

平成28年9月27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9月26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27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9月26日 現在)

99,305,687 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年9月26日 現在)

1,672,363,760,319 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9月26日 現在)

16,840.6 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9月26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27日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年9月27日
追加設定日 = 平成28年10月3日

平成28年9月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成28年9月26日 現在)

1,054,701,649 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年9月26日 現在)

1,451,540,234,625 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年9月26日 現在)

1,376.26 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月26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27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	100
銘柄数 = 1522	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成28年9月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年10月3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	100
	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	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
	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	500
	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	100
	90	2109 三井製糖	100
	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	500
	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	300
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	100
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	100
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	3,200
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	800
	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	8,700
	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 マツモトキヨシホールディングス	300
	232	3091 ブロンコビリー	100
	233	3092 スタートトゥデイ	1,300
	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	100
	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 すかいらーく	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	3254 プレサンスコーポレーション	200
	271	3258 ユニゾホールディングス	100
	272	3276 日本管理センター	100
	273	3284 フージャースホールディングス	200
	274	3288 オープンハウス	200
	275	3289 東急不動産ホールディングス	3,300
	276	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	277	3302 帝国繊維	200
	278	3313 ブックオフコーポレーション	100
	279	3315 日本コークス工業	1,200
	280	3319 ゴルフダイジェスト・オンライン	100
	281	3333 あさひ	100
	282	3349 コスモス薬品	100
	283	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	284	3361 トーエル	100
	285	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100
	286	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,800
	287	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	288	3391 ツルハホールディングス	300
	289	3395 サンマルクホールディングス	100
	290	3397 トリドール	200
	291	3398 クスリのアオキ	100
	292	3401 帝人	1,200
	293	3402 東レ	11,000
	294	3405 クラレ	2,500
	295	3407 旭化成	9,000
	296	3421 稲葉製作所	100
	297	3433 トーカロ	100
	298	3436 SUMCO	1,500
	299	3512 日本フェルト	100
	300	3529 アツギ	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
	301	3543 コメダホールディングス	200
	302	3553 共和レザー	100
	303	3569 セーレン	400
	304	3571 ソトー	100
	305	3580 小松精練	200
	306	3591 ワコールホールディングス	1,000
	307	3593 ホギメディカル	100
	308	3606 レナウン	400
	309	3608 TSIホールディングス	700
	310	3626 TIS	500
	311	3632 グリー	800
	312	3635 コーエーテクモホールディングス	300
	313	3636 三菱総合研究所	100
	314	3649 ファインデックス	100
	315	3656 KLab	300
	316	3657 ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
	317	3659 ネクソン	1,500
	318	3660 アイススタイル	200
	319	3662 エイチーム	100
	320	3668 コロブラ	400
	321	3669 モバイルクリエイト	100
	322	3672 オルトプラス	100
	323	3673 ブロードリーフ	200
	324	3676 ハーツユナイテッドグループ	100
	325	3681 ブイキューブ	100
	326	3708 特種東海製紙	100
	327	3738 ティーガイア	100
	328	3751 日本アジアグループ	200
	329	3756 豆蔵ホールディングス	100
	330	3762 テクマトリックス	100
	331	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
	332	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	333	3770 ザッパラス	100
	334	3774 インターネットイニシアティブ	200
	335	3778 さくらインターネット	100
	336	3817 SRAホールディングス	100
	337	3834 朝日ネット	100
	338	3843 フリービット	100
	339	3861 王子ホールディングス	6,000
	340	3863 日本製紙	800
	341	3864 三菱製紙	200
	342	3865 北越紀州製紙	900
	343	3877 中越パルプ工業	1,000
	344	3880 大王製紙	600
	345	3903 gumi	100
	346	3938 LINE	200
	347	3941 レンゴー	1,000
	348	3950 ザ・パック	100
	349	4004 昭和電工	1,000
	350	4005 住友化学	11,000

