

年金ダイワ日本株式インデックス

★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	無期限	
運用方針	投資成果を東証株価指数（TOPIX）の動きに連動させることをめざして運用を行います。	
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
マザーファンドの運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。	
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等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。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。

運用報告書（全体版） 第8期

（決算日 2014年12月1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、「年金ダイワ日本株式インデックス」は、このたび、第8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/>

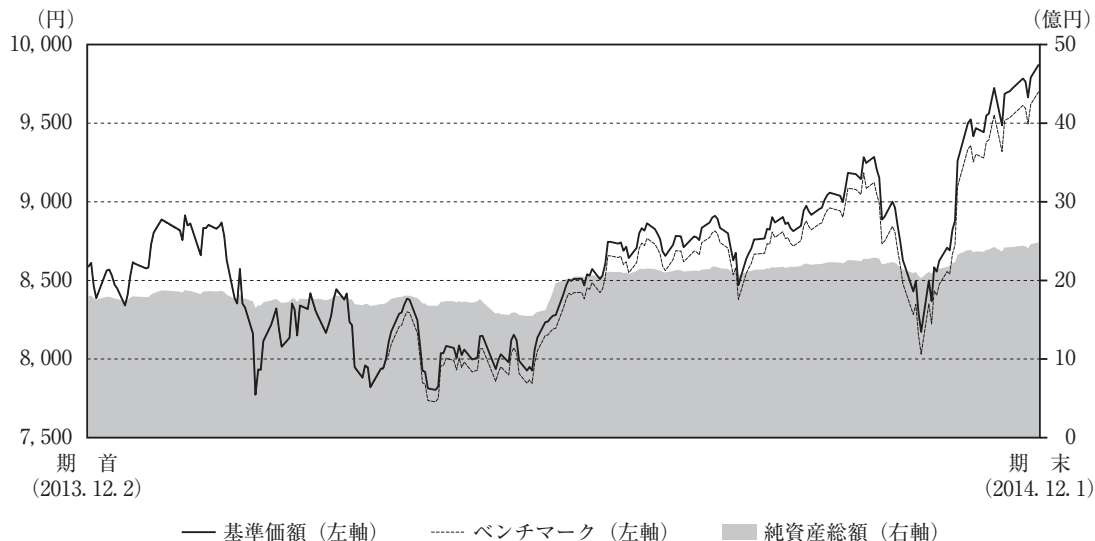
■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			T O P I X		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	円	%	(ベンチマーク)	%			
4期末(2010年11月30日)	5,526	0	4.4	860.94	2.5	97.9	2.0	583
5期末(2011年11月30日)	4,777	0	△13.6	728.46	△15.4	97.2	2.7	701
6期末(2012年11月30日)	5,241	0	9.7	781.46	7.3	98.0	2.0	994
7期末(2013年12月2日)	8,588	0	63.9	1,258.94	61.1	98.8	1.2	1,802
8期末(2014年12月1日)	9,870	0	14.9	1,421.65	12.9	98.9	0.9	2,482

(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まず。

(注2) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



(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。

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首)2013年12月2日	8,588	—	1,258.94	—	98.8	1.2
12月末	8,888	3.5	1,302.29	3.4	99.5	0.5
2014年1月末	8,328	△ 3.0	1,220.64	△ 3.0	98.6	1.6
2月末	8,270	△ 3.7	1,211.66	△ 3.8	98.5	1.7
3月末	8,288	△ 3.5	1,202.89	△ 4.5	97.9	2.0
4月末	8,008	△ 6.8	1,162.44	△ 7.7	98.3	1.8
5月末	8,280	△ 3.6	1,201.41	△ 4.6	98.1	1.8
6月末	8,707	1.4	1,262.56	0.3	99.1	1.1
7月末	8,892	3.5	1,289.42	2.4	99.6	0.3
8月末	8,813	2.6	1,277.97	1.5	99.2	0.8
9月末	9,207	7.2	1,326.29	5.3	98.9	1.0
10月末	9,260	7.8	1,333.64	5.9	98.3	1.6
11月末	9,791	14.0	1,410.34	12.0	99.1	1.1
(期末)2014年12月1日	9,870	14.9	1,421.65	12.9	98.9	0.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,588円 期末：9,870円 騰落率：14.9%

【基準価額の変動要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

国内株式市況は、期首より2013年末にかけて上昇しましたが、2014年に入ると新興国経済の成長鈍化やウクライナ情勢の悪化が懸念されるようになり、株価は下落しました。国内でも、4月からの消費税率引き上げの影響が不安視されたため、市況は5月中旬まで低迷した状態が続きました。5月下旬からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善、法人税率引き下げ方針の決定、コーポレートガバナンス（企業統治）改革への期待、円安の進行などにより株価は上昇しました。しかし9月下旬から10月中旬にかけては、世界経済の先行き不透明感の高まり、エボラ出血熱の感染拡大への懸念、2大臣辞任による国内政治不安などが重なり、株価は急速に下落しました。10月下旬以降は、良好な米国経済指標の発表や日銀による予想外の追加金融緩和、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率の引き上げ決定、円安・原油安の進行などを受け、株価は急速に上昇しました。

◆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 に連動した投資成果をめざして運用を行なってまいります。

- ・株式組入比率
マザーファンドを高位に組入れ、T O P I X 先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。
- ・ポートフォリオ
T O P I X への連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

○当ファンド

「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は、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

○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的手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等の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。

当期末の組入銘柄数は、1,304銘柄となっております。

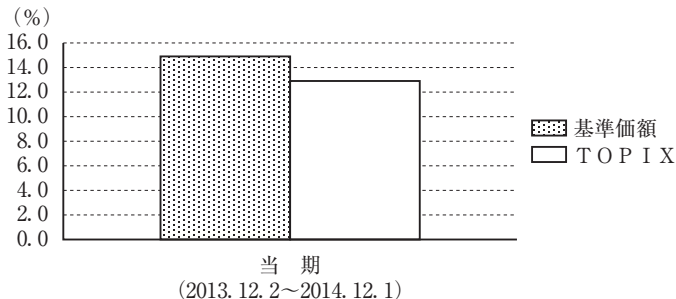
◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（T O P I X ）の騰落率は12.9%となりました。一方、当ファンドの騰落率は14.9%となりました。

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

その他、マザーファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とT O P I X 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あげられます。

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少額であったため、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
	2013年12月3日 ～2014年12月1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）	—
翌期繰越分配可能額（円）	3,859

（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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。

《今後の運用方針》

○当ファンド

引続き「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は高位を維持します。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2013.12.3~2014.12.1)		
	金 額	比 率	
信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託銀行)	16円 (7) (6) (3)	0.181% (0.085) (0.064) (0.032)	信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額 (月末値の平均値) は 8,607円です。 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 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口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 (株式) (新株予約権証券) (先物)	1 (0) (0) (1)	0.010 (0.000) (0.000) (0.010)	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権総口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (監査費用) (その他)	1 (0) (0)	0.006 (0.005) (0.000)	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権総口数 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 信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	17	0.197	

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

(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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 908,055	千円 643,155	千口 417,943	千円 293,466

(注) 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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株 式	百万円 4,565	百万円 3,948	% 86.5	百万円 14,246	百万円 8,305	% 58.3
新株予約権証券	—	—	—	0	—	—
株式先物取引	17,840	2,682	15.0	18,311	4,060	22.2
コール・ローン	501,025	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.7%

※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。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2013年12月3日から2014年12月1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	18,811,820千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	119,830,042千円
(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。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2013年12月3日から2014年12月1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
	—	92	545

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額(A)	199千円
うち利害関係人への支払額(B)	31千円
(B) / (A)	15.7%

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

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	当 期 末		
	期首 口数	当 期 口数	評 価 額 千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,499,769	2,989,882	2,481,901

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,481,901	99.8
コール・ローン等、その他	5,004	0.2
投資信託財産総額	2,486,906	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

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,486,906,096円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,004,963
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,481,901,133
(B) 負 債	4,609,005
未 払 解 約 金	2,545,658
未 払 信 託 報 酬	2,004,474
そ の 他 未 払 費 用	58,873
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,482,297,091
元 本	2,514,905,104
次 期 繰 越 損 益	△ 32,608,013
(D) 受 益 権 総 口 数	2,514,905,104口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	9,870円

* 期首における元本額は2,098,448,474円、当期中における追加設定元本額は894,786,317円、同解約元本額は478,329,687円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,870円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は32,608,013円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月3日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,081円
受 取 利 息	1,081
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	336,312,018
売 買 益	354,359,527
売 買 損	△ 18,047,509
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,684,748
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	332,628,351
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	427,194,001
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 792,430,365
(配 当 等 相 当 額)	(210,680,670)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,003,111,035)
(G) 合 計 (D + E + F)	△ 32,608,013
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△ 32,608,013
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 792,430,365
(配 当 等 相 当 額)	(210,680,670)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,003,111,035)
分 配 準 備 積 立 金	759,822,352

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は7ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,081円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	332,627,270
(c) 収益調整金	210,680,670
(d) 分配準備積立金	427,194,001
(e) 当期分配可能額 (a + b + c + d)	970,503,022
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額 (e - f)	970,503,022
(h) 受益権総口数	2,514,905,104口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

- ・2013年1月1日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が課されています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年1月1日から2013年12月31日までは10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%）、2014年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ・復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、その旨を販売会社までお申し出ください。
- ・受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

《お知らせ》

●運用報告書（全体版）の電子交付について

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

<補足情報>

当ファンド(年金ダイワ日本株式インデックス)が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日(2014年9月19日)と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日(2014年12月1日)現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を8~13ページに併せて掲載いたしました。

トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

買		付			売		付				
銘柄	株数	金額	平均単価	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		千株	千円	円
楽天	304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車	109.1	686,912	6,296				
リクルートホールディングス	72	283,404	3,936	三菱UFJフィナンシャルG	471.6	296,406	628				
ソフトバンク	18	139,374	7,743	三井住友フィナンシャルG	54.4	243,962	4,484				
三菱UFJフィナンシャルG	200.1	121,660	608	本田技研	65.9	242,171	3,674				
三井不動産	34	119,621	3,518	ソフトバンク	30.2	239,823	7,941				
第一生命	81.2	118,492	1,459	ファナック	12.7	231,251	18,208				
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079	日本電信電話	29.2	183,713	6,291				
ソニー	50.6	104,033	2,056	三井物産	111.9	178,366	1,593				
KDDI	14.2	98,022	6,903	みずほフィナンシャルG	791.4	165,205	208				
三菱自動車工業	82.6	93,478	1,131	日本たばこ産業	45.1	160,971	3,569				

(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

下記は、2014年12月1日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド(156,429,196千口)の内容です。

(1)国内株式

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			大林組	209	154,660	東亜道路	17	7,786	トーエネック	14	8,022
極洋	42	11,424	清水建設	213	172,104	前田道路	22	36,762	住友電設	6.5	8,599
日本水産	89.9	37,038	飛鳥建設	48.4	14,374	日本道路	23	13,409	日本電設工業	12.3	18,327
マルハニチロ	16.2	27,459	長谷工コーポレーション	86.6	87,812	東亜建設	59	11,564	協和エクシオ	29.6	40,048
サカタのタネ	11	19,239	松井建設	12	6,564	若築建設	44	9,108	九電工	14	18,312
ホクト	8.7	17,304	不動テトラ	307	143,983	東洋建設	21	10,143	三機工業	17	12,478
鉱業 (0.4%)			鉄建建設	55.6	13,733	五洋建設	79.5	29,733	日揮	69	176,295
日鉄鉱業	24	10,464	日鉄住金テックスエンジ	44	21,032	大林道路	9	6,921	中外炉工業	32	6,944
三井松島	66	8,448	西松建設	16	8,240	世紀東急	12.3	7,380	太平電業	11	10,197
国際石油開発帝石	364.2	443,959	三井住友建設	77	38,269	福田組	11	11,088	高砂熱学	20.2	30,704
日本海洋掘削	2.4	9,192	大豊建設	285.3	37,089	住友林業	51.3	60,841	明星工業	14	10,780
石油資源開発	9.9	35,887	前田建設	21	10,206	化成ビルド工業	24	6,912	大氣社	10.3	25,616
K&O エナジーズグループ	6	8,568	奥村組	47	40,843	ヤマダ・エスバイエルホーム	52	5,408	ダイダク	14	9,450
建設業 (2.6%)			東鉄工業	67	36,314	バコーポレーション	15.1	6,825	日比谷総合設備	9.8	15,719
ショーボンドHD	6.2	27,373	戸田建設	8.8	22,422	パナホーム	27	20,601	東芝プラントシステム	11	19,976
ミライト・ホールディングス	22	29,436	熊谷組	88	43,208	大和ハウス	202.6	462,434	東洋エンジニア	34	14,858
安藤・間	47.3	33,630	北野建設	89	33,197	ライト工業	11.9	11,685	千代田化工建	50	51,050
東急建設	26.4	14,282	三井ホーム	21	8,127	積水ハウス	211.3	339,347	新興プランテック	15.8	12,734
コムシスホールディングス	31.6	55,458	矢作建設	17	8,160	日特建設	11.3	5,842	食料品 (4.1%)		
ミサワホーム	9.5	10,231	東日本ハウス	10.7	10,004	ユアテック	13	8,658	日本製粉	44	23,452
高松コンストラクションGP	5.8	13,206	大東建設	14.4	6,796	中電工	10.5	18,175	日清製粉G本社	76.8	90,624
東建コーポレーション	2.9	14,674	NIPPON	26.1	354,960	関電工	33	20,559	昭和産業	33	15,609
大成建設	351	217,269		16	29,376	きんでん	46	52,026	フィード・ワンHLDGS	76.4	8,404

