平成28年5月27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　岩　本　　信　之
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5月26日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（17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
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	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

[掲載番号:1]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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―日経225』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数

(平成28年5月26日 現在)

82,830,371 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成28年5月26日 現在)

1,436,668,610,042 円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額

(平成28年5月26日 現在)

17,344.7 円

4.『ダイワ上場投信―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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
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

[掲載番号:1]

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
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

[掲載番号:1]

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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000

[掲載番号:1]

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
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	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

[掲載番号:1]

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
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	東京電力ホールディングス	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

[掲載番号:2]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

893,667,478 口

2.『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成28年5月26日 現在)

1,260,453,290,440 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5月26日 現在)

1,410.43 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 1515
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,800
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
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	8,400
12	1662	石油資源開発	300
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	1726	ビーアールホールディングス	100
19	1762	高松コンストラクショングループ	100
20	1766	東建コーポレーション	100
21	1780	ヤマウラ	100
22	1801	大成建設	8,000
23	1802	大林組	4,800
24	1803	清水建設	5,000
25	1805	飛島建設	1,300
26	1808	長谷工コーポレーション	1,900
27	1810	松井建設	200
28	1812	鹿島建設	7,000
29	1813	不動テトラ	1,100
30	1814	大末建設	100
31	1815	鉄建建設	1,000
32	1820	西松建設	2,000
33	1821	三井住友建設	6,100
34	1822	大豊建設	1,000
35	1824	前田建設工業	1,000
36	1826	佐田建設	100
37	1827	ナカノフドー建設	100
38	1833	奥村組	2,000
39	1835	東鉄工業	200
40	1852	淺沼組	1,000
41	1860	戸田建設	2,000
42	1861	熊谷組	2,000
43	1865	青木あすなろ建設	100
44	1870	矢作建設工業	200
45	1871	ピーエス三菱	200
46	1873	日本ハウスホールディングス	300
47	1878	大東建託	600
48	1879	新日本建設	200
49	1885	東亜建設工業	1,000
50	1888	若築建設	1,000

[掲載番号:2]

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	1890	東洋建設	500
52	1893	五洋建設	1,800
53	1896	大林道路	200
54	1898	世紀東急工業	200
55	1911	住友林業	1,100
56	1914	日本基礎技術	200
57	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
58	1921	巴コーポレーション	200
59	1924	パナホーム	1,000
60	1925	大和ハウス工業	4,700
61	1926	ライト工業	300
62	1928	積水ハウス	5,300
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1941	中電工	200
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	1,000
68	1949	住友電設	100
69	1950	日本電設工業	300
70	1951	協和エクシオ	600
71	1952	新日本空調	100
72	1959	九電工	300
73	1961	三機工業	400
74	1963	日揮	2,000
75	1967	ヤマト	100
76	1969	高砂熱学工業	500
77	1973	NECネッツエスアイ	200
78	1976	明星工業	300
79	1979	大氣社	200
80	1982	日比谷総合設備	200
81	1983	東芝プラントシステム	300
82	2001	日本製粉	1,000
83	2002	日清製粉グループ本社	1,700
84	2004	昭和産業	1,000
85	2009	鳥越製粉	100
86	2053	中部飼料	100
87	2060	フィード・ワン	1,000
88	2108	日本甜菜製糖	1,000
89	2109	三井製糖	1,000
90	2112	塩水港精糖	200
91	2117	日新製糖	100
92	2120	ネクスト	400
93	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
94	2127	日本M&Aセンター	200
95	2131	アコーディア・ゴルフ	400
96	2151	タケエイ	100
97	2154	トラスト・テック	100
98	2168	パソナグループ	100
99	2170	リンクアンドモチベーション	300
100	2174	GCAサヴィアン	100

[掲載番号:2]

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	2175	エス・エム・エス	200
102	2181	テンプホールディングス	1,000
103	2183	リニカル	100
104	2193	クックパッド	300
105	2196	エスクリ	100
106	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
107	2201	森永製菓	1,000
108	2206	江崎グリコ	400
109	2207	名糖産業	100
110	2211	不二家	1,000
111	2212	山崎製パン	1,000
112	2220	亀田製菓	100
113	2222	寿スピリッツ	100
114	2229	カルビー	600
115	2264	森永乳業	1,000
116	2266	六甲バター	100
117	2267	ヤクルト本社	900
118	2269	明治ホールディングス	900
119	2270	雪印メグミルク	400
120	2281	プリマハム	1,000
121	2282	日本ハム	1,000
122	2286	林兼産業	1,000
123	2288	丸大食品	1,000
124	2292	エスフーズ	100
125	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
126	2301	学情	100
127	2305	スタジオアリス	100
128	2309	シミックホールディングス	100
129	2317	システナ	100
130	2326	デジタルアーツ	100
131	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
132	2331	綜合警備保障	500
133	2335	キューブシステム	100
134	2337	いちごグループホールディングス	1,500
135	2353	日本駐車場開発	1,700
136	2359	コア	100
137	2371	カカクコム	1,100
138	2378	ルネサンス	100
139	2379	ディップ	200
140	2384	SBSホールディングス	100
141	2389	オプトホールディング	100
142	2395	新日本科学	100
143	2398	ツクイ	200
144	2413	エムスリー	1,300
145	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
146	2427	アウトソーシング	100
147	2428	ウェルネット	100
148	2432	ディー・エヌ・エー	700
149	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
150	2440	ぐるなび	200

[掲載番号:2]

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	2445	エスアールジータカミヤ	200
152	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
153	2461	ファンコミュニケーションズ	300
154	2475	WDBホールディングス	100
155	2485	ティア	100
156	2491	バリューコマース	100
157	2492	インフォマート	300
158	2501	サッポロホールディングス	2,000
159	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
160	2503	キリンホールディングス	6,400
161	2531	宝ホールディングス	1,200
162	2579	コカ・コーラウエスト	500
163	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
164	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
165	2590	ダイドードリンコ	100
166	2593	伊藤園	500
167	2594	キーコーヒー	100
168	2602	日清オイリオグループ	1,000
169	2607	不二製油グループ本社	400
170	2613	Jーオイルミルズ	1,000
171	2651	ローソン	500
172	2659	サンエー	100
173	2664	カワチ薬品	100
174	2670	エービーシー・マート	200
175	2674	ハードオフコーポレーション	100
176	2676	高千穂交易	100
177	2678	アスクル	200
178	2681	ゲオホールディングス	200
179	2685	アダストリア	300
180	2686	ジーフット	100
181	2695	くらコーポレーション	100
182	2698	キャンドゥ	100
183	2715	エレマテック	100
184	2726	パル	100
185	2730	エディオン	600
186	2733	あらた	100
187	2734	サーラコーポレーション	100
188	2735	ワッツ	100
189	2749	JPホールディングス	400
190	2760	東京エレクトロン　デバイス	100
191	2764	ひらまつ	200
192	2767	フィールズ	100
193	2768	双日	8,800
194	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,800
195	2792	ハニーズ	100
196	2801	キッコーマン	1,000
197	2802	味の素	3,300
198	2809	キユーピー	800
199	2810	ハウス食品グループ本社	500
200	2811	カゴメ	600

[掲載番号:2]

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	2812	焼津水産化学工業	100
202	2815	アリアケジャパン	100
203	2871	ニチレイ	2,000
204	2874	横浜冷凍	300
205	2875	東洋水産	800
206	2897	日清食品ホールディングス	700
207	2904	一正蒲鉾	100
208	2908	フジッコ	200
209	2910	ロック・フィールド	200
210	2914	日本たばこ産業	9,400
211	2915	ケンコーマヨネーズ	100
212	2918	わらべや日洋	100
213	2922	なとり	100
214	2931	ユーグレナ	500
215	3001	片倉工業	200
216	3002	グンゼ	1,000
217	3003	ヒューリック	2,900
218	3023	ラサ商事	100
219	3028	アルペン	100
220	3031	ラクーン	100
221	3034	クオール	100
222	3036	アルコニックス	100
223	3038	神戸物産	100
224	3046	ジェイアイエヌ	100
225	3048	ビックカメラ	800
226	3050	DCMホールディングス	700
227	3064	MonotaRO	500
228	3076	あい ホールディングス	200
229	3086	J. フロント リテイリング	1,800
230	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
231	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
232	3091	ブロンコビリー	100
233	3092	スタートトゥデイ	400
234	3098	ココカラファイン	100
235	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
236	3101	東洋紡	6,000
237	3103	ユニチカ	4,000
238	3104	富士紡ホールディングス	1,000
239	3105	日清紡ホールディングス	800
240	3106	倉敷紡績	2,000
241	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
242	3109	シキボウ	1,000
243	3110	日東紡績	1,000
244	3116	トヨタ紡織	500
245	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
246	3141	ウエルシアホールディングス	100
247	3148	クリエイトSDホールディングス	200
248	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
249	3153	八洲電機	100
250	3156	UKCホールディングス	100

[掲載番号:2]

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	3159	丸善CHIホールディングス	200
252	3167	TOKAIホールディングス	600
253	3176	三洋貿易	100
254	3179	シュッピン	100
255	3183	ウイン・パートナーズ	100
256	3191	ジョイフル本田	200
257	3197	すかいらーく	400
258	3199	綿半ホールディングス	100
259	3201	日本毛織	500
260	3204	トーア紡コーポレーション	100
261	3205	ダイドーリミテッド	200
262	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
263	3228	三栄建築設計	100
264	3231	野村不動産ホールディングス	900
265	3232	三重交通グループホールディングス	200
266	3244	サムティ	100
267	3245	ディア・ライフ	100
268	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
269	3252	日本商業開発	100
270	3258	ユニゾホールディングス	100
271	3276	日本管理センター	100
272	3284	フージャースホールディングス	200
273	3288	オープンハウス	200
274	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
275	3291	飯田グループホールディングス	1,300
276	3302	帝国繊維	200
277	3313	ブックオフコーポレーション	100
278	3315	日本コークス工業	1,200
279	3333	あさひ	100
280	3349	コスモス薬品	100
281	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
282	3361	トーエル	100
283	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
284	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
285	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
286	3391	ツルハホールディングス	300
287	3395	サンマルクホールディングス	100
288	3397	トリドール	200
289	3398	クスリのアオキ	100
290	3401	帝人	6,000
291	3402	東レ	11,000
292	3405	クラレ	2,300
293	3407	旭化成	9,000
294	3421	稲葉製作所	100
295	3433	トーカロ	100
296	3436	SUMCO	1,200
297	3512	日本フエルト	100
298	3529	アツギ	1,000
299	3553	共和レザー	100
300	3569	セーレン	400

[掲載番号:2]

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	3580	小松精練	200
302	3591	ワコールホールディングス	1,000
303	3593	ホギメディカル	100
304	3606	レナウン	400
305	3608	TSIホールディングス	700
306	3626	ITホールディングス	500
307	3632	グリー	800
308	3635	コーエーテクモホールディングス	300
309	3636	三菱総合研究所	100
310	3649	ファインデックス	100
311	3656	KLab	200
312	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
313	3659	ネクソン	1,300
314	3660	アイスタイル	200
315	3662	エイチーム	100
316	3666	テクノスジャパン	100
317	3668	コロプラ	400
318	3669	モバイルクリエイト	100
319	3672	オルトプラス	100
320	3673	ブロードリーフ	100
321	3681	ブイキューブ	100
322	3708	特種東海製紙	1,000
323	3738	ティーガイア	100
324	3751	日本アジアグループ	200
325	3756	豆蔵ホールディングス	100
326	3762	テクマトリックス	100
327	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,300
328	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
329	3770	ザッパラス	100
330	3774	インターネットイニシアティブ	200
331	3778	さくらインターネット	100
332	3817	SRAホールディングス	100
333	3834	朝日ネット	100
334	3861	王子ホールディングス	6,000
335	3863	日本製紙	800
336	3864	三菱製紙	2,000
337	3865	北越紀州製紙	900
338	3877	中越パルプ工業	1,000
339	3880	大王製紙	700
340	3903	gumi	100
341	3941	レンゴー	1,000
342	3950	ザ・パック	100
343	4004	昭和電工	10,000
344	4005	住友化学	11,000
345	4021	日産化学工業	900
346	4022	ラサ工業	1,000
347	4023	クレハ	1,000
348	4028	石原産業	3,000
349	4033	日東エフシー	100
350	4041	日本曹達	1,000

[掲載番号:2]

