

# 年金ダイワ日本株式インデックス

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2015年11月30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9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/>

<3722>

### ★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ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式(上場予定を含みます。)
マザーファンドの運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記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せん。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

## 最近5期の運用実績

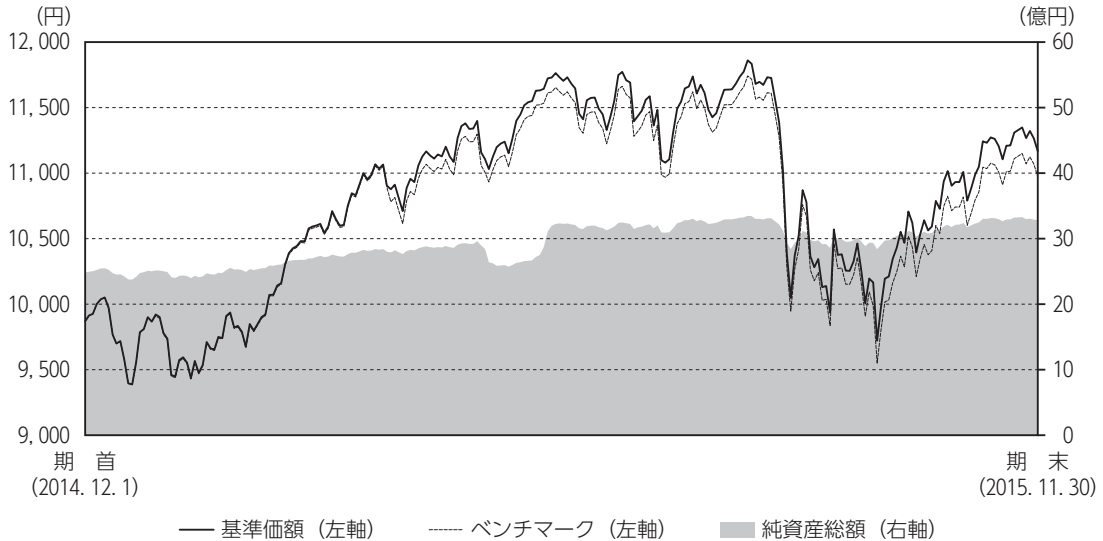
決算期	基準価額			T O P I X (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期 中 騰落率	期 中 騰落率	期 中 騰落率	期 中 騰落率			
5 期末 (2011年11月30日)	円 4,777	円 0	% △ 13.6	728.46	% △ 15.4	% 97.2	% 2.7	百万円 701
6 期末 (2012年11月30日)	5,241	0	9.7	781.46	7.3	98.0	2.0	994
7 期末 (2013年12月2日)	8,588	0	63.9	1,258.94	61.1	98.8	1.2	1,802
8 期末 (2014年12月1日)	9,870	0	14.9	1,421.65	12.9	98.9	0.9	2,482
9 期末 (2015年11月30日)	11,167	0	13.1	1,580.25	11.2	99.1	1.0	3,284

(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：9,870円

期末：11,167円

騰落率：13.1%

### ■基準価額の主な変動要因

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

TOPIXの動向につきましては、「投資環境について」をご参照ください。

年金ダイワ日本株式インデックス

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2014年12月1日	円	%		%	%	%
	9,870	—	1,421.65	—	98.9	0.9
12月末	9,781	△ 0.9	1,407.51	△ 1.0	99.2	0.7
2015年1月末	9,834	△ 0.4	1,415.07	△ 0.5	99.5	0.4
2月末	10,592	7.3	1,523.85	7.2	99.5	0.5
3月末	10,809	9.5	1,543.11	8.5	98.6	1.3
4月末	11,158	13.0	1,592.79	12.0	98.8	1.2
5月末	11,730	18.8	1,673.65	17.7	98.6	1.4
6月末	11,436	15.9	1,630.40	14.7	99.4	0.4
7月末	11,637	17.9	1,659.52	16.7	99.6	0.4
8月末	10,780	9.2	1,537.05	8.1	98.6	1.6
9月末	9,972	1.0	1,411.16	△ 0.7	98.0	2.0
10月末	11,009	11.5	1,558.20	9.6	98.5	1.6
(期末)2015年11月30日	11,167	13.1	1,580.25	11.2	99.1	1.0

(注) 騰落率は期首比。

**投資環境について****○国内株式市況**

国内株式市況は、期首から2015年1月前半にかけて、原油価格の急落によるロシア経済への不安などが警戒される局面もありましたが、1月後半以降は、E C B（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、企業業績の拡大、良好な株式需給関係、円安の進行などを受けて株価は大きく上昇しました。しかし6月からは、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や中国株式市況の急落が上値の抑制要因となりました。さらに8月以降は、中国を中心とした世界経済の先行き不透明感の広がりや円高の進行、ドイツ大手自動車会社の排ガス不正問題の波及懸念、スイス大手資源商社の経営不安観測などが重なり、株価は大きく下落しました。10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやE C Bが追加金融緩和を示唆したこと、中国で追加金融緩和が実施されたこと、国内企業の良好な決算が発表されたこと、米国の年内利上げ開始が織り込まれ市場の不透明感が後退したことなどを受け、株価は上昇しました。

**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」の受益証券の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**

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まいります。

## 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」の受益証券の組入比率は、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。

当期末の組入銘柄数は、1,396銘柄となっております。

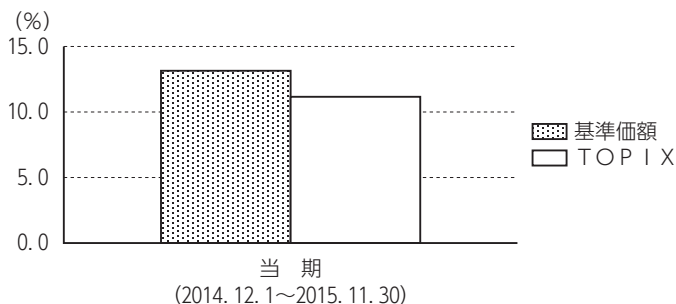
## ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は11.2%となりました。一方、当ファンドの騰落率は13.1%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	
	2014年12月2日 ～2015年11月30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)	4,711

- (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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券の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

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
	(2014. 12. 2~2015. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	20円	0. 183%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>期中の平均基準価額は10, 800円です。</b>
(投信会社)	(9)	(0. 086)	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)	(7)	(0. 065)	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)	(3)	(0. 032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 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
(株式)	(0)	(0. 000)	
(先物)	(1)	(0. 009)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	1	0. 005	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	21	0. 198	

(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まず。

(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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,078,464	1,015,843	577,984	533,081

(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

(2014年12月2日から2015年11月30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	20,930,564千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,225,186千円
(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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A			売付額等 C		
区 分	うち利害 関係人との 取引状況 B	B/A	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C		
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	%
株式	4,692	511	10.9	16,237	5,424	33.4
株式先物取引	18,772	—	—	18,910	—	—
コール・ローン	1,222,987	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.2%

※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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	2	50	412

(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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	284千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.4%

(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、日の出証券、大和証券、大和証券グループ本社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数 千口	□ 数 千口	評 価 額 千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,989,882	3,490,362	3,284,082

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,284,082	99.8
コール・ローン等、その他	6,350	0.2
投資信託財産総額	3,290,433	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

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>3, 290, 433, 422円</b>
コール・ローン等	6, 350, 980
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	3, 284, 082, 442
<b>(B) 負債</b>	<b>6, 318, 917</b>
未払解約金	3, 340, 341
未払信託報酬	2, 893, 553
その他未払費用	85, 023
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>3, 284, 114, 505</b>
元本	2, 941, 020, 637
次期繰越損益金	343, 093, 868
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>2, 941, 020, 637口</b>
1万口当り基準価額 (C / D)	11, 167円

\*期首における元本額は2,514,905,104円、当期中における追加設定元本額は1,113,060,946円、同解約元本額は686,945,413円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は11,167円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>1, 686円</b>
受取利息	1, 686
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>256, 200, 277</b>
売買益	318, 258, 237
売買損	△ 62, 057, 960
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 5, 485, 050</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>250, 716, 913</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>581, 984, 384</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 489, 607, 429</b>
(配当等相当額)	( 552, 954, 690)
(売買損益相当額)	(△ 1, 042, 562, 119)
<b>(G) 合計 (D + E + F)</b>	<b>343, 093, 868</b>
<b>次期繰越損益金 (G)</b>	<b>343, 093, 868</b>
追加信託差損益金	△ 489, 607, 429
(配当等相当額)	( 552, 954, 690)
(売買損益相当額)	(△ 1, 042, 562, 119)
分配準備積立金	832, 701, 297

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

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

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

■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, 686円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	250, 715, 227
(c) 収益調整金	552, 954, 690
(d) 分配準備積立金	581, 984, 384
(e) 当期分配可能額 (a + b + c + d)	1, 385, 655, 987
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額 (e - f)	1, 385, 655, 987
(h) 受益権総口数	2, 941, 020, 637口

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2014年12月1日の交付運用報告書および運用報告書 (全体版) につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額 (月末値の平均値) は8,607円です。」

## &lt;補足情報&gt;

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（2015年9月24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（2015年11月30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10～17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

(2014年12月2日から2015年11月30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
	千株	千円	円		千株	千円	円
リクルートホールディングス	51.7	204,737	3,960	トヨタ自動車	145.8	1,139,845	7,817
ソフトバンクグループ	23.1	156,495	6,774	三菱UFJフィナンシャルG	491.2	391,202	796
三井住友フィナンシャルG	28.7	138,535	4,827	キヤノン	61.3	245,084	3,998
日本たばこ産業	28.6	133,000	4,650	本田技研	56.6	229,357	4,052
ソニー	29.3	103,045	3,516	三井住友フィナンシャルG	45.2	220,607	4,880
武田薬品	16.3	94,831	5,817	ソフトバンクグループ	30.6	219,948	7,187
ブリヂストン	16.9	77,168	4,566	日本電信電話	34.4	214,277	6,229
トヨタ自動車	10.4	74,964	7,208	パナソニック	123.55	181,751	1,471
日立	101	69,388	687	NTTドコモ	78.3	174,638	2,230
三井物産	38.6	59,407	1,539	KDDI	41.2	173,633	4,214

(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、2015年11月30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（140,709,507千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			安藤・間	42.8	29,574	西松建設	72	34,920	新日本建設	9.9	6,999
極洋	35	9,345	東急建設	20.8	17,284	三井住友建設	247.5	29,947	NIPPO	15	31,320
日本水産	76.2	32,232	コムシホールディングス	28.6	47,333	大豊建設	25	15,675	東亜道路	14	6,692
マルハニチロ	14	27,426	ミサワホーム	8.6	8,092	前田建設	40	29,720	前田道路	20	40,920
サカタのタネ	10.7	26,546	高松コンストラクショングループ	5.3	13,992	ナカノフードー建設	6.5	4,985	日本道路	20	12,220
ホクト	7	16,338	東建コーポレーション	2.5	24,175	興村組	61	41,053	東亜建設	58	18,966
<b>鉱業 (0.4%)</b>			大成建設	326	247,434	東鉄工業	8	22,072	若築建設	44	6,688
日鉄鉱業	19	11,172	大林組	190	216,030	浅沼組	23	6,854	東洋建設	20.7	11,053
三井松島	52	6,864	清水建設	194	200,402	戸田建設	75	52,350	五洋建設	70.9	34,670
国際石油開発帝石	332.2	406,114	飛鳥建設	44.7	9,074	熊谷組	92	31,740	大林道路	8	6,856
日本海洋掘削	2.5	7,425	長谷工コーポレーション	74.1	101,961	北野建設	20	6,820	世紀東急	11.3	7,152
石油資源開発	10.1	34,491	松井建設	10.3	8,034	三井ホーム	13	7,579	福田組	11	14,223
K&O エナジーグループ	5.1	8,680	銭高組	10	5,550	矢作建設	9.5	8,103	住友林業	44	72,952
<b>建設業 (2.9%)</b>			鹿島建設	297	200,772	ピーエス三菱	12.8	5,350	日本基礎技術	9	4,617
ショーボンドHD	6.3	30,649	不動テトラ	49.5	7,375	日本ハウスHLDGS	14.3	6,706	日成ビルド工業	20	7,360
ミライト・ホールディングス	20.4	20,379	鉄建建設	41	12,915	大東建託	23.3	298,007	パナホーム	25	23,025

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
大和ハウス	187	641,223	プリマハム	44	14,476	住江織物	20	7,100	日本パーカライジンプ	30.6	37,760
ライト工業	12.7	14,414	日本ハム	46	109,434	芦森工業	25	5,350	高圧ガス	12	8,064
積水ハウス	210.9	438,988	伊藤ハム	32	20,096	アツギ	89	10,591	四国化成	10	11,230
日特建設	8.5	4,275	丸大食品	37	17,094	セーレン	15.5	22,785	ステラケミファ	4.9	7,340
ユアテック	11	13,651	米久	2.7	6,204	小松精練	13.2	10,084	保士谷化学	34	8,296
中電工	9.5	25,175	S Foods	4.6	9,650	ワコホールディングス	35	52,605	日本触媒	8.5	78,370
関電工	25	21,100	サッポロホールディングス	98	53,116	ホギメディカル	3.8	24,092	大日精化	24	14,040
きんでん	38	63,612	アサヒグループホールディングス	117.3	452,778	T S Iホールディングス	27.4	23,865	カナカ	80	97,120
東京エネシス	8	8,664	キリンHD	256.4	443,956	三陽商会	37	11,396	三菱瓦斯化学	100	66,700
トーエネック	10	8,840	宝ホールディングス	47.5	44,745	オンワードホールディングス	39	29,835	三井化学	252	129,276
住友電設	5.8	9,738	オエノンホールディングス	36	8,172	ゴールドウイン	2.6	14,976	J S R	56.8	110,078
日本電設工業	10.7	24,973	コカ・コーラウエスト	21.5	53,556	デサント	14.1	21,121	東京応化工業	12	44,340
協和エクシオ	25.1	31,174	コカ・コーライストジャパン	22.3	40,452	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			三菱ケミカルHLDGS	396.7	320,017
九電工	12	26,892	サンリー食品インター	42.8	205,654	特種東海製紙	37	14,097	日本合成化学	14	12,880
三機工業	15.7	17,458	グایدードリンコ	3.4	18,632	王子ホールディングス	241	128,694	ダイセル	81.9	147,583
日揮	63	131,796	伊藤園	18.9	53,184	日本製紙	30.2	59,856	住友ベークライト	55	28,380
中外炉工業	28	6,216	キーコーヒー	6.7	13,024	三菱製紙	103	9,167	積水化学	136	199,512
太平電業	9	10,413	清オイリオグループ	36	17,172	北越紀州製紙	38.6	31,304	日本ゼオン	51	50,337
高砂熱学	19.2	33,388	不二製油グループ	17.1	31,498	中越パルプ	29	6,264	アイカ工業	17.8	43,948
明星工業	13.8	7,410	J-オイルミルズ	32	11,168	大王製紙	26.6	30,989	宇部興産	317	83,054
大気社	7.9	23,107	キッコーマン	48	194,640	レンゴウ	47	25,662	積水樹脂	10.2	16,891
ダイダ	10	9,080	味の素	134	378,215	トーモク	23	6,578	タキロン	17	9,826
日比谷総合設備	8.7	14,781	キューピー	31.9	94,200	ザ・バック	4.7	14,288	旭有機材	32	7,360
東芝プラントシステム	9.8	11,642	ハウス食品G本社	21.2	45,982	<b>化学 (6.1%)</b>			日立化成	29.2	59,860
東洋エンジニア	34	11,696	カゴメ	22.5	46,800	クラレ	92.5	144,947	ニチバン	9	5,814
千代田化工建	44	45,980	アリアケジャパン	5.4	31,428	旭化成	368	309,892	リケンテクノス	13.5	5,886
新興プラントテック	13.5	13,662	ニチレイ	69	55,614	共和レザー	5.2	4,893	大倉工業	20	7,220
<b>食料品 (4.4%)</b>			東洋水産	30.5	134,200	昭和電工	392	63,504	積水化成成品	18	6,984
日本製粉	43	36,077	日清食品HD	26	162,500	住友化学	436	307,816	群栄化学	20	6,680
日清製粉G本社	69.5	134,413	永谷園ホールディングス	8	8,896	住友精化	13	9,867	ダイキョーニシカワ	1.9	15,846
昭和産業	29	14,007	フジコ	6.9	15,228	日産化学	35.5	104,867	日本化薬	38	50,502
中部飼料	7.3	8,015	ロックフィールド	4.2	12,831	ラサ工業	36	5,256	カーリットホールディングス	10.2	5,508
フィード・ワン	47.2	6,513	日本たばこ産業	372.8	1,644,048	クレハ	44	21,296	日本精化	7.9	7,465
日本甜菜糖	49	9,947	うらべや日洋	4.1	9,729	テイカ	14	8,512	A D E K A	29.1	52,962
三井製糖	27	14,769	コーブレナ	21.3	36,124	石原産業	111	12,210	日油	45	42,705
森永製菓	59	37,701	ミヨシ油脂	38	5,396	日東エフシー	5.8	5,347	花王	158.5	1,000,293
中村屋	23	10,971	<b>繊維製品 (0.7%)</b>			日本曹達	40	29,800	第一工業製薬	18	7,002
江崎グリコ	14.5	89,755	片倉工業	8.8	11,695	東ソー	159	109,710	三洋化成	20	19,500
不二家	51	10,353	グンゼ	51	18,921	トクヤマ	106	27,878	大日本塗料	43	10,062
山崎製パン	46	106,490	東洋紡	240	43,200	セントラル硝子	64	37,248	日本ペイントHOLD	45.5	140,367
第一屋製パン	44	5,236	ユニチカ	197	11,623	東亜合成	37.2	39,320	関西ペイント	66.2	128,560
モロゾフ	21	9,219	富士紡ホールディングス	37	8,473	大阪ソーダ	28	12,124	中国塗料	18	15,606
亀田製菓	3.9	17,667	倉敷紡績	66	14,718	関東電化	15	13,665	日本特殊塗料	5.7	6,703
寿スブリッツ	1.9	9,652	シキボウ	48	5,952	デンカ	125	68,000	藤倉化成	12.1	6,812
カルビー	23.3	118,597	日本毛織	20	18,680	信越化学	105.5	734,596	太陽ホールディングス	4.5	21,037
森永乳業	59	33,807	グایدーリミテッド	14.7	7,394	日本カーバイド	28	5,096	D I C	233	82,715
六甲バター	3.8	7,052	帝国繊維	7	12,152	堺化学	28	11,816	サカタインクス	12.6	15,951
ヤクルト	33.7	204,896	帝人	244	106,872	エア・ウォーター	48	95,904	東洋インキSCホールディングス	57	29,184
明治ホールディングス	37.4	368,390	東レ	427	477,813	大陽日酸	45.9	54,024	T & K T O K A	3.1	7,275
雪印メグミルク	15.2	43,988	サカイ オーベックス	28	6,412	日本化学工業	25	6,600	富士フィルムHLDGS	134.7	671,614

