

平成29年4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29年4月27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29年4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29年4月27日 現在)

102,839,119 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

2,045,915,242,281 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29年4月27日 現在)

19,894.3 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29年4月27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29年4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29年4月28日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年5月9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	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXTGホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	2,000
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	3,000
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	太平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6103	オークマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	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	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6502	東芝	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6508	明電舎	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
119	6701	日本電気	2,000
120	6702	富士通	2,000
121	6703	沖電気工業	200
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	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	SUBARU	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29年4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―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成29年4月27日 現在)

1,433,607,121 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

2,312,511,046,117 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年4月27日 現在)

1,613.07 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年4月27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29年4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 = 1579	2	1332 日本水産	2,100
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成29年5月9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	8,500
	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	1,200
	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	1,600
	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	6,200
	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	1883 前田道路	1,000
	52	1885 東亜建設工業	100
	53	1888 若築建設	1,000
	54	1890 東洋建設	500
	55	1893 五洋建設	1,800
	56	1896 大林道路	200
	57	1898 世紀東急工業	200
	58	1911 住友林業	1,100
	59	1914 日本基礎技術	200
	60	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	61	1921 巴コーポレーション	200
	62	1924 パナホーム	1,000
	63	1925 大和ハウス工業	4,800
	64	1926 ライト工業	300
	65	1928 積水ハウス	5,100
	66	1929 日特建設	100
	67	1930 北陸電気工事	100
	68	1941 中電工	200
	69	1942 関電工	1,000
	70	1944 きんでん	1,100
	71	1945 東京エネシス	200
	72	1949 住友電設	100
	73	1950 日本電設工業	300
	74	1951 協和エクシオ	600
	75	1952 新日本空調	100
	76	1954 日本工営	100
	77	1959 九電工	300
	78	1961 三機工業	400
	79	1963 日揮	1,500
	80	1967 ヤマト	100
	81	1969 高砂熱学工業	400
	82	1973 NECネットエスアイ	200
	83	1976 明星工業	300
	84	1979 大気社	200
	85	1982 日比谷総合設備	200
	86	1983 東芝プラントシステム	300
	87	2001 日本製粉	500
	88	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	89	2004 昭和産業	1,000
	90	2009 鳥越製粉	100
	91	2053 中部飼料	200
	92	2060 フィード・ワン	1,000
	93	2108 日本甜菜製糖	100
	94	2109 三井製糖	100
	95	2112 塩水港精糖	200
	96	2117 日新製糖	100
	97	2120 Lifull	400
	98	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	99	2127 日本M&Aセンター	400
	100	2151 タケエイ	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
101	2154	トラスト・テック	100
102	2157	コシダカホールディングス	100
103	2168	パソナグループ	100
104	2170	リンクアンドモチベーション	400
105	2174	GCA	100
106	2175	エス・エム・エス	200
107	2181	テンプレホールディングス	1,200
108	2183	リニカル	100
109	2193	クックパッド	300
110	2196	エスクリ	100
111	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
112	2201	森永製菓	300
113	2206	江崎グリコ	400
114	2207	名糖産業	100
115	2211	不二家	1,000
116	2212	山崎製パン	1,200
117	2220	亀田製菓	100
118	2222	寿スピリッツ	200
119	2229	カルビー	700
120	2264	森永乳業	1,000
121	2266	六甲バター	100
122	2267	ヤクルト本社	900
123	2269	明治ホールディングス	1,000
124	2270	雪印メグミルク	300
125	2281	プリマハム	1,000
126	2282	日本ハム	1,000
127	2286	林兼産業	100
128	2288	丸大食品	1,000
129	2292	エスフーズ	100
130	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
131	2301	学情	100
132	2305	スタジオアリス	100
133	2309	シミックホールディングス	100
134	2317	システナ	100
135	2326	デジタルアーツ	100
136	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
137	2331	総合警備保障	500
138	2335	キューブシステム	100
139	2337	いちご	1,400
140	2353	日本駐車場開発	1,700
141	2359	コア	100
142	2371	カカクコム	1,100
143	2378	ルネサンス	100
144	2379	ディップ	200
145	2384	SBSホールディングス	100
146	2389	オプトホールディング	100
147	2395	新日本科学	200
148	2398	ツクイ	400
149	2413	エムスリー	1,300
150	2418	ツカダ・グローバルホールディング	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
151	2427	アウトソーシング	100
152	2428	ウエルネット	100
153	2432	ディー・エヌ・エー	700
154	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
155	2440	ぐるなび	200
156	2445	エスアールジータカミヤ	200
157	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
158	2461	ファンコミュニケーションズ	400
159	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
160	2475	WDBホールディングス	100
161	2485	ティア	100
162	2491	バリューコマース	100
163	2492	インフォマート	600
164	2501	サッポロホールディングス	500
165	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
166	2503	キリンホールディングス	6,900
167	2531	宝ホールディングス	1,200
168	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000
169	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
170	2590	ダイドーグループホールディングス	100
171	2593	伊藤園	500
172	2594	キーコーヒー	100
173	2602	日清オイリオグループ	1,000
174	2607	不二製油グループ本社	400
175	2613	J-オイルミルズ	100
176	2651	ローソン	400
177	2659	サンエー	100
178	2664	カワチ薬品	100
179	2670	エービーシー・マート	300
180	2674	ハードオフコーポレーション	100
181	2676	高千穂交易	100
182	2678	アスクル	100
183	2681	ゲオホールディングス	200
184	2685	アダストリア	200
185	2686	ジーフット	100
186	2695	くらコーポレーション	100
187	2698	キャンドゥ	100
188	2715	エレマテック	100
189	2726	パルグループホールディングス	100
190	2730	エディオン	600
191	2733	あらた	100
192	2734	サーラコーポレーション	200
193	2735	ワッツ	100
194	2749	JPホールディングス	400
195	2760	東京エレクトロン デバイス	100
196	2764	ひらまつ	200
197	2767	フィールズ	100
198	2768	双日	8,400
199	2772	ゲンキー	100
200	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700

