

平成27年11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11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11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11月26日 現在)

72,815,091 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26日 現在)

1,488,064,709,155 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26日 現在)

20,436.2 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11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11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11月27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年12月3日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	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26日 現在)

827,819,452 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26日 現在)

1,378,165,257,686 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26日 現在)

1,664.81 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11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 = 1466	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成27年11月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年12月3日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	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	2492	インフォマート	200
153	2501	サッポロホールディングス	2,000
154	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
155	2503	麒麟ホールディングス	6,400
156	2531	宝ホールディングス	1,100
157	2579	コカ・コーラウエスト	500
158	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
159	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
160	2590	ダイドードリンコ	100
161	2593	伊藤園	500
162	2594	キーコーヒー	100
163	2602	日清オイリオグループ	1,000
164	2607	不二製油グループ本社	400
165	2613	J-オイルミルズ	1,000
166	2651	ローソン	500
167	2659	サンエー	100
168	2664	カワチ薬品	100
169	2670	エービーシー・マート	200
170	2674	ハードオフコーポレーション	100
171	2676	高千穂交易	100
172	2678	アスクル	100
173	2681	ゲオホールディングス	300
174	2685	アダストリア	100
175	2695	くらコーポレーション	100
176	2698	キャンドウ	100
177	2715	エレマテック	100
178	2726	パル	100
179	2730	エディオン	600
180	2733	あらた	100
181	2734	サーラコーポレーション	100
182	2735	ワッツ	100
183	2749	JPホールディングス	400
184	2760	東京エレクトロン デバイス	100
185	2764	ひらまつ	200
186	2767	フィールズ	100
187	2768	双日	8,800
188	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,800
189	2792	ハニーズ	100
190	2801	キッコーマン	1,000
191	2802	味の素	3,000
192	2809	キューピー	800
193	2810	ハウス食品グループ本社	500
194	2811	カゴメ	600
195	2812	焼津水産化学工業	100
196	2815	アリアケジャパン	100
197	2871	ニチレイ	2,000
198	2874	横浜冷凍	300
199	2875	東洋水産	800
200	2897	日清食品ホールディングス	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	2904	一正蒲鉾	100
202	2908	フジッコ	200
203	2910	ロック・フィールド	100
204	2914	日本たばこ産業	9,300
205	2915	ケンコーマヨネーズ	100
206	2918	わらべや日洋	100
207	2922	なとり	100
208	2931	ユージェレナ	500
209	3001	片倉工業	200
210	3002	グンゼ	1,000
211	3003	ヒューリック	2,900
212	3023	ラサ商事	100
213	3028	アルペン	100
214	3034	クオール	100
215	3036	アルコニックス	100
216	3038	神戸物産	100
217	3046	ジェイアイエヌ	100
218	3048	ビックカメラ	700
219	3050	DCMホールディングス	700
220	3064	MonotaRO	500
221	3076	あい、ホールディングス	200
222	3086	J. フロント リテイリング	1,800
223	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
224	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
225	3091	ブロンコビリー	100
226	3092	スタートトゥデイ	400
227	3098	ココカラファイン	100
228	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
229	3101	東洋紡	6,000
230	3103	ユニチカ	4,000
231	3104	富士紡ホールディングス	1,000
232	3105	日清紡ホールディングス	800
233	3106	倉敷紡績	2,000
234	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
235	3109	シキボウ	1,000
236	3110	日東紡績	1,000
237	3116	トヨタ紡織	500
238	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
239	3141	ウエルシアホールディングス	100
240	3148	クリエイトSDホールディングス	100
241	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
242	3153	八洲電機	100
243	3156	UKCホールディングス	100
244	3159	丸善CHIホールディングス	200
245	3167	TOKAIホールディングス	700
246	3176	三洋貿易	100
247	3183	ウイン・パートナーズ	100
248	3191	ジョイフル本田	200
249	3197	すかいらく	400
250	3204	トーア紡コーポレーション	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
251	3205	ダイドーリミテッド	200
252	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
253	3228	三栄建築設計	100
254	3231	野村不動産ホールディングス	900
255	3232	三重交通グループホールディングス	200
256	3244	サムティ	100
257	3245	ディア・ライフ	100
258	3250	エー・ディー・ワークス	1,000
259	3258	ユニゾホールディングス	100
260	3276	日本管理センター	100
261	3284	フージャースホールディングス	200
262	3288	オープンハウス	200
263	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
264	3291	飯田グループホールディングス	1,300
265	3302	帝国繊維	200
266	3313	ブックオフコーポレーション	100
267	3315	日本コークス工業	1,200
268	3333	あさひ	100
269	3349	コスモス薬品	100
270	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
271	3361	トーエル	100
272	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
273	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
274	3391	ツルハホールディングス	300
275	3395	サンマルクホールディングス	100
276	3397	トリドール	200
277	3398	クスリのアオキ	100
278	3401	帝人	6,000
279	3402	東レ	11,000
280	3405	クラレ	2,300
281	3407	旭化成	9,000
282	3421	稲葉製作所	100
283	3433	トーカロ	100
284	3436	SUMCO	1,200
285	3512	日本フェルト	100
286	3529	アツギ	1,000
287	3553	共和レザー	100
288	3569	セーレン	400
289	3580	小松精練	200
290	3591	ワコールホールディングス	1,000
291	3593	ホギメディカル	100
292	3606	レナウン	400
293	3608	TSIホールディングス	700
294	3626	ITホールディングス	500
295	3632	グリー	800
296	3635	コーエーテクモホールディングス	300
297	3636	三菱総合研究所	100
298	3649	ファインデックス	100
299	3656	KLab	200
300	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3659 ネクソン	1,300
	302	3660 アイススタイル	100
	303	3662 エイチーム	100
	304	3668 コロブラ	400
	305	3669 モバイルクリエイト	100
	306	3672 オルトプラス	100
	307	3673 ブロードリーフ	100
	308	3708 特種東海製紙	1,000
	309	3738 ティーガイア	100
	310	3751 日本アジアグループ	100
	311	3756 豆蔵ホールディングス	100
	312	3762 テクマトリックス	100
	313	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
	314	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	315	3770 ザッパラス	100
	316	3774 インターネットイニシアティブ	200
	317	3817 SRAホールディングス	100
	318	3834 朝日ネット	100
	319	3861 王子ホールディングス	6,000
	320	3863 日本製紙	800
	321	3864 三菱製紙	2,000
	322	3865 北越紀州製紙	900
	323	3877 中越パルプ工業	1,000
	324	3880 大王製紙	700
	325	3903 gumi	100
	326	3941 レンゴー	1,000
	327	3950 ザ・バック	100
	328	4004 昭和電工	10,000
	329	4005 住友化学	11,000
	330	4021 日産化学工業	900
	331	4022 ラサ工業	1,000
	332	4023 クレハ	1,000
	333	4028 石原産業	3,000
	334	4033 日東エフシー	100
	335	4041 日本曹達	1,000
	336	4042 東ソー	4,000
	337	4043 トクヤマ	2,000
	338	4044 セントラル硝子	2,000
	339	4045 東亜合成	900
	340	4046 大阪ソーダ	1,000
	341	4061 デンカ	3,000
	342	4062 イビデン	900
	343	4063 信越化学工業	2,700
	344	4064 日本カーバイド工業	1,000
	345	4078 堺化学工業	1,000
	346	4088 エア・ウォーター	1,000
	347	4091 大陽日酸	1,100
	348	4092 日本化学工業	1,000
	349	4095 日本パーカライズニング	800
	350	4109 ステラ ケミファ	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
351	4114	日本触媒	200
352	4116	大日精化工業	1,000
353	4118	カネカ	2,000
354	4151	協和発酵キリン	2,000
355	4182	三菱瓦斯化学	3,000
356	4183	三井化学	6,000
357	4185	JSR	1,500
358	4186	東京応化工業	300
359	4187	大阪有機化学工業	100
360	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
361	4202	ダイセル	2,100
362	4203	住友ベークライト	1,000
363	4204	積水化学工業	3,400
364	4205	日本ゼオン	1,000
365	4206	アイカ工業	400
366	4208	宇部興産	8,000
367	4212	積水樹脂	200
368	4217	日立化成	700
369	4220	リケンテクノス	200
370	4231	タイガースポリマー	100
371	4238	ミライアル	100
372	4272	日本化薬	1,000
373	4275	カーリットホールディングス	100
374	4282	EPSホールディングス	100
375	4290	プレステージ・インターナショナル	100
376	4307	野村総合研究所	1,000
377	4312	サイバネットシステム	100
378	4318	クイック	100
379	4319	TAC	100
380	4321	ケネディクス	2,000
381	4324	電通	1,600
382	4326	インテージホールディングス	100
383	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
384	4343	イオンファンタジー	100
385	4344	ソースネクスト	100
386	4346	ネクシィーズ	100
387	4350	メディカルシステムネットワーク	200
388	4358	ティー・ワイ・オー	200
389	4362	日本精化	100
390	4401	ADEKA	700
391	4403	日油	1,000
392	4404	ミヨシ油脂	1,000
393	4406	新日本理化	200
394	4410	ハリマ化成グループ	100
395	4452	花王	4,000
396	4502	武田薬品工業	5,900
397	4503	アステラス製薬	16,500
398	4506	大日本住友製薬	1,000
399	4507	塩野義製薬	2,200
400	4508	田辺三菱製薬	1,700

