

平成28年6月28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27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28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27日 現在)

**85,394,649 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27日 現在)

**1,351,725,427,760 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27日 現在)

**15,829.2 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27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28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28日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年7月4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	400
	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	200
	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28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)

### 『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数  
(平成28年6月27日 現在)

**927,423,541 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額  
(平成28年6月27日 現在)

**1,193,919,614,470 円**

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額  
(平成28年6月27日 現在)

**1,287.35 円**

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』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27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28日 現在)



## 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
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1517	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年6月28日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年7月4日	4	1376 カネコ種苗	100
	5	1377 サカタのタネ	200
	6	1379 ホクト	200
	7	1414 ショーボンドホールディングス	200
	8	1417 ミライト・ホールディングス	500
	9	1419 タマホーム	100
	10	1514 住石ホールディングス	500
	11	1518 三井松島産業	1,000
	12	1605 国際石油開発帝石	8,400
	13	1662 石油資源開発	300
	14	1663 K&Oエナジーグループ	100
	15	1719 安藤・間	1,100
	16	1720 東急建設	500
	17	1721 コムシスホールディングス	700
	18	1722 ミサワホーム	200
	19	1726 ビーアールホールディングス	100
	20	1762 高松コンストラクショングループ	100
	21	1766 東建コーポレーション	100
	22	1780 ヤマウラ	100
	23	1801 大成建設	8,000
	24	1802 大林組	4,800
	25	1803 清水建設	5,000
	26	1805 飛島建設	1,300
	27	1808 長谷工コーポレーション	1,900
	28	1810 松井建設	200
	29	1812 鹿島建設	7,000
	30	1813 不動テトラ	1,100
	31	1814 大末建設	100
	32	1815 鉄建建設	1,000
	33	1820 西松建設	2,000
	34	1821 三井住友建設	6,100
	35	1822 大豊建設	1,000
	36	1824 前田建設工業	1,000
	37	1826 佐田建設	100
	38	1827 ナカノフドー建設	100
	39	1833 奥村組	2,000
	40	1835 東鉄工業	200
	41	1852 浅沼組	1,000
	42	1860 戸田建設	2,000
	43	1861 熊谷組	2,000
	44	1865 青木あすなろ建設	100
	45	1870 矢作建設工業	200
	46	1871 ピーエス三菱	200
	47	1873 日本ハウスホールディングス	300
	48	1878 大東建託	600
	49	1879 新日本建設	200
	50	1885 東亜建設工業	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	1888 若築建設	1,000
	52	1890 東洋建設	500
	53	1893 五洋建設	1,800
	54	1896 大林道路	200
	55	1898 世紀東急工業	200
	56	1911 住友林業	1,100
	57	1914 日本基礎技術	200
	58	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	59	1921 バコーポレーション	200
	60	1924 パナホーム	1,000
	61	1925 大和ハウス工業	4,700
	62	1926 ライト工業	300
	63	1928 積水ハウス	5,300
	64	1929 日特建設	200
	65	1930 北陸電気工事	100
	66	1941 中電工	200
	67	1942 関電工	1,000
	68	1944 きんでん	1,000
	69	1949 住友電設	100
	70	1950 日本電設工業	300
	71	1951 協和エクシオ	600
	72	1952 新日本空調	100
	73	1959 九電工	300
	74	1961 三機工業	400
	75	1963 日揮	2,000
	76	1967 ヤマト	100
	77	1969 高砂熱学工業	500
	78	1973 NECネットエスアイ	200
	79	1976 明星工業	300
	80	1979 大気社	200
	81	1982 日比谷総合設備	200
	82	1983 東芝プラントシステム	300
	83	2001 日本製粉	1,000
	84	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	85	2004 昭和産業	1,000
	86	2009 鳥越製粉	100
	87	2053 中部飼料	100
	88	2060 フィード・ワン	1,000
	89	2108 日本甜菜製糖	1,000
	90	2109 三井製糖	1,000
	91	2112 塩水港精糖	200
	92	2117 日新製糖	100
	93	2120 ネクスト	400
	94	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	95	2127 日本M&Aセンター	200
	96	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	97	2151 タケエイ	100
	98	2154 トラスト・テック	100
	99	2168 パソナグループ	100
	100	2170 リンクアンドモチベーション	300

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2174	GCAサヴィアン	100
102	2175	エス・エム・エス	200
103	2181	テンプホールディングス	1,000
104	2183	リニカル	100
105	2193	クックパッド	300
106	2196	エスクリ	100
107	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
108	2201	森永製菓	1,000
109	2206	江崎グリコ	400
110	2207	名糖産業	100
111	2211	不二家	1,000
112	2212	山崎製パン	1,000
113	2220	亀田製菓	100
114	2222	寿スピリッツ	100
115	2229	カルビー	600
116	2264	森永乳業	1,000
117	2266	六甲バター	100
118	2267	ヤクルト本社	900
119	2269	明治ホールディングス	900
120	2270	雪印メグミルク	400
121	2281	プリマハム	1,000
122	2282	日本ハム	1,000
123	2286	林兼産業	1,000
124	2288	丸大食品	1,000
125	2292	エスフーズ	100
126	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
127	2301	学情	100
128	2305	スタジオアリス	100
129	2309	シミックホールディングス	100
130	2317	システナ	100
131	2326	デジタルアーツ	100
132	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
133	2331	総合警備保障	500
134	2335	キューブシステム	100
135	2337	いちごグループホールディングス	1,600
136	2353	日本駐車場開発	1,700
137	2359	コア	100
138	2371	カカクコム	1,100
139	2378	ルネサンス	100
140	2379	ディップ	200
141	2384	SBSホールディングス	100
142	2389	オプトホールディング	100
143	2395	新日本科学	100
144	2398	ツクイ	200
145	2413	エムスリー	1,300
146	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
147	2427	アウトソーシング	100
148	2428	ウェルネット	100
149	2432	ディー・エヌ・エー	700
150	2433	博報堂DYホールディングス	2,100

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2440	ぐるなび	200
152	2445	エスアールジータカミヤ	200
153	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
154	2461	ファンコミュニケーションズ	300
155	2475	WDBホールディングス	100
156	2485	ティア	100
157	2491	バリューコマース	100
158	2492	インフォマート	300
159	2501	サッポロホールディングス	500
160	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
161	2503	麒麟ホールディングス	6,400
162	2531	宝ホールディングス	1,200
163	2579	コカ・コーラウエスト	500
164	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
165	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
166	2590	ダイトードリンコ	100
167	2593	伊藤園	500
168	2594	キーコーヒー	100
169	2602	日清オイリオグループ	1,000
170	2607	不二製油グループ本社	400
171	2613	J-オイルミルズ	1,000
172	2651	ローソン	500
173	2659	サンエー	100
174	2664	カワチ薬品	100
175	2670	エービーシー・マート	200
176	2674	ハードオフコーポレーション	100
177	2676	高千穂交易	100
178	2678	アスクル	200
179	2681	ゲオホールディングス	200
180	2685	アダストリア	300
181	2686	ジーフット	100
182	2695	くらコーポレーション	100
183	2698	キャンドウ	100
184	2715	エレマテック	100
185	2726	パル	100
186	2730	エディオン	600
187	2733	あらた	100
188	2734	サーラコーポレーション	200
189	2735	ワッツ	100
190	2749	JPホールディングス	400
191	2760	東京エレクトロン デバイス	100
192	2764	ひらまつ	200
193	2767	フィールズ	100
194	2768	双日	8,800
195	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,800
196	2792	ハニーズ	100
197	2801	キッコーマン	1,000
198	2802	味の素	3,300
199	2809	キューピー	800
200	2810	ハウス食品グループ本社	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
	201	2811 カゴメ	600
	202	2812 焼津水産化学工業	100
	203	2815 アリアケジャパン	100
	204	2871 ニチレイ	2,000
	205	2874 横浜冷凍	300
	206	2875 東洋水産	800
	207	2897 日清食品ホールディングス	700
	208	2904 一正蒲鉾	100
	209	2908 フジッコ	200
	210	2910 ロック・フィールド	200
	211	2914 日本たばこ産業	9,400
	212	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	213	2918 わらべや日洋	100
	214	2922 なとり	100
	215	2931 ユーグレナ	500
	216	3001 片倉工業	200
	217	3002 グンゼ	1,000
	218	3003 ヒューリック	2,900
	219	3023 ラサ商事	100
	220	3028 アルペン	100
	221	3031 ラクーン	100
	222	3034 クオール	100
	223	3036 アルコニックス	100
	224	3038 神戸物産	100
	225	3046 ジェイアイエヌ	100
	226	3048 ビックカメラ	800
	227	3050 DCMホールディングス	700
	228	3064 MonotaRO	500
	229	3076 あい ホールディングス	200
	230	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	231	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	232	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	233	3091 ブロンコビリー	100
	234	3092 スタートトゥデイ	400
	235	3098 ココカラファイン	100
	236	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	237	3101 東洋紡	6,000
	238	3103 ユニチカ	4,000
	239	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	240	3105 日清紡ホールディングス	800
	241	3106 倉敷紡績	1,000
	242	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	243	3109 シキボウ	1,000
	244	3110 日東紡績	1,000
	245	3116 トヨタ紡織	500
	246	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	300
	247	3141 ウエルシアホールディングス	100
	248	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	249	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	250	3153 八洲電機	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	3156 UKCホールディングス	100
	252	3159 丸善CHIホールディングス	200
	253	3167 TOKAIホールディングス	600
	254	3176 三洋貿易	100
	255	3179 シュッピン	100
	256	3183 ウイン・パートナーズ	100
	257	3191 ジョイフル本田	200
	258	3197 すかいらく	400
	259	3199 綿半ホールディングス	100
	260	3201 日本毛織	500
	261	3204 トーア紡コーポレーション	100
	262	3205 ダイドーリミテッド	200
	263	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
	264	3228 三栄建築設計	100
	265	3231 野村不動産ホールディングス	900
	266	3232 三重交通グループホールディングス	200
	267	3244 サムティ	100
	268	3245 ディア・ライフ	100
	269	3250 エー・ディー・ワークス	1,300
	270	3252 日本商業開発	100
	271	3258 ユニゾホールディングス	100
	272	3276 日本管理センター	100
	273	3284 フージャースホールディングス	200
	274	3288 オープンハウス	200
	275	3289 東急不動産ホールディングス	3,400
	276	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	277	3302 帝国繊維	200
	278	3313 ブックオフコーポレーション	100
	279	3315 日本コークス工業	1,200
	280	3333 あさひ	100
	281	3349 コスモス薬品	100
	282	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	283	3361 トーエル	100
	284	3371 ソフトクリエイイトホールディングス	100
	285	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
	286	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	287	3391 ツルハホールディングス	300
	288	3395 サンマルクホールディングス	100
	289	3397 トリドール	200
	290	3398 クスリのアオキ	100
	291	3401 帝人	6,000
	292	3402 東レ	11,000
	293	3405 クラレ	2,300
	294	3407 旭化成	9,000
	295	3421 稲葉製作所	100
	296	3433 トーカロ	100
	297	3436 SUMCO	1,200
	298	3512 日本フェルト	100
	299	3529 アツギ	1,000
	300	3553 共和レザー	100