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	4042	東ソー	4,000
352	4043	トクヤマ	2,000
353	4044	セントラル硝子	2,000
354	4045	東亞合成	900
355	4046	大阪ソーダ	1,000
356	4061	デンカ	3,000
357	4062	イビデン	900
358	4063	信越化学工業	2,700
359	4064	日本カーバイド工業	1,000
360	4078	堺化学工業	1,000
361	4088	エア・ウォーター	1,000
362	4091	大陽日酸	1,100
363	4092	日本化学工業	1,000
364	4095	日本パーカライジング	800
365	4109	ステラ　ケミファ	100
366	4114	日本触媒	200
367	4116	大日精化工業	1,000
368	4118	カネカ	2,000
369	4151	協和発酵キリン	1,800
370	4182	三菱瓦斯化学	3,000
371	4183	三井化学	6,000
372	4185	JSR	1,400
373	4186	東京応化工業	300
374	4187	大阪有機化学工業	100
375	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
376	4202	ダイセル	2,100
377	4203	住友ベークライト	1,000
378	4204	積水化学工業	3,400
379	4205	日本ゼオン	1,000
380	4206	アイカ工業	400
381	4208	宇部興産	8,000
382	4212	積水樹脂	200
383	4217	日立化成	700
384	4220	リケンテクノス	300
385	4231	タイガースポリマー	100
386	4238	ミライアル	100
387	4246	ダイキョーニシカワ	200
388	4272	日本化薬	1,000
389	4275	カーリットホールディングス	100
390	4282	EPSホールディングス	200
391	4290	プレステージ・インターナショナル	100
392	4301	アミューズ	100
393	4307	野村総合研究所	1,000
394	4312	サイバネットシステム	100
395	4318	クイック	100
396	4319	TAC	100
397	4321	ケネディクス	2,000
398	4324	電通	1,700
399	4326	インテージホールディングス	100
400	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100

[掲載番号:2]

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	4343	イオンファンタジー	100
402	4344	ソースネクスト	100
403	4346	ネクシィーズグループ	100
404	4350	メディカルシステムネットワーク	200
405	4358	ティー・ワイ・オー	300
406	4362	日本精化	100
407	4368	扶桑化学工業	100
408	4401	ADEKA	700
409	4403	日油	1,000
410	4404	ミヨシ油脂	1,000
411	4406	新日本理化	200
412	4410	ハリマ化成グループ	100
413	4452	花王	4,000
414	4502	武田薬品工業	5,900
415	4503	アステラス製薬	16,600
416	4506	大日本住友製薬	1,100
417	4507	塩野義製薬	2,200
418	4508	田辺三菱製薬	1,700
419	4514	あすか製薬	200
420	4516	日本新薬	300
421	4519	中外製薬	1,500
422	4521	科研製薬	300
423	4523	エーザイ	1,800
424	4527	ロート製薬	700
425	4528	小野薬品工業	3,400
426	4530	久光製薬	500
427	4534	持田製薬	100
428	4536	参天製薬	2,700
429	4540	ツムラ	500
430	4541	日医工	300
431	4543	テルモ	2,200
432	4544	みらかホールディングス	400
433	4547	キッセイ薬品工業	300
434	4548	生化学工業	300
435	4549	栄研化学	100
436	4550	日水製薬	100
437	4551	鳥居薬品	100
438	4552	JCRファーマ	100
439	4553	東和薬品	100
440	4555	沢井製薬	300
441	4559	ゼリア新薬工業	300
442	4568	第一三共	5,000
443	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
444	4574	大幸薬品	100
445	4577	ダイト	100
446	4578	大塚ホールディングス	3,200
447	4581	大正製薬ホールディングス	400
448	4587	ペプチドリーム	200
449	4611	大日本塗料	1,000
450	4612	日本ペイントホールディングス	1,100

[掲載番号:2]

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	4613	関西ペイント	1,700
452	4619	日本特殊塗料	100
453	4620	藤倉化成	200
454	4626	太陽ホールディングス	100
455	4631	DIC	6,000
456	4633	サカタインクス	300
457	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
458	4636	T&K TOKA	100
459	4641	アルプス技研	100
460	4651	サニックス	200
461	4658	日本空調サービス	100
462	4661	オリエンタルランド	1,600
463	4662	フォーカスシステムズ	100
464	4665	ダスキン	400
465	4666	パーク24	700
466	4668	明光ネットワークジャパン	200
467	4671	ファルコホールディングス	100
468	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
469	4680	ラウンドワン	500
470	4681	リゾートトラスト	600
471	4684	オービック	500
472	4686	ジャストシステム	300
473	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
474	4689	ヤフー	10,000
475	4694	ビー・エム・エル	100
476	4704	トレンドマイクロ	700
477	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
478	4714	リソー教育	300
479	4716	日本オラクル	200
480	4722	フューチャー	200
481	4725	CAC Holdings	100
482	4732	ユー・エス・エス	1,800
483	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
484	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
485	4743	アイティフォー	200
486	4745	東京個別指導学院	100
487	4751	サイバーエージェント	400
488	4755	楽天	6,900
489	4767	テー・オー・ダブリュー	100
490	4768	大塚商会	400
491	4775	総合メディカル	100
492	4776	サイボウズ	200
493	4779	ソフトブレーン	200
494	4801	セントラルスポーツ	100
495	4812	電通国際情報サービス	100
496	4826	CIJ	100
497	4829	日本エンタープライズ	100
498	4839	WOWOW	100
499	4845	フュージョンパートナー	100
500	4848	フルキャストホールディングス	100

[掲載番号:2]

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	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
502	4902	コニカミノルタ	3,500
503	4911	資生堂	2,800
504	4912	ライオン	2,000
505	4914	高砂香料工業	100
506	4917	マンダム	100
507	4919	ミルボン	100
508	4921	ファンケル	300
509	4922	コーセー	200
510	4923	コタ	100
511	4924	シーズ・ホールディングス	200
512	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
513	4928	ノエビアホールディングス	100
514	4951	エステー	100
515	4955	アグロ　カネショウ	100
516	4956	コニシ	200
517	4958	長谷川香料	200
518	4963	星光PMC	100
519	4967	小林製薬	200
520	4968	荒川化学工業	100
521	4971	メック	100
522	4974	タカラバイオ	300
523	4977	新田ゼラチン	100
524	4980	デクセリアルズ	400
525	4985	アース製薬	100
526	4989	イハラケミカル工業	200
527	4996	クミアイ化学工業	300
528	4997	日本農薬	300
529	5002	昭和シェル石油	1,500
530	5009	富士興産	100
531	5011	ニチレキ	200
532	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
533	5013	ユシロ化学工業	100
534	5015	ビーピー・カストロール	100
535	5017	富士石油	300
536	5019	出光興産	800
537	5020	JXホールディングス	17,600
538	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
539	5101	横浜ゴム	900
540	5105	東洋ゴム工業	700
541	5108	ブリヂストン	5,000
542	5110	住友ゴム工業	1,400
543	5121	藤倉ゴム工業	100
544	5142	アキレス	1,000
545	5185	フコク	100
546	5186	ニッタ	200
547	5191	住友理工	300
548	5195	バンドー化学	1,000
549	5201	旭硝子	8,000
550	5202	日本板硝子	7,000

[掲載番号:2]

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	5208	有沢製作所	200
552	5210	日本山村硝子	1,000
553	5214	日本電気硝子	3,000
554	5218	オハラ	100
555	5232	住友大阪セメント	3,000
556	5233	太平洋セメント	9,000
557	5234	デイ・シイ	100
558	5262	日本ヒューム	100
559	5269	日本コンクリート工業	300
560	5273	三谷セキサン	100
561	5288	アジアパイルホールディングス	200
562	5301	東海カーボン	1,000
563	5302	日本カーボン	1,000
564	5310	東洋炭素	100
565	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
566	5332	TOTO	1,100
567	5333	日本碍子	2,000
568	5334	日本特殊陶業	1,300
569	5344	MARUWA	100
570	5358	イソライト工業	100
571	5363	東京窯業	200
572	5367	ニッカトー	100
573	5384	フジミインコーポレーテッド	100
574	5393	ニチアス	1,000
575	5401	新日鐵住金	6,700
576	5406	神戸製鋼所	27,000
577	5408	中山製鋼所	2,000
578	5410	合同製鐵	1,000
579	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
580	5413	日新製鋼	700
581	5423	東京製鐵	800
582	5440	共英製鋼	200
583	5444	大和工業	300
584	5449	大阪製鐵	100
585	5451	淀川製鋼所	200
586	5453	東洋鋼鈑	400
587	5463	丸一鋼管	500
588	5471	大同特殊鋼	2,000
589	5476	日本高周波鋼業	1,000
590	5480	日本冶金工業	1,100
591	5481	山陽特殊製鋼	1,000
592	5482	愛知製鋼	1,000
593	5486	日立金属	1,700
594	5541	大平洋金属	1,000
595	5563	新日本電工	800
596	5602	栗本鐵工所	1,000
597	5631	日本製鋼所	2,000
598	5632	三菱製鋼	1,000
599	5658	日亜鋼業	200
600	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400

[掲載番号:2]

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	5706	三井金属鉱業	4,000
602	5707	東邦亜鉛	1,000
603	5711	三菱マテリアル	9,000
604	5713	住友金属鉱山	4,000
605	5714	DOWAホールディングス	2,000
606	5715	古河機械金属	2,000
607	5721	エス・サイエンス	700
608	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
609	5727	東邦チタニウム	300
610	5741	UACJ	2,000
611	5801	古河電気工業	5,000
612	5802	住友電気工業	5,900
613	5803	フジクラ	2,000
614	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
615	5809	タツタ電線	300
616	5821	平河ヒューテック	100
617	5851	リョービ	1,000
618	5852	アーレスティ	200
619	5857	アサヒホールディングス	200
620	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
621	5909	コロナ	100
622	5911	横河ブリッジホールディングス	300
623	5912	OSJBホールディングス	300
624	5929	三和ホールディングス	1,500
625	5930	文化シヤッター	400
626	5932	三協立山	200
627	5933	アルインコ	100
628	5938	LIXILグループ	2,100
629	5942	日本フイルコン	100
630	5943	ノーリツ	300
631	5946	長府製作所	200
632	5947	リンナイ	300
633	5949	ユニプレス	300
634	5951	ダイニチ工業	100
635	5959	岡部	300
636	5970	ジーテクト	200
637	5975	東プレ	300
638	5976	高周波熱錬	300
639	5981	東京製綱	1,000
640	5985	サンコール	100
641	5986	モリテック　スチール	100
642	5988	パイオラックス	100
643	5991	日本発条	1,400
644	6005	三浦工業	700
645	6013	タクマ	1,000
646	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
647	6054	リブセンス	100
648	6055	ジャパンマテリアル	100
649	6059	ウチヤマホールディングス	100
650	6071	IBJ	100

[掲載番号:2]

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	6073	アサンテ	100
652	6077	N・フィールド	100
653	6098	リクルートホールディングス	3,000
654	6103	オークマ	1,000
655	6104	東芝機械	1,000
656	6113	アマダホールディングス	2,200
657	6118	アイダエンジニアリング	400
658	6134	富士機械製造	500
659	6135	牧野フライス製作所	1,000
660	6136	オーエスジー	700
661	6140	旭ダイヤモンド工業	400
662	6141	DMG森精機	800
663	6143	ソディック	400
664	6146	ディスコ	200
665	6151	日東工器	100
666	6165	パンチ工業	100
667	6178	日本郵政	4,400
668	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
669	6201	豊田自動織機	1,300
670	6203	豊和工業	100
671	6205	OKK	1,000
672	6210	東洋機械金属	100
673	6222	島精機製作所	200
674	6247	日阪製作所	200
675	6250	やまびこ	300
676	6262	ペガサスミシン製造	200
677	6268	ナブテスコ	800
678	6269	三井海洋開発	200
679	6272	レオン自動機	100
680	6273	SMC	400
681	6274	新川	100
682	6278	ユニオンツール	100
683	6282	オイレス工業	200
684	6287	サトーホールディングス	200
685	6291	日本エアーテック	100
686	6293	日精樹脂工業	100
687	6298	ワイエイシイ	100
688	6301	小松製作所	7,300
689	6302	住友重機械工業	4,000
690	6305	日立建機	700
691	6309	巴工業	100
692	6310	井関農機	2,000
693	6315	TOWA	100
694	6317	北川鉄工所	1,000
695	6319	シンニッタン	100
696	6326	クボタ	7,100
697	6330	東洋エンジニアリング	1,000
698	6332	月島機械	300
699	6333	帝国電機製作所	100
700	6335	東京機械製作所	1,000

[掲載番号:2]

