

平成28年3月28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28年3月25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28年3月28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28年3月25日 現在)

85,394,398 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

1,490,235,024,948 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28年3月25日 現在)

17,451.2 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月25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28年3月28日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年3月28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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28年3月25日 現在)

905,510,547 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

1,286,811,316,360 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28年3月25日 現在)

1,421.09 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28年3月25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28年3月28日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1494	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,300
	12	1662 石油資源開発	300
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	500
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	4,700
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,300
	25	1808 長谷工コーポレーション	1,800
	26	1810 松井建設	200
	27	1812 鹿島建設	7,000
	28	1813 不動テトラ	1,100
	29	1814 大末建設	100
	30	1815 鉄建建設	1,000
	31	1820 西松建設	2,000
	32	1821 三井住友建設	6,100
	33	1822 大豊建設	1,000
	34	1824 前田建設工業	1,000
	35	1826 佐田建設	100
	36	1827 ナカノブドー建設	100
	37	1833 奥村組	1,000
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1852 浅沼組	1,000
	40	1860 戸田建設	2,000
	41	1861 熊谷組	2,000
	42	1865 青木あすなろ建設	100
	43	1870 矢作建設工業	200
	44	1871 ピーエス三菱	200
	45	1873 日本ハウスホールディングス	300
	46	1878 大東建託	600
	47	1879 新日本建設	200
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,800
	52	1896 大林道路	200
	53	1898 世紀東急工業	200
	54	1911 住友林業	1,100
	55	1914 日本基礎技術	200
	56	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	57	1921 巴コーポレーション	200
	58	1924 パナホーム	1,000
	59	1925 大和ハウス工業	4,700
	60	1926 ライト工業	300
	61	1928 積水ハウス	5,300
	62	1929 日特建設	200
	63	1930 北陸電気工事	100
	64	1941 中電工	200
	65	1942 関電工	1,000
	66	1944 きんでん	1,000
	67	1949 住友電設	100
	68	1950 日本電設工業	300
	69	1951 協和エクシオ	600
	70	1952 新日本空調	100
	71	1961 三機工業	400
	72	1963 日揮	2,000
	73	1967 ヤマト	100
	74	1969 高砂熱学工業	500
	75	1973 NECネットエスアイ	200
	76	1976 明星工業	300
	77	1979 大気社	200
	78	1982 日比谷総合設備	200
	79	1983 東芝プラントシステム	300
	80	2001 日本製粉	1,000
	81	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	82	2004 昭和産業	1,000
	83	2009 鳥越製粉	100
	84	2053 中部飼料	100
	85	2060 フィード・ワン	1,000
	86	2108 日本甜菜製糖	1,000
	87	2109 三井製糖	1,000
	88	2112 塩水港精糖	200
	89	2117 日新製糖	100
	90	2120 ネクスト	400
	91	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	92	2127 日本M&Aセンター	200
	93	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	94	2151 タケエイ	100
	95	2154 トラスト・テック	100
	96	2168 パソナグループ	100
	97	2170 リンクアンドモチベーション	300
	98	2174 GCAサヴィアン	100
	99	2175 エス・エム・エス	200
	100	2181 テンプホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2183	リニカル	100
102	2193	クックパッド	300
103	2196	エスクリ	100
104	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
105	2201	森永製菓	1,000
106	2206	江崎グリコ	400
107	2207	名糖産業	100
108	2211	不二家	1,000
109	2212	山崎製パン	1,000
110	2220	亀田製菓	100
111	2222	寿スピリッツ	100
112	2229	カルビー	600
113	2264	森永乳業	1,000
114	2266	六甲バター	100
115	2267	ヤクルト本社	800
116	2269	明治ホールディングス	900
117	2270	雪印メグミルク	400
118	2281	プリマハム	1,000
119	2282	日本ハム	1,000
120	2286	林兼産業	1,000
121	2288	丸大食品	1,000
122	2292	エスフーズ	100
123	2301	学情	100
124	2305	スタジオアリス	100
125	2309	シミックホールディングス	100
126	2317	システナ	100
127	2326	デジタルアーツ	100
128	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
129	2331	総合警備保障	500
130	2335	キューブシステム	100
131	2337	いちごグループホールディングス	1,200
132	2353	日本駐車場開発	1,500
133	2359	コア	100
134	2371	カカクコム	1,100
135	2378	ルネサンス	100
136	2379	ディップ	200
137	2384	SBSホールディングス	100
138	2389	オプトホールディング	100
139	2395	新日本科学	100
140	2398	ツクイ	200
141	2413	エムスリー	1,300
142	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
143	2427	アウトソーシング	100
144	2428	ウェルネット	100
145	2432	ディー・エヌ・エー	700
146	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
147	2440	ぐるなび	200
148	2445	エスアールジータカミヤ	100
149	2453	ジャパンバスターレスキューシステム	200
150	2461	ファンコミュニケーションズ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2475	WDBホールディングス	100
152	2485	ティア	100
153	2491	バリューコマース	100
154	2492	インフォマート	200
155	2501	サッポロホールディングス	2,000
156	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
157	2503	キリンホールディングス	6,400
158	2531	宝ホールディングス	1,100
159	2579	コカ・コーラウエスト	500
160	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
161	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
162	2590	ダイドードリンコ	100
163	2593	伊藤園	500
164	2594	キーコーヒー	100
165	2602	日清オイリオグループ	1,000
166	2607	不二製油グループ本社	400
167	2613	J-オイルミルズ	1,000
168	2651	ローソン	500
169	2659	サンエー	100
170	2664	カワチ薬品	100
171	2670	エービーシー・マート	200
172	2674	ハードオフコーポレーション	100
173	2676	高千穂交易	100
174	2678	アスクル	200
175	2681	ゲオホールディングス	200
176	2685	アダストリア	300
177	2686	ジーフット	100
178	2695	くらコーポレーション	100
179	2698	キャンドゥ	100
180	2715	エレマテック	100
181	2726	パル	100
182	2730	エディオン	600
183	2733	あらた	100
184	2734	サーラコーポレーション	100
185	2735	ワッツ	100
186	2749	JPホールディングス	400
187	2760	東京エレクトロン デバイス	100
188	2764	ひらまつ	200
189	2767	フィールズ	100
190	2768	双日	8,800
191	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
192	2792	ハニーズ	100
193	2801	キッコーマン	1,000
194	2802	味の素	3,000
195	2809	キューピー	800
196	2810	ハウス食品グループ本社	500
197	2811	カゴメ	600
198	2812	焼津水産化学工業	100
199	2815	アリアケジャパン	100
200	2871	ニチレイ	2,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	2874 横浜冷凍	300
	202	2875 東洋水産	800
	203	2897 日清食品ホールディングス	700
	204	2904 一正蒲鉾	100
	205	2908 フジッコ	200
	206	2910 ロック・フィールド	100
	207	2914 日本たばこ産業	9,300
	208	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	209	2918 わらべや日洋	100
	210	2922 なとり	100
	211	2931 ユーグレナ	500
	212	3001 片倉工業	200
	213	3002 グンゼ	1,000
	214	3003 ヒューリック	2,900
	215	3023 ラサ商事	100
	216	3028 アルペン	100
	217	3034 クオール	100
	218	3036 アルコニックス	100
	219	3038 神戸物産	100
	220	3046 ジェイアイエヌ	100
	221	3048 ビックカメラ	700
	222	3050 DCMホールディングス	700
	223	3064 MonotaRO	500
	224	3076 あい ホールディングス	200
	225	3086 J. フロント リテイリング	1,800
	226	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	227	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	228	3091 ブロンコビリー	100
	229	3092 スタートトゥデイ	400
	230	3098 ココカラファイン	100
	231	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	232	3101 東洋紡	6,000
	233	3103 ユニチカ	4,000
	234	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	235	3105 日清紡ホールディングス	800
	236	3106 倉敷紡績	2,000
	237	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	238	3109 シキボウ	1,000
	239	3110 日東紡績	1,000
	240	3116 トヨタ紡織	500
	241	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	300
	242	3141 ウエルシアホールディングス	100
	243	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	244	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
	245	3153 八洲電機	100
	246	3156 UKCホールディングス	100
	247	3159 丸善CHIホールディングス	200
	248	3167 TOKAIホールディングス	600
	249	3176 三洋貿易	100
	250	3183 ウイン・パートナーズ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3191	ジョイフル本田	200
252	3197	すかいらく	400
253	3201	日本毛織	500
254	3204	トーア紡コーポレーション	100
255	3205	ダイドーリミテッド	200
256	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
257	3228	三栄建築設計	100
258	3231	野村不動産ホールディングス	900
259	3232	三重交通グループホールディングス	200
260	3244	サムティ	100
261	3245	ディア・ライフ	100
262	3250	エー・ディー・ワークス	1,000
263	3258	ユニゾホールディングス	100
264	3276	日本管理センター	100
265	3284	フージャースホールディングス	200
266	3288	オープンハウス	200
267	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
268	3291	飯田グループホールディングス	1,300
269	3302	帝国繊維	200
270	3313	ブックオフコーポレーション	100
271	3315	日本コークス工業	1,200
272	3333	あさひ	100
273	3349	コスモス薬品	100
274	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
275	3361	トーエル	100
276	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
277	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
278	3391	ツルハホールディングス	300
279	3395	サンマルクホールディングス	100
280	3397	トリドール	200
281	3398	クスリのアオキ	100
282	3401	帝人	6,000
283	3402	東レ	11,000
284	3405	クラレ	2,300
285	3407	旭化成	9,000
286	3421	稲葉製作所	100
287	3433	トーカロ	100
288	3436	SUMCO	1,200
289	3512	日本フェルト	100
290	3529	アツギ	1,000
291	3553	共和レザー	100
292	3569	セーレン	400
293	3580	小松精練	200
294	3591	ワコールホールディングス	1,000
295	3593	ホギメディカル	100
296	3606	レナウン	400
297	3608	TSIホールディングス	700
298	3626	ITホールディングス	500
299	3632	グリー	800
300	3635	コーエーテクモホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	3636 三菱総合研究所	100
	302	3649 ファインデックス	100
	303	3656 KLab	200
	304	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	305	3659 ネクソン	1,300
