

平成27年10月27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10月26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10月27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10月26日 現在)

72,860,068 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成27年10月26日 現在)

1,414,522,391,950 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10月26日 現在)

19,414.2 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10月26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10月27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10月27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年11月2日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	2,000
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	2,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	2,000
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	2,000
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4041 日本曹達	2,000
	45	4042 東ソー	2,000
	46	4043 トクヤマ	2,000
	47	4061 デンカ	2,000
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和発酵キリン	2,000
	50	4183 三井化学	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
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大太平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	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	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
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	コナミホールディングス	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10月27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10月26日 現在)

825,819,028 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年10月26日 現在)

1,337,593,289,327 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10月26日 現在)

1,619.72 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10月26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10月27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 = 1463	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成27年10月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年11月2日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	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	300
	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	500
	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	1,800
	26	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,100
	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	6,100
	33	1822 大豊建設	1,000
	34	1824 前田建設工業	1,000
	35	1826 佐田建設	100
	36	1827 ナカノブドー建設	100
	37	1833 奥村組	2,000
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1852 浅沼組	1,000
	40	1860 戸田建設	2,000
	41	1861 熊谷組	2,000
	42	1865 青木あすなろ建設	100
	43	1870 矢作建設工業	200
	44	1871 ピーエス三菱	200
	45	1873 日本ハウスホールディングス	300
	46	1878 大東建託	600
	47	1879 新日本建設	200
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,800
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,100
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	5,300
	61	1929 日特建設	200
	62	1930 北陸電気工事	100
	63	1941 中電工	200
	64	1942 関電工	1,000
	65	1944 きんでん	1,000
	66	1949 住友電設	100
	67	1950 日本電設工業	300
	68	1951 協和エクシオ	600
	69	1952 新日本空調	100
	70	1961 三機工業	400
	71	1963 日揮	2,000
	72	1967 ヤマト	100
	73	1969 高砂熱学工業	500
	74	1973 NECネットエスアイ	200
	75	1976 明星工業	300
	76	1979 大気社	200
	77	1982 日比谷総合設備	200
	78	1983 東芝プラントシステム	300
	79	2001 日本製粉	1,000
	80	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	81	2004 昭和産業	1,000
	82	2009 鳥越製粉	100
	83	2053 中部飼料	100
	84	2060 フィード・ワン	1,000
	85	2108 日本甜菜製糖	1,000
	86	2109 三井製糖	1,000
	87	2112 塩水港精糖	200
	88	2120 ネクスト	400
	89	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	90	2127 日本M&Aセンター	200
	91	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	92	2151 タケエイ	100
	93	2168 パソナグループ	100
	94	2170 リンクアンドモチベーション	300
	95	2174 GCAサヴィアン	100
	96	2175 エス・エム・エス	200
	97	2181 テンプホールディングス	1,000
	98	2193 クックパッド	300
	99	2196 エスクリ	100
	100	2198 アイ・ケイ・ケイ	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
101	2201	森永製菓	1,000
102	2206	江崎グリコ	400
103	2207	名糖産業	100
104	2211	不二家	1,000
105	2212	山崎製パン	1,000
106	2220	亀田製菓	100
107	2229	カルビー	600
108	2264	森永乳業	1,000
109	2266	六甲バター	100
110	2267	ヤクルト本社	800
111	2269	明治ホールディングス	900
112	2270	雪印メグミルク	400
113	2281	プリマハム	1,000
114	2282	日本ハム	1,000
115	2284	伊藤ハム	1,000
116	2286	林兼産業	1,000
117	2288	丸大食品	1,000
118	2290	米久	100
119	2292	エスフーズ	100
120	2301	学情	100
121	2305	スタジオアリス	100
122	2309	シミックホールディングス	100
123	2317	システナ	100
124	2326	デジタルアーツ	100
125	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
126	2331	総合警備保障	500
127	2335	キューブシステム	100
128	2353	日本駐車場開発	1,500
129	2359	コア	100
130	2371	カカクコム	1,100
131	2378	ルネサンス	100
132	2379	ディップ	200
133	2384	SBSホールディングス	100
134	2389	オプトホールディング	100
135	2395	新日本科学	100
136	2398	ツクイ	200
137	2399	総合臨床ホールディングス	100
138	2413	エムスリー	1,300
139	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
140	2427	アウトソーシング	100
141	2428	ウェルネット	100
142	2432	ディー・エヌ・エー	700
143	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
144	2440	ぐるなび	200
145	2445	エスアールジータカミヤ	100
146	2450	一休	100
147	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
148	2461	ファンコミュニケーションズ	300
149	2475	WDBホールディングス	100
150	2485	ティア	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
151	2491	バリューコマース	100
152	2501	サッポロホールディングス	2,000
153	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
154	2503	麒麟ホールディングス	6,400
155	2531	宝ホールディングス	1,100
156	2579	コカ・コーラウエスト	500
157	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
158	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
159	2590	ダイドードリンコ	100
160	2593	伊藤園	500
161	2594	キーコーヒー	100
162	2602	日清オイリオグループ	1,000
163	2607	不二製油グループ本社	400
164	2613	J-オイルミルズ	1,000
165	2651	ローソン	500
166	2659	サンエー	100
167	2664	カワチ薬品	100
168	2670	エービーシー・マート	200
169	2674	ハードオフコーポレーション	100
170	2676	高千穂交易	100
171	2678	アスクル	100
172	2681	ゲオホールディングス	300
173	2685	アダストリア	100
174	2695	くらコーポレーション	100
175	2698	キャンドウ	100
176	2715	エレマテック	100
177	2726	パル	100
178	2730	エディオン	600
179	2733	あらた	100
180	2734	サーラコーポレーション	100
181	2735	ワッツ	100
182	2749	JPホールディングス	400
183	2760	東京エレクトロン デバイス	100
184	2764	ひらまつ	200
185	2767	フィールズ	100
186	2768	双日	8,800
187	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,800
188	2792	ハニーズ	100
189	2801	キッコーマン	1,000
190	2802	味の素	3,000
191	2809	キューピー	800
192	2810	ハウス食品グループ本社	500
193	2811	カゴメ	600
194	2812	焼津水産化学工業	100
195	2815	アリアケジャパン	100
196	2871	ニチレイ	2,000
197	2874	横浜冷凍	300
198	2875	東洋水産	800
199	2897	日清食品ホールディングス	700
200	2904	一正蒲鉾	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	2908	フジッコ	200