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3569 セーレン	400
	302	3580 小松精練	200
	303	3591 ワコールホールディングス	1,000
	304	3593 ホギメディカル	100
	305	3606 レナウン	400
	306	3608 TSIホールディングス	700
	307	3626 ITホールディングス	500
	308	3632 グリー	800
	309	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	310	3636 三菱総合研究所	100
	311	3649 ファインデックス	100
	312	3656 KLab	200
	313	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	314	3659 ネクソン	1,300
	315	3660 アイスタイル	200
	316	3662 エイチーム	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	1,000
	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	10,000
376	4202	ダイセル	2,000
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	600
	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	4819 デジタルガレージ	200
	497	4826 CIJ	100
	498	4829 日本エンタープライズ	100
	499	4839 WOWOW	100
	500	4845 フュージョンパートナー	100

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4848	フルキャストホールディングス	100
502	4901	富士フィルムホールディングス	3,400
503	4902	コニカミノルタ	3,500
504	4911	資生堂	2,800
505	4912	ライオン	2,000
506	4914	高砂香料工業	100
507	4917	マンダム	100
508	4919	ミルボン	100
509	4921	ファンケル	300
510	4922	コーセー	200
511	4923	コタ	100
512	4924	シーズ・ホールディングス	200
513	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
514	4928	ノエビアホールディングス	100
515	4951	エステー	100
516	4955	アグロ カネショウ	100
517	4956	コニシ	200
518	4958	長谷川香料	200
519	4963	星光PMC	100
520	4967	小林製薬	400
521	4968	荒川化学工業	100
522	4971	メック	100
523	4974	タカラバイオ	300
524	4977	新田ゼラチン	100
525	4980	デクセリアルズ	400
526	4985	アース製薬	100
527	4989	イハラケミカル工業	200
528	4996	クマイ化学工業	300
529	4997	日本農薬	300
530	5002	昭和シェル石油	1,500
531	5009	富士興産	100
532	5011	ニチレキ	200
533	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
534	5013	ユシロ化学工業	100
535	5015	ビーピー・カストロール	100
536	5017	富士石油	300
537	5019	出光興産	800
538	5020	JXホールディングス	17,600
539	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
540	5101	横浜ゴム	900
541	5105	東洋ゴム工業	700
542	5108	ブリヂストン	5,000
543	5110	住友ゴム工業	1,400
544	5121	藤倉ゴム工業	100
545	5142	アキレス	1,000
546	5185	フコク	100
547	5186	ニッタ	200
548	5191	住友理工	300
549	5195	バンドー化学	1,000
550	5201	旭硝子	8,000

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5202	日本板硝子	7,000
552	5208	有沢製作所	200
553	5210	日本山村硝子	1,000
554	5214	日本電気硝子	3,000
555	5218	オハラ	100
556	5232	住友大阪セメント	3,000
557	5233	太平洋セメント	9,000
558	5234	デイ・シイ	100
559	5262	日本ヒューム	100
560	5269	日本コンクリート工業	300
561	5273	三谷セキサン	100
562	5288	アジアパイルホールディングス	200
563	5301	東海カーボン	1,000
564	5302	日本カーボン	1,000
565	5310	東洋炭素	100
566	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
567	5332	TOTO	1,100
568	5333	日本碍子	2,000
569	5334	日本特殊陶業	1,300
570	5344	MARUWA	100
571	5358	イソライト工業	100
572	5363	東京窯業	200
573	5367	ニッカトー	100
574	5384	フジミインコーポレーテッド	100
575	5393	ニチアス	1,000
576	5401	新日鐵住金	6,700
577	5406	神戸製鋼所	27,000
578	5408	中山製鋼所	2,000
579	5410	合同製鐵	1,000
580	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
581	5413	日新製鋼	700
582	5423	東京製鐵	800
583	5440	共英製鋼	200
584	5444	大和工業	300
585	5449	大阪製鐵	100
586	5451	淀川製鋼所	200
587	5453	東洋鋼鈑	400
588	5463	丸一鋼管	500
589	5471	大同特殊鋼	2,000
590	5476	日本高周波鋼業	1,000
591	5480	日本冶金工業	1,100
592	5481	山陽特殊製鋼	1,000
593	5482	愛知製鋼	1,000
594	5486	日立金属	1,700
595	5541	大平洋金属	1,000
596	5563	新日本電工	800
597	5602	栗本鐵工所	1,000
598	5631	日本製鋼所	2,000
599	5632	三菱製鋼	1,000
600	5658	日亜鋼業	200

