

ダイワつみたて インデックス日本株式

運用報告書(全体版)

第1期

(決算日 2019年9月19日)

(作成対象期間 2018年8月16日～2019年9月19日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、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した。ここに、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。

★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。)	
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	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

◇TUZ0373320190919◇

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
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)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

<3733>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
1 期末 (2019年 9月19日)	円 9,723	円 0	% △ 2.8	1,615.66	% △ 4.9	% 99.7	% 0.2	百万円 202

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

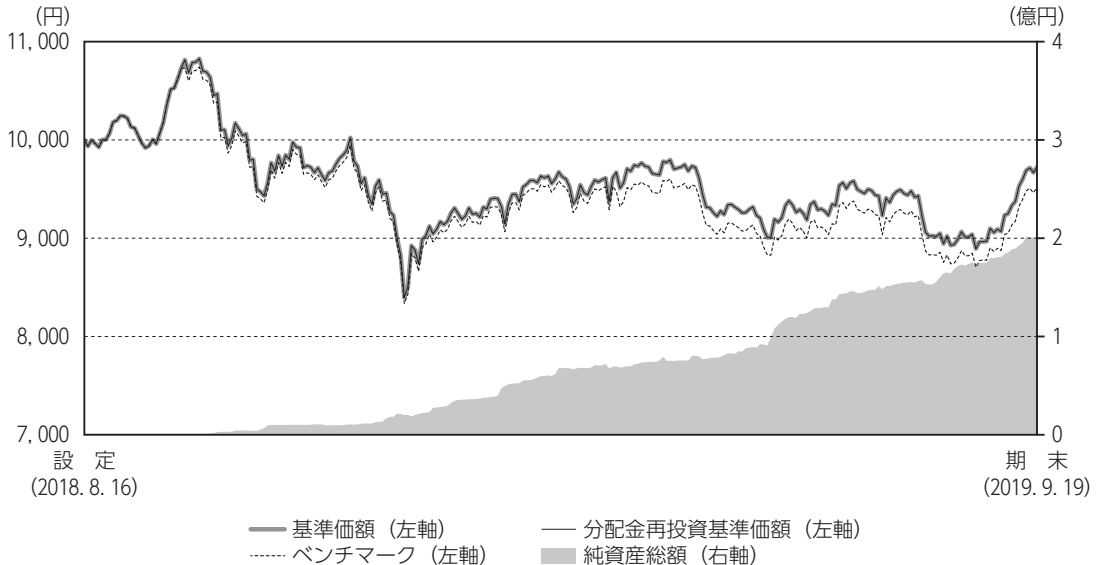
(注 3) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、設定時を10,000として指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはTOPIXです。

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期末：9,723円（分配金0円）

騰落率：△2.8%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマーク（TOPIX）が下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワつみたてインデックス日本株式

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)2018年8月16日	円	%	(8/15)	%	%	%
	10,000	—	1,698.03	—	—	—
8月末	10,221	2.2	1,735.35	2.2	98.7	1.3
9月末	10,787	7.9	1,817.25	7.0	98.7	1.3
10月末	9,767	△ 2.3	1,646.12	△ 3.1	98.4	1.6
11月末	9,894	△ 1.1	1,667.45	△ 1.8	98.7	1.3
12月末	8,880	△ 11.2	1,494.09	△ 12.0	99.3	0.9
2019年1月末	9,316	△ 6.8	1,567.49	△ 7.7	99.1	0.8
2月末	9,556	△ 4.4	1,607.66	△ 5.3	99.5	0.7
3月末	9,563	△ 4.4	1,591.64	△ 6.3	97.9	2.1
4月末	9,720	△ 2.8	1,617.93	△ 4.7	98.7	1.3
5月末	9,086	△ 9.1	1,512.28	△ 10.9	98.4	1.6
6月末	9,334	△ 6.7	1,551.14	△ 8.7	99.3	0.9
7月末	9,417	△ 5.8	1,565.14	△ 7.8	99.0	0.9
8月末	9,098	△ 9.0	1,511.86	△ 11.0	99.0	1.0
(期末)2019年9月19日	9,723	△ 2.8	1,615.66	△ 4.9	99.7	0.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2018. 8. 16 ~ 2019. 9. 19)

国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の保護主義的な政策への警戒感が強い一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったこと、また通商問題でも一部で妥協点を探る動きなどがあったことから、横ばい圏で推移しました。2018年9月半ばからは、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くしたとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、上昇しました。2018年10月には、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や、国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に開催された米中閣僚級協議などにより通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入り米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手メーカーに対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の成果が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は横ばい圏で推移しました。しかし8月に入ると、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され、株価は下落しました。9月以降は、米中通商協議の進展期待から、当作成期末にかけて上昇しました。

ポートフォリオについて

(2018. 8. 16 ~ 2019. 9. 19)

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につつま
しては、当作成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、ポートフォリオがベンチマーク（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。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随
時、株式の売買を行いました。

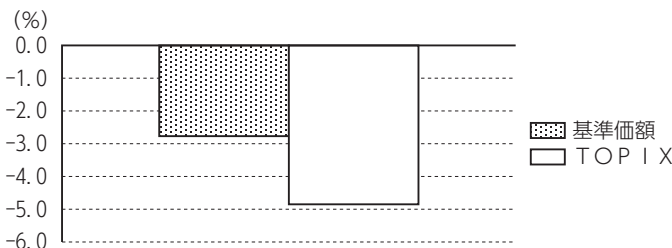
ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は $\Delta 4.9\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 2.8\%$ 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ベンチマークの騰落
率との差異、先物取引の影響、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



当期
(2018. 8. 16~2019. 9. 19)

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、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	
	2018年8月16日 ～2019年9月19日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	417

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2018. 8. 16～2019. 9. 19)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	16円	0.165%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,554円です。
(投 信 会 社)	(7)	(0.074)	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、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(7)	(0.074)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(2)	(0.018)	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	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 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・オプション)	(0)	(0.002)	
有 価 証 券 取 引 税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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	0.006	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.006)	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	17	0.174	

(注1) 当作成期中の費用（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。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

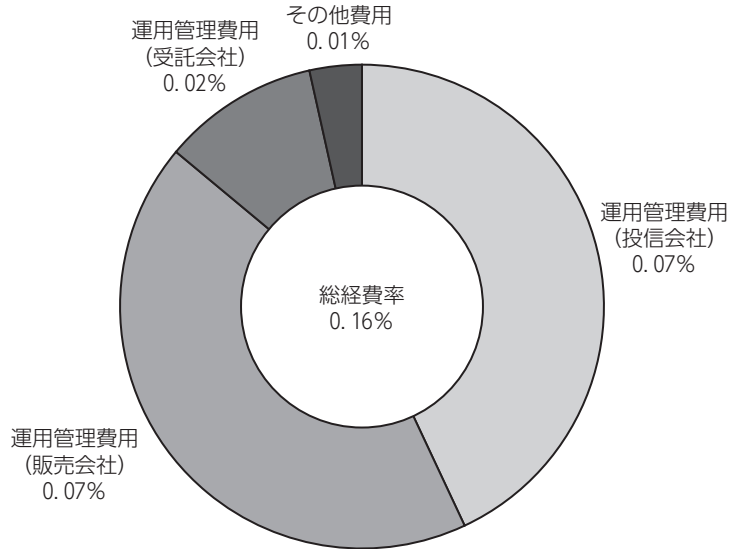
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.16%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■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

(2018年8月16日から2019年9月19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	210,992	210,332	16,543	16,635

(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

(2018年8月16日から2019年9月19日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	36,331,074千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	138,139,348千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

(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等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成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

(2018年8月16日から2019年9月19日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
株式	百万円 23,583	百万円 20	% 0.1	百万円 12,747	百万円 448	% 3.5
新株予約権証券	—	—	—	0	—	—
株式先物取引	27,484	6,369	23.2	28,479	6,322	22.2
コール・ローン	4,697,450	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年8月16日から2019年9月19日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 33	百万円 27	百万円 253

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2018年8月16日から2019年9月19日まで)

種 類	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド 買 付 額
株式	百万円 12

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 当作成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

(2018年8月16日から2019年9月19日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	35.2%

(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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループです。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 1	百万円 —	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	194,448	202,342

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年9月19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	202,342	99.9
コール・ローン等、その他	166	0.1
投資信託財産総額	202,509	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

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	202,509,832円
コール・ローン等	166,997
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	202,342,835
(B) 負債	153,224
未払解約金	24,775
未払信託報酬	124,843
その他未払費用	3,606
(C) 純資産総額 (A - B)	202,356,608
元本	208,118,218
次期繰越損益金	△ 5,761,610
(D) 受益権総口数	208,118,218口
1万口当り基準価額 (C/D)	9,723円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は239,881,168円、同解約元本額は32,762,950円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,723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5,761,610円です。

■損益の状況

当期 自 2018年8月16日 至 2019年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	199円
受取利息	2
その他収益金	250
支払利息	△ 53
(B) 有価証券売買損益	8,833,659
売買益	9,625,416
売買損	△ 791,757
(C) 信託報酬等	△ 141,956
(D) 当期損益金 (A + B + C)	8,691,902
(E) 追加信託差損益金	14,453,512
(配当等相当額)	(△) 12
(売買損益相当額)	(△) 14,453,500
(F) 合計 (D + E)	△ 5,761,610
次期繰越損益金 (F)	△ 5,761,610
追加信託差損益金	△ 14,453,512
(配当等相当額)	(△) 12
(売買損益相当額)	(△) 14,453,500
分配準備積立金	8,691,902

(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下記「収益分配金の計算過程 (総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	199円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	8,691,703
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	8,691,902
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	8,691,902
(h) 受益権総口数	208,118,218口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA (ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第31期（決算日 2019年9月19日）

（作成対象期間 2018年9月20日～2019年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの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。）
株式組入制限	無制限

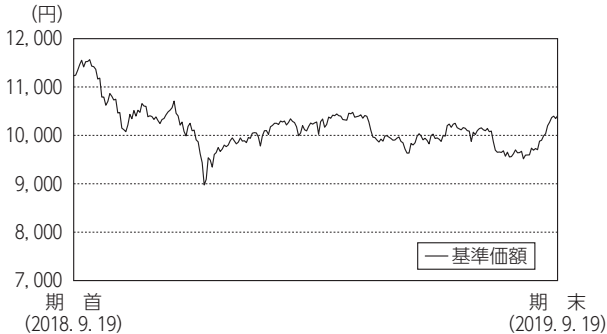
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2018年9月19日	11,233	—	1,785.66	—	99.4	0.5
9月末	11,523	△2.6	1,817.25	1.8	98.7	1.3
10月末	10,435	△7.1	1,646.12	△7.8	98.5	1.6
11月末	10,573	△5.9	1,667.45	△6.6	98.7	1.3
12月末	9,490	△15.5	1,494.09	△16.3	99.3	0.9
2019年1月末	9,958	△11.4	1,567.49	△12.2	99.2	0.8
2月末	10,216	△9.1	1,607.66	△10.0	99.5	0.7
3月末	10,225	△9.0	1,591.64	△10.9	97.9	2.1
4月末	10,395	△7.5	1,617.93	△9.4	98.7	1.3
5月末	9,719	△13.5	1,512.28	△15.3	98.4	1.6
6月末	9,985	△11.1	1,551.14	△13.1	99.3	0.9
7月末	10,076	△10.3	1,565.14	△12.3	99.0	0.9
8月末	9,736	△13.3	1,511.86	△15.3	99.0	1.0
(期末)2019年9月19日	10,406	△7.4	1,615.66	△9.5	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（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