202	2910	ロック・フィールド	100
203	2914	日本たばこ産業	9,300
204	2915	ケンコーマヨネーズ	100
205	2918	わらべや日洋	100
206	2922	なとり	100
207	2931	ユウグレナ	500
208	3001	片倉工業	200
209	3002	ゲンゼ	1,000
210	3003	ヒューリック	2,900
211	3023	ラサ商事	100
212	3028	アルペン	100
213	3034	クオール	100
214	3036	アルコニックス	100
215	3038	神戸物産	100
216	3046	ジェイアイエヌ	100
217	3048	ビックカメラ	700
218	3050	DCMホールディングス	700
219	3064	MonotaRO	500
220	3076	あい ホールディングス	200
221	3086	J. フロント リテイリング	1,800
222	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
223	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
224	3091	ブロンコビリー	100
225	3092	スタートトゥデイ	400
226	3098	ココカラファイン	100
227	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
228	3101	東洋紡	6,000
229	3103	ユニチカ	4,000
230	3104	富士紡ホールディングス	1,000
231	3105	日清紡ホールディングス	800
232	3106	倉敷紡績	2,000
233	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
234	3109	シキボウ	1,000
235	3110	日東紡績	1,000
236	3116	トヨタ紡織	500
237	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
238	3141	ウエルシアホールディングス	100
239	3148	クリエイトSDホールディングス	100
240	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
241	3153	八洲電機	100
242	3156	UKCホールディングス	100
243	3159	丸善CHIホールディングス	200
244	3167	TOKAIホールディングス	700
245	3176	三洋貿易	100
246	3183	ウイン・パートナーズ	100
247	3191	ジョイフル本田	200
248	3197	すかいらく	400
249	3204	トーア紡コーポレーション	100
250	3205	ダイドーリミテッド	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	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
	252	3228 三栄建築設計	100
	253	3231 野村不動産ホールディングス	900
	254	3232 三重交通グループホールディングス	200
	255	3245 ディア・ライフ	100
	256	3258 ユニゾホールディングス	100
	257	3276 日本管理センター	100
	258	3284 フージャースホールディングス	200
	259	3288 オープンハウス	200
	260	3289 東急不動産ホールディングス	3,400
	261	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	262	3302 帝国繊維	200
	263	3313 ブックオフコーポレーション	100
	264	3315 日本コークス工業	1,200
	265	3333 あさひ	100
	266	3349 コスモス薬品	100
	267	3360 シップヘルスケアホールディングス	300
	268	3361 トーエル	100
	269	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,800
	270	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
	271	3391 ツルハホールディングス	300
	272	3395 サンマルクホールディングス	100
	273	3397 トリドール	200
	274	3398 クスリのアオキ	100
	275	3401 帝人	6,000
	276	3402 東レ	11,000
	277	3405 クラレ	2,300
	278	3407 旭化成	9,000
	279	3421 稲葉製作所	100
	280	3433 トーカロ	100
	281	3436 SUMCO	1,200
	282	3512 日本フェルト	100
	283	3529 アツギ	1,000
	284	3553 共和レザー	100
	285	3569 セーレン	400
	286	3580 小松精練	200
	287	3591 ワコールホールディングス	1,000
	288	3593 ホギメディカル	100
	289	3606 レナウン	400
	290	3608 TSIホールディングス	700
	291	3626 ITホールディングス	500
	292	3632 グリー	800
	293	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	294	3636 三菱総合研究所	100
	295	3649 ファインデックス	100
	296	3656 KLab	200
	297	3657 ポールトゥワイン・ビットクルーホールディングス	100
	298	3659 ネクソン	1,300
	299	3660 アイスタイル	100
	300	3662 エイチーム	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	3668	コロブラ	400
302	3669	モバイルクリエイト	100
303	3672	オルトプラス	100
304	3673	ブロードリーフ	100
305	3708	特種東海製紙	1,000
306	3738	ティーガイア	100
307	3751	日本アジアグループ	100
308	3756	豆蔵ホールディングス	100
309	3762	テクマトリックス	100
310	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
311	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
312	3770	ザッパラス	100
313	3774	インターネットイニシアティブ	200
314	3811	ビットアイル	200
315	3817	SRAホールディングス	100
316	3834	朝日ネット	100
317	3861	王子ホールディングス	6,000
318	3863	日本製紙	800
319	3864	三菱製紙	2,000
320	3865	北越紀州製紙	900
321	3877	中越パルプ工業	1,000
322	3880	大王製紙	700
323	3903	gumi	100
324	3941	レンゴー	1,000
325	3950	ザ・パック	100
326	4004	昭和電工	10,000
327	4005	住友化学	11,000
328	4021	日産化学工業	900
329	4022	ラサ工業	1,000
330	4023	クレハ	1,000
331	4028	石原産業	3,000
332	4033	日東エフシー	100
333	4041	日本曹達	1,000
334	4042	東ソー	4,000
335	4043	トクヤマ	2,000
336	4044	セントラル硝子	2,000
337	4045	東亜合成	900
338	4046	大阪ソーダ	1,000
339	4061	デンカ	3,000
340	4062	イビデン	900
341	4063	信越化学工業	2,700
342	4064	日本カーバイド工業	1,000
343	4078	堺化学工業	1,000
344	4088	エア・ウォーター	1,000
345	4091	太陽日酸	1,100
346	4092	日本化学工業	1,000
347	4095	日本パーカライジング	800
348	4109	ステラ ケミファ	100
349	4114	日本触媒	200
350	4116	大日精化工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4118	カネカ	2,000
352	4151	協和発酵キリン	2,000
353	4182	三菱瓦斯化学	3,000
354	4183	三井化学	6,000
355	4185	JSR	1,500
356	4186	東京応化工業	300
357	4187	大阪有機化学工業	100
358	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
359	4202	ダイセル	2,100
360	4203	住友ベークライト	1,000
361	4204	積水化学工業	3,400
362	4205	日本ゼオン	1,000
363	4206	アイカ工業	400
364	4208	宇部興産	8,000
365	4212	積水樹脂	200
366	4217	日立化成	700
367	4220	リケンテクノス	200
368	4231	タイガースポリマー	100
369	4238	ミライアル	100
370	4272	日本化薬	1,000
371	4275	カーリットホールディングス	100
372	4282	EPSホールディングス	100
373	4290	プレステージ・インターナショナル	100
374	4307	野村総合研究所	1,000
375	4312	サイバネットシステム	100
376	4318	クイック	100
377	4319	TAC	100
378	4321	ケネディクス	2,000
379	4324	電通	1,600
380	4326	インテージホールディングス	100
381	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
382	4343	イオンファンタジー	100
383	4344	ソースネクスト	100
384	4346	ネクシーズ	100
385	4350	メディカルシステムネットワーク	200
386	4358	ティー・ワイ・オー	200
387	4362	日本精化	100
388	4401	ADEKA	700
389	4403	日油	1,000
390	4404	ミヨシ油脂	1,000
391	4406	新日本理化	200
392	4410	ハリマ化成グループ	100
393	4452	花王	4,000
394	4502	武田薬品工業	5,900
395	4503	アステラス製薬	16,600
396	4506	大日本住友製薬	1,000
397	4507	塩野義製薬	2,200
398	4508	田辺三菱製薬	1,700
399	4514	あすか製薬	200
400	4519	中外製薬	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
401	4521	科研製薬	300
402	4523	エーザイ	1,800
403	4527	ロート製薬	700
404	4528	小野薬品工業	700
405	4530	久光製薬	500
406	4534	持田製薬	100
407	4536	参天製薬	2,700
408	4540	ツムラ	500
409	4541	日医工	300
410	4543	テルモ	2,200
411	4544	みらかホールディングス	400
412	4547	キッセイ薬品工業	300
413	4548	生化学工業	300
414	4549	栄研化学	100
415	4550	日水製薬	100
416	4551	鳥居薬品	100
417	4552	JCRファーマ	100
418	4553	東和薬品	100
419	4555	沢井製薬	300
420	4559	ゼリア新薬工業	300
421	4568	第一三共	5,000
422	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
423	4574	大幸薬品	100
424	4577	ダイト	100
425	4578	大塚ホールディングス	3,200
426	4581	大正製薬ホールディングス	400
427	4611	大日本塗料	1,000
428	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
429	4613	関西ペイント	1,700
430	4619	日本特殊塗料	100
431	4620	藤倉化成	200
432	4626	太陽ホールディングス	100
433	4631	DIC	6,000
434	4633	サカタインクス	300
435	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
436	4636	T&K TOKA	100
437	4641	アルプス技研	100
438	4651	サニックス	200
439	4658	日本空調サービス	100
440	4661	オリエンタルランド	1,600
441	4665	ダスキン	400
442	4666	パーク24	700
443	4668	明光ネットワークジャパン	200
444	4671	ファルコホールディングス	100
445	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
446	4680	ラウンドワン	500
447	4681	リゾートトラスト	600
448	4684	オービック	500
449	4686	ジャストシステム	300
450	4689	ヤフー	10,000