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日本甜菜糖	55	11,165	アツギ	90	10,350	積水樹脂	11.2	17,550	武田薬品	241.7	1,212,125
三井製糖	31	13,113	セーレン	18.9	18,238	タキロン	17	8,296	アステラス製薬	737.4	1,263,534
森永製菓	72	19,944	小松精練	16.8	9,122	旭有機材	31	9,238	大日本住友製薬	47	57,998
中村屋	27	12,015	ワコールホールディングス	38	46,588	日立化成	31.5	69,930	塩野義製薬	101.4	309,270
江崎グリコ	16	70,400	ホギメディカル	4.3	24,639	リケンテクノス	12.8	5,657	田辺三菱製薬	73.7	134,134
不二家	48	9,936	T S Iホールディングス	30.8	21,436	大倉工業	21	7,266	あすか製薬	9.1	12,439
山崎製パン	50	76,800	三陽商会	40	12,560	積水化成製品	25	10,250	日本新薬	15	52,575
モロゾフ	24	8,664	オンワードホールディングス	47	34,404	積栄化学	21	7,140	中外製薬	64.5	210,592
亀田製菓	4.2	15,372	ゴールドウイン	17	10,693	日本化薬	43	62,866	科研製薬	23	58,397
寿スビリッツ	2.7	5,834	デサント	16	18,384	日本精化	8.2	7,134	エーザイ	85.2	364,826
カルビー	25.6	109,056	パルプ・紙 (0.2%)			A D E K A	29.9	42,816	ロート製薬	29.8	46,964
森永乳業	65	25,545	特種東海製紙	43	10,535	日油	54	40,500	小野薬品	29.4	299,586
ヤクルト	36.9	237,636	王子ホールディングス	265	111,300	花王	177.7	788,988	久光製薬	18.2	66,066
明治ホールディングス	20.6	226,188	日本製紙	31.5	54,211	第一工業製薬	16	6,048	持田製薬	4.9	32,046
雪印メグミルク	16.3	23,749	三菱製紙	122	10,614	三洋化成	22	17,072	参天製薬	23.8	160,412
プリマハム	45	11,745	北越紀州製紙	45.1	22,189	大日本塗料	51	8,262	扶桑薬品	32	9,728
日本ハム	51	122,043	中越パルプ	38	7,220	日本ペイント HOLD	56	179,200	日本ケミファ	13	7,059
伊藤ハム	39	23,946	大王製紙	29	30,856	関西ペイント	78	154,674	ツムラ	20.4	54,712
丸大食品	40	17,120	レンゴウ	55	26,730	中国塗料	20	19,960	日医工	15.5	28,706
S Foods	5	11,465	トモク	27	7,479	藤倉化成	13.4	7,611	キッセイ薬品工業	12.5	38,687
サッポロホールディングス	118	64,428	ザ・バック	5.4	12,371	太陽ホールディングス	5.6	23,716	生化学工業	13	27,872
アサヒグループホールディングス	138.7	518,599	化学 (5.9%)			D I C	259	70,448	栄研化学	6.7	12,515
キリンH D	294.4	454,112	クラレ	109.9	161,772	サカタイクス	14.1	18,950	鳥居薬品	5	14,910
宝ホールディングス	56.2	44,285	旭化成	403	418,515	東洋インSCホールディングス	64	37,056	J C R ファーマ	5.7	14,061
オエノンホールディングス	35	8,085	昭和化成	441	72,765	T & K T O K A	3	7,077	東和薬品	3.6	19,296
コカ・コーラウエスト	22.9	37,601	住友化学	476	222,292	富士フイルム HLDGS	148.2	589,910	沢井製薬	10.2	72,522
コカ・コーライーストジャパン	21.1	40,090	住友精化	15	12,180	資生堂	114.9	202,741	ゼリア新薬工業	13.8	27,213
サントリー食品インターナショナル	39.8	168,155	日産化学	43.9	97,194	ライオン	75	49,725	第一三共	216.9	386,190
ダイドードリンコ	3.6	17,244	クレハ	47	26,696	高砂香料	23	12,788	キョーリン製薬H D	17.6	41,113
伊藤園	18.4	40,903	テイカ	15	6,690	大幸薬品	6.9	26,565	大幸薬品	3.4	8,306
キーコーヒー	7.1	11,573	石原産業	124	13,144	ミルボン	4.5	16,110	ダイト	3.5	6,832
日清オイリオグループ	36	14,400	日本曹達	44	27,148	ファンケル	16.1	25,019	大塚ホールディングス	127.7	483,408
不二製油	18.5	31,061	東ソー	163	92,095	コーセー	10.4	44,720	大正製薬H D	15.3	114,138
J-オйлミルズ	35	13,125	トクヤマ	109	28,776	ドクターシーラボ	4.8	17,280	石油・石炭製品 (0.5%)		
キーコマン	57	166,554	セントラル硝子	68	27,268	ポーラ・オルビス HD	7.6	34,162	日本コークス工業	82.9	9,450
味の素	160	357,200	東亜合成	81	39,771	ノエビアホールディングス	5.5	11,187	昭和シェル石油	58.7	57,467
キュービー	34.4	67,252	ダイソー	31	11,749	エステー	8.7	8,874	コスモ石油	182	29,484
ハウス食品G 本社	24.8	52,129	関東電化	19	12,768	コニシ	5.8	10,840	ニチレキ	10	8,310
カゴメ	25.5	45,390	電気化学	139	56,434	長谷川香料	9.1	15,115	東燃ゼネラル石油	93	93,000
アリアケジャパン	6.7	18,820	信越化学	115.8	940,064	小林製薬	10.4	72,696	ユニロ化学	5.2	7,789
ニチレイ	80	41,040	日本カーバイド	27	6,480	荒川化学工業	6.8	8,343	富士石油	19.4	6,033
東洋水産	35.8	146,601	堺化学	31	11,470	メック	6.4	7,123	出光興産	29.9	59,800
日清食品H D	28.7	171,913	エア・ウォーター	56	108,192	日本高純度化学	3.5	8,428	JXホールディングス	712.2	311,302
永谷園	9	9,558	太陽日酸	82	114,554	J C U	2	12,400	ゴム製品 (0.9%)		
フジッコ	8	14,488	日本パークライジング	15.5	39,711	新田ゼラチン	6.7	5,400	横浜ゴム	74	82,806
ロックフィールド	5.7	10,966	高圧ガス	13	7,449	アース製薬	5	20,775	東洋ゴム	29.6	74,562
日本たばこ産業	382.3	451,975	四国化成	12	9,492	イハラケミカル	11	13,596	ブリヂストン	202	832,644
わらべや日洋	5.2	10,498	戸田工業	16	7,712	大成ラミック	3.5	9,506	住友ゴム	49.2	91,807
ミヨシ油脂	48	6,720	ステラケミファ	4.9	6,713	クミアイ化学	15	10,305	藤倉ゴム	7.1	6,311
繊維製品 (0.8%)			保土谷化学	31	6,107	日本農業	15.5	21,235	オカモト	26	10,894
片倉工業	9.7	12,076	日本触媒	50	74,250	アキレス	73	11,023	ニッタ	6.9	18,450
グンゼ	58	17,806	大日精化	30	19,980	有沢製作所	12.3	11,254	住友理工	12.3	12,164
東洋紡	273	45,591	カナカ	83	52,290	日東電工	50	313,600	三ツ星ベルト	18	15,372
ユニチカ	239	14,818	三菱瓦斯化学	110	72,710	藤森工業	5.8	19,952	バンドー化学	28	11,676
富士紡ホールディングス	36	11,520	三井化学	298	101,320	前澤化成工業	7.5	8,797	ガラス・土石製品 (0.9%)		
日清紡ホールディングス	43	52,202	J S R	63	132,741	ジェイ エス ピー	5.7	10,408	日東紡績	52	22,100
倉敷紡績	83	15,438	東京応化工業	13.6	47,600	エフピコ	5.8	20,648	旭硝子	318	184,440
シキボウ	69	8,901	三菱ケミカル HLDGS	403.9	253,164	天馬	6.1	9,949	日本板硝子	330	39,270
日本毛織	22	16,918	日本合成化学	17	12,852	信越ポリマー	16	8,224	日本山村硝子	42	7,014
ダイドーリミテッド	15.6	7,831	ダイセル	91	125,216	東リ	31	7,626	日本電気硝子	127	69,342
帝国繊維	7.3	19,498	住友ベークライト	63	28,476	ニフコ	14.5	59,595	住友大阪セメント	124	42,532
帝人	271	88,346	積水化学	152	227,240	日本バルカー	37	11,692	太平洋セメント	405	153,495
東レ	499	465,567	日本ゼオン	55	63,470	ユニ・チャーム	130.2	359,612	日本ヒュム	8.5	8,321
住江織物	24	7,200	アイカ工業	19.6	48,274	医薬品 (4.5%)			日本コンクリート	12.9	7,649
日本バイリーン	15	9,330	宇都興産	338	58,136	協和発酵キリン	78	101,322	ジャパンパイル	10.5	8,158

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東海カーボン	64	21,504	ノーリツ	13.2	25,357	ダイフク	31.1	40,181	大崎電気	11	8,591
日本カーボン	46	9,246	長府製作所	7.3	22,082	加藤製作所	15	14,085	オムロン	69.6	378,624
東洋炭素	4.1	8,405	リンナイ	12	108,840	タノ	30	51,090	日東工業	10.2	23,582
ノリタケ	44	11,704	岡部	14.3	16,888	フジテック	18.6	21,836	I D E C	9.3	8,518
T O T O	96	136,224	東ブレ	13	20,215	C K D	18.3	18,940	ジーエス・ユアサコーポ	123	69,987
日本碍子	82	216,316	高周波熱錬	13.1	10,506	キトー	7.8	9,523	メルコホールディングス	4.3	8,100
日本特殊陶業	55.7	203,862	東京製鋼	5.4	10,908	平和	13.7	30,907	日本電気	803	304,337
M A R U W A	2.2	7,469	パイオトラックス	3.6	17,694	理想科学工業	4.1	15,006	富士通	597	408,825
品川リフラクトリーズ	22	5,786	日本発条	56.2	58,223	S A N K Y O	18.7	71,901	沖電気	219	52,341
フジミンコーポレーション	7.4	13,275	三益半導体	9.5	9,718	日本金銭機械	6.4	11,232	電気興業	21	10,920
ニチアス	32	21,344	機械 (5.4%)			マースエンジニアリング	4.7	9,432	サンケン電気	33	33,693
ニチハ	10.6	11,607	日本製鋼所	97	40,546	福島工業	3.9	8,057	アイホン	4.5	8,640
鉄鋼 (1.5%)			三浦工業	29.5	36,698	ダイコク電機	3.5	6,090	ルネサスエレクトロニクス	32.9	27,866
新日鐵住金	2,731	842,240	タクマ	23	18,998	アマノ	21.2	26,733	セイコーエプソン	42.2	246,448
神戸製鋼所	1,119	213,729	ツガミ	21	13,062	J U K I	50	20,350	ワコム	52.6	24,038
合同製鐵	47	8,413	オークマ	44	40,480	サンデン	40	27,920	アルバック	11.8	19,328
J F E ホールディングス	164.6	425,984	東芝機械	38	17,746	蛇の目ミシン	69	11,040	アクセル	4.8	7,204
日新製鋼	27.6	30,663	アマダ	97.4	104,218	マックス	11	13,365	E I Z O	6.2	13,702
東京製鐵	34	22,066	アイダエンジニア	15.3	16,478	グローリー	19.8	62,370	ジャパンディスプレイ	96.5	38,117
共英製鋼	7.5	15,112	滝澤鉄工所	29	6,670	新晃工業	5.6	5,667	日本信号	17.7	20,691
大和工業	14.6	48,472	富士機械製造	22	24,310	大和冷機工業	11	8,789	京三製作所	20	7,340
東京製鋼	16	8,288	牧野フライス	33	28,347	セガサミーホールディングス	66.4	108,497	能美防災	8.7	14,181
大阪製鐵	4.8	9,940	オースジー	29.9	56,780	ダイコクリテック	35	8,610	エレコム	2.5	6,557
淀川製鋼所	49	21,364	旭ダイヤモンド	18.6	23,845	リケン	31	14,198	日本無線	17	5,899
東洋鋼板	17	10,472	D M G 森精機	41.3	59,265	T P R	7.2	22,968	パナソニック	752.6	1,169,540
丸一鋼管	19.2	49,382	ディスコ	7.4	69,708	ホシザキ電機	13.4	82,142	シャープ	525	150,675
大同特殊鋼	107	46,010	日東工器	4.7	10,546	大豊工業	7.6	9,028	アンリツ	39.4	32,583
日本冶金工	53.5	15,087	島精機製作所	9.8	20,197	日本精工	128	193,920	富士通ゼネラル	19	24,149
山陽特殊製鋼	41	14,965	日阪製作所	10.3	9,888	N T N	145	80,475	日立国際電気	17	30,583
愛知製鋼	40	16,280	やまびこ	2.8	13,762	ジェイテクト	66.3	130,876	ソニー	397.5	1,049,400
日立金属	65	134,355	ナプテスコ	39.3	113,812	不二越	58	40,658	T D K	37.4	269,280
大太平洋金属	46	15,778	三井海洋開発	6.5	12,766	日本トムソン	24	14,112	ミツミ電機	23.7	23,344
新日本電工	43.6	12,992	S M C	19.8	645,678	T H K	40.8	118,238	タムラ製作所	28	12,824
栗本鉄工所	39	8,736	ソトカワミクロン	15	10,155	ユージン精機	3.4	8,217	アルプス電気	49.2	118,621
三菱製鋼	48	11,952	ユニオンツール	4	11,180	イノブル工業	9.1	20,302	パイオニア	98.2	25,139
非鉄金属 (1.0%)			オйлレス工業	8.5	17,017	日本ビラー工業	9	7,677	日本電波工業	7.7	7,661
日本軽金属H D	169.7	30,206	日精エスビー	2.7	7,422	キッツ	30.3	15,028	ローランドディー・ジー	2.8	11,690
三井金属	181	54,119	サトーホールディングス	8.3	23,356	日立工機	18.3	18,153	フォスター電機	6.9	14,766
東邦亜鉛	42	16,464	日精樹脂工業	6.4	7,104	マキタ	40.1	239,397	クラリオン	35	14,630
三菱マテリアル	405	150,660	小松製作所	320.4	893,595	日立造船	51.4	33,667	S M K	21	10,605
住友鉱山	178	309,631	住友重機械	179	116,708	三菱重工業	1,035	719,428	東光	19	6,213
D O W A ホールディングス	79	77,104	日立建機	29.2	74,664	I H I	447	271,776	ホシデン	21.8	16,262
古河機金	112	24,192	巴工業	3.8	6,482	電気機器 (13.2%)			ヒロセ電機	9.8	146,804
大阪チタニウム	6.9	14,448	井関農機	71	16,188	イビデン	40.7	72,323	日本航空電子	18	48,132
東邦チタニウム	12.4	9,225	北川鉄工所	39	9,360	コニカミノルタ	148	210,160	T O A	7.7	9,047
U A C J	75	25,650	コボタ	312	584,688	ブラザー工業	79.8	179,629	日立マクセル	9.7	17,343
古河電気	199	39,800	三菱化工機	24	11,472	古野電気	93	139,407	古野電気	9.1	8,544
住友電気	243.3	384,170	日島機械	12.5	15,412	日立	1,483	1,364,508	ユニデン	26	6,032
フジクラ	96	43,488	帝國電機製作所	5.7	7,609	東芝	1,300	690,300	アルパイン	15.3	29,666
昭和電線 H L D G S	87	9,135	新東工業	17.4	13,954	三菱電機	618	888,993	スミダコーポレーション	8.4	7,392
タツタ電線	14.2	7,142	浜谷工業	5.7	15,093	富士電機	173	90,652	アイコム	4.3	12,177
リョービ	43	13,717	アイチコーポレーション	12.4	7,291	東洋電機製造	19	7,714	船井電機	7.4	11,610
アールステイ	8.2	5,559	小森コーポレーション	17	20,298	安川電機	73.5	113,925	横河電機	62.8	91,499
アサヒH D	10.5	18,207	鶴見製作所	5.5	10,934	シンフォニアテクノロジー	53	9,275	新電元工業	25	18,775
金属製品 (0.6%)			住友精密	15	7,050	明電舎	62	24,118	アズビル	19.7	55,613
トーカロ	5.1	9,929	荏原製作所	137	69,459	山洋電気	15	12,615	日本光電工業	13.2	79,596
S U M C O	45.8	68,837	西島製作所	8.6	7,232	デンヨー	6.4	10,649	堀場製作所	11.7	48,730
川田テクノロジーズ	1.5	7,080	北越工業	6	7,410	東芝テック	45	38,160	アドバンテック	43.9	62,381
東洋製罐グループHD	46.7	68,649	ダイキン工業	89.9	727,291	マツボタター	9.4	89,206	エスベック	9.1	10,128
ホッカンホールディングス	24	6,840	オルゴン	17	8,143	日本電産	66.5	528,608	キーエンス	14	777,280
横河ブリッジH L D G S	13.3	17,609	トヨーカネツ	44	11,132	ダイ高岳	3.5	5,768	日置電機	4.5	7,758
三和ホールディングス	63.8	53,974	栗田工業	35.6	88,466	東イハ	36	17,928	システムックス	47.9	251,475
文化シャッター	20	19,640	椿本チエン	33	32,736	J V C ケンウッド	50.6	13,965	メガチップス	8.4	11,953
三協立山	8.6	17,836	日本コンパヤ	25	6,625	第一精工	3	7,965	OBARA GROUP	4.3	21,457
L I X I L グループ	95.7	246,618	アネスト岩田	12.2	9,784	日新電機	16	10,272	コーセル	10.1	13,321

