

平成27年8月3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31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8月3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31日 現在)

69,447,329 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31日 現在)

1,455,051,732,355 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31日 現在)

20,951.9 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月31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8月3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8月3日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年8月7日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	1,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダホールディングス	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成27年8月3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31日 現在)

789,764,542 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31日 現在)

1,351,485,200,482 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31日 現在)

1,711.25 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31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8月3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 = 1444	2	1332 日本水産	1,900
バスケット提示日 = 平成27年8月3日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年8月7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	1,700

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
	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	300
	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	2,000
	148	2502 アサヒグループホールディングス	3,000
	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	600
	153	2587 サントリー食品インターナショナル	1,100
	154	2590 ダイドードリンコ	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	2733 あらた	100
	175	2734 サーラコーポレーション	100
	176	2735 ワッツ	100
	177	2749 JPホールディングス	400
	178	2764 ひらまつ	200
	179	2767 フィールズ	100
	180	2768 双日	9,300
	181	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,600
	182	2792 ハニーズ	100
	183	2801 キッコーマン	1,000
	184	2802 味の素	4,000
	185	2809 キューピー	800
	186	2810 ハウス食品グループ本社	600
	187	2811 カゴメ	600
	188	2812 焼津水産化学工業	100
	189	2815 アリアケジャパン	100
	190	2871 ニチレイ	2,000
	191	2874 横浜冷凍	300
	192	2875 東洋水産	800
	193	2897 日清食品ホールディングス	700
	194	2904 一正蒲鉾	100
	195	2910 ロック・フィールド	100
	196	2914 日本たばこ産業	9,300
	197	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	198	2918 わらべや日洋	100
	199	2922 なとり	100
	200	2931 ユーグレナ	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
201	3001	片倉工業	200
202	3002	グンゼ	1,000
203	3003	ヒューリック	2,900
204	3023	ラサ商事	100
205	3028	アルペン	100
206	3034	クオール	100
207	3036	アルコニックス	100
208	3046	ジェイアイエヌ	100
209	3048	ビックカメラ	700
210	3050	DCMホールディングス	700
211	3064	MonotaRO	200
212	3076	あい ホールディングス	200
213	3086	J. フロント リテイリング	1,800
214	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
215	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
216	3091	ブロンコビリー	100
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	400
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	2,300
268	3407	旭化成	9,000
269	3421	稲葉製作所	100
270	3433	トーカロ	100
271	3436	SUMCO	1,200
272	3512	日本フェルト	100
273	3529	アツギ	1,000
274	3553	共和レザー	100
275	3569	セーレン	400
276	3580	小松精練	200
277	3591	ワコールホールディングス	1,000
278	3593	ホギメディカル	100
279	3606	レナウン	400
280	3608	TSIホールディングス	700
281	3626	ITホールディングス	500
282	3632	グリー	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	200
287	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
288	3659	ネクソン	1,300
289	3660	アイスタイル	100
290	3662	エイチーム	100
291	3668	コロプラ	400
292	3669	モバイルクリエイト	100
293	3672	オルトプラス	100
294	3673	ブロードリーフ	100
295	3708	特種東海製紙	1,000
296	3738	ティーガイア	100
297	3751	日本アジアグループ	100
298	3756	豆蔵ホールディングス	100
299	3762	テクマトリックス	100
300	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3770 ザッパラス	100
	302	3774 インターネットイニシアティブ	200
	303	3811 ビットアイル	200
	304	3817 SRAホールディングス	100
	305	3834 朝日ネット	100
	306	3861 王子ホールディングス	6,000
	307	3863 日本製紙	700
	308	3864 三菱製紙	2,000
	309	3865 北越紀州製紙	900
	310	3877 中越パルプ工業	1,000
	311	3880 大王製紙	1,000
	312	3903 gumi	100
	313	3941 レンゴー	1,000
	314	3950 ザ・パック	100
	315	4004 昭和電工	10,000
	316	4005 住友化学	11,000
	317	4021 日産化学工業	1,000
	318	4022 ラサ工業	1,000
	319	4023 クレハ	1,000
	320	4028 石原産業	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	2,000
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	3,200
	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	9,900
	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	200
	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	100
	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	3,300
	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	200
	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	4955 アグロ カネショウ	100
	478	4956 コニシ	100
	479	4958 長谷川香料	200
	480	4963 星光PMC	100
	481	4967 小林製薬	200
	482	4968 荒川化学工業	100
	483	4971 メック	100
	484	4977 新田ゼラチン	100
	485	4985 アース製薬	100
	486	4989 イハラケミカル工業	200
	487	4996 クミアイ化学工業	300
	488	4997 日本農薬	300
	489	5002 昭和シェル石油	1,500
	490	5007 コスモ石油	4,000
	491	5009 富士興産	100
	492	5012 東燃ゼネラル石油	2,000
	493	5013 ユシロ化学工業	100
	494	5015 ビーピー・カストロール	100
	495	5017 富士石油	300
	496	5019 出光興産	700
	497	5020 JXホールディングス	16,300
	498	5101 横浜ゴム	900
	499	5105 東洋ゴム工業	700
	500	5108 ブリヂストン	5,000

