

平成27年5月18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 白 川 真
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27年5月15日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(13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

*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27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

65,213,849 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年5月15日 現在)

1,325,043,316,318 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27年5月15日 現在)

20,318.4 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年5月15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27年5月18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27年5月18日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年5月22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	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	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	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オクマ	2,000
98	6113	アマダホールディングス	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	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	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	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	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	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
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

[掲載番号:1]

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	200
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	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	6,000

平成27年5月18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 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成27年5月15日 現在)

738,129,432 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成27年5月15日 現在)

1,240,465,972,698 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成27年5月15日 現在)

1,680.55 円

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

(平成27年5月15日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年5月18日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1437	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年5月22日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,400
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,100
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,200
	28	1814 大末建設	100
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	6,500
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	2,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	200
	44	1873 日本ハウスホールディングス	300
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	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
	51	1893 五洋建設	1,800
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,200
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	5,000
	61	1929 日特建設	200
	62	1941 中電工	200
	63	1942 関電工	1,000
	64	1944 きんでん	1,000
	65	1949 住友電設	100
	66	1950 日本電設工業	300
	67	1951 協和エクシオ	700
	68	1952 新日本空調	100
	69	1961 三機工業	300
	70	1963 日揮	2,000
	71	1969 高砂熱学工業	400
	72	1973 NECネットエスアイ	200
	73	1976 明星工業	300
	74	1979 大気社	200
	75	1982 日比谷総合設備	200
	76	1983 東芝プラントシステム	300
	77	2001 日本製粉	1,000
	78	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	79	2004 昭和産業	1,000
	80	2009 鳥越製粉	100
	81	2053 中部飼料	200
	82	2060 フィード・ワンホールディングス	1,000
	83	2108 日本甜菜製糖	1,000
	84	2109 三井製糖	1,000
	85	2112 塩水港精糖	200
	86	2120 ネクスト	200
	87	2127 日本M&Aセンター	200
	88	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	89	2151 タケエイ	100
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	200
	92	2174 GCAサヴィアン	100
	93	2175 エス・エム・エス	200
	94	2181 テンプホールディングス	300
	95	2193 クックパッド	100
	96	2196 エスクリ	100
	97	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	98	2201 森永製菓	1,000
	99	2206 江崎グリコ	400
	100	2207 名糖産業	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
101	2211	不二家	1,000
102	2212	山崎製パン	1,000
103	2220	亀田製菓	100
104	2229	カルビー	600
105	2264	森永乳業	1,000
106	2266	六甲バター	100
107	2267	ヤクルト本社	900
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	400
110	2281	プリマハム	1,000
111	2282	日本ハム	1,000
112	2284	伊藤ハム	1,000
113	2286	林兼産業	1,000
114	2288	丸大食品	1,000
115	2290	米久	100
116	2292	エスフーズ	100
117	2301	学情	100
118	2305	スタジオアリス	100
119	2309	シミックホールディングス	100
120	2317	システナ	100
121	2326	デジタルアーツ	100
122	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
123	2331	総合警備保障	500
124	2335	キューブシステム	100
125	2353	日本駐車場開発	1,500
126	2359	コア	100
127	2371	カカクコム	1,000
128	2378	ルネサンス	100
129	2384	SBSホールディングス	100
130	2389	オプトホールディング	100
131	2395	新日本科学	100
132	2398	ツクイ	200
133	2399	総合臨床ホールディングス	100
134	2413	エムスリー	1,300
135	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
136	2427	アウトソーシング	100
137	2428	ウェルネット	100
138	2432	ディー・エヌ・エー	700
139	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
140	2440	ぐるなび	200
141	2445	エスアールジータカミヤ	100
142	2450	一休	100
143	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
144	2461	ファンコミュニケーションズ	300
145	2466	PGMホールディングス	200
146	2475	WDBホールディングス	100
147	2485	ティア	100
148	2491	バリューコマース	100
149	2501	サッポロホールディングス	3,000
150	2502	アサヒグループホールディングス	3,200

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
	151	2503 キリンホールディングス	6,500
	152	2531 宝ホールディングス	1,300
	153	2579 コカ・コーラウエスト	500
	154	2580 コカ・コーライーストジャパン	500
	155	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	156	2590 ダイドードリンコ	100
	157	2593 伊藤園	500
	158	2594 キーコーヒー	100
	159	2602 日清オイリオグループ	1,000
	160	2607 不二製油	400
	161	2613 J-オイルミルズ	1,000
	162	2651 ローソン	500
	163	2659 サンエー	100
	164	2664 カワチ薬品	100
	165	2670 エービーシー・マート	200
	166	2674 ハードオフコーポレーション	100
	167	2676 高千穂交易	100
	168	2678 アスクル	100
	169	2681 ゲオホールディングス	300
	170	2685 アダストリアホールディングス	100
	171	2695 くらコーポレーション	100
	172	2698 キヤンドウ	100
	173	2715 エレマテック	100
	174	2726 パル	100
	175	2730 エディオン	600
	176	2734 サーラコーポレーション	100
	177	2735 ワッツ	100
	178	2749 JPホールディングス	400
	179	2764 ひらまつ	200
	180	2768 双日	9,400
	181	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,700
	182	2792 ハニーズ	100
	183	2801 キッコーマン	1,000
	184	2802 味の素	4,000
	185	2809 キューピー	800
	186	2810 ハウス食品グループ本社	600
	187	2811 カゴメ	600
	188	2812 焼津水産化学工業	100
	189	2815 アリアケジャパン	100
	190	2871 ニチレイ	2,000
	191	2874 横浜冷凍	300
	192	2875 東洋水産	800
	193	2897 日清食品ホールディングス	700
	194	2904 一正蒲鉾	100
	195	2910 ロック・フィールド	100
	196	2914 日本たばこ産業	8,900
	197	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	198	2918 わらべや日洋	100
	199	2922 なとり	100
	200	2931 ユーグレナ	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
201	3001	片倉工業	200
202	3002	グンゼ	1,000
203	3003	ヒューリック	2,400
204	3023	ラサ商事	100
205	3028	アルペン	100
206	3034	クオール	100
207	3036	アルコニックス	100
208	3046	ジェイアイエヌ	100
209	3048	ビックカメラ	700
210	3050	DCMホールディングス	700
211	3064	MonotaRO	300
212	3076	あい ホールディングス	200
213	3086	J. フロント リテイリング	1,800
214	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
215	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
216	3092	スタートトゥデイ	400
217	3098	ココカラファイン	100
218	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
219	3101	東洋紡	6,000
220	3103	ユニチカ	4,000
221	3104	富士紡ホールディングス	1,000
222	3105	日清紡ホールディングス	1,000
223	3106	倉敷紡績	2,000
224	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
225	3109	シキボウ	1,000
226	3110	日東紡績	1,000
227	3116	トヨタ紡織	500
228	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
229	3141	ウエルシアホールディングス	100
230	3148	クリエイトSDホールディングス	100
231	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
232	3153	八洲電機	100
233	3156	UKCホールディングス	100
234	3159	丸善CHIホールディングス	200
235	3167	TOKAIホールディングス	700
236	3176	三洋貿易	100
237	3191	ジョイフル本田	100
238	3197	すかいらーく	700
239	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
240	3205	ダイドーリミテッド	200
241	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
242	3225	東京建物不動産販売	100
243	3228	三栄建築設計	100
244	3231	野村不動産ホールディングス	800
245	3232	三重交通グループホールディングス	200
246	3258	常和ホールディングス	100
247	3276	日本管理センター	100
248	3284	フージャースホールディングス	200
249	3288	オープンハウス	100
250	3289	東急不動産ホールディングス	3,700

