

平成27年6月4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6月3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6月4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6月3日 現在)

64,719,985 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年6月3日 現在)

1,364,291,270,483 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6月3日 現在)

21,079.9 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6月3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6月4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6月4日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10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 | オークマ | 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6月4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―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27年6月3日 現在)

765,893,309 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成27年6月3日 現在)

1,337,517,390,639 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27年6月3日 現在)

1,746.35 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27年6月3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6月4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 = 1438 | 2 | 1332 日本水産 | 2,000 |
| バスケット提示日 = 平成27年6月4日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 300 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10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 | 400 |
| | 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 | 100 |
| 171 | 2695 | くらコーポレーション | 100 |
| 172 | 2698 | キャンドウ | 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 | 2767 | フィールズ | 100 |
| 181 | 2768 | 双日 | 9,400 |
| 182 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 1,700 |
| 183 | 2792 | ハニーズ | 100 |
| 184 | 2801 | キッコーマン | 1,000 |
| 185 | 2802 | 味の素 | 4,000 |
| 186 | 2809 | キューピー | 800 |
| 187 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 600 |
| 188 | 2811 | カゴメ | 600 |
| 189 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 100 |
| 190 | 2815 | アリアケジャパン | 100 |
| 191 | 2871 | ニチレイ | 2,000 |
| 192 | 2874 | 横浜冷凍 | 300 |
| 193 | 2875 | 東洋水産 | 800 |
| 194 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 700 |
| 195 | 2904 | 一正蒲鉾 | 100 |
| 196 | 2910 | ロック・フィールド | 100 |
| 197 | 2914 | 日本たばこ産業 | 8,900 |
| 198 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 |
| 199 | 2918 | わらべや日洋 | 100 |
| 200 | 2922 | なとり | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 201 | 2931 | ユーグレナ | 500 |
| 202 | 3001 | 片倉工業 | 200 |
| 203 | 3002 | グンゼ | 1,000 |
| 204 | 3003 | ヒューリック | 2,600 |
| 205 | 3023 | ラサ商事 | 100 |
| 206 | 3028 | アルペン | 100 |
| 207 | 3034 | クオール | 100 |
| 208 | 3036 | アルコニックス | 100 |
| 209 | 3046 | ジェイアイエヌ | 100 |
| 210 | 3048 | ビックカメラ | 700 |
| 211 | 3050 | DCMホールディングス | 700 |
| 212 | 3064 | MonotaRO | 300 |
| 213 | 3076 | あい ホールディングス | 200 |
| 214 | 3086 | J. フロント リテイリング | 1,800 |
| 215 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 200 |
| 216 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| 217 | 3092 | スタートトゥデイ | 400 |
| 218 | 3098 | ココカラファイン | 100 |
| 219 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,800 |
| 220 | 3101 | 東洋紡 | 6,000 |
| 221 | 3103 | ユニチカ | 4,000 |
| 222 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 1,000 |
| 223 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,000 |
| 224 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,000 |
| 225 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,000 |
| 226 | 3109 | シキボウ | 1,000 |
| 227 | 3110 | 日東紡績 | 1,000 |
| 228 | 3116 | トヨタ紡織 | 500 |
| 229 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 300 |
| 230 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |
| 231 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100 |
| 232 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300 |
| 233 | 3153 | 八洲電機 | 100 |
| 234 | 3156 | UKCホールディングス | 100 |
| 235 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 200 |
| 236 | 3167 | TOKAIホールディングス | 700 |
| 237 | 3176 | 三洋貿易 | 100 |
| 238 | 3191 | ジョイフル本田 | 100 |
| 239 | 3197 | すかいらーく | 700 |
| 240 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 1,000 |
| 241 | 3205 | ダイドーリミテッド | 200 |
| 242 | 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 |
| 243 | 3225 | 東京建物不動産販売 | 100 |
| 244 | 3228 | 三栄建築設計 | 100 |
| 245 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 800 |
| 246 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 200 |
| 247 | 3258 | 常和ホールディングス | 100 |
| 248 | 3276 | 日本管理センター | 100 |
| 249 | 3284 | フージャースホールディングス | 200 |
| 250 | 3288 | オープンハウス | 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 |
|--|-----|------------------------------|--------|
| | 251 | 3289 東急不動産ホールディングス | 3,700 |
| | 252 | 3291 飯田グループホールディングス | 900 |
| | 253 | 3302 帝国繊維 | 200 |
| | 254 | 3313 ブックオフコーポレーション | 100 |
| | 255 | 3315 日本コークス工業 | 1,300 |
| | 256 | 3333 あさひ | 100 |
| | 257 | 3349 コスモス薬品 | 100 |
| | 258 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 300 |
| | 259 | 3361 トーエル | 100 |
| | 260 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 5,900 |
| | 261 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 |
| | 262 | 3391 ツルハホールディングス | 300 |
| | 263 | 3395 サンマルクホールディングス | 100 |
| | 264 | 3397 トリドール | 200 |
| | 265 | 3398 クスリのアオキ | 100 |
| | 266 | 3401 帝人 | 6,000 |
| | 267 | 3402 東レ | 12,000 |
| | 268 | 3405 クラレ | 2,500 |
| | 269 | 3407 旭化成 | 9,000 |
| | 270 | 3421 稲葉製作所 | 100 |
| | 271 | 3433 トーカロ | 100 |
| | 272 | 3436 SUMCO | 1,200 |
| | 273 | 3512 日本フェルト | 100 |
| | 274 | 3529 アツギ | 1,000 |
| | 275 | 3553 共和レザー | 100 |
| | 276 | 3569 セーレン | 400 |
| | 277 | 3580 小松精練 | 200 |
| | 278 | 3591 ワコールホールディングス | 1,000 |
| | 279 | 3593 ホギメディカル | 100 |
| | 280 | 3606 レナウン | 400 |
| | 281 | 3608 TSIホールディングス | 700 |
| | 282 | 3626 ITホールディングス | 500 |
| | 283 | 3632 グリー | 900 |
| | 284 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 300 |
| | 285 | 3636 三菱総合研究所 | 100 |
| | 286 | 3649 ファインデックス | 100 |
| | 287 | 3656 KLab | 100 |
| | 288 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100 |
| | 289 | 3659 ネクソン | 1,300 |
| | 290 | 3660 アイススタイル | 100 |
| | 291 | 3662 エイチーム | 100 |
| | 292 | 3668 コロプラ | 400 |
| | 293 | 3669 モバイルクリエイト | 100 |
| | 294 | 3672 オルトプラス | 100 |
| | 295 | 3673 ブロードリーフ | 100 |
| | 296 | 3708 特種東海製紙 | 1,000 |
| | 297 | 3738 ティーガイア | 100 |
| | 298 | 3756 豆蔵ホールディングス | 100 |
| | 299 | 3762 テクマトリックス | 100 |
| | 300 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 100 |

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------|--------|
| | 301 | 3770 ザッパラス | 100 |
| | 302 | 3774 インターネットイニシアティブ | 200 |
| | 303 | 3811 ビットアイル | 200 |
| | 304 | 3817 SRAホールディングス | 100 |
| | 305 | 3834 朝日ネット | 100 |
| | 306 | 3861 王子ホールディングス | 6,000 |
| | 307 | 3863 日本製紙 | 700 |
| | 308 | 3864 三菱製紙 | 2,000 |
| | 309 | 3865 北越紀州製紙 | 900 |
| | 310 | 3877 中越パルプ工業 | 1,000 |
| | 311 | 3880 大王製紙 | 1,000 |
| | 312 | 3903 gumi | 100 |
| | 313 | 3941 レンゴー | 1,000 |
| | 314 | 3950 ザ・パック | 100 |
| | 315 | 4004 昭和電工 | 10,000 |
| | 316 | 4005 住友化学 | 11,000 |
| | 317 | 4021 日産化学工業 | 1,000 |
| | 318 | 4022 ラサ工業 | 1,000 |
| | 319 | 4023 クレハ | 1,000 |
| | 320 | 4028 石原産業 | 3,000 |
| | 321 | 4041 日本曹達 | 1,000 |
| | 322 | 4042 東ソー | 4,000 |
| | 323 | 4043 トクヤマ | 2,000 |
| | 324 | 4044 セントラル硝子 | 2,000 |
| | 325 | 4045 東亜合成 | 2,000 |
| | 326 | 4046 ダイソー | 1,000 |
| | 327 | 4061 電気化学工業 | 3,000 |
| | 328 | 4062 イビデン | 900 |
| | 329 | 4063 信越化学工業 | 2,700 |
| | 330 | 4064 日本カーバイド工業 | 1,000 |
| | 331 | 4078 堺化学工業 | 1,000 |
| | 332 | 4088 エア・ウォーター | 1,000 |
| | 333 | 4091 太陽日酸 | 1,900 |
| | 334 | 4092 日本化学工業 | 1,000 |
| | 335 | 4095 日本パーカライズिंग | 700 |
| | 336 | 4109 ステラ ケミファ | 100 |
| | 337 | 4114 日本触媒 | 1,000 |
| | 338 | 4116 大日精化工業 | 1,000 |
| | 339 | 4118 カネカ | 2,000 |
| | 340 | 4151 協和発酵キリン | 2,000 |
| | 341 | 4182 三菱瓦斯化学 | 3,000 |
| | 342 | 4183 三井化学 | 7,000 |
| | 343 | 4185 JSR | 1,500 |
| | 344 | 4186 東京応化工業 | 300 |
| | 345 | 4187 大阪有機化学工業 | 100 |
| | 346 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 9,400 |
| | 347 | 4202 ダイセル | 2,100 |
| | 348 | 4203 住友ベークライト | 1,000 |
| | 349 | 4204 積水化学工業 | 3,000 |
| | 350 | 4205 日本ゼオン | 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 351 | 4206 | アイカ工業 | 400 |
| 352 | 4208 | 宇部興産 | 8,000 |
| 353 | 4212 | 積水樹脂 | 200 |
| 354 | 4216 | 旭有機材工業 | 1,000 |
| 355 | 4217 | 日立化成 | 700 |
| 356 | 4220 | リケンテクノス | 200 |
| 357 | 4231 | タイガースポリマー | 100 |
| 358 | 4238 | ミライアル | 100 |
| 359 | 4272 | 日本化薬 | 1,000 |
| 360 | 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 361 | 4282 | EPSホールディングス | 100 |
| 362 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 100 |
| 363 | 4307 | 野村総合研究所 | 800 |
| 364 | 4312 | サイバネットシステム | 100 |
| 365 | 4318 | クイック | 100 |
| 366 | 4319 | TAC | 100 |
| 367 | 4321 | ケネディクス | 2,100 |
| 368 | 4324 | 電通 | 1,700 |
| 369 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 370 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 371 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 372 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 373 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100 |
| 374 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 200 |
| 375 | 4362 | 日本精化 | 100 |
| 376 | 4401 | ADEKA | 700 |
| 377 | 4403 | 日油 | 1,000 |
| 378 | 4404 | ミヨシ油脂 | 1,000 |
| 379 | 4406 | 新日本理化 | 200 |
| 380 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 |
| 381 | 4452 | 花王 | 4,000 |
| 382 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,600 |
| 383 | 4503 | アステラス製薬 | 17,000 |
| 384 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1,100 |
| 385 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,300 |
| 386 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 1,700 |
| 387 | 4514 | あすか製薬 | 200 |
| 388 | 4519 | 中外製薬 | 1,500 |
| 389 | 4521 | 科研製薬 | 1,000 |
| 390 | 4523 | エーザイ | 2,000 |
| 391 | 4527 | ロート製薬 | 700 |
| 392 | 4528 | 小野薬品工業 | 700 |
| 393 | 4530 | 久光製薬 | 400 |
| 394 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 395 | 4536 | 参天製薬 | 2,700 |
| 396 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| 397 | 4540 | ツムラ | 500 |
| 398 | 4541 | 日医工 | 300 |
| 399 | 4543 | テルモ | 2,200 |
| 400 | 4544 | みらかホールディングス | 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 401 | 4547 キッセイ薬品工業 | 300 |
| | 402 | 4548 生化学工業 | 300 |
| | 403 | 4549 栄研化学 | 100 |
| | 404 | 4550 日水製薬 | 100 |
| | 405 | 4551 鳥居薬品 | 100 |
| | 406 | 4552 JCRファーマ | 100 |
| | 407 | 4553 東和薬品 | 100 |
| | 408 | 4555 沢井製薬 | 200 |
| | 409 | 4559 ゼリア新薬工業 | 300 |
| | 410 | 4568 第一三共 | 5,000 |
| | 411 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 400 |
| | 412 | 4574 大幸薬品 | 100 |
| | 413 | 4577 ダイト | 100 |
| | 414 | 4578 大塚ホールディングス | 3,000 |
| | 415 | 4581 大正製薬ホールディングス | 400 |
| | 416 | 4611 大日本塗料 | 1,000 |
| | 417 | 4612 日本ペイントホールディングス | 1,300 |
| | 418 | 4613 関西ペイント | 2,000 |
| | 419 | 4619 日本特殊塗料 | 100 |
| | 420 | 4620 藤倉化成 | 200 |
| | 421 | 4626 太陽ホールディングス | 100 |
| | 422 | 4631 DIC | 6,000 |
| | 423 | 4633 サカタインクス | 300 |
| | 424 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| | 425 | 4641 アルプス技研 | 100 |
| | 426 | 4651 サニックス | 200 |
| | 427 | 4658 日本空調サービス | 100 |
| | 428 | 4661 オリエンタルランド | 1,600 |
| | 429 | 4665 ダスキン | 400 |
| | 430 | 4666 パーク24 | 700 |
| | 431 | 4668 明光ネットワークジャパン | 200 |
| | 432 | 4671 ファルコホールディングス | 100 |
| | 433 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 1,500 |
| | 434 | 4680 ラウンドワン | 400 |
| | 435 | 4681 リゾートトラスト | 600 |
| | 436 | 4684 オービック | 500 |
| | 437 | 4686 ジャストシステム | 300 |
| | 438 | 4689 ヤフー | 10,100 |
| | 439 | 4694 ビー・エム・エル | 100 |
| | 440 | 4704 トレンドマイクロ | 700 |
| | 441 | 4708 もしもしホットライン | 300 |
| | 442 | 4714 リソー教育 | 200 |
| | 443 | 4716 日本オラクル | 200 |
| | 444 | 4722 フューチャーアーキテクト | 100 |
| | 445 | 4725 CAC Holdings | 100 |
| | 446 | 4732 ユー・エス・エス | 1,800 |
| | 447 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 448 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| | 449 | 4743 アイティフォー | 200 |
| | 450 | 4745 東京個別指導学院 | 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 451 | 4751 | サイバーエージェント | 400 |
| 452 | 4755 | 楽天 | 6,500 |
| 453 | 4768 | 大塚商会 | 400 |
| 454 | 4775 | 総合メディカル | 100 |
| 455 | 4776 | サイボウズ | 200 |
| 456 | 4779 | ソフトブレーン | 200 |
| 457 | 4801 | セントラルスポーツ | 100 |
| 458 | 4812 | 電通国際情報サービス | 100 |
| 459 | 4826 | CJ | 100 |
| 460 | 4829 | 日本エンタープライズ | 100 |
| 461 | 4839 | WOWOW | 100 |
| 462 | 4845 | フュージョンパートナー | 100 |
| 463 | 4848 | フルキャストホールディングス | 200 |
| 464 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,400 |
| 465 | 4902 | コニカミノルタ | 3,400 |
| 466 | 4911 | 資生堂 | 2,700 |
| 467 | 4912 | ライオン | 2,000 |
| 468 | 4917 | マンダム | 100 |
| 469 | 4919 | ミルボン | 100 |
| 470 | 4921 | ファンケル | 300 |
| 471 | 4922 | コーセー | 200 |
| 472 | 4923 | コタ | 100 |
| 473 | 4924 | ドクターシーラボ | 100 |
| 474 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 200 |
| 475 | 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 476 | 4951 | エステー | 100 |
| 477 | 4956 | コニシ | 100 |
| 478 | 4958 | 長谷川香料 | 200 |
| 479 | 4963 | 星光PMC | 100 |
| 480 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 481 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 482 | 4971 | メック | 100 |
| 483 | 4977 | 新田ゼラチン | 100 |
| 484 | 4985 | アース製薬 | 100 |
| 485 | 4989 | イハラケミカル工業 | 200 |
| 486 | 4996 | クミアイ化学工業 | 300 |
| 487 | 4997 | 日本農薬 | 300 |
| 488 | 5002 | 昭和シェル石油 | 1,300 |
| 489 | 5007 | コスモ石油 | 4,000 |
| 490 | 5009 | 富士興産 | 100 |
| 491 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 2,000 |
| 492 | 5013 | ユシロ化学工業 | 100 |
| 493 | 5015 | ビービー・カストロール | 100 |
| 494 | 5017 | 富士石油 | 300 |
| 495 | 5019 | 出光興産 | 700 |
| 496 | 5020 | JXホールディングス | 16,600 |
| 497 | 5101 | 横浜ゴム | 2,000 |
| 498 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 700 |
| 499 | 5108 | ブリヂストン | 4,700 |
| 500 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,200 |

