

平成28年11月7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11月4日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18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
18	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	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11月7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11月4日 現在)

95,087,277 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

1,647,492,141,473 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11月4日 現在)

17,326.1 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11月4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11月7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11月7日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年11月11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	大太平洋金属	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11月7日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数
(平成28年11月4日 現在)

1,041,113,983 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

1,456,564,579,982 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月4日 現在)

1,399.04 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月4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11月7日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(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 = 1536	2	1332 日本水産	2,100
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年11月11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	400
	11	1518 三井松島産業	100
	12	1605 国際石油開発帝石	8,400
	13	1606 日本海洋掘削	100
	14	1662 石油資源開発	300
	15	1663 K&Oエナジーグループ	100
	16	1719 安藤・間	1,100
	17	1720 東急建設	600
	18	1721 コムシスホールディングス	600
	19	1722 ミサワホーム	200
	20	1726 ビーアールホールディングス	200
	21	1762 高松コンストラクショングループ	100
	22	1766 東建コーポレーション	100
	23	1780 ヤマウラ	100
	24	1801 大成建設	8,000
	25	1802 大林組	4,800
	26	1803 清水建設	5,000
	27	1805 飛島建設	1,500
	28	1808 長谷工コーポレーション	1,900
	29	1810 松井建設	200
	30	1812 鹿島建設	7,000
	31	1813 不動テトラ	1,300
	32	1814 大末建設	100
	33	1815 鉄建建設	1,000
	34	1820 西松建設	2,000
	35	1821 三井住友建設	6,100
	36	1822 大豊建設	1,000
	37	1824 前田建設工業	1,000
	38	1826 佐田建設	100
	39	1827 ナカノブドー建設	100
	40	1833 奥村組	1,000
	41	1835 東鉄工業	200
	42	1852 浅沼組	1,000
	43	1860 戸田建設	2,000
	44	1861 熊谷組	3,000
	45	1865 青木あすなろ建設	100
	46	1870 矢作建設工業	200
	47	1871 ピーエス三菱	200
	48	1873 日本ハウスホールディングス	300
	49	1878 大東建託	600
	50	1879 新日本建設	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
	51	1885 東亜建設工業	100
	52	1888 若築建設	1,000
	53	1890 東洋建設	500
	54	1893 五洋建設	1,800
	55	1896 大林道路	200
	56	1898 世紀東急工業	200
	57	1911 住友林業	1,100
	58	1914 日本基礎技術	200
	59	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	60	1921 バコーポレーション	200
	61	1924 パナホーム	1,000
	62	1925 大和ハウス工業	4,700
	63	1926 ライト工業	300
	64	1928 積水ハウス	5,000
	65	1929 日特建設	100
	66	1930 北陸電気工事	100
	67	1941 中電工	200
	68	1942 関電工	1,000
	69	1944 きんでん	1,100
	70	1949 住友電設	100
	71	1950 日本電設工業	300
	72	1951 協和エクシオ	600
	73	1952 新日本空調	100
	74	1959 九電工	300
	75	1961 三機工業	400
	76	1963 日揮	1,500
	77	1967 ヤマト	100
	78	1969 高砂熱学工業	400
	79	1973 NECネットエスアイ	200
	80	1976 明星工業	300
	81	1979 大気社	200
	82	1982 日比谷総合設備	200
	83	1983 東芝プラントシステム	300
	84	2001 日本製粉	500
	85	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	86	2004 昭和産業	1,000
	87	2009 鳥越製粉	100
	88	2053 中部飼料	200
	89	2060 フィード・ワン	1,000
	90	2108 日本甜菜製糖	100
	91	2109 三井製糖	100
	92	2112 塩水港精糖	200
	93	2117 日新製糖	100
	94	2120 ネクスト	400
	95	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	96	2127 日本M&Aセンター	400
	97	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	98	2151 タケエイ	100
	99	2154 トラスト・テック	100
	100	2168 パソナグループ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2170	リンクアンドモチベーション	300
102	2174	GCA	100
103	2175	エス・エム・エス	200
104	2181	テンブホールディングス	1,100
105	2183	リニカル	100
106	2193	クックパッド	300
107	2196	エスクリ	100
108	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
109	2201	森永製菓	300
110	2206	江崎グリコ	400
111	2207	名糖産業	100
112	2211	不二家	1,000
113	2212	山崎製パン	1,200
114	2220	亀田製菓	100
115	2222	寿スピリッツ	100
116	2229	カルビー	700
117	2264	森永乳業	1,000
118	2266	六甲バター	100
119	2267	ヤクルト本社	900
120	2269	明治ホールディングス	900
121	2270	雪印メグミルク	300
122	2281	プリマハム	1,000
123	2282	日本ハム	1,000
124	2286	林兼産業	100
125	2288	丸大食品	1,000
126	2292	エスフーズ	100
127	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
128	2301	学情	100
129	2305	スタジオアリス	100
130	2309	シミックホールディングス	100
131	2317	システナ	100
132	2326	デジタルアーツ	100
133	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
134	2331	総合警備保障	500
135	2335	キューブシステム	100
136	2337	いちご	1,300
137	2353	日本駐車場開発	1,700
138	2359	コア	100
139	2371	カカクコム	1,100
140	2378	ルネサンス	100
141	2379	ディップ	200
142	2384	SBSホールディングス	100
143	2389	オプトホールディング	100
144	2395	新日本科学	200
145	2398	ツクイ	400
146	2413	エムスリー	1,300
147	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
148	2427	アウトソーシング	100
149	2428	ウェルネット	100
150	2432	ディー・エヌ・エー	700

