平成27年12月7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12月4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

[掲載番号:1]

平成27年12月7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―日経225』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数

(平成27年12月4日 現在)

72,717,223 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成27年12月4日 現在)

1,453,220,986,021 円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額

(平成27年12月4日 現在)

19,984.6 円

4.『ダイワ上場投信―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12月4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12月7日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
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

[掲載番号:1]

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
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

[掲載番号:1]

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

[掲載番号:1]

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
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

[掲載番号:1]

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
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

[掲載番号:2]

平成27年12月7日

各　位

会社名　大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長　白　川　　真
(コード番号　1305)
問合せ先 経営企画部　　近　藤　龍　一　郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成27年12月4日 現在)

831,793,362 口

2.『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年12月4日 現在)

1,360,256,357,212 円

3.『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成27年12月4日 現在)

1,635.33 円

4.『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成27年12月4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12月7日 現在)

［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）

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12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

[掲載番号:3]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

1,983,066,388 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12月4日 現在)

761.961 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12月4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12月7日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30（設定ポートフォリオ）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	2914	日本たばこ産業	9,500
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,900
3	4063	信越化学工業	2,700
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

[掲載番号:4]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

2,057,068,379 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12月4日 現在)

2,009.445 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12月4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12月7日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 159
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,600
3	4902	コニカミノルタ	17,600
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

[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
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

[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
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	オプテックス	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	キヤノン電子	600
156	7751	キヤノン	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

[掲載番号:5]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

947,388,950 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12月4日 現在)

202.678 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12月4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12月7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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 84
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	7161	じもとホールディングス	1,700
2	7167	足利ホールディングス	1,700
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
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

[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)

	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

[掲載番号:6]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

30,340,119,110 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12月4日 現在)

1,330.195 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12月4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12月7日 現在)

[掲載番号:6]

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

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 969
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	900
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
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

[掲載番号:6]

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ネッツエスアイ	100
60	1976	明星工業	100
61	1979	大氣社	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	綜合警備保障	200
91	2353	日本駐車場開発	700
92	2371	カカクコム	500
93	2379	ディップ	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	ディー・エヌ・エー	300
100	2433	博報堂DYホールディングス	1,000

[掲載番号:6]

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	キユーピー	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	グンゼ	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

[掲載番号:6]

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	すかいらーく	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

[掲載番号:6]

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	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	大陽日酸	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

[掲載番号:6]

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

[掲載番号:6]

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	日本オラクル	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	シーズ・ホールディングス	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

[掲載番号:6]

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	東洋鋼鈑	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

[掲載番号:6]

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	日本フイルコン	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

[掲載番号:6]

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	酉島製作所	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	蛇の目ミシン工業	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

[掲載番号:6]

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	ホシデン	200

[掲載番号:6]

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

[掲載番号:6]

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	ニチユ三菱フォークリフト	100
603	7201	日産自動車	9,500
604	7202	いすゞ自動車	2,000
605	7203	トヨタ自動車	8,600
606	7205	日野自動車	1,000
607	7211	三菱自動車工業	2,700
608	7220	武蔵精密工業	100
609	7222	日産車体	300
610	7226	極東開発工業	100
611	7230	日信工業	200
612	7231	トピー工業	1,000
613	7238	曙ブレーキ工業	300
614	7239	タチエス	100
615	7240	NOK	300
616	7241	フタバ産業	200
617	7242	KYB	1,000
618	7245	大同メタル工業	100
619	7246	プレス工業	400
620	7247	ミクニ	100
621	7248	カルソニックカンセイ	1,000
622	7250	太平洋工業	100
623	7251	ケーヒン	200
624	7256	河西工業	100
625	7259	アイシン精機	700
626	7260	富士機工	100
627	7261	マツダ	2,100
628	7262	ダイハツ工業	800
629	7266	今仙電機製作所	100
630	7267	本田技研工業	6,100
631	7269	スズキ	1,400
632	7270	富士重工業	2,100
633	7272	ヤマハ発動機	1,000
634	7274	ショーワ	200
635	7276	小糸製作所	400
636	7277	TBK	100
637	7278	エクセディ	100
638	7280	ミツバ	100
639	7282	豊田合成	200
640	7283	愛三工業	100
641	7294	ヨロズ	100
642	7296	エフ・シー・シー	100
643	7309	シマノ	300
644	7312	タカタ	100
645	7313	テイ・エス テック	200
646	7414	小野建	100
647	7420	佐鳥電機	100
648	7421	カッパ・クリエイト	100
649	7433	伯東	100
650	7438	コンドーテック	100

[掲載番号:6]

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	メディパ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	前田工繊	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

[掲載番号:6]

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	トッパン・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

[掲載番号:6]

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	キヤ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	サトレストランシステムズ	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

[掲載番号:6]

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

[掲載番号:6]

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	コネクシオ	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

[掲載番号:6]

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

[掲載番号:6]

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

[掲載番号:7]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

69,336,474,185 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12月4日 現在)

14,335.774 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12月4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12月7日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 387
バスケット提示日 ＝ 平成27年12月7日
追加設定日 ＝ 平成27年12月11日

	コード	銘柄名	株数
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
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	綜合警備保障	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	キユーピー	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	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	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	大陽日酸	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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	シーズ・ホールディングス	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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	ホシザキ電機	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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	メディパルホールディングス	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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	エヌ・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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400（設定ポートフォリオ）

	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	イオンディライト	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

[掲載番号:8]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

23,487,371,333 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12月4日 現在)

12,106.89 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12月4日 現在)

-0.45 %

●「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が、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。

[掲載番号:9]

平成27年12月7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12月4日 現在)

830,000 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12月4日 現在)

5,630,572,900 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12月4日 現在)

6,783.82 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12月4日 現在)

0.44 %

[掲載番号:9]

●「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が、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。

[掲載番号:10]

平成27年12月7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12月4日 現在)

270,000 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12月4日 現在)

3,311,767,437 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12月4日 現在)

12,265.81 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12月4日 現在)

-0.40 %

[掲載番号:10]

●「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が、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。

[掲載番号:11]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

1,362,483,935 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12月4日 現在)

6,812.42 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12月4日 現在)

0.38 %

●「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が、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。

[掲載番号:12]

平成27年12月7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12月4日 現在)

500,000 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12月4日 現在)

4,913,307,413 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12月4日 現在)

9,826.61 円

4.『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率

(平成27年12月4日 現在)

0.21 %

●「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が、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。

【「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。

[掲載番号:13]

平成27年12月7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12月4日 現在)

410,000 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12月4日 現在)

4,048,235,500 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12月4日 現在)

9,873.75 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12月4日 現在)

0.19 %

●「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が、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。

[掲載番号:14]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

1,170,930,832 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12月4日 現在)

9,757.76 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12月4日 現在)

-0.20 %

●「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。

[掲載番号:15]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

486,225,264 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12月4日 現在)

9,724.51 円

4.『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率

(平成27年12月4日 現在)

0.09 %

●「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。

[掲載番号:16]

平成27年12月7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12月4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12月4日 現在)

1,109,248,385 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12月4日 現在)

9,243.74 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12月4日 現在)

0.19 %

●「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。