

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年6月13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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

101,824,815 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

2,094,508,222,177 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6月13日 現在)

20,569.7 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成29年6月14日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年6月20日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	400
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	1,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	400
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 デンカ	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	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6月14日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成29年6月13日 現在)

1,446,102,305 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成29年6月13日 現在)

2,420,158,475,108 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成29年6月13日 現在)

1,673.57 円

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

(平成29年6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	100	
銘柄数 = 1582	2	1332 日本水産	2,100	
バスケット提示日 = 平成29年6月14日	3	1333 マルハニチロ	300	
追加設定日 = 平成29年6月20日	4	1376 カネコ種苗	100	
	5	1377 サカタのタネ	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ナカノフドー建設	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 ビーエス三菱	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	現金拠出
	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 バコーポレーション	200	
	62	1924 バナホーム	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	4,900	
	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	現金拠出
	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	現金拠出
151	2427	アウトソーシング	100	
152	2428	ウェルネット	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 すかいらーく	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	現金拠出
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	3564	LIXILビバ	100	
324	3569	セーレン	400	
325	3571	ソトー	100	
326	3580	小松精練	200	
327	3591	ワコールホールディングス	1,000	
328	3593	ホギメディカル	100	
329	3606	レナウン	400	
330	3608	TSIホールディングス	600	
331	3626	TIS	500	
332	3632	グリー	900	
333	3635	コーエーテクモホールディングス	300	
334	3636	三菱総合研究所	100	
335	3649	ファインデックス	100	
336	3656	KLab	300	
337	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
338	3659	ネクソン	1,600	
339	3660	アイスタイル	300	
340	3662	エイチーム	100	
341	3666	テクノスジャパン	100	
342	3668	コロプラ	500	
343	3669	モバイルクリエイト	100	
344	3672	オルトプラス	100	
345	3673	ブロードリーフ	400	
346	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
347	3681	ブイキューブ	100	
348	3686	ディー・エル・イー	100	
349	3688	VOYAGE GROUP	100	
350	3708	特種東海製紙	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	現金拠出
	351	3738	ティーガイア	100
	352	3751	日本アジアグループ	200
	353	3756	豆蔵ホールディングス	100
	354	3762	テクマトリックス	100
	355	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,000
	356	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
	357	3770	ザッパラス	100
	358	3774	インターネットイニシアティブ	200
	359	3778	さくらインターネット	100
	360	3817	SRAホールディングス	100
	361	3834	朝日ネット	100
	362	3843	フリービット	100
	363	3861	王子ホールディングス	6,000
	364	3863	日本製紙	700
	365	3864	三菱製紙	200
	366	3865	北越紀州製紙	800
	367	3877	中越パルプ工業	1,000
	368	3880	大王製紙	600
	369	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
	370	3903	gumi	200
	371	3938	LINE	300
	372	3941	レンゴー	1,500
	373	3950	ザ・バック	100
	374	3975	AOI TYO Holdings	100
	375	3978	マクロミル	200
	376	4004	昭和電工	1,000
	377	4005	住友化学	11,000
	378	4008	住友精化	100
	379	4021	日産化学工業	800
	380	4022	ラサ工業	1,000
	381	4023	クレハ	100
	382	4028	石原産業	300
	383	4033	日東エフシー	100
	384	4041	日本曹達	1,000
	385	4042	東ソー	4,000
	386	4043	トクヤマ	2,000
	387	4044	セントラル硝子	2,000
	388	4045	東亜合成	900
	389	4046	大阪ソーダ	1,000
	390	4047	関東電化工業	300
	391	4061	デンカ	3,000
	392	4062	イビデン	1,000
	393	4063	信越化学工業	2,700
	394	4064	日本カーバイド工業	1,000
	395	4078	堺化学工業	1,000
	396	4088	エア・ウォーター	1,200
	397	4091	大陽日酸	1,200
	398	4092	日本化学工業	1,000
	399	4095	日本パーカライジング	800
	400	4097	高圧ガス工業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4109 ステラ ケミファ	100	
	402	4112 保土谷化学工業	100	
	403	4114 日本触媒	200	
	404	4116 大日精化工業	1,000	
	405	4118 カネカ	2,000	
	406	4151 協和発酵キリン	1,800	
	407	4182 三菱瓦斯化学	1,400	
	408	4183 三井化学	7,000	
	409	4185 JSR	1,500	
	410	4186 東京応化工業	300	
	411	4187 大阪有機化学工業	100	
	412	4188 三菱ケミカルホールディングス	10,200	
	413	4189 KHネオケム	200	
	414	4202 ダイセル	2,000	
	415	4203 住友ベークライト	1,000	
	416	4204 積水化学工業	3,400	
	417	4205 日本ゼオン	1,000	
	418	4206 アイカ工業	500	
	419	4208 宇部興産	8,000	
	420	4212 積水樹脂	200	
	421	4217 日立化成	800	
	422	4220 リケンテクノス	300	
	423	4228 積水化成品工業	200	
	424	4231 タイガースポリマー	100	
	425	4238 ミライアル	100	
	426	4246 ダイキョーニシカワ	300	
	427	4272 日本化薬	1,000	
	428	4275 カーリットホールディングス	100	
	429	4282 EPSホールディングス	200	
	430	4284 ソルクシーズ	100	
	431	4290 プレステージ・インターナショナル	300	
	432	4301 アミューズ	100	
	433	4307 野村総合研究所	1,100	
	434	4312 サイバネットシステム	100	
	435	4318 クイック	100	
	436	4319 TAC	100	
	437	4321 ケネディクス	1,900	
	438	4324 電通	1,700	
	439	4326 インテージホールディングス	100	
	440	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	441	4344 ソースネクスト	100	
	442	4345 シーティーエス	100	
	443	4346 ネクシーズグループ	100	
	444	4350 メディカルシステムネットワーク	200	
	445	4362 日本精化	100	
	446	4368 扶桑化学工業	100	
	447	4401 ADEKA	600	
	448	4403 日油	1,000	
	449	4404 ミヨシ油脂	1,000	
	450	4406 新日本理化	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	現金拠出
	451	4410	ハリマ化成グループ	100
	452	4452	花王	3,800
	453	4471	三洋化成工業	100
	454	4502	武田薬品工業	5,700
	455	4503	アステラス製薬	15,400
	456	4506	大日本住友製薬	1,100
	457	4507	塩野義製薬	1,900
	458	4508	田辺三菱製薬	1,800
	459	4514	あすか製薬	200
	460	4516	日本新薬	300
	461	4519	中外製薬	1,500
	462	4521	科研製薬	300
	463	4523	エーザイ	1,900
	464	4527	ロート製薬	700
	465	4528	小野薬品工業	3,400
	466	4530	久光製薬	400
	467	4531	有機合成薬品工業	100
	468	4534	持田製薬	100
	469	4536	参天製薬	2,700
	470	4538	扶桑薬品工業	100
	471	4540	ツムラ	500
	472	4541	日医工	400
	473	4543	テルモ	2,200
	474	4544	みらかホールディングス	400
	475	4547	キッセイ薬品工業	300
	476	4548	生化学工業	300
	477	4549	栄研化学	100
	478	4550	日水製薬	100
	479	4551	鳥居薬品	100
	480	4552	JCRファーマ	100
	481	4553	東和薬品	100
	482	4555	沢井製薬	300
	483	4559	ゼリア新薬工業	300
	484	4568	第一三共	4,400
	485	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
	486	4574	大幸薬品	100
	487	4577	ダイト	100
	488	4578	大塚ホールディングス	3,200
	489	4581	大正製薬ホールディングス	300
	490	4587	ペプチドリーム	300
	491	4611	大日本塗料	1,000
	492	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
	493	4613	関西ペイント	1,600
	494	4617	中国塗料	400
	495	4619	日本特殊塗料	100
	496	4620	藤倉化成	200
	497	4626	太陽ホールディングス	100
	498	4631	DIC	600
	499	4633	サカタインクス	300
	500	4634	東洋インキSC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	現金拠出
	501	4636 T&K TOKA	100	
	502	4641 アルプス技研	100	
	503	4651 サニックス	200	
	504	4658 日本空調サービス	100	
	505	4661 オリエンタルランド	1,600	
	506	4662 フォーカスシステムズ	100	
	507	4665 ダスキン	400	
	508	4666 パーク24	700	
	509	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	510	4671 ファルコホールディングス	100	
	511	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500	
	512	4680 ラウンドワン	500	
	513	4681 リゾートトラスト	600	
	514	4684 オービック	500	
	515	4686 ジャストシステム	200	
	516	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	517	4689 ヤフー	10,200	
	518	4694 ビー・エム・エル	200	
	519	4704 トレンドマイクロ	800	
	520	4708 りらいあコミュニケーションズ	200	
	521	4714 リソー教育	300	
	522	4716 日本オラクル	200	
	523	4722 フューチャー	200	
	524	4725 CAC Holdings	100	
	525	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	526	4732 ユー・エス・エス	1,800	
	527	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	528	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	529	4743 アイティフォー	200	
	530	4751 サイバーエージェント	900	
	531	4755 楽天	7,700	
