

平成29年6月19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16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19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16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16日 現在)

2,099,163,185,110 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16日 現在)

20,615.4 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16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19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19日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23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―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19日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成29年6月16日 現在)

1,452,086,805 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年6月16日 現在)

2,434,030,965,219 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年6月16日 現在)

1,676.23 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月16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19日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1301 極洋 | 100 |
| 銘柄数 = 1582 | 2 | 1332 日本水産 | 2,100 |
| バスケット提示日 = 平成29年6月19日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 300 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23日 | 4 | 1376 カネコ種苗 | 100 |
| | 5 | 1377 サカタのタネ | 200 |
| | 6 | 1379 ホクト | 200 |
| | 7 | 1414 ショーボンドホールディングス | 200 |
| | 8 | 1417 ミライト・ホールディングス | 500 |
| | 9 | 1419 タマホーム | 100 |
| | 10 | 1514 住石ホールディングス | 400 |
| | 11 | 1518 三井松島産業 | 100 |
| | 12 | 1605 国際石油開発帝石 | 8,500 |
| | 13 | 1606 日本海洋掘削 | 100 |
| | 14 | 1662 石油資源開発 | 300 |
| | 15 | 1663 K&Oエナジーグループ | 100 |
| | 16 | 1719 安藤・間 | 1,200 |
| | 17 | 1720 東急建設 | 600 |
| | 18 | 1721 コムシスホールディングス | 600 |
| | 19 | 1722 ミサワホーム | 200 |
| | 20 | 1726 ビーアールホールディングス | 200 |
| | 21 | 1762 高松コンストラクショングループ | 100 |
| | 22 | 1766 東建コーポレーション | 100 |
| | 23 | 1780 ヤマウラ | 100 |
| | 24 | 1801 大成建設 | 8,000 |
| | 25 | 1802 大林組 | 4,800 |
| | 26 | 1803 清水建設 | 5,000 |
| | 27 | 1805 飛島建設 | 1,600 |
| | 28 | 1808 長谷工コーポレーション | 1,900 |
| | 29 | 1810 松井建設 | 200 |
| | 30 | 1812 鹿島建設 | 7,000 |
| | 31 | 1813 不動テトラ | 1,300 |
| | 32 | 1814 大末建設 | 100 |
| | 33 | 1815 鉄建建設 | 1,000 |
| | 34 | 1820 西松建設 | 2,000 |
| | 35 | 1821 三井住友建設 | 6,200 |
| | 36 | 1822 大豊建設 | 1,000 |
| | 37 | 1824 前田建設工業 | 1,000 |
| | 38 | 1826 佐田建設 | 100 |
| | 39 | 1827 ナカノブドー建設 | 100 |
| | 40 | 1833 奥村組 | 1,000 |
| | 41 | 1835 東鉄工業 | 200 |
| | 42 | 1852 浅沼組 | 1,000 |
| | 43 | 1860 戸田建設 | 2,000 |
| | 44 | 1861 熊谷組 | 3,000 |
| | 45 | 1865 青木あすなろ建設 | 100 |
| | 46 | 1870 矢作建設工業 | 200 |
| | 47 | 1871 ピーエス三菱 | 200 |
| | 48 | 1873 日本ハウスホールディングス | 300 |
| | 49 | 1878 大東建託 | 600 |
| | 50 | 1879 新日本建設 | 200 |