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5703 日本軽金属ホールディングス	3,400
	602	5706 三井金属鉱業	4,000
	603	5707 東邦亜鉛	1,000
	604	5711 三菱マテリアル	9,000
	605	5713 住友金属鉱山	4,000
	606	5714 DOWAホールディングス	2,000
	607	5715 古河機械金属	2,000
	608	5721 エス・サイエンス	700
	609	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	610	5727 東邦チタニウム	300
	611	5741 UACJ	2,000
	612	5801 古河電気工業	5,000
	613	5802 住友電気工業	5,900
	614	5803 フジクラ	2,000
	615	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	616	5809 タツタ電線	300
	617	5821 平河ヒューテック	100
	618	5851 リョービ	1,000
	619	5852 アーレスティ	200
	620	5857 アサヒホールディングス	200
	621	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	622	5909 コロナ	100
	623	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	624	5912 OSJBホールディングス	300
	625	5929 三和ホールディングス	1,500
	626	5930 文化シヤッター	400
	627	5932 三協立山	200
	628	5933 アルインコ	100
	629	5938 LIXILグループ	2,100
	630	5942 日本ファイルコン	100
	631	5943 ノーリツ	300
	632	5946 長府製作所	200
	633	5947 リンナイ	300
	634	5949 ユニプレス	300
	635	5951 ダイニチ工業	100
	636	5959 岡部	300
	637	5970 ジーテクト	200
	638	5975 東プレ	300
	639	5976 高周波熱錬	300
	640	5981 東京製綱	1,000
	641	5985 サンコール	100
	642	5986 モリテック スチール	100
	643	5988 パイオラックス	100
	644	5991 日本発条	1,400
	645	6005 三浦工業	700
	646	6013 タクマ	1,000
	647	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	648	6054 リブセンス	100
	649	6055 ジャパンマテリアル	100
	650	6059 ウチヤマホールディングス	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
651	6071	IBJ	100
652	6073	アサンテ	100
653	6077	N・フィールド	100
654	6098	リクルートホールディングス	3,000
655	6103	オークマ	1,000
656	6104	東芝機械	1,000
657	6113	アマダホールディングス	2,200
658	6118	アイダエンジニアリング	400
659	6134	富士機械製造	500
660	6135	牧野フライス製作所	1,000
661	6136	オーエスジー	700
662	6140	旭ダイヤモンド工業	400
663	6141	DMG森精機	800
664	6143	ソディック	400
665	6146	ディスコ	200
666	6151	日東工器	100
667	6165	パンチ工業	100
668	6178	日本郵政	4,400
669	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
670	6201	豊田自動織機	1,300
671	6203	豊和工業	100
672	6205	OKK	1,000
673	6210	東洋機械金属	100
674	6222	島精機製作所	200
675	6247	日阪製作所	200
676	6250	やまびこ	300
677	6262	ペガサスミシン製造	200
678	6268	ナブテスコ	800
679	6269	三井海洋開発	200
680	6272	レオン自動機	100
681	6273	SMC	400
682	6274	新川	100
683	6278	ユニオンツール	100
684	6282	オイレス工業	200
685	6287	サトーホールディングス	200
686	6291	日本エアーテック	100
687	6293	日精樹脂工業	100
688	6298	ワイエイシイ	100
689	6301	小松製作所	7,300
690	6302	住友重機械工業	4,000
691	6305	日立建機	700
692	6309	巴工業	100
693	6310	井関農機	2,000
694	6315	TOWA	100
695	6317	北川鉄工所	1,000
696	6319	シンニッタン	100
697	6326	クボタ	7,100
698	6330	東洋エンジニアリング	1,000
699	6332	月島機械	300
700	6333	帝国電機製作所	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
	701	6335 東京機械製作所	1,000
	702	6339 新東工業	300
	703	6340 澁谷工業	100
	704	6345 アイチコーポレーション	200
	705	6349 小森コーポレーション	400
	706	6351 鶴見製作所	100
	707	6361 荏原製作所	3,000
	708	6363 西島製作所	200
	709	6364 北越工業	200
	710	6366 千代田化工建設	1,000
	711	6367 ダイキン工業	2,100
	712	6369 トーヨーカネツ	1,000
	713	6370 栗田工業	900
	714	6371 椿本チエイン	1,000
	715	6376 日機装	500
	716	6378 木村化工機	100
	717	6379 新興プランテック	300
	718	6381 アネスト岩田	200
	719	6383 ダイフク	800
	720	6395 タダノ	700
	721	6406 フジテック	400
	722	6407 CKD	400
	723	6409 キトー	200
	724	6412 平和	400
	725	6413 理想科学工業	200
	726	6417 SANKYO	400
	727	6418 日本金銭機械	100
	728	6419 マースエンジニアリング	100
	729	6420 福島工業	100
	730	6428 オーイズミ	100
	731	6430 ダイコク電機	100
	732	6432 竹内製作所	300
	733	6436 アマノ	400
	734	6440 JUKI	200
	735	6444 サンデンホールディングス	1,000
	736	6445 蛇の目ミシン工業	100
	737	6448 ブラザー工業	1,800
	738	6455 モリタホールディングス	200
	739	6457 グローリー	500
	740	6458 新晃工業	100
	741	6459 大和冷機工業	200
	742	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	743	6461 日本ピストンリング	100
	744	6462 リケン	1,000
	745	6463 TPR	200
	746	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	747	6465 ホシザキ電機	300
	748	6470 大豊工業	100
	749	6471 日本精工	2,900
	750	6472 NTN	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
	751	6473 ジェイテクト	1,500
	752	6474 不二越	1,000
	753	6479 ミネベア	2,300
	754	6480 日本トムソン	500
	755	6481 THK	900
	756	6482 ユーシン精機	100
	757	6485 前澤給装工業	100
	758	6486 イーグル工業	200
	759	6489 前澤工業	100
	760	6490 日本ピラー工業	100
	761	6498 キッツ	600
	762	6501 日立製作所	36,000
	763	6502 東芝	30,000
	764	6503 三菱電機	15,000
	765	6504 富士電機	4,000
	766	6506 安川電機	1,800
	767	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	768	6508 明電舎	1,000
	769	6517 デンヨー	100
	770	6581 日立工機	400
	771	6584 三櫻工業	200
	772	6586 マキタ	900
	773	6588 東芝テック	1,000
	774	6592 マブチモーター	400
	775	6594 日本電産	1,700
	776	6617 東光高岳	100
	777	6619 ダブル・スコープ	100
	778	6622 ダイヘン	1,000
	779	6624 田淵電機	200
	780	6632 JVCケンウッド	1,000
	781	6638 ミマキエンジニアリング	100
	782	6640 第一精工	100
	783	6641 日新電機	300
	784	6645 オムロン	1,600
	785	6651 日東工業	200
	786	6652 IDEC	200
	787	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	788	6676 メルコホールディングス	100
	789	6701 日本電気	20,000
	790	6702 富士通	14,000
	791	6703 沖電気工業	6,000
	792	6704 岩崎通信機	1,000
	793	6707 サンケン電気	1,000
	794	6718 アイホン	100
	795	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	796	6724 セイコーエプソン	2,100
	797	6727 ワコム	1,100
	798	6728 アルバック	300
	799	6730 アクセル	100
	800	6737 EIZO	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
801	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
802	6741	日本信号	400
803	6744	能美防災	200
804	6745	ホーチキ	100
805	6750	エレコム	100
806	6752	パナソニック	16,200
807	6753	シャープ	12,000
808	6754	アンリツ	900
809	6756	日立国際電気	300
810	6758	ソニー	10,000
811	6762	TDK	900
812	6767	ミツミ電機	500
813	6768	タムラ製作所	1,000
814	6770	アルプス電気	1,200
815	6773	パイオニア	2,300
816	6779	日本電波工業	100
817	6785	鈴木	100
818	6789	ローランド ディー. ジー.	100
819	6794	フォスター電機	200
820	6796	クラリオン	1,000
821	6800	ヨコオ	100
822	6803	ティアック	1,000
823	6804	ホシデン	400
824	6806	ヒロセ電機	200
825	6809	TOA	200
826	6810	日立マクセル	200
827	6814	古野電気	200
828	6816	アルパイン	300
829	6817	スミダコーポレーション	100
830	6820	アイコム	100
831	6823	リオン	100
832	6839	船井電機	100
833	6841	横河電機	1,400
834	6844	新電元工業	1,000
835	6845	アズビル	500
836	6848	東亜ディーケーケー	100
837	6849	日本光電工業	600
838	6850	チノー	100
839	6853	共和電業	200
840	6855	日本電子材料	100
841	6856	堀場製作所	300
842	6857	アドバンテスト	1,000
843	6858	小野測器	100
844	6859	エスベック	100
845	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
846	6861	キーエンス	300
847	6866	日置電機	100
848	6869	シスメックス	1,100
849	6871	日本マイクロニクス	300
850	6875	メガチップス	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
	851	6877 OBARA GROUP	100
	852	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	853	6902 デンソー	3,500
	854	6905 コーセル	200
	855	6911 新日本無線	100
	856	6914 オプテックス	100
	857	6915 千代田インテグレ	100
	858	6920 レーザーテック	200
	859	6923 スタンレー電気	1,000
	860	6925 ウシオ電機	900
	861	6926 岡谷電機産業	100
	862	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	863	6929 日本セラミック	100
	864	6932 遠藤照明	100
	865	6935 日本デジタル研究所	100
	866	6938 双信電機	100
	867	6941 山一電機	100
	868	6947 図研	100
	869	6951 日本電子	1,000
	870	6952 カシオ計算機	1,400
	871	6954 ファナック	1,500
	872	6958 日本シイエムケイ	300
	873	6961 エンプラス	100
	874	6963 ローム	700
	875	6965 浜松ホトニクス	1,100
	876	6966 三井ハイテック	200
	877	6967 新光電気工業	500
	878	6971 京セラ	2,300
	879	6976 太陽誘電	700
	880	6981 村田製作所	1,500
	881	6985 ユーシン	200
	882	6986 双葉電子工業	200
	883	6988 日東電工	1,100
	884	6989 北陸電気工業	1,000
	885	6995 東海理化電機製作所	400
	886	6996 ニチコン	400
	887	6997 日本ケミコン	1,000
	888	6999 KOA	200
	889	7003 三井造船	5,000
	890	7004 日立造船	1,100
	891	7011 三菱重工業	25,000
	892	7012 川崎重工業	11,000
	893	7013 IHI	11,000
	894	7014 名村造船所	400
	895	7022 サノヤスホールディングス	200
	896	7102 日本車輛製造	1,000
	897	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	898	7148 FPG	500
	899	7161 じもとホールディングス	1,000
	900	7164 全国保証	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
	901	7167 足利ホールディングス	1,000
	902	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	903	7180 九州フィナンシャルグループ	2,100
	904	7181 かんぽ生命保険	600
	905	7182 ゆうちょ銀行	3,600
	906	7184 富山第一銀行	400
	907	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,800
	908	7201 日産自動車	19,800
	909	7202 いすゞ自動車	4,100
	910	7203 トヨタ自動車	17,600
	911	7205 日野自動車	2,000
	912	7211 三菱自動車工業	5,600
	913	7212 エフテック	100
	914	7220 武蔵精密工業	200
	915	7222 日産車体	700
	916	7224 新明和工業	1,000
	917	7226 極東開発工業	300
	918	7230 日信工業	300
	919	7231 トピー工業	1,000
	920	7236 ティラド	1,000
	921	7238 曙ブレーキ工業	700
	922	7239 タチエス	200
	923	7240 NOK	700
	924	7241 フタバ産業	400
	925	7242 KYB	2,000
	926	7245 大同メタル工業	200
	927	7246 プレス工業	800
	928	7247 ミクニ	200
	929	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	930	7250 太平洋工業	300
	931	7251 ケーシン	300
	932	7256 河西工業	200
	933	7259 アイシン精機	1,500
	934	7260 富士機工	200
	935	7261 マツダ	4,500
	936	7262 ダイハツ工業	1,700
	937	7266 今仙電機製作所	100
	938	7267 本田技研工業	12,800
	939	7269 スズキ	2,600
	940	7270 富士重工業	4,500
	941	7272 ヤマハ発動機	2,000
	942	7274 ショーワ	400
	943	7276 小糸製作所	800
	944	7277 TBK	200
	945	7278 エクセディ	200
	946	7280 ミツバ	200
	947	7282 豊田合成	500
	948	7283 愛三工業	200
	949	7294 ヨロズ	100
	950	7296 エフ・シー・シー	200

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	7309	シマノ	600
952	7312	タカタ	300
953	7313	テイ・エス テック	300
954	7408	ジャムコ	100
955	7414	小野建	100
956	7416	はるやま商事	100
957	7420	佐島電機	100
958	7421	カッパ・クリエイト	200
959	7433	伯東	100
960	7438	コンドーテック	100
961	7442	中山福	100
962	7445	ライトオン	100
963	7447	ナガイレーベン	200
964	7451	三菱食品	200
965	7453	良品計画	200
966	7455	三城ホールディングス	200
967	7456	松田産業	100
968	7458	第一興商	200
969	7459	メディopalホールディングス	1,400
970	7463	アドヴァン	100
971	7476	アズワン	100
972	7482	シモジマ	100
973	7483	ドウシシャ	200
974	7494	コナカ	200
975	7504	高速	100
976	7512	イオン北海道	100
977	7513	コジマ	200
978	7516	コーナン商事	200
979	7517	黒田電気	300
980	7518	ネットワンシステムズ	600
981	7520	エコス	100
982	7522	ワタミ	200
983	7532	ドンキホーテホールディングス	900
984	7537	丸文	100
985	7545	西松屋チェーン	300
986	7550	ゼンショーホールディングス	700
987	7552	ハピネット	100
988	7554	幸楽苑ホールディングス	100
989	7575	日本ライフライン	100
990	7581	サイゼリヤ	200
991	7591	エクセル	100
992	7593	VTホールディングス	500
993	7595	アルゴグラフィックス	100
994	7599	ガリバーインターナショナル	400
995	7600	日本エム・ディ・エム	100
996	7606	ユナイテッドアローズ	200
997	7607	進和	100
998	7609	ダイトエレクトロン	100
999	7611	ハイデイ日高	100
1000	7613	シークス	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
1001	7615	京都きもの友禅	100
1002	7616	コロワイド	500
1003	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1004	7628	オーハシテクニカ	100
1005	7630	壺番屋	100
1006	7640	トップカルチャー	100
1007	7649	スギホールディングス	300
1008	7701	島津製作所	2,000
1009	7715	長野計器	100
1010	7718	スター精密	300
1011	7727	オーバル	100
1012	7729	東京精密	300
1013	7730	マニー	200
1014	7731	ニコン	2,600
1015	7732	トプコン	500
1016	7733	オリンパス	2,100
1017	7734	理研計器	100
1018	7735	SCREENホールディングス	1,000
1019	7739	キヤノン電子	100
1020	7740	タムロン	100
1021	7741	HOYA	3,200
1022	7744	ノーリツ鋼機	100
1023	7745	エー・アンド・デイ	100
1024	7751	キヤノン	7,600
1025	7752	リコー	4,600
1026	7762	シチズンホールディングス	1,700
1027	7769	リズム時計工業	1,000
1028	7775	大研医器	100
1029	7780	メニコン	100
1030	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1031	7820	ニホンフラッシュ	100
1032	7821	前田工織	100
1033	7823	アートネイチャー	200
1034	7825	ダンロップスポーツ	100
1035	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1036	7838	共立印刷	200
1037	7839	SHOEI	100
1038	7840	フランスベッドホールディングス	200
1039	7844	マーベラス	200
1040	7846	パイロットコーポレーション	200
1041	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1042	7862	トッパン・フォームズ	300
1043	7864	フジシールインターナショナル	200
1044	7867	タカラトミー	500
1045	7868	廣濟堂	100
1046	7873	アーク	600
1047	7885	タカノ	100
1048	7893	プロネクサス	100
1049	7897	ホクシン	100
1050	7905	大建工業	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
1051	7908	KIMOTO	200
1052	7911	凸版印刷	4,000
1053	7912	大日本印刷	4,000
1054	7915	日本写真印刷	200
1055	7917	藤森工業	100
1056	7921	宝印刷	100
1057	7925	前澤化成工業	100
1058	7936	アシックス	1,300
1059	7937	ツツミ	100
1060	7942	JSP	100
1061	7943	ニチハ	200
1062	7947	エフピコ	100
1063	7951	ヤマハ	1,000
1064	7952	河合楽器製作所	100
1065	7955	クリナップ	200
1066	7956	ビジョン	800
1067	7958	天馬	100
1068	7962	キングジム	100
1069	7966	リンテック	300
1070	7970	信越ポリマー	300
1071	7972	イトーキ	300
1072	7974	任天堂	900
1073	7976	三菱鉛筆	100
1074	7979	松風	100
1075	7981	タカラスタンダード	1,000
1076	7984	コクヨ	700
1077	7988	ニフコ	300
1078	7989	立川ブラインド工業	100
1079	7990	グローブライト	100
1080	7994	岡村製作所	500
1081	7995	日本バルカー工業	1,000
1082	8001	伊藤忠商事	11,000
1083	8002	丸紅	13,800
1084	8005	スクロール	200
1085	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1086	8011	三陽商会	1,000
1087	8012	長瀬産業	800
1088	8013	ナイガイ	1,000
1089	8014	蝶理	100
1090	8015	豊田通商	1,600
1091	8016	オンワードホールディングス	1,000
1092	8018	三共生興	200
1093	8020	兼松	3,000
1094	8022	美津濃	1,000
1095	8028	ファミリーマート	400
1096	8031	三井物産	12,700
1097	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1098	8035	東京エレクトロン	1,200
1099	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1100	8037	カメイ	200

