

平成28年10月14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10月13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10月14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10月13日 現在)

98,647,088 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成28年10月13日 現在)

1,695,921,128,857 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10月13日 現在)

17,191.8 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10月13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10月14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10月14日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年10月20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	1,000
	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	400
	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	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 デンカ	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

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	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	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	200
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	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	400
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	200
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	200
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	400
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	200
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	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	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	200
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	SOMPO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	第一生命ホールディングス	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	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
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10月14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10月13日 現在)

1,031,110,168 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成28年10月13日 現在)

1,437,630,284,036 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10月13日 現在)

1,394.25 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10月13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10月14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 = 1530	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成28年10月14日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年10月20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	8,300
	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	5,300
	64	1929 日特建設	200
	65	1930 北陸電気工事	100
	66	1941 中電工	200
	67	1942 関電工	1,000
	68	1944 きんでん	1,000
	69	1949 住友電設	100
	70	1950 日本電設工業	300
	71	1951 協和エクシオ	600
	72	1952 新日本空調	100
	73	1959 九電工	300
	74	1961 三機工業	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	1,200
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	3,000
161	2503	麒麟ホールディングス	6,800
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	ダイドードリンコ	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	2760	東京エレクトロン デバイス	100
192	2764	ひらまつ	200
193	2767	フィールズ	100
194	2768	双日	8,700
195	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
196	2792	ハニーズ	100
197	2801	キッコーマン	1,000
198	2802	味の素	3,200
199	2809	キューピー	800
200	2810	ハウス食品グループ本社	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	2811 カゴメ	600
	202	2812 焼津水産化学工業	100
	203	2815 アリアケジャパン	100
	204	2871 ニチレイ	800
	205	2874 横浜冷凍	300
	206	2875 東洋水産	800
	207	2897 日清食品ホールディングス	700
	208	2904 一正蒲鉾	100
	209	2908 フジッコ	200
	210	2910 ロック・フィールド	200
	211	2914 日本たばこ産業	8,700
	212	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	213	2918 わらべや日洋ホールディングス	100
	214	2922 なとり	100
	215	2931 ユーグレナ	500
	216	3001 片倉工業	200
	217	3002 グンゼ	1,000
	218	3003 ヒューリック	2,900
	219	3023 ラサ商事	100
	220	3028 アルペン	100
	221	3031 ラクーン	100
	222	3034 クオール	100
	223	3036 アルコニックス	100
	224	3038 神戸物産	100
	225	3046 ジェイアイエヌ	100
	226	3048 ビックカメラ	800
	227	3050 DCMホールディングス	700
	228	3064 MonotaRO	500
	229	3076 あい ホールディングス	200
	230	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	231	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	232	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	233	3091 ブロンコビリー	100
	234	3092 スタートトゥデイ	1,300
	235	3098 ココカラファイン	100
	236	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	237	3101 東洋紡	6,000
	238	3103 ユニチカ	4,000
	239	3104 富士紡ホールディングス	100
	240	3105 日清紡ホールディングス	800
	241	3106 倉敷紡績	1,000
	242	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	243	3109 シキボウ	1,000
	244	3110 日東紡績	1,000
	245	3116 トヨタ紡織	500
	246	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	247	3141 ウエルシアホールディングス	100
	248	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	249	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	250	3153 八洲電機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3156	UKCホールディングス	100
252	3159	丸善CHIホールディングス	200
253	3167	TOKAIホールディングス	600
254	3176	三洋貿易	100
255	3179	シュッピン	100
256	3191	ジョイフル本田	200
257	3196	ホットランド	100
258	3197	すかいらく	600
259	3199	綿半ホールディングス	100
260	3201	日本毛織	400
261	3204	トーア紡コーポレーション	100
262	3205	ダイドーリミテッド	200
263	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
264	3228	三栄建築設計	100
265	3231	野村不動産ホールディングス	900
266	3232	三重交通グループホールディングス	200
267	3244	サムティ	100
268	3245	ディア・ライフ	100
269	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
270	3252	日本商業開発	100
271	3254	プレサンスコーポレーション	200
272	3258	ユニゾホールディングス	100
273	3276	日本管理センター	100
274	3284	フージャースホールディングス	200
275	3288	オープンハウス	200
276	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
277	3291	飯田グループホールディングス	1,300
278	3302	帝国繊維	200
279	3313	ブックオフコーポレーション	100
280	3315	日本コークス工業	1,200
281	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
282	3333	あさひ	100
283	3349	コスモス薬品	100
284	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
285	3361	トーエル	100
286	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
287	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
288	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
289	3391	ツルハホールディングス	300
290	3395	サンマルクホールディングス	100
291	3397	トリドールホールディングス	200
292	3398	クスリのアオキ	100
293	3401	帝人	1,200
294	3402	東レ	11,000
295	3405	クラレ	2,500
296	3407	旭化成	9,000
297	3421	稲葉製作所	100
298	3433	トーカロ	100
299	3436	SUMCO	1,500
300	3512	日本フェルト	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
	301	3529 アツギ	1,000
	302	3543 コメダホールディングス	200
	303	3553 共和レザー	100
	304	3569 セーレン	400
	305	3571 ソトー	100
	306	3580 小松精練	200
	307	3591 ワコールホールディングス	1,000
	308	3593 ホギメディカル	100
	309	3606 レナウン	400
	310	3608 TSIホールディングス	700
	311	3626 TIS	500
	312	3632 グリー	800
	313	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	314	3636 三菱総合研究所	100
	315	3649 ファインデックス	100
	316	3656 KLab	300
	317	3657 ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
	318	3659 ネクソン	1,500
	319	3660 アイススタイル	200
	320	3662 エイチーム	100
	321	3668 コロプラ	400
	322	3669 モバイルクリエイト	100
	323	3672 オルトプラス	100
	324	3673 ブロードリーフ	200
	325	3676 ハーツユナイテッドグループ	100
	326	3681 ブイキューブ	100
	327	3708 特種東海製紙	100
	328	3738 ティーガイア	100
	329	3751 日本アジアグループ	200
	330	3756 豆蔵ホールディングス	100
	331	3762 テクマトリックス	100
	332	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
	333	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	334	3770 ザッパラス	100
	335	3774 インターネットイニシアティブ	200
	336	3778 さくらインターネット	100
	337	3817 SRAホールディングス	100
	338	3834 朝日ネット	100
	339	3843 フリービット	100
	340	3861 王子ホールディングス	6,000
	341	3863 日本製紙	800
	342	3864 三菱製紙	200
	343	3865 北越紀州製紙	900
	344	3877 中越パルプ工業	1,000
	345	3880 大王製紙	700
	346	3903 gumi	100
	347	3938 LINE	200
	348	3941 レンゴー	1,300
	349	3950 ザ・パック	100
	350	4004 昭和電工	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	4005	住友化学	11,000
352	4008	住友精化	100
353	4021	日産化学工業	900
354	4022	ラサ工業	1,000
355	4023	クレハ	100
356	4028	石原産業	300
357	4033	日東エフシー	100
358	4041	日本曹達	1,000
359	4042	東ソー	4,000
360	4043	トクヤマ	2,000
361	4044	セントラル硝子	2,000
362	4045	東亜合成	900
363	4046	大阪ソーダ	1,000
364	4061	デンカ	3,000
365	4062	イビデン	900
366	4063	信越化学工業	2,600
367	4064	日本カーバイド工業	1,000
368	4078	堺化学工業	1,000
369	4088	エア・ウォーター	1,200
370	4091	太陽日酸	1,100
371	4092	日本化学工業	1,000
372	4095	日本パーカライズニング	800
373	4097	高压ガス工業	200
374	4109	ステラ ケミファ	100
375	4114	日本触媒	200
376	4116	大日精化工業	1,000
377	4118	カネカ	2,000
378	4151	協和発酵キリン	1,800
379	4182	三菱瓦斯化学	1,300
380	4183	三井化学	6,000
381	4185	JSR	1,400
382	4186	東京応化工業	300
383	4187	大阪有機化学工業	100
384	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
385	4202	ダイセル	2,000
386	4203	住友ベークライト	1,000
387	4204	積水化学工業	3,300
388	4205	日本ゼオン	1,000
389	4206	アイカ工業	400
390	4208	宇部興産	8,000
391	4212	積水樹脂	200
392	4217	日立化成	700
393	4220	リケンテクノス	300
394	4228	積水化成成品工業	200
395	4231	タイガースポリマー	100
396	4238	ミライアル	100
397	4246	ダイキョーニシカワ	200
398	4272	日本化薬	1,000
399	4275	カーリットホールディングス	100
400	4282	EPS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
401	4290	プレステージ・インターナショナル	200
402	4301	アミューズ	100
403	4307	野村総合研究所	900
404	4312	サイバネットシステム	100
405	4318	クイック	100
406	4319	TAC	100
407	4321	ケネディクス	2,000
408	4324	電通	1,600
409	4326	インテージホールディングス	100
410	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
411	4343	イオンファンタジー	100
412	4344	ソースネクスト	100
413	4346	ネクシィーズグループ	100
414	4350	メディカルシステムネットワーク	200
415	4358	ティー・ワイ・オー	300
416	4362	日本精化	100
417	4368	扶桑化学工業	100
418	4401	ADEKA	700
419	4403	日油	1,000
420	4404	ミヨシ油脂	1,000
421	4406	新日本理化	200
422	4410	ハリマ化成グループ	100
423	4452	花王	3,700
424	4471	三洋化成工業	100
425	4502	武田薬品工業	5,900
426	4503	アステラス製薬	16,000
427	4506	大日本住友製薬	1,000
428	4507	塩野義製薬	2,100
429	4508	田辺三菱製薬	1,700
430	4514	あすか製薬	200
431	4516	日本新薬	300
432	4519	中外製薬	1,500
433	4521	科研製薬	300
434	4523	エーザイ	1,800
435	4527	ロート製薬	700
436	4528	小野薬品工業	3,300
437	4530	久光製薬	500
438	4531	有機合成薬品工業	100
439	4534	持田製薬	100
440	4536	参天製薬	2,700
441	4540	ツムラ	500
442	4541	日医工	300
443	4543	テルモ	2,200
444	4544	みらかホールディングス	400
445	4547	キッセイ薬品工業	300
446	4548	生化学工業	300
447	4549	栄研化学	100
448	4550	日水製薬	100
449	4551	鳥居薬品	100
450	4552	JCRファーマ	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	4553 東和薬品	100
	452	4555 沢井製薬	200
	453	4559 ゼリア新薬工業	300
	454	4568 第一三共	4,900
	455	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	456	4574 大幸薬品	100
	457	4577 ダイト	100
	458	4578 大塚ホールディングス	3,200
	459	4581 大正製薬ホールディングス	400
	460	4587 ペプチドリーム	200
	461	4611 大日本塗料	1,000
	462	4612 日本ペイントホールディングス	1,100
	463	4613 関西ペイント	1,700
	464	4617 中国塗料	400
	465	4619 日本特殊塗料	100
	466	4620 藤倉化成	200
	467	4626 太陽ホールディングス	100
	468	4631 DIC	600
	469	4633 サカタインクス	300
	470	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	471	4636 T&K TOKA	100
	472	4641 アルプス技研	100
	473	4651 サニックス	200
	474	4658 日本空調サービス	100
	475	4661 オリエンタルランド	1,600
	476	4662 フォーカスシステムズ	100
	477	4665 ダスキン	400
	478	4666 パーク24	700
	479	4668 明光ネットワークジャパン	200
	480	4671 ファルコホールディングス	100
	481	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	482	4680 ラウンドワン	500
	483	4681 リゾートトラスト	600
	484	4684 オービック	500
	485	4686 ジャストシステム	300
	486	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100
	487	4689 ヤフー	9,900
	488	4694 ビー・エム・エル	200
	489	4704 トレンドマイクロ	700
	490	4708 りらいあコミュニケーションズ	200
	491	4714 リソー教育	300
	492	4716 日本オラクル	200
	493	4722 フューチャー	200
	494	4725 CAC Holdings	100
	495	4732 ユー・エス・エス	1,800