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
251	3291	飯田グループホールディングス	900
252	3302	帝国繊維	200
253	3313	ブックオフコーポレーション	100
254	3315	日本コークス工業	1,300
255	3333	あさひ	100
256	3349	コスモス薬品	100
257	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
258	3361	トーエル	100
259	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
260	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
261	3391	ツルハホールディングス	300
262	3395	サンマルクホールディングス	100
263	3397	トリドール	200
264	3398	クスリのアオキ	100
265	3401	帝人	6,000
266	3402	東レ	12,000
267	3405	クラレ	2,500
268	3407	旭化成	9,000
269	3421	稲葉製作所	100
270	3433	トーカロ	100
271	3436	SUMCO	1,000
272	3512	日本フェルト	100
273	3529	アツギ	1,000
274	3553	共和レザー	100
275	3569	セーレン	400
276	3580	小松精練	200
277	3591	ワコールホールディングス	1,000
278	3593	ホギメディカル	100
279	3606	レナウン	400
280	3608	TSIホールディングス	700
281	3626	ITホールディングス	500
282	3632	グリー	900
283	3635	コーエーテクモホールディングス	300
284	3636	三菱総合研究所	100
285	3649	ファインデックス	100
286	3656	KLab	100
287	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
288	3659	ネクソン	1,300
289	3660	アイスタイル	100
290	3662	エイチーム	100
291	3668	コロプラ	400
292	3669	モバイルクリエイト	100
293	3672	オルトプラス	100
294	3673	ブロードリーフ	100
295	3708	特種東海製紙	1,000
296	3738	ティーガイア	100
297	3756	豆蔵ホールディングス	100
298	3762	テクマトリックス	100
299	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
300	3770	ザッパラス	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3774 インターネットイニシアティブ	200
	302	3811 ビットアイル	200
	303	3817 SRAホールディングス	100
	304	3834 朝日ネット	100
	305	3861 王子ホールディングス	6,000
	306	3863 日本製紙	700
	307	3864 三菱製紙	2,000
	308	3865 北越紀州製紙	900
	309	3877 中越パルプ工業	1,000
	310	3880 大王製紙	1,000
	311	3903 gumi	100
	312	3941 レンゴー	1,000
	313	3950 ザ・パック	100
	314	4004 昭和電工	10,000
	315	4005 住友化学	11,000
	316	4021 日産化学工業	1,000
	317	4022 ラサ工業	1,000
	318	4023 クレハ	1,000
	319	4028 石原産業	3,000
	320	4041 日本曹達	1,000
	321	4042 東ソー	4,000
	322	4043 トクヤマ	2,000
	323	4044 セントラル硝子	2,000
	324	4045 東亜合成	2,000
	325	4046 ダイソー	1,000
	326	4061 電気化学工業	3,000
	327	4062 イビデン	900
	328	4063 信越化学工業	2,700
	329	4064 日本カーバイド工業	1,000
	330	4078 堺化学工業	1,000
	331	4088 エア・ウォーター	1,000
	332	4091 太陽日酸	1,900
	333	4092 日本化学工業	1,000
	334	4095 日本パーカライジング	700
	335	4109 ステラ ケミファ	100
	336	4114 日本触媒	1,000
	337	4116 大日精化工業	1,000
	338	4118 カネカ	2,000
	339	4151 協和発酵キリン	2,000
	340	4182 三菱瓦斯化学	3,000
	341	4183 三井化学	7,000
	342	4185 JSR	1,500
	343	4186 東京応化工業	300
	344	4187 大阪有機化学工業	100
	345	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,400
	346	4202 ダイセル	2,100
	347	4203 住友ベークライト	1,000
	348	4204 積水化学工業	3,000
	349	4205 日本ゼオン	1,000
	350	4206 アイカ工業	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
351	4208	宇部興産	8,000
352	4212	積水樹脂	200
353	4216	旭有機材工業	1,000
354	4217	日立化成	700
355	4220	リケンテクノス	200
356	4231	タイガースポリマー	100
357	4238	ミライアル	100
358	4272	日本化薬	1,000
359	4275	カーリットホールディングス	100
360	4282	EPSホールディングス	100
361	4290	プレステージ・インターナショナル	100
362	4307	野村総合研究所	800
363	4312	サイバネットシステム	100
364	4318	クイック	100
365	4319	TAC	100
366	4321	ケネディクス	2,100
367	4324	電通	1,700
368	4326	インテージホールディングス	100
369	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
370	4344	ソースネクスト	100
371	4346	ネクシィーズ	100
372	4350	メディカルシステムネットワーク	100
373	4358	ティー・ワイ・オー	200
374	4362	日本精化	100
375	4401	ADEKA	700
376	4403	日油	1,000
377	4404	ミヨシ油脂	1,000
378	4406	新日本理化	200
379	4410	ハリマ化成グループ	100
380	4452	花王	4,000
381	4502	武田薬品工業	5,600
382	4503	アステラス製薬	17,000
383	4506	大日本住友製薬	1,100
384	4507	塩野義製薬	2,300
385	4508	田辺三菱製薬	1,700
386	4514	あすか製薬	200
387	4519	中外製薬	1,500
388	4521	科研製薬	1,000
389	4523	エーザイ	2,000
390	4527	ロート製薬	700
391	4528	小野薬品工業	700
392	4530	久光製薬	400
393	4534	持田製薬	100
394	4536	参天製薬	2,700
395	4538	扶桑薬品工業	1,000
396	4540	ツムラ	500
397	4541	日医工	300
398	4543	テルモ	2,200
399	4544	みらかホールディングス	400
400	4547	キッセイ薬品工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4548	生化学工業	300
402	4549	栄研化学	100
403	4550	日水製薬	100
404	4551	鳥居薬品	100
405	4552	JCRファーマ	100
406	4553	東和薬品	100
407	4555	沢井製薬	200
408	4559	ゼリア新薬工業	300
409	4568	第一三共	5,000
410	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
411	4574	大幸薬品	100
412	4577	ダイト	100
413	4578	大塚ホールディングス	3,000
414	4581	大正製薬ホールディングス	400
415	4611	大日本塗料	1,000
416	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
417	4613	関西ペイント	2,000
418	4619	日本特殊塗料	100
419	4620	藤倉化成	200
420	4626	太陽ホールディングス	100
421	4631	DIC	6,000
422	4633	サカタインクス	300
423	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
424	4641	アルプス技研	100
425	4651	サニックス	200
426	4658	日本空調サービス	100
427	4661	オリエンタルランド	1,600
428	4665	ダスキン	400
429	4666	パーク24	700
430	4668	明光ネットワークジャパン	200
431	4671	ファルコホールディングス	100
432	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
433	4680	ラウンドワン	400
434	4681	リゾートトラスト	600
435	4684	オービック	500
436	4686	ジャストシステム	300
437	4689	ヤフー	10,100
438	4694	ビー・エム・エル	100
439	4704	トレンドマイクロ	700
440	4708	もしもしホットライン	300
441	4714	リソー教育	200
442	4716	日本オラクル	200
443	4722	フューチャーアーキテクト	100
444	4725	CAC Holdings	100
445	4732	ユー・エス・エス	1,800
446	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
447	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
448	4743	アイティフォー	200
449	4745	東京個別指導学院	100
450	4751	サイバーエージェント	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
451	4755	楽天	6,500
452	4768	大塚商会	400
453	4775	総合メディカル	100
454	4776	サイボウズ	200
455	4779	ソフトブレーン	200
456	4801	セントラルスポーツ	100
457	4812	電通国際情報サービス	100
458	4826	CJ	100
459	4829	日本エンタープライズ	100
460	4839	WOWOW	100
461	4845	フュージョンパートナー	100
462	4848	フルキャストホールディングス	200
463	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
464	4902	コニカミノルタ	3,400
465	4911	資生堂	2,700
466	4912	ライオン	2,000
467	4917	マンダム	100
468	4919	ミルボン	100
469	4921	ファンケル	300
470	4922	コーセー	200
471	4923	コタ	100
472	4924	ドクターシーラボ	100
473	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
474	4928	ノエビアホールディングス	100
475	4951	エステー	100
476	4956	コニシ	100
477	4958	長谷川香料	200
478	4963	星光PMC	100
479	4967	小林製薬	200
480	4968	荒川化学工業	100
481	4971	メック	100
482	4977	新田ゼラチン	100
483	4985	アース製薬	100
484	4989	イハラケミカル工業	200
485	4996	クミアイ化学工業	300
486	4997	日本農薬	300
487	5002	昭和シェル石油	1,300
488	5007	コスモ石油	4,000
489	5009	富士興産	100
490	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
491	5013	ユシロ化学工業	100
492	5015	ビーピー・カストロール	100
493	5017	富士石油	300
494	5019	出光興産	700
495	5020	JXホールディングス	16,600
496	5101	横浜ゴム	2,000
497	5105	東洋ゴム工業	700
498	5108	ブリヂストン	4,700
499	5110	住友ゴム工業	1,200
500	5121	藤倉ゴム工業	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
501	5122	オカモト	1,000
502	5142	アキレス	1,000
503	5185	フコク	100
504	5186	ニッタ	100
505	5191	住友理工	300
506	5195	バンドー化学	1,000
507	5201	旭硝子	7,000
508	5202	日本板硝子	7,000
509	5208	有沢製作所	300
510	5210	日本山村硝子	1,000
511	5214	日本電気硝子	3,000
512	5218	オハラ	100
513	5232	住友大阪セメント	3,000
514	5233	太平洋セメント	9,000
515	5234	デイ・シイ	200
516	5262	日本ヒューム	200
517	5269	日本コンクリート工業	300
518	5273	三谷セキサン	100
519	5288	ジャパンパイル	200
520	5301	東海カーボン	1,000
521	5302	日本カーボン	1,000
522	5310	東洋炭素	100
523	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
524	5332	TOTO	2,000
525	5333	日本碍子	2,000
526	5334	日本特殊陶業	1,300
527	5358	インライト工業	100
528	5367	ニッカトー	100
529	5384	フジミインコーポレーテッド	100
530	5393	ニチアス	1,000
531	5401	新日鐵住金	63,000
532	5406	神戸製鋼所	26,000
533	5408	中山製鋼所	1,000
534	5410	合同製鐵	1,000
535	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
536	5413	日新製鋼	600
537	5423	東京製鐵	800
538	5440	共英製鋼	200
539	5444	大和工業	300
540	5449	大阪製鐵	100
541	5451	淀川製鋼所	1,000
542	5453	東洋鋼板	400
543	5463	丸一鋼管	500
544	5471	大同特殊鋼	3,000
545	5476	日本高周波鋼業	1,000
546	5480	日本冶金工業	1,200
547	5481	山陽特殊製鋼	1,000
548	5482	愛知製鋼	1,000
549	5486	日立金属	2,000
550	5541	大平洋金属	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
	551	5563 新日本電工	900
	552	5602 栗本鐵工所	1,000
	553	5631 日本製鋼所	2,000
	554	5632 三菱製鋼	1,000
	555	5658 日亜鋼業	200
	556	5703 日本軽金属ホールディングス	3,600
	557	5706 三井金属鉱業	4,000
	558	5707 東邦亜鉛	1,000
	559	5711 三菱マテリアル	9,000
	560	5713 住友金属鉱山	4,000
	561	5714 DOWAホールディングス	2,000
	562	5715 古河機械金属	2,000
	563	5721 エス・サイエンス	700
	564	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	565	5727 東邦チタニウム	300
	566	5741 UACJ	2,000
	567	5801 古河電気工業	4,000
	568	5802 住友電気工業	5,600
	569	5803 フジクラ	2,000
	570	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	571	5809 タツタ電線	300
	572	5851 リョービ	1,000
	573	5852 アーレスティ	200
	574	5857 アサヒホールディングス	200
	575	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	576	5909 コロナ	100
	577	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	578	5912 OSJBホールディングス	200
	579	5929 三和ホールディングス	1,400
	580	5930 文化シヤッター	400
	581	5932 三協立山	200
	582	5933 アルインコ	100
	583	5938 LIXILグループ	2,200
	584	5942 日本ファイルコン	100
	585	5943 ノーリツ	300
	586	5946 長府製作所	200
	587	5947 リンナイ	300
	588	5949 ユニプレス	300
	589	5951 ダイニチ工業	100
	590	5959 岡部	300
	591	5970 ジーテクト	100
	592	5975 東プレ	300
	593	5976 高周波熱錬	300
	594	5981 東京製綱	1,000
	595	5986 モリテック スチール	100
	596	5988 パイオラックス	100
	597	5991 日本発条	1,300
	598	6005 三浦工業	700
	599	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	600	6054 リブセンス	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
601	6055	ジャパンマテリアル	100
602	6059	ウチヤマホールディングス	100
603	6098	リクルートホールディングス	2,300
604	6103	オークマ	1,000
605	6104	東芝機械	1,000
606	6113	アマダホールディングス	2,200
607	6118	アイダエンジニアリング	300
608	6134	富士機械製造	500
609	6135	牧野フライス製作所	1,000
610	6136	オーエスジー	700
611	6140	旭ダイヤモンド工業	400
612	6141	DMG森精機	900
613	6143	ソディック	300
614	6146	ディスコ	200
615	6151	日東工器	100
616	6165	パンチ工業	100
617	6201	豊田自動織機	1,300
618	6203	豊和工業	100
619	6205	大阪機工	1,000
620	6210	東洋機械金属	100
621	6222	島精機製作所	200
622	6247	日阪製作所	200
623	6250	やまびこ	100
624	6262	ペガサスミシン製造	100
625	6268	ナブテスコ	900
626	6269	三井海洋開発	200
627	6272	レオン自動機	100
628	6273	SMC	400
629	6274	新川	100
630	6278	ユニオンツール	100
631	6282	オイレス工業	200
632	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
633	6287	サトーホールディングス	200
634	6293	日精樹脂工業	100
635	6298	ワイエイシイ	100
636	6301	小松製作所	7,300
637	6302	住友重機械工業	4,000
638	6305	日立建機	700
639	6309	巴工業	100
640	6310	井関農機	2,000
641	6315	TOWA	100
642	6317	北川鉄工所	1,000
643	6319	シンニッタン	200
644	6326	クボタ	7,000
645	6330	東洋エンジニアリング	1,000
646	6332	月島機械	300
647	6333	帝国電機製作所	100
648	6335	東京機械製作所	1,000
649	6339	新東工業	400
650	6340	澁谷工業	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
651	6345	アイチコーポレーション	200
652	6349	小森コーポレーション	400
653	6351	鶴見製作所	100
654	6361	荏原製作所	3,000
655	6363	酉島製作所	100
656	6364	北越工業	100
657	6366	千代田化工建設	1,000
658	6367	ダイキン工業	2,100
659	6369	トーヨーカネツ	1,000
660	6370	栗田工業	800
661	6371	椿本チエイン	1,000
662	6376	日機装	500
663	6378	木村化工機	100
664	6379	新興プランテック	300
665	6381	アネスト岩田	200
666	6383	ダイフク	700
667	6395	タダノ	1,000
668	6406	フジテック	400
669	6407	CKD	400
670	6409	キトー	200
671	6412	平和	300
672	6413	理想科学工業	200
673	6417	SANKYO	400
674	6418	日本金銭機械	100
675	6419	マースエンジニアリング	100
676	6420	福島工業	100
677	6430	ダイコク電機	100
678	6432	竹内製作所	100
679	6436	アマノ	500
680	6440	JUKI	1,000
681	6444	サンデンホールディングス	1,000
682	6445	蛇の目マシン工業	1,000
683	6448	ブラザー工業	1,800
684	6455	モリタホールディングス	200
685	6457	グローリー	500
686	6458	新晃工業	100
687	6459	大和冷機工業	200
688	6460	セガサミーホールディングス	1,500
689	6461	日本ピストンリング	1,000
690	6462	リケン	1,000
691	6463	TPR	200
692	6465	ホンザキ電機	300
693	6470	大豊工業	100
694	6471	日本精工	2,900
695	6472	NTN	3,000
696	6473	ジェイテクト	1,500
697	6474	不二越	1,000
698	6479	ミネベア	2,000
699	6481	THK	900
700	6482	ユーシン精機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6485	前澤給装工業	100
702	6486	イーグル工業	200
703	6489	前澤工業	100
704	6490	日本ピラー工業	200
705	6498	キッツ	600
706	6501	日立製作所	34,000
707	6502	東芝	30,000
708	6503	三菱電機	14,000
709	6504	富士電機	4,000
710	6506	安川電機	1,700
711	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
712	6508	明電舎	1,000
713	6517	デンヨー	100
714	6581	日立工機	400
715	6584	三櫻工業	200
716	6586	マキタ	900
717	6588	東芝テック	1,000
718	6592	マブチモーター	400
719	6594	日本電産	1,600
720	6617	東光高岳	100
721	6622	ダイヘン	1,000
722	6624	田淵電機	200
723	6632	JVCケンウッド	1,000
724	6638	ミマキエンジニアリング	100
725	6640	第一精工	100
726	6641	日新電機	300
727	6645	オムロン	1,500
728	6651	日東工業	200
729	6652	IDEC	200