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
オブテックス	4.9	9,711	ティラド	33	8,382	図書印刷	15	5,115	ヤマトホールディングス	113.4	293,479
千代田インテグレ	3.4	6,715	曙ブレーキ	30.7	13,170	共同印刷	26	9,906	山九	76	37,240
レザージェット	7.7	9,563	タチエス	11	17,721	日本写真印刷	11.1	20,324	丸全昭通運輸	27	9,504
スタンレー電気	44.1	115,365	NOK	30	91,950	宝印刷	9	7,056	センコ	27	14,931
岩崎電気	27	6,750	フタバ産業	22	13,596	アシックス	61.5	189,420	日本梱包運輸	20.2	37,592
ウシオ電機	37.4	45,777	カヤバ工業	72	36,360	ツツミ	3.7	9,124	福山通運	36	22,680
日本ゼラミック	4.4	7,730	大和メタル工業	10	13,510	小松ウオール工業	2.7	7,484	セイノールホールディングス	48	54,864
日本デジラル研究所	6.6	11,187	プロ工業	36	15,372	ヤマハ	46.3	83,664	神奈川中央交通	18	10,350
古河電池	6	6,834	カルソニックカンセイ	48	31,344	河合楽器	3.4	8,489	日立物流	12.3	18,486
山一電機	8.3	6,714	太平洋工業	15.2	13,330	クリナップ	8.3	6,963	海運業 (0.3%)		
図研	6.7	7,021	ケーセン	14.9	25,046	ビジョン	11.8	88,028	日本郵船	522	178,002
日本電子	29	17,139	河西工業	9.3	8,788	リントック	14.4	37,209	商船三井	325	122,200
カシオ	62.7	113,737	アイシン精機	55.6	248,810	イトーキ	15.4	8,701	川崎汽船	274	85,488
ファナック	64.3	1,302,718	マツダ	184.4	580,306	任天堂	38	536,940	NSユニテッド海運	31	10,633
日本シイエムケイ	22.8	6,794	ダイハツ	71.6	117,567	三菱鉛筆	5.5	21,340	飯野海運	34.3	23,941
エンプラス	2	11,700	今仙電機製作所	6.1	9,619	タカラスタンダード	27	22,653	空運業 (0.6%)		
大真空	17	5,423	本田技研	555.3	1,996,581	コクコ	33.3	29,770	日本航空	116.5	423,477
ローム	30.4	235,904	スズキ	129.1	497,422	岡村製作所	25.5	20,272	ANAホールディングス	1,215	369,117
浜松トニクス	25.6	157,952	富士重工業	210.5	922,200	美津濃	36	21,528	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
三井ハイテック	11.6	8,108	ヤマハ発動機	94	239,794	アフランス	9.2	10,911	トラランコム	2.1	10,521
新光電気工業	26.1	20,462	ショーワ	15.9	18,809	電気・ガス業 (2.1%)			日新	33	9,141
京セラ	101.2	589,388	T B K	11.3	7,435	東京電力	525	227,325	三菱倉庫	41	76,711
太陽誘電	33.6	45,595	ケイセディ	8.6	25,593	中部電力	188.8	267,340	三井倉庫 HOLD	41	18,368
村田製作所	64.8	841,104	豊田合成	19.9	46,864	関西電力	252.5	305,398	住友倉庫	46	31,096
ユーション	11.3	8,090	愛3工業	11.9	11,269	関西電力	84.4	129,638	渋沢倉庫	21	7,497
双葉電子工業	11.2	18,177	ヨロズ	6.4	12,992	北陸電力	60.1	91,472	東陽倉庫	27	8,154
北陸電気工業	39	7,137	エフ・シー・シー	9.8	19,502	北北電力	154.1	215,277	日本トランスシティ	21	7,854
ニチコン	21.2	20,288	シマノ	26.7	441,351	四国電力	55.7	83,438	安田倉庫	7.3	7,818
日本ケミコン	5.3	18,338	タカタ	3.3	4,280	九州電力	136.1	168,491	東洋埠頭	33	6,996
K O A	9.9	11,325	テイ・エス テック	13.3	37,439	北海道電力	58	57,014	上組	72	78,840
小糸製作所	37.1	141,165	精密機器 (1.5%)			沖縄電力	4.4	16,412	郵船ロジスティクス	6.9	9,080
ミツバ	12.4	24,490	テルモ	94.9	256,989	電源開発	41.3	171,395	近鉄エクスプレス	5.5	23,430
スター精密	12.8	22,182	日機装	21.2	24,613	東京瓦斯	749	486,625	情報・通信業 (6.9%)		
SCREENホールディングス	61	48,678	島津製作所	74	88,060	大阪瓦斯	636	289,952	NEC ネットエスアイ	8	18,096
キャンノン電子	6.1	12,254	J M S	24	6,936	東邦瓦斯	156	97,188	システナ	10.4	8,798
キャンノン	357.4	1,396,004	東京計器	30	7,890	北海道瓦斯	28	8,092	新日鉄住金 S O L	5.7	18,154
リコー	185.6	237,475	東京精密	12	28,152	西部瓦斯	74	19,980	ITホールディングス	21.1	39,857
MUTOHホールディングス	10	5,000	マニー	1.9	12,901	静岡瓦斯	19.5	14,742	グリー	37.8	30,051
東京エレクトロン	52.1	432,117	ニコン	116	197,316	陸運業 (4.0%)			コーエーテックモHD	14.5	25,389
輸送用機器 (12.0%)			トプコン	19	51,034	SBSホールディングス	5.9	6,389	三菱総合研究所	3.3	9,018
トヨタ紡織	22.1	33,592	オリオンパス	92.3	409,812	東武鉄道	333	177,156	K L a b	7	9,905
鬼怒川ゴム	17	8,211	理研計器	8.2	8,995	相鉄ホールディングス	108	50,652	ネクソン	57.7	65,662
ユニプレス	12.2	25,583	タムロン	5.3	12,110	東京急行	337	241,629	コプロラ	10.8	32,616
豊田自動織機	55.6	340,272	H O Y A	146.9	630,641	京浜急行	168	153,048	プロドリーフ	6.3	10,319
モリタホールディングス	12.2	14,017	ノーリツ銅機	9	5,562	小田急電鉄	199	216,910	ティーガイア	7.2	8,395
三協工業	13.2	9,979	シチズンホールディングス	78.3	74,463	京王電鉄	174	151,902	GMOベイメントゲートウェイ	6	12,780
デンソー	152.2	864,952	リズム時計	39	6,435	京成電鉄	94	129,908	インターネットイニシアティブ	10.5	27,331
東海理化電機	16.7	40,915	大研医器	5.5	6,644	富士急行	18	19,746	朝日ネット	14.3	7,235
三井造船	245	54,880	松風	4.8	6,912	新京成電鉄	23	8,901	パナソニックインフォシス	2.5	7,750
川崎重工業	450	237,150	セイコーHD	45	30,825	東日本旅客鉄道	112.9	1,010,906	野村総合研究所	34.4	127,968
名村造船所	17.9	24,487	ニプロ	40.2	42,210	西日本旅客鉄道	59.5	339,864	インテージホールディングス	5.4	9,504
日本車輛	26	9,230	その他製品 (1.4%)			東海旅客鉄道	55.3	968,579	フジ・メディア・HD	63.6	96,608
ニチユ三菱フォークリフト	8.2	6,314	パラマウントベッドHD	6.8	23,188	西武ホールディングス	48.9	111,247	オービック	21.2	81,196
日産自動車	864.3	955,051	前田工業	7.3	9,161	鴻池運輸	4.1	9,376	ジャストシステム	10.3	8,404
いすゞ自動車	195.7	299,127	永大産業	14	6,202	西日本鉄道	82	40,672	ヤフー	438	191,406
トヨタ自動車	852.1	6,330,250	アートネイチャー	5.6	7,548	ハマキョウレックス	2.4	9,348	トレンドマイクロ	32.9	119,756
日野自動車	88.5	142,131	バンダイナムコ HLDGS	68.2	179,570	スカイ引越センター	1.5	5,182	日本オラクル	9.7	43,989
三菱自動車工業	227	280,572	フランスベッド HLDGS	55	10,120	近畿日本鉄道	616	245,784	フェューチャーアーキテクト	10.7	6,880
エフテック	6	7,320	パイロットコーポレーション	5.6	34,384	阪急阪神 HLDGS	411	270,438	CAC HOLDINGS	6.6	7,953
武蔵精密工業	7.3	16,899	トッパン・フォームズ	12.8	15,001	南海電鉄	130	71,760	オービックビジネスC	4.3	14,921
日産車体	27.9	41,682	フジシールインターナショナル	7.8	27,495	京阪電鉄	140	83,580	伊藤忠テクノソリューションズ	7.2	32,832
新明和工業	26	30,030	タカラトミー	24.9	15,413	神戸電鉄	28	10,024	アイティフォー	14.8	6,260
極東開発工業	12.1	17,811	大建工業	34	8,942	名古屋鉄道	221	101,881	大塚商会	16.4	67,322
日信工業	12	22,476	凸版印刷	176	135,520	山陽電鉄	30	13,290	電通国際情報S	5.8	7,134
トピー工業	61	13,481	大日本印刷	188	198,340	日本通運	244	140,544	ウェザーニューズ	2.9	8,221

