

平成29年9月8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9月7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9月8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9月7日 現在)

108,200,417 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年9月7日 現在)

2,140,294,046,895 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9月7日 現在)

19,780.8 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月7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9月8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9月8日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年9月14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9月8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9月7日 現在)

1,567,938,152 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成29年9月7日 現在)

2,594,672,115,174 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9月7日 現在)

1,654.83 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9月7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9月8日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	100	
銘柄数 = 1578	2	1332 日本水産	2,100	
バスケット提示日 = 平成29年9月8日	3	1333 マルハニチロ	300	
追加設定日 = 平成29年9月14日	4	1376 カネコ種苗	100	
	5	1377 サカタのタネ	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1414 ショーボンドホールディングス	200	
	8	1417 ミライト・ホールディングス	500	
	9	1419 タマホーム	100	
	10	1514 住石ホールディングス	400	
	11	1518 三井松島産業	100	
	12	1605 国際石油開発帝石	8,400	
	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 ナカノフドー建設	100	
	40	1833 奥村組	1,000	
	41	1835 東鉄工業	200	
	42	1852 浅沼組	1,000	
	43	1860 戸田建設	2,000	
	44	1861 熊谷組	3,000	
	45	1865 青木あすなろ建設	100	
	46	1870 矢作建設工業	200	
	47	1871 ビーエス三菱	200	
	48	1873 日本ハウスホールディングス	300	
	49	1878 大東建託	600	
	50	1879 新日本建設	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	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	現金拠出
	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 ウェルネット	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	現金拠出
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	2462	ライク	100	
158	2464	ビジネス・ブレークスルー	100	
159	2475	WDBホールディングス	100	
160	2485	ティア	100	
161	2491	バリューコマース	100	
162	2492	インフォマート	700	
163	2501	サッポロホールディングス	500	
164	2502	アサヒグループホールディングス	3,000	
165	2503	キリンホールディングス	6,900	
166	2531	宝ホールディングス	1,200	
167	2533	オエノンホールディングス	400	
168	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000	
169	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100	
170	2590	ダイドーグループホールディングス	100	
171	2593	伊藤園	500	
172	2594	キーコーヒー	100	
173	2602	日清オイリオグループ	1,000	
174	2607	不二製油グループ本社	400	
175	2613	J-オイルミルズ	100	
176	2651	ローソン	400	
177	2659	サンエー	100	
178	2664	カワチ薬品	100	○
179	2670	エービーシー・マート	300	
180	2674	ハードオフコーポレーション	100	
181	2676	高千穂交易	100	
182	2678	アスクル	100	
183	2681	ゲオホールディングス	200	
184	2685	アダストリア	200	
185	2686	ジーフット	100	
186	2695	くらコーポレーション	100	
187	2698	キャンドゥ	100	
188	2715	エレマテック	100	
189	2726	パルグループホールディングス	100	
190	2730	エディオン	500	
191	2733	あらた	100	
192	2734	サーラコーポレーション	200	
193	2735	ワッツ	100	
194	2749	JPホールディングス	400	
195	2760	東京エレクトロン デバイス	100	
196	2764	ひらまつ	200	
197	2767	フィールズ	100	
198	2768	双日	8,300	
199	2772	ゲンキー	100	
200	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	2792	ハニーズホールディングス	100
	202	2801	キッコーマン	1,100
	203	2802	味の素	3,300
	204	2809	キューピー	800
	205	2810	ハウス食品グループ本社	600
	206	2811	カゴメ	600
	207	2812	焼津水産化学工業	100
	208	2815	アリアケジャパン	100
	209	2871	ニチレイ	700
	210	2874	横浜冷凍	300
	211	2875	東洋水産	800
	212	2897	日清食品ホールディングス	600
	213	2904	一正蒲鉾	100
	214	2908	フジッコ	200
	215	2910	ロック・フィールド	200
	216	2914	日本たばこ産業	8,800
	217	2915	ケンコーマヨネーズ	100
	218	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
	219	2922	なとり	100
	220	2930	北の達人コーポレーション	100
	221	2931	ユーグレナ	600
	222	3001	片倉工業	200
	223	3002	ゲンゼ	1,000
	224	3003	ヒューリック	2,900
	225	3023	ラサ商事	100
	226	3028	アルペン	100
	227	3031	ラクーン	100
	228	3034	クオール	200
	229	3036	アルコニックス	200
	230	3038	神戸物産	100
	231	3046	ジンズ	100
	232	3048	ビックカメラ	800
	233	3050	DCMホールディングス	900
	234	3064	MonotaRO	500
	235	3076	あい ホールディングス	200
	236	3085	アークランドサービスホールディングス	100
	237	3086	J. フロント リテイリング	1,800
	238	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
	239	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
	240	3091	ブロンコビリー	100
	241	3092	スタートトゥデイ	1,200
	242	3098	ココカラファイン	100
	243	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	244	3101	東洋紡	6,000
	245	3103	ユニチカ	4,000
	246	3104	富士紡ホールディングス	100
	247	3105	日清紡ホールディングス	800
	248	3106	倉敷紡績	2,000
	249	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
	250	3109	シキボウ	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
251	3110	日東紡績	1,000	
252	3116	トヨタ紡織	500	
253	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300	
254	3141	ウエルシアホールディングス	400	
255	3148	クリエイトSDホールディングス	200	
256	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	
257	3153	八洲電機	100	
258	3156	UKCホールディングス	100	
259	3159	丸善CHIホールディングス	200	
260	3167	TOKAIホールディングス	600	
261	3176	三洋貿易	100	
262	3179	シュッピン	100	
263	3183	ウイン・パートナーズ	100	
264	3191	ジョイフル本田	200	
265	3193	鳥貴族	100	
266	3196	ホットランド	100	
267	3197	すかいらく	900	
268	3199	綿半ホールディングス	100	
269	3201	日本毛織	400	
270	3204	トーア紡コーポレーション	100	
271	3205	ダイドーリミテッド	200	
272	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	
273	3228	三栄建築設計	100	
274	3231	野村不動産ホールディングス	900	
275	3232	三重交通グループホールディングス	200	
276	3244	サムティ	100	
277	3245	ディア・ライフ	100	
278	3250	エー・ディー・ワークス	2,600	
279	3252	日本商業開発	100	
280	3254	プレサンスコーポレーション	200	
281	3258	ユニゾホールディングス	100	
282	3271	THEグローバル社	100	
283	3276	日本管理センター	100	
284	3284	フージャースホールディングス	200	
285	3288	オープンハウス	200	
286	3289	東急不動産ホールディングス	3,400	
287	3291	飯田グループホールディングス	1,200	
288	3299	ムゲンエステート	100	
289	3302	帝国繊維	200	
290	3313	ブックオフコーポレーション	100	
291	3315	日本コークス工業	1,200	
292	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100	
293	3333	あさひ	100	
294	3349	コスモス薬品	100	
295	3360	シップヘルスケアホールディングス	300	
296	3361	トーエル	100	
297	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	
298	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900	
299	3385	薬王堂	100	
300	3387	クリエイト・レストランツ・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	現金拠出
301	3391	ツルハホールディングス	300	
302	3395	サンマルクホールディングス	100	
303	3397	トリドールホールディングス	200	
304	3401	帝人	1,200	
305	3402	東レ	10,800	
306	3405	クラレ	2,500	
307	3407	旭化成	9,000	
308	3421	稲葉製作所	100	
309	3433	トーカロ	100	
310	3436	SUMCO	1,300	
311	3512	日本フエルト	100	
312	3521	エコナックホールディングス	1,000	
313	3529	アツギ	1,000	
314	3543	コメダホールディングス	300	
315	3548	バロックジャパンリミテッド	100	
316	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
317	3553	共和レザー	100	
318	3563	スシローグローバルホールディングス	100	
319	3564	LIXILビバ	100	
320	3569	セーレン	400	
321	3571	ソトー	100	
322	3580	小松精練	200	
323	3591	ワコールホールディングス	1,000	
324	3593	ホギメディカル	100	
325	3606	レナウン	400	
326	3608	TSIホールディングス	600	
327	3626	TIS	500	
328	3632	グリー	900	
329	3635	コーエーテクモホールディングス	300	
330	3636	三菱総合研究所	100	
331	3649	ファインデックス	100	
332	3656	KLab	300	
333	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
334	3659	ネクソン	1,600	
335	3660	アイスタイル	300	
336	3662	エイチーム	100	
337	3666	テクノスジャパン	100	
338	3668	コロプラ	500	
339	3669	モバイルクリエイト	100	
340	3672	オルトプラス	100	
341	3673	ブロードリーフ	300	
342	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
343	3681	ブイキューブ	100	
344	3686	ディー・エル・イー	100	
345	3688	VOYAGE GROUP	100	
346	3708	特種東海製紙	100	
347	3738	ティーガイア	100	
348	3751	日本アジアグループ	200	
349	3756	豆蔵ホールディングス	100	
350	3762	テクマトリックス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	351	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,800
	352	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
	353	3770	ザッパラス	100
	354	3774	インターネットイニシアティブ	200
	355	3778	さくらインターネット	100
	356	3817	SRAホールディングス	100
	357	3834	朝日ネット	100
	358	3843	フリービット	100
	359	3861	王子ホールディングス	6,000
	360	3863	日本製紙	700
	361	3864	三菱製紙	200
	362	3865	北越紀州製紙	800
	363	3877	中越パルプ工業	1,000
	364	3880	大王製紙	600
	365	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
	366	3903	gumi	200
	367	3938	LINE	400
	368	3941	レンゴー	1,400
	369	3950	ザ・バック	100
	370	3975	AOI TYO Holdings	100
	371	3978	マクロミル	200
	372	4004	昭和電工	1,000
	373	4005	住友化学	11,000
	374	4008	住友精化	100
	375	4021	日産化学工業	800
	376	4022	ラサ工業	1,000
	377	4023	クレハ	100
	378	4028	石原産業	300
	379	4033	日東エフシー	100
	380	4041	日本曹達	1,000
	381	4042	東ソー	4,000
	382	4043	トクヤマ	2,000
	383	4044	セントラル硝子	2,000
	384	4045	東亜合成	900
	385	4046	大阪ソーダ	1,000
	386	4047	関東電化工業	300
	387	4061	デンカ	3,000
	388	4062	イビデン	1,000
	389	4063	信越化学工業	2,700
	390	4064	日本カーバイド工業	1,000
	391	4078	堺化学工業	1,000
	392	4088	エア・ウォーター	1,200
	393	4091	大陽日酸	1,100
	394	4092	日本化学工業	1,000
	395	4095	日本パーカライジング	800
	396	4097	高圧ガス工業	200
	397	4109	ステラ ケミファ	100
	398	4112	保土谷化学工業	100
	399	4114	日本触媒	200
	400	4116	大日精化工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4118 カネカ	2,000	
	402	4151 協和発酵キリン	1,800	
	403	4182 三菱瓦斯化学	1,400	
	404	4183 三井化学	7,000	
	405	4185 JSR	1,500	
	406	4186 東京応化工業	300	
	407	4187 大阪有機化学工業	100	
	408	4188 三菱ケミカルホールディングス	10,100	
	409	4189 KHネオケム	200	
	410	4202 ダイセル	2,000	
	411	4203 住友ベークライト	1,000	
	412	4204 積水化学工業	3,300	
	413	4205 日本ゼオン	1,000	
	414	4206 アイカ工業	500	
	415	4208 宇部興産	8,000	
	416	4212 積水樹脂	200	
	417	4217 日立化成	800	
	418	4220 リケンテクノス	300	
	419	4228 積水化成品工業	200	
	420	4231 タイガースポリマー	100	
	421	4238 ミライアル	100	
	422	4246 ダイキョーニシカワ	300	
	423	4272 日本化薬	1,000	
	424	4275 カーリットホールディングス	100	
	425	4282 EPSホールディングス	200	
	426	4284 ソルクシーズ	100	
	427	4290 プレステージ・インターナショナル	300	
	428	4295 フェイス	100	
	429	4301 アミューズ	100	
	430	4307 野村総合研究所	1,100	
	431	4312 サイバネットシステム	100	
	432	4318 クイック	100	
	433	4319 TAC	100	
	434	4321 ケネディクス	1,900	
	435	4324 電通	1,700	
	436	4326 インテージホールディングス	100	