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	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
152	2440	ぐるなび	200
153	2445	エスアールジータカミヤ	200
154	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
155	2461	ファンコミュニケーションズ	400
156	2475	WDBホールディングス	100
157	2485	ティア	100
158	2491	バリューコマース	100
159	2492	インフォマート	300
160	2501	サッポロホールディングス	500
161	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
162	2503	キリンホールディングス	6,900
163	2531	宝ホールディングス	1,200
164	2579	コカ・コーラウエスト	500
165	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
166	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
167	2590	ダイドードリンコ	100
168	2593	伊藤園	500
169	2594	キーコーヒー	100
170	2602	日清オイリオグループ	1,000
171	2607	不二製油グループ本社	400
172	2613	J-オイルミルズ	100
173	2651	ローソン	500
174	2659	サンエー	100
175	2664	カワチ薬品	100
176	2670	エービーシー・マート	300
177	2674	ハードオフコーポレーション	100
178	2676	高千穂交易	100
179	2678	アスクル	200
180	2681	ゲオホールディングス	200
181	2685	アダストリア	200
182	2686	ジーフット	100
183	2695	くらコーポレーション	100
184	2698	キャンドウ	100
185	2715	エレマテック	100
186	2726	パルグループホールディングス	100
187	2730	エディオン	500
188	2733	あらた	100
189	2734	サーラコーポレーション	200
190	2735	ワッツ	100
191	2749	JPホールディングス	400
192	2760	東京エレクトロン デバイス	100
193	2764	ひらまつ	200
194	2767	フィールズ	100
195	2768	双日	8,300
196	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
197	2792	ハニーズ	100
198	2801	キッコーマン	1,000
199	2802	味の素	3,300
200	2809	キューピー	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
	201	2810 ハウス食品グループ本社	600
	202	2811 カゴメ	600
	203	2812 焼津水産化学工業	100
	204	2815 アリアケジャパン	100
	205	2871 ニチレイ	800
	206	2874 横浜冷凍	300
	207	2875 東洋水産	800
	208	2897 日清食品ホールディングス	600
	209	2904 一正蒲鉾	100
	210	2908 フジッコ	200
	211	2910 ロック・フィールド	200
	212	2914 日本たばこ産業	8,800
	213	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	214	2918 わらべや日洋ホールディングス	100
	215	2922 なとり	100
	216	2931 ユーグレナ	500
	217	3001 片倉工業	200
	218	3002 グンゼ	1,000
	219	3003 ヒューリック	2,900
	220	3023 ラサ商事	100
	221	3028 アルペン	100
	222	3031 ラクーン	100
	223	3034 クオール	200
	224	3036 アルコニックス	100
	225	3038 神戸物産	100
	226	3046 ジェイアイエヌ	100
	227	3048 ビックカメラ	800
	228	3050 DCMホールディングス	800
	229	3064 MonotaRO	500
	230	3076 あい ホールディングス	300
	231	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	232	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	233	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	234	3091 ブロンコビリー	100
	235	3092 スタートトゥデイ	1,300
	236	3098 ココカラファイン	100
	237	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	238	3101 東洋紡	6,000
	239	3103 ユニチカ	4,000
	240	3104 富士紡ホールディングス	100
	241	3105 日清紡ホールディングス	800
	242	3106 倉敷紡績	2,000
	243	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	244	3109 シキボウ	1,000
	245	3110 日東紡績	1,000
	246	3116 トヨタ紡織	500
	247	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	300
	248	3141 ウエルシアホールディングス	100
	249	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	250	3151 パイタルケーエスケー・ホールディングス	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
251	3153	八洲電機	100
252	3156	UKCホールディングス	100
253	3159	丸善CHIホールディングス	200
254	3167	TOKAIホールディングス	600
255	3176	三洋貿易	100
256	3179	シュッピン	100
257	3183	ウイン・パートナーズ	100
258	3191	ジョイフル本田	200
259	3196	ホットランド	100
260	3197	すかいらく	600
261	3199	綿半ホールディングス	100
262	3201	日本毛織	400
263	3204	トーア紡コーポレーション	100
264	3205	ダイドーリミテッド	200
265	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
266	3228	三栄建築設計	100
267	3231	野村不動産ホールディングス	900
268	3232	三重交通グループホールディングス	200
269	3244	サムティ	100
270	3245	ディア・ライフ	100
271	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
272	3252	日本商業開発	100
273	3254	プレサンスコーポレーション	200
274	3258	ユニゾホールディングス	100
275	3276	日本管理センター	100
276	3284	フージャースホールディングス	200
277	3288	オープンハウス	200
278	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
279	3291	飯田グループホールディングス	1,200
280	3302	帝国繊維	200
281	3313	ブックオフコーポレーション	100
282	3315	日本コークス工業	1,200
283	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
284	3333	あさひ	100
285	3349	コスモス薬品	100
286	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
287	3361	トーエル	100
288	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
289	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
290	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
291	3391	ツルハホールディングス	300
292	3395	サンマルクホールディングス	100
293	3397	トリドールホールディングス	200
294	3401	帝人	1,200
295	3402	東レ	11,000
296	3405	クラレ	2,500
297	3407	旭化成	9,000
298	3421	稲葉製作所	100
299	3433	トーカロ	100
300	3436	SUMCO	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
301	3512	日本フェルト	100
302	3521	エコナックホールディングス	1,000
303	3529	アツギ	1,000
304	3543	コメダホールディングス	200
305	3553	共和レザー	100
306	3569	セーレン	400
307	3571	ソトー	100
308	3580	小松精練	200
309	3591	ワコールホールディングス	1,000
310	3593	ホギメディカル	100
311	3606	レナウン	400
312	3608	TSIホールディングス	600
313	3626	TIS	500
314	3632	グリー	900
315	3635	コーエーテクモホールディングス	300
316	3636	三菱総合研究所	100
317	3649	ファインデックス	100
318	3656	KLab	300
319	3657	ポルトウワイン・ビットクルーホールディングス	100
320	3659	ネクソン	1,500
321	3660	アイスタイル	200
322	3662	エイチーム	100
323	3666	テクノスジャパン	100
324	3668	コロブラ	400
325	3669	モバイルクリエイト	100
326	3672	オルトプラス	100
327	3673	ブロードリーフ	200
328	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
329	3681	ブイキューブ	100
330	3708	特種東海製紙	100
331	3738	ティーガイア	100
332	3751	日本アジアグループ	200
333	3756	豆蔵ホールディングス	100
334	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
335	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
336	3770	ザッパラス	100
337	3774	インターネットイニシアティブ	200
338	3778	さくらインターネット	100
339	3817	SRAホールディングス	100
340	3834	朝日ネット	100
341	3843	フリービット	100
342	3861	王子ホールディングス	6,000
343	3863	日本製紙	700
344	3864	三菱製紙	200
345	3865	北越紀州製紙	800
346	3877	中越パルプ工業	1,000
347	3880	大王製紙	600
348	3903	gumi	100
349	3938	LINE	200
350	3941	レンゴー	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
351	3950	ザ・パック	100
352	4004	昭和電工	1,000
353	4005	住友化学	11,000
354	4008	住友精化	100
355	4021	日産化学工業	800
356	4022	ラサ工業	1,000
357	4023	クレハ	100
358	4028	石原産業	300
359	4033	日東エフシー	100
360	4041	日本曹達	1,000
361	4042	東ソー	4,000
362	4043	トクヤマ	2,000
363	4044	セントラル硝子	2,000
364	4045	東亜合成	900
365	4046	大阪ソーダ	1,000
366	4061	デンカ	3,000
367	4062	イビデン	1,000
368	4063	信越化学工業	2,700
369	4064	日本カーバイド工業	1,000
370	4078	堺化学工業	1,000
371	4088	エア・ウォーター	1,200
372	4091	太陽日酸	1,100
373	4092	日本化学工業	1,000
374	4095	日本パーカライジング	800
375	4097	高圧ガス工業	200
376	4109	ステラ ケミファ	100
377	4112	保土谷化学工業	100
378	4114	日本触媒	200
379	4116	大日精化工業	1,000
380	4118	カネカ	2,000
381	4151	協和発酵キリン	1,800
382	4182	三菱瓦斯化学	1,400
383	4183	三井化学	7,000
384	4185	JSR	1,500
385	4186	東京応化工業	300
386	4187	大阪有機化学工業	100
387	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
388	4202	ダイセル	2,000
389	4203	住友ベークライト	1,000
390	4204	積水化学工業	3,400
391	4205	日本ゼオン	1,000
392	4206	アイカ工業	500
393	4208	宇部興産	8,000
394	4212	積水樹脂	200
395	4217	日立化成	800
396	4220	リケンテクノス	300
397	4228	積水化成品工業	200
398	4231	タイガースポリマー	100
399	4238	ミライアル	100
400	4246	ダイキョーニシカワ	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
	401	4272 日本化薬	1,000
	402	4275 カーリットホールディングス	100
	403	4282 EPSホールディングス	200
	404	4290 プレステージ・インターナショナル	200
	405	4301 アミューズ	100
	406	4307 野村総合研究所	1,000
	407	4312 サイバネットシステム	100
	408	4318 クイック	100
	409	4319 TAC	100
	410	4321 ケネディクス	2,000
	411	4324 電通	1,700
	412	4326 インテージホールディングス	100
	413	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	414	4344 ソースネクスト	100
	415	4346 ネクシィーズグループ	100
	416	4350 メディカルシステムネットワーク	200
	417	4358 ティー・ワイ・オー	300
	418	4362 日本精化	100
	419	4368 扶桑化学工業	100
	420	4401 ADEKA	600
	421	4403 日油	1,000
	422	4404 ミヨシ油脂	1,000
	423	4406 新日本理化	200
	424	4410 ハリマ化成グループ	100
	425	4452 花王	3,800
	426	4471 三洋化成工業	100
	427	4502 武田薬品工業	5,600
	428	4503 アステラス製薬	15,200
	429	4506 大日本住友製薬	1,100
	430	4507 塩野義製薬	2,000
	431	4508 田辺三菱製薬	1,700
	432	4514 あすか製薬	200
	433	4516 日本新薬	300
	434	4519 中外製薬	1,500
	435	4521 科研製薬	300
	436	4523 エーザイ	1,800
	437	4527 ロート製薬	700
	438	4528 小野薬品工業	3,400
	439	4530 久光製薬	400
	440	4531 有機合成薬品工業	100
	441	4534 持田製薬	100
	442	4536 参天製薬	2,700
	443	4538 扶桑薬品工業	100
	444	4540 ツムラ	500
	445	4541 日医工	300
	446	4543 テルモ	2,200
	447	4544 みらかホールディングス	400
	448	4547 キッセイ薬品工業	300
	449	4548 生化学工業	300
	450	4549 栄研化学	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	4550	日水製薬	100
452	4551	鳥居薬品	100
453	4552	JCRファーマ	100
454	4553	東和薬品	100
455	4555	沢井製薬	300
456	4559	ゼリア新薬工業	300
457	4568	第一三共	4,400
458	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
459	4574	大幸薬品	100
460	4577	ダイト	100
461	4578	大塚ホールディングス	3,200
462	4581	大正製薬ホールディングス	300
463	4587	ペプチドリーム	300
464	4611	大日本塗料	1,000
465	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
466	4613	関西ペイント	1,600
467	4617	中国塗料	400
468	4619	日本特殊塗料	100
469	4620	藤倉化成	200
470	4626	太陽ホールディングス	100
471	4631	DIC	600
472	4633	サカタインクス	300
473	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
474	4636	T&K TOKA	100
475	4641	アルプス技研	100
476	4651	サニックス	200
477	4658	日本空調サービス	100
478	4661	オリエンタルランド	1,600
479	4662	フォーカスシステムズ	100
480	4665	ダスキン	400
481	4666	パーク24	700
482	4668	明光ネットワークジャパン	200
483	4671	ファルコホールディングス	100
484	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
485	4680	ラウンドワン	500
486	4681	リゾートトラスト	600
487	4684	オービック	500
488	4686	ジャストシステム	200
489	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
490	4689	ヤフー	10,100
491	4694	ビー・エム・エル	200
492	4704	トレンドマイクロ	700
493	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
494	4714	リソー教育	300
495	4716	日本オラクル	200
496	4722	フューチャー	200
497	4725	CAC Holdings	100
498	4732	ユー・エス・エス	1,800
499	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
500	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	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
501	4743	アイティフォー	200
502	4751	サイバーエージェント	800
503	4755	楽天	7,600
504	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
505	4767	テー・オー・ダブリュー	100
506	4768	大塚商会	400
507	4775	総合メディカル	100
508	4776	サイボウズ	200
509	4779	ソフトブレーン	200
510	4801	セントラルスポーツ	100
511	4812	電通国際情報サービス	100
512	4819	デジタルガレージ	200
513	4826	CIJ	100
514	4829	日本エンタープライズ	100
515	4839	WOWOW	100
516	4845	フュージョンパートナー	100
517	4848	フルキャストホールディングス	200
518	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
519	4902	コニカミノルタ	3,300
520	4911	資生堂	2,800
521	4912	ライオン	2,000
522	4914	高砂香料工業	100
523	4917	マンダム	100
524	4919	ミルボン	100
525	4921	ファンケル	300
526	4922	コーセー	200
527	4923	コタ	100
528	4924	シーズ・ホールディングス	200
529	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
530	4928	ノエビアホールディングス	100
531	4951	エステー	100
532	4955	アグロ カネショウ	100
533	4956	コニシ	200
534	4958	長谷川香料	200
535	4963	星光PMC	100
536	4967	小林製薬	400
537	4968	荒川化学工業	100
538	4971	メック	100
539	4974	タカラバイオ	300
540	4977	新田ゼラチン	100
541	4980	デクセリアルズ	400
542	4985	アース製薬	100
543	4989	イハラケミカル工業	200
544	4996	クミアイ化学工業	300
545	4997	日本農薬	300
546	5002	昭和シェル石油	1,300
547	5009	富士興産	100
548	5011	ニチレキ	200
549	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
550	5013	ユシロ化学工業	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
551	5015	ビーピー・カストロール	100
552	5017	富士石油	300
553	5018	MORESCO	100
554	5019	出光興産	700
555	5020	JXホールディングス	16,500
556	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
557	5101	横浜ゴム	900
558	5105	東洋ゴム工業	800
559	5108	ブリヂストン	5,000
560	5110	住友ゴム工業	1,400
561	5121	藤倉ゴム工業	100
562	5142	アキレス	100
563	5185	フコク	100
564	5186	ニッタ	100
565	5191	住友理工	300
566	5195	バンドー化学	300
567	5201	旭硝子	7,000
568	5202	日本板硝子	700
569	5208	有沢製作所	300
570	5210	日本山村硝子	1,000
571	5214	日本電気硝子	3,000
572	5218	オハラ	100
573	5232	住友大阪セメント	3,000
574	5233	太平洋セメント	9,000
575	5262	日本ヒューム	100
576	5269	日本コンクリート工業	300
577	5273	三谷セキサン	100
578	5288	アジアパイルホールディングス	200
579	5301	東海カーボン	1,000
580	5302	日本カーボン	1,000
581	5310	東洋炭素	100
582	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
583	5332	TOTO	1,100
584	5333	日本碍子	1,900
585	5334	日本特殊陶業	1,300
586	5344	MARUWA	100
587	5358	イソライト工業	100
588	5363	東京窯業	200
589	5384	フジミインコーポレーテッド	100
590	5393	ニチアス	1,000
591	5401	新日鐵住金	6,700
592	5406	神戸製鋼所	2,600
593	5408	中山製鋼所	200
594	5410	合同製鐵	100
595	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
596	5413	日新製鋼	700
597	5423	東京製鐵	800
598	5440	共英製鋼	200
599	5444	大和工業	300
600	5449	大阪製鐵	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5451 淀川製鋼所	200
	602	5453 東洋鋼鈑	400
	603	5463 丸一鋼管	500