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	4008	住友精化	100
352	4021	日産化学工業	900
353	4022	ラサ工業	1,000
354	4023	クレハ	100
355	4028	石原産業	300
356	4033	日東エフシー	100
357	4041	日本曹達	1,000
358	4042	東ソー	4,000
359	4043	トクヤマ	2,000
360	4044	セントラル硝子	2,000
361	4045	東亜合成	900
362	4046	大阪ソーダ	1,000
363	4061	デンカ	3,000
364	4062	イビデン	900
365	4063	信越化学工業	2,600
366	4078	堺化学工業	1,000
367	4088	エア・ウォーター	1,000
368	4091	太陽日酸	1,100
369	4092	日本化学工業	1,000
370	4095	日本パーカライジング	700
371	4109	ステラ ケミファ	100
372	4114	日本触媒	200
373	4116	大日精化工業	1,000
374	4118	カネカ	2,000
375	4151	協和発酵キリン	1,700
376	4182	三菱瓦斯化学	1,300
377	4183	三井化学	6,000
378	4185	JSR	1,400
379	4186	東京応化工業	300
380	4187	大阪有機化学工業	100
381	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
382	4202	ダイセル	2,000
383	4203	住友バークライト	1,000
384	4204	積水化学工業	3,300
385	4205	日本ゼオン	1,000
386	4206	アイカ工業	400
387	4208	宇部興産	8,000
388	4212	積水樹脂	200
389	4217	日立化成	700
390	4220	リケンテクノス	300
391	4228	積水化成品工業	200
392	4231	タイガースポリマー	100
393	4238	ミライアル	100
394	4246	ダイキョーニシカワ	200
395	4272	日本化薬	1,000
396	4275	カーリットホールディングス	100
397	4282	EPSホールディングス	200
398	4290	プレステージ・インターナショナル	200
399	4301	アミューズ	100
400	4307	野村総合研究所	900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4312	サイバネットシステム	100
402	4318	クイック	100
403	4319	TAC	100
404	4321	ケネディクス	2,000
405	4324	電通	1,600
406	4326	インテージホールディングス	100
407	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
408	4343	イオンファンタジー	100
409	4344	ソースネクスト	100
410	4346	ネクシィーズグループ	100
411	4350	メディカルシステムネットワーク	200
412	4358	ティー・ワイ・オー	300
413	4362	日本精化	100
414	4368	扶桑化学工業	100
415	4401	ADEKA	700
416	4403	日油	1,000
417	4404	ミヨシ油脂	1,000
418	4406	新日本理化	200
419	4410	ハリマ化成グループ	100
420	4452	花王	3,700
421	4471	三洋化成工業	100
422	4502	武田薬品工業	5,800
423	4503	アステラス製薬	15,800
424	4506	大日本住友製薬	1,000
425	4507	塩野義製薬	2,100
426	4508	田辺三菱製薬	1,700
427	4514	あすか製薬	200
428	4516	日本新薬	300
429	4519	中外製薬	1,500
430	4521	科研製薬	300
431	4523	エーザイ	1,800
432	4527	ロート製薬	700
433	4528	小野薬品工業	3,300
434	4530	久光製薬	500
435	4531	有機合成薬品工業	100
436	4534	持田製薬	100
437	4536	参天製薬	2,700
438	4540	ツムラ	500
439	4541	日医工	300
440	4543	テルモ	2,100
441	4544	みらかホールディングス	400
442	4547	キッセイ薬品工業	300
443	4548	生化学工業	300
444	4549	栄研化学	100
445	4550	日水製薬	100
446	4551	鳥居薬品	100
447	4552	JCRファーマ	100
448	4553	東和薬品	100
449	4555	沢井製薬	200
450	4559	ゼリア新薬工業	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
	451	4568 第一三共	4,900
	452	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	453	4574 大幸薬品	100
	454	4577 ダイト	100
	455	4578 大塚ホールディングス	3,100
	456	4581 大正製薬ホールディングス	400
	457	4587 ペプチドリーム	200
	458	4611 大日本塗料	1,000
	459	4612 日本ペイントホールディングス	1,100
	460	4613 関西ペイント	1,700
	461	4619 日本特殊塗料	100
	462	4620 藤倉化成	200
	463	4626 太陽ホールディングス	100
	464	4631 DIC	600
	465	4633 サカタインクス	300
	466	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	467	4636 T&K TOKA	100
	468	4641 アルプス技研	100
	469	4651 サニックス	200
	470	4658 日本空調サービス	100
	471	4661 オリエンタルランド	1,600
	472	4662 フォーカスシステムズ	100
	473	4665 ダスキン	400
	474	4666 パーク24	700
	475	4668 明光ネットワークジャパン	200
	476	4671 ファルコホールディングス	100
	477	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	478	4680 ラウンドワン	500
	479	4681 リゾートトラスト	600
	480	4684 オービック	500
	481	4686 ジャストシステム	300
	482	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100
	483	4689 ヤフー	9,900
	484	4694 ビー・エム・エル	200
	485	4704 トレンドマイクロ	700
	486	4708 りらいあコミュニケーションズ	200
	487	4714 リソー教育	300
	488	4716 日本オラクル	200
	489	4722 フューチャー	200
	490	4725 CAC Holdings	100
	491	4732 ユー・エス・エス	1,800
	492	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	493	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	494	4743 アイティフォー	200
	495	4745 東京個別指導学院	100
	496	4751 サイバーエージェント	800
	497	4755 楽天	7,400
	498	4763 クリーク・アンド・リバー社	100
	499	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	500	4768 大塚商会	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
501	4775	総合メディカル	100
502	4776	サイボウズ	200
503	4779	ソフトブレーン	200
504	4812	電通国際情報サービス	100
505	4819	デジタルガレージ	200
506	4826	CJ	100
507	4829	日本エンタープライズ	100
508	4839	WOWOW	100
509	4845	フュージョンパートナー	100
510	4848	フルキャストホールディングス	100
511	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
512	4902	コニカミノルタ	3,500
513	4911	資生堂	2,800
514	4912	ライオン	2,000
515	4914	高砂香料工業	100
516	4917	マンダム	100
517	4919	ミルボン	100
518	4921	ファンケル	300
519	4922	コーセー	200
520	4924	シーズ・ホールディングス	200
521	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
522	4928	ノエビアホールディングス	100
523	4951	エステー	100
524	4955	アグロ カネショウ	100
525	4956	コニシ	200
526	4958	長谷川香料	200
527	4963	星光PMC	100
528	4967	小林製薬	400
529	4968	荒川化学工業	100
530	4971	メック	100
531	4974	タカラバイオ	300
532	4977	新田ゼラチン	100
533	4980	デクセリアルズ	400
534	4985	アース製薬	100
535	4989	イハラケミカル工業	200
536	4996	クミアイ化学工業	300
537	4997	日本農薬	300
538	5002	昭和シェル石油	1,300
539	5009	富士興産	100
540	5011	ニチレキ	200
541	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
542	5013	ユシロ化学工業	100
543	5015	ビービー・カストロール	100
544	5017	富士石油	300
545	5019	出光興産	800
546	5020	JXホールディングス	17,300
547	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
548	5101	横浜ゴム	900
549	5105	東洋ゴム工業	800
550	5108	ブリヂストン	4,900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5110	住友ゴム工業	1,400
552	5121	藤倉ゴム工業	100
553	5142	アキレス	100
554	5185	フコク	100
555	5186	ニッタ	200
556	5191	住友理工	300
557	5195	バンドー化学	300
558	5201	旭硝子	7,000
559	5202	日本板硝子	700
560	5208	有沢製作所	200
561	5210	日本山村硝子	1,000
562	5214	日本電気硝子	3,000
563	5218	オハラ	100
564	5232	住友大阪セメント	3,000
565	5233	太平洋セメント	9,000
566	5262	日本ヒューム	100
567	5269	日本コンクリート工業	300
568	5273	三谷セキサン	100
569	5288	アジアパイルホールディングス	200
570	5301	東海カーボン	1,000
571	5302	日本カーボン	1,000
572	5310	東洋炭素	100
573	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
574	5332	TOTO	1,100
575	5333	日本碍子	1,800
576	5334	日本特殊陶業	1,300
577	5344	MARUWA	100
578	5358	イソライト工業	100
579	5363	東京窯業	200
580	5367	ニッカトー	100
581	5384	フジミインコーポレーテッド	100
582	5393	ニチアス	1,000
583	5401	新日鐵住金	6,600
584	5406	神戸製鋼所	2,700
585	5408	中山製鋼所	200
586	5410	合同製鐵	100
587	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
588	5413	日新製鋼	700
589	5423	東京製鐵	800
590	5440	共英製鋼	200
591	5444	大和工業	300
592	5449	大阪製鐵	100
593	5451	淀川製鋼所	200
594	5453	東洋鋼鈑	300
595	5463	丸一鋼管	500
596	5471	大同特殊鋼	2,000
597	5476	日本高周波鋼業	1,000
598	5480	日本冶金工業	1,100
599	5481	山陽特殊製鋼	1,000
600	5482	愛知製鋼	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
601	5486	日立金属	1,700
602	5541	大平洋金属	1,000
603	5563	新日本電工	800
604	5602	栗本鐵工所	100
605	5631	日本製鋼所	500
606	5632	三菱製鋼	1,000
607	5658	日亜鋼業	200
608	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
609	5706	三井金属鉱業	4,000
610	5707	東邦亜鉛	1,000
611	5711	三菱マテリアル	900
612	5713	住友金属鉱山	4,000
613	5714	DOWAホールディングス	2,000
614	5715	古河機械金属	2,000
615	5721	エス・サイエンス	700
616	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
617	5727	東邦チタニウム	200
618	5741	UACJ	2,000
619	5801	古河電気工業	500
620	5802	住友電気工業	5,800
621	5803	フジクラ	2,000
622	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
623	5809	タツタ電線	300
624	5821	平河ヒューテック	100
625	5851	リョービ	1,000
626	5852	アーレスティ	200
627	5857	アサヒホールディングス	200
628	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
629	5909	コロナ	100
630	5911	横河ブリッジホールディングス	300
631	5912	OSJBホールディングス	300
632	5929	三和ホールディングス	1,400
633	5930	文化シヤッター	400
634	5932	三協立山	200
635	5933	アルインコ	100
636	5938	LIXILグループ	2,000
637	5942	日本ファイルコン	100
638	5943	ノーリツ	300
639	5946	長府製作所	200
640	5947	リンナイ	300
641	5949	ユニプレス	300
642	5951	ダイニチ工業	100
643	5959	岡部	300
644	5970	ジーテクト	200
645	5975	東プレ	300
646	5976	高周波熱錬	300
647	5981	東京製綱	100
648	5985	サンコール	100
649	5986	モリテック スチール	100
650	5988	パイオラックス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	5991	日本発条	1,400
652	6005	三浦工業	700
653	6013	タクマ	1,000
654	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
655	6054	リブセンス	100
656	6055	ジャパンマテリアル	100
657	6058	ベクトル	100
658	6059	ウチヤマホールディングス	100
659	6071	IBJ	100
660	6073	アサンテ	100
661	6077	N・フィールド	100
662	6098	リクルートホールディングス	2,900
663	6103	オークマ	1,000
664	6104	東芝機械	1,000
665	6113	アマダホールディングス	2,100
666	6118	アイダエンジニアリング	400
667	6134	富士機械製造	500
668	6135	牧野フライス製作所	1,000
669	6136	オーエスジー	700
670	6140	旭ダイヤモンド工業	400
671	6141	DMG森精機	900
672	6143	ソディック	400
673	6146	ディスコ	200
674	6151	日東工器	100
675	6165	パンチ工業	100
676	6178	日本郵政	4,300
677	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
678	6197	ソラスト	100
679	6201	豊田自動織機	1,300
680	6203	豊和工業	100
681	6205	OKK	1,000
682	6210	東洋機械金属	100
683	6222	島精機製作所	200
684	6247	日阪製作所	200
685	6250	やまびこ	300
686	6262	ペガサスマシン製造	200
687	6268	ナブテスコ	800
688	6269	三井海洋開発	100
689	6272	レオン自動機	100
690	6273	SMC	400
691	6274	新川	100
692	6278	ユニオンツール	100
693	6282	オイレス工業	200
694	6287	サトーホールディングス	200
695	6293	日精樹脂工業	100
696	6298	ワイエイシイ	100
697	6301	小松製作所	7,100
698	6302	住友重機械工業	4,000
699	6305	日立建機	700
700	6309	巴工業	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
701	6310	井関農機	1,000
702	6315	TOWA	100
703	6317	北川鉄工所	100
704	6319	シンニッタン	100
705	6323	ローツェ	100
706	6326	クボタ	7,000
707	6330	東洋エンジニアリング	1,000
708	6332	月島機械	300
709	6333	帝国電機製作所	100
710	6335	東京機械製作所	1,000
711	6339	新東工業	300
712	6340	澁谷工業	100
713	6345	アイチコーポレーション	200
714	6349	小森コーポレーション	300
715	6351	鶴見製作所	100
716	6361	荏原製作所	600
717	6363	西島製作所	200
718	6364	北越工業	200
719	6366	千代田化工建設	1,000
720	6367	ダイキン工業	2,000
721	6369	トーヨーカネツ	1,000
722	6370	栗田工業	900
723	6371	椿本チエイン	1,000
724	6376	日機装	500
725	6378	木村化工機	100
726	6379	新興プランテック	300
727	6381	アネスト岩田	200
728	6383	ダイフク	700
729	6390	加藤製作所	100
730	6395	タダノ	700
731	6406	フジテック	400
732	6407	CKD	400
733	6409	キトー	200
734	6412	平和	400
735	6413	理想科学工業	200
736	6417	SANKYO	400
737	6418	日本金銭機械	100
738	6419	マースエンジニアリング	100
739	6420	福島工業	100
740	6428	オーイズミ	100
741	6430	ダイコク電機	100
742	6432	竹内製作所	300
743	6436	アマノ	400
744	6440	JUKI	200
745	6444	サンデンホールディングス	1,000
746	6445	蛇の目マシン工業	100
747	6448	ブラザー工業	1,800
748	6455	モリタホールディングス	200
749	6457	グローリー	500
750	6458	新晃工業	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	6459	大和冷機工業	200
752	6460	セガサミーホールディングス	1,500
753	6461	日本ピストンリング	100
754	6462	リケン	100
755	6463	TPR	200
756	6464	ツバキ・ナカシマ	200
757	6465	ホンザキ	300
758	6470	大豊工業	100
759	6471	日本精工	2,900
760	6472	NTN	3,000
761	6473	ジェイテクト	1,500
762	6474	不二越	1,000
763	6479	ミネベア	2,200
764	6480	日本トムソン	500
765	6481	THK	900
766	6482	ユーシン精機	100
767	6485	前澤給装工業	100
768	6486	イーグル工業	200
769	6489	前澤工業	100
770	6490	日本ピラー工業	100
771	6498	キッツ	600
772	6501	日立製作所	36,000
773	6502	東芝	29,000
774	6503	三菱電機	15,000
775	6504	富士電機	4,000
776	6506	安川電機	1,700
777	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
778	6508	明電舎	1,000
779	6517	デンヨー	100
780	6581	日立工機	400
781	6584	三櫻工業	200
782	6586	マキタ	900
783	6588	東芝テック	1,000
784	6592	マブチモーター	400
785	6594	日本電産	1,700
786	6617	東光高岳	100
787	6619	ダブル・スコープ	100
788	6622	ダイヘン	1,000
789	6624	田淵電機	200
790	6632	JVCケンウッド	1,000
791	6638	ミマキエンジニアリング	100
792	6640	第一精工	100
793	6641	日新電機	300
794	6645	オムロン	1,600
795	6651	日東工業	200
796	6652	IDEC	200
797	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
798	6676	メルコホールディングス	100
799	6701	日本電気	19,000
800	6702	富士通	13,000

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
	801	6703 沖電気工業	600
	802	6704 岩崎通信機	1,000
	803	6707 サンケン電気	1,000
	804	6718 アイホン	100
	805	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	806	6724 セイコーエプソン	2,100
	807	6727 ワコム	1,100
	808	6728 アルバック	300
	809	6730 アクセル	100
	810	6737 EIZO	100
	811	6740 ジャパンディスプレイ	2,600
	812	6741 日本信号	400
	813	6744 能美防災	200
	814	6745 ホーチキ	100
	815	6750 エレコム	100
	816	6751 日本無線	100
	817	6752 パナソニック	15,900
	818	6754 アンリツ	800
	819	6756 日立国際電気	300
	820	6758 ソニー	9,800
	821	6762 TDK	800
	822	6767 ミツミ電機	500
	823	6768 タムラ製作所	1,000
	824	6770 アルプス電気	1,200
	825	6773 パイオニア	2,300
	826	6779 日本電波工業	100
	827	6785 鈴木	100
	828	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	829	6794 フォスター電機	200
	830	6796 クラリオン	1,000
	831	6800 ヨコオ	100
	832	6803 ティアック	1,000
	833	6804 ホシデン	400
	834	6806 ヒロセ電機	200
	835	6809 TOA	200
	836	6810 日立マクセル	200
	837	6814 古野電気	200
	838	6816 アルパイン	300
	839	6817 スミダコーポレーション	100
	840	6820 アイコム	100
	841	6823 リオン	100
	842	6839 船井電機	100
	843	6841 横河電機	1,400
	844	6845 アズビル	500
	845	6848 東亜ディーケーケー	100
	846	6849 日本光電工業	600
	847	6853 共和電業	200
	848	6855 日本電子材料	100
	849	6856 堀場製作所	300
	850	6857 アドバンテスト	900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	851	6858 小野測器	100
	852	6859 エスペック	100
	853	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	854	6861 キーエンス	300
	855	6866 日置電機	100
	856	6869 シスメックス	1,100
	857	6871 日本マイクロニクス	300
	858	6875 メガチップス	100
	859	6877 OBARA GROUP	100
	860	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	861	6902 デンソー	3,100
	862	6905 コーセル	200
	863	6911 新日本無線	100
	864	6914 オプテックス	100
	865	6915 千代田インテグレ	100
	866	6920 レーザーテック	200
	867	6923 スタンレー電気	1,000
	868	6925 ウシオ電機	800
	869	6926 岡谷電機産業	100
	870	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	871	6929 日本セラミック	100
	872	6932 遠藤照明	100
	873	6935 日本デジタル研究所	100
	874	6938 双信電機	100
	875	6941 山一電機	100
	876	6947 図研	100
	877	6951 日本電子	1,000
	878	6952 カシオ計算機	1,400
	879	6954 ファナック	1,400
	880	6958 日本シイエムケイ	300
	881	6961 エンプラス	100
	882	6962 大真空	100
	883	6963 ローム	700
	884	6965 浜松ホトニクス	1,100
	885	6966 三井ハイテック	200
	886	6967 新光電気工業	500
	887	6971 京セラ	2,300
	888	6976 太陽誘電	700
	889	6981 村田製作所	1,500
	890	6985 ユーシン	200
	891	6986 双葉電子工業	200
	892	6988 日東電工	1,100
	893	6989 北陸電気工業	1,000
	894	6995 東海理化電機製作所	400
	895	6996 ニチコン	400
	896	6997 日本ケミコン	1,000
	897	6999 KOA	200
	898	7003 三井造船	5,000
	899	7004 日立造船	1,100
	900	7011 三菱重工業	25,000