	437	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	438	4344 ソースネクスト	100	
	439	4345 シーティーエス	200	
	440	4346 ネクシィーズグループ	100	
	441	4350 メディカルシステムネットワーク	200	
	442	4362 日本精化	100	
	443	4368 扶桑化学工業	100	
	444	4401 ADEKA	600	
	445	4403 日油	1,000	
	446	4404 ミヨシ油脂	100	
	447	4406 新日本理化	200	
	448	4410 ハリマ化成グループ	100	
	449	4452 花王	3,500	
	450	4471 三洋化成工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
451	4502	武田薬品工業	5,600	
452	4503	アステラス製薬	14,600	
453	4506	大日本住友製薬	1,100	
454	4507	塩野義製薬	1,900	
455	4508	田辺三菱製薬	1,700	
456	4514	あすか製薬	200	
457	4516	日本新薬	300	
458	4519	中外製薬	1,500	
459	4521	科研製薬	300	
460	4523	エーザイ	1,800	
461	4527	ロート製薬	700	
462	4528	小野薬品工業	3,400	
463	4530	久光製薬	400	
464	4531	有機合成薬品工業	100	
465	4534	持田製薬	100	
466	4536	参天製薬	2,700	
467	4538	扶桑薬品工業	100	
468	4540	ツムラ	500	
469	4541	日医工	300	
470	4543	テルモ	2,200	
471	4544	みらかホールディングス	400	
472	4547	キッセイ薬品工業	300	
473	4548	生化学工業	300	
474	4549	栄研化学	100	
475	4550	日水製薬	100	
476	4551	鳥居薬品	100	
477	4552	JCRファーマ	100	
478	4553	東和薬品	100	
479	4555	沢井製薬	300	
480	4559	ゼリア新薬工業	300	
481	4568	第一三共	4,400	
482	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400	
483	4574	大幸薬品	100	
484	4577	ダイト	100	
485	4578	大塚ホールディングス	3,000	
486	4581	大正製薬ホールディングス	300	
487	4587	ペプチドリーム	600	
488	4611	大日本塗料	1,000	
489	4612	日本ペイントホールディングス	1,200	
490	4613	関西ペイント	1,600	
491	4617	中国塗料	400	
492	4619	日本特殊塗料	100	
493	4620	藤倉化成	200	
494	4626	太陽ホールディングス	100	
495	4631	DIC	600	
496	4633	サカタインクス	300	
497	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000	
498	4636	T&K TOKA	100	
499	4641	アルプス技研	100	
500	4651	サニックス	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	501	4658 日本空調サービス	100	
	502	4661 オリエンタルランド	1,600	
	503	4662 フォーカスシステムズ	100	
	504	4665 ダスキン	400	
	505	4666 パーク24	800	
	506	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	507	4671 ファルコホールディングス	100	
	508	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500	
	509	4680 ラウンドワン	500	
	510	4681 リゾートトラスト	600	
	511	4684 オービック	500	
	512	4686 ジャストシステム	200	
	513	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	514	4689 ヤフー	10,100	
	515	4694 ビー・エム・エル	200	
	516	4704 トレンドマイクロ	700	
	517	4708 りらいあコミュニケーションズ	200	
	518	4714 リソー教育	300	
	519	4716 日本オラクル	200	
	520	4722 フューチャー	200	
	521	4725 CAC Holdings	100	
	522	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	523	4732 ユー・エス・エス	1,800	
	524	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	525	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	526	4743 アイティフォー	200	
	527	4751 サイバーエージェント	900	
	528	4755 楽天	7,000	
	529	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	530	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	531	4768 大塚商会	400	
	532	4775 総合メディカル	100	
	533	4776 サイボウズ	200	
	534	4779 ソフトブレーン	100	
	535	4801 セントラルスポーツ	100	
	536	4812 電通国際情報サービス	100	
	537	4819 デジタルガレージ	300	
	538	4826 CIJ	100	
	539	4829 日本エンタープライズ	100	
	540	4839 WOWOW	100	
	541	4845 スカラ	100	
	542	4848 フルキャストホールディングス	100	
	543	4901 富士フイルムホールディングス	3,000	
	544	4902 コニカミノルタ	3,300	
	545	4911 資生堂	2,700	
	546	4912 ライオン	2,000	
	547	4914 高砂香料工業	100	
	548	4917 マンダム	100	
	549	4919 ミルボン	100	
	550	4921 ファンケル	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
551	4922	コーセー	200	
552	4923	コタ	100	
553	4924	シーズ・ホールディングス	200	
554	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600	
555	4928	ノエビアホールディングス	100	
556	4951	エステー	100	
557	4955	アグロ カネショウ	100	
558	4956	コニシ	200	
559	4958	長谷川香料	200	
560	4963	星光PMC	100	
561	4967	小林製薬	400	
562	4968	荒川化学工業	100	
563	4971	メック	100	
564	4974	タカラバイオ	400	
565	4975	JCU	100	
566	4977	新田ゼラチン	100	
567	4980	デクセリアルズ	400	
568	4985	アース製薬	100	
569	4992	北興化学工業	100	
570	4996	クミアイ化学工業	600	
571	4997	日本農薬	400	
572	5002	昭和シェル石油	1,300	
573	5009	富士興産	100	
574	5011	ニチレキ	200	
575	5013	ユシロ化学工業	100	
576	5015	ビーピー・カストロール	100	
577	5017	富士石油	300	
578	5018	MORESCO	100	
579	5019	出光興産	900	
580	5020	JXTGホールディングス	22,700	
581	5021	コスモエネルギーホールディングス	400	
582	5101	横浜ゴム	800	
583	5105	東洋ゴム工業	800	
584	5108	ブリヂストン	5,000	
585	5110	住友ゴム工業	1,400	
586	5121	藤倉ゴム工業	100	
587	5142	アキレス	100	
588	5185	フコク	100	
589	5186	ニッタ	100	
590	5191	住友理工	300	
591	5195	バンドー化学	300	
592	5201	旭硝子	1,500	
593	5202	日本板硝子	700	
594	5208	有沢製作所	300	
595	5210	日本山村硝子	1,000	
596	5214	日本電気硝子	600	
597	5218	オハラ	100	
598	5232	住友大阪セメント	3,000	
599	5233	太平洋セメント	9,000	
600	5262	日本ヒューム	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	601	5269 日本コンクリート工業	300	
	602	5273 三谷セキサン	100	
	603	5288 アジアパイルホールディングス	200	
	604	5301 東海カーボン	1,300	
	605	5302 日本カーボン	100	
	606	5310 東洋炭素	100	
	607	5331 ノリタケカンパニーリミテド	100	
	608	5332 TOTO	1,100	
	609	5333 日本碍子	1,900	
	610	5334 日本特殊陶業	1,300	
	611	5344 MARUWA	100	
	612	5358 イソライト工業	100	
	613	5363 東京窯業	200	
	614	5384 フジミンコーポレーテッド	100	
	615	5393 ニチアス	1,000	
	616	5401 新日鐵住金	6,700	
	617	5406 神戸製鋼所	2,600	
	618	5408 中山製鋼所	200	
	619	5410 合同製鐵	100	
	620	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100	
	621	5413 日新製鋼	500	
	622	5423 東京製鐵	800	
	623	5440 共英製鋼	200	
	624	5444 大和工業	300	
	625	5449 大阪製鐵	100	
	626	5451 淀川製鋼所	200	
	627	5453 東洋鋼板	400	
	628	5463 丸一鋼管	500	
	629	5471 大同特殊鋼	2,000	
	630	5476 日本高周波鋼業	1,000	
	631	5480 日本冶金工業	1,200	
	632	5481 山陽特殊製鋼	1,000	
	633	5482 愛知製鋼	100	
	634	5486 日立金属	1,500	
	635	5541 大平洋金属	1,000	
	636	5563 新日本電工	800	
	637	5602 栗本鐵工所	100	
	638	5631 日本製鋼所	500	
	639	5632 三菱製鋼	1,000	
	640	5658 日亜鋼業	200	
	641	5703 日本軽金属ホールディングス	3,800	
	642	5706 三井金属鉱業	4,000	
	643	5707 東邦亜鉛	1,000	
	644	5711 三菱マテリアル	900	
	645	5713 住友金属鉱山	4,000	
	646	5714 DOWAホールディングス	2,000	
	647	5715 古河機械金属	2,000	
	648	5721 エス・サイエンス	700	
	649	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200	
	650	5727 東邦チタニウム	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	651	5741 UACJ	2,000	
	652	5801 古河電気工業	500	
	653	5802 住友電気工業	5,600	
	654	5803 フジクラ	2,000	
	655	5805 昭和電線ホールディングス	2,000	
	656	5809 タツタ電線	300	
	657	5821 平河ヒューテック	100	
	658	5851 リョービ	1,000	
	659	5852 アーレスティ	200	
	660	5857 アサヒホールディングス	200	
	661	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100	
	662	5909 コロナ	100	
	663	5911 横河ブリッジホールディングス	300	
	664	5912 OSJBホールディングス	500	
	665	5929 三和ホールディングス	1,500	
	666	5930 文化シヤッター	400	
	667	5932 三協立山	200	
	668	5933 アルインコ	100	
	669	5938 LIXILグループ	2,100	
	670	5942 日本ファイルコン	100	
	671	5943 ノーリツ	300	
	672	5946 長府製作所	200	
	673	5947 リンナイ	300	
	674	5949 ユニプレス	300	
	675	5951 ダイニチ工業	100	
	676	5957 日東精工	200	
	677	5959 岡部	300	
	678	5970 ジーテクト	200	
	679	5975 東プレ	300	
	680	5976 高周波熱錬	300	
	681	5981 東京製綱	100	
	682	5985 サンコール	100	
	683	5986 モリテック スチール	100	
	684	5988 パイオラックス	200	
	685	5989 エイチワン	100	
	686	5991 日本発条	1,400	
	687	6005 三浦工業	600	
	688	6013 タクマ	500	
	689	6028 テクノプロ・ホールディングス	200	
	690	6050 イー・ガーディアン	100	
	691	6054 リブセンス	100	
	692	6055 ジャパンマテリアル	100	
	693	6058 ベクトル	100	
	694	6059 ウチヤマホールディングス	100	
	695	6071 IBJ	100	
	696	6073 アサンテ	100	
	697	6077 N・フィールド	100	
	698	6089 ウィルグループ	100	
	699	6098 リクルートホールディングス	9,800	
	700	6103 オークマ	1,000	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
701	6104	東芝機械	1,000	
702	6113	アマダホールディングス	2,000	
703	6118	アイダエンジニアリング	400	
704	6134	富士機械製造	500	
705	6135	牧野フライス製作所	1,000	
706	6136	オーエスジー	600	
707	6140	旭ダイヤモンド工業	400	
708	6141	DMG森精機	800	
709	6143	ソディック	400	
710	6146	ディスコ	200	
711	6151	日東工器	100	
712	6165	バンチ工業	100	
713	6167	富士ダイス	100	
714	6178	日本郵政	3,900	
715	6183	ベルシステム24ホールディングス	200	
716	6197	ソラスト	100	
717	6201	豊田自動織機	1,300	
718	6203	豊和工業	100	
719	6205	OKK	1,000	
720	6210	東洋機械金属	100	
721	6222	島精機製作所	200	
722	6238	フリュー	100	
723	6247	日阪製作所	200	
724	6250	やまびこ	300	
725	6262	ペガサスマシン製造	100	
726	6268	ナブテスコ	800	
727	6269	三井海洋開発	100	
728	6272	レオン自動機	100	
729	6273	SMC	400	
730	6274	新川	100	
731	6277	ホソカワミクロン	100	
732	6278	ユニオンツール	100	
733	6282	オイレス工業	200	
734	6287	サトーホールディングス	200	
735	6289	技研製作所	100	
736	6293	日精樹脂工業	100	
737	6298	ワイエイシイホールディングス	100	
738	6301	小松製作所	6,900	
739	6302	住友重機械工業	4,000	
740	6305	日立建機	700	
741	6309	巴工業	100	
742	6310	井関農機	100	
743	6315	TOWA	100	
744	6317	北川鉄工所	100	
745	6319	シンニッタン	100	
746	6323	ローツェ	100	
747	6326	クボタ	7,700	
748	6330	東洋エンジニアリング	1,000	
749	6332	月島機械	300	
750	6333	帝国電機製作所	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	6335 東京機械製作所	1,000	
	752	6339 新東工業	300	
	753	6340 澁谷工業	100	
	754	6345 アイチコーポレーション	200	
	755	6349 小森コーポレーション	400	
	756	6351 鶴見製作所	100	
	757	6361 荏原製作所	700	
	758	6363 西島製作所	100	
	759	6364 北越工業	200	
	760	6366 千代田化工建設	1,000	
	761	6367 ダイキン工業	1,900	
	762	6369 トーヨーカネツ	1,000	
	763	6370 栗田工業	800	
	764	6371 椿本チエイン	1,000	
	765	6376 日機装	500	
	766	6378 木村化工機	100	
	767	6379 新興プランテック	300	
	768	6381 アネスト岩田	300	
	769	6383 ダイフク	700	
	770	6390 加藤製作所	100	
	771	6395 タダノ	700	
	772	6406 フジテック	400	
	773	6407 CKD	400	
	774	6409 キトー	200	
	775	6412 平和	400	
	776	6413 理想科学工業	100	
	777	6417 SANKYO	400	
	778	6418 日本金銭機械	100	
	779	6419 マースエンジニアリング	100	
	780	6420 福島工業	100	
	781	6428 オーイズミ	100	
	782	6430 ダイコク電機	100	
	783	6432 竹内製作所	300	
	784	6436 アmano	400	
	785	6440 JUKI	200	
	786	6444 サンデンホールディングス	1,000	
	787	6445 蛇の目ミシン工業	100	
	788	6448 ブラザー工業	1,700	
	789	6455 モリタホールディングス	200	
	790	6457 グローリー	500	
	791	6458 新晃工業	100	
	792	6459 大和冷機工業	200	
	793	6460 セガサミーホールディングス	1,400	
	794	6461 日本ピストンリング	100	
	795	6462 リケン	100	
	796	6463 TPR	200	
	797	6464 ツバキ・ナカシマ	100	
	798	6465 ホシザキ	400	
	799	6470 大豊工業	100	
	800	6471 日本精工	2,900	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
801	6472	NTN	3,000	
802	6473	ジェイテクト	1,500	
803	6474	不二越	1,000	
804	6479	ミネベアミツミ	2,600	
805	6480	日本トムソン	500	
806	6481	THK	1,000	
807	6482	ユーシン精機	100	
808	6485	前澤給装工業	100	
809	6486	イーグル工業	200	
810	6489	前澤工業	100	