	306	3660 アイススタイル	200
	307	3662 エイチーム	100
	308	3668 コロブラ	400
	309	3669 モバイルクリエイト	100
	310	3672 オルトプラス	100
	311	3673 ブロードリーフ	100
	312	3681 ブイキューブ	100
	313	3708 特種東海製紙	1,000
	314	3738 ティーガイア	100
	315	3751 日本アジアグループ	100
	316	3756 豆蔵ホールディングス	100
	317	3762 テクマトリックス	100
	318	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
	319	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	320	3770 ザッパラス	100
	321	3774 インターネットイニシアティブ	200
	322	3778 さくらインターネット	100
	323	3817 SRAホールディングス	100
	324	3834 朝日ネット	100
	325	3861 王子ホールディングス	6,000
	326	3863 日本製紙	800
	327	3864 三菱製紙	2,000
	328	3865 北越紀州製紙	900
	329	3877 中越パルプ工業	1,000
	330	3880 大王製紙	700
	331	3903 gumi	100
	332	3941 レンゴー	1,000
	333	3950 ザ・パック	100
	334	4004 昭和電工	10,000
	335	4005 住友化学	11,000
	336	4021 日産化学工業	900
	337	4022 ラサ工業	1,000
	338	4023 クレハ	1,000
	339	4028 石原産業	3,000
	340	4033 日東エフシー	100
	341	4041 日本曹達	1,000
	342	4042 東ソー	4,000
	343	4043 トクヤマ	2,000
	344	4044 セントラル硝子	2,000
	345	4045 東亜合成	900
	346	4046 大阪ソーダ	1,000
	347	4061 デンカ	3,000
	348	4062 イビデン	900
	349	4063 信越化学工業	2,600
	350	4064 日本カーバイド工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4078	堺化学工業	1,000
352	4088	エア・ウォーター	1,000
353	4091	大陽日酸	1,100
354	4092	日本化学工業	1,000
355	4095	日本パーカライジング	800
356	4109	ステラ ケミファ	100
357	4114	日本触媒	200
358	4116	大日精化工業	1,000
359	4118	カネカ	2,000
360	4151	協和発酵キリン	1,800
361	4182	三菱瓦斯化学	3,000
362	4183	三井化学	6,000
363	4185	JSR	1,400
364	4186	東京応化工業	300
365	4187	大阪有機化学工業	100
366	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
367	4202	ダイセル	2,100
368	4203	住友ベークライト	1,000
369	4204	積水化学工業	3,400
370	4205	日本ゼオン	1,000
371	4206	アイカ工業	400
372	4208	宇部興産	8,000
373	4212	積水樹脂	200
374	4217	日立化成	700
375	4220	リケンテクノス	200
376	4231	タイガースポリマー	100
377	4238	ミライアル	100
378	4246	ダイキョーニシカワ	200
379	4272	日本化薬	1,000
380	4275	カーリットホールディングス	100
381	4282	EPSホールディングス	200
382	4290	プレステージ・インターナショナル	100
383	4301	アミューズ	100
384	4307	野村総合研究所	1,000
385	4312	サイバネットシステム	100
386	4318	クイック	100
387	4319	TAC	100
388	4321	ケネディクス	2,000
389	4324	電通	1,600
390	4326	インテージホールディングス	100
391	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
392	4343	イオンファンタジー	100
393	4344	ソースネクスト	100
394	4346	ネクシィーズ	100
395	4350	メディカルシステムネットワーク	200
396	4358	ティー・ワイ・オー	200
397	4362	日本精化	100
398	4368	扶桑化学工業	100
399	4401	ADEKA	700
400	4403	日油	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4404	ミヨシ油脂	1,000
402	4406	新日本理化	200
403	4410	ハリマ化成グループ	100
404	4452	花王	4,000
405	4502	武田薬品工業	5,900
406	4503	アステラス製薬	16,500
407	4506	大日本住友製薬	1,000
408	4507	塩野義製薬	2,200
409	4508	田辺三菱製薬	1,700
410	4514	あすか製薬	200
411	4516	日本新薬	300
412	4519	中外製薬	1,500
413	4521	科研製薬	300
414	4523	エーザイ	1,800
415	4527	ロート製薬	700
416	4528	小野薬品工業	3,400
417	4530	久光製薬	500
418	4534	持田製薬	100
419	4536	参天製薬	2,700
420	4540	ツムラ	500
421	4541	日医工	300
422	4543	テルモ	2,200
423	4544	みらかホールディングス	400
424	4547	キッセイ薬品工業	300
425	4548	生化学工業	300
426	4549	栄研化学	100
427	4550	日水製薬	100
428	4551	鳥居薬品	100
429	4552	JCRファーマ	100
430	4553	東和薬品	100
431	4555	沢井製薬	300
432	4559	ゼリア新薬工業	300
433	4568	第一三共	5,000
434	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
435	4574	大幸薬品	100
436	4577	ダイト	100
437	4578	大塚ホールディングス	3,200
438	4581	大正製薬ホールディングス	400
439	4587	ペプチドリーム	200
440	4611	大日本塗料	1,000
441	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
442	4613	関西ペイント	1,700
443	4619	日本特殊塗料	100
444	4620	藤倉化成	200
445	4626	太陽ホールディングス	100
446	4631	DIC	6,000
447	4633	サカタインクス	300
448	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
449	4636	T&K TOKA	100
450	4641	アルプス技研	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4651	サニックス	200
452	4658	日本空調サービス	100
453	4661	オリエンタルランド	1,600
454	4665	ダスキン	400
455	4666	パーク24	700
456	4668	明光ネットワークジャパン	200
457	4671	ファルコホールディングス	100
458	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
459	4680	ラウンドワン	500
460	4681	リゾートトラスト	600
461	4684	オービック	500
462	4686	ジャストシステム	300
463	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
464	4689	ヤフー	10,000
465	4694	ビー・エム・エル	100
466	4704	トレンドマイクロ	700
467	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
468	4714	リソー教育	300
469	4716	日本オラル	200
470	4722	フューチャーアーキテクト	200
471	4725	CAC Holdings	100
472	4732	ユー・エス・エス	1,800
473	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
474	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
475	4743	アイティフォー	200
476	4745	東京個別指導学院	100
477	4751	サイバーエージェント	400
478	4755	楽天	6,900
479	4767	テー・オー・ダブリュー	100
480	4768	大塚商会	400
481	4775	総合メディカル	100
482	4776	サイボウズ	200
483	4779	ソフトブレーン	200
484	4801	セントラルスポーツ	100
485	4812	電通国際情報サービス	100
486	4826	CJ	100
487	4829	日本エンタープライズ	100
488	4839	WOWOW	100
489	4845	フュージョンパートナー	100
490	4848	フルキャストホールディングス	100
491	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
492	4902	コニカミノルタ	3,500
493	4911	資生堂	2,800
494	4912	ライオン	2,000
495	4914	高砂香料工業	100
496	4917	マンダム	100
497	4919	ミルボン	100
498	4921	ファンケル	300
499	4922	コーセー	200
500	4923	コタ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4924	シーズ・ホールディングス	200
502	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
503	4928	ノエビアホールディングス	100
504	4951	エステー	100
505	4955	アグロ カネショウ	100
506	4956	コニシ	200
507	4958	長谷川香料	200
508	4963	星光PMC	100
509	4967	小林製薬	200
510	4968	荒川化学工業	100
511	4971	メック	100
512	4977	新田ゼラチン	100
513	4980	デクセリアルズ	300
514	4985	アース製薬	100
515	4989	イハラケミカル工業	200
516	4996	クミアイ化学工業	300
517	4997	日本農薬	300
518	5002	昭和シェル石油	1,500
519	5009	富士興産	100
520	5011	ニチレキ	200
521	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
522	5013	ユシロ化学工業	100
523	5015	ビービー・カストロール	100
524	5017	富士石油	300
525	5019	出光興産	800
526	5020	JXホールディングス	17,500
527	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
528	5101	横浜ゴム	900
529	5105	東洋ゴム工業	700
530	5108	ブリヂストン	5,000
531	5110	住友ゴム工業	1,400
532	5121	藤倉ゴム工業	100
533	5142	アキレス	1,000
534	5185	フコク	100
535	5186	ニッタ	200
536	5191	住友理工	300
537	5195	バンドー化学	1,000
538	5201	旭硝子	8,000
539	5202	日本板硝子	7,000
540	5208	有沢製作所	200
541	5210	日本山村硝子	1,000
542	5214	日本電気硝子	3,000
543	5218	オハラ	100
544	5232	住友大阪セメント	3,000
545	5233	太平洋セメント	9,000
546	5234	デイ・シイ	100
547	5262	日本ヒューム	100
548	5269	日本コンクリート工業	300
549	5273	三谷セキサン	100
550	5288	アジアパイルホールディングス	200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5301	東海カーボン	1,000
552	5302	日本カーボン	1,000
553	5310	東洋炭素	100
554	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
555	5332	TOTO	1,100
556	5333	日本碍子	2,000
557	5334	日本特殊陶業	1,300
558	5344	MARUWA	100
559	5358	イソライト工業	100
560	5363	東京窯業	200
561	5367	ニッカトー	100
562	5384	フジミインコーポレーテッド	100
563	5393	ニチアス	1,000
564	5401	新日鐵住金	6,700
565	5406	神戸製鋼所	27,000
566	5408	中山製鋼所	2,000
567	5410	合同製鐵	1,000
568	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
569	5413	日新製鋼	700
570	5423	東京製鐵	800
571	5440	共英製鋼	200
572	5444	大和工業	300
573	5449	大阪製鐵	100
574	5451	淀川製鋼所	200
575	5453	東洋鋼鈹	400
576	5463	丸一鋼管	500
577	5471	大同特殊鋼	2,000
578	5476	日本高周波鋼業	1,000
579	5480	日本冶金工業	1,100
580	5481	山陽特殊製鋼	1,000
581	5482	愛知製鋼	1,000
582	5486	日立金属	1,700
583	5541	大平洋金属	1,000
584	5563	新日本電工	800
585	5602	栗本鐵工所	1,000
586	5631	日本製鋼所	2,000
587	5632	三菱製鋼	1,000
588	5658	日亜鋼業	200
589	5703	日本輕金属ホールディングス	3,300
590	5706	三井金属鈹業	4,000
591	5707	東邦亜鉛	1,000
592	5711	三菱マテリアル	9,000
593	5713	住友金属鈹山	4,000
594	5714	DOWAホールディングス	2,000
595	5715	古河機械金属	2,000
596	5721	エス・サイエンス	700
597	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
598	5727	東邦チタニウム	200
599	5741	UACJ	2,000
600	5801	古河電気工業	5,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	5802	住友電気工業	5,900
602	5803	フジクラ	2,000
603	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
604	5809	タツタ電線	300
605	5821	平河ビューテック	100
606	5851	リョービ	1,000
607	5852	アーレスティ	200
608	5857	アサヒホールディングス	200
609	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
610	5909	コロナ	100
611	5911	横河ブリッジホールディングス	300
612	5912	OSJBホールディングス	300
613	5929	三和ホールディングス	1,500
614	5930	文化シヤッター	400
615	5932	三協立山	200
616	5933	アルインコ	100
617	5938	LIXILグループ	2,100
618	5942	日本ファイルコン	100
619	5943	ノーリツ	300
620	5946	長府製作所	200
621	5947	リンナイ	300
622	5949	ユニプレス	300
623	5951	ダイニチ工業	100
624	5959	岡部	300
625	5970	ジーテクト	200
626	5975	東プレ	300
627	5976	高周波熱錬	300
628	5981	東京製綱	1,000
629	5985	サンコール	100
630	5986	モリテック スチール	100
631	5988	パイオラックス	100
632	5991	日本発条	1,400
633	6005	三浦工業	700
634	6013	タクマ	1,000
635	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
636	6054	リブセンス	100
637	6055	ジャパンマテリアル	100
638	6059	ウチヤマホールディングス	100
639	6071	IBJ	100
640	6073	アサンテ	100
641	6077	N・フィールド	100
642	6098	リクルートホールディングス	3,000
643	6103	オークマ	1,000
644	6104	東芝機械	1,000
645	6113	アマダホールディングス	2,200
646	6118	アイダエンジニアリング	400
647	6134	富士機械製造	500
648	6135	牧野フライス製作所	1,000
649	6136	オーエスジー	700
650	6140	旭ダイヤモンド工業	400