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	5110	住友ゴム工業	1,400
502	5121	藤倉ゴム工業	100
503	5122	オカモト	1,000
504	5142	アキレス	1,000
505	5185	フコク	100
506	5186	ニッタ	100
507	5191	住友理工	300
508	5195	バンドー化学	1,000
509	5201	旭硝子	8,000
510	5202	日本板硝子	7,000
511	5208	有沢製作所	200
512	5210	日本山村硝子	1,000
513	5214	日本電気硝子	3,000
514	5218	オハラ	100
515	5232	住友大阪セメント	3,000
516	5233	太平洋セメント	9,000
517	5234	デイ・シイ	200
518	5262	日本ヒューム	200
519	5269	日本コンクリート工業	300
520	5273	三谷セキサン	100
521	5288	ジャパンパイル	200
522	5301	東海カーボン	1,000
523	5302	日本カーボン	1,000
524	5310	東洋炭素	100
525	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
526	5332	TOTO	2,000
527	5333	日本碍子	2,000
528	5334	日本特殊陶業	1,300
529	5358	イソライト工業	100
530	5367	ニッカトー	100
531	5384	フジミインコーポレーテッド	100
532	5393	ニチアス	1,000
533	5401	新日鐵住金	63,000
534	5406	神戸製鋼所	25,000
535	5408	中山製鋼所	1,000
536	5410	合同製鐵	1,000
537	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
538	5413	日新製鋼	600
539	5423	東京製鐵	700
540	5440	共英製鋼	200
541	5444	大和工業	300
542	5449	大阪製鐵	100
543	5451	淀川製鋼所	1,000
544	5453	東洋鋼鈑	400
545	5463	丸一鋼管	500
546	5471	大同特殊鋼	2,000
547	5476	日本高周波鋼業	1,000
548	5480	日本冶金工業	1,100
549	5481	山陽特殊製鋼	1,000
550	5482	愛知製鋼	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5486	日立金属	1,500
552	5541	大平洋金属	1,000
553	5563	新日本電工	800
554	5602	栗本鐵工所	1,000
555	5631	日本製鋼所	2,000
556	5632	三菱製鋼	1,000
557	5658	日亜鋼業	200
558	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
559	5706	三井金属鉱業	4,000
560	5707	東邦亜鉛	1,000
561	5711	三菱マテリアル	9,000
562	5713	住友金属鉱山	4,000
563	5714	DOWAホールディングス	2,000
564	5715	古河機械金属	2,000
565	5721	エス・サイエンス	700
566	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
567	5727	東邦チタニウム	200
568	5741	UACJ	2,000
569	5801	古河電気工業	4,000
570	5802	住友電気工業	5,500
571	5803	フジクラ	2,000
572	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
573	5809	タツタ電線	300
574	5851	リョービ	1,000
575	5852	アーレスティ	200
576	5857	アサヒホールディングス	200
577	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
578	5909	コロナ	100
579	5911	横河ブリッジホールディングス	300
580	5912	OSJBホールディングス	200
581	5929	三和ホールディングス	1,400
582	5930	文化シヤッター	400
583	5932	三協立山	200
584	5933	アルインコ	100
585	5938	LIXILグループ	2,200
586	5942	日本ファイルコン	100
587	5943	ノーリツ	300
588	5946	長府製作所	200
589	5947	リンナイ	300
590	5949	ユニプレス	300
591	5951	ダイニチ工業	100
592	5959	岡部	300
593	5970	ジーテクト	100
594	5975	東プレ	300
595	5976	高周波熱錬	300
596	5981	東京製綱	1,000
597	5985	サンコール	100
598	5986	モリテック スチール	100
599	5988	パイオラックス	100
600	5991	日本発条	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
601	6005	三浦工業	700
602	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
603	6054	リブセンス	100
604	6055	ジャパンマテリアル	100
605	6059	ウチヤマホールディングス	100
606	6077	N・フィールド	100
607	6098	リクルートホールディングス	2,200
608	6103	オークマ	1,000
609	6104	東芝機械	1,000
610	6113	アマダホールディングス	2,200
611	6118	アイダエンジニアリング	300
612	6134	富士機械製造	500
613	6135	牧野フライス製作所	1,000
614	6136	オーエスジー	700
615	6140	旭ダイヤモンド工業	400
616	6141	DMG森精機	900
617	6143	ソディック	300
618	6146	ディスコ	200
619	6151	日東工器	100
620	6165	パンチ工業	100
621	6201	豊田自動織機	1,300
622	6203	豊和工業	100
623	6205	大阪機工	1,000
624	6210	東洋機械金属	100
625	6222	島精機製作所	200
626	6247	日阪製作所	200
627	6250	やまびこ	100
628	6262	ペガサスミシン製造	100
629	6268	ナブテスコ	900
630	6269	三井海洋開発	200
631	6272	レオン自動機	100
632	6273	SMC	400
633	6274	新川	100
634	6278	ユニオンツール	100
635	6282	オイレス工業	200
636	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
637	6287	サトーホールディングス	200
638	6291	日本エアータック	100
639	6293	日精樹脂工業	100
640	6298	ワイエイシイ	100
641	6301	小松製作所	7,200
642	6302	住友重機械工業	4,000
643	6305	日立建機	700
644	6309	巴工業	100
645	6310	井関農機	2,000
646	6315	TOWA	100
647	6317	北川鉄工所	1,000
648	6319	シンニッタン	100
649	6326	クボタ	7,000
650	6330	東洋エンジニアリング	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	6332	月島機械	300
652	6333	帝国電機製作所	100
653	6335	東京機械製作所	1,000
654	6339	新東工業	300
655	6340	澁谷工業	100
656	6345	アイチコーポレーション	200
657	6349	小森コーポレーション	400
658	6351	鶴見製作所	100
659	6361	荏原製作所	3,000
660	6363	西島製作所	100
661	6364	北越工業	100
662	6366	千代田化工建設	1,000
663	6367	ダイキン工業	2,000
664	6369	トーヨーカネツ	1,000
665	6370	栗田工業	800
666	6371	樺本チエイン	1,000
667	6376	日機装	500
668	6378	木村化工機	100
669	6379	新興プランテック	300
670	6381	アネスト岩田	200
671	6383	ダイフク	700
672	6395	タダノ	1,000
673	6406	フジテック	400
674	6407	CKD	400
675	6409	キトー	200
676	6412	平和	400
677	6413	理想科学工業	200
678	6417	SANKYO	400
679	6418	日本金銭機械	100
680	6419	マースエンジニアリング	100
681	6420	福島工業	100
682	6430	ダイコク電機	100
683	6432	竹内製作所	100
684	6436	アマノ	500
685	6440	JUKI	200
686	6444	サンデンホールディングス	1,000
687	6445	蛇の目マシン工業	1,000
688	6448	ブラザー工業	1,800
689	6455	モリタホールディングス	200
690	6457	グローリー	400
691	6458	新晃工業	100
692	6459	大和冷機工業	200
693	6460	セガサミーホールディングス	1,500
694	6461	日本ピストンリング	1,000
695	6462	リケン	1,000
696	6463	TPR	200
697	6465	ホンザキ電機	300
698	6470	大豊工業	100
699	6471	日本精工	2,900
700	6472	NTN	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
	701	6473 ジェイテクト	1,500
	702	6474 不二越	1,000
	703	6479 ミネベア	2,000
	704	6481 THK	900
	705	6482 ユーシン精機	100
	706	6485 前澤給装工業	100
	707	6486 イーグル工業	200
	708	6489 前澤工業	100
	709	6490 日本ピラー工業	200
	710	6498 キッツ	600
	711	6501 日立製作所	34,000
	712	6502 東芝	30,000
	713	6503 三菱電機	14,000
	714	6504 富士電機	4,000
	715	6506 安川電機	1,700
	716	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	717	6508 明電舎	1,000
	718	6517 デンヨー	100
	719	6581 日立工機	400
	720	6584 三櫻工業	200
	721	6586 マキタ	900
	722	6588 東芝テック	1,000
	723	6592 マブチモーター	400
	724	6594 日本電産	1,500
	725	6617 東光高岳	100
	726	6622 ダイヘン	1,000
	727	6624 田淵電機	200
	728	6632 JVCケンウッド	1,000
	729	6638 ミマキエンジニアリング	100
	730	6640 第一精工	100
	731	6641 日新電機	300
	732	6645 オムロン	1,500
	733	6651 日東工業	200
	734	6652 IDEC	200
	735	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	736	6676 メルコホールディングス	100
	737	6701 日本電気	18,000
	738	6702 富士通	14,000
	739	6703 沖電気工業	5,000
	740	6704 岩崎通信機	1,000
	741	6707 サンケン電気	1,000
	742	6718 アイホン	100
	743	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	744	6724 セイコーエプソン	1,900
	745	6727 ワコム	1,100
	746	6728 アルバック	200
	747	6730 アクセル	100
	748	6737 EIZO	100
	749	6740 ジャパンディスプレイ	2,900
	750	6741 日本信号	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6744	能美防災	200
752	6745	ホーチキ	100
753	6750	エレコム	100
754	6752	パナソニック	17,200
755	6753	シャープ	12,000
756	6754	アンリツ	800
757	6758	ソニー	9,900
758	6762	TDK	800
759	6767	ミツミ電機	500
760	6768	タムラ製作所	1,000
761	6770	アルプス電気	1,100
762	6773	パイオニア	2,100
763	6779	日本電波工業	100
764	6789	ローランド ディー. ジー.	100
765	6794	フォスター電機	200
766	6796	クラリオン	1,000
767	6800	ヨコオ	100
768	6803	ティアック	1,000
769	6804	ホシデン	400
770	6806	ヒロセ電機	200
771	6809	TOA	200
772	6810	日立マクセル	300
773	6814	古野電気	200
774	6816	アルパイン	300
775	6817	スミダコーポレーション	100
776	6820	アイコム	100
777	6823	リオン	100
778	6839	船井電機	100
779	6841	横河電機	1,400
780	6844	新電元工業	1,000
781	6845	アズビル	500
782	6848	東亜ディーケーケー	100
783	6849	日本光電工業	600
784	6850	チノー	100
785	6853	共和電業	200
786	6855	日本電子材料	100
787	6856	堀場製作所	300
788	6857	アドバンテスト	1,000
789	6858	小野測器	100
790	6859	エスベック	200