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
WOWOW	1.8	9,216	丸紅	529.5	394,848	アグストリアホールディング	5.6	13,988	AOKIホールディングス	14.7	17,360
ネットワークシステムズ	27.1	18,428	長瀬産業	36.7	52,627	くらこポレーション	4	12,040	オークワ	12	11,388
マーベラス	11.1	19,869	蝶理	5.2	8,668	キャンドウ	4.9	7,835	コメリ	10.5	27,258
エイベックス・グループHD	12.8	21,990	豊田通商	67.8	192,280	バル	3.8	12,559	青山商事	15.2	39,003
日本ユニシス	18.7	20,532	三共生興	19	8,455	エディオン	29.2	22,746	しまむら	6.9	68,793
兼松エレクトロニクス	7.3	12,045	兼松	131	23,056	あみやき亭	1.4	5,404	高島屋	86	66,516
東京放送HD	37.4	53,482	三井物産	514.3	829,051	ひらまつ	11.8	7,575	松屋	13.1	23,619
日本テレビHD	55.6	97,911	日本紙パルプ	35	10,955	ハニーズ	6.4	6,432	エイチ・ツー・オーリテイリング	28.8	54,057
テレビ朝日HD	17.1	33,259	日立ハイテクノロジーズ	21.1	74,272	アルペン	5.8	9,842	近鉄百貨店	28	8,736
スカパーJSATHD	49.9	35,628	カメイ	10.3	8,137	クオール	9.4	7,350	ニッセンHD	17.9	6,354
テレビ東京HD	5.6	13,367	スターゼン	34	13,396	ジェイアイエス	4.5	12,541	バルコ	8.3	8,092
コネクシオ	6.7	7,470	山善	25.3	20,796	ビックカメラ	27.2	28,696	丸井グループ	75.2	78,283
日本電信電話	238.7	1,487,101	住友商事	358	451,259	DCMホールディングス	30.1	22,845	アクシアルリテイリング	5.4	14,418
KDDI	206.8	1,560,099	内田洋行	20	7,480	MonotaRO	12.2	34,318	ダイエー	81.4	11,070
光通信	5.5	42,735	三菱商事	465.6	1,034,563	J.フロンティアリテイリング	77.9	121,134	イオン	242.8	291,360
N T T ドコモ	502.1	936,918	第一実業	19	10,944	ドトール・目録HD	11.3	18,599	ユニークグループ・HD	65.3	39,245
GMO インターネット	21.2	23,468	キャノンマーケティングJPN	17.6	38,192	マツモトキヨシHLDGS	13.6	45,288	イズミ	13.7	51,443
KADOKAWA・DWANGO	16.4	33,466	西華産業	29.7	7,946	スタートトゥデイ	19.1	49,660	東武ストア	28	8,092
学研ホールディングス	32	8,256	菱洋エレクトロ	9.8	11,681	物語コボレーション	1.8	6,372	平和堂	12.9	28,186
ゼンリン	9.8	13,465	ユアサ商事	6.5	14,917	ココカラフライン	6.8	19,543	フジ	7.6	16,598
松竹	41	43,624	神鋼商事	30	8,010	三越伊勢丹HD	121.7	194,111	ヤオコー	3.6	25,776
東宝	44	117,128	阪和興業	66	28,116	ウエルシアHD	5.7	21,346	ゼビオ	8.5	16,328
東映	25	15,525	カナデン	11	8,723	クリエイトSDH	2.9	11,150	ケースホールディングス	14	40,530
N T S データ	38	173,850	菱電商事	15	12,165	ジョイフル本田	3.4	14,059	アインファーマシーズ	7.2	23,616
D T S	7.5	18,052	岩谷産業	68	58,752	すかいらーく	21	25,704	ヤマダ電機	239.6	94,162
スクウェア・エニックス・HD	22.6	54,240	すてきなスイスグループ	37	7,252	あさひ	5.1	6,048	アークランドサカモト	5	12,370
シーイーシー	6.2	6,423	昭光通商	48	8,784	コスモス薬品	3.5	57,295	ニトリホールディングス	26.2	172,396
カブコン	16.4	28,536	三菱石油	18	13,194	セパン & アイ・HLDGS	254.5	1,134,052	吉野家ホールディングス	18	23,562
ジャスコ	8.7	7,125	稲畑産業	16.7	17,251	クリエイト・レストランツ・ホール	5.2	8,434	松屋フーズ	4	8,364
S C S K	14.8	44,622	ウキタ	14	16,100	ツルハホールディングス	12	81,000	サガミチェーン	10	10,550
アイネス	11.2	10,080	東邦ホールディングス	21.9	33,134	サンマルクホールディングス	2.4	16,080	王将フードサービス	4.8	20,304
T K C	6.4	12,652	サンゲツ	11.9	34,498	トリドール	6.8	9,452	プレナ	7.4	15,051
富士ソフト	9.4	23,753	ミツウロコグループ	14.2	7,582	クスリのアオキ	2.9	17,400	ミニストップ	6.2	9,752
N S D	14.8	24,952	シナネ	21	9,051	総合メディカル	1.9	10,982	アークス	10.9	26,824
コナミ	25.7	57,902	伊藤忠エネクス	15.5	11,935	カッパ・クリエイティブHD	11.7	12,402	パロ	13.8	28,290
JBC ホールディングス	10.4	7,841	サンリオ	17.3	55,792	良品計画	7.5	103,800	ベルク	3.2	11,744
ソフトバンク	322.9	2,572,221	サンフテクノス	5.6	6,451	コナカ	9.3	5,979	ファーストリテイリング	12.2	529,785
卸売業 (4.1%)			リョーサン	11.3	28,656	コーナン商事	10.6	13,886	サンドラッグ	12.8	61,824
あらた	21	6,678	新光商事	9.2	10,708	ワタミ	8.6	10,345	サックスパーホールディング	5.3	8,352
双日	423	71,487	トーホー	24	10,320	ドンキホーテホールディング	21	158,550	ペルーナ	18	8,820
アルフレッサホールディングス	71.9	98,718	三信電気	10.4	8,413	西松屋チェーン	13.1	14,396	銀行業 (9.2%)		
横浜冷凍	18.2	14,414	東陽テクニカ	11.7	12,249	ゼンショーホールディングス	31.2	29,796	じもとホールディングス	49.6	11,457
アルコニクス	4.7	9,141	モスフードサービス	8.6	18,128	幸楽苑	6.7	9,447	足利ホールディングス	37.9	18,040
神戸物産	1.3	8,775	加賀電子	6.7	9,895	ユニセリヤ	9.6	15,225	東京TYフィナンシャルG	8.1	26,932
あいホールディングス	10.5	25,662	P a l t a c	10.6	14,204	ユナイテッドアローズ	8.1	25,717	新生銀行	597	134,325
ダイワボウHD	67	14,807	ヤマナセ	49	8,918	ハイイデ日高	4.3	17,071	あおぞら銀行	426	165,288
バイタルK S K HD	13.8	12,061	日鉄住金物産	41	17,466	京都きもの友禅	9.2	9,209	三菱UFJフィナンシャルG	4,891.5	3,375,135
UKCホールディングス	5	8,640	トラスコ中山	8.1	27,175	コロワイド	20.9	29,197	りそなホールディングス	718.6	459,400
TOKAIホールディングス	32.1	17,462	オートバックスセブン	22.4	37,385	壱番屋	2.8	14,728	三井住友トラストHD	1,351	667,394
三洋貿易	6	7,812	加藤産業	9.2	20,911	スギホールディングス	10.9	54,118	三井住友フィナンシャルG	460.8	2,063,232
シップヘルスケアHD	11.5	32,142	イエローハット	6.3	14,540	ヨドシヤホールディングス	5.4	11,070	第四銀行	76	30,932
小野建	6.8	6,664	富士エレクトロニクス	5.9	8,088	ファミリーマート	20.1	89,646	北越銀行	73	16,206
ナガイレーベン	9.7	18,982	日伝	3.1	7,440	木曾路	8.5	16,260	西日本シティ銀行	211	71,951
三菱食品	6.8	17,918	因幡電機産業	9	35,730	千趣会	13.8	11,950	千葉銀行	233	183,604
松田産業	7.2	9,367	ミスミグループ本社	22.7	87,508	ケーヨー	17	8,942	横浜銀行	420	281,106
メディアバルHD	60.5	79,920	江守グループHD	3.8	4,115	上新電機	15	13,635	常陽銀行	218	130,582
アズワン	4.9	14,724	スズケン	25.1	77,684	日本瓦斯	10.1	24,947	群馬銀行	143	101,101
シモジマ	7.2	7,236	ジェユコス	4.9	8,908	マルエツ	19	10,431	武蔵野銀行	9.8	38,220
ドウシシャ	9	15,012	小売業 (4.1%)			ロイヤルホールディングス	11	19,052	千葉興業銀行	14.4	12,513
黒田電気	11	16,522	ローンソ	22.5	166,950	いなげや	8.6	10,122	筑波銀行	28.6	11,182
ハビネット	4.4	7,233	サンエー	4.9	19,600	島忠	14.9	44,282	七十七銀行	101	63,024
ガリバーインターナショナル	19.9	18,646	カワチ薬品	5.6	9,923	チヨダ	7.6	16,112	青森銀行	52	18,148
シークス	4.6	9,802	エーピーシー・マート	8.6	50,654	ライフコボレーション	4.6	7,792	秋田銀行	45	15,300
マクニカ	3.7	12,265	アスクル	6.6	13,490	カスミ	14.2	14,881	山形銀行	39	20,709
伊藤忠	507.6	695,665	ゲオホールディングス	13	12,168	リンガーハット	7.1	12,304	岩手銀行	4.3	22,661

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東邦銀行	55	22,825	東海東京HD	70.7	60,589	日本空港ビルディング	21.2	102,820	丹青社	8.5	8,194
みちのく銀行	38	8,778	水戸証券	24.8	10,540	サービスマック (2.9%)			メイテック	9.2	31,188
ふくおかフィナンシャル	248	159,464	いちよし証券	14.5	18,520	日本工業	25	10,875	アサツーディ・ケイ	12.7	39,624
静岡銀行	178	203,810	松井証券	33.8	37,788	ネクスト	9.6	8,073	応用地質	7.6	13,763
十六銀行	76	33,516	マネックスG	75.4	21,639	日本M&Aセンター	10.4	37,856	船井総研ホールディング	11.3	11,322
スルガ銀行	63.8	144,826	カブドットコム証券	28.9	17,108	アコーディア・ゴルフ	25.7	27,319	ベッセホールディングス	23.4	85,527
八十二銀行	108	78,408	極東証券	9.4	18,377	クケイ	8.4	8,257	イオンデライト	6.8	18,332
山梨中央銀行	10	19,960	岩井コスモホールディング	7.7	9,501	G C A サヴィアン	6.5	7,494	ナック	5.7	5,967
大垣共立銀行	77	27,335	保険業 (2.4%)			エス・エム・エス	4	10,552	ニチイ学館	14.9	13,573
福井銀行	58	15,602	損保ジャパン興亜HD	135.7	410,831	テンポホールディングス	12.9	46,762	タイセキ	11.3	22,927
北国銀行	68	25,636	M S & A D	194	549,020	クックパッド	3.5	13,335			
清水銀行	2.6	7,709	SONY FH	59.5	108,766	スタジオアリス	4.8	7,694			
滋賀銀行	60	38,100	第一生命	390.6	681,206	シミックホールディングス	3.6	6,267			
南部銀行	59	25,134	東京海上HD	250.6	995,007	総合警備保障	21.8	52,908			
百五銀行	58	28,478	T&Dホールディングス	223.4	325,717	カカコム	43.4	79,725			
京都銀行	114	115,254	その他金融業 (1.3%)			ディップ	1.8	7,794			
紀陽銀行	24.2	36,784	全国保証	16.3	58,517	新日本科学	7.9	6,904			
三重銀行	40	10,960	クレディセゾン	50.4	111,182	エムスリー	9.1	8,563			
はくほくフィナンシャルG	402	97,686	芙蓉総合リース	6.7	28,441	ツカガ・グローバルHOLD	56.1	116,856			
広島銀行	177	102,129	興銀リース	12.3	28,880	ディー・エヌ・エー	6.6	4,923			
山陰合同銀行	38	33,174	東京センチュリーリース	14.5	42,818	博報堂D Y HLDGS	32.1	46,801			
中国銀行	42.4	70,553	日本証券金融	32.1	19,741	ぐるなび	89.6	103,846			
伊予銀行	63.7	78,287	アイフル	103.9	46,858	一体	8.6	15,669			
百十四銀行	67	26,331	リコーリース	5.7	18,126	ファンコミュニケーションズ	6.3	9,324			
四国銀行	52	13,104	イオンフィナンシャルサービス	40	102,680	PGMホールディングス	12.1	17,448			
阿波銀行	50	32,450	アコム	124.6	43,983	JPホールディングス	11.3	12,667			
鹿児島銀行	42	31,962	ジャックス	36	21,168	イーピーエス	21.1	7,701			
大分銀行	39	17,745	オリコ	144.1	30,261	プレステージ・インター	9.1	10,747			
宮崎銀行	44	16,192	日立キャピタル	12.4	33,046	アミューズ	6.9	7,148			
肥後銀行	50	32,500	オリックス	430	673,165	ケネディクス	2.4	8,124			
佐賀銀行	46	12,144	三菱UFJ J リース	155.2	86,446	電通	93.6	58,219			
十八銀行	42	14,532	日本取引所グループ	89.9	270,599	みらかホールディングス	72	321,480			
沖縄銀行	5.1	25,449	NECキャピタルソリューション	3.6	7,250	オリエンタルランド	16.9	77,402			
琉球銀行	13.3	22,955	不動産業 (3.1%)			タリエン	17.4	455,706			
セブ銀行	202.1	104,889	日本駐車場開発	84.4	10,296	グリス	18.9	32,810			
みずほフィナンシャルG	8,407.3	1,717,611	ヒューリック	102.5	127,407	明光ネットワークジャパン	8.5	10,344			
山口フィナンシャルG	58	68,788	野村不動産HLDGS	35.9	78,477	ファルコホールディングス	5.2	6,489			
名古屋銀行	58	26,332	プレサンスコーポレーション	2.6	9,763	ラウンドワン	20.3	14,189			
北洋銀行	90.7	42,719	常和ホールディングス	2.6	9,451	リゾートトラスト	24	59,088			
愛知銀行	2.5	14,525	オープンハウス	4.2	9,756	ユ・エム・エル	4.3	14,684			
第三銀行	48	9,264	東急不動産HD	161	138,943	もしもホットライン	13.6	15,490			
東日本銀行	31	10,757	飯田G HD	38.9	52,631	ユ・エス・エス	78.1	134,488			
大光銀行	34	7,582	パーク24	30.9	57,041	サイバーエージェント	12	56,520			
愛媛銀行	42	10,542	三井不動産	323	1,107,890	楽天	279.8	457,333			
トマト銀行	46	8,234	三菱地所	454.1	218,990	セントラルスポーツ	4.7	8,535			
みたと銀行	59	13,334	平和不動産	13.4	24,696	リクルートホールディングス	72	279,000			
京葉銀行	49	32,291	東京建物	134	129,042	リロ・ホールディング	2.3	18,124			
関西アーバン銀行	7.5	9,937	ダイビル	16.6	20,965	エイチ・アイ・エス	10.7	30,741			
栃木銀行	33	17,457	京阪ビルディング	16.1	10,384	共立メンテナンス	3.6	18,576			
日本銀行	2.8	7,929	住友不動産	146	606,849	イチネンホールディングス	10.2	9,771			
東和銀行	93	9,858	大京	100	20,700	建設技術研究所	4.8	7,896			
福島銀行	105	10,080	テオオーシー	22.7	16,525	東京テアトル	47	6,909			
大東銀行	56	8,400	東京楽天地	18	9,216	よみうりランド	17	8,704			
トモホールディングス	48.5	25,026	レオパレス21	67.6	47,725	東京競馬	49	15,680			
フィデアホール	40.9	9,897	スターツコーポレーション	7.9	12,671	常磐興産	46	7,038			
池田泉州HD	47.9	27,446	フジ住宅	13	8,528	カナモト	9.2	34,868			
証券・商品先物取引業 (1.5%)			空港施設	10.9	7,989	東京ドーム	50	23,900			
F P G	6.4	9,420	住友不動産販売	4.6	12,387	西尾レントオール	5.4	21,627			
SBIホールディングス	73.7	101,779	ゴールドクレスト	6.1	13,273	トランス・コスモス	9.5	19,959			
ジャフコ	8.7	40,455	タカラレーベン	29.5	15,635	乃村工務社	14.1	14,071			
大和証券G本社	569	545,841	サンヨーハウジング名古屋	5.9	6,932	藤田観光	31	11,036			
野村ホールディングス	1,245.5	895,265	イオンモール	39	79,053	KNT-CTホールディングス	38	6,422			
岡三証券グループ	53	50,668	トーセイ	10.5	7,633	日本管財	4	11,112			
丸三証券	22.1	18,276	エス・ティ・ティ都市開発	38.2	47,291	トーカー	3.4	12,053			
東洋証券	32	11,456	サンフロンティア不動産	7.8	9,640	セコム	62.6	430,249			

銘柄	2014年12月1日現在		銘柄	2014年12月1日現在	
	株数	金額		株数	金額
合計		128,429,278			128,429,278
	銘柄数<比率>	1,308銘柄			<98.9%>

銘柄別	2014年12月1日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,209	—

(注) 単位未満は切捨て。

(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) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2014年12月1日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,209	—

(3) 有価証券の貸付及び借入 状況

区分	2014年12月1日現在	
	貸付	借入
株式	株	株
	(3,429,900)	(2,410,100)

(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2,410,100株を貸付しています。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第26期 (決算日 2014年9月19日)

(計算期間 2013年9月20日～2014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26期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

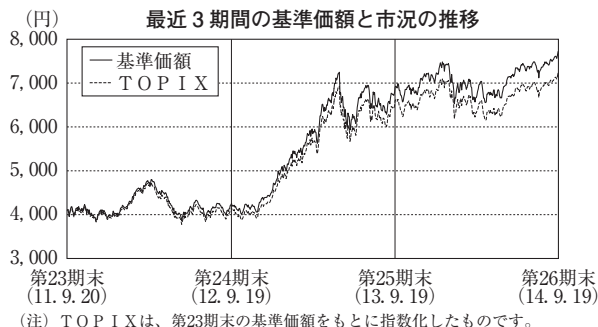
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■運用実績

