

平成28年9月1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8月31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9月1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8月31日 現在)

89,750,080 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年8月31日 現在)

1,543,056,997,764 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8月31日 現在)

17,192.8 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8月31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9月1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9月1日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年9月7日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	400
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	2,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	2,000
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4041 日本曹達	2,000
	45	4042 東ソー	2,000
	46	4043 トクヤマ	2,000
	47	4061 デンカ	2,000
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和発酵キリン	2,000
	50	4183 三井化学	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経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	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	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	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	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	1,000
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9月1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8月31日 現在)

989,045,210 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8月31日 現在)

1,354,905,273,074 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8月31日 現在)

1,369.91 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8月31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9月1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 = 1514	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年9月1日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年9月7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	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	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	300
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	パルグループホールディングス	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 わらべや日洋ホールディングス	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	3843 フリービット	100
	337	3861 王子ホールディングス	6,000
	338	3863 日本製紙	800
	339	3864 三菱製紙	2,000
	340	3865 北越紀州製紙	900
	341	3877 中越パルプ工業	1,000
	342	3880 大王製紙	600
	343	3903 gumi	100
	344	3938 LINE	200
	345	3941 レンゴー	1,000
	346	3950 ザ・バック	100
	347	4004 昭和電工	1,000
	348	4005 住友化学	11,000
	349	4021 日産化学工業	900
	350	4022 ラサ工業	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
351	4023	クレハ	1,000
352	4028	石原産業	3,000
353	4033	日東エフシー	100
354	4041	日本曹達	1,000
355	4042	東ソー	4,000
356	4043	トクヤマ	2,000
357	4044	セントラル硝子	2,000
358	4045	東亜合成	900
359	4046	大阪ソーダ	1,000
360	4061	デンカ	3,000
361	4062	イビデン	900
362	4063	信越化学工業	2,600
363	4078	堺化学工業	1,000
364	4088	エア・ウォーター	1,000
365	4091	太陽日酸	1,100
366	4092	日本化学工業	1,000
367	4095	日本パーカライジング	700
368	4109	ステラ ケミファ	100
369	4114	日本触媒	200
370	4116	大日精化工業	1,000
371	4118	カネカ	2,000
372	4151	協和発酵キリン	1,700
373	4182	三菱瓦斯化学	3,000
374	4183	三井化学	6,000
375	4185	JSR	1,400
376	4186	東京応化工業	300
377	4187	大阪有機化学工業	100
378	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
379	4202	ダイセル	2,000
380	4203	住友ベークライト	1,000
381	4204	積水化学工業	3,300
382	4205	日本ゼオン	1,000
383	4206	アイカ工業	400
384	4208	宇部興産	8,000
385	4212	積水樹脂	200
386	4217	日立化成	700
387	4220	リケンテクノス	300
388	4231	タイガースポリマー	100
389	4238	ミライアル	100
390	4246	ダイキョーニシカワ	200
391	4272	日本化薬	1,000
392	4275	カーリットホールディングス	100
393	4282	EPSホールディングス	200
394	4290	プレステージ・インターナショナル	100
395	4301	アミューズ	100
396	4307	野村総合研究所	900
397	4312	サイバネットシステム	100
398	4318	クイック	100
399	4319	TAC	100
400	4321	ケネディクス	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
401	4324	電通	1,600
402	4326	インテージホールディングス	100
403	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
404	4343	イオンファンタジー	100
405	4344	ソースネクスト	100
406	4346	ネクシィーズグループ	100
407	4350	メディカルシステムネットワーク	200
408	4358	ティー・ワイ・オー	300
409	4362	日本精化	100
410	4368	扶桑化学工業	100
411	4401	ADEKA	700
412	4403	日油	1,000
413	4404	ミヨシ油脂	1,000
414	4406	新日本理化	200
415	4410	ハリマ化成グループ	100
416	4452	花王	3,700
417	4502	武田薬品工業	5,800
418	4503	アステラス製薬	15,800
419	4506	大日本住友製薬	1,000
420	4507	塩野義製薬	2,100
421	4508	田辺三菱製薬	1,700
422	4514	あすか製薬	200
423	4516	日本新薬	300
424	4519	中外製薬	1,500
425	4521	科研製薬	300
426	4523	エーザイ	1,800
427	4527	ロート製薬	700
428	4528	小野薬品工業	3,300
429	4530	久光製薬	500
430	4531	有機合成薬品工業	100
431	4534	持田製薬	100
432	4536	参天製薬	2,700
433	4540	ツムラ	500
434	4541	日医工	300
435	4543	テルモ	2,100
436	4544	みらかホールディングス	400
437	4547	キッセイ薬品工業	300
438	4548	生化学工業	300
439	4549	栄研化学	100
440	4550	日水製薬	100
441	4551	鳥居薬品	100
442	4552	JCRファーマ	100
443	4553	東和薬品	100
444	4555	沢井製薬	200
445	4559	ゼリア新薬工業	300
446	4568	第一三共	4,900
447	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
448	4574	大幸薬品	100
449	4577	ダイト	100
450	4578	大塚ホールディングス	3,100

