

平成28年7月26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25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26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25日 現在)

87,536,946 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25日 現在)

1,480,222,966,106 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25日 現在)

16,909.7 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月25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26日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年7月26日
追加設定日 = 平成28年8月1日

平成28年7月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数
(平成28年7月25日 現在)

957,251,789 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成28年7月25日 現在)

1,306,850,279,907 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年7月25日 現在)

1,365.21 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月25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26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 = 1512	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年7月26日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年8月1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 ナカノフドー建設	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	400
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	6,700
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	8,600
	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 マツモトキョ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	3196 ホットランド	100
	257	3197 すかいらく	600
	258	3199 綿半ホールディングス	100
	259	3201 日本毛織	400
	260	3204 トーア紡コーポレーション	100
	261	3205 ダイドーリミテッド	200
	262	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
	263	3228 三栄建築設計	100
	264	3231 野村不動産ホールディングス	900
	265	3232 三重交通グループホールディングス	200
	266	3244 サムティ	100
	267	3245 ディア・ライフ	100
	268	3250 エー・ディー・ワークス	1,300
	269	3252 日本商業開発	100
	270	3258 ユニゾホールディングス	100
	271	3276 日本管理センター	100
	272	3284 フージャースホールディングス	200
	273	3288 オープンハウス	200
	274	3289 東急不動産ホールディングス	3,300
	275	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	276	3302 帝国繊維	200
	277	3313 ブックオフコーポレーション	100
	278	3315 日本コークス工業	1,200
	279	3319 ゴルフダイジェスト・オンライン	100
	280	3333 あさひ	100
	281	3349 コスモス薬品	100
	282	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	283	3361 トーエル	100
	284	3371 ソフトクリエイイトホールディングス	100
	285	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,700
	286	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	287	3391 ツルハホールディングス	300
	288	3395 サンマルクホールディングス	100
	289	3397 トリドール	200
	290	3398 クスリのアオキ	100
	291	3401 帝人	6,000
	292	3402 東レ	11,000
	293	3405 クラレ	2,500
	294	3407 旭化成	9,000
	295	3421 稲葉製作所	100
	296	3433 トーカロ	100
	297	3436 SUMCO	1,500
	298	3512 日本フェルト	100
	299	3529 アツギ	1,000
	300	3543 コメダホールディングス	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
	301	3553 共和レザー	100
	302	3569 セーレン	400
	303	3571 ソトー	100
	304	3580 小松精練	200
	305	3591 ワコールホールディングス	1,000
	306	3593 ホギメディカル	100
	307	3606 レナウン	400
	308	3608 TSIホールディングス	700
	309	3626 TIS	500
	310	3632 グリー	800
	311	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	312	3636 三菱総合研究所	100
	313	3649 ファインデックス	100
	314	3656 KLab	300
	315	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	316	3659 ネクソン	1,500
	317	3660 アイススタイル	200
	318	3662 エイチーム	100
	319	3668 コロプラ	400
	320	3669 モバイルクリエイト	100
	321	3672 オルトプラス	100
	322	3673 ブロードリーフ	200
	323	3681 プイキューブ	100
	324	3708 特種東海製紙	1,000
	325	3738 ティーガイア	100
	326	3751 日本アジアグループ	200
	327	3756 豆蔵ホールディングス	100
	328	3762 テクマトリックス	100
	329	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
	330	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	331	3770 ザッパラス	100
	332	3774 インターネットイニシアティブ	200
	333	3778 さくらインターネット	100
	334	3817 SRAホールディングス	100
	335	3834 朝日ネット	100
	336	3861 王子ホールディングス	6,000
	337	3863 日本製紙	800
	338	3864 三菱製紙	2,000
	339	3865 北越紀州製紙	900
	340	3877 中越パルプ工業	1,000
	341	3880 大王製紙	600
	342	3903 gumi	100
	343	3941 レンゴー	1,000
	344	3950 ザ・パック	100
	345	4004 昭和電工	1,000
	346	4005 住友化学	11,000
	347	4021 日産化学工業	900
	348	4022 ラサ工業	1,000
	349	4023 クレハ	1,000
	350	4028 石原産業	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
351	4033	日東エフシー	100
352	4041	日本曹達	1,000
353	4042	東ソー	4,000
354	4043	トクヤマ	2,000
355	4044	セントラル硝子	2,000
356	4045	東亜合成	900
357	4046	大阪ソーダ	1,000
358	4061	デンカ	3,000
359	4062	イビデン	900
360	4063	信越化学工業	2,600
361	4078	堺化学工業	1,000
362	4088	エア・ウォーター	1,000
363	4091	太陽日酸	1,100
364	4092	日本化学工業	1,000
365	4095	日本パーカライズिंग	700
366	4109	ステラ ケミファ	100
367	4114	日本触媒	200
368	4116	大日精化工業	1,000
369	4118	カネカ	2,000
370	4151	協和発酵キリン	1,700
371	4182	三菱瓦斯化学	3,000
372	4183	三井化学	6,000
373	4185	JSR	1,400
374	4186	東京応化工業	300
375	4187	大阪有機化学工業	100
376	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
377	4202	ダイセル	2,000
378	4203	住友ベークライト	1,000
379	4204	積水化学工業	3,300
380	4205	日本ゼオン	1,000
381	4206	アイカ工業	400
382	4208	宇部興産	8,000
383	4212	積水樹脂	200
384	4217	日立化成	700
385	4220	リケンテクノス	300
386	4231	タイガースポリマー	100
387	4238	ミライアル	100
388	4246	ダイキョーニシカワ	200
389	4272	日本化薬	1,000
390	4275	カーリットホールディングス	100
391	4282	EPSホールディングス	200
392	4290	プレステージ・インターナショナル	100
393	4301	アミューズ	100
394	4307	野村総合研究所	900
395	4312	サイバネットシステム	100
396	4318	クイック	100
397	4319	TAC	100
398	4321	ケネディクス	2,000
399	4324	電通	1,600
400	4326	インテージホールディングス	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
401	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
402	4343	イオンファンタジー	100
403	4344	ソースネクスト	100
404	4346	ネクシィーズグループ	100
405	4350	メディカルシステムネットワーク	200
406	4358	ティー・ワイ・オー	300
407	4362	日本精化	100
408	4368	扶桑化学工業	100
409	4401	ADEKA	700
410	4403	日油	1,000
411	4404	ミヨシ油脂	1,000
412	4406	新日本理化	200
413	4410	ハリマ化成グループ	100
414	4452	花王	3,700
415	4502	武田薬品工業	5,800
416	4503	アステラス製薬	15,800
417	4506	大日本住友製薬	1,000
418	4507	塩野義製薬	2,100
419	4508	田辺三菱製薬	1,700
420	4514	あすか製薬	200
421	4516	日本新薬	300
422	4519	中外製薬	1,500
423	4521	科研製薬	300
424	4523	エーザイ	1,800
425	4527	ロート製薬	700
426	4528	小野薬品工業	3,300
427	4530	久光製薬	500
428	4531	有機合成薬品工業	100
429	4534	持田製薬	100
430	4536	参天製薬	2,700
431	4540	ツムラ	500
432	4541	日医工	300
433	4543	テルモ	2,100
434	4544	みらかホールディングス	400
435	4547	キッセイ薬品工業	300
436	4548	生化学工業	300
437	4549	栄研化学	100
438	4550	日水製薬	100
439	4551	鳥居薬品	100
440	4552	JCRファーマ	100
441	4553	東和薬品	100
442	4555	沢井製薬	200
443	4559	ゼリア新薬工業	300
444	4568	第一三共	4,900
445	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
446	4574	大幸薬品	100
447	4577	ダイト	100
448	4578	大塚ホールディングス	3,100
449	4581	大正製薬ホールディングス	400
450	4587	ペプチドリーム	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
451	4611	大日本塗料	1,000
452	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
453	4613	関西ペイント	1,600
454	4619	日本特殊塗料	100
455	4620	藤倉化成	200
456	4626	太陽ホールディングス	100
457	4631	DIC	600
458	4633	サカタインクス	300
459	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
460	4636	T&K TOKA	100
461	4641	アルプス技研	100
462	4651	サニックス	200
463	4658	日本空調サービス	100
464	4661	オリエンタルランド	1,600
465	4662	フォーカスシステムズ	100
466	4665	ダスキン	400
467	4666	パーク24	700
468	4668	明光ネットワークジャパン	200
469	4671	ファルコホールディングス	100
470	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
471	4680	ラウンドワン	500
472	4681	リゾートトラスト	600
473	4684	オービック	500
474	4686	ジャストシステム	200
475	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
476	4689	ヤフー	9,800
477	4694	ビー・エム・エル	100
478	4704	トレンドマイクロ	700
479	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
480	4714	リソー教育	300
481	4716	日本オラル	200
482	4722	フューチャー	200
483	4725	CAC Holdings	100
484	4732	ユー・エス・エス	1,800
485	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