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
資生堂	112	329,896	小野薬品	26.8	528,228	住友大阪セメント	119	56,406	東邦チタニウム	10.2	12,648
ライオン	68	87,448	久光製薬	18.4	96,600	太平洋セメント	369	140,220	UACJ	86	25,456
高砂香料	4.2	12,478	持田製薬	4.2	32,340	日本ヒューム	7.6	5,722	古河電工	189	50,463
マンダム	5.7	28,186	参天製薬	108.2	211,206	日本コンクリート	15.8	5,530	住友電工	235.8	413,121
ミルボン	3.8	17,974	扶桑薬品	28	7,980	アジアパイルHD	8.7	5,220	フジクラ	85	59,245
ファンケル	14	24,906	日本ケミファ	11	7,414	東海カーボン	56	20,944	昭和電線HLDGS	98	7,644
コーセー	9.5	122,360	ツムラ	18.6	62,961	日本カーボン	33	11,352	タツタ電線	15.7	7,520
ドクターシーラボ	8.4	20,588	日医工	13.9	43,159	東洋炭素	4.1	7,388	リョービ	38	17,366
ポーラ・オルビスHD	6	51,840	キッセイ薬品工業	10.7	33,223	ノリタケ	37	10,656	アーレステイ	8.2	6,986
ノビアホールディングス	3.7	12,580	生化学工業	12	20,364	TOTO	43.6	185,300	アサヒHD	9.2	17,875
コニシ	5.2	13,748	栄研化学	5.7	13,024	日本碍子	75	214,125	<b>金属製品 (0.7%)</b>		
長谷川香料	7.9	12,403	鳥居薬品	4.7	12,967	日本特殊陶業	50.6	169,763	稲葉製作所	4.5	5,913
星光PMC	3.6	4,550	JCRファーマ	5	14,050	MARUWA	2.5	7,550	宮地エンジニアリング	24	5,088
小林製薬	8.8	88,264	東和薬品	2.8	21,364	川口フラクトリズ	18	4,860	トーコ	4.8	12,662
荒川化学工業	6.1	7,246	富士製薬工業	2.5	5,537	フジミンコーポレートッド	5.6	8,892	SUMCO	47	61,382
日本高純度化学	3.1	7,347	沢井製薬	9.9	69,894	ニチアス	31	24,986	川田テクノロジーズ	1.4	5,943
JCU	2	9,650	ゼリア新薬工業	12.8	21,888	ニチハ	8.5	14,815	東洋製罐グループHD	42.1	102,008
新田ゼラチン	5.9	4,330	第一三共	198.9	504,609	<b>鉄鋼 (1.2%)</b>			ホッコンホールディングス	20	6,580
デクセラリアルズ	13.5	18,103	キョーリン製薬HD	16.1	37,416	新日鐵住金	265.5	656,448	横河ブリッジHLDGS	12.3	16,654
アース製薬	4	20,680	大幸薬品	3.4	6,599	神戸製鋼所	1,090	156,960	三和ホールディングス	60.6	62,539
イハラケミカル	9.7	16,199	ダイト	3.1	10,369	合同製鐵	36	8,604	文化シヤッター	17.6	18,849
大成ラミック	2.8	8,456	大塚ホールディングス	126.2	514,643	JFEホールディングス	161.9	314,409	三協立山	8	13,800
クミアイ化学	12.9	13,764	大正製薬HD	14	116,760	日新製鋼	26.7	35,964	アルインコ	4.2	4,897
日本農薬	14.4	11,721	<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			東京製鐵	32.7	24,819	LIXILグループ	82.1	236,283
アキレス	63	10,017	日本コークス工業	64.2	6,676	共榮製鐵	6.7	14,485	ノーリツ	12.4	22,555
有沢製作所	10.1	7,948	昭和シエリ石油	59.7	64,774	大和工業	13.1	41,527	長府製作所	6.9	18,947
日東電工	45.5	377,468	ニチレキ	9	8,973	丸一鋼管	15	8,610	リンナイ	10.9	120,118
藤森工業	5.5	18,260	東燃ゼネラル石油	86	102,168	大阪製鐵	4.2	9,387	岡部	13.4	12,649
前澤化成工業	7.4	8,147	ユシロ化学	4.8	7,065	淀川製鋼所	9.1	22,831	ジーテクト	6.7	11,926
ジェイ・エス・ピー	4.3	10,990	ビーピー・カストロール	4.3	5,766	東洋鋼板	16.7	7,114	東プレ	11.7	31,882
エフビコ	5.2	24,310	富士石油	16.8	6,249	丸一鋼管	19.2	65,472	高周波熱練	12.8	12,198
天馬	5	11,645	出光興産	29.5	60,121	大同特殊鋼	100	52,000	東京製綱	45	8,460
信越ポリマー	14.3	9,595	JXホールディングス	695.7	347,363	日本高周波	46	4,692	パイオラックス	3.2	21,632
東リ	21	7,413	コスモエネルギーHLDGS	17.6	28,476	日本冶金工	50.8	8,229	日本発条	55.6	70,334
ニフコ	11.3	59,212	<b>ゴム製品 (0.9%)</b>			山陽特殊製鋼	36	20,736	三益半導体	5.5	6,402
日本バルカー	33	10,164	横浜ゴム	36.1	76,423	愛知製鋼	37	20,239	<b>機械 (4.8%)</b>		
ユニ・チャーム	119	308,924	東洋ゴム	26.5	70,543	日立金属	67.3	107,410	日本製鋼所	99	46,728
<b>医薬品 (5.2%)</b>			ブリヂストン	198.5	869,430	大太平洋金属	41	13,243	三浦工業	25.7	42,533
協和発酵キリン	71	153,999	住友ゴム	54.4	90,412	新日本電工	40.1	9,102	タクマ	22	22,748
武田薬品	234.7	1,404,210	オカモト	19	20,957	栗本鉄工所	35	7,875	ツガミ	18	10,080
アステラス製薬	659.9	1,143,936	ニッタ	6.7	23,450	三菱製鋼	47	11,750	オークマ	39	43,641
大日本住友製薬	42.5	62,942	住友理工	13	13,754	<b>非鉄金属 (0.9%)</b>			東芝機械	35	15,050
塩野義製薬	86.1	467,178	三ツ星ベルト	16	16,160	日本軽金属HD	139.6	30,712	アマダホールディングス	88.3	107,019
田辺三菱製薬	67.6	145,407	バンドー化学	24	13,008	三井金属	155	36,735	アイダエンジニア	16.5	21,747
あすか製薬	8.5	13,098	<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>			東邦亜鉛	36	11,196	滝澤鉄工所	31	5,363
日本新薬	14	71,120	日東紡績	43	15,394	三菱マテリアル	370	160,950	富士機械製造	20.1	24,582
中外製薬	58.5	251,550	旭硝子	312	225,888	住友鉱山	163	226,244	牧野フライス	30	30,180
科研製薬	10.2	88,536	日本板硝子	289	30,634	DOWAホールディングス	77	72,919	オーエスジー	26.8	65,177
エーザイ	72.6	580,582	日本山村硝子	30	5,580	古河機金	98	24,010	旭ダイヤモンド	16.9	24,454
ロート製薬	28.9	68,579	日本電気硝子	122	83,326	大板チタニウム	5.8	17,400	DMG森精機	32.9	55,107

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
ソディック	12.1	12,208	C K D	16.6	21,961	安川電機	70.2	114,075	パイオニア	91.9	35,197
ディスコ	7.5	88,950	キトー	8.2	8,659	シンフォニアテクノロジー	44	9,284	日本電波工業	6.3	5,184
日東工器	4	10,848	平和	17.1	39,466	明電舎	56	27,440	日本トリム	1.7	7,505
OKK	36	5,400	理想科学工業	6.6	13,200	山洋電気	16	12,608	ローランドディー・ジー	3.3	9,579
島精機製作所	8.7	15,764	SANKYO	15.3	74,511	デンヨー	5.7	11,776	フオスター電機	7.3	21,286
日阪製作所	9.4	9,447	日本金銭機械	6.4	8,761	東芝テック	43	15,867	クラリオン	31	13,919
やまびこ	11.6	13,769	マースエンジニアリング	3.9	8,236	マブチモーター	16.2	114,858	S M K	18	12,348
ナプテスコ	31.2	80,402	福島工業	3.9	9,984	日本電産	67.6	643,416	ヨコオ	8.1	4,997
三井海洋開発	6.8	12,389	ダイコク電機	3.2	4,921	東光高岳	3.3	4,966	東光	16	6,464
S M C	17.6	574,112	竹内製作所	8.5	22,406	ダイヘン	35	19,390	ホシデン	18.6	12,945
新川	7.2	4,320	アマノ	17.9	29,964	田淵電機	7.3	6,234	ヒロセ電機	9	134,820
ホンカワミクロン	12	7,644	J U K I	8.6	10,130	J V Cケンウッド	42.9	15,057	日本航空電子	16	34,416
ユニオンツール	3	10,440	サンデーホールディングス	37	14,652	第一精工	3	5,169	T O A	7.6	9,439
オイレス工業	8.1	16,839	蛇の目ミシン	6.7	5,500	日新電機	14.4	12,801	日立マクセル	9.6	19,497
日精工エースピー	2.4	5,289	マックス	10	12,720	大崎電気	12	8,088	古野電気	9.1	8,290
サトーホールディングス	8.2	22,550	グローリー	19.3	66,971	オムロン	64.3	290,957	ユニデンホールディングス	30	5,160
日精樹脂工業	5.5	5,681	新晃工業	4.8	6,878	日東工業	9.4	20,059	アルパイン	14.1	24,378
小松製作所	288.9	588,200	大和冷機工業	10.8	10,130	I D E C	9.3	10,164	アイコム	4.2	10,521
住友重機械	173	101,032	セガサミーホールディングス	60.8	80,864	ジーエス・ユアサコーポ	110	51,260	船井電機	6.3	6,123
日立建機	26.8	51,777	日本ピストンリング	3.5	7,248	メルコホールディングス	4.2	8,992	横河電機	56.8	83,496
巴工業	3.8	5,943	リケン	31	14,043	日本電気	776	319,712	新電元工業	22	10,978
井関農機	66	13,464	T P R	7.3	24,491	富士通	545	338,772	アズビル	18	55,890
T O W A	6.7	5,648	ホシザキ電機	12.2	105,530	沖電気	256	40,960	日本光電工業	23.6	60,486
丸山製作所	27	5,859	大豊工業	6	8,442	電気興業	19	10,621	共和電業	13.7	6,329
北川鉄工所	31	8,773	日本精工	116.3	180,148	サンケン電気	32	15,264	堀場製作所	10.5	48,142
クボタ	283	581,140	N T N	142	82,218	アイホン	4.1	8,138	アドバンテスト	39.6	44,272
三菱化工機	24	7,176	ジェイテクト	60.5	137,698	ルネサスエレクトロニクス	28.9	23,524	エスベック	7.1	10,216
月島機械	11.8	13,959	不二越	54	31,212	セイコーエプソン	83.8	162,488	パナソニックデバイス	8.3	5,984
帝国電機製作所	6.2	5,115	日本トムソン	21	11,760	ワコム	46.9	21,151	キーエンス	12.7	847,344
新東工業	14.6	15,622	T H K	37.3	91,534	アルパック	9.8	30,527	日置電機	3.8	8,626
渋谷工業	5.5	10,004	ユーシン精機	2.9	6,701	アクセル	4.9	6,894	シスメックス	43.7	336,053
アイチコーポレーション	10	8,790	イーグル工業	7.5	18,585	E I Z O	6.1	17,629	メガチップス	6.8	7,915
小森コーポレーション	14.8	23,176	日本ピラー工業	7.5	7,650	ジャパンディスプレイ	105.1	39,412	OBARA GROUP	3.8	16,872
鶴見製作所	5.1	10,455	キッツ	29.2	16,614	日本信号	16	21,984	コーセル	9.4	10,932
住友精密	13	6,188	日立工機	16.6	15,388	京三製作所	19	7,163	オプテックス	4.7	12,675
荏原製作所	132	80,124	マキタ	36.5	255,135	能美防災	7.1	11,068	千代田インテグレ	3.4	10,132
西島製作所	7.7	7,738	日立造船	44.6	30,328	ホーチキ	5.2	5,964	レーザーテック	6.7	8,931
北越工業	7.4	6,534	三菱重工業	1,003	631,990	エレコム	5.9	9,652	スタンレー電気	40.2	109,545
ダイキン工業	82	709,300	I H I	436	140,392	日本無線	19	7,524	岩崎電気	22	5,984
オルガン	14	6,762	<b>電気機器 (12.2%)</b>			パナソニック	643.4	899,151	ウシオ電機	34.4	62,195
トーヨーカネツ	38	9,766	日清紡ホールディングス	32.1	46,737	シャープ	474	59,724	日本セラミック	3.9	7,601
栗田工業	34.3	91,135	イビデン	37	71,410	アンリツ	34.6	28,545	日本デジタル研究所	5.8	9,216
椿本チエイン	34	32,572	コニカミノルタ	141.3	182,842	富士通ゼネラル	17	27,744	山一電機	5.7	4,862
日本コンベヤ	24	4,392	ブラザー工業	72.8	107,234	日立国際電気	13	23,634	図研	5.9	7,021
アナスト岩田	11.3	11,175	ミネベア	91	122,941	ソニー	398.1	1,264,763	日本電子	23	19,021
ダイフク	28.1	56,228	日立	1,437	1,044,124	T D K	34.1	301,785	カシオ	56.6	153,669
加藤製作所	15	8,910	東芝	1,188	357,469	帝国通信工業	36	7,344	ファナック	57.6	1,262,592
油研工業	21	5,460	三菱電機	600	817,800	ミツミ電機	23	15,456	エンプラス	3.1	14,942
タダノ	27	42,957	富士電機	172	97,524	タムラ製作所	25	9,850	ローム	27.6	182,712
フジテック	16.9	22,341	東洋電機製造	15	6,615	アルプス電気	47.5	183,825	浜松トニクス	43.8	135,123

