

平成27年9月29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9月28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9月29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9月28日 現在)

74,003,765 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

1,338,221,901,043 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9月28日 現在)

18,083.2 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9月28日 現在)

0.66 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年9月29日
追加設定日 = 平成27年10月5日

平成27年9月29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9月28日 現在)

843,547,542 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9月28日 現在)

1,260,992,136,289 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9月28日 現在)

1,494.87 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9月28日 現在)

0.75 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29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 = 1455	2	1332 日本水産	1,900
バスケット提示日 = 平成27年9月29日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年10月5日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,300
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,100
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	26	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,200
	29	1814 大末建設	100
	30	1815 鉄建建設	1,000
	31	1820 西松建設	2,000
	32	1821 三井住友建設	6,400
	33	1824 前田建設工業	1,000
	34	1826 佐田建設	100
	35	1827 ナカノブドー建設	100
	36	1833 奥村組	1,000
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	200
	44	1873 日本ハウスホールディングス	300
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1885 東亜建設工業	1,000
	48	1888 若築建設	1,000
	49	1890 東洋建設	500
	50	1893 五洋建設	1,700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	1898	世紀東急工業	200
52	1911	住友林業	1,200
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,700
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	5,000
60	1929	日特建設	200
61	1930	北陸電気工事	100
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	700
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1967	ヤマト	100
72	1969	高砂熱学工業	400
73	1973	NECネットエスアイ	200
74	1976	明星工業	300
75	1979	大気社	200
76	1982	日比谷総合設備	200
77	1983	東芝プラントシステム	300
78	2001	日本製粉	1,000
79	2002	日清製粉グループ本社	1,700
80	2004	昭和産業	1,000
81	2009	鳥越製粉	100
82	2053	中部飼料	200
83	2060	フィード・ワンホールディングス	900
84	2108	日本甜菜製糖	1,000
85	2109	三井製糖	1,000
86	2112	塩水港精糖	200
87	2120	ネクスト	300
88	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
89	2127	日本M&Aセンター	200
90	2131	アコーディア・ゴルフ	600
91	2151	タケエイ	100
92	2168	パソナグループ	100
93	2170	リンクアンドモチベーション	300
94	2174	GCAサヴィアン	100
95	2175	エス・エム・エス	200
96	2181	テンプホールディングス	300
97	2193	クックパッド	300
98	2196	エスクリ	100
99	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
100	2201	森永製菓	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2206	江崎グリコ	400
102	2207	名糖産業	100
103	2211	不二家	1,000
104	2212	山崎製パン	1,000
105	2220	亀田製菓	100
106	2229	カルビー	600
107	2264	森永乳業	1,000
108	2266	六甲バター	100
109	2267	ヤクルト本社	800
110	2269	明治ホールディングス	900
111	2270	雪印メグミルク	400
112	2281	プリマハム	1,000
113	2282	日本ハム	1,000
114	2284	伊藤ハム	1,000
115	2286	林兼産業	1,000
116	2288	丸大食品	1,000
117	2290	米久	100
118	2292	エスフーズ	100
119	2301	学情	100
120	2305	スタジオアリス	100
121	2309	シミックホールディングス	100
122	2317	システナ	100
123	2326	デジタルアーツ	100
124	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
125	2331	総合警備保障	500
126	2335	キューブシステム	100
127	2353	日本駐車場開発	1,500
128	2359	コア	100
129	2371	カカクコム	1,000
130	2378	ルネサンス	100
131	2379	ディップ	200
132	2384	SBSホールディングス	100
133	2389	オプトホールディング	100
134	2395	新日本科学	100
135	2398	ツクイ	200
136	2399	総合臨床ホールディングス	100
137	2413	エムスリー	1,300
138	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
139	2427	アウトソーシング	100
140	2428	ウェルネット	100
141	2432	ディー・エヌ・エー	700
142	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
143	2440	ぐるなび	200
144	2445	エスアールジータカミヤ	100
145	2450	一休	100
146	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
147	2461	ファンコミュニケーションズ	300
148	2475	WDBホールディングス	100
149	2485	ティア	100
150	2491	バリューコマース	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
151	2501	サッポロホールディングス	2,000
152	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
153	2503	麒麟ホールディングス	6,400
154	2531	宝ホールディングス	1,200
155	2579	コカ・コーラウエスト	500
156	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
157	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
158	2590	ダイトードリンク	100
159	2593	伊藤園	500
160	2594	キーコーヒー	100
161	2602	日清オイリオグループ	1,000
162	2607	不二製油	400
163	2613	J-オイルミルズ	1,000
164	2651	ローソン	500
165	2659	サンエー	100
166	2664	カワチ薬品	100
167	2670	エービーシー・マート	200
168	2674	ハードオフコーポレーション	100
169	2676	高千穂交易	100
170	2678	アスクル	100
171	2681	ゲオホールディングス	300
172	2685	アダストリア	100
173	2695	くらコーポレーション	100
174	2698	キャンドウ	100
175	2715	エレマテック	100
176	2726	パル	100
177	2730	エディオン	600
178	2733	あらた	100
179	2734	サーラコーポレーション	100
180	2735	ワッツ	100
181	2749	JPホールディングス	400
182	2764	ひらまつ	200
183	2767	フィールズ	100
184	2768	双日	9,300
185	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
186	2792	ハニーズ	100
187	2801	キッコーマン	1,000
188	2802	味の素	4,000
189	2809	キューピー	800
190	2810	ハウス食品グループ本社	600
191	2811	カゴメ	600
192	2812	焼津水産化学工業	100
193	2815	アリアケジャパン	100
194	2871	ニチレイ	2,000
195	2874	横浜冷凍	300
196	2875	東洋水産	800
197	2897	日清食品ホールディングス	700
198	2904	一正蒲鉾	100
199	2908	フジッコ	200
200	2910	ロック・フィールド	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	2914 日本たばこ産業	9,300
	202	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	203	2918 わらべや日洋	100
	204	2922 なとり	100
	205	2931 ユーグレナ	500
	206	3001 片倉工業	200
	207	3002 グンゼ	1,000
	208	3003 ヒューリック	2,900
	209	3023 ラサ商事	100
	210	3028 アルペン	100
	211	3034 クオール	100
	212	3036 アルコニックス	100
	213	3046 ジェイアイエヌ	100
	214	3048 ビックカメラ	700
	215	3050 DCMホールディングス	700
	216	3064 MonotaRO	500
	217	3076 あい、ホールディングス	200
	218	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	219	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	220	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	221	3091 ブロンコビリー	100
	222	3092 スタートトゥデイ	400
	223	3098 ココカラファイン	100
	224	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	225	3101 東洋紡	6,000
	226	3103 ユニチカ	4,000
	227	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	228	3105 日清紡ホールディングス	1,000
	229	3106 倉敷紡績	2,000
	230	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	231	3109 シキボウ	1,000
	232	3110 日東紡績	1,000
	233	3116 トヨタ紡織	500
	234	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	235	3141 ウエルシアホールディングス	100
	236	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	237	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	238	3153 八洲電機	100
	239	3156 UKCホールディングス	100
	240	3159 丸善CHIホールディングス	200
	241	3167 TOKAIホールディングス	700
	242	3176 三洋貿易	100
	243	3191 ジョイフル本田	200
	244	3197 すかいらく	400
	245	3204 トーア紡コーポレーション	100
	246	3205 ダイドーリミテッド	200
	247	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
	248	3228 三栄建築設計	100
	249	3231 野村不動産ホールディングス	800
	250	3232 三重交通グループホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3245	ディア・ライフ	100
252	3258	ユニゾホールディングス	100
253	3276	日本管理センター	100
254	3284	フージャースホールディングス	200
255	3288	オープンハウス	200
256	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
257	3291	飯田グループホールディングス	900
258	3302	帝国繊維	200
259	3313	ブックオフコーポレーション	100
260	3315	日本コークス工業	1,300
261	3333	あさひ	100
262	3349	コスモス薬品	100
263	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
264	3361	トーエル	100
265	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
266	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
267	3391	ツルハホールディングス	300
268	3395	サンマルクホールディングス	100
269	3397	トリドール	100
270	3398	クスリのアオキ	100
271	3401	帝人	6,000
272	3402	東レ	11,000
273	3405	クラレ	2,300
274	3407	旭化成	9,000
275	3421	稲葉製作所	100
276	3433	トーカロ	100
277	3436	SUMCO	1,200
278	3512	日本フェルト	100
279	3529	アツギ	1,000
280	3553	共和レザー	100
281	3569	セーレン	400
282	3580	小松精練	200
283	3591	ワコールホールディングス	1,000
284	3593	ホギメディカル	100
285	3606	レナウン	400
286	3608	TSIホールディングス	700
287	3626	ITホールディングス	500
288	3632	グリー	800
289	3635	コーエーテクモホールディングス	400
290	3636	三菱総合研究所	100
291	3649	ファインデックス	100
292	3656	KLab	200
293	3657	ポルトウウイン・ピットクルーホールディングス	100
294	3659	ネクソン	1,300
295	3660	アイスタイル	100
296	3662	エイチーム	100
297	3668	コロブラ	400
298	3669	モバイルクリエイト	100
299	3672	オルトプラス	100
300	3673	ブロードリーフ	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	3708 特種東海製紙	1,000
	302	3738 ティーガイア	100
	303	3751 日本アジアグループ	100
	304	3756 豆蔵ホールディングス	100
	305	3762 テクマトリックス	100
	306	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	307	3770 ザッパラス	100
	308	3774 インターネットイニシアティブ	200
	309	3811 ビットアイル	200
	310	3817 SRAホールディングス	100
	311	3834 朝日ネット	100
	312	3861 王子ホールディングス	6,000
	313	3863 日本製紙	700
	314	3864 三菱製紙	2,000
	315	3865 北越紀州製紙	900
	316	3877 中越パルプ工業	1,000
	317	3880 大王製紙	1,000
	318	3903 gumi	100
	319	3941 レンゴー	1,000
	320	3950 ザ・パック	100
	321	4004 昭和電工	10,000
	322	4005 住友化学	11,000
	323	4021 日産化学工業	1,000
	324	4022 ラサ工業	1,000
	325	4023 クレハ	1,000
	326	4028 石原産業	2,000
	327	4033 日東エフシー	100
	328	4041 日本曹達	1,000
	329	4042 東ソー	4,000
	330	4043 トクヤマ	2,000
	331	4044 セントラル硝子	2,000
	332	4045 東亜合成	900
	333	4046 ダイソー	1,000
	334	4061 電気化学工業	3,000
	335	4062 イビデン	900
	336	4063 信越化学工業	2,600
	337	4064 日本カーバイド工業	1,000
	338	4078 堺化学工業	1,000
	339	4088 エア・ウォーター	1,000
	340	4091 太陽日酸	1,900
	341	4092 日本化学工業	1,000
	342	4095 日本パーカライジング	700
	343	4109 ステラ ケミファ	100
	344	4114 日本触媒	200
	345	4116 大日精化工業	1,000
	346	4118 カネカ	2,000
	347	4151 協和発酵キリン	2,000
	348	4182 三菱瓦斯化学	3,000
	349	4183 三井化学	7,000
	350	4185 JSR	1,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4186	東京応化工業	300
352	4187	大阪有機化学工業	100
353	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
354	4202	ダイセル	2,100
355	4203	住友ベークライト	1,000
356	4204	積水化学工業	3,000
357	4205	日本ゼオン	1,000
358	4206	アイカ工業	400
359	4208	宇部興産	7,000
360	4212	積水樹脂	200
361	4216	旭有機材工業	1,000
362	4217	日立化成	700
363	4220	リケンテクノス	200
364	4231	タイガースポリマー	100
365	4238	ミライアル	100
366	4272	日本化薬	1,000
367	4275	カーリットホールディングス	100
368	4282	EPSホールディングス	100
369	4290	プレステージ・インターナショナル	100
370	4307	野村総合研究所	900
371	4312	サイバネットシステム	100
372	4318	クイック	100
373	4319	TAC	100
374	4321	ケネディクス	2,000
375	4324	電通	1,600
376	4326	インテージホールディングス	100
377	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
378	4344	ソースネクスト	100
379	4346	ネクシィーズ	100
380	4350	メディカルシステムネットワーク	100
381	4358	ティー・ワイ・オー	200
382	4362	日本精化	100
383	4401	ADEKA	700
384	4403	日油	1,000
385	4404	ミヨシ油脂	1,000
386	4406	新日本理化	200
387	4410	ハリマ化成グループ	100
388	4452	花王	4,000
389	4502	武田薬品工業	5,500
390	4503	アステラス製薬	16,500
391	4506	大日本住友製薬	1,000
392	4507	塩野義製薬	2,300
393	4508	田辺三菱製薬	1,700
394	4514	あすか製薬	200
395	4519	中外製薬	1,500
396	4521	科研製薬	300
397	4523	エーザイ	1,900
398	4527	ロート製薬	700
399	4528	小野薬品工業	700
400	4530	久光製薬	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4534 持田製薬	100
	402	4536 参天製薬	2,700
	403	4540 ツムラ	500
	404	4541 日医工	300
	405	4543 テルモ	2,200
	406	4544 みらかホールディングス	400
	407	4547 キッセイ薬品工業	300
	408	4548 生化学工業	300
	409	4549 栄研化学	100
	410	4550 日水製薬	100
	411	4551 鳥居薬品	100
	412	4552 JCRファーマ	100
	413	4553 東和薬品	100
	414	4555 沢井製薬	200
	415	4559 ゼリア新薬工業	300
	416	4568 第一三共	5,000
	417	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	418	4574 大幸薬品	100
	419	4577 ダイト	100
	420	4578 大塚ホールディングス	3,200
	421	4581 大正製薬ホールディングス	400
	422	4611 大日本塗料	1,000
	423	4612 日本ペイントホールディングス	1,300
	424	4613 関西ペイント	2,000
	425	4619 日本特殊塗料	100
	426	4620 藤倉化成	200
	427	4626 太陽ホールディングス	100
	428	4631 DIC	6,000
	429	4633 サカタインクス	300
	430	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	431	4641 アルプス技研	100
	432	4651 サニックス	200
	433	4658 日本空調サービス	100
	434	4661 オリエンタルランド	1,600
	435	4665 ダスキン	400
	436	4666 パーク24	700
	437	4668 明光ネットワークジャパン	200
	438	4671 ファルコホールディングス	100
	439	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	440	4680 ラウンドワン	400