	496	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	497	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	498	4743 アイティフォー	200
	499	4745 東京個別指導学院	100
	500	4751 サイバーエージェント	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	501	4755 楽天	7,500
	502	4763 クリーク・アンド・リバー社	100
	503	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	504	4768 大塚商会	400
	505	4775 総合メディカル	100
	506	4776 サイボウズ	200
	507	4779 ソフトブレーン	200
	508	4801 セントラルスポーツ	100
	509	4812 電通国際情報サービス	100
	510	4819 デジタルガレージ	200
	511	4826 CIJ	100
	512	4829 日本エンタープライズ	100
	513	4839 WOWOW	100
	514	4845 フュージョンパートナー	100
	515	4848 フルキャストホールディングス	200
	516	4901 富士フイルムホールディングス	3,400
	517	4902 コニカミノルタ	3,500
	518	4911 資生堂	2,800
	519	4912 ライオン	2,000
	520	4914 高砂香料工業	100
	521	4917 マンダム	100
	522	4919 ミルボン	100
	523	4921 ファンケル	300
	524	4922 コーセー	200
	525	4923 コタ	100
	526	4924 シーズ・ホールディングス	200
	527	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	528	4928 ノエビアホールディングス	100
	529	4951 エステー	100
	530	4955 アグロ カネショウ	100
	531	4956 コニシ	200
	532	4958 長谷川香料	200
	533	4963 星光PMC	100
	534	4967 小林製薬	400
	535	4968 荒川化学工業	100
	536	4971 メック	100
	537	4974 タカラバイオ	300
	538	4977 新田ゼラチン	100
	539	4980 デクセリアルズ	400
	540	4985 アース製薬	100
	541	4989 イハラケミカル工業	200
	542	4996 クミアイ化学工業	300
	543	4997 日本農薬	300
	544	5002 昭和シェル石油	1,300
	545	5009 富士興産	100
	546	5011 ニチレキ	200
	547	5012 東燃ゼネラル石油	2,000
	548	5013 ユシロ化学工業	100
	549	5015 ビーピー・カストロール	100
	550	5017 富士石油	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	5019	出光興産	800
552	5020	JXホールディングス	17,400
553	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
554	5101	横浜ゴム	900
555	5105	東洋ゴム工業	800
556	5108	ブリヂストン	5,000
557	5110	住友ゴム工業	1,400
558	5121	藤倉ゴム工業	100
559	5142	アキレス	100
560	5185	フコク	100
561	5186	ニッタ	200
562	5191	住友理工	300
563	5195	バンドー化学	300
564	5201	旭硝子	7,000
565	5202	日本板硝子	700
566	5208	有沢製作所	200
567	5210	日本山村硝子	1,000
568	5214	日本電気硝子	3,000
569	5218	オハラ	100
570	5232	住友大阪セメント	3,000
571	5233	太平洋セメント	9,000
572	5262	日本ヒューム	100
573	5269	日本コンクリート工業	300
574	5273	三谷セキサン	100
575	5288	アジアパイルホールディングス	200
576	5301	東海カーボン	1,000
577	5302	日本カーボン	1,000
578	5310	東洋炭素	100
579	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
580	5332	TOTO	1,100
581	5333	日本碍子	1,900
582	5334	日本特殊陶業	1,300
583	5344	MARUWA	100
584	5358	インライト工業	100
585	5363	東京窯業	200
586	5367	ニッカトー	100
587	5384	フジインコーポレーテッド	100
588	5393	ニチアス	1,000
589	5401	新日鐵住金	6,600
590	5406	神戸製鋼所	2,700
591	5408	中山製鋼所	200
592	5410	合同製鐵	100
593	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
594	5413	日新製鋼	700
595	5423	東京製鐵	800
596	5440	共英製鋼	200
597	5444	大和工業	300
598	5449	大阪製鐵	100
599	5451	淀川製鋼所	200
600	5453	東洋鋼鋳	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
	601	5463 丸一鋼管	500
	602	5471 大同特殊鋼	2,000
	603	5476 日本高周波鋼業	1,000
	604	5480 日本冶金工業	1,100
	605	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	606	5482 愛知製鋼	100
	607	5486 日立金属	1,700
	608	5541 大平洋金属	1,000
	609	5563 新日本電工	800
	610	5602 栗本鐵工所	100
	611	5631 日本製鋼所	500
	612	5632 三菱製鋼	1,000
	613	5658 日亜鋼業	200
	614	5703 日本軽金属ホールディングス	3,300
	615	5706 三井金属鉱業	4,000
	616	5707 東邦亜鉛	1,000
	617	5711 三菱マテリアル	900
	618	5713 住友金属鉱山	4,000
	619	5714 DOWAホールディングス	2,000
	620	5715 古河機械金属	2,000
	621	5721 エス・サイエンス	700
	622	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	623	5727 東邦チタニウム	200
	624	5741 UACJ	2,000
	625	5801 古河電気工業	500
	626	5802 住友電気工業	5,900
	627	5803 フジクラ	2,000
	628	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	629	5809 タツタ電線	300
	630	5821 平河ヒューテック	100
	631	5851 リョービ	1,000
	632	5852 アーレスティ	200
	633	5857 アサヒホールディングス	200
	634	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,000
	635	5909 コロナ	100
	636	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	637	5912 OSJBホールディングス	300
	638	5929 三和ホールディングス	1,500
	639	5930 文化シヤッター	400
	640	5932 三協立山	200
	641	5933 アルインコ	100
	642	5938 LIXILグループ	2,000
	643	5942 日本ファイルコン	100
	644	5943 ノーリツ	300
	645	5946 長府製作所	200
	646	5947 リンナイ	300
	647	5949 ユニプレス	300
	648	5951 ダイニチ工業	100
	649	5959 岡部	300
	650	5970 ジーテクト	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
651	5975	東プレ	300
652	5976	高周波熱錬	300
653	5981	東京製網	100
654	5985	サンコール	100
655	5986	モリテック スチール	100
656	5988	パイオラックス	100
657	5991	日本発条	1,400
658	6005	三浦工業	700
659	6013	タクマ	1,000
660	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
661	6054	リブセンス	100
662	6055	ジャパンマテリアル	100
663	6058	ベクトル	100
664	6059	ウチヤマホールディングス	100
665	6071	IBJ	100
666	6073	アサンテ	100
667	6077	N・フィールド	100
668	6098	リクルートホールディングス	3,000
669	6103	オークマ	1,000
670	6104	東芝機械	1,000
671	6113	アマダホールディングス	2,100
672	6118	アイダエンジニアリング	400
673	6134	富士機械製造	500
674	6135	牧野フライス製作所	1,000
675	6136	オーエスジー	700
676	6140	旭ダイヤモンド工業	400
677	6141	DMG森精機	900
678	6143	ソディック	400
679	6146	ディスコ	200
680	6151	日東工器	100
681	6165	パンチ工業	100
682	6178	日本郵政	4,300
683	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
684	6197	ソラスト	100
685	6201	豊田自動織機	1,300
686	6203	豊和工業	100
687	6205	OKK	1,000
688	6210	東洋機械金属	100
689	6222	島精機製作所	200
690	6247	日阪製作所	200
691	6250	やまびこ	300
692	6262	ペガサスミシン製造	200
693	6268	ナブテスコ	800
694	6269	三井海洋開発	100
695	6272	レオン自動機	100
696	6273	SMC	400
697	6274	新川	100
698	6278	ユニオンツール	100
699	6282	オイレス工業	200
700	6287	サトーホールディングス	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
701	6293	日精樹脂工業	100
702	6298	ワイエイシイ	100
703	6301	小松製作所	7,200
704	6302	住友重機械工業	4,000
705	6305	日立建機	700
706	6309	巴工業	100
707	6310	井関農機	2,000
708	6315	TOWA	100
709	6317	北川鉄工所	100
710	6319	シンニッタン	100
711	6323	ローツェ	100
712	6326	クボタ	7,100
713	6330	東洋エンジニアリング	1,000
714	6332	月島機械	300
715	6333	帝国電機製作所	100
716	6335	東京機械製作所	1,000
717	6339	新東工業	300
718	6340	澁谷工業	100
719	6345	アイチコーポレーション	200
720	6349	小森コーポレーション	300
721	6351	鶴見製作所	100
722	6361	荏原製作所	700
723	6363	西島製作所	200
724	6364	北越工業	200
725	6366	千代田化工建設	1,000
726	6367	ダイキン工業	2,000
727	6369	トーヨーカネツ	1,000
728	6370	栗田工業	900
729	6371	椿本チエイン	1,000
730	6376	日機装	500
731	6378	木村化工機	100
732	6379	新興プランテック	300
733	6381	アネスト岩田	200
734	6383	ダイフク	800
735	6390	加藤製作所	100
736	6395	タダノ	700
737	6406	フジテック	400
738	6407	CKD	400
739	6409	キトー	200
740	6412	平和	400
741	6413	理想科学工業	200
742	6417	SANKYO	400
743	6418	日本金銭機械	100
744	6419	マースエンジニアリング	100
745	6420	福島工業	100
746	6428	オーイズミ	100
747	6430	ダイコク電機	100
748	6432	竹内製作所	300
749	6436	アマノ	400
750	6440	JUKI	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
751	6444	サンデンホールディングス	1,000
752	6445	蛇の目ミシン工業	100
753	6448	ブラザー工業	1,800
754	6455	モリタホールディングス	200
755	6457	グローリー	500
756	6458	新晃工業	100
757	6459	大和冷機工業	200
758	6460	セガサミーホールディングス	1,500
759	6461	日本ピストンリング	100
760	6462	リケン	100
761	6463	TPR	200
762	6464	ツバキ・ナカシマ	200
763	6465	ホシザキ	300
764	6470	大豊工業	100
765	6471	日本精工	2,900
766	6472	NTN	3,000
767	6473	ジェイテクト	1,500
768	6474	不二越	1,000
769	6479	ミネベア	2,300
770	6480	日本トムソン	500
771	6481	THK	900
772	6482	ユーシン精機	100
773	6485	前澤給装工業	100
774	6486	イーグル工業	200
775	6489	前澤工業	100
776	6490	日本ピラー工業	100
777	6498	キッツ	600
778	6501	日立製作所	36,000
779	6502	東芝	30,000
780	6503	三菱電機	15,000
781	6504	富士電機	4,000
782	6506	安川電機	1,700
783	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
784	6508	明電舎	1,000
785	6517	デンヨー	100
786	6581	日立工機	400
787	6584	三櫻工業	200
788	6586	マキタ	900
789	6588	東芝テック	1,000
790	6592	マブチモーター	400
791	6594	日本電産	1,700
792	6617	東光高岳	100
793	6619	ダブル・スコープ	100
794	6622	ダイヘン	1,000
795	6624	田淵電機	200
796	6632	JVCケンウッド	1,000
797	6638	ミマキエンジニアリング	100
798	6640	第一精工	100
799	6641	日新電機	300
800	6645	オムロン	1,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	6651	日東工業	200
802	6652	IDEC	200
803	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
804	6676	メルコホールディングス	100
805	6701	日本電気	19,000
806	6702	富士通	14,000
807	6703	沖電気工業	600
808	6704	岩崎通信機	1,000
809	6707	サンケン電気	1,000
810	6718	アイホン	100
811	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
812	6724	セイコーエプソン	2,100
813	6727	ワコム	1,100
814	6728	アルバック	300
815	6730	アクセル	100
816	6737	EIZO	100
817	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
818	6741	日本信号	400
819	6744	能美防災	200
820	6745	ホーチキ	100
821	6750	エレコム	100
822	6751	日本無線	100
823	6752	パナソニック	16,000
824	6754	アンリツ	800
825	6756	日立国際電気	300
826	6758	ソニー	9,900
827	6762	TDK	800
828	6767	ミツミ電機	500
829	6768	タムラ製作所	1,000
830	6770	アルプス電気	1,200
831	6773	パイオニア	2,300
832	6779	日本電波工業	100
833	6785	鈴木	100
834	6789	ローランド ディー. ジー.	100
835	6794	フォスター電機	200
836	6796	クラリオン	1,000
837	6800	ヨコオ	100
838	6803	ティアック	1,000
839	6804	ホンデン	400
840	6806	ヒロセ電機	200
841	6809	TOA	200
842	6810	日立マクセル	200
843	6814	古野電気	200
844	6816	アルパイン	300
845	6817	スミダコーポレーション	100
846	6820	アイコム	100
847	6823	リオン	100
848	6839	船井電機	100
849	6841	横河電機	1,400
850	6845	アズビル	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
	851	6848 東亜ディーケーケー	100
	852	6849 日本光電工業	600
	853	6850 チノー	100
	854	6853 共和電業	200
	855	6855 日本電子材料	100
	856	6856 堀場製作所	300
	857	6857 アドバンテスト	1,000
	858	6858 小野測器	100
	859	6859 エスペック	100
	860	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	861	6861 キーエンス	300
	862	6866 日置電機	100
	863	6869 シスメックス	1,100
	864	6871 日本マイクロニクス	300
	865	6875 メガチップス	100
	866	6877 OBARA GROUP	100
	867	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	868	6902 デンソー	3,100
	869	6905 コーセル	200
	870	6911 新日本無線	100
	871	6914 オプテックス	100
	872	6915 千代田インテグレ	100
	873	6920 レーザーテック	200
	874	6923 スタンレー電気	1,000
	875	6925 ウシオ電機	900
	876	6926 岡谷電機産業	100
	877	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	878	6929 日本セラミック	100
	879	6932 遠藤照明	100
	880	6935 日本デジタル研究所	100
	881	6938 双信電機	100
	882	6941 山一電機	100
	883	6947 図研	100
	884	6951 日本電子	1,000
	885	6952 カシオ計算機	1,400
	886	6954 ファナック	1,400
	887	6958 日本シイエムケイ	300
	888	6961 エンプラス	100
	889	6962 大真空	100
	890	6963 ローム	700
	891	6965 浜松ホトニクス	1,100
	892	6966 三井ハイテック	200
	893	6967 新光電気工業	500
	894	6971 京セラ	2,300
	895	6976 太陽誘電	700
	896	6981 村田製作所	1,500
	897	6985 ユーシン	200
	898	6986 双葉電子工業	200
	899	6988 日東電工	1,100
	900	6989 北陸電気工業	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
	901	6995 東海理化電機製作所	400
	902	6996 ニチコン	400
	903	6997 日本ケミコン	1,000
	904	6999 KOA	200
	905	7003 三井造船	5,000
	906	7004 日立造船	1,100
	907	7011 三菱重工業	25,000
	908	7012 川崎重工業	11,000
	909	7013 IHI	11,000
	910	7014 名村造船所	400
	911	7022 サノヤスホールディングス	200
	912	7102 日本車輛製造	1,000
	913	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	914	7148 FPG	500
	915	7161 じもとホールディングス	1,000
	916	7164 全国保証	400
	917	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,900
	918	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	919	7180 九州フィナンシャルグループ	2,100
	920	7181 かんぽ生命保険	600
	921	7182 ゆうちょ銀行	3,600
	922	7184 富山第一銀行	400
	923	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,700
	924	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	900
	925	7201 日産自動車	19,100
	926	7202 いすゞ自動車	4,100
	927	7203 トヨタ自動車	17,900
	928	7205 日野自動車	2,000
	929	7211 三菱自動車工業	5,600
	930	7212 エフテック	100
	931	7220 武蔵精密工業	100
	932	7222 日産車体	700
	933	7224 新明和工業	1,000
	934	7226 極東開発工業	300
	935	7230 日信工業	300
	936	7231 トピー工業	100
	937	7236 ティラド	1,000
	938	7238 曙ブレーキ工業	700
	939	7239 タチエス	200
	940	7240 NOK	700
	941	7241 フタバ産業	400
	942	7242 KYB	2,000
	943	7245 大同メタル工業	200
	944	7246 プレス工業	700
	945	7247 ミクニ	200
	946	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	947	7250 太平洋工業	300
	948	7251 ケーシン	300
	949	7256 河西工業	200
	950	7259 アイシン精機	1,400

