

平成27年11月11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11月10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11月11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11月10日 現在)

79,527,504 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成27年11月10日 現在)

1,603,145,220,109 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11月10日 現在)

20,158.4 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11月10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11月11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11月11日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年11月17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11月11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)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成27年11月10日 現在)

823,843,962 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成27年11月10日 現在)

1,360,603,642,897 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成27年11月10日 現在)

1,651.53 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』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11月10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11月11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 = 1462	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成27年11月11日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年11月17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	ウエルネット	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	ユーグレナ	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	コロプラ	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	3817	SRAホールディングス	100
315	3834	朝日ネット	100
316	3861	王子ホールディングス	6,000
317	3863	日本製紙	800
318	3864	三菱製紙	2,000
319	3865	北越紀州製紙	900
320	3877	中越パルプ工業	1,000
321	3880	大王製紙	700
322	3903	gumi	100
323	3941	レンゴー	1,000
324	3950	ザ・パック	100
325	4004	昭和電工	10,000
326	4005	住友化学	11,000
327	4021	日産化学工業	900
328	4022	ラサ工業	1,000
329	4023	クレハ	1,000
330	4028	石原産業	3,000
331	4033	日東エフシー	100
332	4041	日本曹達	1,000
333	4042	東ソー	4,000
334	4043	トクヤマ	2,000
335	4044	セントラル硝子	2,000
336	4045	東亜合成	900
337	4046	大阪ソーダ	1,000
338	4061	デンカ	3,000
339	4062	イビデン	900
340	4063	信越化学工業	2,700
341	4064	日本カーバイド工業	1,000
342	4078	堺化学工業	1,000
343	4088	エア・ウォーター	1,000
344	4091	太陽日酸	1,100
345	4092	日本化学工業	1,000
346	4095	日本パーカライズニング	800
347	4109	ステラ ケミファ	100
348	4114	日本触媒	200
349	4116	大日精化工業	1,000
350	4118	カネカ	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
351	4151	協和発酵キリン	2,000
352	4182	三菱瓦斯化学	3,000
353	4183	三井化学	6,000
354	4185	JSR	1,500
355	4186	東京応化工業	300
356	4187	大阪有機化学工業	100
357	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
358	4202	ダイセル	2,100
359	4203	住友ベークライト	1,000
360	4204	積水化学工業	3,400
361	4205	日本ゼオン	1,000
362	4206	アイカ工業	400
363	4208	宇部興産	8,000
364	4212	積水樹脂	200
365	4217	日立化成	700
366	4220	リケンテクノス	200
367	4231	タイガースポリマー	100
368	4238	ミライアル	100
369	4272	日本化薬	1,000
370	4275	カーリットホールディングス	100
371	4282	EPSホールディングス	100
372	4290	プレステージ・インターナショナル	100
373	4307	野村総合研究所	1,000
374	4312	サイバネットシステム	100
375	4318	クイック	100
376	4319	TAC	100
377	4321	ケネディクス	2,000
378	4324	電通	1,600
379	4326	インテージホールディングス	100
380	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
381	4343	イオンファンタジー	100
382	4344	ソースネクスト	100
383	4346	ネクシィーズ	100
384	4350	メディカルシステムネットワーク	200
385	4358	ティー・ワイ・オー	200
386	4362	日本精化	100
387	4401	ADEKA	700
388	4403	日油	1,000
389	4404	ミヨシ油脂	1,000
390	4406	新日本理化	200
391	4410	ハリマ化成グループ	100
392	4452	花王	4,000
393	4502	武田薬品工業	5,900
394	4503	アステラス製薬	16,600
395	4506	大日本住友製薬	1,000
396	4507	塩野義製薬	2,200
397	4508	田辺三菱製薬	1,700
398	4514	あすか製薬	200
399	4519	中外製薬	1,500
400	4521	科研製薬	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4523	エーザイ	1,800
402	4527	ロート製薬	700
403	4528	小野薬品工業	700
404	4530	久光製薬	500
405	4534	持田製薬	100
406	4536	参天製薬	2,700
407	4540	ツムラ	500
408	4541	日医工	300
409	4543	テルモ	2,200
410	4544	みらかホールディングス	400
411	4547	キッセイ薬品工業	300
412	4548	生化学工業	300
413	4549	栄研化学	100
414	4550	日水製薬	100
415	4551	鳥居薬品	100
416	4552	JCRファーマ	100
417	4553	東和薬品	100
418	4555	沢井製薬	300
419	4559	ゼリア新薬工業	300
420	4568	第一三共	5,000
421	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
422	4574	大幸薬品	100
423	4577	ダイト	100
424	4578	大塚ホールディングス	3,200
425	4581	大正製薬ホールディングス	400
426	4611	大日本塗料	1,000
427	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
428	4613	関西ペイント	1,700
429	4619	日本特殊塗料	100
430	4620	藤倉化成	200
431	4626	太陽ホールディングス	100
432	4631	DIC	6,000
433	4633	サカタインクス	300
434	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
435	4636	T&K TOKA	100
436	4641	アルプス技研	100
437	4651	サニックス	200
438	4658	日本空調サービス	100
439	4661	オリエンタルランド	1,600
440	4665	ダスキン	400
441	4666	パーク24	700
442	4668	明光ネットワークジャパン	200
443	4671	ファルコホールディングス	100
444	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
445	4680	ラウンドワン	500
446	4681	リゾートトラスト	600
447	4684	オービック	500
448	4686	ジャストシステム	300
449	4689	ヤフー	10,000
450	4694	ビー・エム・エル	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
451	4704	トレンドマイクロ	700
452	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
453	4714	リソー教育	300
454	4716	日本オラクル	200
455	4722	フューチャーアーキテクト	200
456	4725	CAC Holdings	100
457	4732	ユー・エス・エス	1,800
458	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
459	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
460	4743	アイティフォー	200
461	4745	東京個別指導学院	100
462	4751	サイバーエージェント	400
463	4755	楽天	6,900
464	4767	テー・オー・ダブリュー	100
465	4768	大塚商会	400
466	4775	総合メディカル	100
467	4776	サイボウズ	200
468	4779	ソフトブレーン	200
469	4801	セントラルスポーツ	100
470	4812	電通国際情報サービス	100
471	4826	CJ	100
472	4829	日本エンタープライズ	100
473	4839	WOWOW	100
474	4845	フュージョンパートナー	100
475	4848	フルキャストホールディングス	100
476	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
477	4902	コニカミノルタ	3,500
478	4911	資生堂	2,800
479	4912	ライオン	2,000
480	4914	高砂香料工業	100
481	4917	マンダム	100
482	4919	ミルボン	100
483	4921	ファンケル	300
484	4922	コーセー	200
485	4924	ドクターシーラボ	200
486	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
487	4928	ノエビアホールディングス	100
488	4951	エステー	100
489	4955	アグロ カネショウ	100
490	4956	コニシ	100
491	4958	長谷川香料	200
492	4963	星光PMC	100
493	4967	小林製薬	200
494	4968	荒川化学工業	100
495	4971	メック	100
496	4977	新田ゼラチン	100
497	4980	デクセリアルズ	300
498	4985	アース製薬	100
499	4989	イハラケミカル工業	200
500	4996	クミアイ化学工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4997	日本農薬	300
502	5002	昭和シェル石油	1,500
503	5009	富士興産	100
504	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
505	5013	ユシロ化学工業	100
506	5015	ビーピー・カストロール	100
507	5017	富士石油	300
508	5019	出光興産	800
509	5020	JXホールディングス	17,500
510	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
511	5101	横浜ゴム	900
512	5105	東洋ゴム工業	700
513	5108	ブリヂストン	5,000
514	5110	住友ゴム工業	1,400
515	5121	藤倉ゴム工業	100
516	5142	アキレス	1,000
517	5185	フコク	100
518	5186	ニッタ	200
519	5191	住友理工	300
520	5195	バンドー化学	1,000
521	5201	旭硝子	8,000
522	5202	日本板硝子	7,000
523	5208	有沢製作所	200
524	5210	日本山村硝子	1,000
525	5214	日本電気硝子	3,000
526	5218	オハラ	100
527	5232	住友大阪セメント	3,000
528	5233	太平洋セメント	9,000
529	5234	デイ・シイ	100
530	5262	日本ヒューム	100
531	5269	日本コンクリート工業	300
532	5273	三谷セキサン	100
533	5288	アジアパイルホールディングス	200
534	5301	東海カーボン	1,000
535	5302	日本カーボン	1,000
536	5310	東洋炭素	100
537	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
538	5332	TOTO	1,100
539	5333	日本碍子	2,000
540	5334	日本特殊陶業	1,300
541	5344	MARUWA	100
542	5358	イソライト工業	100
543	5367	ニッカトー	100
544	5384	フジミインコーポレーテッド	100
545	5393	ニチアス	1,000
546	5401	新日鐵住金	6,700
547	5406	神戸製鋼所	27,000
548	5408	中山製鋼所	2,000
549	5410	合同製鐵	1,000
550	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000

