

平成29年8月1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7月31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8月1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7月31日 現在)

104,444,962 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年7月31日 現在)

2,121,429,501,659 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7月31日 現在)

20,311.5 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7月31日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年8月1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8月1日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年8月7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	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	太平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6103	オークマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
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	1,000
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	10,000
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8月1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7月31日 現在)
1,505,994,147 口
2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年7月31日 現在)
2,523,533,766,291 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7月31日 現在)
1,675.66 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7月31日 現在)
-0.01 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年8月1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 = 1576	2	1332 日本水産	2,100
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成29年8月7日	4	1376 カネコ種苗	100
	5	1377 サカタのタネ	200
	6	1379 ホクト	200
	7	1414 ショーボンドホールディングス	200
	8	1417 ミライト・ホールディングス	500
	9	1419 タマホーム	100
	10	1514 住石ホールディングス	400
	11	1518 三井松島産業	100
	12	1605 国際石油開発帝石	8,400
	13	1606 日本海洋掘削	100
	14	1662 石油資源開発	300
	15	1663 K&Oエナジーグループ	100
	16	1719 安藤・間	1,100
	17	1720 東急建設	600
	18	1721 コムシスホールディングス	600
	19	1722 ミサワホーム	200
	20	1726 ビーアールホールディングス	200
	21	1762 高松コンストラクショングループ	100
	22	1766 東建コーポレーション	100
	23	1780 ヤマウラ	100
	24	1801 大成建設	8,000
	25	1802 大林組	4,800
	26	1803 清水建設	4,900
	27	1805 飛島建設	1,500
	28	1808 長谷工コーポレーション	1,900
	29	1810 松井建設	200
	30	1812 鹿島建設	7,000
	31	1813 不動テトラ	1,300
	32	1814 大末建設	100
	33	1815 鉄建建設	1,000
	34	1820 西松建設	2,000
	35	1821 三井住友建設	6,100
	36	1822 大豊建設	1,000
	37	1824 前田建設工業	1,000
	38	1826 佐田建設	100
	39	1827 ナカノブドー建設	100
	40	1833 奥村組	1,000
	41	1835 東鉄工業	200
	42	1852 浅沼組	1,000
	43	1860 戸田建設	2,000
	44	1861 熊谷組	3,000
	45	1865 青木あすなろ建設	100
	46	1870 矢作建設工業	200
	47	1871 ピーエス三菱	200
	48	1873 日本ハウスホールディングス	300
	49	1878 大東建託	600
	50	1879 新日本建設	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1885 東亜建設工業	100
	52	1888 若築建設	1,000
	53	1890 東洋建設	500
	54	1893 五洋建設	1,800
	55	1898 世紀東急工業	200
	56	1899 福田組	100
	57	1911 住友林業	1,100
	58	1914 日本基礎技術	200
	59	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	60	1921 バコーポレーション	200
	61	1925 大和ハウス工業	4,700
	62	1926 ライト工業	300
	63	1928 積水ハウス	4,900
	64	1929 日特建設	100
	65	1930 北陸電気工事	100
	66	1941 中電工	200
	67	1942 関電工	1,000
	68	1944 きんでん	1,100
	69	1945 東京エネシス	200
	70	1949 住友電設	100
	71	1950 日本電設工業	200
	72	1951 協和エクシオ	600
	73	1952 新日本空調	100
	74	1954 日本工営	100
	75	1959 九電工	300
	76	1961 三機工業	300
	77	1963 日揮	1,500
	78	1967 ヤマト	100
	79	1969 高砂熱学工業	400
	80	1973 NECネットエスアイ	200
	81	1976 明星工業	300
	82	1979 大気社	200
	83	1982 日比谷総合設備	200
	84	1983 東芝プラントシステム	300
	85	2001 日本製粉	500
	86	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	87	2004 昭和産業	1,000
	88	2009 鳥越製粉	100
	89	2053 中部飼料	200
	90	2060 フィード・ワン	1,000
	91	2108 日本甜菜製糖	100
	92	2109 三井製糖	100
	93	2112 塩水港精糖	200
	94	2117 日新製糖	100
	95	2120 LIFULL	400
	96	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	97	2127 日本M&Aセンター	400
	98	2151 タケエイ	100
	99	2154 トラスト・テック	100
	100	2157 コシダカホールディングス	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
101	2168	パソナグループ	100
102	2170	リンクアンドモチベーション	300
103	2174	GCA	200
104	2175	エス・エム・エス	200
105	2181	パーソルホールディングス	1,200
106	2183	リニカル	100
107	2193	クックパッド	400
108	2196	エスクリ	100
109	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
110	2201	森永製菓	300
111	2206	江崎グリコ	400
112	2207	名糖産業	100
113	2211	不二家	100
114	2212	山崎製パン	1,200
115	2220	亀田製菓	100
116	2222	寿スピリッツ	200
117	2229	カルビー	700
118	2264	森永乳業	1,000
119	2266	六甲バター	100
120	2267	ヤクルト本社	900
121	2269	明治ホールディングス	900
122	2270	雪印メグミルク	300
123	2281	プリマハム	1,000
124	2282	日本ハム	1,000
125	2286	林兼産業	100
126	2288	丸大食品	1,000
127	2292	エスフーズ	100
128	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
129	2301	学情	100
130	2305	スタジオアリス	100
131	2309	シミックホールディングス	100
132	2317	システナ	100
133	2326	デジタルアーツ	100
134	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
135	2331	総合警備保障	500
136	2335	キューブシステム	100
137	2337	いちご	1,300
138	2353	日本駐車場開発	1,700
139	2359	コア	100
140	2371	カカクコム	1,000
141	2378	ルネサンス	100
142	2379	ディップ	200
143	2384	SBSホールディングス	100
144	2389	オプトホールディング	100
145	2395	新日本科学	200
146	2398	ツクイ	400
147	2413	エムスリー	1,300
148	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
149	2427	アウトソーシング	100
150	2428	ウエルネット	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	2432	ディー・エヌ・エー	700
152	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
153	2440	ぐるなび	200
154	2445	エスアールジータカミヤ	200
155	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
156	2461	ファンコミュニケーションズ	400
157	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
158	2475	WDBホールディングス	100
159	2485	ティア	100
160	2491	バリューコマース	100
161	2492	インフォマート	700
162	2501	サッポロホールディングス	500
163	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
164	2503	麒麟ホールディングス	6,900
165	2531	宝ホールディングス	1,200
166	2533	オエノンホールディングス	400
167	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000
168	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
169	2590	ダイドーグループホールディングス	100
170	2593	伊藤園	500
171	2594	キーコーヒー	100
172	2602	日清オイリオグループ	1,000
173	2607	不二製油グループ本社	400
174	2613	J-オイルミルズ	100
175	2651	ローソン	400
176	2659	サンエー	100
177	2664	カワチ薬品	100
178	2670	エービーシー・マート	300
179	2674	ハードオフコーポレーション	100
180	2676	高千穂交易	100
181	2678	アスクル	100
182	2681	ゲオホールディングス	200
183	2685	アダストリア	200
184	2686	ジーフット	100
185	2695	くらコーポレーション	100
186	2698	キャンドゥ	100
187	2715	エレマテック	100
188	2726	パルグループホールディングス	100
189	2730	エディオン	500
190	2733	あらた	100
191	2734	サーラコーポレーション	200
192	2735	ワッツ	100
193	2749	JPホールディングス	400
194	2760	東京エレクトロン デバイス	100
195	2764	ひらまつ	200
196	2767	フィールズ	100
197	2768	双日	8,300
198	2772	ゲンキー	100
199	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
200	2792	ハニーズホールディングス	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
	201	2801 キックーマン	1,100
	202	2802 味の素	3,300
	203	2809 キューピー	800
	204	2810 ハウス食品グループ本社	600
	205	2811 カゴメ	600
	206	2812 焼津水産化学工業	100
	207	2815 アリアケジャパン	100
	208	2871 ニチレイ	700
	209	2874 横浜冷凍	300
	210	2875 東洋水産	800
	211	2897 日清食品ホールディングス	600
	212	2904 一正蒲鉾	100
	213	2908 フジッコ	200
	214	2910 ロック・フィールド	200
	215	2914 日本たばこ産業	8,800
	216	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	217	2918 わらべや日洋ホールディングス	100
	218	2922 なとり	100
	219	2930 北の達人コーポレーション	100
	220	2931 ユーグレナ	600
	221	3001 片倉工業	200
	222	3002 グンゼ	1,000
	223	3003 ヒューリック	2,900
	224	3023 ラサ商事	100
	225	3028 アルペン	100
	226	3031 ラクーン	100
	227	3034 クオール	200
	228	3036 アルコニックス	100
	229	3038 神戸物産	100
	230	3046 ジンズ	100
	231	3048 ビックカメラ	800
	232	3050 DCMホールディングス	900
	233	3064 MonotaRO	500
	234	3076 あい ホールディングス	200
	235	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	236	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	237	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	238	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	239	3091 ブロンコビリー	100
	240	3092 スタートトゥデイ	1,200
	241	3098 ココカラファイン	100
	242	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	243	3101 東洋紡	6,000
	244	3103 ユニチカ	4,000
	245	3104 富士紡ホールディングス	100
	246	3105 日清紡ホールディングス	800
	247	3106 倉敷紡績	2,000
	248	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	249	3109 シキボウ	1,000
	250	3110 日東紡績	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	3116 トヨタ紡織	500
	252	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	300
	253	3141 ウエルシアホールディングス	400
	254	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	255	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	256	3153 八洲電機	100
	257	3156 UKCホールディングス	100
	258	3159 丸善CHIホールディングス	200
	259	3167 TOKAIホールディングス	600
	260	3176 三洋貿易	100
	261	3179 シュッピン	100
	262	3183 ウイン・パートナーズ	100
	263	3191 ジョイフル本田	200
	264	3193 鳥貴族	100
	265	3196 ホットランド	100
	266	3197 すかいらく	900
	267	3199 綿半ホールディングス	100
	268	3201 日本毛織	400
	269	3204 トーア紡コーポレーション	100
	270	3205 ダイドーリミテッド	200
	271	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
	272	3228 三栄建築設計	100
	273	3231 野村不動産ホールディングス	900
	274	3232 三重交通グループホールディングス	200
	275	3244 サムティ	100
	276	3245 ディア・ライフ	100
	277	3250 エー・ディー・ワークス	2,600
	278	3252 日本商業開発	100
	279	3254 プレサンスコーポレーション	200
	280	3258 ユニゾホールディングス	100
	281	3271 THEグローバル社	100
	282	3276 日本管理センター	100
	283	3284 フージャースホールディングス	200
	284	3288 オープンハウス	200
	285	3289 東急不動産ホールディングス	3,400
	286	3291 飯田グループホールディングス	1,200
	287	3299 ムゲンエステート	100
	288	3302 帝国繊維	200
	289	3313 ブックオフコーポレーション	100
	290	3315 日本コークス工業	1,200
	291	3319 ゴルフダイジェスト・オンライン	100
	292	3333 あさひ	100
	293	3349 コスモス薬品	100
	294	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	295	3361 トーエル	100
	296	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100
	297	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
	298	3385 薬王堂	100
	299	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	300	3391 ツルハホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3395 サンマルクホールディングス	100
	302	3397 トリドールホールディングス	200
	303	3401 帝人	1,200
	304	3402 東レ	10,800
	305	3405 クラレ	2,500
	306	3407 旭化成	9,000
	307	3421 稲葉製作所	100
	308	3433 トーカロ	100
	309	3436 SUMCO	1,300
	310	3512 日本フェルト	100
	311	3521 エコナックホールディングス	1,000
	312	3529 アツギ	1,000
	313	3543 コメダホールディングス	300
	314	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	315	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	316	3553 共和レザー	100
	317	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	318	3564 LIXILビバ	100
	319	3569 セーレン	400
	320	3571 ソトー	100
	321	3580 小松精練	200
	322	3591 ワコールホールディングス	1,000
	323	3593 ホギメディカル	100
	324	3606 レナウン	400
	325	3608 TSIホールディングス	600
	326	3626 TIS	500
	327	3632 グリー	900
	328	3635 コーエーテクモホールディングス	300
	329	3636 三菱総合研究所	100
	330	3649 ファインデックス	100
	331	3656 KLab	300
	332	3657 ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	100
	333	3659 ネクソン	1,600
	334	3660 アイスタイル	300
	335	3662 エイチーム	100
	336	3666 テクノスジャパン	100
	337	3668 コロプラ	500
	338	3669 モバイルクリエイト	100
	339	3672 オルトプラス	100
	340	3673 ブロードリーフ	300
	341	3676 ハーツユナイテッドグループ	100
	342	3681 ブイキューブ	100
	343	3686 ディー・エル・イー	100
	344	3688 VOYAGE GROUP	100
	345	3708 特種東海製紙	100
	346	3738 ティーガイア	100
	347	3751 日本アジアグループ	200
	348	3756 豆蔵ホールディングス	100
	349	3762 テクマトリックス	100
	350	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	351	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	352	3770 ザッパラス	100
	353	3774 インターネットイニシアティブ	200
	354	3778 さくらインターネット	100
	355	3817 SRAホールディングス	100
	356	3834 朝日ネット	100
	357	3843 フリービット	100
	358	3861 王子ホールディングス	6,000
	359	3863 日本製紙	700
	360	3864 三菱製紙	200
	361	3865 北越紀州製紙	800
	362	3877 中越パルプ工業	1,000
	363	3880 大王製紙	600
	364	3902 メディカル・データ・ビジョン	100
	365	3903 gumi	200
	366	3938 LINE	400
	367	3941 レンゴー	1,400
	368	3950 ザ・パック	100
	369	3975 AOI TYO Holdings	100
	370	3978 マクロミル	200
	371	4004 昭和電工	1,000
	372	4005 住友化学	11,000
	373	4008 住友精化	100
	374	4021 日産化学工業	800
	375	4022 ラサ工業	1,000
	376	4023 クレハ	100
	377	4028 石原産業	300
	378	4033 日東エフシー	100
	379	4041 日本曹達	1,000
	380	4042 東ソー	4,000
	381	4043 トクヤマ	2,000
	382	4044 セントラル硝子	2,000
	383	4045 東亜合成	900
	384	4046 大阪ソーダ	1,000
	385	4047 関東電化工業	300
	386	4061 デンカ	3,000
	387	4062 イビデン	1,000
	388	4063 信越化学工業	2,700
	389	4064 日本カーバイド工業	1,000
	390	4078 堺化学工業	1,000
	391	4088 エア・ウォーター	1,200
	392	4091 太陽日酸	1,100
	393	4092 日本化学工業	1,000
	394	4095 日本パーカライジング	800
	395	4097 高圧ガス工業	200
	396	4109 ステラ ケミファ	100
	397	4112 保土谷化学工業	100
	398	4114 日本触媒	200
	399	4116 大日精化工業	1,000
	400	4118 カネカ	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4151	協和発酵キリン	1,800
402	4182	三菱瓦斯化学	1,400
403	4183	三井化学	7,000
404	4185	JSR	1,500
405	4186	東京応化工業	300
406	4187	大阪有機化学工業	100
407	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
408	4189	KHネオケム	200
409	4202	ダイセル	2,000
410	4203	住友ベークライト	1,000
411	4204	積水化学工業	3,300
412	4205	日本ゼオン	1,000
413	4206	アイカ工業	500
414	4208	宇部興産	8,000
415	4212	積水樹脂	200
416	4217	日立化成	800
417	4220	リケンテクノス	300
418	4228	積水化成品工業	200
419	4231	タイガースポリマー	100
420	4238	ミライアル	100
421	4246	ダイキョーニシカワ	300
422	4272	日本化薬	1,000
423	4275	カーリットホールディングス	100
424	4282	EPSホールディングス	200
425	4284	ソルクシーズ	100
426	4290	プレステージ・インターナショナル	300
427	4295	フェイス	100
428	4301	アミューズ	100
429	4307	野村総合研究所	1,100
430	4312	サイバネットシステム	100
431	4318	クイック	100
432	4319	TAC	100
433	4321	ケネディクス	1,900
434	4324	電通	1,700
435	4326	インテージホールディングス	100
436	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
437	4344	ソースネクスト	100
438	4345	シーティーエス	200
439	4346	ネクシィーズグループ	100
440	4350	メディカルシステムネットワーク	200
441	4362	日本精化	100
442	4368	扶桑化学工業	100
443	4401	ADEKA	600
444	4403	日油	1,000
445	4404	ミヨシ油脂	100
446	4406	新日本理化	200
447	4410	ハリマ化成グループ	100
448	4452	花王	3,500
449	4471	三洋化成工業	100
450	4502	武田薬品工業	5,600

