

年金ダイワ日本株式インデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2016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10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	東京証券取引所第一部上場株式(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

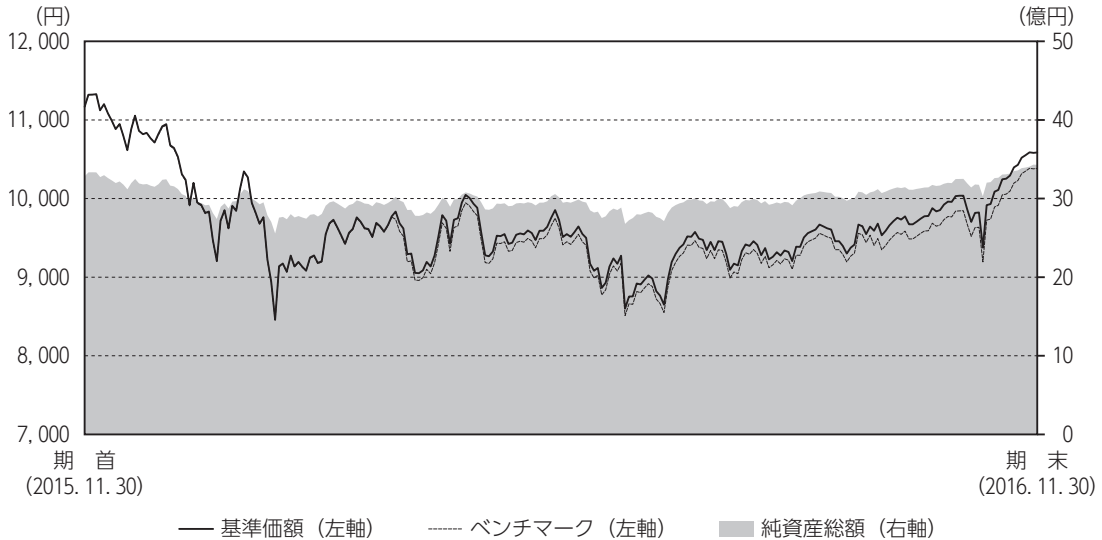
決算期	基準価額			T O P I X (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
6期末(2012年11月30日)	円 5,241	円 0	% 9.7	781.46	% 7.3	% 98.0	% 2.0	百万円 994
7期末(2013年12月2日)	8,588	0	63.9	1,258.94	61.1	98.8	1.2	1,802
8期末(2014年12月1日)	9,870	0	14.9	1,421.65	12.9	98.9	0.9	2,482
9期末(2015年11月30日)	11,167	0	13.1	1,580.25	11.2	99.1	1.0	3,284
10期末(2016年11月30日)	10,586	0	△ 5.2	1,469.43	△ 7.0	99.0	0.9	3,429

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

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークは、TOPIXです。

■ 基準価額・騰落率

期首：11,167円

期末：10,586円

騰落率：△5.2%

■ 基準価額の主な変動要因

米国経済への懸念や為替相場の不安定さが嫌気されTOPIXが下落したことを反映して、基準価額は下落しました。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)2015年11月30日	円	%		%	%	%
	11,167	—	1,580.25	—	99.1	1.0
12月末	10,947	△ 2.0	1,547.30	△ 2.1	98.7	1.3
2016年1月末	10,131	△ 9.3	1,432.07	△ 9.4	98.0	2.1
2月末	9,180	△ 17.8	1,297.85	△ 17.9	98.9	1.4
3月末	9,619	△ 13.9	1,347.20	△ 14.7	98.1	1.9
4月末	9,568	△ 14.3	1,340.55	△ 15.2	98.6	1.5
5月末	9,853	△ 11.8	1,379.80	△ 12.7	98.3	1.7
6月末	8,907	△ 20.2	1,245.82	△ 21.2	98.3	1.8
7月末	9,458	△ 15.3	1,322.74	△ 16.3	99.1	0.8
8月末	9,505	△ 14.9	1,329.54	△ 15.9	99.2	0.7
9月末	9,533	△ 14.6	1,322.78	△ 16.3	98.5	1.5
10月末	10,036	△ 10.1	1,393.02	△ 11.8	98.6	1.4
(期末)2016年11月30日	10,586	△ 5.2	1,469.43	△ 7.0	99.0	0.9

(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、期首より、E C B（欧州中央銀行）の追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安、円高などにより下落しました。2016年1月末には日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は、米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関の信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびE C Bの金融緩和などで株価は反発しましたが、3月後半からは、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月は、英国の国民投票でE U（欧州連合）離脱支持派が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月には、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一服などから、上昇しました。8月以降は、日米の金融政策や米国大統領選挙に関し見方が交錯し、株価は一進一退で推移しました。11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて、一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価も下落しましたが、すぐにトランプ氏の景気刺激政策への期待が高まり、株価は上昇に転じました。

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を高位に維持します。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、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。

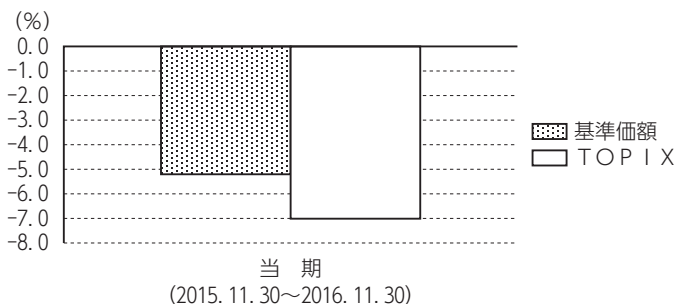
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は $\Delta 7.0\%$ となりました。一方、当ファンドの騰落率は $\Delta 5.2\%$ となりました。

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

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

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計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2015年12月1日 ～2016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を高位に維持します。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2015. 12. 1~2016. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	18円	0. 183%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9, 686円です。
(投信会社)	(8)	(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)	(6)	(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	0	0. 004	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0. 000)	
(先物)	(0)	(0. 004)	
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
合 計	19	0. 192	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2015年12月1日から2016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	542,675	444,863	196,169	161,609

(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

(2015年12月1日から2016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	13,800,351千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	116,475,808千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11	

(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

(2015年12月1日から2016年11月30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
百万円	%	百万円			%		
株式	8,288	38.8	3,220	—	5,511	—	—
株式先物取引	14,742	—	—	—	14,699	—	—
コール・ローン	723,963	—	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.6%

※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

(2015年12月1日から2016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
株式	百万円 16	百万円 0	百万円 371

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数 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	3,490,362	3,836,869	3,429,010

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年11月30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	千円 3,429,010	% 99.6
コール・ローン等、その他	15,091	0.4
投資信託財産総額	3,444,101	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

年金ダイワ日本株式インデックス

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	3,444,101,351円
コール・ローン等	10,463,106
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	3,429,010,245
未収入金	4,628,000
(B) 負債	15,056,993
未払解約金	12,195,479
未払信託報酬	2,779,833
その他未払費用	81,681
(C) 純資産総額 (A - B)	3,429,044,358
元本	3,239,105,529
次期繰越損益金	189,938,829
(D) 受益権総口数	3,239,105,529口
1万口当り基準価額 (C / D)	10,586円

* 期首における元本額は2,941,020,637円、当期中における追加設定元本額は592,567,249円、同解約元本額は294,482,357円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,586円です。

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	768,912,391
(d) 分配準備積立金	757,184,416
(e) 当期分配可能額 (a + b + c + d)	1,526,096,807
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額 (e - f)	1,526,096,807
(h) 受益権総口数	3,239,105,529口

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 416円
受取利息	259
支払利息	△ 675
(B) 有価証券売買損益	△ 100,611,316
売買益	36,675,713
売買損	△ 137,287,029
(C) 信託報酬等	△ 5,671,108
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 106,282,840
(E) 前期繰越損益金	757,184,416
(F) 追加信託差損益金	△ 460,962,747
(配当等相当額)	(768,912,391)
(売買損益相当額)	(△ 1,229,875,138)
(G) 合計 (D + E + F)	189,938,829
次期繰越損益金 (G)	189,938,829
追加信託差損益金	△ 460,962,747
(配当等相当額)	(768,912,391)
(売買損益相当額)	(△ 1,229,875,138)
分配準備積立金	757,184,416
繰越損益金	△ 106,282,840

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程 (総額)」の表をご参照ください。

<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（2016年9月20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（2016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 株 式

(2015年12月1日から2016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
日本郵政	184.2	328,647	1,784	ソフトバンクグループ	69.2	458,977	6,632
ゆうちょ銀行	169.2	270,225	1,597	トヨタ自動車	37.08	245,831	6,629
日本電信電話	39.9	190,130	4,765	三菱UFJフィナンシャルG	278	151,468	544
トヨタ自動車	27.5	164,677	5,988	日産自動車	108.7	113,006	1,039
九州旅客鉄道	43.1	129,912	3,014	東京エレクトロン	12.5	105,478	8,438
東日本旅客鉄道	12.6	121,035	9,605	日本たばこ産業	24.7	99,580	4,031
三菱UFJフィナンシャルG	181	92,890	513	アステラス製薬	52.4	84,522	1,613
デンソー	20.9	92,877	4,443	富士フイルムHLDGS	18.7	73,950	3,954
日本電産	9.6	90,069	9,382	東海旅客鉄道	4	71,489	17,872
KDDI	26.5	81,365	3,070	武田薬品	14.5	69,327	4,781

(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、2016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（141,237,185千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘 柄	2016年11月30日現在		銘 柄	2016年11月30日現在		銘 柄	2016年11月30日現在		銘 柄	2016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
水産・農林業 (0.1%)			タマホーム	10.1	5,534	三井住友建設	253	32,131	前田道路	20	39,360
極洋	3.2	8,649	安藤・間	47.4	38,062	大豊建設	25	14,350	日本道路	21	9,261
日本水産	85.5	43,947	東急建設	23.7	22,230	前田建設	40	42,600	東亜建設	5.5	10,483
マルハニチロ	12.4	36,084	コムシホールディングス	25.2	49,266	奥村組	52	34,632	若築建設	57	9,291
カネコ種苗	3.9	5,709	ミサワホーム	8.9	8,980	東鉄工業	8	24,320	東洋建設	21.1	8,714
サカタのタネ	9.7	29,041	高松コンストラクショング	4.9	12,441	浅沼組	25	8,525	五洋建設	72.4	40,616
ホクト	6.6	13,259	東建コーポレーション	2.7	21,384	戸田建設	76	48,716	大林道路	8.1	5,718
鉱業 (0.3%)			大成建設	333	275,724	熊谷組	104	30,576	世紀東急	14.3	7,293
日鉄鉱業	2	10,460	大林組	196.3	213,574	北野建設	27	8,424	福田組	11	12,716
三井松島	6.2	8,208	清水建設	201	211,854	三井ホーム	12	5,592	住友林業	44.7	69,955
国際石油開発帝石	344.7	373,999	飛鳥建設	68.9	13,366	矢作建設	9.7	9,603	日本基礎技術	13.7	4,603
日本海洋掘削	2.6	6,175	長谷工コーポレーション	76.2	90,220	ピーエス三菱	16.1	5,940	日成ビルド工業	21	11,298
石油資源開発	10	23,270	松井建設	8.2	9,052	日本ハウスHLDGS	18.4	7,636	パナホーム	24	19,488
K&O エナジーグループ	4.7	7,994	鹿島建設	288	230,976	大東建託	24	426,600	大和ハウス	193.1	627,961
建設業 (3.1%)			不動テトラ	57.6	12,268	新日本建設	8.2	7,929	ライト工業	12.8	16,256
ショーボンドHD	6.8	34,884	鉄建建設	43	15,093	NIPPO	14	30,646	積水ハウス	204.8	382,976
ミライト・ホールディングス	20.3	22,228	西松建設	76	42,712	東亜道路	25	7,925	ユアテック	11	8,536

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
西部電気工業	3.2	6,611	アサヒグループホールディングス	122.6	456,317	三陽商会	40	6,320	三井化学	276	146,004
中電工	7.8	17,979	キリンHD	281.7	524,947	オンワードホールディングス	38	28,538	J S R	60.4	99,418
関電工	26	27,690	宝ホールディングス	46.9	48,822	ゴールドウイン	2.7	13,392	東京応化工業	11.5	43,987
きんでん	43	62,049	オエノンホールディングス	29	7,453	デザート	14.1	17,667	大阪有機化学	6.3	5,096
東京エネシス	7	6,671	コカ・コーラウエスト	22.1	71,604	バルブ・紙 (0.2%)			三菱ケミカル HLDGS	407	292,836
トーエネック	10	5,330	コカ・コーライストジャパン	25.5	61,633	特種東海製紙	3.7	14,781	ダイセル	82.4	103,824
住友電設	4.8	5,860	サントリー食品インター	44.9	219,785	王子ホールディングス	232	108,808	住友ベークライト	52	32,084
日本電設工業	10.6	19,599	グایدードリンコ	2.9	16,385	日本製紙	26.5	52,417	積水化学	138.2	239,362
協和エクシオ	25.4	41,097	伊藤園	19.4	73,332	三菱製紙	11.6	8,700	日本ゼオン	51	52,377
九電工	12.8	41,088	キーコーヒー	6.3	13,154	北越紀州製紙	32.8	21,516	アイカ工業	19	57,190
三機工業	14.7	14,097	日清オイログループ	37	18,019	中越パルプ	28	6,720	宇部興産	300	71,400
日揮	60.6	114,412	不二製油グループ	17.4	37,549	巴川製紙	19	4,826	積水樹脂	9.5	16,473
中外炉工業	30	6,240	J-オイルミルズ	3.1	11,563	大王製紙	24	30,192	タキロン	15	7,545
太平電業	9	9,981	キユーロマン	46	161,000	レンゴ	58.3	39,469	旭有機材	33	7,161
高砂熱学	17.9	27,297	味の素	134.6	297,802	トーモク	24	7,680	日立化成	33.5	84,085
明星工業	13.5	7,411	キューピー	33.5	90,550	ザ・パック	4.5	11,650	ニチバン	7	5,915
大気社	8.5	23,987	ハウス食品G本社	23.9	54,826	化学 (6.4%)			リケンテクノス	14.2	7,795
ダイダ	10	9,400	カゴメ	23.4	62,875	クラレ	101.3	163,903	大倉工業	19	9,709
日比谷総合設備	7.6	12,479	アリアケジャパン	5.4	30,888	旭化成	381	387,667	積水化成成品	9	7,209
東芝プラントシステム	10.4	17,825	ニチレイ	32.3	74,774	共和レザー	6.2	4,929	群衆化学	1.8	5,400
O S J B HD	24.2	5,783	東洋水産	31.9	129,195	昭和電工	40	61,760	タイガース ポリマー	6.4	4,294
東洋エンジニア	38	12,160	日清食品HD	25.5	151,980	住友化学	447	233,781	ダイキョーニシカワ	10.8	15,336
千代田化工建	46	37,766	永谷園ホールディングス	7	9,380	日本化成	49	7,350	日本化薬	39	51,792
新興プランテック	14.8	11,943	フジッコ	6.6	15,457	住友精化	2.6	11,206	カーリットホールディングス	13.3	7,102
食料品 (4.5%)			ロックフィールド	7.6	10,928	日産化学	33.3	126,706	日本精化	8.4	6,879
日本製粉	19.1	29,528	日本たばこ産業	361.9	1,428,057	ラサ工業	62	8,122	扶桑化学工業	4.4	11,184
日清製粉G本社	71.3	114,293	ケンコーマヨネーズ	2.6	8,372	クレハ	4.5	21,015	A D E K A	25.1	38,628
昭和産業	26	15,288	わらべや日洋HD	4.1	9,856	トレイ	11	6,787	日油	48	50,832
中部飼料	8.4	8,685	ユグレナ	21.3	27,349	石原産業	11.8	11,304	花王	155.3	817,965
フィード・ワン	48.3	7,341	ミヨシ油脂	56	7,896	日東エフシー	5.9	5,245	第一工業製薬	19	6,707
日本甜菜糖	4.1	9,122	理研ビタミン	2	8,870	日本曹達	36	17,856	三洋化成	3.5	16,905
三井製糖	4.5	10,687	繊維製品 (0.7%)			東ソー	176	135,168	大日本塗料	37	8,029
塩水港精糖	22.7	5,493	片倉工業	8.1	10,359	トクヤマ	95	42,655	日本ペイント HOLD	47.2	170,392
日新製糖	3.4	5,443	グンゼ	44	16,632	セントラル硝子	62	28,024	関西ペイント	63.8	133,661
森永製菓	12.9	58,372	東洋紡	240	41,280	東亜合成	36.4	40,294	中国塗料	17.6	13,710
中村屋	2.1	10,017	ユニチカ	173	14,878	大阪ソーダ	27	12,690	日本特殊塗料	5	6,915
江崎グリコ	16.4	87,740	富士紡ホールディングス	3.2	11,408	関東電化	13	12,350	藤倉化成	11.1	6,804
不二家	39	8,385	倉敷紡績	61	14,091	デンカ	124	62,620	太陽ホールディングス	4.8	21,264
山崎製パン	48	108,912	シキボウ	66	9,174	信越化学	109.5	926,370	D I C	23.7	83,779
モロゾフ	19	8,664	日本毛織	16.8	13,440	日本カーバイド	51	7,599	サカダイニングス	12.2	18,275
亀田製菓	3.8	19,950	グایدローリミテッド	18.8	7,595	堺化学	22	7,876	東洋インキSCホールディングス	55	28,600
寿スブリッツ	5	13,160	帝国繊維	6.6	10,804	エア・ウォーター	49.7	97,163	T & K T O K A	6.3	6,079
カルビー	26.7	95,185	帝人	49.1	103,993	大陽日酸	47	58,844	富士フィルム HLDGS	120.8	513,279
森永乳業	59	46,256	東レ	442	410,794	日本化学工業	26	6,162	資生堂	116	337,444
六甲バター	3.2	8,102	サカイ オーベックス	2.8	4,970	日本バーカライジング	30.7	40,646	ライオン	76	141,360
ヤクルト	35.1	176,202	住江織物	22	5,346	高圧ガス	10.4	7,425	高砂香料	4.1	12,669
明治ホールディングス	38.8	353,856	アツギ	74	8,954	四国化成	9	9,009	マンダム	6.2	30,442
雪印メグミルク	14.2	45,440	セーレン	15.6	22,869	戸田工業	16	4,560	ミルボン	3.5	16,240
プリマハム	42	16,716	ソトー	6.1	7,204	ステファケミファ	3	9,000	ファンケル	13.2	20,869
日本ハム	44	129,624	東海染工	53	7,102	保土谷化学	2.4	6,770	コーセー	10	91,700
丸大食品	32	15,104	小松精練	11.9	7,961	日本触媒	9.5	66,595	シーズ・ホールディングス	8	23,680
S Foods	3.7	10,001	ワコールホールディングス	35	46,445	大日精化	24	14,568	ポーラ・オルビスHD	6.3	55,881
伊藤ハム米久 HLDGS	38.3	38,223	ホギメディカル	3.9	26,208	カナカ	81	73,791	ノビアホールディングス	3.9	13,962
サッポロホールディングス	21.1	63,511	T S I ホールディングス	24.8	16,293	三菱瓦斯化学	56.3	97,624	コニシ	9.9	12,642