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	7012	川崎重工業	11,000
902	7013	IHI	11,000
903	7014	名村造船所	400
904	7022	サノヤスホールディングス	200
905	7102	日本車輛製造	1,000
906	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
907	7148	FPG	500
908	7161	じもとホールディングス	1,000
909	7164	全国保証	400
910	7167	足利ホールディングス	6,800
911	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
912	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
913	7181	かんぽ生命保険	600
914	7182	ゆうちょ銀行	3,500
915	7184	富山第一銀行	300
916	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
917	7201	日産自動車	19,000
918	7202	いすゞ自動車	4,000
919	7203	トヨタ自動車	17,800
920	7205	日野自動車	2,000
921	7211	三菱自動車工業	5,500
922	7212	エフテック	100
923	7220	武蔵精密工業	100
924	7222	日産車体	700
925	7224	新明和工業	1,000
926	7226	極東開発工業	300
927	7230	日信工業	300
928	7231	トピー工業	100
929	7236	ティラド	1,000
930	7238	曙ブレーキ工業	700
931	7239	タチエス	200
932	7240	NOK	700
933	7241	フタバ産業	400
934	7242	KYB	2,000
935	7245	大同メタル工業	200
936	7246	プレス工業	700
937	7247	ミクニ	200
938	7248	カルソニックカンセイ	1,000
939	7250	太平洋工業	300
940	7251	ケーヒン	300
941	7256	河西工業	200
942	7259	アイシン精機	1,400
943	7260	富士機工	200
944	7261	マツダ	4,400
945	7266	今仙電機製作所	100
946	7267	本田技研工業	12,500
947	7269	スズキ	2,500
948	7270	富士重工業	4,300
949	7272	ヤマハ発動機	2,000
950	7274	ショーワ	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
	951	7276 小糸製作所	800
	952	7277 TBK	200
	953	7278 エクセディ	200
	954	7280 ミツバ	200
	955	7282 豊田合成	500
	956	7283 愛三工業	200
	957	7294 ヨロズ	100
	958	7296 エフ・シー・シー	200
	959	7309 シマノ	600
	960	7313 ティ・エス テック	300
	961	7408 ジャムコ	100
	962	7414 小野建	100
	963	7416 はるやま商事	100
	964	7419 ノジマ	200
	965	7420 佐鳥電機	100
	966	7421 カッパ・クリエイト	200
	967	7433 伯東	100
	968	7438 コンドーテック	100
	969	7442 中山福	100
	970	7445 ライトオン	100
	971	7447 ナガイレーベン	200
	972	7451 三菱食品	200
	973	7453 良品計画	200
	974	7455 三城ホールディングス	200
	975	7456 松田産業	100
	976	7458 第一興商	200
	977	7459 メディパルホールディングス	1,400
	978	7463 アドヴァン	100
	979	7476 アズワン	100
	980	7482 シモジマ	100
	981	7483 ドウシシャ	200
	982	7494 コナカ	200
	983	7504 高速	100
	984	7512 イオン北海道	100
	985	7513 コジマ	200
	986	7516 コーナン商事	200
	987	7517 黒田電気	300
	988	7518 ネットワンシステムズ	600
	989	7520 エコス	100
	990	7522 ワタミ	200
	991	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	992	7537 丸文	100
	993	7545 西松屋チェーン	300
	994	7550 ゼンショーホールディングス	700
	995	7552 ハピネット	100
	996	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	997	7575 日本ライフライン	100
	998	7581 サイゼリヤ	200
	999	7591 エクセル	100
	1000	7593 VTホールディングス	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7595 アルゴグラフィックス	100
	1002	7599 IDOM	400
	1003	7600 日本エム・ディ・エム	100
	1004	7606 ユナイテッドアローズ	200
	1005	7607 進和	100
	1006	7609 ダイトエレクトロン	100
	1007	7611 ハイデイ日高	100
	1008	7613 シークス	100
	1009	7615 京都きもの友禅	100
	1010	7616 コロワイド	500
	1011	7618 ピーシーデポコーポレーション	200
	1012	7628 オーハシテクニカ	100
	1013	7630 壺番屋	100
	1014	7649 スギホールディングス	200
	1015	7701 島津製作所	2,000
	1016	7715 長野計器	100
	1017	7718 スター精密	300
	1018	7727 オーバル	100
	1019	7729 東京精密	300
	1020	7730 マニー	200
	1021	7731 ニコン	2,600
	1022	7732 トプコン	500
	1023	7733 オリンパス	2,100
	1024	7734 理研計器	100
	1025	7735 SCREENホールディングス	300
	1026	7739 キヤノン電子	100
	1027	7740 タムロン	100
	1028	7741 HOYA	3,100
	1029	7744 ノーリツ鋼機	100
	1030	7745 エー・アンド・デイ	100
	1031	7751 キヤノン	7,500
	1032	7752 リコー	4,500
	1033	7762 シチズンホールディングス	1,700
	1034	7769 リズム時計工業	1,000
	1035	7775 大研医器	100
	1036	7780 メニコン	100
	1037	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1038	7820 ニホンフラッシュ	100
	1039	7821 前田工織	100
	1040	7823 アートネイチャー	100
	1041	7825 ダンロップスポーツ	100
	1042	7832 バンダイナムコホールディングス	1,400
	1043	7838 共立印刷	200
	1044	7839 SHOEI	100
	1045	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1046	7844 マーベラス	200
	1047	7846 パイロットコーポレーション	200
	1048	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	300
	1049	7862 トップラン・フォームズ	200
	1050	7864 フジシールインターナショナル	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	7867	タカラトミー	500
1052	7868	廣濟堂	100
1053	7873	アーク	600
1054	7885	タカノ	100
1055	7893	プロネクサス	100
1056	7897	ホクシン	100
1057	7905	大建工業	100
1058	7908	KIMOTO	200
1059	7911	凸版印刷	4,000
1060	7912	大日本印刷	4,000
1061	7915	日本写真印刷	200
1062	7917	藤森工業	100
1063	7921	宝印刷	100
1064	7925	前澤化成工業	100
1065	7936	アシックス	1,400
1066	7937	ツツミ	100
1067	7942	JSP	100
1068	7943	ニチハ	200
1069	7947	エフピコ	100
1070	7951	ヤマハ	1,000
1071	7952	河合楽器製作所	100
1072	7955	クリナップ	200
1073	7956	ピジョン	800
1074	7958	天馬	100
1075	7962	キングジム	100
1076	7966	リンテック	300
1077	7970	信越ポリマー	300
1078	7972	イトーキ	300
1079	7974	任天堂	900
1080	7976	三菱鉛筆	100
1081	7979	松風	100
1082	7981	タカラスタンダード	300
1083	7984	コクヨ	700
1084	7988	ニフコ	300
1085	7989	立川ブラインド工業	100
1086	7990	グローブライド	100
1087	7994	岡村製作所	500
1088	7995	日本バルカー工業	100
1089	8001	伊藤忠商事	10,800
1090	8002	丸紅	13,500
1091	8005	スクロール	200
1092	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1093	8011	三陽商会	1,000
1094	8012	長瀬産業	800
1095	8013	ナイガイ	1,000
1096	8014	蝶理	100
1097	8015	豊田通商	1,500
1098	8016	オンワードホールディングス	1,000
1099	8018	三共生興	200
1100	8020	兼松	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
1101	8022	美津濃	1,000
1102	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1103	8031	三井物産	12,400
1104	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1105	8035	東京エレクトロン	1,100
1106	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1107	8037	カメイ	200
1108	8050	セイコーホールディングス	1,000
1109	8051	山善	500
1110	8053	住友商事	8,700
1111	8056	日本ユニシス	400
1112	8058	三菱商事	10,300
1113	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1114	8065	佐藤商事	100
1115	8068	菱洋エレクトロ	200
1116	8070	東京産業	100
1117	8074	ユアサ商事	100
1118	8077	小林産業	100
1119	8078	阪和興業	1,000
1120	8081	カナデン	100
1121	8086	ニプロ	1,000
1122	8087	フルサト工業	100
1123	8088	岩谷産業	2,000
1124	8089	すてきなイスグループ	1,000
1125	8096	兼松エレクトロニクス	100
1126	8097	三愛石油	300
1127	8098	稲畑産業	300
1128	8103	明和産業	100
1129	8107	キムラタン	6,000
1130	8111	ゴールドウイン	100
1131	8113	ユニ・チャーム	3,000
1132	8114	デサント	300
1133	8118	キング	100
1134	8125	ワキタ	300
1135	8127	ヤマトインターナショナル	100
1136	8129	東邦ホールディングス	400
1137	8130	サンゲツ	500
1138	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1139	8132	シナネンホールディングス	100
1140	8133	伊藤忠エネクス	400
1141	8136	サンリオ	400
1142	8137	サンワテクノス	100
1143	8140	リョーサン	200
1144	8141	新光商事	200
1145	8142	トーヨー	100
1146	8150	三信電気	200
1147	8151	東陽テクニカ	200
1148	8153	モスフードサービス	200
1149	8154	加賀電子	100
1150	8155	三益半導体工業	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
1151	8158	ソーダニッカ	100
1152	8159	立花エレテック	100
1153	8160	木曾路	200
1154	8163	サトレストランシステムズ	200
1155	8165	千趣会	200
1156	8166	タカキュー	100
1157	8168	ケーヨー	200
1158	8170	アデランス	200
1159	8174	日本瓦斯	200
1160	8175	ベスト電器	400
1161	8179	ロイヤルホールディングス	200
1162	8182	いなげや	200
1163	8184	島忠	400
1164	8185	チヨダ	200
1165	8194	ライフコーポレーション	100
1166	8200	リンガーハット	100
1167	8203	MrMax	100
1168	8207	テンアライド	100
1169	8214	AOKIホールディングス	300
1170	8218	コメリ	200
1171	8219	青山商事	300
1172	8227	しまむら	200
1173	8230	はせがわ	100
1174	8233	高島屋	2,000
1175	8237	松屋	300
1176	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1177	8244	近鉄百貨店	1,000
1178	8248	ニッセンホールディングス	200
1179	8251	パルコ	100
1180	8252	丸井グループ	1,700
1181	8253	クレディセゾン	1,000
1182	8255	アクシアル リテイリング	100
1183	8260	井筒屋	100
1184	8267	イオン	5,700
1185	8273	イズミ	300
1186	8275	フォーバル	100
1187	8276	平和堂	300
1188	8278	フジ	200
1189	8279	ヤオコー	200
1190	8281	ゼビオホールディングス	200
1191	8282	ケーズホールディングス	600
1192	8283	PALTAC	200
1193	8285	三谷産業	100
1194	8289	Olympicグループ	100
1195	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1196	8303	新生銀行	12,000
1197	8304	あおぞら銀行	9,000
1198	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,400
1199	8308	りそなホールディングス	16,100
1200	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1202	8324	第四銀行	2,000
1203	8325	北越銀行	100
1204	8331	千葉銀行	5,000
1205	8334	群馬銀行	3,100
1206	8336	武蔵野銀行	200
1207	8337	千葉興業銀行	400
1208	8338	筑波銀行	600
1209	8341	七十七銀行	2,000
1210	8342	青森銀行	1,000
1211	8343	秋田銀行	1,000
1212	8344	山形銀行	1,000
1213	8345	岩手銀行	100
1214	8346	東邦銀行	1,000
1215	8349	東北銀行	1,000
1216	8350	みちのく銀行	1,000
1217	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1218	8355	静岡銀行	4,000
1219	8356	十六銀行	2,000
1220	8358	スルガ銀行	1,300
1221	8359	八十二銀行	2,500
1222	8360	山梨中央銀行	1,000
1223	8361	大垣共立銀行	2,000
1224	8362	福井銀行	1,000
1225	8363	北國銀行	1,000
1226	8366	滋賀銀行	1,000
1227	8367	南都銀行	100
1228	8368	百五銀行	1,000
1229	8369	京都銀行	3,000
1230	8370	紀陽銀行	500
1231	8374	三重銀行	100
1232	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1233	8379	広島銀行	4,000
1234	8381	山陰合同銀行	800
1235	8382	中国銀行	1,000
1236	8385	伊予銀行	1,500
1237	8386	百十四銀行	2,000
1238	8387	四国銀行	1,000
1239	8388	阿波銀行	1,000
1240	8392	大分銀行	1,000
1241	8393	宮崎銀行	1,000
1242	8395	佐賀銀行	1,000
1243	8396	十八銀行	1,000
1244	8397	沖縄銀行	100
1245	8399	琉球銀行	300
1246	8410	セブン銀行	5,200
1247	8411	みずほフィナンシャルグループ	197,700
1248	8416	高知銀行	1,000
1249	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1250	8423	アクリーティブ	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	8424	芙蓉総合リース	200
1252	8425	興銀リース	300
1253	8439	東京センチュリーリース	300
1254	8473	SBIホールディングス	1,700
1255	8511	日本証券金融	600
1256	8515	アイフル	2,300
1257	8518	日本アジア投資	100
1258	8519	ポケットカード	100
1259	8522	名古屋銀行	100
1260	8524	北洋銀行	2,100
1261	8529	第三銀行	100
1262	8530	中京銀行	100
1263	8541	愛媛銀行	200
1264	8542	トマト銀行	100
1265	8543	みなと銀行	100
1266	8544	京葉銀行	1,000
1267	8545	関西アーバン銀行	200
1268	8550	栃木銀行	1,000
1269	8558	東和銀行	3,000
1270	8562	福島銀行	2,000
1271	8563	大東銀行	1,000
1272	8566	リコーリース	100
1273	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1274	8572	アコム	2,800
1275	8584	ジャックス	1,000
1276	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1277	8586	日立キャピタル	300
1278	8589	アプラスフィナンシャル	700
1279	8591	オリックス	9,700
1280	8593	三菱UFJリース	3,500
1281	8595	ジャフコ	200
1282	8600	トモニホールディングス	1,100
1283	8601	大和証券グループ本社	13,000
1284	8604	野村ホールディングス	26,500
1285	8609	岡三証券グループ	1,000
1286	8613	丸三証券	400
1287	8614	東洋証券	1,000
1288	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1289	8622	水戸証券	400
1290	8624	いちよし証券	300
1291	8628	松井証券	700
1292	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1293	8692	だいら証券ビジネス	100
1294	8697	日本取引所グループ	4,000
1295	8698	マネックスグループ	1,600
1296	8703	カブドットコム証券	1,200
1297	8706	極東証券	200
1298	8707	岩井コスモホールディングス	100
1299	8708	藍澤証券	300
1300	8713	フィデアホールディングス	1,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1301	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1302	8715 アニコム ホールディングス	100
	1303	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
	1304	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1305	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1306	8750 第一生命保険	8,800
	1307	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1308	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1309	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1310	8801 三井不動産	7,000
	1311	8802 三菱地所	10,000
	1312	8803 平和不動産	300
	1313	8804 東京建物	1,600
	1314	8806 ダイビル	400
	1315	8818 京阪神ビルディング	200
	1316	8830 住友不動産	3,000
	1317	8835 太平洋興発	1,000
	1318	8840 大京	3,000
	1319	8841 テーオーシー	500
	1320	8848 レオパレス21	1,600
	1321	8850 スターツコーポレーション	200
	1322	8860 フジ住宅	200
	1323	8864 空港施設	200
	1324	8869 明和地所	100
	1325	8870 住友不動産販売	100
	1326	8871 ゴールドクレスト	100
	1327	8876 リロググループ	100
	1328	8877 日本エスリード	100
	1329	8881 日神不動産	200
	1330	8892 日本エスコン	200
	1331	8897 タカラレーベン	600
	1332	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1333	8905 イオンモール	900
	1334	8917 ファースト住建	100
	1335	8923 トーセイ	200
	1336	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900
	1337	8934 サンフロンティア不動産	200
	1338	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1339	8944 ランドビジネス	100
	1340	8999 グランディハウス	100
	1341	9001 東武鉄道	7,000
	1342	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1343	9005 東京急行電鉄	8,000
	1344	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1345	9007 小田急電鉄	2,200
	1346	9008 京王電鉄	4,000
	1347	9009 京成電鉄	1,000
	1348	9020 東日本旅客鉄道	2,500
	1349	9021 西日本旅客鉄道	1,300
	1350	9022 東海旅客鉄道	1,200