	532	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	533	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	534	4768 大塚商会	400	
	535	4775 総合メディカル	100	
	536	4776 サイボウズ	200	
	537	4779 ソフトブレーン	200	
	538	4801 セントラルスポーツ	100	
	539	4812 電通国際情報サービス	100	
	540	4819 デジタルガレージ	300	
	541	4826 CIJ	100	
	542	4829 日本エンタープライズ	100	
	543	4839 WOWOW	100	
	544	4845 スカラ	100	
	545	4848 フルキャストホールディングス	200	
	546	4901 富士フイルムホールディングス	3,000	
	547	4902 コニカミノルタ	3,400	
	548	4911 資生堂	2,900	
	549	4912 ライオン	1,900	
	550	4914 高砂香料工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
551	4917	マンダム	200	
552	4919	ミルボン	100	○
553	4921	ファンケル	300	
554	4922	コーセー	200	
555	4923	コタ	100	
556	4924	シーズ・ホールディングス	200	
557	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600	
558	4928	ノエビアホールディングス	100	
559	4951	エステー	100	
560	4955	アグロ カネショウ	100	
561	4956	ユニシ	200	
562	4958	長谷川香料	200	
563	4963	星光PMC	100	
564	4967	小林製薬	400	
565	4968	荒川化学工業	100	
566	4971	メック	100	
567	4974	タカラバイオ	400	
568	4975	JCU	100	
569	4977	新田ゼラチン	100	
570	4980	デクセリアルズ	400	
571	4985	アース製薬	100	
572	4996	クミアイ化学工業	600	
573	4997	日本農薬	400	
574	5002	昭和シェル石油	1,300	
575	5009	富士興産	100	
576	5011	ニチレキ	200	
577	5013	ユシロ化学工業	100	
578	5015	ビーピー・カストロール	100	
579	5017	富士石油	300	
580	5018	MORESCO	100	
581	5019	出光興産	700	
582	5020	JXTGホールディングス	23,000	
583	5021	コスモエネルギーホールディングス	500	
584	5101	横浜ゴム	900	
585	5105	東洋ゴム工業	800	
586	5108	ブリヂストン	5,100	
587	5110	住友ゴム工業	1,400	
588	5121	藤倉ゴム工業	100	
589	5142	アキレス	100	
590	5185	フコク	100	
591	5186	ニッタ	100	
592	5191	住友理工	300	
593	5195	バンドー化学	300	
594	5201	旭硝子	7,000	
595	5202	日本板硝子	700	
596	5208	有沢製作所	300	
597	5210	日本山村硝子	1,000	
598	5214	日本電気硝子	3,000	
599	5218	オハラ	100	
600	5232	住友大阪セメント	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	現金拠出
	601	5233 太平洋セメント	9,000	
	602	5262 日本ヒューム	100	
	603	5269 日本コンクリート工業	300	
	604	5273 三谷セキサン	100	
	605	5288 アジアパイルホールディングス	200	
	606	5301 東海カーボン	1,400	
	607	5302 日本カーボン	1,000	
	608	5310 東洋炭素	100	
	609	5331 ノリタケカンパニーリミテド	100	
	610	5332 TOTO	1,100	
	611	5333 日本碍子	1,900	
	612	5334 日本特殊陶業	1,300	
	613	5344 MARUWA	100	
	614	5358 イソライト工業	100	
	615	5363 東京窯業	200	
	616	5384 フジミンコーポレーテッド	100	
	617	5393 ニチアス	1,000	
	618	5401 新日鐵住金	6,800	
	619	5406 神戸製鋼所	2,600	
	620	5408 中山製鋼所	200	
	621	5410 合同製鐵	100	
	622	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100	
	623	5413 日新製鋼	500	
	624	5423 東京製鐵	800	
	625	5440 共英製鋼	200	
	626	5444 大和工業	300	
	627	5449 大阪製鐵	100	
	628	5451 淀川製鋼所	200	
	629	5453 東洋鋼鈑	400	
	630	5463 丸一鋼管	500	
	631	5471 大同特殊鋼	3,000	
	632	5476 日本高周波鋼業	1,000	
	633	5480 日本冶金工業	1,200	
	634	5481 山陽特殊製鋼	1,000	
	635	5482 愛知製鋼	100	
	636	5486 日立金属	1,500	
	637	5541 大平洋金属	1,000	
	638	5563 新日本電工	900	
	639	5602 栗本鐵工所	100	
	640	5631 日本製鋼所	500	
	641	5632 三菱製鋼	1,000	
	642	5658 日亜鋼業	200	
	643	5703 日本軽金属ホールディングス	3,900	
	644	5706 三井金属鉱業	4,000	
	645	5707 東邦亜鉛	1,000	
	646	5711 三菱マテリアル	900	
	647	5713 住友金属鉱山	4,000	
	648	5714 DOWAホールディングス	2,000	
	649	5715 古河機械金属	2,000	
	650	5721 エス・サイエンス	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	現金拠出
	651	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200	
	652	5727 東邦チタニウム	300	
	653	5741 UACJ	2,000	
	654	5801 古河電気工業	500	
	655	5802 住友電気工業	5,700	
	656	5803 フジクラ	2,000	
	657	5805 昭和電線ホールディングス	2,000	
	658	5809 タツタ電線	300	
	659	5821 平河ヒューテック	100	
	660	5851 リョービ	1,000	
	661	5852 アーレスティ	200	
	662	5857 アサヒホールディングス	200	
	663	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100	
	664	5909 コロナ	100	
	665	5911 横河ブリッジホールディングス	300	
	666	5912 OSJBホールディングス	500	
	667	5929 三和ホールディングス	1,500	
	668	5930 文化シヤッター	400	
	669	5932 三協立山	200	
	670	5933 アルインコ	100	
	671	5938 LIXILグループ	2,100	
	672	5942 日本フィルコン	100	
	673	5943 ノーリツ	300	
	674	5946 長府製作所	200	
	675	5947 リンナイ	300	
	676	5949 ユニプレス	300	
	677	5951 ダイニチ工業	100	
	678	5957 日東精工	200	
	679	5959 岡部	300	
	680	5970 ジーテクト	200	
	681	5975 東プレ	300	
	682	5976 高周波熱錬	300	
	683	5981 東京製綱	100	
	684	5985 サンコール	100	
	685	5986 モリテック スチール	100	
	686	5988 パイオラックス	200	
	687	5989 エイチワン	100	
	688	5991 日本発条	1,400	
	689	6005 三浦工業	600	
	690	6013 タクマ	500	
	691	6028 テクノプロ・ホールディングス	200	
	692	6050 イー・ガーディアン	100	
	693	6054 リブセンス	100	
	694	6055 ジャパンマテリアル	100	
	695	6058 ベクトル	100	
	696	6059 ウチヤマホールディングス	100	
	697	6071 IBJ	100	
	698	6073 アサンテ	100	
	699	6077 N・フィールド	100	
	700	6089 ウィルグループ	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	現金拠出
	701	6098 リクルートホールディングス	3,300	
	702	6103 オークマ	1,000	
	703	6104 東芝機械	1,000	
	704	6113 アマダホールディングス	2,000	
	705	6118 アイダエンジニアリング	400	
	706	6134 富士機械製造	500	
	707	6135 牧野フライス製作所	1,000	
	708	6136 オーエスジー	700	
	709	6140 旭ダイヤモンド工業	400	
	710	6141 DMG森精機	900	
	711	6143 ソディック	400	
	712	6146 ディスコ	200	
	713	6151 日東工器	100	
	714	6165 パンチ工業	100	
	715	6167 富士ダイス	100	
	716	6178 日本郵政	3,900	
	717	6183 ベルシステム24ホールディングス	200	
	718	6197 ソラスト	100	
	719	6201 豊田自動織機	1,300	
	720	6203 豊和工業	100	
	721	6205 OKK	1,000	
	722	6210 東洋機械金属	100	
	723	6222 島精機製作所	200	
	724	6238 フリュー	100	
	725	6247 日阪製作所	200	
	726	6250 やまびこ	300	
	727	6262 ペガサスマシン製造	100	
	728	6268 ナブテスコ	800	
	729	6269 三井海洋開発	200	
	730	6272 レオン自動機	100	
	731	6273 SMC	500	
	732	6274 新川	100	
	733	6277 ホソカワミクロン	100	
	734	6278 ユニオンツール	100	
	735	6282 オイレス工業	200	
	736	6287 サトーホールディングス	200	
	737	6293 日精樹脂工業	100	
	738	6298 ワイエイシイホールディングス	100	
	739	6301 小松製作所	7,000	
	740	6302 住友重機械工業	4,000	
	741	6305 日立建機	700	
	742	6309 巴工業	100	
	743	6310 井関農機	2,000	
	744	6315 TOWA	100	
	745	6317 北川鉄工所	100	
	746	6319 シンニッタン	100	
	747	6323 ローゼ	100	
	748	6325 タカキタ	100	
	749	6326 クボタ	7,200	
	750	6330 東洋エンジニアリング	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	現金拠出
751	6332	月島機械	300	
752	6333	帝国電機製作所	100	
753	6335	東京機械製作所	1,000	
754	6339	新東工業	300	
755	6340	澁谷工業	100	
756	6345	アイチコーポレーション	200	
757	6349	小森コーポレーション	400	
758	6351	鶴見製作所	100	
759	6361	荏原製作所	700	
760	6363	西島製作所	100	
761	6364	北越工業	200	
762	6366	千代田化工建設	1,000	
763	6367	ダイキン工業	2,000	
764	6369	トーヨーカネツ	1,000	
765	6370	栗田工業	800	
766	6371	椿本チエイン	1,000	
767	6376	日機装	500	
768	6378	木村化工機	100	
769	6379	新興プランテック	300	
770	6381	アネスト岩田	300	
771	6383	ダイフク	700	
772	6390	加藤製作所	100	
773	6395	タダノ	800	
774	6406	フジテック	400	
775	6407	CKD	400	
776	6409	キトー	200	
777	6412	平和	400	
778	6413	理想科学工業	100	
779	6417	SANKYO	400	
780	6418	日本金銭機械	100	
781	6419	マースエンジニアリング	100	
782	6420	福島工業	100	
783	6428	オーイズミ	100	
784	6430	ダイコク電機	100	
785	6432	竹内製作所	300	
786	6436	アマノ	400	
787	6440	JUKI	200	
788	6444	サンデンホールディングス	1,000	
789	6445	蛇の目ミシン工業	100	
790	6448	ブラザー工業	1,900	
791	6455	モリタホールディングス	300	
792	6457	グローリー	500	
793	6458	新晃工業	100	
794	6459	大和冷機工業	200	
795	6460	セガサミーホールディングス	1,400	
796	6461	日本ピストンリング	100	
797	6462	リケン	100	
798	6463	TPR	200	
799	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
800	6465	ホシザキ	400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	801	6470 大豊工業	100	
	802	6471 日本精工	3,000	
	803	6472 NTN	3,000	
	804	6473 ジェイテクト	1,500	
	805	6474 不二越	1,000	
	806	6479 ミネベアミツミ	2,600	
	807	6480 日本トムソン	500	
	808	6481 THK	1,000	
	809	6482 ユーシン精機	100	
	810	6485 前澤給装工業	100	
	811	6486 イーグル工業	200	
	812	6489 前澤工業	100	
	813	6490 日本ピラー工業	100	
	814	6498 キッツ	700	
	815	6501 日立製作所	35,000	
	816	6502 東芝	32,000	
	817	6503 三菱電機	15,400	
	818	6504 富士電機	4,000	
	819	6505 東洋電機製造	100	
	820	6506 安川電機	1,700	
	821	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	822	6508 明電舎	1,000	
	823	6517 デンヨー	100	
	824	6584 三櫻工業	200	
	825	6586 マキタ	1,900	
	826	6588 東芝テック	1,000	
	827	6592 マブチモーター	400	
	828	6594 日本電産	1,900	
	829	6617 東光高岳	100	
	830	6619 ダブル・スコープ	100	
	831	6622 ダイヘン	1,000	
	832	6624 田淵電機	200	
	833	6632 JVCケンウッド	1,100	
