

平成28年11月28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25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28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25日 現在)

101,852,134 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25日 現在)

1,918,667,549,931 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25日 現在)

18,837.8 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年11月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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28日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成28年12月2日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	400
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	1,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	400
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 デンカ	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	400
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6752	パナソニック	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成28年11月28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25日 現在)

1,128,731,535 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25日 現在)

1,717,136,899,641 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25日 現在)

1,521.30 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25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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 = 1542	2	1332 日本水産	2,100
バスケット提示日 = 平成28年11月28日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年12月2日	4	1376 カネコ種苗	100
	5	1377 サカタのタネ	200
	6	1379 ホクト	200
	7	1414 ショーボンドホールディングス	200
	8	1417 ミライト・ホールディングス	500
	9	1419 タマホーム	100
	10	1514 住石ホールディングス	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	900
	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	3385 薬王堂	100
	291	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	292	3391 ツルハホールディングス	300
	293	3395 サンマルクホールディングス	100
	294	3397 トリドールホールディングス	200
	295	3401 帝人	1,200
	296	3402 東レ	11,000
	297	3405 クラレ	2,500
	298	3407 旭化成	9,000
	299	3421 稲葉製作所	100
	300	3433 トーカロ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	3436	SUMCO	1,600
302	3512	日本フェルト	100
303	3521	エコナックホールディングス	1,000
304	3529	アツギ	1,000
305	3543	コメダホールディングス	200
306	3549	クスリのアオキホールディングス	100
307	3553	共和レザー	100
308	3569	セーレン	400
309	3571	ソトー	100
310	3580	小松精練	200
311	3591	ワコールホールディングス	1,000
312	3593	ホギメディカル	100
313	3606	レナウン	400
314	3608	TSIホールディングス	600
315	3626	TIS	500
316	3632	グリーン	900
317	3635	コーエーテクモホールディングス	300
318	3636	三菱総合研究所	100
319	3649	ファインデックス	100
320	3656	KLab	300
321	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
322	3659	ネクソン	1,500
323	3660	アイスタイル	200
324	3662	エイチーム	100
325	3666	テクノスジャパン	100
326	3668	コロプラ	400
327	3669	モバイルクリエイト	100
328	3672	オルトプラス	100
329	3673	ブロードリーフ	200
330	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
331	3681	ブイキューブ	100
332	3708	特種東海製紙	100
333	3738	ティーガイア	100
334	3751	日本アジアグループ	200
335	3756	豆蔵ホールディングス	100
336	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
337	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
338	3770	ザッパラス	100
339	3774	インターネットイニシアティブ	200
340	3778	さくらインターネット	100
341	3817	SRAホールディングス	100
342	3834	朝日ネット	100
343	3843	フリービット	100
344	3861	王子ホールディングス	6,000
345	3863	日本製紙	700
346	3864	三菱製紙	200
347	3865	北越紀州製紙	800
348	3877	中越パルプ工業	1,000
349	3880	大王製紙	600
350	3903	gumi	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
351	3938	LINE	200
352	3941	レンゴー	1,400
353	3950	ザ・バック	100
354	4004	昭和電工	1,000
355	4005	住友化学	11,000
356	4008	住友精化	100
357	4021	日産化学工業	800
358	4022	ラサ工業	1,000
359	4023	クレハ	100
360	4028	石原産業	300
361	4033	日東エフシー	100
362	4041	日本曹達	1,000
363	4042	東ソー	4,000
364	4043	トクヤマ	2,000
365	4044	セントラル硝子	2,000
366	4045	東亜合成	900
367	4046	大阪ソーダ	1,000
368	4061	デンカ	3,000
369	4062	イビデン	1,000
370	4063	信越化学工業	2,700
371	4064	日本カーバイド工業	1,000
372	4078	堺化学工業	1,000
373	4088	エア・ウォーター	1,200
374	4091	太陽日酸	1,100
375	4092	日本化学工業	1,000
376	4095	日本パーカライズニング	800
377	4097	高压ガス工業	200
378	4109	ステラ ケミファ	100
379	4112	保土谷化学工業	100
380	4114	日本触媒	200
381	4116	大日精化工業	1,000
382	4118	カネカ	2,000
383	4151	協和発酵キリン	1,800
384	4182	三菱瓦斯化学	1,400
385	4183	三井化学	7,000
386	4185	JSR	1,500
387	4186	東京応化工業	300
388	4187	大阪有機化学工業	100
389	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
390	4189	KHネオケム	200
391	4202	ダイセル	2,000
392	4203	住友ベークライト	1,000
393	4204	積水化学工業	3,400
394	4205	日本ゼオン	1,000
395	4206	アイカ工業	500
396	4208	宇部興産	8,000
397	4212	積水樹脂	200
398	4217	日立化成	800
399	4220	リケンテクノス	300
400	4228	積水化成品工業	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
401	4231	タイガースポリマー	100
402	4238	ミライアル	100
403	4246	ダイキョーニシカワ	300
404	4272	日本化薬	1,000
405	4275	カーリットホールディングス	100
406	4282	EPSホールディングス	200
407	4290	プレステージ・インターナショナル	200
408	4301	アミューズ	100
409	4307	野村総合研究所	1,000
410	4312	サイバネットシステム	100
411	4318	クイック	100
412	4319	TAC	100
413	4321	ケネディクス	2,000
414	4324	電通	1,700
415	4326	インテージホールディングス	100
416	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
417	4344	ソースネクスト	100
418	4346	ネクシーズグループ	100
419	4350	メディカルシステムネットワーク	200
420	4358	ティー・ワイ・オー	300
421	4362	日本精化	100
422	4368	扶桑化学工業	100
423	4401	ADEKA	600
424	4403	日油	1,000
425	4404	ミヨシ油脂	1,000
426	4406	新日本理化	200
427	4410	ハリマ化成グループ	100
428	4452	花王	3,800
429	4471	三洋化成工業	100
430	4502	武田薬品工業	5,600
431	4503	アステラス製薬	15,200
432	4506	大日本住友製薬	1,100
433	4507	塩野義製薬	2,000
434	4508	田辺三菱製薬	1,700
435	4514	あすか製薬	200
436	4516	日本新薬	300
437	4519	中外製薬	1,500
438	4521	科研製薬	300
439	4523	エーザイ	1,800
440	4527	ロート製薬	700
441	4528	小野薬品工業	3,400
442	4530	久光製薬	400
443	4531	有機合成薬品工業	100
444	4534	持田製薬	100
445	4536	参天製薬	2,700
446	4538	扶桑薬品工業	100
447	4540	ツムラ	500
448	4541	日医工	300
449	4543	テルモ	2,200
450	4544	みらかホールディングス	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
451	4547	キッセイ薬品工業	300
452	4548	生化学工業	300
453	4549	栄研化学	100
454	4550	日水製薬	100
455	4551	鳥居薬品	100
456	4552	JCRファーマ	100
457	4553	東和薬品	100
458	4555	沢井製薬	300
459	4559	ゼリア新薬工業	300
460	4568	第一三共	4,400
461	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
462	4574	大幸薬品	100
463	4577	ダイト	100
464	4578	大塚ホールディングス	3,200
465	4581	大正製薬ホールディングス	300
466	4587	ペプチドリーム	300
467	4611	大日本塗料	1,000
468	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
469	4613	関西ペイント	1,600
470	4617	中国塗料	400
471	4619	日本特殊塗料	100
472	4620	藤倉化成	200
473	4626	太陽ホールディングス	100
474	4631	DIC	600
475	4633	サカタインクス	300
476	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
477	4636	T&K TOKA	100
478	4641	アルプス技研	100
479	4651	サニックス	200
480	4658	日本空調サービス	100
481	4661	オリエンタルランド	1,600
482	4662	フォーカスシステムズ	100
483	4665	ダスキン	400
484	4666	パーク24	700
485	4668	明光ネットワークジャパン	200
486	4671	ファルコホールディングス	100
487	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
488	4680	ラウンドワン	500
489	4681	リゾートトラスト	600
490	4684	オービック	500
491	4686	ジャストシステム	200
492	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
493	4689	ヤフー	10,100
494	4694	ビー・エム・エル	200
495	4704	トレンドマイクロ	700
496	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
497	4714	リソー教育	300
498	4716	日本オラクル	200
499	4722	フューチャー	200
500	4725	CAC Holdings	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4732	ユー・エス・エス	1,800
502	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
503	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
504	4743	アイティフォー	200
505	4751	サイバーエージェント	800
506	4755	楽天	7,600
507	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
508	4767	テー・オー・ダブリュー	100
509	4768	大塚商会	400
510	4775	総合メディカル	100
511	4776	サイボウズ	200
512	4779	ソフトブレーン	200
513	4801	セントラルスポーツ	100
514	4812	電通国際情報サービス	100
515	4819	デジタルガレージ	200
516	4826	CJ	100
517	4829	日本エンタープライズ	100
518	4839	WOWOW	100
519	4845	フュージョンパートナー	100
520	4848	フルキャストホールディングス	200
521	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
522	4902	コニカミノルタ	3,300
523	4911	資生堂	2,800
524	4912	ライオン	2,000
525	4914	高砂香料工業	100
526	4917	マンダム	100
527	4919	ミルボン	100
528	4921	ファンケル	300
529	4922	コーセー	200
530	4923	コタ	100
531	4924	シーズ・ホールディングス	200
532	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
533	4928	ノエビアホールディングス	100
534	4951	エステー	100
535	4955	アグロ カネショウ	100
536	4956	コニシ	200
537	4958	長谷川香料	200
538	4963	星光PMC	100
539	4967	小林製薬	400
540	4968	荒川化学工業	100
541	4971	メック	100
542	4974	タカラバイオ	300
543	4977	新田ゼラチン	100
544	4980	デクセリアルズ	400
545	4985	アース製薬	100
546	4989	イハラケミカル工業	200
547	4996	クミアイ化学工業	300
548	4997	日本農薬	300
549	5002	昭和シェル石油	1,300
550	5009	富士興産	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	5011	ニチレキ	200
552	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
553	5013	ユシロ化学工業	100
554	5015	ビービー・カストロール	100
555	5017	富士石油	300
556	5018	MORESCO	100
557	5019	出光興産	700
558	5020	JXホールディングス	16,500
559	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
560	5101	横浜ゴム	900
561	5105	東洋ゴム工業	800
562	5108	ブリヂストン	5,000
563	5110	住友ゴム工業	1,400
564	5121	藤倉ゴム工業	100
565	5142	アキレス	100
566	5185	フコク	100
567	5186	ニッタ	100
568	5191	住友理工	300
569	5195	バンドー化学	300
570	5201	旭硝子	7,000
571	5202	日本板硝子	700
572	5208	有沢製作所	300
573	5210	日本山村硝子	1,000
