

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

86,133,725 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年7月5日 現在)

1,397,420,797,282 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7月5日 現在)

16,223.9 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年7月12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

ダイワ上場投信一日経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7月6日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成28年7月5日 現在)

945,320,221 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成28年7月5日 現在)

1,249,157,539,317 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成28年7月5日 現在)

1,321.41 円

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

(平成28年7月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6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 = 1510	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年7月12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	8,200
	13	1662 石油資源開発	200
	14	1663 K&Oエナジーグループ	100
	15	1719 安藤・間	1,000
	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	4,700
	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	1,800
	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	6,000
	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 ナカノブドー建設	100
	39	1833 奥村組	1,000
	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	1,700
	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	4,600
	62	1926 ライト工業	300
	63	1928 積水ハウス	5,200
	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	900
	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	300
	75	1963 日揮	1,600
	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	900
	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	1,100
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	800
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	1,500
136	2353	日本駐車場開発	1,700
137	2359	コア	100
138	2371	カカクコム	1,000
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	2,000

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
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	2,900
161	2503	麒麟ホールディングス	6,300
162	2531	宝ホールディングス	1,100
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	2764	ひらまつ	200
192	2767	フィールズ	100
193	2768	双日	8,700
194	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
195	2792	ハニーズ	100
196	2801	キッコーマン	1,000
197	2802	味の素	3,300
198	2809	キューピー	800
199	2810	ハウス食品グループ本社	500
200	2811	カゴメ	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	2812 焼津水産化学工業	100
	202	2815 アリアケジャパン	100
	203	2871 ニチレイ	2,000
	204	2874 横浜冷凍	300
	205	2875 東洋水産	800
	206	2897 日清食品ホールディングス	700
	207	2904 一正蒲鉾	100
	208	2908 フジッコ	200
	209	2910 ロック・フィールド	200
	210	2914 日本たばこ産業	9,200
	211	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	212	2918 わらべや日洋	100
	213	2922 なとり	100
	214	2931 ユーグレナ	500
	215	3001 片倉工業	200
	216	3002 グンゼ	1,000
	217	3003 ヒューリック	2,900
	218	3023 ラサ商事	100
	219	3028 アルペン	100
	220	3031 ラクーン	100
	221	3034 クオール	100
	222	3036 アルコニックス	100
	223	3038 神戸物産	100
	224	3046 ジェイアイエヌ	100
	225	3048 ビックカメラ	800
	226	3050 DCMホールディングス	700
	227	3064 MonotaRO	500
	228	3076 あい ホールディングス	200
	229	3086 J. フロント リテイリング	1,700
	230	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	231	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	232	3091 ブロンコビリー	100
	233	3092 スタートトゥデイ	400
	234	3098 ココカラファイン	100
	235	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,700
	236	3101 東洋紡	6,000
	237	3103 ユニチカ	4,000
	238	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	239	3105 日清紡ホールディングス	800
	240	3106 倉敷紡績	1,000
	241	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	242	3109 シキボウ	1,000
	243	3110 日東紡績	1,000
	244	3116 トヨタ紡織	500
	245	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	246	3141 ウエルシアホールディングス	100
	247	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	248	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	249	3153 八洲電機	100
	250	3156 UKCホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	251	3159 丸善CHIホールディングス	200
	252	3167 TOKAIホールディングス	600
	253	3176 三洋貿易	100
	254	3179 シュッピン	100
	255	3191 ジョイフル本田	200
	256	3197 すかいらく	400
	257	3199 綿半ホールディングス	100
	258	3201 日本毛織	400
	259	3204 トーア紡コーポレーション	100
	260	3205 ダイドーリミテッド	200
	261	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
	262	3228 三栄建築設計	100
	263	3231 野村不動産ホールディングス	900
	264	3232 三重交通グループホールディングス	200
	265	3244 サムティ	100
	266	3245 ディア・ライフ	100
	267	3250 エー・ディー・ワークス	1,300
	268	3252 日本商業開発	100
	269	3258 ユニゾホールディングス	100
	270	3276 日本管理センター	100
	271	3284 フージャースホールディングス	200
	272	3288 オープンハウス	200
	273	3289 東急不動産ホールディングス	3,300
	274	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	275	3302 帝国繊維	200
	276	3313 ブックオフコーポレーション	100
	277	3315 日本コークス工業	1,200
	278	3333 あさひ	100
	279	3349 コスモス薬品	100
	280	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	281	3361 トーエル	100
	282	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100
	283	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,800
	284	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	285	3391 ツルハホールディングス	300
	286	3395 サンマルクホールディングス	100
	287	3397 トリドール	200
	288	3398 クスリのアオキ	100
	289	3401 帝人	6,000
	290	3402 東レ	11,000
	291	3405 クラレ	2,300
	292	3407 旭化成	9,000
	293	3421 稲葉製作所	100
	294	3433 トーカロ	100
	295	3436 SUMCO	1,100
	296	3512 日本フェルト	100
	297	3529 アツギ	1,000
	298	3553 共和レザー	100
	299	3569 セーレン	400
	300	3580 小松精練	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	3591	ワコールホールディングス	1,000
302	3593	ホギメディカル	100
303	3606	レナウン	400
304	3608	TSIホールディングス	700
305	3626	TIS	500
306	3632	グリー	800
307	3635	コーエーテクモホールディングス	300
308	3636	三菱総合研究所	100
309	3649	ファインデックス	100
310	3656	KLab	200
311	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
312	3659	ネクソン	1,300
313	3660	アイスタイル	200
314	3662	エイチーム	100
315	3668	コロプラ	400
316	3669	モバイルクリエイト	100
317	3672	オルトプラス	100
318	3673	ブロードリーフ	100
319	3681	ブイキューブ	100
320	3708	特種東海製紙	1,000
321	3738	ティーガイア	100
322	3751	日本アジアグループ	200
323	3756	豆蔵ホールディングス	100
324	3762	テクマトリックス	100
325	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
326	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
327	3770	ザッパラス	100
328	3774	インターネットイニシアティブ	200
329	3778	さくらインターネット	100
330	3817	SRAホールディングス	100
331	3834	朝日ネット	100
332	3861	王子ホールディングス	6,000
333	3863	日本製紙	800
334	3864	三菱製紙	2,000
335	3865	北越紀州製紙	900
336	3877	中越パルプ工業	1,000
337	3880	大王製紙	600
338	3903	gumi	100
339	3941	レンゴー	1,000
340	3950	ザ・パック	100
341	4004	昭和電工	1,000
342	4005	住友化学	11,000
343	4021	日産化学工業	900
344	4022	ラサ工業	1,000
345	4023	クレハ	1,000
346	4028	石原産業	3,000
347	4033	日東エフシー	100
348	4041	日本曹達	1,000
349	4042	東ソー	4,000
350	4043	トクヤマ	2,000

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	4044	セントラル硝子	2,000
352	4045	東亜合成	900
353	4046	大阪ソーダ	1,000
354	4061	デンカ	3,000
355	4062	イビデン	900
356	4063	信越化学工業	2,600
357	4078	堺化学工業	1,000
358	4088	エア・ウォーター	1,000
359	4091	太陽日酸	1,100
360	4092	日本化学工業	1,000
361	4095	日本パーカライジング	700
362	4109	ステラ ケミファ	100
363	4114	日本触媒	200
364	4116	大日精化工業	1,000
365	4118	カネカ	2,000
366	4151	協和発酵キリン	1,700
367	4182	三菱瓦斯化学	3,000
368	4183	三井化学	6,000
369	4185	JSR	1,400
370	4186	東京応化工業	300
371	4187	大阪有機化学工業	100
372	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
373	4202	ダイセル	2,000
374	4203	住友ベークライト	1,000
375	4204	積水化学工業	3,300
376	4205	日本ゼオン	1,000
377	4206	アイカ工業	400
378	4208	宇部興産	8,000
379	4212	積水樹脂	200
380	4217	日立化成	700
381	4220	リケンテクノス	300
382	4231	タイガースポリマー	100
383	4238	ミライアル	100
384	4246	ダイキョーニシカワ	200
385	4272	日本化薬	1,000
386	4275	カーリットホールディングス	100
387	4282	EPSホールディングス	200
388	4290	プレステージ・インターナショナル	100
389	4301	アミューズ	100
390	4307	野村総合研究所	1,000
391	4312	サイバネットシステム	100
392	4318	クイック	100
393	4319	TAC	100
394	4321	ケネディクス	2,000
395	4324	電通	1,600
396	4326	インテージホールディングス	100
397	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
398	4343	イオンファンタジー	100
399	4344	ソースネクスト	100
400	4346	ネクシィーズグループ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	
	401	4350	メディカルシステムネットワーク	200
	402	4358	ティー・ワイ・オー	300
	403	4362	日本精化	100
	404	4368	扶桑化学工業	100
	405	4401	ADEKA	700
	406	4403	日油	1,000
	407	4404	ミヨシ油脂	1,000
	408	4406	新日本理化	200
	409	4410	ハリマ化成グループ	100
	410	4452	花王	3,900
	411	4502	武田薬品工業	5,800
	412	4503	アステラス製薬	16,300
	413	4506	大日本住友製薬	1,000
	414	4507	塩野義製薬	2,100
	415	4508	田辺三菱製薬	1,700
	416	4514	あすか製薬	200
	417	4516	日本新薬	300
	418	4519	中外製薬	1,500
	419	4521	科研製薬	300
	420	4523	エーザイ	1,800
	421	4527	ロート製薬	700
	422	4528	小野薬品工業	3,300
	423	4530	久光製薬	500
	424	4531	有機合成薬品工業	100
	425	4534	持田製薬	100
	426	4536	参天製薬	2,700
	427	4540	ツムラ	500
	428	4541	日医工	300
	429	4543	テルモ	2,100
	430	4544	みらかホールディングス	400
	431	4547	キッセイ薬品工業	300
	432	4548	生化学工業	300
	433	4549	栄研化学	100
	434	4550	日水製薬	100
	435	4551	鳥居薬品	100
	436	4552	JCRファーマ	100
	437	4553	東和薬品	100
	438	4555	沢井製薬	200
	439	4559	ゼリア新薬工業	300
	440	4568	第一三共	4,900
	441	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
	442	4574	大幸薬品	100
	443	4577	ダイト	100
	444	4578	大塚ホールディングス	3,100
	445	4581	大正製薬ホールディングス	400
	446	4587	ペプチドリーム	200
	447	4611	大日本塗料	1,000
	448	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
	449	4613	関西ペイント	1,700
	450	4619	日本特殊塗料	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	4620	藤倉化成	200
452	4626	太陽ホールディングス	100
453	4631	DIC	600
454	4633	サカタインクス	300
455	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
456	4636	T&K TOKA	100
457	4641	アルプス技研	100
458	4651	サニックス	200
459	4658	日本空調サービス	100
460	4661	オリエンタルランド	1,600
461	4662	フォーカスシステムズ	100
462	4665	ダスキン	400
463	4666	パーク24	700
464	4668	明光ネットワークジャパン	200
465	4671	ファルコホールディングス	100
466	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
467	4680	ラウンドワン	500
468	4681	リゾートトラスト	600
469	4684	オービック	500
470	4686	ジャストシステム	200
471	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
472	4689	ヤフー	9,900
473	4694	ビー・エム・エル	100
474	4704	トレンドマイクロ	700
475	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
476	4714	リソー教育	300
477	4716	日本オラクル	200
478	4722	フューチャー	200
479	4725	CAC Holdings	100
480	4732	ユー・エス・エス	1,800
481	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
482	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
483	4743	アイティフォー	200
484	4745	東京個別指導学院	100
485	4751	サイバーエージェント	400
486	4755	楽天	6,800
487	4767	テー・オー・ダブリュー	100
488	4768	大塚商会	400
489	4775	総合メディカル	100
490	4776	サイボウズ	200
491	4779	ソフトブレーン	200
492	4812	電通国際情報サービス	100
493	4819	デジタルガレージ	200
494	4826	CJ	100
495	4829	日本エンタープライズ	100
496	4839	WOWOW	100
497	4845	フュージョンパートナー	100
498	4848	フルキャストホールディングス	100
499	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
500	4902	コニカミノルタ	3,500

