

# 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4期

(決算日 2022年9月20日)

(作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20日)

#### ★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（設定日：2018年8月16日）		
運用方針	投資成果を東証株価指数（TOPIX）の動きに連動させることをめざして運用を行いません。		
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、分配を行わないことがあります。		

#### 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おります。当作成期につきましてもそれに沿った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。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
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/>

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (※配当なし)		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
2 期末 (2020年 9月23日)	10,136	0	4.2	1,644.25	1.8	99.4	0.6	806
3 期末 (2021年 9月21日)	12,994	0	28.2	2,064.55	25.6	98.7	0.9	1,887
4 期末 (2022年 9月20日)	12,535	0	△ 3.5	1,947.27	△5.7	96.6	3.4	3,233

(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。

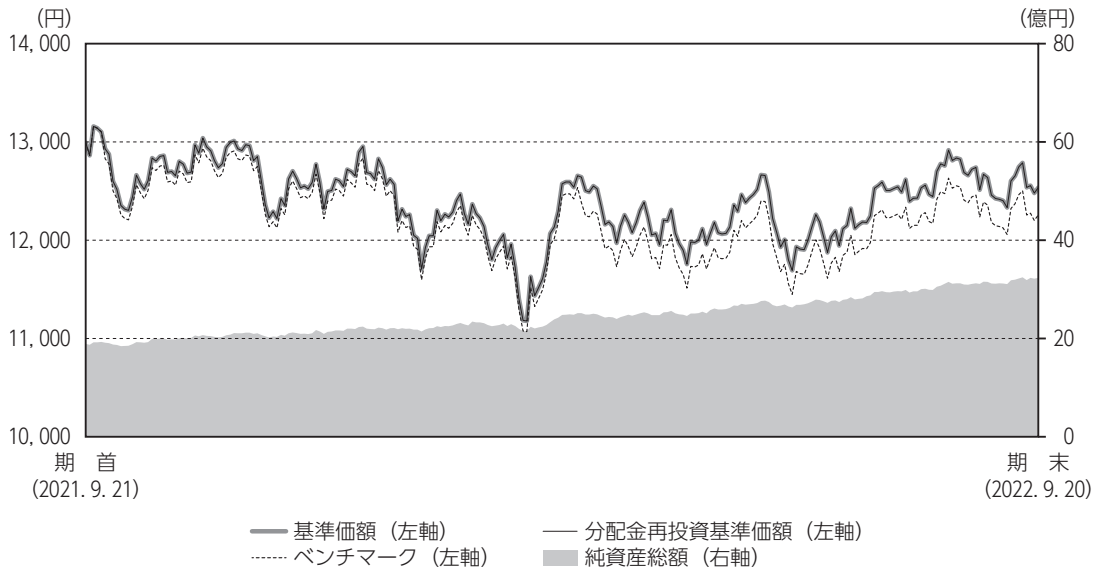
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

東証株価指数 (TOPIX) の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに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（※配当なし）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：12,994円

期末：12,535円（分配金0円）

騰落率：△3.5%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマーク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 (※配当なし)		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)2021年9月21日	円	%		%	%	%
	12,994	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	12,876	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	12,692	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	12,227	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	12,655	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年1月末	12,046	△ 7.3	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	11,993	△ 7.7	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	12,505	△ 3.8	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	12,205	△ 6.1	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	12,295	△ 5.4	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,042	△ 7.3	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	12,489	△ 3.9	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	12,638	△ 2.7	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末)2022年9月20日	12,535	△ 3.5	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2021. 9. 22 ~ 2022. 9. 20)

### 国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I（消費者物価指数）が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### 当ファンド

「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。

## ポートフォリオについて

(2021. 9. 22 ~ 2022. 9. 20)

### 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、株数を決定するシステマ的な手法）を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応や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。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（※配当なし）

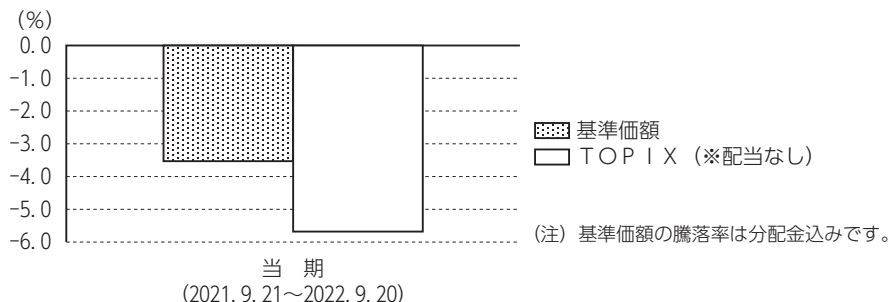
## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は $\Delta 5.7\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 3.5\%$ 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、運用管理費用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。



\* ベンチマークはTOPIX（※配当なし）です。

## 分配金について

当作成期は、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	
	2021年9月22日 ～2022年9月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	2,711

- （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。



## 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 (2021. 9. 22～2022. 9. 20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	19円	0. 153%	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12, 393円です。
(投 信 会 社)	(8)	(0. 069)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(8)	(0. 069)	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 会 社)	(2)	(0. 016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0. 007	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)	(1)	(0. 006)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
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. 005	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. 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	21	0. 166	

(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。

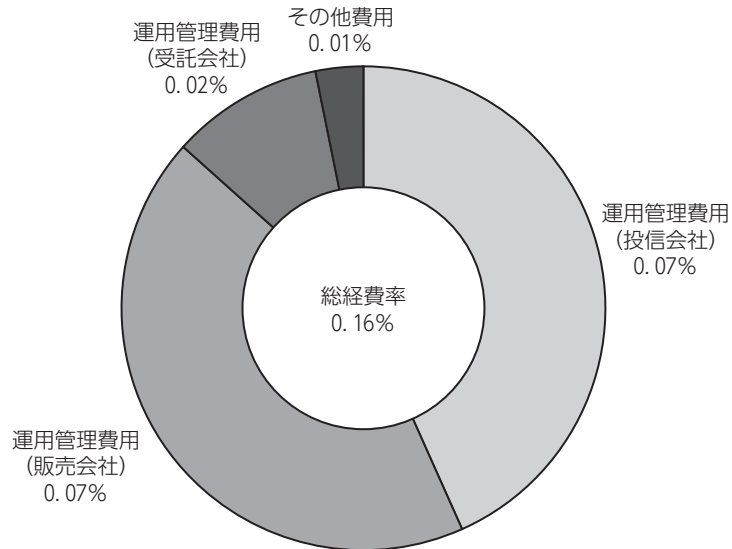
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



## 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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,124,776	1,497,800	79,095	104,980

(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

(2021年9月22日から2022年9月20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	33,562,294千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	183,882,728千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	

(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

(2021年9月22日から2022年9月20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
百万円						
株式	22,261	7,696	34.6	11,300	36	0.3
株式先物取引	41,019	19,243	46.9	35,992	14,753	41.0
コール・ローン	2,535,709	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.3%

※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

(2021年9月22日から2022年9月20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	当作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	24	28	324

(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

(2021年9月22日から2022年9月20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	
	百万円	
株式	23	

(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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	177千円
うち利害関係人への支払額 (B)	13千円
(B) / (A)	7.8%

(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、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,353,026	2,398,708	3,233,458

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,233,458	99.9
コール・ローン等、その他	3,140	0.1
投資信託財産総額	3,236,599	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

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>3,236,599,514円</b>
コール・ローン等	3,140,663
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	3,233,458,851
<b>(B) 負債</b>	<b>2,910,657</b>
未払解約金	708,966
未払信託報酬	2,125,506
その他未払費用	76,185
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>3,233,688,857</b>
元本	2,579,673,790
次期繰越損益金	654,015,067
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>2,579,673,790口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	12,535円

\* 期首における元本額は1,452,799,081円、当作成期間中における追加設定元本額は1,492,171,517円、同解約元本額は365,296,808円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,535円です。

■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>△ 622円</b>
受取利息	27
支払利息	△ 649
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△ 30,388,723</b>
売買益	16,692,748
売買損	△ 47,081,471
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 3,892,109</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>△ 34,281,454</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>247,721,050</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>440,575,471</b>
(配当等相当額)	( 451,874,439)
(売買損益相当額)	(△ 11,298,968)
<b>(G) 合計 (D + E + F)</b>	<b>654,015,067</b>
<b>次期繰越損益金 (G)</b>	<b>654,015,067</b>
追加信託差損益金	440,575,471
(配当等相当額)	( 451,874,439)
(売買損益相当額)	(△ 11,298,968)
分配準備積立金	247,721,414
繰越損益金	△ 34,281,818