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	7260 富士機工	200
	952	7261 マツダ	4,400
	953	7266 今仙電機製作所	100
	954	7267 本田技研工業	12,600
	955	7269 スズキ	2,600
	956	7270 富士重工業	4,400
	957	7272 ヤマハ発動機	2,000
	958	7274 ショーワ	400
	959	7276 小糸製作所	800
	960	7277 TBK	200
	961	7278 エクセディ	200
	962	7280 ミツバ	200
	963	7282 豊田合成	500
	964	7283 愛三工業	200
	965	7294 ヨロズ	100
	966	7296 エフ・シー・シー	200
	967	7309 シマノ	600
	968	7313 テイ・エス テック	300
	969	7408 ジャムコ	100
	970	7414 小野建	100
	971	7416 はるやま商事	100
	972	7419 ノジマ	200
	973	7420 佐鳥電機	100
	974	7421 カッパ・クリエイト	200
	975	7433 伯東	100
	976	7438 コンドーテック	100
	977	7442 中山福	100
	978	7445 ライトオン	100
	979	7447 ナガイレーベン	200
	980	7451 三菱食品	200
	981	7453 良品計画	200
	982	7455 三城ホールディングス	200
	983	7456 松田産業	100
	984	7458 第一興商	200
	985	7459 メディパルホールディングス	1,400
	986	7463 アドヴァン	100
	987	7476 アズワン	100
	988	7482 シモジマ	100
	989	7483 ドウシシャ	200
	990	7494 コナカ	200
	991	7504 高速	100
	992	7512 イオン北海道	100
	993	7513 コジマ	200
	994	7516 コーナン商事	200
	995	7517 黒田電気	300
	996	7518 ネットワンシステムズ	600
	997	7520 エコス	100
	998	7522 ワタミ	200
	999	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	1000	7537 丸文	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	7545	西松屋チェーン	300
1002	7550	ゼンショーホールディングス	700
1003	7552	ハピネット	100
1004	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1005	7575	日本ライフライン	100
1006	7581	サイゼリヤ	200
1007	7591	エクセル	100
1008	7593	VTホールディングス	500
1009	7595	アルゴグラフィックス	100
1010	7599	IDOM	400
1011	7600	日本エム・ディ・エム	100
1012	7606	ユナイテッドアローズ	200
1013	7607	進和	100
1014	7609	ダイトエレクトロン	100
1015	7611	ハイデイ日高	100
1016	7613	シークス	100
1017	7615	京都きもの友禅	100
1018	7616	コロワイド	500
1019	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1020	7628	オーハシテクニカ	100
1021	7630	壺番屋	100
1022	7649	スギホールディングス	200
1023	7701	島津製作所	2,000
1024	7715	長野計器	100
1025	7718	スター精密	300
1026	7727	オーバル	100
1027	7729	東京精密	300
1028	7730	マニー	200
1029	7731	ニコン	2,600
1030	7732	トプコン	500
1031	7733	オリンパス	2,100
1032	7734	理研計器	100
1033	7735	SCREENホールディングス	300
1034	7739	キヤノン電子	100
1035	7740	タムロン	100
1036	7741	HOYA	3,100
1037	7744	ノーリツ鋼機	100
1038	7745	エー・アンド・デイ	100
1039	7751	キヤノン	7,600
1040	7752	リコー	4,500
1041	7762	シチズン時計	1,700
1042	7769	リズム時計工業	1,000
1043	7775	大研医器	100
1044	7780	メニコン	100
1045	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1046	7820	ニホンフラッシュ	100
1047	7821	前田工織	100
1048	7823	アートネイチャー	100
1049	7825	ダンロップスポーツ	100
1050	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	7838	共立印刷	200
1052	7839	SHOEI	100
1053	7840	フランスベッドホールディングス	200
1054	7844	マーベラス	200
1055	7846	パイロットコーポレーション	200
1056	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1057	7862	トッパン・フォームズ	300
1058	7864	フジシールインターナショナル	200
1059	7867	タカラトミー	500
1060	7868	廣濟堂	100
1061	7873	アーク	600
1062	7885	タカノ	100
1063	7893	プロネクサス	100
1064	7897	ホクシン	100
1065	7905	大建工業	100
1066	7908	KIMOTO	200
1067	7911	凸版印刷	4,000
1068	7912	大日本印刷	4,000
1069	7915	日本写真印刷	200
1070	7917	藤森工業	100
1071	7921	宝印刷	100
1072	7925	前澤化成工業	100
1073	7936	アシックス	1,400
1074	7937	ツツミ	100
1075	7942	JSP	100
1076	7943	ニチハ	200
1077	7947	エフピコ	100
1078	7951	ヤマハ	1,000
1079	7952	河合楽器製作所	100
1080	7955	クリナップ	200
1081	7956	ビジョン	800
1082	7958	天馬	100
1083	7962	キングジム	100
1084	7966	リンテック	300
1085	7970	信越ポリマー	300
1086	7972	イトーキ	300
1087	7974	任天堂	900
1088	7976	三菱鉛筆	100
1089	7979	松風	100
1090	7981	タカラスタンダード	300
1091	7984	コクヨ	700
1092	7988	ニフコ	300
1093	7989	立川ブラインド工業	100
1094	7990	グローブライド	100
1095	7994	岡村製作所	500
1096	7995	日本パルカー工業	100
1097	8001	伊藤忠商事	10,900
1098	8002	丸紅	13,600
1099	8005	スクロール	200
1100	8008	ヨンドシーホールディングス	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
1101	8011	三陽商会	1,000
1102	8012	長瀬産業	800
1103	8013	ナイガイ	1,000
1104	8014	蝶理	100
1105	8015	豊田通商	1,500
1106	8016	オンワードホールディングス	1,000
1107	8018	三共生興	200
1108	8020	兼松	3,000
1109	8022	美津濃	1,000
1110	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1111	8031	三井物産	12,500
1112	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1113	8035	東京エレクトロン	1,200
1114	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1115	8037	カメイ	200
1116	8050	セイコーホールディングス	1,000
1117	8051	山善	500
1118	8053	住友商事	8,700
1119	8056	日本ユニシス	400
1120	8058	三菱商事	10,400
1121	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1122	8065	佐藤商事	100
1123	8068	菱洋エレクトロ	200
1124	8070	東京産業	100
1125	8074	ユアサ商事	100
1126	8077	小林産業	100
1127	8078	阪和興業	1,000
1128	8081	カナデン	100
1129	8086	ニプロ	1,000
1130	8087	フルサト工業	100
1131	8088	岩谷産業	2,000
1132	8089	すてきなイスグループ	1,000
1133	8096	兼松エレクトロニクス	100
1134	8097	三愛石油	300
1135	8098	稲畑産業	300
1136	8103	明和産業	100
1137	8107	キムラタン	6,000
1138	8111	ゴールドウイン	100
1139	8113	ユニ・チャーム	3,000
1140	8114	デサント	300
1141	8118	キング	100
1142	8125	ワキタ	300
1143	8127	ヤマトインターナショナル	100
1144	8129	東邦ホールディングス	400
1145	8130	サンゲツ	500
1146	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1147	8132	シナネンホールディングス	100
1148	8133	伊藤忠エネクス	400
1149	8136	サンリオ	400
1150	8137	サンワテクノス	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
1151	8140	リョーサン	200
1152	8141	新光商事	200
1153	8142	トーヨー	100
1154	8150	三信電気	200
1155	8151	東陽テクニカ	200
1156	8153	モスフードサービス	200
1157	8154	加賀電子	100
1158	8155	三益半導体工業	100
1159	8158	ソーダニッカ	100
1160	8159	立花エレテック	100
1161	8160	木曾路	200
1162	8163	サトレストランシステムズ	200
1163	8165	千趣会	300
1164	8166	タカキュー	100
1165	8168	ケーヨー	200
1166	8170	アデランス	200
1167	8174	日本瓦斯	200
1168	8175	ベスト電器	400
1169	8179	ロイヤルホールディングス	200
1170	8182	いなげや	200
1171	8184	島忠	400
1172	8185	チヨダ	200
1173	8194	ライフコーポレーション	100
1174	8200	リンガーハット	100
1175	8203	MrMax	100
1176	8207	テンアライド	100
1177	8214	AOKIホールディングス	300
1178	8218	コメリ	200
1179	8219	青山商事	300
1180	8227	しまむら	200
1181	8230	はせがわ	100
1182	8233	高島屋	2,000
1183	8237	松屋	300
1184	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1185	8244	近鉄百貨店	1,000
1186	8248	ニッセンホールディングス	200
1187	8251	パルコ	100
1188	8252	丸井グループ	1,700
1189	8253	クレディセゾン	1,100
1190	8255	アクシアル リテイリング	100
1191	8260	井筒屋	100
1192	8267	イオン	5,700
1193	8273	イズミ	300
1194	8275	フォーバル	100
1195	8276	平和堂	300
1196	8278	フジ	200
1197	8279	ヤオコー	200
1198	8281	ゼビオホールディングス	200
1199	8282	ケーズホールディングス	600
1200	8283	PALTAC	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
	1201	8285 三谷産業	100
	1202	8289 Olympicグループ	100
	1203	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1204	8303 新生銀行	12,000
	1205	8304 あおぞら銀行	9,000
	1206	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,200
	1207	8308 りそなホールディングス	16,200
	1208	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
	1209	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	1210	8324 第四銀行	2,000
	1211	8325 北越銀行	100
	1212	8331 千葉銀行	5,000
	1213	8334 群馬銀行	3,100
	1214	8336 武蔵野銀行	200
	1215	8337 千葉興業銀行	400
	1216	8338 筑波銀行	600
	1217	8341 七十七銀行	2,000
	1218	8342 青森銀行	1,000
	1219	8343 秋田銀行	1,000
	1220	8344 山形銀行	1,000
	1221	8345 岩手銀行	100
	1222	8346 東邦銀行	1,000
	1223	8349 東北銀行	1,000
	1224	8350 みちのく銀行	1,000
	1225	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1226	8355 静岡銀行	4,000
	1227	8356 十六銀行	2,000
	1228	8358 スルガ銀行	1,300
	1229	8359 八十二銀行	2,500
	1230	8360 山梨中央銀行	1,000
	1231	8361 大垣共立銀行	2,000
	1232	8362 福井銀行	1,000
	1233	8363 北國銀行	1,000
	1234	8366 滋賀銀行	1,000
	1235	8367 南都銀行	100
	1236	8368 百五銀行	1,000
	1237	8369 京都銀行	3,000
	1238	8370 紀陽銀行	500
	1239	8374 三重銀行	100
	1240	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1241	8379 広島銀行	4,000
	1242	8381 山陰合同銀行	800
	1243	8382 中国銀行	1,000
	1244	8385 伊予銀行	1,500
	1245	8386 百十四銀行	2,000
	1246	8387 四国銀行	1,000
	1247	8388 阿波銀行	1,000
	1248	8392 大分銀行	1,000
	1249	8393 宮崎銀行	1,000
	1250	8395 佐賀銀行	1,000

