

平成27年12月8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7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12月8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12月7日 現在)

73,065,536 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年12月7日 現在)

1,474,663,024,245 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12月7日 現在)

20,182.7 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12月7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8日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年12月8日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年12月14日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	2,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	2,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	2,000
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	2,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	2,000
	29	3103 ユニチカ	2,000
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	2,000
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	3865 北越紀州製紙	2,000
	41	4004 昭和電工	2,000
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4041 日本曹達	2,000
	45	4042 東ソー	2,000
	46	4043 トクヤマ	2,000
	47	4061 デンカ	2,000
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和発酵キリン	2,000
	50	4183 三井化学	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000
	52	4208 宇部興産	2,000
	53	4272 日本化薬	2,000
	54	4324 電通	2,000
	55	4452 花王	2,000
	56	4502 武田薬品工業	2,000
	57	4503 アステラス製薬	10,000
	58	4506 大日本住友製薬	2,000
	59	4507 塩野義製薬	2,000
	60	4519 中外製薬	2,000
	61	4523 エーザイ	2,000
	62	4543 テルモ	4,000
	63	4568 第一三共	2,000
	64	4689 ヤフー	800
	65	4704 トレンドマイクロ	2,000
	66	4901 富士フイルムホールディングス	2,000
	67	4902 コニカミノルタ	2,000
	68	4911 資生堂	2,000
	69	5002 昭和シェル石油	2,000
	70	5020 JXホールディングス	2,000
	71	5101 横浜ゴム	1,000
	72	5108 ブリヂストン	2,000
	73	5201 旭硝子	2,000
	74	5202 日本板硝子	2,000
	75	5214 日本電気硝子	3,000
	76	5232 住友大阪セメント	2,000
	77	5233 太平洋セメント	2,000
	78	5301 東海カーボン	2,000
	79	5332 TOTO	1,000
	80	5333 日本碍子	2,000
	81	5401 新日鐵住金	200
	82	5406 神戸製鋼所	2,000
	83	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	200
	84	5413 日新製鋼	200
	85	5541 大平洋金属	2,000
	86	5631 日本製鋼所	2,000
	87	5703 日本軽金属ホールディングス	2,000
	88	5706 三井金属鉱業	2,000
	89	5707 東邦亜鉛	2,000
	90	5711 三菱マテリアル	2,000
	91	5713 住友金属鉱山	2,000
	92	5714 DOWAホールディングス	2,000
	93	5715 古河機械金属	2,000
	94	5801 古河電気工業	2,000
	95	5802 住友電気工業	2,000
	96	5803 フジクラ	2,000
	97	5901 東洋製罐グループホールディングス	2,000
	98	6103 オークマ	2,000
	99	6113 アマダホールディングス	2,000
	100	6301 小松製作所	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成27年12月8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7日 現在)

835,767,322 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7日 現在)

1,376,521,814,416 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7日 現在)

1,647.02 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7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8日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(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8日
追加設定日 = 平成27年12月14日

平成27年12月8日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年12月7日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年12月7日 現在)

1,992,385,566 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年12月7日 現在)

765.541 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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8日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,500
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,900
バスケット提示日 = 平成27年12月8日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成27年12月14日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	16,900
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,400
	8	6758 ソニー	10,100
	9	6902 デンソー	3,600
	10	6954 ファナック	1,500
	11	6981 村田製作所	1,500
	12	7201 日産自動車	20,200
	13	7203 トヨタ自動車	18,300
	14	7267 本田技研工業	12,900
	15	7751 キヤノン	7,700
	16	8031 三井物産	12,800
	17	8058 三菱商事	10,700
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,900
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,000
	21	8604 野村ホールディングス	27,300
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	8,000
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	11,000
	28	9433 KDDI	14,400
	29	9437 NTTドコモ	11,000
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,000

平成27年12月8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7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7日 現在)

2,079,805,571 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7日 現在)