	604	5471 大同特殊鋼	2,000
	605	5476 日本高周波鋼業	1,000
	606	5480 日本冶金工業	1,200
	607	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	608	5482 愛知製鋼	100
	609	5486 日立金属	1,500
	610	5541 太平洋金属	1,000
	611	5563 新日本電工	800
	612	5602 栗本鐵工所	100
	613	5631 日本製鋼所	500
	614	5632 三菱製鋼	1,000
	615	5658 日亜鋼業	200
	616	5703 日本軽金属ホールディングス	3,400
	617	5706 三井金属鉱業	4,000
	618	5707 東邦亜鉛	1,000
	619	5711 三菱マテリアル	900
	620	5713 住友金属鉱山	4,000
	621	5714 DOWAホールディングス	2,000
	622	5715 古河機械金属	2,000
	623	5721 エス・サイエンス	700
	624	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	625	5727 東邦チタニウム	300
	626	5741 UACJ	2,000
	627	5801 古河電気工業	500
	628	5802 住友電気工業	5,600
	629	5803 フジクラ	2,000
	630	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	631	5809 タツタ電線	300
	632	5821 平河ヒューテック	100
	633	5851 リョービ	1,000
	634	5852 アーレスティ	200
	635	5857 アサヒホールディングス	200
	636	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	637	5909 コロナ	100
	638	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	639	5912 OSJBホールディングス	500
	640	5929 三和ホールディングス	1,500
	641	5930 文化シヤッター	400
	642	5932 三協立山	200
	643	5933 アルインコ	100
	644	5938 LIXILグループ	2,100
	645	5942 日本ファイルコン	100
	646	5943 ノーリツ	300
	647	5946 長府製作所	200
	648	5947 リンナイ	300
	649	5949 ユニプレス	300
	650	5951 ダイニチ工業	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
	651	5959 岡部	300
	652	5970 ジーテクト	200
	653	5975 東プレ	300
	654	5976 高周波熱錬	300
	655	5981 東京製綱	100
	656	5985 サンコール	100
	657	5986 モリテック スチール	100
	658	5988 パイオラックス	100
	659	5991 日本発条	1,400
	660	6005 三浦工業	600
	661	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	662	6054 リブセンス	100
	663	6055 ジャパンマテリアル	100
	664	6058 ベクトル	100
	665	6059 ウチヤマホールディングス	100
	666	6071 IBJ	100
	667	6073 アサンテ	100
	668	6077 N・フィールド	100
	669	6098 リクルートホールディングス	3,200
	670	6103 オークマ	1,000
	671	6104 東芝機械	1,000
	672	6113 アマダホールディングス	2,000
	673	6118 アイダエンジニアリング	400
	674	6134 富士機械製造	500
	675	6135 牧野フライス製作所	1,000
	676	6136 オーエスジー	700
	677	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	678	6141 DMG森精機	900
	679	6143 ソディック	400
	680	6146 デイスコ	200
	681	6151 日東工器	100
	682	6165 パンチ工業	100
	683	6178 日本郵政	3,900
	684	6183 ベルシステム24ホールディングス	200
	685	6197 ソラスト	100
	686	6201 豊田自動織機	1,300
	687	6203 豊和工業	100
	688	6205 OKK	1,000
	689	6210 東洋機械金属	100
	690	6222 島精機製作所	200
	691	6247 日阪製作所	200
	692	6250 やまびこ	300
	693	6262 ペガサスミシン製造	100
	694	6268 ナブテスコ	800
	695	6269 三井海洋開発	100
	696	6272 レオン自動機	100
	697	6273 SMC	400
	698	6274 新川	100
	699	6278 ユニオンツール	100
	700	6282 オイレス工業	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
	701	6287 サトーホールディングス	200
	702	6293 日精樹脂工業	100
	703	6298 ワイエシイ	100
	704	6301 小松製作所	6,900
	705	6302 住友重機械工業	4,000
	706	6305 日立建機	700
	707	6309 巴工業	100
	708	6310 井関農機	2,000
	709	6315 TOWA	100
	710	6317 北川鉄工所	100
	711	6319 シンニッタン	100
	712	6323 ローツェ	100
	713	6326 クボタ	7,200
	714	6330 東洋エンジニアリング	1,000
	715	6332 月島機械	300
	716	6333 帝国電機製作所	100
	717	6335 東京機械製作所	1,000
	718	6339 新東工業	300
	719	6340 澁谷工業	100
	720	6345 アイチコーポレーション	200
	721	6349 小森コーポレーション	400
	722	6351 鶴見製作所	100
	723	6361 荏原製作所	600
	724	6363 酉島製作所	100
	725	6364 北越工業	200
	726	6366 千代田化工建設	1,000
	727	6367 ダイキン工業	1,900
	728	6369 トーヨーカネツ	1,000
	729	6370 栗田工業	800
	730	6371 椿本チエイン	1,000
	731	6376 日機装	500
	732	6378 木村化工機	100
	733	6379 新興プランテック	300
	734	6381 アネスト岩田	300
	735	6383 ダイフク	700
	736	6390 加藤製作所	100
	737	6395 タダノ	700
	738	6406 フジテック	400
	739	6407 CKD	400
	740	6409 キトー	200
	741	6412 平和	400
	742	6413 理想科学工業	100
	743	6417 SANKYO	400
	744	6418 日本金銭機械	100
	745	6419 マースエンジニアリング	100
	746	6420 福島工業	100
	747	6428 オーイズミ	100
	748	6430 ダイコク電機	100
	749	6432 竹内製作所	300
	750	6436 アmano	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
751	6440	JUKI	200
752	6444	サンデンホールディングス	1,000
753	6445	蛇の目ミシン工業	100
754	6448	ブラザー工業	1,800
755	6455	モリタホールディングス	200
756	6457	グローリー	500
757	6458	新晃工業	100
758	6459	大和冷機工業	200
759	6460	セガサミーホールディングス	1,400
760	6461	日本ピストンリング	100
761	6462	リケン	100
762	6463	TPR	200
763	6464	ツバキ・ナカシマ	200
764	6465	ホシザキ	300
765	6470	大豊工業	100
766	6471	日本精工	2,900
767	6472	NTN	3,000
768	6473	ジェイテクト	1,500
769	6474	不二越	1,000
770	6479	ミネベア	2,300
771	6480	日本トムソン	500
772	6481	THK	1,000
773	6482	ユーシン精機	100
774	6485	前澤給装工業	100
775	6486	イーグル工業	200
776	6489	前澤工業	100
777	6490	日本ピラー工業	100
778	6498	キッツ	700
779	6501	日立製作所	34,000
780	6502	東芝	32,000
781	6503	三菱電機	15,200
782	6504	富士電機	4,000
783	6506	安川電機	1,600
784	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
785	6508	明電舎	1,000
786	6517	デンヨー	100
787	6581	日立工機	400
788	6584	三櫻工業	200
789	6586	マキタ	900
790	6588	東芝テック	1,000
791	6592	マブチモーター	400
792	6594	日本電産	1,800
793	6617	東光高岳	100
794	6619	ダブル・スコープ	100
795	6622	ダイヘン	1,000
796	6624	田淵電機	200
797	6632	JVCケンウッド	1,000
798	6638	ミマキエンジニアリング	100
799	6640	第一精工	100
800	6641	日新電機	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	6645	オムロン	1,500
802	6651	日東工業	200
803	6652	IDEC	200
804	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
805	6676	メルコホールディングス	100
806	6701	日本電気	20,000
807	6702	富士通	14,000
808	6703	沖電気工業	600
809	6704	岩崎通信機	1,000
810	6707	サンケン電気	1,000
811	6718	アイホン	100
812	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
813	6724	セイコーエプソン	2,100
814	6727	ワコム	1,100
815	6728	アルバック	300
816	6730	アクセル	100
817	6737	EIZO	100
818	6740	ジャパンディスプレイ	2,700
819	6741	日本信号	400
820	6744	能美防災	200
821	6745	ホーチキ	100
822	6750	エレコム	100
823	6751	日本無線	100
824	6752	パナソニック	16,300
825	6754	アンリツ	1,000
826	6756	日立国際電気	400
827	6758	ソニー	10,000
828	6762	TDK	800
829	6767	ミツミ電機	500
830	6768	タムラ製作所	1,000
831	6770	アルプス電気	1,300
832	6773	パイオニア	2,100
833	6779	日本電波工業	100
834	6785	鈴木	100
835	6789	ローランド ディー. ジー.	100
836	6794	フォスター電機	200
837	6796	クラリオン	1,000
838	6800	ヨコオ	100
839	6803	ティアック	1,000
840	6804	ホシデン	400
841	6806	ヒロセ電機	200
842	6809	TOA	200
843	6810	日立マクセル	200
844	6814	古野電気	200
845	6816	アルパイン	300
846	6817	スミダコーポレーション	100
847	6820	アイコム	100
848	6823	リオン	100
849	6839	船井電機	200
850	6841	横河電機	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
851	6844	新電元工業	1,000
852	6845	アズビル	400
853	6848	東亜ディーケーケー	100
854	6849	日本光電工業	600
855	6850	チノー	100
856	6853	共和電業	200
857	6855	日本電子材料	100
858	6856	堀場製作所	300
859	6857	アドバンテスト	1,000
860	6858	小野測器	100
861	6859	エスベック	100
862	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
863	6861	キーエンス	300
864	6866	日置電機	100
865	6869	シスメックス	1,100
866	6871	日本マイクロニクス	300
867	6875	メガチップス	100
868	6877	OBARA GROUP	100
869	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
870	6902	デンソー	3,500
871	6905	コーセル	200
872	6911	新日本無線	100
873	6914	オブテックス	100
874	6915	千代田インテグレ	100
875	6920	レーザーテック	200
876	6923	スタンレー電気	1,000
877	6924	岩崎電気	1,000
878	6925	ウシオ電機	900
879	6926	岡谷電機産業	100
880	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
881	6929	日本セラミック	100
882	6932	遠藤照明	100
883	6935	日本デジタル研究所	100
884	6938	双信電機	100
885	6941	山一電機	100
886	6947	図研	100
887	6951	日本電子	1,000
888	6952	カンオ計算機	1,200
889	6954	ファナック	1,400
890	6958	日本シイエムケイ	300
891	6961	エンプラス	100
892	6962	大真空	100
893	6963	ローム	700
894	6965	浜松ホトニクス	1,100
895	6966	三井ハイテック	200
896	6967	新光電気工業	500
897	6971	京セラ	2,300
898	6976	太陽誘電	700
899	6981	村田製作所	1,500
900	6985	ユーシン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	6986 双葉電子工業	200
	902	6988 日東電工	1,100
	903	6989 北陸電気工業	1,000
	904	6995 東海理化電機製作所	400
	905	6996 ニチコン	400
	906	6997 日本ケミコン	1,000
	907	6999 KOA	200
	908	7003 三井造船	5,000
	909	7004 日立造船	1,100
	910	7011 三菱重工業	24,000
	911	7012 川崎重工業	11,000
	912	7013 IHI	11,000
	913	7014 名村造船所	400
	914	7022 サノヤスホールディングス	200
	915	7102 日本車輛製造	1,000
	916	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	917	7148 FPG	500
	918	7161 じもとホールディングス	1,000
	919	7164 全国保証	400
	920	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,800
	921	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	922	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	923	7181 かんぽ生命保険	500
	924	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	925	7184 富山第一銀行	400
	926	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,200
	927	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
	928	7201 日産自動車	17,000
	929	7202 いすゞ自動車	4,100
	930	7203 トヨタ自動車	17,700
	931	7205 日野自動車	2,000
	932	7211 三菱自動車工業	5,200
	933	7212 エフテック	100
	934	7220 武蔵精密工業	200
	935	7222 日産車体	600
	936	7224 新明和工業	1,000
	937	7226 極東開発工業	300
	938	7230 日信工業	300
	939	7231 トピー工業	100
	940	7236 ティラド	1,000
	941	7238 曙ブレーキ工業	700
	942	7239 タチエス	200
	943	7240 NOK	700
	944	7241 フタバ産業	400
	945	7242 KYB	2,000
	946	7245 大同メタル工業	200
	947	7246 プレス工業	800
	948	7247 ミクニ	200
	949	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	950	7250 太平洋工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	7251 ケーヒン	300
	952	7256 河西工業	200
	953	7259 アイシン精機	1,300
	954	7260 富士機工	100
	955	7261 マツダ	4,500
	956	7266 今仙電機製作所	100
	957	7267 本田技研工業	12,800
	958	7269 スズキ	2,800
	959	7270 富士重工業	4,400
	960	7271 安永	100
	961	7272 ヤマハ発動機	2,000
	962	7274 ショーワ	400
	963	7276 小糸製作所	900
	964	7277 TBK	200
	965	7278 エクセディ	200
	966	7280 ミツバ	300
	967	7282 豊田合成	500
	968	7283 愛三工業	200
	969	7294 ヨロズ	100
	970	7296 エフ・シー・シー	200
	971	7309 シマノ	600
	972	7313 テイ・エス テック	300
	973	7408 ジャムコ	100
	974	7414 小野建	100
	975	7416 はるやま商事	100
	976	7419 ノジマ	200
	977	7420 佐鳥電機	100
	978	7421 カッパ・クリエイト	200
	979	7433 伯東	100
	980	7438 コンドーテック	100
	981	7442 中山福	100
	982	7445 ライトオン	100
	983	7447 ナガイレーベン	200
	984	7451 三菱食品	200
	985	7453 良品計画	200
	986	7455 三城ホールディングス	200
	987	7456 松田産業	100
	988	7458 第一興商	200
	989	7459 メディバルホールディングス	1,400
	990	7463 アドヴァン	100
	991	7476 アズワン	100
	992	7480 スズデン	100
	993	7482 シモジマ	100
	994	7483 ドウシシャ	200
	995	7494 コナカ	200
	996	7504 高速	100
	997	7512 イオン北海道	100
	998	7513 コジマ	200
	999	7516 コーナン商事	200
	1000	7517 黒田電気	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	7518	ネットワンシステムズ	600
1002	7520	エコス	100
1003	7522	ワタミ	200
1004	7527	システムソフト	200
1005	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1006	7537	丸文	100
1007	7545	西松屋チェーン	200
1008	7550	ゼンショーホールディングス	700
1009	7552	ハピネット	100
1010	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1011	7575	日本ライフライン	100
1012	7581	サイゼリヤ	200
1013	7591	エクセル	100
1014	7593	VTホールディングス	500
1015	7595	アルゴグラフィックス	100
1016	7599	IDOM	400
1017	7600	日本エム・ディ・エム	100
1018	7606	ユナイテッドアローズ	200
1019	7607	進和	100
1020	7609	ダイトエレクトロン	100
1021	7611	ハイデイ日高	100
1022	7613	シークス	100
1023	7615	京都きもの友禅	100
1024	7616	コロワイド	500
1025	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1026	7628	オーハシテクニカ	100
1027	7630	壺番屋	100
1028	7640	トップカルチャー	100
1029	7649	スギホールディングス	300
1030	7701	島津製作所	2,000
1031	7715	長野計器	100
1032	7718	スター精密	200
1033	7727	オーバル	100
1034	7729	東京精密	300
1035	7730	マニー	200
1036	7731	ニコン	2,500
1037	7732	トプコン	700
1038	7733	オリンパス	2,300
1039	7734	理研計器	100
1040	7735	SCREENホールディングス	300
1041	7739	キヤノン電子	100
1042	7740	タムロン	100
1043	7741	HOYA	3,000
1044	7744	ノーリツ鋼機	100
1045	7745	エー・アンド・デイ	100
1046	7751	キヤノン	7,700
1047	7752	リコー	4,300
1048	7762	シチズン時計	1,600
1049	7769	リズム時計工業	1,000
1050	7775	大研医器	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	7780 メニコン	100
	1052	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1053	7820 ニホンフラッシュ	100
	1054	7821 前田工織	100
	1055	7823 アートネイチャー	200
	1056	7825 ダンロップスポーツ	100
	1057	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	1058	7838 共立印刷	200
	1059	7839 SHOEI	100
	1060	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1061	7844 マーベラス	200
	1062	7846 パイロットコーポレーション	200
	1063	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	300
	1064	7862 トップラン・フォームズ	300
	1065	7864 フジシールインターナショナル	200
	1066	7867 タカラトミー	600
	1067	7868 廣済堂	100
	1068	7873 アーク	600
	1069	7885 タカノ	100
	1070	7893 プロネクサス	100
	1071	7897 ホクシン	100
	1072	7905 大建工業	100
	1073	7908 KIMOTO	300
	1074	7911 凸版印刷	4,000
	1075	7912 大日本印刷	4,000
	1076	7915 日本写真印刷	200
	1077	7917 藤森工業	100
	1078	7921 宝印刷	100
	1079	7925 前澤化成工業	100
	1080	7936 アシックス	1,400
	1081	7937 ツツミ	100
	1082	7942 JSP	100
	1083	7943 ニチハ	200
	1084	7947 エフピコ	100
	1085	7951 ヤマハ	1,000
	1086	7952 河合楽器製作所	100
	1087	7955 クリナップ	200
	1088	7956 ピジョン	900
	1089	7958 天馬	100
	1090	7962 キングジム	100
	1091	7966 リンテック	300
	1092	7970 信越ポリマー	300
	1093	7972 イトーキ	300
