

## 運用報告書 (全体版)

第25期<決算日2019年2月4日>

### 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30

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／資産複合		
信託期間	原則、無期限です。		
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の成長をはかることを目的として、安定運用を行います。		
主要運用対象	当ファンド	太陽財形公社債 マザーファンド受益証券およびニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券。	
	親投資信託	太陽財形公社債 マザーファンド ニュートピックス インデックス マザーファンド	内外の公社債。 東京証券取引所第一部に上場されている株式。
組入制限	当ファンドのニュートピックス インデックス マザーファンド 組入上限比率	信託財産の純資産総額の30%以下。	
	太陽財形公社債 マザーファンドの組入上限比率	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。	
分配方針	ニュートピックス インデックス マザーファンドの組入上限比率	株式への投資には制限を設けません。	
	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定いたします。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。		

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30」は、2019年2月4日に第25期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>  
 コールセンター：0120-104-694  
 受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで  
 お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2  
<http://www.am-one.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			東証株価指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	騰落率	(TOPIX)	騰落率				
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
21期(2015年2月2日)	9,083	5	2.9	1,408.75	17.8	25.8	1.2	62.4	31
22期(2016年2月1日)	9,141	5	0.7	1,462.67	3.8	26.0	1.4	56.3	30
23期(2017年2月1日)	9,196	5	0.7	1,527.77	4.5	27.2	0.6	41.9	26
24期(2018年2月1日)	9,629	5	4.8	1,870.44	22.4	25.9	0.7	57.9	27
25期(2019年2月4日)	9,132	5	△5.1	1,581.33	△15.5	27.0	0.7	40.6	22

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※△(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

※株式先物比率は、買建比率－売建比率。

※株式組入比率、株式先物比率および債券組入比率は実質比率を記載しております。

※東証株価指数は、当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。

※ベンチマークとは、ファンドの運用成果の評価基準(目標基準)となる指標をいい、約款または投資信託説明書(目論見書)において、その旨の記載があるものを指します。

※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)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TOPIXの商標に関するすべての権利は、(株東京証券取引所)が有しています。

なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証または販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率
	騰落率	(TOPIX)	騰落率	(TOPIX)			
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2018年2月1日	9,629	—	1,870.44	—	25.9	0.7	57.9
2月末	9,481	△1.5	1,768.24	△5.5	26.5	0.8	57.7
3月末	9,416	△2.2	1,716.30	△8.2	26.0	0.9	58.0
4月末	9,496	△1.4	1,777.23	△5.0	26.7	0.9	45.5
5月末	9,438	△2.0	1,747.45	△6.6	26.7	0.8	45.7
6月末	9,405	△2.3	1,730.89	△7.5	26.5	0.8	41.4
7月末	9,426	△2.1	1,753.29	△6.3	27.2	0.8	43.7
8月末	9,387	△2.5	1,735.35	△7.2	26.7	0.7	42.8
9月末	9,518	△1.2	1,817.25	△2.8	26.0	0.8	42.9
10月末	9,262	△3.8	1,646.12	△12.0	25.9	1.1	42.2
11月末	9,284	△3.6	1,667.45	△10.9	26.5	0.6	42.4
12月末	9,012	△6.4	1,494.09	△20.1	25.5	1.2	42.1
2019年1月末	9,117	△5.3	1,567.49	△16.2	26.8	0.8	40.7
(期末)							
2019年2月4日	9,137	△5.1	1,581.33	△15.5	27.0	0.7	40.6

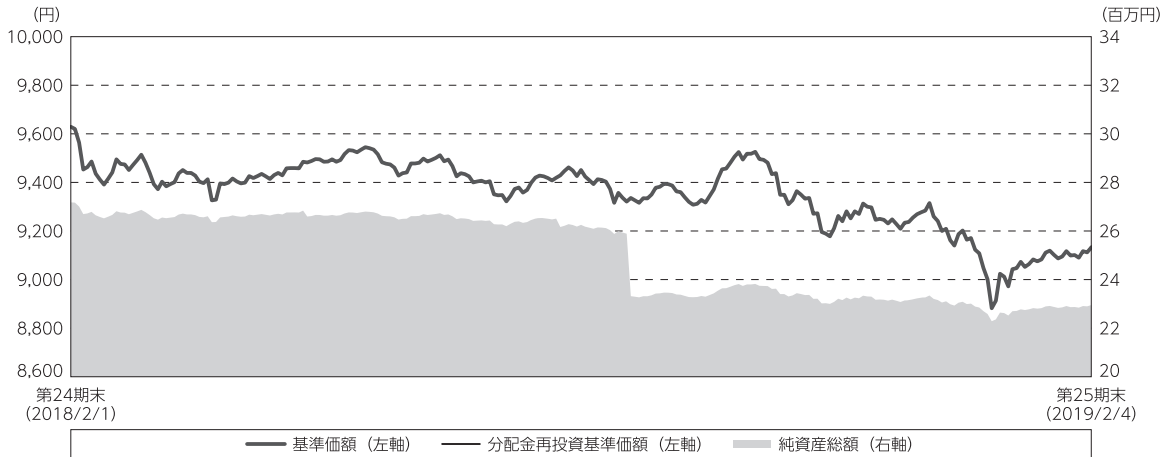
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

※株式先物比率は、買建比率－売建比率。

※株式組入比率、株式先物比率および債券組入比率は実質比率を記載しております。

## 運用経過の説明

### 基準価額等の推移 (2018年2月2日～2019年2月4日)



期 首：9,629円

期 末：9,132円 (既払分配金：5円)

騰落率：△ 5.1% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示してあります。
- (注5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の変動要因

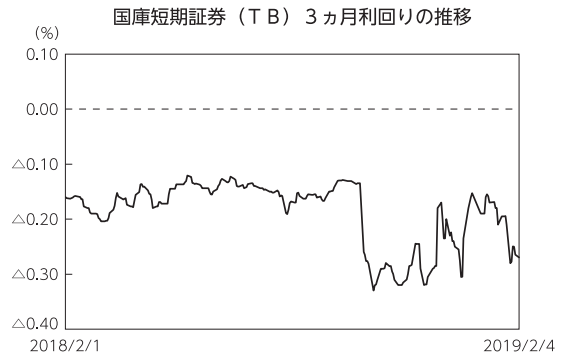
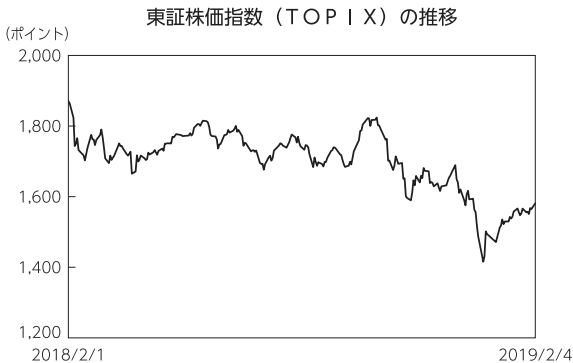
運用にあたっては、安定した収益の確保を目的として公社債へ投資する太陽財形公社債 マザーファンドと、TOPIX (東証株価指数) との連動を目指した運用を行うニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資しました。そのため、公社債価格およびTOPIXの変動が基準価額の変動要因となりました。

## 投資環境 (2018年2月2日～2019年2月4日)

### 債券市場の動き

当期の残存1年程度の日本国債の利回りについては、日銀の金融緩和の影響もあり、マイナス金利が継続しました。

日銀は黒田総裁の第2期以降も「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を続けています。また、2018年7月の日銀政策決定会合において、長期金利を0%程度に誘導する目標自体は維持しつつ、変動幅の上限を0.2%程度まで容認する金融政策の調整を行いました。発表直後は、一時的にボラティリティが高まる場面もありましたが、イールドカーブは全体的に狭いレンジでの動きに留まっています。一方、国債を除く債券については、プラス利回りに対するニーズも強いことから、0%前後の利回りに張り付いた状態になっています。



※国庫短期証券 (TB) 3ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。

### 株式市場の動き

国内株式市場は、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の激化懸念などが嫌気され、軟調な推移となりました。その後、為替が円安方向となったことや米中貿易摩擦への懸念が緩和したことなどから堅調に推移する局面もありましたが、期の後半に入ると世界景気の先行き懸念が台頭し、米中貿易摩擦への懸念も強まったことなどから大幅に調整しました。期末にかけては、米連邦準備制度理事会 (FRB) のパウエル議長が金融引き締めを急がないと発言したことや、米中貿易協議の期待などから反発しました。

## ■ ポートフォリオについて (2018年2月2日～2019年2月4日)

### ● 当ファンド

わが国の株式および国内外の公社債に実質的に投資し、投資信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行います。当期の運用にあたっては、わが国の株式および国内外の公社債への直接投資は行わず、太陽財形公社債 マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資しました。

### ● 太陽財形公社債 マザーファンド

公社債への投資により、安定した収益の確保をはかることを目的として、安定運用を行います。組入債券の償還見合いとして残存1-4年程度の地方債を買い付け、平均残存年数を1年程度としました。

### ● ニュー トピックス インデックス マザーファンド

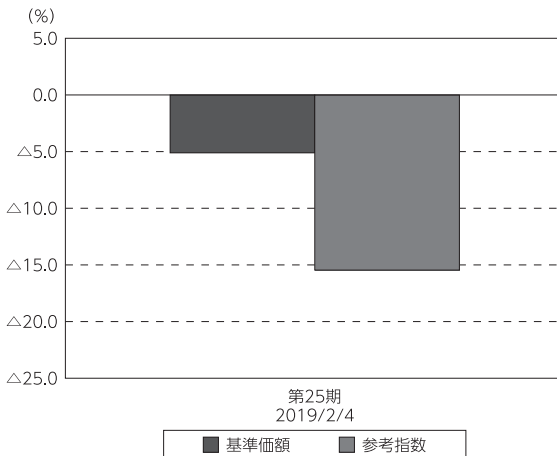
TOPIXに連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています。運用にあたっては、東証一部上場銘柄の業種別、銘柄別の時価構成比を勘案し、当社独自のポートフォリオ構築モデルに従って分散投資を行っています。現在は1,800銘柄程度でポートフォリオを構築するモデルを用いています。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ち、期中に行われた新規上場などについては、銘柄別の時価構成比を勘案し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。

## ■ ベンチマークとの差異について (2018年2月2日～2019年2月4日)

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

【基準価額と参考指数の対比 (騰落率)】



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

## ■ 分配金（2018年2月2日～2019年2月4日）

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

### ■ 分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

項目	第25期
	2018年2月2日～ 2019年2月4日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.055%
当期の収益	—
当期の収益以外	5
翌期繰越分配対象額	898

- (注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金」(税込み)の額が一致しない場合があります。
- (注2) 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。
- (注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

### ● 当ファンド

太陽財形公社債 マザーファンドへの投資により安定した収益の確保に努める一方、ニュー トピックス インデックス マザーファンドへの投資により信託財産の成長を目指します。

### ● 太陽財形公社債 マザーファンド

引き続き公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

### ● ニュー トピックス インデックス マザーファンド

引き続き、TOPIXに連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の株式組入比率を高位に保ちます。

(2018年2月2日～2019年2月4日)

## ○ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	148	1.579	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 33)	(0.348)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(107)	(1.143)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 8)	(0.087)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合 計	148	1.581	
期中の平均基準価額は、9,353円です。			

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

※金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

※比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

(2018年2月2日～2019年2月4日)

## ○売買及び取引の状況

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
太陽財形公社債 マザーファンド	千口 312	千円 360	千口 2,953	千円 3,400
ニュー トピックス インデックス マザーファンド	583	1,250	510	1,150

## ○株式売買比率

(2018年2月2日～2019年2月4日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	ニュー 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	3,842,855千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,974,590千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	

※(b)は各月末の組入株式時価総額の平均で、月末に残高のない場合は、それぞれを除いて計算してあります。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年2月2日～2019年2月4日)

## 利害関係人との取引状況

<太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30>

該当事項はございません。

<太陽財形公社債 マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B/A			D/C
公社債	百万円 23	百万円 14	% 60.9	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 20.6%

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



<ニュー トピックス インデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 858	百万円 16	% 1.9	百万円 2,984	百万円 160	% 5.4
株式先物取引	2,008	2,008	100.0	2,070	2,070	100.0

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

<ニュー トピックス インデックス マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 7	百万円 30	百万円 70

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

<ニュー トピックス インデックス マザーファンド>

種 類	当 期
	買 付 額
株式	百万円 0.906333

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	0.075千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.066千円
(B) / (A)	87.5%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーションです。

## ○組入資産の明細

(2019年2月4日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
太陽財形公社債	マザーファンド	15,784	13,143	15,127
ニュー トピックス インデックス	マザーファンド	3,000	3,073	6,394

ニュー トピックス インデックス マザーファンドの決算日における組入資産の明細につきまして、後述の親投資信託の「運用報告書」に記載しております。

## ○投資信託財産の構成

(2019年2月4日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
太陽財形公社債	15,127	65.3
ニュー トピックス インデックス	6,394	27.6
コール・ローン等、その他	1,629	7.1
投資信託財産総額	23,150	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年2月4日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,150,030
コール・ローン等	1,628,258
太陽財形公社債 マザーファンド(評価額)	15,127,670
ニュートビックスインデックスマザーファンド(評価額)	6,394,102
(B) 負債	200,565
未払収益分配金	12,564
未払信託報酬	187,811
未払利息	3
その他未払費用	187
(C) 純資産総額(A-B)	22,949,465
元本	25,129,687
次期繰越損益金	△ 2,180,222
(D) 受益権総口数	25,129,687口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,132円

## ○損益の状況 (2018年2月2日～2019年2月4日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 936
その他収益金	83
支払利息	△ 1,019
(B) 有価証券売買損益	△ 830,075
売買益	73,254
売買損	△ 903,329
(C) 信託報酬等	△ 394,723
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,225,734
(E) 前期繰越損益金	919,614
(F) 追加信託差損益金	△1,861,538
(配当等相当額)	( 1,349,974)
(売買損益相当額)	(△3,211,512)
(G) 計(D+E+F)	△2,167,658
(H) 収益分配金	△ 12,564
次期繰越損益金(G+H)	△2,180,222
追加信託差損益金	△1,861,538
(配当等相当額)	( 1,349,974)
(売買損益相当額)	(△3,211,512)
分配準備積立金	907,774
繰越損益金	△1,226,458

- ・信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
- ・追加信託差損益金とは、追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます。

## 注記事項

- ・信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

期首元本額	28,226,092円
期中追加設定元本額	344,283円
期中一部解約元本額	3,440,688円

- ・分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(1,349,974円)及び分配準備積立金(920,338円)より分配対象収益は2,270,312円(1万円当たり903.43円)であり、うち12,564円(1万円当たり5円)を分配しております。

## ○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	5円
----------------	----

1. 当ファンドの分配金は、原則として非課税扱いとなっておりますが、一般財形と同様に課税される場合もあります。
2. お手取り分配金は、決算日の基準価額(分配落ち)にもとづき、それぞれの口座に再投資いたしました。
3. 分配金は普通分配金に課税されます。
4. 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