574	5214	日本電気硝子	3,000
575	5218	オハラ	100
576	5232	住友大阪セメント	3,000
577	5233	太平洋セメント	9,000
578	5262	日本ヒューム	100
579	5269	日本コンクリート工業	300
580	5273	三谷セキサン	100
581	5288	アジアパイルホールディングス	200
582	5301	東海カーボン	1,000
583	5302	日本カーボン	1,000
584	5310	東洋炭素	100
585	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
586	5332	TOTO	1,100
587	5333	日本碍子	1,900
588	5334	日本特殊陶業	1,300
589	5344	MARUWA	100
590	5358	イソライト工業	100
591	5363	東京窯業	200
592	5384	フジインコーポレーテッド	100
593	5393	ニチアス	1,000
594	5401	新日鐵住金	6,700
595	5406	神戸製鋼所	2,600
596	5408	中山製鋼所	200
597	5410	合同製鐵	100
598	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
599	5413	日新製鋼	700
600	5423	東京製鐵	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
601	5440	共英製鋼	200
602	5444	大和工業	300
603	5449	大阪製鐵	100
604	5451	淀川製鋼所	200
605	5453	東洋鋼鈹	400
606	5463	丸一鋼管	500
607	5471	大同特殊鋼	2,000
608	5476	日本高周波鋼業	1,000
609	5480	日本冶金工業	1,200
610	5481	山陽特殊製鋼	1,000
611	5482	愛知製鋼	100
612	5486	日立金属	1,500
613	5541	大平洋金属	1,000
614	5563	新日本電工	800
615	5602	栗本鐵工所	100
616	5631	日本製鋼所	500
617	5632	三菱製鋼	1,000
618	5658	日亜鋼業	200
619	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
620	5706	三井金属鉱業	4,000
621	5707	東邦亜鉛	1,000
622	5711	三菱マテリアル	900
623	5713	住友金属鉱山	4,000
624	5714	DOWAホールディングス	2,000
625	5715	古河機械金属	2,000
626	5721	エス・サイエンス	700
627	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
628	5727	東邦チタニウム	300
629	5741	UACJ	2,000
630	5801	古河電気工業	500
631	5802	住友電気工業	5,600
632	5803	フジクラ	2,000
633	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
634	5809	タツタ電線	300
635	5821	平河ヒューテック	100
636	5851	リョービ	1,000
637	5852	アーレスティ	200
638	5857	アサヒホールディングス	200
639	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
640	5909	コロナ	100
641	5911	横河ブリッジホールディングス	300
642	5912	OSJBホールディングス	500
643	5929	三和ホールディングス	1,500
644	5930	文化シヤッター	400
645	5932	三協立山	200
646	5933	アルインコ	100
647	5938	LIXILグループ	2,100
648	5942	日本ファイルコン	100
649	5943	ノーリツ	300
650	5946	長府製作所	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	5947	リンナイ	300
652	5949	ユニプレス	300
653	5951	ダイニチ工業	100
654	5959	岡部	300
655	5970	ジーテクト	200
656	5975	東プレ	300
657	5976	高周波熱錬	300
658	5981	東京製綱	100
659	5985	サンコール	100
660	5986	モリテック スチール	100
661	5988	パイオラックス	100
662	5991	日本発条	1,400
663	6005	三浦工業	600
664	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
665	6054	リブセンス	100
666	6055	ジャパンマテリアル	100
667	6058	ベクトル	100
668	6059	ウチヤマホールディングス	100
669	6071	IBJ	100
670	6073	アサンテ	100
671	6077	N・フィールド	100
672	6089	ウィルグループ	100
673	6098	リクルートホールディングス	3,200
674	6103	オークマ	1,000
675	6104	東芝機械	1,000
676	6113	アマダホールディングス	2,000
677	6118	アイダエンジニアリング	400
678	6134	富士機械製造	500
679	6135	牧野フライス製作所	1,000
680	6136	オーエスジー	700
681	6140	旭ダイヤモンド工業	400
682	6141	DMG森精機	900
683	6143	ソディック	400
684	6146	ディスコ	200
685	6151	日東工器	100
686	6165	パンチ工業	100
687	6178	日本郵政	3,900
688	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
689	6197	ソラスト	100
690	6201	豊田自動織機	1,300
691	6203	豊和工業	100
692	6205	OKK	1,000
693	6210	東洋機械金属	100
694	6222	島精機製作所	200
695	6247	日阪製作所	200
696	6250	やまびこ	300
697	6262	ペガサスミシン製造	100
698	6268	ナブテスコ	800
699	6269	三井海洋開発	100
700	6272	レオン自動機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6273 SMC	400
	702	6274 新川	100
	703	6278 ユニオンツール	100
	704	6282 オイレス工業	200
	705	6287 サトーホールディングス	200
	706	6293 日精樹脂工業	100
	707	6298 ワイエイシイ	100
	708	6301 小松製作所	6,900
	709	6302 住友重機械工業	4,000
	710	6305 日立建機	700
	711	6309 巴工業	100
	712	6310 井関農機	2,000
	713	6315 TOWA	100
	714	6317 北川鉄工所	100
	715	6319 シンニッタン	100
	716	6323 ローツェ	100
	717	6326 クボタ	7,200
	718	6330 東洋エンジニアリング	1,000
	719	6332 月島機械	300
	720	6333 帝国電機製作所	100
	721	6335 東京機械製作所	1,000
	722	6339 新東工業	300
	723	6340 澁谷工業	100
	724	6345 アイチコーポレーション	200
	725	6349 小森コーポレーション	400
	726	6351 鶴見製作所	100
	727	6361 荏原製作所	600
	728	6363 酉島製作所	100
	729	6364 北越工業	200
	730	6366 千代田化工建設	1,000
	731	6367 ダイキン工業	1,900
	732	6369 トーヨーカネツ	1,000
	733	6370 栗田工業	800
	734	6371 椿本チエイン	1,000
	735	6376 日機装	500
	736	6378 木村化工機	100
	737	6379 新興プランテック	300
	738	6381 アネスト岩田	300
	739	6383 ダイフク	700
	740	6390 加藤製作所	100
	741	6395 タダノ	700
	742	6406 フジテック	400
	743	6407 CKD	400
	744	6409 キトー	200
	745	6412 平和	400
	746	6413 理想科学工業	100
	747	6417 SANKYO	400
	748	6418 日本金銭機械	100
	749	6419 マースエンジニアリング	100
	750	6420 福島工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6428	オーイズミ	100
752	6430	ダイコク電機	100
753	6432	竹内製作所	300
754	6436	アマノ	400
755	6440	JUKI	200
756	6444	サンデンホールディングス	1,000
757	6445	蛇の目マシン工業	100
758	6448	ブラザー工業	1,800
759	6455	モリタホールディングス	200
760	6457	グローリー	500
761	6458	新晃工業	100
762	6459	大和冷機工業	200
763	6460	セガサミーホールディングス	1,400
764	6461	日本ピストンリング	100
765	6462	リケン	100
766	6463	TPR	200
767	6464	ツバキ・ナカシマ	200
768	6465	ホンザキ	300
769	6470	大豊工業	100
770	6471	日本精工	2,900
771	6472	NTN	3,000
772	6473	ジェイテクト	1,500
773	6474	不二越	1,000
774	6479	ミネベア	2,300
775	6480	日本トムソン	500
776	6481	THK	1,000
777	6482	ユーシン精機	100
778	6485	前澤給装工業	100
779	6486	イーグル工業	200
780	6489	前澤工業	100
781	6490	日本ビラー工業	100
782	6498	キッツ	700
783	6501	日立製作所	34,000
784	6502	東芝	32,000
785	6503	三菱電機	15,200
786	6504	富士電機	4,000
787	6505	東洋電機製造	100
788	6506	安川電機	1,700
789	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
790	6508	明電舎	1,000
791	6517	デンヨー	100
792	6581	日立工機	400
793	6584	三櫻工業	200
794	6586	マキタ	900
795	6588	東芝テック	1,000
796	6592	マブチモーター	400
797	6594	日本電産	1,800
798	6617	東光高岳	100
799	6619	ダブル・スコープ	100
800	6622	ダイヘン	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
	801	6624 田淵電機	200
	802	6632 JVCケンウッド	1,000
	803	6638 ミマキエンジニアリング	100
	804	6640 第一精工	100
	805	6641 日新電機	300
	806	6645 オムロン	1,500
	807	6651 日東工業	200
	808	6652 IDEC	200
	809	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	810	6676 メルコホールディングス	100
	811	6701 日本電気	20,000
	812	6702 富士通	14,000
	813	6703 沖電気工業	600
	814	6704 岩崎通信機	1,000
	815	6707 サンケン電気	1,000
	816	6718 アイホン	100
	817	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	818	6724 セイコーエプソン	2,100
	819	6727 ワコム	1,100
	820	6728 アルバック	300
	821	6730 アクセル	100
	822	6737 EIZO	100
	823	6740 ジャパンディスプレイ	2,700
	824	6741 日本信号	400
	825	6744 能美防災	200
	826	6745 ホーチキ	100
	827	6750 エレコム	100
	828	6751 日本無線	100
	829	6752 パナソニック	16,300
	830	6754 アンリツ	1,000
	831	6756 日立国際電気	400
	832	6758 ソニー	10,000
	833	6762 TDK	800
	834	6767 ミツミ電機	500
	835	6768 タムラ製作所	1,000
	836	6770 アルプス電気	1,300
	837	6773 パイオニア	2,100
	838	6779 日本電波工業	100
	839	6785 鈴木	100
	840	6789 ローランド ディー・ジー.	100
	841	6794 フォスター電機	200
	842	6796 クラリオン	1,000
	843	6800 ヨコオ	100
	844	6803 ティアック	1,000
	845	6804 ホシデン	400
	846	6806 ヒロセ電機	200
	847	6809 TOA	200
	848	6810 日立マクセル	200
	849	6814 古野電気	200
	850	6816 アルパイン	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6817	スミダコーポレーション	100
852	6820	アイコム	100
853	6823	リオン	100
854	6839	船井電機	200
855	6841	横河電機	1,500
856	6844	新電元工業	1,000
857	6845	アズビル	400
858	6848	東亜ディーケーケー	100
859	6849	日本光電工業	600
860	6850	チノー	100
861	6853	共和電業	200
862	6855	日本電子材料	100
863	6856	堀場製作所	300
864	6857	アドバンテスト	1,000
865	6858	小野測器	100
866	6859	エスベック	100
867	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
868	6861	キーエンス	300
869	6866	日置電機	100
870	6869	シスメックス	1,100
871	6871	日本マイクロニクス	300
872	6875	メガチップス	100
873	6877	OBARA GROUP	100
874	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
875	6902	デンソー	3,500
876	6905	コーセル	200
877	6911	新日本無線	100
878	6914	オブテックス	100
879	6915	千代田インテグレ	100
880	6920	レーザーテック	200
881	6923	スタンレー電気	1,000
882	6924	岩崎電気	1,000
883	6925	ウシオ電機	900
884	6926	岡谷電機産業	100
885	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
886	6929	日本セラミック	100
887	6932	遠藤照明	100
888	6935	日本デジタル研究所	100
889	6938	双信電機	100
890	6941	山一電機	100
891	6947	図研	100
892	6951	日本電子	1,000
893	6952	カシオ計算機	1,200
894	6954	ファナック	1,400
895	6958	日本シイエムケイ	300
896	6961	エンプラス	100
897	6962	大真空	100
898	6963	ローム	700
899	6965	浜松ホトニクス	1,100
900	6966	三井ハイテック	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	6967 新光電気工業	500
	902	6971 京セラ	2,300
	903	6976 太陽誘電	700
	904	6981 村田製作所	1,500
	905	6985 ユーシン	200
	906	6986 双葉電子工業	200
	907	6988 日東電工	1,100
	908	6989 北陸電気工業	1,000
	909	6995 東海理化電機製作所	400
	910	6996 ニチコン	400
	911	6997 日本ケミコン	1,000
	912	6999 KOA	200
	913	7003 三井造船	5,000
	914	7004 日立造船	1,100
	915	7011 三菱重工業	24,000
	916	7012 川崎重工業	11,000
	917	7013 IHI	11,000
	918	7014 名村造船所	400
	919	7022 サノヤスホールディングス	200
	920	7102 日本車輛製造	1,000
	921	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	922	7148 FPG	500
	923	7161 じもとホールディングス	1,000
	924	7164 全国保証	400
	925	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,800
	926	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	927	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	928	7181 かんぽ生命保険	500
	929	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	930	7184 富山第一銀行	400
	931	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,200
	932	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
	933	7201 日産自動車	17,000
	934	7202 いすゞ自動車	4,100
	935	7203 トヨタ自動車	17,700
	936	7205 日野自動車	2,000
	937	7211 三菱自動車工業	5,200
	938	7212 エフテック	100
	939	7220 武蔵精密工業	200
	940	7222 日産車体	600