811	6490	日本ピラー工業	100	
812	6498	キッツ	700	
813	6501	日立製作所	34,000	
814	6503	三菱電機	15,200	
815	6504	富士電機	4,000	
816	6505	東洋電機製造	100	
817	6506	安川電機	1,700	
818	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000	
819	6508	明電舎	1,000	
820	6517	デンヨー	100	
821	6584	三櫻工業	200	
822	6586	マキタ	1,900	
823	6588	東芝テック	1,000	
824	6592	マブチモーター	400	
825	6594	日本電産	1,800	
826	6617	東光高岳	100	
827	6619	ダブル・スコープ	200	
828	6622	ダイヘン	1,000	
829	6624	田淵電機	200	
830	6632	JVCケンウッド	1,000	
831	6638	ミマキエンジニアリング	100	
832	6640	第一精工	100	
833	6641	日新電機	300	
834	6644	大崎電気工業	300	
835	6645	オムロン	1,500	
836	6651	日東工業	200	
837	6652	IDEC	200	
838	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
839	6676	メルコホールディングス	100	
840	6701	日本電気	20,000	
841	6702	富士通	14,000	
842	6703	沖電気工業	600	
843	6704	岩崎通信機	1,000	
844	6707	サンケン電気	1,000	
845	6718	アイホン	100	
846	6723	ルネサスエレクトロニクス	700	
847	6724	セイコーエプソン	2,100	
848	6727	ワコム	1,100	
849	6728	アルバック	200	
850	6730	アクセル	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	851	6737 EIZO	100	
	852	6740 ジャパンディスプレイ	2,700	
	853	6741 日本信号	400	
	854	6744 能美防災	200	
	855	6745 ホーチキ	100	
	856	6750 エレコム	100	
	857	6751 日本無線	100	
	858	6752 パナソニック	16,400	
	859	6754 アンリツ	1,000	
	860	6755 富士通ゼネラル	500	
	861	6756 日立国際電気	400	
	862	6758 ソニー	10,100	
	863	6762 TDK	800	
	864	6768 タムラ製作所	1,000	
	865	6770 アルプス電気	1,300	
	866	6773 パイオニア	2,100	
	867	6779 日本電波工業	100	
	868	6785 鈴木	100	
	869	6789 ローランド ディー. ジー.	100	
	870	6794 フォスター電機	200	
	871	6796 クラリオン	1,000	
	872	6800 ヨコオ	100	
	873	6803 ティアック	1,000	
	874	6804 ホシデン	400	
	875	6806 ヒロセ電機	200	
	876	6809 TOA	200	
	877	6810 日立マクセル	200	
	878	6814 古野電気	200	
	879	6816 アルパイン	300	
	880	6817 スミダコーポレーション	100	
	881	6820 アイコム	100	
	882	6823 リオン	100	
	883	6826 本多通信工業	100	
	884	6839 船井電機	200	
	885	6841 横河電機	1,500	
	886	6844 新電元工業	1,000	
	887	6845 アズビル	400	
	888	6848 東亜ディーケーケー	100	
	889	6849 日本光電工業	600	
	890	6853 共和電業	200	
	891	6855 日本電子材料	100	
	892	6856 堀場製作所	300	
	893	6857 アドバンテスト	1,000	
	894	6858 小野測器	100	
	895	6859 エスペック	100	
	896	6861 キーエンス	600	
	897	6866 日置電機	100	
	898	6869 シスメックス	1,100	
	899	6871 日本マイクロニクス	200	
	900	6875 メガチップス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	7148 FPG	500	
	952	7161 じもとホールディングス	1,000	
	953	7164 全国保証	400	
	954	7167 めぶきフィナンシャルグループ	6,800	
	955	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200	
	956	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300	
	957	7181 かんぽ生命保険	500	
	958	7182 ゆうちょ銀行	4,000	
	959	7184 富山第一銀行	400	
	960	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100	
	961	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,000	
	962	7201 日産自動車	16,800	
	963	7202 いすゞ自動車	4,100	
	964	7203 トヨタ自動車	17,300	
	965	7205 日野自動車	2,000	
	966	7211 三菱自動車工業	5,200	
	967	7212 エフテック	100	
	968	7220 武蔵精密工業	200	
	969	7222 日産車体	600	
	970	7224 新明和工業	600	
	971	7226 極東開発工業	300	
	972	7230 日信工業	300	
	973	7231 トピー工業	100	
	974	7236 ティラド	1,000	
	975	7238 曙ブレーキ工業	700	
	976	7239 タチエス	200	
	977	7240 NOK	700	
	978	7241 フタバ産業	400	
	979	7242 KYB	2,000	
	980	7245 大同メタル工業	200	
	981	7246 プレス工業	800	
	982	7247 ミクニ	200	
	983	7250 太平洋工業	300	
	984	7251 ケーシン	300	
	985	7256 河西工業	200	
	986	7259 アイシン精機	1,300	
	987	7260 富士機工	100	
	988	7261 マツダ	4,500	
	989	7266 今仙電機製作所	100	
	990	7267 本田技研工業	12,800	
	991	7269 スズキ	2,800	
	992	7270 SUBARU	4,400	
	993	7271 安永	100	
	994	7272 ヤマハ発動機	2,000	
	995	7274 ショーワ	400	
	996	7276 小糸製作所	900	
	997	7277 TBK	200	
	998	7278 エクセディ	200	
	999	7280 ミツバ	300	
	1000	7282 豊田合成	500	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	7283 愛三工業	200	
	1002	7294 ヨロズ	100	
	1003	7296 エフ・シー・シー	200	
	1004	7309 シマノ	600	
	1005	7313 テイ・エス テック	300	
	1006	7408 ジャムコ	100	
	1007	7414 小野建	100	
	1008	7416 はるやまホールディングス	100	
	1009	7419 ノジマ	200	
	1010	7420 佐鳥電機	100	
	1011	7421 カップ・クリエイト	200	
	1012	7433 伯東	100	
	1013	7438 コンドーテック	100	
	1014	7442 中山福	100	
	1015	7445 ライトオン	100	
	1016	7447 ナガイレーベン	200	
	1017	7451 三菱食品	200	
	1018	7453 良品計画	200	
	1019	7455 三城ホールディングス	200	
	1020	7456 松田産業	100	
	1021	7458 第一興商	200	
	1022	7459 メディパルホールディングス	1,400	
	1023	7463 アドヴァン	100	
	1024	7476 アズワン	100	
	1025	7480 スズデン	100	
	1026	7482 シモジマ	100	
	1027	7483 ドウシシャ	200	
	1028	7494 コナカ	200	
	1029	7504 高速	100	
	1030	7512 イオン北海道	100	
	1031	7513 コジマ	200	
	1032	7516 コーナン商事	200	
	1033	7517 黒田電気	200	
	1034	7518 ネットワンシステムズ	600	
	1035	7520 エコス	100	
	1036	7522 ワタミ	200	
	1037	7527 システムソフト	300	
	1038	7532 ドンキホーテホールディングス	900	
	1039	7537 丸文	100	
	1040	7545 西松屋チェーン	200	
	1041	7550 ゼンショーホールディングス	700	
	1042	7552 ハピネット	100	
	1043	7554 幸楽苑ホールディングス	100	
	1044	7575 日本ライフライン	200	
	1045	7581 サイゼリヤ	200	
	1046	7591 エクセル	100	
	1047	7593 VTホールディングス	500	
	1048	7595 アルゴグラフィックス	100	
	1049	7599 IDOM	400	
	1050	7600 日本エム・ディ・エム	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1051	7606 ユナイテッドアローズ	200	
	1052	7607 進和	100	
	1053	7609 ダイトロン	100	
	1054	7611 ハイデイ日高	200	
	1055	7613 シークス	100	
	1056	7615 京都きもの友禅	100	
	1057	7616 コロワイド	500	
	1058	7618 ピーシーデポコーポレーション	200	
	1059	7628 オーハシテクニカ	100	
	1060	7630 壱番屋	100	
	1061	7640 トップカルチャー	100	
	1062	7649 スギホールディングス	300	
	1063	7701 島津製作所	1,800	
	1064	7715 長野計器	100	
	1065	7718 スター精密	200	
	1066	7725 インターアクション	100	
	1067	7727 オーバル	100	
	1068	7729 東京精密	300	
	1069	7730 マニー	200	
	1070	7731 ニコン	2,500	
	1071	7732 トプコン	700	
	1072	7733 オリンパス	2,300	
	1073	7734 理研計器	100	
	1074	7735 SCREENホールディングス	300	
	1075	7739 キヤノン電子	100	
	1076	7740 タムロン	100	
	1077	7741 HOYA	2,900	
	1078	7744 ノーリツ鋼機	100	
	1079	7745 エー・アンド・デイ	100	
	1080	7751 キヤノン	7,700	
	1081	7752 リコー	4,300	
	1082	7762 シチズン時計	1,600	
	1083	7769 リズム時計工業	1,000	
	1084	7775 大研医器	100	
	1085	7780 メニコン	100	
	1086	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	1087	7818 トランザクション	100	
	1088	7820 ニホンフラッシュ	100	
	1089	7821 前田工織	100	
	1090	7823 アートネイチャー	200	
	1091	7825 ダンロップスポーツ	100	
	1092	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600	
	1093	7838 共立印刷	200	
	1094	7839 SHOEI	100	
	1095	7840 フランスベッドホールディングス	200	
	1096	7844 マーベラス	200	
	1097	7846 パイロットコーポレーション	200	
	1098	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
	1099	7862 トップラン・フォームズ	300	
	1100	7864 フジシールインターナショナル	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1101	7867 タカラトミー	600	
	1102	7868 廣済堂	100	
	1103	7873 アーク	600	
	1104	7874 レック	100	
	1105	7885 タカノ	100	
	1106	7893 プロネクサス	100	
	1107	7897 ホクシン	100	
	1108	7905 大建工業	100	
	1109	7908 KIMOTO	300	
	1110	7911 凸版印刷	4,000	
	1111	7912 大日本印刷	4,000	
	1112	7915 日本写真印刷	300	
	1113	7917 藤森工業	100	
	1114	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	1115	7921 宝印刷	100	
	1116	7925 前澤化成工業	100	
	1117	7936 アシックス	1,400	
	1118	7937 ツツミ	100	
	1119	7942 JSP	100	
	1120	7943 ニチハ	200	
	1121	7947 エフピコ	100	
	1122	7951 ヤマハ	1,000	
	1123	7952 河合楽器製作所	100	
	1124	7955 クリナップ	100	
	1125	7956 ビジョン	900	
	1126	7958 天馬	100	
	1127	7962 キングジム	100	
	1128	7966 リンテック	300	
	1129	7970 信越ポリマー	300	
	1130	7971 東リ	400	
	1131	7972 イトーキ	300	
	1132	7974 任天堂	900	
	1133	7976 三菱鉛筆	200	
	1134	7979 松風	100	
	1135	7981 タカラスタANDARD	300	
	1136	7984 コクヨ	700	
	1137	7988 ニフコ	300	
	1138	7989 立川ブラインド工業	100	
	1139	7990 グローブライド	100	
	1140	7994 岡村製作所	500	
	1141	7995 日本バルカー工業	100	
	1142	8001 伊藤忠商事	10,300	
	1143	8002 丸紅	13,800	
	1144	8005 スクロール	200	
	1145	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	1146	8011 三陽商会	100	
	1147	8012 長瀬産業	800	
	1148	8013 ナイガイ	100	
	1149	8014 蝶理	100	
	1150	8015 豊田通商	1,600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1151	8016	オンワードホールディングス	1,000	
1152	8018	三共生興	200	
1153	8020	兼松	3,000	
1154	8022	美津濃	1,000	
1155	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600	
1156	8031	三井物産	12,700	
1157	8032	日本紙パルプ商事	1,000	
1158	8035	東京エレクトロン	900	
1159	8036	日立ハイテクノロジーズ	500	
1160	8037	カメイ	200	
1161	8043	スターゼン	100	
1162	8050	セイコーホールディングス	1,000	
1163	8051	山善	500	
1164	8053	住友商事	8,900	
1165	8056	日本ユニシス	400	
1166	8057	内田洋行	100	
1167	8058	三菱商事	10,500	
1168	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400	
1169	8065	佐藤商事	100	
1170	8068	菱洋エレクトロ	100	
1171	8070	東京産業	100	
1172	8074	ユアサ商事	100	
1173	8077	小林産業	100	
1174	8078	阪和興業	1,000	
1175	8079	正栄食品工業	100	
1176	8081	カナデン	100	
1177	8086	ニプロ	1,000	
1178	8087	フルサト工業	100	
1179	8088	岩谷産業	2,000	
1180	8089	すてきなイスグループ	1,000	
1181	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1182	8097	三愛石油	400	
1183	8098	稲畑産業	300	
1184	8103	明和産業	100	
1185	8107	キムラタン	6,000	
1186	8111	ゴールドウイン	100	
1187	8113	ユニ・チャーム	3,000	
1188	8114	デサント	300	
1189	8118	キング	100	
1190	8125	ワキタ	300	
1191	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1192	8129	東邦ホールディングス	500	
1193	8130	サンゲツ	500	
1194	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1195	8132	シナネンホールディングス	100	
1196	8133	伊藤忠エネクス	300	
1197	8136	サンリオ	400	
1198	8137	サンワテクノス	100	
1199	8140	リョーサン	200	
1200	8141	新光商事	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1201	8142	トーヨー	100	
1202	8150	三信電気	200	
1203	8151	東陽テクニカ	200	
1204	8153	モスフードサービス	200	
1205	8154	加賀電子	100	
1206	8155	三益半導体工業	100	
1207	8158	ソーダニッカ	100	
1208	8159	立花エレテック	100	
1209	8160	木曾路	200	
1210	8163	サトレストランシシステムズ	200	
1211	8165	千趣会	300	
1212	8166	タカキュー	100	
1213	8168	ケーヨー	200	
1214	8174	日本瓦斯	300	
1215	8179	ロイヤルホールディングス	200	
1216	8182	いなげや	200	
1217	8184	島忠	400	
1218	8185	チヨダ	200	
1219	8194	ライフコーポレーション	100	
1220	8200	リンガーハット	200	
1221	8203	MrMaxHD	200	
1222	8207	テンアライド	100	
1223	8214	AOKIホールディングス	300	
1224	8218	コメリ	200	
1225	8219	青山商事	300	
1226	8227	しまむら	200	
1227	8230	はせがわ	100	
1228	8233	高島屋	2,000	
1229	8237	松屋	300	
1230	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700	
1231	8244	近鉄百貨店	100	