※分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金(特別分配金)にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2019年2月4日現在)

## &lt;太陽財形公社債 マザーファンド&gt;

下記は、太陽財形公社債 マザーファンド全体(64,825千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	44,900	45,970	61.6	—	—	49.7	11.9
合 計	44,900	45,970	61.6	—	—	49.7	11.9

※組入比率は、当期末の親投資信託純資産総額に対する評価額の割合。

※信用格付けは、格付投資情報センター、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&amp;Pグローバル・レーティング等を参考に記載しています。

## (B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期			末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
地方債証券	%	千円	千円		
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	14,000	14,375	2021/8/25	
平成27年度第1回とちぎ未来債	0.12	8,900	8,908	2020/12/2	
平成22年度第2回福井県公募公債	1.4	22,000	22,686	2021/4/23	
合 計		44,900	45,970		

---

---

# ニュー トピックス インデックス マザーファンド

---

---

## 第17期 運用報告書

(決算日 2019年1月14日)

「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」は、去る2019年1月14日に第17期の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をお知らせいたします。

当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形 態	親投資信託
信 託 期 間	原則、無期限です。
運 用 方 針	東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざした運用を行います。
主 要 運 用 対 象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
株 式 組 入 制 限	制限を設けません。
分 配 方 針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

**アセットマネジメントOne 株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

## ○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(TOPIX)	期 騰 落 中 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
13期(2015年1月14日)	16,453	9.1	1,357.98	7.0	95.3	4.6	13,658
14期(2016年1月14日)	17,377	5.6	1,406.55	3.6	95.0	6.0	11,492
15期(2017年1月14日)	19,490	12.2	1,544.89	9.8	97.5	2.5	11,762
16期(2018年1月14日)	24,148	23.9	1,876.24	21.4	96.7	2.4	10,999
17期(2019年1月14日)	20,126	△16.7	1,529.73	△18.5	96.9	2.9	6,806

※△(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

※株式先物比率は、買建比率－売建比率。

※東証株価指数は当ファンドのベンチマークです。

※ベンチマークとは、ファンドの運用成果の評価基準(目標基準)となる指標をいい、約款または投資信託説明書(目論見書)において、その旨の記載があるものを指します。

※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)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TOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。

なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落	率	(TOPIX)	騰 落 率		
(期 首)	円	%	ポイント	%	%	%
2018年1月14日	24,148	—	1,876.24	—	96.7	2.4
1月末	23,636	△2.1	1,836.71	△2.1	96.8	2.5
2月末	22,762	△5.7	1,768.24	△5.8	97.1	2.8
3月末	22,297	△7.7	1,716.30	△8.5	96.7	3.2
4月末	23,097	△4.4	1,777.23	△5.3	96.0	3.2
5月末	22,717	△5.9	1,747.45	△6.9	96.9	3.0
6月末	22,528	△6.7	1,730.89	△7.7	96.7	3.1
7月末	22,824	△5.5	1,753.29	△6.6	97.2	2.7
8月末	22,599	△6.4	1,735.35	△7.5	97.0	2.6
9月末	23,855	△1.2	1,817.25	△3.1	95.9	2.9
10月末	21,615	△10.5	1,646.12	△12.3	96.0	3.9
11月末	21,902	△9.3	1,667.45	△11.1	97.4	2.2
12月末	19,659	△18.6	1,494.09	△20.4	95.5	4.4
(期 末)						
2019年1月14日	20,126	△16.7	1,529.73	△18.5	96.9	2.9

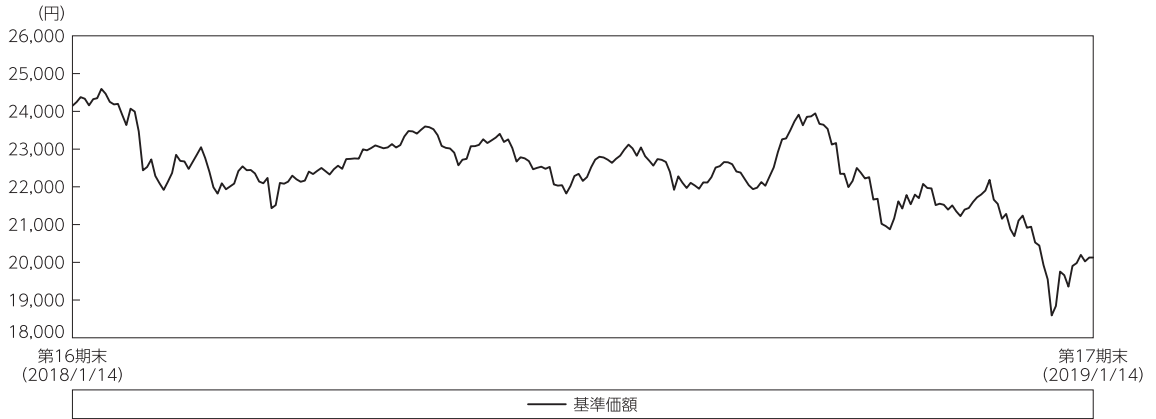
※騰落率は期首比。

※株式組入比率は新株予約権証券を含む。

※株式先物比率は、買建比率－売建比率。

## 運用経過の説明

### 基準価額等の推移 (2018年1月15日～2019年1月14日)



### 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）との連動を目指した運用を行うため、TOPIXの上昇、下落が、基準価額の主な変動要因となりました。

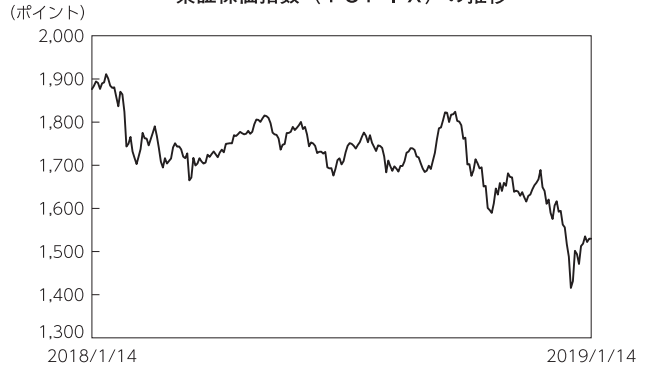
## 投資環境 (2018年1月15日～2019年1月14日)

### 国内株式市況

当期のTOPIXは、期首の1,876.24ポイントから18.5%下落し、期末には1,529.73ポイントとなりました。

株式市場は、米国長期金利の上昇を受けた株式市場からの資金流出懸念や、円高の進行などもあり、2018年3月下旬にかけて軟調な展開となりました。4月上旬から9月上旬にかけては、米中貿易摩擦が警戒される一方で、堅調な米国経済や、円安が好感されたこともあり、ボックス圏での推移となりました。米国による対中追加関税発動が当初見込まれていた税率よりも低かったことなどから、10月上旬にかけては堅調に推移したものの、その後は、米国長期金利の上昇が嫌気され、世界同時株安の展開となりました。期末にかけても、世界的な景気減速懸念などから、冴えない展開となりました。

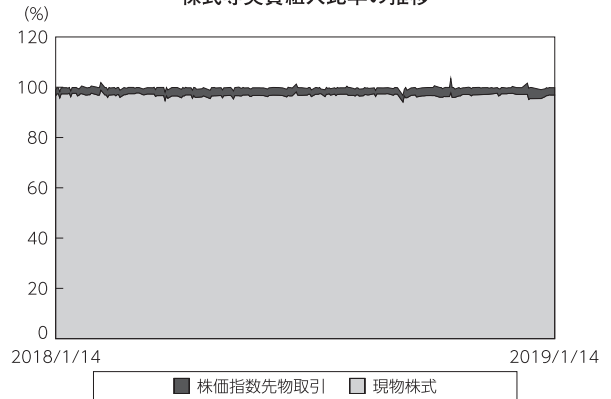
東証株価指数 (TOPIX) の推移



## ポートフォリオについて (2018年1月15日～2019年1月14日)

TOPIXに連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています。運用にあたっては、東証一部上場銘柄の業種別、銘柄別の時価構成比を勘案し、当社独自のポートフォリオ構築モデルに従って分散投資を行っています。現在は1,800銘柄程度でポートフォリオを構築するモデルを用いており、期末時点の組入銘柄数は1,803銘柄となっています。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ち、期中に行われた新規上場などについては、銘柄別の時価構成比を勘案し、適宜ポートフォリオの見直しを行いました。

株式等実質組入比率の推移



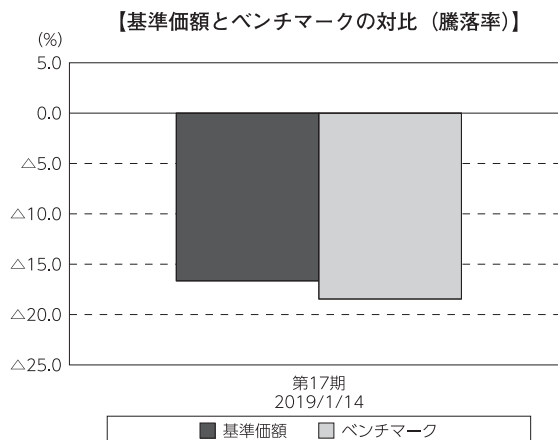
※比率は、純資産総額に対する割合。

※計理処理の関係上、一時的に100%を超える場合があります。



## ベンチマークとの差異について (2018年1月15日～2019年1月14日)

ベンチマークとの差異は+1.81%程度となりました。  
 基準価額とTOPIXとの差異を月次で見ますと、当ファンドのポートフォリオとTOPIXの銘柄構成に差異があること、株価指数と株価指数先物価格の騰落率に差異が生じること、株式（株価指数先物取引を含む）への投資比率が100%未満であることなどから、かい離が生じました。また、特に3月及び9月については、株価指数の配当落ちによる影響によってもかい離が生じました。



### 月次の超過収益率の状況と発生要因

期 間	超過収益率	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率	超過収益の発生要因
期首から2018年1月末	△0.01%	△2.12%	△2.11%	概ね指数に連動しました。
2月	0.03%	△3.70%	△3.73%	概ね指数に連動しました。
3月	0.90%	△2.04%	△2.94%	(プラス要因) 指数配当落ちの影響
4月	0.04%	3.59%	3.55%	概ね指数に連動しました。
5月	0.03%	△1.65%	△1.68%	概ね指数に連動しました。
6月	0.12%	△0.83%	△0.95%	概ね指数に連動しました。
7月	0.02%	1.31%	1.29%	概ね指数に連動しました。
8月	0.03%	△0.99%	△1.02%	概ね指数に連動しました。
9月	0.84%	5.56%	4.72%	(プラス要因) 指数配当落ちの影響
10月	0.03%	△9.39%	△9.42%	概ね指数に連動しました。
11月	0.03%	1.33%	1.30%	概ね指数に連動しました。
12月	0.16%	△10.24%	△10.40%	概ね指数に連動しました。
2019年1月初めから期末	△0.01%	2.38%	2.39%	概ね指数に連動しました。

※超過収益率＝基準価額騰落率－ベンチマーク騰落率。

## 今後の運用方針

引き続き、TOPIXに連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の株式組入比率を高位に保ちます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 1 月15日～2019年 1 月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株 式)	0	0.001	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、22,457円です。			

※期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
 ※金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
 ※比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2018年 1 月15日～2019年 1 月14日)

株式

国 内	上場	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
		413	811,008	1,528	3,241,354
		(△164)	( - )		

※金額は受渡代金。

※（ ）内は、増資割当、予約権行使（株式転換）、合併、権利割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

国 内	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
	証券	千円	証券	千円
	500	-	500	126

※金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	1,959	1,989	-	-

(2018年1月15日～2019年1月14日)

## ○株式売買比率

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,052,362千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,254,430千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

※(b)は各月末の組入株式時価総額の平均で、月末に残高のない場合は、それぞれを除いて計算しております。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年1月15日～2019年1月14日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	811	16	2.0	3,241	160	4.9
株式先物取引	1,959	1,959	100.0	1,989	1,989	100.0

### 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	7	32	72

### 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

種 類	当 期	
	買	付 額
		百万円
株式		0.906333

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	88千円
うち利害関係人への支払額 (B)	76千円
(B) / (A)	86.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーションです。

○組入資産の明細

(2019年1月14日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			
極洋	0.2	0.1	286
日本水産	5	4.2	2,700
マルハニチロ	0.8	0.6	2,274
カネコ種苗	0.2	0.1	129
サカタのタネ	0.7	0.5	1,680
ホクト	0.5	0.3	591
ホクリョウ	0.1	0.1	63
<b>鉱業 (0.3%)</b>			
日鉄鉱業	0.1	0.1	473
三井松島ホールディングス	0.2	0.2	282
国際石油開発帝石	21.7	16.7	17,025
石油資源開発	0.7	0.6	1,220
K&Oエナジーグループ	0.3	0.2	292
<b>建設業 (3.1%)</b>			
ヒノキヤグループ	—	0.1	205
ショーボンドホールディングス	0.4	0.3	2,331
ミライト・ホールディングス	1.4	1.2	1,819
日本アクア	—	0.1	42
ファーストコーポレーション	—	0.1	71
TATERU	0.4	0.5	146
スペースバリューホールディングス	—	0.5	444
ダイセキ環境ソリューション	0.1	0.1	64
安藤・間	3.4	2.7	1,976
東急建設	1.7	1.2	1,200
コムシスホールディングス	1.6	1.5	4,111
ミサワホーム	0.4	0.3	224
ピーアールホールディングス	—	0.3	94
高松コンストラクショングループ	0.3	0.3	828
東建コーポレーション	0.2	0.1	642
ソネック	0.1	—	—
ヤマウラ	0.2	0.2	192
大成建設	4.5	3.4	16,371
大林組	13.4	10.3	10,330
清水建設	13.7	10.5	9,607
飛島建設	4.1	0.3	429
長谷工コーポレーション	5.2	4.3	5,289
松井建設	0.5	0.4	305

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
銭高組	0.1	—	—
鹿島建設	20	8	12,032
不動テトラ	3.4	0.2	347
大末建設	—	0.1	96
鉄建建設	0.3	0.2	502
西松建設	1	0.7	1,707
三井住友建設	3.2	2.5	1,700
大豊建設	2	0.2	706
前田建設工業	3.2	2.4	2,479
佐田建設	0.3	0.2	80
ナカノフドー建設	0.3	0.3	141
興村組	0.7	0.6	2,016
東鉄工業	0.5	0.4	1,173
イチケン	0.1	0.1	201
浅沼組	2	0.1	291
戸田建設	5	4	2,752
熊谷組	0.7	0.5	1,670
青木あすなろ建設	0.3	0.2	185
北野建設	1	0.1	316
植木組	0.1	—	—
三井ホーム	1	—	—
矢作建設工業	0.6	0.5	342
ビーエス三菱	0.5	0.4	228
日本ハウスホールディングス	0.9	0.7	293
大東建託	1.6	1.2	17,886
新日本建設	0.5	0.4	420
N I P P O	1	0.9	1,840
東亜道路工業	0.1	0.1	310
前田道路	1	1.1	2,381
日本道路	0.1	0.1	606
東亜建設工業	0.4	0.3	411
若築建設	0.2	0.2	307
東洋建設	1.4	1.3	496
五洋建設	5.3	4.1	2,583
世紀東急工業	0.6	0.5	306
福田組	0.1	0.1	414
住友林業	2.9	2.4	3,480
日本基礎技術	0.5	0.4	134