2,031.655 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7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8日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6730	アクセル	400
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	13,200
54	6741	日本信号	1,900
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	800
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	600
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	80,500
61	6753	シャープ	60,000
62	6754	アンリツ	4,200
63	6755	富士通ゼネラル	2,000
64	6756	日立国際電気	2,000
65	6758	ソニー	49,700
66	6762	TDK	4,300
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,700
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	6,000
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	11,400
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	200
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	300
77	6794	フォスター電機	900
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	5,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,100
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,200
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,000
96	6844	新電元工業	2,000
97	6845	アズビル	2,300
98	6848	東亜ディーケーケー	300
99	6849	日本光電工業	2,900
100	6850	チノー	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6853 共和電業	900
	102	6855 日本電子材料	300
	103	6856 堀場製作所	1,300
	104	6857 アドバンテスト	4,800
	105	6858 小野測器	300
	106	6859 エスペック	700
	107	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	108	6861 キーエンス	1,600
	109	6866 日置電機	400
	110	6869 シスメックス	5,500
	111	6875 メガチップス	700
	112	6877 OBARA GROUP	500
	113	6901 澤藤電機	1,000
	114	6905 コーセル	1,000
	115	6911 新日本無線	1,000
	116	6914 オプテックス	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	キャノン電子	600
156	7751	キャノン	37,900
157	7752	リコー	22,800
158	7999	MUTOHホールディングス	1,000
159	8035	東京エレクトロン	6,300

平成27年12月8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7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7日 現在)

949,604,612 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7日 現在)

203.152 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7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8日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 足利ホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成27年12月8日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成27年12月14日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,600
	5	8303 新生銀行	20,000
	6	8304 あおぞら銀行	15,000
	7	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,400
	8	8308 りそなホールディングス	27,500
	9	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	10	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,800
	11	8324 第四銀行	3,000
	12	8325 北越銀行	3,000
	13	8327 西日本シティ銀行	8,000
	14	8331 千葉銀行	9,000
	15	8332 横浜銀行	16,000
	16	8333 常陽銀行	8,000
	17	8334 群馬銀行	5,000
	18	8336 武蔵野銀行	400
	19	8337 千葉興業銀行	600
	20	8338 筑波銀行	1,000
	21	8341 七十七銀行	4,000
	22	8342 青森銀行	2,000
	23	8343 秋田銀行	2,000
	24	8344 山形銀行	1,000
	25	8345 岩手銀行	200
	26	8346 東邦銀行	2,000
	27	8349 東北銀行	1,000
	28	8350 みちのく銀行	1,000
	29	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	30	8355 静岡銀行	7,000
	31	8356 十六銀行	3,000
	32	8358 スルガ銀行	2,500
	33	8359 八十二銀行	4,000
	34	8360 山梨中央銀行	1,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	4,000
	43	8370 紀陽銀行	900
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	1,400
	48	8382 中国銀行	1,700
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,500

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	1,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8410	セブン銀行	8,800
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	330,700
62	8416	高知銀行	1,000
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	3,500
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	3,000
80	8562	福島銀行	3,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,800
83	8713	フィデアホールディングス	1,400
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成27年12月8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7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7日 現在)

30,575,622,181 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7日 現在)

1,340.520 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7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8日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 969	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年12月8日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年12月14日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1605 国際石油開発帝石	4,000
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1663 K&Oエナジーグループ	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	4,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,900
	27	1826 佐田建設	100
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	200
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	800
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	500
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,200
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,500
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	500