(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	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	451,874,439
(d) 分配準備積立金	247,721,414
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	699,595,853
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	699,595,853
(h) 受益権総口数	2,579,673,790口

《お知らせ》

■マザーファンドにおける主要投資対象の変更について

当ファンドの主要投資対象である「トピックス・インデックス・マザーファンド」において、東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第34期（決算日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20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いません。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

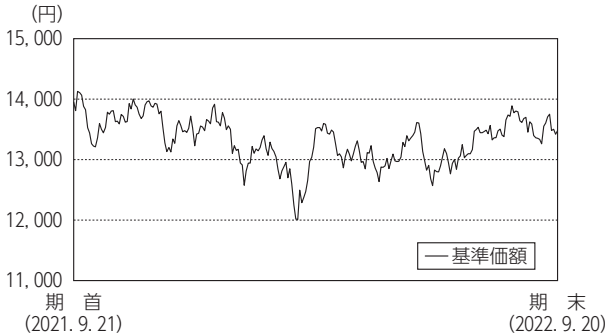
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
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 (※配当なし)		株式組入率	株式先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2021年9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末)2022年9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(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：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク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、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会)の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I (消費者物価指数)が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

#### ◆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T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率(株式先物を含む。)につきましては、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(株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオが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、資金変動への対応や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

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%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。

\*ベンチマークはT O P I X (※配当なし)です。

## 《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)	1円 ( 1) ( 0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	1

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 ( 2,849.511)	千円 22,261,652 ( —)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

(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

(2021年9月22日から2022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 41,019	百万円 35,992	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
ソフトバンク	千株 536.6	千円 823,240	円 1,534	ソフトバンクグループ	千株 126.8	千円 774,874	円 6,111
ソニーグループ	58.3	697,170	11,958	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131
日本電信電話	155.5	584,266	3,757	キーエンス	4.9	319,597	65,224
トヨタ自動車	245.3	507,419	2,068	日本電信電話	85.1	265,837	3,123
東京エレクトロン	9.2	501,396	54,499	三菱UFJフィナンシャルG	412.8	262,963	637
三菱商事	127.8	471,109	3,686	信越化学	10.8	213,069	19,728
リクルートホールディングス	71.3	455,835	6,393	東京海上HD	23.8	173,047	7,270
キーエンス	8.3	451,491	54,396	ダイキン工業	8.2	170,385	20,778
日本郵政	412.5	369,177	894	KDDI	46.8	168,246	3,595
任天堂	5.2	302,767	58,224	伊藤忠	43.6	162,978	3,738

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																					
極洋	3.1	3.3	12,111					奥村組	11.5	11.8	35,211					大気社	10.1	10	33,150		
日本水産	84.3	96.7	52,798					東鉄工業	8.5	9.5	22,676					ダイダ	4.6	4.4	9,878		
マルハニチロ	14	13.8	33,340					イチケン	1.5	1.7	3,085					日比谷総合設備	6.7	6.4	11,993		
雪国まいたけ	—	7.5	4,470					富士ピー・エス	2.4	3.5	1,641					フィル・カンパニー	1.3	1.1	1,328		
カネコ種苗	2.7	3	4,647					浅沼組	2.6	5.2	14,190					テスホールディングス	—	6.7	7,048		
サカタのタネ	10.8	11.3	54,748					戸田建設	86.1	91.8	70,594					インフロアHD	—	83.6	85,188		
ホクト	7.9	7.9	15,128					熊谷組	9.9	11.8	30,727					東洋エンジニア	9.1	10.1	6,413		
ホクリヨウ	2.3	1.3	791					北野建設	1.2	1.4	3,298					レイズネクスト	11.1	10.3	12,040		
<b>鉱業 (0.3%)</b>								植木組	1.8	2.1	2,627				<b>食料品 (3.4%)</b>						
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352					矢作建設	9.3	10.1	7,766				ニッポン	19.5	18.6	28,885			
日鉄鉱業	2.1	2	11,680					ピーエス三菱	6.8	7.8	5,023				日清製粉G本社	76.2	72.3	104,545			
三井松島 HLDGS	3.6	4.4	14,674					日本ハウス HLDGS	14.7	12.6	5,796				日東富士製粉	0.5	1.1	5,010			
I N P E X	367.2	329.6	496,707					大東建託	23	24.6	363,588				昭和産業	5.9	6	15,024			
石油資源開発	12.4	12.3	46,063					新日本建設	8.4	10.5	7,528				鳥越製粉	6.4	5.4	3,564			
K&O エナジーグループ	4.3	4	6,652					N I P P O	17.7	—	—				中部飼料	8.4	7.8	8,447			
<b>建設業 (2.2%)</b>								東亜道路	1.3	1.3	7,813				フィード・ワン	9.3	8.9	6,203			
ヒノキヤグループ	2.3	—	—					前田道路	13.2	—	—				東洋精糖	1.5	1	873			
ショーボンドHD	13.2	12.1	76,109					日本道路	2.1	2.1	12,495				日本甜菜糖	3.5	3.9	6,279			
ミライト・ワン	31.9	33.5	51,389					東亜建設	6	5.3	12,894				DM三井製糖ホールディ	5.1	6.1	11,547			
タマホーム	5.9	6.3	14,956					日本国土開発	20	18.8	11,637				塩水港精糖	10.3	7.9	1,595			
サンヨーホームズ	1.5	1.8	1,245					若築建設	3.6	3.8	8,246				日新製糖	3.1	3.5	6,086			
日本アква	4.4	4.2	2,805					東洋建設	24.2	27.1	23,360				森永製菓	15.7	15.5	59,597			
ファーストコーポレーション	3.2	2.6	1,908					五洋建設	90.1	88.2	64,738				中村屋	1.6	1.6	5,040			
ベステラ	1.9	2.1	2,114					世紀東急	10.2	10.8	8,208				江崎グリコ	18.4	17.9	62,023			
キャンディル	1.7	1.5	894					福田組	2.4	2.4	11,868				名糖産業	3.2	2.8	4,617			
スペースバリューHD	11.5	—	—					住友林業	54.4	47.8	112,377				井村屋グループ	3.8	3.8	8,546			
ダイセキ環境ソリューション	1.8	2	1,822					日本基礎技術	6.3	5.9	2,861				不二家	4.1	4.4	10,692			
第一カッター興業	2.3	2.2	2,802					巴コーポレーション	8.4	9.6	3,907				山崎製パン	50.7	42	68,334			
安藤・間	58.4	47.2	42,149					大和ハウス	194.3	189.7	590,915				第一屋製パン	1.8	0.6	269			
東急建設	29	28	18,928					ライト工業	12.2	13.2	25,713				モロゾフ	1.1	2.3	8,429			
コムシスホールディングス	32.6	33.4	85,804					積水ハウス	227.9	227.6	572,414				亀田製菓	3.8	4	17,960			
ピーアールホールディングス	12.5	12.8	4,492					日特建設	5.3	5.1	4,941				寿スピリッツ	6.6	6.7	55,409			
高松コンストラクションGP	5.7	6.9	13,248					北陸電気工事	3.4	4.1	3,013				カルビー	30.6	35	103,775			
東建コーポレーション	2.8	2.9	23,780					ユアテック	12.1	13.9	10,313				森永乳業	12.6	13	53,560			
ソネック	1	1.1	1,125					日本リーテック	4.4	4.6	3,758				六甲バター	4.5	4.5	6,462			
ヤマウラ	4.1	4.8	4,656					四電工	1.2	2.3	4,303				ヤクルト	46.4	48.8	401,136			
オリエンタル白石	32.3	35	8,855					中電工	10.1	9.2	19,872				明治ホールディングス	44.2	42.3	272,412			
大成建設	65.4	66.6	286,713					関電工	34.9	39.1	33,547				雪印メグミルク	16	16.9	28,239			
大林組	209	222.6	219,038					きんでん	42.2	48.8	75,249				プリマム	9.6	9.6	20,265			
清水建設	197.8	205.9	157,101					東京エネシス	6.7	7	7,014				日本ハム	25.7	26.9	104,910			
飛鳥建設	5.7	6.2	6,652					トーエネック	2	2.4	8,448				林兼産業	2.8	1.7	782			
長谷工コーポレーション	68.6	64.3	106,352					住友電設	5.9	5.9	15,788				丸大食品	6.4	6.8	10,050			
松井建設	7.8	8	4,648					日本電設工業	11.1	10.2	18,584				S Foods	6	6.9	20,368			
銭高組	0.9	0.9	2,853					エクスィグループ	32.3	33	71,841				柿安本店	2.2	2.7	6,183			
鹿島建設	153.9	163.1	243,182					新日本空調	5.4	5.2	9,573				伊藤ハム米久 HLDGS	42.8	48.5	32,446			
不動産トラ	5.1	5	7,720					九電工	14.8	15.2	43,639				サッポロホールディングス	22.8	20.7	66,136			
大末建設	2.5	2.6	4,035					三機工業	15.5	15.6	26,208				アサヒグループホールディン	158.6	144.4	685,900			
鉄建建設	3.9	4.7	8,460					日揮ホールディングス	70.1	67.9	133,355				キリンHD	247.6	282.1	643,329			
西松建設	15.5	14.5	60,610					中外炉工業	2.4	2.2	3,506				宝ホールディングス	50.2	42.7	46,116			
三井住友建設	51.7	53.5	24,342					ヤマト	6.8	5.9	4,631				オエノホールディングス	19.9	17.5	4,900			
大豊建設	5	3.5	15,155					太平電業	4.9	4.3	14,663				養命酒	2.3	2	3,636			
前田建設	53.4	—	—					高砂熱学	18.7	18.2	30,612				コカ・コーラボトラーズJHD	47.2	48.9	70,024			
佐田建設	5.1	4.9	2,072					三晃金属	0.9	1	2,716				サントリー食品インター	45.2	44	226,600			
ナカノブドー建設	5	5.4	1,625					朝日工業社	1.4	2.9	5,240				ダイドーグループHD	3.8	3.9	18,817			
								明星工業	13.1	12	8,724				伊藤園	20.5	23.3	138,402			