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 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 501 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 502 | 5122 | オカモト | 1,000 |
| 503 | 5142 | アキレス | 1,000 |
| 504 | 5185 | フコク | 100 |
| 505 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 506 | 5191 | 住友理工 | 300 |
| 507 | 5195 | バンドー化学 | 1,000 |
| 508 | 5201 | 旭硝子 | 7,000 |
| 509 | 5202 | 日本板硝子 | 7,000 |
| 510 | 5208 | 有沢製作所 | 300 |
| 511 | 5210 | 日本山村硝子 | 1,000 |
| 512 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,000 |
| 513 | 5218 | オハラ | 100 |
| 514 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,000 |
| 515 | 5233 | 太平洋セメント | 9,000 |
| 516 | 5234 | デイ・シイ | 200 |
| 517 | 5262 | 日本ヒューム | 200 |
| 518 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 300 |
| 519 | 5273 | 三谷セキサン | 100 |
| 520 | 5288 | ジャパンパイル | 200 |
| 521 | 5301 | 東海カーボン | 1,000 |
| 522 | 5302 | 日本カーボン | 1,000 |
| 523 | 5310 | 東洋炭素 | 100 |
| 524 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 |
| 525 | 5332 | TOTO | 2,000 |
| 526 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 527 | 5334 | 日本特殊陶業 | 1,300 |
| 528 | 5358 | イソライト工業 | 100 |
| 529 | 5367 | ニッカトー | 100 |
| 530 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 100 |
| 531 | 5393 | ニチアス | 1,000 |
| 532 | 5401 | 新日鐵住金 | 63,000 |
| 533 | 5406 | 神戸製鋼所 | 26,000 |
| 534 | 5408 | 中山製鋼所 | 1,000 |
| 535 | 5410 | 合同製鐵 | 1,000 |
| 536 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,800 |
| 537 | 5413 | 日新製鋼 | 600 |
| 538 | 5423 | 東京製鐵 | 800 |
| 539 | 5440 | 共英製鋼 | 200 |
| 540 | 5444 | 大和工業 | 300 |
| 541 | 5449 | 大阪製鐵 | 100 |
| 542 | 5451 | 淀川製鋼所 | 1,000 |
| 543 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 400 |
| 544 | 5463 | 丸一鋼管 | 500 |
| 545 | 5471 | 大同特殊鋼 | 3,000 |
| 546 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| 547 | 5480 | 日本冶金工業 | 1,200 |
| 548 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,000 |
| 549 | 5482 | 愛知製鋼 | 1,000 |
| 550 | 5486 | 日立金属 | 2,000 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 551 | 5541 | 大太平洋金属 | 1,000 |
| 552 | 5563 | 新日本電工 | 900 |
| 553 | 5602 | 栗本鐵工所 | 1,000 |
| 554 | 5631 | 日本製鋼所 | 2,000 |
| 555 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,000 |
| 556 | 5658 | 日亜鋼業 | 200 |
| 557 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,600 |
| 558 | 5706 | 三井金属鉱業 | 4,000 |
| 559 | 5707 | 東邦亜鉛 | 1,000 |
| 560 | 5711 | 三菱マテリアル | 9,000 |
| 561 | 5713 | 住友金属鉱山 | 4,000 |
| 562 | 5714 | DOWAホールディングス | 2,000 |
| 563 | 5715 | 古河機械金属 | 2,000 |
| 564 | 5721 | エス・サイエンス | 700 |
| 565 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| 566 | 5727 | 東邦チタニウム | 300 |
| 567 | 5741 | UACJ | 2,000 |
| 568 | 5801 | 古河電気工業 | 4,000 |
| 569 | 5802 | 住友電気工業 | 5,600 |
| 570 | 5803 | フジクラ | 2,000 |
| 571 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 2,000 |
| 572 | 5809 | タツタ電線 | 300 |
| 573 | 5851 | リョービ | 1,000 |
| 574 | 5852 | アーレスティ | 200 |
| 575 | 5857 | アサヒホールディングス | 200 |
| 576 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1,100 |
| 577 | 5909 | コロナ | 100 |
| 578 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 300 |
| 579 | 5912 | OSJBホールディングス | 200 |
| 580 | 5929 | 三和ホールディングス | 1,400 |
| 581 | 5930 | 文化シヤッター | 400 |
| 582 | 5932 | 三協立山 | 200 |
| 583 | 5933 | アルインコ | 100 |
| 584 | 5938 | LIXILグループ | 2,200 |
| 585 | 5942 | 日本ファイルコン | 100 |
| 586 | 5943 | ノーリツ | 300 |
| 587 | 5946 | 長府製作所 | 200 |
| 588 | 5947 | リンナイ | 300 |
| 589 | 5949 | ユニプレス | 300 |
| 590 | 5951 | ダイニチ工業 | 100 |
| 591 | 5959 | 岡部 | 300 |
| 592 | 5970 | ジーテクト | 100 |
| 593 | 5975 | 東プレ | 300 |
| 594 | 5976 | 高周波熱錬 | 300 |
| 595 | 5981 | 東京製綱 | 1,000 |
| 596 | 5986 | モリテック スチール | 100 |
| 597 | 5988 | パイオラックス | 100 |
| 598 | 5991 | 日本発条 | 1,300 |
| 599 | 6005 | 三浦工業 | 700 |
| 600 | 6028 | テクノプロ・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 |
|-----|------|---------------|-------|
| 601 | 6054 | リブセンス | 100 |
| 602 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 603 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 100 |
| 604 | 6098 | リクルートホールディングス | 2,300 |
| 605 | 6103 | オークマ | 1,000 |
| 606 | 6104 | 東芝機械 | 1,000 |
| 607 | 6113 | アマダホールディングス | 2,200 |
| 608 | 6118 | アイダエンジニアリング | 300 |
| 609 | 6134 | 富士機械製造 | 500 |
| 610 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 1,000 |
| 611 | 6136 | オーエスジー | 700 |
| 612 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 400 |
| 613 | 6141 | DMG森精機 | 900 |
| 614 | 6143 | ソディック | 300 |
| 615 | 6146 | ディスコ | 200 |
| 616 | 6151 | 日東工器 | 100 |
| 617 | 6165 | パンチ工業 | 100 |
| 618 | 6201 | 豊田自動織機 | 1,300 |
| 619 | 6203 | 豊和工業 | 100 |
| 620 | 6205 | 大阪機工 | 1,000 |
| 621 | 6210 | 東洋機械金属 | 100 |
| 622 | 6222 | 島精機製作所 | 200 |
| 623 | 6247 | 日阪製作所 | 200 |
| 624 | 6250 | やまびこ | 100 |
| 625 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 626 | 6268 | ナブテスコ | 900 |
| 627 | 6269 | 三井海洋開発 | 200 |
| 628 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 629 | 6273 | SMC | 400 |
| 630 | 6274 | 新川 | 100 |
| 631 | 6278 | ユニオンツール | 100 |
| 632 | 6282 | オイレス工業 | 200 |
| 633 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 100 |
| 634 | 6287 | サトーホールディングス | 200 |
| 635 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 636 | 6298 | ワイエイシイ | 100 |
| 637 | 6301 | 小松製作所 | 7,300 |
| 638 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,000 |
| 639 | 6305 | 日立建機 | 700 |
| 640 | 6309 | 巴工業 | 100 |
| 641 | 6310 | 井関農機 | 2,000 |
| 642 | 6315 | TOWA | 100 |
| 643 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,000 |
| 644 | 6319 | シンニッタン | 200 |
| 645 | 6326 | クボタ | 7,000 |
| 646 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,000 |
| 647 | 6332 | 月島機械 | 300 |
| 648 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 649 | 6335 | 東京機械製作所 | 1,000 |
| 650 | 6339 | 新東工業 | 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 |
|-----|------|---------------|-------|
| 651 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 652 | 6345 | アイチコーポレーション | 200 |
| 653 | 6349 | 小森コーポレーション | 400 |
| 654 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 655 | 6361 | 荏原製作所 | 3,000 |
| 656 | 6363 | 西島製作所 | 100 |
| 657 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 658 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,000 |
| 659 | 6367 | ダイキン工業 | 2,100 |
| 660 | 6369 | トーヨーカネツ | 1,000 |
| 661 | 6370 | 栗田工業 | 800 |
| 662 | 6371 | 椿本チエイン | 1,000 |
| 663 | 6376 | 日機装 | 500 |
| 664 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 665 | 6379 | 新興プランテック | 300 |
| 666 | 6381 | アネスト岩田 | 200 |
| 667 | 6383 | ダイフク | 700 |
| 668 | 6395 | タダノ | 1,000 |
| 669 | 6406 | フジテック | 400 |
| 670 | 6407 | CKD | 400 |
| 671 | 6409 | キトー | 200 |
| 672 | 6412 | 平和 | 300 |
| 673 | 6413 | 理想科学工業 | 200 |
| 674 | 6417 | SANKYO | 400 |
| 675 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 676 | 6419 | マースエンジニアリング | 100 |
| 677 | 6420 | 福島工業 | 100 |
| 678 | 6430 | ダイコク電機 | 100 |
| 679 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 680 | 6436 | アマノ | 500 |
| 681 | 6440 | JUKI | 1,000 |
| 682 | 6444 | サンデンホールディングス | 1,000 |
| 683 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 1,000 |
| 684 | 6448 | ブラザー工業 | 1,800 |
| 685 | 6455 | モリタホールディングス | 200 |
| 686 | 6457 | グローリー | 500 |
| 687 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 688 | 6459 | 大和冷機工業 | 200 |
| 689 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1,500 |
| 690 | 6461 | 日本ピストンリング | 1,000 |
| 691 | 6462 | リケン | 1,000 |
| 692 | 6463 | TPR | 200 |
| 693 | 6465 | ホンザキ電機 | 300 |
| 694 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 695 | 6471 | 日本精工 | 2,900 |
| 696 | 6472 | NTN | 3,000 |
| 697 | 6473 | ジェイテクト | 1,500 |
| 698 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 699 | 6479 | ミネベア | 2,000 |
| 700 | 6481 | THK | 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 |
|--|-----|------------------------|--------|
| | 701 | 6482 ユーシン精機 | 100 |
| | 702 | 6485 前澤給装工業 | 100 |
| | 703 | 6486 イーグル工業 | 200 |
| | 704 | 6489 前澤工業 | 100 |
| | 705 | 6490 日本ピラー工業 | 200 |
| | 706 | 6498 キッツ | 600 |
| | 707 | 6501 日立製作所 | 34,000 |
| | 708 | 6502 東芝 | 30,000 |
| | 709 | 6503 三菱電機 | 14,000 |
| | 710 | 6504 富士電機 | 4,000 |
| | 711 | 6506 安川電機 | 1,700 |
| | 712 | 6507 シンフォニア テクノロジー | 1,000 |
| | 713 | 6508 明電舎 | 1,000 |
| | 714 | 6517 デンヨー | 100 |
| | 715 | 6581 日立工機 | 400 |
| | 716 | 6584 三櫻工業 | 200 |
| | 717 | 6586 マキタ | 900 |
| | 718 | 6588 東芝テック | 1,000 |
| | 719 | 6592 マブチモーター | 400 |
| | 720 | 6594 日本電産 | 1,600 |
| | 721 | 6617 東光高岳 | 100 |
| | 722 | 6622 ダイヘン | 1,000 |
| | 723 | 6624 田淵電機 | 200 |
| | 724 | 6632 JVCケンウッド | 1,000 |
| | 725 | 6638 ミマキエンジニアリング | 100 |
| | 726 | 6640 第一精工 | 100 |
| | 727 | 6641 日新電機 | 300 |
| | 728 | 6645 オムロン | 1,500 |
| | 729 | 6651 日東工業 | 200 |
| | 730 | 6652 IDEC | 200 |
| | 731 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,000 |
| | 732 | 6676 メルコホールディングス | 100 |
| | 733 | 6701 日本電気 | 18,000 |
| | 734 | 6702 富士通 | 14,000 |
| | 735 | 6703 沖電気工業 | 5,000 |
| | 736 | 6704 岩崎通信機 | 1,000 |
| | 737 | 6707 サンケン電気 | 1,000 |
| | 738 | 6718 アイホン | 100 |
| | 739 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 700 |
| | 740 | 6724 セイコーエプソン | 1,900 |
| | 741 | 6727 ワコム | 1,100 |
| | 742 | 6728 アルバック | 200 |
| | 743 | 6730 アクセル | 100 |
| | 744 | 6737 EIZO | 100 |
| | 745 | 6740 ジャパンディスプレイ | 2,900 |
| | 746 | 6741 日本信号 | 400 |
| | 747 | 6744 能美防災 | 200 |
| | 748 | 6745 ホーチキ | 100 |
| | 749 | 6750 エレコム | 100 |
| | 750 | 6752 パナソニック | 17,400 |