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4503	アステラス製薬	14,600
452	4506	大日本住友製薬	1,100
453	4507	塩野義製薬	1,900
454	4508	田辺三菱製薬	1,700
455	4514	あすか製薬	200
456	4516	日本新薬	300
457	4519	中外製薬	1,500
458	4521	科研製薬	300
459	4523	エーザイ	1,800
460	4527	ロート製薬	700
461	4528	小野薬品工業	3,400
462	4530	久光製薬	400
463	4531	有機合成薬品工業	100
464	4534	持田製薬	100
465	4536	参天製薬	2,700
466	4538	扶桑薬品工業	100
467	4540	ツムラ	500
468	4541	日医工	300
469	4543	テルモ	2,200
470	4544	みらかホールディングス	400
471	4547	キッセイ薬品工業	300
472	4548	生化学工業	300
473	4549	栄研化学	100
474	4550	日水製薬	100
475	4551	鳥居薬品	100
476	4552	JCRファーマ	100
477	4553	東和薬品	100
478	4555	沢井製薬	300
479	4559	ゼリア新薬工業	300
480	4568	第一三共	4,400
481	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
482	4574	大幸薬品	100
483	4577	ダイト	100
484	4578	大塚ホールディングス	3,000
485	4581	大正製薬ホールディングス	300
486	4587	ペプチドリーム	600
487	4611	大日本塗料	1,000
488	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
489	4613	関西ペイント	1,600
490	4617	中国塗料	400
491	4619	日本特殊塗料	100
492	4620	藤倉化成	200
493	4626	太陽ホールディングス	100
494	4631	DIC	600
495	4633	サカタインクス	300
496	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
497	4636	T&K TOKA	100
498	4641	アルプス技研	100
499	4651	サニックス	200
500	4658	日本空調サービス	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
501	4661	オリエンタルランド	1,600
502	4662	フォーカスシステムズ	100
503	4665	ダスキン	400
504	4666	パーク24	800
505	4668	明光ネットワークジャパン	200
506	4671	ファルコホールディングス	100
507	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
508	4680	ラウンドワン	500
509	4681	リゾートトラスト	600
510	4684	オービック	500
511	4686	ジャストシステム	200
512	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
513	4689	ヤフー	10,100
514	4694	ビー・エム・エル	200
515	4704	トレンドマイクロ	700
516	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
517	4714	リソー教育	300
518	4716	日本オラクル	200
519	4722	フューチャー	200
520	4725	CAC Holdings	100
521	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
522	4732	ユー・エス・エス	1,800
523	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
524	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
525	4743	アイティフォー	200
526	4751	サイバーエージェント	900
527	4755	楽天	7,000
528	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
529	4767	テー・オー・ダブリュー	100
530	4768	大塚商会	400
531	4775	総合メディカル	100
532	4776	サイボウズ	200
533	4779	ソフトブレーン	100
534	4801	セントラルスポーツ	100
535	4812	電通国際情報サービス	100
536	4819	デジタルガレージ	300
537	4826	CJ	100
538	4829	日本エンタープライズ	100
539	4839	WOWOW	100
540	4845	スカラ	100
541	4848	フルキャストホールディングス	100
542	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
543	4902	コニカミノルタ	3,300
544	4911	資生堂	2,700
545	4912	ライオン	2,000
546	4914	高砂香料工業	100
547	4917	マンダム	100
548	4919	ミルボン	100
549	4921	ファンケル	300
550	4922	コーセー	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
551	4923	コタ	100
552	4924	シーズ・ホールディングス	200
553	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
554	4928	ノエビアホールディングス	100
555	4951	エステー	100
556	4955	アグロ カネショウ	100
557	4956	コニシ	200
558	4958	長谷川香料	200
559	4963	星光PMC	100
560	4967	小林製薬	400
561	4968	荒川化学工業	100
562	4971	メック	100
563	4974	タカラバイオ	400
564	4975	JCU	100
565	4977	新田ゼラチン	100
566	4980	デクセリアルズ	400
567	4985	アース製薬	100
568	4992	北興化学工業	100
569	4996	クミアイ化学工業	600
570	4997	日本農薬	400
571	5002	昭和シェル石油	1,300
572	5009	富士興産	100
573	5011	ニチレキ	200
574	5013	ユシロ化学工業	100
575	5015	ビーピー・カストロール	100
576	5017	富士石油	300
577	5018	MORESCO	100
578	5019	出光興産	900
579	5020	JXTGホールディングス	22,800
580	5021	コスモエネルギーホールディングス	500
581	5101	横浜ゴム	800
582	5105	東洋ゴム工業	800
583	5108	ブリヂストン	5,000
584	5110	住友ゴム工業	1,400
585	5121	藤倉ゴム工業	100
586	5142	アキレス	100
587	5185	フコク	100
588	5186	ニッタ	100
589	5191	住友理工	300
590	5195	バンドー化学	300
591	5201	旭硝子	1,500
592	5202	日本板硝子	700
593	5208	有沢製作所	300
594	5210	日本山村硝子	1,000
595	5214	日本電気硝子	600
596	5218	オハラ	100
597	5232	住友大阪セメント	3,000
598	5233	太平洋セメント	9,000
599	5262	日本ヒューム	100
600	5269	日本コンクリート工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5273 三谷セキサン	100
	602	5288 アジアパイルホールディングス	200
	603	5301 東海カーボン	1,300
	604	5302 日本カーボン	100
	605	5310 東洋炭素	100
	606	5331 ノリタケカンパニーリミテド	100
	607	5332 TOTO	1,100
	608	5333 日本碍子	1,900
	609	5334 日本特殊陶業	1,300
	610	5344 MARUWA	100
	611	5358 イソライト工業	100
	612	5363 東京窯業	200
	613	5384 フジミンコーポレーテッド	100
	614	5393 ニチアス	1,000
	615	5401 新日鐵住金	6,700
	616	5406 神戸製鋼所	2,600
	617	5408 中山製鋼所	200
	618	5410 合同製鐵	100
	619	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
	620	5413 日新製鋼	500
	621	5423 東京製鐵	800
	622	5440 共英製鋼	200
	623	5444 大和工業	300
	624	5449 大阪製鐵	100
	625	5451 淀川製鋼所	200
	626	5453 東洋鋼板	400
	627	5463 丸一鋼管	500
	628	5471 大同特殊鋼	2,000
	629	5476 日本高周波鋼業	1,000
	630	5480 日本冶金工業	1,200
	631	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	632	5482 愛知製鋼	100
	633	5486 日立金属	1,500
	634	5541 大平洋金属	1,000
	635	5563 新日本電工	800
	636	5602 栗本鐵工所	100
	637	5631 日本製鋼所	500
	638	5632 三菱製鋼	1,000
	639	5658 日亜鋼業	200
	640	5703 日本軽金属ホールディングス	3,800
	641	5706 三井金属鉱業	4,000
	642	5707 東邦亜鉛	1,000
	643	5711 三菱マテリアル	900
	644	5713 住友金属鉱山	4,000
	645	5714 DOWAホールディングス	2,000
	646	5715 古河機械金属	2,000
	647	5721 エス・サイエンス	700
	648	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	649	5727 東邦チタニウム	300
	650	5741 UACJ	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	5801	古河電気工業	500
652	5802	住友電気工業	5,600
653	5803	フジクラ	2,000
654	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
655	5809	タツタ電線	300
656	5821	平河ヒューテック	100
657	5851	リョービ	1,000
658	5852	アーレスティ	200
659	5857	アサヒホールディングス	200
660	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
661	5909	コロナ	100
662	5911	横河ブリッジホールディングス	300
663	5912	OSJBホールディングス	500
664	5929	三和ホールディングス	1,500
665	5930	文化シヤッター	400
666	5932	三協立山	200
667	5933	アルインコ	100
668	5938	LIXILグループ	2,100
669	5942	日本ファイルコン	100
670	5943	ノーリツ	300
671	5946	長府製作所	200
672	5947	リンナイ	300
673	5949	ユニプレス	300
674	5951	ダイニチ工業	100
675	5957	日東精工	200
676	5959	岡部	300
677	5970	ジーテクト	200
678	5975	東プレ	300
679	5976	高周波熱錬	300
680	5981	東京製綱	100
681	5985	サンコール	100
682	5986	モリテック スチール	100
683	5988	パイオラックス	200
684	5989	エイチワン	100
685	5991	日本発条	1,400
686	6005	三浦工業	600
687	6013	タクマ	500
688	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
689	6050	イー・ガーディアン	100
690	6054	リブセンス	100
691	6055	ジャパンマテリアル	100
692	6058	ベクトル	100
693	6059	ウチヤマホールディングス	100
694	6071	IBJ	100
695	6073	アサンテ	100
696	6077	N・フィールド	100
697	6089	ウィルグループ	100
698	6098	リクルートホールディングス	9,800
699	6103	オークマ	1,000
700	6104	東芝機械	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6113	アマダホールディングス	2,000
702	6118	アイダエンジニアリング	400
703	6134	富士機械製造	500
704	6135	牧野フライス製作所	1,000
705	6136	オーエスジー	600
706	6140	旭ダイヤモンド工業	400
707	6141	DMG森精機	800
708	6143	ソディック	400
709	6146	ディスコ	200
710	6151	日東工器	100
711	6165	パンチ工業	100
712	6167	富士ダイス	100
713	6178	日本郵政	3,900
714	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
715	6197	ソラスト	100
716	6201	豊田自動織機	1,300
717	6203	豊和工業	100
718	6205	OKK	1,000
719	6210	東洋機械金属	100
720	6222	島精機製作所	200
721	6238	フリュー	100
722	6247	日阪製作所	200
723	6250	やまびこ	300
724	6262	ペガサスミシン製造	100
725	6268	ナブテスコ	800
726	6269	三井海洋開発	100
727	6272	レオン自動機	100
728	6273	SMC	400
729	6274	新川	100
730	6277	ホソカワミクロン	100
731	6278	ユニオンツール	100
732	6282	オイレス工業	200
733	6287	サトーホールディングス	200
734	6289	技研製作所	100
735	6293	日精樹脂工業	100
736	6298	ワイエイシイホールディングス	100
737	6301	小松製作所	6,900
738	6302	住友重機械工業	4,000
739	6305	日立建機	700
740	6309	巴工業	100
741	6310	井関農機	100
742	6315	TOWA	100
743	6317	北川鉄工所	100
744	6319	シンニッタン	100
745	6323	ローツェ	100
746	6326	クボタ	7,700
747	6330	東洋エンジニアリング	1,000
748	6332	月島機械	300
749	6333	帝国電機製作所	100
750	6335	東京機械製作所	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6339	新東工業	300
752	6340	澁谷工業	100
753	6345	アイチコーポレーション	200
754	6349	小森コーポレーション	400
755	6351	鶴見製作所	100
756	6361	荏原製作所	700
757	6363	西島製作所	100
758	6364	北越工業	200
759	6366	千代田化工建設	1,000
760	6367	ダイキン工業	1,900
761	6369	トーヨーカネツ	1,000
762	6370	栗田工業	800
763	6371	椿本チエイン	1,000
764	6376	日機装	500
765	6378	木村化工機	100
766	6379	新興プランテック	300
767	6381	アネスト岩田	300
768	6383	ダイフク	700
769	6390	加藤製作所	100
770	6395	タダノ	700
771	6406	フジテック	400
772	6407	CKD	400
773	6409	キトー	200
774	6412	平和	400
775	6413	理想科学工業	100
776	6417	SANKYO	400
777	6418	日本金銭機械	100
778	6419	マースエンジニアリング	100
779	6420	福島工業	100
780	6428	オーイズミ	100
781	6430	ダイコク電機	100
782	6432	竹内製作所	300
783	6436	アマノ	400
784	6440	JUKI	200
785	6444	サンデンホールディングス	1,000
786	6445	蛇の目ミシン工業	100
787	6448	ブラザー工業	1,700
788	6455	モリタホールディングス	200
789	6457	グローリー	500
790	6458	新晃工業	100
791	6459	大和冷機工業	200
792	6460	セガサミーホールディングス	1,400
793	6461	日本ピストンリング	100
794	6462	リケン	100
795	6463	TPR	200
796	6464	ツバキ・ナカシマ	100
797	6465	ホンザキ	400
798	6470	大豊工業	100
799	6471	日本精工	2,900
800	6472	NTN	3,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6473 ジェイテクト	1,500
	802	6474 不二越	1,000
	803	6479 ミネベアミツミ	2,600
	804	6480 日本トムソン	500
	805	6481 THK	1,000
	806	6482 ユーシン精機	100
	807	6485 前澤給装工業	100
	808	6486 イーグル工業	200
	809	6489 前澤工業	100
	810	6490 日本ピラー工業	100
	811	6498 キッツ	700
	812	6501 日立製作所	34,000
	813	6503 三菱電機	15,200
	814	6504 富士電機	4,000
	815	6505 東洋電機製造	100
	816	6506 安川電機	1,700
	817	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	818	6508 明電舎	1,000
	819	6517 デンヨー	100
	820	6584 三櫻工業	200
	821	6586 マキタ	1,900
	822	6588 東芝テック	1,000
	823	6592 マブチモーター	400
	824	6594 日本電産	1,800
	825	6617 東光高岳	100
	826	6619 ダブル・スコープ	200
	827	6622 ダイヘン	1,000
	828	6624 田淵電機	200
	829	6632 JVCケンウッド	1,000
	830	6638 ミマキエンジニアリング	100
	831	6640 第一精工	100
	832	6641 日新電機	300
	833	6645 オムロン	1,500
	834	6651 日東工業	200
	835	6652 IDEC	200
	836	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	837	6676 メルコホールディングス	100
	838	6701 日本電気	20,000
	839	6702 富士通	14,000
	840	6703 沖電気工業	600
	841	6704 岩崎通信機	1,000
	842	6707 サンケン電気	1,000
	843	6718 アイホン	100
	844	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	845	6724 セイコーエプソン	2,100
	846	6727 ワコム	1,100
	847	6728 アルバック	200
	848	6730 アクセル	100
	849	6737 EIZO	100
	850	6740 ジャパンディスプレイ	2,700