486	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
487	4743	アイティフォー	200
488	4745	東京個別指導学院	100
489	4751	サイバーエージェント	400
490	4755	楽天	7,400
491	4767	テー・オー・ダブリュー	100
492	4768	大塚商会	400
493	4775	総合メディカル	100
494	4776	サイボウズ	200
495	4779	ソフトブレーン	200
496	4812	電通国際情報サービス	100
497	4819	デジタルガレージ	200
498	4826	CIJ	100
499	4829	日本エンタープライズ	100
500	4839	WOWOW	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	501	4845 フェュージョンパートナー	100
	502	4848 フルキャストホールディングス	100
	503	4901 富士フイルムホールディングス	3,300
	504	4902 コニカミノルタ	3,500
	505	4911 資生堂	2,800
	506	4912 ライオン	2,000
	507	4914 高砂香料工業	100
	508	4917 マンダム	100
	509	4919 ミルボン	100
	510	4921 ファンケル	300
	511	4922 コーセー	200
	512	4924 シーズ・ホールディングス	200
	513	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	514	4928 ノエビアホールディングス	100
	515	4951 エステー	100
	516	4955 アグロ カネショウ	100
	517	4956 コニシ	200
	518	4958 長谷川香料	200
	519	4963 星光PMC	100
	520	4967 小林製薬	400
	521	4968 荒川化学工業	100
	522	4971 メック	100
	523	4974 タカラバイオ	300
	524	4977 新田ゼラチン	100
	525	4980 デクセリアルズ	400
	526	4985 アース製薬	100
	527	4989 イハラケミカル工業	200
	528	4996 クミアイ化学工業	300
	529	4997 日本農薬	300
	530	5002 昭和シェル石油	1,300
	531	5009 富士興産	100
	532	5011 ニチレキ	200
	533	5012 東燃ゼネラル石油	2,000
	534	5013 ユシロ化学工業	100
	535	5015 ビーピー・カストロール	100
	536	5017 富士石油	300
	537	5019 出光興産	800
	538	5020 JXホールディングス	17,300
	539	5021 コスモエネルギーホールディングス	400
	540	5101 横浜ゴム	900
	541	5105 東洋ゴム工業	800
	542	5108 ブリヂストン	4,900
	543	5110 住友ゴム工業	1,400
	544	5121 藤倉ゴム工業	100
	545	5142 アキレス	1,000
	546	5185 フコク	100
	547	5186 ニッタ	200
	548	5191 住友理工	300
	549	5195 バンドー化学	1,000
	550	5201 旭硝子	7,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5202	日本板硝子	7,000
552	5208	有沢製作所	200
553	5210	日本山村硝子	1,000
554	5214	日本電気硝子	3,000
555	5218	オハラ	100
556	5232	住友大阪セメント	3,000
557	5233	太平洋セメント	9,000
558	5262	日本ヒューム	100
559	5269	日本コンクリート工業	300
560	5273	三谷セキサン	100
561	5288	アジアパイルホールディングス	200
562	5301	東海カーボン	1,000
563	5302	日本カーボン	1,000
564	5310	東洋炭素	100
565	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
566	5332	TOTO	1,100
567	5333	日本碍子	1,800
568	5334	日本特殊陶業	1,300
569	5344	MARUWA	100
570	5358	インソライト工業	100
571	5363	東京窯業	200
572	5367	ニッカトー	100
573	5384	フジミインコーポレーテッド	100
574	5393	ニチアス	1,000
575	5401	新日鐵住金	6,600
576	5406	神戸製鋼所	27,000
577	5408	中山製鋼所	2,000
578	5410	合同製鐵	1,000
579	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
580	5413	日新製鋼	700
581	5423	東京製鐵	800
582	5440	共英製鋼	200
583	5444	大和工業	300
584	5449	大阪製鐵	100
585	5451	淀川製鋼所	200
586	5453	東洋鋼鈑	300
587	5463	丸一鋼管	500
588	5471	大同特殊鋼	2,000
589	5476	日本高周波鋼業	1,000
590	5480	日本冶金工業	1,100
591	5481	山陽特殊製鋼	1,000
592	5482	愛知製鋼	1,000
593	5486	日立金属	1,700
594	5541	大平洋金属	1,000
595	5563	新日本電工	800
596	5602	栗本鐵工所	1,000
597	5631	日本製鋼所	2,000
598	5632	三菱製鋼	1,000
599	5658	日亜鋼業	200
600	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	5706	三井金属鉱業	4,000
602	5707	東邦亜鉛	1,000
603	5711	三菱マテリアル	9,000
604	5713	住友金属鉱山	4,000
605	5714	DOWAホールディングス	2,000
606	5715	古河機械金属	2,000
607	5721	エス・サイエンス	700
608	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
609	5727	東邦チタニウム	200
610	5741	UACJ	2,000
611	5801	古河電気工業	5,000
612	5802	住友電気工業	5,800
613	5803	フジクラ	2,000
614	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
615	5809	タツタ電線	300
616	5821	平河ヒューテック	100
617	5851	リョービ	1,000
618	5852	アーレスティ	200
619	5857	アサヒホールディングス	200
620	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
621	5909	コロナ	100
622	5911	横河ブリッジホールディングス	300
623	5912	OSJBホールディングス	300
624	5929	三和ホールディングス	1,400
625	5930	文化シヤッター	400
626	5932	三協立山	200
627	5933	アルインコ	100
628	5938	LIXILグループ	2,000
629	5942	日本フィルコン	100
630	5943	ノーリツ	300
631	5946	長府製作所	200
632	5947	リンナイ	300
633	5949	ユニプレス	300
634	5951	ダイニチ工業	100
635	5959	岡部	300
636	5970	ジーテクト	200
637	5975	東プレ	300
638	5976	高周波熱錬	300
639	5981	東京製網	1,000
640	5985	サンコール	100
641	5986	モリテック スチール	100
642	5988	パイオラックス	100
643	5991	日本発条	1,400
644	6005	三浦工業	600
645	6013	タクマ	1,000
646	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
647	6054	リブセンス	100
648	6055	ジャパンマテリアル	100
649	6059	ウチヤマホールディングス	100
650	6071	IBJ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6073	アサンテ	100
652	6077	N・フィールド	100
653	6098	リクルートホールディングス	2,900
654	6103	オークマ	1,000
655	6104	東芝機械	1,000
656	6113	アマダホールディングス	2,100
657	6118	アイダエンジニアリング	400
658	6134	富士機械製造	500
659	6135	牧野フライス製作所	1,000
660	6136	オーエスジー	700
661	6140	旭ダイヤモンド工業	400
662	6141	DMG森精機	900
663	6143	ソディック	400
664	6146	ディスコ	200
665	6151	日東工器	100
666	6165	パンチ工業	100
667	6178	日本郵政	4,300
668	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
669	6197	ソラスト	100
670	6201	豊田自動織機	1,300
671	6203	豊和工業	100
672	6205	OKK	1,000
673	6210	東洋機械金属	100
674	6222	島精機製作所	200
675	6247	日阪製作所	200
676	6250	やまびこ	300
677	6262	ペガサスミシン製造	200
678	6268	ナブテスコ	800
679	6269	三井海洋開発	100
680	6272	レオン自動機	100
681	6273	SMC	400
682	6274	新川	100
683	6278	ユニオンツール	100
684	6282	オイレス工業	200
685	6287	サトーホールディングス	200
686	6293	日精樹脂工業	100
687	6298	ワイエイシイ	100
688	6301	小松製作所	7,100
689	6302	住友重機械工業	4,000
690	6305	日立建機	700
691	6309	巴工業	100
692	6310	井関農機	1,000
693	6315	TOWA	100
694	6317	北川鉄工所	1,000
695	6319	シンニッタン	100
696	6326	クボタ	7,000
697	6330	東洋エンジニアリング	1,000
698	6332	月島機械	300
699	6333	帝国電機製作所	100
700	6335	東京機械製作所	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6339 新東工業	300
	702	6340 澁谷工業	100
	703	6345 アイチコーポレーション	200
	704	6349 小森コーポレーション	400
	705	6351 鶴見製作所	100
	706	6361 荏原製作所	3,000
	707	6363 西島製作所	200
	708	6364 北越工業	200
	709	6366 千代田化工建設	1,000
	710	6367 ダイキン工業	2,000
	711	6369 トーヨーカネツ	1,000
	712	6370 栗田工業	900
	713	6371 椿本チエイン	1,000
	714	6376 日機装	500
	715	6378 木村化工機	100
	716	6379 新興プランテック	300
	717	6381 アネスト岩田	200
	718	6383 ダイフク	700
	719	6395 タダノ	700
	720	6406 フジテック	400
	721	6407 CKD	400
	722	6409 キトー	200
	723	6412 平和	400
	724	6413 理想科学工業	200
	725	6417 SANKYO	400
	726	6418 日本金銭機械	100
	727	6419 マースエンジニアリング	100
	728	6420 福島工業	100
	729	6428 オーイズミ	100
	730	6430 ダイコク電機	100
	731	6432 竹内製作所	300
	732	6436 アマノ	400
	733	6440 JUKI	200
	734	6444 サンデンホールディングス	1,000
	735	6445 蛇の目ミシン工業	100
	736	6448 ブラザー工業	1,800
	737	6455 モリタホールディングス	200
	738	6457 グローリー	500
	739	6458 新晃工業	100
	740	6459 大和冷機工業	200
	741	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	742	6461 日本ピストンリング	100
	743	6462 リケン	1,000
	744	6463 TPR	200
	745	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	746	6465 ホンザキ	300
	747	6470 大豊工業	100
	748	6471 日本精工	2,900
	749	6472 NTN	3,000
	750	6473 ジェイテクト	1,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6474	不二越	1,000
752	6479	ミネベア	2,200
753	6480	日本トムソン	500
754	6481	THK	900
755	6482	ユーシン精機	100
756	6485	前澤給装工業	100
757	6486	イーグル工業	200
758	6489	前澤工業	100
759	6490	日本ピラー工業	100
760	6498	キッツ	600
761	6501	日立製作所	36,000
762	6502	東芝	29,000
763	6503	三菱電機	15,000
764	6504	富士電機	4,000
765	6506	安川電機	1,700
766	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
767	6508	明電舎	1,000
768	6517	デンヨー	100
769	6581	日立工機	400
770	6584	三櫻工業	200
771	6586	マキタ	900
772	6588	東芝テック	1,000
773	6592	マブチモーター	400
774	6594	日本電産	1,700
775	6617	東光高岳	100
776	6619	ダブル・スコープ	100
777	6622	ダイヘン	1,000
778	6624	田淵電機	200
779	6632	JVCケンウッド	1,000
780	6638	ミマキエンジニアリング	100
781	6640	第一精工	100
782	6641	日新電機	300
783	6645	オムロン	1,600
784	6651	日東工業	200
785	6652	IDEC	200
786	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
787	6676	メルコホールディングス	100
788	6701	日本電気	19,000
789	6702	富士通	13,000
790	6703	沖電気工業	6,000
791	6704	岩崎通信機	1,000
792	6707	サンケン電気	1,000
793	6718	アイホン	100
794	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
795	6724	セイコーエプソン	2,100
796	6727	ワコム	1,100
797	6728	アルバック	300