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	4581 大正製薬ホールディングス	400
	452	4587 ペプチドリーム	200
	453	4611 大日本塗料	1,000
	454	4612 日本ペイントホールディングス	1,100
	455	4613 関西ペイント	1,600
	456	4619 日本特殊塗料	100
	457	4620 藤倉化成	200
	458	4626 太陽ホールディングス	100
	459	4631 DIC	600
	460	4633 サカタインクス	300
	461	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	462	4636 T&K TOKA	100
	463	4641 アルプス技研	100
	464	4651 サニックス	200
	465	4658 日本空調サービス	100
	466	4661 オリエンタルランド	1,600
	467	4662 フォーカスシステムズ	100
	468	4665 ダスキン	400
	469	4666 パーク24	700
	470	4668 明光ネットワークジャパン	200
	471	4671 ファルコホールディングス	100
	472	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	473	4680 ラウンドワン	500
	474	4681 リゾートトラスト	600
	475	4684 オービック	500
	476	4686 ジャストシステム	200
	477	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100
	478	4689 ヤフー	9,800
	479	4694 ビー・エム・エル	200
	480	4704 トレンドマイクロ	700
	481	4708 りらいあコミュニケーションズ	200
	482	4714 リソー教育	300
	483	4716 日本オラクル	200
	484	4722 フューチャー	200
	485	4725 CAC Holdings	100
	486	4732 ユー・エス・エス	1,800
	487	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	488	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	489	4743 アイティフォー	200
	490	4745 東京個別指導学院	100
	491	4751 サイバーエージェント	400
	492	4755 楽天	7,400
	493	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	494	4768 大塚商会	400
	495	4775 総合メディカル	100
	496	4776 サイボウズ	200
	497	4779 ソフトブレーン	200
	498	4812 電通国際情報サービス	100
	499	4819 デジタルガレージ	200
	500	4826 CIJ	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	4829	日本エンタープライズ	100
502	4839	WOWOW	100
503	4845	フュージョンパートナー	100
504	4848	フルキャストホールディングス	100
505	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
506	4902	コニカミノルタ	3,500
507	4911	資生堂	2,800
508	4912	ライオン	2,000
509	4914	高砂香料工業	100
510	4917	マンダム	100
511	4919	ミルボン	100
512	4921	ファンケル	300
513	4922	コーセー	200
514	4924	シーズ・ホールディングス	200
515	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
516	4928	ノエビアホールディングス	100
517	4951	エステー	100
518	4955	アグロ カネショウ	100
519	4956	コニシ	200
520	4958	長谷川香料	200
521	4963	星光PMC	100
522	4967	小林製薬	400
523	4968	荒川化学工業	100
524	4971	メック	100
525	4974	タカラバイオ	300
526	4977	新田ゼラチン	100
527	4980	デクセリアルズ	400
528	4985	アース製薬	100
529	4989	イハラケミカル工業	200
530	4996	クミアイ化学工業	300
531	4997	日本農薬	300
532	5002	昭和シェル石油	1,300
533	5009	富士興産	100
534	5011	ニチレキ	200
535	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
536	5013	ユシロ化学工業	100
537	5015	ビーピー・カストロール	100
538	5017	富士石油	300
539	5019	出光興産	800
540	5020	JXホールディングス	17,300
541	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
542	5101	横浜ゴム	900
543	5105	東洋ゴム工業	800
544	5108	ブリヂストン	4,900
545	5110	住友ゴム工業	1,400
546	5121	藤倉ゴム工業	100
547	5142	アキレス	1,000
548	5185	フコク	100
549	5186	ニッタ	200
550	5191	住友理工	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
551	5195	バンドー化学	1,000
552	5201	旭硝子	7,000
553	5202	日本板硝子	7,000
554	5208	有沢製作所	200
555	5210	日本山村硝子	1,000
556	5214	日本電気硝子	3,000
557	5218	オハラ	100
558	5232	住友大阪セメント	3,000
559	5233	太平洋セメント	9,000
560	5262	日本ヒューム	100
561	5269	日本コンクリート工業	300
562	5273	三谷セキサン	100
563	5288	アジアパイルホールディングス	200
564	5301	東海カーボン	1,000
565	5302	日本カーボン	1,000
566	5310	東洋炭素	100
567	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
568	5332	TOTO	1,100
569	5333	日本碍子	1,800
570	5334	日本特殊陶業	1,300
571	5344	MARUWA	100
572	5358	イソライト工業	100
573	5363	東京窯業	200
574	5367	ニッカトー	100
575	5384	フジインコーポレーテッド	100
576	5393	ニチアス	1,000
577	5401	新日鐵住金	6,600
578	5406	神戸製鋼所	27,000
579	5408	中山製鋼所	2,000
580	5410	合同製鐵	1,000
581	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
582	5413	日新製鋼	700
583	5423	東京製鐵	800
584	5440	共英製鋼	200
585	5444	大和工業	300
586	5449	大阪製鐵	100
587	5451	淀川製鋼所	200
588	5453	東洋鋼板	300
589	5463	丸一鋼管	500
590	5471	大同特殊鋼	2,000
591	5476	日本高周波鋼業	1,000
592	5480	日本冶金工業	1,100
593	5481	山陽特殊製鋼	1,000
594	5482	愛知製鋼	1,000
595	5486	日立金属	1,700
596	5541	大平洋金属	1,000
597	5563	新日本電工	800
598	5602	栗本鐵工所	1,000
599	5631	日本製鋼所	2,000
600	5632	三菱製鋼	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
	601	5658 日亜鋼業	200
	602	5703 日本軽金属ホールディングス	3,300
	603	5706 三井金属鉱業	4,000
	604	5707 東邦亜鉛	1,000
	605	5711 三菱マテリアル	9,000
	606	5713 住友金属鉱山	4,000
	607	5714 DOWAホールディングス	2,000
	608	5715 古河機械金属	2,000
	609	5721 エス・サイエンス	700
	610	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	611	5727 東邦チタニウム	200
	612	5741 UACJ	2,000
	613	5801 古河電気工業	5,000
	614	5802 住友電気工業	5,800
	615	5803 フジクラ	2,000
	616	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	617	5809 タツタ電線	300
	618	5821 平河ヒューテック	100
	619	5851 リョービ	1,000
	620	5852 アーレスティ	200
	621	5857 アサヒホールディングス	200
	622	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,000
	623	5909 コロナ	100
	624	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	625	5912 OSJBホールディングス	300
	626	5929 三和ホールディングス	1,400
	627	5930 文化シヤッター	400
	628	5932 三協立山	200
	629	5933 アルインコ	100
	630	5938 LIXILグループ	2,000
	631	5942 日本フィルコン	100
	632	5943 ノーリツ	300
	633	5946 長府製作所	200
	634	5947 リンナイ	300
	635	5949 ユニプレス	300
	636	5951 ダイニチ工業	100
	637	5959 岡部	300
	638	5970 ジーテクト	200
	639	5975 東ブレ	300
	640	5976 高周波熱錬	300
	641	5981 東京製綱	1,000
	642	5985 サンコール	100
	643	5986 モリテック スチール	100
	644	5988 パイオラックス	100
	645	5991 日本発条	1,400
	646	6005 三浦工業	600
	647	6013 タクマ	1,000
	648	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	649	6054 リブセンス	100
	650	6055 ジャパンマテリアル	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	6058	ベクトル	100
652	6059	ウチヤマホールディングス	100
653	6071	IBJ	100
654	6073	アサンテ	100
655	6077	N・フィールド	100
656	6098	リクルートホールディングス	2,900
657	6103	オークマ	1,000
658	6104	東芝機械	1,000
659	6113	アマダホールディングス	2,100
660	6118	アイダエンジニアリング	400
661	6134	富士機械製造	500
662	6135	牧野フライス製作所	1,000
663	6136	オーエスジー	700
664	6140	旭ダイヤモンド工業	400
665	6141	DMG森精機	900
666	6143	ソディック	400
667	6146	ディスコ	200
668	6151	日東工器	100
669	6165	パンチ工業	100
670	6178	日本郵政	4,300
671	6183	ベルシシステム24ホールディングス	300
672	6197	ソラスト	100
673	6201	豊田自動織機	1,300
674	6203	豊和工業	100
675	6205	OKK	1,000
676	6210	東洋機械金属	100
677	6222	島精機製作所	200
678	6247	日阪製作所	200
679	6250	やまびこ	300
680	6262	ペガサスミシン製造	200
681	6268	ナブテスコ	800
682	6269	三井海洋開発	100
683	6272	レオン自動機	100
684	6273	SMC	400
685	6274	新川	100
686	6278	ユニオンツール	100
687	6282	オイレス工業	200
688	6287	サトーホールディングス	200
689	6293	日精樹脂工業	100
690	6298	ワイエイシイ	100
691	6301	小松製作所	7,100
692	6302	住友重機械工業	4,000
693	6305	日立建機	700
694	6309	巴工業	100
695	6310	井関農機	1,000
696	6315	TOWA	100
697	6317	北川鉄工所	1,000
698	6319	シンニッタン	100
699	6326	クボタ	7,000
700	6330	東洋エンジニアリング	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	6332 月島機械	300
	702	6333 帝国電機製作所	100
	703	6335 東京機械製作所	1,000
	704	6339 新東工業	300
	705	6340 澁谷工業	100
	706	6345 アイチコーポレーション	200
	707	6349 小森コーポレーション	300
	708	6351 鶴見製作所	100
	709	6361 荏原製作所	3,000
	710	6363 西島製作所	200
	711	6364 北越工業	200
	712	6366 千代田化工建設	1,000
	713	6367 ダイキン工業	2,000
	714	6369 トーヨーカネツ	1,000
	715	6370 栗田工業	900
	716	6371 樺本チエイン	1,000
	717	6376 日機装	500
	718	6378 木村化工機	100
	719	6379 新興プランテック	300
	720	6381 アネスト岩田	200
	721	6383 ダイフク	700
	722	6395 タダノ	700
	723	6406 フジテック	400
	724	6407 CKD	400
	725	6409 キトー	200
	726	6412 平和	400
	727	6413 理想科学工業	200
	728	6417 SANKYO	400
	729	6418 日本金銭機械	100
	730	6419 マースエンジニアリング	100
	731	6420 福島工業	100
	732	6428 オーイズミ	100
	733	6430 ダイコク電機	100
	734	6432 竹内製作所	300
	735	6436 アmano	400
	736	6440 JUKI	200
	737	6444 サンデンホールディングス	1,000
	738	6445 蛇の目マシン工業	100
	739	6448 ブラザー工業	1,800
	740	6455 モリタホールディングス	200
	741	6457 グローリー	500
	742	6458 新晃工業	100
	743	6459 大和冷機工業	200
	744	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	745	6461 日本ピストンリング	100
	746	6462 リケン	1,000
	747	6463 TPR	200
	748	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	749	6465 ホシザキ	300
	750	6470 大豊工業	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
751	6471	日本精工	2,900
752	6472	NTN	3,000
753	6473	ジェイテクト	1,500
754	6474	不二越	1,000
755	6479	ミネベア	2,200
756	6480	日本トムソン	500
757	6481	THK	900
758	6482	ユーシン精機	100
759	6485	前澤給装工業	100
760	6486	イーグル工業	200
761	6489	前澤工業	100
762	6490	日本ピラー工業	100
763	6498	キッツ	600
764	6501	日立製作所	36,000
765	6502	東芝	29,000
766	6503	三菱電機	15,000
767	6504	富士電機	4,000
768	6506	安川電機	1,700
769	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
770	6508	明電舎	1,000
771	6517	デンヨー	100
772	6581	日立工機	400
773	6584	三櫻工業	200
774	6586	マキタ	900
775	6588	東芝テック	1,000
776	6592	マブチモーター	400
777	6594	日本電産	1,700
778	6617	東光高岳	100
779	6619	ダブル・スコープ	100
780	6622	ダイヘン	1,000
781	6624	田淵電機	200
782	6632	JVCケンウッド	1,000
783	6638	ミマキエンジニアリング	100
784	6640	第一精工	100
785	6641	日新電機	300
786	6645	オムロン	1,600
787	6651	日東工業	200
788	6652	IDEC	200
789	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
790	6676	メルコホールディングス	100
791	6701	日本電気	19,000
792	6702	富士通	13,000
793	6703	沖電気工業	6,000
794	6704	岩崎通信機	1,000
795	6707	サンケン電気	1,000
796	6718	アイホン	100
797	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
798	6724	セイコーエプソン	2,100
799	6727	ワコム	1,100
800	6728	アルバック	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
	801	6730 アクセル	100
	802	6737 EIZO	100
	803	6740 ジャパンディスプレイ	2,600
	804	6741 日本信号	400
	805	6744 能美防災	200
	806	6745 ホーチキ	100
	807	6750 エレコム	100
	808	6752 パナソニック	15,900
	809	6754 アンリツ	800
	810	6756 日立国際電気	300
	811	6758 ソニー	9,800
	812	6762 TDK	800
	813	6767 ミツミ電機	500
	814	6768 タムラ製作所	1,000
