

平成27年6月26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25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26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25日 現在)

66,998,905 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25日 現在)

1,432,694,070,386 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25日 現在)

21,383.8 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月25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26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26日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年7月2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	1,000
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	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	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	400
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26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25日 現在)

773,858,374 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25日 現在)

1,352,089,708,656 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25日 現在)

1,747.21 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25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26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 = 1440	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成27年6月26日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年7月2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	300
	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	200
239	3197	すかいらーく	700
240	3204	トーア紡コーポレーション	100
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	3228	三栄建築設計	100
244	3231	野村不動産ホールディングス	800
245	3232	三重交通グループホールディングス	200
246	3258	常和ホールディングス	100
247	3276	日本管理センター	100
248	3284	フージャースホールディングス	200
249	3288	オープンハウス	200
250	3289	東急不動産ホールディングス	3,700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3291	飯田グループホールディングス	900
252	3302	帝国繊維	200
253	3313	ブックオフコーポレーション	100
254	3315	日本コークス工業	1,300
255	3333	あさひ	100
256	3349	コスモス薬品	100
257	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
258	3361	トーエル	100
259	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
260	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
261	3391	ツルハホールディングス	300
262	3395	サンマルクホールディングス	100
263	3397	トリドール	200
264	3398	クスリのアオキ	100
265	3401	帝人	6,000
266	3402	東レ	12,000
267	3405	クラレ	2,500
268	3407	旭化成	9,000
269	3421	稲葉製作所	100
270	3433	トーカロ	100
271	3436	SUMCO	1,200
272	3512	日本フェルト	100
273	3529	アツギ	1,000
274	3553	共和レザー	100
275	3569	セーレン	400
276	3580	小松精練	200
277	3591	ワコールホールディングス	1,000
278	3593	ホギメディカル	100
279	3606	レナウン	400
280	3608	TSIホールディングス	700
281	3626	ITホールディングス	500
282	3632	グリー	900
283	3635	コーエーテクモホールディングス	300
284	3636	三菱総合研究所	100
285	3649	ファインデックス	100
286	3656	KLab	200
287	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
288	3659	ネクソン	1,300
289	3660	アイスタイル	100
290	3662	エイチーム	100
291	3668	コロプラ	400
292	3669	モバイルクリエイト	100
293	3672	オルトプラス	100
294	3673	ブロードリーフ	100
295	3708	特種東海製紙	1,000
296	3738	ティーガイア	100
297	3751	日本アジアグループ	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	900
	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	16,700
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	7,000
453	4767	テー・オー・ダブリュー	100
454	4768	大塚商会	400
455	4775	総合メディカル	100
456	4776	サイボウズ	200
457	4779	ソフトブレーン	200
458	4801	セントラルスポーツ	100
459	4812	電通国際情報サービス	100
460	4826	CJ	100
461	4829	日本エンタープライズ	100
462	4839	WOWOW	100
463	4845	フュージョンパートナー	100
464	4848	フルキャストホールディングス	200
465	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
466	4902	コニカミノルタ	3,400
467	4911	資生堂	2,700
468	4912	ライオン	2,000
469	4917	マンダム	100
470	4919	ミルボン	100
471	4921	ファンケル	300
472	4922	コーセー	200
473	4923	コタ	100
474	4924	ドクターシーラボ	100
475	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
476	4928	ノエビアホールディングス	100
477	4951	エステー	100
478	4956	コニシ	100
479	4958	長谷川香料	200
480	4963	星光PMC	100
481	4967	小林製薬	200
482	4968	荒川化学工業	100
483	4971	メック	100
484	4977	新田ゼラチン	100
485	4985	アース製薬	100
486	4989	イハラケミカル工業	200
487	4996	クミアイ化学工業	300
488	4997	日本農薬	300
489	5002	昭和シェル石油	1,300
490	5007	コスモ石油	4,000
491	5009	富士興産	100
492	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
493	5013	ユシロ化学工業	100
494	5015	ビーピー・カストロール	100
495	5017	富士石油	300
496	5019	出光興産	700
497	5020	JXホールディングス	16,600
498	5101	横浜ゴム	800
499	5105	東洋ゴム工業	700
500	5108	ブリヂストン	4,700