798	6730	アクセル	100
799	6737	EIZO	100
800	6740	ジャパンディスプレイ	2,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6741 日本信号	400
	802	6744 能美防災	200
	803	6745 ホーチキ	100
	804	6750 エレコム	100
	805	6752 パナソニック	15,900
	806	6754 アンリツ	800
	807	6756 日立国際電気	300
	808	6758 ソニー	9,800
	809	6762 TDK	800
	810	6767 ミツミ電機	500
	811	6768 タムラ製作所	1,000
	812	6770 アルプス電気	1,200
	813	6773 パイオニア	2,300
	814	6779 日本電波工業	100
	815	6785 鈴木	100
	816	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	817	6794 フォスター電機	200
	818	6796 クラリオン	1,000
	819	6800 ヨコオ	100
	820	6803 ティアック	1,000
	821	6804 ホシデン	400
	822	6806 ヒロセ電機	200
	823	6809 TOA	200
	824	6810 日立マクセル	200
	825	6814 古野電気	200
	826	6816 アルパイン	300
	827	6817 スミダコーポレーション	100
	828	6820 アイコム	100
	829	6823 リオン	100
	830	6839 船井電機	100
	831	6841 横河電機	1,400
	832	6845 アズビル	500
	833	6848 東亜ディーケーケー	100
	834	6849 日本光電工業	600
	835	6853 共和電業	200
	836	6855 日本電子材料	100
	837	6856 堀場製作所	300
	838	6857 アドバンテスト	900
	839	6858 小野測器	100
	840	6859 エスペック	100
	841	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	842	6861 キーエンス	300
	843	6866 日置電機	100
	844	6869 シスメックス	1,100
	845	6871 日本マイクロニクス	300
	846	6875 メガチップス	100
	847	6877 OBARA GROUP	100
	848	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	849	6902 デンソー	3,400
	850	6905 コーセル	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
851	6911	新日本無線	100
852	6914	オブテックス	100
853	6915	千代田インテグレ	100
854	6920	レーザーテック	200
855	6923	スタンレー電気	1,000
856	6925	ウシオ電機	800
857	6926	岡谷電機産業	100
858	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
859	6929	日本セラミック	100
860	6932	遠藤照明	100
861	6935	日本デジタル研究所	100
862	6938	双信電機	100
863	6941	山一電機	100
864	6947	図研	100
865	6951	日本電子	1,000
866	6952	カシオ計算機	1,400
867	6954	ファナック	1,400
868	6958	日本シイエムケイ	300
869	6961	エンプラス	100
870	6963	ローム	700
871	6965	浜松ホトニクス	1,100
872	6966	三井ハイテック	200
873	6967	新光電気工業	500
874	6971	京セラ	2,300
875	6976	太陽誘電	700
876	6981	村田製作所	1,500
877	6985	ユーシン	200
878	6986	双葉電子工業	200
879	6988	日東電工	1,100
880	6989	北陸電気工業	1,000
881	6995	東海理化電機製作所	400
882	6996	ニチコン	400
883	6997	日本ケミコン	1,000
884	6999	KOA	200
885	7003	三井造船	5,000
886	7004	日立造船	1,100
887	7011	三菱重工業	25,000
888	7012	川崎重工業	11,000
889	7013	IHI	11,000
890	7014	名村造船所	400
891	7022	サノヤスホールディングス	200
892	7102	日本車輛製造	1,000
893	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
894	7148	FPG	500
895	7161	じもとホールディングス	1,000
896	7164	全国保証	400
897	7167	足利ホールディングス	1,000
898	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
899	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
900	7181	かんぽ生命保険	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
	901	7182 ゆうちょ銀行	3,500
	902	7184 富山第一銀行	300
	903	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
	904	7201 日産自動車	19,000
	905	7202 いすゞ自動車	4,000
	906	7203 トヨタ自動車	17,700
	907	7205 日野自動車	2,000
	908	7211 三菱自動車工業	5,500
	909	7212 エフテック	100
	910	7220 武蔵精密工業	100
	911	7222 日産車体	700
	912	7224 新明和工業	1,000
	913	7226 極東開発工業	300
	914	7230 日信工業	300
	915	7231 トピー工業	1,000
	916	7236 ティアド	1,000
	917	7238 曙ブレーキ工業	700
	918	7239 タチエス	200
	919	7240 NOK	700
	920	7241 フタバ産業	400
	921	7242 KYB	2,000
	922	7245 大同メタル工業	200
	923	7246 プレス工業	700
	924	7247 ミクニ	200
	925	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	926	7250 太平洋工業	300
	927	7251 ケーシン	300
	928	7256 河西工業	200
	929	7259 アイシン精機	1,400
	930	7260 富士機工	200
	931	7261 マツダ	4,400
	932	7266 今仙電機製作所	100
	933	7267 本田技研工業	12,500
	934	7269 スズキ	2,500
	935	7270 富士重工業	4,400
	936	7272 ヤマハ発動機	2,000
	937	7274 ショーワ	400
	938	7276 小糸製作所	800
	939	7277 TBK	200
	940	7278 エクセディ	200
	941	7280 ミツバ	200
	942	7282 豊田合成	500
	943	7283 愛三工業	200
	944	7294 ヨロズ	100
	945	7296 エフ・シー・シー	200
	946	7309 シマノ	600
	947	7312 タカタ	300
	948	7313 ティ・エス テック	300
	949	7408 ジャムコ	100
	950	7414 小野建	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	7416 はるやま商事	100
	952	7419 ノジマ	200
	953	7420 佐島電機	100
	954	7421 カッパ・クリエイト	200
	955	7433 伯東	100
	956	7438 コンドーテック	100
	957	7442 中山福	100
	958	7445 ライトオン	100
	959	7447 ナガイレーベン	200
	960	7451 三菱食品	200
	961	7453 良品計画	200
	962	7455 三城ホールディングス	200
	963	7456 松田産業	100
	964	7458 第一興商	200
	965	7459 メディパルホールディングス	1,400
	966	7463 アドヴァン	100
	967	7476 アズワン	100
	968	7482 シモジマ	100
	969	7483 ドウシシャ	200
	970	7494 コナカ	200
	971	7504 高速	100
	972	7512 イオン北海道	100
	973	7513 コジマ	200
	974	7516 コーナン商事	200
	975	7517 黒田電気	300
	976	7518 ネットワンシステムズ	600
	977	7520 エコス	100
	978	7522 ワタミ	200
	979	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	980	7537 丸文	100
	981	7545 西松屋チェーン	300
	982	7550 ゼンショーホールディングス	700
	983	7552 ハピネット	100
	984	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	985	7575 日本ライフライン	100
	986	7581 サイゼリヤ	200
	987	7591 エクセル	100
	988	7593 VTホールディングス	500
	989	7595 アルゴグラフィックス	100
	990	7599 IDOM	400
	991	7600 日本エム・ディ・エム	100
	992	7606 ユナイテッドアローズ	200
	993	7607 進和	100
	994	7609 ダイトエレクトロン	100
	995	7611 ハイデイ日高	100
	996	7613 シークス	100
	997	7615 京都きもの友禅	100
	998	7616 コロワイド	500
	999	7618 ピーシーデポコーポレーション	200
	1000	7628 オーハシテクニカ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7630 壺番屋	100
	1002	7649 スギホールディングス	200
	1003	7701 島津製作所	2,000
	1004	7715 長野計器	100
	1005	7718 スター精密	300
	1006	7727 オーバル	100
	1007	7729 東京精密	300
	1008	7730 マニー	200
	1009	7731 ニコン	2,600
	1010	7732 トプコン	500
	1011	7733 オリンパス	2,100
	1012	7734 理研計器	100
	1013	7735 SCREENホールディングス	1,000
	1014	7739 キヤノン電子	100
	1015	7740 タムロン	100
	1016	7741 HOYA	3,100
	1017	7744 ノーリツ鋼機	100
	1018	7745 エー・アンド・デイ	100
	1019	7751 キヤノン	7,500
	1020	7752 リコー	4,500
	1021	7762 シチズンホールディングス	1,700
	1022	7769 リズム時計工業	1,000
	1023	7775 大研医器	100
	1024	7780 メニコン	100
	1025	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1026	7820 ニホンフラッシュ	100
	1027	7821 前田工織	100
	1028	7823 アートネイチャー	100
	1029	7825 ダンロップスポーツ	100
	1030	7832 バンダイナムコホールディングス	1,400
	1031	7838 共立印刷	200
	1032	7839 SHOEI	100
	1033	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1034	7844 マーベラス	200
	1035	7846 パイロットコーポレーション	200
	1036	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	300
	1037	7862 トップラン・フォームズ	200
	1038	7864 フジシールインターナショナル	200
	1039	7867 タカラトミー	500
	1040	7868 廣濟堂	100
	1041	7873 アーク	600
	1042	7885 タカノ	100
	1043	7893 プロネクサス	100
	1044	7897 ホクシン	100
	1045	7905 大建工業	1,000
	1046	7908 KIMOTO	200
	1047	7911 凸版印刷	4,000
	1048	7912 大日本印刷	4,000
	1049	7915 日本写真印刷	200
	1050	7917 藤森工業	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	7921	宝印刷	100
1052	7925	前澤化成工業	100
1053	7936	アシックス	1,400
1054	7937	ツツミ	100
1055	7942	JSP	100
1056	7943	ニチハ	200
1057	7947	エフピコ	100
1058	7951	ヤマハ	1,000
1059	7952	河合楽器製作所	100
1060	7955	クリナップ	200
1061	7956	ピジョン	800
1062	7958	天馬	100
1063	7962	キングジム	100
1064	7966	リンテック	300
1065	7970	信越ポリマー	300
1066	7972	イトーキ	300
1067	7974	任天堂	900
1068	7976	三菱鉛筆	100
1069	7979	松風	100
1070	7981	タカラスタンダード	1,000
1071	7984	コクヨ	700
1072	7988	ニフコ	300
1073	7989	立川ブラインド工業	100
1074	7990	グローブライド	100
1075	7994	岡村製作所	500
1076	7995	日本バルカー工業	1,000
1077	8001	伊藤忠商事	10,800
1078	8002	丸紅	13,500
1079	8005	スクロール	200
1080	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1081	8011	三陽商会	1,000
1082	8012	長瀬産業	800
1083	8013	ナイガイ	1,000
1084	8014	蝶理	100
1085	8015	豊田通商	1,500
1086	8016	オンワードホールディングス	1,000
1087	8018	三共生興	200
1088	8020	兼松	3,000
1089	8022	美津濃	1,000
1090	8028	ファミリーマート	400
1091	8031	三井物産	12,400
1092	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1093	8035	東京エレクトロン	1,100
1094	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1095	8037	カメイ	200
1096	8050	セイコーホールディングス	1,000
1097	8051	山善	500
1098	8053	住友商事	8,700
1099	8056	日本ユニシス	400
1100	8058	三菱商事	10,300