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	5413	日新製鋼	700
552	5423	東京製鐵	800
553	5440	共英製鋼	200
554	5444	大和工業	300
555	5449	大阪製鐵	100
556	5451	淀川製鋼所	200
557	5453	東洋鋼鋳	400
558	5463	丸一鋼管	500
559	5471	大同特殊鋼	2,000
560	5476	日本高周波鋼業	1,000
561	5480	日本冶金工業	1,100
562	5481	山陽特殊製鋼	1,000
563	5482	愛知製鋼	1,000
564	5486	日立金属	1,700
565	5541	大平洋金属	1,000
566	5563	新日本電工	800
567	5602	栗本鐵工所	1,000
568	5631	日本製鋼所	2,000
569	5632	三菱製鋼	1,000
570	5658	日亜鋼業	200
571	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
572	5706	三井金属鉱業	4,000
573	5707	東邦亜鉛	1,000
574	5711	三菱マテリアル	9,000
575	5713	住友金属鉱山	4,000
576	5714	DOWAホールディングス	2,000
577	5715	古河機械金属	2,000
578	5721	エス・サイエンス	700
579	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
580	5727	東邦チタニウム	200
581	5741	UACJ	2,000
582	5801	古河電気工業	5,000
583	5802	住友電気工業	5,900
584	5803	フジクラ	2,000
585	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
586	5809	タツタ電線	300
587	5851	リョービ	1,000
588	5852	アーレスティ	200
589	5857	アサヒホールディングス	200
590	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
591	5909	コロナ	100
592	5911	横河ブリッジホールディングス	300
593	5912	OSJBホールディングス	300
594	5929	三和ホールディングス	1,500
595	5930	文化シヤッター	400
596	5932	三協立山	200
597	5933	アルインコ	100
598	5938	LIXILグループ	2,100
599	5942	日本ファイルコン	100
600	5943	ノーリツ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	5946 長府製作所	200
	602	5947 リンナイ	300
	603	5949 ユニプレス	300
	604	5951 ダイニチ工業	100
	605	5959 岡部	300
	606	5970 ジーテクト	200
	607	5975 東プレ	300
	608	5976 高周波熱錬	300
	609	5981 東京製綱	1,000
	610	5985 サンコール	100
	611	5986 モリテック スチール	100
	612	5988 パイオラックス	100
	613	5991 日本発条	1,400
	614	6005 三浦工業	700
	615	6013 タクマ	1,000
	616	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	617	6054 リブセンス	100
	618	6055 ジャパンマテリアル	100
	619	6059 ウチヤマホールディングス	100
	620	6073 アサンテ	100
	621	6077 N・フィールド	100
	622	6098 リクルートホールディングス	3,000
	623	6103 オークマ	1,000
	624	6104 東芝機械	1,000
	625	6113 アマダホールディングス	2,200
	626	6118 アイダエンジニアリング	400
	627	6134 富士機械製造	500
	628	6135 牧野フライス製作所	1,000
	629	6136 オーエスジー	700
	630	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	631	6141 DMG森精機	800
	632	6143 ソディック	300
	633	6146 ディスコ	200
	634	6151 日東工器	100
	635	6165 パンチ工業	100
	636	6201 豊田自動織機	1,300
	637	6203 豊和工業	100
	638	6205 OKK	1,000
	639	6210 東洋機械金属	100
	640	6222 島精機製作所	200
	641	6247 日阪製作所	200
	642	6250 やまびこ	300
	643	6262 ペガサスミシン製造	200
	644	6268 ナブテスコ	800
	645	6269 三井海洋開発	200
	646	6272 レオン自動機	100
	647	6273 SMC	400
	648	6274 新川	100
	649	6278 ユニオンツール	100
	650	6282 オイレス工業	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
651	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
652	6287	サトーホールディングス	200
653	6291	日本エアーテック	100
654	6293	日精樹脂工業	100
655	6298	ワイエイシイ	100
656	6301	小松製作所	7,200
657	6302	住友重機械工業	4,000
658	6305	日立建機	700
659	6309	巴工業	100
660	6310	井関農機	2,000
661	6315	TOWA	100
662	6317	北川鉄工所	1,000
663	6319	シンニッタン	100
664	6326	クボタ	7,000
665	6330	東洋エンジニアリング	1,000
666	6332	月島機械	300
667	6333	帝国電機製作所	100
668	6335	東京機械製作所	1,000
669	6339	新東工業	300
670	6340	澁谷工業	100
671	6345	アイチコーポレーション	200
672	6349	小森コーポレーション	400
673	6351	鶴見製作所	100
674	6361	荏原製作所	3,000
675	6363	西島製作所	200
676	6364	北越工業	200
677	6366	千代田化工建設	1,000
678	6367	ダイキン工業	2,100
679	6369	トーヨーカネツ	1,000
680	6370	栗田工業	900
681	6371	椿本チエイン	1,000
682	6376	日機装	500
683	6378	木村化工機	100
684	6379	新興プランテック	300
685	6381	アネスト岩田	200
686	6383	ダイフク	700
687	6395	タダノ	1,000
688	6406	フジテック	400
689	6407	CKD	400
690	6409	キトー	200
691	6412	平和	400
692	6413	理想科学工業	200
693	6417	SANKYO	400
694	6418	日本金銭機械	100
695	6419	マースエンジニアリング	100
696	6420	福島工業	100
697	6428	オーイズミ	100
698	6430	ダイコク電機	100
699	6432	竹内製作所	200
700	6436	アマノ	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
	701	6440 JUKI	200
	702	6444 サンデンホールディングス	1,000
	703	6445 蛇の目マシン工業	100
	704	6448 ブラザー工業	1,800
	705	6455 モリタホールディングス	200
	706	6457 グローリー	500
	707	6458 新晃工業	100
	708	6459 大和冷機工業	200
	709	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	710	6461 日本ピストンリング	100
	711	6462 リケン	1,000
	712	6463 TPR	200
	713	6465 ホシザキ電機	300
	714	6470 大豊工業	100
	715	6471 日本精工	2,900
	716	6472 NTN	4,000
	717	6473 ジェイテクト	1,500
	718	6474 不二越	1,000
	719	6479 ミネベア	2,000
	720	6481 THK	900
	721	6482 ユーシン精機	100
	722	6485 前澤給装工業	100
	723	6486 イーグル工業	200
	724	6489 前澤工業	100
	725	6490 日本ピラー工業	100
	726	6498 キッツ	700
	727	6501 日立製作所	36,000
	728	6502 東芝	30,000
	729	6503 三菱電機	15,000
	730	6504 富士電機	4,000
	731	6506 安川電機	1,700
	732	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	733	6508 明電舎	1,000
	734	6517 デンヨー	100
	735	6581 日立工機	400
	736	6584 三櫻工業	200
	737	6586 マキタ	900
	738	6588 東芝テック	1,000
	739	6592 マブチモーター	400
	740	6594 日本電産	1,700
	741	6617 東光高岳	100
	742	6622 ダイヘン	1,000
	743	6624 田淵電機	200
	744	6632 JVCケンウッド	1,000
	745	6638 ミマキエンジニアリング	100
	746	6640 第一精工	100
	747	6641 日新電機	300
	748	6645 オムロン	1,600
	749	6651 日東工業	200
	750	6652 IDEC	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	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
752	6676	メルコホールディングス	100
753	6701	日本電気	19,000
754	6702	富士通	14,000
755	6703	沖電気工業	6,000
756	6704	岩崎通信機	1,000
757	6707	サンケン電気	1,000
758	6718	アイホン	100
759	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
760	6724	セイコーエプソン	2,100
761	6727	ワコム	1,100
762	6728	アルバック	200
763	6730	アクセル	100
764	6737	EIZO	100
765	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
766	6741	日本信号	400
767	6744	能美防災	200
768	6745	ホーチキ	100
769	6750	エレコム	100
770	6752	パナソニック	16,100
771	6753	シャープ	12,000
772	6754	アンリツ	800
773	6758	ソニー	10,000
774	6762	TDK	900
775	6767	ミツミ電機	500
776	6768	タムラ製作所	1,000
777	6770	アルプス電気	1,200
778	6773	パイオニア	2,300
779	6779	日本電波工業	100
780	6789	ローランド ディー. ジー.	100
781	6794	フォスター電機	200
782	6796	クラリオン	1,000
783	6800	ヨコオ	100
784	6803	ティアック	1,000
785	6804	ホシデン	400
786	6806	ヒロセ電機	200
787	6809	TOA	200
788	6810	日立マクセル	200
789	6814	古野電気	200
790	6816	アルパイン	300
791	6817	スミダコーポレーション	100
792	6820	アイコム	100
793	6823	リオン	100
794	6839	船井電機	100
795	6841	横河電機	1,400
796	6845	アズビル	500
797	6848	東亜ディーケーケー	100
798	6849	日本光電工業	600
799	6850	チノー	100
800	6853	共和電業	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
	801	6855 日本電子材料	100
	802	6856 堀場製作所	300
	803	6857 アドバンテス	1,000
	804	6858 小野測器	100
	805	6859 エスペック	100
	806	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	807	6861 キーエンス	300
	808	6866 日置電機	100
	809	6869 シスメックス	1,100
	810	6875 メガチップス	100
	811	6877 OBARA GROUP	100
	812	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	813	6902 デンソー	3,500
	814	6905 コーセル	200
	815	6914 オプテックス	100
	816	6915 千代田インテグレ	100
	817	6920 レーザーテック	100
	818	6923 スタンレー電気	1,000
	819	6925 ウシオ電機	900
	820	6926 岡谷電機産業	100
	821	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	822	6929 日本セラミック	100
	823	6932 遠藤照明	100
	824	6935 日本デジタル研究所	100
	825	6938 双信電機	100
	826	6941 山一電機	100
	827	6947 図研	100
	828	6951 日本電子	1,000
	829	6952 カシオ計算機	1,400
	830	6954 ファナック	1,400
	831	6958 日本シイエムケイ	300
	832	6961 エンブラス	100
	833	6963 ローム	700
	834	6965 浜松ホトニクス	1,100
	835	6966 三井ハイテック	200
	836	6967 新光電気工業	500
	837	6971 京セラ	2,300
	838	6976 太陽誘電	700
	839	6981 村田製作所	1,500
	840	6985 ユーシン	200
	841	6986 双葉電子工業	200
	842	6988 日東電工	1,100
	843	6989 北陸電気工業	1,000
	844	6995 東海理化電機製作所	400
	845	6996 ニチコン	400
	846	6997 日本ケミコン	1,000
	847	6999 KOA	200
	848	7003 三井造船	5,000
	849	7004 日立造船	1,100
	850	7011 三菱重工業	25,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7012	川崎重工業	11,000
852	7013	IHI	11,000
853	7014	名村造船所	400
854	7022	サノヤスホールディングス	200
855	7102	日本車輛製造	1,000
856	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
857	7148	FPG	400
858	7161	じもとホールディングス	1,000
859	7164	全国保証	400
860	7167	足利ホールディングス	1,000
861	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
862	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
863	7201	日産自動車	19,800
864	7202	いすゞ自動車	4,100
865	7203	トヨタ自動車	18,000
866	7205	日野自動車	2,000
867	7211	三菱自動車工業	5,600
868	7212	エフテック	100
869	7220	武蔵精密工業	200
870	7222	日産車体	700
871	7224	新明和工業	1,000
872	7226	極東開発工業	300
873	7230	日信工業	300
874	7231	トピー工業	1,000
875	7236	ティラド	1,000
876	7238	曙ブレーキ工業	700
877	7239	タチエス	200
878	7240	NOK	700
879	7241	フタバ産業	400
880	7242	KYB	2,000
881	7245	大同メタル工業	200
882	7246	プレス工業	700
883	7247	ミクニ	100
884	7248	カルソニックカンセイ	1,000
885	7250	太平洋工業	300
886	7251	ケーヒン	300
887	7256	河西工業	200
888	7259	アイシン精機	1,400
889	7260	富士機工	200
890	7261	マツダ	4,500
891	7262	ダイハツ工業	1,700
892	7266	今仙電機製作所	100
893	7267	本田技研工業	12,700
894	7269	スズキ	3,000
895	7270	富士重工業	4,500
896	7272	ヤマハ発動機	2,000
897	7274	ショーワ	400
898	7276	小糸製作所	800
899	7277	TBK	200
900	7278	エクセディ	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	7280	ミツバ	200
902	7282	豊田合成	500
903	7283	愛三工業	200
904	7294	ヨロズ	100
905	7296	エフ・シー・シー	200
906	7309	シマノ	600
907	7312	タカタ	300
908	7313	テイ・エス テック	300
909	7408	ジャムコ	100
910	7414	小野建	100
911	7416	はるやま商事	100
912	7420	佐鳥電機	100
913	7421	カッパ・クリエイト	200
914	7433	伯東	100
915	7438	コンドーテック	100
916	7442	中山福	100