	941	7224 新明和工業	1,000
	942	7226 極東開発工業	300
	943	7230 日信工業	300
	944	7231 トピー工業	100
	945	7236 ティラド	1,000
	946	7238 曙ブレーキ工業	700
	947	7239 タチエス	200
	948	7240 NOK	700
	949	7241 フタバ産業	400
	950	7242 KYB	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	7245	大同メタル工業	200
952	7246	プレス工業	800
953	7247	ミクニ	200
954	7248	カルソニックカンセイ	1,000
955	7250	太平洋工業	300
956	7251	ケーヒン	300
957	7256	河西工業	200
958	7259	アイシン精機	1,300
959	7260	富士機工	100
960	7261	マツダ	4,500
961	7266	今仙電機製作所	100
962	7267	本田技研工業	12,800
963	7269	スズキ	2,800
964	7270	富士重工業	4,400
965	7271	安永	100
966	7272	ヤマハ発動機	2,000
967	7274	ショーワ	400
968	7276	小糸製作所	900
969	7277	TBK	200
970	7278	エクセディ	200
971	7280	ミツバ	300
972	7282	豊田合成	500
973	7283	愛三工業	200
974	7294	ヨロズ	100
975	7296	エフ・シー・シー	200
976	7309	シマノ	600
977	7313	テイ・エス テック	300
978	7408	ジャムコ	100
979	7414	小野建	100
980	7416	はるやま商事	100
981	7419	ノジマ	200
982	7420	佐鳥電機	100
983	7421	カップ・クリエイト	200
984	7433	伯東	100
985	7438	コンドーテック	100
986	7442	中山福	100
987	7445	ライトオン	100
988	7447	ナガイレーベン	200
989	7451	三菱食品	200
990	7453	良品計画	200
991	7455	三城ホールディングス	200
992	7456	松田産業	100
993	7458	第一興商	200
994	7459	メディバルホールディングス	1,400
995	7463	アドヴァン	100
996	7476	アズワン	100
997	7480	スズデン	100
998	7482	シモジマ	100
999	7483	ドウシシャ	200
1000	7494	コナカ	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	7504	高速	100
1002	7512	イオン北海道	100
1003	7513	コジマ	200
1004	7516	コーナン商事	200
1005	7517	黒田電気	200
1006	7518	ネットワンシステムズ	600
1007	7520	エコス	100
1008	7522	ワタミ	200
1009	7527	システムソフト	200
1010	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1011	7537	丸文	100
1012	7545	西松屋チェーン	200
1013	7550	ゼンショーホールディングス	700
1014	7552	ハピネット	100
1015	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1016	7575	日本ライフライン	100
1017	7581	サイゼリヤ	200
1018	7591	エクセル	100
1019	7593	VTホールディングス	500
1020	7595	アルゴグラフィックス	100
1021	7599	IDOM	400
1022	7600	日本エム・ディ・エム	100
1023	7606	ユナイテッドアローズ	200
1024	7607	進和	100
1025	7609	ダイトエレクトロン	100
1026	7611	ハイデイ日高	100
1027	7613	シークス	100
1028	7615	京都きもの友禅	100
1029	7616	コロワイド	500
1030	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1031	7628	オーハシテクニカ	100
1032	7630	壺番屋	100
1033	7640	トップカルチャー	100
1034	7649	スギホールディングス	300
1035	7701	島津製作所	2,000
1036	7715	長野計器	100
1037	7718	スター精密	200
1038	7727	オーバル	100
1039	7729	東京精密	300
1040	7730	マニー	200
1041	7731	ニコン	2,500
1042	7732	トプコン	700
1043	7733	オリンパス	2,300
1044	7734	理研計器	100
1045	7735	SCREENホールディングス	300
1046	7739	キャノン電子	100
1047	7740	タムロン	100
1048	7741	HOYA	2,900
1049	7744	ノーリツ鋼機	100
1050	7745	エー・アンド・デイ	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	7751	キヤノン	7,700
1052	7752	リコー	4,300
1053	7762	シチズン時計	1,600
1054	7769	リズム時計工業	1,000
1055	7775	大研医器	100
1056	7780	メニコン	100
1057	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1058	7820	ニホンフラッシュ	100
1059	7821	前田工織	100
1060	7823	アートネイチャー	200
1061	7825	ダンロップスポーツ	100
1062	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
1063	7838	共立印刷	200
1064	7839	SHOEI	100
1065	7840	フランスベッドホールディングス	200
1066	7844	マーベラス	200
1067	7846	パイロットコーポレーション	200
1068	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1069	7862	トッパン・フォームズ	300
1070	7864	フジシールインターナショナル	200
1071	7867	タカラトミー	600
1072	7868	廣済堂	100
1073	7873	アーク	600
1074	7885	タカノ	100
1075	7893	プロネクス	100
1076	7897	ホクシン	100
1077	7905	大建工業	100
1078	7908	KIMOTO	300
1079	7911	凸版印刷	4,000
1080	7912	大日本印刷	4,000
1081	7915	日本写真印刷	200
1082	7917	藤森工業	100
1083	7921	宝印刷	100
1084	7925	前澤化成工業	100
1085	7936	アシックス	1,400
1086	7937	ツツミ	100
1087	7942	JSP	100
1088	7943	ニチハ	200
1089	7947	エフピコ	100
1090	7951	ヤマハ	1,000
1091	7952	河合楽器製作所	100
1092	7955	クリナップ	200
1093	7956	ビジョン	900
1094	7958	天馬	100
1095	7962	キングジム	100
1096	7966	リンテック	300
1097	7970	信越ポリマー	300
1098	7971	東リ	400
1099	7972	イトーキ	300
1100	7974	任天堂	900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	7976	三菱鉛筆	100
1102	7979	松風	100
1103	7981	タカラスタンダード	300
1104	7984	コクヨ	700
1105	7988	ニフコ	300
1106	7989	立川ブラインド工業	100
1107	7990	グローブラインド	100
1108	7994	岡村製作所	500
1109	7995	日本バルカー工業	100
1110	8001	伊藤忠商事	10,300
1111	8002	丸紅	13,800
1112	8005	スクロール	200
1113	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1114	8011	三陽商会	1,000
1115	8012	長瀬産業	800
1116	8013	ナイガイ	1,000
1117	8014	蝶理	100
1118	8015	豊田通商	1,600
1119	8016	オンワードホールディングス	1,000
1120	8018	三共生興	200
1121	8020	兼松	3,000
1122	8022	美津濃	1,000
1123	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1124	8031	三井物産	12,700
1125	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1126	8035	東京エレクトロン	900
1127	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1128	8037	カメイ	200
1129	8043	スターゼン	100
1130	8050	セイコーホールディングス	1,000
1131	8051	山善	500
1132	8053	住友商事	8,800
1133	8056	日本ユニシス	400
1134	8058	三菱商事	10,500
1135	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1136	8065	佐藤商事	100
1137	8068	菱洋エレクトロ	100
1138	8070	東京産業	100
1139	8074	ユアサ商事	100
1140	8077	小林産業	100
1141	8078	阪和興業	1,000
1142	8081	カナデン	100
1143	8086	ニプロ	1,000
1144	8087	フルサト工業	100
1145	8088	岩谷産業	2,000
1146	8089	すてきなイスグループ	1,000
1147	8096	兼松エレクトロニクス	100
1148	8097	三愛石油	400
1149	8098	稲畑産業	300
1150	8103	明和産業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8107	キムラタン	6,000
1152	8111	ゴールドウイン	100
1153	8113	ユニ・チャーム	3,000
1154	8114	デサント	300
1155	8118	キング	100
1156	8125	ワキタ	300
1157	8127	ヤマトインターナショナル	100
1158	8129	東邦ホールディングス	400
1159	8130	サンゲツ	500
1160	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1161	8132	シナネンホールディングス	100
1162	8133	伊藤忠エネクス	300
1163	8136	サンリオ	400
1164	8137	サンワテクノス	100
1165	8140	リョーサン	200
1166	8141	新光商事	200
1167	8142	トーヨー	100
1168	8150	三信電気	200
1169	8151	東陽テクニカ	200
1170	8153	モスフードサービス	200
1171	8154	加賀電子	100
1172	8155	三益半導体工業	100
1173	8158	ソーダニッカ	100
1174	8159	立花エレテック	100
1175	8160	木曽路	200
1176	8163	サトレストランシシステムズ	200
1177	8165	千趣会	300
1178	8166	タカキュー	100
1179	8168	ケーヨー	200
1180	8174	日本瓦斯	300
1181	8175	ベスト電器	500
1182	8179	ロイヤルホールディングス	200
1183	8182	いなげや	200
1184	8184	島忠	400
1185	8185	チヨダ	200
1186	8194	ライフコーポレーション	100
1187	8200	リンガーハット	200
1188	8203	MrMax	200
1189	8207	テンアライド	100
1190	8214	AOKIホールディングス	300
1191	8218	コメリ	200
1192	8219	青山商事	300
1193	8227	しまむら	200
1194	8230	はせがわ	100
1195	8233	高島屋	2,000
1196	8237	松屋	300
1197	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1198	8244	近鉄百貨店	1,000
1199	8251	パルコ	100
1200	8252	丸井グループ	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
1201	8253	クレディセゾン	1,100
1202	8255	アクシアル リテイリング	100
1203	8260	井筒屋	100
1204	8267	イオン	5,800
1205	8273	イズミ	300
1206	8275	フォーバル	100
1207	8276	平和堂	300
1208	8278	フジ	200
1209	8279	ヤオコー	200
1210	8281	ゼビオホールディングス	200
1211	8282	ケーズホールディングス	600
1212	8283	PALTAC	200
1213	8285	三谷産業	100
1214	8289	Olympicグループ	100
1215	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1216	8303	新生銀行	13,000
1217	8304	あおぞら銀行	9,000
1218	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,500
1219	8308	りそなホールディングス	16,400
1220	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1221	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1222	8324	第四銀行	2,000
1223	8325	北越銀行	200
1224	8331	千葉銀行	5,000
1225	8334	群馬銀行	3,100
1226	8336	武蔵野銀行	200
1227	8337	千葉興業銀行	400
1228	8338	筑波銀行	600
1229	8341	七十七銀行	2,000
1230	8342	青森銀行	1,000
1231	8343	秋田銀行	1,000
1232	8344	山形銀行	1,000
1233	8345	岩手銀行	100
1234	8346	東邦銀行	1,000
1235	8349	東北銀行	1,000
1236	8350	みちのく銀行	1,000
1237	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1238	8355	静岡銀行	4,000
1239	8356	十六銀行	2,000
1240	8358	スルガ銀行	1,400
1241	8359	八十二銀行	2,700
1242	8360	山梨中央銀行	1,000
1243	8361	大垣共立銀行	2,000
1244	8362	福井銀行	1,000
1245	8363	北國銀行	1,000
1246	8366	滋賀銀行	1,000
1247	8367	南都銀行	100
1248	8368	百五銀行	1,000
1249	8369	京都銀行	3,000
1250	8370	紀陽銀行	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1251	8374 三重銀行	100
	1252	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1253	8379 広島銀行	4,000
	1254	8381 山陰合同銀行	800
	1255	8382 中国銀行	1,000
	1256	8385 伊予銀行	1,500
	1257	8386 百十四銀行	2,000
	1258	8387 四国銀行	1,000
	1259	8388 阿波銀行	1,000
	1260	8392 大分銀行	1,000
	1261	8393 宮崎銀行	1,000
	1262	8395 佐賀銀行	1,000
	1263	8396 十八銀行	1,000
	1264	8397 沖縄銀行	100
	1265	8399 琉球銀行	300
	1266	8410 セブン銀行	5,300
	1267	8411 みずほフィナンシャルグループ	190,700
	1268	8416 高知銀行	1,000
	1269	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1270	8423 アクリーティブ	100
	1271	8424 芙蓉総合リース	200
	1272	8425 興銀リース	300
	1273	8439 東京センチュリー	300
	1274	8473 SBIホールディングス	1,600
	1275	8511 日本証券金融	600
	1276	8515 アイフル	2,400
	1277	8518 日本アジア投資	100
	1278	8519 ポケットカード	100
	1279	8522 名古屋銀行	100
	1280	8524 北洋銀行	2,300
	1281	8529 第三銀行	100
	1282	8530 中京銀行	100
	1283	8541 愛媛銀行	200
	1284	8542 トマト銀行	100
	1285	8543 みなと銀行	100
	1286	8544 京葉銀行	1,000
	1287	8545 関西アーバン銀行	200
	1288	8550 栃木銀行	800
	1289	8558 東和銀行	3,000
	1290	8562 福島銀行	2,000
	1291	8563 大東銀行	1,000
	1292	8566 リコーリース	100
	1293	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1294	8572 アコム	2,800
	1295	8584 ジャックス	1,000
	1296	8585 オリエントコーポレーション	3,000
	1297	8586 日立キャピタル	300
	1298	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1299	8591 オリックス	9,900
	1300	8593 三菱UFJリース	3,600