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 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 751 | 6753 シャープ | 12,000 |
| | 752 | 6754 アンリツ | 900 |
| | 753 | 6758 ソニー | 9,300 |
| | 754 | 6762 TDK | 900 |
| | 755 | 6767 ミツミ電機 | 500 |
| | 756 | 6768 タムラ製作所 | 1,000 |
| | 757 | 6770 アルプス電気 | 1,100 |
| | 758 | 6773 パイオニア | 2,100 |
| | 759 | 6779 日本電波工業 | 100 |
| | 760 | 6789 ローランド ディー. ジー. | 100 |
| | 761 | 6794 フォスター電機 | 200 |
| | 762 | 6796 クラリオン | 1,000 |
| | 763 | 6800 ヨコオ | 100 |
| | 764 | 6803 ティアック | 1,000 |
| | 765 | 6804 ホシデン | 400 |
| | 766 | 6806 ヒロセ電機 | 200 |
| | 767 | 6809 TOA | 200 |
| | 768 | 6810 日立マクセル | 300 |
| | 769 | 6814 古野電気 | 200 |
| | 770 | 6816 アルパイン | 300 |
| | 771 | 6817 スミダコーポレーション | 100 |
| | 772 | 6820 アイコム | 100 |
| | 773 | 6823 リオン | 100 |
| | 774 | 6839 船井電機 | 100 |
| | 775 | 6841 横河電機 | 1,400 |
| | 776 | 6844 新電元工業 | 1,000 |
| | 777 | 6845 アズビル | 500 |
| | 778 | 6848 東亜ディーケーケー | 100 |
| | 779 | 6849 日本光電工業 | 600 |
| | 780 | 6850 チノー | 100 |
| | 781 | 6853 共和電業 | 200 |
| | 782 | 6855 日本電子材料 | 100 |
| | 783 | 6856 堀場製作所 | 300 |
| | 784 | 6857 アドバンテスト | 1,000 |
| | 785 | 6858 小野測器 | 100 |
| | 786 | 6859 エスペック | 200 |
| | 787 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 100 |
| | 788 | 6861 キーエンス | 300 |
| | 789 | 6866 日置電機 | 100 |
| | 790 | 6869 シスメックス | 1,100 |
| | 791 | 6875 メガチップス | 100 |
| | 792 | 6877 OBARA GROUP | 100 |
| | 793 | 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス | 100 |
| | 794 | 6902 デンソー | 3,500 |
| | 795 | 6905 コーセル | 200 |
| | 796 | 6914 オプテックス | 100 |
| | 797 | 6915 千代田インテグレ | 100 |
| | 798 | 6920 レーザーテック | 100 |
| | 799 | 6923 スタンレー電気 | 1,000 |
| | 800 | 6925 ウシオ電機 | 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 801 | 6926 岡谷電機産業 | 100 |
| | 802 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| | 803 | 6929 日本セラミック | 100 |
| | 804 | 6932 遠藤照明 | 100 |
| | 805 | 6935 日本デジタル研究所 | 100 |
| | 806 | 6938 双信電機 | 100 |
| | 807 | 6941 山一電機 | 200 |
| | 808 | 6947 函研 | 100 |
| | 809 | 6951 日本電子 | 1,000 |
| | 810 | 6952 カシオ計算機 | 1,400 |
| | 811 | 6954 ファナック | 1,500 |
| | 812 | 6958 日本シイエムケイ | 400 |
| | 813 | 6961 エンプラス | 100 |
| | 814 | 6963 ローム | 700 |
| | 815 | 6965 浜松ホトニクス | 1,100 |
| | 816 | 6966 三井ハイテック | 200 |
| | 817 | 6967 新光電気工業 | 500 |
| | 818 | 6971 京セラ | 2,300 |
| | 819 | 6976 太陽誘電 | 700 |
| | 820 | 6981 村田製作所 | 1,500 |
| | 821 | 6985 ユーシン | 200 |
| | 822 | 6986 双葉電子工業 | 200 |
| | 823 | 6988 日東電工 | 1,200 |
| | 824 | 6989 北陸電気工業 | 1,000 |
| | 825 | 6995 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 826 | 6996 ニチコン | 400 |
| | 827 | 6997 日本ケミコン | 1,000 |
| | 828 | 6999 KOA | 200 |
| | 829 | 7003 三井造船 | 6,000 |
| | 830 | 7004 日立造船 | 1,100 |
| | 831 | 7011 三菱重工業 | 24,000 |
| | 832 | 7012 川崎重工業 | 10,000 |
| | 833 | 7013 IHI | 10,000 |
| | 834 | 7014 名村造船所 | 400 |
| | 835 | 7022 サノヤスホールディングス | 200 |
| | 836 | 7102 日本車輛製造 | 1,000 |
| | 837 | 7105 ニチュ三菱フォークリフト | 200 |
| | 838 | 7148 FPG | 400 |
| | 839 | 7161 じもとホールディングス | 1,000 |
| | 840 | 7164 全国保証 | 400 |
| | 841 | 7167 足利ホールディングス | 900 |
| | 842 | 7173 東京TYフィナンシャルグループ | 200 |
| | 843 | 7201 日産自動車 | 20,100 |
| | 844 | 7202 いすゞ自動車 | 4,500 |
| | 845 | 7203 トヨタ自動車 | 19,700 |
| | 846 | 7205 日野自動車 | 2,000 |
| | 847 | 7211 三菱自動車工業 | 5,200 |
| | 848 | 7212 エフテック | 100 |
| | 849 | 7220 武蔵精密工業 | 200 |
| | 850 | 7222 日産車体 | 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 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 851 | 7224 | 新明和工業 | 1,000 |
| 852 | 7226 | 極東開発工業 | 300 |
| 853 | 7230 | 日信工業 | 300 |
| 854 | 7231 | トピー工業 | 1,000 |
| 855 | 7236 | ティラド | 1,000 |
| 856 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 600 |
| 857 | 7239 | タチエス | 200 |
| 858 | 7240 | NOK | 700 |
| 859 | 7241 | フタバ産業 | 400 |
| 860 | 7242 | カヤバ工業 | 2,000 |
| 861 | 7245 | 大同メタル工業 | 200 |
| 862 | 7246 | プレス工業 | 700 |
| 863 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 864 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 865 | 7250 | 太平洋工業 | 300 |
| 866 | 7251 | ケーヒン | 300 |
| 867 | 7256 | 河西工業 | 200 |
| 868 | 7259 | アイシン精機 | 1,300 |
| 869 | 7260 | 富士機工 | 200 |
| 870 | 7261 | マツダ | 4,300 |
| 871 | 7262 | ダイハツ工業 | 1,700 |
| 872 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 873 | 7267 | 本田技研工業 | 12,900 |
| 874 | 7269 | スズキ | 3,000 |
| 875 | 7270 | 富士重工業 | 4,900 |
| 876 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,200 |
| 877 | 7274 | ショーワ | 300 |
| 878 | 7276 | 小糸製作所 | 900 |
| 879 | 7277 | TBK | 200 |
| 880 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 881 | 7280 | ミツバ | 300 |
| 882 | 7282 | 豊田合成 | 500 |
| 883 | 7283 | 愛三工業 | 200 |
| 884 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 885 | 7296 | エフ・シー・シー | 200 |
| 886 | 7309 | シマノ | 600 |
| 887 | 7312 | タカタ | 300 |
| 888 | 7313 | テイ・エス テック | 300 |
| 889 | 7408 | ジャムコ | 100 |
| 890 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 891 | 7416 | はるやま商事 | 100 |
| 892 | 7420 | 佐島電機 | 100 |
| 893 | 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 200 |
| 894 | 7433 | 伯東 | 100 |
| 895 | 7438 | コンドーテック | 100 |
| 896 | 7442 | 中山福 | 100 |
| 897 | 7445 | ライトオン | 100 |
| 898 | 7447 | ナガイレーベン | 200 |
| 899 | 7451 | 三菱食品 | 200 |
| 900 | 7453 | 良品計画 | 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 | 7455 | 三城ホールディングス | 200 |
| 902 | 7456 | 松田産業 | 100 |
| 903 | 7459 | メディアパルホールディングス | 1,400 |
| 904 | 7463 | アドヴァン | 100 |
| 905 | 7476 | アズワン | 100 |
| 906 | 7482 | シモジマ | 100 |
| 907 | 7483 | ドウシシャ | 200 |
| 908 | 7494 | コナカ | 200 |
| 909 | 7504 | 高速 | 100 |
| 910 | 7512 | イオン北海道 | 100 |
| 911 | 7513 | コジマ | 200 |
| 912 | 7516 | コーナン商事 | 200 |
| 913 | 7517 | 黒田電気 | 200 |
| 914 | 7518 | ネットワンシステムズ | 600 |
| 915 | 7522 | ワタミ | 200 |
| 916 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 500 |
| 917 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 918 | 7545 | 西松屋チェーン | 300 |
| 919 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 700 |
| 920 | 7552 | ハピネット | 100 |
| 921 | 7554 | 幸楽苑 | 100 |
| 922 | 7581 | サイゼリヤ | 200 |
| 923 | 7591 | エクセル | 100 |
| 924 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 925 | 7599 | ガリバーインターナショナル | 400 |
| 926 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 100 |
| 927 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 200 |
| 928 | 7607 | 進和 | 100 |
| 929 | 7609 | ダイトエレクトロン | 100 |
| 930 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 931 | 7613 | シークス | 100 |
| 932 | 7615 | 京都きもの友禅 | 100 |
| 933 | 7616 | コロワイド | 500 |
| 934 | 7628 | オーハシテクニカ | 100 |
| 935 | 7630 | 壺番屋 | 100 |
| 936 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 937 | 7649 | スギホールディングス | 300 |
| 938 | 7701 | 島津製作所 | 2,000 |
| 939 | 7715 | 長野計器 | 100 |
| 940 | 7718 | スター精密 | 300 |
| 941 | 7727 | オーバル | 100 |
| 942 | 7729 | 東京精密 | 300 |
| 943 | 7731 | ニコン | 2,700 |
| 944 | 7732 | トプコン | 400 |
| 945 | 7733 | オリンパス | 2,100 |
| 946 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 947 | 7735 | SCREENホールディングス | 1,000 |
| 948 | 7739 | キヤノン電子 | 100 |
| 949 | 7740 | タムロン | 100 |
| 950 | 7741 | HOYA | 3,400 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|----------------------|-------|
| 951 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 100 |
| 952 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 953 | 7751 | キヤノン | 8,300 |
| 954 | 7752 | リコー | 4,300 |
| 955 | 7762 | シチズンホールディングス | 1,800 |
| 956 | 7769 | リズム時計工業 | 1,000 |
| 957 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 958 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 200 |
| 959 | 7821 | 前田工織 | 200 |
| 960 | 7823 | アートネイチャー | 100 |
| 961 | 7825 | ダンロップスポーツ | 100 |
| 962 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,600 |
| 963 | 7838 | 共立印刷 | 300 |
| 964 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,000 |
| 965 | 7844 | マーベラス | 200 |
| 966 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 967 | 7860 | エイバックス・グループ・ホールディングス | 300 |
| 968 | 7862 | トッパン・フォームズ | 300 |
| 969 | 7864 | フジシールインターナショナル | 200 |
| 970 | 7867 | タカラトミー | 500 |
| 971 | 7868 | 廣濟堂 | 100 |
| 972 | 7873 | アーク | 500 |
| 973 | 7874 | レック | 100 |
| 974 | 7885 | タカノ | 100 |
| 975 | 7893 | プロネクス | 100 |
| 976 | 7897 | ホクシン | 100 |
| 977 | 7905 | 大建工業 | 1,000 |
| 978 | 7908 | KIMOTO | 300 |
| 979 | 7911 | 凸版印刷 | 4,000 |
| 980 | 7912 | 大日本印刷 | 4,000 |
| 981 | 7915 | 日本写真印刷 | 200 |
| 982 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 983 | 7921 | 宝印刷 | 100 |
| 984 | 7925 | 前澤化成工業 | 100 |
| 985 | 7936 | アシックス | 1,400 |
| 986 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 987 | 7942 | JSP | 100 |
| 988 | 7943 | ニチハ | 200 |
| 989 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 990 | 7951 | ヤマハ | 1,000 |
| 991 | 7955 | クリナップ | 100 |
| 992 | 7956 | ピジョン | 800 |
| 993 | 7958 | 天馬 | 100 |
| 994 | 7962 | キングジム | 100 |
| 995 | 7966 | リンテック | 300 |
| 996 | 7970 | 信越ポリマー | 300 |
| 997 | 7972 | イトーキ | 300 |
| 998 | 7974 | 任天堂 | 900 |
| 999 | 7976 | 三菱鉛筆 | 100 |
| 1000 | 7979 | 松風 | 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 |
|------|------|------------------|--------|
| 1001 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 1002 | 7984 | コクヨ | 700 |
| 1003 | 7988 | ニフコ | 300 |
| 1004 | 7990 | グローブライド | 1,000 |
| 1005 | 7994 | 岡村製作所 | 500 |
| 1006 | 7995 | 日本バルカー工業 | 1,000 |
| 1007 | 8001 | 伊藤忠商事 | 11,800 |
| 1008 | 8002 | 丸紅 | 12,300 |
| 1009 | 8005 | スクロール | 200 |
| 1010 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 |
| 1011 | 8011 | 三陽商会 | 1,000 |
| 1012 | 8012 | 長瀬産業 | 800 |
| 1013 | 8013 | ナイガイ | 1,000 |
| 1014 | 8014 | 蝶理 | 100 |
| 1015 | 8015 | 豊田通商 | 1,600 |
| 1016 | 8016 | オンワードホールディングス | 1,000 |
| 1017 | 8018 | 三共生興 | 200 |
| 1018 | 8020 | 兼松 | 3,000 |
| 1019 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 1020 | 8028 | ファミリーマート | 500 |
| 1021 | 8031 | 三井物産 | 12,000 |
| 1022 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,000 |
| 1023 | 8035 | 東京エレクトロン | 1,200 |
| 1024 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 500 |
| 1025 | 8037 | カメイ | 200 |
| 1026 | 8043 | スターゼン | 1,000 |
| 1027 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 1028 | 8051 | 山善 | 500 |
| 1029 | 8053 | 住友商事 | 8,300 |
| 1030 | 8056 | 日本ユニシス | 400 |
| 1031 | 8058 | 三菱商事 | 10,800 |
| 1032 | 8060 | キャンホンマーケティングジャパン | 400 |
| 1033 | 8065 | 佐藤商事 | 100 |
| 1034 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 200 |
| 1035 | 8070 | 東京産業 | 100 |
| 1036 | 8074 | ユアサ商事 | 100 |
| 1037 | 8077 | 小林産業 | 100 |
| 1038 | 8078 | 阪和興業 | 1,000 |
| 1039 | 8081 | カナデン | 100 |
| 1040 | 8086 | ニプロ | 900 |
| 1041 | 8087 | フルサト工業 | 100 |
| 1042 | 8088 | 岩谷産業 | 2,000 |
| 1043 | 8089 | すてきナイスグループ | 1,000 |
| 1044 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 100 |
| 1045 | 8098 | 稲畑産業 | 300 |
| 1046 | 8103 | 明和産業 | 100 |
| 1047 | 8107 | キムラタン | 7,000 |
| 1048 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,000 |
| 1049 | 8114 | デサント | 300 |
| 1050 | 8118 | キング | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|-------------------|-------|
| 1051 | 8125 | ワキタ | 300 |
| 1052 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 100 |
| 1053 | 8129 | 東邦ホールディングス | 500 |
| 1054 | 8130 | サンゲツ | 500 |
| 1055 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 200 |
| 1056 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 300 |
| 1057 | 8136 | サンリオ | 400 |
| 1058 | 8137 | サンワテクノス | 100 |
| 1059 | 8140 | リョーサン | 200 |
| 1060 | 8141 | 新光商事 | 200 |
| 1061 | 8150 | 三信電気 | 200 |
| 1062 | 8151 | 東陽テクニカ | 200 |
| 1063 | 8153 | モスフードサービス | 200 |
| 1064 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 1065 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 |
| 1066 | 8158 | ソーダニッカ | 100 |
| 1067 | 8159 | 立花エレテック | 100 |
| 1068 | 8160 | 木曾路 | 200 |
| 1069 | 8163 | サトレストランシステムズ | 100 |
| 1070 | 8165 | 千趣会 | 300 |
| 1071 | 8166 | タカキュー | 100 |
| 1072 | 8168 | ケーヨー | 300 |
| 1073 | 8170 | アデランス | 200 |
| 1074 | 8174 | 日本瓦斯 | 200 |
| 1075 | 8175 | ベスト電器 | 500 |
| 1076 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 200 |
| 1077 | 8182 | いなげや | 200 |
| 1078 | 8184 | 島忠 | 400 |
| 1079 | 8185 | チヨダ | 200 |
| 1080 | 8194 | ライフコーポレーション | 100 |
| 1081 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 1082 | 8203 | MrMax | 100 |
| 1083 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 1084 | 8214 | AOKIホールディングス | 300 |
| 1085 | 8218 | コメリ | 200 |
| 1086 | 8219 | 青山商事 | 400 |
| 1087 | 8227 | しまむら | 200 |
| 1088 | 8229 | CFSコーポレーション | 100 |
| 1089 | 8233 | 高島屋 | 2,000 |
| 1090 | 8237 | 松屋 | 300 |
| 1091 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 700 |
| 1092 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 1093 | 8248 | ニッセンホールディングス | 300 |
| 1094 | 8251 | パルコ | 100 |
| 1095 | 8252 | 丸井グループ | 1,500 |
| 1096 | 8253 | クレディセゾン | 1,200 |
| 1097 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 1098 | 8260 | 井筒屋 | 1,000 |
| 1099 | 8267 | イオン | 5,800 |
| 1100 | 8270 | ユニーグループ・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 |
|------|------|-------------------|---------|
| 1101 | 8273 | イズミ | 300 |
| 1102 | 8276 | 平和堂 | 300 |
| 1103 | 8278 | フジ | 200 |
| 1104 | 8279 | ヤオコー | 200 |
| 1105 | 8281 | ゼビオ | 200 |
| 1106 | 8282 | ケーズホールディングス | 300 |
| 1107 | 8283 | Paltac | 200 |
| 1108 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 1109 | 8289 | Olympicグループ | 100 |
| 1110 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 200 |
| 1111 | 8303 | 新生銀行 | 13,000 |
| 1112 | 8304 | あおぞら銀行 | 10,000 |