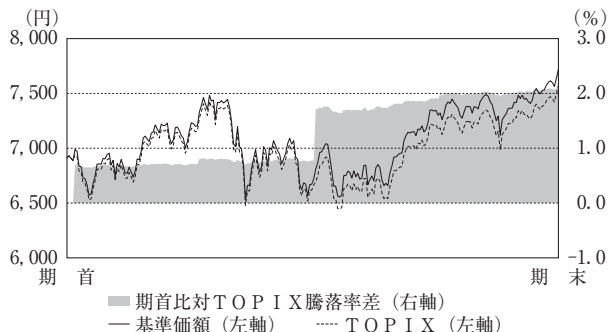


最近10期の運用実績

期別	基準価額		TOPIX		株式組比率	株式先比率	株式物率	純資産
	円	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
17期末(2005年9月20日)	6,614	22.7	1,352	21.1	98.7	1.4	52,495	
18期末(2006年9月19日)	7,893	19.3	1,591	17.7	98.6	1.5	79,087	
19期末(2007年9月19日)	7,872	△ 0.3	1,567	△ 1.5	98.9	1.2	92,258	
20期末(2008年9月19日)	5,872	△ 25.4	1,149	△ 26.7	97.9	2.2	85,650	
21期末(2009年9月24日)	4,956	△ 15.6	950	△ 17.3	98.8	1.0	95,565	
22期末(2010年9月21日)	4,518	△ 8.8	849	△ 10.6	98.3	1.7	90,997	
23期末(2011年9月20日)	4,101	△ 9.2	755	△ 11.1	97.4	2.6	83,018	
24期末(2012年9月19日)	4,255	3.8	764	1.2	98.0	2.0	87,499	
25期末(2013年9月19日)	6,912	62.4	1,215	59.0	99.1	0.9	122,852	
26期末(2014年9月19日)	7,211	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2	124,925	

(注) 株式先物比率は買建比率 - 売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額 円	TOPIX		株式組比率	株式先比率	株式物率
		騰落率 (ベンチマーク)	騰落率			
(期首)2013年9月19日	6,912	—	1,215	—	%	%
9月末	6,837	△ 1.1	1,194	△ 1.7	98.3	1.7
10月末	6,838	△ 1.1	1,194	△ 1.7	98.2	1.8
11月末	7,207	4.3	1,258	3.5	98.7	1.3
12月末	7,462	8.0	1,302	7.2	99.6	0.5
2014年1月末	6,993	1.2	1,220	0.4	98.6	1.6
2月末	6,945	0.5	1,211	△ 0.3	98.5	1.7
3月末	6,961	0.7	1,202	△ 1.1	97.9	2.0
4月末	6,727	△ 2.7	1,162	△ 4.4	98.3	1.8
5月末	6,957	0.7	1,201	△ 1.2	98.1	1.8
6月末	7,317	5.9	1,262	3.9	99.1	1.1
7月末	7,473	8.1	1,289	6.1	99.6	0.3
8月末	7,408	7.2	1,277	5.1	99.2	0.8
(期末)2014年9月19日	7,211	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆国内株式市況

TOPIX (東証株価指数) …期首：1,215 期末：1,331

国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒される一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定なども材料視され、TOPIXは2013年末に1,300を超えました。2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化を受けて株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響なども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調な株価推移が続きました。5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改革などの政策への期待も高まり、TOPIXは上昇しました。8月には、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりました。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末を迎えました。

◆当期の運用実績

【基準価額・騰落率】

期首：6,912円 期末：7,211円 騰落率：11.7%

【主な要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりました。

◆ベンチマークとの差異および要因分析

【騰落率差】

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は9.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は11.7%となりました。

【要因分析】

・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、先物取引の影響が乖離の要因として挙げられます。

◆前期における「今後の運用方針」

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

・株式組入比率

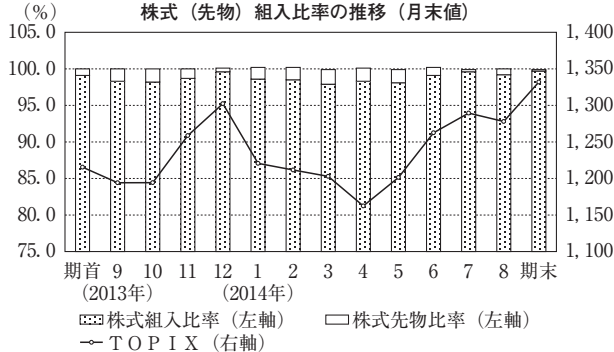
株式を中心に組入れ、TOPIX先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

・ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆当期の運用経過

(1) 株式組入比率



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。

(2) 業種構成・個別銘柄

- ・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、新規上等等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
- ・当期末の組入銘柄数は、1,300銘柄となっております。

《今後の運用方針》

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

◆株式組入比率

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

◆ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

国	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	4,337.75 (2,081.492)	千株 千円 (4,129,281 3,988)	11,658.936	千株 千円 12,360,576

(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) 新株予約権証券

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

国	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 (11,900)	千円 (—)	証券 100 (11,800)	千円 45 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円 17,714	百万円 18,646	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

当 期				期 付			
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
楽天	304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車	81.9	499,437	6,098
トヨタ自動車	55.7	355,031	6,374	三菱UFJフィナンシャルG	505.2	317,169	627
三井不動産	34	119,621	3,518	日本電信電話	45.7	247,654	5,419
本田技研	28.2	111,869	3,967	三井住友フィナンシャルG	51.5	243,102	4,720
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079	ソフトバンク	27.8	214,667	7,721
三菱自動車工業	80.4	91,044	1,132	本田技研	49.3	188,011	3,813
第一生命	59	84,016	1,424	みずほフィナンシャルG	845.3	180,046	212
日産自動車	80.5	81,788	1,016	ソニー	92.7	174,187	1,879
KDDI	14.5	77,314	5,332	日本たばこ産業	44.9	156,116	3,476
ジャパンディスプレイ	113.1	75,987	671	日本航空	26.4	148,484	5,624