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くしたとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、上昇しました。2018年10月には、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や、国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に開催された米中閣僚級協議などにより通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入り米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手メーカーに対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の成果が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は横ばい圏で推移しました。しかし8月に入ると、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され、株価は下落しました。9月以降は、米中通商協議の進展期待から、当作成期末にかけて上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆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、当作成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、ポートフォリオがベンチマーク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。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△9.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△7.4%となりました。

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

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、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》

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

■ 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・オプション)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	0

(注1) 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) 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

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 12,873.8 (△ 2,507.842)	千円 21,915,216 (3,997)	千株 7,289.458	千円 12,747,872

(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

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 25,515	百万円 25,723	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 (102,600)	千円 — (—)	証 券 96,100 (6,500)	千円 336 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

買 付	当 期			売 付	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
銘柄	株 数	金 額	平均単価	銘柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
武田薬品	355.2	1,567,077	4,411	トヨタ自動車	91	617,061	6,780
ソフトバンク	675.8	926,910	1,371	ソフトバンクグループ	60.8	403,569	6,637
トヨタ自動車	76.5	525,228	6,865	日本電信電話	37.6	187,248	4,980
ソニー	52.6	301,826	5,738	三井住友フィナンシャルG	45.3	185,878	4,103
三菱UFJフィナンシャルG	531.4	297,828	560	NTTドコモ	72.6	182,839	2,518
ソフトバンクグループ	39.4	252,160	6,400	三菱UFJフィナンシャルG	304	177,941	585
日本郵政	197.8	251,219	1,270	本田技研	55.9	168,744	3,018
キーエンス	3.7	231,266	62,504	任天堂	4.3	168,160	39,107
日本電信電話	45.8	225,511	4,923	リクルートホールディングス	50.9	156,507	3,074
三井住友フィナンシャルG	47.6	184,770	3,881	KDDI	55.9	156,503	2,799

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	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
水産・農林業 (0.1%)														
極洋	3.8	2.8	8,173				前田建設	47.1	49.1	46,988	三機工業	14	15.3	20,241
日本水産	75.4	84.9	53,571				佐田建設	—	4.5	1,813	日揮	56.5	60.4	87,519
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280				ナカノフドー建設	—	5.4	2,446	中外炉工業	3.3	2	2,958
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257				奥村組	10.8	11.5	34,086	ヤマト	—	6.3	4,384
サカタのタネ	10	10.1	38,481				東鉄工業	8	8.4	27,258	太平電業	4.6	4.7	11,242
ホクト	7.1	7.1	13,972				イチケン	—	1.3	2,141	高砂熟学	17.5	17	31,025
ホクリヨウ	—	1.1	743				富士ピー・エス	—	2.9	1,447	三晃金属	—	0.8	1,983
							浅沼組	29	2.4	9,060	朝日工業社	—	1.5	4,404
鉱業 (0.3%)							戸田建設	75.2	81.3	52,032	明星工業	13.2	12.7	9,639
住石ホールディングス	—	18.5	2,479				熊谷組	10.5	10	31,400	大気社	8.2	9.5	32,252
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056				青木あすなる建設	—	3.6	4,345	ダイダン	4.7	4.7	10,067
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431				北野建設	21	1.5	3,502	日比谷総合設備	8	6.3	12,600
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589				植木組	—	0.9	2,244	東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527
石油資源開発	9.8	12.2	36,722				三井ホーム	11	—	—	○S J B HD	38.1	31	7,626
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489				矢作建設	10.7	9.5	6,897	東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121
							ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298	千代田化工建	43.4	—	—
建設業 (2.9%)							日本ハウス HLDGS	17.5	13.4	6,324	レイズネクスト	13.4	12.5	15,600
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040				大東建託	23.4	24.9	359,929	食料品 (4.0%)			
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037				新日本建設	9.2	8.3	6,606	日本製粉	19.2	19.8	34,511
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222				N I P P O	14.3	18.5	36,926	日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998
タマホーム	7.5	4.1	5,940				東亜道路	2	1.3	4,478	日東富士製粉	—	0.4	2,576
サンヨーホームズ	—	1.2	778				前田道路	18.4	20.8	50,232	昭和産業	5.4	5.7	17,869
日本アクア	—	3.4	2,012				日本道路	1.9	1.9	12,464	鳥越製粉	—	5.6	4,838
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547				東亜建設	5.8	6.1	8,100	中部飼料	8	7.6	9,416
ベステラ	—	1.6	1,980				日本国土開発	—	11.5	6,152	フィード・ワン	48.2	42.1	6,820
TATERU	10.3	—	—				若築建設	6.1	3.5	5,302	東洋精糖	9.9	0.9	960
スペースバリューHD	—	10.4	5,158				東洋建設	22.9	25.7	11,719	日本甜菜糖	—	3.6	6,609
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128				五洋建設	76.7	83.3	49,063	三井製糖	5	4.9	11,230
第一カッター興業	—	1	1,668				世紀東急	13.6	10.2	7,435	塩水港精糖	43.9	6.6	1,379
安藤・間	54	54.4	42,432				福田組	2.4	2.3	9,844	日新製糖	4.6	2.9	5,829
東急建設	26.5	24.8	19,964				住友林業	40.5	49.6	71,126	森永製菓	13.7	15.8	79,316
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818				日本基礎技術	22	7.2	2,397	中村屋	—	1.6	7,136
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597				日成ビルド工業	12.1	—	—	山崎グリコ	16.4	18.6	88,071
ピーアールホールディングス	—	9.3	3,552				巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462	名糖産業	—	3	3,960
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382				大和ハウス	193	193.8	694,191	井村屋グループ	—	2.7	5,748
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680				ライト工業	14.3	13.5	19,291	不二家	3.8	3.5	7,245
ソネック	—	0.8	710				積水ハウス	211.6	214.2	447,249	山崎製パン	48.9	47.1	91,750
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930				日特建設	10.9	6	3,918	第一屋製パン	—	1.1	1,042
大成建設	65.4	69.7	290,300				北陸電気工事	—	3.4	2,988	モロゾフ	1.9	1.1	5,450
大林組	194	209.8	231,619				ユアテック	9.4	11.2	7,627	電田製菓	3.9	3.9	18,837
清水建設	199	214.1	213,457				四電工	—	1	2,830	寿スピリッツ	6	6.6	46,596
飛島建設	74.4	6	7,008				中電工	7.5	9	21,762	カルビー	26.8	28.6	97,383
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861				関電工	24.4	31.8	31,482	森永乳業	11.7	12.6	51,975
松井建設	11.8	7.7	5,559				きんでん	41.2	46.5	76,632	六甲バター	5	4.2	7,539
銭高組	—	0.9	3,636				東京エネシス	8.2	7.2	6,573	ヤクルト	34.3	46.4	295,568
鹿島建設	286	164	235,832				トーエネック	1.9	2	6,890	明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536
不動産トラ	63.7	4.8	5,788				住友電設	5.3	4.8	10,228	雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837
大末建設	—	2.5	2,340				日本電設工業	9.8	11.9	27,548	プリマハム	42	8.8	19,412
鉄建建設	4.4	4.3	11,734				協和エクシオ	25	27.4	72,829	日本ハム	24.6	26	114,660
西松建設	14.9	15.1	30,411				新日本空調	—	5.6	10,421	林兼産業	—	2	1,162
三井住友建設	47.8	50.5	28,532				九電工	12.9	13.8	49,749	丸大食品	35	6.7	15,329
大豊建設	27	4.7	13,630											