## 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
キーコーヒー	6.9	7	14,763		日東製網	0.9	0.7	919		日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	
ユニカフェ	2.5	2	1,836		アツギ	5.2	5.3	2,077		堺化学	4.4	4.8	9,312	
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211		ダイニツク	2.5	2.1	1,266		第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	
日清オイリオグループ	8.5	8.7	27,709		セーレン	16.4	13.8	28,952		エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089		ソトー	1.8	2.8	2,004		日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	
かどや製油	0.7	0.7	2,509		東海染工	0.8	0.8	892		日本化学工業	1.9	2.1	4,166	
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567		小松マテレ	10.5	11.3	9,299		東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	
キッコーマン	48.5	46	380,420		ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914		日本パーカラライジング	32	31.5	30,649	
味の素	160.3	152.9	608,083		ホギメディカル	8.7	9.3	31,573		高圧ガス	9.8	10.6	6,996	
ブルドックソース	—	2.8	5,163		クラウディア HLDGS	2.1	2	578		チタン工業	0.9	0.9	1,452	
キュービー	37.8	33.6	76,003		T S Iホールディングス	19.7	22.8	9,576		四国化成	8	8.5	10,820	
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792		マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058		戸田工業	1.5	1.6	4,808	
カゴメ	25.4	29.2	86,819		ワールド	8.5	9.9	14,137		ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700		三陽商会	4	3.4	3,216		保土谷化学	1.9	2	6,410	
アリアケジャパン	6.2	7	33,425		ナイガイ	3.2	2.3	586		日本触媒	11.7	10.7	60,241	
ビエトロ	0.9	0.9	1,602		オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438		大日精化	5	5.4	9,520	
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261		ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592		カナカ	17	16.1	62,790	
やまみ	0.8	0.7	993		ゴールドウイン	11	12.4	101,184		三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	
ニチレイ	32.1	28.6	67,839		デサント	11.4	12.8	46,208		三井化学	57	58.2	178,092	
東洋水産	34.7	34.3	202,370		キング	3.4	3.7	1,531		J S R	66.3	69.7	210,145	
イートアンド HLDGS	2.3	3	6,663		ヤマインターナショナル	5.8	5.5	1,435		東京応化工業	11.4	11.1	71,928	
大冷	1.1	0.6	1,143		<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	
ヨシムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843		特種東海製紙	3.9	3.9	11,895		三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	
日清食品HD	26.4	24.8	244,528		王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294		K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507		日本製紙	29.5	30	26,220		ダイセル	88.5	100.3	90,270	
一正蒲鉾	2.8	3	2,295		三菱製紙	7.8	9.6	2,841		住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	
フジッコ	7.5	7.1	13,546		北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806		積水化学	137.3	143	270,127	
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611		中越パルプ	2.3	2.3	2,166		日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431		巴川製紙	2.1	2.3	1,835		アイカ工業	18.2	17.6	56,232	
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068		大王製紙	31.8	31.9	37,992		UBE	33.1	35.1	71,779	
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495		阿波製紙	1.6	1.4	421		積水樹脂	10.2	10.4	17,784	
なとり	4.1	4.3	8,703		レンゴー	68.3	58.3	49,846		タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	
イフジ産業	1.5	1.2	1,082		トーモク	4.1	3.6	5,486		旭有機材	3.6	4.3	9,872	
ビッグルスコーポレーション	3.4	—	—		ザ・パック	4.8	4.8	11,198		ニチパン	3.2	4	6,484	
ファーマフーズ	—	9.7	12,241		<b>化学 (6.1%)</b>					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818		北の達人コーポ	24	27.1	6,856		大倉工業	3.5	3	5,304	
紀文食品	—	5.9	5,787		クラレ	96.3	101.2	108,992		積水化成品	7.9	7.7	3,172	
ビッグルスホールディングス	—	3.7	3,922		旭化成	435.4	463	468,787		群衆化学	1.4	1.5	3,681	
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281		共和レザー	3.3	4.1	2,197		タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110		昭和電工	47	61.4	133,176		ミライアル	1.9	2.4	4,192	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>					住友化学	518.1	510.7	275,267		ダイキアクシス	2.6	2.3	1,541	
片倉工業	8.8	6	12,096		住友精化	3.2	3	9,810		ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	
グンゼ	4.8	4.4	17,182		日産化学	36	33.7	228,486		竹本容器	2.9	2.5	1,890	
東洋紡	25.6	29.4	32,604		ラサ工業	2.2	2.6	6,198		森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	
ユニチカ	18.5	20.9	6,123		クレハ	5.6	5.4	50,220		恵和	—	2.1	8,274	
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245		多木化学	2.6	2.5	12,675		日本化薬	39.9	52.5	63,525	
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490		テイカ	4.6	4.3	5,461		カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	
シキボウ	3.7	4.2	3,742		石原産業	12.1	13.4	14,257		日本精化	4.8	4.8	9,283	
日本毛織	20.2	18.6	20,385		片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068		扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419		日本曹達	9.1	8.2	37,146		トリケミカル	6.4	7.7	16,578	
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791		東ソー	101.6	92.7	159,536		A D E K A	30.2	29.5	67,525	
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839		トクヤマ	19.3	22.3	41,054		日油	24.9	21.6	111,888	
帝国繊維	7.6	7.2	11,649		セントラル硝子	12	11.3	38,759		新日本理化	13	10.7	2,568	
帝人	61.6	66.1	97,629		東亞合成	39	32.6	36,153		ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	
東レ	476.3	464.9	358,298		大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417		花王	148.3	157.9	959,558	
住江織物	1.4	1.3	2,278		関東電化	15	13.7	13,590		第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	
日本フェルト	3	4.1	1,685		デンカ	24	25.2	83,664		石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	
イチカワ	0.8	0.9	1,224		信越化学	121.6	118.7	1,884,362		日華化学	2.7	2.9	2,505	