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
長谷川香料	7.6	14,774	栄研化学	5.1	15,254	日本特殊陶業	52.7	123,634	金属製品 (0.7%)		
星光PMC	4.2	5,065	日水製薬	4.5	5,400	MARUWA	2.4	9,564	稲葉製作所	4.8	6,374
小林製薬	17.1	85,671	鳥居薬品	4.3	10,238	品川リフラクトリーズ	25	6,325	宮地エンジニアリングG	32	6,528
荒川化学工業	5.5	8,706	JCRファーマ	4.9	14,014	黒崎播磨	18	5,724	トーカコ	4.4	10,898
メック	5.6	5,549	東和薬品	2.9	11,962	フジインコーポレーテッド	5.6	11,076	SUMCO	63.9	80,066
日本高純度化学	3.8	9,598	富士製薬工業	2.3	6,072	ニチアス	32	35,424	川田テクノロジーズ	1.4	9,380
タカラバイオ	13.2	19,285	沢井製薬	10.2	62,526	ニチハ	8.3	23,870	東洋製罐グループHD	42.6	91,760
JCU	2.1	10,500	ゼリア新薬工業	12.5	23,212	鉄鋼 (1.3%)			ホッカンホールディングス	21	8,547
新田ゼラチン	8.5	6,239	第一三共	179.6	427,807	新日鐵住金	275.1	674,820	横河ブリッジHLDGS	11.1	14,552
デクセリアルズ	15.9	15,423	キョーリン製薬HD	14.4	34,588	神戸製鋼所	104.3	112,539	駒井ハルテック	2.8	5,871
アース製薬	4.5	21,375	大幸薬品	4.1	7,703	中山製鋼所	7.8	5,522	三和ホールディングス	60.5	68,365
イハラケミカル	9.2	9,540	ダイト	3.9	7,807	合同製鐵	3.7	8,036	文化シヤッター	17.6	15,294
北興化学	15	5,565	大塚ホールディングス	131.3	610,151	JFEホールディングス	166.4	277,888	三協立山	8.1	12,652
大成ラミック	3.4	10,101	大正製薬HD	13	126,880	日新製鐵	27.4	40,141	アルインコ	6.5	6,519
クミアイ化学	13.4	9,112	ペプチドリーム	10.4	59,280	東京製鐵	30.6	25,245	LIXILグループ	85.1	216,494
日本農薬	14.1	8,671	石油・石炭製品 (0.5%)			共英製鐵	6.6	13,688	ノーリツ	11.8	24,001
アキレス	5.9	9,422	日本コークス工業	66.9	6,690	大和工業	12.2	39,650	長府製作所	6.8	18,094
有沢製作所	12.8	8,051	昭和シエル石油	54.3	55,440	東京製鋼	16	7,488	リンナイ	10.4	101,192
日東電工	44	347,424	ニチレキ	9.4	8,507	大阪製鐵	4.2	8,757	岡部	13.4	13,534
レック	2.6	8,684	東燃ゼネラル石油	98	106,722	淀川製鋼所	8.3	26,228	ジーテクト	6.4	13,548
きもと	20.3	5,014	シロコ化学	4.8	6,720	東洋鋼板	15.8	5,940	東ブレ	11.7	31,636
藤森工業	4.7	12,986	富士石油	16.7	5,377	丸一鋼管	20.2	74,437	高周波熱練	12	10,896
前澤化成工業	8.5	9,979	MOR E S C O	3.8	6,194	大同特殊鋼	101	47,369	東京製綱	4.6	9,696
ジェイ エス ピー	2.8	7,974	出光興産	28.7	74,275	日本高周波	89	7,921	パイオラックス	3.1	21,297
エフビコ	5.5	31,295	JXホールディングス	672.2	293,348	日本冶金工	61.3	12,014	日本発条	56	60,032
天馬	4.2	7,799	コスモエネルギーHLDGS	18.4	26,680	山陽特殊製鋼	36	20,628	三益半導体	5.3	7,266
信越ポリマー	13.1	9,995	ゴム製品 (1.0%)			愛知製鋼	3.5	18,480	機械 (5.1%)		
東リ	22.2	8,436	横浜ゴム	36.7	75,858	日立金属	61.8	92,391	日本製鋼所	20.4	41,473
ニフコ	10.5	65,940	東洋ゴム	32.4	45,262	大平洋金属	39	14,898	三浦工業	25.1	43,322
日本バルカー	5.8	8,653	ブリヂストン	206	899,602	新日本電工	41.2	9,393	タクマ	20	19,200
ユニ・チャーム	123.9	301,634	住友倉庫	56.7	107,106	栗本鉄工所	3.3	7,837	ツガミ	18	11,340
医薬品 (4.8%)			藤倉ゴム	10.7	7,104	日本鋳鉄管	25	4,725	オークマ	39	39,039
協和発酵キリン	73.2	119,462	オカモト	19	20,311	三菱製鋼	45	10,215	東芝機械	37	15,910
武田薬品	228.7	1,071,459	ニッタ	5.4	15,903	シンニッタン	11.4	6,897	アマダホールディングス	81.3	103,494
アステラス製薬	623.6	984,976	住友理工	10.6	10,769	非鉄金属 (0.9%)			アイダエンジニア	17.6	18,462
大日本住友製薬	42.9	80,180	三ツ星ベルト	15	15,150	大紀アルミニウム	15	7,515	滝澤鉄工所	54	8,262
塩野義製薬	82.7	447,407	バンドー化学	11.4	11,582	日本軽金属HD	133.6	34,068	富士機械製造	18.2	23,623
田辺三菱製薬	71	152,721	ガラス・土石製品 (0.9%)			三井金属	165	43,890	牧野フライス	30	24,240
あすか製薬	7.1	12,048	日東紡績	50	22,250	東邦亜鉛	36	15,804	オーエスジー	27.4	61,951
日本新薬	14.1	75,012	旭硝子	300	222,900	三菱マテリアル	37.8	127,953	旭ダイヤモンド	17.8	15,023
中外製薬	61	196,115	日本板硝子	28	22,540	住友鉱山	158	241,424	DMG森精機	36	47,592
科研製薬	11.4	69,312	日本山村硝子	34	6,528	DOWAホールディングス	68	59,704	ソディック	16	14,080
エーザイ	75.1	496,335	日本電気硝子	125	76,250	古河機金	98	20,286	ディスク	7.1	96,276
ロート製薬	29.6	47,833	住友大阪セメント	113	45,652	大阪チタニウム	7.1	11,431	日東工器	3.9	9,558
小野薬品	139.1	352,409	太平洋セメント	369	132,102	東邦チタニウム	11	8,360	OKK	67	7,839
久光製薬	17.2	94,600	日本ヒューム	8.7	6,107	UACJ	78	25,740	島精機製作所	8	27,680
持田製薬	4.1	32,595	日本コンクリート	17.5	6,002	古河電工	20.2	71,407	フリュー	1.4	4,690
参天製薬	112.1	156,491	アジアパルHD	11.1	5,638	住友電工	229.8	368,254	日阪製作所	10	8,150
扶桑薬品	2.7	7,457	東海カーボン	56	21,336	フジクラ	78.9	48,681	やまびこ	11.7	15,678
日本ケミファ	1.3	6,955	日本カーボン	36	8,928	昭和電線 HLDGS	104	8,840	ベガサスミシン製造	8.4	5,485
ツムラ	20.4	63,138	東洋炭素	4	6,748	タツタ電線	13.6	6,296	ナブテスコ	31.6	91,892
日医工	14.2	22,450	ノリタケ	3.6	9,316	リョービ	38	17,366	三井海洋開発	6	10,440
キッセイ薬品工業	10.5	28,192	TOTO	44.8	196,448	アーレステイ	7.8	8,166	レオン自動機	6.6	5,900
生化学工業	11.4	18,661	日本碍子	77.1	168,540	アサヒHD	9.2	18,565	SMC	18.3	595,116

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
新川	7.2	4,888	グローリー	18.5	69,097	日東工業	8.2	13,193	横河電機	62.5	99,062
ホソカワミクロン	13	8,918	新晃工業	4.8	6,345	I D E C	8.2	8,364	新電元工業	23	9,959
ユニオンツール	2.7	7,630	大和冷機工業	9.9	8,880	ジーエス・ユアサコーポ	111	51,171	アズビル	17.3	53,630
オイス工業	7.7	15,908	セガミホールディングス	57.7	98,667	サクサホールディングス	20	4,380	日本光電工業	24.2	62,097
サトーホールディングス	7.7	17,386	日本ピストンリング	4.7	8,789	メルコホールディングス	3.4	9,945	共和電業	15.5	6,200
日精樹脂工業	6.2	6,441	リケン	3	12,540	日本電気	800	238,400	堀場製作所	11.4	58,026
小松製作所	281.7	741,856	T P R	6.5	20,800	富士通	562	379,237	アドバンテス	39.5	61,264
住友重機械	177	121,953	ツバキ・ナカシマ	6.7	11,242	沖電気	25	38,550	エスベック	5.9	7,392
日立建機	27	63,558	ホシザキ	12.8	124,032	電気興業	18	10,458	キーエンス	13.2	1,032,636
巴工業	4.9	7,443	大豊工業	5.2	8,320	サンケン電気	35	16,975	日置電機	3.5	7,234
井関農機	63	14,301	日本精工	119.8	149,270	アイホン	4.1	7,576	シスメックス	45.3	312,117
T O W A	5.7	7,643	NTN	133	57,057	ルネサスエレクトロニクス	32.1	27,477	日本マイクロニクス	11.3	11,379
丸山製作所	43	8,299	ジェイテクト	61.7	112,911	セイコーエプソン	86.6	198,573	メガチップス	5.8	15,712
北川鉄工所	3.9	8,888	不二越	57	25,023	ワコム	46.5	14,275	OBARA GROUP	3.5	18,480
ローツェ	2.4	3,979	日本トムソン	20.5	8,815	アルバック	10.7	36,754	コーセル	8.7	10,109
クボタ	293	506,157	T H K	40.9	100,654	アクセル	5.2	4,420	イリソ電子工業	1.9	12,787
三菱化工機	34	7,038	ユーシン精機	2.9	7,664	E I Z O	5.7	19,209	オプテックス	4.5	12,888
月島機械	11.9	14,875	イーグル工業	6.5	9,912	ジャパンディスプレイ	108.7	28,805	千代田インテグ	3.4	7,799
帝国電機製作所	6.8	5,909	日本ピラー工業	7.3	8,898	日本信号	16.1	14,779	レーザーテック	7.1	14,846
新東工業	14.6	13,461	キッツ	27.7	18,254	京三製作所	19	7,296	スタンレー電気	41.5	130,932
渋谷工業	5.3	11,766	日立工機	14.9	15,585	能美防災	6.9	12,413	岩崎電気	38	6,612
アイチコーポレーション	9.9	8,405	マキタ	38	294,500	ホーチキ	5.1	7,017	ウシオ電機	35.4	48,816
小森コーポレーション	14.6	21,345	日立造船	44.3	26,890	エレコム	5.4	10,589	日本セラミック	5.1	10,745
鶴見製作所	5.2	8,949	三菱重工	976	494,636	日本無線	4	5,628	遠藤照明	6.4	5,459
住友精密	18	6,264	I H I	448	142,016	パナソニック	665.5	774,642	日本デジタル研究所	6.1	14,713
荏原製作所	25.1	74,647	スター精密	10	15,560	アンリツ	41.3	23,912	古河電池	6	4,854
西島製作所	7.7	8,339	電気機器 (12.6%)			富士通ゼネラル	20	45,040	山一電機	6.8	7,337
北越工業	10	7,760	日清紡ホールディングス	31.5	34,902	日立国際電気	15.4	35,158	図研	5.3	5,861
ダイキン工業	79.5	851,842	イビデン	40.2	62,470	ソニー	411.3	1,352,354	日本電子	22	9,922
オルガン	16	7,552	コニカミノルタ	135	147,420	T D K	32.8	252,232	カシオ	48.7	72,806
トーヨーカネツ	34	12,036	ブラザー工業	75.5	147,678	帝国通信工業	32	5,408	ファナック	59.1	1,140,925
栗田工業	33.7	80,138	ミネベア	93.9	106,482	ミツミ電機	21.2	14,119	日本シイエムケイ	13.8	8,280
椿本チエイン	34	30,600	日立	1,397	851,192	タムラ製作所	24	10,584	エンプラス	2.7	8,896
アネスト岩田	11.5	13,064	東芝	1,304	554,460	アルプス電気	53.9	154,854	ローム	28.2	176,250
ダイフク	29.4	64,974	三菱電機	621.7	980,110	パイオニア	88.3	20,838	浜松ホトニクス	45.4	137,789
加藤製作所	3.8	11,156	富士電機	174	97,788	日本電波工業	7.7	6,460	三井ハイテック	8.8	5,984
油研工業	38	7,676	東洋電機製造	3.6	5,608	日本トリム	1.5	6,405	新光電気工業	20.6	14,481
タダノ	30.3	36,905	安川電機	67.1	117,760	ローランドディー・ジー	3.4	9,781	京セラ	95.6	519,681
フジテック	17.1	21,460	シンフォニアテクノロジ	44	10,736	フオスター電機	7	14,756	太陽誘電	27.5	34,237
C K D	17.5	24,080	明電舎	53	19,345	クラリオン	31	11,532	村田製作所	61.2	944,010
キトー	8.5	9,503	山洋電気	16	11,776	S M K	17	7,293	ユーシン	10	7,340
平和	17.7	43,559	デンヨー	5.7	8,287	ヨコオ	7.1	5,665	双葉電子工業	9.7	17,285
理想科学工業	6	11,874	東芝テック	36	20,340	ホシデン	18.5	17,297	北陸電気工業	45	5,760
S A N K Y O	15.8	57,117	芝浦メカトロニクス	18	4,752	ヒロセ電機	9.4	128,686	ニチコン	18.1	17,973
日本金銭機械	5.9	9,180	マブチモーター	16.5	105,105	日本航空電子	18	27,720	日本ケミコン	56	12,992
マースエンジニアリング	3.5	7,192	日本電産	75.6	774,144	T O A	8	7,656	K O A	8.8	9,319
福島工業	3.8	12,540	東光高岳	3.4	6,776	日立マクセル	8.5	17,042	市光工業	16	6,032
ダイコク電機	3.3	5,629	ダブル・スコープ	5.8	11,008	古野電気	8.7	6,933	小糸製作所	35	208,600
竹内製作所	10.8	26,330	グイベル	32	22,912	ユニデンホールディングス	40	6,280	ミツバ	10.9	17,745
アマノ	17.9	34,350	田淵電機	12.2	4,465	アルパイン	14	20,650	S C R E E N ホールディングス	12	81,840
J U K I	10.2	9,924	J V C ケンウッド	43.8	13,928	スミダコーポレーション	5.3	5,459	キャノン電子	5	8,540
サンデンホールディングス	37	13,505	日新電機	11.9	15,505	アイコム	4	7,840	キャノン	312.8	1,020,040
蛇の目マシン	7.3	5,810	大崎電気	12	13,812	リオン	3.4	5,144	リコー	174.1	160,346
マックス	9	12,114	オムロン	61.9	261,218	船井電機	7.2	6,796	東京エレクトロン	38.9	407,477