| 1113 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 113,100 |
| 1114 | 8308 | りそなホールディングス | 16,500 |
| 1115 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 31,000 |
| 1116 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10,700 |
| 1117 | 8324 | 第四銀行 | 2,000 |
| 1118 | 8325 | 北越銀行 | 2,000 |
| 1119 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 5,000 |
| 1120 | 8331 | 千葉銀行 | 5,000 |
| 1121 | 8332 | 横浜銀行 | 9,000 |
| 1122 | 8333 | 常陽銀行 | 5,000 |
| 1123 | 8334 | 群馬銀行 | 3,000 |
| 1124 | 8336 | 武蔵野銀行 | 200 |
| 1125 | 8337 | 千葉興業銀行 | 300 |
| 1126 | 8338 | 筑波銀行 | 600 |
| 1127 | 8341 | 七十七銀行 | 2,000 |
| 1128 | 8342 | 青森銀行 | 1,000 |
| 1129 | 8343 | 秋田銀行 | 1,000 |
| 1130 | 8344 | 山形銀行 | 1,000 |
| 1131 | 8345 | 岩手銀行 | 100 |
| 1132 | 8346 | 東邦銀行 | 1,000 |
| 1133 | 8349 | 東北銀行 | 1,000 |
| 1134 | 8350 | みちのく銀行 | 1,000 |
| 1135 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,000 |
| 1136 | 8355 | 静岡銀行 | 4,000 |
| 1137 | 8356 | 十六銀行 | 2,000 |
| 1138 | 8358 | スルガ銀行 | 1,500 |
| 1139 | 8359 | 八十二銀行 | 3,000 |
| 1140 | 8360 | 山梨中央銀行 | 1,000 |
| 1141 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,000 |
| 1142 | 8362 | 福井銀行 | 1,000 |
| 1143 | 8363 | 北國銀行 | 2,000 |
| 1144 | 8366 | 滋賀銀行 | 1,000 |
| 1145 | 8367 | 南都銀行 | 1,000 |
| 1146 | 8368 | 百五銀行 | 1,000 |
| 1147 | 8369 | 京都銀行 | 3,000 |
| 1148 | 8370 | 紀陽銀行 | 600 |
| 1149 | 8374 | 三重銀行 | 1,000 |
| 1150 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 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 |
|--|------|---------------------|---------|
| | 1151 | 8379 広島銀行 | 4,000 |
| | 1152 | 8381 山陰合同銀行 | 1,000 |
| | 1153 | 8382 中国銀行 | 1,000 |
| | 1154 | 8385 伊予銀行 | 1,500 |
| | 1155 | 8386 百十四銀行 | 2,000 |
| | 1156 | 8387 四国銀行 | 1,000 |
| | 1157 | 8388 阿波銀行 | 1,000 |
| | 1158 | 8390 鹿児島銀行 | 1,000 |
| | 1159 | 8392 大分銀行 | 1,000 |
| | 1160 | 8393 宮崎銀行 | 1,000 |
| | 1161 | 8394 肥後銀行 | 1,000 |
| | 1162 | 8395 佐賀銀行 | 1,000 |
| | 1163 | 8396 十八銀行 | 1,000 |
| | 1164 | 8397 沖縄銀行 | 100 |
| | 1165 | 8399 琉球銀行 | 300 |
| | 1166 | 8410 セブン銀行 | 4,800 |
| | 1167 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 196,600 |
| | 1168 | 8416 高知銀行 | 1,000 |
| | 1169 | 8418 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| | 1170 | 8423 アクリーティブ | 100 |
| | 1171 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 1172 | 8425 興銀リース | 300 |
| | 1173 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |
| | 1174 | 8473 SBIホールディングス | 1,700 |
| | 1175 | 8511 日本証券金融 | 600 |
| | 1176 | 8515 アイフル | 2,400 |
| | 1177 | 8518 日本アジア投資 | 1,000 |
| | 1178 | 8519 ポケットカード | 100 |
| | 1179 | 8522 名古屋銀行 | 1,000 |
| | 1180 | 8524 北洋銀行 | 2,100 |
| | 1181 | 8527 愛知銀行 | 100 |
| | 1182 | 8529 第三銀行 | 1,000 |
| | 1183 | 8530 中京銀行 | 1,000 |
| | 1184 | 8536 東日本銀行 | 1,000 |
| | 1185 | 8541 愛媛銀行 | 1,000 |
| | 1186 | 8542 トマト銀行 | 1,000 |
| | 1187 | 8543 みなと銀行 | 1,000 |
| | 1188 | 8544 京葉銀行 | 1,000 |
| | 1189 | 8545 関西アーバン銀行 | 200 |
| | 1190 | 8550 栃木銀行 | 1,000 |
| | 1191 | 8558 東和銀行 | 2,000 |
| | 1192 | 8562 福島銀行 | 2,000 |
| | 1193 | 8563 大東銀行 | 1,000 |
| | 1194 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 1195 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 900 |
| | 1196 | 8572 アコム | 2,800 |
| | 1197 | 8584 ジャックス | 1,000 |
| | 1198 | 8585 オリエントコーポレーション | 3,300 |
| | 1199 | 8586 日立キャピタル | 300 |
| | 1200 | 8589 アプラスフィナンシャル | 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 |
|------|------|---------------------------|--------|
| 1201 | 8591 | オリックス | 10,000 |
| 1202 | 8593 | 三菱UFJリース | 3,600 |
| 1203 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 1204 | 8600 | トモニホールディングス | 1,100 |
| 1205 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 13,000 |
| 1206 | 8604 | 野村ホールディングス | 28,800 |
| 1207 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 1208 | 8613 | 丸三証券 | 400 |
| 1209 | 8614 | 東洋証券 | 1,000 |
| 1210 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,600 |
| 1211 | 8622 | 水戸証券 | 400 |
| 1212 | 8624 | いちよし証券 | 300 |
| 1213 | 8628 | 松井証券 | 700 |
| 1214 | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 3,100 |
| 1215 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 100 |
| 1216 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,100 |
| 1217 | 8698 | マネックスグループ | 1,700 |
| 1218 | 8703 | カブドットコム証券 | 600 |
| 1219 | 8706 | 極東証券 | 200 |
| 1220 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 1221 | 8708 | 藍澤證券 | 200 |
| 1222 | 8713 | フィデアホールディングス | 800 |
| 1223 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,300 |
| 1224 | 8715 | アニコムホールディングス | 100 |
| 1225 | 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 |
| 1226 | 8728 | マネースクウェアHD | 100 |
| 1227 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,400 |
| 1228 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 1229 | 8750 | 第一生命保険 | 9,000 |
| 1230 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,700 |
| 1231 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 |
| 1232 | 8795 | T&Dホールディングス | 5,100 |
| 1233 | 8801 | 三井不動産 | 7,000 |
| 1234 | 8802 | 三菱地所 | 10,000 |
| 1235 | 8803 | 平和不動産 | 300 |
| 1236 | 8804 | 東京建物 | 3,000 |
| 1237 | 8806 | ダイビル | 400 |
| 1238 | 8818 | 京阪神ビルディング | 200 |
| 1239 | 8830 | 住友不動産 | 3,000 |
| 1240 | 8835 | 太平洋興発 | 1,000 |
| 1241 | 8840 | 大京 | 2,000 |
| 1242 | 8841 | テーオーシー | 500 |
| 1243 | 8848 | レオパレス21 | 1,500 |
| 1244 | 8850 | スターツコーポレーション | 200 |
| 1245 | 8860 | フジ住宅 | 200 |
| 1246 | 8864 | 空港施設 | 200 |
| 1247 | 8869 | 明和地所 | 100 |
| 1248 | 8870 | 住友不動産販売 | 100 |
| 1249 | 8871 | ゴールドクレスト | 100 |
| 1250 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|----------------|--------|
| 1251 | 8877 | 日本エスリード | 100 |
| 1252 | 8881 | 日神不動産 | 200 |
| 1253 | 8897 | タカラレーベン | 600 |
| 1254 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100 |
| 1255 | 8905 | イオンモール | 900 |
| 1256 | 8917 | ファースト住建 | 100 |
| 1257 | 8923 | トーセイ | 200 |
| 1258 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 900 |
| 1259 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 200 |
| 1260 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| 1261 | 8944 | ランドビジネス | 100 |
| 1262 | 8999 | グランディハウス | 100 |
| 1263 | 9001 | 東武鉄道 | 8,000 |
| 1264 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,000 |
| 1265 | 9005 | 東京急行電鉄 | 8,000 |
| 1266 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 4,000 |
| 1267 | 9007 | 小田急電鉄 | 5,000 |
| 1268 | 9008 | 京王電鉄 | 4,000 |
| 1269 | 9009 | 京成電鉄 | 2,000 |
| 1270 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,600 |
| 1271 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,400 |
| 1272 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1,300 |
| 1273 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,100 |
| 1274 | 9025 | 鴻池運輸 | 200 |
| 1275 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,000 |
| 1276 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 14,000 |
| 1277 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 10,000 |
| 1278 | 9044 | 南海電気鉄道 | 3,000 |
| 1279 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3,000 |
| 1280 | 9047 | 名糖運輸 | 100 |
| 1281 | 9048 | 名古屋鉄道 | 5,000 |
| 1282 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| 1283 | 9062 | 日本通運 | 6,000 |
| 1284 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,500 |
| 1285 | 9065 | 山九 | 2,000 |
| 1286 | 9066 | 日新 | 1,000 |
| 1287 | 9067 | 丸運 | 100 |
| 1288 | 9069 | センコー | 1,000 |
| 1289 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 500 |
| 1290 | 9075 | 福山通運 | 1,000 |
| 1291 | 9076 | セイノーホールディングス | 1,100 |
| 1292 | 9086 | 日立物流 | 300 |
| 1293 | 9101 | 日本郵船 | 12,000 |
| 1294 | 9104 | 商船三井 | 7,000 |
| 1295 | 9107 | 川崎汽船 | 6,000 |
| 1296 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| 1297 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 1298 | 9119 | 飯野海運 | 700 |
| 1299 | 9132 | 第一中央汽船 | 2,000 |
| 1300 | 9201 | 日本航空 | 2,700 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|------|-----------------------|--------|
| | 1301 | 9202 ANAホールディングス | 28,000 |
| | 1302 | 9301 三菱倉庫 | 1,000 |
| | 1303 | 9302 三井倉庫ホールディングス | 1,000 |
| | 1304 | 9303 住友倉庫 | 1,000 |
| | 1305 | 9305 ヤマタネ | 1,000 |
| | 1306 | 9308 乾汽船 | 100 |
| | 1307 | 9319 中央倉庫 | 100 |
| | 1308 | 9324 安田倉庫 | 100 |
| | 1309 | 9358 宇徳 | 100 |
| | 1310 | 9364 上組 | 2,000 |
| | 1311 | 9370 郵船ロジスティクス | 100 |
| | 1312 | 9375 近鉄エクスプレス | 100 |
| | 1313 | 9380 東海運 | 100 |
| | 1314 | 9381 エーアイティー | 100 |
| | 1315 | 9401 東京放送ホールディングス | 800 |
| | 1316 | 9404 日本テレビホールディングス | 1,300 |
| | 1317 | 9405 朝日放送 | 100 |
| | 1318 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | 400 |
| | 1319 | 9412 スカパーJSATホールディングス | 1,100 |
| | 1320 | 9413 テレビ東京ホールディングス | 100 |
| | 1321 | 9422 コネクシオ | 100 |
| | 1322 | 9432 日本電信電話 | 5,500 |
| | 1323 | 9433 KDDI | 14,300 |
| | 1324 | 9435 光通信 | 100 |
| | 1325 | 9437 NTTドコモ | 10,900 |
| | 1326 | 9438 エムティーアイ | 200 |
| | 1327 | 9449 GMOインターネット | 500 |
| | 1328 | 9468 KADOKAWA・DWANGO | 300 |
| | 1329 | 9474 ゼンリン | 200 |
| | 1330 | 9475 昭文社 | 100 |
| | 1331 | 9479 インプレスホールディングス | 100 |
| | 1332 | 9501 東京電力 | 12,100 |
| | 1333 | 9502 中部電力 | 4,400 |
| | 1334 | 9503 関西電力 | 5,800 |
| | 1335 | 9504 中国電力 | 2,000 |
| | 1336 | 9505 北陸電力 | 1,400 |
| | 1337 | 9506 東北電力 | 3,600 |
| | 1338 | 9507 四国電力 | 1,300 |
| | 1339 | 9508 九州電力 | 3,200 |
| | 1340 | 9509 北海道電力 | 1,300 |
| | 1341 | 9511 沖縄電力 | 100 |
| | 1342 | 9513 電源開発 | 1,000 |
| | 1343 | 9531 東京瓦斯 | 17,000 |
| | 1344 | 9532 大阪瓦斯 | 15,000 |
| | 1345 | 9533 東邦瓦斯 | 4,000 |
| | 1346 | 9535 広島ガス | 200 |
| | 1347 | 9536 西部瓦斯 | 2,000 |
| | 1348 | 9543 静岡ガス | 400 |
| | 1349 | 9551 メタウォーター | 100 |
| | 1350 | 9600 アイネット | 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 |
|------|------|----------------------|-------|
| 1351 | 9601 | 松竹 | 1,000 |
| 1352 | 9602 | 東宝 | 1,000 |
| 1353 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 200 |
| 1354 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 1355 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 1356 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 900 |
| 1357 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 1358 | 9619 | イチネンホールディングス | 200 |
| 1359 | 9621 | 建設技術研究所 | 100 |
| 1360 | 9622 | スペース | 100 |
| 1361 | 9627 | アインファーマシーズ | 200 |
| 1362 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 1363 | 9672 | 東京都競馬 | 1,000 |
| 1364 | 9675 | 常盤興産 | 1,000 |
| 1365 | 9678 | カナモト | 200 |
| 1366 | 9681 | 東京ドーム | 1,000 |
| 1367 | 9682 | DTS | 100 |
| 1368 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 500 |
| 1369 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 1370 | 9697 | カプコン | 400 |
| 1371 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 1372 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 1373 | 9706 | 日本空港ビルデング | 500 |
| 1374 | 9715 | トランス・コスモス | 200 |
| 1375 | 9716 | 乃村工藝社 | 300 |
| 1376 | 9717 | ジャステック | 100 |
| 1377 | 9719 | SCSK | 300 |
| 1378 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |
| 1379 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 1380 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 1381 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 1382 | 9735 | セコム | 1,400 |
| 1383 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 1384 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 1385 | 9742 | アイネス | 200 |
| 1386 | 9743 | 丹青社 | 200 |
| 1387 | 9744 | メイテック | 200 |
| 1388 | 9746 | TKC | 100 |
| 1389 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 300 |
| 1390 | 9749 | 富士ソフト | 200 |
| 1391 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 1392 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 200 |
| 1393 | 9759 | NSD | 300 |
| 1394 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 1395 | 9766 | コナミ | 600 |
| 1396 | 9783 | ベネッセホールディングス | 500 |
| 1397 | 9787 | イオンディライト | 100 |
| 1398 | 9788 | ナック | 100 |
| 1399 | 9792 | ニチイ学館 | 300 |
| 1400 | 9793 | ダイセキ | 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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 1401 | 9810 | 日鉄住金物産 | 1,000 |
| 1402 | 9830 | トラスコ中山 | 200 |
| 1403 | 9831 | ヤマダ電機 | 5,600 |
| 1404 | 9832 | オートバックスセブン | 500 |
| 1405 | 9842 | アークランドサカモト | 100 |
| 1406 | 9843 | ニトリホールディングス | 600 |
| 1407 | 9854 | 愛眼 | 100 |
| 1408 | 9856 | ケーユーホールディングス | 100 |
| 1409 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 400 |
| 1410 | 9869 | 加藤産業 | 200 |
| 1411 | 9880 | イノテック | 100 |
| 1412 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 1413 | 9887 | 松屋フーズ | 100 |
| 1414 | 9889 | JBCCホールディングス | 100 |
| 1415 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 1416 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 1417 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 |
| 1418 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 1419 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 1420 | 9932 | 杉本商事 | 100 |
| 1421 | 9934 | 因幡電機産業 | 200 |
| 1422 | 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 1423 | 9945 | プレナス | 200 |
| 1424 | 9946 | ミニストップ | 100 |
| 1425 | 9948 | アークス | 200 |
| 1426 | 9956 | バロー | 300 |
| 1427 | 9962 | ミスミグループ本社 | 500 |
| 1428 | 9972 | アルテック | 100 |
| 1429 | 9974 | ベルク | 100 |
| 1430 | 9979 | 大庄 | 100 |
| 1431 | 9983 | ファーストリテイリング | 300 |
| 1432 | 9984 | ソフトバンク | 7,500 |
| 1433 | 9987 | スズケン | 600 |
| 1434 | 9989 | サンドラッグ | 300 |
| 1435 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 100 |
| 1436 | 9991 | ジェコス | 100 |
| 1437 | 9995 | ルネサスイーストン | 100 |
| 1438 | 9997 | ベルーナ | 400 |