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	6339	新東工業	300
702	6340	澁谷工業	100
703	6345	アイチコーポレーション	200
704	6349	小森コーポレーション	400
705	6351	鶴見製作所	100
706	6361	荏原製作所	3,000
707	6363	酉島製作所	200
708	6364	北越工業	200
709	6366	千代田化工建設	1,000
710	6367	ダイキン工業	2,100
711	6369	トーヨーカネツ	1,000
712	6370	栗田工業	900
713	6371	椿本チエイン	1,000
714	6376	日機装	500
715	6378	木村化工機	100
716	6379	新興プランテック	300
717	6381	アネスト岩田	200
718	6383	ダイフク	800
719	6395	タダノ	700
720	6406	フジテック	400
721	6407	CKD	400
722	6409	キトー	200
723	6412	平和	400
724	6413	理想科学工業	200
725	6417	SANKYO	400
726	6418	日本金銭機械	100
727	6419	マースエンジニアリング	100
728	6420	福島工業	100
729	6428	オーイズミ	100
730	6430	ダイコク電機	100
731	6432	竹内製作所	300
732	6436	アマノ	400
733	6440	JUKI	200
734	6444	サンデンホールディングス	1,000
735	6445	蛇の目ミシン工業	100
736	6448	ブラザー工業	1,800
737	6455	モリタホールディングス	200
738	6457	グローリー	500
739	6458	新晃工業	100
740	6459	大和冷機工業	200
741	6460	セガサミーホールディングス	1,500
742	6461	日本ピストンリング	100
743	6462	リケン	1,000
744	6463	TPR	200
745	6464	ツバキ・ナカシマ	200
746	6465	ホシザキ電機	300
747	6470	大豊工業	100
748	6471	日本精工	2,900
749	6472	NTN	4,000
750	6473	ジェイテクト	1,500

[掲載番号:2]

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	6474	不二越	1,000
752	6479	ミネベア	2,000
753	6480	日本トムソン	500
754	6481	THK	900
755	6482	ユーシン精機	100
756	6485	前澤給装工業	100
757	6486	イーグル工業	200
758	6489	前澤工業	100
759	6490	日本ピラー工業	100
760	6498	キッツ	600
761	6501	日立製作所	36,000
762	6502	東芝	30,000
763	6503	三菱電機	15,000
764	6504	富士電機	4,000
765	6506	安川電機	1,800
766	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
767	6508	明電舎	1,000
768	6517	デンヨー	100
769	6581	日立工機	400
770	6584	三櫻工業	200
771	6586	マキタ	900
772	6588	東芝テック	1,000
773	6592	マブチモーター	400
774	6594	日本電産	1,700
775	6617	東光高岳	100
776	6619	ダブル・スコープ	100
777	6622	ダイヘン	1,000
778	6624	田淵電機	200
779	6632	JVCケンウッド	1,000
780	6638	ミマキエンジニアリング	100
781	6640	第一精工	100
782	6641	日新電機	300
783	6645	オムロン	1,600
784	6651	日東工業	200
785	6652	IDEC	200
786	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
787	6676	メルコホールディングス	100
788	6701	日本電気	19,000
789	6702	富士通	14,000
790	6703	沖電気工業	6,000
791	6704	岩崎通信機	1,000
792	6707	サンケン電気	1,000
793	6718	アイホン	100
794	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
795	6724	セイコーエプソン	2,100
796	6727	ワコム	1,100
797	6728	アルバック	300
798	6730	アクセル	100
799	6737	EIZO	100
800	6740	ジャパンディスプレイ	2,600

[掲載番号:2]

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	6741	日本信号	400
802	6744	能美防災	200
803	6745	ホーチキ	100
804	6750	エレコム	100
805	6752	パナソニック	16,200
806	6753	シャープ	12,000
807	6754	アンリツ	900
808	6756	日立国際電気	300
809	6758	ソニー	10,000
810	6762	TDK	900
811	6767	ミツミ電機	500
812	6768	タムラ製作所	1,000
813	6770	アルプス電気	1,200
814	6773	パイオニア	2,300
815	6779	日本電波工業	100
816	6785	鈴木	100
817	6789	ローランド ディー. ジー.	100
818	6794	フォスター電機	200
819	6796	クラリオン	1,000
820	6800	ヨコオ	100
821	6803	ティアック	1,000
822	6804	ホシデン	400
823	6806	ヒロセ電機	200
824	6809	TOA	200
825	6810	日立マクセル	200
826	6814	古野電気	200
827	6816	アルパイン	300
828	6817	スミダコーポレーション	100
829	6820	アイコム	100
830	6823	リオン	100
831	6839	船井電機	100
832	6841	横河電機	1,400
833	6844	新電元工業	1,000
834	6845	アズビル	500
835	6848	東亜ディーケーケー	100
836	6849	日本光電工業	600
837	6850	チノー	100
838	6853	共和電業	200
839	6855	日本電子材料	100
840	6856	堀場製作所	300
841	6857	アドバンテスト	1,000
842	6858	小野測器	100
843	6859	エスペック	100
844	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
845	6861	キーエンス	300
846	6866	日置電機	100
847	6869	シスメックス	1,100
848	6871	日本マイクロニクス	300
849	6875	メガチップス	100
850	6877	OBARA GROUP	100

[掲載番号:2]

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	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
852	6902	デンソー	3,500
853	6905	コーセル	200
854	6911	新日本無線	100
855	6914	オプテックス	100
856	6915	千代田インテグレ	100
857	6920	レーザーテック	200
858	6923	スタンレー電気	1,000
859	6925	ウシオ電機	900
860	6926	岡谷電機産業	100
861	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
862	6929	日本セラミック	100
863	6932	遠藤照明	100
864	6935	日本デジタル研究所	100
865	6938	双信電機	100
866	6941	山一電機	100
867	6947	図研	100
868	6951	日本電子	1,000
869	6952	カシオ計算機	1,400
870	6954	ファナック	1,500
871	6958	日本シイエムケイ	300
872	6961	エンプラス	100
873	6963	ローム	700
874	6965	浜松ホトニクス	1,100
875	6966	三井ハイテック	200
876	6967	新光電気工業	500
877	6971	京セラ	2,300
878	6976	太陽誘電	700
879	6981	村田製作所	1,500
880	6985	ユーシン	200
881	6986	双葉電子工業	200
882	6988	日東電工	1,100
883	6989	北陸電気工業	1,000
884	6995	東海理化電機製作所	400
885	6996	ニチコン	400
886	6997	日本ケミコン	1,000
887	6999	KOA	200
888	7003	三井造船	5,000
889	7004	日立造船	1,100
890	7011	三菱重工業	25,000
891	7012	川崎重工業	11,000
892	7013	IHI	11,000
893	7014	名村造船所	400
894	7022	サノヤスホールディングス	200
895	7102	日本車輌製造	1,000
896	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
897	7148	FPG	500
898	7161	じもとホールディングス	1,000
899	7164	全国保証	400
900	7167	足利ホールディングス	1,000

[掲載番号:2]

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	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
902	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
903	7181	かんぽ生命保険	600
904	7182	ゆうちょ銀行	3,600
905	7184	富山第一銀行	400
906	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,800
907	7201	日産自動車	19,800
908	7202	いすゞ自動車	4,100
909	7203	トヨタ自動車	17,600
910	7205	日野自動車	2,000
911	7211	三菱自動車工業	5,600
912	7212	エフテック	100
913	7220	武蔵精密工業	200
914	7222	日産車体	700
915	7224	新明和工業	1,000
916	7226	極東開発工業	300
917	7230	日信工業	300
918	7231	トピー工業	1,000
919	7236	ティラド	1,000
920	7238	曙ブレーキ工業	700
921	7239	タチエス	200
922	7240	NOK	700
923	7241	フタバ産業	400
924	7242	KYB	2,000
925	7245	大同メタル工業	200
926	7246	プレス工業	800
927	7247	ミクニ	200
928	7248	カルソニックカンセイ	1,000
929	7250	太平洋工業	300
930	7251	ケーヒン	300
931	7256	河西工業	200
932	7259	アイシン精機	1,500
933	7260	富士機工	200
934	7261	マツダ	4,500
935	7262	ダイハツ工業	1,700
936	7266	今仙電機製作所	100
937	7267	本田技研工業	12,800
938	7269	スズキ	2,600
939	7270	富士重工業	4,500
940	7272	ヤマハ発動機	2,000
941	7274	ショーワ	400
942	7276	小糸製作所	800
943	7277	TBK	200
944	7278	エクセディ	200
945	7280	ミツバ	200
946	7282	豊田合成	500
947	7283	愛三工業	200
948	7294	ヨロズ	100
949	7296	エフ・シー・シー	200
950	7309	シマノ	600

[掲載番号:2]

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	7312	タカタ	300
952	7313	テイ・エス テック	300
953	7408	ジャムコ	100
954	7414	小野建	100
955	7416	はるやま商事	100
956	7420	佐鳥電機	100
957	7421	カッパ・クリエイト	200
958	7433	伯東	100
959	7438	コンドーテック	100
960	7442	中山福	100
961	7445	ライトオン	100
962	7447	ナガイレーベン	200
963	7451	三菱食品	200
964	7453	良品計画	200
965	7455	三城ホールディングス	200
966	7456	松田産業	100
967	7458	第一興商	200
968	7459	メディパルホールディングス	1,400
969	7463	アドヴァン	100
970	7476	アズワン	100
971	7482	シモジマ	100
972	7483	ドウシシャ	200
973	7494	コナカ	200
974	7504	高速	100
975	7512	イオン北海道	100
976	7513	コジマ	200
977	7516	コーナン商事	200
978	7517	黒田電気	300
979	7518	ネットワンシステムズ	600
980	7520	エコス	100
981	7522	ワタミ	200
982	7532	ドンキホーテホールディングス	900
983	7537	丸文	100
984	7545	西松屋チェーン	300
985	7550	ゼンショーホールディングス	700
986	7552	ハピネット	100
987	7554	幸楽苑ホールディングス	100
988	7581	サイゼリヤ	200
989	7591	エクセル	100
990	7593	VTホールディングス	500
991	7595	アルゴグラフィックス	100
992	7599	ガリバーインターナショナル	400
993	7600	日本エム・ディ・エム	100
994	7606	ユナイテッドアローズ	200
995	7607	進和	100
996	7609	ダイトエレクトロン	100
997	7611	ハイデイ日高	100
998	7613	シークス	100
999	7615	京都きもの友禅	100
1000	7616	コロワイド	500

[掲載番号:2]

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	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1002	7628	オーハシテクニカ	100
1003	7630	壱番屋	100
1004	7640	トップカルチャー	100
1005	7649	スギホールディングス	300
1006	7701	島津製作所	2,000
1007	7715	長野計器	100
1008	7718	スター精密	300
1009	7727	オーバル	100
1010	7729	東京精密	300
1011	7730	マニー	200
1012	7731	ニコン	2,600
1013	7732	トプコン	500
1014	7733	オリンパス	2,100
1015	7734	理研計器	100
1016	7735	SCREENホールディングス	1,000
1017	7739	キヤノン電子	100
1018	7740	タムロン	100
1019	7741	HOYA	3,200
1020	7744	ノーリツ鋼機	100
1021	7745	エー・アンド・デイ	100
1022	7751	キヤノン	7,600
1023	7752	リコー	4,600
1024	7762	シチズンホールディングス	1,700
1025	7769	リズム時計工業	1,000
1026	7775	大研医器	100
1027	7780	メニコン	100
1028	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1029	7820	ニホンフラッシュ	100
1030	7821	前田工繊	100
1031	7823	アートネイチャー	200
1032	7825	ダンロップスポーツ	100
1033	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1034	7838	共立印刷	200
1035	7839	SHOEI	100
1036	7840	フランスベッドホールディングス	200
1037	7844	マーベラス	200
1038	7846	パイロットコーポレーション	200
1039	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1040	7862	トッパン・フォームズ	300
1041	7864	フジシールインターナショナル	200
1042	7867	タカラトミー	500
1043	7868	廣済堂	100
1044	7873	アーク	600
1045	7885	タカノ	100
1046	7893	プロネクサス	100
1047	7897	ホクシン	100
1048	7905	大建工業	1,000
1049	7908	KIMOTO	200
1050	7911	凸版印刷	4,000

[掲載番号:2]

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	7912	大日本印刷	4,000
1052	7915	日本写真印刷	200
1053	7917	藤森工業	100
1054	7921	宝印刷	100
1055	7925	前澤化成工業	100
1056	7936	アシックス	1,300
1057	7937	ツツミ	100
1058	7942	JSP	100
1059	7943	ニチハ	200
1060	7947	エフピコ	100
1061	7951	ヤマハ	1,000
1062	7952	河合楽器製作所	100
1063	7955	クリナップ	200
1064	7956	ピジョン	800
1065	7958	天馬	100
1066	7962	キングジム	100
1067	7966	リンテック	300
1068	7970	信越ポリマー	300
1069	7972	イトーキ	300
1070	7974	任天堂	900
1071	7976	三菱鉛筆	100
1072	7979	松風	100
1073	7981	タカラスタンダード	1,000
1074	7984	コクヨ	700
1075	7988	ニフコ	300
1076	7989	立川ブラインド工業	100
1077	7990	グローブライド	100
1078	7994	岡村製作所	500
1079	7995	日本バルカー工業	1,000
1080	8001	伊藤忠商事	11,000
1081	8002	丸紅	13,800
1082	8005	スクロール	200
1083	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1084	8011	三陽商会	1,000
1085	8012	長瀬産業	800
1086	8013	ナイガイ	1,000
1087	8014	蝶理	100
1088	8015	豊田通商	1,600
1089	8016	オンワードホールディングス	1,000
1090	8018	三共生興	200
1091	8020	兼松	3,000
1092	8022	美津濃	1,000
1093	8028	ファミリーマート	400
1094	8031	三井物産	12,700
1095	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1096	8035	東京エレクトロン	1,200
1097	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1098	8037	カメイ	200
1099	8043	スターゼン	100
1100	8050	セイコーホールディングス	1,000