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
輸送用機器 (9.8%)	千株	千円	精密機器 (1.5%)	千株	千円	リンテック	千株	千円	神戸電鉄	千株	千円
トヨタ紡織	20.5	53,320	テルモ	89.2	359,030	イトーキ	13.1	31,767	名古屋鉄道	18	6,624
ユニプレス	11.2	24,539	日機装	20	20,760	任天堂	12.9	9,610	山陽電鉄	212	118,932
豊田自動織機	53	284,080	島津製作所	75	130,725	三菱鉛筆	35.9	997,122	日本通運	23	13,524
モリタホールディングス	11	18,018	J M S	24	6,864	タカラスタンダード	4.9	29,155	ヤマトホールディングス	225	132,975
三桜工業	10.2	7,456	ブイ・テクノロジー	1.2	14,388	ココヨ	12.1	22,893	山九	104.4	239,232
デンソー	143.8	716,124	東京計器	32	6,880	ナカバヤシ	30.3	40,450	丸全昭和運輸	76	50,540
東海理化電機	15.3	34,317	東京精密	11.1	35,742	グローブライド	21	5,250	センコー	22	9,724
三井造船	203	33,292	マニー	7.8	18,954	岡村製作所	3.5	6,293	トナミホールディングス	26.1	21,088
川崎重工業	453	163,533	ニコン	100.5	168,840	美津濃	19.8	19,265	ニッコンホールディングス	16	5,536
名村造船所	18.1	12,923	トプコン	29.5	50,120	電気・ガス業 (1.8%)	31	17,236	福山通運	19.4	46,404
日本車輛	26	7,384	オリンパス	92.8	373,056	東京電力HD	494.4	210,120	セイノーホールディングス	34	21,250
日産自動車	697.2	736,591	理研計器	5.7	8,447	中部電力	191.9	308,095	神奈川中央交通	40.7	51,729
いすゞ自動車	169.1	228,115	タムロン	5.2	9,978	関西電力	238.1	268,576	日立物流	8	5,840
トヨタ自動車	724.8	4,819,195	HOYA	122.2	549,777	中国電力	238.1	268,576	丸和運輸機関	12.1	28,301
日野自動車	83	96,363	ノーリツ鋼機	6.9	5,416	北陸電力	79.6	103,639	九州旅客鉄道	1.8	5,328
三菱自動車工業	214.6	113,523	エー・アンド・デイ	12.7	5,829	東北電力	56	69,328	九州旅客鉄道	43.1	127,662
エフテック	4.4	5,658	シズデン時計	64	44,736	四国電力	145.1	193,418	海運業 (0.2%)		
武蔵精密工業	6.7	19,001	リズム時計	39	7,215	九州電力	52.4	57,168	日本郵船	487	103,244
日産車体	25.6	28,902	大研医器	6.9	5,747	北海道電力	129.1	145,237	商船三井	303	89,082
新明和工業	23	22,126	メニコン	4.1	11,894	沖繩電力	54.8	45,484	川崎汽船	218	54,718
極東開発工業	11.9	17,612	松風	4.1	5,535	電源開発	8.5	19,754	NSユナイテッド海運	32	6,624
日信工業	12.3	20,664	セイコーHD	40	16,120	イーレックス	46.2	115,915	飯野海運	30.9	12,978
トビー工業	4.9	14,131	ニプロ	39.3	49,439	空運業 (0.6%)	2.5	7,330	日本航空	104.6	354,071
ティラド	28	6,860	その他製品 (1.9%)			東京瓦斯	625	311,687	ANAホールディングス	1,077	341,732
曙ブレーキ	29.8	9,148	パラマウントベッドHD	5.6	23,464	大阪瓦斯	564	243,986	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
タチエス	10.3	17,510	ニホンフラッシュ	3.8	4,529	東邦瓦斯	147	133,182	トランコム	1.8	10,026
NOK	28.1	63,927	前田工織	7	8,596	北海道ガス	21	5,691	日新	26	8,814
フタバ産業	19.2	13,286	永大産業	13	6,383	広島ガス	15.5	5,332	三菱倉庫	38	58,786
K Y B	65	33,800	アートネイチャー	8.5	5,278	西部瓦斯	67	16,482	三井倉庫 HOLD	36	12,024
大同メタル工業	8	8,720	ダンロップスポーツ	4.5	4,725	静岡ガス	18.2	14,341	住友倉庫	41	24,067
プレス工業	31.5	15,718	バンダイナムコHLDGS	64.3	209,939	メタウォーター	3.4	9,737	友成倉庫	28	9,464
カルソニックカンセイ	40	70,160	共立印刷	27.2	8,513	陸運業 (4.3%)			渋沢倉庫	28	9,464
太平洋工業	12.2	17,446	S H O E I	3.2	6,492	SBSホールディングス	6.6	5,933	東陽倉庫	28.1	7,952
ケーヒン	12.9	24,123	フランスベッドHLDGS	7.8	7,105	東武鉄道	308	168,784	日本トランスシティ	19	7,581
河川工業	8.3	10,458	パイロットコーポレーション	10.3	48,770	相鉄ホールディングス	93	52,173	東洋埠頭	43	8,084
アイシン精機	53.3	260,637	萩原工業	2.5	6,070	東京急行	316	269,864	上組	68	71,400
マツダ	184.2	337,822	トップラン・フォームズ	9.4	10,246	京浜急行	159	195,411	キューソー流通システム	2.3	5,317
今仙電機製作所	7.3	6,803	フジールインターナショナル	6.6	30,558	小田急電鉄	93.4	208,935	郵船ロジスティクス	6	6,684
本田技研	524.5	1,747,634	タカラトミー	23	26,749	京王電鉄	162	147,744	近鉄エクスプレス	10.6	17,203
スズキ	115.8	426,144	大建工業	4.5	9,027	京成電鉄	43.5	118,059	東海運	8.7	4,158
富士重工業	181	840,745	凸版印刷	161	166,957	富士急行	17	18,054	内外トランスライン	4.9	5,541
ヤマハ発動機	82.4	216,794	大日本印刷	167	180,694	新京成電鉄	13	5,317	情報・通信業 (7.5%)		
ショーワ	16.1	11,012	共同印刷	21	8,022	東日本旅客鉄道	112.8	1,101,604	NEC ネットズエスアイ	6.1	12,620
T B K	17.1	8,139	日本写真印刷	9.9	23,987	西日本旅客鉄道	56	389,592	システナ	5.1	8,262
エクセディ	7.5	23,587	光村印刷	25	5,325	東海旅客鉄道	48.5	905,980	デジタルアーツ	2.9	7,084
豊田合成	18.4	45,448	宝印刷	4.8	6,744	西武ホールディングス	80.4	164,900	新日鉄住金SO L	9.7	21,078
愛三工業	9.9	9,197	アシックス	57.9	139,423	鴻池運輸	8.4	13,045	ソフトクリエイトHD	5.8	7,934
ヨロズ	5.7	9,165	ツツミ	2.7	4,897	西日本鉄道	69	35,052	T I S	19.2	46,176
エフ・シー・シー	9.6	18,988	ヤマハ	39.2	136,612	ハマキョウレックス	4.3	8,823	電算システム	3.1	5,542
シマノ	23.5	441,565	河合楽器	3.2	6,860	サカイ引越センター	2.4	5,776	グリー	36.5	22,192
ティ・エス テック	13.4	40,401	クリナップ	8.1	7,662	近鉄グループHLDGS	585	258,570	コーエーテックモHD	13.8	26,427
ジャムコ	3.7	8,362	ピジジョン	35.4	102,058	阪急阪神HLDGS	73.3	264,979	三菱総合研究所	2.5	8,100
			キングジム	7.8	6,614	南海電鉄	122	63,806	ファイナデックス	4.8	4,329
						京阪ホールディングス	130	94,640	K L a b	12.2	7,844

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
ポルトウウィン・ピットクル	5.7	5,221	ワイヤレスゲート	2.7	4,563	伯東	5.5	5,522	ミツウロコグループ	9.6	6,758
ネクソン	63.5	101,536	コネクシオ	5.3	7,420	コンドーテック	8.3	6,714	シナノンホールディングス	3	5,973
アイスタイル	9.4	7,012	日本通信	52.4	8,122	ナガイレーベン	8.6	20,399	伊藤忠エネクス	12.6	10,886
エイチーム	3.7	8,931	日本電信電話	461.5	2,134,437	三菱食品	6.2	20,429	サンリオ	17.3	34,842
テクノスジャパン	2.5	6,742	KDDI	569.2	1,707,030	松田産業	4.8	7,012	リョーサン	8.4	28,896
コロブラ	16.4	15,858	光通信	6.9	70,380	第一興商	9.3	41,524	新光商事	7.8	9,453
ブロードリーフ	7.9	10,767	NTTドコモ	429.8	1,127,795	メディアパルHD	57.4	93,963	トーホー	3.5	8,725
ハーツナイテッドグループ	3.5	5,684	エムティーアイ	10	7,490	萩原電気	3.3	6,887	三信電気	7.5	7,042
ティーガイア	5.8	9,900	GMOインターネット	21.6	33,890	アズワン	4.5	21,937	東陽テクニカ	8.3	7,926
豆蔵ホールディングス	5.6	5,628	カドカワ	16.9	26,347	シモジマ	6.2	6,776	モスフード サービス	7.4	25,197
テクノマトリックス	2.5	4,710	学研ホールディングス	24	7,920	ドウシシャ	7.1	14,654	加賀電子	5.7	10,790
ガンホー・オンライン・エンター	122.5	31,115	ゼンリン	8	13,624	小津産業	2.6	5,449	PALTA C	9.3	23,687
GMOペイメントゲートウェイ	4.8	22,608	松竹	37	45,732	黒田電気	7.8	17,924	ヤマタネ	6.1	9,058
インターネットニアティブ	8.8	14,432	東宝	37.5	123,187	丸文	8.2	5,608	丸紅建材リース	28	5,712
さくらインターネット	4.8	4,579	東映	22	20,262	ハビネット	5.8	7,650	日鉄住金物産	4.7	20,774
SRAホールディングス	3.5	8,151	NTTデータ	35.6	202,564	日本ライフライン	5	12,925	トラスコ中山	6.7	34,706
朝日ネット	18.5	8,510	DT S	6.3	15,951	エルセル	3.4	4,885	オートパックスセブン	20.6	34,196
コムチュア	1.5	4,965	スクウェア・エニックス・HD	22.2	64,002	マルカキカイ	3.5	4,949	加藤産業	8.8	22,184
gumi	6.7	4,850	シーイーシー	3.9	7,386	IDOM	16.6	9,428	イノテック	10.7	5,628
LINE	9.8	43,218	ガブコン	13.6	33,972	進和	4.5	7,528	イエローハット	5.6	13,087
野村総合研究所	39.1	151,708	ジャズテック	5.9	6,065	シークス	4.1	15,703	日伝	2.5	7,850
インテージホールディングス	3.7	6,944	S C S K	15.8	62,805	伊藤忠	421.5	658,383	因幡電機産業	7.5	29,062
フジ・メディア・HD	59.5	91,273	アイネス	8.6	10,182	丸紅	564.9	353,796	ミスミグループ本社	64.7	132,376
オービック	19.9	100,097	T K C	5.6	17,304	高島	37	7,030	スズケン	25.9	88,578
ジャストシステム	10.1	10,948	富士ソフト	8.7	23,081	長瀬産業	32	45,888	ジェコス	5	4,970
TDCソフトウェアエンジニア	4.7	5,278	NSD	12.7	22,288	蝶理	4.3	7,348	小売業 (4.8%)		
ヤフー	418.7	174,179	コナミホールディングス	26	100,620	豊田通商	63.6	181,832	ローソン	20	158,400
トレンドマイクロ	30.5	125,355	福井コンピュータHLDS	2	5,138	兼松	121	22,869	サンエー	4.4	24,244
日本オラクル	9.4	53,580	JBCCホールディングス	15	10,335	三井物産	521.2	803,429	カワチ薬品	4.7	12,657
フューチャー	10.2	7,415	ミロク情報サービス	4.7	8,934	日本紙パルプ	28	9,744	エービーシー・マート	10.5	70,455
CAC HOLDINGS	6.7	6,036	ソフトバンクグループ	258.5	1,735,052	日立ハイテクノロジーズ	19.9	89,749	ハードオフコーポレーション	4.4	5,073
ソフトバンク・テクノ	1.6	4,376	卸売業 (4.4%)			カメイ	7.8	8,143	アスルク	7.1	29,216
オービックビジネスC	3	14,460	エレマテック	2.6	4,802	OUGホールディングス	28	7,252	ゲオホールディングス	9.4	11,637
伊藤忠テクノソリューション	13.2	40,656	あらた	2.9	7,000	スターゼン	2.4	11,376	アダストリア	8.9	28,747
アイティフォー	11.1	7,059	フィールズ	4.7	6,345	山善	22.2	19,913	くらコーポレーション	3.8	18,620
大塚商会	15.5	86,335	双日	335.7	97,353	住友商事	361.5	493,447	キャンドゥ	4.3	7,649
サイボウズ	12.6	5,632	アルフレッサホールディングス	67.8	123,599	内田洋行	19	8,702	バルグループHLDGS	3.2	9,497
ソフトブレーン	10.1	3,959	横浜冷凍	14.7	15,288	三菱商事	432.4	1,068,676	エディオン	21.3	23,408
電通国際情報S	3.9	7,226	山下医科器械	3.3	5,626	第一実業	16	10,736	サウコーポレーション	8.8	5,544
デジタルガレージ	9.2	18,455	アルコニックス	5.2	8,288	キャンマーケティングJPN	16.2	29,192	ワッツ	6.9	7,217
ウェザーニューズ	2.2	7,392	神戸物産	3.2	9,680	西華産業	23	7,544	ハローズ	2.1	4,964
C I J	16.4	8,511	あいホールディングス	10.5	26,386	菱洋エレクトロ	6.2	8,531	あみやき亭	1.6	6,344
WOWOW	3.1	9,281	ディーブイエックス	3.7	5,106	ユアサ商事	5.4	15,190	ひらまつ	10.7	6,634
ネットワンシステムズ	25.3	19,531	ダイワボウHD	49	14,749	神鋼商事	3.3	7,263	ゲンキー	1.2	6,756
アルゴグラフィックス	3.7	8,047	マクニホ・富士エスHLDGS	10.5	14,280	阪和興業	57	42,351	大黒天物産	1.5	7,365
マーベラス	10.3	7,982	パイタルK S K HD	10.6	10,207	カナデン	7.6	7,706	ハニーズ	6	7,128
エイバックス・グループHD	10.6	16,758	UKCホールディングス	4.2	8,794	菱電商事	11	8,162	アルベン	4.8	10,612
日本ユニシス	16.3	23,015	TOKAIホールディングス	25.2	19,000	岩谷産業	62	38,378	クオール	6.9	10,101
兼松エレクトロニクス	3.8	9,382	三洋貿易	5	7,675	すてきなリスグループ	45	6,840	ジェイアイエス	4	19,180
東京放送HD	38.1	68,160	ウイン・パートナーズ	3	5,553	三菱石油	16.2	12,749	ビックカメラ	32.7	33,157
日本テレビHLD S	52.6	102,359	シップヘルスケアHD	10.9	32,558	稲畑産業	13.6	16,442	DCMホールディングス	32.8	33,882
テレビ朝日HD	15.9	34,153	コマダホールディングス	7.7	13,305	ワキタ	12.7	11,925	Monotaro	20.5	50,081
スカパーJSATHD	37.7	20,584	小野建	5.8	7,093	東邦ホールディングス	18.2	40,331	アークランドサービスHD	2.1	6,096
テレビ東京HD	5	11,125	佐鳥電機	8.9	6,336	サンゲツ	19.6	39,141	J.フロントリテイリング	72.7	117,192

銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016年11月30日現在		銘柄	2016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
ドトール・日レスHD	9.9	21,057	ユニー・ファミリーマートHD	25.3	180,895	東京TYフィナンシャルG	8.4	31,710	佐賀銀行	36	9,972
マツモトキヨシHLDGS	10.8	58,968	木曾路	7.1	16,209	九州フィナンシャルG	93.9	70,706	十八銀行	37	12,617
ブロンコビリー	3.3	10,048	サトレストランシステムズ	9.4	7,679	ゆうちょ銀行	163.3	220,291	沖繩銀行	5.6	23,940
スタートトゥデイ	52.9	92,945	千趣会	11.4	8,561	富山第一銀行	15.9	8,315	琉球銀行	12.4	18,302
物語コーポレーション	1.8	7,938	ケーヨー	12.1	6,558	コンソディア・フィナンシャル	374.9	197,009	セブン銀行	214.7	69,992
ココカラファイン	6.1	25,559	上新電機	14	13,328	西日本フィナンシャルHD	38.2	41,065	みずほフィナンシャルG	7,801.5	1,580,583
三越伊勢丹HD	114.3	144,132	日本瓦斯	10.6	34,874	新生銀行	545	99,735	高知銀行	68	8,500
ウエルシアHD	5.8	41,354	ロイヤルホールディングス	9.3	17,995	あおぞら銀行	360	141,480	山口フィナンシャルG	52	61,880
クリエイティブSDH	8.7	21,114	いなげや	6.6	9,405	三菱UFJフィナンシャルG	4,360.3	2,920,528	長野銀行	3.2	6,428
丸善CHIHD	13.1	4,860	島忠	14.6	43,084	りそなホールディングス	672.2	369,777	名古屋銀行	4.7	18,024
チムニー	2	5,762	チヨダ	6.8	18,033	三井住友トラストHD	120.2	498,830	北洋銀行	90	40,320
ジョイフル本田	9.2	29,578	ライフコーポレーション	4.5	14,602	三井住友フィナンシャルG	460.5	1,936,863	愛知銀行	2	12,900
鳥貴族	1.6	3,995	リンガーハット	5.8	12,127	第四銀行	69	33,120	第三銀行	4.4	8,030
すかいらーく	24.6	39,360	AOKIホールディングス	11.1	14,862	北越銀行	6.3	16,058	中京銀行	2.8	6,599
錦半ホールディングス	3.3	5,207	オークワ	8	9,352	千葉銀行	220	149,160	大光銀行	31	8,122
ユナイテッド・スーパーマーケット	18.8	17,634	コメリ	8.9	24,101	群馬銀行	124.7	72,450	愛媛銀行	5.2	7,098
ブックオフコーポレーション	8.8	7,040	青山商事	11.8	45,843	武蔵野銀行	8.7	26,665	トマト銀行	5	8,110
あさひ	4.9	6,169	しまむら	6.7	91,254	千葉興業銀行	19.3	10,093	みなと銀行	5.2	10,129
日本調剤	2.1	9,313	高島屋	95	90,155	筑波銀行	30.2	10,147	京葉銀行	43	20,984
コスモス薬品	2.9	60,697	松屋	13.4	13,614	七十七銀行	86	46,354	関西アーバン銀行	7.5	9,690
一六堂	22.4	8,310	イッチー・オーテリリング	29	49,619	青森銀行	45	16,920	栃木銀行	32.3	16,053
セブス&アイ・HLDGS	240.9	1,068,391	近鉄百貨店	23	8,119	秋田銀行	37	13,653	北日本銀行	2.5	7,687
薬王堂	3.3	7,306	丸井グループ	60.7	95,663	山形銀行	33	15,510	東和銀行	118	12,744
クワイート・レストラン・ホール	15.6	15,709	アクシリアルティリング	4.6	17,848	岩手銀行	3.6	16,596	福島銀行	91	8,463
ツルハホールディングス	13.3	155,344	イオン	236.5	372,724	東邦銀行	50	20,600	大東銀行	43	7,267
サンマルクホールディングス	3.7	13,098	イズミ	11.5	57,615	東北銀行	64	9,472	トモニホールディングス	47	27,730
トリドリホールディングス	7.2	17,820	平和堂	11.6	26,250	みちのく銀行	33	7,194	フィデアホール	58.8	11,289
ダイユー・リックHLDGS	9.5	6,374	フジ	6.5	14,456	心くおかフィナンシャルG	232	114,840	池田泉州HD	57.2	28,256
クスリのアオキHLDGS	5.3	25,784	ヤオコー	6.6	28,710	静岡銀行	155	143,375	証券・商品先物取引業(1.2%)		
総合メディカル	3.1	10,772	ゼビオホールディングス	7.6	13,376	十六銀行	74	27,158	F P G	21.2	19,355
ノジマ	6.9	9,225	ケーズホールディングス	26.1	55,123	スルガ銀行	58.8	151,527	SBIホールディングス	64.8	92,793
ナッパ・クリエイティブ	8.8	10,876	アインホールディングス	7	55,930	八十二銀行	108.2	66,326	ジャフコ	9.6	37,920
ライトオン	5.1	5,161	元気寿司	2.6	5,374	山梨中央銀行	35	17,710	大和証券G本社	535	367,759
良品計画	7.6	170,468	ヤマダ電機	191.3	116,884	大垣共立銀行	76	31,236	野村ホールディングス	1,176	722,064
アドヴァン	6.8	7,568	アークランドサカモト	10.1	13,412	福井銀行	51	14,229	岡三証券グループ	46	30,222
アルピス	2.4	7,058	ニトリホールディングス	25	298,500	北國銀行	58	23,026	丸三証券	18.3	17,019
コナカ	12.5	6,800	吉野家ホールディングス	19.3	30,050	清水銀行	2.5	8,412	東洋証券	36	8,496
コーナン商事	8.1	17,520	松屋フーズ	2.8	9,744	滋賀銀行	49	29,204	東海東京HD	63.3	37,410
ワタミ	7.2	7,876	サガミチェーン	8.5	10,778	南都銀行	5.4	22,437	光世証券	52	8,372
ドンキホーテホールディング	37.3	163,187	関西スーパーマーケット	5.7	8,493	百五銀行	49	21,364	水戸証券	31.9	9,346
西松屋チェーン	10.3	15,244	王将フードサービス	4.2	17,430	京都銀行	102	80,886	いちよし証券	13.6	11,152
ゼンショーホールディングス	29.8	58,288	プレナス	6.3	14,061	紀陽銀行	22	38,280	松井証券	29.9	26,312
幸楽苑ホールディングス	5.7	9,017	ミニストップ	4.1	7,814	三重銀行	3.8	8,534	マネックスG	60.9	16,443
サイゼリヤ	9.4	25,991	アークス	10.8	27,993	ほくほくフィナンシャルG	37.1	68,783	カブドットコム証券	39.8	14,566
V Tホールディングス	20.4	11,383	パロホールディングス	12.4	33,876	広島銀行	168	84,672	極東証券	7.6	12,631
ポプラ	11.4	5,757	ベルク	2.7	11,110	山陰合同銀行	34.3	29,943	岩井コスモホールディング	8	7,776
ユナイテッドアローズ	7.8	22,471	大庄	4.4	6,793	中国銀行	39.8	61,530	藍澤證券	12.9	8,127
ハイデイ日高	5.4	14,585	ファーストリテイリング	9.6	379,872	鳥取銀行	4.2	7,450	マネーパートナーズGP	8.6	4,128
京都きもの友禅	10.7	10,143	サンドラッグ	11	87,560	伊予銀行	59.2	43,452	保険業(2.6%)		
コロワイド	18.8	35,644	サックスパーホールディング	6.3	7,648	百十四銀行	61	23,241	かんぽ生命保険	21.7	50,105
吉番屋	5.2	19,500	ペルーナ	15.5	9,920	四国銀行	44	12,936	SOMPOホールディングス	119.8	446,614
スズギホールディングス	12.6	67,284	銀行業(8.3%)			阿波銀行	47	31,678	アコムホールディングス	4.1	11,070
スクロール	12.1	4,271	じもとホールディングス	52.5	10,027	大分銀行	34	13,872	MS & AD	171.5	608,653
ヨンドシーホールディングス	4.5	11,821	めびきフィナンシャルG	276.4	114,982	宮崎銀行	40	14,480	SONY F H	54.7	90,255

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第28期 (決算日 2016年9月20日)

(計算期間 2015年9月25日～2016年9月20日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第28期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

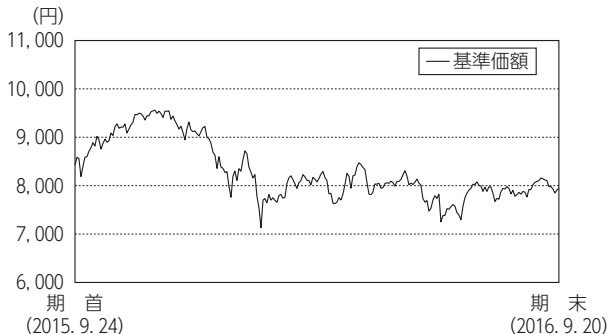
大和投資信託

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)		株式組入率	株式先比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2015年9月24日	8,429	—	1,426.97	—	99.1	0.9
9月末	8,400	△ 0.3	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0
10月末	9,275	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6
11月末	9,409	11.6	1,580.25	10.7	99.1	1.0
12月末	9,225	9.4	1,547.30	8.4	98.7	1.3
2016年1月末	8,539	1.3	1,432.07	0.4	98.0	2.1
2月末	7,739	△ 8.2	1,297.85	△ 9.0	98.8	1.4
3月末	8,110	△ 3.8	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9
4月末	8,068	△ 4.3	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5
5月末	8,310	△ 1.4	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7
6月末	7,513	△ 10.9	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8
7月末	7,979	△ 5.3	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8
8月末	8,020	△ 4.9	1,329.54	△ 6.8	99.3	0.7
(期末)2016年9月20日	7,944	△ 5.8	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,429円 期末：7,944円 騰落率：△5.8%

【基準価額の主な変動要因】

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、ECBの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびECBの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一般などから上昇しました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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（株価変動を数率的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法）を用いて構築しています。

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は△7.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.8%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	0

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 8,579.9 (△3,532.419)	千円 (8,281,785 —)	千株 4,031.28	千円 4,354,127

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	14,012	14,792	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 間		
	買 付	株 数	金 額		売 付	株 数	金 額
		千株	千円			千株	千円
			円				円
日本郵政	184.2	328,647	1,784	トヨタ自動車	88.38	652,407	7,381
ゆうちょ銀行	153.2	250,353	1,634	日本たばこ産業	24.3	99,651	4,100
ソフトバンクグループ	33.9	213,547	6,299	富士重工業	16.2	75,877	4,683
トヨタ自動車	30.9	189,326	6,127	パナソニック	54.5	74,892	1,374
三井住友フィナンシャルG	42	176,060	4,191	KDDI	21.7	66,764	3,076
リクルートホールディングス	36.6	139,821	3,820	ファーストリテイリング	2	63,595	31,797
武田薬品	22.1	123,151	5,572	野村ホールディングス	74.6	56,817	761
三菱UFJフィナンシャルG	198.7	106,140	534	日本電信電話	12.1	55,655	4,599
日本電信電話	18.6	90,231	4,851	スズキ	16.6	53,249	3,207
日立	131	81,949	625	花王	9	51,733	5,748

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	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	37	35	9,485					ヤマダ・エスパイエルホーム	52	—	—		宝ホールディングス	51.9	47.3	44,083				
日本水産	86.2	77.9	34,509				巴コーポレーション	14.7	—	—		オエノンホールディングス	35	60	13,200					
マルハニチロ	15.3	14	34,692				パナホーム	25	25	19,600		コカ・コーラウエスト	21.1	22.1	55,338					
サカタのタネ	11	10.7	27,552				大和ハウス	186.9	193	513,283		コ・コーイーストジャパン	22.1	23.2	45,286					
ホクト	7.5	7	12,558				ライト工業	11.2	13.4	15,624		サントリー食品インター	42.8	45.5	192,010					
							積水ハウス	199	217.3	363,434		ガイドードリンコ	3.2	3.4	18,564					
鉱業 (0.3%)							日特建設	11.2	18.6	8,872		伊藤園	18.4	19.3	65,330					
日鉄鉱業	23	20	7,760				ユアテック	12	12	6,360		キーコーヒー	6.4	6.7	12,750					
三井松島	66	57	6,840				中電工	9.7	7.5	14,865		日清オイリオグループ	35	36	16,488					
国際石油開発帝石	333.5	338.9	280,168				関電工	29	26	23,842		不二製油グループ	17.1	17.5	34,790					
日本海洋掘削	2.2	2.5	5,552				きんでん	40.7	35.1	39,768		J-オイルミルズ	33	32	11,296					
石油資源開発	9.1	10.2	21,205				東京エネシス	6	8	7,624		キッコマン	52	49	156,800					
K&O エナジーグループ	5.2	5.1	7,007				トーエネック	12	11	5,225		味の素	146	138.1	307,134					
							住友電設	6.1	6	6,210		キューピー	32	33.9	102,039					
建設業 (3.1%)							日本電設工業	10.6	9.9	17,641		ハウス食品G本社	23.1	21.9	49,187					
ショーボンドHD	6	6.8	31,042				協和エクシオ	26.7	25.3	36,583		カゴメ	21	23.1	57,495					
ミライト・ホールディングス	20.7	20.4	17,748				九電工	12	12.2	41,236		アリアケジャパン	6.1	5.6	29,400					
安藤・間	44.4	44.7	27,267				三機工業	13.9	14.3	11,954		ニチレイ	71	71	75,331					
東急建設	23.9	22	21,538				日揮	64	65	109,785		東洋水産	32.6	31.5	136,552					
コムスホールディングス	28.5	27.1	49,836				中外炉工業	28	34	6,766		日清食品HD	26.5	27.2	165,376					
ミサワホーム	9.5	8.9	6,764				太平電業	10	10	9,590		永岡園ホールディングス	8	8	10,080					
高松コンストラクションGP	5.3	4.8	11,092				高砂熱学	17.7	18.6	27,583		一正簿録	0.4	—	—					
東建コーポレーション	2.7	2.8	20,888				明星工業	14	13.9	6,463		フジッコ	7	6.9	14,959					
大成建設	328	340	258,400				大気社	9.5	7.4	18,352		ロックフィールド	4.2	8.4	11,944					
大林組	190	196	193,256				ダイダ	11	10	7,830		日本たばこ産業	375.6	361.7	1,434,502					
清水建設	193	199	177,110				日比谷総合設備	9	8.6	14,052		わらべや日洋HD	4.4	4.1	8,122					
飛島建設	46.7	62	10,726				東芝プラントシステム	10.1	9.9	15,780		ユーグレナ	21	22.5	32,625					
長谷工コーポレーション	79.8	76.8	71,961				東洋エンジニア	33	35	10,885		ミヨシ油脂	48	95	11,875					
松井建設	11	10.3	11,433				千代田化工建	46	47	37,506										
銭谷組	7	18	6,246				新興プランテック	14.4	13.5	9,517		繊維製品 (0.8%)								
鹿島建設	277	306	213,588									片倉工業	9.2	8.9	10,306					
不動テトラ	52.8	51.3	8,669				食料品 (4.9%)					グンゼ	50	49	15,337					
鉄建建設	42	43	13,416				日本製粉	39	43	32,379		東洋紡	253	244	40,016					
西松建設	70	75	34,350				日清製粉G本社	70	71	107,352		ユニチカ	235	233	13,048					
三井住友建設	264	255.1	24,744				昭和産業	30	27	13,986		富士紡ホールディングス	36	37	10,508					
大豊建設	19	27	14,553				中部飼料	4.8	8.5	6,069		日清紡ホールディングス	40	—	—					
前田建設	43	40	33,360				フィード・ワン	61.9	54.7	6,235		倉敷紡績	72	58	10,556					
オカノブドー建設	3.5	15.2	5,973				日本甜菜糖	49	49	9,408		シキボウ	69	121	13,068					
奥村組	60	58	32,422				三井製糖	29	28	13,020		日本毛織	20	18.6	12,982					
東鉄工業	8.1	8	22,392				森永製菓	62	61	54,717		ダイドーリミテッド	15.6	14.7	6,012					
浅沼組	17	37	7,992				中村屋	23	23	10,373		帝国繊維	7.3	7	9,660					
戸田建設	80	76	39,140				江崎グリコ	14.7	15.1	82,899		帝人	246	248	97,712					
熊谷組	83	97	25,608				不二家	43	51	10,200		東レ	456	439	422,625					
北野建設	20	33	8,415				山崎製パン	46	48.4	119,257		サカイ オーベックス	—	58	11,136					
三井ホーム	16	13	5,954				第一屋製パン	—	44	5,500		住江織物	24	37	8,251					
矢作建設	10.7	10.1	9,059				モロゾフ	24	21	9,051		日本バイリーン	13	—	—					
ピーエス三菱	—	20.3	7,064				亀田製菓	3.8	3.9	20,436		芦森工業	—	47	7,050					
日本ハウスHLDGS	14.1	27.2	10,390				寿スピリッツ	2.2	5.7	13,149		アゼギ	90	89	9,434					
大東建託	23.3	24.4	390,278				カルビー	23.4	24.1	91,459		セーレン	17	16.1	18,756					
新日本建設	4.7	10.7	9,416				森永乳業	60	59	44,368		小松精練	15.7	13.2	8,448					
NI PPO	14	15	28,605				六甲バター	1.7	4	11,488		ワコールホールディングス	34	33	36,399					
東亜道路	16	27	6,831				ヤフルト	33.9	35.3	167,498		ホギメディカル	3.8	3.8	27,398					
前田道路	20	19	34,276				明治ホールディングス	18.7	39.4	376,664		T S Iホールディングス	28.2	27.6	15,538					
日本道路	21	20	7,860				雪印メグミルク	15.4	15.7	54,243		三陽商会	39	37	5,883					
東亜建設	53	61	10,797				プリマハム	41	46	16,376		オンワードホールディングス	42	36	24,732					
若築建設	44	92	13,248				日本ハム	47	47	113,975		ゴールドウイン	16	2.8	14,700					
東洋建設	20.6	22.4	9,497				伊藤ハム	36	—	—		デサント	14.9	14.4	17,668					
五洋建設	72.4	73.1	39,766				丸大食品	37	36	17,280										
大林道路	9	9.1	5,651				米久	1.4	—	—		パルプ・紙 (0.3%)								
世紀東急	12.3	13.3	6,809				S Foods	4.9	4.6	12,084		特種東海製紙	40	38	12,692					
福田組	11	12	12,468				伊藤ハム米久HLDGS	—	41.9	42,360		王子ホールディングス	243	229	92,516					
住友林業	47	44.6	59,808				サッポロホールディングス	108	20.2	55,388		日本製紙	29.4	31.2	57,876					
日本基礎技術	5.2	26.2	8,515				アサヒグループホールディン	118.9	122.7	436,443		三菱製紙	121	111	7,548					
日成ビルド工業	24	22	10,208				キリンHD	256.4	281	457,889		北越紀州製紙	40.6	39.5	24,608					
												中越パルプ	28	30	6,750					
												大王製紙	27	27.2	32,504					