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
851	6741	日本信号	400
852	6744	能美防災	200
853	6745	ホーチキ	100
854	6750	エレコム	100
855	6751	日本無線	100
856	6752	パナソニック	16,400
857	6754	アンリツ	1,000
858	6755	富士通ゼネラル	500
859	6756	日立国際電気	400
860	6758	ソニー	10,100
861	6762	TDK	800
862	6768	タムラ製作所	1,000
863	6770	アルプス電気	1,300
864	6773	パイオニア	2,100
865	6779	日本電波工業	100
866	6785	鈴木	100
867	6789	ローランド ディー. ジー.	100
868	6794	フォスター電機	200
869	6796	クラリオン	1,000
870	6800	ヨコオ	100
871	6803	ティアック	1,000
872	6804	ホンデン	400
873	6806	ヒロセ電機	200
874	6809	TOA	200
875	6810	日立マクセル	200
876	6814	古野電気	200
877	6816	アルパイン	300
878	6817	スミダコーポレーション	100
879	6820	アイコム	100
880	6823	リオン	100
881	6826	本多通信工業	100
882	6839	船井電機	200
883	6841	横河電機	1,500
884	6844	新電元工業	1,000
885	6845	アズビル	400
886	6848	東亜ディーケーケー	100
887	6849	日本光電工業	600
888	6850	チノー	100
889	6853	共和電業	200
890	6855	日本電子材料	100
891	6856	堀場製作所	300
892	6857	アドバンテスト	1,000
893	6858	小野測器	100
894	6859	エスベック	100
895	6861	キーエンス	600
896	6866	日置電機	100
897	6869	シスメックス	1,100
898	6871	日本マイクロニクス	200
899	6875	メガチップス	100
900	6877	OBARA GROUP	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	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
902	6902	デンソー	3,500
903	6905	コーセル	200
904	6908	イリソ電子工業	100
905	6911	新日本無線	100
906	6914	オブテックスグループ	100
907	6915	千代田インテグレ	100
908	6916	アイ・オー・データ機器	100
909	6920	レーザーテック	300
910	6923	スタンレー電気	1,000
911	6924	岩崎電気	1,000
912	6925	ウシオ電機	900
913	6926	岡谷電機産業	100
914	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
915	6929	日本セラミック	100
916	6932	遠藤照明	100
917	6938	双信電機	100
918	6941	山一電機	100
919	6947	図研	100
920	6951	日本電子	1,000
921	6952	カシオ計算機	1,100
922	6954	ファナック	1,400
923	6958	日本シイエムケイ	300
924	6961	エンブラス	100
925	6962	大真空	100
926	6963	ローム	700
927	6965	浜松ホトニクス	1,000
928	6966	三井ハイテック	200
929	6967	新光電気工業	500
930	6971	京セラ	2,300
931	6976	太陽誘電	700
932	6981	村田製作所	1,500
933	6985	ユーシン	200
934	6986	双葉電子工業	200
935	6988	日東電工	1,100
936	6989	北陸電気工業	1,000
937	6995	東海理化電機製作所	400
938	6996	ニチコン	400
939	6997	日本ケミコン	1,000
940	6999	KOA	200
941	7003	三井造船	5,000
942	7004	日立造船	1,100
943	7011	三菱重工業	24,000
944	7012	川崎重工業	11,000
945	7013	IHI	11,000
946	7014	名村造船所	400
947	7022	サノヤスホールディングス	200
948	7102	日本車輛製造	1,000
949	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
950	7148	FPG	500