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
	201	2792 ハニーズホールディングス	100
	202	2801 キッコーマン	1,100
	203	2802 味の素	3,300
	204	2809 キューピー	800
	205	2810 ハウス食品グループ本社	600
	206	2811 カゴメ	600
	207	2812 焼津水産化学工業	100
	208	2815 アリアケジャパン	100
	209	2871 ニチレイ	800
	210	2874 横浜冷凍	300
	211	2875 東洋水産	800
	212	2897 日清食品ホールディングス	600
	213	2904 一正蒲鉾	100
	214	2908 フジッコ	200
	215	2910 ロック・フィールド	200
	216	2914 日本たばこ産業	8,900
	217	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	218	2918 わらべや日洋ホールディングス	100
	219	2922 なとり	100
	220	2930 北の達人コーポレーション	100
	221	2931 ユーグレナ	600
	222	3001 片倉工業	200
	223	3002 グンゼ	1,000
	224	3003 ヒューリック	3,000
	225	3023 ラサ商事	100
	226	3028 アルペン	100
	227	3031 ラクーン	100
	228	3034 クオール	200
	229	3036 アルコニックス	100
	230	3038 神戸物産	100
	231	3046 ジンズ	100
	232	3048 ビックカメラ	800
	233	3050 DCMホールディングス	900
	234	3064 MonotaRO	500
	235	3076 あい ホールディングス	200
	236	3079 ディービーエックス	100
	237	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	238	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	239	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	240	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	241	3091 ブロンコビリー	100
	242	3092 スタートトゥデイ	1,300
	243	3098 ココカラファイン	100
	244	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	245	3101 東洋紡	6,000
	246	3103 ユニチカ	4,000
	247	3104 富士紡ホールディングス	100
	248	3105 日清紡ホールディングス	800
	249	3106 倉敷紡績	2,000
	250	3107 ダイワボウホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3109	シキボウ	1,000
252	3110	日東紡績	1,000
253	3116	トヨタ紡織	500
254	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
255	3141	ウエルシアホールディングス	400
256	3148	クリエイトSDホールディングス	200
257	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
258	3153	八洲電機	100
259	3156	UKCホールディングス	100
260	3159	丸善CHIホールディングス	200
261	3167	TOKAIホールディングス	600
262	3176	三洋貿易	100
263	3179	シュッピン	100
264	3183	ウイン・パートナーズ	100
265	3186	ネクステージ	100
266	3191	ジョイフル本田	200
267	3193	鳥貴族	100
268	3196	ホットランド	100
269	3197	すかいらく	600
270	3199	綿半ホールディングス	100
271	3201	日本毛織	400
272	3204	トーア紡コーポレーション	100
273	3205	ダイドーリミテッド	200
274	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
275	3228	三栄建築設計	100
276	3231	野村不動産ホールディングス	900
277	3232	三重交通グループホールディングス	300
278	3244	サムティ	100
279	3245	ディア・ライフ	100
280	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
281	3252	日本商業開発	100
282	3254	プレサンスコーポレーション	200
283	3258	ユニゾホールディングス	100
284	3271	THEグローバル社	100
285	3276	日本管理センター	100
286	3284	フージャースホールディングス	200
287	3288	オープンハウス	200
288	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
289	3291	飯田グループホールディングス	1,200
290	3299	ムゲンエステート	100
291	3302	帝国繊維	200
292	3313	ブックオフコーポレーション	100
293	3315	日本コークス工業	1,200
294	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
295	3333	あさひ	100
296	3341	日本調剤	100
297	3349	コスモス薬品	100
298	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
299	3361	トーエル	100
300	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
	302	3385 薬王堂	100
	303	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	304	3391 ツルハホールディングス	300
	305	3395 サンマルクホールディングス	100
	306	3397 トリドールホールディングス	200
	307	3401 帝人	1,200
	308	3402 東レ	10,900
	309	3405 クラレ	2,500
	310	3407 旭化成	9,000
	311	3421 稲葉製作所	100
	312	3433 トーカロ	100
	313	3434 アルファCo	100
	314	3436 SUMCO	1,600
	315	3512 日本フェルト	100
	316	3521 エコナックホールディングス	1,000
	317	3529 アツギ	1,000
	318	3543 コメダホールディングス	300
	319	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	320	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	321	3553 共和レザー	100
	322	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	323	3569 セーレン	400
	324	3571 ソトー	100
	325	3580 小松精練	200
	326	3591 ワコールホールディングス	1,000
	327	3593 ホギメディカル	100
	328	3606 レナウン	400
	329	3608 TSIホールディングス	600
	330	3626 TIS	500
	331	3632 グリー	900
	332	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	333	3636 三菱総合研究所	100
	334	3649 ファインデックス	100
	335	3656 KLab	300
	336	3657 ポールトゥワイン・ビットクルーホールディングス	100
	337	3659 ネクソン	1,600
	338	3660 アイスタイル	300
	339	3662 エイチーム	100
	340	3666 テクノスジャパン	100
	341	3668 コロプラ	500
	342	3669 モバイルクリエイト	100
	343	3672 オルトプラス	100
	344	3673 ブロードリーフ	300
	345	3676 ハーツユナイテッドグループ	100
	346	3681 ブイキューブ	100
	347	3686 ディー・エル・イー	100
	348	3688 VOYAGE GROUP	100
	349	3708 特種東海製紙	100
	350	3738 ティーガイア	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	3751	日本アジアグループ	200
352	3756	豆蔵ホールディングス	100
353	3762	テクマトリックス	100
354	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,000
355	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
356	3770	ザッパラス	100
357	3774	インターネットイニシアティブ	200
358	3778	さくらインターネット	100
359	3817	SRAホールディングス	100
360	3834	朝日ネット	100
361	3843	フリービット	100
362	3861	王子ホールディングス	6,000
363	3863	日本製紙	700
364	3864	三菱製紙	200
365	3865	北越紀州製紙	800
366	3877	中越パルプ工業	1,000
367	3880	大王製紙	600
368	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
369	3903	gumi	200
370	3938	LINE	300
371	3941	レンゴウ	1,500
372	3950	ザ・パック	100
373	3975	AOI TYO Holdings	100
374	3978	マクロミル	200
375	4004	昭和電工	1,000
376	4005	住友化学	11,000
377	4008	住友精化	100
378	4021	日産化学工業	800
379	4022	ラサ工業	1,000
380	4023	クレハ	100
381	4028	石原産業	300
382	4033	日東エフシー	100
383	4041	日本曹達	1,000
384	4042	東ソー	4,000
385	4043	トクヤマ	2,000
386	4044	セントラル硝子	2,000
387	4045	東亜合成	900
388	4046	大阪ソーダ	1,000
389	4047	関東電化工業	300
390	4061	デンカ	3,000
391	4062	イビデン	1,000
392	4063	信越化学工業	2,700
393	4064	日本カーバイド工業	1,000
394	4078	堺化学工業	1,000
395	4088	エア・ウォーター	1,200
396	4091	太陽日酸	1,200
397	4092	日本化学工業	1,000
398	4095	日本パーカライズニング	800
399	4097	高圧ガス工業	200
400	4109	ステラ ケミファ	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
401	4112	保土谷化学工業	100
402	4114	日本触媒	200
403	4116	大日精化工業	1,000
404	4118	カネカ	2,000
405	4151	協和発酵キリン	1,800
406	4182	三菱瓦斯化学	1,400
407	4183	三井化学	7,000
408	4185	JSR	1,500
409	4186	東京応化工業	300
410	4187	大阪有機化学工業	100
411	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,200
412	4189	KHネオケム	200
413	4202	ダイセル	2,000
414	4203	住友ベークライト	1,000
415	4204	積水化学工業	3,400
416	4205	日本ゼオン	1,000
417	4206	アイカ工業	500
418	4208	宇部興産	8,000
419	4212	積水樹脂	200
420	4217	日立化成	800
421	4220	リケンテクノス	300
422	4228	積水化成成品工業	200
423	4231	タイガースポリマー	100
424	4238	ミライアル	100
425	4246	ダイキョーニシカワ	300
426	4272	日本化薬	1,000
427	4275	カーリットホールディングス	100
428	4282	EPSホールディングス	200
429	4284	ソルクシーズ	100
430	4290	プレステージ・インターナショナル	300
431	4301	アミューズ	100
432	4307	野村総合研究所	1,100
433	4312	サイバネットシステム	100
434	4318	クイック	100
435	4319	TAC	100
436	4321	ケネディクス	1,900
437	4324	電通	1,700
438	4326	インテージホールディングス	100
439	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
440	4344	ソースネクスト	100
441	4345	シーティーエス	100
442	4346	ネクシーズグループ	100
443	4350	メディカルシステムネットワーク	200
444	4362	日本精化	100
445	4368	扶桑化学工業	100
446	4401	ADEKA	600
447	4403	日油	1,000
448	4404	ミヨシ油脂	1,000
449	4406	新日本理化	200
450	4410	ハリマ化成グループ	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
451	4452	花王	3,800
452	4471	三洋化成工業	100
453	4502	武田薬品工業	5,600
454	4503	アステラス製薬	15,400
455	4506	大日本住友製薬	1,100
456	4507	塩野義製薬	1,900
457	4508	田辺三菱製薬	1,800
458	4514	あすか製薬	200
459	4516	日本新薬	300
460	4519	中外製薬	1,500
461	4521	科研製薬	300
462	4523	エーザイ	1,900
463	4527	ロート製薬	700
464	4528	小野薬品工業	3,400
465	4530	久光製薬	400
466	4531	有機合成薬品工業	100
467	4534	持田製薬	100
468	4536	参天製薬	2,700
469	4538	扶桑薬品工業	100
470	4540	ツムラ	500
471	4541	日医工	400
472	4543	テルモ	2,200
473	4544	みらかホールディングス	400
474	4547	キッセイ薬品工業	300
475	4548	生化学工業	300
476	4549	栄研化学	100
477	4550	日水製薬	100
478	4551	鳥居薬品	100
479	4552	JCRファーマ	100
480	4553	東和薬品	100
481	4555	沢井製薬	300
482	4559	ゼリア新薬工業	300
483	4568	第一三共	4,400
484	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
485	4574	大幸薬品	100
486	4577	ダイト	100
487	4578	大塚ホールディングス	3,200
488	4581	大正製薬ホールディングス	300
489	4587	ペプチドリーム	300
490	4611	大日本塗料	1,000
491	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
492	4613	関西ペイント	1,600
493	4617	中国塗料	400
494	4619	日本特殊塗料	100
495	4620	藤倉化成	200
496	4626	太陽ホールディングス	100
497	4631	DIC	600
498	4633	サカタインクス	300
499	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
500	4636	T&K TOKA	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	4641	アルプス技研	100
502	4651	サニックス	200
503	4658	日本空調サービス	100
504	4661	オリエンタルランド	1,600
505	4662	フォーカスシステムズ	100
506	4665	ダスキン	400
507	4666	パーク24	700
508	4668	明光ネットワークジャパン	200
509	4671	ファルコホールディングス	100
510	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
511	4680	ラウンドワン	500
512	4681	リゾートトラスト	600
513	4684	オービック	500
514	4686	ジャストシステム	200
515	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
516	4689	ヤフー	10,200
517	4694	ビー・エム・エル	200
518	4704	トレンドマイクロ	800
519	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
520	4714	リソー教育	300
521	4716	日本オラクル	200
522	4722	フューチャー	200
523	4725	CAC Holdings	100
524	4732	ユー・エス・エス	1,800
525	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
526	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
527	4743	アイティフォー	200
528	4751	サイバーエージェント	900
529	4755	楽天	7,700
530	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
531	4767	テー・オー・ダブリュー	100
532	4768	大塚商会	400
533	4775	総合メディカル	100
534	4776	サイボウズ	200
535	4779	ソフトブレーン	200
536	4801	セントラルスポーツ	100
537	4812	電通国際情報サービス	100
538	4819	デジタルガレージ	300
539	4826	CIJ	100
540	4829	日本エンタープライズ	100
541	4839	WOWOW	100
542	4845	スカラ	100
543	4848	フルキャストホールディングス	200
544	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
545	4902	コニカミノルタ	3,400
546	4911	資生堂	2,900
547	4912	ライオン	1,900
548	4914	高砂香料工業	100
549	4917	マンダム	200
550	4919	ミルボン	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	4921	ファンケル	300
552	4922	コーセー	200
553	4923	コタ	100
554	4924	シーズ・ホールディングス	200
555	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
556	4928	ノエビアホールディングス	100
557	4951	エステー	100
558	4955	アグロ カネショウ	100
559	4956	コニシ	200
560	4958	長谷川香料	200
561	4963	星光PMC	100
562	4967	小林製薬	400
563	4968	荒川化学工業	100
564	4971	メック	100
565	4974	タカラバイオ	400
566	4975	JCU	100
567	4977	新田ゼラチン	100
568	4980	デクセリアルズ	400
569	4985	アース製薬	100
570	4996	クミアイ化学工業	600
571	4997	日本農薬	400
572	5002	昭和シェル石油	1,300
573	5009	富士興産	100
574	5011	ニチレキ	200
575	5013	ユシロ化学工業	100
576	5015	ビーピー・カストロール	100
577	5017	富士石油	300
578	5018	MORESCO	100
579	5019	出光興産	700
580	5020	JXTGホールディングス	23,000
581	5021	コスモエネルギーホールディングス	500
582	5101	横浜ゴム	900
583	5105	東洋ゴム工業	800
584	5108	ブリヂストン	5,100
585	5110	住友ゴム工業	1,400
586	5121	藤倉ゴム工業	100
587	5142	アキレス	100
588	5185	フコク	100
589	5186	ニッタ	100
590	5191	住友理工	300
591	5195	バンドー化学	300
592	5201	旭硝子	7,000
593	5202	日本板硝子	700
594	5208	有沢製作所	300
595	5210	日本山村硝子	1,000
596	5214	日本電気硝子	3,000
597	5218	オハラ	100
598	5232	住友大阪セメント	3,000
599	5233	太平洋セメント	9,000
600	5262	日本ヒューム	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	5269	日本コンクリート工業	300
602	5273	三谷セキサン	100
603	5288	アジアパイルホールディングス	200
604	5301	東海カーボン	1,400
605	5302	日本カーボン	1,000
606	5310	東洋炭素	100
607	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
608	5332	TOTO	1,100
609	5333	日本碍子	1,900
610	5334	日本特殊陶業	1,300
611	5344	MARUWA	100
612	5358	インライト工業	100
613	5363	東京窯業	200
614	5384	フジインコーポレーテッド	100
615	5393	ニチアス	1,000
616	5401	新日鐵住金	6,800
617	5406	神戸製鋼所	2,600
618	5408	中山製鋼所	200
619	5410	合同製鐵	100
620	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
621	5413	日新製鋼	500
622	5423	東京製鐵	800
623	5440	共英製鋼	200
624	5444	大和工業	300
625	5449	大阪製鐵	100
626	5451	淀川製鋼所	200
627	5453	東洋鋼板	400
628	5463	丸一鋼管	500
629	5471	大同特殊鋼	3,000
630	5476	日本高周波鋼業	1,000
631	5480	日本冶金工業	1,200
632	5481	山陽特殊製鋼	1,000
633	5482	愛知製鋼	100
634	5486	日立金属	1,500
635	5541	大平洋金属	1,000
636	5563	新日本電工	900
637	5602	栗本鐵工所	100
638	5631	日本製鋼所	500
639	5632	三菱製鋼	1,000
640	5658	日亜鋼業	200
641	5703	日本軽金属ホールディングス	3,900
642	5706	三井金属鉱業	4,000
643	5707	東邦亜鉛	1,000
644	5711	三菱マテリアル	900
645	5713	住友金属鉱山	4,000
646	5714	DOWAホールディングス	2,000
647	5715	古河機械金属	2,000
648	5721	エス・サイエンス	700
649	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
650	5727	東邦チタニウム	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
651	5741	UACJ	2,000
652	5801	古河電気工業	500
653	5802	住友電気工業	5,700
654	5803	フジクラ	2,000
655	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
656	5809	タツタ電線	300
657	5821	平河ヒューテック	100
658	5851	リョービ	1,000
659	5852	アーレスティ	200
660	5857	アサヒホールディングス	200
661	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
662	5909	コロナ	100
663	5911	横浜ブリッジホールディングス	300
664	5912	OSJBホールディングス	500
665	5929	三和ホールディングス	1,500
666	5930	文化シヤッター	400
667	5932	三協立山	200
668	5933	アルインコ	100
669	5938	LIXILグループ	2,100
670	5942	日本ファイルコン	100
671	5943	ノーリツ	300
672	5946	長府製作所	200
673	5947	リンナイ	300
674	5949	ユニプレス	300
675	5951	ダイニチ工業	100
676	5957	日東精工	200
677	5959	岡部	300
678	5970	ジーテクト	200
679	5975	東プレ	300
680	5976	高周波熱錬	300
681	5981	東京製綱	100
682	5985	サンコール	100
683	5986	モリテック スチール	100
684	5988	パイオラックス	200
685	5989	エイチワン	100
686	5991	日本発条	1,400
687	6005	三浦工業	600
688	6013	タクマ	500
689	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
690	6050	イー・ガーディアン	100
691	6054	リブセンス	100
692	6055	ジャパンマテリアル	100
693	6058	ベクトル	100
694	6059	ウチヤマホールディングス	100
695	6071	IBJ	100
696	6073	アサンテ	100
697	6077	N・フィールド	100
698	6089	ウィルグループ	100
699	6098	リクルートホールディングス	3,300
700	6103	オークマ	1,000

