

平成27年8月28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8月27日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(16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
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	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28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8月27日 現在)

71,449,639 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

1,351,294,251,063 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8月27日 現在)

18,912.5 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8月27日 現在)

0.05 %

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28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28日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年9月3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8月28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8月27日 現在)

823,593,473 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年8月27日 現在)

1,274,424,375,850 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8月27日 現在)

1,547.39 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8月27日 現在)

0.02 %

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28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 = 1449	2	1332 日本水産	1,900
バスケット提示日 = 平成27年8月28日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年9月3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	2379	ディップ	200
129	2384	SBSホールディングス	100
130	2389	オプトホールディング	100
131	2395	新日本科学	100
132	2398	ツクイ	200
133	2399	総合臨床ホールディングス	100
134	2413	エムスリー	1,300
135	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
136	2427	アウトソーシング	100
137	2428	ウェルネット	100
138	2432	ディー・エヌ・エー	700
139	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
140	2440	ぐるなび	200
141	2445	エスアールジータカミヤ	100
142	2450	一休	100
143	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
144	2461	ファンコミュニケーションズ	300
145	2475	WDBホールディングス	100
146	2485	ティア	100
147	2491	バリューコマース	100
148	2501	サッポロホールディングス	2,000
149	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
150	2503	麒麟ホールディングス	6,400

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
151	2531	宝ホールディングス	1,200
152	2579	コカ・コーラウエスト	500
153	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
154	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
155	2590	ダイドードリンコ	100
156	2593	伊藤園	500
157	2594	キーコーヒー	100
158	2602	日清オイリオグループ	1,000
159	2607	不二製油	400
160	2613	J-オイルミルズ	1,000
161	2651	ローソン	500
162	2659	サンエー	100
163	2664	カワチ薬品	100
164	2670	エービーシー・マート	200
165	2674	ハードオフコーポレーション	100
166	2676	高千穂交易	100
167	2678	アスクル	100
168	2681	ゲオホールディングス	300
169	2685	アダストリア	100
170	2695	くらコーポレーション	100
171	2698	キャンドウ	100
172	2715	エレマテック	100
173	2726	パル	100
174	2730	エディオン	600
175	2733	あらた	100
176	2734	サーラコーポレーション	100
177	2735	ワッツ	100
178	2749	JPホールディングス	400
179	2764	ひらまつ	200
180	2767	フィールズ	100
181	2768	双日	9,300
182	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
183	2792	ハニーズ	100
184	2801	キッコーマン	1,000
185	2802	味の素	4,000
186	2809	キューピー	800
187	2810	ハウス食品グループ本社	600
188	2811	カゴメ	600
189	2812	焼津水産化学工業	100
190	2815	アリアケジャパン	100
191	2871	ニチレイ	2,000
192	2874	横浜冷凍	300
193	2875	東洋水産	800
194	2897	日清食品ホールディングス	700
195	2904	一正蒲鉾	100
196	2910	ロック・フィールド	100
197	2914	日本たばこ産業	9,300
198	2915	ケンコーマヨネーズ	100
199	2918	わらべや日洋	100
200	2922	なとり	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	2931	ユーグレナ	500
202	3001	片倉工業	200
203	3002	グンゼ	1,000
204	3003	ヒューリック	2,900
205	3023	ラサ商事	100
206	3028	アルペン	100
207	3034	クオール	100
208	3036	アルコニックス	100
209	3046	ジェイアイエヌ	100
210	3048	ビックカメラ	700
211	3050	DCMホールディングス	700
212	3064	MonotaRO	200
213	3076	あい、ホールディングス	200
214	3086	J. フロント リテイリング	1,800
215	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
216	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
217	3091	ブロンコビリー	100
218	3092	スタートトゥデイ	400
219	3098	ココカラファイン	100
220	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
221	3101	東洋紡	6,000
222	3103	ユニチカ	4,000
223	3104	富士紡ホールディングス	1,000
224	3105	日清紡ホールディングス	1,000
225	3106	倉敷紡績	2,000
226	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
227	3109	シキボウ	1,000
228	3110	日東紡績	1,000
229	3116	トヨタ紡織	500
230	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
231	3141	ウエルシアホールディングス	100
232	3148	クリエイトSDホールディングス	100
233	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
234	3153	八洲電機	100
235	3156	UKCホールディングス	100
236	3159	丸善CHIホールディングス	200
237	3167	TOKAIホールディングス	700
238	3176	三洋貿易	100
239	3191	ジョイフル本田	200
240	3197	すかいらく	400
241	3204	トーア紡コーポレーション	100
242	3205	ダイドーリミテッド	200
243	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
244	3228	三栄建築設計	100
245	3231	野村不動産ホールディングス	800
246	3232	三重交通グループホールディングス	200
247	3258	ユニゾホールディングス	100
248	3276	日本管理センター	100
249	3284	フージャースホールディングス	200
250	3288	オープンハウス	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	3289 東急不動産ホールディングス	3,600
	252	3291 飯田グループホールディングス	900
	253	3302 帝国繊維	200
	254	3313 ブックオフコーポレーション	100
	255	3315 日本コークス工業	1,300
	256	3333 あさひ	100
	257	3349 コスモス薬品	100
	258	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	259	3361 トーエル	100
	260	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,800
	261	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
	262	3391 ツルハホールディングス	300
	263	3395 サンマルクホールディングス	100
	264	3397 トリドール	100
	265	3398 クスリのアオキ	100
	266	3401 帝人	6,000
	267	3402 東レ	11,000
	268	3405 クラレ	2,300
	269	3407 旭化成	9,000
	270	3421 稲葉製作所	100
	271	3433 トーカロ	100
	272	3436 SUMCO	1,200
	273	3512 日本フェルト	100
	274	3529 アツギ	1,000
	275	3553 共和レザー	100
	276	3569 セーレン	400
	277	3580 小松精練	200
	278	3591 ワコールホールディングス	1,000
	279	3593 ホギメディカル	100
	280	3606 レナウン	400
	281	3608 TSIホールディングス	700
	282	3626 ITホールディングス	500
	283	3632 グリー	800
	284	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	285	3636 三菱総合研究所	100
	286	3649 ファインデックス	100
	287	3656 KLab	200
	288	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	289	3659 ネクソン	1,300
	290	3660 アイススタイル	100
	291	3662 エイチーム	100
	292	3668 コロプラ	400
	293	3669 モバイルクリエイト	100
	294	3672 オルトプラス	100
	295	3673 ブロードリーフ	100
	296	3708 特種東海製紙	1,000
	297	3738 ティーガイア	100
	298	3751 日本アジアグループ	100
	299	3756 豆蔵ホールディングス	100
	300	3762 テクマトリックス	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
	301	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	302	3770 ザッパラス	100
	303	3774 インターネットイニシアティブ	200
	304	3811 ビットアイル	200
	305	3817 SRAホールディングス	100
	306	3834 朝日ネット	100
	307	3861 王子ホールディングス	6,000
	308	3863 日本製紙	700
	309	3864 三菱製紙	2,000
	310	3865 北越紀州製紙	900
	311	3877 中越パルプ工業	1,000
	312	3880 大王製紙	1,000
	313	3903 gumi	100
	314	3941 レンゴー	1,000
	315	3950 ザ・バック	100
	316	4004 昭和電工	10,000
	317	4005 住友化学	11,000
	318	4021 日産化学工業	1,000
	319	4022 ラサ工業	1,000
	320	4023 クレハ	1,000
	321	4028 石原産業	2,000
	322	4041 日本曹達	1,000
	323	4042 東ソー	4,000
	324	4043 トクヤマ	2,000
	325	4044 セントラル硝子	2,000
	326	4045 東亜合成	900
	327	4046 ダイソー	1,000
	328	4061 電気化学工業	3,000
	329	4062 イビデン	900
	330	4063 信越化学工業	2,600
	331	4064 日本カーバイド工業	1,000
	332	4078 堺化学工業	1,000
	333	4088 エア・ウォーター	1,000
	334	4091 太陽日酸	1,900
	335	4092 日本化学工業	1,000
	336	4095 日本パーカライジング	700
	337	4109 ステラ ケミファ	100
	338	4114 日本触媒	1,000
	339	4116 大日精化工業	1,000
	340	4118 カネカ	2,000
	341	4151 協和発酵キリン	2,000
	342	4182 三菱瓦斯化学	3,000
	343	4183 三井化学	7,000
	344	4185 JSR	1,500
	345	4186 東京応化工業	300
	346	4187 大阪有機化学工業	100
	347	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,200
	348	4202 ダイセル	2,100
	349	4203 住友ベークライト	1,000
	350	4204 積水化学工業	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
351	4205	日本ゼオン	1,000
352	4206	アイカ工業	400
353	4208	宇部興産	7,000
354	4212	積水樹脂	200
355	4216	旭有機材工業	1,000
356	4217	日立化成	700
357	4220	リケンテクノス	200
358	4231	タイガースポリマー	100
359	4238	ミライアル	100
360	4272	日本化薬	1,000
361	4275	カーリットホールディングス	100
362	4282	EPSホールディングス	100
363	4290	プレステージ・インターナショナル	100
364	4307	野村総合研究所	800
365	4312	サイバネットシステム	100
366	4318	クイック	100
367	4319	TAC	100
368	4321	ケネディクス	2,000
369	4324	電通	1,600
370	4326	インテージホールディングス	100
371	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
372	4344	ソースネクスト	100
373	4346	ネクシーズ	100
374	4350	メディカルシステムネットワーク	100
375	4358	ティー・ワイ・オー	200
376	4362	日本精化	100
377	4401	ADEKA	700
378	4403	日油	1,000
379	4404	ミヨシ油脂	1,000
380	4406	新日本理化	200
381	4410	ハリマ化成グループ	100
382	4452	花王	4,000
383	4502	武田薬品工業	5,500
384	4503	アステラス製薬	16,500
385	4506	大日本住友製薬	1,000
386	4507	塩野義製薬	2,300
387	4508	田辺三菱製薬	1,700
388	4514	あすか製薬	200
389	4519	中外製薬	1,500
390	4521	科研製薬	1,000
391	4523	エーザイ	1,900
392	4527	ロート製薬	700
393	4528	小野薬品工業	700
394	4530	久光製薬	400
395	4534	持田製薬	100
396	4536	参天製薬	2,700
397	4540	ツムラ	500
398	4541	日医工	300
399	4543	テルモ	2,200
400	4544	みらかホールディングス	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4547 キッセイ薬品工業	300
	402	4548 生化学工業	300
	403	4549 栄研化学	100
	404	4550 日水製薬	100
	405	4551 鳥居薬品	100
	406	4552 JCRファーマ	100
	407	4553 東和薬品	100
	408	4555 沢井製薬	200
	409	4559 ゼリア新薬工業	300
	410	4568 第一三共	4,900
	411	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	412	4574 大幸薬品	100
	413	4577 ダイト	100
	414	4578 大塚ホールディングス	3,200
	415	4581 大正製薬ホールディングス	400
	416	4611 大日本塗料	1,000
	417	4612 日本ペイントホールディングス	1,300
	418	4613 関西ペイント	2,000
	419	4619 日本特殊塗料	100
	420	4620 藤倉化成	200
	421	4626 太陽ホールディングス	100
	422	4631 DIC	6,000
	423	4633 サカタインクス	300
	424	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	425	4641 アルプス技研	100
	426	4651 サニックス	200
	427	4658 日本空調サービス	100
	428	4661 オリエンタルランド	1,600
	429	4665 ダスキン	400
	430	4666 パーク24	700
	431	4668 明光ネットワークジャパン	200
	432	4671 ファルコホールディングス	100
	433	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	434	4680 ラウンドワン	400
	435	4681 リゾートトラスト	600
	436	4684 オービック	500
	437	4686 ジャストシステム	300
	438	4689 ヤフー	9,900
	439	4694 ビー・エム・エル	100
	440	4704 トレンドマイクロ	700
	441	4708 もしもしホットライン	300
	442	4714 リソー教育	200
	443	4716 日本オラクル	200
	444	4722 フューチャーアーキテクト	200
	445	4725 CAC Holdings	100
	446	4732 ユー・エス・エス	1,800
	447	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	448	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	449	4743 アイティフォー	200
	450	4745 東京個別指導学院	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4751	サイバーエージェント	400
452	4755	楽天	6,900
453	4767	テー・オー・ダブリュー	100
454	4768	大塚商会	400
455	4775	総合メディカル	100
456	4776	サイボウズ	200
457	4779	ソフトブレーン	200
458	4801	セントラルスポーツ	100
459	4812	電通国際情報サービス	100
460	4826	CJ	100
461	4829	日本エンタープライズ	100
462	4839	WOWOW	100
463	4845	フュージョンパートナー	100
464	4848	フルキャストホールディングス	100
465	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
466	4902	コニカミノルタ	3,300
467	4911	資生堂	2,600
468	4912	ライオン	2,000
469	4917	マンダム	100
470	4919	ミルボン	100
471	4921	ファンケル	300
472	4922	コーセー	200
473	4923	コタ	100
474	4924	ドクターシーラボ	200
475	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
476	4928	ノエビアホールディングス	100
477	4951	エステー	100
478	4955	アグロ カネショウ	100
479	4956	コニシ	100
480	4958	長谷川香料	200
481	4963	星光PMC	100
482	4967	小林製薬	200
483	4968	荒川化学工業	100
484	4971	メック	100
485	4977	新田ゼラチン	100
486	4980	デクセリアルズ	300
487	4985	アース製薬	100
488	4989	イハラケミカル工業	200
489	4996	クミアイ化学工業	300
490	4997	日本農薬	300
491	5002	昭和シェル石油	1,500
492	5007	コスモ石油	4,000
493	5009	富士興産	100
494	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
495	5013	ユシロ化学工業	100
496	5015	ビーピー・カストロール	100
497	5017	富士石油	300
498	5019	出光興産	700
499	5020	JXホールディングス	16,300
500	5101	横浜ゴム	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
	501	5105 東洋ゴム工業	700
	502	5108 ブリヂストン	5,000
	503	5110 住友ゴム工業	1,400
	504	5121 藤倉ゴム工業	100
	505	5122 オカモト	1,000
	506	5142 アキレス	1,000
	507	5185 フコク	100
	508	5186 ニッタ	100
	509	5191 住友理工	300
	510	5195 バンドー化学	1,000
	511	5201 旭硝子	8,000
	512	5202 日本板硝子	7,000
	513	5208 有沢製作所	200
	514	5210 日本山村硝子	1,000
	515	5214 日本電気硝子	3,000
	516	5218 オハラ	100
	517	5232 住友大阪セメント	3,000
	518	5233 太平洋セメント	9,000
	519	5234 デイ・シイ	200
	520	5262 日本ヒューム	200
	521	5269 日本コンクリート工業	300
	522	5273 三谷セキサン	100
	523	5288 ジャパンパイル	200
	524	5301 東海カーボン	1,000
	525	5302 日本カーボン	1,000
	526	5310 東洋炭素	100
	527	5331 ノリタケカンパニーリミテド	1,000
	528	5332 TOTO	2,000
	529	5333 日本碍子	2,000
	530	5334 日本特殊陶業	1,300
	531	5358 イソライト工業	100
	532	5367 ニッカトー	100
	533	5384 フジインコーポレーテッド	100
	534	5393 ニチアス	1,000
	535	5401 新日鐵住金	63,000
	536	5406 神戸製鋼所	25,000
	537	5408 中山製鋼所	1,000
	538	5410 合同製鐵	1,000
	539	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
	540	5413 日新製鋼	600
	541	5423 東京製鐵	700
	542	5440 共英製鋼	200
	543	5444 大和工業	300
	544	5449 大阪製鐵	100
	545	5451 淀川製鋼所	1,000
	546	5453 東洋鋼板	400
	547	5463 丸一鋼管	500
	548	5471 大同特殊鋼	2,000
	549	5476 日本高周波鋼業	1,000
	550	5480 日本冶金工業	1,100