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4514 あすか製薬	200
	402	4519 中外製薬	1,500
	403	4521 科研製薬	300
	404	4523 エーザイ	1,800
	405	4527 ロート製薬	700
	406	4528 小野薬品工業	700
	407	4530 久光製薬	500
	408	4534 持田製薬	100
	409	4536 参天製薬	2,700
	410	4540 ツムラ	500
	411	4541 日医工	300
	412	4543 テルモ	2,200
	413	4544 みらかホールディングス	400
	414	4547 キッセイ薬品工業	300
	415	4548 生化学工業	300
	416	4549 栄研化学	100
	417	4550 日水製薬	100
	418	4551 鳥居薬品	100
	419	4552 JCRファーマ	100
	420	4553 東和薬品	100
	421	4555 沢井製薬	300
	422	4559 ゼリア新薬工業	300
	423	4568 第一三共	5,000
	424	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	425	4574 大幸薬品	100
	426	4577 ダイト	100
	427	4578 大塚ホールディングス	3,200
	428	4581 大正製薬ホールディングス	400
	429	4611 大日本塗料	1,000
	430	4612 日本ペイントホールディングス	1,100
	431	4613 関西ペイント	1,700
	432	4619 日本特殊塗料	100
	433	4620 藤倉化成	200
	434	4626 太陽ホールディングス	100
	435	4631 DIC	6,000
	436	4633 サカタインクス	300
	437	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	438	4636 T&K TOKA	100
	439	4641 アルプス技研	100
	440	4651 サニックス	200
	441	4658 日本空調サービス	100
	442	4661 オリエンタルランド	1,600
	443	4665 ダスキン	400
	444	4666 パーク24	700
	445	4668 明光ネットワークジャパン	200
	446	4671 ファルコホールディングス	100
	447	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500
	448	4680 ラウンドワン	500
	449	4681 リゾートトラスト	600
	450	4684 オービック	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
	451	4686 ジャストシステム	300
	452	4689 ヤフー	10,000
	453	4694 ビー・エム・エル	100
	454	4704 トレンドマイクロ	700
	455	4708 りらいあコミュニケーションズ	200
	456	4714 リソー教育	300
	457	4716 日本オラル	200
	458	4722 フューチャーアーキテクト	200
	459	4725 CAC Holdings	100
	460	4732 ユー・エス・エス	1,800
	461	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	462	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	463	4743 アイティフォー	200
	464	4745 東京個別指導学院	100
	465	4751 サイバーエージェント	400
	466	4755 楽天	6,900
	467	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	468	4768 大塚商会	400
	469	4775 総合メディカル	100
	470	4776 サイボウズ	200
	471	4779 ソフトブレイン	200
	472	4801 セントラルスポーツ	100
	473	4812 電通国際情報サービス	100
	474	4826 CIJ	100
	475	4829 日本エンタープライズ	100
	476	4839 WOWOW	100
	477	4845 フュージョンパートナー	100
	478	4848 フルキャストホールディングス	100
	479	4901 富士フイルムホールディングス	3,400
	480	4902 コニカミノルタ	3,500
	481	4911 資生堂	2,800
	482	4912 ライオン	2,000
	483	4914 高砂香料工業	100
	484	4917 マンダム	100
	485	4919 ミルボン	100
	486	4921 ファンケル	300
	487	4922 コーセー	200
	488	4924 ドクターシーラボ	200
	489	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	490	4928 ノエビアホールディングス	100
	491	4951 エステー	100
	492	4955 アグロ カネショウ	100
	493	4956 コニシ	100
	494	4958 長谷川香料	200
	495	4963 星光PMC	100
	496	4967 小林製薬	200
	497	4968 荒川化学工業	100
	498	4971 メック	100
	499	4977 新田ゼラチン	100
	500	4980 デクセリアルズ	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	4985 アース製薬	100
	502	4989 イハラケミカル工業	200
	503	4996 クミアイ化学工業	300
	504	4997 日本農薬	300
	505	5002 昭和シェル石油	1,500
	506	5009 富士興産	100
	507	5012 東燃ゼネラル石油	2,000
	508	5013 ユシロ化学工業	100
	509	5015 ビーピー・カストロール	100
	510	5017 富士石油	300
	511	5019 出光興産	800
	512	5020 JXホールディングス	17,500
	513	5021 コスモエネルギーホールディングス	400
	514	5101 横浜ゴム	900
	515	5105 東洋ゴム工業	700
	516	5108 ブリヂストン	5,000
	517	5110 住友ゴム工業	1,400
	518	5121 藤倉ゴム工業	100
	519	5142 アキレス	1,000
	520	5185 フコク	100
	521	5186 ニッタ	200
	522	5191 住友理工	300
	523	5195 バンドー化学	1,000
	524	5201 旭硝子	8,000
	525	5202 日本板硝子	7,000
	526	5208 有沢製作所	200
	527	5210 日本山村硝子	1,000
	528	5214 日本電気硝子	3,000
	529	5218 オハラ	100
	530	5232 住友大阪セメント	3,000
	531	5233 太平洋セメント	9,000
	532	5234 デイ・シイ	100
	533	5262 日本ヒューム	100
	534	5269 日本コンクリート工業	300
	535	5273 三谷セキサン	100
	536	5288 アジアパイルホールディングス	200
	537	5301 東海カーボン	1,000
	538	5302 日本カーボン	1,000
	539	5310 東洋炭素	100
	540	5331 ノリタケカンパニーリミテド	1,000
	541	5332 TOTO	1,100
	542	5333 日本碍子	2,000
	543	5334 日本特殊陶業	1,300
	544	5344 MARUWA	100
	545	5358 イソライト工業	100
	546	5367 ニッカトー	100
	547	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	548	5393 ニチアス	1,000
	549	5401 新日鐵住金	6,700
	550	5406 神戸製鋼所	27,000