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|----------------------|-------|
| | 51 | 1883 前田道路 | 1,000 |
| | 52 | 1885 東亜建設工業 | 100 |
| | 53 | 1888 若築建設 | 1,000 |
| | 54 | 1890 東洋建設 | 500 |
| | 55 | 1893 五洋建設 | 1,800 |
| | 56 | 1896 大林道路 | 200 |
| | 57 | 1898 世紀東急工業 | 200 |
| | 58 | 1911 住友林業 | 1,100 |
| | 59 | 1914 日本基礎技術 | 200 |
| | 60 | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム | 1,000 |
| | 61 | 1921 巴コーポレーション | 200 |
| | 62 | 1924 パナホーム | 1,000 |
| | 63 | 1925 大和ハウス工業 | 4,800 |
| | 64 | 1926 ライト工業 | 300 |
| | 65 | 1928 積水ハウス | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 101 | 2154 | トラスト・テック | 100 |
| 102 | 2157 | コシダカホールディングス | 100 |
| 103 | 2168 | パソナグループ | 100 |
| 104 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 400 |
| 105 | 2174 | GCA | 100 |
| 106 | 2175 | エス・エム・エス | 200 |
| 107 | 2181 | テンプレホールディングス | 1,200 |
| 108 | 2183 | リニカル | 100 |
| 109 | 2193 | クックパッド | 300 |
| 110 | 2196 | エスクリ | 100 |
| 111 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| 112 | 2201 | 森永製菓 | 300 |
| 113 | 2206 | 江崎グリコ | 400 |
| 114 | 2207 | 名糖産業 | 100 |
| 115 | 2211 | 不二家 | 1,000 |
| 116 | 2212 | 山崎製パン | 1,200 |
| 117 | 2220 | 亀田製菓 | 100 |
| 118 | 2222 | 寿スピリッツ | 200 |
| 119 | 2229 | カルビー | 700 |
| 120 | 2264 | 森永乳業 | 1,000 |
| 121 | 2266 | 六甲バター | 100 |
| 122 | 2267 | ヤクルト本社 | 900 |
| 123 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,000 |
| 124 | 2270 | 雪印メグミルク | 300 |
| 125 | 2281 | プリマハム | 1,000 |
| 126 | 2282 | 日本ハム | 1,000 |
| 127 | 2286 | 林兼産業 | 100 |
| 128 | 2288 | 丸大食品 | 1,000 |
| 129 | 2292 | エスフーズ | 100 |
| 130 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 900 |
| 131 | 2301 | 学情 | 100 |
| 132 | 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 133 | 2309 | シミックホールディングス | 100 |
| 134 | 2317 | システナ | 100 |
| 135 | 2326 | デジタルアーツ | 100 |
| 136 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 200 |
| 137 | 2331 | 総合警備保障 | 500 |
| 138 | 2335 | キューブシステム | 100 |
| 139 | 2337 | いちご | 1,400 |
| 140 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1,700 |
| 141 | 2359 | コア | 100 |
| 142 | 2371 | カカクコム | 1,100 |
| 143 | 2378 | ルネサンス | 100 |
| 144 | 2379 | ディップ | 200 |
| 145 | 2384 | SBSホールディングス | 100 |
| 146 | 2389 | オプトホールディング | 100 |
| 147 | 2395 | 新日本科学 | 200 |
| 148 | 2398 | ツクイ | 400 |
| 149 | 2413 | エムスリー | 1,300 |
| 150 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 151 | 2427 | アウトソーシング | 100 |
| 152 | 2428 | ウェルネット | 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 |
|--|-----|-------------------------|-------|
| | 201 | 2792 ハニーズホールディングス | 100 |
| | 202 | 2801 キッコーマン | 1,100 |
| | 203 | 2802 味の素 | 3,300 |
| | 204 | 2809 キューピー | 800 |
| | 205 | 2810 ハウス食品グループ本社 | 600 |
| | 206 | 2811 カゴメ | 600 |
| | 207 | 2812 焼津水産化学工業 | 100 |
| | 208 | 2815 アリアケジャパン | 100 |
| | 209 | 2871 ニチレイ | 800 |
| | 210 | 2874 横浜冷凍 | 300 |
| | 211 | 2875 東洋水産 | 800 |
| | 212 | 2897 日清食品ホールディングス | 600 |
| | 213 | 2904 一正蒲鉾 | 100 |
| | 214 | 2908 フジッコ | 200 |
| | 215 | 2910 ロック・フィールド | 200 |
| | 216 | 2914 日本たばこ産業 | 8,900 |
| | 217 | 2915 ケンコーマヨネーズ | 100 |
| | 218 | 2918 わらべや日洋ホールディングス | 100 |
| | 219 | 2922 なとり | 100 |
| | 220 | 2930 北の達人コーポレーション | 100 |
| | 221 | 2931 ユーグレナ | 600 |
| | 222 | 3001 片倉工業 | 200 |
| | 223 | 3002 グンゼ | 1,000 |
| | 224 | 3003 ヒューリック | 3,000 |
| | 225 | 3023 ラサ商事 | 100 |
| | 226 | 3028 アルペン | 100 |
| | 227 | 3031 ラクーン | 100 |
| | 228 | 3034 クオール | 200 |
| | 229 | 3036 アルコニックス | 100 |
| | 230 | 3038 神戸物産 | 100 |
| | 231 | 3046 ジンズ | 100 |
| | 232 | 3048 ビックカメラ | 800 |
| | 233 | 3050 DCMホールディングス | 900 |
| | 234 | 3064 MonotaRO | 500 |
| | 235 | 3076 あい ホールディングス | 200 |
| | 236 | 3079 ディービーエックス | 100 |
| | 237 | 3085 アークランドサービスホールディングス | 100 |
| | 238 | 3086 J. フロント リテイリング | 1,800 |
| | 239 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | 200 |
| | 240 | 3088 マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| | 241 | 3091 ブロンコビリー | 100 |
| | 242 | 3092 スタートトゥデイ | 1,300 |
| | 243 | 3098 ココカラファイン | 100 |
| | 244 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 2,800 |
| | 245 | 3101 東洋紡 | 6,000 |
| | 246 | 3103 ユニチカ | 4,000 |
| | 247 | 3104 富士紡ホールディングス | 100 |
| | 248 | 3105 日清紡ホールディングス | 800 |
| | 249 | 3106 倉敷紡績 | 2,000 |
| | 250 | 3107 ダイワボウホールディングス | 1,000 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 251 | 3109 | シキボウ | 1,000 |
| 252 | 3110 | 日東紡績 | 1,000 |
| 253 | 3116 | トヨタ紡織 | 500 |
| 254 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 300 |
| 255 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 400 |
| 256 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 200 |
| 257 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300 |
| 258 | 3153 | 八洲電機 | 100 |
| 259 | 3156 | UKCホールディングス | 100 |
| 260 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 200 |
| 261 | 3167 | TOKAIホールディングス | 600 |
| 262 | 3176 | 三洋貿易 | 100 |
| 263 | 3179 | シュッピン | 100 |
| 264 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
| 265 | 3186 | ネクステージ | 100 |
| 266 | 3191 | ジョイフル本田 | 200 |
| 267 | 3193 | 鳥貴族 | 100 |
| 268 | 3196 | ホットランド | 100 |
| 269 | 3197 | すかいらく | 600 |
| 270 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100 |
| 271 | 3201 | 日本毛織 | 400 |
| 272 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 100 |
| 273 | 3205 | ダイドーリミテッド | 200 |
| 274 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 500 |
| 275 | 3228 | 三栄建築設計 | 100 |
| 276 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 900 |
| 277 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 300 |
| 278 | 3244 | サムティ | 100 |
| 279 | 3245 | ディア・ライフ | 100 |
| 280 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 1,300 |
| 281 | 3252 | 日本商業開発 | 100 |
| 282 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 200 |
| 283 | 3258 | ユニゾホールディングス | 100 |
| 284 | 3271 | THEグローバル社 | 100 |
| 285 | 3276 | 日本管理センター | 100 |
| 286 | 3284 | フージャースホールディングス | 200 |
| 287 | 3288 | オープンハウス | 200 |
| 288 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3,400 |
| 289 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1,200 |
| 290 | 3299 | ムゲンエステート | 100 |
| 291 | 3302 | 帝国繊維 | 200 |
| 292 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 100 |
| 293 | 3315 | 日本コークス工業 | 1,200 |
| 294 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 |
| 295 | 3333 | あさひ | 100 |
| 296 | 3341 | 日本調剤 | 100 |
| 297 | 3349 | コスモス薬品 | 100 |
| 298 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 300 |
| 299 | 3361 | トーエル | 100 |
| 300 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------------|--------|
| | 301 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 5,900 |
| | 302 | 3385 薬王堂 | 100 |
| | 303 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 400 |
| | 304 | 3391 ツルハホールディングス | 300 |
| | 305 | 3395 サンマルクホールディングス | 100 |
| | 306 | 3397 トリドールホールディングス | 200 |
| | 307 | 3401 帝人 | 1,200 |
| | 308 | 3402 東レ | 10,900 |
| | 309 | 3405 クラレ | 2,500 |
| | 310 | 3407 旭化成 | 9,000 |
| | 311 | 3421 稲葉製作所 | 100 |
| | 312 | 3433 トーカロ | 100 |
| | 313 | 3434 アルファCo | 100 |
| | 314 | 3436 SUMCO | 1,600 |
| | 315 | 3512 日本フェルト | 100 |
| | 316 | 3521 エコナックホールディングス | 1,000 |
| | 317 | 3529 アツギ | 1,000 |
| | 318 | 3543 コメダホールディングス | 300 |
| | 319 | 3548 バロックジャパンリミテッド | 100 |
| | 320 | 3549 クスリのアオキホールディングス | 100 |
| | 321 | 3553 共和レザー | 100 |
| | 322 | 3563 スシローグローバルホールディングス | 100 |
| | 323 | 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 コーエーテッ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 ポールトゥワイン・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 ハーツユニテッドグループ | 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 |
|--|-----|---------------------------|--------|
| | 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 高压ガス工業 | 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 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 | ネクシィーズグループ | 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 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 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 |
|--|-----|------------------------|--------|
| | 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 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 | コニシ | 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 | ビービー・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 |
|--|-----|-------------------------|-------|
| | 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 フジミイ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 東洋鋼鋳 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 | 日本ファイルコン | 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 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 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 ペガサスミシン製造 | 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 ローツェ | 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 |
|-----|------|---------------|-------|
| 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 | 樺本チエイン | 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 | ホンザキ | 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 |
|--|-----|------------------------|--------|
| | 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 |
|-----|------|----------------|--------|
| 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 | ホンデン | 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 | エスペック | 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 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 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 |
|--|------|--------------------------|--------|
| | 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 ニチユ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 ティアド | 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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 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 | 佐島電機 | 100 |
| 1015 | 7421 | カップ・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opal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 |
|------|------|-------------------|-------|
| 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 | キャノン電子 | 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 | キャノン | 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 | パ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 |
|------|------|----------------------|--------|
| 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 | トッパン・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 | 廣濟堂 | 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 | ピジョン | 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 |
|------|------|----------------------|--------|
| 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 | キャンホ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 |
|------|------|------------------|-------|
| 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 | サトレストランシシステムズ | 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 |
|--|------|------------------------|---------|
| | 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 |
|--|------|---------------------------|---------|
| | 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 オリエントコーポレーション | 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 |
|------|------|---------------------------|--------|
| 1351 | 8692 | だいがう証券ビジネス | 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 |
|------|------|------------------|--------|
| 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ユニテッド海運 | 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 |
|------|------|------------------|--------|
| 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 | コネクシオ | 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 |
|------|------|----------------------|-------|
| 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 デイ・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 | イオンデイライト | 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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 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19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16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16日 現在)