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
551	5481	山陽特殊製鋼	1,000
552	5482	愛知製鋼	1,000
553	5486	日立金属	1,500
554	5541	大平洋金属	1,000
555	5563	新日本電工	800
556	5602	栗本鐵工所	1,000
557	5631	日本製鋼所	2,000
558	5632	三菱製鋼	1,000
559	5658	日亜鋼業	200
560	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
561	5706	三井金属鉱業	4,000
562	5707	東邦亜鉛	1,000
563	5711	三菱マテリアル	9,000
564	5713	住友金属鉱山	4,000
565	5714	DOWAホールディングス	2,000
566	5715	古河機械金属	2,000
567	5721	エス・サイエンス	700
568	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
569	5727	東邦チタニウム	200
570	5741	UACJ	2,000
571	5801	古河電気工業	4,000
572	5802	住友電気工業	5,500
573	5803	フジクラ	2,000
574	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
575	5809	タツタ電線	300
576	5851	リョービ	1,000
577	5852	アーレスティ	200
578	5857	アサヒホールディングス	200
579	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
580	5909	コロナ	100
581	5911	横河ブリッジホールディングス	300
582	5912	OSJBホールディングス	200
583	5929	三和ホールディングス	1,400
584	5930	文化シヤッター	400
585	5932	三協立山	200
586	5933	アルインコ	100
587	5938	LIXILグループ	2,200
588	5942	日本フィルコン	100
589	5943	ノーリツ	300
590	5946	長府製作所	200
591	5947	リンナイ	300
592	5949	ユニプレス	300
593	5951	ダイニチ工業	100
594	5959	岡部	300
595	5970	ジーテクト	100
596	5975	東プレ	300
597	5976	高周波熱錬	300
598	5981	東京製綱	1,000
599	5985	サンコール	100
600	5986	モリテック スチール	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	5988 パイオラックス	100
	602	5991 日本発条	1,300
	603	6005 三浦工業	700
	604	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	605	6054 リブセンス	100
	606	6055 ジャパンマテリアル	100
	607	6059 ウチヤマホールディングス	100
	608	6077 N・フィールド	100
	609	6098 リクルートホールディングス	2,200
	610	6103 オークマ	1,000
	611	6104 東芝機械	1,000
	612	6113 アマダホールディングス	2,200
	613	6118 アイダエンジニアリング	300
	614	6134 富士機械製造	500
	615	6135 牧野フライス製作所	1,000
	616	6136 オーエスジー	700
	617	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	618	6141 DMG森精機	900
	619	6143 ソディック	300
	620	6146 ディスコ	200
	621	6151 日東工器	100
	622	6165 パンチ工業	100
	623	6201 豊田自動織機	1,300
	624	6203 豊和工業	100
	625	6205 大阪機工	1,000
	626	6210 東洋機械金属	100
	627	6222 島精機製作所	200
	628	6247 日阪製作所	200
	629	6250 やまびこ	100
	630	6262 ペガサスミシン製造	100
	631	6268 ナブテスコ	900
	632	6269 三井海洋開発	200
	633	6272 レオン自動機	100
	634	6273 SMC	400
	635	6274 新川	100
	636	6278 ユニオンツール	100
	637	6282 オイレス工業	200
	638	6284 日精エー・エス・ビー機械	100
	639	6287 サトーホールディングス	200
	640	6291 日本エアータック	100
	641	6293 日精樹脂工業	100
	642	6298 ワイエイシイ	100
	643	6301 小松製作所	7,200
	644	6302 住友重機械工業	4,000
	645	6305 日立建機	700
	646	6309 巴工業	100
	647	6310 井関農機	2,000
	648	6315 TOWA	100
	649	6317 北川鉄工所	1,000
	650	6319 シンニタン	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	6326	クボタ	7,000
652	6330	東洋エンジニアリング	1,000
653	6332	月島機械	300
654	6333	帝国電機製作所	100
655	6335	東京機械製作所	1,000
656	6339	新東工業	300
657	6340	澁谷工業	100
658	6345	アイチコーポレーション	200
659	6349	小森コーポレーション	400
660	6351	鶴見製作所	100
661	6361	荏原製作所	3,000
662	6363	酉島製作所	100
663	6364	北越工業	100
664	6366	千代田化工建設	1,000
665	6367	ダイキン工業	2,000
666	6369	トーヨーカネツ	1,000
667	6370	栗田工業	800
668	6371	椿本チエイン	1,000
669	6376	日機装	500
670	6378	木村化工機	100
671	6379	新興プランテック	300
672	6381	アネスト岩田	200
673	6383	ダイフク	700
674	6395	タダノ	1,000
675	6406	フジテック	400
676	6407	CKD	400
677	6409	キトー	200
678	6412	平和	400
679	6413	理想科学工業	200
680	6417	SANKYO	400
681	6418	日本金銭機械	100
682	6419	マースエンジニアリング	100
683	6420	福島工業	100
684	6430	ダイコク電機	100
685	6432	竹内製作所	200
686	6436	アマノ	500
687	6440	JUKI	200
688	6444	サンデンホールディングス	1,000
689	6445	蛇の目マシン工業	1,000
690	6448	ブラザー工業	1,800
691	6455	モリタホールディングス	200
692	6457	グローリー	400
693	6458	新晃工業	100
694	6459	大和冷機工業	200
695	6460	セガサミーホールディングス	1,500
696	6461	日本ピストンリング	1,000
697	6462	リケン	1,000
698	6463	TPR	200
699	6465	ホシザキ電機	300
700	6470	大豊工業	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
701	6471	日本精工	2,900
702	6472	NTN	3,000
703	6473	ジェイテクト	1,500
704	6474	不二越	1,000
705	6479	ミネベア	2,000
706	6481	THK	900
707	6482	ユーシン精機	100
708	6485	前澤給装工業	100
709	6486	イーグル工業	200
710	6489	前澤工業	100
711	6490	日本ピラー工業	200
712	6498	キッツ	600
713	6501	日立製作所	34,000
714	6502	東芝	30,000
715	6503	三菱電機	14,000
716	6504	富士電機	4,000
717	6506	安川電機	1,700
718	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
719	6508	明電舎	1,000
720	6517	デンヨー	100
721	6581	日立工機	400
722	6584	三櫻工業	200
723	6586	マキタ	900
724	6588	東芝テック	1,000
725	6592	マブチモーター	400
726	6594	日本電産	1,600
727	6617	東光高岳	100
728	6622	ダイヘン	1,000
729	6624	田淵電機	200
730	6632	JVCケンウッド	1,000
731	6638	ミマキエンジニアリング	100
732	6640	第一精工	100
733	6641	日新電機	300
734	6645	オムロン	1,500
735	6651	日東工業	200
736	6652	IDEC	200
737	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
738	6676	メルコホールディングス	100
739	6701	日本電気	18,000
740	6702	富士通	14,000
741	6703	沖電気工業	5,000
742	6704	岩崎通信機	1,000
743	6707	サンケン電気	1,000
744	6718	アイホン	100
745	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
746	6724	セイコーエプソン	1,900
747	6727	ワコム	1,100
748	6728	アルバック	200
749	6730	アクセル	100
750	6737	EIZO	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
752	6741	日本信号	400
753	6744	能美防災	200
754	6745	ホーチキ	100
755	6750	エレコム	100
756	6752	パナソニック	17,200
757	6753	シャープ	12,000
758	6754	アンリツ	800
759	6758	ソニー	9,900
760	6762	TDK	800
761	6767	ミツミ電機	500
762	6768	タムラ製作所	1,000
763	6770	アルプス電気	1,200
764	6773	パイオニア	2,100
765	6779	日本電波工業	100
766	6789	ローランド ディー. ジー.	100
767	6794	フォスター電機	200
768	6796	クラリオン	1,000
769	6800	ヨコオ	100
770	6803	ティアック	1,000
771	6804	ホシデン	400
772	6806	ヒロセ電機	200
773	6809	TOA	200
774	6810	日立マクセル	300
775	6814	古野電気	200
776	6816	アルパイン	300
777	6817	スミダコーポレーション	100
778	6820	アイコム	100
779	6823	リオン	100
780	6839	船井電機	100
781	6841	横河電機	1,400
782	6844	新電元工業	1,000
783	6845	アズビル	500
784	6848	東亜ディーケーケー	100
785	6849	日本光電工業	600
786	6850	チノー	100
787	6853	共和電業	200
788	6855	日本電子材料	100
789	6856	堀場製作所	300
790	6857	アドバンテスト	1,000
791	6858	小野測器	100
792	6859	エスペック	200
793	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
794	6861	キーエンス	300
795	6866	日置電機	100
796	6869	シスメックス	1,100
797	6875	メガチップス	100
798	6877	OBARA GROUP	100
799	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
800	6902	デンソー	3,500