	815	6770 アルプス電気	1,200
	816	6773 パイオニア	2,300
	817	6779 日本電波工業	100
	818	6785 鈴木	100
	819	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	820	6794 フォスター電機	200
	821	6796 クラリオン	1,000
	822	6800 ヨコオ	100
	823	6803 ティアック	1,000
	824	6804 ホシデン	400
	825	6806 ヒロセ電機	200
	826	6809 TOA	200
	827	6810 日立マクセル	200
	828	6814 古野電気	200
	829	6816 アルパイン	300
	830	6817 スミダコーポレーション	100
	831	6820 アイコム	100
	832	6823 リオン	100
	833	6839 船井電機	100
	834	6841 横河電機	1,400
	835	6845 アズビル	500
	836	6848 東亜ディーケーケー	100
	837	6849 日本光電工業	600
	838	6853 共和電業	200
	839	6855 日本電子材料	100
	840	6856 堀場製作所	300
	841	6857 アドバンテスト	900
	842	6858 小野測器	100
	843	6859 エスベック	100
	844	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	845	6861 キーエンス	300
	846	6866 日置電機	100
	847	6869 シスメックス	1,100
	848	6871 日本マイクロニクス	300
	849	6875 メガチップス	100
	850	6877 OBARA GROUP	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
852	6902	デンソー	3,400
853	6905	コーセル	200
854	6911	新日本無線	100
855	6914	オブテックス	100
856	6915	千代田インテグレ	100
857	6920	レーザーテック	200
858	6923	スタンレー電気	1,000
859	6925	ウシオ電機	800
860	6926	岡谷電機産業	100
861	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
862	6929	日本セラミック	100
863	6932	遠藤照明	100
864	6935	日本デジタル研究所	100
865	6938	双信電機	100
866	6941	山一電機	100
867	6947	図研	100
868	6951	日本電子	1,000
869	6952	カンオ計算機	1,400
870	6954	ファナック	1,400
871	6958	日本シイエムケイ	300
872	6961	エンプラス	100
873	6963	ローム	700
874	6965	浜松ホトニクス	1,100
875	6966	三井ハイテック	200
876	6967	新光電気工業	500
877	6971	京セラ	2,300
878	6976	太陽誘電	700
879	6981	村田製作所	1,500
880	6985	ユーシン	200
881	6986	双葉電子工業	200
882	6988	日東電工	1,100
883	6989	北陸電気工業	1,000
884	6995	東海理化電機製作所	400
885	6996	ニチコン	400
886	6997	日本ケミコン	1,000
887	6999	KOA	200
888	7003	三井造船	5,000
889	7004	日立造船	1,100
890	7011	三菱重工業	25,000
891	7012	川崎重工業	11,000
892	7013	IHI	11,000
893	7014	名村造船所	400
894	7022	サノヤスホールディングス	200
895	7102	日本車輛製造	1,000
896	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
897	7148	FPG	500
898	7161	じもとホールディングス	1,000
899	7164	全国保証	400
900	7167	足利ホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
902	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
903	7181	かんぽ生命保険	600
904	7182	ゆうちょ銀行	3,500
905	7184	富山第一銀行	300
906	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
907	7201	日産自動車	19,000
908	7202	いすゞ自動車	4,000
909	7203	トヨタ自動車	17,700
910	7205	日野自動車	2,000
911	7211	三菱自動車工業	5,500
912	7212	エフテック	100
913	7220	武蔵精密工業	100
914	7222	日産車体	700
915	7224	新明和工業	1,000
916	7226	極東開発工業	300
917	7230	日信工業	300
918	7231	トピー工業	1,000
919	7236	ティアド	1,000
920	7238	曙ブレーキ工業	700
921	7239	タチエス	200
922	7240	NOK	700
923	7241	フタバ産業	400
924	7242	KYB	2,000
925	7245	大同メタル工業	200
926	7246	プレス工業	700
927	7247	ミクニ	200
928	7248	カルソニックカンセイ	1,000
929	7250	太平洋工業	300
930	7251	ケーヒン	300
931	7256	河西工業	200
932	7259	アイシン精機	1,400
933	7260	富士機工	200
934	7261	マツダ	4,400
935	7266	今仙電機製作所	100
936	7267	本田技研工業	12,500
937	7269	スズキ	2,500
938	7270	富士重工業	4,400
939	7272	ヤマハ発動機	2,000
940	7274	ショーワ	400
941	7276	小糸製作所	800
942	7277	TBK	200
943	7278	エクセディ	200
944	7280	ミツバ	200
945	7282	豊田合成	500
946	7283	愛三工業	200
947	7294	ヨロズ	100
948	7296	エフ・シー・シー	200
949	7309	シマノ	600
950	7312	タカタ	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
951	7313	テイ・エス テック	300
952	7408	ジャムコ	100
953	7414	小野建	100
954	7416	はるやま商事	100
955	7419	ノジマ	200
956	7420	佐島電機	100
957	7421	カップ・クリエイト	200
958	7433	伯東	100
959	7438	コンドーテック	100
960	7442	中山福	100
961	7445	ライトオン	100
962	7447	ナガイレーベン	200
963	7451	三菱食品	200
964	7453	良品計画	200
965	7455	三城ホールディングス	200
966	7456	松田産業	100
967	7458	第一興商	200
968	7459	メディopalホールディングス	1,400
969	7463	アドヴァン	100
970	7476	アズワン	100
971	7482	シモジマ	100
972	7483	ドウシシャ	200
973	7494	コナカ	200
974	7504	高速	100
975	7512	イオン北海道	100
976	7513	コジマ	200
977	7516	コーナン商事	200
978	7517	黒田電気	300
979	7518	ネットワンシステムズ	600
980	7520	エコス	100
981	7522	ワタミ	200
982	7532	ドンキホーテホールディングス	900
983	7537	丸文	100
984	7545	西松屋チェーン	300
985	7550	ゼンショーホールディングス	700
986	7552	ハピネット	100
987	7554	幸楽苑ホールディングス	100
988	7575	日本ライフライン	100
989	7581	サイゼリヤ	200
990	7591	エクセル	100
991	7593	VTホールディングス	500
992	7595	アルゴグラフィックス	100
993	7599	IDOM	400
994	7600	日本エム・ディ・エム	100
995	7606	ユナイテッドアローズ	200
996	7607	進和	100
997	7609	ダイトエレクトロン	100
998	7611	ハイデイ日高	100
999	7613	シークス	100
1000	7615	京都きもの友禅	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	7616 コロワイド	500
	1002	7618 ピーシーデポコーポレーション	200
	1003	7628 オーハシテクニカ	100
	1004	7630 壺番屋	100
	1005	7649 スギホールディングス	200
	1006	7701 島津製作所	2,000
	1007	7715 長野計器	100
	1008	7718 スター精密	300
	1009	7727 オーバル	100
	1010	7729 東京精密	300
	1011	7730 マニー	200
	1012	7731 ニコン	2,600
	1013	7732 トプコン	500
	1014	7733 オリンパス	2,100
	1015	7734 理研計器	100
	1016	7735 SCREENホールディングス	1,000
	1017	7739 キヤノン電子	100
	1018	7740 タムロン	100
	1019	7741 HOYA	3,100
	1020	7744 ノーリツ鋼機	100
	1021	7745 エー・アンド・デイ	100
	1022	7751 キヤノン	7,500
	1023	7752 リコー	4,500
	1024	7762 シチズンホールディングス	1,700
	1025	7769 リズム時計工業	1,000
	1026	7775 大研医器	100
	1027	7780 メニコン	100
	1028	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1029	7820 ニホンフラッシュ	100
	1030	7821 前田工繊	100
	1031	7823 アートネイチャー	100
	1032	7825 ダンロップスポーツ	100
	1033	7832 バンダイナムコホールディングス	1,400
	1034	7838 共立印刷	200
	1035	7839 SHOEI	100
	1036	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1037	7844 マーベラス	200
	1038	7846 パイロットコーポレーション	200
	1039	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	1040	7862 トップラン・フォームズ	200
	1041	7864 フジシールインターナショナル	200
	1042	7867 タカラトミー	500
	1043	7868 廣済堂	100
	1044	7873 アーク	600
	1045	7885 タカノ	100
	1046	7893 プロネクサス	100
	1047	7897 ホクシン	100
	1048	7905 大建工業	1,000
	1049	7908 KIMOTO	200
	1050	7911 凸版印刷	4,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	7912 大日本印刷	4,000
	1052	7915 日本写真印刷	200
	1053	7917 藤森工業	100
	1054	7921 宝印刷	100
	1055	7925 前澤化成工業	100
	1056	7936 アシックス	1,400
	1057	7937 ツツミ	100
	1058	7942 JSP	100
	1059	7943 ニチハ	200
	1060	7947 エフピコ	100
	1061	7951 ヤマハ	1,000
	1062	7952 河合楽器製作所	100
	1063	7955 クリナップ	200
	1064	7956 ピジョン	800
	1065	7958 天馬	100
	1066	7962 キングジム	100
	1067	7966 リンテック	300
	1068	7970 信越ポリマー	300
	1069	7972 イトーキ	300
	1070	7974 任天堂	900
	1071	7976 三菱鉛筆	100
	1072	7979 松風	100
	1073	7981 タカラスタンダード	1,000
	1074	7984 コクヨ	700
	1075	7988 ニフコ	300
	1076	7989 立川ブラインド工業	100
	1077	7990 グローブライド	100
	1078	7994 岡村製作所	500
	1079	7995 日本バルカー工業	1,000
	1080	8001 伊藤忠商事	10,800
	1081	8002 丸紅	13,500
	1082	8005 スクロール	200
	1083	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1084	8011 三陽商会	1,000
	1085	8012 長瀬産業	800
	1086	8013 ナイガイ	1,000
	1087	8014 蝶理	100
	1088	8015 豊田通商	1,500
	1089	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1090	8018 三共生興	200
	1091	8020 兼松	3,000
	1092	8022 美津濃	1,000
	1093	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
	1094	8031 三井物産	12,400
	1095	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	1096	8035 東京エレクトロン	1,100
	1097	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1098	8037 カメイ	200
	1099	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1100	8051 山善	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
	1101	8053 住友商事	8,600
	1102	8056 日本ユニシス	400
	1103	8058 三菱商事	10,300
	1104	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1105	8065 佐藤商事	100
	1106	8068 菱洋エレクトロ	200
	1107	8070 東京産業	100
	1108	8074 ユアサ商事	100
	1109	8077 小林産業	100
	1110	8078 阪和興業	1,000
	1111	8081 カナデン	100
	1112	8086 ニプロ	1,000
	1113	8087 フルサト工業	100
	1114	8088 岩谷産業	2,000
	1115	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1116	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1117	8097 三愛石油	300
	1118	8098 稲畑産業	300
	1119	8103 明和産業	100
	1120	8107 キムラタン	6,000
	1121	8111 ゴールドウイン	100
	1122	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1123	8114 デサント	300
	1124	8118 キング	100
	1125	8125 ワキタ	300
	1126	8127 ヤマトインターナショナル	100
	1127	8129 東邦ホールディングス	400
	1128	8130 サンゲツ	500
	1129	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1130	8133 伊藤忠エネクス	400
	1131	8136 サンリオ	400
	1132	8137 サンワテクノス	100
	1133	8140 リョーサン	200
	1134	8141 新光商事	200
	1135	8142 トーヨー	100
	1136	8150 三信電気	200
	1137	8151 東陽テクニカ	200
	1138	8153 モスフードサービス	200
	1139	8154 加賀電子	100
	1140	8155 三益半導体工業	100
	1141	8158 ソーダニッカ	100
	1142	8159 立花エレテック	100
	1143	8160 木曾路	200
	1144	8163 サトレストラシシステムズ	200
	1145	8165 千趣会	200
	1146	8166 タカキュー	100
	1147	8168 ケーヨー	200
	1148	8170 アデランス	200
	1149	8174 日本瓦斯	200
	1150	8175 ベスト電器	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	8179	ロイヤルホールディングス	200
1152	8182	いなげや	200
1153	8184	島忠	400
1154	8185	チヨダ	200
1155	8194	ライフコーポレーション	100
1156	8200	リンガーハット	100
1157	8203	MrMax	100
1158	8207	テンアライド	100
1159	8214	AOKIホールディングス	300
1160	8218	コメリ	200
1161	8219	青山商事	300
1162	8227	しまむら	200
1163	8230	はせがわ	100
1164	8233	高島屋	2,000
1165	8237	松屋	300
1166	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1167	8244	近鉄百貨店	1,000
1168	8248	ニッセンホールディングス	200
1169	8251	パルコ	100
1170	8252	丸井グループ	1,700
1171	8253	クレディセゾン	1,000
1172	8255	アクシアル リテイリング	100
1173	8260	井筒屋	100
1174	8267	イオン	5,700
1175	8273	イズミ	300
1176	8275	フォーバル	100
1177	8276	平和堂	300
1178	8278	フジ	200
1179	8279	ヤオコー	200
1180	8281	ゼビオホールディングス	200
1181	8282	ケーズホールディングス	600
1182	8283	PALTAC	200
1183	8285	三谷産業	100
1184	8289	Olympicグループ	100
1185	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1186	8303	新生銀行	12,000