2,985,136,242 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16日 現在)

729.885 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16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19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19日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23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19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16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16日 現在)

2,274,141,369 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16日 現在)

2,221.492 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16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19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19日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 16,900 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23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19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16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16日 現在)

828,496,038 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16日 現在)

177.262 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16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19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19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23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19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16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16日 現在)

7,833,772,938 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16日 現在)

1,226.942 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16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19日 現在)

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 900 |
| 銘柄数 = 969 | 2 | 1333 マルハニチロ | 100 |
| バスケット提示日 = 平成29年6月19日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23日 | 4 | 1379 ホクト | 100 |
| | 5 | 1414 ショーボンドホールディングス | 100 |
| | 6 | 1417 ミライト・ホールディングス | 200 |
| | 7 | 1419 タマホーム | 100 |
| | 8 | 1514 住石ホールディングス | 200 |
| | 9 | 1605 国際石油開発帝石 | 3,600 |
| | 10 | 1662 石油資源開発 | 100 |
| | 11 | 1719 安藤・間 | 500 |
| | 12 | 1720 東急建設 | 200 |
| | 13 | 1721 コムシスホールディングス | 300 |
| | 14 | 1722 ミサワホーム | 100 |
| | 15 | 1726 ビーアールホールディングス | 100 |
| | 16 | 1762 高松コンストラクショングループ | 100 |
| | 17 | 1801 大成建設 | 3,000 |
| | 18 | 1802 大林組 | 2,000 |
| | 19 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 20 | 1805 飛島建設 | 700 |
| | 21 | 1808 長谷工コーポレーション | 800 |
| | 22 | 1810 松井建設 | 100 |
| | 23 | 1812 鹿島建設 | 3,000 |
| | 24 | 1813 不動テトラ | 500 |
| | 25 | 1820 西松建設 | 1,000 |
| | 26 | 1821 三井住友建設 | 2,600 |
| | 27 | 1827 ナカノブドー建設 | 100 |
| | 28 | 1833 奥村組 | 1,000 |
| | 29 | 1835 東鉄工業 | 100 |
| | 30 | 1860 戸田建設 | 1,000 |
| | 31 | 1861 熊谷組 | 1,000 |
| | 32 | 1870 矢作建設工業 | 100 |
| | 33 | 1871 ピーエス三菱 | 100 |
| | 34 | 1873 日本ハウスホールディングス | 100 |
| | 35 | 1878 大東建託 | 200 |
| | 36 | 1879 新日本建設 | 100 |
| | 37 | 1885 東亜建設工業 | 100 |
| | 38 | 1890 東洋建設 | 200 |
| | 39 | 1893 五洋建設 | 800 |
| | 40 | 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 |
|--|-----|---------------------|-------|
| | 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 デイップ | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 | 麒麟ホールディングス | 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 | ユウグレナ | 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 | マツモトキョ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 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 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 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 201 | 3626 | TIS | 200 |
| 202 | 3632 | グリーン | 400 |
| 203 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 |
| 204 | 3656 | KLab | 100 |
| 205 | 3659 | ネクソン | 700 |
| 206 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 207 | 3668 | コロプラ | 200 |
| 208 | 3673 | ブロードリーフ | 100 |
| 209 | 3738 | ティーガイア | 100 |
| 210 | 3751 | 日本アジアグループ | 100 |
| 211 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,300 |
| 212 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 213 | 3834 | 朝日ネット | 100 |
| 214 | 3861 | 王子ホールディングス | 2,000 |
| 215 | 3863 | 日本製紙 | 300 |
| 216 | 3864 | 三菱製紙 | 100 |
| 217 | 3865 | 北越紀州製紙 | 400 |
| 218 | 3880 | 大王製紙 | 300 |
| 219 | 3903 | gumi | 100 |
| 220 | 3938 | LINE | 100 |
| 221 | 3941 | レンゴー | 600 |
| 222 | 3978 | マクロミル | 100 |
| 223 | 4004 | 昭和電工 | 400 |
| 224 | 4005 | 住友化学 | 5,000 |
| 225 | 4021 | 日産化学工業 | 300 |
| 226 | 4028 | 石原産業 | 100 |
| 227 | 4042 | 東ソー | 2,000 |
| 228 | 4043 | トクヤマ | 1,000 |
| 229 | 4044 | セントラル硝子 | 1,000 |
| 230 | 4045 | 東亜合成 | 400 |
| 231 | 4047 | 関東電化工業 | 100 |
| 232 | 4061 | デンカ | 1,000 |
| 233 | 4062 | イビデン | 400 |
| 234 | 4063 | 信越化学工業 | 1,100 |
| 235 | 4088 | エア・ウォーター | 500 |
| 236 | 4091 | 太陽日酸 | 500 |
| 237 | 4095 | 日本パーカライジング | 300 |
| 238 | 4097 | 高压ガス工業 | 100 |
| 239 | 4114 | 日本触媒 | 100 |
| 240 | 4118 | カネカ | 1,000 |
| 241 | 4151 | 協和発酵キリン | 800 |
| 242 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 600 |
| 243 | 4183 | 三井化学 | 3,000 |
| 244 | 4185 | JSR | 600 |
| 245 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 246 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4,300 |
| 247 | 4189 | KHネオケム | 100 |
| 248 | 4202 | ダイセル | 900 |
| 249 | 4203 | 住友ベークライト | 1,000 |
| 250 | 4204 | 積水化学工業 | 1,400 |