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
S Foods	4.8	5.6	18,032	千円	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	千円	住友化学	445	481.2	242,524	千円
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605		倉敷紡績	63	5.8	12,980		住友精化	2.6	3	10,020	
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474		シキボウ	6.8	3.2	2,956		日産化学	35.6	37.1	169,176	
アサヒグループホールディング	123.1	131.3	699,829		日本毛織	18.9	20	19,300		ラサ工業	3.7	2.2	2,673	
キリンHD	266.2	265.9	606,517		ダイトウボウ	—	10.4	842		クレハ	5.4	5.7	36,822	
宝ホールディングス	45.4	47	52,640		トーア紡コーポレーション	—	2.5	1,295		多木化学	—	1.8	9,036	
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640		ダイドーリミテッド	—	7.2	1,958		テイカ	5.5	5	9,865	
養命酒	—	1.9	3,691		帝国繊維	7.2	6.9	12,530		石原産業	12.3	11.8	10,985	
コカ・コーラボトラーズ JHD	45	44	106,172		帝人	48.5	49.8	102,687		片倉コープアグリ	—	1.8	1,969	
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396		東レ	442.2	474.6	397,572		日本書達	42	9.7	25,268	
ダイドールグループHD	3.2	3.5	15,750		サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542		東ソー	87.2	94.5	138,348	
伊藤園	19.8	19	98,230		住江織物	2.8	1.8	5,328		トクヤマ	18.1	17.6	42,979	
キーコーヒー	7	6.2	13,677		日本フエルト	—	3.5	1,648		セントラル硝子	12.7	13.4	31,114	
ユニカフェ	—	1.6	1,582		イチカフ	—	0.9	1,276		東亜合成	34.2	38.4	45,504	
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089		日東製網	—	0.7	1,028		大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713	
日清オイリオグループ	7	8	28,000		アツギ	8.9	5.1	4,263		関東電化	16.1	14.6	11,373	
不二製油グループ	16	15.3	46,512		ダイニック	8.3	2.5	1,847		デンカ	22.2	24	71,904	
かどや製油	—	0.7	2,558		セーレン	14.4	15.1	19,041		信越化学	100.9	107.8	1,274,196	
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328		ソトー	12.8	2.4	2,380		日本カーバイド	3.6	2.1	2,620	
キッコーマン	42.8	41.4	213,624		東海染工	6.3	0.8	923		堺化学	4.7	4.1	10,655	
味の素	133.8	138.5	282,540		小松マターレ	11.5	10	8,190		第一稀元素化学工	—	6.6	5,425	
キューピー	32.5	34.9	90,181		ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713		エア・ウォーター	49	50.1	96,642	
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461		ホギメディカル	8	7.6	23,560		大陽日酸	47.8	50.4	107,805	
カゴメ	23.7	23.8	65,569		レナウン	—	17.9	1,986		日本化学工業	2.8	2.1	5,115	
焼津水産化工	—	3.1	3,289		クラウドディア HLDGS	—	1.5	748		東邦アセチレン	—	0.9	1,186	
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652		T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108		日本パーカライズン	30.2	33.4	40,881	
ビエトロ	—	0.8	1,303		マツコアカコーポレーション	—	1.9	3,934		高圧ガス	11	9.7	8,177	
エバラ食品工業	—	1.5	3,165		ワールド	—	8	20,176		チタン工業	—	0.8	2,086	
やまみ	—	0.3	600		三陽商会	4.4	3.2	4,729		四国化成	9.8	10.3	11,875	
ニチレイ	28.2	32.6	81,630		ナイガイ	—	2.2	829		戸田工業	2.4	1.3	2,897	
東洋水産	32.2	32.3	144,542		オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313		ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173	
イトーアランド	—	2.2	3,834		ルックホールディングス	—	2.1	2,257		保土谷化学	2.5	2.1	6,478	
大冷	—	0.7	1,448		ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900		日本触媒	9.6	10.3	66,435	
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490		デサント	14.4	14.9	22,454		大日精化	4.8	5.1	16,728	
日清食品HD	22.9	26.6	206,416		キング	—	3.3	1,877		カネカ	80	15.8	54,115	
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408		ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487		三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976	
一正蒲鉾	—	2.4	2,635		パルプ・紙 (0.2%)					三井化学	54.7	55.5	140,137	
フジッコ	6.7	6.8	13,620		特種東海製紙	3.3	3.9	15,405		J S R	61.5	61.4	105,485	
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948		王子ホールディングス	258	275.2	142,278		東京応化工業	9.5	10.5	41,632	
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646		日本製紙	25	29.4	53,566		大阪有機化学	7	5.6	6,014	
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267		三菱製紙	14.1	10	4,910		三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679	
わらべや日洋 HD	4.3	4.1	7,609		北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356		K Hネオケム	9.2	10.8	25,326	
なとり	—	3.5	5,687		中越パルプ	4.9	2.6	4,074		ダイセル	80.7	90.2	81,811	
イフジ産業	—	1	733		巴川製紙	—	2	1,978		住友ベークライト	50	10.6	44,149	
ビックルスコーポレーション	—	1.5	3,882		大王製紙	23.1	29.9	40,514		積水化学	123.8	131.5	228,941	
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367		阿波製紙	—	1.6	656		日本ゼオン	51	55.1	75,321	
ユーグレナ	23.6	26.8	24,146		レンゴウ	59.7	63	50,274		アイカ工業	17.1	18.4	60,444	
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704		トーモク	4.3	3.7	5,905		宇部興産	30.3	30.8	68,222	
理研ビタミン	2.6	3	10,800		ザ・バック	4.4	4.6	15,663		積水樹脂	9.6	10.1	22,068	
繊維製品 (0.7%)					化学 (7.2%)					タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685	
片倉工業	8.1	8.9	11,525		クラレ	93.3	96.3	130,775		旭有機材	5	4.2	5,607	
グンゼ	4.8	4.1	18,573		旭化成	382.6	435.1	479,697		日立化成	29	28.3	97,635	
東洋紡	22.1	26	37,414		共和レザー	9.8	3.8	2,967		ニチパン	3.5	3.2	5,187	
ユニチカ	19.4	18.1	5,900		昭和電工	38.5	43.5	130,152		リケンテクノス	16.1	16.7	7,999	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円	
大倉工業	3.4	2.9	4,747		長谷川香料	7.4	8.3	17,015		扶桑薬品	4	2.2	4,477	
積水化成	9.1	9.1	7,161		星光PMC	—	3.6	2,811		日本ケミファ	2.2	0.8	2,240	
群栄化学	2.5	1.6	3,891		小林製薬	16.5	17.5	147,000		ツムラ	20.8	19.4	58,103	
タイガースポリマー	—	3.1	1,773		荒川化学工業	6.2	5.6	8,573		日医工	14.3	16.5	20,460	
ミリアル	—	1.8	2,451		メック	5.2	4.3	6,243		キッセイ薬品工業	9.8	11	28,677	
ダイキアクシス	—	2.2	1,779		日本高純度化学	5.3	1.7	4,188		生化学工業	12.2	12.1	13,721	
ダイキョーニシカワ	11.9	12.9	10,307		タカラバイオ	15.8	16.4	38,687		栄研化学	9.9	11	18,777	
竹本容器	2.4	2.2	1,999		JCU	7.6	8.1	17,131		日水製薬	—	2.6	3,169	
森六ホールディングス	—	3.3	8,276		新田ゼラチン	12.7	4	2,708		鳥居薬品	3.4	3.9	11,376	
日本化薬	38.1	37.9	49,270		OATアグリオ	—	1	1,429		JCRファーマ	4.4	4.4	35,816	
カーリットホールディングス	8	6.5	3,796		デクセリアルズ	15.9	16.2	12,717		東和薬品	3	9	22,878	
日本精化	7.7	4.9	5,938		アース製薬	4.3	4.7	25,380		富士製薬工業	4.5	4.3	5,757	
扶桑化学工業	6.2	6.2	14,669		北興化学	12.8	6.4	3,168		沢井製薬	11.6	12.8	73,344	
トリケミカル	—	1.4	8,890		大成ラミック	—	2.1	6,132		ゼリア新薬工業	13	12.4	24,006	
ADEKA	25.2	30.1	41,507		クミアイ化学	25	25.9	24,449		第一三共	167.7	178.7	1,273,416	
日油	23.9	23	83,490		日本農薬	14.8	11.2	5,297		キョーリン製薬HD	15.2	13.8	25,405	
新日本理化	—	10.9	2,092		アキレス	5.4	4.3	7,378		大幸薬品	4.4	2.8	6,683	
ハリマ化成グループ	7.1	5	6,280		有沢製作所	11.6	9.9	10,147		ダイト	4.1	3.7	10,855	
花王	143.2	149.5	1,186,581		日東電工	43.9	43.1	231,188		大塚ホールディングス	111.4	119	564,893	
第一工業製薬	14	2.3	6,522		レック	3.7	6.7	6,686		大正製薬HD	13.2	13.2	104,412	
石原ケミカル	—	1.6	2,742		三光合成	—	7.2	2,556		ペプチドリーム	27.2	31.6	172,536	
日華化学	—	2.1	1,713		きもと	—	10.7	1,958		石油・石炭製品 (0.6%)				
ニイタカ	—	1	1,500		藤森工業	4.9	5.6	17,752		日本コークス工業	58.3	52.6	4,628	
三洋化成	3.7	4.1	20,705		前澤化成工業	—	4.3	5,147		昭和シエル石油	55.9	—	—	
有機合成薬品	—	4.8	1,123		未来工業	—	3.4	6,602		ニチレキ	8.6	8	8,984	
大日本塗料	8.8	6.9	7,638		ウェーブロックHLDGS	—	1.8	1,333		ユシロ化学	4.8	3.2	4,384	
日本ペイントHOLD	47.4	50.5	267,650		ジェイ エス ビー	3.8	3.7	6,774		ビービー・カストロール	2.9	2.2	3,025	
関西ペイント	64	68.8	163,812		エフピコ	4.9	6.9	45,954		富士石油	18.2	15.3	3,825	
神東塗料	—	5	825		天馬	5.2	4.2	8,530		MOR E S C O	5.2	2.3	3,121	
中国塗料	18.8	20.1	18,512		信越ポリマー	12.1	11.2	8,556		出光興産	49.3	72.1	233,604	
日本特殊塗料	4.9	4.6	5,165		東リ	24.6	15.6	4,024		JXTGホールディングス	932.5	1,033	515,570	
藤倉化成	15	8.2	4,469		ニフコ	20.8	25	66,225		コスモエネルギーHLDGS	17.3	18.1	40,272	
太陽ホールディングス	4.5	5.1	17,748		バルカー	5.2	5.1	11,704		ゴム製品 (0.8%)				
DIC	25.5	25.8	77,787		ユニ・チャーム	124.2	120.4	402,978		横浜ゴム	32.3	36.1	78,409	
サカタインクス	13.1	13.4	14,860		ショーエイコーポ	—	0.5	380		TOYO TIRE	29.8	35.9	50,762	
東洋インキSCホールディング	11.2	12.9	31,863		医薬品 (5.6%)					ブリヂストン	179.3	191.9	826,129	
T&K TOKA	6.4	4.7	4,591		協和キリン	72.7	62.8	132,696		住友ゴム	50.9	56.1	72,200	
富士フィルムHLDGS	121.1	129.7	622,430		武田薬品	215.2	545.3	2,048,692		藤倉コンポジット	12.1	5.5	2,376	
資生堂	116.6	124.1	1,082,400		アステラス製薬	574.7	549.4	836,186		オカモト	21	4.2	17,283	
ライオン	81.7	81.2	172,793		大日本住友製薬	44	46.3	85,701		フコク	—	2.7	1,895	
高砂香料	3.8	4.3	11,962		塩野義製薬	82.2	79.8	466,830		ニッタ	5.7	7	21,385	
マンダム	11.1	14.1	39,282		田辺三菱製薬	70.6	65.4	82,077		住友理工	9.8	12.1	10,769	
ミルボン	7.4	8.3	43,907		わかもと製薬	—	7.5	1,845		三ツ星ベルト	16	8.2	15,424	
ファンケル	14.5	27.8	77,367		あすか製薬	7.9	7.7	8,639		バンドー化学	11.3	11.9	10,567	
コーセー	10	10.6	200,764		日本新薬	15.5	16.3	147,026		ガラス・土石製品 (0.8%)				
コタ	—	3.3	3,979		ピオフェルミン製薬	—	1.1	2,427		日東紡績	9	9.3	29,295	
シーズ・ホールディングス	7.4	—	—		中外製薬	61.3	65.1	522,102		AGC	58.2	61.7	202,993	
シーボン	—	0.8	1,931		科研製薬	10.4	10.7	54,356		日本板硝子	30	30	19,740	
ポーラ・オルビスHD	25.2	26.7	66,216		イーザイ	70.2	74.8	404,817		石塚硝子	—	1.1	2,137	
ノエビアホールディングス	3.7	6	34,800		ロート製薬	32.4	32.1	93,025		日本山村硝子	59	2.6	3,302	
アジパコスマージャパン	—	1.4	1,324		小野薬品	138.2	147.5	303,038		日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	
エステー	4.7	4.5	7,618		久光製薬	17.3	18.5	87,967		オハロ	—	2.5	3,615	
アグロカネショウ	—	2	3,070		持田製薬	3.8	9.4	39,527		住友大阪セメント	110	12.6	59,661	
コニシ	10.8	11	16,500		参天製薬	110.4	116.3	221,318		太平洋セメント	36.7	39.5	115,142	