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
501	4911	資生堂	2,800
502	4912	ライオン	2,000
503	4914	高砂香料工業	100
504	4917	マンダム	100
505	4919	ミルボン	100
506	4921	ファンケル	300
507	4922	コーセー	200
508	4924	シーズ・ホールディングス	200
509	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
510	4928	ノエビアホールディングス	100
511	4951	エステー	100
512	4955	アグロ カネショウ	100
513	4956	コニシ	200
514	4958	長谷川香料	200
515	4963	星光PMC	100
516	4967	小林製薬	400
517	4968	荒川化学工業	100
518	4971	メック	100
519	4974	タカラバイオ	300
520	4977	新田ゼラチン	100
521	4980	デクセリアルズ	400
522	4985	アース製薬	100
523	4989	イハラケミカル工業	200
524	4996	クミアイ化学工業	300
525	4997	日本農薬	300
526	5002	昭和シェル石油	1,500
527	5009	富士興産	100
528	5011	ニチレキ	200
529	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
530	5013	ユシロ化学工業	100
531	5015	ビーピー・カストロール	100
532	5017	富士石油	300
533	5019	出光興産	800
534	5020	JXホールディングス	17,300
535	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
536	5101	横浜ゴム	900
537	5105	東洋ゴム工業	700
538	5108	ブリヂストン	4,900
539	5110	住友ゴム工業	1,400
540	5121	藤倉ゴム工業	100
541	5142	アキレス	1,000
542	5185	フコク	100
543	5186	ニッタ	200
544	5191	住友理工	300
545	5195	バンドー化学	1,000
546	5201	旭硝子	8,000
547	5202	日本板硝子	7,000
548	5208	有沢製作所	200
549	5210	日本山村硝子	1,000
550	5214	日本電気硝子	3,000

