

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年7月15日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(13銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

69,547,398 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15日 現在)

1,448,572,263,787 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15日 現在)

20,828.6 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年7月16日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年7月23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	ソフトバンクグループ	6,000

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

789,732,924 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15日 現在)

1,340,806,257,490 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15日 現在)

1,697.80 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1438	2	1332 日本水産	1,900
バスケット提示日 = 平成27年7月16日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年7月23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	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	1885 東亜建設工業	1,000
	48	1888 若築建設	1,000
	49	1890 東洋建設	500
	50	1893 五洋建設	1,800

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	1898 世紀東急工業	200
	52	1911 住友林業	1,200
	53	1914 日本基礎技術	200
	54	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	55	1921 バコーポレーション	200
	56	1924 パナホーム	1,000
	57	1925 大和ハウス工業	4,600
	58	1926 ライト工業	300
	59	1928 積水ハウス	5,000
	60	1929 日特建設	200
	61	1941 中電工	200
	62	1942 関電工	1,000
	63	1944 きんでん	1,000
	64	1949 住友電設	100
	65	1950 日本電設工業	300
	66	1951 協和エクシオ	700
	67	1952 新日本空調	100
	68	1961 三機工業	300
	69	1963 日揮	2,000
	70	1969 高砂熱学工業	400
	71	1973 NECネットエスアイ	200
	72	1976 明星工業	300
	73	1979 大気社	200
	74	1982 日比谷総合設備	200
	75	1983 東芝プラントシステム	300
	76	2001 日本製粉	1,000
	77	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	78	2004 昭和産業	1,000
	79	2009 鳥越製粉	100
	80	2053 中部飼料	200
	81	2060 フィード・ワンホールディングス	900
	82	2108 日本甜菜製糖	1,000
	83	2109 三井製糖	1,000
	84	2112 塩水港精糖	200
	85	2120 ネクスト	300
	86	2127 日本M&Aセンター	200
	87	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	88	2151 タケエイ	100
	89	2168 パソナグループ	100
	90	2170 リンクアンドモチベーション	200
	91	2174 GCAサヴィアン	100
	92	2175 エス・エム・エス	200
	93	2181 テンプホールディングス	300
	94	2193 クックパッド	300
	95	2196 エスクリ	100
	96	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	97	2201 森永製菓	1,000
	98	2206 江崎グリコ	400
	99	2207 名糖産業	100
	100	2211 不二家	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
	101	2212 山崎製パン	1,000
	102	2220 亀田製菓	100
	103	2229 カルビー	600
	104	2264 森永乳業	1,000
	105	2266 六甲バター	100
	106	2267 ヤクルト本社	800
	107	2269 明治ホールディングス	500
	108	2270 雪印メグミルク	400
	109	2281 プリマハム	1,000
	110	2282 日本ハム	1,000
	111	2284 伊藤ハム	1,000
	112	2286 林兼産業	1,000
	113	2288 丸大食品	1,000
	114	2290 米久	100
	115	2292 エスフーズ	100
	116	2301 学情	100
	117	2305 スタジオアリス	100
	118	2309 シミックホールディングス	100
	119	2317 システナ	100
	120	2326 デジタルアーツ	100
	121	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	122	2331 総合警備保障	500
	123	2335 キューブシステム	100
	124	2353 日本駐車場開発	1,500
	125	2359 コア	100
	126	2371 カカクコム	1,000
	127	2378 ルネサンス	100
	128	2384 SBSホールディングス	100
	129	2389 オプトホールディング	100
	130	2395 新日本科学	100
	131	2398 ツクイ	200
	132	2399 総合臨床ホールディングス	100
	133	2413 エムスリー	1,300
	134	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	135	2427 アウトソーシング	100
	136	2428 ウェルネット	100
	137	2432 デイー・エヌ・エー	700
	138	2433 博報堂DYホールディングス	2,000
	139	2440 ぐるなび	200
	140	2445 エスアールジータカミヤ	100
	141	2450 一休	100
	142	2453 ジャパンバストレスキューシステム	200
	143	2461 ファンコミュニケーションズ	300
	144	2475 WDBホールディングス	100
	145	2485 ティア	100
	146	2491 バリューコマース	100
	147	2501 サッポロホールディングス	3,000
	148	2502 アサヒグループホールディングス	3,200
	149	2503 キリンホールディングス	6,400
	150	2531 宝ホールディングス	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
	151	2579 コカ・コーラウエスト	500
	152	2580 コカ・コーライーストジャパン	500
	153	2587 サントリー食品インターナショナル	900
	154	2590 ダイドードリコ	100
	155	2593 伊藤園	500
	156	2594 キーコーヒー	100
	157	2602 日清オイリオグループ	1,000
	158	2607 不二製油	400
	159	2613 J-オイルミルズ	1,000
	160	2651 ローソン	500
	161	2659 サンエー	100
	162	2664 カワチ薬品	100
	163	2670 エービーシー・マート	200
	164	2674 ハードオフコーポレーション	100
	165	2676 高千穂交易	100
	166	2678 アスクル	100
	167	2681 ゲオホールディングス	300
	168	2685 アダストリア	100
	169	2695 くらコーポレーション	100
	170	2698 キヤンドウ	100
	171	2715 エレマテック	100
	172	2726 パル	100
	173	2730 エディオン	600
	174	2734 サーラコーポレーション	100
	175	2735 ワッツ	100
	176	2749 JPホールディングス	400
	177	2764 ひらまつ	200
	178	2767 フィールズ	100
	179	2768 双日	9,300
	180	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,600
	181	2792 ハニーズ	100
	182	2801 キッコーマン	1,000
	183	2802 味の素	4,000
	184	2809 キューピー	800
	185	2810 ハウス食品グループ本社	600
	186	2811 カゴメ	600
	187	2812 焼津水産化学工業	100
	188	2815 アリアケジャパン	100
	189	2871 ニチレイ	2,000
	190	2874 横浜冷凍	300
	191	2875 東洋水産	800
	192	2897 日清食品ホールディングス	700
	193	2904 一正蒲鉾	100
	194	2910 ロック・フィールド	100
	195	2914 日本たばこ産業	8,700
	196	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	197	2918 わらべや日洋	100
	198	2922 なとり	100
	199	2931 ユーグレナ	500
	200	3001 片倉工業	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
201	3002	ゲンゼ	1,000
202	3003	ヒューリック	2,600
203	3023	ラサ商事	100
204	3028	アルペン	100
205	3034	クオール	100
206	3036	アルコニックス	100
207	3046	ジェイアイエヌ	100
208	3048	ビックカメラ	700
209	3050	DCMホールディングス	700
210	3064	MonotaRO	300
211	3076	あい、ホールディングス	200
212	3086	J. フロント リテイリング	1,800
213	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
214	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
215	3092	スタートトゥデイ	400
216	3098	ココカラファイン	100
217	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
218	3101	東洋紡	6,000
219	3103	ユニチカ	4,000
220	3104	富士紡ホールディングス	1,000
221	3105	日清紡ホールディングス	1,000
222	3106	倉敷紡績	2,000
223	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
224	3109	シキボウ	1,000
225	3110	日東紡績	1,000
226	3116	トヨタ紡織	500
227	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
228	3141	ウエルシアホールディングス	100
229	3148	クリエイトSDホールディングス	100
230	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
231	3153	八洲電機	100
232	3156	UKCホールディングス	100
233	3159	丸善CHIホールディングス	200
234	3167	TOKAIホールディングス	700
235	3176	三洋貿易	100
236	3191	ジョイフル本田	200
237	3197	すかいらーく	700
238	3204	トーア紡コーポレーション	100
239	3205	ダイドーリミテッド	200
240	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
241	3228	三栄建築設計	100
242	3231	野村不動産ホールディングス	800
243	3232	三重交通グループホールディングス	200
244	3258	ユニゾホールディングス	100
245	3276	日本管理センター	100
246	3284	フージャースホールディングス	200
247	3288	オープンハウス	200
248	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
249	3291	飯田グループホールディングス	900
250	3302	帝国繊維	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
251	3313	ブックオフコーポレーション	100
252	3315	日本コークス工業	1,300
253	3333	あさひ	100
254	3349	コスモス薬品	100
255	3360	シッパヘルスケアホールディングス	300
256	3361	トーエル	100
257	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
258	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
259	3391	ツルハホールディングス	300
260	3395	サンマルクホールディングス	100
261	3397	トリドール	100
262	3398	クスリのアオキ	100
263	3401	帝人	6,000
264	3402	東レ	11,000
265	3405	クラレ	2,500
266	3407	旭化成	9,000
267	3421	稲葉製作所	100
268	3433	トーカロ	100
269	3436	SUMCO	1,100
270	3512	日本フェルト	100
271	3529	アツギ	1,000
272	3553	共和レザー	100
273	3569	セーレン	400
274	3580	小松精練	200
275	3591	ワコールホールディングス	1,000
276	3593	ホギメディカル	100
277	3606	レナウン	400
278	3608	TSIホールディングス	700
279	3626	ITホールディングス	500
280	3632	グリー	800
281	3635	コーエーテクモホールディングス	300
282	3636	三菱総合研究所	100
283	3649	ファインデックス	100
284	3656	KLab	100
285	3657	ポルトゥウイン・ピットクルーホールディングス	100
286	3659	ネクソン	1,300
287	3660	アイスタイル	100
288	3662	エイチーム	100
289	3668	コロブラ	400
290	3669	モバイルクリエイト	100
291	3672	オルトプラス	100
292	3673	ブロードリーフ	100
293	3708	特種東海製紙	1,000
294	3738	ティーガイア	100
295	3751	日本アジアグループ	100
296	3756	豆蔵ホールディングス	100
297	3762	テクマトリックス	100
298	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
299	3770	ザッパラス	100
300	3774	インターネットイニシアティブ	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
	301	3811 ビットアイル	200
	302	3817 SRAホールディングス	100
	303	3834 朝日ネット	100
	304	3861 王子ホールディングス	6,000
	305	3863 日本製紙	700
	306	3864 三菱製紙	2,000
	307	3865 北越紀州製紙	900
	308	3877 中越パルプ工業	1,000
	309	3880 大王製紙	1,000
	310	3903 gumi	100
	311	3941 レンゴー	1,000
	312	3950 ザ・パック	100
	313	4004 昭和電工	10,000
	314	4005 住友化学	11,000
	315	4021 日産化学工業	1,000
	316	4022 ラサ工業	1,000
	317	4023 クレハ	1,000
	318	4028 石原産業	2,000
	319	4041 日本曹達	1,000
	320	4042 東ソー	4,000
	321	4043 トクヤマ	2,000
	322	4044 セントラル硝子	2,000
	323	4045 東亜合成	900
	324	4046 ダイソー	1,000
	325	4061 電気化学工業	3,000
	326	4062 イビデン	900
	327	4063 信越化学工業	2,600
	328	4064 日本カーバイド工業	1,000
	329	4078 堺化学工業	1,000
	330	4088 エア・ウォーター	1,000
	331	4091 太陽日酸	1,900
	332	4092 日本化学工業	1,000
	333	4095 日本パーカライズिंग	700
	334	4109 ステラ ケミファ	100
	335	4114 日本触媒	1,000
	336	4116 大日精化工業	1,000
	337	4118 カネカ	2,000
	338	4151 協和発酵キリン	2,000
	339	4182 三菱瓦斯化学	3,000
	340	4183 三井化学	7,000
	341	4185 JSR	1,500
	342	4186 東京応化工業	300
	343	4187 大阪有機化学工業	100
	344	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,200
	345	4202 ダイセル	2,100
	346	4203 住友ベークライト	1,000
	347	4204 積水化学工業	3,000
	348	4205 日本ゼオン	1,000
	349	4206 アイカ工業	400
	350	4208 宇部興産	7,000