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	
日本ヒューム	10.3	6.2	4,433		エンビプロHD	—	2.3	1,518		日東精工	—	8.5	4,904	
日本コンクリート	25	13.4	3,792		シンニッタン	17.3	9.6	4,492		三洋工業	—	0.8	1,519	
三谷セキサン	—	2.9	9,207		新家工業	—	1.4	2,051		岡部	13.4	12.5	10,650	
アジアパイルHD	10.8	8.9	4,672		非鉄金属 (0.7%)					ジーテクト	7	6.8	11,532	
東海カーボン	54.7	65.4	73,248		大紀アルミニウム	12.7	10.1	7,564		中国工業	—	1	534	
日本カーボン	3.1	3.2	12,176		日本軽金属HD	166.6	168.1	33,620		東プレ	10.5	11.5	19,550	
東洋炭素	4	3.7	8,776		三井金属	15.5	16.7	43,119		高周波熱錬	12.3	11.9	10,769	
ノリタケ	3.5	3.7	14,911		東邦亜鉛	3.5	3.4	6,864		東京製綱	5.4	3.8	3,636	
TOTO	45.3	48.1	199,855		三菱マテリアル	37.2	40.8	119,829		サンコール	—	3.5	1,620	
日本碍子	68.7	76.3	119,791		住友鉱山	73.9	84.6	289,670		モリテックスチル	—	4.8	1,694	
日本特殊陶業	49.4	52.7	110,090		DOWAホールディングス	14.2	14.4	53,064		パイオラックス	8.9	9.9	18,909	
ダントーホールディングス	—	4.9	558		古河機金	9.9	10.2	14,912		エイチワン	6.6	6.1	4,013	
MARUWA	2.2	2.2	14,564		エス・サイエンス	—	27.6	1,490		日本発条	56.4	61.6	51,497	
品川リフラクトリーズ	2.3	1.6	4,278		大阪チタニウム	7.1	7.2	12,758		中央発條	—	0.7	1,929	
黒崎播磨	1.4	1.2	6,720		東邦チタニウム	12.1	11.1	9,168		アドパネクス	—	0.8	1,304	
ヨータイ	—	5.5	3,366		UACJ	8.7	9.4	16,675		立川ブラインド	4.8	2.7	3,753	
イソライト	—	3.2	1,452		CKサンエツ	—	1.2	3,381		三益半導体	5.3	5.4	10,216	
東京窯業	—	8	2,392		古河電工	19.1	17.8	44,891		機械 (5.0%)				
ニッカトー	4.6	2.8	1,934		住友電工	213.7	230.7	322,403		日本ドライケミカル	—	1.7	1,946	
フジミンコボレーテッド	5.7	5.6	14,554		フジクラ	67.3	74.8	29,471		日本製綱所	19.4	18.8	39,235	
クニミネ工業	—	2.8	2,562		昭和電線 HLDGS	11.2	7.2	6,328		三浦工業	25.3	26.7	81,969	
エーアンドエーマテリアル	—	1.2	1,224		東京特殊電線	—	0.8	1,591		タクマ	19.8	22.5	28,237	
ニチアス	33	17.1	33,020		タツタ電線	13.8	12.2	5,758		ツガミ	17	13.9	12,649	
ニチハ	9	8.7	26,361		カナレ電気	—	1.1	2,094		オークマ	6.5	7.9	46,215	
鉄鋼 (0.8%)					平河ヒューテック	—	2.6	2,893		東芝機械	34	7	16,121	
日本製鉄	256.5	286.9	437,379		リョービ	7.5	7.6	13,436		アマダホールディングス	85.2	92.7	108,829	
神戸製鋼所	104	113.2	66,222		アールステイ	9.6	7.6	4,400		アイダエンジニア	14.1	16.7	14,245	
中山製鋼所	9	8.5	3,935		アサヒHD	10.5	11.6	27,387		滝澤鉄工所	4.3	1.9	2,498	
合同製鐵	3.9	3	6,711		金属製品 (0.6%)				FUJII	17.4	24.7	38,680		
JFEホールディングス	155.5	166.8	219,925		稲葉製作所	—	3.5	5,106		牧野フライス	29	7.2	33,660	
日新製鋼	16.2	—	—		宮地エンジニアリングG	2.8	1.9	3,007		オーエスジー	27.8	28.5	64,296	
東京製鐵	31.6	33.1	28,234		トーカロ	17.1	16	14,656		ダイジェット	—	0.7	1,047	
共英製鋼	6.8	7	14,140		アルファCO	3.4	2.2	2,600		旭ダイヤモンド	19.1	16.2	10,465	
大和工業	12.2	13.1	37,138		SUMCO	64.1	74	106,190		DMG森精機	35.6	39.1	61,543	
東京製鐵	5	2.5	3,350		川田テクノロジーズ	1.4	1.4	9,576		ソディック	13.2	14.5	11,310	
大阪製鐵	3.9	4.1	5,580		RS TECHNOLOGIES	—	1.7	6,086		ディスコ	7.9	8.4	182,280	
淀川製鋼所	7.1	8.3	16,649		信和	—	3.3	3,313		日東工器	4	3.4	7,544	
丸一鋼管	20.5	21.9	62,196		東洋製鐵グループHD	36.6	39.3	66,770		日進工具	—	1.8	3,564	
モリ工業	—	1.9	3,638		ホッカンホールディングス	20	3.1	4,733		パンチ工業	7.4	4.3	2,150	
大同特殊鋼	9.8	10.1	42,672		コロナ	—	3.4	3,583		富士ダイス	—	2.7	1,598	
日本高周波	8	2.2	954		横河ブリッジ HLDGS	11.3	11.5	18,768		豊和工業	4.9	3.4	2,645	
日本冶金工	54.3	51.2	11,315		駒井ハルテック	4.3	1.2	1,964		OKK	5.6	2.5	1,742	
山陽特殊製鋼	6.9	7.8	11,684		高田機工	—	0.6	1,504		石川製作所	2.4	1.5	2,134	
愛知製鋼	2.7	3.5	11,060		三和ホールディングス	55.7	63.8	81,089		東洋機械金属	9.7	4.4	2,521	
日立金属	61.4	66.5	81,396		文化シャッター	18.6	18.2	16,762		津田駒工業	—	1.2	1,593	
日本金属	2.8	1.5	1,239		三協立山	8.4	8.6	10,681		エンシュウ	—	1.6	1,833	
大太平洋金属	4	4.2	9,445		アルインコ	8.7	4.9	4,610		島精機製作所	7.4	8.5	21,573	
新日本電工	39.6	40	6,760		東洋シャッター	—	1.5	1,047		オプトラン	5.9	6.9	22,114	
栗山鉄工所	4.3	3.1	4,724		LIXILグループ	84.8	91.2	172,732		NCホールディングス	—	2	946	
虹技	—	0.9	1,183		日本ファイルコン	13.5	4.7	2,368		イワキポンプ	—	2.6	2,589	
日本鑄鉄管	—	0.6	634		ノーリツ	12.2	12.8	16,793		フリュー	—	5	4,790	
三菱製鋼	5.2	4.6	5,405		長府製作所	5.9	6.3	15,756		ヤマシシフィルタ	10.4	10.8	8,434	
日亜鋼業	—	9	2,754		リンナイ	10.2	11	80,630		日阪製作所	10.1	7.6	6,802	
日本精線	1.7	0.9	2,313		ダイニチ工業	—	3.3	2,112		やまびこ	11.4	12	13,872	

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
平田機工	2.3	2.9	20,126	20,126	大同工業	—	3	2,499	2,499	イビデン	34.6	38.3	80,544	80,544
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900	2,900	木村化工機	—	5.2	2,100	2,100	コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	108,539
マルマエ	—	2.5	2,152	2,152	アネスト岩田	11.1	9.7	9,457	9,457	ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	165,282
タツモ	—	2.9	3,187	3,187	ダイフク	30	34.4	194,360	194,360	ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	213,024
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578	123,578	サムコ	—	1.7	1,530	1,530	日立	1,399	281.1	1,142,671	1,142,671
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344	17,344	加藤製作所	3.4	3.2	6,118	6,118	三菱電機	582.7	624.6	913,477	913,477
レオン自動機	6.2	6.1	9,888	9,888	油研工業	3.1	1	1,588	1,588	富士電機	177	40.5	136,687	136,687
S M C	18.4	18.3	832,284	832,284	タグノ	27.7	30.2	32,012	32,012	東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	3,992
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941	1,941	フジテック	17.4	22.7	31,144	31,144	安川電機	68.2	72.4	281,998	281,998
ホンカワミクロン	2.3	2.2	8,492	8,492	C K D	16.7	17.4	21,924	21,924	シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	10,657
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532	7,532	キトー	5.2	4.7	7,322	7,322	明電舎	49	12.4	23,237	23,237
オイレス工業	7.8	8.7	14,415	14,415	平和	18	17.4	38,523	38,523	オリジン	3.6	1.7	2,378	2,378
日精エーエスピー	1.9	2.1	6,972	6,972	理想科学工業	6.2	5.5	9,229	9,229	山洋電気	2.9	3	14,040	14,040
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930	21,930	S A N K Y O	14	15.6	59,124	59,124	デンヨー	5.9	5.7	10,453	10,453
技研製作所	4.9	5.4	18,063	18,063	日本金銭機械	6.5	6.9	6,879	6,879	東芝テック	41	7.8	24,999	24,999
日本エアーテック	—	1.9	1,128	1,128	マースグループHLDGS	3.8	4	7,848	7,848	芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	3,293
カワタ	—	1.7	1,635	1,635	福島工業	3.8	3.9	12,694	12,694	マブチモーター	15.5	17.3	70,670	70,670
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220	5,220	オーイズミ	—	2.6	1,183	1,183	日本電産	70.4	75.2	1,152,816	1,152,816
オカダアイオン	—	2.1	2,591	2,591	ダイコク電機	3.8	2.9	4,524	4,524	ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	2,461
ワイエイシールディングス	—	2.5	1,732	1,732	竹内製作所	9.8	10.5	17,440	17,440	トックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	3,603
小松製作所	282.1	282.8	701,909	701,909	アマノ	18.1	17.9	58,801	58,801	東光高岳	4.2	3.2	3,712	3,712
住友重機械	32.8	35.7	117,810	117,810	J U K I	9.2	8.7	7,882	7,882	ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	5,357
日立建機	27.2	25	66,025	66,025	サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658	4,658	宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	2,594
日工	—	1.7	5,831	5,831	蛇の目ミシン	—	5.8	2,360	2,360	ダイヘン	33	6.8	21,590	21,590
巴工業	4.3	2.7	6,604	6,604	マックス	9	9.5	17,480	17,480	ヤーマン	9.2	9.1	6,233	6,233
井関農機	6.1	6.3	9,418	9,418	グローリー	16.8	17.4	54,375	54,375	J V C ケンウッド	49.1	47.8	14,770	14,770
T O W A	5.9	5.4	4,438	4,438	新晃工業	6.9	5.8	10,614	10,614	ミマキンエンジニアリング	—	5.6	2,990	2,990
丸山製作所	3.8	1.3	1,566	1,566	大和冷機工業	9	9	10,413	10,413	精工	3.6	2.3	5,759	5,759
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572	5,572	セガサミーホールディングス	57.5	61.9	95,635	95,635	日新電機	13.4	14.6	18,556	18,556
ローツェ	3.4	2.7	6,671	6,671	日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070	3,070	大崎電気	14.4	12.4	8,134	8,134
タカキタ	—	2.2	1,236	1,236	リケン	2.8	2.9	11,455	11,455	オムロン	61.5	66.4	387,112	387,112
クボタ	312.7	334.7	568,990	568,990	T P R	6.4	8.4	14,868	14,868	日東工業	10.6	10	21,200	21,200
荏原実業	—	1.6	3,257	3,257	ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350	21,350	I D E C	8.1	8.4	17,110	17,110
三菱化工機	4.3	2.2	3,931	3,931	ホシザキ	17.2	18.3	152,256	152,256	正興電機製作所	—	1.4	1,107	1,107
月島機械	11.7	12.4	17,670	17,670	大豊工業	5.9	5.1	3,621	3,621	不二電機工業	—	0.7	858	858
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354	5,354	日本精工	118.3	128.4	121,851	121,851	ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	43,065
東京機械	—	2.4	888	888	N T N	128	134.6	42,533	42,533	サクサホールディングス	—	1.6	2,968	2,968
新東工業	13.3	14.8	14,430	14,430	ジェイテクト	60.2	59.9	77,390	77,390	メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	7,173
渋谷工業	5.6	5.4	15,222	15,222	不二越	5.5	5.8	27,492	27,492	テクノメディカ	—	1.4	3,148	3,148
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830	7,830	日本トムソン	21	18.6	8,872	8,872	日本電気	74.6	80.9	381,039	381,039
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264	18,264	T H K	36.5	36.3	104,181	104,181	富士通	601	60.2	531,024	531,024
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339	10,339	ユースン精機	6.5	4.8	4,881	4,881	沖電気	22.3	27.1	40,514	40,514
住友精密	24	1	3,070	3,070	前澤給装工業	—	2.4	4,800	4,800	岩崎通信機	—	2.9	2,366	2,366
日本ギア工業	—	1.7	834	834	イーグル工業	6.7	7.7	7,807	7,807	電気興業	4.1	3.3	10,395	10,395
酒井重工業	1.6	1.2	3,444	3,444	前澤工業	—	4.2	1,507	1,507	サンケン電気	36	7.3	15,921	15,921
荏原製作所	26	27.7	78,584	78,584	日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019	8,019	ナカヨ	—	1.2	1,951	1,951
石井鉄工所	—	0.9	1,849	1,849	キッツ	25.3	25.4	18,694	18,694	アイホン	5.7	3.5	5,659	5,659
西島製作所	7.4	6.4	6,444	6,444	マキタ	76	76	248,900	248,900	ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	197,176
北越工業	8.4	6.4	8,096	8,096	日立造船	42	49.6	17,508	17,508	セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	120,900
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717	1,234,717	三菱重工業	96.8	104.7	459,318	459,318	ワコム	47.6	45.3	16,489	16,489
オルガノ	2.8	2.2	10,153	10,153	I H I	44.8	48	115,296	115,296	アルバック	13.5	12.5	56,187	56,187
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646	4,646	スター精密	10.2	9.8	15,170	15,170	アクセル	—	2.6	1,630	1,630
栗田工業	31	33.8	98,527	98,527	電気機器 (13.9%)	—	—	—	—	E I Z O	5.5	5.7	21,546	21,546
椿本チエイン	33	8.2	28,331	28,331	日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612	36,612	ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	4,010