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8043	スターゼン	100
1102	8050	セイコーホールディングス	1,000
1103	8051	山善	500
1104	8053	住友商事	8,800
1105	8056	日本ユニシス	400
1106	8058	三菱商事	10,500
1107	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1108	8065	佐藤商事	100
1109	8068	菱洋エレクトロ	200
1110	8070	東京産業	100
1111	8074	ユアサ商事	100
1112	8077	小林産業	100
1113	8078	阪和興業	1,000
1114	8081	カナデン	100
1115	8086	ニプロ	1,100
1116	8087	フルサト工業	100
1117	8088	岩谷産業	2,000
1118	8089	すてきなイスグループ	1,000
1119	8096	兼松エレクトロニクス	100
1120	8097	三愛石油	300
1121	8098	稲畑産業	300
1122	8103	明和産業	100
1123	8107	キムラタン	6,000
1124	8111	ゴールドウイン	100
1125	8113	ユニ・チャーム	3,000
1126	8114	デサント	300
1127	8118	キング	100
1128	8125	ワキタ	300
1129	8127	ヤマトインターナショナル	100
1130	8129	東邦ホールディングス	400
1131	8130	サンゲツ	500
1132	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1133	8133	伊藤忠エネクス	400
1134	8136	サンリオ	400
1135	8137	サンワテクノス	100
1136	8140	リョーサン	200
1137	8141	新光商事	200
1138	8142	トーヨー	100
1139	8150	三信電気	200
1140	8151	東陽テクニカ	200
1141	8153	モスフードサービス	200
1142	8154	加賀電子	100
1143	8155	三益半導体工業	100
1144	8158	ソーダニッカ	100
1145	8159	立花エレテック	100
1146	8160	木曾路	200
1147	8163	サトレストラシシステムズ	200
1148	8165	千趣会	300
1149	8166	タカキュー	100
1150	8168	ケーヨー	200

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8170	アデランス	200
1152	8174	日本瓦斯	200
1153	8175	ベスト電器	500
1154	8179	ロイヤルホールディングス	200
1155	8182	いなげや	200
1156	8184	島忠	400
1157	8185	チヨダ	200
1158	8194	ライフコーポレーション	100
1159	8200	リンガーハット	100
1160	8203	MrMax	100
1161	8207	テンアライド	100
1162	8214	AOKIホールディングス	300
1163	8218	コメリ	200
1164	8219	青山商事	300
1165	8227	しまむら	200
1166	8230	はせがわ	100
1167	8233	高島屋	2,000
1168	8237	松屋	300
1169	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1170	8244	近鉄百貨店	1,000
1171	8248	ニッセンホールディングス	200
1172	8251	パルコ	100
1173	8252	丸井グループ	1,700
1174	8253	クレディセゾン	1,100
1175	8255	アクシアル リテイリング	100
1176	8260	井筒屋	1,000
1177	8267	イオン	5,800
1178	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1179	8273	イズミ	300
1180	8275	フォーバル	100
1181	8276	平和堂	300
1182	8278	フジ	200
1183	8279	ヤオコー	200
1184	8281	ゼビオホールディングス	200
1185	8282	ケーズホールディングス	600
1186	8283	PALTAC	200
1187	8285	三谷産業	100
1188	8289	Olympicグループ	100
1189	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1190	8303	新生銀行	12,000
1191	8304	あおぞら銀行	9,000
1192	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,400
1193	8308	りそなホールディングス	16,400
1194	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1195	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1196	8324	第四銀行	2,000
1197	8325	北越銀行	2,000
1198	8327	西日本シティ銀行	5,000
1199	8331	千葉銀行	5,000
1200	8333	常陽銀行	5,000



## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8334 群馬銀行	3,000
	1202	8336 武蔵野銀行	200
	1203	8337 千葉興業銀行	400
	1204	8338 筑波銀行	600
	1205	8341 七十七銀行	2,000
	1206	8342 青森銀行	1,000
	1207	8343 秋田銀行	1,000
	1208	8344 山形銀行	1,000
	1209	8345 岩手銀行	100
	1210	8346 東邦銀行	1,000
	1211	8349 東北銀行	1,000
	1212	8350 みちのく銀行	1,000
	1213	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1214	8355 静岡銀行	4,000
	1215	8356 十六銀行	2,000
	1216	8358 スルガ銀行	1,300
	1217	8359 八十二銀行	2,500
	1218	8360 山梨中央銀行	1,000
	1219	8361 大垣共立銀行	2,000
	1220	8362 福井銀行	1,000
	1221	8363 北國銀行	1,000
	1222	8366 滋賀銀行	1,000
	1223	8367 南都銀行	1,000
	1224	8368 百五銀行	1,000
	1225	8369 京都銀行	3,000
	1226	8370 紀陽銀行	500
	1227	8374 三重銀行	1,000
	1228	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1229	8379 広島銀行	4,000
	1230	8381 山陰合同銀行	800
	1231	8382 中国銀行	1,000
	1232	8385 伊予銀行	1,500
	1233	8386 百十四銀行	2,000
	1234	8387 四国銀行	1,000
	1235	8388 阿波銀行	1,000
	1236	8392 大分銀行	1,000
	1237	8393 宮崎銀行	1,000
	1238	8395 佐賀銀行	1,000
	1239	8396 十八銀行	1,000
	1240	8397 沖縄銀行	100
	1241	8399 琉球銀行	300
	1242	8410 セブン銀行	5,200
	1243	8411 みずほフィナンシャルグループ	198,600
	1244	8416 高知銀行	1,000
	1245	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1246	8423 アクリーティブ	100
	1247	8424 芙蓉総合リース	200
	1248	8425 興銀リース	300
	1249	8439 東京センチュリーリース	300
	1250	8473 SBIホールディングス	1,700

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8511	日本証券金融	600
1252	8515	アイフル	2,300
1253	8518	日本アジア投資	100
1254	8519	ポケットカード	100
1255	8522	名古屋銀行	1,000
1256	8524	北洋銀行	2,100
1257	8529	第三銀行	1,000
1258	8530	中京銀行	1,000
1259	8541	愛媛銀行	1,000
1260	8542	トマト銀行	1,000
1261	8543	みなと銀行	1,000
1262	8544	京葉銀行	1,000
1263	8545	関西アーバン銀行	200
1264	8550	栃木銀行	1,000
1265	8558	東和銀行	3,000
1266	8562	福島銀行	2,000
1267	8563	大東銀行	1,000
1268	8566	リコーリース	100
1269	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1270	8572	アコム	2,800
1271	8584	ジャックス	1,000
1272	8585	オリエントコーポレーション	6,100
1273	8586	日立キャピタル	300
1274	8589	アプラスフィナンシャル	700
1275	8591	オリックス	9,900
1276	8593	三菱UFJリース	3,600
1277	8595	ジャフコ	200
1278	8600	トモニホールディングス	1,100
1279	8601	大和証券グループ本社	13,000
1280	8604	野村ホールディングス	26,900
1281	8609	岡三証券グループ	1,000
1282	8613	丸三証券	400
1283	8614	東洋証券	1,000
1284	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1285	8622	水戸証券	400
1286	8624	いちよし証券	300
1287	8628	松井証券	700
1288	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1289	8692	だいがう証券ビジネス	100
1290	8697	日本取引所グループ	4,100
1291	8698	マネックスグループ	1,600
1292	8703	カブドットコム証券	1,200
1293	8706	極東証券	200
1294	8707	岩井コスモホールディングス	100
1295	8708	藍澤証券	300
1296	8713	フィデアホールディングス	1,100
1297	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1298	8715	アニコムホールディングス	100
1299	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
1300	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300

## 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
1301	8732	マネーパートナーズグループ	100
1302	8750	第一生命保険	9,000
1303	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1304	8793	NECキャピタルソリューション	100
1305	8795	T&Dホールディングス	5,100
1306	8801	三井不動産	7,000
1307	8802	三菱地所	10,000
1308	8803	平和不動産	300
1309	8804	東京建物	1,500
1310	8806	ダイビル	400
1311	8818	京阪神ビルディング	200
1312	8830	住友不動産	3,000
1313	8835	太平洋興発	1,000
1314	8840	大京	3,000
1315	8841	テーオーシー	500
1316	8848	レオパレス21	1,600
1317	8850	スターツコーポレーション	200
1318	8860	フジ住宅	200
1319	8864	空港施設	200
1320	8869	明和地所	100
1321	8870	住友不動産販売	100
1322	8871	ゴールドクレスト	100
1323	8876	リロ・ホールディング	100
1324	8877	日本エスリード	100
1325	8881	日神不動産	200
1326	8897	タカラレーベン	600
1327	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1328	8905	イオンモール	900
1329	8917	ファースト住建	100
1330	8923	トーセイ	200
1331	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1332	8934	サンフロンティア不動産	200
1333	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1334	8944	ランドビジネス	100
1335	8999	グランディハウス	100
1336	9001	東武鉄道	8,000
1337	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1338	9005	東京急行電鉄	8,000
1339	9006	京浜急行電鉄	4,000
1340	9007	小田急電鉄	5,000
1341	9008	京王電鉄	4,000
1342	9009	京成電鉄	2,000
1343	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1344	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1345	9022	東海旅客鉄道	1,300
1346	9024	西武ホールディングス	1,500
1347	9025	鴻池運輸	200
1348	9031	西日本鉄道	2,000
1349	9037	ハマキョウレックス	100
1350	9039	サカイ引越センター	100