917	7445	ライトオン	100
918	7447	ナガイレーベン	200
919	7451	三菱食品	200
920	7453	良品計画	200
921	7455	三城ホールディングス	200
922	7456	松田産業	100
923	7459	メディパルホールディングス	1,400
924	7463	アドヴァン	100
925	7476	アズワン	100
926	7482	シモジマ	100
927	7483	ドウシシャ	200
928	7494	コナカ	200
929	7504	高速	100
930	7512	イオン北海道	100
931	7513	コジマ	200
932	7516	コーナン商事	200
933	7517	黒田電気	300
934	7518	ネットワンシステムズ	600
935	7522	ワタミ	200
936	7532	ドンキホーテホールディングス	900
937	7537	丸文	100
938	7545	西松屋チェーン	300
939	7550	ゼンショーホールディングス	700
940	7552	ハピネット	100
941	7554	幸楽苑ホールディングス	100
942	7581	サイゼリヤ	200
943	7591	エクセル	100
944	7593	VTホールディングス	500
945	7595	アルゴグラフィックス	100
946	7599	ガリバーインターナショナル	400
947	7600	日本エム・ディ・エム	100
948	7606	ユナイテッドアローズ	200
949	7607	進和	100
950	7609	ダイトエレクトロン	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
	951	7611 ハイデイ日高	100
	952	7613 シークス	100
	953	7615 京都きもの友禅	100
	954	7616 コロワイド	500
	955	7628 オーハシテクニカ	100
	956	7630 壺番屋	100
	957	7640 トップカルチャー	100
	958	7649 スギホールディングス	200
	959	7701 島津製作所	2,000
	960	7715 長野計器	100
	961	7718 スター精密	300
	962	7727 オーバル	100
	963	7729 東京精密	300
	964	7730 マニー	100
	965	7731 ニコン	2,600
	966	7732 トプコン	500
	967	7733 オリンパス	2,100
	968	7734 理研計器	100
	969	7735 SCREENホールディングス	1,000
	970	7739 キヤノン電子	100
	971	7740 タムロン	100
	972	7741 HOYA	3,300
	973	7744 ノーリツ鋼機	100
	974	7745 エー・アンド・デイ	100
	975	7751 キヤノン	7,600
	976	7752 リコー	4,600
	977	7762 シチズンホールディングス	1,700
	978	7769 リズム時計工業	1,000
	979	7775 大研医器	100
	980	7780 メニコン	100
	981	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	982	7821 前田工織	200
	983	7823 アートネイチャー	100
	984	7825 ダンロップスポーツ	100
	985	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	986	7838 共立印刷	200
	987	7840 フランスベッドホールディングス	200
	988	7844 マーベラス	200
	989	7846 パイロットコーポレーション	200
	990	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	991	7862 トップラン・フォームズ	300
	992	7864 フジシールインターナショナル	200
	993	7867 タカラトミー	500
	994	7868 廣濟堂	100
	995	7873 アーク	600
	996	7885 タカノ	100
	997	7893 プロネクサス	100
	998	7897 ホクシン	100
	999	7905 大建工業	1,000
	1000	7908 KIMOTO	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
1001	7911	凸版印刷	4,000
1002	7912	大日本印刷	4,000
1003	7915	日本写真印刷	200
1004	7917	藤森工業	100
1005	7921	宝印刷	100
1006	7925	前澤化成工業	100
1007	7936	アシックス	1,300
1008	7937	ツツミ	100
1009	7942	JSP	100
1010	7943	ニチハ	200
1011	7947	エフピコ	100
1012	7951	ヤマハ	1,000
1013	7952	河合楽器製作所	100
1014	7955	クリナップ	200
1015	7956	ピジョン	800
1016	7958	天馬	100
1017	7962	キングジム	100
1018	7966	リンテック	300
1019	7970	信越ポリマー	300
1020	7972	イトーキ	300
1021	7974	任天堂	900
1022	7976	三菱鉛筆	100
1023	7979	松風	100
1024	7981	タカラスタンダード	1,000
1025	7984	コクヨ	700
1026	7988	ニフコ	300
1027	7989	立川ブラインド工業	100
1028	7990	グローブライド	100
1029	7994	岡村製作所	500
1030	7995	日本バルカー工業	1,000
1031	8001	伊藤忠商事	10,900
1032	8002	丸紅	13,700
1033	8005	スクロール	200
1034	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1035	8011	三陽商会	1,000
1036	8012	長瀬産業	800
1037	8013	ナイガイ	1,000
1038	8014	蝶理	100
1039	8015	豊田通商	1,600
1040	8016	オンワードホールディングス	1,000
1041	8018	三共生興	200
1042	8020	兼松	3,000
1043	8022	美津濃	1,000
1044	8028	ファミリーマート	400
1045	8031	三井物産	12,600
1046	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1047	8035	東京エレクトロン	1,300
1048	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1049	8037	カメイ	200
1050	8050	セイコーホールディングス	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
1051	8051	山善	500
1052	8053	住友商事	8,800
1053	8056	日本ユニシス	400
1054	8058	三菱商事	10,500
1055	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1056	8065	佐藤商事	100
1057	8068	菱洋エレクトロ	200
1058	8070	東京産業	100
1059	8074	ユアサ商事	100
1060	8077	小林産業	100
1061	8078	阪和興業	1,000
1062	8081	カナデン	100
1063	8086	ニプロ	1,100
1064	8087	フルサト工業	100
1065	8088	岩谷産業	2,000
1066	8089	すてきなイスグループ	1,000
1067	8096	兼松エレクトロニクス	100
1068	8098	稲畑産業	300
1069	8103	明和産業	100
1070	8107	キムラタン	6,000
1071	8111	ゴールドウイン	100
1072	8113	ユニ・チャーム	3,000
1073	8114	デサント	300
1074	8118	キング	100
1075	8125	ワキタ	300
1076	8127	ヤマトインターナショナル	100
1077	8129	東邦ホールディングス	400
1078	8130	サンゲツ	500
1079	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1080	8133	伊藤忠エネクス	400
1081	8136	サンリオ	400
1082	8137	サンワテクノス	100
1083	8140	リョーサン	200
1084	8141	新光商事	200
1085	8142	トーヨー	100
1086	8150	三信電気	200
1087	8151	東陽テクニカ	200
1088	8153	モスフードサービス	200
1089	8154	加賀電子	100
1090	8155	三益半導体工業	100
1091	8158	ソーダニッカ	100
1092	8159	立花エレテック	100
1093	8160	木曽路	200
1094	8163	サトレストラシテムズ	200
1095	8165	千趣会	300
1096	8166	タカキュー	100
1097	8168	ケーヨー	200
1098	8170	アデランス	200
1099	8174	日本瓦斯	200
1100	8175	ベスト電器	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
1101	8179	ロイヤルホールディングス	200
1102	8182	いなげや	200
1103	8184	島忠	400
1104	8185	チヨダ	200
1105	8194	ライフコーポレーション	100
1106	8200	リンガーハット	100
1107	8203	MrMax	100
1108	8207	テンアライド	100
1109	8214	AOKIホールディングス	300
1110	8218	コメリ	200
1111	8219	青山商事	300
1112	8227	しまむら	200
1113	8233	高島屋	2,000
1114	8237	松屋	300
1115	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1116	8244	近鉄百貨店	1,000
1117	8248	ニッセンホールディングス	200
1118	8251	パルコ	100
1119	8252	丸井グループ	1,700
1120	8253	クレディセゾン	1,100
1121	8255	アクシアル リテイリング	100
1122	8260	井筒屋	1,000
1123	8267	イオン	5,700
1124	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1125	8273	イズミ	300
1126	8275	フォーバル	100
1127	8276	平和堂	300
1128	8278	フジ	200
1129	8279	ヤオコー	200
1130	8281	ゼビオホールディングス	200
1131	8282	ケーズホールディングス	300
1132	8283	PALTAC	200
1133	8285	三谷産業	100
1134	8289	Olympicグループ	100
1135	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1136	8303	新生銀行	12,000
1137	8304	あおぞら銀行	9,000
1138	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,800
1139	8308	りそなホールディングス	16,300
1140	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1141	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1142	8324	第四銀行	2,000
1143	8325	北越銀行	2,000
1144	8327	西日本シティ銀行	5,000
1145	8331	千葉銀行	5,000
1146	8332	横浜銀行	9,000
1147	8333	常陽銀行	5,000
1148	8334	群馬銀行	3,000
1149	8336	武蔵野銀行	200
1150	8337	千葉興業銀行	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
	1151	8338 筑波銀行	600
	1152	8341 七十七銀行	2,000
	1153	8342 青森銀行	1,000
	1154	8343 秋田銀行	1,000
	1155	8344 山形銀行	1,000
	1156	8345 岩手銀行	100
	1157	8346 東邦銀行	1,000
	1158	8349 東北銀行	1,000
	1159	8350 みちのく銀行	1,000
	1160	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1161	8355 静岡銀行	4,000
	1162	8356 十六銀行	2,000
	1163	8358 スルガ銀行	1,500
	1164	8359 八十二銀行	3,000
	1165	8360 山梨中央銀行	1,000
	1166	8361 大垣共立銀行	2,000
	1167	8362 福井銀行	1,000
	1168	8363 北國銀行	2,000
	1169	8366 滋賀銀行	1,000
	1170	8367 南都銀行	1,000
	1171	8368 百五銀行	1,000
	1172	8369 京都銀行	3,000
	1173	8370 紀陽銀行	500
	1174	8374 三重銀行	1,000
	1175	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1176	8379 広島銀行	4,000
	1177	8381 山陰合同銀行	800
	1178	8382 中国銀行	1,000
	1179	8385 伊予銀行	1,500
	1180	8386 百十四銀行	2,000
	1181	8387 四国銀行	1,000
	1182	8388 阿波銀行	1,000
	1183	8392 大分銀行	1,000
	1184	8393 宮崎銀行	1,000
	1185	8395 佐賀銀行	1,000
	1186	8396 十八銀行	1,000
	1187	8397 沖縄銀行	100
	1188	8399 琉球銀行	300
	1189	8410 セブン銀行	5,200
	1190	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,200
	1191	8416 高知銀行	1,000
	1192	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1193	8423 アクリーティブ	100
	1194	8424 芙蓉総合リース	200
	1195	8425 興銀リース	300
	1196	8439 東京センチュリーリース	300
	1197	8473 SBIホールディングス	1,700
	1198	8511 日本証券金融	600
	1199	8515 アイフル	2,300
	1200	8518 日本アジア投資	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
	1201	8519 ポケットカード	100
	1202	8522 名古屋銀行	1,000
	1203	8524 北洋銀行	2,100
	1204	8529 第三銀行	1,000
	1205	8530 中京銀行	1,000
	1206	8536 東日本銀行	1,000
	1207	8541 愛媛銀行	1,000
	1208	8542 トマト銀行	1,000
	1209	8543 みなと銀行	1,000
	1210	8544 京葉銀行	1,000
	1211	8545 関西アーバン銀行	200
	1212	8550 栃木銀行	1,000
	1213	8558 東和銀行	2,000
	1214	8562 福島銀行	2,000
	1215	8563 大東銀行	1,000
	1216	8566 リコーリース	100
	1217	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1218	8572 アコム	2,800
	1219	8584 ジャックス	1,000
	1220	8585 オリエン트コーポレーション	6,000
	1221	8586 日立キャピタル	300
	1222	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1223	8591 オリックス	9,900
	1224	8593 三菱UFJリース	3,500
	1225	8595 ジャフコ	200
	1226	8600 トモニホールディングス	1,100
	1227	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1228	8604 野村ホールディングス	26,800
	1229	8609 岡三証券グループ	1,000
	1230	8613 丸三証券	400
	1231	8614 東洋証券	1,000
	1232	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1233	8622 水戸証券	400
	1234	8624 いちよし証券	300
	1235	8628 松井証券	700
	1236	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1237	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1238	8697 日本取引所グループ	4,100
	1239	8698 マネックスグループ	1,600
	1240	8703 カブドットコム証券	1,200
	1241	8706 極東証券	200
	1242	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1243	8708 藍澤証券	200
	1244	8713 フィデアホールディングス	900
	1245	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1246	8715 アニコム ホールディングス	100
	1247	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
	1248	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1249	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1250	8750 第一生命保険	8,900