791	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
792	6861	キーエンス	300
793	6866	日置電機	100
794	6869	シスメックス	1,100
795	6875	メガチップス	100
796	6877	OBARA GROUP	100
797	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
798	6902	デンソー	3,500
799	6905	コーセル	200
800	6914	オブテックス	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
801	6915	千代田インテグレ	100
802	6920	レーザーテック	100
803	6923	スタンレー電気	1,000
804	6925	ウシオ電機	900
805	6926	岡谷電機産業	100
806	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
807	6929	日本セラミック	100
808	6932	遠藤照明	100
809	6935	日本デジタル研究所	100
810	6938	双信電機	100
811	6941	山一電機	200
812	6947	図研	100
813	6951	日本電子	1,000
814	6952	カシオ計算機	1,400
815	6954	ファナック	1,500
816	6958	日本シイエムケイ	400
817	6961	エンプラス	100
818	6963	ローム	700
819	6965	浜松ホトニクス	1,100
820	6966	三井ハイテック	200
821	6967	新光電気工業	500
822	6971	京セラ	2,300
823	6976	太陽誘電	700
824	6981	村田製作所	1,500
825	6985	ユーシン	200
826	6986	双葉電子工業	200
827	6988	日東電工	1,100
828	6989	北陸電気工業	1,000
829	6995	東海理化電機製作所	400
830	6996	ニチコン	400
831	6997	日本ケミコン	1,000
832	6999	KOA	200
833	7003	三井造船	5,000
834	7004	日立造船	1,100
835	7011	三菱重工業	24,000
836	7012	川崎重工業	10,000
837	7013	IHI	10,000
838	7014	名村造船所	400
839	7022	サノヤスホールディングス	200
840	7102	日本車輛製造	1,000
841	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
842	7148	FPG	400
843	7161	じもとホールディングス	1,000
844	7164	全国保証	400
845	7167	足利ホールディングス	900
846	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
847	7201	日産自動車	19,700
848	7202	いすゞ自動車	4,400
849	7203	トヨタ自動車	19,400
850	7205	日野自動車	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
851	7211	三菱自動車工業	5,200
852	7212	エフテック	100
853	7220	武蔵精密工業	100
854	7222	日産車体	600
855	7224	新明和工業	1,000
856	7226	極東開発工業	300
857	7230	日信工業	300
858	7231	トピー工業	1,000
859	7236	ティラド	1,000
860	7238	曙ブレーキ工業	600
861	7239	タチエス	200
862	7240	NOK	700
863	7241	フタバ産業	400
864	7242	カヤバ工業	2,000
865	7245	大同メタル工業	200
866	7246	プレス工業	700
867	7247	ミクニ	100
868	7248	カルソニックカンセイ	1,000
869	7250	太平洋工業	300
870	7251	ケーヒン	300
871	7256	河西工業	200
872	7259	アイシン精機	1,300
873	7260	富士機工	200
874	7261	マツダ	4,200
875	7262	ダイハツ工業	1,700
876	7266	今仙電機製作所	100
877	7267	本田技研工業	12,600
878	7269	スズキ	2,900
879	7270	富士重工業	4,800
880	7272	ヤマハ発動機	2,000
881	7274	ショーワ	300
882	7276	小糸製作所	800
883	7277	TBK	200
884	7278	エクセディ	200
885	7280	ミツバ	300
886	7282	豊田合成	500
887	7283	愛三工業	200
888	7294	ヨロズ	100
889	7296	エフ・シー・シー	200
890	7309	シマノ	600
891	7312	タカタ	300
892	7313	テイ・エス テック	300
893	7408	ジャムコ	100
894	7414	小野建	100
895	7416	はるやま商事	100
896	7420	佐鳥電機	100
897	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
898	7433	伯東	100
899	7438	コンドーテック	100
900	7442	中山福	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
901	7445	ライトオン	100
902	7447	ナガイレーベン	200
903	7451	三菱食品	200
904	7453	良品計画	200
905	7455	三城ホールディングス	200
906	7456	松田産業	100
907	7459	メディアパルホールディングス	1,400
908	7463	アドヴァン	100
909	7476	アズワン	100
910	7482	シモジマ	100
911	7483	ドウシシャ	200
912	7494	コナカ	200
913	7504	高速	100
914	7512	イオン北海道	100
915	7513	コジマ	200
916	7516	コーナン商事	200
917	7517	黒田電気	200
918	7518	ネットワンシステムズ	600
919	7522	ワタミ	200
920	7532	ドンキホーテホールディングス	900
921	7537	丸文	100
922	7545	西松屋チェーン	300
923	7550	ゼンショーホールディングス	700
924	7552	ハピネット	100
925	7554	幸楽苑ホールディングス	100
926	7581	サイゼリヤ	200
927	7591	エクセル	100
928	7593	VTホールディングス	400
929	7595	アルゴグラフィックス	100
930	7599	ガリバーインターナショナル	400
931	7600	日本エム・ディ・エム	100
932	7606	ユナイテッドアローズ	200
933	7607	進和	100
934	7609	ダイトエレクトロン	100
935	7611	ハイデイ日高	100
936	7613	シークス	100
937	7615	京都きもの友禅	100
938	7616	コロワイド	500
939	7628	オーハシテクニカ	100
940	7630	壺番屋	100
941	7649	スギホールディングス	200
942	7701	島津製作所	2,000
943	7715	長野計器	100
944	7718	スター精密	300
945	7727	オーバル	100
946	7729	東京精密	300
947	7731	ニコン	2,600
948	7732	トプコン	400
949	7733	オリンパス	2,100
950	7734	理研計器	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	7735 SCREENホールディングス	1,000
	952	7739 キヤノン電子	100
	953	7740 タムロン	100
	954	7741 HOYA	3,300
	955	7744 ノーリツ鋼機	100
	956	7745 エー・アンド・デイ	100
	957	7751 キヤノン	7,600
	958	7752 リコー	4,200
	959	7762 シチズンホールディングス	1,700
	960	7769 リズム時計工業	1,000
	961	7775 大研医器	100
	962	7780 メニコン	100
	963	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	964	7821 前田工繊	200
	965	7823 アートネイチャー	100
	966	7825 ダンロップスポーツ	100
	967	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	968	7838 共立印刷	300
	969	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	970	7844 マーベラス	200
	971	7846 パイロットコーポレーション	200
	972	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	973	7862 トッパン・フォームズ	300
	974	7864 フジシールインターナショナル	200
	975	7867 タカラトミー	500
	976	7868 廣濟堂	100
	977	7873 アーク	400
	978	7885 タカノ	100
	979	7893 プロネクサス	100
	980	7897 ホクシン	100
	981	7905 大建工業	1,000
	982	7908 KIMOTO	300
	983	7911 凸版印刷	4,000
	984	7912 大日本印刷	4,000
	985	7915 日本写真印刷	200
	986	7917 藤森工業	100
	987	7921 宝印刷	100
	988	7925 前澤化成工業	100
	989	7936 アシックス	1,300
	990	7937 ツツミ	100
	991	7942 JSP	100
	992	7943 ニチハ	200
	993	7947 エフピコ	100
	994	7951 ヤマハ	1,000
	995	7955 クリナップ	100
	996	7956 ピジョン	800
	997	7958 天馬	100
	998	7962 キングジム	100
	999	7966 リンテック	300
	1000	7970 信越ポリマー	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
	1001	7972 イトーキ	300
	1002	7974 任天堂	900
	1003	7976 三菱鉛筆	100
	1004	7979 松風	100
	1005	7981 タカラスタンダード	1,000
	1006	7984 コクヨ	700
	1007	7988 ニフコ	300
	1008	7990 グローブライド	1,000
	1009	7994 岡村製作所	500
	1010	7995 日本バルカー工業	1,000
	1011	8001 伊藤忠商事	11,600
	1012	8002 丸紅	12,100
	1013	8005 スクロール	200
	1014	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1015	8011 三陽商会	1,000
	1016	8012 長瀬産業	800
	1017	8013 ナイガイ	1,000
	1018	8014 蝶理	100
	1019	8015 豊田通商	1,500
	1020	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1021	8018 三共生興	200
	1022	8020 兼松	3,000
	1023	8022 美津濃	1,000
	1024	8028 ファミリーマート	500
	1025	8031 三井物産	11,800
	1026	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	1027	8035 東京エレクトロン	1,200
	1028	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1029	8037 カメイ	200
	1030	8043 スターゼン	1,000
	1031	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1032	8051 山善	500
	1033	8053 住友商事	8,200
	1034	8056 日本ユニシス	400
	1035	8058 三菱商事	10,600
	1036	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1037	8065 佐藤商事	100
	1038	8068 菱洋エレクトロ	200
	1039	8070 東京産業	100
	1040	8074 ユアサ商事	100
	1041	8077 小林産業	100
	1042	8078 阪和興業	1,000
	1043	8081 カナデン	100
	1044	8086 ニプロ	900
	1045	8087 フルサト工業	100
	1046	8088 岩谷産業	2,000
	1047	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1048	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1049	8098 稲畑産業	300
	1050	8103 明和産業	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
	1051	8107 キムラタン	7,000
	1052	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1053	8114 デサント	300
	1054	8118 キング	100
	1055	8125 ワキタ	300
	1056	8127 ヤマトインターナショナル	100
	1057	8129 東邦ホールディングス	500
	1058	8130 サンゲツ	500
	1059	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1060	8133 伊藤忠エネクス	300
	1061	8136 サンリオ	400
	1062	8137 サンワテクノス	100
	1063	8140 リョーサン	200
	1064	8141 新光商事	200