1232	8251	パルコ	100	
1233	8252	丸井グループ	1,500	
1234	8253	クレディセゾン	1,100	
1235	8255	アクシアル リテイリング	100	
1236	8260	井筒屋	100	
1237	8267	イオン	5,800	
1238	8273	イズミ	300	
1239	8275	フォーバル	100	
1240	8276	平和堂	300	
1241	8278	フジ	200	
1242	8279	ヤオコー	200	
1243	8281	ゼビオホールディングス	200	
1244	8282	ケーズホールディングス	600	
1245	8283	PALTAC	200	
1246	8285	三谷産業	100	
1247	8289	Olympicグループ	100	
1248	8291	日産東京販売ホールディングス	200	
1249	8303	新生銀行	13,000	
1250	8304	あおぞら銀行	9,000	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1251	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,500	
	1252	8308 りそなホールディングス	16,400	
	1253	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	2,900	
	1254	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,300	
	1255	8324 第四銀行	2,000	
	1256	8325 北越銀行	200	
	1257	8331 千葉銀行	5,000	
	1258	8334 群馬銀行	3,100	
	1259	8336 武蔵野銀行	200	
	1260	8337 千葉興業銀行	400	
	1261	8338 筑波銀行	600	
	1262	8341 七十七銀行	2,000	
	1263	8342 青森銀行	1,000	
	1264	8343 秋田銀行	1,000	
	1265	8344 山形銀行	1,000	
	1266	8345 岩手銀行	100	
	1267	8346 東邦銀行	1,300	
	1268	8349 東北銀行	1,000	
	1269	8350 みちのく銀行	1,000	
	1270	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
	1271	8355 静岡銀行	4,000	
	1272	8356 十六銀行	2,000	
	1273	8358 スルガ銀行	1,400	
	1274	8359 八十二銀行	2,700	
	1275	8360 山梨中央銀行	1,000	
	1276	8361 大垣共立銀行	2,000	
	1277	8362 福井銀行	1,000	
	1278	8363 北國銀行	1,000	
	1279	8366 滋賀銀行	1,000	
	1280	8367 南都銀行	200	
	1281	8368 百五銀行	1,000	
	1282	8369 京都銀行	3,000	
	1283	8370 紀陽銀行	500	
	1284	8374 三重銀行	100	
	1285	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900	
	1286	8379 広島銀行	4,000	
	1287	8381 山陰合同銀行	800	
	1288	8382 中国銀行	1,000	
	1289	8385 伊予銀行	2,000	
	1290	8386 百十四銀行	1,000	
	1291	8387 四国銀行	1,000	
	1292	8388 阿波銀行	1,000	
	1293	8392 大分銀行	1,000	
	1294	8393 宮崎銀行	1,000	
	1295	8395 佐賀銀行	1,000	
	1296	8396 十八銀行	1,000	
	1297	8397 沖縄銀行	100	
	1298	8399 琉球銀行	300	
	1299	8410 セブン銀行	5,300	
	1300	8411 みずほフィナンシャルグループ	190,900	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1301	8416 高知銀行	1,000	
	1302	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000	
	1303	8423 アクリーティブ	100	
	1304	8424 芙蓉総合リース	200	
	1305	8425 興銀リース	300	
	1306	8439 東京センチュリー	300	
	1307	8473 SBIホールディングス	1,600	
	1308	8511 日本証券金融	600	
	1309	8515 アイフル	2,400	
	1310	8518 日本アジア投資	100	
	1311	8519 ポケットカード	100	
	1312	8522 名古屋銀行	100	
	1313	8524 北洋銀行	2,300	
	1314	8529 第三銀行	100	
	1315	8530 中京銀行	100	
	1316	8541 愛媛銀行	200	
	1317	8542 トマト銀行	100	
	1318	8543 みなと銀行	100	
	1319	8544 京葉銀行	1,000	
	1320	8545 関西アーバン銀行	200	
	1321	8550 栃木銀行	800	
	1322	8558 東和銀行	3,000	
	1323	8562 福島銀行	2,000	
	1324	8563 大東銀行	1,000	
	1325	8566 リコーリース	100	
	1326	8570 イオンフィナンシャルサービス	900	
	1327	8572 アコム	2,800	
	1328	8584 ジャックス	1,000	
	1329	8585 オリエントコーポレーション	3,000	
	1330	8586 日立キャピタル	300	
	1331	8589 アプラスフィナンシャル	700	
	1332	8591 オリックス	10,000	
	1333	8593 三菱UFJリース	3,600	
	1334	8595 ジャフコ	200	
	1335	8600 トモニホールディングス	1,200	
	1336	8601 大和証券グループ本社	13,000	
	1337	8604 野村ホールディングス	28,700	
	1338	8609 岡三証券グループ	1,000	
	1339	8613 丸三証券	400	
	1340	8614 東洋証券	1,000	
	1341	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
	1342	8622 水戸証券	400	
	1343	8624 いちよし証券	300	
	1344	8628 松井証券	800	
	1345	8630 SOMPOホールディングス	2,900	
	1346	8692 だいがう証券ビジネス	100	
	1347	8697 日本取引所グループ	4,400	
	1348	8698 マネックスグループ	1,500	
	1349	8703 カブドットコム証券	1,000	
	1350	8706 極東証券	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1351	8707	岩井コスモホールディングス	100	
1352	8708	藍澤証券	300	
1353	8713	フィデアホールディングス	1,400	
1354	8714	池田泉州ホールディングス	1,500	
1355	8715	アニコムホールディングス	100	
1356	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	
1357	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300	
1358	8732	マネーパートナーズグループ	200	
1359	8750	第一生命ホールディングス	8,500	
1360	8766	東京海上ホールディングス	5,700	
1361	8793	NECキャピタルソリューション	100	
1362	8795	T&Dホールディングス	5,100	
1363	8801	三井不動産	7,500	
1364	8802	三菱地所	10,500	
1365	8803	平和不動産	300	
1366	8804	東京建物	1,500	
1367	8806	ダイビル	400	
1368	8818	京阪神ビルディング	200	
1369	8830	住友不動産	3,000	
1370	8835	太平洋興発	1,000	
1371	8840	大京	3,000	
1372	8841	テーオーシー	500	
1373	8848	レオパレス21	1,700	
1374	8850	スターツコーポレーション	200	
1375	8860	フジ住宅	200	
1376	8864	空港施設	200	
1377	8869	明和地所	100	
1378	8871	ゴールドクレスト	100	
1379	8876	リログループ	700	
1380	8877	日本エスリード	100	
1381	8881	日神不動産	200	
1382	8892	日本エスコン	200	
1383	8897	タカラレーベン	600	
1384	8904	サンヨーハウジング名古屋	100	
1385	8905	イオンモール	900	
1386	8917	ファースト住建	100	
1387	8918	ランド	1,700	
1388	8923	トーセイ	200	
1389	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900	
1390	8934	サンフロンティア不動産	200	
1391	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
1392	8944	ランドビジネス	100	
1393	8999	グランディハウス	100	
1394	9001	東武鉄道	8,000	
1395	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
1396	9005	東京急行電鉄	3,900	
1397	9006	京浜急行電鉄	4,000	
1398	9007	小田急電鉄	2,300	
1399	9008	京王電鉄	4,000	
1400	9009	京成電鉄	1,100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1401	9020	東日本旅客鉄道	2,700	
1402	9021	西日本旅客鉄道	1,400	
1403	9022	東海旅客鉄道	1,200	
1404	9024	西武ホールディングス	2,000	
1405	9025	鴻池運輸	200	
1406	9031	西日本鉄道	2,000	
1407	9037	ハマキョウレックス	100	
1408	9039	サカイ引越センター	100	
1409	9041	近鉄グループホールディングス	14,000	
1410	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800	
1411	9044	南海電気鉄道	3,000	
1412	9045	京阪ホールディングス	3,000	
1413	9048	名古屋鉄道	5,000	
1414	9052	山陽電気鉄道	1,000	
1415	9062	日本通運	5,000	
1416	9064	ヤマトホールディングス	2,500	
1417	9065	山九	2,000	
1418	9066	日新	1,000	
1419	9067	丸運	100	
1420	9069	センコーグループホールディングス	700	
1421	9072	ニッコンホールディングス	500	
1422	9075	福山通運	1,000	
1423	9076	セイノーホールディングス	1,000	
1424	9086	日立物流	300	
1425	9099	C&Fロジホールディングス	100	
1426	9101	日本郵船	12,000	
1427	9104	商船三井	7,000	
1428	9107	川崎汽船	5,000	
1429	9110	NSユナイテッド海運	1,000	
1430	9115	明治海運	100	
1431	9119	飯野海運	700	
1432	9142	九州旅客鉄道	1,400	
1433	9201	日本航空	2,500	
1434	9202	ANAホールディングス	26,000	
1435	9301	三菱倉庫	1,000	
1436	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000	
1437	9303	住友倉庫	1,000	
1438	9305	ヤマタネ	100	
1439	9306	東陽倉庫	200	
1440	9308	乾汽船	100	
1441	9319	中央倉庫	100	
1442	9324	安田倉庫	100	
1443	9358	宇徳	100	
1444	9364	上組	2,000	
1445	9370	郵船ロジスティクス	100	
1446	9375	近鉄エクスプレス	300	
1447	9380	東海運	100	
1448	9381	エーアイテイー	100	
1449	9401	東京放送ホールディングス	900	
1450	9404	日本テレビホールディングス	1,300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1451	9405	朝日放送	100	
1452	9409	テレビ朝日ホールディングス	400	
1453	9412	スカパーJSATホールディングス	900	
1454	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1455	9419	ワイヤレスゲート	100	
1456	9422	コネクシオ	100	
1457	9424	日本通信	1,200	
1458	9432	日本電信電話	11,300	
1459	9433	KDDI	13,700	
1460	9435	光通信	200	
1461	9437	NTTドコモ	10,300	
1462	9438	エムティーアイ	200	
1463	9449	GMOインターネット	500	
1464	9468	カドカワ	400	
1465	9474	ゼンリン	200	
1466	9475	昭文社	100	
1467	9479	インプレスホールディングス	100	
1468	9501	東京電力ホールディングス	12,100	
1469	9502	中部電力	4,700	
1470	9503	関西電力	5,800	
1471	9504	中国電力	2,000	
1472	9505	北陸電力	1,400	
1473	9506	東北電力	3,600	
1474	9507	四国電力	1,300	
1475	9508	九州電力	3,100	
1476	9509	北海道電力	1,300	
1477	9511	沖縄電力	200	
1478	9513	電源開発	1,100	
1479	9514	エフオン	100	
1480	9517	イーレックス	200	
1481	9531	東京瓦斯	15,000	
1482	9532	大阪瓦斯	14,000	
1483	9533	東邦瓦斯	4,000	
1484	9535	広島ガス	300	
1485	9536	西部瓦斯	2,000	
1486	9543	静岡ガス	400	
1487	9551	メタウォーター	100	
1488	9600	アイネット	100	
1489	9601	松竹	100	
1490	9602	東宝	900	
1491	9603	エイチ・アイ・エス	200	
1492	9605	東映	1,000	
1493	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,300	
1494	9616	共立メンテナンス	200	
1495	9619	イチネンホールディングス	200	
1496	9621	建設技術研究所	100	
1497	9622	スペース	100	
1498	9627	アインホールディングス	200	
1499	9633	東京テアトル	1,000	
1500	9672	東京都競馬	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1501	9675 常磐興産	100	
	1502	9678 カナモト	200	
	1503	9681 東京ドーム	600	
	1504	9682 DTS	100	
	1505	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	
	1506	9692 シーイーシー	100	
	1507	9697 カプコン	300	
	1508	9699 西尾レントオール	100	
	1509	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	1510	9706 日本空港ビルデング	400	
	1511	9715 トランス・コスモス	200	
	1512	9716 乃村工藝社	300	
	1513	9717 ジャステック	100	
	1514	9719 SCSK	400	
	1515	9722 藤田観光	100	
	1516	9726 KNT-CTホールディングス	1,000	
	1517	9728 日本管財	100	
	1518	9729 トーカイ	100	
	1519	9735 セコム	1,500	
	1520	9740 セントラル警備保障	100	
	1521	9742 アイネス	200	
	1522	9743 丹青社	300	
	1523	9744 メイテック	200	
	1524	9746 TKC	100	
	1525	9747 アサツー ディ・ケイ	300	
	1526	9749 富士ソフト	200	
	1527	9755 応用地質	200	
	1528	9757 船井総研ホールディングス	200	
	1529	9759 NSD	300	
	1530	9760 進学会	100	
	1531	9765 オオバ	100	
	1532	9766 コナミホールディングス	600	
	1533	9783 ベネッセホールディングス	500	
	1534	9787 イオンディライト	200	
	1535	9788 ナック	100	
	1536	9792 ニチイ学館	300	
	1537	9793 ダイセキ	300	
	1538	9810 日鉄住金物産	100	
	1539	9830 トラスコ中山	300	
	1540	9831 ヤマダ電機	4,800	
	1541	9832 オートバックスセブン	500	
	1542	9837 モリト	100	
	1543	9842 アークランドサカモト	200	
	1544	9843 ニトリホールディングス	600	
	1545	9854 愛眼	100	
	1546	9856 ケーユーホールディングス	100	
	1547	9861 吉野家ホールディングス	500	
	1548	9869 加藤産業	200	
	1549	9880 イノテック	100	
	1550	9882 イエローハット	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	現金拠出
1551	9887	松屋フーズ	100	
1552	9889	JBCCホールディングス	100	
1553	9896	JKホールディングス	100	
1554	9900	サガミチェーン	200	
1555	9902	日伝	100	
1556	9919	関西スーパーマーケット	100	
1557	9928	ミロク情報サービス	100	
1558	9930	北沢産業	100	
1559	9932	杉本商事	100	
1560	9934	因幡電機産業	200	
1561	9936	王将フードサービス	100	
1562	9945	ブレナス	200	
1563	9946	ミニストップ	100	
1564	9948	アークス	300	
1565	9956	バローホールディングス	300	
1566	9957	バイテックホールディングス	100	
1567	9962	ミスミグループ本社	1,600	
1568	9972	アルテック	100	
1569	9974	ベルク	100	
1570	9979	大庄	100	
1571	9983	ファーストリテイリング	200	
1572	9984	ソフトバンクグループ	6,300	
1573	9987	スズケン	600	
1574	9989	サンドラッグ	500	
1575	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1576	9991	ジェコス	100	
1577	9995	ルネサスイーストン	100	
1578	9997	ベルーナ	300	

