

平成28年6月16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6月15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

平成28年6月16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)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成28年6月15日 現在)

84,408,369 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年6月15日 現在)

1,389,441,367,519 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月15日 現在)

16,460.9 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月15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6月16日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信—日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	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

平成28年6月16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6月15日 現在)

917,495,121 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年6月15日 現在)

1,230,560,562,223 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6月15日 現在)

1,341.22 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6月15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6月16日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1515	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年6月16日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年6月22日	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 浅沼組	1,000
	41	1860 戸田建設	2,000
	42	1861 熊谷組	2,000
	43	1865 青木あすなる建設	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

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 バコーポレーション	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ネットエスアイ	200
	78	1976 明星工業	300
	79	1979 大気社	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

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 総合警備保障	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 デイップ	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

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	麒麟ホールディングス	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-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	キャンドウ	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	キューピー	800
199	2810	ハウス食品グループ本社	500
200	2811	カゴメ	600

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

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 日本フェルト	100
	298	3529 アツギ	1,000
	299	3553 共和レザー	100
	300	3569 セーレン	400

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 コーエーテッ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・バック	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

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	東亜合成	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	日本パーカライズニング	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

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

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

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

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	インソライト工業	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	東洋鋼鈹	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

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	日本フィルコン	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	東京製網	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

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	日本エアータック	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

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 西島製作所	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mano	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 ホンザキ電機	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

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

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 エスベック	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

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	オブテックス	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	カンオ計算機	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	日本車輛製造	1,000
896	7105	ニチュ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

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	ティアド	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

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 佐島電機	100
	957	7421 カップ・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

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 壺番屋	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 トップラン・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

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

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	キャ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	すてきなイスグループ	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	トーヨー	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	サトレストラシテムズ	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

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

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

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	藍澤証券	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

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

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	コネクション	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

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

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 日本システムウェア	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 イオンデイライト	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

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	パ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	サックスパー 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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

1,553,351,008 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6月15日 現在)

596.850 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6月15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6月16日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年6月16日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年6月22日	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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

1,659,653,466 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6月15日 現在)

1,621.230 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6月15日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月16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)

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6月16日
追加設定日 = 平成28年6月22日

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

618,550,166 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6月15日 現在)

132.342 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6月15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6月16日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成28年6月16日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年6月22日	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

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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

24,374,989,277 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6月15日 現在)

1,117.276 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6月15日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月16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)

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6月16日
追加設定日 = 平成28年6月22日

平成28年6月16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6月15日 現在)

6,719,251 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年6月15日 現在)

78,532,445,100 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6月15日 現在)

11,687.678 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6月15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6月16日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,900
銘柄数 = 389	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成28年6月16日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成28年6月22日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	2,800
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,600
	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 総合警備保障	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 キューピー	500
	42	2871 ニチレイ	1,000
	43	2875 東洋水産	500
	44	2897 日清食品ホールディングス	400
	45	2914 日本たばこ産業	5,400
	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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

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

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	ホンザキ電機	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

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	メディバ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

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

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 エス・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

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	イオンデイライト	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	パ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

平成28年6月16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6月15日 現在)

4,475,000 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6月15日 現在)

34,898,278,402 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6月15日 現在)

7,798.50 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6月15日 現在)

0.75 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15日 現在)

640,000 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6月15日 現在)

5,405,066,064 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6月15日 現在)

8,445.42 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6月15日 現在)

-0.76 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15日 現在)

340,000 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6月15日 現在)

2,667,343,263 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6月15日 現在)

7,845.13 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6月15日 現在)

0.28 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15日 現在)

220,000 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6月15日 現在)

1,888,449,812 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6月15日 現在)

8,583.86 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6月15日 現在)

-0.29 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15日 現在)

2,437,000 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6月15日 現在)

27,397,661,467 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6月15日 現在)

11,242.37 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6月15日 現在)

-0.38 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

6,023,777,152 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6月15日 現在)

11,365.62 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6月15日 現在)

-0.15 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

1,313,520,384 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6月15日 現在)

6,254.86 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6月15日 現在)

0.52 %

●「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 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

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

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

平成28年6月16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6月15日 現在)

470,000 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6月15日 現在)

5,232,122,065 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6月15日 現在)

11,132.17 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6月15日 現在)

-0.26 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

895,997,278 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6月15日 現在)

11,501.89 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6月15日 現在)

-0.53 %

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

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

平成28年6月16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6月15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6月15日 現在)

29,231,909,577 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6月15日 現在)

15,306.43 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6月15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6月16日 現在)