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
	1251	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1252	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1253	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1254	8801 三井不動産	7,000
	1255	8802 三菱地所	10,000
	1256	8803 平和不動産	300
	1257	8804 東京建物	1,500
	1258	8806 ダイビル	400
	1259	8818 京阪神ビルディング	200
	1260	8830 住友不動産	3,000
	1261	8835 太平洋興発	1,000
	1262	8840 大京	3,000
	1263	8841 テーオーシー	500
	1264	8848 レオパレス21	1,600
	1265	8850 スターツコーポレーション	200
	1266	8860 フジ住宅	200
	1267	8864 空港施設	200
	1268	8869 明和地所	100
	1269	8870 住友不動産販売	100
	1270	8871 ゴールドクレスト	100
	1271	8876 リロ・ホールディング	100
	1272	8877 日本エスリード	100
	1273	8881 日神不動産	200
	1274	8897 タカラレーベン	600
	1275	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1276	8905 イオンモール	900
	1277	8917 ファースト住建	100
	1278	8923 トーセイ	200
	1279	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900
	1280	8934 サンフロンティア不動産	200
	1281	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1282	8944 ランドビジネス	100
	1283	8999 グランディハウス	100
	1284	9001 東武鉄道	8,000
	1285	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1286	9005 東京急行電鉄	8,000
	1287	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1288	9007 小田急電鉄	5,000
	1289	9008 京王電鉄	4,000
	1290	9009 京成電鉄	2,000
	1291	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	1292	9021 西日本旅客鉄道	1,400
	1293	9022 東海旅客鉄道	1,300
	1294	9024 西武ホールディングス	1,100
	1295	9025 鴻池運輸	200
	1296	9031 西日本鉄道	2,000
	1297	9037 ハマキョウレックス	100
	1298	9041 近鉄グループホールディングス	14,000
	1299	9042 阪急阪神ホールディングス	9,000
	1300	9044 南海電気鉄道	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
1301	9045	京阪電気鉄道	3,000
1302	9048	名古屋鉄道	5,000
1303	9052	山陽電気鉄道	1,000
1304	9062	日本通運	5,000
1305	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1306	9065	山九	2,000
1307	9066	日新	1,000
1308	9067	丸運	100
1309	9069	センコー	1,000
1310	9072	ニッコンホールディングス	500
1311	9075	福山通運	1,000
1312	9076	セイノーホールディングス	1,000
1313	9086	日立物流	300
1314	9099	C&Fロジホールディングス	100
1315	9101	日本郵船	13,000
1316	9104	商船三井	7,000
1317	9107	川崎汽船	6,000
1318	9110	NSユニテッド海運	1,000
1319	9115	明治海運	100
1320	9119	飯野海運	700
1321	9201	日本航空	2,700
1322	9202	ANAホールディングス	26,000
1323	9301	三菱倉庫	1,000
1324	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1325	9303	住友倉庫	1,000
1326	9305	ヤマタネ	1,000
1327	9308	乾汽船	100
1328	9319	中央倉庫	100
1329	9324	安田倉庫	100
1330	9358	宇徳	100
1331	9364	上組	2,000
1332	9370	郵船ロジスティクス	100
1333	9375	近鉄エクスプレス	300
1334	9380	東海運	100
1335	9381	エーアイティー	100
1336	9401	東京放送ホールディングス	800
1337	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1338	9405	朝日放送	100
1339	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1340	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1341	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1342	9422	コネクシオ	100
1343	9424	日本通信	700
1344	9432	日本電信電話	10,800
1345	9433	KDDI	14,200
1346	9435	光通信	200
1347	9437	NTTドコモ	10,700
1348	9438	エムティーアイ	200
1349	9449	GMOインターネット	500
1350	9468	カドカワ	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
1351	9474	ゼンリン	200
1352	9475	昭文社	100
1353	9479	インプレスホールディングス	100
1354	9501	東京電力	12,000
1355	9502	中部電力	4,300
1356	9503	関西電力	5,800
1357	9504	中国電力	2,000
1358	9505	北陸電力	1,400
1359	9506	東北電力	3,500
1360	9507	四国電力	1,300
1361	9508	九州電力	3,100
1362	9509	北海道電力	1,300
1363	9511	沖縄電力	100
1364	9513	電源開発	1,200
1365	9531	東京瓦斯	16,000
1366	9532	大阪瓦斯	15,000
1367	9533	東邦瓦斯	4,000
1368	9535	広島ガス	200
1369	9536	西部瓦斯	2,000
1370	9543	静岡ガス	400
1371	9551	メタウォーター	100
1372	9600	アイネット	100
1373	9601	松竹	1,000
1374	9602	東宝	1,000
1375	9603	エイチ・アイ・エス	200
1376	9605	東映	1,000
1377	9607	AOI Pro.	100
1378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1379	9616	共立メンテナンス	100
1380	9619	イチネンホールディングス	200
1381	9621	建設技術研究所	100
1382	9622	スペース	100
1383	9627	アインホールディングス	200
1384	9633	東京テアトル	1,000
1385	9672	東京都競馬	1,000
1386	9675	常磐興産	1,000
1387	9678	カナモト	200
1388	9681	東京ドーム	1,000
1389	9682	DTS	200
1390	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1391	9692	シーイーシー	100
1392	9697	カプコン	400
1393	9699	西尾レントオール	100
1394	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1395	9706	日本空港ビルデング	400
1396	9715	トランス・コスモス	200
1397	9716	乃村工藝社	300
1398	9717	ジャステック	100
1399	9719	SCSK	300
1400	9722	藤田観光	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
	1401	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1402	9728 日本管財	100
	1403	9729 トーカイ	100
	1404	9735 セコム	1,500
	1405	9739 日本システムウエア	100
	1406	9740 セントラル警備保障	100
	1407	9742 アイネス	200
	1408	9743 丹青社	300
	1409	9744 メイテック	200
	1410	9746 TKC	100
	1411	9747 アサツ- デイ・ケイ	300
	1412	9749 富士ソフト	200
	1413	9755 応用地質	200
	1414	9757 船井総研ホールディングス	200
	1415	9759 NSD	300
	1416	9760 進学会	100
	1417	9765 オオバ	100
	1418	9766 コナミホールディングス	600
	1419	9783 ベネッセホールディングス	500
	1420	9787 イオンディライト	100
	1421	9788 ナック	100
	1422	9792 ニチイ学館	300
	1423	9793 ダイセキ	300
	1424	9810 日鉄住金物産	1,000
	1425	9830 トラスコ中山	200
	1426	9831 ヤマダ電機	4,200
	1427	9832 オートバックスセブン	500
	1428	9842 アークランドサカモト	100
	1429	9843 ニトリホールディングス	600
	1430	9854 愛眼	100
	1431	9856 ケーユーホールディングス	100
	1432	9861 吉野家ホールディングス	500
	1433	9869 加藤産業	200
	1434	9880 イノテック	100
	1435	9882 イエローハット	100
	1436	9887 松屋フーズ	100
	1437	9889 JBCCホールディングス	100
	1438	9896 JKホールディングス	100
	1439	9900 サガミチェーン	200
	1440	9902 日伝	100
	1441	9919 関西スーパーマーケット	100
	1442	9928 ミロク情報サービス	100
	1443	9930 北沢産業	100
	1444	9932 杉本商事	100
	1445	9934 因幡電機産業	200
	1446	9936 王将フードサービス	100
	1447	9945 プレナス	200
	1448	9946 ミニストップ	100
	1449	9948 アークス	300
	1450	9956 バローホールディングス	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	9962	ミスミグループ本社	1,600
1452	9972	アルテック	100
1453	9974	ベルク	100
1454	9979	大庄	100
1455	9983	ファーストリテイリング	300
1456	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1457	9987	スズケン	600
1458	9989	サンドラッグ	300
1459	9990	サックスパー ホールディングス	100
1460	9991	ジェコス	100
1461	9995	ルネサスイーストン	100
1462	9997	ベルーナ	300