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
	1301	8595 ジャフコ	200
	1302	8600 トモニホールディングス	1,200
	1303	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1304	8604 野村ホールディングス	28,700
	1305	8609 岡三証券グループ	1,000
	1306	8613 丸三証券	400
	1307	8614 東洋証券	1,000
	1308	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1309	8622 水戸証券	400
	1310	8624 いちよし証券	300
	1311	8628 松井証券	800
	1312	8630 SOMPOホールディングス	2,900
	1313	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1314	8697 日本取引所グループ	4,400
	1315	8698 マネックスグループ	1,500
	1316	8703 カブドットコム証券	1,000
	1317	8706 極東証券	200
	1318	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1319	8708 藍澤証券	300
	1320	8713 フィデアホールディングス	1,400
	1321	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1322	8715 アニコム ホールディングス	100
	1323	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
	1324	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1325	8732 マネーパートナーズグループ	200
	1326	8750 第一生命ホールディングス	8,500
	1327	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	1328	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1329	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1330	8801 三井不動産	7,000
	1331	8802 三菱地所	10,000
	1332	8803 平和不動産	300
	1333	8804 東京建物	1,600
	1334	8806 ダイビル	400
	1335	8818 京阪神ビルディング	200
	1336	8830 住友不動産	3,000
	1337	8835 太平洋興発	1,000
	1338	8840 大京	3,000
	1339	8841 テーオーシー	500
	1340	8848 レオパレス21	1,800
	1341	8850 スターツコーポレーション	100
	1342	8860 フジ住宅	200
	1343	8864 空港施設	200
	1344	8869 明和地所	100
	1345	8870 住友不動産販売	100
	1346	8871 ゴールドクレスト	100
	1347	8876 リロググループ	100
	1348	8877 日本エスリード	100
	1349	8881 日神不動産	200
	1350	8892 日本エスコン	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
1351	8897	タカラレーベン	600
1352	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1353	8905	イオンモール	900
1354	8917	ファースト住建	100
1355	8923	トーセイ	200
1356	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1357	8934	サンフロンティア不動産	200
1358	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1359	8944	ランドビジネス	100
1360	8999	グランディハウス	100
1361	9001	東武鉄道	8,000
1362	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1363	9005	東京急行電鉄	8,000
1364	9006	京浜急行電鉄	4,000
1365	9007	小田急電鉄	2,300
1366	9008	京王電鉄	4,000
1367	9009	京成電鉄	1,100
1368	9020	東日本旅客鉄道	2,800
1369	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1370	9022	東海旅客鉄道	1,200
1371	9024	西武ホールディングス	2,000
1372	9025	鴻池運輸	200
1373	9031	西日本鉄道	2,000
1374	9037	ハマキョウレックス	100
1375	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1376	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1377	9044	南海電気鉄道	3,000
1378	9045	京阪ホールディングス	3,000
1379	9048	名古屋鉄道	5,000
1380	9052	山陽電気鉄道	1,000
1381	9062	日本通運	6,000
1382	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1383	9065	山九	2,000
1384	9066	日新	1,000
1385	9067	丸運	100
1386	9069	センコー	600
1387	9072	ニッコンホールディングス	500
1388	9075	福山通運	1,000
1389	9076	セイノーホールディングス	1,000
1390	9086	日立物流	300
1391	9099	C&Fロジホールディングス	100
1392	9101	日本郵船	12,000
1393	9104	商船三井	7,000
1394	9107	川崎汽船	5,000
1395	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1396	9115	明治海運	100
1397	9119	飯野海運	700
1398	9142	九州旅客鉄道	1,100
1399	9201	日本航空	2,600
1400	9202	ANAホールディングス	26,000