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)																				
極洋	43	41	10,496	前田建設	52	47	40,608	日本電設工業	16	13	22,698	協和エクシオ	29.6	29.6	42,209					
日本水産	100	105.1	30,794	佐田建設	—	32	4,512	新日本空調	9	—	—									
マルハニチロ	—	14.2	23,344	興村組	72	68	40,256	NDS	16	—	—									
マルハニチロホールディングス	175	—	—	東鉄工業	11.9	9.7	24,628	九電工	13	16	23,136	明星工業	21	17	13,991					
サカタのタネ	11.8	13.1	18,431	浅沼組	—	29	4,959	三機工業	21	17	13,991	日揮	81	72	212,184					
ホクト	8.1	8.5	16,923	戸田建設	95	88	46,376	熊谷組	79	81	30,456	中外煙工業	29	28	6,244					
鉱業 (0.5%)				北野建設	31	—	—	三井ホーム	13	16	7,984	太平電業	9	14	11,970					
住石ホールディングス	—	29.8	3,963	三井ホーム	13	16	7,984	高砂熱学	22.8	21.6	30,758	朝日工業社	12	—	—					
日鉄鉱業	24	21	9,639	矢作建設	12.5	12.1	9,885	朝日工業社	12	—	—									
三井松島	66	62	8,618	大東建設	30.3	27.8	351,392	NIPPON	20	17	33,558	大気社	11.9	10.1	25,078					
国際石油開発帝石	0.972	354.8	529,716	NIPPON	20	17	33,558	東亜道路	19	17	7,089	ダイタン	11	12	7,548					
日本海洋掘削	2.3	1.9	9,224	東亜道路	19	17	7,089	日本道路	28	23	13,708	日比谷総合設備	10.3	9.8	15,817					
関東天然瓦斯	12	—	—	前田道路	24	23	39,905	東亜建設	78	71	14,271	東芝プラントシステム	13	11.2	20,440					
石油資源開発	11.7	10.1	41,763	日本道路	28	23	13,708	若架建設	—	47	9,635	東洋エンジニア	44	40	19,600					
K&O エナジーグループ	—	5	7,245	東亜建設	78	71	14,271	東洋建設	30.1	26.9	12,831	千代田化工建	57	57	69,255					
建設業 (2.7%)				若架建設	—	47	9,635	五洋建設	102.5	93	33,573	新興プラントテック	16.1	16.3	13,463					
ショーボンドHD	7.9	6.4	27,904	東洋建設	30.1	26.9	12,831	大林道路	—	11	7,260	食料品 (4.0%)								
ミライト・ホールディングス	23.9	22.4	27,238	若架建設	—	47	9,635	世紀東急	—	45	5,625	日本製粉	50	51	27,438					
安藤・間	57.1	51.1	35,003	福田組	17	14	15,302	福田組	17	14	15,302	日清製粉G本社	71.5	74.9	94,374					
東急建設	38.8	28.8	14,832	住友林業	56.2	50.6	58,443	住友林業	56.2	50.6	58,443	昭和産業	36	39	15,756					
コムシホールディングス	39.8	36.5	70,226	日本基礎技術	13.5	11.3	4,373	日本基礎技術	13.5	11.3	4,373	鳥越製粉	8.6	—	—					
ミサワホーム	10.5	8.8	9,944	日成ビルド工業	32	25	6,850	日成ビルド工業	32	25	6,850	協同飼料	57	—	—					
高松コンストラクションGP	5.9	6	12,006	ヤマダ・エスバイエルホーム	58	44	5,324	ヤマダ・エスバイエルホーム	58	44	5,324	中部飼料	9.9	—	—					
東建コーポレーション	3.31	3.1	14,911	巴コーポレーション	16.3	11.7	5,499	巴コーポレーション	16.3	11.7	5,499	日本配合飼料	42	—	—					
大成建設	413	371	218,890	バナホーム	30	30	22,860	バナホーム	30	30	22,860	日本甜菜糖	49	60	11,820					
大林組	245	221	161,993	大和ハウス	220	201.1	394,256	大和ハウス	220	201.1	394,256	三井製糖	37	35	12,950					
清水建設	250	227	186,140	ライト工業	22.4	17.2	17,079	ライト工業	22.4	17.2	17,079	森永製菓	73	85	19,465					
飛鳥建設	—	51.2	11,417	積水ハウス	242	196.6	254,695	積水ハウス	242	196.6	254,695	中村屋	21	32	13,696					
長谷工コーポレーション	519.5	100.1	82,682	日特建設	—	11.8	5,192	日特建設	—	11.8	5,192	江崎グリコ	27	26	43,862					
松井建設	—	13	6,604	ユアテック	13	—	—	ユアテック	13	—	—	名糖産業	3.6	—	—					
鹿島建設	359	324	166,212	中電工	11.5	11.4	20,896	中電工	11.5	11.4	20,896	不二家	54	61	12,078					
不動テトラ	71	58.4	14,775	関電工	34	32	17,856	関電工	34	32	17,856	山崎製パン	56	53	74,730					
大末建設	—	3.5	3,559	きんでん	45	47	53,580	きんでん	45	47	53,580	モロゾフ	24	32	11,648					
鉄建建設	65	49	23,814	東京エネシス	9	—	—	東京エネシス	9	—	—	亀田製菓	5.1	4.8	16,200					
日鉄住金テックスエンジ	18	16	9,872	トーエネック	11	13	8,229	トーエネック	11	13	8,229	カルビー	7.6	27.3	95,277					
西松建設	108	102	49,980	住友友電設	7.5	6.3	9,424	住友友電設	7.5	6.3	9,424	森永乳業	59	67	24,053					
三井住友建設	—	211.9	27,758																	
大豊建設	—	23	11,201																	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円	
ヤクルト	47.1	42.5	243,100		ルック	15	18	4,500		大倉工業	24	22	8,778	
明治ホールディングス	23.7	22.2	188,478		ゴールドウイン	19	19	11,210		積水化成	20	27	8,262	
雪印メグミルク	13.9	16.6	23,638		デサント	21	19	17,651		群衆化学	26	21	8,148	
ブリマハム	56	47	13,254		ヤマトインターナショナル	10.2	10.2	4,528		日本カーリット	10.5	—	—	
日本ハム	61	47	105,703		バルブ・紙 (0.3%)					日本化薬	55	50	65,750	
伊藤ハム	45	44	23,364		特種東海製紙	41	50	13,750		日本精化	8.4	8.4	6,291	
丸大食品	37	44	17,820		王子ホールディングス	332	304	130,720		A D E K A	32.4	30.7	43,225	
S Foods	7	—	—		日本製紙	37.1	37.2	62,942		日油	60	58	39,498	
サッポロホールディングス	140	130	55,900		三菱製紙	138	113	10,396		花王	195.5	188.2	799,003	
アサヒグループホールディング	160.9	146.6	466,627		北越紀州製紙	48.5	52.5	25,042		第一工業製薬	23	22	9,922	
キリンHD	345	309	444,496		中越バルブ	38	—	—		三洋化成	24	24	16,584	
宝ホールディングス	66	59	51,507		大王製紙	32	25	23,575		大日本塗料	60	47	7,661	
オエノンホールディングス	34	30	7,320		レンゴー	58	57	28,899		日本ペイント	66	60	144,900	
養命酒	9	—	—		トーモク	33	31	9,362		関西ペイント	85	83	136,535	
コカ・コーラウエスト	25.1	23.1	37,144		ザ・バック	5.7	5.7	13,110		中国塗料	26	23	19,067	
コカ・コーライーストジャパン	17.3	15.9	38,716		化学 (5.7%)					藤倉化成	13	13	7,293	
サントリー食品インター	41.5	42	166,320		クラレ	128.7	109	145,188		太陽ホールディングス	6.7	6.1	21,197	
ダイドードリノ	4	3.9	17,277		旭化成	470	427	389,808		D I C	278	253	62,491	
伊藤園	22.5	19.9	45,511		昭和電工	475	481	74,555		サカタインクス	19	16	17,552	
キーコーヒー	5.7	7.5	12,712		住友化学	523	511	206,955		東洋インキSCホールディン	70	63	33,012	
日清オイリオグループ	34	37	13,690		住友精化	19	16	10,608		T & K T O K A	—	3.4	8,336	
不二製油	20.3	18.3	30,432		日産化学	53.3	47.7	91,774		富士フイルム HLDGS	160.9	156.5	522,866	
J-オイルミルズ	37	41	14,473		ラサ工業	—	31	4,557		資生堂	134.3	121.4	223,861	
キッコーマン	67	62	142,290		クレハ	52	52	28,340		ライオン	86	75	44,550	
味の素	196	169	309,861		テイカ	20	—	—		高砂香料	27	28	15,148	
キュービー	37.8	35.9	65,876		石原産業	166	136	12,784		マンダム	9.1	7.5	29,512	
ハウス食品G本社	26.3	25	47,075		日本曹達	49	48	26,880		ミルボン	4.6	4.8	16,848	
カゴメ	24.9	25.8	45,098		東ソー	209	192	82,752		ファンケル	18.2	16.3	20,733	
焼津水産化工	7.7	—	—		トクヤマ	116	115	42,435		コーセー	13.9	11.4	50,901	
アリアケジャパン	7.7	7.6	18,734		セントラル硝子	66	68	27,200		ドクターシーラボ	0.055	5.2	18,980	
ニチレイ	90	86	40,076		東亜合成	87	83	38,429		ポラ・オルビス HD	7.5	7.1	31,098	
東洋水産	37	35	116,025		ダイソー	35	34	11,866		ノビアホールディングス	5.5	5	10,635	
日清食品HD	30.7	28.6	161,018		関東電化	—	23	10,212		エステー	5.9	4.9	4,973	
永谷園	9	12	13,332		電気化学	156	143	51,909		コニシ	6.9	6.1	12,419	
フジッコ	9	9	13,221		信越化学	134.8	121.5	868,725		長谷川香料	10	9.3	15,949	
ロックフィールド	5.2	5.8	11,165		日本カーバイド	28	23	5,704		小林製薬	10.8	10.6	71,338	
日本たばこ産業	446.1	401.2	1,450,137		堺化学	33	33	11,814		荒川化学工業	7.6	7.6	9,530	
わらべや日洋	5.9	5.9	11,599		エア・ウォーター	62	56	93,128		日本高純度化学	0.029	2.9	6,994	
ミヨシ油脂	44	40	5,640		太陽日酸	99	88	85,272		新田セラチン	—	5.5	4,933	
繊維製品 (0.7%)					日本化学工業	—	36	5,796		アース製薬	5.4	5.2	20,384	
片倉工業	10.7	9.2	12,650		日本バーカライジング	18	16.5	42,520		イハラケミカル	17	13.8	14,434	
グンゼ	59	58	17,864		高压ガス	13	13	7,800		大成ラミック	2.7	2.7	7,389	
東洋紡	335	309	49,131		四国化成	14	13	9,919		クミアイ化学	20	16	10,624	
ユニチカ	243	237	11,613		戸田工業	—	17	6,902		日本農薬	20	17	18,938	
富士紡ホールディングス	41	41	13,243		ステラケミファ	4.3	4.5	7,434		アキレス	76	66	10,362	
日清紡ホールディングス	49	47	45,026		保土谷化学	—	32	6,304		有沢製作所	—	13.5	10,219	
倉敷紡績	86	84	15,708		日本触媒	52	58	71,978		日東電工	62.3	56.5	334,480	
シキボウ	65	53	6,413		大日精化	32	31	18,569		きもと	8.9	12.2	3,928	
日本毛織	25	25	19,000		カナカ	91	82	50,594		藤森工業	7	6.4	20,256	
ダイドーリミテッド	9.9	9.9	5,435		三菱瓦斯化学	120	104	73,216		前澤化成工業	6.9	6.9	8,252	
帝国繊維	9	8.8	20,891		三井化学	328	317	100,489		ジェイ エス ビー	6.1	5.6	10,354	
帝人	283	282	74,166		J S R	69	61.1	116,456		エフビコ	3.6	6.5	20,995	
東レ	580	493	357,819		東京応化工業	14.9	14	40,600		天馬	7	6.5	10,842	
サカイ オーベックス	34	—	—		三菱ケミカル HLDGS	470	426	233,490		信越ポリマー	16.6	—	—	
江織物	30	26	8,632		日本合成化学	17	16	13,104		東リ	30	30	7,140	
日本バイリーン	13	—	—		ダイセル	90	88	102,872		ニフコ	16.8	16	55,120	
芦森工業	31	—	—		住友ペークライト	59	55	23,980		日本バルカー	36	35	11,235	
アツギ	68	87	9,918		積水化学	155	140	172,340		ユニ・チャーム	41	41.5	299,630	
ダイニック	25	—	—		日本ゼオン	66	54	56,592		医薬品 (4.6%)				
セーレン	21.2	21	19,467		アイカ工業	21.9	19.3	47,285		協和発酵キリン	90	83	111,469	
小松精練	16	16	9,440		宇部興産	363	352	62,656		武田薬品	281.6	254.7	1,246,374	
ワコールホールディングス	42	39	42,003		積水樹脂	12	11	17,050		アステラス製薬	163	780	1,248,390	
ホギメディカル	5.1	4.4	25,608		タキロン	23	23	12,788		大日本住友製薬	55.1	50.5	71,104	
T S Iホールディングス	40.7	35.1	26,921		旭有機材	32	34	9,112		塩野義製薬	110.7	107.4	264,204	
三陽商会	48	44	10,868		日立化成	32.3	29.8	60,672		田辺三菱製薬	60.2	52.1	84,818	
オンワードホールディングス	51	43	29,799		リケンテクノス	—	14	7,028		あすか製薬	13	11.2	15,836	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本新薬	17	17	52,190	日本特殊陶業	65	59.6	188,634	長府製作所	6.9	6.9	20,617
中外製薬	74.3	69.1	222,502	M A R U W A	2.1	2.2	7,975	リンナイ	12.1	10.5	94,815
科研製薬	31	25	64,075	品川リフラクトリーズ	23	22	6,644	ダイニチ工業	4.6	4.6	3,634
ユーザイ	92.4	83.3	370,101	黒崎播磨	22	20	5,060	岡部	18.3	15.5	18,119
ロート製薬	32	29.8	41,124	フジミンコーポレートッド	7.7	7.3	12,001	東フレ	14.7	14.5	22,504
小野薬品	36.6	31.1	299,804	ニチアス	36	36	26,208	高周波熱線	11.5	12	9,972
久光製薬	23.3	20.1	81,706	ニチハ	10.3	10	11,150	東京製綱	62	55	10,175
持田製薬	29	5.2	38,376	鉄鋼(1.6%)				パイオラックス	3.5	3.7	19,240
参天製薬	25.9	25.4	151,892	新日鐵住金	3,200	2,876	860,786	日本発条	54.3	54.3	57,829
扶桑薬品	34	33	10,857	神戸製綱所	1,055	1,054	188,666	三益半導体	8.5	8.1	8,010
日本ケミファ	15	17	9,894	中山製綱所	—	44	3,740	機械(5.5%)			
ツムラ	20.7	20.3	52,231	合同製鐵	49	44	7,304	日本製綱所	118	96	43,680
日医工	11.4	17.2	29,601	J F Eホールディングス	192.6	172.1	390,667	三浦工業	10.6	10.5	40,687
ケッセイ薬品工業	14.7	13.8	36,887	日新製鋼	32.3	28.6	29,858	タクマ	28	22	15,092
生化学工業	15.8	16.6	26,228	東京製鐵	44.7	39.7	23,859	ツガミ	24	24	13,872
栄研化学	7.2	6.6	12,170	共英製鋼	7.3	7	14,371	オークマ	53	48	42,624
日本製薬	5.9	—	—	大和工業	15.1	13.4	49,580	東芝機械	41	40	19,800
鳥居薬品	5.4	5.5	17,435	東京製鋼	19	18	9,630	アマダ	119	104.9	106,578
東和薬品	3.9	4	18,160	大阪製鐵	3.8	3.5	7,381	アイダエンジニア	20.5	17.8	19,419
沢井製薬	5.1	10.3	61,903	淀川製綱所	5.4	51	22,848	富士機械製造	—	22.2	24,642
ゼリア新薬工業	11	11.7	28,559	東洋鋼板	19	19	11,324	牧野フライス	39	37	30,747
第一三共	236.7	215.5	395,981	丸一鋼管	24.9	22.2	61,072	オーエスジー	31.3	29.3	55,816
キョーリン製薬HD	20.6	18.8	44,574	大同特殊鋼	116	112	51,184	旭ダイヤモンド	19.4	19	27,740
大幸薬品	4.7	3.8	7,220	日本高周波	—	38	4,332	DMG森精機	41.5	38.1	54,025
ダイト	3.3	3.3	6,154	山陽特殊製鋼	39	38	16,150	デイスコ	8.6	7.9	57,354
大塚ホールディングス	148.1	135.2	497,738	愛知製鋼	41	38	15,618	日東工器	4.2	3.6	7,592
大正製薬HD	17.4	15.8	120,080	日立金属	64	61	116,205	豊和工業	—	6.1	4,794
石油・石炭製品(0.6%)				大平洋金属	53	52	20,904	大阪機工	49	37	5,994
日本コークス工業	80.5	71.1	8,176	日本電工	35	—	—	島精機製作所	10.8	9.9	18,077
昭和シエル石油	71.1	65.1	70,698	新日本電工	—	32	8,960	日阪製作所	11	10.7	10,956
コスモ石油	211	190	35,910	栗本鉄工所	40	42	10,290	やまびこ	3.5	3.2	13,632
ニチレキ	12	10	9,510	三菱製鋼	52	47	11,280	ナブテスコ	37.6	31.5	80,230
東燃ゼネラル石油	110	98	94,080	非鉄金属(1.0%)				三井海洋開発	7.1	6	17,580
ユシロ化学	6.6	6.6	9,055	日本軽金属HD	176.6	173.4	28,611	S M C	21.4	19.4	585,007
富士石油	21.5	22.2	8,458	三井金属	197	185	56,240	新川	9.1	7.2	4,010
出光興産	9	32.2	73,963	東邦亜鉛	48	45	19,305	ホンコワマイクロン	16	15	9,720
JXホールディングス	836.4	759.3	395,595	三菱マテリアル	443	428	148,944	ユニオンツール	4.5	3.8	10,993
ゴム製品(0.9%)				住友鉱山	196	177	288,598	オイレス工業	8	7.1	18,140
横浜ゴム	86	80	77,920	DOWAホールディングス	85	78	70,590	日精エヌスピー	—	2.6	5,317
東洋ゴム	67	30.5	57,492	古河機金	144	129	30,057	サトーホールディングス	8.5	7.6	22,838
ブリヂストン	236	213.1	783,462	大阪チタニウム	7.4	8.2	20,606	日精樹脂工業	—	7.4	6,319
住友ゴム	59.1	53.4	84,852	東邦チタニウム	12.5	11.9	9,032	小松製作所	350.9	318.2	810,932
オカモト	24	32	13,184	住友軽金属	194	—	—	住友重機械	208	190	114,950
ニッタ	8.1	7.4	19,269	U A C J	30	91	39,130	日立建機	38.8	36.1	81,513
東海ゴム工業	13.5	13.5	13,122	古河電工	244	225	51,300	日工	12	12	5,748
三ツ星ベルト	21	20	14,380	住友電工	265.4	256.1	410,272	日工業	3.8	3.3	6,052
バンドー化学	28	31	13,578	フジクラ	129	118	62,776	井関農機	78	74	21,090
ガラス・土石製品(1.0%)				昭和電線 HLDGS	118	100	11,200	T O W A	9	7.9	5,506
日東紡績	60	56	24,472	タツタ電線	16.4	11.7	6,657	丸山製作所	24	21	5,544
旭硝子	371	331	197,209	リョービ	47	46	15,410	北川鉄工所	44	38	7,182
日本板硝子	366	344	43,000	アサヒHD	11.7	11	21,208	クボタ	393	355	597,820
石塚硝子	—	13	2,587	金属製品(0.6%)				三菱化工機	33	29	13,137
日本山村硝子	29	—	—	稲葉製作所	4.4	—	—	月島機械	12	12.5	15,400
日本電気硝子	136	143	79,937	宮地エンジニアリングG	34	27	5,886	帝国電機製作所	3.4	2.8	7,151
住友大阪セメント	138	130	47,970	トーカロ	5.1	5.1	11,230	新東工業	16.5	18.2	14,141
太平洋セメント	424	402	170,448	SUMCO	47.8	43.1	54,047	淡谷工業	—	5.8	18,154
デイ・シー	—	8.4	4,628	東洋製罐グループHD	53.7	48.4	67,276	アイチコーポレーション	13.4	12.7	6,705
日本ヒューム	10	9	7,614	ホッカンホールディングス	21	21	6,405	小森コーポレーション	20.1	17.9	23,287
日本コンクリート	17	14	8,820	コロナ	3.4	3.4	4,216	鶴見製作所	7	7	13,153
ジャパンパイル	—	6.5	5,817	横河ブリッジHLDGS	16	14	21,028	住友精密	13	15	6,600
東海カーボン	68	67	20,770	駒井ハルテック	22	16	4,832	酒井重工業	20	16	4,880
日本カーボン	48	42	8,106	三和ホールディングス	74	58	45,008	荏原製作所	158	155	102,610
東洋炭素	4.1	4.5	10,224	文化シャッター	23	20	18,280	石井鉄工所	—	15	3,780
ノーリタケ	41	47	12,831	三協立山	10.6	9.1	18,718	西島製作所	10.2	9.1	8,390
TOTO	118	102	126,276	L I X I Lグループ	104.6	95.3	222,334	ダイキン工業	98.7	89.5	634,555
日本碍子	99	87	230,028	ノーリツ	15.2	14.1	26,818	オルガン	13	—	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
		千株		千株			千株		千株			千株		千株
				千円					千円					千円
エフテック	3.7	3.7	4,736		バンダイナムコ HLDGS	75.7	73.7	206,360		西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485	
武蔵精密工業	8.5	8.2	18,983		共立印刷	14.1	—	—		東海旅客鉄道	60	58.4	848,844	
日産車体	23	31.5	56,983		フランスベッド HLDGS	51	51	9,741		西武ホールディングス	—	51.5	113,609	
新明和工業	33	28	27,692		パイロットコーポレーション	6.9	6.3	38,808		鴻池運輸	—	4.6	9,282	
極東開発工業	14	12.5	19,062		トッパン・フォームズ	13.5	12.8	14,118		西日本鉄道	92	92	39,192	
日信工業	15.4	14.4	27,172		Fジュールインターナショナル	10	8.8	30,404		ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868	
トビー工業	54	65	14,235		タカラトミー	23.3	25.5	15,529		近畿日本鉄道	648	647	238,743	
ティラド	28	32	8,992		廣済堂	—	8.9	4,013		阪急阪神 HLDGS	451	436	277,732	
曙ブレーキ	35.6	35.9	17,160		アーク	29.3	24	3,936		南海電鉄	144	144	73,584	
タチエス	10.1	11	18,095		プロネクサス	12	—	—		京阪電鉄	150	145	69,455	
NOK	33.6	32.2	79,051		ウッドワン	18	—	—		神戸電鉄	—	29	11,426	
フタバ産業	24.6	24.4	15,786		大建工業	35	38	10,906		名古屋鉄道	253	240	107,040	
カヤバ工業	57	59	29,913		凸版印刷	202	186	143,406		山陽電鉄	—	34	16,388	
シロキ工業	21	—	—		大日本印刷	219	200	219,900		日本通運	286	259	121,989	
大同メタル工業	11	10	13,990		共同印刷	30	27	10,476		ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145	
プレス工業	33	30	13,770		日本写真印刷	12	12.1	17,908		山九	88	82	46,822	
カルソニックカンセイ	49	47	27,824		宝印刷	7.6	7.6	6,247		丸全昭和運輸	30	30	10,980	
太平洋工業	16.3	16.2	13,527		アシックス	68.2	65.2	151,264		センコー	33	32	15,520	
ケーヒン	15.6	16.2	24,688		ツツミ	3.8	3.8	10,035		トナミホールディングス	22	22	5,456	
河西工業	11	12	12,120		ローランド	8.6	—	—		日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253	
アイシン精機	65.4	58.5	230,490		小松ウオール工業	4	3.2	8,118		福山通運	40	37	20,979	
マツダ	1,148	194.7	531,141		ヤマハ	55.1	49.4	74,198		セノーホールディングス	56	47	42,347	
ダイハツ	76	66.7	123,261		河合楽器	39	35	7,385		神奈川中央交通	15	15	7,890	
今仙電機製作所	6.3	6.7	15,497		クリナップ	9.4	9	8,604		日立物流	12.2	14.3	21,535	
本田技研	605.7	584.6	2,195,757		ビジョン	11.7	11.3	67,348		海運業 (0.3%)				
スズキ	149.7	136.4	516,956		キングジム	6.2	5.4	4,233		日本郵船	579	558	167,958	
富士重工業	229	222.5	750,047		リンテック	15	15.3	36,567		商船三井	356	368	134,320	
ヤマハ発動機	110.2	100	210,600		イトーキ	18.7	16.4	11,545		川崎汽船	336	302	75,802	
ショーワ	18.6	16.8	21,235		任天堂	41.3	40.1	487,816		NSユナイテッド海運	44	32	8,480	
T B K	11	11	7,656		三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609		乾汽船	—	12.1	4,610	
エクセディ	9.8	8.5	25,389		タカラス タンダード	33	29	27,463		飯野海運	33.2	29.7	19,483	
豊田合成	20.2	20.4	44,227		コクヨ	37.8	35.4	30,975		空運業 (0.5%)				
愛三工業	8.6	10.7	9,309		ナカバヤシ	30	—	—		日本航空	80.4	54.2	314,902	
ヨロズ	5.9	6.1	11,425		クロウプライド	58	42	5,964		ANA ホールディングス	1,413	1,292	332,044	
エフ・シー・シー	12.2	11.5	21,137		岡村製作所	29	28	23,240		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
シマノ	29	28.3	359,693		美津濃	34	34	19,856		日新	36	37	11,063	
タカタ	12.9	11.9	29,809		アデランス	10.9	10.6	14,871		三菱倉庫	52	45	70,965	
ティ・エス テック	15.9	14.5	42,006		電気・ガス業 (2.0%)					三井倉庫	39	36	15,084	
精密機器 (1.4%)					東京電力	614.2	551.2	211,109		住友倉庫	52	47	27,119	
テルモ	55.3	100.3	264,491		中部電力	220.2	212.7	270,341		浪沢倉庫	24	18	6,174	
日機装	27	23	28,888		関西電力	294.7	263.9	273,136		東陽倉庫	22	22	6,050	
島津製作所	87	84	81,732		中国電力	98.7	88.9	126,949		日本トランスシティ	24	24	8,976	
JMS	17	23	6,923		北陸電力	70.4	62.8	91,562		安田倉庫	8.1	6.3	6,558	
ブイ・テクノロジー	—	1.8	5,805		東北電力	180.6	161.3	199,366		東洋埠頭	33	24	5,520	
東京計器	38	27	7,722		四国電力	64.9	57.1	80,511		上組	77	76	78,128	
東京精密	14	12.8	24,486		九州電力	159.7	141.4	165,438		郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211	
マニー	2.7	2.3	14,904		北海道電力	68.2	60.5	56,688		近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350	
ニコン	134.7	121.8	195,001		沖繩電力	4.7	5	17,250		情報・通信業 (7.4%)				
トプコン	17.6	18.9	45,964		電源開発	44.8	40.4	143,218		NEC ネットエスアイ	7.7	7.4	18,122	
オリンパス	95.9	97.4	389,600		東京瓦斯	858	742	456,255		システム	10.3	10.4	8,663	
理研計器	9.3	9	10,188		大阪瓦斯	692	675	300,105		新日鉄住金 S O L	5.4	6.5	19,272	
タムロン	6.2	5.7	12,027		東邦瓦斯	179	167	103,206		IT ホールディングス	25.1	25	47,075	
HOYA	174	158.9	563,538		北海道瓦斯	21	21	6,258		グリー	37.6	35.9	28,540	
エー・アンド・デイ	—	7.8	4,375		西部瓦斯	79	84	23,016		コーエーテックモHD	15.9	14	25,116	
日本電産コパル	7.3	—	—		静岡瓦斯	19	20.6	14,996		三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491	
シチズンホールディングス	83.5	85.1	63,484		陸運業 (3.9%)					K L a b	—	5.2	9,250	
リズム時計	42	47	7,990		東武鉄道	408	372	207,948		ホールトゥウィン・ビットクル	—	4.6	4,567	
大研機器	—	3	6,369		相鉄ホールディングス	117	119	49,028		ネクソン	58.3	55.5	51,060	
松風	5.3	5.3	6,958		東京急行	428	387	279,801		コロブラ	—	10.5	39,952	
セイコーHD	50	45	19,800		京浜急行	184	165	151,965		ブロードリーフ	—	7.9	14,267	
ニプロ	40.9	35.4	32,532		小田急電鉄	230	208	212,784		ドワンゴ	0.035	6.6	14,110	
その他製品 (1.4%)					京王電鉄	201	184	151,064		マクромル	15.2	—	—	
パラマウントベッドHD	6.6	6.7	21,172		京成電鉄	111	102	109,344		ティーガイア	9.6	7.7	7,615	
前田工織	—	5.8	7,835		富士急行	23	21	26,187		GMO ベイメントゲートウェイ	3.5	2.8	14,616	
永大産業	14	13	6,240		新京成電鉄	18	18	6,930		ザッパラス	0.063	6.3	3,786	
ダンロップスポーツ	4.7	—	—		東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727		インターネットイニシアティブ	8.8	10.3	23,504	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
				千円					千円					千円
ビットアイ	—		6.9	4,167	アルコニックス	3	6.6	10,249		三信電気	11.6	12.7	10,553	
SRAホールディングス	5.8		—	—	あいホールディングス	13.6	11.7	25,038		東陽テクニカ	11.9	10.2	12,342	
朝日ネット	10	12.1	6,497	—	ダイワボウHD	72	68	14,552		モスフード サービス	9.3	9.7	21,534	
パナソニックインフォシス	2.2	2.2	6,582	—	バイタルKSKHD	13.4	15	14,550		加賀電子	6.6	6.6	8,626	
フェイス	0.389	—	—	—	UKKホールディングス	5.2	5	9,575		P a l t a c	9.6	10.8	14,612	
野村総合研究所	40.5	37.2	132,432	—	TOKAIホールディングス	27.2	40.4	19,513		ヤマタケ	51	43	7,740	
インテジホールディングス	3.2	6.4	8,985	—	シップヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928		日鉄住金物産	—	47	20,539	
フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204	—	小野建	7.5	6.8	8,350		トラスコ中山	8.1	8.5	25,007	
オービック	2.49	23.2	88,508	—	伯東	5.6	—	—		オートパックスセブン	26.6	23.4	39,943	
ヤフー	5.148	464	205,552	—	ナガイレーベン	9	9	18,720		加藤産業	10.1	10.4	25,261	
トレンドマイクロ	28.8	30	106,800	—	三菱食品	7.8	7.6	19,440		イエローハット	7.5	6.6	16,170	
日本オラクル	13.6	10.3	43,157	—	松田産業	6.2	6.7	8,850		富士エレクトロニクス	5	5	6,875	
アルファシテムズ	3.4	—	—	—	メディバルHD	69.5	64.9	88,523		日伝	3.1	3.1	7,505	
フェーチャーアーキテクト	14.1	12.6	7,837	—	アズワン	5.5	5.1	18,232		因幡電機産業	9.6	9.1	33,624	
CAC HOLDINGS	6	6	7,788	—	シモジマ	4.7	4.7	4,756		住金物産	46	—	—	
オービックビジネスC	2.4	3.7	11,507	—	ドウシシャ	8.2	8.8	16,288		ミスミグループ本社	26.4	26	84,370	
伊藤忠テクノソリューションズ	8.5	7.8	35,568	—	黒田電気	10.8	10.7	16,970		タキヒヨー	10	10	4,170	
アイティフォー	13.7	—	—	—	ハビネット	5.3	5.3	9,365		スズケン	27.1	26.7	92,248	
大家協会	6.5	18	79,920	—	トーマスエレクトロニクス	4.5	5.4	8,910		小売業 (4.0%)	—	—	—	
サイボウズ	0.175	—	—	—	エクセル	5.5	—	—		ローソン	26.5	26.1	195,750	
電通国際情報S	6.5	6.5	7,676	—	マルカキカイ	4	—	—		サンエー	6	5.5	19,882	
ウェザーニューズ	2.7	—	—	—	ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798		カワチ薬品	5.6	5.7	10,716	
WOWOW	0.031	2.6	11,596	—	シークス	5.7	5.5	10,697		エービーシー・マート	8.1	9.3	49,941	
ネットワンシステムズ	27.1	27.1	18,265	—	マクニカ	4	3.9	13,611		アスケル	6.1	5.9	14,578	
マーベラス	—	11.5	14,260	—	伊藤忠	567.1	514.5	721,843		ゲオホールディングス	0.134	13.4	13,225	
エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977	—	丸紅	583	562.3	447,478		アドリアホールディング	6.8	5	10,865	
日本ユニシス	22	17.3	17,213	—	高島	20	21	5,208		くらこボレーション	5.2	5.2	15,579	
兼松エレクトロニクス	6.4	7	10,353	—	ヨンドシーホールディングス	6.4	—	—		キャンドウ	5.5	4.3	7,095	
東京放送HD	39	36.2	45,937	—	長瀬産業	39.6	35.9	48,229		パル	4.7	4.3	13,050	
日本テレビHLDS	65.1	64.2	105,416	—	薬理	6.2	6.2	8,215		エディオン	34	32.4	23,133	
テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014	—	豊田通商	79.5	71.9	194,849		サハラコーポレーション	7	—	—	
スカパー・JSATHD	0.652	54.3	35,132	—	三共生興	17.4	17.4	7,168		あみやき亭	0.018	1.6	5,976	
テレビ東京HD	6	6.5	13,955	—	兼松	176	154	27,566		ひらまつ	10.6	9.2	5,878	
コネクシオ	12.4	10.7	11,620	—	三井物産	609.6	580.7	1,031,903		大黒天物産	1.8	—	—	
日本電信電話	299	253.3	1,731,558	—	日本紙パルプ	34	38	12,806		ハニーズ	6.25	6.7	7,450	
KDDI	201.2	200.3	1,331,193	—	日立ハイテクノロジーズ	21.2	19.1	59,401		アルペン	5.3	5.6	9,508	
光通信	7.2	6	45,240	—	カメイ	9.8	11.7	9,289		クオール	—	7.9	5,135	
NTTドコモ	5.833	529	1,010,125	—	東都水産	34	—	—		ジェイアイエス	—	3.6	11,052	
GMOインターネット	25.5	22.8	21,956	—	スターゼン	31	43	14,448		ビュウカメラ	0.246	29.2	29,433	
学研ホールディングス	28	30	8,640	—	山善	26.6	29.4	26,371		DCMホールディングス	37	33.9	24,441	
ゼンリン	11.2	10.5	13,282	—	住友商事	417.9	377.1	521,529		MonotaRO	10.5	10.7	30,195	
KADOKAWA	6.6	6.7	16,723	—	内田洋行	23	23	8,993		J.フロンティア	172	76.8	103,680	
松竹	48	44	43,560	—	三菱商事	552.3	491.6	1,136,825		ドトール・イレシHD	12.4	12.2	21,398	
東宝	50.8	47.2	114,648	—	第一実業	22	22	13,420		マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415	
東映	34	32	18,624	—	キャンマーケティングJPN	20.1	18.7	38,484		スタートゥーデイ	20.3	21	48,825	
NTTデータ	0.439	47	185,650	—	西華産業	26	34	9,656		物産コーポレーション	—	1.3	4,511	
DTTS	8.5	7.7	17,671	—	菱洋エレクトロ	9	9.5	10,915		ココカラファイン	7.4	7.4	20,912	
スクウェア・エニックスHD	26.9	24.8	56,940	—	ユアサ商事	89	79	17,538		三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757	
シーエーシー	8.5	—	—	—	神鋼商事	30	38	10,640		ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328	
カブコン	15.1	17.8	31,862	—	阪和興業	74	70	29,820		クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496	
ジャステック	8.2	9.7	8,293	—	カナデン	10	10	7,810		ブックコーポレーション	5.6	—	—	
SCKS	17.7	16.4	47,314	—	菱電商事	13	16	13,232		あさひ	4.6	4.8	6,139	
アイネス	12.5	13	12,038	—	岩谷産業	82	77	59,290		コスモス薬品	3.7	3.4	44,880	
TKC	6.3	6.3	13,721	—	すてきナイスグループ	33	36	8,028		セブン&アイHLDGS	296.7	268.6	1,105,289	
富士ソフト	11.1	9.4	24,919	—	昭光通商	48	46	7,544		ツルハホールディングス	7	13	76,050	
NSD	16.4	16.2	28,236	—	稲畑産業	20.6	21	16,280		サンマルクホールディングス	2.6	2.5	15,325	
コナミ	33	30.7	70,917	—	ワキタ	—	11.6	13,224		トリドール	7.1	7.4	9,102	
JGCCホールディングス	7.8	7.2	5,824	—	東邦ホールディングス	22.9	21.8	47,872		クスリのオオキ	1.4	2.6	12,272	
ソフトバンク	344.7	316.9	2,769,706	—	サンゲツ	12.8	11.3	32,329		総合メディカル	2.1	2.3	12,144	
卸売業 (4.7%)	—	—	—	—	ミツウロコグループ	12.3	12.3	6,752		カップ・クリエイトHD	5.5	12.1	12,959	
伊藤忠食品	1.9	—	—	—	シナネン	19	19	8,474		ライトオン	7.1	—	—	
エレマテック	4.8	—	—	—	伊藤忠エネクス	17.8	19.5	14,137		良品計画	7.9	7	89,320	
あらた	18	21	6,993	—	サンリオ	18.4	16	53,920		三城ホールディングス	8.4	8.4	4,200	
双日	469.1	445.5	80,190	—	リョーサン	11.6	10.4	24,762		コナカ	10	9.8	6,762	
アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450	—	新光商事	9.5	11	11,352		コーナン商事	11.4	11.3	13,356	
横浜冷凍	20.8	21.4	18,361	—	トーホー	21	21	8,421		ワタミ	8.6	9.7	13,279	