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6104	東芝機械	1,000
702	6113	アマダホールディングス	2,000
703	6118	アイダエンジニアリング	400
704	6134	富士機械製造	500
705	6135	牧野フライス製作所	1,000
706	6136	オーエスジー	700
707	6140	旭ダイヤモンド工業	400
708	6141	DMG森精機	900
709	6143	ソディック	400
710	6146	ディスコ	200
711	6151	日東工器	100
712	6165	パンチ工業	100
713	6178	日本郵政	3,900
714	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
715	6197	ソラスト	100
716	6201	豊田自動織機	1,300
717	6203	豊和工業	100
718	6205	OKK	1,000
719	6210	東洋機械金属	100
720	6222	島精機製作所	200
721	6238	フリュー	100
722	6247	日阪製作所	200
723	6250	やまびこ	300
724	6262	ペガサスミシン製造	100
725	6268	ナブテスコ	800
726	6269	三井海洋開発	200
727	6272	レオン自動機	100
728	6273	SMC	500
729	6274	新川	100
730	6277	ホソカワミクロン	100
731	6278	ユニオンツール	100
732	6282	オイレス工業	200
733	6287	サトーホールディングス	200
734	6293	日精樹脂工業	100
735	6298	ワイエイシイホールディングス	100
736	6301	小松製作所	6,900
737	6302	住友重機械工業	4,000
738	6305	日立建機	700
739	6309	巴工業	100
740	6310	井関農機	2,000
741	6315	TOWA	100
742	6317	北川鉄工所	100
743	6319	シンニッタン	100
744	6323	ローツェ	100
745	6325	タカキタ	100
746	6326	クボタ	7,200
747	6330	東洋エンジニアリング	1,000
748	6332	月島機械	300
749	6333	帝国電機製作所	100
750	6335	東京機械製作所	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
	751	6339 新東工業	300
	752	6340 澁谷工業	100
	753	6345 アイチコーポレーション	200
	754	6349 小森コーポレーション	400
	755	6351 鶴見製作所	100
	756	6361 荏原製作所	700
	757	6363 西島製作所	100
	758	6364 北越工業	200
	759	6366 千代田化工建設	1,000
	760	6367 ダイキン工業	2,000
	761	6369 トーヨーカネツ	1,000
	762	6370 栗田工業	900
	763	6371 椿本チエイン	1,000
	764	6376 日機装	500
	765	6378 木村化工機	100
	766	6379 新興プランテック	300
	767	6381 アネスト岩田	300
	768	6383 ダイフク	700
	769	6390 加藤製作所	100
	770	6395 タダノ	800
	771	6406 フジテック	400
	772	6407 CKD	400
	773	6409 キトー	200
	774	6412 平和	400
	775	6413 理想科学工業	100
	776	6417 SANKYO	400
	777	6418 日本金銭機械	100
	778	6419 マースエンジニアリング	100
	779	6420 福島工業	100
	780	6428 オーイズミ	100
	781	6430 ダイコク電機	100
	782	6432 竹内製作所	300
	783	6436 アマノ	400
	784	6440 JUKI	200
	785	6444 サンデンホールディングス	1,000
	786	6445 蛇の目ミシン工業	100
	787	6448 ブラザー工業	1,900
	788	6455 モリタホールディングス	300
	789	6457 グローリー	500
	790	6458 新晃工業	100
	791	6459 大和冷機工業	200
	792	6460 セガサミーホールディングス	1,400
	793	6461 日本ピストンリング	100
	794	6462 リケン	100
	795	6463 TPR	200
	796	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	797	6465 ホシザキ	400
	798	6470 大豊工業	100
	799	6471 日本精工	3,000
	800	6472 NTN	3,000

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6473 ジェイテクト	1,500
	802	6474 不二越	1,000
	803	6479 ミネベアミツミ	2,600
	804	6480 日本トムソン	500
	805	6481 THK	1,000
	806	6482 ユーシン精機	100
	807	6485 前澤給装工業	100
	808	6486 イーグル工業	200
	809	6489 前澤工業	100
	810	6490 日本ピラー工業	100
	811	6498 キッツ	700
	812	6501 日立製作所	35,000
	813	6502 東芝	32,000
	814	6503 三菱電機	15,300
	815	6504 富士電機	4,000
	816	6505 東洋電機製造	100
	817	6506 安川電機	1,700
	818	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	819	6508 明電舎	1,000
	820	6517 デンヨー	100
	821	6584 三櫻工業	200
	822	6586 マキタ	1,900
	823	6588 東芝テック	1,000
	824	6592 マブチモーター	400
	825	6594 日本電産	1,900
	826	6617 東光高岳	100
	827	6619 ダブル・スコープ	100
	828	6622 ダイヘン	1,000
	829	6624 田淵電機	200
	830	6632 JVCケンウッド	1,100
	831	6638 ミマキエンジニアリング	100
	832	6640 第一精工	100
	833	6641 日新電機	300
	834	6645 オムロン	1,500
	835	6651 日東工業	200
	836	6652 IDEC	200
	837	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	838	6676 メルコホールディングス	100
	839	6701 日本電気	20,000
	840	6702 富士通	14,000
	841	6703 沖電気工業	600
	842	6704 岩崎通信機	1,000
	843	6707 サンケン電気	1,000
	844	6718 アイホン	100
	845	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	846	6724 セイコーエプソン	2,100
	847	6727 ワコム	1,100
	848	6728 アルバック	200
	849	6730 アクセル	100
	850	6737 EIZO	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6740	ジャパンディスプレイ	2,700
852	6741	日本信号	400
853	6744	能美防災	200
854	6745	ホーチキ	100
855	6750	エレコム	100
856	6751	日本無線	100
857	6752	パナソニック	16,500
858	6754	アンリツ	1,000
859	6755	富士通ゼネラル	500
860	6756	日立国際電気	400
861	6758	ソニー	10,200
862	6762	TDK	800
863	6768	タムラ製作所	1,000
864	6770	アルプス電気	1,300
865	6773	パイオニア	2,200
866	6779	日本電波工業	100
867	6785	鈴木	100
868	6789	ローランド ディー. ジー.	100
869	6794	フォスター電機	200
870	6796	クラリオン	1,000
871	6800	ヨコオ	100
872	6803	ティアック	1,000
873	6804	ホシデン	400
874	6806	ヒロセ電機	200
875	6809	TOA	200
876	6810	日立マクセル	200
877	6814	古野電気	200
878	6816	アルパイン	300
879	6817	スミダコーポレーション	100
880	6820	アイコム	100
881	6823	リオン	100
882	6826	本多通信工業	100
883	6839	船井電機	200
884	6841	横河電機	1,600
885	6844	新電元工業	1,000
886	6845	アズビル	400
887	6848	東亜ディーケーケー	100
888	6849	日本光電工業	600
889	6850	チノー	100
890	6853	共和電業	200
891	6855	日本電子材料	100
892	6856	堀場製作所	300
893	6857	アドバンテスト	1,000
894	6858	小野測器	100
895	6859	エスペック	100
896	6861	キーエンス	700
897	6866	日置電機	100
898	6869	シスメックス	1,100
899	6871	日本マイクロニクス	300
900	6875	メガチップス	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	6877 OBARA GROUP	100
	902	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	903	6902 デンソー	3,500
	904	6905 コーセル	200
	905	6908 イリソ電子工業	100
	906	6911 新日本無線	100
	907	6914 オプテックスグループ	100
	908	6915 千代田インテグレ	100
	909	6916 アイ・オー・データ機器	100
	910	6920 レーザーテック	300
	911	6923 スタンレー電気	1,000
	912	6924 岩崎電気	1,000
	913	6925 ウシオ電機	900
	914	6926 岡谷電機産業	100
	915	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	916	6929 日本セラミック	100
	917	6932 遠藤照明	100
	918	6938 双信電機	100
	919	6941 山一電機	100
	920	6947 図研	100
	921	6951 日本電子	1,000
	922	6952 カシオ計算機	1,200
	923	6954 ファナック	1,500
	924	6958 日本シイエムケイ	300
	925	6961 エンプラス	100
	926	6962 大真空	100
	927	6963 ローム	700
	928	6965 浜松ホトニクス	1,000
	929	6966 三井ハイテック	200
	930	6967 新光電気工業	500
	931	6971 京セラ	2,400
	932	6976 太陽誘電	700
	933	6981 村田製作所	1,500
	934	6985 ユーシン	200
	935	6986 双葉電子工業	200
	936	6988 日東電工	1,100
	937	6989 北陸電気工業	1,000
	938	6995 東海理化電機製作所	400
	939	6996 ニチコン	500
	940	6997 日本ケミコン	1,000
	941	6999 KOA	200
	942	7003 三井造船	5,000
	943	7004 日立造船	1,100
	944	7011 三菱重工業	24,000
	945	7012 川崎重工業	11,000
	946	7013 IHI	11,000
	947	7014 名村造船所	400
	948	7022 サノヤスホールディングス	200
	949	7102 日本車輛製造	1,000
	950	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	7148 FPG	500
	952	7161 じもとホールディングス	1,000
	953	7164 全国保証	400
	954	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,800
	955	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	956	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	957	7181 かんぽ生命保険	500
	958	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	959	7184 富山第一銀行	400
	960	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,200
	961	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
	962	7201 日産自動車	17,000
	963	7202 いすゞ自動車	4,200
	964	7203 トヨタ自動車	17,500
	965	7205 日野自動車	2,100
	966	7211 三菱自動車工業	5,300
	967	7212 エフテック	100
	968	7220 武蔵精密工業	200
	969	7222 日産車体	600
	970	7224 新明和工業	1,000
	971	7226 極東開発工業	300
	972	7230 日信工業	300
	973	7231 トピー工業	100
	974	7236 ティラド	1,000
	975	7238 曙ブレーキ工業	700
	976	7239 タチエス	200
	977	7240 NOK	700
	978	7241 フタバ産業	400
	979	7242 KYB	2,000
	980	7245 大同メタル工業	200
	981	7246 プレス工業	800
	982	7247 ミクニ	200
	983	7250 太平洋工業	300
	984	7251 ケーシン	300
	985	7256 河西工業	200
	986	7259 アイシン精機	1,300
	987	7260 富士機工	100
	988	7261 マツダ	4,600
	989	7266 今仙電機製作所	100
	990	7267 本田技研工業	12,900
	991	7269 スズキ	2,900
	992	7270 SUBARU	4,500
	993	7271 安永	100
	994	7272 ヤマハ発動機	2,000
	995	7274 ショーワ	400
	996	7276 小糸製作所	900
	997	7277 TBK	200
	998	7278 エクセディ	200
	999	7280 ミツバ	300
	1000	7282 豊田合成	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	7283	愛三工業	300
1002	7294	ヨロズ	100
1003	7296	エフ・シー・シー	200
1004	7309	シマノ	600
1005	7313	テイ・エス テック	300
1006	7408	ジャムコ	100
1007	7414	小野建	100
1008	7416	はるやまホールディングス	100
1009	7419	ノジマ	200
1010	7420	佐島電機	100
1011	7421	カップ・クリエイト	200
1012	7433	伯東	100
1013	7438	コンドーテック	100
1014	7442	中山福	100
1015	7445	ライトオン	100
1016	7447	ナガイレーベン	200
1017	7451	三菱食品	200
1018	7453	良品計画	200
1019	7455	三城ホールディングス	200
1020	7456	松田産業	100
1021	7458	第一興商	200
1022	7459	メディopalホールディングス	1,400
1023	7463	アドヴァン	100
1024	7476	アズワン	100
1025	7480	スズデン	100
1026	7482	シモジマ	100
1027	7483	ドウシシャ	200
1028	7494	コナカ	200
1029	7504	高速	100
1030	7512	イオン北海道	100
1031	7513	コジマ	200
1032	7516	コーナン商事	200
1033	7517	黒田電気	200
1034	7518	ネットワンシステムズ	600
1035	7520	エコス	100
1036	7522	ワタミ	200
1037	7527	システムソフト	300
1038	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1039	7537	丸文	100
1040	7545	西松屋チェーン	200
1041	7550	ゼンショーホールディングス	700
1042	7552	ハピネット	100
1043	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1044	7575	日本ライフライン	200
1045	7581	サイゼリヤ	200
1046	7591	エクセル	100
1047	7593	VTホールディングス	500
1048	7595	アルゴグラフィックス	100
1049	7599	IDOM	400
1050	7600	日本エム・ディ・エム	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	7606	ユナイテッドアローズ	200
1052	7607	進和	100
1053	7609	ダイトロン	100
1054	7611	ハイデイ日高	200
1055	7613	シークス	100
1056	7615	京都きもの友禅	100
1057	7616	コロワイド	500
1058	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1059	7628	オーハシテクニカ	100
1060	7630	壺番屋	100
1061	7640	トップカルチャー	100
1062	7649	スギホールディングス	300
1063	7701	島津製作所	1,900
1064	7715	長野計器	100
1065	7718	スター精密	300
1066	7725	インターアクション	100
1067	7727	オーバル	100
1068	7729	東京精密	300
1069	7730	マニー	200
1070	7731	ニコン	2,500
1071	7732	トプコン	700
1072	7733	オリンパス	2,300
1073	7734	理研計器	100
1074	7735	SCREENホールディングス	300
1075	7739	キャノン電子	100
1076	7740	タムロン	100
1077	7741	HOYA	3,000
1078	7744	ノーリツ鋼機	100
1079	7745	エー・アンド・デイ	100
1080	7751	キャノン	7,700
1081	7752	リコー	4,300
1082	7762	シチズン時計	1,600
1083	7769	リズム時計工業	1,000
1084	7775	大研医器	100
1085	7780	メニコン	100
1086	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1087	7818	トランザクション	100
1088	7820	ニホンフラッシュ	100
1089	7821	前田工繊	100
1090	7823	アートネイチャー	200
1091	7825	ダンロップスポーツ	100
1092	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
1093	7838	共立印刷	200
1094	7839	SHOEI	100
1095	7840	フランスベッドホールディングス	200
1096	7844	マーベラス	200
1097	7846	パイロットコーポレーション	300
1098	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
1099	7862	トッパン・フォームズ	300
1100	7864	フジシールインターナショナル	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
	1101	7867 タカラトミー	600
	1102	7868 廣濟堂	100
	1103	7873 アーク	600
	1104	7874 レック	100
	1105	7885 タカノ	100
	1106	7893 プロネクサス	100
	1107	7897 ホクシン	100
	1108	7905 大建工業	100
	1109	7908 KIMOTO	300
	1110	7911 凸版印刷	4,000
	1111	7912 大日本印刷	4,000
	1112	7915 日本写真印刷	300
	1113	7917 藤森工業	100
	1114	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	1115	7921 宝印刷	100
	1116	7925 前澤化成工業	100
	1117	7936 アシックス	1,400
	1118	7937 ツツミ	100
	1119	7942 JSP	100
	1120	7943 ニチハ	200
	1121	7947 エフピコ	100
	1122	7951 ヤマハ	1,000
	1123	7952 河合楽器製作所	100
	1124	7955 クリナップ	200
	1125	7956 ピジョン	900
	1126	7958 天馬	100
	1127	7962 キングジム	100
	1128	7966 リンテック	300
	1129	7970 信越ポリマー	300
	1130	7971 東リ	400
	1131	7972 イトーキ	300
	1132	7974 任天堂	900
	1133	7976 三菱鉛筆	100
	1134	7979 松風	100
	1135	7981 タカラスタンダード	300
	1136	7984 コクヨ	700
	1137	7988 ニフコ	300
	1138	7989 立川ブラインド工業	100
	1139	7990 グローブライド	100
	1140	7994 岡村製作所	500
	1141	7995 日本バルカー工業	100
	1142	8001 伊藤忠商事	10,400
	1143	8002 丸紅	14,000
	1144	8005 スクロール	200
	1145	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1146	8011 三陽商会	1,000
	1147	8012 長瀬産業	900
	1148	8013 ナイガイ	1,000
	1149	8014 蝶理	100
	1150	8015 豊田通商	1,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8016	オンワードホールディングス	1,000
1152	8018	三共生興	200
1153	8020	兼松	3,000
1154	8022	美津濃	1,000
1155	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1156	8031	三井物産	12,800
1157	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1158	8035	東京エレクトロン	1,000
1159	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1160	8037	カメイ	200
1161	8043	スターゼン	100
1162	8050	セイコーホールディングス	1,000
1163	8051	山善	500
1164	8053	住友商事	8,900
1165	8056	日本ユニシス	400
1166	8057	内田洋行	100
1167	8058	三菱商事	10,700
1168	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1169	8065	佐藤商事	100
1170	8068	菱洋エレクトロ	100
1171	8070	東京産業	100
1172	8074	ユアサ商事	100
1173	8077	小林産業	100
1174	8078	阪和興業	1,000
1175	8081	カナデン	100
1176	8086	ニプロ	1,000
1177	8087	フルサト工業	100
1178	8088	岩谷産業	2,000
1179	8089	すてきなイスグループ	1,000
1180	8090	昭光通商	1,000
1181	8096	兼松エレクトロニクス	100
1182	8097	三愛石油	400
1183	8098	稲畑産業	300
1184	8103	明和産業	100
1185	8107	キムラタン	6,000
1186	8111	ゴールドウイン	100
1187	8113	ユニ・チャーム	3,100
1188	8114	デサント	300
1189	8118	キング	100
1190	8125	ワキタ	300
1191	8127	ヤマトインターナショナル	100
1192	8129	東邦ホールディングス	500
1193	8130	サンゲツ	500
1194	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1195	8132	シナネンホールディングス	100
1196	8133	伊藤忠エネクス	300
1197	8136	サンリオ	400
1198	8137	サンワテクノス	100
1199	8140	リョーサン	200
1200	8141	新光商事	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8142	トーヨー	100
1202	8150	三信電気	200
1203	8151	東陽テクニカ	200
1204	8153	モスフードサービス	200
1205	8154	加賀電子	100
1206	8155	三益半導体工業	100
1207	8158	ソーダニッカ	100
1208	8159	立花エレテック	100
1209	8160	木曽路	200
1210	8163	サトレストランシステムズ	200
1211	8165	千趣会	300
1212	8166	タカキュー	100
1213	8168	ケーヨー	200
1214	8174	日本瓦斯	300
1215	8175	ベスト電器	500
1216	8179	ロイヤルホールディングス	200
1217	8182	いなげや	200
1218	8184	島忠	400
1219	8185	チヨダ	200
1220	8194	ライフコーポレーション	100
1221	8200	リンガーハット	200
1222	8203	MrMax	200
1223	8207	テンアライド	100
1224	8214	AOKIホールディングス	300
1225	8218	コメリ	200
1226	8219	青山商事	300
1227	8227	しまむら	200
1228	8230	はせがわ	100
1229	8233	高島屋	2,000
1230	8237	松屋	300
1231	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1232	8244	近鉄百貨店	1,000
1233	8251	パルコ	100
1234	8252	丸井グループ	1,500
1235	8253	クレディセゾン	1,100
1236	8255	アクシアル リテイリング	100
1237	8260	井筒屋	100
1238	8267	イオン	5,800
1239	8273	イズミ	300
1240	8275	フォーバル	100
1241	8276	平和堂	300
1242	8278	フジ	200
1243	8279	ヤオコー	200
1244	8281	ゼビオホールディングス	200
1245	8282	ケーズホールディングス	600
1246	8283	PALTAC	200
1247	8285	三谷産業	200
1248	8289	Olympicグループ	100
1249	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1250	8303	新生銀行	14,000