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
451	4694	ビー・エム・エル	100
452	4704	トレンドマイクロ	700
453	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
454	4714	リソー教育	300
455	4716	日本オラクル	200
456	4722	フューチャーアーキテクト	200
457	4725	CAC Holdings	100
458	4732	ユー・エス・エス	1,800
459	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
460	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
461	4743	アイティフォー	200
462	4745	東京個別指導学院	100
463	4751	サイバーエージェント	400
464	4755	楽天	6,900
465	4767	テー・オー・ダブリュー	100
466	4768	大塚商会	400
467	4775	総合メディカル	100
468	4776	サイボウズ	200
469	4779	ソフトブレーン	200
470	4801	セントラルスポーツ	100
471	4812	電通国際情報サービス	100
472	4826	CJ	100
473	4829	日本エンタープライズ	100
474	4839	WOWOW	100
475	4845	フュージョンパートナー	100
476	4848	フルキャストホールディングス	100
477	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
478	4902	コニカミノルタ	3,500
479	4911	資生堂	2,800
480	4912	ライオン	2,000
481	4914	高砂香料工業	100
482	4917	マンダム	100
483	4919	ミルボン	100
484	4921	ファンケル	300
485	4922	コーセー	200
486	4924	ドクターシーラボ	200
487	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
488	4928	ノエビアホールディングス	100
489	4951	エステー	100
490	4955	アグロ カネショウ	100
491	4956	コニシ	100
492	4958	長谷川香料	200
493	4963	星光PMC	100
494	4967	小林製薬	200
495	4968	荒川化学工業	100
496	4971	メック	100
497	4977	新田ゼラチン	100
498	4980	デクセリアルズ	300
499	4985	アース製薬	100
500	4989	イハラケミカル工業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4996	クマイ化学工業	300
502	4997	日本農薬	300
503	5002	昭和シェル石油	1,500
504	5009	富士興産	100
505	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
506	5013	ユシロ化学工業	100
507	5015	ビーピー・カストロール	100
508	5017	富士石油	300
509	5019	出光興産	800
510	5020	JXホールディングス	17,500
511	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
512	5101	横浜ゴム	900
513	5105	東洋ゴム工業	700
514	5108	ブリヂストン	5,000
515	5110	住友ゴム工業	1,400
516	5121	藤倉ゴム工業	100
517	5142	アキレス	1,000
518	5185	フコク	100
519	5186	ニッタ	200
520	5191	住友理工	300
521	5195	バンドー化学	1,000
522	5201	旭硝子	8,000
523	5202	日本板硝子	7,000
524	5208	有沢製作所	200
525	5210	日本山村硝子	1,000
526	5214	日本電気硝子	3,000
527	5218	オハラ	100
528	5232	住友大阪セメント	3,000
529	5233	太平洋セメント	9,000
530	5234	デイ・シイ	100
531	5262	日本ヒューム	100
532	5269	日本コンクリート工業	300
533	5273	三谷セキサン	100
534	5288	アジアパイルホールディングス	200
535	5301	東海カーボン	1,000
536	5302	日本カーボン	1,000
537	5310	東洋炭素	100
538	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
539	5332	TOTO	1,100
540	5333	日本碍子	2,000
541	5334	日本特殊陶業	1,300
542	5344	MARUWA	100
543	5358	インライト工業	100
544	5367	ニッカトー	100
545	5384	フジインコーポレーテッド	100
546	5393	ニチアス	1,000
547	5401	新日鐵住金	6,700
548	5406	神戸製鋼所	27,000
549	5408	中山製鋼所	2,000
550	5410	合同製鐵	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	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
552	5413	日新製鋼	700
553	5423	東京製鐵	800
554	5440	共英製鋼	200
555	5444	大和工業	300
556	5449	大阪製鐵	100
557	5451	淀川製鋼所	200
558	5453	東洋鋼鈑	400
559	5463	丸一鋼管	500
560	5471	大同特殊鋼	2,000
561	5476	日本高周波鋼業	1,000
562	5480	日本冶金工業	1,100
563	5481	山陽特殊製鋼	1,000
564	5482	愛知製鋼	1,000
565	5486	日立金属	1,700
566	5541	大太平洋金属	1,000
567	5563	新日本電工	800
568	5602	栗本鐵工所	1,000
569	5631	日本製鋼所	2,000
570	5632	三菱製鋼	1,000
571	5658	日垂鋼業	200
572	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
573	5706	三井金属鉱業	4,000
574	5707	東邦亜鉛	1,000
575	5711	三菱マテリアル	9,000
576	5713	住友金属鉱山	4,000
577	5714	DOWAホールディングス	2,000
578	5715	古河機械金属	2,000
579	5721	エス・サイエンス	700
580	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
581	5727	東邦チタニウム	200
582	5741	UACJ	2,000
583	5801	古河電気工業	5,000
584	5802	住友電気工業	5,900
585	5803	フジクラ	2,000
586	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
587	5809	タツタ電線	300
588	5851	リョービ	1,000
589	5852	アーレスティ	200
590	5857	アサヒホールディングス	200
591	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
592	5909	コロナ	100
593	5911	横河ブリッジホールディングス	300
594	5912	OSJBホールディングス	300
595	5929	三和ホールディングス	1,500
596	5930	文化シヤッター	400
597	5932	三協立山	200
598	5933	アルインコ	100
599	5938	LIXILグループ	2,100
600	5942	日本ファイルコン	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
	601	5943 ノーリツ	300
	602	5946 長府製作所	200
	603	5947 リンナイ	300
	604	5949 ユニプレス	300
	605	5951 ダイニチ工業	100
	606	5959 岡部	300
	607	5970 ジーテクト	200
	608	5975 東ブレ	300
	609	5976 高周波熱錬	300
	610	5981 東京製綱	1,000
	611	5985 サンコール	100
	612	5986 モリテック スチール	100
	613	5988 パイオラックス	100
	614	5991 日本発条	1,400
	615	6005 三浦工業	700
	616	6013 タクマ	1,000
	617	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	618	6054 リブセンス	100
	619	6055 ジャパンマテリアル	100
	620	6059 ウチヤマホールディングス	100
	621	6073 アサンテ	100
	622	6077 N・フィールド	100
	623	6098 リクルートホールディングス	3,000
	624	6103 オークマ	1,000
	625	6104 東芝機械	1,000
	626	6113 アマダホールディングス	2,200
	627	6118 アイダエンジニアリング	400
	628	6134 富士機械製造	500
	629	6135 牧野フライス製作所	1,000
	630	6136 オーエスジー	700
	631	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	632	6141 DMG森精機	800
	633	6143 ソディック	300
	634	6146 デイスコ	200
	635	6151 日東工器	100
	636	6165 パンチ工業	100
	637	6201 豊田自動織機	1,300
	638	6203 豊和工業	100
	639	6205 OKK	1,000
	640	6210 東洋機械金属	100
	641	6222 島精機製作所	200
	642	6247 日阪製作所	200
	643	6250 やまびこ	300
	644	6262 ペガサスミシン製造	200
	645	6268 ナブテスコ	800
	646	6269 三井海洋開発	200
	647	6272 レオン自動機	100
	648	6273 SMC	400
	649	6274 新川	100
	650	6278 ユニオンツール	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
651	6282	オイレス工業	200
652	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
653	6287	サトーホールディングス	200
654	6291	日本エアーテック	100
655	6293	日精樹脂工業	100
656	6298	ワイエイシイ	100
657	6301	小松製作所	7,200
658	6302	住友重機械工業	4,000
659	6305	日立建機	700
660	6309	巴工業	100
661	6310	井関農機	2,000
662	6315	TOWA	100
663	6317	北川鉄工所	1,000
664	6319	シンニッタン	100
665	6326	クボタ	7,000
666	6330	東洋エンジニアリング	1,000
667	6332	月島機械	300
668	6333	帝国電機製作所	100
669	6335	東京機械製作所	1,000
670	6339	新東工業	300
671	6340	澁谷工業	100
672	6345	アイチコーポレーション	200
673	6349	小森コーポレーション	400
674	6351	鶴見製作所	100
675	6361	荏原製作所	3,000
676	6363	西島製作所	200
677	6364	北越工業	200
678	6366	千代田化工建設	1,000
679	6367	ダイキン工業	2,100
680	6369	トーヨーカネツ	1,000
681	6370	栗田工業	900
682	6371	椿本チエイン	1,000
683	6376	日機装	500
684	6378	木村化工機	100
685	6379	新興プランテック	300
686	6381	アネスト岩田	200
687	6383	ダイフク	700
688	6395	タダノ	1,000
689	6406	フジテック	400
690	6407	CKD	400
691	6409	キトー	200
692	6412	平和	400
693	6413	理想科学工業	200
694	6417	SANKYO	400
695	6418	日本金銭機械	100
696	6419	マースエンジニアリング	100
697	6420	福島工業	100
698	6428	オーイズミ	100
699	6430	ダイコク電機	100
700	6432	竹内製作所	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
	701	6436 アマノ	400
	702	6440 JUKI	200
	703	6444 サンデンホールディングス	1,000
	704	6445 蛇の目ミシン工業	100
	705	6448 ブラザー工業	1,800
	706	6455 モリタホールディングス	200
	707	6457 グローリー	500
	708	6458 新晃工業	100
	709	6459 大和冷機工業	200
	710	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	711	6461 日本ピストンリング	100
	712	6462 リケン	1,000
	713	6463 TPR	200
	714	6465 ホシザキ電機	300
	715	6470 大豊工業	100
	716	6471 日本精工	2,900
	717	6472 NTN	4,000
	718	6473 ジェイテクト	1,500
	719	6474 不二越	1,000
	720	6479 ミネベア	2,000
	721	6481 THK	900
	722	6482 ユーシン精機	100
	723	6485 前澤給装工業	100
	724	6486 イーグル工業	200
	725	6489 前澤工業	100
	726	6490 日本ピラー工業	100
	727	6498 キッツ	700
	728	6501 日立製作所	36,000
	729	6502 東芝	30,000
	730	6503 三菱電機	15,000
	731	6504 富士電機	4,000
	732	6506 安川電機	1,700
	733	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	734	6508 明電舎	1,000
	735	6517 デンヨー	100
	736	6581 日立工機	400
	737	6584 三櫻工業	200
	738	6586 マキタ	900
	739	6588 東芝テック	1,000
	740	6592 マブチモーター	400
	741	6594 日本電産	1,700
	742	6617 東光高岳	100
	743	6622 ダイヘン	1,000
	744	6624 田淵電機	200
	745	6632 JVCケンウッド	1,000
	746	6638 ミマキエンジニアリング	100
	747	6640 第一精工	100
	748	6641 日新電機	300
	749	6645 オムロン	1,600
	750	6651 日東工業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6652	IDEC	200
752	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
753	6676	メルコホールディングス	100
754	6701	日本電気	19,000
755	6702	富士通	14,000
756	6703	沖電気工業	6,000
757	6704	岩崎通信機	1,000
758	6707	サンケン電気	1,000
759	6718	アイホン	100
760	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
761	6724	セイコーエプソン	2,100
762	6727	ワコム	1,100
763	6728	アルバック	200
764	6730	アクセル	100
765	6737	EIZO	100
766	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
767	6741	日本信号	400
768	6744	能美防災	200
769	6745	ホーチキ	100
770	6750	エレコム	100
771	6752	パナソニック	16,100
772	6753	シャープ	12,000
773	6754	アンリツ	800
774	6758	ソニー	10,000
775	6762	TDK	900
776	6767	ミツミ電機	500
777	6768	タムラ製作所	1,000
778	6770	アルプス電気	1,200
779	6773	パイオニア	2,300
780	6779	日本電波工業	100
781	6789	ローランド ディー. ジー.	100
782	6794	フォスター電機	200
783	6796	クラリオン	1,000
784	6800	ヨコオ	100
785	6803	ティアック	1,000
786	6804	ホシデン	400
787	6806	ヒロセ電機	200
788	6809	TOA	200
789	6810	日立マクセル	200
790	6814	古野電気	200
791	6816	アルパイン	300
792	6817	スミダコーポレーション	100
793	6820	アイコム	100
794	6823	リオン	100
795	6839	船井電機	100
796	6841	横河電機	1,400
797	6845	アズビル	500
798	6848	東亜ディーケーケー	100
799	6849	日本光電工業	600