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
ニイタカ	1.5	1.4	3,353		エフピコ	12.5	14.1	48,504		ブリヂストン	193.5	203.3	1,035	813
三洋化成	3.9	4.5	20,475		天馬	5.2	5.9	12,283		住友ゴム	60.9	62.5	76	625
有機合成薬品	5.7	5	1,560		信越ポリマー	9.9	13.8	17,512		藤倉コンポジット	6.2	6.3	5	865
大日本塗料	7	8.4	6,048		東リ	14.7	17.2	3,457		オカモト	3.9	3.5	13	527
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834		ニフコ	25	25.5	80,197		フコク	3.1	3.5	3	444
関西ペイント	74	64.7	138,263		バルカー	5.3	6.2	16,510		ニッタ	6.8	7.2	21	103
神東塗料	5.8	4.7	648		ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341		住友理工	13.3	14.9	8	656
中国塗料	16.4	15.9	14,039		ショーエイコーポ	2.2	2	1,154		三ツ星ベルト	7.7	9.4	31	020
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457		<b>医薬品 (5.4%)</b>					バンドー化学	11.1	12.5	13	037
藤倉化成	8.2	9.3	4,129		協和キリン	79	76.9	245,311		<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743		武田薬品	558.4	600.8	2,308,273		日東紡績	10	9.5	23	436
D I C	27.2	24.8	62,322		アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474		AGC	61.7	64.8	308	772
サカティンクス	13.7	14	13,944		住友ファーマ	50.2	47.3	48,577		日本板硝子	34.6	34.7	20	021
東洋インキSCホールディング	13.3	12.3	23,542		塩野義製薬	84.3	88.8	618,936		石塚硝子	1	1.2	1	886
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953		わかもと製薬	8.5	7.6	1,793		日本山村硝子	2.4	2.2	1	331
富士フィルム HLDGS	118.1	134.3	919,552		日本新薬	19.1	16.7	124,582		日本電気硝子	26.9	26	68	172
資生堂	125.3	132.9	687,225		中外製薬	210.1	199.2	696,602		オハラ	2.8	3	4	155
ライオン	81.1	76.5	124,083		科研製薬	11.3	11	42,405		住友大阪セメント	11.9	11.5	40	192
高砂香料	4.2	4.3	11,665		エーザイ	74.4	84.5	509,535		太平洋セメント	38	43.5	93	438
マンダム	14.5	14.9	22,960		ロート製薬	31.8	36.5	159,505		日本ヒューム	5.6	7.1	4	636
ミルボン	8.5	9.4	60,160		小野薬品	153.7	147.4	501,454		日本コンクリート	15	13.6	3	644
ファンケル	24.7	30.9	88,374		久光製薬	19.4	16.2	54,918		三谷セキサン	3.1	3.1	11	594
コーセー	12.8	12.9	187,308		持田製薬	9.2	8.6	29,197		アジアパイルHD	9.6	11.3	5	785
コタ	4.7	5.3	8,140		参天製薬	117	133.2	130,402		東海カーボン	56.9	53.3	56	124
シーボン	0.8	1	1,660		扶桑薬品	2.1	2.5	4,982		日本カーボン	3.7	3.7	15	114
ノーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137		日本ケミファ	0.8	0.8	1,463		東洋炭素	4.6	4.1	14	329
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704		ツムラ	22.5	21.8	67,907		ノリタケ	3.7	3.9	15	892
アジバンホールディング	1.9	1.7	1,625		日医工	19	22	9,526		TOTO	47.9	46.2	228	228
新日本製薬	—	3.7	6,049		キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838		日本碍子	73.3	75.3	151	127
エステー	4.2	4.8	7,444		生化学工業	11.5	13.7	11,987		日本特殊陶業	51.5	53.4	157	156
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523		栄研化学	12	11.4	20,269		ダントーホールディングス	6.2	5.1	1	647
コニシ	10.9	11.6	18,618		白水製薬	2.5	—	—		MARUWA	2.4	2.6	46	800
長谷川香料	11.5	13.2	41,646		鳥居薬品	4.2	3.4	9,557		品川リフラクトリーブ	1.5	1.8	7	182
星光PMC	3.8	3.5	1,918		J C R ファーマ	19.3	21.5	45,558		黒崎播磨	1.1	1.3	6	454
小林製薬	18.8	19.5	162,630		東和薬品	9.8	11	23,936		ヨータイ	5	4.9	6	904
荒川化学工業	5	5.4	5,589		富士製薬工業	4.5	4	4,148		インソライト	3	—	—	—
メック	5.2	5.2	12,188		ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052		東京窯業	7.7	8	2	168
日本高純度化学	2	1.7	4,046		第一三共	527.7	554.6	2,329,874		ニッカトー	2.9	3.5	1	561
タカラバイオ	17.7	20	35,760		キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274		フジインコポラーテッド	5.5	6.1	38	003
J C U	7.5	7.8	24,492		大幸薬品	10.5	11.6	7,134		クニミネ工業	2.2	2.4	1	968
新田ゼラチン	4	4.4	3,907		ダイト	4.3	4.8	12,408		エーアンドエーメテリアル	0.9	1.2	1	041
O A T アグリオ	1.2	2.9	5,359		大塚ホールディングス	139	145.6	661,897		ニチアス	16.9	16.1	38	285
デクセラアルズ	19.6	19.9	77,809		大正製薬HD	16.8	14.2	73,840		ニチハ	9.2	9.8	27	900
アース製薬	5.6	5.8	30,566		ペプチドリーム	35.4	30.9	50,397		<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				
北興化学	6.4	6.5	6,240		あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100		日本製鉄	317	315.7	710	640
大成ラミック	2.4	2	5,810		サワイグループHD	14.8	14.6	59,276		神戸製鋼所	122.5	131.9	85	207
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060		<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				中山製鋼所	8.4	10.9	6	888	
日本農業	12.1	13.5	11,583		日本コークス工業	58.3	64.7	6,146		合同製鐵	3.5	3.6	6	566
アキレス	4.5	4.8	6,326		ニチレキ	7.7	8.5	11,160		J F Eホールディングス	192.4	175	257	250
有沢製作所	9	10.3	13,616		ユシロ化学	3.4	3.2	2,777		東京製鐵	26.2	22.2	28	904
日東電工	40.5	46.2	399,168		ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836		共英製鋼	7.4	7.4	11	433
レック	7.8	8.8	7,242		富士石油	18.9	16.7	5,377		大和工業	14.1	12.4	56	420
三光合成	7.2	8.7	4,236		M O R E S C O	2.1	2.7	2,967		東京製鋼	2.7	2.9	3	894
きもと	12.7	11.5	2,932		出光興産	73.9	77.8	267,243		大阪製鐵	3.3	4.1	4	940
藤森工業	6	5.9	20,001		ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007		淀川製鋼所	8.4	8.2	20	393
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645		コスモエネルギー-HLDGS	21.3	30.2	120,800		丸一鋼管	21.4	21.9	65	634
未来工業	2.5	2.7	4,009		<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				モリ工業	1.9	1.9	5	074	
ウェーブロック HLDGS	2.3	3	1,845		横浜ゴム	39.2	36.3	84,942		大同特殊鋼	11	10.3	39	500
ジェイ エス ピー	4.3	4.5	6,579		TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353		日本高周波	2.3	2.9	930	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリュー	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日版製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		L I X I L	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスミシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鑄鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツム	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナブテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精練	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動車機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精イーエスピー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアテック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発条	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドバネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエティホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		<b>機械 (5.3%)</b>					住友重機	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荻原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		三菱工業機	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
<b>金属製品 (0.6%)</b>					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソディック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチ コーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファ CO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
S U M C O	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーーズ	1.3	1.5	5,595		パンチ工業	5.8	6.4	2,758		住友精密	0.9	1.2	3,178	
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		酒井重工業	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニデックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荻原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホッカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシユウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルゴノ	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラ	8.3	9.5	22,382		トローカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