730	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
731	6676	メルコホールディングス	100
732	6701	日本電気	18,000
733	6702	富士通	14,000
734	6703	沖電気工業	5,000
735	6704	岩崎通信機	1,000
736	6707	サンケン電気	1,000
737	6718	アイホン	100
738	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
739	6724	セイコーエプソン	1,900
740	6727	ワコム	1,100
741	6728	アルバック	200
742	6730	アクセル	100
743	6737	EIZO	100
744	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
745	6741	日本信号	400
746	6744	能美防災	200
747	6745	ホーチキ	100
748	6750	エレコム	100
749	6752	パナソニック	17,400
750	6753	シャープ	12,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6754 アンリツ	900
	752	6758 ソニー	9,300
	753	6762 TDK	900
	754	6767 ミツミ電機	500
	755	6768 タムラ製作所	1,000
	756	6770 アルプス電気	1,100
	757	6773 パイオニア	2,100
	758	6779 日本電波工業	100
	759	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	760	6794 フォスター電機	200
	761	6796 クラリオン	1,000
	762	6800 ヨコオ	100
	763	6803 ティアック	1,000
	764	6804 ホシデン	400
	765	6806 ヒロセ電機	200
	766	6809 TOA	200
	767	6810 日立マクセル	300
	768	6814 古野電気	200
	769	6816 アルパイン	300
	770	6817 スミダコーポレーション	100
	771	6820 アイコム	100
	772	6823 リオン	100
	773	6839 船井電機	100
	774	6841 横河電機	1,400
	775	6844 新電元工業	1,000
	776	6845 アズビル	500
	777	6848 東亜ディーケーケー	100
	778	6849 日本光電工業	600
	779	6850 チノー	100
	780	6853 共和電業	200
	781	6855 日本電子材料	100
	782	6856 堀場製作所	300
	783	6857 アドバンテスト	1,000
	784	6858 小野測器	100
	785	6859 エスペック	200
	786	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	787	6861 キーエンス	300
	788	6866 日置電機	100
	789	6869 シスメックス	1,100
	790	6875 メガチップス	100
	791	6877 OBARA GROUP	100
	792	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	793	6902 デンソー	3,500
	794	6905 コーセル	200
	795	6914 オプテックス	100
	796	6915 千代田インテグレ	100
	797	6920 レーザーテック	100
	798	6923 スタンレー電気	1,000
	799	6925 ウシオ電機	900
	800	6926 岡谷電機産業	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
801	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
802	6929	日本セラミック	100
803	6932	遠藤照明	100
804	6935	日本デジタル研究所	100
805	6938	双信電機	100
806	6941	山一電機	200
807	6947	図研	100
808	6951	日本電子	1,000
809	6952	カシオ計算機	1,400
810	6954	ファナック	1,500
811	6958	日本シイエムケイ	400
812	6961	エンプラス	100
813	6963	ローム	700
814	6965	浜松ホトニクス	1,100
815	6966	三井ハイテック	200
816	6967	新光電気工業	500
817	6971	京セラ	2,300
818	6976	太陽誘電	700
819	6981	村田製作所	1,500
820	6985	ユーシン	200
821	6986	双葉電子工業	200
822	6988	日東電工	1,200
823	6989	北陸電気工業	1,000
824	6995	東海理化電機製作所	400
825	6996	ニチコン	400
826	6997	日本ケミコン	1,000
827	6999	KOA	200
828	7003	三井造船	6,000
829	7004	日立造船	1,100
830	7011	三菱重工業	24,000
831	7012	川崎重工業	10,000
832	7013	IHI	10,000
833	7014	名村造船所	400
834	7022	サノヤスホールディングス	200
835	7102	日本車輛製造	1,000
836	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
837	7148	FPG	400
838	7161	じもとホールディングス	1,000
839	7164	全国保証	400
840	7167	足利ホールディングス	900
841	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
842	7201	日産自動車	20,000
843	7202	いすゞ自動車	4,500
844	7203	トヨタ自動車	19,700
845	7205	日野自動車	2,000
846	7211	三菱自動車工業	5,200
847	7212	エフテック	100
848	7220	武蔵精密工業	200
849	7222	日産車体	600
850	7224	新明和工業	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
851	7226	極東開発工業	300
852	7230	日信工業	300
853	7231	トピー工業	1,000
854	7236	ティアド	1,000
855	7238	曙ブレーキ工業	600
856	7239	タチエス	200
857	7240	NOK	700
858	7241	フタバ産業	400
859	7242	カヤバ工業	2,000
860	7245	大同メタル工業	200
861	7246	プレス工業	700
862	7247	ミクニ	100
863	7248	カルソニックカンセイ	1,000
864	7250	太平洋工業	300
865	7251	ケーヒン	300
866	7256	河西工業	200
867	7259	アイシン精機	1,300
868	7260	富士機工	200
869	7261	マツダ	4,300
870	7262	ダイハツ工業	1,700
871	7266	今仙電機製作所	100
872	7267	本田技研工業	12,900
873	7269	スズキ	3,000
874	7270	富士重工業	4,900
875	7272	ヤマハ発動機	2,200
876	7274	ショーワ	300
877	7276	小糸製作所	900
878	7277	TBK	200
879	7278	エクセディ	200
880	7280	ミツバ	300
881	7282	豊田合成	500
882	7283	愛三工業	200
883	7294	ヨロズ	100
884	7296	エフ・シー・シー	200
885	7309	シマノ	600
886	7312	タカタ	300
887	7313	テイ・エス テック	300
888	7408	ジャムコ	100
889	7414	小野建	100
890	7416	はるやま商事	100
891	7420	佐鳥電機	100
892	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
893	7433	伯東	100
894	7438	コンドーテック	100
895	7442	中山福	100
896	7445	ライトオン	100
897	7447	ナガイレーベン	200
898	7451	三菱食品	200
899	7453	良品計画	200
900	7455	三城ホールディングス	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
	901	7456 松田産業	100
	902	7459 メディパルホールディングス	1,400
	903	7463 アドヴァン	100
	904	7476 アズワン	100
	905	7482 シモジマ	100
	906	7483 ドウシシャ	200
	907	7494 コナカ	200
	908	7504 高速	100
	909	7512 イオン北海道	100
	910	7513 コジマ	200
	911	7516 コーナン商事	200
	912	7517 黒田電気	200
	913	7518 ネットワンシステムズ	600
	914	7522 ワタミ	200
	915	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	916	7537 丸文	100
	917	7545 西松屋チェーン	300
	918	7550 ゼンショーホールディングス	700
	919	7552 ハピネット	100
	920	7554 幸楽苑	100
	921	7581 サイゼリヤ	200
	922	7591 エクセル	100
	923	7595 アルゴグラフィックス	100
	924	7599 ガリバーインターナショナル	400
	925	7600 日本エム・ディ・エム	100
	926	7606 ユナイテッドアローズ	200
	927	7607 進和	100
	928	7609 ダイトエレクトロン	100
	929	7611 ハイデイ日高	100
	930	7613 シークス	100
	931	7615 京都きもの友禅	100
	932	7616 コロワイド	500
	933	7628 オーハシテクニカ	100
	934	7630 壺番屋	100
	935	7640 トップカルチャー	100
	936	7649 スギホールディングス	300
	937	7701 島津製作所	2,000
	938	7715 長野計器	100
	939	7718 スター精密	300
	940	7727 オーバル	100
	941	7729 東京精密	300
	942	7731 ニコン	2,700
	943	7732 トプコン	400
	944	7733 オリンパス	2,100
	945	7734 理研計器	100
	946	7735 SCREENホールディングス	1,000
	947	7739 キヤノン電子	100
	948	7740 タムロン	100
	949	7741 HOYA	3,400
	950	7744 ノーリツ鋼機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	7745	エー・アンド・デイ	100
952	7751	キャノン	8,300
953	7752	リコー	4,300
954	7762	シチズンホールディングス	1,800
955	7769	リズム時計工業	1,000
956	7775	大研医器	100
957	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
958	7821	前田工織	200
959	7823	アートネイチャー	100
960	7825	ダンロップスポーツ	100
961	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
962	7838	共立印刷	300
963	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
964	7844	マーベラス	200
965	7846	パイロットコーポレーション	100
966	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
967	7862	トッパン・フォームズ	300
968	7864	フジシールインターナショナル	200
969	7867	タカラトミー	500
970	7868	廣濟堂	100
971	7873	アーク	500
972	7874	レック	100
973	7885	タカノ	100
974	7893	プロネクサス	100
975	7897	ホクシン	100
976	7905	大建工業	1,000
977	7908	KIMOTO	300
978	7911	凸版印刷	4,000
979	7912	大日本印刷	4,000
980	7915	日本写真印刷	200
981	7917	藤森工業	100
982	7921	宝印刷	100
983	7925	前澤化成工業	100
984	7936	アシックス	1,400
985	7937	ツツミ	100
986	7942	JSP	100
987	7943	ニチハ	200
988	7947	エフピコ	100
989	7951	ヤマハ	1,000
990	7955	クリナップ	100
991	7956	ピジョン	800
992	7958	天馬	100
993	7962	キングジム	100
994	7966	リンテック	300
995	7970	信越ポリマー	300
996	7972	イトーキ	300
997	7974	任天堂	900
998	7976	三菱鉛筆	100
999	7979	松風	100
1000	7981	タカラスタンダード	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
1001	7984	コクヨ	700
1002	7988	ニフコ	300
1003	7990	グローブライド	1,000
1004	7994	岡村製作所	500
1005	7995	日本バルカー工業	1,000
1006	8001	伊藤忠商事	11,800
1007	8002	丸紅	12,300
1008	8005	スクロール	200
1009	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1010	8011	三陽商会	1,000
1011	8012	長瀬産業	800
1012	8013	ナイガイ	1,000
1013	8014	蝶理	100
1014	8015	豊田通商	1,600
1015	8016	オンワードホールディングス	1,000
1016	8018	三共生興	200
1017	8020	兼松	3,000
1018	8022	美津濃	1,000
1019	8028	ファミリーマート	500
1020	8031	三井物産	11,900
1021	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1022	8035	東京エレクトロン	1,200
1023	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1024	8037	カメイ	200
1025	8043	スターゼン	1,000
1026	8050	セイコーホールディングス	1,000
1027	8051	山善	500
1028	8053	住友商事	8,300
1029	8056	日本ユニシス	400
1030	8058	三菱商事	10,800
1031	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1032	8065	佐藤商事	100
1033	8068	菱洋エレクトロ	200
1034	8070	東京産業	100
1035	8074	ユアサ商事	100
1036	8077	小林産業	100
1037	8078	阪和興業	1,000
1038	8081	カナデン	100
1039	8086	ニプロ	900
1040	8087	フルサト工業	100
1041	8088	岩谷産業	2,000
1042	8089	すてきなイスグループ	1,000
1043	8096	兼松エレクトロニクス	100
1044	8098	稲畑産業	300
1045	8103	明和産業	100
1046	8107	キムラタン	7,000
1047	8113	ユニ・チャーム	3,000
1048	8114	デサント	300
1049	8118	キング	100
1050	8125	ワキタ	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
1051	8127	ヤマトインターナショナル	100
1052	8129	東邦ホールディングス	500
1053	8130	サンゲツ	500
1054	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1055	8133	伊藤忠エネクス	300
1056	8136	サンリオ	400
1057	8137	サンワテクノス	100
1058	8140	リョーサン	200
1059	8141	新光商事	200
1060	8150	三信電気	200
1061	8151	東陽テクニカ	200
1062	8153	モスフードサービス	200
1063	8154	加賀電子	100
1064	8155	三益半導体工業	100
1065	8158	ソーダニッカ	100
1066	8159	立花エレテック	100
1067	8160	木曽路	200
1068	8163	サトレストランシステムズ	100
1069	8165	千趣会	300
1070	8166	タカキュー	100
1071	8168	ケーヨー	300
1072	8170	アデランス	200
1073	8174	日本瓦斯	200
1074	8175	ベスト電器	500
1075	8179	ロイヤルホールディングス	200
1076	8182	いなげや	200
1077	8184	島忠	400
1078	8185	チヨダ	200
1079	8194	ライフコーポレーション	100
1080	8200	リンガーハット	100
1081	8203	MrMax	100
1082	8207	テンアライド	100
1083	8214	AOKIホールディングス	300
1084	8218	コメリ	200
1085	8219	青山商事	400
1086	8227	しまむら	200
1087	8229	CFSコーポレーション	100
1088	8233	高島屋	2,000
1089	8237	松屋	300
1090	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1091	8244	近鉄百貨店	1,000
1092	8248	ニッセンホールディングス	300
1093	8251	パルコ	100
1094	8252	丸井グループ	1,500
1095	8253	クレディセゾン	1,200
1096	8255	アクシアル リテイリング	100
1097	8260	井筒屋	1,000
1098	8267	イオン	5,800
1099	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1100	8273	イズミ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8276 平和堂	300
	1102	8278 フジ	200
	1103	8279 ヤオコー	200
	1104	8281 ゼビオ	200
	1105	8282 ケーズホールディングス	300
	1106	8283 Paltac	200
	1107	8285 三谷産業	100
	1108	8289 Olympicグループ	100
	1109	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1110	8303 新生銀行	13,000
	1111	8304 あおぞら銀行	10,000
	1112	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,100
	1113	8308 りそなホールディングス	16,500
	1114	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
	1115	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,700
	1116	8324 第四銀行	2,000
	1117	8325 北越銀行	2,000
	1118	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1119	8331 千葉銀行	5,000
	1120	8332 横浜銀行	9,000
	1121	8333 常陽銀行	5,000
	1122	8334 群馬銀行	3,000
	1123	8336 武蔵野銀行	200
	1124	8337 千葉興業銀行	300
	1125	8338 筑波銀行	600
	1126	8341 七十七銀行	2,000
	1127	8342 青森銀行	1,000
	1128	8343 秋田銀行	1,000
	1129	8344 山形銀行	1,000
	1130	8345 岩手銀行	100
	1131	8346 東邦銀行	1,000
	1132	8349 東北銀行	1,000
	1133	8350 みちのく銀行	1,000
	1134	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1135	8355 静岡銀行	4,000
	1136	8356 十六銀行	2,000
	1137	8358 スルガ銀行	1,500
	1138	8359 八十二銀行	3,000
	1139	8360 山梨中央銀行	1,000
	1140	8361 大垣共立銀行	2,000
	1141	8362 福井銀行	1,000
	1142	8363 北國銀行	2,000
	1143	8366 滋賀銀行	1,000
	1144	8367 南都銀行	1,000
	1145	8368 百五銀行	1,000
	1146	8369 京都銀行	3,000
	1147	8370 紀陽銀行	600
	1148	8374 三重銀行	1,000
	1149	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1150	8379 広島銀行	4,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8381	山陰合同銀行	1,000
1152	8382	中国銀行	1,000
1153	8385	伊予銀行	1,500
1154	8386	百十四銀行	2,000
1155	8387	四国銀行	1,000
1156	8388	阿波銀行	1,000
1157	8390	鹿児島銀行	1,000
1158	8392	大分銀行	1,000
1159	8393	宮崎銀行	1,000
1160	8394	肥後銀行	1,000
1161	8395	佐賀銀行	1,000
1162	8396	十八銀行	1,000
1163	8397	沖縄銀行	100
1164	8399	琉球銀行	300
1165	8410	セブン銀行	4,800
1166	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,500
1167	8416	高知銀行	1,000
1168	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1169	8423	アクリーティブ	100
1170	8424	芙蓉総合リース	100
1171	8425	興銀リース	300
1172	8439	東京センチュリーリース	300
1173	8473	SBIホールディングス	1,700
1174	8511	日本証券金融	600
1175	8515	アイフル	2,400
1176	8518	日本アジア投資	1,000
1177	8519	ポケットカード	100
1178	8522	名古屋銀行	1,000
1179	8524	北洋銀行	2,100
1180	8527	愛知銀行	100
1181	8529	第三銀行	1,000
1182	8530	中京銀行	1,000
1183	8536	東日本銀行	1,000
1184	8541	愛媛銀行	1,000
1185	8542	トマト銀行	1,000
1186	8543	みなと銀行	1,000
1187	8544	京葉銀行	1,000
1188	8545	関西アーバン銀行	200
1189	8550	栃木銀行	1,000
1190	8558	東和銀行	2,000
1191	8562	福島銀行	2,000
1192	8563	大東銀行	1,000
1193	8566	リコーリース	100
1194	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1195	8572	アコム	2,800
1196	8584	ジャックス	1,000
1197	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1198	8586	日立キャピタル	300
1199	8589	アプラスフィナンシャル	700
1200	8591	オリックス	10,000

