

平成27年7月14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7月13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7月14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7月13日 現在)

67,345,090 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年7月13日 現在)

1,377,114,687,683 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7月13日 現在)

20,448.6 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7月13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7月14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7月14日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年7月21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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	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	ソフトバンクグループ	6,000

平成27年7月14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7月13日 現在)

783,769,974 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成27年7月13日 現在)

1,304,116,723,929 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7月13日 現在)

1,663.90 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7月13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7月14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 = 1441	2	1332 日本水産	1,900
バスケット提示日 = 平成27年7月14日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年7月21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	8,300
	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	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,200
	29	1814 大末建設	100
	30	1815 鉄建建設	1,000
	31	1820 西松建設	2,000
	32	1821 三井住友建設	6,400
	33	1824 前田建設工業	1,000
	34	1826 佐田建設	1,000
	35	1827 ナカノブドー建設	100
	36	1833 奥村組	1,000
	37	1834 大和小田急建設	100
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1852 浅沼組	1,000
	40	1860 戸田建設	2,000
	41	1861 熊谷組	2,000
	42	1865 青木あすなろ建設	100
	43	1870 矢作建設工業	200
	44	1871 ピーエス三菱	200
	45	1873 日本ハウスホールディングス	300
	46	1878 大東建託	600
	47	1879 新日本建設	200
	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	4,600
	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	1,700
	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	900
	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	300
	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	800
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	2,000
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	6,400
	152	2531 宝ホールディングス	1,200
	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	900
	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 キャンドゥ	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	9,300
	182	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,600
	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	8,700
	198	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	199	2918 わらべや日洋	100
	200	2922 などり	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	200
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	ユニゾホールディングス	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	3,600

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
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	5,800
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	100
264	3398	クスリのアオキ	100
265	3401	帝人	6,000
266	3402	東レ	11,000
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	1,100
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	800
283	3635	コーエーテクモホールディングス	300
284	3636	三菱総合研究所	100
285	3649	ファインデックス	100
286	3656	KLab	100
287	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
288	3659	ネクソン	1,300
289	3660	アイスタイル	100
290	3662	エイチーム	100
291	3668	コロプラ	400
292	3669	モバイルクリエイト	100
293	3672	オルトプラス	100
294	3673	ブロードリーフ	100
295	3708	特種東海製紙	1,000
296	3738	ティーガイア	100
297	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	2,000
	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	2,600
	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	9,200
	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	7,000
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	1,600
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	5,500
383	4503	アステラス製薬	16,500
384	4506	大日本住友製薬	1,000
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	1,900
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	4540	ツムラ	500
397	4541	日医工	300
398	4543	テルモ	2,200
399	4544	みらかホールディングス	400
400	4547	キッセイ薬品工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4548 生化学工業	300
	402	4549 栄研化学	100
	403	4550 日水製薬	100
	404	4551 鳥居薬品	100
	405	4552 JCRファーマ	100
	406	4553 東和薬品	100
	407	4555 沢井製薬	200
	408	4559 ゼリア新薬工業	300
	409	4568 第一三共	5,000
	410	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	411	4574 大幸薬品	100
	412	4577 ダイト	100
	413	4578 大塚ホールディングス	2,900
	414	4581 大正製薬ホールディングス	400
	415	4611 大日本塗料	1,000
	416	4612 日本ペイントホールディングス	1,300
	417	4613 関西ペイント	2,000
	418	4619 日本特殊塗料	100
	419	4620 藤倉化成	200
	420	4626 太陽ホールディングス	100
	421	4631 DIC	6,000
	422	4633 サカタインクス	300
	423	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	424	4641 アルプス技研	100
	425	4651 サニックス	200
	426	4658 日本空調サービス	100
	427	4661 オリエンタルランド	1,600
	428	4665 ダスキン	400
	429	4666 パーク24	700
	430	4668 明光ネットワークジャパン	200
	431	4671 ファルコホールディングス	100
	432	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	433	4680 ラウンドワン	400
	434	4681 リゾートトラスト	600
	435	4684 オービック	500
	436	4686 ジャストシステム	300
	437	4689 ヤフー	10,000
	438	4694 ビー・エム・エル	100
	439	4704 トレンドマイクロ	700
	440	4708 もしもしホットライン	300
	441	4714 リソー教育	200
	442	4716 日本オラクル	200
	443	4722 フューチャーアーキテクト	100
	444	4725 CAC Holdings	100
	445	4732 ユー・エス・エス	1,800
	446	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	447	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	448	4743 アイティフォー	200
	449	4745 東京個別指導学院	100
	450	4751 サイバーエージェント	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	451	4755 楽天	6,900
	452	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	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 CIJ	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 富士フィ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	2,600
	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	16,400
	497	5101 横浜ゴム	800
	498	5105 東洋ゴム工業	700
	499	5108 ブリヂストン	4,600
	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	200
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	62,000
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	700
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	2,000
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	1,500