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
樫本チエイン	9.6	10	32,850		コニカミノルタ	137.2	155.2	76,358		ホーチキ	4.6	4.8	6,432	
大同工業	3.3	3	2,139		プラザ工業	81.6	87.2	227,330		星和電機	3.4	3.1	1,373	
木村化工機	6.3	5.9	4,236		ミネベアミツミ	115.7	121.6	295,609		エレコム	15.6	17.5	27,860	
アネスト岩田	10.9	11.8	10,561		日立	322.9	367.7	2,473,885		パナソニックホールディング	715.6	815.4	908,763	
ダイフク	37	36.1	263,891		東芝	133	133.6	681,493		シャープ	89.6	72.6	68,607	
サムコ	1.7	2.1	6,877		三菱電機	670.3	713.3	989,703		アンリツ	40.9	48.4	78,988	
加藤製作所	3.4	3.5	2,618		富士電機	40.6	42.5	248,200		富士通ゼネラル	20.8	20.7	61,272	
油研工業	0.9	1.2	2,138		東洋電機製造	2.4	2.3	2,030		ソニーグループ	420.6	478.9	4,959,009	
タダノ	32.7	36.9	33,283		安川電機	72.2	75.9	341,170		TDK	32.5	110.7	564,570	
フジテック	23.3	23.5	68,338		シンフォニアテクノロジー	8.6	7.7	11,026		帝国通信工業	2.7	3.3	4,725	
CKD	15.7	19.3	36,052		明電舎	11.3	10.9	21,919		タムラ製作所	25.2	27.6	18,878	
キトー	5.6	5.8	15,660		オリジン	1.6	1.9	2,631		アルプスアルパイン	54.7	62.6	77,185	
平和	18.3	21.3	46,306		山洋電気	3.3	2.8	14,392		池上通信機	2.4	2.3	1,350	
理想科学工業	5	6.4	15,379		デンヨー	5.6	5.3	7,976		日本電波工業	7.1	7.7	11,349	
SANKYO	16	15.8	65,096		PHCホールディングス	—	11.8	18,585		鈴木	3.1	3.8	3,359	
日本金銭機械	6.6	7.9	5,174		東芝テック	7.2	8.2	32,964		メイト	—	8.3	24,260	
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8,158		芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14,952		日本トリム	1.6	1.5	3,549	
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17,437		マブチモーター	15.7	15.9	64,713		ローランドディー・ジー	4	3.6	11,520	
オーイズミ	2.3	2.8	1,103		日本産産	161.6	169.8	1,559,443		フオスター電機	6.6	7.2	5,637	
ダイコク電機	2.6	3.5	4,623		ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1,258		SMK	1.6	1.7	4,148	
竹内製作所	11.6	11.7	31,356		トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9,177		ヨコオ	5.5	5.2	11,076	
アマノ	17.6	20.1	50,049		東光高岳	3.4	4.3	8,161		ティアック	5.2	12.6	1,423	
JUKI	9.2	10	6,980		ダブル・スコープ	19.3	21	41,559		ホシデン	18	17	27,574	
サンデン	9.2	11.1	2,886		ダイヘン	7.4	7	28,385		ヒロセ電機	10.4	10.6	213,802	
ジャノメ	6.5	6.6	4,554		ヤーマン	11.5	12.5	15,675		日本航空電子	15.8	15.4	36,790	
マックス	8.8	9	17,937		JVCケンウッド	60.1	62.6	12,645		TOA	7.4	8.3	6,706	
グローリー	16.9	18.1	41,847		ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4,753		マクセル	13.1	14	20,874	
新晃工業	6.3	7.1	11,111		イーPEX	3.2	3.7	7,917		古野電気	8.5	9.2	10,460	
大和冷機工業	10.9	9.8	10,819		日新電機	15.8	17.8	24,831		ユニデンホールディングス	1.8	—	—	
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135,545		大崎電気	13.2	12.5	6,762		スミダコーポレーション	6.2	5.8	6,177	
日本ビストンリング	2.7	2.9	3,677		オムロン	55.8	63.6	445,200		アイコム	2.8	2.4	6,295	
リケン	2.9	2.9	7,015		日東工業	9.8	9.7	25,239		リオン	2.9	2.7	5,516	
TPR	8.6	8.6	11,094		IDEC	9.2	9.5	28,737		本多通信工業	4.4	2.8	1,974	
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19,228		正興電機製作所	2.5	2.6	2,649		横河電機	66.6	70.2	163,987	
ホシザキ	19.6	41.2	160,886		不二電機工業	1	1.5	1,663		新電元工業	2.7	2.7	10,530	
大豊工業	6	6.2	4,377		ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57,178		アズビル	45.6	44.3	175,649	
日本精工	138	130.8	101,631		サクサホールディングス	1.5	1.7	2,145		東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3,287	
NTN	154.3	139.7	40,093		メルコホールディングス	2.4	2.1	6,720		日本光電工業	27.8	29.4	87,994	
ジェイテクト	64.7	65.2	67,025		テクノメディカ	1.4	1.7	2,743		チノ	1.8	2.4	3,950	
不二越	6	4.7	17,390		ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2	2.1	2,595		共和電業	6.6	7	2,380	
日本トムソン	18.6	17.5	10,080		日本電気	85.9	90.7	441,709		日本電子材料	2.9	3.6	5,364	
THK	39	37	98,272		富士通	60.5	68.8	1,103,208		掘場製作所	12.3	14.1	85,164	
ユーシン精機	4.3	5.7	4,098		沖電気	27.1	29.1	21,097		アドバンテクト	50	56.8	420,888	
前澤給装工業	4.7	4.9	4,444		岩崎通信機	2.9	2.9	2,163		小野測器	2.5	2.7	1,096	
イーグル工業	8.1	8.4	10,088		電気興業	3.1	3.7	8,672		エスベック	5.8	5.7	10,163	
前澤工業	4.9	4.6	2,824		サンケン電気	7.5	6.6	32,076		キーエンス	65.9	69.3	3,547,467	
日本ビラー工業	7.3	6.5	16,354		ナカオ	1.1	1.2	1,273		日置電機	3.3	3.3	21,846	
キッツ	22.6	23.4	19,445		アイホン	4.3	3.4	6,871		シスメックス	52.4	54.7	449,141	
マキタ	87.6	86.4	261,792		ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557,379		日本マイクロニクス	11.5	10.5	14,290	
三井E&SHD	21.7	21.7	8,897		セイコーエプソン	83.4	85.4	183,097		メガチップス	6.7	6.8	17,829	
日立造船	54.6	60.7	52,930		ワコム	49.2	58.6	44,653		OBARA GROUP	3.7	3	9,885	
三菱重工業	105.7	112.2	582,430		アルバック	12.5	15.2	86,336		澤藤電機	0.8	1	1,142	
IHI	45.3	47.8	166,105		アクセル	2.8	3	2,832		原田工業	2.7	3.6	2,808	
サノヤホールディングス	9.8	9.7	1,193		EIZO	5.8	5.2	19,942		コーセル	8.2	8.5	7,225	
スター精密	10.4	12.4	21,811		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,961		イリソ電子工業	5.7	6.4	26,784	
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15,468		オプテックスグループ	11.1	11.7	24,593	
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56,323		京三製作所	13.4	15.1	6,432		千代田インテグレ	2.7	2.6	5,751	
イビデン	32.6	36.8	165,784		能美防災	8.8	8.7	13,902		アイ・オー・データ	2.4	—	—	

## 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
レーザーテック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		ＨＯＹＡ	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステックノＨ	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&Dホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		リズム	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		トピー工業	5.4	5.9	8,260		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		ティラド	2.2	2.1	5,709		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		タチエス	10.5	12.6	15,561		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		NOK	32.4	28.9	36,442		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		K Y B	7.7	6.7	22,880		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		大同メタル工業	13	14.7	7,599		<b>その他製品 (2.5%)</b>				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		プレス工業	32.6	34.7	14,955		中本パックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		ミクニ	7.9	9.3	3,041		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		河西工業	9.4	9.2	1,950		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		アイシン	49.2	56	228,480		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		マツダ	211.9	225.1	271,470		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		スズキ	133.1	151.5	755,833		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		SUBARU	192	201	512,349		バンドナイコムHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		安永	3.2	3.1	2,250		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		T B K	7.4	7.3	2,219		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		エクセディ	9.1	11.6	21,054		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		豊田合成	22	21.7	52,080		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		愛三工業	10.6	12.2	8,991		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		盟和産業	1.1	1.1	1,084		トッパン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		日本プラス	5.1	5.4	2,484		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		シマノ	27.1	26	638,300		エステルホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		タカノ	2.1	2.8	2,100	
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		プロネクサス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクトロン	39.3	48.5	1,990,440		<b>精密機器 (2.8%)</b>				ホクシン	6.9	5.6	817		
<b>輸送用機器 (7.9%)</b>					テルモ	205.8	216.3	933,983		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		日機装	21.5	15.8	15,942		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		島津製作所	86.5	91.3	352,874		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		J M S	5.9	5.9	3,268		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三桜工業	9.5	10.7	7,811		クボテック	1.8	2	4,672		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		長野計器	5.1	5.1	5,457		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		フイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		アシックス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		東京計器	4.1	4.9	6,041		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		愛知時計	0.7	2.8	4,020		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		インターアクション	3.5	3.8	6,410		ヤマウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		オーバル	6.6	7.4	3,315		ヤマト	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		東京精密	11.4	11.9	55,632		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		マニー	26.7	28	51,100		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084		ニコン	102.7	107.9	160,123		ピジョン	40.8	40.5	85,779	
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227		トプコン	34	36	65,016		兼松サステック	0.6	0.4	644	