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	7161 じもとホールディングス	1,000
	952	7164 全国保証	400
	953	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,800
	954	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	955	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	956	7181 かんぽ生命保険	500
	957	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	958	7184 富山第一銀行	400
	959	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100
	960	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
	961	7201 日産自動車	16,800
	962	7202 いすゞ自動車	4,100
	963	7203 トヨタ自動車	17,300
	964	7205 日野自動車	2,000
	965	7211 三菱自動車工業	5,200
	966	7212 エフテック	100
	967	7220 武蔵精密工業	200
	968	7222 日産車体	600
	969	7224 新明和工業	600
	970	7226 極東開発工業	300
	971	7230 日信工業	300
	972	7231 トピー工業	100
	973	7236 ティアド	1,000
	974	7238 曙ブレーキ工業	700
	975	7239 タチエス	200
	976	7240 NOK	700
	977	7241 フタバ産業	400
	978	7242 KYB	2,000
	979	7245 大同メタル工業	200
	980	7246 プレス工業	800
	981	7247 ミクニ	200
	982	7250 太平洋工業	300
	983	7251 ケーシン	300
	984	7256 河西工業	200
	985	7259 アイシン精機	1,300
	986	7260 富士機工	100
	987	7261 マツダ	4,500
	988	7266 今仙電機製作所	100
	989	7267 本田技研工業	12,800
	990	7269 スズキ	2,800
	991	7270 SUBARU	4,400
	992	7271 安永	100
	993	7272 ヤマハ発動機	2,000
	994	7274 ショーワ	400
	995	7276 小糸製作所	900
	996	7277 TBK	200
	997	7278 エクセディ	200
	998	7280 ミツバ	300
	999	7282 豊田合成	500
	1000	7283 愛三工業	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
1001	7294	ヨロズ	100
1002	7296	エフ・シー・シー	200
1003	7309	シマノ	600
1004	7313	テイ・エス テック	300
1005	7408	ジャムコ	100
1006	7414	小野建	100
1007	7416	はるやまホールディングス	100
1008	7419	ノジマ	200
1009	7420	佐鳥電機	100
1010	7421	カッパ・クリエイト	200
1011	7433	伯東	100
1012	7438	コンドーテック	100
1013	7442	中山福	100
1014	7445	ライトオン	100
1015	7447	ナガイレーベン	200
1016	7451	三菱食品	200
1017	7453	良品計画	200
1018	7455	三城ホールディングス	200
1019	7456	松田産業	100
1020	7458	第一興商	200
1021	7459	メディカルホールディングス	1,400
1022	7463	アドヴァン	100
1023	7476	アズワン	100
1024	7480	スズデン	100
1025	7482	シモジマ	100
1026	7483	ドウシシャ	200
1027	7494	コナカ	200
1028	7504	高速	100
1029	7512	イオン北海道	100
1030	7513	コジマ	200
1031	7516	コーナン商事	200
1032	7517	黒田電気	200
1033	7518	ネットワンシステムズ	600
1034	7520	エコス	100
1035	7522	ワタミ	200
1036	7527	システムソフト	300
1037	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1038	7537	丸文	100
1039	7545	西松屋チェーン	200
1040	7550	ゼンショーホールディングス	700
1041	7552	ハピネット	100
1042	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1043	7575	日本ライフライン	200
1044	7581	サイゼリヤ	200
1045	7591	エクセル	100
1046	7593	VTホールディングス	500
1047	7595	アルゴグラフィックス	100
1048	7599	IDOM	400
1049	7600	日本エム・ディ・エム	100
1050	7606	ユナイテッドアローズ	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
	1051	7607 進和	100
	1052	7609 ダイトロン	100
	1053	7611 ハイデイ日高	200
	1054	7613 シークス	100
	1055	7615 京都きもの友禅	100
	1056	7616 コロワイド	500
	1057	7618 ピーシーデポコーポレーション	200
	1058	7628 オーハシテクニカ	100
	1059	7630 壺番屋	100
	1060	7640 トップカルチャー	100
	1061	7649 スギホールディングス	300
	1062	7701 島津製作所	1,800
	1063	7715 長野計器	100
	1064	7718 スター精密	200
	1065	7725 インターアクション	100
	1066	7727 オーバル	100
	1067	7729 東京精密	300
	1068	7730 マニー	200
	1069	7731 ニコン	2,500
	1070	7732 トプコン	700
	1071	7733 オリンパス	2,300
	1072	7734 理研計器	100
	1073	7735 SCREENホールディングス	300
	1074	7739 キヤノン電子	100
	1075	7740 タムロン	100
	1076	7741 HOYA	2,900
	1077	7744 ノーリツ鋼機	100
	1078	7745 エー・アンド・デイ	100
	1079	7751 キヤノン	7,700
	1080	7752 リコー	4,300
	1081	7762 シチズン時計	1,600
	1082	7769 リズム時計工業	1,000
	1083	7775 大研医器	100
	1084	7780 メニコン	100
	1085	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1086	7818 トランザクション	100
	1087	7820 ニホンフラッシュ	100
	1088	7821 前田工織	100
	1089	7823 アートネイチャー	200
	1090	7825 ダンロップスポーツ	100
	1091	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	1092	7838 共立印刷	200
	1093	7839 SHOEI	100
	1094	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1095	7844 マーベラス	200
	1096	7846 パイロットコーポレーション	200
	1097	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	1098	7862 トップラン・フォームズ	300
	1099	7864 フジシールインターナショナル	300
	1100	7867 タカラトミー	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	7868	廣濟堂	100
1102	7873	アーケ	600
1103	7874	レック	100
1104	7885	タカノ	100
1105	7893	プロネクサス	100
1106	7897	ホクシン	100
1107	7905	大建工業	100
1108	7908	KIMOTO	300
1109	7911	凸版印刷	4,000
1110	7912	大日本印刷	4,000
1111	7915	日本写真印刷	200
1112	7917	藤森工業	100
1113	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1114	7921	宝印刷	100
1115	7925	前澤化成工業	100
1116	7936	アシックス	1,400
1117	7937	ツツミ	100
1118	7942	JSP	100
1119	7943	ニチハ	200
1120	7947	エフピコ	100
1121	7951	ヤマハ	1,000
1122	7952	河合楽器製作所	100
1123	7955	クリナップ	100
1124	7956	ビジョン	900
1125	7958	天馬	100
1126	7962	キングジム	100
1127	7966	リンテック	300
1128	7970	信越ポリマー	300
1129	7971	東リ	400
1130	7972	イトーキ	300
1131	7974	任天堂	900
1132	7976	三菱鉛筆	200
1133	7979	松風	100
1134	7981	タカラスタンダード	300
1135	7984	コクヨ	700
1136	7988	ニフコ	300
1137	7989	立川ブラインド工業	100
1138	7990	グローブラインド	100
1139	7994	岡村製作所	500
1140	7995	日本バルカー工業	100
1141	8001	伊藤忠商事	10,300
1142	8002	丸紅	13,800
1143	8005	スクロール	200
1144	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1145	8011	三陽商会	100
1146	8012	長瀬産業	800
1147	8013	ナイガイ	100
1148	8014	蝶理	100
1149	8015	豊田通商	1,600
1150	8016	オンワードホールディングス	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
1151	8018	三共生興	200
1152	8020	兼松	3,000
1153	8022	美津濃	1,000
1154	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1155	8031	三井物産	12,700
1156	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1157	8035	東京エレクトロン	1,000
1158	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1159	8037	カメイ	200
1160	8043	スターゼン	100
1161	8050	セイコーホールディングス	1,000
1162	8051	山善	500
1163	8053	住友商事	8,900
1164	8056	日本ユニシス	400
1165	8057	内田洋行	100
1166	8058	三菱商事	10,600
1167	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1168	8065	佐藤商事	100
1169	8068	菱洋エレクトロ	100
1170	8070	東京産業	100
1171	8074	ユアサ商事	100
1172	8077	小林産業	100
1173	8078	阪和興業	1,000
1174	8081	カナデン	100
1175	8086	ニプロ	1,000
1176	8087	フルサト工業	100
1177	8088	岩谷産業	2,000
1178	8089	すてきなイスグループ	1,000
1179	8096	兼松エレクトロニクス	100
1180	8097	三愛石油	400
1181	8098	稲畑産業	300
1182	8103	明和産業	100
1183	8107	キムラタン	6,000
1184	8111	ゴールドウイン	100
1185	8113	ユニ・チャーム	3,000
1186	8114	デサント	300
1187	8118	キング	100
1188	8125	ワキタ	300
1189	8127	ヤマトインターナショナル	100
1190	8129	東邦ホールディングス	500
1191	8130	サンゲツ	500
1192	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1193	8132	シナネンホールディングス	100
1194	8133	伊藤忠エネクス	300
1195	8136	サンリオ	400
1196	8137	サンワテクノス	100
1197	8140	リョーサン	200
1198	8141	新光商事	200
1199	8142	トーヨー	100
1200	8150	三信電気	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8151	東陽テクニカ	200
1202	8153	モスフードサービス	200
1203	8154	加賀電子	100
1204	8155	三益半導体工業	100
1205	8158	ソーダニッカ	100
1206	8159	立花エレテック	100
1207	8160	木曾路	200
1208	8163	サトレストランシステムズ	200
1209	8165	千趣会	300
1210	8166	タカキュー	100
1211	8168	ケーヨー	200
1212	8174	日本瓦斯	300
1213	8179	ロイヤルホールディングス	200
1214	8182	いなげや	200
1215	8184	島忠	400
1216	8185	チヨダ	200
1217	8194	ライフコーポレーション	100
1218	8200	リンガーハット	200
1219	8203	MrMax	200
1220	8207	デンアライド	100
1221	8214	AOKIホールディングス	300
1222	8218	コメリ	200
1223	8219	青山商事	300
1224	8227	しまむら	200
1225	8230	はせがわ	100
1226	8233	高島屋	2,000
1227	8237	松屋	300
1228	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1229	8244	近鉄百貨店	1,000
1230	8251	パルコ	100
1231	8252	丸井グループ	1,500
1232	8253	クレディセゾン	1,100
1233	8255	アクシアル リテイリング	100
1234	8260	井筒屋	100
1235	8267	イオン	5,800
1236	8273	イズミ	300
1237	8275	フォーバル	100
1238	8276	平和堂	300
1239	8278	フジ	200
1240	8279	ヤオコー	200
1241	8281	ゼビオホールディングス	200
1242	8282	ケーズホールディングス	600
1243	8283	PALTAC	200
1244	8285	三谷産業	100
1245	8289	Olympicグループ	100
1246	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1247	8303	新生銀行	13,000
1248	8304	あおぞら銀行	9,000
1249	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,600
1250	8308	りそなホールディングス	16,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1252	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,300
1253	8324	第四銀行	2,000
1254	8325	北越銀行	200
1255	8331	千葉銀行	5,000
1256	8334	群馬銀行	3,100
1257	8336	武蔵野銀行	200
1258	8337	千葉興業銀行	400
1259	8338	筑波銀行	600
1260	8341	七十七銀行	2,000
1261	8342	青森銀行	1,000
1262	8343	秋田銀行	1,000
1263	8344	山形銀行	1,000
1264	8345	岩手銀行	100
1265	8346	東邦銀行	1,000
1266	8349	東北銀行	1,000
1267	8350	みちのく銀行	1,000
1268	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1269	8355	静岡銀行	4,000
1270	8356	十六銀行	2,000
1271	8358	スルガ銀行	1,400
1272	8359	八十二銀行	2,700
1273	8360	山梨中央銀行	1,000
1274	8361	大垣共立銀行	2,000
1275	8362	福井銀行	1,000
1276	8363	北國銀行	1,000
1277	8366	滋賀銀行	1,000
1278	8367	南都銀行	200
1279	8368	百五銀行	1,000
1280	8369	京都銀行	3,000
1281	8370	紀陽銀行	500
1282	8374	三重銀行	100
1283	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1284	8379	広島銀行	4,000
1285	8381	山陰合同銀行	800
1286	8382	中国銀行	1,000
1287	8385	伊予銀行	2,000
1288	8386	百十四銀行	1,000
1289	8387	四国銀行	1,000
1290	8388	阿波銀行	1,000
1291	8392	大分銀行	1,000
1292	8393	宮崎銀行	1,000
1293	8395	佐賀銀行	1,000
1294	8396	十八銀行	1,000
1295	8397	沖縄銀行	100
1296	8399	琉球銀行	300
1297	8410	セブン銀行	5,300
1298	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,000
1299	8416	高知銀行	1,000
1300	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	8423	アクリーティブ	100
1302	8424	芙蓉総合リース	200
1303	8425	興銀リース	300
1304	8439	東京センチュリー	300
1305	8473	SBIホールディングス	1,600
1306	8511	日本証券金融	600
1307	8515	アイフル	2,400
1308	8518	日本アジア投資	100
1309	8519	ポケットカード	100
1310	8522	名古屋銀行	100
1311	8524	北洋銀行	2,300
1312	8529	第三銀行	100
1313	8530	中京銀行	100
1314	8541	愛媛銀行	200
1315	8542	トマト銀行	100
1316	8543	みなと銀行	100
1317	8544	京葉銀行	1,000
1318	8545	関西アーバン銀行	200
1319	8550	栃木銀行	800
1320	8558	東和銀行	3,000
1321	8562	福島銀行	2,000
1322	8563	大東銀行	1,000
1323	8566	リコーリース	100
1324	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1325	8572	アコム	2,800
1326	8584	ジャックス	1,000
1327	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1328	8586	日立キャピタル	300
1329	8589	アプラスフィナンシャル	700
1330	8591	オリックス	10,000
1331	8593	三菱UFJリース	3,600
1332	8595	ジャフコ	200
1333	8600	トモニホールディングス	1,200
1334	8601	大和証券グループ本社	13,000
1335	8604	野村ホールディングス	28,800
1336	8609	岡三証券グループ	1,000
1337	8613	丸三証券	400
1338	8614	東洋証券	1,000
1339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1340	8622	水戸証券	400
1341	8624	いちよし証券	300
1342	8628	松井証券	800
1343	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1344	8692	だいこう証券ビジネス	100
1345	8697	日本取引所グループ	4,400
1346	8698	マネックスグループ	1,500
1347	8703	カブドットコム証券	1,000
1348	8706	極東証券	200
1349	8707	岩井コスモホールディングス	100
1350	8708	藍澤証券	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
1351	8713	フィデアホールディングス	1,400
1352	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1353	8715	アニコム ホールディングス	100
1354	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
1355	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1356	8732	マネーパートナーズグループ	200
1357	8750	第一生命ホールディングス	8,500
1358	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1359	8793	NECキャピタルソリューション	100
1360	8795	T&Dホールディングス	5,100
1361	8801	三井不動産	7,500
1362	8802	三菱地所	10,500
1363	8803	平和不動産	300
1364	8804	東京建物	1,500
1365	8806	ダイビル	400
1366	8818	京阪神ビルディング	200
1367	8830	住友不動産	3,000
1368	8835	太平洋興発	1,000
1369	8840	大京	3,000
1370	8841	テーオーシー	500
1371	8848	レオパレス21	1,700
1372	8850	スターツコーポレーション	200
1373	8860	フジ住宅	200
1374	8864	空港施設	200
1375	8869	明和地所	100
1376	8871	ゴールドクレスト	100
1377	8876	リログループ	700
1378	8877	日本エスリード	100
1379	8881	日神不動産	200
1380	8892	日本エスコン	200
1381	8897	タカラレーベン	600
1382	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1383	8905	イオンモール	900
1384	8917	ファースト住建	100
1385	8918	ランド	1,500
1386	8923	トーセイ	200
1387	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1388	8934	サンフロンティア不動産	200
1389	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1390	8944	ランドビジネス	100
1391	8999	グランディハウス	100
1392	9001	東武鉄道	8,000
1393	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1394	9005	東京急行電鉄	3,900
1395	9006	京浜急行電鉄	4,000
1396	9007	小田急電鉄	2,300
1397	9008	京王電鉄	4,000
1398	9009	京成電鉄	1,100
1399	9020	東日本旅客鉄道	2,800
1400	9021	西日本旅客鉄道	1,400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9022	東海旅客鉄道	1,200
1402	9024	西武ホールディングス	2,000
1403	9025	鴻池運輸	200
1404	9031	西日本鉄道	2,000
1405	9037	ハマキョウレックス	100
1406	9039	サカイ引越センター	100
1407	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1408	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1409	9044	南海電気鉄道	3,000
1410	9045	京阪ホールディングス	3,000
1411	9048	名古屋鉄道	5,000
1412	9052	山陽電気鉄道	1,000
1413	9062	日本通運	5,000
1414	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1415	9065	山九	2,000
1416	9066	日新	1,000
1417	9067	丸運	100
1418	9069	センコーグループホールディングス	700
1419	9072	ニッコンホールディングス	500
1420	9075	福山通運	1,000
1421	9076	セイノーホールディングス	1,000
1422	9086	日立物流	300
1423	9099	C&Fロジホールディングス	100
1424	9101	日本郵船	12,000
1425	9104	商船三井	7,000
1426	9107	川崎汽船	5,000
1427	9110	NSユニテッド海運	1,000
1428	9115	明治海運	100
1429	9119	飯野海運	700
1430	9142	九州旅客鉄道	1,400
1431	9201	日本航空	2,500
1432	9202	ANAホールディングス	26,000
1433	9301	三菱倉庫	1,000
1434	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1435	9303	住友倉庫	1,000
1436	9305	ヤマタネ	100
1437	9306	東陽倉庫	200
1438	9308	乾汽船	100
1439	9319	中央倉庫	100
1440	9324	安田倉庫	100
1441	9358	宇徳	100
1442	9364	上組	2,000
1443	9370	郵船ロジスティクス	100
1444	9375	近鉄エクスプレス	300
1445	9380	東海運	100
1446	9381	エーアイティー	100
1447	9401	東京放送ホールディングス	900
1448	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1449	9405	朝日放送	100
1450	9409	テレビ朝日ホールディングス	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1452	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1453	9419	ワイヤレスゲート	100
1454	9422	コネクシオ	100
1455	9424	日本通信	1,200
1456	9432	日本電信電話	11,300
1457	9433	KDDI	13,700
1458	9435	光通信	200
1459	9437	NTTドコモ	10,400
1460	9438	エムティーアイ	200
1461	9449	GMOインターネット	500
1462	9468	カドカワ	400
1463	9474	ゼンリン	200
1464	9475	昭文社	100
1465	9479	インプレスホールディングス	100
1466	9501	東京電力ホールディングス	12,100
1467	9502	中部電力	4,700
1468	9503	関西電力	5,800
1469	9504	中国電力	2,000
1470	9505	北陸電力	1,400
1471	9506	東北電力	3,600
1472	9507	四国電力	1,300
1473	9508	九州電力	3,100
1474	9509	北海道電力	1,300
1475	9511	沖縄電力	200
1476	9513	電源開発	1,100
1477	9514	エフオン	100
1478	9517	イーレックス	200
1479	9531	東京瓦斯	15,000
1480	9532	大阪瓦斯	14,000
1481	9533	東邦瓦斯	4,000
1482	9535	広島ガス	300
1483	9536	西部瓦斯	2,000
1484	9543	静岡ガス	400
1485	9551	メタウォーター	100
1486	9600	アイネット	100
1487	9601	松竹	1,000
1488	9602	東宝	900
1489	9603	エイチ・アイ・エス	200
1490	9605	東映	1,000
1491	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,300
1492	9616	共立メンテナンス	200
1493	9619	イチネンホールディングス	200
1494	9621	建設技術研究所	100
1495	9622	スペース	100
1496	9627	アインホールディングス	200
1497	9633	東京テアトル	1,000
1498	9672	東京都競馬	100
1499	9675	常磐興産	100
1500	9678	カナモト	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9681	東京ドーム	600
1502	9682	DTS	100
1503	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1504	9692	シーイーシー	100
1505	9697	カプコン	300
1506	9699	西尾レントオール	100
1507	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1508	9706	日本空港ビルデング	400
1509	9715	トランス・コスモス	200
1510	9716	乃村工藝社	300
1511	9717	ジャステック	100
1512	9719	SCSK	400
1513	9722	藤田観光	100
1514	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1515	9728	日本管財	100
1516	9729	トーカイ	100
1517	9735	セコム	1,500
1518	9740	セントラル警備保障	100
1519	9742	アイネス	200
1520	9743	丹青社	300
1521	9744	メイテック	200
1522	9746	TKC	100
1523	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1524	9749	富士ソフト	200
1525	9755	応用地質	200
1526	9757	船井総研ホールディングス	200
1527	9759	NSD	300
1528	9760	進学会	100
1529	9765	オオバ	100
1530	9766	コナミホールディングス	600
1531	9783	ベネッセホールディングス	500
1532	9787	イオンディライト	200
1533	9788	ナック	100
1534	9792	ニチイ学館	300
1535	9793	ダイセキ	300
1536	9810	日鉄住金物産	100
1537	9830	トラスコ中山	300
1538	9831	ヤマダ電機	4,800
1539	9832	オートバックスセブン	500
1540	9837	モリト	100
1541	9842	アークランドサカモト	200
1542	9843	ニトリホールディングス	600
1543	9854	愛眼	100
1544	9856	ケーユーホールディングス	100
1545	9861	吉野家ホールディングス	500
1546	9869	加藤産業	200
1547	9880	イノテック	100
1548	9882	イエローハット	100
1549	9887	松屋フーズ	100
1550	9889	JBCC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	9896	JKホールディングス	100
1552	9900	サガミチェーン	200
1553	9902	日伝	100
1554	9919	関西スーパーマーケット	100
1555	9928	ミロク情報サービス	100
1556	9930	北沢産業	100
1557	9932	杉本商事	100
1558	9934	因幡電機産業	200
1559	9936	王将フードサービス	100
1560	9945	プレナス	200
1561	9946	ミニストップ	100
1562	9948	アークス	300
1563	9956	バローホールディングス	300
1564	9957	バイテックホールディングス	100
1565	9962	ミスミグループ本社	1,600
1566	9972	アルテック	100
1567	9974	ベルク	100
1568	9979	大庄	100
1569	9983	ファーストリテイリング	200
1570	9984	ソフトバンクグループ	6,300
1571	9987	スズケン	600
1572	9989	サンドラッグ	500
1573	9990	サックスパー ホールディングス	100
1574	9991	ジェコス	100
1575	9995	ルネサスイーストン	100
1576	9997	ベルーナ	300