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1352	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1353	9044	南海電気鉄道	3,000
1354	9045	京阪ホールディングス	3,000
1355	9048	名古屋鉄道	5,000
1356	9052	山陽電気鉄道	1,000
1357	9062	日本通運	5,000
1358	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1359	9065	山九	2,000
1360	9066	日新	1,000
1361	9067	丸運	100
1362	9069	センコー	600
1363	9072	ニッコンホールディングス	500
1364	9075	福山通運	1,000
1365	9076	セイノーホールディングス	1,000
1366	9086	日立物流	300
1367	9099	C&Fロジホールディングス	100
1368	9101	日本郵船	13,000
1369	9104	商船三井	7,000
1370	9107	川崎汽船	6,000
1371	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1372	9115	明治海運	100
1373	9119	飯野海運	700
1374	9201	日本航空	2,700
1375	9202	ANAホールディングス	26,000
1376	9301	三菱倉庫	1,000
1377	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1378	9303	住友倉庫	1,000
1379	9305	ヤマタネ	1,000
1380	9308	乾汽船	100
1381	9319	中央倉庫	100
1382	9324	安田倉庫	100
1383	9358	宇徳	100
1384	9364	上組	2,000
1385	9370	郵船ロジスティクス	100
1386	9375	近鉄エクスプレス	300
1387	9380	東海運	100
1388	9381	エーアイティー	100
1389	9401	東京放送ホールディングス	800
1390	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1391	9405	朝日放送	100
1392	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1393	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1394	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1395	9422	コネクシオ	100
1396	9424	日本通信	1,000
1397	9432	日本電信電話	10,800
1398	9433	KDDI	13,900
1399	9435	光通信	200
1400	9437	NTTドコモ	10,500

## 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	9438 エムティーアイ	200
	1402	9449 GMOインターネット	500
	1403	9468 カドカワ	400
	1404	9474 ゼンリン	200
	1405	9475 昭文社	100
	1406	9479 インプレスホールディングス	100
	1407	9501 東京電力ホールディングス	12,000
	1408	9502 中部電力	4,300
	1409	9503 関西電力	5,800
	1410	9504 中国電力	2,000
	1411	9505 北陸電力	1,400
	1412	9506 東北電力	3,500
	1413	9507 四国電力	1,300
	1414	9508 九州電力	3,100
	1415	9509 北海道電力	1,300
	1416	9511 沖縄電力	200
	1417	9513 電源開発	1,200
	1418	9514 ファーストエスコ	100
	1419	9531 東京瓦斯	16,000
	1420	9532 大阪瓦斯	15,000
	1421	9533 東邦瓦斯	4,000
	1422	9535 広島ガス	200
	1423	9536 西部瓦斯	2,000
	1424	9543 静岡ガス	400
	1425	9551 メタウォーター	100
	1426	9600 アイネット	100
	1427	9601 松竹	1,000
	1428	9602 東宝	1,000
	1429	9603 エイチ・アイ・エス	200
	1430	9605 東映	1,000
	1431	9607 AOI Pro.	100
	1432	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900
	1433	9616 共立メンテナンス	100
	1434	9619 イチネンホールディングス	200
	1435	9621 建設技術研究所	100
	1436	9622 スペース	100
	1437	9627 アインホールディングス	200
	1438	9633 東京テアトル	1,000
	1439	9672 東京都競馬	1,000
	1440	9675 常磐興産	1,000
	1441	9678 カナモト	200
	1442	9681 東京ドーム	1,000
	1443	9682 DTS	200
	1444	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
	1445	9692 シーイーシー	100
	1446	9697 カプコン	400
	1447	9699 西尾レントオール	100
	1448	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1449	9706 日本空港ビルデング	400
	1450	9715 トランス・コスモス	200

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9716	乃村工藝社	300
1452	9717	ジャステック	100
1453	9719	SCSK	300
1454	9722	藤田観光	1,000
1455	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1456	9728	日本管財	100
1457	9729	トーカイ	100
1458	9735	セコム	1,500
1459	9739	日本システムウエア	100
1460	9740	セントラル警備保障	100
1461	9742	アイネス	200
1462	9743	丹青社	300
1463	9744	メイテック	200
1464	9746	TKC	100
1465	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1466	9749	富士ソフト	200
1467	9755	応用地質	100
1468	9757	船井総研ホールディングス	200
1469	9759	NSD	300
1470	9760	進学会	100
1471	9765	オオバ	100
1472	9766	コナミホールディングス	600
1473	9783	ベネッセホールディングス	500
1474	9787	イオンデイライト	100
1475	9788	ナック	100
1476	9792	ニチイ学館	300
1477	9793	ダイセキ	300
1478	9810	日鉄住金物産	1,000
1479	9830	トラスコ中山	200
1480	9831	ヤマダ電機	4,300
1481	9832	オートバックスセブン	500
1482	9842	アークランドサカモト	200
1483	9843	ニトリホールディングス	600
1484	9854	愛眼	100
1485	9856	ケーユーホールディングス	100
1486	9861	吉野家ホールディングス	500
1487	9869	加藤産業	200
1488	9880	イノテック	100
1489	9882	イエローハット	100
1490	9887	松屋フーズ	100
1491	9889	JBCCホールディングス	100
1492	9896	JKホールディングス	100
1493	9900	サガミチェーン	200
1494	9902	日伝	100
1495	9919	関西スーパーマーケット	100
1496	9928	ミロク情報サービス	100
1497	9930	北沢産業	100
1498	9932	杉本商事	100
1499	9934	因幡電機産業	200
1500	9936	王将フードサービス	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
1501	9945	プレナス	200
1502	9946	ミニストップ	100
1503	9948	アークス	300
1504	9956	パローホールディングス	300
1505	9957	バイテックホールディングス	100
1506	9962	ミスミグループ本社	1,600
1507	9972	アルテック	100
1508	9974	ベルク	100
1509	9979	大庄	100
1510	9983	ファーストリテイリング	200
1511	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1512	9987	スズケン	600
1513	9989	サンドラッグ	300
1514	9990	サックスパー ホールディングス	100
1515	9991	ジェコス	100
1516	9995	ルネサスイーストン	100
1517	9997	ベルーナ	300

平成28年6月28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27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27日 現在)

1,497,241,176 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27日 現在)

575.290 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27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28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28日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年7月4日	4	4502 武田薬品工業	6,100
	5	4503 アステラス製薬	17,200
	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	13,200
	15	7751 キヤノン	7,900
	16	8031 三井物産	13,100
	17	8058 三菱商事	10,800
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,800
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,600
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	204,700
	21	8604 野村ホールディングス	27,800
	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	11,200
	28	9433 KDDI	14,300
	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28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27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27日 現在)

1,565,504,091 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27日 現在)

1,529.261 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27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28日 現在)

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	3,900
銘柄数 = 163	2	4062 イビデン	4,400
バスケット提示日 = 平成28年6月28日	3	4902 コニカミノルタ	17,800
追加設定日 = 平成28年7月4日	4	6448 ブラザー工業	9,200
	5	6479 ミネベア	11,500
	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	600
	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

## 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	ホンデン	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

## 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	エスベック	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	オブテックス	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

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	キャノン電子	700
160	7751	キャノン	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

平成28年6月28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27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27日 現在)

**583,928,249 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27日 現在)

**124.935 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27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28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28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7月4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28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27日 現在)

**22,783,754 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成28年6月27日 現在)

**24,537,175,072 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27日 現在)

**1,076.959 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27日 現在)

**-0.03 %**

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28日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 1001	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年6月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年7月4日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	3,900
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,200
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	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	2,900
	27	1826 佐田建設	100
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	200
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1896 大林道路	100
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,200
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,500
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	1944	きんでん	400
52	1949	住友電設	100
53	1950	日本電設工業	100
54	1951	協和エクシオ	300
55	1952	新日本空調	100
56	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ネットエスアイ	100
62	1976	明星工業	100
63	1979	大気社	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	総合警備保障	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

## 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	2428	ウエルネット	100
105	2432	ディー・エヌ・エー	300
106	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
107	2440	ぐるなび	100
108	2445	エスアールジータカミヤ	100
109	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
110	2461	ファンコミュニケーションズ	200
111	2491	バリューコマース	100
112	2492	インフォマート	100
113	2501	サッポロホールディングス	200
114	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
115	2503	キリンホールディングス	3,000
116	2531	宝ホールディングス	500
117	2579	コカ・コーラウエスト	300
118	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
119	2587	サントリー食品インターナショナル	500
120	2593	伊藤園	200
121	2594	キーコーヒー	100
122	2607	不二製油グループ本社	200
123	2651	ローソン	200
124	2664	カワチ薬品	100
125	2670	エービーシー・マート	100
126	2678	アスクル	100
127	2681	ゲオホールディングス	100
128	2685	アダストリア	100
129	2730	エディオン	300
130	2734	サーラコーポレーション	100
131	2749	JPホールディングス	200
132	2764	ひらまつ	100
133	2767	フィールズ	100
134	2768	双日	4,100
135	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
136	2792	ハニーズ	100
137	2801	キッコーマン	1,000
138	2802	味の素	1,600
139	2809	キューピー	400
140	2810	ハウス食品グループ本社	300
141	2811	カゴメ	300
142	2815	アリアケジャパン	100
143	2871	ニチレイ	1,000
144	2874	横浜冷凍	200
145	2875	東洋水産	400
146	2897	日清食品ホールディングス	300
147	2908	フジッコ	100
148	2910	ロック・フィールド	100
149	2914	日本たばこ産業	4,400
150	2931	ユーグレナ	200

