

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年1月5日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(16銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

76,349,827 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

1,439,320,269,369 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

18,851.7 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	2,000
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	2,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	2,000
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	2,000
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4041 日本曹達	2,000
	45	4042 東ソー	2,000
	46	4043 トクヤマ	2,000
	47	4061 デンカ	2,000
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和発酵キリン	2,000
	50	4183 三井化学	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000
	52	4208 宇部興産	2,000
	53	4272 日本化薬	2,000
	54	4324 電通	2,000
	55	4452 花王	2,000
	56	4502 武田薬品工業	2,000
	57	4503 アステラス製薬	10,000
	58	4506 大日本住友製薬	2,000
	59	4507 塩野義製薬	2,000
	60	4519 中外製薬	2,000
	61	4523 エーザイ	2,000
	62	4543 テルモ	4,000
	63	4568 第一三共	2,000
	64	4689 ヤフー	800
	65	4704 トレンドマイクロ	2,000
	66	4901 富士フイルムホールディングス	2,000
	67	4902 コニカミノルタ	2,000
	68	4911 資生堂	2,000
	69	5002 昭和シェル石油	2,000
	70	5020 JXホールディングス	2,000
	71	5101 横浜ゴム	1,000
	72	5108 ブリヂストン	2,000
	73	5201 旭硝子	2,000
	74	5202 日本板硝子	2,000
	75	5214 日本電気硝子	3,000
	76	5232 住友大阪セメント	2,000
	77	5233 太平洋セメント	2,000
	78	5301 東海カーボン	2,000
	79	5332 TOTO	1,000
	80	5333 日本碍子	2,000
	81	5401 新日鐵住金	200
	82	5406 神戸製鋼所	2,000
	83	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	200
	84	5413 日新製鋼	200
	85	5541 大太平洋金属	2,000
	86	5631 日本製鋼所	2,000
	87	5703 日本軽金属ホールディングス	2,000
	88	5706 三井金属鉱業	2,000
	89	5707 東邦亜鉛	2,000
	90	5711 三菱マテリアル	2,000
	91	5713 住友金属鉱山	2,000
	92	5714 DOWAホールディングス	2,000
	93	5715 古河機械金属	2,000
	94	5801 古河電気工業	2,000
	95	5802 住友電気工業	2,000
	96	5803 フジクラ	2,000
	97	5901 東洋製罐グループホールディングス	2,000
	98	6103 オークマ	2,000
	99	6113 アマダホールディングス	2,000
	100	6301 小松製作所	2,000

ダイワ上場投信—日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成28年1月5日 現在)

855,712,456 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成28年1月5日 現在)

1,339,307,349,511 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成28年1月5日 現在)