[掲載番号:2]

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	8051	山善	500
1102	8053	住友商事	8,800
1103	8056	日本ユニシス	400
1104	8058	三菱商事	10,500
1105	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1106	8065	佐藤商事	100
1107	8068	菱洋エレクトロ	200
1108	8070	東京産業	100
1109	8074	ユアサ商事	100
1110	8077	小林産業	100
1111	8078	阪和興業	1,000
1112	8081	カナデン	100
1113	8086	ニプロ	1,100
1114	8087	フルサト工業	100
1115	8088	岩谷産業	2,000
1116	8089	すてきナイスグループ	1,000
1117	8096	兼松エレクトロニクス	100
1118	8097	三愛石油	300
1119	8098	稲畑産業	300
1120	8103	明和産業	100
1121	8107	キムラタン	6,000
1122	8111	ゴールドウイン	100
1123	8113	ユニ・チャーム	3,000
1124	8114	デサント	300
1125	8118	キング	100
1126	8125	ワキタ	300
1127	8127	ヤマトインターナショナル	100
1128	8129	東邦ホールディングス	400
1129	8130	サンゲツ	500
1130	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1131	8133	伊藤忠エネクス	400
1132	8136	サンリオ	400
1133	8137	サンワテクノス	100
1134	8140	リョーサン	200
1135	8141	新光商事	200
1136	8142	トーホー	100
1137	8150	三信電気	200
1138	8151	東陽テクニカ	200
1139	8153	モスフードサービス	200
1140	8154	加賀電子	100
1141	8155	三益半導体工業	100
1142	8158	ソーダニッカ	100
1143	8159	立花エレテック	100
1144	8160	木曽路	200
1145	8163	サトレストランシステムズ	200
1146	8165	千趣会	300
1147	8166	タカキュー	100
1148	8168	ケーヨー	200
1149	8170	アデランス	200
1150	8174	日本瓦斯	200

[掲載番号:2]

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	8175	ベスト電器	500
1152	8179	ロイヤルホールディングス	200
1153	8182	いなげや	200
1154	8184	島忠	400
1155	8185	チヨダ	200
1156	8194	ライフコーポレーション	100
1157	8200	リンガーハット	100
1158	8203	MrMax	100
1159	8207	テンアライド	100
1160	8214	AOKIホールディングス	300
1161	8218	コメリ	200
1162	8219	青山商事	300
1163	8227	しまむら	200
1164	8230	はせがわ	100
1165	8233	高島屋	2,000
1166	8237	松屋	300
1167	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1168	8244	近鉄百貨店	1,000
1169	8248	ニッセンホールディングス	200
1170	8251	パルコ	100
1171	8252	丸井グループ	1,700
1172	8253	クレディセゾン	1,100
1173	8255	アクシアル リテイリング	100
1174	8260	井筒屋	1,000
1175	8267	イオン	5,800
1176	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1177	8273	イズミ	300
1178	8275	フォーバル	100
1179	8276	平和堂	300
1180	8278	フジ	200
1181	8279	ヤオコー	200
1182	8281	ゼビオホールディングス	200
1183	8282	ケーズホールディングス	300
1184	8283	PALTAC	200
1185	8285	三谷産業	100
1186	8289	Olympicグループ	100
1187	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1188	8303	新生銀行	12,000
1189	8304	あおぞら銀行	9,000
1190	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,300
1191	8308	りそなホールディングス	16,400
1192	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1193	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1194	8324	第四銀行	2,000
1195	8325	北越銀行	2,000
1196	8327	西日本シティ銀行	5,000
1197	8331	千葉銀行	5,000
1198	8333	常陽銀行	5,000
1199	8334	群馬銀行	3,000
1200	8336	武蔵野銀行	200

[掲載番号:2]

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	8337	千葉興業銀行	400
1202	8338	筑波銀行	600
1203	8341	七十七銀行	2,000
1204	8342	青森銀行	1,000
1205	8343	秋田銀行	1,000
1206	8344	山形銀行	1,000
1207	8345	岩手銀行	100
1208	8346	東邦銀行	1,000
1209	8349	東北銀行	1,000
1210	8350	みちのく銀行	1,000
1211	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1212	8355	静岡銀行	4,000
1213	8356	十六銀行	2,000
1214	8358	スルガ銀行	1,300
1215	8359	八十二銀行	2,500
1216	8360	山梨中央銀行	1,000
1217	8361	大垣共立銀行	2,000
1218	8362	福井銀行	1,000
1219	8363	北國銀行	1,000
1220	8366	滋賀銀行	1,000
1221	8367	南都銀行	1,000
1222	8368	百五銀行	1,000
1223	8369	京都銀行	3,000
1224	8370	紀陽銀行	500
1225	8374	三重銀行	1,000
1226	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1227	8379	広島銀行	4,000
1228	8381	山陰合同銀行	800
1229	8382	中国銀行	1,000
1230	8385	伊予銀行	1,500
1231	8386	百十四銀行	2,000
1232	8387	四国銀行	1,000
1233	8388	阿波銀行	1,000
1234	8392	大分銀行	1,000
1235	8393	宮崎銀行	1,000
1236	8395	佐賀銀行	1,000
1237	8396	十八銀行	1,000
1238	8397	沖縄銀行	100
1239	8399	琉球銀行	300
1240	8410	セブン銀行	5,200
1241	8411	みずほフィナンシャルグループ	198,400
1242	8416	高知銀行	1,000
1243	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1244	8423	アクリーティブ	100
1245	8424	芙蓉総合リース	200
1246	8425	興銀リース	300
1247	8439	東京センチュリーリース	300
1248	8473	SBIホールディングス	1,700
1249	8511	日本証券金融	600
1250	8515	アイフル	2,300

[掲載番号:2]

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	8518	日本アジア投資	100
1252	8519	ポケットカード	100
1253	8522	名古屋銀行	1,000
1254	8524	北洋銀行	2,100
1255	8529	第三銀行	1,000
1256	8530	中京銀行	1,000
1257	8541	愛媛銀行	1,000
1258	8542	トマト銀行	1,000
1259	8543	みなと銀行	1,000
1260	8544	京葉銀行	1,000
1261	8545	関西アーバン銀行	200
1262	8550	栃木銀行	1,000
1263	8558	東和銀行	3,000
1264	8562	福島銀行	2,000
1265	8563	大東銀行	1,000
1266	8566	リコーリース	100
1267	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1268	8572	アコム	2,800
1269	8584	ジャックス	1,000
1270	8585	オリエントコーポレーション	6,100
1271	8586	日立キャピタル	300
1272	8589	アプラスフィナンシャル	700
1273	8591	オリックス	9,900
1274	8593	三菱UFJリース	3,600
1275	8595	ジャフコ	200
1276	8600	トモニホールディングス	1,100
1277	8601	大和証券グループ本社	13,000
1278	8604	野村ホールディングス	26,900
1279	8609	岡三証券グループ	1,000
1280	8613	丸三証券	400
1281	8614	東洋証券	1,000
1282	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1283	8622	水戸証券	400
1284	8624	いちよし証券	300
1285	8628	松井証券	700
1286	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1287	8692	だいこう証券ビジネス	100
1288	8697	日本取引所グループ	4,100
1289	8698	マネックスグループ	1,600
1290	8703	カブドットコム証券	1,200
1291	8706	極東証券	200
1292	8707	岩井コスモホールディングス	100
1293	8708	藍澤證券	300
1294	8713	フィデアホールディングス	1,100
1295	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1296	8715	アニコム　ホールディングス	100
1297	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1298	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1299	8732	マネーパートナーズグループ	100
1300	8750	第一生命保険	9,000

[掲載番号:2]

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	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1302	8793	NECキャピタルソリューション	100
1303	8795	T&Dホールディングス	5,100
1304	8801	三井不動産	7,000
1305	8802	三菱地所	10,000
1306	8803	平和不動産	300
1307	8804	東京建物	1,500
1308	8806	ダイビル	400
1309	8818	京阪神ビルディング	200
1310	8830	住友不動産	3,000
1311	8835	太平洋興発	1,000
1312	8840	大京	3,000
1313	8841	テーオーシー	500
1314	8848	レオパレス21	1,600
1315	8850	スターツコーポレーション	200
1316	8860	フジ住宅	200
1317	8864	空港施設	200
1318	8869	明和地所	100
1319	8870	住友不動産販売	100
1320	8871	ゴールドクレスト	100
1321	8876	リロ・ホールディング	100
1322	8877	日本エスリード	100
1323	8881	日神不動産	200
1324	8897	タカラレーベン	600
1325	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1326	8905	イオンモール	900
1327	8917	ファースト住建	100
1328	8923	トーセイ	200
1329	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1330	8934	サンフロンティア不動産	200
1331	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1332	8944	ランドビジネス	100
1333	8999	グランディハウス	100
1334	9001	東武鉄道	8,000
1335	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1336	9005	東京急行電鉄	8,000
1337	9006	京浜急行電鉄	4,000
1338	9007	小田急電鉄	5,000
1339	9008	京王電鉄	4,000
1340	9009	京成電鉄	2,000
1341	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1342	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1343	9022	東海旅客鉄道	1,300
1344	9024	西武ホールディングス	1,500
1345	9025	鴻池運輸	200
1346	9031	西日本鉄道	2,000
1347	9037	ハマキョウレックス	100
1348	9039	サカイ引越センター	100
1349	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1350	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000

[掲載番号:2]

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	9044	南海電気鉄道	3,000
1352	9045	京阪ホールディングス	3,000
1353	9048	名古屋鉄道	5,000
1354	9052	山陽電気鉄道	1,000
1355	9062	日本通運	5,000
1356	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1357	9065	山九	2,000
1358	9066	日新	1,000
1359	9067	丸運	100
1360	9069	センコー	600
1361	9072	ニッコンホールディングス	500
1362	9075	福山通運	1,000
1363	9076	セイノーホールディングス	1,000
1364	9086	日立物流	300
1365	9099	C&Fロジホールディングス	100
1366	9101	日本郵船	13,000
1367	9104	商船三井	7,000
1368	9107	川崎汽船	6,000
1369	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1370	9115	明治海運	100
1371	9119	飯野海運	700
1372	9201	日本航空	2,700
1373	9202	ANAホールディングス	26,000
1374	9301	三菱倉庫	1,000
1375	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1376	9303	住友倉庫	1,000
1377	9305	ヤマタネ	1,000
1378	9308	乾汽船	100
1379	9319	中央倉庫	100
1380	9324	安田倉庫	100
1381	9358	宇徳	100
1382	9364	上組	2,000
1383	9370	郵船ロジスティクス	100
1384	9375	近鉄エクスプレス	300
1385	9380	東海運	100
1386	9381	エーアイテイー	100
1387	9401	東京放送ホールディングス	800
1388	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1389	9405	朝日放送	100
1390	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1391	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1392	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1393	9422	コネクシオ	100
1394	9424	日本通信	1,000
1395	9432	日本電信電話	10,800
1396	9433	KDDI	14,200
1397	9435	光通信	200
1398	9437	NTTドコモ	10,500
1399	9438	エムティーアイ	200
1400	9449	GMOインターネット	500

[掲載番号:2]

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	9468	カドカワ	400
1402	9474	ゼンリン	200
1403	9475	昭文社	100
1404	9479	インプレスホールディングス	100
1405	9501	東京電力ホールディングス	12,000
1406	9502	中部電力	4,300
1407	9503	関西電力	5,800
1408	9504	中国電力	2,000
1409	9505	北陸電力	1,400
1410	9506	東北電力	3,500
1411	9507	四国電力	1,300
1412	9508	九州電力	3,100
1413	9509	北海道電力	1,300
1414	9511	沖縄電力	200
1415	9513	電源開発	1,200
1416	9514	ファーストエスコ	100
1417	9531	東京瓦斯	16,000
1418	9532	大阪瓦斯	15,000
1419	9533	東邦瓦斯	4,000
1420	9535	広島ガス	200
1421	9536	西部瓦斯	2,000
1422	9543	静岡ガス	400
1423	9551	メタウォーター	100
1424	9600	アイネット	100
1425	9601	松竹	1,000
1426	9602	東宝	1,000
1427	9603	エイチ・アイ・エス	200
1428	9605	東映	1,000
1429	9607	AOI Pro.	100
1430	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1431	9616	共立メンテナンス	100
1432	9619	イチネンホールディングス	200
1433	9621	建設技術研究所	100
1434	9622	スペース	100
1435	9627	アインホールディングス	200
1436	9633	東京テアトル	1,000
1437	9672	東京都競馬	1,000
1438	9675	常磐興産	1,000
1439	9678	カナモト	200
1440	9681	東京ドーム	1,000
1441	9682	DTS	200
1442	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1443	9692	シーイーシー	100
1444	9697	カプコン	400
1445	9699	西尾レントオール	100
1446	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1447	9706	日本空港ビルデング	400
1448	9715	トランス・コスモス	200
1449	9716	乃村工藝社	300
1450	9717	ジャステック	100