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
501	5110	住友ゴム工業	1,200
502	5121	藤倉ゴム工業	100
503	5122	オカモト	1,000
504	5142	アキレス	1,000
505	5185	フコク	100
506	5186	ニッタ	100
507	5191	住友理工	300
508	5195	バンドー化学	1,000
509	5201	旭硝子	7,000
510	5202	日本板硝子	7,000
511	5208	有沢製作所	300
512	5210	日本山村硝子	1,000
513	5214	日本電気硝子	3,000
514	5218	オハラ	100
515	5232	住友大阪セメント	3,000
516	5233	太平洋セメント	9,000
517	5234	デイ・シイ	200
518	5262	日本ヒューム	200
519	5269	日本コンクリート工業	300
520	5273	三谷セキサン	100
521	5288	ジャパンパイル	200
522	5301	東海カーボン	1,000
523	5302	日本カーボン	1,000
524	5310	東洋炭素	100
525	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
526	5332	TOTO	2,000
527	5333	日本碍子	2,000
528	5334	日本特殊陶業	1,300
529	5358	イソライト工業	100
530	5367	ニッカトー	100
531	5384	フジミインコーポレーテッド	100
532	5393	ニチアス	1,000
533	5401	新日鐵住金	63,000
534	5406	神戸製鋼所	26,000
535	5408	中山製鋼所	1,000
536	5410	合同製鐵	1,000
537	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
538	5413	日新製鋼	600
539	5423	東京製鐵	800
540	5440	共英製鋼	200
541	5444	大和工業	300
542	5449	大阪製鐵	100
543	5451	淀川製鋼所	1,000
544	5453	東洋鋼鈑	400
545	5463	丸一鋼管	500
546	5471	大同特殊鋼	3,000
547	5476	日本高周波鋼業	1,000
548	5480	日本冶金工業	1,200
549	5481	山陽特殊製鋼	1,000
550	5482	愛知製鋼	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5486	日立金属	2,000
552	5541	大平洋金属	1,000
553	5563	新日本電工	900
554	5602	栗本鐵工所	1,000
555	5631	日本製鋼所	2,000
556	5632	三菱製鋼	1,000
557	5658	日亜鋼業	200
558	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
559	5706	三井金属鉱業	4,000
560	5707	東邦亜鉛	1,000
561	5711	三菱マテリアル	9,000
562	5713	住友金属鉱山	4,000
563	5714	DOWAホールディングス	2,000
564	5715	古河機械金属	2,000
565	5721	エス・サイエンス	700
566	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
567	5727	東邦チタニウム	300
568	5741	UACJ	2,000
569	5801	古河電気工業	4,000
570	5802	住友電気工業	5,600
571	5803	フジクラ	2,000
572	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
573	5809	タツタ電線	300
574	5851	リョービ	1,000
575	5852	アーレスティ	200
576	5857	アサヒホールディングス	200
577	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
578	5909	コロナ	100
579	5911	横河ブリッジホールディングス	300
580	5912	OSJBホールディングス	200
581	5929	三和ホールディングス	1,400
582	5930	文化シヤッター	400
583	5932	三協立山	200
584	5933	アルインコ	100
585	5938	LIXILグループ	2,200
586	5942	日本ファイルコン	100
587	5943	ノーリツ	300
588	5946	長府製作所	200
589	5947	リンナイ	300
590	5949	ユニプレス	300
591	5951	ダイニチ工業	100
592	5959	岡部	300
593	5970	ジーテクト	100
594	5975	東プレ	300
595	5976	高周波熱錬	300
596	5981	東京製網	1,000
597	5986	モリテック スチール	100
598	5988	パイオラックス	100
599	5991	日本発条	1,300
600	6005	三浦工業	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
601	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
602	6054	リブセンス	100
603	6055	ジャパンマテリアル	100
604	6059	ウチヤマホールディングス	100
605	6098	リクルートホールディングス	2,300
606	6103	オークマ	1,000
607	6104	東芝機械	1,000
608	6113	アマダホールディングス	2,200
609	6118	アイダエンジニアリング	300
610	6134	富士機械製造	500
611	6135	牧野フライス製作所	1,000
612	6136	オーエスジー	700
613	6140	旭ダイヤモンド工業	400
614	6141	DMG森精機	900
615	6143	ソディック	300
616	6146	ディスコ	200
617	6151	日東工器	100
618	6165	パンチ工業	100
619	6201	豊田自動織機	1,300
620	6203	豊和工業	100
621	6205	大阪機工	1,000
622	6210	東洋機械金属	100
623	6222	島精機製作所	200
624	6247	日阪製作所	200
625	6250	やまびこ	100
626	6262	ペガサスミシン製造	100
627	6268	ナブテスコ	900
628	6269	三井海洋開発	200
629	6272	レオン自動機	100
630	6273	SMC	400
631	6274	新川	100
632	6278	ユニオンツール	100
633	6282	オイレス工業	200
634	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
635	6287	サトーホールディングス	200
636	6293	日精樹脂工業	100
637	6298	ワイエイシイ	100
638	6301	小松製作所	7,300
639	6302	住友重機械工業	4,000
640	6305	日立建機	700
641	6309	巴工業	100
642	6310	井関農機	2,000
643	6315	TOWA	100
644	6317	北川鉄工所	1,000
645	6319	シンニッタン	200
646	6326	クボタ	7,000
647	6330	東洋エンジニアリング	1,000
648	6332	月島機械	300
649	6333	帝国電機製作所	100
650	6335	東京機械製作所	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6339	新東工業	400
652	6340	澁谷工業	100
653	6345	アイチコーポレーション	200
654	6349	小森コーポレーション	400
655	6351	鶴見製作所	100
656	6361	荏原製作所	3,000
657	6363	西島製作所	100
658	6364	北越工業	100
659	6366	千代田化工建設	1,000
660	6367	ダイキン工業	2,100
661	6369	トーヨーカネツ	1,000
662	6370	栗田工業	800
663	6371	椿本チエイン	1,000
664	6376	日機装	500
665	6378	木村化工機	100
666	6379	新興プランテック	300
667	6381	アネスト岩田	200
668	6383	ダイフク	700
669	6395	タダノ	1,000
670	6406	フジテック	400
671	6407	CKD	400
672	6409	キトー	200
673	6412	平和	300
674	6413	理想科学工業	200
675	6417	SANKYO	400
676	6418	日本金銭機械	100
677	6419	マースエンジニアリング	100
678	6420	福島工業	100
679	6430	ダイコク電機	100
680	6432	竹内製作所	100
681	6436	アマノ	500
682	6440	JUKI	200
683	6444	サンデンホールディングス	1,000
684	6445	蛇の目マシン工業	1,000
685	6448	ブラザー工業	1,800
686	6455	モリタホールディングス	200
687	6457	グローリー	500
688	6458	新晃工業	100
689	6459	大和冷機工業	200
690	6460	セガサミーホールディングス	1,500
691	6461	日本ピストンリング	1,000
692	6462	リケン	1,000
693	6463	TPR	200
694	6465	ホンザキ電機	300
695	6470	大豊工業	100
696	6471	日本精工	2,900
697	6472	NTN	3,000
698	6473	ジェイテクト	1,500
699	6474	不二越	1,000
700	6479	ミネベア	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
701	6481	THK	900
702	6482	ユーシン精機	100
703	6485	前澤給装工業	100
704	6486	イーグル工業	200
705	6489	前澤工業	100
706	6490	日本ピラー工業	200
707	6498	キッツ	600
708	6501	日立製作所	34,000
709	6502	東芝	30,000
710	6503	三菱電機	14,000
711	6504	富士電機	4,000
712	6506	安川電機	1,700
713	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
714	6508	明電舎	1,000
715	6517	デンヨー	100
716	6581	日立工機	400
717	6584	三櫻工業	200
718	6586	マキタ	900
719	6588	東芝テック	1,000
720	6592	マブチモーター	400
721	6594	日本電産	1,600
722	6617	東光高岳	100
723	6622	ダイヘン	1,000
724	6624	田淵電機	200
725	6632	JVCケンウッド	1,000
726	6638	ミマキエンジニアリング	100
727	6640	第一精工	100
728	6641	日新電機	300
729	6645	オムロン	1,500
730	6651	日東工業	200
731	6652	IDEC	200
732	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
733	6676	メルコホールディングス	100
734	6701	日本電気	18,000
735	6702	富士通	14,000
736	6703	沖電気工業	5,000
737	6704	岩崎通信機	1,000
738	6707	サンケン電気	1,000
739	6718	アイホン	100
740	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
741	6724	セイコーエプソン	1,900
742	6727	ワコム	1,100
743	6728	アルバック	200
744	6730	アクセル	100
745	6737	EIZO	100
746	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
747	6741	日本信号	400
748	6744	能美防災	200
749	6745	ホーチキ	100
750	6750	エレコム	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6752	パナソニック	17,400
752	6753	シャープ	12,000
753	6754	アンリツ	900
754	6758	ソニー	9,300
755	6762	TDK	900
756	6767	ミツミ電機	500
757	6768	タムラ製作所	1,000
758	6770	アルプス電気	1,100
759	6773	パイオニア	2,100
760	6779	日本電波工業	100
761	6789	ローランド ディー. ジー.	100
762	6794	フォスター電機	200
763	6796	クラリオン	1,000
764	6800	ヨコオ	100
765	6803	ティアック	1,000
766	6804	ホシデン	400
767	6806	ヒロセ電機	200
768	6809	TOA	200
769	6810	日立マクセル	300
770	6814	古野電気	200
771	6816	アルパイン	300
772	6817	スミダコーポレーション	100
773	6820	アイコム	100
774	6823	リオン	100
775	6839	船井電機	100
776	6841	横河電機	1,400
777	6844	新電元工業	1,000
778	6845	アズビル	500
779	6848	東亜ディーケーケー	100
780	6849	日本光電工業	600
781	6850	チノー	100
782	6853	共和電業	200
783	6855	日本電子材料	100
784	6856	堀場製作所	300
785	6857	アドバンテスト	1,000
786	6858	小野測器	100
787	6859	エスペック	200
788	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
789	6861	キーエンス	300
790	6866	日置電機	100
791	6869	シスメックス	1,100
792	6875	メガチップス	100
793	6877	OBARA GROUP	100
794	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
795	6902	デンソー	3,500
796	6905	コーセル	200
797	6914	オブテックス	100
798	6915	千代田インテグレ	100
799	6920	レーザーテック	100
800	6923	スタンレー電気	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
	801	6925 ウシオ電機	900
	802	6926 岡谷電機産業	100
	803	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	804	6929 日本セラミック	100
	805	6932 遠藤照明	100
	806	6935 日本デジタル研究所	100
	807	6938 双信電機	100
	808	6941 山一電機	200
	809	6947 図研	100
	810	6951 日本電子	1,000
	811	6952 カシオ計算機	1,400
	812	6954 ファナック	1,500
	813	6958 日本シイエムケイ	400
	814	6961 エンプラス	100
	815	6963 ローム	700
	816	6965 浜松ホトニクス	1,100
	817	6966 三井ハイテック	200
	818	6967 新光電気工業	500
	819	6971 京セラ	2,300
	820	6976 太陽誘電	700
	821	6981 村田製作所	1,500
	822	6985 ユーシン	200
	823	6986 双葉電子工業	200
	824	6988 日東電工	1,200
	825	6989 北陸電気工業	1,000
	826	6995 東海理化電機製作所	400
	827	6996 ニチコン	400
	828	6997 日本ケミコン	1,000
	829	6999 KOA	200
	830	7003 三井造船	6,000
	831	7004 日立造船	1,100
	832	7011 三菱重工業	24,000
	833	7012 川崎重工業	10,000
	834	7013 IHI	10,000
	835	7014 名村造船所	400
	836	7022 サノヤスホールディングス	200
	837	7102 日本車輛製造	1,000
	838	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	839	7148 FPG	400
	840	7161 じもとホールディングス	1,000
	841	7164 全国保証	400
	842	7167 足利ホールディングス	900
	843	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	844	7201 日産自動車	20,000
	845	7202 いすゞ自動車	4,500
	846	7203 トヨタ自動車	19,700
	847	7205 日野自動車	2,000
	848	7211 三菱自動車工業	5,200
	849	7212 エフテック	100
	850	7220 武蔵精密工業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7222	日産車体	600
852	7224	新明和工業	1,000
853	7226	極東開発工業	300
854	7230	日信工業	300
855	7231	トピー工業	1,000