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

	コード	銘柄名	株数
151	3001	片倉工業	100
152	3002	グンゼ	1,000
153	3003	ヒューリック	1,400
154	3028	アルペン	100
155	3034	クオール	100
156	3048	ビックカメラ	400
157	3050	DCMホールディングス	300
158	3064	MonotaRO	200
159	3076	あい、ホールディングス	100
160	3086	J. フロント リテイリング	800
161	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
162	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
163	3092	スタートトゥデイ	200
164	3098	ココカラファイン	100
165	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
166	3101	東洋紡	3,000
167	3103	ユニチカ	2,000
168	3105	日清紡ホールディングス	400
169	3106	倉敷紡績	1,000
170	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
171	3116	トヨタ紡織	200
172	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
173	3141	ウエルシアホールディングス	100
174	3148	クリエイトSDホールディングス	100
175	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
176	3153	八洲電機	100
177	3159	丸善CHIホールディングス	100
178	3167	TOKAIホールディングス	300
179	3191	ジョイフル本田	100
180	3197	すかいらーく	200
181	3201	日本毛織	200
182	3205	ダイドーリミテッド	100
183	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
184	3231	野村不動産ホールディングス	400
185	3232	三重交通グループホールディングス	100
186	3250	エー・ディー・ワークス	600
187	3284	フージャースホールディングス	100
188	3288	オープンハウス	100
189	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
190	3291	飯田グループホールディングス	600
191	3302	帝国繊維	100
192	3315	日本コークス工業	600
193	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
194	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
195	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
196	3391	ツルハホールディングス	200
197	3395	サンマルクホールディングス	100
198	3397	トリドール	100
199	3398	クスリのアオキ	100
200	3401	帝人	3,000

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

	コード	銘柄名	株数
201	3402	東レ	5,000
202	3405	クラレ	1,100
203	3407	旭化成	4,000
204	3436	SUMCO	500
205	3529	アツギ	1,000
206	3569	セーレン	200
207	3580	小松精練	100
208	3606	レナウン	200
209	3608	TSIホールディングス	300
210	3626	ITホールディングス	200
211	3632	グリーン	400
212	3635	コーエーテクモホールディングス	200
213	3656	KLab	100
214	3659	ネクソン	600
215	3660	アイスタイル	100
216	3668	コロブラ	200
217	3673	ブロードリーフ	100
218	3738	ティーガイア	100
219	3751	日本アジアグループ	100
220	3756	豆蔵ホールディングス	100
221	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
222	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
223	3774	インターネットイニシアティブ	100
224	3834	朝日ネット	100
225	3861	王子ホールディングス	3,000
226	3863	日本製紙	400
227	3864	三菱製紙	1,000
228	3865	北越紀州製紙	400
229	3880	大王製紙	300
230	3903	gumi	100
231	3941	レンゴー	1,000
232	4004	昭和電工	500
233	4005	住友化学	5,000
234	4021	日産化学工業	400
235	4023	クレハ	1,000
236	4028	石原産業	1,000
237	4042	東ソー	2,000
238	4043	トクヤマ	1,000
239	4044	セントラル硝子	1,000
240	4045	東亜合成	400
241	4061	デンカ	1,000
242	4062	イビデン	400
243	4063	信越化学工業	1,200
244	4088	エア・ウォーター	1,000
245	4091	太陽日酸	500
246	4095	日本パーカライジング	400
247	4114	日本触媒	100
248	4118	カネカ	1,000
249	4151	協和発酵キリン	800
250	4182	三菱瓦斯化学	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
251	4183	三井化学	3,000
252	4185	JSR	700
253	4186	東京応化工業	100
254	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
255	4202	ダイセル	900
256	4203	住友ベークライト	1,000
257	4204	積水化学工業	1,600
258	4205	日本ゼオン	1,000
259	4206	アイカ工業	200
260	4208	宇部興産	4,000
261	4212	積水樹脂	100
262	4217	日立化成	300
263	4220	リケンテクノス	200
264	4246	ダイキョーニシカワ	100
265	4275	カーリットホールディングス	100
266	4282	EPSホールディングス	100
267	4290	プレステージ・インターナショナル	100
268	4307	野村総合研究所	500
269	4312	サイバネットシステム	100
270	4321	ケネディクス	900
271	4324	電通	800
272	4350	メディカルシステムネットワーク	100
273	4358	ティー・ワイ・オー	100
274	4362	日本精化	100
275	4401	ADEKA	300
276	4403	日油	1,000
277	4406	新日本理化	100
278	4410	ハリマ化成グループ	100
279	4452	花王	1,900
280	4502	武田薬品工業	2,800
281	4503	アステラス製薬	7,800
282	4506	大日本住友製薬	500
283	4507	塩野義製薬	1,000
284	4508	田辺三菱製薬	800
285	4514	あすか製薬	100
286	4516	日本新薬	200
287	4519	中外製薬	700
288	4521	科研製薬	100
289	4523	エーザイ	900
290	4527	ロート製薬	300
291	4528	小野薬品工業	1,600
292	4530	久光製薬	200
293	4536	参天製薬	1,300
294	4540	ツムラ	200
295	4541	日医工	200
296	4543	テルモ	1,000
297	4544	みらかホールディングス	200
298	4547	キッセイ薬品工業	100
299	4548	生化学工業	100
300	4549	栄研化学	100



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

	コード	銘柄名	株数
301	4552	JCRファーマ	100
302	4555	沢井製薬	100
303	4559	ゼリア新薬工業	100
304	4568	第一三共	2,300
305	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
306	4578	大塚ホールディングス	1,500
307	4581	大正製薬ホールディングス	200
308	4587	ペプチドリーム	100
309	4612	日本ペイントホールディングス	500
310	4613	関西ペイント	800
311	4620	藤倉化成	100
312	4626	太陽ホールディングス	100
313	4631	DIC	300
314	4633	サカタインクス	100
315	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
316	4636	T&K TOKA	100
317	4651	サニックス	100
318	4658	日本空調サービス	100
319	4661	オリエンタルランド	800
320	4665	ダスキン	200
321	4666	パーク24	300
322	4668	明光ネットワークジャパン	100
323	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
324	4680	ラウンドワン	200
325	4681	リゾートトラスト	300
326	4684	オービック	200
327	4686	ジャストシステム	100
328	4689	ヤフー	4,700
329	4704	トレンドマイクロ	300
330	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
331	4714	リソー教育	100
332	4716	日本オラクル	100
333	4722	フューチャー	100
334	4732	ユー・エス・エス	800
335	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
336	4743	アイティフォー	100
337	4751	サイバーエージェント	200
338	4755	楽天	3,200
339	4767	テー・オー・ダブリュー	100
340	4768	大塚商会	200
341	4776	サイボウズ	100
342	4779	ソフトブレーン	100
343	4819	デジタルガレージ	100
344	4826	CJ	100
345	4829	日本エンタープライズ	100
346	4848	フルキャストホールディングス	100
347	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
348	4902	コニカミノルタ	1,700
349	4911	資生堂	1,300
350	4912	ライオン	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
351	4917	マンダム	100
352	4921	ファンケル	200
353	4922	コーセー	100
354	4924	シーズ・ホールディングス	100
355	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
356	4956	コニシ	100
357	4958	長谷川香料	100
358	4967	小林製薬	200
359	4968	荒川化学工業	100
360	4971	メック	100
361	4974	タカラバイオ	100
362	4980	デクセリアルズ	200
363	4989	イハラケミカル工業	100
364	4996	クミアイ化学工業	100
365	4997	日本農薬	200
366	5002	昭和シェル石油	700
367	5011	ニチレキ	100
368	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
369	5017	富士石油	200
370	5019	出光興産	400
371	5020	JXホールディングス	8,200
372	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
373	5101	横浜ゴム	400
374	5105	東洋ゴム工業	300
375	5108	ブリヂストン	2,300
376	5110	住友ゴム工業	700
377	5121	藤倉ゴム工業	100
378	5142	アキレス	1,000
379	5186	ニッタ	100
380	5191	住友理工	200
381	5201	旭硝子	4,000
382	5202	日本板硝子	3,000
383	5208	有沢製作所	100
384	5214	日本電気硝子	1,000
385	5232	住友大阪セメント	1,000
386	5233	太平洋セメント	4,000
387	5234	デイ・シイ	100
388	5262	日本ヒューム	100
389	5269	日本コンクリート工業	100
390	5288	アジアパイルホールディングス	100
391	5301	東海カーボン	1,000
392	5332	TOTO	500
393	5333	日本碍子	1,000
394	5334	日本特殊陶業	600
395	5363	東京窯業	100
396	5384	フジミインコーポレーテッド	100
397	5401	新日鐵住金	3,100
398	5406	神戸製鋼所	13,000
399	5408	中山製鋼所	1,000
400	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900

## 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	5413	日新製鋼	300
402	5423	東京製鐵	400
403	5440	共英製鋼	100
404	5444	大和工業	200
405	5451	淀川製鋼所	100
406	5453	東洋鋼鈹	200
407	5463	丸一鋼管	200
408	5471	大同特殊鋼	1,000
409	5480	日本冶金工業	500
410	5486	日立金属	800
411	5563	新日本電工	400
412	5631	日本製鋼所	1,000
413	5658	日亜鋼業	100
414	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
415	5706	三井金属鉱業	2,000
416	5711	三菱マテリアル	4,000
417	5713	住友金属鉱山	2,000
418	5714	DOWAホールディングス	1,000
419	5715	古河機械金属	1,000
420	5721	エス・サイエンス	300
421	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
422	5727	東邦チタニウム	100
423	5741	UACJ	1,000
424	5801	古河電気工業	2,000
425	5802	住友電気工業	2,800
426	5803	フジクラ	1,000
427	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
428	5809	タツタ電線	100
429	5852	アーレスティ	100
430	5857	アサヒホールディングス	100
431	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
432	5911	横河ブリッジホールディングス	100
433	5912	OSJBホールディングス	200
434	5929	三和ホールディングス	700
435	5930	文化シヤッター	200
436	5932	三協立山	100
437	5933	アルインコ	100
438	5938	LIXILグループ	1,000
439	5942	日本フィルコン	100
440	5943	ノーリツ	100
441	5946	長府製作所	100
442	5947	リンナイ	100
443	5949	ユニプレス	100
444	5959	岡部	100
445	5970	ジーテクト	100
446	5975	東プレ	100
447	5976	高周波熱錬	100
448	5991	日本発条	700
449	6005	三浦工業	300
450	6028	テクノプロ・ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6071	IBJ	100
452	6098	リクルートホールディングス	1,400
453	6113	アマダホールディングス	1,000
454	6118	アイダエンジニアリング	200
455	6134	富士機械製造	200
456	6136	オーエスジー	300
457	6140	旭ダイヤモンド工業	200
458	6141	DMG森精機	400
459	6143	ソディック	200
460	6146	ディスコ	100
461	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
462	6201	豊田自動織機	600
463	6210	東洋機械金属	100
464	6222	島精機製作所	100
465	6247	日阪製作所	100
466	6250	やまびこ	100
467	6262	ペガサスミシン製造	100
468	6268	ナブテスコ	400
469	6269	三井海洋開発	100
470	6272	レオン自動機	100
471	6273	SMC	200
472	6274	新川	100
473	6282	オイレス工業	100
474	6287	サトーホールディングス	100
475	6293	日精樹脂工業	100
476	6301	小松製作所	3,400
477	6302	住友重機械工業	2,000
478	6305	日立建機	300
479	6310	井関農機	1,000
480	6315	TOWA	100
481	6319	シンニッタン	100
482	6326	クボタ	3,300
483	6332	月島機械	100
484	6333	帝国電機製作所	100
485	6339	新東工業	200
486	6340	澁谷工業	100
487	6345	アイチコーポレーション	100
488	6349	小森コーポレーション	200
489	6351	鶴見製作所	100
490	6361	荏原製作所	2,000
491	6363	西島製作所	100
492	6364	北越工業	100
493	6366	千代田化工建設	1,000
494	6367	ダイキン工業	1,000
495	6370	栗田工業	400
496	6376	日機装	200
497	6378	木村化工機	100
498	6379	新興プランテック	200
499	6381	アネスト岩田	100
500	6383	ダイフク	400