[掲載番号:2]

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	9719	SCSK	300
1452	9722	藤田観光	1,000
1453	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1454	9728	日本管財	100
1455	9729	トーカイ	100
1456	9735	セコム	1,500
1457	9739	日本システムウエア	100
1458	9740	セントラル警備保障	100
1459	9742	アイネス	200
1460	9743	丹青社	300
1461	9744	メイテック	200
1462	9746	TKC	100
1463	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1464	9749	富士ソフト	200
1465	9755	応用地質	100
1466	9757	船井総研ホールディングス	200
1467	9759	NSD	300
1468	9760	進学会	100
1469	9765	オオバ	100
1470	9766	コナミホールディングス	600
1471	9783	ベネッセホールディングス	500
1472	9787	イオンディライト	100
1473	9788	ナック	100
1474	9792	ニチイ学館	300
1475	9793	ダイセキ	300
1476	9810	日鉄住金物産	1,000
1477	9830	トラスコ中山	200
1478	9831	ヤマダ電機	4,300
1479	9832	オートバックスセブン	500
1480	9842	アークランドサカモト	200
1481	9843	ニトリホールディングス	600
1482	9854	愛眼	100
1483	9856	ケーユーホールディングス	100
1484	9861	吉野家ホールディングス	500
1485	9869	加藤産業	200
1486	9880	イノテック	100
1487	9882	イエローハット	100
1488	9887	松屋フーズ	100
1489	9889	JBCCホールディングス	100
1490	9896	JKホールディングス	100
1491	9900	サガミチェーン	200
1492	9902	日伝	100
1493	9919	関西スーパーマーケット	100
1494	9928	ミロク情報サービス	100
1495	9930	北沢産業	100
1496	9932	杉本商事	100
1497	9934	因幡電機産業	200
1498	9936	王将フードサービス	100
1499	9945	プレナス	200
1500	9946	ミニストップ	100

[掲載番号:2]

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
1501	9948	アークス	300
1502	9956	バローホールディングス	300
1503	9957	バイテックホールディングス	100
1504	9962	ミスミグループ本社	1,600
1505	9972	アルテック	100
1506	9974	ベルク	100
1507	9979	大庄	100
1508	9983	ファーストリテイリング	200
1509	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1510	9987	スズケン	600
1511	9989	サンドラッグ	300
1512	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1513	9991	ジェコス	100
1514	9995	ルネサスイーストン	100
1515	9997	ベルーナ	300

[掲載番号:3]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26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5月26日 現在)

1,639,465,893 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5月26日 現在)

629.938 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30（設定ポートフォリオ）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	2914	日本たばこ産業	9,700
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	6,000
3	4063	信越化学工業	2,700
4	4502	武田薬品工業	6,100
5	4503	アステラス製薬	17,100
6	6501	日立製作所	37,000
7	6752	パナソニック	16,700
8	6758	ソニー	10,300
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	20,400
13	7203	トヨタ自動車	18,200
14	7267	本田技研工業	13,100
15	7751	キヤノン	7,900
16	8031	三井物産	13,000
17	8058	三菱商事	10,800
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,700
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,500
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	204,400
21	8604	野村ホールディングス	27,700
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	2,700
26	9022	東海旅客鉄道	1,300
27	9432	日本電信電話	11,100
28	9433	KDDI	14,600
29	9437	NTTドコモ	10,800
30	9984	ソフトバンクグループ	8,200

[掲載番号:4]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26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5月26日 現在)

1,701,393,744 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5月26日 現在)

1,662.004 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:4]

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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 163
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	17,800
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	11,000
6	6501	日立製作所	181,000
7	6502	東芝	150,000
8	6503	三菱電機	76,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,800
12	6507	シンフォニア テクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
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	8,600
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	300
24	6620	宮越ホールディングス	200
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	800
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	8,000
34	6651	日東工業	1,100
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	98,000
42	6702	富士通	69,000
43	6703	沖電気工業	31,000
44	6704	岩崎通信機	3,000
45	6706	電気興業	2,000
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	1,000
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
50	6724	セイコーエプソン	10,600

[掲載番号:4]

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	6727	ワコム	5,600
52	6728	アルバック	1,300
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,300
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	2,000
58	6744	能美防災	800
59	6745	ホーチキ	500
60	6750	エレコム	600
61	6751	日本無線	2,000
62	6752	パナソニック	81,200
63	6753	シャープ	60,000
64	6754	アンリツ	4,300
65	6755	富士通ゼネラル	2,000
66	6756	日立国際電気	1,600
67	6758	ソニー	50,200
68	6762	TDK	4,300
69	6763	帝国通信工業	2,000
70	6767	ミツミ電機	2,700
71	6768	タムラ製作所	3,000
72	6770	アルプス電気	6,100
73	6771	池上通信機	2,000
74	6773	パイオニア	11,500
75	6779	日本電波工業	600
76	6785	鈴木	300
77	6788	日本トリム	200
78	6789	ローランド　ディー. ジー.	300
79	6794	フォスター電機	900
80	6796	クラリオン	4,000
81	6798	SMK	2,000
82	6800	ヨコオ	500
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホシデン	2,200
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	6826	本多通信工業	200
96	6839	船井電機	700
97	6841	横河電機	7,100
98	6844	新電元工業	3,000
99	6845	アズビル	2,300
100	6848	東亜ディーケーケー	400

[掲載番号:4]

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	6849	日本光電工業	3,000
102	6850	チノー	300
103	6853	共和電業	900
104	6855	日本電子材料	300
105	6856	堀場製作所	1,300
106	6857	アドバンテスト	4,800
107	6858	小野測器	300
108	6859	エスペック	700
109	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
110	6861	キーエンス	1,600
111	6866	日置電機	400
112	6869	シスメックス	5,500
113	6871	日本マイクロニクス	1,300
114	6875	メガチップス	700
115	6877	OBARA GROUP	400
116	6901	澤藤電機	1,000
117	6905	コーセル	1,000
118	6911	新日本無線	500
119	6914	オプテックス	500
120	6915	千代田インテグレ	400
121	6916	アイ・オー・データ機器	200
122	6920	レーザーテック	800
123	6923	スタンレー電気	5,100
124	6924	岩崎電気	2,000
125	6925	ウシオ電機	4,300
126	6926	岡谷電機産業	400
127	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
128	6929	日本セラミック	400
129	6932	遠藤照明	400
130	6935	日本デジタル研究所	600
131	6937	古河電池	1,000
132	6938	双信電機	300
133	6941	山一電機	600
134	6947	図研	500
135	6951	日本電子	3,000
136	6952	カシオ計算機	7,100
137	6954	ファナック	7,300
138	6958	日本シイエムケイ	1,500
139	6961	エンプラス	400
140	6962	大真空	1,000
141	6963	ローム	3,500
142	6965	浜松ホトニクス	5,500
143	6966	三井ハイテック	1,000
144	6967	新光電気工業	2,700
145	6971	京セラ	11,700
146	6976	太陽誘電	3,500
147	6981	村田製作所	7,500
148	6985	ユーシン	900
149	6986	双葉電子工業	1,200
150	6989	北陸電気工業	3,000

[掲載番号:4]

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	6996	ニチコン	2,200
152	6997	日本ケミコン	6,000
153	6999	KOA	1,000
154	7244	市光工業	2,000
155	7276	小糸製作所	4,300
156	7280	ミツバ	1,200
157	7718	スター精密	1,300
158	7735	SCREENホールディングス	7,000
159	7739	キヤノン電子	700
160	7751	キヤノン	38,300
161	7752	リコー	23,000
162	7999	MUTOHホールディングス	1,000
163	8035	東京エレクトロン	5,800

[掲載番号:5]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

4,673,862 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5月26日 現在)

672,597,112 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5月26日 現在)

143.906 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:5]

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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	7161	じもとホールディングス	1,700
2	7167	足利ホールディングス	1,700
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
4	7180	九州フィナンシャルグループ	3,600
5	7182	ゆうちょ銀行	6,000
6	7184	富山第一銀行	600
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	16,300
8	8303	新生銀行	20,000
9	8304	あおぞら銀行	15,000
10	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,400
11	8308	りそなホールディングス	27,300
12	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
13	8316	三井住友フィナンシャルグループ	18,700
14	8324	第四銀行	3,000
15	8325	北越銀行	3,000
16	8327	西日本シティ銀行	8,000
17	8331	千葉銀行	9,000
18	8333	常陽銀行	8,000
19	8334	群馬銀行	5,000
20	8336	武蔵野銀行	400
21	8337	千葉興業銀行	600
22	8338	筑波銀行	1,000
23	8341	七十七銀行	4,000
24	8342	青森銀行	2,000
25	8343	秋田銀行	2,000
26	8344	山形銀行	1,000
27	8345	岩手銀行	200
28	8346	東邦銀行	2,000
29	8349	東北銀行	1,000
30	8350	みちのく銀行	1,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
32	8355	静岡銀行	7,000
33	8356	十六銀行	3,000
34	8358	スルガ銀行	2,200
35	8359	八十二銀行	4,200
36	8360	山梨中央銀行	1,000
37	8361	大垣共立銀行	3,000
38	8362	福井銀行	2,000
39	8363	北國銀行	2,000
40	8364	清水銀行	100
41	8366	滋賀銀行	2,000
42	8367	南都銀行	2,000
43	8368	百五銀行	2,000
44	8369	京都銀行	4,000
45	8370	紀陽銀行	900
46	8374	三重銀行	1,000
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
48	8379	広島銀行	7,000
49	8381	山陰合同銀行	1,400
50	8382	中国銀行	1,700

[掲載番号:5]

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	8383	鳥取銀行	1,000
52	8385	伊予銀行	2,500
53	8386	百十四銀行	3,000
54	8387	四国銀行	2,000
55	8388	阿波銀行	2,000
56	8392	大分銀行	1,000
57	8393	宮崎銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8410	セブン銀行	8,800
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	331,100
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,500
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	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	4,000
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	1,900
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

[掲載番号:6]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

21,816,444 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額

(平成28年5月26日 現在)

25,479,495,455 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5月26日 現在)

1,167.903 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:6]

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

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 996
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	900
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
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	600
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	2,800
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

[掲載番号:6]

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	1959	九電工	100
57	1961	三機工業	200
58	1963	日揮	1,000
59	1967	ヤマト	100
60	1969	高砂熱学工業	200
61	1973	NECネッツエスアイ	100
62	1976	明星工業	100
63	1979	大氣社	100
64	1982	日比谷総合設備	100
65	1983	東芝プラントシステム	100
66	2002	日清製粉グループ本社	800
67	2009	鳥越製粉	100
68	2053	中部飼料	100
69	2060	フィード・ワン	400
70	2112	塩水港精糖	100
71	2120	ネクスト	200
72	2127	日本M&Aセンター	100
73	2131	アコーディア・ゴルフ	200
74	2151	タケエイ	100
75	2168	パソナグループ	100
76	2170	リンクアンドモチベーション	100
77	2174	GCAサヴィアン	100
78	2175	エス・エム・エス	100
79	2181	テンプホールディングス	500
80	2193	クックパッド	200
81	2201	森永製菓	1,000
82	2206	江崎グリコ	200
83	2212	山崎製パン	1,000
84	2222	寿スピリッツ	100
85	2229	カルビー	300
86	2264	森永乳業	1,000
87	2267	ヤクルト本社	400
88	2269	明治ホールディングス	400
89	2270	雪印メグミルク	200
90	2282	日本ハム	1,000
91	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	400
92	2317	システナ	100
93	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
94	2331	綜合警備保障	200
95	2337	いちごグループホールディングス	700
96	2353	日本駐車場開発	800
97	2371	カカクコム	500
98	2379	ディップ	100
99	2384	SBSホールディングス	100
100	2395	新日本科学	100

[掲載番号:6]