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日成ビルド工業	0.7	—	—
巴コーポレーション	0.6	0.4	139
大和ハウス工業	13.2	9.5	33,877
ライト工業	0.9	0.7	1,012
積水ハウス	14.5	10.5	17,283
日特建設	0.4	0.3	187
北陸電気工事	0.2	0.2	188
ユアテック	0.7	0.5	435
西部電気工業	0.1	—	—
四電工	0.1	0.1	262
中電工	0.6	0.4	930
関電工	1.8	1.6	1,689
きんでん	3	2.3	4,112
東京エネシス	0.5	0.4	378
トーエネック	0.1	0.1	305
住友電設	0.4	0.2	353
日本電設工業	0.7	0.6	1,317
協和エクシオ	1.6	1.3	3,469
新日本空調	0.3	0.3	530
NDS	0.1	—	—
九電工	0.9	0.7	2,747
三機工業	0.9	0.8	937
日揮	3.9	3	4,980
中外炉工業	0.1	0.1	200
ヤマト	0.4	0.3	143
太平電業	0.3	0.2	473
高砂熟学工業	1.2	0.9	1,601
朝日工業社	0.1	0.1	315
明星工業	0.8	0.6	409
大気社	0.6	0.5	1,465
ダイダン	0.3	0.2	489
日比谷総合設備	0.5	0.3	546
東芝プラントシステム	1	0.7	1,448
OSJBホールディングス	2	1.5	457
東洋エンジニアリング	0.5	0.4	287
千代田化工建設	2.9	2.5	792
新興ブランテック	0.9	0.6	684
<b>食料品 (4.5%)</b>			
日本製粉	1.3	1	1,897
日清製粉グループ本社	4.9	3.5	7,899
昭和産業	0.4	0.3	897
鳥越製粉	0.4	0.3	245

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中部飼料	0.5	0.4	478
フィード・ワン	2.7	2.1	384
日本甜菜製糖	0.2	0.2	362
三井製糖	0.3	0.2	581
塩水港精糖	0.5	0.3	66
日新製糖	0.2	0.1	208
森永製菓	0.9	0.8	3,752
中村屋	0.1	0.1	427
江崎グリコ	1.1	0.9	4,824
名糖産業	0.2	0.1	129
井村屋グループ	—	0.1	242
不二家	0.3	0.2	455
山崎製パン	3.3	2.5	5,537
モロゾフ	0.1	0.1	503
亀田製菓	0.2	0.2	968
寿スピリッツ	0.4	0.3	1,264
カルビー	1.8	1.4	4,795
森永乳業	0.8	0.6	1,935
六甲バター	0.2	0.2	409
ヤクルト本社	2.4	2.3	16,997
明治ホールディングス	2.6	2.2	19,316
雪印メグミルク	1	0.7	2,057
プリマハム	3	0.4	811
日本ハム	3	1.3	5,830
丸大食品	2	0.3	535
S Foods	0.3	0.3	1,275
伊藤ハム米久ホールディングス	2.6	2	1,322
サッポロホールディングス	1.5	1.1	2,666
アサヒグループホールディングス	8.4	6.4	27,897
キリンホールディングス	19.2	13.9	33,596
宝ホールディングス	3.2	2.3	3,045
オエノンホールディングス	1.1	0.9	307
養命酒製造	0.1	0.1	212
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	2.8	2.4	7,512
サントリー食品インターナショナル	3.1	2.1	10,216
ダイドーグループホールディングス	0.2	0.2	1,150
伊藤園	1.3	1	4,780
キーコーヒー	0.4	0.3	604
ユニカフェ	0.1	0.1	105
ジャパンフーズ	0.1	—	—
日清オイリオグループ	0.5	0.4	1,274
不二製油グループ本社	1.1	0.7	2,415

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J-オイルミルズ	0.2	0.2	775
キッコーマン	3.1	2	11,160
味の素	9.2	6.8	13,028
キュービー	2.2	1.7	4,139
ハウス食品グループ本社	1.5	1.2	4,632
カゴメ	1.6	1.2	3,495
焼津水産化学工業	0.2	0.1	105
アリアケジャパン	0.4	0.3	2,115
ビエトロ	0.1	—	—
エバラ食品工業	0.1	0.1	214
ニチレイ	1.9	1.6	4,824
東洋水産	2.2	1.6	6,224
イトアンド	—	0.1	154
日清食品ホールディングス	1.7	1.3	8,710
永谷園ホールディングス	—	0.2	497
一正蒲鉾	0.2	0.1	107
フジッコ	0.4	0.3	701
ロック・フィールド	0.4	0.3	485
日本たばこ産業	24.8	17.7	47,135
ケンコーマヨネーズ	0.3	0.2	389
わらべや日洋ホールディングス	0.3	0.2	370
なとり	0.2	0.2	328
イフジ産業	—	0.1	64
ビックルスコーポレーション	—	0.1	215
北の達人コーポレーション	—	1.2	469
ユーグレナ	1.5	1.3	786
ミヨシ油脂	0.2	0.1	109
理研ビタミン	0.2	0.1	356
<b>繊維製品 (0.7%)</b>			
片倉工業	0.5	0.4	462
グンゼ	0.3	0.2	875
東洋紡	1.5	1.3	1,998
ユニチカ	1.2	0.9	447
富士紡ホールディングス	0.2	0.2	502
倉敷紡績	4	0.3	725
シキボウ	0.2	0.2	203
日本毛織	1.2	1	838
帝国繊維	0.4	0.3	660
帝人	3.4	2.4	4,380
東レ	30.3	23.3	18,535
サカイオーベックス	0.1	0.1	187
住江織物	0.1	0.1	235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本フェルト	0.2	0.2	90
アツギ	0.3	0.2	192
セーレン	1	0.7	1,210
ソトー	0.2	0.1	95
小松マテーレ	0.6	0.5	393
ワコールホールディングス	1.2	0.9	2,556
ホギメディカル	0.3	0.4	1,292
T S I ホールディングス	1.6	1.1	775
マツオカコーポレーション	—	0.1	273
ワールド	—	0.3	473
三陽商会	0.2	0.2	321
オンワードホールディングス	2.5	1.8	1,105
ルックホールディングス	1	0.1	105
ゴールドウイン	0.1	0.3	3,171
デサント	1	0.7	1,289
キング	0.2	0.2	91
ヤマトインターナショナル	0.3	0.2	82
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	0.2	0.2	806
王子ホールディングス	18	13.5	8,127
日本製紙	1.9	1.4	2,938
北越コーポレーション	2.3	2	1,086
中越パルプ工業	0.2	0.1	134
大王製紙	1.7	1.5	1,978
レンゴー	4	3.1	2,796
トーモク	0.2	0.2	333
ザ・バック	0.3	0.2	601
<b>化学 (7.2%)</b>			
クラレ	7	5.1	8,251
旭化成	26.1	21.3	24,164
共和レザー	0.2	0.2	157
昭和電工	2.8	2	7,070
住友化学	31	23.6	13,239
住友精化	0.2	0.1	426
日産化学	2.4	1.8	10,422
クレハ	0.4	0.3	1,959
多木化学	0.1	0.1	535
テイカ	0.3	0.2	362
石原産業	0.8	0.6	653
片倉コープアグリ	0.1	0.1	115
日東エフシー	0.2	0.2	145
日本曹達	3	0.5	1,404

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東ソー	6	4.6	6,697
トクヤマ	1.2	0.9	2,212
セントラル硝子	0.9	0.7	1,528
東亜合成	2.5	1.9	2,361
大阪ソーダ	0.4	0.3	739
関東電化工業	1	0.7	596
デンカ	1.5	1.2	3,942
信越化学工業	7	5.3	45,633
日本カーバイド工業	—	0.1	171
堺化学工業	0.3	0.2	427
第一稀元素化学工業	—	0.2	165
エア・ウォーター	3.4	2.5	4,242
大陽日酸	3.2	2.5	4,400
日本化学工業	0.2	0.1	227
東邦アセチレン	0.1	—	—
日本バーカライジング	2.1	1.6	2,083
高圧ガス工業	0.6	0.5	398
四国化成工業	0.6	0.5	538
ステラ ケミファ	0.2	0.2	536
保土谷化学工業	0.1	0.1	201
日本触媒	0.7	0.5	3,545
大日精化工業	0.3	0.2	550
カネカ	6	0.8	3,352
三菱瓦斯化学	3.4	3.1	5,245
三井化学	3.8	2.7	6,903
J S R	4.2	3	5,025
東京応化工業	0.7	0.5	1,454
大阪有機化学工業	0.3	0.3	331
三菱ケミカルホールディングス	28	20	17,518
KHネオケム	0.6	0.5	1,244
ダイセル	5.6	4.7	5,339
住友ベークライト	3	0.5	2,015
積水化学工業	8.7	6.6	10,467
日本ゼオン	3.5	2.7	2,816
アイカ工業	1.2	0.9	3,226
宇部興産	2.1	1.5	3,391
積水樹脂	0.6	0.5	972
タキロンシーアイ	0.8	0.6	345
旭有機材	0.2	0.2	294
日立化成	2.1	1.4	2,340
ニチパン	0.2	0.2	394
リケンテクノス	0.9	0.8	354

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	1	0.2	354
積水化成成品工業	0.5	0.4	370
群栄化学工業	0.1	0.1	286
タイガースポリマー	0.2	0.2	118
ミライアル	0.1	0.1	98
ダイキアクシス	—	0.1	91
ダイキョーニシカワ	0.8	0.6	665
竹本容器	—	0.1	141
森六ホールディングス	—	0.2	518
日本化薬	2.7	1.9	2,656
カーリットホールディングス	0.4	0.3	228
日本精化	0.3	0.2	214
扶桑化学工業	0.3	0.3	615
トリケミカル研究所	—	0.1	382
ADEKA	1.8	1.5	2,542
日油	1.6	1.2	4,422
ハリマ化成グループ	0.3	0.2	188
花王	9.8	7.4	55,315
第一工業製薬	1	0.1	251
石原ケミカル	—	0.1	158
日華化学	0.1	0.1	94
ニイタカ	0.1	—	—
三洋化成工業	0.3	0.2	1,022
有機合成薬品工業	—	0.2	40
大日本塗料	0.5	0.3	291
日本ペイントホールディングス	3.2	2.5	8,925
関西ペイント	4.4	3.4	6,392
神東塗料	0.3	0.2	32
中国塗料	1.2	1	914
日本特殊塗料	0.3	0.2	265
藤倉化成	0.5	0.4	232
太陽ホールディングス	0.3	0.2	632
D I C	1.7	1.4	4,753
サカタインクス	0.9	0.7	830
東洋インキSCホールディングス	4	0.6	1,473
T&K TOKA	0.3	0.2	194
富士フィルムホールディングス	8.3	6.4	28,537
資生堂	7.4	6.1	37,027
ライオン	5.6	4.3	9,257
高砂香料工業	0.2	0.2	678
マンダム	0.8	0.7	2,006
ミルボン	0.5	0.4	1,718

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンケル	1	1.4	3,211
コーセー	0.7	0.5	7,555
コタ	0.2	0.1	140
シーズ・ホールディングス	0.5	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	1.7	1.3	3,630
ノエビアホールディングス	0.3	0.2	860
アジュバンコスメジャパン	0.1	0.1	94
エステー	0.3	0.2	362
アグロ カネショウ	0.2	0.1	205
コニシ	0.7	0.5	802
長谷川香料	0.5	0.4	630
星光PMC	0.2	0.2	150
小林製薬	1.1	0.9	6,327
荒川化学工業	0.4	0.3	391
メック	0.3	0.2	208
日本高純度化学	0.1	0.1	223
タカラバイオ	1	0.8	2,153
J C U	0.2	0.4	575
新田ゼラチン	0.3	0.2	133
デクセリアルズ	1	0.8	666
アース製薬	0.3	0.2	1,004
北興化学工業	0.4	0.3	167
大成ラミック	0.1	0.1	293
クミアイ化学工業	1.8	1.3	839
日本農薬	1	0.7	350
アキレス	0.3	0.2	394
有沢製作所	0.7	0.5	379
日東電工	3	2.3	13,181
レック	0.2	0.3	483
きもと	0.7	0.5	93
藤森工業	0.3	0.3	868
前澤化成工業	0.3	0.2	211
J S P	0.2	0.2	414
エフビコ	0.3	0.3	1,863
天馬	0.3	0.2	352
信越ポリマー	0.8	0.5	347
東リ	1	0.8	210
ニフコ	0.7	1.2	3,034
パルカー	0.3	0.2	439
ユニ・チャーム	8.5	6.5	21,931
<b>医薬品 (5.0%)</b>			
協和発酵キリン	5	3.8	8,094

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
武田薬品工業	14.7	12.1	53,409
アステラス製薬	41	28.2	42,864
大日本住友製薬	3	2.3	8,360
塩野義製薬	5.7	4	25,372
田辺三菱製薬	4.9	3.2	5,132
わかもと製薬	—	0.4	114
あすか製薬	0.5	0.4	470
日本新薬	1	0.8	5,040
バイオフェルミン製薬	0.1	0.1	249
中外製薬	4.2	3.2	20,672
科研製薬	0.7	0.6	3,138
エーザイ	4.8	3.7	31,512
ロート製薬	2.2	1.6	4,620
小野薬品工業	9.4	7.2	16,693
久光製薬	1.2	0.9	5,265
持田製薬	0.3	0.2	1,924
参天製薬	7.6	5.8	8,932
扶桑薬品工業	0.1	0.1	259
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	1.4	0.9	2,776
日医工	1.1	0.8	1,321
キッセイ薬品工業	0.7	0.5	1,437
生化学工業	0.8	0.6	771
栄研化学	0.3	0.5	1,199
日水製薬	0.2	0.1	116
鳥居薬品	0.2	0.2	505
J C R ファーマ	0.3	0.2	1,140
東和薬品	0.2	0.1	785
富士製薬工業	0.1	0.2	362
沢井製薬	0.8	0.6	3,288
ゼリア新薬工業	0.9	0.6	1,164
第一三共	11.4	8.8	31,961
キョーリン製薬ホールディングス	1.1	0.7	1,612
大幸薬品	0.2	0.1	184
ダイト	0.2	0.2	592
大塚ホールディングス	8.3	5.8	25,618
大正製薬ホールディングス	0.9	0.7	8,127
ペプチドリーム	1.6	1.4	6,279
<b>石油・石炭製品 (0.7%)</b>			
昭和シェル石油	3.7	2.8	4,466
ニチレキ	0.5	0.4	399
宇シロ化学工業	0.2	0.2	242



ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビービー・カストロール	0.2	0.1	125
MORESCO	0.1	0.1	152
出光興産	3.3	2.4	8,976
JXTGホールディングス	63.7	51.5	30,724
コスモエネルギーホールディングス	1.2	0.9	2,245
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	2.3	1.8	3,933
TOYO TIRE	2.4	1.6	2,275
ブリヂストン	14.1	9.4	40,044
住友ゴム工業	4.135	2.7	3,666
藤倉ゴム工業	0.3	0.3	135
オカモト	1	0.2	1,160
フコク	0.2	0.1	86
ニッタ	0.4	0.3	1,054
住友理工	0.8	0.6	588
三ツ星ベルト	1	0.4	824
パナドール化学	0.8	0.6	649
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	0.6	0.5	895
AGC	4.1	3	10,485
日本板硝子	2	1.5	1,342
日本山村硝子	2	0.1	155
日本電気硝子	1.7	1.3	3,542
オハラ	0.2	0.1	160
住友大阪セメント	8	0.6	2,730
太平洋セメント	2.5	1.9	6,735
日本ヒューム	0.4	0.3	246
日本コンクリート工業	0.9	0.7	179
三谷セキサン	0.2	0.1	261
アジアパイルホールディングス	0.5	0.4	234
東海カーボン	3.6	2.8	4,065
日本カーボン	0.2	0.1	411
東洋炭素	0.3	0.2	437
ノリタケカンパニーリミテド	0.2	0.2	970
TOTO	3.1	2.4	9,372
日本碍子	4.9	3.7	5,749
日本特殊陶業	3.4	2.6	5,545
MARUWA	0.1	0.1	591
品川リフラクトリーズ	0.1	0.1	361
黒崎播磨	0.1	0.1	649
ヨータイ	0.2	0.3	176
イソライト工業	—	0.2	94

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京窯業	0.5	0.4	144
ニッカトー	0.1	0.1	88
フジミインコーポレーテッド	0.4	0.3	655
クニミネ工業	—	0.1	80
ニチアス	2	0.8	1,510
ニチハ	0.6	0.4	1,054
<b>鉄鋼 (1.0%)</b>			
新日鐵住金	17.7	14.197	27,464
神戸製鋼所	7.2	5.5	4,471
中山製鋼所	0.5	0.4	184
合同製鐵	0.2	0.1	163
ジェイ エフ イー ホールディングス	10.7	8.2	14,928
日新製鋼	1.1	—	—
東京製鐵	2.1	1.6	1,460
共英製鋼	0.4	0.3	530
大和工業	0.8	0.6	1,651
東京鐵鋼	0.2	0.1	114
大阪製鐵	0.3	0.2	363
淀川製鋼所	0.6	0.4	886
東洋鋼板	1	—	—
丸一鋼管	1.4	1.1	3,811
モリ工業	0.1	0.1	235
大同特殊鋼	0.7	0.5	2,235
日本冶金工業	3.3	2.5	592
山陽特殊製鋼	0.5	0.4	918
愛知製鋼	0.2	0.2	704
日立金属	4.3	3.3	3,950
大太平洋金属	0.2	0.2	569
新日本電工	2.4	1.8	390
栗本鐵工所	0.2	0.2	274
三菱製鋼	0.3	0.2	322
日亜鋼業	0.6	0.4	114
日本精線	0.1	—	—
エンビプロ・ホールディングス	—	0.1	48
シンニクタン	0.3	0.5	166
新家工業	0.1	0.1	156
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	0.6	0.5	287
日本軽金属ホールディングス	11.5	8.2	1,812
三井金属鉱業	1.1	0.8	1,908
東邦亜鉛	0.2	0.2	689
三菱マテリアル	2.6	2	6,000

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友金属鉱山	5	4.1	12,546
DOWAホールディングス	1	0.7	2,362
古河機械金属	0.7	0.5	635
大阪チタニウムテクノロジーズ	0.4	0.3	495
東邦チタニウム	0.7	0.5	501
UACJ	0.6	0.5	1,119
CKサンエツ	—	0.1	224
古河電気工業	1.3	0.9	2,664
住友電気工業	14.8	11.3	16,831
フジクラ	4.8	3.7	1,657
東京特殊電線	0.1	—	—
タツタ電線	0.8	0.6	288
カナレ電気	0.1	0.1	171
平河ヒューテック	0.2	0.1	101
リョービ	0.5	0.4	1,066
アーレスティ	0.5	0.4	250
アサヒホールディングス	0.7	0.6	1,420
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	0.2	0.2	256
宮地エンジニアリンググループ	0.1	0.1	189
トーカロ	0.3	0.8	705
アルファC o	0.1	0.1	120
SUMCO	3.6	3.3	4,253
川田テクノロジーズ	0.1	0.1	701
RS Technologies	—	0.1	255
東洋製罐グループホールディングス	2.7	1.9	4,919
ホッカンホールディングス	1	0.2	339
コロナ	0.2	0.2	214
横河ブリッジホールディングス	0.7	0.6	1,012
駒井ハルテック	0.1	0.1	182
三和ホールディングス	3.8	3.1	3,844
文化シヤッター	1.2	0.9	655
三協立山	0.5	0.4	556
アルインコ	0.3	0.2	192
LIXILグループ	5.8	4.5	6,466
日本ファイルコン	0.3	0.2	108
ノーリツ	0.9	0.7	1,085
長府製作所	0.4	0.3	632
リンナイ	0.7	0.5	3,545
ダイニチ工業	0.2	0.2	130
日東精工	0.5	0.4	182
岡部	0.8	0.6	522

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジーテクト	0.4	0.3	438
東ブレ	0.7	0.6	1,362
高周波熱練	0.8	0.6	499
東京製綱	0.3	0.2	190
サンコール	0.2	0.2	117
モリテック スチール	0.2	—	—
バイオラックス	0.6	0.5	1,130
エイチワン	—	0.3	310
日本発條	3.9	3	2,955
アドバネクス	0.1	—	—
立川ブラインド工業	0.2	0.1	103
三益半導体工業	0.4	0.2	252
<b>機械 (4.9%)</b>			
日本ドライケミカル	0.1	0.1	118
日本製鋼所	1.3	0.9	1,712
三浦工業	1.7	1.3	3,328
タクマ	1.3	1.1	1,487
ツガミ	1	0.7	445
オークマ	0.5	0.4	2,076
東芝機械	2	0.3	619
アマダホールディングス	6.1	4.7	4,831
アイダエンジニアリング	1	0.8	585
滝澤鉄工所	0.1	0.1	139
F U J I	1.2	0.9	1,183
牧野フライス製作所	2	0.4	1,604
オーエスジー	1.8	1.5	3,229
旭ダイヤモンド工業	1.2	0.8	498
DMG森精機	2.2	1.9	2,464
ソディック	0.9	0.7	517
ディスコ	0.5	0.4	5,336
日東工器	0.2	0.2	429
日進工具	0.1	0.1	218
パンチ工業	0.3	0.2	96
富士ダイス	0.1	0.1	62
東洋機械金属	0.3	0.2	109
島精機製作所	0.5	0.4	1,336
オプトラン	—	0.3	469
フリュー	0.3	0.2	205
ヤマシンフィルタ	0.5	0.5	329
日阪製作所	0.6	0.4	324
やまびこ	0.8	0.6	618
平田機工	0.1	0.1	528

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベガスミシン製造	0.4	0.3	198
ナブテスコ	2.2	1.7	4,307
三井海洋開発	0.4	0.3	728
レオン自動機	0.4	0.3	390
SMC	1.3	0.9	31,275
新川	0.3	—	—
ホソカワミクロン	0.1	0.1	408
ユニオンツール	0.2	0.1	306
オイレス工業	0.5	0.4	702
日精エー・エス・ビー機械	0.1	0.1	351
サトーホールディングス	0.5	0.4	1,042
技研製作所	0.2	0.2	620
日本エアージェット	0.1	0.1	58
カワタ	—	0.1	130
日精樹脂工業	0.3	0.3	276
オカダアイオン	0.1	0.1	145
小松製作所	19.3	13.9	36,070
住友重機械工業	2.3	1.8	6,147
日立建機	1.9	1.2	3,080
日工	0.1	0.1	230
巴工業	0.2	0.1	238
井関農機	0.4	0.3	477
TOWA	0.3	0.3	181
丸山製作所	—	0.1	131
北川鉄工所	0.2	0.1	222
ローツェ	0.2	0.1	147
クボタ	21.5	16.4	26,633
荏原実業	0.1	0.1	179
三菱化工機	0.1	0.1	147
月島機械	0.8	0.6	839
帝国電機製作所	0.3	0.2	255
新東工業	0.9	0.7	627
澁谷工業	0.3	0.3	1,080
アイチ コーポレーション	0.7	0.5	297
小森コーポレーション	1	0.8	899
鶴見製作所	0.3	0.2	361
住友精密工業	1	0.1	311
酒井重工業	0.1	0.1	235
荏原製作所	1.6	1.4	3,729
石井鐵工所	0.1	—	—
西島製作所	0.4	0.3	281
北越工業	0.4	0.3	325

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキン工業	5.4	4.2	51,030
オルガノ	0.1	0.1	250
トーヨーカネツ	0.2	0.1	226
栗田工業	2.2	1.7	4,494
椿本チエイン	2	0.4	1,490
大同工業	0.2	0.1	90
木村化工機	—	0.3	108
アネスト岩田	0.7	0.5	481
ダイフク	2	1.7	8,398
サムコ	—	0.1	90
加藤製作所	0.2	0.2	526
油研工業	0.1	0.1	187
タダノ	1.9	1.5	1,716
フジテック	1.3	1.1	1,281
CKD	1.1	0.9	871
キトー	0.3	0.2	316
平和	1.2	0.9	2,028
理想科学工業	0.4	0.3	493
SANKYO	1	0.8	3,316
日本金銭機械	0.4	0.3	296
マースグループホールディングス	0.3	0.2	443
福島工業	0.2	0.2	762
オーイズミ	0.2	0.1	35
ダイコク電機	0.2	0.1	152
竹内製作所	0.7	0.5	915
アマノ	1.2	0.9	1,926
JUKI	0.6	0.4	444
サンデンホールディングス	0.5	0.4	322
蛇の目ミシン工業	0.4	0.3	145
マックス	0.6	0.5	720
グローリー	1.2	0.8	2,059
新晃工業	0.4	0.3	437
大和冷機工業	0.6	0.4	439
セガサミーホールディングス	4	3	4,695
日本ビストンリング	0.1	0.1	180
リケン	0.2	0.1	463
T P R	0.4	0.4	886
ツバキ・ナカシマ	0.4	0.5	804
ホシザキ	1.3	0.9	7,101
大豊工業	0.3	0.2	195
日本精工	8.2	6.3	6,249
NTN	9.2	6.6	2,230

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	4.3	2.9	3,764
不二越	4	0.3	1,234
日本トムソン	1.3	0.9	458
THK	2.5	1.9	4,111
ユーション精機	0.2	0.2	172
前澤給装工業	0.2	0.1	189
イーグル工業	0.5	0.4	498
前澤工業	0.3	0.2	71
日本ビラー工業	0.4	0.3	385
キッツ	1.8	1.2	1,047
マキタ	5.2	3.7	14,337
日立造船	3.2	2.4	866
三菱重工業	6.7	5.1	21,027
I H I	3.1	2.4	7,584
スター精密	0.6	0.5	774
<b>電気機器 (12.6%)</b>			
日清紡ホールディングス	2.4	1.7	1,492
イビデン	2.4	1.9	2,874
コニカミノルタ	9.3	6.7	6,921
ブラザー工業	4.9	4	6,844
ミネベアミツミ	7.4	5.7	9,216
日立製作所	96	13.8	46,174
三菱電機	39.9	30.6	38,250
富士電機	12	2	6,480
東洋電機製造	—	0.1	129
安川電機	4.6	3.5	9,425
シンフォニアテクノロジー	3	0.4	512
明電舎	3	0.6	834
オリジン電気	—	0.1	167
山洋電気	0.2	0.1	382
デンヨー	0.4	0.3	426
東芝テック	3	0.4	1,021
マブチモーター	1.1	0.8	2,800
日本電産	4.8	3.7	45,473
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	0.1	0.2	346
トレックス・セミコンダクター	—	0.1	113
東光高岳	0.2	0.2	276
ダブル・スコープ	0.6	0.4	466
宮越ホールディングス	—	0.1	102
ダイヘン	2	0.3	686
ヤーマン	0.5	0.4	522
JVCケンウッド	2.9	2.3	565

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミマキエンジニアリング	0.4	0.3	256
第一精工	0.2	0.1	115
日新電機	0.9	0.7	609
大崎電気工業	0.9	0.6	429
オムロン	4.2	3.3	13,101
日東工業	0.6	0.5	963
I D E C	0.5	0.4	764
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7	1.1	2,517
サクサホールディングス	0.1	0.1	179
メルコホールディングス	0.2	0.1	341
テクノメディカ	0.1	0.1	207
日本電気	5.2	4	14,200
富士通	41	3	20,754
沖電気工業	1.6	1.3	1,778
岩崎通信機	0.2	0.1	77
電気興業	0.2	0.2	466
サンケン電気	2	0.4	815
ナカヨ	0.1	0.1	144
アイホン	0.2	0.2	341
ルネサスエレクトロニクス	2.1	3.2	1,849
セイコーエプソン	5.9	3.8	6,156
ワコム	3.1	2.2	981
アルバック	0.7	0.7	2,334
E I Z O	0.4	0.3	1,218
ジャパンディスプレイ	8.2	7.2	532
日本信号	1.1	0.8	717
京三製作所	1	0.7	293
能美防災	0.5	0.4	744
ホーチキ	0.3	0.2	219
エレコム	0.3	0.3	850
パナソニック	45.6	35	37,345
シャープ	—	3	3,627
アンリツ	2.9	2	3,140
富士通ゼネラル	1.2	0.9	1,357
日立国際電気	0.7	—	—
ソニー	26.6	20.5	109,060
TDK	2.1	1.6	12,000
帝国通信工業	0.2	0.1	115
タムラ製作所	1.5	1.2	622
アルプスアルパイン	3.4	3.24	6,881
パイオニア	6.6	—	—
日本電波工業	0.4	—	—