856	7236	ティアド	1,000
857	7238	曙ブレーキ工業	600
858	7239	タチエス	200
859	7240	NOK	700
860	7241	フタバ産業	400
861	7242	カヤバ工業	2,000
862	7245	大同メタル工業	200
863	7246	プレス工業	700
864	7247	ミクニ	100
865	7248	カルソニックカンセイ	1,000
866	7250	太平洋工業	300
867	7251	ケーヒン	300
868	7256	河西工業	200
869	7259	アイシン精機	1,300
870	7260	富士機工	200
871	7261	マツダ	4,300
872	7262	ダイハツ工業	1,700
873	7266	今仙電機製作所	100
874	7267	本田技研工業	12,900
875	7269	スズキ	3,000
876	7270	富士重工業	4,900
877	7272	ヤマハ発動機	2,200
878	7274	ショーワ	300
879	7276	小糸製作所	900
880	7277	TBK	200
881	7278	エクセディ	200
882	7280	ミツバ	300
883	7282	豊田合成	500
884	7283	愛三工業	200
885	7294	ヨロズ	100
886	7296	エフ・シー・シー	200
887	7309	シマノ	600
888	7312	タカタ	300
889	7313	テイ・エス テック	300
890	7408	ジャムコ	100
891	7414	小野建	100
892	7416	はるやま商事	100
893	7420	佐鳥電機	100
894	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
895	7433	伯東	100
896	7438	コンドーテック	100
897	7442	中山福	100
898	7445	ライトオン	100
899	7447	ナガイレーベン	200
900	7451	三菱食品	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	7453	良品計画	200
902	7455	三城ホールディングス	200
903	7456	松田産業	100
904	7459	メディバルホールディングス	1,400
905	7463	アドヴァン	100
906	7476	アズワン	100
907	7482	シモジマ	100
908	7483	ドウシシャ	200
909	7494	コナカ	200
910	7504	高速	100
911	7512	イオン北海道	100
912	7513	コジマ	200
913	7516	コーナン商事	200
914	7517	黒田電気	200
915	7518	ネットワンシステムズ	600
916	7522	ワタミ	200
917	7532	ドンキホーテホールディングス	900
918	7537	丸文	100
919	7545	西松屋チェーン	300
920	7550	ゼンショーホールディングス	700
921	7552	ハピネット	100
922	7554	幸楽苑	100
923	7581	サイゼリヤ	200
924	7591	エクセル	100
925	7593	VTホールディングス	400
926	7595	アルゴグラフィックス	100
927	7599	ガリバーインターナショナル	400
928	7600	日本エム・ディ・エム	100
929	7606	ユナイテッドアローズ	200
930	7607	進和	100
931	7609	ダイトエレクトロン	100
932	7611	ハイデイ日高	100
933	7613	シークス	100
934	7615	京都きもの友禅	100
935	7616	コロワイド	500
936	7628	オーハシテクニカ	100
937	7630	壺番屋	100
938	7640	トップカルチャー	100
939	7649	スギホールディングス	300
940	7701	島津製作所	2,000
941	7715	長野計器	100
942	7718	スター精密	300
943	7727	オーバル	100
944	7729	東京精密	300
945	7731	ニコン	2,700
946	7732	トプコン	400
947	7733	オリンパス	2,100
948	7734	理研計器	100
949	7735	SCREENホールディングス	1,000
950	7739	キャノン電子	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	7740	タムロン	100
952	7741	HOYA	3,400
953	7744	ノーリツ鋼機	100
954	7745	エー・アンド・デイ	100
955	7751	キヤノン	8,300
956	7752	リコー	4,300
957	7762	シチズンホールディングス	1,800
958	7769	リズム時計工業	1,000
959	7775	大研医器	100
960	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
961	7821	前田工繊	200
962	7823	アートネイチャー	100
963	7825	ダンロップスポーツ	100
964	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
965	7838	共立印刷	300
966	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
967	7844	マーベラス	200
968	7846	パイロットコーポレーション	200
969	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
970	7862	トッパン・フォームズ	300
971	7864	フジシールインターナショナル	200
972	7867	タカラトミー	500
973	7868	廣濟堂	100
974	7873	アーク	500
975	7874	レック	100
976	7885	タカノ	100
977	7893	プロネクサス	100
978	7897	ホクシン	100
979	7905	大建工業	1,000
980	7908	KIMOTO	300
981	7911	凸版印刷	4,000
982	7912	大日本印刷	4,000
983	7915	日本写真印刷	200
984	7917	藤森工業	100
985	7921	宝印刷	100
986	7925	前澤化成工業	100
987	7936	アシックス	1,400
988	7937	ツツミ	100
989	7942	JSP	100
990	7943	ニチハ	200
991	7947	エフピコ	100
992	7951	ヤマハ	1,000
993	7955	クリナップ	100
994	7956	ピジョン	800
995	7958	天馬	100
996	7962	キングジム	100
997	7966	リンテック	300
998	7970	信越ポリマー	300
999	7972	イトーキ	300
1000	7974	任天堂	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
1001	7976	三菱鉛筆	100
1002	7979	松風	100
1003	7981	タカラスタンダード	1,000
1004	7984	コクヨ	700
1005	7988	ニフコ	300
1006	7990	グローブライド	1,000
1007	7994	岡村製作所	500
1008	7995	日本バルカー工業	1,000
1009	8001	伊藤忠商事	11,800
1010	8002	丸紅	12,300
1011	8005	スクロール	200
1012	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1013	8011	三陽商会	1,000
1014	8012	長瀬産業	800
1015	8013	ナイガイ	1,000
1016	8014	蝶理	100
1017	8015	豊田通商	1,600
1018	8016	オンワードホールディングス	1,000
1019	8018	三共生興	200
1020	8020	兼松	3,000
1021	8022	美津濃	1,000
1022	8028	ファミリーマート	500
1023	8031	三井物産	11,900
1024	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1025	8035	東京エレクトロン	1,200
1026	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1027	8037	カメイ	200
1028	8043	スターゼン	1,000
1029	8050	セイコーホールディングス	1,000
1030	8051	山善	500
1031	8053	住友商事	8,300
1032	8056	日本ユニシス	400
1033	8058	三菱商事	10,800
1034	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1035	8065	佐藤商事	100
1036	8068	菱洋エレクトロ	200
1037	8070	東京産業	100
1038	8074	ユアサ商事	100
1039	8077	小林産業	100
1040	8078	阪和興業	1,000
1041	8081	カナデン	100
1042	8086	ニプロ	900
1043	8087	フルサト工業	100
1044	8088	岩谷産業	2,000
1045	8089	すてきなイスグループ	1,000
1046	8096	兼松エレクトロニクス	100
1047	8098	稲畑産業	300
1048	8103	明和産業	100
1049	8107	キムラタン	7,000
1050	8113	ユニ・チャーム	3,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8114	デサント	300
1052	8118	キング	100
1053	8125	ワキタ	300
1054	8127	ヤマトインターナショナル	100
1055	8129	東邦ホールディングス	500
1056	8130	サンゲツ	500
1057	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1058	8133	伊藤忠エネクス	300
1059	8136	サンリオ	400
1060	8137	サンワテクノス	100
1061	8140	リョーサン	200
1062	8141	新光商事	200
1063	8150	三信電気	200
1064	8151	東陽テクニカ	200
1065	8153	モスフードサービス	200
1066	8154	加賀電子	100
1067	8155	三益半導体工業	100
1068	8158	ソーダニッカ	100
1069	8159	立花エレテック	100
1070	8160	木曾路	200
1071	8163	サトレストランシシステムズ	200
1072	8165	千趣会	300
1073	8166	タカキュー	100
1074	8168	ケーヨー	300
1075	8170	アデランス	200
1076	8174	日本瓦斯	200
1077	8175	ベスト電器	500
1078	8179	ロイヤルホールディングス	200
1079	8182	いなげや	200
1080	8184	島忠	400
1081	8185	チヨダ	200
1082	8194	ライフコーポレーション	100
1083	8200	リンガーハット	100
1084	8203	MrMax	100
1085	8207	テンアライド	100
1086	8214	AOKIホールディングス	300
1087	8218	コメリ	200
1088	8219	青山商事	400
1089	8227	しまむら	200
1090	8229	CFSコーポレーション	100
1091	8233	高島屋	2,000
1092	8237	松屋	300
1093	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1094	8244	近鉄百貨店	1,000
1095	8248	ニッセンホールディングス	300
1096	8251	パルコ	100
1097	8252	丸井グループ	1,500
1098	8253	クレディセゾン	1,200
1099	8255	アクシアル リテイリング	100
1100	8260	井筒屋	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
	1101	8267 イオン	5,800
	1102	8270 ユニーグループ・ホールディングス	1,300
	1103	8273 イズミ	300
	1104	8276 平和堂	300
	1105	8278 フジ	200
	1106	8279 ヤオコー	200
	1107	8281 ゼビオ	200
	1108	8282 ケーズホールディングス	300
	1109	8283 Paltac	200
	1110	8285 三谷産業	100
	1111	8289 Olympicグループ	100
	1112	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1113	8303 新生銀行	13,000
	1114	8304 あおぞら銀行	10,000
	1115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,100
	1116	8308 りそなホールディングス	16,500
	1117	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
	1118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,700
	1119	8324 第四銀行	2,000
	1120	8325 北越銀行	2,000
	1121	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1122	8331 千葉銀行	5,000
	1123	8332 横浜銀行	9,000
	1124	8333 常陽銀行	5,000
	1125	8334 群馬銀行	3,000
	1126	8336 武蔵野銀行	200
	1127	8337 千葉興業銀行	300
	1128	8338 筑波銀行	600
	1129	8341 七十七銀行	2,000
	1130	8342 青森銀行	1,000
	1131	8343 秋田銀行	1,000
	1132	8344 山形銀行	1,000
	1133	8345 岩手銀行	100
	1134	8346 東邦銀行	1,000
	1135	8349 東北銀行	1,000
	1136	8350 みちのく銀行	1,000
	1137	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1138	8355 静岡銀行	4,000
	1139	8356 十六銀行	2,000
	1140	8358 スルガ銀行	1,500
	1141	8359 八十二銀行	3,000
	1142	8360 山梨中央銀行	1,000
	1143	8361 大垣共立銀行	2,000
	1144	8362 福井銀行	1,000
	1145	8363 北國銀行	2,000
	1146	8366 滋賀銀行	1,000
	1147	8367 南都銀行	1,000
	1148	8368 百五銀行	1,000
	1149	8369 京都銀行	3,000
	1150	8370 紀陽銀行	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
1151	8374	三重銀行	1,000
1152	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1153	8379	広島銀行	4,000
1154	8381	山陰合同銀行	1,000
1155	8382	中国銀行	1,000
1156	8385	伊予銀行	1,500
1157	8386	百十四銀行	2,000
1158	8387	四国銀行	1,000
1159	8388	阿波銀行	1,000
1160	8390	鹿児島銀行	1,000
1161	8392	大分銀行	1,000
1162	8393	宮崎銀行	1,000
1163	8394	肥後銀行	1,000
1164	8395	佐賀銀行	1,000
1165	8396	十八銀行	1,000
1166	8397	沖縄銀行	100
1167	8399	琉球銀行	300
1168	8410	セブン銀行	4,800
1169	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,700
1170	8416	高知銀行	1,000
1171	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1172	8423	アクリーティブ	100
1173	8424	芙蓉総合リース	100
1174	8425	興銀リース	300
1175	8439	東京センチュリーリース	300
1176	8473	SBIホールディングス	1,700
1177	8511	日本証券金融	600
1178	8515	アイフル	2,400
1179	8518	日本アジア投資	1,000
1180	8519	ポケットカード	100
1181	8522	名古屋銀行	1,000
1182	8524	北洋銀行	2,100
1183	8527	愛知銀行	100
1184	8529	第三銀行	1,000
1185	8530	中京銀行	1,000
1186	8536	東日本銀行	1,000
1187	8541	愛媛銀行	1,000
1188	8542	トマト銀行	1,000
1189	8543	みなと銀行	1,000
1190	8544	京葉銀行	1,000
1191	8545	関西アーバン銀行	200
1192	8550	栃木銀行	1,000
1193	8558	東和銀行	2,000
1194	8562	福島銀行	2,000
1195	8563	大東銀行	1,000
1196	8566	リコーリース	100
1197	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1198	8572	アコム	2,800
1199	8584	ジャックス	1,000
1200	8585	オリエントコーポレーション	3,300