1187	8304	あおぞら銀行	9,000
1188	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,200
1189	8308	りそなホールディングス	16,100
1190	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1191	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1192	8324	第四銀行	2,000
1193	8325	北越銀行	1,000
1194	8327	西日本シティ銀行	4,000
1195	8331	千葉銀行	5,000
1196	8333	常陽銀行	5,000
1197	8334	群馬銀行	3,100
1198	8336	武蔵野銀行	200
1199	8337	千葉興業銀行	400
1200	8338	筑波銀行	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
	1201	8341 七十七銀行	2,000
	1202	8342 青森銀行	1,000
	1203	8343 秋田銀行	1,000
	1204	8344 山形銀行	1,000
	1205	8345 岩手銀行	100
	1206	8346 東邦銀行	1,000
	1207	8349 東北銀行	1,000
	1208	8350 みちのく銀行	1,000
	1209	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1210	8355 静岡銀行	4,000
	1211	8356 十六銀行	2,000
	1212	8358 スルガ銀行	1,300
	1213	8359 八十二銀行	2,500
	1214	8360 山梨中央銀行	1,000
	1215	8361 大垣共立銀行	2,000
	1216	8362 福井銀行	1,000
	1217	8363 北國銀行	1,000
	1218	8366 滋賀銀行	1,000
	1219	8367 南都銀行	1,000
	1220	8368 百五銀行	1,000
	1221	8369 京都銀行	3,000
	1222	8370 紀陽銀行	500
	1223	8374 三重銀行	1,000
	1224	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1225	8379 広島銀行	4,000
	1226	8381 山陰合同銀行	800
	1227	8382 中国銀行	1,000
	1228	8385 伊予銀行	1,500
	1229	8386 百十四銀行	2,000
	1230	8387 四国銀行	1,000
	1231	8388 阿波銀行	1,000
	1232	8392 大分銀行	1,000
	1233	8393 宮崎銀行	1,000
	1234	8395 佐賀銀行	1,000
	1235	8396 十八銀行	1,000
	1236	8397 沖縄銀行	100
	1237	8399 琉球銀行	300
	1238	8410 セブン銀行	5,100
	1239	8411 みずほフィナンシャルグループ	197,400
	1240	8416 高知銀行	1,000
	1241	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1242	8423 アクリーティブ	100
	1243	8424 芙蓉総合リース	200
	1244	8425 興銀リース	300
	1245	8439 東京センチュリーリース	300
	1246	8473 SBIホールディングス	1,600
	1247	8511 日本証券金融	600
	1248	8515 アイフル	2,300
	1249	8518 日本アジア投資	100
	1250	8519 ポケットカード	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	8522	名古屋銀行	1,000
1252	8524	北洋銀行	2,100
1253	8529	第三銀行	1,000
1254	8530	中京銀行	1,000
1255	8541	愛媛銀行	1,000
1256	8542	トマト銀行	1,000
1257	8543	みなと銀行	1,000
1258	8544	京葉銀行	1,000
1259	8545	関西アーバン銀行	200
1260	8550	栃木銀行	1,000
1261	8558	東和銀行	3,000
1262	8562	福島銀行	2,000
1263	8563	大東銀行	1,000
1264	8566	リコーリース	100
1265	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1266	8572	アコム	2,800
1267	8584	ジャックス	1,000
1268	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1269	8586	日立キャピタル	300
1270	8589	アプラスフィナンシャル	700
1271	8591	オリックス	9,700
1272	8593	三菱UFJリース	3,500
1273	8595	ジャフコ	200
1274	8600	トモニホールディングス	1,100
1275	8601	大和証券グループ本社	13,000
1276	8604	野村ホールディングス	26,400
1277	8609	岡三証券グループ	1,000
1278	8613	丸三証券	400
1279	8614	東洋証券	1,000
1280	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1281	8622	水戸証券	400
1282	8624	いちよし証券	300
1283	8628	松井証券	700
1284	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1285	8692	だいこう証券ビジネス	100
1286	8697	日本取引所グループ	4,000
1287	8698	マネックスグループ	1,600
1288	8703	カブドットコム証券	1,200
1289	8706	極東証券	200
1290	8707	岩井コスモホールディングス	100
1291	8708	藍澤証券	300
1292	8713	フィデアホールディングス	1,100
1293	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1294	8715	アニコムホールディングス	100
1295	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
1296	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1297	8732	マネーパートナーズグループ	100
1298	8750	第一生命保険	8,800
1299	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1300	8793	NECキャピタルソリューション	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
	1301	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1302	8801 三井不動産	7,000
	1303	8802 三菱地所	10,000
	1304	8803 平和不動産	300
	1305	8804 東京建物	1,600
	1306	8806 ダイビル	400
	1307	8818 京阪神ビルディング	200
	1308	8830 住友不動産	3,000
	1309	8835 太平洋興発	1,000
	1310	8840 大京	3,000
	1311	8841 テーオーシー	500
	1312	8848 レオパレス21	1,600
	1313	8850 スターツコーポレーション	200
	1314	8860 フジ住宅	200
	1315	8864 空港施設	200
	1316	8869 明和地所	100
	1317	8870 住友不動産販売	100
	1318	8871 ゴールドクレスト	100
	1319	8876 リログループ	100
	1320	8877 日本エスリード	100
	1321	8881 日神不動産	200
	1322	8892 日本エスコン	200
	1323	8897 タカラレーベン	600
	1324	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1325	8905 イオンモール	900
	1326	8917 ファースト住建	100
	1327	8923 トーセイ	200
	1328	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900
	1329	8934 サンフロンティア不動産	200
	1330	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1331	8944 ランドビジネス	100
	1332	8999 グランディハウス	100
	1333	9001 東武鉄道	7,000
	1334	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1335	9005 東京急行電鉄	8,000
	1336	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1337	9007 小田急電鉄	4,000
	1338	9008 京王電鉄	4,000
	1339	9009 京成電鉄	2,000
	1340	9020 東日本旅客鉄道	2,500
	1341	9021 西日本旅客鉄道	1,300
	1342	9022 東海旅客鉄道	1,200
	1343	9024 西武ホールディングス	1,500
	1344	9025 鴻池運輸	200
	1345	9031 西日本鉄道	2,000
	1346	9037 ハマキョウレックス	100
	1347	9039 サカイ引越センター	100
	1348	9041 近鉄グループホールディングス	14,000
	1349	9042 阪急阪神ホールディングス	1,900
	1350	9044 南海電気鉄道	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
1351	9045	京阪ホールディングス	3,000
1352	9048	名古屋鉄道	5,000
1353	9052	山陽電気鉄道	1,000
1354	9062	日本通運	5,000
1355	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1356	9065	山九	2,000
1357	9066	日新	1,000
1358	9067	丸運	100
1359	9069	センコー	600
1360	9072	ニッコンホールディングス	400
1361	9075	福山通運	1,000
1362	9076	セイノーホールディングス	1,000
1363	9086	日立物流	300
1364	9099	C&Fロジホールディングス	100
1365	9101	日本郵船	12,000
1366	9104	商船三井	7,000
1367	9107	川崎汽船	6,000
1368	9110	NSユニテッド海運	1,000
1369	9115	明治海運	100
1370	9119	飯野海運	700
1371	9201	日本航空	2,700
1372	9202	ANAホールディングス	26,000
1373	9301	三菱倉庫	1,000
1374	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1375	9303	住友倉庫	1,000
1376	9305	ヤマタネ	1,000
1377	9306	東陽倉庫	200
1378	9308	乾汽船	100
1379	9319	中央倉庫	100
1380	9324	安田倉庫	100
1381	9358	宇徳	100
1382	9364	上組	2,000
1383	9370	郵船ロジスティクス	100
1384	9375	近鉄エクスプレス	200
1385	9380	東海運	100
1386	9381	エーアイテイー	100
1387	9401	東京放送ホールディングス	800
1388	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1389	9405	朝日放送	100
1390	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1391	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1392	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1393	9422	コネクション	100
1394	9424	日本通信	1,000
1395	9432	日本電信電話	10,600
1396	9433	KDDI	13,600
1397	9435	光通信	200
1398	9437	NTTドコモ	10,300
1399	9438	エムティーアイ	200
1400	9449	GMOインターネット	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9468	カドカワ	400
1402	9474	ゼンリン	200
1403	9475	昭文社	100
1404	9479	インプレスホールディングス	100
1405	9501	東京電力ホールディングス	11,800
1406	9502	中部電力	4,300
1407	9503	関西電力	5,700
1408	9504	中国電力	1,900
1409	9505	北陸電力	1,400
1410	9506	東北電力	3,500
1411	9507	四国電力	1,300
1412	9508	九州電力	3,100
1413	9509	北海道電力	1,300
1414	9511	沖縄電力	200
1415	9513	電源開発	1,200
1416	9514	ファーストエスコ	100
1417	9531	東京瓦斯	16,000
1418	9532	大阪瓦斯	14,000
1419	9533	東邦瓦斯	4,000
1420	9535	広島ガス	200
1421	9536	西部瓦斯	2,000
1422	9543	静岡ガス	400
1423	9551	メタウォーター	100
1424	9600	アイネット	100
1425	9601	松竹	1,000
1426	9602	東宝	1,000
1427	9603	エイチ・アイ・エス	200
1428	9605	東映	1,000
1429	9607	AOI Pro.	100
1430	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1431	9616	共立メンテナンス	100
1432	9619	イチネンホールディングス	200
1433	9621	建設技術研究所	100
1434	9622	スペース	100
1435	9627	アインホールディングス	200
1436	9633	東京テアトル	1,000
1437	9672	東京都競馬	1,000
1438	9675	常磐興産	1,000
1439	9678	カナモト	200
1440	9681	東京ドーム	600
1441	9682	DTS	200
1442	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1443	9692	シーイーシー	100
1444	9697	カプコン	400
1445	9699	西尾レントオール	100
1446	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1447	9706	日本空港ビルデング	400
1448	9715	トランス・コスモス	200
1449	9716	乃村工藝社	300
1450	9717	ジャステック	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1451	9719 SCSK	300
	1452	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1453	9728 日本管財	100
	1454	9729 トーカイ	100
	1455	9735 セコム	1,500
	1456	9739 日本システムウエア	100
	1457	9740 セントラル警備保障	100
	1458	9742 アイネス	200
	1459	9743 丹青社	300
	1460	9744 メイテック	200
	1461	9746 TKC	100
	1462	9747 アサツー ディ・ケイ	200
	1463	9749 富士ソフト	200
	1464	9755 応用地質	100
	1465	9757 船井総研ホールディングス	200
	1466	9759 NSD	300
	1467	9760 進学会	100
	1468	9765 オオバ	100
	1469	9766 コナミホールディングス	600
	1470	9783 ベネッセホールディングス	500
	1471	9787 イオンデイライト	100
	1472	9788 ナック	100
	1473	9792 ニチイ学館	300
	1474	9793 ダイセキ	300
	1475	9810 日鉄住金物産	1,000
	1476	9830 トラスコ中山	200
	1477	9831 ヤマダ電機	4,200
	1478	9832 オートバックスセブン	500
	1479	9842 アークランドサカモト	200
	1480	9843 ニトリホールディングス	600
	1481	9854 愛眼	100
	1482	9856 ケーユーホールディングス	100
	1483	9861 吉野家ホールディングス	500
	1484	9869 加藤産業	200
	1485	9880 イノテック	100
	1486	9882 イエローハット	100
	1487	9887 松屋フーズ	100
	1488	9889 JBCCホールディングス	100
	1489	9896 JKホールディングス	100
	1490	9900 サガミチェーン	200
	1491	9902 日伝	100
	1492	9919 関西スーパーマーケット	100
	1493	9928 ミロク情報サービス	100
	1494	9930 北沢産業	100
	1495	9932 杉本商事	100
	1496	9934 因幡電機産業	200
	1497	9936 王将フードサービス	100
	1498	9945 プレナス	200
	1499	9946 ミニストップ	100
	1500	9948 アークス	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
1501	9956	バローホールディングス	300
1502	9957	バイテックホールディングス	100
1503	9962	ミスミグループ本社	1,500
1504	9972	アルテック	100
1505	9974	ベルク	100
1506	9979	大庄	100
1507	9983	ファーストリテイリング	200
1508	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1509	9987	スズケン	600
1510	9989	サンドラッグ	300
1511	9990	サックスパー ホールディングス	100
1512	9991	ジェコス	100
1513	9995	ルネサスイーストン	100
1514	9997	ベルーナ	300