	441	4681 リゾートトラスト	600
	442	4684 オービック	500
	443	4686 ジャストシステム	300
	444	4689 ヤフー	10,000
	445	4694 ビー・エム・エル	100
	446	4704 トレンドマイクロ	700
	447	4708 もしもしホットライン	300
	448	4714 リソー教育	200
	449	4716 日本オラクル	200
	450	4722 フューチャーアーキテクト	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
	451	4725 CAC Holdings	100
	452	4732 ユー・エス・エス	1,800
	453	4733 オーピックビジネスコンサルタント	100
	454	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	455	4743 アイティフォー	200
	456	4745 東京個別指導学院	100
	457	4751 サイバーエージェント	400
	458	4755 楽天	6,900
	459	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	460	4768 大塚商会	400
	461	4775 総合メディカル	100
	462	4776 サイボウズ	200
	463	4779 ソフトブレーン	200
	464	4801 セントラルスポーツ	100
	465	4812 電通国際情報サービス	100
	466	4826 CJJ	100
	467	4829 日本エンタープライズ	100
	468	4839 WOWOW	100
	469	4845 フュージョンパートナー	100
	470	4848 フルキャストホールディングス	100
	471	4901 富士フイルムホールディングス	3,400
	472	4902 コニカミノルタ	3,300
	473	4911 資生堂	2,600
	474	4912 ライオン	2,000
	475	4914 高砂香料工業	100
	476	4917 マンダム	100
	477	4919 ミルボン	100
	478	4921 ファンケル	300
	479	4922 コーセー	200
	480	4923 コタ	100
	481	4924 ドクターシーラボ	200
	482	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	483	4928 ノエビアホールディングス	100
	484	4951 エステー	100
	485	4955 アグロ カネショウ	100
	486	4956 コニシ	100
	487	4958 長谷川香料	200
	488	4963 星光PMC	100
	489	4967 小林製薬	200
	490	4968 荒川化学工業	100
	491	4971 メック	100
	492	4977 新田ゼラチン	100
	493	4980 デクセリアルズ	300
	494	4985 アース製薬	100
	495	4989 イハラケミカル工業	200
	496	4996 クミアイ化学工業	300
	497	4997 日本農薬	300
	498	5002 昭和シェル石油	1,500
	499	5009 富士興産	100
	500	5012 東燃ゼネラル石油	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
501	5013	ユシロ化学工業	100
502	5015	ビーピー・カストロール	100
503	5017	富士石油	300
504	5019	出光興産	700
505	5020	JXホールディングス	16,400
506	5101	横浜ゴム	900
507	5105	東洋ゴム工業	700
508	5108	ブリヂストン	5,000
509	5110	住友ゴム工業	1,400
510	5121	藤倉ゴム工業	100
511	5122	オカモト	1,000
512	5142	アキレス	1,000
513	5185	フコク	100
514	5186	ニッタ	100
515	5191	住友理工	300
516	5195	バンドー化学	1,000
517	5201	旭硝子	8,000
518	5202	日本板硝子	7,000
519	5208	有沢製作所	200
520	5210	日本山村硝子	1,000
521	5214	日本電気硝子	3,000
522	5218	オハラ	100
523	5232	住友大阪セメント	3,000
524	5233	太平洋セメント	9,000
525	5234	デイ・シイ	200
526	5262	日本ヒューム	200
527	5269	日本コンクリート工業	300
528	5273	三谷セキサン	100
529	5288	ジャパンパイル	200
530	5301	東海カーボン	1,000
531	5302	日本カーボン	1,000
532	5310	東洋炭素	100
533	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
534	5332	TOTO	1,100
535	5333	日本碍子	2,000
536	5334	日本特殊陶業	1,300
537	5358	イソライト工業	100
538	5367	ニッカトー	100
539	5384	フジミインコーポレーテッド	100
540	5393	ニチアス	1,000
541	5401	新日鐵住金	6,300
542	5406	神戸製鋼所	25,000
543	5408	中山製鋼所	1,000
544	5410	合同製鐵	1,000
545	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
546	5413	日新製鋼	600
547	5423	東京製鐵	700
548	5440	共英製鋼	200
549	5444	大和工業	300
550	5449	大阪製鐵	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5451	淀川製鋼所	200
552	5453	東洋鋼鈑	400
553	5463	丸一鋼管	500
554	5471	大同特殊鋼	2,000
555	5476	日本高周波鋼業	1,000
556	5480	日本冶金工業	1,200
557	5481	山陽特殊製鋼	1,000
558	5482	愛知製鋼	1,000
559	5486	日立金属	1,500
560	5541	太平洋金属	1,000
561	5563	新日本電工	800
562	5602	栗本鐵工所	1,000
563	5631	日本製鋼所	2,000
564	5632	三菱製鋼	1,000
565	5658	日亜鋼業	200
566	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
567	5706	三井金属鉱業	4,000
568	5707	東邦亜鉛	1,000
569	5711	三菱マテリアル	9,000
570	5713	住友金属鉱山	4,000
571	5714	DOWAホールディングス	2,000
572	5715	古河機械金属	2,000
573	5721	エス・サイエンス	700
574	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
575	5727	東邦チタニウム	200
576	5741	UACJ	2,000
577	5801	古河電気工業	4,000
578	5802	住友電気工業	5,500
579	5803	フジクラ	2,000
580	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
581	5809	タツタ電線	300
582	5851	リョービ	1,000
583	5852	アーレスティ	200
584	5857	アサヒホールディングス	200
585	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
586	5909	コロナ	100
587	5911	横河ブリッジホールディングス	300
588	5912	OSJBホールディングス	200
589	5929	三和ホールディングス	1,400
590	5930	文化シヤッター	400
591	5932	三協立山	200
592	5933	アルインコ	100
593	5938	LIXILグループ	2,200
594	5942	日本ファイルコン	100
595	5943	ノーリツ	300
596	5946	長府製作所	200
597	5947	リンナイ	300
598	5949	ユニプレス	300
599	5951	ダイニチ工業	100
600	5959	岡部	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	5970 ジーテクト	100
	602	5975 東プレ	300
	603	5976 高周波熱錬	300
	604	5981 東京製綱	1,000
	605	5985 サンコール	100
	606	5986 モリテック スチール	100
	607	5988 パイオラックス	100
	608	5991 日本発条	1,300
	609	6005 三浦工業	700
	610	6028 テクノプロ・ホールディングス	200
	611	6054 リブセンス	100
	612	6055 ジャパンマテリアル	100
	613	6059 ウチヤマホールディングス	100
	614	6077 N・フィールド	100
	615	6098 リクルートホールディングス	2,200
	616	6103 オークマ	1,000
	617	6104 東芝機械	1,000
	618	6113 アマダホールディングス	2,200
	619	6118 アイダエンジニアリング	300
	620	6134 富士機械製造	500
	621	6135 牧野フライス製作所	1,000
	622	6136 オーエスジー	700
	623	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	624	6141 DMG森精機	900
	625	6143 ソディック	300
	626	6146 デイスコ	200
	627	6151 日東工器	100
	628	6165 パンチ工業	100
	629	6201 豊田自動織機	1,300
	630	6203 豊和工業	100
	631	6205 大阪機工	1,000
	632	6210 東洋機械金属	100
	633	6222 島精機製作所	200
	634	6247 日阪製作所	200
	635	6250 やまびこ	200
	636	6262 ペガサスミシン製造	100
	637	6268 ナブテスコ	900
	638	6269 三井海洋開発	200
	639	6272 レオン自動機	100
	640	6273 SMC	400
	641	6274 新川	100
	642	6278 ユニオンツール	100
	643	6282 オイレス工業	200
	644	6284 日精エー・エス・ビー機械	100
	645	6287 サトーホールディングス	200
	646	6291 日本エアータック	100
	647	6293 日精樹脂工業	100
	648	6298 ワイエイシイ	100
	649	6301 小松製作所	7,200
	650	6302 住友重機械工業	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
651	6305	日立建機	700
652	6309	巴工業	100
653	6310	井関農機	2,000
654	6315	TOWA	100
655	6317	北川鉄工所	1,000
656	6319	シンニッタン	100
657	6326	クボタ	7,000
658	6330	東洋エンジニアリング	1,000
659	6332	月島機械	300
660	6333	帝国電機製作所	100
661	6335	東京機械製作所	1,000
662	6339	新東工業	300
663	6340	澁谷工業	100
664	6345	アイチコーポレーション	200
665	6349	小森コーポレーション	400
666	6351	鶴見製作所	100
667	6361	荏原製作所	3,000
668	6363	西島製作所	100
669	6364	北越工業	100
670	6366	千代田化工建設	1,000
671	6367	ダイキン工業	2,000
672	6369	トーヨーカネツ	1,000
673	6370	栗田工業	800
674	6371	椿本チエイン	1,000
675	6376	日機装	500
676	6378	木村化工機	100
677	6379	新興プランテック	300
678	6381	アネスト岩田	200
679	6383	ダイフク	700
680	6395	タダノ	1,000
681	6406	フジテック	400
682	6407	CKD	400
683	6409	キトー	200
684	6412	平和	400
685	6413	理想科学工業	200
686	6417	SANKYO	400
687	6418	日本金銭機械	100
688	6419	マースエンジニアリング	100
689	6420	福島工業	100
690	6430	ダイコク電機	100
691	6432	竹内製作所	200
692	6436	アマノ	500
693	6440	JUKI	200
694	6444	サンデンホールディングス	1,000
695	6445	蛇の目シン工業	100
696	6448	ブラザー工業	1,800
697	6455	モリタホールディングス	200
698	6457	グローリー	400
699	6458	新晃工業	100
700	6459	大和冷機工業	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
	701	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	702	6461 日本ピストンリング	100
	703	6462 リケン	1,000
	704	6463 TPR	200
	705	6465 ホシザキ電機	300
	706	6470 大豊工業	100
	707	6471 日本精工	2,900
	708	6472 NTN	3,000
	709	6473 ジェイテクト	1,500
	710	6474 不二越	1,000
	711	6479 ミネベア	2,000
	712	6481 THK	900
	713	6482 ユーシン精機	100
	714	6485 前澤給装工業	100
	715	6486 イーグル工業	200
	716	6489 前澤工業	100
	717	6490 日本ピラー工業	200
	718	6498 キッツ	600
	719	6501 日立製作所	34,000
	720	6502 東芝	30,000
	721	6503 三菱電機	14,000
	722	6504 富士電機	4,000
	723	6506 安川電機	1,700
	724	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	725	6508 明電舎	1,000
	726	6517 デンヨー	100
	727	6581 日立工機	400
	728	6584 三櫻工業	200
	729	6586 マキタ	900
	730	6588 東芝テック	1,000
	731	6592 マブチモーター	400
	732	6594 日本電産	1,600
	733	6617 東光高岳	100
	734	6622 ダイヘン	1,000
	735	6624 田淵電機	200
	736	6632 JVCケンウッド	1,000
	737	6638 ミマキエンジニアリング	100
	738	6640 第一精工	100
	739	6641 日新電機	300
	740	6645 オムロン	1,500
	741	6651 日東工業	200
	742	6652 IDEC	200
	743	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	744	6676 メルコホールディングス	100
	745	6701 日本電気	18,000
	746	6702 富士通	14,000
	747	6703 沖電気工業	5,000
	748	6704 岩崎通信機	1,000
	749	6707 サンケン電気	1,000
	750	6718 アイホン	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
	751	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	752	6724 セイコーエプソン	1,900
	753	6727 ワコム	1,100
	754	6728 アルバック	200
	755	6730 アクセル	100
	756	6737 EIZO	100
	757	6740 ジャパンディスプレイ	2,900
	758	6741 日本信号	400
	759	6744 能美防災	200
	760	6745 ホーチキ	100
	761	6750 エレコム	100
	762	6752 パナソニック	17,200
	763	6753 シャープ	12,000
	764	6754 アンリツ	800
	765	6758 ソニー	9,900
	766	6762 TDK	800
	767	6767 ミツミ電機	500
	768	6768 タムラ製作所	1,000
	769	6770 アルプス電気	1,200
	770	6773 パイオニア	2,100
	771	6779 日本電波工業	100
	772	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	773	6794 フォスター電機	200
	774	6796 クラリオン	1,000
	775	6800 ヨコオ	100
	776	6803 ティアック	1,000
	777	6804 ホシデン	400
	778	6806 ヒロセ電機	200
	779	6809 TOA	200
	780	6810 日立マクセル	300
	781	6814 古野電気	200
	782	6816 アルパイン	300
	783	6817 スミダコーポレーション	100
	784	6820 アイコム	100
	785	6823 リオン	100
	786	6839 船井電機	100
	787	6841 横河電機	1,400
	788	6844 新電元工業	1,000
	789	6845 アズビル	500
	790	6848 東亜ディーケーケー	100
	791	6849 日本光電工業	600
	792	6850 チノー	100
	793	6853 共和電業	200
	794	6855 日本電子材料	100
	795	6856 堀場製作所	300
	796	6857 アドバンテスト	1,000
	797	6858 小野測器	100
	798	6859 エスペック	200
	799	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	800	6861 キーエンス	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
	801	6866 日置電機	100
	802	6869 シスメックス	1,100
	803	6875 メガチップス	100
	804	6877 OBARA GROUP	100
	805	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	806	6902 デンソー	3,500
	807	6905 コーセル	200
	808	6914 オプテックス	100
	809	6915 千代田インテグレ	100
	810	6920 レーザーテック	100
	811	6923 スタンレー電気	1,000
	812	6925 ウシオ電機	900
	813	6926 岡谷電機産業	100
	814	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	815	6929 日本セラミック	100
	816	6932 遠藤照明	100
	817	6935 日本デジタル研究所	100
	818	6938 双信電機	100
	819	6941 山一電機	200
	820	6947 図研	100
	821	6951 日本電子	1,000
	822	6952 カシオ計算機	1,400
	823	6954 ファナック	1,500
	824	6958 日本シイエムケイ	400
	825	6961 エンプラス	100
	826	6963 ローム	700
	827	6965 浜松ホトニクス	1,100
	828	6966 三井ハイテック	200
	829	6967 新光電気工業	500
	830	6971 京セラ	2,300
	831	6976 太陽誘電	700
	832	6981 村田製作所	1,500
	833	6985 ユーシン	200
	834	6986 双葉電子工業	200
	835	6988 日東電工	1,100
	836	6989 北陸電気工業	1,000
	837	6995 東海理化電機製作所	400
	838	6996 ニチコン	400
	839	6997 日本ケミコン	1,000
	840	6999 KOA	200
	841	7003 三井造船	5,000
	842	7004 日立造船	1,100
	843	7011 三菱重工業	24,000
	844	7012 川崎重工業	10,000
	845	7013 IHI	10,000
	846	7014 名村造船所	400
	847	7022 サノヤスホールディングス	200
	848	7102 日本車輛製造	1,000
	849	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	850	7148 FPG	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7161	じもとホールディングス	1,000
852	7164	全国保証	400
853	7167	足利ホールディングス	900
854	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
855	7201	日産自動車	19,700
856	7202	いすゞ自動車	4,400
857	7203	トヨタ自動車	19,400
858	7205	日野自動車	2,000
859	7211	三菱自動車工業	5,200
860	7212	エフテック	100
861	7220	武蔵精密工業	100
862	7222	日産車体	600
863	7224	新明和工業	1,000
864	7226	極東開発工業	300
865	7230	日信工業	300
866	7231	トピー工業	1,000
867	7236	ティアド	1,000
868	7238	曙ブレーキ工業	600
869	7239	タチエス	200
870	7240	NOK	700
871	7241	フタバ産業	400
872	7242	カヤバ工業	2,000
873	7245	大同メタル工業	200
874	7246	プレス工業	700
875	7247	ミクニ	100
876	7248	カルソニックカンセイ	1,000
877	7250	太平洋工業	300
878	7251	ケーヒン	300
879	7256	河西工業	200
880	7259	アイシン精機	1,300
881	7260	富士機工	200
882	7261	マツダ	4,200
883	7262	ダイハツ工業	1,700
884	7266	今仙電機製作所	100
885	7267	本田技研工業	12,700
886	7269	スズキ	2,900
887	7270	富士重工業	4,800
888	7272	ヤマハ発動機	2,000
889	7274	ショーワ	300
890	7276	小糸製作所	800
891	7277	TBK	200
892	7278	エクセディ	200
893	7280	ミツバ	300
894	7282	豊田合成	500
895	7283	愛三工業	200
896	7294	ヨロズ	100
897	7296	エフ・シー・シー	200
898	7309	シマノ	600
899	7312	タカタ	300
900	7313	テイ・エス テック	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
901	7408	ジャムコ	100
902	7414	小野建	100
903	7416	はるやま商事	100
904	7420	佐鳥電機	100
905	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
906	7433	伯東	100
907	7438	コンドーテック	100
908	7442	中山福	100
909	7445	ライトオン	100
910	7447	ナガイレーベン	200
911	7451	三菱食品	200
912	7453	良品計画	200
913	7455	三城ホールディングス	200
914	7456	松田産業	100
915	7459	メディパルホールディングス	1,400
916	7463	アドヴァン	100
917	7476	アズワン	100
918	7482	シモジマ	100
919	7483	ドウシシャ	200
920	7494	コナカ	200
921	7504	高速	100
922	7512	イオン北海道	100
923	7513	コジマ	200