平成27年6月4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6月3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6月3日 現在)

2,196,530,553 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6月3日 現在)

843.981 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6月3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6月4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6月4日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10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6月4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6月3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6月3日 現在)

2,388,965,365 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6月3日 現在)

2,333.658 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6月3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6月4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 | 17,200 |
| バスケット提示日 = 平成27年6月4日 | 3 | 6448 ブラザー工業 | 9,300 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10日 | 4 | 6479 ミネベア | 11,000 |
| | 5 | 6501 日立製作所 | 173,000 |
| | 6 | 6502 東芝 | 152,000 |
| | 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 | 2,100 |
| | 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 | 87,800 |
| 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 | 47,100 |
| 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 | 2,400 |
| 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 エスペック | 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 オプテックス | 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 | 3,600 |
| | 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 | 7,600 |
| | 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 | 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 | 41,800 |
| 156 | 7752 | リコー | 21,700 |
| 157 | 7999 | MUTOHホールディングス | 1,000 |
| 158 | 8035 | 東京エレクトロン | 6,100 |

平成27年6月4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6月3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6月3日 現在)

1,073,953,035 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6月3日 現在)

229.754 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6月3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6月4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6月4日 | 3 | 7167 足利ホールディングス | 1,500 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10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6月4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6月3日 現在)

12,966,144 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年6月3日 現在)

18,211,021,272 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6月3日 現在)