1,565.14 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年1月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1479	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,300
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	500
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,200
	25	1808 長谷工コーポレーション	1,800
	26	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,100
	29	1814 大末建設	100
	30	1815 鉄建建設	1,000
	31	1820 西松建設	2,000
	32	1821 三井住友建設	6,000
	33	1822 大豊建設	1,000
	34	1824 前田建設工業	1,000
	35	1826 佐田建設	100
	36	1827 ナカノブドー建設	100
	37	1833 奥村組	1,000
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1852 浅沼組	1,000
	40	1860 戸田建設	2,000
	41	1861 熊谷組	2,000
	42	1865 青木あすなろ建設	100
	43	1870 矢作建設工業	200
	44	1871 ピーエス三菱	200
	45	1873 日本ハウスホールディングス	300
	46	1878 大東建託	600
	47	1879 新日本建設	200
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,700
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,100
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	5,300
	61	1929 日特建設	200
	62	1930 北陸電気工事	100
	63	1941 中電工	200
	64	1942 関電工	1,000
	65	1944 きんでん	1,000
	66	1949 住友電設	100
	67	1950 日本電設工業	300
	68	1951 協和エクシオ	600
	69	1952 新日本空調	100
	70	1961 三機工業	300
	71	1963 日揮	2,000
	72	1967 ヤマト	100
	73	1969 高砂熱学工業	500
	74	1973 NECネットエスアイ	200
	75	1976 明星工業	300
	76	1979 大気社	200
	77	1982 日比谷総合設備	200
	78	1983 東芝プラントシステム	300
	79	2001 日本製粉	1,000
	80	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	81	2004 昭和産業	1,000
	82	2009 鳥越製粉	100
	83	2053 中部飼料	100
	84	2060 フィード・ワン	900
	85	2108 日本甜菜製糖	1,000
	86	2109 三井製糖	1,000
	87	2112 塩水港精糖	200
	88	2120 ネクスト	400
	89	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	90	2127 日本M&Aセンター	200
	91	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	92	2151 タケエイ	100
	93	2168 パソナグループ	100
	94	2170 リンクアンドモチベーション	300
	95	2174 GCAサヴィアン	100
	96	2175 エス・エム・エス	200
	97	2181 テンプホールディングス	1,000
	98	2183 リニカル	100
	99	2193 クックパッド	300
	100	2196 エスクリ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	102	2201 森永製菓	1,000
	103	2206 江崎グリコ	400
	104	2207 名糖産業	100
	105	2211 不二家	1,000
	106	2212 山崎製パン	1,000
	107	2220 亀田製菓	100
	108	2229 カルビー	600
	109	2264 森永乳業	1,000
	110	2266 六甲バター	100
	111	2267 ヤクルト本社	800
	112	2269 明治ホールディングス	900
	113	2270 雪印メグミルク	400
	114	2281 プリマハム	1,000
	115	2282 日本ハム	1,000
	116	2284 伊藤ハム	1,000
	117	2286 林兼産業	1,000
	118	2288 丸大食品	1,000
	119	2290 米久	100
	120	2292 エスフーズ	100
	121	2301 学情	100
	122	2305 スタジオアリス	100
	123	2309 シミックホールディングス	100
	124	2317 システナ	100
	125	2326 デジタルアーツ	100
	126	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	127	2331 総合警備保障	500
	128	2335 キューブシステム	100
	129	2337 いちごグループホールディングス	1,200
	130	2353 日本駐車場開発	1,500
	131	2359 コア	100
	132	2371 カカクコム	1,100
	133	2378 ルネサンス	100
	134	2379 デイップ	200
	135	2384 SBSホールディングス	100
	136	2389 オプトホールディング	100
	137	2395 新日本科学	100
	138	2398 ツクイ	200
	139	2413 エムスリー	1,300
	140	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	141	2427 アウトソーシング	100
	142	2428 ウェルネット	100
	143	2432 デイー・エヌ・エー	700
	144	2433 博報堂DYホールディングス	2,000
	145	2440 ぐるなび	200
	146	2445 エスアールジータカミヤ	100
	147	2450 一休	100
	148	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	149	2461 ファンコミュニケーションズ	300
	150	2475 WDBホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2485	ティア	100
152	2491	バリューコマース	100
153	2492	インフォマート	200
154	2501	サッポロホールディングス	2,000
155	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
156	2503	キリンホールディングス	6,400
157	2531	宝ホールディングス	1,100
158	2579	コカ・コーラウエスト	500
159	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
160	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
161	2590	ダイドードリンコ	100
162	2593	伊藤園	500
163	2594	キーコーヒー	100
164	2602	日清オイリオグループ	1,000
165	2607	不二製油グループ本社	400
166	2613	J-オイルミルズ	1,000
167	2651	ローソン	500
168	2659	サンエー	100
169	2664	カワチ薬品	100
170	2670	エービーシー・マート	200
171	2674	ハードオフコーポレーション	100
172	2676	高千穂交易	100
173	2678	アスクル	100
174	2681	ゲオホールディングス	300
175	2685	アダストリア	100
176	2686	ジーフット	100
177	2695	くらコーポレーション	100
178	2698	キャンドウ	100
179	2715	エレマテック	100
180	2726	パル	100
181	2730	エディオン	600
182	2733	あらた	100
183	2734	サーラコーポレーション	100
184	2735	ワッツ	100
185	2749	JPホールディングス	400
186	2760	東京エレクトロン デバイス	100
187	2764	ひらまつ	200
188	2767	フィールズ	100
189	2768	双日	8,700
190	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
191	2792	ハニーズ	100
192	2801	キッコーマン	1,000
193	2802	味の素	3,000
194	2809	キューピー	800
195	2810	ハウス食品グループ本社	500
196	2811	カゴメ	600
197	2812	焼津水産化学工業	100
198	2815	アリアケジャパン	100
199	2871	ニチレイ	2,000
200	2874	横浜冷凍	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	2875 東洋水産	800
	202	2897 日清食品ホールディングス	700
	203	2904 一正蒲鉾	100
	204	2908 フジッコ	200
	205	2910 ロック・フィールド	100
	206	2914 日本たばこ産業	9,300
	207	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	208	2918 わらべや日洋	100
	209	2922 なとり	100
	210	2931 ユーグレナ	500
	211	3001 片倉工業	200
	212	3002 グンゼ	1,000
	213	3003 ヒューリック	2,900
	214	3023 ラサ商事	100
	215	3028 アルペン	100
	216	3034 クオール	100
	217	3036 アルコニックス	100
	218	3038 神戸物産	100
	219	3046 ジェイアイエヌ	100
	220	3048 ビックカメラ	700
	221	3050 DCMホールディングス	700
	222	3064 MonotaRO	500
	223	3076 あい、ホールディングス	200
	224	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	225	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	226	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	227	3091 ブロンコビリー	100
	228	3092 スタートトゥデイ	400
	229	3098 ココカラファイン	100
	230	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	231	3101 東洋紡	6,000
	232	3103 ユニチカ	4,000
	233	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	234	3105 日清紡ホールディングス	800
	235	3106 倉敷紡績	2,000
	236	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	237	3109 シキボウ	1,000
	238	3110 日東紡績	1,000
	239	3116 トヨタ紡織	500
	240	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	241	3141 ウエルシアホールディングス	100
	242	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	243	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	244	3153 八洲電機	100
	245	3156 UKCホールディングス	100
	246	3159 丸善CHIホールディングス	200
	247	3167 TOKAIホールディングス	600
	248	3176 三洋貿易	100
	249	3191 ジョイフル本田	200
	250	3197 すかいらーく	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3204	トーア紡コーポレーション	100
252	3205	ダイドーリミテッド	200
253	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
254	3228	三栄建築設計	100
255	3231	野村不動産ホールディングス	900
256	3232	三重交通グループホールディングス	200
257	3244	サムティ	100
258	3245	ディア・ライフ	100
259	3250	エー・ディー・ワークス	1,000
260	3258	ユニゾホールディングス	100
261	3276	日本管理センター	100
262	3284	フージャースホールディングス	200
263	3288	オープンハウス	200
264	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
265	3291	飯田グループホールディングス	1,300
266	3302	帝国繊維	200
267	3313	ブックオフコーポレーション	100
268	3315	日本コークス工業	1,200
269	3333	あさひ	100
270	3349	コスモス薬品	100
271	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
272	3361	トーエル	100
273	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
274	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
275	3391	ツルハホールディングス	300
276	3395	サンマルクホールディングス	100
277	3397	トリドール	200
278	3398	クスリのアオキ	100
279	3401	帝人	6,000
280	3402	東レ	11,000
281	3405	クラレ	2,300
282	3407	旭化成	9,000
283	3421	稲葉製作所	100
284	3433	トーカロ	100
285	3436	SUMCO	1,200
286	3512	日本フェルト	100
287	3529	アツギ	1,000
288	3553	共和レザー	100
289	3569	セーレン	400
290	3580	小松精練	200
291	3591	ワコールホールディングス	1,000
292	3593	ホギメディカル	100
293	3606	レナウン	400
294	3608	TSIホールディングス	700
295	3626	ITホールディングス	500
296	3632	グリー	800
297	3635	コーエーテクモホールディングス	300
298	3636	三菱総合研究所	100
299	3649	ファインデックス	100
300	3656	KLab	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3657 ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
	302	3659 ネクソン	1,300
	303	3660 アイススタイル	100
	304	3662 エイチーム	100
	305	3668 コロブラ	400
	306	3669 モバイルクリエイト	100
	307	3672 オルトプラス	100
	308	3673 ブロードリーフ	100
	309	3681 ブイキューブ	100
	310	3708 特種東海製紙	1,000
	311	3738 ティーガイア	100
	312	3751 日本アジアグループ	100
	313	3756 豆蔵ホールディングス	100
	314	3762 テクマトリックス	100
	315	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
	316	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	317	3770 ザッパラス	100
	318	3774 インターネットイニシアティブ	200
	319	3778 さくらインターネット	100
	320	3817 SRAホールディングス	100
	321	3834 朝日ネット	100
	322	3861 王子ホールディングス	6,000
	323	3863 日本製紙	800
	324	3864 三菱製紙	2,000
	325	3865 北越紀州製紙	900
	326	3877 中越パルプ工業	1,000
	327	3880 大王製紙	700
	328	3903 gumi	100
	329	3941 レンゴー	1,000
	330	3950 ザ・パック	100
	331	4004 昭和電工	10,000
	332	4005 住友化学	11,000
	333	4021 日産化学工業	900
	334	4022 ラサ工業	1,000
	335	4023 クレハ	1,000
	336	4028 石原産業	3,000
	337	4033 日東エフシー	100
	338	4041 日本曹達	1,000
	339	4042 東ソー	4,000
	340	4043 トクヤマ	2,000
	341	4044 セントラル硝子	2,000
	342	4045 東亜合成	900
	343	4046 大阪ソーダ	1,000
	344	4061 デンカ	3,000
	345	4062 イビデン	900
	346	4063 信越化学工業	2,600
	347	4064 日本カーバイド工業	1,000
	348	4078 堺化学工業	1,000
	349	4088 エア・ウォーター	1,000
	350	4091 大陽日酸	1,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4092	日本化学工業	1,000
352	4095	日本パーカラライジング	800
353	4109	ステラ ケミファ	100
354	4114	日本触媒	200
355	4116	大日精化工業	1,000
356	4118	カネカ	2,000
357	4151	協和発酵キリン	2,000
358	4182	三菱瓦斯化学	3,000
359	4183	三井化学	6,000
360	4185	JSR	1,400
361	4186	東京応化工業	300
362	4187	大阪有機化学工業	100
363	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
364	4202	ダイセル	2,100
365	4203	住友ベークライト	1,000
366	4204	積水化学工業	3,400
367	4205	日本ゼオン	1,000
368	4206	アイカ工業	400
369	4208	宇部興産	8,000
370	4212	積水樹脂	200
371	4217	日立化成	700
372	4220	リケンテクノス	200
373	4231	タイガースポリマー	100
374	4238	ミライアル	100
375	4246	ダイキョーニシカワ	200
376	4272	日本化薬	1,000
377	4275	カーリットホールディングス	100
378	4282	EPSホールディングス	200
379	4290	プレステージ・インターナショナル	100
380	4307	野村総合研究所	1,000
381	4312	サイバネットシステム	100
382	4318	クイック	100
383	4319	TAC	100
384	4321	ケネディクス	2,000
385	4324	電通	1,600
386	4326	インテージホールディングス	100
387	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
388	4343	イオンファンタジー	100
389	4344	ソースネクスト	100
390	4346	ネクシィーズ	100
391	4350	メディカルシステムネットワーク	200
392	4358	ティー・ワイ・オー	200
393	4362	日本精化	100
394	4401	ADEKA	700
395	4403	日油	1,000
396	4404	ミヨシ油脂	1,000
397	4406	新日本理化	200
398	4410	ハリマ化成グループ	100
399	4452	花王	4,000
400	4502	武田薬品工業	5,900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4503	アステラス製薬	16,500
402	4506	大日本住友製薬	1,000
403	4507	塩野義製薬	2,100
404	4508	田辺三菱製薬	1,700
405	4514	あすか製薬	200
406	4519	中外製薬	1,500
407	4521	科研製薬	300
408	4523	エーザイ	1,800
409	4527	ロート製薬	700
410	4528	小野薬品工業	700
411	4530	久光製薬	500
412	4534	持田製薬	100
413	4536	参天製薬	2,700
414	4540	ツムラ	500
415	4541	日医工	300
416	4543	テルモ	2,200
417	4544	みらかホールディングス	400
418	4547	キッセイ薬品工業	300
419	4548	生化学工業	300
420	4549	栄研化学	100
421	4550	日水製薬	100
422	4551	鳥居薬品	100
423	4552	JCRファーマ	100
424	4553	東和薬品	100
425	4555	沢井製薬	200
426	4559	ゼリア新薬工業	300
427	4568	第一三共	5,000
428	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
429	4574	大幸薬品	100
430	4577	ダイト	100
431	4578	大塚ホールディングス	3,200
432	4581	大正製薬ホールディングス	400
433	4611	大日本塗料	1,000
434	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
435	4613	関西ペイント	1,700
436	4619	日本特殊塗料	100
437	4620	藤倉化成	200
438	4626	太陽ホールディングス	100
439	4631	DIC	6,000
440	4633	サカタインクス	300
441	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
442	4636	T&K TOKA	100
443	4641	アルプス技研	100
444	4651	サニックス	200
445	4658	日本空調サービス	100
446	4661	オリエンタルランド	1,600
447	4665	ダスキン	400
448	4666	パーク24	700
449	4668	明光ネットワークジャパン	200
450	4671	ファルコホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	
	451	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	452	4680	ラウンドワン	500
	453	4681	リゾートトラスト	600
	454	4684	オービック	500
	455	4686	ジャストシステム	300
	456	4689	ヤフー	9,900
	457	4694	ビー・エム・エル	100
	458	4704	トレンドマイクロ	700
	459	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
	460	4714	リソー教育	300
	461	4716	日本オラクル	200
	462	4722	フューチャーアーキテクト	200
	463	4725	CAC Holdings	100
	464	4732	ユー・エス・エス	1,800
	465	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
	466	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
	467	4743	アイティフォー	200
	468	4745	東京個別指導学院	100
	469	4751	サイバーエージェント	400
	470	4755	楽天	6,900
	471	4767	テー・オー・ダブリュー	100
	472	4768	大塚商会	400
	473	4775	総合メディカル	100
	474	4776	サイボウズ	200
	475	4779	ソフトブレーン	200
	476	4801	セントラルスポーツ	100
	477	4812	電通国際情報サービス	100
	478	4826	CJ	100
	479	4829	日本エンタープライズ	100
	480	4839	WOWOW	100
	481	4845	フュージョンパートナー	100
	482	4848	フルキャストホールディングス	100
	483	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
	484	4902	コニカミノルタ	3,500
	485	4911	資生堂	2,800
	486	4912	ライオン	2,000
	487	4914	高砂香料工業	100
	488	4917	マンダム	100
	489	4919	ミルボン	100
	490	4921	ファンケル	300
	491	4922	コーセー	200
	492	4924	シーズ・ホールディングス	200