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1961 三機工業	200
	56	1963 日揮	1,000
	57	1967 ヤマト	100
	58	1969 高砂熱学工業	200
	59	1973 NECネットエスアイ	100
	60	1976 明星工業	100
	61	1979 大気社	100
	62	1982 日比谷総合設備	100
	63	1983 東芝プラントシステム	100
	64	2002 日清製粉グループ本社	800
	65	2009 鳥越製粉	100
	66	2053 中部飼料	100
	67	2060 フィード・ワン	500
	68	2112 塩水港精糖	100
	69	2120 ネクスト	200
	70	2127 日本M&Aセンター	100
	71	2131 アコーディア・ゴルフ	200
	72	2151 タケエイ	100
	73	2168 パソナグループ	100
	74	2170 リンクアンドモチベーション	100
	75	2174 GCAサヴィアン	100
	76	2175 エス・エム・エス	100
	77	2181 テンプホールディングス	500
	78	2193 クックパッド	200
	79	2201 森永製菓	1,000
	80	2206 江崎グリコ	200
	81	2212 山崎製パン	1,000
	82	2229 カルビー	300
	83	2264 森永乳業	1,000
	84	2267 ヤクルト本社	400
	85	2269 明治ホールディングス	400
	86	2270 雪印メグミルク	200
	87	2282 日本ハム	1,000
	88	2317 システナ	100
	89	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	90	2331 総合警備保障	200
	91	2353 日本駐車場開発	700
	92	2371 カカクコム	500
	93	2379 デイップ	100
	94	2384 SBSホールディングス	100
	95	2395 新日本科学	100
	96	2398 ツクイ	100
	97	2413 エムスリー	600
	98	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	99	2432 デイー・エヌ・エー	300
	100	2433 博報堂DYホールディングス	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
101	2440	ぐるなび	100
102	2445	エスアールジータカミヤ	100
103	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
104	2461	ファンコミュニケーションズ	200
105	2491	バリューコマース	100
106	2492	インフォマート	100
107	2501	サッポロホールディングス	1,000
108	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
109	2503	キリンホールディングス	3,100
110	2531	宝ホールディングス	500
111	2579	コカ・コーラウエスト	300
112	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
113	2587	サントリー食品インターナショナル	500
114	2593	伊藤園	200
115	2594	キーコーヒー	100
116	2607	不二製油グループ本社	200
117	2651	ローソン	300
118	2664	カワチ薬品	100
119	2670	エービーシー・マート	100
120	2678	アスクル	100
121	2681	ゲオホールディングス	100
122	2685	アダストリア	100
123	2730	エディオン	300
124	2734	サーラコーポレーション	100
125	2749	JPホールディングス	200
126	2764	ひらまつ	100
127	2768	双日	4,200
128	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
129	2792	ハニーズ	100
130	2801	キッコーマン	1,000
131	2802	味の素	2,000
132	2809	キューピー	400
133	2810	ハウス食品グループ本社	300
134	2811	カゴメ	300
135	2815	アリアケジャパン	100
136	2871	ニチレイ	1,000
137	2874	横浜冷凍	200
138	2875	東洋水産	400
139	2897	日清食品ホールディングス	300
140	2908	フジッコ	100
141	2914	日本たばこ産業	4,500
142	2931	ユーグレナ	300
143	3001	片倉工業	100
144	3002	ゲンゼ	1,000
145	3003	ヒューリック	1,400
146	3028	アルペン	100
147	3034	クオール	100
148	3048	ビックカメラ	300
149	3050	DCMホールディングス	300
150	3064	MonotaRO	200