924	7516	コーナン商事	200
925	7517	黒田電気	200
926	7518	ネットワンシステムズ	600
927	7522	ワタミ	200
928	7532	ドンキホーテホールディングス	900
929	7537	丸文	100
930	7545	西松屋チェーン	300
931	7550	ゼンショーホールディングス	700
932	7552	ハピネット	100
933	7554	幸楽苑ホールディングス	100
934	7581	サイゼリヤ	200
935	7591	エクセル	100
936	7593	VTホールディングス	400
937	7595	アルゴグラフィックス	100
938	7599	ガリバーインターナショナル	400
939	7600	日本エム・ディ・エム	100
940	7606	ユナイテッドアローズ	200
941	7607	進和	100
942	7609	ダイトエレクトロン	100
943	7611	ハイデイ日高	100
944	7613	シークス	100
945	7615	京都きもの友禅	100
946	7616	コロワイド	500
947	7628	オーハシテクニカ	100
948	7630	壺番屋	100
949	7649	スギホールディングス	200
950	7701	島津製作所	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
	951	7715 長野計器	100
	952	7718 スター精密	300
	953	7727 オーバル	100
	954	7729 東京精密	300
	955	7730 マニー	100
	956	7731 ニコン	2,600
	957	7732 トプコン	400
	958	7733 オリンパス	2,100
	959	7734 理研計器	100
	960	7735 SCREENホールディングス	1,000
	961	7739 キヤノン電子	100
	962	7740 タムロン	100
	963	7741 HOYA	3,300
	964	7744 ノーリツ鋼機	100
	965	7745 エー・アンド・デイ	100
	966	7751 キヤノン	7,600
	967	7752 リコー	4,200
	968	7762 シチズンホールディングス	1,700
	969	7769 リズム時計工業	1,000
	970	7775 大研医器	100
	971	7780 メニコン	100
	972	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	973	7821 前田工繊	200
	974	7823 アートネイチャー	100
	975	7825 ダンロップスポーツ	100
	976	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	977	7838 共立印刷	300
	978	7840 フランスベッドホールディングス	200
	979	7844 マーベラス	200
	980	7846 パイロットコーポレーション	200
	981	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	982	7862 トッパン・フォームズ	300
	983	7864 フジシールインターナショナル	200
	984	7867 タカラトミー	500
	985	7868 廣済堂	100
	986	7873 アーク	400
	987	7874 レック	100
	988	7885 タカノ	100
	989	7893 プロネクサス	100
	990	7897 ホクシン	100
	991	7905 大建工業	1,000
	992	7908 KIMOTO	300
	993	7911 凸版印刷	4,000
	994	7912 大日本印刷	4,000
	995	7915 日本写真印刷	200
	996	7917 藤森工業	100
	997	7921 宝印刷	100
	998	7925 前澤化成工業	100
	999	7936 アシックス	1,300
	1000	7937 ツツミ	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
1001	7942	JSP	100
1002	7943	ニチハ	200
1003	7947	エフピコ	100
1004	7951	ヤマハ	1,000
1005	7955	クリナップ	100
1006	7956	ピジョン	800
1007	7958	天馬	100
1008	7962	キングジム	100
1009	7966	リンテック	300
1010	7970	信越ポリマー	300
1011	7972	イトーキ	300
1012	7974	任天堂	900
1013	7976	三菱鉛筆	100
1014	7979	松風	100
1015	7981	タカラスタンダード	1,000
1016	7984	コクヨ	700
1017	7988	ニフコ	300
1018	7989	立川ブラインド工業	100
1019	7990	グローブライド	100
1020	7994	岡村製作所	500
1021	7995	日本バルカー工業	1,000
1022	8001	伊藤忠商事	11,600
1023	8002	丸紅	12,100
1024	8005	スクロール	200
1025	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1026	8011	三陽商会	1,000
1027	8012	長瀬産業	800
1028	8013	ナイガイ	1,000
1029	8014	蝶理	100
1030	8015	豊田通商	1,500
1031	8016	オンワードホールディングス	1,000
1032	8018	三共生興	200
1033	8020	兼松	3,000
1034	8022	美津濃	1,000
1035	8028	ファミリーマート	500
1036	8031	三井物産	11,800
1037	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1038	8035	東京エレクトロン	1,200
1039	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1040	8037	カメイ	200
1041	8043	スターゼン	100
1042	8050	セイコーホールディングス	1,000
1043	8051	山善	500
1044	8053	住友商事	8,200
1045	8056	日本ユニシス	400
1046	8058	三菱商事	10,400
1047	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1048	8065	佐藤商事	100
1049	8068	菱洋エレクトロ	200
1050	8070	東京産業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8074	ユアサ商事	100
1052	8077	小林産業	100
1053	8078	阪和興業	1,000
1054	8081	カナデン	100
1055	8086	ニプロ	900
1056	8087	フルサト工業	100
1057	8088	岩谷産業	2,000
1058	8089	すてきナイスグループ	1,000
1059	8096	兼松エレクトロニクス	100
1060	8098	稲畑産業	300
1061	8103	明和産業	100
1062	8107	キムラタン	7,000
1063	8111	ゴールドウイン	100
1064	8113	ユニ・チャーム	3,000
1065	8114	デサント	300
1066	8118	キング	100
1067	8125	ワキタ	300
1068	8127	ヤマトインターナショナル	100
1069	8129	東邦ホールディングス	500
1070	8130	サンゲツ	500
1071	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1072	8133	伊藤忠エネクス	300
1073	8136	サンリオ	400
1074	8137	サンワテクノス	100
1075	8140	リョーサン	200
1076	8141	新光商事	200
1077	8142	トーヨー	100
1078	8150	三信電気	200
1079	8151	東陽テクニカ	200
1080	8153	モスフードサービス	200
1081	8154	加賀電子	100
1082	8155	三益半導体工業	100
1083	8158	ソーダニッカ	100
1084	8159	立花エレテック	100
1085	8160	木曾路	200
1086	8163	サトレストラシテムズ	200
1087	8165	千趣会	300
1088	8166	タカキュー	100
1089	8168	ケーヨー	300
1090	8170	アデランス	200
1091	8174	日本瓦斯	200
1092	8175	ベスト電器	400
1093	8179	ロイヤルホールディングス	200
1094	8182	いなげや	200
1095	8184	島忠	400
1096	8185	チヨダ	200
1097	8194	ライフコーポレーション	100
1098	8200	リンガーハット	100
1099	8203	MrMax	100
1100	8207	テンアライド	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	8214	AOKIホールディングス	300
1102	8218	コメリ	200
1103	8219	青山商事	300
1104	8227	しまむら	200
1105	8233	高島屋	2,000
1106	8237	松屋	300
1107	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1108	8244	近鉄百貨店	1,000
1109	8248	ニッセンホールディングス	200
1110	8251	パルコ	100
1111	8252	丸井グループ	1,500
1112	8253	クレディセゾン	1,100
1113	8255	アクシアル リテイリング	100
1114	8260	井筒屋	1,000
1115	8267	イオン	5,700
1116	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1117	8273	イズミ	300
1118	8275	フォーバル	100
1119	8276	平和堂	300
1120	8278	フジ	200
1121	8279	ヤオコー	200
1122	8281	ゼビオ	200
1123	8282	ケーズホールディングス	300
1124	8283	PALTAC	200
1125	8285	三谷産業	100
1126	8289	Olympicグループ	100
1127	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1128	8303	新生銀行	13,000
1129	8304	あおぞら銀行	9,000
1130	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,400
1131	8308	りそなホールディングス	16,200
1132	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1133	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1134	8324	第四銀行	2,000
1135	8325	北越銀行	1,000
1136	8327	西日本シティ銀行	5,000
1137	8331	千葉銀行	5,000
1138	8332	横浜銀行	9,000
1139	8333	常陽銀行	5,000
1140	8334	群馬銀行	3,000
1141	8336	武蔵野銀行	200
1142	8337	千葉興業銀行	300
1143	8338	筑波銀行	600
1144	8341	七十七銀行	2,000
1145	8342	青森銀行	1,000
1146	8343	秋田銀行	1,000
1147	8344	山形銀行	1,000
1148	8345	岩手銀行	100
1149	8346	東邦銀行	1,000
1150	8349	東北銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1151	8350 みちのく銀行	1,000
	1152	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1153	8355 静岡銀行	4,000
	1154	8356 十六銀行	2,000
	1155	8358 スルガ銀行	1,500
	1156	8359 八十二銀行	3,000
	1157	8360 山梨中央銀行	1,000
	1158	8361 大垣共立銀行	2,000
	1159	8362 福井銀行	1,000
	1160	8363 北國銀行	2,000
	1161	8366 滋賀銀行	1,000
	1162	8367 南都銀行	1,000
	1163	8368 百五銀行	1,000
	1164	8369 京都銀行	3,000
	1165	8370 紀陽銀行	500
	1166	8374 三重銀行	1,000
	1167	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1168	8379 広島銀行	4,000
	1169	8381 山陰合同銀行	1,000
	1170	8382 中国銀行	1,000
	1171	8385 伊予銀行	1,500
	1172	8386 百十四銀行	2,000
	1173	8387 四国銀行	1,000
	1174	8388 阿波銀行	1,000
	1175	8392 大分銀行	1,000
	1176	8393 宮崎銀行	1,000
	1177	8395 佐賀銀行	1,000
	1178	8396 十八銀行	1,000
	1179	8397 沖縄銀行	100
	1180	8399 琉球銀行	300
	1181	8410 セブン銀行	4,700
	1182	8411 みずほフィナンシャルグループ	195,000
	1183	8416 高知銀行	1,000
	1184	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1185	8423 アクリーティブ	100
	1186	8424 芙蓉総合リース	100
	1187	8425 興銀リース	300
	1188	8439 東京センチュリーリース	300
	1189	8473 SBIホールディングス	1,700
	1190	8511 日本証券金融	600
	1191	8515 アイフル	2,300
	1192	8518 日本アジア投資	100
	1193	8519 ポケットカード	100
	1194	8522 名古屋銀行	1,000
	1195	8524 北洋銀行	2,100
	1196	8527 愛知銀行	100
	1197	8529 第三銀行	1,000
	1198	8530 中京銀行	1,000
	1199	8536 東日本銀行	1,000
	1200	8541 愛媛銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8542 トマト銀行	1,000
	1202	8543 みなと銀行	1,000
	1203	8544 京葉銀行	1,000
	1204	8545 関西アーバン銀行	200
	1205	8550 栃木銀行	1,000
	1206	8558 東和銀行	2,000
	1207	8562 福島銀行	2,000
	1208	8563 大東銀行	1,000
	1209	8566 リコーリース	100
	1210	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1211	8572 アコム	2,800
	1212	8584 ジャックス	1,000
	1213	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1214	8586 日立キャピタル	300
	1215	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1216	8591 オリックス	9,800
	1217	8593 三菱UFJリース	3,500
	1218	8595 ジャフコ	200
	1219	8600 トモニホールディングス	1,100
	1220	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1221	8604 野村ホールディングス	28,400
	1222	8609 岡三証券グループ	1,000
	1223	8613 丸三証券	400
	1224	8614 東洋証券	1,000
	1225	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1226	8622 水戸証券	400
	1227	8624 いちよし証券	300
	1228	8628 松井証券	700
	1229	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1230	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1231	8697 日本取引所グループ	4,100
	1232	8698 マネックスグループ	1,600
	1233	8703 カブドットコム証券	1,200
	1234	8706 極東証券	200
	1235	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1236	8708 藍澤証券	200
	1237	8713 フィデアホールディングス	1,000
	1238	8714 池田泉州ホールディングス	1,300
	1239	8715 アニコム ホールディングス	100
	1240	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400
	1241	8728 マネースクウェアHD	100
	1242	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1243	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1244	8750 第一生命保険	8,900
	1245	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1246	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1247	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1248	8801 三井不動産	7,000
	1249	8802 三菱地所	10,000
	1250	8803 平和不動産	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
1251	8804	東京建物	1,500
1252	8806	ダイビル	400
1253	8818	京阪神ビルディング	200
1254	8830	住友不動産	3,000
1255	8835	太平洋興発	1,000
1256	8840	大京	2,000
1257	8841	テーオーシー	500
1258	8848	レオパレス21	1,500
1259	8850	スターツコーポレーション	200
1260	8860	フジ住宅	200
1261	8864	空港施設	200
1262	8869	明和地所	100
1263	8870	住友不動産販売	100
1264	8871	ゴールドクレスト	100
1265	8876	リロ・ホールディング	100
1266	8877	日本エスリード	100
1267	8881	日神不動産	200
1268	8897	タカラレーベン	600
1269	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1270	8905	イオンモール	900
1271	8917	ファースト住建	100
1272	8923	トーセイ	200
1273	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1274	8934	サンフロンティア不動産	100
1275	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1276	8944	ランドビジネス	100
1277	8999	グランディハウス	100
1278	9001	東武鉄道	8,000
1279	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1280	9005	東京急行電鉄	8,000
1281	9006	京浜急行電鉄	4,000
1282	9007	小田急電鉄	5,000
1283	9008	京王電鉄	4,000
1284	9009	京成電鉄	2,000
1285	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1286	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1287	9022	東海旅客鉄道	1,300
1288	9024	西武ホールディングス	1,100
1289	9025	鴻池運輸	200
1290	9031	西日本鉄道	2,000
1291	9037	ハマキョウレックス	100
1292	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1293	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1294	9044	南海電気鉄道	3,000
1295	9045	京阪電気鉄道	3,000
1296	9048	名古屋鉄道	5,000
1297	9052	山陽電気鉄道	1,000
1298	9062	日本通運	5,000
1299	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1300	9065	山九	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	9066	日新	1,000
1302	9067	丸運	100
1303	9069	センコー	1,000
1304	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1305	9075	福山通運	1,000
1306	9076	セイノーホールディングス	1,100
1307	9086	日立物流	300
1308	9101	日本郵船	12,000
1309	9104	商船三井	7,000
1310	9107	川崎汽船	6,000
1311	9110	NSユニテッド海運	1,000
1312	9115	明治海運	100
1313	9119	飯野海運	700
1314	9132	第一中央汽船	2,000
1315	9201	日本航空	2,700
1316	9202	ANAホールディングス	28,000
1317	9301	三菱倉庫	1,000
1318	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1319	9303	住友倉庫	1,000
1320	9305	ヤマタネ	1,000
1321	9308	乾汽船	100
1322	9319	中央倉庫	100
1323	9324	安田倉庫	100
1324	9358	宇徳	100
1325	9364	上組	2,000
1326	9370	郵船ロジスティクス	100
1327	9375	近鉄エクスプレス	300
1328	9380	東海運	100
1329	9381	エーアイテイー	100
1330	9401	東京放送ホールディングス	800
1331	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1332	9405	朝日放送	100
1333	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1334	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1335	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1336	9422	コネクシオ	100
1337	9424	日本通信	600
1338	9432	日本電信電話	10,900
1339	9433	KDDI	14,100
1340	9435	光通信	100
1341	9437	NTTドコモ	10,700
1342	9438	エムティーアイ	200
1343	9449	GMOインターネット	500
1344	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1345	9474	ゼンリン	200
1346	9475	昭文社	100
1347	9479	インプレスホールディングス	100
1348	9501	東京電力	11,900
1349	9502	中部電力	4,300
1350	9503	関西電力	5,700