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
	1101	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1102	8065 佐藤商事	100
	1103	8068 菱洋エレクトロ	200
	1104	8070 東京産業	100
	1105	8074 ユアサ商事	100
	1106	8077 小林産業	100
	1107	8078 阪和興業	1,000
	1108	8081 カナデン	100
	1109	8086 ニプロ	1,000
	1110	8087 フルサト工業	100
	1111	8088 岩谷産業	2,000
	1112	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1113	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1114	8097 三愛石油	300
	1115	8098 稲畑産業	300
	1116	8103 明和産業	100
	1117	8107 キムラタン	6,000
	1118	8111 ゴールドウイン	100
	1119	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1120	8114 デサント	300
	1121	8118 キング	100
	1122	8125 ワキタ	300
	1123	8127 ヤマトインターナショナル	100
	1124	8129 東邦ホールディングス	400
	1125	8130 サンゲツ	500
	1126	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1127	8133 伊藤忠エネクス	400
	1128	8136 サンリオ	400
	1129	8137 サンワテクノス	100
	1130	8140 リョーサン	200
	1131	8141 新光商事	200
	1132	8142 トーヨー	100
	1133	8150 三信電気	200
	1134	8151 東陽テクニカ	200
	1135	8153 モスフードサービス	200
	1136	8154 加賀電子	100
	1137	8155 三益半導体工業	100
	1138	8158 ソーダニッカ	100
	1139	8159 立花エレテック	100
	1140	8160 木曽路	200
	1141	8163 サトレストランシシステムズ	200
	1142	8165 千趣会	200
	1143	8166 タカキュー	100
	1144	8168 ケーヨー	200
	1145	8170 アデランス	200
	1146	8174 日本瓦斯	200
	1147	8175 ベスト電器	400
	1148	8179 ロイヤルホールディングス	200
	1149	8182 いなげや	200
	1150	8184 島忠	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8185	チヨダ	200
1152	8194	ライフコーポレーション	100
1153	8200	リンガーハット	100
1154	8203	MrMax	100
1155	8207	テンアライド	100
1156	8214	AOKIホールディングス	300
1157	8218	コメリ	200
1158	8219	青山商事	300
1159	8227	しまむら	200
1160	8230	はせがわ	100
1161	8233	高島屋	2,000
1162	8237	松屋	300
1163	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1164	8244	近鉄百貨店	1,000
1165	8248	ニッセンホールディングス	200
1166	8251	パルコ	100
1167	8252	丸井グループ	1,700
1168	8253	クレディセゾン	1,000
1169	8255	アクシアル リテイリング	100
1170	8260	井筒屋	1,000
1171	8267	イオン	5,700
1172	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1173	8273	イズミ	300
1174	8275	フォーバル	100
1175	8276	平和堂	300
1176	8278	フジ	200
1177	8279	ヤオコー	200
1178	8281	ゼビオホールディングス	200
1179	8282	ケーズホールディングス	600
1180	8283	PALTAC	200
1181	8285	三谷産業	100
1182	8289	Olympicグループ	100
1183	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1184	8303	新生銀行	12,000
1185	8304	あおぞら銀行	9,000
1186	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,300
1187	8308	りそなホールディングス	16,100
1188	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1189	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1190	8324	第四銀行	2,000
1191	8325	北越銀行	1,000
1192	8327	西日本シティ銀行	4,000
1193	8331	千葉銀行	5,000
1194	8333	常陽銀行	5,000
1195	8334	群馬銀行	3,000
1196	8336	武蔵野銀行	200
1197	8337	千葉興業銀行	400
1198	8338	筑波銀行	600
1199	8341	七十七銀行	2,000
1200	8342	青森銀行	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	8343 秋田銀行	1,000
	1202	8344 山形銀行	1,000
	1203	8345 岩手銀行	100
	1204	8346 東邦銀行	1,000
	1205	8349 東北銀行	1,000
	1206	8350 みちのく銀行	1,000
	1207	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1208	8355 静岡銀行	4,000
	1209	8356 十六銀行	2,000
	1210	8358 スルガ銀行	1,300
	1211	8359 八十二銀行	2,500
	1212	8360 山梨中央銀行	1,000
	1213	8361 大垣共立銀行	2,000
	1214	8362 福井銀行	1,000
	1215	8363 北國銀行	1,000
	1216	8366 滋賀銀行	1,000
	1217	8367 南都銀行	1,000
	1218	8368 百五銀行	1,000
	1219	8369 京都銀行	3,000
	1220	8370 紀陽銀行	500
	1221	8374 三重銀行	1,000
	1222	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1223	8379 広島銀行	4,000
	1224	8381 山陰合同銀行	800
	1225	8382 中国銀行	1,000
	1226	8385 伊予銀行	1,500
	1227	8386 百十四銀行	2,000
	1228	8387 四国銀行	1,000
	1229	8388 阿波銀行	1,000
	1230	8392 大分銀行	1,000
	1231	8393 宮崎銀行	1,000
	1232	8395 佐賀銀行	1,000
	1233	8396 十八銀行	1,000
	1234	8397 沖縄銀行	100
	1235	8399 琉球銀行	300
	1236	8410 セブン銀行	5,200
	1237	8411 みずほフィナンシャルグループ	195,500
	1238	8416 高知銀行	1,000
	1239	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1240	8423 アクリーティブ	100
	1241	8424 芙蓉総合リース	200
	1242	8425 興銀リース	300
	1243	8439 東京センチュリーリース	300
	1244	8473 SBIホールディングス	1,700
	1245	8511 日本証券金融	600
	1246	8515 アイフル	2,300
	1247	8518 日本アジア投資	100
	1248	8519 ポケットカード	100
	1249	8522 名古屋銀行	1,000
	1250	8524 北洋銀行	2,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1251	8529 第三銀行	1,000
	1252	8530 中京銀行	1,000
	1253	8541 愛媛銀行	1,000
	1254	8542 トマト銀行	1,000
	1255	8543 みなと銀行	1,000
	1256	8544 京葉銀行	1,000
	1257	8545 関西アーバン銀行	200
	1258	8550 栃木銀行	1,000
	1259	8558 東和銀行	3,000
	1260	8562 福島銀行	2,000
	1261	8563 大東銀行	1,000
	1262	8566 リコーリース	100
	1263	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1264	8572 アコム	2,800
	1265	8584 ジャックス	1,000
	1266	8585 オリエントコーポレーション	5,900
	1267	8586 日立キャピタル	300
	1268	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1269	8591 オリックス	9,700
	1270	8593 三菱UFJリース	3,500
	1271	8595 ジャフコ	200
	1272	8600 トモニホールディングス	1,100
	1273	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1274	8604 野村ホールディングス	26,400
	1275	8609 岡三証券グループ	1,000
	1276	8613 丸三証券	400
	1277	8614 東洋証券	1,000
	1278	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1279	8622 水戸証券	400
	1280	8624 いちよし証券	300
	1281	8628 松井証券	700
	1282	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1283	8692 だいがう証券ビジネス	100
	1284	8697 日本取引所グループ	4,000
	1285	8698 マネックスグループ	1,600
	1286	8703 カブドットコム証券	1,200
	1287	8706 極東証券	200
	1288	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1289	8708 藍澤証券	300
	1290	8713 フィデアホールディングス	1,100
	1291	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1292	8715 アニコム ホールディングス	100
	1293	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
	1294	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1295	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1296	8750 第一生命保険	8,800
	1297	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1298	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1299	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1300	8801 三井不動産	7,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	8802	三菱地所	10,000
1302	8803	平和不動産	300
1303	8804	東京建物	1,600
1304	8806	ダイビル	400
1305	8818	京阪神ビルディング	200
1306	8830	住友不動産	3,000
1307	8835	太平洋興発	1,000
1308	8840	大京	3,000
1309	8841	テーオーシー	500
1310	8848	レオパレス21	1,600
1311	8850	スターツコーポレーション	200
1312	8860	フジ住宅	200
1313	8864	空港施設	200
1314	8869	明和地所	100
1315	8870	住友不動産販売	100
1316	8871	ゴールドクレスト	100
1317	8876	リログループ	100
1318	8877	日本エスリード	100
1319	8881	日神不動産	200
1320	8892	日本エスコン	200
1321	8897	タカラレーベン	600
1322	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1323	8905	イオンモール	900
1324	8917	ファースト住建	100
1325	8923	トーセイ	200
1326	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1327	8934	サンフロンティア不動産	200
1328	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1329	8944	ランドビジネス	100
1330	8999	グランディハウス	100
1331	9001	東武鉄道	7,000
1332	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1333	9005	東京急行電鉄	8,000
1334	9006	京浜急行電鉄	4,000
1335	9007	小田急電鉄	4,000
1336	9008	京王電鉄	4,000
1337	9009	京成電鉄	2,000
1338	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1339	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1340	9022	東海旅客鉄道	1,200
1341	9024	西武ホールディングス	1,500
1342	9025	鴻池運輸	200
1343	9031	西日本鉄道	2,000
1344	9037	ハマキョウレックス	100
1345	9039	サカイ引越センター	100
1346	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1347	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1348	9044	南海電気鉄道	3,000
1349	9045	京阪ホールディングス	3,000
1350	9048	名古屋鉄道	5,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9052	山陽電気鉄道	1,000
1352	9062	日本通運	5,000
1353	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1354	9065	山九	2,000
1355	9066	日新	1,000
1356	9067	丸運	100
1357	9069	センコー	600
1358	9072	ニッコンホールディングス	400
1359	9075	福山通運	1,000
1360	9076	セイノーホールディングス	1,000
1361	9086	日立物流	300
1362	9099	C&Fロジホールディングス	100
1363	9101	日本郵船	12,000
1364	9104	商船三井	7,000
1365	9107	川崎汽船	6,000
1366	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1367	9115	明治海運	100
1368	9119	飯野海運	700
1369	9201	日本航空	2,700
1370	9202	ANAホールディングス	26,000
1371	9301	三菱倉庫	1,000
1372	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1373	9303	住友倉庫	1,000
1374	9305	ヤマタネ	1,000
1375	9306	東陽倉庫	200
1376	9308	乾汽船	100
1377	9319	中央倉庫	100
1378	9324	安田倉庫	100
1379	9358	宇徳	100
1380	9364	上組	2,000
1381	9370	郵船ロジスティクス	100
1382	9375	近鉄エクスプレス	200
1383	9380	東海運	100
1384	9381	エーアイティー	100
1385	9401	東京放送ホールディングス	800
1386	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1387	9405	朝日放送	100
1388	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1389	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1390	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1391	9422	コネクシオ	100
1392	9424	日本通信	1,000
1393	9432	日本電信電話	10,600
1394	9433	KDDI	13,600
1395	9435	光通信	200
1396	9437	NTTドコモ	10,300
1397	9438	エムティーアイ	200
1398	9449	GMOインターネット	500
1399	9468	カドカワ	400
1400	9474	ゼンリン	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
	1401	9475 昭文社	100
	1402	9479 インプレスホールディングス	100
	1403	9501 東京電力ホールディングス	11,800
	1404	9502 中部電力	4,300
	1405	9503 関西電力	5,700
	1406	9504 中国電力	1,900
	1407	9505 北陸電力	1,400
	1408	9506 東北電力	3,500
	1409	9507 四国電力	1,300
	1410	9508 九州電力	3,100
	1411	9509 北海道電力	1,300
	1412	9511 沖縄電力	200
	1413	9513 電源開発	1,200
	1414	9514 ファーストエスコ	100
	1415	9531 東京瓦斯	16,000
	1416	9532 大阪瓦斯	14,000
	1417	9533 東邦瓦斯	4,000
	1418	9535 広島ガス	200
	1419	9536 西部瓦斯	2,000
	1420	9543 静岡ガス	400
	1421	9551 メタウォーター	100
	1422	9600 アイネット	100
	1423	9601 松竹	1,000
	1424	9602 東宝	1,000
	1425	9603 エイチ・アイ・エス	200
	1426	9605 東映	1,000
	1427	9607 AOI Pro.	100
	1428	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	800
	1429	9616 共立メンテナンス	100
	1430	9619 イチネンホールディングス	200
	1431	9621 建設技術研究所	100
	1432	9622 スペース	100
	1433	9627 アインホールディングス	200
	1434	9633 東京テアトル	1,000
	1435	9672 東京都競馬	1,000
	1436	9675 常磐興産	1,000
	1437	9678 カナモト	200
	1438	9681 東京ドーム	600
	1439	9682 DTS	200
	1440	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
	1441	9692 シーイーシー	100
	1442	9697 カプコン	400
	1443	9699 西尾レントオール	100
	1444	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1445	9706 日本空港ビルデング	400
	1446	9715 トランス・コスモス	200
	1447	9716 乃村工藝社	300
	1448	9717 ジャステック	100
	1449	9719 SCSK	300
	1450	9726 KNT-CTホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9728	日本管財	100
1452	9729	トーカイ	100
1453	9735	セコム	1,500
1454	9739	日本システムウエア	100
1455	9740	セントラル警備保障	100
1456	9742	アイネス	200
1457	9743	丹青社	300
1458	9744	メイテック	200
1459	9746	TKC	100
1460	9747	アサツマ ディ・ケイ	200
1461	9749	富士ソフト	200
1462	9755	応用地質	100
1463	9757	船井総研ホールディングス	200
1464	9759	NSD	300
1465	9760	進学会	100
1466	9765	オオバ	100
1467	9766	コナミホールディングス	600
1468	9783	ベネッセホールディングス	500
1469	9787	イオンデイライト	100
1470	9788	ナック	100
1471	9792	ニチイ学館	300
1472	9793	ダイセキ	300
1473	9810	日鉄住金物産	1,000
1474	9830	トラスコ中山	200
1475	9831	ヤマダ電機	4,200
1476	9832	オートバックスセブン	500
1477	9842	アークランドサカモト	200
1478	9843	ニトリホールディングス	600
1479	9854	愛眼	100
1480	9856	ケーユーホールディングス	100
1481	9861	吉野家ホールディングス	500
1482	9869	加藤産業	200
1483	9880	イノテック	100
1484	9882	イエローハット	100
1485	9887	松屋フーズ	100
1486	9889	JBCCホールディングス	100
1487	9896	JKホールディングス	100
1488	9900	サガミチェーン	200
1489	9902	日伝	100
1490	9919	関西スーパーマーケット	100
1491	9928	ミロク情報サービス	100
1492	9930	北沢産業	100
1493	9932	杉本商事	100
1494	9934	因幡電機産業	200
1495	9936	王将フードサービス	100
1496	9945	プレナス	200
1497	9946	ミニストップ	100
1498	9948	アークス	300
1499	9956	バローホールディングス	300
1500	9957	パイテックホールディングス	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
1501	9962	ミスミグループ本社	1,500
1502	9972	アルテック	100
1503	9974	ベルク	100
1504	9979	大庄	100
1505	9983	ファーストリテイリング	200
1506	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1507	9987	スズケン	600
1508	9989	サンドラッグ	300
1509	9990	サックスパー ホールディングス	100
1510	9991	ジェコス	100
1511	9995	ルネサスイーストン	100
1512	9997	ベルーナ	300