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	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
ドンキホーテホールディング	千株	千株	千円		ベルク	千株	千株	千円		八千代銀行	千株	千株	千円	
21.1	21.4	127,330		5.1	4.8	14,078		4.3	3.7	13,357				
西松屋チェーン	14.7	14.7	12,024		大庄	4.6	—		245.6	243.8	106,053			
ゼンショーホールディングス	27.3	26.5	27,083		ファーストリテイリング	16.6	12.9	467,625	9,176.9	8,331.6	1,672,152			
5.6	5.6	7,840		サンドラッグ	13.3	13.7	66,239	290	—	—				
サイゼリヤ	9.9	10.6	15,115		東京アスカ	—	4.1	10,282	69	61	63,379			
ユニテッドアローズ	8.3	9	34,785		ベルーナ	10.55	19.3	9,379	38	—	—			
ハイデイ日高	4.5	5.4	16,011		銀行業(9.0%)	—	—	—	69	63	26,775			
京都きもの友禪	6.5	8	8,136		じもとホールディングス	—	53.1	11,841	109.6	100.3	43,329			
コロナ	26	23.9	32,002		新生銀行	630	573	139,239	2.7	2.7	14,742			
壱番屋	3.5	3.1	15,298		あおぞら銀行	272	354	134,520	44	—	—			
スキホールディングス	11.3	11.7	52,416		三菱UFJフィナンシャルG	5,377.5	4,872.3	3,066,138	21	21	4,116			
スクロール	15.1	—	—		りそなホールディングス	676.4	624.3	376,515	37	—	—			
ヨドシホールディングス	—	6.2	12,778		三井住友トラストHD	1,402	1,274	600,818	31	31	7,161			
ファミリーマート	21.4	21.9	93,841		三井住友フィナンシャルG	537.1	485.6	2,167,232	38	54	13,284			
木曾路	9.3	8.8	17,776		第四銀行	93	86	32,766	37	37	6,697			
千趣会	15.5	14.8	12,742		北越銀行	80	80	17,200	61	68	14,484			
ケーヨー	11.7	11.7	5,850		西日本シティ銀行	252	226	63,958	59	55	31,075			
上新電機	16	16	15,024		千葉銀行	273	248	190,464	89	94	12,032			
日本瓦斯	10	10	27,120		横浜銀行	437	419	249,556	40	40	17,320			
マルエツ	21	—	—		常陽銀行	265	220	120,120	2.5	2.5	6,737			
ロイヤルホールディングス	13.3	12.8	22,681		群馬銀行	159	139	86,736	83	83	8,300			
いなげや	5.8	5.8	6,954		武蔵野銀行	11.8	10.7	39,215	126	108	9,504			
鳥忠	16.3	15.3	38,663		千葉興業銀行	16.5	15.9	12,751	54.2	55.4	25,650			
チヨダ	8.9	8.1	17,771		筑波銀行	32.8	32.6	12,746	45.8	49.1	11,685			
ライフコーポレーション	3.4	3.4	6,004		東京都民銀行	14.9	13.1	17,488	54.4	47.6	26,798			
カスミ	16.7	19.9	18,905		七十七銀行	114	100	57,500	—	—	—			
リンガーハット	8.2	8.7	14,659		青森銀行	50	56	19,152	5.6	5.6	5,751			
MR MAX	10.4	—	—		秋田銀行	48	52	15,704	91.8	78.6	101,001			
AOKIホールディングス	6.9	12	15,360		山形銀行	45	44	22,440	10.2	9.4	41,219			
オークワ	11	11	10,769		岩手銀行	4.9	4.6	22,977	704	642	573,755			
コメリ	11.2	10.4	26,686		東邦銀行	52	63	25,389	1,453.5	1,315.3	906,241			
青山商事	20.2	16.9	43,703		東北銀行	54	—	—	63	53	43,619			
しまむら	8.2	7.4	73,408		みちのく銀行	45	50	10,700	24.5	20.9	17,409			
CFSコーポレーション	11.5	—	—		ふくおかフィナンシャルG	289	270	140,670	34	33	10,197			
高島屋	99	89	80,011		静岡銀行	206	186	210,366	83.8	70.9	56,790			
松屋	15.3	14.4	18,057		十六銀行	90	81	33,291	—	23	5,267			
エイチ・ツー・オーリテイリング	47	26.5	46,057		スルガ銀行	70	62	129,332	26	23	9,568			
近鉄百貨店	—	28	9,660		八十二銀行	131	116	75,516	18.1	14.1	19,556			
ニッセンHD	12.6	—	—		山梨中央銀行	43	47	23,030	43	33.7	35,351			
パルコ	15.8	8.1	7,144		大垣共立銀行	92	83	25,149	0.85	74.4	24,477			
丸井グループ	96	87.2	79,613		福井銀行	61	67	17,688	30.8	26.9	13,934			
アクリルリテイリング	5.4	5.4	11,475		北國銀行	79	75	28,350	10.8	8.9	17,488			
ダイエー	48.25	88.7	10,732		清水銀行	2.9	2.9	8,584	—	7.2	8,337			
イズミヤ	31	—	—		滋賀銀行	66	62	38,068	—	—	—			
イオン	250.2	255.9	286,224		南都銀行	66	65	29,640	158	144.1	389,430			
ユニグループ・HD	69.9	69	41,124		百五銀行	64	62	27,094	213.1	192.1	472,373			
イズミ	18.4	14.8	51,504		京都銀行	125	117	107,991	67	62.4	106,641			
東武ストア	17	17	4,777		紀陽銀行	—	24.7	39,075	3,792	382.3	633,279			
平和堂	15.8	14.4	26,222		三重銀行	35	—	—	274	247.6	835,031			
フジ	6.1	6.1	13,420		ほくほくフィナンシャルG	486	413	89,208	243	223.1	313,120			
ヤオコー	3.9	3.9	24,063		広島銀行	211	190	99,180	—	—	—			
ゼビオ	9.8	8	13,776		山陰合同銀行	42	39	29,874	7.6	16.6	48,754			
ケースホールディングス	18.1	14.1	43,287		中国銀行	51	45	72,630	62.7	53.2	116,561			
アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746		鳥取銀行	34	—	—	7.3	7.3	31,609			
元氣寿司	4.7	—	—		伊予銀行	75	64.9	71,130	11.4	12	31,476			
ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553		百十四銀行	77	76	27,056	17.5	15.8	46,104			
アークランドサカモト	5.7	5.3	13,700		四国銀行	52	58	13,514	36	30.3	19,695			
ニトリホールディングス	13.75	25.6	153,600		阿波銀行	55	54	33,804	59.65	119.6	55,853			
吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947		鹿児島銀行	50	44	31,240	9.3	8.2	5,674			
松屋フーズ	3.6	3.6	7,696		大分銀行	46	46	18,814	5.6	5.4	16,686			
サガミチェーン	11	11	11,880		宮崎銀行	51	52	17,888	27.2	38.4	91,622			
王将フードサービス	—	4.6	19,504		肥後銀行	59	54	32,724	14.46	130.9	50,265			
プレナス	7.3	7.8	19,671		佐賀銀行	46	58	14,732	43	42	25,662			
ミニストップ	6	6.7	10,230		十八銀行	45	55	16,555	148.5	146	33,580			
アークス	11.6	11.8	26,573		沖縄銀行	5.5	5.2	24,362	14.8	13.3	36,907			
パロ	15.5	15.5	27,512		琉球銀行	15.6	14.1	24,491	421.5	399.6	614,984			