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
三井ハイテック	10.5	7,623	K Y B	66	25,608	<b>その他製品 (1.6%)</b>			東京瓦斯	624	366,974
新光電気工業	22	18,634	シロキ工業	19	6,935	パラマウントベッドHD	6.1	25,010	大阪瓦斯	578	264,203
京セラ	92.2	526,185	大同メタル工業	9.2	9,669	前田工織	8	8,800	東邦瓦斯	140	107,100
太陽誘電	27.6	55,448	プレス工業	32.5	18,460	永大産業	14	6,020	北海道瓦斯	21	5,859
村田製作所	59.1	1,128,810	カルソニックカンセイ	42	44,982	アートネイチャー	5.8	6,762	広島ガス	14.7	6,923
ユージン	8.2	6,150	太平洋工業	13.3	17,728	パナダイナコHLDGS	58.1	159,252	西部瓦斯	66	18,282
双葉電子工業	9.9	16,948	ケーヒン	13.3	26,812	共立印刷	15.7	4,882	静岡ガス	18	15,012
北陸電気工業	35	6,930	河西工業	7.8	14,515	フランスベッドHLDGS	9.4	9,136	メタウォーター	3.7	10,989
ニチコン	18.7	19,148	アイシン精機	56.6	279,038	パイロットコーポレーション	10	55,300	<b>陸運業 (4.3%)</b>		
日本ケミコン	50	13,100	富士機工	10.3	5,108	トッパン・フォームズ	10.8	17,226	SBSホールディングス	6.1	7,234
K O A	8.9	9,603	マツダ	178.5	456,513	フジールインターナショナル	7.1	27,441	東武鉄道	304	182,400
小糸製作所	33.7	168,500	ダイハツ	65.4	104,509	タカラトミー	18.5	12,136	相鉄ホールディングス	96	66,048
ミツバ	10	21,390	今仙電機製作所	7.4	9,893	大建工業	26	9,516	東京急行	329	314,853
スター精密	11.4	19,015	本田技研	506.6	2,027,413	凸版印刷	160	172,800	京浜急行	153	152,541
SCREENホールディングス	59	54,516	スズキ	117.1	443,223	大日本印刷	167	200,901	小田急電鉄	182	227,864
キャノン電子	6	12,888	富士重工業	177.7	904,137	図書印刷	14	7,518	京王電鉄	158	159,738
キャノン	302.1	1,122,603	ヤマハ発動機	79.6	239,198	共同印刷	24	8,400	京成電鉄	85	125,630
リコー	182.5	230,315	ショーワ	15.9	18,921	日本写真印刷	9.8	25,274	富士急行	17	19,975
東京エレクトロン	50.6	414,818	T B K	11.5	5,462	宝印刷	4.9	6,512	新京成電鉄	25	11,625
<b>輸送用機器 (10.9%)</b>			エクセディ	7.9	23,399	アシックス	52.6	147,911	東日本旅客鉄道	102.9	1,195,698
トヨタ紡織	19.8	52,450	豊田合成	20.5	60,003	ツツミ	3.5	8,928	西日本旅客鉄道	54.4	422,960
鬼怒川ゴム	15	11,145	愛三工業	10.9	14,507	小松ウォール工業	2.5	5,552	東海旅客鉄道	50.4	1,108,044
ユニプレス	11.9	34,914	イロゾ	5.7	13,833	ヤマハ	41.8	129,580	西武ホールディングス	44.8	116,390
豊田自動織機	51.2	334,336	エフ・シー・シー	9.5	24,529	河合楽器	2.6	6,019	鴻池運輸	8.7	13,502
モリタホールディングス	11	14,069	シマノ	22.6	412,902	クリナップ	9.1	6,697	西日本鉄道	72	48,240
三桜工業	9.9	7,504	テイ・エス・テック	13.2	45,606	ピジョン	32.1	113,313	ハマキョウレックス	5.1	12,132
デンソー	138.5	813,410	ジャムコ	2.6	11,336	キングジム	6.8	5,691	サカイ引越センター	1.3	9,113
東海理化電機	16.5	46,909	<b>精密機器 (1.6%)</b>			リンテック	13.4	35,657	近鉄グループHLDGS	561	264,792
三井造船	223	45,046	テルモ	86.4	339,552	イトーキ	12.6	11,894	阪急阪神 HLDGS	376	296,288
川崎重工業	441	215,649	日機装	22.4	21,907	任天堂	34.7	656,003	南海電鉄	126	80,514
名村造船所	17.2	19,487	島津製作所	73	145,416	三菱鉛筆	4.3	24,983	京阪電鉄	125	102,625
日本車輛	30	8,820	J M S	20	6,460	タカラスタンダード	25	23,425	神戸電鉄	27	9,585
近畿車輛	13	5,291	ブイ・テクノロジー	1.6	7,960	コクヨ	29.9	42,398	名古屋鉄道	201	99,696
日産自動車	790.9	1,039,638	東京計器	27	6,669	ナカバヤシ	17	5,780	山陽電鉄	27	12,555
いすゞ自動車	163.5	226,447	東京精密	11.2	30,889	グロブライド	3.3	5,544	日本通運	220	122,320
トヨタ自動車	716.7	5,487,771	マニー	5.7	13,395	岡村製作所	19.9	24,079	ヤマトホールディングス	103.5	243,639
日野自動車	80.4	120,198	ニコン	104.8	173,129	美津濃	31	18,538	山九	74	45,436
三菱自動車工業	223.3	244,736	トプコン	19.2	41,568	アデランス	10.9	9,864	丸全昭和運輸	24	10,728
エフテック	4.9	5,831	オリンパス	83.9	411,949	<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>			センコー	26	20,540
武蔵精密工業	6.5	17,147	理研計器	5.8	9,094	東京電力	478.1	360,487	トナミホールディングス	15	5,475
日産車体	27.4	38,497	タムロン	5	11,925	中部電力	172.9	293,670	ニッコンホールディングス	18.7	43,720
新明和工業	25	29,775	H O Y A	131	653,690	関西電力	230.6	318,228	福山通運	34	20,094
極東開発工業	12.3	18,081	ノーリツ鋼機	8	5,016	中国電力	77.2	121,744	セイノーホールディングス	40.2	50,169
日信工業	12.9	24,703	シチズンホールディングス	70	63,700	北陸電力	55	92,565	神奈川中央交通	12	8,412
トピー工業	51	14,994	リズム時計	33	5,610	東北電力	140.7	203,452	日立物流	12.1	24,647
ティラド	35	6,755	大研医器	6.3	6,602	四国電力	50.9	89,736	<b>海運業 (0.3%)</b>		
曙ブレーキ	31.3	9,828	メニコン	3.1	9,151	九州電力	124.4	160,600	日本郵船	506	161,920
タチエス	9.9	20,592	松風	4	6,048	北海道電力	53.1	58,887	商船三井	277	88,917
N O K	27.3	90,636	セイコーHD	35	28,630	沖縄電力	6.2	17,694	川崎汽船	245	61,985
フタバ産業	20.4	10,710	ニプロ	41.5	56,066	電源開発	47.5	186,912	NS ユナイテッド海運	29	6,699

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
飯野海運	29.8	15,287	日本オラクル	8.9	53,400	ソフトバンクグループ	315.4	2,061,769	内田洋行	17	8,058
<b>空運業 (0.6%)</b>			フューチャー・アークテクト	10.2	7,364	<b>卸売業 (4.0%)</b>			三菱商事	416.8	863,609
日本航空	106.3	447,523	CAC HOLDINGS	6.5	6,558	JALUX	2.3	6,398	第一実業	18	9,306
ANAホールディングス	1,040	360,360	オービックビジネスC	3	21,090	あらた	2.7	7,236	キャンマーケティングJPN	16	31,152
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			伊藤忠テクノソリューションズ	12.8	32,550	フィールズ	4.2	8,706	西華産業	22	6,644
トランコム	1.9	12,483	アイティフォー	14.2	8,037	双日	355.8	96,066	菱洋エレクトロ	7.3	10,293
日新	29	11,426	大家商会	15	92,550	アルフレックスホールディングス	69.8	170,312	ユアサ商事	6	18,270
三菱倉庫	41	70,561	サイボウズ	18.3	5,965	横浜冷凍	15.2	14,880	神鋼商事	30	7,830
三井倉庫 HOLD	35	12,635	電通国際情報S	4.4	9,460	アルコニクス	4.9	8,442	阪和興業	59	32,332
住友倉庫	43	28,165	ウェザーニューズ	2.2	9,680	神戸物産	3.7	17,020	カナデン	10.1	9,988
渋沢倉庫	22	6,996	C I J	10.4	5,345	あいホールディングス	9.2	28,704	菱電商事	13	10,933
東陽倉庫	25	6,700	WOWOW	3.2	10,672	ダイワボウHD	56	14,504	岩谷産業	65	44,330
日本トランスシティ	17	8,143	ネットワークシステムズ	26.6	19,391	マクニカ・富士エレHLDGS	10.3	16,943	すてきなスイスグループ	35	6,125
安田倉庫	7.1	6,695	マーベラス	10.2	10,230	バイタルKSKHD	10.6	10,589	三菱石油	15	14,790
東洋埠頭	37	7,215	エイベックス・グループHD	10.9	16,033	UKCホールディングス	3.9	10,370	稲畑産業	15.2	20,033
上組	65	70,525	日本ユニシス	15.9	21,751	TOKAIホールディングス	29.3	15,792	ワキタ	12.8	13,529
キーユー流通システム	2.2	5,684	兼松エレクトロニクス	5.2	10,628	三洋貿易	5.2	7,716	東邦ホールディングス	18	54,990
郵船ロジスティクス	6.2	9,194	東京放送HD	33.8	62,699	シッパヘルスケアHD	11.5	33,269	サンゲツ	20.8	49,129
近鉄エクスプレス	10.4	24,440	日本テレビHLDS	51.1	115,945	小野建	6.3	6,873	ミツウロコグループ	12.3	7,601
<b>情報・通信業 (7.3%)</b>			テレビ朝日HD	15.7	33,425	佐鳥電機	6.7	5,473	シナネンホールディングス	16	7,696
NEC ネットエスアイ	7.2	15,890	スカパー JSATHD	45.5	28,346	ナガイレーベン	9.3	20,106	伊藤忠エネクス	15.2	15,215
システナ	7.4	9,109	テレビ東京HD	5.8	13,467	三菱食品	6.3	19,215	サンリオ	17.3	50,862
デジタルアーツ	3.3	6,798	コネクシオ	6.8	7,860	松田産業	5.9	8,737	サンワ テクノス	5	4,985
新日鉄住金SOLO	4.8	27,360	日本通信	32.6	11,116	メディアパルHD	55.7	120,144	リョーサン	9	29,250
ITホールディングス	18.7	55,782	日本電信電話	429.8	1,962,037	アズワン	4.8	22,392	新光商事	7.1	9,024
電算システム	2.6	5,200	KDDI	564.9	1,727,464	シモジマ	6.3	7,226	トーホー	3.6	8,686
グリー	35.1	21,060	光通信	6.7	59,362	ドウシシャ	6.5	16,991	三信電気	8.6	11,506
コーエーテックモHD	13.8	26,647	NTTドコモ	428.9	998,479	黒田電気	10.6	24,910	東陽テクノカ	10.4	10,805
三菱総合研究所	2.9	9,106	エムティーアイ	8.5	5,941	丸文	5.9	5,528	モスフード サービス	7.7	24,178
KLab	9	9,648	GMOインターネット	21	39,774	ハピネット	6.1	7,765	加賀電子	5.6	10,348
ポルトゥガル・ピットル	4.8	5,352	カドカワ	18.1	34,752	エクスセル	3.3	5,606	PALTA C	9.2	22,429
ネクソン	53.4	104,290	学研ホールディングス	28	7,420	ガリバーインターナショナル	15.3	17,595	ヤマタネ	33	6,600
アイスタイル	5.3	8,289	ゼンリン	8.4	18,900	進和	4.3	7,649	日鉄住金物産	36	15,228
エイチーム	2.4	4,900	松竹	38	44,346	シークス	3.7	14,430	トラスコ中山	6.3	29,232
コロプラ	15.3	38,081	東宝	40	131,000	伊藤忠	437	656,374	オートバックスセブン	21.5	47,945
ブロードリーフ	6.6	7,517	東映	22	27,588	丸紅	547.4	373,326	加藤産業	9.2	26,321
ティーガイア	6.2	9,269	NTTデータ	34.6	207,600	高島	17	4,165	イノテック	10.8	5,918
ガホー・オンライン・インター	98.3	37,354	DT S	6.8	19,815	長瀬産業	33.1	51,801	イエローハット	5.6	14,851
GMOペイメントゲートウェイ	5	29,650	スクウェア・エニックス・HD	23.5	65,776	蝶理	4.7	8,361	日伝	2.9	8,743
インターネットインシアティブ	9.6	22,310	シーイーシー	5.8	6,646	豊田通商	62.3	179,922	因幡電機産業	7.9	31,165
SRAホールディングス	4.1	11,098	カプコン	14.6	39,580	三共生興	13.2	6,375	ミスミグループ本社	62.4	104,270
朝日ネット	15	7,995	ジャストテック	6.5	6,955	兼松	126	25,956	スズケン	25.3	121,566
gumi	6.4	7,680	S C S K	13.4	64,052	三井物産	501.5	757,265	ジェコス	4.9	5,198
野村総合研究所	39	181,545	アイネクス	9.1	10,492	三井物産	25	8,475	<b>小売業 (4.9%)</b>		
インテージホールディングス	4	7,112	T K C	5.7	17,470	日立ハイテクノロジーズ	19.3	65,523	ローソン	20.7	193,545
フジ・メディア・HD	57.7	84,645	富士ソフト	9	24,705	カメイ	8	10,752	サンエー	4	21,520
オービック	19.3	126,415	N S D	13.1	23,318	東都水産	28	5,404	カワチ薬品	4.8	11,707
ジャストシステム	11.5	11,465	コナミホールディングス	25.3	72,889	サトーゼン	2.5	9,100	エーピーシー・マート	6.8	45,560
ヤフー	400.2	202,901	JBCホールディングス	7.9	6,264	山善	22.1	24,752	ハードオフコーポレーション	3.8	5,631
トレンドマイクロ	27.4	137,548	ミロク情報サービス	6.3	5,405	住友商事	349.5	456,971	アスクル	5.8	30,914



## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
ゲオホールディングス	11	21,494	西松屋チェーン	12	13,452	ニトリホールディングス	23.9	242,346	福井銀行	51	12,852
アダストリア	5.2	37,752	ゼンショーホールディングス	28.3	42,534	吉野家ホールディングス	20.8	31,782	北國銀行	61	24,888
くらコーポレーション	3.6	15,048	幸楽苑ホールディングス	5.6	8,808	松屋フーズ	3.6	9,993	清水銀行	2.6	7,852
キャンドウ	4.6	7,185	サイゼリヤ	9.2	26,882	サガミチェーン	9.5	12,768	滋賀銀行	50	30,950
パル	3.6	11,016	Vホールディングス	20.2	15,049	王将フードサービス	4.3	17,974	南都銀行	52	20,644
エディオン	23.3	22,857	ユナイテッドアローズ	8	43,440	プレナス	6.7	13,507	百五銀行	49	29,547
あみやき亭	1.5	6,742	ハイデイ日高	4.7	15,345	ミニストップ	4.5	10,278	京都銀行	105	120,435
ひらまつ	9.2	6,964	京都きもの友禅	8.5	8,355	アークス	10.5	27,363	紀陽銀行	21.3	39,532
ゲンキー	1.3	5,954	コロワイド	18.7	33,884	パロホールディングス	12.1	34,956	三重銀行	28	7,700
ハニーズ	6.7	6,941	壱番屋	2.7	15,417	ベルク	3	13,725	ほくほくフィナンシャルG	369	96,309
アルペン	5.5	11,390	スギホールディングス	10	65,000	ファーストリテイリング	11.1	552,558	広島銀行	162	113,400
クオール	6.2	11,116	スクロール	11	4,895	サンドラッグ	11.8	93,574	山陰合同銀行	34	33,830
ジェイアイエヌ	4	21,440	ヨドバシホールディングス	4.7	13,131	サックスパーホールディング	5.9	11,994	中国銀行	37.8	64,524
ビックカメラ	29	32,828	ファミリーマート	16.7	91,683	ペルナー	15.5	10,834	鳥取銀行	34	7,548
DCMホールディングス	27.9	23,547	木曾路	7.9	16,471	<b>銀行業 (9.1%)</b>			伊予銀行	58.3	71,534
MonotaRO	19.7	69,541	サトレストラシスシステムズ	9.5	8,559	じもとホールディングス	45	9,225	百十四銀行	60	27,000
アークランドサービス	1.2	6,528	千趣会	14.2	11,615	足利ホールディングス	36.6	17,494	四国銀行	46	13,524
J.フロントリテイリング	71.2	144,607	ケーヨー	13.2	6,692	東京TYフィナンシャルG	7.8	31,590	阿波銀行	45	32,580
ドトール・日レスHD	10.2	19,553	上新電機	15	17,445	九州フィナンシャルG	84.6	79,185	大分銀行	32	16,128
マツモトキヨシHLDGS	11.5	72,680	日本瓦斯	6.5	20,637	新生銀行	492	115,128	宮崎銀行	39	15,873
プロンコピリー	2.7	6,588	ロイヤルホールディングス	10	23,640	あおぞら銀行	366	158,844	佐賀銀行	38	10,298
スタートトゥデイ	17.3	73,957	いなげや	7.6	10,472	三菱UFJフィナンシャルG	4,457.3	521,267	十八銀行	36	13,428
物語コーポレーション	1.9	9,576	島忠	14.6	41,858	りそなホールディングス	654	392,923	沖縄銀行	4.6	21,712
ココカラファイン	6	28,950	チヨダ	6.8	28,016	三井住友トラストHD	1,165	547,550	琉球銀行	11.5	19,412
三越伊勢丹HD	111.2	208,722	ライフコーポレーション	3.8	11,818	三井住友フィナンシャルG	444.3	2,086,877	セブン銀行	206.8	111,465
ウエルシアHD	4.9	33,271	リンガーハット	5.6	14,991	第四銀行	70	38,290	みずほフィナンシャルG	7,816.9	1,942,499
クリエイトSDH	2.9	23,258	AOKIホールディングス	13.1	20,999	北越銀行	63	16,506	高知銀行	35	5,180
チムニー	1.7	5,627	オークワ	10	12,580	西日本シティ銀行	178	58,028	山口フィナンシャルG	51	72,828
ジョイフル本田	8.5	20,978	コメリ	8.7	23,794	千葉銀行	213	180,837	長野銀行	31	6,541
すかいらーく	17	28,560	青山商事	10.8	49,356	横浜銀行	371	268,789	名古屋銀行	48	21,696
ユナイテッド・スーパーマ	19.2	19,910	しまむら	6.4	96,064	常陽銀行	195	111,345	北洋銀行	81.7	37,418
あさひ	5.1	6,471	高島屋	82	92,004	群馬銀行	121	89,419	愛知銀行	2	13,600
日本調剤	1.6	7,696	松屋	12	17,736	武蔵野銀行	8.8	40,392	第二銀行	39	7,215
コスモス薬品	2.8	47,208	エイ・チ・オーリテイリング	28.5	73,302	千葉興業銀行	16.2	12,214	中京銀行	27	6,291
セブン&アイ・HLDGS	232.3	1,282,296	近鉄百貨店	27	9,045	筑波銀行	26	10,634	東日本銀行	29	11,513
グリエイト・ストラツ・ホル	5.2	17,498	パルコ	6.3	7,547	七十七銀行	85	53,465	大光銀行	27	6,588
ツルハホールディングス	11.9	130,900	丸井グループ	69.4	126,724	青森銀行	43	17,157	愛媛銀行	31	7,967
サンマルクホールディングス	4.8	16,920	アクシアルリテイリング	4.6	20,792	秋田銀行	39	17,043	トマト銀行	40	6,960
トリドール	7.2	13,989	イオン	229.5	438,345	山形銀行	34	16,354	みなと銀行	57	11,742
クスリのアオキ	4.5	29,340	ユニグループ・HD	54	40,446	岩手銀行	4.1	21,935	京葉銀行	44	25,916
メディカルシステムネットワーク	7.6	5,388	イズミ	10.9	52,429	東邦銀行	50	22,250	関西アーバン銀行	6.4	8,787
総合メディカル	3	13,305	東武ストア	17	5,355	東北銀行	54	8,640	栃木銀行	31	23,095
カップ・クリエイト	9.4	11,703	平和堂	11.3	33,572	みちのく銀行	30	5,970	北日本銀行	2.4	8,040
ライオン	5.4	7,997	フジ	6.5	18,180	ふくおかフィナンシャルG	241	143,877	東和銀行	86	9,976
良品計画	6.4	169,984	ヤオコー	6.4	35,520	静岡銀行	162	194,886	福島銀行	85	8,245
アルビス	2.3	5,140	ゼビオホールディングス	8	18,760	十六銀行	69	34,017	大東銀行	51	11,016
コナカ	8.4	5,762	ケーズホールディングス	11.8	52,923	スルガ銀行	57.7	143,788	トモニホールディングス	45.2	21,018
コナシ商事	7.6	13,436	アインホールディングス	6.9	39,951	八十二銀行	100	74,500	フィデアホール	35	9,940
ワタミ	8.5	7,488	ヤマダ電機	168.4	93,293	山梨中央銀行	36	23,076	池田泉州HD	49.6	25,147
ドンキホーテホールディング	35.9	175,012	アークランドサカモト	5.2	14,596	大垣共立銀行	75	38,025			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30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
<b>証券・商品先物取引業 (1.2%)</b>			ビューリック	115.9	130,967	ツクイ	7.7	10,318	トランス・コスモス	7.2	21,996
F P G	17.5	14,717	野村不動産 HLDGS	36.4	87,760	エムスリー	51	138,108	乃村工藝社	13.5	25,150
SBI ホールディングス	67	93,465	三重交通グループHD	12.7	5,994	ツカダ・グローバルHOLD	6.1	4,983	藤田観光	24	14,184
ジャフコ	9.6	46,944	プラススコポレション	2	8,500	アウトソーシング	3.1	9,920	KNT-CTホールディングス	31	7,657
大和証券G本社	518	412,483	ユニバーホールディングス	3.6	18,216	ウェルネット	2.8	7,310	日本管財	5.8	11,594
野村ホールディングス	1,068.3	780,072	ニオ管理センター	4.4	6,358	トー・エヌ・エー	26.7	51,744	トーカイ	3.1	11,950
岡三証券グループ	48	35,808	オープンハウス	8.4	21,756	博報堂D Y HLDGS	81.7	108,007	セコム	61.2	516,344
丸三証券	17.6	21,736	東急不動産HD	135.2	112,080	ぐるなび	7.2	18,237	丹青社	12.2	11,260
東洋証券	29	11,455	飯田GHD	51.6	123,530	一休	4.6	11,178	メイテック	7.6	31,198
東海東京HD	62.3	46,288	パーク24	28.2	70,500	ファンコミュニケーションズ	14.9	12,352	アサツー ディ・ケイ	10.5	31,227
光世証券	32	5,792	三井不動産	294	912,576	JP ホールディングス	19.1	6,570	応用地質	7.4	10,730
水戸証券	25.4	10,744	三菱地所	413	1,069,463	EPS ホールディングス	6.8	9,764	船井総研ホールディング	7.8	15,311
いちよし証券	13.6	15,816	平和不動産	12.2	18,446	プレステージ・インター	6.2	7,080	ベネッセホールディングス	19.5	60,840
松井証券	23.8	27,013	東京建物	61.7	91,254	アミューズ	1.8	10,890	イオンディライト	6	22,890
マネックスG	65.4	21,712	ダイビル	14.8	15,022	ドリームインキュベータ	2.8	6,459	ニチイ学館	11.4	9,541
カブドットコム証券	48.4	19,311	京阪神ビルディング	10.4	7,352	ケネディクス	79.7	38,574	ダイセキ	12	24,276
極東証券	9.2	15,161	住友不動産	134	501,428	電通	65.7	453,987			
岩井コスモホールディング	7.2	10,598	大京	107	21,614	イオンファンタジー	2.8	6,050	株数、金額	92,702.5	131,197,269
藍澤證券	10.8	8,078	テオオーシー	23	23,621	みらかホールディングス	15	82,050	銘柄数<比率>	>1.3%	銘柄<99.1%>
マネースクウェアHD	2.7	4,068	東京楽天地	19	9,747	アルプス技研	2.9	6,583			
<b>保険業 (2.5%)</b>			レオパレス21	66.1	47,592	オリエンタルランド	63.3	442,910			
損保ジャパン興亜HD	123.6	469,062	スターバコーポレーション	6.8	15,395	ダスキン	17.3	39,063	(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価		
アコムホールディングス	4.4	12,302	フジ住宅	7.3	5,657	明光ネットワークジャパン	8.1	11,331	総額に対する各業種の比率。		
MS & AD	166.1	576,699	空港施設	12.1	7,453	ファルコホールディングス	4	6,164	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
SONY FH	53.6	121,564	住友不動産販売	4.6	13,399	ラウンドワン	20.8	11,128	に対する評価額の比率。		
第一生命	355.8	757,854	ゴールドクレスト	4.9	11,794	リゾートトラスト	24.6	80,811	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
東京海上HD	224.2	1,017,868	ツカラレーベン	25.8	17,569	ピー・エム・エル	4	15,760			
T&Dホールディングス	203.3	350,692	サンヨーハウス名古屋	5.9	6,796	りらいあコミュニケーショ	10.9	12,436			
<b>その他金融業 (1.3%)</b>			イオンモール	35.7	75,505	ユー・エス・エス	71.2	139,338			
全国保証	14.8	59,718	トーセイ	9.7	7,342	サイバーエージェント	14.5	75,255			
クレディセゾン	42.6	99,002	エヌ・ティ・ティ都市開発	33	39,600	楽天	275.5	427,576			
芙蓉総合リース	6.6	39,204	サンフロンティア不動産	7.8	7,027	セントラルスポーツ	3	6,954			
興銀リース	11.1	30,169	エフ・ジェー・ネクスト	8.4	4,334	フルキャストホールディングス	6.6	5,115			
東京センチュリーリース	13.3	56,392	日本空港ビルデング	17.8	110,538	テクノプロ・ホールディング	8.6	30,186			
日本証券金融	27.9	18,023	<b>サービス業 (3.3%)</b>			ジャパンマテリアル	3	7,662			
アイフル	91.2	37,574	日本工営	23	10,649	ベクトル	2.6	5,293			
ポケットカード	8.6	5,022	ネクスト	17.7	24,195	リクルートホールディングス	118	453,710			
リコーリース	4.9	18,252	日本M&Aセンター	9.3	51,150	リロ・ホールディング	2.3	30,659			
イオンフィナンシャルサービス	36.8	104,364	アーディー・ゴルフ	16.3	18,044	東祥	2.2	7,557			
ジャックス	33	15,609	タケエイ	5.9	6,006	エイチ・アイ・エス	9.8	39,151			
オリコ	239.6	57,024	パソナグループ	5.8	5,249	共立メンテナンス	4.5	44,595			
日立キャピタル	13.2	45,474	G C A サヴィアン	5.9	7,534	イチネンホールディングス	6.8	7,527			
オリックス	392.8	697,809	エス・エム・エス	7.8	18,720	建設技術研究所	4.8	6,292			
三菱UFJ リリース	141.1	91,291	テンプホールディングス	41.5	82,502	東京テアトル	56	7,728			
日本取引所グループ	163.2	314,976	クックパッド	13.4	35,630	よみうりランド	16	6,752			
イー・ギャランティ	2.6	7,150	スタジオアリス	3.5	7,612	東京都競馬	45	12,870			
NECキャピタルリソリューション	3.4	5,817	シミツホールディングス	3.4	5,654	常磐興産	35	5,460			
<b>不動産業 (2.8%)</b>			総合警備保障	19.7	116,624	カノマト	8.6	24,475			
日本駐車場開発	69.2	10,380	カカクコム	42.9	100,729	東京ドーム	50	29,050			
			ディップ	6.8	19,067	西尾レントオール	5.1	17,340			

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2015年11月30日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,265	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

区分	2015年11月30日現在	
	貸付	借入
株式	株 2,234,000 (1,374,200)	株 — (—)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,374,200株を貸付けています。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第27期 (決算日 2015年9月24日)

(計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

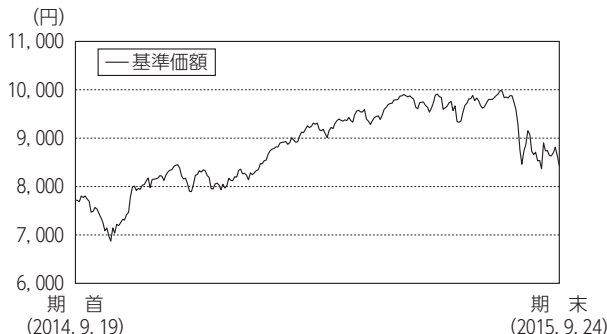
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組比率	株式先比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2014年9月19日	7,721	—	1,331.91	—	99.7	0.2
9月末	7,741	0.3	1,326.29	△0.4	98.9	1.0
10月末	7,786	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	8,234	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	8,227	6.6	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年1月末	8,273	7.1	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2月末	8,912	15.4	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3月末	9,096	17.8	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4月末	9,391	21.6	1,592.79	19.6	98.8	1.2
5月末	9,874	27.9	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6月末	9,628	24.7	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7月末	9,799	26.9	1,659.52	24.6	99.5	0.4
8月末	9,079	17.6	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年9月24日	8,429	9.2	1,426.97	7.1	99.1	0.9

(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：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和や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引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価

は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協議の難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移で期末を迎えました。

## ◆前期における「今後の運用方針」

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

○株式組比率

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。

## ◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組比率（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（株価変動を数論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。

当期末の組入銘柄数は、1,395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（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.2%となりました。

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

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

## 《今後の運用方針》

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
売買委託手数料 (株式)	1円 ( 0)
(先物)	( 1)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 ( 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方法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

## (1)株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 ( 5,069.6 553.574)	千円 ( 5,046,428 —)	千株 16,172.374	千円 20,565,891

(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

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,314	19,662	—	—

(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

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

銘 柄	当 期			期			
	買 付	株 数	金 額	売 付	株 数	金 額	
		千株	千円		千株	千円	
			円			円	
リクルートホールディングス	93.2	371,006	3,980	トヨタ自動車	123.2	935,561	7,593
ソニー	77.5	199,304	2,571	三菱UFJフィナンシャルG	623.6	468,526	751
三菱UFJフィナンシャルG	239.4	151,607	633	三井住友フィナンシャルG	67	314,027	4,686
ソフトバンクグループ	19.5	149,422	7,662	本田技研	80.7	312,931	3,877
日本たばこ産業	27.1	127,477	4,703	ソフトバンクグループ	40.8	303,878	7,447
KDDI	17.6	108,103	6,142	キヤノン	75.9	295,454	3,892
みずほフィナンシャルG	459.9	92,918	202	ファナック	14.1	290,996	20,638
リソナホールディングス	126	76,864	610	日本電信電話	39.3	266,586	6,783
ブリヂストン	15.9	72,861	4,582	アステラス製薬	122	221,545	1,815
オリックス	48.2	65,405	1,356	N T T ドコモ	100.9	213,705	2,117