800	6850	チノー	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6853 共和電業	200
	802	6855 日本電子材料	100
	803	6856 堀場製作所	300
	804	6857 アドバンテスト	1,000
	805	6858 小野測器	100
	806	6859 エスペック	100
	807	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	808	6861 キーエンス	300
	809	6866 日置電機	100
	810	6869 シスメックス	1,100
	811	6875 メガチップス	100
	812	6877 OBARA GROUP	100
	813	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	814	6902 デンソー	3,500
	815	6905 コーセル	200
	816	6914 オプテックス	100
	817	6915 千代田インテグレ	100
	818	6920 レーザーテック	100
	819	6923 スタンレー電気	1,000
	820	6925 ウシオ電機	900
	821	6926 岡谷電機産業	100
	822	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	823	6929 日本セラミック	100
	824	6932 遠藤照明	100
	825	6935 日本デジタル研究所	100
	826	6938 双信電機	100
	827	6941 山一電機	100
	828	6947 図研	100
	829	6951 日本電子	1,000
	830	6952 カンオ計算機	1,400
	831	6954 ファナック	1,400
	832	6958 日本シイエムケイ	300
	833	6961 エンプラス	100
	834	6963 ローム	700
	835	6965 浜松ホトニクス	1,100
	836	6966 三井ハイテック	200
	837	6967 新光電気工業	500
	838	6971 京セラ	2,300
	839	6976 太陽誘電	700
	840	6981 村田製作所	1,500
	841	6985 ユーシン	200
	842	6986 双葉電子工業	200
	843	6988 日東電工	1,100
	844	6989 北陸電気工業	1,000
	845	6995 東海理化電機製作所	400
	846	6996 ニチコン	400
	847	6997 日本ケミコン	1,000
	848	6999 KOA	200
	849	7003 三井造船	5,000
	850	7004 日立造船	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
851	7011	三菱重工業	25,000
852	7012	川崎重工業	11,000
853	7013	IHI	11,000
854	7014	名村造船所	400
855	7022	サノヤスホールディングス	200
856	7102	日本車輛製造	1,000
857	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
858	7148	FPG	400
859	7161	じもとホールディングス	1,000
860	7164	全国保証	400
861	7167	足利ホールディングス	1,000
862	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
863	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
864	7201	日産自動車	19,800
865	7202	いすゞ自動車	4,100
866	7203	トヨタ自動車	18,000
867	7205	日野自動車	2,000
868	7211	三菱自動車工業	5,600
869	7212	エフテック	100
870	7220	武蔵精密工業	200
871	7222	日産車体	700
872	7224	新明和工業	1,000
873	7226	極東開発工業	300
874	7230	日信工業	300
875	7231	トピー工業	1,000
876	7236	ティアド	1,000
877	7238	曙ブレーキ工業	700
878	7239	タチエス	200
879	7240	NOK	700
880	7241	フタバ産業	400
881	7242	KYB	2,000
882	7245	大同メタル工業	200
883	7246	プレス工業	700
884	7247	ミクニ	100
885	7248	カルソニックカンセイ	1,000
886	7250	太平洋工業	300
887	7251	ケーヒン	300
888	7256	河西工業	200
889	7259	アイシン精機	1,400
890	7260	富士機工	200
891	7261	マツダ	4,500
892	7262	ダイハツ工業	1,700
893	7266	今仙電機製作所	100
894	7267	本田技研工業	12,700
895	7269	スズキ	3,000
896	7270	富士重工業	4,500
897	7272	ヤマハ発動機	2,000
898	7274	ショーワ	400
899	7276	小糸製作所	800
900	7277	TBK	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7278 エクセディ	200
	902	7280 ミツバ	200
	903	7282 豊田合成	500
	904	7283 愛三工業	200
	905	7294 ヨロズ	100
	906	7296 エフ・シー・シー	200
	907	7309 シマノ	600
	908	7312 タカタ	300
	909	7313 テイ・エス テック	300
	910	7408 ジャムコ	100
	911	7414 小野建	100
	912	7416 はるやま商事	100
	913	7420 佐鳥電機	100
	914	7421 カップ・クリエイト	200
	915	7433 伯東	100
	916	7438 コンドーテック	100
	917	7442 中山福	100
	918	7445 ライトオン	100
	919	7447 ナガイレーベン	200
	920	7451 三菱食品	200
	921	7453 良品計画	200
	922	7455 三城ホールディングス	200
	923	7456 松田産業	100
	924	7459 メディバルホールディングス	1,400
	925	7463 アドヴァン	100
	926	7476 アズワン	100
	927	7482 シモジマ	100
	928	7483 ドウシシャ	200
	929	7494 コナカ	200
	930	7504 高速	100
	931	7512 イオン北海道	100
	932	7513 コジマ	200
	933	7516 コーナン商事	200
	934	7517 黒田電気	300
	935	7518 ネットワンシステムズ	600
	936	7522 ワタミ	200
	937	7532 ドンキホーテホールディングス	900
	938	7537 丸文	100
	939	7545 西松屋チェーン	300
	940	7550 ゼンショーホールディングス	700
	941	7552 ハピネット	100
	942	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	943	7581 サイゼリヤ	200
	944	7591 エクセル	100
	945	7593 VTホールディングス	500
	946	7595 アルゴグラフィックス	100
	947	7599 ガリバーインターナショナル	400
	948	7600 日本エム・ディ・エム	100
	949	7606 ユナイテッドアローズ	200
	950	7607 進和	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	7609 ダイトエレクトロン	100
	952	7611 ハイデイ日高	100
	953	7613 シークス	100
	954	7615 京都きもの友禅	100
	955	7616 コロワイド	500
	956	7628 オーハシテクニカ	100
	957	7630 壺番屋	100
	958	7640 トップカルチャー	100
	959	7649 スギホールディングス	200
	960	7701 島津製作所	2,000
	961	7715 長野計器	100
	962	7718 スター精密	300
	963	7727 オーバル	100
	964	7729 東京精密	300
	965	7730 マニー	100
	966	7731 ニコン	2,600
	967	7732 トプコン	500
	968	7733 オリンパス	2,100
	969	7734 理研計器	100
	970	7735 SCREENホールディングス	1,000
	971	7739 キヤノン電子	100
	972	7740 タムロン	100
	973	7741 HOYA	3,300
	974	7744 ノーリツ鋼機	100
	975	7745 エー・アンド・デイ	100
	976	7751 キヤノン	7,600
	977	7752 リコー	4,600
	978	7762 シチズンホールディングス	1,700
	979	7769 リズム時計工業	1,000
	980	7775 大研医器	100
	981	7780 メニコン	100
	982	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	983	7821 前田工織	200
	984	7823 アートネイチャー	100
	985	7825 ダンロップスポーツ	100
	986	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	987	7838 共立印刷	200
	988	7840 フランスベッドホールディングス	200
	989	7844 マーベラス	200
	990	7846 パイロットコーポレーション	200
	991	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	992	7862 トップラン・フォームズ	300
	993	7864 フジシールインターナショナル	200
	994	7867 タカラトミー	500
	995	7868 廣済堂	100
	996	7873 アーク	600
	997	7885 タカノ	100
	998	7893 プロネクサス	100
	999	7897 ホクシン	100
	1000	7905 大建工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	7908	KIMOTO	200
1002	7911	凸版印刷	4,000
1003	7912	大日本印刷	4,000
1004	7915	日本写真印刷	200
1005	7917	藤森工業	100
1006	7921	宝印刷	100
1007	7925	前澤化成工業	100
1008	7936	アシックス	1,300
1009	7937	ツツミ	100
1010	7942	JSP	100
1011	7943	ニチハ	200
1012	7947	エフピコ	100
1013	7951	ヤマハ	1,000
1014	7952	河合楽器製作所	100
1015	7955	クリナップ	200
1016	7956	ビジョン	800
1017	7958	天馬	100
1018	7962	キングジム	100
1019	7966	リンテック	300
1020	7970	信越ポリマー	300
1021	7972	イトーキ	300
1022	7974	任天堂	900
1023	7976	三菱鉛筆	100
1024	7979	松風	100
1025	7981	タカラスタンダード	1,000
1026	7984	コクヨ	700
1027	7988	ニフコ	300
1028	7989	立川ブラインド工業	100
1029	7990	グローブライト	100
1030	7994	岡村製作所	500
1031	7995	日本バルカー工業	1,000
1032	8001	伊藤忠商事	10,900
1033	8002	丸紅	13,700
1034	8005	スクロール	200
1035	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1036	8011	三陽商会	1,000
1037	8012	長瀬産業	800
1038	8013	ナイガイ	1,000
1039	8014	蝶理	100
1040	8015	豊田通商	1,600
1041	8016	オンワードホールディングス	1,000
1042	8018	三共生興	200
1043	8020	兼松	3,000
1044	8022	美津濃	1,000
1045	8028	ファミリーマート	400
1046	8031	三井物産	12,600
1047	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1048	8035	東京エレクトロン	1,300
1049	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1050	8037	カメイ	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
1051	8050	セイコーホールディングス	1,000
1052	8051	山善	500
1053	8053	住友商事	8,800
1054	8056	日本ユニシス	400
1055	8058	三菱商事	10,500
1056	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1057	8065	佐藤商事	100
1058	8068	菱洋エレクトロ	200
1059	8070	東京産業	100
1060	8074	ユアサ商事	100
1061	8077	小林産業	100
1062	8078	阪和興業	1,000
1063	8081	カナデン	100
1064	8086	ニプロ	1,100
1065	8087	フルサト工業	100
1066	8088	岩谷産業	2,000
1067	8089	すてきなイスグループ	1,000
1068	8096	兼松エレクトロニクス	100
1069	8098	稲畑産業	300
1070	8103	明和産業	100
1071	8107	キムラタン	6,000
1072	8111	ゴールドウイン	100
1073	8113	ユニ・チャーム	3,000
1074	8114	デサント	300
1075	8118	キング	100
1076	8125	ワキタ	300
1077	8127	ヤマトインターナショナル	100
1078	8129	東邦ホールディングス	400
1079	8130	サンゲツ	500
1080	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1081	8133	伊藤忠エネクス	400
1082	8136	サンリオ	400
1083	8137	サンワテクノス	100
1084	8140	リョーサン	200
1085	8141	新光商事	200
1086	8142	トーヨー	100
1087	8150	三信電気	200
1088	8151	東陽テクニカ	200
1089	8153	モスフードサービス	200
1090	8154	加賀電子	100
1091	8155	三益半導体工業	100
1092	8158	ソーダニッカ	100
1093	8159	立花エレテック	100
1094	8160	木曽路	200
1095	8163	サトレストラシシステムズ	200
1096	8165	千趣会	300
1097	8166	タカキュー	100
1098	8168	ケーヨー	200
1099	8170	アデランス	200
1100	8174	日本瓦斯	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
1101	8175	ベスト電器	400
1102	8179	ロイヤルホールディングス	200
1103	8182	いなげや	200
1104	8184	島忠	400
1105	8185	チヨダ	200
1106	8194	ライフコーポレーション	100
1107	8200	リンガーハット	100
1108	8203	MrMax	100
1109	8207	テンアライド	100
1110	8214	AOKIホールディングス	300
1111	8218	コメリ	200
1112	8219	青山商事	300
1113	8227	しまむら	200
1114	8233	高島屋	2,000
1115	8237	松屋	300
1116	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1117	8244	近鉄百貨店	1,000
1118	8248	ニッセンホールディングス	200
1119	8251	パルコ	100
1120	8252	丸井グループ	1,700
1121	8253	クレディセゾン	1,100
1122	8255	アクシアル リテイリング	100
1123	8260	井筒屋	1,000
1124	8267	イオン	5,700
1125	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1126	8273	イズミ	300
1127	8275	フォーバル	100
1128	8276	平和堂	300
1129	8278	フジ	200
1130	8279	ヤオコー	200
1131	8281	ゼビオホールディングス	200
1132	8282	ケースホールディングス	300
1133	8283	PALTAC	200
1134	8285	三谷産業	100
1135	8289	Olympicグループ	100
1136	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1137	8303	新生銀行	12,000
1138	8304	あおぞら銀行	9,000
1139	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,800
1140	8308	りそなホールディングス	16,300
1141	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1142	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1143	8324	第四銀行	2,000
1144	8325	北越銀行	2,000
1145	8327	西日本シティ銀行	5,000
1146	8331	千葉銀行	5,000
1147	8332	横浜銀行	9,000
1148	8333	常陽銀行	5,000