平成27年11月11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11月10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11月10日 現在)

2,040,075,319 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11月10日 現在)

783.865 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11月10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11月11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	9,500
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
バスケット提示日 = 平成27年11月11日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年11月17日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,800
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	16,300
	8	6758 ソニー	10,100
	9	6902 デンソー	3,500
	10	6954 ファナック	1,500
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	20,100
	13	7203 トヨタ自動車	18,200
	14	7267 本田技研工業	12,900
	15	7751 キヤノン	7,700
	16	8031 三井物産	12,800
	17	8058 三菱商事	10,600
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,200
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,300
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	198,800
	21	8604 野村ホールディングス	27,200
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	23	8801 三井不動産	7,000
	24	8802 三菱地所	10,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,900
	28	9433 KDDI	14,300
	29	9437 NTTドコモ	10,900
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,000

平成27年11月11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11月10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11月10日 現在)

2,079,383,293 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11月10日 現在)

2,031.243 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11月10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11月11日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	3,900
銘柄数 = 159	2	4062 イビデン	4,600
バスケット提示日 = 平成27年11月11日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成27年11月17日	4	6448 ブラザー工業	9,100
	5	6479 ミネベア	11,000
	6	6501 日立製作所	180,000
	7	6502 東芝	148,000
	8	6503 三菱電機	75,000
	9	6504 富士電機	21,000
	10	6505 東洋電機製造	1,000
	11	6506 安川電機	8,700
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	13	6508 明電舎	6,000
	14	6513 オリジン電気	1,000
	15	6516 山洋電気	2,000
	16	6517 デンヨー	600
	17	6588 東芝テック	5,000
	18	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	19	6592 マブチモーター	2,000
	20	6594 日本電産	8,500
	21	6617 東光高岳	400
	22	6620 宮越ホールディングス	200
	23	6622 ダイヘン	4,000
	24	6624 田淵電機	800
	25	6630 ヤーマン	100
	26	6632 JVCケンウッド	5,200
	27	6638 ミマキエンジニアリング	500
	28	6640 第一精工	300
	29	6641 日新電機	1,700
	30	6644 大崎電気工業	1,000
	31	6645 オムロン	8,100
	32	6651 日東工業	1,100
	33	6652 IDEC	900
	34	6654 不二電機工業	100
	35	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	36	6675 サクサホールディングス	2,000
	37	6676 メルコホールディングス	400
	38	6678 テクノメディカ	200
	39	6701 日本電気	97,000
	40	6702 富士通	68,000
	41	6703 沖電気工業	31,000
	42	6704 岩崎通信機	3,000
	43	6706 電気興業	2,000
	44	6707 サンケン電気	4,000
	45	6715 ナカヨ	1,000
	46	6718 アイホン	400
	47	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,600
	48	6724 セイコーエプソン	10,500
	49	6727 ワコム	5,500
	50	6728 アルバック	1,200

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	6730	アクセル	400
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	13,200
54	6741	日本信号	1,900
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	800
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	600
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	80,500
61	6753	シャープ	60,000
62	6754	アンリツ	4,200
63	6755	富士通ゼネラル	2,000
64	6756	日立国際電気	2,000
65	6758	ソニー	49,700
66	6762	TDK	4,300
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,700
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	6,000
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	11,400
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	200
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	300
77	6794	フォスター電機	900
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	5,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,100
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,200
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,000
96	6844	新電元工業	2,000
97	6845	アズビル	2,300
98	6848	東亜ディーケーケー	300
99	6849	日本光電工業	2,900
100	6850	チノー	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
	101	6853 共和電業	900
	102	6855 日本電子材料	300
	103	6856 堀場製作所	1,300
	104	6857 アドバンテスト	4,800
	105	6858 小野測器	300
	106	6859 エスペック	700
	107	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	108	6861 キーエンス	1,600
	109	6866 日置電機	400
	110	6869 シスメックス	5,500
	111	6875 メガチップス	700
	112	6877 OBARA GROUP	500
	113	6901 澤藤電機	1,000
	114	6905 コーセル	1,000
	115	6911 新日本無線	1,000
	116	6914 オブテックス	500
	117	6915 千代田インテグレ	400
	118	6920 レーザーテック	700
	119	6923 スタンレー電気	5,100
	120	6924 岩崎電気	2,000
	121	6925 ウシオ電機	4,300
	122	6926 岡谷電機産業	400
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600
	124	6929 日本セラミック	400
	125	6932 遠藤照明	400
	126	6935 日本デジタル研究所	600
	127	6937 古河電池	1,000
	128	6938 双信電機	300
	129	6941 山一電機	600
	130	6947 図研	500
	131	6951 日本電子	3,000
	132	6952 カシオ計算機	7,100
	133	6954 ファナック	7,200
	134	6958 日本シイエムケイ	1,500
	135	6961 エンプラス	400
	136	6962 大真空	1,000
	137	6963 ローム	3,500
	138	6965 浜松ホトニクス	5,500
	139	6966 三井ハイテック	1,000
	140	6967 新光電気工業	2,700
	141	6971 京セラ	11,600
	142	6976 太陽誘電	3,400
	143	6981 村田製作所	7,400
	144	6985 ユーシン	900
	145	6986 双葉電子工業	1,200
	146	6989 北陸電気工業	3,000
	147	6996 ニチコン	2,200
	148	6997 日本ケミコン	6,000
	149	6999 KOA	1,000
	150	7244 市光工業	2,000

[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	7276	小糸製作所	4,200
152	7280	ミツバ	1,200
153	7718	スター精密	1,300
154	7735	SCREENホールディングス	7,000
155	7739	キャノン電子	600
156	7751	キャノン	37,900
157	7752	リコー	22,800
158	7999	MUTOHホールディングス	1,000
159	8035	東京エレクトロン	6,300

平成27年11月11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11月10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11月10日 現在)

995,865,314 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11月10日 現在)

213.049 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11月10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11月11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 = 84	2	7167 足利ホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成27年11月11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11月17日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,600
	5	8303 新生銀行	20,000
	6	8304 あおぞら銀行	15,000
	7	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,400
	8	8308 りそなホールディングス	27,500
	9	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	10	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,800
	11	8324 第四銀行	3,000
	12	8325 北越銀行	3,000
	13	8327 西日本シティ銀行	8,000
	14	8331 千葉銀行	9,000
	15	8332 横浜銀行	16,000
	16	8333 常陽銀行	8,000
	17	8334 群馬銀行	5,000
	18	8336 武蔵野銀行	400
	19	8337 千葉興業銀行	600
	20	8338 筑波銀行	1,000
	21	8341 七十七銀行	4,000
	22	8342 青森銀行	2,000
	23	8343 秋田銀行	2,000
	24	8344 山形銀行	1,000
	25	8345 岩手銀行	200
	26	8346 東邦銀行	2,000
	27	8349 東北銀行	1,000
	28	8350 みちのく銀行	1,000
	29	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	30	8355 静岡銀行	7,000
	31	8356 十六銀行	3,000
	32	8358 スルガ銀行	2,500
	33	8359 八十二銀行	4,000
	34	8360 山梨中央銀行	1,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	4,000
	43	8370 紀陽銀行	900
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	1,400
	48	8382 中国銀行	1,700
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,500

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	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	1,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8410	セブン銀行	8,800
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	330,700
62	8416	高知銀行	1,000
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	3,500
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	3,000
80	8562	福島銀行	3,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,800
83	8713	フィデアホールディングス	1,400
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成27年11月11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11月10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11月10日 現在)

30,414,619,739 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11月10日 現在)

1,333.461 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11月10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11月11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 = 968	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年11月11日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年11月17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	ユーグレナ	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 コーエーテックモホールディングス	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	3834 朝日ネット	100
	214	3861 王子ホールディングス	3,000
	215	3863 日本製紙	400
	216	3864 三菱製紙	1,000
	217	3865 北越紀州製紙	400
	218	3880 大王製紙	300
	219	3903 gumi	100
	220	3941 レンゴー	1,000
	221	3950 ザ・パック	100
	222	4004 昭和電工	5,000
	223	4005 住友化学	5,000
	224	4021 日産化学工業	400
	225	4023 クレハ	1,000
	226	4028 石原産業	1,000
	227	4042 東ソー	2,000
	228	4043 トクヤマ	1,000
	229	4044 セントラル硝子	1,000
	230	4045 東亜合成	400
	231	4061 デンカ	1,000
	232	4062 イビデン	400
	233	4063 信越化学工業	1,300
	234	4088 エア・ウォーター	1,000
	235	4091 太陽日酸	500
	236	4095 日本パーカライジング	400
	237	4114 日本触媒	100
	238	4118 カネカ	1,000
	239	4151 協和発酵キリン	1,000
	240	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	241	4183 三井化学	3,000
	242	4185 JSR	700
	243	4186 東京応化工業	100
	244	4187 大阪有機化学工業	100
	245	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,700
	246	4202 ダイセル	1,000
	247	4203 住友ベークライト	1,000
	248	4204 積水化学工業	1,600
	249	4205 日本ゼオン	1,000
	250	4206 アイカ工業	200