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>							福田組	14	11	11,946	サッポロホールディングス	130	108	48,492							
極洋	41	37	9,287	住友林業	50.6	47	62,322	アサヒグループホールディングス	146.6	118.9	446,469				キリンHD	309	256.4	405,753			
日本水産	105.1	86.2	30,601	日本基礎技術	11.3	5.2	2,802	宝ホールディングス	59	51.9	36,433				オエノンホールディングス	30	35	7,385			
マルハニチロ	14.2	15.3	25,627	日成ビルド工業	25	24	8,952	ココ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504				ココ・コーライストジャパン	15.9	22.1	40,774			
サカタのタネ	13.1	11	21,197	ヤマダ・エスバイエルン	44	52	4,264	サントリー食品インター	42	42.8	188,534				ダイドードリンコ	3.9	3.2	16,288			
ホクト	8.5	7.5	16,087	バココーポレーション	11.7	14.7	4,998	伊藤園	19.9	18.4	44,564				キーコーヒー	7.5	6.4	13,484			
<b>鉱業 (0.4%)</b>				パナホーム	30	25	18,950	日清オイリオグループ	37	35	14,385				不二製油	18.3	17.1	26,265			
住石ホールディングス	29.8	—	—	大和ハウス	201.1	186.9	537,150	J-オイルミルズ	41	33	11,385				キッコーマン	62	52	171,340			
日鉄鉱業	21	23	11,293	ライト工業	17.2	11.2	12,420	味の素	169	146	354,050				キューピー	35.9	32	73,952			
三井松島	62	66	7,788	積水ハウス	196.6	199	360,986	ハウス食品G本社	25	23.1	45,876				カゴメ	25.8	21	39,018			
国際石油開発帝石	354.8	333.5	361,680	日特建設	11.8	11.2	5,992	アリアケジャパン	7.6	6.1	27,480				ニチレイ	86	71	48,919			
日本海洋掘削	1.9	2.2	5,739	ユアテック	—	12	12,120	東洋水産	35	32.6	141,810				日清食品HD	28.6	26.5	138,595			
石油資源開発	10.1	9.1	29,802	中電工	11.4	9.7	22,154	永谷園	12	8	8,656				正清銼	—	0.4	412			
K&O エナジーグループ	5	5.2	7,274	関電工	32	29	21,866	フジッコ	9	7	17,556				ロックフィールド	5.8	4.2	11,155			
<b>建設業 (2.9%)</b>				きんでん	47	40.7	59,706	日本たばこ産業	401.2	375.6	1,499,395				わらべや日洋	5.9	4.4	9,350			
ショーボンドHD	6.4	6	26,250	東京エネシス	—	6	4,698	ユーグレナ	—	21	35,553				ニヨシ油脂	40	48	6,096			
ミライト・ホールディングス	22.4	20.7	21,797	トーエネック	13	12	10,332	織維製品 (0.9%)							パルプ・紙 (0.3%)						
安藤・間	51.1	44.4	31,746	住友電設	6.3	6.1	8,503	パルプ	50	40	12,960				王子ホールディングス	304	243	132,921			
東急建設	28.8	23.9	22,752	日本電設工業	13	10.6	22,111	繊維製品	48	48	6,096										
コムスホールディングス	36.5	28.5	39,102	協和エクシオ	29.6	26.7	30,678	パルプ	40	40	12,960										
ミサワホーム	8.8	9.5	7,324	九電工	16	12	22,884	パルプ	40	40	12,960										
高松コンストラクショング	6	5.3	13,509	三機工業	17	13.9	11,439	パルプ	40	40	12,960										
東建コーポレーション	3.1	2.7	21,951	日揮	72	64	103,776	パルプ	40	40	12,960										
大成建設	371	328	245,016	中外炉工業	28	28	6,076	パルプ	40	40	12,960										
大林組	221	190	185,250	太平電業	14	10	12,440	パルプ	40	40	12,960										
清水建設	227	193	198,790	高砂熱学	21.6	17.7	28,691	パルプ	40	40	12,960										
飛鳥建設	51.2	46.7	9,573	明星工業	16	14	6,916	パルプ	40	40	12,960										
長谷工コーポレーション	100.1	79.8	104,458	大気社	10.1	9.5	24,377	パルプ	40	40	12,960										
杉井建設	13	11	6,512	ダイダ	12	11	8,910	パルプ	40	40	12,960										
銭高組	—	7	4,361	日比谷総合設備	9.8	9	12,411	パルプ	40	40	12,960										
鹿島建設	324	277	172,848	東芝プラントシステム	11.2	10.1	12,423	パルプ	40	40	12,960										
不動テトラ	58.4	52.8	8,342	東洋エンジニア	40	33	9,669	パルプ	40	40	12,960										
大木建設	3.5	—	—	千代田化工建	57	46	38,410	パルプ	40	40	12,960										
鉄建建設	49	42	12,600	新興プランテック	16.3	14.4	13,276	パルプ	40	40	12,960										
日鉄住金テックスエンジ	16	—	—	<b>食料品 (4.4%)</b>				パルプ	40	40	12,960										
西松建設	102	70	34,090	日本製粉	51	39	27,417	パルプ	40	40	12,960										
三井住友建設	211.9	264	38,016	日清製粉G本社	74.9	70	113,050	パルプ	40	40	12,960										
大豊建設	23	19	8,987	昭和産業	39	30	13,290	パルプ	40	40	12,960										
前田建設	47	43	35,862	中部飼料	—	4.8	4,737	パルプ	40	40	12,960										
佐田建設	32	—	—	フィード・ワンHLDGS	—	61.9	8,913	パルプ	40	40	12,960										
オカノフドー建設	—	3.5	2,247	日本甜菜糖	60	49	9,114	パルプ	40	40	12,960										
奥村組	68	60	36,000	三井製糖	35	29	14,094	パルプ	40	40	12,960										
東鉄工業	9.7	8.1	19,836	森永製菓	85	62	32,364	パルプ	40	40	12,960										
浅沼組	29	17	5,491	中村屋	32	23	10,189	パルプ	40	40	12,960										
戸田建設	88	80	42,160	江崎グリコ	26	14.7	77,469	パルプ	40	40	12,960										
熊谷組	81	83	28,967	不二家	61	43	8,127	パルプ	40	40	12,960										
北野建設	—	20	6,260	山崎製パン	53	46	81,466	パルプ	40	40	12,960										
三井ホーム	16	16	9,472	モロゾフ	32	24	9,696	パルプ	40	40	12,960										
矢作建設	12.1	10.7	10,817	亀田製菓	4.8	3.8	18,126	パルプ	40	40	12,960										
日本ハウスHLDGS	—	14.1	7,050	寿スピリッツ	—	2.2	7,821	パルプ	40	40	12,960										
大東建託	27.8	23.3	283,095	カルビー	27.3	23.4	89,973	パルプ	40	40	12,960										
新日本建設	—	4.7	2,773	森永乳業	67	60	29,460	パルプ	40	40	12,960										
NIPPO	17	14	28,014	六甲バター	—	1.7	3,066	パルプ	40	40	12,960										
東亜道路	17	16	6,528	ヤクルト	42.5	33.9	197,637	パルプ	40	40	12,960										
前田道路	23	20	40,060	明治ホールディングス	22.2	18.7	321,453	パルプ	40	40	12,960										
日本道路	23	21	12,264	雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832	パルプ	40	40	12,960										
東亜建設	71	53	14,893	プリマム	47	41	12,956	パルプ	40	40	12,960										
若築建設	47	44	6,468	日本ハム	47	47	113,740	パルプ	40	40	12,960										
東洋建設	26.9	20.6	10,670	伊藤ハム	44	36	23,076	パルプ	40	40	12,960										
五洋建設	93	72.4	40,037	丸大食品	44	37	17,427	パルプ	40	40	12,960										
大林道路	11	9	5,742	米久	—	1.4	3,235	パルプ	40	40	12,960										
世紀東急	45	12.3	6,445	S Foods	—	4.9	11,363	パルプ	40	40	12,960										

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		千円			千株		千円			千株		千円
日本製紙	37.2	29.4	57.0	36	ADEKA	30.7	26.6	40.0	59	日本新薬	17	14	61.6	70
三菱製紙	113	121	9.680		日油	58	48	38.784		中外製薬	69.1	59.1	226.6	68
北越紀州製紙	52.5	40.6	27.486		花王	188.2	159.6	813.960		科研製薬	25	21	121.1	70
中越パルプ	—	28	5.376		第一工業製薬	22	16	5.888		エーザイ	83.3	78.1	587.4	68
大王製紙	25	27	27.567		三洋化成	24	20	15.920		ロート製薬	29.8	27.1	47.9	67
レンゴー	57	52	25.896		大日本塗料	47	46	7.452		小野薬品	31.1	26.8	394.2	28
トーモク	31	27	6.696		日本ペイントHOLD	60	51.1	109.558		久光製薬	20.1	16.5	65.5	87
ザ・バック	5.7	4.9	12.666		関西ペイント	83	71	115.304		持田製薬	5.2	4.1	29.3	97
<b>化学 (5.8%)</b>					中国塗料	23	18	13.644		参天製薬	25.4	108.6	179.1	90
クラレ	109	92.4	133.425		日本特殊塗料	—	2.8	2.746		扶桑薬品	33	32	8.9	92
旭化成	427	369	325.273		藤倉化成	13	13.1	6.929		日本ケミファ	17	12	6.8	88
昭和電工	481	410	54.940		太陽ホールディングス	6.1	5.1	19.201		ソムラ	20.3	18.6	48.0	81
住友化学	511	435	267.960		D I C	253	236	63.556		日医工	17.2	14.3	45.7	60
住友精化	16	14	10.304		サカタインクス	16	13.5	12.474		キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28.8	46
日産化学	47.7	39	102.648		東洋インキSCホールディング	63	58	25.636		生化学工業	16.6	12.1	17.2	66
ラサ工業	31	—	—		T & K TOKA	3.4	2.7	5.891		栄研化学	6.6	5.8	11.5	65
クレハ	52	43	18.619		富士フイルム HLDGS	156.5	135.5	627.771		鳥居薬品	5.5	4.5	12.6	44
テイカ	—	15	6.990		資生堂	121.4	105.3	267.935		J C R ファーマ	—	5.2	12.3	38
石原産業	136	113	11.413		ライオン	75	69	69.897		東和薬品	4	3.3	25.4	76
日本曹達	48	41	27.921		高砂香料	28	22	12.672		富士製薬工業	—	1	2.1	65
東ソー	192	156	89.544		マンダム	7.5	6.3	24.066		沢井製薬	10.3	9.4	64.7	66
トクヤマ	115	101	19.493		ミルボン	4.8	4.1	15.170		ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19.3	44
セントラル硝子	68	63	29.106		ファンケル	16.3	14.4	22.435		第一三共	215.5	199.3	423.6	12
東亞合成	83	35.8	30.465		コーセー	11.4	9.7	98.843		キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29.4	46
ダイソー	34	29	11.571		ドクターシーラボ	5.2	8.8	19.289		大幸薬品	3.8	3.1	5.1	86
関東電化	23	16	12.320		ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42.700		ダイト	3.3	3.5	9.1	21
電気化学	143	127	59.690		ノビアホールディングス	5	4.4	11.620		大塚ホールディングス	135.2	126.9	494.2	75
信越化学	121.5	106.4	651.168		エステー	4.9	3.8	3.822		大正製薬HD	15.8	14.1	97.0	88
日本カーバイド	23	26	4.680		コニシ	6.1	5.1	10.404		<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
堺化学	33	28	9.436		長谷川香料	9.3	7.6	12.524		日本コークス工業	71.1	81.3	8.2	11
エア・ウォーター	56	51	85.884		星光PMC	—	2.1	2.108		昭和シエール石油	65.1	58.3	55.7	34
太陽日酸	88	75.6	84.067		小林製薬	10.6	9.6	83.136		コスモ石油	190	169	28.2	23
日本化学工業	36	17	4.488		荒川化学工業	7.6	6.7	7.383		ニチレキ	10	9	7.6	95
日本パーカライジング	16.5	28.1	26.189		メック	—	6.3	4.082		東燃ゼネラル石油	98	88	100.3	20
高圧ガス	13	11	6.710		日本高純度化学	2.9	3.5	7.875		ユシロ化学	6.6	4.8	6.3	36
四国化成	13	10	9.830		J C U	—	1.9	7.980		富士石油	22.2	17.9	6.1	57
戸田工業	17	15	4.095		新田ゼラチン	5.5	6	4.260		出光興産	32.2	28.1	52.8	28
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5.448		デクセリアルズ	—	12.1	19.481		JX ホールディングス	759.3	650.2	295.1	90
保土谷化学	32	31	4.960		アース製薬	5.2	4.3	18.705		<b>ゴム製品 (1.0%)</b>				
日本触媒	58	46	74.014		イハラケミカル	13.8	10.1	12.574		横浜ゴム	80	34.8	73.6	71
大日精化	31	28	14.476		大成ラミック	2.7	3.5	9.541		東洋ゴム	30.5	27.5	72.1	32
カネカ	82	78	68.640		クミアイ化学	16	13.3	10.254		ブリヂストン	213.1	199.9	829.7	84
三菱瓦斯化学	104	99	53.361		日本農業	17	14.1	11.463		住友ゴム	53.4	52.6	88.2	10
三井化学	317	272	107.712		アキレス	66	73	10.585		藤倉ゴム	—	6.7	3.6	24
J S R	61.1	56.8	94.912		有沢製作所	13.5	11.6	8.143		オカモト	32	25	28.2	25
東京応化工業	14	12.2	39.528		日東電工	56.5	45.7	332.330		ニッタ	7.4	6.4	18.0	92
三菱ケミカル HLDGS	426	369	237.894		きもと	12.2	—	—		住友理工工	13.5	11.3	11.5	48
日本合成化学	16	15	11.400		藤森工業	6.4	5.4	15.768		三ツ星ベルト	20	17	15.6	66
ダイセル	88	82.2	113.600		前澤化成工業	6.9	7.2	7.848		バンドー化学	31	25	11.5	50
住友ベークライト	55	58	25.926		ジェイ エスピー	5.6	4.1	7.790		<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>				
積水化学	140	135	166.185		エフビコ	6.5	5.4	24.246		日東紡績	56	48	17.3	28
日本ゼオン	54	51	47.073		天馬	6.5	5.6	10.617		旭硝子	331	311	224.8	53
アイカ工業	19.3	17.9	42.118		信越ポリマー	—	14.7	7.805		日本板硝子	344	306	31.8	24
宇部興産	352	307	63.856		東リ	30	28	8.596		石塚硝子	13	—	—	—
積水樹脂	11	10.2	15.463		ニフコ	16	13.6	56.372		日本山村硝子	—	35	6.1	60
タキロン	23	17	8.143		日本バルカー	35	36	10.728		日本電気硝子	143	119	70.6	66
旭有機材	34	30	6.570		ユニ・チャーム	41.5	119.6	263.299		住友大阪セメント	130	115	51.7	50
日立化成	29.8	28.7	49.220		<b>医薬品 (5.1%)</b>					太平洋セメント	402	373	134.6	33
リケンテクノス	14	12.4	4.798		協和発酵リン	83	71	122.688		デイ・シー	8.4	—	—	—
大倉工業	22	21	6.573		武田薬品	254.7	222.3	1,210.423		日本ヒューム	9	8.5	6.3	07
積水化成成品	27	21	7.833		アステラス製薬	780	664.4	1,048.091		日本コンクリート	14	12.9	5.0	69
群栄化学	21	19	5.320		大日本住友製薬	50.5	42.5	53.465		ジャパンバイル	6.5	10.2	7.3	84
ダイキョーニシカワ	—	1.7	9.384		塩野義製薬	107.4	92.5	413.012		東海カーボン	67	59	16.5	20
日本化薬	50	39	23.232		田辺三菱製薬	52.1	67.9	142.454		日本カーボン	42	35	9.6	95
日本精化	8.4	8.2	6.223		あすか製薬	11.2	8.6	11.205		東洋炭素	4.5	3.7	5.9	90