1149	8334	群馬銀行	3,000
1150	8336	武蔵野銀行	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
	1151	8337 千葉興業銀行	400
	1152	8338 筑波銀行	600
	1153	8341 七十七銀行	2,000
	1154	8342 青森銀行	1,000
	1155	8343 秋田銀行	1,000
	1156	8344 山形銀行	1,000
	1157	8345 岩手銀行	100
	1158	8346 東邦銀行	1,000
	1159	8349 東北銀行	1,000
	1160	8350 みちのく銀行	1,000
	1161	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1162	8355 静岡銀行	4,000
	1163	8356 十六銀行	2,000
	1164	8358 スルガ銀行	1,500
	1165	8359 八十二銀行	3,000
	1166	8360 山梨中央銀行	1,000
	1167	8361 大垣共立銀行	2,000
	1168	8362 福井銀行	1,000
	1169	8363 北國銀行	2,000
	1170	8366 滋賀銀行	1,000
	1171	8367 南都銀行	1,000
	1172	8368 百五銀行	1,000
	1173	8369 京都銀行	3,000
	1174	8370 紀陽銀行	500
	1175	8374 三重銀行	1,000
	1176	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1177	8379 広島銀行	4,000
	1178	8381 山陰合同銀行	800
	1179	8382 中国銀行	1,000
	1180	8385 伊予銀行	1,500
	1181	8386 百十四銀行	2,000
	1182	8387 四国銀行	1,000
	1183	8388 阿波銀行	1,000
	1184	8392 大分銀行	1,000
	1185	8393 宮崎銀行	1,000
	1186	8395 佐賀銀行	1,000
	1187	8396 十八銀行	1,000
	1188	8397 沖縄銀行	100
	1189	8399 琉球銀行	300
	1190	8410 セブン銀行	5,200
	1191	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,200
	1192	8416 高知銀行	1,000
	1193	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1194	8423 アクリーティブ	100
	1195	8424 芙蓉総合リース	200
	1196	8425 興銀リース	300
	1197	8439 東京センチュリーリース	300
	1198	8473 SBIホールディングス	1,700
	1199	8511 日本証券金融	600
	1200	8515 アイフル	2,300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	8518	日本アジア投資	100
1202	8519	ポケットカード	100
1203	8522	名古屋銀行	1,000
1204	8524	北洋銀行	2,100
1205	8529	第三銀行	1,000
1206	8530	中京銀行	1,000
1207	8536	東日本銀行	1,000
1208	8541	愛媛銀行	1,000
1209	8542	トマト銀行	1,000
1210	8543	みなと銀行	1,000
1211	8544	京葉銀行	1,000
1212	8545	関西アーバン銀行	200
1213	8550	栃木銀行	1,000
1214	8558	東和銀行	2,000
1215	8562	福島銀行	2,000
1216	8563	大東銀行	1,000
1217	8566	リコーリース	100
1218	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1219	8572	アコム	2,800
1220	8584	ジャックス	1,000
1221	8585	オリエントコーポレーション	6,000
1222	8586	日立キャピタル	300
1223	8589	アプラスフィナンシャル	700
1224	8591	オリックス	9,900
1225	8593	三菱UFJリース	3,500
1226	8595	ジャフコ	200
1227	8600	トモニホールディングス	1,100
1228	8601	大和証券グループ本社	13,000
1229	8604	野村ホールディングス	26,800
1230	8609	岡三証券グループ	1,000
1231	8613	丸三証券	400
1232	8614	東洋証券	1,000
1233	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1234	8622	水戸証券	400
1235	8624	いちよし証券	300
1236	8628	松井証券	700
1237	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1238	8692	だいこう証券ビジネス	100
1239	8697	日本取引所グループ	4,100
1240	8698	マネックスグループ	1,600
1241	8703	カブドットコム証券	1,200
1242	8706	極東証券	200
1243	8707	岩井コスモホールディングス	100
1244	8708	藍澤証券	200
1245	8713	フィデアホールディングス	900
1246	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1247	8715	アニコムホールディングス	100
1248	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1249	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1250	8732	マネーパートナーズグループ	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8750	第一生命保険	8,900
1252	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1253	8793	NECキャピタルソリューション	100
1254	8795	T&Dホールディングス	5,100
1255	8801	三井不動産	7,000
1256	8802	三菱地所	10,000
1257	8803	平和不動産	300
1258	8804	東京建物	1,500
1259	8806	ダイビル	400
1260	8818	京阪神ビルディング	200
1261	8830	住友不動産	3,000
1262	8835	太平洋興発	1,000
1263	8840	大京	3,000
1264	8841	テーオーシー	500
1265	8848	レオパレス21	1,600
1266	8850	スターツコーポレーション	200
1267	8860	フジ住宅	200
1268	8864	空港施設	200
1269	8869	明和地所	100
1270	8870	住友不動産販売	100
1271	8871	ゴールドクレスト	100
1272	8876	リロ・ホールディング	100
1273	8877	日本エスリード	100
1274	8881	日神不動産	200
1275	8897	タカラレーベン	600
1276	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1277	8905	イオンモール	900
1278	8917	ファースト住建	100
1279	8923	トーセイ	200
1280	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1281	8934	サンフロンティア不動産	200
1282	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1283	8944	ランドビジネス	100
1284	8999	グランディハウス	100
1285	9001	東武鉄道	8,000
1286	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1287	9005	東京急行電鉄	8,000
1288	9006	京浜急行電鉄	4,000
1289	9007	小田急電鉄	5,000
1290	9008	京王電鉄	4,000
1291	9009	京成電鉄	2,000
1292	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1293	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1294	9022	東海旅客鉄道	1,300
1295	9024	西武ホールディングス	1,100
1296	9025	鴻池運輸	200
1297	9031	西日本鉄道	2,000
1298	9037	ハマキョウレックス	100
1299	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1300	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	9044	南海電気鉄道	3,000
1302	9045	京阪電気鉄道	3,000
1303	9048	名古屋鉄道	5,000
1304	9052	山陽電気鉄道	1,000
1305	9062	日本通運	5,000
1306	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1307	9065	山九	2,000
1308	9066	日新	1,000
1309	9067	丸運	100
1310	9069	センコー	1,000
1311	9072	ニッコンホールディングス	500
1312	9075	福山通運	1,000
1313	9076	セイノーホールディングス	1,000
1314	9086	日立物流	300
1315	9099	C&Fロジホールディングス	100
1316	9101	日本郵船	13,000
1317	9104	商船三井	7,000
1318	9107	川崎汽船	6,000
1319	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1320	9115	明治海運	100
1321	9119	飯野海運	700
1322	9201	日本航空	2,700
1323	9202	ANAホールディングス	26,000
1324	9301	三菱倉庫	1,000
1325	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1326	9303	住友倉庫	1,000
1327	9305	ヤマタネ	1,000
1328	9308	乾汽船	100
1329	9319	中央倉庫	100
1330	9324	安田倉庫	100
1331	9358	宇徳	100
1332	9364	上組	2,000
1333	9370	郵船ロジスティクス	100
1334	9375	近鉄エクスプレス	300
1335	9380	東海運	100
1336	9381	エーアイテイー	100
1337	9401	東京放送ホールディングス	800
1338	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1339	9405	朝日放送	100
1340	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1341	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1342	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1343	9422	コネクション	100
1344	9424	日本通信	700
1345	9432	日本電信電話	10,800
1346	9433	KDDI	14,200
1347	9435	光通信	200
1348	9437	NTTドコモ	10,700
1349	9438	エムティーアイ	200
1350	9449	GMOインターネット	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
1351	9468	カドカワ	400
1352	9474	ゼンリン	200
1353	9475	昭文社	100
1354	9479	インプレスホールディングス	100
1355	9501	東京電力	12,000
1356	9502	中部電力	4,300
1357	9503	関西電力	5,800
1358	9504	中国電力	2,000
1359	9505	北陸電力	1,400
1360	9506	東北電力	3,500
1361	9507	四国電力	1,300
1362	9508	九州電力	3,100
1363	9509	北海道電力	1,300
1364	9511	沖縄電力	100
1365	9513	電源開発	1,200
1366	9531	東京瓦斯	16,000
1367	9532	大阪瓦斯	15,000
1368	9533	東邦瓦斯	4,000
1369	9535	広島ガス	200
1370	9536	西部瓦斯	2,000
1371	9543	静岡ガス	400
1372	9551	メタウォーター	100
1373	9600	アイネット	100
1374	9601	松竹	1,000
1375	9602	東宝	1,000
1376	9603	エイチ・アイ・エス	200
1377	9605	東映	1,000
1378	9607	AOI Pro.	100
1379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1380	9616	共立メンテナンス	100
1381	9619	イチネンホールディングス	200
1382	9621	建設技術研究所	100
1383	9622	スペース	100
1384	9627	アインファーマシーズ	200
1385	9633	東京テアトル	1,000
1386	9672	東京都競馬	1,000
1387	9675	常磐興産	1,000
1388	9678	カナモト	200
1389	9681	東京ドーム	1,000
1390	9682	DTS	200
1391	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1392	9692	シーイーシー	100
1393	9697	カプコン	400
1394	9699	西尾レントオール	100
1395	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1396	9706	日本空港ビルデング	400
1397	9715	トランス・コスモス	200
1398	9716	乃村工藝社	300
1399	9717	ジャステック	100
1400	9719	SCSK	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	9722 藤田観光	1,000
	1402	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1403	9728 日本管財	100
	1404	9729 トーカイ	100
	1405	9735 セコム	1,500
	1406	9739 日本システムウエア	100
	1407	9740 セントラル警備保障	100
	1408	9742 アイネス	200
	1409	9743 丹青社	300
	1410	9744 メイテック	200
	1411	9746 TKC	100
	1412	9747 アサツー デイ・ケイ	300
	1413	9749 富士ソフト	200
	1414	9755 応用地質	200
	1415	9757 船井総研ホールディングス	200
	1416	9759 NSD	300
	1417	9760 進学会	100
	1418	9765 オオバ	100
	1419	9766 コナミホールディングス	600
	1420	9783 ベネッセホールディングス	500
	1421	9787 イオンデイライト	100
	1422	9788 ナック	100
	1423	9792 ニチイ学館	300
	1424	9793 ダイセキ	300
	1425	9810 日鉄住金物産	1,000
	1426	9830 トラスコ中山	200
	1427	9831 ヤマダ電機	4,200
	1428	9832 オートバックスセブン	500
	1429	9842 アークランドサカモト	100
	1430	9843 ニトリホールディングス	600
	1431	9854 愛眼	100
	1432	9856 ケーユーホールディングス	100
	1433	9861 吉野家ホールディングス	500
	1434	9869 加藤産業	200
	1435	9880 イノテック	100
	1436	9882 イエローハット	100
	1437	9887 松屋フーズ	100
	1438	9889 JBCCホールディングス	100
	1439	9896 JKホールディングス	100
	1440	9900 サガミチェーン	200
	1441	9902 日伝	100
	1442	9919 関西スーパーマーケット	100
	1443	9928 ミロク情報サービス	100
	1444	9930 北沢産業	100
	1445	9932 杉本商事	100
	1446	9934 因幡電機産業	200
	1447	9936 王将フードサービス	100
	1448	9945 プレナス	200
	1449	9946 ミニストップ	100
	1450	9948 アークス	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
1451	9956	バローホールディングス	300
1452	9962	ミスミグループ本社	1,600
1453	9972	アルテック	100
1454	9974	ベルク	100
1455	9979	大庄	100
1456	9983	ファーストリテイリング	300
1457	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1458	9987	スズケン	600
1459	9989	サンドラッグ	300
1460	9990	サックスパー ホールディングス	100
1461	9991	ジェコス	100
1462	9995	ルネサスイーストン	100
1463	9997	ベルーナ	300