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8396	十八銀行	1,000
1252	8397	沖縄銀行	100
1253	8399	琉球銀行	300
1254	8410	セブン銀行	5,200
1255	8411	みずほフィナンシャルグループ	199,300
1256	8416	高知銀行	1,000
1257	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1258	8423	アクリーティブ	100
1259	8424	芙蓉総合リース	200
1260	8425	興銀リース	300
1261	8439	東京センチュリー	300
1262	8473	SBIホールディングス	1,700
1263	8511	日本証券金融	600
1264	8515	アイフル	2,300
1265	8518	日本アジア投資	100
1266	8519	ポケットカード	100
1267	8522	名古屋銀行	100
1268	8524	北洋銀行	2,100
1269	8529	第三銀行	100
1270	8530	中京銀行	100
1271	8541	愛媛銀行	200
1272	8542	トマト銀行	100
1273	8543	みなと銀行	100
1274	8544	京葉銀行	1,000
1275	8545	関西アーバン銀行	200
1276	8550	栃木銀行	700
1277	8558	東和銀行	3,000
1278	8562	福島銀行	2,000
1279	8563	大東銀行	1,000
1280	8566	リコーリース	100
1281	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1282	8572	アコム	2,800
1283	8584	ジャックス	1,000
1284	8585	オリエントコーポレーション	6,000
1285	8586	日立キャピタル	300
1286	8589	アプラスフィナンシャル	700
1287	8591	オリックス	9,800
1288	8593	三菱UFJリース	3,500
1289	8595	ジャフコ	200
1290	8600	トモニホールディングス	1,100
1291	8601	大和証券グループ本社	13,000
1292	8604	野村ホールディングス	26,700
1293	8609	岡三証券グループ	1,000
1294	8613	丸三証券	400
1295	8614	東洋証券	1,000
1296	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1297	8622	水戸証券	400
1298	8624	いちよし証券	300
1299	8628	松井証券	700
1300	8630	SOMPO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
1301	8692	だいがう証券ビジネス	100
1302	8697	日本取引所グループ	4,100
1303	8698	マネックスグループ	1,600
1304	8703	カブドットコム証券	1,200
1305	8706	極東証券	200
1306	8707	岩井コスモホールディングス	100
1307	8708	藍澤証券	300
1308	8713	フィデアホールディングス	1,100
1309	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1310	8715	アニコムホールディングス	100
1311	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
1312	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1313	8732	マネーパートナーズグループ	100
1314	8750	第一生命ホールディングス	8,900
1315	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1316	8793	NECキャピタルソリューション	100
1317	8795	T&Dホールディングス	5,100
1318	8801	三井不動産	7,000
1319	8802	三菱地所	10,000
1320	8803	平和不動産	300
1321	8804	東京建物	1,600
1322	8806	ダイビル	400
1323	8818	京阪神ビルディング	200
1324	8830	住友不動産	3,000
1325	8835	太平洋興発	1,000
1326	8840	大京	3,000
1327	8841	テーオーシー	500
1328	8848	レオパレス21	1,600
1329	8850	スターツコーポレーション	200
1330	8860	フジ住宅	200
1331	8864	空港施設	200
1332	8869	明和地所	100
1333	8870	住友不動産販売	100
1334	8871	ゴールドクレスト	100
1335	8876	リログループ	100
1336	8877	日本エスリード	100
1337	8881	日神不動産	200
1338	8892	日本エスコン	200
1339	8897	タカラレーベン	600
1340	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1341	8905	イオンモール	900
1342	8917	ファースト住建	100
1343	8923	トーセイ	200
1344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1345	8934	サンフロンティア不動産	200
1346	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1347	8944	ランドビジネス	100
1348	8999	グランディハウス	100
1349	9001	東武鉄道	8,000
1350	9003	相鉄ホールディングス	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
1351	9005	東京急行電鉄	8,000
1352	9006	京浜急行電鉄	4,000
1353	9007	小田急電鉄	2,200
1354	9008	京王電鉄	4,000
1355	9009	京成電鉄	1,100
1356	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1357	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1358	9022	東海旅客鉄道	1,300
1359	9024	西武ホールディングス	1,500
1360	9025	鴻池運輸	200
1361	9031	西日本鉄道	2,000
1362	9037	ハマキョウレックス	100
1363	9039	サカイ引越センター	100
1364	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1365	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1366	9044	南海電気鉄道	3,000
1367	9045	京阪ホールディングス	3,000
1368	9048	名古屋鉄道	5,000
1369	9052	山陽電気鉄道	1,000
1370	9062	日本通運	5,000
1371	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1372	9065	山九	2,000
1373	9066	日新	1,000
1374	9067	丸運	100
1375	9069	センコー	600
1376	9072	ニッコンホールディングス	400
1377	9075	福山通運	1,000
1378	9076	セイノーホールディングス	1,000
1379	9086	日立物流	300
1380	9099	C&Fロジホールディングス	100
1381	9101	日本郵船	13,000
1382	9104	商船三井	7,000
1383	9107	川崎汽船	6,000
1384	9110	NSユニテッド海運	1,000
1385	9115	明治海運	100
1386	9119	飯野海運	700
1387	9201	日本航空	2,700
1388	9202	ANAホールディングス	26,000
1389	9301	三菱倉庫	1,000
1390	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1391	9303	住友倉庫	1,000
1392	9305	ヤマタネ	100
1393	9306	東陽倉庫	200
1394	9308	乾汽船	100
1395	9319	中央倉庫	100
1396	9324	安田倉庫	100
1397	9358	宇徳	100
1398	9364	上組	2,000
1399	9370	郵船ロジスティクス	100
1400	9375	近鉄エクスプレス	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
	1401	9380 東海運	100
	1402	9381 エーアイティー	100
	1403	9401 東京放送ホールディングス	800
	1404	9404 日本テレビホールディングス	1,300
	1405	9405 朝日放送	100
	1406	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1407	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100
	1408	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1409	9422 コネクシオ	100
	1410	9424 日本通信	1,000
	1411	9432 日本電信電話	10,700
	1412	9433 KDDI	13,700
	1413	9435 光通信	200
	1414	9437 NTTドコモ	10,400
	1415	9438 エムティーアイ	200
	1416	9449 GMOインターネット	500
	1417	9468 カドカワ	400
	1418	9474 ゼンリン	200
	1419	9475 昭文社	100
	1420	9479 インプレスホールディングス	100
	1421	9501 東京電力ホールディングス	11,900
	1422	9502 中部電力	4,300
	1423	9503 関西電力	5,700
	1424	9504 中国電力	1,900
	1425	9505 北陸電力	1,400
	1426	9506 東北電力	3,500
	1427	9507 四国電力	1,300
	1428	9508 九州電力	3,100
	1429	9509 北海道電力	1,300
	1430	9511 沖縄電力	200
	1431	9513 電源開発	1,200
	1432	9514 エフオン	100
	1433	9531 東京瓦斯	15,000
	1434	9532 大阪瓦斯	15,000
	1435	9533 東邦瓦斯	4,000
	1436	9535 広島ガス	200
	1437	9536 西部瓦斯	2,000
	1438	9543 静岡ガス	400
	1439	9551 メタウォーター	100
	1440	9600 アイネット	100
	1441	9601 松竹	1,000
	1442	9602 東宝	1,000
	1443	9603 エイチ・アイ・エス	200
	1444	9605 東映	1,000
	1445	9607 AOI Pro.	100
	1446	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900
	1447	9616 共立メンテナンス	100
	1448	9619 イチネンホールディングス	200
	1449	9621 建設技術研究所	100
	1450	9622 スペース	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
	1451	9627 アインホールディングス	200
	1452	9633 東京テアトル	1,000
	1453	9672 東京都競馬	1,000
	1454	9675 常磐興産	100
	1455	9678 カナモト	200
	1456	9681 東京ドーム	600
	1457	9682 DTS	200
	1458	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
	1459	9692 シーイーシー	100
	1460	9697 カプコン	400
	1461	9699 西尾レントオール	100
	1462	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1463	9706 日本空港ビルデング	400
	1464	9715 トランス・コスモス	200
	1465	9716 乃村工藝社	300
	1466	9717 ジャステック	100
	1467	9719 SCSK	300
	1468	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1469	9728 日本管財	100
	1470	9729 トーカイ	100
	1471	9735 セコム	1,500
	1472	9739 日本システムウエア	100
	1473	9740 セントラル警備保障	100
	1474	9742 アイネス	200
	1475	9743 丹青社	300
	1476	9744 メイテック	200
	1477	9746 TKC	100
	1478	9747 アサツー ディ・ケイ	200
	1479	9749 富士ソフト	200
	1480	9755 応用地質	100
	1481	9757 船井総研ホールディングス	200
	1482	9759 NSD	300
	1483	9760 進学会	100
	1484	9765 オオバ	100
	1485	9766 コナミホールディングス	600
	1486	9783 ベネッセホールディングス	500
	1487	9787 イオンデイライト	100
	1488	9788 ナック	100
	1489	9792 ニチイ学館	300
	1490	9793 ダイセキ	300
	1491	9810 日鉄住金物産	100
	1492	9830 トラスコ中山	200
	1493	9831 ヤマダ電機	4,200
	1494	9832 オートバックスセブン	500
	1495	9842 アークランドサカモト	200
	1496	9843 ニトリホールディングス	600
	1497	9854 愛眼	100
	1498	9856 ケーユーホールディングス	100
	1499	9861 吉野家ホールディングス	500
	1500	9869 加藤産業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9880	イノテック	100
1502	9882	イエローハット	100
1503	9887	松屋フーズ	100
1504	9889	JBCCホールディングス	100
1505	9896	JKホールディングス	100
1506	9900	サガミチェーン	200
1507	9902	日伝	100
1508	9919	関西スーパーマーケット	100
1509	9928	ミロク情報サービス	100
1510	9930	北沢産業	100
1511	9932	杉本商事	100
1512	9934	因幡電機産業	200
1513	9936	王将フードサービス	100
1514	9945	プレナス	200
1515	9946	ミニストップ	100
1516	9948	アークス	300
1517	9956	バローホールディングス	300
1518	9957	バイテックホールディングス	100
1519	9962	ミスミグループ本社	1,600
1520	9972	アルテック	100
1521	9974	ベルク	100
1522	9979	大庄	100
1523	9983	ファーストリテイリング	200
1524	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1525	9987	スズケン	600
1526	9989	サンドラッグ	300
1527	9990	サックスパー ホールディングス	100
1528	9991	ジェコス	100
1529	9995	ルネサスイーストン	100
1530	9997	ベルーナ	300