銘柄	期首		当期末		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
レンゴー	52	33.125	53	33.125	日油	48	46	45,034	46	中外製薬	59.1	61.4	213,979	61.4
トーモク	27	6,600	24	6,600	花王	159.6	155	877,300	155	科研製薬	21	10.5	63,315	10.5
ザ・バック	4.9	12,064	4.7	12,064	第一工業製薬	16	25	8,275	25	エーザイ	78.1	75.3	480,188	75.3
化学 (6.4%)					三洋化成	20	20	16,920	20	ローテ製薬	27.1	30.3	51,661	30.3
クラレ	92.4	134,900	94.8	134,900	大日本塗料	46	43	8,600	43	小野薬品	26.8	140	363,580	140
旭化成	369	302,173	378	302,173	日本ペイント HOLD	51.1	47.2	158,356	47.2	久光製薬	16.5	18.9	99,225	18.9
共和レザ	—	4,794	6.3	4,794	関西ペイント	71	67.9	146,799	67.9	持田製薬	4.1	4.3	34,916	4.3
昭和電工	410	51,122	40.8	51,122	中国塗料	18	18	12,888	18	参天製薬	108.6	111.6	159,699	111.6
住友化学	435	203,810	445	203,810	日本特殊塗料	2.8	6.2	6,925	6.2	扶桑薬品	32	28	7,756	28
住友精化	14	9,506	14	9,506	藤倉化成	13.1	14.5	8,482	14.5	日本ケミファ	12	13	5,304	13
日産化学	39	113,586	36.7	113,586	太陽ホールディングス	5.1	4.6	15,755	4.6	ツムラ	18.6	19.3	54,908	19.3
ラサ工業	—	4,264	41	4,264	D I C	236	23.7	73,233	23.7	日医工	14.3	14.6	26,864	14.6
クレハ	43	16,515	45	16,515	サカタインクス	13.5	12.9	14,976	12.9	キッセイ薬品工業	10.8	10.1	26,047	10.1
テイカ	15	7,182	14	7,182	東洋インキSCホールディング	58	57	25,479	57	生化学工業	12.1	12.4	19,120	12.4
石原産業	113	7,920	120	7,920	T & K T O K A	2.7	6.2	5,604	6.2	栄研化学	5.8	6	16,692	6
日東エフシー	—	4,645	5.8	4,645	富士フイルム HLDGS	135.5	139	529,868	139	鳥居薬品	4.5	4.7	9,479	4.7
日本曹達	41	17,302	41	17,302	資生堂	105.3	116.9	315,337	116.9	J C R ファーマ	5.2	5.4	13,597	5.4
東ソー	156	100,860	164	100,860	ライオン	69	71	104,157	71	東和薬品	3.3	3	12,420	3
トクヤマ	101	38,060	110	38,060	高砂香料	22	4.3	11,373	4.3	富士製薬工業	1	2.7	6,901	2.7
セントラル硝子	63	26,004	66	26,004	マンダム	6.3	5.8	25,520	5.8	沢井製薬	9.4	10.4	72,488	10.4
東亜合成	35.8	39,097	37.2	39,097	ミルボン	4.1	3.9	18,252	3.9	ゼリア新薬工業	12.7	13.1	21,064	13.1
大阪ソーダ	29	11,032	28	11,032	ファンケル	14.4	14.2	24,750	14.2	第一三共	199.3	205.9	497,557	205.9
関東電化	16	13,744	16	13,744	コーセー	9.7	9.9	97,812	9.9	キョーリン製薬HD	15.9	16.1	35,307	16.1
デンカ	127	57,277	127	57,277	シース・ホールディングス	8.8	8.4	22,680	8.4	大幸薬品	3.1	4.6	7,162	4.6
信越化学	106.4	766,270	109	766,270	ポーラ・オルビスHD	6.1	6.2	54,932	6.2	ダイト	3.5	3.9	8,521	3.9
日本カーバイド	26	11,730	85	11,730	ノエビアホールディングス	4.4	4.1	12,976	4.1	大塚ホールディングス	126.9	131.7	596,074	131.7
堺化学	28	8,904	28	8,904	エステー	3.8	—	—	—	大正製薬HD	14.1	14.5	146,595	14.5
エア・ウォーター	51	92,071	49	92,071	コニシ	5.1	10.6	12,349	10.6	ペプチドリーム	—	10.3	50,624	10.3
大陽日酸	75.6	47,644	45.9	47,644	長谷川香料	7.6	7.9	14,646	7.9	石油・石炭製品 (0.5%)				
日本化学工業	17	7,328	32	7,328	星光PMC	2.1	5.6	6,406	5.6	日本コークス工業	81.3	64.2	5,200	64.2
日本パーカラライジング	28.1	39,525	29.3	39,525	小林製薬	9.6	18.2	93,548	18.2	昭和シエール石油	58.3	57.8	51,268	57.8
高圧ガス	11	7,824	12	7,824	荒川化学工業	6.7	6.2	7,440	6.2	コスモ石油	169	—	—	—
四国化成	10	9,160	10	9,160	メック	6.3	—	—	—	ニチレキ	9	9	6,354	9
戸田工業	15	—	—	—	日本高純度化学	3.5	3.1	7,012	3.1	東燃ゼネラル石油	88	90	86,310	90
ステラ ケミファ	4.9	15,532	4.4	15,532	タカラバイオ	—	12.2	20,056	12.2	ユシロ化学	4.8	4.8	6,710	4.8
保土谷化学	31	8,874	34	8,874	J C U	1.9	2.3	8,441	2.3	ビーピー・カストロール	—	4.3	5,396	4.3
日本触媒	46	54,472	46.8	54,472	新田ゼラチン	6	6.9	4,836	6.9	富士石油	17.9	19.5	5,889	19.5
大日精化	28	11,232	24	11,232	デクセリアルズ	12.1	17.8	15,806	17.8	出光興産	28.1	31.2	61,869	31.2
カネカ	78	65,846	82	65,846	アース製薬	4.3	4.5	20,385	4.5	JX ホールディングス	650.2	712.9	280,098	712.9
三菱瓦斯化学	99	70,992	102	70,992	イハラケミカル	10.1	10.3	8,713	10.3	コスモエネルギー HLDGS	—	18.6	21,948	18.6
三井化学	272	120,694	259	120,694	大成ラミック	3.5	2.8	8,033	2.8	ゴム製品 (0.9%)				
J S R	56.8	88,835	56.8	88,835	クミアイ化学	13.3	13.5	6,844	13.5	横浜ゴム	34.8	36.4	59,441	36.4
東京応化工業	12.2	36,075	12.2	36,075	日本農業	14.1	15.1	7,504	15.1	東洋ゴム	27.5	27.5	37,345	27.5
三菱ケミカル HLDGS	369	244,520	403.1	244,520	アキレス	73	63	8,757	63	ブリヂストン	199.9	206.1	747,730	206.1
日本合成化学	15	13,605	15	13,605	有沢製作所	11.6	11.1	5,649	11.1	住友ゴム	52.6	55.8	86,322	55.8
ダイセル	82.2	102,846	84.3	102,846	日東電工	45.7	47.4	313,882	47.4	藤倉ゴム	6.7	—	—	—
住友ベークライト	58	28,000	56	28,000	藤森工業	5.4	5.5	11,918	5.5	オカモト	25	20	24,280	20
積水化学	135	194,072	136	194,072	前澤化成工業	7.2	7.4	7,622	7.4	ニッタ	6.4	5.9	13,764	5.9
日本ゼオン	51	42,993	51	42,993	ジェイ エスピー	4.1	4.3	9,378	4.3	住友理工	11.3	13.3	12,701	13.3
アイカ工業	17.9	46,006	17.6	46,006	エフビコ	5.4	5.3	28,408	5.3	三ツ屋ベルト	17	16	13,040	16
宇部興産	307	62,457	327	62,457	天馬	5.6	5.4	8,440	5.4	バンドー化学	25	25	11,700	25
積水樹脂	10.2	13,928	8.7	13,928	信越ポリマー	14.7	14.3	9,466	14.3	ガラス・土石製品 (0.9%)				
タキロン	17	7,667	17	7,667	東リ	28	22	6,732	22	日東紡績	48	43	14,061	43
旭有機材	30	6,016	32	6,016	ニフコ	13.6	11.6	64,148	11.6	旭硝子	311	301	194,446	301
日立化成	28.7	67,378	29.5	67,378	日本バルカー	36	33	9,042	33	日本板硝子	306	315	25,830	315
ニチバン	—	6,669	9	6,669	ユニ・チャーム	119.6	124	309,256	124	日本山村硝子	35	30	5,130	30
リケンテクノス	12.4	6,466	13.5	6,466	医薬品 (5.4%)					日本電気硝子	119	123	63,714	123
大倉工業	21	7,180	20	7,180	協和発酵キリン	71	73	115,121	73	住友大阪セメント	115	123	56,826	123
積水化成品	21	6,210	18	6,210	武田薬品	222.3	241.9	1,123,383	241.9	太平洋セメント	373	379	110,668	379
群栄化学	19	6,174	21	6,174	アステラス製薬	664.4	662.5	1,039,793	662.5	日本ヒューム	8.5	8.1	5,094	8.1
ダイキョーニシカワ	1.7	10,397	8.6	10,397	大日本住友製薬	42.5	43.8	78,445	43.8	日本コンクリート	12.9	23.9	7,958	23.9
日本化薬	39	42,480	40	42,480	塩野義製薬	92.5	89.3	447,393	89.3	アジアパイルHD	10.2	16.6	7,038	16.6
カリットホールディングス	—	4,967	10.2	4,967	田辺三菱製薬	67.9	69.8	145,184	69.8	東海カーボン	59	54	15,012	54
日本精化	8.2	9,988	7.9	9,988	あすか製薬	8.6	9.4	16,224	9.4	日本カーボン	35	36	6,156	36
A D E K A	26.6	38,058	27.8	38,058	日本新薬	14	14.1	71,346	14.1	東洋炭素	3.7	4.1	5,313	4.1

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	41	37	8,621		LIXILグループ	87.1	83.2	180,211		北越工業	5.9	14.3	9,295	
TOTO	88	44.7	169,636		ノーリツ	11.8	11.8	24,083		ダイキン工業	82.4	85	796,280	
日本碍子	75	77	162,701		長府製作所	6.5	5.9	15,198		オルガノ	15	14	5,670	
日本特殊陶業	50.6	51.9	95,184		リンナイ	10.9	11.2	102,256		トーヨーカネツ	42	42	8,526	
MARUWA	2	2.8	10,276		岡部	13.2	13.7	11,343		栗田工業	32.3	35.2	80,537	
品川リフラクトリーズ	22	27	5,292		ジーテクト	4	7.3	13,329		椿本チエイン	31	34	26,146	
フジミンコーポレートッド	7	5.7	7,980		東アプレ	12.4	12.2	24,766		日本コンベヤ	25	—	—	
ニチアス	29	31	26,443		高周波熱練	12.4	12.8	9,241		アナスト岩田	12.2	11.6	11,565	
ニチハ	8.9	8.9	19,499		東京製鋼	50	49	7,938		ダイフク	28.8	31.2	54,350	
鉄鋼 (1.2%)					バイオラックス	3.4	3.3	19,833		加藤製作所	14	21	8,610	
新日鐵住金	2,533	274.3	538,999		日本発条	51.5	53.3	51,381		油研工業	—	54	9,072	
神戸製鋼所	1,021	1,107	99,630		三益半導体	6.5	5.5	6,319		タダノ	28	28	25,648	
合同製鐵	40	41	7,134		機械 (5.0%)					フジテック	17.2	17	19,329	
JFEホールディングス	150.8	164.7	237,662		日本製鋼所	86	102	47,532		CKD	16.8	17.3	20,344	
日新製鋼	25.1	27.3	35,735		三浦工業	25.5	27.2	54,073		キトー	7.8	9.3	8,332	
東京製鐵	30.7	33.8	23,727		タクマ	20	23	21,045		平和	18.5	18	41,202	
共英製鋼	6.7	7.1	13,298		ツガミ	19	20	10,460		理想科学工業	7.5	6.7	10,867	
大和工業	12.9	13.3	37,865		オークマ	40	40	30,240		SANKYO	15.5	15.3	53,091	
東京鐵鋼	15	24	9,048		東芝機械	35	34	11,254		日本金銭機械	6.1	6.7	9,279	
大阪製鐵	3.7	4.2	7,156		アマダホールディングス	89	85.8	91,634		マースエンジニアリング	4.7	3.9	7,683	
淀川製鋼所	42	9.3	24,728		アイダエンジニア	14.3	16.9	13,148		福島工業	3.9	4.2	13,398	
東洋鋼板	16.5	17.3	5,138		滝澤鉄工所	29	81	10,692		ダイコク電機	3.5	3.4	5,168	
丸一鋼管	17.2	20.1	68,038		富士機械製造	20.2	17.9	20,495		竹内製作所	6.3	12.2	17,019	
大同特殊鋼	99	101	46,056		牧野フライス	31	31	19,158		アマノ	19.8	18	28,404	
日本高周波	—	64	4,608		オーエスジー	27.3	27.4	52,799		JUKI	9.4	10.4	7,280	
日本冶金工	48.6	72.8	10,119		旭ダイヤモンド	17.3	17.2	14,035		サンデンホールディングス	38	37	10,767	
山陽特殊製鋼	37	38	21,318		DMG森精機	38.3	33.9	34,510		蛇の目ミシン	67	12	6,552	
愛知製鋼	36	38	19,912		ソディック	10.4	15.3	11,061		マックス	10	10	11,540	
日立金属	59.7	68.7	81,615		ディスコ	7.1	7.7	91,330		グローリー	18.1	19.7	64,616	
大平洋金属	40	48	13,680		日東工器	4.1	4.1	9,290		新晃工業	5.3	5.3	6,799	
新日本電工	37.1	40.4	6,585		OKK	—	42	4,158		大和冷機工業	9.9	10.8	9,622	
東本鉄工所	39	35	6,300		島精機製作所	9.1	8.8	22,290		セガサミーホールディングス	60.8	60.9	86,782	
三菱製鋼	47	47	7,708		NCホールディングス	—	3.2	2,672		日本ビストンリング	34	7.5	11,227	
非鉄金属 (0.9%)					日阪製作所	9.4	9.4	7,444		リケン	30	31	10,416	
日本軽金属HD	161	145.9	31,514		やまびこ	2.7	12.1	9,934		TPR	7	7.5	20,655	
三井金属	170	161	33,327		ナプテスコ	36.1	31.2	86,486		ホシザキ	12.3	12.9	112,746	
東邦亜鉛	39	43	13,459		三井海洋開発	6.1	7.4	12,143		大豊工業	6.6	6	6,708	
三菱マテリアル	370	378	107,352		SMC	17.7	18.2	520,338		日本精工	117.1	118.7	124,397	
住友鉱山	163	167	217,100		新川	4.4	11.5	7,348		NTN	134	145	51,765	
DOWAホールディングス	71	80	54,960		ホソカワミクロン	14	12	6,828		ジェイテクト	60.6	59.8	88,563	
古河機金	105	103	16,171		ユニオンツール	3.1	2.9	7,571		不二越	54	54	19,170	
大阪チタニウム	6.2	6.8	9,370		オイレス工業	7.5	7.7	12,681		日本トムソン	22	22	8,250	
東邦チタニウム	10.9	11.9	8,663		日精エーエスピー	2.6	2.8	4,494		THK	37.4	37.9	72,957	
UACJ	70	88	25,520		サトーホールディングス	7.8	8.4	18,001		コーシン精機	3.2	3.1	7,272	
古河電工	185	194	50,052		日精樹脂工業	5.5	7.2	4,845		イーグル工業	8.8	7.7	9,871	
住友電工	222.7	241.1	347,063		小松製作所	290.2	299.1	684,490		日本ビラー工業	8.5	7.5	7,005	
フジクラ	86	84	46,872		住友重機械	163	176	88,704		キッツ	27.3	29.2	16,030	
昭和電線 HLDGS	85	98	6,664		日立建機	26.9	26.7	52,839		日立工機	15.4	7.2	5,133	
タツタ電線	12.6	16.7	5,794		巴工業	3.8	3.8	5,779		マキタ	36.7	37.5	267,000	
リョービ	39	39	16,965		井関農機	65	66	16,302		日立造船	48.7	46.7	24,003	
アールステイ	7.5	9.4	9,672		TOWA	3.2	8	9,536		三菱重工業	948	1,032	448,300	
アサヒHD	9.6	9.4	16,384		丸山製作所	—	27	4,509		IHI	407	446	126,218	
金属製品 (0.6%)					北川鉄工所	33	47	7,802		電気機器 (12.3%)				
稲葉製作所	1.5	4.5	5,530		クボタ	284	293.8	430,710		日清紡ホールディングス	—	30.2	30,864	
宮地エンジニアリングG	11	56	7,952		三菱化工機	24	34	7,208		イビデン	36.6	36.1	47,471	
トムカコ	4.6	5.3	11,803		月島機械	11.8	11.8	12,413		コニカミノルタ	132.2	144.5	125,137	
SUMCO	45.7	48.8	40,162		帝国電機製作所	5.5	8	6,328		ブラザー工業	72.4	73.9	126,812	
川田テクノロジーーズ	1.5	1.5	6,675		新東工業	15.5	14.6	12,074		ミネベア	85	94	89,018	
東洋製罐グループHD	42.3	41.1	75,624		渋谷工業	5.5	5.5	9,955		日立	1,358	1,482	701,578	
ホッカンホールディングス	24	20	6,860		アイチコーポレーション	11.6	10	7,090		東芝	1,189	1,240	391,840	
横河ブリッジHLDGS	12.3	12.4	13,416		小森コーポレーション	15.3	15.2	19,273		三菱電機	566	619	775,916	
三和ホールディングス	57.1	61.4	58,084		鶴見製作所	5.3	5.1	7,507		富士電機	156	175	79,800	
文化シャッター	19	18.2	13,650		住友精密	14	21	6,552		東洋電機製造	16	38	11,780	
三協立山	8.4	8.3	13,097		荏原製作所	124	135	74,790		安川電機	69.7	72.2	107,794	
アルインコ	—	6.8	6,120		西島製作所	7.7	7.7	7,915		シノフオニアテクノロジー	46	47	7,802	