	834	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	835	6640 第一精工	100	
	836	6641 日新電機	300	
	837	6645 オムロン	1,500	
	838	6651 日東工業	200	
	839	6652 IDEC	200	
	840	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
	841	6676 メルコホールディングス	100	
	842	6701 日本電気	20,000	
	843	6702 富士通	14,000	
	844	6703 沖電気工業	600	
	845	6704 岩崎通信機	1,000	
	846	6707 サンケン電気	1,000	
	847	6718 アイホン	100	
	848	6723 ルネサスエレクトロニクス	700	
	849	6724 セイコーエプソン	2,100	
	850	6727 ワコム	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	現金拠出
851	6728	アルバック	200	
852	6730	アクセル	100	
853	6737	EIZO	100	
854	6740	ジャパンディスプレイ	2,700	
855	6741	日本信号	400	
856	6744	能美防災	200	
857	6745	ホーチキ	100	
858	6750	エレコム	100	
859	6751	日本無線	100	
860	6752	パナソニック	16,500	
861	6754	アンリツ	1,000	
862	6755	富士通ゼネラル	500	
863	6756	日立国際電気	400	
864	6758	ソニー	10,200	
865	6762	TDK	800	
866	6768	タムラ製作所	1,000	
867	6770	アルプス電気	1,300	
868	6773	パイオニア	2,200	
869	6779	日本電波工業	100	
870	6785	鈴木	100	
871	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
872	6794	フォスター電機	200	
873	6796	クラリオン	1,000	
874	6800	ヨコオ	100	
875	6803	ティアック	1,000	
876	6804	ホシデン	400	
877	6806	ヒロセ電機	200	
878	6809	TOA	200	
879	6810	日立マクセル	200	
880	6814	古野電気	200	
881	6816	アルパイン	300	
882	6817	スミダコーポレーション	100	
883	6820	アイコム	100	
884	6823	リオン	100	
885	6826	本多通信工業	100	
886	6839	船井電機	200	
887	6841	横河電機	1,600	
888	6844	新電元工業	1,000	
889	6845	アズビル	400	
890	6848	東亜ディーケーケー	100	
891	6849	日本光電工業	600	
892	6850	チノー	100	
893	6853	共和電業	200	
894	6855	日本電子材料	100	
895	6856	堀場製作所	300	
896	6857	アドバンテスト	1,000	
897	6858	小野測器	100	
898	6859	エスベック	100	
899	6861	キーエンス	700	
900	6866	日置電機	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	6869 シスメックス	1,100	
	902	6871 日本マイクロニクス	300	
	903	6875 メガチップス	100	
	904	6877 OBARA GROUP	100	
	905	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100	
	906	6902 デンソー	3,500	
	907	6905 コーセル	200	
	908	6908 イリソ電子工業	100	
	909	6911 新日本無線	100	
	910	6914 オプテックスグループ	100	
	911	6915 千代田インテグレ	100	
	912	6916 アイ・オー・データ機器	100	
	913	6920 レーザーテック	300	
	914	6923 スタンレー電気	1,000	
	915	6924 岩崎電気	1,000	
	916	6925 ウシオ電機	900	
	917	6926 岡谷電機産業	100	
	918	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	919	6929 日本セラミック	100	
	920	6932 遠藤照明	100	
	921	6938 双信電機	100	
	922	6941 山一電機	100	
	923	6947 図研	100	
	924	6951 日本電子	1,000	
	925	6952 カシオ計算機	1,200	
	926	6954 ファナック	1,500	
	927	6958 日本シイエムケイ	300	
	928	6961 エンプラス	100	
	929	6962 大真空	100	
	930	6963 ローム	700	
	931	6965 浜松ホトニクス	1,000	
	932	6966 三井ハイテック	200	
	933	6967 新光電気工業	500	
	934	6971 京セラ	2,400	
	935	6976 太陽誘電	700	
	936	6981 村田製作所	1,500	
	937	6985 ユーシン	200	
	938	6986 双葉電子工業	200	
	939	6988 日東電工	1,100	
	940	6989 北陸電気工業	1,000	
	941	6995 東海理化電機製作所	400	
	942	6996 ニチコン	500	
	943	6997 日本ケミコン	1,000	
	944	6999 KOA	200	
	945	7003 三井造船	5,000	
	946	7004 日立造船	1,100	
	947	7011 三菱重工業	24,000	
	948	7012 川崎重工業	11,000	
	949	7013 IHI	11,000	
	950	7014 名村造船所	400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	7022	サノヤスホールディングス	200
	952	7102	日本車輛製造	1,000
	953	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
	954	7148	FPG	500
	955	7161	じもとホールディングス	1,000
	956	7164	全国保証	400
	957	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,900
	958	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
	959	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
	960	7181	かんぽ生命保険	500
	961	7182	ゆうちょ銀行	4,000
	962	7184	富山第一銀行	400
	963	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,200
	964	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
	965	7201	日産自動車	17,000
	966	7202	いすゞ自動車	4,200
	967	7203	トヨタ自動車	17,500
	968	7205	日野自動車	2,100
	969	7211	三菱自動車工業	5,300
	970	7212	エフテック	100
	971	7220	武蔵精密工業	200
	972	7222	日産車体	600
	973	7224	新明和工業	1,000
	974	7226	極東開発工業	300
	975	7230	日信工業	300
	976	7231	トピー工業	100
	977	7236	ティラド	1,000
	978	7238	曙ブレーキ工業	700
	979	7239	タチエス	200
	980	7240	NOK	700
	981	7241	フタバ産業	400
	982	7242	KYB	2,000
	983	7245	大同メタル工業	200
	984	7246	プレス工業	800
	985	7247	ミクニ	200
	986	7250	太平洋工業	300
	987	7251	ケーヒン	300
	988	7256	河西工業	200
	989	7259	アイシン精機	1,300
	990	7260	富士機工	100
	991	7261	マツダ	4,600
	992	7266	今仙電機製作所	100
	993	7267	本田技研工業	13,000
	994	7269	スズキ	2,900
	995	7270	SUBARU	4,500
	996	7271	安永	100
	997	7272	ヤマハ発動機	2,000
	998	7274	ショーワ	400
	999	7276	小糸製作所	900
	1000	7277	TBK	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	現金拠出
	1001	7278 エクセディ	200	
	1002	7280 ミツバ	300	
	1003	7282 豊田合成	500	
	1004	7283 愛三工業	300	
	1005	7294 ヨロズ	100	
	1006	7296 エフ・シー・シー	200	
	1007	7309 シマノ	600	
	1008	7312 タカタ	300	
	1009	7313 テイ・エス テック	300	
	1010	7408 ジャムコ	100	
	1011	7414 小野建	100	
	1012	7416 はるやまホールディングス	100	
	1013	7419 ノジマ	200	
	1014	7420 佐鳥電機	100	
	1015	7421 カッパ・クリエイト	200	
	1016	7433 伯東	100	
	1017	7438 コンドーテック	100	
	1018	7442 中山福	100	
	1019	7445 ライトオン	100	
	1020	7447 ナガイレーベン	200	
	1021	7451 三菱食品	200	
	1022	7453 良品計画	200	
	1023	7455 三城ホールディングス	200	
	1024	7456 松田産業	100	
	1025	7458 第一興商	200	
	1026	7459 メディパルホールディングス	1,400	
	1027	7463 アドヴァン	100	
	1028	7476 アズワン	100	
	1029	7480 スズデン	100	
	1030	7482 シモジマ	100	
	1031	7483 ドウシシャ	200	
	1032	7494 コナカ	200	
	1033	7504 高速	100	
	1034	7512 イオン北海道	100	
	1035	7513 コジマ	200	
	1036	7516 コーナン商事	200	
	1037	7517 黒田電気	200	
	1038	7518 ネットワンシステムズ	600	
	1039	7520 エコス	100	
	1040	7522 ワタミ	200	
	1041	7527 システムソフト	300	
	1042	7532 ドンキホーテホールディングス	900	
	1043	7537 丸文	100	
	1044	7545 西松屋チェーン	200	
	1045	7550 ゼンショーホールディングス	700	
	1046	7552 ハピネット	100	
	1047	7554 幸楽苑ホールディングス	100	
	1048	7575 日本ライフライン	200	
	1049	7581 サイゼリヤ	200	
	1050	7591 エクセル	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	現金拠出
	1051	7593 VTホールディングス	500	
	1052	7595 アルゴグラフィックス	100	
	1053	7599 IDOM	400	
	1054	7600 日本エム・ディ・エム	100	
	1055	7606 ユナイテッドアローズ	200	
	1056	7607 進和	100	
	1057	7609 ダイトロン	100	
	1058	7611 ハイデイ日高	200	
	1059	7613 シークス	100	
	1060	7615 京都きもの友禅	100	
	1061	7616 コロワイド	500	
	1062	7618 ピーシーデポコーポレーション	200	
	1063	7628 オーハシテクニカ	100	
	1064	7630 壺番屋	100	
	1065	7640 トップカルチャー	100	
	1066	7649 スギホールディングス	300	
	1067	7701 島津製作所	1,900	
	1068	7715 長野計器	100	
	1069	7718 スター精密	300	
	1070	7725 インターアクション	100	
	1071	7727 オーバル	100	
	1072	7729 東京精密	300	
	1073	7730 マニー	200	
	1074	7731 ニコン	2,500	
	1075	7732 トプコン	700	
	1076	7733 オリンパス	2,300	
	1077	7734 理研計器	100	
	1078	7735 SCREENホールディングス	300	
	1079	7739 キヤノン電子	100	
	1080	7740 タムロン	100	
	1081	7741 HOYA	3,000	
	1082	7744 ノーリツ鋼機	100	
	1083	7745 エー・アンド・デイ	100	
	1084	7751 キヤノン	7,800	
	1085	7752 リコー	4,300	
	1086	7762 シチズン時計	1,600	
	1087	7769 リズム時計工業	1,000	
	1088	7775 大研医器	100	
	1089	7780 メニコン	100	
	1090	7817 バラマウントベッドホールディングス	100	
	1091	7818 トランザクション	100	
	1092	7820 ニホンフラッシュ	100	
	1093	7821 前田工織	100	
	1094	7823 アートネイチャー	200	
	1095	7825 ダンロップスポーツ	100	
	1096	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600	
	1097	7838 共立印刷	200	
	1098	7839 SHOEI	100	
	1099	7840 フランスベッドホールディングス	200	
	1100	7844 マーベラス	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1101	7846 パイロットコーポレーション	300	
	1102	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
	1103	7862 トップラン・フォームズ	300	
	1104	7864 フジシールインターナショナル	300	
	1105	7867 タカラトミー	600	
	1106	7868 廣済堂	100	
	1107	7873 アーク	600	
	1108	7874 レック	100	
	1109	7885 タカノ	100	
	1110	7893 プロネクサス	100	
	1111	7897 ホクシン	100	
	1112	7905 大建工業	100	
	1113	7908 KIMOTO	300	
	1114	7911 凸版印刷	4,000	
	1115	7912 大日本印刷	4,000	
	1116	7915 日本写真印刷	300	
	1117	7917 藤森工業	100	
	1118	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	1119	7921 宝印刷	100	
	1120	7925 前澤化成工業	100	
	1121	7936 アシックス	1,400	
	1122	7937 ツツミ	100	
	1123	7942 JSP	100	
	1124	7943 ニチハ	200	
	1125	7947 エフピコ	100	
	1126	7951 ヤマハ	1,000	
	1127	7952 河合楽器製作所	100	