平成27年10月27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10月26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10月26日 現在)

1,988,602,002 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10月26日 現在)

764.088 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10月26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10月27日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年10月27日
追加設定日 = 平成27年11月2日

平成27年10月27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10月26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10月26日 現在)

2,029,507,593 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10月26日 現在)

1,982.522 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10月26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10月27日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年10月27日
追加設定日 = 平成27年11月2日

平成27年10月27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10月26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10月26日 現在)

967,168,372 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10月26日 現在)

206.910 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10月26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10月27日 現在)

[掲載番号:5]

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)

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10月27日
追加設定日 = 平成27年11月2日

平成27年10月27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10月26日 現在)

22,808,774 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年10月26日 現在)

29,881,607,794 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10月26日 現在)

1,310.093 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10月26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10月27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 = 969	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年10月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年11月2日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	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	4,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,900
	27	1826 佐田建設	100
	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	500
	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	2,500
	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	1967 ヤマト	100
	58	1969 高砂熱学工業	200
	59	1973 NECネットエスアイ	100
	60	1976 明星工業	100
	61	1979 大気社	100
	62	1982 日比谷総合設備	100
	63	1983 東芝プラントシステム	100
	64	2001 日本製粉	1,000
	65	2002 日清製粉グループ本社	800
	66	2009 鳥越製粉	100
	67	2053 中部飼料	100
	68	2060 フィード・ワン	500
	69	2112 塩水港精糖	100
	70	2120 ネクスト	200
	71	2127 日本M&Aセンター	100
	72	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	73	2151 タケエイ	100
	74	2168 パソナグループ	100
	75	2170 リンクアンドモチベーション	100
	76	2174 GCAサヴィアン	100
	77	2175 エス・エム・エス	100
	78	2181 テンプホールディングス	500
	79	2193 クックパッド	200
	80	2201 森永製菓	1,000
	81	2206 江崎グリコ	200
	82	2212 山崎製パン	1,000
	83	2229 カルビー	300
	84	2264 森永乳業	1,000
	85	2267 ヤクルト本社	400
	86	2269 明治ホールディングス	400
	87	2270 雪印メグミルク	200
	88	2282 日本ハム	1,000
	89	2317 システナ	100
	90	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	91	2331 総合警備保障	200
	92	2353 日本駐車場開発	700
	93	2371 カカクコム	500
	94	2379 デイップ	100
	95	2384 SBSホールディングス	100
	96	2395 新日本科学	100
	97	2398 ツクイ	100
	98	2413 エムスリー	600
	99	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	100	2432 ディー・エヌ・エー	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
101	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
102	2440	ぐるなび	100
103	2445	エスアールジータカミヤ	100
104	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
105	2461	ファンコミュニケーションズ	200
106	2491	バリューコマース	100
107	2501	サッポロホールディングス	1,000
108	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
109	2503	キリンホールディングス	3,100
110	2531	宝ホールディングス	500
111	2579	コカ・コーラウエスト	300
112	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
113	2587	サントリー食品インターナショナル	500
114	2593	伊藤園	200
115	2594	キーコーヒー	100
116	2607	不二製油グループ本社	200
117	2651	ローソン	300
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	4,200
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	2908	フジッコ	100
141	2914	日本たばこ産業	4,500
142	2931	ユウグレナ	300
143	3001	片倉工業	100
144	3002	ゲンゼ	1,000
145	3003	ヒューリック	1,400
146	3028	アルペン	100
147	3034	クオール	100
148	3048	ビックカメラ	300
149	3050	DCMホールディングス	300
150	3064	MonotaRO	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
151	3076	あい ホールディングス	100
152	3086	J. フロント リテイリング	800
153	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
154	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
155	3092	スタートトゥデイ	200
156	3098	ココカラファイン	100
157	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
158	3101	東洋紡	3,000
159	3103	ユニチカ	2,000
160	3105	日清紡ホールディングス	400
161	3106	倉敷紡績	1,000
162	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
163	3116	トヨタ紡織	200
164	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
165	3141	ウエルシアホールディングス	100
166	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
167	3153	八洲電機	100
168	3159	丸善CHIホールディングス	100
169	3167	TOKAIホールディングス	300
170	3191	ジョイフル本田	100
171	3197	すかいらく	200
172	3205	ダイドーリミテッド	100
173	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
174	3231	野村不動産ホールディングス	400
175	3232	三重交通グループホールディングス	100
176	3284	フージャースホールディングス	100
177	3288	オープンハウス	100
178	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
179	3291	飯田グループホールディングス	600
180	3302	帝国繊維	100
181	3315	日本コークス工業	600
182	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
183	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
184	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
185	3391	ツルハホールディングス	100
186	3395	サンマルクホールディングス	100
187	3397	トリドール	100
188	3398	クスリのアオキ	100
189	3401	帝人	3,000
190	3402	東レ	5,000
191	3405	クラレ	1,100
192	3407	旭化成	4,000
193	3436	SUMCO	600
194	3529	アツギ	1,000
195	3569	セーレン	200
196	3580	小松精練	100
197	3606	レナウン	200
198	3608	TSIホールディングス	300
199	3626	ITホールディングス	200
200	3632	グリー	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
	201	3635 コーエーテックホールディングス	200
	202	3656 KLab	100
	203	3659 ネクソン	600
	204	3660 アイススタイル	100
	205	3668 コロプラ	200
	206	3673 ブロードリーフ	100
	207	3738 ティーガイア	100
	208	3751 日本アジアグループ	100
	209	3756 豆蔵ホールディングス	100
	210	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,200
	211	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	212	3774 インターネットイニシアティブ	100
	213	3811 ビットアイル	100
	214	3834 朝日ネット	100
	215	3861 王子ホールディングス	3,000
	216	3863 日本製紙	400
	217	3864 三菱製紙	1,000
	218	3865 北越紀州製紙	400
	219	3880 大王製紙	300
	220	3903 gumi	100
	221	3941 レンゴー	1,000
	222	3950 ザ・パック	100
	223	4004 昭和電工	5,000
	224	4005 住友化学	5,000
	225	4021 日産化学工業	400
	226	4023 クレハ	1,000
	227	4028 石原産業	1,000
	228	4042 東ソー	2,000
	229	4043 トクヤマ	1,000
	230	4044 セントラル硝子	1,000
	231	4045 東亜合成	400
	232	4061 デンカ	1,000
	233	4062 イビデン	400
	234	4063 信越化学工業	1,300
	235	4088 エア・ウォーター	1,000
	236	4091 太陽日酸	500
	237	4095 日本パーカライジング	400
	238	4114 日本触媒	100
	239	4118 カネカ	1,000
	240	4151 協和発酵キリン	1,000
	241	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	242	4183 三井化学	3,000
	243	4185 JSR	700
	244	4186 東京応化工業	100
	245	4187 大阪有機化学工業	100
	246	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,700
	247	4202 ダイセル	1,000
	248	4203 住友ベークライト	1,000
	249	4204 積水化学工業	1,600
	250	4205 日本ゼオン	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
251	4206	アイカ工業	200
252	4208	宇部興産	4,000
253	4212	積水樹脂	100
254	4217	日立化成	300
255	4220	リケンテクノス	100
256	4275	カーリットホールディングス	100
257	4282	EPSホールディングス	100
258	4290	プレスステージ・インターナショナル	100
259	4307	野村総合研究所	500
260	4312	サイバネットシステム	100
261	4321	ケネディクス	900
262	4324	電通	800
263	4350	メディカルシステムネットワーク	100
264	4358	ティー・ワイ・オー	100
265	4362	日本精化	100
266	4401	ADEKA	300
267	4403	日油	1,000
268	4406	新日本理化	100
269	4410	ハリマ化成グループ	100
270	4452	花王	1,900
271	4502	武田薬品工業	2,800
272	4503	アステラス製薬	7,900
273	4506	大日本住友製薬	500
274	4507	塩野義製薬	1,000
275	4508	田辺三菱製薬	800
276	4514	あすか製薬	100
277	4519	中外製薬	700
278	4521	科研製薬	100
279	4523	エーザイ	900
280	4527	ロート製薬	300
281	4528	小野薬品工業	300
282	4530	久光製薬	200
283	4536	参天製薬	1,300
284	4540	ツムラ	200
285	4541	日医工	200
286	4543	テルモ	1,000
287	4544	みらかホールディングス	200
288	4547	キッセイ薬品工業	100
289	4548	生化学工業	100
290	4549	栄研化学	100
291	4552	JCRファーマ	100
292	4555	沢井製薬	100
293	4559	ゼリア新薬工業	100
294	4568	第一三共	2,400
295	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
296	4578	大塚ホールディングス	1,500
297	4581	大正製薬ホールディングス	200
298	4612	日本ペイントホールディングス	500
299	4613	関西ペイント	800
300	4620	藤倉化成	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
	301	4626 太陽ホールディングス	100
	302	4631 DIC	3,000
	303	4633 サカタインクス	100
	304	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	305	4651 サニックス	100
	306	4661 オリエンタルランド	800
	307	4665 ダスキン	200
	308	4666 パーク24	300
	309	4668 明光ネットワークジャパン	100
	310	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	311	4680 ラウンドワン	200
	312	4681 リゾートトラスト	300
	313	4684 オービック	200
	314	4686 ジャストシステム	100
	315	4689 ヤフー	4,800
	316	4704 トレンドマイクロ	300
	317	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	318	4714 リソー教育	100
	319	4716 日本オラル	100
	320	4722 フューチャーアーキテクト	100
	321	4732 ユー・エス・エス	900
	322	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	323	4743 アイティフォー	100
	324	4751 サイバーエージェント	200
	325	4755 楽天	3,300
	326	4768 大塚商会	200
	327	4776 サイボウズ	100
	328	4779 ソフトブレーン	100
	329	4826 CIJ	100
	330	4829 日本エンタープライズ	100
	331	4848 フルキャストホールディングス	100
	332	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	333	4902 コニカミノルタ	1,700
	334	4911 資生堂	1,300
	335	4912 ライオン	1,000
	336	4917 マンダム	100
	337	4921 ファンケル	200
	338	4922 コーセー	100
	339	4924 ドクターシーラボ	100
	340	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	341	4956 コニシ	100
	342	4958 長谷川香料	100
	343	4967 小林製薬	100
	344	4968 荒川化学工業	100
	345	4971 メック	100
	346	4980 デクセリアルズ	200
	347	4985 アース製薬	100
	348	4989 イハラケミカル工業	100
	349	4996 クミアイ化学工業	100
	350	4997 日本農薬	200