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
1351	9024	西武ホールディングス	1,500
1352	9025	鴻池運輸	200
1353	9031	西日本鉄道	2,000
1354	9037	ハマキョウレックス	100
1355	9039	サカイ引越センター	100
1356	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1357	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1358	9044	南海電気鉄道	3,000
1359	9045	京阪ホールディングス	3,000
1360	9048	名古屋鉄道	5,000
1361	9052	山陽電気鉄道	1,000
1362	9062	日本通運	5,000
1363	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1364	9065	山九	2,000
1365	9066	日新	1,000
1366	9067	丸運	100
1367	9069	センコー	600
1368	9072	ニッコンホールディングス	400
1369	9075	福山通運	1,000
1370	9076	セイノーホールディングス	1,000
1371	9086	日立物流	300
1372	9099	C&Fロジホールディングス	100
1373	9101	日本郵船	13,000
1374	9104	商船三井	7,000
1375	9107	川崎汽船	6,000
1376	9110	NSユニテッド海運	1,000
1377	9115	明治海運	100
1378	9119	飯野海運	700
1379	9201	日本航空	2,700
1380	9202	ANAホールディングス	26,000
1381	9301	三菱倉庫	1,000
1382	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1383	9303	住友倉庫	1,000
1384	9305	ヤマタネ	100
1385	9306	東陽倉庫	200
1386	9308	乾汽船	100
1387	9319	中央倉庫	100
1388	9324	安田倉庫	100
1389	9358	宇徳	100
1390	9364	上組	2,000
1391	9370	郵船ロジスティクス	100
1392	9375	近鉄エクスプレス	200
1393	9380	東海運	100
1394	9381	エーアイテイー	100
1395	9401	東京放送ホールディングス	800
1396	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1397	9405	朝日放送	100
1398	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1399	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1400	9413	テレビ東京ホールディングス	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
1401	9422	コネクシオ	100
1402	9424	日本通信	1,000
1403	9432	日本電信電話	10,600
1404	9433	KDDI	13,600
1405	9435	光通信	200
1406	9437	NTTドコモ	10,300
1407	9438	エムティーアイ	200
1408	9449	GMOインターネット	500
1409	9468	カドカワ	400
1410	9474	ゼンリン	200
1411	9475	昭文社	100
1412	9479	インプレスホールディングス	100
1413	9501	東京電力ホールディングス	11,800
1414	9502	中部電力	4,300
1415	9503	関西電力	5,700
1416	9504	中国電力	1,900
1417	9505	北陸電力	1,400
1418	9506	東北電力	3,500
1419	9507	四国電力	1,300
1420	9508	九州電力	3,100
1421	9509	北海道電力	1,300
1422	9511	沖縄電力	200
1423	9513	電源開発	1,200
1424	9514	ファーストエスコ	100
1425	9531	東京瓦斯	15,000
1426	9532	大阪瓦斯	14,000
1427	9533	東邦瓦斯	4,000
1428	9535	広島ガス	200
1429	9536	西部瓦斯	2,000
1430	9543	静岡ガス	400
1431	9551	メタウォーター	100
1432	9600	アイネット	100
1433	9601	松竹	1,000
1434	9602	東宝	1,000
1435	9603	エイチ・アイ・エス	200
1436	9605	東映	1,000
1437	9607	AOI Pro.	100
1438	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1439	9616	共立メンテナンス	100
1440	9619	イチネンホールディングス	200
1441	9621	建設技術研究所	100
1442	9622	スペース	100
1443	9627	アインホールディングス	200
1444	9633	東京テアトル	1,000
1445	9672	東京都競馬	1,000
1446	9675	常磐興産	100
1447	9678	カナモト	200
1448	9681	東京ドーム	600
1449	9682	DTS	200
1450	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	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
1451	9692	シーイーシー	100
1452	9697	カプコン	400
1453	9699	西尾レントオール	100
1454	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1455	9706	日本空港ビルデング	400
1456	9715	トランス・コスモス	200
1457	9716	乃村工藝社	300
1458	9717	ジャステック	100
1459	9719	SCSK	300
1460	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1461	9728	日本管財	100
1462	9729	トーカイ	100
1463	9735	セコム	1,500
1464	9739	日本システムウエア	100
1465	9740	セントラル警備保障	100
1466	9742	アイネス	200
1467	9743	丹青社	300
1468	9744	メイテック	200
1469	9746	TKC	100
1470	9747	アサツー デイ・ケイ	200
1471	9749	富士ソフト	200
1472	9755	応用地質	100
1473	9757	船井総研ホールディングス	200
1474	9759	NSD	300
1475	9760	進学会	100
1476	9765	オオバ	100
1477	9766	コナミホールディングス	600
1478	9783	ベネッセホールディングス	500
1479	9787	イオンデイライト	100
1480	9788	ナック	100
1481	9792	ニチイ学館	300
1482	9793	ダイセキ	300
1483	9810	日鉄住金物産	100
1484	9830	トラスコ中山	200
1485	9831	ヤマダ電機	4,200
1486	9832	オートバックスセブン	500
1487	9842	アークランドサカモト	200
1488	9843	ニトリホールディングス	600
1489	9854	愛眼	100
1490	9856	ケーユーホールディングス	100
1491	9861	吉野家ホールディングス	500
1492	9869	加藤産業	200
1493	9880	イノテック	100
1494	9882	イエローハット	100
1495	9887	松屋フーズ	100
1496	9889	JBCCホールディングス	100
1497	9896	JKホールディングス	100
1498	9900	サガミチェーン	200
1499	9902	日伝	100
1500	9919	関西スーパーマーケット	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9928	ミロク情報サービス	100
1502	9930	北沢産業	100
1503	9932	杉本商事	100
1504	9934	因幡電機産業	200
1505	9936	王将フードサービス	100
1506	9945	プレナス	200
1507	9946	ミニストップ	100
1508	9948	アークス	300
1509	9956	バローホールディングス	300
1510	9957	バイテックホールディングス	100
1511	9962	ミスミグループ本社	1,500
1512	9972	アルテック	100
1513	9974	ベルク	100
1514	9979	大庄	100
1515	9983	ファーストリテイリング	200
1516	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1517	9987	スズケン	600
1518	9989	サンドラッグ	300
1519	9990	サックスパー ホールディングス	100
1520	9991	ジェコス	100
1521	9995	ルネサスイーストン	100
1522	9997	ベルーナ	300