	1128	7955 クリナップ	200	
	1129	7956 ビジョン	900	
	1130	7958 天馬	100	
	1131	7962 キングジム	100	○
	1132	7966 リンテック	300	
	1133	7970 信越ポリマー	300	
	1134	7971 東リ	400	
	1135	7972 イトーキ	300	
	1136	7974 任天堂	900	
	1137	7976 三菱鉛筆	100	
	1138	7979 松風	100	
	1139	7981 タカラスタンダード	300	
	1140	7984 コクヨ	700	
	1141	7988 ニフコ	300	
	1142	7989 立川ブラインド工業	100	
	1143	7990 グローブライド	100	
	1144	7994 岡村製作所	500	
	1145	7995 日本バルカー工業	100	
	1146	8001 伊藤忠商事	10,400	
	1147	8002 丸紅	14,000	
	1148	8005 スクロール	200	
	1149	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	1150	8011 三陽商会	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	現金拠出
1151	8012	長瀬産業	900	
1152	8013	ナイガイ	1,000	
1153	8014	蝶理	100	
1154	8015	豊田通商	1,600	
1155	8016	オンワードホールディングス	1,000	
1156	8018	三共生興	200	
1157	8020	兼松	3,000	
1158	8022	美津濃	1,000	
1159	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600	
1160	8031	三井物産	12,800	
1161	8032	日本紙パルプ商事	1,000	
1162	8035	東京エレクトロン	1,000	
1163	8036	日立ハイテクノロジーズ	500	
1164	8037	カメイ	200	
1165	8043	スターゼン	100	
1166	8050	セイコーホールディングス	1,000	
1167	8051	山善	500	
1168	8053	住友商事	8,900	
1169	8056	日本ユニシス	400	
1170	8057	内田洋行	100	
1171	8058	三菱商事	10,700	
1172	8060	キャノンマーケティングジャパン	400	
1173	8065	佐藤商事	100	
1174	8068	菱洋エレクトロ	100	
1175	8070	東京産業	100	
1176	8074	ユアサ商事	100	
1177	8077	小林産業	100	
1178	8078	阪和興業	1,000	
1179	8081	カナデン	100	
1180	8086	ニプロ	1,000	
1181	8087	フルサト工業	100	
1182	8088	岩谷産業	2,000	
1183	8089	すてきなイスグループ	1,000	
1184	8090	昭光通商	1,000	
1185	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1186	8097	三愛石油	400	
1187	8098	稲畑産業	300	
1188	8103	明和産業	100	
1189	8107	キムラタン	6,000	
1190	8111	ゴールドウイン	100	
1191	8113	ユニ・チャーム	3,100	
1192	8114	デサント	300	
1193	8118	キング	100	
1194	8125	ワキタ	300	
1195	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1196	8129	東邦ホールディングス	500	
1197	8130	サンゲツ	500	
1198	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1199	8132	シナネンホールディングス	100	
1200	8133	伊藤忠エネクス	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1201	8136	サンリオ	400	
1202	8137	サンワテクノス	100	
1203	8140	リョーサン	200	
1204	8141	新光商事	200	
1205	8142	トーホー	100	
1206	8150	三信電気	200	
1207	8151	東陽テクニカ	200	
1208	8153	モスフードサービス	200	
1209	8154	加賀電子	100	
1210	8155	三益半導体工業	100	
1211	8158	ソーダニッカ	100	
1212	8159	立花エレテック	100	
1213	8160	木曽路	200	
1214	8163	サトレストラシシステムズ	200	
1215	8165	千趣会	300	
1216	8166	タカキュー	100	
1217	8168	ケーヨー	200	
1218	8174	日本瓦斯	300	
1219	8175	ベスト電器	500	
1220	8179	ロイヤルホールディングス	200	
1221	8182	いなげや	200	
1222	8184	島忠	400	
1223	8185	チヨダ	200	
1224	8194	ライフコーポレーション	100	
1225	8200	リンガーハット	200	
1226	8203	MrMax	200	
1227	8207	テンアライド	100	
1228	8214	AOKIホールディングス	300	
1229	8218	コメリ	200	
1230	8219	青山商事	300	
1231	8227	しまむら	200	
1232	8230	はせがわ	100	
1233	8233	高島屋	2,000	
1234	8237	松屋	300	
1235	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700	
1236	8244	近鉄百貨店	1,000	
1237	8251	パルコ	100	
1238	8252	丸井グループ	1,500	
1239	8253	クレディセゾン	1,100	
1240	8255	アクシアル リテイリング	100	
1241	8260	井筒屋	100	
1242	8267	イオン	5,800	
1243	8273	イズミ	300	
1244	8275	フォーバル	100	
1245	8276	平和堂	300	
1246	8278	フジ	200	
1247	8279	ヤオコー	200	
1248	8281	ゼビオホールディングス	200	
1249	8282	ケーズホールディングス	600	
1250	8283	PALTAC	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1251	8285 三谷産業	200	
	1252	8289 Olympicグループ	100	
	1253	8291 日産東京販売ホールディングス	200	
	1254	8303 新生銀行	14,000	
	1255	8304 あおぞら銀行	9,000	
	1256	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,700	
	1257	8308 りそなホールディングス	16,600	
	1258	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	
	1259	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400	
	1260	8324 第四銀行	2,000	
	1261	8325 北越銀行	200	
	1262	8331 千葉銀行	5,000	
	1263	8334 群馬銀行	3,200	
	1264	8336 武蔵野銀行	200	
	1265	8337 千葉興業銀行	400	
	1266	8338 筑波銀行	600	
	1267	8341 七十七銀行	2,000	
	1268	8342 青森銀行	1,000	
	1269	8343 秋田銀行	1,000	
	1270	8344 山形銀行	1,000	
	1271	8345 岩手銀行	100	
	1272	8346 東邦銀行	1,000	
	1273	8349 東北銀行	1,000	
	1274	8350 みちのく銀行	1,000	
	1275	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
	1276	8355 静岡銀行	4,000	
	1277	8356 十六銀行	2,000	
	1278	8358 スルガ銀行	1,500	
	1279	8359 八十二銀行	2,700	
	1280	8360 山梨中央銀行	1,000	
	1281	8361 大垣共立銀行	2,000	
	1282	8362 福井銀行	1,000	
	1283	8363 北國銀行	2,000	
	1284	8366 滋賀銀行	1,000	
	1285	8367 南都銀行	100	
	1286	8368 百五銀行	1,000	
	1287	8369 京都銀行	3,000	
	1288	8370 紀陽銀行	500	
	1289	8374 三重銀行	100	
	1290	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900	
	1291	8379 広島銀行	4,000	
	1292	8381 山陰合同銀行	800	
	1293	8382 中国銀行	1,000	
	1294	8385 伊予銀行	2,000	
	1295	8386 百十四銀行	2,000	
	1296	8387 四国銀行	1,000	
	1297	8388 阿波銀行	1,000	
	1298	8392 大分銀行	1,000	
	1299	8393 宮崎銀行	1,000	
	1300	8395 佐賀銀行	1,000	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1301	8396 十八銀行	1,000	
	1302	8397 沖縄銀行	100	
	1303	8399 琉球銀行	300	
	1304	8410 セブン銀行	5,300	
	1305	8411 みずほフィナンシャルグループ	192,900	
	1306	8416 高知銀行	1,000	
	1307	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000	
	1308	8423 アクリーティブ	100	
	1309	8424 芙蓉総合リース	200	
	1310	8425 興銀リース	300	
	1311	8439 東京センチュリー	300	
	1312	8473 SBIホールディングス	1,600	
	1313	8511 日本証券金融	600	
	1314	8515 アイフル	2,400	
	1315	8518 日本アジア投資	100	
	1316	8519 ポケットカード	100	
	1317	8522 名古屋銀行	100	
	1318	8524 北洋銀行	2,300	
	1319	8529 第三銀行	100	
	1320	8530 中京銀行	100	
	1321	8541 愛媛銀行	200	
	1322	8542 トマト銀行	100	
	1323	8543 みなと銀行	100	
	1324	8544 京葉銀行	1,000	
	1325	8545 関西アーバン銀行	200	
	1326	8550 栃木銀行	800	
	1327	8558 東和銀行	3,000	
	1328	8562 福島銀行	2,000	
	1329	8563 大東銀行	1,000	
	1330	8566 リコーリース	100	
	1331	8570 イオンフィナンシャルサービス	900	
	1332	8572 アコム	2,900	
	1333	8584 ジャックス	1,000	
	1334	8585 オリエン트コーポレーション	3,100	
	1335	8586 日立キャピタル	300	
	1336	8589 アプラスフィナンシャル	700	
	1337	8591 オリックス	10,100	
	1338	8593 三菱UFJリース	3,600	
	1339	8595 ジャフコ	200	
	1340	8600 トモニホールディングス	1,200	
	1341	8601 大和証券グループ本社	13,000	
	1342	8604 野村ホールディングス	29,000	
	1343	8609 岡三証券グループ	1,000	
	1344	8613 丸三証券	500	
	1345	8614 東洋証券	1,000	
	1346	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
	1347	8622 水戸証券	400	
	1348	8624 いちよし証券	300	
	1349	8628 松井証券	800	
	1350	8630 SOMPOホールディングス	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	現金拠出
	1351	8692 だいこう証券ビジネス	100	
	1352	8697 日本取引所グループ	4,400	
	1353	8698 マネックスグループ	1,500	
	1354	8703 カブドットコム証券	1,100	
	1355	8706 極東証券	200	
	1356	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1357	8708 藍澤証券	300	
	1358	8713 フィデアホールディングス	1,400	
	1359	8714 池田泉州ホールディングス	1,500	
	1360	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1361	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	
	1362	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400	
	1363	8732 マネーパートナーズグループ	200	
	1364	8750 第一生命ホールディングス	8,600	
	1365	8766 東京海上ホールディングス	5,700	
	1366	8793 NECキャピタルソリューション	100	
	1367	8795 T&Dホールディングス	5,200	
	1368	8801 三井不動産	7,500	
	1369	8802 三菱地所	10,600	
	1370	8803 平和不動産	300	
	1371	8804 東京建物	1,600	
	1372	8806 ダイビル	400	
	1373	8818 京阪神ビルディング	200	
	1374	8830 住友不動産	3,000	
	1375	8835 太平洋興発	1,000	
	1376	8840 大京	3,000	
	1377	8841 テーオーシー	600	
	1378	8848 レオパレス21	1,800	
	1379	8850 スターツコーポレーション	200	
	1380	8860 フジ住宅	200	
	1381	8864 空港施設	200	
	1382	8869 明和地所	100	
	1383	8871 ゴールドクレスト	100	
	1384	8876 リロググループ	800	
	1385	8877 日本エスリード	100	
	1386	8881 日神不動産	200	
	1387	8892 日本エスコン	200	
	1388	8897 タカラレーベン	600	
	1389	8904 サンヨーハウジング名古屋	100	
	1390	8905 イオンモール	900	
	1391	8917 ファースト住建	100	
	1392	8923 トーセイ	200	
	1393	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900	
	1394	8934 サンフロンティア不動産	200	
	1395	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1396	8944 ランドビジネス	100	
	1397	8999 グランディハウス	100	
	1398	9001 東武鉄道	8,000	
	1399	9003 相鉄ホールディングス	2,000	
	1400	9005 東京急行電鉄	8,000	