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
1351	9504	中国電力	1,900
1352	9505	北陸電力	1,400
1353	9506	東北電力	3,500
1354	9507	四国電力	1,300
1355	9508	九州電力	3,100
1356	9509	北海道電力	1,300
1357	9511	沖縄電力	100
1358	9513	電源開発	1,000
1359	9531	東京瓦斯	17,000
1360	9532	大阪瓦斯	15,000
1361	9533	東邦瓦斯	4,000
1362	9535	広島ガス	200
1363	9536	西部瓦斯	2,000
1364	9543	静岡ガス	400
1365	9551	メタウォーター	100
1366	9600	アイネット	100
1367	9601	松竹	1,000
1368	9602	東宝	1,000
1369	9603	エイチ・アイ・エス	200
1370	9605	東映	1,000
1371	9607	AOI Pro.	100
1372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1373	9616	共立メンテナンス	100
1374	9619	イチネンホールディングス	200
1375	9621	建設技術研究所	100
1376	9622	スペース	100
1377	9627	アインファーマシーズ	200
1378	9633	東京テアトル	1,000
1379	9672	東京都競馬	1,000
1380	9675	常磐興産	1,000
1381	9678	カナモト	200
1382	9681	東京ドーム	1,000
1383	9682	DTS	100
1384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1385	9692	シーイーシー	100
1386	9697	カプコン	400
1387	9699	西尾レントオール	100
1388	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1389	9706	日本空港ビルデング	500
1390	9715	トランス・コスモス	200
1391	9716	乃村工藝社	300
1392	9717	ジャステック	100
1393	9719	SCSK	300
1394	9722	藤田観光	1,000
1395	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1396	9728	日本管財	100
1397	9729	トーカイ	100
1398	9735	セコム	1,400
1399	9739	日本システムウエア	100
1400	9740	セントラル警備保障	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9742	アイネス	200
1402	9743	丹青社	300
1403	9744	メイテック	200
1404	9746	TKC	100
1405	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1406	9749	富士ソフト	200
1407	9755	応用地質	200
1408	9757	船井総研ホールディングス	200
1409	9759	NSD	300
1410	9760	進学会	100
1411	9765	オオバ	100
1412	9766	コナミ	600
1413	9783	ベネッセホールディングス	500
1414	9787	イオンデイライト	100
1415	9788	ナック	100
1416	9792	ニチイ学館	300
1417	9793	ダイセキ	200
1418	9810	日鉄住金物産	1,000
1419	9830	トラスコ中山	200
1420	9831	ヤマダ電機	5,500
1421	9832	オートバックスセブン	500
1422	9842	アークランドサカモト	100
1423	9843	ニトリホールディングス	600
1424	9854	愛眼	100
1425	9856	ケーユーホールディングス	100
1426	9861	吉野家ホールディングス	400
1427	9869	加藤産業	200
1428	9880	イノテック	100
1429	9882	イエローハット	100
1430	9887	松屋フーズ	100
1431	9889	JBCCホールディングス	100
1432	9896	JKホールディングス	100
1433	9902	日伝	100
1434	9919	関西スーパーマーケット	100
1435	9928	ミロク情報サービス	100
1436	9930	北沢産業	100
1437	9932	杉本商事	100
1438	9934	因幡電機産業	200
1439	9936	王将フードサービス	100
1440	9945	プレナス	200
1441	9946	ミニストップ	100
1442	9948	アークス	200
1443	9956	バロー	300
1444	9962	ミスミグループ本社	1,600
1445	9972	アルテック	100
1446	9974	ベルク	100
1447	9979	大庄	100
1448	9983	ファーストリテイリング	300
1449	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1450	9987	スズケン	600