平成28年7月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年7月25日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年7月25日 現在)

1,575,480,929 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年7月25日 現在)

605.353 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年7月25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26日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,900
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26日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年8月1日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,200
	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	1,400
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	19,500
	13	7203 トヨタ自動車	18,200
	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	113,100
	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	200,500
	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26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25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25日 現在)

1,715,921,482 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25日 現在)

1,676.196 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25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26日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	3,900
銘柄数 = 162	2	4062 イビデン	4,300
バスケット提示日 = 平成28年7月26日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年8月1日	4	6448 ブラザー工業	9,100
	5	6479 ミネベア	11,400
	6	6501 日立製作所	180,000
	7	6502 東芝	148,000
	8	6503 三菱電機	75,000
	9	6504 富士電機	21,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,800
	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	700
	17	6588 東芝テック	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	8,500
	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	700
	24	6620 宮越ホールディングス	200
	25	6622 ダイヘン	4,000
	26	6624 田淵電機	800
	27	6630 ヤーマン	100
	28	6632 JVCケンウッド	5,200
	29	6638 ミマキエンジニアリング	600
	30	6640 第一精工	300
	31	6641 日新電機	1,700
	32	6644 大崎電気工業	1,000
	33	6645 オムロン	8,000
	34	6651 日東工業	1,100
	35	6652 IDEC	900
	36	6654 不二電機工業	100
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	38	6675 サクサホールディングス	2,000
	39	6676 メルコホールディングス	400
	40	6678 テクノメディカ	200
	41	6701 日本電気	97,000
	42	6702 富士通	68,000
	43	6703 沖電気工業	31,000
	44	6704 岩崎通信機	3,000
	45	6706 電気興業	2,000
	46	6707 サンケン電気	4,000
	47	6715 ナカヨ	1,000
	48	6718 アイホン	400
	49	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,600
	50	6724 セイコーエプソン	10,500

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6727	ワコム	5,500
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	13,200
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	80,500
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,700
67	6762	TDK	4,300
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,100
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	300
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	400
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6803	ティアック	5,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,100
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,200
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6826	本多通信工業	200
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,100
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	400
100	6849	日本光電工業	2,900

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6850	チノー	300
102	6853	共和電業	800
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,400
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
112	6871	日本マイクロニクス	1,300
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	400
115	6905	コーセル	1,000
116	6908	イリソ電子工業	200
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オプテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,000
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
127	6929	日本セラミック	600
128	6932	遠藤照明	400
129	6935	日本デジタル研究所	600
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	600
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	7,100
136	6954	ファナック	7,100
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	400
139	6962	大真空	1,000
140	6963	ローム	3,400
141	6965	浜松ホトニクス	5,500
142	6966	三井ハイテック	1,000
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,600
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,400
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200

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	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	2,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,200
156	7718	スター精密	1,300
157	7735	SCREENホールディングス	7,000
158	7739	キヤノン電子	600
159	7751	キヤノン	37,900
160	7752	リコー	22,800
161	7999	MUTOHホールディングス	1,000
162	8035	東京エレクトロン	5,800

平成28年7月26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25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25日 現在)

612,148,938 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25日 現在)

130.973 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25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26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	1,600
バスケット提示日 = 平成28年7月26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8月1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	15,600
	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	180,100
	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	1,300
	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	319,300
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26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25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25日 現在)

26,185,035,310 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25日 現在)

1,149.285 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25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26日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 1001	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年7月26日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年8月1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	200
	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	3,200
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	4,100
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	300
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	3244	サムディ	100
186	3250	エー・ディー・ワークス	600
187	3284	フージャースホールディングス	100
188	3288	オープンハウス	100
189	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
190	3291	飯田グループホールディングス	600
191	3302	帝国繊維	100
192	3315	日本コークス工業	600
193	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
194	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
195	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
196	3391	ツルハホールディングス	100
197	3395	サンマルクホールディングス	100
198	3397	トリドール	100
199	3398	クスリのアオキ	100
200	3401	帝人	3,000