	1094	7974 任天堂	900
	1095	7976 三菱鉛筆	100
	1096	7979 松風	100
	1097	7981 タカラスタンダード	300
	1098	7984 コクヨ	700
	1099	7988 ニフコ	300
	1100	7989 立川ブラインド工業	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
	1101	7990 グローブライド	100
	1102	7994 岡村製作所	500
	1103	7995 日本バルカー工業	100
	1104	8001 伊藤忠商事	10,300
	1105	8002 丸紅	13,800
	1106	8005 スクロール	200
	1107	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1108	8011 三陽商会	1,000
	1109	8012 長瀬産業	800
	1110	8013 ナイガイ	1,000
	1111	8014 蝶理	100
	1112	8015 豊田通商	1,600
	1113	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1114	8018 三共生興	200
	1115	8020 兼松	3,000
	1116	8022 美津濃	1,000
	1117	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
	1118	8031 三井物産	12,700
	1119	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	1120	8035 東京エレクトロン	900
	1121	8036 日立ハイテクノロジー	500
	1122	8037 カメイ	200
	1123	8043 スターゼン	100
	1124	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1125	8051 山善	500
	1126	8053 住友商事	8,800
	1127	8056 日本ユニシス	400
	1128	8058 三菱商事	10,500
	1129	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1130	8065 佐藤商事	100
	1131	8068 菱洋エレクトロ	100
	1132	8070 東京産業	100
	1133	8074 ユアサ商事	100
	1134	8077 小林産業	100
	1135	8078 阪和興業	1,000
	1136	8081 カナデン	100
	1137	8086 ニプロ	1,000
	1138	8087 フルサト工業	100
	1139	8088 岩谷産業	2,000
	1140	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1141	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1142	8097 三菱石油	400
	1143	8098 稲畑産業	300
	1144	8103 明和産業	100
	1145	8107 キムラタン	6,000
	1146	8111 ゴールドウイン	100
	1147	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1148	8114 デサント	300
	1149	8118 キング	100
	1150	8125 ワキタ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8127	ヤマトインターナショナル	100
1152	8129	東邦ホールディングス	400
1153	8130	サンゲツ	500
1154	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1155	8132	シナネンホールディングス	100
1156	8133	伊藤忠エネクス	300
1157	8136	サンリオ	400
1158	8137	サンワテクノス	100
1159	8140	リョーサン	200
1160	8141	新光商事	200
1161	8142	トーヨー	100
1162	8150	三信電気	200
1163	8151	東陽テクニカ	200
1164	8153	モスフードサービス	200
1165	8154	加賀電子	100
1166	8155	三益半導体工業	100
1167	8158	ソーダニッカ	100
1168	8159	立花エレテック	100
1169	8160	木曾路	200
1170	8163	サトレストランシステムズ	200
1171	8165	千趣会	300
1172	8166	タカキュー	100
1173	8168	ケーヨー	200
1174	8170	アデランス	300
1175	8174	日本瓦斯	300
1176	8175	ベスト電器	500
1177	8179	ロイヤルホールディングス	200
1178	8182	いなげや	200
1179	8184	島忠	400
1180	8185	チヨダ	200
1181	8194	ライフコーポレーション	100
1182	8200	リンガーハット	100
1183	8203	MrMax	200
1184	8207	テンアライド	100
1185	8214	AOKIホールディングス	300
1186	8218	コメリ	200
1187	8219	青山商事	300
1188	8227	しまむら	200
1189	8230	はせがわ	100
1190	8233	高島屋	2,000
1191	8237	松屋	300
1192	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1193	8244	近鉄百貨店	1,000
1194	8251	パルコ	100
1195	8252	丸井グループ	1,500
1196	8253	クレディセゾン	1,100
1197	8255	アクシアル リテイリング	100
1198	8260	井筒屋	100
1199	8267	イオン	5,800
1200	8273	イズミ	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
	1201	8275 フォーバル	100
	1202	8276 平和堂	300
	1203	8278 フジ	200
	1204	8279 ヤオコー	200
	1205	8281 ゼビオホールディングス	200
	1206	8282 ケーズホールディングス	600
	1207	8283 PALTAC	200
	1208	8285 三谷産業	100
	1209	8289 Olympicグループ	100
	1210	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1211	8303 新生銀行	13,000
	1212	8304 あおぞら銀行	9,000
	1213	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,400
	1214	8308 りそなホールディングス	16,400
	1215	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
	1216	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,200
	1217	8324 第四銀行	2,000
	1218	8325 北越銀行	200
	1219	8331 千葉銀行	5,000
	1220	8334 群馬銀行	3,100
	1221	8336 武蔵野銀行	200
	1222	8337 千葉興業銀行	400
	1223	8338 筑波銀行	600
	1224	8341 七十七銀行	2,000
	1225	8342 青森銀行	1,000
	1226	8343 秋田銀行	1,000
	1227	8344 山形銀行	1,000
	1228	8345 岩手銀行	100
	1229	8346 東邦銀行	1,000
	1230	8349 東北銀行	1,000
	1231	8350 みちのく銀行	1,000
	1232	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1233	8355 静岡銀行	4,000
	1234	8356 十六銀行	2,000
	1235	8358 スルガ銀行	1,400
	1236	8359 八十二銀行	2,700
	1237	8360 山梨中央銀行	1,000
	1238	8361 大垣共立銀行	2,000
	1239	8362 福井銀行	1,000
	1240	8363 北國銀行	1,000
	1241	8366 滋賀銀行	1,000
	1242	8367 南都銀行	100
	1243	8368 百五銀行	1,000
	1244	8369 京都銀行	3,000
	1245	8370 紀陽銀行	600
	1246	8374 三重銀行	100
	1247	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1248	8379 広島銀行	4,000
	1249	8381 山陰合同銀行	800
	1250	8382 中国銀行	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	8385	伊予銀行	1,500
1252	8386	百十四銀行	2,000
1253	8387	四国銀行	1,000
1254	8388	阿波銀行	1,000
1255	8392	大分銀行	1,000
1256	8393	宮崎銀行	1,000
1257	8395	佐賀銀行	1,000
1258	8396	十八銀行	1,000
1259	8397	沖縄銀行	100
1260	8399	琉球銀行	300
1261	8410	セブン銀行	5,300
1262	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,700
1263	8416	高知銀行	1,000
1264	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1265	8423	アクリーティブ	100
1266	8424	芙蓉総合リース	200
1267	8425	興銀リース	300
1268	8439	東京センチュリー	300
1269	8473	SBIホールディングス	1,600
1270	8511	日本証券金融	600
1271	8515	アイフル	2,400
1272	8518	日本アジア投資	100
1273	8519	ポケットカード	100
1274	8522	名古屋銀行	100
1275	8524	北洋銀行	2,300
1276	8529	第三銀行	100
1277	8530	中京銀行	100
1278	8541	愛媛銀行	200
1279	8542	トマト銀行	100
1280	8543	みなと銀行	100
1281	8544	京葉銀行	1,000
1282	8545	関西アーバン銀行	200
1283	8550	栃木銀行	800
1284	8558	東和銀行	3,000
1285	8562	福島銀行	2,000
1286	8563	大東銀行	1,000
1287	8566	リコーリース	100
1288	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1289	8572	アコム	2,800
1290	8584	ジャックス	1,000
1291	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1292	8586	日立キャピタル	300
1293	8589	アプラスフィナンシャル	700
1294	8591	オリックス	9,900
1295	8593	三菱UFJリース	3,600
1296	8595	ジャフコ	200
1297	8600	トモニホールディングス	1,200
1298	8601	大和証券グループ本社	13,000
1299	8604	野村ホールディングス	28,700
1300	8609	岡三証券グループ	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
1301	8613	丸三証券	400
1302	8614	東洋証券	1,000
1303	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1304	8622	水戸証券	400
1305	8624	いちよし証券	300
1306	8628	松井証券	800
1307	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1308	8692	だいこう証券ビジネス	100
1309	8697	日本取引所グループ	4,400
1310	8698	マネックスグループ	1,500
1311	8703	カブドットコム証券	1,000
1312	8706	極東証券	200
1313	8707	岩井コスモホールディングス	100
1314	8708	藍澤証券	300
1315	8713	フィデアホールディングス	1,400
1316	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1317	8715	アニコムホールディングス	100
1318	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1319	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1320	8732	マネーパートナーズグループ	200
1321	8750	第一生命ホールディングス	8,500
1322	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1323	8793	NECキャピタルソリューション	100
1324	8795	T&Dホールディングス	5,100
1325	8801	三井不動産	7,000
1326	8802	三菱地所	10,000
1327	8803	平和不動産	300
1328	8804	東京建物	1,600
1329	8806	ダイビル	400
1330	8818	京阪神ビルディング	200
1331	8830	住友不動産	3,000
1332	8835	太平洋興発	1,000
1333	8840	大京	3,000
1334	8841	テーオーシー	500
1335	8848	レオパレス21	1,800
1336	8850	スターツコーポレーション	100
1337	8860	フジ住宅	200
1338	8864	空港施設	200
1339	8869	明和地所	100
1340	8870	住友不動産販売	100
1341	8871	ゴールドクレスト	100
1342	8876	リログループ	100
1343	8877	日本エスリード	100
1344	8881	日神不動産	200
1345	8892	日本エスコン	200
1346	8897	タカラレーベン	600
1347	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1348	8905	イオンモール	900
1349	8917	ファースト住建	100
1350	8923	トーセイ	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1352	8934	サンフロンティア不動産	200
1353	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1354	8944	ランドビジネス	100
1355	8999	グランディハウス	100
1356	9001	東武鉄道	8,000
1357	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1358	9005	東京急行電鉄	8,000
1359	9006	京浜急行電鉄	4,000
1360	9007	小田急電鉄	2,300
1361	9008	京王電鉄	4,000
1362	9009	京成電鉄	1,100
1363	9020	東日本旅客鉄道	2,800
1364	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1365	9022	東海旅客鉄道	1,200
1366	9024	西武ホールディングス	2,000
1367	9025	鴻池運輸	200
1368	9031	西日本鉄道	2,000
1369	9037	ハマキョウレックス	100
1370	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1371	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1372	9044	南海電気鉄道	3,000
1373	9045	京阪ホールディングス	3,000
1374	9048	名古屋鉄道	5,000
1375	9052	山陽電気鉄道	1,000
1376	9062	日本通運	6,000
1377	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1378	9065	山九	2,000
1379	9066	日新	1,000
1380	9067	丸運	100
1381	9069	センコー	600
1382	9072	ニッコンホールディングス	500
1383	9075	福山通運	1,000
1384	9076	セイノーホールディングス	1,000
1385	9086	日立物流	300
1386	9099	C&Fロジホールディングス	100
1387	9101	日本郵船	12,000
1388	9104	商船三井	7,000
1389	9107	川崎汽船	5,000
1390	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1391	9115	明治海運	100
1392	9119	飯野海運	700
1393	9201	日本航空	2,600
1394	9202	ANAホールディングス	26,000
1395	9301	三菱倉庫	1,000
1396	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1397	9303	住友倉庫	1,000
1398	9305	ヤマタネ	100
1399	9306	東陽倉庫	200
1400	9308	乾汽船	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1401	9319 中央倉庫	100
	1402	9324 安田倉庫	100
	1403	9358 宇徳	100
	1404	9364 上組	2,000
	1405	9370 郵船ロジスティクス	100
	1406	9375 近鉄エクスプレス	300
	1407	9380 東海運	100
	1408	9381 エーアイティー	100
	1409	9401 東京放送ホールディングス	900
	1410	9404 日本テレビホールディングス	1,300
	1411	9405 朝日放送	100
	1412	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1413	9412 スカパーJSATホールディングス	900
	1414	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1415	9422 コネクション	100
	1416	9424 日本通信	1,200
	1417	9432 日本電信電話	11,300
	1418	9433 KDDI	13,900
	1419	9435 光通信	200
	1420	9437 NTTドコモ	10,500
	1421	9438 エムティーアイ	200
	1422	9449 GMOインターネット	500
	1423	9468 カドカワ	400
	1424	9474 ゼンリン	200
	1425	9475 昭文社	100
	1426	9479 インプレスホールディングス	100
	1427	9501 東京電力ホールディングス	12,100
	1428	9502 中部電力	4,700
	1429	9503 関西電力	5,800
	1430	9504 中国電力	2,000
	1431	9505 北陸電力	1,400
	1432	9506 東北電力	3,600
	1433	9507 四国電力	1,300
	1434	9508 九州電力	3,100
	1435	9509 北海道電力	1,300
	1436	9511 沖縄電力	200
	1437	9513 電源開発	1,100
	1438	9514 エフオン	100
	1439	9517 イーレックス	100
	1440	9531 東京瓦斯	15,000
	1441	9532 大阪瓦斯	14,000
	1442	9533 東邦瓦斯	4,000
	1443	9535 広島ガス	300
	1444	9536 西部瓦斯	2,000
	1445	9543 静岡ガス	400
	1446	9551 メタウォーター	100
	1447	9600 アイネット	100
	1448	9601 松竹	1,000
	1449	9602 東宝	900
	1450	9603 エイチ・アイ・エス	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
	1451	9605 東映	1,000
	1452	9607 AOI Pro.	100
	1453	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900
	1454	9616 共立メンテナンス	100
	1455	9619 イチネンホールディングス	200
	1456	9621 建設技術研究所	100
	1457	9622 スペース	100
	1458	9627 アインホールディングス	200
	1459	9633 東京テアトル	1,000
	1460	9672 東京都競馬	1,000
	1461	9675 常磐興産	100
	1462	9678 カナモト	200
	1463	9681 東京ドーム	600
	1464	9682 DTS	100
	1465	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1466	9692 シーイーシー	100
	1467	9697 カプコン	300
	1468	9699 西尾レントオール	100
	1469	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1470	9706 日本空港ビルデング	400
	1471	9715 トランス・コスモス	200
	1472	9716 乃村工藝社	300
	1473	9717 ジャステック	100
	1474	9719 SCSK	400
	1475	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1476	9728 日本管財	100
	1477	9729 トーカイ	100
	1478	9735 セコム	1,500
	1479	9740 セントラル警備保障	100
	1480	9742 アイネス	200
	1481	9743 丹青社	300
	1482	9744 メイテック	200
	1483	9746 TKC	100
	1484	9747 アサツー ディ・ケイ	200
	1485	9749 富士ソフト	200
	1486	9755 応用地質	100
	1487	9757 船井総研ホールディングス	200
	1488	9759 NSD	300
	1489	9760 進学会	100
	1490	9765 オオバ	100
	1491	9766 コナミホールディングス	600
	1492	9783 ベネッセホールディングス	500
	1493	9787 イオンディライト	200
	1494	9788 ナック	100
	1495	9792 ニチイ学館	300
	1496	9793 ダイセキ	300
	1497	9810 日鉄住金物産	100
	1498	9830 トラスコ中山	200
	1499	9831 ヤマダ電機	4,700
	1500	9832 オートバックスセブン	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9842	アークランドサカモト	200
1502	9843	ニトリホールディングス	600
1503	9854	愛眼	100
1504	9856	ケーユーホールディングス	100
1505	9861	吉野家ホールディングス	500
1506	9869	加藤産業	200
1507	9880	イノテック	100
1508	9882	イエローハット	100
1509	9887	松屋フーズ	100
1510	9889	JBCCホールディングス	100
1511	9896	JKホールディングス	100
1512	9900	サガミチェーン	200
1513	9902	日伝	100
1514	9919	関西スーパーマーケット	100
1515	9928	ミロク情報サービス	100
1516	9930	北沢産業	100
1517	9932	杉本商事	100
1518	9934	因幡電機産業	200
1519	9936	王将フードサービス	100
1520	9945	プレナス	200
1521	9946	ミニストップ	100
1522	9948	アークス	300
1523	9956	バローホールディングス	300
1524	9957	バイテックホールディングス	100
1525	9962	ミスミグループ本社	1,600
1526	9972	アルテック	100
1527	9974	ベルク	100
1528	9979	大庄	100
1529	9983	ファーストリテイリング	200
1530	9984	ソフトバンクグループ	6,900
1531	9987	スズケン	600
1532	9989	サンドラッグ	300
1533	9990	サックスパー ホールディングス	100
1534	9991	ジェコス	100
1535	9995	ルネサスイーストン	100
1536	9997	ベルーナ	400