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

	コード	銘柄名	株数
351	5002	昭和シェル石油	700
352	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
353	5017	富士石油	200
354	5019	出光興産	400
355	5020	JXホールディングス	8,400
356	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
357	5101	横浜ゴム	400
358	5105	東洋ゴム工業	300
359	5108	ブリヂストン	2,400
360	5110	住友ゴム工業	700
361	5121	藤倉ゴム工業	100
362	5142	アキレス	1,000
363	5186	ニッタ	100
364	5191	住友理工	200
365	5201	旭硝子	4,000
366	5202	日本板硝子	3,000
367	5208	有沢製作所	100
368	5214	日本電気硝子	1,000
369	5232	住友大阪セメント	1,000
370	5233	太平洋セメント	4,000
371	5234	デイ・シイ	100
372	5262	日本ヒューム	100
373	5269	日本コンクリート工業	100
374	5288	アジアパイルホールディングス	100
375	5301	東海カーボン	1,000
376	5332	TOTO	500
377	5333	日本碍子	1,000
378	5334	日本特殊陶業	600
379	5384	フジミインコーポレーテッド	100
380	5401	新日鐵住金	3,200
381	5406	神戸製鋼所	13,000
382	5408	中山製鋼所	1,000
383	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
384	5413	日新製鋼	300
385	5423	東京製鐵	400
386	5440	共英製鋼	100
387	5444	大和工業	200
388	5451	淀川製鋼所	100
389	5453	東洋鋼鋳	200
390	5463	丸一鋼管	200
391	5471	大同特殊鋼	1,000
392	5480	日本冶金工業	500
393	5486	日立金属	800
394	5563	新日本電工	400
395	5631	日本製鋼所	1,000
396	5658	日亜鋼業	100
397	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
398	5706	三井金属鉱業	2,000
399	5711	三菱マテリアル	4,000
400	5713	住友金属鉱山	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
	401	5714 DOWAホールディングス	1,000
	402	5715 古河機械金属	1,000
	403	5721 エス・サイエンス	300
	404	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	405	5727 東邦チタニウム	100
	406	5741 UACJ	1,000
	407	5801 古河電気工業	2,000
	408	5802 住友電気工業	2,800
	409	5803 フジクラ	1,000
	410	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	411	5809 タツタ電線	100
	412	5852 アーレスティ	100
	413	5857 アサヒホールディングス	100
	414	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	415	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	416	5912 OSJBホールディングス	200
	417	5929 三和ホールディングス	700
	418	5930 文化シヤッター	200
	419	5932 三協立山	100
	420	5938 LIXILグループ	1,000
	421	5942 日本フィルコン	100
	422	5943 ノーリツ	100
	423	5946 長府製作所	100
	424	5947 リンナイ	100
	425	5949 ユニプレス	100
	426	5959 岡部	100
	427	5970 ジーテクト	100
	428	5975 東ブレ	100
	429	5976 高周波熱錬	100
	430	5991 日本発条	700
	431	6005 三浦工業	300
	432	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	433	6098 リクルートホールディングス	1,400
	434	6113 アマダホールディングス	1,100
	435	6118 アイダエンジニアリング	200
	436	6134 富士機械製造	200
	437	6136 オーエスジー	300
	438	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	439	6141 DMG森精機	400
	440	6143 ソディック	100
	441	6146 ディスコ	100
	442	6201 豊田自動織機	600
	443	6210 東洋機械金属	100
	444	6222 島精機製作所	100
	445	6247 日阪製作所	100
	446	6250 やまびこ	100
	447	6262 ペガサスミシン製造	100
	448	6268 ナブテスコ	400
	449	6269 三井海洋開発	100
	450	6272 レオン自動機	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	6273 SMC	200
	452	6274 新川	100
	453	6282 オイレス工業	100
	454	6287 サトーホールディングス	100
	455	6293 日精樹脂工業	100
	456	6301 小松製作所	3,500
	457	6302 住友重機械工業	2,000
	458	6305 日立建機	300
	459	6310 井関農機	1,000
	460	6315 TOWA	100
	461	6319 シンニッタン	100
	462	6326 クボタ	3,000
	463	6332 月島機械	100
	464	6333 帝国電機製作所	100
	465	6339 新東工業	200
	466	6340 澁谷工業	100
	467	6345 アイチコーポレーション	100
	468	6349 小森コーポレーション	200
	469	6351 鶴見製作所	100
	470	6361 荏原製作所	2,000
	471	6363 西島製作所	100
	472	6364 北越工業	100
	473	6366 千代田化工建設	1,000
	474	6367 ダイキン工業	1,000
	475	6370 栗田工業	400
	476	6376 日機装	300
	477	6378 木村化工機	100
	478	6379 新興プランテック	200
	479	6381 アネスト岩田	100
	480	6383 ダイフク	300
	481	6406 フジテック	200
	482	6407 CKD	200
	483	6409 キトー	100
	484	6412 平和	200
	485	6413 理想科学工業	100
	486	6417 SANKYO	200
	487	6418 日本金銭機械	100
	488	6432 竹内製作所	100
	489	6436 アマノ	200
	490	6440 JUKI	100
	491	6445 蛇の目シン工業	100
	492	6448 ブラザー工業	900
	493	6455 モリタホールディングス	100
	494	6457 グローリー	200
	495	6459 大和冷機工業	100
	496	6460 セガサミーホールディングス	700
	497	6463 TPR	100
	498	6465 ホシザキ電機	100
	499	6470 大豊工業	100
	500	6471 日本精工	1,400

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
501	6472	NTN	2,000
502	6473	ジェイテクト	700
503	6474	不二越	1,000
504	6479	ミネベア	1,000
505	6481	THK	400
506	6486	イーグル工業	100
507	6490	日本ピラー工業	100
508	6498	キッツ	300
509	6501	日立製作所	17,000
510	6502	東芝	14,000
511	6503	三菱電機	7,000
512	6504	富士電機	2,000
513	6506	安川電機	800
514	6508	明電舎	1,000
515	6517	デンヨー	100
516	6581	日立工機	200
517	6584	三櫻工業	100
518	6586	マキタ	400
519	6592	マブチモーター	200
520	6594	日本電産	800
521	6624	田淵電機	100
522	6632	JVCケンウッド	500
523	6641	日新電機	200
524	6645	オムロン	800
525	6651	日東工業	100
526	6652	IDEC	100
527	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
528	6701	日本電気	9,000
529	6702	富士通	7,000
530	6703	沖電気工業	3,000
531	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
532	6724	セイコーエプソン	1,000
533	6727	ワコム	500
534	6728	アルバック	100
535	6737	EIZO	100
536	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
537	6741	日本信号	200
538	6744	能美防災	100
539	6750	エレコム	100
540	6752	パナソニック	7,700
541	6753	シャープ	6,000
542	6754	アンリツ	400
543	6758	ソニー	4,800
544	6762	TDK	400
545	6767	ミツミ電機	300
546	6770	アルプス電気	600
547	6773	パイオニア	1,100
548	6779	日本電波工業	100
549	6794	フォスター電機	100
550	6804	ホンデン	200

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

	コード	銘柄名	株数
551	6806	ヒロセ電機	100
552	6809	TOA	100
553	6810	日立マクセル	100
554	6814	古野電気	100
555	6816	アルパイン	200
556	6817	スミダコーポレーション	100
557	6839	船井電機	100
558	6841	横河電機	700
559	6845	アズビル	200
560	6849	日本光電工業	300
561	6853	共和電業	100
562	6856	堀場製作所	100
563	6857	アドバンテスト	500
564	6859	エスペック	100
565	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
566	6861	キーエンス	200
567	6869	シスメックス	500
568	6875	メガチップス	100
569	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
570	6902	デンソー	1,700
571	6905	コーセル	100
572	6920	レーザーテック	100
573	6923	スタンレー電気	500
574	6925	ウシオ電機	400
575	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
576	6935	日本デジタル研究所	100
577	6941	山一電機	100
578	6952	カシオ計算機	700
579	6954	ファナック	700
580	6958	日本シイエムケイ	100
581	6963	ローム	300
582	6965	浜松ホトニクス	500
583	6966	三井ハイテック	100
584	6967	新光電気工業	300
585	6971	京セラ	1,100
586	6976	太陽誘電	300
587	6981	村田製作所	700
588	6985	ユーシン	100
589	6986	双葉電子工業	100
590	6988	日東電工	500
591	6995	東海理化電機製作所	200
592	6996	ニチコン	200
593	6997	日本ケミコン	1,000
594	6999	KOA	100
595	7003	三井造船	3,000
596	7004	日立造船	500
597	7011	三菱重工業	12,000
598	7012	川崎重工業	5,000
599	7013	IHI	5,000
600	7014	名村造船所	200

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

	コード	銘柄名	株数
601	7022	サノヤスホールディングス	100
602	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
603	7201	日産自動車	9,500
604	7202	いすゞ自動車	2,000
605	7203	トヨタ自動車	8,600
606	7205	日野自動車	1,000
607	7211	三菱自動車工業	2,700
608	7220	武蔵精密工業	100
609	7222	日産車体	300
610	7226	極東開発工業	100
611	7230	日信工業	200
612	7231	トピー工業	1,000
613	7238	曙ブレーキ工業	300
614	7239	タチエス	100
615	7240	NOK	300
616	7241	フタバ産業	200
617	7242	KYB	1,000
618	7245	大同メタル工業	100
619	7246	プレス工業	400
620	7247	ミクニ	100
621	7248	カルソニックカンセイ	1,000
622	7250	太平洋工業	100
623	7251	ケーヒン	200
624	7256	河西工業	100
625	7259	アイシン精機	700
626	7260	富士機工	100
627	7261	マツダ	2,100
628	7262	ダイハツ工業	800
629	7266	今仙電機製作所	100
630	7267	本田技研工業	6,100
631	7269	スズキ	1,400
632	7270	富士重工業	2,100
633	7272	ヤマハ発動機	1,000
634	7274	ショーワ	200
635	7276	小糸製作所	400
636	7277	TBK	100
637	7278	エクセディ	100
638	7280	ミツバ	100
639	7282	豊田合成	200
640	7283	愛三工業	100
641	7294	ヨロズ	100
642	7296	エフ・シー・シー	100
643	7309	シマノ	300
644	7312	タカタ	100
645	7313	テイ・エス テック	200
646	7414	小野建	100
647	7420	佐鳥電機	100
648	7421	カッパ・クリエイト	100
649	7433	伯東	100
650	7438	コンドーテック	100

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

	コード	銘柄名	株数
651	7447	ナガイレーベン	100
652	7451	三菱食品	100
653	7453	良品計画	100
654	7455	三城ホールディングス	100
655	7459	メディカルホールディングス	700
656	7463	アドヴァン	100
657	7476	アズワン	100
658	7483	ドウシシャ	100
659	7494	コナカ	100
660	7513	コジマ	100
661	7516	コーナン商事	100
662	7517	黒田電気	100
663	7518	ネットワンシステムズ	300
664	7522	ワタミ	100
665	7532	ドンキホーテホールディングス	400
666	7537	丸文	100
667	7545	西松屋チェーン	100
668	7550	ゼンショーホールディングス	300
669	7552	ハピネット	100
670	7581	サイゼリヤ	100
671	7593	VTホールディングス	200
672	7599	ガリバーインターナショナル	200
673	7600	日本エム・ディ・エム	100
674	7606	ユナイテッドアローズ	100
675	7611	ハイデイ日高	100
676	7616	コロワイド	200
677	7649	スギホールディングス	100
678	7701	島津製作所	1,000
679	7718	スター精密	100
680	7727	オーバル	100
681	7729	東京精密	100
682	7730	マニー	100
683	7731	ニコン	1,300
684	7732	トプコン	200
685	7733	オリンパス	1,000
686	7734	理研計器	100
687	7735	SCREENホールディングス	1,000
688	7739	キヤノン電子	100
689	7740	タムロン	100
690	7741	HOYA	1,600
691	7744	ノーリツ鋼機	100
692	7745	エー・アンド・デイ	100
693	7751	キヤノン	3,600
694	7752	リコー	2,200
695	7762	シチズンホールディングス	800
696	7775	大研医器	100
697	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
698	7821	前田工織	100
699	7823	アートネイチャー	100
700	7832	バンダイナムコホールディングス	700