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
1401	9301	三菱倉庫	1,000
1402	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1403	9303	住友倉庫	1,000
1404	9305	ヤマタネ	100
1405	9306	東陽倉庫	200
1406	9308	乾汽船	100
1407	9319	中央倉庫	100
1408	9324	安田倉庫	100
1409	9358	宇徳	100
1410	9364	上組	2,000
1411	9370	郵船ロジスティクス	100
1412	9375	近鉄エクスプレス	300
1413	9380	東海運	100
1414	9381	エーアイティー	100
1415	9401	東京放送ホールディングス	900
1416	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1417	9405	朝日放送	100
1418	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1419	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1420	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1421	9422	コネクシオ	100
1422	9424	日本通信	1,200
1423	9432	日本電信電話	11,300
1424	9433	KDDI	13,900
1425	9435	光通信	200
1426	9437	NTTドコモ	10,500
1427	9438	エムティーアイ	200
1428	9449	GMOインターネット	500
1429	9468	カドカワ	400
1430	9474	ゼンリン	200
1431	9475	昭文社	100
1432	9479	インプレスホールディングス	100
1433	9501	東京電力ホールディングス	12,100
1434	9502	中部電力	4,700
1435	9503	関西電力	5,800
1436	9504	中国電力	2,000
1437	9505	北陸電力	1,400
1438	9506	東北電力	3,600
1439	9507	四国電力	1,300
1440	9508	九州電力	3,100
1441	9509	北海道電力	1,300
1442	9511	沖縄電力	200
1443	9513	電源開発	1,100
1444	9514	エフオン	100
1445	9517	イーレックス	100
1446	9531	東京瓦斯	15,000
1447	9532	大阪瓦斯	14,000
1448	9533	東邦瓦斯	4,000
1449	9535	広島ガス	300
1450	9536	西部瓦斯	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9543	静岡ガス	400
1452	9551	メタウォーター	100
1453	9600	アイネット	100
1454	9601	松竹	1,000
1455	9602	東宝	900
1456	9603	エイチ・アイ・エス	200
1457	9605	東映	1,000
1458	9607	AOI Pro.	100
1459	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1460	9616	共立メンテナンス	100
1461	9619	イチネンホールディングス	200
1462	9621	建設技術研究所	100
1463	9622	スペース	100
1464	9627	アインホールディングス	200
1465	9633	東京テアトル	1,000
1466	9672	東京都競馬	1,000
1467	9675	常磐興産	100
1468	9678	カナモト	200
1469	9681	東京ドーム	600
1470	9682	DTS	100
1471	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1472	9692	シーイーシー	100
1473	9697	カプコン	300
1474	9699	西尾レントオール	100
1475	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1476	9706	日本空港ビルデング	400
1477	9715	トランス・コスモス	200
1478	9716	乃村工藝社	300
1479	9717	ジャステック	100
1480	9719	SCSK	400
1481	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1482	9728	日本管財	100
1483	9729	トーカイ	100
1484	9735	セコム	1,500
1485	9740	セントラル警備保障	100
1486	9742	アイネス	200
1487	9743	丹青社	300
1488	9744	メイテック	200
1489	9746	TKC	100
1490	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1491	9749	富士ソフト	200
1492	9755	応用地質	100
1493	9757	船井総研ホールディングス	200
1494	9759	NSD	300
1495	9760	進学会	100
1496	9765	オオバ	100
1497	9766	コナミホールディングス	600
1498	9783	ベネッセホールディングス	500
1499	9787	イオンデイライト	200
1500	9788	ナック	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9792	ニチイ学館	300
1502	9793	ダイセキ	300
1503	9810	日鉄住金物産	100
1504	9830	トラスコ中山	200
1505	9831	ヤマダ電機	4,700
1506	9832	オートバックスセブン	500
1507	9842	アークランドサカモト	200
1508	9843	ニトリホールディングス	600
1509	9854	愛眼	100
1510	9856	ケーユーホールディングス	100
1511	9861	吉野家ホールディングス	500
1512	9869	加藤産業	200
1513	9880	イノテック	100
1514	9882	イエローハット	100
1515	9887	松屋フーズ	100
1516	9889	JBCCホールディングス	100
1517	9896	JKホールディングス	100
1518	9900	サガミチェーン	200
1519	9902	日伝	100
1520	9919	関西スーパーマーケット	100
1521	9928	ミロク情報サービス	100
1522	9930	北沢産業	100
1523	9932	杉本商事	100
1524	9934	因幡電機産業	200
1525	9936	王将フードサービス	100
1526	9945	プレナス	200
1527	9946	ミニストップ	100
1528	9948	アークス	300
1529	9956	バローホールディングス	300
1530	9957	バイテックホールディングス	100
1531	9962	ミスミグループ本社	1,600
1532	9972	アルテック	100
1533	9974	ベルク	100
1534	9979	大庄	100
1535	9983	ファーストリテイリング	200
1536	9984	ソフトバンクグループ	6,300
1537	9987	スズケン	600
1538	9989	サンドラッグ	300
1539	9990	サックスパー ホールディングス	100
1540	9991	ジェコス	100
1541	9995	ルネサスイーストン	100
1542	9997	ベルーナ	400