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
	1201	8586 日立キャピタル	300
	1202	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1203	8591 オリックス	10,000
	1204	8593 三菱UFJリース	3,600
	1205	8595 ジャフコ	200
	1206	8600 トモニホールディングス	1,100
	1207	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1208	8604 野村ホールディングス	28,800
	1209	8609 岡三証券グループ	1,000
	1210	8613 丸三証券	400
	1211	8614 東洋証券	1,000
	1212	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1213	8622 水戸証券	400
	1214	8624 いちよし証券	300
	1215	8628 松井証券	700
	1216	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1217	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1218	8697 日本取引所グループ	2,100
	1219	8698 マネックスグループ	1,700
	1220	8703 カブドットコム証券	1,200
	1221	8706 極東証券	200
	1222	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1223	8708 藍澤証券	200
	1224	8713 フィデアホールディングス	900
	1225	8714 池田泉州ホールディングス	1,300
	1226	8715 アニコム ホールディングス	100
	1227	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
	1228	8728 マネースクウェアHD	100
	1229	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1230	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1231	8750 第一生命保険	9,000
	1232	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	1233	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1234	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1235	8801 三井不動産	7,000
	1236	8802 三菱地所	10,000
	1237	8803 平和不動産	300
	1238	8804 東京建物	1,600
	1239	8806 ダイビル	400
	1240	8818 京阪神ビルディング	200
	1241	8830 住友不動産	3,000
	1242	8835 太平洋興発	1,000
	1243	8840 大京	2,000
	1244	8841 テーオーシー	500
	1245	8848 レオパレス21	1,500
	1246	8850 スターツコーポレーション	200
	1247	8860 フジ住宅	200
	1248	8864 空港施設	200
	1249	8869 明和地所	100
	1250	8870 住友不動産販売	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	8871	ゴールドクレスト	100
1252	8876	リロ・ホールディング	100
1253	8877	日本エスリード	100
1254	8881	日神不動産	200
1255	8897	タカラレーベン	600
1256	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1257	8905	イオンモール	900
1258	8917	ファースト住建	100
1259	8923	トーセイ	200
1260	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1261	8934	サンフロンティア不動産	200
1262	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1263	8944	ランドビジネス	100
1264	8999	グランディハウス	100
1265	9001	東武鉄道	8,000
1266	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1267	9005	東京急行電鉄	8,000
1268	9006	京浜急行電鉄	4,000
1269	9007	小田急電鉄	5,000
1270	9008	京王電鉄	4,000
1271	9009	京成電鉄	2,000
1272	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1273	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1274	9022	東海旅客鉄道	1,300
1275	9024	西武ホールディングス	1,100
1276	9025	鴻池運輸	200
1277	9031	西日本鉄道	2,000
1278	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1279	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1280	9044	南海電気鉄道	3,000
1281	9045	京阪電気鉄道	3,000
1282	9047	名糖運輸	100
1283	9048	名古屋鉄道	5,000
1284	9052	山陽電気鉄道	1,000
1285	9062	日本通運	6,000
1286	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1287	9065	山九	2,000
1288	9066	日新	1,000
1289	9067	丸運	100
1290	9069	センコー	1,000
1291	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1292	9075	福山通運	1,000
1293	9076	セイノーホールディングス	1,100
1294	9086	日立物流	300
1295	9101	日本郵船	12,000
1296	9104	商船三井	7,000
1297	9107	川崎汽船	6,000
1298	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1299	9115	明治海運	100
1300	9119	飯野海運	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	9132	第一中央汽船	2,000
1302	9201	日本航空	2,700
1303	9202	ANAホールディングス	28,000
1304	9301	三菱倉庫	1,000
1305	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1306	9303	住友倉庫	1,000
1307	9305	ヤマタネ	1,000
1308	9308	乾汽船	100
1309	9319	中央倉庫	100
1310	9324	安田倉庫	100
1311	9358	宇徳	100
1312	9364	上組	2,000
1313	9370	郵船ロジスティクス	100
1314	9375	近鉄エクスプレス	100
1315	9380	東海運	100
1316	9381	エーアイティー	100
1317	9401	東京放送ホールディングス	800
1318	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1319	9405	朝日放送	100
1320	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1321	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1322	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1323	9422	コネクシオ	100
1324	9432	日本電信電話	11,000
1325	9433	KDDI	14,300
1326	9435	光通信	100
1327	9437	NTTドコモ	10,900
1328	9438	エムティーアイ	200
1329	9449	GMOインターネット	500
1330	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1331	9474	ゼンリン	200
1332	9475	昭文社	100
1333	9479	インプレスホールディングス	100
1334	9501	東京電力	12,100
1335	9502	中部電力	4,400
1336	9503	関西電力	5,800
1337	9504	中国電力	2,000
1338	9505	北陸電力	1,400
1339	9506	東北電力	3,600
1340	9507	四国電力	1,300
1341	9508	九州電力	3,200
1342	9509	北海道電力	1,300
1343	9511	沖縄電力	100
1344	9513	電源開発	1,000
1345	9531	東京瓦斯	17,000
1346	9532	大阪瓦斯	15,000
1347	9533	東邦瓦斯	4,000
1348	9535	広島ガス	200
1349	9536	西部瓦斯	2,000
1350	9543	静岡ガス	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
1351	9551	メタウォーター	100
1352	9600	アイネット	100
1353	9601	松竹	1,000
1354	9602	東宝	1,000
1355	9603	エイチ・アイ・エス	200
1356	9605	東映	1,000
1357	9607	AOI Pro.	100
1358	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1359	9616	共立メンテナンス	100
1360	9619	イチネンホールディングス	200
1361	9621	建設技術研究所	100
1362	9622	スペース	100
1363	9627	アインファーマシーズ	200
1364	9633	東京テアトル	1,000
1365	9672	東京都競馬	1,000
1366	9675	常磐興産	1,000
1367	9678	カナモト	200
1368	9681	東京ドーム	1,000
1369	9682	DTS	100
1370	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1371	9692	シーイーシー	100
1372	9697	カプコン	400
1373	9699	西尾レントオール	100
1374	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1375	9706	日本空港ビルデング	500
1376	9715	トランス・コスモス	200
1377	9716	乃村工藝社	300
1378	9717	ジャステック	100
1379	9719	SCSK	300
1380	9722	藤田観光	1,000
1381	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1382	9728	日本管財	100
1383	9729	トーカイ	100
1384	9735	セコム	1,400
1385	9739	日本システムウエア	100
1386	9740	セントラル警備保障	100
1387	9742	アイネス	200
1388	9743	丹青社	200
1389	9744	メイテック	200
1390	9746	TKC	100
1391	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1392	9749	富士ソフト	200
1393	9755	応用地質	200
1394	9757	船井総研ホールディングス	200
1395	9759	NSD	300
1396	9760	進学会	100
1397	9766	コナミ	600
1398	9783	ベネッセホールディングス	500
1399	9787	イオンデイライト	100
1400	9788	ナック	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
1401	9792	ニチイ学館	300
1402	9793	ダイセキ	200
1403	9810	日鉄住金物産	1,000
1404	9830	トラスコ中山	200
1405	9831	ヤマダ電機	5,600
1406	9832	オートバックスセブン	500
1407	9842	アークランドサカモト	100
1408	9843	ニトリホールディングス	600
1409	9854	愛眼	100
1410	9856	ケーユーホールディングス	100
1411	9861	吉野家ホールディングス	400
1412	9869	加藤産業	200
1413	9880	イノテック	100
1414	9882	イエローハット	100
1415	9887	松屋フーズ	100
1416	9889	JBCCホールディングス	100
1417	9896	JKホールディングス	100
1418	9902	日伝	100
1419	9919	関西スーパーマーケット	100
1420	9928	ミロク情報サービス	100
1421	9930	北沢産業	100
1422	9932	杉本商事	100
1423	9934	因幡電機産業	200
1424	9936	王将フードサービス	100
1425	9945	プレナス	200
1426	9946	ミニストップ	100
1427	9948	アークス	200
1428	9956	バロー	300
1429	9962	ミスミグループ本社	1,600
1430	9972	アルテック	100
1431	9974	ベルク	100
1432	9979	大庄	100
1433	9983	ファーストリテイリング	300
1434	9984	ソフトバンク	7,500
1435	9987	スズケン	600
1436	9989	サンドラッグ	300
1437	9990	サックスパー ホールディングス	100
1438	9991	ジェコス	100
1439	9995	ルネサスイーストン	100
1440	9997	ベルーナ	400