平成28年9月1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8月31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8月31日 現在)

1,637,566,653 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8月31日 現在)

629.208 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8月31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9月1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	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9月1日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年9月7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	113,000
	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	202,500
	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9月1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8月31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8月31日 現在)

1,772,846,504 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8月31日 現在)

1,731.803 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8月31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9月1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9月1日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年9月7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9月1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8月31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8月31日 現在)

679,278,640 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8月31日 現在)

145.336 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8月31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9月1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9月1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9月7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	5,700
	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	179,700
	11	8308 りそなホールディングス	26,200
	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	17,900
	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	322,000
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9月1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8月31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8月31日 現在)

25,976,219,187 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8月31日 現在)

1,140.120 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8月31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9月1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 = 1003	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年9月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年9月7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	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	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	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
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	3938	LINE	100
233	3941	レンゴー	1,000
234	4004	昭和電工	500
235	4005	住友化学	5,000
236	4021	日産化学工業	400
237	4023	クレハ	1,000
238	4028	石原産業	1,000
239	4042	東ソー	2,000
240	4043	トクヤマ	1,000
241	4044	セントラル硝子	1,000
242	4045	東亜合成	400
243	4061	デンカ	1,000
244	4062	イビデン	400
245	4063	信越化学工業	1,200
246	4088	エア・ウォーター	1,000
247	4091	大陽日酸	500
248	4095	日本パーカラライジング	400
249	4114	日本触媒	100
250	4118	カネカ	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
251	4151	協和発酵キリン	800
252	4182	三菱瓦斯化学	1,000
253	4183	三井化学	3,000
254	4185	JSR	600
255	4186	東京応化工業	100
256	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
257	4202	ダイセル	900
258	4203	住友ベークライト	1,000
259	4204	積水化学工業	1,600
260	4205	日本ゼオン	1,000
261	4206	アイカ工業	200
262	4208	宇部興産	4,000
263	4212	積水樹脂	100
264	4217	日立化成	300
265	4220	リケンテクノス	100
266	4246	ダイキョーニシカワ	100
267	4275	カーリットホールディングス	100
268	4282	EPSホールディングス	100
269	4290	プレステージ・インターナショナル	100
270	4307	野村総合研究所	400
271	4312	サイバネットシステム	100
272	4321	ケネディクス	900
273	4324	電通	800
274	4350	メディカルシステムネットワーク	100
275	4358	ティー・ワイ・オー	100
276	4362	日本精化	100
277	4401	ADEKA	300
278	4403	日油	1,000
279	4406	新日本理化	100
280	4410	ハリマ化成グループ	100
281	4452	花王	1,800
282	4502	武田薬品工業	2,700
283	4503	アステラス製薬	7,500
284	4506	大日本住友製薬	500
285	4507	塩野義製薬	1,000
286	4508	田辺三菱製薬	800
287	4514	あすか製薬	100
288	4516	日本新薬	200
289	4519	中外製薬	700
290	4521	科研製薬	100
291	4523	エーザイ	800
292	4527	ロート製薬	300
293	4528	小野薬品工業	1,600
294	4530	久光製薬	200
295	4536	参天製薬	1,300
296	4540	ツムラ	200
297	4541	日医工	200
298	4543	テルモ	1,000
299	4544	みらかホールディングス	200
300	4547	キッセイ薬品工業	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	4548	生化学工業	100
302	4549	栄研化学	100
303	4552	JCRファーマ	100
304	4555	沢井製薬	100
305	4559	ゼリア新薬工業	100
306	4568	第一三共	2,300
307	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
308	4578	大塚ホールディングス	1,500
309	4581	大正製薬ホールディングス	200
310	4587	ペプチドリーム	100
311	4612	日本ペイントホールディングス	500
312	4613	関西ペイント	800
313	4620	藤倉化成	100
314	4626	太陽ホールディングス	100
315	4631	DIC	300
316	4633	サカタインクス	100
317	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
318	4651	サニックス	100
319	4658	日本空調サービス	100
320	4661	オリエンタルランド	700
321	4665	ダスキン	200
322	4666	パーク24	300
323	4668	明光ネットワークジャパン	100
324	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
325	4680	ラウンドワン	200
326	4681	リゾートトラスト	300
327	4684	オービック	200
328	4686	ジャストシステム	100
329	4689	ヤフー	4,700
330	4694	ビー・エム・エル	100
331	4704	トレンドマイクロ	300
332	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
333	4714	リソー教育	100
334	4716	日本オラクル	100
335	4722	フューチャー	100
336	4732	ユー・エス・エス	800
337	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
338	4743	アイティフォー	100
339	4751	サイバーエージェント	200
340	4755	楽天	3,500
341	4767	テー・オー・ダブリュー	100
342	4768	大塚商会	200
343	4776	サイボウズ	100
344	4779	ソフトブレーン	100
345	4819	デジタルガレージ	100
346	4826	CJ	100
347	4829	日本エンタープライズ	100
348	4848	フルキャストホールディングス	100
349	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
350	4902	コニカミノルタ	1,600

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	4911	資生堂	1,300
352	4912	ライオン	1,000
353	4917	マンダム	100
354	4921	ファンケル	200
355	4922	コーセー	100
356	4924	シーズ・ホールディングス	100
357	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
358	4956	コニシ	100
359	4958	長谷川香料	100
360	4967	小林製薬	200
361	4968	荒川化学工業	100
362	4971	メック	100
363	4974	タカラバイオ	100
364	4980	デクセリアルズ	200
365	4989	イハラケミカル工業	100
366	4996	クミアイ化学工業	100
367	4997	日本農薬	200
368	5002	昭和シェル石油	600
369	5011	ニチレキ	100
370	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
371	5017	富士石油	200
372	5019	出光興産	400
373	5020	JXホールディングス	8,200
374	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
375	5101	横浜ゴム	400
376	5105	東洋ゴム工業	400
377	5108	ブリヂストン	2,300
378	5110	住友ゴム工業	600
379	5121	藤倉ゴム工業	100
380	5142	アキレス	1,000
381	5186	ニッタ	100
382	5191	住友理工	100
383	5201	旭硝子	3,000
384	5202	日本板硝子	3,000
385	5208	有沢製作所	100
386	5214	日本電気硝子	1,000
387	5232	住友大阪セメント	1,000
388	5233	太平洋セメント	4,000
389	5262	日本ヒューム	100
390	5269	日本コンクリート工業	100
391	5288	アジアパイルホールディングス	100
392	5301	東海カーボン	1,000
393	5332	TOTO	500
394	5333	日本碍子	900
395	5334	日本特殊陶業	600
396	5363	東京窯業	100
397	5384	フジミインコーポレーテッド	100
398	5401	新日鐵住金	3,100
399	5406	神戸製鋼所	13,000
400	5408	中山製鋼所	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
401	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
402	5413	日新製鋼	300
403	5423	東京製鐵	400
404	5440	共英製鋼	100
405	5444	大和工業	200
406	5451	淀川製鋼所	100
407	5453	東洋鋼鋳	200
408	5463	丸一鋼管	200
409	5471	大同特殊鋼	1,000
410	5480	日本冶金工業	500
411	5486	日立金属	800
412	5563	新日本電工	400
413	5631	日本製鋼所	1,000
414	5658	日亜鋼業	100
415	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
416	5706	三井金属鉱業	2,000
417	5711	三菱マテリアル	4,000
418	5713	住友金属鉱山	2,000
419	5714	DOWAホールディングス	1,000
420	5715	古河機械金属	1,000
421	5721	エス・サイエンス	300
422	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
423	5727	東邦チタニウム	100
424	5741	UACJ	1,000
425	5801	古河電気工業	2,000
426	5802	住友電気工業	2,800
427	5803	フジクラ	1,000
428	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
429	5809	タツタ電線	100
430	5852	アーレスティ	100
431	5857	アサヒホールディングス	100
432	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
433	5911	横河ブリッジホールディングス	100
434	5912	OSJBホールディングス	200
435	5929	三和ホールディングス	700
436	5930	文化シャッター	200
437	5932	三協立山	100
438	5933	アルインコ	100
439	5938	LIXILグループ	1,000
440	5943	ノーリツ	100
441	5946	長府製作所	100
442	5947	リンナイ	100
443	5949	ユニプレス	100
444	5959	岡部	100
445	5970	ジーテクト	100
446	5975	東プレ	100
447	5976	高周波熱錬	100
448	5991	日本発条	600
449	6005	三浦工業	300
450	6028	テクノプロ・ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6058	ベクトル	100
452	6071	IBJ	100
453	6098	リクルートホールディングス	1,400
454	6113	アマダホールディングス	1,000
455	6118	アイダエンジニアリング	200
456	6134	富士機械製造	200
457	6136	オーエスジー	300
458	6140	旭ダイヤモンド工業	200
459	6141	DMG森精機	400
460	6143	ソディック	200
461	6146	ディスコ	100
462	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
463	6201	豊田自動織機	600
464	6210	東洋機械金属	100
465	6222	島精機製作所	100
466	6247	日阪製作所	100
467	6250	やまびこ	100
468	6262	ペガサスミシン製造	100
469	6268	ナブテスコ	400
470	6269	三井海洋開発	100
471	6272	レオン自動機	100
472	6273	SMC	200
473	6274	新川	100
474	6282	オイレス工業	100
475	6287	サトーホールディングス	100
476	6293	日精樹脂工業	100
477	6301	小松製作所	3,400
478	6302	住友重機械工業	2,000
479	6305	日立建機	300
480	6310	井関農機	1,000
481	6315	TOWA	100
482	6319	シンニッタン	100
483	6326	クボタ	3,300
484	6332	月島機械	100
485	6333	帝国電機製作所	100
486	6339	新東工業	200
487	6340	澁谷工業	100
488	6345	アイチコーポレーション	100
489	6349	小森コーポレーション	200
490	6351	鶴見製作所	100
491	6361	荏原製作所	2,000
492	6363	酉島製作所	100
493	6364	北越工業	100
494	6366	千代田化工建設	1,000
495	6367	ダイキン工業	1,000
496	6370	栗田工業	400
497	6376	日機装	200
498	6378	木村化工機	100
499	6379	新興プランテック	200
500	6381	アネスト岩田	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
501	6383	ダイフク	400
502	6395	タダノ	300
503	6406	フジテック	200
504	6407	CKD	200
505	6409	キトー	100
506	6412	平和	200
507	6413	理想科学工業	100
508	6417	SANKYO	200
509	6418	日本金銭機械	100
510	6432	竹内製作所	100
511	6436	アマノ	200
512	6440	JUKI	100
513	6445	蛇の目マシン工業	100
514	6448	ブラザー工業	900
515	6455	モリタホールディングス	100
516	6457	グローリー	200
517	6459	大和冷機工業	100
518	6460	セガサミーホールディングス	700
519	6463	TPR	100
520	6464	ツバキ・ナカシマ	100
521	6465	ホシザキ	100
522	6470	大豊工業	100
523	6471	日本精工	1,400
524	6472	NTN	2,000
525	6473	ジェイテクト	700
526	6474	不二越	1,000
527	6479	ミネベア	1,100
528	6480	日本トムソン	200
529	6481	THK	400
530	6486	イーグル工業	100
531	6490	日本ビラー工業	100
532	6498	キッツ	300
533	6501	日立製作所	17,000
534	6502	東芝	14,000
535	6503	三菱電機	7,000
536	6504	富士電機	2,000
537	6506	安川電機	800
538	6508	明電舎	1,000
539	6517	デンヨー	100
540	6581	日立工機	200
541	6584	三櫻工業	100
542	6586	マキタ	400
543	6592	マブチモーター	200
544	6594	日本電産	800
545	6619	ダブル・スコープ	100
546	6624	田淵電機	100
547	6632	JVCケンウッド	500
548	6638	ミマキエンジニアリング	100
549	6641	日新電機	200
550	6645	オムロン	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
551	6651	日東工業	100
552	6652	IDEC	100
553	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
554	6701	日本電気	9,000
555	6702	富士通	6,000
556	6703	沖電気工業	3,000
557	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
558	6724	セイコーエプソン	1,000
559	6727	ワコム	500
560	6728	アルバック	100
561	6737	EIZO	100
562	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
563	6741	日本信号	200
564	6744	能美防災	100
565	6750	エレコム	100
566	6752	パナソニック	7,500
567	6754	アンリツ	400
568	6756	日立国際電気	200
569	6758	ソニー	4,700
570	6762	TDK	400
571	6767	ミツミ電機	300
572	6770	アルプス電気	600
573	6773	パイオニア	1,100
574	6779	日本電波工業	100
575	6794	フォスター電機	100
576	6804	ホシデン	200
577	6806	ヒロセ電機	100
578	6809	TOA	100
579	6810	日立マクセル	100
580	6814	古野電気	100
581	6816	アルパイン	200
582	6817	スミダコーポレーション	100
583	6839	船井電機	100
584	6841	横河電機	700
585	6845	アズビル	200
586	6849	日本光電工業	300
587	6853	共和電業	100
588	6856	堀場製作所	100
589	6857	アドバンテスト	400
590	6859	エスベック	100
591	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
592	6861	キーエンス	100
593	6869	シスメックス	500
594	6871	日本マイクロニクス	100
595	6875	メガチップス	100
596	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
597	6902	デンソー	1,600
598	6905	コーセル	100
599	6920	レーザーテック	100
600	6923	スタンレー電気	500