1,404.506 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6月3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6月4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 = 933 | 2 | 1333 マルハニチロ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成27年6月4日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成27年6月10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 | 200 |
| | 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 | 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 | ユウグレナ | 300 |
| 141 | 3001 | 片倉工業 | 100 |
| 142 | 3002 | グンゼ | 1,000 |
| 143 | 3003 | ヒューリック | 1,300 |
| 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 | 3398 | クスリのアオキ | 100 |
| 183 | 3401 | 帝人 | 3,000 |
| 184 | 3402 | 東レ | 6,000 |
| 185 | 3405 | クラレ | 1,200 |
| 186 | 3407 | 旭化成 | 4,000 |
| 187 | 3436 | SUMCO | 600 |
| 188 | 3529 | アツギ | 1,000 |
| 189 | 3569 | セーレン | 200 |
| 190 | 3580 | 小松精練 | 100 |
| 191 | 3606 | レナウン | 200 |
| 192 | 3608 | TSIホールディングス | 300 |
| 193 | 3626 | ITホールディングス | 200 |
| 194 | 3632 | グリー | 400 |
| 195 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 200 |
| 196 | 3656 | KLab | 100 |
| 197 | 3659 | ネクソン | 600 |
| 198 | 3668 | コロプラ | 200 |
| 199 | 3673 | ブロードリーフ | 100 |
| 200 | 3738 | ティーガイア | 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 | 3756 豆蔵ホールディングス | 100 |
| | 202 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| | 203 | 3774 インターネットイニシアティブ | 100 |
| | 204 | 3811 ビットアイル | 100 |
| | 205 | 3834 朝日ネット | 100 |
| | 206 | 3861 王子ホールディングス | 3,000 |
| | 207 | 3863 日本製紙 | 300 |
| | 208 | 3864 三菱製紙 | 1,000 |
| | 209 | 3865 北越紀州製紙 | 400 |
| | 210 | 3903 gumi | 100 |
| | 211 | 3941 レンゴー | 1,000 |
| | 212 | 3950 ザ・パック | 100 |
| | 213 | 4004 昭和電工 | 5,000 |
| | 214 | 4005 住友化学 | 5,000 |
| | 215 | 4021 日産化学工業 | 500 |
| | 216 | 4023 クレハ | 1,000 |
| | 217 | 4028 石原産業 | 1,000 |
| | 218 | 4042 東ソー | 2,000 |
| | 219 | 4043 トクヤマ | 1,000 |
| | 220 | 4044 セントラル硝子 | 1,000 |
| | 221 | 4045 東亜合成 | 1,000 |
| | 222 | 4061 電気化学工業 | 1,000 |
| | 223 | 4062 イビデン | 400 |
| | 224 | 4063 信越化学工業 | 1,300 |
| | 225 | 4088 エア・ウォーター | 1,000 |
| | 226 | 4091 太陽日酸 | 900 |
| | 227 | 4095 日本パーカライジング | 300 |
| | 228 | 4114 日本触媒 | 1,000 |
| | 229 | 4118 カネカ | 1,000 |
| | 230 | 4151 協和発酵キリン | 1,000 |
| | 231 | 4182 三菱瓦斯化学 | 1,000 |
| | 232 | 4183 三井化学 | 3,000 |
| | 233 | 4185 JSR | 700 |
| | 234 | 4186 東京応化工業 | 100 |
| | 235 | 4187 大阪有機化学工業 | 100 |
| | 236 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 4,500 |
| | 237 | 4202 ダイセル | 1,000 |
| | 238 | 4203 住友ベークライト | 1,000 |
| | 239 | 4204 積水化学工業 | 2,000 |
| | 240 | 4205 日本ゼオン | 1,000 |
| | 241 | 4206 アイカ工業 | 200 |
| | 242 | 4208 宇部興産 | 4,000 |
| | 243 | 4212 積水樹脂 | 100 |
| | 244 | 4217 日立化成 | 400 |
| | 245 | 4220 リケンテクノス | 100 |
| | 246 | 4275 カーリットホールディングス | 100 |
| | 247 | 4282 EPSホールディングス | 100 |
| | 248 | 4290 プレステージ・インターナショナル | 100 |
| | 249 | 4307 野村総合研究所 | 400 |
| | 250 | 4312 サイバネットシステム | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 251 | 4321 | ケネディクス | 1,000 |
| 252 | 4324 | 電通 | 800 |
| 253 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100 |
| 254 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 100 |
| 255 | 4362 | 日本精化 | 100 |
| 256 | 4401 | ADEKA | 300 |
| 257 | 4403 | 日油 | 1,000 |
| 258 | 4406 | 新日本理化 | 100 |
| 259 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 |
| 260 | 4452 | 花王 | 1,900 |
| 261 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,700 |
| 262 | 4503 | アステラス製薬 | 8,100 |
| 263 | 4506 | 大日本住友製薬 | 500 |
| 264 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,100 |
| 265 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 800 |
| 266 | 4514 | あすか製薬 | 100 |
| 267 | 4519 | 中外製薬 | 700 |
| 268 | 4523 | エーザイ | 900 |
| 269 | 4527 | ロート製薬 | 300 |
| 270 | 4528 | 小野薬品工業 | 300 |
| 271 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 272 | 4536 | 参天製薬 | 1,300 |
| 273 | 4540 | ツムラ | 200 |
| 274 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 275 | 4543 | テルモ | 1,000 |
| 276 | 4544 | みらかホールディングス | 200 |
| 277 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 278 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 279 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 280 | 4552 | JCRファーマ | 100 |
| 281 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 282 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 283 | 4568 | 第一三共 | 2,400 |
| 284 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 285 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,400 |
| 286 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 287 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 600 |
| 288 | 4613 | 関西ペイント | 1,000 |
| 289 | 4619 | 日本特殊塗料 | 100 |
| 290 | 4620 | 藤倉化成 | 100 |
| 291 | 4626 | 太陽ホールディングス | 100 |
| 292 | 4631 | DIC | 3,000 |
| 293 | 4633 | サカタインクス | 100 |
| 294 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| 295 | 4651 | サニックス | 100 |
| 296 | 4661 | オリエンタルランド | 800 |
| 297 | 4665 | ダスキン | 200 |
| 298 | 4666 | パーク24 | 300 |
| 299 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
| 300 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 700 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 301 | 4680 ラウンドワン | 200 |
| | 302 | 4681 リゾートトラスト | 300 |
| | 303 | 4684 オービック | 200 |
| | 304 | 4686 ジャストシステム | 100 |
| | 305 | 4689 ヤフー | 4,800 |
| | 306 | 4704 トレンドマイクロ | 400 |
| | 307 | 4708 もしもしホットライン | 100 |
| | 308 | 4714 リソー教育 | 100 |
| | 309 | 4716 日本オラクル | 100 |
| | 310 | 4722 フューチャーアーキテクト | 100 |
| | 311 | 4732 ユー・エス・エス | 900 |
| | 312 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 |
| | 313 | 4743 アイティフォー | 100 |
| | 314 | 4751 サイバーエージェント | 200 |
| | 315 | 4755 楽天 | 3,100 |
| | 316 | 4768 大塚商会 | 200 |
| | 317 | 4776 サイボウズ | 100 |
| | 318 | 4779 ソフトブレーン | 100 |
| | 319 | 4826 CIJ | 100 |
| | 320 | 4829 日本エンタープライズ | 100 |
| | 321 | 4848 フルキャストホールディングス | 100 |
| | 322 | 4901 富士フイルムホールディングス | 1,600 |
| | 323 | 4902 コニカミノルタ | 1,600 |
| | 324 | 4911 資生堂 | 1,300 |
| | 325 | 4912 ライオン | 1,000 |
| | 326 | 4917 マンダム | 100 |
| | 327 | 4921 ファンケル | 200 |
| | 328 | 4922 コーセー | 100 |
| | 329 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 100 |
| | 330 | 4956 コニシ | 100 |
| | 331 | 4958 長谷川香料 | 100 |
| | 332 | 4967 小林製薬 | 100 |
| | 333 | 4968 荒川化学工業 | 100 |
| | 334 | 4971 メック | 100 |
| | 335 | 4985 アース製薬 | 100 |
| | 336 | 4989 イハラケミカル工業 | 100 |
| | 337 | 4996 クミアイ化学工業 | 100 |
| | 338 | 4997 日本農薬 | 200 |
| | 339 | 5002 昭和シェル石油 | 600 |
| | 340 | 5007 コスモ石油 | 2,000 |
| | 341 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 1,000 |
| | 342 | 5017 富士石油 | 200 |
| | 343 | 5019 出光興産 | 300 |
| | 344 | 5020 JXホールディングス | 7,900 |
| | 345 | 5101 横浜ゴム | 1,000 |
| | 346 | 5105 東洋ゴム工業 | 300 |
| | 347 | 5108 プリヂストン | 2,200 |
| | 348 | 5110 住友ゴム工業 | 600 |
| | 349 | 5121 藤倉ゴム工業 | 100 |
| | 350 | 5142 アキレス | 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 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 351 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 352 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 353 | 5201 | 旭硝子 | 4,000 |
| 354 | 5202 | 日本板硝子 | 3,000 |
| 355 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 356 | 5214 | 日本電気硝子 | 1,000 |
| 357 | 5232 | 住友大阪セメント | 1,000 |
| 358 | 5233 | 太平洋セメント | 4,000 |
| 359 | 5234 | デイ・シイ | 100 |
| 360 | 5262 | 日本ヒューム | 100 |
| 361 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 100 |
| 362 | 5288 | ジャパンパイル | 100 |
| 363 | 5301 | 東海カーボン | 1,000 |
| 364 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 365 | 5333 | 日本碍子 | 1,000 |
| 366 | 5334 | 日本特殊陶業 | 600 |
| 367 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 100 |
| 368 | 5401 | 新日鐵住金 | 30,000 |
| 369 | 5406 | 神戸製鋼所 | 12,000 |
| 370 | 5408 | 中山製鋼所 | 1,000 |
| 371 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,800 |
| 372 | 5413 | 日新製鋼 | 300 |
| 373 | 5423 | 東京製鐵 | 400 |
| 374 | 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 375 | 5444 | 大和工業 | 200 |
| 376 | 5453 | 東洋鋼鈹 | 200 |
| 377 | 5463 | 丸一鋼管 | 200 |
| 378 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,000 |
| 379 | 5480 | 日本冶金工業 | 600 |
| 380 | 5486 | 日立金属 | 1,000 |
| 381 | 5563 | 新日本電工 | 400 |
| 382 | 5631 | 日本製鋼所 | 1,000 |
| 383 | 5658 | 日垂鋼業 | 100 |
| 384 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,700 |
| 385 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2,000 |
| 386 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,000 |
| 387 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2,000 |
| 388 | 5714 | DOWAホールディングス | 1,000 |
| 389 | 5715 | 古河機械金属 | 1,000 |
| 390 | 5721 | エス・サイエンス | 300 |
| 391 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| 392 | 5727 | 東邦チタニウム | 100 |
| 393 | 5741 | UACJ | 1,000 |
| 394 | 5801 | 古河電気工業 | 2,000 |
| 395 | 5802 | 住友電気工業 | 2,700 |
| 396 | 5803 | フジクラ | 1,000 |
| 397 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1,000 |
| 398 | 5809 | タツタ電線 | 100 |
| 399 | 5852 | アーレスティ | 100 |
| 400 | 5857 | アサヒホールディングス | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 401 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| 402 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| 403 | 5912 | OSJBホールディングス | 100 |
| 404 | 5929 | 三和ホールディングス | 700 |
| 405 | 5930 | 文化シヤッター | 200 |
| 406 | 5932 | 三協立山 | 100 |
| 407 | 5938 | LIXILグループ | 1,100 |
| 408 | 5942 | 日本フィルコン | 100 |
| 409 | 5943 | ノーリツ | 100 |
| 410 | 5946 | 長府製作所 | 100 |
| 411 | 5947 | リンナイ | 100 |
| 412 | 5949 | ユニプレス | 100 |
| 413 | 5959 | 岡部 | 100 |
| 414 | 5970 | ジーテクト | 100 |
| 415 | 5975 | 東プレ | 100 |
| 416 | 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 417 | 5991 | 日本発条 | 600 |
| 418 | 6005 | 三浦工業 | 300 |
| 419 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 420 | 6098 | リクルートホールディングス | 1,100 |
| 421 | 6113 | アマダホールディングス | 1,100 |
| 422 | 6118 | アイダエンジニアリング | 200 |
| 423 | 6134 | 富士機械製造 | 200 |
| 424 | 6136 | オーエスジー | 300 |
| 425 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| 426 | 6141 | DMG森精機 | 500 |
| 427 | 6143 | ソディック | 100 |
| 428 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 429 | 6201 | 豊田自動織機 | 600 |
| 430 | 6222 | 島精機製作所 | 100 |
| 431 | 6247 | 日阪製作所 | 100 |
| 432 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 433 | 6268 | ナブテスコ | 400 |
| 434 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 435 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 436 | 6273 | SMC | 200 |
| 437 | 6274 | 新川 | 100 |
| 438 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 439 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 440 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 441 | 6301 | 小松製作所 | 3,500 |
| 442 | 6302 | 住友重機械工業 | 2,000 |
| 443 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 444 | 6310 | 井関農機 | 1,000 |
| 445 | 6315 | TOWA | 100 |
| 446 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 447 | 6326 | クボタ | 3,000 |