平成28年11月7日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年11月4日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

1,609,284,523 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月4日 現在)

618.341 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月4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11月7日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,000
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年11月11日	4	4502 武田薬品工業	5,700
	5	4503 アステラス製薬	15,600
	6	6501 日立製作所	35,000
	7	6752 パナソニック	16,600
	8	6758 ソニー	10,300
	9	6861 キーエンス	300
	10	6902 デンソー	3,600
	11	6954 ファナック	1,500
	12	6981 村田製作所	1,500
	13	7201 日産自動車	17,400
	14	7203 トヨタ自動車	18,100
	15	7267 本田技研工業	13,100
	16	7751 キヤノン	7,800
	17	8031 三井物産	13,000
	18	8058 三菱商事	10,800
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,500
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	195,000
	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	2,800
	26	9022 東海旅客鉄道	1,200
	27	9432 日本電信電話	11,500
	28	9433 KDDI	14,200
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	7,100

平成28年11月7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11月4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11月4日 現在)

1,824,878,907 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11月4日 現在)

1,782.631 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11月4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11月7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	4,000
銘柄数 = 161	2	4062 イビデン	5,000
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	4902 コニカミノルタ	16,700
追加設定日 = 平成28年11月11日	4	6448 ブラザー工業	9,200
	5	6479 ミネベア	11,500
	6	6501 日立製作所	171,000
	7	6502 東芝	160,000
	8	6503 三菱電機	76,200
	9	6504 富士電機	22,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,300
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	13	6508 明電舎	7,000
	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	4,000
	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	9,300
	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	1,100
	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	1,400
	32	6644 大崎電気工業	1,000
	33	6645 オムロン	7,600
	34	6651 日東工業	1,000
	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	98,000
	42	6702 富士通	69,000
	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	3,700
	50	6724 セイコーエプソン	10,600

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	13,300
56	6741	日本信号	2,000
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	81,600
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,400
67	6762	TDK	4,000
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,500
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,600
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	10,700
74	6779	日本電波工業	700
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	800
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	2,200
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,100
88	6814	古野電気	900
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	800
96	6841	横河電機	7,700
97	6844	新電元工業	3,000
98	6845	アズビル	2,200
99	6848	東亜ディーケーケー	400
100	6849	日本光電工業	3,000

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	4,900
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	600
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	600
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	5,100
123	6924	岩崎電気	3,000
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	700
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	700
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	700
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	6,000
136	6954	ファナック	7,200
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	300
139	6962	大真空	300
140	6963	ローム	3,500
141	6965	浜松ホトニクス	5,600
142	6966	三井ハイテック	900
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,700
145	6976	太陽誘電	3,500
146	6981	村田製作所	7,500
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	1,000
154	7276	小糸製作所	4,300
155	7280	ミツバ	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	1,500
157	7739	キヤノン電子	700
158	7751	キヤノン	38,500
159	7752	リコー	21,500
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	4,800

平成28年11月7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11月4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11月4日 現在)

664,260,220 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11月4日 現在)

142.122 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11月4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11月7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	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,200
バスケット提示日 = 平成28年11月7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11月11日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,800
	5	7182 ゆうちょ銀行	6,600
	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	15,200
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	9	8303 新生銀行	22,000
	10	8304 あおぞら銀行	15,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	176,400
	12	8308 りそなホールディングス	27,200
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,900
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,600
	15	8324 第四銀行	3,000
	16	8325 北越銀行	300
	17	8331 千葉銀行	9,000
	18	8334 群馬銀行	5,200
	19	8336 武蔵野銀行	400
	20	8337 千葉興業銀行	600
	21	8338 筑波銀行	1,000
	22	8341 七十七銀行	4,000
	23	8342 青森銀行	2,000
	24	8343 秋田銀行	2,000
	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	9,000
	31	8355 静岡銀行	6,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,400
	34	8359 八十二銀行	4,500
	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	1,700
	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	2,500
52	8386	百十四銀行	3,000
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	8,700
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	316,100
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	3,800
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	1,300
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	1,900
83	8713	フィデアホールディングス	2,300
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成28年11月7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11月4日 現在)

6,437,457 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

7,526,463,778 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11月4日 現在)

1,169.167 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11月4日 現在)