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	5408	中山製鋼所	2,000
552	5410	合同製鐵	1,000
553	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
554	5413	日新製鋼	700
555	5423	東京製鐵	800
556	5440	共英製鋼	200
557	5444	大和工業	300
558	5449	大阪製鐵	100
559	5451	淀川製鋼所	200
560	5453	東洋鋼鈑	400
561	5463	丸一鋼管	500
562	5471	大同特殊鋼	2,000
563	5476	日本高周波鋼業	1,000
564	5480	日本冶金工業	1,100
565	5481	山陽特殊製鋼	1,000
566	5482	愛知製鋼	1,000
567	5486	日立金属	1,700
568	5541	太平洋金属	1,000
569	5563	新日本電工	800
570	5602	栗本鐵工所	1,000
571	5631	日本製鋼所	2,000
572	5632	三菱製鋼	1,000
573	5658	日亜鋼業	200
574	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
575	5706	三井金属鉱業	4,000
576	5707	東邦亜鉛	1,000
577	5711	三菱マテリアル	9,000
578	5713	住友金属鉱山	4,000
579	5714	DOWAホールディングス	2,000
580	5715	古河機械金属	2,000
581	5721	エス・サイエンス	700
582	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
583	5727	東邦チタニウム	200
584	5741	UACJ	2,000
585	5801	古河電気工業	5,000
586	5802	住友電気工業	5,900
587	5803	フジクラ	2,000
588	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
589	5809	タツタ電線	300
590	5851	リョービ	1,000
591	5852	アーレスティ	200
592	5857	アサヒホールディングス	200
593	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
594	5909	コロナ	100
595	5911	横河ブリッジホールディングス	300
596	5912	OSJBホールディングス	300
597	5929	三和ホールディングス	1,500
598	5930	文化シヤッター	400
599	5932	三協立山	200
600	5933	アルインコ	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	5938	LIXILグループ	2,100
602	5942	日本フィルコン	100
603	5943	ノーリツ	300
604	5946	長府製作所	200
605	5947	リンナイ	300
606	5949	ユニプレス	300
607	5951	ダイニチ工業	100
608	5959	岡部	300
609	5970	ジーテクト	200
610	5975	東プレ	300
611	5976	高周波熱錬	300
612	5981	東京製綱	1,000
613	5985	サンコール	100
614	5986	モリテック スチール	100
615	5988	パイオラックス	100
616	5991	日本発条	1,400
617	6005	三浦工業	700
618	6013	タクマ	1,000
619	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
620	6054	リブセンス	100
621	6055	ジャパンマテリアル	100
622	6059	ウチヤマホールディングス	100
623	6073	アサンテ	100
624	6077	N・フィールド	100
625	6098	リクルートホールディングス	3,000
626	6103	オークマ	1,000
627	6104	東芝機械	1,000
628	6113	アマダホールディングス	2,200
629	6118	アイダエンジニアリング	400
630	6134	富士機械製造	500
631	6135	牧野フライス製作所	1,000
632	6136	オーエスジー	700
633	6140	旭ダイヤモンド工業	400
634	6141	DMG森精機	800
635	6143	ソディック	300
636	6146	ディスコ	200
637	6151	日東工器	100
638	6165	パンチ工業	100
639	6201	豊田自動織機	1,300
640	6203	豊和工業	100
641	6205	OKK	1,000
642	6210	東洋機械金属	100
643	6222	島精機製作所	200
644	6247	日阪製作所	200
645	6250	やまびこ	300
646	6262	ペガサスミシン製造	200
647	6268	ナブテスコ	800
648	6269	三井海洋開発	200
649	6272	レオン自動機	100
650	6273	SMC	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
651	6274	新川	100
652	6278	ユニオンツール	100
653	6282	オイレス工業	200
654	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
655	6287	サトーホールディングス	200
656	6291	日本エアータック	100
657	6293	日精樹脂工業	100
658	6298	ワイエイシイ	100
659	6301	小松製作所	7,200
660	6302	住友重機械工業	4,000
661	6305	日立建機	700
662	6309	巴工業	100
663	6310	井関農機	2,000
664	6315	TOWA	100
665	6317	北川鉄工所	1,000
666	6319	シンニッタン	100
667	6326	クボタ	7,000
668	6330	東洋エンジニアリング	1,000
669	6332	月島機械	300
670	6333	帝国電機製作所	100
671	6335	東京機械製作所	1,000
672	6339	新東工業	300
673	6340	澁谷工業	100
674	6345	アイチコーポレーション	200
675	6349	小森コーポレーション	400
676	6351	鶴見製作所	100
677	6361	荏原製作所	3,000
678	6363	酉島製作所	200
679	6364	北越工業	200
680	6366	千代田化工建設	1,000
681	6367	ダイキン工業	2,100
682	6369	トーヨーカネツ	1,000
683	6370	栗田工業	900
684	6371	椿本チエイン	1,000
685	6376	日機装	500
686	6378	木村化工機	100
687	6379	新興プランテック	300
688	6381	アネスト岩田	200
689	6383	ダイフク	700
690	6395	タダノ	1,000
691	6406	フジテック	400
692	6407	CKD	400
693	6409	キトー	200
694	6412	平和	400
695	6413	理想科学工業	200
696	6417	SANKYO	400
697	6418	日本金銭機械	100
698	6419	マースエンジニアリング	100
699	6420	福島工業	100
700	6428	オーイズミ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6430 ダイコク電機	100
	702	6432 竹内製作所	200
	703	6436 アマノ	400
	704	6440 JUKI	200
	705	6444 サンデンホールディングス	1,000
	706	6445 蛇の目シン工業	100
	707	6448 ブラザー工業	1,800
	708	6455 モリタホールディングス	200
	709	6457 グローリー	500
	710	6458 新晃工業	100
	711	6459 大和冷機工業	200
	712	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	713	6461 日本ピストンリング	100
	714	6462 リケン	1,000
	715	6463 TPR	200
	716	6465 ホシザキ電機	300
	717	6470 大豊工業	100
	718	6471 日本精工	2,900
	719	6472 NTN	3,000
	720	6473 ジェイテクト	1,500
	721	6474 不二越	1,000
	722	6479 ミネベア	2,000
	723	6481 THK	900
	724	6482 ユーシン精機	100
	725	6485 前澤給装工業	100
	726	6486 イーグル工業	200
	727	6489 前澤工業	100
	728	6490 日本ピラー工業	100
	729	6498 キッツ	700
	730	6501 日立製作所	36,000
	731	6502 東芝	30,000
	732	6503 三菱電機	15,000
	733	6504 富士電機	4,000
	734	6506 安川電機	1,700
	735	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	736	6508 明電舎	1,000
	737	6517 デンヨー	100
	738	6581 日立工機	400
	739	6584 三櫻工業	200
	740	6586 マキタ	900
	741	6588 東芝テック	1,000
	742	6592 マブチモーター	400
	743	6594 日本電産	1,700
	744	6617 東光高岳	100
	745	6622 ダイヘン	1,000
	746	6624 田淵電機	200
	747	6632 JVCケンウッド	1,000
	748	6638 ミマキエンジニアリング	100
	749	6640 第一精工	100
	750	6641 日新電機	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
751	6645	オムロン	1,600
752	6651	日東工業	200
753	6652	IDEC	200