	493	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
	494	4928	ノエビアホールディングス	100
	495	4951	エステー	100
	496	4955	アグロ カネショウ	100
	497	4956	コニシ	100
	498	4958	長谷川香料	200
	499	4963	星光PMC	100
	500	4967	小林製薬	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4968	荒川化学工業	100
502	4971	メック	100
503	4977	新田ゼラチン	100
504	4980	デクセリアルズ	300
505	4985	アース製薬	100
506	4989	イハラケミカル工業	200
507	4996	クミアイ化学工業	300
508	4997	日本農薬	300
509	5002	昭和シェル石油	1,500
510	5009	富士興産	100
511	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
512	5013	ユシロ化学工業	100
513	5015	ビーピー・カストロール	100
514	5017	富士石油	300
515	5019	出光興産	800
516	5020	JXホールディングス	17,400
517	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
518	5101	横浜ゴム	900
519	5105	東洋ゴム工業	700
520	5108	ブリヂストン	5,000
521	5110	住友ゴム工業	1,400
522	5121	藤倉ゴム工業	100
523	5142	アキレス	1,000
524	5185	フコク	100
525	5186	ニッタ	200
526	5191	住友理工	300
527	5195	バンドー化学	1,000
528	5201	旭硝子	8,000
529	5202	日本板硝子	7,000
530	5208	有沢製作所	200
531	5210	日本山村硝子	1,000
532	5214	日本電気硝子	3,000
533	5218	オハラ	100
534	5232	住友大阪セメント	3,000
535	5233	太平洋セメント	9,000
536	5234	デイ・シイ	100
537	5262	日本ヒューム	100
538	5269	日本コンクリート工業	300
539	5273	三谷セキサン	100
540	5288	アジアパイルホールディングス	200
541	5301	東海カーボン	1,000
542	5302	日本カーボン	1,000
543	5310	東洋炭素	100
544	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
545	5332	TOTO	1,100
546	5333	日本碍子	2,000
547	5334	日本特殊陶業	1,300
548	5344	MARUWA	100
549	5358	イソライト工業	100
550	5367	ニッカトー	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5384	フジインコーポレーテッド	100
552	5393	ニチアス	1,000
553	5401	新日鐵住金	6,600
554	5406	神戸製鋼所	27,000
555	5408	中山製鋼所	2,000
556	5410	合同製鐵	1,000
557	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
558	5413	日新製鋼	700
559	5423	東京製鐵	800
560	5440	共英製鋼	200
561	5444	大和工業	300
562	5449	大阪製鐵	100
563	5451	淀川製鋼所	200
564	5453	東洋鋼鈑	400
565	5463	丸一鋼管	500
566	5471	大同特殊鋼	2,000
567	5476	日本高周波鋼業	1,000
568	5480	日本冶金工業	1,100
569	5481	山陽特殊製鋼	1,000
570	5482	愛知製鋼	1,000
571	5486	日立金属	1,700
572	5541	太平洋金属	1,000
573	5563	新日本電工	800
574	5602	栗本鐵工所	1,000
575	5631	日本製鋼所	2,000
576	5632	三菱製鋼	1,000
577	5658	日亜鋼業	200
578	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
579	5706	三井金属鉱業	4,000
580	5707	東邦亜鉛	1,000
581	5711	三菱マテリアル	9,000
582	5713	住友金属鉱山	4,000
583	5714	DOWAホールディングス	2,000
584	5715	古河機械金属	2,000
585	5721	エス・サイエンス	700
586	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
587	5727	東邦チタニウム	200
588	5741	UACJ	2,000
589	5801	古河電気工業	5,000
590	5802	住友電気工業	5,900
591	5803	フジクラ	2,000
592	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
593	5809	タツタ電線	300
594	5851	リョービ	1,000
595	5852	アーレスティ	200
596	5857	アサヒホールディングス	200
597	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
598	5909	コロナ	100
599	5911	横河ブリッジホールディングス	300
600	5912	OSJBホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	5929	三和ホールディングス	1,500
602	5930	文化シヤッター	400
603	5932	三協立山	200
604	5933	アルインコ	100
605	5938	LIXILグループ	2,100
606	5942	日本ファイルコン	100
607	5943	ノーリツ	300
608	5946	長府製作所	200
609	5947	リンナイ	300
610	5949	ユニプレス	300
611	5951	ダイニチ工業	100
612	5959	岡部	300
613	5970	ジーテクト	200
614	5975	東プレ	300
615	5976	高周波熱錬	300
616	5981	東京製綱	1,000
617	5985	サンコール	100
618	5986	モリテック スチール	100
619	5988	パイオラックス	100
620	5991	日本発条	1,400
621	6005	三浦工業	700
622	6013	タクマ	1,000
623	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
624	6054	リブセンス	100
625	6055	ジャパンマテリアル	100
626	6059	ウチヤマホールディングス	100
627	6071	IBJ	100
628	6073	アサンテ	100
629	6077	N・フィールド	100
630	6098	リクルートホールディングス	3,000
631	6103	オークマ	1,000
632	6104	東芝機械	1,000
633	6113	アマダホールディングス	2,100
634	6118	アイダエンジニアリング	400
635	6134	富士機械製造	500
636	6135	牧野フライス製作所	1,000
637	6136	オーエスジー	700
638	6140	旭ダイヤモンド工業	400
639	6141	DMG森精機	800
640	6143	ソディック	300
641	6146	ディスコ	200
642	6151	日東工器	100
643	6165	パンチ工業	100
644	6178	日本郵政	3,200
645	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
646	6201	豊田自動織機	1,300
647	6203	豊和工業	100
648	6205	OKK	1,000
649	6210	東洋機械金属	100
650	6222	島精機製作所	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6247	日阪製作所	200
652	6250	やまびこ	300
653	6262	ペガサスミシン製造	200
654	6268	ナブテスコ	800
655	6269	三井海洋開発	200
656	6272	レオン自動機	100
657	6273	SMC	400
658	6274	新川	100
659	6278	ユニオンツール	100
660	6282	オイレス工業	200
661	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
662	6287	サトーホールディングス	200
663	6291	日本エアータック	100
664	6293	日精樹脂工業	100
665	6298	ワイエイシイ	100
666	6301	小松製作所	7,200
667	6302	住友重機械工業	4,000
668	6305	日立建機	700
669	6309	巴工業	100
670	6310	井関農機	2,000
671	6315	TOWA	100
672	6317	北川鉄工所	1,000
673	6319	シンニッタン	100
674	6326	クボタ	7,000
675	6330	東洋エンジニアリング	1,000
676	6332	月島機械	300
677	6333	帝国電機製作所	100
678	6335	東京機械製作所	1,000
679	6339	新東工業	300
680	6340	澁谷工業	100
681	6345	アイチコーポレーション	200
682	6349	小森コーポレーション	400
683	6351	鶴見製作所	100
684	6361	荏原製作所	3,000
685	6363	酉島製作所	200
686	6364	北越工業	200
687	6366	千代田化工建設	1,000
688	6367	ダイキン工業	2,000
689	6369	トーヨーカネツ	1,000
690	6370	栗田工業	900
691	6371	椿本チエイン	1,000
692	6376	日機装	500
693	6378	木村化工機	100
694	6379	新興プランテック	300
695	6381	アネスト岩田	200
696	6383	ダイフク	700
697	6395	タダノ	1,000
698	6406	フジテック	400
699	6407	CKD	400
700	6409	キトー	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6412	平和	400
702	6413	理想科学工業	200
703	6417	SANKYO	400
704	6418	日本金銭機械	100
705	6419	マースエンジニアリング	100
706	6420	福島工業	100
707	6428	オーイズミ	100
708	6430	ダイコク電機	100
709	6432	竹内製作所	200
710	6436	アマノ	400
711	6440	JUKI	200
712	6444	サンデンホールディングス	1,000
713	6445	蛇の目マシン工業	100
714	6448	ブラザー工業	1,800
715	6455	モリタホールディングス	200
716	6457	グローリー	500
717	6458	新晃工業	100
718	6459	大和冷機工業	200
719	6460	セガサミーホールディングス	1,500
720	6461	日本ピストンリング	100
721	6462	リケン	1,000
722	6463	TPR	200
723	6465	ホンザキ電機	300
724	6470	大豊工業	100
725	6471	日本精工	2,900
726	6472	NTN	3,000
727	6473	ジェイテクト	1,500
728	6474	不二越	1,000
729	6479	ミネベア	2,000
730	6481	THK	900
731	6482	ユーシン精機	100
732	6485	前澤給装工業	100
733	6486	イーグル工業	200
734	6489	前澤工業	100
735	6490	日本ピラー工業	100
736	6498	キッツ	700
737	6501	日立製作所	36,000
738	6502	東芝	30,000
739	6503	三菱電機	15,000
740	6504	富士電機	4,000
741	6506	安川電機	1,700
742	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
743	6508	明電舎	1,000
744	6517	デンヨー	100
745	6581	日立工機	400
746	6584	三櫻工業	200
747	6586	マキタ	900
748	6588	東芝テック	1,000
749	6592	マブチモーター	400
750	6594	日本電産	1,700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6617	東光高岳	100
752	6622	ダイヘン	1,000
753	6624	田淵電機	200
754	6632	JVCケンウッド	1,000
755	6638	ミマキエンジニアリング	100
756	6640	第一精工	100
757	6641	日新電機	300
758	6645	オムロン	1,600
759	6651	日東工業	200
760	6652	IDEC	200
761	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
762	6676	メルコホールディングス	100
763	6701	日本電気	19,000
764	6702	富士通	14,000
765	6703	沖電気工業	6,000
766	6704	岩崎通信機	1,000
767	6707	サンケン電気	1,000
768	6718	アイホン	100
769	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
770	6724	セイコーエプソン	2,100
771	6727	ワコム	1,100
772	6728	アルバック	200
773	6730	アクセル	100
774	6737	EIZO	100
775	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
776	6741	日本信号	400
777	6744	能美防災	200
778	6745	ホーチキ	100
779	6750	エレコム	100
780	6752	パナソニック	16,100
781	6753	シャープ	12,000
782	6754	アンリツ	800
783	6758	ソニー	9,900
784	6762	TDK	800
785	6767	ミツミ電機	500
786	6768	タムラ製作所	1,000
787	6770	アルプス電気	1,200
788	6773	パイオニア	2,300
789	6779	日本電波工業	100
790	6789	ローランド ディー. ジー.	100
791	6794	フォスター電機	200
792	6796	クラリオン	1,000
793	6800	ヨコオ	100
794	6803	ティアック	1,000
795	6804	ホシデン	400
796	6806	ヒロセ電機	200
797	6809	TOA	200
798	6810	日立マクセル	200
799	6814	古野電気	200
800	6816	アルパイン	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	6817	スミダコーポレーション	100
802	6820	アイコム	100
803	6823	リオン	100
804	6839	船井電機	100
805	6841	横河電機	1,400
806	6845	アズビル	500
807	6848	東亜ディーケーケー	100
808	6849	日本光電工業	600
809	6850	チノー	100
810	6853	共和電業	200
811	6855	日本電子材料	100
812	6856	堀場製作所	300
813	6857	アドバンテスト	1,000
814	6858	小野測器	100
815	6859	エスペック	100
816	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
817	6861	キーエンス	300
818	6866	日置電機	100
819	6869	シスメックス	1,100
820	6871	日本マイクロニクス	200
821	6875	メガチップス	100
822	6877	OBARA GROUP	100
823	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
824	6902	デンソー	3,500
825	6905	コーセル	200
826	6911	新日本無線	100
827	6914	オブテックス	100
828	6915	千代田インテグレ	100
829	6920	レーザーテック	100
830	6923	スタンレー電気	1,000
831	6925	ウシオ電機	900
832	6926	岡谷電機産業	100
833	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
834	6929	日本セラミック	100
835	6932	遠藤照明	100
836	6935	日本デジタル研究所	100
837	6938	双信電機	100
838	6941	山一電機	100
839	6947	図研	100
840	6951	日本電子	1,000
841	6952	カシオ計算機	1,400
842	6954	ファナック	1,400
843	6958	日本シイエムケイ	300
844	6961	エンブラス	100
845	6963	ローム	700
846	6965	浜松ホトニクス	1,100
847	6966	三井ハイテック	200
848	6967	新光電気工業	500
849	6971	京セラ	2,300
850	6976	太陽誘電	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6981	村田製作所	1,500
852	6985	ユーシン	200
853	6986	双葉電子工業	200
854	6988	日東電工	1,100
855	6989	北陸電気工業	1,000
856	6995	東海理化電機製作所	400
857	6996	ニチコン	400
858	6997	日本ケミコン	1,000
859	6999	KOA	200
860	7003	三井造船	5,000
861	7004	日立造船	1,100
862	7011	三菱重工業	25,000
863	7012	川崎重工業	11,000
864	7013	IHI	11,000
865	7014	名村造船所	400
866	7022	サノヤスホールディングス	200
867	7102	日本車輛製造	1,000
868	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
869	7148	FPG	400
870	7161	じもとホールディングス	1,000
871	7164	全国保証	400
872	7167	足利ホールディングス	1,000
873	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
874	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
875	7181	かんぽ生命保険	400
876	7182	ゆうちょ銀行	2,700
877	7201	日産自動車	19,700
878	7202	いすゞ自動車	4,100
879	7203	トヨタ自動車	17,500
880	7205	日野自動車	2,000
881	7211	三菱自動車工業	5,600
882	7212	エフテック	100
883	7220	武蔵精密工業	100
884	7222	日産車体	700
885	7224	新明和工業	1,000
886	7226	極東開発工業	300
887	7230	日信工業	300
888	7231	トピー工業	1,000
889	7236	ティアド	1,000
890	7238	曙ブレーキ工業	700
891	7239	タチエス	200
892	7240	NOK	700
893	7241	フタバ産業	400
894	7242	KYB	2,000
895	7245	大同メタル工業	200
896	7246	プレス工業	700
897	7247	ミクニ	100
898	7248	カルソニックカンセイ	1,000
899	7250	太平洋工業	300
900	7251	ケーヒン	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	7256	河西工業	200
902	7259	アイシン精機	1,400
903	7260	富士機工	200
904	7261	マツダ	4,500
905	7262	ダイハツ工業	1,700
906	7266	今仙電機製作所	100
907	7267	本田技研工業	12,700
908	7269	スズキ	2,900
909	7270	富士重工業	4,400
910	7272	ヤマハ発動機	2,000
911	7274	ショーワ	400
912	7276	小糸製作所	800
913	7277	TBK	200
914	7278	エクセディ	200
915	7280	ミツバ	200
916	7282	豊田合成	500
917	7283	愛三工業	200
918	7294	ヨロズ	100
919	7296	エフ・シー・シー	200
920	7309	シマノ	600
921	7312	タカタ	300
922	7313	テイ・エス テック	300
923	7408	ジャムコ	100
924	7414	小野建	100
925	7416	はるやま商事	100
926	7420	佐島電機	100
927	7421	カッパ・クリエイト	200
928	7433	伯東	100
929	7438	コンドーテック	100
930	7442	中山福	100
931	7445	ライトオン	100
932	7447	ナガイレーベン	200
933	7451	三菱食品	200
934	7453	良品計画	200
935	7455	三城ホールディングス	200
936	7456	松田産業	100
937	7459	メディパルホールディングス	1,400
938	7463	アドヴァン	100
939	7476	アズワン	100
940	7482	シモジマ	100
941	7483	ドウシシャ	200
942	7494	コナカ	200
943	7504	高速	100
944	7512	イオン北海道	100
945	7513	コジマ	200
946	7516	コーナン商事	200
947	7517	黒田電気	300
948	7518	ネットワンシステムズ	600
949	7520	エコス	100
950	7522	ワタミ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	952	7537 丸文	100
	953	7545 西松屋チェーン	300
	954	7550 ゼンショーホールディングス	700
	955	7552 ハピネット	100
	956	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	957	7581 サイゼリヤ	200
	958	7591 エクセル	100
	959	7593 VTホールディングス	500
	960	7595 アルゴグラフィックス	100
	961	7599 ガリバーインターナショナル	400
	962	7600 日本エム・ディ・エム	100
	963	7606 ユナイテッドアローズ	200
	964	7607 進和	100
	965	7609 ダイトエレクトロン	100
	966	7611 ハイデイ日高	100
	967	7613 シークス	100
	968	7615 京都きもの友禅	100
	969	7616 コロワイド	500
	970	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	971	7628 オーハシテクニカ	100
	972	7630 壺番屋	100
	973	7649 スギホールディングス	200
	974	7701 島津製作所	2,000
	975	7715 長野計器	100
	976	7718 スター精密	300
	977	7727 オーバル	100
	978	7729 東京精密	300
	979	7730 マニー	100
	980	7731 ニコン	2,600
	981	7732 トプコン	500
	982	7733 オリンパス	2,100
	983	7734 理研計器	100
	984	7735 SCREENホールディングス	1,000
	985	7739 キヤノン電子	100
	986	7740 タムロン	100
	987	7741 HOYA	3,300
	988	7744 ノーリツ鋼機	100
	989	7745 エー・アンド・デイ	100
	990	7751 キヤノン	7,600
	991	7752 リコー	4,600
	992	7762 シチズンホールディングス	1,700
	993	7769 リズム時計工業	1,000
	994	7775 大研医器	100
	995	7780 メニコン	100
	996	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	997	7821 前田工織	200
	998	7823 アートネイチャー	100
	999	7825 ダンロップスポーツ	100
	1000	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7838 共立印刷	200
	1002	7839 SHOEI	100
	1003	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1004	7844 マーベラス	200
	1005	7846 パイロットコーポレーション	200
	1006	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	1007	7862 トッパン・フォームズ	300
	1008	7864 フジシールインターナショナル	200
	1009	7867 タカラトミー	500