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
551	5541	大平洋金属	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	200
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	1,000
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	日本フィルコン	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	5985	サンコール	100
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	2,200
	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	100
	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	7,200
	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	300
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	1,500
	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	17,200
752	6753	シャープ	12,000
753	6754	アンリツ	800
754	6758	ソニー	9,200
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	1,100
	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	5,000
	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	19,800
	845	7202 いすゞ自動車	4,500
	846	7203 トヨタ自動車	19,400
	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	4,200
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	12,700
875	7269	スズキ	2,900
876	7270	富士重工業	4,800
877	7272	ヤマハ発動機	2,100
878	7274	ショーワ	300
879	7276	小糸製作所	800
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	カップバ・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	幸楽苑ホールディングス	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	200
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	2,600
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	8,200
	956	7752 リコー	4,200
	957	7762 シチズンホールディングス	1,700
	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	100
	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 トップラン・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	400
	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 ビジョン	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	11,600
1010	8002	丸紅	12,200
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	1,500
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	11,800
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	8,200
1032	8056	日本ユニシス	400
1033	8058	三菱商事	10,700
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	サトレストラシテムズ	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	400
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	300
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	1,100
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	5,700
	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	9,000
	1115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,600
	1116	8308 りそなホールディングス	16,300
	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	10,500
	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	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
	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	9,000
	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	4,700
	1169	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,000
	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	2,300
	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 オリエン特コーポレーション	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
	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	9,800
	1204	8593 三菱UFJリース	3,500
	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	28,400
	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 だいきょう証券ビジネス	100
	1218	8697 日本取引所グループ	2,000
	1219	8698 マネックスグループ	1,600
	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	4,400
	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	1,300
	1230	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1231	8750 第一生命保険	8,900
	1232	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	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	1,500
	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	8918	ランド	500
1260	8923	トーセイ	200
1261	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1262	8934	サンフロンティア不動産	100
1263	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1264	8944	ランドビジネス	100
1265	8999	グランディハウス	100
1266	9001	東武鉄道	8,000
1267	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1268	9005	東京急行電鉄	8,000
1269	9006	京浜急行電鉄	4,000
1270	9007	小田急電鉄	5,000
1271	9008	京王電鉄	4,000
1272	9009	京成電鉄	2,000
1273	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1274	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1275	9022	東海旅客鉄道	1,300
1276	9024	西武ホールディングス	1,100
1277	9025	鴻池運輸	200
1278	9031	西日本鉄道	2,000
1279	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1280	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1281	9044	南海電気鉄道	3,000
1282	9045	京阪電気鉄道	3,000
1283	9047	名糖運輸	100
1284	9048	名古屋鉄道	5,000
1285	9052	山陽電気鉄道	1,000
1286	9062	日本通運	5,000
1287	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1288	9065	山九	2,000
1289	9066	日新	1,000
1290	9067	丸運	100
1291	9069	センコー	1,000
1292	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1293	9075	福山通運	1,000
1294	9076	セイノーホールディングス	1,100
1295	9086	日立物流	300
1296	9101	日本郵船	12,000
1297	9104	商船三井	7,000
1298	9107	川崎汽船	6,000
1299	9110	NSユニテッド海運	1,000
1300	9115	明治海運	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
1301	9119	飯野海運	700
1302	9132	第一中央汽船	2,000
1303	9201	日本航空	2,700
1304	9202	ANAホールディングス	28,000
1305	9301	三菱倉庫	1,000
1306	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1307	9303	住友倉庫	1,000
1308	9305	ヤマタネ	1,000
1309	9308	乾汽船	100
1310	9319	中央倉庫	100
1311	9324	安田倉庫	100
1312	9358	宇徳	100
1313	9364	上組	2,000
1314	9370	郵船ロジスティクス	100
1315	9375	近鉄エクスプレス	100
1316	9380	東海運	100
1317	9381	エーアイテイー	100
1318	9401	東京放送ホールディングス	800
1319	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1320	9405	朝日放送	100
1321	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1322	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1323	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1324	9422	コネクション	100
1325	9432	日本電信電話	10,900
1326	9433	KDDI	14,100
1327	9435	光通信	100
1328	9437	NTTドコモ	10,700
1329	9438	エムティーアイ	200
1330	9449	GMOインターネット	500
1331	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1332	9474	ゼンリン	200
1333	9475	昭文社	100
1334	9479	インプレスホールディングス	100
1335	9501	東京電力	12,000
1336	9502	中部電力	4,300
1337	9503	関西電力	5,700
1338	9504	中国電力	1,900
1339	9505	北陸電力	1,400
1340	9506	東北電力	3,500
1341	9507	四国電力	1,300
1342	9508	九州電力	3,100
1343	9509	北海道電力	1,300
1344	9511	沖縄電力	100
1345	9513	電源開発	1,000
1346	9531	東京瓦斯	17,000
1347	9532	大阪瓦斯	15,000
1348	9533	東邦瓦斯	4,000
1349	9535	広島ガス	200
1350	9536	西部瓦斯	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
1351	9543	静岡ガス	400
1352	9551	メタウォーター	100
1353	9600	アイネット	100
1354	9601	松竹	1,000
1355	9602	東宝	1,000
1356	9603	エイチ・アイ・エス	200
1357	9605	東映	1,000
1358	9607	AOI Pro.	100
1359	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1360	9616	共立メンテナンス	100
1361	9619	イチネンホールディングス	200
1362	9621	建設技術研究所	100
1363	9622	スペース	100
1364	9627	アインファーマシーズ	200
1365	9633	東京テアトル	1,000
1366	9672	東京都競馬	1,000
1367	9675	常磐興産	1,000
1368	9678	カナモト	200
1369	9681	東京ドーム	1,000
1370	9682	DTS	100
1371	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1372	9692	シーイーシー	100
1373	9697	カプコン	400
1374	9699	西尾レントオール	100
1375	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1376	9706	日本空港ビルデング	500
1377	9715	トランス・コスモス	200
1378	9716	乃村工藝社	300
1379	9717	ジャステック	100
1380	9719	SCSK	300
1381	9722	藤田観光	1,000
1382	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1383	9728	日本管財	100
1384	9729	トーカイ	100
1385	9735	セコム	1,400
1386	9739	日本システムウエア	100
1387	9740	セントラル警備保障	100
1388	9742	アイネス	200
1389	9743	丹青社	200
1390	9744	メイテック	200
1391	9746	TKC	100
1392	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1393	9749	富士ソフト	200
1394	9755	応用地質	200
1395	9757	船井総研ホールディングス	200
1396	9759	NSD	300
1397	9760	進学会	100
1398	9766	コナミ	600
1399	9783	ベネッセホールディングス	500
1400	9787	イオンデイライト	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
1401	9788	ナック	100
1402	9792	ニチイ学館	300
1403	9793	ダイセキ	200
1404	9810	日鉄住金物産	1,000
1405	9830	トラスコ中山	200
1406	9831	ヤマダ電機	5,500
1407	9832	オートバックスセブン	500
1408	9842	アークランドサカモト	100
1409	9843	ニトリホールディングス	600
1410	9854	愛眼	100
1411	9856	ケーユーホールディングス	100
1412	9861	吉野家ホールディングス	400
1413	9869	加藤産業	200
1414	9880	イノテック	100
1415	9882	イエローハット	100
1416	9887	松屋フーズ	100
1417	9889	JBCCホールディングス	100
1418	9896	JKホールディングス	100
1419	9902	日伝	100
1420	9919	関西スーパーマーケット	100
1421	9928	ミロク情報サービス	100
1422	9930	北沢産業	100
1423	9932	杉本商事	100
1424	9934	因幡電機産業	200
1425	9936	王将フードサービス	100
1426	9945	プレナス	200
1427	9946	ミニストップ	100
1428	9948	アークス	200
1429	9956	バロー	300
1430	9962	ミスミグループ本社	1,600
1431	9972	アルテック	100
1432	9974	ベルク	100
1433	9979	大庄	100
1434	9983	ファーストリテイリング	300
1435	9984	ソフトバンクグループ	7,400
1436	9987	スズケン	600
1437	9989	サンドラッグ	300
1438	9990	サックスパー ホールディングス	100
1439	9991	ジェコス	100
1440	9995	ルネサスイーストン	100
1441	9997	ベルーナ	300