754	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
755	6676	メルコホールディングス	100
756	6701	日本電気	19,000
757	6702	富士通	14,000
758	6703	沖電気工業	6,000
759	6704	岩崎通信機	1,000
760	6707	サンケン電気	1,000
761	6718	アイホン	100
762	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
763	6724	セイコーエプソン	2,100
764	6727	ワコム	1,100
765	6728	アルバック	200
766	6730	アクセル	100
767	6737	EIZO	100
768	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
769	6741	日本信号	400
770	6744	能美防災	200
771	6745	ホーチキ	100
772	6750	エレコム	100
773	6752	パナソニック	16,100
774	6753	シャープ	12,000
775	6754	アンリツ	800
776	6758	ソニー	10,000
777	6762	TDK	900
778	6767	ミツミ電機	500
779	6768	タムラ製作所	1,000
780	6770	アルプス電気	1,200
781	6773	パイオニア	2,300
782	6779	日本電波工業	100
783	6789	ローランド ディー. ジー.	100
784	6794	フォスター電機	200
785	6796	クラリオン	1,000
786	6800	ヨコオ	100
787	6803	ティアック	1,000
788	6804	ホンデン	400
789	6806	ヒロセ電機	200
790	6809	TOA	200
791	6810	日立マクセル	200
792	6814	古野電気	200
793	6816	アルパイン	300
794	6817	スミダコーポレーション	100
795	6820	アイコム	100
796	6823	リオン	100
797	6839	船井電機	100
798	6841	横河電機	1,400
799	6845	アズビル	500
800	6848	東亜ディーケーケー	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	6849 日本光電工業	600
	802	6850 チノー	100
	803	6853 共和電業	200
	804	6855 日本電子材料	100
	805	6856 堀場製作所	300
	806	6857 アドバンテスト	1,000
	807	6858 小野測器	100
	808	6859 エスベック	100
	809	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	810	6861 キーエンス	300
	811	6866 日置電機	100
	812	6869 シスメックス	1,100
	813	6875 メガチップス	100
	814	6877 OBARA GROUP	100
	815	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	816	6902 デンソー	3,500
	817	6905 コーセル	200
	818	6914 オプテックス	100
	819	6915 千代田インテグレ	100
	820	6920 レーザーテック	100
	821	6923 スタンレー電気	1,000
	822	6925 ウシオ電機	900
	823	6926 岡谷電機産業	100
	824	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	825	6929 日本セラミック	100
	826	6932 遠藤照明	100
	827	6935 日本デジタル研究所	100
	828	6938 双信電機	100
	829	6941 山一電機	100
	830	6947 図研	100
	831	6951 日本電子	1,000
	832	6952 カシオ計算機	1,400
	833	6954 ファナック	1,400
	834	6958 日本シイエムケイ	300
	835	6961 エンプラス	100
	836	6963 ローム	700
	837	6965 浜松ホトニクス	1,100
	838	6966 三井ハイテック	200
	839	6967 新光電気工業	500
	840	6971 京セラ	2,300
	841	6976 太陽誘電	700
	842	6981 村田製作所	1,500
	843	6985 ユーシン	200
	844	6986 双葉電子工業	200
	845	6988 日東電工	1,100
	846	6989 北陸電気工業	1,000
	847	6995 東海理化電機製作所	400
	848	6996 ニチコン	400
	849	6997 日本ケミコン	1,000
	850	6999 KOA	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
851	7003	三井造船	5,000
852	7004	日立造船	1,100
853	7011	三菱重工業	25,000
854	7012	川崎重工業	11,000
855	7013	IHI	11,000
856	7014	名村造船所	400
857	7022	サノヤスホールディングス	200
858	7102	日本車輛製造	1,000
859	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
860	7148	FPG	400
861	7161	じもとホールディングス	1,000
862	7164	全国保証	400
863	7167	足利ホールディングス	1,000
864	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
865	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
866	7201	日産自動車	19,800
867	7202	いすゞ自動車	4,100
868	7203	トヨタ自動車	18,000
869	7205	日野自動車	2,000
870	7211	三菱自動車工業	5,600
871	7212	エフテック	100
872	7220	武蔵精密工業	200
873	7222	日産車体	700
874	7224	新明和工業	1,000
875	7226	極東開発工業	300
876	7230	日信工業	300
877	7231	トピー工業	1,000
878	7236	ティラド	1,000
879	7238	曙ブレーキ工業	700
880	7239	タチエス	200
881	7240	NOK	700
882	7241	フタバ産業	400
883	7242	KYB	2,000
884	7245	大同メタル工業	200
885	7246	プレス工業	700
886	7247	ミクニ	100
887	7248	カルソニックカンセイ	1,000
888	7250	太平洋工業	300
889	7251	ケーヒン	300
890	7256	河西工業	200
891	7259	アイシン精機	1,400
892	7260	富士機工	200
893	7261	マツダ	4,500
894	7262	ダイハツ工業	1,700
895	7266	今仙電機製作所	100
896	7267	本田技研工業	12,700
897	7269	スズキ	2,900
898	7270	富士重工業	4,500
899	7272	ヤマハ発動機	2,000
900	7274	ショーワ	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
901	7276	小糸製作所	800
902	7277	TBK	200
903	7278	エクセディ	200
904	7280	ミツバ	200
905	7282	豊田合成	500
906	7283	愛三工業	200
907	7294	ヨロズ	100
908	7296	エフ・シー・シー	200
909	7309	シマノ	600
910	7312	タカタ	300
911	7313	テイ・エス テック	300
912	7408	ジャムコ	100
913	7414	小野建	100
914	7416	はるやま商事	100
915	7420	佐鳥電機	100
916	7421	カッパ・クリエイト	200
917	7433	伯東	100
918	7438	コンドーテック	100
919	7442	中山福	100
920	7445	ライトオン	100
921	7447	ナガイレーベン	200
922	7451	三菱食品	200
923	7453	良品計画	200
924	7455	三城ホールディングス	200
925	7456	松田産業	100
926	7459	メディアパルホールディングス	1,400
927	7463	アドヴァン	100
928	7476	アズワン	100
929	7482	シモジマ	100
930	7483	ドウシシャ	200
931	7494	コナカ	200
932	7504	高速	100
933	7512	イオン北海道	100
934	7513	コジマ	200
935	7516	コーナン商事	200
936	7517	黒田電気	300
937	7518	ネットワンシステムズ	600
938	7522	ワタミ	200
939	7532	ドンキホーテホールディングス	900
940	7537	丸文	100
941	7545	西松屋チェーン	300
942	7550	ゼンショーホールディングス	700
943	7552	ハピネット	100
944	7554	幸楽苑ホールディングス	100
945	7581	サイゼリヤ	200
946	7591	エクセル	100
947	7593	VTホールディングス	500
948	7595	アルゴグラフィックス	100
949	7599	ガリバーインターナショナル	400
950	7600	日本エム・ディ・エム	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
	951	7606 ユナイテッドアローズ	200
	952	7607 進和	100
	953	7609 ダイトエレクトロン	100
	954	7611 ハイデイ日高	100
	955	7613 シークス	100
	956	7615 京都きもの友禅	100
	957	7616 コロワイド	500
	958	7628 オーハシテクニカ	100
	959	7630 壺番屋	100