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	5218	オハラ	100
552	5232	住友大阪セメント	3,000
553	5233	太平洋セメント	9,000
554	5234	デイ・シイ	100
555	5262	日本ヒューム	100
556	5269	日本コンクリート工業	300
557	5273	三谷セキサン	100
558	5288	アジアパイルホールディングス	200
559	5301	東海カーボン	1,000
560	5302	日本カーボン	1,000
561	5310	東洋炭素	100
562	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
563	5332	TOTO	1,100
564	5333	日本碍子	1,800
565	5334	日本特殊陶業	1,300
566	5344	MARUWA	100
567	5358	イソライト工業	100
568	5363	東京窯業	200
569	5367	ニッカトー	100
570	5384	フジミインコーポレーテッド	100
571	5393	ニチアス	1,000
572	5401	新日鐵住金	6,600
573	5406	神戸製鋼所	27,000
574	5408	中山製鋼所	2,000
575	5410	合同製鐵	1,000
576	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
577	5413	日新製鋼	700
578	5423	東京製鐵	800
579	5440	共英製鋼	200
580	5444	大和工業	300
581	5449	大阪製鐵	100
582	5451	淀川製鋼所	200
583	5453	東洋鋼鈑	300
584	5463	丸一鋼管	500
585	5471	大同特殊鋼	2,000
586	5476	日本高周波鋼業	1,000
587	5480	日本冶金工業	1,100
588	5481	山陽特殊製鋼	1,000
589	5482	愛知製鋼	1,000
590	5486	日立金属	1,700
591	5541	大平洋金属	1,000
592	5563	新日本電工	800
593	5602	栗本鐵工所	1,000
594	5631	日本製鋼所	2,000
595	5632	三菱製鋼	1,000
596	5658	日亜鋼業	200
597	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
598	5706	三井金属鉱業	4,000
599	5707	東邦亜鉛	1,000
600	5711	三菱マテリアル	9,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5713 住友金属鉱山	4,000
	602	5714 DOWAホールディングス	2,000
	603	5715 古河機械金属	2,000
	604	5721 エス・サイエンス	700
	605	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	606	5727 東邦チタニウム	200
	607	5741 UACJ	2,000
	608	5801 古河電気工業	5,000
	609	5802 住友電気工業	5,800
	610	5803 フジクラ	2,000
	611	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	612	5809 タツタ電線	300
	613	5821 平河ヒューテック	100
	614	5851 リョービ	1,000
	615	5852 アーレスティ	200
	616	5857 アサヒホールディングス	200
	617	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,000
	618	5909 コロナ	100
	619	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	620	5912 OSJBホールディングス	300
	621	5929 三和ホールディングス	1,400
	622	5930 文化シヤッター	400
	623	5932 三協立山	200
	624	5933 アルインコ	100
	625	5938 LIXILグループ	2,000
	626	5942 日本ファイルコン	100
	627	5943 ノーリツ	300
	628	5946 長府製作所	200
	629	5947 リンナイ	300
	630	5949 ユニプレス	300
	631	5951 ダイニチ工業	100
	632	5959 岡部	300
	633	5970 ジーテクト	200
	634	5975 東プレ	300
	635	5976 高周波熱錬	300
	636	5981 東京製綱	1,000
	637	5985 サンコール	100
	638	5986 モリテック スチール	100
	639	5988 パイオラックス	100
	640	5991 日本発条	1,400
	641	6005 三浦工業	700
	642	6013 タクマ	1,000
	643	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	644	6054 リブセンス	100
	645	6055 ジャパンマテリアル	100
	646	6059 ウチヤマホールディングス	100
	647	6071 IBJ	100
	648	6073 アサンテ	100
	649	6077 N・フィールド	100
	650	6098 リクルートホールディングス	2,900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6103	オークマ	1,000
652	6104	東芝機械	1,000
653	6113	アマダホールディングス	2,100
654	6118	アイダエンジニアリング	400
655	6134	富士機械製造	500
656	6135	牧野フライス製作所	1,000
657	6136	オーエスジー	700
658	6140	旭ダイヤモンド工業	400
659	6141	DMG森精機	800
660	6143	ソディック	400
661	6146	ディスコ	200
662	6151	日東工器	100
663	6165	パンチ工業	100
664	6178	日本郵政	4,300
665	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
666	6201	豊田自動織機	1,300
667	6203	豊和工業	100
668	6205	OKK	1,000
669	6210	東洋機械金属	100
670	6222	島精機製作所	200
671	6247	日阪製作所	200
672	6250	やまびこ	300
673	6262	ペガサスミシン製造	200
674	6268	ナブテスコ	800
675	6269	三井海洋開発	200
676	6272	レオン自動機	100
677	6273	SMC	400
678	6274	新川	100
679	6278	ユニオンツール	100
680	6282	オイレス工業	200
681	6287	サトーホールディングス	200
682	6291	日本エアータック	100
683	6293	日精樹脂工業	100
684	6298	ワイエイシイ	100
685	6301	小松製作所	7,100
686	6302	住友重機械工業	4,000
687	6305	日立建機	700
688	6309	巴工業	100
689	6310	井関農機	1,000
690	6315	TOWA	100
691	6317	北川鉄工所	1,000
692	6319	シンニッタン	100
693	6326	クボタ	7,000
694	6330	東洋エンジニアリング	1,000
695	6332	月島機械	300
696	6333	帝国電機製作所	100
697	6335	東京機械製作所	1,000
698	6339	新東工業	300
699	6340	澁谷工業	100
700	6345	アイチコーポレーション	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6349	小森コーポレーション	400
702	6351	鶴見製作所	100
703	6361	荏原製作所	3,000
704	6363	西島製作所	200
705	6364	北越工業	200
706	6366	千代田化工建設	1,000
707	6367	ダイキン工業	2,000
708	6369	トーヨーカネツ	1,000
709	6370	栗田工業	900
710	6371	椿本チエイン	1,000
711	6376	日機装	500
712	6378	木村化工機	100
713	6379	新興プランテック	300
714	6381	アネスト岩田	200
715	6383	ダイフク	700
716	6395	タダノ	700
717	6406	フジテック	400
718	6407	CKD	400
719	6409	キトー	200
720	6412	平和	400
721	6413	理想科学工業	200
722	6417	SANKYO	400
723	6418	日本金銭機械	100
724	6419	マースエンジニアリング	100
725	6420	福島工業	100
726	6428	オーイズミ	100
727	6430	ダイコク電機	100
728	6432	竹内製作所	300
729	6436	アマノ	400
730	6440	JUKI	200
731	6444	サンデンホールディングス	1,000
732	6445	蛇の目マシン工業	100
733	6448	ブラザー工業	1,800
734	6455	モリタホールディングス	200
735	6457	グローリー	500
736	6458	新晃工業	100
737	6459	大和冷機工業	200
738	6460	セガサミーホールディングス	1,500
739	6461	日本ピストンリング	100
740	6462	リケン	1,000
741	6463	TPR	200
742	6464	ツバキ・ナカシマ	200
743	6465	ホンザキ	300
744	6470	大豊工業	100
745	6471	日本精工	2,900
746	6472	NTN	3,000
747	6473	ジェイテクト	1,500
748	6474	不二越	1,000
749	6479	ミネベア	2,200
750	6480	日本トムソン	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6481	THK	900
752	6482	ユーシン精機	100
753	6485	前澤給装工業	100
754	6486	イーグル工業	200
755	6489	前澤工業	100
756	6490	日本ピラー工業	100
757	6498	キッツ	600
758	6501	日立製作所	36,000
759	6502	東芝	29,000
760	6503	三菱電機	15,000
761	6504	富士電機	4,000
762	6506	安川電機	1,700
763	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
764	6508	明電舎	1,000
765	6517	デンヨー	100
766	6581	日立工機	400
767	6584	三櫻工業	200
768	6586	マキタ	900
769	6588	東芝テック	1,000
770	6592	マブチモーター	400
771	6594	日本電産	1,700
772	6617	東光高岳	100
773	6619	ダブル・スコープ	100
774	6622	ダイヘン	1,000
775	6624	田淵電機	200
776	6632	JVCケンウッド	1,000
777	6638	ミマキエンジニアリング	100
778	6640	第一精工	100
779	6641	日新電機	300
780	6645	オムロン	1,600
781	6651	日東工業	200
782	6652	IDEC	200
783	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
784	6676	メルコホールディングス	100
785	6701	日本電気	19,000
786	6702	富士通	13,000
787	6703	沖電気工業	6,000
788	6704	岩崎通信機	1,000
789	6707	サンケン電気	1,000
790	6718	アイホン	100
791	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
792	6724	セイコーエプソン	2,100
793	6727	ワコム	1,100
794	6728	アルバック	300
795	6730	アクセル	100
796	6737	EIZO	100
797	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
798	6741	日本信号	400
799	6744	能美防災	200
800	6745	ホーチキ	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	6750 エレコム	100
	802	6752 パナソニック	15,900
	803	6753 シャープ	12,000
	804	6754 アンリツ	800
	805	6756 日立国際電気	300
	806	6758 ソニー	9,800
	807	6762 TDK	800
	808	6767 ミツミ電機	500
	809	6768 タムラ製作所	1,000
	810	6770 アルプス電気	1,200
	811	6773 パイオニア	2,300
	812	6779 日本電波工業	100
	813	6785 鈴木	100
	814	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	815	6794 フォスター電機	200
	816	6796 クラリオン	1,000
	817	6800 ヨコオ	100
	818	6803 ティアック	1,000
	819	6804 ホシデン	400
	820	6806 ヒロセ電機	200
	821	6809 TOA	200
	822	6810 日立マクセル	200
	823	6814 古野電気	200
	824	6816 アルパイン	300
	825	6817 スミダコーポレーション	100
	826	6820 アイコム	100
	827	6823 リオン	100
	828	6839 船井電機	100
	829	6841 横河電機	1,400
	830	6845 アズビル	500
	831	6848 東亜ディーケーケー	100
	832	6849 日本光電工業	600
	833	6853 共和電業	200
	834	6855 日本電子材料	100
	835	6856 堀場製作所	300
	836	6857 アドバンテスト	900
	837	6858 小野測器	100
	838	6859 エスペック	100
	839	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	840	6861 キーエンス	300
	841	6866 日置電機	100
	842	6869 シスメックス	1,100
	843	6871 日本マイクロニクス	300
	844	6875 メガチップス	100
	845	6877 OBARA GROUP	100
	846	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	847	6902 デンソー	3,400
	848	6905 コーセル	200
	849	6911 新日本無線	100
	850	6914 オプテックス	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
851	6915	千代田インテグレ	100
852	6920	レーザーテック	200
853	6923	スタンレー電気	1,000
854	6925	ウシオ電機	800
855	6926	岡谷電機産業	100
856	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
857	6929	日本セラミック	100
858	6932	遠藤照明	100
859	6935	日本デジタル研究所	100
860	6938	双信電機	100
861	6941	山一電機	100
862	6947	図研	100
863	6951	日本電子	1,000
864	6952	カシオ計算機	1,400
865	6954	ファナック	1,400
866	6958	日本シイエムケイ	300
867	6961	エンプラス	100
868	6963	ローム	700
869	6965	浜松ホトニクス	1,100
870	6966	三井ハイテック	200
871	6967	新光電気工業	500
872	6971	京セラ	2,300
873	6976	太陽誘電	700
874	6981	村田製作所	1,500
875	6985	ユーシン	200
876	6986	双葉電子工業	200
877	6988	日東電工	1,100
878	6989	北陸電気工業	1,000
879	6995	東海理化電機製作所	400
880	6996	ニチコン	400
881	6997	日本ケミコン	1,000
882	6999	KOA	200
883	7003	三井造船	5,000
884	7004	日立造船	1,100
885	7011	三菱重工業	25,000
886	7012	川崎重工業	11,000
887	7013	IHI	11,000
888	7014	名村造船所	400
889	7022	サノヤスホールディングス	200
890	7102	日本車輛製造	1,000
891	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
892	7148	FPG	500
893	7161	じもとホールディングス	1,000
894	7164	全国保証	400
895	7167	足利ホールディングス	1,000
896	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
897	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
898	7181	かんぽ生命保険	600
899	7182	ゆうちょ銀行	3,500
900	7184	富山第一銀行	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
902	7201	日産自動車	19,400
903	7202	いすゞ自動車	4,000
904	7203	トヨタ自動車	17,300
905	7205	日野自動車	2,000
906	7211	三菱自動車工業	5,500
907	7212	エフテック	100
908	7220	武蔵精密工業	100
909	7222	日産車体	700
910	7224	新明和工業	1,000
911	7226	極東開発工業	300
912	7230	日信工業	300
913	7231	トピー工業	1,000
914	7236	ティアド	1,000
915	7238	曙ブレーキ工業	700
916	7239	タチエス	200
917	7240	NOK	700
918	7241	フタバ産業	400
919	7242	KYB	2,000
920	7245	大同メタル工業	200
921	7246	プレス工業	700
922	7247	ミクニ	200
923	7248	カルソニックカンセイ	1,000
924	7250	太平洋工業	300
925	7251	ケーヒン	300
926	7256	河西工業	200
927	7259	アイシン精機	1,400
928	7260	富士機工	200
929	7261	マツダ	4,400
930	7262	ダイハツ工業	1,700
931	7266	今仙電機製作所	100
932	7267	本田技研工業	12,500
933	7269	スズキ	2,500
934	7270	富士重工業	4,400
935	7272	ヤマハ発動機	2,000
936	7274	ショーワ	400
937	7276	小糸製作所	800
938	7277	TBK	200
939	7278	エクセディ	200
940	7280	ミツバ	200
941	7282	豊田合成	500
942	7283	愛三工業	200
943	7294	ヨロズ	100
944	7296	エフ・シー・シー	200
945	7309	シマノ	600
946	7312	タカタ	300
947	7313	テイ・エス テック	300
948	7408	ジャムコ	100
949	7414	小野建	100
950	7416	はるやま商事	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
951	7420	佐島電機	100
952	7421	カップ・クリエイト	200
953	7433	伯東	100
954	7438	コンドーテック	100
955	7442	中山福	100
956	7445	ライトオン	100
957	7447	ナガイレーベン	200
958	7451	三菱食品	200
959	7453	良品計画	200
960	7455	三城ホールディングス	200
961	7456	松田産業	100
962	7458	第一興商	200
963	7459	メディカルホールディングス	1,400
964	7463	アドヴァン	100
965	7476	アズワン	100
966	7482	シモジマ	100
967	7483	ドウシシャ	200
968	7494	コナカ	200
969	7504	高速	100
970	7512	イオン北海道	100
971	7513	コジマ	200
972	7516	コーナン商事	200
973	7517	黒田電気	300
974	7518	ネットワンシステムズ	600
975	7520	エコス	100
976	7522	ワタミ	200
977	7532	ドンキホーテホールディングス	900
978	7537	丸文	100
979	7545	西松屋チェーン	300
980	7550	ゼンショーホールディングス	700
981	7552	ハピネット	100
982	7554	幸楽苑ホールディングス	100
983	7575	日本ライフライン	100
984	7581	サイゼリヤ	200
985	7591	エクセル	100
986	7593	VTホールディングス	500
987	7595	アルゴグラフィックス	100
988	7599	ガリバーインターナショナル	400
989	7600	日本エム・ディ・エム	100
990	7606	ユナイテッドアローズ	200
991	7607	進和	100
992	7609	ダイトエレクトロン	100
993	7611	ハイデイ日高	100
994	7613	シークス	100
995	7615	京都きもの友禅	100
996	7616	コロワイド	500
997	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
998	7628	オーハシテクニカ	100
999	7630	壺番屋	100
1000	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	7701	島津製作所	2,000
1002	7715	長野計器	100
1003	7718	スター精密	300
1004	7727	オーバル	100
1005	7729	東京精密	300
1006	7730	マニー	200
1007	7731	ニコン	2,600
1008	7732	トプコン	500
1009	7733	オリンパス	2,100
1010	7734	理研計器	100
1011	7735	SCREENホールディングス	1,000
1012	7739	キヤノン電子	100
1013	7740	タムロン	100
1014	7741	HOYA	3,100
1015	7744	ノーリツ鋼機	100
1016	7745	エー・アンド・デイ	100
1017	7751	キヤノン	7,500
1018	7752	リコー	4,500
1019	7762	シチズンホールディングス	1,700
1020	7769	リズム時計工業	1,000
1021	7775	大研医器	100
1022	7780	メニコン	100
1023	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1024	7820	ニホンフラッシュ	100
1025	7821	前田工織	100
1026	7823	アートネイチャー	100
1027	7825	ダンロップスポーツ	100
1028	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1029	7838	共立印刷	200
1030	7839	SHOEI	100
1031	7840	フランスベッドホールディングス	200
1032	7844	マーベラス	200
1033	7846	パイロットコーポレーション	200
1034	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1035	7862	トッパン・フォームズ	200
1036	7864	フジシールインターナショナル	200
1037	7867	タカラトミー	500
1038	7868	廣濟堂	100
1039	7873	アーク	600
1040	7885	タカノ	100
1041	7893	プロネクサス	100
1042	7897	ホクシン	100
1043	7905	大建工業	1,000
1044	7908	KIMOTO	200
1045	7911	凸版印刷	4,000
1046	7912	大日本印刷	4,000
1047	7915	日本写真印刷	200
1048	7917	藤森工業	100
1049	7921	宝印刷	100
1050	7925	前澤化成工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	7936	アシックス	1,300
1052	7937	ツツミ	100
1053	7942	JSP	100
1054	7943	ニチハ	200
1055	7947	エフビコ	100
1056	7951	ヤマハ	1,000
1057	7952	河合楽器製作所	100
1058	7955	クリナップ	200
1059	7956	ピジョン	800
1060	7958	天馬	100
1061	7962	キングジム	100
1062	7966	リンテック	300
1063	7970	信越ポリマー	300
1064	7972	イトーキ	300
1065	7974	任天堂	900
1066	7976	三菱鉛筆	100
1067	7979	松風	100
1068	7981	タカラスタンダード	1,000
1069	7984	コクヨ	700
1070	7988	ニフコ	300
1071	7989	立川ブラインド工業	100
1072	7990	グローブライド	100
1073	7994	岡村製作所	500
1074	7995	日本バルカー工業	1,000
1075	8001	伊藤忠商事	10,800
1076	8002	丸紅	13,500
1077	8005	スクロール	200
1078	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1079	8011	三陽商会	1,000
1080	8012	長瀬産業	800
1081	8013	ナイガイ	1,000
1082	8014	蝶理	100
1083	8015	豊田通商	1,500
1084	8016	オンワードホールディングス	1,000
1085	8018	三共生興	200
1086	8020	兼松	3,000
1087	8022	美津濃	1,000
1088	8028	ファミリーマート	400
1089	8031	三井物産	12,400
1090	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1091	8035	東京エレクトロン	1,100
1092	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1093	8037	カメイ	200
1094	8050	セイコーホールディングス	1,000
1095	8051	山善	500
1096	8053	住友商事	8,700
1097	8056	日本ユニシス	400
1098	8058	三菱商事	10,300
1099	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1100	8065	佐藤商事	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
	1101	8068 菱洋エレクトロ	200
	1102	8070 東京産業	100
	1103	8074 ユアサ商事	100
	1104	8077 小林産業	100
	1105	8078 阪和興業	1,000
	1106	8081 カナデン	100
	1107	8086 ニプロ	1,000
	1108	8087 フルサト工業	100
	1109	8088 岩谷産業	2,000
	1110	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1111	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1112	8097 三愛石油	300
	1113	8098 稲畑産業	300
	1114	8103 明和産業	100
	1115	8107 キムラタン	6,000
	1116	8111 ゴールドウイン	100
	1117	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1118	8114 デサント	300
	1119	8118 キング	100
	1120	8125 ワキタ	300
	1121	8127 ヤマトインターナショナル	100
	1122	8129 東邦ホールディングス	400
	1123	8130 サンゲツ	500
	1124	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1125	8133 伊藤忠エネクス	400
	1126	8136 サンリオ	400
	1127	8137 サンワテクノス	100
	1128	8140 リョーサン	200
	1129	8141 新光商事	200
	1130	8142 トーヨー	100
	1131	8150 三信電気	200
	1132	8151 東陽テクニカ	200
	1133	8153 モスフードサービス	200
	1134	8154 加賀電子	100
	1135	8155 三益半導体工業	100
	1136	8158 ソーダニッカ	100
	1137	8159 立花エレテック	100
	1138	8160 木曾路	200
	1139	8163 サトレストラシテムズ	200
	1140	8165 千趣会	300
	1141	8166 タカキュー	100
	1142	8168 ケーヨー	200
	1143	8170 アデランス	200
	1144	8174 日本瓦斯	200
	1145	8175 ベスト電器	400
	1146	8179 ロイヤルホールディングス	200
	1147	8182 いなげや	200
	1148	8184 島忠	400
	1149	8185 チョダ	200
	1150	8194 ライフコーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8200	リンガーハット	100
1152	8203	MrMax	100
1153	8207	テンアライド	100
1154	8214	AOKIホールディングス	300
1155	8218	コメリ	200
1156	8219	青山商事	300
1157	8227	しまむら	200
1158	8230	はせがわ	100
1159	8233	高島屋	2,000
1160	8237	松屋	300
1161	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1162	8244	近鉄百貨店	1,000
1163	8248	ニッセンホールディングス	200
1164	8251	パルコ	100
1165	8252	丸井グループ	1,700
1166	8253	クレディセゾン	1,000
1167	8255	アクシアル リテイリング	100
1168	8260	井筒屋	1,000
1169	8267	イオン	5,700
1170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1171	8273	イズミ	300
1172	8275	フォーバル	100
1173	8276	平和堂	300
1174	8278	フジ	200
1175	8279	ヤオコー	200
1176	8281	ゼビオホールディングス	200
1177	8282	ケーズホールディングス	600
1178	8283	PALTAC	200
1179	8285	三谷産業	100
1180	8289	Olympicグループ	100
1181	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1182	8303	新生銀行	12,000
1183	8304	あおぞら銀行	9,000
1184	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,300
1185	8308	りそなホールディングス	16,100
1186	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1187	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1188	8324	第四銀行	2,000
1189	8325	北越銀行	1,000
1190	8327	西日本シティ銀行	4,000
1191	8331	千葉銀行	5,000
1192	8333	常陽銀行	5,000
1193	8334	群馬銀行	3,000
1194	8336	武蔵野銀行	200
1195	8337	千葉興業銀行	400
1196	8338	筑波銀行	600
1197	8341	七十七銀行	2,000
1198	8342	青森銀行	1,000
1199	8343	秋田銀行	1,000
1200	8344	山形銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8345	岩手銀行	100
1202	8346	東邦銀行	1,000
1203	8349	東北銀行	1,000
1204	8350	みちのく銀行	1,000
1205	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1206	8355	静岡銀行	4,000
1207	8356	十六銀行	2,000
1208	8358	スルガ銀行	1,300
1209	8359	八十二銀行	2,500
1210	8360	山梨中央銀行	1,000
1211	8361	大垣共立銀行	2,000
1212	8362	福井銀行	1,000
1213	8363	北國銀行	1,000
1214	8366	滋賀銀行	1,000
1215	8367	南都銀行	1,000
1216	8368	百五銀行	1,000
1217	8369	京都銀行	3,000
1218	8370	紀陽銀行	500
1219	8374	三重銀行	1,000
1220	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1221	8379	広島銀行	4,000
1222	8381	山陰合同銀行	800
1223	8382	中国銀行	1,000
1224	8385	伊予銀行	1,500
1225	8386	百十四銀行	2,000
1226	8387	四国銀行	1,000
1227	8388	阿波銀行	1,000
1228	8392	大分銀行	1,000
1229	8393	宮崎銀行	1,000
1230	8395	佐賀銀行	1,000
1231	8396	十八銀行	1,000
1232	8397	沖縄銀行	100
1233	8399	琉球銀行	300
1234	8410	セブン銀行	5,200
1235	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,000
1236	8416	高知銀行	1,000
1237	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1238	8423	アクリーティブ	100
1239	8424	芙蓉総合リース	200
1240	8425	興銀リース	300
1241	8439	東京センチュリーリース	300
1242	8473	SBIホールディングス	1,700
1243	8511	日本証券金融	600
1244	8515	アイフル	2,300
1245	8518	日本アジア投資	100
1246	8519	ポケットカード	100
1247	8522	名古屋銀行	1,000
1248	8524	北洋銀行	2,100
1249	8529	第三銀行	1,000
1250	8530	中京銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8541	愛媛銀行	1,000
1252	8542	トマト銀行	1,000
1253	8543	みなと銀行	1,000
1254	8544	京葉銀行	1,000
1255	8545	関西アーバン銀行	200
1256	8550	栃木銀行	1,000
1257	8558	東和銀行	3,000
1258	8562	福島銀行	2,000
1259	8563	大東銀行	1,000
1260	8566	リコーリース	100
1261	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1262	8572	アコム	2,800
1263	8584	ジャックス	1,000
1264	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1265	8586	日立キャピタル	300
1266	8589	アプラスフィナンシャル	700
1267	8591	オリックス	9,700
1268	8593	三菱UFJリース	3,500
1269	8595	ジャフコ	200
1270	8600	トモニホールディングス	1,100
1271	8601	大和証券グループ本社	13,000
1272	8604	野村ホールディングス	26,500
1273	8609	岡三証券グループ	1,000
1274	8613	丸三証券	400
1275	8614	東洋証券	1,000
1276	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1277	8622	水戸証券	400
1278	8624	いちよし証券	300
1279	8628	松井証券	700
1280	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1281	8692	だいこう証券ビジネス	100
1282	8697	日本取引所グループ	4,000
1283	8698	マネックスグループ	1,600
1284	8703	カブドットコム証券	1,200
1285	8706	極東証券	200
1286	8707	岩井コスモホールディングス	100
1287	8708	藍澤証券	300
1288	8713	フィデアホールディングス	1,100
1289	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1290	8715	アニコムホールディングス	100
1291	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1292	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1293	8732	マネーパートナーズグループ	100
1294	8750	第一生命保険	8,800
1295	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1296	8793	NECキャピタルソリューション	100
1297	8795	T&Dホールディングス	5,000
1298	8801	三井不動産	7,000
1299	8802	三菱地所	10,000
1300	8803	平和不動産	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	8804	東京建物	1,500
1302	8806	ダイビル	400
1303	8818	京阪神ビルディング	200
1304	8830	住友不動産	3,000
1305	8835	太平洋興発	1,000
1306	8840	大京	3,000
1307	8841	テーオーシー	500
1308	8848	レオパレス21	1,600
1309	8850	スターツコーポレーション	200
1310	8860	フジ住宅	200
1311	8864	空港施設	200
1312	8869	明和地所	100
1313	8870	住友不動産販売	100
1314	8871	ゴールドクレスト	100
1315	8876	リログループ	100
1316	8877	日本エスリード	100
1317	8881	日神不動産	200
1318	8897	タカラレーベン	600
1319	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1320	8905	イオンモール	900
1321	8917	ファースト住建	100
1322	8923	トーセイ	200
1323	8933	エス・ティ・ティ都市開発	900
1324	8934	サンフロンティア不動産	200
1325	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1326	8944	ランドビジネス	100
1327	8999	グランディハウス	100
1328	9001	東武鉄道	7,000
1329	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1330	9005	東京急行電鉄	8,000
1331	9006	京浜急行電鉄	4,000
1332	9007	小田急電鉄	4,000
1333	9008	京王電鉄	4,000
1334	9009	京成電鉄	2,000
1335	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1336	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1337	9022	東海旅客鉄道	1,200
1338	9024	西武ホールディングス	1,500
1339	9025	鴻池運輸	200
1340	9031	西日本鉄道	2,000
1341	9037	ハマキョウレックス	100
1342	9039	サカイ引越センター	100
1343	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1344	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1345	9044	南海電気鉄道	3,000
1346	9045	京阪ホールディングス	3,000
1347	9048	名古屋鉄道	5,000
1348	9052	山陽電気鉄道	1,000
1349	9062	日本通運	5,000
1350	9064	ヤマトホールディングス	2,500