	1010	7868 廣濟堂	100
	1011	7873 アーク	600
	1012	7885 タカノ	100
	1013	7893 プロネクサス	100
	1014	7897 ホクシン	100
	1015	7905 大建工業	1,000
	1016	7908 KIMOTO	200
	1017	7911 凸版印刷	4,000
	1018	7912 大日本印刷	4,000
	1019	7915 日本写真印刷	200
	1020	7917 藤森工業	100
	1021	7921 宝印刷	100
	1022	7925 前澤化成工業	100
	1023	7936 アシックス	1,300
	1024	7937 ツツミ	100
	1025	7942 JSP	100
	1026	7943 ニチハ	200
	1027	7947 エフピコ	100
	1028	7951 ヤマハ	1,000
	1029	7952 河合楽器製作所	100
	1030	7955 クリナップ	200
	1031	7956 ビジョン	800
	1032	7958 天馬	100
	1033	7962 キングジム	100
	1034	7966 リンテック	300
	1035	7970 信越ポリマー	300
	1036	7972 イトーキ	300
	1037	7974 任天堂	900
	1038	7976 三菱鉛筆	100
	1039	7979 松風	100
	1040	7981 タカラスタンダード	1,000
	1041	7984 コクヨ	700
	1042	7988 ニフコ	300
	1043	7989 立川ブラインド工業	100
	1044	7990 グローブライド	100
	1045	7994 岡村製作所	500
	1046	7995 日本パルカー工業	1,000
	1047	8001 伊藤忠商事	10,900
	1048	8002 丸紅	13,700
	1049	8005 スクロール	200
	1050	8008 ヨンドシーホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8011	三陽商会	1,000
1052	8012	長瀬産業	800
1053	8013	ナイガイ	1,000
1054	8014	蝶理	100
1055	8015	豊田通商	1,500
1056	8016	オンワードホールディングス	1,000
1057	8018	三共生興	200
1058	8020	兼松	3,000
1059	8022	美津濃	1,000
1060	8028	ファミリーマート	400
1061	8031	三井物産	12,500
1062	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1063	8035	東京エレクトロン	1,300
1064	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1065	8037	カメイ	200
1066	8050	セイコーホールディングス	1,000
1067	8051	山善	500
1068	8053	住友商事	8,700
1069	8056	日本ユニシス	400
1070	8058	三菱商事	10,400
1071	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1072	8065	佐藤商事	100
1073	8068	菱洋エレクトロ	200
1074	8070	東京産業	100
1075	8074	ユアサ商事	100
1076	8077	小林産業	100
1077	8078	阪和興業	1,000
1078	8081	カナデン	100
1079	8086	ニプロ	1,000
1080	8087	フルサト工業	100
1081	8088	岩谷産業	2,000
1082	8089	すてきなイスグループ	1,000
1083	8096	兼松エレクトロニクス	100
1084	8098	稲畑産業	300
1085	8103	明和産業	100
1086	8107	キムラタン	6,000
1087	8111	ゴールドウイン	100
1088	8113	ユニ・チャーム	3,000
1089	8114	デサント	300
1090	8118	キング	100
1091	8125	ワキタ	300
1092	8127	ヤマトインターナショナル	100
1093	8129	東邦ホールディングス	400
1094	8130	サンゲツ	500
1095	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1096	8133	伊藤忠エネクス	400
1097	8136	サンリオ	400
1098	8137	サンワテクノス	100
1099	8140	リョーサン	200
1100	8141	新光商事	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8142	トーヨー	100
1102	8150	三信電気	200
1103	8151	東陽テクニカ	200
1104	8153	モスフードサービス	200
1105	8154	加賀電子	100
1106	8155	三益半導体工業	100
1107	8158	ソーダニッカ	100
1108	8159	立花エレテック	100
1109	8160	木曽路	200
1110	8163	サトレストランシステムズ	200
1111	8165	千趣会	300
1112	8166	タカキュー	100
1113	8168	ケーヨー	200
1114	8170	アデランス	200
1115	8174	日本瓦斯	200
1116	8175	ベスト電器	400
1117	8179	ロイヤルホールディングス	200
1118	8182	いなげや	200
1119	8184	島忠	400
1120	8185	チヨダ	200
1121	8194	ライフコーポレーション	100
1122	8200	リンガーハット	100
1123	8203	MrMax	100
1124	8207	テンアライド	100
1125	8214	AOKIホールディングス	300
1126	8218	コメリ	200
1127	8219	青山商事	300
1128	8227	しまむら	200
1129	8233	高島屋	2,000
1130	8237	松屋	300
1131	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1132	8244	近鉄百貨店	1,000
1133	8248	ニッセンホールディングス	200
1134	8251	パルコ	100
1135	8252	丸井グループ	1,700
1136	8253	クレディセゾン	1,100
1137	8255	アクシアル リテイリング	100
1138	8260	井筒屋	1,000
1139	8267	イオン	5,700
1140	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1141	8273	イズミ	300
1142	8275	フォーバル	100
1143	8276	平和堂	300
1144	8278	フジ	200
1145	8279	ヤオコー	200
1146	8281	ゼビオホールディングス	200
1147	8282	ケーズホールディングス	300
1148	8283	PALTAC	200
1149	8285	三谷産業	100
1150	8289	Olympicグループ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1152	8303	新生銀行	12,000
1153	8304	あおぞら銀行	9,000
1154	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,300
1155	8308	りそなホールディングス	16,200
1156	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1157	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1158	8324	第四銀行	2,000
1159	8325	北越銀行	1,000
1160	8327	西日本シティ銀行	5,000
1161	8331	千葉銀行	5,000
1162	8332	横浜銀行	9,000
1163	8333	常陽銀行	5,000
1164	8334	群馬銀行	3,000
1165	8336	武蔵野銀行	200
1166	8337	千葉興業銀行	400
1167	8338	筑波銀行	600
1168	8341	七十七銀行	2,000
1169	8342	青森銀行	1,000
1170	8343	秋田銀行	1,000
1171	8344	山形銀行	1,000
1172	8345	岩手銀行	100
1173	8346	東邦銀行	1,000
1174	8349	東北銀行	1,000
1175	8350	みちのく銀行	1,000
1176	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1177	8355	静岡銀行	4,000
1178	8356	十六銀行	2,000
1179	8358	スルガ銀行	1,500
1180	8359	八十二銀行	3,000
1181	8360	山梨中央銀行	1,000
1182	8361	大垣共立銀行	2,000
1183	8362	福井銀行	1,000
1184	8363	北國銀行	2,000
1185	8366	滋賀銀行	1,000
1186	8367	南都銀行	1,000
1187	8368	百五銀行	1,000
1188	8369	京都銀行	3,000
1189	8370	紀陽銀行	500
1190	8374	三重銀行	1,000
1191	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1192	8379	広島銀行	4,000
1193	8381	山陰合同銀行	800
1194	8382	中国銀行	1,000
1195	8385	伊予銀行	1,500
1196	8386	百十四銀行	2,000
1197	8387	四国銀行	1,000
1198	8388	阿波銀行	1,000
1199	8392	大分銀行	1,000
1200	8393	宮崎銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8395	佐賀銀行	1,000
1202	8396	十八銀行	1,000
1203	8397	沖縄銀行	100
1204	8399	琉球銀行	300
1205	8410	セブン銀行	5,200
1206	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,500
1207	8416	高知銀行	1,000
1208	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1209	8423	アクリーティブ	100
1210	8424	芙蓉総合リース	200
1211	8425	興銀リース	300
1212	8439	東京センチュリーリース	300
1213	8473	SBIホールディングス	1,700
1214	8511	日本証券金融	600
1215	8515	アイフル	2,300
1216	8518	日本アジア投資	100
1217	8519	ポケットカード	100
1218	8522	名古屋銀行	1,000
1219	8524	北洋銀行	2,100
1220	8529	第三銀行	1,000
1221	8530	中京銀行	1,000
1222	8536	東日本銀行	1,000
1223	8541	愛媛銀行	1,000
1224	8542	トマト銀行	1,000
1225	8543	みなと銀行	1,000
1226	8544	京葉銀行	1,000
1227	8545	関西アーバン銀行	200
1228	8550	栃木銀行	1,000
1229	8558	東和銀行	2,000
1230	8562	福島銀行	2,000
1231	8563	大東銀行	1,000
1232	8566	リコーリース	100
1233	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1234	8572	アコム	2,800
1235	8584	ジャックス	1,000
1236	8585	オリエントコーポレーション	6,000
1237	8586	日立キャピタル	300
1238	8589	アプラスフィナンシャル	700
1239	8591	オリックス	9,800
1240	8593	三菱UFJリース	3,500
1241	8595	ジャフコ	200
1242	8600	トモニホールディングス	1,100
1243	8601	大和証券グループ本社	13,000
1244	8604	野村ホールディングス	26,700
1245	8609	岡三証券グループ	1,000
1246	8613	丸三証券	400
1247	8614	東洋証券	1,000
1248	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1249	8622	水戸証券	400
1250	8624	いちよし証券	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8628	松井証券	700
1252	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1253	8692	だいがう証券ビジネス	100
1254	8697	日本取引所グループ	4,100
1255	8698	マネックスグループ	1,600
1256	8703	カブドットコム証券	1,200
1257	8706	極東証券	200
1258	8707	岩井コスモホールディングス	100
1259	8708	藍澤証券	200
1260	8713	フィデアホールディングス	800
1261	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1262	8715	アニコムホールディングス	100
1263	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1264	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1265	8732	マネーパートナーズグループ	100
1266	8750	第一生命保険	8,900
1267	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1268	8793	NECキャピタルソリューション	100
1269	8795	T&Dホールディングス	5,100
1270	8801	三井不動産	7,000
1271	8802	三菱地所	10,000
1272	8803	平和不動産	300
1273	8804	東京建物	1,500
1274	8806	ダイビル	400
1275	8818	京阪神ビルディング	200
1276	8830	住友不動産	3,000
1277	8835	太平洋興発	1,000
1278	8840	大京	3,000
1279	8841	テーオーシー	500
1280	8848	レオパレス21	1,600
1281	8850	スターツコーポレーション	200
1282	8860	フジ住宅	200
1283	8864	空港施設	200
1284	8869	明和地所	100
1285	8870	住友不動産販売	100
1286	8871	ゴールドクレスト	100
1287	8876	リロ・ホールディング	100
1288	8877	日本エスリード	100
1289	8881	日神不動産	200
1290	8897	タカラレーベン	600
1291	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1292	8905	イオンモール	900
1293	8917	ファースト住建	100
1294	8923	トーセイ	200
1295	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1296	8934	サンフロンティア不動産	200
1297	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1298	8944	ランドビジネス	100
1299	8999	グランディハウス	100
1300	9001	東武鉄道	8,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1302	9005	東京急行電鉄	8,000
1303	9006	京浜急行電鉄	4,000
1304	9007	小田急電鉄	5,000
1305	9008	京王電鉄	4,000
1306	9009	京成電鉄	2,000
1307	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1308	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1309	9022	東海旅客鉄道	1,300
1310	9024	西武ホールディングス	1,100
1311	9025	鴻池運輸	200
1312	9031	西日本鉄道	2,000
1313	9037	ハマキョウレックス	100
1314	9039	サカイ引越センター	100
1315	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1316	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1317	9044	南海電気鉄道	3,000
1318	9045	京阪電気鉄道	3,000
1319	9048	名古屋鉄道	5,000
1320	9052	山陽電気鉄道	1,000
1321	9062	日本通運	5,000
1322	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1323	9065	山九	2,000
1324	9066	日新	1,000
1325	9067	丸運	100
1326	9069	センコー	1,000
1327	9072	ニッコンホールディングス	500
1328	9075	福山通運	1,000
1329	9076	セイノーホールディングス	1,000
1330	9086	日立物流	300
1331	9099	C&Fロジホールディングス	100
1332	9101	日本郵船	13,000
1333	9104	商船三井	7,000
1334	9107	川崎汽船	6,000
1335	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1336	9115	明治海運	100
1337	9119	飯野海運	700
1338	9201	日本航空	2,700
1339	9202	ANAホールディングス	26,000
1340	9301	三菱倉庫	1,000
1341	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1342	9303	住友倉庫	1,000
1343	9305	ヤマタネ	1,000
1344	9308	乾汽船	100
1345	9319	中央倉庫	100
1346	9324	安田倉庫	100
1347	9358	宇徳	100
1348	9364	上組	2,000
1349	9370	郵船ロジスティクス	100
1350	9375	近鉄エクスプレス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9380	東海運	100
1352	9381	エーアイティー	100
1353	9401	東京放送ホールディングス	800
1354	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1355	9405	朝日放送	100
1356	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1357	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1358	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1359	9422	コネクシオ	100
1360	9424	日本通信	700
1361	9432	日本電信電話	10,700
1362	9433	KDDI	14,100
1363	9435	光通信	200
1364	9437	NTTドコモ	10,700
1365	9438	エムティーアイ	200
1366	9449	GMOインターネット	500
1367	9468	カドカワ	400
1368	9474	ゼンリン	200
1369	9475	昭文社	100
1370	9479	インプレスホールディングス	100
1371	9501	東京電力	11,900
1372	9502	中部電力	4,300
1373	9503	関西電力	5,700
1374	9504	中国電力	1,900
1375	9505	北陸電力	1,400
1376	9506	東北電力	3,500
1377	9507	四国電力	1,300
1378	9508	九州電力	3,100
1379	9509	北海道電力	1,300
1380	9511	沖縄電力	100
1381	9513	電源開発	1,200
1382	9531	東京瓦斯	16,000
1383	9532	大阪瓦斯	15,000
1384	9533	東邦瓦斯	4,000
1385	9535	広島ガス	200
1386	9536	西部瓦斯	2,000
1387	9543	静岡ガス	400
1388	9551	メタウォーター	100
1389	9600	アイネット	100
1390	9601	松竹	1,000
1391	9602	東宝	1,000
1392	9603	エイチ・アイ・エス	200
1393	9605	東映	1,000
1394	9607	AOI Pro.	100
1395	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1396	9616	共立メンテナンス	100
1397	9619	イチネンホールディングス	200
1398	9621	建設技術研究所	100
1399	9622	スペース	100
1400	9627	アインホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1401	9633 東京テアトル	1,000
	1402	9672 東京都競馬	1,000
	1403	9675 常磐興産	1,000
	1404	9678 カナモト	200
	1405	9681 東京ドーム	1,000
	1406	9682 DTS	200
	1407	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
	1408	9692 シーイーシー	100
	1409	9697 カプコン	400
	1410	9699 西尾レントオール	100
	1411	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1412	9706 日本空港ビルデング	400
	1413	9715 トランス・コスモス	200
	1414	9716 乃村工藝社	300
	1415	9717 ジャステック	100
	1416	9719 SCSK	300
	1417	9722 藤田観光	1,000
	1418	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1419	9728 日本管財	100
	1420	9729 トーカイ	100
	1421	9735 セコム	1,500
	1422	9739 日本システムウェア	100
	1423	9740 セントラル警備保障	100
	1424	9742 アイネス	200
	1425	9743 丹青社	300
	1426	9744 メイテック	200
	1427	9746 TKC	100
	1428	9747 アサツー ディ・ケイ	300
	1429	9749 富士ソフト	200
	1430	9755 応用地質	200
	1431	9757 船井総研ホールディングス	200
	1432	9759 NSD	300
	1433	9760 進学会	100
	1434	9765 オオバ	100
	1435	9766 コナミホールディングス	600
	1436	9783 ベネッセホールディングス	500
	1437	9787 イオンデイライト	100
	1438	9788 ナック	100
	1439	9792 ニチイ学館	300
	1440	9793 ダイセキ	300
	1441	9810 日鉄住金物産	1,000
	1442	9830 トラスコ中山	200
	1443	9831 ヤマダ電機	4,200
	1444	9832 オートバックスセブン	500
	1445	9842 アークランドサカモト	100
	1446	9843 ニトリホールディングス	600
	1447	9854 愛眼	100
	1448	9856 ケーユーホールディングス	100
	1449	9861 吉野家ホールディングス	500
	1450	9869 加藤産業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9880	イノテック	100
1452	9882	イエローハット	100
1453	9887	松屋フーズ	100
1454	9889	JBCCホールディングス	100
1455	9896	JKホールディングス	100
1456	9900	サガミチェーン	200
1457	9902	日伝	100
1458	9919	関西スーパーマーケット	100
1459	9928	ミロク情報サービス	100
1460	9930	北沢産業	100
1461	9932	杉本商事	100
1462	9934	因幡電機産業	200
1463	9936	王将フードサービス	100
1464	9945	プレナス	200
1465	9946	ミニストップ	100
1466	9948	アークス	300
1467	9956	バローホールディングス	300
1468	9962	ミスミグループ本社	1,600
1469	9972	アルテック	100
1470	9974	ベルク	100
1471	9979	大庄	100
1472	9983	ファーストリテイリング	300
1473	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1474	9987	スズケン	600
1475	9989	サンドラッグ	300
1476	9990	サックスバー ホールディングス	100
1477	9991	ジェコス	100
1478	9995	ルネサスイーストン	100
1479	9997	ベルーナ	300