平成27年6月26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25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25日 現在)

2,187,272,679 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25日 現在)

840.423 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25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26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26日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年7月2日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,500
	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	1,600
	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	12,500
	18	8058 三菱商事	11,300
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,900
	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	205,000
	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	6,000
	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	11,500
	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26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25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25日 現在)

2,368,324,638 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25日 現在)

2,313.495 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25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26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asket	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 158	2	4902 コニカミノルタ	17,200
Basket提示日 = 平成27年6月26日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年7月2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	4,400
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	700
73	6785	鈴木	200
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	エスベック	800
106	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
107	6861	キーエンス	1,600
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,600
110	6875	メガチップス	800
111	6877	OBARA GROUP	500
112	6901	澤藤電機	1,000
113	6905	コーセル	1,000
114	6911	新日本無線	1,000
115	6914	オブテックス	500
116	6915	千代田インテグレ	400
117	6920	レーザーテック	700
118	6923	スタンレー電気	5,200
119	6924	岩崎電気	2,000
120	6925	ウシオ電機	4,400
121	6926	岡谷電機産業	400
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
123	6929	日本セラミック	400
124	6932	遠藤照明	300
125	6935	日本デジタル研究所	600
126	6937	古河電池	1,000
127	6938	双信電機	300
128	6941	山一電機	800
129	6947	図研	500
130	6951	日本電子	3,000
131	6952	カシオ計算機	7,200
132	6954	ファナック	7,500
133	6958	日本シイエムケイ	1,800
134	6961	エンプラス	300
135	6962	大真空	1,000
136	6963	ローム	3,600
137	6965	浜松ホトニクス	5,600
138	6966	三井ハイテック	1,000
139	6967	新光電気工業	2,700
140	6971	京セラ	11,800
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26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25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25日 現在)

1,080,852,357 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25日 現在)

231.230 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月25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26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26日	3	7167 足利ホールディングス	1,500
追加設定日 = 平成27年7月2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26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25日 現在)

13,950,564 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年6月25日 現在)

19,577,780,650 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25日 現在)

1,403.368 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25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26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 = 938	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年6月26日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年7月2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	2193 クックパッド	100
	78	2201 森永製菓	1,000
	79	2206 江崎グリコ	200
	80	2212 山崎製パン	1,000
	81	2229 カルビー	300
	82	2264 森永乳業	1,000
	83	2267 ヤクルト本社	400
	84	2269 明治ホールディングス	200
	85	2270 雪印メグミルク	200
	86	2282 日本ハム	1,000
	87	2317 システナ	100
	88	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	89	2331 総合警備保障	200
	90	2353 日本駐車場開発	700
	91	2371 カカクコム	500
	92	2384 SBSホールディングス	100
	93	2395 新日本科学	100
	94	2398 ツクイ	100
	95	2413 エムスリー	600
	96	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	97	2432 デイー・エヌ・エー	400
	98	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	99	2440 ぐるなび	100
	100	2445 エスアールジータカミヤ	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	2450	一休	100
102	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
103	2461	ファンコミュニケーションズ	200
104	2466	PGMホールディングス	100
105	2491	バリューコマース	100
106	2501	サッポロホールディングス	1,000
107	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
108	2503	麒麟ホールディングス	3,100
109	2531	宝ホールディングス	600
110	2579	コカ・コーラウエスト	300
111	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
112	2587	サントリー食品インターナショナル	500
113	2593	伊藤園	200
114	2594	キーコーヒー	100
115	2607	不二製油	200
116	2651	ローソン	300
117	2659	サンエー	100
118	2664	カワチ薬品	100
119	2670	エービーシー・マート	100
120	2678	アスクル	100
121	2681	ゲオホールディングス	100
122	2685	アダストリア	100
123	2730	エディオン	300
124	2734	サーラコーポレーション	100
125	2749	JPホールディングス	200
126	2764	ひらまつ	100
127	2768	双日	4,500
128	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
129	2792	ハニーズ	100
130	2801	キッコーマン	1,000
131	2802	味の素	2,000
132	2809	キューピー	400
133	2810	ハウス食品グループ本社	300
134	2811	カゴメ	300
135	2815	アリアケジャパン	100
136	2871	ニチレイ	1,000
137	2874	横浜冷凍	200
138	2875	東洋水産	400
139	2897	日清食品ホールディングス	300
140	2914	日本たばこ産業	4,200
141	2931	ユウグレナ	300
142	3001	片倉工業	100
143	3002	グンゼ	1,000
144	3003	ヒューリック	1,300
145	3028	アルペン	100
146	3034	クオール	100
147	3048	ビックカメラ	300
148	3050	DCMホールディングス	300
149	3064	MonotaRO	100
150	3076	あい ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	3086	J. フロント リテイリング	900
152	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
153	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
154	3092	スタートトゥデイ	200
155	3098	ココカラファイン	100
156	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
157	3101	東洋紡	3,000
158	3103	ユニチカ	2,000
159	3106	倉敷紡績	1,000
160	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
161	3110	日東紡績	1,000
162	3116	トヨタ紡織	200
163	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
164	3141	ウエルシアホールディングス	100
165	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
166	3153	八洲電機	100
167	3159	丸善CHIホールディングス	100
168	3167	TOKAIホールディングス	300
169	3191	ジョイフル本田	100
170	3197	すかいらく	300
171	3205	ダイドーリミテッド	100
172	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
173	3231	野村不動産ホールディングス	400
174	3232	三重交通グループホールディングス	100
175	3284	フージャースホールディングス	100
176	3288	オープンハウス	100
177	3289	東急不動産ホールディングス	1,800
178	3291	飯田グループホールディングス	400
179	3302	帝国繊維	100
180	3315	日本コークス工業	600
181	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
182	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
183	3391	ツルハホールディングス	100
184	3397	トリドール	100
185	3398	クスリのアオキ	100
186	3401	帝人	3,000
187	3402	東レ	6,000
188	3405	クラレ	1,200
189	3407	旭化成	4,000
190	3436	SUMCO	600
191	3529	アツギ	1,000
192	3569	セーレン	200
193	3580	小松精練	100
194	3606	レナウン	200
195	3608	TSIホールディングス	300
196	3626	ITホールディングス	200
197	3632	グリー	400
198	3635	コーエーテクモホールディングス	200
199	3656	KLab	100
200	3659	ネクソン	600