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
1201	8593	三菱UFJリース	3,600
1202	8595	ジャフコ	200
1203	8600	トモニホールディングス	1,100
1204	8601	大和証券グループ本社	13,000
1205	8604	野村ホールディングス	28,800
1206	8609	岡三証券グループ	1,000
1207	8613	丸三証券	400
1208	8614	東洋証券	1,000
1209	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1210	8622	水戸証券	400
1211	8624	いちよし証券	300
1212	8628	松井証券	700
1213	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1214	8692	だいこう証券ビジネス	100
1215	8697	日本取引所グループ	2,100
1216	8698	マネックスグループ	1,700
1217	8703	カブドットコム証券	600
1218	8706	極東証券	200
1219	8707	岩井コスモホールディングス	100
1220	8708	藍澤證券	200
1221	8713	フィデアホールディングス	800
1222	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1223	8715	アニコム ホールディングス	100
1224	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500
1225	8728	マネースクウェアHD	100
1226	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1227	8732	マネーパートナーズグループ	100
1228	8750	第一生命保険	9,000
1229	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1230	8793	NECキャピタルソリューション	100
1231	8795	T&Dホールディングス	5,100
1232	8801	三井不動産	7,000
1233	8802	三菱地所	10,000
1234	8803	平和不動産	300
1235	8804	東京建物	3,000
1236	8806	ダイビル	400
1237	8818	京阪神ビルディング	200
1238	8830	住友不動産	3,000
1239	8835	太平洋興発	1,000
1240	8840	大京	2,000
1241	8841	テーオーシー	500
1242	8848	レオパレス21	1,500
1243	8850	スターツコーポレーション	200
1244	8860	フジ住宅	200
1245	8864	空港施設	200
1246	8869	明和地所	100
1247	8870	住友不動産販売	100
1248	8871	ゴールドクレスト	100
1249	8876	リロ・ホールディング	100
1250	8877	日本エスリード	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
1251	8881	日神不動産	200
1252	8897	タカラレーベン	600
1253	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1254	8905	イオンモール	900
1255	8917	ファースト住建	100
1256	8923	トーセイ	200
1257	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1258	8934	サンフロンティア不動産	200
1259	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1260	8944	ランドビジネス	100
1261	8999	グランディハウス	100
1262	9001	東武鉄道	8,000
1263	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1264	9005	東京急行電鉄	8,000
1265	9006	京浜急行電鉄	4,000
1266	9007	小田急電鉄	5,000
1267	9008	京王電鉄	4,000
1268	9009	京成電鉄	2,000
1269	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1270	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1271	9022	東海旅客鉄道	1,300
1272	9024	西武ホールディングス	1,100
1273	9025	鴻池運輸	200
1274	9031	西日本鉄道	2,000
1275	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1276	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1277	9044	南海電気鉄道	3,000
1278	9045	京阪電気鉄道	3,000
1279	9047	名糖運輸	100
1280	9048	名古屋鉄道	5,000
1281	9052	山陽電気鉄道	1,000
1282	9062	日本通運	6,000
1283	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1284	9065	山九	2,000
1285	9066	日新	1,000
1286	9067	丸運	100
1287	9069	センコー	1,000
1288	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1289	9075	福山通運	1,000
1290	9076	セイノーホールディングス	1,100
1291	9086	日立物流	300
1292	9101	日本郵船	12,000
1293	9104	商船三井	7,000
1294	9107	川崎汽船	6,000
1295	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1296	9115	明治海運	100
1297	9119	飯野海運	700
1298	9132	第一中央汽船	2,000
1299	9201	日本航空	2,700
1300	9202	ANAホールディングス	28,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	9301	三菱倉庫	1,000
1302	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1303	9303	住友倉庫	1,000
1304	9305	ヤマタネ	1,000
1305	9308	乾汽船	100
1306	9319	中央倉庫	100
1307	9324	安田倉庫	100
1308	9358	宇徳	100
1309	9364	上組	2,000
1310	9370	郵船ロジスティクス	100
1311	9375	近鉄エクスプレス	100
1312	9380	東海運	100
1313	9381	エーアイテイー	100
1314	9401	東京放送ホールディングス	800
1315	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1316	9405	朝日放送	100
1317	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1318	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1319	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1320	9422	コネクシオ	100
1321	9432	日本電信電話	5,500
1322	9433	KDDI	14,300
1323	9435	光通信	100
1324	9437	NTTドコモ	10,900
1325	9438	エムティーアイ	200
1326	9449	GMOインターネット	500
1327	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1328	9474	ゼンリン	200
1329	9475	昭文社	100
1330	9479	インプレスホールディングス	100
1331	9501	東京電力	12,100
1332	9502	中部電力	4,400
1333	9503	関西電力	5,800
1334	9504	中国電力	2,000
1335	9505	北陸電力	1,400
1336	9506	東北電力	3,600
1337	9507	四国電力	1,300
1338	9508	九州電力	3,200
1339	9509	北海道電力	1,300
1340	9511	沖縄電力	100
1341	9513	電源開発	1,000
1342	9531	東京瓦斯	17,000
1343	9532	大阪瓦斯	15,000
1344	9533	東邦瓦斯	4,000
1345	9535	広島ガス	200
1346	9536	西部瓦斯	2,000
1347	9543	静岡ガス	400
1348	9551	メタウォーター	100
1349	9600	アイネット	100
1350	9601	松竹	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
1351	9602	東宝	1,000
1352	9603	エイチ・アイ・エス	200
1353	9605	東映	1,000
1354	9607	AOI Pro.	100
1355	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1356	9616	共立メンテナンス	100
1357	9619	イチネンホールディングス	200
1358	9621	建設技術研究所	100
1359	9622	スペース	100
1360	9627	アインファーマシーズ	200
1361	9633	東京テアトル	1,000
1362	9672	東京都競馬	1,000
1363	9675	常磐興産	1,000
1364	9678	カナモト	200
1365	9681	東京ドーム	1,000
1366	9682	DTS	100
1367	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1368	9692	シーイーシー	100
1369	9697	カプコン	400
1370	9699	西尾レントオール	100
1371	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1372	9706	日本空港ビルデング	500
1373	9715	トランス・コスモス	200
1374	9716	乃村工藝社	300
1375	9717	ジャステック	100
1376	9719	SCSK	300
1377	9722	藤田観光	1,000
1378	9726	KNT—CTホールディングス	1,000
1379	9728	日本管財	100
1380	9729	トーカイ	100
1381	9735	セコム	1,400
1382	9739	日本システムウエア	100
1383	9740	セントラル警備保障	100
1384	9742	アイネス	200
1385	9743	丹青社	200
1386	9744	メイテック	200
1387	9746	TKC	100
1388	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1389	9749	富士ソフト	200
1390	9755	応用地質	200
1391	9757	船井総研ホールディングス	200
1392	9759	NSD	300
1393	9760	進学会	100
1394	9766	コナミ	600
1395	9783	ベネッセホールディングス	500
1396	9787	イオンデイライト	100
1397	9788	ナック	100
1398	9792	ニチイ学館	300
1399	9793	ダイセキ	200
1400	9810	日鉄住金物産	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
1401	9830	トラスコ中山	200
1402	9831	ヤマダ電機	5,600
1403	9832	オートバックスセブン	500
1404	9842	アークランドサカモト	100
1405	9843	ニトリホールディングス	600
1406	9854	愛眼	100
1407	9856	ケーユーホールディングス	100
1408	9861	吉野家ホールディングス	400
1409	9869	加藤産業	200
1410	9880	イノテック	100
1411	9882	イエローハット	100
1412	9887	松屋フーズ	100
1413	9889	JBCCホールディングス	100
1414	9896	JKホールディングス	100
1415	9902	日伝	100
1416	9919	関西スーパーマーケット	100
1417	9928	ミロク情報サービス	100
1418	9930	北沢産業	100
1419	9932	杉本商事	100
1420	9934	因幡電機産業	200
1421	9936	王将フードサービス	100
1422	9945	プレナス	200
1423	9946	ミニストップ	100
1424	9948	アークス	200
1425	9956	バロー	300
1426	9962	ミスミグループ本社	500
1427	9972	アルテック	100
1428	9974	ベルク	100
1429	9979	大庄	100
1430	9983	ファーストリテイリング	300
1431	9984	ソフトバンク	7,500
1432	9987	スズケン	600
1433	9989	サンドラッグ	300
1434	9990	サックスパー ホールディングス	100
1435	9991	ジェコス	100
1436	9995	ルネサスイーストン	100
1437	9997	ベルーナ	400