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	現金拠出
	1401	9006 京浜急行電鉄	4,000	
	1402	9007 小田急電鉄	2,300	
	1403	9008 京王電鉄	4,000	
	1404	9009 京成電鉄	1,100	
	1405	9020 東日本旅客鉄道	2,800	
	1406	9021 西日本旅客鉄道	1,400	
	1407	9022 東海旅客鉄道	1,200	
	1408	9024 西武ホールディングス	2,000	
	1409	9025 鴻池運輸	200	
	1410	9031 西日本鉄道	2,000	
	1411	9037 ハマキョウレックス	100	
	1412	9039 サカイ引越センター	100	
	1413	9041 近鉄グループホールディングス	14,000	
	1414	9042 阪急阪神ホールディングス	1,800	
	1415	9044 南海電気鉄道	3,000	
	1416	9045 京阪ホールディングス	3,000	
	1417	9048 名古屋鉄道	5,000	
	1418	9052 山陽電気鉄道	1,000	
	1419	9062 日本通運	5,000	
	1420	9064 ヤマトホールディングス	2,600	
	1421	9065 山九	2,000	
	1422	9066 日新	1,000	
	1423	9067 丸運	100	
	1424	9069 センコーグループホールディングス	700	
	1425	9072 ニッコンホールディングス	500	
	1426	9075 福山通運	1,000	
	1427	9076 セイノーホールディングス	1,000	
	1428	9086 日立物流	300	
	1429	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	1430	9101 日本郵船	12,000	
	1431	9104 商船三井	8,000	
	1432	9107 川崎汽船	5,000	
	1433	9110 NSユナイテッド海運	1,000	
	1434	9115 明治海運	100	
	1435	9119 飯野海運	700	
	1436	9142 九州旅客鉄道	1,400	
	1437	9201 日本航空	2,500	
	1438	9202 ANAホールディングス	27,000	
	1439	9301 三菱倉庫	1,000	
	1440	9302 三井倉庫ホールディングス	1,000	
	1441	9303 住友倉庫	1,000	
	1442	9305 ヤマタネ	100	
	1443	9306 東陽倉庫	200	
	1444	9308 乾汽船	100	
	1445	9319 中央倉庫	100	
	1446	9324 安田倉庫	100	
	1447	9358 宇徳	100	
	1448	9364 上組	2,000	
	1449	9370 郵船ロジスティクス	100	
	1450	9375 近鉄エクスプレス	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1451	9380 東海運	100	
	1452	9381 エーアイテイー	100	
	1453	9401 東京放送ホールディングス	900	
	1454	9404 日本テレビホールディングス	1,300	
	1455	9405 朝日放送	100	
	1456	9409 テレビ朝日ホールディングス	400	
	1457	9412 スカパーJSATホールディングス	900	
	1458	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1459	9419 ワイヤレスゲート	100	
	1460	9422 コネクション	100	
	1461	9424 日本通信	1,200	
	1462	9432 日本電信電話	11,400	
	1463	9433 KDDI	14,100	
	1464	9435 光通信	200	
	1465	9437 NTTドコモ	10,500	
	1466	9438 エムティーアイ	200	
	1467	9449 GMOインターネット	500	
	1468	9468 カドカワ	400	
	1469	9474 ゼンリン	200	
	1470	9475 昭文社	100	
	1471	9479 インプレスホールディングス	100	
	1472	9501 東京電力ホールディングス	12,200	
	1473	9502 中部電力	4,700	
	1474	9503 関西電力	5,900	
	1475	9504 中国電力	2,000	
	1476	9505 北陸電力	1,400	
	1477	9506 東北電力	3,600	
	1478	9507 四国電力	1,300	
	1479	9508 九州電力	3,200	
	1480	9509 北海道電力	1,300	
	1481	9511 沖縄電力	200	
	1482	9513 電源開発	1,100	
	1483	9514 エフオン	100	
	1484	9517 イーレックス	200	
	1485	9531 東京瓦斯	15,000	
	1486	9532 大阪瓦斯	14,000	
	1487	9533 東邦瓦斯	4,000	
	1488	9535 広島ガス	300	
	1489	9536 西部瓦斯	2,000	
	1490	9543 静岡ガス	400	
	1491	9551 メタウォーター	100	
	1492	9600 アイネット	100	
	1493	9601 松竹	1,000	
	1494	9602 東宝	900	
	1495	9603 エイチ・アイ・エス	200	
	1496	9605 東映	1,000	
	1497	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900	
	1498	9616 共立メンテナンス	200	
	1499	9619 イチネンホールディングス	200	
	1500	9621 建設技術研究所	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	現金拠出
	1501	9622	スペース	100
	1502	9627	アインホールディングス	200
	1503	9633	東京テアトル	1,000
	1504	9672	東京都競馬	1,000
	1505	9675	常磐興産	100
	1506	9678	カナモト	200
	1507	9681	東京ドーム	600
	1508	9682	DTS	100
	1509	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1510	9692	シーイーシー	100
	1511	9697	カプコン	300
	1512	9699	西尾レントオール	100
	1513	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1514	9706	日本空港ビルデング	500
	1515	9715	トランス・コスモス	200
	1516	9716	乃村工藝社	300
	1517	9717	ジャステック	100
	1518	9719	SCSK	400
	1519	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
	1520	9728	日本管財	100
	1521	9729	トーカイ	100
	1522	9735	セコム	1,600
	1523	9740	セントラル警備保障	100
	1524	9742	アイネス	200
	1525	9743	丹青社	300
	1526	9744	メイテック	200
	1527	9746	TKC	100
	1528	9747	アサツー ディ・ケイ	200
	1529	9749	富士ソフト	200
	1530	9755	応用地質	100
	1531	9757	船井総研ホールディングス	200
	1532	9759	NSD	300
	1533	9760	進学会	100
	1534	9765	オオバ	100
	1535	9766	コナミホールディングス	600
	1536	9783	ベネッセホールディングス	500
	1537	9787	イオンディライト	200
	1538	9788	ナック	100
	1539	9792	ニチイ学館	300
	1540	9793	ダイセキ	300
	1541	9795	ステップ	100
	1542	9810	日鉄住金物産	100
	1543	9830	トラスコ中山	300
	1544	9831	ヤマダ電機	4,800
	1545	9832	オートバックスセブン	500
	1546	9837	モリト	100
	1547	9842	アークランドサカモト	200
	1548	9843	ニトリホールディングス	600
	1549	9854	愛眼	100
	1550	9856	ケーユーホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1551	9861	吉野家ホールディングス	500	
1552	9869	加藤産業	200	
1553	9880	イノテック	100	
1554	9882	イエローハット	100	
1555	9887	松屋フーズ	100	
1556	9889	JBCCホールディングス	100	
1557	9896	JKホールディングス	100	
1558	9900	サガミチェーン	200	
1559	9902	日伝	100	
1560	9919	関西スーパーマーケット	100	
1561	9928	ミロク情報サービス	100	
1562	9930	北沢産業	100	
1563	9932	杉本商事	100	
1564	9934	因幡電機産業	200	
1565	9936	王将フードサービス	100	
1566	9945	ブレナス	200	
1567	9946	ミニストップ	100	
1568	9948	アークス	300	
1569	9956	バローホールディングス	300	
1570	9957	バイテックホールディングス	100	
1571	9962	ミスミグループ本社	1,600	
1572	9972	アルテック	100	
1573	9974	ベルク	100	
1574	9979	大庄	100	
1575	9983	ファーストリテイリング	200	
1576	9984	ソフトバンクグループ	6,400	
1577	9987	スズケン	600	
1578	9989	サンドラッグ	500	
1579	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1580	9991	ジェコス	100	
1581	9995	ルネサスイーストン	100	
1582	9997	ベルーナ	300	