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6141	DMG森精機	800
652	6143	ソディック	300
653	6146	ディスコ	200
654	6151	日東工器	100
655	6165	パンチ工業	100
656	6178	日本郵政	3,200
657	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
658	6201	豊田自動織機	1,300
659	6203	豊和工業	100
660	6205	OKK	1,000
661	6210	東洋機械金属	100
662	6222	島精機製作所	200
663	6247	日阪製作所	200
664	6250	やまびこ	300
665	6262	ペガサスミシン製造	200
666	6268	ナブテスコ	800
667	6269	三井海洋開発	200
668	6272	レオン自動機	100
669	6273	SMC	400
670	6274	新川	100
671	6278	ユニオンツール	100
672	6282	オイレス工業	200
673	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
674	6287	サトーホールディングス	200
675	6291	日本エアータック	100
676	6293	日精樹脂工業	100
677	6298	ワイエイシイ	100
678	6301	小松製作所	7,200
679	6302	住友重機械工業	4,000
680	6305	日立建機	700
681	6309	巴工業	100
682	6310	井関農機	2,000
683	6315	TOWA	100
684	6317	北川鉄工所	1,000
685	6319	シンニッタン	100
686	6326	クボタ	7,100
687	6330	東洋エンジニアリング	1,000
688	6332	月島機械	300
689	6333	帝国電機製作所	100
690	6335	東京機械製作所	1,000
691	6339	新東工業	300
692	6340	澁谷工業	100
693	6345	アイチコーポレーション	200
694	6349	小森コーポレーション	400
695	6351	鶴見製作所	100
696	6361	荏原製作所	3,000
697	6363	酉島製作所	200
698	6364	北越工業	200
699	6366	千代田化工建設	1,000
700	6367	ダイキン工業	2,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6369 トーヨーカネツ	1,000
	702	6370 栗田工業	900
	703	6371 椿本チエイン	1,000
	704	6376 日機装	500
	705	6378 木村化工機	100
	706	6379 新興プランテック	300
	707	6381 アネスト岩田	200
	708	6383 ダイフク	800
	709	6395 タダノ	1,000
	710	6406 フジテック	400
	711	6407 CKD	400
	712	6409 キトー	200
	713	6412 平和	400
	714	6413 理想科学工業	200
	715	6417 SANKYO	400
	716	6418 日本金銭機械	100
	717	6419 マースエンジニアリング	100
	718	6420 福島工業	100
	719	6428 オーイズミ	100
	720	6430 ダイコク電機	100
	721	6432 竹内製作所	200
	722	6436 アmano	400
	723	6440 JUKI	200
	724	6444 サンデンホールディングス	1,000
	725	6445 蛇の目マシン工業	100
	726	6448 ブラザー工業	1,800
	727	6455 モリタホールディングス	200
	728	6457 グローリー	500
	729	6458 新晃工業	100
	730	6459 大和冷機工業	200
	731	6460 セガサミーホールディングス	1,500
	732	6461 日本ピストンリング	100
	733	6462 リケン	1,000
	734	6463 TPR	200
	735	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	736	6465 ホシザキ電機	300
	737	6470 大豊工業	100
	738	6471 日本精工	2,900
	739	6472 NTN	3,000
	740	6473 ジェイテクト	1,500
	741	6474 不二越	1,000
	742	6479 ミネベア	2,000
	743	6481 THK	900
	744	6482 ユーシン精機	100
	745	6485 前澤給装工業	100
	746	6486 イーグル工業	200
	747	6489 前澤工業	100
	748	6490 日本ピラー工業	100
	749	6498 キッツ	600
	750	6501 日立製作所	36,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6502 東芝	30,000
	752	6503 三菱電機	15,000
	753	6504 富士電機	4,000
	754	6506 安川電機	1,800
	755	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	756	6508 明電舎	1,000
	757	6517 デンヨー	100
	758	6581 日立工機	400
	759	6584 三櫻工業	200
	760	6586 マキタ	900
	761	6588 東芝テック	1,000
	762	6592 マブチモーター	400
	763	6594 日本電産	1,700
	764	6617 東光高岳	100
	765	6622 ダイヘン	1,000
	766	6624 田淵電機	200
	767	6632 JVCケンウッド	1,000
	768	6638 ミマキエンジニアリング	100
	769	6640 第一精工	100
	770	6641 日新電機	300
	771	6645 オムロン	1,600
	772	6651 日東工業	200
	773	6652 IDEC	200
	774	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	775	6676 メルコホールディングス	100
	776	6701 日本電気	19,000
	777	6702 富士通	14,000
	778	6703 沖電気工業	6,000
	779	6704 岩崎通信機	1,000
	780	6707 サンケン電気	1,000
	781	6718 アイホン	100
	782	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	783	6724 セイコーエプソン	2,100
	784	6727 ワコム	1,100
	785	6728 アルバック	300
	786	6730 アクセル	100
	787	6737 EIZO	100
	788	6740 ジャパンディスプレイ	2,600
	789	6741 日本信号	400
	790	6744 能美防災	200
	791	6745 ホーチキ	100
	792	6750 エレコム	100
	793	6752 パナソニック	16,100
	794	6753 シャープ	12,000
	795	6754 アンリツ	800
	796	6756 日立国際電気	300
	797	6758 ソニー	10,000
	798	6762 TDK	900
	799	6767 ミツミ電機	500
	800	6768 タムラ製作所	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	6770 アルプス電気	1,200
	802	6773 パイオニア	2,300
	803	6779 日本電波工業	100
	804	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	805	6794 フォスター電機	200
	806	6796 クラリオン	1,000
	807	6800 ヨコオ	100
	808	6803 ティアック	1,000
	809	6804 ホシデン	400
	810	6806 ヒロセ電機	200
	811	6809 TOA	200
	812	6810 日立マクセル	200
	813	6814 古野電気	200
	814	6816 アルパイン	300
	815	6817 スミダコーポレーション	100
	816	6820 アイコム	100
	817	6823 リオン	100
	818	6839 船井電機	100
	819	6841 横河電機	1,400
	820	6845 アズビル	500
	821	6848 東亜ディーケーケー	100
	822	6849 日本光電工業	600
	823	6850 チノー	100
	824	6853 共和電業	200
	825	6855 日本電子材料	100
	826	6856 堀場製作所	300
	827	6857 アドバンテスト	1,000
	828	6858 小野測器	100
	829	6859 エスペック	100
	830	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	831	6861 キーエンス	300
	832	6866 日置電機	100
	833	6869 シスメックス	1,100
	834	6871 日本マイクロニクス	200
	835	6875 メガチップス	100
	836	6877 OBARA GROUP	100
	837	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	838	6902 デンソー	3,500
	839	6905 コーセル	200
	840	6911 新日本無線	100
	841	6914 オプテックス	100
	842	6915 千代田インテグレ	100
	843	6920 レーザーテック	200
	844	6923 スタンレー電気	1,000
	845	6925 ウシオ電機	900
	846	6926 岡谷電機産業	100
	847	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	848	6929 日本セラミック	100
	849	6932 遠藤照明	100
	850	6935 日本デジタル研究所	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	851	6938 双信電機	100
	852	6941 山一電機	100
	853	6947 図研	100
	854	6951 日本電子	1,000
	855	6952 カシオ計算機	1,400
	856	6954 ファナック	1,400
	857	6958 日本シイエムケイ	300
	858	6961 エンプラス	100
	859	6963 ローム	700
	860	6965 浜松ホトニクス	1,100
	861	6966 三井ハイテック	200
	862	6967 新光電気工業	500
	863	6971 京セラ	2,300
	864	6976 太陽誘電	700
	865	6981 村田製作所	1,500
	866	6985 ユーシン	200
	867	6986 双葉電子工業	200
	868	6988 日東電工	1,100
	869	6989 北陸電気工業	1,000
	870	6995 東海理化電機製作所	400
	871	6996 ニチコン	400
	872	6997 日本ケミコン	1,000
	873	6999 KOA	200
	874	7003 三井造船	5,000
	875	7004 日立造船	1,100
	876	7011 三菱重工業	25,000
	877	7012 川崎重工業	11,000
	878	7013 IHI	11,000
	879	7014 名村造船所	400
	880	7022 サノヤスホールディングス	200
	881	7102 日本車輛製造	1,000
	882	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	883	7148 FPG	400
	884	7161 じもとホールディングス	1,000
	885	7164 全国保証	400
	886	7167 足利ホールディングス	1,000
	887	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	888	7180 九州フィナンシャルグループ	2,100
	889	7181 かんぽ生命保険	400
	890	7182 ゆうちょ銀行	2,700
	891	7201 日産自動車	19,800
	892	7202 いすゞ自動車	4,100
	893	7203 トヨタ自動車	17,500
	894	7205 日野自動車	2,000
	895	7211 三菱自動車工業	5,600
	896	7212 エフテック	100
	897	7220 武蔵精密工業	200
	898	7222 日産車体	700
	899	7224 新明和工業	1,000
	900	7226 極東開発工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	7230	日信工業	300
902	7231	トピー工業	1,000
903	7236	ティアド	1,000
904	7238	曙ブレーキ工業	700
905	7239	タチエス	200
906	7240	NOK	700
907	7241	フタバ産業	400
908	7242	KYB	2,000
909	7245	大同メタル工業	200
910	7246	プレス工業	700
911	7247	ミクニ	100
912	7248	カルソニックカンセイ	1,000
913	7250	太平洋工業	300
914	7251	ケーヒン	300
915	7256	河西工業	200
916	7259	アイシン精機	1,400
917	7260	富士機工	200
918	7261	マツダ	4,500
919	7262	ダイハツ工業	1,700
920	7266	今仙電機製作所	100
921	7267	本田技研工業	12,700
922	7269	スズキ	2,900
923	7270	富士重工業	4,500
924	7272	ヤマハ発動機	2,000
925	7274	ショーワ	400
926	7276	小糸製作所	800
927	7277	TBK	200
928	7278	エクセディ	200
929	7280	ミツバ	200
930	7282	豊田合成	500
931	7283	愛三工業	200
932	7294	ヨロズ	100
933	7296	エフ・シー・シー	200
934	7309	シマノ	600
935	7312	タカタ	300
936	7313	テイ・エス テック	300
937	7408	ジャムコ	100
938	7414	小野建	100
939	7416	はるやま商事	100
940	7420	佐鳥電機	100
941	7421	カップ・クリエイト	200
942	7433	伯東	100
943	7438	コンドーテック	100
944	7442	中山福	100
945	7445	ライトオン	100
946	7447	ナガイレーベン	200
947	7451	三菱食品	200
948	7453	良品計画	200
949	7455	三城ホールディングス	200
950	7456	松田産業	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	7458	第一興商	200