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

2,602,584 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27年5月15日 現在)

2,122,755,539 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27年5月15日 現在)

815.634 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27年5月15日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年5月18日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,200
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年5月22日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,700
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,600
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	18,100
	10	6758 ソニー	9,700
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,900
	14	7203 トヨタ自動車	20,500
	15	7267 本田技研工業	13,400
	16	7751 キヤノン	8,600
	17	8031 三井物産	12,400
	18	8058 三菱商事	11,300
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,800
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	204,700
	22	8604 野村ホールディングス	30,000
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,700
	28	9433 KDDI	14,900
	29	9437 NTTドコモ	11,300
	30	9984 ソフトバンク	7,800

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15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27年5月15日 現在)

2,306,554,990 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27年5月15日 現在)

2,253.155 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27年5月15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27年5月18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	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 158	2	4902 コニカミノルタ	17,100
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年5月22日	4	6479 ミネベア	11,000
	5	6501 日立製作所	173,000
	6	6502 東芝	151,000
	7	6503 三菱電機	72,000
	8	6504 富士電機	20,000
	9	6505 東洋電機製造	1,000
	10	6506 安川電機	8,800
	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	600
	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	2,200
	19	6594 日本電産	7,900
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6624 田淵電機	800
	24	6630 ヤーマン	100
	25	6632 JVCケンウッド	5,300
	26	6638 ミマキエンジニアリング	400
	27	6640 第一精工	300
	28	6641 日新電機	1,700
	29	6644 大崎電気工業	1,000
	30	6645 オムロン	7,800
	31	6651 日東工業	1,200
	32	6652 IDEC	900
	33	6654 不二電機工業	100
	34	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	35	6675 サクサホールディングス	2,000
	36	6676 メルコホールディングス	400
	37	6678 テクノメディカ	200
	38	6701 日本電気	93,000
	39	6702 富士通	69,000
	40	6703 沖電気工業	25,000
	41	6704 岩崎通信機	3,000
	42	6706 電気興業	2,000
	43	6707 サンケン電気	4,000
	44	6715 ナカヨ	1,000
	45	6718 アイホン	400
	46	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	47	6724 セイコーエプソン	9,800
	48	6727 ワコム	5,700
	49	6728 アルバック	1,200
	50	6730 アクセル	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6737	EIZO	700
52	6740	ジャパンディスプレイ	14,800
53	6741	日本信号	2,000
54	6742	京三製作所	2,000
55	6744	能美防災	1,000
56	6745	ホーチキ	500
57	6750	エレコム	300
58	6751	日本無線	2,000
59	6752	パナソニック	87,700
60	6753	シャープ	61,000
61	6754	アンリツ	4,300
62	6755	富士通ゼネラル	2,000
63	6756	日立国際電気	2,000
64	6758	ソニー	47,000
65	6762	TDK	4,300
66	6763	帝国通信工業	2,000
67	6767	ミツミ電機	2,500
68	6768	タムラ製作所	3,000
69	6770	アルプス電気	5,700
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	パイオニア	10,800
72	6779	日本電波工業	600
73	6785	鈴木	100
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー. ジー.	300
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	600
80	6801	東光	2,000
81	6803	ティアック	4,000
82	6804	ホシデン	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,400
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデン	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6839	船井電機	700
94	6841	横河電機	7,200
95	6844	新電元工業	3,000
96	6845	アズビル	2,300
97	6848	東亜ディーケーケー	300
98	6849	日本光電工業	3,100
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	900

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	1,300
103	6857	アドバンテスト	4,900
104	6858	小野測器	300
105	6859	エスベック	800
106	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
107	6861	キーエンス	1,600
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,600
110	6875	メガチップス	800
111	6877	OBARA GROUP	500
112	6901	澤藤電機	1,000
113	6905	コーセル	1,000
114	6911	新日本無線	1,000
115	6914	オブテックス	500
116	6915	千代田インテグレ	400
117	6920	レーザーテック	700
118	6923	スタンレー電気	5,200
119	6924	岩崎電気	2,000
120	6925	ウシオ電機	4,400
121	6926	岡谷電機産業	400
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
123	6929	日本セラミック	400
124	6932	遠藤照明	300
125	6935	日本デジタル研究所	600
126	6937	古河電池	1,000
127	6938	双信電機	300
128	6941	山一電機	800
129	6947	図研	500
130	6951	日本電子	3,000
131	6952	カシオ計算機	7,200
132	6954	ファナック	7,500
133	6958	日本シイエムケイ	1,800
134	6961	エンプラス	300
135	6962	大真空	1,000
136	6963	ローム	3,500
137	6965	浜松ホトニクス	5,600
138	6966	三井ハイテック	900
139	6967	新光電気工業	2,700
140	6971	京セラ	11,800
141	6976	太陽誘電	3,800
142	6981	村田製作所	7,500
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	7718	スター精密	1,400
153	7735	SCREENホールディングス	7,000
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	41,700
156	7752	リコー	21,600
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	6,100

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

4,674,352 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27年5月15日 現在)

1,015,409,473 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27年5月15日 現在)

217.230 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27年5月15日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年5月18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	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 86	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	7167 足利ホールディングス	1,500
追加設定日 = 平成27年5月22日	4	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
	5	8303 新生銀行	23,000
	6	8304 あおぞら銀行	16,000
	7	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	191,300
	8	8308 りそなホールディングス	27,900
	9	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	53,000
	10	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,000
	11	8324 第四銀行	3,000
	12	8325 北越銀行	3,000
	13	8327 西日本シティ銀行	8,000
	14	8331 千葉銀行	9,000
	15	8332 横浜銀行	16,000
	16	8333 常陽銀行	9,000
	17	8334 群馬銀行	6,000
	18	8336 武蔵野銀行	400
	19	8337 千葉興業銀行	500
	20	8338 筑波銀行	1,000
	21	8341 七十七銀行	4,000
	22	8342 青森銀行	2,000
	23	8343 秋田銀行	2,000
	24	8344 山形銀行	1,000
	25	8345 岩手銀行	200
	26	8346 東邦銀行	2,000
	27	8349 東北銀行	1,000
	28	8350 みちのく銀行	1,000
	29	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	30	8355 静岡銀行	7,000
	31	8356 十六銀行	3,000
	32	8358 スルガ銀行	2,500
	33	8359 八十二銀行	4,000
	34	8360 山梨中央銀行	1,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	5,000
	43	8370 紀陽銀行	900
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	1,000
	48	8382 中国銀行	1,700
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,500

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	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8410	セブン銀行	8,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	332,400
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,600
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	300
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	3,000
82	8562	福島銀行	3,000
83	8563	大東銀行	2,000
84	8600	トモニホールディングス	1,800
85	8713	フィデアホールディングス	1,400
86	8714	池田泉州ホールディングス	2,300

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

14,936,536 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年5月15日 現在)

20,267,292,964 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27年5月15日 現在)

1,356.894 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27年5月15日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年5月18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 = 931	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年5月22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	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	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	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	600
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	3,100
	26	1824 前田建設工業	1,000
	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	1865 青木あすなろ建設	100
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	100
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	600
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,200
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,400
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	1,000