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

	コード	銘柄名	株数
	151	3076 あい ホールディングス	100
	152	3086 J. フロント リテイリング	800
	153	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	154	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	155	3092 スタートトゥデイ	200
	156	3098 ココカラファイン	100
	157	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300
	158	3101 東洋紡	3,000
	159	3103 ユニチカ	2,000
	160	3105 日清紡ホールディングス	400
	161	3106 倉敷紡績	1,000
	162	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	163	3116 トヨタ紡織	200
	164	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	100
	165	3141 ウエルシアホールディングス	100
	166	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	167	3153 八洲電機	100
	168	3159 丸善CHIホールディングス	100
	169	3167 TOKAIホールディングス	300
	170	3191 ジョイフル本田	100
	171	3197 すかいらく	200
	172	3205 ダイドーリミテッド	100
	173	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	174	3231 野村不動産ホールディングス	400
	175	3232 三重交通グループホールディングス	100
	176	3250 エー・ディー・ワークス	500
	177	3284 フージャースホールディングス	100
	178	3288 オープンハウス	100
	179	3289 東急不動産ホールディングス	1,600
	180	3291 飯田グループホールディングス	600
	181	3302 帝国繊維	100
	182	3315 日本コークス工業	600
	183	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	184	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,800
	185	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
	186	3391 ツルハホールディングス	100
	187	3395 サンマルクホールディングス	100
	188	3397 トリドール	100
	189	3398 クスリのアオキ	100
	190	3401 帝人	3,000
	191	3402 東レ	5,000
	192	3405 クラレ	1,100
	193	3407 旭化成	4,000
	194	3436 SUMCO	600
	195	3529 アツギ	1,000
	196	3569 セーレン	200
	197	3580 小松精練	100
	198	3606 レナウン	200
	199	3608 TSIホールディングス	300
	200	3626 ITホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
201	3632	グリーン	400
202	3635	コーエーテクモホールディングス	200
203	3656	KLab	100
204	3659	ネクソン	600
205	3660	アイスタイル	100
206	3668	コロプラ	200
207	3673	ブロードリーフ	100
208	3738	ティーガイア	100
209	3751	日本アジアグループ	100
210	3756	豆蔵ホールディングス	100
211	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,200
212	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
213	3774	インターネットイニシアティブ	100
214	3834	朝日ネット	100
215	3861	王子ホールディングス	3,000
216	3863	日本製紙	400
217	3864	三菱製紙	1,000
218	3865	北越紀州製紙	400
219	3880	大王製紙	300
220	3903	gumi	100
221	3941	レンゴー	1,000
222	3950	ザ・パック	100
223	4004	昭和電工	5,000
224	4005	住友化学	5,000
225	4021	日産化学工業	400
226	4023	クレハ	1,000
227	4028	石原産業	1,000
228	4042	東ソー	2,000
229	4043	トクヤマ	1,000
230	4044	セントラル硝子	1,000
231	4045	東亜合成	400
232	4061	デンカ	1,000
233	4062	イビデン	400
234	4063	信越化学工業	1,300
235	4088	エア・ウォーター	1,000
236	4091	太陽日酸	500
237	4095	日本パーカライジング	400
238	4114	日本触媒	100
239	4118	カネカ	1,000
240	4151	協和発酵キリン	1,000
241	4182	三菱瓦斯化学	1,000
242	4183	三井化学	3,000
243	4185	JSR	700
244	4186	東京応化工業	100
245	4187	大阪有機化学工業	100
246	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
247	4202	ダイセル	1,000
248	4203	住友ベークライト	1,000
249	4204	積水化学工業	1,600
250	4205	日本ゼオン	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
251	4206	アイカ工業	200
252	4208	宇部興産	4,000
253	4212	積水樹脂	100
254	4217	日立化成	300
255	4220	リケンテクノス	100
256	4275	カーリットホールディングス	100
257	4282	EPSホールディングス	100
258	4290	プレスステージ・インターナショナル	100
259	4307	野村総合研究所	500
260	4312	サイバネットシステム	100
261	4321	ケネディクス	900
262	4324	電通	800
263	4350	メディカルシステムネットワーク	100
264	4358	ティー・ワイ・オー	100
265	4362	日本精化	100
266	4401	ADEKA	300
267	4403	日油	1,000
268	4406	新日本理化	100
269	4410	ハリマ化成グループ	100
270	4452	花王	1,900
271	4502	武田薬品工業	2,800
272	4503	アステラス製薬	7,900
273	4506	大日本住友製薬	500
274	4507	塩野義製薬	1,000
275	4508	田辺三菱製薬	800
276	4514	あすか製薬	100
277	4519	中外製薬	700
278	4521	科研製薬	100
279	4523	エーザイ	900
280	4527	ロート製薬	300
281	4528	小野薬品工業	300
282	4530	久光製薬	200
283	4536	参天製薬	1,300
284	4540	ツムラ	200
285	4541	日医工	200
286	4543	テルモ	1,000
287	4544	みらかホールディングス	200
288	4547	キッセイ薬品工業	100
289	4548	生化学工業	100
290	4549	栄研化学	100
291	4552	JCRファーマ	100
292	4555	沢井製薬	100
293	4559	ゼリア新薬工業	100
294	4568	第一三共	2,400
295	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
296	4578	大塚ホールディングス	1,500
297	4581	大正製薬ホールディングス	200
298	4612	日本ペイントホールディングス	500
299	4613	関西ペイント	800
300	4620	藤倉化成	100

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

	コード	銘柄名	株数
301	4626	太陽ホールディングス	100
302	4631	DIC	3,000
303	4633	サカタインクス	100
304	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
305	4651	サニックス	100
306	4661	オリエンタルランド	800
307	4665	ダスキン	200
308	4666	パーク24	300
309	4668	明光ネットワークジャパン	100
310	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
311	4680	ラウンドワン	200
312	4681	リゾートトラスト	300
313	4684	オービック	200
314	4686	ジャストシステム	100
315	4689	ヤフー	4,800
316	4704	トレンドマイクロ	300
317	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
318	4714	リソー教育	100
319	4716	日本オラル	100
320	4722	フューチャーアーキテクト	100
321	4732	ユー・エス・エス	900
322	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
323	4743	アイティフォー	100
324	4751	サイバーエージェント	200
325	4755	楽天	3,300
326	4768	大塚商会	200
327	4776	サイボウズ	100
328	4779	ソフトブレーン	100
329	4826	CJ	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