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
1351	9065	山九	2,000
1352	9066	日新	1,000
1353	9067	丸運	100
1354	9069	センコー	600
1355	9072	ニッコンホールディングス	400
1356	9075	福山通運	1,000
1357	9076	セイノーホールディングス	1,000
1358	9086	日立物流	300
1359	9099	C&Fロジホールディングス	100
1360	9101	日本郵船	13,000
1361	9104	商船三井	7,000
1362	9107	川崎汽船	6,000
1363	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1364	9115	明治海運	100
1365	9119	飯野海運	700
1366	9201	日本航空	2,700
1367	9202	ANAホールディングス	26,000
1368	9301	三菱倉庫	1,000
1369	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1370	9303	住友倉庫	1,000
1371	9305	ヤマタネ	1,000
1372	9306	東陽倉庫	200
1373	9308	乾汽船	100
1374	9319	中央倉庫	100
1375	9324	安田倉庫	100
1376	9358	宇徳	100
1377	9364	上組	2,000
1378	9370	郵船ロジスティクス	100
1379	9375	近鉄エクスプレス	200
1380	9380	東海運	100
1381	9381	エーアイティー	100
1382	9401	東京放送ホールディングス	800
1383	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1384	9405	朝日放送	100
1385	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1386	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1387	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1388	9422	コネクシオ	100
1389	9424	日本通信	1,000
1390	9432	日本電信電話	10,600
1391	9433	KDDI	13,600
1392	9435	光通信	200
1393	9437	NTTドコモ	10,300
1394	9438	エムティーアイ	200
1395	9449	GMOインターネット	500
1396	9468	カドカワ	400
1397	9474	ゼンリン	200
1398	9475	昭文社	100
1399	9479	インプレスホールディングス	100
1400	9501	東京電力ホールディングス	11,800

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	9502	中部電力	4,300
1402	9503	関西電力	5,700
1403	9504	中国電力	1,900
1404	9505	北陸電力	1,400
1405	9506	東北電力	3,500
1406	9507	四国電力	1,300
1407	9508	九州電力	3,100
1408	9509	北海道電力	1,300
1409	9511	沖縄電力	200
1410	9513	電源開発	1,200
1411	9514	ファーストエスコ	100
1412	9531	東京瓦斯	16,000
1413	9532	大阪瓦斯	14,000
1414	9533	東邦瓦斯	4,000
1415	9535	広島ガス	200
1416	9536	西部瓦斯	2,000
1417	9543	静岡ガス	400
1418	9551	メタウォーター	100
1419	9600	アイネット	100
1420	9601	松竹	1,000
1421	9602	東宝	1,000
1422	9603	エイチ・アイ・エス	200
1423	9605	東映	1,000
1424	9607	AOI Pro.	100
1425	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1426	9616	共立メンテナンス	100
1427	9619	イチネンホールディングス	200
1428	9621	建設技術研究所	100
1429	9622	スペース	100
1430	9627	アインホールディングス	200
1431	9633	東京テアトル	1,000
1432	9672	東京都競馬	1,000
1433	9675	常磐興産	1,000
1434	9678	カナモト	200
1435	9681	東京ドーム	1,000
1436	9682	DTS	200
1437	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1438	9692	シーイーシー	100
1439	9697	カプコン	400
1440	9699	西尾レントオール	100
1441	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1442	9706	日本空港ビルデング	400
1443	9715	トランス・コスモス	200
1444	9716	乃村工藝社	300
1445	9717	ジャステック	100
1446	9719	SCSK	300
1447	9722	藤田観光	1,000
1448	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1449	9728	日本管財	100
1450	9729	トーカイ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1451	9735 セコム	1,500
	1452	9739 日本システムウエア	100
	1453	9740 セントラル警備保障	100
	1454	9742 アイネス	200
	1455	9743 丹青社	300
	1456	9744 メイテック	200
	1457	9746 TKC	100
	1458	9747 アサツー デイ・ケイ	300
	1459	9749 富士ソフト	200
	1460	9755 応用地質	100
	1461	9757 船井総研ホールディングス	200
	1462	9759 NSD	300
	1463	9760 進学会	100
	1464	9765 オオバ	100
	1465	9766 コナミホールディングス	600
	1466	9783 ベネッセホールディングス	500
	1467	9787 イオンデイライト	100
	1468	9788 ナック	100
	1469	9792 ニチイ学館	300
	1470	9793 ダイセキ	300
	1471	9810 日鉄住金物産	1,000
	1472	9830 トラスコ中山	200
	1473	9831 ヤマダ電機	4,200
	1474	9832 オートバックスセブン	500
	1475	9842 アークランドサカモト	200
	1476	9843 ニトリホールディングス	600
	1477	9854 愛眼	100
	1478	9856 ケーユーホールディングス	100
	1479	9861 吉野家ホールディングス	500
	1480	9869 加藤産業	200
	1481	9880 イノテック	100
	1482	9882 イエローハット	100
	1483	9887 松屋フーズ	100
	1484	9889 JBCCホールディングス	100
	1485	9896 JKホールディングス	100
	1486	9900 サガミチェーン	200
	1487	9902 日伝	100
	1488	9919 関西スーパーマーケット	100
	1489	9928 ミロク情報サービス	100
	1490	9930 北沢産業	100
	1491	9932 杉本商事	100
	1492	9934 因幡電機産業	200
	1493	9936 王将フードサービス	100
	1494	9945 プレナス	200
	1495	9946 ミニストップ	100
	1496	9948 アークス	300
	1497	9956 バローホールディングス	300
	1498	9957 バイテックホールディングス	100
	1499	9962 ミスマグループ本社	1,500
	1500	9972 アルテック	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9974	ベルク	100
1502	9979	大庄	100
1503	9983	ファーストリテイリング	200
1504	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1505	9987	スズケン	600
1506	9989	サンドラッグ	300
1507	9990	サックスパー ホールディングス	100
1508	9991	ジェコス	100
1509	9995	ルネサスイーストン	100
1510	9997	ベルーナ	300