[掲載番号:2]

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	9989	サンドラッグ	300
1452	9990	サックスバー ホールディングス	100
1453	9991	ジェコス	100
1454	9995	ルネサスイーストン	100
1455	9997	ベルーナ	300

平成27年9月29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9月28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9月28日 現在)

1,827,573,469 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9月28日 現在)

702.215 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9月28日 現在)

1.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成27年9月29日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年10月5日	4	4502 武田薬品工業	5,700
	5	4503 アステラス製薬	17,000
	6	5401 新日鐵住金	6,500
	7	6301 小松製作所	7,400
	8	6501 日立製作所	35,000
	9	6752 パナソニック	17,700
	10	6758 ソニー	10,200
	11	6902 デンソー	3,600
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,300
	14	7203 トヨタ自動車	20,000
	15	7267 本田技研工業	13,000
	16	7751 キヤノン	7,800
	17	8031 三井物産	12,100
	18	8058 三菱商事	10,700
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,700
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	201,000
	22	8604 野村ホールディングス	29,200
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	27	9432 日本電信電話	11,200
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	7,600

平成27年9月29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9月28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9月28日 現在)

1,810,148,598 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9月28日 現在)

1,768.241 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9月28日 現在)

0.66 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29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	4,700
銘柄数 = 159	2	4062 イビデン	4,600
バスケット提示日 = 平成27年9月29日	3	4902 コニカミノルタ	16,600
追加設定日 = 平成27年10月5日	4	6448 ブラザー工業	9,200
	5	6479 ミネベア	11,000
	6	6501 日立製作所	170,000
	7	6502 東芝	149,000
	8	6503 三菱電機	71,000
	9	6504 富士電機	20,000
	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	7,000
	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	7,900
	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	400
	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	7,700
	32	6651 日東工業	1,100
	33	6652 IDEC	800
	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	92,000
	40	6702 富士通	68,000
	41	6703 沖電気工業	25,000
	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	3,700
	48	6724 セイコーエプソン	9,700
	49	6727 ワコム	5,600
	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	300
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	14,600
54	6741	日本信号	2,000
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	900
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	500
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	86,800
61	6753	シャープ	60,000
62	6754	アンリツ	4,300
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	49,800
66	6762	TDK	4,300
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,500
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	5,800
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,700
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	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	600
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	4,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,400
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	7,100
96	6844	新電元工業	3,000
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	3,000
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	800
	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	700
	124	6929 日本セラミック	400
	125	6932 遠藤照明	300
	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	800
	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	7,400
	134	6958 日本シイエムケイ	1,800
	135	6961 エンプラス	300
	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	900
	140	6967 新光電気工業	2,700
	141	6971 京セラ	11,600
	142	6976 太陽誘電	3,700
	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	1,300
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	700
156	7751	キャノン	38,200
157	7752	リコー	21,300
158	7999	MUTOHホールディングス	1,000
159	8035	東京エレクトロン	6,000

平成27年9月29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9月28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9月28日 現在)

914,520,237 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9月28日 現在)

195.646 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9月28日 現在)

1.20 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年9月29日
追加設定日 = 平成27年10月5日

平成27年9月29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9月28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9月28日 現在)

27,587,576,344 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9月28日 現在)

1,209.516 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9月28日 現在)