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8304	あおぞら銀行	9,000
1252	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,600
1253	8308	りそなホールディングス	16,600
1254	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,000
1255	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,400
1256	8324	第四銀行	2,000
1257	8325	北越銀行	200
1258	8331	千葉銀行	5,000
1259	8334	群馬銀行	3,200
1260	8336	武蔵野銀行	200
1261	8337	千葉興業銀行	400
1262	8338	筑波銀行	600
1263	8341	七十七銀行	2,000
1264	8342	青森銀行	1,000
1265	8343	秋田銀行	1,000
1266	8344	山形銀行	1,000
1267	8345	岩手銀行	100
1268	8346	東邦銀行	1,000
1269	8349	東北銀行	1,000
1270	8350	みちのく銀行	1,000
1271	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1272	8355	静岡銀行	4,000
1273	8356	十六銀行	2,000
1274	8358	スルガ銀行	1,500
1275	8359	八十二銀行	2,700
1276	8360	山梨中央銀行	1,000
1277	8361	大垣共立銀行	2,000
1278	8362	福井銀行	1,000
1279	8363	北國銀行	2,000
1280	8366	滋賀銀行	1,000
1281	8367	南都銀行	100
1282	8368	百五銀行	1,000
1283	8369	京都銀行	3,000
1284	8370	紀陽銀行	500
1285	8374	三重銀行	100
1286	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1287	8379	広島銀行	4,000
1288	8381	山陰合同銀行	800
1289	8382	中国銀行	1,000
1290	8385	伊予銀行	2,000
1291	8386	百十四銀行	2,000
1292	8387	四国銀行	1,000
1293	8388	阿波銀行	1,000
1294	8392	大分銀行	1,000
1295	8393	宮崎銀行	1,000
1296	8395	佐賀銀行	1,000
1297	8396	十八銀行	1,000
1298	8397	沖縄銀行	100
1299	8399	琉球銀行	300
1300	8410	セブン銀行	5,300

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
1301	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,800
1302	8416	高知銀行	1,000
1303	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1304	8423	アクリーティブ	100
1305	8424	芙蓉総合リース	200
1306	8425	興銀リース	300
1307	8439	東京センチュリー	300
1308	8473	SBIホールディングス	1,600
1309	8511	日本証券金融	600
1310	8515	アイフル	2,400
1311	8518	日本アジア投資	100
1312	8519	ポケットカード	100
1313	8522	名古屋銀行	100
1314	8524	北洋銀行	2,300
1315	8529	第三銀行	100
1316	8530	中京銀行	100
1317	8541	愛媛銀行	200
1318	8542	トマト銀行	100
1319	8543	みなと銀行	100
1320	8544	京葉銀行	1,000
1321	8545	関西アーバン銀行	200
1322	8550	栃木銀行	800
1323	8558	東和銀行	3,000
1324	8562	福島銀行	2,000
1325	8563	大東銀行	1,000
1326	8566	リコーリース	100
1327	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1328	8572	アコム	2,900
1329	8584	ジャックス	1,000
1330	8585	オリエン트コーポレーション	3,100
1331	8586	日立キャピタル	300
1332	8589	アプラスフィナンシャル	700
1333	8591	オリックス	10,100
1334	8593	三菱UFJリース	3,600
1335	8595	ジャフコ	200
1336	8600	トモニホールディングス	1,200
1337	8601	大和証券グループ本社	13,000
1338	8604	野村ホールディングス	29,000
1339	8609	岡三証券グループ	1,000
1340	8613	丸三証券	500
1341	8614	東洋証券	1,000
1342	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1343	8622	水戸証券	400
1344	8624	いちよし証券	300
1345	8628	松井証券	800
1346	8630	SOMPOホールディングス	3,000
1347	8692	だいら証券ビジネス	100
1348	8697	日本取引所グループ	4,400
1349	8698	マネックスグループ	1,500
1350	8703	カブドットコム証券	1,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	8706	極東証券	200
1352	8707	岩井コスモホールディングス	100
1353	8708	藍澤証券	300
1354	8713	フィデアホールディングス	1,400
1355	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1356	8715	アニコムホールディングス	100
1357	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
1358	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1359	8732	マネーパートナーズグループ	200
1360	8750	第一生命ホールディングス	8,600
1361	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1362	8793	NECキャピタルソリューション	100
1363	8795	T&Dホールディングス	5,200
1364	8801	三井不動産	7,500
1365	8802	三菱地所	10,600
1366	8803	平和不動産	300
1367	8804	東京建物	1,600
1368	8806	ダイビル	400
1369	8818	京阪神ビルディング	200
1370	8830	住友不動産	3,000
1371	8835	太平洋興発	1,000
1372	8840	大京	3,000
1373	8841	テーオーシー	600
1374	8848	レオパレス21	1,800
1375	8850	スターツコーポレーション	200
1376	8860	フジ住宅	200
1377	8864	空港施設	200
1378	8869	明和地所	100
1379	8871	ゴールドクレスト	100
1380	8876	リログループ	800
1381	8877	日本エスリード	100
1382	8881	日神不動産	200
1383	8892	日本エスコン	200
1384	8897	タカラレーベン	600
1385	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1386	8905	イオンモール	900
1387	8917	ファースト住建	100
1388	8918	ランド	1,500
1389	8923	トーセイ	200
1390	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1391	8934	サンフロンティア不動産	200
1392	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1393	8944	ランドビジネス	100
1394	8999	グランディハウス	100
1395	9001	東武鉄道	8,000
1396	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1397	9005	東京急行電鉄	8,000
1398	9006	京浜急行電鉄	4,000
1399	9007	小田急電鉄	2,300
1400	9008	京王電鉄	4,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9009	京成電鉄	1,100
1402	9020	東日本旅客鉄道	2,800
1403	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1404	9022	東海旅客鉄道	1,200
1405	9024	西武ホールディングス	2,000
1406	9025	鴻池運輸	200
1407	9031	西日本鉄道	2,000
1408	9037	ハマキョウレックス	100
1409	9039	サカイ引越センター	100
1410	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1411	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1412	9044	南海電気鉄道	3,000
1413	9045	京阪ホールディングス	3,000
1414	9048	名古屋鉄道	5,000
1415	9052	山陽電気鉄道	1,000
1416	9062	日本通運	5,000
1417	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1418	9065	山九	2,000
1419	9066	日新	1,000
1420	9067	丸運	100
1421	9069	センコーグループホールディングス	700
1422	9072	ニッコンホールディングス	500
1423	9075	福山通運	1,000
1424	9076	セイノーホールディングス	1,000
1425	9086	日立物流	300
1426	9099	C&Fロジホールディングス	100
1427	9101	日本郵船	12,000
1428	9104	商船三井	8,000
1429	9107	川崎汽船	5,000
1430	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1431	9115	明治海運	100
1432	9119	飯野海運	700
1433	9142	九州旅客鉄道	1,400
1434	9201	日本航空	2,500
1435	9202	ANAホールディングス	27,000
1436	9301	三菱倉庫	1,000
1437	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1438	9303	住友倉庫	1,000
1439	9305	ヤマタネ	100
1440	9306	東陽倉庫	200
1441	9308	乾汽船	100
1442	9319	中央倉庫	100
1443	9324	安田倉庫	100
1444	9358	宇徳	100
1445	9364	上組	2,000
1446	9370	郵船ロジスティクス	100
1447	9375	近鉄エクスプレス	300
1448	9380	東海運	100
1449	9381	エーアイティー	100
1450	9401	東京放送ホールディングス	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
1451	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1452	9405	朝日放送	100
1453	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1454	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1455	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1456	9419	ワイヤレスゲート	100
1457	9422	コネクシオ	100
1458	9424	日本通信	1,200
1459	9432	日本電信電話	11,400
1460	9433	KDDI	14,000
1461	9435	光通信	200
1462	9437	NTTドコモ	10,500
1463	9438	エムティーアイ	200
1464	9449	GMOインターネット	500
1465	9468	カドカワ	400
1466	9474	ゼンリン	200
1467	9475	昭文社	100
1468	9479	インプレスホールディングス	100
1469	9501	東京電力ホールディングス	12,200
1470	9502	中部電力	4,700
1471	9503	関西電力	5,900
1472	9504	中国電力	2,000
1473	9505	北陸電力	1,400
1474	9506	東北電力	3,600
1475	9507	四国電力	1,300
1476	9508	九州電力	3,200
1477	9509	北海道電力	1,300
1478	9511	沖縄電力	200
1479	9513	電源開発	1,100
1480	9514	エフオン	100
1481	9517	イーレックス	200
1482	9531	東京瓦斯	15,000
1483	9532	大阪瓦斯	14,000
1484	9533	東邦瓦斯	4,000
1485	9535	広島ガス	300
1486	9536	西部瓦斯	2,000
1487	9543	静岡ガス	400
1488	9551	メタウォーター	100
1489	9600	アイネット	100
1490	9601	松竹	1,000
1491	9602	東宝	900
1492	9603	エイチ・アイ・エス	200
1493	9605	東映	1,000
1494	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1495	9616	共立メンテナンス	200
1496	9619	イチネンホールディングス	200
1497	9621	建設技術研究所	100
1498	9622	スペース	100
1499	9627	アインホールディングス	200
1500	9633	東京テアトル	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
	1501	9672 東京都競馬	1,000
	1502	9675 常磐興産	100
	1503	9678 カナモト	200
	1504	9681 東京ドーム	600
	1505	9682 DTS	100
	1506	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1507	9692 シーイーシー	100
	1508	9697 カプコン	300
	1509	9699 西尾レントオール	100
	1510	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1511	9706 日本空港ビルデング	500
	1512	9715 トランス・コスモス	200
	1513	9716 乃村工藝社	300
	1514	9717 ジャステック	100
	1515	9719 SCSK	400
	1516	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1517	9728 日本管財	100
	1518	9729 トーカイ	100
	1519	9735 セコム	1,600
	1520	9740 セントラル警備保障	100
	1521	9742 アイネス	200
	1522	9743 丹青社	300
	1523	9744 メイテック	200
	1524	9746 TKC	100
	1525	9747 アサツー ディ・ケイ	200
	1526	9749 富士ソフト	200
	1527	9755 応用地質	100
	1528	9757 船井総研ホールディングス	200
	1529	9759 NSD	300
	1530	9760 進学会	100
	1531	9765 オオバ	100
	1532	9766 コナミホールディングス	600
	1533	9783 ベネッセホールディングス	500
	1534	9787 イオンデイライト	200
	1535	9788 ナック	100
	1536	9792 ニチイ学館	300
	1537	9793 ダイセキ	300
	1538	9795 ステップ	100
	1539	9810 日鉄住金物産	100
	1540	9830 トラスコ中山	300
	1541	9831 ヤマダ電機	4,700
	1542	9832 オートバックスセブン	500
	1543	9837 モリト	100
	1544	9842 アークランドサカモト	200
	1545	9843 ニトリホールディングス	600
	1546	9854 愛眼	100
	1547	9856 ケーユーホールディングス	100
	1548	9861 吉野家ホールディングス	500
	1549	9869 加藤産業	200
	1550	9880 イノテック	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1551	9882	イエローハット	100
1552	9887	松屋フーズ	100
1553	9889	JBCCホールディングス	100
1554	9896	JKホールディングス	100
1555	9900	サガミチェーン	200
1556	9902	日伝	100
1557	9919	関西スーパーマーケット	100
1558	9928	ミロク情報サービス	100
1559	9930	北沢産業	100
1560	9932	杉本商事	100
1561	9934	因幡電機産業	200
1562	9936	王将フードサービス	100
1563	9945	プレナス	200
1564	9946	ミニストップ	100
1565	9948	アークス	300
1566	9956	バローホールディングス	300
1567	9957	バイテックホールディングス	100
1568	9962	ミスミグループ本社	1,600
1569	9972	アルテック	100
1570	9974	ベルク	100
1571	9979	大庄	100
1572	9983	ファーストリテイリング	200
1573	9984	ソフトバンクグループ	6,400
1574	9987	スズケン	600
1575	9989	サンドラッグ	500
1576	9990	サックスバー ホールディングス	100
1577	9991	ジェコス	100
1578	9995	ルネサスイーストン	100
1579	9997	ベルーナ	300