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

	コード	銘柄名	株数
251	4208	宇部興産	4,000
252	4212	積水樹脂	100
253	4217	日立化成	300
254	4220	リケンテクノス	100
255	4275	カーリットホールディングス	100
256	4282	EPSホールディングス	100
257	4290	プレステージ・インターナショナル	100
258	4307	野村総合研究所	500
259	4312	サイバネットシステム	100
260	4321	ケネディクス	900
261	4324	電通	800
262	4350	メディカルシステムネットワーク	100
263	4358	ティー・ワイ・オー	100
264	4362	日本精化	100
265	4401	ADEKA	300
266	4403	日油	1,000
267	4406	新日本理化	100
268	4410	ハリマ化成グループ	100
269	4452	花王	1,900
270	4502	武田薬品工業	2,800
271	4503	アステラス製薬	7,900
272	4506	大日本住友製薬	500
273	4507	塩野義製薬	1,000
274	4508	田辺三菱製薬	800
275	4514	あすか製薬	100
276	4519	中外製薬	700
277	4521	科研製薬	100
278	4523	エーザイ	900
279	4527	ロート製薬	300
280	4528	小野薬品工業	300
281	4530	久光製薬	200
282	4536	参天製薬	1,300
283	4540	ツムラ	200
284	4541	日医工	200
285	4543	テルモ	1,000
286	4544	みらかホールディングス	200
287	4547	キッセイ薬品工業	100
288	4548	生化学工業	100
289	4549	栄研化学	100
290	4552	JCRファーマ	100
291	4555	沢井製薬	100
292	4559	ゼリア新薬工業	100
293	4568	第一三共	2,400
294	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
295	4578	大塚ホールディングス	1,500
296	4581	大正製薬ホールディングス	200
297	4612	日本ペイントホールディングス	500
298	4613	関西ペイント	800
299	4620	藤倉化成	100
300	4626	太陽ホールディングス	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
301	4631	DIC	3,000
302	4633	サカタインクス	100
303	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
304	4651	サニックス	100
305	4661	オリエントラルランド	800
306	4665	ダスキン	200
307	4666	パーク24	300
308	4668	明光ネットワークジャパン	100
309	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
310	4680	ラウンドワン	200
311	4681	リゾートトラスト	300
312	4684	オービック	200
313	4686	ジャストシステム	100
314	4689	ヤフー	4,800
315	4704	トレンドマイクロ	300
316	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
317	4714	リソー教育	100
318	4716	日本オラクル	100
319	4722	フューチャーアーキテクト	100
320	4732	ユー・エス・エス	900
321	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
322	4743	アイティフォー	100
323	4751	サイバーエージェント	200
324	4755	楽天	3,300
325	4768	大塚商会	200
326	4776	サイボウズ	100
327	4779	ソフトブレーン	100
328	4826	CJ	100
329	4829	日本エンタープライズ	100
330	4848	フルキャストホールディングス	100
331	4901	富士フイルムホールディングス	1,600
332	4902	コニカミノルタ	1,700
333	4911	資生堂	1,300
334	4912	ライオン	1,000
335	4917	マンダム	100
336	4921	ファンケル	200
337	4922	コーセー	100
338	4924	ドクターシーラボ	100
339	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
340	4956	コニシ	100
341	4958	長谷川香料	100
342	4967	小林製薬	100
343	4968	荒川化学工業	100
344	4971	メック	100
345	4980	デクセリアルズ	200
346	4985	アース製薬	100
347	4989	イハラケミカル工業	100
348	4996	クミアイ化学工業	100
349	4997	日本農薬	200
350	5002	昭和シェル石油	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
351	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
352	5017	富士石油	200
353	5019	出光興産	400
354	5020	JXホールディングス	8,400
355	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
356	5101	横浜ゴム	400
357	5105	東洋ゴム工業	300
358	5108	ブリヂストン	2,400
359	5110	住友ゴム工業	700
360	5121	藤倉ゴム工業	100
361	5142	アキレス	1,000
362	5186	ニッタ	100
363	5191	住友理工	200
364	5201	旭硝子	4,000
365	5202	日本板硝子	3,000
366	5208	有沢製作所	100
367	5214	日本電気硝子	1,000
368	5232	住友大阪セメント	1,000
369	5233	太平洋セメント	4,000
370	5234	デイ・シイ	100
371	5262	日本ヒューム	100
372	5269	日本コンクリート工業	100
373	5288	アジアパイルホールディングス	100
374	5301	東海カーボン	1,000
375	5332	TOTO	500
376	5333	日本碍子	1,000
377	5334	日本特殊陶業	600
378	5384	フジミインコーポレーテッド	100
379	5401	新日鐵住金	3,200
380	5406	神戸製鋼所	13,000
381	5408	中山製鋼所	1,000
382	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
383	5413	日新製鋼	300
384	5423	東京製鐵	400
385	5440	共英製鋼	100
386	5444	大和工業	200
387	5451	淀川製鋼所	100
388	5453	東洋鋼鈑	200
389	5463	丸一鋼管	200
390	5471	大同特殊鋼	1,000
391	5480	日本冶金工業	500
392	5486	日立金属	800
393	5563	新日本電工	400
394	5631	日本製鋼所	1,000
395	5658	日亜鋼業	100
396	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
397	5706	三井金属鉱業	2,000
398	5711	三菱マテリアル	4,000
399	5713	住友金属鉱山	2,000
400	5714	DOWAホールディングス	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5715 古河機械金属	1,000
	402	5721 エス・サイエンス	300
	403	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	404	5727 東邦チタニウム	100
	405	5741 UACJ	1,000
	406	5801 古河電気工業	2,000
	407	5802 住友電気工業	2,800
	408	5803 フジクラ	1,000
	409	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	410	5809 タツタ電線	100
	411	5852 アーレスティ	100
	412	5857 アサヒホールディングス	100
	413	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	414	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	415	5912 OSJBホールディングス	200
	416	5929 三和ホールディングス	700
	417	5930 文化シヤッター	200
	418	5932 三協立山	100
	419	5938 LIXILグループ	1,000
	420	5942 日本ファイルコン	100
	421	5943 ノーリツ	100
	422	5946 長府製作所	100
	423	5947 リンナイ	100
	424	5949 ユニプレス	100
	425	5959 岡部	100
	426	5970 ジーテクト	100
	427	5975 東プレ	100
	428	5976 高周波熱錬	100
	429	5991 日本発条	700
	430	6005 三浦工業	300
	431	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	432	6098 リクルートホールディングス	1,400
	433	6113 アマダホールディングス	1,100
	434	6118 アイダエンジニアリング	200
	435	6134 富士機械製造	200
	436	6136 オーエスジー	300
	437	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	438	6141 DMG森精機	400
	439	6143 ソディック	100
	440	6146 ディスコ	100
	441	6201 豊田自動織機	600
	442	6210 東洋機械金属	100
	443	6222 島精機製作所	100
	444	6247 日阪製作所	100
	445	6250 やまびこ	100
	446	6262 ペガサスミシン製造	100
	447	6268 ナブテスコ	400
	448	6269 三井海洋開発	100
	449	6272 レオン自動機	100
	450	6273 SMC	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
451	6274	新川	100
452	6282	オイレス工業	100
453	6287	サトーホールディングス	100
454	6293	日精樹脂工業	100
455	6301	小松製作所	3,500
456	6302	住友重機械工業	2,000
457	6305	日立建機	300
458	6310	井関農機	1,000
459	6315	TOWA	100
460	6319	シンニッタン	100
461	6326	クボタ	3,000
462	6332	月島機械	100
463	6333	帝国電機製作所	100
464	6339	新東工業	200
465	6340	澁谷工業	100
466	6345	アイチコーポレーション	100
467	6349	小森コーポレーション	200
468	6351	鶴見製作所	100
469	6361	荏原製作所	2,000
470	6363	酉島製作所	100
471	6364	北越工業	100
472	6366	千代田化工建設	1,000
473	6367	ダイキン工業	1,000
474	6370	栗田工業	400
475	6376	日機装	300
476	6378	木村化工機	100
477	6379	新興プランテック	200
478	6381	アネスト岩田	100
479	6383	ダイフク	300
480	6406	フジテック	200
481	6407	CKD	200
482	6409	キトー	100
483	6412	平和	200
484	6413	理想科学工業	100
485	6417	SANKYO	200
486	6418	日本金銭機械	100
487	6432	竹内製作所	100
488	6436	アマノ	200
489	6440	JUKI	100
490	6445	蛇の目マシン工業	100
491	6448	ブラザー工業	900
492	6455	モリタホールディングス	100
493	6457	グローリー	200
494	6459	大和冷機工業	100
495	6460	セガサミーホールディングス	700
496	6463	TPR	100
497	6465	ホンザキ電機	100
498	6470	大豊工業	100
499	6471	日本精工	1,400
500	6472	NTN	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	6473	ジェイテクト	700
502	6474	不二越	1,000
503	6479	ミネベア	1,000
504	6481	THK	400
505	6486	イーグル工業	100
506	6490	日本ピラー工業	100
507	6498	キッツ	300
508	6501	日立製作所	17,000
509	6502	東芝	14,000
510	6503	三菱電機	7,000
511	6504	富士電機	2,000
512	6506	安川電機	800
513	6508	明電舎	1,000
514	6517	デンヨー	100
515	6581	日立工機	200
516	6584	三櫻工業	100
517	6586	マキタ	400
518	6592	マブチモーター	200
519	6594	日本電産	800
520	6624	田淵電機	100
521	6632	JVCケンウッド	500
522	6641	日新電機	200
523	6645	オムロン	800
524	6651	日東工業	100
525	6652	IDEC	100
526	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
527	6701	日本電気	9,000
528	6702	富士通	7,000
529	6703	沖電気工業	3,000
530	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
531	6724	セイコーエプソン	1,000
532	6727	ワコム	500
533	6728	アルバック	100
534	6737	EIZO	100
535	6740	ジャパンディスプレイ	1,300
536	6741	日本信号	200
537	6744	能美防災	100
538	6750	エレコム	100
539	6752	パナソニック	7,700
540	6753	シャープ	6,000
541	6754	アンリツ	400
542	6758	ソニー	4,800
543	6762	TDK	400
544	6767	ミツミ電機	300
545	6770	アルプス電気	600
546	6773	パイオニア	1,100
547	6779	日本電波工業	100
548	6794	フォスター電機	100
549	6804	ホシデン	200
550	6806	ヒロセ電機	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
551	6809	TOA	100
552	6810	日立マクセル	100
553	6814	古野電気	100
554	6816	アルパイン	200
555	6817	スミダコーポレーション	100
556	6839	船井電機	100
557	6841	横河電機	700
558	6845	アズビル	200
559	6849	日本光電工業	300
560	6853	共和電業	100
561	6856	堀場製作所	100
562	6857	アドバンテスト	500
563	6859	エスペック	100
564	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
565	6861	キーエンス	200
566	6869	シスメックス	500
567	6875	メガチップス	100
568	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
569	6902	デンソー	1,700
570	6905	コーセル	100
571	6920	レーザーテック	100
572	6923	スタンレー電気	500
573	6925	ウシオ電機	400
574	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
575	6935	日本デジタル研究所	100
576	6941	山一電機	100
577	6952	カシオ計算機	700
578	6954	ファナック	700
579	6958	日本シイエムケイ	100
580	6963	ローム	300
581	6965	浜松ホトニクス	500
582	6966	三井ハイテック	100
583	6967	新光電気工業	300
584	6971	京セラ	1,100
585	6976	太陽誘電	300
586	6981	村田製作所	700
587	6985	ユーシン	100
588	6986	双葉電子工業	100
589	6988	日東電工	500
590	6995	東海理化電機製作所	200
591	6996	ニチコン	200
592	6997	日本ケミコン	1,000
593	6999	KOA	100
594	7003	三井造船	3,000
595	7004	日立造船	500
596	7011	三菱重工業	12,000
597	7012	川崎重工業	5,000
598	7013	IHI	5,000
599	7014	名村造船所	200
600	7022	サノヤスホールディングス	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
601	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
602	7201	日産自動車	9,500
603	7202	いすゞ自動車	2,000
604	7203	トヨタ自動車	8,600
605	7205	日野自動車	1,000
606	7211	三菱自動車工業	2,700
607	7220	武蔵精密工業	100
608	7222	日産車体	300
609	7226	極東開発工業	100
610	7230	日信工業	200
611	7231	トピー工業	1,000
612	7238	曙ブレーキ工業	300
613	7239	タチエス	100
614	7240	NOK	300
615	7241	フタバ産業	200
616	7242	KYB	1,000
617	7245	大同メタル工業	100
618	7246	プレス工業	400
619	7247	ミクニ	100
620	7248	カルソニックカンセイ	1,000
621	7250	太平洋工業	100
622	7251	ケーヒン	200
623	7256	河西工業	100
624	7259	アイシン精機	700
625	7260	富士機工	100
626	7261	マツダ	2,100
627	7262	ダイハツ工業	800
628	7266	今仙電機製作所	100
629	7267	本田技研工業	6,100
630	7269	スズキ	1,400
631	7270	富士重工業	2,100
632	7272	ヤマハ発動機	1,000
633	7274	ショーワ	200
634	7276	小糸製作所	400
635	7277	TBK	100
636	7278	エクセディ	100
637	7280	ミツバ	100
638	7282	豊田合成	200
639	7283	愛三工業	100
640	7294	ヨロズ	100
641	7296	エフ・シー・シー	100
642	7309	シマノ	300
643	7312	タカタ	100
644	7313	テイ・エス テック	200
645	7414	小野建	100
646	7420	佐鳥電機	100
647	7421	カッパ・クリエイト	100
648	7433	伯東	100
649	7438	コンドーテック	100
650	7447	ナガイレーベン	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	7451	三菱食品	100
652	7453	良品計画	100
653	7455	三城ホールディングス	100
654	7459	メディカルホールディングス	700
655	7463	アドヴァン	100
656	7476	アズワン	100
657	7483	ドウシシャ	100
658	7494	コナカ	100
659	7513	コジマ	100
660	7516	コーナン商事	100
661	7517	黒田電気	100
662	7518	ネットワンシステムズ	300
663	7522	ワタミ	100
664	7532	ドンキホーテホールディングス	400
665	7537	丸文	100
666	7545	西松屋チェーン	100
667	7550	ゼンショーホールディングス	300
668	7552	ハピネット	100
669	7581	サイゼリヤ	100
670	7593	VTホールディングス	200
671	7599	ガリバーインターナショナル	200
672	7600	日本エム・ディ・エム	100
673	7606	ユナイテッドアローズ	100
674	7611	ハイデイ日高	100
675	7616	コロワイド	200
676	7649	スギホールディングス	100
677	7701	島津製作所	1,000
678	7718	スター精密	100
679	7727	オーバル	100
680	7729	東京精密	100
681	7730	マニー	100
682	7731	ニコン	1,300
683	7732	トプコン	200
684	7733	オリンパス	1,000
685	7734	理研計器	100
686	7735	SCREENホールディングス	1,000
687	7739	キャノン電子	100
688	7740	タムロン	100
689	7741	HOYA	1,600
690	7744	ノーリツ鋼機	100
691	7745	エー・アンド・デイ	100
692	7751	キャノン	3,600
693	7752	リコー	2,200
694	7762	シチズンホールディングス	800
695	7775	大研医器	100
696	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
697	7821	前田工織	100
698	7823	アートネイチャー	100
699	7832	バンダイナムコホールディングス	700
700	7838	共立印刷	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	7840 フランスベッドホールディングス	100
	702	7844 マーベラス	100
	703	7846 パイロットコーポレーション	100
	704	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	705	7862 トップラン・フォームズ	100
	706	7864 フジシールインターナショナル	100
	707	7867 タカラトミー	200
	708	7868 廣済堂	100
	709	7873 アーク	300
	710	7893 プロネクサス	100
	711	7897 ホクシン	100
	712	7908 KIMOTO	100
	713	7911 凸版印刷	2,000
	714	7912 大日本印刷	2,000
	715	7915 日本写真印刷	100
	716	7917 藤森工業	100
	717	7936 アシックス	600
	718	7943 ニチハ	100
	719	7947 エフピコ	100
	720	7951 ヤマハ	500
	721	7955 クリナップ	100
	722	7956 ピジョン	400
	723	7958 天馬	100
	724	7962 キングジム	100
	725	7966 リンテック	200
	726	7970 信越ポリマー	100
	727	7972 イトーキ	100
	728	7974 任天堂	400
	729	7976 三菱鉛筆	100
	730	7984 コクヨ	400
	731	7988 ニフコ	100
	732	7994 岡村製作所	200
	733	8001 伊藤忠商事	5,200
	734	8002 丸紅	6,600
	735	8005 スクロール	100
	736	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	737	8012 長瀬産業	400
	738	8015 豊田通商	700
	739	8018 三共生興	100
	740	8020 兼松	1,000
	741	8028 ファミリーマート	200
	742	8031 三井物産	6,000
	743	8035 東京エレクトロン	600
	744	8036 日立ハイテクノロジー	200
	745	8037 カメイ	100
	746	8051 山善	300
	747	8053 住友商事	4,200
	748	8056 日本ユニシス	200
	749	8058 三菱商事	5,000
	750	8060 キヤノンマーケティングジャパン	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
751	8065	佐藤商事	100
752	8068	菱洋エレクトロ	100
753	8070	東京産業	100
754	8074	ユアサ商事	100
755	8078	阪和興業	1,000
756	8081	カナデン	100
757	8086	ニプロ	500
758	8088	岩谷産業	1,000
759	8098	稲畑産業	200
760	8103	明和産業	100
761	8107	キムラタン	3,000
762	8113	ユニ・チャーム	1,400
763	8114	デサント	200
764	8125	ワキタ	100
765	8129	東邦ホールディングス	200
766	8130	サンゲツ	200
767	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
768	8133	伊藤忠エネクス	200
769	8136	サンリオ	200
770	8140	リョーサン	100
771	8141	新光商事	100
772	8150	三信電気	100
773	8151	東陽テクニカ	100
774	8153	モスフードサービス	100
775	8154	加賀電子	100
776	8155	三益半導体工業	100
777	8158	ソーダニッカ	100
778	8160	木曽路	100
779	8163	サトレストランシシステムズ	100
780	8165	千趣会	100
781	8166	タカキュー	100
782	8168	ケーヨー	100
783	8170	アデランス	100
784	8174	日本瓦斯	100
785	8175	ベスト電器	200
786	8179	ロイヤルホールディングス	100
787	8182	いなげや	100
788	8184	島忠	200
789	8185	チヨダ	100
790	8200	リンガーハット	100
791	8203	MrMax	100
792	8207	テンアライド	100
793	8214	AOKIホールディングス	200
794	8218	コメリ	100
795	8219	青山商事	100
796	8227	しまむら	100
797	8233	高島屋	1,000
798	8237	松屋	100
799	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
800	8248	ニッセンホールディングス	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
801	8251	パルコ	100
802	8252	丸井グループ	800
803	8255	アクシアル リテイリング	100
804	8267	イオン	2,700
805	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
806	8273	イズミ	100
807	8276	平和堂	100
808	8278	フジ	100
809	8279	ヤオコー	100
810	8281	ゼビオホールディングス	100
811	8282	ケーズホールディングス	100
812	8283	PALTAC	100
813	8285	三谷産業	100
814	8291	日産東京販売ホールディングス	100
815	8801	三井不動産	4,000
816	8802	三菱地所	5,000
817	8803	平和不動産	100
818	8804	東京建物	700
819	8806	ダイビル	200
820	8818	京阪神ビルディング	100
821	8830	住友不動産	2,000
822	8840	大京	1,000
823	8841	テーオーシー	300
824	8848	レオパレス21	800
825	8850	スターツコーポレーション	100
826	8860	フジ住宅	100
827	8864	空港施設	100
828	8871	ゴールドクレスト	100
829	8881	日神不動産	100
830	8897	タカラレーベン	300
831	8905	イオンモール	400
832	8923	トーセイ	100
833	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
834	8934	サンフロンティア不動産	100
835	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
836	8999	グランディハウス	100
837	9001	東武鉄道	4,000
838	9003	相鉄ホールディングス	1,000
839	9005	東京急行電鉄	4,000
840	9006	京浜急行電鉄	2,000
841	9007	小田急電鉄	2,000
842	9008	京王電鉄	2,000
843	9009	京成電鉄	1,000
844	9020	東日本旅客鉄道	1,200
845	9021	西日本旅客鉄道	700
846	9022	東海旅客鉄道	600
847	9024	西武ホールディングス	500
848	9025	鴻池運輸	100
849	9031	西日本鉄道	1,000
850	9037	ハマキョウレックス	100