平成29年6月14日

各 位

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

『ダイワ上場投信―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6月13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6月13日 現在)

2,982,553,922 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6月13日 現在)

729.253 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14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6月14日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年6月20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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

2,280,121,364 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6月13日 現在)

2,227.334 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6月13日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	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6月14日	3	4902 コニカミノルタ	16,900
追加設定日 = 平成29年6月20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	200
	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	82,800
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	900
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	1,000
	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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

836,789,390 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6月13日 現在)

179.036 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,300
バスケット提示日 = 平成29年6月14日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成29年6月20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	178,300
	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	18,800
	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	300
	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	319,500
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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

6,384,794 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

7,810,305,781 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6月13日 現在)

1,223.267 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900	
銘柄数 = 969	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 平成29年6月14日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 平成29年6月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ナカノフドー建設	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	1898 世紀東急工業	100	
	41	1911 住友林業	500	
	42	1914 日本基礎技術	100	
	43	1921 巴コーポレーション	100	
	44	1925 大和ハウス工業	2,000	
	45	1926 ライト工業	100	
	46	1928 積水ハウス	2,100	
	47	1929 日特建設	100	
	48	1941 中電工	100	
	49	1944 きんでん	500	
	50	1945 東京エネシス	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	現金拠出
	51	1950	日本電設工業	100
	52	1951	協和エクシオ	300
	53	1952	新日本空調	100
	54	1959	九電工	100
	55	1961	三機工業	200
	56	1963	日揮	600
	57	1967	ヤマト	100
	58	1969	高砂熱学工業	200
	59	1973	NECネットエスアイ	100
	60	1976	明星工業	100
	61	1979	大気社	100
	62	1982	日比谷総合設備	100
	63	1983	東芝プラントシステム	100
	64	2001	日本製粉	200
	65	2002	日清製粉グループ本社	700
	66	2009	鳥越製粉	100
	67	2053	中部飼料	100
	68	2060	フィード・ワン	400
	69	2112	塩水港精糖	100
	70	2120	Lifull	200
	71	2127	日本M&Aセンター	200
	72	2151	タケエイ	100
	73	2170	リンクアンドモチベーション	100
	74	2174	GCA	100
	75	2175	エス・エム・エス	100
	76	2181	テンプホールディングス	500
	77	2193	クックパッド	100
	78	2201	森永製菓	100
	79	2206	江崎グリコ	200
	80	2212	山崎製パン	500
	81	2222	寿スピリッツ	100
	82	2229	カルビー	300
	83	2264	森永乳業	1,000
	84	2267	ヤクルト本社	400
	85	2269	明治ホールディングス	400
	86	2270	雪印メグミルク	100
	87	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	400
	88	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
	89	2331	総合警備保障	200
	90	2337	いちご	600
	91	2353	日本駐車場開発	700
	92	2371	カカクコム	500
	93	2379	ディップ	100
	94	2384	SBSホールディングス	100
	95	2395	新日本科学	100
	96	2398	ツクイ	100
	97	2413	エムスリー	500
	98	2432	ディー・エヌ・エー	300
	99	2433	博報堂DYホールディングス	900
	100	2440	ぐるなび	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	現金拠出
	101	2445 エスアールジータカミヤ	100	
	102	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100	
	103	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	104	2491 バリューコマース	100	
	105	2492 インフォマート	300	
	106	2501 サッポロホールディングス	200	
	107	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	108	2503 キリンホールディングス	2,900	
	109	2531 宝ホールディングス	500	
	110	2579 コカ・コーラボトラーズジャパン	400	
	111	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	112	2593 伊藤園	200	
	113	2594 キーコーヒー	100	
	114	2607 不二製油グループ本社	200	
	115	2651 ローソン	200	
	116	2670 エービーシー・マート	100	
	117	2678 アスクル	100	
	118	2681 ゲオホールディングス	100	
	119	2685 アダストリア	100	
	120	2730 エディオン	200	
	121	2734 サーラコーポレーション	100	
	122	2749 JPホールディングス	200	
	123	2764 ひらまつ	100	
	124	2768 双日	3,500	
	125	2784 アルフレッサ ホールディングス	700	
	126	2792 ハニーズホールディングス	100	
	127	2801 キッコーマン	500	
	128	2802 味の素	1,400	
	129	2809 キューピー	300	
	130	2810 ハウス食品グループ本社	300	
	131	2811 カゴメ	200	
	132	2815 アリアケジャパン	100	
	133	2871 ニチレイ	300	
	134	2874 横浜冷凍	100	
	135	2875 東洋水産	300	
	136	2897 日清食品ホールディングス	300	
	137	2908 フジッコ	100	
	138	2910 ロック・フィールド	100	
	139	2914 日本たばこ産業	3,800	
	140	2931 ユーグレナ	200	
	141	3001 片倉工業	100	
	142	3003 ヒューリック	1,200	
	143	3034 クオール	100	
	144	3048 ビックカメラ	300	
	145	3050 DCMホールディングス	400	
	146	3064 MonotaRO	200	
	147	3076 あい ホールディングス	100	
	148	3086 J. フロント リテイリング	800	
	149	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	150	3088 マツモトキヨシホールディングス	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	現金拠出
151	3092	スタートトゥデイ	500	
152	3098	ココカラファイン	100	
153	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200	
154	3101	東洋紡	3,000	
155	3103	ユニチカ	2,000	
156	3105	日清紡ホールディングス	300	
157	3106	倉敷紡績	1,000	
158	3107	ダイワボウホールディングス	1,000	
159	3110	日東紡績	1,000	
160	3116	トヨタ紡織	200	
161	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100	
162	3141	ウエルシアホールディングス	200	
163	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
164	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
165	3159	丸善CHIホールディングス	100	
166	3167	TOKAIホールディングス	300	
167	3191	ジョイフル本田	100	○
168	3197	すかいらーく	300	
169	3201	日本毛織	200	
170	3205	ダイドーリミテッド	100	
171	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	
172	3231	野村不動産ホールディングス	400	
173	3232	三重交通グループホールディングス	100	
174	3245	ディア・ライフ	100	
175	3250	エー・ディー・ワークス	500	
176	3254	プレサンスコーポレーション	100	
177	3284	フージャースホールディングス	100	
178	3288	オープンハウス	100	
179	3289	東急不動産ホールディングス	1,400	
180	3291	飯田グループホールディングス	500	
181	3302	帝国繊維	100	
182	3315	日本コークス工業	500	
183	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
184	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500	
185	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
186	3391	ツルハホールディングス	100	
187	3397	トリドールホールディングス	100	
188	3401	帝人	500	
189	3402	東レ	4,600	
190	3405	クラレ	1,100	
191	3407	旭化成	4,000	
192	3436	SUMCO	700	
193	3529	アツギ	1,000	
194	3543	コメダホールディングス	100	
195	3563	スシローグローバルホールディングス	100	
196	3564	LIXILビバ	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	現金拠出
201	3626	TIS	200	
202	3632	グリー	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	大陽日酸	500	
237	4095	日本パーカライズニング	300	
238	4097	高圧ガス工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 日本オラクル	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	現金拠出
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	東洋鋼板	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	現金拠出
	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 文化シャッター	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	現金拠出
	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 ペガサスミシン製造	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	300	
	481	6376 日機装	200	
	482	6378 木村化工機	100	
	483	6379 新興ブランテック	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 蛇の目ミシン工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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	6929 日本セラミック	100	
	587	6941 山一電機	100	
	588	6952 カシオ計算機	500	
	589	6954 ファナック	600	
	590	6958 日本シイエムケイ	100	
	591	6963 ローム	300	
	592	6965 浜松ホトニクス	400	
	593	6966 三井ハイテック	100	
	594	6967 新光電気工業	200	
	595	6971 京セラ	1,000	
	596	6976 太陽誘電	300	
	597	6981 村田製作所	600	
	598	6985 ユーシン	100	
	599	6986 双葉電子工業	100	
	600	6988 日東電工	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	現金拠出
	601	6995 東海理化電機製作所	200	
	602	6996 ニチコン	200	
	603	6997 日本ケミコン	1,000	
	604	6999 KOA	100	
	605	7003 三井造船	2,000	
	606	7004 日立造船	500	
	607	7011 三菱重工業	10,000	
	608	7012 川崎重工業	5,000	
	609	7013 IHI	5,000	
	610	7014 名村造船所	200	
	611	7022 サノヤスホールディングス	100	
	612	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100	
	613	7201 日産自動車	7,100	
	614	7202 いすゞ自動車	1,800	
	615	7203 トヨタ自動車	7,400	
	616	7205 日野自動車	900	
	617	7211 三菱自動車工業	2,200	
	618	7220 武蔵精密工業	100	
	619	7222 日産車体	300	
	620	7226 極東開発工業	100	
	621	7230 日信工業	100	
	622	7238 曙ブレーキ工業	300	
	623	7239 タチエス	100	
	624	7240 NOK	300	
	625	7241 フタバ産業	200	
	626	7242 KYB	1,000	
	627	7245 大同メタル工業	100	
	628	7246 プレス工業	300	
	629	7247 ミクニ	100	
	630	7250 太平洋工業	100	
	631	7251 ケーシン	100	
	632	7256 河西工業	100	
	633	7259 アイシン精機	600	
	634	7260 富士機工	100	
	635	7261 マツダ	1,900	
	636	7266 今仙電機製作所	100	
	637	7267 本田技研工業	5,500	
	638	7269 スズキ	1,200	
	639	7270 SUBARU	1,900	
	640	7272 ヤマハ発動機	900	
	641	7274 ショーワ	200	
	642	7276 小糸製作所	400	
	643	7277 TBK	100	
	644	7278 エクセディ	100	
	645	7280 ミツバ	100	
	646	7282 豊田合成	200	
	647	7283 愛三工業	100	
	648	7294 ヨロズ	100	
	649	7296 エフ・シー・シー	100	
	650	7309 シマノ	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	現金拠出
	651	7313 ティ・エス テック	100	
	652	7414 小野建	100	
	653	7419 ノジマ	100	
	654	7421 カッパ・クリエイト	100	
	655	7445 ライトオン	100	
	656	7447 ナガイレーベン	100	
	657	7451 三菱食品	100	
	658	7453 良品計画	100	
	659	7455 三城ホールディングス	100	
	660	7458 第一興商	100	
	661	7459 メディパルホールディングス	600	
	662	7463 アドヴァン	100	
	663	7483 ドウシシャ	100	
	664	7494 コナカ	100	
	665	7512 イオン北海道	100	
	666	7513 コジマ	100	
	667	7516 コーナン商事	100	
	668	7517 黒田電気	100	
	669	7518 ネットワンシステムズ	300	
	670	7522 ワタミ	100	
	671	7527 システムソフト	100	
	672	7532 ドンキホーテホールディングス	400	
	673	7537 丸文	100	
	674	7545 西松屋チェーン	100	
	675	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	676	7575 日本ライフライン	100	
	677	7581 サイゼリヤ	100	
	678	7593 VTホールディングス	200	
	679	7599 IDOM	200	
	680	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	681	7611 ハイデイ日高	100	
	682	7616 コロワイド	200	
	683	7618 ピーシーデポコーポレーション	100	
	684	7649 スギホールディングス	100	
	685	7701 島津製作所	800	
	686	7718 スター精密	100	
	687	7727 オーバル	100	
	688	7729 東京精密	100	
	689	7730 マニー	100	
	690	7731 ニコン	1,100	
	691	7732 トプコン	300	
	692	7733 オリンパス	1,000	
	693	7734 理研計器	100	
	694	7735 SCREENホールディングス	100	
	695	7739 キヤノン電子	100	
	696	7740 タムロン	100	
	697	7741 HOYA	1,200	
	698	7744 ノーリツ鋼機	100	
	699	7745 エー・アンド・デイ	100	
	700	7751 キヤノン	3,300	