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	4212	積水樹脂	200
352	4216	旭有機材工業	1,000
353	4217	日立化成	700
354	4220	リケンテクノス	200
355	4231	タイガースポリマー	100
356	4238	ミライアル	100
357	4272	日本化薬	1,000
358	4275	カーリットホールディングス	100
359	4282	EPSホールディングス	100
360	4290	プレステージ・インターナショナル	100
361	4307	野村総合研究所	800
362	4312	サイバネットシステム	100
363	4318	クイック	100
364	4319	TAC	100
365	4321	ケネディクス	2,100
366	4324	電通	1,600
367	4326	インテージホールディングス	100
368	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
369	4344	ソースネクスト	100
370	4346	ネクシィーズ	100
371	4350	メディカルシステムネットワーク	100
372	4358	ティー・ワイ・オー	200
373	4362	日本精化	100
374	4401	ADEKA	700
375	4403	日油	1,000
376	4404	ミヨシ油脂	1,000
377	4406	新日本理化	200
378	4410	ハリマ化成グループ	100
379	4452	花王	4,000
380	4502	武田薬品工業	5,500
381	4503	アステラス製薬	16,500
382	4506	大日本住友製薬	1,000
383	4507	塩野義製薬	2,300
384	4508	田辺三菱製薬	1,700
385	4514	あすか製薬	200
386	4519	中外製薬	1,500
387	4521	科研製薬	1,000
388	4523	エーザイ	1,900
389	4527	ロート製薬	700
390	4528	小野薬品工業	700
391	4530	久光製薬	400
392	4534	持田製薬	100
393	4536	参天製薬	2,700
394	4540	ツムラ	500
395	4541	日医工	300
396	4543	テルモ	2,200
397	4544	みらかホールディングス	400
398	4547	キッセイ薬品工業	300
399	4548	生化学工業	300
400	4549	栄研化学	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
401	4550	日水製薬	100
402	4551	鳥居薬品	100
403	4552	JCRファーマ	100
404	4553	東和薬品	100
405	4555	沢井製薬	200
406	4559	ゼリア新薬工業	300
407	4568	第一三共	5,000
408	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
409	4574	大幸薬品	100
410	4577	ダイト	100
411	4578	大塚ホールディングス	2,900
412	4581	大正製薬ホールディングス	400
413	4611	大日本塗料	1,000
414	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
415	4613	関西ペイント	2,000
416	4619	日本特殊塗料	100
417	4620	藤倉化成	200
418	4626	太陽ホールディングス	100
419	4631	DIC	6,000
420	4633	サカタインクス	300
421	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
422	4641	アルプス技研	100
423	4651	サニックス	200
424	4658	日本空調サービス	100
425	4661	オリエンタルランド	1,600
426	4665	ダスキン	400
427	4666	パーク24	700
428	4668	明光ネットワークジャパン	200
429	4671	ファルコホールディングス	100
430	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
431	4680	ラウンドワン	400
432	4681	リゾートトラスト	600
433	4684	オービック	500
434	4686	ジャストシステム	300
435	4689	ヤフー	10,000
436	4694	ビー・エム・エル	100
437	4704	トレンドマイクロ	700
438	4708	もしもしホットライン	300
439	4714	リソー教育	200
440	4716	日本オラクル	200
441	4722	フューチャーアーキテクト	100
442	4725	CAC Holdings	100
443	4732	ユー・エス・エス	1,800
444	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
445	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
446	4743	アイティフォー	200
447	4745	東京個別指導学院	100
448	4751	サイバーエージェント	400
449	4755	楽天	6,900
450	4767	テー・オー・ダブリュー	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	4768 大塚商会	400
	452	4775 総合メディカル	100
	453	4776 サイボウズ	200
	454	4779 ソフトブレーン	200
	455	4801 セントラルスポーツ	100
	456	4812 電通国際情報サービス	100
	457	4826 CIJ	100
	458	4829 日本エンタープライズ	100
	459	4839 WOWOW	100
	460	4845 フュージョンパートナー	100
	461	4848 フルキャストホールディングス	200
	462	4901 富士フイルムホールディングス	3,400
	463	4902 コニカミノルタ	3,400
	464	4911 資生堂	2,600
	465	4912 ライオン	2,000
	466	4917 マンダム	100
	467	4919 ミルボン	100
	468	4921 ファンケル	300
	469	4922 コーセー	200
	470	4923 コタ	100
	471	4924 ドクターシーラボ	100
	472	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	473	4928 ノエビアホールディングス	100
	474	4951 エステー	100
	475	4956 コニシ	100
	476	4958 長谷川香料	200
	477	4963 星光PMC	100
	478	4967 小林製薬	200
	479	4968 荒川化学工業	100
	480	4971 メック	100
	481	4977 新田ゼラチン	100
	482	4985 アース製薬	100
	483	4989 イハラケミカル工業	200
	484	4996 クミアイ化学工業	300
	485	4997 日本農薬	300
	486	5002 昭和シェル石油	1,300
	487	5007 コスモ石油	4,000
	488	5009 富士興産	100
	489	5012 東燃ゼネラル石油	2,000
	490	5013 ユシロ化学工業	100
	491	5015 ビーピー・カストロール	100
	492	5017 富士石油	300
	493	5019 出光興産	700
	494	5020 JXホールディングス	16,400
	495	5101 横浜ゴム	800
	496	5105 東洋ゴム工業	700
	497	5108 プリヂェストン	4,600
	498	5110 住友ゴム工業	1,100
	499	5121 藤倉ゴム工業	100
	500	5122 オカモト	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
501	5142	アキレス	1,000
502	5185	フコク	100
503	5186	ニッタ	100
504	5191	住友理工	300
505	5195	バンドー化学	1,000
506	5201	旭硝子	7,000
507	5202	日本板硝子	7,000
508	5208	有沢製作所	200
509	5210	日本山村硝子	1,000
510	5214	日本電気硝子	3,000
511	5218	オハラ	100
512	5232	住友大阪セメント	3,000
513	5233	太平洋セメント	9,000
514	5234	デイ・シイ	200
515	5262	日本ヒューム	200
516	5269	日本コンクリート工業	300
517	5273	三谷セキサン	100
518	5288	ジャパンパイル	200
519	5301	東海カーボン	1,000
520	5302	日本カーボン	1,000
521	5310	東洋炭素	100
522	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
523	5332	TOTO	2,000
524	5333	日本碍子	2,000
525	5334	日本特殊陶業	1,300
526	5358	イソライト工業	100
527	5367	ニッカトー	100
528	5384	フジミインコーポレーテッド	100
529	5393	ニチアス	1,000
530	5401	新日鐵住金	62,000
531	5406	神戸製鋼所	25,000
532	5408	中山製鋼所	1,000
533	5410	合同製鐵	1,000
534	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
535	5413	日新製鋼	600
536	5423	東京製鐵	700
537	5440	共英製鋼	200
538	5444	大和工業	300
539	5449	大阪製鐵	100
540	5451	淀川製鋼所	1,000
541	5453	東洋鋼鈑	400
542	5463	丸一鋼管	500
543	5471	大同特殊鋼	2,000
544	5476	日本高周波鋼業	1,000
545	5480	日本冶金工業	1,200
546	5481	山陽特殊製鋼	1,000
547	5482	愛知製鋼	1,000
548	5486	日立金属	1,500
549	5541	大平洋金属	1,000
550	5563	新日本電工	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
551	5602	栗本鐵工所	1,000
552	5631	日本製鋼所	2,000
553	5632	三菱製鋼	1,000
554	5658	日亜鋼業	200
555	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
556	5706	三井金属鉱業	4,000
557	5707	東邦亜鉛	1,000
558	5711	三菱マテリアル	9,000
559	5713	住友金属鉱山	4,000
560	5714	DOWAホールディングス	2,000
561	5715	古河機械金属	2,000
562	5721	エス・サイエンス	700
563	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
564	5727	東邦チタニウム	200
565	5741	UACJ	2,000
566	5801	古河電気工業	4,000
567	5802	住友電気工業	5,600
568	5803	フジクラ	2,000
569	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
570	5809	タツタ電線	300
571	5851	リョービ	1,000
572	5852	アーレスティ	200
573	5857	アサヒホールディングス	200
574	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
575	5909	コロナ	100
576	5911	横河ブリッジホールディングス	300
577	5912	OSJBホールディングス	200
578	5929	三和ホールディングス	1,400
579	5930	文化シヤッター	400
580	5932	三協立山	200
581	5933	アルインコ	100
582	5938	LIXILグループ	2,200
583	5942	日本フィルコン	100
584	5943	ノーリツ	300
585	5946	長府製作所	200
586	5947	リンナイ	300
587	5949	ユニプレス	300
588	5951	ダイニチ工業	100
589	5959	岡部	300
590	5970	ジーテクト	100
591	5975	東プレ	300
592	5976	高周波熱錬	300
593	5981	東京製綱	1,000
594	5985	サンコール	100
595	5986	モリテック スチール	100
596	5988	パイオラックス	100
597	5991	日本発条	1,300
598	6005	三浦工業	700
599	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
600	6054	リブセンス	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	6055	ジャパンマテリアル	100
602	6059	ウチヤマホールディングス	100
603	6098	リクルートホールディングス	2,200
604	6103	オークマ	1,000
605	6104	東芝機械	1,000
606	6113	アマダホールディングス	2,200
607	6118	アイダエンジニアリング	300
608	6134	富士機械製造	500
609	6135	牧野フライス製作所	1,000
610	6136	オーエスジー	700
611	6140	旭ダイヤモンド工業	400
612	6141	DMG森精機	900
613	6143	ソディック	300