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
	801	6905 コーセル	200
	802	6914 オブテックス	100
	803	6915 千代田インテグレ	100
	804	6920 レーザーテック	100
	805	6923 スタンレー電気	1,000
	806	6925 ウシオ電機	900
	807	6926 岡谷電機産業	100
	808	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	809	6929 日本セラミック	100
	810	6932 遠藤照明	100
	811	6935 日本デジタル研究所	100
	812	6938 双信電機	100
	813	6941 山一電機	200
	814	6947 図研	100
	815	6951 日本電子	1,000
	816	6952 カシオ計算機	1,400
	817	6954 ファナック	1,500
	818	6958 日本シイエムケイ	400
	819	6961 エンプラス	100
	820	6963 ローム	700
	821	6965 浜松ホトニクス	1,100
	822	6966 三井ハイテック	200
	823	6967 新光電気工業	500
	824	6971 京セラ	2,300
	825	6976 太陽誘電	700
	826	6981 村田製作所	1,500
	827	6985 ユーシン	200
	828	6986 双葉電子工業	200
	829	6988 日東電工	1,100
	830	6989 北陸電気工業	1,000
	831	6995 東海理化電機製作所	400
	832	6996 ニチコン	400
	833	6997 日本ケミコン	1,000
	834	6999 KOA	200
	835	7003 三井造船	5,000
	836	7004 日立造船	1,100
	837	7011 三菱重工業	24,000
	838	7012 川崎重工業	10,000
	839	7013 IHI	10,000
	840	7014 名村造船所	400
	841	7022 サノヤスホールディングス	200
	842	7102 日本車輛製造	1,000
	843	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	844	7148 FPG	400
	845	7161 じもとホールディングス	1,000
	846	7164 全国保証	400
	847	7167 足利ホールディングス	900
	848	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	849	7201 日産自動車	19,700
	850	7202 いすゞ自動車	4,400