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
キングジム	5.6	5.6	5.6	5.129	名古屋鉄道	52.3	70	159,530	内外トランスライン	2.7	2.3	5.152		
リンテック	14	14.6	33,915		山陽電鉄	4.4	5.2	11,481	日本コンセプト	2.2	2	3,450		
イトーキ	12.9	12.7	5,524		アルプス物流	—	5.1	5,727	情報・通信業 (9.1%)					
任天堂	38.5	43.2	2,671,056		日本通運	22	—	—	NEC ネットエスアイ	22.3	24.8	39,928		
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122		ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551	クロスキャット	1.8	4.1	5,391		
タカラスタンダード	13.2	12.3	16,260		山九	16.2	17.6	74,712	システナ	24	107	44,940		
コクヨ	32.5	30.6	55,967		丸連	4.3	3	660	デジタルアーツ	3.9	4	26,520		
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805		丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239	日鉄ソリューションズ	9.7	13	46,280		
グローブライド	3.4	5.7	14,512		センコーグループHLDGS	36.2	33.4	33,233	キューブシステム	3.8	3.9	3,974		
オカムラ	23.6	21.5	29,412		トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236	WOW WORLD	1.7	1	866		
美津濃	6.8	6.3	17,318		ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886	コア	2.6	3.1	4,324		
<b>電気・ガス業 (1.3%)</b>					日石輸送	0.6	0.8	1,902	手間いらず	1	1.1	5,786		
東京電力HD	573.4	572.5	277,090		福山通運	8.1	9.3	31,294	ラークンホールディングス	5	6.4	7,532		
中部電力	204.9	215.8	304,925		セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938	ソリトンシステムズ	3.6	3.3	3,636		
関西電力	253.5	267.2	348,963		エスライン	1.3	2	1,602	ソフトクリエイトHD	2.7	3.3	11,253		
中国電力	97.7	110.2	85,184		神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327	T I S	66.3	65.6	268,632		
北陸電力	62.4	64.6	32,106		日立物流	13.4	13.3	116,774	JNSホールディングス	4.3	3.6	1,404		
東北電力	156.4	167.1	115,800		丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702	グリー	42.6	34.3	29,498		
四国電力	55.1	63.7	50,131		C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277	GMOペパボ	—	0.9	1,622		
九州電力	148.5	146.6	117,719		九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161	コーエーテックモHD	17.9	23.9	110,896		
北海道電力	64.3	66.1	33,843		SGホールディングス	120.5	121.5	251,505	三菱総合研究所	2.8	3.1	13,531		
沖縄電力	13	16.1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864	ホルテージ	3.1	2.1	644		
電源開発	53.3	56.5	120,006		<b>海運業 (0.6%)</b>				電算	0.8	0.7	1,302		
エフオン	4.5	4.6	2,957		日本郵船	53.4	60.6	581,760	AGS	3.1	3	2,019		
イーレックス	10.2	9.9	28,353		商船三井	37.9	111.7	366,376	ファインデックス	6.1	5.1	2,978		
レノバ	11.7	15	53,775		川崎汽船	19.8	22.3	164,574	ブレインパッド	1.9	6.4	6,124		
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771		NS ユナイテッド海運	3.2	3.4	14,739	K L a b	12	12	5,244		
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551		明治海運	7	6.9	5,078	ホルトクウィンホールディン	8.9	10.9	10,267		
東邦瓦斯	33.1	30	90,900		飯野海運	29.3	28.6	20,963	イーブックイニシアティブ	1.3	—	—		
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153		共栄タンカー	1.2	1.3	1,142	ネクソン	148.6	171.3	440,926		
広島ガス	11.7	12.7	4,216		乾汽船	4.5	4.4	7,792	アイスタイル	21.6	19.4	10,088		
西部ガス HLDGS	7.4	7.4	13,253		<b>空運業 (0.5%)</b>				エムアップホールディングス	2	8.7	14,233		
静岡ガス	19.3	14.5	15,210		日本航空	155.4	155.7	420,078	エイチーム	5.1	4.7	3,783		
メタウォーター	7.9	7.8	15,670		ANAホールディングス	172	172.3	480,458	エニゴモ	6.5	8.1	4,195		
<b>陸運業 (3.2%)</b>					パスコ	1.3	1.4	1,827	テクノスジャパン	5.3	5.8	2,592		
SBSホールディングス	5.4	5.6	16,626		<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				en i s h	3.9	5.6	2,380		
東武鉄道	69.5	69.8	238,367		トランコム	2	2	16,620	コロブラ	21.3	24.8	17,112		
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509		日新	4.9	5.3	9,905	オルトプラス	5.1	5.6	1,680		
東急	168.3	178	304,380		三菱倉庫	22	17.5	62,562	ボードリーフ	33.8	37.2	19,232		
京浜急行	86	85.3	127,864		三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749	クロス・マーケティングG	3.3	2.9	2,508		
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838		住友倉庫	22.5	21.3	45,603	デジタルハーツHLDGS	3.4	3.4	6,572		
京王電鉄	37.4	33.6	183,456		渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248	システム情報	5.4	5.6	5,398		
京成電鉄	50.5	46.5	189,720		東陽倉庫	9.6	10.1	2,747	メディアドゥ	2.8	2.5	4,785		
富士急行	9.2	7.8	35,412		日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464	じげん	17	21.4	7,340		
新京成電鉄	1.9	—	—		ケイヒン	1.1	1.2	1,726	ブイキューブ	7	7.6	7,850		
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958		中央倉庫	3.5	3.6	3,391	エンカレッジ・テクノロジー	1.1	1.7	868		
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486		川西倉庫	1.1	1.3	1,345	サイバーリンクス	2.6	2.3	2,628		
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980		安田倉庫	5	4.9	4,508	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,419		
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404		ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606	フィックスターズ	7.1	7.3	7,891		
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429		東洋埠頭	1.8	1.8	2,192	CARTA HOLDINGS	3	3.1	5,359		
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838		宇徳	5.4	—	—	オプティム	5	5.2	4,466		
ハマキョウレックス	5	5	16,225		上組	34.9	34.4	95,563	セレス	2.6	2.5	2,527		
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202		サンリツ	1.9	1.6	1,075	S H I F T	3.4	4.7	93,624		
近鉄グループHLDGS	63.4	68	331,840		キムラユニティ	1.4	3.8	3,055	ティアーガイア	6.7	6.6	11,101		
阪急阪神HLDGS	84	84.4	367,984		キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825	セック	1	1.1	2,379		
南海電鉄	29.8	30.3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—	テックマトリックス	11.1	12.7	20,281		
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276		東海運	4	4.1	1,098	プロシップ	2.2	2.5	3,615		
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788		エーアイティ	4.1	4.5	6,907	ガンホー・オンライン・エンター	17.8	19.5	43,797		