平成28年10月14日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年10月13日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年10月13日 現在)

1,629,005,395 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年10月13日 現在)

625.918 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月13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10月14日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,000
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10月14日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年10月20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10月14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10月13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10月13日 現在)

1,826,416,869 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10月13日 現在)

1,784.133 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10月13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10月14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10月14日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年10月20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10月14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10月13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10月13日 現在)

643,889,979 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10月13日 現在)

137.764 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10月13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10月14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 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,300
バスケット提示日 = 平成28年10月14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10月20日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,500
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,800
	6	7184 富山第一銀行	600
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,900
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,500
	9	8303 新生銀行	20,000
	10	8304 あおぞら銀行	14,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	182,700
	12	8308 りそなホールディングス	26,600
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,200
	15	8324 第四銀行	3,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	9,000
	18	8334 群馬銀行	5,100
	19	8336 武蔵野銀行	400
	20	8337 千葉興業銀行	600
	21	8338 筑波銀行	900
	22	8341 七十七銀行	4,000
	23	8342 青森銀行	2,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	31	8355 静岡銀行	7,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,200
	34	8359 八十二銀行	4,100
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	4,000
	44	8370 紀陽銀行	900
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,500
	47	8379 広島銀行	7,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,400
	49	8382 中国銀行	1,600
	50	8383 鳥取銀行	100

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	8385	伊予銀行	2,400
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	2,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	327,400
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,400
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	3,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,700
83	8713	フィデアホールディングス	1,900
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,400

平成28年10月14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10月13日 現在)

10,352,445 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年10月13日 現在)

12,107,191,242 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10月13日 現在)

1,169.501 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10月13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10月14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	1,000
銘柄数 = 1022	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年10月14日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年10月20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	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1801 大成建設	4,000
	19	1802 大林組	2,300
	20	1803 清水建設	2,000
	21	1805 飛島建設	600
	22	1808 長谷工コーポレーション	900
	23	1810 松井建設	100
	24	1812 鹿島建設	4,000
	25	1813 不動テトラ	500
	26	1820 西松建設	1,000
	27	1821 三井住友建設	2,900
	28	1826 佐田建設	100
	29	1827 ナカノフドー建設	100
	30	1833 奥村組	1,000
	31	1835 東鉄工業	100
	32	1860 戸田建設	1,000
	33	1861 熊谷組	1,000
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 日本ハウスホールディングス	200
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1885 東亜建設工業	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1896 大林道路	100
	43	1898 世紀東急工業	100
	44	1911 住友林業	500
	45	1914 日本基礎技術	100
	46	1921 巴コーポレーション	100
	47	1925 大和ハウス工業	2,200
	48	1926 ライト工業	100
	49	1928 積水ハウス	2,500
	50	1929 日特建設	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	1941 中電工	100
	52	1944 きんでん	500
	53	1949 住友電設	100
	54	1950 日本電設工業	100
	55	1951 協和エクシオ	300
	56	1952 新日本空調	100
	57	1959 九電工	100
	58	1961 三機工業	200
	59	1963 日揮	800
	60	1967 ヤマト	100
	61	1969 高砂熱学工業	200
	62	1973 NECネットエスアイ	100
	63	1976 明星工業	100
	64	1979 大気社	100
	65	1982 日比谷総合設備	100
	66	1983 東芝プラントシステム	100
	67	2001 日本製粉	200
	68	2002 日清製粉グループ本社	800
	69	2009 鳥越製粉	100
	70	2053 中部飼料	100
	71	2060 フィード・ワン	500
	72	2109 三井製糖	100
	73	2112 塩水港精糖	100
	74	2120 ネクスト	200
	75	2127 日本M&Aセンター	200
	76	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	77	2151 タケエイ	100
	78	2168 パソナグループ	100
	79	2170 リンクアンドモチベーション	200
	80	2174 GCA	100
	81	2175 エス・エム・エス	100
	82	2181 テンプホールディングス	500
	83	2193 クックパッド	200
	84	2201 森永製菓	100
	85	2206 江崎グリコ	200
	86	2212 山崎製パン	600
	87	2222 寿スピリッツ	100
	88	2229 カルビー	300
	89	2264 森永乳業	1,000
	90	2267 ヤクルト本社	400
	91	2269 明治ホールディングス	400
	92	2270 雪印メグミルク	200
	93	2282 日本ハム	1,000
	94	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	95	2317 システナ	100
	96	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	97	2331 総合警備保障	200
	98	2337 いちご	700
	99	2353 日本駐車場開発	800
	100	2371 カカクコム	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
101	2379	ディップ	100
102	2384	SBSホールディングス	100
103	2389	オプトホールディング	100
104	2395	新日本科学	100
105	2398	ツクイ	200
106	2413	エムスリー	600
107	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
108	2428	ウェルネット	100
109	2432	ディー・エヌ・エー	300
110	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
111	2440	ぐるなび	100
112	2445	エスアールジータカミヤ	100
113	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
114	2461	ファンコミュニケーションズ	200
115	2491	バリューコマース	100
116	2492	インフォマート	100
117	2501	サッポロホールディングス	200
118	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
119	2503	麒麟ホールディングス	3,200
120	2531	宝ホールディングス	500
121	2579	コカ・コーラウエスト	300
122	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
123	2587	サントリー食品インターナショナル	500
124	2593	伊藤園	200
125	2594	キーコーヒー	100
126	2607	不二製油グループ本社	200
127	2651	ローソン	300
128	2664	カワチ薬品	100
129	2670	エービーシー・マート	100
130	2678	アスクル	100
131	2681	ゲオホールディングス	100
132	2685	アダストリア	100
133	2730	エディオン	300
134	2734	サーラコーポレーション	100
135	2749	JPホールディングス	200
136	2764	ひらまつ	100
137	2767	フィールズ	100
138	2768	双日	4,200
139	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
140	2792	ハニーズ	100
141	2801	キッコーマン	1,000
142	2802	味の素	1,600
143	2809	キューピー	400
144	2810	ハウス食品グループ本社	300
145	2811	カゴメ	300
146	2815	アリアケジャパン	100
147	2871	ニチレイ	400
148	2874	横浜冷凍	200
149	2875	東洋水産	400
150	2897	日清食品ホールディングス	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
151	2908	フジッコ	100
152	2910	ロック・フィールド	100
153	2914	日本たばこ産業	4,200
154	2931	ユーグレナ	200
155	3001	片倉工業	100
156	3002	グンゼ	1,000
157	3003	ヒューリック	1,400
158	3028	アルペン	100
159	3034	クオール	100
160	3048	ビックカメラ	400
161	3050	DCMホールディングス	300
162	3064	MonotaRO	200
163	3076	あい、ホールディングス	100
164	3086	J. フロント リテイリング	800
165	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
166	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
167	3092	スタートトゥデイ	600
168	3098	ココカラファイン	100
169	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
170	3101	東洋紡	3,000
171	3103	ユニチカ	2,000
172	3105	日清紡ホールディングス	400
173	3106	倉敷紡績	1,000
174	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
175	3116	トヨタ紡織	200
176	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
177	3141	ウエルシアホールディングス	100
178	3148	クリエイトSDホールディングス	100
179	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
180	3153	八洲電機	100
181	3159	丸善CHIホールディングス	100
182	3167	TOKAIホールディングス	300
183	3191	ジョイフル本田	100
184	3197	すかいらーく	300
185	3201	日本毛織	200
186	3205	ダイドーリミテッド	100
187	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
188	3231	野村不動産ホールディングス	400
189	3232	三重交通グループホールディングス	100
190	3244	サムティ	100
191	3250	エー・ディー・ワークス	600
192	3254	プレサンスコーポレーション	100
193	3284	フージャースホールディングス	100
194	3288	オープンハウス	100
195	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
196	3291	飯田グループホールディングス	600
197	3302	帝国繊維	100
198	3315	日本コークス工業	600
199	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
200	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800