952	7459	メディopalホールディングス	1,400
953	7463	アドヴァン	100
954	7476	アズワン	100
955	7482	シモジマ	100
956	7483	ドウシシャ	200
957	7494	コナカ	200
958	7504	高速	100
959	7512	イオン北海道	100
960	7513	コジマ	200
961	7516	コーナン商事	200
962	7517	黒田電気	300
963	7518	ネットワンシステムズ	600
964	7520	エコス	100
965	7522	ワタミ	200
966	7532	ドンキホーテホールディングス	900
967	7537	丸文	100
968	7545	西松屋チェーン	300
969	7550	ゼンショーホールディングス	700
970	7552	ハピネット	100
971	7554	幸楽苑ホールディングス	100
972	7581	サイゼリヤ	200
973	7591	エクセル	100
974	7593	VTホールディングス	500
975	7595	アルゴグラフィックス	100
976	7599	ガリバーインターナショナル	400
977	7600	日本エム・ディ・エム	100
978	7606	ユナイテッドアローズ	200
979	7607	進和	100
980	7609	ダイトエレクトロン	100
981	7611	ハイデイ日高	100
982	7613	シークス	100
983	7615	京都きもの友禅	100
984	7616	コロワイド	500
985	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
986	7628	オーハシテクニカ	100
987	7630	壺番屋	100
988	7640	トップカルチャー	100
989	7649	スギホールディングス	200
990	7701	島津製作所	2,000
991	7715	長野計器	100
992	7718	スター精密	300
993	7727	オーバル	100
994	7729	東京精密	300
995	7730	マニー	100
996	7731	ニコン	2,600
997	7732	トプコン	500
998	7733	オリンパス	2,100
999	7734	理研計器	100
1000	7735	SCREENホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	7739 キヤノン電子	100
	1002	7740 タムロン	100
	1003	7741 HOYA	3,200
	1004	7744 ノーリツ鋼機	100
	1005	7745 エー・アンド・デイ	100
	1006	7751 キヤノン	7,600
	1007	7752 リコー	4,600
	1008	7762 シチズンホールディングス	1,700
	1009	7769 リズム時計工業	1,000
	1010	7775 大研医器	100
	1011	7780 メニコン	100
	1012	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	1013	7821 前田工織	200
	1014	7823 アートネイチャー	100
	1015	7825 ダンロップスポーツ	100
	1016	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	1017	7838 共立印刷	200
	1018	7839 SHOEI	100
	1019	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1020	7844 マーベラス	200
	1021	7846 パイロットコーポレーション	200
	1022	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	1023	7862 トッパン・フォームズ	300
	1024	7864 フジシールインターナショナル	200
	1025	7867 タカラトミー	500
	1026	7868 廣濟堂	100
	1027	7873 アーク	600
	1028	7885 タカノ	100
	1029	7893 プロネクサス	100
	1030	7897 ホクシン	100
	1031	7905 大建工業	1,000
	1032	7908 KIMOTO	200
	1033	7911 凸版印刷	4,000
	1034	7912 大日本印刷	4,000
	1035	7915 日本写真印刷	200
	1036	7917 藤森工業	100
	1037	7921 宝印刷	100
	1038	7925 前澤化成工業	100
	1039	7936 アシックス	1,300
	1040	7937 ツツミ	100
	1041	7942 JSP	100
	1042	7943 ニチハ	200
	1043	7947 エフピコ	100
	1044	7951 ヤマハ	1,000
	1045	7952 河合楽器製作所	100
	1046	7955 クリナップ	200
	1047	7956 ビジョン	800
	1048	7958 天馬	100
	1049	7962 キングジム	100
	1050	7966 リンテック	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	7970 信越ポリマー	300
	1052	7972 イトーキ	300
	1053	7974 任天堂	900
	1054	7976 三菱鉛筆	100
	1055	7979 松風	100
	1056	7981 タカラスタンダード	1,000
	1057	7984 コクヨ	700
	1058	7988 ニフコ	300
	1059	7989 立川ブラインド工業	100
	1060	7990 グローブライド	100
	1061	7994 岡村製作所	500
	1062	7995 日本バルカー工業	1,000
	1063	8001 伊藤忠商事	10,900
	1064	8002 丸紅	13,700
	1065	8005 スクロール	200
	1066	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1067	8011 三陽商会	1,000
	1068	8012 長瀬産業	800
	1069	8013 ナイガイ	1,000
	1070	8014 蝶理	100
	1071	8015 豊田通商	1,600
	1072	8016 オンワードホールディングス	1,000
	1073	8018 三共生興	200
	1074	8020 兼松	3,000
	1075	8022 美津濃	1,000
	1076	8028 ファミリーマート	400
	1077	8031 三井物産	12,600
	1078	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	1079	8035 東京エレクトロン	1,200
	1080	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1081	8037 カメイ	200
	1082	8050 セイコーホールディングス	1,000
	1083	8051 山善	500
	1084	8053 住友商事	8,800
	1085	8056 日本ユニシス	400
	1086	8058 三菱商事	10,400
	1087	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1088	8065 佐藤商事	100
	1089	8068 菱洋エレクトロ	200
	1090	8070 東京産業	100
	1091	8074 ユアサ商事	100
	1092	8077 小林産業	100
	1093	8078 阪和興業	1,000
	1094	8081 カナデン	100
	1095	8086 ニプロ	1,100
	1096	8087 フルサト工業	100
	1097	8088 岩谷産業	2,000
	1098	8089 すてきナイスグループ	1,000
	1099	8096 兼松エレクトロニクス	100
	1100	8098 稲畑産業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8103	明和産業	100
1102	8107	キムラタン	6,000
1103	8111	ゴールドウイン	100
1104	8113	ユニ・チャーム	3,000
1105	8114	デサント	300
1106	8118	キング	100
1107	8125	ワキタ	300
1108	8127	ヤマトインターナショナル	100
1109	8129	東邦ホールディングス	400
1110	8130	サンゲツ	500
1111	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1112	8133	伊藤忠エネクス	400
1113	8136	サンリオ	400
1114	8137	サンワテクノス	100
1115	8140	リョーサン	200
1116	8141	新光商事	200
1117	8142	トーヨー	100
1118	8150	三信電気	200
1119	8151	東陽テクニカ	200
1120	8153	モスフードサービス	200
1121	8154	加賀電子	100
1122	8155	三益半導体工業	100
1123	8158	ソーダニッカ	100
1124	8159	立花エレテック	100
1125	8160	木曽路	200
1126	8163	サトレストランシシステムズ	200
1127	8165	千趣会	300
1128	8166	タカキュー	100
1129	8168	ケーヨー	200
1130	8170	アデランス	200
1131	8174	日本瓦斯	200
1132	8175	ベスト電器	400
1133	8179	ロイヤルホールディングス	200
1134	8182	いなげや	200
1135	8184	島忠	400
1136	8185	チヨダ	200
1137	8194	ライフコーポレーション	100
1138	8200	リンガーハット	100
1139	8203	MrMax	100
1140	8207	テンアライド	100
1141	8214	AOKIホールディングス	300
1142	8218	コメリ	200
1143	8219	青山商事	300
1144	8227	しまむら	200
1145	8233	高島屋	2,000
1146	8237	松屋	300
1147	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1148	8244	近鉄百貨店	1,000
1149	8248	ニッセンホールディングス	200
1150	8251	パルコ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	8252	丸井グループ	1,700
1152	8253	クレディセゾン	1,100
1153	8255	アクシアル リテイリング	100
1154	8260	井筒屋	1,000
1155	8267	イオン	5,700
1156	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1157	8273	イズミ	300
1158	8275	フォーバル	100
1159	8276	平和堂	300
1160	8278	フジ	200
1161	8279	ヤオコー	200
1162	8281	ゼビオホールディングス	200
1163	8282	ケーズホールディングス	300
1164	8283	PALTAC	200
1165	8285	三谷産業	100
1166	8289	Olympicグループ	100
1167	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1168	8303	新生銀行	12,000
1169	8304	あおぞら銀行	9,000
1170	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,700
1171	8308	りそなホールディングス	16,300
1172	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1173	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1174	8324	第四銀行	2,000
1175	8325	北越銀行	2,000
1176	8327	西日本シティ銀行	5,000
1177	8331	千葉銀行	5,000
1178	8333	常陽銀行	5,000
1179	8334	群馬銀行	3,000
1180	8336	武蔵野銀行	200
1181	8337	千葉興業銀行	400
1182	8338	筑波銀行	600
1183	8341	七十七銀行	2,000
1184	8342	青森銀行	1,000
1185	8343	秋田銀行	1,000
1186	8344	山形銀行	1,000
1187	8345	岩手銀行	100
1188	8346	東邦銀行	1,000
1189	8349	東北銀行	1,000
1190	8350	みちのく銀行	1,000
1191	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1192	8355	静岡銀行	4,000
1193	8356	十六銀行	2,000
1194	8358	スルガ銀行	1,300
1195	8359	八十二銀行	3,000
1196	8360	山梨中央銀行	1,000
1197	8361	大垣共立銀行	2,000
1198	8362	福井銀行	1,000
1199	8363	北國銀行	2,000
1200	8366	滋賀銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8367 南都銀行	1,000
	1202	8368 百五銀行	1,000
	1203	8369 京都銀行	3,000
	1204	8370 紀陽銀行	500
	1205	8374 三重銀行	1,000
	1206	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
	1207	8379 広島銀行	4,000
	1208	8381 山陰合同銀行	800
	1209	8382 中国銀行	1,000
	1210	8385 伊予銀行	1,500
	1211	8386 百十四銀行	2,000
	1212	8387 四国銀行	1,000
	1213	8388 阿波銀行	1,000
	1214	8392 大分銀行	1,000
	1215	8393 宮崎銀行	1,000
	1216	8395 佐賀銀行	1,000
	1217	8396 十八銀行	1,000
	1218	8397 沖縄銀行	100
	1219	8399 琉球銀行	300
	1220	8410 セブン銀行	5,200
	1221	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,600
	1222	8416 高知銀行	1,000
	1223	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1224	8423 アクリーティブ	100
	1225	8424 芙蓉総合リース	200
	1226	8425 興銀リース	300
	1227	8439 東京センチュリーリース	300
	1228	8473 SBIホールディングス	1,700
	1229	8511 日本証券金融	600
	1230	8515 アイフル	2,300