平成29年4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―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成29年4月27日 現在)

4,089,874 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

2,916,307,990 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成29年4月27日 現在)

713.056 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年4月27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29年4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	9,200
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年5月9日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	15,900
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	17,100
	8	6758 ソニー	10,500
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,700
	11	6954 ファナック	1,500
	12	6981 村田製作所	1,600
	13	7201 日産自動車	17,500
	14	7203 トヨタ自動車	18,100
	15	7267 本田技研工業	13,400
	16	7751 キヤノン	8,000
	17	8031 三井物産	13,300
	18	8058 三菱商事	11,000
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,000
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,700
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	199,000
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	23	8801 三井不動産	7,800
	24	8802 三菱地所	10,900
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,900
	26	9022 東海旅客鉄道	1,200
	27	9432 日本電信電話	11,800
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	10,800
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,600

平成29年4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29年4月27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29年4月27日 現在)

2,144,729,666 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29年4月27日 現在)

2,095.076 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29年4月27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29年4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 = 158	2	4062 イビデン	5,000
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	4902 コニカミノルタ	16,900
追加設定日 = 平成29年5月9日	4	6448 ブラザー工業	9,300
	5	6479 ミネベアミツミ	13,100
	6	6501 日立製作所	173,000
	7	6502 東芝	161,000
	8	6503 三菱電機	76,900
	9	6504 富士電機	22,000
	10	6505 東洋電機製造	300
	11	6506 安川電機	8,400
	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	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	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	5,300
	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	7,700
	34	6651 日東工業	1,100
	35	6652 IDEC	900
	36	6654 不二電機工業	100
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	38	6675 サクサホールディングス	2,000
	39	6676 メルコホールディングス	400
	40	6678 テクノメディカ	200
	41	6701 日本電気	99,000
	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	10,700

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	5,600
52	6728	アルバック	1,200
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,500
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	82,700
63	6754	アンリツ	5,300
64	6755	富士通ゼネラル	2,400
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,900
67	6762	TDK	4,100
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	6,700
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,800
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	300
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,100
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	700
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6826	本多通信工業	300
94	6839	船井電機	800
95	6841	横河電機	7,800
96	6844	新電元工業	3,000
97	6845	アズビル	2,200
98	6848	東亜ディーケーケー	400
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300

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	6853 共和電業	800
	102	6855 日本電子材料	300
	103	6856 堀場製作所	1,400
	104	6857 アドバンテスト	4,900
	105	6858 小野測器	300
	106	6859 エスペック	600
	107	6861 キーエンス	3,300
	108	6866 日置電機	400
	109	6869 シスメックス	5,600
	110	6871 日本マイクロニクス	1,300
	111	6875 メガチップス	700
	112	6877 OBARA GROUP	400
	113	6905 コーセル	1,000
	114	6908 イリソ電子工業	300
	115	6911 新日本無線	600
	116	6914 オプテックスグループ	500
	117	6915 千代田インテグレ	400
	118	6916 アイ・オー・データ機器	300
	119	6920 レーザーテック	1,600
	120	6923 スタンレー電気	5,100
	121	6924 岩崎電気	3,000
	122	6925 ウシオ電機	4,400
	123	6926 岡谷電機産業	400
	124	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	125	6929 日本セラミック	600
	126	6932 遠藤照明	400
	127	6937 古河電池	1,000
	128	6938 双信電機	300
	129	6941 山一電機	700
	130	6947 図研	500
	131	6951 日本電子	3,000
	132	6952 カシオ計算機	5,800
	133	6954 ファナック	7,300
	134	6958 日本シイエムケイ	1,600
	135	6961 エンプラス	300
	136	6962 大真空	300
	137	6963 ローム	3,500
	138	6965 浜松ホトニクス	5,200
	139	6966 三井ハイテック	900
	140	6967 新光電気工業	2,700
	141	6971 京セラ	11,800
	142	6976 太陽誘電	3,500
	143	6981 村田製作所	7,600
	144	6985 ユーシン	1,000
	145	6986 双葉電子工業	1,200
	146	6989 北陸電気工業	3,000
	147	6996 ニチコン	2,300
	148	6997 日本ケミコン	6,000
	149	6999 KOA	1,000
	150	7244 市光工業	2,000

[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	7276	小糸製作所	4,300
152	7280	ミツバ	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	1,500
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	38,800
156	7752	リコー	21,700
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	4,800

平成29年4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29年4月27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29年4月27日 現在)

832,965,929 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29年4月27日 現在)

178.218 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29年4月27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29年4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	11,400
バスケット提示日 = 平成29年4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29年5月9日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,900
	5	7182 ゆうちょ銀行	6,700
	6	7184 富山第一銀行	600
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,300
	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	178,400
	12	8308 りそなホールディングス	27,500
	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	18,900
	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	10,000
	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	4,000
	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	1,600
	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	3,400
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	8,800
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	319,700
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29年4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29年4月27日 現在)

7,356,029 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

8,651,029,081 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29年4月27日 現在)

1,176.046 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29年4月27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29年4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	900
銘柄数 = 968	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成29年5月9日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	3,600
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1719 安藤・間	500
	12	1720 東急建設	200
	13	1721 コムシスホールディングス	300
	14	1722 ミサワホーム	100
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	3,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	700
	21	1808 長谷工コーポレーション	800
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,600
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	1,000
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	1,000
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 日本ハウスホールディングス	100
	35	1878 大東建託	200
	36	1879 新日本建設	100
	37	1885 東亜建設工業	100
	38	1890 東洋建設	200
	39	1893 五洋建設	800
	40	1896 大林道路	100
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	500
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,000
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,100
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	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
	51	1945 東京エネシス	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1959 九電工	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	600
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	65	2001 日本製粉	200
	66	2002 日清製粉グループ本社	700
	67	2009 鳥越製粉	100
	68	2053 中部飼料	100
	69	2060 フィード・ワン	400
	70	2112 塩水港精糖	100
	71	2120 Lifull	200
	72	2127 日本M&Aセンター	200
	73	2151 タケエイ	100
	74	2170 リンクアンドモチベーション	100
	75	2174 GCA	100
	76	2175 エス・エム・エス	100
	77	2181 テンプホールディングス	500
	78	2193 クックパッド	100
	79	2201 森永製菓	100
	80	2206 江崎グリコ	200
	81	2212 山崎製パン	500
	82	2222 寿スピリッツ	100
	83	2229 カルビー	300
	84	2264 森永乳業	1,000
	85	2267 ヤクルト本社	400
	86	2269 明治ホールディングス	400
	87	2270 雪印メグミルク	100
	88	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	89	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	90	2331 総合警備保障	200
	91	2337 いちご	600
	92	2353 日本駐車場開発	700
	93	2371 カカクコム	500
	94	2379 デイップ	100
	95	2384 SBSホールディングス	100
	96	2395 新日本科学	100
	97	2398 ツクイ	100
	98	2413 エムスリー	500
	99	2432 デイー・エヌ・エー	300
	100	2433 博報堂DYホールディングス	900