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
851	7203	トヨタ自動車	19,400
852	7205	日野自動車	2,000
853	7211	三菱自動車工業	5,200
854	7212	エフテック	100
855	7220	武蔵精密工業	100
856	7222	日産車体	600
857	7224	新明和工業	1,000
858	7226	極東開発工業	300
859	7230	日信工業	300
860	7231	トピー工業	1,000
861	7236	ティアド	1,000
862	7238	曙ブレーキ工業	600
863	7239	タチエス	200
864	7240	NOK	700
865	7241	フタバ産業	400
866	7242	カヤバ工業	2,000
867	7245	大同メタル工業	200
868	7246	プレス工業	700
869	7247	ミクニ	100
870	7248	カルソニックカンセイ	1,000
871	7250	太平洋工業	300
872	7251	ケーヒン	300
873	7256	河西工業	200
874	7259	アイシン精機	1,300
875	7260	富士機工	200
876	7261	マツダ	4,200
877	7262	ダイハツ工業	1,700
878	7266	今仙電機製作所	100
879	7267	本田技研工業	12,600
880	7269	スズキ	2,900
881	7270	富士重工業	4,800
882	7272	ヤマハ発動機	2,000
883	7274	ショーワ	300
884	7276	小糸製作所	800
885	7277	TBK	200
886	7278	エクセディ	200
887	7280	ミツバ	300
888	7282	豊田合成	500
889	7283	愛三工業	200
890	7294	ヨロズ	100
891	7296	エフ・シー・シー	200
892	7309	シマノ	600
893	7312	タカタ	300
894	7313	テイ・エス テック	300
895	7408	ジャムコ	100
896	7414	小野建	100
897	7416	はるやま商事	100
898	7420	佐鳥電機	100
899	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
900	7433	伯東	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	7438	コンドーテック	100
902	7442	中山福	100
903	7445	ライトオン	100
904	7447	ナガイレーベン	200
905	7451	三菱食品	200
906	7453	良品計画	200
907	7455	三城ホールディングス	200
908	7456	松田産業	100
909	7459	メディバルホールディングス	1,400
910	7463	アドヴァン	100
911	7476	アズワン	100
912	7482	シモジマ	100
913	7483	ドウシシャ	200
914	7494	コナカ	200
915	7504	高速	100
916	7512	イオン北海道	100
917	7513	コジマ	200
918	7516	コーナン商事	200
919	7517	黒田電気	200
920	7518	ネットワンシステムズ	600
921	7522	ワタミ	200
922	7532	ドンキホーテホールディングス	900
923	7537	丸文	100
924	7545	西松屋チェーン	300
925	7550	ゼンショーホールディングス	700
926	7552	ハピネット	100
927	7554	幸楽苑ホールディングス	100
928	7581	サイゼリヤ	200
929	7591	エクセル	100
930	7593	VTホールディングス	400
931	7595	アルゴグラフィックス	100
932	7599	ガリバーインターナショナル	400
933	7600	日本エム・ディ・エム	100
934	7606	ユナイテッドアローズ	200
935	7607	進和	100
936	7609	ダイトエレクトロン	100
937	7611	ハイデイ日高	100
938	7613	シークス	100
939	7615	京都きもの友禅	100
940	7616	コロワイド	500
941	7628	オーハシテクニカ	100
942	7630	壺番屋	100
943	7649	スギホールディングス	200
944	7701	島津製作所	2,000
945	7715	長野計器	100
946	7718	スター精密	300
947	7727	オーバル	100
948	7729	東京精密	300
949	7730	マニー	100
950	7731	ニコン	2,600

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
	951	7732 トプコン	400
	952	7733 オリンパス	2,100
	953	7734 理研計器	100
	954	7735 SCREENホールディングス	1,000
	955	7739 キヤノン電子	100
	956	7740 タムロン	100
	957	7741 HOYA	3,300
	958	7744 ノーリツ鋼機	100
	959	7745 エー・アンド・デイ	100
	960	7751 キヤノン	7,600
	961	7752 リコー	4,200
	962	7762 シチズンホールディングス	1,700
	963	7769 リズム時計工業	1,000
	964	7775 大研医器	100
	965	7780 メニコン	100
	966	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	967	7821 前田工織	200
	968	7823 アートネイチャー	100
	969	7825 ダンロップスポーツ	100
	970	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	971	7838 共立印刷	300
	972	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	973	7844 マーベラス	200
	974	7846 パイロットコーポレーション	200
	975	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	976	7862 トップラン・フォームズ	300
	977	7864 フジシールインターナショナル	200
	978	7867 タカラトミー	500
	979	7868 廣濟堂	100
	980	7873 アーク	400
	981	7885 タカノ	100
	982	7893 プロネクサス	100
	983	7897 ホクシン	100
	984	7905 大建工業	1,000
	985	7908 KIMOTO	300
	986	7911 凸版印刷	4,000
	987	7912 大日本印刷	4,000
	988	7915 日本写真印刷	200
	989	7917 藤森工業	100
	990	7921 宝印刷	100
	991	7925 前澤化成工業	100
	992	7936 アシックス	1,300
	993	7937 ツツミ	100
	994	7942 JSP	100
	995	7943 ニチハ	200
	996	7947 エフピコ	100
	997	7951 ヤマハ	1,000
	998	7955 クリナップ	100
	999	7956 ピジョン	800
	1000	7958 天馬	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	7962 キングジム	100
	1002	7966 リンテック	300
	1003	7970 信越ポリマー	300
	1004	7972 イトーキ	300
	1005	7974 任天堂	900
	1006	7976 三菱鉛筆	100
	1007	7979 松風	100
	1008	7981 タカラスタンダード	1,000
	1009	7984 コクヨ	700
	1010	7988 ニフコ	300
	1011	7989 立川ブラインド工業	100
	1012	7990 グローブライド	1,000
	1013	7994 岡村製作所	500
	1014	7995 日本バルカー工業	1,000
	1015	8001 伊藤忠商事	11,600
	1016	8002 丸紅	12,100
	1017	8005 スクロール	200
	1018	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1019	8011 三陽商会	1,000
	1020	8012 長瀬産業	800
	1021	8013 ナイガイ	1,000
	1022	8014 蝶理	100
	1023	8015 豊田通商	1,500
	1024	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1025	8018 三共生興	200
	1026	8020 兼松	3,000
	1027	8022 美津濃	1,000
	1028	8028 ファミリーマート	500
	1029	8031 三井物産	11,800
	1030	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	1031	8035 東京エレクトロン	1,200
	1032	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1033	8037 カメイ	200
	1034	8043 スターゼン	1,000
	1035	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1036	8051 山善	500
	1037	8053 住友商事	8,200
	1038	8056 日本ユニシス	400
	1039	8058 三菱商事	10,600
	1040	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1041	8065 佐藤商事	100
	1042	8068 菱洋エレクトロ	200
	1043	8070 東京産業	100
	1044	8074 ユアサ商事	100
	1045	8077 小林産業	100
	1046	8078 阪和興業	1,000
	1047	8081 カナデン	100
	1048	8086 ニプロ	900
	1049	8087 フルサト工業	100
	1050	8088 岩谷産業	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
	1051	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1052	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1053	8098 稲畑産業	300
	1054	8103 明和産業	100
	1055	8107 キムラタン	7,000
	1056	8113 ユニ・チャーム	3,000
	1057	8114 デサント	300
	1058	8118 キング	100
	1059	8125 ワキタ	300
	1060	8127 ヤマトインターナショナル	100
	1061	8129 東邦ホールディングス	500
	1062	8130 サンゲツ	500
	1063	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1064	8133 伊藤忠エネクス	300
	1065	8136 サンリオ	400
	1066	8137 サンワテクノス	100
	1067	8140 リョーサン	200
	1068	8141 新光商事	200
	1069	8142 トーヨー	100
	1070	8150 三信電気	200
	1071	8151 東陽テクニカ	200
	1072	8153 モスフードサービス	200
	1073	8154 加賀電子	100
	1074	8155 三益半導体工業	100
	1075	8158 ソーダニッカ	100
	1076	8159 立花エレテック	100
	1077	8160 木曾路	200
	1078	8163 サトレストラシテムズ	200
	1079	8165 千趣会	300
	1080	8166 タカキュー	100
	1081	8168 ケーヨー	300
	1082	8170 アデランス	200
	1083	8174 日本瓦斯	200
	1084	8175 ベスト電器	400
	1085	8179 ロイヤルホールディングス	200
	1086	8182 いなげや	200
	1087	8184 島忠	400
	1088	8185 チヨダ	200
	1089	8194 ライフコーポレーション	100
	1090	8200 リンガーハット	100
	1091	8203 MrMax	100
	1092	8207 テンアライド	100
	1093	8214 AOKIホールディングス	300
	1094	8218 コメリ	200
	1095	8219 青山商事	300
	1096	8227 しまむら	200
	1097	8233 高島屋	2,000
	1098	8237 松屋	300
	1099	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	700
	1100	8244 近鉄百貨店	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8248	ニッセンホールディングス	200
1102	8251	パルコ	100
1103	8252	丸井グループ	1,500
1104	8253	クレディセゾン	1,100
1105	8255	アクシアル リテイリング	100
1106	8260	井筒屋	1,000
1107	8267	イオン	5,700
1108	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1109	8273	イズミ	300
1110	8275	フォーバル	100
1111	8276	平和堂	300
1112	8278	フジ	200
1113	8279	ヤオコー	200
1114	8281	ゼビオ	200
1115	8282	ケーズホールディングス	300
1116	8283	PALTAC	200
1117	8285	三谷産業	100
1118	8289	Olympicグループ	100
1119	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1120	8303	新生銀行	13,000
1121	8304	あおぞら銀行	9,000
1122	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,300
1123	8308	りそなホールディングス	16,200
1124	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1125	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1126	8324	第四銀行	2,000
1127	8325	北越銀行	1,000
1128	8327	西日本シティ銀行	5,000
1129	8331	千葉銀行	5,000
1130	8332	横浜銀行	9,000
1131	8333	常陽銀行	5,000
1132	8334	群馬銀行	3,000
1133	8336	武蔵野銀行	200
1134	8337	千葉興業銀行	300
1135	8338	筑波銀行	600
1136	8341	七十七銀行	2,000
1137	8342	青森銀行	1,000
1138	8343	秋田銀行	1,000
1139	8344	山形銀行	1,000
1140	8345	岩手銀行	100
1141	8346	東邦銀行	1,000
1142	8349	東北銀行	1,000
1143	8350	みちのく銀行	1,000
1144	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1145	8355	静岡銀行	4,000
1146	8356	十六銀行	2,000
1147	8358	スルガ銀行	1,500
1148	8359	八十二銀行	3,000
1149	8360	山梨中央銀行	1,000
1150	8361	大垣共立銀行	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
	1151	8362 福井銀行	1,000
	1152	8363 北國銀行	2,000
	1153	8366 滋賀銀行	1,000
	1154	8367 南都銀行	1,000
	1155	8368 百五銀行	1,000
	1156	8369 京都銀行	3,000
	1157	8370 紀陽銀行	500
	1158	8374 三重銀行	1,000
	1159	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1160	8379 広島銀行	4,000
	1161	8381 山陰合同銀行	1,000
	1162	8382 中国銀行	1,000
	1163	8385 伊予銀行	1,500
	1164	8386 百十四銀行	2,000
	1165	8387 四国銀行	1,000
	1166	8388 阿波銀行	1,000
	1167	8390 鹿児島銀行	1,000
	1168	8392 大分銀行	1,000
	1169	8393 宮崎銀行	1,000
	1170	8394 肥後銀行	1,000
	1171	8395 佐賀銀行	1,000
	1172	8396 十八銀行	1,000
	1173	8397 沖縄銀行	100
	1174	8399 琉球銀行	300
	1175	8410 セブン銀行	4,700
	1176	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,700
	1177	8416 高知銀行	1,000
	1178	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1179	8423 アクリーティブ	100
	1180	8424 芙蓉総合リース	100
	1181	8425 興銀リース	300
	1182	8439 東京センチュリーリース	300
	1183	8473 SBIホールディングス	1,700
	1184	8511 日本証券金融	600
	1185	8515 アイフル	2,300
	1186	8518 日本アジア投資	1,000
	1187	8519 ポケットカード	100
	1188	8522 名古屋銀行	1,000
	1189	8524 北洋銀行	2,100
	1190	8527 愛知銀行	100
	1191	8529 第三銀行	1,000
	1192	8530 中京銀行	1,000
	1193	8536 東日本銀行	1,000
	1194	8541 愛媛銀行	1,000
	1195	8542 トマト銀行	1,000
	1196	8543 みなと銀行	1,000
	1197	8544 京葉銀行	1,000
	1198	8545 関西アーバン銀行	200
	1199	8550 栃木銀行	1,000
	1200	8558 東和銀行	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
	1201	8562 福島銀行	2,000
	1202	8563 大東銀行	1,000
	1203	8566 リコーリース	100
	1204	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1205	8572 アコム	2,800
	1206	8584 ジャックス	1,000
	1207	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1208	8586 日立キャピタル	300
	1209	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1210	8591 オリックス	9,800
	1211	8593 三菱UFJリース	3,500
	1212	8595 ジャフコ	200
	1213	8600 トモニホールディングス	1,100
	1214	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1215	8604 野村ホールディングス	28,400
	1216	8609 岡三証券グループ	1,000
	1217	8613 丸三証券	400
	1218	8614 東洋証券	1,000
	1219	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1220	8622 水戸証券	400
	1221	8624 いちよし証券	300
	1222	8628 松井証券	700
	1223	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1224	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1225	8697 日本取引所グループ	2,000
	1226	8698 マネックスグループ	1,600
	1227	8703 カブドットコム証券	1,200
	1228	8706 極東証券	200
	1229	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1230	8708 藍澤証券	200
	1231	8713 フィデアホールディングス	1,000
	1232	8714 池田泉州ホールディングス	1,300
	1233	8715 アニコム ホールディングス	100
	1234	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
	1235	8728 マネースクウェアHD	100
	1236	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1237	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1238	8750 第一生命保険	8,900
	1239	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1240	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1241	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1242	8801 三井不動産	7,000
	1243	8802 三菱地所	10,000
	1244	8803 平和不動産	300
	1245	8804 東京建物	1,500
	1246	8806 ダイビル	400
	1247	8818 京阪神ビルディング	200
	1248	8830 住友不動産	3,000
	1249	8835 太平洋興発	1,000
	1250	8840 大京	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
1251	8841	テーオーシー	500
1252	8848	レオパレス21	1,500
1253	8850	スターツコーポレーション	200
1254	8860	フジ住宅	200
1255	8864	空港施設	200
1256	8869	明和地所	100
1257	8870	住友不動産販売	100
1258	8871	ゴールドクレスト	100
1259	8876	リロ・ホールディング	100
1260	8877	日本エスリード	100
1261	8881	日神不動産	200
1262	8897	タカラレーベン	600
1263	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1264	8905	イオンモール	900
1265	8917	ファースト住建	100
1266	8923	トーセイ	200
1267	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1268	8934	サンフロンティア不動産	100
1269	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1270	8944	ランドビジネス	100
1271	8999	グランディハウス	100
1272	9001	東武鉄道	8,000
1273	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1274	9005	東京急行電鉄	8,000
1275	9006	京浜急行電鉄	4,000
1276	9007	小田急電鉄	5,000
1277	9008	京王電鉄	4,000
1278	9009	京成電鉄	2,000
1279	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1280	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1281	9022	東海旅客鉄道	1,300
1282	9024	西武ホールディングス	1,100
1283	9025	鴻池運輸	200
1284	9031	西日本鉄道	2,000
1285	9037	ハマキョウレックス	100
1286	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1287	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1288	9044	南海電気鉄道	3,000
1289	9045	京阪電気鉄道	3,000
1290	9047	名糖運輸	100
1291	9048	名古屋鉄道	5,000
1292	9052	山陽電気鉄道	1,000
1293	9062	日本通運	5,000
1294	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1295	9065	山九	2,000
1296	9066	日新	1,000
1297	9067	丸運	100
1298	9069	センコー	1,000
1299	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1300	9075	福山通運	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
1301	9076	セイノーホールディングス	1,100
1302	9086	日立物流	300
1303	9101	日本郵船	12,000
1304	9104	商船三井	7,000
1305	9107	川崎汽船	6,000
1306	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1307	9115	明治海運	100
1308	9119	飯野海運	700
1309	9132	第一中央汽船	2,000
1310	9201	日本航空	2,700
1311	9202	ANAホールディングス	28,000
1312	9301	三菱倉庫	1,000
1313	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1314	9303	住友倉庫	1,000
1315	9305	ヤマタネ	1,000
1316	9308	乾汽船	100
1317	9319	中央倉庫	100
1318	9324	安田倉庫	100
1319	9358	宇徳	100
1320	9364	上組	2,000
1321	9370	郵船ロジスティクス	100
1322	9375	近鉄エクスプレス	100
1323	9380	東海運	100
1324	9381	エーアイティー	100
1325	9401	東京放送ホールディングス	800
1326	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1327	9405	朝日放送	100
1328	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1329	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1330	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1331	9422	コネクシオ	100
1332	9424	日本通信	600
1333	9432	日本電信電話	10,900
1334	9433	KDDI	14,100
1335	9435	光通信	100
1336	9437	NTTドコモ	10,700
1337	9438	エムティーアイ	200
1338	9449	GMOインターネット	500
1339	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1340	9474	ゼンリン	200
1341	9475	昭文社	100
1342	9479	インプレスホールディングス	100
1343	9501	東京電力	11,900
1344	9502	中部電力	4,300
1345	9503	関西電力	5,700
1346	9504	中国電力	1,900
1347	9505	北陸電力	1,400
1348	9506	東北電力	3,500
1349	9507	四国電力	1,300
1350	9508	九州電力	3,100