	1065	8142 トーヨー	100
	1066	8150 三信電気	200
	1067	8151 東陽テクニカ	200
	1068	8153 モスフードサービス	200
	1069	8154 加賀電子	100
	1070	8155 三益半導体工業	100
	1071	8158 ソーダニッカ	100
	1072	8159 立花エレテック	100
	1073	8160 木曾路	200
	1074	8163 サトレストランシシステムズ	200
	1075	8165 千趣会	300
	1076	8166 タカキュー	100
	1077	8168 ケーヨー	300
	1078	8170 アデランス	200
	1079	8174 日本瓦斯	200
	1080	8175 ベスト電器	400
	1081	8179 ロイヤルホールディングス	200
	1082	8182 いなげや	200
	1083	8184 島忠	400
	1084	8185 チョダ	200
	1085	8194 ライフコーポレーション	100
	1086	8200 リンガーハット	100
	1087	8203 MrMax	100
	1088	8207 テンアライド	100
	1089	8214 AOKIホールディングス	300
	1090	8218 コメリ	200
	1091	8219 青山商事	300
	1092	8227 しまむら	200
	1093	8229 CFSコーポレーション	100
	1094	8233 高島屋	2,000
	1095	8237 松屋	300
	1096	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	700
	1097	8244 近鉄百貨店	1,000
	1098	8248 ニッセンホールディングス	200
	1099	8251 パルコ	100
	1100	8252 丸井グループ	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
1101	8253	クレディセゾン	1,100
1102	8255	アクシアル リテイリング	100
1103	8260	井筒屋	1,000
1104	8267	イオン	5,700
1105	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1106	8273	イズミ	300
1107	8276	平和堂	300
1108	8278	フジ	200
1109	8279	ヤオコー	200
1110	8281	ゼビオ	200
1111	8282	ケーズホールディングス	300
1112	8283	PALTAC	200
1113	8285	三谷産業	100
1114	8289	Olympicグループ	100
1115	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1116	8303	新生銀行	13,000
1117	8304	あおぞら銀行	9,000
1118	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,300
1119	8308	りそなホールディングス	16,200
1120	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1121	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1122	8324	第四銀行	2,000
1123	8325	北越銀行	1,000
1124	8327	西日本シティ銀行	5,000
1125	8331	千葉銀行	5,000
1126	8332	横浜銀行	9,000
1127	8333	常陽銀行	5,000
1128	8334	群馬銀行	3,000
1129	8336	武蔵野銀行	200
1130	8337	千葉興業銀行	300
1131	8338	筑波銀行	600
1132	8341	七十七銀行	2,000
1133	8342	青森銀行	1,000
1134	8343	秋田銀行	1,000
1135	8344	山形銀行	1,000
1136	8345	岩手銀行	100
1137	8346	東邦銀行	1,000
1138	8349	東北銀行	1,000
1139	8350	みちのく銀行	1,000
1140	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1141	8355	静岡銀行	4,000
1142	8356	十六銀行	2,000
1143	8358	スルガ銀行	1,500
1144	8359	八十二銀行	3,000
1145	8360	山梨中央銀行	1,000
1146	8361	大垣共立銀行	2,000
1147	8362	福井銀行	1,000
1148	8363	北國銀行	2,000
1149	8366	滋賀銀行	1,000
1150	8367	南都銀行	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
	1151	8368 百五銀行	1,000
	1152	8369 京都銀行	3,000
	1153	8370 紀陽銀行	500
	1154	8374 三重銀行	1,000
	1155	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1156	8379 広島銀行	4,000
	1157	8381 山陰合同銀行	1,000
	1158	8382 中国銀行	1,000
	1159	8385 伊予銀行	1,500
	1160	8386 百十四銀行	2,000
	1161	8387 四国銀行	1,000
	1162	8388 阿波銀行	1,000
	1163	8390 鹿児島銀行	1,000
	1164	8392 大分銀行	1,000
	1165	8393 宮崎銀行	1,000
	1166	8394 肥後銀行	1,000
	1167	8395 佐賀銀行	1,000
	1168	8396 十八銀行	1,000
	1169	8397 沖縄銀行	100
	1170	8399 琉球銀行	300
	1171	8410 セブン銀行	4,700
	1172	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,600
	1173	8416 高知銀行	1,000
	1174	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1175	8423 アクリーティブ	100
	1176	8424 芙蓉総合リース	100
	1177	8425 興銀リース	300
	1178	8439 東京センチュリーリース	300
	1179	8473 SBIホールディングス	1,700
	1180	8511 日本証券金融	600
	1181	8515 アイフル	2,300
	1182	8518 日本アジア投資	1,000
	1183	8519 ポケットカード	100
	1184	8522 名古屋銀行	1,000
	1185	8524 北洋銀行	2,100
	1186	8527 愛知銀行	100
	1187	8529 第三銀行	1,000
	1188	8530 中京銀行	1,000
	1189	8536 東日本銀行	1,000
	1190	8541 愛媛銀行	1,000
	1191	8542 トマト銀行	1,000
	1192	8543 みなと銀行	1,000
	1193	8544 京葉銀行	1,000
	1194	8545 関西アーバン銀行	200
	1195	8550 栃木銀行	1,000
	1196	8558 東和銀行	2,000
	1197	8562 福島銀行	2,000
	1198	8563 大東銀行	1,000
	1199	8566 リコーリース	100
	1200	8570 イオンフィナンシャルサービス	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
	1201	8572 アコム	2,800
	1202	8584 ジャックス	1,000
	1203	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1204	8586 日立キャピタル	300
	1205	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1206	8591 オリックス	9,800
	1207	8593 三菱UFJリース	3,500
	1208	8595 ジャフコ	200
	1209	8600 トモニホールディングス	1,100
	1210	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1211	8604 野村ホールディングス	28,400
	1212	8609 岡三証券グループ	1,000
	1213	8613 丸三証券	400
	1214	8614 東洋証券	1,000
	1215	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1216	8622 水戸証券	400
	1217	8624 いちよし証券	300
	1218	8628 松井証券	700
	1219	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1220	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1221	8697 日本取引所グループ	2,000
	1222	8698 マネックスグループ	1,600
	1223	8703 カブドットコム証券	1,200
	1224	8706 極東証券	200
	1225	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1226	8708 藍澤証券	200
	1227	8713 フィデアホールディングス	900
	1228	8714 池田泉州ホールディングス	1,300
	1229	8715 アニコム ホールディングス	100
	1230	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
	1231	8728 マネースクウェアHD	100
	1232	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1233	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1234	8750 第一生命保険	8,900
	1235	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1236	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1237	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1238	8801 三井不動産	7,000
	1239	8802 三菱地所	10,000
	1240	8803 平和不動産	300
	1241	8804 東京建物	1,500
	1242	8806 ダイビル	400
	1243	8818 京阪神ビルディング	200
	1244	8830 住友不動産	3,000
	1245	8835 太平洋興発	1,000
	1246	8840 大京	2,000
	1247	8841 テーオーシー	500
	1248	8848 レオパレス21	1,500
	1249	8850 スターツコーポレーション	200
	1250	8860 フジ住宅	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
1251	8864	空港施設	200
1252	8869	明和地所	100
1253	8870	住友不動産販売	100
1254	8871	ゴールドクレスト	100
1255	8876	リロ・ホールディング	100
1256	8877	日本エスリード	100
1257	8881	日神不動産	200
1258	8897	タカラレーベン	600
1259	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1260	8905	イオンモール	900
1261	8917	ファースト住建	100
1262	8923	トーセイ	200
1263	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1264	8934	サンフロンティア不動産	100
1265	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1266	8944	ランドビジネス	100
1267	8999	グランディハウス	100
1268	9001	東武鉄道	8,000
1269	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1270	9005	東京急行電鉄	8,000
1271	9006	京浜急行電鉄	4,000
1272	9007	小田急電鉄	5,000
1273	9008	京王電鉄	4,000
1274	9009	京成電鉄	2,000
1275	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1276	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1277	9022	東海旅客鉄道	1,300
1278	9024	西武ホールディングス	1,100
1279	9025	鴻池運輸	200
1280	9031	西日本鉄道	2,000
1281	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1282	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1283	9044	南海電気鉄道	3,000
1284	9045	京阪電気鉄道	3,000
1285	9047	名糖運輸	100
1286	9048	名古屋鉄道	5,000
1287	9052	山陽電気鉄道	1,000
1288	9062	日本通運	5,000
1289	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1290	9065	山九	2,000
1291	9066	日新	1,000
1292	9067	丸運	100
1293	9069	センコー	1,000
1294	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1295	9075	福山通運	1,000
1296	9076	セイノーホールディングス	1,100
1297	9086	日立物流	300
1298	9101	日本郵船	12,000
1299	9104	商船三井	7,000
1300	9107	川崎汽船	6,000