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

	コード	銘柄名	株数
351	5002	昭和シェル石油	700
352	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
353	5017	富士石油	200
354	5019	出光興産	400
355	5020	JXホールディングス	8,400
356	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
357	5101	横浜ゴム	400
358	5105	東洋ゴム工業	300
359	5108	ブリヂストン	2,400
360	5110	住友ゴム工業	700
361	5121	藤倉ゴム工業	100
362	5142	アキレス	1,000
363	5186	ニッタ	100
364	5191	住友理工	200
365	5201	旭硝子	4,000
366	5202	日本板硝子	3,000
367	5208	有沢製作所	100
368	5214	日本電気硝子	1,000
369	5232	住友大阪セメント	1,000
370	5233	太平洋セメント	4,000
371	5234	デイ・シイ	100
372	5262	日本ヒューム	100
373	5269	日本コンクリート工業	100
374	5288	アジアパイルホールディングス	100
375	5301	東海カーボン	1,000
376	5332	TOTO	500
377	5333	日本碍子	1,000
378	5334	日本特殊陶業	600
379	5384	フジミインコーポレーテッド	100
380	5401	新日鐵住金	3,200
381	5406	神戸製鋼所	13,000
382	5408	中山製鋼所	1,000
383	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
384	5413	日新製鋼	300
385	5423	東京製鐵	400
386	5440	共英製鋼	100
387	5444	大和工業	200
388	5451	淀川製鋼所	100
389	5453	東洋鋼鋳	200
390	5463	丸一鋼管	200
391	5471	大同特殊鋼	1,000
392	5480	日本冶金工業	500
393	5486	日立金属	800
394	5563	新日本電工	400
395	5631	日本製鋼所	1,000
396	5658	日亜鋼業	100
397	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
398	5706	三井金属鉱業	2,000
399	5711	三菱マテリアル	4,000
400	5713	住友金属鉱山	2,000

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

	コード	銘柄名	株数
	401	5714 DOWAホールディングス	1,000
	402	5715 古河機械金属	1,000
	403	5721 エス・サイエンス	300
	404	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	405	5727 東邦チタニウム	100
	406	5741 UACJ	1,000
	407	5801 古河電気工業	2,000
	408	5802 住友電気工業	2,800
	409	5803 フジクラ	1,000
	410	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	411	5809 タツタ電線	100
	412	5852 アーレスティ	100
	413	5857 アサヒホールディングス	100
	414	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	415	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	416	5912 OSJBホールディングス	200
	417	5929 三和ホールディングス	700
	418	5930 文化シヤッター	200
	419	5932 三協立山	100
	420	5938 LIXILグループ	1,000
	421	5942 日本フィルコン	100
	422	5943 ノーリツ	100
	423	5946 長府製作所	100
	424	5947 リンナイ	100
	425	5949 ユニプレス	100
	426	5959 岡部	100
	427	5970 ジーテクト	100
	428	5975 東ブレ	100
	429	5976 高周波熱錬	100
	430	5991 日本発条	700
	431	6005 三浦工業	300
	432	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	433	6098 リクルートホールディングス	1,400
	434	6113 アマダホールディングス	1,100
	435	6118 アイダエンジニアリング	200
	436	6134 富士機械製造	200
	437	6136 オーエスジー	300
	438	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	439	6141 DMG森精機	400
	440	6143 ソディック	100
	441	6146 ディスコ	100
	442	6201 豊田自動織機	600
	443	6210 東洋機械金属	100
	444	6222 島精機製作所	100
	445	6247 日阪製作所	100
	446	6250 やまびこ	100
	447	6262 ペガサスミシン製造	100
	448	6268 ナブテスコ	400
	449	6269 三井海洋開発	100
	450	6272 レオン自動機	100