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

	コード	銘柄名	株数
201	3402	東レ	5,000
202	3405	クラレ	1,200
203	3407	旭化成	4,000
204	3436	SUMCO	700
205	3529	アツギ	1,000
206	3543	コメダホールディングス	100
207	3569	セーレン	200
208	3580	小松精練	100
209	3606	レナウン	200
210	3608	TSIホールディングス	300
211	3626	TIS	200
212	3632	グリーン	400
213	3635	コーエーテクモホールディングス	200
214	3656	KLab	100
215	3659	ネクソン	700
216	3660	アイスタイル	100
217	3668	コロプラ	200
218	3673	ブロードリーフ	100
219	3738	ティーガイア	100
220	3751	日本アジアグループ	100
221	3756	豆蔵ホールディングス	100
222	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
223	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
224	3774	インターネットイニシアティブ	100
225	3834	朝日ネット	100
226	3861	王子ホールディングス	3,000
227	3863	日本製紙	400
228	3864	三菱製紙	1,000
229	3865	北越紀州製紙	400
230	3880	大王製紙	300
231	3903	gumi	100
232	3941	レンゴー	1,000
233	4004	昭和電工	500
234	4005	住友化学	5,000
235	4021	日産化学工業	400
236	4023	クレハ	1,000
237	4028	石原産業	1,000
238	4042	東ソー	2,000
239	4043	トクヤマ	1,000
240	4044	セントラル硝子	1,000
241	4045	東亜合成	400
242	4061	デンカ	1,000
243	4062	イビデン	400
244	4063	信越化学工業	1,200
245	4088	エア・ウォーター	1,000
246	4091	太陽日酸	500
247	4095	日本パーカライズニング	400
248	4114	日本触媒	100
249	4118	カネカ	1,000
250	4151	協和発酵キリン	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
251	4182	三菱瓦斯化学	1,000
252	4183	三井化学	3,000
253	4185	JSR	600
254	4186	東京応化工業	100
255	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
256	4202	ダイセル	900
257	4203	住友ベークライト	1,000
258	4204	積水化学工業	1,600
259	4205	日本ゼオン	1,000
260	4206	アイカ工業	200
261	4208	宇部興産	4,000
262	4212	積水樹脂	100
263	4217	日立化成	300
264	4220	リケンテクノス	100
265	4246	ダイキョーニシカワ	100
266	4275	カーリットホールディングス	100
267	4282	EPSホールディングス	100
268	4290	プレステージ・インターナショナル	100
269	4307	野村総合研究所	400
270	4312	サイバネットシステム	100
271	4321	ケネディクス	900
272	4324	電通	800
273	4350	メディカルシステムネットワーク	100
274	4358	ティー・ワイ・オー	100
275	4362	日本精化	100
276	4401	ADEKA	300
277	4403	日油	1,000
278	4406	新日本理化	100
279	4410	ハリマ化成グループ	100
280	4452	花王	1,800
281	4502	武田薬品工業	2,700
282	4503	アステラス製薬	7,500
283	4506	大日本住友製薬	500
284	4507	塩野義製薬	1,000
285	4508	田辺三菱製薬	800
286	4514	あすか製薬	100
287	4516	日本新薬	200
288	4519	中外製薬	700
289	4521	科研製薬	100
290	4523	エーザイ	800
291	4527	ロート製薬	300
292	4528	小野薬品工業	1,600
293	4530	久光製薬	200
294	4536	参天製薬	1,300
295	4540	ツムラ	200
296	4541	日医工	200
297	4543	テルモ	1,000
298	4544	みらかホールディングス	200
299	4547	キッセイ薬品工業	100
300	4548	生化学工業	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
301	4549	栄研化学	100
302	4552	JCRファーマ	100
303	4555	沢井製薬	100
304	4559	ゼリア新薬工業	100
305	4568	第一三共	2,300
306	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
307	4578	大塚ホールディングス	1,500
308	4581	大正製薬ホールディングス	200
309	4587	ペプチドリーム	100
310	4612	日本ペイントホールディングス	500
311	4613	関西ペイント	800
312	4620	藤倉化成	100
313	4626	太陽ホールディングス	100
314	4631	DIC	300
315	4633	サカタインクス	100
316	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
317	4651	サニックス	100
318	4658	日本空調サービス	100
319	4661	オリエンタルランド	700
320	4665	ダスキン	200
321	4666	パーク24	300
322	4668	明光ネットワークジャパン	100
323	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
324	4680	ラウンドワン	200
325	4681	リゾートトラスト	300
326	4684	オービック	200
327	4686	ジャストシステム	100
328	4689	ヤフー	4,700
329	4704	トレンドマイクロ	300
330	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
331	4714	リソー教育	100
332	4716	日本オラクル	100
333	4722	フューチャー	100
334	4732	ユー・エス・エス	800
335	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
336	4743	アイティフォー	100
337	4751	サイバーエージェント	200
338	4755	楽天	3,500
339	4767	テー・オー・ダブリュー	100
340	4768	大塚商会	200
341	4776	サイボウズ	100
342	4779	ソフトブレーン	100
343	4819	デジタルガレージ	100
344	4826	CJ	100
345	4829	日本エンタープライズ	100
346	4848	フルキャストホールディングス	100
347	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
348	4902	コニカミノルタ	1,600
349	4911	資生堂	1,300
350	4912	ライオン	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
351	4917	マンダム	100
352	4921	ファンケル	200
353	4922	コーセー	100
354	4924	シーズ・ホールディングス	100
355	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
356	4956	コニシ	100
357	4958	長谷川香料	100
358	4967	小林製薬	200
359	4968	荒川化学工業	100
360	4971	メック	100
361	4974	タカラバイオ	100
362	4980	デクセリアルズ	200
363	4989	イハラケミカル工業	100
364	4996	クミアイ化学工業	100
365	4997	日本農薬	200
366	5002	昭和シェル石油	600
367	5011	ニチレキ	100
368	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
369	5017	富士石油	200
370	5019	出光興産	400
371	5020	JXホールディングス	8,200
372	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
373	5101	横浜ゴム	400
374	5105	東洋ゴム工業	400
375	5108	ブリヂストン	2,300
376	5110	住友ゴム工業	600
377	5121	藤倉ゴム工業	100
378	5142	アキレス	1,000
379	5186	ニッタ	100
380	5191	住友理工	100
381	5201	旭硝子	3,000
382	5202	日本板硝子	3,000
383	5208	有沢製作所	100
384	5214	日本電気硝子	1,000
385	5232	住友大阪セメント	1,000
386	5233	太平洋セメント	4,000
387	5262	日本ヒューム	100
388	5269	日本コンクリート工業	100
389	5288	アジアパイルホールディングス	100
390	5301	東海カーボン	1,000
391	5332	TOTO	500
392	5333	日本碍子	900
393	5334	日本特殊陶業	600
394	5363	東京窯業	100
395	5384	フジインコーポレーテッド	100
396	5401	新日鐵住金	3,100
397	5406	神戸製鋼所	13,000
398	5408	中山製鋼所	1,000
399	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
400	5413	日新製鋼	300

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5423 東京製鐵	400
	402	5440 共英製鋼	100
	403	5444 大和工業	200
	404	5451 淀川製鋼所	100
	405	5453 東洋鋼鋳	200
	406	5463 丸一鋼管	200
	407	5471 大同特殊鋼	1,000
	408	5480 日本冶金工業	500
	409	5486 日立金属	800
	410	5563 新日本電工	400
	411	5631 日本製鋼所	1,000
	412	5658 日亜鋼業	100
	413	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	414	5706 三井金属鉱業	2,000
	415	5711 三菱マテリアル	4,000
	416	5713 住友金属鉱山	2,000
	417	5714 DOWAホールディングス	1,000
	418	5715 古河機械金属	1,000
	419	5721 エス・サイエンス	300
	420	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	421	5727 東邦チタニウム	100
	422	5741 UACJ	1,000
	423	5801 古河電気工業	2,000
	424	5802 住友電気工業	2,800
	425	5803 フジクラ	1,000
	426	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	427	5809 タツタ電線	100
	428	5852 アーレスティ	100
	429	5857 アサヒホールディングス	100
	430	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	431	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	432	5912 OSJBホールディングス	200
	433	5929 三和ホールディングス	700
	434	5930 文化シャッター	200
	435	5932 三協立山	100
	436	5933 アルインコ	100
	437	5938 LIXILグループ	1,000
	438	5943 ノーリツ	100
	439	5946 長府製作所	100
	440	5947 リンナイ	100
	441	5949 ユニプレス	100
	442	5959 岡部	100
	443	5970 ジーテクト	100
	444	5975 東プレ	100
	445	5976 高周波熱錬	100
	446	5991 日本発条	600
	447	6005 三浦工業	300
	448	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	449	6071 IBJ	100
	450	6098 リクルートホールディングス	1,400

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
451	6113	アマダホールディングス	1,000
452	6118	アイダエンジニアリング	200
453	6134	富士機械製造	200
454	6136	オーエスジー	300
455	6140	旭ダイヤモンド工業	200
456	6141	DMG森精機	400
457	6143	ソディック	200
458	6146	ディスコ	100
459	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
460	6201	豊田自動織機	600
461	6210	東洋機械金属	100
462	6222	島精機製作所	100
463	6247	日阪製作所	100
464	6250	やまびこ	100
465	6262	ペガサスミシン製造	100
466	6268	ナブテスコ	400
467	6269	三井海洋開発	100
468	6272	レオン自動機	100
469	6273	SMC	200
470	6274	新川	100
471	6282	オイレス工業	100
472	6287	サトーホールディングス	100
473	6293	日精樹脂工業	100
474	6301	小松製作所	3,400
475	6302	住友重機械工業	2,000
476	6305	日立建機	300
477	6310	井関農機	1,000
478	6315	TOWA	100
479	6319	シンニッタン	100
480	6326	クボタ	3,300
481	6332	月島機械	100
482	6333	帝国電機製作所	100
483	6339	新東工業	200
484	6340	澁谷工業	100
485	6345	アイチコーポレーション	100
486	6349	小森コーポレーション	200
487	6351	鶴見製作所	100
488	6361	荏原製作所	2,000
489	6363	酉島製作所	100
490	6364	北越工業	100
491	6366	千代田化工建設	1,000
492	6367	ダイキン工業	1,000
493	6370	栗田工業	400
494	6376	日機装	200
495	6378	木村化工機	100
496	6379	新興プランテック	200
497	6381	アネスト岩田	100
498	6383	ダイフク	400
499	6395	タダノ	300
500	6406	フジテック	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6407	CKD	200
502	6409	キトー	100
503	6412	平和	200
504	6413	理想科学工業	100
505	6417	SANKYO	200
506	6418	日本金銭機械	100
507	6432	竹内製作所	100
508	6436	アマノ	200
509	6440	JUKI	100
510	6445	蛇の目ミシン工業	100
511	6448	ブラザー工業	900
512	6455	モリタホールディングス	100
513	6457	グローリー	200
514	6459	大和冷機工業	100
515	6460	セガサミーホールディングス	700
516	6463	TPR	100
517	6464	ツバキ・ナカシマ	100
518	6465	ホンザキ	100
519	6470	大豊工業	100
520	6471	日本精工	1,400
521	6472	NTN	2,000
522	6473	ジェイテクト	700
523	6474	不二越	1,000
524	6479	ミネベア	1,100
525	6480	日本トムソン	200
526	6481	THK	400
527	6486	イーグル工業	100
528	6490	日本ピラー工業	100
529	6498	キッツ	300
530	6501	日立製作所	17,000
531	6502	東芝	14,000
532	6503	三菱電機	7,000
533	6504	富士電機	2,000
534	6506	安川電機	800
535	6508	明電舎	1,000
536	6517	デンヨー	100
537	6581	日立工機	200
538	6584	三櫻工業	100
539	6586	マキタ	400
540	6592	マブチモーター	200
541	6594	日本電産	800
542	6619	ダブル・スコープ	100
543	6624	田淵電機	100
544	6632	JVCケンウッド	500
545	6638	ミマキエンジニアリング	100
546	6641	日新電機	200
547	6645	オムロン	700
548	6651	日東工業	100
549	6652	IDEC	100
550	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
551	6701	日本電気	9,000
552	6702	富士通	6,000
553	6703	沖電気工業	3,000
554	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
555	6724	セイコーエプソン	1,000
556	6727	ワコム	500
557	6728	アルバック	100
558	6737	EIZO	100
559	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
560	6741	日本信号	200
561	6744	能美防災	100
562	6750	エレコム	100
563	6752	パナソニック	7,500
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	6929	日本セラミック	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	6935	日本デジタル研究所	100
602	6941	山一電機	100
603	6952	カンオ計算機	700
604	6954	ファナック	700
605	6958	日本シイエムケイ	100
606	6963	ローム	300
607	6965	浜松ホトニクス	500
608	6966	三井ハイテック	100
609	6967	新光電気工業	200
610	6971	京セラ	1,100
611	6976	太陽誘電	300
612	6981	村田製作所	700
613	6985	ユーシン	100
614	6986	双葉電子工業	100
615	6988	日東電工	500
616	6995	東海理化電機製作所	200
617	6996	ニチコン	200
618	6997	日本ケミコン	1,000
619	6999	KOA	100
620	7003	三井造船	3,000
621	7004	日立造船	500
622	7011	三菱重工業	12,000
623	7012	川崎重工業	5,000
624	7013	IHI	5,000
625	7014	名村造船所	200
626	7022	サノヤスホールディングス	100
627	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
628	7201	日産自動車	9,000
629	7202	いすゞ自動車	1,900
630	7203	トヨタ自動車	8,400
631	7205	日野自動車	900
632	7211	三菱自動車工業	2,600
633	7220	武蔵精密工業	100
634	7222	日産車体	300
635	7226	極東開発工業	100
636	7230	日信工業	100
637	7231	トピー工業	1,000
638	7238	曙ブレーキ工業	300
639	7239	タチエス	100
640	7240	NOK	300
641	7241	フタバ産業	200
642	7242	KYB	1,000
643	7245	大同メタル工業	100
644	7246	プレス工業	300
645	7247	ミクニ	100
646	7248	カルソニックカンセイ	1,000
647	7250	太平洋工業	100
648	7251	ケーヒン	200
649	7256	河西工業	100
650	7259	アイシン精機	700