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
1301	9110	NSユニテッド海運	1,000
1302	9115	明治海運	100
1303	9119	飯野海運	700
1304	9132	第一中央汽船	2,000
1305	9201	日本航空	2,700
1306	9202	ANAホールディングス	28,000
1307	9301	三菱倉庫	1,000
1308	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1309	9303	住友倉庫	1,000
1310	9305	ヤマタネ	1,000
1311	9308	乾汽船	100
1312	9319	中央倉庫	100
1313	9324	安田倉庫	100
1314	9358	宇徳	100
1315	9364	上組	2,000
1316	9370	郵船ロジスティクス	100
1317	9375	近鉄エクスプレス	100
1318	9380	東海運	100
1319	9381	エーアイティー	100
1320	9401	東京放送ホールディングス	800
1321	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1322	9405	朝日放送	100
1323	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1324	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1325	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1326	9422	コネクシオ	100
1327	9424	日本通信	600
1328	9432	日本電信電話	10,900
1329	9433	KDDI	14,100
1330	9435	光通信	100
1331	9437	NTTドコモ	10,700
1332	9438	エムティーアイ	200
1333	9449	GMOインターネット	500
1334	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1335	9474	ゼンリン	200
1336	9475	昭文社	100
1337	9479	インプレスホールディングス	100
1338	9501	東京電力	11,900
1339	9502	中部電力	4,300
1340	9503	関西電力	5,700
1341	9504	中国電力	1,900
1342	9505	北陸電力	1,400
1343	9506	東北電力	3,500
1344	9507	四国電力	1,300
1345	9508	九州電力	3,100
1346	9509	北海道電力	1,300
1347	9511	沖縄電力	100
1348	9513	電源開発	1,000
1349	9531	東京瓦斯	17,000
1350	9532	大阪瓦斯	15,000