	1231	8518 日本アジア投資	100
	1232	8519 ポケットカード	100
	1233	8522 名古屋銀行	1,000
	1234	8524 北洋銀行	2,100
	1235	8529 第三銀行	1,000
	1236	8530 中京銀行	1,000
	1237	8541 愛媛銀行	1,000
	1238	8542 トマト銀行	1,000
	1239	8543 みなと銀行	1,000
	1240	8544 京葉銀行	1,000
	1241	8545 関西アーバン銀行	200
	1242	8550 栃木銀行	1,000
	1243	8558 東和銀行	2,000
	1244	8562 福島銀行	2,000
	1245	8563 大東銀行	1,000
	1246	8566 リコーリース	100
	1247	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1248	8572 アコム	2,800
	1249	8584 ジャックス	1,000
	1250	8585 オリエン트コーポレーション	6,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8586	日立キャピタル	300
1252	8589	アプラスフィナンシャル	700
1253	8591	オリックス	9,900
1254	8593	三菱UFJリース	3,500
1255	8595	ジャフコ	200
1256	8600	トモニホールディングス	1,100
1257	8601	大和証券グループ本社	13,000
1258	8604	野村ホールディングス	26,800
1259	8609	岡三証券グループ	1,000
1260	8613	丸三証券	400
1261	8614	東洋証券	1,000
1262	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1263	8622	水戸証券	400
1264	8624	いちよし証券	300
1265	8628	松井証券	700
1266	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1267	8692	だいこう証券ビジネス	100
1268	8697	日本取引所グループ	4,100
1269	8698	マネックスグループ	1,600
1270	8703	カブドットコム証券	1,200
1271	8706	極東証券	200
1272	8707	岩井コスモホールディングス	100
1273	8708	藍澤証券	200
1274	8713	フィデアホールディングス	900
1275	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1276	8715	アニコムホールディングス	100
1277	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1278	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1279	8732	マネーパートナーズグループ	100
1280	8750	第一生命保険	8,900
1281	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1282	8793	NECキャピタルソリューション	100
1283	8795	T&Dホールディングス	5,100
1284	8801	三井不動産	7,000
1285	8802	三菱地所	10,000
1286	8803	平和不動産	300
1287	8804	東京建物	1,500
1288	8806	ダイビル	400
1289	8818	京阪神ビルディング	200
1290	8830	住友不動産	3,000
1291	8835	太平洋興発	1,000
1292	8840	大京	3,000
1293	8841	テーオーシー	500
1294	8848	レオパレス21	1,600
1295	8850	スターツコーポレーション	200
1296	8860	フジ住宅	200
1297	8864	空港施設	200
1298	8869	明和地所	100
1299	8870	住友不動産販売	100
1300	8871	ゴールドクレスト	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	8876	リロ・ホールディング	100
1302	8877	日本エスリード	100
1303	8881	日神不動産	200
1304	8897	タカラレーベン	600
1305	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1306	8905	イオンモール	900
1307	8917	ファースト住建	100
1308	8923	トーセイ	200
1309	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1310	8934	サンフロンティア不動産	200
1311	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1312	8944	ランドビジネス	100
1313	8999	グランディハウス	100
1314	9001	東武鉄道	8,000
1315	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1316	9005	東京急行電鉄	8,000
1317	9006	京浜急行電鉄	4,000
1318	9007	小田急電鉄	5,000
1319	9008	京王電鉄	4,000
1320	9009	京成電鉄	2,000
1321	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1322	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1323	9022	東海旅客鉄道	1,300
1324	9024	西武ホールディングス	1,100
1325	9025	鴻池運輸	200
1326	9031	西日本鉄道	2,000
1327	9037	ハマキョウレックス	100
1328	9039	サカイ引越センター	100
1329	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1330	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1331	9044	南海電気鉄道	3,000
1332	9045	京阪電気鉄道	3,000
1333	9048	名古屋鉄道	5,000
1334	9052	山陽電気鉄道	1,000
1335	9062	日本通運	5,000
1336	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1337	9065	山九	2,000
1338	9066	日新	1,000
1339	9067	丸運	100
1340	9069	センコー	1,000
1341	9072	ニッコンホールディングス	500
1342	9075	福山通運	1,000
1343	9076	セイノーホールディングス	1,000
1344	9086	日立物流	300
1345	9099	C&Fロジホールディングス	100
1346	9101	日本郵船	13,000
1347	9104	商船三井	7,000
1348	9107	川崎汽船	6,000
1349	9110	NSユニテッド海運	1,000
1350	9115	明治海運	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1351	9119	飯野海運	700
1352	9201	日本航空	2,700
1353	9202	ANAホールディングス	26,000
1354	9301	三菱倉庫	1,000
1355	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1356	9303	住友倉庫	1,000
1357	9305	ヤマタネ	1,000
1358	9308	乾汽船	100
1359	9319	中央倉庫	100
1360	9324	安田倉庫	100
1361	9358	宇徳	100
1362	9364	上組	2,000
1363	9370	郵船ロジスティクス	100
1364	9375	近鉄エクスプレス	300
1365	9380	東海運	100
1366	9381	エーアイティー	100
1367	9401	東京放送ホールディングス	800
1368	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1369	9405	朝日放送	100
1370	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1371	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1372	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1373	9422	コネクシオ	100
1374	9424	日本通信	700
1375	9432	日本電信電話	10,800
1376	9433	KDDI	14,100
1377	9435	光通信	200
1378	9437	NTTドコモ	10,700
1379	9438	エムティーアイ	200
1380	9449	GMOインターネット	500
1381	9468	カドカワ	400
1382	9474	ゼンリン	200
1383	9475	昭文社	100
1384	9479	インプレスホールディングス	100
1385	9501	東京電力	12,000
1386	9502	中部電力	4,300
1387	9503	関西電力	5,800
1388	9504	中国電力	2,000
1389	9505	北陸電力	1,400
1390	9506	東北電力	3,500
1391	9507	四国電力	1,300
1392	9508	九州電力	3,100
1393	9509	北海道電力	1,300
1394	9511	沖縄電力	100
1395	9513	電源開発	1,200
1396	9514	ファーストエスコ	100
1397	9531	東京瓦斯	16,000
1398	9532	大阪瓦斯	15,000
1399	9533	東邦瓦斯	4,000
1400	9535	広島ガス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1401	9536	西部瓦斯	2,000
1402	9543	静岡ガス	400
1403	9551	メタウォーター	100
1404	9600	アイネット	100
1405	9601	松竹	1,000
1406	9602	東宝	1,000
1407	9603	エイチ・アイ・エス	200
1408	9605	東映	1,000
1409	9607	AOI Pro.	100
1410	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1411	9616	共立メンテナンス	100
1412	9619	イチネンホールディングス	200
1413	9621	建設技術研究所	100
1414	9622	スペース	100
1415	9627	アインホールディングス	200
1416	9633	東京テアトル	1,000
1417	9672	東京都競馬	1,000
1418	9675	常盤興産	1,000
1419	9678	カナモト	200
1420	9681	東京ドーム	1,000
1421	9682	DTS	200
1422	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1423	9692	シーイーシー	100
1424	9697	カプコン	400
1425	9699	西尾レントオール	100
1426	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1427	9706	日本空港ビルデング	400
1428	9715	トランス・コスモス	200
1429	9716	乃村工藝社	300
1430	9717	ジャステック	100
1431	9719	SCSK	300
1432	9722	藤田観光	1,000
1433	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1434	9728	日本管財	100
1435	9729	トーカイ	100
1436	9735	セコム	1,500
1437	9739	日本システムウエア	100
1438	9740	セントラル警備保障	100
1439	9742	アイネス	200
1440	9743	丹青社	300
1441	9744	メイテック	200
1442	9746	TKC	100
1443	9747	アサツー デイ・ケイ	300
1444	9749	富士ソフト	200
1445	9755	応用地質	100
1446	9757	船井総研ホールディングス	200
1447	9759	NSD	300
1448	9760	進学会	100
1449	9765	オオバ	100
1450	9766	コナミホールディングス	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	9783	ベネッセホールディングス	500
1452	9787	イオンデイライト	100
1453	9788	ナック	100
1454	9792	ニチイ学館	300
1455	9793	ダイセキ	300
1456	9810	日鉄住金物産	1,000
1457	9830	トラスコ中山	200
1458	9831	ヤマダ電機	4,200
1459	9832	オートバックスセブン	500
1460	9842	アークランドサカモト	200
1461	9843	ニトリホールディングス	600
1462	9854	愛眼	100
1463	9856	ケーユーホールディングス	100
1464	9861	吉野家ホールディングス	500
1465	9869	加藤産業	200
1466	9880	イノテック	100
1467	9882	イエローハット	100
1468	9887	松屋フーズ	100
1469	9889	JBCCホールディングス	100
1470	9896	JKホールディングス	100
1471	9900	サガミチェーン	200
1472	9902	日伝	100
1473	9919	関西スーパーマーケット	100
1474	9928	ミロク情報サービス	100
1475	9930	北沢産業	100
1476	9932	杉本商事	100
1477	9934	因幡電機産業	200
1478	9936	王将フードサービス	100
1479	9945	プレナス	200
1480	9946	ミニストップ	100
1481	9948	アークス	300
1482	9956	バローホールディングス	300
1483	9962	ミスミグループ本社	1,600
1484	9972	アルテック	100
1485	9974	ベルク	100
1486	9979	大庄	100
1487	9983	ファーストリテイリング	300
1488	9984	ソフトバンクグループ	7,900
1489	9987	スズケン	600
1490	9989	サンドラッグ	300
1491	9990	サックスパー ホールディングス	100
1492	9991	ジェコス	100
1493	9995	ルネサスイーストン	100
1494	9997	ベルーナ	300