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

	コード	銘柄名	株数
651	7260	富士機工	100
652	7261	マツダ	2,100
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	7419	ノジマ	100
672	7420	佐島電機	100
673	7421	カップ・クリエイト	100
674	7438	コンドーテック	100
675	7447	ナガイレーベン	100
676	7451	三菱食品	100
677	7453	良品計画	100
678	7455	三城ホールディングス	100
679	7458	第一興商	100
680	7459	メディパルホールディングス	700
681	7463	アドヴァン	100
682	7476	アズワン	100
683	7483	ドウシシャ	100
684	7494	コナカ	100
685	7513	コジマ	100
686	7516	コーナン商事	100
687	7517	黒田電気	100
688	7518	ネットワンシステムズ	300
689	7522	ワタミ	100
690	7532	ドンキホーテホールディングス	400
691	7537	丸文	100
692	7545	西松屋チェーン	100
693	7550	ゼンショーホールディングス	300
694	7552	ハピネット	100
695	7581	サイゼリヤ	100
696	7593	VTホールディングス	200
697	7599	IDOM	200
698	7600	日本エム・ディ・エム	100
699	7606	ユナイテッドアローズ	100
700	7611	ハイデイ日高	100

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

	コード	銘柄名	株数
	701	7616 コロワイド	200
	702	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	703	7630 壺番屋	100
	704	7649 スギホールディングス	100
	705	7701 島津製作所	1,000
	706	7718 スター精密	100
	707	7727 オーバル	100
	708	7729 東京精密	100
	709	7730 マニー	100
	710	7731 ニコン	1,200
	711	7732 トプコン	200
	712	7733 オリンパス	1,000
	713	7734 理研計器	100
	714	7735 SCREENホールディングス	1,000
	715	7739 キヤノン電子	100
	716	7740 タムロン	100
	717	7741 HOYA	1,500
	718	7744 ノーリツ鋼機	100
	719	7745 エー・アンド・デイ	100
	720	7751 キヤノン	3,500
	721	7752 リコー	2,100
	722	7762 シチズンホールディングス	800
	723	7775 大研医器	100
	724	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	725	7821 前田工織	100
	726	7823 アートネイチャー	100
	727	7832 バンダイナムコホールディングス	700
	728	7838 共立印刷	100
	729	7840 フランスベッドホールディングス	100
	730	7844 マーベラス	100
	731	7846 パイロットコーポレーション	100
	732	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	733	7862 トップラン・フォームズ	100
	734	7864 フジシールインターナショナル	100
	735	7867 タカラトミー	200
	736	7868 廣濟堂	100
	737	7873 アーク	300
	738	7893 プロネクサス	100
	739	7897 ホクシン	100
	740	7908 KIMOTO	100
	741	7911 凸版印刷	2,000
	742	7912 大日本印刷	2,000
	743	7915 日本写真印刷	100
	744	7917 藤森工業	100
	745	7936 アシックス	700
	746	7943 ニチハ	100
	747	7947 エフピコ	100
	748	7951 ヤマハ	500
	749	7955 クリナップ	100
	750	7956 ピジョン	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
	751	7958 天馬	100
	752	7962 キングジム	100
	753	7966 リンテック	200
	754	7970 信越ポリマー	100
	755	7972 イトーキ	100
	756	7974 任天堂	400
	757	7976 三菱鉛筆	100
	758	7984 コクヨ	300
	759	7988 ニフコ	100
	760	7994 岡村製作所	200
	761	8001 伊藤忠商事	5,100
	762	8002 丸紅	6,400
	763	8005 スクロール	100
	764	8012 長瀬産業	400
	765	8015 豊田通商	700
	766	8018 三共生興	100
	767	8020 兼松	1,000
	768	8028 ファミリーマート	200
	769	8031 三井物産	5,900
	770	8035 東京エレクトロン	500
	771	8036 日立ハイテクノロジー	200
	772	8037 カメイ	100
	773	8051 山善	200
	774	8053 住友商事	4,100
	775	8056 日本ユニシス	200
	776	8058 三菱商事	4,900
	777	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	778	8065 佐藤商事	100
	779	8068 菱洋エレクトロ	100
	780	8070 東京産業	100
	781	8074 ユアサ商事	100
	782	8078 阪和興業	1,000
	783	8081 カナデン	100
	784	8086 ニプロ	500
	785	8088 岩谷産業	1,000
	786	8097 三愛石油	200
	787	8098 稲畑産業	200
	788	8103 明和産業	100
	789	8107 キムラタン	3,000
	790	8113 ユニ・チャーム	1,400
	791	8114 デサント	200
	792	8125 ワキタ	100
	793	8129 東邦ホールディングス	200
	794	8130 サンゲツ	200
	795	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	796	8133 伊藤忠エネクス	200
	797	8136 サンリオ	200
	798	8140 リョーサン	100
	799	8141 新光商事	100
	800	8150 三信電気	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	8151	東陽テクニカ	100
802	8153	モスフードサービス	100
803	8154	加賀電子	100
804	8155	三益半導体工業	100
805	8158	ソーダニッカ	100
806	8160	木曾路	100
807	8163	サトレストラシシステムズ	100
808	8165	千趣会	100
809	8166	タカキュー	100
810	8168	ケーヨー	100
811	8170	アデランス	100
812	8174	日本瓦斯	100
813	8175	ベスト電器	200
814	8179	ロイヤルホールディングス	100
815	8182	いなげや	100
816	8184	島忠	200
817	8185	チヨダ	100
818	8200	リンガーハット	100
819	8203	MrMax	100
820	8207	テンアライド	100
821	8214	AOKIホールディングス	100
822	8218	コメリ	100
823	8219	青山商事	100
824	8227	しまむら	100
825	8233	高島屋	1,000
826	8237	松屋	100
827	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
828	8248	ニッセンホールディングス	100
829	8251	パルコ	100
830	8252	丸井グループ	800
831	8255	アクシアル リテイリング	100
832	8267	イオン	2,700
833	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
834	8273	イズミ	100
835	8276	平和堂	100
836	8278	フジ	100
837	8279	ヤオコー	100
838	8281	ゼビオホールディングス	100
839	8282	ケーズホールディングス	300
840	8283	PALTAC	100
841	8285	三谷産業	100
842	8291	日産東京販売ホールディングス	100
843	8801	三井不動産	3,000
844	8802	三菱地所	5,000
845	8803	平和不動産	100
846	8804	東京建物	800
847	8806	ダイビル	200
848	8818	京阪神ビルディング	100
849	8830	住友不動産	2,000
850	8840	大京	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
851	8841	テーオーシー	300
852	8848	レオパレス21	800
853	8850	スターツコーポレーション	100
854	8860	フジ住宅	100
855	8864	空港施設	100
856	8871	ゴールドクレスト	100
857	8881	日神不動産	100
858	8892	日本エスコン	100
859	8897	タカラレーベン	300
860	8905	イオンモール	400
861	8923	トーセイ	100
862	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
863	8934	サンフロンティア不動産	100
864	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
865	8999	グランディハウス	100
866	9001	東武鉄道	4,000
867	9003	相鉄ホールディングス	1,000
868	9005	東京急行電鉄	4,000
869	9006	京浜急行電鉄	2,000
870	9007	小田急電鉄	2,000
871	9008	京王電鉄	2,000
872	9009	京成電鉄	1,000
873	9020	東日本旅客鉄道	1,200
874	9021	西日本旅客鉄道	600
875	9022	東海旅客鉄道	600
876	9024	西武ホールディングス	700
877	9025	鴻池運輸	100
878	9031	西日本鉄道	1,000
879	9037	ハマキョウレックス	100
880	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
881	9042	阪急阪神ホールディングス	900
882	9044	南海電気鉄道	1,000
883	9045	京阪ホールディングス	1,000
884	9048	名古屋鉄道	2,000
885	9062	日本通運	3,000
886	9064	ヤマトホールディングス	1,200
887	9065	山九	1,000
888	9069	センコー	300
889	9072	ニッコンホールディングス	200
890	9076	セイノーホールディングス	500
891	9086	日立物流	100
892	9099	C&Fロジホールディングス	100
893	9101	日本郵船	6,000
894	9104	商船三井	3,000
895	9107	川崎汽船	3,000
896	9115	明治海運	100
897	9119	飯野海運	300
898	9201	日本航空	1,300
899	9202	ANAホールディングス	12,000
900	9306	東陽倉庫	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	9308	乾汽船	100
902	9324	安田倉庫	100
903	9358	宇徳	100
904	9364	上組	1,000
905	9370	郵船ロジスティクス	100
906	9375	近鉄エクスプレス	100
907	9401	東京放送ホールディングス	400
908	9404	日本テレビホールディングス	600
909	9405	朝日放送	100
910	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
911	9412	スカパーJSATホールディングス	500
912	9413	テレビ東京ホールディングス	100
913	9422	コネクシオ	100
914	9424	日本通信	500
915	9432	日本電信電話	5,000
916	9433	KDDI	6,400
917	9435	光通信	100
918	9437	NTTドコモ	4,900
919	9438	エムティーアイ	100
920	9449	GMOインターネット	200
921	9468	カドカワ	200
922	9474	ゼンリン	100
923	9479	インプレスホールディングス	100
924	9501	東京電力ホールディングス	5,600
925	9502	中部電力	2,000
926	9503	関西電力	2,700
927	9504	中国電力	900
928	9505	北陸電力	600
929	9506	東北電力	1,600
930	9507	四国電力	600
931	9508	九州電力	1,500
932	9509	北海道電力	600
933	9511	沖縄電力	100
934	9513	電源開発	600
935	9531	東京瓦斯	7,000
936	9532	大阪瓦斯	7,000
937	9533	東邦瓦斯	2,000
938	9535	広島ガス	100
939	9536	西部瓦斯	1,000
940	9543	静岡ガス	200
941	9602	東宝	500
942	9603	エイチ・アイ・エス	100
943	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
944	9616	共立メンテナンス	100
945	9619	イチネンホールディングス	100
946	9627	アインホールディングス	100
947	9678	カナモト	100
948	9681	東京ドーム	300
949	9682	DTS	100
950	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
	951	9697 カプコン	200
	952	9699 西尾レントオール	100
	953	9706 日本空港ビルデング	200
	954	9715 トランス・コスモス	100
	955	9716 乃村工藝社	100
	956	9719 SCSK	200
	957	9728 日本管財	100
	958	9735 セコム	700
	959	9742 アイネス	100
	960	9743 丹青社	100
	961	9744 メイテック	100
	962	9746 TKC	100
	963	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	964	9749 富士ソフト	100
	965	9755 応用地質	100
	966	9757 船井総研ホールディングス	100
	967	9759 NSD	100
	968	9766 コナミホールディングス	300
	969	9783 ベネッセホールディングス	200
	970	9787 イオンデイライト	100
	971	9792 ニチイ学館	100
	972	9793 ダイセキ	100
	973	9810 日鉄住金物産	1,000
	974	9830 トラスコ中山	100
	975	9831 ヤマダ電機	2,000
	976	9832 オートバックスセブン	200
	977	9842 アークランドサカモト	100
	978	9843 ニトリホールディングス	300
	979	9854 愛眼	100
	980	9861 吉野家ホールディングス	200
	981	9869 加藤産業	100
	982	9880 イノテック	100
	983	9882 イエローハット	100
	984	9889 JBCCホールディングス	100
	985	9896 JKホールディングス	100
	986	9900 サガミチェーン	100
	987	9919 関西スーパーマーケット	100
	988	9930 北沢産業	100
	989	9934 因幡電機産業	100
	990	9945 プレナス	100
	991	9948 アークス	100
	992	9956 パローホールディングス	100
	993	9962 ミスミグループ本社	700
	994	9972 アルテック	100
	995	9983 ファーストリテイリング	100
	996	9984 ソフトバンクグループ	3,700
	997	9987 スズケン	300
	998	9989 サンドラッグ	100
	999	9990 サックスパー ホールディングス	100
1000	9995	ルネサスイーストン	100