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

	コード	銘柄名	株数
101	2440	ぐるなび	100
102	2445	エスアールジータカミヤ	100
103	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
104	2461	ファンコミュニケーションズ	200
105	2491	バリューコマース	100
106	2492	インフォマート	300
107	2501	サッポロホールディングス	200
108	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
109	2503	キリンホールディングス	2,900
110	2531	宝ホールディングス	500
111	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	400
112	2587	サントリー食品インターナショナル	500
113	2593	伊藤園	200
114	2594	キーコーヒー	100
115	2607	不二製油グループ本社	200
116	2651	ローソン	200
117	2670	エービーシー・マート	100
118	2678	アスクル	100
119	2681	ゲオホールディングス	100
120	2685	アダストリア	100
121	2730	エディオン	200
122	2734	サーラコーポレーション	100
123	2749	JPホールディングス	200
124	2764	ひらまつ	100
125	2768	双日	3,500
126	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
127	2792	ハニーズホールディングス	100
128	2801	キッコーマン	500
129	2802	味の素	1,400
130	2809	キューピー	300
131	2810	ハウス食品グループ本社	300
132	2811	カゴメ	200
133	2815	アリアケジャパン	100
134	2871	ニチレイ	300
135	2874	横浜冷凍	100
136	2875	東洋水産	300
137	2897	日清食品ホールディングス	300
138	2908	フジッコ	100
139	2910	ロック・フィールド	100
140	2914	日本たばこ産業	3,800
141	2931	ユーグレナ	200
142	3001	片倉工業	100
143	3003	ヒューリック	1,200
144	3034	クオール	100
145	3048	ビックカメラ	300
146	3050	DCMホールディングス	400
147	3064	MonotaRO	200
148	3076	あい ホールディングス	100
149	3086	J. フロント リテイリング	800
150	3087	ドトール・日レスホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
152	3092	スタートトゥデイ	500
153	3098	ココカラファイン	100
154	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
155	3101	東洋紡	3,000
156	3103	ユニチカ	2,000
157	3105	日清紡ホールディングス	300
158	3106	倉敷紡績	1,000
159	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
160	3110	日東紡績	1,000
161	3116	トヨタ紡織	200
162	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
163	3141	ウエルシアホールディングス	200
164	3148	クリエイトSDホールディングス	100
165	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
166	3159	丸善CHIホールディングス	100
167	3167	TOKAIホールディングス	300
168	3191	ジョイフル本田	100
169	3197	すかいらーく	300
170	3201	日本毛織	200
171	3205	ダイドーリミテッド	100
172	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
173	3231	野村不動産ホールディングス	400
174	3232	三重交通グループホールディングス	100
175	3245	ディア・ライフ	100
176	3250	エー・ディー・ワークス	500
177	3254	プレサンスコーポレーション	100
178	3284	フージャースホールディングス	100
179	3288	オープンハウス	100
180	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
181	3291	飯田グループホールディングス	500
182	3302	帝国繊維	100
183	3315	日本コークス工業	500
184	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
185	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
186	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
187	3391	ツルハホールディングス	100
188	3397	トリドールホールディングス	100
189	3401	帝人	500
190	3402	東レ	4,600
191	3405	クラレ	1,100
192	3407	旭化成	4,000
193	3436	SUMCO	700
194	3529	アツギ	1,000
195	3543	コメダホールディングス	100
196	3563	スシローグローバルホールディングス	100
197	3569	セーレン	200
198	3580	小松精練	100
199	3606	レナウン	200
200	3608	TSIホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
201	3626	TIS	200
202	3632	グリーン	400
203	3635	コーエーテクモホールディングス	100
204	3656	KLab	100
205	3659	ネクソン	700
206	3660	アイスタイル	100
207	3668	コロプラ	200
208	3673	ブロードリーフ	100
209	3738	ティーガイア	100
210	3751	日本アジアグループ	100
211	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,300
212	3774	インターネットイニシアティブ	100
213	3834	朝日ネット	100
214	3861	王子ホールディングス	2,000
215	3863	日本製紙	300
216	3864	三菱製紙	100
217	3865	北越紀州製紙	400
218	3880	大王製紙	300
219	3903	gumi	100
220	3938	LINE	100
221	3941	レンゴー	600
222	3978	マクロミル	100
223	4004	昭和電工	400
224	4005	住友化学	5,000
225	4021	日産化学工業	300
226	4028	石原産業	100
227	4042	東ソー	2,000
228	4043	トクヤマ	1,000
229	4044	セントラル硝子	1,000
230	4045	東亜合成	400
231	4047	関東電化工業	100
232	4061	デンカ	1,000
233	4062	イビデン	400
234	4063	信越化学工業	1,100
235	4088	エア・ウォーター	500
236	4091	太陽日酸	500
237	4095	日本パーカライズン	300
238	4097	高压ガス工業	100
239	4114	日本触媒	100
240	4118	カネカ	1,000
241	4151	協和発酵キリン	800
242	4182	三菱瓦斯化学	600
243	4183	三井化学	3,000
244	4185	JSR	600
245	4186	東京応化工業	100
246	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,300
247	4189	KHネオケム	100
248	4202	ダイセル	900
249	4203	住友ベークライト	1,000
250	4204	積水化学工業	1,400

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

	コード	銘柄名	株数
251	4205	日本ゼオン	1,000
252	4206	アイカ工業	200
253	4208	宇部興産	3,000
254	4212	積水樹脂	100
255	4217	日立化成	400
256	4220	リケンテクノス	100
257	4228	積水化成成品工業	100
258	4246	ダイキョーニシカワ	100
259	4275	カーリットホールディングス	100
260	4282	EPSホールディングス	100
261	4290	プレステージ・インターナショナル	100
262	4307	野村総合研究所	400
263	4321	ケネディクス	800
264	4324	電通	700
265	4350	メディカルシステムネットワーク	100
266	4362	日本精化	100
267	4401	ADEKA	300
268	4406	新日本理化	100
269	4410	ハリマ化成グループ	100
270	4452	花王	1,600
271	4502	武田薬品工業	2,400
272	4503	アステラス製薬	6,500
273	4506	大日本住友製薬	400
274	4507	塩野義製薬	800
275	4508	田辺三菱製薬	700
276	4514	あすか製薬	100
277	4516	日本新薬	100
278	4519	中外製薬	600
279	4521	科研製薬	100
280	4523	エーザイ	800
281	4527	ロート製薬	300
282	4528	小野薬品工業	1,400
283	4530	久光製薬	200
284	4536	参天製薬	1,100
285	4540	ツムラ	200
286	4541	日医工	100
287	4543	テルモ	900
288	4544	みらかホールディングス	200
289	4547	キッセイ薬品工業	100
290	4548	生化学工業	100
291	4549	栄研化学	100
292	4555	沢井製薬	100
293	4559	ゼリア新薬工業	100
294	4568	第一三共	1,900
295	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
296	4578	大塚ホールディングス	1,400
297	4581	大正製薬ホールディングス	100
298	4587	ペプチドリーム	100
299	4612	日本ペイントホールディングス	500
300	4613	関西ペイント	700

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

	コード	銘柄名	株数
301	4617	中国塗料	200
302	4620	藤倉化成	100
303	4626	太陽ホールディングス	100
304	4631	DIC	300
305	4633	サカタインクス	100
306	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
307	4651	サニックス	100
308	4658	日本空調サービス	100
309	4661	オリエンタルランド	700
310	4665	ダスキン	200
311	4666	パーク24	300
312	4668	明光ネットワークジャパン	100
313	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
314	4680	ラウンドワン	200
315	4681	リゾートトラスト	200
316	4684	オービック	200
317	4686	ジャストシステム	100
318	4689	ヤフー	4,300
319	4694	ビー・エム・エル	100
320	4704	トレンドマイクロ	300
321	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
322	4714	リソー教育	100
323	4716	日本オラル	100
324	4722	フューチャー	100
325	4732	ユー・エス・エス	800
326	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
327	4743	アイティフォー	100
328	4751	サイバーエージェント	400
329	4755	楽天	3,200
330	4767	テー・オー・ダブリュー	100
331	4768	大塚商会	200
332	4776	サイボウズ	100
333	4779	ソフトブレーン	100
334	4819	デジタルガレージ	100
335	4826	CIJ	100
336	4829	日本エンタープライズ	100
337	4848	フルキャストホールディングス	100
338	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
339	4902	コニカミノルタ	1,400
340	4911	資生堂	1,200
341	4912	ライオン	800
342	4917	マンダム	100
343	4921	ファンケル	100
344	4922	コーセー	100
345	4924	シーズ・ホールディングス	100
346	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
347	4956	コニシ	100
348	4958	長谷川香料	100
349	4967	小林製薬	200
350	4968	荒川化学工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
351	4974	タカラバイオ	200
352	4980	デクセリアルズ	200
353	4996	クミアイ化学工業	300
354	4997	日本農薬	200
355	5002	昭和シェル石油	600
356	5011	ニチレキ	100
357	5017	富士石油	100
358	5019	出光興産	300
359	5020	JXTGホールディングス	9,700
360	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
361	5101	横浜ゴム	400
362	5105	東洋ゴム工業	300
363	5108	ブリヂストン	2,100
364	5110	住友ゴム工業	600
365	5121	藤倉ゴム工業	100
366	5142	アキレス	100
367	5186	ニッタ	100
368	5191	住友理工	100
369	5195	バンドー化学	100
370	5201	旭硝子	3,000
371	5202	日本板硝子	300
372	5208	有沢製作所	100
373	5214	日本電気硝子	1,000
374	5232	住友大阪セメント	1,000
375	5233	太平洋セメント	4,000
376	5262	日本ヒューム	100
377	5269	日本コンクリート工業	100
378	5288	アジアパイルホールディングス	100
379	5301	東海カーボン	600
380	5332	TOTO	500
381	5333	日本碍子	800
382	5334	日本特殊陶業	500
383	5363	東京窯業	100
384	5384	フジインコーポレーテッド	100
385	5401	新日鐵住金	2,900
386	5406	神戸製鋼所	1,100
387	5408	中山製鋼所	100
388	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
389	5413	日新製鋼	200
390	5423	東京製鐵	300
391	5440	共英製鋼	100
392	5444	大和工業	100
393	5451	淀川製鋼所	100
394	5453	東洋鋼鈑	200
395	5463	丸一鋼管	200
396	5471	大同特殊鋼	1,000
397	5480	日本冶金工業	500
398	5486	日立金属	600
399	5563	新日本電工	400
400	5631	日本製鋼所	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
	401	5658 日亜鋼業	100
	402	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	403	5706 三井金属鉱業	2,000
	404	5711 三菱マテリアル	400
	405	5713 住友金属鉱山	2,000
	406	5714 DOWAホールディングス	1,000
	407	5715 古河機械金属	1,000
	408	5721 エス・サイエンス	300
	409	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	410	5727 東邦チタニウム	100
	411	5741 UACJ	1,000
	412	5801 古河電気工業	200
	413	5802 住友電気工業	2,400
	414	5803 フジクラ	800
	415	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	416	5809 タツタ電線	100
	417	5852 アーレスティ	100
	418	5857 アサヒホールディングス	100
	419	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	420	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	421	5912 OSJBホールディングス	200
	422	5929 三和ホールディングス	600
	423	5930 文化シヤッター	200
	424	5932 三協立山	100
	425	5938 LIXILグループ	900
	426	5943 ノーリツ	100
	427	5946 長府製作所	100
	428	5947 リンナイ	100
	429	5949 ユニプレス	100
	430	5957 日東精工	100
	431	5959 岡部	100
	432	5970 ジーテクト	100
	433	5975 東プレ	100
	434	5976 高周波熱錬	100
	435	5988 パイオラックス	100
	436	5991 日本発条	600
	437	6005 三浦工業	300
	438	6013 タクマ	200
	439	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	440	6058 ベクトル	100
	441	6098 リクルートホールディングス	1,400
	442	6113 アマダホールディングス	900
	443	6118 アイダエンジニアリング	200
	444	6134 富士機械製造	200
	445	6136 オーエスジー	300
	446	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	447	6141 DMG森精機	400
	448	6143 ソディック	200
	449	6146 ディスコ	100
	450	6183 ベルシステム24ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6201	豊田自動織機	600
452	6222	島精機製作所	100
453	6247	日阪製作所	100
454	6250	やまびこ	100
455	6262	ペガサスマシン製造	100
456	6268	ナブテスコ	300
457	6269	三井海洋開発	100
458	6272	レオン自動機	100
459	6273	SMC	200
460	6274	新川	100
461	6282	オイレス工業	100
462	6287	サトーホールディングス	100
463	6293	日精樹脂工業	100
464	6301	小松製作所	2,900
465	6302	住友重機械工業	2,000
466	6305	日立建機	300
467	6310	井関農機	1,000
468	6315	TOWA	100
469	6319	シンニッタン	100
470	6326	クボタ	3,000
471	6332	月島機械	100
472	6339	新東工業	100
473	6340	澁谷工業	100
474	6345	アイチコーポレーション	100
475	6349	小森コーポレーション	200
476	6361	荏原製作所	300
477	6363	西島製作所	100
478	6364	北越工業	100
479	6367	ダイキン工業	800
480	6370	栗田工業	400
481	6376	日機装	200
482	6378	木村化工機	100
483	6379	新興プランテック	100
484	6381	アネスト岩田	100
485	6383	ダイフク	300
486	6395	タダノ	300
487	6406	フジテック	200
488	6407	CKD	200
489	6409	キトー	100
490	6412	平和	200
491	6413	理想科学工業	100
492	6417	SANKYO	200
493	6418	日本金銭機械	100
494	6432	竹内製作所	100
495	6436	アマノ	200
496	6440	JUKI	100
497	6445	蛇の目マシン工業	100
498	6448	ブラザー工業	800
499	6455	モリタホールディングス	100
500	6457	グローリー	200