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	現金拠出
	701	7752 リコー	1,800	
	702	7762 シチズン時計	700	
	703	7775 大研医器	100	
	704	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	705	7821 前田工織	100	
	706	7823 アートネイチャー	100	
	707	7832 バンダイナムコホールディングス	700	
	708	7838 共立印刷	100	
	709	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	710	7844 マーベラス	100	
	711	7846 パイロットコーポレーション	100	
	712	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100	
	713	7862 トップラン・フォームズ	100	
	714	7864 フジシールインターナショナル	100	
	715	7867 タカラトミー	200	
	716	7868 廣済堂	100	
	717	7873 アーク	300	
	718	7893 プロネクサス	100	
	719	7908 KIMOTO	100	
	720	7911 凸版印刷	2,000	
	721	7912 大日本印刷	2,000	
	722	7915 日本写真印刷	100	
	723	7936 アシックス	600	
	724	7943 ニチハ	100	
	725	7947 エフピコ	100	
	726	7951 ヤマハ	400	
	727	7955 クリナップ	100	
	728	7956 ビジョン	400	
	729	7962 キングジム	100	○
	730	7966 リンテック	100	
	731	7970 信越ポリマー	100	
	732	7971 東リ	200	
	733	7972 イトーキ	100	
	734	7974 任天堂	400	
	735	7981 タカラスタンダード	100	
	736	7984 コクヨ	300	
	737	7988 ニフコ	100	
	738	7994 岡村製作所	200	
	739	8001 伊藤忠商事	4,400	
	740	8002 丸紅	5,900	
	741	8005 スクロール	100	
	742	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	743	8012 長瀬産業	400	
	744	8015 豊田通商	700	
	745	8018 三共生興	100	
	746	8020 兼松	1,000	
	747	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
	748	8031 三井物産	5,400	
	749	8035 東京エレクトロン	400	
	750	8036 日立ハイテクノロジーズ	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	現金拠出
	751	8037 カメイ	100	
	752	8051 山善	200	
	753	8053 住友商事	3,800	
	754	8056 日本ユニシス	200	
	755	8058 三菱商事	4,500	
	756	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	757	8065 佐藤商事	100	
	758	8068 菱洋エレクトロ	100	
	759	8070 東京産業	100	
	760	8074 ユアサ商事	100	
	761	8078 阪和興業	1,000	
	762	8081 カナデン	100	
	763	8086 ニプロ	400	
	764	8088 岩谷産業	1,000	
	765	8097 三愛石油	200	
	766	8098 稲畑産業	100	
	767	8103 明和産業	100	
	768	8107 キムラタン	3,000	
	769	8113 ユニ・チャーム	1,300	
	770	8114 デサント	100	
	771	8125 ワキタ	100	
	772	8129 東邦ホールディングス	200	
	773	8130 サンゲツ	200	
	774	8131 ミツウロコグループホールディングス	100	
	775	8133 伊藤忠エネクス	100	
	776	8136 サンリオ	200	
	777	8140 リョーサン	100	
	778	8141 新光商事	100	
	779	8150 三信電気	100	
	780	8151 東陽テクニカ	100	
	781	8153 モスフードサービス	100	
	782	8154 加賀電子	100	
	783	8155 三益半導体工業	100	
	784	8158 ソーダニッカ	100	
	785	8160 木曾路	100	
	786	8163 サトレストラシシステムズ	100	
	787	8165 千趣会	100	
	788	8168 ケーヨー	100	
	789	8174 日本瓦斯	100	
	790	8175 ベスト電器	200	
	791	8179 ロイヤルホールディングス	100	
	792	8182 いなげや	100	
	793	8184 島忠	200	
	794	8185 チヨダ	100	
	795	8200 リンガーハット	100	
	796	8203 MrMax	100	
	797	8207 テンアライド	100	
	798	8214 AOKIホールディングス	100	
	799	8218 コメリ	100	
	800	8219 青山商事	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	現金拠出
	801	8227 しまむら	100	
	802	8233 高島屋	1,000	
	803	8237 松屋	100	
	804	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300	
	805	8251 パルコ	100	
	806	8252 丸井グループ	600	
	807	8267 イオン	2,500	
	808	8273 イズミ	100	
	809	8276 平和堂	100	
	810	8278 フジ	100	
	811	8279 ヤオコー	100	
	812	8281 ゼビオホールディングス	100	
	813	8282 ケーズホールディングス	300	
	814	8283 PALTAC	100	
	815	8285 三谷産業	100	
	816	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	817	8801 三井不動産	3,200	
	818	8802 三菱地所	4,400	
	819	8803 平和不動産	100	
	820	8804 東京建物	700	
	821	8806 ダイビル	200	
	822	8818 京阪神ビルディング	100	
	823	8830 住友不動産	1,000	
	824	8840 大京	1,000	
	825	8841 テーオーシー	200	
	826	8848 レオパレス21	800	
	827	8850 スターツコーポレーション	100	
	828	8860 フジ住宅	100	
	829	8864 空港施設	100	
	830	8871 ゴールドクレスト	100	
	831	8876 リログループ	300	
	832	8881 日神不動産	100	
	833	8892 日本エスコン	100	
	834	8897 タカラレーベン	300	
	835	8905 イオンモール	400	
	836	8923 トーセイ	100	
	837	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400	
	838	8934 サンフロンティア不動産	100	
	839	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	840	8999 グランディハウス	100	
	841	9001 東武鉄道	3,000	
	842	9003 相鉄ホールディングス	1,000	
	843	9005 東京急行電鉄	3,000	
	844	9006 京浜急行電鉄	2,000	
	845	9007 小田急電鉄	1,000	
	846	9008 京王電鉄	2,000	
	847	9009 京成電鉄	500	
	848	9020 東日本旅客鉄道	1,200	
	849	9021 西日本旅客鉄道	600	
	850	9022 東海旅客鉄道	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	現金拠出
	851	9024 西武ホールディングス	800	
	852	9025 鴻池運輸	100	
	853	9031 西日本鉄道	1,000	
	854	9041 近鉄グループホールディングス	6,000	
	855	9042 阪急阪神ホールディングス	800	
	856	9044 南海電気鉄道	1,000	
	857	9045 京阪ホールディングス	1,000	
	858	9048 名古屋鉄道	2,000	
	859	9062 日本通運	2,000	
	860	9064 ヤマトホールディングス	1,100	
	861	9065 山九	1,000	
	862	9069 センコーグループホールディングス	300	
	863	9072 ニッコンホールディングス	200	
	864	9076 セイノーホールディングス	400	
	865	9086 日立物流	100	
	866	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	867	9101 日本郵船	5,000	
	868	9104 商船三井	3,000	
	869	9107 川崎汽船	2,000	
	870	9115 明治海運	100	
	871	9119 飯野海運	300	
	872	9142 九州旅客鉄道	600	
	873	9201 日本航空	1,100	
	874	9202 ANAホールディングス	11,000	
	875	9306 東陽倉庫	100	
	876	9364 上組	1,000	
	877	9370 郵船ロジスティクス	100	
	878	9375 近鉄エクスプレス	100	
	879	9401 東京放送ホールディングス	400	
	880	9404 日本テレビホールディングス	500	
	881	9405 朝日放送	100	
	882	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	883	9412 スカパーJSATホールディングス	400	
	884	9422 コネクション	100	
	885	9424 日本通信	500	
	886	9432 日本電信電話	4,800	
	887	9433 KDDI	5,900	
	888	9435 光通信	100	
	889	9437 NTTドコモ	4,400	
	890	9438 エムティーアイ	100	
	891	9449 GMOインターネット	200	
	892	9468 カドカワ	200	
	893	9474 ゼンリン	100	
	894	9501 東京電力ホールディングス	5,100	
	895	9502 中部電力	2,000	
	896	9503 関西電力	2,500	
	897	9504 中国電力	800	
	898	9505 北陸電力	600	
	899	9506 東北電力	1,500	
	900	9507 四国電力	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	現金拠出
	901	9508 九州電力	1,300	
	902	9509 北海道電力	600	
	903	9511 沖縄電力	100	
	904	9513 電源開発	500	
	905	9517 イーレックス	100	
	906	9531 東京瓦斯	6,000	
	907	9532 大阪瓦斯	6,000	
	908	9533 東邦瓦斯	2,000	
	909	9535 広島ガス	100	
	910	9536 西部瓦斯	1,000	
	911	9543 静岡ガス	200	
	912	9602 東宝	400	
	913	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	914	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400	
	915	9616 共立メンテナンス	100	
	916	9619 イチネンホールディングス	100	
	917	9627 アインホールディングス	100	
	918	9678 カナモト	100	
	919	9681 東京ドーム	300	
	920	9682 DTS	100	
	921	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
	922	9697 カプコン	100	
	923	9699 西尾レントオール	100	
	924	9706 日本空港ビルデング	200	
	925	9715 トランス・コスモス	100	
	926	9716 乃村工藝社	100	
	927	9719 SCSK	200	
	928	9728 日本管財	100	
	929	9735 セコム	700	
	930	9742 アイネス	100	
	931	9743 丹青社	100	
	932	9744 メイテック	100	
	933	9746 TKC	100	
	934	9747 アサツー ディ・ケイ	100	
	935	9749 富士ソフト	100	
	936	9755 応用地質	100	
	937	9757 船井総研ホールディングス	100	
	938	9759 NSD	100	
	939	9766 コナミホールディングス	300	
	940	9783 ベネッセホールディングス	200	
	941	9787 イオンディライト	100	
	942	9792 ニチイ学館	100	
	943	9793 ダイセキ	100	
	944	9810 日鉄住金物産	100	
	945	9830 トラスコ中山	100	
	946	9831 ヤマダ電機	2,000	
	947	9832 オートバックスセブン	200	
	948	9842 アークランドサカモト	100	
	949	9843 ニトリホールディングス	300	
	950	9861 吉野家ホールディングス	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
951	9869	加藤産業	100	
952	9880	イノテック	100	
953	9882	イエローハット	100	
954	9896	JKホールディングス	100	
955	9900	サガミチェーン	100	
956	9928	ミロク情報サービス	100	
957	9934	因幡電機産業	100	
958	9945	ブレナス	100	
959	9948	アークス	100	
960	9956	バローホールディングス	100	
961	9962	ミスミグループ本社	700	
962	9972	アルテック	100	
963	9983	ファーストリテイリング	100	
964	9984	ソフトバンクグループ	2,700	
965	9987	スズケン	300	
966	9989	サンドラッグ	200	
967	9990	サックスパー ホールディングス	100	
968	9995	ルネサスイーストン	100	
969	9997	ベルーナ	100	