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

1,897,054,333 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

728.912 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,900
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,500
	8	6758 ソニー	10,200
	9	6902 デンソー	3,600
	10	6954 ファナック	1,500
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	20,300
	13	7203 トヨタ自動車	17,900
	14	7267 本田技研工業	13,000
	15	7751 キヤノン	7,800
	16	8031 三井物産	12,900
	17	8058 三菱商事	10,700
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,200
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,600
	21	8604 野村ホールディングス	27,400
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	8,000
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	11,000
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,100

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数

(平成28年1月5日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(平成28年1月5日 現在)

1,905,093,327 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額

(平成28年1月5日 現在)

1,860.988 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年1月5日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	3,900
銘柄数 = 161	2	4062 イビデン	4,300
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	6448 ブラザー工業	9,100
	5	6479 ミネベア	11,000
	6	6501 日立製作所	180,000
	7	6502 東芝	148,000
	8	6503 三菱電機	75,000
	9	6504 富士電機	21,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,700
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	13	6508 明電舎	6,000
	14	6513 オリジン電気	1,000
	15	6516 山洋電気	2,000
	16	6517 デンヨー	600
	17	6588 東芝テック	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	8,500
	21	6617 東光高岳	400
	22	6619 ダブル・スコープ	200
	23	6620 宮越ホールディングス	200
	24	6622 ダイヘン	4,000
	25	6624 田淵電機	800
	26	6630 ヤーマン	100
	27	6632 JVCケンウッド	5,200
	28	6638 ミマキエンジニアリング	500
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,600
	31	6644 大崎電気工業	1,000
	32	6645 オムロン	8,100
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	900
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	37	6675 サクサホールディングス	2,000
	38	6676 メルコホールディングス	400
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	97,000
	41	6702 富士通	68,000
	42	6703 沖電気工業	30,000
	43	6704 岩崎通信機	3,000
	44	6706 電気興業	2,000
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	1,000
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,600
	49	6724 セイコーエプソン	10,500
	50	6727 ワコム	5,500

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6728	アルバック	1,200
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,100
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	2,000
57	6744	能美防災	800
58	6745	ホーチキ	500
59	6750	エレコム	600
60	6751	日本無線	2,000
61	6752	パナソニック	80,400
62	6753	シャープ	59,000
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	2,000
66	6758	ソニー	49,600
67	6762	TDK	4,200
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	200
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	300
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6801	東光	1,000
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホンデン	2,100
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,000
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	2,900

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6850	チノー	300
102	6853	共和電業	900
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,300
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
112	6871	日本マイクロニクス	900
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	500
115	6901	澤藤電機	1,000
116	6905	コーセル	1,000
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オブテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6920	レーザーテック	700
121	6923	スタンレー電気	5,100
122	6924	岩崎電気	2,000
123	6925	ウシオ電機	4,300
124	6926	岡谷電機産業	400
125	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
126	6929	日本セラミック	400
127	6932	遠藤照明	400
128	6935	日本デジタル研究所	600
129	6937	古河電池	1,000
130	6938	双信電機	300
131	6941	山一電機	600
132	6947	図研	500
133	6951	日本電子	3,000
134	6952	カシオ計算機	7,100
135	6954	ファナック	7,200
136	6958	日本シイエムケイ	1,500
137	6961	エンプラス	400
138	6962	大真空	1,000
139	6963	ローム	3,500
140	6965	浜松ホトニクス	5,500
141	6966	三井ハイテック	1,000
142	6967	新光電気工業	2,700
143	6971	京セラ	11,600
144	6976	太陽誘電	3,400
145	6981	村田製作所	7,400
146	6985	ユーシン	900
147	6986	双葉電子工業	1,200
148	6989	北陸電気工業	3,000
149	6996	ニチコン	2,200
150	6997	日本ケミコン	6,000

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	6999	KOA	1,000
152	7244	市光工業	2,000
153	7276	小糸製作所	4,200
154	7280	ミツバ	1,200
155	7718	スター精密	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	7,000
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	37,900
159	7752	リコー	22,800
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	6,300

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

908,235,979 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

194.302 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,500
	5	7182 ゆうちょ銀行	4,400
	6	8303 新生銀行	20,000
	7	8304 あおぞら銀行	15,000
	8	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,200
	9	8308 りそなホールディングス	27,000
	10	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	48,000
	11	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,500
	12	8324 第四銀行	3,000
	13	8325 北越銀行	2,000
	14	8327 西日本シティ銀行	8,000
	15	8331 千葉銀行	9,000
	16	8332 横浜銀行	15,000
	17	8333 常陽銀行	8,000
	18	8334 群馬銀行	5,000
	19	8336 武蔵野銀行	400
	20	8337 千葉興業銀行	600
	21	8338 筑波銀行	1,000
	22	8341 七十七銀行	4,000
	23	8342 青森銀行	2,000
	24	8343 秋田銀行	2,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	31	8355 静岡銀行	7,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,400
	34	8359 八十二銀行	4,000
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	3,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	2,000
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	4,000
	44	8370 紀陽銀行	900
	45	8374 三重銀行	1,000
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	47	8379 広島銀行	7,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,400
	49	8382 中国銀行	1,600
	50	8383 鳥取銀行	1,000

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,500
52	8386	百十四銀行	3,000
53	8387	四国銀行	2,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	325,100
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,500
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,400