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

	コード	銘柄名	株数
851	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
852	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
853	9044	南海電気鉄道	2,000
854	9045	京阪電気鉄道	2,000
855	9048	名古屋鉄道	2,000
856	9062	日本通運	3,000
857	9064	ヤマトホールディングス	1,200
858	9065	山九	1,000
859	9072	ニッコンホールディングス	200
860	9076	セイノーホールディングス	500
861	9086	日立物流	100
862	9099	C&Fロジホールディングス	100
863	9101	日本郵船	6,000
864	9104	商船三井	3,000
865	9107	川崎汽船	3,000
866	9115	明治海運	100
867	9119	飯野海運	300
868	9201	日本航空	1,300
869	9202	ANAホールディングス	13,000
870	9308	乾汽船	100
871	9324	安田倉庫	100
872	9358	宇徳	100
873	9364	上組	1,000
874	9370	郵船ロジスティクス	100
875	9375	近鉄エクスプレス	100
876	9401	東京放送ホールディングス	400
877	9404	日本テレビホールディングス	600
878	9405	朝日放送	100
879	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
880	9412	スカパーJSATホールディングス	500
881	9413	テレビ東京ホールディングス	100
882	9422	コネクション	100
883	9424	日本通信	400
884	9432	日本電信電話	5,200
885	9433	KDDI	6,800
886	9435	光通信	100
887	9437	NTTドコモ	5,100
888	9438	エムティーアイ	100
889	9449	GMOインターネット	200
890	9468	カドカワ	200
891	9474	ゼンリン	100
892	9479	インプレスホールディングス	100
893	9501	東京電力	5,700
894	9502	中部電力	2,100
895	9503	関西電力	2,800
896	9504	中国電力	900
897	9505	北陸電力	700
898	9506	東北電力	1,700
899	9507	四国電力	600
900	9508	九州電力	1,500