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

	コード	銘柄名	株数
201	3668	コロプラ	200
202	3673	ブロードリーフ	100
203	3738	ティーガイア	100
204	3751	日本アジアグループ	100
205	3756	豆蔵ホールディングス	100
206	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
207	3774	インターネットイニシアティブ	100
208	3811	ビットアイル	100
209	3834	朝日ネット	100
210	3861	王子ホールディングス	3,000
211	3863	日本製紙	300
212	3864	三菱製紙	1,000
213	3865	北越紀州製紙	400
214	3903	gumi	100
215	3941	レンゴー	1,000
216	3950	ザ・パック	100
217	4004	昭和電工	5,000
218	4005	住友化学	5,000
219	4021	日産化学工業	500
220	4023	クレハ	1,000
221	4028	石原産業	1,000
222	4042	東ソー	2,000
223	4043	トクヤマ	1,000
224	4044	セントラル硝子	1,000
225	4045	東亜合成	400
226	4061	電気化学工業	1,000
227	4062	イビデン	400
228	4063	信越化学工業	1,300
229	4088	エア・ウォーター	1,000
230	4091	太陽日酸	900
231	4095	日本パーカライジング	300
232	4114	日本触媒	1,000
233	4118	カネカ	1,000
234	4151	協和発酵キリン	1,000
235	4182	三菱瓦斯化学	1,000
236	4183	三井化学	3,000
237	4185	JSR	700
238	4186	東京応化工業	100
239	4187	大阪有機化学工業	100
240	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,500
241	4202	ダイセル	1,000
242	4203	住友ベークライト	1,000
243	4204	積水化学工業	2,000
244	4205	日本ゼオン	1,000
245	4206	アイカ工業	200
246	4208	宇部興産	4,000
247	4212	積水樹脂	100
248	4217	日立化成	400
249	4220	リケンテクノス	100
250	4275	カーリットホールディングス	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
251	4282	EPSホールディングス	100
252	4290	プレステージ・インターナショナル	100
253	4307	野村総合研究所	400
254	4312	サイバネットシステム	100
255	4321	ケネディクス	1,000
256	4324	電通	800
257	4350	メディカルシステムネットワーク	100
258	4358	ティー・ワイ・オー	100
259	4362	日本精化	100
260	4401	ADEKA	300
261	4403	日油	1,000
262	4406	新日本理化	100
263	4410	ハリマ化成グループ	100
264	4452	花王	1,900
265	4502	武田薬品工業	2,700
266	4503	アステラス製薬	8,000
267	4506	大日本住友製薬	500
268	4507	塩野義製薬	1,100
269	4508	田辺三菱製薬	800
270	4514	あすか製薬	100
271	4519	中外製薬	700
272	4523	エーザイ	900
273	4527	ロート製薬	300
274	4528	小野薬品工業	300
275	4530	久光製薬	200
276	4536	参天製薬	1,300
277	4540	ツムラ	200
278	4541	日医工	200
279	4543	テルモ	1,000
280	4544	みらかホールディングス	200
281	4547	キッセイ薬品工業	100
282	4548	生化学工業	100
283	4549	栄研化学	100
284	4552	JCRファーマ	100
285	4555	沢井製薬	100
286	4559	ゼリア新薬工業	100
287	4568	第一三共	2,400
288	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
289	4578	大塚ホールディングス	1,400
290	4581	大正製薬ホールディングス	200
291	4612	日本ペイントホールディングス	600
292	4613	関西ペイント	1,000
293	4619	日本特殊塗料	100
294	4620	藤倉化成	100
295	4626	太陽ホールディングス	100
296	4631	DIC	3,000
297	4633	サカタインクス	100
298	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
299	4651	サニックス	100
300	4661	オリエンタルランド	800

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

	コード	銘柄名	株数
301	4665	ダスキン	200
302	4666	パーク24	300
303	4668	明光ネットワークジャパン	100
304	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
305	4680	ラウンドワン	200
306	4681	リゾートトラスト	300
307	4684	オービック	200
308	4686	ジャストシステム	100
309	4689	ヤフー	4,800
310	4704	トレンドマイクロ	400
311	4708	もしもしホットライン	100
312	4714	リソー教育	100
313	4716	日本オラクル	100
314	4722	フューチャーアーキテクト	100
315	4732	ユー・エス・エス	900
316	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
317	4743	アイティフォー	100
318	4751	サイバーエージェント	200
319	4755	楽天	3,300
320	4768	大塚商会	200
321	4776	サイボウズ	100
322	4779	ソフトブレーン	100
323	4826	CIJ	100
324	4829	日本エンタープライズ	100
325	4848	フルキャストホールディングス	100
326	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
327	4902	コニカミノルタ	1,600
328	4911	資生堂	1,300
329	4912	ライオン	1,000
330	4917	マンダム	100
331	4921	ファンケル	200
332	4922	コーセー	100
333	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
334	4956	コニシ	100
335	4958	長谷川香料	100
336	4967	小林製薬	100
337	4968	荒川化学工業	100
338	4971	メック	100
339	4985	アース製薬	100
340	4989	イハラケミカル工業	100
341	4996	クミアイ化学工業	100
342	4997	日本農薬	200
343	5002	昭和シェル石油	600
344	5007	コスモ石油	2,000
345	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
346	5017	富士石油	200
347	5019	出光興産	300
348	5020	JXホールディングス	7,900
349	5101	横浜ゴム	400
350	5105	東洋ゴム工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
351	5108	ブリヂストン	2,200
352	5110	住友ゴム工業	600
353	5121	藤倉ゴム工業	100
354	5142	アキレス	1,000
355	5186	ニッタ	100
356	5191	住友理工	100
357	5201	旭硝子	4,000
358	5202	日本板硝子	3,000
359	5208	有沢製作所	100
360	5214	日本電気硝子	1,000
361	5232	住友大阪セメント	1,000
362	5233	太平洋セメント	4,000
363	5234	デイ・シイ	100
364	5262	日本ヒューム	100
365	5269	日本コンクリート工業	100
366	5288	ジャパンパイル	100
367	5301	東海カーボン	1,000
368	5332	TOTO	1,000
369	5333	日本碍子	1,000
370	5334	日本特殊陶業	600
371	5384	フジミインコーポレーテッド	100
372	5401	新日鐵住金	30,000
373	5406	神戸製鋼所	12,000
374	5408	中山製鋼所	1,000
375	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
376	5413	日新製鋼	300
377	5423	東京製鐵	400
378	5440	共英製鋼	100
379	5444	大和工業	200
380	5453	東洋鋼鈹	200
381	5463	丸一鋼管	200
382	5471	大同特殊鋼	1,000
383	5480	日本冶金工業	600
384	5486	日立金属	1,000
385	5563	新日本電工	400
386	5631	日本製鋼所	1,000
387	5658	日垂鋼業	100
388	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
389	5706	三井金属鉱業	2,000
390	5711	三菱マテリアル	4,000
391	5713	住友金属鉱山	2,000
392	5714	DOWAホールディングス	1,000
393	5715	古河機械金属	1,000
394	5721	エス・サイエンス	300
395	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
396	5727	東邦チタニウム	100
397	5741	UACJ	1,000
398	5801	古河電気工業	2,000
399	5802	住友電気工業	2,700
400	5803	フジクラ	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
	401	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	402	5809 タツタ電線	100
	403	5852 アーレスティ	100
	404	5857 アサヒホールディングス	100
	405	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	406	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	407	5912 OSJBホールディングス	100
	408	5929 三和ホールディングス	700
	409	5930 文化シヤッター	200
	410	5932 三協立山	100
	411	5938 LIXILグループ	1,100
	412	5942 日本ファイルコン	100
	413	5943 ノーリツ	100
	414	5946 長府製作所	100
	415	5947 リンナイ	100
	416	5949 ユニプレス	100
	417	5959 岡部	100
	418	5970 ジーテクト	100
	419	5975 東プレ	100
	420	5976 高周波熱錬	100
	421	5991 日本発条	600
	422	6005 三浦工業	300
	423	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	424	6098 リクルートホールディングス	1,100
	425	6113 アマダホールディングス	1,100
	426	6118 アイダエンジニアリング	200
	427	6134 富士機械製造	200
	428	6136 オーエスジー	300
	429	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	430	6141 DMG森精機	500
	431	6143 ソディック	100
	432	6146 ディスコ	100
	433	6201 豊田自動織機	600
	434	6222 島精機製作所	100
	435	6247 日阪製作所	100
	436	6262 ペガサスミシン製造	100
	437	6268 ナブテスコ	400
	438	6269 三井海洋開発	100
	439	6272 レオン自動機	100
	440	6273 SMC	200
	441	6274 新川	100
	442	6282 オイレス工業	100
	443	6287 サトーホールディングス	100
	444	6293 日精樹脂工業	100
	445	6301 小松製作所	3,500
	446	6302 住友重機械工業	2,000
	447	6305 日立建機	300
	448	6310 井関農機	1,000
	449	6315 TOWA	100
	450	6319 シンニタン	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6326	クボタ	3,000
452	6332	月島機械	100
453	6339	新東工業	200
454	6340	澁谷工業	100
455	6345	アイチコーポレーション	100
456	6349	小森コーポレーション	200
457	6351	鶴見製作所	100
458	6361	荏原製作所	1,000
459	6363	西島製作所	100
460	6364	北越工業	100
461	6366	千代田化工建設	1,000
462	6367	ダイキン工業	1,000
463	6370	栗田工業	400
464	6376	日機装	200
465	6378	木村化工機	100
466	6379	新興プランテック	200
467	6381	アネスト岩田	100
468	6383	ダイフク	300
469	6406	フジテック	200
470	6407	CKD	200
471	6409	キトー	100
472	6412	平和	100
473	6413	理想科学工業	100
474	6417	SANKYO	200
475	6418	日本金銭機械	100
476	6436	アマノ	200
477	6440	JUKI	100
478	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
479	6448	ブラザー工業	900
480	6455	モリタホールディングス	100
481	6457	グローリー	200
482	6459	大和冷機工業	100
483	6460	セガサミーホールディングス	700
484	6463	TPR	100
485	6465	ホンザキ電機	100
486	6470	大豊工業	100
487	6471	日本精工	1,400
488	6472	NTN	2,000
489	6473	ジェイテクト	700
490	6474	不二越	1,000
491	6479	ミネベア	1,000
492	6481	THK	500
493	6486	イーグル工業	100
494	6490	日本ピラー工業	100
495	6498	キッツ	300
496	6501	日立製作所	16,000
497	6502	東芝	14,000
498	6503	三菱電機	7,000
499	6504	富士電機	2,000
500	6506	安川電機	800