平成27年7月14日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年7月13日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年7月13日 現在)

2,073,865,540 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年7月13日 現在)

796.849 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月13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7月14日 現在)

[掲載番号:3]

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)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成27年7月14日
追加設定日 = 平成27年7月21日

平成27年7月14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7月13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7月13日 現在)

2,175,549,555 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7月13日 現在)

2,125.183 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7月13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7月14日 現在)

[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)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成27年7月14日
追加設定日 = 平成27年7月21日

平成27年7月14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7月13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7月13日 現在)

1,025,861,937 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7月13日 現在)

219.466 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7月13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7月14日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,500
バスケット提示日 = 平成27年7月14日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成27年7月21日	4	8303 新生銀行	22,000
	5	8304 あおぞら銀行	16,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,600
	7	8308 りそなホールディングス	27,400
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	52,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,700
	10	8324 第四銀行	3,000
	11	8325 北越銀行	3,000
	12	8327 西日本シティ銀行	8,000
	13	8331 千葉銀行	9,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	8,000
	16	8334 群馬銀行	6,000
	17	8336 武蔵野銀行	400
	18	8337 千葉興業銀行	500
	19	8338 筑波銀行	1,000
	20	8341 七十七銀行	4,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	2,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	200
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
	29	8355 静岡銀行	7,000
	30	8356 十六銀行	3,000
	31	8358 スルガ銀行	2,500
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	3,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	3,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	900
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,700
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,500
	50	8386 百十四銀行	3,000

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	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	7,900
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	326,300
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,500
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,200

平成27年7月14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7月13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7月13日 現在)

18,717,829,780 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7月13日 現在)