平成29年8月1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7月31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7月31日 現在)

2,972,993,685 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7月31日 現在)

726.916 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7月31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,100
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年8月7日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	15,100
	6	6501 日立製作所	35,000
	7	6752 パナソニック	16,900
	8	6758 ソニー	10,400
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,600
	11	6954 ファナック	1,500
	12	6981 村田製作所	1,500
	13	7201 日産自動車	17,300
	14	7203 トヨタ自動車	17,900
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	7,900
	17	8031 三井物産	13,100
	18	8058 三菱商事	10,900
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,800
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,600
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,800
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	7,700
	24	8802 三菱地所	10,800
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,800
	26	9022 東海旅客鉄道	1,200
	27	9432 日本電信電話	11,600
	28	9433 KDDI	14,200
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,500

平成29年8月1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7月31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7月31日 現在)

2,361,805,629 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7月31日 現在)

2,307.127 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7月31日 現在)

-0.09 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年8月1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 = 157	2	4062 イビデン	5,100
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成29年8月7日	4	6448 ブラザー工業	8,900
	5	6479 ミネベアミツミ	13,200
	6	6501 日立製作所	174,000
	7	6503 三菱電機	77,400
	8	6504 富士電機	22,000
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,400
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	2,000
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	2,000
	19	6594 日本電産	9,400
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200
	21	6617 東光高岳	400
	22	6619 ダブル・スコープ	1,100
	23	6620 宮越ホールディングス	200
	24	6622 ダイヘン	4,000
	25	6624 田淵電機	1,100
	26	6630 ヤーマン	100
	27	6632 JVCケンウッド	5,300
	28	6638 ミマキエンジニアリング	600
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,500
	31	6644 大崎電気工業	1,000
	32	6645 オムロン	7,700
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	900
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	37	6675 サクサホールディングス	2,000
	38	6676 メルコホールディングス	400
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	100,000
	41	6702 富士通	70,000
	42	6703 沖電気工業	3,100
	43	6704 岩崎通信機	3,000
	44	6706 電気興業	2,000
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	1,000
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,800
	49	6724 セイコーエプソン	10,800
	50	6727 ワコム	5,600

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6728	アルバック	1,200
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,600
55	6741	日本信号	2,000
56	6742	京三製作所	2,000
57	6744	能美防災	800
58	6745	ホーチキ	500
59	6750	エレコム	600
60	6751	日本無線	400
61	6752	パナソニック	83,400
62	6754	アンリツ	5,300
63	6755	富士通ゼネラル	2,500
64	6756	日立国際電気	1,900
65	6758	ソニー	51,300
66	6762	TDK	4,100
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6768	タムラ製作所	3,000
69	6770	アルプス電気	6,700
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	パイオニア	10,900
72	6779	日本電波工業	700
73	6785	鈴木	300
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー. ジー.	400
76	6794	フォスター電機	800
77	6796	クラリオン	4,000
78	6798	SMK	2,000
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	5,000
81	6804	ホンデン	2,100
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	900
85	6810	日立マクセル	1,100
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデンホールディングス	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	700
90	6820	アイコム	400
91	6823	リオン	300
92	6826	本多通信工業	300
93	6839	船井電機	800
94	6841	横河電機	7,900
95	6844	新電元工業	3,000
96	6845	アズビル	2,200
97	6848	東亜ディーケーケー	400
98	6849	日本光電工業	3,000
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	800

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	6855 日本電子材料	300
	102	6856 堀場製作所	1,400
	103	6857 アドバンテスト	4,900
	104	6858 小野測器	300
	105	6859 エスペック	600
	106	6861 キーエンス	3,300
	107	6866 日置電機	400
	108	6869 シスメックス	5,600
	109	6871 日本マイクロニクス	1,300
	110	6875 メガチップス	700
	111	6877 OBARA GROUP	400
	112	6905 コーセル	1,000
	113	6908 イリソ電子工業	300
	114	6911 新日本無線	600
	115	6914 オプテックスグループ	600
	116	6915 千代田インテグレ	400
	117	6916 アイ・オー・データ機器	300
	118	6920 レーザーテック	1,600
	119	6923 スタンレー電気	5,200
	120	6924 岩崎電気	3,000
	121	6925 ウシオ電機	4,400
	122	6926 岡谷電機産業	400
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	124	6929 日本セラミック	700
	125	6932 遠藤照明	400
	126	6937 古河電池	1,000
	127	6938 双信電機	400
	128	6941 山一電機	700
	129	6947 図研	500
	130	6951 日本電子	3,000
	131	6952 カシオ計算機	5,800
	132	6954 ファナック	7,400
	133	6958 日本シイエムケイ	1,600
	134	6961 エンプラス	300
	135	6962 大真空	300
	136	6963 ローム	3,500
	137	6965 浜松ホトニクス	5,300
	138	6966 三井ハイテック	1,000
	139	6967 新光電気工業	2,700
	140	6971 京セラ	11,900
	141	6976 太陽誘電	3,500
	142	6981 村田製作所	7,600
	143	6985 ユーシン	1,000
	144	6986 双葉電子工業	1,200
	145	6989 北陸電気工業	3,000
	146	6996 ニチコン	2,300
	147	6997 日本ケミコン	6,000
	148	6999 KOA	1,000
	149	7244 市光工業	2,000
	150	7276 小糸製作所	4,300

[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	7280	ミツバ	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	1,500
153	7739	キヤノン電子	700
154	7751	キヤノン	39,100
155	7752	リコー	21,800
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	4,800

平成29年8月1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7月31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7月31日 現在)

799,661,629 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7月31日 現在)

171.092 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7月31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8月1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	1,600
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,100
バスケット提示日 = 平成29年8月1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8月7日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,800
	5	7182 ゆうちょ銀行	6,500
	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	14,900
	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	174,000
	12	8308 りそなホールディングス	26,900
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,400
	15	8324 第四銀行	3,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	9,000
	18	8334 群馬銀行	5,100
	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	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
	31	8355 静岡銀行	6,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,300
	34	8359 八十二銀行	4,400
	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	1,500
	47	8379 広島銀行	7,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,400
	49	8382 中国銀行	1,600
	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	3,300
52	8386	百十四銀行	2,000
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	8,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	311,900
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	3,700
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	2,000
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	2,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,400

平成29年8月1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7月31日 現在)

5,414,903 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年7月31日 現在)

6,745,083,771 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7月31日 現在)

1,245.652 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7月31日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年8月1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 = 971	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成29年8月7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	2,100
	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	100
	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 パーソルホールディングス	500
	77	2193 クックパッド	200
	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	400
	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	キリンホールディングス	2,900
109	2531	宝ホールディングス	500
110	2533	オエノンホールディングス	200
111	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	400
112	2587	サントリー食品インターナショナル	500
113	2593	伊藤園	200
114	2594	キーコーヒー	100
115	2607	不二製油グループ本社	200
116	2651	ローソン	200
117	2670	エービーシー・マート	100
118	2678	アスクル	100
119	2681	ゲオホールディングス	100
120	2685	アダストリア	100
121	2730	エディオン	200
122	2734	サーラコーポレーション	100
123	2749	JPホールディングス	200
124	2764	ひらまつ	100
125	2768	双日	3,500
126	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
127	2792	ハニーズホールディングス	100
128	2801	キッコーマン	500
129	2802	味の素	1,400
130	2809	キューピー	300
131	2810	ハウス食品グループ本社	300
132	2811	カゴメ	200
133	2815	アリアケジャパン	100
134	2871	ニチレイ	300
135	2874	横浜冷凍	100
136	2875	東洋水産	300
137	2897	日清食品ホールディングス	300
138	2908	フジッコ	100
139	2910	ロック・フィールド	100
140	2914	日本たばこ産業	3,800
141	2931	ユウグレナ	200
142	3001	片倉工業	100
143	3003	ヒューリック	1,200
144	3034	クオール	100
145	3048	ビックカメラ	300
146	3050	DCMホールディングス	400
147	3064	MonotaRO	200
148	3076	あい ホールディングス	100
149	3086	J. フロント リテイリング	800
150	3087	ドトール・日レスホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
152	3092	スタートトゥデイ	500
153	3098	ココカラファイン	100
154	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
155	3101	東洋紡	3,000
156	3103	ユニチカ	2,000
157	3105	日清紡ホールディングス	300
158	3106	倉敷紡績	1,000
159	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
160	3110	日東紡績	1,000
161	3116	トヨタ紡織	200
162	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
163	3141	ウエルシアホールディングス	200
164	3148	クリエイトSDホールディングス	100
165	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
166	3159	丸善CHIホールディングス	100
167	3167	TOKAIホールディングス	300
168	3191	ジョイフル本田	100
169	3197	すかいらーく	400
170	3201	日本毛織	200
171	3205	ダイドーリミテッド	100
172	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
173	3231	野村不動産ホールディングス	400
174	3232	三重交通グループホールディングス	100
175	3245	ディア・ライフ	100
176	3250	エー・ディー・ワークス	1,100
177	3254	プレサンスコーポレーション	100
178	3258	ユニゾホールディングス	100
179	3284	フージャースホールディングス	100
180	3288	オープンハウス	100
181	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
182	3291	飯田グループホールディングス	500
183	3302	帝国繊維	100
184	3315	日本コークス工業	500
185	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
186	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
187	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
188	3391	ツルハホールディングス	100
189	3397	トリドールホールディングス	100
190	3401	帝人	500
191	3402	東レ	4,600
192	3405	クラレ	1,100
193	3407	旭化成	4,000
194	3436	SUMCO	600
195	3529	アツギ	1,000
196	3543	コメダホールディングス	100
197	3563	スシローグローバルホールディングス	100
198	3564	LIXILビバ	100
199	3569	セーレン	200
200	3580	小松精練	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3606	レナウン	200
202	3608	TSIホールディングス	300
203	3626	TIS	200
204	3632	グリー	400
205	3635	コーエーテクモホールディングス	100
206	3656	KLab	100
207	3659	ネクソン	700
208	3660	アイスタイル	100
209	3668	コロプラ	200
210	3673	ブロードリーフ	100
211	3738	ティーガイア	100
212	3751	日本アジアグループ	100
213	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,600
214	3774	インターネットイニシアティブ	100
215	3834	朝日ネット	100
216	3861	王子ホールディングス	2,000
217	3863	日本製紙	300
218	3864	三菱製紙	100
219	3865	北越紀州製紙	400
220	3880	大王製紙	300
221	3903	gumi	100
222	3938	LINE	200
223	3941	レンゴー	600
224	3978	マクロミル	100
225	4004	昭和電工	400
226	4005	住友化学	5,000
227	4021	日産化学工業	300
228	4028	石原産業	100
229	4042	東ソー	2,000
230	4043	トクヤマ	1,000
231	4044	セントラル硝子	1,000
232	4045	東亜合成	400
233	4047	関東電化工業	100
234	4061	デンカ	1,000
235	4062	イビデン	400
236	4063	信越化学工業	1,100
237	4088	エア・ウォーター	500
238	4091	太陽日酸	500
239	4095	日本パーカライジング	300
240	4097	高压ガス工業	100
241	4114	日本触媒	100
242	4118	カネカ	1,000
243	4151	協和発酵キリン	800
244	4182	三菱瓦斯化学	600
245	4183	三井化学	3,000
246	4185	JSR	600
247	4186	東京応化工業	100
248	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,300
249	4189	KHネオケム	100
250	4202	ダイセル	900