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
201	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
202	3391	ツルハホールディングス	200
203	3395	サンマルクホールディングス	100
204	3397	トリドールホールディングス	100
205	3398	クスリのアオキ	100
206	3401	帝人	600
207	3402	東レ	5,000
208	3405	クラレ	1,200
209	3407	旭化成	4,000
210	3436	SUMCO	700
211	3529	アツギ	1,000
212	3543	コメダホールディングス	100
213	3569	セーレン	200
214	3580	小松精練	100
215	3606	レナウン	200
216	3608	TSIホールディングス	300
217	3626	TIS	200
218	3632	グリーン	400
219	3635	コーエーテクモホールディングス	200
220	3656	KLab	100
221	3659	ネクソン	700
222	3660	アイスタイル	100
223	3668	コロプラ	200
224	3673	ブロードリーフ	100
225	3738	ティーガイア	100
226	3751	日本アジアグループ	100
227	3756	豆蔵ホールディングス	100
228	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500
229	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
230	3774	インターネットイニシアティブ	100
231	3834	朝日ネット	100
232	3861	王子ホールディングス	3,000
233	3863	日本製紙	400
234	3864	三菱製紙	100
235	3865	北越紀州製紙	400
236	3880	大王製紙	300
237	3903	gumi	100
238	3938	LINE	100
239	3941	レンゴー	600
240	4004	昭和電工	500
241	4005	住友化学	5,000
242	4021	日産化学工業	400
243	4023	クレハ	100
244	4028	石原産業	100
245	4042	東ソー	2,000
246	4043	トクヤマ	1,000
247	4044	セントラル硝子	1,000
248	4045	東亜合成	400
249	4061	デンカ	1,000
250	4062	イビデン	400

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

	コード	銘柄名	株数
251	4063	信越化学工業	1,300
252	4088	エア・ウォーター	600
253	4091	大陽日酸	500
254	4095	日本パーカライジング	400
255	4097	高圧ガス工業	100
256	4114	日本触媒	100
257	4118	カネカ	1,000
258	4151	協和発酵キリン	800
259	4182	三菱瓦斯化学	600
260	4183	三井化学	3,000
261	4185	JSR	700
262	4186	東京応化工業	100
263	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
264	4202	ダイセル	900
265	4203	住友ベークライト	1,000
266	4204	積水化学工業	1,600
267	4205	日本ゼオン	1,000
268	4206	アイカ工業	200
269	4208	宇部興産	4,000
270	4212	積水樹脂	100
271	4217	日立化成	300
272	4220	リケンテクノス	200
273	4228	積水化成成品工業	100
274	4246	ダイキョーニシカワ	100
275	4275	カーリットホールディングス	100
276	4282	EPSホールディングス	100
277	4290	プレステージ・インターナショナル	100
278	4307	野村総合研究所	500
279	4312	サイバネットシステム	100
280	4321	ケネディクス	900
281	4324	電通	800
282	4350	メディカルシステムネットワーク	100
283	4358	ティー・ワイ・オー	100
284	4362	日本精化	100
285	4401	ADEKA	300
286	4403	日油	1,000
287	4406	新日本理化	100
288	4410	ハリマ化成グループ	100
289	4452	花王	1,800
290	4502	武田薬品工業	2,800
291	4503	アステラス製薬	7,600
292	4506	大日本住友製薬	500
293	4507	塩野義製薬	1,000
294	4508	田辺三菱製薬	800
295	4514	あすか製薬	100
296	4516	日本新薬	200
297	4519	中外製薬	700
298	4521	科研製薬	100
299	4523	エーザイ	900
300	4527	ロート製薬	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	4528	小野薬品工業	1,600
302	4530	久光製薬	200
303	4536	参天製薬	1,300
304	4540	ツムラ	200
305	4541	日医工	200
306	4543	テルモ	1,000
307	4544	みらかホールディングス	200
308	4547	キッセイ薬品工業	100
309	4548	生化学工業	100
310	4549	栄研化学	100
311	4552	JCRファーマ	100
312	4555	沢井製薬	100
313	4559	ゼリア新薬工業	100
314	4568	第一三共	2,400
315	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
316	4578	大塚ホールディングス	1,500
317	4581	大正製薬ホールディングス	200
318	4587	ペプチドリーム	100
319	4612	日本ペイントホールディングス	500
320	4613	関西ペイント	800
321	4617	中国塗料	200
322	4620	藤倉化成	100
323	4626	太陽ホールディングス	100
324	4631	DIC	300
325	4633	サカタインクス	100
326	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
327	4636	T&K TOKA	100
328	4651	サニックス	100
329	4658	日本空調サービス	100
330	4661	オリエンタルランド	800
331	4665	ダスキン	200
332	4666	パーク24	300
333	4668	明光ネットワークジャパン	100
334	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
335	4680	ラウンドワン	200
336	4681	リゾートトラスト	300
337	4684	オービック	200
338	4686	ジャストシステム	100
339	4689	ヤフー	4,800
340	4694	ビー・エム・エル	100
341	4704	トレンドマイクロ	400
342	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
343	4714	リソー教育	100
344	4716	日本オラクル	100
345	4722	フューチャー	100
346	4732	ユー・エス・エス	900
347	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
348	4743	アイティフォー	100
349	4751	サイバーエージェント	400
350	4755	楽天	3,600

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	4767	テー・オー・ダブリュー	100
352	4768	大塚商会	200
353	4776	サイボウズ	100
354	4779	ソフトブレーン	100
355	4819	デジタルガレージ	100
356	4826	CJ	100
357	4829	日本エンタープライズ	100
358	4848	フルキャストホールディングス	100
359	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
360	4902	コニカミノルタ	1,700
361	4911	資生堂	1,300
362	4912	ライオン	1,000
363	4917	マンダム	100
364	4921	ファンケル	200
365	4922	コーセー	100
366	4924	シーズ・ホールディングス	100
367	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
368	4956	コニシ	100
369	4958	長谷川香料	100
370	4967	小林製薬	200
371	4968	荒川化学工業	100
372	4971	メック	100
373	4974	タカラバイオ	200
374	4980	デクセリアルズ	200
375	4985	アース製薬	100
376	4989	イハラケミカル工業	100
377	4996	クミアイ化学工業	100
378	4997	日本農薬	200
379	5002	昭和シェル石油	600
380	5011	ニチレキ	100
381	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
382	5017	富士石油	200
383	5019	出光興産	400
384	5020	JXホールディングス	8,300
385	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
386	5101	横浜ゴム	400
387	5105	東洋ゴム工業	400
388	5108	ブリヂストン	2,400
389	5110	住友ゴム工業	700
390	5121	藤倉ゴム工業	100
391	5142	アキレス	100
392	5186	ニッタ	100
393	5191	住友理工	200
394	5195	バンドー化学	100
395	5201	旭硝子	3,000
396	5202	日本板硝子	300
397	5208	有沢製作所	100
398	5214	日本電気硝子	1,000
399	5232	住友大阪セメント	1,000
400	5233	太平洋セメント	4,000