1,341.726 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7月13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7月14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 = 934	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年7月14日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年7月21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	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	600
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	3,100
	27	1824 前田建設工業	1,000
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	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	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
	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	300
	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	キリンホールディングス	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	1,200
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	800
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	100
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	1,700
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	5,000
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	4028	石原産業	1,000
221	4042	東ソー	2,000
222	4043	トクヤマ	1,000
223	4044	セントラル硝子	1,000
224	4045	東亜合成	400
225	4061	電気化学工業	1,000
226	4062	イビデン	400
227	4063	信越化学工業	1,300
228	4088	エア・ウォーター	1,000
229	4091	太陽日酸	900
230	4095	日本パーカライジング	300
231	4114	日本触媒	1,000
232	4118	カネカ	1,000
233	4151	協和発酵キリン	1,000
234	4182	三菱瓦斯化学	1,000
235	4183	三井化学	3,000
236	4185	JSR	700
237	4186	東京応化工業	100
238	4187	大阪有機化学工業	100
239	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,400
240	4202	ダイセル	1,000
241	4203	住友ベークライト	1,000
242	4204	積水化学工業	2,000
243	4205	日本ゼオン	1,000
244	4206	アイカ工業	200
245	4208	宇部興産	4,000
246	4212	積水樹脂	100
247	4217	日立化成	300
248	4220	リケンテクノス	100
249	4275	カーリットホールディングス	100
250	4282	EPS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	4290	プレステージ・インターナショナル	100
252	4307	野村総合研究所	400
253	4312	サイバネットシステム	100
254	4321	ケネディクス	1,000
255	4324	電通	800
256	4350	メディカルシステムネットワーク	100
257	4358	ティー・ワイ・オー	100
258	4362	日本精化	100
259	4401	ADEKA	300
260	4403	日油	1,000
261	4406	新日本理化	100
262	4410	ハリマ化成グループ	100
263	4452	花王	1,900
264	4502	武田薬品工業	2,700
265	4503	アステラス製薬	7,900
266	4506	大日本住友製薬	500
267	4507	塩野義製薬	1,100
268	4508	田辺三菱製薬	800
269	4514	あすか製薬	100
270	4519	中外製薬	700
271	4523	エーザイ	900
272	4527	ロート製薬	300
273	4528	小野薬品工業	300
274	4530	久光製薬	200
275	4536	参天製薬	1,300
276	4540	ツムラ	200
277	4541	日医工	200
278	4543	テルモ	1,000
279	4544	みらかホールディングス	200
280	4547	キッセイ薬品工業	100
281	4548	生化学工業	100
282	4549	栄研化学	100
283	4552	JCRファーマ	100
284	4555	沢井製薬	100
285	4559	ゼリア新薬工業	100
286	4568	第一三共	2,400
287	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
288	4578	大塚ホールディングス	1,400
289	4581	大正製薬ホールディングス	200
290	4612	日本ペイントホールディングス	600
291	4613	関西ペイント	1,000
292	4619	日本特殊塗料	100
293	4620	藤倉化成	100
294	4626	太陽ホールディングス	100
295	4631	DIC	3,000
296	4633	サカタインクス	100
297	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
298	4651	サニックス	100
299	4661	オリエンタルランド	800
300	4665	ダスキン	200

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

	コード	銘柄名	株数
301	4666	パーク24	300
302	4668	明光ネットワークジャパン	100
303	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
304	4680	ラウンドワン	200
305	4681	リゾートトラスト	300
306	4684	オービック	200
307	4686	ジャストシステム	100
308	4689	ヤフー	4,800
309	4704	トレンドマイクロ	400
310	4708	もしもしホットライン	100
311	4714	リソー教育	100
312	4716	日本オラル	100
313	4722	フューチャーアーキテクト	100
314	4732	ユー・エス・エス	900
315	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
316	4743	アイティフォー	100
317	4751	サイバーエージェント	200
318	4755	楽天	3,300
319	4768	大塚商会	200
320	4776	サイボウズ	100
321	4779	ソフトブレーン	100
322	4826	CJ	100
323	4829	日本エンタープライズ	100
324	4848	フルキャストホールディングス	100
325	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
326	4902	コニカミノルタ	1,600
327	4911	資生堂	1,300
328	4912	ライオン	1,000
329	4917	マンダム	100
330	4921	ファンケル	200
331	4922	コーセー	100
332	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
333	4956	コニシ	100
334	4958	長谷川香料	100
335	4967	小林製薬	100
336	4968	荒川化学工業	100
337	4971	メック	100
338	4985	アース製薬	100
339	4989	イハラケミカル工業	100
340	4996	クミアイ化学工業	100
341	4997	日本農薬	200
342	5002	昭和シェル石油	600
343	5007	コスモ石油	2,000
344	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
345	5017	富士石油	200
346	5019	出光興産	300
347	5020	JXホールディングス	7,900
348	5101	横浜ゴム	400
349	5105	東洋ゴム工業	300
350	5108	ブリヂストン	2,200