614	6146	ディスコ	200
615	6151	日東工器	100
616	6165	パンチ工業	100
617	6201	豊田自動織機	1,300
618	6203	豊和工業	100
619	6205	大阪機工	1,000
620	6210	東洋機械金属	100
621	6222	島精機製作所	200
622	6247	日阪製作所	200
623	6250	やまびこ	100
624	6262	ペガサスミシン製造	100
625	6268	ナブテスコ	900
626	6269	三井海洋開発	100
627	6272	レオン自動機	100
628	6273	SMC	400
629	6274	新川	100
630	6278	ユニオンツール	100
631	6282	オイレス工業	200
632	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
633	6287	サトーホールディングス	200
634	6293	日精樹脂工業	100
635	6298	ワイエイシイ	100
636	6301	小松製作所	7,200
637	6302	住友重機械工業	4,000
638	6305	日立建機	700
639	6309	巴工業	100
640	6310	井関農機	2,000
641	6315	TOWA	100
642	6317	北川鉄工所	1,000
643	6319	シンニッタン	200
644	6326	クボタ	7,000
645	6330	東洋エンジニアリング	1,000
646	6332	月島機械	300
647	6333	帝国電機製作所	100
648	6335	東京機械製作所	1,000
649	6339	新東工業	300
650	6340	澁谷工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6345	アイチコーポレーション	200
652	6349	小森コーポレーション	400
653	6351	鶴見製作所	100
654	6361	荏原製作所	3,000
655	6363	酉島製作所	100
656	6364	北越工業	100
657	6366	千代田化工建設	1,000
658	6367	ダイキン工業	2,000
659	6369	トーヨーカネツ	1,000
660	6370	栗田工業	800
661	6371	椿本チエイン	1,000
662	6376	日機装	500
663	6378	木村化工機	100
664	6379	新興プランテック	300
665	6381	アネスト岩田	200
666	6383	ダイフク	700
667	6395	タダノ	1,000
668	6406	フジテック	400
669	6407	CKD	400
670	6409	キトー	200
671	6412	平和	300
672	6413	理想科学工業	200
673	6417	SANKYO	400
674	6418	日本金銭機械	100
675	6419	マースエンジニアリング	100
676	6420	福島工業	100
677	6430	ダイコク電機	100
678	6432	竹内製作所	100
679	6436	アマノ	500
680	6440	JUKI	200
681	6444	サンデンホールディングス	1,000
682	6445	蛇の目マシン工業	1,000
683	6448	ブラザー工業	1,800
684	6455	モリタホールディングス	200
685	6457	グローリー	400
686	6458	新晃工業	100
687	6459	大和冷機工業	200
688	6460	セガサミーホールディングス	1,500
689	6461	日本ピストンリング	1,000
690	6462	リケン	1,000
691	6463	TPR	200
692	6465	ホンザキ電機	300
693	6470	大豊工業	100
694	6471	日本精工	2,900
695	6472	NTN	3,000
696	6473	ジェイテクト	1,500
697	6474	不二越	1,000
698	6479	ミネベア	2,000
699	6481	THK	900
700	6482	ユーシン精機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6754 アンリツ	800
	752	6758 ソニー	9,900
	753	6762 TDK	800
	754	6767 ミツミ電機	500
	755	6768 タムラ製作所	1,000
	756	6770 アルプス電気	1,100
	757	6773 パイオニア	2,100
	758	6779 日本電波工業	100
	759	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	760	6794 フォスター電機	200
	761	6796 クラリオン	1,000
	762	6800 ヨコオ	100
	763	6803 ティアック	1,000
	764	6804 ホシデン	400
	765	6806 ヒロセ電機	200
	766	6809 TOA	200
	767	6810 日立マクセル	300
	768	6814 古野電気	200
	769	6816 アルパイン	300
	770	6817 スミダコーポレーション	100
	771	6820 アイコム	100
	772	6823 リオン	100
	773	6839 船井電機	100
	774	6841 横河電機	1,400
	775	6844 新電元工業	1,000
	776	6845 アズビル	500
	777	6848 東亜ディーケーケー	100
	778	6849 日本光電工業	600
	779	6850 チノー	100
	780	6853 共和電業	200
	781	6855 日本電子材料	100
	782	6856 堀場製作所	300
	783	6857 アドバンテスト	1,000
	784	6858 小野測器	100
	785	6859 エスペック	200
	786	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	787	6861 キーエンス	300
	788	6866 日置電機	100
	789	6869 シスメックス	1,100
	790	6875 メガチップス	100
	791	6877 OBARA GROUP	100
	792	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	793	6902 デンソー	3,500
	794	6905 コーセル	200
	795	6914 オプテックス	100
	796	6915 千代田インテグレ	100
	797	6920 レーザーテック	100
	798	6923 スタンレー電気	1,000
	799	6925 ウシオ電機	900
	800	6926 岡谷電機産業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
802	6929	日本セラミック	100
803	6932	遠藤照明	100
804	6935	日本デジタル研究所	100
805	6938	双信電機	100
806	6941	山一電機	200
807	6947	図研	100
808	6951	日本電子	1,000
809	6952	カシオ計算機	1,400
810	6954	ファナック	1,500
811	6958	日本シイエムケイ	400
812	6961	エンプラス	100
813	6963	ローム	700
814	6965	浜松ホトニクス	1,100
815	6966	三井ハイテック	200
816	6967	新光電気工業	500
817	6971	京セラ	2,300
818	6976	太陽誘電	700
819	6981	村田製作所	1,500
820	6985	ユーシン	200
821	6986	双葉電子工業	200
822	6988	日東電工	1,100
823	6989	北陸電気工業	1,000
824	6995	東海理化電機製作所	400
825	6996	ニチコン	400
826	6997	日本ケミコン	1,000
827	6999	KOA	200
828	7003	三井造船	5,000
829	7004	日立造船	1,100
830	7011	三菱重工業	24,000
831	7012	川崎重工業	10,000
832	7013	IHI	10,000
833	7014	名村造船所	400
834	7022	サノヤスホールディングス	200
835	7102	日本車輛製造	1,000
836	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
837	7148	FPG	400
838	7161	じもとホールディングス	1,000
839	7164	全国保証	400
840	7167	足利ホールディングス	900
841	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
842	7201	日産自動車	19,800
843	7202	いすゞ自動車	4,400
844	7203	トヨタ自動車	19,400
845	7205	日野自動車	2,000
846	7211	三菱自動車工業	5,200
847	7212	エフテック	100
848	7220	武蔵精密工業	200
849	7222	日産車体	600
850	7224	新明和工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7226	極東開発工業	300
852	7230	日信工業	300
853	7231	トピー工業	1,000
854	7236	ティアド	1,000
855	7238	曙ブレーキ工業	600
856	7239	タチエス	200
857	7240	NOK	700
858	7241	フタバ産業	400
859	7242	カヤバ工業	2,000
860	7245	大同メタル工業	200
861	7246	プレス工業	700
862	7247	ミクニ	100
863	7248	カルソニックカンセイ	1,000
864	7250	太平洋工業	300
865	7251	ケーヒン	300
866	7256	河西工業	200
867	7259	アイシン精機	1,300
868	7260	富士機工	200
869	7261	マツダ	4,200
870	7262	ダイハツ工業	1,700
871	7266	今仙電機製作所	100
872	7267	本田技研工業	12,700
873	7269	スズキ	2,900
874	7270	富士重工業	4,800
875	7272	ヤマハ発動機	2,100
876	7274	ショーワ	300
877	7276	小糸製作所	800
878	7277	TBK	200
879	7278	エクセディ	200
880	7280	ミツバ	300
881	7282	豊田合成	500
882	7283	愛三工業	200
883	7294	ヨロズ	100
884	7296	エフ・シー・シー	200
885	7309	シマノ	600
886	7312	タカタ	300
887	7313	テイ・エス テック	300
888	7408	ジャムコ	100
889	7414	小野建	100
890	7416	はるやま商事	100
891	7420	佐鳥電機	100
892	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
893	7433	伯東	100
894	7438	コンドーテック	100
895	7442	中山福	100
896	7445	ライトオン	100
897	7447	ナガイレーベン	200
898	7451	三菱食品	200
899	7453	良品計画	200
900	7455	三城ホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7456 松田産業	100
	902	7459 メディパルホールディングス	1,400
	903	7463 アドヴァン	100
	904	7476 アズワン	100
	905	7482 シモジマ	100
	906	7483 ドウシシャ	200
	907	7494 コナカ	200
	908	7504 高速	100
	909	7512 イオン北海道	100
	910	7513 コジマ	200
	911	7516 コーナン商事	200
	912	7517 黒田電気	200
	913	7518 ネットワンシステムズ	600
	914	7522 ワタミ	200
	915	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	916	7537 丸文	100
	917	7545 西松屋チェーン	300
	918	7550 ゼンショーホールディングス	700
	919	7552 ハピネット	100
	920	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	921	7581 サイゼリヤ	200
	922	7591 エクセル	100
	923	7593 VTホールディングス	400
	924	7595 アルゴグラフィックス	100
	925	7599 ガリバーインターナショナル	400
	926	7600 日本エム・ディ・エム	100
	927	7606 ユナイテッドアローズ	200
	928	7607 進和	100
	929	7609 ダイトエレクトロン	100
	930	7611 ハイデイ日高	100
	931	7613 シークス	100
	932	7615 京都きもの友禅	100
	933	7616 コロワイド	500
	934	7628 オーハシテクニカ	100
	935	7630 壺番屋	100
	936	7640 トップカルチャー	100
	937	7649 スギホールディングス	200
	938	7701 島津製作所	2,000
	939	7715 長野計器	100
	940	7718 スター精密	300
	941	7727 オーバル	100
	942	7729 東京精密	300
	943	7731 ニコン	2,600
	944	7732 トプコン	400
	945	7733 オリンパス	2,100
	946	7734 理研計器	100
	947	7735 SCREENホールディングス	1,000
	948	7739 キヤノン電子	100
	949	7740 タムロン	100
	950	7741 HOYA	3,300

