,590  |                      |
| カナモト           | 8.6   | 8.4                   | 29,106  |                      |
| 東京ドーム          | 26    | 22.6                  | 22,758  |                      |
| 西尾レントオール       | 5.1   | 4.9                   | 18,571  |                      |
| トランス・コスモス      | 7.6   | 6.8                   | 17,081  |                      |
| 乃村工務社          | 13.9  | 13.5                  | 34,276  |                      |
| 藤田観光           | 25    | 2.2                   | 7,755   |                      |
| KNT-CTホールディングス | 37    | 40                    | 8,760   |                      |
| 日本管財           | 6.2   | 5.2                   | 10,550  |                      |
| トーカイ           | 3.1   | 2.7                   | 13,230  |                      |
| セコム            | 63.4  | 60.3                  | 502,057 |                      |
| セントラル警備保障      | —     | 3.5                   | 7,301   |                      |
| 丹青社            | 13.6  | 12.1                  | 17,024  |                      |
| メイトツク          | 7.8   | 6.9                   | 37,812  |                      |
| アサツー ディ・ケイ     | 10.7  | 10                    | 30,750  |                      |
| 応用地質           | 7.4   | 7                     | 11,396  |                      |
| 船井総研ホールディング    | 9.9   | 8.3                   | 28,469  |                      |
| 学究社            | —     | 5.1                   | 7,797   |                      |
| ベネッセホールディングス   | 20    | 19.8                  | 77,121  |                      |
| イオンディライト       | 6.2   | 6.5                   | 26,520  |                      |
| ニチエ学館          | 12    | 11.6                  | 13,873  |                      |
| ダイセキ           | 12.1  | 10.2                  | 29,121  |                      |
| 合計             | 千株    |                       | 千株      | 千円                   |
|                | 株数、金額 |                       | 136,107 | 83,168.1 135,585,875 |
| 銘柄数<比率>        |       | 1,397銘柄1,488銘柄<99.2%> |         |                      |

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。  
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別   | 当期末 |     |
|-------|-----|-----|
|       | 買建額 | 売建額 |
| 国内    | 百万円 | 百万円 |
| TOPIX | 991 | —   |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                           |                |
|-----|---------------------------------|----------------|
|     | 貸 付                             | 借 入            |
| 株式  | 株<br>2, 246, 000<br>( 392, 600) | 株<br>—<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392,600株を貸付  
けています。

■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

| 項 目          | 当 期 末         |        |
|--------------|---------------|--------|
|              | 評 価 額         | 比 率    |
|              | 千円            | %      |
| 株式           | 135, 585, 875 | 96. 2  |
| コール・ローン等、その他 | 5, 343, 291   | 3. 8   |
| 投資信託財産総額     | 140, 929, 166 | 100. 0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年9月19日現在

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

\* 期首における元本額は143,240,630,767円、当期中における追加設定元本額は  
15,781,466,537円、同解除元本額は26,029,216,564円です。  
\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピ  
ックス・インデックスファンド4,876,025,306円、ダイワ・トピックス・インデッ  
クスファンドV A12,004,610,396円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックス  
インデックスファンドV A2 63,814,361円、ダイワ国内重視バランスファンド30  
V A (一般投資家私募) 98,324,013円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A  
(一般投資家私募) 1,596,875,323円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A  
(一般投資家私募) 73,496,283円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一  
般投資家私募) 2,267,542,428円、D－I's T O P I X インデックス29,570,535  
円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド27,492,055円、D Cダイワ・  
ターゲットイヤー2050 571,628円、iFree T O P I X インデックス219,320,903

円、iFree 8資産バランス560,747,176円、D Cダイワ日本株式インデックス  
61,209,294,542円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,305,738,742円、ダイワ・ライ  
フ・バランス50 2,363,094,190円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,234,782,816  
円、年金ダイワ日本株式インデックス3,968,008,120円、D Cダイワ・ターゲッ  
トイヤー2020 20,185,626円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,526,245円、  
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,595,154円、ダイワ世界分散バランスファ  
ンド15V A404,752円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A400,556円、ダイ  
ワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 753,865円、ダイワ世界分散バ  
ランスファンド25V A11,529,912円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A  
47,889,757円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型)  
27,538,772円、ダイワ世界バランスファンド40V A532,798,059円、ダイワ世界バ  
ランスファンド60V A191,358,243円、ダイワ・バランスファンド35V A  
11,883,395,819円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A319,015,775円、  
ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A481,942,796円、ダイワ・バランス  
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,022,475,874円、ダイワ国内バランス  
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 148,071,718円、ダイワ国内バランスファ  
ンド30V A (適格機関投資家専用) 256,045,701円、ダイワ・ノーロード T O P I X  
ファンド58,249,473円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス  
5,574,613,851円、ダイワ T O P I X インデックス (ダイワ S M A 専用)  
4,252,692円、ダイワファンドラップオンライン T O P I X インデックス  
963,778,473円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,204,591,549円、ダ  
イワライフスタイル25 192,618,067円、ダイワライフスタイル50 643,116,079  
円、ダイワライフスタイル75 521,030,501円、D C・ダイワ・トピックス・イン  
デックス (確定拠出年金専用ファンド) 14,915,392,614円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,279円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

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

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を  
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る  
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。