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

21,822,490 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

27,796,277,251 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

1,273.745 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 971	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	3,900
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,200
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,900
	27	1826 佐田建設	100
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	200
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1896 大林道路	100
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,200
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,500
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1944 きんでん	400
	52	1949 住友電設	100
	53	1950 日本電設工業	100
	54	1951 協和エクシオ	300
	55	1952 新日本空調	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	1,000
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	65	2002 日清製粉グループ本社	800
	66	2009 鳥越製粉	100
	67	2053 中部飼料	100
	68	2060 フィード・ワン	400
	69	2112 塩水港精糖	100
	70	2120 ネクスト	200
	71	2127 日本M&Aセンター	100
	72	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	73	2151 タケエイ	100
	74	2168 パソナグループ	100
	75	2170 リンクアンドモチベーション	100
	76	2174 GCAサヴィアン	100
	77	2175 エス・エム・エス	100
	78	2181 テンプホールディングス	500
	79	2193 クックパッド	200
	80	2201 森永製菓	1,000
	81	2206 江崎グリコ	200
	82	2212 山崎製パン	1,000
	83	2229 カルビー	300
	84	2264 森永乳業	1,000
	85	2267 ヤクルト本社	400
	86	2269 明治ホールディングス	400
	87	2270 雪印メグミルク	200
	88	2282 日本ハム	1,000
	89	2317 システナ	100
	90	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	91	2331 総合警備保障	200
	92	2337 いちごグループホールディングス	500
	93	2353 日本駐車場開発	700
	94	2371 カカクコム	500
	95	2379 デイップ	100
	96	2384 SBSホールディングス	100
	97	2395 新日本科学	100
	98	2398 ツクイ	100
	99	2413 エムスリー	600
	100	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2432	ディー・エヌ・エー	300
102	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
103	2440	ぐるなび	100
104	2445	エスアールジータカミヤ	100
105	2453	ジャパンベストレスクューシステム	100
106	2461	ファンコミュニケーションズ	200
107	2491	バリューコマース	100
108	2492	インフォマート	100
109	2501	サッポロホールディングス	1,000
110	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
111	2503	麒麟ホールディングス	3,000
112	2531	宝ホールディングス	500
113	2579	コカ・コーラウエスト	300
114	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
115	2587	サントリー食品インターナショナル	500
116	2593	伊藤園	200
117	2594	キーコーヒー	100
118	2607	不二製油グループ本社	200
119	2651	ローソン	200
120	2664	カワチ薬品	100
121	2670	エービーシー・マート	100
122	2678	アスクル	100
123	2681	ゲオホールディングス	100
124	2685	アダストリア	100
125	2730	エディオン	300
126	2734	サーラコーポレーション	100
127	2749	JPホールディングス	200
128	2764	ひらまつ	100
129	2768	双日	4,100
130	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
131	2792	ハニーズ	100
132	2801	キッコーマン	1,000
133	2802	味の素	2,000
134	2809	キューピー	400
135	2810	ハウス食品グループ本社	300
136	2811	カゴメ	300
137	2815	アリアケジャパン	100
138	2871	ニチレイ	1,000
139	2874	横浜冷凍	200
140	2875	東洋水産	400
141	2897	日清食品ホールディングス	300
142	2908	フジッコ	100
143	2914	日本たばこ産業	4,400
144	2931	ユウグレナ	300
145	3001	片倉工業	100
146	3002	グンゼ	1,000
147	3003	ヒューリック	1,400
148	3028	アルペン	100
149	3034	クオール	100
150	3048	ビックカメラ	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	3050	DCMホールディングス	300
152	3064	MonotaRO	200
153	3076	あい ホールディングス	100
154	3086	J. フロント リテイリング	800
155	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
156	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
157	3092	スタートトゥデイ	200
158	3098	ココカラファイン	100
159	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
160	3101	東洋紡	3,000
161	3103	ユニチカ	2,000
162	3105	日清紡ホールディングス	400
163	3106	倉敷紡績	1,000
164	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
165	3116	トヨタ紡織	200
166	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
167	3141	ウエルシアホールディングス	100
168	3148	クリエイトSDホールディングス	100
169	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
170	3153	八洲電機	100
171	3159	丸善CHIホールディングス	100
172	3167	TOKAIホールディングス	300
173	3191	ジョイフル本田	100
174	3197	すかいらく	200
175	3205	ダイドーリミテッド	100
176	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
177	3231	野村不動産ホールディングス	400
178	3232	三重交通グループホールディングス	100
179	3250	エー・ディー・ワークス	500
180	3284	フージャースホールディングス	100
181	3288	オープンハウス	100
182	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
183	3291	飯田グループホールディングス	600
184	3302	帝国繊維	100
185	3315	日本コークス工業	600
186	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
187	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
188	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
189	3391	ツルハホールディングス	100
190	3395	サンマルクホールディングス	100
191	3397	トリドール	100
192	3398	クスリのアオキ	100
193	3401	帝人	3,000
194	3402	東レ	5,000
195	3405	クラレ	1,100
196	3407	旭化成	4,000
197	3436	SUMCO	500
198	3529	アツギ	1,000
199	3569	セーレン	200
200	3580	小松精練	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	3606	レナウン	200
202	3608	TSIホールディングス	300
203	3626	ITホールディングス	200
204	3632	グリーン	400
205	3635	コーエーテクモホールディングス	200
206	3656	KLab	100
207	3659	ネクソン	600
208	3660	アイスタイル	100
209	3668	コロプラ	200
210	3673	ブロードリーフ	100
211	3738	ティーガイア	100
212	3751	日本アジアグループ	100
213	3756	豆蔵ホールディングス	100
214	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,100
215	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
216	3774	インターネットイニシアティブ	100
217	3834	朝日ネット	100
218	3861	王子ホールディングス	3,000
219	3863	日本製紙	400
220	3864	三菱製紙	1,000
221	3865	北越紀州製紙	400
222	3880	大王製紙	300
223	3903	gumi	100
224	3941	レンゴー	1,000
225	4004	昭和電工	5,000
226	4005	住友化学	5,000
227	4021	日産化学工業	400
228	4023	クレハ	1,000
229	4028	石原産業	1,000
230	4042	東ソー	2,000
231	4043	トクヤマ	1,000
232	4044	セントラル硝子	1,000
233	4045	東亜合成	400
234	4061	デンカ	1,000
235	4062	イビデン	400
236	4063	信越化学工業	1,200
237	4088	エア・ウォーター	1,000
238	4091	大陽日酸	500
239	4095	日本パーカライジング	400
240	4114	日本触媒	100
241	4118	カネカ	1,000
242	4151	協和発酵キリン	800
243	4182	三菱瓦斯化学	1,000
244	4183	三井化学	3,000
245	4185	JSR	700
246	4186	東京応化工業	100
247	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
248	4202	ダイセル	1,000
249	4203	住友ベークライト	1,000
250	4204	積水化学工業	1,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	4205	日本ゼオン	1,000
252	4206	アイカ工業	200
253	4208	宇部興産	4,000
254	4212	積水樹脂	100
255	4217	日立化成	300
256	4220	リケンテクノス	100
257	4246	ダイキョーニシカワ	100
258	4275	カーリットホールディングス	100
259	4282	EPSホールディングス	100
260	4290	プレステージ・インターナショナル	100
261	4307	野村総合研究所	500
262	4312	サイバネットシステム	100
263	4321	ケネディクス	900
264	4324	電通	800
265	4350	メディカルシステムネットワーク	100
266	4358	ティー・ワイ・オー	100
267	4362	日本精化	100
268	4401	ADEKA	300
269	4403	日油	1,000
270	4406	新日本理化	100
271	4410	ハリマ化成グループ	100
272	4452	花王	1,900
273	4502	武田薬品工業	2,800
274	4503	アステラス製薬	7,800
275	4506	大日本住友製薬	500
276	4507	塩野義製薬	1,000
277	4508	田辺三菱製薬	800
278	4514	あすか製薬	100
279	4516	日本新薬	200
280	4519	中外製薬	700
281	4521	科研製薬	100
282	4523	エーザイ	900
283	4527	ロート製薬	300
284	4528	小野薬品工業	300
285	4530	久光製薬	200
286	4536	参天製薬	1,300
287	4540	ツムラ	200
288	4541	日医工	200
289	4543	テルモ	1,000
290	4544	みらかホールディングス	200
291	4547	キッセイ薬品工業	100
292	4548	生化学工業	100
293	4549	栄研化学	100
294	4552	JCRファーマ	100
295	4555	沢井製薬	100
296	4559	ゼリア新薬工業	100
297	4568	第一三共	2,300
298	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
299	4578	大塚ホールディングス	1,500
300	4581	大正製薬ホールディングス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	4612 日本ペイントホールディングス	500
	302	4613 関西ペイント	800
	303	4620 藤倉化成	100
	304	4626 太陽ホールディングス	100
	305	4631 DIC	3,000
	306	4633 サカタインクス	100
	307	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	308	4636 T&K TOKA	100
	309	4651 サニックス	100
	310	4661 オリエンタルランド	700
	311	4665 ダスキン	200
	312	4666 パーク24	300
	313	4668 明光ネットワークジャパン	100
	314	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	315	4680 ラウンドワン	200
	316	4681 リゾートトラスト	300
	317	4684 オービック	200
	318	4686 ジャストシステム	100
	319	4689 ヤフー	4,700
	320	4704 トレンドマイクロ	300
	321	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	322	4714 リソー教育	100
	323	4716 日本オラル	100
	324	4722 フューチャーアーキテクト	100
	325	4732 ユー・エス・エス	800
	326	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	327	4743 アイティフォー	100
	328	4751 サイバーエージェント	200
	329	4755 楽天	3,200
	330	4768 大塚商会	200
	331	4776 サイボウズ	100
	332	4779 ソフトブレイン	100
	333	4826 CIJ	100
	334	4829 日本エンタープライズ	100
	335	4848 フルキャストホールディングス	100
	336	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	337	4902 コニカミノルタ	1,700
	338	4911 資生堂	1,300
	339	4912 ライオン	1,000
	340	4917 マンダム	100
	341	4921 ファンケル	200
	342	4922 コーセー	100
	343	4924 シーズ・ホールディングス	100
	344	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	345	4956 コニシ	100
	346	4958 長谷川香料	100
	347	4967 小林製薬	100
	348	4968 荒川化学工業	100
	349	4971 メック	100
	350	4980 デクセリアルズ	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4989	イハラケミカル工業	100
352	4996	クマイ化学工業	100
353	4997	日本農薬	200
354	5002	昭和シェル石油	700
355	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
356	5017	富士石油	200
357	5019	出光興産	400
358	5020	JXホールディングス	8,200
359	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
360	5101	横浜ゴム	400
361	5105	東洋ゴム工業	300
362	5108	ブリヂストン	2,300
363	5110	住友ゴム工業	700
364	5121	藤倉ゴム工業	100
365	5142	アキレス	1,000
366	5186	ニッタ	100
367	5191	住友理工	200
368	5201	旭硝子	4,000
369	5202	日本板硝子	3,000
370	5208	有沢製作所	100
371	5214	日本電気硝子	1,000
372	5232	住友大阪セメント	1,000
373	5233	太平洋セメント	4,000
374	5234	ダイ・シイ	100
375	5262	日本ヒューム	100
376	5269	日本コンクリート工業	100
377	5288	アジアパイルホールディングス	100
378	5301	東海カーボン	1,000
379	5332	TOTO	500
380	5333	日本碍子	1,000
381	5334	日本特殊陶業	600
382	5384	フジインコーポレーテッド	100
383	5401	新日鐵住金	3,100
384	5406	神戸製鋼所	13,000
385	5408	中山製鋼所	1,000
386	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
387	5413	日新製鋼	300
388	5423	東京製鐵	400
389	5440	共英製鋼	100
390	5444	大和工業	200
391	5451	淀川製鋼所	100
392	5453	東洋鋼板	200
393	5463	丸一鋼管	200
394	5471	大同特殊鋼	1,000
395	5480	日本冶金工業	500
396	5486	日立金属	800
397	5563	新日本電工	400
398	5631	日本製鋼所	1,000
399	5658	日亜鋼業	100
400	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	5706	三井金属鉱業	2,000
402	5711	三菱マテリアル	4,000
403	5713	住友金属鉱山	2,000
404	5714	DOWAホールディングス	1,000
405	5715	古河機械金属	1,000
406	5721	エス・サイエンス	300
407	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
408	5727	東邦チタニウム	100
409	5741	UACJ	1,000
410	5801	古河電気工業	2,000
411	5802	住友電気工業	2,800
412	5803	フジクラ	1,000
413	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
414	5809	タツタ電線	100
415	5852	アーレスティ	100
416	5857	アサヒホールディングス	100
417	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
418	5911	横河ブリッジホールディングス	100
419	5912	OSJBホールディングス	200
420	5929	三和ホールディングス	700
421	5930	文化シャッター	200
422	5932	三協立山	100
423	5938	LIXILグループ	1,000
424	5942	日本フィルコン	100
425	5943	ノーリツ	100
426	5946	長府製作所	100
427	5947	リンナイ	100
428	5949	ユニプレス	100
429	5959	岡部	100
430	5970	ジーテクト	100
431	5975	東プレ	100
432	5976	高周波熱錬	100
433	5991	日本発条	700
434	6005	三浦工業	300
435	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
436	6098	リクルートホールディングス	1,400
437	6113	アマダホールディングス	1,000
438	6118	アイダエンジニアリング	200
439	6134	富士機械製造	200
440	6136	オーエスジー	300
441	6140	旭ダイヤモンド工業	200
442	6141	DMG森精機	400
443	6143	ソディック	100
444	6146	ディスコ	100
445	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
446	6201	豊田自動織機	600
447	6210	東洋機械金属	100
448	6222	島精機製作所	100
449	6247	日阪製作所	100
450	6250	やまびこ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	6262	ペガサスミシン製造	100
452	6268	ナブテスコ	400
453	6269	三井海洋開発	100
454	6272	レオン自動機	100
455	6273	SMC	200
456	6274	新川	100
457	6282	オイレス工業	100
458	6287	サトーホールディングス	100
459	6293	日精樹脂工業	100
460	6301	小松製作所	3,400
461	6302	住友重機械工業	2,000
462	6305	日立建機	300
463	6310	井関農機	1,000
464	6315	TOWA	100
465	6319	シンニッタン	100
466	6326	クボタ	3,300
467	6332	月島機械	100
468	6333	帝国電機製作所	100
469	6339	新東工業	200
470	6340	澁谷工業	100
471	6345	アイチコーポレーション	100
472	6349	小森コーポレーション	200
473	6351	鶴見製作所	100
474	6361	荏原製作所	2,000
475	6363	西島製作所	100
476	6364	北越工業	100
477	6366	千代田化工建設	1,000
478	6367	ダイキン工業	1,000
479	6370	栗田工業	400
480	6376	日機装	200
481	6378	木村化工機	100
482	6379	新興プランテック	200
483	6381	アネスト岩田	100
484	6383	ダイフク	300
485	6406	フジテック	200
486	6407	CKD	200
487	6409	キトー	100
488	6412	平和	200
489	6413	理想科学工業	100
490	6417	SANKYO	200
491	6418	日本金銭機械	100
492	6432	竹内製作所	100
493	6436	アマノ	200
494	6440	JUKI	100
495	6445	蛇の目ミシン工業	100
496	6448	ブラザー工業	900
497	6455	モリタホールディングス	100
498	6457	グローリー	200
499	6459	大和冷機工業	100
500	6460	セガサミーホールディングス	700