平成28年11月28日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年11月25日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年11月25日 現在)

1,778,975,506 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月25日 現在)

683.542 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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	9,100
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28日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年12月2日	4	4502 武田薬品工業	5,700
	5	4503 アステラス製薬	15,700
	6	6501 日立製作所	35,000
	7	6752 パナソニック	16,700
	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	17,500
	14	7203 トヨタ自動車	18,200
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	7,900
	17	8031 三井物産	13,100
	18	8058 三菱商事	10,800
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,500
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,600
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,100
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	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	11,600
	28	9433 KDDI	14,300
	29	9437 NTTドコモ	10,800
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,500

平成28年11月28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25日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成28年11月25日 現在)

1,988,193,214 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25日 現在)

1,942.164 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25日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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28日	3	4902 コニカミノルタ	16,700
追加設定日 = 平成28年12月2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	300
	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	38,400
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28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25日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(平成28年11月25日 現在)

783,530,266 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25日 現在)

167.641 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25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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28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12月2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28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25日 現在)

3,500,983 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年11月25日 現在)

4,389,908,444 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25日 現在)

1,253.907 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25日 現在)

-0.03 %

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28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 = 1023	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成28年11月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年12月2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	2,200
	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	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	215	3569 セーレン	200
	216	3580 小松精練	100
	217	3606 レナウン	200
	218	3608 TSIホールディングス	300
	219	3626 TIS	200
	220	3632 グリー	400
	221	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	222	3656 KLab	100
	223	3659 ネクソン	700
	224	3660 アイススタイル	100
	225	3668 コロプラ	200
	226	3673 ブロードリーフ	100
	227	3738 ティーガイア	100
	228	3751 日本アジアグループ	100
	229	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400
	230	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	231	3774 インターネットイニシアティブ	100
	232	3778 さくらインターネット	100
	233	3834 朝日ネット	100
	234	3861 王子ホールディングス	3,000
	235	3863 日本製紙	300
	236	3864 三菱製紙	100
	237	3865 北越紀州製紙	400
	238	3880 大王製紙	300
	239	3903 gumi	100
	240	3938 LINE	100
	241	3941 レンゴー	700
	242	3950 ザ・バック	100
	243	4004 昭和電工	500
	244	4005 住友化学	5,000
	245	4021 日産化学工業	400
	246	4023 クレハ	100
	247	4028 石原産業	100
	248	4042 東ソー	2,000
	249	4043 トクヤマ	1,000
	250	4044 セントラル硝子	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
251	4045	東亜合成	400
252	4061	デンカ	1,000
253	4062	イビデン	500
254	4063	信越化学工業	1,300
255	4088	エア・ウォーター	600
256	4091	太陽日酸	500
257	4095	日本パーカライジング	400
258	4097	高圧ガス工業	100
259	4114	日本触媒	100
260	4118	カネカ	1,000
261	4151	協和発酵キリン	900
262	4182	三菱瓦斯化学	700
263	4183	三井化学	3,000
264	4185	JSR	700
265	4186	東京応化工業	100
266	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
267	4189	KHネオケム	100
268	4202	ダイセル	1,000
269	4203	住友ベークライト	1,000
270	4204	積水化学工業	1,600
271	4205	日本ゼオン	1,000
272	4206	アイカ工業	200
273	4208	宇部興産	4,000
274	4212	積水樹脂	100
275	4217	日立化成	400
276	4220	リケンテクノス	200
277	4228	積水化成品工業	100
278	4246	ダイキョーニシカワ	100
279	4275	カーリットホールディングス	100
280	4282	EPSホールディングス	100
281	4290	プレステージ・インターナショナル	100
282	4307	野村総合研究所	500
283	4312	サイバネットシステム	100
284	4321	ケネディクス	1,000
285	4324	電通	800
286	4350	メディカルシステムネットワーク	100
287	4358	ティー・ワイ・オー	100
288	4362	日本精化	100
289	4368	扶桑化学工業	100
290	4401	ADEKA	300
291	4403	日油	1,000
292	4406	新日本理化	100
293	4410	ハリマ化成グループ	100
294	4452	花王	1,800
295	4502	武田薬品工業	2,700
296	4503	アステラス製薬	7,300
297	4506	大日本住友製薬	500
298	4507	塩野義製薬	1,000
299	4508	田辺三菱製薬	800
300	4514	あすか製薬	100

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

	コード	銘柄名	株数
	301	4516 日本新薬	200
	302	4519 中外製薬	700
	303	4521 科研製薬	100
	304	4523 エーザイ	900
	305	4527 ロート製薬	300
	306	4528 小野薬品工業	1,600
	307	4530 久光製薬	200
	308	4536 参天製薬	1,300
	309	4540 ツムラ	200
	310	4541 日医工	200
	311	4543 テルモ	1,000
	312	4544 みらかホールディングス	200
	313	4547 キッセイ薬品工業	100
	314	4548 生化学工業	100
	315	4549 栄研化学	100
	316	4552 JCRファーマ	100
	317	4555 沢井製薬	100
	318	4559 ゼリア新薬工業	100
	319	4568 第一三共	2,100
	320	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	321	4578 大塚ホールディングス	1,500
	322	4581 大正製薬ホールディングス	200
	323	4587 ペプチドリーム	100
	324	4612 日本ペイントホールディングス	500
	325	4613 関西ペイント	700
	326	4617 中国塗料	200
	327	4620 藤倉化成	100
	328	4626 太陽ホールディングス	100
	329	4631 DIC	300
	330	4633 サカタインクス	100
	331	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	332	4636 T&K TOKA	100
	333	4651 サニックス	100
	334	4658 日本空調サービス	100
	335	4661 オリエンタルランド	800
	336	4665 ダスキン	200
	337	4666 パーク24	300
	338	4668 明光ネットワークジャパン	100
	339	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	340	4680 ラウンドワン	200
	341	4681 リゾートトラスト	300
	342	4684 オービック	200
	343	4686 ジャストシステム	100
	344	4689 ヤフー	4,800
	345	4694 ビー・エム・エル	100
	346	4704 トレンドマイクロ	400
	347	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	348	4714 リソー教育	100
	349	4716 日本オラクル	100
	350	4722 フューチャー	100

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

	コード	銘柄名	株数
351	4732	ユー・エス・エス	900
352	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
353	4743	アイティフォー	100
354	4751	サイバーエージェント	400
355	4755	楽天	3,600
356	4767	テー・オー・ダブリュー	100
357	4768	大塚商会	200
358	4776	サイボウズ	100
359	4779	ソフトブレーン	100
360	4819	デジタルガレージ	100
361	4826	CIJ	100
362	4829	日本エンタープライズ	100
363	4848	フルキャストホールディングス	100
364	4901	富士フィルムホールディングス	1,400
365	4902	コニカミノルタ	1,600
366	4911	資生堂	1,300
367	4912	ライオン	1,000
368	4917	マンダム	100
369	4921	ファンケル	200
370	4922	コーセー	100
371	4924	シーズ・ホールディングス	100
372	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
373	4956	コニシ	100
374	4958	長谷川香料	100
375	4967	小林製薬	200
376	4968	荒川化学工業	100
377	4971	メック	100
378	4974	タカラバイオ	200
379	4980	デクセリアルズ	200
380	4985	アース製薬	100
381	4989	イハラケミカル工業	100
382	4996	クマイ化学工業	100
383	4997	日本農薬	200
384	5002	昭和シェル石油	600
385	5011	ニチレキ	100
386	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
387	5017	富士石油	200
388	5019	出光興産	300
389	5020	JXホールディングス	7,900
390	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
391	5101	横浜ゴム	400
392	5105	東洋ゴム工業	400
393	5108	ブリヂストン	2,400
394	5110	住友ゴム工業	700
395	5121	藤倉ゴム工業	100
396	5142	アキレス	100
397	5186	ニッタ	100
398	5191	住友理工	100
399	5195	バンドー化学	100
400	5201	旭硝子	4,000

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

	コード	銘柄名	株数
401	5202	日本板硝子	300
402	5208	有沢製作所	100
403	5214	日本電気硝子	1,000
404	5232	住友大阪セメント	1,000
405	5233	太平洋セメント	4,000
406	5262	日本ヒューム	100
407	5269	日本コンクリート工業	200
408	5288	アジアパイルホールディングス	100
409	5301	東海カーボン	1,000
410	5332	TOTO	500
411	5333	日本碍子	900
412	5334	日本特殊陶業	600
413	5363	東京窯業	100
414	5401	新日鐵住金	3,200
415	5406	神戸製鋼所	1,200
416	5408	中山製鋼所	100
417	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
418	5413	日新製鋼	300
419	5423	東京製鐵	400
420	5440	共英製鋼	100
421	5444	大和工業	100
422	5451	淀川製鋼所	100
423	5453	東洋鋼鈹	200
424	5463	丸一鋼管	200
425	5471	大同特殊鋼	1,000
426	5480	日本冶金工業	600
427	5486	日立金属	700
428	5563	新日本電工	400
429	5631	日本製鋼所	200
430	5658	日亜鋼業	100
431	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
432	5706	三井金属鉱業	2,000
433	5711	三菱マテリアル	400
434	5713	住友金属鉱山	2,000
435	5714	DOWAホールディングス	1,000
436	5715	古河機械金属	1,000
437	5721	エス・サイエンス	300
438	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
439	5727	東邦チタニウム	100
440	5741	UACJ	1,000
441	5801	古河電気工業	200
442	5802	住友電気工業	2,700
443	5803	フジクラ	900
444	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
445	5809	タツタ電線	100
446	5852	アーレスティ	100
447	5857	アサヒホールディングス	100
448	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
449	5911	横河ブリッジホールディングス	100
450	5912	OSJBホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
451	5929	三和ホールディングス	700
452	5930	文化シヤッター	200
453	5932	三協立山	100
454	5938	LIXILグループ	1,000
455	5942	日本ファイルコン	100
456	5943	ノーリツ	100
457	5946	長府製作所	100
458	5947	リンナイ	100
459	5949	ユニプレス	100
460	5959	岡部	100
461	5970	ジーテクト	100
462	5975	東ブレ	100
463	5976	高周波熱錬	100
464	5991	日本発条	700
465	6005	三浦工業	300
466	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
467	6058	ベクトル	100
468	6071	IBJ	100
469	6098	リクルートホールディングス	1,500
470	6113	アマダホールディングス	1,000
471	6118	アイダエンジニアリング	200
472	6134	富士機械製造	200
473	6136	オーエスジー	300
474	6140	旭ダイヤモンド工業	200
475	6141	DMG森精機	400
476	6143	ソディック	200
477	6146	ディスコ	100
478	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
479	6201	豊田自動織機	600
480	6222	島精機製作所	100
481	6247	日阪製作所	100
482	6250	やまびこ	100
483	6262	ペガサスミシン製造	100
484	6268	ナブテスコ	400
485	6269	三井海洋開発	100
486	6272	レオン自動機	100
487	6273	SMC	200
488	6274	新川	100
489	6282	オイレス工業	100
490	6287	サトーホールディングス	100
491	6293	日精樹脂工業	100
492	6301	小松製作所	3,300
493	6302	住友重機械工業	2,000
494	6305	日立建機	300
495	6310	井関農機	1,000
496	6315	TOWA	100
497	6319	シンニッタン	100
498	6326	クボタ	3,400
499	6332	月島機械	100
500	6333	帝国電機製作所	100