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
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1961 三機工業	200
	56	1963 日揮	1,000
	57	1969 高砂熱学工業	200
	58	1973 NECネットエスアイ	100
	59	1976 明星工業	100
	60	1979 大気社	100
	61	1982 日比谷総合設備	100
	62	1983 東芝プラントシステム	100
	63	2002 日清製粉グループ本社	800
	64	2009 鳥越製粉	100
	65	2053 中部飼料	100
	66	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	67	2112 塩水港精糖	100
	68	2120 ネクスト	100
	69	2127 日本M&Aセンター	100
	70	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	71	2151 タケエイ	100
	72	2168 パソナグループ	100
	73	2170 リンクアンドモチベーション	100
	74	2174 GCAサヴィアン	100
	75	2175 エス・エム・エス	100
	76	2181 テンプホールディングス	100
	77	2201 森永製菓	1,000
	78	2206 江崎グリコ	200
	79	2212 山崎製パン	1,000
	80	2229 カルビー	300
	81	2264 森永乳業	1,000
	82	2267 ヤクルト本社	400
	83	2269 明治ホールディングス	200
	84	2270 雪印メグミルク	200
	85	2282 日本ハム	1,000
	86	2317 システナ	100
	87	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	88	2331 総合警備保障	200
	89	2353 日本駐車場開発	700
	90	2371 カカクコム	500
	91	2384 SBSホールディングス	100
	92	2395 新日本科学	100
	93	2398 ツクイ	100
	94	2413 エムスリー	600
	95	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	96	2432 ディー・エス・エー	400
	97	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	98	2440 ぐるなび	100
	99	2445 エスアールジータカミヤ	100
	100	2450 一休	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	2453 ジャパンベストレスクューシステム	100
	102	2461 ファンコミュニケーションズ	200
	103	2466 PGMホールディングス	100
	104	2491 バリューコマース	100
	105	2501 サッポロホールディングス	1,000
	106	2502 アサヒグループホールディングス	1,500
	107	2503 キリンホールディングス	3,100
	108	2531 宝ホールディングス	600
	109	2579 コカ・コーラウエスト	300
	110	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	111	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	112	2593 伊藤園	200
	113	2594 キーコーヒー	100
	114	2607 不二製油	200
	115	2651 ローソン	300
	116	2659 サンエー	100
	117	2664 カワチ薬品	100
	118	2670 エービーシー・マート	100
	119	2678 アスクル	100
	120	2681 ゲオホールディングス	100
	121	2685 アダストリアホールディングス	100
	122	2730 エディオン	300
	123	2734 サーラコーポレーション	100
	124	2749 JPホールディングス	200
	125	2764 ひらまつ	100
	126	2768 双日	4,500
	127	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	128	2792 ハニーズ	100
	129	2801 キッコーマン	1,000
	130	2802 味の素	2,000
	131	2809 キューピー	400
	132	2810 ハウス食品グループ本社	300
	133	2811 カゴメ	300
	134	2815 アリアケジャパン	100
	135	2871 ニチレイ	1,000
	136	2874 横浜冷凍	200
	137	2875 東洋水産	400
	138	2897 日清食品ホールディングス	300
	139	2914 日本たばこ産業	4,200
	140	2931 ユーグレナ	300
	141	3001 片倉工業	100
	142	3002 グンゼ	1,000
	143	3003 ヒューリック	1,100
	144	3028 アルペン	100
	145	3034 クオール	100
	146	3048 ビックカメラ	300
	147	3050 DCMホールディングス	300
	148	3064 MonotaRO	100
	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	900

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

	コード	銘柄名	株数
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	200
153	3092	スタートトゥデイ	200
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	1,300
156	3101	東洋紡	3,000
157	3103	ユニチカ	2,000
158	3106	倉敷紡績	1,000
159	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
160	3110	日東紡績	1,000
161	3116	トヨタ紡織	200
162	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
163	3141	ウエルシアホールディングス	100
164	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
165	3153	八洲電機	100
166	3159	丸善CHIホールディングス	100
167	3167	TOKAIホールディングス	300
168	3197	すかいらく	300
169	3205	ダイドーリミテッド	100
170	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
171	3231	野村不動産ホールディングス	400
172	3232	三重交通グループホールディングス	100
173	3284	フージャースホールディングス	100
174	3289	東急不動産ホールディングス	1,800
175	3291	飯田グループホールディングス	400
176	3302	帝国繊維	100
177	3315	日本コークス工業	600
178	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
179	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
180	3391	ツルハホールディングス	100
181	3397	トリドール	100
182	3401	帝人	3,000
183	3402	東レ	6,000
184	3405	クラレ	1,200
185	3407	旭化成	4,000
186	3436	SUMCO	500
187	3529	アツギ	1,000
188	3569	セーレン	200
189	3580	小松精練	100
190	3606	レナウン	200
191	3608	TSIホールディングス	300
192	3626	ITホールディングス	200
193	3632	グリーン	400
194	3635	コーエーテクモホールディングス	200
195	3656	KLab	100
196	3659	ネクソン	600
197	3668	コロブラ	200
198	3673	ブロードリーフ	100
199	3738	ティーガイア	100
200	3756	豆蔵ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
	201	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	202	3774 インターネットイニシアティブ	100
	203	3811 ビットアイル	100
	204	3834 朝日ネット	100
	205	3861 王子ホールディングス	3,000
	206	3863 日本製紙	300
	207	3864 三菱製紙	1,000
	208	3865 北越紀州製紙	400
	209	3903 gumi	100
	210	3941 レンゴー	1,000
	211	3950 ザ・バック	100
	212	4004 昭和電工	5,000
	213	4005 住友化学	5,000
	214	4021 日産化学工業	500
	215	4023 クレハ	1,000
	216	4028 石原産業	1,000
	217	4042 東ソー	2,000
	218	4043 トクヤマ	1,000
	219	4044 セントラル硝子	1,000
	220	4045 東亜合成	1,000
	221	4061 電気化学工業	1,000
	222	4062 イビデン	400
	223	4063 信越化学工業	1,300
	224	4088 エア・ウォーター	1,000
	225	4091 太陽日酸	900
	226	4095 日本パーカライジング	300
	227	4114 日本触媒	1,000
	228	4118 カネカ	1,000
	229	4151 協和発酵キリン	1,000
	230	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	231	4183 三井化学	3,000
	232	4185 JSR	700
	233	4186 東京応化工業	100
	234	4187 大阪有機化学工業	100
	235	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,500
	236	4202 ダイセル	1,000
	237	4203 住友ベークライト	1,000
	238	4204 積水化学工業	2,000
	239	4205 日本ゼオン	1,000
	240	4206 アイカ工業	200
	241	4208 宇部興産	4,000
	242	4212 積水樹脂	100
	243	4217 日立化成	400
	244	4220 リケンテクノス	100
	245	4275 カーリットホールディングス	100
	246	4282 EPSホールディングス	100
	247	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	248	4307 野村総合研究所	400
	249	4312 サイバネットシステム	100
	250	4321 ケネディクス	1,000

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
251	4324	電通	800
252	4350	メディカルシステムネットワーク	100
253	4358	ティー・ワイ・オー	100
254	4362	日本精化	100
255	4401	ADEKA	300
256	4403	日油	1,000
257	4406	新日本理化	100
258	4410	ハリマ化成グループ	100
259	4452	花王	1,900
260	4502	武田薬品工業	2,700
261	4503	アステラス製薬	8,100
262	4506	大日本住友製薬	500
263	4507	塩野義製薬	1,100
264	4508	田辺三菱製薬	800
265	4514	あすか製薬	100
266	4519	中外製薬	700
267	4523	エーザイ	900
268	4527	ロート製薬	300
269	4528	小野薬品工業	300
270	4530	久光製薬	200
271	4536	参天製薬	1,300
272	4540	ツムラ	200
273	4541	日医工	200
274	4543	テルモ	1,000
275	4544	みらかホールディングス	200
276	4547	キッセイ薬品工業	100
277	4548	生化学工業	100
278	4549	栄研化学	100
279	4552	JCRファーマ	100
280	4555	沢井製薬	100
281	4559	ゼリア新薬工業	100
282	4568	第一三共	2,400
283	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
284	4578	大塚ホールディングス	1,400
285	4581	大正製薬ホールディングス	200
286	4612	日本ペイントホールディングス	600
287	4613	関西ペイント	1,000
288	4619	日本特殊塗料	100
289	4620	藤倉化成	100
290	4626	太陽ホールディングス	100
291	4631	DIC	3,000
292	4633	サカタインクス	100
293	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
294	4651	サニックス	100
295	4661	オリエンタルランド	800
296	4665	ダスキン	200
297	4666	パーク24	300
298	4668	明光ネットワークジャパン	100
299	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
300	4680	ラウンドワン	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	4681	リゾートトラスト	300
302	4684	オービック	200
303	4686	ジャストシステム	100
304	4689	ヤフー	4,800
305	4704	トレンドマイクロ	400
306	4708	もしもしホットライン	100
307	4714	リソー教育	100
308	4716	日本オラクル	100
309	4722	フューチャーアーキテクト	100
310	4732	ユー・エス・エス	900
311	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
312	4743	アイティフォー	100
313	4751	サイバーエージェント	200
314	4755	楽天	3,100
315	4768	大塚商会	200
316	4776	サイボウズ	100
317	4779	ソフトブレーン	100
318	4826	CJ	100
319	4829	日本エンタープライズ	100
320	4848	フルキャストホールディングス	100
321	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
322	4902	コニカミノルタ	1,600
323	4911	資生堂	1,300
324	4912	ライオン	1,000
325	4917	マンダム	100
326	4921	ファンケル	200
327	4922	コーセー	100
328	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
329	4956	コニシ	100
330	4958	長谷川香料	100
331	4967	小林製薬	100
332	4968	荒川化学工業	100
333	4971	メック	100
334	4985	アース製薬	100
335	4989	イハラケミカル工業	100
336	4996	クミアイ化学工業	100
337	4997	日本農薬	200
338	5002	昭和シェル石油	600
339	5007	コスモ石油	2,000
340	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
341	5017	富士石油	200
342	5019	出光興産	300
343	5020	JXホールディングス	7,900
344	5101	横浜ゴム	1,000
345	5105	東洋ゴム工業	300
346	5108	ブリヂストン	2,200
347	5110	住友ゴム工業	600
348	5121	藤倉ゴム工業	100
349	5142	アキレス	1,000
350	5186	ニッタ	100

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

	コード	銘柄名	株数
351	5191	住友理工	100
352	5201	旭硝子	4,000
353	5202	日本板硝子	3,000
354	5208	有沢製作所	100
355	5214	日本電気硝子	1,000
356	5232	住友大阪セメント	1,000
357	5233	太平洋セメント	4,000
358	5234	デイ・シイ	100
359	5262	日本ヒューム	100
360	5269	日本コンクリート工業	100
361	5288	ジャパンパイル	100
362	5301	東海カーボン	1,000
363	5332	TOTO	1,000
364	5333	日本碍子	1,000
365	5334	日本特殊陶業	600
366	5384	フジインコーポレーテッド	100
367	5401	新日鐵住金	30,000
368	5406	神戸製鋼所	12,000
369	5408	中山製鋼所	1,000
370	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
371	5413	日新製鋼	300
372	5423	東京製鐵	400
373	5440	共英製鋼	100
374	5444	大和工業	200
375	5453	東洋鋼鈹	200
376	5463	丸一鋼管	200
377	5471	大同特殊鋼	1,000
378	5480	日本冶金工業	600
379	5486	日立金属	1,000
380	5563	新日本電工	400
381	5631	日本製鋼所	1,000
382	5658	日亜鋼業	100
383	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
384	5706	三井金属鉱業	2,000
385	5711	三菱マテリアル	4,000
386	5713	住友金属鉱山	2,000
387	5714	DOWAホールディングス	1,000
388	5715	古河機械金属	1,000
389	5721	エス・サイエンス	300
390	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
391	5727	東邦チタニウム	100
392	5741	UACJ	1,000
393	5801	古河電気工業	2,000
394	5802	住友電気工業	2,700
395	5803	フジクラ	1,000
396	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
397	5809	タツタ電線	100
398	5852	アーレスティ	100
399	5857	アサヒホールディングス	100
400	5901	東洋製罐グループホールディングス	500