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	5262	日本ヒューム	100
402	5269	日本コンクリート工業	100
403	5288	アジアパイルホールディングス	100
404	5301	東海カーボン	1,000
405	5332	TOTO	500
406	5333	日本碍子	900
407	5334	日本特殊陶業	600
408	5363	東京窯業	100
409	5384	フジインコーポレーテッド	100
410	5401	新日鐵住金	3,200
411	5406	神戸製鋼所	1,300
412	5408	中山製鋼所	100
413	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
414	5413	日新製鋼	300
415	5423	東京製鐵	400
416	5440	共英製鋼	100
417	5444	大和工業	200
418	5451	淀川製鋼所	100
419	5453	東洋鋼板	200
420	5463	丸一鋼管	200
421	5471	大同特殊鋼	1,000
422	5480	日本冶金工業	500
423	5486	日立金属	800
424	5563	新日本電工	400
425	5631	日本製鋼所	200
426	5658	日亜鋼業	100
427	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
428	5706	三井金属鉱業	2,000
429	5711	三菱マテリアル	400
430	5713	住友金属鉱山	2,000
431	5714	DOWAホールディングス	1,000
432	5715	古河機械金属	1,000
433	5721	エス・サイエンス	300
434	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
435	5727	東邦チタニウム	100
436	5741	UACJ	1,000
437	5801	古河電気工業	200
438	5802	住友電気工業	2,800
439	5803	フジクラ	1,000
440	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
441	5809	タツタ電線	100
442	5852	アーレスティ	100
443	5857	アサヒホールディングス	100
444	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
445	5911	横河ブリッジホールディングス	100
446	5912	OSJBホールディングス	200
447	5929	三和ホールディングス	700
448	5930	文化シヤッター	200
449	5932	三協立山	100
450	5933	アルインコ	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
451	5938	LIXILグループ	1,000
452	5942	日本ファイルコン	100
453	5943	ノーリツ	100
454	5946	長府製作所	100
455	5947	リンナイ	100
456	5949	ユニプレス	100
457	5959	岡部	100
458	5970	ジーテクト	100
459	5975	東プレ	100
460	5976	高周波熱錬	100
461	5991	日本発条	700
462	6005	三浦工業	300
463	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
464	6058	ベクトル	100
465	6071	IBJ	100
466	6098	リクルートホールディングス	1,400
467	6113	アマダホールディングス	1,000
468	6118	アイダエンジニアリング	200
469	6134	富士機械製造	200
470	6136	オーエスジー	300
471	6140	旭ダイヤモンド工業	200
472	6141	DMG森精機	400
473	6143	ソディック	200
474	6146	ディスコ	100
475	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
476	6201	豊田自動織機	600
477	6210	東洋機械金属	100
478	6222	島精機製作所	100
479	6247	日阪製作所	100
480	6250	やまびこ	100
481	6262	ペガサスミシン製造	100
482	6268	ナブテスコ	400
483	6269	三井海洋開発	100
484	6272	レオン自動機	100
485	6273	SMC	200
486	6274	新川	100
487	6282	オイレス工業	100
488	6287	サトーホールディングス	100
489	6293	日精樹脂工業	100
490	6301	小松製作所	3,400
491	6302	住友重機械工業	2,000
492	6305	日立建機	300
493	6310	井関農機	1,000
494	6315	TOWA	100
495	6319	シンニッタン	100
496	6326	クボタ	3,400
497	6332	月島機械	100
498	6333	帝国電機製作所	100
499	6339	新東工業	200
500	6340	澁谷工業	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
	501	6345 アイチコーポレーション	100
	502	6349 小森コーポレーション	200
	503	6351 鶴見製作所	100
	504	6361 荏原製作所	300
	505	6363 西島製作所	100
	506	6364 北越工業	100
	507	6366 千代田化工建設	1,000
	508	6367 ダイキン工業	1,000
	509	6370 栗田工業	400
	510	6376 日機装	200
	511	6378 木村化工機	100
	512	6379 新興ブランテック	200
	513	6381 アネスト岩田	100
	514	6383 ダイフク	400
	515	6395 タダノ	300
	516	6406 フジテック	200
	517	6407 CKD	200
	518	6409 キトー	100
	519	6412 平和	200
	520	6413 理想科学工業	100
	521	6417 SANKYO	200
	522	6418 日本金銭機械	100
	523	6432 竹内製作所	100
	524	6436 アマノ	200
	525	6440 JUKI	100
	526	6445 蛇の目ミシン工業	100
	527	6448 ブラザー工業	900
	528	6455 モリタホールディングス	100
	529	6457 グローリー	200
	530	6459 大和冷機工業	100
	531	6460 セガサミーホールディングス	700
	532	6463 TPR	100
	533	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	534	6465 ホンザキ	100
	535	6470 大豊工業	100
	536	6471 日本精工	1,400
	537	6472 NTN	2,000
	538	6473 ジェイテクト	700
	539	6474 不二越	1,000
	540	6479 ミネベア	1,100
	541	6480 日本トムソン	200
	542	6481 THK	400
	543	6486 イーグル工業	100
	544	6490 日本ピラー工業	100
	545	6498 キッツ	300
	546	6501 日立製作所	17,000
	547	6502 東芝	14,000
	548	6503 三菱電機	7,200
	549	6504 富士電機	2,000
	550	6506 安川電機	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	6508	明電舎	1,000
552	6517	デンヨー	100
553	6581	日立工機	200
554	6584	三櫻工業	100
555	6586	マキタ	400
556	6592	マブチモーター	200
557	6594	日本電産	800
558	6619	ダブル・スコープ	100
559	6624	田淵電機	100
560	6632	JVCケンウッド	500
561	6638	ミマキエンジニアリング	100
562	6641	日新電機	200
563	6645	オムロン	800
564	6651	日東工業	100
565	6652	IDEC	100
566	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
567	6701	日本電気	9,000
568	6702	富士通	6,000
569	6703	沖電気工業	300
570	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
571	6724	セイコーエプソン	1,000
572	6727	ワコム	500
573	6728	アルバック	100
574	6737	EIZO	100
575	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
576	6741	日本信号	200
577	6744	能美防災	100
578	6750	エレコム	100
579	6752	パナソニック	7,700
580	6754	アンリツ	400
581	6756	日立国際電気	200
582	6758	ソニー	4,700
583	6762	TDK	400
584	6767	ミツミ電機	300
585	6770	アルプス電気	600
586	6773	パイオニア	1,100
587	6779	日本電波工業	100
588	6794	フォスター電機	100
589	6804	ホンデン	200
590	6806	ヒロセ電機	100
591	6809	TOA	100
592	6810	日立マクセル	100
593	6814	古野電気	100
594	6816	アルパイン	200
595	6817	スミダコーポレーション	100
596	6839	船井電機	100
597	6841	横河電機	700
598	6845	アズビル	200
599	6849	日本光電工業	300
600	6853	共和電業	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
	601	6856 堀場製作所	100
	602	6857 アドバンテスト	500
	603	6859 エスペック	100
	604	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	605	6861 キーエンス	200
	606	6869 シスメックス	500
	607	6871 日本マイクロニクス	100
	608	6875 メガチップス	100
	609	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	610	6902 デンソー	1,500
	611	6905 コーセル	100
	612	6920 レーザーテック	100
	613	6923 スタンレー電気	500
	614	6925 ウシオ電機	400
	615	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	616	6929 日本セラミック	100
	617	6935 日本デジタル研究所	100
	618	6941 山一電機	100
	619	6952 カシオ計算機	700
	620	6954 ファナック	700
	621	6958 日本シイエムケイ	100
	622	6963 ローム	300
	623	6965 浜松ホトニクス	500
	624	6966 三井ハイテック	100
	625	6967 新光電気工業	300
	626	6971 京セラ	1,100
	627	6976 太陽誘電	300
	628	6981 村田製作所	700
	629	6985 ユーシン	100
	630	6986 双葉電子工業	100
	631	6988 日東電工	500
	632	6995 東海理化電機製作所	200
	633	6996 ニチコン	200
	634	6997 日本ケミコン	1,000
	635	6999 KOA	100
	636	7003 三井造船	3,000
	637	7004 日立造船	500
	638	7011 三菱重工業	12,000
	639	7012 川崎重工業	5,000
	640	7013 IHI	5,000
	641	7014 名村造船所	200
	642	7022 サノヤスホールディングス	100
	643	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	644	7201 日産自動車	9,200
	645	7202 いすゞ自動車	1,900
	646	7203 トヨタ自動車	8,600
	647	7205 日野自動車	1,000
	648	7211 三菱自動車工業	2,700
	649	7220 武蔵精密工業	100
	650	7222 日産車体	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
651	7226	極東開発工業	100
652	7230	日信工業	200
653	7231	トピー工業	100
654	7238	曙ブレーキ工業	300
655	7239	タチエス	100
656	7240	NOK	300
657	7241	フタバ産業	200
658	7242	KYB	1,000
659	7245	大同メタル工業	100
660	7246	プレス工業	400
661	7247	ミクニ	100
662	7248	カルソニックカンセイ	1,000
663	7250	太平洋工業	100
664	7251	ケーヒン	200
665	7256	河西工業	100
666	7259	アイシン精機	700
667	7260	富士機工	100
668	7261	マツダ	2,100
669	7266	今仙電機製作所	100
670	7267	本田技研工業	6,000
671	7269	スズキ	1,200
672	7270	富士重工業	2,100
673	7272	ヤマハ発動機	900
674	7274	ショーワ	200
675	7276	小糸製作所	400
676	7277	TBK	100
677	7278	エクセディ	100
678	7280	ミツバ	100
679	7282	豊田合成	200
680	7283	愛三工業	100
681	7294	ヨロズ	100
682	7296	エフ・シー・シー	100
683	7309	シマノ	300
684	7312	タカタ	100
685	7313	テイ・エス テック	200
686	7414	小野建	100
687	7419	ノジマ	100
688	7420	佐島電機	100
689	7421	カッパ・クリエイト	100
690	7433	伯東	100
691	7438	コンドーテック	100
692	7447	ナガイレーベン	100
693	7451	三菱食品	100
694	7453	良品計画	100
695	7455	三城ホールディングス	100
696	7458	第一興商	100
697	7459	メディバルホールディングス	700
698	7463	アドヴァン	100
699	7476	アズワン	100
700	7483	ドゥンシヤ	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	7494	コナカ	100
702	7513	コジマ	100
703	7516	コーナン商事	100
704	7517	黒田電気	100
705	7518	ネットワンシステムズ	300
706	7522	ワタミ	100
707	7532	ドンキホーテホールディングス	400
708	7537	丸文	100
709	7545	西松屋チェーン	100
710	7550	ゼンショーホールディングス	300
711	7552	ハピネット	100
712	7581	サイゼリヤ	100
713	7593	VTホールディングス	200
714	7599	IDOM	200
715	7600	日本エム・ディ・エム	100
716	7606	ユナイテッドアローズ	100
717	7611	ハイデイ日高	100
718	7616	コロワイド	200
719	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
720	7630	壺番屋	100
721	7649	スギホールディングス	100
722	7701	島津製作所	1,000
723	7718	スター精密	100
724	7727	オーバル	100
725	7729	東京精密	100
726	7730	マニー	100
727	7731	ニコン	1,300
728	7732	トプコン	200
729	7733	オリンパス	1,000
730	7734	理研計器	100
731	7735	SCREENホールディングス	100
732	7739	キヤノン電子	100
733	7740	タムロン	100
734	7741	HOYA	1,500
735	7744	ノーリツ鋼機	100
736	7745	エー・アンド・デイ	100
737	7751	キヤノン	3,600
738	7752	リコー	2,200
739	7762	シチズン時計	800
740	7775	大研医器	100
741	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
742	7821	前田工繊	100
743	7823	アートネイチャー	100
744	7832	バンダイナムコホールディングス	700
745	7838	共立印刷	100
746	7840	フランスベッドホールディングス	100
747	7844	マーベラス	100
748	7846	パイロットコーポレーション	100
749	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
750	7862	トッパン・フォームズ	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	7864	フジシールインターナショナル	100
	752	7867	タカラトミー	200
	753	7868	廣濟堂	100
	754	7873	アーク	300
	755	7893	プロネクサス	100
	756	7897	ホクシン	100
	757	7905	大建工業	100
	758	7908	KIMOTO	100
	759	7911	凸版印刷	2,000
	760	7912	大日本印刷	2,000
	761	7915	日本写真印刷	100
	762	7917	藤森工業	100
	763	7936	アシックス	700
	764	7943	ニチハ	100
	765	7947	エフピコ	100
	766	7951	ヤマハ	500
	767	7955	クリナップ	100
	768	7956	ピジョン	400
	769	7958	天馬	100
	770	7962	キングジム	100
	771	7966	リンテック	200
	772	7970	信越ポリマー	100
	773	7972	イトーキ	100
	774	7974	任天堂	400
	775	7976	三菱鉛筆	100
	776	7981	タカラスタンダード	100
	777	7984	コクヨ	300
	778	7988	ニフコ	100
	779	7994	岡村製作所	200
	780	7995	日本バルカー工業	100
	781	8001	伊藤忠商事	5,200
	782	8002	丸紅	6,500
	783	8005	スクロール	100
	784	8008	ヨンドシーホールディングス	100
	785	8012	長瀬産業	400
	786	8015	豊田通商	700
	787	8018	三共生興	100
	788	8020	兼松	1,000
	789	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
	790	8031	三井物産	6,000
	791	8035	東京エレクトロン	600
	792	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
	793	8037	カメイ	100
	794	8051	山善	300
	795	8053	住友商事	4,200
	796	8056	日本ユニシス	200
	797	8058	三菱商事	5,000
	798	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
	799	8065	佐藤商事	100
	800	8068	菱洋エレクトロ	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	8070	東京産業	100
802	8074	ユアサ商事	100
803	8078	阪和興業	1,000
804	8081	カナデン	100
805	8086	ニプロ	500
806	8088	岩谷産業	1,000
807	8097	三愛石油	200
808	8098	稲畑産業	200
809	8103	明和産業	100
810	8107	キムラタン	3,000
811	8113	ユニ・チャーム	1,400
812	8114	デサント	200
813	8125	ワキタ	100
814	8129	東邦ホールディングス	200
815	8130	サンゲツ	200
816	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
817	8133	伊藤忠エネクス	200
818	8136	サンリオ	200
819	8140	リョーサン	100
820	8141	新光商事	100
821	8150	三信電気	100
822	8151	東陽テクニカ	100
823	8153	モスフードサービス	100
824	8154	加賀電子	100
825	8155	三益半導体工業	100
826	8158	ソーダニッカ	100
827	8160	木曾路	100
828	8163	サトレストランシステムズ	100
829	8165	千趣会	100
830	8166	タカキュー	100
831	8168	ケーヨー	100
832	8170	アデランス	100
833	8174	日本瓦斯	100
834	8175	ベスト電器	200
835	8179	ロイヤルホールディングス	100
836	8182	いなげや	100
837	8184	島忠	200
838	8185	チヨダ	100
839	8200	リンガーハット	100
840	8203	MrMax	100
841	8207	テンアライド	100
842	8214	AOKIホールディングス	200
843	8218	コメリ	100
844	8219	青山商事	100
845	8227	しまむら	100
846	8233	高島屋	1,000
847	8237	松屋	100
848	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
849	8248	ニッセンホールディングス	100
850	8251	パルコ	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
851	8252	丸井グループ	800
852	8255	アクシアル リテイリング	100
853	8267	イオン	2,700
854	8273	イズミ	100
855	8276	平和堂	100
856	8278	フジ	100
857	8279	ヤオコー	100
858	8281	ゼビオホールディングス	100
859	8282	ケーズホールディングス	300
860	8283	PALTAC	100
861	8285	三谷産業	100
862	8291	日産東京販売ホールディングス	100
863	8801	三井不動産	4,000
864	8802	三菱地所	5,000
865	8803	平和不動産	100
866	8804	東京建物	800
867	8806	ダイビル	200
868	8818	京阪神ビルディング	100
869	8830	住友不動産	2,000
870	8840	大京	1,000
871	8841	テーオーシー	300
872	8848	レオパレス21	800
873	8850	スターツコーポレーション	100
874	8860	フジ住宅	100
875	8864	空港施設	100
876	8871	ゴールドクレスト	100
877	8881	日神不動産	100
878	8892	日本エスコン	100
879	8897	タカラレーベン	300
880	8905	イオンモール	400
881	8923	トーセイ	100
882	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
883	8934	サンフロンティア不動産	100
884	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
885	8999	グランディハウス	100
886	9001	東武鉄道	4,000
887	9003	相鉄ホールディングス	1,000
888	9005	東京急行電鉄	4,000
889	9006	京浜急行電鉄	2,000
890	9007	小田急電鉄	1,100
891	9008	京王電鉄	2,000
892	9009	京成電鉄	500
893	9020	東日本旅客鉄道	1,200
894	9021	西日本旅客鉄道	600
895	9022	東海旅客鉄道	600
896	9024	西武ホールディングス	700
897	9025	鴻池運輸	100
898	9031	西日本鉄道	1,000
899	9037	ハマキョウレックス	100
900	9041	近鉄グループホールディングス	7,000