0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月7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	100
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年11月11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	300
	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	700
	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	3,000
	25	1813 不動テトラ	600
	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	2,300
	48	1926 ライト工業	100
	49	1928 積水ハウス	2,400
	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	700
	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 太氣社	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	500
	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	300
	98	2337 いちご	600
	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	200
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	3,300
120	2531	宝ホールディングス	600
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	200
128	2659	サンエー	100
129	2664	カワチ薬品	100
130	2670	エービーシー・マート	100
131	2678	アスクル	100
132	2681	ゲオホールディングス	100
133	2685	アダストリア	100
134	2730	エディオン	300
135	2734	サーラコーポレーション	100
136	2749	JPホールディングス	200
137	2764	ひらまつ	100
138	2767	フィールズ	100
139	2768	双日	4,000
140	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
141	2792	ハニーズ	100
142	2801	キッコーマン	1,000
143	2802	味の素	1,600
144	2809	キューピー	400
145	2810	ハウス食品グループ本社	300
146	2811	カゴメ	300
147	2815	アリアケジャパン	100
148	2871	ニチレイ	400
149	2874	横浜冷凍	200
150	2875	東洋水産	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
151	2897	日清食品ホールディングス	300
152	2908	フジッコ	100
153	2910	ロック・フィールド	100
154	2914	日本たばこ産業	4,200
155	2931	ユウグレナ	200
156	3001	片倉工業	100
157	3002	グンゼ	1,000
158	3003	ヒューリック	1,400
159	3028	アルペン	100
160	3034	クオール	100
161	3048	ビックカメラ	400
162	3050	DCMホールディングス	400
163	3064	MonotaRO	200
164	3076	あい、ホールディングス	100
165	3086	J. フロント リテイリング	800
166	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
167	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
168	3092	スタートトゥデイ	600
169	3098	ココカラファイン	100
170	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
171	3101	東洋紡	3,000
172	3103	ユニチカ	2,000
173	3105	日清紡ホールディングス	400
174	3106	倉敷紡績	1,000
175	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
176	3110	日東紡績	1,000
177	3116	トヨタ紡織	200
178	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
179	3141	ウエルシアホールディングス	100
180	3148	クリエイトSDホールディングス	100
181	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
182	3153	八洲電機	100
183	3159	丸善CHIホールディングス	100
184	3167	TOKAIホールディングス	300
185	3191	ジョイフル本田	100
186	3197	すかいらく	300
187	3201	日本毛織	200
188	3205	ダイドーリミテッド	100
189	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
190	3231	野村不動産ホールディングス	400
191	3232	三重交通グループホールディングス	100
192	3244	サムティ	100
193	3250	エー・ディー・ワークス	600
194	3254	プレサンスコーポレーション	100
195	3258	ユニゾホールディングス	100
196	3284	フージャースホールディングス	100
197	3288	オープンハウス	100
198	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
199	3291	飯田グループホールディングス	600
200	3302	帝国繊維	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3315	日本コークス工業	600
202	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
203	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
204	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
205	3391	ツルハホールディングス	200
206	3397	トリドールホールディングス	100
207	3401	帝人	600
208	3402	東レ	5,000
209	3405	クラレ	1,200
210	3407	旭化成	4,000
211	3436	SUMCO	700
212	3529	アツギ	1,000
213	3543	コメダホールディングス	100
214	3569	セーレン	200
215	3580	小松精練	100
216	3606	レナウン	200
217	3608	TSIホールディングス	300
218	3626	TIS	200
219	3632	グリーン	400
220	3635	コーエーテクモホールディングス	200
221	3656	KLab	100
222	3659	ネクソン	700
223	3660	アイスタイル	100
224	3668	コロブラ	200
225	3673	ブロードリーフ	100
226	3738	ティーガイア	100
227	3751	日本アジアグループ	100
228	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400
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	3778	さくらインターネット	100
232	3834	朝日ネット	100
233	3861	王子ホールディングス	3,000
234	3863	日本製紙	300
235	3864	三菱製紙	100
236	3865	北越紀州製紙	400
237	3880	大王製紙	300
238	3903	gumi	100
239	3938	LINE	100
240	3941	レンゴー	700
241	3950	ザ・パック	100
242	4004	昭和電工	500
243	4005	住友化学	5,000
244	4021	日産化学工業	400
245	4023	クレハ	100
246	4028	石原産業	100
247	4042	東ソー	2,000
248	4043	トクヤマ	1,000
249	4044	セントラル硝子	1,000
250	4045	東亜合成	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	4061	デンカ	1,000
252	4062	イビデン	500
253	4063	信越化学工業	1,300
254	4088	エア・ウォーター	600
255	4091	太陽日酸	500
256	4095	日本パーカライジング	400
257	4097	高压ガス工業	100
258	4114	日本触媒	100
259	4118	カネカ	1,000
260	4151	協和発酵キリン	900
261	4182	三菱瓦斯化学	700
262	4183	三井化学	3,000
263	4185	JSR	700
264	4186	東京応化工業	100
265	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
266	4202	ダイセル	1,000
267	4203	住友ベークライト	1,000
268	4204	積水化学工業	1,600
269	4205	日本ゼオン	1,000
270	4206	アイカ工業	200
271	4208	宇部興産	4,000
272	4212	積水樹脂	100
273	4217	日立化成	400
274	4220	リケンテクノス	200
275	4228	積水化成品工業	100
276	4246	ダイキョーニシカワ	100
277	4275	カーリットホールディングス	100
278	4282	EPSホールディングス	100
279	4290	プレステージ・インターナショナル	100
280	4307	野村総合研究所	500
281	4312	サイバネットシステム	100
282	4321	ケネディクス	1,000
283	4324	電通	800
284	4350	メディカルシステムネットワーク	100
285	4358	ティー・ワイ・オー	100
286	4362	日本精化	100
287	4368	扶桑化学工業	100
288	4401	ADEKA	300
289	4403	日油	1,000
290	4406	新日本理化	100
291	4410	ハリマ化成グループ	100
292	4452	花王	1,800
293	4502	武田薬品工業	2,700
294	4503	アステラス製薬	7,300
295	4506	大日本住友製薬	500
296	4507	塩野義製薬	1,000
297	4508	田辺三菱製薬	800
298	4514	あすか製薬	100
299	4516	日本新薬	200
300	4519	中外製薬	700

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

	コード	銘柄名	株数
301	4521	科研製薬	100
302	4523	エーザイ	900
303	4527	ロート製薬	300
304	4528	小野薬品工業	1,600
305	4530	久光製薬	200
306	4536	参天製薬	1,300
307	4540	ツムラ	200
308	4541	日医工	200
309	4543	テルモ	1,000
310	4544	みらかホールディングス	200
311	4547	キッセイ薬品工業	100
312	4548	生化学工業	100
313	4549	栄研化学	100
314	4552	JCRファーマ	100
315	4555	沢井製薬	100
316	4559	ゼリア新薬工業	100
317	4568	第一三共	2,100
318	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
319	4578	大塚ホールディングス	1,500
320	4581	大正製薬ホールディングス	200
321	4587	ペプチドリーム	100
322	4612	日本ペイントホールディングス	500
323	4613	関西ペイント	700
324	4617	中国塗料	200
325	4620	藤倉化成	100
326	4626	太陽ホールディングス	100
327	4631	DIC	300
328	4633	サカタインクス	100
329	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
330	4636	T&K TOKA	100
331	4651	サニックス	100
332	4658	日本空調サービス	100
333	4661	オリエンタルランド	800
334	4665	ダスキン	200
335	4666	パーク24	300
336	4668	明光ネットワークジャパン	100
337	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
338	4680	ラウンドワン	200
339	4681	リゾートトラスト	300
340	4684	オービック	200
341	4686	ジャストシステム	100
342	4689	ヤフー	4,800
343	4694	ビー・エム・エル	100
344	4704	トレンドマイクロ	400
345	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
346	4714	リソー教育	100
347	4716	日本オラクル	100
348	4722	フューチャー	100
349	4725	CAC Holdings	100
350	4732	ユー・エス・エス	900

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

	コード	銘柄名	株数
351	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
352	4743	アイティフォー	100
353	4751	サイバーエージェント	400
354	4755	楽天	3,600
355	4767	テー・オー・ダブリュー	100
356	4768	大塚商会	200
357	4776	サイボウズ	100
358	4779	ソフトブレーン	100
359	4819	デジタルガレージ	100
360	4826	CJ	100
361	4829	日本エンタープライズ	100
362	4848	フルキャストホールディングス	100
363	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
364	4902	コニカミノルタ	1,600
365	4911	資生堂	1,400
366	4912	ライオン	1,000
367	4917	マンダム	100
368	4921	ファンケル	200
369	4922	コーセー	100
370	4924	シーズ・ホールディングス	100
371	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
372	4956	コニシ	100
373	4958	長谷川香料	100
374	4967	小林製薬	200
375	4968	荒川化学工業	100
376	4971	メック	100
377	4974	タカラバイオ	200
378	4980	デクセリアルズ	200
379	4985	アース製薬	100
380	4989	イハラケミカル工業	100
381	4996	クミアイ化学工業	100
382	4997	日本農薬	200
383	5002	昭和シェル石油	600
384	5011	ニチレキ	100
385	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
386	5017	富士石油	200
387	5019	出光興産	300
388	5020	JXホールディングス	7,900
389	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
390	5101	横浜ゴム	400
391	5105	東洋ゴム工業	400
392	5108	ブリヂストン	2,400
393	5110	住友ゴム工業	700
394	5121	藤倉ゴム工業	100
395	5142	アキレス	100
396	5186	ニッタ	100
397	5191	住友理工	100
398	5195	バンドー化学	100
399	5201	旭硝子	4,000
400	5202	日本板硝子	300

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

	コード	銘柄名	株数
401	5208	有沢製作所	100
402	5214	日本電気硝子	1,000
403	5232	住友大阪セメント	1,000
404	5233	太平洋セメント	4,000
405	5262	日本ヒューム	100
406	5269	日本コンクリート工業	200
407	5288	アジアパイルホールディングス	100
408	5301	東海カーボン	1,000
409	5332	TOTO	500
410	5333	日本碍子	900
411	5334	日本特殊陶業	600
412	5363	東京窯業	100
413	5401	新日鐵住金	3,200
414	5406	神戸製鋼所	1,200
415	5408	中山製鋼所	100
416	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
417	5413	日新製鋼	300
418	5423	東京製鐵	400
419	5440	共英製鋼	100
420	5444	大和工業	100
421	5451	淀川製鋼所	100
422	5453	東洋鋼鈑	200
423	5463	丸一鋼管	200
424	5471	大同特殊鋼	1,000
425	5480	日本冶金工業	600
426	5486	日立金属	700
427	5563	新日本電工	400
428	5631	日本製鋼所	200
429	5658	日垂鋼業	100
430	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
431	5706	三井金属鉱業	2,000
432	5711	三菱マテリアル	400
433	5713	住友金属鉱山	2,000
434	5714	DOWAホールディングス	1,000
435	5715	古河機械金属	1,000
436	5721	エス・サイエンス	300
437	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
438	5727	東邦チタニウム	100
439	5741	UACJ	1,000
440	5801	古河電気工業	200
441	5802	住友電気工業	2,700
442	5803	フジクラ	900
443	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
444	5809	タツタ電線	100
445	5852	アーレスティ	100
446	5857	アサヒホールディングス	100
447	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
448	5911	横河ブリッジホールディングス	100
449	5912	OSJBホールディングス	200
450	5929	三和ホールディングス	700

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

	コード	銘柄名	株数
451	5930	文化シヤッター	200
452	5932	三協立山	100
453	5938	LIXILグループ	1,000
454	5942	日本ファイルコン	100
455	5943	ノーリツ	100
456	5946	長府製作所	100
457	5947	リンナイ	100
458	5949	ユニプレス	100
459	5959	岡部	100
460	5970	ジーテクト	100
461	5975	東プレ	100
462	5976	高周波熱錬	100
463	5991	日本発条	700
464	6005	三浦工業	300
465	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
466	6058	ベクトル	100
467	6071	IBJ	100
468	6098	リクルートホールディングス	1,600
469	6113	アマダホールディングス	1,000
470	6118	アイダエンジニアリング	200
471	6134	富士機械製造	200
472	6136	オーエスジー	300
473	6140	旭ダイヤモンド工業	200
474	6141	DMG森精機	400
475	6143	ソディック	200
476	6146	ディスコ	100
477	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
478	6201	豊田自動織機	600
479	6222	島精機製作所	100
480	6247	日阪製作所	100
481	6250	やまびこ	100
482	6262	ペガサスミシン製造	100
483	6268	ナブテスコ	400
484	6269	三井海洋開発	100
485	6272	レオン自動機	100
486	6273	SMC	200
487	6274	新川	100
488	6282	オイレス工業	100
489	6287	サトーホールディングス	100
490	6293	日精樹脂工業	100
491	6301	小松製作所	3,300
492	6302	住友重機械工業	2,000
493	6305	日立建機	300
494	6310	井関農機	1,000
495	6315	TOWA	100
496	6319	シンニッタン	100
497	6326	クボタ	3,400
498	6332	月島機械	100
499	6333	帝国電機製作所	100
500	6339	新東工業	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6340	澁谷工業	100
502	6345	アイチコーポレーション	100
503	6349	小森コーポレーション	200
504	6351	鶴見製作所	100
505	6361	荏原製作所	300
506	6363	西島製作所	100
507	6364	北越工業	100
508	6366	千代田化工建設	1,000
509	6367	ダイキン工業	900
510	6370	栗田工業	400
511	6376	日機装	200
512	6378	木村化工機	100
513	6379	新興プランテック	200
514	6381	アネスト岩田	100
515	6383	ダイフク	300
516	6395	タダノ	400
517	6406	フジテック	200
518	6407	CKD	200
519	6409	キトー	100
520	6412	平和	200
521	6413	理想科学工業	100
522	6417	SANKYO	200
523	6418	日本金銭機械	100
524	6432	竹内製作所	100
525	6436	アマノ	200
526	6440	JUKI	100
527	6445	蛇の目ミシン工業	100
528	6448	ブラザー工業	900
529	6455	モリタホールディングス	100
530	6457	グローリー	200
531	6459	大和冷機工業	100
532	6460	セガサミーホールディングス	700
533	6463	TPR	100
534	6464	ツバキ・ナカシマ	100
535	6465	ホンザキ	100
536	6470	大豊工業	100
537	6471	日本精工	1,400
538	6472	NTN	2,000
539	6473	ジェイテクト	700
540	6474	不二越	1,000
541	6479	ミネベア	1,100
542	6480	日本トムソン	200
543	6481	THK	500
544	6486	イーグル工業	100
545	6490	日本ピラー工業	100
546	6498	キッツ	300
547	6501	日立製作所	16,000
548	6502	東芝	15,000
549	6503	三菱電機	7,300
550	6504	富士電機	2,000