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

	コード	銘柄名	株数
601	6925	ウシオ電機	400
602	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
603	6929	日本セラミック	100
604	6935	日本デジタル研究所	100
605	6941	山一電機	100
606	6952	カシオ計算機	700
607	6954	ファナック	700
608	6958	日本シイエムケイ	100
609	6963	ローム	300
610	6965	浜松ホトニクス	500
611	6966	三井ハイテック	100
612	6967	新光電気工業	200
613	6971	京セラ	1,100
614	6976	太陽誘電	300
615	6981	村田製作所	700
616	6985	ユーシン	100
617	6986	双葉電子工業	100
618	6988	日東電工	500
619	6995	東海理化電機製作所	200
620	6996	ニチコン	200
621	6997	日本ケミコン	1,000
622	6999	KOA	100
623	7003	三井造船	3,000
624	7004	日立造船	500
625	7011	三菱重工業	12,000
626	7012	川崎重工業	5,000
627	7013	IHI	5,000
628	7014	名村造船所	200
629	7022	サノヤスホールディングス	100
630	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
631	7201	日産自動車	9,000
632	7202	いすゞ自動車	1,900
633	7203	トヨタ自動車	8,400
634	7205	日野自動車	900
635	7211	三菱自動車工業	2,600
636	7220	武蔵精密工業	100
637	7222	日産車体	300
638	7226	極東開発工業	100
639	7230	日信工業	100
640	7231	トピー工業	1,000
641	7238	曙ブレーキ工業	300
642	7239	タチエス	100
643	7240	NOK	300
644	7241	フタバ産業	200
645	7242	KYB	1,000
646	7245	大同メタル工業	100
647	7246	プレス工業	300
648	7247	ミクニ	100
649	7248	カルソニックカンセイ	1,000
650	7250	太平洋工業	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
651	7251	ケーヒン	200
652	7256	河西工業	100
653	7259	アイシン精機	700
654	7260	富士機工	100
655	7261	マツダ	2,100
656	7266	今仙電機製作所	100
657	7267	本田技研工業	5,900
658	7269	スズキ	1,200
659	7270	富士重工業	2,100
660	7272	ヤマハ発動機	900
661	7274	ショーワ	200
662	7276	小糸製作所	400
663	7277	TBK	100
664	7278	エクセディ	100
665	7280	ミツバ	100
666	7282	豊田合成	200
667	7283	愛三工業	100
668	7294	ヨロズ	100
669	7296	エフ・シー・シー	100
670	7309	シマノ	300
671	7312	タカタ	100
672	7313	テイ・エス テック	200
673	7414	小野建	100
674	7419	ノジマ	100
675	7420	佐島電機	100
676	7421	カッパ・クリエイト	100
677	7438	コンドーテック	100
678	7447	ナガイレーベン	100
679	7451	三菱食品	100
680	7453	良品計画	100
681	7455	三城ホールディングス	100
682	7458	第一興商	100
683	7459	メディパルホールディングス	700
684	7463	アドヴァン	100
685	7476	アズワン	100
686	7483	ドウシシャ	100
687	7494	コナカ	100
688	7513	コジマ	100
689	7516	コーナン商事	100
690	7517	黒田電気	100
691	7518	ネットワンシステムズ	300
692	7522	ワタミ	100
693	7532	ドンキホーテホールディングス	400
694	7537	丸文	100
695	7545	西松屋チェーン	100
696	7550	ゼンショーホールディングス	300
697	7552	ハピネット	100
698	7581	サイゼリヤ	100
699	7593	VTホールディングス	200
700	7599	IDOM	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	7600	日本エム・ディ・エム	100
702	7606	ユナイテッドアローズ	100
703	7611	ハイデイ日高	100
704	7616	コロワイド	200
705	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
706	7630	壺番屋	100
707	7649	スギホールディングス	100
708	7701	島津製作所	1,000
709	7718	スター精密	100
710	7727	オーバル	100
711	7729	東京精密	100
712	7730	マニー	100
713	7731	ニコン	1,200
714	7732	トプコン	200
715	7733	オリンパス	1,000
716	7734	理研計器	100
717	7735	SCREENホールディングス	1,000
718	7739	キヤノン電子	100
719	7740	タムロン	100
720	7741	HOYA	1,500
721	7744	ノーリツ鋼機	100
722	7745	エー・アンド・デイ	100
723	7751	キヤノン	3,500
724	7752	リコー	2,100
725	7762	シチズンホールディングス	800
726	7775	大研医器	100
727	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
728	7821	前田工織	100
729	7823	アートネイチャー	100
730	7832	バンダイナムコホールディングス	700
731	7838	共立印刷	100
732	7840	フランスベッドホールディングス	100
733	7844	マーベラス	100
734	7846	パイロットコーポレーション	100
735	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
736	7862	トッパン・フォームズ	100
737	7864	フジシールインターナショナル	100
738	7867	タカラトミー	200
739	7868	廣濟堂	100
740	7873	アーク	300
741	7893	プロネクサス	100
742	7897	ホクシン	100
743	7908	KIMOTO	100
744	7911	凸版印刷	2,000
745	7912	大日本印刷	2,000
746	7915	日本写真印刷	100
747	7917	藤森工業	100
748	7936	アシックス	700
749	7943	ニチハ	100
750	7947	エフピコ	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	7951 ヤマハ	500
	752	7955 クリナップ	100
	753	7956 ピジョン	400
	754	7958 天馬	100
	755	7962 キングジム	100
	756	7966 リンテック	200
	757	7970 信越ポリマー	100
	758	7972 イトーキ	100
	759	7974 任天堂	400
	760	7976 三菱鉛筆	100
	761	7984 コクヨ	300
	762	7988 ニフコ	100
	763	7994 岡村製作所	200
	764	8001 伊藤忠商事	5,100
	765	8002 丸紅	6,400
	766	8005 スクロール	100
	767	8012 長瀬産業	400
	768	8015 豊田通商	700
	769	8018 三共生興	100
	770	8020 兼松	1,000
	771	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
	772	8031 三井物産	5,900
	773	8035 東京エレクトロン	500
	774	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	775	8037 カメイ	100
	776	8051 山善	200
	777	8053 住友商事	4,100
	778	8056 日本ユニシス	200
	779	8058 三菱商事	4,900
	780	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	781	8065 佐藤商事	100
	782	8068 菱洋エレクトロ	100
	783	8070 東京産業	100
	784	8074 ユアサ商事	100
	785	8078 阪和興業	1,000
	786	8081 カナデン	100
	787	8086 ニプロ	500
	788	8088 岩谷産業	1,000
	789	8097 三愛石油	200
	790	8098 稲畑産業	200
	791	8103 明和産業	100
	792	8107 キムラタン	3,000
	793	8113 ユニ・チャーム	1,400
	794	8114 デサント	200
	795	8125 ワキタ	100
	796	8129 東邦ホールディングス	200
	797	8130 サンゲツ	200
	798	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	799	8133 伊藤忠エネクス	200
	800	8136 サンリオ	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
801	8140	リョーサン	100
802	8141	新光商事	100
803	8150	三信電気	100
804	8151	東陽テクニカ	100
805	8153	モスフードサービス	100
806	8154	加賀電子	100
807	8155	三益半導体工業	100
808	8158	ソーダニッカ	100
809	8160	木曽路	100
810	8163	サトレストランシシステムズ	100
811	8165	千趣会	100
812	8166	タカキュー	100
813	8168	ケーヨー	100
814	8170	アデランス	100
815	8174	日本瓦斯	100
816	8175	ベスト電器	200
817	8179	ロイヤルホールディングス	100
818	8182	いなげや	100
819	8184	島忠	200
820	8185	チヨダ	100
821	8200	リンガーハット	100
822	8203	MrMax	100
823	8207	テンアライド	100
824	8214	AOKIホールディングス	100
825	8218	コメリ	100
826	8219	青山商事	100
827	8227	しまむら	100
828	8233	高島屋	1,000
829	8237	松屋	100
830	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
831	8248	ニッセンホールディングス	100
832	8251	パルコ	100
833	8252	丸井グループ	800
834	8255	アクシアル リテイリング	100
835	8267	イオン	2,700
836	8273	イズミ	100
837	8276	平和堂	100
838	8278	フジ	100
839	8279	ヤオコー	100
840	8281	ゼビオホールディングス	100
841	8282	ケーズホールディングス	300
842	8283	PALTAC	100
843	8285	三谷産業	100
844	8291	日産東京販売ホールディングス	100
845	8801	三井不動産	3,000
846	8802	三菱地所	5,000
847	8803	平和不動産	100
848	8804	東京建物	800
849	8806	ダイビル	200
850	8818	京阪神ビルディング	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
851	8830	住友不動産	2,000
852	8840	大京	1,000
853	8841	テーオーシー	300
854	8848	レオパレス21	800
855	8850	スターツコーポレーション	100
856	8860	フジ住宅	100
857	8864	空港施設	100
858	8871	ゴールドクレスト	100
859	8881	日神不動産	100
860	8892	日本エスコン	100
861	8897	タカラレーベン	300
862	8905	イオンモール	400
863	8923	トーセイ	100
864	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
865	8934	サンフロンティア不動産	100
866	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
867	8999	グランディハウス	100
868	9001	東武鉄道	4,000
869	9003	相鉄ホールディングス	1,000
870	9005	東京急行電鉄	4,000
871	9006	京浜急行電鉄	2,000
872	9007	小田急電鉄	2,000
873	9008	京王電鉄	2,000
874	9009	京成電鉄	1,000
875	9020	東日本旅客鉄道	1,200
876	9021	西日本旅客鉄道	600
877	9022	東海旅客鉄道	600
878	9024	西武ホールディングス	700
879	9025	鴻池運輸	100
880	9031	西日本鉄道	1,000
881	9037	ハマキョウレックス	100
882	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
883	9042	阪急阪神ホールディングス	900
884	9044	南海電気鉄道	1,000
885	9045	京阪ホールディングス	1,000
886	9048	名古屋鉄道	2,000
887	9062	日本通運	3,000
888	9064	ヤマトホールディングス	1,200
889	9065	山九	1,000
890	9069	センコー	300
891	9072	ニッコンホールディングス	200
892	9076	セイノーホールディングス	500
893	9086	日立物流	100
894	9099	C&Fロジホールディングス	100
895	9101	日本郵船	6,000
896	9104	商船三井	3,000
897	9107	川崎汽船	3,000
898	9115	明治海運	100
899	9119	飯野海運	300
900	9201	日本航空	1,300