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

	コード	銘柄名	株数
401	5911	横河ブリッジホールディングス	100
402	5912	OSJBホールディングス	100
403	5929	三和ホールディングス	700
404	5930	文化シヤッター	200
405	5932	三協立山	100
406	5938	LIXILグループ	1,100
407	5942	日本フィルコン	100
408	5943	ノーリツ	100
409	5946	長府製作所	100
410	5947	リンナイ	100
411	5949	ユニプレス	100
412	5959	岡部	100
413	5970	ジーテクト	100
414	5975	東プレ	100
415	5976	高周波熱錬	100
416	5991	日本発条	600
417	6005	三浦工業	300
418	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
419	6098	リクルートホールディングス	1,100
420	6113	アマダホールディングス	1,100
421	6118	アイダエンジニアリング	200
422	6134	富士機械製造	200
423	6136	オーエスジー	300
424	6140	旭ダイヤモンド工業	200
425	6141	DMG森精機	500
426	6143	ソディック	100
427	6146	ディスコ	100
428	6201	豊田自動織機	600
429	6222	島精機製作所	100
430	6247	日阪製作所	100
431	6262	ペガサスミシン製造	100
432	6268	ナブテスコ	400
433	6269	三井海洋開発	100
434	6272	レオン自動機	100
435	6273	SMC	200
436	6274	新川	100
437	6282	オイレス工業	100
438	6287	サトーホールディングス	100
439	6293	日精樹脂工業	100
440	6301	小松製作所	3,500
441	6302	住友重機械工業	2,000
442	6305	日立建機	300
443	6310	井関農機	1,000
444	6315	TOWA	100
445	6319	シンニッタン	100
446	6326	クボタ	3,000
447	6332	月島機械	100
448	6339	新東工業	200
449	6340	澁谷工業	100
450	6345	アイチコーポレーション	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6349	小森コーポレーション	200
452	6351	鶴見製作所	100
453	6361	荏原製作所	1,000
454	6363	西島製作所	100
455	6364	北越工業	100
456	6366	千代田化工建設	1,000
457	6367	ダイキン工業	1,000
458	6370	栗田工業	400
459	6376	日機装	200
460	6378	木村化工機	100
461	6379	新興プランテック	200
462	6381	アネスト岩田	100
463	6383	ダイフク	300
464	6406	フジテック	200
465	6407	CKD	200
466	6409	キトー	100
467	6412	平和	100
468	6413	理想科学工業	100
469	6417	SANKYO	200
470	6418	日本金銭機械	100
471	6436	アマノ	200
472	6440	JUKI	1,000
473	6445	蛇の目マシン工業	1,000
474	6448	ブラザー工業	900
475	6455	モリタホールディングス	100
476	6457	グローリー	200
477	6459	大和冷機工業	100
478	6460	セガサミーホールディングス	700
479	6463	TPR	100
480	6465	ホンザキ電機	100
481	6470	大豊工業	100
482	6471	日本精工	1,400
483	6472	NTN	2,000
484	6473	ジェイテクト	700
485	6474	不二越	1,000
486	6479	ミネベア	1,000
487	6481	THK	500
488	6486	イーグル工業	100
489	6490	日本ピラー工業	100
490	6498	キッツ	300
491	6501	日立製作所	16,000
492	6502	東芝	14,000
493	6503	三菱電機	7,000
494	6504	富士電機	2,000
495	6506	安川電機	800
496	6508	明電舎	1,000
497	6517	デンヨー	100
498	6581	日立工機	200
499	6584	三櫻工業	100
500	6586	マキタ	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
	501	6592 マブチモーター	200
	502	6594 日本電産	700
	503	6624 田淵電機	100
	504	6632 JVCケンウッド	500
	505	6641 日新電機	200
	506	6645 オムロン	700
	507	6651 日東工業	100
	508	6652 IDEC	100
	509	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	510	6701 日本電気	9,000
	511	6702 富士通	7,000
	512	6703 沖電気工業	2,000
	513	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	514	6724 セイコーエプソン	900
	515	6727 ワコム	500
	516	6728 アルバック	100
	517	6737 EIZO	100
	518	6740 ジャパンディスプレイ	1,400
	519	6741 日本信号	200
	520	6744 能美防災	100
	521	6752 パナソニック	8,300
	522	6753 シャープ	6,000
	523	6754 アンリツ	400
	524	6758 ソニー	4,500
	525	6762 TDK	400
	526	6767 ミツミ電機	200
	527	6770 アルプス電気	500
	528	6773 パイオニア	1,000
	529	6779 日本電波工業	100
	530	6794 フォスター電機	100
	531	6800 ヨコオ	100
	532	6804 ホシデン	200
	533	6806 ヒロセ電機	100
	534	6809 TOA	100
	535	6810 日立マクセル	100
	536	6814 古野電気	100
	537	6816 アルパイン	200
	538	6817 スミダコーポレーション	100
	539	6839 船井電機	100
	540	6841 横河電機	700
	541	6845 アズビル	200
	542	6849 日本光電工業	300
	543	6853 共和電業	100
	544	6856 堀場製作所	100
	545	6857 アドバンテスト	500
	546	6859 エスペック	100
	547	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	548	6861 キーエンス	200
	549	6869 シスメックス	500
	550	6875 メガチップス	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
551	6902	デンソー	1,700
552	6905	コーセル	100
553	6920	レーザーテック	100
554	6923	スタンレー電気	500
555	6925	ウシオ電機	400
556	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
557	6935	日本デジタル研究所	100
558	6941	山一電機	100
559	6952	カシオ計算機	700
560	6954	ファナック	700
561	6958	日本シイエムケイ	200
562	6963	ローム	300
563	6965	浜松ホトニクス	500
564	6966	三井ハイテック	100
565	6967	新光電気工業	300
566	6971	京セラ	1,100
567	6976	太陽誘電	400
568	6981	村田製作所	700
569	6985	ユーシン	100
570	6986	双葉電子工業	100
571	6988	日東電工	600
572	6995	東海理化電機製作所	200
573	6996	ニチコン	200
574	6997	日本ケミコン	1,000
575	6999	KOA	100
576	7003	三井造船	3,000
577	7004	日立造船	500
578	7011	三菱重工業	11,000
579	7012	川崎重工業	5,000
580	7013	IHI	5,000
581	7014	名村造船所	200
582	7022	サノヤスホールディングス	100
583	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
584	7201	日産自動車	9,600
585	7202	いすゞ自動車	2,200
586	7203	トヨタ自動車	9,400
587	7205	日野自動車	1,000
588	7211	三菱自動車工業	2,500
589	7220	武蔵精密工業	100
590	7222	日産車体	300
591	7226	極東開発工業	100
592	7230	日信工業	100
593	7231	トピー工業	1,000
594	7238	曙ブレーキ工業	300
595	7239	タチエス	100
596	7240	NOK	300
597	7241	フタバ産業	200
598	7242	カヤバ工業	1,000
599	7245	大同メタル工業	100
600	7246	プレス工業	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
601	7247	ミクニ	100
602	7248	カルソニックカンセイ	1,000
603	7250	太平洋工業	100
604	7251	ケーヒン	200
605	7256	河西工業	100
606	7259	アイシン精機	600
607	7260	富士機工	100
608	7261	マツダ	2,000
609	7262	ダイハツ工業	800
610	7266	今仙電機製作所	100
611	7267	本田技研工業	6,100
612	7269	スズキ	1,400
613	7270	富士重工業	2,300
614	7272	ヤマハ発動機	1,000
615	7274	ショーワ	200
616	7276	小糸製作所	400
617	7277	TBK	100
618	7278	エクセディ	100
619	7280	ミツバ	100
620	7282	豊田合成	200
621	7283	愛三工業	100
622	7294	ヨロズ	100
623	7296	エフ・シー・シー	100
624	7309	シマノ	300
625	7312	タカタ	100
626	7313	テイ・エス テック	100
627	7414	小野建	100
628	7420	佐鳥電機	100
629	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
630	7445	ライトオン	100
631	7447	ナガイレーベン	100
632	7451	三菱食品	100
633	7453	良品計画	100
634	7455	三城ホールディングス	100
635	7459	メディパルホールディングス	700
636	7483	ドウシシャ	100
637	7494	コナカ	100
638	7513	コジマ	100
639	7516	コーナン商事	100
640	7517	黒田電気	100
641	7518	ネットワンシステムズ	300
642	7522	ワタミ	100
643	7532	ドンキホーテホールディングス	200
644	7537	丸文	100
645	7545	西松屋チェーン	100
646	7550	ゼンショーホールディングス	300
647	7581	サイゼリヤ	100
648	7599	ガリバーインターナショナル	200
649	7600	日本エム・ディ・エム	100
650	7606	ユナイテッドアローズ	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	7611	ハイデイ日高	100
652	7616	コロワイド	200
653	7649	スギホールディングス	100
654	7701	島津製作所	1,000
655	7718	スター精密	100
656	7727	オーバル	100
657	7729	東京精密	100
658	7731	ニコン	1,300
659	7732	トプコン	200
660	7733	オリンパス	1,000
661	7734	理研計器	100
662	7735	SCREENホールディングス	1,000
663	7739	キヤノン電子	100
664	7740	タムロン	100
665	7741	HOYA	1,600
666	7744	ノーリツ鋼機	100
667	7745	エー・アンド・デイ	100
668	7751	キヤノン	4,000
669	7752	リコー	2,100
670	7762	シチズンホールディングス	800
671	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
672	7821	前田工織	100
673	7832	バンダイナムコホールディングス	800
674	7838	共立印刷	100
675	7844	マーベラス	100
676	7846	パイロットコーポレーション	100
677	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
678	7862	トッパン・フォームズ	100
679	7864	フジシールインターナショナル	100
680	7867	タカラトミー	200
681	7868	廣済堂	100
682	7873	アーク	200
683	7893	プロネクサス	100
684	7897	ホクシン	100
685	7908	KIMOTO	100
686	7911	凸版印刷	2,000
687	7912	大日本印刷	2,000
688	7915	日本写真印刷	100
689	7917	藤森工業	100
690	7925	前澤化成工業	100
691	7936	アシックス	700
692	7942	JSP	100
693	7943	ニチハ	100
694	7947	エフピコ	100
695	7951	ヤマハ	500
696	7955	クリナップ	100
697	7956	ビジョン	400
698	7958	天馬	100
699	7962	キングジム	100
700	7966	リンテック	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
701	7970	信越ポリマー	100
702	7972	イトーキ	100
703	7974	任天堂	400
704	7976	三菱鉛筆	100
705	7984	コクヨ	400
706	7988	ニフコ	200
707	7994	岡村製作所	300
708	8001	伊藤忠商事	5,600
709	8002	丸紅	5,900
710	8005	スクロール	100
711	8008	ヨンドシーホールディングス	100
712	8012	長瀬産業	400
713	8015	豊田通商	800
714	8016	オンワードホールディングス	1,000
715	8018	三共生興	100
716	8020	兼松	1,000
717	8028	ファミリーマート	200
718	8031	三井物産	5,700
719	8035	東京エレクトロン	600
720	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
721	8037	カメイ	100
722	8051	山善	300
723	8053	住友商事	4,000
724	8056	日本ユニシス	200
725	8058	三菱商事	5,200
726	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
727	8065	佐藤商事	100
728	8068	菱洋エレクトロ	100
729	8070	東京産業	100
730	8074	ユアサ商事	100
731	8078	阪和興業	1,000
732	8081	カナデン	100
733	8086	ニプロ	400
734	8088	岩谷産業	1,000
735	8098	稲畑産業	200
736	8103	明和産業	100
737	8107	キムラタン	3,000
738	8113	ユニ・チャーム	1,400
739	8114	デサント	200
740	8125	ワキタ	100
741	8129	東邦ホールディングス	200
742	8130	サンゲツ	200
743	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
744	8133	伊藤忠エネクス	100
745	8136	サンリオ	200
746	8140	リョーサン	100
747	8141	新光商事	100
748	8150	三信電気	100
749	8151	東陽テクニカ	100
750	8153	モスフードサービス	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
	751	8154 加賀電子	100
	752	8155 三益半導体工業	100
	753	8158 ソーダニッカ	100
	754	8160 木曾路	100
	755	8163 サトレストランシシステムズ	100
	756	8165 千趣会	100
	757	8168 ケーヨー	100
	758	8170 アデランス	100
	759	8174 日本瓦斯	100
	760	8175 ベスト電器	200
	761	8179 ロイヤルホールディングス	100
	762	8182 いなげや	100
	763	8184 島忠	200
	764	8185 チヨダ	100
	765	8200 リンガーハット	100
	766	8203 MrMax	100
	767	8207 テンアライド	100
	768	8214 AOKIホールディングス	200
	769	8218 コメリ	100
	770	8219 青山商事	200
	771	8227 しまむら	100
	772	8233 高島屋	1,000
	773	8237 松屋	100
	774	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	775	8248 ニッセンホールディングス	100
	776	8251 パルコ	100
	777	8252 丸井グループ	700
	778	8255 アクシアル リテイリング	100
	779	8267 イオン	2,800
	780	8270 ユニーグループ・ホールディングス	600
	781	8273 イズミ	200
	782	8276 平和堂	100
	783	8278 フジ	100
	784	8279 ヤオコー	100
	785	8281 ゼビオ	100
	786	8282 ケーズホールディングス	200
	787	8283 Paltac	100
	788	8285 三谷産業	100
	789	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	790	8801 三井不動産	4,000
	791	8802 三菱地所	5,000
	792	8803 平和不動産	100
	793	8804 東京建物	1,000
	794	8806 ダイビル	200
	795	8818 京阪神ビルディング	100
	796	8830 住友不動産	2,000
	797	8840 大京	1,000
	798	8841 テーオーシー	200
	799	8848 レオパレス21	700
	800	8850 スターツコーポレーション	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	8860	フジ住宅	100
802	8864	空港施設	100
803	8871	ゴールドクレスト	100
804	8881	日神不動産	100
805	8897	タカラレーベン	300
806	8905	イオンモール	400
807	8923	トーセイ	100
808	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
809	8934	サンフロンティア不動産	100
810	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
811	8999	グランディハウス	100
812	9001	東武鉄道	4,000
813	9003	相鉄ホールディングス	1,000
814	9005	東京急行電鉄	4,000
815	9006	京浜急行電鉄	2,000
816	9007	小田急電鉄	2,000
817	9008	京王電鉄	2,000
818	9009	京成電鉄	1,000
819	9020	東日本旅客鉄道	1,300
820	9021	西日本旅客鉄道	700
821	9022	東海旅客鉄道	600
822	9024	西武ホールディングス	500
823	9025	鴻池運輸	100
824	9031	西日本鉄道	1,000
825	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
826	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
827	9044	南海電気鉄道	2,000
828	9045	京阪電気鉄道	2,000
829	9048	名古屋鉄道	2,000
830	9062	日本通運	3,000
831	9064	ヤマトホールディングス	1,200
832	9065	山九	1,000
833	9072	日本梱包運輸倉庫	200
834	9076	セイノーホールディングス	500
835	9086	日立物流	100
836	9101	日本郵船	6,000
837	9104	商船三井	4,000
838	9107	川崎汽船	3,000
839	9115	明治海運	100
840	9119	飯野海運	400
841	9132	第一中央汽船	1,000
842	9201	日本航空	1,300
843	9202	ANAホールディングス	13,000
844	9324	安田倉庫	100
845	9358	宇徳	100
846	9364	上組	1,000
847	9370	郵船ロジスティクス	100
848	9375	近鉄エクスプレス	100
849	9401	東京放送ホールディングス	400
850	9404	日本テレビホールディングス	600