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
951	7744	ノーリツ鋼機	100
952	7745	エー・アンド・デイ	100
953	7751	キヤノン	8,200
954	7752	リコー	4,200
955	7762	シチズンホールディングス	1,700
956	7769	リズム時計工業	1,000
957	7775	大研医器	100
958	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
959	7821	前田工織	200
960	7823	アートネイチャー	100
961	7825	ダンロップスポーツ	100
962	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
963	7838	共立印刷	300
964	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
965	7844	マーベラス	200
966	7846	パイロットコーポレーション	200
967	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
968	7862	トッパン・フォームズ	300
969	7864	フジシールインターナショナル	200
970	7867	タカラトミー	500
971	7868	廣濟堂	100
972	7873	アーク	400
973	7874	レック	100
974	7885	タカノ	100
975	7893	プロネクス	100
976	7897	ホクシン	100
977	7905	大建工業	1,000
978	7908	KIMOTO	300
979	7911	凸版印刷	4,000
980	7912	大日本印刷	4,000
981	7915	日本写真印刷	200
982	7917	藤森工業	100
983	7921	宝印刷	100
984	7925	前澤化成工業	100
985	7936	アシックス	1,400
986	7937	ツツミ	100
987	7942	JSP	100
988	7943	ニチハ	200
989	7947	エフピコ	100
990	7951	ヤマハ	1,000
991	7955	クリナップ	100
992	7956	ピジョン	800
993	7958	天馬	100
994	7962	キングジム	100
995	7966	リンテック	300
996	7970	信越ポリマー	300
997	7972	イトーキ	300
998	7974	任天堂	900
999	7976	三菱鉛筆	100
1000	7979	松風	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	7981	タカラスタンダード	1,000
1002	7984	コクヨ	700
1003	7988	ニフコ	300
1004	7990	グローブライド	1,000
1005	7994	岡村製作所	500
1006	7995	日本バルカー工業	1,000
1007	8001	伊藤忠商事	11,600
1008	8002	丸紅	12,200
1009	8005	スクロール	200
1010	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1011	8011	三陽商会	1,000
1012	8012	長瀬産業	800
1013	8013	ナイガイ	1,000
1014	8014	蝶理	100
1015	8015	豊田通商	1,500
1016	8016	オンワードホールディングス	1,000
1017	8018	三共生興	200
1018	8020	兼松	3,000
1019	8022	美津濃	1,000
1020	8028	ファミリーマート	500
1021	8031	三井物産	11,800
1022	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1023	8035	東京エレクトロン	1,200
1024	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1025	8037	カメイ	200
1026	8043	スターゼン	1,000
1027	8050	セイコーホールディングス	1,000
1028	8051	山善	500
1029	8053	住友商事	8,200
1030	8056	日本ユニシス	400
1031	8058	三菱商事	10,600
1032	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1033	8065	佐藤商事	100
1034	8068	菱洋エレクトロ	200
1035	8070	東京産業	100
1036	8074	ユアサ商事	100
1037	8077	小林産業	100
1038	8078	阪和興業	1,000
1039	8081	カナデン	100
1040	8086	ニプロ	900
1041	8087	フルサト工業	100
1042	8088	岩谷産業	2,000
1043	8089	すてきナイスグループ	1,000
1044	8096	兼松エレクトロニクス	100
1045	8098	稲畑産業	300
1046	8103	明和産業	100
1047	8107	キムラタン	7,000
1048	8113	ユニ・チャーム	3,000
1049	8114	デサント	300
1050	8118	キング	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8125	ワキタ	300
1052	8127	ヤマトインターナショナル	100
1053	8129	東邦ホールディングス	500
1054	8130	サンゲツ	500
1055	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1056	8133	伊藤忠エネクス	300
1057	8136	サンリオ	400
1058	8137	サンワテクノス	100
1059	8140	リョーサン	200
1060	8141	新光商事	200
1061	8150	三信電気	200
1062	8151	東陽テクニカ	200
1063	8153	モスフードサービス	200
1064	8154	加賀電子	100
1065	8155	三益半導体工業	100
1066	8158	ソーダニッカ	100
1067	8159	立花エレテック	100
1068	8160	木曾路	200
1069	8163	サトレストランシステムズ	200
1070	8165	千趣会	200
1071	8166	タカキュー	100
1072	8168	ケーヨー	300
1073	8170	アデランス	200
1074	8174	日本瓦斯	200
1075	8175	ベスト電器	400
1076	8179	ロイヤルホールディングス	200
1077	8182	いなげや	200
1078	8184	島忠	400
1079	8185	チヨダ	200
1080	8194	ライフコーポレーション	100
1081	8200	リンガーハット	100
1082	8203	MrMax	100
1083	8207	テンアライド	100
1084	8214	AOKIホールディングス	300
1085	8218	コメリ	200
1086	8219	青山商事	300
1087	8227	しまむら	200
1088	8229	CFSコーポレーション	100
1089	8233	高島屋	2,000
1090	8237	松屋	300
1091	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1092	8244	近鉄百貨店	1,000
1093	8248	ニッセンホールディングス	300
1094	8251	パルコ	100
1095	8252	丸井グループ	1,500
1096	8253	クレディセゾン	1,100
1097	8255	アクシアル リテイリング	100
1098	8260	井筒屋	1,000
1099	8267	イオン	5,700
1100	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8273	イズミ	300
1102	8276	平和堂	300
1103	8278	フジ	200
1104	8279	ヤオコー	200
1105	8281	ゼビオ	200
1106	8282	ケーズホールディングス	300
1107	8283	PALTAC	200
1108	8285	三谷産業	100
1109	8289	Olympicグループ	100
1110	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1111	8303	新生銀行	13,000
1112	8304	あおぞら銀行	9,000
1113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,500
1114	8308	りそなホールディングス	16,300
1115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1117	8324	第四銀行	2,000
1118	8325	北越銀行	2,000
1119	8327	西日本シティ銀行	5,000
1120	8331	千葉銀行	5,000
1121	8332	横浜銀行	9,000
1122	8333	常陽銀行	5,000
1123	8334	群馬銀行	3,000
1124	8336	武蔵野銀行	200
1125	8337	千葉興業銀行	300
1126	8338	筑波銀行	600
1127	8341	七十七銀行	2,000
1128	8342	青森銀行	1,000
1129	8343	秋田銀行	1,000
1130	8344	山形銀行	1,000
1131	8345	岩手銀行	100
1132	8346	東邦銀行	1,000
1133	8349	東北銀行	1,000
1134	8350	みちのく銀行	1,000
1135	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1136	8355	静岡銀行	4,000
1137	8356	十六銀行	2,000
1138	8358	スルガ銀行	1,500
1139	8359	八十二銀行	3,000
1140	8360	山梨中央銀行	1,000
1141	8361	大垣共立銀行	2,000
1142	8362	福井銀行	1,000
1143	8363	北國銀行	2,000
1144	8366	滋賀銀行	1,000
1145	8367	南都銀行	1,000
1146	8368	百五銀行	1,000
1147	8369	京都銀行	3,000
1148	8370	紀陽銀行	500
1149	8374	三重銀行	1,000
1150	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1151	8379 広島銀行	4,000
	1152	8381 山陰合同銀行	1,000
	1153	8382 中国銀行	1,000
	1154	8385 伊予銀行	1,500
	1155	8386 百十四銀行	2,000
	1156	8387 四国銀行	1,000
	1157	8388 阿波銀行	1,000
	1158	8390 鹿児島銀行	1,000
	1159	8392 大分銀行	1,000
	1160	8393 宮崎銀行	1,000
	1161	8394 肥後銀行	1,000
	1162	8395 佐賀銀行	1,000
	1163	8396 十八銀行	1,000
	1164	8397 沖縄銀行	100
	1165	8399 琉球銀行	300
	1166	8410 セブン銀行	4,700
	1167	8411 みずほフィナンシャルグループ	193,900
	1168	8416 高知銀行	1,000
	1169	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1170	8423 アクリーティブ	100
	1171	8424 芙蓉総合リース	100
	1172	8425 興銀リース	300
	1173	8439 東京センチュリーリース	300
	1174	8473 SBIホールディングス	1,700
	1175	8511 日本証券金融	600
	1176	8515 アイフル	2,300
	1177	8518 日本アジア投資	1,000
	1178	8519 ポケットカード	100
	1179	8522 名古屋銀行	1,000
	1180	8524 北洋銀行	2,100
	1181	8527 愛知銀行	100
	1182	8529 第三銀行	1,000
	1183	8530 中京銀行	1,000
	1184	8536 東日本銀行	1,000
	1185	8541 愛媛銀行	1,000
	1186	8542 トマト銀行	1,000
	1187	8543 みなと銀行	1,000
	1188	8544 京葉銀行	1,000
	1189	8545 関西アーバン銀行	200
	1190	8550 栃木銀行	1,000
	1191	8558 東和銀行	2,000
	1192	8562 福島銀行	2,000
	1193	8563 大東銀行	1,000
	1194	8566 リコーリース	100
	1195	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1196	8572 アコム	2,800
	1197	8584 ジャックス	1,000
	1198	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1199	8586 日立キャピタル	300
	1200	8589 アプラスフィナンシャル	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8591	オリックス	9,800
1202	8593	三菱UFJリース	3,500
1203	8595	ジャフコ	200
1204	8600	トモニホールディングス	1,100
1205	8601	大和証券グループ本社	13,000