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

	コード	銘柄名	株数
501	6508	明電舎	1,000
502	6517	デンヨー	100
503	6581	日立工機	200
504	6584	三櫻工業	100
505	6586	マキタ	400
506	6592	マブチモーター	200
507	6594	日本電産	800
508	6624	田淵電機	100
509	6632	JVCケンウッド	500
510	6641	日新電機	200
511	6645	オムロン	700
512	6651	日東工業	100
513	6652	IDEC	100
514	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
515	6701	日本電気	9,000
516	6702	富士通	7,000
517	6703	沖電気工業	2,000
518	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
519	6724	セイコーエプソン	900
520	6727	ワコム	500
521	6728	アルバック	100
522	6737	EIZO	100
523	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
524	6741	日本信号	200
525	6744	能美防災	100
526	6752	パナソニック	8,300
527	6753	シャープ	6,000
528	6754	アンリツ	400
529	6758	ソニー	4,500
530	6762	TDK	400
531	6767	ミツミ電機	200
532	6770	アルプス電気	500
533	6773	パイオニア	1,000
534	6779	日本電波工業	100
535	6794	フォスター電機	100
536	6800	ヨコオ	100
537	6804	ホシデン	200
538	6806	ヒロセ電機	100
539	6809	TOA	100
540	6810	日立マクセル	100
541	6814	古野電気	100
542	6816	アルパイン	200
543	6817	スミダコーポレーション	100
544	6839	船井電機	100
545	6841	横河電機	700
546	6845	アズビル	200
547	6849	日本光電工業	300
548	6853	共和電業	100
549	6856	堀場製作所	100
550	6857	アドバンテスト	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	6859	エスペック	100
552	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
553	6861	キーエンス	200
554	6869	シスメックス	500
555	6875	メガチップス	100
556	6902	デンソー	1,700
557	6905	コーセル	100
558	6920	レーザーテック	100
559	6923	スタンレー電気	500
560	6925	ウシオ電機	400
561	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
562	6935	日本デジタル研究所	100
563	6941	山一電機	100
564	6952	カシオ計算機	700
565	6954	ファナック	700
566	6958	日本シイエムケイ	200
567	6963	ローム	300
568	6965	浜松ホトニクス	500
569	6966	三井ハイテック	100
570	6967	新光電気工業	300
571	6971	京セラ	1,100
572	6976	太陽誘電	400
573	6981	村田製作所	700
574	6985	ユーシン	100
575	6986	双葉電子工業	100
576	6988	日東電工	600
577	6995	東海理化電機製作所	200
578	6996	ニチコン	200
579	6997	日本ケミコン	1,000
580	6999	KOA	100
581	7003	三井造船	3,000
582	7004	日立造船	500
583	7011	三菱重工業	11,000
584	7012	川崎重工業	5,000
585	7013	IHI	5,000
586	7014	名村造船所	200
587	7022	サノヤスホールディングス	100
588	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
589	7201	日産自動車	9,600
590	7202	いすゞ自動車	2,200
591	7203	トヨタ自動車	9,400
592	7205	日野自動車	1,000
593	7211	三菱自動車工業	2,500
594	7220	武蔵精密工業	100
595	7222	日産車体	300
596	7226	極東開発工業	100
597	7230	日信工業	100
598	7231	トピー工業	1,000
599	7238	曙ブレーキ工業	300
600	7239	タチエス	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
601	7240	NOK	300
602	7241	フタバ産業	200
603	7242	カヤバ工業	1,000
604	7245	大同メタル工業	100
605	7246	プレス工業	300
606	7247	ミクニ	100
607	7248	カルソニックカンセイ	1,000
608	7250	太平洋工業	100
609	7251	ケーヒン	200
610	7256	河西工業	100
611	7259	アイシン精機	600
612	7260	富士機工	100
613	7261	マツダ	2,000
614	7262	ダイハツ工業	800
615	7266	今仙電機製作所	100
616	7267	本田技研工業	6,100
617	7269	スズキ	1,400
618	7270	富士重工業	2,300
619	7272	ヤマハ発動機	1,000
620	7274	ショーワ	200
621	7276	小糸製作所	400
622	7277	TBK	100
623	7278	エクセディ	100
624	7280	ミツバ	100
625	7282	豊田合成	200
626	7283	愛三工業	100
627	7294	ヨロズ	100
628	7296	エフ・シー・シー	100
629	7309	シマノ	300
630	7312	タカタ	100
631	7313	テイ・エス テック	100
632	7414	小野建	100
633	7420	佐島電機	100
634	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
635	7445	ライトオン	100
636	7447	ナガイレーベン	100
637	7451	三菱食品	100
638	7453	良品計画	100
639	7455	三城ホールディングス	100
640	7459	メディバルホールディングス	700
641	7483	ドウシシャ	100
642	7494	コナカ	100
643	7513	コジマ	100
644	7516	コーナン商事	100
645	7517	黒田電気	100
646	7518	ネットワンシステムズ	300
647	7522	ワタミ	100
648	7532	ドンキホーテホールディングス	400
649	7537	丸文	100
650	7545	西松屋チェーン	100

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

	コード	銘柄名	株数
651	7550	ゼンショーホールディングス	300
652	7581	サイゼリヤ	100
653	7593	VTホールディングス	200
654	7599	ガリバーインターナショナル	200
655	7600	日本エム・ディ・エム	100
656	7606	ユナイテッドアローズ	100
657	7611	ハイデイ日高	100
658	7616	コロワイド	200
659	7649	スギホールディングス	100
660	7701	島津製作所	1,000
661	7718	スター精密	100
662	7727	オーバル	100
663	7729	東京精密	100
664	7731	ニコン	1,300
665	7732	トプコン	200
666	7733	オリンパス	1,000
667	7734	理研計器	100
668	7735	SCREENホールディングス	1,000
669	7739	キヤノン電子	100
670	7740	タムロン	100
671	7741	HOYA	1,600
672	7744	ノーリツ鋼機	100
673	7745	エー・アンド・デイ	100
674	7751	キヤノン	4,000
675	7752	リコー	2,100
676	7762	シチズンホールディングス	800
677	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
678	7821	前田工織	100
679	7832	バンダイナムコホールディングス	800
680	7838	共立印刷	100
681	7844	マーベラス	100
682	7846	パイロットコーポレーション	100
683	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
684	7862	トッパン・フォームズ	100
685	7864	フジシールインターナショナル	100
686	7867	タカラトミー	200
687	7868	廣済堂	100
688	7873	アーク	200
689	7893	プロネクサス	100
690	7897	ホクシン	100
691	7908	KIMOTO	100
692	7911	凸版印刷	2,000
693	7912	大日本印刷	2,000
694	7915	日本写真印刷	100
695	7917	藤森工業	100
696	7925	前澤化成工業	100
697	7936	アシックス	700
698	7942	JSP	100
699	7943	ニチハ	100
700	7947	エフピコ	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	7951	ヤマハ	500
702	7955	クリナップ	100
703	7956	ピジョン	400
704	7958	天馬	100
705	7962	キングジム	100
706	7966	リンテック	200
707	7970	信越ポリマー	100
708	7972	イトーキ	100
709	7974	任天堂	400
710	7976	三菱鉛筆	100
711	7984	コクヨ	400
712	7988	ニフコ	200
713	7994	岡村製作所	300
714	8001	伊藤忠商事	5,600
715	8002	丸紅	5,900
716	8005	スクロール	100
717	8008	ヨンドシーホールディングス	100
718	8012	長瀬産業	400
719	8015	豊田通商	800
720	8016	オンワードホールディングス	1,000
721	8018	三共生興	100
722	8020	兼松	1,000
723	8028	ファミリーマート	200
724	8031	三井物産	5,700
725	8035	東京エレクトロン	600
726	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
727	8037	カメイ	100
728	8051	山善	300
729	8053	住友商事	4,000
730	8056	日本ユニシス	200
731	8058	三菱商事	5,200
732	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
733	8065	佐藤商事	100
734	8068	菱洋エレクトロ	100
735	8070	東京産業	100
736	8074	ユアサ商事	100
737	8078	阪和興業	1,000
738	8081	カナデン	100
739	8086	ニプロ	400
740	8088	岩谷産業	1,000
741	8098	稲畑産業	200
742	8103	明和産業	100
743	8107	キムラタン	3,000
744	8113	ユニ・チャーム	1,400
745	8114	デサント	200
746	8125	ワキタ	100
747	8129	東邦ホールディングス	200
748	8130	サンゲツ	200
749	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
750	8133	伊藤忠エネクス	100