	960	7640 トップカルチャー	100
	961	7649 スギホールディングス	200
	962	7701 島津製作所	2,000
	963	7715 長野計器	100
	964	7718 スター精密	300
	965	7727 オーバル	100
	966	7729 東京精密	300
	967	7730 マニー	100
	968	7731 ニコン	2,600
	969	7732 トプコン	500
	970	7733 オリンパス	2,100
	971	7734 理研計器	100
	972	7735 SCREENホールディングス	1,000
	973	7739 キヤノン電子	100
	974	7740 タムロン	100
	975	7741 HOYA	3,300
	976	7744 ノーリツ鋼機	100
	977	7745 エー・アンド・デイ	100
	978	7751 キヤノン	7,600
	979	7752 リコー	4,600
	980	7762 シチズンホールディングス	1,700
	981	7769 リズム時計工業	1,000
	982	7775 大研医器	100
	983	7780 メニコン	100
	984	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	985	7821 前田工織	200
	986	7823 アートネイチャー	100
	987	7825 ダンロップスポーツ	100
	988	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	989	7838 共立印刷	200
	990	7839 SHOEI	100
	991	7840 フランスベッドホールディングス	200
	992	7844 マーベラス	200
	993	7846 パイロットコーポレーション	200
	994	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	300
	995	7862 トップラン・フォームズ	300
	996	7864 フジシールインターナショナル	200
	997	7867 タカラトミー	500
	998	7868 廣済堂	100
	999	7873 アーク	600
	1000	7885 タカノ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7893 プロネクサス	100
	1002	7897 ホクシン	100
	1003	7905 大建工業	1,000
	1004	7908 KIMOTO	200
	1005	7911 凸版印刷	4,000
	1006	7912 大日本印刷	4,000
	1007	7915 日本写真印刷	200
	1008	7917 藤森工業	100
	1009	7921 宝印刷	100
	1010	7925 前澤化成工業	100
	1011	7936 アシックス	1,300
	1012	7937 ツツミ	100
	1013	7942 JSP	100
	1014	7943 ニチハ	200
	1015	7947 エフピコ	100
	1016	7951 ヤマハ	1,000
	1017	7952 河合楽器製作所	100
	1018	7955 クリナップ	200
	1019	7956 ピジョン	800
	1020	7958 天馬	100
	1021	7962 キングジム	100
	1022	7966 リンテック	300
	1023	7970 信越ポリマー	300
	1024	7972 イトーキ	300
	1025	7974 任天堂	900
	1026	7976 三菱鉛筆	100
	1027	7979 松風	100
	1028	7981 タカラスタンダード	1,000
	1029	7984 コクヨ	700
	1030	7988 ニフコ	300
	1031	7989 立川ブラインド工業	100
	1032	7990 グローブライド	100
	1033	7994 岡村製作所	500
	1034	7995 日本バルカー工業	1,000
	1035	8001 伊藤忠商事	10,900
	1036	8002 丸紅	13,700
	1037	8005 スクロール	200
	1038	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1039	8011 三陽商会	1,000
	1040	8012 長瀬産業	800
	1041	8013 ナイガイ	1,000
	1042	8014 蝶理	100
	1043	8015 豊田通商	1,600
	1044	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1045	8018 三共生興	200
	1046	8020 兼松	3,000
	1047	8022 美津濃	1,000
	1048	8028 ファミリーマート	400
	1049	8031 三井物産	12,600
	1050	8032 日本紙パルプ商事	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	8035	東京エレクトロン	1,300
1052	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1053	8037	カメイ	200
1054	8050	セイコーホールディングス	1,000
1055	8051	山善	500
1056	8053	住友商事	8,800
1057	8056	日本ユニシス	400
1058	8058	三菱商事	10,400
1059	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1060	8065	佐藤商事	100
1061	8068	菱洋エレクトロ	200
1062	8070	東京産業	100
1063	8074	ユアサ商事	100
1064	8077	小林産業	100
1065	8078	阪和興業	1,000
1066	8081	カナデン	100
1067	8086	ニプロ	1,100
1068	8087	フルサト工業	100
1069	8088	岩谷産業	2,000
1070	8089	すてきナイスグループ	1,000
1071	8096	兼松エレクトロニクス	100
1072	8098	稲畑産業	300
1073	8103	明和産業	100
1074	8107	キムラタン	6,000
1075	8111	ゴールドウイン	100
1076	8113	ユニ・チャーム	3,000
1077	8114	デサント	300
1078	8118	キング	100
1079	8125	ワキタ	300
1080	8127	ヤマトインターナショナル	100
1081	8129	東邦ホールディングス	400
1082	8130	サンゲツ	500
1083	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1084	8133	伊藤忠エネクス	400
1085	8136	サンリオ	400
1086	8137	サンワテクノス	100
1087	8140	リョーサン	200
1088	8141	新光商事	200
1089	8142	トーヨー	100
1090	8150	三信電気	200
1091	8151	東陽テクニカ	200
1092	8153	モスフードサービス	200
1093	8154	加賀電子	100
1094	8155	三益半導体工業	100
1095	8158	ソーダニッカ	100
1096	8159	立花エレテック	100
1097	8160	木曾路	200
1098	8163	サトレストランシシステムズ	200
1099	8165	千趣会	300
1100	8166	タカキュー	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8168	ケーヨー	200
1102	8170	アデランス	200
1103	8174	日本瓦斯	200
1104	8175	ベスト電器	400
1105	8179	ロイヤルホールディングス	200
1106	8182	いなげや	200
1107	8184	島忠	400
1108	8185	チヨダ	200
1109	8194	ライフコーポレーション	100
1110	8200	リンガーハット	100
1111	8203	MrMax	100
1112	8207	テンアライド	100
1113	8214	AOKIホールディングス	300
1114	8218	コメリ	200
1115	8219	青山商事	300
1116	8227	しまむら	200
1117	8233	高島屋	2,000
1118	8237	松屋	300
1119	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1120	8244	近鉄百貨店	1,000
1121	8248	ニッセンホールディングス	200
1122	8251	パルコ	100
1123	8252	丸井グループ	1,700
1124	8253	クレディセゾン	1,100
1125	8255	アクシアル リテイリング	100
1126	8260	井筒屋	1,000
1127	8267	イオン	5,700
1128	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1129	8273	イズミ	300
1130	8275	フォーバル	100
1131	8276	平和堂	300
1132	8278	フジ	200
1133	8279	ヤオコー	200
1134	8281	ゼビオホールディングス	200
1135	8282	ケーズホールディングス	300
1136	8283	PALTAC	200
1137	8285	三谷産業	100
1138	8289	Olympicグループ	100
1139	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1140	8303	新生銀行	12,000
1141	8304	あおぞら銀行	9,000
1142	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,700
1143	8308	りそなホールディングス	16,300
1144	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1145	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1146	8324	第四銀行	2,000
1147	8325	北越銀行	2,000
1148	8327	西日本シティ銀行	5,000
1149	8331	千葉銀行	5,000
1150	8332	横浜銀行	9,000