平成28年3月28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28年3月25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28年3月25日 現在)

1,678,300,290 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28年3月25日 現在)

644.859 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28年3月25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28年3月28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	9,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	4502 武田薬品工業	6,100
	5	4503 アステラス製薬	17,100
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	16,700
	8	6758 ソニー	10,300
	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	20,500
	13	7203 トヨタ自動車	18,200
	14	7267 本田技研工業	13,100
	15	7751 キヤノン	7,900
	16	8031 三井物産	13,000
	17	8058 三菱商事	10,800
	18	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,600
	19	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,500
	20	8411 みずほフィナンシャルグループ	203,500
	21	8604 野村ホールディングス	27,700
	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	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	11,100
	28	9433 KDDI	14,600
	29	9437 NTTドコモ	11,100
	30	9984 ソフトバンクグループ	8,200

平成28年3月28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28年3月25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28年3月25日 現在)

1,706,847,014 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28年3月25日 現在)

1,667.331 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28年3月25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28年3月28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 = 162	2	4062 イビデン	4,300
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	4902 コニカミノルタ	17,600
追加設定日 = 平成28年4月1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	149,000
	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	8,800
	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	700
	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	6619 ダブル・スコープ	200
	23	6620 宮越ホールディングス	200
	24	6622 ダイヘン	4,000
	25	6624 田淵電機	800
	26	6630 ヤーマン	100
	27	6632 JVCケンウッド	5,200
	28	6638 ミマキエンジニアリング	500
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,000
	32	6645 オムロン	8,000
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	900
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	37	6675 サクサホールディングス	2,000
	38	6676 メルコホールディングス	400
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	97,000
	41	6702 富士通	68,000
	42	6703 沖電気工業	31,000
	43	6704 岩崎通信機	3,000
	44	6706 電気興業	2,000
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	1,000
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	49	6724 セイコーエプソン	10,500
	50	6727 ワコム	5,600

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	6728	アルバック	1,300
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,200
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	2,000
57	6744	能美防災	800
58	6745	ホーチキ	500
59	6750	エレコム	600
60	6751	日本無線	2,000
61	6752	パナソニック	80,700
62	6753	シャープ	60,000
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,800
67	6762	TDK	4,300
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	200
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	300
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6801	東光	1,000
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホンデン	2,100
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,100
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	3,000

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	6850	チノー	300
102	6853	共和電業	900
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,300
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
112	6871	日本マイクロニクス	900
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	500
115	6901	澤藤電機	1,000
116	6905	コーセル	1,000
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オプテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,100
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
127	6929	日本セラミック	400
128	6932	遠藤照明	400
129	6935	日本デジタル研究所	600
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	600
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	7,100
136	6954	ファナック	7,200
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	400
139	6962	大真空	1,000
140	6963	ローム	3,500
141	6965	浜松ホトニクス	5,500
142	6966	三井ハイテック	1,000
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,600
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,400
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200

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
151	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	2,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,200
156	7718	スター精密	1,300
157	7735	SCREENホールディングス	7,000
158	7739	キヤノン電子	600
159	7751	キヤノン	38,000
160	7752	リコー	22,900
161	7999	MUTOHホールディングス	1,000
162	8035	東京エレクトロン	5,800

平成28年3月28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28年3月25日 現在)

4,673,862 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28年3月25日 現在)

667,405,709 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28年3月25日 現在)

142.795 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28年3月25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28年3月28日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年3月28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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28年3月25日 現在)

20,850,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

24,509,629,918 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28年3月25日 現在)