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
日本信号	16.2	15.9	19,588		コーセル	8.8	7.6	8,002		サノヤホールディングス	—	8.3	1,560	
京三製作所	16.7	13.4	5,252		イリソ電子工業	4.9	5.7	30,210		日本車輛	27	2.3	5,754	
能美防災	8.6	8.2	17,744		オプテックスグループ	10.9	10.3	16,799		三菱ロジスネクスト	7.9	10.3	10,629	
ホーチキ	5.4	4	6,132		千代田インテグレ	3.2	2.9	6,214		近畿車輛	—	1	1,308	
星和電機	—	3.3	1,692		アイ・オー・データ	—	2.3	2,051		日産自動車	688.4	736.8	525,854	
エレコム	5.8	5.9	25,281		レーザーテック	12.6	12.8	84,224		いすゞ自動車	169.6	197.5	246,183	
パナソニック	665.8	714.1	637,405		スタンレー電気	44.3	44.1	125,199		トヨタ自動車	710.4	695.9	5,124,607	
シャープ	58	62.1	77,252		岩崎電気	4.7	2.4	3,024		日野自動車	82.4	78	73,242	
アンリツ	43.3	40.2	86,912		ウシオ電機	32.3	36.3	55,212		三菱自動車工業	215.7	231.5	114,824	
富士通ゼネラル	18.2	19.1	34,208		岡谷電機	—	4.5	1,768		エフテック	6	4.4	3,119	
ソニー	391.7	419.2	2,672,400		ヘリオステクノH	8.3	5.8	3,277		レシップホールディングス	—	2.5	1,982	
TDK	30.7	32.7	312,285		エノモト	—	1.7	1,621		GMB	—	1.2	944	
帝国通信工業	6.9	2.7	3,088		日本セラミック	6.1	6.3	17,545		ファルテック	—	1.1	810	
タムラ製作所	24.7	24.1	14,050		遠藤照明	—	3.2	2,147		武蔵精密工業	6.6	15.2	21,690	
アルプスアルパイン	50.3	65.1	134,301		古河電池	7.5	4.5	2,758		日産車体	22.2	12.2	11,529	
池上通信機	48	2	2,196		双信電機	—	3	1,317		新明和工業	25.6	26.1	34,530	
パイオニア	118.6	—	—		山一電機	5.2	4.5	5,584		極東開発工業	11.5	12.4	16,516	
日本電波工業	12.8	5.7	2,559		図研	4.8	4.1	7,662		日信工業	11.6	11.4	17,122	
鈴木	—	3.3	2,154		日本電子	23	12.3	31,082		トピー工業	4.9	5.2	10,301	
日本トリム	1.7	1.2	5,622		カシオ	46.9	55.4	88,806		ティラド	2.6	2.3	4,245	
ローランドディー・ジー	3.6	3.4	6,895		ファナック	55.5	59.3	1,212,388		曙ブレーキ	34.9	—	—	
フオスター電機	7.7	7.1	13,312		日本シイエムケイ	11.7	15.9	9,428		タチエス	10.4	10.3	13,328	
クラリオン	35	—	—		エンプラス	2.9	2.8	9,786		NOK	28.7	33.6	56,078	
S/MK	20	1.7	4,807		大真空	4.1	2.3	2,357		フタバ産業	18.7	17.4	13,224	
ヨコオ	5.2	4.5	13,171		ローム	26.2	29.9	256,841		K Y B	6	6.5	20,962	
ティアック	—	4.5	864		浜松ホトニクス	41.7	44.8	177,184		大同メタル工業	9.4	10.2	6,660	
ホシデン	15.1	18.3	19,947		三井ハイテック	8.5	6.9	11,605		プレス工業	33.1	30.9	14,708	
ヒロセ電機	9.4	8.9	118,192		新光電気工業	22.1	21	20,328		ミクニ	—	7.9	2,528	
日本航空電子	15	14.3	23,266		京セラ	95.7	95.2	645,932		太平洋工業	12.9	13.1	20,514	
T O A	8.5	6.7	8,770		太陽誘電	28.8	27.8	69,249		ケーケン	13.3	14.3	22,908	
マクセルホールディングス	11.5	13.5	20,965		村田製作所	61.3	196.6	992,043		河西工業	8.1	7.7	6,460	
古野電気	8.3	8	7,784		ユージン	15.5	—	—		アイシン精機	48.2	51.4	182,727	
ユニテックホールディングス	23	1.8	3,430		双葉電子工業	9.2	9.9	13,612		マツダ	179.4	196	192,334	
アルパイン	13.9	—	—		北陸電気工業	5.4	2.3	2,357		今仙電機製作所	8.3	5.7	5,118	
スミダコーポレーション	6	4.8	5,040		ニチコン	18.9	19.7	19,542		本田技研	524.5	526.8	1,520,081	
アイコム	3.8	3.4	7,517		日本ケミコン	5	4.4	7,066		スズキ	116.2	114.3	492,061	
リオン	3.7	2.9	6,672		K O A	8.5	9.4	12,737		SUBARU	181	193.9	593,915	
本多通信工業	7.3	5.3	2,782		市光工業	10.4	9.4	7,830		安永	3.5	3	3,984	
船井電機	10	6.3	3,717		小糸製作所	35.2	37.4	203,082		ヤマハ発動機	82	81.4	157,590	
横河電機	58.2	62.5	125,562		ミツバ	11.4	11.5	7,440		ショーワ	15.9	14.7	22,755	
新電元工業	2.2	2.2	7,975		SCREENホールディングス	11.2	10.9	71,286		T B K	20.8	7.4	3,093	
アズビル	17.3	39.4	114,732		キャノン電子	4.6	6.5	11,914		エクセディ	6.7	8.5	18,096	
東亜ディーケーケー	—	3.1	2,669		キャノン	312.6	336.4	985,147		豊田合成	20.8	20.2	44,561	
日本光電工業	24.4	27.5	86,350		リコー	175.8	188.2	195,163		愛三工業	11.1	9.8	8,055	
チノー	—	2.2	3,042		象印マホービン	11.5	18.3	25,912		盟和産業	—	1	1,104	
共和電業	20.1	6.5	2,743		MUTOHホールディングス	—	0.9	1,480		日本プラスト	—	4.9	3,449	
日本電子材料	—	2.5	1,290		東京エレクトロン	39.1	41.6	864,448		ヨロズ	6.9	5.9	7,929	
堀場製作所	11.7	12.4	77,748		輸送用機器 (7.9%)					エフ・シー・シー	9.8	11.2	24,124	
アドバンテスト	33.1	42.6	200,646		トヨタ紡織	16.6	21.8	33,223		シマノ	23.6	23.4	381,420	
小野測器	—	2.6	1,375		芦森工業	—	1.3	1,847		テイ・エス テック	13.5	14.5	47,922	
エスベック	6.1	5.5	10,538		ユニプレス	10.9	12.1	21,308		ジャムコ	3.2	3.1	4,836	
キーエンス	28.7	30.7	2,053,523		豊田自動織機	46.6	50.6	320,804		精密機器 (2.2%)				
日置電機	3.5	3.3	11,797		モリタホールディングス	9.7	10.9	19,532		テルモ	89.9	176.7	585,760	
シスメックス	45.6	48.7	357,068		三桜工業	11.7	8	4,800		クリエートメディック	—	2.1	1,990	
日本マイクロニクス	11.2	10.9	9,537		デンソー	129.6	137.5	667,425		日機装	19.3	18.7	21,561	
メガチップス	5.2	4.9	8,491		東海理化電機	14.8	16.3	30,839		島津製作所	70.2	80.4	227,532	
OBARA GROUP	3.3	3.2	11,904		三井 E&SHD	21.1	21.7	20,463		JMS	—	5.7	3,665	
澤藤電機	—	0.8	1,368		川崎重工業	44.2	48.7	112,691		クボテック	—	1.3	565	
原田工業	—	2.5	2,087		名村造船所	19.2	18.9	5,726		長野計器	7.5	4.9	3,567	