## 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	6395	タダノ	300
502	6406	フジテック	200
503	6407	CKD	200
504	6409	キトー	100
505	6412	平和	200
506	6413	理想科学工業	100
507	6417	SANKYO	200
508	6418	日本金銭機械	100
509	6432	竹内製作所	100
510	6436	アマノ	200
511	6440	JUKI	100
512	6445	蛇の目ミシン工業	100
513	6448	ブラザー工業	900
514	6455	モリタホールディングス	100
515	6457	グローリー	200
516	6459	大和冷機工業	100
517	6460	セガサミーホールディングス	700
518	6463	TPR	100
519	6464	ツバキ・ナカシマ	100
520	6465	ホンザキ電機	100
521	6470	大豊工業	100
522	6471	日本精工	1,400
523	6472	NTN	2,000
524	6473	ジェイテクト	700
525	6474	不二越	1,000
526	6479	ミネベア	1,100
527	6480	日本トムソン	200
528	6481	THK	400
529	6486	イーグル工業	100
530	6490	日本ピラー工業	100
531	6498	キッツ	300
532	6501	日立製作所	17,000
533	6502	東芝	14,000
534	6503	三菱電機	7,000
535	6504	富士電機	2,000
536	6506	安川電機	800
537	6508	明電舎	1,000
538	6517	デンヨー	100
539	6581	日立工機	200
540	6584	三櫻工業	100
541	6586	マキタ	400
542	6592	マブチモーター	200
543	6594	日本電産	800
544	6619	ダブル・スコープ	100
545	6624	田淵電機	100
546	6632	JVCケンウッド	500
547	6638	ミマキエンジニアリング	100
548	6641	日新電機	200
549	6645	オムロン	800
550	6651	日東工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6652	IDEC	100
552	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
553	6701	日本電気	9,000
554	6702	富士通	6,000
555	6703	沖電気工業	3,000
556	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
557	6724	セイコーエプソン	1,000
558	6727	ワコム	500
559	6728	アルバック	100
560	6737	EIZO	100
561	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
562	6741	日本信号	200
563	6744	能美防災	100
564	6750	エレコム	100
565	6752	パナソニック	7,600
566	6753	シャープ	6,000
567	6754	アンリツ	400
568	6756	日立国際電気	200
569	6758	ソニー	4,700
570	6762	TDK	400
571	6767	ミツミ電機	300
572	6770	アルプス電気	600
573	6773	パイオニア	1,100
574	6779	日本電波工業	100
575	6794	フォスター電機	100
576	6804	ホシデン	200
577	6806	ヒロセ電機	100
578	6809	TOA	100
579	6810	日立マクセル	100
580	6814	古野電気	100
581	6816	アルパイン	200
582	6817	スミダコーポレーション	100
583	6839	船井電機	100
584	6841	横河電機	700
585	6845	アズビル	200
586	6849	日本光電工業	300
587	6853	共和電業	100
588	6856	堀場製作所	100
589	6857	アドバンテスト	500
590	6859	エスベック	100
591	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
592	6861	キーエンス	200
593	6869	シスメックス	500
594	6871	日本マイクロニクス	100
595	6875	メガチップス	100
596	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
597	6902	デンソー	1,600
598	6905	コーセル	100
599	6920	レーザーテック	100
600	6923	スタンレー電気	500

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

	コード	銘柄名	株数
601	6925	ウシオ電機	400
602	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
603	6935	日本デジタル研究所	100
604	6941	山一電機	100
605	6952	カシオ計算機	700
606	6954	ファナック	700
607	6958	日本シイエムケイ	100
608	6963	ローム	300
609	6965	浜松ホトニクス	500
610	6966	三井ハイテック	100
611	6967	新光電気工業	300
612	6971	京セラ	1,100
613	6976	太陽誘電	300
614	6981	村田製作所	700
615	6985	ユーシン	100
616	6986	双葉電子工業	100
617	6988	日東電工	500
618	6995	東海理化電機製作所	200
619	6996	ニチコン	200
620	6997	日本ケミコン	1,000
621	6999	KOA	100
622	7003	三井造船	3,000
623	7004	日立造船	500
624	7011	三菱重工業	12,000
625	7012	川崎重工業	5,000
626	7013	IHI	5,000
627	7014	名村造船所	200
628	7022	サノヤスホールディングス	100
629	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
630	7201	日産自動車	9,300
631	7202	いすゞ自動車	1,900
632	7203	トヨタ自動車	8,300
633	7205	日野自動車	900
634	7211	三菱自動車工業	2,600
635	7220	武蔵精密工業	100
636	7222	日産車体	300
637	7226	極東開発工業	100
638	7230	日信工業	100
639	7231	トピー工業	1,000
640	7238	曙ブレーキ工業	300
641	7239	タチエス	100
642	7240	NOK	300
643	7241	フタバ産業	200
644	7242	KYB	1,000
645	7245	大同メタル工業	100
646	7246	プレス工業	400
647	7247	ミクニ	100
648	7248	カルソニックカンセイ	1,000
649	7250	太平洋工業	100
650	7251	ケーヒン	200

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

	コード	銘柄名	株数
651	7256	河西工業	100
652	7259	アイシン精機	700
653	7260	富士機工	100
654	7261	マツダ	2,100
655	7262	ダイハツ工業	800
656	7266	今仙電機製作所	100
657	7267	本田技研工業	6,000
658	7269	スズキ	1,200
659	7270	富士重工業	2,100
660	7272	ヤマハ発動機	900
661	7274	ショーワ	200
662	7276	小糸製作所	400
663	7277	TBK	100
664	7278	エクセディ	100
665	7280	ミツバ	100
666	7282	豊田合成	200
667	7283	愛三工業	100
668	7294	ヨロズ	100
669	7296	エフ・シー・シー	100
670	7309	シマノ	300
671	7312	タカタ	100
672	7313	テイ・エス テック	200
673	7414	小野建	100
674	7420	佐鳥電機	100
675	7421	カップ・クリエイト	100
676	7438	コンドーテック	100
677	7447	ナガイレーベン	100
678	7451	三菱食品	100
679	7453	良品計画	100
680	7455	三城ホールディングス	100
681	7458	第一興商	100
682	7459	メディバルホールディングス	700
683	7463	アドヴァン	100
684	7476	アズワン	100
685	7483	ドウシシャ	100
686	7494	コナカ	100
687	7513	コジマ	100
688	7516	コーナン商事	100
689	7517	黒田電気	100
690	7518	ネットワンシステムズ	300
691	7522	ワタミ	100
692	7532	ドンキホーテホールディングス	400
693	7537	丸文	100
694	7545	西松屋チェーン	100
695	7550	ゼンショーホールディングス	300
696	7552	ハピネット	100
697	7581	サイゼリヤ	100
698	7593	VTホールディングス	200
699	7599	ガリバーインターナショナル	200
700	7600	日本エム・ディ・エム	100



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

	コード	銘柄名	株数
701	7606	ユナイテッドアローズ	100
702	7611	ハイデイ日高	100
703	7616	コロワイド	200
704	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
705	7630	壺番屋	100
706	7649	スギホールディングス	100
707	7701	島津製作所	1,000
708	7718	スター精密	100
709	7727	オーバル	100
710	7729	東京精密	100
711	7730	マニー	100
712	7731	ニコン	1,200
713	7732	トプコン	200
714	7733	オリンパス	1,000
715	7734	理研計器	100
716	7735	SCREENホールディングス	1,000
717	7739	キヤノン電子	100
718	7740	タムロン	100
719	7741	HOYA	1,500
720	7744	ノーリツ鋼機	100
721	7745	エー・アンド・デイ	100
722	7751	キヤノン	3,600
723	7752	リコー	2,200
724	7762	シチズンホールディングス	800
725	7775	大研医器	100
726	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
727	7821	前田工織	100
728	7823	アートネイチャー	100
729	7832	バンダイナムコホールディングス	700
730	7838	共立印刷	100
731	7840	フランスベッドホールディングス	100
732	7844	マーベラス	100
733	7846	パイロットコーポレーション	100
734	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
735	7862	トッパン・フォームズ	100
736	7864	フジシールインターナショナル	100
737	7867	タカラトミー	200
738	7868	廣濟堂	100
739	7873	アーク	300
740	7893	プロネクサス	100
741	7897	ホクシン	100
742	7908	KIMOTO	100
743	7911	凸版印刷	2,000
744	7912	大日本印刷	2,000
745	7915	日本写真印刷	100
746	7917	藤森工業	100
747	7936	アシックス	600
748	7943	ニチハ	100
749	7947	エフピコ	100
750	7951	ヤマハ	500