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

	コード	銘柄名	株数
751	8136	サンリオ	200
752	8140	リョーサン	100
753	8141	新光商事	100
754	8150	三信電気	100
755	8151	東陽テクニカ	100
756	8153	モスフードサービス	100
757	8154	加賀電子	100
758	8155	三益半導体工業	100
759	8158	ソーダニッカ	100
760	8160	木曾路	100
761	8163	サトレストランシステムズ	100
762	8165	千趣会	100
763	8168	ケーヨー	100
764	8170	アデランス	100
765	8174	日本瓦斯	100
766	8175	ベスト電器	200
767	8179	ロイヤルホールディングス	100
768	8182	いなげや	100
769	8184	島忠	200
770	8185	チヨダ	100
771	8200	リンガーハット	100
772	8203	MrMax	100
773	8207	テンアライド	100
774	8214	AOKIホールディングス	200
775	8218	コメリ	100
776	8219	青山商事	200
777	8227	しまむら	100
778	8233	高島屋	1,000
779	8237	松屋	100
780	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
781	8248	ニッセンホールディングス	100
782	8251	パルコ	100
783	8252	丸井グループ	700
784	8255	アクシアル リテイリング	100
785	8267	イオン	2,800
786	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
787	8273	イズミ	200
788	8276	平和堂	100
789	8278	フジ	100
790	8279	ヤオコー	100
791	8281	ゼビオ	100
792	8282	ケーズホールディングス	200
793	8283	Paltac	100
794	8285	三谷産業	100
795	8291	日産東京販売ホールディングス	100
796	8801	三井不動産	4,000
797	8802	三菱地所	5,000
798	8803	平和不動産	100
799	8804	東京建物	800
800	8806	ダイビル	200

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

	コード	銘柄名	株数
801	8818	京阪神ビルディング	100
802	8830	住友不動産	2,000
803	8840	大京	1,000
804	8841	テーオーシー	200
805	8848	レオパレス21	700
806	8850	スターツコーポレーション	100
807	8860	フジ住宅	100
808	8864	空港施設	100
809	8871	ゴールドクレスト	100
810	8881	日神不動産	100
811	8897	タカラレーベン	300
812	8905	イオンモール	400
813	8923	トーセイ	100
814	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
815	8934	サンフロンティア不動産	100
816	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
817	8999	グランディハウス	100
818	9001	東武鉄道	4,000
819	9003	相鉄ホールディングス	1,000
820	9005	東京急行電鉄	4,000
821	9006	京浜急行電鉄	2,000
822	9007	小田急電鉄	2,000
823	9008	京王電鉄	2,000
824	9009	京成電鉄	1,000
825	9020	東日本旅客鉄道	1,300
826	9021	西日本旅客鉄道	700
827	9022	東海旅客鉄道	600
828	9024	西武ホールディングス	500
829	9025	鴻池運輸	100
830	9031	西日本鉄道	1,000
831	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
832	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
833	9044	南海電気鉄道	2,000
834	9045	京阪電気鉄道	2,000
835	9048	名古屋鉄道	2,000
836	9062	日本通運	3,000
837	9064	ヤマトホールディングス	1,200
838	9065	山九	1,000
839	9072	日本梱包運輸倉庫	200
840	9076	セイノーホールディングス	500
841	9086	日立物流	100
842	9101	日本郵船	6,000
843	9104	商船三井	4,000
844	9107	川崎汽船	3,000
845	9115	明治海運	100
846	9119	飯野海運	400
847	9132	第一中央汽船	1,000
848	9201	日本航空	1,300
849	9202	ANAホールディングス	13,000
850	9324	安田倉庫	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
851	9358	宇徳	100
852	9364	上組	1,000
853	9370	郵船ロジスティクス	100
854	9375	近鉄エクスプレス	100
855	9401	東京放送ホールディングス	400
856	9404	日本テレビホールディングス	600
857	9405	朝日放送	100
858	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
859	9412	スカパーJSATホールディングス	500
860	9413	テレビ東京ホールディングス	100
861	9432	日本電信電話	5,300
862	9433	KDDI	6,800
863	9435	光通信	100
864	9437	NTTドコモ	5,200
865	9438	エムティーアイ	100
866	9449	GMOインターネット	200
867	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
868	9474	ゼンリン	100
869	9501	東京電力	5,800
870	9502	中部電力	2,100
871	9503	関西電力	2,800
872	9504	中国電力	900
873	9505	北陸電力	700
874	9506	東北電力	1,700
875	9507	四国電力	600
876	9508	九州電力	1,500
877	9509	北海道電力	600
878	9511	沖縄電力	100
879	9513	電源開発	500
880	9531	東京瓦斯	8,000
881	9532	大阪瓦斯	7,000
882	9533	東邦瓦斯	2,000
883	9535	広島ガス	100
884	9536	西部瓦斯	1,000
885	9543	静岡ガス	200
886	9602	東宝	500
887	9603	エイチ・アイ・エス	100
888	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
889	9619	イチネンホールディングス	100
890	9627	アインファーマシーズ	100
891	9678	カナモト	100
892	9682	DTS	100
893	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
894	9697	カプコン	200
895	9699	西尾レントオール	100
896	9706	日本空港ビルデング	200
897	9715	トランス・コスモス	100
898	9716	乃村工藝社	100
899	9719	SCSK	200
900	9735	セコム	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
901	9742	アイネス	100
902	9743	丹青社	100
903	9744	メイテック	100
904	9746	TKC	100
905	9747	アサツー ディ・ケイ	100
906	9749	富士ソフト	100
907	9755	応用地質	100
908	9757	船井総研ホールディングス	100
909	9759	NSD	200
910	9766	コナミ	300
911	9783	ベネッセホールディングス	300
912	9787	イオンデイライト	100
913	9792	ニチイ学館	100
914	9793	ダイセキ	100
915	9830	トラスコ中山	100
916	9831	ヤマダ電機	2,700
917	9832	オートバックスセブン	200
918	9843	ニトリホールディングス	300
919	9854	愛眼	100
920	9861	吉野家ホールディングス	200
921	9869	加藤産業	100
922	9880	イノテック	100
923	9882	イエローハット	100
924	9889	JBCCホールディングス	100
925	9896	JKホールディングス	100
926	9919	関西スーパーマーケット	100
927	9930	北沢産業	100
928	9934	因幡電機産業	100
929	9945	プレナス	100
930	9948	アークス	100
931	9956	バロー	100
932	9962	ミスミグループ本社	800
933	9983	ファーストリテイリング	100
934	9984	ソフトバンク	3,600
935	9987	スズケン	300
936	9989	サンドラッグ	100
937	9990	サックスパー ホールディングス	100
938	9997	ベルーナ	200

平成27年6月26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25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25日 現在)

48,302,072,248 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25日 現在)

15,281.162 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25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26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26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7月2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	600
	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	10,100
	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	1,700
	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	4,200
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	500
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	500
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	87,800
	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	5,400
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	900
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26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25日 現在)

940,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年6月25日 現在)

13,298,699,986 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25日 現在)

14,147.55 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25日 現在)

0.35 %

●「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26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25日 現在)

930,000 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25日 現在)

6,200,045,044 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25日 現在)

6,666.72 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25日 現在)

-0.36 %

●「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26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25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25日 現在)

4,390,122,446 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25日 現在)

14,161.69 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25日 現在)

0.10 %

●「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26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25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25日 現在)

1,543,723,109 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25日 現在)

6,711.84 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25日 現在)

-0.11 %

●「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26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25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25日 現在)

2,497,253,492 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25日 現在)

9,604.82 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25日 現在)

-0.18 %

●「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26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25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25日 現在)

2,517,356,214 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25日 現在)

9,682.14 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25日 現在)

-0.06 %

●「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。