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	6463	TPR	100
502	6465	ホシザキ電機	100
503	6470	大豊工業	100
504	6471	日本精工	1,400
505	6472	NTN	2,000
506	6473	ジェイテクト	700
507	6474	不二越	1,000
508	6479	ミネベア	1,000
509	6481	THK	400
510	6486	イーグル工業	100
511	6490	日本ピラー工業	100
512	6498	キッツ	300
513	6501	日立製作所	17,000
514	6502	東芝	14,000
515	6503	三菱電機	7,000
516	6504	富士電機	2,000
517	6506	安川電機	800
518	6508	明電舎	1,000
519	6517	デンヨー	100
520	6581	日立工機	200
521	6584	三櫻工業	100
522	6586	マキタ	400
523	6592	マブチモーター	200
524	6594	日本電産	800
525	6624	田淵電機	100
526	6632	JVCケンウッド	500
527	6641	日新電機	200
528	6645	オムロン	800
529	6651	日東工業	100
530	6652	IDEC	100
531	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
532	6701	日本電気	9,000
533	6702	富士通	6,000
534	6703	沖電気工業	3,000
535	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
536	6724	セイコーエプソン	1,000
537	6727	ワコム	500
538	6728	アルバック	100
539	6737	EIZO	100
540	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
541	6741	日本信号	200
542	6744	能美防災	100
543	6750	エレコム	100
544	6752	パナソニック	7,600
545	6753	シャープ	6,000
546	6754	アンリツ	400
547	6758	ソニー	4,700
548	6762	TDK	400
549	6767	ミツミ電機	300
550	6770	アルプス電気	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6773	パイオニア	1,100
552	6779	日本電波工業	100
553	6794	フォスター電機	100
554	6804	ホンデン	200
555	6806	ヒロセ電機	100
556	6809	TOA	100
557	6810	日立マクセル	100
558	6814	古野電気	100
559	6816	アルパイン	200
560	6817	スミダコーポレーション	100
561	6839	船井電機	100
562	6841	横河電機	700
563	6845	アズビル	200
564	6849	日本光電工業	300
565	6853	共和電業	100
566	6856	堀場製作所	100
567	6857	アドバンテスト	500
568	6859	エスペック	100
569	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
570	6861	キーエンス	200
571	6869	シスメックス	500
572	6871	日本マイクロニクス	100
573	6875	メガチップス	100
574	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
575	6902	デンソー	1,600
576	6905	コーセル	100
577	6920	レーザーテック	100
578	6923	スタンレー電気	500
579	6925	ウシオ電機	400
580	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
581	6935	日本デジタル研究所	100
582	6941	山一電機	100
583	6952	カシオ計算機	700
584	6954	ファナック	700
585	6958	日本シイエムケイ	100
586	6963	ローム	300
587	6965	浜松ホトニクス	500
588	6966	三井ハイテック	100
589	6967	新光電気工業	300
590	6971	京セラ	1,100
591	6976	太陽誘電	300
592	6981	村田製作所	700
593	6985	ユーシン	100
594	6986	双葉電子工業	100
595	6988	日東電工	500
596	6995	東海理化電機製作所	200
597	6996	ニチコン	200
598	6997	日本ケミコン	1,000
599	6999	KOA	100
600	7003	三井造船	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	7004	日立造船	500
602	7011	三菱重工業	12,000
603	7012	川崎重工業	5,000
604	7013	IHI	5,000
605	7014	名村造船所	200
606	7022	サノヤスホールディングス	100
607	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
608	7201	日産自動車	9,300
609	7202	いすゞ自動車	1,900
610	7203	トヨタ自動車	8,300
611	7205	日野自動車	900
612	7211	三菱自動車工業	2,600
613	7220	武蔵精密工業	100
614	7222	日産車体	300
615	7226	極東開発工業	100
616	7230	日信工業	100
617	7231	トピー工業	1,000
618	7238	曙ブレーキ工業	300
619	7239	タチエス	100
620	7240	NOK	300
621	7241	フタバ産業	200
622	7242	KYB	1,000
623	7245	大同メタル工業	100
624	7246	プレス工業	400
625	7247	ミクニ	100
626	7248	カルソニックカンセイ	1,000
627	7250	太平洋工業	100
628	7251	ケーヒン	200
629	7256	河西工業	100
630	7259	アイシン精機	700
631	7260	富士機工	100
632	7261	マツダ	2,100
633	7262	ダイハツ工業	800
634	7266	今仙電機製作所	100
635	7267	本田技研工業	6,000
636	7269	スズキ	1,400
637	7270	富士重工業	2,100
638	7272	ヤマハ発動機	900
639	7274	ショーワ	200
640	7276	小糸製作所	400
641	7277	TBK	100
642	7278	エクセディ	100
643	7280	ミツバ	100
644	7282	豊田合成	200
645	7283	愛三工業	100
646	7294	ヨロズ	100
647	7296	エフ・シー・シー	100
648	7309	シマノ	300
649	7312	タカタ	100
650	7313	テイ・エス テック	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	7414	小野建	100
652	7420	佐島電機	100
653	7421	カップ・クリエイト	100
654	7438	コンドーテック	100
655	7447	ナガイレーベン	100
656	7451	三菱食品	100
657	7453	良品計画	100
658	7455	三城ホールディングス	100
659	7459	メディパルホールディングス	700
660	7463	アドヴァン	100
661	7476	アズワン	100
662	7483	ドウシシャ	100
663	7494	コナカ	100
664	7513	コジマ	100
665	7516	コーナン商事	100
666	7517	黒田電気	100
667	7518	ネットワンシステムズ	300
668	7522	ワタミ	100
669	7532	ドンキホーテホールディングス	400
670	7537	丸文	100
671	7545	西松屋チェーン	100
672	7550	ゼンショーホールディングス	300
673	7552	ハピネット	100
674	7581	サイゼリヤ	100
675	7593	VTホールディングス	200
676	7599	ガリバーインターナショナル	200
677	7600	日本エム・ディ・エム	100
678	7606	ユナイテッドアローズ	100
679	7616	コロワイド	200
680	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
681	7649	スギホールディングス	100
682	7701	島津製作所	1,000
683	7718	スター精密	100
684	7727	オーバル	100
685	7729	東京精密	100
686	7730	マニー	100
687	7731	ニコン	1,200
688	7732	トプコン	200
689	7733	オリンパス	1,000
690	7734	理研計器	100
691	7735	SCREENホールディングス	1,000
692	7739	キヤノン電子	100
693	7740	タムロン	100
694	7741	HOYA	1,500
695	7744	ノーリツ鋼機	100
696	7745	エー・アンド・デイ	100
697	7751	キヤノン	3,600
698	7752	リコー	2,200
699	7762	シチズンホールディングス	800
700	7775	大研医器	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	702	7821 前田工織	100
	703	7823 アートネイチャー	100
	704	7832 バンダイナムコホールディングス	700
	705	7838 共立印刷	100
	706	7840 フランスベッドホールディングス	100
	707	7844 マーベラス	100
	708	7846 パイロットコーポレーション	100
	709	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	710	7862 トップラン・フォームズ	100
	711	7864 フジシールインターナショナル	100
	712	7867 タカラトミー	200
	713	7868 廣濟堂	100
	714	7873 アーク	300
	715	7893 プロネクサス	100
	716	7897 ホクシン	100
	717	7908 KIMOTO	100
	718	7911 凸版印刷	2,000
	719	7912 大日本印刷	2,000
	720	7915 日本写真印刷	100
	721	7917 藤森工業	100
	722	7936 アシックス	600
	723	7943 ニチハ	100
	724	7947 エフピコ	100
	725	7951 ヤマハ	500
	726	7955 クリナップ	100
	727	7956 ビジョン	400
	728	7958 天馬	100
	729	7962 キングジム	100
	730	7966 リンテック	200
	731	7970 信越ポリマー	100
	732	7972 イトーキ	100
	733	7974 任天堂	400
	734	7984 コクヨ	300
	735	7988 ニフコ	100
	736	7994 岡村製作所	200
	737	8001 伊藤忠商事	5,100
	738	8002 丸紅	6,500
	739	8005 スクロール	100
	740	8012 長瀬産業	400
	741	8015 豊田通商	700
	742	8018 三共生興	100
	743	8020 兼松	1,000
	744	8028 ファミリーマート	200
	745	8031 三井物産	5,900
	746	8035 東京エレクトロン	600
	747	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	748	8037 カメイ	100
	749	8051 山善	300
	750	8053 住友商事	4,100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	8056 日本ユニシス	200
	752	8058 三菱商事	4,900
	753	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	754	8065 佐藤商事	100
	755	8068 菱洋エレクトロ	100
	756	8070 東京産業	100
	757	8074 ユアサ商事	100
	758	8078 阪和興業	1,000
	759	8081 カナデン	100
	760	8086 ニプロ	500
	761	8088 岩谷産業	1,000
	762	8098 稲畑産業	200
	763	8103 明和産業	100
	764	8107 キムラタン	3,000
	765	8113 ユニ・チャーム	1,400
	766	8114 デサント	200
	767	8125 ワキタ	100
	768	8129 東邦ホールディングス	200
	769	8130 サンゲツ	200
	770	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	771	8133 伊藤忠エネクス	200
	772	8136 サンリオ	200
	773	8140 リョーサン	100
	774	8141 新光商事	100
	775	8150 三信電気	100
	776	8151 東陽テクニカ	100
	777	8153 モスフードサービス	100
	778	8154 加賀電子	100
	779	8155 三益半導体工業	100
	780	8158 ソーダニッカ	100
	781	8160 木曾路	100
	782	8163 サトレストランシシステムズ	100
	783	8165 千趣会	100
	784	8166 タカキュー	100
	785	8168 ケーヨー	100
	786	8170 アデランス	100
	787	8174 日本瓦斯	100
	788	8175 ベスト電器	200
	789	8179 ロイヤルホールディングス	100
	790	8182 いなげや	100
	791	8184 島忠	200
	792	8185 チヨダ	100
	793	8200 リンガーハット	100
	794	8203 MrMax	100
	795	8207 テンアライド	100
	796	8214 AOKIホールディングス	100
	797	8218 コメリ	100
	798	8219 青山商事	100
	799	8227 しまむら	100
	800	8233 高島屋	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	8237 松屋	100
	802	8242 エイチ・ツウ・オー リテイリング	300
	803	8248 ニッセンホールディングス	100
	804	8251 パルコ	100
	805	8252 丸井グループ	800
	806	8255 アクシアル リテイリング	100
	807	8267 イオン	2,700
	808	8270 ユニーグループ・ホールディングス	600
	809	8273 イズミ	100
	810	8276 平和堂	100
	811	8278 フジ	100
	812	8279 ヤオコー	100
	813	8281 ゼビオホールディングス	100
	814	8282 ケーズホールディングス	100
	815	8283 PALTAC	100
	816	8285 三谷産業	100
	817	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	818	8801 三井不動産	3,000
	819	8802 三菱地所	5,000
	820	8803 平和不動産	100
	821	8804 東京建物	700
	822	8806 ダイビル	200
	823	8818 京阪神ビルディング	100
	824	8830 住友不動産	2,000
	825	8840 大京	1,000
	826	8841 テーオーシー	300
	827	8848 レオパレス21	800
	828	8850 スターツコーポレーション	100
	829	8860 フジ住宅	100
	830	8864 空港施設	100
	831	8871 ゴールドクレスト	100
	832	8881 日神不動産	100
	833	8897 タカラレーベン	300
	834	8905 イオンモール	400
	835	8923 トーセイ	100
	836	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	837	8934 サンフロンティア不動産	100
	838	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	839	8999 グランディハウス	100
	840	9001 東武鉄道	4,000
	841	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	842	9005 東京急行電鉄	4,000
	843	9006 京浜急行電鉄	2,000
	844	9007 小田急電鉄	2,000
	845	9008 京王電鉄	2,000
	846	9009 京成電鉄	1,000
	847	9020 東日本旅客鉄道	1,200
	848	9021 西日本旅客鉄道	600
	849	9022 東海旅客鉄道	600
	850	9024 西武ホールディングス	500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	9025	鴻池運輸	100
852	9031	西日本鉄道	1,000
853	9037	ハマキョウレックス	100
854	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
855	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
856	9044	南海電気鉄道	1,000
857	9045	京阪電気鉄道	1,000
858	9048	名古屋鉄道	2,000
859	9062	日本通運	3,000
860	9064	ヤマトホールディングス	1,200
861	9065	山九	1,000
862	9072	ニッコンホールディングス	200
863	9076	セイノーホールディングス	500
864	9086	日立物流	100
865	9099	C&Fロジホールディングス	100
866	9101	日本郵船	6,000
867	9104	商船三井	3,000
868	9107	川崎汽船	3,000
869	9115	明治海運	100
870	9119	飯野海運	300
871	9201	日本航空	1,300
872	9202	ANAホールディングス	12,000
873	9308	乾汽船	100
874	9324	安田倉庫	100
875	9358	宇徳	100
876	9364	上組	1,000
877	9370	郵船ロジスティクス	100
878	9375	近鉄エクスプレス	100
879	9401	東京放送ホールディングス	400
880	9404	日本テレビホールディングス	600
881	9405	朝日放送	100
882	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
883	9412	スカパーJSATホールディングス	500
884	9413	テレビ東京ホールディングス	100
885	9422	コネクシオ	100
886	9424	日本通信	300
887	9432	日本電信電話	5,100
888	9433	KDDI	6,700
889	9435	光通信	100
890	9437	NTTドコモ	5,100
891	9438	エムティーアイ	100
892	9449	GMOインターネット	200
893	9468	カドカワ	200
894	9474	ゼンリン	100
895	9479	インプレスホールディングス	100
896	9501	東京電力	5,600
897	9502	中部電力	2,000
898	9503	関西電力	2,700
899	9504	中国電力	900
900	9505	北陸電力	700