1,175.476 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28年3月25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28年3月28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 = 980	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成28年4月1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	3,900
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1719 安藤・間	500
	12	1720 東急建設	200
	13	1721 コムシスホールディングス	300
	14	1722 ミサワホーム	100
	15	1762 高松コンストラクショングループ	100
	16	1801 大成建設	4,000
	17	1802 大林組	2,200
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	600
	20	1808 長谷工コーポレーション	900
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	500
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	2,800
	26	1826 佐田建設	100
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	1,000
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	1,000
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 日本ハウスホールディングス	200
	35	1878 大東建託	300
	36	1879 新日本建設	100
	37	1885 東亜建設工業	1,000
	38	1890 東洋建設	200
	39	1893 五洋建設	800
	40	1896 大林道路	100
	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	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
	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	400
	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	2222 寿スピリッツ	100
	83	2229 カルビー	300
	84	2264 森永乳業	1,000
	85	2267 ヤクルト本社	400
	86	2269 明治ホールディングス	400
	87	2270 雪印メグミルク	200
	88	2282 日本ハム	1,000
	89	2317 システナ	100
	90	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	91	2331 総合警備保障	200
	92	2337 いちごグループホールディングス	500
	93	2353 日本駐車場開発	700
	94	2371 カカクコム	500
	95	2379 デイップ	100
	96	2384 SBSホールディングス	100
	97	2395 新日本科学	100
	98	2398 ツクイ	100
	99	2413 エムスリー	600
	100	2418 ツカダ・グローバルホールディング	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
101	2432	ディー・エヌ・エー	300
102	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
103	2440	ぐるなび	100
104	2445	エスアールジータカミヤ	100
105	2453	ジャパンベストレスクューシステム	100
106	2461	ファンコミュニケーションズ	200
107	2491	バリューコマース	100
108	2492	インフォマート	100
109	2501	サッポロホールディングス	1,000
110	2502	アサヒグループホールディングス	1,400
111	2503	麒麟ホールディングス	3,000
112	2531	宝ホールディングス	500
113	2579	コカ・コーラウエスト	300
114	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
115	2587	サントリー食品インターナショナル	500
116	2593	伊藤園	200
117	2594	キーコーヒー	100
118	2607	不二製油グループ本社	200
119	2651	ローソン	200
120	2664	カワチ薬品	100
121	2670	エービーシー・マート	100
122	2678	アスクル	100
123	2681	ゲオホールディングス	100
124	2685	アダストリア	100
125	2730	エディオン	300
126	2734	サーラコーポレーション	100
127	2749	JPホールディングス	200
128	2764	ひらまつ	100
129	2768	双日	4,100
130	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
131	2792	ハニーズ	100
132	2801	キッコーマン	1,000
133	2802	味の素	2,000
134	2809	キューピー	400
135	2810	ハウス食品グループ本社	300
136	2811	カゴメ	300
137	2815	アリアケジャパン	100
138	2871	ニチレイ	1,000
139	2874	横浜冷凍	200
140	2875	東洋水産	400
141	2897	日清食品ホールディングス	300
142	2908	フジッコ	100
143	2914	日本たばこ産業	4,400
144	2931	ユウグレナ	300
145	3001	片倉工業	100
146	3002	グンゼ	1,000
147	3003	ヒューリック	1,400
148	3028	アルペン	100
149	3034	クオール	100
150	3048	ビックカメラ	300

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

	コード	銘柄名	株数
151	3050	DCMホールディングス	300
152	3064	MonotaRO	200
153	3076	あい ホールディングス	100
154	3086	J. フロント リテイリング	800
155	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
156	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
157	3092	スタートトゥデイ	200
158	3098	ココカラファイン	100
159	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
160	3101	東洋紡	3,000
161	3103	ユニチカ	2,000
162	3105	日清紡ホールディングス	400
163	3106	倉敷紡績	1,000
164	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
165	3116	トヨタ紡織	200
166	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
167	3141	ウエルシアホールディングス	100
168	3148	クリエイトSDホールディングス	100
169	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
170	3153	八洲電機	100
171	3159	丸善CHIホールディングス	100
172	3167	TOKAIホールディングス	300
173	3191	ジョイフル本田	100
174	3197	すかいらく	200
175	3201	日本毛織	200
176	3205	ダイドーリミテッド	100
177	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
178	3231	野村不動産ホールディングス	400
179	3232	三重交通グループホールディングス	100
180	3250	エー・ディー・ワークス	400
181	3284	フージャースホールディングス	100
182	3288	オープンハウス	100
183	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
184	3291	飯田グループホールディングス	600
185	3302	帝国繊維	100
186	3315	日本コークス工業	600
187	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
188	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700
189	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
190	3391	ツルハホールディングス	200
191	3395	サンマルクホールディングス	100
192	3397	トリドール	100
193	3398	クスリのアオキ	100
194	3401	帝人	3,000
195	3402	東レ	5,000
196	3405	クラレ	1,100
197	3407	旭化成	4,000
198	3436	SUMCO	500
199	3529	アツギ	1,000
200	3569	セーレン	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
201	3580	小松精練	100
202	3606	レナウン	200
203	3608	TSIホールディングス	300
204	3626	ITホールディングス	200
205	3632	グリーン	400
206	3635	コーエーテクモホールディングス	200
207	3656	KLab	100
208	3659	ネクソン	600
209	3660	アイスタイル	100
210	3668	コロプラ	200
211	3673	ブロードリーフ	100
212	3738	ティーガイア	100
213	3751	日本アジアグループ	100
214	3756	豆蔵ホールディングス	100
215	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,100
216	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
217	3774	インターネットイニシアティブ	100
218	3834	朝日ネット	100
219	3861	王子ホールディングス	3,000
220	3863	日本製紙	400
221	3864	三菱製紙	1,000
222	3865	北越紀州製紙	400
223	3880	大王製紙	300
224	3903	gumi	100
225	3941	レンゴー	1,000
226	4004	昭和電工	5,000
227	4005	住友化学	5,000
228	4021	日産化学工業	400
229	4023	クレハ	1,000
230	4028	石原産業	1,000
231	4042	東ソー	2,000
232	4043	トクヤマ	1,000
233	4044	セントラル硝子	1,000
234	4045	東亜合成	400
235	4061	デンカ	1,000
236	4062	イビデン	400
237	4063	信越化学工業	1,200
238	4088	エア・ウォーター	1,000
239	4091	大陽日酸	500
240	4095	日本パーカライズニング	400
241	4114	日本触媒	100
242	4118	カネカ	1,000
243	4151	協和発酵キリン	800
244	4182	三菱瓦斯化学	1,000
245	4183	三井化学	3,000
246	4185	JSR	700
247	4186	東京応化工業	100
248	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
249	4202	ダイセル	1,000
250	4203	住友バークライト	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	4204	積水化学工業	1,600
252	4205	日本ゼオン	1,000
253	4206	アイカ工業	200
254	4208	宇部興産	4,000
255	4212	積水樹脂	100
256	4217	日立化成	300
257	4220	リケンテクノス	100
258	4246	ダイキョーニシカワ	100
259	4275	カーリットホールディングス	100
260	4282	EPSホールディングス	100
261	4290	プレステージ・インターナショナル	100
262	4307	野村総合研究所	500
263	4312	サイバネットシステム	100
264	4321	ケネディクス	900
265	4324	電通	800
266	4350	メディカルシステムネットワーク	100
267	4358	ティー・ワイ・オー	100
268	4362	日本精化	100
269	4401	ADEKA	300
270	4403	日油	1,000
271	4406	新日本理化	100
272	4410	ハリマ化成グループ	100
273	4452	花王	1,900
274	4502	武田薬品工業	2,800
275	4503	アステラス製薬	7,800
276	4506	大日本住友製薬	500
277	4507	塩野義製薬	1,000
278	4508	田辺三菱製薬	800
279	4514	あすか製薬	100
280	4516	日本新薬	200
281	4519	中外製薬	700
282	4521	科研製薬	100
283	4523	エーザイ	900
284	4527	ロート製薬	300
285	4528	小野薬品工業	1,600
286	4530	久光製薬	200
287	4536	参天製薬	1,300
288	4540	ツムラ	200
289	4541	日医工	200
290	4543	テルモ	1,000
291	4544	みらかホールディングス	200
292	4547	キッセイ薬品工業	100
293	4548	生化学工業	100
294	4549	栄研化学	100
295	4552	JCRファーマ	100
296	4555	沢井製薬	100
297	4559	ゼリア新薬工業	100
298	4568	第一三共	2,300
299	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
300	4578	大塚ホールディングス	1,500