1206	8604	野村ホールディングス	28,400
1207	8609	岡三証券グループ	1,000
1208	8613	丸三証券	400
1209	8614	東洋証券	1,000
1210	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1211	8622	水戸証券	400
1212	8624	いちよし証券	300
1213	8628	松井証券	700
1214	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1215	8692	だいこう証券ビジネス	100
1216	8697	日本取引所グループ	2,000
1217	8698	マネックスグループ	1,600
1218	8703	カブドットコム証券	1,200
1219	8706	極東証券	200
1220	8707	岩井コスモホールディングス	100
1221	8708	藍澤證券	200
1222	8713	フィデアホールディングス	900
1223	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1224	8715	アニコムホールディングス	100
1225	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400
1226	8728	マネースクウェアHD	100
1227	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1228	8732	マネーパートナーズグループ	100
1229	8750	第一生命保険	8,900
1230	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1231	8793	NECキャピタルソリューション	100
1232	8795	T&Dホールディングス	5,100
1233	8801	三井不動産	7,000
1234	8802	三菱地所	10,000
1235	8803	平和不動産	300
1236	8804	東京建物	1,500
1237	8806	ダイビル	400
1238	8818	京阪神ビルディング	200
1239	8830	住友不動産	3,000
1240	8835	太平洋興発	1,000
1241	8840	大京	2,000
1242	8841	テーオーシー	500
1243	8848	レオパレス21	1,500
1244	8850	スターツコーポレーション	200
1245	8860	フジ住宅	200
1246	8864	空港施設	200
1247	8869	明和地所	100
1248	8870	住友不動産販売	100
1249	8871	ゴールドクレスト	100
1250	8876	リロ・ホールディング	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8877	日本エスリード	100
1252	8881	日神不動産	200
1253	8897	タカラレーベン	600
1254	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1255	8905	イオンモール	900
1256	8917	ファースト住建	100
1257	8923	トーセイ	200
1258	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1259	8934	サンフロンティア不動産	100
1260	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1261	8944	ランドビジネス	100
1262	8999	グランディハウス	100
1263	9001	東武鉄道	8,000
1264	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1265	9005	東京急行電鉄	8,000
1266	9006	京浜急行電鉄	4,000
1267	9007	小田急電鉄	5,000
1268	9008	京王電鉄	4,000
1269	9009	京成電鉄	2,000
1270	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1271	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1272	9022	東海旅客鉄道	1,300
1273	9024	西武ホールディングス	1,100
1274	9025	鴻池運輸	200
1275	9031	西日本鉄道	2,000
1276	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1277	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1278	9044	南海電気鉄道	3,000
1279	9045	京阪電気鉄道	3,000
1280	9047	名糖運輸	100
1281	9048	名古屋鉄道	5,000
1282	9052	山陽電気鉄道	1,000
1283	9062	日本通運	5,000
1284	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1285	9065	山九	2,000
1286	9066	日新	1,000
1287	9067	丸運	100
1288	9069	センコー	1,000
1289	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1290	9075	福山通運	1,000
1291	9076	セイノーホールディングス	1,100
1292	9086	日立物流	300
1293	9101	日本郵船	12,000
1294	9104	商船三井	7,000
1295	9107	川崎汽船	6,000
1296	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1297	9115	明治海運	100
1298	9119	飯野海運	700
1299	9132	第一中央汽船	2,000
1300	9201	日本航空	2,700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1301	9202 ANAホールディングス	28,000
	1302	9301 三菱倉庫	1,000
	1303	9302 三井倉庫ホールディングス	1,000
	1304	9303 住友倉庫	1,000
	1305	9305 ヤマタネ	1,000
	1306	9308 乾汽船	100
	1307	9319 中央倉庫	100
	1308	9324 安田倉庫	100
	1309	9358 宇徳	100
	1310	9364 上組	2,000
	1311	9370 郵船ロジスティクス	100
	1312	9375 近鉄エクスプレス	100
	1313	9380 東海運	100
	1314	9381 エーアイティー	100
	1315	9401 東京放送ホールディングス	800
	1316	9404 日本テレビホールディングス	1,300
	1317	9405 朝日放送	100
	1318	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1319	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100
	1320	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1321	9422 コネクシオ	100
	1322	9432 日本電信電話	10,900
	1323	9433 KDDI	14,100
	1324	9435 光通信	100
	1325	9437 NTTドコモ	10,700
	1326	9438 エムティーアイ	200
	1327	9449 GMOインターネット	500
	1328	9468 KADOKAWA・DWANGO	300
	1329	9474 ゼンリン	200
	1330	9475 昭文社	100
	1331	9479 インプレスホールディングス	100
	1332	9501 東京電力	11,900
	1333	9502 中部電力	4,300
	1334	9503 関西電力	5,700
	1335	9504 中国電力	1,900
	1336	9505 北陸電力	1,400
	1337	9506 東北電力	3,500
	1338	9507 四国電力	1,300
	1339	9508 九州電力	3,100
	1340	9509 北海道電力	1,300
	1341	9511 沖縄電力	100
	1342	9513 電源開発	1,000
	1343	9531 東京瓦斯	17,000
	1344	9532 大阪瓦斯	15,000
	1345	9533 東邦瓦斯	4,000
	1346	9535 広島ガス	200
	1347	9536 西部瓦斯	2,000
	1348	9543 静岡ガス	400
	1349	9551 メタウォーター	100
	1350	9600 アイネット	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9601	松竹	1,000
1352	9602	東宝	1,000
1353	9603	エイチ・アイ・エス	200
1354	9605	東映	1,000
1355	9607	AOI Pro.	100
1356	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1357	9616	共立メンテナンス	100
1358	9619	イチネンホールディングス	200
1359	9621	建設技術研究所	100
1360	9622	スペース	100
1361	9627	アインファーマシーズ	200
1362	9633	東京テアトル	1,000
1363	9672	東京都競馬	1,000
1364	9675	常磐興産	1,000
1365	9678	カナモト	200
1366	9681	東京ドーム	1,000
1367	9682	DTS	100
1368	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1369	9692	シーイーシー	100
1370	9697	カプコン	400
1371	9699	西尾レントオール	100
1372	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1373	9706	日本空港ビルデング	500
1374	9715	トランス・コスモス	200
1375	9716	乃村工藝社	300
1376	9717	ジャステック	100
1377	9719	SCSK	300
1378	9722	藤田観光	1,000
1379	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1380	9728	日本管財	100
1381	9729	トーカイ	100
1382	9735	セコム	1,400
1383	9739	日本システムウェア	100
1384	9740	セントラル警備保障	100
1385	9742	アイネス	200
1386	9743	丹青社	200
1387	9744	メイテック	200
1388	9746	TKC	100
1389	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1390	9749	富士ソフト	200
1391	9755	応用地質	200
1392	9757	船井総研ホールディングス	200
1393	9759	NSD	300
1394	9760	進学会	100
1395	9766	コナミ	600
1396	9783	ベネッセホールディングス	500
1397	9787	イオンディライト	100
1398	9788	ナック	100
1399	9792	ニチイ学館	300
1400	9793	ダイセキ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9810	日鉄住金物産	1,000
1402	9830	トラスコ中山	200
1403	9831	ヤマダ電機	5,500
1404	9832	オートバックスセブン	500
1405	9842	アークランドサカモト	100
1406	9843	ニトリホールディングス	600
1407	9854	愛眼	100
1408	9856	ケーユーホールディングス	100
1409	9861	吉野家ホールディングス	400
1410	9869	加藤産業	200
1411	9880	イノテック	100
1412	9882	イエローハット	100
1413	9887	松屋フーズ	100
1414	9889	JBCCホールディングス	100
1415	9896	JKホールディングス	100
1416	9902	日伝	100
1417	9919	関西スーパーマーケット	100
1418	9928	ミロク情報サービス	100
1419	9930	北沢産業	100
1420	9932	杉本商事	100
1421	9934	因幡電機産業	200
1422	9936	王将フードサービス	100
1423	9945	プレナス	200
1424	9946	ミニストップ	100
1425	9948	アークス	200
1426	9956	バロー	300
1427	9962	ミスミグループ本社	1,600
1428	9972	アルテック	100
1429	9974	ベルク	100
1430	9979	大庄	100
1431	9983	ファーストリテイリング	300
1432	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1433	9987	スズケン	600
1434	9989	サンドラッグ	300
1435	9990	サックスパー ホールディングス	100
1436	9991	ジェコス	100
1437	9995	ルネサスイーストン	100
1438	9997	ベルーナ	300