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

	コード	銘柄名	株数
251	4203	住友ベークライト	1,000
252	4204	積水化学工業	1,400
253	4205	日本ゼオン	1,000
254	4206	アイカ工業	200
255	4208	宇部興産	3,000
256	4212	積水樹脂	100
257	4217	日立化成	400
258	4220	リケンテクノス	100
259	4228	積水化成成品工業	100
260	4246	ダイキョーニシカワ	100
261	4275	カーリットホールディングス	100
262	4282	EPSホールディングス	100
263	4290	プレステージ・インターナショナル	100
264	4307	野村総合研究所	400
265	4321	ケネディクス	800
266	4324	電通	700
267	4345	シーティーエス	100
268	4350	メディカルシステムネットワーク	100
269	4362	日本精化	100
270	4401	ADEKA	300
271	4406	新日本理化	100
272	4410	ハリマ化成グループ	100
273	4452	花王	1,500
274	4502	武田薬品工業	2,400
275	4503	アステラス製薬	6,200
276	4506	大日本住友製薬	400
277	4507	塩野義製薬	800
278	4508	田辺三菱製薬	700
279	4514	あすか製薬	100
280	4516	日本新薬	100
281	4519	中外製薬	600
282	4521	科研製薬	100
283	4523	エーザイ	800
284	4527	ロート製薬	300
285	4528	小野薬品工業	1,400
286	4530	久光製薬	200
287	4536	参天製薬	1,100
288	4540	ツムラ	200
289	4541	日医工	100
290	4543	テルモ	900
291	4544	みらかホールディングス	200
292	4547	キッセイ薬品工業	100
293	4548	生化学工業	100
294	4549	栄研化学	100
295	4555	沢井製薬	100
296	4559	ゼリア新薬工業	100
297	4568	第一三共	1,900
298	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
299	4578	大塚ホールディングス	1,300
300	4581	大正製薬ホールディングス	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
	301	4587 ペプチドリーム	200
	302	4612 日本ペイントホールディングス	500
	303	4613 関西ペイント	700
	304	4617 中国塗料	200
	305	4620 藤倉化成	100
	306	4626 太陽ホールディングス	100
	307	4631 DIC	300
	308	4633 サカタインクス	100
	309	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	310	4651 サニックス	100
	311	4658 日本空調サービス	100
	312	4661 オリエンタルランド	700
	313	4665 ダスキン	200
	314	4666 パーク24	300
	315	4668 明光ネットワークジャパン	100
	316	4676 フジ・メディア・ホールディングス	600
	317	4680 ラウンドワン	200
	318	4681 リゾートトラスト	200
	319	4684 オービック	200
	320	4686 ジャストシステム	100
	321	4689 ヤフー	4,300
	322	4694 ビー・エム・エル	100
	323	4704 トレンドマイクロ	300
	324	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	325	4714 リソー教育	100
	326	4716 日本オラクル	100
	327	4722 フューチャー	100
	328	4732 ユー・エス・エス	800
	329	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	330	4743 アイティフォー	100
	331	4751 サイバーエージェント	400
	332	4755 楽天	3,000
	333	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	334	4768 大塚商会	200
	335	4776 サイボウズ	100
	336	4819 デジタルガレージ	100
	337	4826 CIJ	100
	338	4829 日本エンタープライズ	100
	339	4848 フルキャストホールディングス	100
	340	4901 富士フイルムホールディングス	1,300
	341	4902 コニカミノルタ	1,400
	342	4911 資生堂	1,100
	343	4912 ライオン	800
	344	4917 マンダム	100
	345	4921 ファンケル	100
	346	4922 コーセー	100
	347	4924 シーズ・ホールディングス	100
	348	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	349	4956 コニシ	100
	350	4958 長谷川香料	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	4967	小林製薬	200
352	4968	荒川化学工業	100
353	4974	タカラバイオ	200
354	4980	デクセリアルズ	200
355	4992	北興化学工業	100
356	4996	クミアイ化学工業	300
357	4997	日本農薬	200
358	5002	昭和シェル石油	600
359	5011	ニチレキ	100
360	5017	富士石油	100
361	5019	出光興産	400
362	5020	JXTGホールディングス	9,700
363	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
364	5101	横浜ゴム	400
365	5105	東洋ゴム工業	400
366	5108	ブリヂストン	2,100
367	5110	住友ゴム工業	600
368	5121	藤倉ゴム工業	100
369	5142	アキレス	100
370	5186	ニッタ	100
371	5191	住友理工	100
372	5195	バンドー化学	100
373	5201	旭硝子	600
374	5202	日本板硝子	300
375	5208	有沢製作所	100
376	5214	日本電気硝子	300
377	5232	住友大阪セメント	1,000
378	5233	太平洋セメント	4,000
379	5262	日本ヒューム	100
380	5269	日本コンクリート工業	100
381	5288	アジアパイルホールディングス	100
382	5301	東海カーボン	500
383	5332	TOTO	500
384	5333	日本碍子	800
385	5334	日本特殊陶業	500
386	5363	東京窯業	100
387	5384	フジインコーポレーテッド	100
388	5401	新日鐵住金	2,900
389	5406	神戸製鋼所	1,100
390	5408	中山製鋼所	100
391	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
392	5413	日新製鋼	200
393	5423	東京製鐵	300
394	5440	共英製鋼	100
395	5444	大和工業	100
396	5451	淀川製鋼所	100
397	5453	東洋鋼鈑	200
398	5463	丸一鋼管	200
399	5471	大同特殊鋼	1,000
400	5480	日本冶金工業	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
	401	5486 日立金属	600
	402	5563 新日本電工	400
	403	5631 日本製鋼所	200
	404	5658 日亜鋼業	100
	405	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	406	5706 三井金属鉱業	2,000
	407	5711 三菱マテリアル	400
	408	5713 住友金属鉱山	2,000
	409	5714 DOWAホールディングス	1,000
	410	5715 古河機械金属	1,000
	411	5721 エス・サイエンス	300
	412	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	413	5727 東邦チタニウム	100
	414	5741 UACJ	1,000
	415	5801 古河電気工業	200
	416	5802 住友電気工業	2,400
	417	5803 フジクラ	800
	418	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	419	5809 タツタ電線	100
	420	5852 アーレスティ	100
	421	5857 アサヒホールディングス	100
	422	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	423	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	424	5912 OSJBホールディングス	200
	425	5929 三和ホールディングス	600
	426	5930 文化シャッター	200
	427	5932 三協立山	100
	428	5938 LIXILグループ	900
	429	5943 ノーリツ	100
	430	5946 長府製作所	100
	431	5947 リンナイ	100
	432	5949 ユニプレス	100
	433	5957 日東精工	100
	434	5959 岡部	100
	435	5970 ジーテクト	100
	436	5975 東プレ	100
	437	5976 高周波熱錬	100
	438	5988 パイオラックス	100
	439	5991 日本発条	600
	440	6005 三浦工業	300
	441	6013 タクマ	200
	442	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	443	6058 ベクトル	100
	444	6098 リクルートホールディングス	4,100
	445	6113 アマダホールディングス	900
	446	6118 アイダエンジニアリング	200
	447	6134 富士機械製造	200
	448	6136 オーエスジー	300
	449	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	450	6141 DMG森精機	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
451	6143	ソディック	200
452	6146	ディスコ	100
453	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
454	6201	豊田自動織機	600
455	6222	島精機製作所	100
456	6247	日阪製作所	100
457	6250	やまびこ	100
458	6262	ペガサスミシン製造	100
459	6268	ナブテスコ	300
460	6269	三井海洋開発	100
461	6272	レオン自動機	100
462	6273	SMC	200
463	6274	新川	100
464	6282	オイレス工業	100
465	6287	サトーホールディングス	100
466	6293	日精樹脂工業	100
467	6301	小松製作所	2,900
468	6302	住友重機械工業	2,000
469	6305	日立建機	300
470	6310	井関農機	100
471	6315	TOWA	100
472	6319	シンニッタン	100
473	6326	クボタ	3,300
474	6332	月島機械	100
475	6339	新東工業	100
476	6340	澁谷工業	100
477	6345	アイチコーポレーション	100
478	6349	小森コーポレーション	200
479	6361	荏原製作所	300
480	6363	西島製作所	100
481	6364	北越工業	100
482	6367	ダイキン工業	800
483	6370	栗田工業	300
484	6376	日機装	200
485	6378	木村化工機	100
486	6379	新興プランテック	100
487	6381	アネスト岩田	100
488	6383	ダイフク	300
489	6395	タダノ	300
490	6406	フジテック	200
491	6407	CKD	200
492	6409	キトー	100
493	6412	平和	200
494	6413	理想科学工業	100
495	6417	SANKYO	200
496	6418	日本金銭機械	100
497	6432	竹内製作所	100
498	6436	アマノ	200
499	6440	JUKI	100
500	6445	蛇の目ミシン工業	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
501	6448	ブラザー工業	700
502	6455	モリタホールディングス	100
503	6457	グローリー	200
504	6458	新晃工業	100
505	6459	大和冷機工業	100
506	6460	セガサミーホールディングス	600
507	6463	TPR	100
508	6464	ツバキ・ナカシマ	100
509	6465	ホシザキ	200
510	6471	日本精工	1,200
511	6472	NTN	1,000
512	6473	ジェイテクト	600
513	6474	不二越	1,000
514	6479	ミネベアミツミ	1,100
515	6480	日本トムソン	200
516	6481	THK	400
517	6486	イーグル工業	100
518	6490	日本ピラー工業	100
519	6498	キッツ	300
520	6501	日立製作所	15,000
521	6503	三菱電機	6,500
522	6504	富士電機	2,000
523	6506	安川電機	700
524	6508	明電舎	1,000
525	6517	デンヨー	100
526	6584	三櫻工業	100
527	6586	マキタ	800
528	6592	マブチモーター	200
529	6594	日本電産	800
530	6619	ダブル・スコープ	100
531	6624	田淵電機	100
532	6632	JVCケンウッド	400
533	6638	ミマキエンジニアリング	100
534	6641	日新電機	100
535	6645	オムロン	600
536	6651	日東工業	100
537	6652	IDEC	100
538	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
539	6701	日本電気	8,000
540	6702	富士通	6,000
541	6703	沖電気工業	300
542	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
543	6724	セイコーエプソン	900
544	6727	ワコム	500
545	6728	アルバック	100
546	6737	EIZO	100
547	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
548	6741	日本信号	200
549	6744	能美防災	100
550	6750	エレコム	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
551	6752	パナソニック	6,900
552	6754	アンリツ	400
553	6755	富士通ゼネラル	200
554	6756	日立国際電気	200
555	6758	ソニー	4,300
556	6762	TDK	300
557	6770	アルプス電気	600
558	6773	パイオニア	900
559	6779	日本電波工業	100
560	6794	フォスター電機	100
561	6804	ホンデン	200
562	6806	ヒロセ電機	100
563	6809	TOA	100
564	6810	日立マクセル	100
565	6814	古野電気	100
566	6816	アルパイン	100
567	6817	スミダコーポレーション	100
568	6839	船井電機	100
569	6841	横河電機	700
570	6845	アズビル	200
571	6849	日本光電工業	300
572	6853	共和電業	100
573	6856	堀場製作所	100
574	6857	アドバンテスト	400
575	6859	エスペック	100
576	6861	キーエンス	300
577	6869	シスメックス	500
578	6871	日本マイクロニクス	100
579	6875	メガチップス	100
580	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
581	6902	デンソー	1,500
582	6905	コーセル	100
583	6911	新日本無線	100
584	6920	レーザーテック	100
585	6923	スタンレー電気	400
586	6925	ウシオ電機	400
587	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
588	6929	日本セラミック	100
589	6941	山一電機	100
590	6952	カシオ計算機	500
591	6954	ファナック	600
592	6958	日本シイエムケイ	100
593	6963	ローム	300
594	6965	浜松ホトニクス	400
595	6966	三井ハイテック	100
596	6967	新光電気工業	200
597	6971	京セラ	1,000
598	6976	太陽誘電	300
599	6981	村田製作所	600
600	6985	ユーシン	100