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

	コード	銘柄名	株数
	451	6273 SMC	200
	452	6274 新川	100
	453	6282 オイレス工業	100
	454	6287 サトーホールディングス	100
	455	6293 日精樹脂工業	100
	456	6301 小松製作所	3,500
	457	6302 住友重機械工業	2,000
	458	6305 日立建機	300
	459	6310 井関農機	1,000
	460	6315 TOWA	100
	461	6319 シンニッタン	100
	462	6326 クボタ	3,000
	463	6332 月島機械	100
	464	6333 帝国電機製作所	100
	465	6339 新東工業	200
	466	6340 澁谷工業	100
	467	6345 アイチコーポレーション	100
	468	6349 小森コーポレーション	200
	469	6351 鶴見製作所	100
	470	6361 荏原製作所	2,000
	471	6363 西島製作所	100
	472	6364 北越工業	100
	473	6366 千代田化工建設	1,000
	474	6367 ダイキン工業	1,000
	475	6370 栗田工業	400
	476	6376 日機装	300
	477	6378 木村化工機	100
	478	6379 新興プランテック	200
	479	6381 アネスト岩田	100
	480	6383 ダイフク	300
	481	6406 フジテック	200
	482	6407 CKD	200
	483	6409 キトー	100
	484	6412 平和	200
	485	6413 理想科学工業	100
	486	6417 SANKYO	200
	487	6418 日本金銭機械	100
	488	6432 竹内製作所	100
	489	6436 アマノ	200
	490	6440 JUKI	100
	491	6445 蛇の目シン工業	100
	492	6448 ブラザー工業	900
	493	6455 モリタホールディングス	100
	494	6457 グローリー	200
	495	6459 大和冷機工業	100
	496	6460 セガサミーホールディングス	700
	497	6463 TPR	100
	498	6465 ホシザキ電機	100
	499	6470 大豊工業	100
	500	6471 日本精工	1,400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	コード	銘柄名	株数
751	8060	キャンノンマーケティングジャパン	200
752	8065	佐藤商事	100
753	8068	菱洋エレクトロ	100
754	8070	東京産業	100
755	8074	ユアサ商事	100
756	8078	阪和興業	1,000
757	8081	カナデン	100
758	8086	ニプロ	500
759	8088	岩谷産業	1,000
760	8098	稲畑産業	200
761	8103	明和産業	100
762	8107	キムラタン	3,000
763	8113	ユニ・チャーム	1,400
764	8114	デサント	200
765	8125	ワキタ	100
766	8129	東邦ホールディングス	200
767	8130	サンゲツ	200
768	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
769	8133	伊藤忠エネクス	200
770	8136	サンリオ	200
771	8140	リョーサン	100
772	8141	新光商事	100
773	8150	三信電気	100
774	8151	東陽テクニカ	100
775	8153	モスフードサービス	100
776	8154	加賀電子	100
777	8155	三益半導体工業	100
778	8158	ソーダニッカ	100
779	8160	木曽路	100
780	8163	サトレストラシシステムズ	100
781	8165	千趣会	100
782	8166	タカキュー	100
783	8168	ケーヨー	100
784	8170	アデランス	100
785	8174	日本瓦斯	100
786	8175	ベスト電器	200
787	8179	ロイヤルホールディングス	100
788	8182	いなげや	100
789	8184	島忠	200
790	8185	チヨダ	100
791	8200	リンガーハット	100
792	8203	MrMax	100
793	8207	テンアライド	100
794	8214	AOKIホールディングス	200
795	8218	コメリ	100
796	8219	青山商事	100
797	8227	しまむら	100
798	8233	高島屋	1,000
799	8237	松屋	100
800	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300