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
明電舎	59	56	18,424	18,424	古野電気	9	10.1	5,423	5,423	モリタホールディングス	11.5	11	14,707	14,707
山洋電気	14	17	9,265	9,265	ユニデンホールディングス	26	94	14,194	14,194	三桜工業	12	10.4	6,531	6,531
デンヨー	5.7	6.2	6,175	6,175	アルパイン	14.2	14.4	17,049	17,049	デンソー	139.7	143.1	592,004	592,004
東芝テック	42	43	17,028	17,028	スミダコーポレーション	8.2	—	—	—	東海理化電機	15.4	16.7	31,930	31,930
マブチモーター	16.1	16.6	87,814	87,814	アイコム	4.3	4.2	8,110	8,110	三井造船	230	231	32,571	32,571
日本電産	62.5	70.8	633,447	633,447	船井電機	6.7	6.7	5,514	5,514	川崎重工	411	449	139,190	139,190
東光高岳	3	3.4	6,732	6,732	横河電機	57.9	58.7	77,660	77,660	名村造船所	17	18.4	13,064	13,064
ダブル・スコープ	—	5.6	11,922	11,922	新電元工業	25	23	9,085	9,085	日本車輻	23	30	7,800	7,800
ダイヘン	33	35	18,480	18,480	アズビル	17.6	18.2	54,108	54,108	ニチコン三菱フォークリフト	8.2	—	—	—
田淵電機	5.9	16.2	5,475	5,475	日本光電工業	23.7	24.2	55,176	55,176	近畿車輛	—	13	3,055	3,055
JVCケンウッド	45.5	47.7	11,829	11,829	共和電業	—	13.7	4,479	4,479	日産自動車	792.9	793.9	801,045	801,045
ミマキエンジニアリング	2	—	—	—	堀場製作所	10.8	10.7	52,162	52,162	いすゞ自動車	178.5	167.3	204,775	204,775
第一精工	2.5	3.8	3,689	3,689	アドバンテス	41.2	40.3	54,203	54,203	トヨタ自動車	782	742.2	4,417,574	4,417,574
日新電機	15	14.6	23,827	23,827	エスベック	8.1	7.1	9,123	9,123	日野自動車	81.7	82.1	89,489	89,489
大崎電気	11	12	11,700	11,700	パナソニックデバイス	—	8.3	4,556	4,556	三菱自動車工業	206.8	233.8	107,548	107,548
オムロン	60.4	65.7	237,834	237,834	キーエンス	12.8	13.3	977,018	977,018	エフテック	6	4.9	5,997	5,997
日東工業	9.3	9.6	12,873	12,873	日置電機	4.1	3.8	7,163	7,163	武蔵精密工業	7.1	6.5	15,496	15,496
I D E C	8.5	9.3	8,593	8,593	シスメックス	43.7	45.6	334,704	334,704	日産車体	24.8	24.9	22,459	22,459
ジーエス・ユアサ コーポ	113	114	47,196	47,196	メガチップス	8.1	7.7	14,245	14,245	新明和工業	24	26	16,978	16,978
サクサホールディングス	9	—	—	—	OBARA GROUP	3.9	3.9	14,566	14,566	極東開発工業	11.7	12.3	13,751	13,751
メルコホールディングス	4	4.2	10,802	10,802	コーセル	9.1	9.4	10,979	10,979	日信工業	10.8	13.1	20,108	20,108
日本電気	729	797	204,829	204,829	オプテックス	4.6	4.7	10,904	10,904	トビー工業	55	52	10,868	10,868
富士通	544	560	300,272	300,272	千代田インテグレ	3	3.6	6,966	6,966	ティラド	33	35	6,720	6,720
沖電気	209	260	35,880	35,880	レーザーテック	7.3	7.9	14,528	14,528	曙プレーキ	30.7	43.2	8,899	8,899
電気興業	20	19	9,443	9,443	スタンレー電気	40.4	41.2	110,951	110,951	タチエス	9.9	9.9	16,849	16,849
サンケン電気	31	36	11,412	11,412	岩崎電気	26	64	8,896	8,896	NOK	27.4	27.9	56,748	56,748
アイホン	4.4	4.1	6,535	6,535	ウソコ電機	34.3	35.2	39,776	39,776	フタバ産業	22	21.8	10,856	10,856
ルネサスエレクトロニクス	28.9	33	20,427	20,427	日本セラミック	4.1	3.9	7,277	7,277	K Y B	66	66	27,786	27,786
セイコーエプソン	76.5	86.2	163,780	163,780	日本デジタル研究所	6	6	8,556	8,556	シロキ工業	6	—	—	—
ワコム	48	48.4	15,052	15,052	古河電池	6	—	—	—	大同メタル工業	9.4	9.2	10,304	10,304
アルバック	9.9	10.9	31,588	31,588	山一電機	7.8	11.6	9,419	9,419	プレス工業	32.2	32.9	14,081	14,081
アクセル	4.5	4.9	3,547	3,547	図研	6.7	8.9	9,033	9,033	カルソニックカンセイ	45	45	42,390	42,390
E I Z O	5.7	6.1	16,012	16,012	日本電子	27	27	10,287	10,287	太平洋工業	14.7	14	15,974	15,974
ジャパンディスプレイ	114.7	110.1	18,276	18,276	カシオ	56.9	59.5	83,716	83,716	ケーヒン	13.6	13.2	21,463	21,463
日本信号	16.1	16.6	13,612	13,612	ファナック	59	59	997,985	997,985	河西工業	9.1	8.3	8,582	8,582
京三製作所	17	19	7,011	7,011	日本シイエムケイ	20.6	—	—	—	アイシン精機	51.1	59	275,825	275,825
能美防災	8	7.1	10,224	10,224	エンプラス	2.7	3.2	9,152	9,152	富士機工	4.5	10.3	3,440	3,440
ホーチキ	2.6	5.6	5,964	5,964	大真空	16	—	—	—	マツダ	168.3	182.9	289,164	289,164
エレクトロム	2.5	5.9	12,443	12,443	ローム	27.7	28.2	145,794	145,794	ダイハツ	65	—	—	—
日本無線	16	21	5,649	5,649	浜松ホトニクス	43.8	44.8	138,656	138,656	今仙電機製作所	6	7.4	6,334	6,334
パナソニック	693.6	666.3	678,293	678,293	三井ハイテック	9.7	11.1	7,514	7,514	本田技研	509.6	523.6	1,550,379	1,550,379
シャープ	479	—	—	—	新光電気工業	23.8	22.8	12,790	12,790	スズキ	118.1	107.9	362,004	362,004
アンリツ	34	34.6	19,583	19,583	京セラ	92.9	95	473,670	473,670	富士重工業	192.4	184.8	705,012	705,012
富士通ゼネラル	18	18	36,954	36,954	太陽誘電	30.9	29.2	30,076	30,076	ヤマハ発動機	79.5	81.2	159,476	159,476
日立国際電気	16	14	25,494	25,494	村田製作所	59.4	61.8	825,030	825,030	シャワー	14.6	15.9	8,713	8,713
ソニー	397.6	412.5	1,369,500	1,369,500	ユーシン	11.3	15.2	10,548	10,548	T B K	11.3	25.4	10,287	10,287
T D K	34.1	34.9	251,629	251,629	双葉電子工業	10.1	10.3	16,706	16,706	エクセディ	8	7.2	18,309	18,309
帝国通信工業	—	46	6,854	6,854	北陸電気工業	36	86	10,062	10,062	豊田合成	18.5	19	45,448	45,448
ミツミ電機	22	24.9	14,367	14,367	ニチコン	19.2	19.3	15,420	15,420	愛三工業	11.1	11.2	8,825	8,825
タムラ製作所	26	27	10,098	10,098	日本ケミコン	49	55	9,020	9,020	ヨロズ	6.1	5.8	8,595	8,595
アルプス電気	46	50.7	124,975	124,975	K O A	9.4	9.1	7,343	7,343	エフ・シー・シー	9.2	9.8	21,805	21,805
パイオニア	92.4	97.4	21,622	21,622	小糸製作所	34	34.7	165,345	165,345	シマノ	22.7	23.6	364,384	364,384
日本電波工業	7.7	8.1	6,650	6,650	ミツバ	11.2	10.3	13,019	13,019	タカタ	8.5	—	—	—
日本トリム	1.1	1.9	10,944	10,944	スター精密	11.7	11.9	14,327	14,327	テイ・エス テック	12.3	13.4	34,478	34,478
ローランドディー・ジー	2.8	3.6	8,154	8,154	SCREENホールディングス	57	60	75,240	75,240	ジャムコ	1.8	4.2	8,568	8,568
フォスター電機	6.4	7.7	14,753	14,753	キャノン電子	5.4	6	9,210	9,210	精密機器 (1.5%)	—	—	—	—
クラリオン	34	34	10,234	10,234	キャノン	305	311	902,522	902,522	テルモ	86.6	89.9	352,408	352,408
S M K	20	22	7,370	7,370	リコー	168.9	187.3	173,065	173,065	日機装	19.8	22.4	19,555	19,555
ヨコオ	—	8.1	4,900	4,900	MUTOHホールディングス	10	—	—	—	島津製作所	68	74	112,480	112,480
東光	19	—	—	—	東京エレクトロン	47.7	47.9	439,434	439,434	J M S	24	20	5,320	5,320
ヒシデン	18.7	19.6	14,974	14,974	輸送用機器 (9.7%)	—	—	—	—	クボテック	0.6	—	—	—
ロシセ電機	9.5	9.2	119,324	119,324	トヨタ紡織	20.6	20.5	46,412	46,412	ブイ・テクノロジ	0.7	1.7	18,615	18,615
日本航空電子	17	17	26,656	26,656	鬼怒川ゴム	17	—	—	—	東京計器	28	42	6,762	6,762
T O A	7.4	7.9	7,102	7,102	ユニプレス	11.4	12.4	22,047	22,047	東京精密	11.1	11.5	31,452	31,452
日立マクセル	10.1	9.8	15,346	15,346	豊田自動織機	50.9	51.9	251,974	251,974	マニー	5.4	7.3	15,957	15,957