平成27年7月16日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

2,109,184,973 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7月15日 現在)

810.420 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7月15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16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16日
追加設定日 = 平成27年7月23日

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

2,208,855,598 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15日 現在)

2,157.718 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16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16日
追加設定日 = 平成27年7月23日

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

1,047,644,201 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15日 現在)

224.126 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	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16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23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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成27年7月15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15日 現在)

19,093,252,777 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15日 現在)

1,368.637 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 933	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年7月16日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年7月23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	2491	バリューコマース	100
105	2501	サッポロホールディングス	1,000
106	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
107	2503	キリンホールディングス	3,100
108	2531	宝ホールディングス	600
109	2579	コカ・コーラウエスト	300
110	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
111	2587	サントリー食品インターナショナル	500
112	2593	伊藤園	200
113	2594	キーコーヒー	100
114	2607	不二製油	200
115	2651	ローソン	300
116	2659	サンエー	100
117	2664	カワチ薬品	100
118	2670	エービーシー・マート	100
119	2678	アスクル	100
120	2681	ゲオホールディングス	100
121	2685	アダストリア	100
122	2730	エディオン	300
123	2734	サーラコーポレーション	100
124	2749	JPホールディングス	200
125	2764	ひらまつ	100
126	2768	双日	4,500
127	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
128	2792	ハニーズ	100
129	2801	キッコーマン	1,000
130	2802	味の素	2,000
131	2809	キューピー	400
132	2810	ハウス食品グループ本社	300
133	2811	カゴメ	300
134	2815	アリアケジャパン	100
135	2871	ニチレイ	1,000
136	2874	横浜冷凍	200
137	2875	東洋水産	400
138	2897	日清食品ホールディングス	300
139	2914	日本たばこ産業	4,200
140	2931	ユウグレナ	300
141	3001	片倉工業	100
142	3002	グンゼ	1,000
143	3003	ヒューリック	1,200
144	3028	アルペン	100
145	3034	クオール	100
146	3048	ビックカメラ	300
147	3050	DCMホールディングス	300
148	3064	MonotaRO	100
149	3076	あい ホールディングス	100
150	3086	J. フロント リテイリング	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
151	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
152	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
153	3092	スタートトゥデイ	200
154	3098	ココカラファイン	100
155	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
156	3101	東洋紡	3,000
157	3103	ユニチカ	2,000
158	3106	倉敷紡績	1,000
159	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
160	3110	日東紡績	1,000
161	3116	トヨタ紡織	200
162	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
163	3141	ウエルシアホールディングス	100
164	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
165	3153	八洲電機	100
166	3159	丸善CHIホールディングス	100
167	3167	TOKAIホールディングス	300
168	3191	ジョイフル本田	100
169	3197	すかいらーく	300
170	3205	ダイドーリミテッド	100
171	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
172	3231	野村不動産ホールディングス	400
173	3232	三重交通グループホールディングス	100
174	3284	フージャースホールディングス	100
175	3288	オープンハウス	100
176	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
177	3291	飯田グループホールディングス	400
178	3302	帝国繊維	100
179	3315	日本コークス工業	600
180	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
181	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
182	3391	ツルハホールディングス	100
183	3397	トリドール	100
184	3398	クスリのアオキ	100
185	3401	帝人	3,000
186	3402	東レ	5,000
187	3405	クラレ	1,200
188	3407	旭化成	4,000
189	3436	SUMCO	600
190	3529	アツギ	1,000
191	3569	セーレン	200
192	3580	小松精練	100
193	3606	レナウン	200
194	3608	TSIホールディングス	300
195	3626	ITホールディングス	200
196	3632	グリー	400
197	3635	コーエーテクモホールディングス	200
198	3656	KLab	100
199	3659	ネクソン	600
200	3668	コロプラ	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
	201	3673 ブロードリーフ	100
	202	3738 ティーガイア	100
	203	3751 日本アジアグループ	100
	204	3756 豆蔵ホールディングス	100
	205	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	206	3774 インターネットイニシアティブ	100
	207	3811 ビットアイル	100
	208	3834 朝日ネット	100
	209	3861 王子ホールディングス	3,000
	210	3863 日本製紙	300
	211	3864 三菱製紙	1,000
	212	3865 北越紀州製紙	400
	213	3903 gumi	100
	214	3941 レンゴー	1,000
	215	3950 ザ・パック	100
	216	4004 昭和電工	5,000
	217	4005 住友化学	5,000
	218	4021 日産化学工業	500
	219	4028 石原産業	1,000
	220	4042 東ソー	2,000
	221	4043 トクヤマ	1,000
	222	4044 セントラル硝子	1,000
	223	4045 東亜合成	400
	224	4061 電気化学工業	1,000
	225	4062 イビデン	400
	226	4063 信越化学工業	1,300
	227	4088 エア・ウォーター	1,000
	228	4091 太陽日酸	900
	229	4095 日本パーカライジング	300
	230	4114 日本触媒	1,000
	231	4118 カネカ	1,000
	232	4151 協和発酵キリン	1,000
	233	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	234	4183 三井化学	3,000
	235	4185 JSR	700
	236	4186 東京応化工業	100
	237	4187 大阪有機化学工業	100
	238	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,400
	239	4202 ダイセル	1,000
	240	4203 住友ベークライト	1,000
	241	4204 積水化学工業	2,000
	242	4205 日本ゼオン	1,000
	243	4206 アイカ工業	200
	244	4208 宇部興産	4,000
	245	4212 積水樹脂	100
	246	4217 日立化成	300
	247	4220 リケンテクノス	100
	248	4275 カーリットホールディングス	100
	249	4282 EPSホールディングス	100
	250	4290 プレステージ・インターナショナル	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	4307	野村総合研究所	400
252	4312	サイバネットシステム	100
253	4321	ケネディクス	1,000
254	4324	電通	800
255	4350	メディカルシステムネットワーク	100
256	4358	ティー・ワイ・オー	100
257	4362	日本精化	100
258	4401	ADEKA	300
259	4403	日油	1,000
260	4406	新日本理化	100
261	4410	ハリマ化成グループ	100
262	4452	花王	1,900
263	4502	武田薬品工業	2,700
264	4503	アステラス製薬	7,900
265	4506	大日本住友製薬	500
266	4507	塩野義製薬	1,100
267	4508	田辺三菱製薬	800
268	4514	あすか製薬	100
269	4519	中外製薬	700
270	4523	エーザイ	900
271	4527	ロート製薬	300
272	4528	小野薬品工業	300
273	4530	久光製薬	200
274	4536	参天製薬	1,300
275	4540	ツムラ	200
276	4541	日医工	200
277	4543	テルモ	1,000
278	4544	みらかホールディングス	200
279	4547	キッセイ薬品工業	100
280	4548	生化学工業	100
281	4549	栄研化学	100
282	4552	JCRファーマ	100
283	4555	沢井製薬	100
284	4559	ゼリア新薬工業	100
285	4568	第一三共	2,400
286	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
287	4578	大塚ホールディングス	1,400
288	4581	大正製薬ホールディングス	200
289	4612	日本ペイントホールディングス	600
290	4613	関西ペイント	1,000
291	4619	日本特殊塗料	100
292	4620	藤倉化成	100
293	4626	太陽ホールディングス	100
294	4631	DIC	3,000
295	4633	サカタインクス	100
296	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
297	4651	サニックス	100
298	4661	オリエンタルランド	800
299	4665	ダスキン	200
300	4666	パーク24	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
301	4668	明光ネットワークジャパン	100
302	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
303	4680	ラウンドワン	200
304	4681	リゾートトラスト	300
305	4684	オービック	200
306	4686	ジャストシステム	100
307	4689	ヤフー	4,800
308	4704	トレンドマイクロ	400
309	4708	もしもしホットライン	100
310	4714	リソー教育	100
311	4716	日本オラルク	100
312	4722	フューチャーアーキテクト	100
313	4732	ユー・エス・エス	900
314	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
315	4743	アイティフォー	100
316	4751	サイバーエージェント	200
317	4755	楽天	3,300
318	4768	大塚商会	200
319	4776	サイボウズ	100
320	4779	ソフトブレーン	100
321	4826	CJ	100
322	4829	日本エンタープライズ	100
323	4848	フルキャストホールディングス	100
324	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
325	4902	コニカミノルタ	1,600
326	4911	資生堂	1,300
327	4912	ライオン	1,000
328	4917	マンダム	100
329	4921	ファンケル	200
330	4922	コーセー	100
331	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
332	4956	コニシ	100
333	4958	長谷川香料	100
334	4967	小林製薬	100
335	4968	荒川化学工業	100
336	4971	メック	100
337	4985	アース製薬	100
338	4989	イハラケミカル工業	100
339	4996	クミアイ化学工業	100
340	4997	日本農薬	200
341	5002	昭和シェル石油	600
342	5007	コスモ石油	2,000
343	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
344	5017	富士石油	200
345	5019	出光興産	300
346	5020	JXホールディングス	7,900
347	5101	横浜ゴム	400
348	5105	東洋ゴム工業	300
349	5108	ブリヂストン	2,200
350	5110	住友ゴム工業	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
351	5121	藤倉ゴム工業	100
352	5142	アキレス	1,000
353	5186	ニッタ	100
354	5191	住友理工	100
355	5201	旭硝子	3,000
356	5202	日本板硝子	3,000
357	5208	有沢製作所	100
358	5214	日本電気硝子	1,000
359	5232	住友大阪セメント	1,000
360	5233	太平洋セメント	4,000
361	5234	デイ・シイ	100
362	5262	日本ヒューム	100
363	5269	日本コンクリート工業	100
364	5288	ジャパンパイル	100
365	5301	東海カーボン	1,000
366	5332	TOTO	1,000
367	5333	日本碍子	1,000
368	5334	日本特殊陶業	600
369	5384	フジミインコーポレーテッド	100
370	5401	新日鐵住金	30,000
371	5406	神戸製鋼所	12,000
372	5408	中山製鋼所	1,000
373	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
374	5413	日新製鋼	300
375	5423	東京製鐵	400
376	5440	共英製鋼	100
377	5444	大和工業	200
378	5453	東洋鋼鈑	200
379	5463	丸一鋼管	200
380	5471	大同特殊鋼	1,000
381	5480	日本冶金工業	600
382	5486	日立金属	700
383	5563	新日本電工	400
384	5631	日本製鋼所	1,000
385	5658	日亜鋼業	100
386	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
387	5706	三井金属鉱業	2,000
388	5711	三菱マテリアル	4,000
389	5713	住友金属鉱山	2,000
390	5714	DOWAホールディングス	1,000
391	5715	古河機械金属	1,000
392	5721	エス・サイエンス	300
393	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
394	5727	東邦チタニウム	100
395	5741	UACJ	1,000
396	5801	古河電気工業	2,000
397	5802	住友電気工業	2,700
398	5803	フジクラ	1,000
399	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
400	5809	タツタ電線	100