0.69 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29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 = 949	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年9月29日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年10月5日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	600
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	600
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	3,100
	27	1824 前田建設工業	1,000
	28	1826 佐田建設	100
	29	1827 ナカノブドー建設	100
	30	1833 奥村組	1,000
	31	1835 東鉄工業	100
	32	1860 戸田建設	1,000
	33	1861 熊谷組	1,000
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 日本ハウスホールディングス	200
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1885 東亜建設工業	1,000
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	600
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,200
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,400
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	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
	51	1944 きんでん	500
	52	1949 住友電設	100
	53	1950 日本電設工業	100
	54	1951 協和エクシオ	300
	55	1952 新日本空調	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	1,000
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	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・ワンホールディングス	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	300
	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	100
	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	2450	一休	100
105	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
106	2461	ファンコミュニケーションズ	200
107	2491	バリューコマース	100
108	2501	サッポロホールディングス	1,000
109	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
110	2503	麒麟ホールディングス	3,100
111	2531	宝ホールディングス	600
112	2579	コカ・コーラウエスト	300
113	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
114	2587	サントリー食品インターナショナル	500
115	2593	伊藤園	200
116	2594	キーコーヒー	100
117	2607	不二製油	200
118	2651	ローソン	300
119	2659	サンエー	100
120	2664	カワチ薬品	100
121	2670	エービーシー・マート	100
122	2678	アスクル	100
123	2681	ゲオホールディングス	100
124	2685	アダストリア	100
125	2730	エディオン	300
126	2734	サーラコーポレーション	100
127	2749	JPホールディングス	200
128	2764	ひらまつ	100
129	2768	双日	4,500
130	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
131	2792	ハニーズ	100
132	2801	キッコーマン	1,000
133	2802	味の素	2,000
134	2809	キューピー	400
135	2810	ハウス食品グループ本社	300
136	2811	カゴメ	300
137	2815	アリアケジャパン	100
138	2871	ニチレイ	1,000
139	2874	横浜冷凍	200
140	2875	東洋水産	400
141	2897	日清食品ホールディングス	300
142	2908	フジッコ	100
143	2914	日本たばこ産業	4,500
144	2931	ユウグレナ	300
145	3001	片倉工業	100
146	3002	グンゼ	1,000
147	3003	ヒューリック	1,400
148	3028	アルペン	100
149	3034	クオール	100
150	3048	ビックカメラ	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
151	3050	DCMホールディングス	300
152	3064	MonotaRO	200
153	3076	あい ホールディングス	100
154	3086	J. フロント リテイリング	800
155	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
156	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
157	3092	スタートトゥデイ	200
158	3098	ココカラファイン	100
159	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
160	3101	東洋紡	3,000
161	3103	ユニチカ	2,000
162	3106	倉敷紡績	1,000
163	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
164	3110	日東紡績	1,000
165	3116	トヨタ紡織	200
166	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
167	3141	ウエルシアホールディングス	100
168	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
169	3153	八洲電機	100
170	3159	丸善CHIホールディングス	100
171	3167	TOKAIホールディングス	300
172	3191	ジョイフル本田	100
173	3197	すかいらーく	200
174	3205	ダイドーリミテッド	100
175	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
176	3231	野村不動産ホールディングス	400
177	3232	三重交通グループホールディングス	100
178	3284	フージャースホールディングス	100
179	3288	オープンハウス	100
180	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
181	3291	飯田グループホールディングス	400
182	3302	帝国繊維	100
183	3315	日本コークス工業	600
184	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
185	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
186	3391	ツルハホールディングス	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	グリーン	400

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

	コード	銘柄名	株数
	201	3635 コーエーテックホールディングス	200
	202	3656 KLab	100
	203	3659 ネクソン	600
	204	3660 アイススタイル	100
	205	3668 コロプラ	200
	206	3673 ブロードリーフ	100
	207	3738 ティーガイア	100
	208	3751 日本アジアグループ	100
	209	3756 豆蔵ホールディングス	100
	210	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	211	3774 インターネットイニシアティブ	100
	212	3811 ビットアイル	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	300
	216	3864 三菱製紙	1,000
	217	3865 北越紀州製紙	400
	218	3903 gumi	100
	219	3941 レンゴー	1,000
	220	3950 ザ・パック	100
	221	4004 昭和電工	5,000
	222	4005 住友化学	5,000
	223	4021 日産化学工業	500
	224	4028 石原産業	1,000
	225	4042 東ソー	2,000
	226	4043 トクヤマ	1,000
	227	4044 セントラル硝子	1,000
	228	4045 東亜合成	400
	229	4061 電気化学工業	1,000
	230	4062 イビデン	400
	231	4063 信越化学工業	1,300
	232	4088 エア・ウォーター	1,000
	233	4091 太陽日酸	900
	234	4095 日本パーカライジング	300
	235	4114 日本触媒	100
	236	4118 カネカ	1,000
	237	4151 協和発酵キリン	1,000
	238	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	239	4183 三井化学	3,000
	240	4185 JSR	700
	241	4186 東京応化工業	100
	242	4187 大阪有機化学工業	100
	243	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,400
	244	4202 ダイセル	1,000
	245	4203 住友ベークライト	1,000
	246	4204 積水化学工業	2,000
	247	4205 日本ゼオン	1,000
	248	4206 アイカ工業	200
	249	4208 宇部興産	4,000
	250	4212 積水樹脂	100

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

	コード	銘柄名	株数
	251	4217 日立化成	300
	252	4220 リケンテクノス	100
	253	4275 カーリットホールディングス	100
	254	4282 EPSホールディングス	100
	255	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	256	4307 野村総合研究所	400
	257	4312 サイバネットシステム	100
	258	4321 ケネディクス	900
	259	4324 電通	800
	260	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	261	4358 ティー・ワイ・オー	100
	262	4362 日本精化	100
	263	4401 ADEKA	300
	264	4403 日油	1,000
	265	4406 新日本理化	100
	266	4410 ハリマ化成グループ	100
	267	4452 花王	1,900
	268	4502 武田薬品工業	2,600
	269	4503 アステラス製薬	7,900
	270	4506 大日本住友製薬	500
	271	4507 塩野義製薬	1,100
	272	4508 田辺三菱製薬	800
	273	4514 あすか製薬	100
	274	4519 中外製薬	700
	275	4521 科研製薬	100
	276	4523 エーザイ	900
	277	4527 ロート製薬	300
	278	4528 小野薬品工業	300
	279	4530 久光製薬	200
	280	4536 参天製薬	1,300
	281	4540 ツムラ	200
	282	4541 日医工	200
	283	4543 テルモ	1,000
	284	4544 みらかホールディングス	200
	285	4547 キッセイ薬品工業	100
	286	4548 生化学工業	100
	287	4549 栄研化学	100
	288	4552 JCRファーマ	100
	289	4555 沢井製薬	100
	290	4559 ゼリア新薬工業	100
	291	4568 第一三共	2,400
	292	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	293	4578 大塚ホールディングス	1,500
	294	4581 大正製薬ホールディングス	200
	295	4612 日本ペイントホールディングス	600
	296	4613 関西ペイント	1,000
	297	4619 日本特殊塗料	100
	298	4620 藤倉化成	100
	299	4626 太陽ホールディングス	100
	300	4631 DIC	3,000