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ニコン	105.3	107.5	160.605		電源開発	40.2	48.8	124.391		安田倉庫	7.3	7.1	4.189	
トプコン	17.5	20.2	25.896		東京瓦斯	690	649	305.614		東洋埠頭	31	79	12.324	
オリンパス	84.1	87.5	314.562		大阪瓦斯	588	594	253.816		上組	65	64	56.896	
理研計器	7	5.9	6.537		東邦瓦斯	141	145	137.025		キューソー流通システム	0.9	2.9	6.594	
タムロン	5	5.4	8.823		北海道瓦斯	28	34	9.452		郵船ロジスティクス	6.2	6.7	6.586	
HOYA	134.4	132.3	535.285		広島ガス	—	23.3	7.479		近鉄エクспレ	5.2	11.1	14.407	
ノーリツ鋼機	8.8	10.5	6.909		西部瓦斯	72	67	16.683		情報・通信業 (8.4%)				
シチズンホールディングス	72.4	70.2	37.627		静岡ガス	17.6	18.7	14.866		NEC ネットエスアイ	7.3	7	12.159	
リズム時計	39	37	6.660		メタウォーター	2.4	3.9	10.592		システム	9.7	7.4	13.112	
大研医器	5.5	6.7	5.071		陸運業 (4.3%)					デジタルアーツ	2.3	4.2	10.718	
メニコン	1.8	4.1	10.807		SBS ホールディングス	5.9	7.7	7.099		新日鉄住金SOIL	5.2	10.2	17.890	
松風	4.6	4.4	5.689		東武鉄道	303	309	158.517		—	—	19.4	48.150	
セイコーHD	43	38	11.818		相鉄ホールディングス	100	98	50.666		ITホールディングス	19.2	—	—	
ニプロ	38.3	43.1	56.030		東京急行	306	339	264.759		電算システム	—	3.4	5.035	
その他製品 (2.0%)					京浜急行	151	155	158.720		グリ	34.9	36.3	22.360	
パラマウントベッドHD	6.4	6.3	24.192		小田急電鉄	181	186	209.994		コーエーテックモHD	13.9	1.9	26.236	
前田工業	7.2	8	9.040		京王電鉄	159	162	143.694		三菱総合研究所	3.3	2.9	9.309	
永大産業	14	14	5.824		京成電鉄	86	87	111.447		ファインディングス	3.2	—	—	
アートネイチャー	5.6	7.1	4.693		富士急行	17	17	19.992		KLab	8.1	11	6.688	
バンドダイナミックHLDGS	62.7	59.6	178.621		新京成電鉄	21	25	9.750		ポルトゥワイン・ピットクル	3.2	9.1	7.562	
共立印刷	—	38.4	11.673		東日本旅客鉄道	103.8	106.6	956.628		ネクソン	54.2	56.1	83.252	
フランスベッドHLDGS	55	9.4	8.159		西日本旅客鉄道	54.4	55.9	348.145		アイスタイル	1.8	11	8.404	
パイロットコーポレーション	10.2	10.3	41.045		東海旅客鉄道	50.7	52.1	909.926		エイチーム	1.7	4.4	9.605	
トッパン・フォームズ	11.3	11	11.440		西武ホールディングス	44.8	61.4	104.441		enish	0.9	—	—	
フジシルインターナショナル	7.2	7.1	29.110		浦池運輸	7.8	9.1	12.239		コブラ	14.9	16.4	24.714	
タカラトミー	24.2	20.1	19.637		西日本鉄道	76	76	37.164		オルトプラス	1.1	—	—	
廣済堂	3.6	—	—		ハマキョウレックス	4.6	5.5	9.416		ブロードリーフ	5.3	7.8	8.572	
大建工業	33	28	10.528		サカイ引越センター	1.2	3	7.497		ハーツナイトゲルグループ	1.3	—	—	
凸版印刷	159	160	148.640		近鉄グループHLDGS	562	577	242.340		ブイキューブ	1	—	—	
大日本印刷	167	168	171.696		阪急阪神HLDGS	373	77.4	265.869		ティアーガイア	6.6	6.2	8.785	
図書印刷	14	15	7.140		南海電鉄	129	130	63.830		豆蔵ホールディングス	3.1	—	—	
共同印刷	26	26	8.320		京阪ホールディングス	128	128	90.624		ガンホー・オンライン・エンター	—	133.3	32.125	
日本写真印刷	10.3	10.3	24.720		神戸電鉄	28	27	9.990		GMOペイメントゲートウェイ	5.4	5.2	24.830	
宝印刷	6.4	7.8	10.280		名古屋鉄道	194	209	111.188		インターネットエンティアティブ	9.9	9.9	18.572	
アックス	52.8	54.2	113.494		山陽電鉄	25	27	14.310		SRAホールディングス	2.1	4.3	9.240	
ツツミ	3.4	3.5	5.824		日本通運	219	221	111.384		朝日ネット	14.3	15	6.465	
小松ウオール工業	2.7	2.6	4.199		ヤマトホールディングス	99.4	106	257.845		gumi	4.4	8.1	6.212	
ヤマハ	42.2	42.8	136.318		山丸	69	76	43.548		LINE	—	9.5	41.895	
河合楽器	3.2	3	5.085		丸全昭和運輸	24	24	8.760		野村総合研究所	31.5	40.5	140.535	
クリナップ	7.2	9.1	7.534		センコー	26	27	18.387		インテジホールディングス	4.5	4.3	6.888	
ピジヨン	32.4	33.2	94.254		トナミホールディングス	7	16	4.128		フジ・メディア・HD	58.2	58.7	77.894	
キングジム	3.6	8.5	7.029		ニッコンホールディングス	18.4	17.6	38.227		オービック	19.3	19.9	103.679	
リンテック	12.9	12.5	25.612		福山通運	32	34	20.468		ジャストシステム	10.2	12.9	11.055	
TASAKI	0.7	—	—		セイノーホールディングス	43.7	40	43.840		ヤフー	400.4	424.3	173.538	
イトーキ	14	13.8	8.859		神奈川中央交通	17	13	9.191		トレンドマイクロ	27.6	28.1	99.333	
任天堂	34.8	36.1	986.071		日立物流	11.9	12.6	26.182		日本オラクル	8.8	9.6	57.984	
三菱鉛筆	4.6	4.6	21.620		丸和運輸機関	0.3	—	—		フューチャー	9.8	10.2	7.425	
タカラスタンダード	24	23	20.332		海運業 (0.2%)					CAC HOLDINGS	6.6	9.7	7.924	
コクヨ	30.9	30.2	42.310		日本郵船	479	507	94.302		オービックビジネスC	4	3.2	14.896	
ナカバヤシ	—	18	4.212		商船三井	298	283	65.939		伊藤忠テクノソリューション	13.2	13.3	34.486	
グローブライド	—	3.7	6.286		川崎汽船	255	257	65.792		アイティフォー	14.8	24	13.896	
岡村製作所	23	20.7	19.809		NS ユナイテッド海運	30	34	4.658		大家商会	15.1	15.8	75.919	
美津濃	34	32	16.224		飯野海運	34.3	34.9	12.773		サイボウズ	—	27.5	13.282	
アデランス	8.2	13	5.512		空運業 (0.6%)					電通国際情報S	5.8	4.5	8.433	
電気・ガス業 (1.9%)					日本航空	107.5	110.4	336.499		ウェザーニューズ	2.5	2.5	7.675	
東京電力HD	479.5	494.9	207.363		ANAホールディングス	1.112	1.072	304.448		—	—	14.1	6.387	
中部電力	173.2	179.1	269.276		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					WOWOW	3.3	3.5	9.737	
関西電力	231.1	241.3	222.285		トランコム	1.9	2	11.680		フュージョンパートナー	1.6	—	—	
中国電力	76.9	78.3	105.783		日新	31	29	8.497		イマジカ・ロボットHD	2.9	—	—	
北陸電力	54.8	55.4	70.690		三菱倉庫	38	39	59.397		ネットワンシステムズ	25.1	26.6	18.779	
東北電力	140.6	145.3	199.642		三井倉庫 HOLD	41	39	11.583		マーベラス	10.6	11.6	8.758	
四国電力	50.9	51.6	54.902		住友倉庫	43	35	18.340		エイベックス・グループHD	11.5	11.2	15.489	
九州電力	124.7	130.2	124.210		渋沢倉庫	21	22	6.138		日本ユニシス	17.7	16.8	21.386	
北海道電力	53.4	55.2	48.576		東陽倉庫	26	25	5.750		兼松エレクトロニクス	6.6	5.2	9.729	
沖縄電力	6.3	9.6	22.310		日本トランスシティ	20	18	6.372		東京放送HD	34.4	33.7	49.471	
										日本テレビHLDS	51.2	51.9	85.790	