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5852 アーレスティ	100
	402	5857 アサヒホールディングス	100
	403	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	404	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	405	5912 OSJBホールディングス	100
	406	5929 三和ホールディングス	700
	407	5930 文化シヤッター	200
	408	5932 三協立山	100
	409	5938 LIXILグループ	1,100
	410	5942 日本ファイルコン	100
	411	5943 ノーリツ	100
	412	5946 長府製作所	100
	413	5947 リンナイ	100
	414	5949 ユニプレス	100
	415	5959 岡部	100
	416	5970 ジーテクト	100
	417	5975 東プレ	100
	418	5976 高周波熱錬	100
	419	5991 日本発条	600
	420	6005 三浦工業	300
	421	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	422	6098 リクルートホールディングス	1,100
	423	6113 アマダホールディングス	1,100
	424	6118 アイダエンジニアリング	200
	425	6134 富士機械製造	200
	426	6136 オーエスジー	300
	427	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	428	6141 DMG森精機	400
	429	6143 ソディック	100
	430	6146 デイスコ	100
	431	6201 豊田自動織機	600
	432	6222 島精機製作所	100
	433	6247 日阪製作所	100
	434	6262 ペガサスミシン製造	100
	435	6268 ナブテスコ	400
	436	6269 三井海洋開発	100
	437	6272 レオン自動機	100
	438	6273 SMC	200
	439	6274 新川	100
	440	6282 オイレス工業	100
	441	6287 サトーホールディングス	100
	442	6293 日精樹脂工業	100
	443	6301 小松製作所	3,500
	444	6302 住友重機械工業	2,000
	445	6305 日立建機	300
	446	6310 井関農機	1,000
	447	6315 TOWA	100
	448	6319 シンニッタン	100
	449	6326 クボタ	3,000
	450	6332 月島機械	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	6339	新東工業	200
452	6340	澁谷工業	100
453	6345	アイチコーポレーション	100
454	6349	小森コーポレーション	200
455	6351	鶴見製作所	100
456	6361	荏原製作所	1,000
457	6363	西島製作所	100
458	6364	北越工業	100
459	6366	千代田化工建設	1,000
460	6367	ダイキン工業	1,000
461	6370	栗田工業	400
462	6376	日機装	200
463	6378	木村化工機	100
464	6379	新興プランテック	200
465	6381	アネスト岩田	100
466	6383	ダイフク	300
467	6406	フジテック	200
468	6407	CKD	200
469	6409	キトー	100
470	6412	平和	100
471	6413	理想科学工業	100
472	6417	SANKYO	200
473	6418	日本金銭機械	100
474	6436	アマノ	200
475	6440	JUKI	100
476	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
477	6448	ブラザー工業	900
478	6455	モリタホールディングス	100
479	6457	グローリー	200
480	6459	大和冷機工業	100
481	6460	セガサミーホールディングス	700
482	6463	TPR	100
483	6465	ホンザキ電機	100
484	6470	大豊工業	100
485	6471	日本精工	1,400
486	6472	NTN	2,000
487	6473	ジェイテクト	700
488	6474	不二越	1,000
489	6479	ミネベア	1,000
490	6481	THK	400
491	6486	イーグル工業	100
492	6490	日本ピラー工業	100
493	6498	キッツ	300
494	6501	日立製作所	16,000
495	6502	東芝	14,000
496	6503	三菱電機	7,000
497	6504	富士電機	2,000
498	6506	安川電機	800
499	6508	明電舎	1,000
500	6517	デンヨー	100