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
901	9202	ANAホールディングス	12,000
902	9306	東陽倉庫	100
903	9308	乾汽船	100
904	9324	安田倉庫	100
905	9358	宇徳	100
906	9364	上組	1,000
907	9370	郵船ロジスティクス	100
908	9375	近鉄エクスプレス	100
909	9401	東京放送ホールディングス	400
910	9404	日本テレビホールディングス	600
911	9405	朝日放送	100
912	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
913	9412	スカパーJSATホールディングス	500
914	9413	テレビ東京ホールディングス	100
915	9422	コネクシオ	100
916	9424	日本通信	500
917	9432	日本電信電話	5,000
918	9433	KDDI	6,400
919	9435	光通信	100
920	9437	NTTドコモ	4,900
921	9438	エムティーアイ	100
922	9449	GMOインターネット	200
923	9468	カドカワ	200
924	9474	ゼンリン	100
925	9479	インプレスホールディングス	100
926	9501	東京電力ホールディングス	5,600
927	9502	中部電力	2,000
928	9503	関西電力	2,700
929	9504	中国電力	900
930	9505	北陸電力	600
931	9506	東北電力	1,600
932	9507	四国電力	600
933	9508	九州電力	1,500
934	9509	北海道電力	600
935	9511	沖縄電力	100
936	9513	電源開発	600
937	9531	東京瓦斯	7,000
938	9532	大阪瓦斯	7,000
939	9533	東邦瓦斯	2,000
940	9535	広島ガス	100
941	9536	西部瓦斯	1,000
942	9543	静岡ガス	200
943	9602	東宝	500
944	9603	エイチ・アイ・エス	100
945	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
946	9616	共立メンテナンス	100
947	9619	イチネンホールディングス	100
948	9627	アインホールディングス	100
949	9678	カナモト	100
950	9681	東京ドーム	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	9682 DTS	100
	952	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	953	9697 カプコン	200
	954	9699 西尾レントオール	100
	955	9706 日本空港ビルデング	200
	956	9715 トランス・コスモス	100
	957	9716 乃村工藝社	100
	958	9719 SCSK	200
	959	9728 日本管財	100
	960	9735 セコム	700
	961	9742 アイネス	100
	962	9743 丹青社	100
	963	9744 メイテック	100
	964	9746 TKC	100
	965	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	966	9749 富士ソフト	100
	967	9755 応用地質	100
	968	9757 船井総研ホールディングス	100
	969	9759 NSD	100
	970	9766 コナミホールディングス	300
	971	9783 ベネッセホールディングス	200
	972	9787 イオンデイライト	100
	973	9792 ニチイ学館	100
	974	9793 ダイセキ	100
	975	9810 日鉄住金物産	1,000
	976	9830 トラスコ中山	100
	977	9831 ヤマダ電機	2,000
	978	9832 オートバックスセブン	200
	979	9842 アークランドサカモト	100
	980	9843 ニトリホールディングス	300
	981	9854 愛眼	100
	982	9861 吉野家ホールディングス	200
	983	9869 加藤産業	100
	984	9880 イノテック	100
	985	9882 イエローハット	100
	986	9889 JBCCホールディングス	100
	987	9896 JKホールディングス	100
	988	9900 サガミチェーン	100
	989	9919 関西スーパーマーケット	100
	990	9930 北沢産業	100
	991	9934 因幡電機産業	100
	992	9945 プレナス	100
	993	9948 アークス	100
	994	9956 バローホールディングス	100
	995	9962 ミスミグループ本社	700
	996	9972 アルテック	100
	997	9983 ファーストリテイリング	100
	998	9984 ソフトバンクグループ	3,700
	999	9987 スズケン	300
	1000	9989 サンドラッグ	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	9990	サックスパー ホールディングス	100
1002	9995	ルネサスイーストン	100
1003	9997	ベルーナ	200

平成28年9月1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8月31日 現在)

7,018,097 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年8月31日 現在)

84,631,314,778 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8月31日 現在)

12,059.012 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8月31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9月1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	1332 日本水産	1,100
銘柄数 = 390	2	1605 国際石油開発帝石	4,800
バスケット提示日 = 平成28年9月1日	3	1719 安藤・間	600
追加設定日 = 平成28年9月7日	4	1720 東急建設	300
	5	1721 コムシスホールディングス	400
	6	1801 大成建設	5,000
	7	1802 大林組	2,700
	8	1803 清水建設	3,000
	9	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	10	1812 鹿島建設	4,000
	11	1821 三井住友建設	3,500
	12	1861 熊谷組	1,000
	13	1878 大東建託	300
	14	1911 住友林業	600
	15	1925 大和ハウス工業	2,700
	16	1928 積水ハウス	3,000
	17	1951 協和エクシオ	400
	18	1959 九電工	200
	19	1963 日揮	900
	20	2121 ミクシィ	200
	21	2127 日本M&Aセンター	100
	22	2181 テンプホールディングス	600
	23	2193 クックパッド	200
	24	2206 江崎グリコ	200
	25	2229 カルビー	300
	26	2267 ヤクルト本社	500
	27	2269 明治ホールディングス	500
	28	2282 日本ハム	1,000
	29	2331 総合警備保障	300
	30	2337 いちご	900
	31	2371 カカクコム	600
	32	2379 デイップ	100
	33	2413 エムスリー	700
	34	2432 デイー・エヌ・エー	400
	35	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	36	2440 ぐるなび	100
	37	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	38	2503 キリンホールディングス	3,900
	39	2593 伊藤園	300
	40	2651 ローソン	300
	41	2670 エービーシー・マート	100
	42	2681 ゲオホールディングス	100
	43	2768 双日	5,100
	44	2782 セリア	100
	45	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	46	2801 キッコーマン	1,000
	47	2802 味の素	1,900
	48	2809 キューピー	500
	49	2871 ニチレイ	1,000
	50	2875 東洋水産	400

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	2897 日清食品ホールディングス	400
	52	2914 日本たばこ産業	3,800
	53	3003 ヒューリック	1,700
	54	3064 MonotaRO	300
	55	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	56	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	57	3092 スタートトゥデイ	200
	58	3141 ウェルシアホールディングス	100
	59	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	60	3231 野村不動産ホールディングス	500
	61	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	62	3291 飯田グループホールディングス	700
	63	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	64	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,400
	65	3391 ツルハホールディングス	200
	66	3398 クスリのアオキ	100
	67	3402 東レ	6,000
	68	3405 クラレ	1,400
	69	3407 旭化成	5,000
	70	3632 グリー	500
	71	3659 ネクソン	900
	72	3668 コロプラ	200
	73	3738 ティーガイア	100
	74	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
	75	3861 王子ホールディングス	3,000
	76	3880 大王製紙	400
	77	4005 住友化学	6,000
	78	4021 日産化学工業	500
	79	4042 東ソー	2,000
	80	4061 デンカ	2,000
	81	4063 信越化学工業	1,500
	82	4088 エア・ウォーター	1,000
	83	4091 太陽日酸	700
	84	4095 日本パーカライズिंग	400
	85	4151 協和発酵キリン	1,000
	86	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	87	4185 JSR	800
	88	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,700
	89	4202 ダイセル	1,100
	90	4204 積水化学工業	1,900
	91	4205 日本ゼオン	1,000
	92	4206 アイカ工業	300
	93	4208 宇部興産	5,000
	94	4217 日立化成	400
	95	4272 日本化薬	1,000
	96	4307 野村総合研究所	500
	97	4324 電通	900
	98	4403 日油	1,000
	99	4452 花王	2,200
	100	4502 武田薬品工業	3,400

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	4503	アステラス製薬	9,300
102	4507	塩野義製薬	1,200
103	4508	田辺三菱製薬	1,000
104	4519	中外製薬	800
105	4521	科研製薬	100
106	4523	エーザイ	1,000
107	4528	小野薬品工業	1,900
108	4530	久光製薬	300
109	4536	参天製薬	1,600
110	4540	ツムラ	300
111	4543	テルモ	1,200
112	4555	沢井製薬	100
113	4568	第一三共	2,900
114	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
115	4578	大塚ホールディングス	1,800
116	4581	大正製薬ホールディングス	200
117	4612	日本ペイントホールディングス	700
118	4613	関西ペイント	1,000
119	4631	DIC	300
120	4661	オリエンタルランド	900
121	4666	パーク24	400
122	4681	リゾートトラスト	400
123	4684	オービック	300
124	4689	ヤフー	5,800
125	4704	トレンドマイクロ	400
126	4716	日本オラクル	100
127	4732	ユー・エス・エス	1,000
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
129	4751	サイバーエージェント	200
130	4755	楽天	4,300
131	4768	大塚商会	200
132	4842	USEN	400
133	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
134	4902	コニカミノルタ	2,000
135	4911	資生堂	1,600
136	4922	コーセー	100
137	4924	シーズ・ホールディングス	100
138	4967	小林製薬	300
139	5101	横浜ゴム	500
140	5105	東洋ゴム工業	400
141	5108	ブリヂストン	2,900
142	5110	住友ゴム工業	800
143	5201	旭硝子	4,000
144	5232	住友大阪セメント	2,000
145	5233	太平洋セメント	5,000
146	5332	TOTO	600
147	5333	日本碍子	1,100
148	5334	日本特殊陶業	700
149	5401	新日鐵住金	3,800
150	5406	神戸製鋼所	16,000