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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1801 大成建設	5,000
銘柄数 = 148	2	1878 大東建託	800
バスケット提示日 = 平成28年6月16日	3	1925 大和ハウス工業	3,900
追加設定日 = 平成28年6月22日	4	2002 日清製粉グループ本社	600
	5	2229 カルビー	900
	6	2331 総合警備保障	400
	7	2371 カカクコム	1,500
	8	2413 エムスリー	2,000
	9	2502 アサヒグループホールディングス	2,800
	10	2503 キリンホールディングス	1,700
	11	2587 サントリー食品インターナショナル	800
	12	2651 ローソン	500
	13	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	14	2801 キッコーマン	1,000
	15	2802 味の素	3,900
	16	2875 東洋水産	600
	17	2897 日清食品ホールディングス	300
	18	3003 ヒューリック	1,000
	19	3231 野村不動産ホールディングス	600
	20	3289 東急不動産ホールディングス	1,000
	21	3401 帝人	3,000
	22	3402 東レ	8,000
	23	3405 クラレ	1,300
	24	3407 旭化成	9,000
	25	4005 住友化学	3,000
	26	4063 信越化学工業	1,000
	27	4091 大陽日酸	400
	28	4118 カネカ	1,000
	29	4151 協和発酵キリン	1,600
	30	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	31	4183 三井化学	2,000
	32	4185 JSR	900
	33	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,500
	34	4204 積水化学工業	1,700
	35	4217 日立化成	1,000
	36	4307 野村総合研究所	800
	37	4324 電通	700
	38	4452 花王	4,200
	39	4502 武田薬品工業	3,100
	40	4503 アステラス製薬	25,300
	41	4507 塩野義製薬	2,100
	42	4508 田辺三菱製薬	1,100
	43	4519 中外製薬	1,600
	44	4523 エーザイ	1,700
	45	4528 小野薬品工業	1,600
	46	4543 テルモ	1,500
	47	4578 大塚ホールディングス	1,600
	48	4689 ヤフー	14,700
	49	4755 楽天	2,900
	50	4901 富士フイルムホールディングス	1,700

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)

	コード	銘柄名	株数
51	4902	コニカミノルタ	2,200
52	4911	資生堂	1,600
53	5002	昭和シェル石油	300
54	5101	横浜ゴム	500
55	5108	ブリヂストン	7,000
56	5201	旭硝子	4,000
57	5233	太平洋セメント	6,000
58	5332	TOTO	600
59	5333	日本碍子	1,000
60	5334	日本特殊陶業	900
61	5406	神戸製鋼所	7,000
62	5713	住友金属鉱山	1,000
63	5802	住友電気工業	2,600
64	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
65	5938	LIXILグループ	1,000
66	6098	リクルートホールディングス	1,800
67	6301	小松製作所	4,600
68	6305	日立建機	400
69	6326	クボタ	7,200
70	6367	ダイキン工業	1,900
71	6370	栗田工業	300
72	6448	ブラザー工業	800
73	6460	セガサミーホールディングス	700
74	6473	ジェイテクト	1,000
75	6479	ミネベア	900
76	6481	THK	600
77	6501	日立製作所	27,000
78	6594	日本電産	1,100
79	6645	オムロン	1,500
80	6701	日本電気	10,000
81	6702	富士通	6,000
82	6752	パナソニック	7,200
83	6841	横河電機	1,200
84	6861	キーエンス	400
85	6869	シスメックス	1,600
86	6902	デンソー	2,300
87	6952	カシオ計算機	1,800
88	6963	ローム	200
89	6971	京セラ	1,600
90	6981	村田製作所	1,400
91	6988	日東電工	1,400
92	7011	三菱重工業	14,000
93	7013	IHI	4,000
94	7201	日産自動車	10,700
95	7203	トヨタ自動車	8,400
96	7205	日野自動車	2,000
97	7261	マツダ	2,700
98	7267	本田技研工業	8,100
99	7282	豊田合成	300
100	7309	シマノ	600

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)

	コード	銘柄名	株数
101	7731	ニコン	1,100
102	7733	オリンパス	600
103	7751	キヤノン	6,700
104	7911	凸版印刷	1,000
105	7912	大日本印刷	1,000
106	7936	アシックス	600
107	7974	任天堂	200
108	8015	豊田通商	600
109	8035	東京エレクトロン	800
110	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
111	8113	ユニ・チャーム	2,800
112	8252	丸井グループ	700
113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,800
114	8308	りそなホールディングス	10,800
115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
117	8358	スルガ銀行	1,000
118	8410	セブン銀行	5,100
119	8411	みずほフィナンシャルグループ	81,000
120	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
121	8591	オリックス	7,500
122	8593	三菱UFJリース	1,200
123	8601	大和証券グループ本社	5,000
124	8604	野村ホールディングス	8,500
125	8697	日本取引所グループ	9,300
126	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
127	8795	T&Dホールディングス	2,500
128	8801	三井不動産	4,000
129	8802	三菱地所	4,000
130	8905	イオンモール	600
131	9005	東京急行電鉄	5,000
132	9021	西日本旅客鉄道	900
133	9045	京阪ホールディングス	2,000
134	9101	日本郵船	3,000
135	9202	ANAホールディングス	4,000
136	9432	日本電信電話	3,000
137	9433	KDDI	16,100
138	9437	NTTドコモ	10,000
139	9502	中部電力	2,500
140	9506	東北電力	800
141	9531	東京瓦斯	13,000
142	9532	大阪瓦斯	13,000
143	9533	東邦瓦斯	2,000
144	9602	東宝	500
145	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
146	9735	セコム	1,300
147	9783	ベネッセホールディングス	200
148	9984	ソフトバンクグループ	3,800