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鈴木	0.2	0.2	112
日本トリム	0.1	0.1	579
ローランド ディー. ジー.	0.2	0.2	429
フォスター電機	0.5	0.4	552
クラリオン	2	—	—
SMK	1	0.1	223
ヨコオ	0.3	0.2	266
ホシデン	1	0.9	661
ヒロセ電機	0.6	0.4	4,424
日本航空電子工業	1	0.7	897
TOA	0.4	0.3	297
マクセルホールディングス	0.8	0.7	1,042
古野電気	0.5	0.4	456
アルパイン	1	—	—
スミダコーポレーション	0.4	0.3	349
アイコム	0.2	0.2	427
リオン	0.2	0.1	180
本多通信工業	0.3	0.3	137
船井電機	0.4	0.3	172
横河電機	4	3.1	6,026
新電元工業	0.1	0.1	394
アズビル	1.2	2	4,428
東亜ディーケーケー	0.2	0.2	155
日本光電工業	1.7	1.3	4,439
チノー	0.1	0.1	121
共和電業	0.5	0.3	114
日本電子材料	0.2	0.1	62
堀場製作所	0.8	0.6	2,757
アドバンテスト	2.2	2.1	4,865
小野測器	—	0.1	58
エスピーック	0.4	0.3	544
キーエンス	2	1.5	80,340
日置電機	0.2	0.2	686
シスメックス	3.1	2.4	13,125
日本マイクロニクス	0.7	0.5	352
メガチップス	0.3	0.2	516
OBARA GROUP	0.2	0.2	780
原田工業	—	0.1	78
コーセル	0.6	0.4	378
イリソ電子工業	0.3	0.3	1,245
オプテックスグループ	0.3	0.5	929
千代田インテグレ	0.2	0.1	199

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイ・オー・データ機器	0.2	0.1	112
レーザーテック	0.9	0.6	1,749
スタンレー電気	3.1	2.2	6,776
岩崎電気	0.2	0.1	134
ウシオ電機	2.4	1.9	2,306
岡谷電機産業	0.2	0.2	74
ヘリオス テクノ ホールディング	0.3	0.3	191
日本セラミック	0.4	0.3	727
古河電池	0.3	0.2	135
山一電機	0.3	0.2	238
図研	0.3	0.2	310
日本電子	1	0.6	1,035
カシオ計算機	3.2	2.7	3,599
ファナック	3.8	2.9	49,836
日本シイエムケイ	0.7	0.8	514
エンプラス	0.2	0.1	295
ローム	1.8	1.5	10,845
浜松ホトニクス	2.9	2.2	8,096
三井ハイテック	0.5	0.3	259
新光電気工業	1.5	1	674
京セラ	6.5	4.7	26,733
太陽誘電	1.8	1.4	2,132
村田製作所	4.2	3.2	42,800
双葉電子工業	0.7	0.5	817
ニチコン	1.3	1	873
日本ケミコン	0.3	0.2	379
KOA	0.6	0.5	670
市光工業	0.6	0.5	291
小糸製作所	2.4	1.8	10,458
ミツバ	0.7	0.6	389
SCREENホールディングス	0.8	0.5	2,477
キャノン電子	0.4	0.3	564
キャノン	21.5	16.5	50,473
リコー	12	9.2	9,982
象印マホービン	—	0.6	612
MUTOHホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	2.7	2	27,050
<b>輸送用機器 (8.6%)</b>			
トヨタ紡織	1.2	1.1	1,888
ユニプレス	0.8	0.6	1,103
豊田自動織機	3.2	2.5	13,500
モリタホールディングス	0.6	0.5	903

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三櫻工業	0.5	0.4	246
デンソー	8.9	6.7	34,029
東海理化電機製作所	1.1	0.8	1,517
三井E&Sホールディングス	1.4	1.1	1,255
川崎重工業	3.1	2.4	6,050
名村造船所	1.2	0.9	422
三菱ロジスネクスト	0.5	0.4	436
日産自動車	47.1	36.1	32,688
いすゞ自動車	11.6	9.7	15,796
トヨタ自動車	48.5	34.1	232,596
日野自動車	5.7	3.8	4,134
三菱自動車工業	14.8	11.3	7,265
エフテック	0.3	0.2	189
ファルテック	0.1	0.1	78
武蔵精密工業	0.4	0.7	1,054
日産車体	1.6	0.6	574
新明和工業	1.7	1.4	1,890
極東開発工業	0.7	0.6	861
日信工業	0.8	0.6	867
トビー工業	0.3	0.3	687
ティラド	0.1	0.1	230
曙ブレーキ工業	1.9	—	—
タチエス	0.7	0.5	734
NOK	2.1	1.6	2,518
フタバ産業	1.2	0.9	493
KYB	0.4	0.3	838
大同メタル工業	0.5	0.5	397
プレス工業	2.1	1.5	808
ミクニ	0.5	0.4	206
太平洋工業	0.8	0.6	912
ケーヒン	0.9	0.7	1,302
河西工業	0.5	0.4	332
アイシン精機	3.3	2.5	10,125
マツダ	12.5	9.6	11,361
今仙電機製作所	0.4	0.3	301
本田技研工業	35.9	25.8	81,786
スズキ	7.9	5.6	31,785
SUBARU	12.4	9.5	22,980
安永	0.2	0.1	150
ヤマハ発動機	5.6	4.3	9,541
ショーワ	1	0.7	919
TBK	0.5	0.4	160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エクセディ	0.5	0.4	1,027
豊田合成	1.4	1	2,326
愛三工業	0.7	0.5	366
盟和産業	0.1	—	—
日本プラスト	—	0.2	150
ヨロズ	0.4	0.3	415
エフ・シー・シー	0.7	0.6	1,577
シマノ	1.6	1.2	18,912
テイ・エス テック	0.9	0.7	2,124
ジヤムコ	0.2	0.2	479
<b>精密機器 (1.9%)</b>			
テルモ	6.1	4.3	25,929
クリエートメディック	0.1	0.1	100
日機装	1.4	1	964
島津製作所	4.8	3.9	9,024
JMS	0.4	0.3	172
長野計器	0.3	0.2	157
ブイ・テクノロジー	0.1	0.1	1,317
東京計器	0.3	0.2	188
愛知時計電機	0.1	—	—
インターアクション	—	0.2	367
オーバル	0.4	0.3	68
東京精密	0.7	0.6	1,679
マニー	0.5	0.4	1,940
ニコン	7	5.3	8,925
トプコン	2.1	1.6	2,364
オリンパス	5.9	4.6	18,423
理研計器	0.4	0.3	625
タムロン	0.3	0.3	486
HOYA	8.1	6.2	39,754
シード	—	0.1	124
ノーリツ鋼機	0.4	0.2	315
朝日インテック	—	1.1	4,972
シチズン時計	4.8	3.3	1,818
リズム時計工業	0.2	0.1	188
大研医器	0.4	0.2	124
メニコン	0.5	0.4	1,099
松風	0.2	0.1	109
セイコーホールディングス	0.6	0.5	1,137
ニプロ	2.8	2.1	2,921
<b>その他製品 (2.1%)</b>			
中本バックス	—	0.1	173

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スノーピーク	—	0.1	123
パラマウントベッドホールディングス	0.4	0.4	1,788
トランザクション	0.2	0.2	142
SHO-B I	—	0.1	35
ニホンフラッシュ	0.2	0.1	167
前田工織	0.4	0.3	772
永大産業	1	0.4	171
アートネイチャー	0.4	0.3	187
バンダイナムコホールディングス	4.1	3.2	15,056
アイフィスジャパン	—	0.1	57
共立印刷	0.7	0.5	101
SHOE I	0.2	0.1	355
フランスベッドホールディングス	0.5	0.4	364
パイロットコーポレーション	0.7	0.5	2,685
萩原工業	0.2	0.2	296
トップパン・フォームズ	0.9	0.7	630
フジシールインターナショナル	0.9	0.7	2,656
タカラトミー	1.7	1.3	1,433
廣済堂	0.4	0.3	121
エステールホールディングス	0.1	0.1	64
タカノ	0.2	0.1	81
プロネクサス	0.4	0.3	295
ウッドワン	0.1	—	—
大建工業	0.3	0.2	385
凸版印刷	11	4.3	7,370
大日本印刷	5.2	4.3	10,470
図書印刷	0.3	0.3	232
共同印刷	0.1	0.1	242
N I S S H A	0.8	0.6	816
宝印刷	0.2	0.2	324
アシックス	4	3	4,404
ツツミ	0.1	0.1	189
小松ウオール工業	0.1	0.1	195
ヤマハ	2.7	1.8	8,208
河合楽器製作所	0.1	0.1	293
クリナップ	0.4	0.3	184
ビジョン	2.4	1.8	7,767
キングジム	0.3	0.3	250
リンテック	0.9	0.7	1,657
イトーキ	0.8	0.6	357
任天堂	2.5	1.9	57,627
三菱鉛筆	0.7	0.5	1,099

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカラスタンダード	0.8	0.6	992
ココヨ	1.9	1.5	2,425
ナカバヤシ	0.4	0.3	161
グローブライド	0.2	0.1	257
オカムラ	1.4	1.1	1,527
美津濃	0.4	0.3	726
<b>電気・ガス業 (2.1%)</b>			
東京電力ホールディングス	31.9	24.4	18,080
中部電力	12.2	9.4	16,544
関西電力	16.3	12.5	22,281
中国電力	5.5	4.2	6,325
北陸電力	3.9	3	3,060
東北電力	9.3	7.2	11,174
四国電力	3.6	2.8	3,934
九州電力	8.8	6.3	8,687
北海道電力	4	2.9	2,253
神縄電力	0.6	0.6	1,300
電源開発	3.2	2.4	6,576
エフオン	0.2	0.2	172
イーレックス	0.6	0.5	302
レノバ	—	0.3	309
東京瓦斯	8.5	6	17,538
大阪瓦斯	7.7	5.9	12,738
東邦瓦斯	2	1.5	7,245
北海道瓦斯	1	0.2	304
広島ガス	0.8	0.6	207
西部瓦斯	0.5	0.3	773
静岡ガス	1.1	0.9	811
メタウォーター	0.2	0.1	301
<b>陸運業 (4.9%)</b>			
S B Sホールディングス	0.4	0.3	452
東武鉄道	4.3	3.2	9,856
相鉄ホールディングス	1.3	1	3,370
東京急行電鉄	10.8	8.3	15,421
京浜急行電鉄	5.5	4.2	7,656
小田急電鉄	5.9	4.9	12,397
京王電鉄	2.2	1.7	10,914
京成電鉄	2.8	2.3	8,061
富士急行	0.5	0.4	1,276
新京成電鉄	0.1	0.1	216
東日本旅客鉄道	7.2	5.4	53,703
西日本旅客鉄道	3.6	2.7	21,627

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海旅客鉄道	3.6	2.7	64,233
西武ホールディングス	5.1	3.9	7,597
鴻池運輸	0.6	0.5	802
西日本鉄道	1.1	0.8	2,264
ハマキョウレックス	0.3	0.2	742
サカイ引越センター	0.2	0.2	1,192
近鉄グループホールディングス	3.8	2.9	14,224
阪急阪神ホールディングス	5	3.9	14,898
南海電気鉄道	1.8	1.3	3,883
京阪ホールディングス	1.7	1.3	6,032
神戸電鉄	—	0.1	394
名古屋鉄道	2.9	2.3	6,656
山陽電気鉄道	0.3	0.2	429
日本通運	1.5	1.1	6,809
ヤマトホールディングス	6.6	5.1	15,279
山九	1	0.8	4,104
丸運	0.2	0.2	58
丸全昭和運輸	1	0.2	523
センコーグループホールディングス	2.3	1.6	1,364
トナミホールディングス	0.1	0.1	578
ニッコンホールディングス	1.4	1.1	2,995
福山通運	0.6	0.4	1,746
セイノーホールディングス	2.8	2.2	3,225
エスライン	—	0.1	105
神奈川中央交通	0.1	0.1	368
日立物流	0.8	0.6	1,893
丸和運輸機関	0.2	0.2	563
C&F ロジホールディングス	0.4	0.3	358
九州旅客鉄道	3.2	2.4	8,916
S Gホールディングス	—	2.7	8,094
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	3.2	2.4	4,296
商船三井	2.4	1.7	4,335
川崎汽船	1.7	0.9	1,291
N Sユナイテッド海運	0.2	0.2	597
飯野海運	1.9	1.4	564
乾汽船	—	0.3	222
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	7	5.3	20,802
ANAホールディングス	7.4	5.3	20,781
バスコ	—	0.1	74

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	0.1	0.1	563
日新	0.3	0.3	550
三菱倉庫	1.3	1	2,709
三井倉庫ホールディングス	2	0.4	744
住友倉庫	3	1.1	1,525
滋澤倉庫	0.2	0.2	313
東陽倉庫	0.7	0.5	142
日本トランスシティ	1	0.6	266
ケイヒン	—	0.1	124
中央倉庫	0.2	0.2	204
川西倉庫	0.1	0.1	124
安田倉庫	0.3	0.2	156
東洋埠頭	—	0.1	145
宇徳	0.3	0.2	106
上組	2.4	1.8	4,093
キムラユニティ	0.1	0.1	99
キューソー流通システム	0.1	0.1	198
近鉄エクспレス	0.7	0.5	807
東海運	0.2	0.2	57
エアアイティ	0.3	0.2	194
内外トランスライン	0.1	0.1	136
日本コンセプト	0.1	0.1	98
<b>情報・通信業 (7.5%)</b>			
NEC ネットエスアイ	0.4	0.3	727
システナ	0.3	1.1	1,438
デジタルアーツ	0.2	0.2	1,188
新日鉄住金ソリューションズ	0.6	0.4	1,046
キューブシステム	0.2	0.2	118
コア	0.2	0.1	115
ソフトクリエイトホールディングス	0.2	0.1	135
T I S	1.3	1	4,555
電算システム	0.1	0.1	232
グリー	2.4	1.6	744
コーエーテックモホールディングス	0.7	0.6	1,111
三菱総合研究所	0.2	0.1	311
A G S	0.2	0.2	129
ファインデックス	—	0.3	157
ヒト・コミュニケーションズ	0.1	0.1	139
ブレインパッド	—	0.1	562
K L a b	0.8	0.5	452
ポルトウウィン・ビットクルーホールディングス	0.3	0.4	352



ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクソン	4.4	7.6	11,567
アイスタイル	0.9	0.8	639
エムアップ	—	0.1	157
エイチーム	0.3	0.2	312
テクノスジャパン	0.4	0.3	225
コロブラ	1.3	0.9	665
ブロードリーフ	1	1.5	847
デジタルハーツホールディングス	0.2	0.1	141
じげん	—	0.3	160
フィックスターズ	—	0.3	335
CARTA HOLDINGS	—	0.2	205
オプティム	—	0.1	452
セレス	—	0.1	152
ベリサーブ	0.1	—	—
ティーガイア	0.4	0.3	621
豆蔵ホールディングス	0.3	0.2	201
テクマトリックス	0.2	0.2	330
プロシップ	0.1	—	—
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10.6	7.2	1,533
GMOペイメントゲートウェイ	0.3	0.5	2,590
ザッパラス	—	0.1	37
インターネットイニシアティブ	0.6	0.5	1,275
さくらインターネット	—	0.4	180
ヴィンクス	—	0.1	129
GMOクラウド	0.1	0.1	318
SRAホールディングス	0.2	0.2	506
Minorいソリューションズ	0.1	0.1	164
朝日ネット	0.4	0.2	100
eBASE	—	0.1	165
アバント	—	0.1	114
アドソル日進	—	0.1	157
コムチュア	0.2	0.2	497
サイバーコム	—	0.1	207
メディカル・データ・ビジョン	—	0.3	271
gumi	0.4	—	—
モバイルファクトリー	—	0.1	107
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	0.1	129
ネオジャパン	—	0.1	78
オープンドア	0.1	0.1	275
アカツキ	0.1	0.1	660
LINE	1.1	0.9	3,600
オークネット	0.1	0.2	189