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

	コード	銘柄名	株数
601	6986	双葉電子工業	100
602	6988	日東電工	500
603	6995	東海理化電機製作所	200
604	6996	ニチコン	200
605	6997	日本ケミコン	1,000
606	6999	KOA	100
607	7003	三井造船	2,000
608	7004	日立造船	500
609	7011	三菱重工業	10,000
610	7012	川崎重工業	5,000
611	7013	IHI	5,000
612	7014	名村造船所	200
613	7022	サノヤスホールディングス	100
614	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
615	7201	日産自動車	7,100
616	7202	いすゞ自動車	1,800
617	7203	トヨタ自動車	7,400
618	7205	日野自動車	900
619	7211	三菱自動車工業	2,200
620	7220	武蔵精密工業	100
621	7222	日産車体	300
622	7224	新明和工業	200
623	7226	極東開発工業	100
624	7230	日信工業	100
625	7238	曙ブレーキ工業	300
626	7239	タチエス	100
627	7240	NOK	300
628	7241	フタバ産業	200
629	7242	KYB	1,000
630	7245	大同メタル工業	100
631	7246	プレス工業	300
632	7247	ミクニ	100
633	7250	太平洋工業	100
634	7251	ケーヒン	100
635	7256	河西工業	100
636	7259	アイシン精機	600
637	7260	富士機工	100
638	7261	マツダ	1,900
639	7266	今仙電機製作所	100
640	7267	本田技研工業	5,400
641	7269	スズキ	1,200
642	7270	SUBARU	1,900
643	7272	ヤマハ発動機	900
644	7274	ショーワ	200
645	7276	小糸製作所	400
646	7277	TBK	100
647	7278	エクセディ	100
648	7280	ミツバ	100
649	7282	豊田合成	200
650	7283	愛三工業	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
651	7294	ヨロズ	100
652	7296	エフ・シー・シー	100
653	7309	シマノ	200
654	7313	テイ・エス テック	100
655	7414	小野建	100
656	7419	ノジマ	100
657	7421	カップ・クリエイト	100
658	7445	ライトオン	100
659	7447	ナガイレーベン	100
660	7451	三菱食品	100
661	7453	良品計画	100
662	7455	三城ホールディングス	100
663	7458	第一興商	100
664	7459	メディopalホールディングス	600
665	7463	アドヴァン	100
666	7483	ドウシシャ	100
667	7494	コナカ	100
668	7512	イオン北海道	100
669	7513	コジマ	100
670	7516	コーナン商事	100
671	7517	黒田電気	100
672	7518	ネットワンシステムズ	300
673	7522	ワタミ	100
674	7527	システムソフト	100
675	7532	ドンキホーテホールディングス	400
676	7537	丸文	100
677	7545	西松屋チェーン	100
678	7550	ゼンショーホールディングス	300
679	7575	日本ライフライン	100
680	7581	サイゼリヤ	100
681	7593	VTホールディングス	200
682	7599	IDOM	200
683	7606	ユナイテッドアローズ	100
684	7611	ハイデイ日高	100
685	7616	コロワイド	200
686	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
687	7649	スギホールディングス	100
688	7701	島津製作所	800
689	7718	スター精密	100
690	7727	オーバル	100
691	7729	東京精密	100
692	7730	マニー	100
693	7731	ニコン	1,100
694	7732	トプコン	300
695	7733	オリンパス	1,000
696	7734	理研計器	100
697	7735	SCREENホールディングス	100
698	7739	キヤノン電子	100
699	7741	HOYA	1,200
700	7744	ノーリツ鋼機	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7745	エー・アンド・デイ	100
702	7751	キャノン	3,300
703	7752	リコー	1,800
704	7762	シチズン時計	700
705	7775	大研医器	100
706	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
707	7821	前田工繊	100
708	7823	アートネイチャー	100
709	7832	バンダイナムコホールディングス	700
710	7838	共立印刷	100
711	7840	フランスベッドホールディングス	100
712	7844	マーベラス	100
713	7846	パイロットコーポレーション	100
714	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
715	7862	トッパン・フォームズ	100
716	7864	フジシールインターナショナル	100
717	7867	タカラトミー	200
718	7868	廣濟堂	100
719	7873	アーク	300
720	7893	プロネクサス	100
721	7908	KIMOTO	100
722	7911	凸版印刷	2,000
723	7912	大日本印刷	2,000
724	7915	日本写真印刷	100
725	7936	アシックス	600
726	7943	ニチハ	100
727	7947	エフピコ	100
728	7951	ヤマハ	400
729	7955	クリナップ	100
730	7956	ピジョン	400
731	7962	キングジム	100
732	7966	リンテック	100
733	7970	信越ポリマー	100
734	7971	東リ	200
735	7972	イトーキ	100
736	7974	任天堂	400
737	7976	三菱鉛筆	100
738	7981	タカラスタンダード	100
739	7984	コクヨ	300
740	7988	ニフコ	100
741	7994	岡村製作所	200
742	8001	伊藤忠商事	4,400
743	8002	丸紅	5,900
744	8005	スクロール	100
745	8008	ヨンドシーホールディングス	100
746	8012	長瀬産業	400
747	8015	豊田通商	700
748	8018	三共生興	100
749	8020	兼松	1,000
750	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	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
751	8031	三井物産	5,400
752	8035	東京エレクトロン	400
753	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
754	8037	カメイ	100
755	8051	山善	200
756	8053	住友商事	3,800
757	8056	日本ユニシス	200
758	8058	三菱商事	4,500
759	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
760	8065	佐藤商事	100
761	8068	菱洋エレクトロ	100
762	8070	東京産業	100
763	8074	ユアサ商事	100
764	8078	阪和興業	1,000
765	8081	カナデン	100
766	8086	ニプロ	400
767	8088	岩谷産業	1,000
768	8097	三愛石油	200
769	8098	稲畑産業	100
770	8103	明和産業	100
771	8107	キムラタン	3,000
772	8113	ユニ・チャーム	1,300
773	8114	デサント	100
774	8125	ワキタ	100
775	8129	東邦ホールディングス	200
776	8130	サンゲツ	200
777	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
778	8133	伊藤忠エネクス	100
779	8136	サンリオ	200
780	8140	リョーサン	100
781	8141	新光商事	100
782	8150	三信電気	100
783	8151	東陽テクニカ	100
784	8153	モスフードサービス	100
785	8154	加賀電子	100
786	8155	三益半導体工業	100
787	8158	ソーダニッカ	100
788	8160	木曾路	100
789	8163	サトレストランシシステムズ	100
790	8165	千趣会	100
791	8168	ケーヨー	100
792	8174	日本瓦斯	100
793	8179	ロイヤルホールディングス	100
794	8182	いなげや	100
795	8184	島忠	200
796	8185	チヨダ	100
797	8200	リンガーハット	100
798	8203	MrMax	100
799	8207	テンアライド	100
800	8214	AOKI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
801	8218	コメリ	100
802	8219	青山商事	100
803	8227	しまむら	100
804	8233	高島屋	1,000
805	8237	松屋	100
806	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
807	8251	パルコ	100
808	8252	丸井グループ	600
809	8267	イオン	2,500
810	8273	イズミ	100
811	8276	平和堂	100
812	8278	フジ	100
813	8279	ヤオコー	100
814	8281	ゼビオホールディングス	100
815	8282	ケーズホールディングス	300
816	8283	PALTAC	100
817	8285	三谷産業	100
818	8291	日産東京販売ホールディングス	100
819	8801	三井不動産	3,200
820	8802	三菱地所	4,400
821	8803	平和不動産	100
822	8804	東京建物	700
823	8806	ダイビル	200
824	8818	京阪神ビルディング	100
825	8830	住友不動産	1,000
826	8840	大京	1,000
827	8841	テーオーシー	200
828	8848	レオパレス21	700
829	8850	スターツコーポレーション	100
830	8860	フジ住宅	100
831	8864	空港施設	100
832	8871	ゴールドクレスト	100
833	8876	リログループ	300
834	8881	日神不動産	100
835	8892	日本エスコン	100
836	8897	タカラレーベン	300
837	8905	イオンモール	400
838	8923	トーセイ	100
839	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
840	8934	サンフロンティア不動産	100
841	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
842	8999	グランディハウス	100
843	9001	東武鉄道	3,000
844	9003	相鉄ホールディングス	1,000
845	9005	東京急行電鉄	1,600
846	9006	京浜急行電鉄	2,000
847	9007	小田急電鉄	1,000
848	9008	京王電鉄	2,000
849	9009	京成電鉄	500
850	9020	東日本旅客鉄道	1,200

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
851	9021	西日本旅客鉄道	600
852	9022	東海旅客鉄道	500
853	9024	西武ホールディングス	800
854	9025	鴻池運輸	100
855	9031	西日本鉄道	1,000
856	9041	近鉄グループホールディングス	6,000
857	9042	阪急阪神ホールディングス	800
858	9044	南海電気鉄道	1,000
859	9045	京阪ホールディングス	1,000
860	9048	名古屋鉄道	2,000
861	9062	日本通運	2,000
862	9064	ヤマトホールディングス	1,100
863	9065	山九	1,000
864	9069	センコーグループホールディングス	300
865	9072	ニッコンホールディングス	200
866	9076	セイノーホールディングス	400
867	9086	日立物流	100
868	9099	C&Fロジホールディングス	100
869	9101	日本郵船	5,000
870	9104	商船三井	3,000
871	9107	川崎汽船	2,000
872	9115	明治海運	100
873	9119	飯野海運	300
874	9142	九州旅客鉄道	600
875	9201	日本航空	1,100
876	9202	ANAホールディングス	11,000
877	9306	東陽倉庫	100
878	9364	上組	1,000
879	9370	郵船ロジスティクス	100
880	9375	近鉄エクスプレス	100
881	9401	東京放送ホールディングス	400
882	9404	日本テレビホールディングス	500
883	9405	朝日放送	100
884	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
885	9412	スカパーJSATホールディングス	400
886	9422	コネクシオ	100
887	9424	日本通信	500
888	9432	日本電信電話	4,800
889	9433	KDDI	5,800
890	9435	光通信	100
891	9437	NTTドコモ	4,400
892	9438	エムティーアイ	100
893	9449	GMOインターネット	200
894	9468	カドカワ	200
895	9474	ゼンリン	100
896	9501	東京電力ホールディングス	5,100
897	9502	中部電力	2,000
898	9503	関西電力	2,500
899	9504	中国電力	800
900	9505	北陸電力	600

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	9506 東北電力	1,500
	902	9507 四国電力	500
	903	9508 九州電力	1,300
	904	9509 北海道電力	600
	905	9511 沖縄電力	100
	906	9513 電源開発	500
	907	9517 イーレックス	100
	908	9531 東京瓦斯	6,000
	909	9532 大阪瓦斯	6,000
	910	9533 東邦瓦斯	2,000
	911	9535 広島ガス	100
	912	9536 西部瓦斯	1,000
	913	9543 静岡ガス	200
	914	9602 東宝	400
	915	9603 エイチ・アイ・エス	100
	916	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
	917	9616 共立メンテナンス	100
	918	9619 イチネンホールディングス	100
	919	9627 アインホールディングス	100
	920	9678 カナモト	100
	921	9681 東京ドーム	300
	922	9682 DTS	100
	923	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
	924	9697 カプコン	100
	925	9699 西尾レントオール	100
	926	9706 日本空港ビルデング	200
	927	9715 トランス・コスモス	100
	928	9716 乃村工藝社	100
	929	9719 SCSK	200
	930	9728 日本管財	100
	931	9735 セコム	700
	932	9742 アイネス	100
	933	9743 丹青社	100
	934	9744 メイテック	100
	935	9746 TKC	100
	936	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	937	9749 富士ソフト	100
	938	9755 応用地質	100
	939	9757 船井総研ホールディングス	100
	940	9759 NSD	100
	941	9766 コナミホールディングス	300
	942	9783 ベネッセホールディングス	200
	943	9787 イオンディライト	100
	944	9792 ニチイ学館	100
	945	9793 ダイセキ	100
	946	9810 日鉄住金物産	100
	947	9830 トラスコ中山	100
	948	9831 ヤマダ電機	2,100
	949	9832 オートバックスセブン	200
	950	9842 アークランドサカモト	100

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

	コード	銘柄名	株数
951	9843	ニトリホールディングス	300
952	9861	吉野家ホールディングス	200
953	9869	加藤産業	100
954	9880	イノテック	100
955	9882	イエローハット	100
956	9896	JKホールディングス	100
957	9900	サガミチェーン	100
958	9928	ミロク情報サービス	100
959	9934	因幡電機産業	100
960	9945	プレナス	100
961	9948	アークス	100
962	9956	バローホールディングス	100
963	9962	ミスミグループ本社	700
964	9972	アルテック	100
965	9983	ファーストリテイリング	100
966	9984	ソフトバンクグループ	2,700
967	9987	スズケン	300
968	9989	サンドラッグ	200
969	9990	サックスパー ホールディングス	100
970	9995	ルネサスイーストン	100
971	9997	ベルーナ	100

平成29年8月1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7月31日 現在)

9,304,571 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年7月31日 現在)

135,256,535,360 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7月31日 現在)