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

	コード	銘柄名	株数
	501	6458 新晃工業	100
	502	6459 大和冷機工業	100
	503	6460 セガサミーホールディングス	600
	504	6463 TPR	100
	505	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	506	6465 ホシザキ	200
	507	6471 日本精工	1,200
	508	6472 NTN	1,000
	509	6473 ジェイテクト	600
	510	6474 不二越	1,000
	511	6479 ミネベアミツミ	1,100
	512	6480 日本トムソン	200
	513	6481 THK	400
	514	6486 イーグル工業	100
	515	6490 日本ピラー工業	100
	516	6498 キッツ	300
	517	6501 日立製作所	15,000
	518	6502 東芝	14,000
	519	6503 三菱電機	6,500
	520	6504 富士電機	2,000
	521	6506 安川電機	700
	522	6508 明電舎	1,000
	523	6517 デンヨー	100
	524	6584 三櫻工業	100
	525	6586 マキタ	800
	526	6592 マブチモーター	200
	527	6594 日本電産	800
	528	6619 ダブル・スコープ	100
	529	6624 田淵電機	100
	530	6632 JVCケンウッド	400
	531	6638 ミマキエンジニアリング	100
	532	6641 日新電機	100
	533	6645 オムロン	600
	534	6651 日東工業	100
	535	6652 IDEC	100
	536	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	537	6701 日本電気	8,000
	538	6702 富士通	6,000
	539	6703 沖電気工業	300
	540	6723 ルネサスエレクトロニクス	300
	541	6724 セイコーエプソン	900
	542	6727 ワコム	500
	543	6728 アルバック	100
	544	6737 EIZO	100
	545	6740 ジャパンディスプレイ	1,100
	546	6741 日本信号	200
	547	6744 能美防災	100
	548	6750 エレコム	100
	549	6752 パナソニック	7,000
	550	6754 アンリツ	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
551	6755	富士通ゼネラル	200
552	6756	日立国際電気	200
553	6758	ソニー	4,300
554	6762	TDK	300
555	6770	アルプス電気	600
556	6773	パイオニア	900
557	6779	日本電波工業	100
558	6794	フォスター電機	100
559	6804	ホシデン	200
560	6806	ヒロセ電機	100
561	6809	TOA	100
562	6810	日立マクセル	100
563	6814	古野電気	100
564	6816	アルパイン	100
565	6817	スミダコーポレーション	100
566	6839	船井電機	100
567	6841	横河電機	700
568	6845	アズビル	200
569	6849	日本光電工業	300
570	6853	共和電業	100
571	6856	堀場製作所	100
572	6857	アドバンテスト	400
573	6859	エスペック	100
574	6861	キーエンス	300
575	6869	シスメックス	500
576	6871	日本マイクロニクス	100
577	6875	メガチップス	100
578	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
579	6902	デンソー	1,500
580	6905	コーセル	100
581	6911	新日本無線	100
582	6920	レーザーテック	100
583	6923	スタンレー電気	400
584	6925	ウシオ電機	400
585	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
586	6941	山一電機	100
587	6952	カシオ計算機	500
588	6954	ファナック	600
589	6958	日本シイエムケイ	100
590	6963	ローム	300
591	6965	浜松ホトニクス	400
592	6966	三井ハイテック	100
593	6967	新光電気工業	200
594	6971	京セラ	1,000
595	6976	太陽誘電	300
596	6981	村田製作所	600
597	6985	ユーシン	100
598	6986	双葉電子工業	100
599	6988	日東電工	500
600	6995	東海理化電機製作所	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	6996	ニチコン	200
602	6997	日本ケミコン	1,000
603	6999	KOA	100
604	7003	三井造船	2,000
605	7004	日立造船	500
606	7011	三菱重工業	10,000
607	7012	川崎重工業	5,000
608	7013	IHI	5,000
609	7014	名村造船所	200
610	7022	サノヤスホールディングス	100
611	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
612	7201	日産自動車	7,100
613	7202	いすゞ自動車	1,800
614	7203	トヨタ自動車	7,400
615	7205	日野自動車	900
616	7211	三菱自動車工業	2,200
617	7220	武蔵精密工業	100
618	7222	日産車体	300
619	7226	極東開発工業	100
620	7230	日信工業	100
621	7238	曙ブレーキ工業	300
622	7239	タチエス	100
623	7240	NOK	300
624	7241	フタバ産業	200
625	7242	KYB	1,000
626	7245	大同メタル工業	100
627	7246	プレス工業	300
628	7247	ミクニ	100
629	7250	太平洋工業	100
630	7251	ケーヒン	100
631	7256	河西工業	100
632	7259	アイシン精機	600
633	7260	富士機工	100
634	7261	マツダ	1,900
635	7266	今仙電機製作所	100
636	7267	本田技研工業	5,500
637	7269	スズキ	1,200
638	7270	SUBARU	1,900
639	7272	ヤマハ発動機	900
640	7274	ショーワ	200
641	7276	小糸製作所	400
642	7277	TBK	100
643	7278	エクセディ	100
644	7280	ミツバ	100
645	7282	豊田合成	200
646	7283	愛三工業	100
647	7294	ヨロズ	100
648	7296	エフ・シー・シー	100
649	7309	シマノ	200
650	7313	テイ・エス テック	100

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

	コード	銘柄名	株数
651	7414	小野建	100
652	7419	ノジマ	100
653	7421	カッパ・クリエイト	100
654	7445	ライトオン	100
655	7447	ナガイレーベン	100
656	7451	三菱食品	100
657	7453	良品計画	100
658	7455	三城ホールディングス	100
659	7458	第一興商	100
660	7459	メディopalホールディングス	600
661	7463	アドヴァン	100
662	7483	ドウシシャ	100
663	7494	コナカ	100
664	7512	イオン北海道	100
665	7513	コジマ	100
666	7516	コーナン商事	100
667	7517	黒田電気	100
668	7518	ネットワンシステムズ	300
669	7522	ワタミ	100
670	7527	システムソフト	100
671	7532	ドンキホーテホールディングス	400
672	7537	丸文	100
673	7545	西松屋チェーン	100
674	7550	ゼンショーホールディングス	300
675	7575	日本ライフライン	100
676	7581	サイゼリヤ	100
677	7593	VTホールディングス	200
678	7599	IDOM	200
679	7606	ユナイテッドアローズ	100
680	7611	ハイデイ日高	100
681	7616	コロワイド	200
682	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
683	7649	スギホールディングス	100
684	7701	島津製作所	800
685	7718	スター精密	100
686	7727	オーバル	100
687	7729	東京精密	100
688	7730	マニー	100
689	7731	ニコン	1,100
690	7732	トプコン	300
691	7733	オリンパス	1,000
692	7734	理研計器	100
693	7735	SCREENホールディングス	100
694	7739	キヤノン電子	100
695	7740	タムロン	100
696	7741	HOYA	1,200
697	7744	ノーリツ鋼機	100
698	7745	エー・アンド・デイ	100
699	7751	キヤノン	3,300
700	7752	リコー	1,800

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

	コード	銘柄名	株数
701	7762	シチズン時計	700
702	7775	大研医器	100
703	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
704	7821	前田工織	100
705	7823	アートネイチャー	100
706	7832	バンダイナムコホールディングス	700
707	7838	共立印刷	100
708	7840	フランスベッドホールディングス	100
709	7844	マーベラス	100
710	7846	パイロットコーポレーション	100
711	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
712	7862	トッパン・フォームズ	100
713	7864	フジシールインターナショナル	100
714	7867	タカラトミー	200
715	7868	廣済堂	100
716	7873	アーク	300
717	7893	プロネクサス	100
718	7908	KIMOTO	100
719	7911	凸版印刷	2,000
720	7912	大日本印刷	2,000
721	7915	日本写真印刷	100
722	7936	アシックス	600
723	7943	ニチハ	100
724	7947	エフピコ	100
725	7951	ヤマハ	400
726	7955	クリナップ	100
727	7956	ビジョン	400
728	7962	キングジム	100
729	7966	リンテック	100
730	7970	信越ポリマー	100
731	7971	東リ	200
732	7972	イトーキ	100
733	7974	任天堂	400
734	7981	タカラスタンダード	100
735	7984	コクヨ	300
736	7988	ニフコ	100
737	7994	岡村製作所	200
738	8001	伊藤忠商事	4,400
739	8002	丸紅	5,900
740	8005	スクロール	100
741	8008	ヨンドシーホールディングス	100
742	8012	長瀬産業	400
743	8015	豊田通商	700
744	8018	三共生興	100
745	8020	兼松	1,000
746	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
747	8031	三井物産	5,400
748	8035	東京エレクトロン	400
749	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
750	8037	カメイ	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	8051	山善	200
752	8053	住友商事	3,800
753	8056	日本ユニシス	200
754	8058	三菱商事	4,500
755	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
756	8065	佐藤商事	100
757	8068	菱洋エレクトロ	100
758	8070	東京産業	100
759	8074	ユアサ商事	100
760	8078	阪和興業	1,000
761	8081	カナデン	100
762	8086	ニプロ	400
763	8088	岩谷産業	1,000
764	8097	三愛石油	200
765	8098	稲畑産業	100
766	8103	明和産業	100
767	8107	キムラタン	3,000
768	8113	ユニ・チャーム	1,300
769	8114	デサント	100
770	8125	ワキタ	100
771	8129	東邦ホールディングス	200
772	8130	サンゲツ	200
773	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
774	8133	伊藤忠エネクス	100
775	8136	サンリオ	200
776	8140	リョーサン	100
777	8141	新光商事	100
778	8150	三信電気	100
779	8151	東陽テクニカ	100
780	8153	モスフードサービス	100
781	8154	加賀電子	100
782	8155	三益半導体工業	100
783	8158	ソーダニッカ	100
784	8160	木曾路	100
785	8163	サトレストランシステムズ	100
786	8165	千趣会	100
787	8168	ケーヨー	100
788	8174	日本瓦斯	100
789	8175	ベスト電器	200
790	8179	ロイヤルホールディングス	100
791	8182	いなげや	100
792	8184	島忠	200
793	8185	チヨダ	100
794	8200	リンガーハット	100
795	8203	MrMax	100
796	8207	テンアライド	100
797	8214	AOKIホールディングス	100
798	8218	コメリ	100
799	8219	青山商事	100
800	8227	しまむら	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	8233	高島屋	1,000
802	8237	松屋	100
803	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
804	8251	パルコ	100
805	8252	丸井グループ	600
806	8267	イオン	2,500
807	8273	イズミ	100
808	8276	平和堂	100
809	8278	フジ	100
810	8279	ヤオコー	100
811	8281	ゼビオホールディングス	100
812	8282	ケーズホールディングス	300
813	8283	PALTAC	100
814	8285	三谷産業	100
815	8291	日産東京販売ホールディングス	100
816	8801	三井不動産	3,200
817	8802	三菱地所	4,400
818	8803	平和不動産	100
819	8804	東京建物	700
820	8806	ダイビル	200
821	8818	京阪神ビルディング	100
822	8830	住友不動産	1,000
823	8840	大京	1,000
824	8841	テーオーシー	200
825	8848	レオパレス21	800
826	8850	スターツコーポレーション	100
827	8860	フジ住宅	100
828	8864	空港施設	100
829	8871	ゴールドクレスト	100
830	8876	リログループ	300
831	8881	日神不動産	100
832	8892	日本エスコン	100
833	8897	タカラレーベン	300
834	8905	イオンモール	400
835	8923	トーセイ	100
836	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
837	8934	サンフロンティア不動産	100
838	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
839	8999	グランディハウス	100
840	9001	東武鉄道	3,000
841	9003	相鉄ホールディングス	1,000
842	9005	東京急行電鉄	3,000
843	9006	京浜急行電鉄	2,000
844	9007	小田急電鉄	1,000
845	9008	京王電鉄	2,000
846	9009	京成電鉄	500
847	9020	東日本旅客鉄道	1,200
848	9021	西日本旅客鉄道	600
849	9022	東海旅客鉄道	500
850	9024	西武ホールディングス	800