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
351	5110	住友ゴム工業	600
352	5121	藤倉ゴム工業	100
353	5142	アキレス	1,000
354	5186	ニッタ	100
355	5191	住友理工	100
356	5201	旭硝子	3,000
357	5202	日本板硝子	3,000
358	5208	有沢製作所	100
359	5214	日本電気硝子	1,000
360	5232	住友大阪セメント	1,000
361	5233	太平洋セメント	4,000
362	5234	デイ・シイ	100
363	5262	日本ヒューム	100
364	5269	日本コンクリート工業	100
365	5288	ジャパンパイル	100
366	5301	東海カーボン	1,000
367	5332	TOTO	1,000
368	5333	日本碍子	1,000
369	5334	日本特殊陶業	600
370	5384	フジミンコーポレーテッド	100
371	5401	新日鐵住金	30,000
372	5406	神戸製鋼所	12,000
373	5408	中山製鋼所	1,000
374	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
375	5413	日新製鋼	300
376	5423	東京製鐵	400
377	5440	共英製鋼	100
378	5444	大和工業	200
379	5453	東洋鋼鈑	200
380	5463	丸一鋼管	200
381	5471	大同特殊鋼	1,000
382	5480	日本冶金工業	600
383	5486	日立金属	700
384	5563	新日本電工	400
385	5631	日本製鋼所	1,000
386	5658	日亜鋼業	100
387	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
388	5706	三井金属鉱業	2,000
389	5711	三菱マテリアル	4,000
390	5713	住友金属鉱山	2,000
391	5714	DOWAホールディングス	1,000
392	5715	古河機械金属	1,000
393	5721	エス・サイエンス	300
394	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
395	5727	東邦チタニウム	100
396	5741	UACJ	1,000
397	5801	古河電気工業	2,000
398	5802	住友電気工業	2,700
399	5803	フジクラ	1,000
400	5805	昭和電線ホールディングス	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
401	5809	タツタ電線	100
402	5852	アーレスティ	100
403	5857	アサヒホールディングス	100
404	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
405	5911	横河ブリッジホールディングス	100
406	5912	OSJBホールディングス	100
407	5929	三和ホールディングス	700
408	5930	文化シヤッター	200
409	5932	三協立山	100
410	5938	LIXILグループ	1,100
411	5942	日本ファイルコン	100
412	5943	ノーリツ	100
413	5946	長府製作所	100
414	5947	リンナイ	100
415	5949	ユニプレス	100
416	5959	岡部	100
417	5970	ジーテクト	100
418	5975	東プレ	100
419	5976	高周波熱錬	100
420	5991	日本発条	600
421	6005	三浦工業	300
422	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
423	6098	リクルートホールディングス	1,100
424	6113	アマダホールディングス	1,100
425	6118	アイダエンジニアリング	200
426	6134	富士機械製造	200
427	6136	オーエスジー	300
428	6140	旭ダイヤモンド工業	200
429	6141	DMG森精機	400
430	6143	ソディック	100
431	6146	ディスク	100
432	6201	豊田自動織機	600
433	6222	島精機製作所	100
434	6247	日阪製作所	100
435	6262	ペガサスミシン製造	100
436	6268	ナブテスコ	400
437	6269	三井海洋開発	100
438	6272	レオン自動機	100
439	6273	SMC	200
440	6274	新川	100
441	6282	オイレス工業	100
442	6287	サトーホールディングス	100
443	6293	日精樹脂工業	100
444	6301	小松製作所	3,500
445	6302	住友重機械工業	2,000
446	6305	日立建機	300
447	6310	井関農機	1,000
448	6315	TOWA	100
449	6319	シンニッタン	100
450	6326	クボタ	3,000

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
451	6332	月島機械	100
452	6339	新東工業	200
453	6340	澁谷工業	100
454	6345	アイチコーポレーション	100
455	6349	小森コーポレーション	200
456	6351	鶴見製作所	100
457	6361	荏原製作所	1,000
458	6363	西島製作所	100
459	6364	北越工業	100
460	6366	千代田化工建設	1,000
461	6367	ダイキン工業	1,000
462	6370	栗田工業	400
463	6376	日機装	200
464	6378	木村化工機	100
465	6379	新興プランテック	200
466	6381	アネスト岩田	100
467	6383	ダイフク	300
468	6406	フジテック	200
469	6407	CKD	200
470	6409	キトー	100
471	6412	平和	100
472	6413	理想科学工業	100
473	6417	SANKYO	200
474	6418	日本金銭機械	100
475	6436	アマノ	200
476	6440	JUKI	100
477	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
478	6448	ブラザー工業	900
479	6455	モリタホールディングス	100
480	6457	グローリー	200
481	6459	大和冷機工業	100
482	6460	セガサミーホールディングス	700
483	6463	TPR	100
484	6465	ホンザキ電機	100
485	6470	大豊工業	100
486	6471	日本精工	1,400
487	6472	NTN	2,000
488	6473	ジェイテクト	700
489	6474	不二越	1,000
490	6479	ミネベア	1,000
491	6481	THK	400
492	6486	イーグル工業	100
493	6490	日本ピラー工業	100
494	6498	キッツ	300
495	6501	日立製作所	16,000
496	6502	東芝	14,000
497	6503	三菱電機	7,000
498	6504	富士電機	2,000
499	6506	安川電機	800
500	6508	明電舎	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
501	6517	デンヨー	100
502	6581	日立工機	200
503	6584	三櫻工業	100
504	6586	マキタ	400
505	6592	マブチモーター	200
506	6594	日本電産	700
507	6624	田淵電機	100
508	6632	JVCケンウッド	500
509	6641	日新電機	200
510	6645	オムロン	700
511	6651	日東工業	100
512	6652	IDEC	100
513	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
514	6701	日本電気	9,000
515	6702	富士通	7,000
516	6703	沖電気工業	2,000
517	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
518	6724	セイコーエプソン	900
519	6727	ワコム	500
520	6728	アルバック	100
521	6737	EIZO	100
522	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
523	6741	日本信号	200
524	6744	能美防災	100
525	6752	パナソニック	8,200
526	6753	シャープ	6,000
527	6754	アンリツ	400
528	6758	ソニー	4,400
529	6762	TDK	400
530	6767	ミツミ電機	200
531	6770	アルプス電気	500
532	6773	パイオニア	1,000
533	6779	日本電波工業	100
534	6794	フォスター電機	100
535	6800	ヨコオ	100
536	6804	ホシデン	200
537	6806	ヒロセ電機	100
538	6809	TOA	100
539	6810	日立マクセル	100
540	6814	古野電気	100
541	6816	アルパイン	200
542	6817	スミダコーポレーション	100
543	6839	船井電機	100
544	6841	横河電機	700
545	6845	アズビル	200
546	6849	日本光電工業	300
547	6853	共和電業	100
548	6856	堀場製作所	100
549	6857	アドバンテスト	500
550	6859	エスペック	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
552	6861	キーエンス	200
553	6869	シスメックス	500
554	6875	メガチップス	100
555	6902	デンソー	1,700
556	6905	コーセル	100
557	6920	レーザーテック	100
558	6923	スタンレー電気	500
559	6925	ウシオ電機	400
560	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
561	6935	日本デジタル研究所	100
562	6941	山一電機	100
563	6952	カシオ計算機	700
564	6954	ファナック	700
565	6958	日本シイエムケイ	200
566	6963	ローム	300
567	6965	浜松ホトニクス	500
568	6966	三井ハイテック	100
569	6967	新光電気工業	300
570	6971	京セラ	1,100
571	6976	太陽誘電	400
572	6981	村田製作所	700
573	6985	ユーシン	100
574	6986	双葉電子工業	100
575	6988	日東電工	500
576	6995	東海理化電機製作所	200
577	6996	ニチコン	200
578	6997	日本ケミコン	1,000
579	6999	KOA	100
580	7003	三井造船	3,000
581	7004	日立造船	500
582	7011	三菱重工業	11,000
583	7012	川崎重工業	5,000
584	7013	IHI	5,000
585	7014	名村造船所	200
586	7022	サノヤスホールディングス	100
587	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
588	7201	日産自動車	9,500
589	7202	いすゞ自動車	2,100
590	7203	トヨタ自動車	9,300
591	7205	日野自動車	1,000
592	7211	三菱自動車工業	2,500
593	7220	武蔵精密工業	100
594	7222	日産車体	300
595	7226	極東開発工業	100
596	7230	日信工業	100
597	7231	トピー工業	1,000
598	7238	曙ブレーキ工業	300
599	7239	タチエス	100
600	7240	NOK	300