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8333	常陽銀行	5,000
1152	8334	群馬銀行	3,000
1153	8336	武蔵野銀行	200
1154	8337	千葉興業銀行	400
1155	8338	筑波銀行	600
1156	8341	七十七銀行	2,000
1157	8342	青森銀行	1,000
1158	8343	秋田銀行	1,000
1159	8344	山形銀行	1,000
1160	8345	岩手銀行	100
1161	8346	東邦銀行	1,000
1162	8349	東北銀行	1,000
1163	8350	みちのく銀行	1,000
1164	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1165	8355	静岡銀行	4,000
1166	8356	十六銀行	2,000
1167	8358	スルガ銀行	1,500
1168	8359	八十二銀行	3,000
1169	8360	山梨中央銀行	1,000
1170	8361	大垣共立銀行	2,000
1171	8362	福井銀行	1,000
1172	8363	北國銀行	2,000
1173	8366	滋賀銀行	1,000
1174	8367	南都銀行	1,000
1175	8368	百五銀行	1,000
1176	8369	京都銀行	3,000
1177	8370	紀陽銀行	500
1178	8374	三重銀行	1,000
1179	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1180	8379	広島銀行	4,000
1181	8381	山陰合同銀行	800
1182	8382	中国銀行	1,000
1183	8385	伊予銀行	1,500
1184	8386	百十四銀行	2,000
1185	8387	四国銀行	1,000
1186	8388	阿波銀行	1,000
1187	8392	大分銀行	1,000
1188	8393	宮崎銀行	1,000
1189	8395	佐賀銀行	1,000
1190	8396	十八銀行	1,000
1191	8397	沖縄銀行	100
1192	8399	琉球銀行	300
1193	8410	セブン銀行	5,200
1194	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,100
1195	8416	高知銀行	1,000
1196	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1197	8423	アクリーティブ	100
1198	8424	芙蓉総合リース	200
1199	8425	興銀リース	300
1200	8439	東京センチュリーリース	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
	1201	8473 SBIホールディングス	1,700
	1202	8511 日本証券金融	600
	1203	8515 アイフル	2,300
	1204	8518 日本アジア投資	100
	1205	8519 ポケットカード	100
	1206	8522 名古屋銀行	1,000
	1207	8524 北洋銀行	2,100
	1208	8529 第三銀行	1,000
	1209	8530 中京銀行	1,000
	1210	8536 東日本銀行	1,000
	1211	8541 愛媛銀行	1,000
	1212	8542 トマト銀行	1,000
	1213	8543 みなと銀行	1,000
	1214	8544 京葉銀行	1,000
	1215	8545 関西アーバン銀行	200
	1216	8550 栃木銀行	1,000
	1217	8558 東和銀行	2,000
	1218	8562 福島銀行	2,000
	1219	8563 大東銀行	1,000
	1220	8566 リコーリース	100
	1221	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1222	8572 アコム	2,800
	1223	8584 ジャックス	1,000
	1224	8585 オリエン트コーポレーション	6,000
	1225	8586 日立キャピタル	300
	1226	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1227	8591 オリックス	9,900
	1228	8593 三菱UFJリース	3,500
	1229	8595 ジャフコ	200
	1230	8600 トモニホールディングス	1,100
	1231	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1232	8604 野村ホールディングス	26,800
	1233	8609 岡三証券グループ	1,000
	1234	8613 丸三証券	400
	1235	8614 東洋証券	1,000
	1236	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1237	8622 水戸証券	400
	1238	8624 いちよし証券	300
	1239	8628 松井証券	700
	1240	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1241	8692 だいがう証券ビジネス	100
	1242	8697 日本取引所グループ	4,100
	1243	8698 マネックスグループ	1,600
	1244	8703 カブドットコム証券	1,200
	1245	8706 極東証券	200
	1246	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1247	8708 藍澤証券	200
	1248	8713 フィデアホールディングス	900
	1249	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1250	8715 アニコム ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	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
1252	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1253	8732	マネーパートナーズグループ	100
1254	8750	第一生命保険	8,900
1255	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1256	8793	NECキャピタルソリューション	100
1257	8795	T&Dホールディングス	5,100
1258	8801	三井不動産	7,000
1259	8802	三菱地所	10,000
1260	8803	平和不動産	300
1261	8804	東京建物	1,500
1262	8806	ダイビル	400
1263	8818	京阪神ビルディング	200
1264	8830	住友不動産	3,000
1265	8835	太平洋興発	1,000
1266	8840	大京	3,000
1267	8841	テーオーシー	500
1268	8848	レオパレス21	1,600
1269	8850	スターツコーポレーション	200
1270	8860	フジ住宅	200
1271	8864	空港施設	200
1272	8869	明和地所	100
1273	8870	住友不動産販売	100
1274	8871	ゴールドクレスト	100
1275	8876	リロ・ホールディング	100
1276	8877	日本エスリード	100
1277	8881	日神不動産	200
1278	8897	タカラレーベン	600
1279	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1280	8905	イオンモール	900
1281	8917	ファースト住建	100
1282	8923	トーセイ	200
1283	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1284	8934	サンフロンティア不動産	200
1285	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1286	8944	ランドビジネス	100
1287	8999	グランディハウス	100
1288	9001	東武鉄道	8,000
1289	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1290	9005	東京急行電鉄	8,000
1291	9006	京浜急行電鉄	4,000
1292	9007	小田急電鉄	5,000
1293	9008	京王電鉄	4,000
1294	9009	京成電鉄	2,000
1295	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1296	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1297	9022	東海旅客鉄道	1,300
1298	9024	西武ホールディングス	1,100
1299	9025	鴻池運輸	200