## 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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152.5	540	プロトコーポレーション	8.1	8.1	8,764		C I J	4	5.6	4,267	
ザッパラス	4.1	2.4	756		ハイマックス	2.2	2	2,660		ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948		野村総合研究所	114.8	130.4	466,832		日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	
インターネットアジアティブ	18	20	95,500		サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135		WOWOW	3.3	2.8	3,808	
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282		C Eホールディングス	3.8	3.7	1,831		スカラ	6.5	6.2	4,414	
ウィングス	1.9	2.2	3,330		日本システム技術	1.2	1.4	3,490		インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630		インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940		IMAGICA GROUP	5.4	5.4	5,054	
SRAホールディングス	3.6	3.6	11,088		東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939		ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	
システムインテグレート	1.8	2.4	1,036		ソースネクスト	33.4	32.7	8,829		システムソフト	18.4	22.6	2,327	
朝日ネット	6	6.6	4,065		インフォコム	6.6	8.1	15,681		アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852	
e B A S E	8.6	8.9	4,859		シンプレクスHD	—	11.9	23,681		マーベラス	10.4	11.8	7,976	
アバント	7.7	8	10,744		H E R O Z	2	2.2	2,457		エイベックス	11.7	13	20,644	
アドソル日進	2.7	2.6	3,837		ラクスル	7.4	8.9	24,457		B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	
ODKソリューションズ	—	1.5	946		メルカリ	—	28.5	61,332		兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	
フリービット	4.7	3.8	3,351		I P S	—	2.1	6,279		都築電気	—	3.4	4,471	
コムチュア	6.2	8.4	19,378		F I G	6.8	8.3	3,311		TBSホールディングス	43.6	36.6	60,024	
サイバーコム	1.1	1.2	1,647		システムサポート	1.9	2.6	3,723		日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	
アステリア	5.2	5.5	4,559		イーソル	4	4.1	2,451		朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	
アイル	3.9	3.6	6,696		アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939		テレビ朝日HD	20.6	18	25,956	
マークラインズ	3.6	3.4	8,262		東海ソフト	1.3	1.2	1,102		スカパーJSATHD	42.6	63.5	34,544	
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462		ウイングアーク1ST	—	5.7	10,687		テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	
g u m i	9.5	10.5	9,429		ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878		日本BS放送	2	2.4	2,246	
ショーケース	1.9	1.6	620		サーバーワークス	—	1.3	3,139		ビジョン	11.9	8.4	11,928	
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454		東名	—	0.6	651		スマートバリュー	2.1	1.7	790	
テラスカイ	2.5	2.7	5,332		ウィッツ	—	0.7	732		USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016		トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852		ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	
PCIホールディングス	3.6	2.8	2,646		S a n s a n	6	23.7	32,540		コネクシオ	4.2	5.3	6,593	
パイブドHD	1.6	—	—		L i n k - U	—	1.3	916		日本通信	60.9	62.6	13,772	
アイビシー	1.4	1.2	541		ギフティ	—	6.8	15,708		クロップス	1.2	1.6	1,440	
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093		ペース	—	1.1	7,667		日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904		J M D C	—	9.4	50,760		K D D I	528.4	546.9	2,391,046	
ラクス	20.4	34.4	51,909		フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396		ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431		クレスコ	4.7	5.5	9,702		光通信	7.8	8.6	153,682	
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352		フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614		エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	
オープンドア	4.3	4.5	10,080		オービック	20.8	23.6	468,932		GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	
マイネット	2.6	2.3	1,117		ジャストシステム	9.5	10.7	35,577		ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	
アカツキ	2.9	3.4	7,622		T D Cソフト	5.9	5.9	7,133		アйдマーケティングコミュニ	1.7	1.7	496	
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941		Zホールディングス	869.7	1,081.4	439,048		K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675	
UBICOMホールディングス	2	2	4,626		トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552		学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836		IDホールディングス	3.6	4.5	3,951		ゼンリン	11.7	12.5	11,500	
ムラシステムコーポレーション	3.9	7	896		日本オラクル	13.5	12.2	97,966		昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	
チェンジ	12.6	15.6	29,000		アルファシステムズ	1.9	2	8,680		インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914		フューチャー	7.9	15.9	25,710		アイネット	3	3.5	4,655	
オークネット	3.9	3.3	7,240		CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899		松竹	4.3	4.3	51,901	
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998		S Bテクノロジ	2.8	3.2	7,708		東宝	38.9	44.3	232,132	
セグエグループ	2	1.6	1,073		トーセ	1.7	2	1,528		東映	2.2	2.1	37,737	
エイトレッド	1.6	1	1,802		オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588		N T Tデータ	175.8	199.7	389,015	
マクロミル	13.5	14.4	15,696		伊藤忠テクノソリューション	30.5	34.1	116,451		ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	
ビーグリー	1.7	1.2	1,638		アイティフォー	8.8	9.2	7,065		ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	
ユー	2.3	1.9	3,041		東計電算	0.9	0.9	5,490		D T S	14	13.9	48,997	
オーザローカル	2.7	2.2	3,500		エックスネット	1.6	1.1	1,103		スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	
テモナ	2	1.3	414		大塚商会	35.9	36.1	161,186		シーイーシー	7.2	8.1	11,680	
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501		サイボウズ	9.2	8.7	12,223		カブコン	56.8	70.7	261,943	
マネーフォワード	—	15.3	51,561		電通国際情報S	9.8	7.7	34,380		アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	
サインポスト	1.8	2.5	2,105		A C C E S S	8.4	8.6	6,355		ジャステック	4.1	3.8	4,639	
電算システムHD	2.9	3.1	6,999		デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880		S C S K	15.3	51.8	116,394	
ソルクシーズ	3	6	2,184		イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030		N S W	2.1	2.9	6,394	
フェイス	2.5	1.9	1,054		ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170		アイネス	6.8	6.4	9,708	

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
T K C	11.5	11.4	39,843	千円	小野建	5.5	6.9	10,239	千円	第一実業	3.2	2.9	11,150	千円
富士ソフト	7.2	7.2	58,176		南陽	1.2	1.4	2,639		キャノンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
N S D	21.6	23.3	57,690		佐島電機	4	4.8	5,942		西華産業	3.3	3.1	5,099	
コナミグループ	24	27.3	184,002		エコートレーディング	1.9	1	537		佐藤商事	5.1	5	5,810	
福井コンピュータHLDS	3.3	3.4	12,036		伯東	4.4	4.4	15,290		菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869	
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200		コンドーテック	4.8	5.5	5,604		東京証券	6.6	6.3	4,995	
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110		中山福	4.3	3.3	1,029		アサ商事	6.6	6	21,690	
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546		ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
卸売業 (5.7%)					三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
ハウスイ	0.5	—	—		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
高千穂交易	2.5	2.7	5,880		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		メディアパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
J A L U X	1.7	—	—		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
あらた	5.1	5.5	23,210		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
トーメンデバイス	0.9	1.1	6,292		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		ドウシシャ	6.2	7.2	10,720		アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080	
双日	367.4	77.2	181,342		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オプリー	16.2	16.8	18,933	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		高速	3.5	3.8	5,836		稲畑産業	16	15.1	38,384	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
神栄	1.2	1.1	918		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
ラサ商事	3.3	3	2,952		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099	
アルコニック	7.2	9.7	13,318		ハビネット	6	5.5	8,910		ヤマエ久野	4.6	—	—	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
ハイパー	1.6	1.5	661		日本ライフライン	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		タカショー	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ディー・ビーエックス	2.1	2.4	2,112		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		I DOM	22.7	22.9	20,884		シナモンホールディングス	2.5	2.5	9,362	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285		進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671	
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688		エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864	
グリムス	—	3.3	5,583		ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149	
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788		シークス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010	
八洲電機	4.6	5.5	5,527		田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349	
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870		オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405	
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249		白銅	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930	
ジュアテックHD	1.4	1.6	1,745		ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497	
大光	3	3.3	2,313		伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234	
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864		丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132	
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161		高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567	
黒谷	2.4	2.1	1,184		長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花エレクトック	4.6	4.8	7,814	
Cominix	1.3	0.8	577		蝶理	4.3	4.2	8,530		フオーバル	2.2	2.7	2,713	
三洋貿易	6.9	7	7,525		豊田通商	66.2	67.1	331,138		P A L T A C	10.7	10.6	45,686	
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423		三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542	
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040		兼松	26.1	26	38,974		太平洋興発	2.6	2.6	1,770	
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738		ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158		西本WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825	
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829		三井物産	527.9	545.6	1,809,755		ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050	
明治電機工業	2.1	2.2	2,323		日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115	
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450		カメイ	8.1	8	8,912		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729	
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694		東都水産	0.4	0.4	1,980		ヤマタネ	2.9	3.1	4,966	
コマダホールディングス	14.6	16.3	38,891		OUGホールディングス	1	1	2,876		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081	
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561		スターゼン	5	5	10,540		日鉄物産	4.6	4.5	24,255	
アセンテック	2	2.5	1,467		山善	25	27.2	25,105		泉州電業	2	1.7	9,690	
富士興産	2.1	1.9	2,287		椿本興業	1.2	1.2	4,440		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903	
協栄産業	0.7	0.9	1,322		住友商事	416.2	445.5	878,971		オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766	
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076		内田洋行	2.9	3	13,035		モリト	4.5	5	3,600	
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888		三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		加藤産業	9.3	8.1	27,864	

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
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウス ローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JKホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ティーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵玉産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	19	10.8	18,900		ハイクスレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
<b>小売業 (4.5%)</b>					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エーピーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイドライド高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマケ	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		BEENOS	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		PLANT	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トール	3.1	3.4	2,492		菓王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン&アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サーユーコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストラップ・ホル	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曾路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウイルプラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルベン	5.3	5.5	11,715		アレンザホールディングス	4.9	4.8	4,713		ヨニヤホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンスホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキHLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		カノ源HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		MrMaxHD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テナアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやまHLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J.フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツコココカラ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パルミキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブリックコピリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		広島	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	