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	2398	ツクイ	100
102	2413	エムスリー	600
103	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
104	2432	ディー・エヌ・エー	300
105	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
106	2440	ぐるなび	100
107	2445	エスアールジータカミヤ	100
108	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
109	2461	ファンコミュニケーションズ	200
110	2491	バリューコマース	100
111	2492	インフォマート	100
112	2501	サッポロホールディングス	1,000
113	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
114	2503	キリンホールディングス	3,000
115	2531	宝ホールディングス	500
116	2579	コカ・コーラウエスト	300
117	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
118	2587	サントリー食品インターナショナル	500
119	2593	伊藤園	200
120	2594	キーコーヒー	100
121	2607	不二製油グループ本社	200
122	2651	ローソン	200
123	2664	カワチ薬品	100
124	2670	エービーシー・マート	100
125	2678	アスクル	100
126	2681	ゲオホールディングス	100
127	2685	アダストリア	100
128	2730	エディオン	300
129	2734	サーラコーポレーション	100
130	2749	JPホールディングス	200
131	2764	ひらまつ	100
132	2767	フィールズ	100
133	2768	双日	4,100
134	2784	アルフレッサ　ホールディングス	800
135	2792	ハニーズ	100
136	2801	キッコーマン	1,000
137	2802	味の素	1,600
138	2809	キユーピー	400
139	2810	ハウス食品グループ本社	300
140	2811	カゴメ	300
141	2815	アリアケジャパン	100
142	2871	ニチレイ	1,000
143	2874	横浜冷凍	200
144	2875	東洋水産	400
145	2897	日清食品ホールディングス	300
146	2908	フジッコ	100
147	2914	日本たばこ産業	4,400
148	2931	ユーグレナ	200
149	3001	片倉工業	100
150	3002	グンゼ	1,000

[掲載番号:6]

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	3003	ヒューリック	1,400
152	3028	アルペン	100
153	3034	クオール	100
154	3048	ビックカメラ	400
155	3050	DCMホールディングス	300
156	3064	MonotaRO	200
157	3076	あい　ホールディングス	100
158	3086	J. フロント　リテイリング	800
159	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
160	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
161	3092	スタートトゥデイ	200
162	3098	ココカラファイン	100
163	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
164	3101	東洋紡	3,000
165	3103	ユニチカ	2,000
166	3105	日清紡ホールディングス	400
167	3106	倉敷紡績	1,000
168	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
169	3116	トヨタ紡織	200
170	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
171	3141	ウエルシアホールディングス	100
172	3148	クリエイトSDホールディングス	100
173	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
174	3153	八洲電機	100
175	3159	丸善CHIホールディングス	100
176	3167	TOKAIホールディングス	300
177	3191	ジョイフル本田	100
178	3197	すかいらーく	200
179	3201	日本毛織	200
180	3205	ダイドーリミテッド	100
181	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
182	3231	野村不動産ホールディングス	400
183	3232	三重交通グループホールディングス	100
184	3250	エー・ディー・ワークス	600
185	3284	フージャースホールディングス	100
186	3288	オープンハウス	100
187	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
188	3291	飯田グループホールディングス	600
189	3302	帝国繊維	100
190	3315	日本コークス工業	600
191	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
192	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
193	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
194	3391	ツルハホールディングス	200
195	3395	サンマルクホールディングス	100
196	3397	トリドール	100
197	3398	クスリのアオキ	100
198	3401	帝人	3,000
199	3402	東レ	5,000
200	3405	クラレ	1,100

[掲載番号:6]

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	3407	旭化成	4,000
202	3436	SUMCO	500
203	3529	アツギ	1,000
204	3569	セーレン	200
205	3580	小松精練	100
206	3606	レナウン	200
207	3608	TSIホールディングス	300
208	3626	ITホールディングス	200
209	3632	グリー	400
210	3635	コーエーテクモホールディングス	200
211	3656	KLab	100
212	3659	ネクソン	600
213	3660	アイスタイル	100
214	3668	コロプラ	200
215	3673	ブロードリーフ	100
216	3738	ティーガイア	100
217	3751	日本アジアグループ	100
218	3756	豆蔵ホールディングス	100
219	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
220	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
221	3774	インターネットイニシアティブ	100
222	3834	朝日ネット	100
223	3861	王子ホールディングス	3,000
224	3863	日本製紙	400
225	3864	三菱製紙	1,000
226	3865	北越紀州製紙	400
227	3880	大王製紙	300
228	3903	gumi	100
229	3941	レンゴー	1,000
230	4004	昭和電工	5,000
231	4005	住友化学	5,000
232	4021	日産化学工業	400
233	4023	クレハ	1,000
234	4028	石原産業	1,000
235	4042	東ソー	2,000
236	4043	トクヤマ	1,000
237	4044	セントラル硝子	1,000
238	4045	東亞合成	400
239	4061	デンカ	1,000
240	4062	イビデン	400
241	4063	信越化学工業	1,200
242	4088	エア・ウォーター	1,000
243	4091	大陽日酸	500
244	4095	日本パーカライジング	400
245	4114	日本触媒	100
246	4118	カネカ	1,000
247	4151	協和発酵キリン	800
248	4182	三菱瓦斯化学	1,000
249	4183	三井化学	3,000
250	4185	JSR	700

[掲載番号:6]

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	4186	東京応化工業	100
252	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
253	4202	ダイセル	1,000
254	4203	住友ベークライト	1,000
255	4204	積水化学工業	1,600
256	4205	日本ゼオン	1,000
257	4206	アイカ工業	200
258	4208	宇部興産	4,000
259	4212	積水樹脂	100
260	4217	日立化成	300
261	4220	リケンテクノス	100
262	4246	ダイキョーニシカワ	100
263	4275	カーリットホールディングス	100
264	4282	EPSホールディングス	100
265	4290	プレステージ・インターナショナル	100
266	4307	野村総合研究所	500
267	4312	サイバネットシステム	100
268	4321	ケネディクス	900
269	4324	電通	800
270	4350	メディカルシステムネットワーク	100
271	4358	ティー・ワイ・オー	100
272	4362	日本精化	100
273	4401	ADEKA	300
274	4403	日油	1,000
275	4406	新日本理化	100
276	4410	ハリマ化成グループ	100
277	4452	花王	1,900
278	4502	武田薬品工業	2,800
279	4503	アステラス製薬	7,800
280	4506	大日本住友製薬	500
281	4507	塩野義製薬	1,000
282	4508	田辺三菱製薬	800
283	4514	あすか製薬	100
284	4516	日本新薬	200
285	4519	中外製薬	700
286	4521	科研製薬	100
287	4523	エーザイ	900
288	4527	ロート製薬	300
289	4528	小野薬品工業	1,600
290	4530	久光製薬	200
291	4536	参天製薬	1,300
292	4540	ツムラ	200
293	4541	日医工	200
294	4543	テルモ	1,000
295	4544	みらかホールディングス	200
296	4547	キッセイ薬品工業	100
297	4548	生化学工業	100
298	4549	栄研化学	100
299	4552	JCRファーマ	100
300	4555	沢井製薬	100

[掲載番号:6]

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	4559	ゼリア新薬工業	100
302	4568	第一三共	2,300
303	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
304	4578	大塚ホールディングス	1,500
305	4581	大正製薬ホールディングス	200
306	4587	ペプチドリーム	100
307	4612	日本ペイントホールディングス	500
308	4613	関西ペイント	800
309	4620	藤倉化成	100
310	4626	太陽ホールディングス	100
311	4631	DIC	3,000
312	4633	サカタインクス	100
313	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
314	4636	T&K TOKA	100
315	4651	サニックス	100
316	4658	日本空調サービス	100
317	4661	オリエンタルランド	700
318	4665	ダスキン	200
319	4666	パーク24	300
320	4668	明光ネットワークジャパン	100
321	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
322	4680	ラウンドワン	200
323	4681	リゾートトラスト	300
324	4684	オービック	200
325	4686	ジャストシステム	100
326	4689	ヤフー	4,700
327	4704	トレンドマイクロ	300
328	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
329	4714	リソー教育	100
330	4716	日本オラクル	100
331	4722	フューチャー	100
332	4732	ユー・エス・エス	800
333	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
334	4743	アイティフォー	100
335	4751	サイバーエージェント	200
336	4755	楽天	3,200
337	4767	テー・オー・ダブリュー	100
338	4768	大塚商会	200
339	4776	サイボウズ	100
340	4779	ソフトブレーン	100
341	4826	CIJ	100
342	4829	日本エンタープライズ	100
343	4848	フルキャストホールディングス	100
344	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
345	4902	コニカミノルタ	1,700
346	4911	資生堂	1,300
347	4912	ライオン	1,000
348	4917	マンダム	100
349	4921	ファンケル	200
350	4922	コーセー	100

[掲載番号:6]

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	4924	シーズ・ホールディングス	100
352	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
353	4956	コニシ	100
354	4958	長谷川香料	100
355	4967	小林製薬	100
356	4968	荒川化学工業	100
357	4971	メック	100
358	4974	タカラバイオ	100
359	4980	デクセリアルズ	200
360	4989	イハラケミカル工業	100
361	4996	クミアイ化学工業	100
362	4997	日本農薬	200
363	5002	昭和シェル石油	700
364	5011	ニチレキ	100
365	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
366	5017	富士石油	200
367	5019	出光興産	400
368	5020	JXホールディングス	8,200
369	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
370	5101	横浜ゴム	400
371	5105	東洋ゴム工業	300
372	5108	ブリヂストン	2,300
373	5110	住友ゴム工業	700
374	5121	藤倉ゴム工業	100
375	5142	アキレス	1,000
376	5186	ニッタ	100
377	5191	住友理工	200
378	5201	旭硝子	4,000
379	5202	日本板硝子	3,000
380	5208	有沢製作所	100
381	5214	日本電気硝子	1,000
382	5232	住友大阪セメント	1,000
383	5233	太平洋セメント	4,000
384	5234	デイ・シイ	100
385	5262	日本ヒューム	100
386	5269	日本コンクリート工業	100
387	5288	アジアパイルホールディングス	100
388	5301	東海カーボン	1,000
389	5332	TOTO	500
390	5333	日本碍子	1,000
391	5334	日本特殊陶業	600
392	5363	東京窯業	100
393	5384	フジミインコーポレーテッド	100
394	5401	新日鐵住金	3,100
395	5406	神戸製鋼所	13,000
396	5408	中山製鋼所	1,000
397	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
398	5413	日新製鋼	300
399	5423	東京製鐵	400
400	5440	共英製鋼	100

[掲載番号:6]

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	5444	大和工業	200
402	5451	淀川製鋼所	100
403	5453	東洋鋼鈑	200
404	5463	丸一鋼管	200
405	5471	大同特殊鋼	1,000
406	5480	日本冶金工業	500
407	5486	日立金属	800
408	5563	新日本電工	400
409	5631	日本製鋼所	1,000
410	5658	日亜鋼業	100
411	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
412	5706	三井金属鉱業	2,000
413	5711	三菱マテリアル	4,000
414	5713	住友金属鉱山	2,000
415	5714	DOWAホールディングス	1,000
416	5715	古河機械金属	1,000
417	5721	エス・サイエンス	300
418	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
419	5727	東邦チタニウム	100
420	5741	UACJ	1,000
421	5801	古河電気工業	2,000
422	5802	住友電気工業	2,800
423	5803	フジクラ	1,000
424	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
425	5809	タツタ電線	100
426	5852	アーレスティ	100
427	5857	アサヒホールディングス	100
428	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
429	5911	横河ブリッジホールディングス	100
430	5912	OSJBホールディングス	200
431	5929	三和ホールディングス	700
432	5930	文化シヤッター	200
433	5932	三協立山	100
434	5933	アルインコ	100
435	5938	LIXILグループ	1,000
436	5942	日本フイルコン	100
437	5943	ノーリツ	100
438	5946	長府製作所	100
439	5947	リンナイ	100
440	5949	ユニプレス	100
441	5959	岡部	100
442	5970	ジーテクト	100
443	5975	東プレ	100
444	5976	高周波熱錬	100
445	5991	日本発条	700
446	6005	三浦工業	300
447	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
448	6071	IBJ	100
449	6098	リクルートホールディングス	1,400
450	6113	アマダホールディングス	1,000

[掲載番号:6]

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	6118	アイダエンジニアリング	200
452	6134	富士機械製造	200
453	6136	オーエスジー	300
454	6140	旭ダイヤモンド工業	200
455	6141	DMG森精機	400
456	6143	ソディック	200
457	6146	ディスコ	100
458	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
459	6201	豊田自動織機	600
460	6210	東洋機械金属	100
461	6222	島精機製作所	100
462	6247	日阪製作所	100
463	6250	やまびこ	100
464	6262	ペガサスミシン製造	100
465	6268	ナブテスコ	400
466	6269	三井海洋開発	100
467	6272	レオン自動機	100
468	6273	SMC	200
469	6274	新川	100
470	6282	オイレス工業	100
471	6287	サトーホールディングス	100
472	6293	日精樹脂工業	100
473	6301	小松製作所	3,400
474	6302	住友重機械工業	2,000
475	6305	日立建機	300
476	6310	井関農機	1,000
477	6315	TOWA	100
478	6319	シンニッタン	100
479	6326	クボタ	3,300
480	6332	月島機械	100
481	6333	帝国電機製作所	100
482	6339	新東工業	200
483	6340	澁谷工業	100
484	6345	アイチコーポレーション	100
485	6349	小森コーポレーション	200
486	6351	鶴見製作所	100
487	6361	荏原製作所	2,000
488	6363	酉島製作所	100
489	6364	北越工業	100
490	6366	千代田化工建設	1,000
491	6367	ダイキン工業	1,000
492	6370	栗田工業	400
493	6376	日機装	200
494	6378	木村化工機	100
495	6379	新興プランテック	200
496	6381	アネスト岩田	100
497	6383	ダイフク	400
498	6395	タダノ	300
499	6406	フジテック	200
500	6407	CKD	200