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

	コード	銘柄名	株数
601	7241	フタバ産業	200
602	7242	カヤバ工業	1,000
603	7245	大同メタル工業	100
604	7246	プレス工業	300
605	7247	ミクニ	100
606	7248	カルソニックカンセイ	1,000
607	7250	太平洋工業	100
608	7251	ケーヒン	200
609	7256	河西工業	100
610	7259	アイシン精機	600
611	7260	富士機工	100
612	7261	マツダ	2,000
613	7262	ダイハツ工業	800
614	7266	今仙電機製作所	100
615	7267	本田技研工業	6,100
616	7269	スズキ	1,400
617	7270	富士重工業	2,300
618	7272	ヤマハ発動機	1,000
619	7274	ショーワ	200
620	7276	小糸製作所	400
621	7277	TBK	100
622	7278	エクセディ	100
623	7280	ミツバ	100
624	7282	豊田合成	200
625	7283	愛三工業	100
626	7294	ヨロズ	100
627	7296	エフ・シー・シー	100
628	7309	シマノ	300
629	7312	タカタ	100
630	7313	テイ・エス テック	100
631	7414	小野建	100
632	7420	佐鳥電機	100
633	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
634	7447	ナガイレーベン	100
635	7451	三菱食品	100
636	7453	良品計画	100
637	7455	三城ホールディングス	100
638	7459	メディパルホールディングス	700
639	7483	ドウシシャ	100
640	7494	コナカ	100
641	7513	コジマ	100
642	7516	コーナン商事	100
643	7517	黒田電気	100
644	7518	ネットワンシステムズ	300
645	7522	ワタミ	100
646	7532	ドンキホーテホールディングス	400
647	7537	丸文	100
648	7545	西松屋チェーン	100
649	7550	ゼンショーホールディングス	300
650	7581	サイゼリヤ	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
651	7593	VTホールディングス	200
652	7599	ガリバーインターナショナル	200
653	7600	日本エム・ディ・エム	100
654	7606	ユナイテッドアローズ	100
655	7611	ハイデイ日高	100
656	7616	コロワイド	200
657	7649	スギホールディングス	100
658	7701	島津製作所	1,000
659	7718	スター精密	100
660	7727	オーバル	100
661	7729	東京精密	100
662	7731	ニコン	1,300
663	7732	トプコン	200
664	7733	オリンパス	1,000
665	7734	理研計器	100
666	7735	SCREENホールディングス	1,000
667	7739	キヤノン電子	100
668	7740	タムロン	100
669	7741	HOYA	1,600
670	7744	ノーリツ鋼機	100
671	7745	エー・アンド・デイ	100
672	7751	キヤノン	3,900
673	7752	リコー	2,000
674	7762	シチズンホールディングス	800
675	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
676	7821	前田工織	100
677	7832	バンダイナムコホールディングス	700
678	7838	共立印刷	100
679	7844	マーベラス	100
680	7846	パイロットコーポレーション	100
681	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
682	7862	トッパン・フォームズ	100
683	7864	フジシールインターナショナル	100
684	7867	タカラトミー	200
685	7868	廣濟堂	100
686	7873	アーク	200
687	7893	プロネクサス	100
688	7897	ホクシン	100
689	7908	KIMOTO	100
690	7911	凸版印刷	2,000
691	7912	大日本印刷	2,000
692	7915	日本写真印刷	100
693	7917	藤森工業	100
694	7936	アシックス	700
695	7942	JSP	100
696	7943	ニチハ	100
697	7947	エフピコ	100
698	7951	ヤマハ	500
699	7955	クリナップ	100
700	7956	ピジョン	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
	701	7958 天馬	100
	702	7962 キングジム	100
	703	7966 リンテック	200
	704	7970 信越ポリマー	100
	705	7972 イトーキ	100
	706	7974 任天堂	400
	707	7976 三菱鉛筆	100
	708	7984 コクヨ	400
	709	7988 ニフコ	200
	710	7994 岡村製作所	300
	711	8001 伊藤忠商事	5,600
	712	8002 丸紅	5,800
	713	8005 スクロール	100
	714	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	715	8012 長瀬産業	400
	716	8015 豊田通商	700
	717	8016 オンワードホールディングス	1,000
	718	8018 三共生興	100
	719	8020 兼松	1,000
	720	8028 ファミリーマート	200
	721	8031 三井物産	5,700
	722	8035 東京エレクトロン	600
	723	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	724	8037 カメイ	100
	725	8051 山善	300
	726	8053 住友商事	3,900
	727	8056 日本ユニシス	200
	728	8058 三菱商事	5,100
	729	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	730	8065 佐藤商事	100
	731	8068 菱洋エレクトロ	100
	732	8070 東京産業	100
	733	8074 ユアサ商事	100
	734	8078 阪和興業	1,000
	735	8081 カナデン	100
	736	8086 ニプロ	400
	737	8088 岩谷産業	1,000
	738	8098 稲畑産業	200
	739	8103 明和産業	100
	740	8107 キムラタン	3,000
	741	8113 ユニ・チャーム	1,400
	742	8114 デサント	200
	743	8125 ワキタ	100
	744	8129 東邦ホールディングス	200
	745	8130 サンゲツ	200
	746	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	747	8133 伊藤忠エネクス	100
	748	8136 サンリオ	200
	749	8140 リョーサン	100
	750	8141 新光商事	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	8150	三信電気	100
752	8151	東陽テクニカ	100
753	8153	モスフードサービス	100
754	8154	加賀電子	100
755	8155	三益半導体工業	100
756	8158	ソーダニッカ	100
757	8160	木曾路	100
758	8163	サトレストランシステムズ	100
759	8165	千趣会	100
760	8168	ケーヨー	100
761	8170	アデランス	100
762	8174	日本瓦斯	100
763	8175	ベスト電器	200
764	8179	ロイヤルホールディングス	100
765	8182	いなげや	100
766	8184	島忠	200
767	8185	チヨダ	100
768	8200	リンガーハット	100
769	8203	MrMax	100
770	8207	テンアライド	100