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

	コード	銘柄名	株数
	301	4633 サカタインクス	100
	302	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	303	4651 サニックス	100
	304	4661 オリエンタルランド	800
	305	4665 ダスキン	200
	306	4666 パーク24	300
	307	4668 明光ネットワークジャパン	100
	308	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	309	4680 ラウンドワン	200
	310	4681 リゾートトラスト	300
	311	4684 オービック	200
	312	4686 ジャストシステム	100
	313	4689 ヤフー	4,800
	314	4704 トレンドマイクロ	300
	315	4708 もしもしホットライン	100
	316	4714 リソー教育	100
	317	4716 日本オラクル	100
	318	4722 フューチャーアーキテクト	100
	319	4732 ユー・エス・エス	900
	320	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	321	4743 アイティフォー	100
	322	4751 サイバーエージェント	200
	323	4755 楽天	3,300
	324	4768 大塚商会	200
	325	4776 サイボウズ	100
	326	4779 ソフトブレイン	100
	327	4826 CIJ	100
	328	4829 日本エンタープライズ	100
	329	4848 フルキャストホールディングス	100
	330	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	331	4902 コニカミノルタ	1,600
	332	4911 資生堂	1,300
	333	4912 ライオン	1,000
	334	4917 マンダム	100
	335	4921 ファンケル	200
	336	4922 コーセー	100
	337	4924 ドクターシーラボ	100
	338	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	339	4956 コニシ	100
	340	4958 長谷川香料	100
	341	4967 小林製薬	100
	342	4968 荒川化学工業	100
	343	4971 メック	100
	344	4980 デクセリアルズ	200
	345	4985 アース製薬	100
	346	4989 イハラケミカル工業	100
	347	4996 クミアイ化学工業	100
	348	4997 日本農薬	200
	349	5002 昭和シェル石油	700
	350	5012 東燃ゼネラル石油	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
351	5017	富士石油	200
352	5019	出光興産	300
353	5020	JXホールディングス	7,800
354	5101	横浜ゴム	400
355	5105	東洋ゴム工業	300
356	5108	ブリヂストン	2,400
357	5110	住友ゴム工業	700
358	5121	藤倉ゴム工業	100
359	5142	アキレス	1,000
360	5186	ニッタ	100
361	5191	住友理工	100
362	5201	旭硝子	4,000
363	5202	日本板硝子	3,000
364	5208	有沢製作所	100
365	5214	日本電気硝子	1,000
366	5232	住友大阪セメント	1,000
367	5233	太平洋セメント	4,000
368	5234	デイ・シイ	100
369	5262	日本ヒューム	100
370	5269	日本コンクリート工業	100
371	5288	ジャパンパイル	100
372	5301	東海カーボン	1,000
373	5332	TOTO	500
374	5333	日本碍子	1,000
375	5334	日本特殊陶業	600
376	5384	フジインコーポレーテッド	100
377	5401	新日鐵住金	3,000
378	5406	神戸製鋼所	12,000
379	5408	中山製鋼所	1,000
380	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
381	5413	日新製鋼	300
382	5423	東京製鐵	400
383	5440	共英製鋼	100
384	5444	大和工業	200
385	5451	淀川製鋼所	100
386	5453	東洋鋼鈑	200
387	5463	丸一鋼管	200
388	5471	大同特殊鋼	1,000
389	5480	日本冶金工業	600
390	5486	日立金属	700
391	5563	新日本電工	400
392	5631	日本製鋼所	1,000
393	5658	日亜鋼業	100
394	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
395	5706	三井金属鉱業	2,000
396	5711	三菱マテリアル	4,000
397	5713	住友金属鉱山	2,000
398	5714	DOWAホールディングス	1,000
399	5715	古河機械金属	1,000
400	5721	エス・サイエンス	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
	401	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	402	5727 東邦チタニウム	100
	403	5741 UACJ	1,000
	404	5801 古河電気工業	2,000
	405	5802 住友電気工業	2,700
	406	5803 フジクラ	1,000
	407	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	408	5809 タツタ電線	100
	409	5852 アーレスティ	100
	410	5857 アサヒホールディングス	100
	411	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	412	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	413	5912 OSJBホールディングス	100
	414	5929 三和ホールディングス	700
	415	5930 文化シヤッター	200
	416	5932 三協立山	100
	417	5938 LIXILグループ	1,000
	418	5942 日本ファイルコン	100
	419	5943 ノーリツ	100
	420	5946 長府製作所	100
	421	5947 リンナイ	100
	422	5949 ユニプレス	100
	423	5959 岡部	100
	424	5970 ジーテクト	100
	425	5975 東プレ	100
	426	5976 高周波熱錬	100
	427	5991 日本発条	600
	428	6005 三浦工業	300
	429	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	430	6098 リクルートホールディングス	1,100
	431	6113 アマダホールディングス	1,100
	432	6118 アイダエンジニアリング	200
	433	6134 富士機械製造	200
	434	6136 オーエスジー	300
	435	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	436	6141 DMG森精機	400
	437	6143 ソディック	100
	438	6146 デイスコ	100
	439	6201 豊田自動織機	600
	440	6222 島精機製作所	100
	441	6247 日阪製作所	100
	442	6250 やまびこ	100
	443	6262 ペガサスミシン製造	100
	444	6268 ナブテスコ	400
	445	6269 三井海洋開発	100
	446	6272 レオン自動機	100
	447	6273 SMC	200
	448	6274 新川	100
	449	6282 オイレス工業	100
	450	6287 サトーホールディングス	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
451	6293	日精樹脂工業	100
452	6301	小松製作所	3,500
453	6302	住友重機械工業	2,000
454	6305	日立建機	300
455	6310	井関農機	1,000
456	6315	TOWA	100
457	6319	シンニッタン	100
458	6326	クボタ	3,000
459	6332	月島機械	100
460	6339	新東工業	200
461	6340	澁谷工業	100
462	6345	アイチコーポレーション	100
463	6349	小森コーポレーション	200
464	6351	鶴見製作所	100
465	6361	荏原製作所	1,000
466	6363	西島製作所	100
467	6364	北越工業	100
468	6366	千代田化工建設	1,000
469	6367	ダイキン工業	1,000
470	6370	栗田工業	400
471	6376	日機装	200
472	6378	木村化工機	100
473	6379	新興プランテック	200
474	6381	アネスト岩田	100
475	6383	ダイフク	300
476	6406	フジテック	200
477	6407	CKD	200
478	6409	キトー	100
479	6412	平和	200
480	6413	理想科学工業	100
481	6417	SANKYO	200
482	6418	日本金銭機械	100
483	6432	竹内製作所	100
484	6436	アマノ	200
485	6440	JUKI	100
486	6445	蛇の目ミシン工業	100
487	6448	ブラザー工業	900
488	6455	モリタホールディングス	100
489	6457	グローリー	200
490	6459	大和冷機工業	100
491	6460	セガサミーホールディングス	700
492	6463	TPR	100
493	6465	ホンザキ電機	100
494	6470	大豊工業	100
495	6471	日本精工	1,400
496	6472	NTN	2,000
497	6473	ジェイテクト	700
498	6474	不二越	1,000
499	6479	ミネベア	1,000
500	6481	THK	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	6486	イーグル工業	100
502	6490	日本ピラー工業	100
503	6498	キッツ	300
504	6501	日立製作所	16,000
505	6502	東芝	14,000
506	6503	三菱電機	7,000
507	6504	富士電機	2,000
508	6506	安川電機	800
509	6508	明電舎	1,000
510	6517	デンヨー	100
511	6581	日立工機	200
512	6584	三櫻工業	100
513	6586	マキタ	400
514	6592	マブチモーター	200
515	6594	日本電産	700
516	6624	田淵電機	100
517	6632	JVCケンウッド	500
518	6641	日新電機	200
519	6645	オムロン	700
520	6651	日東工業	100
521	6652	IDEC	100
522	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
523	6701	日本電気	9,000
524	6702	富士通	7,000
525	6703	沖電気工業	2,000
526	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
527	6724	セイコーエプソン	900
528	6727	ワコム	500
529	6728	アルバック	100
530	6737	EIZO	100
531	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
532	6741	日本信号	200
533	6744	能美防災	100
534	6750	エレコム	100
535	6752	パナソニック	8,300
536	6753	シャープ	6,000
537	6754	アンリツ	400
538	6758	ソニー	4,700
539	6762	TDK	400
540	6767	ミツミ電機	200
541	6770	アルプス電気	600
542	6773	パイオニア	1,000
543	6779	日本電波工業	100
544	6794	フォスター電機	100
545	6800	ヨコオ	100
546	6804	ホンデン	200
547	6806	ヒロセ電機	100
548	6809	TOA	100
549	6810	日立マクセル	100
550	6814	古野電気	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	6816	アルパイン	200
552	6817	スミダコーポレーション	100
553	6839	船井電機	100
554	6841	横河電機	700
555	6845	アズビル	200
556	6849	日本光電工業	300
557	6853	共和電業	100
558	6856	堀場製作所	100
559	6857	アドバンテスト	500
560	6859	エスペック	100
561	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
562	6861	キーエンス	200
563	6869	シスメックス	500
564	6875	メガチップス	100
565	6902	デンソー	1,700
566	6905	コーセル	100
567	6920	レーザーテック	100
568	6923	スタンレー電気	500
569	6925	ウシオ電機	400
570	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
571	6935	日本デジタル研究所	100
572	6941	山一電機	100
573	6952	カシオ計算機	700
574	6954	ファナック	700
575	6958	日本シイエムケイ	200
576	6963	ローム	300
577	6965	浜松ホトニクス	500
578	6966	三井ハイテック	100
579	6967	新光電気工業	300
580	6971	京セラ	1,100
581	6976	太陽誘電	400
582	6981	村田製作所	700
583	6985	ユーシン	100
584	6986	双葉電子工業	100
585	6988	日東電工	500
586	6995	東海理化電機製作所	200
587	6996	ニチコン	200
588	6997	日本ケミコン	1,000
589	6999	KOA	100
590	7003	三井造船	3,000
591	7004	日立造船	500
592	7011	三菱重工業	11,000
593	7012	川崎重工業	5,000
594	7013	IHI	5,000
595	7014	名村造船所	200
596	7022	サノヤスホールディングス	100
597	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
598	7201	日産自動車	9,500
599	7202	いすゞ自動車	2,100
600	7203	トヨタ自動車	9,300