平成29年9月8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9月7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9月7日 現在)

2,900,955,462 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9月7日 現在)

709.302 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9月7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9月8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9月8日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年9月14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	108,800
	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	196,900
	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9月8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9月7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9月7日 現在)

2,314,700,384 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9月7日 現在)

2,261.112 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9月7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9月8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9月8日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成29年9月14日	4	6448 ブラザー工業	8,800
	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	77,200
	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	1,400
	32	6645 オムロン	7,700
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	800
	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	3,700
	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	13,500
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	83,200
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	51,200
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	200
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	600
	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	300
	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	7,300
	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	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	39,000
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9月8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9月7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9月7日 現在)

752,850,078 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9月7日 現在)

161.077 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9月7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9月8日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,100
バスケット提示日 = 平成29年9月8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9月14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	172,800
	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	5,000
	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	2,100
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
	31	8355 静岡銀行	6,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,400
	34	8359 八十二銀行	4,400
	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	312,700
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,800
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,300
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	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9月8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9月7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9月7日 現在)

6,710,728,923 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9月7日 現在)

1,239.307 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9月7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9月8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 = 975	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成29年9月8日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成29年9月14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	200
	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	3036	アルコニックス	100
146	3048	ビックカメラ	300
147	3050	DCMホールディングス	400
148	3064	MonotaRO	200
149	3076	あい ホールディングス	100
150	3086	J. フロント リテイリング	800

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

	コード	銘柄名	株数
151	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
152	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
153	3092	スタートトゥデイ	500
154	3098	ココカラファイン	100
155	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
156	3101	東洋紡	3,000
157	3103	ユニチカ	2,000
158	3105	日清紡ホールディングス	300
159	3106	倉敷紡績	1,000
160	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
161	3110	日東紡績	1,000
162	3116	トヨタ紡織	200
163	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
164	3141	ウエルシアホールディングス	200
165	3148	クリエイトSDホールディングス	100
166	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
167	3159	丸善CHIホールディングス	100
168	3167	TOKAIホールディングス	300
169	3191	ジョイフル本田	100
170	3197	すかいらく	400
171	3201	日本毛織	200
172	3205	ダイドーリミテッド	100
173	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
174	3231	野村不動産ホールディングス	400
175	3232	三重交通グループホールディングス	100
176	3244	サムティ	100
177	3245	ディア・ライフ	100
178	3250	エー・ディー・ワークス	1,100
179	3254	プレサンスコーポレーション	100
180	3258	ユニゾホールディングス	100
181	3284	フージャースホールディングス	100
182	3288	オープンハウス	100
183	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
184	3291	飯田グループホールディングス	500
185	3302	帝国繊維	100
186	3315	日本コークス工業	500
187	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
188	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
189	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
190	3391	ツルハホールディングス	100
191	3397	トリドールホールディングス	100
192	3401	帝人	500
193	3402	東レ	4,600
194	3405	クラレ	1,100
195	3407	旭化成	4,000
196	3436	SUMCO	600
197	3529	アツギ	1,000
198	3543	コメダホールディングス	100
199	3563	スシローグローバルホールディングス	100
200	3564	LIXILビバ	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	3569	セーレン	200
202	3580	小松精練	100
203	3606	レナウン	200
204	3608	TSIホールディングス	300
205	3626	TIS	200
206	3632	グリーン	400
207	3635	コーエーテクモホールディングス	100
208	3656	KLab	100
209	3659	ネクソン	700
210	3660	アイスタイル	100
211	3668	コロプラ	200
212	3673	ブロードリーフ	100
213	3738	ティーガイア	100
214	3751	日本アジアグループ	100
215	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,600
216	3774	インターネットイニシアティブ	100
217	3834	朝日ネット	100
218	3861	王子ホールディングス	2,000
219	3863	日本製紙	300
220	3864	三菱製紙	100
221	3865	北越紀州製紙	400
222	3880	大王製紙	300
223	3903	gumi	100
224	3938	LINE	200
225	3941	レンゴー	600
226	3978	マクロミル	100
227	4004	昭和電工	400
228	4005	住友化学	5,000
229	4021	日産化学工業	300
230	4028	石原産業	100
231	4042	東ソー	2,000
232	4043	トクヤマ	1,000
233	4044	セントラル硝子	1,000
234	4045	東亜合成	400
235	4047	関東電化工業	100
236	4061	デンカ	1,000
237	4062	イビデン	400
238	4063	信越化学工業	1,100
239	4088	エア・ウォーター	500
240	4091	太陽日酸	500
241	4095	日本パーカライズニング	300
242	4097	高压ガス工業	100
243	4114	日本触媒	100
244	4118	カネカ	1,000
245	4151	協和発酵キリン	800
246	4182	三菱瓦斯化学	600
247	4183	三井化学	3,000
248	4185	JSR	600
249	4186	東京応化工業	100
250	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,300

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
251	4189	KHネオケム	100
252	4202	ダイセル	900
253	4203	住友ベークライト	1,000
254	4204	積水化学工業	1,400
255	4205	日本ゼオン	1,000
256	4206	アイカ工業	200
257	4208	宇部興産	3,000
258	4212	積水樹脂	100
259	4217	日立化成	400
260	4220	リケンテクノス	100
261	4228	積水化成成品工業	100
262	4246	ダイキョーニシカワ	100
263	4275	カーリットホールディングス	100
264	4282	EPSホールディングス	100
265	4290	プレステージ・インターナショナル	100
266	4307	野村総合研究所	400
267	4321	ケネディクス	800
268	4324	電通	700
269	4345	シーティーエス	100
270	4350	メディカルシステムネットワーク	100
271	4362	日本精化	100
272	4401	ADEKA	300
273	4406	新日本理化	100
274	4410	ハリマ化成グループ	100
275	4452	花王	1,500
276	4502	武田薬品工業	2,400
277	4503	アステラス製薬	6,200
278	4506	大日本住友製薬	400
279	4507	塩野義製薬	800
280	4508	田辺三菱製薬	700
281	4514	あすか製薬	100
282	4516	日本新薬	100
283	4519	中外製薬	600
284	4521	科研製薬	100
285	4523	エーザイ	800
286	4527	ロート製薬	300
287	4528	小野薬品工業	1,400
288	4530	久光製薬	200
289	4536	参天製薬	1,100
290	4540	ツムラ	200
291	4541	日医工	100
292	4543	テルモ	900
293	4544	みらかホールディングス	200
294	4547	キッセイ薬品工業	100
295	4548	生化学工業	100
296	4549	栄研化学	100
297	4555	沢井製薬	100
298	4559	ゼリア新薬工業	100
299	4568	第一三共	1,900
300	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
	301	4578 大塚ホールディングス	1,300
	302	4581 大正製薬ホールディングス	100
	303	4587 ペプチドリーム	200
	304	4612 日本ペイントホールディングス	500
	305	4613 関西ペイント	700
	306	4617 中国塗料	200
	307	4620 藤倉化成	100
	308	4626 太陽ホールディングス	100
	309	4631 DIC	300
	310	4633 サカタインクス	100
	311	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	312	4651 サニックス	100
	313	4658 日本空調サービス	100
	314	4661 オリエンタルランド	700
	315	4665 ダスキン	200
	316	4666 パーク24	300
	317	4668 明光ネットワークジャパン	100
	318	4676 フジ・メディア・ホールディングス	600
	319	4680 ラウンドワン	200
	320	4681 リゾートトラスト	200
	321	4684 オービック	200
	322	4686 ジャストシステム	100
	323	4689 ヤフー	4,300
	324	4694 ビー・エム・エル	100
	325	4704 トレンドマイクロ	300
	326	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	327	4714 リソー教育	100
	328	4716 日本オラクル	100
	329	4722 フューチャー	100
	330	4732 ユー・エス・エス	800
	331	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	332	4743 アイティフォー	100
	333	4751 サイバーエージェント	400
	334	4755 楽天	3,000
	335	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	336	4768 大塚商会	200
	337	4776 サイボウズ	100
	338	4819 デジタルガレージ	100
	339	4826 CIJ	100
	340	4829 日本エンタープライズ	100
	341	4848 フルキャストホールディングス	100
	342	4901 富士フイルムホールディングス	1,300
	343	4902 コニカミノルタ	1,400
	344	4911 資生堂	1,100
	345	4912 ライオン	800
	346	4917 マンダム	100
	347	4921 ファンケル	100
	348	4922 コーセー	100
	349	4924 シーズ・ホールディングス	100
	350	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	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
351	4956	コニシ	100
352	4958	長谷川香料	100
353	4967	小林製薬	200
354	4968	荒川化学工業	100
355	4974	タカラバイオ	200
356	4980	デクセリアルズ	200
357	4992	北興化学工業	100
358	4996	クミアイ化学工業	300
359	4997	日本農薬	200
360	5002	昭和シェル石油	600
361	5011	ニチレキ	100
362	5017	富士石油	100
363	5019	出光興産	400
364	5020	JXTGホールディングス	9,700
365	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
366	5101	横浜ゴム	400
367	5105	東洋ゴム工業	400
368	5108	ブリヂストン	2,100
369	5110	住友ゴム工業	600
370	5121	藤倉ゴム工業	100
371	5142	アキレス	100
372	5186	ニッタ	100
373	5191	住友理工	100
374	5195	バンドー化学	100
375	5201	旭硝子	600
376	5202	日本板硝子	300
377	5208	有沢製作所	100
378	5214	日本電気硝子	300
379	5232	住友大阪セメント	1,000
380	5233	太平洋セメント	4,000
381	5262	日本ヒューム	100
382	5269	日本コンクリート工業	100
383	5288	アジアパイルホールディングス	100
384	5301	東海カーボン	600
385	5332	TOTO	500
386	5333	日本碍子	800
387	5334	日本特殊陶業	500
388	5363	東京窯業	100
389	5384	フジミインコーポレーテッド	100
390	5401	新日鐵住金	2,900
391	5406	神戸製鋼所	1,100
392	5408	中山製鋼所	100
393	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
394	5413	日新製鋼	200
395	5423	東京製鐵	300
396	5440	共英製鋼	100
397	5444	大和工業	100
398	5451	淀川製鋼所	100
399	5453	東洋鋼板	200
400	5463	丸一鋼管	200