[掲載番号:6]

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	6409	キトー	100
502	6412	平和	200
503	6413	理想科学工業	100
504	6417	SANKYO	200
505	6418	日本金銭機械	100
506	6432	竹内製作所	100
507	6436	アマノ	200
508	6440	JUKI	100
509	6445	蛇の目ミシン工業	100
510	6448	ブラザー工業	900
511	6455	モリタホールディングス	100
512	6457	グローリー	200
513	6459	大和冷機工業	100
514	6460	セガサミーホールディングス	700
515	6463	TPR	100
516	6464	ツバキ・ナカシマ	100
517	6465	ホシザキ電機	100
518	6470	大豊工業	100
519	6471	日本精工	1,400
520	6472	NTN	2,000
521	6473	ジェイテクト	700
522	6474	不二越	1,000
523	6479	ミネベア	1,000
524	6480	日本トムソン	200
525	6481	THK	400
526	6486	イーグル工業	100
527	6490	日本ピラー工業	100
528	6498	キッツ	300
529	6501	日立製作所	17,000
530	6502	東芝	14,000
531	6503	三菱電機	7,000
532	6504	富士電機	2,000
533	6506	安川電機	800
534	6508	明電舎	1,000
535	6517	デンヨー	100
536	6581	日立工機	200
537	6584	三櫻工業	100
538	6586	マキタ	400
539	6592	マブチモーター	200
540	6594	日本電産	800
541	6624	田淵電機	100
542	6632	JVCケンウッド	500
543	6638	ミマキエンジニアリング	100
544	6641	日新電機	200
545	6645	オムロン	700
546	6651	日東工業	100
547	6652	IDEC	100
548	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	1,000
549	6701	日本電気	9,000
550	6702	富士通	6,000

[掲載番号:6]

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	6703	沖電気工業	3,000
552	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
553	6724	セイコーエプソン	1,000
554	6727	ワコム	500
555	6728	アルバック	100
556	6737	EIZO	100
557	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
558	6741	日本信号	200
559	6744	能美防災	100
560	6750	エレコム	100
561	6752	パナソニック	7,600
562	6753	シャープ	6,000
563	6754	アンリツ	400
564	6756	日立国際電気	200
565	6758	ソニー	4,700
566	6762	TDK	400
567	6767	ミツミ電機	300
568	6770	アルプス電気	600
569	6773	パイオニア	1,100
570	6779	日本電波工業	100
571	6794	フォスター電機	100
572	6804	ホシデン	200
573	6806	ヒロセ電機	100
574	6809	TOA	100
575	6810	日立マクセル	100
576	6814	古野電気	100
577	6816	アルパイン	200
578	6817	スミダコーポレーション	100
579	6839	船井電機	100
580	6841	横河電機	700
581	6845	アズビル	200
582	6849	日本光電工業	300
583	6853	共和電業	100
584	6856	堀場製作所	100
585	6857	アドバンテスト	500
586	6859	エスペック	100
587	6860	パナソニック　デバイスSUNX	100
588	6861	キーエンス	200
589	6869	シスメックス	500
590	6871	日本マイクロニクス	100
591	6875	メガチップス	100
592	6879	イマジカ・ロボット　ホールディングス	100
593	6902	デンソー	1,600
594	6905	コーセル	100
595	6920	レーザーテック	100
596	6923	スタンレー電気	500
597	6925	ウシオ電機	400
598	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
599	6935	日本デジタル研究所	100
600	6941	山一電機	100

[掲載番号:6]

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	6952	カシオ計算機	700
602	6954	ファナック	700
603	6958	日本シイエムケイ	100
604	6963	ローム	300
605	6965	浜松ホトニクス	500
606	6966	三井ハイテック	100
607	6967	新光電気工業	300
608	6971	京セラ	1,100
609	6976	太陽誘電	300
610	6981	村田製作所	700
611	6985	ユーシン	100
612	6986	双葉電子工業	100
613	6988	日東電工	500
614	6995	東海理化電機製作所	200
615	6996	ニチコン	200
616	6997	日本ケミコン	1,000
617	6999	KOA	100
618	7003	三井造船	3,000
619	7004	日立造船	500
620	7011	三菱重工業	12,000
621	7012	川崎重工業	5,000
622	7013	IHI	5,000
623	7014	名村造船所	200
624	7022	サノヤスホールディングス	100
625	7105	ニチユ三菱フォークリフト	100
626	7201	日産自動車	9,300
627	7202	いすゞ自動車	1,900
628	7203	トヨタ自動車	8,300
629	7205	日野自動車	900
630	7211	三菱自動車工業	2,600
631	7220	武蔵精密工業	100
632	7222	日産車体	300
633	7226	極東開発工業	100
634	7230	日信工業	100
635	7231	トピー工業	1,000
636	7238	曙ブレーキ工業	300
637	7239	タチエス	100
638	7240	NOK	300
639	7241	フタバ産業	200
640	7242	KYB	1,000
641	7245	大同メタル工業	100
642	7246	プレス工業	400
643	7247	ミクニ	100
644	7248	カルソニックカンセイ	1,000
645	7250	太平洋工業	100
646	7251	ケーヒン	200
647	7256	河西工業	100
648	7259	アイシン精機	700
649	7260	富士機工	100
650	7261	マツダ	2,100

[掲載番号:6]

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	7262	ダイハツ工業	800
652	7266	今仙電機製作所	100
653	7267	本田技研工業	6,000
654	7269	スズキ	1,200
655	7270	富士重工業	2,100
656	7272	ヤマハ発動機	900
657	7274	ショーワ	200
658	7276	小糸製作所	400
659	7277	TBK	100
660	7278	エクセディ	100
661	7280	ミツバ	100
662	7282	豊田合成	200
663	7283	愛三工業	100
664	7294	ヨロズ	100
665	7296	エフ・シー・シー	100
666	7309	シマノ	300
667	7312	タカタ	100
668	7313	テイ・エス テック	200
669	7414	小野建	100
670	7420	佐鳥電機	100
671	7421	カッパ・クリエイト	100
672	7438	コンドーテック	100
673	7447	ナガイレーベン	100
674	7451	三菱食品	100
675	7453	良品計画	100
676	7455	三城ホールディングス	100
677	7458	第一興商	100
678	7459	メディパルホールディングス	700
679	7463	アドヴァン	100
680	7476	アズワン	100
681	7483	ドウシシャ	100
682	7494	コナカ	100
683	7513	コジマ	100
684	7516	コーナン商事	100
685	7517	黒田電気	100
686	7518	ネットワンシステムズ	300
687	7522	ワタミ	100
688	7532	ドンキホーテホールディングス	400
689	7537	丸文	100
690	7545	西松屋チェーン	100
691	7550	ゼンショーホールディングス	300
692	7552	ハピネット	100
693	7581	サイゼリヤ	100
694	7593	VTホールディングス	200
695	7599	ガリバーインターナショナル	200
696	7600	日本エム・ディ・エム	100
697	7606	ユナイテッドアローズ	100
698	7611	ハイデイ日高	100
699	7616	コロワイド	200
700	7618	ピーシーデポコーポレーション	100

[掲載番号:6]

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	7649	スギホールディングス	100
702	7701	島津製作所	1,000
703	7718	スター精密	100
704	7727	オーバル	100
705	7729	東京精密	100
706	7730	マニー	100
707	7731	ニコン	1,200
708	7732	トプコン	200
709	7733	オリンパス	1,000
710	7734	理研計器	100
711	7735	SCREENホールディングス	1,000
712	7739	キヤノン電子	100
713	7740	タムロン	100
714	7741	HOYA	1,500
715	7744	ノーリツ鋼機	100
716	7745	エー・アンド・デイ	100
717	7751	キヤノン	3,600
718	7752	リコー	2,100
719	7762	シチズンホールディングス	800
720	7775	大研医器	100
721	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
722	7821	前田工繊	100
723	7823	アートネイチャー	100
724	7832	バンダイナムコホールディングス	700
725	7838	共立印刷	100
726	7840	フランスベッドホールディングス	100
727	7844	マーベラス	100
728	7846	パイロットコーポレーション	100
729	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
730	7862	トッパン・フォームズ	100
731	7864	フジシールインターナショナル	100
732	7867	タカラトミー	200
733	7868	廣済堂	100
734	7873	アーク	300
735	7893	プロネクサス	100
736	7897	ホクシン	100
737	7908	KIMOTO	100
738	7911	凸版印刷	2,000
739	7912	大日本印刷	2,000
740	7915	日本写真印刷	100
741	7917	藤森工業	100
742	7936	アシックス	600
743	7943	ニチハ	100
744	7947	エフピコ	100
745	7951	ヤマハ	500
746	7955	クリナップ	100
747	7956	ピジョン	400
748	7958	天馬	100
749	7962	キングジム	100
750	7966	リンテック	200

[掲載番号:6]

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	7970	信越ポリマー	100
752	7972	イトーキ	100
753	7974	任天堂	400
754	7984	コクヨ	300
755	7988	ニフコ	100
756	7994	岡村製作所	200
757	8001	伊藤忠商事	5,100
758	8002	丸紅	6,400
759	8005	スクロール	100
760	8012	長瀬産業	400
761	8015	豊田通商	700
762	8018	三共生興	100
763	8020	兼松	1,000
764	8028	ファミリーマート	200
765	8031	三井物産	5,900
766	8035	東京エレクトロン	500
767	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
768	8037	カメイ	100
769	8051	山善	300
770	8053	住友商事	4,100
771	8056	日本ユニシス	200
772	8058	三菱商事	4,900
773	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
774	8065	佐藤商事	100
775	8068	菱洋エレクトロ	100
776	8070	東京産業	100
777	8074	ユアサ商事	100
778	8078	阪和興業	1,000
779	8081	カナデン	100
780	8086	ニプロ	500
781	8088	岩谷産業	1,000
782	8097	三愛石油	200
783	8098	稲畑産業	200
784	8103	明和産業	100
785	8107	キムラタン	3,000
786	8113	ユニ・チャーム	1,400
787	8114	デサント	200
788	8125	ワキタ	100
789	8129	東邦ホールディングス	200
790	8130	サンゲツ	200
791	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
792	8133	伊藤忠エネクス	200
793	8136	サンリオ	200
794	8140	リョーサン	100
795	8141	新光商事	100
796	8150	三信電気	100
797	8151	東陽テクニカ	100
798	8153	モスフードサービス	100
799	8154	加賀電子	100
800	8155	三益半導体工業	100

[掲載番号:6]

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	8158	ソーダニッカ	100
802	8160	木曽路	100
803	8163	サトレストランシステムズ	100
804	8165	千趣会	100
805	8166	タカキュー	100
806	8168	ケーヨー	100
807	8170	アデランス	100
808	8174	日本瓦斯	100
809	8175	ベスト電器	200
810	8179	ロイヤルホールディングス	100
811	8182	いなげや	100
812	8184	島忠	200
813	8185	チヨダ	100
814	8200	リンガーハット	100
815	8203	MrMax	100
816	8207	テンアライド	100
817	8214	AOKIホールディングス	100
818	8218	コメリ	100
819	8219	青山商事	100
820	8227	しまむら	100
821	8233	高島屋	1,000
822	8237	松屋	100
823	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	300
824	8248	ニッセンホールディングス	100
825	8251	パルコ	100
826	8252	丸井グループ	800
827	8255	アクシアル　リテイリング	100
828	8267	イオン	2,700
829	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
830	8273	イズミ	100
831	8276	平和堂	100
832	8278	フジ	100
833	8279	ヤオコー	100
834	8281	ゼビオホールディングス	100
835	8282	ケーズホールディングス	100
836	8283	PALTAC	100
837	8285	三谷産業	100
838	8291	日産東京販売ホールディングス	100
839	8801	三井不動産	3,000
840	8802	三菱地所	5,000
841	8803	平和不動産	100
842	8804	東京建物	700
843	8806	ダイビル	200
844	8818	京阪神ビルディング	100
845	8830	住友不動産	2,000
846	8840	大京	1,000
847	8841	テーオーシー	300
848	8848	レオパレス21	800
849	8850	スターツコーポレーション	100
850	8860	フジ住宅	100

[掲載番号:6]