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
				千円
三菱UFJリース	182.2	163.5	94,339	
日本取引所グループ	18.1	95.3	254,641	
イー・ギャランティ	—	2.4	4,464	
NECキャピタルソリューション	3.6	2.7	5,697	
不動産業 (3.1%)				
日本駐車場開発	1.03	102.6	12,825	
ヒュリック	120.7	109.8	127,368	
野村不動産 HLDGS	34.2	42.1	78,348	
常和ホールディングス	—	2.8	10,710	
フージャース HD	10.8	11.3	5,661	
オープンハウス	—	2.8	5,961	
東急不動産 HD	—	147.3	111,800	
飯田 G H D	—	28.7	39,060	
パーク 2 4	38	35.7	60,511	
三井不動産	335	337	1,129,118	
三菱地所	497	449	1,071,314	
平和不動産	14.7	14.8	25,041	
東京建物	140	136	121,176	
ダイビル	19.8	20.8	24,523	
東急不動産	159	—	—	
京阪神ビルディング	12.2	15.3	9,057	
住友不動産	171	154	613,074	
大京	115	111	22,533	
テオオーシー	25.3	24.4	17,299	
東京築天地	17	17	8,432	
レオパレス 2 1	68.8	67	39,932	
レジ住宅	10.4	11.6	7,273	
空港施設	12.2	9.2	7,084	
住友不動産販売	2.73	5	12,930	
ゴールドクレスト	6.1	4.9	9,991	
東栄住宅	5.5	—	—	
東急リパブル	8.7	—	—	
飯田産業	8.2	—	—	
アーネストワン	12.3	—	—	
タカラレーベン	34.4	24.6	9,052	
サンヨーハウジング名古屋	4.7	—	—	
イオンモール	39.8	42.1	90,557	
タクトホーム	0.046	—	—	
トーセイ	11.1	10.2	6,946	
エス・ティ・ティ都市開発	0.46	41.4	47,858	
サンフロンティア不動産	—	6.9	8,797	
日本空港ビルデング	25.3	23.1	98,175	
サービス業 (2.5%)				
日本工営	30	27	12,312	
ネクスト	—	6.6	5,227	
日本 M & A センター	4.3	11.4	36,195	
アコーディア・ゴルフ	0.359	30.2	35,454	
タケエィ	—	5.7	6,332	
パナソニックグループ	0.093	7.7	4,704	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
				千円
G C A サヴィアン	4.9	5.1	5,094	
エス・エム・エス	5.5	4.5	12,766	
テンプホールディングス	11.3	15.8	55,300	
クックパッド	4.9	3.9	14,430	
スタジオアリス	4.8	5.1	7,140	
シミックホールディングス	3.8	3.7	7,240	
NEC フィールディング	7.1	—	—	
総合警備保障	28.4	26.3	68,011	
カカココム	42.4	42.8	72,588	
新日本科学	—	5.5	5,016	
ツクイ	10.4	9.3	10,016	
エムスリー	0.186	47.7	80,899	
ディー・エス・エー	38	38.3	50,134	
博報堂 D Y HLDGS	10.46	96.7	104,436	
ぐるなび	6.7	10.6	16,027	
一休	—	5.7	8,344	
ジャパンベストレスキュー	—	5.6	1,680	
PGM ホールディングス	13.3	11.8	12,578	
パリュエコマース	—	5.2	4,284	
JP ホールディングス	—	14.7	6,188	
イービーエス	0.096	8.7	12,040	
アミューズ	3.4	3.4	9,564	
ケネディクス	74.3	84.5	39,461	
電通	68.6	64.8	276,372	
ティクアンドギヴニーズ	—	3.5	4,350	
イオンファンタジー	3.6	—	—	
みらかホールディングス	19.9	18	85,140	
アルプス技研	5.7	—	—	
サニックス	12.5	11.1	11,810	
オリエンタルランド	22.2	18.4	368,736	
ダスキン	20.1	18.9	35,021	
明光ネットワークジャパン	9.2	9.2	11,380	
ファルコ SD ホールディングス	5.8	5	6,120	
ラウンドワン	26.6	21.8	14,933	
リゾートトラスト	13.5	24.6	59,286	
ビー・エム・エル	4.9	5.2	18,096	
もしもしホットライン	13.8	14	14,672	
東急コミュニティー	2.4	—	—	
リソー教育	9.8	—	—	
ユー・エス・エス	8.31	84.1	138,260	
楽天	—	295.3	376,507	
セントラルスポーツ	4.2	5.9	10,602	
リブセンス	—	3.8	3,336	
リロ・ホールディング	2.8	2.9	21,866	
エイチ・アイ・エス	6.5	12	34,608	
共立メンテナンス	4.9	3.9	17,433	
イチネンホールディングス	12.2	12.2	10,821	
スペース	6.2	—	—	
東京アートル	45	42	6,216	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
				千円
よみうりランド	18	16	8,128	
東京都競馬	65	57	18,696	
常磐興産	40	—	—	
カナモト	10	9	33,840	
東京ドーム	61	55	26,400	
西尾レントオール	—	5.5	23,045	
トランス・コスモス	10.9	10.1	21,634	
乃村工務社	20	15	14,715	
藤田観光	25	21	7,791	
日本管財	3.1	3.5	9,894	
アナザー	4.2	3.8	12,863	
セコム	78.1	71.2	459,667	
丹青社	—	11.7	9,207	
メイテック	12.3	10.1	33,279	
アサツー ディ・ケイ	12.6	12.6	35,091	
応用地質	9.6	7.5	13,852	
船井総研ホールディング	11.4	11.4	11,536	
ベネッセホールディングス	22	23.6	87,556	
イオンデイライト	7.3	7.1	18,736	
ナック	—	4.5	5,571	
ニチエ学館	15.9	17.4	16,495	
ダイセキ	12.3	11.3	22,566	
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	110,909,794	105,670.1	124,555,233
	銘柄数<比率>	1,292銘柄	1,300銘柄	<99.7%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
T O P I X	252	—

(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	1,885,100 (1,662,700)	— (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,662,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2014年9月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
コール・ローン等、その他	124,555,233	97.4
投資信託財産総額	3,312,287	2.6
	127,867,521	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	128,467,062,271円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,263,554,123
株 式 (評価額)	124,555,233,280
未 収 入 金	6,299,883
未 収 配 当 金	41,737,745
差 の 他 未 収 収 益	696,240
入 委 託 証 拠 金	599,541,000
(B)負 債	3,541,795,042
未 払 解 約 金	184,735,000
未 払 利 息	35,157
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券	601,800,000
受 入 担 保 金	2,755,224,885
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	124,925,267,229
元 本	161,808,534,912
次 期 繰 越 損 益 金	△ 36,883,267,683
(D)受 益 権 総 口 数	161,808,534,912口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	7,721円

*期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド7,404,314,490円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 21,782,000,969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VA 2 331,168,382円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募) 263,626,679円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募) 4,702,449,891円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募) 214,417,155円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募) 6,515,077,546円、D-I's T O P I Xインデックス25,901,371円、D Cダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,020,082,062円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデックス2,926,536,167円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA 40,778,846円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA 178,948,343円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA (国内株式型) 76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA 76,429,372円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA 448,822,127円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA (国内株式型) 233,646,976円、ダイワ世界分散バランスファンド40VA 2,468,344,962円、ダイワ世界分散バランスファンド60VA 362,496,228円、ダイワ・バランスファンド35VA 20,959,924,940円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 1,762,620,038円、ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 1,714,608,191円、ダイワ国内分散バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 315,436,365円、ダイワ国内分散バランスファンド30VA (適格機関投資家専用) 383,526,135円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 366,599,368円、ダイワライフスタイル25 186,742,424円、ダイワライフスタイル50 597,028,842円、ダイワライフスタイル75 467,121,828円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 16,099,065,688円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は7,721円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,883,267,683円です。

■損益の状況

当期 自2013年9月20日 至2014年9月19日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	2,295,148,384円
受 取 配 当 金	2,291,390,230
受 取 利 息	834,760
そ の 他 収 益 金	2,992,382
支 払 利 息	△ 68,988
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	11,072,392,683
売 買 益	15,519,427,042
売 買 損	△ 4,447,034,359
(C)先 物 取 引 等 損 益	129,100,860
取 引 益	282,513,995
取 引 損	△ 153,413,135
(D)そ の 他 費 用	△ 485,472
(E)当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	13,496,156,455
(F)前 期 繰 越 損 益 金	△ 54,874,402,173
(G)解 約 差 損 益 金	8,089,236,781
(H)追 加 信 託 差 損 益 金	△ 3,594,258,746
(I)合 計 (E+F+G+H)	△ 36,883,267,683
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	△ 36,883,267,683

(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。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料	1円
(株 式)	(0)
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)
(先 物)	(1)
有 価 証 券 取 引 税	—
そ の 他 費 用	0
(そ の 他)	(0)
合 計	1

(注1) 期中の費用 (消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については5ページ (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は四捨五入してあります。