| 448 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 449 | 6339 | 新東工業 | 200 |
| 450 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 451 | 6345 | アイチコーポレーション | 100 |
| 452 | 6349 | 小森コーポレーション | 200 |
| 453 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 454 | 6361 | 荏原製作所 | 1,000 |
| 455 | 6363 | 酉島製作所 | 100 |
| 456 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 457 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,000 |
| 458 | 6367 | ダイキン工業 | 1,000 |
| 459 | 6370 | 栗田工業 | 400 |
| 460 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 461 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 462 | 6379 | 新興プランテック | 200 |
| 463 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 464 | 6383 | ダイフク | 300 |
| 465 | 6406 | フジテック | 200 |
| 466 | 6407 | CKD | 200 |
| 467 | 6409 | キトー | 100 |
| 468 | 6412 | 平和 | 100 |
| 469 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 470 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 471 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 472 | 6436 | アマノ | 200 |
| 473 | 6440 | JUKI | 1,000 |
| 474 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 1,000 |
| 475 | 6448 | ブラザー工業 | 900 |
| 476 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 477 | 6457 | グローリー | 200 |
| 478 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 479 | 6460 | セガサミーホールディングス | 700 |
| 480 | 6463 | TPR | 100 |
| 481 | 6465 | ホンザキ電機 | 100 |
| 482 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 483 | 6471 | 日本精工 | 1,400 |
| 484 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 485 | 6473 | ジェイテクト | 700 |
| 486 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 487 | 6479 | ミネベア | 1,000 |
| 488 | 6481 | THK | 500 |
| 489 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 491 | 6498 | キッツ | 300 |
| 492 | 6501 | 日立製作所 | 16,000 |
| 493 | 6502 | 東芝 | 14,000 |
| 494 | 6503 | 三菱電機 | 7,000 |
| 495 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 496 | 6506 | 安川電機 | 800 |
| 497 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 498 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 499 | 6581 | 日立工機 | 200 |
| 500 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 501 | 6586 マキタ | 400 |
| | 502 | 6592 マブチモーター | 200 |
| | 503 | 6594 日本電産 | 700 |
| | 504 | 6624 田淵電機 | 100 |
| | 505 | 6632 JVCケンウッド | 500 |
| | 506 | 6641 日新電機 | 200 |
| | 507 | 6645 オムロン | 700 |
| | 508 | 6651 日東工業 | 100 |
| | 509 | 6652 IDEC | 100 |
| | 510 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000 |
| | 511 | 6701 日本電気 | 9,000 |
| | 512 | 6702 富士通 | 7,000 |
| | 513 | 6703 沖電気工業 | 2,000 |
| | 514 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 400 |
| | 515 | 6724 セイコーエプソン | 900 |
| | 516 | 6727 ワコム | 500 |
| | 517 | 6728 アルバック | 100 |
| | 518 | 6737 EIZO | 100 |
| | 519 | 6740 ジャパンディスプレイ | 1,400 |
| | 520 | 6741 日本信号 | 200 |
| | 521 | 6744 能美防災 | 100 |
| | 522 | 6752 パナソニック | 8,300 |
| | 523 | 6753 シャープ | 6,000 |
| | 524 | 6754 アンリツ | 400 |
| | 525 | 6758 ソニー | 4,500 |
| | 526 | 6762 TDK | 400 |
| | 527 | 6767 ミツミ電機 | 200 |
| | 528 | 6770 アルプス電気 | 500 |
| | 529 | 6773 パイオニア | 1,000 |
| | 530 | 6779 日本電波工業 | 100 |
| | 531 | 6794 フォスター電機 | 100 |
| | 532 | 6800 ヨコオ | 100 |
| | 533 | 6804 ホシデン | 200 |
| | 534 | 6806 ヒロセ電機 | 100 |
| | 535 | 6809 TOA | 100 |
| | 536 | 6810 日立マクセル | 100 |
| | 537 | 6814 古野電気 | 100 |
| | 538 | 6816 アルパイン | 200 |
| | 539 | 6817 スミダコーポレーション | 100 |
| | 540 | 6839 船井電機 | 100 |
| | 541 | 6841 横河電機 | 700 |
| | 542 | 6845 アズビル | 200 |
| | 543 | 6849 日本光電工業 | 300 |
| | 544 | 6853 共和電業 | 100 |
| | 545 | 6856 堀場製作所 | 100 |
| | 546 | 6857 アドバンテスト | 500 |
| | 547 | 6859 エスペック | 100 |
| | 548 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 100 |
| | 549 | 6861 キーエンス | 200 |
| | 550 | 6869 シスメックス | 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 551 | 6875 メガチップス | 100 |
| | 552 | 6902 デンソー | 1,700 |
| | 553 | 6905 コーセル | 100 |
| | 554 | 6920 レーザーテック | 100 |
| | 555 | 6923 スタンレー電気 | 500 |
| | 556 | 6925 ウシオ電機 | 400 |
| | 557 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| | 558 | 6935 日本デジタル研究所 | 100 |
| | 559 | 6941 山一電機 | 100 |
| | 560 | 6952 カシオ計算機 | 700 |
| | 561 | 6954 ファナック | 700 |
| | 562 | 6958 日本シイエムケイ | 200 |
| | 563 | 6963 ローム | 300 |
| | 564 | 6965 浜松ホトニクス | 500 |
| | 565 | 6966 三井ハイテック | 100 |
| | 566 | 6967 新光電気工業 | 300 |
| | 567 | 6971 京セラ | 1,100 |
| | 568 | 6976 太陽誘電 | 400 |
| | 569 | 6981 村田製作所 | 700 |
| | 570 | 6985 ユーシン | 100 |
| | 571 | 6986 双葉電子工業 | 100 |
| | 572 | 6988 日東電工 | 600 |
| | 573 | 6995 東海理化電機製作所 | 200 |
| | 574 | 6996 ニチコン | 200 |
| | 575 | 6997 日本ケミコン | 1,000 |
| | 576 | 6999 KOA | 100 |
| | 577 | 7003 三井造船 | 3,000 |
| | 578 | 7004 日立造船 | 500 |
| | 579 | 7011 三菱重工業 | 11,000 |
| | 580 | 7012 川崎重工業 | 5,000 |
| | 581 | 7013 IHI | 5,000 |
| | 582 | 7014 名村造船所 | 200 |
| | 583 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 584 | 7105 ニチュ三菱フォークリフト | 100 |
| | 585 | 7201 日産自動車 | 9,600 |
| | 586 | 7202 いすゞ自動車 | 2,200 |
| | 587 | 7203 トヨタ自動車 | 9,400 |
| | 588 | 7205 日野自動車 | 1,000 |
| | 589 | 7211 三菱自動車工業 | 2,500 |
| | 590 | 7220 武蔵精密工業 | 100 |
| | 591 | 7222 日産車体 | 300 |
| | 592 | 7226 極東開発工業 | 100 |
| | 593 | 7230 日信工業 | 100 |
| | 594 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 595 | 7238 曙ブレーキ工業 | 300 |
| | 596 | 7239 タチエス | 100 |
| | 597 | 7240 NOK | 300 |
| | 598 | 7241 フタバ産業 | 200 |
| | 599 | 7242 カヤバ工業 | 1,000 |
| | 600 | 7245 大同メタル工業 | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 601 | 7246 | プレス工業 | 300 |
| 602 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 603 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 604 | 7250 | 太平洋工業 | 100 |
| 605 | 7251 | ケーヒン | 200 |
| 606 | 7256 | 河西工業 | 100 |
| 607 | 7259 | アイシン精機 | 600 |
| 608 | 7260 | 富士機工 | 100 |
| 609 | 7261 | マツダ | 2,000 |
| 610 | 7262 | ダイハツ工業 | 800 |
| 611 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 612 | 7267 | 本田技研工業 | 6,100 |
| 613 | 7269 | スズキ | 1,400 |
| 614 | 7270 | 富士重工業 | 2,300 |
| 615 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,000 |
| 616 | 7274 | ショーワ | 200 |
| 617 | 7276 | 小糸製作所 | 400 |
| 618 | 7277 | TBK | 100 |
| 619 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 620 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 621 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 622 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 623 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 624 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 625 | 7309 | シマノ | 300 |
| 626 | 7312 | タカタ | 100 |
| 627 | 7313 | テイ・エス テック | 100 |
| 628 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 629 | 7420 | 佐鳥電機 | 100 |
| 630 | 7421 | カップ・クリエイトホールディングス | 100 |
| 631 | 7445 | ライトオン | 100 |
| 632 | 7447 | ナガイレーベン | 100 |
| 633 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 634 | 7453 | 良品計画 | 100 |
| 635 | 7455 | 三城ホールディングス | 100 |
| 636 | 7459 | メディバルホールディングス | 700 |
| 637 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 638 | 7494 | コナカ | 100 |
| 639 | 7513 | コジマ | 100 |
| 640 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 641 | 7517 | 黒田電気 | 100 |
| 642 | 7518 | ネットワンシステムズ | 300 |
| 643 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 644 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 200 |
| 645 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 646 | 7545 | 西松屋チェーン | 100 |
| 647 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 300 |
| 648 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 649 | 7599 | ガリバーインターナショナル | 200 |
| 650 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 651 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 652 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 653 | 7616 | コロワイド | 200 |
| 654 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 655 | 7701 | 島津製作所 | 1,000 |
| 656 | 7718 | スター精密 | 100 |
| 657 | 7727 | オーバル | 100 |
| 658 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 659 | 7731 | ニコン | 1,300 |
| 660 | 7732 | トプコン | 200 |
| 661 | 7733 | オリンパス | 1,000 |
| 662 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 663 | 7735 | SCREENホールディングス | 1,000 |
| 664 | 7739 | キャノン電子 | 100 |
| 665 | 7740 | タムロン | 100 |
| 666 | 7741 | HOYA | 1,600 |
| 667 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 100 |
| 668 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 669 | 7751 | キャノン | 4,000 |
| 670 | 7752 | リコー | 2,100 |
| 671 | 7762 | シチズンホールディングス | 800 |
| 672 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| 673 | 7821 | 前田工織 | 100 |
| 674 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 800 |
| 675 | 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 676 | 7844 | マーベラス | 100 |
| 677 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 678 | 7860 | エイバックス・グループ・ホールディングス | 100 |
| 679 | 7862 | トッパン・フォームズ | 100 |
| 680 | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 |
| 681 | 7867 | タカラトミー | 200 |
| 682 | 7868 | 廣濟堂 | 100 |
| 683 | 7873 | アーク | 200 |
| 684 | 7893 | プロネクサス | 100 |
| 685 | 7897 | ホクシン | 100 |
| 686 | 7908 | KIMOTO | 100 |
| 687 | 7911 | 凸版印刷 | 2,000 |
| 688 | 7912 | 大日本印刷 | 2,000 |
| 689 | 7915 | 日本写真印刷 | 100 |
| 690 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 691 | 7925 | 前澤化成工業 | 100 |
| 692 | 7936 | アシックス | 700 |
| 693 | 7942 | JSP | 100 |
| 694 | 7943 | ニチハ | 100 |
| 695 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 696 | 7951 | ヤマハ | 500 |
| 697 | 7955 | クリナップ | 100 |
| 698 | 7956 | ピジョン | 400 |
| 699 | 7958 | 天馬 | 100 |
| 700 | 7962 | キングジム | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 701 | 7966 リンテック | 200 |
| | 702 | 7970 信越ポリマー | 100 |
| | 703 | 7972 イトーキ | 100 |
| | 704 | 7974 任天堂 | 400 |
| | 705 | 7976 三菱鉛筆 | 100 |
| | 706 | 7984 コクヨ | 400 |
| | 707 | 7988 ニフコ | 200 |
| | 708 | 7994 岡村製作所 | 300 |
| | 709 | 8001 伊藤忠商事 | 5,600 |
| | 710 | 8002 丸紅 | 5,900 |
| | 711 | 8005 スクロール | 100 |
| | 712 | 8008 ヨンドシーホールディングス | 100 |
| | 713 | 8012 長瀬産業 | 400 |
| | 714 | 8015 豊田通商 | 800 |
| | 715 | 8016 オンワードホールディングス | 1,000 |
| | 716 | 8018 三共生興 | 100 |
| | 717 | 8020 兼松 | 1,000 |
| | 718 | 8028 ファミリーマート | 200 |
| | 719 | 8031 三井物産 | 5,700 |
| | 720 | 8035 東京エレクトロン | 600 |
| | 721 | 8036 日立ハイテクノロジー | 200 |
| | 722 | 8037 カメイ | 100 |
| | 723 | 8051 山善 | 300 |
| | 724 | 8053 住友商事 | 4,000 |
| | 725 | 8056 日本ユニシス | 200 |
| | 726 | 8058 三菱商事 | 5,200 |
| | 727 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 728 | 8065 佐藤商事 | 100 |
| | 729 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 730 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 731 | 8074 ユアサ商事 | 100 |
| | 732 | 8078 阪和興業 | 1,000 |
| | 733 | 8081 カナデン | 100 |
| | 734 | 8086 ニプロ | 400 |
| | 735 | 8088 岩谷産業 | 1,000 |
| | 736 | 8098 稲畑産業 | 200 |
| | 737 | 8103 明和産業 | 100 |
| | 738 | 8107 キムラタン | 3,000 |