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

	コード	銘柄名	株数
851	9025	鴻池運輸	100
852	9031	西日本鉄道	1,000
853	9041	近鉄グループホールディングス	6,000
854	9042	阪急阪神ホールディングス	800
855	9044	南海電気鉄道	1,000
856	9045	京阪ホールディングス	1,000
857	9048	名古屋鉄道	2,000
858	9062	日本通運	2,000
859	9064	ヤマトホールディングス	1,100
860	9065	山九	1,000
861	9069	センコーグループホールディングス	300
862	9072	ニッコンホールディングス	200
863	9076	セイノーホールディングス	400
864	9086	日立物流	100
865	9099	C&Fロジホールディングス	100
866	9101	日本郵船	5,000
867	9104	商船三井	3,000
868	9107	川崎汽船	2,000
869	9115	明治海運	100
870	9119	飯野海運	300
871	9142	九州旅客鉄道	600
872	9201	日本航空	1,100
873	9202	ANAホールディングス	11,000
874	9306	東陽倉庫	100
875	9364	上組	1,000
876	9370	郵船ロジスティクス	100
877	9375	近鉄エクスプレス	100
878	9401	東京放送ホールディングス	400
879	9404	日本テレビホールディングス	500
880	9405	朝日放送	100
881	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
882	9412	スカパーJSATホールディングス	400
883	9422	コネクション	100
884	9424	日本通信	500
885	9432	日本電信電話	4,800
886	9433	KDDI	5,900
887	9435	光通信	100
888	9437	NTTドコモ	4,400
889	9438	エムティーアイ	100
890	9449	GMOインターネット	200
891	9468	カドカワ	200
892	9474	ゼンリン	100
893	9501	東京電力ホールディングス	5,100
894	9502	中部電力	2,000
895	9503	関西電力	2,500
896	9504	中国電力	800
897	9505	北陸電力	600
898	9506	東北電力	1,500
899	9507	四国電力	500
900	9508	九州電力	1,300

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

	コード	銘柄名	株数
	901	9509 北海道電力	600
	902	9511 沖縄電力	100
	903	9513 電源開発	500
	904	9517 イーレックス	100
	905	9531 東京瓦斯	6,000
	906	9532 大阪瓦斯	6,000
	907	9533 東邦瓦斯	2,000
	908	9535 広島ガス	100
	909	9536 西部瓦斯	1,000
	910	9543 静岡ガス	200
	911	9602 東宝	400
	912	9603 エイチ・アイ・エス	100
	913	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	914	9616 共立メンテナンス	100
	915	9619 イチネンホールディングス	100
	916	9627 アインホールディングス	100
	917	9678 カナモト	100
	918	9681 東京ドーム	300
	919	9682 DTS	100
	920	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
	921	9697 カプコン	100
	922	9699 西尾レントオール	100
	923	9706 日本空港ビルデング	200
	924	9715 トランス・コスモス	100
	925	9716 乃村工藝社	100
	926	9719 SCSK	200
	927	9728 日本管財	100
	928	9735 セコム	700
	929	9742 アイネス	100
	930	9743 丹青社	100
	931	9744 メイテック	100
	932	9746 TKC	100
	933	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	934	9749 富士ソフト	100
	935	9755 応用地質	100
	936	9757 船井総研ホールディングス	100
	937	9759 NSD	100
	938	9766 コナミホールディングス	300
	939	9783 ベネッセホールディングス	200
	940	9787 イオンディライト	100
	941	9792 ニチイ学館	100
	942	9793 ダイセキ	100
	943	9810 日鉄住金物産	100
	944	9830 トラスコ中山	100
	945	9831 ヤマダ電機	2,000
	946	9832 オートバックスセブン	200
	947	9842 アークランドサカモト	100
	948	9843 ニトリホールディングス	300
	949	9861 吉野家ホールディングス	200
	950	9869 加藤産業	100

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

	コード	銘柄名	株数
951	9880	イノテック	100
952	9882	イエローハット	100
953	9896	JKホールディングス	100
954	9900	サガミチェーン	100
955	9928	ミロク情報サービス	100
956	9934	因幡電機産業	100
957	9945	プレナス	100
958	9948	アークス	100
959	9956	バローホールディングス	100
960	9962	ミスミグループ本社	700
961	9972	アルテック	100
962	9983	ファーストリテイリング	100
963	9984	ソフトバンクグループ	2,700
964	9987	スズケン	300
965	9989	サンドラッグ	200
966	9990	サックスパー ホールディングス	100
967	9995	ルネサスイーストン	100
968	9997	ベルーナ	100

平成29年4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29年4月27日 現在)

8,805,066 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

123,337,696,874 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29年4月27日 現在)

14,007.583 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29年4月27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29年4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 = 392	2	1605 国際石油開発帝石	4,900
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成29年5月9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	3,000
	17	1951 協和エクシオ	400
	18	1959 九電工	200
	19	1963 日揮	900
	20	2121 ミクシィ	200
	21	2127 日本M&Aセンター	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	200
	42	2681 ゲオホールディングス	100
	43	2768 双日	4,900
	44	2782 セリア	200
	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	700
	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	4,000
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	200
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	3,500
66	3391	ツルハホールディングス	200
67	3402	東レ	6,400
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	コロブラ	300
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	1,100
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	9,000
103	4507	塩野義製薬	1,100
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	4,500
132	4768	大塚商会	200
133	4842	USEN	200
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	3,000
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	4,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	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	ミネベアミツミ	1,400
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	1,100
192	6594	日本電産	1,100
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	12,000
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	9,600

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
201	6755	富士通ゼネラル	300
202	6756	日立国際電気	200
203	6762	TDK	500
204	6770	アルプス電気	800
205	6806	ヒロセ電機	100
206	6841	横河電機	900
207	6849	日本光電工業	400
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	400
210	6869	シスメックス	700
211	6902	デンソー	2,100
212	6923	スタンレー電気	600
213	6952	カシオ計算機	700
214	6954	ファナック	900
215	6965	浜松ホトニクス	600
216	6971	京セラ	1,400
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	600
219	7011	三菱重工業	14,000
220	7012	川崎重工業	7,000
221	7013	IHI	6,000
222	7014	名村造船所	300
223	7148	FPG	300
224	7164	全国保証	200
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400
228	7201	日産自動車	9,900
229	7202	いすゞ自動車	2,400
230	7203	トヨタ自動車	3,400
231	7205	日野自動車	1,200
232	7230	日信工業	200
233	7240	NOK	400
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,700
236	7267	本田技研工業	6,700
237	7269	スズキ	1,700
238	7270	SUBARU	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7701	島津製作所	1,100
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	6,100
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	7,500
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	35,900
294	8308	りそなホールディングス	9,700
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	600
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	111,900
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	1,400
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	5,900
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	16,900
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	4,400
334	8802	三菱地所	6,200
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	8876	リログループ	400
342	8897	タカラレーベン	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	4,000
346	9003	相鉄ホールディングス	2,000
347	9005	東京急行電鉄	5,000
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	2,000
350	9009	京成電鉄	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	9020	東日本旅客鉄道	1,600
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9031	西日本鉄道	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
357	9044	南海電気鉄道	2,000
358	9045	京阪ホールディングス	3,000
359	9048	名古屋鉄道	4,000
360	9062	日本通運	3,000
361	9064	ヤマトホールディングス	1,500
362	9065	山九	1,000
363	9101	日本郵船	7,000
364	9201	日本航空	1,500
365	9202	ANAホールディングス	16,000
366	9404	日本テレビホールディングス	800
367	9432	日本電信電話	3,700
368	9433	KDDI	5,600
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,100
371	9449	GMOインターネット	300
372	9502	中部電力	2,800
373	9506	東北電力	2,100
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	9,000
376	9532	大阪瓦斯	8,000
377	9533	東邦瓦斯	2,000
378	9602	東宝	500
379	9603	エイチ・アイ・エス	100
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	900
385	9787	イオンデイライト	100
386	9810	日鉄住金物産	100
387	9843	ニトリホールディングス	400
388	9956	パローホールディングス	200
389	9962	ミスミグループ本社	900
390	9983	ファーストリテイリング	100
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400
392	9989	サンドラッグ	300

平成29年4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29年4月27日 現在)

2,095,000 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29年4月27日 現在)

23,733,174,014 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29年4月27日 現在)

11,328.48 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29年4月27日 現在)

0.49 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

1,680,000 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29年4月27日 現在)

8,238,574,424 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29年4月27日 現在)

4,903.91 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29年4月27日 現在)

-0.50 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

230,000 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29年4月27日 現在)

2,619,831,388 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29年4月27日 現在)

11,390.57 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29年4月27日 現在)

0.36 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

240,000 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29年4月27日 現在)

1,212,717,113 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29年4月27日 現在)

5,052.99 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29年4月27日 現在)

-0.37 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

1,040,002 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29年4月27日 現在)

9,040,036,673 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29年4月27日 現在)

8,692.33 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29年4月27日 現在)

-0.25 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

639,000 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29年4月27日 現在)

5,650,824,814 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29年4月27日 現在)

8,843.23 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29年4月27日 現在)

-0.18 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

80,000 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29年4月27日 現在)

715,865,142 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29年4月27日 現在)

8,948.31 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29年4月27日 現在)

0.46 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年4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29年4月27日 現在)

959,000 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29年4月27日 現在)

8,336,865,589 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29年4月27日 現在)

8,693.29 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29年4月27日 現在)

-0.23 %

●「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29年4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29年4月27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29年4月27日 現在)

464,442,192 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29年4月27日 現在)

6,840.09 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29年4月27日 現在)

-0.46 %

●「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29年4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29年4月27日 現在)

4,335,657 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29年4月27日 現在)

79,189,964,350 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29年4月27日 現在)

18,264.81 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29年4月27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29年4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	5,000
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年5月9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	2,500
	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	900
	13	2802 味の素	3,000
	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	7,300
	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	1,700
	28	4182 三菱瓦斯化学	600
	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	6,300
	32	4204 積水化学工業	1,700
	33	4217 日立化成	1,000
	34	4307 野村総合研究所	1,000
	35	4324 電通	1,600
	36	4452 花王	5,600
	37	4502 武田薬品工業	5,700
	38	4503 アステラス製薬	30,500
	39	4507 塩野義製薬	2,400
	40	4508 田辺三菱製薬	1,200
	41	4519 中外製薬	1,700
	42	4523 エーザイ	2,300
	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	1,600
	47	4689 ヤフー	18,100
	48	4704 トレンドマイクロ	1,200
	49	4755 楽天	2,600
	50	4901 富士フイルムホールディングス	2,000

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	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	7,200
54	5233	太平洋セメント	8,000
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	3,600
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	2,400
64	6201	豊田自動織機	800
65	6301	小松製作所	4,700
66	6305	日立建機	500
67	6326	クボタ	7,100
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	700
72	6473	ジェイテクト	1,100
73	6479	ミネベアミツミ	1,100
74	6481	THK	600
75	6501	日立製作所	30,000
76	6594	日本電産	1,200
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	13,500
82	6841	横河電機	1,700
83	6869	シスメックス	2,000
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	200
88	6971	京セラ	1,400
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	10,100
94	7203	トヨタ自動車	8,000
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	1,400
103	7751	キヤノン	7,100
104	7911	凸版印刷	2,000
105	7912	大日本印刷	2,000
106	7936	アシックス	600
107	8015	豊田通商	600
108	8035	東京エレクトロン	600
109	8036	日立ハイテクノロジーズ	600
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	36,800
115	8308	りそなホールディングス	9,900
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	5,400
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	113,100
121	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
122	8591	オリックス	7,200
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	7,800
125	8697	日本取引所グループ	9,100
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	4,600
129	8802	三菱地所	3,500
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	3,500
137	9433	KDDI	17,700
138	9437	NTTドコモ	12,800
139	9502	中部電力	1,800
140	9506	東北電力	1,000
141	9508	九州電力	1,600
142	9531	東京瓦斯	9,000
143	9532	大阪瓦斯	10,000
144	9533	東邦瓦斯	3,000
145	9602	東宝	600
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
147	9735	セコム	1,400
148	9783	ベネッセホールディングス	300
149	9984	ソフトバンクグループ	2,700

平成29年4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29年4月27日 現在)

12,047,437 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年4月27日 現在)

21,436,400,667 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29年4月27日 現在)

1,779.333 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29年4月27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29年4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 = 58	2	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
バスケット提示日 = 平成29年4月28日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	50
追加設定日 = 平成29年5月9日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	12
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
	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	81
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	54
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
	12	3290 SIA不動産投資法人 投資証券	5
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	42
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	30
	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	26
	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	16
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
	23	3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	129
	25	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
	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	10
	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	6
	31	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	11
	32	3476 投資法人みらい 投資証券	6
	33	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
	34	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	44
	35	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	42
	36	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
	37	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	86
	38	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	28
	39	8956 プレミア投資法人 投資証券	41
	40	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
	41	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	42	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98
	43	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
	44	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	104
	45	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
	46	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	29
	47	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	28
	48	8968 福岡リート投資法人 投資証券	22
	49	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
	50	8973 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34

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	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	18
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	121
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	51
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	40