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	8864	空港施設	100
852	8871	ゴールドクレスト	100
853	8881	日神不動産	100
854	8897	タカラレーベン	300
855	8905	イオンモール	400
856	8923	トーセイ	100
857	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
858	8934	サンフロンティア不動産	100
859	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
860	8999	グランディハウス	100
861	9001	東武鉄道	4,000
862	9003	相鉄ホールディングス	1,000
863	9005	東京急行電鉄	4,000
864	9006	京浜急行電鉄	2,000
865	9007	小田急電鉄	2,000
866	9008	京王電鉄	2,000
867	9009	京成電鉄	1,000
868	9020	東日本旅客鉄道	1,200
869	9021	西日本旅客鉄道	600
870	9022	東海旅客鉄道	600
871	9024	西武ホールディングス	700
872	9025	鴻池運輸	100
873	9031	西日本鉄道	1,000
874	9037	ハマキョウレックス	100
875	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
876	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
877	9044	南海電気鉄道	1,000
878	9045	京阪ホールディングス	1,000
879	9048	名古屋鉄道	2,000
880	9062	日本通運	3,000
881	9064	ヤマトホールディングス	1,200
882	9065	山九	1,000
883	9069	センコー	300
884	9072	ニッコンホールディングス	200
885	9076	セイノーホールディングス	500
886	9086	日立物流	100
887	9099	C&Fロジホールディングス	100
888	9101	日本郵船	6,000
889	9104	商船三井	3,000
890	9107	川崎汽船	3,000
891	9115	明治海運	100
892	9119	飯野海運	300
893	9201	日本航空	1,300
894	9202	ANAホールディングス	12,000
895	9308	乾汽船	100
896	9324	安田倉庫	100
897	9358	宇徳	100
898	9364	上組	1,000
899	9370	郵船ロジスティクス	100
900	9375	近鉄エクスプレス	100

[掲載番号:6]

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	9401	東京放送ホールディングス	400
902	9404	日本テレビホールディングス	600
903	9405	朝日放送	100
904	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
905	9412	スカパーJSATホールディングス	500
906	9413	テレビ東京ホールディングス	100
907	9422	コネクシオ	100
908	9424	日本通信	500
909	9432	日本電信電話	5,100
910	9433	KDDI	6,700
911	9435	光通信	100
912	9437	NTTドコモ	4,900
913	9438	エムティーアイ	100
914	9449	GMOインターネット	200
915	9468	カドカワ	200
916	9474	ゼンリン	100
917	9479	インプレスホールディングス	100
918	9501	東京電力ホールディングス	5,600
919	9502	中部電力	2,000
920	9503	関西電力	2,700
921	9504	中国電力	900
922	9505	北陸電力	700
923	9506	東北電力	1,700
924	9507	四国電力	600
925	9508	九州電力	1,500
926	9509	北海道電力	600
927	9511	沖縄電力	100
928	9513	電源開発	600
929	9531	東京瓦斯	7,000
930	9532	大阪瓦斯	7,000
931	9533	東邦瓦斯	2,000
932	9535	広島ガス	100
933	9536	西部瓦斯	1,000
934	9543	静岡ガス	200
935	9602	東宝	500
936	9603	エイチ・アイ・エス	100
937	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
938	9616	共立メンテナンス	100
939	9619	イチネンホールディングス	100
940	9627	アインホールディングス	100
941	9678	カナモト	100
942	9681	東京ドーム	1,000
943	9682	DTS	100
944	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
945	9697	カプコン	200
946	9699	西尾レントオール	100
947	9706	日本空港ビルデング	200
948	9715	トランス・コスモス	100
949	9716	乃村工藝社	100
950	9719	SCSK	200

[掲載番号:6]

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	9728	日本管財	100
952	9735	セコム	700
953	9742	アイネス	100
954	9743	丹青社	100
955	9744	メイテック	100
956	9746	TKC	100
957	9747	アサツー　ディ・ケイ	100
958	9749	富士ソフト	100
959	9755	応用地質	100
960	9757	船井総研ホールディングス	100
961	9759	NSD	100
962	9765	オオバ	100
963	9766	コナミホールディングス	300
964	9783	ベネッセホールディングス	200
965	9787	イオンディライト	100
966	9792	ニチイ学館	100
967	9793	ダイセキ	100
968	9810	日鉄住金物産	1,000
969	9830	トラスコ中山	100
970	9831	ヤマダ電機	2,000
971	9832	オートバックスセブン	300
972	9842	アークランドサカモト	100
973	9843	ニトリホールディングス	300
974	9854	愛眼	100
975	9861	吉野家ホールディングス	200
976	9869	加藤産業	100
977	9880	イノテック	100
978	9882	イエローハット	100
979	9889	JBCCホールディングス	100
980	9896	JKホールディングス	100
981	9900	サガミチェーン	100
982	9919	関西スーパーマーケット	100
983	9930	北沢産業	100
984	9934	因幡電機産業	100
985	9945	プレナス	100
986	9948	アークス	100
987	9956	バローホールディングス	100
988	9962	ミスミグループ本社	700
989	9972	アルテック	100
990	9983	ファーストリテイリング	100
991	9984	ソフトバンクグループ	3,700
992	9987	スズケン	300
993	9989	サンドラッグ	100
994	9990	サックスバー　ホールディングス	100
995	9995	ルネサスイーストン	100
996	9997	ベルーナ	200

[掲載番号:7]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

6,616,060 口

2.『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(平成28年5月26日 現在)

81,391,581,252 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5月26日 現在)

12,302.123 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5月26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5月27日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 389
バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日

	コード	銘柄名	株数
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
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	3,600
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	600
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	綜合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	800
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	3,800
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	100
36	2768	双日	5,200
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	キユーピー	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	5,400
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	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	200

[掲載番号:7]

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	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	1,600
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	大陽日酸	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	3,500
92	4503	アステラス製薬	9,700
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	2,000
100	4530	久光製薬	300

[掲載番号:7]

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	1,900
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	900
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,900
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	1,100
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	4,100
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	1,700
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

[掲載番号:7]

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	3,500
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	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,300
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,200
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	6395	タダノ	400
172	6412	平和	300
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
174	6448	ブラザー工業	1,100
175	6460	セガサミーホールディングス	900
176	6463	TPR	100
177	6465	ホシザキ電機	200
178	6471	日本精工	1,700
179	6473	ジェイテクト	900
180	6474	不二越	1,000
181	6479	ミネベア	1,300
182	6481	THK	600
183	6486	イーグル工業	100
184	6501	日立製作所	21,000
185	6503	三菱電機	9,000
186	6504	富士電機	3,000
187	6506	安川電機	1,000
188	6586	マキタ	500
189	6594	日本電産	1,000
190	6645	オムロン	900
191	6701	日本電気	11,000
192	6702	富士通	8,000
193	6703	沖電気工業	4,000
194	6724	セイコーエプソン	1,200
195	6727	ワコム	700
196	6752	パナソニック	9,500
197	6754	アンリツ	500
198	6756	日立国際電気	200
199	6762	TDK	500
200	6770	アルプス電気	700

[掲載番号:7]

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	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	800
203	6849	日本光電工業	300
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	600
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	800
210	6954	ファナック	800
211	6965	浜松ホトニクス	600
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	6995	東海理化電機製作所	200
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,500
222	7201	日産自動車	11,600
223	7202	いすゞ自動車	2,400
224	7203	トヨタ自動車	2,400
225	7205	日野自動車	1,200
226	7211	三菱自動車工業	3,300
227	7240	NOK	400
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	5,600
233	7269	スズキ	1,500
234	7270	富士重工業	2,600
235	7272	ヤマハ発動機	1,200
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	100
239	7282	豊田合成	300
240	7309	シマノ	300
241	7313	テイ・エス テック	200
242	7453	良品計画	100
243	7458	第一興商	200
244	7459	メディパルホールディングス	800
245	7532	ドンキホーテホールディングス	500
246	7593	VTホールディングス	400
247	7606	ユナイテッドアローズ	100
248	7649	スギホールディングス	100
249	7731	ニコン	1,600
250	7732	トプコン	300

[掲載番号:7]

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	7733	オリンパス	1,200
252	7741	HOYA	1,900
253	7751	キヤノン	4,500
254	7752	リコー	2,700
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7846	パイロットコーポレーション	100
257	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
258	7936	アシックス	800
259	7951	ヤマハ	600
260	7956	ピジョン	500
261	7988	ニフコ	200
262	8001	伊藤忠商事	6,400
263	8002	丸紅	8,100
264	8015	豊田通商	900
265	8020	兼松	2,000
266	8028	ファミリーマート	300
267	8031	三井物産	7,400
268	8035	東京エレクトロン	700
269	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
270	8050	セイコーホールディングス	1,000
271	8053	住友商事	5,200
272	8058	三菱商事	6,200
273	8088	岩谷産業	1,000
274	8113	ユニ・チャーム	1,800
275	8129	東邦ホールディングス	300
276	8136	サンリオ	300
277	8174	日本瓦斯	100
278	8214	AOKIホールディングス	200
279	8227	しまむら	100
280	8233	高島屋	1,000
281	8253	クレディセゾン	600
282	8267	イオン	3,400
283	8273	イズミ	200
284	8279	ヤオコー	100
285	8282	ケーズホールディングス	300
286	8303	新生銀行	7,000
287	8304	あおぞら銀行	5,000
288	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
289	8308	りそなホールディングス	9,600
290	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
291	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
292	8327	西日本シティ銀行	3,000
293	8331	千葉銀行	3,000
294	8333	常陽銀行	3,000
295	8334	群馬銀行	2,000
296	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
297	8355	静岡銀行	2,000
298	8356	十六銀行	1,000
299	8358	スルガ銀行	800
300	8359	八十二銀行	2,000

[掲載番号:7]

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	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
302	8379	広島銀行	2,000
303	8382	中国銀行	800
304	8385	伊予銀行	1,200
305	8410	セブン銀行	3,100
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	84,800
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリーリース	200
311	8473	SBIホールディングス	1,000
312	8524	北洋銀行	1,200
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8572	アコム	1,600
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	15,800
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	700
328	8725	MS＆ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命保険	5,300
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T＆Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	3,000
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	1,000
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500

[掲載番号:7]

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	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9375	近鉄エクスプレス	100
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,900
367	9433	KDDI	7,500
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9513	電源開発	700
372	9531	東京瓦斯	9,000
373	9532	大阪瓦斯	9,000
374	9602	東宝	600
375	9603	エイチ・アイ・エス	100
376	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
377	9627	アインホールディングス	100
378	9678	カナモト	100
379	9719	SCSK	200
380	9735	セコム	900
381	9783	ベネッセホールディングス	300
382	9787	イオンディライト	100
383	9810	日鉄住金物産	1,000
384	9843	ニトリホールディングス	400
385	9956	バローホールディングス	200
386	9962	ミスミグループ本社	900
387	9983	ファーストリテイリング	100
388	9984	ソフトバンクグループ	3,300
389	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:8]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

4,425,000 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5月26日 現在)

38,426,734,185 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5月26日 現在)

8,684.01 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5月26日 現在)

0.05 %

[掲載番号:8]

●「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が、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。

[掲載番号:9]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

730,000 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5月26日 現在)

5,605,733,020 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5月26日 現在)

7,679.09 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5月26日 現在)

-0.06 %

[掲載番号:9]

●「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が、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。

[掲載番号:10]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

330,000 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5月26日 現在)

2,877,795,218 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5月26日 現在)

8,720.59 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5月26日 現在)

0.00 %

[掲載番号:10]

●「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が、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。

[掲載番号:11]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

230,000 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5月26日 現在)

1,797,579,939 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5月26日 現在)

7,815.56 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5月26日 現在)

0.00 %

[掲載番号:11]

●「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が、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。

[掲載番号:12]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

588,000 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5月26日 現在)

6,298,842,624 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5月26日 現在)

10,712.32 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5月26日 現在)

-0.03 %

[掲載番号:12]

●「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が、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。

【「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。

[掲載番号:13]

平成28年5月27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 岩　本　信　之
(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5月26日 現在)

530,000 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5月26日 現在)

5,741,744,035 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5月26日 現在)

10,833.48 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5月26日 現在)

0.00 %

[掲載番号:13]

●「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が、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。

[掲載番号:14]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

210,000 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5月26日 現在)

1,458,973,820 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5月26日 現在)

6,947.49 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5月26日 現在)

-0.33 %

●「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。

[掲載番号:15]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

480,000 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5月26日 現在)

5,098,044,941 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5月26日 現在)

10,620.93 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5月26日 現在)

0.16 %

[掲載番号:15]

●「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。

[掲載番号:16]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(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5月26日 現在)

77,900 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5月26日 現在)

816,850,493 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5月26日 現在)

10,485.89 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5月26日 現在)

0.33 %

[掲載番号:16]

●「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。

[掲載番号:17]

平成28年5月27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 岩　本　　信　之
(コード番号　1479)
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－MSCI日本株人材設備投資指数』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数

(平成28年5月26日 現在)

1,909,780 口

2.『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額

(平成28年5月26日 現在)

30,705,628,873 円

3.『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額

(平成28年5月26日 現在)

16,078.10 円

4.『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と『MSCI日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年5月26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5月27日 現在)

［掲載番号：17］

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 ＝ 平成28年5月27日
追加設定日 ＝ 平成28年6月2日