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

	コード	銘柄名	株数
801	8248	ニッセンホールディングス	100
802	8251	パルコ	100
803	8252	丸井グループ	800
804	8255	アクシアル リテイリング	100
805	8267	イオン	2,700
806	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
807	8273	イズミ	100
808	8276	平和堂	100
809	8278	フジ	100
810	8279	ヤオコー	100
811	8281	ゼビオホールディングス	100
812	8282	ケーズホールディングス	100
813	8283	PALTAC	100
814	8285	三谷産業	100
815	8291	日産東京販売ホールディングス	100
816	8801	三井不動産	4,000
817	8802	三菱地所	5,000
818	8803	平和不動産	100
819	8804	東京建物	700
820	8806	ダイビル	200
821	8818	京阪神ビルディング	100
822	8830	住友不動産	2,000
823	8840	大京	1,000
824	8841	テーオーシー	300
825	8848	レオパレス21	800
826	8850	スターツコーポレーション	100
827	8860	フジ住宅	100
828	8864	空港施設	100
829	8871	ゴールドクレスト	100
830	8881	日神不動産	100
831	8897	タカラレーベン	300
832	8905	イオンモール	400
833	8923	トーセイ	100
834	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
835	8934	サンフロンティア不動産	100
836	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
837	8999	グランディハウス	100
838	9001	東武鉄道	4,000
839	9003	相鉄ホールディングス	1,000
840	9005	東京急行電鉄	4,000
841	9006	京浜急行電鉄	2,000
842	9007	小田急電鉄	2,000
843	9008	京王電鉄	2,000
844	9009	京成電鉄	1,000
845	9020	東日本旅客鉄道	1,200
846	9021	西日本旅客鉄道	700
847	9022	東海旅客鉄道	600
848	9024	西武ホールディングス	500
849	9025	鴻池運輸	100
850	9031	西日本鉄道	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
851	9037	ハマキョウレックス	100
852	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
853	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
854	9044	南海電気鉄道	2,000
855	9045	京阪電気鉄道	2,000
856	9048	名古屋鉄道	2,000
857	9062	日本通運	3,000
858	9064	ヤマトホールディングス	1,200
859	9065	山九	1,000
860	9072	ニッコンホールディングス	200
861	9076	セイノーホールディングス	500
862	9086	日立物流	100
863	9099	C&Fロジホールディングス	100
864	9101	日本郵船	6,000
865	9104	商船三井	3,000
866	9107	川崎汽船	3,000
867	9115	明治海運	100
868	9119	飯野海運	300
869	9201	日本航空	1,300
870	9202	ANAホールディングス	13,000
871	9308	乾汽船	100
872	9324	安田倉庫	100
873	9358	宇徳	100
874	9364	上組	1,000
875	9370	郵船ロジスティクス	100
876	9375	近鉄エクスプレス	100
877	9401	東京放送ホールディングス	400
878	9404	日本テレビホールディングス	600
879	9405	朝日放送	100
880	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
881	9412	スカパーJSATホールディングス	500
882	9413	テレビ東京ホールディングス	100
883	9422	コネクション	100
884	9424	日本通信	400
885	9432	日本電信電話	5,200
886	9433	KDDI	6,800
887	9435	光通信	100
888	9437	NTTドコモ	5,100
889	9438	エムティーアイ	100
890	9449	GMOインターネット	200
891	9468	カドカワ	200
892	9474	ゼンリン	100
893	9479	インプレスホールディングス	100
894	9501	東京電力	5,700
895	9502	中部電力	2,100
896	9503	関西電力	2,800
897	9504	中国電力	900
898	9505	北陸電力	700
899	9506	東北電力	1,700
900	9507	四国電力	600

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

	コード	銘柄名	株数
	901	9508 九州電力	1,500
	902	9509 北海道電力	600
	903	9511 沖縄電力	100
	904	9513 電源開発	600
	905	9531 東京瓦斯	8,000
	906	9532 大阪瓦斯	7,000
	907	9533 東邦瓦斯	2,000
	908	9535 広島ガス	100
	909	9536 西部瓦斯	1,000
	910	9543 静岡ガス	200
	911	9602 東宝	500
	912	9603 エイチ・アイ・エス	100
	913	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	914	9616 共立メンテナンス	100
	915	9619 イチネンホールディングス	100
	916	9627 アインホールディングス	100
	917	9678 カナモト	100
	918	9681 東京ドーム	1,000
	919	9682 DTS	100
	920	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	921	9697 カプコン	200
	922	9699 西尾レントオール	100
	923	9706 日本空港ビルデング	200
	924	9715 トランス・コスモス	100
	925	9716 乃村工藝社	200
	926	9719 SCSK	200
	927	9728 日本管財	100
	928	9735 セコム	700
	929	9742 アイネス	100
	930	9743 丹青社	100
	931	9744 メイテック	100
	932	9746 TKC	100
	933	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	934	9749 富士ソフト	100
	935	9755 応用地質	100
	936	9757 船井総研ホールディングス	100
	937	9759 NSD	100
	938	9766 コナミホールディングス	300
	939	9783 ベネッセホールディングス	200
	940	9787 イオンディライト	100
	941	9792 ニチイ学館	100
	942	9793 ダイセキ	100
	943	9830 トラスコ中山	100
	944	9831 ヤマダ電機	2,000
	945	9832 オートバックスセブン	300
	946	9842 アークランドサカモト	100
	947	9843 ニトリホールディングス	300
	948	9854 愛眼	100
	949	9861 吉野家ホールディングス	200
	950	9869 加藤産業	100