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

	コード	銘柄名	株数
	751	7955 クリナップ	100
	752	7956 ピジョン	400
	753	7958 天馬	100
	754	7962 キングジム	100
	755	7966 リンテック	200
	756	7970 信越ポリマー	100
	757	7972 イトーキ	100
	758	7974 任天堂	400
	759	7984 コクヨ	300
	760	7988 ニフコ	100
	761	7994 岡村製作所	200
	762	8001 伊藤忠商事	5,100
	763	8002 丸紅	6,500
	764	8005 スクロール	100
	765	8012 長瀬産業	400
	766	8015 豊田通商	700
	767	8018 三共生興	100
	768	8020 兼松	1,000
	769	8028 ファミリーマート	200
	770	8031 三井物産	5,900
	771	8035 東京エレクトロン	500
	772	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	773	8037 カメイ	100
	774	8051 山善	300
	775	8053 住友商事	4,100
	776	8056 日本ユニシス	200
	777	8058 三菱商事	4,900
	778	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	779	8065 佐藤商事	100
	780	8068 菱洋エレクトロ	100
	781	8070 東京産業	100
	782	8074 ユアサ商事	100
	783	8078 阪和興業	1,000
	784	8081 カナデン	100
	785	8086 ニプロ	500
	786	8088 岩谷産業	1,000
	787	8097 三愛石油	200
	788	8098 稲畑産業	200
	789	8103 明和産業	100
	790	8107 キムラタン	3,000
	791	8113 ユニ・チャーム	1,400
	792	8114 デサント	200
	793	8125 ワキタ	100
	794	8129 東邦ホールディングス	200
	795	8130 サンゲツ	200
	796	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	797	8133 伊藤忠エネクス	200
	798	8136 サンリオ	200
	799	8140 リョーサン	100
	800	8141 新光商事	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	8150	三信電気	100
802	8151	東陽テクニカ	100
803	8153	モスフードサービス	100
804	8154	加賀電子	100
805	8155	三益半導体工業	100
806	8158	ソーダニッカ	100
807	8160	木曾路	100
808	8163	サトレストランシシステムズ	100
809	8165	千趣会	100
810	8166	タカキュー	100
811	8168	ケーヨー	100
812	8170	アデランス	100
813	8174	日本瓦斯	100
814	8175	ベスト電器	200
815	8179	ロイヤルホールディングス	100
816	8182	いなげや	100
817	8184	島忠	200
818	8185	チヨダ	100
819	8200	リンガーハット	100
820	8203	MrMax	100
821	8207	テンアライド	100
822	8214	AOKIホールディングス	100
823	8218	コメリ	100
824	8219	青山商事	100
825	8227	しまむら	100
826	8233	高島屋	1,000
827	8237	松屋	100
828	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
829	8248	ニッセンホールディングス	100
830	8251	パルコ	100
831	8252	丸井グループ	800
832	8255	アクシアル リテイリング	100
833	8267	イオン	2,700
834	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
835	8273	イズミ	100
836	8276	平和堂	100
837	8278	フジ	100
838	8279	ヤオコー	100
839	8281	ゼビオホールディングス	100
840	8282	ケースホールディングス	300
841	8283	PALTAC	100
842	8285	三谷産業	100
843	8291	日産東京販売ホールディングス	100
844	8801	三井不動産	3,000
845	8802	三菱地所	5,000
846	8803	平和不動産	100
847	8804	東京建物	700
848	8806	ダイビル	200
849	8818	京阪神ビルディング	100
850	8830	住友不動産	2,000

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

	コード	銘柄名	株数
851	8840	大京	1,000
852	8841	テーオーシー	300
853	8848	レオパレス21	800
854	8850	スターツコーポレーション	100
855	8860	フジ住宅	100
856	8864	空港施設	100
857	8871	ゴールドクレスト	100
858	8881	日神不動産	100
859	8897	タカラレーベン	300
860	8905	イオンモール	400
861	8923	トーセイ	100
862	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
863	8934	サンフロンティア不動産	100
864	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
865	8999	グランディハウス	100
866	9001	東武鉄道	4,000
867	9003	相鉄ホールディングス	1,000
868	9005	東京急行電鉄	4,000
869	9006	京浜急行電鉄	2,000
870	9007	小田急電鉄	2,000
871	9008	京王電鉄	2,000
872	9009	京成電鉄	1,000
873	9020	東日本旅客鉄道	1,200
874	9021	西日本旅客鉄道	600
875	9022	東海旅客鉄道	600
876	9024	西武ホールディングス	700
877	9025	鴻池運輸	100
878	9031	西日本鉄道	1,000
879	9037	ハマキョウレックス	100
880	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
881	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
882	9044	南海電気鉄道	1,000
883	9045	京阪ホールディングス	1,000
884	9048	名古屋鉄道	2,000
885	9062	日本通運	3,000
886	9064	ヤマトホールディングス	1,200
887	9065	山九	1,000
888	9069	センコー	300
889	9072	ニッコンホールディングス	200
890	9076	セイノーホールディングス	500
891	9086	日立物流	100
892	9099	C&Fロジホールディングス	100
893	9101	日本郵船	6,000
894	9104	商船三井	3,000
895	9107	川崎汽船	3,000
896	9115	明治海運	100
897	9119	飯野海運	300
898	9201	日本航空	1,300
899	9202	ANAホールディングス	12,000
900	9308	乾汽船	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	9324	安田倉庫	100
902	9358	宇徳	100
903	9364	上組	1,000
904	9370	郵船ロジスティクス	100
905	9375	近鉄エクスプレス	100
906	9401	東京放送ホールディングス	400
907	9404	日本テレビホールディングス	600
908	9405	朝日放送	100
909	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
910	9412	スカパーJSATホールディングス	500
911	9413	テレビ東京ホールディングス	100
912	9422	コネクション	100
913	9424	日本通信	500
914	9432	日本電信電話	5,100
915	9433	KDDI	6,500
916	9435	光通信	100
917	9437	NTTドコモ	4,900
918	9438	エムティーアイ	100
919	9449	GMOインターネット	200
920	9468	カドカワ	200
921	9474	ゼンリン	100
922	9479	インプレスホールディングス	100
923	9501	東京電力ホールディングス	5,600
924	9502	中部電力	2,000
925	9503	関西電力	2,700
926	9504	中国電力	900
927	9505	北陸電力	700
928	9506	東北電力	1,700
929	9507	四国電力	600
930	9508	九州電力	1,500
931	9509	北海道電力	600
932	9511	沖縄電力	100
933	9513	電源開発	600
934	9531	東京瓦斯	7,000
935	9532	大阪瓦斯	7,000
936	9533	東邦瓦斯	2,000
937	9535	広島ガス	100
938	9536	西部瓦斯	1,000
939	9543	静岡ガス	200
940	9602	東宝	500
941	9603	エイチ・アイ・エス	100
942	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
943	9616	共立メンテナンス	100
944	9619	イチネンホールディングス	100
945	9627	アインホールディングス	100
946	9678	カナモト	100
947	9681	東京ドーム	1,000
948	9682	DTS	100
949	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
950	9697	カプコン	200

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

	コード	銘柄名	株数
951	9699	西尾レントオール	100
952	9706	日本空港ビルディング	200
953	9715	トランス・コスモス	100
954	9716	乃村工藝社	100
955	9719	SCSK	200
956	9728	日本管財	100
957	9735	セコム	700
958	9742	アイネス	100
959	9743	丹青社	100
960	9744	メイテック	100
961	9746	TKC	100
962	9747	アサツー デイ・ケイ	100
963	9749	富士ソフト	100
964	9755	応用地質	100
965	9757	船井総研ホールディングス	100
966	9759	NSD	100
967	9765	オオバ	100
968	9766	コナミホールディングス	300
969	9783	ベネッセホールディングス	200
970	9787	イオンデイライト	100
971	9792	ニチイ学館	100
972	9793	ダイセキ	100
973	9810	日鉄住金物産	1,000
974	9830	トラスコ中山	100
975	9831	ヤマダ電機	2,000
976	9832	オートバックスセブン	200
977	9842	アークランドサカモト	100
978	9843	ニトリホールディングス	300
979	9854	愛眼	100
980	9861	吉野家ホールディングス	200
981	9869	加藤産業	100
982	9880	イノテック	100
983	9882	イエローハット	100
984	9889	JBCCホールディングス	100
985	9896	JKホールディングス	100
986	9900	サガミチェーン	100
987	9919	関西スーパーマーケット	100
988	9930	北沢産業	100
989	9934	因幡電機産業	100
990	9945	プレナス	100
991	9948	アークス	100
992	9956	パローホールディングス	100
993	9962	ミスミグループ本社	700
994	9972	アルテック	100
995	9983	ファーストリテイリング	100
996	9984	ソフトバンクグループ	3,700
997	9987	スズケン	300
998	9989	サンドラッグ	100
999	9990	サックスパー ホールディングス	100
1000	9995	ルネサスイーストン	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
1001	9997	ベルーナ	200

平成28年6月28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27日 現在)

**7,212,513 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27日 現在)

**81,044,557,616 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27日 現在)

**11,236.660 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27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28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asket	1	1605 国際石油開発帝石	4,900
銘柄数 = 389	2	1719 安藤・間	600
Basket提示日 = 平成28年6月28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7月4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	2,800
	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 マツモトキョ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	3,000
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	300
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	300
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	600
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	900
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	7,300
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28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27日 現在)

**4,745,000 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27日 現在)

**34,189,887,692 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27日 現在)

**7,205.46 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27日 現在)

**0.69 %**

●「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。

【「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28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27日 現在)

530,000 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27日 現在)

4,671,993,611 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27日 現在)

8,815.08 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27日 現在)

-0.72 %

●「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28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27日 現在)

390,000 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27日 現在)

2,831,722,996 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27日 現在)

7,260.83 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27日 現在)

1.37 %

●「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28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27日 現在)

200,000 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27日 現在)

1,795,397,436 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27日 現在)

8,976.99 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27日 現在)

-1.39 %

●「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28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27日 現在)

**3,327,000 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27日 現在)

**38,345,281,456 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27日 現在)

**11,525.48 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27日 現在)

**-0.36 %**

●「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28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27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27日 現在)

**6,184,183,420 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27日 現在)

**11,668.27 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27日 現在)

**-0.66 %**

●「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28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27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27日 現在)

**1,219,063,347 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27日 現在)

**5,805.06 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27日 現在)

**1.44 %**

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年6月28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27日 現在)

50,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額  
(平成28年6月27日 現在)

569,829,292 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27日 現在)

11,396.59 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27日 現在)

-0.70 %

●「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28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27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27日 現在)

934,093,623 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27日 現在)

11,990.93 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27日 現在)

-1.41 %

●「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28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27日 現在)

**2,087,209 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27日 現在)

**30,812,995,187 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27日 現在)

**14,762.77 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27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28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28日	3	1925 大和ハウス工業	3,900
追加設定日 = 平成28年7月4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