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ノリタケ	47	41	10,537		三和ホールディングス	58	57.1	47,849		小森コーポレーション	17.9	15.3	19,079	
TOTO	102	88	148,104		文化シヤッター	20	19	15,618		鶴見製作所	7	5.3	9,974	
日本碍子	87	75	179,175		三協立山	9.1	8.4	15,456		住友精密	15	14	6,622	
日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933		ＬＩＸＩＬグループ	95.3	87.1	213,395		酒井重工業	16	—	—	
MARUWA	2.2	2	4,696		ノーリツ	14.1	11.8	20,425		往原製作所	155	124	56,296	
品川リフラクトリーズ	22	22	5,522		長府製作所	6.9	6.5	14,495		石井鉄工所	15	—	—	
黒崎播磨	20	—	—		リンナイ	10.5	10.9	96,029		西島製作所	9.1	7.7	6,475	
フジインコーポレーテッド	7.3	7	11,102		ダイニチ工業	4.6	—	—		北越工業	—	5.9	4,495	
ニチアス	36	29	21,605		岡部	15.5	13.2	13,081		ダイキン工業	89.5	82.4	570,867	
ニチハ	10	8.9	13,990		ジーテクト	—	4	5,296		オルガン	—	15	6,660	
<b>鉄鋼 (1.2%)</b>					東プレ	14.5	12.4	27,937		トーヨーカネツ	42	42	7,938	
新日鐵住金	2,876	2,533	580,310		高周波熱錬	12	12.4	10,155		栗田工業	38.7	32.3	81,589	
神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129		東京製鋼	55	50	8,700		椿本チエイン	36	31	24,831	
中山製鋼所	44	—	—		パイオラックス	3.7	3.4	18,326		大同工業	21	—	—	
合同製鐵	44	40	8,000		日本発条	54.3	51.5	59,225		日本コンベヤ	30	25	4,700	
JFEホールディングス	172.1	150.8	252,514		三益半導体	8.1	6.5	6,818		木村化工機	8.1	—	—	
日新製鋼	28.6	25.1	28,438		<b>機械 (4.4%)</b>					アナスト岩田	14	12.2	9,198	
東京製鐵	39.7	30.7	20,630		日本製鋼所	96	86	32,766		ダイフク	29	28.8	47,462	
共英製鋼	7	6.7	13,359		三浦工業	10.5	25.5	34,348		加藤製作所	17	14	7,112	
大和工業	13.4	12.9	32,146		タクマ	22	20	18,460		タダノ	30	28	39,536	
東京製鋼	18	15	7,200		ツガミ	24	19	8,835		フジテック	20	17.2	17,526	
大阪製鐵	3.5	3.7	6,290		オークマ	48	40	30,640		CKD	20.1	16.8	16,430	
淀川製鋼所	51	42	18,480		東芝機械	40	35	13,405		キトー	4.9	7.8	7,277	
東洋鋼板	19	16.5	6,831		アマダホールディングス	104.9	89	82,859		平和	15.1	18.5	39,775	
丸一鋼管	22.2	17.2	47,437		アイダエンジニア	17.8	14.3	14,371		理想科学工業	5.6	7.5	14,835	
大同特殊鋼	112	99	38,610		滝澤鉄工所	—	29	5,075		SANKYO	20	15.5	67,657	
日本高周波	38	—	—		富士機械製造	22.2	20.2	20,806		日本金銭機械	6.6	6.1	7,698	
日本冶金工	58	48.6	7,630		牧野フライス	37	31	23,591		マースエンジニアリング	4.8	4.7	9,503	
山陽特殊製鋼	38	37	16,909		オーエスジー	29.3	27.3	61,015		福島工業	4.4	3.9	9,129	
愛知製鋼	38	36	15,516		旭ダイヤモンド	19	17.3	19,185		ダイコク電機	3.4	3.5	6,097	
日立金属	61	59.7	83,759		DMG森精機	38.1	38.3	58,867		竹内製作所	—	6.3	13,664	
大平洋金属	52	40	11,800		ソディソフ	—	10.4	7,862		アマノ	19.6	19.8	27,304	
新日本電工	32	37.1	8,310		ディスコ	7.9	7.1	63,403		JUKI	50	9.4	12,849	
栗本鉄工所	42	39	7,410		日東工器	3.6	4.1	9,007		サンデンホールディングス	40	38	15,276	
三菱製鋼	47	47	10,293		豊和工業	6.1	—	—		蛇の目マシン	—	67	5,963	
<b>非鉄金属 (0.9%)</b>					大阪機工	37	—	—		マックス	11	10	11,230	
日本軽金属HD	173.4	161	28,497		島精機製作所	9.9	9.1	14,760		グローリー	19.9	18.1	54,390	
三井金属	185	170	39,270		日阪製作所	10.7	9.4	8,460		新晃工業	6.3	5.3	6,556	
東邦亜鉛	45	39	11,583		やまびこ	3.2	2.7	10,489		大和冷機工業	13	9.9	7,642	
三菱マテリアル	428	370	141,340		ナブテスコ	31.5	36.1	76,207		セガサミーホールディングス	71.2	60.8	75,088	
住友鉱山	177	163	232,112		三井海洋開発	6	6.1	8,820		日本ピストンリング	39	34	6,120	
DOWAホールディングス	78	71	66,172		SMC	19.4	17.7	445,509		リケン	31	30	11,790	
古河機金	129	105	25,095		新川	7.2	4.4	2,776		TPR	8.3	7	18,599	
大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987		ホソカワミクロン	15	14	7,896		ホシザキ電機	14.5	12.3	99,384	
東邦チタニウム	11.9	10.9	15,935		ユニオンツール	3.8	3.1	8,952		大豊工業	6.8	6.6	8,547	
UACJ	91	70	14,210		オイレス工業	7.1	7.5	12,750		日本精工	147	117.1	139,934	
古河電工	225	185	35,705		日精エーエスピー	2.6	2.6	6,102		NTN	158	134	71,958	
住友電工	256.1	222.7	349,416		サトーホールディングス	7.6	7.8	17,885		ジェイテクト	70.8	60.6	99,808	
フジクラ	118	86	45,580		日精樹脂工業	7.4	5.5	5,533		不二越	64	54	25,974	
昭和電線HLDGS	100	85	6,800		小松製作所	318.2	290.2	534,113		日本トムソン	24	22	10,802	
タツタ電線	11.7	12.6	5,304		住友重機械	190	163	83,945		THK	40.5	37.4	74,052	
リョービ	46	39	17,355		日立建機	36.1	26.9	44,600		ユーション精機	3.9	3.2	5,872	
アーレスティ	—	7.5	5,302		日工	12	—	—		イーグル工業	9	8.8	18,612	
アサヒHD	11	9.6	17,068		巴工業	3.3	3.8	5,920		日本ビラー工業	9	8.5	8,831	
<b>金属製品 (0.6%)</b>					井関農機	74	65	11,180		キッツ	32.5	27.3	14,305	
稲葉製作所	—	1.5	1,840		TOWA	7.9	3.2	2,313		日立工機	18.8	15.4	12,889	
宮地エンジニアリングG	27	11	2,244		丸山製作所	21	—	—		マキタ	42.4	36.7	235,981	
トーカロ	5.1	4.6	10,212		北川鉄工所	38	33	9,273		日立造船	52.2	48.7	30,242	
SUMCO	43.1	45.7	50,407		クボタ	355	284	484,362		三菱重工	1,161	948	511,256	
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232		三菱化工機	29	24	6,648		IHI	462	407	132,682	
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,385		月島機械	12.5	11.8	11,210		<b>電気機器 (11.8%)</b>				
ホッカンホールディングス	21	24	6,912		帝国電機製作所	2.8	5.5	4,114		イビデン	40.4	36.6	56,766	
コロナ	3.4	—	—		新東工業	18.2	15.5	14,027		コニカミノルタ	174.9	132.2	172,388	
横河ブリッジHLDGS	14	12.3	11,967		渋谷工業	5.8	5.5	9,988		ブラザー工業	85.2	72.4	111,568	
駒井ハルテック	16	—	—		アイチコーポレーション	12.7	11.6	8,050		ミネベア	93	85	114,835	



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
日立	1,571	1,358	843	997	ホシデン	20	18.7	12,024	10,242	輪送用機器 (11.2%)				
東芝	1,285	1,189	366	568	ヒロセ電機	11.2	9.5	128,345	120,345	トヨタ紡織	21.7	20.6	40,994	40,994
三菱電機	652	566	621	751	日本航空電子	18	17	33,167	33,167	鬼怒川ゴム	16	17	9,401	9,401
富士電機	187	156	70,044		T O A	8.8	7.4	7,851	7,851	ユニプレス	11.3	11.4	24,806	24,806
東洋電機製造	17	16	6,272		日立マクセル	—	10.1	17,250	17,250	豊田自動織機	58.8	50.9	302,855	302,855
安川電機	73.3	69.7	87,264		古野電気	8.7	9	7,254	7,254	モリタホールディングス	13	11.5	12,546	12,546
シフコニアテクノロジー	52	46	7,912		ユニデンホールディングス	25	26	4,706	4,706	三桜工業	13.3	12	8,640	8,640
明通舎	68	59	21,653		アルパイン	15.6	14.2	22,421	22,421	デンソー	159.6	139.7	746,417	746,417
山洋電気	12	14	10,472		スマダコーポレーション	—	8.2	6,912	6,912	東海理化電機	18.1	15.4	38,423	38,423
デンヨー	7.6	5.7	10,983		アイコム	4.6	4.3	10,750	10,750	三井造船	266	230	42,320	42,320
東芝テック	43	42	16,590		船井電機	7.3	6.7	8,281	8,281	佐世保重工業	61	—	—	—
マブチモーター	9.5	16.1	86,940		横河電機	71.8	57.9	74,864	74,864	川崎重工業	512	411	179,196	179,196
日本電産	70.8	62.5	564,625		新電元工業	23	25	9,750	9,750	名村造船所	11.6	17	14,076	14,076
東光高岳	3.6	3	4,143		アズビル	20	17.6	51,937	51,937	日本車輻	26	23	6,624	6,624
ダイヘン	42	33	17,358		日本光電工業	14.2	23.7	48,442	48,442	ニチヨ三菱フォークリフト	—	8.2	3,829	3,829
田淵電機	—	5.9	4,584		堀場製作所	12.5	10.8	45,414	45,414	日産自動車	912.1	792.9	881,308	881,308
JVCケンウッド	50.2	45.5	12,967		アドバンテス	46.2	41.2	36,750	36,750	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	221,340
ミキエンジニアリング	—	2	1,202		エスベック	9.5	8.1	8,893	8,893	トヨタ自動車	898.2	782.5	552,200	552,200
第一精工	3.7	2.5	3,457		キーエンス	14.7	12.8	677,120	677,120	日野自動車	83.1	81.7	105,474	105,474
日新電機	15	15	10,230		日置電機	4.8	4.1	8,741	8,741	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	192,737
大崎電気	14	11	6,347		シスメックス	55.2	43.7	280,991	280,991	エフテック	3.7	6	6,252	6,252
オムロン	73.7	60.4	231,332		メガチップス	6.9	8.1	9,404	9,404	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	14,917
日東工業	10.4	9.3	19,120		OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	18,876	日産車体	31.5	24.8	31,000	31,000
I D E C	9.5	8.5	7,837		日本電産コパル電子	9.5	—	—	—	新明和工業	28	24	28,584	28,584
ジーエス・ユアサ コーポ	132	113	50,285		コーセル	10.4	9.1	10,228	10,228	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	13,139
サクサホールディングス	—	9	2,007		オプテックス	5.4	4.6	9,982	9,982	日信工業	14.4	10.8	18,964	18,964
メルコホールディングス	4.6	4	7,840		千代田インテグレ	3.9	3	7,584	7,584	トビー工業	65	55	13,860	13,860
日本電気	907	729	273,375		レーザータック	5.8	7.3	8,774	8,774	ティラド	32	33	6,369	6,369
富士通	638	544	307,033		スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	97,768	曙ブレーキ	35.9	30.7	11,727	11,727
沖電気	270	209	39,710		岩崎電気	30	26	6,110	6,110	タチエス	11	9.9	14,553	14,553
岩崎通信機	46	—	—		ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	46,922	N O K	32.2	27.4	72,171	72,171
電気興業	22	20	10,580		日本セラミック	5.1	4.1	6,859	6,859	フタバ産業	24.4	22	9,702	9,702
サンケン電気	38	31	13,299		遠藤照明	3.2	—	—	—	カヤバ工業	59	66	21,912	21,912
アイホン	3.9	4.4	7,616		日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	9,942	シロキ工業	—	6	1,716	1,716
ルネサスエレクトロニクス	35.7	28.9	17,397		古河電池	—	6	4,290	4,290	大同メタル工業	10	9.4	9,268	9,268
セイコーエプソン	45.1	76.5	138,312		山一電機	—	7.8	7,207	7,207	プレス工業	30	32.2	14,329	14,329
ワコム	55.3	48	21,264		図研	6.4	6.7	7,329	7,329	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	38,745
アルパック	12.1	9.9	19,552		日本電子	26	27	17,739	17,739	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	16,846
アクセル	4	4.5	6,628		カシオ	67.7	56.9	128,821	128,821	ケーヒン	16.2	13.6	22,331	22,331
E I Z O	6.8	5.7	15,994		ファナック	72.7	59	158,465	158,465	河西工業	12	9.1	12,303	12,303
ジャパンディスプレイ	112.7	114.7	40,947		日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	4,573	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	201,589
日本信号	18.2	16.1	18,337		エンプラス	2.6	2.7	11,110	11,110	富士機工	—	4.5	2,164	2,164
京三製作所	—	17	5,610		大真空	—	16	3,792	3,792	マツダ	194.7	168.3	308,998	308,998
能美防災	10	8	10,304		ローム	34.6	27.7	154,017	154,017	ダイハツ	66.7	65	92,365	92,365
ホーチキ	—	2.6	2,862		浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	120,187	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	6,162
エレコム	—	2.5	6,820		三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	6,072	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	1,878,895
日本無線	21	16	6,032		新光電気工業	23.4	23.8	16,469	16,469	スズキ	136.4	118.1	436,851	436,851
パナソニック	743.8	693.6	867,000		京セラ	114.2	92.9	518,196	518,196	富士重工業	222.5	192.4	816,353	816,353
シャープ	462	479	74,245		太陽誘電	33.9	30.9	46,782	46,782	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	187,302
アンリツ	39.6	34	25,976		村田製作所	68.5	59.4	957,528	957,528	シャロフ	16.8	14.6	13,986	13,986
富士通ゼネラル	17	18	23,544		ユージン	11.3	11.3	8,780	8,780	T B K	11	11.3	5,130	5,130
日立国際電気	14	16	22,672		双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	15,190	エクスセディ	8.5	8	21,272	21,272
ソニー	361.1	397.6	1,204,728		北陸電気工業	39	36	5,040	5,040	豊田合成	20.4	18.5	43,364	43,364
T D K	40.2	34.1	243,133		ニチコン	22.6	19.2	17,260	17,260	愛三工業	10.7	11.1	11,810	11,810
ミツミ電機	27	22	14,432		日本ケミコン	44	49	13,083	13,083	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	14,304
タムラ製作所	32	26	8,970		K O A	9.8	9.4	9,531	9,531	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	17,093
アルプス電気	50.4	46	163,300		小糸製作所	36.5	34	127,670	127,670	シマノ	28.3	22.7	397,023	397,023
パイオニア	94.5	92.4	26,241		ミツバ	13.4	11.2	20,014	20,014	タカタ	11.9	8.5	11,109	11,109
日本電波工業	8.4	7.7	6,437		スター精密	14	11.7	18,860	18,860	テイ・エス・テック	14.5	12.3	38,683	38,683
日本トリム	1.6	1.1	4,438		SCREENホールディングス	67	57	33,915	33,915	ジャムコ	—	1.8	7,947	7,947
ローランドディー・ジー	3.4	2.8	7,100		キャノン電子	6.2	5.4	10,724	10,724	精密機器 (1.4%)				
フォスター電機	7.6	6.4	14,476		キャノン	375.8	305	1,073,600	1,073,600	テルモ	100.3	86.6	274,955	274,955
クラリオン	46	34	12,648		リコー	195.6	168.9	209,773	209,773	日機装	23	19.8	16,394	16,394
S M K	22	20	10,420		MUTOHホールディングス	11	10	2,880	2,880	島津製作所	84	68	114,240	114,240
東光	24	19	5,510		東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194	283,194	J M S	23	24	6,672	6,672