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

	コード	銘柄名	株数
851	9405	朝日放送	100
852	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
853	9412	スカパーJSATホールディングス	500
854	9413	テレビ東京ホールディングス	100
855	9432	日本電信電話	2,600
856	9433	KDDI	6,800
857	9435	光通信	100
858	9437	NTTドコモ	5,200
859	9438	エムティーアイ	100
860	9449	GMOインターネット	200
861	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
862	9474	ゼンリン	100
863	9501	東京電力	5,800
864	9502	中部電力	2,100
865	9503	関西電力	2,800
866	9504	中国電力	900
867	9505	北陸電力	700
868	9506	東北電力	1,700
869	9507	四国電力	600
870	9508	九州電力	1,500
871	9509	北海道電力	600
872	9513	電源開発	500
873	9531	東京瓦斯	8,000
874	9532	大阪瓦斯	7,000
875	9533	東邦瓦斯	2,000
876	9535	広島ガス	100
877	9536	西部瓦斯	1,000
878	9543	静岡ガス	200
879	9602	東宝	500
880	9603	エイチ・アイ・エス	100
881	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
882	9619	イチネンホールディングス	100
883	9627	アインファーマシーズ	100
884	9678	カナモト	100
885	9682	DTS	100
886	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
887	9697	カプコン	200
888	9699	西尾レントオール	100
889	9706	日本空港ビルデング	200
890	9715	トランス・コスモス	100
891	9716	乃村工藝社	100
892	9719	SCSK	200
893	9735	セコム	700
894	9742	アイネス	100
895	9743	丹青社	100
896	9744	メイテック	100
897	9746	TKC	100
898	9747	アサツー ディ・ケイ	100
899	9749	富士ソフト	100
900	9755	応用地質	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
901	9757	船井総研ホールディングス	100
902	9759	NSD	200
903	9766	コナミ	300
904	9783	ベネッセホールディングス	300
905	9787	イオンデイライト	100
906	9792	ニチイ学館	100
907	9793	ダイセキ	100
908	9830	トラスコ中山	100
909	9831	ヤマダ電機	2,700
910	9832	オートバックスセブン	200
911	9843	ニトリホールディングス	300
912	9854	愛眼	100
913	9861	吉野家ホールディングス	200
914	9869	加藤産業	100
915	9880	イノテック	100
916	9882	イエローハット	100
917	9889	JBCCホールディングス	100
918	9896	JKホールディングス	100
919	9919	関西スーパーマーケット	100
920	9930	北沢産業	100
921	9934	因幡電機産業	100
922	9945	プレナス	100
923	9948	アークス	100
924	9956	バロー	100
925	9962	ミスミグループ本社	300
926	9983	ファーストリテイリング	100
927	9984	ソフトバンク	3,600
928	9987	スズケン	300
929	9989	サンドラッグ	100
930	9990	サックスバー ホールディングス	100
931	9997	ベルーナ	200

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

3,062,058 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年5月15日 現在)

45,068,747,586 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27年5月15日 現在)

14,718.450 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27年5月15日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年5月18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	1605 国際石油開発帝石	5,100
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年5月18日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成27年5月22日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,200
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	2,800
	11	1928 積水ハウス	3,000
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,100
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	17	2181 テンプホールディングス	200
	18	2229 カルビー	400
	19	2267 ヤクルト本社	500
	20	2269 明治ホールディングス	300
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	800
	24	2432 ディー・エヌ・エー	400
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	26	2502 アサヒグループホールディングス	1,900
	27	2503 キリンホールディングス	3,900
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	300
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	33	2768 双日	5,700
	34	2782 セリア	100
	35	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	36	2801 キッコーマン	1,000
	37	2802 味の素	2,000
	38	2809 キューピー	500
	39	2871 ニチレイ	1,000
	40	2875 東洋水産	500
	41	2897 日清食品ホールディングス	400
	42	2914 日本たばこ産業	4,600
	43	3003 ヒューリック	1,600
	44	3064 MonotaRO	200
	45	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	46	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	47	3092 スタートトゥデイ	300
	48	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	49	3116 トヨタ紡織	300
	50	3141 ウエルシアホールディングス	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
	51	3231 野村不動産ホールディングス	500
	52	3289 東急不動産ホールディングス	2,200
	53	3291 飯田グループホールディングス	500
	54	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	55	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,500
	56	3391 ツルハホールディングス	200
	57	3402 東レ	7,000
	58	3405 クラレ	1,500
	59	3407 旭化成	6,000
	60	3632 グリー	500
	61	3738 ティーガイア	100
	62	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
	63	3774 インターネットイニシアティブ	100
	64	3861 王子ホールディングス	4,000
	65	4004 昭和電工	6,000
	66	4021 日産化学工業	600
	67	4042 東ソー	2,000
	68	4045 東亜合成	1,000
	69	4061 電気化学工業	2,000
	70	4063 信越化学工業	1,600
	71	4088 エア・ウォーター	1,000
	72	4091 太陽日酸	1,200
	73	4095 日本パーカライジング	400
	74	4114 日本触媒	1,000
	75	4151 協和発酵キリン	1,000
	76	4185 JSR	900
	77	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,600
	78	4202 ダイセル	1,300
	79	4204 積水化学工業	2,000
	80	4205 日本ゼオン	1,000
	81	4206 アイカ工業	300
	82	4208 宇部興産	5,000
	83	4217 日立化成	400
	84	4272 日本化薬	1,000
	85	4307 野村総合研究所	500
	86	4324 電通	1,000
	87	4452 花王	2,400
	88	4502 武田薬品工業	3,400
	89	4503 アステラス製薬	10,200
	90	4507 塩野義製薬	1,400
	91	4508 田辺三菱製薬	1,000
	92	4519 中外製薬	900
	93	4523 エーザイ	1,200
	94	4527 ロート製薬	400
	95	4528 小野薬品工業	400
	96	4530 久光製薬	300
	97	4534 持田製薬	100
	98	4536 参天製薬	1,600
	99	4540 ツムラ	300
	100	4543 テルモ	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	1,000
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,100
117	4704	トレンドマイクロ	400
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	3,900
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	400
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
127	4902	コニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	10,000
135	5101	横浜ゴム	1,000
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	2,000
147	5486	日立金属	1,000
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000

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	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発条	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	200
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホンザキ電機	300
180	6471	日本精工	1,800
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	1,200
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,000
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	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	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	5,000
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,200
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,000
287	8308	りそなホールディングス	9,900
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

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	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,900
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	87,700
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	6,000
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,300
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,400
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近鉄グループホールディングス	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

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
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,500
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	8,600
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,500
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

940,000 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27年5月15日 現在)

12,085,862,498 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27年5月15日 現在)

12,857.30 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27年5月15日 現在)

0.48 %

●「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27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

730,000 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27年5月15日 現在)

5,409,782,289 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27年5月15日 現在)

7,410.66 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27年5月15日 現在)

-0.48 %

●「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27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

310,000 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27年5月15日 現在)

4,107,076,673 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27年5月15日 現在)

13,248.63 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27年5月15日 現在)

0.62 %

●「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27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

230,000 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27年5月15日 現在)

1,666,141,405 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27年5月15日 現在)

7,244.09 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27年5月15日 現在)

-0.63 %

●「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27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

260,000 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27年5月15日 現在)

2,632,859,657 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27年5月15日 現在)

10,126.38 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27年5月15日 現在)

-0.25 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成27年5月18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 白 川 真
(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27年5月15日 現在)

260,000 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27年5月15日 現在)

2,614,790,903 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27年5月15日 現在)

10,056.89 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27年5月15日 現在)

-0.31 %

●「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。