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	9533	東邦瓦斯	4,000
1352	9535	広島ガス	200
1353	9536	西部瓦斯	2,000
1354	9543	静岡ガス	400
1355	9551	メタウォーター	100
1356	9600	アイネット	100
1357	9601	松竹	1,000
1358	9602	東宝	1,000
1359	9603	エイチ・アイ・エス	200
1360	9605	東映	1,000
1361	9607	AOI Pro.	100
1362	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1363	9616	共立メンテナンス	100
1364	9619	イチネンホールディングス	200
1365	9621	建設技術研究所	100
1366	9622	スペース	100
1367	9627	アインファーマシーズ	200
1368	9633	東京テアトル	1,000
1369	9672	東京都競馬	1,000
1370	9675	常磐興産	1,000
1371	9678	カナモト	200
1372	9681	東京ドーム	1,000
1373	9682	DTS	100
1374	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1375	9692	シーイーシー	100
1376	9697	カプコン	400
1377	9699	西尾レントオール	100
1378	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1379	9706	日本空港ビルデング	500
1380	9715	トランス・コスモス	200
1381	9716	乃村工藝社	300
1382	9717	ジャステック	100
1383	9719	SCSK	300
1384	9722	藤田観光	1,000
1385	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1386	9728	日本管財	100
1387	9729	トーカイ	100
1388	9735	セコム	1,400
1389	9739	日本システムウェア	100
1390	9740	セントラル警備保障	100
1391	9742	アイネス	200
1392	9743	丹青社	300
1393	9744	メイテック	200
1394	9746	TKC	100
1395	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1396	9749	富士ソフト	200
1397	9755	応用地質	200
1398	9757	船井総研ホールディングス	200
1399	9759	NSD	300
1400	9760	進学会	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	9766	コナミ	600
1402	9783	ベネッセホールディングス	500
1403	9787	イオンデイライト	100
1404	9788	ナック	100
1405	9792	ニチイ学館	300
1406	9793	ダイセキ	200
1407	9810	日鉄住金物産	1,000
1408	9830	トラスコ中山	200
1409	9831	ヤマダ電機	5,500
1410	9832	オートバックスセブン	500
1411	9842	アークランドサカモト	100
1412	9843	ニトリホールディングス	600
1413	9854	愛眼	100
1414	9856	ケーユーホールディングス	100
1415	9861	吉野家ホールディングス	400
1416	9869	加藤産業	200
1417	9880	イノテック	100
1418	9882	イエローハット	100
1419	9887	松屋フーズ	100
1420	9889	JBCCホールディングス	100
1421	9896	JKホールディングス	100
1422	9902	日伝	100
1423	9919	関西スーパーマーケット	100
1424	9928	ミロク情報サービス	100
1425	9930	北沢産業	100
1426	9932	杉本商事	100
1427	9934	因幡電機産業	200
1428	9936	王将フードサービス	100
1429	9945	プレナス	200
1430	9946	ミニストップ	100
1431	9948	アークス	200
1432	9956	バロー	300
1433	9962	ミスミグループ本社	1,600
1434	9972	アルテック	100
1435	9974	ベルク	100
1436	9979	大庄	100
1437	9983	ファーストリテイリング	300
1438	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1439	9987	スズケン	600
1440	9989	サンドラッグ	300
1441	9990	サックスパー ホールディングス	100
1442	9991	ジェコス	100
1443	9995	ルネサスイーストン	100
1444	9997	ベルーナ	300