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
クボテック	—	0.6	—	411	東北電力	161.3	140.6	225.100	225.100	三井倉庫 HOLD	36	41	14,063	14,063
ブイ・テクノロジ	1.8	0.7	2.184	2.184	四国電力	57.1	50.9	94.979	94.979	住友倉庫	47	43	24,725	24,725
東京計器	27	28	6,272	6,272	九州電力	141.4	124.7	157,122	157,122	渋沢倉庫	18	21	6,615	6,615
東京精密	12.8	11.1	25,829	25,829	北海道電力	60.5	53.4	59,861	59,861	東陽倉庫	22	26	6,708	6,708
マニー	2.3	5.4	12,873	12,873	沖縄電力	5	6.3	16,934	16,934	日本トランスシティ	24	20	8,040	8,040
ニコン	121.8	105.3	151,526	151,526	電源開発	40.4	40.2	143,112	143,112	安田倉庫	6.3	7.3	6,657	6,657
トプコン	18.9	17.5	28,052	28,052	東京瓦斯	742	690	396,612	396,612	東洋埠頭	24	31	5,797	5,797
オリンパス	97.4	84.1	345,230	345,230	大阪瓦斯	675	588	264,835	264,835	上組	76	65	63,830	63,830
理研計器	9	7	9,492	9,492	東邦瓦斯	167	141	95,316	95,316	キューソー流通システム	—	0.9	2,135	2,135
タムロン	5.7	5	10,950	10,950	北海道瓦斯	21	28	7,812	7,812	郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	7,365
HOYA	158.9	134.4	530,476	530,476	西部瓦斯	84	72	19,728	19,728	近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	21,710
ノーリツ鋼機	—	8.8	5,139	5,139	静岡ガス	20.6	17.6	13,428	13,428	情報・通信業 (7.2%)	—	—	—	—
イー・アンド・デイ	7.8	—	—	—	メタウォーター	—	2.4	7,320	7,320	NEC ネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	15,775
シチズンホールディングス	85.1	72.4	57,196	57,196	陸運業 (4.3%)	—	—	—	—	システナ	10.4	9.7	11,145	11,145
リズム時計	47	39	6,240	6,240	SBS ホールディングス	—	5.9	5,652	5,652	デジタルアーツ	—	2.3	4,080	4,080
大研医器	3	5.5	5,538	5,538	東武鉄道	372	303	154,833	154,833	新日鉄住金 S O L	6.5	5.2	25,662	25,662
メニコン	—	1.8	4,572	4,572	相鉄ホールディングス	119	100	64,300	64,300	IT ホールディングス	25	19.2	51,897	51,897
松風	5.3	4.6	6,716	6,716	東京急行	387	306	266,220	266,220	グリー	35.9	34.9	19,264	19,264
セイコーHD	45	43	29,025	29,025	京浜急行	165	151	142,997	142,997	コーエーテックモHD	14	13.9	25,701	25,701
ニプロ	35.4	38.3	50,249	50,249	小田急電鉄	208	181	194,937	194,937	三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	9,447
その他製品 (1.7%)	—	—	—	—	京王電鉄	184	159	133,083	133,083	ファイディングス	—	3.2	3,120	3,120
パラマウントベッドHD	6.7	6.4	22,464	22,464	京成電鉄	102	86	107,242	107,242	K L a b	5.2	8.1	10,100	10,100
前田工業	5.8	7.2	6,364	6,364	富士急行	21	17	17,850	17,850	ポルトゥウィン・ピットクル	4.6	3.2	3,468	3,468
大永産業	13	14	5,754	5,754	新京成電鉄	18	21	8,568	8,568	ネクソン	55.5	54.2	88,454	88,454
アートネイチャー	—	5.6	5,992	5,992	東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056,165	1,056,165	アイスタイル	—	1.8	2,858	2,858
パナダイナムコHLDGS	73.7	62.7	180,137	180,137	西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656	400,656	エイチーム	—	1.7	2,728	2,728
フランスベッドHLDGS	51	55	9,460	9,460	東海旅客鉄道	58.4	50.7	950,878	950,878	en i s h	—	0.9	881	881
パイロットコーポレーション	6.3	10.2	48,450	48,450	西武ホールディングス	51.5	44.8	103,040	103,040	コロプラ	10.5	14.9	30,351	30,351
トップラン・フォームズ	12.8	11.3	16,294	16,294	鴻池運輸	4.6	7.8	10,943	10,943	オルトプラス	—	1.1	544	544
フジールインターナショナル	8.8	7.2	24,696	24,696	西日本鉄道	92	76	44,840	44,840	ボードリーフ	7.9	5.3	6,269	6,269
タカラトミー	25.5	24.2	14,931	14,931	ハマキョウレックス	2.7	4.6	10,005	10,005	ハツユナイテッドグループ	—	1.3	2,109	2,109
廣済堂	8.9	3.6	1,440	1,440	サカイ引越センター	—	1.2	6,624	6,624	ブイキューブ	—	1	2,542	2,542
アーク	24	—	—	—	近鉄グループHLDGS	647	562	242,784	242,784	ドウワン	6.6	—	—	—
大建工業	38	33	11,946	11,946	阪急阪神 HLDGS	436	373	273,036	273,036	ティアーガイア	7.7	6.6	11,926	11,926
凸版印刷	186	159	151,368	151,368	南海電鉄	144	129	76,239	76,239	豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	1,422
大日本印刷	200	167	191,799	191,799	京阪電鉄	145	128	99,840	99,840	GMO ペイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	24,489
図書印刷	—	14	6,608	6,608	神戸電鉄	29	28	10,080	10,080	ザッパラス	6.3	—	—	—
共同印刷	27	26	8,632	8,632	名古屋鉄道	240	194	91,180	91,180	インターネットイニシアティブ	10.3	9.9	20,641	20,641
日本写真印刷	12.1	10.3	22,763	22,763	山陽電鉄	34	25	12,050	12,050	ビットアイル	6.9	—	—	—
宝印刷	7.6	6.4	7,788	7,788	日本通運	259	219	127,239	127,239	SRA ホールディングス	—	2.1	4,334	4,334
アシックス	65.2	52.8	150,691	150,691	ヤマトホールディングス	117.4	99.4	229,315	229,315	朝日ネット	12.1	14.3	7,407	7,407
ツツミ	3.8	3.4	8,010	8,010	丸全昭和運輸	82	69	38,571	38,571	g u m i	—	4.4	6,006	6,006
小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575	5,575	センコー	30	24	10,152	10,152	パナソニック インフォシス	2.2	—	—	—
ヤマハ	49.4	42.2	110,226	110,226	トナミホールディングス	22	7	2,807	2,807	野村総合研究所	37.2	31.5	153,562	153,562
河合楽器	35	3.2	6,396	6,396	日本梱包運輸	21.4	18.4	37,278	37,278	インテジホールディングス	6.4	4.5	8,005	8,005
クリナップ	9	7.2	5,839	5,839	福山通運	37	32	20,832	20,832	フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85,204	85,204
ビジョン	11.3	32.4	82,231	82,231	セイノーホールディングス	47	43.7	57,028	57,028	オービック	23.2	19.3	96,403	96,403
キングジム	5.4	3.6	2,926	2,926	神奈川中央交通	15	17	11,271	11,271	ジャストシステム	—	10.2	8,466	8,466
リンテック	15.3	12.9	32,030	32,030	日立物流	14.3	11.9	22,598	22,598	ヤフー	464	400.4	181,381	181,381
T A S A K I	—	0.7	935	935	丸和運輸機関	—	0.3	1,482	1,482	トレンドマイクロ	30	27.6	114,954	114,954
イトーキ	16.4	14	10,416	10,416	海運業 (0.3%)	—	—	—	—	日本オラクル	10.3	8.8	42,680	42,680
任天堂	40.1	34.8	702,264	702,264	日本郵船	558	479	140,347	140,347	フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6,683	6,683
三菱鉛筆	6.3	4.6	24,974	24,974	商船三井	368	298	92,976	92,976	CAC HOLDINGS	6	6.6	5,893	5,893
タカラスタンダード	29	24	19,032	19,032	川崎汽船	302	255	70,125	70,125	伊藤忠テクノソリューションズ	3.7	4	22,760	22,760
コクヨ	35.4	30.9	37,110	37,110	NS ユナイテッド海運	32	30	7,260	7,260	アイティフォー	—	14.8	6,867	6,867
グローブライド	42	—	—	—	乾汽船	12.1	—	—	—	大塚商会	18	15.1	89,694	89,694
岡村製作所	28	23	23,966	23,966	飯野海運	29.7	34.3	18,830	18,830	電通国際情報サービス	6.5	5.8	8,682	8,682
美津濃	34	34	18,258	18,258	空運業 (0.7%)	—	—	—	—	ウェザーニューズ	—	2.5	9,400	9,400
アデランス	10.6	8.2	7,101	7,101	日本航空	54.2	107.5	458,487	458,487	WOWOW	2.6	3.3	10,758	10,758
電気・ガス業 (2.3%)	—	—	—	—	ANA ホールディングス	1,292	1,112	379,970	379,970	フュージョンパートナー	—	1.6	817	817
東京電力	551.2	479.5	379,284	379,284	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—	イマジカ・ロボットHD	—	2.9	1,331	1,331
中部電力	212.7	173.2	301,368	301,368	トランコム	—	1.9	11,248	11,248	ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17,695	17,695
関西電力	263.9	231.1	295,345	295,345	日新	37	31	10,788	10,788	マーベラス	11.5	10.6	9,826	9,826
中国電力	88.9	76.9	127,423	127,423	三菱倉庫	45	38	54,378	54,378	エイベックス・グループHD	12.8	11.5	16,100	16,100
北陸電力	62.8	54.8	90,146	90,146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本ユニシス	17.3	17.7	21,452	エクセル	—	2	2,986	小売業 (5.0%)						
兼松エレクトロニクス	7	6.6	11,569	ガリバーインターナショナル	24.1	18.1	19,240	ローソン	26.1	20.7	173,880			
東京放送HD	36.2	34.4	55,384	シークス	5.5	4.1	12,505	サンエー	5.5	4.5	22,680			
日本テレビHLDS	64.2	51.2	102,348	マクニカ	3.9	—	—	カワチ薬品	5.7	5.3	10,006			
朝日放送	—	1.4	1,083	伊藤忠	514.5	465.3	626,293	エービーシー・マート	9.3	8	54,000			
テレビ朝日HD	16.9	16	21,192	丸紅	562.3	484.1	307,209	アスクル	5.9	5.9	25,257			
スカパーJSATHD	54.3	48.9	26,014	高島	21	—	—	ゲオホールディングス	13.4	12	23,112			
テレビ東京HD	6.5	5.5	10,983	長瀬産業	35.9	30.7	42,765	アダストリア	5	5	35,100			
コネクシオ	10.7	6.7	7,872	蝶理	6.2	5	8,125	くらコーポレーション	5.2	3.8	14,060			
日本通信	—	25.6	8,499	豊田通商	71.9	62.3	162,353	キャンドウ	4.3	4.9	7,340			
日本電信電話	253.3	437.5	1,893,937	三井物産	17.4	17.4	8,282	パル	4.3	3.7	12,783			
KDDI	200.3	568	1,547,516	兼松	154	121	20,933	エディオン	32.4	27.6	22,935			
光通信	6	5	41,400	三井物産	580.7	470.2	707,651	あみやき亭	1.6	1.4	5,880			
NTTドコモ	529	431.2	928,589	日本紙パルプ	38	19	6,137	ひらまつ	9.2	11	6,864			
EMティーアイ	—	5.5	4,246	日立ハイテクノロジーズ	19.1	19.4	51,429	ゲンキー	—	0.9	5,004			
GMOインターネット	22.8	19.9	30,486	カメイ	11.7	9.6	11,001	ハニーズ	6.7	6	6,138			
KADOKAWA・DWANGO	—	14.3	21,993	スターゼン	43	30	9,510	アルペン	5.6	5.3	9,820			
学研ホールディングス	30	32	7,680	山善	29.4	23.3	22,461	クオール	7.9	6.8	10,968			
ゼンリン	10.5	9.7	15,432	住友商事	377.1	325.1	401,498	ジェイアイエヌ	3.6	4.1	21,648			
KADOKAWA	6.7	—	—	内田洋行	23	20	7,600	ビュックカメラ	29.2	26.9	27,760			
松竹	44	39	38,688	三菱商事	491.6	426.9	886,671	DCMホールディングス	33.9	28.6	25,625			
東宝	47.2	40	105,480	第一実業	22	19	10,621	MonotaRO	10.7	10.1	55,045			
東映	32	23	21,022	キャノンマーケティングJPN	18.7	15.8	27,997	アークランドサービス	—	0.6	2,838			
NTTデータ	47	34.7	206,812	西華産業	34	26	6,760	J.フロントリテイリング	76.8	71.2	130,082			
DTT	7.7	6.9	19,002	養洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455	ドトール・リレスHD	12.2	10.3	18,673			
スクウェア・エニックス・HD	24.8	22	64,724	ユアサ商事	79	5.7	13,759	マツモトキヨシHLDS	13.7	12.7	64,897			
シーイーシー	—	6.2	5,803	神鋼商事	38	30	7,140	プロコンビー	—	1.6	3,520			
カプコン	17.8	15.3	36,857	阪和興業	70	59	26,609	スタートゥーティ	21	17.7	66,640			
ジャステック	9.7	8.7	8,734	カナデン	10	10.8	9,266	トレジャー・ファクトリー	—	0.6	889			
SCSK	16.4	13.8	56,649	菱電商事	16	14	12,320	物語コーポレーション	1.3	1.8	7,956			
アイネス	13	9.7	10,039	岩谷産業	77	60	40,980	ココカラファイン	7.4	6.2	26,846			
TKC	6.3	5.9	18,172	すてきなイスグループ	36	37	6,142	三越伊勢丹HD	128.1	111.3	197,668			
富士ソフト	9.4	8.7	17,626	昭光通商	46	44	3,740	ウエルシアHD	5.8	5.3	28,779			
NSD	16.2	15.7	22,341	三菱石油	22	17	13,464	クリエイトSDH	3.2	2.9	17,951			
コナミ	30.7	23.4	59,389	稲畑産業	18.7	15.4	19,588	チムニー	—	0.9	2,342			
JBCCホールディングス	7.2	10.4	7,779	ワキタ	11.6	13.5	14,553	ジョイフル本田	—	7.4	16,102			
ソフトバンクグループ	316.9	295.6	1,736,354	東邦ホールディングス	21.8	19.6	49,960	すかいらーく	—	17.9	28,013			
<b>卸売業 (4.1%)</b>				サンゲツ	11.3	19.6	36,652	コイテッド・スーパーマケ	—	19.8	19,166			
あらた	21	4.1	10,815	ミツウロコグループ	12.3	14.2	7,767	あさひ	4.8	4.5	5,607			
フィールズ	—	2.3	3,767	シナネン	19	19	8,455	日本調剤	—	0.6	5,448			
双日	445.5	383.8	88,657	伊藤忠エネクス	19.5	14.5	13,441	コスモス薬品	3.4	2.9	40,571			
アルファホールディングス	19.3	65.5	137,484	サンリオ	16	15.7	52,124	セブン&アイ・HLDS	268.6	233.9	1,236,863			
横浜冷凍	21.4	17.5	16,520	サンワテクノス	—	5.6	5,969	薬王堂	—	0.3	864			
アルコニック	6.6	4.4	6,965	リョーサン	10.4	9.9	27,066	クリエイト・レストランツ・ホール	—	4.7	11,491			
神戸物産	—	2	22,140	新光商事	11	8.6	10,569	ツルバホールディングス	13	11.9	114,121			
あいホールディングス	11.7	9.8	27,626	トーホー	21	4.6	9,296	サマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560			
ダイワポウHD	68	67	14,070	三信電気	12.7	9.4	10,913	トリドール	7.4	6.8	9,968			
マクニカ・富士エレHLDS	—	10.8	15,033	東陽テクニカ	10.2	10.3	9,146	クスリのアオキ	2.6	4.8	29,280			
バイタルKSKHD	15	12.7	10,388	モスフードサービス	9.7	7.3	19,009	メディカルシステムネットワーク	—	2.9	1,812			
UKCホールディングス	5	4.6	10,087	加賀電子	6.6	6.1	9,778	総合メディカル	2.3	3.4	12,699			
TOKAIホールディングス	40.4	30.1	14,598	PALTA C	10.8	9.7	21,262	カップ・クリエイトHD	12.1	9.9	12,493			
三洋貿易	—	5.5	8,453	三谷産業	—	3.2	1,241	良品計画	7	6.9	162,012			
シップヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362	ヤマタネ	43	49	8,624	三城ホールディングス	8.4	—	—			
小野建	6.8	6.6	6,943	日鉄住金物産	47	34	12,954	コナカ	9.8	9.1	5,623			
ナガイレーベン	9	8.6	18,816	トラスコ中山	8.5	6.9	28,669	コーナン商事	11.3	10.6	15,762			
三菱食品	7.6	5.9	15,776	オートバックスセブン	23.4	19.8	40,451	ワタミ	9.7	8.6	8,522			
松田産業	6.7	5.6	7,134	加藤産業	10.4	8.5	21,199	ドンキホーテホールディング	21.4	36	163,260			
メディアパルHD	64.9	55.6	108,753	イエローハット	6.6	5.9	14,720	西松屋チェーン	14.7	12.3	12,828			
アズワン	5.1	4.6	18,032	富士エレクトロニクス	5	—	—	ゼンショーホールディングス	26.5	28.5	33,459			
シモジマ	4.7	6.5	6,519	日伝	3.1	2.6	6,895	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.2	9,120			
ドウシシャ	8.8	7.9	17,451	因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	サイゼリヤ	10.6	8.9	22,997			
黒田電気	10.7	10.1	22,745	ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	V Tホールディングス	—	14.7	9,834			
丸文	—	3	2,592	タキヒヨー	10	—	—	ユナイテッドアローズ	9	7.4	35,335			
ハビネット	5.3	4.4	5,090	スズケン	26.7	25.3	101,326	ハイデイ日高	5.4	4.9	14,724			
トーマンエレクトロニクス	5.4	—	—	ジェコス	—	4.9	5,184	京都きもの友禅	8	8.1	8,100			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
コロナイド	23.9	20	33.520		三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868		みなと銀行	68	52	10,816	
壱番屋	3.1	2.8	14,924		三井住友フィナンシャルG	485.6	422.8	1,926,699		京葉銀行	55	44	26,664	
スギホールディングス	11.7	9.9	53,658		第四銀行	86	70	36,400		関西アーバン銀行	94	6	8,040	
ソンドシーホールディングス	6.2	4.9	13,347		北越銀行	80	68	15,844		栃木銀行	40	32	19,424	
ファミリーマート	21.9	18.5	98,790		西日本シティ銀行	226	194	61,498		北日本銀行	2.5	2.5	7,737	
木曾路	8.8	6.9	13,841		千葉銀行	248	216	177,336		東和銀行	83	87	8,874	
千趣会	14.8	12.9	8,978		横浜銀行	419	375	256,650		福島銀行	108	99	8,811	
ケーヨー	11.7	14.7	7,203		常陽銀行	220	197	119,185		大東銀行	—	55	8,910	
上新電機	16	13	11,869		群馬銀行	139	128	95,744		トモニホールディングス	55.4	46.4	21,297	
日本瓦斯	10	9.3	29,992		武蔵野銀行	10.7	9	36,900		フィデアホール	49.1	40	9,600	
ロイヤルホールディングス	12.8	10.4	20,727		千葉興業銀行	15.9	13.9	9,048		池田泉州HD	47.6	47.1	24,256	
いなげや	5.8	6.9	8,783		筑波銀行	32.6	27.7	10,969		証券・商品先物取引業 (1.3%)				
島忠	15.3	14	35,896		東京都市銀行	13.1	—	—		FPG	5.6	16	14,336	
チヨダ	8.1	6.9	25,219		七十七銀行	100	92	60,720		SBIホールディングス	78.6	67.9	89,560	
ライフコーポレーション	3.4	4	12,960		青森銀行	56	50	18,400		ジャフコ	9.4	8.1	37,908	
カスミ	19.9	—	—		秋田銀行	52	43	15,695		大和証券G本社	642	519	405,909	
リンガーハット	8.7	6.3	15,523		山形銀行	44	35	16,205		野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	
AOKIホールディングス	12	13.6	19,828		岩手銀行	4.6	4	20,520		岡三証券グループ	53	49	34,300	
オークワ	11	10	9,630		東邦銀行	63	52	22,100		丸三証券	20.9	19.8	24,492	
コメリ	10.4	9.8	25,333		みちのく銀行	50	32	6,496		東洋証券	33	31	11,408	
青山商事	16.9	14.1	58,515		ふくおかフィナンシャルG	270	227	121,672		東海東京HD	70.9	65.6	47,363	
しまむら	7.4	6.4	79,296		静岡銀行	186	164	193,356		光世証券	23	—	—	
高島屋	89	82	76,014		十六銀行	81	71	35,784		水戸証券	23	24.8	9,746	
松屋	14.4	12	19,380		スルガ銀行	62	57.7	120,939		いちよし証券	14.1	13.8	14,503	
Eイチ・ツー・オーリテイリング	26.5	26.9	59,502		八十二銀行	116	99	82,368		松井証券	33.7	29.4	30,487	
近鉄百貨店	28	21	6,573		山梨中央銀行	47	37	21,460		マネックスG	74.4	70.1	21,801	
ニッセンHD	—	17.9	3,078		大垣共立銀行	83	72	30,528		カブトコム証券	26.9	54.2	20,812	
パルコ	8.1	8.2	7,790		福井銀行	67	51	11,883		極東証券	8.9	9.4	15,895	
丸井グループ	87.2	60	83,520		北國銀行	75	60	28,020		若井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	
アクシアルリテイリング	5.4	5	19,525		清水銀行	2.9	2.6	7,547		藍澤証券	—	5	3,710	
ダイエー	88.7	—	—		滋賀銀行	62	53	30,793		マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	
イオン	255.9	229.6	405,588		南部銀行	65	49	17,640		保険業 (2.6%)				
ユニグループ・HD	69	57.8	41,847		百五銀行	62	55	29,865		損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	
イズミ	14.8	12.7	58,674		京都銀行	117	105	124,530		アコムホールディングス	—	2.5	5,882	
東武ストア	17	18	5,418		紀陽銀行	24.7	21.9	39,858		MS & AD	192.1	178.3	578,583	
平和堂	14.4	12.1	27,793		三重銀行	—	39	10,062		SONY FH	62.4	54	109,080	
フジ	6.1	7	18,410		ほくほくフィナンシャルG	413	365	93,805		第一生命	382.3	358.2	670,729	
ヤオコー	3.9	6.7	34,505		広島銀行	190	160	102,560		東京海上HD	247.6	226.7	978,890	
ゼビオ	8	7.9	18,043		山陰合同銀行	39	35	37,485		T&Dホールディングス	223.1	203.9	287,397	
ケーズホールディングス	14.1	13	48,880		中国銀行	45	37.4	63,467		その他金融業 (1.3%)				
インファーマシーズ	4.1	7.1	39,476		伊予銀行	64.9	58.3	74,565		全国保証	16.6	15.1	56,398	
ヤマダ電機	257.6	217.2	100,346		百十四銀行	76	62	25,730		クレディセゾン	53.2	45.9	99,648	
アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697		四国銀行	58	50	11,850		アクリーティブ	—	1.9	982	
ニトリホールディングス	25.6	24	231,120		阿波銀行	54	43	28,638		芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	
吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033		鹿児島銀行	44	38	36,328		興銀リース	12	11.2	26,443	
松屋フーズ	3.6	3.4	7,769		大分銀行	46	36	17,352		東京証券ユリリース	15.8	13.3	44,954	
サガミチェーン	11	9	11,673		宮崎銀行	52	42	15,834		日本証券金融	30.3	26.4	16,024	
王将フードサービス	4.6	4	16,240		肥後銀行	54	47	40,890		アイフル	119.6	93.3	38,346	
プレナス	7.8	6.6	12,335		佐賀銀行	58	44	11,352		ポケットカード	8.2	—	—	
ミニストップ	6.7	5.3	13,833		十八銀行	55	41	14,145		リコーリース	5.4	5.3	16,854	
アークス	11.8	9.9	21,067		沖縄銀行	5.2	4.5	21,172		イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	
パロエ	15.5	12.8	36,556		琉球銀行	14.1	12.7	21,361		アコム	130.9	113.3	60,728	
ベルク	4.8	3.2	11,712		八千代銀行	3.7	—	—		ジャックス	42	33	14,982	
ファーストリテイリング	12.9	11.2	507,360		セブン銀行	243.8	187	93,313		オリコ	146	131.8	23,328	
サンドラッグ	13.7	11.8	74,222		みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156		日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	
サックスパーホールディング	4.1	5.1	9,786		山口フィナンシャルG	61	54	76,248		アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	
ベルーナ	19.3	17.1	10,345		名古屋銀行	63	52	22,568		オリックス	399.6	394.5	610,686	
銀行業 (9.4%)					北洋銀行	100.3	80.1	36,205		三菱UFJリース	163.5	138.1	72,502	
じもとホールディングス	53.1	47.1	9,420		愛知銀行	2.7	2.4	14,928		日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	
足利ホールディングス	—	33.8	16,257		第三銀行	—	45	8,055		イー・ギヤランティ	2.4	1.2	2,546	
東京TVフィナンシャルG	—	7.5	26,625		中京銀行	21	—	—		NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	
新生銀行	573	543	130,863		東日本銀行	—	30	11,100		不動産業 (2.9%)				
あおぞら銀行	354	390	169,260		大光銀行	31	34	7,582		日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	
三菱UFJフィナンシャルG	4,872.3	4,488.1	3,246,242		愛媛銀行	54	37	8,917		ヒューリック	109.8	115	117,070	
りそなホールディングス	624.3	655.7	394,403		トマト銀行	37	46	7,866		野村不動産HLDGS	42.1	33.8	77,266	