[掲載番号:6]

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

	コード	銘柄名	株数
1001	9997	ベルーナ	200

平成28年7月26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25日 現在)

6,919,480 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25日 現在)

83,134,624,635 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25日 現在)

12,014.577 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25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26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 = 388	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成28年7月26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8月1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	4,000
	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	5,000
	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	1,500
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリーン	500
64	3659	ネクソン	900
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	2,200
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,400
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	4,400
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	800
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	500
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	4,000
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	4,200
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6395	タダノ	400
172	6412	平和	300
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
174	6448	ブラザー工業	1,100
175	6460	セガサミーホールディングス	900
176	6463	TPR	100
177	6465	ホンザキ	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	11,300
223	7202	いすゞ自動車	2,400
224	7203	トヨタ自動車	2,700
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	7267	本田技研工業	5,600
232	7269	スズキ	1,500
233	7270	富士重工業	2,600
234	7272	ヤマハ発動機	1,200
235	7276	小糸製作所	500
236	7278	エクセディ	100
237	7280	ミツバ	100
238	7282	豊田合成	300
239	7309	シマノ	300
240	7313	テイ・エス テック	200
241	7453	良品計画	100
242	7458	第一興商	200
243	7459	メディバルホールディングス	800
244	7532	ドンキホーテホールディングス	500
245	7593	VTホールディングス	400
246	7606	ユナイテッドアローズ	100
247	7649	スギホールディングス	100
248	7731	ニコン	1,500
249	7732	トプコン	300
250	7733	オリンパス	1,200

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
251	7741	HOYA	1,900
252	7751	キャノン	4,400
253	7752	リコー	2,700
254	7832	バンダイナムコホールディングス	900
255	7846	パイロットコーポレーション	100
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7951	ヤマハ	600
259	7956	ピジョン	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	6,400
262	8002	丸紅	8,000
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,400
267	8035	東京エレクトロン	700
268	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
269	8050	セイコーホールディングス	1,000
270	8053	住友商事	5,100
271	8058	三菱商事	6,100
272	8088	岩谷産業	1,000
273	8113	ユニ・チャーム	1,800
274	8129	東邦ホールディングス	300
275	8136	サンリオ	300
276	8174	日本瓦斯	100
277	8214	AOKIホールディングス	200
278	8227	しまむら	100
279	8233	高島屋	1,000
280	8253	クレディセゾン	600
281	8267	イオン	3,400
282	8273	イズミ	200
283	8279	ヤオコー	100
284	8282	ケーズホールディングス	300
285	8303	新生銀行	7,000
286	8304	あおぞら銀行	5,000
287	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,000
288	8308	りそなホールディングス	9,500
289	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
290	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
291	8327	西日本シティ銀行	3,000
292	8331	千葉銀行	3,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

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	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	3,100
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	84,600
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8473 SBIホールディングス	1,000
	311	8524 北洋銀行	1,200
	312	8544 京葉銀行	1,000
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	314	8572 アコム	1,600
	315	8586 日立キャピタル	200
	316	8591 オリックス	5,800
	317	8593 三菱UFJリース	2,100
	318	8595 ジャフコ	100
	319	8601 大和証券グループ本社	8,000
	320	8604 野村ホールディングス	15,700
	321	8609 岡三証券グループ	1,000
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	400
	324	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
	325	8697 日本取引所グループ	2,400
	326	8703 カブドットコム証券	700
	327	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
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	329	8750 第一生命保険	5,200
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	331	8795 T&Dホールディングス	3,000
	332	8801 三井不動産	4,000
	333	8802 三菱地所	6,000
	334	8804 東京建物	900
	335	8830 住友不動産	2,000
	336	8840 大京	2,000
	337	8848 レオパレス21	1,000
	338	8850 スターツコーポレーション	100
	339	8870 住友不動産販売	100
	340	8897 タカラレーベン	400
	341	8905 イオンモール	500
	342	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	343	9001 東武鉄道	4,000
	344	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	345	9005 東京急行電鉄	5,000
	346	9007 小田急電鉄	3,000
	347	9008 京王電鉄	2,000
	348	9009 京成電鉄	1,000
	349	9020 東日本旅客鉄道	1,500
	350	9021 西日本旅客鉄道	800

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9022	東海旅客鉄道	700
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	2,000
356	9045	京阪ホールディングス	2,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	7,000
362	9202	ANAホールディングス	15,000
363	9375	近鉄エクスプレス	100
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	4,900
366	9433	KDDI	7,300
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,100
369	9449	GMOインターネット	300
370	9513	電源開発	700
371	9531	東京瓦斯	9,000
372	9532	大阪瓦斯	9,000
373	9602	東宝	600
374	9603	エイチ・アイ・エス	100
375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
376	9627	アインホールディングス	100
377	9678	カナモト	100
378	9719	SCSK	200
379	9735	セコム	900
380	9783	ベネッセホールディングス	300
381	9787	イオンディライト	100
382	9810	日鉄住金物産	1,000
383	9843	ニトリホールディングス	400
384	9956	バローホールディングス	200
385	9962	ミスミグループ本社	900
386	9983	ファーストリテイリング	100
387	9984	ソフトバンクグループ	3,300
388	9989	サンドラッグ	200

平成28年7月26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25日 現在)

3,745,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年7月25日 現在)

31,393,423,526 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25日 現在)

8,382.76 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25日 現在)

-0.17 %

●「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26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25日 現在)

940,000 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25日 現在)

6,990,581,324 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25日 現在)

7,436.79 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25日 現在)

0.15 %

●「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26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25日 現在)

360,000 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25日 現在)

3,013,626,291 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25日 現在)

8,371.18 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25日 現在)

0.01 %

●「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26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25日 現在)

220,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年7月25日 現在)

1,685,277,079 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25日 現在)

7,660.35 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25日 現在)

-0.03 %

●「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26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25日 現在)

1,638,000 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25日 現在)

17,380,204,963 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25日 現在)

10,610.63 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25日 現在)

0.07 %

●「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26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25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25日 現在)

5,721,115,650 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25日 現在)

10,794.56 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25日 現在)

-0.02 %

●「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26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25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25日 現在)

1,392,452,608 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25日 現在)

6,630.73 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25日 現在)

-0.04 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年7月26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25日 現在)

510,000 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25日 現在)

5,394,777,716 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25日 現在)

10,578.00 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25日 現在)

0.01 %

●「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26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25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25日 現在)

805,083,055 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25日 現在)

10,334.83 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25日 現在)

0.03 %

●「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26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25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25日 現在)

38,087,461,808 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25日 現在)

15,988.03 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25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26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26日	3	1925 大和ハウス工業	3,900
追加設定日 = 平成28年8月1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