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
パイ・テクノロジー	1.4	2.9	15,863		アシックス	57.6	51.6	88,029		ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	
東京計器	5.2	4	3,632		ツツミ	—	2	4,200		サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	
愛知時計	—	0.8	3,264		小松ウオール工業	—	1.9	3,733		近鉄グループHLDGS	54.2	59.2	342,768	
インターアクション	—	3.4	7,112		ヤマハ	38.6	37.2	178,932		阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	
オーバル	—	6.1	1,409		河合楽器	2.6	1.9	5,399		南海電鉄	26.2	26.5	77,300	
東京精密	10.2	11.3	36,329		クリナップ	9.7	5.8	3,248		京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	
マニー	7.4	24.9	65,188		ビジョン	35.5	37.7	166,257		神戸電鉄	—	1.5	6,067	
ニコン	101.1	108.8	151,123		兼松サステック	—	0.4	724		名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	
トプコン	30.8	33.6	48,484		キングジム	9.5	5.2	4,518		山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	
オリンパス	86.7	372.2	522,941		リンテック	13.2	14.8	31,642		日本通運	21.5	22.8	132,012	
理研計器	6.1	5.5	11,654		イトーキ	15.4	11.7	5,276		ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	
タムロン	5.9	5	11,340		任天堂	36.1	35.7	1,515,822		山九	14.2	16.4	91,184	
HOYA	117.7	125.7	1,112,445		三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055		丸運	—	3.2	832	
シード	—	2.7	2,513		タカラスタンダード	12	12.9	23,632		丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854		ココロ	27.9	29.9	44,102		セノーグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	
イー・アンド・ディ	8.2	5.7	4,012		ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214		トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	
朝日インテック	—	53	145,909		グロープライド	3.5	3	8,766		ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	
シチズン時計	66.7	68.5	37,195		オカムラ	20.9	21.8	24,198		日石輸送	—	0.7	2,008	
リズム時計	5	2.1	2,272		美津濃	6.1	6.2	17,428		福山通運	8.6	7.6	30,134	
大研医器	—	5	2,675		電気・ガス業 (1.7%)					セイノーホールディングス	41.8	44.3	62,595	
メニコン	8.6	8.6	33,583		東京電力HD	467.3	498.4	274,618		エスライン	—	1.8	1,551	
シンシア	—	0.7	446		中部電力	179.5	191	316,487		神奈川中央交通	—	1.5	5,917	
松風	—	3	4,590		関西電力	239.2	254.8	353,917		日立物流	12.3	13	42,445	
セイコーHD	9.4	9.7	23,086		中国電力	78.9	86.3	123,926		丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	
ニプロ	40.4	43.3	54,731		北陸電力	56.7	61.4	45,743		C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	
その他製品 (2.3%)					東北電力	136.4	146.4	164,553		九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	
中本パックス	—	1.7	2,451		四国電力	52.6	56.3	61,367		SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	
スノーピーク	—	2.8	3,654		九州電力	129	128.8	142,195		海運業 (0.2%)				
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268		北海道電力	58.4	58.5	34,047		日本郵船	45.2	49.5	92,367	
トランザクシオン	—	4	3,996		沖縄電力	12.4	11.6	20,358		商船三井	34.2	35.1	102,070	
S H O - B I	14	1.8	694		電源開発	46	49.7	130,661		川崎汽船	24.9	18.3	24,174	
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655		エフオン	—	3	2,163		NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	
前田工織	8.1	6.9	9,949		イーレックス	10.8	10.9	12,131		明治海運	—	6.3	1,965	
永大産業	—	8.3	2,888		レノバ	—	10.3	9,239		飯野海運	30.1	28.1	9,806	
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402		東京瓦斯	123.2	120.1	339,582		共栄タンカー	—	0.5	693	
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148		大阪瓦斯	112	121.1	252,251		乾汽船	—	5.3	5,851	
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105		東邦瓦斯	29.1	31	133,765		空運業 (0.5%)				
共立印刷	—	10.4	1,674		北海道瓦斯	34	3.3	5,148		日本航空	101.3	108.2	368,637	
S H O E I	3.2	3	14,460		広島ガス	—	12.8	4,377		ANAホールディングス	107.4	108	402,948	
フランスベッドHLDGS	—	8.8	9,398		西部瓦斯	7.2	7	17,080		パスコ	—	1.1	991	
パイロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382		静岡ガス	20.2	17.7	16,496		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
萩原工業	5.4	3.5	5,334		メタウォーター	3.4	3	11,250		トランコム	1.8	1.7	10,506	
トッパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574		陸運業 (4.8%)					日新	5.2	5.1	8,078	
フジールインターナショナル	13	14	39,858		SBSホールディングス	—	5.4	8,656		三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	
タカラトミー	25.6	26.2	31,544		東武鉄道	61.5	65.9	233,945		三井倉庫 HOLD	38	7.3	12,468	
廣済堂	—	5.8	4,158		相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683		住友倉庫	37	21.7	31,573	
エステールホールディングス	—	1.6	1,008		東急	158.9	169.7	354,333		渋谷倉庫	5.7	3.2	6,313	
アーク	—	23.8	2,237		京浜急行	79.8	85.6	184,382		東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	
タカノ	—	2.5	1,985		小田急電鉄	87.5	100.1	261,261		日本トランスシティ	18.4	13	6,487	
プロネクサス	—	5.4	6,301		京王電鉄	32.9	34.9	242,206		ケイヒン	—	1.1	1,375	
ホクシン	—	3.7	555		京成電鉄	41.2	46.8	204,516		中央倉庫	—	3.6	3,956	
ウッドワン	—	2.1	2,209		富士急行	8.6	8.5	40,800		川西倉庫	—	1.2	1,310	
大建工業	5.4	4.7	9,696		新京成電鉄	—	1.6	3,408		安田倉庫	—	4.8	4,550	
凸版印刷	157	92.8	177,155		東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445		フェイス	—	1.1	795	
大日本印刷	75.3	88	244,112		西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808		東洋埠頭	8	1.8	2,462	
共同印刷	3.3	1.9	5,302		東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750		宇徳	—	5	2,495	
N I S S H A	12.4	12.9	13,416		西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143		上組	32.9	36.4	91,946	
光村印刷	—	0.5	899		鴻池運輸	8.6	9.9	16,760		サンリツ	—	1.4	910	
宝印刷	7.2	3	5,130		西日本鉄道	16	17.4	43,065		キムラユニティ	—	1.6	1,664	

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
キューン流通システム	2.6	1.5	2,851	千円	プロシップ	—	1.8	2,133	千円	野村総合研究所	37	116.9	247,126	
近鉄エクスプレス	10.3	11.2	17,281		ガンホー・オンライン・エンター	138	14.8	35,283		サイバネットシステム	—	4.4	2,807	
東海運	—	3.4	972		GMOベイメントゲートウェイ	5	10.1	74,841		C Eホールディングス	—	1.8	1,773	
エアィティイー	—	3.8	3,739		ザッパラス	—	3	1,065		日本システム技術	—	1	1,240	
内外トランスライン	6.3	2.1	2,799		システムリサーチ	—	0.8	3,168		インテジホールディングス	9.6	7.7	7,361	
日本コンセプト	—	1.9	2,458		インターネットインシアティブ	10.6	10	25,380		東邦システムサイエンス	—	1.8	1,953	
情報・通信業 (8.6%)					さくらインターネット	13.9	7.3	4,511		ソースネクスト	—	23.8	10,852	
NEC ネットエスアイ	6.1	6.8	20,434		ヴィンクス	—	1.7	2,045		インフォコム	—	6.7	16,817	
クロスキャット	—	1.6	1,644		GMOクラウド	—	1.1	2,931		F I G	—	6.4	2,003	
システナ	19.9	21.9	34,492		SRA ホールディングス	—	3.7	8,316		アルテリア・ネットワークス	—	6.8	9,445	
デジタルアーツ	3.2	3.3	22,902		MINORIソリューションズ	—	1.2	2,287		ヒト・コミュニケーションズHD	—	1.4	2,436	
日鉄ソリューションズ	9.5	9.2	34,086		システムインテグレータ	5.8	1.7	1,128		フォーカスシステムズ	—	4.2	3,637	
キューブシステム	9.2	3.3	2,692		朝日ネット	23	4.9	3,332		クレスコ	2.1	1.9	6,678	
エイジア	—	1.2	1,462		e B A S E	—	3.7	3,681		フジ・メディア・HD	59.3	63.6	92,283	
コア	4.8	2.6	3,476		アバント	—	2.2	4,459		オービック	18.5	21.3	261,990	
ソリトンシステムズ	—	2.7	2,654		アドソル日進	—	2.2	4,851		ジャストシステム	10	8.7	34,104	
ソフトクリエイトHD	5.7	2.7	4,708		フリービット	—	3.7	3,226		T D Cソフト	—	5.4	4,222	
T I S	19.5	20.4	126,684		コムチュア	3.9	3.4	13,957		ヤフー	423.2	399.9	125,568	
ネオス	—	2.5	1,930		サイバーコム	—	1.1	1,962		トレンドマイクロ	30.9	27.3	143,598	
電算システム	6.3	2.3	6,796		アステリア	—	4.1	2,607		IDホールディングス	—	2.4	2,985	
グリー	33.4	42.5	21,335		アイル	—	1	2,496		日本オラクル	9.7	12.4	120,156	
コーエーテックモHD	9.6	12.5	28,862		マークラインズ	—	3.1	5,871		アルファシステムズ	—	1.9	5,390	
三菱総合研究所	2.8	2.6	9,659		メディカル・データ・ビジ	—	4.7	5,856		フューチャー	9.7	7.4	13,845	
ボルテージ	—	1.2	597		g u m i	9.5	7.9	5,293		CAC HOLDINGS	8.8	4	5,252	
電算	—	0.7	1,428		ショーケース	—	1.3	947		ソフトバンク・テクノ	—	2.6	5,460	
AGS	—	3.5	2,415		モバイルファクトリー	—	1.4	2,238		トーセ	—	1.7	1,416	
ファインデックス	—	5.2	4,940		テラスカイ	—	1	1,807		オービックビジネスC	3.2	6.3	28,444	
ブレインパッド	—	1.2	8,016		デジタル・インフォメーション	—	2.7	4,152		伊藤忠テクノソリューションズ	26.8	27.9	82,053	
K L a b	10.9	11.8	12,944		PCIホールディングス	—	1.3	2,730		アイティフォー	10.3	7.5	6,465	
ポルトゥウィン・ビットクル	5	8.2	8,405		パイプHD	—	1	1,330		東計電算	—	0.9	2,736	
イブツクインシアティブ	—	1	1,826		アイビシー	—	1.1	1,179		エックスネット	—	1.1	1,090	
ネクソン	146.2	173.9	251,285		ネオジャパン	—	1.2	1,160		大塚商会	31.6	33.2	139,606	
アイスタイル	16.3	15.8	10,649		P R T I M E S	—	0.5	1,364		サイボウズ	15.4	7.2	7,545	
エムアップ	—	2.1	4,733		ランドコンピュータ	—	0.9	984		ソフトブレーン	—	3.6	2,559	
エイチーム	5.2	4.3	4,588		ダブルスタンダード	—	0.5	2,462		電通国際情報S	4.1	3.8	13,224	
エニグモ	—	4.4	4,426		オープンドア	—	3	6,705		デジタルガレージ	10.7	12	40,380	
テクノスジャパン	10	5.2	2,698		マイネット	—	2	982		イーエムシステムズ	6.5	5	9,935	
e n i s h	—	2.7	2,340		アカツキ	1.8	2.2	16,786		ウェザーニューズ	3.3	2.1	7,140	
コロブラ	16.5	20.1	17,708		ベネフィットジャパン	—	0.4	639		C I J	13.2	4.6	3,831	
オルトプラス	—	4.1	1,070		UBICOMホールディングス	—	1.1	1,640		東洋ビジネスエンジ	—	0.6	1,634	
ブロードリーフ	31.2	30.4	18,088		LINE	18.2	14.1	56,541		日本エンタープライズ	—	6.1	1,079	
クロス・マーケティングG	—	2.6	925		カナミックネットワーク	—	3.7	2,109		WOWOW	3.2	2.9	7,772	
デジタルハーツHLDGS	5.1	2.8	2,704		ノムラシステムコーポレーション	—	1.4	670		スカラ	—	4.3	4,368	
システム情報	—	3.1	3,158		チェンジ	—	1.2	2,341		インテリジェントウェイブ	—	2.3	1,876	
メディアアドゥHLDGS	3	2.2	7,788		シンクロ・フード	—	2.6	1,352		IMAGICA GROUP	—	5.1	2,616	
じげん	—	8.7	5,106		オークネット	—	3.4	4,668		ネットワンシステムズ	24.4	21.7	62,018	
ブイキューブ	—	3.3	1,425		セグエグループ	—	0.2	275		システムソフト	—	14.5	1,580	
エンカレッジ・テクノロジ	—	0.8	600		エイトレッド	—	0.7	1,145		アルゴグラフィックス	3.3	5.2	13,717	
サイバーリンクス	—	0.9	990		AOI TYO HOLDINGS	7.9	6.2	3,949		マーベラス	10	9.4	7,501	
ディー・エル・イー	—	4.3	769		マクロミル	8.2	10.9	10,017		エイバックス	11	10.5	13,807	
フィックスターズ	—	6.5	9,386		ビーグリー	—	1.3	1,201		日本ユニシス	17	19.1	66,181	
CARTA HOLDINGS	—	3	3,090		オロ	—	1.6	4,324		兼松エレクトロニクス	3.9	3.3	10,230	
オブティム	—	2.7	7,630		テモナ	—	0.8	448		東京放送HD	31.3	40.7	73,219	
セレス	—	2	2,594		ニーズウェル	—	0.4	298		日本テレビHLDGS	52	56.3	80,790	
ティアーガイア	6.1	4.4	9,803		サインポスト	—	0.9	2,079		朝日放送グループHD	—	6	4,440	
セック	—	1	3,105		ソルクサイズ	—	2.6	2,540		テレビ朝日HD	15.3	16.9	30,132	
日本アジアグループ	—	6.5	2,145		フェイス	—	2.4	1,881		スカパーJSATHD	44.2	40.5	18,022	
豆蔵ホールディングス	7.9	4.2	6,917		プロトコーポレーション	—	5.5	6,501		テレビ東京HD	5.4	5	11,305	
テクマトリックス	—	4.3	9,601		ハイマックス	—	0.7	1,295		日本BS放送	5.9	2	2,150	