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

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

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

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

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|-------|
| 351 | 4974 | タカラバイオ | 200 |
| 352 | 4980 | デクセリアルズ | 200 |
| 353 | 4996 | クミアイ化学工業 | 300 |
| 354 | 4997 | 日本農薬 | 200 |
| 355 | 5002 | 昭和シェル石油 | 600 |
| 356 | 5011 | ニチレキ | 100 |
| 357 | 5017 | 富士石油 | 100 |
| 358 | 5019 | 出光興産 | 300 |
| 359 | 5020 | JXTGホールディングス | 9,700 |
| 360 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 200 |
| 361 | 5101 | 横浜ゴム | 400 |
| 362 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 300 |
| 363 | 5108 | ブリヂストン | 2,100 |
| 364 | 5110 | 住友ゴム工業 | 600 |
| 365 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 366 | 5142 | アキレス | 100 |
| 367 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 368 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 369 | 5195 | バンドー化学 | 100 |
| 370 | 5201 | 旭硝子 | 3,000 |
| 371 | 5202 | 日本板硝子 | 300 |
| 372 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 373 | 5214 | 日本電気硝子 | 1,000 |
| 374 | 5232 | 住友大阪セメント | 1,000 |
| 375 | 5233 | 太平洋セメント | 4,000 |
| 376 | 5262 | 日本ヒューム | 100 |
| 377 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 100 |
| 378 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 100 |
| 379 | 5301 | 東海カーボン | 600 |
| 380 | 5332 | TOTO | 500 |
| 381 | 5333 | 日本碍子 | 800 |
| 382 | 5334 | 日本特殊陶業 | 500 |
| 383 | 5363 | 東京窯業 | 100 |
| 384 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 100 |
| 385 | 5401 | 新日鐵住金 | 2,900 |
| 386 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,100 |
| 387 | 5408 | 中山製鋼所 | 100 |
| 388 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,700 |
| 389 | 5413 | 日新製鋼 | 200 |
| 390 | 5423 | 東京製鐵 | 300 |
| 391 | 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 392 | 5444 | 大和工業 | 100 |
| 393 | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 |
| 394 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 200 |
| 395 | 5463 | 丸一鋼管 | 200 |
| 396 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,000 |
| 397 | 5480 | 日本冶金工業 | 500 |
| 398 | 5486 | 日立金属 | 600 |
| 399 | 5563 | 新日本電工 | 400 |
| 400 | 5631 | 日本製鋼所 | 200 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 401 | 5658 日亜鋼業 | 100 |
| | 402 | 5703 日本軽金属ホールディングス | 1,600 |
| | 403 | 5706 三井金属鉱業 | 2,000 |
| | 404 | 5711 三菱マテリアル | 400 |
| | 405 | 5713 住友金属鉱山 | 2,000 |
| | 406 | 5714 DOWAホールディングス | 1,000 |
| | 407 | 5715 古河機械金属 | 1,000 |
| | 408 | 5721 エス・サイエンス | 300 |
| | 409 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| | 410 | 5727 東邦チタニウム | 100 |
| | 411 | 5741 UACJ | 1,000 |
| | 412 | 5801 古河電気工業 | 200 |
| | 413 | 5802 住友電気工業 | 2,400 |
| | 414 | 5803 フジクラ | 800 |
| | 415 | 5805 昭和電線ホールディングス | 1,000 |
| | 416 | 5809 タツタ電線 | 100 |
| | 417 | 5852 アーレスティ | 100 |
| | 418 | 5857 アサヒホールディングス | 100 |
| | 419 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| | 420 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| | 421 | 5912 OSJBホールディングス | 200 |
| | 422 | 5929 三和ホールディングス | 600 |
| | 423 | 5930 文化シヤッター | 200 |
| | 424 | 5932 三協立山 | 100 |
| | 425 | 5938 LIXILグループ | 900 |
| | 426 | 5943 ノーリツ | 100 |
| | 427 | 5946 長府製作所 | 100 |
| | 428 | 5947 リンナイ | 100 |
| | 429 | 5949 ユニプレス | 100 |
| | 430 | 5957 日東精工 | 100 |
| | 431 | 5959 岡部 | 100 |
| | 432 | 5970 ジーテクト | 100 |
| | 433 | 5975 東プレ | 100 |
| | 434 | 5976 高周波熱錬 | 100 |
| | 435 | 5988 パイオラックス | 100 |
| | 436 | 5991 日本発条 | 600 |
| | 437 | 6005 三浦工業 | 300 |
| | 438 | 6013 タクマ | 200 |
| | 439 | 6028 テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| | 440 | 6058 ベクトル | 100 |
| | 441 | 6098 リクルートホールディングス | 1,400 |
| | 442 | 6113 アマダホールディングス | 900 |
| | 443 | 6118 アイダエンジニアリング | 200 |
| | 444 | 6134 富士機械製造 | 200 |
| | 445 | 6136 オーエスジー | 300 |
| | 446 | 6140 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| | 447 | 6141 DMG森精機 | 400 |
| | 448 | 6143 ソディック | 200 |
| | 449 | 6146 ディスコ | 100 |
| | 450 | 6183 ベルシステム24ホールディングス | 100 |