平成27年8月3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31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31日 現在)

2,118,577,437 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31日 現在)

814.028 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31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8月3日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成27年8月3日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年8月7日	4	4502 武田薬品工業	5,700
	5	4503 アステラス製薬	17,000
	6	5401 新日鐵住金	65,000
	7	6301 小松製作所	7,400
	8	6501 日立製作所	35,000
	9	6752 パナソニック	17,700
	10	6758 ソニー	10,200
	11	6902 デンソー	3,600
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,300
	14	7203 トヨタ自動車	20,000
	15	7267 本田技研工業	13,000
	16	7751 キヤノン	7,800
	17	8031 三井物産	12,100
	18	8058 三菱商事	11,000
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,700
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,500
	22	8604 野村ホールディングス	29,200
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	11,200
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	7,600

平成27年8月3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31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31日 現在)

2,131,747,089 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31日 現在)

2,082.394 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31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8月3日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 158	2	4902 コニカミノルタ	16,700
バスケット提示日 = 平成27年8月3日	3	6448 ブラザー工業	9,200
追加設定日 = 平成27年8月7日	4	6479 ミネベア	11,000
	5	6501 日立製作所	171,000
	6	6502 東芝	150,000
	7	6503 三菱電機	71,000
	8	6504 富士電機	20,000
	9	6505 東洋電機製造	1,000
	10	6506 安川電機	8,700
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	2,000
	15	6517 デンヨー	600
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	2,000
	19	6594 日本電産	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6624 田淵電機	800
	24	6630 ヤーマン	100
	25	6632 JVCケンウッド	5,200
	26	6638 ミマキエンジニアリング	400
	27	6640 第一精工	300
	28	6641 日新電機	1,700
	29	6644 大崎電気工業	1,000
	30	6645 オムロン	7,700
	31	6651 日東工業	1,100
	32	6652 IDEC	800
	33	6654 不二電機工業	100
	34	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	35	6675 サクサホールディングス	2,000
	36	6676 メルコホールディングス	400
	37	6678 テクノメディカ	200
	38	6701 日本電気	92,000
	39	6702 富士通	69,000
	40	6703 沖電気工業	25,000
	41	6704 岩崎通信機	3,000
	42	6706 電気興業	2,000
	43	6707 サンケン電気	4,000
	44	6715 ナカヨ	1,000
	45	6718 アイホン	400
	46	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	47	6724 セイコーエプソン	9,700
	48	6727 ワコム	5,600
	49	6728 アルバック	1,200
	50	6730 アクセル	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6737	EIZO	700
52	6740	ジャパンディスプレイ	14,600
53	6741	日本信号	2,000
54	6742	京三製作所	2,000
55	6744	能美防災	900
56	6745	ホーチキ	500
57	6750	エレコム	300
58	6751	日本無線	2,000
59	6752	パナソニック	87,200
60	6753	シャープ	60,000
61	6754	アンリツ	4,300
62	6755	富士通ゼネラル	2,000
63	6756	日立国際電気	2,000
64	6758	ソニー	50,000
65	6762	TDK	4,300
66	6763	帝国通信工業	2,000
67	6767	ミツミ電機	2,500
68	6768	タムラ製作所	3,000
69	6770	アルプス電気	5,700
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	パイオニア	10,700
72	6779	日本電波工業	600
73	6785	鈴木	200
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー. ジー.	300
76	6794	フォスター電機	800
77	6796	クラリオン	4,000
78	6798	SMK	2,000
79	6800	ヨコオ	600
80	6801	東光	1,000
81	6803	ティアック	4,000
82	6804	ホシデン	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,400
87	6814	古野電気	800
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6839	船井電機	700
94	6841	横河電機	7,100
95	6844	新電元工業	3,000
96	6845	アズビル	2,300
97	6848	東亜ディーケーケー	300
98	6849	日本光電工業	3,000
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	900

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6855 日本電子材料	300
	102	6856 堀場製作所	1,300
	103	6857 アドバンテスト	4,900
	104	6858 小野測器	300
	105	6859 エスペック	800
	106	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	107	6861 キーエンス	1,600
	108	6866 日置電機	400
	109	6869 シスメックス	5,500
	110	6875 メガチップス	700
	111	6877 OBARA GROUP	500
	112	6901 澤藤電機	1,000
	113	6905 コーセル	1,000
	114	6911 新日本無線	1,000
	115	6914 オプテックス	500
	116	6915 千代田インテグレ	400
	117	6920 レーザーテック	700
	118	6923 スタンレー電気	5,100
	119	6924 岩崎電気	2,000
	120	6925 ウシオ電機	4,300
	121	6926 岡谷電機産業	400
	122	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	123	6929 日本セラミック	400
	124	6932 遠藤照明	300
	125	6935 日本デジタル研究所	600
	126	6937 古河電池	1,000
	127	6938 双信電機	300
	128	6941 山一電機	800
	129	6947 図研	500
	130	6951 日本電子	3,000
	131	6952 カシオ計算機	7,100
	132	6954 ファナック	7,400
	133	6958 日本シイエムケイ	1,800
	134	6961 エンプラス	300
	135	6962 大真空	1,000
	136	6963 ローム	3,500
	137	6965 浜松ホトニクス	5,600
	138	6966 三井ハイテック	900
	139	6967 新光電気工業	2,700
	140	6971 京セラ	11,700
	141	6976 太陽誘電	3,700
	142	6981 村田製作所	7,500
	143	6985 ユーシン	900
	144	6986 双葉電子工業	1,200
	145	6989 北陸電気工業	3,000
	146	6996 ニチコン	2,200
	147	6997 日本ケミコン	6,000
	148	6999 KOA	1,000
	149	7244 市光工業	2,000
	150	7276 小糸製作所	4,300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7280	ミツバ	1,300
152	7718	スター精密	1,400
153	7735	SCREENホールディングス	7,000
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	38,300
156	7752	リコー	21,400
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	6,000