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

9,300,728 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

134,533,691,524 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6月13日 現在)

14,464.856 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月14日
追加設定日 = 平成29年6月20日

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

985,000 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6月13日 現在)

11,874,844,225 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6月13日 現在)

12,055.68 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6月13日 現在)

0.40 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

2,430,000 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6月13日 現在)

11,105,887,279 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6月13日 現在)

4,570.32 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6月13日 現在)

-0.40 %

●「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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

190,000 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6月13日 現在)

2,315,041,980 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6月13日 現在)

12,184.43 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6月13日 現在)

0.39 %

●「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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

310,000 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6月13日 現在)

1,452,258,049 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6月13日 現在)

4,684.70 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6月13日 現在)

-0.39 %

●「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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

1,097,002 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6月13日 現在)

9,205,540,223 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6月13日 現在)

8,391.54 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6月13日 現在)

-0.20 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

722,700 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6月13日 現在)

6,154,721,968 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6月13日 現在)

8,516.29 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6月13日 現在)

-0.20 %

●「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6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

60,000 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6月13日 現在)

568,459,088 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6月13日 現在)

9,474.32 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6月13日 現在)

0.37 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13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6月13日 現在)

8,066,435,599 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6月13日 現在)

8,411.30 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6月13日 現在)

-0.19 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年6月13日 現在)

67,900 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

434,820,989 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6月13日 現在)

6,403.84 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6月13日 現在)

-0.38 %

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

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

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1479)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成29年6月13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6月13日 現在)

81,910,128,677 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6月13日 現在)

18,892.21 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	5,700
Basket提示日 = 平成29年6月14日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年6月20日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,100
	7	2331 総合警備保障	500
	8	2371 カカクコム	1,600
	9	2413 エムスリー	2,800
	10	2503 キリンホールディングス	4,800
	11	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	12	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	13	2801 キッコーマン	900
	14	2802 味の素	2,500
	15	2875 東洋水産	700
	16	2897 日清食品ホールディングス	300
	17	3003 ヒューリック	1,300
	18	3231 野村不動産ホールディングス	500
	19	3289 東急不動産ホールディングス	1,500
	20	3401 帝人	400
	21	3402 東レ	7,000
	22	3405 クラレ	1,500
	23	3407 旭化成	10,000
	24	4005 住友化学	3,000
	25	4063 信越化学工業	1,700
	26	4091 太陽日酸	600
	27	4118 カネカ	1,000
	28	4151 協和発酵キリン	1,400
	29	4182 三菱瓦斯化学	600
	30	4183 三井化学	3,000
	31	4185 JSR	1,000
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,500
	33	4204 積水化学工業	1,900
	34	4217 日立化成	1,000
	35	4307 野村総合研究所	1,100
	36	4324 電通	1,500
	37	4452 花王	6,200
	38	4502 武田薬品工業	5,200
	39	4503 アステラス製薬	30,300
	40	4507 塩野義製薬	2,900
	41	4508 田辺三菱製薬	1,100
	42	4519 中外製薬	1,600
	43	4523 エーザイ	2,100
	44	4528 小野薬品工業	2,300
	45	4543 テルモ	1,400
	46	4544 みらかホールディングス	700
	47	4578 大塚ホールディングス	1,700
	48	4689 ヤフー	15,700
	49	4704 トレンドマイクロ	1,200
	50	4755 楽天	4,900

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4901	富士フイルムホールディングス	1,900
52	4902	コニカミノルタ	2,200
53	4911	資生堂	2,100
54	5020	JXTGホールディングス	8,300
55	5101	横浜ゴム	400
56	5108	ブリヂストン	7,300
57	5233	太平洋セメント	9,000
58	5332	TOTO	600
59	5333	日本碍子	800
60	5334	日本特殊陶業	1,200
61	5401	新日鐵住金	1,000
62	5406	神戸製鋼所	600
63	5713	住友金属鉱山	1,000
64	5802	住友電気工業	3,600
65	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
66	5938	LIXILグループ	900
67	6098	リクルートホールディングス	3,000
68	6146	ディスコ	200
69	6201	豊田自動織機	600
70	6301	小松製作所	4,300
71	6305	日立建機	500
72	6326	クボタ	6,900
73	6367	ダイキン工業	1,600
74	6448	ブラザー工業	900
75	6460	セガサミーホールディングス	800
76	6473	ジェイテクト	900
77	6479	ミネベアミツミ	1,100
78	6481	THK	700
79	6501	日立製作所	30,000
80	6594	日本電産	1,100
81	6645	オムロン	1,700
82	6701	日本電気	15,000
83	6724	セイコーエプソン	600
84	6752	パナソニック	15,000
85	6841	横河電機	1,500
86	6869	シスメックス	2,100
87	6902	デンソー	2,300
88	6923	スタンレー電気	600
89	6952	カシオ計算機	1,200
90	6963	ローム	200
91	6971	京セラ	1,500
92	6981	村田製作所	1,200
93	6988	日東電工	1,200
94	7011	三菱重工業	11,000
95	7013	IHI	7,000
96	7203	トヨタ自動車	7,300
97	7205	日野自動車	1,500
98	7259	アイシン精機	1,200
99	7261	マツダ	1,800
100	7276	小糸製作所	700

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	7282	豊田合成	300
102	7309	シマノ	500
103	7731	ニコン	1,300
104	7733	オリンパス	1,300
105	7751	キヤノン	6,000
106	7752	リコー	2,600
107	7911	凸版印刷	2,000
108	7912	大日本印刷	2,000
109	7936	アシックス	900
110	8015	豊田通商	600
111	8035	東京エレクトロン	600
112	8113	ユニ・チャーム	3,300
113	8252	丸井グループ	600
114	8267	イオン	2,000
115	8304	あおぞら銀行	5,000
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,100
117	8308	りそなホールディングス	10,900
118	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
120	8358	スルガ銀行	1,500
121	8410	セブン銀行	5,700
122	8411	みずほフィナンシャルグループ	116,100
123	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
124	8591	オリックス	7,500
125	8601	大和証券グループ本社	4,000
126	8604	野村ホールディングス	7,800
127	8697	日本取引所グループ	9,200
128	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
129	8795	T&Dホールディングス	3,000
130	8801	三井不動産	4,100
131	8802	三菱地所	3,600
132	8905	イオンモール	700
133	9005	東京急行電鉄	6,000
134	9021	西日本旅客鉄道	900
135	9045	京阪ホールディングス	2,000
136	9101	日本郵船	4,000
137	9202	ANAホールディングス	5,000
138	9432	日本電信電話	2,700
139	9433	KDDI	18,100
140	9437	NTTドコモ	11,700
141	9502	中部電力	1,800
142	9506	東北電力	1,000
143	9508	九州電力	1,800
144	9531	東京瓦斯	8,000
145	9532	大阪瓦斯	10,000
146	9533	東邦瓦斯	2,000
147	9602	東宝	700
148	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
149	9783	ベネッセホールディングス	200
150	9984	ソフトバンクグループ	2,700

平成29年6月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 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6月13日 現在)

15,224,567 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年6月13日 現在)

26,870,227,198 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6月13日 現在)

1,764.926 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6月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年6月14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6月14日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
追加設定日 = 平成29年6月20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	79
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	53
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
	12	3290 Oneリート投資法人 投資証券	5
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	40
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	29
	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	28
	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	2
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	130
	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	9
	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	43
	36	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	87
	37	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	87
	38	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
	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	100
	43	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
	44	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	101
	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	28
	47	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
	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・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	35
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
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	46
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	123
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