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

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

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 501 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 502 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 503 | 6460 | セガサミーホールディングス | 600 |
| 504 | 6463 | TPR | 100 |
| 505 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 |
| 506 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 507 | 6471 | 日本精工 | 1,200 |
| 508 | 6472 | NTN | 1,000 |
| 509 | 6473 | ジェイテクト | 600 |
| 510 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 511 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,100 |
| 512 | 6480 | 日本トムソン | 200 |
| 513 | 6481 | THK | 400 |
| 514 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 515 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 516 | 6498 | キッツ | 300 |
| 517 | 6501 | 日立製作所 | 15,000 |
| 518 | 6502 | 東芝 | 14,000 |
| 519 | 6503 | 三菱電機 | 6,500 |
| 520 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 521 | 6506 | 安川電機 | 700 |
| 522 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 523 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 524 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |
| 525 | 6586 | マキタ | 800 |
| 526 | 6592 | マブチモーター | 200 |
| 527 | 6594 | 日本電産 | 800 |
| 528 | 6619 | ダブル・スコープ | 100 |
| 529 | 6624 | 田淵電機 | 100 |
| 530 | 6632 | JVCケンウッド | 400 |
| 531 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 100 |
| 532 | 6641 | 日新電機 | 100 |
| 533 | 6645 | オムロン | 600 |
| 534 | 6651 | 日東工業 | 100 |
| 535 | 6652 | IDEC | 100 |
| 536 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000 |
| 537 | 6701 | 日本電気 | 8,000 |
| 538 | 6702 | 富士通 | 6,000 |
| 539 | 6703 | 沖電気工業 | 300 |
| 540 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 300 |
| 541 | 6724 | セイコーエプソン | 900 |
| 542 | 6727 | ワコム | 500 |
| 543 | 6728 | アルバック | 100 |
| 544 | 6737 | EIZO | 100 |
| 545 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 1,100 |
| 546 | 6741 | 日本信号 | 200 |
| 547 | 6744 | 能美防災 | 100 |
| 548 | 6750 | エレコム | 100 |
| 549 | 6752 | パナソニック | 7,000 |
| 550 | 6754 | アンリツ | 400 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|-------|
| | 551 | 6755 富士通ゼネラル | 200 |
| | 552 | 6756 日立国際電気 | 200 |
| | 553 | 6758 ソニー | 4,300 |
| | 554 | 6762 TDK | 300 |
| | 555 | 6770 アルプス電気 | 600 |
| | 556 | 6773 パイオニア | 900 |
| | 557 | 6779 日本電波工業 | 100 |
| | 558 | 6794 フォスター電機 | 100 |
| | 559 | 6804 ホシデン | 200 |
| | 560 | 6806 ヒロセ電機 | 100 |
| | 561 | 6809 TOA | 100 |
| | 562 | 6810 日立マクセル | 100 |
| | 563 | 6814 古野電気 | 100 |
| | 564 | 6816 アルパイン | 100 |
| | 565 | 6817 スミダコーポレーション | 100 |
| | 566 | 6839 船井電機 | 100 |
| | 567 | 6841 横河電機 | 700 |
| | 568 | 6845 アズビル | 200 |
| | 569 | 6849 日本光電工業 | 300 |
| | 570 | 6853 共和電業 | 100 |
| | 571 | 6856 堀場製作所 | 100 |
| | 572 | 6857 アドバンテスト | 400 |
| | 573 | 6859 エスペック | 100 |
| | 574 | 6861 キーエンス | 300 |
| | 575 | 6869 シスメックス | 500 |
| | 576 | 6871 日本マイクロニクス | 100 |
| | 577 | 6875 メガチップス | 100 |
| | 578 | 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス | 100 |
| | 579 | 6902 デンソー | 1,500 |
| | 580 | 6905 コーセル | 100 |
| | 581 | 6911 新日本無線 | 100 |
| | 582 | 6920 レーザーテック | 100 |
| | 583 | 6923 スタンレー電気 | 400 |
| | 584 | 6925 ウシオ電機 | 400 |
| | 585 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| | 586 | 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 |
|--|-----|-------------------|--------|
| | 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 |
|-----|------|----------------|-------|
| 651 | 7313 | テイ・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 | キャノン電子 | 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 | キャノン | 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 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 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 | トッパン・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 | 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 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 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 | キャンホ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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 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 | コネクシオ | 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 |
|--|-----|---------------------------|-------|
| | 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 イオンデイライト | 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 |
|-----|------|-----------------|-------|
| 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19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16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16日 現在)

134,699,308,279 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16日 現在)