平成28年9月27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9月26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9月26日 現在)

1,613,228,453 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9月26日 現在)

619.856 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9月26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27日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,000
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年9月27日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年10月3日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,400
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,500
	8	6758 ソニー	10,200
	9	6902 デンソー	3,200
	10	6954 ファナック	1,500
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	19,700
	13	7203 トヨタ自動車	18,400
	14	7267 本田技研工業	13,000
	15	7751 キヤノン	7,800
	16	8031 三井物産	12,900
	17	8058 三菱商事	10,700
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,500
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	205,100
	21	8604 野村ホールディングス	27,400
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	8,000
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	11,000
	28	9433 KDDI	14,100
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,100

平成28年9月27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9月26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9月26日 現在)

1,733,844,742 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9月26日 現在)

1,693.704 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9月26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27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 = 161	2	4062 イビデン	4,300
バスケット提示日 = 平成28年9月27日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年10月3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	3,100
	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	400
62	6752	パナソニック	80,600
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	49,800
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	300
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

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	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	7735	SCREENホールディングス	1,400
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	38,000
159	7752	リコー	22,800
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	5,800

平成28年9月27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9月26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9月26日 現在)

668,453,713 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9月26日 現在)

143.020 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9月26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27日 現在)

[掲載番号:5]

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)

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

バスケット提示日 = 平成28年9月27日
追加設定日 = 平成28年10月3日

平成28年9月27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9月26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9月26日 現在)

26,169,696,538 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9月26日 現在)

1,148.612 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9月26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27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 = 1012	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年9月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年10月3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	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,200
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	600
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,800
	27	1826 佐田建設	100
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	200
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1896 大林道路	100
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,200
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,500
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	100

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1944 きんでん	400
	52	1949 住友電設	100
	53	1950 日本電設工業	100
	54	1951 協和エクシオ	300
	55	1952 新日本空調	100
	56	1959 九電工	100
	57	1961 三機工業	200
	58	1963 日揮	700
	59	1967 ヤマト	100
	60	1969 高砂熱学工業	200
	61	1973 NECネットエスアイ	100
	62	1976 明星工業	100
	63	1979 大気社	100
	64	1982 日比谷総合設備	100
	65	1983 東芝プラントシステム	100
	66	2001 日本製粉	200
	67	2002 日清製粉グループ本社	800
	68	2009 鳥越製粉	100
	69	2053 中部飼料	100
	70	2060 フィード・ワン	400
	71	2109 三井製糖	100
	72	2112 塩水港精糖	100
	73	2120 ネクスト	200
	74	2127 日本M&Aセンター	200
	75	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	76	2151 タケエイ	100
	77	2168 パソナグループ	100
	78	2170 リンクアンドモチベーション	200
	79	2174 GCA	100
	80	2175 エス・エム・エス	100
	81	2181 テンプホールディングス	500
	82	2193 クックパッド	200
	83	2201 森永製菓	100
	84	2206 江崎グリコ	200
	85	2212 山崎製パン	500
	86	2222 寿スピリッツ	100
	87	2229 カルビー	300
	88	2264 森永乳業	1,000
	89	2267 ヤクルト本社	400
	90	2269 明治ホールディングス	400
	91	2270 雪印メグミルク	200
	92	2282 日本ハム	1,000
	93	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	94	2317 システナ	100
	95	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	96	2331 総合警備保障	200
	97	2337 いちご	700
	98	2353 日本駐車場開発	800
	99	2371 カカクコム	500
	100	2379 デイップ	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	2384	SBSホールディングス	100
102	2395	新日本科学	100
103	2398	ツクイ	200
104	2413	エムスリー	600
105	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
106	2428	ウエルネット	100
107	2432	ディー・エヌ・エー	300
108	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
109	2440	ぐるなび	100
110	2445	エスアールジータカミヤ	100
111	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
112	2461	ファンコミュニケーションズ	200
113	2491	バリューコマース	100
114	2492	インフォマート	100
115	2501	サッポロホールディングス	200
116	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
117	2503	キリンホールディングス	3,200
118	2531	宝ホールディングス	500
119	2579	コカ・コーラウエスト	300
120	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
121	2587	サントリー食品インターナショナル	500
122	2593	伊藤園	200
123	2594	キーコーヒー	100
124	2607	不二製油グループ本社	200
125	2651	ローソン	200
126	2664	カワチ薬品	100
127	2670	エービーシー・マート	100
128	2678	アスクル	100
129	2681	ゲオホールディングス	100
130	2685	アダストリア	100
131	2730	エディオン	300
132	2734	サーラコーポレーション	100
133	2749	JPホールディングス	200
134	2764	ひらまつ	100
135	2767	フィールズ	100
136	2768	双日	4,100
137	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
138	2792	ハニーズ	100
139	2801	キッコーマン	1,000
140	2802	味の素	1,500
141	2809	キューピー	400
142	2810	ハウス食品グループ本社	300
143	2811	カゴメ	300
144	2815	アリアケジャパン	100
145	2871	ニチレイ	400
146	2874	横浜冷凍	200
147	2875	東洋水産	400
148	2897	日清食品ホールディングス	300
149	2908	フジッコ	100
150	2910	ロック・フィールド	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	2914	日本たばこ産業	4,100
152	2931	ユーグレナ	200
153	3001	片倉工業	100
154	3002	グンゼ	1,000
155	3003	ヒューリック	1,400
156	3028	アルペン	100
157	3034	クオール	100
158	3048	ビックカメラ	400
159	3050	DCMホールディングス	300
160	3064	MonotaRO	200
161	3076	あい、ホールディングス	100
162	3086	J. フロント リテイリング	800
163	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
164	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
165	3092	スタートトゥデイ	600
166	3098	ココカラファイン	100
167	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
168	3101	東洋紡	3,000
169	3103	ユニチカ	2,000
170	3105	日清紡ホールディングス	400
171	3106	倉敷紡績	1,000
172	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
173	3116	トヨタ紡織	200
174	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
175	3141	ウエルシアホールディングス	100
176	3148	クリエイトSDホールディングス	100
177	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
178	3153	八洲電機	100
179	3159	丸善CHIホールディングス	100
180	3167	TOKAIホールディングス	300
181	3191	ジョイフル本田	100
182	3197	すかいらく	300
183	3201	日本毛織	200
184	3205	ダイドーリミテッド	100
185	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
186	3231	野村不動産ホールディングス	400
187	3232	三重交通グループホールディングス	100
188	3244	サムティ	100
189	3250	エー・ディー・ワークス	600
190	3254	プレサンスコーポレーション	100
191	3284	フージャースホールディングス	100
192	3288	オープンハウス	100
193	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
194	3291	飯田グループホールディングス	600
195	3302	帝国繊維	100
196	3315	日本コークス工業	600
197	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
198	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
199	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
200	3391	ツルハホールディングス	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
	201	3395 サンマルクホールディングス	100
	202	3397 トリドール	100
	203	3398 クスリのアオキ	100
	204	3401 帝人	600
	205	3402 東レ	5,000
	206	3405 クラレ	1,200
	207	3407 旭化成	4,000
	208	3436 SUMCO	700
	209	3529 アツギ	1,000
	210	3543 コメダホールディングス	100
	211	3569 セーレン	200
	212	3580 小松精練	100
	213	3606 レナウン	200
	214	3608 TSIホールディングス	300
	215	3626 TIS	200
	216	3632 グリー	400
	217	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	218	3656 KLab	100
	219	3659 ネクソン	700
	220	3660 アイススタイル	100
	221	3668 コロプラ	200
	222	3673 ブロードリーフ	100
	223	3738 ティーガイア	100
	224	3751 日本アジアグループ	100
	225	3756 豆蔵ホールディングス	100
	226	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
	227	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	228	3774 インターネットイニシアティブ	100
	229	3834 朝日ネット	100
	230	3861 王子ホールディングス	3,000
	231	3863 日本製紙	400
	232	3864 三菱製紙	100
	233	3865 北越紀州製紙	400
	234	3880 大王製紙	300
	235	3903 gumi	100
	236	3938 LINE	100
	237	3941 レンゴー	1,000
	238	4004 昭和電工	500
	239	4005 住友化学	5,000
	240	4021 日産化学工業	400
	241	4023 クレハ	100
	242	4028 石原産業	100
	243	4042 東ソー	2,000
	244	4043 トクヤマ	1,000
	245	4044 セントラル硝子	1,000
	246	4045 東亜合成	400
	247	4061 デンカ	1,000
	248	4062 イビデン	400
	249	4063 信越化学工業	1,200
	250	4088 エア・ウォーター	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	4091	太陽日酸	500
252	4095	日本パーカラライジング	400
253	4114	日本触媒	100
254	4118	カネカ	1,000
255	4151	協和発酵キリン	800
256	4182	三菱瓦斯化学	600
257	4183	三井化学	3,000
258	4185	JSR	600
259	4186	東京応化工業	100
260	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
261	4202	ダイセル	900
262	4203	住友ベークライト	1,000
263	4204	積水化学工業	1,600
264	4205	日本ゼオン	1,000
265	4206	アイカ工業	200
266	4208	宇部興産	4,000
267	4212	積水樹脂	100
268	4217	日立化成	300
269	4220	リケンテクノス	100
270	4228	積水化成品工業	100
271	4246	ダイキョーニシカワ	100
272	4275	カーリットホールディングス	100
273	4282	EPSホールディングス	100
274	4290	プレスステージ・インターナショナル	100
275	4307	野村総合研究所	400
276	4312	サイバネットシステム	100
277	4321	ケネディクス	900
278	4324	電通	800
279	4350	メディカルシステムネットワーク	100
280	4358	ティー・ワイ・オー	100
281	4362	日本精化	100
282	4401	ADEKA	300
283	4403	日油	1,000
284	4406	新日本理化	100
285	4410	ハリマ化成グループ	100
286	4452	花王	1,800
287	4502	武田薬品工業	2,800
288	4503	アステラス製薬	7,500
289	4506	大日本住友製薬	500
290	4507	塩野義製薬	1,000
291	4508	田辺三菱製薬	800
292	4514	あすか製薬	100
293	4516	日本新薬	200
294	4519	中外製薬	700
295	4521	科研製薬	100
296	4523	エーザイ	900
297	4527	ロート製薬	300
298	4528	小野薬品工業	1,600
299	4530	久光製薬	200
300	4536	参天製薬	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
301	4540	ツムラ	200
302	4541	日医工	200
303	4543	テルモ	1,000
304	4544	みらかホールディングス	200
305	4547	キッセイ薬品工業	100
306	4548	生化学工業	100
307	4549	栄研化学	100
308	4552	JCRファーマ	100
309	4555	沢井製薬	100
310	4559	ゼリア新薬工業	100
311	4568	第一三共	2,300
312	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
313	4578	大塚ホールディングス	1,500
314	4581	大正製薬ホールディングス	200
315	4587	ペプチドリーム	100
316	4612	日本ペイントホールディングス	500
317	4613	関西ペイント	800
318	4620	藤倉化成	100
319	4626	太陽ホールディングス	100
320	4631	DIC	300
321	4633	サカタインクス	100
322	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
323	4651	サニックス	100
324	4658	日本空調サービス	100
325	4661	オリエンタルランド	700
326	4665	ダスキン	200
327	4666	パーク24	300
328	4668	明光ネットワークジャパン	100
329	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
330	4680	ラウンドワン	200
331	4681	リゾートトラスト	300
332	4684	オービック	200
333	4686	ジャストシステム	100
334	4689	ヤフー	4,700
335	4694	ビー・エム・エル	100
336	4704	トレンドマイクロ	300
337	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
338	4714	リソー教育	100
339	4716	日本オラクル	100
340	4722	フューチャー	100
341	4732	ユー・エス・エス	800
342	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
343	4743	アイティフォー	100
344	4751	サイバーエージェント	400
345	4755	楽天	3,500
346	4767	テー・オー・ダブリュー	100
347	4768	大塚商会	200
348	4776	サイボウズ	100
349	4779	ソフトブレーン	100
350	4819	デジタルガレージ	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
351	4826	CJ	100
352	4829	日本エンタープライズ	100
353	4848	フルキャストホールディングス	100
354	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
355	4902	コニカミノルタ	1,600
356	4911	資生堂	1,300
357	4912	ライオン	1,000
358	4917	マンダム	100
359	4921	ファンケル	200
360	4922	コーセー	100
361	4924	シーズ・ホールディングス	100
362	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
363	4956	コニシ	100
364	4958	長谷川香料	100
365	4967	小林製薬	200
366	4968	荒川化学工業	100
367	4971	メック	100
368	4974	タカラバイオ	100
369	4980	デクセリアルズ	200
370	4989	イハラケミカル工業	100
371	4996	クミアイ化学工業	100
372	4997	日本農薬	200
373	5002	昭和シェル石油	600
374	5011	ニチレキ	100
375	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
376	5017	富士石油	200
377	5019	出光興産	400
378	5020	JXホールディングス	8,200
379	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
380	5101	横浜ゴム	400
381	5105	東洋ゴム工業	400
382	5108	ブリヂストン	2,300
383	5110	住友ゴム工業	600
384	5121	藤倉ゴム工業	100
385	5142	アキレス	100
386	5186	ニッタ	100
387	5191	住友理工	100
388	5195	バンドー化学	100
389	5201	旭硝子	3,000
390	5202	日本板硝子	300
391	5208	有沢製作所	100
392	5214	日本電気硝子	1,000
393	5232	住友大阪セメント	1,000
394	5233	太平洋セメント	4,000
395	5262	日本ヒューム	100
396	5269	日本コンクリート工業	100
397	5288	アジアパイルホールディングス	100
398	5301	東海カーボン	1,000
399	5332	TOTO	500
400	5333	日本碍子	900