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

	コード	銘柄名	株数
501	6581	日立工機	200
502	6584	三櫻工業	100
503	6586	マキタ	400
504	6592	マブチモーター	200
505	6594	日本電産	700
506	6624	田淵電機	100
507	6632	JVCケンウッド	500
508	6641	日新電機	200
509	6645	オムロン	700
510	6651	日東工業	100
511	6652	IDEC	100
512	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
513	6701	日本電気	9,000
514	6702	富士通	7,000
515	6703	沖電気工業	2,000
516	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
517	6724	セイコーエプソン	900
518	6727	ワコム	500
519	6728	アルバック	100
520	6737	EIZO	100
521	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
522	6741	日本信号	200
523	6744	能美防災	100
524	6752	パナソニック	8,200
525	6753	シャープ	6,000
526	6754	アンリツ	400
527	6758	ソニー	4,700
528	6762	TDK	400
529	6767	ミツミ電機	200
530	6770	アルプス電気	500
531	6773	パイオニア	1,000
532	6779	日本電波工業	100
533	6794	フォスター電機	100
534	6800	ヨコオ	100
535	6804	ホシデン	200
536	6806	ヒロセ電機	100
537	6809	TOA	100
538	6810	日立マクセル	100
539	6814	古野電気	100
540	6816	アルパイン	200
541	6817	スミダコーポレーション	100
542	6839	船井電機	100
543	6841	横河電機	700
544	6845	アズビル	200
545	6849	日本光電工業	300
546	6853	共和電業	100
547	6856	堀場製作所	100
548	6857	アドバンテスト	500
549	6859	エスペック	100
550	6860	パナソニック デバイスSUNX	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	6861	キーエンス	200
552	6869	シスメックス	500
553	6875	メガチップス	100
554	6902	デンソー	1,700
555	6905	コーセル	100
556	6920	レーザーテック	100
557	6923	スタンレー電気	500
558	6925	ウシオ電機	400
559	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
560	6935	日本デジタル研究所	100
561	6941	山一電機	100
562	6952	カシオ計算機	700
563	6954	ファナック	700
564	6958	日本シイエムケイ	200
565	6963	ローム	300
566	6965	浜松ホトニクス	500
567	6966	三井ハイテック	100
568	6967	新光電気工業	300
569	6971	京セラ	1,100
570	6976	太陽誘電	400
571	6981	村田製作所	700
572	6985	ユーシン	100
573	6986	双葉電子工業	100
574	6988	日東電工	500
575	6995	東海理化電機製作所	200
576	6996	ニチコン	200
577	6997	日本ケミコン	1,000
578	6999	KOA	100
579	7003	三井造船	3,000
580	7004	日立造船	500
581	7011	三菱重工業	11,000
582	7012	川崎重工業	5,000
583	7013	IHI	5,000
584	7014	名村造船所	200
585	7022	サノヤスホールディングス	100
586	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
587	7201	日産自動車	9,500
588	7202	いすゞ自動車	2,100
589	7203	トヨタ自動車	9,300
590	7205	日野自動車	1,000
591	7211	三菱自動車工業	2,500
592	7220	武蔵精密工業	100
593	7222	日産車体	300
594	7226	極東開発工業	100
595	7230	日信工業	100
596	7231	トピー工業	1,000
597	7238	曙ブレーキ工業	300
598	7239	タチエス	100
599	7240	NOK	300
600	7241	フタバ産業	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
601	7242	カヤバ工業	1,000
602	7245	大同メタル工業	100
603	7246	プレス工業	300
604	7247	ミクニ	100
605	7248	カルソニックカンセイ	1,000
606	7250	太平洋工業	100
607	7251	ケーヒン	200
608	7256	河西工業	100
609	7259	アイシン精機	600
610	7260	富士機工	100
611	7261	マツダ	2,000
612	7262	ダイハツ工業	800
613	7266	今仙電機製作所	100
614	7267	本田技研工業	6,100
615	7269	スズキ	1,400
616	7270	富士重工業	2,300
617	7272	ヤマハ発動機	1,000
618	7274	ショーワ	200
619	7276	小糸製作所	400
620	7277	TBK	100
621	7278	エクセディ	100
622	7280	ミツバ	100
623	7282	豊田合成	200
624	7283	愛三工業	100
625	7294	ヨロズ	100
626	7296	エフ・シー・シー	100
627	7309	シマノ	300
628	7312	タカタ	100
629	7313	テイ・エス テック	100
630	7414	小野建	100
631	7420	佐鳥電機	100
632	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
633	7447	ナガイレーベン	100
634	7451	三菱食品	100
635	7453	良品計画	100
636	7455	三城ホールディングス	100
637	7459	メディパルホールディングス	700
638	7483	ドウシシャ	100
639	7494	コナカ	100
640	7513	コジマ	100
641	7516	コーナン商事	100
642	7517	黒田電気	100
643	7518	ネットワンシステムズ	300
644	7522	ワタミ	100
645	7532	ドンキホーテホールディングス	400
646	7537	丸文	100
647	7545	西松屋チェーン	100
648	7550	ゼンショーホールディングス	300
649	7581	サイゼリヤ	100
650	7593	VTホールディングス	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
651	7599	ガリバーインターナショナル	200
652	7600	日本エム・ディ・エム	100
653	7606	ユナイテッドアローズ	100
654	7611	ハイデイ日高	100
655	7616	コロワイド	200
656	7649	スギホールディングス	100
657	7701	島津製作所	1,000
658	7718	スター精密	100
659	7727	オーバル	100
660	7729	東京精密	100
661	7731	ニコン	1,300
662	7732	トプコン	200
663	7733	オリンパス	1,000
664	7734	理研計器	100
665	7735	SCREENホールディングス	1,000
666	7739	キヤノン電子	100
667	7740	タムロン	100
668	7741	HOYA	1,600
669	7744	ノーリツ鋼機	100
670	7745	エー・アンド・デイ	100
671	7751	キヤノン	3,900
672	7752	リコー	2,000
673	7762	シチズンホールディングス	800
674	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
675	7821	前田工織	100
676	7832	バンダイナムコホールディングス	700
677	7838	共立印刷	100
678	7844	マーベラス	100
679	7846	パイロットコーポレーション	100
680	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
681	7862	トッパン・フォームズ	100
682	7864	フジシールインターナショナル	100
683	7867	タカラトミー	200
684	7868	廣濟堂	100
685	7873	アーク	200
686	7893	プロネクサス	100
687	7897	ホクシン	100
688	7908	KIMOTO	100
689	7911	凸版印刷	2,000
690	7912	大日本印刷	2,000
691	7915	日本写真印刷	100
692	7917	藤森工業	100
693	7936	アシックス	700
694	7942	JSP	100
695	7943	ニチハ	100
696	7947	エフピコ	100
697	7951	ヤマハ	500
698	7955	クリナップ	100
699	7956	ピジョン	400
700	7958	天馬	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	7962 キングジム	100
	702	7966 リンテック	200
	703	7970 信越ポリマー	100
	704	7972 イトーキ	100
	705	7974 任天堂	400
	706	7976 三菱鉛筆	100
	707	7984 コクヨ	400
	708	7988 ニフコ	200
	709	7994 岡村製作所	300
	710	8001 伊藤忠商事	5,600
	711	8002 丸紅	5,800
	712	8005 スクロール	100
	713	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	714	8012 長瀬産業	400
	715	8015 豊田通商	700
	716	8016 オンワードホールディングス	1,000
	717	8018 三共生興	100
	718	8020 兼松	1,000
	719	8028 ファミリーマート	200
	720	8031 三井物産	5,700
	721	8035 東京エレクトロン	600
	722	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	723	8037 カメイ	100
	724	8051 山善	300
	725	8053 住友商事	3,900
	726	8056 日本ユニシス	200
	727	8058 三菱商事	5,100
	728	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	729	8065 佐藤商事	100
	730	8068 菱洋エレクトロ	100
	731	8070 東京産業	100
	732	8074 ユアサ商事	100
	733	8078 阪和興業	1,000
	734	8081 カナデン	100
	735	8086 ニプロ	400
	736	8088 岩谷産業	1,000
	737	8098 稲畑産業	200
	738	8103 明和産業	100
	739	8107 キムラタン	3,000
	740	8113 ユニ・チャーム	1,400
	741	8114 デサント	200
	742	8125 ワキタ	100
	743	8129 東邦ホールディングス	200
	744	8130 サンゲツ	200
	745	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	746	8133 伊藤忠エネクス	100
	747	8136 サンリオ	200
	748	8140 リョーサン	100
	749	8141 新光商事	100
	750	8150 三信電気	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	8151	東陽テクニカ	100
752	8153	モスフードサービス	100
753	8154	加賀電子	100
754	8155	三益半導体工業	100
755	8158	ソーダニッカ	100
756	8160	木曾路	100
757	8163	サトレストラシシステムズ	100
758	8165	千趣会	100
759	8168	ケーヨー	100
760	8170	アデランス	100
761	8174	日本瓦斯	100
762	8175	ベスト電器	200
763	8179	ロイヤルホールディングス	100
764	8182	いなげや	100
765	8184	島忠	200
766	8185	チヨダ	100
767	8200	リンガーハット	100
768	8203	MrMax	100
769	8207	テンアライド	100
770	8214	AOKIホールディングス	200
771	8218	コメリ	100
772	8219	青山商事	200
773	8227	しまむら	100
774	8233	高島屋	1,000
775	8237	松屋	100
776	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
777	8248	ニッセンホールディングス	100
778	8251	パルコ	100
779	8252	丸井グループ	700
780	8255	アクシアル リテイリング	100
781	8267	イオン	2,700
782	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
783	8273	イズミ	100
784	8276	平和堂	100
785	8278	フジ	100
786	8279	ヤオコー	100
787	8281	ゼビオ	100
788	8282	ケーズホールディングス	200
789	8283	PALTAC	100
790	8285	三谷産業	100
791	8291	日産東京販売ホールディングス	100
792	8801	三井不動産	4,000
793	8802	三菱地所	5,000
794	8803	平和不動産	100
795	8804	東京建物	700
796	8806	ダイビル	200
797	8818	京阪神ビルディング	100
798	8830	住友不動産	2,000
799	8840	大京	1,000
800	8841	テーオーシー	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	8848	レオパレス21	700
802	8850	スターツコーポレーション	100
803	8860	フジ住宅	100
804	8864	空港施設	100
805	8871	ゴールドクレスト	100
806	8881	日神不動産	100
807	8897	タカラレーベン	300
808	8905	イオンモール	400
809	8923	トーセイ	100
810	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
811	8934	サンフロンティア不動産	100
812	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
813	8999	グランディハウス	100
814	9001	東武鉄道	4,000
815	9003	相鉄ホールディングス	1,000
816	9005	東京急行電鉄	4,000
817	9006	京浜急行電鉄	2,000
818	9007	小田急電鉄	2,000
819	9008	京王電鉄	2,000
820	9009	京成電鉄	1,000
821	9020	東日本旅客鉄道	1,200
822	9021	西日本旅客鉄道	700
823	9022	東海旅客鉄道	600
824	9024	西武ホールディングス	500
825	9025	鴻池運輸	100
826	9031	西日本鉄道	1,000
827	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
828	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
829	9044	南海電気鉄道	2,000
830	9045	京阪電気鉄道	2,000
831	9048	名古屋鉄道	2,000
832	9062	日本通運	3,000
833	9064	ヤマトホールディングス	1,200
834	9065	山九	1,000
835	9072	日本梱包運輸倉庫	200
836	9076	セイノーホールディングス	500
837	9086	日立物流	100
838	9101	日本郵船	6,000
839	9104	商船三井	4,000
840	9107	川崎汽船	3,000
841	9115	明治海運	100
842	9119	飯野海運	300
843	9132	第一中央汽船	1,000
844	9201	日本航空	1,300
845	9202	ANAホールディングス	13,000
846	9324	安田倉庫	100
847	9358	宇徳	100
848	9364	上組	1,000
849	9370	郵船ロジスティクス	100
850	9375	近鉄エクスプレス	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	9401	東京放送ホールディングス	400
852	9404	日本テレビホールディングス	600
853	9405	朝日放送	100
854	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
855	9412	スカパーJSATホールディングス	500
856	9413	テレビ東京ホールディングス	100
857	9432	日本電信電話	5,200
858	9433	KDDI	6,800
859	9435	光通信	100
860	9437	NTTドコモ	5,100
861	9438	エムティーアイ	100
862	9449	GMOインターネット	200
863	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
864	9474	ゼンリン	100
865	9501	東京電力	5,700
866	9502	中部電力	2,100
867	9503	関西電力	2,800
868	9504	中国電力	900
869	9505	北陸電力	700
870	9506	東北電力	1,700
871	9507	四国電力	600
872	9508	九州電力	1,500
873	9509	北海道電力	600
874	9511	沖縄電力	100
875	9513	電源開発	500
876	9531	東京瓦斯	8,000
877	9532	大阪瓦斯	7,000
878	9533	東邦瓦斯	2,000
879	9535	広島ガス	100
880	9536	西部瓦斯	1,000
881	9543	静岡ガス	200
882	9602	東宝	500
883	9603	エイチ・アイ・エス	100
884	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
885	9619	イチネンホールディングス	100
886	9627	アインファーマシーズ	100
887	9678	カナモト	100
888	9682	DTS	100
889	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
890	9697	カプコン	200
891	9699	西尾レントオール	100
892	9706	日本空港ビルデング	200
893	9715	トランス・コスモス	100
894	9716	乃村工藝社	100
895	9719	SCSK	200
896	9735	セコム	700
897	9742	アイネス	100
898	9743	丹青社	100
899	9744	メイテック	100
900	9746	TKC	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	9747	アサツー ディ・ケイ	100
902	9749	富士ソフト	100
903	9755	応用地質	100
904	9757	船井総研ホールディングス	100
905	9759	NSD	200
906	9766	コナミ	300
907	9783	ベネッセホールディングス	300
908	9787	イオンデイライト	100
909	9792	ニチイ学館	100
910	9793	ダイセキ	100
911	9830	トラスコ中山	100
912	9831	ヤマダ電機	2,600
913	9832	オートバックスセブン	200
914	9843	ニトリホールディングス	300
915	9854	愛眼	100
916	9861	吉野家ホールディングス	200
917	9869	加藤産業	100
918	9880	イノテック	100
919	9882	イエローハット	100
920	9889	JBCCホールディングス	100
921	9896	JKホールディングス	100
922	9930	北沢産業	100
923	9934	因幡電機産業	100
924	9945	プレナス	100
925	9948	アークス	100
926	9956	バロー	100
927	9962	ミスミグループ本社	700
928	9983	ファーストリテイリング	100
929	9984	ソフトバンクグループ	3,500
930	9987	スズケン	300
931	9989	サンドラッグ	100
932	9990	サックスパー ホールディングス	100
933	9997	ベルーナ	200

平成27年7月16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

3,359,078 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15日 現在)

50,233,090,369 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15日 現在)

14,954.428 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15日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年7月16日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年7月16日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成27年7月23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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

1,590,000 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15日 現在)

21,733,693,246 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15日 現在)

13,668.99 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15日 現在)

-0.57 %

●「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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年7月15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15日 現在)

5,503,856,228 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15日 現在)

6,794.88 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15日 現在)

0.57 %

●「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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年7月15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15日 現在)

4,937,902,766 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15日 現在)

13,716.40 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15日 現在)

-0.46 %

●「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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

230,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

1,570,708,821 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15日 現在)

6,829.17 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15日 現在)

0.44 %

●「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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

2,524,941,842 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15日 現在)

9,711.31 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15日 現在)

0.28 %

●「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16日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年7月15日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成27年7月15日 現在)

2,543,050,200 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15日 現在)

9,780.96 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15日 現在)

0.22 %

●「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。