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
	901	9509 北海道電力	600
	902	9511 沖縄電力	100
	903	9513 電源開発	600
	904	9531 東京瓦斯	8,000
	905	9532 大阪瓦斯	7,000
	906	9533 東邦瓦斯	2,000
	907	9535 広島ガス	100
	908	9536 西部瓦斯	1,000
	909	9543 静岡ガス	200
	910	9602 東宝	500
	911	9603 エイチ・アイ・エス	100
	912	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	913	9616 共立メンテナンス	100
	914	9619 イチネンホールディングス	100
	915	9627 アインホールディングス	100
	916	9678 カナモト	100
	917	9681 東京ドーム	1,000
	918	9682 DTS	100
	919	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	920	9697 カプコン	200
	921	9699 西尾レントオール	100
	922	9706 日本空港ビルデング	200
	923	9715 トランス・コスモス	100
	924	9716 乃村工藝社	200
	925	9719 SCSK	200
	926	9728 日本管財	100
	927	9735 セコム	700
	928	9742 アイネス	100
	929	9743 丹青社	100
	930	9744 メイテック	100
	931	9746 TKC	100
	932	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	933	9749 富士ソフト	100
	934	9755 応用地質	100
	935	9757 船井総研ホールディングス	100
	936	9759 NSD	100
	937	9766 コナミホールディングス	300
	938	9783 ベネッセホールディングス	200
	939	9787 イオンディライト	100
	940	9792 ニチイ学館	100
	941	9793 ダイセキ	100
	942	9830 トラスコ中山	100
	943	9831 ヤマダ電機	2,000
	944	9832 オートバックスセブン	300
	945	9842 アークランドサカモト	100
	946	9843 ニトリホールディングス	300
	947	9854 愛眼	100
	948	9861 吉野家ホールディングス	200
	949	9869 加藤産業	100
	950	9880 イノテック	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
951	9882	イエローハット	100
952	9889	JBCCホールディングス	100
953	9896	JKホールディングス	100
954	9900	サガミチェーン	100
955	9919	関西スーパーマーケット	100
956	9930	北沢産業	100
957	9934	因幡電機産業	100
958	9945	ブレナス	100
959	9948	アークス	100
960	9956	バローホールディングス	100
961	9962	ミスミグループ本社	700
962	9972	アルテック	100
963	9983	ファーストリテイリング	100
964	9984	ソフトバンクグループ	3,800
965	9987	スズケン	300
966	9989	サンドラッグ	100
967	9990	サックスパー ホールディングス	100
968	9997	ベルーナ	200

平成27年11月11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11月10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11月10日 現在)

68,655,513,702 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11月10日 現在)

14,490.962 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11月10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11月11日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,900
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年11月11日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成27年11月17日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	3,000
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,500
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	600
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	3,100
	15	1951 協和エクシオ	400
	16	1963 日揮	1,000
	17	2121 ミクシィ	200
	18	2127 日本M&Aセンター	100
	19	2181 テンプホールディングス	600
	20	2193 クックパッド	200
	21	2229 カルビー	300
	22	2267 ヤクルト本社	500
	23	2269 明治ホールディングス	500
	24	2282 日本ハム	1,000
	25	2331 総合警備保障	300
	26	2371 カカクコム	600
	27	2413 エムスリー	700
	28	2432 ディー・エヌ・エー	400
	29	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	30	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	31	2503 キリンホールディングス	3,700
	32	2593 伊藤園	300
	33	2651 ローソン	300
	34	2670 エービーシー・マート	100
	35	2681 ゲオホールディングス	200
	36	2768 双日	5,100
	37	2782 セリア	100
	38	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	39	2801 キッコーマン	1,000
	40	2802 味の素	2,000
	41	2809 キューピー	500
	42	2871 ニチレイ	1,000
	43	2875 東洋水産	500
	44	2897 日清食品ホールディングス	400
	45	2914 日本たばこ産業	5,400
	46	3003 ヒューリック	1,700
	47	3064 MonotaRO	300
	48	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	49	3088 マツモトキョシホールディングス	200
	50	3092 スタートトゥデイ	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリーン	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,600
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	太陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	900
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	ドクターシーラボ	100
133	4967	小林製薬	100
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600
142	5333	日本碍子	1,000
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,500
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発条	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,000
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6412	平和	300
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
173	6448	ブラザー工業	1,100
174	6460	セガサミーホールディングス	900
175	6463	TPR	100
176	6465	ホンザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	1,000
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	4,000
193	6724	セイコーエプソン	1,200
194	6727	ワコム	700
195	6752	パナソニック	9,400
196	6754	アンリツ	500
197	6762	TDK	500
198	6770	アルプス電気	700
199	6806	ヒロセ電機	100
200	6841	横河電機	800

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6849	日本光電工業	300
202	6856	堀場製作所	200
203	6861	キーエンス	200
204	6869	シスメックス	600
205	6902	デンソー	2,000
206	6923	スタンレー電気	600
207	6952	カシオ計算機	800
208	6954	ファナック	800
209	6965	浜松ホトニクス	600
210	6971	京セラ	1,400
211	6981	村田製作所	900
212	6988	日東電工	700
213	6995	東海理化電機製作所	200
214	7003	三井造船	3,000
215	7011	三菱重工業	15,000
216	7012	川崎重工業	6,000
217	7013	IHI	6,000
218	7014	名村造船所	200
219	7201	日産自動車	11,600
220	7202	いすゞ自動車	2,400
221	7203	トヨタ自動車	2,500
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,300
224	7240	NOK	400
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000
226	7259	アイシン精機	800
227	7261	マツダ	2,600
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	5,500
230	7269	スズキ	1,700
231	7270	富士重工業	2,600
232	7272	ヤマハ発動機	1,200
233	7276	小糸製作所	500
234	7278	エクセディ	100
235	7280	ミツバ	100
236	7282	豊田合成	300
237	7309	シマノ	300
238	7313	テイ・エス テック	200
239	7453	良品計画	100
240	7458	第一興商	200
241	7459	メディopalホールディングス	800
242	7532	ドンキホーテホールディングス	500
243	7593	VTホールディングス	400
244	7606	ユナイテッドアローズ	100
245	7649	スギホールディングス	100
246	7731	ニコン	1,500
247	7732	トプコン	300
248	7733	オリンパス	1,200
249	7741	HOYA	1,900
250	7751	キヤノン	4,400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7752	リコー	2,700
252	7832	バンダイナムコホールディングス	900
253	7846	パイロットコーポレーション	100
254	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
255	7936	アシックス	800
256	7951	ヤマハ	600
257	7956	ピジョン	500
258	7988	ニフコ	200
259	8001	伊藤忠商事	6,400
260	8002	丸紅	8,000
261	8015	豊田通商	900
262	8020	兼松	2,000
263	8028	ファミリーマート	300
264	8031	三井物産	7,400
265	8035	東京エレクトロン	700
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
267	8050	セイコーホールディングス	1,000
268	8053	住友商事	5,100
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,800
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	300
274	8174	日本瓦斯	100
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8227	しまむら	100
277	8233	高島屋	1,000
278	8253	クレディセゾン	600
279	8267	イオン	3,400
280	8273	イズミ	200
281	8279	ヤオコー	100
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	7,000
284	8304	あおぞら銀行	5,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,000
286	8308	りそなホールディングス	9,500
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
289	8327	西日本シティ銀行	3,000
290	8331	千葉銀行	3,000
291	8332	横浜銀行	5,000
292	8333	常陽銀行	3,000
293	8334	群馬銀行	2,000
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
295	8355	静岡銀行	2,000
296	8356	十六銀行	1,000
297	8358	スルガ銀行	900
298	8359	八十二銀行	2,000
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
300	8379	広島銀行	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	8382 中国銀行	800
	302	8385 伊予銀行	1,200
	303	8410 セブン銀行	3,100
	304	8411 みずほフィナンシャルグループ	83,700
	305	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	306	8424 芙蓉総合リース	100
	307	8425 興銀リース	200
	308	8439 東京センチュリーリース	200
	309	8473 SBIホールディングス	1,000
	310	8524 北洋銀行	1,200
	311	8544 京葉銀行	1,000
	312	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	313	8572 アコム	1,600
	314	8586 日立キャピタル	200
	315	8591 オリックス	5,800
	316	8593 三菱UFJリース	2,100
	317	8595 ジャフコ	100
	318	8601 大和証券グループ本社	8,000
	319	8604 野村ホールディングス	15,700
	320	8609 岡三証券グループ	1,000
	321	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	322	8628 松井証券	400
	323	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
	324	8697 日本取引所グループ	2,400
	325	8703 カブドットコム証券	700
	326	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
	327	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	328	8750 第一生命保険	5,200
	329	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	330	8795 T&Dホールディングス	3,000
	331	8801 三井不動産	4,000
	332	8802 三菱地所	6,000
	333	8804 東京建物	900
	334	8830 住友不動産	2,000
	335	8840 大京	2,000
	336	8848 レオパレス21	1,000
	337	8850 スターツコーポレーション	100
	338	8870 住友不動産販売	100
	339	8897 タカラレーベン	400
	340	8905 イオンモール	500
	341	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	342	9001 東武鉄道	4,000
	343	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	344	9005 東京急行電鉄	5,000
	345	9007 小田急電鉄	3,000
	346	9008 京王電鉄	2,000
	347	9009 京成電鉄	1,000
	348	9020 東日本旅客鉄道	1,500
	349	9021 西日本旅客鉄道	800
	350	9022 東海旅客鉄道	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪電気鉄道	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	1,000
360	9101	日本郵船	7,000
361	9202	ANAホールディングス	15,000
362	9375	近鉄エクスプレス	100
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,900
365	9433	KDDI	7,400
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	6,300
368	9449	GMOインターネット	300
369	9513	電源開発	700
370	9531	東京瓦斯	9,000
371	9532	大阪瓦斯	9,000
372	9602	東宝	600
373	9603	エイチ・アイ・エス	100
374	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
375	9627	アインホールディングス	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	900
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンデイライト	100
381	9810	日鉄住金物産	1,000
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9956	バローホールディングス	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	3,300
387	9989	サンドラッグ	200

平成27年11月11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11月10日 現在)

2,160,000 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11月10日 現在)

26,856,290,655 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11月10日 現在)

12,433.47 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11月10日 現在)

0.52 %

●「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11月11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11月10日 現在)

510,000 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11月10日 現在)

3,392,296,021 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11月10日 現在)

6,651.56 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11月10日 現在)

-0.53 %

●「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11月11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11月10日 現在)

330,000 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11月10日 現在)

4,177,595,797 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11月10日 現在)

12,659.38 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11月10日 現在)

0.56 %

●「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11月11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11月10日 現在)

180,000 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11月10日 現在)

1,195,446,843 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11月10日 現在)

6,641.37 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11月10日 現在)

-0.56 %

●「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11月11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11月10日 現在)

410,000 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11月10日 現在)

3,987,818,536 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11月10日 現在)

9,726.39 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11月10日 現在)

-0.26 %

●「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11月11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11月10日 現在)

400,000 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11月10日 現在)

3,898,457,617 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11月10日 現在)

9,746.14 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11月10日 現在)

-0.29 %

●「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11月11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11月10日 現在)

120,000 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11月10日 現在)

1,210,669,150 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11月10日 現在)

10,088.91 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11月10日 現在)

0.69 %

●「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11月11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11月10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11月10日 現在)

479,424,530 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11月10日 現在)

9,588.49 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11月10日 現在)

-0.35 %

●「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11月11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11月10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11月10日 現在)

989,267,868 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11月10日 現在)

8,993.34 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11月10日 現在)

-0.69 %

●「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。