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

	コード	銘柄名	株数
501	6339	新東工業	200
502	6340	澁谷工業	100
503	6345	アイチコーポレーション	100
504	6349	小森コーポレーション	200
505	6351	鶴見製作所	100
506	6361	荏原製作所	300
507	6363	西島製作所	100
508	6364	北越工業	100
509	6366	千代田化工建設	1,000
510	6367	ダイキン工業	900
511	6370	栗田工業	400
512	6376	日機装	200
513	6378	木村化工機	100
514	6379	新興プランテック	200
515	6381	アネスト岩田	100
516	6383	ダイフク	300
517	6395	タダノ	400
518	6406	フジテック	200
519	6407	CKD	200
520	6409	キトー	100
521	6412	平和	200
522	6413	理想科学工業	100
523	6417	SANKYO	200
524	6418	日本金銭機械	100
525	6432	竹内製作所	100
526	6436	アマノ	200
527	6440	JUKI	100
528	6445	蛇の目ミシン工業	100
529	6448	ブラザー工業	900
530	6455	モリタホールディングス	100
531	6457	グローリー	200
532	6459	大和冷機工業	100
533	6460	セガサミーホールディングス	700
534	6463	TPR	100
535	6464	ツバキ・ナカシマ	100
536	6465	ホシザキ	100
537	6470	大豊工業	100
538	6471	日本精工	1,400
539	6472	NTN	2,000
540	6473	ジェイテクト	700
541	6474	不二越	1,000
542	6479	ミネベア	1,100
543	6480	日本トムソン	200
544	6481	THK	500
545	6486	イーグル工業	100
546	6490	日本ピラー工業	100
547	6498	キッツ	300
548	6501	日立製作所	16,000
549	6502	東芝	15,000
550	6503	三菱電機	7,200

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
551	6504	富士電機	2,000
552	6506	安川電機	800
553	6508	明電舎	1,000
554	6517	デンヨー	100
555	6581	日立工機	200
556	6584	三櫻工業	100
557	6586	マキタ	400
558	6592	マブチモーター	200
559	6594	日本電産	900
560	6619	ダブル・スコープ	100
561	6624	田淵電機	100
562	6632	JVCケンウッド	500
563	6638	ミマキエンジニアリング	100
564	6641	日新電機	100
565	6645	オムロン	700
566	6651	日東工業	100
567	6652	IDEC	100
568	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
569	6701	日本電気	9,000
570	6702	富士通	7,000
571	6703	沖電気工業	300
572	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
573	6724	セイコーエプソン	1,000
574	6727	ワコム	500
575	6728	アルバック	100
576	6737	EIZO	100
577	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
578	6741	日本信号	200
579	6744	能美防災	100
580	6750	エレコム	100
581	6752	パナソニック	7,800
582	6754	アンリツ	500
583	6756	日立国際電気	200
584	6758	ソニー	4,800
585	6762	TDK	400
586	6767	ミツミ電機	200
587	6770	アルプス電気	600
588	6773	パイオニア	1,000
589	6779	日本電波工業	100
590	6794	フォスター電機	100
591	6804	ホシデン	200
592	6806	ヒロセ電機	100
593	6809	TOA	100
594	6810	日立マクセル	100
595	6814	古野電気	100
596	6816	アルパイン	200
597	6817	スミダコーポレーション	100
598	6839	船井電機	100
599	6841	横河電機	700
600	6845	アズビル	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
	601	6849 日本光電工業	300
	602	6853 共和電業	100
	603	6856 堀場製作所	100
	604	6857 アドバンテスト	500
	605	6859 エスペック	100
	606	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	607	6861 キーエンス	200
	608	6869 シスメックス	500
	609	6871 日本マイクロニクス	100
	610	6875 メガチップス	100
	611	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	612	6902 デンソー	1,700
	613	6905 コーセル	100
	614	6911 新日本無線	100
	615	6914 オプテックス	100
	616	6920 レーザーテック	100
	617	6923 スタンレー電気	500
	618	6925 ウシオ電機	400
	619	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	620	6929 日本セラミック	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	8,400
	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	7447	ナガイレーベン	100
694	7451	三菱食品	100
695	7453	良品計画	100
696	7455	三城ホールディングス	100
697	7458	第一興商	100
698	7459	メディパルホールディングス	700
699	7463	アドヴァン	100
700	7476	アズワン	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	7483	ドウシシャ	100
702	7494	コナカ	100
703	7512	イオン北海道	100
704	7513	コジマ	100
705	7516	コーナン商事	100
706	7517	黒田電気	100
707	7518	ネットワンシステムズ	300
708	7522	ワタミ	100
709	7527	システムソフト	100
710	7532	ドンキホーテホールディングス	400
711	7537	丸文	100
712	7545	西松屋チェーン	100
713	7550	ゼンショーホールディングス	300
714	7552	ハピネット	100
715	7575	日本ライフライン	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 トップラン・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	7971 東リ	200
	776	7972 イトーキ	100
	777	7974 任天堂	400
	778	7976 三菱鉛筆	100
	779	7981 タカラスタンダード	100
	780	7984 コクヨ	400
	781	7988 ニフコ	100
	782	7994 岡村製作所	200
	783	7995 日本バルカー工業	100
	784	8001 伊藤忠商事	4,900
	785	8002 丸紅	6,600
	786	8005 スクロール	100
	787	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	788	8012 長瀬産業	400
	789	8015 豊田通商	700
	790	8018 三共生興	100
	791	8020 兼松	1,000
	792	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
	793	8031 三井物産	6,100
	794	8035 東京エレクトロン	500
	795	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	796	8037 カメイ	100
	797	8051 山善	300
	798	8053 住友商事	4,200
	799	8056 日本ユニシス	200
	800	8058 三菱商事	5,000

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
801	8060	キャンノンマーケティングジャパン	200
802	8065	佐藤商事	100
803	8068	菱洋エレクトロ	100
804	8070	東京産業	100
805	8074	ユアサ商事	100
806	8078	阪和興業	1,000
807	8081	カナデン	100
808	8086	ニプロ	500
809	8088	岩谷産業	1,000
810	8097	三愛石油	200
811	8098	稲畑産業	200
812	8103	明和産業	100
813	8107	キムラタン	3,000
814	8113	ユニ・チャーム	1,400
815	8114	デサント	200
816	8125	ワキタ	100
817	8129	東邦ホールディングス	200
818	8130	サンゲツ	200
819	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
820	8133	伊藤忠エネクス	100
821	8136	サンリオ	200
822	8140	リョーサン	100
823	8141	新光商事	100
824	8150	三信電気	100
825	8151	東陽テクニカ	100
826	8153	モスフードサービス	100
827	8154	加賀電子	100
828	8155	三益半導体工業	100
829	8158	ソーダニッカ	100
830	8160	木曾路	100
831	8163	サトレストランシシステムズ	100
832	8165	千趣会	100
833	8166	タカキュー	100
834	8168	ケーヨー	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	デンアライド	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	9142	九州旅客鉄道	500
921	9201	日本航空	1,200
922	9202	ANAホールディングス	13,000
923	9306	東陽倉庫	100
924	9324	安田倉庫	100
925	9358	宇徳	100
926	9364	上組	1,000
927	9370	郵船ロジスティクス	100
928	9375	近鉄エクスプレス	100
929	9401	東京放送ホールディングス	400
930	9404	日本テレビホールディングス	600
931	9405	朝日放送	100
932	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
933	9412	スカパーJSATホールディングス	400
934	9413	テレビ東京ホールディングス	100
935	9422	コネクシオ	100
936	9424	日本通信	600
937	9432	日本電信電話	5,400
938	9433	KDDI	6,600
939	9435	光通信	100
940	9437	NTTドコモ	5,000
941	9438	エムティーアイ	100
942	9449	GMOインターネット	200
943	9468	カドカワ	200
944	9474	ゼンリン	100
945	9479	インプレスホールディングス	100
946	9501	東京電力ホールディングス	5,800
947	9502	中部電力	2,200
948	9503	関西電力	2,800
949	9504	中国電力	900
950	9505	北陸電力	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	9506 東北電力	1,700
	952	9507 四国電力	600
	953	9508 九州電力	1,500
	954	9509 北海道電力	600
	955	9511 沖縄電力	100
	956	9513 電源開発	500
	957	9531 東京瓦斯	7,000
	958	9532 大阪瓦斯	7,000
	959	9533 東邦瓦斯	2,000
	960	9535 広島ガス	100
	961	9536 西部瓦斯	1,000
	962	9543 静岡ガス	200
	963	9602 東宝	400
	964	9603 エイチ・アイ・エス	100
	965	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	966	9616 共立メンテナンス	100
	967	9619 イチネンホールディングス	100
	968	9627 アインホールディングス	100
	969	9678 カナモト	100
	970	9681 東京ドーム	300
	971	9682 DTS	100
	972	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	973	9697 カプコン	200
	974	9699 西尾レントオール	100
	975	9706 日本空港ビルデング	200
	976	9715 トランス・コスモス	100
	977	9716 乃村工藝社	200
	978	9719 SCSK	200
	979	9728 日本管財	100
	980	9735 セコム	700
	981	9742 アイネス	100
	982	9743 丹青社	100
	983	9744 メイテック	100
	984	9746 TKC	100
	985	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	986	9749 富士ソフト	100
	987	9755 応用地質	100
	988	9757 船井総研ホールディングス	100
	989	9759 NSD	100
	990	9765 オオバ	100
	991	9766 コナミホールディングス	300
	992	9783 ベネッセホールディングス	200
	993	9787 イオンディライト	100
	994	9792 ニチイ学館	100
	995	9793 ダイセキ	100
	996	9810 日鉄住金物産	100
	997	9830 トラスコ中山	100
	998	9831 ヤマダ電機	2,200
	999	9832 オートバックスセブン	200
	1000	9842 アークランドサカモト	100