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

	コード	銘柄名	株数
401	5334	日本特殊陶業	600
402	5363	東京窯業	100
403	5384	フジミンコーポレーテッド	100
404	5401	新日鐵住金	3,100
405	5406	神戸製鋼所	1,300
406	5408	中山製鋼所	100
407	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
408	5413	日新製鋼	300
409	5423	東京製鐵	400
410	5440	共英製鋼	100
411	5444	大和工業	200
412	5451	淀川製鋼所	100
413	5453	東洋鋼鈑	200
414	5463	丸一鋼管	200
415	5471	大同特殊鋼	1,000
416	5480	日本冶金工業	500
417	5486	日立金属	800
418	5563	新日本電工	400
419	5631	日本製鋼所	200
420	5658	日亜鋼業	100
421	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
422	5706	三井金属鉱業	2,000
423	5711	三菱マテリアル	400
424	5713	住友金属鉱山	2,000
425	5714	DOWAホールディングス	1,000
426	5715	古河機械金属	1,000
427	5721	エス・サイエンス	300
428	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
429	5727	東邦チタニウム	100
430	5741	UACJ	1,000
431	5801	古河電気工業	200
432	5802	住友電気工業	2,800
433	5803	フジクラ	1,000
434	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
435	5809	タツタ電線	100
436	5852	アーレスティ	100
437	5857	アサヒホールディングス	100
438	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
439	5911	横河ブリッジホールディングス	100
440	5912	OSJBホールディングス	200
441	5929	三和ホールディングス	700
442	5930	文化シヤッター	200
443	5932	三協立山	100
444	5933	アルインコ	100
445	5938	LIXILグループ	1,000
446	5943	ノーリツ	100
447	5946	長府製作所	100
448	5947	リンナイ	100
449	5949	ユニプレス	100
450	5959	岡部	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	5970	ジーテクト	100
452	5975	東プレ	100
453	5976	高周波熱錬	100
454	5991	日本発条	700
455	6005	三浦工業	300
456	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
457	6058	ベクトル	100
458	6071	IBJ	100
459	6098	リクルートホールディングス	1,400
460	6113	アマダホールディングス	1,000
461	6118	アイダエンジニアリング	200
462	6134	富士機械製造	200
463	6136	オーエスジー	300
464	6140	旭ダイヤモンド工業	200
465	6141	DMG森精機	400
466	6143	ソディック	200
467	6146	ディスコ	100
468	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
469	6201	豊田自動織機	600
470	6210	東洋機械金属	100
471	6222	島精機製作所	100
472	6247	日阪製作所	100
473	6250	やまびこ	100
474	6262	ペガサスミシン製造	100
475	6268	ナブテスコ	400
476	6269	三井海洋開発	100
477	6272	レオン自動機	100
478	6273	SMC	200
479	6274	新川	100
480	6282	オイレス工業	100
481	6287	サトーホールディングス	100
482	6293	日精樹脂工業	100
483	6301	小松製作所	3,400
484	6302	住友重機械工業	2,000
485	6305	日立建機	300
486	6310	井関農機	1,000
487	6315	TOWA	100
488	6319	シンニッタン	100
489	6326	クボタ	3,300
490	6332	月島機械	100
491	6333	帝国電機製作所	100
492	6339	新東工業	200
493	6340	澁谷工業	100
494	6345	アイチコーポレーション	100
495	6349	小森コーポレーション	200
496	6351	鶴見製作所	100
497	6361	荏原製作所	300
498	6363	西島製作所	100
499	6364	北越工業	100
500	6366	千代田化工建設	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
501	6367	ダイキン工業	1,000
502	6370	栗田工業	400
503	6376	日機装	200
504	6378	木村化工機	100
505	6379	新興プランテック	200
506	6381	アネスト岩田	100
507	6383	ダイフク	400
508	6395	タダノ	300
509	6406	フジテック	200
510	6407	CKD	200
511	6409	キトー	100
512	6412	平和	200
513	6413	理想科学工業	100
514	6417	SANKYO	200
515	6418	日本金銭機械	100
516	6432	竹内製作所	100
517	6436	アマノ	200
518	6440	JUKI	100
519	6445	蛇の目ミシン工業	100
520	6448	ブラザー工業	900
521	6455	モリタホールディングス	100
522	6457	グローリー	200
523	6459	大和冷機工業	100
524	6460	セガサミーホールディングス	700
525	6463	TPR	100
526	6464	ツバキ・ナカシマ	100
527	6465	ホンザキ	100
528	6470	大豊工業	100
529	6471	日本精工	1,400
530	6472	NTN	2,000
531	6473	ジェイテクト	700
532	6474	不二越	1,000
533	6479	ミネベア	1,100
534	6480	日本トムソン	200
535	6481	THK	400
536	6486	イーグル工業	100
537	6490	日本ピラー工業	100
538	6498	キッツ	300
539	6501	日立製作所	17,000
540	6502	東芝	14,000
541	6503	三菱電機	7,000
542	6504	富士電機	2,000
543	6506	安川電機	800
544	6508	明電舎	1,000
545	6517	デンヨー	100
546	6581	日立工機	200
547	6584	三櫻工業	100
548	6586	マキタ	400
549	6592	マブチモーター	200
550	6594	日本電産	800

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

	コード	銘柄名	株数
551	6619	ダブル・スコープ	100
552	6624	田淵電機	100
553	6632	JVCケンウッド	500
554	6638	ミマキエンジニアリング	100
555	6641	日新電機	200
556	6645	オムロン	700
557	6651	日東工業	100
558	6652	IDEC	100
559	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
560	6701	日本電気	9,000
561	6702	富士通	6,000
562	6703	沖電気工業	300
563	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
564	6724	セイコーエプソン	1,000
565	6727	ワコム	500
566	6728	アルバック	100
567	6737	EIZO	100
568	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
569	6741	日本信号	200
570	6744	能美防災	100
571	6750	エレコム	100
572	6752	パナソニック	7,500
573	6754	アンリツ	400
574	6756	日立国際電気	200
575	6758	ソニー	4,700
576	6762	TDK	400
577	6767	ミツミ電機	300
578	6770	アルプス電気	600
579	6773	パイオニア	1,100
580	6779	日本電波工業	100
581	6794	フォスター電機	100
582	6804	ホシデン	200
583	6806	ヒロセ電機	100
584	6809	TOA	100
585	6810	日立マクセル	100
586	6814	古野電気	100
587	6816	アルパイン	200
588	6817	スミダコーポレーション	100
589	6839	船井電機	100
590	6841	横河電機	700
591	6845	アズビル	200
592	6849	日本光電工業	300
593	6853	共和電業	100
594	6856	堀場製作所	100
595	6857	アドバンテスト	400
596	6859	エスペック	100
597	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
598	6861	キーエンス	100
599	6869	シスメックス	500
600	6871	日本マイクロニクス	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
	601	6875 メガチップス	100
	602	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	603	6902 デンソー	1,500
	604	6905 コーセル	100
	605	6920 レーザーテック	100
	606	6923 スタンレー電気	500
	607	6925 ウシオ電機	400
	608	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	609	6929 日本セラミック	100
	610	6935 日本デジタル研究所	100
	611	6941 山一電機	100
	612	6952 カシオ計算機	700
	613	6954 ファナック	700
	614	6958 日本シイエムケイ	100
	615	6963 ローム	300
	616	6965 浜松ホトニクス	500
	617	6966 三井ハイテック	100
	618	6967 新光電気工業	200
	619	6971 京セラ	1,100
	620	6976 太陽誘電	300
	621	6981 村田製作所	700
	622	6985 ユーシン	100
	623	6986 双葉電子工業	100
	624	6988 日東電工	500
	625	6995 東海理化電機製作所	200
	626	6996 ニチコン	200
	627	6997 日本ケミコン	1,000
	628	6999 KOA	100
	629	7003 三井造船	3,000
	630	7004 日立造船	500
	631	7011 三菱重工業	12,000
	632	7012 川崎重工業	5,000
	633	7013 IHI	5,000
	634	7014 名村造船所	200
	635	7022 サノヤスホールディングス	100
	636	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	637	7201 日産自動車	9,000
	638	7202 いすゞ自動車	1,900
	639	7203 トヨタ自動車	8,400
	640	7205 日野自動車	900
	641	7211 三菱自動車工業	2,600
	642	7220 武蔵精密工業	100
	643	7222 日産車体	300
	644	7226 極東開発工業	100
	645	7230 日信工業	100
	646	7231 トピー工業	100
	647	7238 曙ブレーキ工業	300
	648	7239 タチエス	100
	649	7240 NOK	300
	650	7241 フタバ産業	200