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
朝日放送	1.4	—	—	—	進和	—	4.9	6,992	—	サンエー	4.5	4	19,360	
テレビ朝日HD	16	16	28,784	—	シークス	4.1	4	16,020	—	カワチ薬品	5.3	4.9	11,686	
スカパーJSATHD	48.9	46.7	22,135	—	伊藤忠	465.3	452.9	560,690	—	エービーシー・マート	8	7.6	50,616	
テレビ東京HD	5.5	6.2	13,410	—	丸紅	484.1	559.5	284,785	—	ハードオフコーポレーション	—	6.9	7,721	
コネクシオ	6.7	6.7	9,011	—	高島	—	66	10,626	—	アスクル	5.9	7.2	26,640	
日本通信	25.6	46	8,234	—	長瀬産業	30.7	26	31,616	—	ゲオホールディングス	12	11.2	14,784	
日本電信電話	437.5	444	2,048,616	—	蝶理	5	4.7	6,669	—	アダプスリア	5	10.9	24,252	
KDDI	568	569.3	1,746,043	—	豊田通商	62.3	62.1	147,363	—	くらコーポレーション	3.8	3.6	16,884	
光通信	5	6.8	62,220	—	三共生興	17.4	13.2	4,224	—	キャンドック	4.9	5.6	9,010	
NTTドコモ	431.2	429.5	1,099,090	—	兼松	121	129	19,479	—	パルグループHLDGS	3.7	3.7	8,558	
エムティーアイ	5.5	10.6	6,646	—	三井物産	470.2	520.7	699,560	—	エディオン	27.6	24.8	21,377	
GMOインターネット	19.9	22.2	29,015	—	日本紙パルプ	19	28	9,212	—	あみやき亭	1.4	1.5	5,490	
カドカワ	14.3	18.3	25,107	—	日立ハイテクノロジーズ	19.4	19.5	74,490	—	ひらまつ	11	12.6	7,320	
学研ホールディングス	32	28	8,456	—	カメイ	9.6	8.5	6,927	—	ゲンキー	0.9	1.7	6,196	
ゼンリン	9.7	8.4	14,439	—	東都水産	—	28	4,508	—	ハニーズ	6	6.7	8,227	
松竹	39	38	43,890	—	スターゼン	30	2.5	11,975	—	アルペン	5.3	5.5	10,081	
東宝	40	40.9	135,788	—	山善	23.3	23.4	17,994	—	クオール	6.8	6.8	9,533	
東映	23	22	17,622	—	住友商事	325.1	355.2	395,692	—	ジェイアイエヌ	4.1	4.1	18,163	
NTTデータ	34.7	36.4	189,644	—	内田洋行	20	19	8,075	—	ビックカメラ	26.9	32.6	27,416	
DT S	6.9	7.2	15,940	—	三菱商事	426.9	431.9	917,355	—	DCMホールディングス	28.6	28	24,024	
スクウェア・エニックス・HD	22	24.4	78,324	—	第一実業	19	18	9,270	—	MonotaRO	10.1	21	55,650	
シーイーシー	6.2	5.9	11,003	—	キヤノマーケティングJPN	15.8	16.3	29,454	—	アークランドサービスHD	0.6	2.6	7,904	
カブコン	15.3	14.9	33,629	—	西華産業	26	29	7,627	—	J.フロントリテイリング	71.2	72.4	92,382	
ジャストテック	8.7	10.7	10,946	—	菱洋エレクトロ	7.9	7.7	9,216	—	ドットル・日レスHD	10.3	10.2	19,033	
S C S K	13.8	14.2	55,664	—	ユアサ商事	5.7	6.1	13,212	—	マツモトキヨシHLDGS	12.7	11.9	60,095	
アイネス	9.7	10.1	11,524	—	神鋼商事	30	54	9,558	—	ブロンコビリー	1.6	3.3	9,810	
T K C	5.9	5.8	17,179	—	阪和興業	59	59	35,046	—	スタートトゥデイ	17.7	18	89,550	
富士ソフト	8.7	9	24,723	—	カナデン	10.8	10.1	9,625	—	トシジャー・ファクトリー	0.6	—	—	
NSD	15.7	13.1	20,684	—	菱電商事	14	13	8,762	—	物語コーポレーション	1.8	1.9	8,483	
コナミホールディングス	23.4	26.1	99,832	—	岩谷産業	60	67	38,994	—	物コラファイン	6.2	6.1	23,088	
JBCCホールディングス	10.4	10	6,640	—	すてきなイスグループ	37	36	4,968	—	三越伊勢丹HD	111.3	113.5	116,905	
ミロク情報サービス	—	6.6	11,431	—	昭光通商	44	—	—	—	ウエルシアHD	5.3	5.1	33,915	
ソフトバンクグループ	295.6	327	2,117,979	—	三菱石油	17	15	9,615	—	クリエイトSDH	2.9	8.9	20,407	
卸売業 (4.2%)	—	3	5,001	—	稲畑産業	15.4	15.2	14,835	—	テムニー	0.9	2	5,376	
J A L U X	—	3	6,813	—	ワキタ	13.5	12.8	9,587	—	ジョイフル本田	7.4	9.3	23,919	
あらた	4.1	3	6,813	—	東邦ホールディングス	19.6	18.7	39,681	—	すかいらーく	17.9	17.7	23,452	
フィールズ	2.3	4.7	5,978	—	サンゲツ	19.6	20	37,100	—	ユニテッド・スーパーマケ	19.8	19.4	19,050	
双日	383.8	366.7	92,775	—	ミツウロコグループ	14.2	10.9	5,831	—	あざひ	4.5	5.3	6,815	
アルフレッサホールディングス	65.5	71.4	151,153	—	シナネンホールディングス	19	16	6,304	—	日本調剤	0.6	1.9	7,581	
横浜冷凍	17.5	15.7	15,700	—	伊藤忠エネクス	14.5	15.2	11,901	—	コスモス薬品	2.9	2.9	57,014	
アルコニック	4.4	5.3	7,186	—	サンリオ	15.7	17.5	32,847	—	セブン&アイ・HLDGS	233.9	241.4	1,097,404	
神戸物産	2	4.3	9,558	—	サンワテクノス	5.6	5.9	4,200	—	薬王堂	0.3	—	—	
あいホールディングス	9.8	10.8	24,915	—	リョーサン	9.9	9.1	28,346	—	クリエイト・レストランツ・ホール	4.7	16.8	17,136	
ダイワボウHD	67	58	13,514	—	新光商事	8.6	7.7	7,869	—	ツルハホールディングス	11.9	13.5	145,125	
マクニカ・富士エレHLDGS	10.8	10.9	12,088	—	トーホー	4.6	3.6	8,254	—	サマルクホールディングス	4.6	4.8	13,190	
バイタルK S K HD	12.7	11.1	11,266	—	三信電気	9.4	9.6	8,448	—	トリドール	6.8	7.3	16,563	
UKCホールディングス	4.6	4.3	7,030	—	東陽テクニカ	10.3	10.4	10,452	—	クスリのオオキ	4.8	5.5	21,450	
TOKAIホールディングス	30.1	29.3	19,338	—	モスフードサービス	7.3	7.7	24,293	—	メディカルシステムネットワーク	2.9	14.9	7,017	
三洋貿易	5.5	5.3	6,444	—	加賀電子	6.1	6	7,206	—	総合メディカル	3.4	3.1	10,307	
シップヘルスケアHD	10.6	11.8	34,833	—	P A L T A C	9.7	9.4	21,902	—	カッパ・クリエイト	9.9	9.4	11,703	
小野建	6.6	6.5	7,839	—	三谷産業	3.2	—	—	—	ライトオン	—	5.7	6,857	
佐島電機	—	14.2	9,684	—	ヤマタネ	49	77	10,164	—	良品計画	6.9	6.7	128,908	
ナガイレーベン	8.6	9.3	19,213	—	日鉄住金物産	34	47	16,826	—	アルビス	—	2.3	4,797	
三菱食品	5.9	6.4	19,392	—	トラスコ中山	6.9	6.9	35,742	—	コナカ	9.1	11	5,423	
松田産業	5.6	5.9	7,675	—	オートバックスセブン	19.8	21.5	31,820	—	コーナン商事	10.6	8.9	17,043	
第一興商	—	10.2	40,392	—	加藤産業	8.5	8.2	18,163	—	ワタミ	8.6	9	10,440	
メディアバルHD	55.6	56.5	97,180	—	インテック	—	19.1	9,416	—	ドンキホーテホールディング	36	37.2	132,432	
アズワン	4.6	4.8	20,424	—	イエローハット	5.9	5.8	11,663	—	西松屋チェーン	12.3	12	17,616	
シモジマ	6.5	6.3	6,356	—	日伝	2.6	2.9	8,244	—	ゼンショーホールディングス	28.5	29.4	52,243	
ドウシシャ	7.9	7.4	15,569	—	因幡電機産業	8.3	6.8	23,698	—	幸楽苑ホールディングス	6.2	5.6	8,635	
黒田電気	10.1	11.2	21,772	—	ミスミグループ本社	63.3	64	114,624	—	サイゼリヤ	8.9	9.8	22,383	
丸文	3	11.8	6,690	—	スズケン	25.3	25.8	83,592	—	V T ホールディングス	14.7	21.7	9,699	
ハビネット	4.4	6.5	6,682	—	ジェコス	4.9	4.9	4,125	—	ユニテッドアローズ	7.4	8.3	20,351	
エクセル	2	4.2	5,031	—	小売業 (4.8%)	—	—	—	—	ハイデイ日高	4.9	5.6	12,829	
IDOM	18.1	16.6	9,412	—	ローソン	20.7	22	172,260	—	京都きもの友禅	8.1	8.5	7,539	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
コロナイド	20	19.3	36	477	あおぞら銀行	390	372	132	060	中京銀行	—	27	6,453	
壱番屋	2.8	5.4	17	604	三菱UFJフィナンシャルG	4,488.1	4,616.9	2,379	550	東日本銀行	30	—	—	
スギホールディングス	9.9	10.2	54	264	りそなホールディングス	655.7	673.8	292	429	大光銀行	34	28	6,076	
スクロール	—	19.8	7	385	三井住友トラストHD	1,237	1,195	409	287	愛媛銀行	37	31	7,967	
ヨドシホールディングス	4.9	4.8	10	790	三井住友フィナンシャルG	422.8	461.2	1,585	144	トマト銀行	46	85	13,005	
ユニ・ファミリマートHD	18.5	25.6006	173	572	第四銀行	70	66	26	202	みなと銀行	52	57	9,462	
木曽路	6.9	7.9	17	925	北越銀行	68	64	14	272	京葉銀行	44	44	18,920	
サトレスシステムズ	—	10.4	8	663	西日本シティ銀行	194	178	36	668	関西アーバン銀行	6	6.7	6,746	
千趣会	12.9	14.2	9	443	千葉銀行	216	218	128	402	栃木銀行	32	33	13,827	
ケーヨー	14.7	13.2	6	679	横浜銀行	375	—	—	—	北日本銀行	2.5	2.8	7,767	
上新電機	13	15	12	735	常陽銀行	197	198	93	456	東和銀行	87	91	8,008	
日本瓦斯	9.3	9	28	080	群馬銀行	128	122	57	462	福島銀行	99	102	9,282	
ロイヤルホールディングス	10.4	10	17	180	武蔵野銀行	9	8.9	24	172	大東銀行	55	61	10,492	
いなげや	6.9	7.6	10	396	千葉興業銀行	13.9	19	7	543	トモニホールディングス	46.4	45.2	21,470	
島忠	14	14.6	35	127	筑波銀行	27.7	27.4	8	192	フィデアホール	40	55.5	8,769	
チヨダ	6.9	6.8	16	401	七十七銀行	92	87	36	279	池田泉州HD	47.1	53	24,963	
ライフコーポレーション	4	4.1	12	648	青森銀行	50	43	13	330	証券・商品先物取引業 (1.0%)	16	21.2	19,504	
リンガーハット	6.3	5.8	13	258	秋田銀行	43	40	12	280	F P G	67.9	68.8	81,321	
AOKIホールディングス	13.6	13.4	15	356	山形銀行	35	34	14	484	SBIホールディングス	8.1	10	29,000	
オークワ	10	10	9	370	岩手銀行	4	4.1	16	687	シャフコ	519	527	302,656	
コメリ	9.8	8.7	20	610	東邦銀行	52	49	17	444	大和証券G本社	1,139.2	1,092.9	504,045	
青山商事	14.1	10.9	37	877	東北銀行	—	89	12	994	野村ホールディングス	49	42	21,504	
しまむら	6.4	6.7	79	194	みちのく銀行	32	30	6	090	岡三証券グループ	19.8	19.2	16,185	
高島屋	82	84	68	796	ふくおかフィナンシャルG	227	246	102	582	丸三証券	31	35	6,335	
松屋	12	12.5	9	000	静岡銀行	164	165	136	455	東洋証券	65.6	64.7	32,285	
エイチ・ツー・オーティリング	26.9	29.2	42	427	十六銀行	71	69	20	286	東海東京HD	—	68	7,820	
近鉄百貨店	21	27	9	126	スルガ銀行	57.7	56.6	139	405	光世証券	24.8	27.5	6,765	
ニッセンHD	17.9	—	—	—	八十二銀行	99	97	50	925	水戸証券	13.8	16.2	13,332	
パルコ	8.2	6.6	6	408	山梨中央銀行	37	34	14	280	いちよし証券	29.4	23.5	21,502	
丸井グループ	60	70.6	99	616	大垣共立銀行	72	75	26	175	松井証券	70.1	74.4	17,930	
アグリアル リテイリング	5	4.8	15	480	福井銀行	51	51	13	209	マネックスG	54.2	55.8	18,525	
イオン	229.6	238.5	355	365	北國銀行	60	59	18	408	カブドットコム証券	9.4	9.9	13,295	
ユニークグループ・HD	57.8	—	—	—	清水銀行	2.6	2.7	7	360	極東証券	7.2	7.8	7,176	
イズミ	12.7	11.2	47	712	滋賀銀行	53	49	24	451	岩井コスモホールディング	5	14.1	7,966	
東武ストア	18	1.7	4	722	南都銀行	49	52	19	084	藍澤證券	1.4	7.8	9,703	
平和堂	12.1	11.7	24	078	百五銀行	55	50	18	900	マネースクウェアHD	—	24.4	55,510	
フジ	7	6.8	13	219	京都銀行	105	107	80	143	かんぽ生命保険	124.2	126.9	401,004	
ヤオコー	6.7	6.6	26	664	紀陽銀行	21.9	21.7	34	155	損保ジャパン興亜HD	2.5	5.2	12,594	
ゼビオホールディングス	7.9	8	12	488	三重銀行	39	28	5	796	アコムホールディングス	178.3	170.3	495,487	
ケーズホールディングス	13	23.8	40	483	ほくほくフィナンシャルG	365	370	52	170	S O N Y F H	54	56.5	83,789	
アインホールディングス	7.1	7.1	44	588	広島銀行	160	165	68	970	第一生命	358.2	365.3	525,484	
ヤマダ電機	217.2	170.9	86	817	山陰合同銀行	35	34	23	800	東京海上HD	226.7	231.8	903,324	
アークランドサカモト	4.6	10.7	11	994	中国銀行	37.4	37.8	46	645	T&Dホールディングス	203.9	207.8	253,931	
ニトリホールディングス	24	25.3	282	348	鳥取銀行	—	34	5	712	その他金融業 (1.3%)	15.1	15.2	61,332	
吉野家ホールディングス	15.5	21.2	30	485	伊予銀行	58.3	55.8	35	265	クレディセゾン	45.9	43.5	75,255	
松屋フーズ	3.4	3.6	10	836	百十四銀行	62	60	18	480	アクリーティブ	1.9	—	—	
サガミチェーン	9	9.5	11	913	四国銀行	50	46	10	028	芙蓉総合リース	6.2	6.7	32,897	
王将フードサービス	4	4.3	17	479	阿波銀行	43	44	28	116	興銀リース	11.2	11.1	22,344	
プレナス	6.6	6.7	12	127	鹿児島銀行	38	—	—	—	東京センチュリーリース	13.3	13.4	48,843	
ミニストップ	5.3	4.9	8	584	大分銀行	36	33	11	715	日本証券金融	26.4	24.1	10,700	
アークス	9.9	10.7	26	215	宮崎銀行	42	39	10	530	アイフル	93.3	98.2	30,834	
パローホールディングス	12.8	12.4	35	290	肥後銀行	47	—	—	—	ポケットカード	—	9.4	4,794	
ベルク	3.2	3.1	11	470	佐賀銀行	44	38	9	310	リコーリース	5.3	4.9	12,960	
ファーストリテイリング	11.2	9.7	315	347	十八銀行	41	37	11	396	イオンフィナンシャルサービス	37.1	37.4	66,833	
サンドラッグ	11.8	12.4	98	580	沖縄銀行	4.5	5.5	16	555	アコム	113.3	122.6	59,951	
サックスパーホールディング	5.1	7	7	266	琉球銀行	12.7	12.5	14	937	ジャックス	33	33	13,068	
ベルーナ	17.1	15.9	9	762	セブン銀行	187	208.7	71	166	オリコ	131.8	248.4	49,431	
銀行業 (7.7%)	—	—	—	—	みずほフィナンシャルG	7,840.3	8,180.9	1,425	112	日立キャピタル	11.4	13.9	31,024	
じもとホールディングス	47.1	51.6	7	224	高知銀行	—	107	11	556	アプラスフィナンシャル	21	—	—	
足利ホールディングス	33.8	42.2	16	922	山口フィナンシャルG	54	51	54	468	オリックス	394.5	408.8	601,140	
東京TVフィナンシャルG	7.5	8.3	23	430	長野銀行	—	33	6	468	三菱UFJリース	138.1	141.1	65,047	
九州フィナンシャルG	—	86	55	126	名古屋銀行	52	48	16	896	日本取引所グループ	81.6	166.7	269,053	
ゆうちょ銀行	—	150.5	184	362	北洋銀行	80.1	82.5	29	535	—	—	—	—	
コンロディア・フィナンシャル	—	393.2	190	977	愛知銀行	2.4	2.1	10	731	—	—	—	—	
新生銀行	543	519	79	407	第三銀行	45	39	6	825	—	—	—	—	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
イー・ギャランティ	1.2	3.1	8,063	千円	学情	1.4	—	—	—	日本郵政	—	180.8	241.910	千円
NECキャピタルソリューション	3.6	3.4	5,589		スタジオアリス	3.8	3.6	7,725		リログループ	2.2	2.4	37,032	
不動産業 (2.5%)					シミックホールディングス	3.6	4.2	6,039		東祥	0.7	2.2	9,878	
いちご	—	60.9	26,004		総合警備保障	19.9	20.7	104,949		エイチ・アイ・エス	10	10	26,040	
日本駐車場開発	73.7	78.1	10,855		カカココム	40.1	44.5	78,275		共立メンテナンス	3.8	4.7	30,315	
ヒューリック	115	120	118,440		アイロムグループ	0.8	—	—		イチネンホールディングス	10.2	11.7	10,834	
野村不動産 HLDGS	33.8	37	62,900		ディップ	7.5	7.6	22,625		建設技術研究所	4.8	5.7	5,130	
三重交通グループHD	—	14.7	5,615		新日本科学	7.1	—	—		東京テアトル	47	98	11,662	
日本商業開発	1	—	—		ツクイ	9.1	17	12,138		よみうりランド	17	18	8,442	
プレサンスコーポレーション	2.5	2.3	9,729		エムスリー	51.8	54.1	165,275		東京都競馬	47	45	8,955	
ユニソールディングス	2.6	4.1	11,496		ツカダ・グローバルHOLD	6.6	6.8	4,583		常磐興産	44	79	12,245	
日本管理センター	2.8	5.5	6,710		アウトソーシング	2.3	3.3	11,946		カナモト	8.7	8.6	20,700	
オープンハウス	8	8.9	20,203		ウェルネット	1.5	6.3	8,328		東京ドーム	48	26	25,480	
東急不動産HD	150	139.3	75,500		ディー・エヌ・エー	29.8	28.1	107,342		西尾レントオール	5.2	5.1	13,856	
飯田GHD	35.7	52.6	101,518		博報堂D Y HLDGS	81.4	83.4	95,826		トランス・コスモス	8.4	7.6	19,760	
パーク24	28.8	29	89,465		ぐるなび	7.5	7.5	19,747		乃村工務社	13	13.9	19,293	
三井不動産	296	305	633,332		エスアールジータカミヤ	3.3	—	—		藤田観光	27	25	8,975	
三菱地所	415	431	807,263		一体	5.5	—	—		KNT-CTホールディングス	33	37	4,329	
平和不動産	13.4	12.2	16,616		ファンコミュニケーションズ	12.6	15.9	11,829		日本財財	4	6.2	9,399	
東京建物	62.5	62.8	76,239		—	—	13	13,286		トーカイ	3.3	3.1	10,168	
ダイビル	16.3	15.7	13,784		JPホールディングス	21.1	22.2	6,060		セコム	57.3	63.4	481,586	
京阪神ビルディング	16.1	11.8	5,982		EPSホールディングス	7.1	7.7	10,387		丹精社	12.6	13.6	9,846	
住友不動産	133	138	359,559		プレステージ・インター	6.8	6.7	10,452		メイテック	8.5	7.8	27,378	
大京	90	107	18,832		アミューズ	2.4	4.2	7,543		アサツキ・ディ・ケイ	11.5	10.7	27,338	
テアオーシー	20.9	23	17,733		ドリームインキュベータ	1.4	3.6	7,254		応用地質	7.4	7.4	7,666	
東京楽天地	16	19	9,120		クイック	1.6	—	—		船井総研ホールディング	8.7	9.9	14,384	
レオパレス21	62.6	67.8	45,493		ケネディクス	83.5	82.3	37,858		ベネッセホールディングス	20.9	20	52,600	
スターツコーポレーション	7.7	6.9	12,137		電通	65.9	68.1	361,611		イオンディライト	6.2	6.2	18,438	
フジ住宅	13	12.2	8,308		—	—	3	7,851		ナック	5.7	—	—	
空港施設	10.9	12.1	6,050		イオンファンタジー	—	—	—		ニチイ学館	13.6	12	9,300	
住友不動産販売	4.1	4.6	9,181		ネクシィーズグループ	1.5	—	—		ダイセキ	10.6	12.1	22,288	
ゴールドクレスト	5.6	4.9	7,928		みらかホールディングス	15.2	15.3	77,418						
タカラレーベン	27.8	27.1	17,723		アルプス技研	1.7	3.8	8,029						
サンヨーハウス 名古屋	5.9	5.9	5,186		オリエンタルランド	63.7	66.3	408,474						
イオンモール	36	36	52,848		ダスキン	16.9	17.3	31,849						
トーセイ	10.5	11.1	8,003		明光ネットワークジャパン	8.3	8.9	8,588						
エヌ・ティ・ティ都市開発	36.4	34.4	32,748		ファルコホールディングス	5.1	4.1	5,362						
サンフロンティア不動産	7.1	8.5	8,321		ラウンドワン	19.1	20.8	14,851						
エフ・ジェー・ネクスト	—	14.9	7,673		リゾートトラスト	22.9	25.2	51,332						
日本空港ビルデング	19.4	18.2	72,527		ピー・エム・エル	4.1	8	20,728						
サービス業 (3.8%)					りらいあコミュニケーション	12.5	11	10,120						
日本工営	25	23	9,821		ユー・エス・エス	70.8	73	123,881						
ネクスト	16.2	18.6	13,968		東京個別指導学院	1.4	—	—						
日本M&Aセンター	9.7	9.7	58,200		サイバーエージェント	13.9	16.2	89,748						
アコディア・ゴルフ	24.2	16.7	17,785		楽天	275.5	310.8	412,742						
タケエイ	8.1	9.3	7,412		セントラルスポーツ	4	3	7,230						
パソナグループ	3.5	7.4	5,705		フルキャストホールディングス	4.8	8	6,704						
GCA	6	8.6	6,389		テクノロ・ホールディング	7.7	10.3	35,586						
エス・エム・エス	7.5	8.6	20,347		ジャパンマテリアル	1.9	3.2	11,056						
テックホールディングス	12.1	43.6	70,457		ペクトル	—	8.4	7,551						
クックパッド	12.6	14.5	14,007		キャリアリンク	0.3	—	—						
エスクリ	0.9	—	—		N・フィリンク	1.7	—	—						
					リクルートホールディングス	88.9	124.1	475,923						

株数、金額	95,120.9	96,137.1006	113,492.368
合計			
銘柄数<比率>	1,395銘柄	1,397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
TOPIX	208	—

(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 2,980,000 (1,418,700)	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1,418,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	113,492,368	96.0
コール・ローン等、その他	4,748,839	4.0
投資信託財産総額	118,241,208	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

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

2016年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	118,843,008,139円
コール・ローン等	4,691,441,691
株式(評価額)	113,492,368,988
未収配当金	45,069,856
未収利息	244,714
その他未収収益	4,042,890
差入委託証拠金	609,840,000
(B)負債	5,050,563,986
未払金	6,817,280
未払解約金	74,688,500
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	4,367,258,206
(C)純資産総額(A-B)	113,792,444,153
元本	143,240,630,767
次期繰越損益金	△ 29,448,186,614
(D)受益権総口数	143,240,630,767口
1万口当り基準価額(C/D)	7,944円

* 期首における元本額は142,153,807,198円、当期中における追加設定元本額は14,010,676,969円、同解約元本額は12,923,853,400円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,611,697,194円、トピックス・インデックスファンド5,870,349,708円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 14,459,562,673円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 123,973,859円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 155,132,020円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 2,622,187,560円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 118,142,999円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 3,671,223,973円、D-e-l's T O P I Xインデックス33,397,291円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド24,801,250円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 593,766円、i F r e e T O P I Xインデックス14,707,636円、i F r e e 8資産バランス9,416,329円、D Cダイワ日本株式インデックス64,175,618,880円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,466,829,698円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,424,386,068円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,171,081,155円、年金ダイワ日本株式インデックス3,783,254,324円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 26,357,149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 62,358,348円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,485,710円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A 448,097円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A 440,730円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 941,908円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A 65,202,419円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A 369,460,228円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 200,755,185円、ダイワ世界バランスファンド40V A 1,628,116,331円、ダイワ世界バランスファンド60V A 256,425,062円、ダイワ・バランスファンド35V A 15,311,443,452円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 432,461,659円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 742,797,027円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,317,289,178円、ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 203,482,755円、ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 327,434,084円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド26,401,434円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 967,581,041円、ダイワライフスタイル25 225,777,125円、ダイワライフスタイル50 688,315,084円、ダイワライフスタイル75 518,580,161円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 16,119,720,217円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は7,944円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は29,448,186,614円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,521,136,803円
受取配当金	2,462,301,050
受取利息	1,897,406
その他収益金	57,868,435
支払利息	△ 930,088
(B) 有価証券売買損益	△ 9,193,627,143
売買益	5,582,996,450
売買損	△ 14,776,623,593
(C) 先物取引等損益	△ 31,477,933
取引益	321,803,097
取引損	△ 353,281,030
(D) その他費用	△ 4,167
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,703,972,440
(F) 前期繰越損益金	△ 22,339,312,963
(G) 解約差損益金	2,038,156,100
(H) 追加信託差損益金	△ 2,443,057,311
(I) 合計(E+F+G+H)	△ 29,448,186,614
次期繰越損益金(I)	△ 29,448,186,614

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

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