14,482.663 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16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19日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 1,200 |
| 銘柄数 = 391 | 2 | 1605 国際石油開発帝石 | 5,000 |
| バスケット提示日 = 平成29年6月19日 | 3 | 1719 安藤・間 | 700 |
| 追加設定日 = 平成29年6月23日 | 4 | 1720 東急建設 | 300 |
| | 5 | 1721 コムシスホールディングス | 400 |
| | 6 | 1801 大成建設 | 5,000 |
| | 7 | 1802 大林組 | 2,800 |
| | 8 | 1803 清水建設 | 3,000 |
| | 9 | 1808 長谷工コーポレーション | 1,100 |
| | 10 | 1812 鹿島建設 | 4,000 |
| | 11 | 1821 三井住友建設 | 3,600 |
| | 12 | 1861 熊谷組 | 1,000 |
| | 13 | 1878 大東建託 | 300 |
| | 14 | 1911 住友林業 | 600 |
| | 15 | 1925 大和ハウス工業 | 2,800 |
| | 16 | 1928 積水ハウス | 2,900 |
| | 17 | 1951 協和エクシオ | 400 |
| | 18 | 1959 九電工 | 200 |
| | 19 | 1963 日揮 | 900 |
| | 20 | 2121 ミクシィ | 200 |
| | 21 | 2127 日本M&Aセンター | 300 |
| | 22 | 2181 テンプホールディングス | 700 |
| | 23 | 2193 クックパッド | 200 |
| | 24 | 2206 江崎グリコ | 200 |
| | 25 | 2229 カルビー | 400 |
| | 26 | 2267 ヤクルト本社 | 500 |
| | 27 | 2269 明治ホールディングス | 600 |
| | 28 | 2282 日本ハム | 1,000 |
| | 29 | 2331 総合警備保障 | 300 |
| | 30 | 2337 いちご | 800 |
| | 31 | 2371 カカクコム | 600 |
| | 32 | 2379 デイップ | 100 |
| | 33 | 2413 エムスリー | 800 |
| | 34 | 2432 デイー・エヌ・エー | 400 |
| | 35 | 2433 博報堂DYホールディングス | 1,200 |
| | 36 | 2440 ぐるなび | 100 |
| | 37 | 2502 アサヒグループホールディングス | 1,800 |
| | 38 | 2503 キリンホールディングス | 4,000 |
| | 39 | 2593 伊藤園 | 300 |
| | 40 | 2651 ローソン | 300 |
| | 41 | 2670 エービーシー・マート | 200 |
| | 42 | 2681 ゲオホールディングス | 100 |
| | 43 | 2768 双日 | 4,900 |
| | 44 | 2782 セリア | 200 |
| | 45 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 1,000 |
| | 46 | 2801 キッコーマン | 700 |
| | 47 | 2802 味の素 | 1,900 |
| | 48 | 2809 キューピー | 500 |
| | 49 | 2871 ニチレイ | 500 |
| | 50 | 2875 東洋水産 | 500 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 51 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 400 |
| 52 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,000 |
| 53 | 3003 | ヒューリック | 1,700 |
| 54 | 3064 | MonotaRO | 300 |
| 55 | 3086 | J. フロント リテイリング | 1,000 |
| 56 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 200 |
| 57 | 3092 | スタートトゥデイ | 800 |
| 58 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 200 |
| 59 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100 |
| 60 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 600 |
| 61 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 62 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2,000 |
| 63 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 700 |
| 64 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 200 |
| 65 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 3,500 |
| 66 | 3391 | ツルハホールディングス | 200 |
| 67 | 3402 | 東レ | 6,400 |
| 68 | 3405 | クラレ | 1,500 |
| 69 | 3407 | 旭化成 | 5,000 |
| 70 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 100 |
| 71 | 3632 | グリーン | 500 |
| 72 | 3659 | ネクソン | 900 |
| 73 | 3668 | コロブラ | 300 |
| 74 | 3738 | ティーガイア | 100 |
| 75 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,700 |
| 76 | 3861 | 王子ホールディングス | 3,000 |
| 77 | 3880 | 大王製紙 | 400 |
| 78 | 4005 | 住友化学 | 6,000 |
| 79 | 4021 | 日産化学工業 | 500 |
| 80 | 4042 | 東ソー | 3,000 |
| 81 | 4061 | デンカ | 2,000 |
| 82 | 4063 | 信越化学工業 | 1,600 |
| 83 | 4088 | エア・ウォーター | 700 |
| 84 | 4091 | 太陽日酸 | 700 |
| 85 | 4095 | 日本パーカライジング | 400 |
| 86 | 4151 | 協和発酵キリン | 1,100 |
| 87 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 800 |
| 88 | 4185 | JSR | 900 |
| 89 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 5,900 |
| 90 | 4202 | ダイセル | 1,200 |
| 91 | 4204 | 積水化学工業 | 2,000 |
| 92 | 4205 | 日本ゼオン | 1,000 |
| 93 | 4206 | アイカ工業 | 300 |
| 94 | 4208 | 宇部興産 | 4,000 |
| 95 | 4217 | 日立化成 | 500 |
| 96 | 4272 | 日本化薬 | 1,000 |
| 97 | 4307 | 野村総合研究所 | 600 |
| 98 | 4324 | 電通 | 1,000 |
| 99 | 4403 | 日油 | 1,000 |
| 100 | 4452 | 花王 | 2,200 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|-------|
| 101 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,300 |
| 102 | 4503 | アステラス製薬 | 9,000 |
| 103 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,100 |
| 104 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 1,000 |
| 105 | 4519 | 中外製薬 | 900 |
| 106 | 4521 | 科研製薬 | 200 |
| 107 | 4523 | エーザイ | 1,100 |
| 108 | 4528 | 小野薬品工業 | 2,000 |
| 109 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 110 | 4536 | 参天製薬 | 1,600 |
| 111 | 4540 | ツムラ | 300 |
| 112 | 4543 | テルモ | 1,300 |
| 113 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 114 | 4568 | 第一三共 | 2,600 |
| 115 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 116 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,900 |
| 117 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 118 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 700 |
| 119 | 4613 | 関西ペイント | 900 |
| 120 | 4631 | DIC | 300 |
| 121 | 4661 | オリエンタルランド | 900 |
| 122 | 4666 | パーク24 | 400 |
| 123 | 4681 | リゾートトラスト | 300 |
| 124 | 4684 | オービック | 300 |
| 125 | 4689 | ヤフー | 5,900 |
| 126 | 4704 | トレンドマイクロ | 400 |
| 127 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 128 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,100 |
| 129 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 |
| 130 | 4751 | サイバーエージェント | 500 |
| 131 | 4755 | 楽天 | 4,500 |
| 132 | 4768 | 大塚商会 | 200 |
| 133 | 4842 | USEN | 200 |
| 134 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,700 |
| 135 | 4902 | コニカミノルタ | 2,000 |
| 136 | 4911 | 資生堂 | 1,700 |
| 137 | 4922 | コーセー | 100 |
| 138 | 4924 | シーズ・ホールディングス | 100 |
| 139 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 140 | 5101 | 横浜ゴム | 500 |
| 141 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 500 |
| 142 | 5108 | ブリヂストン | 3,000 |
| 143 | 5110 | 住友ゴム工業 | 800 |
| 144 | 5201 | 旭硝子 | 4,000 |
| 145 | 5232 | 住友大阪セメント | 2,000 |
| 146 | 5233 | 太平洋セメント | 5,000 |
| 147 | 5332 | TOTO | 600 |
| 148 | 5333 | 日本碍子 | 1,100 |
| 149 | 5334 | 日本特殊陶業 | 800 |
| 150 | 5401 | 新日鐵住金 | 4,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 151 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,500 |
| 152 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,400 |
| 153 | 5486 | 日立金属 | 900 |
| 154 | 5711 | 三菱マテリアル | 500 |
| 155 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2,000 |
| 156 | 5714 | DOWAホールディングス | 1,000 |
| 157 | 5802 | 住友電気工業 | 3,300 |
| 158 | 5929 | 三和ホールディングス | 900 |
| 159 | 5932 | 三協立山 | 100 |
| 160 | 5947 | リンナイ | 100 |
| 161 | 5991 | 日本発条 | 800 |
| 162 | 6136 | オーエスジー | 400 |
| 163 | 6141 | DMG森精機 | 500 |
| 164 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 165 | 6201 | 豊田自動織機 | 800 |
| 166 | 6268 | ナブテスコ | 500 |
| 167 | 6273 | SMC | 300 |
| 168 | 6301 | 小松製作所 | 4,100 |
| 169 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,000 |
| 170 | 6305 | 日立建機 | 400 |
| 171 | 6326 | クボタ | 4,200 |
| 172 | 6361 | 荏原製作所 | 400 |
| 173 | 6367 | ダイキン工業 | 1,100 |
| 174 | 6383 | ダイフク | 400 |
| 175 | 6395 | タダノ | 400 |
| 176 | 6412 | 平和 | 300 |
| 177 | 6432 | 竹内製作所 | 200 |
| 178 | 6448 | ブラザー工業 | 1,100 |