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

	コード	銘柄名	株数
651	7242	KYB	1,000
652	7245	大同メタル工業	100
653	7246	プレス工業	400
654	7247	ミクニ	100
655	7248	カルソニックカンセイ	1,000
656	7250	太平洋工業	100
657	7251	ケーヒン	200
658	7256	河西工業	100
659	7259	アイシン精機	700
660	7260	富士機工	100
661	7261	マツダ	2,100
662	7266	今仙電機製作所	100
663	7267	本田技研工業	5,900
664	7269	スズキ	1,200
665	7270	富士重工業	2,000
666	7272	ヤマハ発動機	900
667	7274	ショーワ	200
668	7276	小糸製作所	400
669	7277	TBK	100
670	7278	エクセディ	100
671	7280	ミツバ	100
672	7282	豊田合成	200
673	7283	愛三工業	100
674	7294	ヨロズ	100
675	7296	エフ・シー・シー	100
676	7309	シマノ	300
677	7312	タカタ	100
678	7313	テイ・エス テック	200
679	7414	小野建	100
680	7419	ノジマ	100
681	7420	佐鳥電機	100
682	7421	カッパ・クリエイト	100
683	7438	コンドーテック	100
684	7447	ナガイレーベン	100
685	7451	三菱食品	100
686	7453	良品計画	100
687	7455	三城ホールディングス	100
688	7458	第一興商	100
689	7459	メディバルホールディングス	700
690	7463	アドヴァン	100
691	7476	アズワン	100
692	7483	ドウシシャ	100
693	7494	コナカ	100
694	7513	コジマ	100
695	7516	コーナン商事	100
696	7517	黒田電気	100
697	7518	ネットワンシステムズ	300
698	7522	ワタミ	100
699	7532	ドンキホーテホールディングス	400
700	7537	丸文	100

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

	コード	銘柄名	株数
	701	7545 西松屋チェーン	100
	702	7550 ゼンショーホールディングス	300
	703	7552 ハピネット	100
	704	7581 サイゼリヤ	100
	705	7593 VTホールディングス	200
	706	7599 IDOM	200
	707	7600 日本エム・ディ・エム	100
	708	7606 ユナイテッドアローズ	100
	709	7611 ハイデイ日高	100
	710	7616 コロワイド	200
	711	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	712	7630 壺番屋	100
	713	7649 スギホールディングス	100
	714	7701 島津製作所	1,000
	715	7718 スター精密	100
	716	7727 オーバル	100
	717	7729 東京精密	100
	718	7730 マニー	100
	719	7731 ニコン	1,200
	720	7732 トプコン	200
	721	7733 オリンパス	1,000
	722	7734 理研計器	100
	723	7735 SCREENホールディングス	100
	724	7739 キヤノン電子	100
	725	7740 タムロン	100
	726	7741 HOYA	1,500
	727	7744 ノーリツ鋼機	100
	728	7745 エー・アンド・デイ	100
	729	7751 キヤノン	3,600
	730	7752 リコー	2,100
	731	7762 シチズンホールディングス	800
	732	7775 大研医器	100
	733	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	734	7821 前田工織	100
	735	7823 アートネイチャー	100
	736	7832 バンダイナムコホールディングス	700
	737	7838 共立印刷	100
	738	7840 フランスベッドホールディングス	100
	739	7844 マーベラス	100
	740	7846 パイロットコーポレーション	100
	741	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	742	7862 トップラン・フォームズ	100
	743	7864 フジシールインターナショナル	100
	744	7867 タカラトミー	200
	745	7868 廣済堂	100
	746	7873 アーク	300
	747	7893 プロネクサス	100
	748	7897 ホクシン	100
	749	7905 大建工業	100
	750	7908 KIMOTO	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	7911	凸版印刷	2,000
752	7912	大日本印刷	2,000
753	7915	日本写真印刷	100
754	7917	藤森工業	100
755	7936	アシックス	700
756	7943	ニチハ	100
757	7947	エフピコ	100
758	7951	ヤマハ	500
759	7955	クリナップ	100
760	7956	ピジョン	400
761	7958	天馬	100
762	7962	キングジム	100
763	7966	リンテック	200
764	7970	信越ポリマー	100
765	7972	イトーキ	100
766	7974	任天堂	400
767	7976	三菱鉛筆	100
768	7981	タカラスタンダード	100
769	7984	コクヨ	300
770	7988	ニフコ	100
771	7994	岡村製作所	200
772	7995	日本バルカー工業	100
773	8001	伊藤忠商事	5,100
774	8002	丸紅	6,400
775	8005	スクロール	100
776	8012	長瀬産業	400
777	8015	豊田通商	700
778	8018	三共生興	100
779	8020	兼松	1,000
780	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
781	8031	三井物産	5,900
782	8035	東京エレクトロン	500
783	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
784	8037	カメイ	100
785	8051	山善	200
786	8053	住友商事	4,100
787	8056	日本ユニシス	200
788	8058	三菱商事	4,900
789	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
790	8065	佐藤商事	100
791	8068	菱洋エレクトロ	100
792	8070	東京産業	100
793	8074	ユアサ商事	100
794	8078	阪和興業	1,000
795	8081	カナデン	100
796	8086	ニプロ	500
797	8088	岩谷産業	1,000
798	8097	三愛石油	200
799	8098	稲畑産業	200
800	8103	明和産業	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
801	8107	キムラタン	3,000
802	8113	ユニ・チャーム	1,400
803	8114	デサント	200
804	8125	ワキタ	100
805	8129	東邦ホールディングス	200
806	8130	サンゲツ	200
807	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
808	8133	伊藤忠エネクス	200
809	8136	サンリオ	200
810	8140	リョーサン	100
811	8141	新光商事	100
812	8150	三信電気	100
813	8151	東陽テクニカ	100
814	8153	モスフードサービス	100
815	8154	加賀電子	100
816	8155	三益半導体工業	100
817	8158	ソーダニッカ	100
818	8160	木曾路	100
819	8163	サトレストランシステムズ	100
820	8165	千趣会	100
821	8166	タカキュー	100
822	8168	ケーヨー	100
823	8170	アデランス	100
824	8174	日本瓦斯	100
825	8175	ベスト電器	200
826	8179	ロイヤルホールディングス	100
827	8182	いなげや	100
828	8184	島忠	200
829	8185	チヨダ	100
830	8200	リンガーハット	100
831	8203	MrMax	100
832	8207	テンアライド	100
833	8214	AOKIホールディングス	100
834	8218	コメリ	100
835	8219	青山商事	100
836	8227	しまむら	100
837	8233	高島屋	1,000
838	8237	松屋	100
839	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
840	8248	ニッセンホールディングス	100
841	8251	パルコ	100
842	8252	丸井グループ	800
843	8255	アクシアル リテイリング	100
844	8267	イオン	2,700
845	8273	イズミ	100
846	8276	平和堂	100
847	8278	フジ	100
848	8279	ヤオコー	100
849	8281	ゼビオホールディングス	100
850	8282	ケーズホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
851	8283	PALTAC	100
852	8285	三谷産業	100
853	8291	日産東京販売ホールディングス	100
854	8801	三井不動産	3,000
855	8802	三菱地所	5,000
856	8803	平和不動産	100
857	8804	東京建物	800
858	8806	ダイビル	200
859	8818	京阪神ビルディング	100
860	8830	住友不動産	2,000
861	8840	大京	1,000
862	8841	テーオーシー	300
863	8848	レオパレス21	800
864	8850	スターツコーポレーション	100
865	8860	フジ住宅	100
866	8864	空港施設	100
867	8871	ゴールドクレスト	100
868	8881	日神不動産	100
869	8892	日本エスコン	100
870	8897	タカラレーベン	300
871	8905	イオンモール	400
872	8923	トーセイ	100
873	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
874	8934	サンフロンティア不動産	100
875	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
876	8999	グランディハウス	100
877	9001	東武鉄道	4,000
878	9003	相鉄ホールディングス	1,000
879	9005	東京急行電鉄	4,000
880	9006	京浜急行電鉄	2,000
881	9007	小田急電鉄	1,100
882	9008	京王電鉄	2,000
883	9009	京成電鉄	500
884	9020	東日本旅客鉄道	1,200
885	9021	西日本旅客鉄道	600
886	9022	東海旅客鉄道	600
887	9024	西武ホールディングス	700
888	9025	鴻池運輸	100
889	9031	西日本鉄道	1,000
890	9037	ハマキョウレックス	100
891	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
892	9042	阪急阪神ホールディングス	900
893	9044	南海電気鉄道	1,000
894	9045	京阪ホールディングス	1,000
895	9048	名古屋鉄道	2,000
896	9062	日本通運	3,000
897	9064	ヤマトホールディングス	1,200
898	9065	山九	1,000
899	9069	センコー	300
900	9072	ニッコンホールディングス	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
	901	9076 セイノーホールディングス	500
	902	9086 日立物流	100
	903	9099 C&Fロジホールディングス	100
	904	9101 日本郵船	6,000
	905	9104 商船三井	3,000
	906	9107 川崎汽船	3,000
	907	9115 明治海運	100
	908	9119 飯野海運	300
	909	9201 日本航空	1,300
	910	9202 ANAホールディングス	12,000
	911	9306 東陽倉庫	100
	912	9308 乾汽船	100
	913	9324 安田倉庫	100
	914	9358 宇徳	100
	915	9364 上組	1,000
	916	9370 郵船ロジスティクス	100
	917	9375 近鉄エクスプレス	100
	918	9401 東京放送ホールディングス	400
	919	9404 日本テレビホールディングス	600
	920	9405 朝日放送	100
	921	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	922	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	923	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	924	9422 コネクション	100
	925	9424 日本通信	500
	926	9432 日本電信電話	5,000
	927	9433 KDDI	6,400
	928	9435 光通信	100
	929	9437 NTTドコモ	4,900
	930	9438 エムティーアイ	100
	931	9449 GMOインターネット	200
	932	9468 カドカワ	200
	933	9474 ゼンリン	100
	934	9479 インプレスホールディングス	100
	935	9501 東京電力ホールディングス	5,600
	936	9502 中部電力	2,000
	937	9503 関西電力	2,700
	938	9504 中国電力	900
	939	9505 北陸電力	600
	940	9506 東北電力	1,600
	941	9507 四国電力	600
	942	9508 九州電力	1,500
	943	9509 北海道電力	600
	944	9511 沖縄電力	100
	945	9513 電源開発	600
	946	9531 東京瓦斯	7,000
	947	9532 大阪瓦斯	7,000
	948	9533 東邦瓦斯	2,000
	949	9535 広島ガス	100
	950	9536 西部瓦斯	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
	951	9543 静岡ガス	200
	952	9602 東宝	500
	953	9603 エイチ・アイ・エス	100
	954	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	955	9616 共立メンテナンス	100
	956	9619 イチネンホールディングス	100
	957	9627 アインホールディングス	100
	958	9678 カナモト	100
	959	9681 東京ドーム	300
	960	9682 DTS	100
	961	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	962	9697 カプコン	200
	963	9699 西尾レントオール	100
	964	9706 日本空港ビルデング	200
	965	9715 トランス・コスモス	100
	966	9716 乃村工藝社	100
	967	9719 SCSK	200
	968	9728 日本管財	100
	969	9735 セコム	700
	970	9742 アイネス	100
	971	9743 丹青社	100
	972	9744 メイテック	100
	973	9746 TKC	100
	974	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	975	9749 富士ソフト	100
	976	9755 応用地質	100
	977	9757 船井総研ホールディングス	100
	978	9759 NSD	100
	979	9766 コナミホールディングス	300
	980	9783 ベネッセホールディングス	200
	981	9787 イオンディライト	100
	982	9792 ニチイ学館	100
	983	9793 ダイセキ	100
	984	9810 日鉄住金物産	100
	985	9830 トラスコ中山	100
	986	9831 ヤマダ電機	2,000
	987	9832 オートバックスセブン	200
	988	9842 アークランドサカモト	100
	989	9843 ニトリホールディングス	300
	990	9854 愛眼	100
	991	9861 吉野家ホールディングス	200
	992	9869 加藤産業	100
	993	9880 イノテック	100
	994	9882 イエローハット	100
	995	9889 JBCCホールディングス	100
	996	9896 JKホールディングス	100
	997	9900 サガミチェーン	100
	998	9919 関西スーパーマーケット	100
	999	9930 北沢産業	100
	1000	9934 因幡電機産業	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
1001	9945	プレナス	100
1002	9948	アークス	100
1003	9956	パローホールディングス	100
1004	9962	ミスミグループ本社	700
1005	9972	アルテック	100
1006	9983	ファーストリテイリング	100
1007	9984	ソフトバンクグループ	3,700
1008	9987	スズケン	300
1009	9989	サンドラッグ	100
1010	9990	サックスパー ホールディングス	100
1011	9995	ルネサスイーストン	100
1012	9997	ベルーナ	200