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

	コード	銘柄名	株数
	701	7838 共立印刷	100
	702	7840 フランスベッドホールディングス	100
	703	7844 マーベラス	100
	704	7846 パイロットコーポレーション	100
	705	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	706	7862 トップラン・フォームズ	100
	707	7864 フジシールインターナショナル	100
	708	7867 タカラトミー	200
	709	7868 廣済堂	100
	710	7873 アーク	300
	711	7893 プロネクサス	100
	712	7897 ホクシン	100
	713	7908 KIMOTO	100
	714	7911 凸版印刷	2,000
	715	7912 大日本印刷	2,000
	716	7915 日本写真印刷	100
	717	7917 藤森工業	100
	718	7936 アシックス	600
	719	7943 ニチハ	100
	720	7947 エフピコ	100
	721	7951 ヤマハ	500
	722	7955 クリナップ	100
	723	7956 ピジョン	400
	724	7958 天馬	100
	725	7962 キングジム	100
	726	7966 リンテック	200
	727	7970 信越ポリマー	100
	728	7972 イトーキ	100
	729	7974 任天堂	400
	730	7976 三菱鉛筆	100
	731	7984 コクヨ	400
	732	7988 ニフコ	100
	733	7994 岡村製作所	200
	734	8001 伊藤忠商事	5,200
	735	8002 丸紅	6,600
	736	8005 スクロール	100
	737	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	738	8012 長瀬産業	400
	739	8015 豊田通商	700
	740	8018 三共生興	100
	741	8020 兼松	1,000
	742	8028 ファミリーマート	200
	743	8031 三井物産	6,000
	744	8035 東京エレクトロン	600
	745	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	746	8037 カメイ	100
	747	8051 山善	300
	748	8053 住友商事	4,200
	749	8056 日本ユニシス	200
	750	8058 三菱商事	5,000

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
751	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
752	8065	佐藤商事	100
753	8068	菱洋エレクトロ	100
754	8070	東京産業	100
755	8074	ユアサ商事	100
756	8078	阪和興業	1,000
757	8081	カナデン	100
758	8086	ニプロ	500
759	8088	岩谷産業	1,000
760	8098	稲畑産業	200
761	8103	明和産業	100
762	8107	キムラタン	3,000
763	8113	ユニ・チャーム	1,400
764	8114	デサント	200
765	8125	ワキタ	100
766	8129	東邦ホールディングス	200
767	8130	サンゲツ	200
768	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
769	8133	伊藤忠エネクス	200
770	8136	サンリオ	200
771	8140	リョーサン	100
772	8141	新光商事	100
773	8150	三信電気	100
774	8151	東陽テクニカ	100
775	8153	モスフードサービス	100
776	8154	加賀電子	100
777	8155	三益半導体工業	100
778	8158	ソーダニッカ	100
779	8160	木曽路	100
780	8163	サトレストラシシステムズ	100
781	8165	千趣会	100
782	8166	タカキュー	100
783	8168	ケーヨー	100
784	8170	アデランス	100
785	8174	日本瓦斯	100
786	8175	ベスト電器	200
787	8179	ロイヤルホールディングス	100
788	8182	いなげや	100
789	8184	島忠	200
790	8185	チヨダ	100
791	8200	リンガーハット	100
792	8203	MrMax	100
793	8207	テンアライド	100
794	8214	AOKIホールディングス	200
795	8218	コメリ	100
796	8219	青山商事	100
797	8227	しまむら	100
798	8233	高島屋	1,000
799	8237	松屋	100
800	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	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
801	8248	ニッセンホールディングス	100
802	8251	パルコ	100
803	8252	丸井グループ	800
804	8255	アクシアル リテイリング	100
805	8267	イオン	2,700
806	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
807	8273	イズミ	100
808	8276	平和堂	100
809	8278	フジ	100
810	8279	ヤオコー	100
811	8281	ゼビオホールディングス	100
812	8282	ケーズホールディングス	100
813	8283	PALTAC	100
814	8285	三谷産業	100
815	8291	日産東京販売ホールディングス	100
816	8801	三井不動産	4,000
817	8802	三菱地所	5,000
818	8803	平和不動産	100
819	8804	東京建物	700
820	8806	ダイビル	200
821	8818	京阪神ビルディング	100
822	8830	住友不動産	2,000
823	8840	大京	1,000
824	8841	テーオーシー	300
825	8848	レオパレス21	800
826	8850	スターツコーポレーション	100
827	8860	フジ住宅	100
828	8864	空港施設	100
829	8871	ゴールドクレスト	100
830	8881	日神不動産	100
831	8897	タカラレーベン	300
832	8905	イオンモール	400
833	8923	トーセイ	100
834	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
835	8934	サンフロンティア不動産	100
836	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
837	8999	グランディハウス	100
838	9001	東武鉄道	4,000
839	9003	相鉄ホールディングス	1,000
840	9005	東京急行電鉄	4,000
841	9006	京浜急行電鉄	2,000
842	9007	小田急電鉄	2,000
843	9008	京王電鉄	2,000
844	9009	京成電鉄	1,000
845	9020	東日本旅客鉄道	1,200
846	9021	西日本旅客鉄道	700
847	9022	東海旅客鉄道	600
848	9024	西武ホールディングス	500
849	9025	鴻池運輸	100
850	9031	西日本鉄道	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
	851	9037 ハマキョウレックス	100
	852	9041 近鉄グループホールディングス	7,000
	853	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	854	9044 南海電気鉄道	2,000
	855	9045 京阪電気鉄道	2,000
	856	9048 名古屋鉄道	2,000
	857	9062 日本通運	3,000
	858	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	859	9065 山九	1,000
	860	9072 ニッコンホールディングス	200
	861	9076 セイノーホールディングス	500
	862	9086 日立物流	100
	863	9099 C&Fロジホールディングス	100
	864	9101 日本郵船	6,000
	865	9104 商船三井	3,000
	866	9107 川崎汽船	3,000
	867	9115 明治海運	100
	868	9119 飯野海運	300
	869	9201 日本航空	1,300
	870	9202 ANAホールディングス	13,000
	871	9308 乾汽船	100
	872	9324 安田倉庫	100
	873	9358 宇徳	100
	874	9364 上組	1,000
	875	9370 郵船ロジスティクス	100
	876	9375 近鉄エクスプレス	100
	877	9401 東京放送ホールディングス	400
	878	9404 日本テレビホールディングス	600
	879	9405 朝日放送	100
	880	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	881	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	882	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	883	9422 コネクション	100
	884	9424 日本通信	400
	885	9432 日本電信電話	5,200
	886	9433 KDDI	6,800
	887	9435 光通信	100
	888	9437 NTTドコモ	5,100
	889	9438 エムティーアイ	100
	890	9449 GMOインターネット	200
	891	9468 カドカワ	200
	892	9474 ゼンリン	100
	893	9479 インプレスホールディングス	100
	894	9501 東京電力	5,700
	895	9502 中部電力	2,100
	896	9503 関西電力	2,800
	897	9504 中国電力	900
	898	9505 北陸電力	700
	899	9506 東北電力	1,700
	900	9507 四国電力	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
	901	9508 九州電力	1,500
	902	9509 北海道電力	600
	903	9511 沖縄電力	100
	904	9513 電源開発	600
	905	9531 東京瓦斯	8,000
	906	9532 大阪瓦斯	7,000
	907	9533 東邦瓦斯	2,000
	908	9535 広島ガス	100
	909	9536 西部瓦斯	1,000
	910	9543 静岡ガス	200
	911	9602 東宝	500
	912	9603 エイチ・アイ・エス	100
	913	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	914	9616 共立メンテナンス	100
	915	9619 イチネンホールディングス	100
	916	9627 アインファーマシーズ	100
	917	9678 カナモト	100
	918	9681 東京ドーム	1,000
	919	9682 DTS	100
	920	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	921	9697 カプコン	200
	922	9699 西尾レントオール	100
	923	9706 日本空港ビルデング	200
	924	9715 トランス・コスモス	100
	925	9716 乃村工藝社	200
	926	9719 SCSK	200
	927	9728 日本管財	100
	928	9735 セコム	700
	929	9742 アイネス	100
	930	9743 丹青社	100
	931	9744 メイテック	100
	932	9746 TKC	100
	933	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	934	9749 富士ソフト	100
	935	9755 応用地質	100
	936	9757 船井総研ホールディングス	100
	937	9759 NSD	100
	938	9766 コナミホールディングス	300
	939	9783 ベネッセホールディングス	200
	940	9787 イオンディライト	100
	941	9792 ニチイ学館	100
	942	9793 ダイセキ	100
	943	9830 トラスコ中山	100
	944	9831 ヤマダ電機	2,000
	945	9832 オートバックスセブン	300
	946	9842 アークランドサカモト	100
	947	9843 ニトリホールディングス	300
	948	9854 愛眼	100
	949	9861 吉野家ホールディングス	200
	950	9869 加藤産業	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
951	9880	イノテック	100
952	9882	イエローハット	100
953	9889	JBCCホールディングス	100
954	9896	JKホールディングス	100
955	9900	サガミチェーン	100
956	9919	関西スーパーマーケット	100
957	9930	北沢産業	100
958	9934	因幡電機産業	100
959	9945	プレナス	100
960	9948	アークス	100
961	9956	パローホールディングス	100
962	9962	ミスミグループ本社	700
963	9972	アルテック	100
964	9983	ファーストリテイリング	100
965	9984	ソフトバンクグループ	3,800
966	9987	スズケン	300
967	9989	サンドラッグ	100
968	9990	サックスバー ホールディングス	100
969	9997	ベルーナ	200

平成27年10月27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10月26日 現在)

4,737,816 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年10月26日 現在)

67,058,871,772 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10月26日 現在)

14,153.963 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10月26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10月27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10月27日
追加設定日 = 平成27年11月2日

平成27年10月27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10月26日 現在)

2,510,000 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10月26日 現在)

28,895,424,686 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10月26日 現在)

11,512.12 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10月26日 現在)

0.19 %

●「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。

【「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10月27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10月26日 現在)

360,000 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10月26日 現在)

2,602,132,265 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10月26日 現在)

7,228.15 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10月26日 現在)

-0.20 %

●「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10月27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10月26日 現在)

380,000 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10月26日 現在)

4,621,432,907 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10月26日 現在)

12,161.67 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10月26日 現在)

0.30 %

●「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10月27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10月26日 現在)

200,000 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10月26日 現在)

1,389,511,305 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10月26日 現在)

6,947.56 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10月26日 現在)

-0.30 %

●「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10月27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10月26日 現在)

210,000 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10月26日 現在)

2,127,848,717 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10月26日 現在)

10,132.61 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10月26日 現在)

-0.12 %

●「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10月27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10月26日 現在)

150,000 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10月26日 現在)

1,496,127,623 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10月26日 現在)

9,974.18 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10月26日 現在)

-0.15 %

●「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10月27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10月26日 現在)

140,000 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10月26日 現在)

1,342,542,961 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10月26日 現在)

9,589.59 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10月26日 現在)

0.34 %

●「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10月27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10月26日 現在)

50,000 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10月26日 現在)

492,800,945 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10月26日 現在)

9,856.02 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10月26日 現在)

-0.18 %

●「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10月27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10月26日 現在)

110,000 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10月26日 現在)

1,046,321,386 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10月26日 現在)

9,512.01 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10月26日 現在)

-0.35 %

●「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。