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	9509	北海道電力	1,300
1352	9511	沖縄電力	100
1353	9513	電源開発	1,000
1354	9531	東京瓦斯	17,000
1355	9532	大阪瓦斯	15,000
1356	9533	東邦瓦斯	4,000
1357	9535	広島ガス	200
1358	9536	西部瓦斯	2,000
1359	9543	静岡ガス	400
1360	9551	メタウォーター	100
1361	9600	アイネット	100
1362	9601	松竹	1,000
1363	9602	東宝	1,000
1364	9603	エイチ・アイ・エス	200
1365	9605	東映	1,000
1366	9607	AOI Pro.	100
1367	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1368	9616	共立メンテナンス	100
1369	9619	イチネンホールディングス	200
1370	9621	建設技術研究所	100
1371	9622	スペース	100
1372	9627	アインファーマシーズ	200
1373	9633	東京テアトル	1,000
1374	9672	東京都競馬	1,000
1375	9675	常磐興産	1,000
1376	9678	カナモト	200
1377	9681	東京ドーム	1,000
1378	9682	DTS	100
1379	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1380	9692	シーイーシー	100
1381	9697	カプコン	400
1382	9699	西尾レントオール	100
1383	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1384	9706	日本空港ビルデング	500
1385	9715	トランス・コスモス	200
1386	9716	乃村工藝社	300
1387	9717	ジャステック	100
1388	9719	SCSK	300
1389	9722	藤田観光	1,000
1390	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1391	9728	日本管財	100
1392	9729	トーカイ	100
1393	9735	セコム	1,400
1394	9739	日本システムウエア	100
1395	9740	セントラル警備保障	100
1396	9742	アイネス	200
1397	9743	丹青社	300
1398	9744	メイテック	200
1399	9746	TKC	100
1400	9747	アサツマ ディ・ケイ	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
1401	9749	富士ソフト	200
1402	9755	応用地質	200
1403	9757	船井総研ホールディングス	200
1404	9759	NSD	300
1405	9760	進学会	100
1406	9766	コナミ	600
1407	9783	ベネッセホールディングス	500
1408	9787	イオンデイライト	100
1409	9788	ナック	100
1410	9792	ニチイ学館	300
1411	9793	ダイセキ	200
1412	9810	日鉄住金物産	1,000
1413	9830	トラスコ中山	200
1414	9831	ヤマダ電機	5,500
1415	9832	オートバックスセブン	500
1416	9842	アークランドサカモト	100
1417	9843	ニトリホールディングス	600
1418	9854	愛眼	100
1419	9856	ケーユーホールディングス	100
1420	9861	吉野家ホールディングス	400
1421	9869	加藤産業	200
1422	9880	イノテック	100
1423	9882	イエローハット	100
1424	9887	松屋フーズ	100
1425	9889	JBCCホールディングス	100
1426	9896	JKホールディングス	100
1427	9902	日伝	100
1428	9919	関西スーパーマーケット	100
1429	9928	ミロク情報サービス	100
1430	9930	北沢産業	100
1431	9932	杉本商事	100
1432	9934	因幡電機産業	200
1433	9936	王将フードサービス	100
1434	9945	プレナス	200
1435	9946	ミニストップ	100
1436	9948	アークス	200
1437	9956	バロー	300
1438	9962	ミスミグループ本社	1,600
1439	9972	アルテック	100
1440	9974	ベルク	100
1441	9979	大庄	100
1442	9983	ファーストリテイリング	300
1443	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1444	9987	スズケン	600
1445	9989	サンドラッグ	300
1446	9990	サックスパー ホールディングス	100
1447	9991	ジェコス	100
1448	9995	ルネサスイーストン	100
1449	9997	ベルーナ	300