| | 739 | 8113 ユニ・チャーム | 1,400 |
| | 740 | 8114 デサント | 200 |
| | 741 | 8125 ワキタ | 100 |
| | 742 | 8129 東邦ホールディングス | 200 |
| | 743 | 8130 サンゲツ | 200 |
| | 744 | 8131 ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| | 745 | 8133 伊藤忠エネクス | 100 |
| | 746 | 8136 サンリオ | 200 |
| | 747 | 8140 リョーサン | 100 |
| | 748 | 8141 新光商事 | 100 |
| | 749 | 8150 三信電気 | 100 |
| | 750 | 8151 東陽テクニカ | 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 | 8153 | モスフードサービス | 100 |
| 752 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 753 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 |
| 754 | 8158 | ソーダニッカ | 100 |
| 755 | 8160 | 木曽路 | 100 |
| 756 | 8163 | サトレストランシステムズ | 100 |
| 757 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 758 | 8168 | ケーヨー | 100 |
| 759 | 8170 | アデランス | 100 |
| 760 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 761 | 8175 | ベスト電器 | 200 |
| 762 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 100 |
| 763 | 8182 | いなげや | 100 |
| 764 | 8184 | 島忠 | 200 |
| 765 | 8185 | チヨダ | 100 |
| 766 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 767 | 8203 | MrMax | 100 |
| 768 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 769 | 8214 | AOKIホールディングス | 200 |
| 770 | 8218 | コメリ | 100 |
| 771 | 8219 | 青山商事 | 200 |
| 772 | 8227 | しまむら | 100 |
| 773 | 8233 | 高島屋 | 1,000 |
| 774 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 775 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 300 |
| 776 | 8248 | ニッセンホールディングス | 100 |
| 777 | 8251 | パルコ | 100 |
| 778 | 8252 | 丸井グループ | 700 |
| 779 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 780 | 8267 | イオン | 2,800 |
| 781 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 600 |
| 782 | 8273 | イズミ | 200 |
| 783 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 784 | 8278 | フジ | 100 |
| 785 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 786 | 8281 | ゼビオ | 100 |
| 787 | 8282 | ケーズホールディングス | 200 |
| 788 | 8283 | Paltac | 100 |
| 789 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 790 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| 791 | 8801 | 三井不動産 | 4,000 |
| 792 | 8802 | 三菱地所 | 5,000 |
| 793 | 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 794 | 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 795 | 8806 | ダイビル | 200 |
| 796 | 8818 | 京阪神ビルディング | 100 |
| 797 | 8830 | 住友不動産 | 2,000 |
| 798 | 8840 | 大京 | 1,000 |
| 799 | 8841 | テーオーシー | 200 |
| 800 | 8848 | レオパレス21 | 700 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|--------|
| 801 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 802 | 8860 | フジ住宅 | 100 |
| 803 | 8864 | 空港施設 | 100 |
| 804 | 8871 | ゴールドクレスト | 100 |
| 805 | 8881 | 日神不動産 | 100 |
| 806 | 8897 | タカラレーベン | 300 |
| 807 | 8905 | イオンモール | 400 |
| 808 | 8923 | トーセイ | 100 |
| 809 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 400 |
| 810 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 |
| 811 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| 812 | 8999 | グランディハウス | 100 |
| 813 | 9001 | 東武鉄道 | 4,000 |
| 814 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 1,000 |
| 815 | 9005 | 東京急行電鉄 | 4,000 |
| 816 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2,000 |
| 817 | 9007 | 小田急電鉄 | 2,000 |
| 818 | 9008 | 京王電鉄 | 2,000 |
| 819 | 9009 | 京成電鉄 | 1,000 |
| 820 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,300 |
| 821 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 700 |
| 822 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 600 |
| 823 | 9024 | 西武ホールディングス | 500 |
| 824 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 825 | 9031 | 西日本鉄道 | 1,000 |
| 826 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 7,000 |
| 827 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 5,000 |
| 828 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,000 |
| 829 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 2,000 |
| 830 | 9048 | 名古屋鉄道 | 2,000 |
| 831 | 9062 | 日本通運 | 3,000 |
| 832 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,200 |
| 833 | 9065 | 山九 | 1,000 |
| 834 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 200 |
| 835 | 9076 | セイノーホールディングス | 500 |
| 836 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 837 | 9101 | 日本郵船 | 6,000 |
| 838 | 9104 | 商船三井 | 4,000 |
| 839 | 9107 | 川崎汽船 | 3,000 |
| 840 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 841 | 9119 | 飯野海運 | 400 |
| 842 | 9132 | 第一中央汽船 | 1,000 |
| 843 | 9201 | 日本航空 | 1,300 |
| 844 | 9202 | ANAホールディングス | 13,000 |
| 845 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 846 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 847 | 9364 | 上組 | 1,000 |
| 848 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 100 |
| 849 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 850 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 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 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 851 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 600 |
| 852 | 9405 | 朝日放送 | 100 |
| 853 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| 854 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 500 |
| 855 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 856 | 9432 | 日本電信電話 | 2,600 |
| 857 | 9433 | KDDI | 6,800 |
| 858 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 859 | 9437 | NTTドコモ | 5,200 |
| 860 | 9438 | エムティーアイ | 100 |
| 861 | 9449 | GMOインターネット | 200 |
| 862 | 9468 | KADOKAWA・DWANGO | 200 |
| 863 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 864 | 9501 | 東京電力 | 5,800 |
| 865 | 9502 | 中部電力 | 2,100 |
| 866 | 9503 | 関西電力 | 2,800 |
| 867 | 9504 | 中国電力 | 900 |
| 868 | 9505 | 北陸電力 | 700 |
| 869 | 9506 | 東北電力 | 1,700 |
| 870 | 9507 | 四国電力 | 600 |
| 871 | 9508 | 九州電力 | 1,500 |
| 872 | 9509 | 北海道電力 | 600 |
| 873 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 874 | 9513 | 電源開発 | 500 |
| 875 | 9531 | 東京瓦斯 | 8,000 |
| 876 | 9532 | 大阪瓦斯 | 7,000 |
| 877 | 9533 | 東邦瓦斯 | 2,000 |
| 878 | 9535 | 広島ガス | 100 |
| 879 | 9536 | 西部瓦斯 | 1,000 |
| 880 | 9543 | 静岡ガス | 200 |
| 881 | 9602 | 東宝 | 500 |
| 882 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 883 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 400 |
| 884 | 9619 | イチネンホールディングス | 100 |
| 885 | 9627 | アインファーマシーズ | 100 |
| 886 | 9678 | カナモト | 100 |
| 887 | 9682 | DTS | 100 |
| 888 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| 889 | 9697 | カプコン | 200 |
| 890 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 891 | 9706 | 日本空港ビルデング | 200 |
| 892 | 9715 | トランス・コスモス | 100 |
| 893 | 9716 | 乃村工藝社 | 100 |
| 894 | 9719 | SCSK | 200 |
| 895 | 9735 | セコム | 700 |
| 896 | 9742 | アイネス | 100 |
| 897 | 9743 | 丹青社 | 100 |
| 898 | 9744 | メイテック | 100 |
| 899 | 9746 | TKC | 100 |
| 900 | 9747 | アサツー デイ・ケイ | 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 | 9749 | 富士ソフト | 100 |
| 902 | 9755 | 応用地質 | 100 |
| 903 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 904 | 9759 | NSD | 200 |
| 905 | 9766 | コナミ | 300 |
| 906 | 9783 | ベネッセホールディングス | 300 |
| 907 | 9787 | イオンデイライト | 100 |
| 908 | 9792 | ニチイ学館 | 100 |
| 909 | 9793 | ダイセキ | 100 |
| 910 | 9830 | トラスコ中山 | 100 |
| 911 | 9831 | ヤマダ電機 | 2,700 |
| 912 | 9832 | オートバックスセブン | 200 |
| 913 | 9843 | ニトリホールディングス | 300 |
| 914 | 9854 | 愛眼 | 100 |
| 915 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 200 |
| 916 | 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 917 | 9880 | イノテック | 100 |
| 918 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 919 | 9889 | JBCCホールディングス | 100 |
| 920 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 921 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 |
| 922 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 923 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 |
| 924 | 9945 | プレナス | 100 |
| 925 | 9948 | アークス | 100 |
| 926 | 9956 | バロー | 100 |
| 927 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 928 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 929 | 9984 | ソフトバンク | 3,600 |
| 930 | 9987 | スズケン | 300 |
| 931 | 9989 | サンドラッグ | 100 |
| 932 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 100 |
| 933 | 9997 | ベルーナ | 200 |

平成27年6月4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6月3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6月3日 現在)

46,790,350,770 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6月3日 現在)

15,280.687 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6月3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6月4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6月4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6月10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 | イオンディライト | 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6月4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6月3日 現在)

820,000 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6月3日 現在)

11,327,148,446 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6月3日 現在)

13,813.60 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6月3日 現在)

0.19 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は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6月4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6月3日 現在)

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27年6月3日 現在)

6,743,714,952 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6月3日 現在)

6,881.34 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6月3日 現在)

-0.19 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成27年6月4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6月3日 現在)

290,000 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6月3日 現在)

4,127,534,422 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6月3日 現在)

14,232.88 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6月3日 現在)

0.08 %

●「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6月4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6月3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6月3日 現在)

1,547,009,935 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6月3日 現在)

6,726.13 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6月3日 現在)

-0.08 %

●「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6月4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6月3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6月3日 現在)

2,537,169,240 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6月3日 現在)

9,758.34 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6月3日 現在)

-0.10 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成27年6月4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6月3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6月3日 現在)

2,519,784,734 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6月3日 現在)

9,691.48 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6月3日 現在)

-0.04 %

●「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。