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
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわ F G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六 F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アグシアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國 F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,552		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七七七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マニキュアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランズ	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ軒屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
ブレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マックスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	23	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		M S & A D	160.3	155.1	650,799	
ペルーナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖縄銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンコディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33 F G	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587	千円	東京建物	65.4	60	127,980	千円	シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	千円
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テーオーシー	12.1	12.2	9,101		カカココム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天店	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スターツコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HCキャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イオン・キャランティ	8	11.2	26,913		AVANTIA	3.6	4.2	3,372		ツツガ・グローバルHOLD	4.9	4.6	1,692	
アサックス	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
<b>不動産業 (2.0%)</b>					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウェルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
スター・マイカ・HLDGS	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂D Y HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SREホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
ADワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレスキューS	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		ファンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスタグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディアハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		<b>サービス業 (5.4%)</b>					WDBホールディングス	3	3.4	8,918	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティワークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		LI FUL L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		パリュウコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシールートメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャースHD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JPホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CLホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U Tグループ	9.4	10.5	27,961		プレステージ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーグランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アマミューズ	3.5	4	7,304	
ピーロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DOホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェン	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグリ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ビー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H UグループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,495		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
バラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

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
秀英予備校	2	1.6	713	千円	エアトリ	4.6	4.2	12,684	千円	ナガワ	2	2.1	15,750	千円
田谷	1.5	1.3	713		アトラエ	4.9	5.1	7,680		東京都競馬	5	5.5	23,182	
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394		ストライク	2.6	3.2	13,120		常盤興産	2.6	2.5	3,145	
リゾートトラスト	29.8	31	74,586		ソラスト	16.2	18	16,308		カナモト	11	11.9	24,716	
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387		セラク	2.6	2.3	2,502		西尾レントオール	5.8	6.1	17,751	
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582		インソース	6.7	8.1	23,020		アゴーホスピタリティーG	52.2	42.7	982	
リソー教育	34.2	33.8	11,018		ペイカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340		トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500	
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391		ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591		乃村工藝社	27.7	31.3	29,766	
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365		アイモパイル	2.6	3.6	4,546		藤田観光	2.7	2.9	8,375	
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715		キャリアインデックス	3.2	2.5	990		KNT-CTホールディングス	3.8	4.5	8,806	
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422		MS-Japan	3	3	2,691		日本管財	6.7	7.7	20,097	
楽天グループ	330.2	301.2	193,972		船場	0.9	0.9	653		トーカイ	6.1	5.8	10,909	
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652		グレイステクノロジー	7.2	—	—		白洋舎	0.7	0.6	858	
モーニングスター	—	12.5	5,887		ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860		セコム	63.1	72	609,264	
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087		フルテック	0.9	1.1	1,284		セントラル警備保障	3	3.6	8,586	
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882		グリーンズ	2.8	2.7	2,278		丹青社	11.9	13.7	10,905	
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863		ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786		メイテック	7.8	26	61,880	
フルキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474		GAMEWITH	2.4	2.2	814		応用地質	7.1	6.3	11,724	
エン・ジャパン	11.5	13	31,005		ソウルドアウト	1.6	—	—		船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606	
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668		MS&CONSULTING	1.3	1.2	745		進学会ホールディングス	2.6	2.1	661	
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786		ウエルビー	—	4.8	3,595		オオバ	4.2	4.5	3,159	
アトラグループ	1.9	1.9	359		エル・ティール・エス	—	0.8	2,560		いであ	1.5	1.6	2,676	
インテラワークス	1.6	2.5	947		ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319		学究社	1.9	2.2	3,638	
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146		日総工産	5.3	5.7	3,317		ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731	
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259		キュービネットHLDGS	3	3.4	4,919		イオンディライト	7.8	8.3	23,655	
ファーストロジック	2.2	1.1	962		RPAホールディングス	8.8	10.2	3,019		ナック	2.7	4.1	3,817	
三機サービス	1.5	1.2	1,100		スプリックス	2.1	2.5	2,450		ダイセキ	12.9	13.3	59,783	
Gunosy	4.8	4.1	3,136		マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727		ステップ	2.3	2.7	4,930	
デジインフン・ジャパン	3.5	2.3	397		プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905						
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295		AND FACTORY	1.9	1.7	618						
リブセンス	6.6	3.7	954		テノ・ホールディングス	—	0.8	435						
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740		フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787						
ベクトル	8.3	10.2	11,220		ピアラ	—	1.2	854						
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102		コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345						
チャムクアコーポレーション	5.4	5.5	6,088		ギークス	1.5	1.3	1,115						
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002		カープスホールディングス	18.2	20	16,640						
IBJ	5.9	3.9	3,673		フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117						
アサンテ	2.6	3.1	4,991		FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034						
パリュウHR	2.7	5.7	8,396		ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773						
M&Aキャピタルパートナー	5.5	6	23,160		ポピンズ	—	0.9	1,572						
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210		LITALICO	2.8	5.9	16,779						
ERIホールディングス	1.8	2.1	2,310		アドバンテジリスクマネ	3.6	3.9	1,856						
アピスト	1.1	1.1	3,250		リログループ	35.2	40.1	91,267						
シグマクス・ホールディング	3.8	8.8	10,507		東祥	4.3	5.5	6,858						
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614		ビーウィズ	—	2	2,770						
エスクローAJ	10.3	8.1	1,368		TREホールディングス	—	13.7	23,509						
メドピア	—	5.1	7,160		人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786						
レアジョブ	—	1.4	1,044		エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286						
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089		ラックランド	1.9	2.1	6,014						
エラン	9.7	8.6	9,511		共立メンテナンス	10.7	13	78,390						
土木管理総合試験	3.4	3.2	985		イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405						
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232		建設技術研究所	4.1	3.3	9,814						
日本郵政	484.9	797.5	796,383		スペース	3.9	4.7	4,140						
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637		長大	2.6	—	—						
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291		燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987						
SMMN	2.1	1.7	902		スバル興業	0.4	0.4	3,660						
一蔵	0.9	1	465		東京テアトル	2.3	3	3,645						
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739		タナベ経営	1	2.6	1,684						

(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 6,702	百万円 —
TOPIX	—	—

(注) 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

## ■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	4,316,900 (46,600)	株 一 (一)

(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、大和証券株式会社へ46,600株を貸付けています。

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	20,861,610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)	620,077,228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)	424,026,190円
D-1's TOP I Xインデックス	31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	209,861,004円
i Free TOP I Xインデックス	6,024,963,119円
i Free 8資産バランス	4,243,393,048円
i Free 年金バランス	754,549,149円
DCダイワ日本株式インデックス	68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス	6,602,474,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,540,051円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式	2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50	10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70	25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40V A	80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60V A	44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35V A	5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	495,127,448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)	70,111,584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)	105,903,266円
ダイワ・ノーロード TOP I Xファンド	221,137,687円
ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス	11,537,778,484円
ダイワTOP I Xインデックス(ダイワSMA専用)	1,659,502,574円
ダイワファンドラップオンライン TOP I Xインデックス	3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクト TOP I X	1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25	134,931,541円
ダイワライフスタイル50	556,481,026円
ダイワライフスタイル75	423,712,951円
DC・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)	8,850,002,618円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

## ■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	190,358,800 千円	92.8 %
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	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

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>205,855,265,093円</b>
コール・ローン等	14,544,002,321
株式(評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
<b>(B) 負債</b>	<b>8,836,048,504</b>
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>197,019,216,589</b>
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>146,161,636,928口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	13,480円

\* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132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：  
 トピックス・インデックスファンド 2,913,315,600円  
 ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 5,057,552,549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 2 919,050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) 22,914,284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) 306,153,651円

## ■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,534,850,132円
受取配当金	4,392,780,992
受取利息	7,085,379
その他収益金	137,155,020
支払利息	△ 2,171,259
(B) 有価証券売買損益	△ 10,575,678,342
売買益	12,741,452,615
売買損	△ 23,317,130,957
(C) 先物取引等損益	△ 113,613,450
取引益	537,753,550
取引損	△ 651,367,000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6,154,441,660
(E) 前期繰越損益金	54,510,271,140
(F) 解約差損益金	△ 4,614,203,610
(G) 追加信託差損益金	7,115,953,791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50,857,579,661
次期繰越損益金 (H)	50,857,579,661

(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。

## 《お知らせ》

## ■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。