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5471 大同特殊鋼	1,000
	402	5480 日本冶金工業	500
	403	5486 日立金属	600
	404	5563 新日本電工	400
	405	5631 日本製鋼所	200
	406	5658 日亜鋼業	100
	407	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	408	5706 三井金属鉱業	2,000
	409	5711 三菱マテリアル	400
	410	5713 住友金属鉱山	2,000
	411	5714 DOWAホールディングス	1,000
	412	5715 古河機械金属	1,000
	413	5721 エス・サイエンス	300
	414	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	415	5727 東邦チタニウム	100
	416	5741 UACJ	1,000
	417	5801 古河電気工業	200
	418	5802 住友電気工業	2,400
	419	5803 フジクラ	800
	420	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	421	5809 タツタ電線	100
	422	5852 アーレスティ	100
	423	5857 アサヒホールディングス	100
	424	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	425	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	426	5912 OSJBホールディングス	200
	427	5929 三和ホールディングス	600
	428	5930 文化シヤッター	200
	429	5932 三協立山	100
	430	5938 LIXILグループ	900
	431	5943 ノーリツ	100
	432	5946 長府製作所	100
	433	5947 リンナイ	100
	434	5949 ユニプレス	100
	435	5957 日東精工	100
	436	5959 岡部	100
	437	5970 ジーテクト	100
	438	5975 東プレ	100
	439	5976 高周波熱錬	100
	440	5988 パイオラックス	100
	441	5991 日本発条	600
	442	6005 三浦工業	300
	443	6013 タクマ	200
	444	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	445	6058 ベクトル	100
	446	6098 リクルートホールディングス	4,200
	447	6113 アマダホールディングス	900
	448	6118 アイダエンジニアリング	200
	449	6134 富士機械製造	200
	450	6136 オーエスジー	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	6140	旭ダイヤモンド工業	200
452	6141	DMG森精機	300
453	6143	ソディック	200
454	6146	ディスコ	100
455	6183	ベルシシステム24ホールディングス	100
456	6201	豊田自動織機	600
457	6222	島精機製作所	100
458	6247	日阪製作所	100
459	6250	やまびこ	100
460	6262	ペガサスミシン製造	100
461	6268	ナブテスコ	300
462	6269	三井海洋開発	100
463	6272	レオン自動機	100
464	6273	SMC	200
465	6274	新川	100
466	6282	オイレス工業	100
467	6287	サトーホールディングス	100
468	6293	日精樹脂工業	100
469	6301	小松製作所	2,900
470	6302	住友重機械工業	2,000
471	6305	日立建機	300
472	6310	井関農機	100
473	6315	TOWA	100
474	6319	シンニッタン	100
475	6326	クボタ	3,300
476	6332	月島機械	100
477	6339	新東工業	100
478	6340	澁谷工業	100
479	6345	アイチコーポレーション	100
480	6349	小森コーポレーション	200
481	6361	荏原製作所	300
482	6363	酉島製作所	100
483	6364	北越工業	100
484	6367	ダイキン工業	800
485	6370	栗田工業	400
486	6376	日機装	200
487	6378	木村化工機	100
488	6379	新興プランテック	100
489	6381	アネスト岩田	100
490	6383	ダイフク	300
491	6395	タダノ	300
492	6406	フジテック	200
493	6407	CKD	200
494	6409	キトー	100
495	6412	平和	200
496	6413	理想科学工業	100
497	6417	SANKYO	200
498	6418	日本金銭機械	100
499	6432	竹内製作所	100
500	6436	アマノ	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6440	JUKI	100
502	6445	蛇の目シン工業	100
503	6448	ブラザー工業	700
504	6455	モリタホールディングス	100
505	6457	グローリー	200
506	6458	新晃工業	100
507	6459	大和冷機工業	100
508	6460	セガサミーホールディングス	600
509	6463	TPR	100
510	6464	ツバキ・ナカシマ	100
511	6465	ホンザキ	200
512	6471	日本精工	1,200
513	6472	NTN	1,000
514	6473	ジェイテクト	600
515	6474	不二越	1,000
516	6479	ミネベアミツミ	1,100
517	6480	日本トムソン	200
518	6481	THK	400
519	6486	イーグル工業	100
520	6490	日本ピラー工業	100
521	6498	キッツ	300
522	6501	日立製作所	15,000
523	6503	三菱電機	6,500
524	6504	富士電機	2,000
525	6506	安川電機	700
526	6508	明電舎	1,000
527	6517	デンヨー	100
528	6584	三櫻工業	100
529	6586	マキタ	800
530	6592	マブチモーター	200
531	6594	日本電産	800
532	6619	ダブル・スコープ	100
533	6624	田淵電機	100
534	6632	JVCケンウッド	400
535	6638	ミマキエンジニアリング	100
536	6641	日新電機	100
537	6644	大崎電気工業	100
538	6645	オムロン	600
539	6651	日東工業	100
540	6652	IDEC	100
541	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
542	6701	日本電気	8,000
543	6702	富士通	6,000
544	6703	沖電気工業	300
545	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
546	6724	セイコーエプソン	900
547	6727	ワコム	500
548	6728	アルバック	100
549	6737	EIZO	100
550	6740	ジャパンディスプレイ	1,100

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	6741	日本信号	200
552	6744	能美防災	100
553	6750	エレコム	100
554	6752	パナソニック	7,000
555	6754	アンリツ	400
556	6755	富士通ゼネラル	200
557	6756	日立国際電気	200
558	6758	ソニー	4,300
559	6762	TDK	300
560	6770	アルプス電気	600
561	6773	パイオニア	900
562	6779	日本電波工業	100
563	6794	フォスター電機	100
564	6804	ホシデン	200
565	6806	ヒロセ電機	100
566	6809	TOA	100
567	6810	日立マクセル	100
568	6814	古野電気	100
569	6816	アルパイン	100
570	6817	スミダコーポレーション	100
571	6839	船井電機	100
572	6841	横河電機	700
573	6845	アズビル	200
574	6849	日本光電工業	300
575	6853	共和電業	100
576	6856	堀場製作所	100
577	6857	アドバンテスト	400
578	6859	エスベック	100
579	6861	キーエンス	300
580	6869	シスメックス	500
581	6871	日本マイクロニクス	100
582	6875	メガチップス	100
583	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
584	6902	デンソー	1,500
585	6905	コーセル	100
586	6908	イリソ電子工業	100
587	6911	新日本無線	100
588	6920	レーザーテック	100
589	6923	スタンレー電気	400
590	6925	ウシオ電機	400
591	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
592	6929	日本セラミック	100
593	6941	山一電機	100
594	6952	カシオ計算機	500
595	6954	ファナック	600
596	6958	日本シイエムケイ	100
597	6963	ローム	300
598	6965	浜松ホトニクス	400
599	6966	三井ハイテック	100
600	6967	新光電気工業	200

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

	コード	銘柄名	株数
601	6971	京セラ	1,000
602	6976	太陽誘電	300
603	6981	村田製作所	600
604	6985	ユーシン	100
605	6986	双葉電子工業	100
606	6988	日東電工	500
607	6995	東海理化電機製作所	200
608	6996	ニチコン	200
609	6997	日本ケミコン	1,000
610	6999	KOA	100
611	7003	三井造船	2,000
612	7004	日立造船	500
613	7011	三菱重工業	10,000
614	7012	川崎重工業	5,000
615	7013	IHI	5,000
616	7014	名村造船所	200
617	7022	サノヤスホールディングス	100
618	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
619	7201	日産自動車	7,200
620	7202	いすゞ自動車	1,800
621	7203	トヨタ自動車	7,400
622	7205	日野自動車	900
623	7211	三菱自動車工業	2,200
624	7220	武蔵精密工業	100
625	7222	日産車体	300
626	7224	新明和工業	200
627	7226	極東開発工業	100
628	7230	日信工業	100
629	7238	曙ブレーキ工業	300
630	7239	タチエス	100
631	7240	NOK	300
632	7241	フタバ産業	200
633	7242	KYB	1,000
634	7245	大同メタル工業	100
635	7246	プレス工業	300
636	7247	ミクニ	100
637	7250	太平洋工業	100
638	7251	ケーヒン	100
639	7256	河西工業	100
640	7259	アイシン精機	600
641	7260	富士機工	100
642	7261	マツダ	1,900
643	7266	今仙電機製作所	100
644	7267	本田技研工業	5,500
645	7269	スズキ	1,200
646	7270	SUBARU	1,900
647	7272	ヤマハ発動機	900
648	7274	ショーワ	200
649	7276	小糸製作所	400
650	7277	TBK	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	7278	エクセディ	100
652	7280	ミツバ	100
653	7282	豊田合成	200
654	7283	愛三工業	100
655	7294	ヨロズ	100
656	7296	エフ・シー・シー	100
657	7309	シマノ	200
658	7313	テイ・エス テック	100
659	7414	小野建	100
660	7419	ノジマ	100
661	7421	カッパ・クリエイト	100
662	7445	ライトオン	100
663	7447	ナガイレーベン	100
664	7451	三菱食品	100
665	7453	良品計画	100
666	7455	三城ホールディングス	100
667	7458	第一興商	100
668	7459	メディopalホールディングス	600
669	7463	アドヴァン	100
670	7483	ドウシヤ	100
671	7494	コナカ	100
672	7512	イオン北海道	100
673	7513	コジマ	100
674	7516	コーナン商事	100
675	7517	黒田電気	100
676	7518	ネットワンシステムズ	300
677	7522	ワタミ	100
678	7527	システムソフト	100
679	7532	ドンキホーテホールディングス	400
680	7537	丸文	100
681	7545	西松屋チェーン	100
682	7550	ゼンショーホールディングス	300
683	7575	日本ライフライン	100
684	7581	サイゼリヤ	100
685	7593	VTホールディングス	200
686	7599	IDOM	200
687	7606	ユナイテッドアローズ	100
688	7611	ハイデイ日高	100
689	7616	コロワイド	200
690	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
691	7649	スギホールディングス	100
692	7701	島津製作所	800
693	7718	スター精密	100
694	7727	オーバル	100
695	7729	東京精密	100
696	7730	マニー	100
697	7731	ニコン	1,100
698	7732	トプコン	300
699	7733	オリンパス	1,000
700	7734	理研計器	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	7735 SCREENホールディングス	100
	702	7739 キヤノン電子	100
	703	7741 HOYA	1,200
	704	7744 ノーリツ鋼機	100
	705	7745 エー・アンド・デイ	100
	706	7751 キヤノン	3,300
	707	7752 リコー	1,800
	708	7762 シチズン時計	700
	709	7775 大研医器	100
	710	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	711	7821 前田工繊	100
	712	7823 アートネイチャー	100
	713	7832 バンダイナムコホールディングス	700
	714	7838 共立印刷	100
	715	7840 フランスベッドホールディングス	100
	716	7844 マーベラス	100
	717	7846 パイロットコーポレーション	100
	718	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	719	7862 トップラン・フォームズ	100
	720	7864 フジシールインターナショナル	100
	721	7867 タカラトミー	200
	722	7868 廣濟堂	100
	723	7873 アーク	300
	724	7893 プロネクサス	100
	725	7908 KIMOTO	100
	726	7911 凸版印刷	2,000
	727	7912 大日本印刷	2,000
	728	7915 日本写真印刷	100
	729	7936 アシックス	600
	730	7943 ニチハ	100
	731	7947 エフピコ	100
	732	7951 ヤマハ	400
	733	7955 クリナップ	100
	734	7956 ピジョン	400
	735	7962 キングジム	100
	736	7966 リンテック	100
	737	7970 信越ポリマー	100
	738	7971 東リ	200
	739	7972 イトーキ	100
	740	7974 任天堂	400
	741	7976 三菱鉛筆	100
	742	7981 タカラスタンダード	100
	743	7984 コクヨ	300
	744	7988 ニフコ	100
	745	7994 岡村製作所	200
	746	8001 伊藤忠商事	4,400
	747	8002 丸紅	5,900
	748	8005 スクロール	100
	749	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	750	8012 長瀬産業	400