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

	コード	銘柄名	株数
951	9880	イノテック	100
952	9882	イエローハット	100
953	9889	JBCCホールディングス	100
954	9896	JKホールディングス	100
955	9900	サガミチェーン	100
956	9919	関西スーパーマーケット	100
957	9930	北沢産業	100
958	9934	因幡電機産業	100
959	9945	プレナス	100
960	9948	アークス	100
961	9956	バローホールディングス	100
962	9962	ミスミグループ本社	700
963	9972	アルテック	100
964	9983	ファーストリテイリング	100
965	9984	ソフトバンクグループ	3,800
966	9987	スズケン	300
967	9989	サンドラッグ	100
968	9990	サックスバー ホールディングス	100
969	9997	ベルーナ	200

平成27年12月8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7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7日 現在)

69,873,432,030 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7日 現在)

14,446.793 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7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8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12月8日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成27年12月14日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	3,000
	7	1803 清水建設	3,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	9	1812 鹿島建設	4,000
	10	1821 三井住友建設	3,500
	11	1878 大東建託	300
	12	1911 住友林業	600
	13	1925 大和ハウス工業	2,700
	14	1928 積水ハウス	3,100
	15	1951 協和エクシオ	400
	16	1963 日揮	1,000
	17	2121 ミクシィ	200
	18	2127 日本M&Aセンター	100
	19	2181 テンプホールディングス	600
	20	2193 クックパッド	200
	21	2229 カルビー	300
	22	2267 ヤクルト本社	500
	23	2269 明治ホールディングス	500
	24	2282 日本ハム	1,000
	25	2331 総合警備保障	300
	26	2371 カカクコム	600
	27	2413 エムスリー	700
	28	2432 ディー・エヌ・エー	400
	29	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	30	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	31	2503 キリンホールディングス	3,700
	32	2593 伊藤園	300
	33	2651 ローソン	300
	34	2670 エービーシー・マート	100
	35	2681 ゲオホールディングス	200
	36	2768 双日	5,100
	37	2782 セリア	100
	38	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	39	2801 キッコーマン	1,000
	40	2802 味の素	2,000
	41	2809 キューピー	500
	42	2871 ニチレイ	1,000
	43	2875 東洋水産	500
	44	2897 日清食品ホールディングス	400
	45	2914 日本たばこ産業	5,400
	46	3003 ヒューリック	1,700
	47	3064 MonotaRO	300
	48	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	49	3088 マツモトキョシホールディングス	200
	50	3092 スタートトゥデイ	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

平成27年12月8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7日 現在)

2,140,000 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7日 現在)

26,679,207,539 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7日 現在)

12,466.92 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7日 現在)

0.99 %

●「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12月8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7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7日 現在)

5,460,818,683 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7日 現在)

6,579.30 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7日 現在)

-1.03 %

●「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12月8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7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7日 現在)

3,396,146,488 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7日 現在)

12,578.32 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7日 現在)

1.13 %

●「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12月8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7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7日 現在)

1,327,744,949 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7日 現在)

6,638.72 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12月7日 現在)

-1.13 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年12月8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7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7日 現在)

4,838,758,102 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7日 現在)

9,677.52 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7日 現在)

-0.52 %

●「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12月8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7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7日 現在)

3,996,541,612 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7日 現在)

9,747.66 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7日 現在)

-0.57 %

●「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12月8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7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7日 現在)

1,204,899,769 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7日 現在)

10,040.83 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7日 現在)

1.36 %

●「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12月8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7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7日 現在)

479,176,287 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7日 現在)

9,583.53 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7日 現在)

-0.68 %

●「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12月8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7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7日 現在)

1,077,200,664 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7日 現在)

8,976.67 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7日 現在)

-1.35 %

●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、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。