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年7月5日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年7月5日 現在)

1,531,908,668 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年7月5日 現在)

588.611 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

ダイワ上場投信―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	9,500
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年7月12日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,700
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	16,300
	8	6758 ソニー	10,100
	9	6902 デンソー	3,500
	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	19,900
	13	7203 トヨタ自動車	17,700
	14	7267 本田技研工業	12,800
	15	7751 キヤノン	7,700
	16	8031 三井物産	12,700
	17	8058 三菱商事	10,600
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,000
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,300
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	199,700
	21	8604 野村ホールディングス	27,100
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	23	8801 三井不動産	7,000
	24	8802 三菱地所	10,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,900
	28	9433 KDDI	13,900
	29	9437 NTTドコモ	10,500
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,000

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(平成28年7月5日 現在)

1,609,279,148 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7月5日 現在)

1,572.022 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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	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	4,300
Basket提示日 = 平成28年7月6日	3	4902 コニカミノルタ	17,500
追加設定日 = 平成28年7月12日	4	6448 ブラザー工業	9,000
	5	6479 ミネベア	11,300
	6	6501 日立製作所	179,000
	7	6502 東芝	147,000
	8	6503 三菱電機	75,000
	9	6504 富士電機	21,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,700
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	13	6508 明電舎	6,000
	14	6513 オリジン電気	1,000
	15	6516 山洋電気	2,000
	16	6517 デンヨー	600
	17	6588 東芝テック	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	8,400
	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	5,100
	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	1,600
	32	6644 大崎電気工業	1,000
	33	6645 オムロン	7,900
	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	13,000
	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	96,000
	42	6702 富士通	67,000
	43	6703 沖電気工業	30,000
	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	3,600
	50	6724 セイコーエプソン	10,400

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
51	6727	ワコム	5,400
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	13,100
56	6741	日本信号	1,900
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	79,900
63	6753	シャープ	59,000
64	6754	アンリツ	4,200
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	49,400
68	6762	TDK	4,200
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	6,000
73	6771	池上通信機	2,000
74	6773	パイオニア	11,300
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	2,100
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6826	本多通信工業	200
96	6839	船井電機	700
97	6841	横河電機	7,000
98	6844	新電元工業	2,000
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	2,900
102	6850	チノー	200
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	5,400
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	5,000
124	6924	岩崎電気	2,000
125	6925	ウシオ電機	4,200
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	7,000
137	6954	ファナック	7,200
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	3,400
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	2,600
145	6971	京セラ	11,500
146	6976	太陽誘電	3,400
147	6981	村田製作所	7,400
148	6985	ユーシン	900
149	6986	双葉電子工業	1,100
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	4,200
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	600
160	7751	キャノン	37,700
161	7752	リコー	22,700
162	7999	MUTOHホールディングス	1,000
163	8035	東京エレクトロン	5,700

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

578,026,912 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7月5日 現在)

123.672 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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,600
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7月6日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年7月12日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,400
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,800
	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	15,700
	8	8303 新生銀行	19,000
	9	8304 あおぞら銀行	14,000
	10	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,600
	11	8308 りそなホールディングス	26,300
	12	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	47,000
	13	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,000
	14	8324 第四銀行	3,000
	15	8325 北越銀行	2,000
	16	8327 西日本シティ銀行	7,000
	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	900
	23	8341 七十七銀行	4,000
	24	8342 青森銀行	2,000
	25	8343 秋田銀行	1,000
	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	2,100
	35	8359 八十二銀行	4,100
	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	15,000
	48	8379 広島銀行	7,000
	49	8381 山陰合同銀行	1,400
	50	8382 中国銀行	1,600

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	2,400
53	8386	百十四銀行	2,000
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	1,000
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	8,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	319,200
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	3,400
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	1,700
84	8713	フィデアホールディングス	1,800
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,400

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

25,244,211,298 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7月5日 現在)

1,107.992 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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 998	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年7月12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	1719 安藤・間	500
	12	1720 東急建設	200
	13	1721 コムシスホールディングス	300
	14	1722 ミサワホーム	100
	15	1762 高松コンストラクショングループ	100
	16	1801 大成建設	4,000
	17	1802 大林組	2,200
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	600
	20	1808 長谷工コーポレーション	900
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	500
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	2,800
	26	1826 佐田建設	100
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	1,000
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	1,000
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 日本ハウスホールディングス	200
	35	1878 大東建託	300
	36	1879 新日本建設	100
	37	1885 東亜建設工業	1,000
	38	1890 東洋建設	200
	39	1893 五洋建設	800
	40	1896 大林道路	100
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	500
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,200
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,500
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	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
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1959 九電工	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	700
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	65	2002 日清製粉グループ本社	800
	66	2009 鳥越製粉	100
	67	2053 中部飼料	100
	68	2060 フィード・ワン	400
	69	2112 塩水港精糖	100
	70	2120 ネクスト	200
	71	2127 日本M&Aセンター	100
	72	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	73	2151 タケエイ	100
	74	2168 パソナグループ	100
	75	2170 リンクアンドモチベーション	100
	76	2174 GCAサヴィアン	100
	77	2175 エス・エム・エス	100
	78	2181 テンプホールディングス	500
	79	2193 クックパッド	200
	80	2201 森永製菓	1,000
	81	2206 江崎グリコ	200
	82	2212 山崎製パン	500
	83	2222 寿スピリッツ	100
	84	2229 カルビー	300
	85	2264 森永乳業	1,000
	86	2267 ヤクルト本社	400
	87	2269 明治ホールディングス	400
	88	2270 雪印メグミルク	200
	89	2282 日本ハム	1,000
	90	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	91	2317 システナ	100
	92	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	93	2331 総合警備保障	200
	94	2337 いちごグループホールディングス	700
	95	2353 日本駐車場開発	800
	96	2371 カカクコム	500
	97	2379 デイップ	100
	98	2384 SBSホールディングス	100
	99	2395 新日本科学	100
	100	2398 ツクイ	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	2413	エムスリー	600
102	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
103	2428	ウエルネット	100
104	2432	ディー・エヌ・エー	300
105	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
106	2440	ぐるなび	100
107	2445	エスアールジータカミヤ	100
108	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
109	2461	ファンコミュニケーションズ	200
110	2491	バリューコマース	100
111	2492	インフォマート	100
112	2501	サッポロホールディングス	200
113	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
114	2503	麒麟ホールディングス	3,000
115	2531	宝ホールディングス	500
116	2579	コカ・コーラウエスト	300
117	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
118	2587	サントリー食品インターナショナル	500
119	2593	伊藤園	200
120	2594	キーコーヒー	100
121	2607	不二製油グループ本社	200
122	2651	ローソン	200
123	2664	カワチ薬品	100
124	2670	エービーシー・マート	100
125	2678	アスクル	100
126	2681	ゲオホールディングス	100
127	2685	アダストリア	100
128	2730	エディオン	300
129	2734	サーラコーポレーション	100
130	2749	JPホールディングス	200
131	2764	ひらまつ	100
132	2767	フィールズ	100
133	2768	双日	4,100
134	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
135	2792	ハニーズ	100
136	2801	キッコーマン	1,000
137	2802	味の素	1,600
138	2809	キューピー	400
139	2810	ハウス食品グループ本社	300
140	2811	カゴメ	300
141	2815	アリアケジャパン	100
142	2871	ニチレイ	1,000
143	2874	横浜冷凍	200
144	2875	東洋水産	400
145	2897	日清食品ホールディングス	300
146	2908	フジッコ	100
147	2910	ロック・フィールド	100
148	2914	日本たばこ産業	4,400
149	2931	ユーグレナ	200
150	3001	片倉工業	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
151	3002	ゲンゼ	1,000
152	3003	ヒューリック	1,400
153	3028	アルペン	100
154	3034	クオール	100
155	3048	ビックカメラ	400
156	3050	DCMホールディングス	300
157	3064	MonotaRO	200
158	3076	あい ホールディングス	100
159	3086	J. フロント リテイリング	800
160	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
161	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
162	3092	スタートトゥデイ	200
163	3098	ココカラファイン	100
164	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
165	3101	東洋紡	3,000
166	3103	ユニチカ	2,000
167	3105	日清紡ホールディングス	400
168	3106	倉敷紡績	1,000
169	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
170	3116	トヨタ紡織	200
171	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
172	3141	ウエルシアホールディングス	100
173	3148	クリエイトSDホールディングス	100
174	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
175	3153	八洲電機	100
176	3159	丸善CHIホールディングス	100
177	3167	TOKAIホールディングス	300
178	3191	ジョイフル本田	100
179	3197	すかいらーく	200
180	3201	日本毛織	200
181	3205	ダイドーリミテッド	100
182	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
183	3231	野村不動産ホールディングス	400
184	3232	三重交通グループホールディングス	100
185	3250	エー・ディー・ワークス	600
186	3284	フージャースホールディングス	100
187	3288	オープンハウス	100
188	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
189	3291	飯田グループホールディングス	600
190	3302	帝国繊維	100
191	3315	日本コークス工業	600
192	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
193	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
194	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
195	3391	ツルハホールディングス	100
196	3395	サンマルクホールディングス	100
197	3397	トリドール	100
198	3398	クスリのアオキ	100
199	3401	帝人	3,000
200	3402	東レ	5,000