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

	コード	銘柄名	株数
601	7205	日野自動車	1,000
602	7211	三菱自動車工業	2,500
603	7220	武蔵精密工業	100
604	7222	日産車体	300
605	7226	極東開発工業	100
606	7230	日信工業	100
607	7231	トピー工業	1,000
608	7238	曙ブレーキ工業	300
609	7239	タチエス	100
610	7240	NOK	300
611	7241	フタバ産業	200
612	7242	カヤバ工業	1,000
613	7245	大同メタル工業	100
614	7246	プレス工業	300
615	7247	ミクニ	100
616	7248	カルソニックカンセイ	1,000
617	7250	太平洋工業	100
618	7251	ケーヒン	200
619	7256	河西工業	100
620	7259	アイシン精機	600
621	7260	富士機工	100
622	7261	マツダ	2,000
623	7262	ダイハツ工業	800
624	7266	今仙電機製作所	100
625	7267	本田技研工業	6,100
626	7269	スズキ	1,400
627	7270	富士重工業	2,300
628	7272	ヤマハ発動機	1,000
629	7274	ショーワ	200
630	7276	小糸製作所	400
631	7277	TBK	100
632	7278	エクセディ	100
633	7280	ミツバ	100
634	7282	豊田合成	200
635	7283	愛三工業	100
636	7294	ヨロズ	100
637	7296	エフ・シー・シー	100
638	7309	シマノ	300
639	7312	タカタ	100
640	7313	テイ・エス テック	100
641	7414	小野建	100
642	7420	佐島電機	100
643	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
644	7447	ナガイレーベン	100
645	7451	三菱食品	100
646	7453	良品計画	100
647	7455	三城ホールディングス	100
648	7459	メディパルホールディングス	700
649	7483	ドウシシャ	100
650	7494	コナカ	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	7513	コジマ	100
652	7516	コーナン商事	100
653	7517	黒田電気	100
654	7518	ネットワンシステムズ	300
655	7522	ワタミ	100
656	7532	ドンキホーテホールディングス	400
657	7537	丸文	100
658	7545	西松屋チェーン	100
659	7550	ゼンショーホールディングス	300
660	7581	サイゼリヤ	100
661	7593	VTホールディングス	200
662	7599	ガリバーインターナショナル	200
663	7600	日本エム・ディ・エム	100
664	7606	ユナイテッドアローズ	100
665	7611	ハイデイ日高	100
666	7616	コロワイド	200
667	7649	スギホールディングス	100
668	7701	島津製作所	1,000
669	7718	スター精密	100
670	7727	オーバル	100
671	7729	東京精密	100
672	7730	マニー	100
673	7731	ニコン	1,300
674	7732	トプコン	200
675	7733	オリンパス	1,000
676	7734	理研計器	100
677	7735	SCREENホールディングス	1,000
678	7739	キヤノン電子	100
679	7740	タムロン	100
680	7741	HOYA	1,600
681	7744	ノーリツ鋼機	100
682	7745	エー・アンド・デイ	100
683	7751	キヤノン	3,600
684	7752	リコー	2,000
685	7762	シチズンホールディングス	800
686	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
687	7821	前田工織	100
688	7832	バンダイナムコホールディングス	700
689	7838	共立印刷	100
690	7840	フランスベッドホールディングス	100
691	7844	マーベラス	100
692	7846	パイロットコーポレーション	100
693	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
694	7862	トッパン・フォームズ	100
695	7864	フジシールインターナショナル	100
696	7867	タカラトミー	200
697	7868	廣済堂	100
698	7873	アーク	200
699	7893	プロネクサス	100
700	7897	ホクシン	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
701	7908	KIMOTO	100
702	7911	凸版印刷	2,000
703	7912	大日本印刷	2,000
704	7915	日本写真印刷	100
705	7917	藤森工業	100
706	7936	アシックス	600
707	7942	JSP	100
708	7943	ニチハ	100
709	7947	エフピコ	100
710	7951	ヤマハ	500
711	7955	クリナップ	100
712	7956	ビジョン	400
713	7958	天馬	100
714	7962	キングジム	100
715	7966	リンテック	200
716	7970	信越ポリマー	100
717	7972	イトーキ	100
718	7974	任天堂	400
719	7976	三菱鉛筆	100
720	7984	コクヨ	400
721	7988	ニフコ	200
722	7994	岡村製作所	300
723	8001	伊藤忠商事	5,600
724	8002	丸紅	5,800
725	8005	スクロール	100
726	8008	ヨンドシーホールディングス	100
727	8012	長瀬産業	400
728	8015	豊田通商	700
729	8016	オンワードホールディングス	1,000
730	8018	三共生興	100
731	8020	兼松	1,000
732	8028	ファミリーマート	200
733	8031	三井物産	5,600
734	8035	東京エレクトロン	600
735	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
736	8037	カメイ	100
737	8051	山善	300
738	8053	住友商事	3,900
739	8056	日本ユニシス	200
740	8058	三菱商事	5,000
741	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
742	8065	佐藤商事	100
743	8068	菱洋エレクトロ	100
744	8070	東京産業	100
745	8074	ユアサ商事	100
746	8078	阪和興業	1,000
747	8081	カナデン	100
748	8086	ニプロ	400
749	8088	岩谷産業	1,000
750	8098	稲畑産業	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
751	8103	明和産業	100
752	8107	キムラタン	3,000
753	8113	ユニ・チャーム	1,400
754	8114	デサント	200
755	8125	ワキタ	100
756	8129	東邦ホールディングス	200
757	8130	サンゲツ	200
758	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
759	8133	伊藤忠エネクス	100
760	8136	サンリオ	200
761	8140	リョーサン	100
762	8141	新光商事	100
763	8150	三信電気	100
764	8151	東陽テクニカ	100
765	8153	モスフードサービス	100
766	8154	加賀電子	100
767	8155	三益半導体工業	100
768	8158	ソーダニッカ	100
769	8160	木曾路	100
770	8163	サトレストランシステムズ	100
771	8165	千趣会	100
772	8168	ケーヨー	100
773	8170	アデランス	100
774	8174	日本瓦斯	100
775	8175	ベスト電器	200
776	8179	ロイヤルホールディングス	100
777	8182	いなげや	100
778	8184	島忠	200
779	8185	チヨダ	100
780	8200	リンガーハット	100
781	8203	MrMax	100
782	8207	テンアライド	100
783	8214	AOKIホールディングス	200
784	8218	コメリ	100
785	8219	青山商事	200
786	8227	しまむら	100
787	8233	高島屋	1,000
788	8237	松屋	100
789	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
790	8248	ニッセンホールディングス	100
791	8251	パルコ	100
792	8252	丸井グループ	700
793	8255	アクシアル リテイリング	100
794	8267	イオン	2,700
795	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
796	8273	イズミ	100
797	8276	平和堂	100
798	8278	フジ	100
799	8279	ヤオコー	100
800	8281	ゼビオ	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	8282	ケーズホールディングス	200
802	8283	PALTAC	100
803	8285	三谷産業	100
804	8291	日産東京販売ホールディングス	100
805	8801	三井不動産	4,000
806	8802	三菱地所	5,000
807	8803	平和不動産	100
808	8804	東京建物	700
809	8806	ダイビル	200
810	8818	京阪神ビルディング	100
811	8830	住友不動産	2,000
812	8840	大京	1,000
813	8841	テーオーシー	200
814	8848	レオパレス21	700
815	8850	スターツコーポレーション	100
816	8860	フジ住宅	100
817	8864	空港施設	100
818	8871	ゴールドクレスト	100
819	8881	日神不動産	100
820	8897	タカラレーベン	300
821	8905	イオンモール	400
822	8923	トーセイ	100
823	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
824	8934	サンフロンティア不動産	100
825	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
826	8999	グランディハウス	100
827	9001	東武鉄道	4,000
828	9003	相鉄ホールディングス	1,000
829	9005	東京急行電鉄	4,000
830	9006	京浜急行電鉄	2,000
831	9007	小田急電鉄	2,000
832	9008	京王電鉄	2,000
833	9009	京成電鉄	1,000
834	9020	東日本旅客鉄道	1,200
835	9021	西日本旅客鉄道	600
836	9022	東海旅客鉄道	600
837	9024	西武ホールディングス	500
838	9025	鴻池運輸	100
839	9031	西日本鉄道	1,000
840	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
841	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
842	9044	南海電気鉄道	2,000
843	9045	京阪電気鉄道	2,000
844	9048	名古屋鉄道	2,000
845	9062	日本通運	3,000
846	9064	ヤマトホールディングス	1,200
847	9065	山九	1,000
848	9072	日本梱包運輸倉庫	200
849	9076	セイノーホールディングス	500
850	9086	日立物流	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	9101	日本郵船	6,000
852	9104	商船三井	4,000
853	9107	川崎汽船	3,000
854	9115	明治海運	100
855	9119	飯野海運	300
856	9132	第一中央汽船	1,000
857	9201	日本航空	1,300
858	9202	ANAホールディングス	13,000
859	9324	安田倉庫	100
860	9358	宇徳	100
861	9364	上組	1,000
862	9370	郵船ロジスティクス	100
863	9375	近鉄エクスプレス	100
864	9401	東京放送ホールディングス	400
865	9404	日本テレビホールディングス	600
866	9405	朝日放送	100
867	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
868	9412	スカパーJSATホールディングス	500
869	9413	テレビ東京ホールディングス	100
870	9424	日本通信	300
871	9432	日本電信電話	5,200
872	9433	KDDI	6,800
873	9435	光通信	100
874	9437	NTTドコモ	5,100
875	9438	エムティーアイ	100
876	9449	GMOインターネット	200
877	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
878	9474	ゼンリン	100
879	9501	東京電力	5,700
880	9502	中部電力	2,100
881	9503	関西電力	2,800
882	9504	中国電力	900
883	9505	北陸電力	700
884	9506	東北電力	1,700
885	9507	四国電力	600
886	9508	九州電力	1,500
887	9509	北海道電力	600
888	9511	沖縄電力	100
889	9513	電源開発	500
890	9531	東京瓦斯	8,000
891	9532	大阪瓦斯	7,000
892	9533	東邦瓦斯	2,000
893	9535	広島ガス	100
894	9536	西部瓦斯	1,000
895	9543	静岡ガス	200
896	9602	東宝	500
897	9603	エイチ・アイ・エス	100
898	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
899	9619	イチネンホールディングス	100
900	9627	アインファーマシーズ	100

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

	コード	銘柄名	株数
	901	9678 カナモト	100
	902	9682 DTS	100
	903	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	904	9697 カプコン	200
	905	9699 西尾レントオール	100
	906	9706 日本空港ビルデング	200
	907	9715 トランス・コスモス	100
	908	9716 乃村工藝社	100
	909	9719 SCSK	200
	910	9728 日本管財	100
	911	9735 セコム	700
	912	9742 アイネス	100
	913	9743 丹青社	100
	914	9744 メイテック	100
	915	9746 TKC	100
	916	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	917	9749 富士ソフト	100
	918	9755 応用地質	100
	919	9757 船井総研ホールディングス	100
	920	9759 NSD	200
	921	9766 コナミ	300
	922	9783 ベネッセホールディングス	300
	923	9787 イオンディライト	100
	924	9792 ニチイ学館	100
	925	9793 ダイセキ	100
	926	9830 トラスコ中山	100
	927	9831 ヤマダ電機	2,600
	928	9832 オートバックスセブン	200
	929	9843 ニトリホールディングス	300
	930	9854 愛眼	100
	931	9861 吉野家ホールディングス	200
	932	9869 加藤産業	100
	933	9880 イノテック	100
	934	9882 イエローハット	100
	935	9889 JBCCホールディングス	100
	936	9896 JKホールディングス	100
	937	9930 北沢産業	100
	938	9934 因幡電機産業	100
	939	9945 プレナス	100
	940	9948 アークス	100
	941	9956 バロー	100
	942	9962 ミスミグループ本社	700
	943	9972 アルテック	100
	944	9983 ファーストリテイリング	100
	945	9984 ソフトバンクグループ	3,500
	946	9987 スズケン	300
	947	9989 サンドラッグ	100
	948	9990 サックスパー ホールディングス	100
	949	9997 ベルーナ	200

平成27年9月29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9月28日 現在)

4,345,888 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

56,710,473,792 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9月28日 現在)

13,049.226 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9月28日 現在)

0.76 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年9月29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9月29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10月5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	1,200
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,700
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	700
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	2,900
	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	200
	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	5,400
	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	2,100
56	3291	飯田グループホールディングス	500
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
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	7,000
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	600
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	電気化学工業	2,000
73	4063	信越化学工業	1,500
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	太陽日酸	1,100
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	5,400
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	4,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	500
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	3,200
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	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	300
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	1,900
130	4911	資生堂	1,500
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	3,700
145	5406	神戸製鋼所	15,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
147	5486	日立金属	900
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	3,200
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	800
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	700
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	700
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	2,000
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	200
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	20,000
184	6503	三菱電機	8,000
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	900
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	3,000
193	6724	セイコーエプソン	1,100
194	6727	ワコム	600
195	6752	パナソニック	10,100
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	900
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	14,000
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	2,600
221	7203	トヨタ自動車	2,700
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,000
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	2,500
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	2,800
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	200
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	300
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	200
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	2,500
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	200
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	6,800
260	8002	丸紅	7,100
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	6,900
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	4,800
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,700
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	200
274	8174	日本瓦斯	200
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	700
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	8,000
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	24,900
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	18,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
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	3,000
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	2,700
	304	8411 みずほフィナンシャルグループ	83,300
	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	16,600
	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	2,600
	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	1,000
	336	8848 レオパレス21	900
	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	4,000
	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	1,400
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	16,000
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	600
370	9531	東京瓦斯	10,000
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	アインファーマシーズ	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	800
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	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	3,000
387	9989	サンドラッグ	200

平成27年9月29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9月28日 現在)

2,720,000 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9月28日 現在)

27,485,359,736 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9月28日 現在)

10,104.91 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9月28日 現在)

1.73 %

●「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9月29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9月28日 現在)

530,000 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9月28日 現在)

4,465,816,206 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9月28日 現在)

8,426.07 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9月28日 現在)

-1.73 %

●「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9月29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9月28日 現在)

400,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

4,189,749,821 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9月28日 現在)

10,474.37 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9月28日 現在)

2.00 %

●「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9月29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9月28日 現在)

220,000 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9月28日 現在)

1,818,018,714 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9月28日 現在)

8,263.72 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9月28日 現在)

-2.02 %

●「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9月29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9月28日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

2,838,777,999 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9月28日 現在)

10,918.38 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9月28日 現在)

-0.88 %

●「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9月29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9月28日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

2,820,326,518 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9月28日 現在)

10,847.41 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9月28日 現在)

-1.01 %

●「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9月29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9月28日 現在)

260,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

2,142,260,687 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9月28日 現在)

8,239.46 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9月28日 現在)

1.31 %

●「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9月29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9月28日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

1,073,677,873 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9月28日 現在)

10,736.78 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9月28日 現在)

-0.66 %

●「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9月29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9月28日 現在)

210,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年9月28日 現在)

2,382,911,072 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9月28日 現在)

11,347.20 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9月28日 現在)

-1.32 %

●「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。