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

	コード	銘柄名	株数
751	8015	豊田通商	700
752	8018	三共生興	100
753	8020	兼松	1,000
754	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
755	8031	三井物産	5,400
756	8035	東京エレクトロン	400
757	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
758	8037	カメイ	100
759	8051	山善	200
760	8053	住友商事	3,800
761	8056	日本ユニシス	200
762	8058	三菱商事	4,500
763	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
764	8065	佐藤商事	100
765	8068	菱洋エレクトロ	100
766	8070	東京産業	100
767	8074	ユアサ商事	100
768	8078	阪和興業	1,000
769	8081	カナデン	100
770	8086	ニプロ	400
771	8088	岩谷産業	1,000
772	8097	三愛石油	200
773	8098	稲畑産業	100
774	8103	明和産業	100
775	8107	キムラタン	3,000
776	8113	ユニ・チャーム	1,300
777	8114	デサント	100
778	8125	ワキタ	100
779	8129	東邦ホールディングス	200
780	8130	サンゲツ	200
781	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
782	8133	伊藤忠エネクス	100
783	8136	サンリオ	200
784	8140	リョーサン	100
785	8141	新光商事	100
786	8150	三信電気	100
787	8151	東陽テクニカ	100
788	8153	モスフードサービス	100
789	8154	加賀電子	100
790	8155	三益半導体工業	100
791	8158	ソーダニッカ	100
792	8160	木曾路	100
793	8163	サトレストランシステムズ	100
794	8165	千趣会	100
795	8168	ケーヨー	100
796	8174	日本瓦斯	100
797	8179	ロイヤルホールディングス	100
798	8182	いなげや	100
799	8184	島忠	200
800	8185	チヨダ	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	8200	リンガーハット	100
802	8203	MrMaxHD	100
803	8207	テンアライド	100
804	8214	AOKIホールディングス	100
805	8218	コメリ	100
806	8219	青山商事	100
807	8227	しまむら	100
808	8233	高島屋	1,000
809	8237	松屋	100
810	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
811	8251	パルコ	100
812	8252	丸井グループ	600
813	8267	イオン	2,500
814	8273	イズミ	100
815	8276	平和堂	100
816	8278	フジ	100
817	8279	ヤオコー	100
818	8281	ゼビオホールディングス	100
819	8282	ケーズホールディングス	300
820	8283	PALTAC	100
821	8285	三谷産業	100
822	8291	日産東京販売ホールディングス	100
823	8801	三井不動産	3,200
824	8802	三菱地所	4,500
825	8803	平和不動産	100
826	8804	東京建物	700
827	8806	ダイビル	200
828	8818	京阪神ビルディング	100
829	8830	住友不動産	1,000
830	8840	大京	1,000
831	8841	テーオーシー	200
832	8848	レオパレス21	700
833	8850	スターツコーポレーション	100
834	8860	フジ住宅	100
835	8864	空港施設	100
836	8871	ゴールドクレスト	100
837	8876	リログループ	300
838	8881	日神不動産	100
839	8892	日本エスコン	100
840	8897	タカラレーベン	300
841	8905	イオンモール	400
842	8923	トーセイ	100
843	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
844	8934	サンフロンティア不動産	100
845	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
846	8999	グランディハウス	100
847	9001	東武鉄道	3,000
848	9003	相鉄ホールディングス	1,000
849	9005	東京急行電鉄	1,600
850	9006	京浜急行電鉄	2,000

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

	コード	銘柄名	株数
851	9007	小田急電鉄	1,000
852	9008	京王電鉄	2,000
853	9009	京成電鉄	500
854	9020	東日本旅客鉄道	1,200
855	9021	西日本旅客鉄道	600
856	9022	東海旅客鉄道	500
857	9024	西武ホールディングス	800
858	9025	鴻池運輸	100
859	9031	西日本鉄道	1,000
860	9041	近鉄グループホールディングス	6,000
861	9042	阪急阪神ホールディングス	800
862	9044	南海電気鉄道	1,000
863	9045	京阪ホールディングス	1,000
864	9048	名古屋鉄道	2,000
865	9062	日本通運	2,000
866	9064	ヤマトホールディングス	1,100
867	9065	山九	1,000
868	9069	センコーグループホールディングス	300
869	9072	ニッコンホールディングス	200
870	9076	セイノーホールディングス	400
871	9086	日立物流	100
872	9099	C&Fロジホールディングス	100
873	9101	日本郵船	5,000
874	9104	商船三井	3,000
875	9107	川崎汽船	2,000
876	9115	明治海運	100
877	9119	飯野海運	300
878	9142	九州旅客鉄道	600
879	9201	日本航空	1,100
880	9202	ANAホールディングス	11,000
881	9306	東陽倉庫	100
882	9364	上組	1,000
883	9370	郵船ロジスティクス	100
884	9375	近鉄エクスプレス	100
885	9401	東京放送ホールディングス	400
886	9404	日本テレビホールディングス	500
887	9405	朝日放送	100
888	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
889	9412	スカパーJSATホールディングス	400
890	9424	日本通信	500
891	9432	日本電信電話	4,800
892	9433	KDDI	5,800
893	9435	光通信	100
894	9437	NTTドコモ	4,400
895	9438	エムティーアイ	100
896	9449	GMOインターネット	200
897	9468	カドカワ	200
898	9474	ゼンリン	100
899	9501	東京電力ホールディングス	5,100
900	9502	中部電力	2,000

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

	コード	銘柄名	株数
901	9503	関西電力	2,500
902	9504	中国電力	800
903	9505	北陸電力	600
904	9506	東北電力	1,500
905	9507	四国電力	500
906	9508	九州電力	1,300
907	9509	北海道電力	600
908	9511	沖縄電力	100
909	9513	電源開発	500
910	9517	イーレックス	100
911	9531	東京瓦斯	6,000
912	9532	大阪瓦斯	6,000
913	9533	東邦瓦斯	2,000
914	9535	広島ガス	100
915	9536	西部瓦斯	1,000
916	9543	静岡ガス	200
917	9602	東宝	400
918	9603	エイチ・アイ・エス	100
919	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
920	9616	共立メンテナンス	100
921	9619	イチネンホールディングス	100
922	9627	アインホールディングス	100
923	9678	カナモト	100
924	9681	東京ドーム	300
925	9682	DTS	100
926	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
927	9697	カプコン	100
928	9699	西尾レントオール	100
929	9706	日本空港ビルデング	200
930	9715	トランス・コスモス	100
931	9716	乃村工藝社	100
932	9719	SCSK	200
933	9728	日本管財	100
934	9735	セコム	700
935	9742	アイネス	100
936	9743	丹青社	100
937	9744	メイテック	100
938	9746	TKC	100
939	9747	アサツー ディ・ケイ	100
940	9749	富士ソフト	100
941	9755	応用地質	100
942	9757	船井総研ホールディングス	100
943	9759	NSD	100
944	9766	コナミホールディングス	300
945	9783	ベネッセホールディングス	200
946	9787	イオンデイライト	100
947	9792	ニチイ学館	100
948	9793	ダイセキ	100
949	9810	日鉄住金物産	100
950	9830	トラスコ中山	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	9831	ヤマダ電機	2,100
952	9832	オートバックスセブン	200
953	9842	アークランドサカモト	100
954	9843	ニトリホールディングス	300
955	9861	吉野家ホールディングス	200
956	9869	加藤産業	100
957	9880	イノテック	100
958	9882	イエローハット	100
959	9889	JBCCホールディングス	100
960	9896	JKホールディングス	100
961	9900	サガミチェーン	100
962	9928	ミロク情報サービス	100
963	9934	因幡電機産業	100
964	9945	プレナス	100
965	9948	アークス	100
966	9956	バローホールディングス	100
967	9962	ミスミグループ本社	700
968	9972	アルテック	100
969	9983	ファーストリテイリング	100
970	9984	ソフトバンクグループ	2,700
971	9987	スズケン	300
972	9989	サンドラッグ	200
973	9990	サックスパー ホールディングス	100
974	9995	ルネサスイーストン	100
975	9997	ベルーナ	100

平成29年9月8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9月7日 現在)

9,601,476 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年9月7日 現在)

137,354,483,036 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9月7日 現在)