平成27年8月28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8月27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8月27日 現在)

1,905,585,599 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8月27日 現在)

732.190 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8月27日 現在)

0.02 %

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28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28日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年9月3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	200,700
	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28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8月27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8月27日 現在)

1,899,383,942 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8月27日 現在)

1,855.411 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8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 158	2	4902 コニカミノルタ	16,700
Basket提示日 = 平成27年8月28日	3	6448 ブラザー工業	9,200
追加設定日 = 平成27年9月3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 アドバンテクト	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28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8月27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8月27日 現在)

934,825,843 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8月27日 現在)

199.990 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8月27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28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28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9月3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28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8月27日 現在)

16,903,354 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

21,139,192,134 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8月27日 現在)

1,250.592 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8月27日 現在)

0.03 %

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28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 = 939	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年8月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年9月3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	2379 デイップ	100
	93	2384 SBSホールディングス	100
	94	2395 新日本科学	100
	95	2398 ツクイ	100
	96	2413 エムスリー	600
	97	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	98	2432 ディー・エヌ・エー	300
	99	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	100	2440 ぐるなび	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	2445	エスアールジータカミヤ	100
102	2450	一休	100
103	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
104	2461	ファンコミュニケーションズ	200
105	2491	バリューコマース	100
106	2501	サッポロホールディングス	1,000
107	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
108	2503	キリンホールディングス	3,100
109	2531	宝ホールディングス	600
110	2579	コカ・コーラウエスト	300
111	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
112	2587	サントリー食品インターナショナル	500
113	2593	伊藤園	200
114	2594	キーコーヒー	100
115	2607	不二製油	200
116	2651	ローソン	300
117	2659	サンエー	100
118	2664	カワチ薬品	100
119	2670	エービーシー・マート	100
120	2678	アスクル	100
121	2681	ゲオホールディングス	100
122	2685	アダストリア	100
123	2730	エディオン	300
124	2734	サーラコーポレーション	100
125	2749	JPホールディングス	200
126	2764	ひらまつ	100
127	2768	双日	4,500
128	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
129	2792	ハニーズ	100
130	2801	キッコーマン	1,000
131	2802	味の素	2,000
132	2809	キューピー	400
133	2810	ハウス食品グループ本社	300
134	2811	カゴメ	300
135	2815	アリアケジャパン	100
136	2871	ニチレイ	1,000
137	2874	横浜冷凍	200
138	2875	東洋水産	400
139	2897	日清食品ホールディングス	300
140	2914	日本たばこ産業	4,500
141	2931	ユーグレナ	300
142	3001	片倉工業	100
143	3002	ガンゼ	1,000
144	3003	ヒューリック	1,400
145	3028	アルペン	100
146	3034	クオール	100
147	3048	ビックカメラ	300
148	3050	DCMホールディングス	300
149	3064	MonotaRO	100
150	3076	あい ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	3086	J. フロント リテイリング	800
152	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
153	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
154	3092	スタートトゥデイ	200
155	3098	ココカラファイン	100
156	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
157	3101	東洋紡	3,000
158	3103	ユニチカ	2,000
159	3106	倉敷紡績	1,000
160	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
161	3110	日東紡績	1,000
162	3116	トヨタ紡織	200
163	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
164	3141	ウエルシアホールディングス	100
165	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
166	3153	八洲電機	100
167	3159	丸善CHIホールディングス	100
168	3167	TOKAIホールディングス	300
169	3191	ジョイフル本田	100
170	3197	すかいらく	200
171	3205	ダイドーリミテッド	100
172	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
173	3231	野村不動産ホールディングス	400
174	3232	三重交通グループホールディングス	100
175	3284	フージャースホールディングス	100
176	3288	オープンハウス	100
177	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
178	3291	飯田グループホールディングス	400
179	3302	帝国繊維	100
180	3315	日本コークス工業	600
181	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
182	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
183	3391	ツルハホールディングス	100
184	3397	トリドール	100
185	3398	クスリのアオキ	100
186	3401	帝人	3,000
187	3402	東レ	5,000
188	3405	クラレ	1,100
189	3407	旭化成	4,000
190	3436	SUMCO	600
191	3529	アツギ	1,000
192	3569	セーレン	200
193	3580	小松精練	100
194	3606	レナウン	200
195	3608	TSIホールディングス	300
196	3626	ITホールディングス	200
197	3632	グリー	400
198	3635	コーエーテクモホールディングス	200
199	3656	KLab	100
200	3659	ネクソン	600

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

	コード	銘柄名	株数
201	3668	コロプラ	200
202	3673	ブロードリーフ	100
203	3738	ティーガイア	100
204	3751	日本アジアグループ	100
205	3756	豆蔵ホールディングス	100
206	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
207	3774	インターネットイニシアティブ	100
208	3811	ビットアイル	100
209	3834	朝日ネット	100
210	3861	王子ホールディングス	3,000
211	3863	日本製紙	300
212	3864	三菱製紙	1,000
213	3865	北越紀州製紙	400
214	3903	gumi	100
215	3941	レンゴー	1,000
216	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	4980	デクセリアルズ	200
339	4985	アース製薬	100
340	4989	イハラケミカル工業	100
341	4996	クミアイ化学工業	100
342	4997	日本農薬	200
343	5002	昭和シェル石油	700
344	5007	コスモ石油	2,000
345	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
346	5017	富士石油	200
347	5019	出光興産	300
348	5020	JXホールディングス	7,800
349	5101	横浜ゴム	400
350	5105	東洋ゴム工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
351	5108	ブリヂストン	2,400
352	5110	住友ゴム工業	700
353	5121	藤倉ゴム工業	100
354	5142	アキレス	1,000
355	5186	ニッタ	100
356	5191	住友理工	100
357	5201	旭硝子	4,000
358	5202	日本板硝子	3,000
359	5208	有沢製作所	100
360	5214	日本電気硝子	1,000
361	5232	住友大阪セメント	1,000
362	5233	太平洋セメント	4,000
363	5234	デイ・シイ	100
364	5262	日本ヒューム	100
365	5269	日本コンクリート工業	100
366	5288	ジャパンパイル	100
367	5301	東海カーボン	1,000
368	5332	TOTO	1,000
369	5333	日本碍子	1,000
370	5334	日本特殊陶業	600
371	5384	フジミインコーポレーテッド	100
372	5401	新日鐵住金	30,000
373	5406	神戸製鋼所	12,000
374	5408	中山製鋼所	1,000
375	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
376	5413	日新製鋼	300
377	5423	東京製鐵	400
378	5440	共英製鋼	100
379	5444	大和工業	200
380	5453	東洋鋼鈑	200
381	5463	丸一鋼管	200
382	5471	大同特殊鋼	1,000
383	5480	日本冶金工業	600
384	5486	日立金属	700
385	5563	新日本電工	400
386	5631	日本製鋼所	1,000
387	5658	日垂鋼業	100
388	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
389	5706	三井金属鉱業	2,000
390	5711	三菱マテリアル	4,000
391	5713	住友金属鉱山	2,000
392	5714	DOWAホールディングス	1,000
393	5715	古河機械金属	1,000
394	5721	エス・サイエンス	300
395	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
396	5727	東邦チタニウム	100
397	5741	UACJ	1,000
398	5801	古河電気工業	2,000
399	5802	住友電気工業	2,700
400	5803	フジクラ	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	402	5809 タツタ電線	100
	403	5852 アーレスティ	100
	404	5857 アサヒホールディングス	100
	405	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	406	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	407	5912 OSJBホールディングス	100
	408	5929 三和ホールディングス	700
	409	5930 文化シヤッター	200
	410	5932 三協立山	100
	411	5938 LIXILグループ	1,000
	412	5942 日本ファイルコン	100
	413	5943 ノーリツ	100
	414	5946 長府製作所	100
	415	5947 リンナイ	100
	416	5949 ユニプレス	100
	417	5959 岡部	200
	418	5970 ジーテクト	100
	419	5975 東プレ	100
	420	5976 高周波熱錬	100
	421	5991 日本発条	600
	422	6005 三浦工業	300
	423	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	424	6098 リクルートホールディングス	1,100
	425	6113 アマダホールディングス	1,100
	426	6118 アイダエンジニアリング	200
	427	6134 富士機械製造	200
	428	6136 オーエスジー	300
	429	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	430	6141 DMG森精機	400
	431	6143 ソディック	100
	432	6146 ディスコ	100
	433	6201 豊田自動織機	600
	434	6222 島精機製作所	100
	435	6247 日阪製作所	100
	436	6262 ペガサスミシン製造	100
	437	6268 ナブテスコ	400
	438	6269 三井海洋開発	100
	439	6272 レオン自動機	100
	440	6273 SMC	200
	441	6274 新川	100
	442	6282 オイレス工業	100
	443	6287 サトーホールディングス	100
	444	6293 日精樹脂工業	100
	445	6301 小松製作所	3,500
	446	6302 住友重機械工業	2,000
	447	6305 日立建機	300
	448	6310 井関農機	1,000
	449	6315 TOWA	100
	450	6319 シンニタン	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6326	クボタ	3,000
452	6332	月島機械	100
453	6339	新東工業	200
454	6340	澁谷工業	100
455	6345	アイチコーポレーション	100
456	6349	小森コーポレーション	200
457	6351	鶴見製作所	100
458	6361	荏原製作所	1,000
459	6363	西島製作所	100
460	6364	北越工業	100
461	6366	千代田化工建設	1,000
462	6367	ダイキン工業	1,000
463	6370	栗田工業	400
464	6376	日機装	200
465	6378	木村化工機	100
466	6379	新興プランテック	200
467	6381	アネスト岩田	100
468	6383	ダイフク	300
469	6406	フジテック	200
470	6407	CKD	200
471	6409	キトー	100
472	6412	平和	200
473	6413	理想科学工業	100
474	6417	SANKYO	200
475	6418	日本金銭機械	100
476	6432	竹内製作所	100
477	6436	アマノ	200
478	6440	JUKI	100
479	6445	蛇の目マシン工業	1,000
480	6448	ブラザー工業	900
481	6455	モリタホールディングス	100
482	6457	グローリー	200
483	6459	大和冷機工業	100
484	6460	セガサミーホールディングス	700
485	6463	TPR	100
486	6465	ホンザキ電機	100
487	6470	大豊工業	100
488	6471	日本精工	1,400
489	6472	NTN	2,000
490	6473	ジェイテクト	700
491	6474	不二越	1,000
492	6479	ミネベア	1,000
493	6481	THK	400
494	6486	イーグル工業	100
495	6490	日本ピラー工業	100
496	6498	キッツ	300
497	6501	日立製作所	16,000
498	6502	東芝	14,000
499	6503	三菱電機	7,000
500	6504	富士電機	2,000