1300	9031	西日本鉄道	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
	1301	9037 ハマキョウレックス	100
	1302	9041 近鉄グループホールディングス	14,000
	1303	9042 阪急阪神ホールディングス	9,000
	1304	9044 南海電気鉄道	3,000
	1305	9045 京阪電気鉄道	3,000
	1306	9048 名古屋鉄道	5,000
	1307	9052 山陽電気鉄道	1,000
	1308	9062 日本通運	5,000
	1309	9064 ヤマトホールディングス	2,600
	1310	9065 山九	2,000
	1311	9066 日新	1,000
	1312	9067 丸運	100
	1313	9069 センコー	1,000
	1314	9072 ニッコンホールディングス	500
	1315	9075 福山通運	1,000
	1316	9076 セイノーホールディングス	1,000
	1317	9086 日立物流	300
	1318	9099 C&Fロジホールディングス	100
	1319	9101 日本郵船	13,000
	1320	9104 商船三井	7,000
	1321	9107 川崎汽船	6,000
	1322	9110 NSユナイテッド海運	1,000
	1323	9115 明治海運	100
	1324	9119 飯野海運	700
	1325	9201 日本航空	2,700
	1326	9202 ANAホールディングス	26,000
	1327	9301 三菱倉庫	1,000
	1328	9302 三井倉庫ホールディングス	1,000
	1329	9303 住友倉庫	1,000
	1330	9305 ヤマタネ	1,000
	1331	9308 乾汽船	100
	1332	9319 中央倉庫	100
	1333	9324 安田倉庫	100
	1334	9358 宇徳	100
	1335	9364 上組	2,000
	1336	9370 郵船ロジスティクス	100
	1337	9375 近鉄エクスプレス	300
	1338	9380 東海運	100
	1339	9381 エーアイティー	100
	1340	9401 東京放送ホールディングス	800
	1341	9404 日本テレビホールディングス	1,300
	1342	9405 朝日放送	100
	1343	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1344	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100
	1345	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1346	9422 コネクシオ	100
	1347	9424 日本通信	700
	1348	9432 日本電信電話	10,800
	1349	9433 KDDI	14,100
	1350	9435 光通信	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
1351	9437	NTTドコモ	10,700
1352	9438	エムティーアイ	200
1353	9449	GMOインターネット	500
1354	9468	カドカワ	400
1355	9474	ゼンリン	200
1356	9475	昭文社	100
1357	9479	インプレスホールディングス	100
1358	9501	東京電力	12,000
1359	9502	中部電力	4,300
1360	9503	関西電力	5,800
1361	9504	中国電力	2,000
1362	9505	北陸電力	1,400
1363	9506	東北電力	3,500
1364	9507	四国電力	1,300
1365	9508	九州電力	3,100
1366	9509	北海道電力	1,300
1367	9511	沖縄電力	100
1368	9513	電源開発	1,200
1369	9531	東京瓦斯	16,000
1370	9532	大阪瓦斯	15,000
1371	9533	東邦瓦斯	4,000
1372	9535	広島ガス	200
1373	9536	西部瓦斯	2,000
1374	9543	静岡ガス	400
1375	9551	メタウォーター	100
1376	9600	アイネット	100
1377	9601	松竹	1,000
1378	9602	東宝	1,000
1379	9603	エイチ・アイ・エス	200
1380	9605	東映	1,000
1381	9607	AOI Pro.	100
1382	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1383	9616	共立メンテナンス	100
1384	9619	イチネンホールディングス	200
1385	9621	建設技術研究所	100
1386	9622	スペース	100
1387	9627	アインホールディングス	200
1388	9633	東京テアトル	1,000
1389	9672	東京都競馬	1,000
1390	9675	常磐興産	1,000
1391	9678	カナモト	200
1392	9681	東京ドーム	1,000
1393	9682	DTS	200
1394	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1395	9692	シーイーシー	100
1396	9697	カプコン	400
1397	9699	西尾レントオール	100
1398	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1399	9706	日本空港ビルデング	400
1400	9715	トランス・コスモス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9716	乃村工藝社	300
1402	9717	ジャステック	100
1403	9719	SCSK	300
1404	9722	藤田観光	1,000
1405	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1406	9728	日本管財	100
1407	9729	トーカイ	100
1408	9735	セコム	1,500
1409	9739	日本システムウエア	100
1410	9740	セントラル警備保障	100
1411	9742	アイネス	200
1412	9743	丹青社	300
1413	9744	メイテック	200
1414	9746	TKC	100
1415	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1416	9749	富士ソフト	200
1417	9755	応用地質	200
1418	9757	船井総研ホールディングス	200
1419	9759	NSD	300
1420	9760	進学会	100
1421	9765	オオバ	100
1422	9766	コナミホールディングス	600
1423	9783	ベネッセホールディングス	500
1424	9787	イオンディライト	100
1425	9788	ナック	100
1426	9792	ニチイ学館	300
1427	9793	ダイセキ	300
1428	9810	日鉄住金物産	1,000
1429	9830	トラスコ中山	200
1430	9831	ヤマダ電機	4,200
1431	9832	オートバックスセブン	500
1432	9842	アークランドサカモト	100
1433	9843	ニトリホールディングス	600
1434	9854	愛眼	100
1435	9856	ケーユーホールディングス	100
1436	9861	吉野家ホールディングス	500
1437	9869	加藤産業	200
1438	9880	イノテック	100
1439	9882	イエローハット	100
1440	9887	松屋フーズ	100
1441	9889	JBCCホールディングス	100
1442	9896	JKホールディングス	100
1443	9900	サガミチェーン	200
1444	9902	日伝	100
1445	9919	関西スーパーマーケット	100
1446	9928	ミロク情報サービス	100
1447	9930	北沢産業	100
1448	9932	杉本商事	100
1449	9934	因幡電機産業	200
1450	9936	王将フードサービス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9945	プレナス	200
1452	9946	ミニストップ	100
1453	9948	アークス	300
1454	9956	バローホールディングス	300
1455	9962	ミスミグループ本社	1,600
1456	9972	アルテック	100
1457	9974	ベルク	100
1458	9979	大庄	100
1459	9983	ファーストリテイリング	300
1460	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1461	9987	スズケン	600
1462	9989	サンドラッグ	300
1463	9990	サックスパー ホールディングス	100
1464	9991	ジェコス	100
1465	9995	ルネサスイーストン	100
1466	9997	ベルーナ	300