14,536.569 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7月31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8月1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 = 390	2	1605 国際石油開発帝石	4,900
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成29年8月7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	2,900
	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 パーソルホールディングス	700
	23	2193 クックパッド	200
	24	2206 江崎グリコ	200
	25	2229 カルビー	400
	26	2267 ヤクルト本社	500
	27	2269 明治ホールディングス	600
	28	2282 日本ハム	1,000
	29	2331 総合警備保障	300
	30	2337 いちご	800
	31	2371 カカクコム	600
	32	2379 デイップ	100
	33	2413 エムスリー	800
	34	2432 デイー・エヌ・エー	400
	35	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	36	2440 ぐるなび	100
	37	2502 アサヒグループホールディングス	1,800
	38	2503 キリンホールディングス	4,000
	39	2593 伊藤園	300
	40	2651 ローソン	300
	41	2670 エービーシー・マート	100
	42	2681 ゲオホールディングス	100
	43	2768 双日	4,900
	44	2782 セリア	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	400
	50	2875 東洋水産	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	2897 日清食品ホールディングス	400
	52	2914 日本たばこ産業	3,900
	53	3003 ヒューリック	1,700
	54	3064 MonotaRO	300
	55	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	56	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	57	3092 スタートトゥデイ	700
	58	3141 ウェルシアホールディングス	200
	59	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	60	3231 野村不動産ホールディングス	500
	61	3254 プレサンスコーポレーション	100
	62	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	63	3291 飯田グループホールディングス	700
	64	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	65	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,400
	66	3391 ツルハホールディングス	200
	67	3402 東レ	6,300
	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	500
	72	3659 ネクソン	900
	73	3668 コロプラ	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	2,200
	76	3861 王子ホールディングス	3,000
	77	3880 大王製紙	300
	78	4005 住友化学	6,000
	79	4021 日産化学工業	500
	80	4042 東ソー	3,000
	81	4061 デンカ	2,000
	82	4063 信越化学工業	1,600
	83	4088 エア・ウォーター	700
	84	4091 太陽日酸	700
	85	4095 日本パーカライジング	400
	86	4151 協和発酵キリン	1,000
	87	4182 三菱瓦斯化学	800
	88	4185 JSR	900
	89	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,800
	90	4202 ダイセル	1,200
	91	4204 積水化学工業	1,900
	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	2,100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4502	武田薬品工業	3,300
102	4503	アステラス製薬	8,600
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	1,700
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	500
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	4,100
132	4768	大塚商会	200
133	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
134	4902	コニカミノルタ	2,000
135	4911	資生堂	1,600
136	4922	コーセー	100
137	4924	シーズ・ホールディングス	100
138	4967	小林製薬	200
139	5101	横浜ゴム	500
140	5105	東洋ゴム工業	500
141	5108	ブリヂストン	2,900
142	5110	住友ゴム工業	800
143	5201	旭硝子	900
144	5232	住友大阪セメント	2,000
145	5233	太平洋セメント	5,000
146	5332	TOTO	600
147	5333	日本碍子	1,100
148	5334	日本特殊陶業	800
149	5401	新日鐵住金	3,900
150	5406	神戸製鋼所	1,500

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
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
152	5486	日立金属	900
153	5711	三菱マテリアル	500
154	5713	住友金属鉱山	2,000
155	5714	DOWAホールディングス	1,000
156	5802	住友電気工業	3,300
157	5929	三和ホールディングス	900
158	5932	三協立山	100
159	5947	リンナイ	100
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6141	DMG森精機	500
163	6146	ディスコ	100
164	6201	豊田自動織機	800
165	6268	ナブテスコ	500
166	6273	SMC	300
167	6301	小松製作所	4,000
168	6302	住友重機械工業	3,000
169	6305	日立建機	400
170	6326	クボタ	4,500
171	6361	荏原製作所	400
172	6367	ダイキン工業	1,100
173	6383	ダイフク	400
174	6395	タダノ	400
175	6412	平和	300
176	6432	竹内製作所	200
177	6448	ブラザー工業	1,000
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ	300
180	6471	日本精工	1,700
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベアミツミ	1,300
184	6481	THK	600
185	6486	イーグル工業	100
186	6501	日立製作所	20,000
187	6503	三菱電機	8,900
188	6504	富士電機	3,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	1,100
191	6594	日本電産	1,100
192	6645	オムロン	900
193	6701	日本電気	11,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	400
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
197	6724	セイコーエプソン	1,200
198	6750	エレコム	100
199	6752	パナソニック	9,500
200	6755	富士通ゼネラル	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	6756 日立国際電気	200
	202	6762 TDK	500
	203	6770 アルプス電気	800
	204	6806 ヒロセ電機	100
	205	6841 横河電機	900
	206	6849 日本光電工業	300
	207	6856 堀場製作所	200
	208	6861 キーエンス	400
	209	6869 シスメックス	600
	210	6902 デンソー	2,100
	211	6923 スタンレー電気	600
	212	6952 カシオ計算機	700
	213	6954 ファナック	800
	214	6965 浜松ホトニクス	600
	215	6971 京セラ	1,400
	216	6981 村田製作所	900
	217	6988 日東電工	600
	218	7011 三菱重工業	14,000
	219	7012 川崎重工業	6,000
	220	7013 IHI	6,000
	221	7014 名村造船所	300
	222	7148 FPG	300
	223	7164 全国保証	200
	224	7173 東京TYフィナンシャルグループ	100
	225	7180 九州フィナンシャルグループ	1,800
	226	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,300
	227	7201 日産自動車	9,800
	228	7202 いすゞ自動車	2,400
	229	7203 トヨタ自動車	3,300
	230	7205 日野自動車	1,200
	231	7230 日信工業	200
	232	7240 NOK	400
	233	7259 アイシン精機	800
	234	7261 マツダ	2,600
	235	7267 本田技研工業	6,700
	236	7269 スズキ	1,700
	237	7270 SUBARU	2,600
	238	7272 ヤマハ発動機	1,200
	239	7276 小糸製作所	500
	240	7280 ミツバ	200
	241	7282 豊田合成	300
	242	7309 シマノ	300
	243	7313 ティ・エス テック	200
	244	7419 ノジマ	100
	245	7453 良品計画	100
	246	7458 第一興商	200
	247	7459 メディバルホールディングス	800
	248	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	249	7593 VTホールディングス	400
	250	7606 ユナイテッドアローズ	100

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	7649	スギホールディングス	200
252	7701	島津製作所	1,100
253	7731	ニコン	1,500
254	7732	トプコン	400
255	7733	オリンパス	1,300
256	7735	SCREENホールディングス	200
257	7741	HOYA	1,700
258	7747	朝日インテック	200
259	7751	キヤノン	4,500
260	7752	リコー	2,500
261	7832	バンダイナムコホールディングス	900
262	7846	パイロットコーポレーション	100
263	7936	アシックス	800
264	7951	ヤマハ	600
265	7956	ピジョン	500
266	7988	ニフコ	200
267	8001	伊藤忠商事	6,000
268	8002	丸紅	8,100
269	8015	豊田通商	900
270	8020	兼松	2,000
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
272	8031	三井物産	7,400
273	8035	東京エレクトロン	600
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
275	8050	セイコーホールディングス	1,000
276	8053	住友商事	5,200
277	8058	三菱商事	6,200
278	8078	阪和興業	1,000
279	8088	岩谷産業	1,000
280	8113	ユニ・チャーム	1,800
281	8129	東邦ホールディングス	300
282	8136	サンリオ	300
283	8174	日本瓦斯	200
284	8227	しまむら	100
285	8233	高島屋	1,000
286	8267	イオン	3,400
287	8273	イズミ	100
288	8279	ヤオコー	100
289	8282	ケーズホールディングス	300
290	8303	新生銀行	8,000
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,700
293	8308	りそなホールディングス	9,600
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
296	8331	千葉銀行	3,000
297	8334	群馬銀行	1,800
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
299	8355	静岡銀行	2,000
300	8358	スルガ銀行	800

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	8359 八十二銀行	2,100
	302	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	303	8379 広島銀行	2,000
	304	8382 中国銀行	800
	305	8410 セブン銀行	3,100
	306	8411 みずほフィナンシャルグループ	111,200
	307	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	308	8424 芙蓉総合リース	100
	309	8425 興銀リース	200
	310	8439 東京センチュリー	200
	311	8473 SBIホールディングス	900
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	314	8585 オリエン트コーポレーション	1,800
	315	8586 日立キャピタル	200
	316	8591 オリックス	5,800
	317	8593 三菱UFJリース	2,100
	318	8595 ジャフコ	100
	319	8601 大和証券グループ本社	7,000
	320	8604 野村ホールディングス	16,800
	321	8609 岡三証券グループ	1,000
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	500
	324	8630 SOMPOホールディングス	1,700
	325	8697 日本取引所グループ	2,600
	326	8703 カブドットコム証券	600
	327	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,300
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	329	8750 第一生命ホールディングス	5,000
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	331	8795 T&Dホールディングス	3,000
	332	8801 三井不動産	4,400
	333	8802 三菱地所	6,100
	334	8804 東京建物	900
	335	8830 住友不動産	2,000
	336	8840 大京	2,000
	337	8848 レオパレス21	1,000
	338	8850 スターツコーポレーション	100
	339	8876 リロググループ	400
	340	8897 タカラレーベン	400
	341	8905 イオンモール	500
	342	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	343	9001 東武鉄道	4,000
	344	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	345	9005 東京急行電鉄	2,300
	346	9007 小田急電鉄	1,300
	347	9008 京王電鉄	2,000
	348	9009 京成電鉄	600
	349	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	350	9021 西日本旅客鉄道	800

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	9022	東海旅客鉄道	700
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	2,000
356	9045	京阪ホールディングス	2,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	7,000
362	9201	日本航空	1,500
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	3,700
366	9433	KDDI	5,500
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,100
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,700
371	9506	東北電力	2,100
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	9,000
374	9532	大阪瓦斯	8,000
375	9533	東邦瓦斯	2,000
376	9602	東宝	500
377	9603	エイチ・アイ・エス	100
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9787	イオンデイライト	100
384	9810	日鉄住金物産	100
385	9843	ニトリホールディングス	400
386	9956	バローホールディングス	200
387	9962	ミスミグループ本社	900
388	9983	ファーストリテイリング	100
389	9984	ソフトバンクグループ	2,400
390	9989	サンドラッグ	300

平成29年8月1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7月31日 現在)

945,000 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7月31日 現在)

11,429,524,029 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7月31日 現在)

12,094.73 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7月31日 現在)

0.24 %

●「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8月1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7月31日 現在)

2,380,000 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7月31日 現在)

10,788,409,007 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7月31日 現在)

4,532.94 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7月31日 現在)

-0.25 %

●「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8月1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7月31日 現在)

160,000 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7月31日 現在)

2,011,277,088 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7月31日 現在)

12,570.48 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7月31日 現在)

0.00 %

●「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8月1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7月31日 現在)

330,000 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7月31日 現在)

1,491,370,503 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7月31日 現在)

4,519.30 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7月31日 現在)

-0.02 %

●「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8月1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7月31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7月31日 現在)

9,165,403,695 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7月31日 現在)

8,354.96 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7月31日 現在)

-0.13 %

●「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8月1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7月31日 現在)

601,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成29年7月31日 現在)

5,024,318,443 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7月31日 現在)

8,359.93 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7月31日 現在)

-0.01 %

●「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8月1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7月31日 現在)

70,000 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7月31日 現在)

683,166,571 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7月31日 現在)

9,759.52 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7月31日 現在)

0.25 %

●「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8月1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7月31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7月31日 現在)

7,926,335,851 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7月31日 現在)

8,265.21 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7月31日 現在)

-0.14 %

●「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8月1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7月31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7月31日 現在)

420,085,523 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7月31日 現在)

6,186.83 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7月31日 現在)

-0.27 %

●「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。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8月1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7月31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7月31日 現在)

82,047,514,911 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7月31日 現在)

18,923.89 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7月31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	5,700
バスケット提示日 = 平成29年8月1日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年8月7日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,000
	7	2331 総合警備保障	500
	8	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	4,700
	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	6,900
	22	3405 クラレ	1,400
	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 大陽日酸	600
	27	4118 カネカ	1,000
	28	4151 協和発酵キリン	1,300
	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	9,400
	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	5,100
	39	4503 アステラス製薬	30,000
	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	15,600
	49	4704 トレンドマイクロ	1,100
	50	4755 楽天	4,800

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	3,500
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	8,800
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	1,000
81	6645	オムロン	1,600
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	14,900
85	6841	横河電機	1,500
86	6869	シスメックス	2,000
87	6902	デンソー	2,200
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	7,200
97	7205	日野自動車	1,500
98	7259	アイシン精機	1,200
99	7261	マツダ	1,700
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	1,200
105	7751	キヤノン	5,900
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	3,200
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	35,800
117	8308	りそなホールディングス	10,800
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	3,200
120	8358	スルガ銀行	1,500
121	8410	セブン銀行	5,600
122	8411	みずほフィナンシャルグループ	114,900
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	7,700
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	1,000
129	8795	T&Dホールディングス	3,000
130	8801	三井不動産	4,000
131	8802	三菱地所	3,500
132	8905	イオンモール	700
133	9005	東京急行電鉄	2,900
134	9021	西日本旅客鉄道	800
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	17,900
140	9437	NTTドコモ	11,600
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	3,000
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8月1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7月31日 現在)

17,208,972 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(平成29年7月31日 現在)

30,119,411,592 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7月31日 現在)

1,750.216 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7月31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8月1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8月1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8月7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	17
	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	17
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
	23	3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	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	88
	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	47
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	131
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	41