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	9506 東北電力	1,700
	902	9507 四国電力	600
	903	9508 九州電力	1,500
	904	9509 北海道電力	600
	905	9511 沖縄電力	100
	906	9513 電源開発	600
	907	9531 東京瓦斯	7,000
	908	9532 大阪瓦斯	7,000
	909	9533 東邦瓦斯	2,000
	910	9535 広島ガス	100
	911	9536 西部瓦斯	1,000
	912	9543 静岡ガス	200
	913	9602 東宝	500
	914	9603 エイチ・アイ・エス	100
	915	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	916	9616 共立メンテナンス	100
	917	9619 イチネンホールディングス	100
	918	9627 アインホールディングス	100
	919	9678 カナモト	100
	920	9681 東京ドーム	1,000
	921	9682 DTS	100
	922	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	923	9697 カプコン	200
	924	9699 西尾レントオール	100
	925	9706 日本空港ビルデング	200
	926	9715 トランス・コスモス	100
	927	9716 乃村工藝社	100
	928	9719 SCSK	200
	929	9728 日本管財	100
	930	9735 セコム	700
	931	9742 アイネス	100
	932	9743 丹青社	100
	933	9744 メイテック	100
	934	9746 TKC	100
	935	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	936	9749 富士ソフト	100
	937	9755 応用地質	100
	938	9757 船井総研ホールディングス	100
	939	9759 NSD	100
	940	9766 コナミホールディングス	300
	941	9783 ベネッセホールディングス	200
	942	9787 イオンデイライト	100
	943	9792 ニチイ学館	100
	944	9793 ダイセキ	100
	945	9830 トラスコ中山	100
	946	9831 ヤマダ電機	2,000
	947	9832 オートバックスセブン	300
	948	9842 アークランドサカモト	100
	949	9843 ニトリホールディングス	300
	950	9854 愛眼	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	9861	吉野家ホールディングス	200
952	9869	加藤産業	100
953	9880	イノテック	100
954	9882	イエローハット	100
955	9889	JBCCホールディングス	100
956	9896	JKホールディングス	100
957	9900	サガミチェーン	100
958	9919	関西スーパーマーケット	100
959	9930	北沢産業	100
960	9934	因幡電機産業	100
961	9945	プレナス	100
962	9948	アークス	100
963	9956	バローホールディングス	100
964	9962	ミスミグループ本社	700
965	9972	アルテック	100
966	9983	ファーストリテイリング	100
967	9984	ソフトバンクグループ	3,700
968	9987	スズケン	300
969	9989	サンドラッグ	100
970	9990	サックスパー ホールディングス	100
971	9997	ベルーナ	200

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

4,935,398 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

67,763,136,727 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

13,730.025 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月6日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,800
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成28年1月6日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成28年1月13日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	2,800
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,500
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	600
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	3,100
	15	1951 協和エクシオ	400
	16	1963 日揮	1,000
	17	2121 ミクシィ	200
	18	2127 日本M&Aセンター	100
	19	2181 テンプホールディングス	600
	20	2193 クックパッド	200
	21	2229 カルビー	300
	22	2267 ヤクルト本社	500
	23	2269 明治ホールディングス	500
	24	2282 日本ハム	1,000
	25	2331 総合警備保障	300
	26	2371 カカクコム	600
	27	2413 エムスリー	700
	28	2432 ディー・エヌ・エー	400
	29	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	30	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	31	2503 キリンホールディングス	3,700
	32	2593 伊藤園	300
	33	2651 ローソン	300
	34	2670 エービーシー・マート	100
	35	2681 ゲオホールディングス	200
	36	2768 双日	5,100
	37	2782 セリア	100
	38	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	39	2801 キッコーマン	1,000
	40	2802 味の素	2,000
	41	2809 キューピー	500
	42	2871 ニチレイ	1,000
	43	2875 東洋水産	500
	44	2897 日清食品ホールディングス	400
	45	2914 日本たばこ産業	5,300
	46	3003 ヒューリック	1,700
	47	3064 MonotaRO	300
	48	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	49	3088 マツモトキョシホールディングス	200
	50	3092 スタートトゥデイ	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリーン	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,500
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	太陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	800
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,600
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,800
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	100
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600
142	5333	日本碍子	1,000
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,400
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発条	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	700
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,100
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6412	平和	300
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
173	6448	ブラザー工業	1,100
174	6460	セガサミーホールディングス	900
175	6463	TPR	100
176	6465	ホンザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	1,000
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	4,000
193	6724	セイコーエプソン	1,200
194	6727	ワコム	600
195	6752	パナソニック	9,400
196	6754	アンリツ	500
197	6762	TDK	500
198	6770	アルプス電気	700
199	6806	ヒロセ電機	100
200	6841	横河電機	800

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6849	日本光電工業	300
202	6856	堀場製作所	200
203	6861	キーエンス	200
204	6869	シスメックス	600
205	6902	デンソー	2,000
206	6923	スタンレー電気	600
207	6952	カシオ計算機	800
208	6954	ファナック	800
209	6965	浜松ホトニクス	600
210	6971	京セラ	1,300
211	6981	村田製作所	900
212	6988	日東電工	700
213	6995	東海理化電機製作所	200
214	7003	三井造船	3,000
215	7011	三菱重工業	15,000
216	7012	川崎重工業	6,000
217	7013	IHI	6,000
218	7014	名村造船所	200
219	7201	日産自動車	11,500
220	7202	いすゞ自動車	2,400
221	7203	トヨタ自動車	2,400
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,300
224	7240	NOK	400
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000
226	7259	アイシン精機	800
227	7261	マツダ	2,600
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	5,500
230	7269	スズキ	1,700
231	7270	富士重工業	2,600
232	7272	ヤマハ発動機	1,200
233	7276	小糸製作所	500
234	7278	エクセディ	100
235	7280	ミツバ	100
236	7282	豊田合成	300
237	7309	シマノ	300
238	7313	テイ・エス テック	200
239	7453	良品計画	100
240	7458	第一興商	200
241	7459	メディopalホールディングス	800
242	7532	ドンキホーテホールディングス	500
243	7593	VTホールディングス	400
244	7606	ユナイテッドアローズ	100
245	7649	スギホールディングス	100
246	7731	ニコン	1,500
247	7732	トプコン	300
248	7733	オリンパス	1,200
249	7741	HOYA	1,900
250	7751	キヤノン	4,400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7752	リコー	2,700
252	7832	バンダイナムコホールディングス	800
253	7846	パイロットコーポレーション	100
254	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
255	7936	アシックス	800
256	7951	ヤマハ	600
257	7956	ピジョン	500
258	7988	ニフコ	200
259	8001	伊藤忠商事	6,400
260	8002	丸紅	8,000
261	8015	豊田通商	900
262	8020	兼松	2,000
263	8028	ファミリーマート	200
264	8031	三井物産	7,300
265	8035	東京エレクトロン	700
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
267	8050	セイコーホールディングス	1,000
268	8053	住友商事	5,100
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,700
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	200
274	8174	日本瓦斯	100
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8227	しまむら	100
277	8233	高島屋	1,000
278	8253	クレディセゾン	600
279	8267	イオン	3,300
280	8273	イズミ	200
281	8279	ヤオコー	100
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	7,000
284	8304	あおぞら銀行	5,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
286	8308	りそなホールディングス	9,500
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,200
289	8327	西日本シティ銀行	3,000
290	8331	千葉銀行	3,000
291	8332	横浜銀行	5,000
292	8333	常陽銀行	3,000
293	8334	群馬銀行	2,000
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
295	8355	静岡銀行	2,000
296	8356	十六銀行	1,000
297	8358	スルガ銀行	900
298	8359	八十二銀行	2,000
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
300	8379	広島銀行	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	8382	中国銀行	800
302	8385	伊予銀行	1,200
303	8410	セブン銀行	3,000
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,300
305	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
306	8424	芙蓉総合リース	100
307	8425	興銀リース	200
308	8439	東京センチュリーリース	200
309	8473	SBIホールディングス	1,000
310	8524	北洋銀行	1,200
311	8544	京葉銀行	1,000
312	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
313	8572	アコム	1,600
314	8586	日立キャピタル	200
315	8591	オリックス	5,700
316	8593	三菱UFJリース	2,100
317	8595	ジャフコ	100
318	8601	大和証券グループ本社	8,000
319	8604	野村ホールディングス	15,600
320	8609	岡三証券グループ	1,000
321	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
322	8628	松井証券	400
323	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
324	8697	日本取引所グループ	2,400
325	8703	カブドットコム証券	700
326	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
328	8750	第一生命保険	5,200
329	8766	東京海上ホールディングス	3,300
330	8795	T&Dホールディングス	3,000
331	8801	三井不動産	4,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8804	東京建物	900
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	2,000
336	8848	レオパレス21	1,000
337	8850	スターツコーポレーション	100
338	8870	住友不動産販売	100
339	8897	タカラレーベン	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エス・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	4,000
343	9003	相鉄ホールディングス	2,000
344	9005	東京急行電鉄	5,000
345	9007	小田急電鉄	3,000
346	9008	京王電鉄	2,000
347	9009	京成電鉄	1,000
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪電気鉄道	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	1,000
360	9101	日本郵船	7,000
361	9202	ANAホールディングス	15,000
362	9375	近鉄エクスプレス	100
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,900
365	9433	KDDI	7,400
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	6,300
368	9449	GMOインターネット	300
369	9513	電源開発	700
370	9531	東京瓦斯	9,000
371	9532	大阪瓦斯	9,000
372	9602	東宝	600
373	9603	エイチ・アイ・エス	100
374	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
375	9627	アインホールディングス	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	900
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンデイライト	100
381	9810	日鉄住金物産	1,000
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9956	バローホールディングス	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	3,200
387	9989	サンドラッグ	200

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

2,765,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

29,704,144,018 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

10,742.91 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

0.61 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

500,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

3,754,274,061 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

7,508.55 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-0.62 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数

(平成28年1月5日 現在)

310,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額

(平成28年1月5日 現在)

3,486,325,636 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額

(平成28年1月5日 現在)

11,246.21 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年1月5日 現在)

0.92 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

180,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

1,317,166,931 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

7,317.59 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-0.93 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

5,884,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

60,920,282,361 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

10,353.55 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-0.31 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均インバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

420,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

4,303,926,028 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

10,247.44 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース(-1倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-0.46 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXインバース(-1倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

130,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

1,165,745,380 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

8,967.27 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

1.11 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

50,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

503,791,199 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

10,075.82 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-0.56 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「JPX日経400インバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

【「JPX日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年1月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年1月5日 現在)

110,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年1月5日 現在)

1,088,624,460 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月5日 現在)

9,896.59 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月5日 現在)

-1.11 %

●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逡減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。