| 179 | 6463 | TPR | 100 |
| 180 | 6465 | ホンザキ | 200 |
| 181 | 6471 | 日本精工 | 1,700 |
| 182 | 6473 | ジェイテクト | 900 |
| 183 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 184 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,400 |
| 185 | 6481 | THK | 600 |
| 186 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 187 | 6501 | 日立製作所 | 20,000 |
| 188 | 6503 | 三菱電機 | 9,000 |
| 189 | 6504 | 富士電機 | 3,000 |
| 190 | 6506 | 安川電機 | 1,000 |
| 191 | 6586 | マキタ | 1,100 |
| 192 | 6594 | 日本電産 | 1,100 |
| 193 | 6645 | オムロン | 900 |
| 194 | 6701 | 日本電気 | 12,000 |
| 195 | 6702 | 富士通 | 8,000 |
| 196 | 6703 | 沖電気工業 | 400 |
| 197 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 400 |
| 198 | 6724 | セイコーエプソン | 1,200 |
| 199 | 6750 | エレコム | 100 |
| 200 | 6752 | パナソニック | 9,600 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 251 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 252 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 253 | 7701 | 島津製作所 | 1,100 |
| 254 | 7731 | ニコン | 1,500 |
| 255 | 7732 | トプコン | 400 |
| 256 | 7733 | オリンパス | 1,300 |
| 257 | 7735 | SCREENホールディングス | 200 |
| 258 | 7741 | HOYA | 1,700 |
| 259 | 7747 | 朝日インテック | 200 |
| 260 | 7751 | キャノン | 4,500 |
| 261 | 7752 | リコー | 2,500 |
| 262 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 900 |
| 263 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 264 | 7936 | アシックス | 800 |
| 265 | 7951 | ヤマハ | 600 |
| 266 | 7956 | ビジョン | 500 |
| 267 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 268 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6,100 |
| 269 | 8002 | 丸紅 | 8,200 |
| 270 | 8015 | 豊田通商 | 900 |
| 271 | 8020 | 兼松 | 2,000 |
| 272 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 300 |
| 273 | 8031 | 三井物産 | 7,500 |
| 274 | 8035 | 東京エレクトロン | 600 |
| 275 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 300 |
| 276 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 277 | 8053 | 住友商事 | 5,200 |
| 278 | 8058 | 三菱商事 | 6,200 |
| 279 | 8078 | 阪和興業 | 1,000 |
| 280 | 8088 | 岩谷産業 | 1,000 |
| 281 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,800 |
| 282 | 8129 | 東邦ホールディングス | 300 |
| 283 | 8136 | サンリオ | 300 |
| 284 | 8174 | 日本瓦斯 | 200 |
| 285 | 8227 | しまむら | 100 |
| 286 | 8233 | 高島屋 | 1,000 |
| 287 | 8267 | イオン | 3,400 |
| 288 | 8273 | イズミ | 100 |
| 289 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 290 | 8282 | ケーズホールディングス | 400 |
| 291 | 8303 | 新生銀行 | 8,000 |
| 292 | 8304 | あおぞら銀行 | 5,000 |
| 293 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 35,900 |
| 294 | 8308 | りそなホールディングス | 9,700 |
| 295 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,700 |
| 296 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,900 |
| 297 | 8331 | 千葉銀行 | 3,000 |
| 298 | 8334 | 群馬銀行 | 1,800 |
| 299 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,000 |
| 300 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|---------|
| 301 | 8358 | スルガ銀行 | 800 |
| 302 | 8359 | 八十二銀行 | 2,100 |
| 303 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 600 |
| 304 | 8379 | 広島銀行 | 2,000 |
| 305 | 8382 | 中国銀行 | 800 |
| 306 | 8410 | セブン銀行 | 3,100 |
| 307 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 112,000 |
| 308 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| 309 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 310 | 8425 | 興銀リース | 200 |
| 311 | 8439 | 東京センチュリー | 200 |
| 312 | 8473 | SBIホールディングス | 900 |
| 313 | 8524 | 北洋銀行 | 1,400 |
| 314 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 500 |
| 315 | 8585 | オリエン트コーポレーション | 1,800 |
| 316 | 8586 | 日立キャピタル | 200 |
| 317 | 8591 | オリックス | 5,900 |
| 318 | 8593 | 三菱UFJリース | 2,100 |
| 319 | 8595 | ジャフコ | 100 |
| 320 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 8,000 |
| 321 | 8604 | 野村ホールディングス | 16,900 |
| 322 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 323 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,000 |
| 324 | 8628 | 松井証券 | 500 |
| 325 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,700 |
| 326 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,600 |
| 327 | 8703 | カブドットコム証券 | 600 |
| 328 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,500 |
| 329 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 800 |
| 330 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 5,000 |
| 331 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3,300 |
| 332 | 8795 | T&Dホールディングス | 3,000 |
| 333 | 8801 | 三井不動産 | 4,400 |
| 334 | 8802 | 三菱地所 | 6,200 |
| 335 | 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 336 | 8830 | 住友不動産 | 2,000 |
| 337 | 8840 | 大京 | 2,000 |
| 338 | 8848 | レオパレス21 | 1,000 |
| 339 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 340 | 8876 | リロググループ | 400 |
| 341 | 8897 | タカラレーベン | 400 |
| 342 | 8905 | イオンモール | 500 |
| 343 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 500 |
| 344 | 9001 | 東武鉄道 | 4,000 |
| 345 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,000 |
| 346 | 9005 | 東京急行電鉄 | 5,000 |
| 347 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,300 |
| 348 | 9008 | 京王電鉄 | 2,000 |
| 349 | 9009 | 京成電鉄 | 600 |
| 350 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,600 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|--------|
| 351 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 800 |
| 352 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 700 |
| 353 | 9031 | 西日本鉄道 | 1,000 |
| 354 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 8,000 |
| 355 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,100 |
| 356 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,000 |
| 357 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,000 |
| 358 | 9048 | 名古屋鉄道 | 4,000 |
| 359 | 9062 | 日本通運 | 3,000 |
| 360 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,500 |
| 361 | 9065 | 山九 | 1,000 |
| 362 | 9101 | 日本郵船 | 7,000 |
| 363 | 9201 | 日本航空 | 1,500 |
| 364 | 9202 | ANAホールディングス | 16,000 |
| 365 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 800 |
| 366 | 9432 | 日本電信電話 | 3,800 |
| 367 | 9433 | KDDI | 5,600 |
| 368 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 369 | 9437 | NTTドコモ | 6,100 |
| 370 | 9449 | GMOインターネット | 300 |
| 371 | 9502 | 中部電力 | 2,800 |
| 372 | 9506 | 東北電力 | 2,100 |
| 373 | 9513 | 電源開発 | 700 |
| 374 | 9531 | 東京瓦斯 | 9,000 |
| 375 | 9532 | 大阪瓦斯 | 8,000 |
| 376 | 9533 | 東邦瓦斯 | 2,000 |
| 377 | 9602 | 東宝 | 500 |
| 378 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 379 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 500 |
| 380 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 381 | 9678 | カナモト | 100 |
| 382 | 9719 | SCSK | 200 |
| 383 | 9735 | セコム | 900 |
| 384 | 9787 | イオンデイライト | 100 |
| 385 | 9810 | 日鉄住金物産 | 100 |
| 386 | 9843 | ニトリホールディングス | 400 |
| 387 | 9956 | バローホールディングス | 200 |
| 388 | 9962 | ミスミグループ本社 | 900 |
| 389 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 390 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,400 |
| 391 | 9989 | サンドラッグ | 300 |