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

	コード	銘柄名	株数
551	6506	安川電機	800
552	6508	明電舎	1,000
553	6517	デンヨー	100
554	6581	日立工機	200
555	6584	三櫻工業	100
556	6586	マキタ	400
557	6592	マブチモーター	200
558	6594	日本電産	900
559	6619	ダブル・スコープ	100
560	6624	田淵電機	100
561	6632	JVCケンウッド	500
562	6638	ミマキエンジニアリング	100
563	6641	日新電機	100
564	6645	オムロン	700
565	6651	日東工業	100
566	6652	IDEC	100
567	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
568	6701	日本電気	9,000
569	6702	富士通	7,000
570	6703	沖電気工業	300
571	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
572	6724	セイコーエプソン	1,000
573	6727	ワコム	500
574	6728	アルバック	100
575	6737	EIZO	100
576	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
577	6741	日本信号	200
578	6744	能美防災	100
579	6750	エレコム	100
580	6752	パナソニック	7,800
581	6754	アンリツ	500
582	6756	日立国際電気	200
583	6758	ソニー	4,800
584	6762	TDK	400
585	6767	ミツミ電機	200
586	6770	アルプス電気	600
587	6773	パイオニア	1,000
588	6779	日本電波工業	100
589	6794	フォスター電機	100
590	6804	ホシデン	200
591	6806	ヒロセ電機	100
592	6809	TOA	100
593	6810	日立マクセル	100
594	6814	古野電気	100
595	6816	アルパイン	200
596	6817	スミダコーポレーション	100
597	6839	船井電機	100
598	6841	横河電機	700
599	6845	アズビル	200
600	6849	日本光電工業	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
	601	6853 共和電業	100
	602	6856 堀場製作所	100
	603	6857 アドバンテスト	500
	604	6859 エスペック	100
	605	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	606	6861 キーエンス	200
	607	6869 シスメックス	500
	608	6871 日本マイクロニクス	100
	609	6875 メガチップス	100
	610	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	611	6902 デンソー	1,700
	612	6905 コーセル	100
	613	6911 新日本無線	100
	614	6914 オプテックス	100
	615	6920 レーザーテック	100
	616	6923 スタンレー電気	500
	617	6925 ウシオ電機	400
	618	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	619	6929 日本セラミック	100
	620	6935 日本デジタル研究所	100
	621	6941 山一電機	100
	622	6952 カシオ計算機	600
	623	6954 ファナック	700
	624	6958 日本シイエムケイ	100
	625	6963 ローム	300
	626	6965 浜松ホトニクス	500
	627	6966 三井ハイテック	100
	628	6967 新光電気工業	300
	629	6971 京セラ	1,100
	630	6976 太陽誘電	300
	631	6981 村田製作所	700
	632	6985 ユーシン	100
	633	6986 双葉電子工業	100
	634	6988 日東電工	500
	635	6995 東海理化電機製作所	200
	636	6996 ニチコン	200
	637	6997 日本ケミコン	1,000
	638	6999 KOA	100
	639	7003 三井造船	2,000
	640	7004 日立造船	500
	641	7011 三菱重工業	11,000
	642	7012 川崎重工業	5,000
	643	7013 IHI	5,000
	644	7014 名村造船所	200
	645	7022 サノヤスホールディングス	100
	646	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	647	7201 日産自動車	8,100
	648	7202 いすゞ自動車	2,000
	649	7203 トヨタ自動車	8,500
	650	7205 日野自動車	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
651	7211	三菱自動車工業	2,500
652	7220	武蔵精密工業	100
653	7222	日産車体	300
654	7226	極東開発工業	100
655	7230	日信工業	200
656	7231	トピー工業	100
657	7238	曙ブレーキ工業	300
658	7239	タチエス	100
659	7240	NOK	300
660	7241	フタバ産業	200
661	7242	KYB	1,000
662	7245	大同メタル工業	100
663	7246	プレス工業	400
664	7247	ミクニ	100
665	7250	太平洋工業	100
666	7251	ケーヒン	200
667	7256	河西工業	100
668	7259	アイシン精機	600
669	7260	富士機工	100
670	7261	マツダ	2,200
671	7266	今仙電機製作所	100
672	7267	本田技研工業	6,100
673	7269	スズキ	1,300
674	7270	富士重工業	2,100
675	7272	ヤマハ発動機	1,000
676	7274	ショーワ	200
677	7276	小糸製作所	400
678	7277	TBK	100
679	7278	エクセディ	100
680	7280	ミツバ	100
681	7282	豊田合成	200
682	7283	愛三工業	100
683	7294	ヨロズ	100
684	7296	エフ・シー・シー	100
685	7309	シマノ	300
686	7312	タカタ	100
687	7313	テイ・エス テック	200
688	7414	小野建	100
689	7419	ノジマ	100
690	7420	佐鳥電機	100
691	7421	カッパ・クリエイト	100
692	7438	コンドーテック	100
693	7445	ライトオン	100
694	7447	ナガイレーベン	100
695	7451	三菱食品	100
696	7453	良品計画	100
697	7455	三城ホールディングス	100
698	7458	第一興商	100
699	7459	メディopalホールディングス	700
700	7463	アドヴァン	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	7476	アズワン	100
702	7483	ドウシシャ	100
703	7494	コナカ	100
704	7512	イオン北海道	100
705	7513	コジマ	100
706	7516	コーナン商事	100
707	7517	黒田電気	100
708	7518	ネットワンシステムズ	300
709	7522	ワタミ	100
710	7527	システムソフト	100
711	7532	ドンキホーテホールディングス	400
712	7537	丸文	100
713	7545	西松屋チェーン	100
714	7550	ゼンショーホールディングス	300
715	7552	ハピネット	100
716	7581	サイゼリヤ	100
717	7593	VTホールディングス	200
718	7599	IDOM	200
719	7600	日本エム・ディ・エム	100
720	7606	ユナイテッドアローズ	100
721	7611	ハイデイ日高	100
722	7616	コロワイド	200
723	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
724	7630	壺番屋	100
725	7649	スギホールディングス	100
726	7701	島津製作所	1,000
727	7715	長野計器	100
728	7718	スター精密	100
729	7727	オーバル	100
730	7729	東京精密	100
731	7730	マニー	100
732	7731	ニコン	1,200
733	7732	トプコン	300
734	7733	オリンパス	1,100
735	7734	理研計器	100
736	7735	SCREENホールディングス	100
737	7739	キャノン電子	100
738	7740	タムロン	100
739	7741	HOYA	1,400
740	7744	ノーリツ鋼機	100
741	7745	エー・アンド・デイ	100
742	7751	キャノン	3,700
743	7752	リコー	2,000
744	7762	シチズン時計	800
745	7775	大研医器	100
746	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
747	7821	前田工織	100
748	7823	アートネイチャー	100
749	7832	バンダイナムコホールディングス	700
750	7838	共立印刷	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	7840	フランスベッドホールディングス	100
752	7844	マーベラス	100
753	7846	パイロットコーポレーション	100
754	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
755	7862	トッパン・フォームズ	100
756	7864	フジシールインターナショナル	100
757	7867	タカラトミー	300
758	7868	廣済堂	100
759	7873	アーク	300
760	7893	プロネクサス	100
761	7908	KIMOTO	100
762	7911	凸版印刷	2,000
763	7912	大日本印刷	2,000
764	7915	日本写真印刷	100
765	7917	藤森工業	100
766	7936	アシックス	700
767	7943	ニチハ	100
768	7947	エフピコ	100
769	7951	ヤマハ	500
770	7955	クリナップ	100
771	7956	ピジョン	400
772	7962	キングジム	100
773	7966	リンテック	200
774	7970	信越ポリマー	100
775	7972	イトーキ	100
776	7974	任天堂	400
777	7976	三菱鉛筆	100
778	7981	タカラスタンダード	100
779	7984	コクヨ	400
780	7988	ニフコ	100
781	7994	岡村製作所	200
782	7995	日本バルカー工業	100
783	8001	伊藤忠商事	4,900
784	8002	丸紅	6,600
785	8005	スクロール	100
786	8008	ヨンドシーホールディングス	100
787	8012	長瀬産業	400
788	8015	豊田通商	700
789	8018	三共生興	100
790	8020	兼松	1,000
791	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
792	8031	三井物産	6,100
793	8035	東京エレクトロン	500
794	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
795	8037	カメイ	100
796	8051	山善	300
797	8053	住友商事	4,200
798	8056	日本ユニシス	200
799	8058	三菱商事	5,000
800	8060	キャノンマーケティングジャパン	200