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
901	9042	阪急阪神ホールディングス	900
902	9044	南海電気鉄道	2,000
903	9045	京阪ホールディングス	2,000
904	9048	名古屋鉄道	2,000
905	9062	日本通運	3,000
906	9064	ヤマトホールディングス	1,200
907	9065	山九	1,000
908	9069	センコー	300
909	9072	ニッコンホールディングス	200
910	9076	セイノーホールディングス	500
911	9086	日立物流	100
912	9099	C&Fロジホールディングス	100
913	9101	日本郵船	6,000
914	9104	商船三井	3,000
915	9107	川崎汽船	3,000
916	9115	明治海運	100
917	9119	飯野海運	300
918	9201	日本航空	1,300
919	9202	ANAホールディングス	12,000
920	9306	東陽倉庫	100
921	9308	乾汽船	100
922	9324	安田倉庫	100
923	9358	宇徳	100
924	9364	上組	1,000
925	9370	郵船ロジスティクス	100
926	9375	近鉄エクスプレス	100
927	9401	東京放送ホールディングス	400
928	9404	日本テレビホールディングス	600
929	9405	朝日放送	100
930	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
931	9412	スカパーJSATホールディングス	500
932	9413	テレビ東京ホールディングス	100
933	9422	コネクション	100
934	9424	日本通信	500
935	9432	日本電信電話	5,100
936	9433	KDDI	6,600
937	9435	光通信	100
938	9437	NTTドコモ	5,000
939	9438	エムティーアイ	100
940	9449	GMOインターネット	200
941	9468	カドカワ	200
942	9474	ゼンリン	100
943	9479	インプレスホールディングス	100
944	9501	東京電力ホールディングス	5,700
945	9502	中部電力	2,100
946	9503	関西電力	2,700
947	9504	中国電力	900
948	9505	北陸電力	700
949	9506	東北電力	1,700
950	9507	四国電力	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
	951	9508 九州電力	1,500
	952	9509 北海道電力	600
	953	9511 沖縄電力	100
	954	9513 電源開発	600
	955	9531 東京瓦斯	7,000
	956	9532 大阪瓦斯	7,000
	957	9533 東邦瓦斯	2,000
	958	9535 広島ガス	100
	959	9536 西部瓦斯	1,000
	960	9543 静岡ガス	200
	961	9602 東宝	500
	962	9603 エイチ・アイ・エス	100
	963	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	964	9616 共立メンテナンス	100
	965	9619 イチネンホールディングス	100
	966	9627 アインホールディングス	100
	967	9678 カナモト	100
	968	9681 東京ドーム	300
	969	9682 DTS	100
	970	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	971	9697 カプコン	200
	972	9699 西尾レントオール	100
	973	9706 日本空港ビルデング	200
	974	9715 トランス・コスモス	100
	975	9716 乃村工藝社	200
	976	9719 SCSK	200
	977	9728 日本管財	100
	978	9735 セコム	700
	979	9742 アイネス	100
	980	9743 丹青社	100
	981	9744 メイテック	100
	982	9746 TKC	100
	983	9747 アサツマ ディ・ケイ	100
	984	9749 富士ソフト	100
	985	9755 応用地質	100
	986	9757 船井総研ホールディングス	100
	987	9759 NSD	100
	988	9765 オオバ	100
	989	9766 コナミホールディングス	300
	990	9783 ベネッセホールディングス	200
	991	9787 イオンデイライト	100
	992	9792 ニチイ学館	100
	993	9793 ダイセキ	100
	994	9810 日鉄住金物産	100
	995	9830 トラスコ中山	100
	996	9831 ヤマダ電機	2,000
	997	9832 オートバックスセブン	200
	998	9842 アークランドサカモト	100
	999	9843 ニトリホールディングス	300
	1000	9854 愛眼	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	9861	吉野家ホールディングス	200
1002	9869	加藤産業	100
1003	9880	イノテック	100
1004	9882	イエローハット	100
1005	9889	JBCCホールディングス	100
1006	9896	JKホールディングス	100
1007	9900	サガミチェーン	100
1008	9919	関西スーパーマーケット	100
1009	9930	北沢産業	100
1010	9934	因幡電機産業	100
1011	9945	プレナス	100
1012	9948	アークス	100
1013	9956	バローホールディングス	100
1014	9962	ミスミグループ本社	700
1015	9972	アルテック	100
1016	9983	ファーストリテイリング	100
1017	9984	ソフトバンクグループ	3,800
1018	9987	スズケン	300
1019	9989	サンドラッグ	100
1020	9990	サックスパー ホールディングス	100
1021	9995	ルネサスイーストン	100
1022	9997	ベルーナ	200

平成28年10月14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10月13日 現在)

7,509,183 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年10月13日 現在)

91,606,551,152 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10月13日 現在)

12,199.270 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10月13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10月14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10月14日	3	1719 安藤・間	600
追加設定日 = 平成28年10月20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	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	SOMPO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	第一生命ホールディングス	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10月14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10月13日 現在)

3,205,000 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10月13日 現在)

27,624,384,618 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10月13日 現在)

8,619.15 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10月13日 現在)

-0.40 %

●「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10月14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10月13日 現在)

1,460,000 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10月13日 現在)

10,229,863,579 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10月13日 現在)

7,006.76 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10月13日 現在)

0.41 %

●「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10月14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10月13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10月13日 現在)

2,684,202,831 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10月13日 現在)

8,658.72 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10月13日 現在)

-0.59 %

●「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10月14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10月13日 現在)

210,000 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10月13日 現在)

1,509,644,745 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10月13日 現在)

7,188.78 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10月13日 現在)

0.60 %

●「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。

【「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10月14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10月13日 現在)

1,878,000 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10月13日 現在)

19,389,203,859 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10月13日 現在)

10,324.39 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10月13日 現在)

0.20 %

●「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10月14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10月13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10月13日 現在)

5,553,122,024 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10月13日 現在)

10,477.59 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10月13日 現在)

0.30 %

●「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10月14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10月13日 現在)

200,000 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10月13日 現在)

1,360,495,883 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10月13日 現在)

6,802.48 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10月13日 現在)

-0.38 %

●「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10月14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10月13日 現在)

550,000 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10月13日 現在)

5,668,924,915 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10月13日 現在)

10,307.14 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10月13日 現在)

0.19 %

●「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10月14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10月13日 現在)

67,900 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10月13日 現在)

662,455,055 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年10月13日 現在)

9,756.33 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10月13日 現在)

0.38 %

●「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10月14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10月13日 現在)

4,100,889 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10月13日 現在)

66,467,157,678 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10月13日 現在)

16,207.99 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10月13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10月14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10月14日	3	1925 大和ハウス工業	4,100
追加設定日 = 平成28年10月20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