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	3405	クラレ	1,100
202	3407	旭化成	4,000
203	3436	SUMCO	500
204	3529	アツギ	1,000
205	3569	セーレン	200
206	3580	小松精練	100
207	3606	レナウン	200
208	3608	TSIホールディングス	300
209	3626	TIS	200
210	3632	グリーン	400
211	3635	コーエーテクモホールディングス	200
212	3656	KLab	100
213	3659	ネクソン	600
214	3660	アイスタイル	100
215	3668	コロプラ	200
216	3673	ブロードリーフ	100
217	3738	ティーガイア	100
218	3751	日本アジアグループ	100
219	3756	豆蔵ホールディングス	100
220	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
221	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
222	3774	インターネットイニシアティブ	100
223	3834	朝日ネット	100
224	3861	王子ホールディングス	3,000
225	3863	日本製紙	400
226	3864	三菱製紙	1,000
227	3865	北越紀州製紙	400
228	3880	大王製紙	300
229	3903	gumi	100
230	3941	レンゴー	1,000
231	4004	昭和電工	500
232	4005	住友化学	5,000
233	4021	日産化学工業	400
234	4023	クレハ	1,000
235	4028	石原産業	1,000
236	4042	東ソー	2,000
237	4043	トクヤマ	1,000
238	4044	セントラル硝子	1,000
239	4045	東亜合成	400
240	4061	デンカ	1,000
241	4062	イビデン	400
242	4063	信越化学工業	1,200
243	4088	エア・ウォーター	1,000
244	4091	大陽日酸	500
245	4095	日本パーカライジング	400
246	4114	日本触媒	100
247	4118	カネカ	1,000
248	4151	協和発酵キリン	800
249	4182	三菱瓦斯化学	1,000
250	4183	三井化学	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
251	4185	JSR	600
252	4186	東京応化工業	100
253	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
254	4202	ダイセル	900
255	4203	住友ベークライト	1,000
256	4204	積水化学工業	1,600
257	4205	日本ゼオン	1,000
258	4206	アイカ工業	200
259	4208	宇部興産	4,000
260	4212	積水樹脂	100
261	4217	日立化成	300
262	4220	リケンテクノス	100
263	4246	ダイキョーニシカワ	100
264	4275	カーリットホールディングス	100
265	4282	EPSホールディングス	100
266	4290	プレスステージ・インターナショナル	100
267	4307	野村総合研究所	500
268	4312	サイバネットシステム	100
269	4321	ケネディクス	900
270	4324	電通	800
271	4350	メディカルシステムネットワーク	100
272	4358	ティー・ワイ・オー	100
273	4362	日本精化	100
274	4401	ADEKA	300
275	4403	日油	1,000
276	4406	新日本理化	100
277	4410	ハリマ化成グループ	100
278	4452	花王	1,900
279	4502	武田薬品工業	2,700
280	4503	アステラス製薬	7,700
281	4506	大日本住友製薬	500
282	4507	塩野義製薬	1,000
283	4508	田辺三菱製薬	800
284	4514	あすか製薬	100
285	4516	日本新薬	200
286	4519	中外製薬	700
287	4521	科研製薬	100
288	4523	エーザイ	800
289	4527	ロート製薬	300
290	4528	小野薬品工業	1,600
291	4530	久光製薬	200
292	4536	参天製薬	1,300
293	4540	ツムラ	200
294	4541	日医工	200
295	4543	テルモ	1,000
296	4544	みらかホールディングス	200
297	4547	キッセイ薬品工業	100
298	4548	生化学工業	100
299	4549	栄研化学	100
300	4552	JCRファーマ	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	4555	沢井製薬	100
302	4559	ゼリア新薬工業	100
303	4568	第一三共	2,300
304	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
305	4578	大塚ホールディングス	1,500
306	4581	大正製薬ホールディングス	200
307	4587	ペプチドリーム	100
308	4612	日本ペイントホールディングス	500
309	4613	関西ペイント	800
310	4620	藤倉化成	100
311	4626	太陽ホールディングス	100
312	4631	DIC	300
313	4633	サカタインクス	100
314	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
315	4651	サニックス	100
316	4658	日本空調サービス	100
317	4661	オリエンタルランド	700
318	4665	ダスキン	200
319	4666	パーク24	300
320	4668	明光ネットワークジャパン	100
321	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
322	4680	ラウンドワン	200
323	4681	リゾートトラスト	300
324	4684	オービック	200
325	4686	ジャストシステム	100
326	4689	ヤフー	4,700
327	4704	トレンドマイクロ	300
328	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
329	4714	リソー教育	100
330	4716	日本オラクル	100
331	4722	フューチャー	100
332	4732	ユー・エス・エス	800
333	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
334	4743	アイティフォー	100
335	4751	サイバーエージェント	200
336	4755	楽天	3,200
337	4767	テー・オー・ダブリュー	100
338	4768	大塚商会	200
339	4776	サイボウズ	100
340	4779	ソフトブレーン	100
341	4819	デジタルガレージ	100
342	4826	CIJ	100
343	4829	日本エンタープライズ	100
344	4848	フルキャストホールディングス	100
345	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
346	4902	コニカミノルタ	1,600
347	4911	資生堂	1,300
348	4912	ライオン	1,000
349	4917	マンダム	100
350	4921	ファンケル	200

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

	コード	銘柄名	株数
351	4922	コーセー	100
352	4924	シーズ・ホールディングス	100
353	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
354	4956	コニシ	100
355	4958	長谷川香料	100
356	4967	小林製薬	200
357	4968	荒川化学工業	100
358	4971	メック	100
359	4974	タカラバイオ	100
360	4980	デクセリアルズ	200
361	4989	イハラケミカル工業	100
362	4996	クミアイ化学工業	100
363	4997	日本農薬	200
364	5002	昭和シェル石油	700
365	5011	ニチレキ	100
366	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
367	5017	富士石油	200
368	5019	出光興産	400
369	5020	JXホールディングス	8,200
370	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
371	5101	横浜ゴム	400
372	5105	東洋ゴム工業	300
373	5108	ブリヂストン	2,300
374	5110	住友ゴム工業	600
375	5121	藤倉ゴム工業	100
376	5142	アキレス	1,000
377	5186	ニッタ	100
378	5191	住友理工	100
379	5201	旭硝子	4,000
380	5202	日本板硝子	3,000
381	5208	有沢製作所	100
382	5214	日本電気硝子	1,000
383	5232	住友大阪セメント	1,000
384	5233	太平洋セメント	4,000
385	5234	デイ・シイ	100
386	5262	日本ヒューム	100
387	5269	日本コンクリート工業	100
388	5288	アジアパイルホールディングス	100
389	5301	東海カーボン	1,000
390	5332	TOTO	500
391	5333	日本碍子	900
392	5334	日本特殊陶業	600
393	5363	東京窯業	100
394	5384	フジミンコーポレーテッド	100
395	5401	新日鐵住金	3,100
396	5406	神戸製鋼所	13,000
397	5408	中山製鋼所	1,000
398	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
399	5413	日新製鋼	300
400	5423	東京製鐵	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
401	5440	共英製鋼	100
402	5444	大和工業	200
403	5451	淀川製鋼所	100
404	5453	東洋鋼鋳	200
405	5463	丸一鋼管	200
406	5471	大同特殊鋼	1,000
407	5480	日本冶金工業	500
408	5486	日立金属	800
409	5563	新日本電工	400
410	5631	日本製鋼所	1,000
411	5658	日亜鋼業	100
412	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
413	5706	三井金属鉱業	2,000
414	5711	三菱マテリアル	4,000
415	5713	住友金属鉱山	2,000
416	5714	DOWAホールディングス	1,000
417	5715	古河機械金属	1,000
418	5721	エス・サイエンス	300
419	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
420	5727	東邦チタニウム	100
421	5741	UACJ	1,000
422	5801	古河電気工業	2,000
423	5802	住友電気工業	2,800
424	5803	フジクラ	1,000
425	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
426	5809	タツタ電線	100
427	5852	アーレスティ	100
428	5857	アサヒホールディングス	100
429	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
430	5911	横河ブリッジホールディングス	100
431	5912	OSJBホールディングス	200
432	5929	三和ホールディングス	700
433	5930	文化シヤッター	200
434	5932	三協立山	100
435	5933	アルインコ	100
436	5938	LIXILグループ	1,000
437	5943	ノーリツ	100
438	5946	長府製作所	100
439	5947	リンナイ	100
440	5949	ユニプレス	100
441	5959	岡部	100
442	5970	ジーテクト	100
443	5975	東プレ	100
444	5976	高周波熱錬	100
445	5991	日本発条	600
446	6005	三浦工業	300
447	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
448	6071	IBJ	100
449	6098	リクルートホールディングス	1,400
450	6113	アマダホールディングス	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
451	6118	アイダエンジニアリング	200
452	6134	富士機械製造	200
453	6136	オーエスジー	300
454	6140	旭ダイヤモンド工業	200
455	6141	DMG森精機	400
456	6143	ソディック	200
457	6146	ディスコ	100
458	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
459	6201	豊田自動織機	600
460	6210	東洋機械金属	100
461	6222	島精機製作所	100
462	6247	日阪製作所	100
463	6250	やまびこ	100
464	6262	ペガサスミシン製造	100
465	6268	ナブテスコ	400
466	6269	三井海洋開発	100
467	6272	レオン自動機	100
468	6273	SMC	200
469	6274	新川	100
470	6282	オイレス工業	100
471	6287	サトーホールディングス	100
472	6293	日精樹脂工業	100
473	6301	小松製作所	3,400
474	6302	住友重機械工業	2,000
475	6305	日立建機	300
476	6310	井関農機	1,000
477	6315	TOWA	100
478	6319	シンニッタン	100
479	6326	クボタ	3,300
480	6332	月島機械	100
481	6333	帝国電機製作所	100
482	6339	新東工業	200
483	6340	澁谷工業	100
484	6345	アイチコーポレーション	100
485	6349	小森コーポレーション	200
486	6351	鶴見製作所	100
487	6361	荏原製作所	2,000
488	6363	西島製作所	100
489	6364	北越工業	100
490	6366	千代田化工建設	1,000
491	6367	ダイキン工業	1,000
492	6370	栗田工業	400
493	6376	日機装	200
494	6378	木村化工機	100
495	6379	新興プランテック	200
496	6381	アネスト岩田	100
497	6383	ダイフク	400
498	6395	タダノ	300
499	6406	フジテック	200
500	6407	CKD	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6409	キトー	100
502	6412	平和	200
503	6413	理想科学工業	100
504	6417	SANKYO	200
505	6418	日本金銭機械	100
506	6432	竹内製作所	100
507	6436	アマノ	200
508	6440	JUKI	100
509	6445	蛇の目ミシン工業	100
510	6448	ブラザー工業	900
511	6455	モリタホールディングス	100
512	6457	グローリー	200
513	6459	大和冷機工業	100
514	6460	セガサミーホールディングス	700
515	6463	TPR	100
516	6464	ツバキ・ナカシマ	100
517	6465	ホシザキ	100
518	6470	大豊工業	100
519	6471	日本精工	1,400
520	6472	NTN	2,000
521	6473	ジェイテクト	700
522	6474	不二越	1,000
523	6479	ミネベア	1,100
524	6480	日本トムソン	200
525	6481	THK	400
526	6486	イーグル工業	100
527	6490	日本ピラー工業	100
528	6498	キッツ	300
529	6501	日立製作所	17,000
530	6502	東芝	14,000
531	6503	三菱電機	7,000
532	6504	富士電機	2,000
533	6506	安川電機	800
534	6508	明電舎	1,000
535	6517	デンヨー	100
536	6581	日立工機	200
537	6584	三櫻工業	100
538	6586	マキタ	400
539	6592	マブチモーター	200
540	6594	日本電産	800
541	6619	ダブル・スコープ	100
542	6624	田淵電機	100
543	6632	JVCケンウッド	500
544	6638	ミマキエンジニアリング	100
545	6641	日新電機	200
546	6645	オムロン	700
547	6651	日東工業	100
548	6652	IDEC	100
549	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
550	6701	日本電気	9,000