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
ビジョン	—	1.9	9,215	千円	ラサ商事	—	3.3	2,801	千円	マルカ	3.9	2.2	4,492	千円
スマートバリュー	—	1.8	1,285		ラクーンホールディングス	—	3	1,884		I DOM	21	20.8	9,484	
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867		アルコニック	7.4	6.5	7,988		日本エム・ディ・エム	—	3.6	6,159	
ワイヤレスゲート	6.6	2.7	1,773		神戸物産	4.5	10.6	53,000		進和	4.4	3.6	7,941	
コネクシオ	4.7	4.4	6,261		あいホールディングス	9.6	8.8	15,840		エスケイジャパン	—	1.5	615	
日本通信	65.2	53.8	11,029		ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080		ダイトロン	4.1	2.6	3,424	
クロップス	—	1.1	669		ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332		シークス	7.4	7.8	11,723	
日本電信電話	411	419.2	2,209,603		マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931		田中商事	—	2.1	1,360	
KDDI	505.4	502.4	1,440,380		ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636		オーハシテクノカ	—	3.5	4,928	
ソフトバンク	—	649.9	994,347		バイタルK S K HD	10.7	11.5	12,489		白銅	—	2	2,768	
光通信	7	7.2	175,896		八洲電機	—	4.9	4,444		伊藤忠	422.7	430.1	990,090	
NTTドコモ	411.6	388	1,082,132		メディアスホールディングス	—	3.5	2,537		丸紅	472.9	606.5	456,815	
エムティーアイ	12.4	6	4,404		レスターホールディングス	4.1	6.8	11,954		高島	4.2	1	1,606	
GMOインターネット	22.1	24.2	44,019		ジューテックHD	—	1.4	1,372		長瀬産業	32.3	34.5	54,303	
ファイバーゲート	—	1.2	1,749		大光	—	2.6	1,762		蝶理	4.3	3.9	6,735	
アйдマーケティングコミュニ	—	1.3	728		OCHIホールディングス	—	1.8	2,295		豊田通商	62.8	68.7	250,411	
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780		TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540		三共生興	—	10.5	5,523	
学研ホールディングス	—	2.1	11,550		黒谷	—	1.4	609		兼松	24.5	24.6	30,430	
ゼンリン	11	12.3	23,222		Cominix	—	1.1	900		ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	
昭文社	—	2.7	1,058		三洋貿易	3.9	3.1	7,114		三井物産	474	506.7	931,567	
インプレスホールディングス	—	4.9	705		ビューティガレージ	—	1	1,930		日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	
アイネット	—	3.5	4,837		ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708		日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	
松竹	3.8	4.1	55,555		ミタチ産業	—	1.8	1,225		カメイ	7.2	8	9,048	
東宝	37.8	40.3	189,611		シッパヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160		東都水産	—	0.9	2,367	
東映	2.2	2.6	39,806		明治電機工業	—	1.9	2,597		OUGホールディングス	—	1	2,780	
NTTデータ	181.1	163.2	232,396		デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610		スターゼン	2.6	2.3	10,051	
ビー・シー・エー	—	0.8	3,076		スターティアホールディングス	—	1.2	643		山善	22.1	24	23,448	
ビジネスB太田昭和	—	1.1	2,788		コメダホールディングス	11.8	14.3	29,129		椿本興業	—	1.4	5,159	
DTS	6.3	13.7	31,551		富士興産	—	2.4	1,730		住友商事	361.5	363.8	638,650	
スクウェア・エニックス・HD	27	28.5	130,957		協栄産業	—	0.7	945		内田洋行	3.3	2.6	9,971	
シーイーシー	8	6.6	13,695		小野建	6	5.5	7,573		三菱商事	404.1	431.6	1,201,142	
カプコン	25.4	26.3	73,192		南陽	—	1.3	2,086		第一実業	3.2	2.8	8,414	
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,773		佐島電機	7.5	4.5	3,532		キャノンマーケティングJPN	16.6	17.6	40,145	
ジャストテック	8.1	3.6	4,125		エコートレーディング	—	1.5	793		西華産業	4.2	3.5	4,770	
SCSK	13.7	16.2	84,888		伯東	4.3	4.2	5,027		佐藤商事	—	5.5	4,768	
日本システムウエア	—	2	4,968		コンドーテック	10.4	4.7	4,418		菱洋エレクトロ	6	6.2	11,643	
アイネス	11.1	7.8	8,876		中山福	—	3.5	1,890		東京産業	—	6.1	3,117	
TKC	5.3	5.2	24,336		ナガイレーベン	8.4	8.9	20,434		ユアサ商事	5.4	6.3	19,939	
富士ソフト	9.3	7.9	36,656		三菱食品	5.8	6.7	18,371		神鋼商事	2	1.4	3,388	
NSD	9.9	10.1	31,916		松田産業	5.5	4.5	6,682		小林産業	—	3.7	1,054	
コナミホールディングス	23.1	25	125,500		第一興商	8.4	9.1	45,500		阪和興業	10.5	10.7	33,116	
福井コンピュータHLDGS	—	2	4,806		メディアパルHD	56.2	66.3	163,694		正栄食品	3.4	4	13,260	
JBCCホールディングス	9.6	4.8	7,497		SPK	—	1.3	3,273		カナデン	7.1	5.6	7,627	
ミロク情報サービス	5.7	6.1	18,239		萩原電気HLDGS	2.9	2.3	6,189		菱電商事	5.3	4.9	8,080	
ソフトバンクグループ	259.9	486.3	2,244,760		アズワン	4.7	4.4	39,468		フルサト工業	—	3.4	4,991	
卸売業 (4.9%)					スズデン	—	2.1	2,950		岩谷産業	12.5	13.6	48,892	
ハウスイ	—	0.5	416		尾家産業	—	2	2,736		すてきなグループ	8.1	2.5	1,852	
高千穂交易	—	2.4	2,692		シモジマ	—	3.8	4,320		昭光通商	—	2.1	1,327	
伊藤忠食品	—	1.5	6,615		ドウシシャ	6.5	5.8	10,324		ニチモウ	—	1	1,823	
エレマテック	2.9	5.7	5,962		小津産業	5.5	1.4	2,602		極東貿易	19	1.9	3,473	
JALUX	2.5	1.7	4,117		高速	—	3.7	4,902		イフキ	13.3	8.1	4,001	
あらた	3.1	4.5	17,662		たけびし	—	2.1	2,866		三菱石油	14.6	16.5	18,414	
トーメンデバイス	—	0.9	2,200		リックス	—	1.4	2,161		稲畑産業	13.7	14.8	19,920	
東京エレクトロデバイス	3.6	2.2	4,620		丸文	7	5.4	3,072		GSイクレオス	—	1.6	1,665	
フィールズ	5.7	5.4	2,829		ハビネット	5.3	5.1	6,665		明和産業	—	5.7	3,562	
双日	340.9	340	119,000		橋本総業HLDGS	—	1.2	1,920		クワザウ	—	2.2	1,179	
アルフレッサホールディングス	63.4	68.3	172,252		日本ライフライン	16.8	18.2	33,979		ワキタ	12.9	13.1	14,658	
横浜冷凍	16.4	17.3	18,095		タカショー	—	3	1,374		東邦ホールディングス	15.7	18.2	46,956	
神栄	—	0.8	604		エクセル	3.5	2.3	2,879		サンゲツ	16.7	18.1	37,503	