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AOI TYO Holdings	0.3	0.3	231
マクロミル	0.5	0.4	608
フェイス	0.1	0.1	83
ハイマックス	0.1	—	—
野村総合研究所	2.6	1.9	8,227
サイバネットシステム	0.3	0.2	111
インテージホールディングス	0.4	0.4	353
東邦システムサイエンス	0.1	0.1	90
ソースネクスト	—	1.2	742
FIG	—	0.3	90
フォーカスシステムズ	—	0.2	194
クレスコ	0.1	0.1	291
フジ・メディア・ホールディングス	4.1	3.1	4,832
オービック	1.2	1	8,830
ジャストシステム	0.6	0.4	862
TDCソフト	0.2	0.3	237
ヤフー	28.2	19.6	5,723
トレンドマイクロ	1.9	1.6	9,584
インフォメーション・ディベロップメント	0.1	0.1	128
日本オラクル	0.6	0.5	3,775
アルファシステムズ	0.1	0.1	261
フューチャー	0.5	0.4	605
CAC Holdings	0.3	0.2	186
ソフトバンク・テクノロジー	0.2	0.1	176
トーセ	0.1	—	—
オービックビジネスコンサルタント	0.2	0.3	1,279
伊藤忠テクノソリューションズ	0.9	1.4	3,068
アイティフォー	0.5	0.4	280
東計電算	0.1	—	—
エックスネット	—	0.1	81
大塚商会	1.2	1.6	5,104
サイボウズ	0.5	0.4	263
ソフトブレイン	—	0.2	83
電通国際情報サービス	0.2	0.2	568
デジタルガレージ	0.7	0.6	1,508
EMシステムズ	0.1	0.2	224
ウェザーニューズ	0.1	0.1	290
C I J	0.3	0.2	146
日本エンタープライズ	—	0.3	54
WOWOW	0.2	0.1	303
スカラ	—	0.2	142
IMAGICA GROUP	0.3	—	—

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネットワンシステムズ	1.6	1.1	2,152
アルゴグラフィックス	0.2	0.1	365
マーベラス	0.7	0.5	427
エイベックス	0.7	0.5	749
日本ユニシス	1.1	0.9	2,241
兼松エレクトロニクス	0.2	0.2	633
東京放送ホールディングス	2.4	2	3,576
日本テレビホールディングス	3.6	2.8	4,762
朝日放送グループホールディングス	0.4	0.3	217
テレビ朝日ホールディングス	1.1	0.8	1,663
スカパー J SATホールディングス	3	2.3	1,101
テレビ東京ホールディングス	0.3	0.2	475
日本BS放送	0.1	0.1	109
ビジョン	0.1	0.1	392
コネクシオ	0.3	0.2	275
日本通信	3.5	2.6	278
日本電信電話	28.1	20.5	93,992
KDDI	35.3	26.5	70,622
光通信	0.5	0.4	6,916
NTTドコモ	29	21.6	55,620
エムティーアイ	0.5	0.3	165
GMOインターネット	1.4	1.1	1,598
アイドママーケティングコミュニケーション	—	0.1	45
カドカワ	1.1	0.9	1,037
学研ホールディングス	0.1	0.1	402
ゼンリン	0.5	0.6	1,430
アイネット	0.2	0.2	286
松竹	0.3	0.2	1,996
東宝	2.6	2	8,070
東映	0.1	0.1	1,336
エス・ティ・ティ・データ	12.2	8	9,968
ビー・シー・エー	0.1	—	—
ビジネスブレイン太田昭和	0.1	0.1	191
DTS	0.4	0.3	1,078
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1.8	1.4	4,487
シーイーシー	0.2	0.3	523
カブコン	0.8	1.3	2,787
アイ・エス・ビー	—	0.1	166
ジャステック	0.2	0.2	185
SCSK	0.9	0.8	3,244
日本システムウエア	0.1	0.1	174
アイネス	0.5	0.4	471

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TKC	0.4	0.3	1,200
富士ソフト	0.5	0.4	1,738
NSD	0.6	0.5	1,066
コナミホールディングス	1.6	1.2	5,856
福井コンピュータホールディングス	0.1	0.1	156
JBCホールディングス	0.3	0.2	291
ミロク情報サービス	0.3	0.3	725
ソフトバンクグループ	17.7	12.6	96,994
<b>卸売業 (5.1%)</b>			
高千穂交易	0.2	0.1	95
伊藤忠食品	0.1	0.1	472
エレマテック	0.2	0.1	197
JALUX	0.1	0.1	252
あらた	0.2	0.2	844
トーメンデバイス	0.1	—	—
東京エレクトロン デバイス	0.1	0.1	177
フィールズ	0.3	0.3	227
双日	23.3	16.6	6,739
アルフレッサ ホールディングス	4.4	3.3	10,032
横浜冷凍	0.9	0.8	749
ラサ商事	0.2	0.2	165
アルコニクス	0.4	0.3	320
神戸物産	0.3	0.5	1,785
ペッパーフードサービス	0.2	—	—
あい ホールディングス	0.6	0.5	969
ディーブイエックス	0.1	0.1	106
ダイワボウホールディングス	0.3	0.3	1,530
マクニカ・富士エレホールディングス	0.7	0.8	1,143
ラクト・ジャパン	—	0.1	655
バイタルケーエスケー・ホールディングス	0.7	0.6	690
八洲電機	0.3	0.2	148
メディアスホールディングス	—	0.2	133
UKCホールディングス	0.3	0.2	360
ジュアテックホールディングス	—	0.1	95
OCHIホールディングス	0.1	0.1	111
TOKAIホールディングス	2.1	1.6	1,400
三洋貿易	0.2	0.2	356
ウイン・パートナーズ	0.3	0.2	198
シップヘルスケアホールディングス	0.8	0.6	2,421
明治電機工業	0.1	0.1	173
デリカフーズホールディングス	0.1	0.1	138
コマダホールディングス	0.7	0.7	1,415

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士興産	0.2	0.1	59
小野建	0.3	0.3	493
佐島電機	0.3	0.2	178
伯東	0.2	0.2	229
コンドーテック	0.3	0.2	189
中山福	0.2	0.2	104
ナガイレーベン	0.5	0.4	934
三菱食品	0.4	0.3	864
松田産業	0.3	0.2	291
第一興商	0.6	0.4	2,080
メディバルホールディングス	3.9	3.3	8,094
SPK	0.1	0.1	228
萩原電気ホールディングス	0.1	0.1	272
アズワン	0.3	0.2	1,472
スズデン	0.1	0.1	122
尾家産業	0.1	0.1	124
シモジマ	0.2	0.2	224
ドウシシャ	0.4	0.3	518
小津産業	0.1	0.1	189
高速	0.2	0.2	216
たけびし	0.1	0.1	136
黒田電気	0.3	—	—
リックス	0.1	0.1	145
丸文	0.3	0.3	211
ハビネット	0.3	0.3	454
橋本総業ホールディングス	0.1	0.1	141
日本ライフライン	1.1	0.9	1,329
タカショー	—	0.1	47
エクセル	0.2	0.1	193
マルカキカイ	0.1	0.1	189
IDOM	1.2	1	381
日本エム・ディ・エム	0.3	0.2	208
進和	0.2	0.2	465
ダイトロン	0.2	0.1	125
シークス	0.2	0.4	552
田中商事	0.1	0.1	54
オーハシテクニカ	0.2	0.2	249
白銅	0.1	0.1	158
伊藤忠商事	28.8	21.1	40,543
丸紅	32.3	29.7	23,623
長瀬産業	2.4	1.7	2,589
蝶理	0.3	0.2	327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	4.4	3.4	11,407
三共生興	0.7	0.5	201
兼松	1.7	1.2	1,579
ツカモトコーポレーション	—	0.1	105
三井物産	33.4	24.8	43,102
日本紙パルプ商事	0.2	0.2	823
日立ハイテクノロジーズ	1.4	0.9	3,262
カメイ	0.5	0.4	486
東都水産	0.1	—	—
OUGホールディングス	0.1	—	—
スターゼン	0.2	0.1	370
山善	1.5	1.2	1,293
椿本興業	0.1	0.1	313
住友商事	24.8	17.8	28,640
内田洋行	0.2	0.1	252
三菱商事	27.6	21.2	65,529
第一実業	0.2	0.1	347
キヤノンマーケティングジャパン	1.1	0.9	1,765
西華産業	0.2	0.2	297
佐藤商事	0.4	0.3	273
菱洋エレクトロ	0.4	0.3	461
東京産業	0.4	0.3	151
ユアサ商事	0.4	0.3	928
神鋼商事	—	0.1	245
小林産業	0.3	0.2	53
阪和興業	0.7	0.5	1,478
正栄食品工業	0.2	0.2	534
カナデン	0.4	0.3	361
菱電商事	0.3	0.2	279
フルサト工業	0.2	0.2	311
岩谷産業	0.9	0.7	2,604
極東貿易	1	0.1	152
イワキ	1	0.4	160
三菱石油	1.1	0.8	812
稲畑産業	0.9	0.7	1,001
G S I クレオス	—	0.1	129
明和産業	0.4	0.3	117
ワキタ	0.8	0.6	653
東邦ホールディングス	1.2	0.9	2,472
サンゲツ	1.3	0.9	1,866
ミツウロコグループホールディングス	0.6	0.4	311
シナネンホールディングス	0.2	0.1	233

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠エネクス	0.9	0.7	688
サンリオ	1.1	0.9	1,962
サンワテクノス	0.2	0.2	204
リョーサン	0.5	0.3	872
新光商事	0.4	0.3	513
トーヨー	0.2	0.1	216
三信電気	0.4	0.3	536
東陽テクニカ	0.5	0.3	241
モスフードサービス	0.5	0.4	1,106
加賀電子	0.4	0.3	593
ソーダニッカ	0.4	0.3	158
立花エレテック	0.3	0.2	319
フォーバル	0.2	0.1	84
PALTAC	0.6	0.5	2,535
三谷産業	0.4	0.4	112
太平洋興発	—	0.1	76
西本Wismettacホールディングス	—	0.1	441
国際紙パルプ商事	—	0.5	121
ヤマタネ	0.2	0.2	329
日鉄住金物産	0.3	0.2	917
泉州電業	—	0.1	283
トラスコ中山	0.8	0.6	1,741
オートバックスセブン	1.6	1.2	2,217
モリト	0.3	0.2	156
加藤産業	0.6	0.5	1,567
イノテック	0.3	0.2	197
イエローハット	0.4	0.3	771
J Kホールディングス	0.4	0.3	167
日伝	0.3	0.2	318
杉本商事	0.2	0.2	350
因幡電機産業	0.5	0.4	1,706
バイテックホールディングス	0.2	0.1	178
東テク	—	0.1	196
ミスミグループ本社	4.6	3.8	9,188
タキヒヨー	0.1	0.1	170
蔵王産業	0.1	—	—
スズケン	1.8	1.4	8,134
ジェコス	0.3	0.2	204
ルネサスイーストン	0.4	0.3	120
小売業 (5.1%)			
ローソン	1	0.8	5,456
サンエー	0.3	0.2	888

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カワチ薬品	0.3	0.2	370
エービーシー・マート	0.7	0.5	3,050
ハードオフコーポレーション	0.2	0.1	83
アスクル	0.4	0.3	663
ゲオホールディングス	0.7	0.5	784
アダストリア	0.6	0.4	856
ジーフット	0.2	0.2	136
くらコーポレーション	0.2	0.2	1,048
キャンドウ	0.2	0.1	161
パルグループホールディングス	0.2	0.2	624
エディオン	1.5	1.3	1,389
サーラコーポレーション	0.7	0.6	363
ワッツ	0.2	0.1	70
ハローズ	0.1	0.1	215
あみやき亭	0.1	0.1	350
ひらまつ	0.5	0.6	217
大黒天物産	0.1	0.1	407
ハニーズホールディングス	0.4	0.3	276
アルバン	0.3	0.2	337
ハブ	—	0.1	88
クオールホールディングス	0.4	0.4	678
ジンズ	0.3	0.2	1,054
ビックカメラ	2.3	1.6	2,294
DCMホールディングス	2.1	1.6	1,844
ペッパーフードサービス	—	0.2	603
Monotaro	1.4	1.9	4,793
アークランドサービスホールディングス	0.3	0.2	395
J. フロント リテイリング	4.7	3.9	4,980
ドトール・日レスホールディングス	0.7	0.5	1,008
マツモトキヨシホールディングス	1.6	1.2	3,972
ブロンコビリー	0.2	0.2	528
ZOZO	3.9	3.3	7,002
トレジャー・ファクトリー	0.1	0.1	66
物語コーポレーション	0.1	0.1	901
ココカラファイン	0.4	0.3	1,527
三越伊勢丹ホールディングス	7.3	5.6	6,972
Hamee	—	0.1	89
ウエルシアホールディングス	1	0.8	3,360
クリエイトSDホールディングス	0.6	0.4	1,050
丸善CHIホールディングス	0.5	0.4	133
チムニー	0.1	0.1	252
シュッピン	0.2	0.2	138

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクステージ	0.4	0.5	586
ジョイフル本田	0.6	0.9	1,242
鳥貴族	0.1	0.1	184
すかいらーくホールディングス	2.4	2.8	4,953
綿半ホールディングス	0.1	0.1	210
ヨシックス	0.1	—	—
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1.3	0.9	1,035
ブックオフコーポレーション	0.2	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	0.1	70
BEENOS	—	0.1	126
あさひ	0.3	0.2	283
日本調剤	0.1	0.1	324
コスモス薬品	0.2	0.2	3,732
トーエル	0.2	0.1	70
オンリー	0.1	0.1	100
セブン&アイ・ホールディングス	16.5	12.6	60,908
薬王堂	0.2	0.1	291
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1.1	0.8	952
ツルハホールディングス	0.8	0.7	6,538
サンマルクホールディングス	0.3	0.2	506
フェリシモ	0.1	0.1	119
トリドールホールディングス	0.5	0.4	738
TOKYO BASE	0.1	0.3	165
ジャパンミート	—	0.1	170
ダイユー・リックホールディングス	—	0.2	188
パロックジャパンリミテッド	—	0.2	178
クスリのアオキホールディングス	0.3	0.2	1,316
スシローグローバルホールディングス	0.4	0.3	1,782
LIXILビバ	0.4	0.3	500
総合メディカル	0.2	—	—
はるやまホールディングス	0.2	0.1	83
ノジマ	0.7	0.5	1,103
カッパ・クリエイト	0.5	—	—
ライトオン	0.3	0.3	255
良品計画	0.5	0.4	9,232
三城ホールディングス	0.5	0.4	174
アドヴァン	0.4	0.5	452
アルビス	0.1	0.1	236
コナカ	0.5	0.4	182
G-7ホールディングス	0.1	0.1	214
イオン北海道	0.4	0.3	237
ヒマラヤ	0.1	0.1	94