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
日本商業開発	—	1	—	1,823	ディップ	—	7.5	—	15,067	東祥	—	0.7	—	1,996
プランスコーポレーション	—	2.5	—	11,037	新日本科学	5.5	7.1	—	2,854	エイチ・アイ・エス	12	10	—	36,550
ユニシホールディングス	2.8	2.6	—	12,415	ツクイ	9.3	9.1	—	9,791	共立メンテナンス	3.9	3.8	—	26,904
日本管理センター	—	2.8	—	3,343	エムスリー	47.7	51.8	—	121,937	イネホンホールディングス	12.2	10.2	—	10,475
フォージャースHD	11.3	—	—	—	ツカダ・グローバルHOLD	—	6.6	—	4,890	建設技術研究所	—	4.8	—	5,947
オープンハウス	2.8	8	—	14,728	アウトソーシング	—	2.3	—	5,699	東京データ	42	47	—	6,439
東急不動産HD	147.3	150	—	117,300	ウェルネット	—	1.5	—	3,559	よみうりランド	16	17	—	6,409
飯田GHD	28.7	35.7	—	66,294	ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	—	67,437	東京都競馬	57	47	—	13,395
パーク24	35.7	28.8	—	62,179	博報堂DY HLDGS	96.7	81.4	—	93,284	常磐興産	—	44	—	6,732
三井不動産	337	296	—	923,224	ぐるなび	10.6	7.5	—	13,972	カナモト	9	8.7	—	18,783
三菱地所	449	415	—	992,680	エスアールジータカミヤ	—	3.3	—	1,947	東京ドーム	55	48	—	24,432
平和不動産	14.8	13.4	—	16,803	一休	5.7	5.5	—	12,331	西尾レントオール	5.5	5.2	—	12,199
東京建物	136	62.5	—	87,125	ジャパンベストレスキューS	—	5.6	—	—	トランス・コスモス	10.1	8.4	—	23,192
ダイビル	20.8	16.3	—	15,175	ファンコミュニケーションズ	—	12.6	—	9,664	乃村工藝社	15	13	—	20,514
京阪神ビルディング	15.3	16.1	—	10,835	PGMホールディングス	11.8	—	—	—	藤田観光	21	27	—	10,962
住友不動産	154	133	—	505,001	パリュウコマース	5.2	—	—	—	KNT-CTホールディングス	—	33	—	7,458
大京	111	90	—	17,370	JPホールディングス	14.7	21.1	—	6,203	日本管財	3.5	4	—	14,840
テオオーシー	24.4	20.9	—	16,385	EPSホールディングス	8.7	7.1	—	9,095	トイカイ	3.8	3.3	—	11,005
東京楽天地	17	16	—	7,696	プレスステージ・インター	—	6.8	—	7,996	セコム	71.2	57.3	—	416,972
レオパレス21	67	62.6	—	34,179	アミューズ	3.4	2.4	—	12,432	丹青社	11.7	12.6	—	10,281
スターツコーポレーション	—	7.7	—	13,436	ドリームインキュベータ	—	1.4	—	2,770	メイテック	10.1	8.5	—	35,445
フジ住宅	11.6	13	—	8,814	クイック	—	1.6	—	1,344	アサテック ディ・ケイ	12.6	11.5	—	31,625
空港施設	9.2	10.9	—	5,907	ケネディクス	84.5	83.5	—	31,730	応用地質	7.5	7.4	—	9,768
住友不動産販売	5	4.1	—	12,197	電通	64.8	65.9	—	404,626	船井総研ホールディング	11.4	8.7	—	14,094
ゴールドクレスト	4.9	5.6	—	11,704	テイクアンドグヴィーズ	3.5	—	—	—	ベネッセホールディングス	23.6	20.9	—	65,730
タカラレーベン	24.6	27.8	—	15,846	ネクシィーズ	—	1.5	—	1,288	イオンディライト	7.1	6.2	—	21,142
サンヨーハウジング名古屋	—	5.9	—	5,959	みらかホールディングス	18	15.2	—	77,216	ナック	4.5	5.7	—	4,816
イオンモール	42.1	36	—	64,368	アルプス技研	—	1.7	—	3,666	ニチイ学館	17.4	13.6	—	11,328
トセエイ	10.2	10.5	—	7,528	サニックス	11.1	—	—	—	ダイセキ	11.3	10.6	—	19,525
エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	—	38,984	オリエンタルランド	18.4	63.7	—	405,195					
サンフロンティア不動産	6.9	7.1	—	6,177	ダスキン	18.9	16.9	—	34,830					
日本空港ビルディング	23.1	19.4	—	97,582	明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	—	10,142					
<b>サービスク業 (3.2%)</b>					ファルコホールディングス	5	5.1	—	7,843					
日本工営	27	25	—	11,925	ラウンドワン	21.8	19.1	—	9,989					
ネクスト	6.6	16.2	—	14,580	リゾートトラスト	24.6	22.9	—	66,181					
日本M&Aセンター	11.4	9.7	—	49,955	ビー・エム・エル	5.2	4.1	—	14,391					
Aコーディア・ゴルフ	30.2	24.2	—	27,830	もしもしホットライン	14	12.5	—	14,987					
タケエイ	5.7	8.1	—	10,465	ユー・エス・エス	84.1	70.8	—	133,741					
パソナグループ	7.7	3.5	—	3,521	東京個別指導学院	—	1.4	—	830					
GCAサヴィアン	5.1	6	—	7,824	サイバーエージェント	—	13.9	—	66,789					
エス・エム・エス	4.5	7.5	—	13,897	楽天	295.3	275.5	—	412,148					
テンポホールディングス	15.8	12.1	—	59,955	セントラルスポーツ	5.9	4	—	9,724					
クックパッド	3.9	12.6	—	30,177	フルキャストホールディングス	—	4.8	—	3,945					
エスクリ	—	0.9	—	774	テクノプロ・ホールディング	—	7.7	—	25,448					
学情	—	1.4	—	1,463	リブセンス	3.8	—	—	—					
スタジオアリス	5.1	3.8	—	8,542	ジャパンマテリアル	—	1.9	—	3,655					
ジミックホールディングス	3.7	3.6	—	6,134	キャリアリンク	—	0.3	—	516					
総合警備保障	26.3	19.9	—	105,072	N・フィールド	—	1.7	—	2,454					
カカコム	42.8	40.1	—	73,904	リクルートホールディングス	—	88.9	—	321,818					
アイコムグループ	—	0.8	—	1,214	リロ・ホールディング	2.9	2.2	—	24,574					

## (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	1,020	—

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 2,382,400 (1,486,800)	株 — (—)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,486,800株を貸付けています。

## ■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	118,758,337	96.2
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8
投資信託財産総額	123,473,135	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

2015年9月24日現在

項目	当期末
<b>(A)資産</b>	<b>124,074,935,077円</b>
コール・ローン等	4,664,731,002
株式(評価額)	118,758,337,490
未収配当金	40,051,378
その他未収収益	2,515,207
差入委託証拠金	609,300,000
<b>(B)負債</b>	<b>4,260,440,842</b>
未払金	32,554,942
未払解約金	143,570,000
未払利息	69,678
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	3,482,446,222
<b>(C)純資産総額(A-B)</b>	<b>119,814,494,235</b>
元本	142,153,807,198
次期繰越損益金	△ 22,339,312,963
<b>(D)受益権総口数</b>	<b>142,153,807,198口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	8,429円

\*期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379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1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 17,175,998,458円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 170,200,403円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 198,413,303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) 3,181,299,008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) 137,014,215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) 4,394,989,483円、D-I's T O P I Xインデックス34,875,286円、D Cダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス30 1,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス50 1,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,817,675円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,296,241円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 9,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 9,923,710円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 345,855,208円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 178,770,646円、ダイワ世界分散バランスファンド40V A 1,665,241,660円、ダイワ世界分散バランスファンド60V A 246,389,207円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 748,217,502円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,290,283,588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) 213,508,064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) 311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル25 188,525,615円、ダイワライフスタイル50 588,516,300円、ダイワライフスタイル75 460,639,542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) 15,848,190,697円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は8,429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22,339,312,963円です。

## ■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

項目	当期
<b>(A)配当等収益</b>	<b>2,442,576,281円</b>
受取配当金	2,367,602,873
受取利息	3,220,818
その他収益金	73,209,795
支払利息	△ 1,457,205
<b>(B)有価証券売買損益</b>	<b>9,722,566,601</b>
売買益	16,385,632,084
売買損	△ 6,663,065,483
<b>(C)先物取引等損益</b>	<b>116,344,179</b>
取引益	351,849,767
取引損	△ 235,505,588
<b>(D)その他費用</b>	<b>353,555</b>
<b>(E)当期損益金(A+B+C+D)</b>	<b>12,281,133,506</b>
<b>(F)前期繰越損益金</b>	<b>△ 36,883,267,683</b>
<b>(G)解約差損益金</b>	<b>3,947,464,679</b>
<b>(H)追加信託差損益金</b>	<b>△ 1,684,643,465</b>
<b>(I)合計(E+F+G+H)</b>	<b>△ 22,339,312,963</b>
次期繰越損益金(I)	△ 22,339,312,963

(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。