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
551	6702	富士通	6,000
552	6703	沖電気工業	3,000
553	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
554	6724	セイコーエプソン	1,000
555	6727	ワコム	500
556	6728	アルバック	100
557	6737	EIZO	100
558	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
559	6741	日本信号	200
560	6744	能美防災	100
561	6750	エレコム	100
562	6752	パナソニック	7,500
563	6753	シャープ	6,000
564	6754	アンリツ	400
565	6756	日立国際電気	200
566	6758	ソニー	4,700
567	6762	TDK	400
568	6767	ミツミ電機	300
569	6770	アルプス電気	600
570	6773	パイオニア	1,100
571	6779	日本電波工業	100
572	6794	フォスター電機	100
573	6804	ホシデン	200
574	6806	ヒロセ電機	100
575	6809	TOA	100
576	6810	日立マクセル	100
577	6814	古野電気	100
578	6816	アルパイン	200
579	6817	スミダコーポレーション	100
580	6839	船井電機	100
581	6841	横河電機	700
582	6845	アズビル	200
583	6849	日本光電工業	300
584	6853	共和電業	100
585	6856	堀場製作所	100
586	6857	アドバンテスト	400
587	6859	エスペック	100
588	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
589	6861	キーエンス	100
590	6869	シスメックス	500
591	6871	日本マイクロニクス	100
592	6875	メガチップス	100
593	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
594	6902	デンソー	1,600
595	6905	コーセル	100
596	6920	レーザーテック	100
597	6923	スタンレー電気	500
598	6925	ウシオ電機	400
599	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
600	6935	日本デジタル研究所	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
601	6941	山一電機	100
602	6952	カシオ計算機	700
603	6954	ファナック	700
604	6958	日本シイエムケイ	100
605	6963	ローム	300
606	6965	浜松ホトニクス	500
607	6966	三井ハイテック	100
608	6967	新光電気工業	200
609	6971	京セラ	1,100
610	6976	太陽誘電	300
611	6981	村田製作所	700
612	6985	ユーシン	100
613	6986	双葉電子工業	100
614	6988	日東電工	500
615	6995	東海理化電機製作所	200
616	6996	ニチコン	200
617	6997	日本ケミコン	1,000
618	6999	KOA	100
619	7003	三井造船	3,000
620	7004	日立造船	500
621	7011	三菱重工業	12,000
622	7012	川崎重工業	5,000
623	7013	IHI	5,000
624	7014	名村造船所	200
625	7022	サノヤスホールディングス	100
626	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
627	7201	日産自動車	9,200
628	7202	いすゞ自動車	1,900
629	7203	トヨタ自動車	8,200
630	7205	日野自動車	900
631	7211	三菱自動車工業	2,600
632	7220	武蔵精密工業	100
633	7222	日産車体	300
634	7226	極東開発工業	100
635	7230	日信工業	100
636	7231	トピー工業	1,000
637	7238	曙ブレーキ工業	300
638	7239	タチエス	100
639	7240	NOK	300
640	7241	フタバ産業	200
641	7242	KYB	1,000
642	7245	大同メタル工業	100
643	7246	プレス工業	400
644	7247	ミクニ	100
645	7248	カルソニックカンセイ	1,000
646	7250	太平洋工業	100
647	7251	ケーヒン	200
648	7256	河西工業	100
649	7259	アイシン精機	700
650	7260	富士機工	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
651	7261	マツダ	2,100
652	7262	ダイハツ工業	800
653	7266	今仙電機製作所	100
654	7267	本田技研工業	5,900
655	7269	スズキ	1,200
656	7270	富士重工業	2,100
657	7272	ヤマハ発動機	900
658	7274	ショーワ	200
659	7276	小糸製作所	400
660	7277	TBK	100
661	7278	エクセディ	100
662	7280	ミツバ	100
663	7282	豊田合成	200
664	7283	愛三工業	100
665	7294	ヨロズ	100
666	7296	エフ・シー・シー	100
667	7309	シマノ	300
668	7312	タカタ	100
669	7313	テイ・エス テック	200
670	7414	小野建	100
671	7420	佐鳥電機	100
672	7421	カッパ・クリエイト	100
673	7438	コンドーテック	100
674	7447	ナガイレーベン	100
675	7451	三菱食品	100
676	7453	良品計画	100
677	7455	三城ホールディングス	100
678	7458	第一興商	100
679	7459	メディカルホールディングス	700
680	7463	アドヴァン	100
681	7476	アズワン	100
682	7483	ドウシシャ	100
683	7494	コナカ	100
684	7513	コジマ	100
685	7516	コーナン商事	100
686	7517	黒田電気	100
687	7518	ネットワンシステムズ	300
688	7522	ワタミ	100
689	7532	ドンキホーテホールディングス	400
690	7537	丸文	100
691	7545	西松屋チェーン	100
692	7550	ゼンショーホールディングス	300
693	7552	ハピネット	100
694	7581	サイゼリヤ	100
695	7593	VTホールディングス	200
696	7599	ガリバーインターナショナル	200
697	7600	日本エム・ディ・エム	100
698	7606	ユナイテッドアローズ	100
699	7611	ハイデイ日高	100
700	7616	コロワイド	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	
	701	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
	702	7630	壺番屋	100
	703	7649	スギホールディングス	100
	704	7701	島津製作所	1,000
	705	7718	スター精密	100
	706	7727	オーバル	100
	707	7729	東京精密	100
	708	7730	マニー	100
	709	7731	ニコン	1,200
	710	7732	トプコン	200
	711	7733	オリンパス	1,000
	712	7734	理研計器	100
	713	7735	SCREENホールディングス	1,000
	714	7739	キャノン電子	100
	715	7740	タムロン	100
	716	7741	HOYA	1,500
	717	7744	ノーリツ鋼機	100
	718	7745	エー・アンド・デイ	100
	719	7751	キャノン	3,500
	720	7752	リコー	2,100
	721	7762	シチズンホールディングス	800
	722	7775	大研医器	100
	723	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
	724	7821	前田工織	100
	725	7823	アートネイチャー	100
	726	7832	バンダイナムコホールディングス	700
	727	7838	共立印刷	100
	728	7840	フランスベッドホールディングス	100
	729	7844	マーベラス	100
	730	7846	パイロットコーポレーション	100
	731	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	732	7862	トッパン・フォームズ	100
	733	7864	フジシールインターナショナル	100
	734	7867	タカラトミー	200
	735	7868	廣濟堂	100
	736	7873	アーク	300
	737	7893	プロネクサス	100
	738	7897	ホクシン	100
	739	7908	KIMOTO	100
	740	7911	凸版印刷	2,000
	741	7912	大日本印刷	2,000
	742	7915	日本写真印刷	100
	743	7917	藤森工業	100
	744	7936	アシックス	600
	745	7943	ニチハ	100
	746	7947	エフピコ	100
	747	7951	ヤマハ	500
	748	7955	クリナップ	100
	749	7956	ピジョン	400
	750	7958	天馬	100

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

	コード	銘柄名	株数
751	7962	キングジム	100
752	7966	リンテック	200
753	7970	信越ポリマー	100
754	7972	イトーキ	100
755	7974	任天堂	400
756	7984	コクヨ	300
757	7988	ニフコ	100
758	7994	岡村製作所	200
759	8001	伊藤忠商事	5,100
760	8002	丸紅	6,400
761	8005	スクロール	100
762	8012	長瀬産業	400
763	8015	豊田通商	700
764	8018	三共生興	100
765	8020	兼松	1,000
766	8028	ファミリーマート	200
767	8031	三井物産	5,900
768	8035	東京エレクトロン	500
769	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
770	8037	カメイ	100
771	8051	山善	200
772	8053	住友商事	4,100
773	8056	日本ユニシス	200
774	8058	三菱商事	4,900
775	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
776	8065	佐藤商事	100
777	8068	菱洋エレクトロ	100
778	8070	東京産業	100
779	8074	ユアサ商事	100
780	8078	阪和興業	1,000
781	8081	カナデン	100
782	8086	ニプロ	500
783	8088	岩谷産業	1,000
784	8097	三愛石油	200
785	8098	稲畑産業	200
786	8103	明和産業	100
787	8107	キムラタン	3,000
788	8113	ユニ・チャーム	1,400
789	8114	デサント	200
790	8125	ワキタ	100
791	8129	東邦ホールディングス	200
792	8130	サンゲツ	200
793	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
794	8133	伊藤忠エネクス	200
795	8136	サンリオ	200
796	8140	リョーサン	100
797	8141	新光商事	100
798	8150	三信電気	100
799	8151	東陽テクニカ	100
800	8153	モスフードサービス	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
	801	8154 加賀電子	100
	802	8155 三益半導体工業	100
	803	8158 ソーダニッカ	100
	804	8160 木曽路	100
	805	8163 サトレストランシシステムズ	100
	806	8165 千趣会	100
	807	8166 タカキュー	100
	808	8168 ケーヨー	100
	809	8170 アデランス	100
	810	8174 日本瓦斯	100
	811	8175 ベスト電器	200
	812	8179 ロイヤルホールディングス	100
	813	8182 いなげや	100
	814	8184 島忠	200
	815	8185 チヨダ	100
	816	8200 リンガーハット	100
	817	8203 MrMax	100
	818	8207 テンアライド	100
	819	8214 AOKIホールディングス	100
	820	8218 コメリ	100
	821	8219 青山商事	100
	822	8227 しまむら	100
	823	8233 高島屋	1,000
	824	8237 松屋	100
	825	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	826	8248 ニッセンホールディングス	100
	827	8251 パルコ	100
	828	8252 丸井グループ	800
	829	8255 アクシアル リテイリング	100
	830	8267 イオン	2,700
	831	8270 ユニーグループ・ホールディングス	600
	832	8273 イズミ	100
	833	8276 平和堂	100
	834	8278 フジ	100
	835	8279 ヤオコー	100
	836	8281 ゼビオホールディングス	100
	837	8282 ケーズホールディングス	300
	838	8283 PALTAC	100
	839	8285 三谷産業	100
	840	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	841	8801 三井不動産	3,000
	842	8802 三菱地所	5,000
	843	8803 平和不動産	100
	844	8804 東京建物	700
	845	8806 ダイビル	200
	846	8818 京阪神ビルディング	100
	847	8830 住友不動産	2,000
	848	8840 大京	1,000
	849	8841 テーオーシー	300
	850	8848 レオパレス21	800

