

平成27年6月16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15日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(13銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年6月16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15日 現在)

65,511,712 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15日 現在)

1,375,074,014,671 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15日 現在)

20,989.7 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月16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16日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年6月22日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オクマ	2,000
98	6113	アマダホールディングス	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

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16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15日 現在)

769,890,926 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15日 現在)

1,329,879,407,627 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15日 現在)

1,727.36 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月16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16日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年6月22日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,400
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,100
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,200
	28	1814 大末建設	100
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	6,500
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	2,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	200
	44	1873 日本ハウスホールディングス	300
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,800
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,200
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	5,000
	61	1929 日特建設	200
	62	1941 中電工	200
	63	1942 関電工	1,000
	64	1944 きんでん	1,000
	65	1949 住友電設	100
	66	1950 日本電設工業	300
	67	1951 協和エクシオ	700
	68	1952 新日本空調	100
	69	1961 三機工業	300
	70	1963 日揮	2,000
	71	1969 高砂熱学工業	400
	72	1973 NECネットエスアイ	200
	73	1976 明星工業	300
	74	1979 大気社	200
	75	1982 日比谷総合設備	200
	76	1983 東芝プラントシステム	300
	77	2001 日本製粉	1,000
	78	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	79	2004 昭和産業	1,000
	80	2009 鳥越製粉	100
	81	2053 中部飼料	200
	82	2060 フィード・ワンホールディングス	1,000
	83	2108 日本甜菜製糖	1,000
	84	2109 三井製糖	1,000
	85	2112 塩水港精糖	200
	86	2120 ネクスト	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	ダイトードリンコ	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 日本パーカライズン	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	キャノン電子	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트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	常磐興産	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	日本システムウェア	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16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)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年6月15日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

2,164,922,469 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年6月15日 現在)

831.836 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・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15日 現在)

0.00 %

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

平成27年6月16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15日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

2,353,239,177 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15日 現在)

2,298.759 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月16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16日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年6月22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16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15日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

1,065,582,279 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15日 現在)

227.964 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15日 現在)

0.00 %

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

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8410	セブン銀行	8,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	332,400
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,600
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	300
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	3,000
82	8562	福島銀行	3,000
83	8563	大東銀行	2,000
84	8600	トモニホールディングス	1,800
85	8713	フィデアホールディングス	1,400
86	8714	池田泉州ホールディングス	2,300

平成27年6月16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15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15日 現在)

18,003,931,701 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15日 現在)

1,388.534 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月16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16日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年6月22日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	600
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	3,100
	26	1824 前田建設工業	1,000
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	1,000
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	1,000
	32	1865 青木あすなろ建設	100
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	100
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	600
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,200
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,400
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1961 三機工業	200
	56	1963 日揮	1,000
	57	1969 高砂熱学工業	200
	58	1973 NECネットエスアイ	100
	59	1976 明星工業	100
	60	1979 大気社	100
	61	1982 日比谷総合設備	100
	62	1983 東芝プラントシステム	100
	63	2002 日清製粉グループ本社	800
	64	2009 鳥越製粉	100
	65	2053 中部飼料	100
	66	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	67	2112 塩水港精糖	100
	68	2120 ネクスト	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	ニチユ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	キャ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16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15日 現在)

3,160,890 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15日 現在)

47,751,091,543 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15日 現在)

15,106.850 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月16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16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22日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,200
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	2,800
	11	1928 積水ハウス	3,000
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,100
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	17	2181 テンプホールディングス	200
	18	2229 カルビー	400
	19	2267 ヤクルト本社	500
	20	2269 明治ホールディングス	300
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	800
	24	2432 ディー・エヌ・エー	400
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	26	2502 アサヒグループホールディングス	1,900
	27	2503 キリンホールディングス	3,900
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	300
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	33	2768 双日	5,700
	34	2782 セリア	100
	35	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	36	2801 キッコーマン	1,000
	37	2802 味の素	2,000
	38	2809 キューピー	500
	39	2871 ニチレイ	1,000
	40	2875 東洋水産	500
	41	2897 日清食品ホールディングス	400
	42	2914 日本たばこ産業	4,600
	43	3003 ヒューリック	1,600
	44	3064 MonotaRO	200
	45	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	46	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	47	3092 スタートトゥデイ	300
	48	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	49	3116 トヨタ紡織	300
	50	3141 ウエルシアホールディングス	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	3231 野村不動産ホールディングス	500
	52	3289 東急不動産ホールディングス	2,200
	53	3291 飯田グループホールディングス	500
	54	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	55	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,500
	56	3391 ツルハホールディングス	200
	57	3402 東レ	7,000
	58	3405 クラレ	1,500
	59	3407 旭化成	6,000
	60	3632 グリー	500
	61	3738 ティーガイア	100
	62	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
	63	3774 インターネットイニシアティブ	100
	64	3861 王子ホールディングス	4,000
	65	4004 昭和電工	6,000
	66	4021 日産化学工業	600
	67	4042 東ソー	2,000
	68	4045 東亜合成	1,000
	69	4061 電気化学工業	2,000
	70	4063 信越化学工業	1,600
	71	4088 エア・ウォーター	1,000
	72	4091 太陽日酸	1,200
	73	4095 日本パーカライジング	400
	74	4114 日本触媒	1,000
	75	4151 協和発酵キリン	1,000
	76	4185 JSR	900
	77	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,600
	78	4202 ダイセル	1,300
	79	4204 積水化学工業	2,000
	80	4205 日本ゼオン	1,000
	81	4206 アイカ工業	300
	82	4208 宇部興産	5,000
	83	4217 日立化成	400
	84	4272 日本化薬	1,000
	85	4307 野村総合研究所	500
	86	4324 電通	1,000
	87	4452 花王	2,400
	88	4502 武田薬品工業	3,400
	89	4503 アステラス製薬	10,200
	90	4507 塩野義製薬	1,400
	91	4508 田辺三菱製薬	1,000
	92	4519 中外製薬	900
	93	4523 エーザイ	1,200
	94	4527 ロート製薬	400
	95	4528 小野薬品工業	400
	96	4530 久光製薬	300
	97	4534 持田製薬	100
	98	4536 参天製薬	1,600
	99	4540 ツムラ	300
	100	4543 テルモ	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発条	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	200
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホンザキ電機	300
180	6471	日本精工	1,800
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	1,200
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,000
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	5,000
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,200
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,000
287	8308	りそなホールディングス	9,900
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,900
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	87,700
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	6,000
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,300
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,400
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近鉄グループホールディングス	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

平成27年6月16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15日 現在)

900,000 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15日 現在)

12,236,964,596 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15日 現在)

13,596.63 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15日 現在)

-0.31 %

●「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16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15日 現在)

970,000 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15日 現在)

6,756,020,331 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15日 現在)

6,964.97 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15日 現在)

0.28 %

●「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16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15日 現在)

310,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

4,290,221,762 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15日 現在)

13,839.43 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15日 現在)

-0.43 %

●「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16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15日 現在)

230,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

1,585,547,912 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15日 現在)

6,893.69 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15日 現在)

0.42 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年6月16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15日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

2,552,068,387 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15日 現在)

9,815.65 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15日 現在)

0.14 %

●「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16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15日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成27年6月15日 現在)

2,550,872,036 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15日 現在)

9,811.05 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15日 現在)

0.20 %

●「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。