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コーナン商事	0.6	0.4	1,055
エコス	0.2	0.1	184
ワタミ	0.5	0.4	548
ドンキホーテホールディングス	2.5	2	12,480
西松屋チェーン	0.9	0.7	618
ゼンショーホールディングス	2	1.4	3,553
ハークスレイ	0.1	0.1	110
サイゼリヤ	0.6	0.5	1,009
VTホールディングス	1.3	1	411
魚力	0.1	0.1	142
フジ・コーポレーション	0.1	0.1	204
ユナイテッドアローズ	0.5	0.3	1,072
ハイデイ日高	0.4	0.4	880
京都きもの友禅	0.2	—	—
コロナイド	1.3	1	2,350
ピーシーデポコーポレーション	0.6	0.4	176
壺番屋	0.3	0.2	871
P L A N T	0.1	0.1	101
スギホールディングス	0.9	0.7	3,139
スクロール	0.6	0.5	199
ヨンドシーホールディングス	0.4	0.3	604
ユニー・ファミリーマートホールディングス	1.3	0.8	10,152
木曾路	0.5	0.4	966
S R Sホールディングス	—	0.4	396
ケーヨー	0.7	0.6	314
上新電機	0.5	0.4	972
日本瓦斯	0.7	0.5	1,950
ロイヤルホールディングス	0.7	0.5	1,299
いなげや	0.4	0.3	413
島忠	0.9	0.7	2,163
チヨダ	0.5	0.3	528
ライフコーポレーション	0.3	0.2	481
リンガーハット	0.5	0.4	906
M r M a x HD	0.5	0.4	187
A O K Iホールディングス	0.8	0.6	758
オークワ	1	0.4	418
コメリ	0.6	0.5	1,230
青山商事	0.8	0.5	1,331
しまむら	0.5	0.4	3,396
はせがわ	0.2	0.2	81
高島屋	6	2.4	3,537
松屋	0.8	0.6	604

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイチ・ツー・オー リテイリング	1.9	1.5	2,413
近鉄百貨店	0.2	0.1	347
パルコ	0.4	0.3	321
丸井グループ	3.8	2.6	5,678
アクシアル リテイリング	0.3	0.3	1,083
イオン	15.1	11.6	24,365
イズミ	0.7	0.6	3,222
平和堂	0.8	0.6	1,517
フジ	0.5	0.4	764
ヤオコー	0.4	0.3	1,815
ゼビオホールディングス	0.5	0.4	506
ケーズホールディングス	1.7	3.1	3,317
日産東京販売ホールディングス	0.6	0.4	130
Genky DrugStores	0.2	0.1	300
総合メディカルホールディングス	—	0.3	601
ブックオフグループホールディングス	—	0.2	151
アインホールディングス	0.6	0.4	3,152
元気寿司	0.1	0.1	432
ヤマダ電機	13.2	9.2	4,922
アークランドサカモト	0.7	0.5	668
ニトリホールディングス	1.6	1.3	19,136
グルメ村屋	—	0.2	230
愛眼	—	0.2	59
ケーユーホールディングス	0.2	0.2	164
吉野家ホールディングス	1.3	1.1	1,881
松屋フーズホールディングス	0.2	0.1	355
サガミホールディングス	0.5	0.4	541
関西スーパーマーケット	0.3	0.2	202
王将フードサービス	0.3	0.2	1,424
ブレナス	0.4	0.3	554
ミニストップ	0.3	0.2	400
アークス	0.7	0.6	1,501
パローホールディングス	0.9	0.7	1,830
ベルク	0.2	0.1	489
大庄	0.2	0.2	312
ファーストリテイリング	0.7	0.4	22,112
サンドラッグ	1.7	1.1	3,789
サックスパー ホールディングス	0.4	0.3	326
ヤマザワ	0.1	0.1	177
やまや	0.1	0.1	213
ブルーナ	1	0.7	683

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>銀行業 (6.6%)</b>			
じもとホールディングス	2.7	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	20.4	15.7	4,757
東京きらぼしフィナンシャルグループ	0.5	0.4	660
九州フィナンシャルグループ	6.5	5	2,120
ゆうちょ銀行	11.1	8.6	10,767
富山第一銀行	1	0.7	277
コンコルディア・フィナンシャルグループ	23.9	19.2	8,332
西日本フィナンシャルホールディングス	2.7	1.9	1,898
関西みらいフィナンシャルグループ	—	1.4	1,164
三十三フィナンシャルグループ	—	0.3	503
第四北越フィナンシャルグループ	—	0.5	1,580
新生銀行	3.4	2.2	3,108
あおぞら銀行	2.3	1.7	5,635
三菱UFJフィナンシャル・グループ	278.1	210.2	118,678
りそなホールディングス	43.2	33.1	18,042
三井住友トラスト・ホールディングス	7.7	5.9	24,780
三井住友フィナンシャルグループ	29.8	21.3	81,323
第四銀行	0.5	—	—
北越銀行	0.4	—	—
千葉銀行	14	10.7	6,858
群馬銀行	8	6	2,814
武蔵野銀行	0.6	0.4	1,028
千葉興業銀行	1.1	0.8	292
筑波銀行	1.6	1.3	300
七十七銀行	1.2	0.9	1,791
青森銀行	0.3	0.2	558
秋田銀行	0.3	0.2	440
山形銀行	0.4	0.3	653
岩手銀行	0.3	0.2	687
東邦銀行	3.5	2.7	855
東北銀行	0.2	0.2	220
みちのく銀行	0.3	0.2	351
ふくおかフィナンシャルグループ	16	2.5	5,875
静岡銀行	10	7.6	6,688
十六銀行	0.5	0.4	939
スルガ銀行	4	3.1	1,342
八十二銀行	7.1	5.5	2,541
山梨中央銀行	2	0.4	570
大垣共立銀行	0.6	0.5	1,145
福井銀行	0.3	0.3	500
北國銀行	0.4	0.3	1,066

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
清水銀行	0.1	—	—
富山銀行	0.1	0.1	321
滋賀銀行	4	0.6	1,521
南都銀行	0.5	0.4	902
百五銀行	3.8	2.7	1,077
京都銀行	1.5	1.1	5,010
紀陽銀行	1.5	1.1	1,724
三重銀行	0.2	—	—
ほくほくフィナンシャルグループ	2.6	2	2,536
広島銀行	5.8	4.5	2,790
山陰合同銀行	2.3	1.8	1,407
中国銀行	2.7	1.9	1,846
鳥取銀行	0.1	0.1	142
伊予銀行	5.6	4	2,376
百十四銀行	4	0.3	801
四国銀行	0.6	0.4	453
阿波銀行	3	0.5	1,459
大分銀行	0.2	0.2	694
宮崎銀行	0.3	0.2	579
佐賀銀行	0.2	0.2	359
十八銀行	2	0.2	517
沖縄銀行	0.4	0.3	982
琉球銀行	0.8	0.7	796
セブン銀行	14.8	10.2	3,243
みずほフィナンシャルグループ	534.7	410.2	71,415
高知銀行	0.1	—	—
山口フィナンシャルグループ	4	3.8	4,161
長野銀行	0.1	0.1	170
名古屋銀行	0.3	0.2	664
北洋銀行	5.9	4.6	1,361
愛知銀行	0.1	0.1	377
第三銀行	0.2	—	—
中京銀行	0.2	0.1	214
大光銀行	0.1	0.1	181
愛媛銀行	0.5	0.4	431
トマト銀行	0.2	0.1	109
みなと銀行	0.4	—	—
京葉銀行	3	1.3	913
関西アーバン銀行	0.5	—	—
栃木銀行	2	1.6	393
北日本銀行	0.1	0.1	226
東和銀行	0.7	0.5	388

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
福島銀行	0.4	—	—
大東銀行	0.2	—	—
トモニホールディングス	3.2	2.3	931
フィデアホールディングス	3.8	2.9	394
池田泉州ホールディングス	4.2	3.2	979
<b>証券、商品先物取引業 (0.9%)</b>			
F P G	1.4	0.9	1,026
マーキュリアインベストメント	—	0.1	69
S B I ホールディングス	4.5	3.6	7,999
ジャフコ	0.6	0.5	1,805
大和証券グループ本社	34	24.2	14,135
野村ホールディングス	71	55.4	24,259
岡三証券グループ	3	2.6	1,346
丸三証券	1.3	0.9	711
東洋証券	1	—	—
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4.4	3.6	1,746
光世証券	0.1	—	—
水戸証券	1.2	0.9	237
いちよし証券	0.8	0.6	504
松井証券	1.9	1.5	1,765
だいこう証券ビジネス	—	0.1	38
マネックスグループ	4.2	2.8	1,078
カブドットコム証券	2.5	2.3	880
極東証券	0.5	0.4	478
岩井コスモホールディングス	0.4	0.3	360
藍澤證券	0.7	0.6	375
<b>保険業 (2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	1.5	1.1	2,887
S O M P O ホールディングス	7.7	5.3	20,272
アニコム ホールディングス	0.3	0.2	740
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10.3	7.9	25,327
ソニーフィナンシャルホールディングス	3.2	2.5	5,157
第一生命ホールディングス	22.3	17.1	29,659
東京海上ホールディングス	14.8	10.9	56,516
T & D ホールディングス	12.2	9.3	12,480
アドバンスクリエイト	—	0.1	177
<b>その他金融業 (1.2%)</b>			
全国保証	1.1	0.9	3,208
アルヒ	—	0.3	665
クレディセゾン	3	2.1	2,822
芙蓉総合リース	0.5	0.3	1,668
興銀リース	0.7	0.6	1,457

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京センチュリー	0.8	0.6	2,886
日本証券金融	1.6	1.3	738
アイフル	6.6	4.6	1,223
リコーリース	0.3	0.2	660
イオンフィナンシャルサービス	2.8	1.9	3,834
アコム	7.9	6.1	2,275
ジャックス	0.5	0.3	556
オリエントコーポレーション	8.5	8.2	1,074
日立キャピタル	1.1	0.7	1,656
オリックス	26.2	20.1	33,506
三菱UFJリース	10	6.8	3,706
九州リースサービス	—	0.1	68
日本取引所グループ	11.6	8.2	14,956
イー・ギャランティ	0.1	0.3	297
アサックス	0.1	0.1	54
NECキャピタルソリューション	0.2	0.1	158
<b>不動産業 (2.4%)</b>			
いちご	5.6	3.8	1,238
日本駐車場開発	4.7	3.6	514
ヒューリック	8.2	6.3	6,218
三栄建築設計	0.2	0.1	164
スター・マイカ	0.1	0.1	156
野村不動産ホールディングス	2.6	2	4,184
三重交通グループホールディングス	0.8	0.6	360
サムティ	0.3	0.4	615
ディア・ライフ	—	0.4	170
日本商業開発	0.2	0.2	296
ブレサンスコーポレーション	0.5	0.5	685
ユニゾホールディングス	0.5	0.5	1,027
日本管理センター	0.3	0.2	168
サンセイランディック	0.1	0.1	80
フージャースホールディングス	0.5	0.7	451
オープンハウス	0.6	0.5	1,972
東急不動産ホールディングス	9.5	8.1	4,568
飯田グループホールディングス	3.3	2.5	4,872
ムゲンエステート	0.2	—	—
ファーストブラザーズ	0.1	0.1	125
ハウスドゥ	—	0.1	113
シーアールイー	0.1	0.1	95
ケイアイスター不動産	0.1	0.1	166
グッドコムアセット	—	0.1	141
パーク24	2.2	1.8	4,705

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バラカ	0.1	0.1	160
三井不動産	19.7	16	40,640
三菱地所	29.3	21.1	38,338
平和不動産	0.7	0.6	1,091
東京建物	4.3	3.3	3,828
ダイビル	1	0.9	955
京阪神ビルディング	0.7	0.5	439
住友不動産	9	6.8	27,642
大京	0.6	—	—
テーオーシー	1.4	0.7	543
東京楽天地	0.1	—	—
レオパレス21	4.7	3.7	1,757
スターツコーポレーション	0.5	0.4	958
フジ住宅	0.5	0.4	328
空港施設	0.4	0.4	210
明和地所	0.2	0.2	118
ゴールドクレスト	0.3	0.2	325
日本エスリード	0.2	0.1	146
日神不動産	0.5	0.4	182
日本エスコン	0.7	0.5	372
タカラレーベン	1.8	1.4	443
サンヨーハウジング名古屋	0.2	0.2	191
イオンモール	2.5	1.5	2,647
ファースト住建	0.1	0.1	119
カチタス	—	0.3	844
トーセイ	0.5	0.4	392
エス・ティ・ティ都市開発	2.4	—	—
サンフロンティア不動産	0.5	0.4	436
エフ・ジェー・ネクスト	0.3	0.3	265
ランドビジネス	—	0.2	156
グランディハウス	0.3	0.3	119
日本空港ビルデング	1.2	1	3,735
<b>サービス業 (4.8%)</b>			
日本工営	0.3	0.2	497
LIFULL	1.3	1	769
ジェイエイシーリクルートメント	0.3	0.2	404
日本M&Aセンター	1.3	2.2	5,471
メンバーズ	—	0.1	108
タケエイ	0.4	0.3	198
トラスト・テック	0.2	0.1	317
コシダカホールディングス	0.2	0.8	1,000
パソナグループ	0.3	0.3	369



ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CDS	—	0.1	112
リンクアンドモチベーション	0.7	0.5	425
GCA	0.4	0.3	206
エス・エム・エス	0.8	1.1	1,916
パーソルホールディングス	3.5	2.9	5,333
リニカル	0.2	0.2	275
クックパッド	1.2	0.9	271
アイ・ケイ・ケイ	0.2	0.1	73
学情	0.2	0.1	116
スタジオアリス	0.2	0.1	230
シミックホールディングス	0.2	0.2	326
NJS	0.1	0.1	157
総合警備保障	1.5	1.2	6,048
カカコム	2.9	2.2	4,226
セントケア・ホールディング	0.2	0.2	107
ルネサンス	0.2	0.2	422
ディップ	0.5	0.5	971
オプトホールディング	—	0.2	281
ツクイ	0.9	0.7	552
キャリアデザインセンター	—	0.1	106
エムスリー	4	6.2	10,192
ツカダ・グローバルホールディング	0.3	0.2	118
アウトソーシング	1.1	1.5	1,704
ウェルネット	0.3	0.3	291
ワールドホールディングス	0.1	0.1	240
ディー・エヌ・エー	2.1	1.6	3,044
博報堂DYホールディングス	5.3	4.1	6,363
ぐるなび	0.6	0.4	286
エスアールジータカミヤ	0.5	0.3	214
ジャパンバスターレスキューシステム	—	0.2	267
ファンコミュニケーションズ	1.1	0.8	435
ライク	0.1	0.1	119
WDBホールディングス	0.2	0.1	229
ティア	0.2	0.1	60
バリューコマース	0.3	0.2	258
インフォマート	1.9	1.6	1,652
J Pホールディングス	1.2	0.8	208
E P Sホールディングス	0.6	0.4	673
レッグス	0.1	0.1	90
プレステージ・インターナショナル	0.8	0.5	620
アミューズ	0.3	0.2	465
ドリームインキュベータ	—	0.1	134