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	6506	安川電機	800
502	6508	明電舎	1,000
503	6517	デンヨー	100
504	6581	日立工機	200
505	6584	三櫻工業	100
506	6586	マキタ	400
507	6592	マブチモーター	200
508	6594	日本電産	700
509	6624	田淵電機	100
510	6632	JVCケンウッド	500
511	6641	日新電機	200
512	6645	オムロン	700
513	6651	日東工業	100
514	6652	IDEC	100
515	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
516	6701	日本電気	9,000
517	6702	富士通	6,000
518	6703	沖電気工業	2,000
519	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
520	6724	セイコーエプソン	900
521	6727	ワコム	500
522	6728	アルバック	100
523	6737	EIZO	100
524	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
525	6741	日本信号	200
526	6744	能美防災	100
527	6752	パナソニック	8,300
528	6753	シャープ	6,000
529	6754	アンリツ	400
530	6758	ソニー	4,700
531	6762	TDK	400
532	6767	ミツミ電機	200
533	6770	アルプス電気	600
534	6773	パイオニア	1,000
535	6779	日本電波工業	100
536	6794	フォスター電機	100
537	6800	ヨコオ	100
538	6804	ホンデン	200
539	6806	ヒロセ電機	100
540	6809	TOA	100
541	6810	日立マクセル	100
542	6814	古野電気	100
543	6816	アルパイン	200
544	6817	スミダコーポレーション	100
545	6839	船井電機	100
546	6841	横河電機	700
547	6845	アズビル	200
548	6849	日本光電工業	300
549	6853	共和電業	100
550	6856	堀場製作所	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	6857	アドバンテスト	500
552	6859	エスペック	100
553	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
554	6861	キーエンス	200
555	6869	シスメックス	500
556	6875	メガチップス	100
557	6902	デンソー	1,700
558	6905	コーセル	100
559	6920	レーザーテック	100
560	6923	スタンレー電気	500
561	6925	ウシオ電機	400
562	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
563	6935	日本デジタル研究所	100
564	6941	山一電機	100
565	6952	カシオ計算機	700
566	6954	ファナック	700
567	6958	日本シイエムケイ	200
568	6963	ローム	300
569	6965	浜松ホトニクス	500
570	6966	三井ハイテック	100
571	6967	新光電気工業	300
572	6971	京セラ	1,100
573	6976	太陽誘電	400
574	6981	村田製作所	700
575	6985	ユーシン	100
576	6986	双葉電子工業	100
577	6988	日東電工	500
578	6995	東海理化電機製作所	200
579	6996	ニチコン	200
580	6997	日本ケミコン	1,000
581	6999	KOA	100
582	7003	三井造船	3,000
583	7004	日立造船	500
584	7011	三菱重工業	11,000
585	7012	川崎重工業	5,000
586	7013	IHI	5,000
587	7014	名村造船所	200
588	7022	サノヤスホールディングス	100
589	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
590	7201	日産自動車	9,500
591	7202	いすゞ自動車	2,100
592	7203	トヨタ自動車	9,300
593	7205	日野自動車	1,000
594	7211	三菱自動車工業	2,500
595	7220	武蔵精密工業	100
596	7222	日産車体	300
597	7226	極東開発工業	100
598	7230	日信工業	100
599	7231	トピー工業	1,000
600	7238	曙ブレーキ工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
601	7239	タチエス	100
602	7240	NOK	300
603	7241	フタバ産業	200
604	7242	カヤバ工業	1,000
605	7245	大同メタル工業	100
606	7246	プレス工業	300
607	7247	ミクニ	100
608	7248	カルソニックカンセイ	1,000
609	7250	太平洋工業	100
610	7251	ケーヒン	200
611	7256	河西工業	100
612	7259	アイシン精機	600
613	7260	富士機工	100
614	7261	マツダ	2,000
615	7262	ダイハツ工業	800
616	7266	今仙電機製作所	100
617	7267	本田技研工業	6,100
618	7269	スズキ	1,400
619	7270	富士重工業	2,300
620	7272	ヤマハ発動機	1,000
621	7274	ショーワ	200
622	7276	小糸製作所	400
623	7277	TBK	100
624	7278	エクセディ	100
625	7280	ミツバ	100
626	7282	豊田合成	200
627	7283	愛三工業	100
628	7294	ヨロズ	100
629	7296	エフ・シー・シー	100
630	7309	シマノ	300
631	7312	タカタ	100
632	7313	テイ・エス テック	100
633	7414	小野建	100
634	7420	佐島電機	100
635	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
636	7447	ナガイレーベン	100
637	7451	三菱食品	100
638	7453	良品計画	100
639	7455	三城ホールディングス	100
640	7459	メディバルホールディングス	700
641	7483	ドウシシャ	100
642	7494	コナカ	100
643	7513	コジマ	100
644	7516	コーナン商事	100
645	7517	黒田電気	100
646	7518	ネットワンシステムズ	300
647	7522	ワタミ	100
648	7532	ドンキホーテホールディングス	400
649	7537	丸文	100
650	7545	西松屋チェーン	100