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

	コード	銘柄名	株数
1001	9843	ニトリホールディングス	300
1002	9861	吉野家ホールディングス	200
1003	9869	加藤産業	100
1004	9880	イノテック	100
1005	9882	イエローハット	100
1006	9889	JBCCホールディングス	100
1007	9896	JKホールディングス	100
1008	9900	サガミチェーン	100
1009	9919	関西スーパーマーケット	100
1010	9930	北沢産業	100
1011	9934	因幡電機産業	100
1012	9945	プレナス	100
1013	9948	アークス	100
1014	9956	バローホールディングス	100
1015	9962	ミスミグループ本社	800
1016	9972	アルテック	100
1017	9983	ファーストリテイリング	100
1018	9984	ソフトバンクグループ	3,000
1019	9987	スズケン	300
1020	9989	サンドラッグ	100
1021	9990	サックスパー ホールディングス	100
1022	9995	ルネサスイーストン	100
1023	9997	ベルーナ	200

平成28年11月28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25日 現在)

7,708,809 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25日 現在)

102,939,111,806 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25日 現在)

13,353.439 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25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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28日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成28年12月2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	ウエ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	3402	東レ	6,000
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100
71	3632	グリーン	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	5,900
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	2,000
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	700
	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	300
	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 ティ・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	111,200
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	2,400
391	9989	サンドラッグ	200

平成28年11月28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25日 現在)

2,675,000 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25日 現在)

27,349,639,275 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25日 現在)

10,224.16 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25日 現在)

-0.42 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成28年11月28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25日 現在)

2,098,000 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25日 現在)

11,909,818,213 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25日 現在)

5,676.75 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25日 現在)

0.41 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

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

平成28年11月28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25日 現在)

260,000 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25日 現在)

2,656,932,558 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25日 現在)

10,218.97 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25日 現在)

-0.49 %

●「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28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25日 現在)

200,000 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25日 現在)

1,173,295,659 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25日 現在)

5,866.48 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25日 現在)

0.48 %

●「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28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25日 現在)

1,748,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月25日 現在)

16,311,895,290 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25日 現在)

9,331.75 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25日 現在)

0.20 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

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

平成28年11月28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25日 現在)

230,000 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25日 現在)

2,187,044,225 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25日 現在)

9,508.89 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25日 現在)

0.24 %

●「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28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25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25日 現在)

1,614,730,578 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25日 現在)

8,073.65 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25日 現在)

-0.55 %

●「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28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25日 現在)

830,000 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25日 現在)

7,739,343,344 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25日 現在)

9,324.51 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25日 現在)

0.27 %

●「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28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25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25日 現在)

537,559,990 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25日 現在)

7,916.94 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25日 現在)

0.54 %

●「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28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25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25日 現在)

71,602,787,559 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25日 現在)

17,460.31 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25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	4,900
バスケット提示日 = 平成28年11月28日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成28年12月2日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,000
	7	2331 総合警備保障	500
	8	2413 エムスリー	2,400
	9	2503 キリンホールディングス	1,800
	10	2587 サントリー食品インターナショナル	900
	11	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	12	2801 キッコーマン	1,000
	13	2802 味の素	2,900
	14	2875 東洋水産	700
	15	2897 日清食品ホールディングス	300
	16	3003 ヒューリック	1,200
	17	3231 野村不動産ホールディングス	500
	18	3289 東急不動産ホールディングス	1,400
	19	3401 帝人	500
	20	3402 東レ	7,000
	21	3405 クラレ	1,400
	22	3407 旭化成	9,000
	23	4005 住友化学	3,000
	24	4063 信越化学工業	1,600
	25	4091 太陽日酸	500
	26	4118 カネカ	1,000
	27	4151 協和発酵キリン	1,600
	28	4182 三菱瓦斯化学	500
	29	4183 三井化学	2,000
	30	4185 JSR	900
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	6,200
	32	4204 積水化学工業	1,700
	33	4217 日立化成	900
	34	4307 野村総合研究所	900
	35	4324 電通	1,500
	36	4452 花王	5,500
	37	4502 武田薬品工業	5,600
	38	4503 アステラス製薬	30,000
	39	4507 塩野義製薬	2,300
	40	4508 田辺三菱製薬	1,200
	41	4519 中外製薬	1,600
	42	4523 エーザイ	2,200
	43	4528 小野薬品工業	1,800
	44	4543 テルモ	1,700
	45	4544 みらかホールディングス	500
	46	4578 大塚ホールディングス	1,500
	47	4689 ヤフー	17,800
	48	4704 トレンドマイクロ	1,100
	49	4755 楽天	2,600
	50	4901 富士フイルムホールディングス	1,900

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4902	コニカミノルタ	2,200
52	5101	横浜ゴム	500
53	5108	ブリヂストン	7,100
54	5233	太平洋セメント	7,000
55	5332	TOTO	600
56	5333	日本碍子	800
57	5334	日本特殊陶業	1,100
58	5406	神戸製鋼所	600
59	5713	住友金属鉱山	1,000
60	5802	住友電気工業	3,500
61	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
62	5938	LIXILグループ	1,000
63	6098	リクルートホールディングス	2,300
64	6201	豊田自動織機	800
65	6301	小松製作所	4,600
66	6305	日立建機	500
67	6326	クボタ	7,000
68	6367	ダイキン工業	1,500
69	6370	栗田工業	500
70	6448	ブラザー工業	900
71	6460	セガサミーホールディングス	600
72	6473	ジェイテクト	1,100
73	6479	ミネベア	1,000
74	6481	THK	600
75	6501	日立製作所	29,000
76	6594	日本電産	1,100
77	6645	オムロン	1,600
78	6701	日本電気	14,000
79	6702	富士通	7,000
80	6724	セイコーエプソン	700
81	6752	パナソニック	13,300
82	6841	横河電機	1,600
83	6869	シスメックス	1,900
84	6902	デンソー	2,200
85	6923	スタンレー電気	600
86	6952	カシオ計算機	1,700
87	6963	ローム	100
88	6971	京セラ	1,300
89	6981	村田製作所	1,400
90	6988	日東電工	1,300
91	7011	三菱重工業	12,000
92	7013	IHI	4,000
93	7201	日産自動車	10,200
94	7203	トヨタ自動車	8,100
95	7205	日野自動車	1,800
96	7259	アイシン精機	1,300
97	7261	マツダ	2,200
98	7276	小糸製作所	700
99	7282	豊田合成	300
100	7309	シマノ	600

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	7731	ニコン	1,500
102	7733	オリンパス	1,300
103	7751	キヤノン	6,900
104	7911	凸版印刷	2,000
105	7912	大日本印刷	2,000
106	7936	アシックス	500
107	8015	豊田通商	600
108	8035	東京エレクトロン	500
109	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
110	8113	ユニ・チャーム	3,000
111	8252	丸井グループ	600
112	8267	イオン	2,100
113	8304	あおぞら銀行	5,000
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,100
115	8308	りそなホールディングス	9,700
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
118	8358	スルガ銀行	1,400
119	8410	セブン銀行	5,300
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,200
121	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
122	8591	オリックス	7,100
123	8601	大和証券グループ本社	4,000
124	8604	野村ホールディングス	7,700
125	8697	日本取引所グループ	9,000
126	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
127	8795	T&Dホールディングス	3,100
128	8801	三井不動産	4,000
129	8802	三菱地所	3,000
130	8905	イオンモール	700
131	9005	東京急行電鉄	5,000
132	9021	西日本旅客鉄道	900
133	9045	京阪ホールディングス	2,000
134	9101	日本郵船	4,000
135	9202	ANAホールディングス	5,000
136	9432	日本電信電話	3,400
137	9433	KDDI	17,400
138	9437	NTTドコモ	12,600
139	9502	中部電力	1,800
140	9506	東北電力	1,000
141	9508	九州電力	1,500
142	9531	東京瓦斯	9,000
143	9532	大阪瓦斯	10,000
144	9533	東邦瓦斯	2,000
145	9602	東宝	600
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
147	9735	セコム	1,400
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9984	ソフトバンクグループ	3,100

平成28年11月28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25日 現在)

2,927,067 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25日 現在)

5,121,092,024 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25日 現在)

1,749.564 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25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月28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28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12月2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	20
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	87
	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	56
	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	6
	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	128
	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	77
	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	40
	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	スタートプロシード投資法人 投資証券	8
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	115
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