平成29年6月19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16日 現在)

995,000 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16日 現在)

12,054,318,144 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16日 現在)

12,114.89 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16日 現在)

0.19 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月19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16日 現在)

2,410,000 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16日 現在)

10,956,907,447 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16日 現在)

4,546.43 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16日 現在)

-0.19 %

●「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19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16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16日 現在)

2,324,873,855 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16日 現在)

12,236.18 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16日 現在)

0.19 %

●「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19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16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16日 現在)

1,445,464,558 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16日 現在)

4,662.79 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16日 現在)

-0.21 %

●「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19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16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16日 現在)

9,181,250,364 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16日 現在)

8,369.40 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16日 現在)

-0.10 %

●「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19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16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16日 現在)

6,140,427,463 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16日 現在)

8,496.51 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16日 現在)

-0.10 %

●「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19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16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16日 現在)

570,386,177 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16日 現在)

9,506.44 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16日 現在)

0.30 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年6月19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16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16日 現在)

8,051,155,439 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16日 現在)

8,395.37 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16日 現在)

-0.16 %

●「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19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16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16日 現在)

433,166,308 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16日 現在)

6,379.47 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16日 現在)

-0.31 %

●「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19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16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16日 現在)

82,017,336,209 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16日 現在)

18,916.93 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16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19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19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23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19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16日 現在)

15,423,227 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16日 現在)

27,286,202,575 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16日 現在)

1,769.163 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16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19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19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23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 |