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クイック	0.2	0.2	264
ケネディクス	5.3	2.7	1,323
電通	4.6	3.6	17,622
テイクアンドギヴ・ニーズ	—	0.1	170
びあ	0.1	0.1	394
イオンファンタジー	0.1	0.1	226
シーティーエス	0.4	0.3	205
ネクシィーズグループ	0.1	0.1	191
みらかホールディングス	1.1	0.8	2,030
アルプス技研	0.3	0.3	511
ダイオーズ	0.1	0.1	128
日本空調サービス	0.4	0.3	197
オリエンタルランド	4.5	3.5	38,850
ダスキン	1	0.8	1,978
明光ネットワークジャパン	0.5	0.4	387
ファルコホールディングス	0.2	0.2	300
ラウンドワン	1.2	0.9	983
リゾートトラスト	1.6	1.2	1,911
ビー・エム・エル	0.5	0.4	1,131
りらいあコミュニケーションズ	0.6	0.5	476
リソー教育	0.6	1.5	691
早稲田アカデミー	0.1	—	—
ユー・エス・エス	4.7	3.6	6,750
東京個別指導学院	0.1	0.1	123
サイバーエージェント	2.5	1.8	7,605
楽天	19.5	13.6	11,260
クリーク・アンド・リバー社	0.2	0.2	208
テー・オー・ダブリュー	0.3	0.3	225
セントラルスポーツ	0.1	0.1	349
フルキャストホールディングス	0.3	0.3	533
エン・ジャパン	—	0.3	1,072
テクノプロ・ホールディングス	0.7	0.6	3,000
アイ・アルジャパンホールディングス	—	0.1	117
Ke e P e r 技研	—	0.1	96
ファーストロジック	—	0.1	66
G u n o s y	—	0.2	588
イー・ガーディアン	—	0.1	199
リブセンス	—	0.2	51
ジャパンマテリアル	0.3	0.8	833
ベクトル	0.5	0.4	560
ウチヤマホールディングス	0.2	0.1	43
ライクキッズネクスト	—	0.1	76

ニュー トピックス インデックス マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャリアリンク	—	0.1	33
I B J	0.3	0.2	167
アサンテ	0.1	0.1	204
M&Aキャピタルパートナーズ	0.1	0.1	388
ライドオンエクスプレスホールディングス	—	0.1	122
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	0.4	106
日本ビューホテル	0.1	0.1	110
リクルートホールディングス	29.4	20.9	59,606
エラン	—	0.2	265
土木管理総合試験所	—	0.1	49
日本郵政	21.6	24	31,704
ベルシステム24ホールディングス	0.6	0.5	663
鎌倉新書	—	0.2	281
L I T A L I C O	—	0.1	175
ストライク	—	0.1	169
ソラスト	0.2	0.7	801
セラク	—	0.1	53
インソース	—	0.1	184
アイモバイル	—	0.1	72
キャリアインデックス	—	0.1	122
MS-J a p a n	—	0.1	129
グリーンズ	—	0.1	132
日総工産	—	0.1	183
キュービーネットホールディングス	—	0.2	383
スプリックス	—	0.1	202
アドバンテッジリスクマネジメント	—	0.1	86
リログループ	2.1	1.6	4,387
東祥	0.2	0.2	633
エイチ・アイ・エス	0.6	0.5	1,987
ラックランド	—	0.1	208
共立メンテナンス	0.7	0.4	1,876
イチネンホールディングス	0.4	0.3	347
建設技術研究所	0.3	0.2	307
スペース	0.22	0.2	240
長大	—	0.1	70
燦ホールディングス	0.1	0.1	233
東京テアトル	—	0.1	123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
タナベ経営	0.1	0.1	125	
ナガワ	0.1	0.1	557	
よみうりランド	0.1	0.1	393	
東京都競馬	0.3	0.2	539	
常磐興産	0.2	0.1	158	
カナモト	0.6	0.4	1,169	
東京ドーム	1.5	1.1	1,027	
西尾レントオール	0.3	0.3	1,012	
トランス・コスモス	0.4	0.3	661	
乃村工藝社	0.9	0.7	1,907	
藤田観光	0.2	0.1	283	
KNT-CTホールディングス	0.2	—	—	
日本管財	0.4	0.3	579	
トーカイ	0.4	0.3	825	
セコム	4	3.1	28,619	
セントラル警備保障	0.2	0.1	458	
丹青社	0.8	0.6	648	
メイテック	0.4	0.4	1,852	
アサツー ディ・ケイ	0.2	—	—	
応用地質	0.4	0.3	352	
船井総研ホールディングス	0.85	0.6	1,003	
進学会ホールディングス	0.2	0.1	54	
オオバ	—	0.2	118	
いであ	0.1	0.1	97	
学究社	—	0.1	145	
ベネッセホールディングス	1.4	1.1	3,015	
イオンディライト	0.5	0.4	1,578	
ナック	0.3	0.2	207	
ニチイ学館	0.7	0.4	404	
ダイセキ	0.6	0.5	1,156	
ステップ	0.1	0.1	127	
合 計	株 数 ・ 金 額	4,739	3,458	6,596,958
	銘柄数 < 比率 >	1,711	1,803	< 96.9% >

※銘柄欄の（ ）内は、当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率。

※合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率。

※各比率は小数第2位を四捨五入。

※株数の合計および評価額の単位未満は切り捨ててあります。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 198	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2019年1月14日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株式	千円 6,596,958	% 96.6
コール・ローン等、その他	232,820	3.4
投資信託財産総額	6,829,778	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,923,741,878
コール・ローン等	217,832,052
株式(評価額)	6,596,958,816
未収入金	6,080,788
未収配当金	10,805,022
差入委託証拠金	92,065,200
(B) 負債	117,242,086
未払解約金	20,000,000
未払利息	1,886
差入委託証拠金代用有価証券	97,240,200
(C) 純資産総額(A-B)	6,806,499,792
元本	3,381,951,529
次期繰越損益金	3,424,548,263
(D) 受益権総口数	3,381,951,529口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,126円

○損益の状況 (2018年1月15日～2019年1月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	183,265,999
受取配当金	183,314,365
その他収益金	131,711
支払利息	△ 180,077
(B) 有価証券売却損益	△1,608,117,349
売買益	226,044,721
売買損	△1,834,162,070
(C) 先物取引等取引損益	△ 34,332,492
取引益	32,364,460
取引損	△ 66,696,952
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,459,183,842
(E) 前期繰越損益金	6,444,602,216
(F) 追加信託差損益金	593,205,964
(G) 解約差損益金	△2,154,076,075
(H) 計(D+E+F+G)	3,424,548,263
次期繰越損益金(H)	3,424,548,263

- ・追加信託差損益金とは、追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目です。
- ・解約差損益金とは、解約元本額と解約代金との差額で解約元本額を上(下)回って支払うため損(益)金として処理することになっております。

注記事項

・投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	
期首元本額	4,555,291,418円
期中追加設定元本額	511,344,036円
期中一部解約元本額	1,684,683,925円
期末元本の内訳	
ニュー トピックス インデックス	257,766,794円
新光7資産バランスファンド	325,349,085円
ニュー トピックス インデックス (変額年金)	110,231,019円
新光世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募)	539,691,703円
新光ワールドバランスファンドVA (適格機関投資家私募)	381,927,286円
新光世界バランス35VAT (適格機関投資家私募)	23,924,454円
ワールドバランスファンド30VA (適格機関投資家私募)	1,249,270,730円
ワールドバランスファンド30VA2 (適格機関投資家私募)	447,943,979円
グローバル・ナビ	20,504,260円
太陽財形株投 太陽一般財形 30	5,441,928円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	16,827,090円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30	3,073,201円
合 計	3,381,951,529円

---

---

# 太陽財形公社債 マザーファンド

---

---

## 第25期 運用報告書

(決算日 2019年2月1日)

「太陽財形公社債 マザーファンド」は、去る2019年2月1日に第25期の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をお知らせいたします。

当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	親投資信託
信託期間	原則、無期限です。
運用方針	公社債への投資により、安定した収益の確保をはかることを目的として、安定運用を行います。
主要運用対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
分配方針	運用による収益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

**アセットマネジメントOne 株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

## ○最近3期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券優先物比率	純資産総額
		期騰	中率			
	円		%	%	%	百万円
23期(2017年2月1日)	1,151		0.0	62.5	—	85
24期(2018年2月1日)	1,151		0.0	86.6	—	85
25期(2019年2月1日)	1,151		0.0	61.6	—	74

※△(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

※内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行うという当ファンドのコンセプトに適した指数等がございません。よって、ベンチマーク等は特定しておりません。

※ベンチマークとは、ファンドの運用成果の評価基準(目標基準)となる指標をいい、約款または投資信託説明書(目論見書)において、その旨の記載があるものを指します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券優先物比率	債券率
		騰	落			
(期首) 2018年2月1日	円		%	%	%	%
2月末	1,151		—	86.6	—	—
3月末	1,151		0.0	87.0	—	—
4月末	1,151		0.0	86.9	—	—
5月末	1,151		0.0	68.3	—	—
6月末	1,151		0.0	68.2	—	—
7月末	1,151		0.0	61.6	—	—
8月末	1,151		0.0	64.4	—	—
9月末	1,151		0.0	64.3	—	—
10月末	1,151		0.0	64.0	—	—
11月末	1,151		0.0	63.0	—	—
12月末	1,151		0.0	63.4	—	—
2019年1月末	1,151		0.0	63.0	—	—
(期末) 2019年2月1日	1,151		0.0	61.6	—	—

※騰落率は期首比。

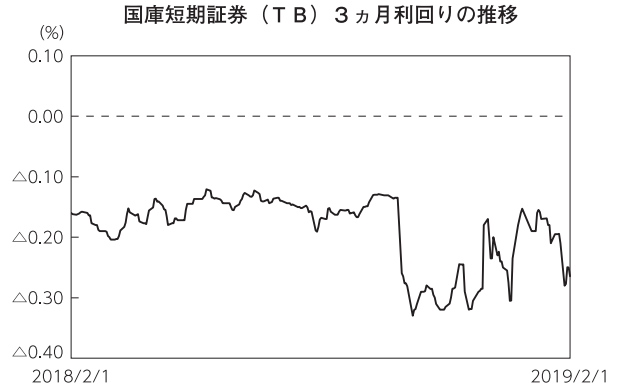


## 投資環境 (2018年2月2日～2019年2月1日)

### 国内債券市場

当期間の残存1年程度の日本国債の利回りについては、日銀の金融緩和の影響もあり、マイナス金利が継続しました。

日銀は黒田総裁の第2期以降も「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を続けています。また、2018年7月の日銀政策決定会合において、長期金利を0%程度に誘導する目標自体は維持しつつ、変動幅の上限を0.2%程度まで容認する金融政策の調整を行いました。発表直後は、一時的にボラティリティが高まる場面もありましたが、イールドカーブは全体的に狭いレンジでの動きに留まっています。一方、国債を除く債券については、プラス利回りに対するニーズも強いことから、0%前後の利回りに張り付いた状態になっています。



※国庫短期証券 (TB) 3ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。

## ポートフォリオについて (2018年2月2日～2019年2月1日)

期首は組入比率87%程度、平均残存年数1年程度でスタートさせました。当期間には組入債券の償還見合いとして残存2-3年程度の地方債を買い付け、期末での組入比率を62%程度、平均残存年数を1年程度としました。

## ベンチマークとの差異について (2018年2月2日～2019年2月1日)

公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。したがって、グラフは掲載しておりません。

## 今後の運用方針

引き続き公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。



(2018年2月2日～2019年2月1日)

## ○1千口当たりの費用明細

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2018年2月2日～2019年2月1日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 23,384	千円 — (50,500)

※金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年2月2日～2019年2月1日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 14	% 60.9	百万円 23	百万円 —	% —	百万円 —

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、みずほ証券です。

○組入資産の明細

(2019年2月1日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	44,900	45,977	61.6	—	—	49.7	11.9
合 計	44,900	45,977	61.6	—	—	49.7	11.9

※組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合。

※信用格付けは、格付投資情報センター、ムーディーズ・インバスターズ・サービス・インク、S & Pグローバル・レーティング等を参考に記載しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期			末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
地方債証券	%	千円	千円		
第101回共同発行市場公募地方債	1.05	14,000	14,378	2021/8/25	
平成27年度第1回とちぎ未来債	0.12	8,900	8,908	2020/12/2	
平成22年度第2回福井県公募公債	1.4	22,000	22,690	2021/4/23	
合 計		44,900	45,977		

○投資信託財産の構成

(2019年2月1日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
	千円	%		
公社債	45,977	61.6		
コール・ローン等、その他	28,668	38.4		
投資信託財産総額	74,645	100.0		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年2月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	74,645,127
コール・ローン等	28,517,879
地方債証券(評価額)	45,977,700
未収利息	149,256
前払費用	292
(B) 負債	65
未払利息	65
(C) 純資産総額(A-B)	74,645,062
元本	64,825,377
次期繰越損益金	9,819,685
(D) 受益権総口数	64,825,377口
1千口当たり基準価額(C/D)	1,151円

○損益の状況 (2018年2月2日～2019年2月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 受取利息等収益	728,412
受取利息	748,143
支払利息	△ 19,731
(B) 有価証券売買損益	△ 702,223
売買益	780
売買損	△ 703,003
(C) 当期利益(A+B)	26,189
(D) 前期繰越損益金	11,177,548
(E) 追加信託差損益金	246,637
(F) 解約差損益金	△ 1,630,689
(G) 計(C+D+E+F)	9,819,685
次期繰越損益金(G)	9,819,685

- ・追加信託差損益金とは、追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目です。
- ・解約差損益金とは、解約元本額と解約代金との差額で解約元本額を上(下)回って支払うため損(益)金として処理することになっております。

注記事項

- ・投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

期首元本額	73,991,325円
期中追加設定元本額	1,633,363円
期中一部解約元本額	10,799,311円
期末元本の内訳	
太陽財形株投 太陽一般財形 30	22,429,982円
太陽財形株投 太陽一般財形 50	29,252,328円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30	13,143,067円
合 計	64,825,377円