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
ミットウコグループ	8.7	8.2	8,347		バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354		薬王堂	2.8			
シナノンホールディングス	2.4	2.5	4,337		エディオン	22.6	26.1	26,961		グリエイト・レストランツ・ホール	16.5	16.6	29,564	
伊藤忠エネクス	10.4	13.5	11,502		サラーコーポレーション	13.7	12.5	7,737		ツルハホールディングス	12.6	13.4	156,780	
サンリオ	16	19	40,660		ワッツ	7.2	2.8	1,747		サンマルクホールディングス	4.1	4.9	12,068	
サンワテクノス	5.4	3.7	3,059		ハローズ	3.6	2.3	5,285		フェリシモ	—	1.4	1,432	
リョーサン	6.2	6.8	18,734		フジオフードシステム	—	2.6	7,397		トリドールホールディングス	7.6	7.6	19,782	
新光商事	7.3	5.8	10,904		おみやぎ亭	2.2	1.3	4,524		TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877	
トーヨー	4.5	2.8	5,104		ひらまつ	16.2	12.4	4,439		ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687	
三信電気	5.9	4.2	6,531		大黒天物産	1.9	1.5	5,130		ジャパンミート	—	3.1	7,068	
東陽テクノカ	11.5	7.1	7,753		ハニスホールディングス	10	5.4	7,862		サッドラホールディングス	—	0.9	1,594	
モスフード サービス	7.2	8.1	20,379		ファーマライズ HD	—	1.4	800		デファクトスタンダード	—	0.5	157	
加賀電子	5.2	6.1	12,480		アルペン	4.4	4.7	8,022		アレンザホールディングス	6.2	3.3	2,623	
ソーダニツカ	—	6.4	3,628		ハブ	—	2	2,542		串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923	
立花エレクトック	—	4.5	7,623		クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686		パロックジャパン	—	5	5,030	
フォーバル	—	2.7	2,548		ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417		クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203	
PAL TAC	8.3	11.1	60,606		ビックカメラ	31.7	36.5	40,770		カの源 HD	—	2.3	1,920	
三谷産業	—	7.2	2,095		DCM ホールディングス	27.6	33.2	35,391		スシローグローバルHLDGS	6.7	6.8	48,076	
太平洋興発	—	2.4	1,864		ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697		LIXIL ビバ	7.7	5.2	8,751	
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910		MonotaRO	18.7	43.7	128,652		メディカシステムネットワーク	—	6.6	3,544	
ヤマタヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627		東京一番フーズ	—	1.6	1,001		総合メディカル	5.5	—	—	
国際紙バルバロ商事	—	14.4	4,521		DD ホールディングス	—	2.7	4,050		はるやま HLDGS	—	2.9	2,392	
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309		きちりホールディングス	—	1.6	1,214		ノジマ	10.6	10.9	19,445	
丸紅建材リース	—	0.6	1,032		アークランドサービスHD	4.8	4.5	8,869		カッパ・グリエイト	—	8.7	12,858	
日鉄物産	4.3	4.4	19,118		J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578		ライトオン	7.8	4.7	3,214	
泉州電業	—	1.9	5,242		ドトール・日レスHD	9.4	10.8	23,263		ジーンズメイト	—	1.9	596	
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512		マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235		良品計画	7.7	87.2	181,986	
オートバックスセブン	20.7	24.5	44,859		ブロンコブリー	3.8	3.2	7,516		三城ホールディングス	—	7.7	2,363	
モリト	—	4.5	3,586		ZOZO	57.1	66.5	166,250		アドヴァン	7.4	9.4	11,214	
加藤産業	9	9.6	32,688		トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448		アルピス	2.5	2.3	5,618	
北恵	—	1.2	1,160		物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405		コナカ	—	7.3	3,190	
イノテック	6.5	3.7	3,270		ココカラファイン	6.1	6.9	41,262		ハウス ローゼ	—	0.8	1,304	
イエローハット	5.4	11.6	19,058		三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072		G-7ホールディングス	—	1.8	5,670	
JK ホールディングス	—	5.6	2,872		Hamee	—	1.9	1,888		イオン北海道	—	6	4,512	
日伝	4.5	5.1	10,628		ウエルシアHD	15.7	16.3	88,998		ゴジマ	13.1	10.6	5,066	
北沢産業	17.1	4.6	1,209		グリエイトSDH	8.7	9.1	22,904		ヒマラヤ	—	2.2	1,793	
杉本商事	—	3.3	6,893		丸善 CHI HD	—	7.2	2,757		コーナン商事	8.8	8.1	19,715	
因幡電機産業	7.1	8.7	42,717		ミサワ	—	1.1	556		エコス	—	2.3	3,797	
バイテックホールディングス	3.4	—	—		ディーライフ	—	0.8	676		ワタミ	8.2	8.1	11,834	
東テック	—	2	4,136		エー・ピーカンパニー	—	1.1	588		マルシェ	—	1.5	1,170	
ミスミグループ本社	67.1	77.1	198,609		チムニー	—	1.9	4,755		パンパシフィック HD	37.6	147.4	258,392	
アルテック	—	4.5	922		シュッピン	—	4.2	4,468		西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069	
タキヒヨー	—	1.9	3,421		ネクステージ	—	8.8	9,952		ゼンショーホールディングス	30.5	29.9	74,779	
蔵王産業	—	1	1,418		ジョイフル本田	16.5	18	25,650		幸楽苑ホールディングス	5.9	3.9	9,523	
スズケン	26	28	166,880		鳥貴族	2.9	2	4,584		ハークスレイ	—	1.3	1,358	
ジェコス	6	4.2	3,708		キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042		サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703	
グローセル	—	5.6	2,408		ホットランド	5.8	3.7	4,266		V T ホールディングス	21.2	27.8	12,760	
小売業 (4.8%)					すかいらく HD	53	69	132,135		魚力	—	1.7	2,720	
ローソン	14.3	15.6	89,232		SFP ホールディングス	—	2.6	5,642		ポプラ	10.4	1.6	795	
サンエー	4.4	4.6	22,287		綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728		フジ・コーポレーション	—	1.6	3,472	
カワチ薬品	4.8	4.8	10,348		ヨシックス	—	1	3,125		ユナイテッドアローズ	7.4	7.1	21,513	
エビーシー・マート	10.4	9.6	65,760		ユナイテッド・スーパーマケ	20.2	17.8	17,675		ハイデイ日高	8	8.9	19,232	
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725		ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730		京都きもの友禅	—	4	1,368	
アスクル	5.1	6.4	17,990		B E E N O S	—	2.2	2,721		コロワイド	19.8	20.5	44,259	
ゲオホールディングス	10.9	9.4	12,502		あさひ	6.4	5.1	6,349		ピーシーデポコーポ	11.2	8.2	4,034	
アダストリア	9.3	8.5	20,298		日本調剤	2.3	2.2	8,547		壱番屋	4.3	4.3	21,629	
ジーフット	—	3.8	2,386		コスモス薬品	3	2.7	58,320		トップカルチャー	—	2.2	781	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	—	0.8	544		トーエール	—	3	2,130		P L A N T	—	1.6	1,177	
くら寿司	3.6	3.2	14,512		オンリー	—	1	813		スギホールディングス	12.5	13.5	78,300	
キャンドウ	—	2.9	4,843		セブン&アイ HLDGS	241.3	257.8	1,077,088		薬王堂ホールディングス	—	2.7	7,155	

トピックス・インデックス・マザーファンド

■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 8,318,400 (240,600)	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作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ240,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 144,383,908	% 85.3
コール・ローン等、その他	24,819,662	14.7
投資信託財産総額	169,203,571	100.0

(注) 評価額の単位未満はひと捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	169,662,900,164円
コール・ローン等	19,763,867,043
株式 (評価額)	144,383,908,290
未収入金	4,981,771,637
未収配当金	61,109,873
未収利息	1,004,073
その他未収収益	11,859,248
差入委託証拠金	459,380,000
(B) 負債	24,798,875,465
未払解約金	5,440,424,660
差入委託証拠代用有価証券	460,980,000
受入担保金	18,897,468,081
その他未払費用	2,724
(C) 純資産総額 (A - B)	144,864,024,699
元本	139,218,477,453
次期繰越損益金	5,645,547,246
(D) 受益権総口数	139,218,477,453口
1万口当り基準価額 (C / D)	10,406円

* 期首における元本額は133,322,724,900円、当作成期間中における追加設定元本額は24,456,356,141円、同解約元本額は18,560,603,588円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド3,959,780,929円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A7,634,005,000円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 8,941,003円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 60,746,661円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 916,911,182円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 49,098,482円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 1,278,942,805円、日本株式インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 33,474,382円、D-1's T O P I Xインデックス40,297,426円、為替ヘッジ付米国公債プラス日本株式ファンド19,815,592円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 3,680,722円、iFree T O P I Xインデックス

1,240,728,743円、iFree 8資産バランス1,946,320,135円、iFree 年金バランス56,248,083円、D Cダイワ日本株式インデックス65,758,738,387円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,935,287,098円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,322,359,411円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,053,282,137円、年金ダイワ日本株式インデックス4,860,270,912円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 14,875,081円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 54,571,393円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 21,059,608円、ダイワつみたてインデックス日本株式194,448,237円、ダイワつみたてインデックスバランス30 198,705円、ダイワつみたてインデックスバランス50 300,351円、ダイワつみたてインデックスバランス70 479,367円、ダイワ世界バランスファンド40 V A167,628,084円、ダイワ世界バランスファンド60 V A171,981,504円、ダイワ・バランスファンド35 V A9,347,930,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75 V A3,092,274円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 827,002,497円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 127,742,510円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 222,487,484円、ダイワ・ノーロードT O P I Xファンド160,214,687円、ダイワファンドラップT O P I Xインデックス9,622,016,197円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 2,723,875,577円、ダイワファンドラップオンラインT O P I Xインデックス2,564,805,669円、ダイワ・インデックスセレクトT O P I X1,429,476,274円、ダイワライフスタイル25 195,425,595円、ダイワライフスタイル50 683,313,759円、ダイワライフスタイル75 559,222,873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) 12,947,400,487円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,377,304,256円
受取配当金	3,168,480,765
受取利息	19,728,015
その他収益金	202,408,919
支払利息	△ 13,313,443
(B) 有価証券売買損益	△ 13,681,248,964
売買益	5,990,482,970
売買損	△ 19,671,731,934
(C) 先物取引等損益	△ 212,010,360
取引益	260,684,580
取引損	△ 472,694,940
(D) その他費用	△ 1,058,828
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 10,517,013,896
(F) 前期繰越損益金	16,444,933,577
(G) 解約差損益金	△ 554,817,754
(H) 追加信託差損益金	272,445,319
(I) 合計 (E + F + G + H)	5,645,547,246
次期繰越損益金 (I)	5,645,547,246

(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。