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

	コード	銘柄名	株数
651	7550	ゼンショーホールディングス	300
652	7581	サイゼリヤ	100
653	7593	VTホールディングス	200
654	7599	ガリバーインターナショナル	200
655	7600	日本エム・ディ・エム	100
656	7606	ユナイテッドアローズ	100
657	7611	ハイデイ日高	100
658	7616	コロワイド	200
659	7649	スギホールディングス	100
660	7701	島津製作所	1,000
661	7718	スター精密	100
662	7727	オーバル	100
663	7729	東京精密	100
664	7730	マニー	100
665	7731	ニコン	1,300
666	7732	トプコン	200
667	7733	オリンパス	1,000
668	7734	理研計器	100
669	7735	SCREENホールディングス	1,000
670	7739	キヤノン電子	100
671	7740	タムロン	100
672	7741	HOYA	1,600
673	7744	ノーリツ鋼機	100
674	7745	エー・アンド・デイ	100
675	7751	キヤノン	3,600
676	7752	リコー	2,000
677	7762	シチズンホールディングス	800
678	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
679	7821	前田工織	100
680	7832	バンダイナムコホールディングス	700
681	7838	共立印刷	100
682	7844	マーベラス	100
683	7846	パイロットコーポレーション	100
684	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
685	7862	トッパン・フォームズ	100
686	7864	フジシールインターナショナル	100
687	7867	タカラトミー	200
688	7868	廣済堂	100
689	7873	アーク	200
690	7893	プロネクサス	100
691	7897	ホクシン	100
692	7908	KIMOTO	100
693	7911	凸版印刷	2,000
694	7912	大日本印刷	2,000
695	7915	日本写真印刷	100
696	7917	藤森工業	100
697	7936	アシックス	600
698	7942	JSP	100
699	7943	ニチハ	100
700	7947	エフピコ	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7951	ヤマハ	500
702	7955	クリナップ	100
703	7956	ピジョン	400
704	7958	天馬	100
705	7962	キングジム	100
706	7966	リンテック	200
707	7970	信越ポリマー	100
708	7972	イトーキ	100
709	7974	任天堂	400
710	7976	三菱鉛筆	100
711	7984	コクヨ	400
712	7988	ニフコ	200
713	7994	岡村製作所	300
714	8001	伊藤忠商事	5,600
715	8002	丸紅	5,800
716	8005	スクロール	100
717	8008	ヨンドシーホールディングス	100
718	8012	長瀬産業	400
719	8015	豊田通商	700
720	8016	オンワードホールディングス	1,000
721	8018	三共生興	100
722	8020	兼松	1,000
723	8028	ファミリーマート	200
724	8031	三井物産	5,600
725	8035	東京エレクトロン	600
726	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
727	8037	カメイ	100
728	8051	山善	300
729	8053	住友商事	3,900
730	8056	日本ユニシス	200
731	8058	三菱商事	5,100
732	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
733	8065	佐藤商事	100
734	8068	菱洋エレクトロ	100
735	8070	東京産業	100
736	8074	ユアサ商事	100
737	8078	阪和興業	1,000
738	8081	カナデン	100
739	8086	ニプロ	400
740	8088	岩谷産業	1,000
741	8098	稲畑産業	200
742	8103	明和産業	100
743	8107	キムラタン	3,000
744	8113	ユニ・チャーム	1,400
745	8114	デサント	200
746	8125	ワキタ	100
747	8129	東邦ホールディングス	200
748	8130	サンゲツ	200
749	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
750	8133	伊藤忠エネクス	100

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

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

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

	コード	銘柄名	株数
	801	8818 京阪神ビルディング	100
	802	8830 住友不動産	2,000
	803	8840 大京	1,000
	804	8841 テーオーシー	200
	805	8848 レオパレス21	700
	806	8850 スターツコーポレーション	100
	807	8860 フジ住宅	100
	808	8864 空港施設	100
	809	8871 ゴールドクレスト	100
	810	8881 日神不動産	100
	811	8897 タカラレーベン	300
	812	8905 イオンモール	400
	813	8923 トーセイ	100
	814	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	815	8934 サンフロンティア不動産	100
	816	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	817	8999 グランディハウス	100
	818	9001 東武鉄道	4,000
	819	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	820	9005 東京急行電鉄	4,000
	821	9006 京浜急行電鉄	2,000
	822	9007 小田急電鉄	2,000
	823	9008 京王電鉄	2,000
	824	9009 京成電鉄	1,000
	825	9020 東日本旅客鉄道	1,200
	826	9021 西日本旅客鉄道	600
	827	9022 東海旅客鉄道	600
	828	9024 西武ホールディングス	500
	829	9025 鴻池運輸	100
	830	9031 西日本鉄道	1,000
	831	9041 近鉄グループホールディングス	7,000
	832	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	833	9044 南海電気鉄道	2,000
	834	9045 京阪電気鉄道	2,000
	835	9048 名古屋鉄道	2,000
	836	9062 日本通運	3,000
	837	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	838	9065 山九	1,000
	839	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	840	9076 セイノーホールディングス	500
	841	9086 日立物流	100
	842	9101 日本郵船	6,000
	843	9104 商船三井	4,000
	844	9107 川崎汽船	3,000
	845	9115 明治海運	100
	846	9119 飯野海運	300
	847	9132 第一中央汽船	1,000
	848	9201 日本航空	1,300
	849	9202 ANAホールディングス	13,000
	850	9324 安田倉庫	100

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

	コード	銘柄名	株数
851	9358	宇徳	100
852	9364	上組	1,000
853	9370	郵船ロジスティクス	100
854	9375	近鉄エクスプレス	100
855	9401	東京放送ホールディングス	400
856	9404	日本テレビホールディングス	600
857	9405	朝日放送	100
858	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
859	9412	スカパーJSATホールディングス	500
860	9413	テレビ東京ホールディングス	100
861	9424	日本通信	300
862	9432	日本電信電話	5,200
863	9433	KDDI	6,800
864	9435	光通信	100
865	9437	NTTドコモ	5,100
866	9438	エムティーアイ	100
867	9449	GMOインターネット	200
868	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
869	9474	ゼンリン	100
870	9501	東京電力	5,700
871	9502	中部電力	2,100
872	9503	関西電力	2,800
873	9504	中国電力	900
874	9505	北陸電力	700
875	9506	東北電力	1,700
876	9507	四国電力	600
877	9508	九州電力	1,500
878	9509	北海道電力	600
879	9511	沖縄電力	100
880	9513	電源開発	500
881	9531	東京瓦斯	8,000
882	9532	大阪瓦斯	7,000
883	9533	東邦瓦斯	2,000
884	9535	広島ガス	100
885	9536	西部瓦斯	1,000
886	9543	静岡ガス	200
887	9602	東宝	500
888	9603	エイチ・アイ・エス	100
889	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
890	9619	イチネンホールディングス	100
891	9627	アインファーマシーズ	100
892	9678	カナモト	100
893	9682	DTS	100
894	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
895	9697	カプコン	200
896	9699	西尾レントオール	100
897	9706	日本空港ビルデング	200
898	9715	トランス・コスモス	100
899	9716	乃村工藝社	100
900	9719	SCSK	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
	901	9735 セコム	700
	902	9742 アイネス	100
	903	9743 丹青社	100
	904	9744 メイテック	100
	905	9746 TKC	100
	906	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	907	9749 富士ソフト	100
	908	9755 応用地質	100
	909	9757 船井総研ホールディングス	100
	910	9759 NSD	200
	911	9766 コナミ	300
	912	9783 ベネッセホールディングス	300
	913	9787 イオンデイライト	100
	914	9792 ニチイ学館	100
	915	9793 ダイセキ	100
	916	9830 トラスコ中山	100
	917	9831 ヤマダ電機	2,600
	918	9832 オートバックスセブン	200
	919	9843 ニトリホールディングス	300
	920	9854 愛眼	100
	921	9861 吉野家ホールディングス	200
	922	9869 加藤産業	100
	923	9880 イノテック	100
	924	9882 イエローハット	100
	925	9889 JBCCホールディングス	100
	926	9896 JKホールディングス	100
	927	9930 北沢産業	100
	928	9934 因幡電機産業	100
	929	9945 プレナス	100
	930	9948 アークス	100
	931	9956 バロー	100
	932	9962 ミスミグループ本社	700
	933	9972 アルテック	100
	934	9983 ファーストリテイリング	100
	935	9984 ソフトバンクグループ	3,500
	936	9987 スズケン	300
	937	9989 サンドラッグ	100
	938	9990 サックスパー ホールディングス	100
	939	9997 ベルーナ	200

平成27年8月28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8月27日 現在)

3,458,005 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

46,947,910,877 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8月27日 現在)

13,576.588 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8月27日 現在)

0.03 %

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28日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(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8月28日
追加設定日 = 平成27年9月3日

平成27年8月28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8月27日 現在)

2,420,000 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8月27日 現在)

26,967,789,541 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8月27日 現在)

11,143.71 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8月27日 現在)

-0.74 %

●「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28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8月27日 現在)

440,000 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8月27日 現在)

3,531,207,592 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8月27日 現在)

8,025.47 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8月27日 現在)

0.76 %

●「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28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8月27日 現在)

400,000 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8月27日 現在)

4,517,410,713 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8月27日 現在)

11,293.53 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8月27日 現在)

-0.35 %

●「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28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8月27日 現在)

210,000 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8月27日 現在)

1,676,410,719 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8月27日 現在)

7,982.91 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8月27日 現在)

0.32 %

●「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28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8月27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8月27日 現在)

2,756,754,068 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8月27日 現在)

10,602.90 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8月27日 現在)

0.37 %

●「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28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8月27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8月27日 現在)

2,758,695,888 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8月27日 現在)

10,610.37 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8月27日 現在)

0.16 %

●「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。

平成27年8月28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 1464)
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－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年8月27日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

2,335,020,693 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400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8月27日 現在)

8,980.85 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400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8月27日 現在)

0.12 %

●「JPX日経400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「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」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 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」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、「JPX日経インデックス400」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。

【「JPX日経400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JPX日経400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、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400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JPX日経400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28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 1465)
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－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年8月27日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

1,045,351,315 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400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8月27日 現在)

10,453.51 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400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8月27日 現在)

-0.05 %

●「JPX日経400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「JPX日経400インバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」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、「JPX日経インデックス400」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。

【「JPX日経400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JPX日経400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、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400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JPX日経400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28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 1466)
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－JPX日経400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8月27日 現在)

210,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年8月27日 現在)

2,283,397,609 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400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8月27日 現在)

10,873.32 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400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
『JPX日経400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8月27日 現在)

-0.08 %

●「JPX日経400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「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」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、「JPX日経インデックス400」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、対象指標は逡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、対象指標の逡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。

【「JPX日経400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JPX日経400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、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400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JPX日経400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。