平成28年9月27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9月26日 現在)

7,118,140 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年9月26日 現在)

85,890,807,779 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9月26日 現在)

12,066.468 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9月26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27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	1,200
銘柄数 = 391	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27日	3	1719 安藤・間	600
追加設定日 = 平成28年10月3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	3,100
	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	300
	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	500
	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	700
	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	3254 プレサンスコーポレーション	100
	62	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	63	3291 飯田グループホールディングス	700
	64	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	65	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,400
	66	3391 ツルハホールディングス	200
	67	3398 クスリのアオキ	100
	68	3402 東レ	6,000
	69	3405 クラレ	1,400
	70	3407 旭化成	5,000
	71	3632 グリー	500
	72	3659 ネクソン	900
	73	3668 コロプラ	200
	74	3738 ティーガイア	100
	75	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
	76	3861 王子ホールディングス	3,000
	77	3880 大王製紙	400
	78	4005 住友化学	6,000
	79	4021 日産化学工業	500
	80	4042 東ソー	2,000
	81	4061 デンカ	2,000
	82	4063 信越化学工業	1,500
	83	4088 エア・ウォーター	1,000
	84	4091 太陽日酸	700
	85	4095 日本パーカライジング	400
	86	4151 協和発酵キリン	1,000
	87	4182 三菱瓦斯化学	700
	88	4185 JSR	800
	89	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,700
	90	4202 ダイセル	1,200
	91	4204 積水化学工業	1,900
	92	4205 日本ゼオン	1,000
	93	4206 アイカ工業	300
	94	4208 宇部興産	5,000
	95	4217 日立化成	400
	96	4272 日本化薬	1,000
	97	4307 野村総合研究所	500
	98	4324 電通	900
	99	4403 日油	1,000
	100	4452 花王	2,200

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
101	4502	武田薬品工業	3,400
102	4503	アステラス製薬	9,300
103	4507	塩野義製薬	1,200
104	4508	田辺三菱製薬	1,000
105	4519	中外製薬	800
106	4521	科研製薬	100
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	1,900
109	4530	久光製薬	300
110	4536	参天製薬	1,600
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,200
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,900
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
116	4578	大塚ホールディングス	1,800
117	4581	大正製薬ホールディングス	200
118	4612	日本ペイントホールディングス	700
119	4613	関西ペイント	1,000
120	4631	DIC	300
121	4661	オリエンタルランド	900
122	4666	パーク24	400
123	4681	リゾートトラスト	400
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,800
126	4704	トレンドマイクロ	400
127	4716	日本オラクル	100
128	4732	ユー・エス・エス	1,000
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
130	4751	サイバーエージェント	400
131	4755	楽天	4,300
132	4768	大塚商会	200
133	4842	USEN	400
134	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
135	4902	コニカミノルタ	2,000
136	4911	資生堂	1,600
137	4922	コーセー	100
138	4924	シーズ・ホールディングス	100
139	4967	小林製薬	300
140	5101	横浜ゴム	500
141	5105	東洋ゴム工業	500
142	5108	ブリヂストン	2,900
143	5110	住友ゴム工業	800
144	5201	旭硝子	4,000
145	5232	住友大阪セメント	2,000
146	5233	太平洋セメント	5,000
147	5332	TOTO	600
148	5333	日本碍子	1,100
149	5334	日本特殊陶業	700
150	5401	新日鐵住金	3,800

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
151	5406	神戸製鋼所	1,600
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
153	5486	日立金属	1,000
154	5711	三菱マテリアル	500
155	5713	住友金属鉱山	2,000
156	5714	DOWAホールディングス	1,000
157	5802	住友電気工業	3,400
158	5929	三和ホールディングス	800
159	5932	三協立山	100
160	5947	リンナイ	200
161	5991	日本発条	800
162	6136	オーエスジー	400
163	6141	DMG森精機	500
164	6146	ディスコ	100
165	6201	豊田自動織機	700
166	6268	ナブテスコ	400
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,200
169	6302	住友重機械工業	2,000
170	6305	日立建機	400
171	6326	クボタ	4,100
172	6361	荏原製作所	400
173	6367	ダイキン工業	1,200
174	6383	ダイフク	400
175	6395	タダノ	400
176	6412	平和	300
177	6432	竹内製作所	200
178	6448	ブラザー工業	1,100
179	6463	TPR	100
180	6465	ホンザキ	200
181	6471	日本精工	1,700
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,300
185	6481	THK	500
186	6486	イーグル工業	100
187	6501	日立製作所	21,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	500
192	6594	日本電産	1,000
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	400
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	700
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	800
206	6849	日本光電工業	300
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	200
209	6869	シスメックス	600
210	6902	デンソー	1,800
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	800
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,300
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	700
218	7011	三菱重工業	15,000
219	7012	川崎重工業	6,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	200
222	7148	FPG	300
223	7164	全国保証	200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
227	7201	日産自動車	11,100
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,400
230	7205	日野自動車	1,200
231	7230	日信工業	200
232	7240	NOK	400
233	7248	カルソニックカンセイ	1,000
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,500
237	7269	スズキ	1,500
238	7270	富士重工業	2,500
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	100
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	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
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	100
253	7701	島津製作所	1,000
254	7731	ニコン	1,500
255	7732	トプコン	300
256	7733	オリンパス	1,200
257	7735	SCREENホールディングス	200
258	7741	HOYA	1,800
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キャノン	4,400
261	7752	リコー	2,600
262	7832	バンダイナムコホールディングス	800
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7936	アシックス	800
265	7951	ヤマハ	600
266	7956	ビジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,300
269	8002	丸紅	7,900
270	8015	豊田通商	900
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
273	8031	三井物産	7,300
274	8035	東京エレクトロン	700
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8050	セイコーホールディングス	1,000
277	8053	住友商事	5,100
278	8058	三菱商事	6,000
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,700
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	200
284	8174	日本瓦斯	100
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,300
288	8273	イズミ	200
289	8279	ヤオコー	100
290	8282	ケーズホールディングス	300
291	8303	新生銀行	7,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,900
294	8308	りそなホールディングス	9,400
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	1,900
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,000
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	115,100
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリーリース	200
312	8473	SBIホールディングス	1,000
313	8524	北洋銀行	1,200
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエン트コーポレーション	3,500
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,700
318	8593	三菱UFJリース	2,000
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	15,500
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	700
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命保険	5,200
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	2,900
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	1,000
338	8848	レオパレス21	900
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エス・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	1,300
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9201	日本航空	1,600
364	9202	ANAホールディングス	15,000
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	3,500
367	9433	KDDI	5,400
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,000
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9506	東北電力	2,000
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	9,000
375	9532	大阪瓦斯	8,000
376	9533	東邦瓦斯	2,000
377	9602	東宝	600
378	9603	エイチ・アイ・エス	100
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	900
384	9787	イオンデイライト	100
385	9810	日鉄住金物産	100
386	9843	ニトリホールディングス	300
387	9956	バローホールディングス	200
388	9962	ミスミグループ本社	900
389	9983	ファーストリテイリング	100
390	9984	ソフトバンクグループ	2,900
391	9989	サンドラッグ	200

平成28年9月27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9月26日 現在)

3,525,000 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9月26日 現在)

29,035,851,017 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9月26日 現在)

8,237.12 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9月26日 現在)

0.44 %

●「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27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9月26日 現在)

1,080,000 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9月26日 現在)

7,966,188,683 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9月26日 現在)

7,376.10 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9月26日 現在)

-0.46 %

●「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27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9月26日 現在)

310,000 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9月26日 現在)

2,618,181,161 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9月26日 現在)

8,445.75 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月26日 現在)

0.68 %

●「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27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9月26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9月26日 現在)

1,333,216,597 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9月26日 現在)

7,406.76 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9月26日 現在)

-0.71 %

●「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27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9月26日 現在)

4,241,000 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9月26日 現在)

44,904,066,623 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9月26日 現在)

10,588.08 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9月26日 現在)

-0.23 %

●「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27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9月26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9月26日 現在)

5,633,949,118 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9月26日 現在)

10,630.09 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9月26日 現在)

-0.35 %

●「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27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9月26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9月26日 現在)

1,396,242,556 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9月26日 現在)

6,648.77 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9月26日 現在)

0.54 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年9月27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9月26日 現在)

520,000 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9月26日 現在)

5,431,728,298 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9月26日 現在)

10,445.63 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9月26日 現在)

-0.29 %

●「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27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9月26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9月26日 現在)

781,042,842 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9月26日 現在)

10,026.22 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9月26日 現在)

-0.57 %

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

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

平成28年9月27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9月26日 現在)

3,803,534 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9月26日 現在)

60,984,718,229 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9月26日 現在)

16,033.70 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9月26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27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27日	3	1925 大和ハウス工業	4,100
追加設定日 = 平成28年10月3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	600
	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	600
	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	26,300
	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	1,700
	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	15,300
	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	7,300
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	700
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	2,500
67	6301	小松製作所	4,800
68	6305	日立建機	400
69	6326	クボタ	7,500
70	6367	ダイキン工業	2,000
71	6370	栗田工業	300
72	6448	ブラザー工業	900
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	11,100
95	7203	トヨタ自動車	8,800
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	36,200
	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	600
	115	8316 三井住友フィナンシャルグループ	3,400
	116	8358 スルガ銀行	1,000
	117	8410 セブン銀行	5,300
	118	8411 みずほフィナンシャルグループ	84,800
	119	8570 イオンフィナンシャルサービス	400
	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	9,700
	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	2,600
	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	700
	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	16,300
	137	9437 NTTドコモ	10,100
	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