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	8850	スターツコーポレーション	100
852	8860	フジ住宅	100
853	8864	空港施設	100
854	8871	ゴールドクレスト	100
855	8881	日神不動産	100
856	8897	タカラレーベン	300
857	8905	イオンモール	400
858	8923	トーセイ	100
859	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
860	8934	サンフロンティア不動産	100
861	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
862	8999	グランディハウス	100
863	9001	東武鉄道	4,000
864	9003	相鉄ホールディングス	1,000
865	9005	東京急行電鉄	4,000
866	9006	京浜急行電鉄	2,000
867	9007	小田急電鉄	2,000
868	9008	京王電鉄	2,000
869	9009	京成電鉄	1,000
870	9020	東日本旅客鉄道	1,200
871	9021	西日本旅客鉄道	600
872	9022	東海旅客鉄道	600
873	9024	西武ホールディングス	700
874	9025	鴻池運輸	100
875	9031	西日本鉄道	1,000
876	9037	ハマキョウレックス	100
877	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
878	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
879	9044	南海電気鉄道	1,000
880	9045	京阪ホールディングス	1,000
881	9048	名古屋鉄道	2,000
882	9062	日本通運	3,000
883	9064	ヤマトホールディングス	1,200
884	9065	山九	1,000
885	9069	センコー	300
886	9072	ニッコンホールディングス	200
887	9076	セイノーホールディングス	500
888	9086	日立物流	100
889	9099	C&Fロジホールディングス	100
890	9101	日本郵船	6,000
891	9104	商船三井	3,000
892	9107	川崎汽船	3,000
893	9115	明治海運	100
894	9119	飯野海運	300
895	9201	日本航空	1,300
896	9202	ANAホールディングス	12,000
897	9306	東陽倉庫	100
898	9308	乾汽船	100
899	9324	安田倉庫	100
900	9358	宇徳	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	9364	上組	1,000
902	9370	郵船ロジスティクス	100
903	9375	近鉄エクスプレス	100
904	9401	東京放送ホールディングス	400
905	9404	日本テレビホールディングス	600
906	9405	朝日放送	100
907	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
908	9412	スカパーJSATホールディングス	500
909	9413	テレビ東京ホールディングス	100
910	9422	コネクシオ	100
911	9424	日本通信	500
912	9432	日本電信電話	5,000
913	9433	KDDI	6,400
914	9435	光通信	100
915	9437	NTTドコモ	4,900
916	9438	エムティーアイ	100
917	9449	GMOインターネット	200
918	9468	カドカワ	200
919	9474	ゼンリン	100
920	9479	インプレスホールディングス	100
921	9501	東京電力ホールディングス	5,600
922	9502	中部電力	2,000
923	9503	関西電力	2,700
924	9504	中国電力	900
925	9505	北陸電力	600
926	9506	東北電力	1,600
927	9507	四国電力	600
928	9508	九州電力	1,500
929	9509	北海道電力	600
930	9511	沖縄電力	100
931	9513	電源開発	600
932	9531	東京瓦斯	7,000
933	9532	大阪瓦斯	7,000
934	9533	東邦瓦斯	2,000
935	9535	広島ガス	100
936	9536	西部瓦斯	1,000
937	9543	静岡ガス	200
938	9602	東宝	500
939	9603	エイチ・アイ・エス	100
940	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
941	9616	共立メンテナンス	100
942	9619	イチネンホールディングス	100
943	9627	アインホールディングス	100
944	9678	カナモト	100
945	9681	東京ドーム	1,000
946	9682	DTS	100
947	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
948	9697	カプコン	200
949	9699	西尾レントオール	100
950	9706	日本空港ビルデング	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	9715	トランス・コスモス	100
952	9716	乃村工藝社	100
953	9719	SCSK	200
954	9728	日本管財	100
955	9735	セコム	700
956	9742	アイネス	100
957	9743	丹青社	100
958	9744	メイテック	100
959	9746	TKC	100
960	9747	アサツマ ディ・ケイ	100
961	9749	富士ソフト	100
962	9755	応用地質	100
963	9757	船井総研ホールディングス	100
964	9759	NSD	100
965	9766	コナミホールディングス	300
966	9783	ベネッセホールディングス	200
967	9787	イオンデイライト	100
968	9792	ニチイ学館	100
969	9793	ダイセキ	100
970	9810	日鉄住金物産	1,000
971	9830	トラスコ中山	100
972	9831	ヤマダ電機	2,000
973	9832	オートバックスセブン	200
974	9842	アークランドサカモト	100
975	9843	ニトリホールディングス	300
976	9854	愛眼	100
977	9861	吉野家ホールディングス	200
978	9869	加藤産業	100
979	9880	イノテック	100
980	9882	イエローハット	100
981	9889	JBCCホールディングス	100
982	9896	JKホールディングス	100
983	9900	サガミチェーン	100
984	9919	関西スーパーマーケット	100
985	9930	北沢産業	100
986	9934	因幡電機産業	100
987	9945	プレナス	100
988	9948	アークス	100
989	9956	パローホールディングス	100
990	9962	ミスミグループ本社	700
991	9972	アルテック	100
992	9983	ファーストリテイリング	100
993	9984	ソフトバンクグループ	3,700
994	9987	スズケン	300
995	9989	サンドラッグ	100
996	9990	サックスパー ホールディングス	100
997	9995	ルネサスイーストン	100
998	9997	ベルーナ	200

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

7,116,090 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年7月5日 現在)

82,081,501,535 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7月5日 現在)

11,534.635 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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,900
銘柄数 = 389	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成28年7月12日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	2,800
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,500
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	600
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	3,100
	15	1951 協和エクシオ	400
	16	1963 日揮	900
	17	2121 ミクシィ	200
	18	2127 日本M&Aセンター	100
	19	2181 テンプホールディングス	600
	20	2193 クックパッド	200
	21	2229 カルビー	300
	22	2267 ヤクルト本社	500
	23	2269 明治ホールディングス	500
	24	2282 日本ハム	1,000
	25	2331 総合警備保障	300
	26	2371 カカクコム	600
	27	2413 エムスリー	700
	28	2432 ディー・エヌ・エー	400
	29	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	30	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	31	2503 キリンホールディングス	3,700
	32	2593 伊藤園	300
	33	2651 ローソン	300
	34	2670 エービーシー・マート	100
	35	2681 ゲオホールディングス	100
	36	2768 双日	5,100
	37	2782 セリア	100
	38	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	39	2801 キッコーマン	1,000
	40	2802 味の素	1,900
	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	3,400
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	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	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	1,100
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	400
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,100
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	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	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	500
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	2,000
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	9,400
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	2,000
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	800
210	6954	ファナック	800
211	6965	浜松ホトニクス	600
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	6995	東海理化電機製作所	200
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,500
222	7201	日産自動車	11,500
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	5,500
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	1,500
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	4,400
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	100
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	8,000
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	5,100
272	8058	三菱商事	6,100
273	8088	岩谷産業	1,000
274	8113	ユニ・チャーム	1,700
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	25,000
289	8308	りそなホールディングス	9,500
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	84,300
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	15,700
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	2,400
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	5,200
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	7,200
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9513	電源開発	700
372	9531	東京瓦斯	9,000
373	9532	大阪瓦斯	9,000
374	9602	東宝	600
375	9603	エイチ・アイ・エス	100
376	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
377	9627	アインホールディングス	100
378	9678	カナモト	100
379	9719	SCSK	200
380	9735	セコム	900
381	9783	ベネッセホールディングス	300
382	9787	イオンディライト	100
383	9810	日鉄住金物産	1,000
384	9843	ニトリホールディングス	400
385	9956	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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

4,605,000 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7月5日 現在)

34,196,187,783 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7月5日 現在)

7,425.88 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7月5日 現在)

-0.68 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

580,000 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7月5日 現在)

4,946,203,720 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7月5日 現在)

8,527.94 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7月5日 現在)

0.68 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

2,913,201,990 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7月5日 現在)

7,469.75 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7月5日 現在)

-0.98 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

1,740,870,188 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7月5日 現在)

8,704.35 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7月5日 現在)

0.99 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

3,487,000 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7月5日 現在)

39,545,753,343 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7月5日 現在)

11,340.91 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7月5日 現在)

0.34 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

6,090,746,349 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7月5日 現在)

11,491.97 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7月5日 現在)

0.49 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

1,251,109,070 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7月5日 現在)

5,957.66 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7月5日 現在)

-1.06 %

●「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「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

50,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年7月5日 現在)

561,834,377 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7月5日 現在)

11,236.69 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7月5日 現在)

0.53 %

●「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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5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7月5日 現在)

907,616,501 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7月5日 現在)

11,651.05 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7月5日 現在)

1.07 %

●「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。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7月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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7月5日 現在)

2,382,248 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7月5日 現在)

36,143,985,400 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7月5日 現在)

15,172.22 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7月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年7月6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 = 149	2	1878 大東建託	800
バスケット提示日 = 平成28年7月6日	3	1925 大和ハウス工業	3,900
追加設定日 = 平成28年7月12日	4	2002 日清製粉グループ本社	600
	5	2212 山崎製パン	500
	6	2229 カルビー	900
	7	2331 総合警備保障	400
	8	2371 カカクコム	1,500
	9	2413 エムスリー	2,000
	10	2502 アサヒグループホールディングス	2,800
	11	2503 キリンホールディングス	1,700
	12	2587 サントリー食品インターナショナル	800
	13	2651 ローソン	500
	14	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	15	2801 キッコーマン	1,000
	16	2802 味の素	3,900
	17	2875 東洋水産	600
	18	2897 日清食品ホールディングス	300
	19	3003 ヒューリック	1,000
	20	3231 野村不動産ホールディングス	600
	21	3289 東急不動産ホールディングス	1,000
	22	3401 帝人	3,000
	23	3402 東レ	8,000
	24	3405 クラレ	1,300
	25	3407 旭化成	9,000
	26	4005 住友化学	3,000
	27	4063 信越化学工業	1,000
	28	4091 太陽日酸	400
	29	4118 カネカ	1,000
	30	4151 協和発酵キリン	1,600
	31	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	32	4183 三井化学	2,000
	33	4185 JSR	900
	34	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,500
	35	4204 積水化学工業	1,700
	36	4217 日立化成	1,000
	37	4307 野村総合研究所	800
	38	4324 電通	700
	39	4452 花王	4,200
	40	4502 武田薬品工業	3,100
	41	4503 アステラス製薬	25,400
	42	4507 塩野義製薬	2,100
	43	4508 田辺三菱製薬	1,100
	44	4519 中外製薬	1,600
	45	4523 エーザイ	1,700
	46	4528 小野薬品工業	1,600
	47	4543 テルモ	1,500
	48	4578 大塚ホールディングス	1,600
	49	4689 ヤフー	14,700
	50	4755 楽天	2,900

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	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
52	4902	コニカミノルタ	2,200
53	4911	資生堂	1,600
54	5002	昭和シェル石油	300
55	5101	横浜ゴム	500
56	5108	ブリヂストン	7,000
57	5201	旭硝子	4,000
58	5233	太平洋セメント	6,000
59	5332	TOTO	600
60	5333	日本碍子	600
61	5334	日本特殊陶業	900
62	5406	神戸製鋼所	7,000
63	5713	住友金属鉱山	1,000
64	5802	住友電気工業	2,600
65	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
66	5938	LIXILグループ	1,000
67	6098	リクルートホールディングス	1,800
68	6301	小松製作所	4,700
69	6305	日立建機	400
70	6326	クボタ	7,200
71	6367	ダイキン工業	1,900
72	6370	栗田工業	300
73	6448	ブラザー工業	800
74	6460	セガサミーホールディングス	700
75	6473	ジェイテクト	1,000
76	6479	ミネベア	900
77	6481	THK	600
78	6501	日立製作所	27,000
79	6594	日本電産	1,100
80	6645	オムロン	1,500
81	6701	日本電気	10,000
82	6702	富士通	6,000
83	6752	パナソニック	7,300
84	6841	横河電機	1,200
85	6861	キーエンス	400
86	6869	シスメックス	1,600
87	6902	デンソー	2,300
88	6952	カンオ計算機	1,800
89	6963	ローム	200
90	6971	京セラ	1,600
91	6981	村田製作所	1,400
92	6988	日東電工	1,400
93	7011	三菱重工業	14,000
94	7013	IHI	4,000
95	7201	日産自動車	10,700
96	7203	トヨタ自動車	8,500
97	7205	日野自動車	2,100
98	7261	マツダ	2,700
99	7267	本田技研工業	8,100
100	7282	豊田合成	300

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	7309	シマノ	600
102	7731	ニコン	1,100
103	7733	オリンパス	600
104	7751	キヤノン	6,700
105	7911	凸版印刷	1,000
106	7912	大日本印刷	1,000
107	7936	アシックス	600
108	7974	任天堂	200
109	8015	豊田通商	600
110	8035	東京エレクトロン	800
111	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
112	8113	ユニ・チャーム	2,800
113	8252	丸井グループ	700
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,900
115	8308	りそなホールディングス	10,800
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
118	8358	スルガ銀行	1,000
119	8410	セブン銀行	5,100
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	81,200
121	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
122	8591	オリックス	7,500
123	8593	三菱UFJリース	1,200
124	8601	大和証券グループ本社	5,000
125	8604	野村ホールディングス	8,500
126	8697	日本取引所グループ	9,300
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
128	8795	T&Dホールディングス	2,500
129	8801	三井不動産	4,000
130	8802	三菱地所	4,000
131	8905	イオンモール	600
132	9005	東京急行電鉄	5,000
133	9021	西日本旅客鉄道	900
134	9045	京阪ホールディングス	2,000
135	9101	日本郵船	3,000
136	9202	ANAホールディングス	4,000
137	9432	日本電信電話	3,000
138	9433	KDDI	16,100
139	9437	NTTドコモ	10,000
140	9502	中部電力	2,500
141	9506	東北電力	800
142	9531	東京瓦斯	13,000
143	9532	大阪瓦斯	13,000
144	9533	東邦瓦斯	2,000
145	9602	東宝	500
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
147	9735	セコム	1,400
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9984	ソフトバンクグループ	3,800