771	8214	AOKIホールディングス	200
772	8218	コメリ	100
773	8219	青山商事	200
774	8227	しまむら	100
775	8233	高島屋	1,000
776	8237	松屋	100
777	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
778	8248	ニッセンホールディングス	100
779	8251	パルコ	100
780	8252	丸井グループ	700
781	8255	アクシアル リテイリング	100
782	8267	イオン	2,800
783	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
784	8273	イズミ	100
785	8276	平和堂	100
786	8278	フジ	100
787	8279	ヤオコー	100
788	8281	ゼビオ	100
789	8282	ケーズホールディングス	200
790	8283	PALTAC	100
791	8285	三谷産業	100
792	8291	日産東京販売ホールディングス	100
793	8801	三井不動産	4,000
794	8802	三菱地所	5,000
795	8803	平和不動産	100
796	8804	東京建物	700
797	8806	ダイビル	200
798	8818	京阪神ビルディング	100
799	8830	住友不動産	2,000
800	8840	大京	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
801	8841	テーオーシー	200
802	8848	レオパレス21	700
803	8850	スターツコーポレーション	100
804	8860	フジ住宅	100
805	8864	空港施設	100
806	8871	ゴールドクレスト	100
807	8881	日神不動産	100
808	8897	タカラレーベン	300
809	8905	イオンモール	400
810	8923	トーセイ	100
811	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
812	8934	サンフロンティア不動産	100
813	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
814	8999	グランディハウス	100
815	9001	東武鉄道	4,000
816	9003	相鉄ホールディングス	1,000
817	9005	東京急行電鉄	4,000
818	9006	京浜急行電鉄	2,000
819	9007	小田急電鉄	2,000
820	9008	京王電鉄	2,000
821	9009	京成電鉄	1,000
822	9020	東日本旅客鉄道	1,200
823	9021	西日本旅客鉄道	700
824	9022	東海旅客鉄道	600
825	9024	西武ホールディングス	500
826	9025	鴻池運輸	100
827	9031	西日本鉄道	1,000
828	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
829	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
830	9044	南海電気鉄道	2,000
831	9045	京阪電気鉄道	2,000
832	9048	名古屋鉄道	2,000
833	9062	日本通運	3,000
834	9064	ヤマトホールディングス	1,200
835	9065	山九	1,000
836	9072	日本梱包運輸倉庫	200
837	9076	セイノーホールディングス	500
838	9086	日立物流	100
839	9101	日本郵船	6,000
840	9104	商船三井	4,000
841	9107	川崎汽船	3,000
842	9115	明治海運	100
843	9119	飯野海運	300
844	9132	第一中央汽船	1,000
845	9201	日本航空	1,300
846	9202	ANAホールディングス	13,000
847	9324	安田倉庫	100
848	9358	宇徳	100
849	9364	上組	1,000
850	9370	郵船ロジスティクス	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
851	9375	近鉄エクスプレス	100
852	9401	東京放送ホールディングス	400
853	9404	日本テレビホールディングス	600
854	9405	朝日放送	100
855	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
856	9412	スカパーJSATホールディングス	500
857	9413	テレビ東京ホールディングス	100
858	9432	日本電信電話	5,200
859	9433	KDDI	6,800
860	9435	光通信	100
861	9437	NTTドコモ	5,100
862	9438	エムティーアイ	100
863	9449	GMOインターネット	200
864	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
865	9474	ゼンリン	100
866	9501	東京電力	5,700
867	9502	中部電力	2,100
868	9503	関西電力	2,800
869	9504	中国電力	900
870	9505	北陸電力	700
871	9506	東北電力	1,700
872	9507	四国電力	600
873	9508	九州電力	1,500
874	9509	北海道電力	600
875	9511	沖縄電力	100
876	9513	電源開発	500
877	9531	東京瓦斯	8,000
878	9532	大阪瓦斯	7,000
879	9533	東邦瓦斯	2,000
880	9535	広島ガス	100
881	9536	西部瓦斯	1,000
882	9543	静岡ガス	200
883	9602	東宝	500
884	9603	エイチ・アイ・エス	100
885	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
886	9619	イチネンホールディングス	100
887	9627	アインファーマシーズ	100
888	9678	カナモト	100
889	9682	DTS	100
890	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
891	9697	カプコン	200
892	9699	西尾レントオール	100
893	9706	日本空港ビルデング	200
894	9715	トランス・コスモス	100
895	9716	乃村工藝社	100
896	9719	SCSK	200
897	9735	セコム	700
898	9742	アイネス	100
899	9743	丹青社	100
900	9744	メイテック	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	9746	TKC	100
902	9747	アサツマ ディ・ケイ	100
903	9749	富士ソフト	100
904	9755	応用地質	100
905	9757	船井総研ホールディングス	100
906	9759	NSD	200
907	9766	コナミ	300
908	9783	ベネッセホールディングス	300
909	9787	イオンデイライト	100
910	9792	ニチイ学館	100
911	9793	ダイセキ	100
912	9830	トラスコ中山	100
913	9831	ヤマダ電機	2,600
914	9832	オートバックスセブン	200
915	9843	ニトリホールディングス	300
916	9854	愛眼	100
917	9861	吉野家ホールディングス	200
918	9869	加藤産業	100
919	9880	イノテック	100
920	9882	イエローハット	100
921	9889	JBCCホールディングス	100
922	9896	JKホールディングス	100
923	9930	北沢産業	100
924	9934	因幡電機産業	100
925	9945	プレナス	100
926	9948	アークス	100
927	9956	パロー	100
928	9962	ミスミグループ本社	700
929	9983	ファーストリテイリング	100
930	9984	ソフトバンクグループ	3,500
931	9987	スズケン	300
932	9989	サンドラッグ	100
933	9990	サックスパー ホールディングス	100
934	9997	ベルーナ	200