14,305.559 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9月7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9月8日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,200
銘柄数 = 392	2	1605 国際石油開発帝石	4,800
バスケット提示日 = 平成29年9月8日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成29年9月14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	2,700
	8	1803 清水建設	2,800
	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	3,500
	12	1824 前田建設工業	1,000
	13	1860 戸田建設	1,000
	14	1861 熊谷組	1,000
	15	1878 大東建託	300
	16	1893 五洋建設	1,000
	17	1911 住友林業	600
	18	1925 大和ハウス工業	2,700
	19	1928 積水ハウス	2,800
	20	1951 協和エクシオ	400
	21	1959 九電工	200
	22	2121 ミクシィ	200
	23	2127 日本M&Aセンター	200
	24	2181 パーソルホールディングス	700
	25	2206 江崎グリコ	200
	26	2229 カルビー	400
	27	2267 ヤクルト本社	500
	28	2269 明治ホールディングス	500
	29	2282 日本ハム	1,000
	30	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	31	2331 総合警備保障	300
	32	2337 いちご	800
	33	2371 カカクコム	600
	34	2379 デイップ	100
	35	2413 エムスリー	700
	36	2432 ディー・エヌ・エー	400
	37	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	38	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	39	2503 キリンホールディングス	3,900
	40	2587 サントリー食品インターナショナル	600
	41	2651 ローソン	300
	42	2670 エービーシー・マート	100
	43	2685 アダストリア	100
	44	2768 双日	4,700
	45	2782 セリア	200
	46	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	47	2801 キッコーマン	600
	48	2802 味の素	1,900
	49	2809 キューピー	500
	50	2871 ニチレイ	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2875	東洋水産	400
52	2897	日清食品ホールディングス	400
53	2914	日本たばこ産業	5,100
54	3003	ヒューリック	1,700
55	3038	神戸物産	100
56	3048	ビックカメラ	500
57	3064	MonotaRO	300
58	3086	J. フロント リテイリング	1,000
59	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
60	3092	スタートトゥデイ	700
61	3116	トヨタ紡織	300
62	3141	ウエルシアホールディングス	200
63	3148	クリエイトSDホールディングス	100
64	3231	野村不動産ホールディングス	500
65	3254	プレサンスコーポレーション	100
66	3288	オープンハウス	100
67	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
68	3291	飯田グループホールディングス	700
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
70	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
71	3391	ツルハホールディングス	200
72	3401	帝人	700
73	3402	東レ	6,200
74	3405	クラレ	1,400
75	3407	旭化成	5,000
76	3549	クスリのアオキホールディングス	100
77	3659	ネクソン	900
78	3668	コロブラ	300
79	3738	ティーガイア	100
80	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
81	3861	王子ホールディングス	3,000
82	3880	大王製紙	300
83	4005	住友化学	6,000
84	4021	日産化学工業	500
85	4042	東ソー	2,000
86	4061	デンカ	2,000
87	4063	信越化学工業	1,500
88	4088	エア・ウォーター	700
89	4091	大陽日酸	700
90	4095	日本パーカライズिंग	400
91	4151	協和発酵キリン	1,000
92	4182	三菱瓦斯化学	800
93	4183	三井化学	4,000
94	4185	JSR	900
95	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
96	4202	ダイセル	1,200
97	4204	積水化学工業	1,900
98	4205	日本ゼオン	1,000
99	4206	アイカ工業	300
100	4208	宇部興産	4,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4217	日立化成	500
102	4246	ダイキョーニシカワ	100
103	4272	日本化薬	1,000
104	4307	野村総合研究所	600
105	4403	日油	1,000
106	4452	花王	2,000
107	4502	武田薬品工業	3,200
108	4503	アステラス製薬	8,400
109	4506	大日本住友製薬	600
110	4507	塩野義製薬	1,100
111	4508	田辺三菱製薬	1,000
112	4519	中外製薬	800
113	4521	科研製薬	200
114	4523	エーザイ	1,100
115	4528	小野薬品工業	1,900
116	4530	久光製薬	200
117	4536	参天製薬	1,500
118	4540	ツムラ	300
119	4543	テルモ	1,200
120	4555	沢井製薬	100
121	4568	第一三共	2,500
122	4578	大塚ホールディングス	1,700
123	4612	日本ペイントホールディングス	700
124	4613	関西ペイント	900
125	4631	DIC	300
126	4661	オリエンタルランド	900
127	4666	パーク24	400
128	4681	リゾートトラスト	300
129	4684	オービック	300
130	4689	ヤフー	5,800
131	4704	トレンドマイクロ	400
132	4716	日本オラクル	100
133	4732	ユー・エス・エス	1,000
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
135	4751	サイバーエージェント	500
136	4755	楽天	4,000
137	4768	大塚商会	200
138	4902	コニカミノルタ	1,900
139	4911	資生堂	1,500
140	4912	ライオン	1,100
141	4922	コーセー	100
142	4924	シーズ・ホールディングス	100
143	4967	小林製薬	200
144	5101	横浜ゴム	500
145	5105	東洋ゴム工業	500
146	5108	ブリヂストン	2,900
147	5110	住友ゴム工業	800
148	5201	旭硝子	800
149	5232	住友大阪セメント	2,000
150	5233	太平洋セメント	5,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5332	TOTO	600
152	5333	日本碍子	1,100
153	5334	日本特殊陶業	700
154	5401	新日鐵住金	3,800
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
156	5423	東京製鐵	400
157	5486	日立金属	900
158	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
159	5711	三菱マテリアル	500
160	5713	住友金属鉱山	2,000
161	5714	DOWAホールディングス	1,000
162	5802	住友電気工業	3,200
163	5929	三和ホールディングス	800
164	5947	リンナイ	100
165	5991	日本発条	800
166	6113	アマダホールディングス	1,100
167	6136	オーエスジー	400
168	6141	DMG森精機	400
169	6146	ディスコ	100
170	6201	豊田自動織機	700
171	6268	ナブテスコ	400
172	6273	SMC	300
173	6301	小松製作所	3,900
174	6302	住友重機械工業	2,000
175	6305	日立建機	400
176	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
177	6326	クボタ	4,400
178	6361	荏原製作所	400
179	6367	ダイキン工業	1,100
180	6383	ダイフク	400
181	6395	タダノ	400
182	6412	平和	300
183	6432	竹内製作所	100
184	6448	ブラザー工業	1,000
185	6463	TPR	100
186	6465	ホシザキ	300
187	6471	日本精工	1,700
188	6473	ジェイテクト	900
189	6479	ミネベアミツミ	1,500
190	6481	THK	600
191	6486	イーグル工業	100
192	6501	日立製作所	20,000
193	6503	三菱電機	8,700
194	6504	富士電機	2,000
195	6506	安川電機	900
196	6586	マキタ	1,100
197	6594	日本電産	1,100
198	6645	オムロン	900
199	6701	日本電気	11,000
200	6702	富士通	8,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
202	6724	セイコーエプソン	1,200
203	6728	アルバック	100
204	6750	エレコム	100
205	6752	パナソニック	9,400
206	6755	富士通ゼネラル	300
207	6756	日立国際電気	200
208	6758	ソニー	5,000
209	6762	TDK	500
210	6770	アルプス電気	800
211	6806	ヒロセ電機	100
212	6841	横河電機	900
213	6849	日本光電工業	300
214	6856	堀場製作所	200
215	6857	アドバンテスト	600
216	6861	キーエンス	400
217	6869	シスメックス	600
218	6902	デンソー	2,000
219	6923	スタンレー電気	600
220	6952	カシオ計算機	700
221	6954	ファナック	800
222	6965	浜松ホトニクス	600
223	6971	京セラ	1,300
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	600
226	7011	三菱重工業	14,000
227	7012	川崎重工業	6,000
228	7148	FPG	300
229	7164	全国保証	200
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,900
231	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
232	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200
234	7201	日産自動車	9,600
235	7202	いすゞ自動車	2,400
236	7203	トヨタ自動車	3,700
237	7205	日野自動車	1,200
238	7230	日信工業	200
239	7240	NOK	400
240	7259	アイシン精機	700
241	7261	マツダ	2,600
242	7267	本田技研工業	7,000
243	7269	スズキ	1,600
244	7270	SUBARU	2,500
245	7272	ヤマハ発動機	1,200
246	7276	小糸製作所	500
247	7280	ミツバ	100
248	7282	豊田合成	300
249	7309	シマノ	300
250	7313	テイ・エス テック	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7419	ノジマ	100
252	7453	良品計画	100
253	7458	第一興商	200
254	7459	メディカルホールディングス	800
255	7532	ドンキホーテホールディングス	500
256	7606	ユナイテッドアローズ	100
257	7649	スギホールディングス	200
258	7701	島津製作所	1,000
259	7733	オリンパス	1,300
260	7735	SCREENホールディングス	200
261	7741	HOYA	1,700
262	7747	朝日インテック	200
263	7751	キヤノン	4,400
264	7752	リコー	2,400
265	7832	バンダイナムコホールディングス	900
266	7846	パイロットコーポレーション	100
267	7936	アシックス	800
268	7951	ヤマハ	500
269	7956	ビジョン	500
270	7988	ニフコ	100
271	8001	伊藤忠商事	5,900
272	8002	丸紅	7,900
273	8015	豊田通商	900
274	8020	兼松	2,000
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
276	8031	三井物産	7,300
277	8035	東京エレクトロン	500
278	8036	日立ハイテクノロジー	300
279	8050	セイコーホールディングス	1,000
280	8053	住友商事	5,100
281	8058	三菱商事	6,000
282	8078	阪和興業	1,000
283	8088	岩谷産業	1,000
284	8113	ユニ・チャーム	1,700
285	8129	東邦ホールディングス	300
286	8136	サンリオ	200
287	8174	日本瓦斯	100
288	8227	しまむら	100
289	8233	高島屋	1,000
290	8267	イオン	3,300
291	8273	イズミ	100
292	8279	ヤオコー	100
293	8282	ケーズホールディングス	300
294	8303	新生銀行	8,000
295	8304	あおぞら銀行	5,000
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,300
297	8308	りそなホールディングス	9,400
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900
300	8331	千葉銀行	3,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	8334 群馬銀行	1,700
	302	8355 静岡銀行	2,000
	303	8358 スルガ銀行	800
	304	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	305	8379 広島銀行	2,000
	306	8382 中国銀行	700
	307	8410 セブン銀行	3,000
	308	8411 みずほフィナンシャルグループ	104,900
	309	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	310	8424 芙蓉総合リース	100
	311	8425 興銀リース	200
	312	8439 東京センチュリー	200
	313	8473 SBIホールディングス	900
	314	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	315	8585 オリエン트コーポレーション	1,700
	316	8586 日立キャピタル	200
	317	8591 オリックス	5,700
	318	8593 三菱UFJリース	2,000
	319	8595 ジャフコ	100
	320	8601 大和証券グループ本社	7,000
	321	8604 野村ホールディングス	16,400
	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	2,500
	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	4,800
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,200
	331	8795 T&Dホールディングス	2,900
	332	8801 三井不動産	4,300
	333	8802 三菱地所	6,000
	334	8804 東京建物	900
	335	8830 住友不動産	2,000
	336	8848 レオパレス21	1,000
	337	8850 スターツコーポレーション	100
	338	8876 リログループ	400
	339	8905 イオンモール	500
	340	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	500
	341	9001 東武鉄道	4,000
	342	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	343	9005 東京急行電鉄	2,200
	344	9007 小田急電鉄	1,300
	345	9008 京王電鉄	2,000
	346	9009 京成電鉄	600
	347	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	348	9021 西日本旅客鉄道	800
	349	9022 東海旅客鉄道	700
	350	9024 西武ホールディングス	1,100

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
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪ホールディングス	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	1,000
360	9086	日立物流	200
361	9201	日本航空	1,400
362	9202	ANAホールディングス	15,000
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,100
365	9433	KDDI	7,200
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	5,900
368	9449	GMOインターネット	300
369	9502	中部電力	2,700
370	9503	関西電力	3,300
371	9506	東北電力	2,000
372	9513	電源開発	600
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	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9744	メイテック	100
384	9766	コナミホールディングス	400
385	9787	イオンデイライト	100
386	9810	日鉄住金物産	100
387	9843	ニトリホールディングス	300
388	9956	パローホールディングス	200
389	9962	ミスミグループ本社	900
390	9983	ファーストリテイリング	100
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400
392	9989	サンドラッグ	300

平成29年9月8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9月7日 現在)

1,075,000 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9月7日 現在)

12,269,793,386 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9月7日 現在)

11,413.76 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9月7日 現在)

0.12 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年9月8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9月7日 現在)

1,980,000 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9月7日 現在)

9,447,716,039 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9月7日 現在)

4,771.57 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9月7日 現在)

-0.12 %

●「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9月8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9月7日 現在)

150,000 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9月7日 現在)

1,835,840,776 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9月7日 現在)

12,238.94 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9月7日 現在)

0.42 %

●「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9月8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9月7日 現在)

340,000 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9月7日 現在)

1,567,430,275 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9月7日 現在)

4,610.09 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9月7日 現在)

-0.42 %

●「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9月8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9月7日 現在)

1,121,002 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9月7日 現在)

9,608,680,236 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9月7日 現在)

8,571.51 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9月7日 現在)

-0.06 %

●「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9月8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9月7日 現在)

673,000 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9月7日 現在)

5,682,785,775 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9月7日 現在)

8,443.96 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9月7日 現在)

-0.21 %

●「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9月8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9月7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9月7日 現在)

659,497,134 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9月7日 現在)

9,421.39 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9月7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 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

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

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

平成29年9月8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9月7日 現在)

1,029,000 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9月7日 現在)

8,627,615,113 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9月7日 現在)

8,384.47 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9月7日 現在)

-0.13 %

●「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9月8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9月7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9月7日 現在)

432,247,183 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9月7日 現在)

6,365.94 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月7日 現在)

-0.25 %

●「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9月8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9月7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9月7日 現在)

80,531,747,081 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9月7日 現在)

18,574.29 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9月7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9月8日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	5,700
バスケット提示日 = 平成29年9月8日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年9月14日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,100
	7	2331 総合警備保障	500
	8	2371 カカクコム	1,600
	9	2413 エムスリー	2,800
	10	2503 キリンホールディングス	4,700
	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	9,500
	33	4204 積水化学工業	1,900
	34	4217 日立化成	1,000
	35	4307 野村総合研究所	1,100
	36	4324 電通	1,500
	37	4452 花王	6,200
	38	4502 武田薬品工業	5,100
	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	8,900
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	2,100
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	8015	豊田通商	600
110	8035	東京エレクトロン	600
111	8113	ユニ・チャーム	3,200
112	8252	丸井グループ	600
113	8267	イオン	2,000
114	8304	あおぞら銀行	5,000
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,800
116	8308	りそなホールディングス	10,800
117	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
119	8358	スルガ銀行	1,500
120	8410	セブン銀行	5,600
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	115,100
122	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
123	8591	オリックス	7,500
124	8601	大和証券グループ本社	4,000
125	8604	野村ホールディングス	7,700
126	8697	日本取引所グループ	9,200
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
128	8795	T&Dホールディングス	3,000
129	8801	三井不動産	4,000
130	8802	三菱地所	3,500
131	8905	イオンモール	700
132	9005	東京急行電鉄	2,900
133	9021	西日本旅客鉄道	800
134	9045	京阪ホールディングス	2,000
135	9101	日本郵船	4,000
136	9202	ANAホールディングス	5,000
137	9432	日本電信電話	2,700
138	9433	KDDI	17,900
139	9437	NTTドコモ	11,600
140	9502	中部電力	1,800
141	9506	東北電力	1,000
142	9508	九州電力	1,800
143	9531	東京瓦斯	8,000
144	9532	大阪瓦斯	10,000
145	9533	東邦瓦斯	2,000
146	9602	東宝	700
147	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,000
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9984	ソフトバンクグループ	2,700

平成29年9月8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9月7日 現在)

19,592,844 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年9月7日 現在)

33,655,387,181 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9月7日 現在)

1,717.739 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9月7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9月8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9月8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9月14日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	12
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
	7	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	79
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	57
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
	12	3290 Oneリート投資法人 投資証券	5
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	40
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	29
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	12
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	28
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
	23	3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	130
	25	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
	26	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	34
	27	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
	28	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
	29	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
	30	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
	31	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	11
	32	3476 投資法人みらい 投資証券	6
	33	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
	34	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	44
	35	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
	36	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	87
	37	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	87
	38	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
	39	8956 プレミア投資法人 投資証券	41
	40	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
	41	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	42	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
	43	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
	44	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	101
	45	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
	46	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	28
	47	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
	48	8968 福岡リート投資法人 投資証券	22
	49	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
	50	8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	34

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	46
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	130
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	51
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	40