平成27年8月3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31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31日 現在)

1,059,248,233 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31日 現在)

226.609 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31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8月3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8月3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8月7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	187,400
	7	8308 りそなホールディングス	27,300
	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	600
	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	327,600
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	1,600
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,200

平成27年8月3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31日 現在)

15,918,924 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年7月31日 現在)

21,928,071,180 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31日 現在)

1,377.485 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31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8月3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 = 936	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年8月3日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年8月7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	200
	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	200
	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	1,400
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	300
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	4,500
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	1,400
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	200
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	1,100
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・バック	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	900
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	2,600
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	1,500
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	300
309	4708	もしもしホットライン	100
310	4714	リソー教育	100
311	4716	日本オラクル	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	4924	ドクターシーラボ	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	700
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	7,800
348	5101	横浜ゴム	400
349	5105	東洋ゴム工業	300
350	5108	ブリヂストン	2,400

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
351	5110	住友ゴム工業	700
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	4,000
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	1,000
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	200
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	200
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	8,300
526	6753	シャープ	6,000
527	6754	アンリツ	400
528	6758	ソニー	4,700
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	3,600
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	600
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	5,600
	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	2,700
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	600
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	9424	日本通信	300
859	9432	日本電信電話	5,200
860	9433	KDDI	6,800
861	9435	光通信	100
862	9437	NTTドコモ	5,100
863	9438	エムティーアイ	100
864	9449	GMOインターネット	200
865	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
866	9474	ゼンリン	100
867	9501	東京電力	5,700
868	9502	中部電力	2,100
869	9503	関西電力	2,800
870	9504	中国電力	900
871	9505	北陸電力	700
872	9506	東北電力	1,700
873	9507	四国電力	600
874	9508	九州電力	1,500
875	9509	北海道電力	600
876	9511	沖縄電力	100
877	9513	電源開発	500
878	9531	東京瓦斯	8,000
879	9532	大阪瓦斯	7,000
880	9533	東邦瓦斯	2,000
881	9535	広島ガス	100
882	9536	西部瓦斯	1,000
883	9543	静岡ガス	200
884	9602	東宝	500
885	9603	エイチ・アイ・エス	100
886	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
887	9619	イチネンホールディングス	100
888	9627	アインファーマシーズ	100
889	9678	カナモト	100
890	9682	DTS	100
891	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
892	9697	カプコン	200
893	9699	西尾レントオール	100
894	9706	日本空港ビルデング	200
895	9715	トランス・コスモス	100
896	9716	乃村工藝社	100
897	9719	SCSK	200
898	9735	セコム	700
899	9742	アイネス	100
900	9743	丹青社	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	9744	メイテック	100
902	9746	TKC	100
903	9747	アサツー ディ・ケイ	100
904	9749	富士ソフト	100
905	9755	応用地質	100
906	9757	船井総研ホールディングス	100
907	9759	NSD	200
908	9766	コナミ	300
909	9783	ベネッセホールディングス	300
910	9787	イオンデイライト	100
911	9792	ニチイ学館	100
912	9793	ダイセキ	100
913	9830	トラスコ中山	100
914	9831	ヤマダ電機	2,600
915	9832	オートバックスセブン	200
916	9843	ニトリホールディングス	300
917	9854	愛眼	100
918	9861	吉野家ホールディングス	200
919	9869	加藤産業	100
920	9880	イノテック	100
921	9882	イエローハット	100
922	9889	JBCCホールディングス	100
923	9896	JKホールディングス	100
924	9930	北沢産業	100
925	9934	因幡電機産業	100
926	9945	プレナス	100
927	9948	アークス	100
928	9956	バロー	100
929	9962	ミスミグループ本社	700
930	9972	アルテック	100
931	9983	ファーストリテイリング	100
932	9984	ソフトバンクグループ	3,500
933	9987	スズケン	300
934	9989	サンドラッグ	100
935	9990	サックスパー ホールディングス	100
936	9997	ベルーナ	200

平成27年8月3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31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31日 現在)

50,518,494,336 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31日 現在)

15,039.393 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31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8月3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8月3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8月7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	1,800
	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	4,900
	43	3003 ヒューリック	1,700
	44	3064 MonotaRO	100
	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	シブ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	1,400
59	3407	旭化成	6,000
60	3632	グリーン	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	2,000
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	1,900
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	4,100
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	900
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	3,000
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
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	8,000
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	1,200
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	300
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	4,600
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	4,900
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	3,300
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	28,700
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	87,500
	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	17,100
	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	イオンデイライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

平成27年8月3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31日 現在)

1,340,000 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31日 現在)

18,509,711,680 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31日 現在)

13,813.22 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31日 現在)

-0.51 %

●「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8月3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31日 現在)

750,000 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31日 現在)

5,024,337,306 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31日 現在)

6,699.12 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31日 現在)

0.51 %

●「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8月3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31日 現在)

340,000 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31日 現在)

4,738,061,944 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31日 現在)

13,935.48 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31日 現在)

-0.54 %

●「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8月3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31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31日 現在)

1,540,797,030 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31日 現在)

6,699.12 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31日 現在)

0.53 %

●「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8月3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31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31日 現在)

2,507,655,084 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31日 現在)

9,644.83 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31日 現在)

0.25 %

●「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8月3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31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31日 現在)

2,518,887,433 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31日 現在)

9,688.03 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31日 現在)

0.26 %

●「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。