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

	コード	銘柄名	株数
801	8065	佐藤商事	100
802	8068	菱洋エレクトロ	100
803	8070	東京産業	100
804	8074	ユアサ商事	100
805	8078	阪和興業	1,000
806	8081	カナデン	100
807	8086	ニプロ	500
808	8088	岩谷産業	1,000
809	8097	三愛石油	200
810	8098	稲畑産業	200
811	8103	明和産業	100
812	8107	キムラタン	3,000
813	8113	ユニ・チャーム	1,400
814	8114	デサント	200
815	8125	ワキタ	100
816	8129	東邦ホールディングス	200
817	8130	サンゲツ	200
818	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
819	8133	伊藤忠エネクス	100
820	8136	サンリオ	200
821	8140	リョーサン	100
822	8141	新光商事	100
823	8150	三信電気	100
824	8151	東陽テクニカ	100
825	8153	モスフードサービス	100
826	8154	加賀電子	100
827	8155	三益半導体工業	100
828	8158	ソーダニッカ	100
829	8160	木曽路	100
830	8163	サトレストランシシステムズ	100
831	8165	千趣会	100
832	8166	タカキュー	100
833	8168	ケーヨー	100
834	8170	アデランス	100
835	8174	日本瓦斯	100
836	8175	ベスト電器	200
837	8179	ロイヤルホールディングス	100
838	8182	いなげや	100
839	8184	島忠	200
840	8185	チヨダ	100
841	8194	ライフコーポレーション	100
842	8200	リンガーハット	100
843	8203	MrMax	100
844	8207	テンアライド	100
845	8214	AOKIホールディングス	100
846	8218	コメリ	100
847	8219	青山商事	100
848	8227	しまむら	100
849	8233	高島屋	1,000
850	8237	松屋	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	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
852	8251	パルコ	100
853	8252	丸井グループ	700
854	8255	アクシアル リテイリング	100
855	8267	イオン	2,800
856	8273	イズミ	100
857	8276	平和堂	100
858	8278	フジ	100
859	8279	ヤオコー	100
860	8281	ゼビオホールディングス	100
861	8282	ケーズホールディングス	300
862	8283	PALTAC	100
863	8285	三谷産業	100
864	8291	日産東京販売ホールディングス	100
865	8801	三井不動産	4,000
866	8802	三菱地所	5,000
867	8803	平和不動産	100
868	8804	東京建物	800
869	8806	ダイビル	200
870	8818	京阪神ビルディング	100
871	8830	住友不動産	2,000
872	8840	大京	1,000
873	8841	テーオーシー	300
874	8848	レオパレス21	800
875	8850	スターツコーポレーション	100
876	8860	フジ住宅	100
877	8864	空港施設	100
878	8870	住友不動産販売	100
879	8871	ゴールドクレスト	100
880	8881	日神不動産	100
881	8892	日本エスコン	100
882	8897	タカラレーベン	300
883	8905	イオンモール	400
884	8923	トーセイ	100
885	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
886	8934	サンフロンティア不動産	100
887	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
888	8999	グランディハウス	100
889	9001	東武鉄道	4,000
890	9003	相鉄ホールディングス	1,000
891	9005	東京急行電鉄	4,000
892	9006	京浜急行電鉄	2,000
893	9007	小田急電鉄	1,100
894	9008	京王電鉄	2,000
895	9009	京成電鉄	500
896	9020	東日本旅客鉄道	1,300
897	9021	西日本旅客鉄道	700
898	9022	東海旅客鉄道	600
899	9024	西武ホールディングス	900
900	9025	鴻池運輸	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	9031	西日本鉄道	1,000
902	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
903	9042	阪急阪神ホールディングス	900
904	9044	南海電気鉄道	1,000
905	9045	京阪ホールディングス	2,000
906	9048	名古屋鉄道	2,000
907	9062	日本通運	3,000
908	9064	ヤマトホールディングス	1,200
909	9065	山九	1,000
910	9069	センコー	300
911	9072	ニッコンホールディングス	200
912	9076	セイノーホールディングス	500
913	9086	日立物流	100
914	9099	C&Fロジホールディングス	100
915	9101	日本郵船	6,000
916	9104	商船三井	4,000
917	9107	川崎汽船	3,000
918	9115	明治海運	100
919	9119	飯野海運	400
920	9201	日本航空	1,200
921	9202	ANAホールディングス	13,000
922	9306	東陽倉庫	100
923	9324	安田倉庫	100
924	9358	宇徳	100
925	9364	上組	1,000
926	9370	郵船ロジスティクス	100
927	9375	近鉄エクスプレス	100
928	9401	東京放送ホールディングス	400
929	9404	日本テレビホールディングス	600
930	9405	朝日放送	100
931	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
932	9412	スカパーJSATホールディングス	400
933	9413	テレビ東京ホールディングス	100
934	9422	コネクシオ	100
935	9424	日本通信	600
936	9432	日本電信電話	5,400
937	9433	KDDI	6,600
938	9435	光通信	100
939	9437	NTTドコモ	5,000
940	9438	エムティーアイ	100
941	9449	GMOインターネット	200
942	9468	カドカワ	200
943	9474	ゼンリン	100
944	9479	インプレスホールディングス	100
945	9501	東京電力ホールディングス	5,800
946	9502	中部電力	2,200
947	9503	関西電力	2,800
948	9504	中国電力	900
949	9505	北陸電力	700
950	9506	東北電力	1,700

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

	コード	銘柄名	株数
	951	9507 四国電力	600
	952	9508 九州電力	1,500
	953	9509 北海道電力	600
	954	9511 沖縄電力	100
	955	9513 電源開発	500
	956	9531 東京瓦斯	7,000
	957	9532 大阪瓦斯	7,000
	958	9533 東邦瓦斯	2,000
	959	9535 広島ガス	100
	960	9536 西部瓦斯	1,000
	961	9543 静岡ガス	200
	962	9602 東宝	400
	963	9603 エイチ・アイ・エス	100
	964	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	965	9616 共立メンテナンス	100
	966	9619 イチネンホールディングス	100
	967	9627 アインホールディングス	100
	968	9678 カナモト	100
	969	9681 東京ドーム	300
	970	9682 DTS	100
	971	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	972	9697 カプコン	200
	973	9699 西尾レントオール	100
	974	9706 日本空港ビルデング	200
	975	9715 トランス・コスモス	100
	976	9716 乃村工藝社	200
	977	9719 SCSK	200
	978	9728 日本管財	100
	979	9735 セコム	700
	980	9742 アイネス	100
	981	9743 丹青社	100
	982	9744 メイテック	100
	983	9746 TKC	100
	984	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	985	9749 富士ソフト	100
	986	9755 応用地質	100
	987	9757 船井総研ホールディングス	100
	988	9759 NSD	100
	989	9765 オオバ	100
	990	9766 コナミホールディングス	300
	991	9783 ベネッセホールディングス	200
	992	9787 イオンデイライト	100
	993	9792 ニチイ学館	100
	994	9793 ダイセキ	100
	995	9810 日鉄住金物産	100
	996	9830 トラスコ中山	100
	997	9831 ヤマダ電機	2,200
	998	9832 オートバックスセブン	200
	999	9842 アークランドサカモト	100
	1000	9843 ニトリホールディングス	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
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	800
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	3,300
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11月7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11月4日 現在)

7,607,013 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

93,238,693,249 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11月4日 現在)

12,256.939 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11月4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11月7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	4,900
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成28年11月11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	2,800
	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	3,600
	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	2,800
	16	1928 積水ハウス	2,900
	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	700
	23	2193 クックパッド	200
	24	2206 江崎グリコ	200
	25	2229 カルビー	400
	26	2267 ヤクルト本社	500
	27	2269 明治ホールディングス	600
	28	2282 日本ハム	1,000
	29	2331 総合警備保障	300
	30	2337 いちご	800
	31	2371 カカクコム	600
	32	2379 デイップ	100
	33	2413 エムスリー	800
	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	1,800
	38	2503 キリンホールディングス	4,000
	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	4,900
	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	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
	51	2897 日清食品ホールディングス	400
	52	2914 日本たばこ産業	3,900
	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	800
	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	2,000
	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	1,500
	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	1,700
	76	3861 王子ホールディングス	3,000
	77	3880 大王製紙	300
	78	4005 住友化学	6,000
	79	4021 日産化学工業	500
	80	4042 東ソー	3,000
	81	4061 デンカ	2,000
	82	4063 信越化学工業	1,600
	83	4088 エア・ウォーター	700
	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	800
	88	4185 JSR	900
	89	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,800
	90	4202 ダイセル	1,200
	91	4204 積水化学工業	2,000
	92	4205 日本ゼオン	1,000
	93	4206 アイカ工業	300
	94	4208 宇部興産	4,000
	95	4217 日立化成	500
	96	4272 日本化薬	1,000
	97	4307 野村総合研究所	600
	98	4324 電通	1,000
	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	3,300
102	4503	アステラス製薬	8,900
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	900
106	4521	科研製薬	200
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	2,000
109	4530	久光製薬	200
110	4536	参天製薬	1,600
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,300
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,600
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	1,900
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	900
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	300
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,900
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	1,100
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	500
131	4755	楽天	4,400
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	1,700
135	4902	コニカミノルタ	1,900
136	4911	資生堂	1,700
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	200
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	800
150	5401	新日鐵住金	3,900

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	1,500
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
153	5486	日立金属	900
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	3,300
158	5929	三和ホールディングス	900
159	5932	三協立山	100
160	5947	リンナイ	100
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	800
166	6268	ナブテスコ	500
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,000
169	6302	住友重機械工業	3,000
170	6305	日立建機	400
171	6326	クボタ	4,200
172	6361	荏原製作所	400
173	6367	ダイキン工業	1,100
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	600
186	6486	イーグル工業	100
187	6501	日立製作所	20,000
188	6503	三菱電機	8,900
189	6504	富士電機	3,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	500
192	6594	日本電産	1,100
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	9,500

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
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	800
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	900
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	2,100
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	700
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,400
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	600
218	7011	三菱重工業	14,000
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	1,800
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400
227	7201	日産自動車	10,000
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	6,700
237	7269	スズキ	1,700
238	7270	富士重工業	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
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	200
253	7701	島津製作所	1,000
254	7731	ニコン	1,500
255	7732	トプコン	400
256	7733	オリンパス	1,300
257	7735	SCREENホールディングス	200
258	7741	HOYA	1,700
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キャノン	4,500
261	7752	リコー	2,500
262	7832	バンダイナムコホールディングス	900
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	6,000
269	8002	丸紅	8,100
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	300
273	8031	三井物産	7,400
274	8035	東京エレクトロン	600
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	5,200
278	8058	三菱商事	6,200
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,800
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	300
284	8174	日本瓦斯	200
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,400
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	400
291	8303	新生銀行	8,000
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	35,700
294	8308	りそなホールディングス	9,600
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	5,900
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	2,100
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	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,100
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	900
313	8524	北洋銀行	1,300
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	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	16,800
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	500
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700
326	8697	日本取引所グループ	2,600
327	8703	カブドットコム証券	600
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
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	5,000
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	1,000
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・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	1,600

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	1,500
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	800
366	9432	日本電信電話	3,700
367	9433	KDDI	5,500
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,700
372	9506	東北電力	2,100
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	500
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	400
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	2,600
391	9989	サンドラッグ	200

平成28年11月7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11月4日 現在)

3,015,000 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11月4日 現在)

26,258,128,442 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11月4日 現在)

8,709.16 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11月4日 現在)

0.21 %

●「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。

【「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11月7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11月4日 現在)

1,580,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

10,903,968,310 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11月4日 現在)

6,901.25 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11月4日 現在)

-0.23 %

●「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11月7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11月4日 現在)

280,000 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11月4日 現在)

2,429,417,537 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11月4日 現在)

8,676.49 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11月4日 現在)

0.03 %

●「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11月7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11月4日 現在)

220,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

1,570,367,965 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11月4日 現在)

7,138.04 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11月4日 現在)

-0.06 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年11月7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11月4日 現在)

1,767,722 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11月4日 現在)

18,115,279,715 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11月4日 現在)

10,247.81 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11月4日 現在)

-0.12 %

●「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11月7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11月4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11月4日 現在)

5,534,950,169 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11月4日 現在)

10,443.30 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11月4日 現在)

-0.02 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成28年11月7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11月4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11月4日 現在)

1,364,079,622 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11月4日 現在)

6,820.40 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11月4日 現在)

0.13 %

●「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11月7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11月4日 現在)

650,000 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11月4日 現在)

6,676,311,351 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11月4日 現在)

10,271.25 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11月4日 現在)

-0.07 %

●「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11月7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11月4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11月4日 現在)

657,511,790 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11月4日 現在)

9,683.53 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11月4日 現在)

-0.13 %

●「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11月7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11月4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11月4日 現在)

66,269,349,932 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11月4日 現在)

16,159.75 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11月4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11月7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11月7日	3	1925 大和ハウス工業	4,100
追加設定日 = 平成28年11月11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

平成28年11月7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 1488)
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REIT指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成28年11月4日 現在)

949,370 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成28年11月4日 現在)

1,673,050,541 円

3. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月4日 現在)

1,762.274 円

4. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月4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11月7日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT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	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
銘柄数 = 56	2	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8
バスケット提示日 = 平成28年11月7日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	54
追加設定日 = 平成28年11月11日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	11
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	41
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
	7	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	18
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	88
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	57
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5
	12	3290 SIA不動産投資法人 投資証券	3
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	40
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	12
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	27
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	13
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
	23	3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	129
	25	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
	26	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	34
	27	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
	28	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
	29	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
	30	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	5
	31	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	10
	32	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	43
	33	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40
	34	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	78
	35	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	78
	36	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
	37	8956 プレミア投資法人 投資証券	40
	38	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
	39	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
	40	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	91
	41	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	41
	42	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	113
	43	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
	44	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	31
	45	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	27
	46	8968 福岡リート投資法人 投資証券	23
	47	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	12
	48	8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34
	49	8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券	47
	50	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	15

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8977	阪急リート投資法人 投資証券	18
52	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
53	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47
54	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	116
55	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	50
56	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	40