平成27年11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)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年11月26日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年11月26日 現在)

2,018,891,007 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年11月26日 現在)

775.726 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年11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11月27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27日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年12月3日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,900
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,400
	8	6758 ソニー	10,100
	9	6902 デンソー	3,600
	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	20,200
	13	7203 トヨタ自動車	18,300
	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	10,700
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,900
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,000
	21	8604 野村ホールディングス	27,300
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	8,000
	24	8802 三菱地所	11,000
	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	11,000
	28	9433 KDDI	14,400
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,000

平成27年11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11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11月26日 現在)

2,068,291,896 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26日 現在)

2,020.408 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11月27日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	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
Basket提示日 = 平成27年11月27日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成27年12月3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11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11月26日 現在)

969,931,034 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26日 現在)

207.501 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11月27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27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12月3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11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11月26日 現在)

30,850,784,832 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26日 現在)

1,352.584 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11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11月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年12月3日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	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	2002 日清製粉グループ本社	800
	65	2009 鳥越製粉	100
	66	2053 中部飼料	100
	67	2060 フィード・ワン	500
	68	2112 塩水港精糖	100
	69	2120 ネクスト	200
	70	2127 日本M&Aセンター	100
	71	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	72	2151 タケエイ	100
	73	2168 パソナグループ	100
	74	2170 リンクアンドモチベーション	100
	75	2174 GCAサヴィアン	100
	76	2175 エス・エム・エス	100
	77	2181 テンプホールディングス	500
	78	2193 クックパッド	200
	79	2201 森永製菓	1,000
	80	2206 江崎グリコ	200
	81	2212 山崎製パン	1,000
	82	2229 カルビー	300
	83	2264 森永乳業	1,000
	84	2267 ヤクルト本社	400
	85	2269 明治ホールディングス	400
	86	2270 雪印メグミルク	200
	87	2282 日本ハム	1,000
	88	2317 システナ	100
	89	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	90	2331 総合警備保障	200
	91	2353 日本駐車場開発	700
	92	2371 カカクコム	500
	93	2379 デイップ	100
	94	2384 SBSホールディングス	100
	95	2395 新日本科学	100
	96	2398 ツクイ	100
	97	2413 エムスリー	600
	98	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	99	2432 デイー・エヌ・エー	300
	100	2433 博報堂DY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
101	2440	ぐるなび	100
102	2445	エスアールジータカミヤ	100
103	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
104	2461	ファンコミュニケーションズ	200
105	2491	バリューコマース	100
106	2492	インフォマート	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	3250 エー・ディー・ワークス	500
	177	3284 フージャースホールディングス	100
	178	3288 オープンハウス	100
	179	3289 東急不動産ホールディングス	1,600
	180	3291 飯田グループホールディングス	600
	181	3302 帝国繊維	100
	182	3315 日本コークス工業	600
	183	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	184	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,800
	185	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
	186	3391 ツルハホールディングス	100
	187	3395 サンマルクホールディングス	100
	188	3397 トリドール	100
	189	3398 クスリのアオキ	100
	190	3401 帝人	3,000
	191	3402 東レ	5,000
	192	3405 クラレ	1,100
	193	3407 旭化成	4,000
	194	3436 SUMCO	600
	195	3529 アツギ	1,000
	196	3569 セーレン	200
	197	3580 小松精練	100
	198	3606 レナウン	200
	199	3608 TSIホールディングス	300
	200	3626 ITホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
201	3632	グリーン	400
202	3635	コーエーテクモホールディングス	200
203	3656	KLab	100
204	3659	ネクソン	600
205	3660	アイスタイル	100
206	3668	コロプラ	200
207	3673	ブロードリーフ	100
208	3738	ティーガイア	100
209	3751	日本アジアグループ	100
210	3756	豆蔵ホールディングス	100
211	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,200
212	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
213	3774	インターネットイニシアティブ	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 東プレ	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	ケーシン	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 アインホールディングス	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	バ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11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11月26日 現在)

4,836,605 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26日 現在)

70,752,627,424 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26日 現在)

14,628.573 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11月27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27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12月3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11月26日 現在)

1,940,000 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26日 現在)

24,687,906,268 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26日 現在)

12,725.72 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26日 現在)

-0.07 %

●「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11月26日 現在)

760,000 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26日 現在)

4,923,976,664 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26日 現在)

6,478.92 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26日 現在)

0.07 %

●「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11月26日 現在)

290,000 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26日 現在)

3,711,183,639 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26日 現在)

12,797.18 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26日 現在)

-0.15 %

●「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11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11月26日 現在)

1,309,995,424 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26日 現在)

6,549.98 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26日 現在)

0.13 %

●「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11月26日 現在)

470,000 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26日 現在)

4,512,295,856 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26日 現在)

9,600.63 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26日 現在)

0.03 %

●「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11月26日 現在)

510,000 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26日 現在)

4,936,796,699 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26日 現在)

9,679.99 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26日 現在)

0.07 %

●「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11月26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26日 現在)

1,224,846,273 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26日 現在)

10,207.05 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26日 現在)

0.04 %

●「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「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11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11月26日 現在)

476,062,336 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26日 現在)

9,521.25 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26日 現在)

-0.03 %

●「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11月26日 現在)

120,000 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26日 現在)

1,063,846,208 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26日 現在)

8,865.39 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26日 現在)

-0.05 %

●「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が、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。