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	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
152	5486	日立金属	1,000
153	5711	三菱マテリアル	5,000
154	5713	住友金属鉱山	2,000
155	5714	DOWAホールディングス	1,000
156	5802	住友電気工業	3,400
157	5929	三和ホールディングス	800
158	5932	三協立山	100
159	5947	リンナイ	200
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6141	DMG森精機	500
163	6146	ディスコ	100
164	6201	豊田自動織機	700
165	6268	ナブテスコ	400
166	6273	SMC	300
167	6301	小松製作所	4,200
168	6302	住友重機械工業	2,000
169	6305	日立建機	400
170	6326	クボタ	4,100
171	6361	荏原製作所	2,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6383	ダイフク	400
174	6395	タダノ	400
175	6412	平和	300
176	6432	竹内製作所	200
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ	200
180	6471	日本精工	1,700
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,300
184	6481	THK	500
185	6486	イーグル工業	100
186	6501	日立製作所	21,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	500
191	6594	日本電産	1,000
192	6645	オムロン	900
193	6701	日本電気	11,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	4,000
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
197	6724	セイコーエプソン	1,200
198	6750	エレコム	100
199	6752	パナソニック	9,300
200	6756	日立国際電気	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
201	6762	TDK	500
202	6770	アルプス電気	700
203	6806	ヒロセ電機	100
204	6841	横河電機	800
205	6849	日本光電工業	300
206	6856	堀場製作所	200
207	6861	キーエンス	200
208	6869	シスメックス	600
209	6902	デンソー	2,000
210	6923	スタンレー電気	600
211	6952	カシオ計算機	800
212	6954	ファナック	800
213	6965	浜松ホトニクス	600
214	6971	京セラ	1,300
215	6981	村田製作所	900
216	6988	日東電工	700
217	7011	三菱重工業	14,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7148	FPG	300
222	7164	全国保証	200
223	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
224	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
225	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
226	7201	日産自動車	11,100
227	7202	いすゞ自動車	2,400
228	7203	トヨタ自動車	3,400
229	7205	日野自動車	1,200
230	7230	日信工業	200
231	7240	NOK	400
232	7248	カルソニックカンセイ	1,000
233	7259	アイシン精機	800
234	7261	マツダ	2,600
235	7267	本田技研工業	6,500
236	7269	スズキ	1,500
237	7270	富士重工業	2,600
238	7272	ヤマハ発動機	1,100
239	7276	小糸製作所	500
240	7280	ミツバ	100
241	7282	豊田合成	300
242	7309	シマノ	300
243	7313	テイ・エス テック	200
244	7419	ノジマ	100
245	7453	良品計画	100
246	7458	第一興商	200
247	7459	メディアバルホールディングス	800
248	7532	ドンキホーテホールディングス	500
249	7593	VTホールディングス	400
250	7606	ユナイテッドアローズ	100

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	7649	スギホールディングス	100
252	7701	島津製作所	1,000
253	7731	ニコン	1,500
254	7732	トプコン	300
255	7733	オリンパス	1,200
256	7735	SCREENホールディングス	1,000
257	7741	HOYA	1,800
258	7747	朝日インテック	200
259	7751	キヤノン	4,400
260	7752	リコー	2,600
261	7832	バンダイナムコホールディングス	800
262	7846	パイロットコーポレーション	100
263	7936	アシックス	800
264	7951	ヤマハ	600
265	7956	ピジョン	500
266	7988	ニフコ	200
267	8001	伊藤忠商事	6,300
268	8002	丸紅	7,900
269	8015	豊田通商	900
270	8020	兼松	2,000
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
272	8031	三井物産	7,300
273	8035	東京エレクトロン	700
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
275	8050	セイコーホールディングス	1,000
276	8053	住友商事	5,100
277	8058	三菱商事	6,000
278	8078	阪和興業	1,000
279	8088	岩谷産業	1,000
280	8113	ユニ・チャーム	1,700
281	8129	東邦ホールディングス	300
282	8136	サンリオ	200
283	8174	日本瓦斯	100
284	8227	しまむら	100
285	8233	高島屋	1,000
286	8267	イオン	3,300
287	8273	イズミ	200
288	8279	ヤオコー	100
289	8282	ケーズホールディングス	300
290	8303	新生銀行	7,000
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,900
293	8308	りそなホールディングス	9,400
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,700
296	8331	千葉銀行	3,000
297	8334	群馬銀行	1,800
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
299	8355	静岡銀行	2,000
300	8358	スルガ銀行	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
	301	8359 八十二銀行	1,900
	302	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
	303	8379 広島銀行	2,000
	304	8382 中国銀行	800
	305	8410 セブン銀行	3,000
	306	8411 みずほフィナンシャルグループ	114,900
	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	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	314	8585 オリエン트コーポレーション	3,500
	315	8586 日立キャピタル	200
	316	8591 オリックス	5,700
	317	8593 三菱UFJリース	2,000
	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	15,500
	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	5,100
	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	2,900
	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	1,000
	337	8848 レオパレス21	900
	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	9201	日本航空	1,600
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	3,500
366	9433	KDDI	5,400
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,000
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,500
371	9506	東北電力	2,000
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	9,000
374	9532	大阪瓦斯	8,000
375	9533	東邦瓦斯	2,000
376	9602	東宝	600
377	9603	エイチ・アイ・エス	100
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9787	イオンデイライト	100
384	9810	日鉄住金物産	1,000
385	9843	ニトリホールディングス	300
386	9956	バローホールディングス	200
387	9962	ミスミグループ本社	900
388	9983	ファーストリテイリング	100
389	9984	ソフトバンクグループ	2,900
390	9989	サンドラッグ	200

平成28年9月1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8月31日 現在)

3,695,000 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8月31日 現在)

31,863,350,465 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8月31日 現在)

8,623.37 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8月31日 現在)

-0.15 %

●「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9月1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8月31日 現在)

1,110,000 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8月31日 現在)

7,879,860,678 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8月31日 現在)

7,098.97 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8月31日 現在)

0.14 %

●「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9月1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8月31日 現在)

330,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成28年8月31日 現在)

2,768,593,428 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8月31日 現在)

8,389.68 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8月31日 現在)

0.04 %

●「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9月1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8月31日 現在)

180,000 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8月31日 現在)

1,353,829,735 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8月31日 現在)

7,521.28 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8月31日 現在)

-0.06 %

●「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9月1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8月31日 現在)

1,768,000 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8月31日 現在)

18,356,875,924 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8月31日 現在)

10,382.85 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8月31日 現在)

0.06 %

●「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9月1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8月31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8月31日 現在)

5,674,266,829 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8月31日 現在)

10,706.16 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8月31日 現在)

-0.03 %

●「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9月1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8月31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8月31日 現在)

1,401,956,580 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8月31日 現在)

6,675.98 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8月31日 現在)

0.21 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年9月1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8月31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8月31日 現在)

5,338,077,292 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年8月31日 現在)

10,466.82 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8月31日 現在)

-0.12 %

●「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9月1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8月31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8月31日 現在)

785,489,130 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8月31日 現在)

10,083.30 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8月31日 現在)

-0.22 %

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

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

平成28年9月1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8月31日 現在)

3,684,588 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8月31日 現在)

58,914,859,099 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8月31日 現在)

15,989.54 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8月31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9月1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 = 147	2	1878 大東建託	900
バスケット提示日 = 平成28年9月1日	3	1925 大和ハウス工業	4,000
追加設定日 = 平成28年9月7日	4	2002 日清製粉グループ本社	700
	5	2212 山崎製パン	500
	6	2229 カルビー	1,000
	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	2,100
	10	2502 アサヒグループホールディングス	2,900
	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	300
	15	2801 キッコーマン	1,000
	16	2802 味の素	4,000
	17	2875 東洋水産	700
	18	2897 日清食品ホールディングス	300
	19	3003 ヒューリック	1,100
	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	1,000
	34	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,700
	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	800
	39	4452 花王	4,300
	40	4502 武田薬品工業	3,200
	41	4503 アステラス製薬	26,200
	42	4507 塩野義製薬	2,200
	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	1,700
	49	4689 ヤフー	15,200
	50	4755 楽天	3,000

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	1,800
52	4902	コニカミノルタ	2,300
53	4911	資生堂	1,700
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	7,200
57	5233	太平洋セメント	6,000
58	5332	TOTO	600
59	5333	日本碍子	600
60	5334	日本特殊陶業	1,000
61	5406	神戸製鋼所	7,000
62	5713	住友金属鉱山	1,000
63	5802	住友電気工業	2,700
64	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
65	5938	LIXILグループ	1,000
66	6098	リクルートホールディングス	1,900
67	6301	小松製作所	4,800
68	6305	日立建機	400
69	6326	クボタ	7,400
70	6367	ダイキン工業	1,900
71	6370	栗田工業	300
72	6448	ブラザー工業	800
73	6460	セガサミーホールディングス	700
74	6473	ジェイテクト	1,100
75	6479	ミネベア	900
76	6481	THK	700
77	6501	日立製作所	28,000
78	6594	日本電産	1,100
79	6645	オムロン	1,600
80	6701	日本電気	10,000
81	6702	富士通	6,000
82	6752	パナソニック	7,500
83	6841	横河電機	1,200
84	6861	キーエンス	500
85	6869	シスメックス	1,600
86	6902	デンソー	2,400
87	6952	カシオ計算機	1,900
88	6963	ローム	200
89	6971	京セラ	1,700
90	6981	村田製作所	1,400
91	6988	日東電工	1,400
92	7011	三菱重工業	15,000
93	7013	IHI	5,000
94	7201	日産自動車	11,000
95	7203	トヨタ自動車	8,700
96	7205	日野自動車	2,100
97	7261	マツダ	2,800
98	7282	豊田合成	300
99	7309	シマノ	600
100	7731	ニコン	1,200

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	7733 オリンパス	600
	102	7751 キヤノン	7,000
	103	7911 凸版印刷	1,000
	104	7912 大日本印刷	1,000
	105	7936 アシックス	600
	106	7974 任天堂	200
	107	8015 豊田通商	600
	108	8035 東京エレクトロン	800
	109	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	110	8113 ユニ・チャーム	2,900
	111	8252 丸井グループ	700
	112	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000
	113	8308 りそなホールディングス	11,200
	114	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	6,000
	115	8316 三井住友フィナンシャルグループ	3,300
	116	8358 スルガ銀行	1,000
	117	8410 セブン銀行	5,200
	118	8411 みずほフィナンシャルグループ	84,300
	119	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	120	8591 オリックス	7,800
	121	8593 三菱UFJリース	1,200
	122	8601 大和証券グループ本社	5,000
	123	8604 野村ホールディングス	8,800
	124	8697 日本取引所グループ	9,600
	125	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	126	8795 T&Dホールディングス	2,500
	127	8801 三井不動産	5,000
	128	8802 三菱地所	4,000
	129	8905 イオンモール	600
	130	9005 東京急行電鉄	6,000
	131	9021 西日本旅客鉄道	900
	132	9045 京阪ホールディングス	2,000
	133	9101 日本郵船	3,000
	134	9202 ANAホールディングス	4,000
	135	9432 日本電信電話	3,100
	136	9433 KDDI	16,200
	137	9437 NTTドコモ	10,000
	138	9502 中部電力	2,600
	139	9506 東北電力	800
	140	9531 東京瓦斯	13,000
	141	9532 大阪瓦斯	13,000
	142	9533 東邦瓦斯	2,000
	143	9602 東宝	500
	144	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	600
	145	9735 セコム	1,400
	146	9783 ベネッセホールディングス	200
	147	9984 ソフトバンクグループ	3,900