平成27年7月14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7月13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7月13日 現在)

46,322,604,692 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7月13日 現在)

14,654.925 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7月13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7月14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	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年7月14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21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	1,000
	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	5,600
	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	1,100
	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	4,000
	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	3,300
	89	4503 アステラス製薬	10,000
	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	6,000
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	2,000
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	9,900
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	1,000
147	5486	日立金属	900
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	200
180	6471	日本精工	1,700
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	20,000
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	11,900
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,700
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	2,500
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	4,900
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	800
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	7,000
262	8002	丸紅	7,300
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	7,100
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	6,400
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	28,800
287	8308	りそなホールディングス	9,800
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	2,800
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	87,100
	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	5,900
	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	17,200
	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	5,300
362	9433	KDDI	8,500
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,500
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

平成27年7月14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7月13日 現在)

1,620,000 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7月13日 現在)

21,378,626,078 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7月13日 現在)

13,196.68 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7月13日 現在)

-0.83 %

●「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7月14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7月13日 現在)

810,000 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7月13日 現在)

5,708,310,965 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7月13日 現在)

7,047.30 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7月13日 現在)

0.81 %

●「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7月14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7月13日 現在)

360,000 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7月13日 現在)

4,746,769,938 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7月13日 現在)

13,185.47 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7月13日 現在)

-0.78 %

●「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7月14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7月13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7月13日 現在)

1,636,405,252 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7月13日 現在)

7,114.81 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7月13日 現在)

0.74 %

●「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7月14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7月13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7月13日 現在)

2,570,982,986 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7月13日 現在)

9,888.40 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7月13日 現在)

0.40 %

●「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7月14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7月13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7月13日 現在)

2,595,325,935 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7月13日 現在)

9,982.02 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7月13日 現在)

0.37 %

●「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。