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

	コード	銘柄名	株数
	301	4581 大正製薬ホールディングス	200
	302	4587 ペプチドリーム	100
	303	4612 日本ペイントホールディングス	500
	304	4613 関西ペイント	800
	305	4620 藤倉化成	100
	306	4626 太陽ホールディングス	100
	307	4631 DIC	3,000
	308	4633 サカタインクス	100
	309	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	310	4636 T&K TOKA	100
	311	4651 サニックス	100
	312	4658 日本空調サービス	100
	313	4661 オリエンタルランド	700
	314	4665 ダスキン	200
	315	4666 パーク24	300
	316	4668 明光ネットワークジャパン	100
	317	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	318	4680 ラウンドワン	200
	319	4681 リゾートトラスト	300
	320	4684 オービック	200
	321	4686 ジャストシステム	100
	322	4689 ヤフー	4,700
	323	4704 トレンドマイクロ	300
	324	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	325	4714 リソー教育	100
	326	4716 日本オラクル	100
	327	4722 フューチャーアーキテクト	100
	328	4732 ユー・エス・エス	800
	329	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	330	4743 アイティフォー	100
	331	4751 サイバーエージェント	200
	332	4755 楽天	3,200
	333	4768 大塚商会	200
	334	4776 サイボウズ	100
	335	4779 ソフトブレーン	100
	336	4826 CIJ	100
	337	4829 日本エンタープライズ	100
	338	4848 フルキャストホールディングス	100
	339	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	340	4902 コニカミノルタ	1,700
	341	4911 資生堂	1,300
	342	4912 ライオン	1,000
	343	4917 マンダム	100
	344	4921 ファンケル	200
	345	4922 コーセー	100
	346	4924 シーズ・ホールディングス	100
	347	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	348	4956 コニシ	100
	349	4958 長谷川香料	100
	350	4967 小林製薬	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
351	4968	荒川化学工業	100
352	4971	メック	100
353	4980	デクセリアルズ	200
354	4989	イハラケミカル工業	100
355	4996	クマイ化学工業	100
356	4997	日本農薬	200
357	5002	昭和シェル石油	700
358	5011	ニチレキ	100
359	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
360	5017	富士石油	200
361	5019	出光興産	400
362	5020	JXホールディングス	8,200
363	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
364	5101	横浜ゴム	400
365	5105	東洋ゴム工業	300
366	5108	ブリヂストン	2,300
367	5110	住友ゴム工業	600
368	5121	藤倉ゴム工業	100
369	5142	アキレス	1,000
370	5186	ニッタ	100
371	5191	住友理工	100
372	5201	旭硝子	4,000
373	5202	日本板硝子	3,000
374	5208	有沢製作所	100
375	5214	日本電気硝子	1,000
376	5232	住友大阪セメント	1,000
377	5233	太平洋セメント	4,000
378	5234	デイ・シイ	100
379	5262	日本ヒューム	100
380	5269	日本コンクリート工業	100
381	5288	アジアパイルホールディングス	100
382	5301	東海カーボン	1,000
383	5332	TOTO	500
384	5333	日本碍子	1,000
385	5334	日本特殊陶業	600
386	5363	東京窯業	100
387	5384	フジインコーポレーテッド	100
388	5401	新日鐵住金	3,100
389	5406	神戸製鋼所	13,000
390	5408	中山製鋼所	1,000
391	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
392	5413	日新製鋼	300
393	5423	東京製鐵	400
394	5440	共英製鋼	100
395	5444	大和工業	200
396	5451	淀川製鋼所	100
397	5453	東洋鋼鈑	200
398	5463	丸一鋼管	200
399	5471	大同特殊鋼	1,000
400	5480	日本冶金工業	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
401	5486	日立金属	800
402	5563	新日本電工	400
403	5631	日本製鋼所	1,000
404	5658	日亜鋼業	100
405	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
406	5706	三井金属鉱業	2,000
407	5711	三菱マテリアル	4,000
408	5713	住友金属鉱山	2,000
409	5714	DOWAホールディングス	1,000
410	5715	古河機械金属	1,000
411	5721	エス・サイエンス	300
412	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
413	5727	東邦チタニウム	100
414	5741	UACJ	1,000
415	5801	古河電気工業	2,000
416	5802	住友電気工業	2,800
417	5803	フジクラ	1,000
418	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
419	5809	タツタ電線	100
420	5852	アーレスティ	100
421	5857	アサヒホールディングス	100
422	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
423	5911	横河ブリッジホールディングス	100
424	5912	OSJBホールディングス	200
425	5929	三和ホールディングス	700
426	5930	文化シャッター	200
427	5932	三協立山	100
428	5938	LIXILグループ	1,000
429	5942	日本ファイルコン	100
430	5943	ノーリツ	100
431	5946	長府製作所	100
432	5947	リンナイ	100
433	5949	ユニプレス	100
434	5959	岡部	100
435	5970	ジーテクト	100
436	5975	東プレ	100
437	5976	高周波熱錬	100
438	5991	日本発条	700
439	6005	三浦工業	300
440	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
441	6098	リクルートホールディングス	1,400
442	6113	アマダホールディングス	1,000
443	6118	アイダエンジニアリング	200
444	6134	富士機械製造	200
445	6136	オーエスジー	300
446	6140	旭ダイヤモンド工業	200
447	6141	DMG森精機	400
448	6143	ソディック	100
449	6146	ディスコ	100
450	6183	ベルシステム24ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	6201	豊田自動織機	600
452	6210	東洋機械金属	100
453	6222	島精機製作所	100
454	6247	日阪製作所	100
455	6250	やまびこ	100
456	6262	ペガサスマシン製造	100
457	6268	ナブテスコ	400
458	6269	三井海洋開発	100
459	6272	レオン自動機	100
460	6273	SMC	200
461	6274	新川	100
462	6282	オイレス工業	100
463	6287	サトーホールディングス	100
464	6293	日精樹脂工業	100
465	6301	小松製作所	3,400
466	6302	住友重機械工業	2,000
467	6305	日立建機	300
468	6310	井関農機	1,000
469	6315	TOWA	100
470	6319	シンニッタン	100
471	6326	クボタ	3,300
472	6332	月島機械	100
473	6333	帝国電機製作所	100
474	6339	新東工業	200
475	6340	澁谷工業	100
476	6345	アイチコーポレーション	100
477	6349	小森コーポレーション	200
478	6351	鶴見製作所	100
479	6361	荏原製作所	2,000
480	6363	西島製作所	100
481	6364	北越工業	100
482	6366	千代田化工建設	1,000
483	6367	ダイキン工業	1,000
484	6370	栗田工業	400
485	6376	日機装	200
486	6378	木村化工機	100
487	6379	新興プランテック	200
488	6381	アネスト岩田	100
489	6383	ダイフク	400
490	6406	フジテック	200
491	6407	CKD	200
492	6409	キトー	100
493	6412	平和	200
494	6413	理想科学工業	100
495	6417	SANKYO	200
496	6418	日本金銭機械	100
497	6432	竹内製作所	100
498	6436	アマノ	200
499	6440	JUKI	100
500	6445	蛇の目マシン工業	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
501	6448	ブラザー工業	900
502	6455	モリタホールディングス	100
503	6457	グローリー	200
504	6459	大和冷機工業	100
505	6460	セガサミーホールディングス	700
506	6463	TPR	100
507	6464	ツバキ・ナカシマ	100
508	6465	ホンザキ電機	100
509	6470	大豊工業	100
510	6471	日本精工	1,400
511	6472	NTN	2,000
512	6473	ジェイテクト	700
513	6474	不二越	1,000
514	6479	ミネベア	1,000
515	6481	THK	400
516	6486	イーグル工業	100
517	6490	日本ピラー工業	100
518	6498	キッツ	300
519	6501	日立製作所	17,000
520	6502	東芝	14,000
521	6503	三菱電機	7,000
522	6504	富士電機	2,000
523	6506	安川電機	800
524	6508	明電舎	1,000
525	6517	デンヨー	100
526	6581	日立工機	200
527	6584	三櫻工業	100
528	6586	マキタ	400
529	6592	マブチモーター	200
530	6594	日本電産	800
531	6624	田淵電機	100
532	6632	JVCケンウッド	500
533	6641	日新電機	200
534	6645	オムロン	700
535	6651	日東工業	100
536	6652	IDEC	100
537	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
538	6701	日本電気	9,000
539	6702	富士通	6,000
540	6703	沖電気工業	3,000
541	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
542	6724	セイコーエプソン	1,000
543	6727	ワコム	500
544	6728	アルバック	100
545	6737	EIZO	100
546	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
547	6741	日本信号	200
548	6744	能美防災	100
549	6750	エレコム	100
550	6752	パナソニック	7,600

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
551	6753	シャープ	6,000
552	6754	アンリツ	400
553	6756	日立国際電気	200
554	6758	ソニー	4,700
555	6762	TDK	400
556	6767	ミツミ電機	300
557	6770	アルプス電気	600
558	6773	パイオニア	1,100
559	6779	日本電波工業	100
560	6794	フォスター電機	100
561	6804	ホンデン	200
562	6806	ヒロセ電機	100
563	6809	TOA	100
564	6810	日立マクセル	100
565	6814	古野電気	100
566	6816	アルパイン	200
567	6817	スミダコーポレーション	100
568	6839	船井電機	100
569	6841	横河電機	700
570	6845	アズビル	200
571	6849	日本光電工業	300
572	6853	共和電業	100
573	6856	堀場製作所	100
574	6857	アドバンテスト	500
575	6859	エスペック	100
576	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
577	6861	キーエンス	200
578	6869	シスメックス	500
579	6871	日本マイクロニクス	100
580	6875	メガチップス	100
581	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
582	6902	デンソー	1,600
583	6905	コーセル	100
584	6920	レーザーテック	100
585	6923	スタンレー電気	500
586	6925	ウシオ電機	400
587	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
588	6935	日本デジタル研究所	100
589	6941	山一電機	100
590	6952	カシオ計算機	700
591	6954	ファナック	700
592	6958	日本シイエムケイ	100
593	6963	ローム	300
594	6965	浜松ホトニクス	500
595	6966	三井ハイテック	100
596	6967	新光電気工業	300
597	6971	京セラ	1,100
598	6976	太陽誘電	300
599	6981	村田製作所	700
600	6985	ユーシン	100

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

	コード	銘柄名	株数
	601	6986 双葉電子工業	100
	602	6988 日東電工	500
	603	6995 東海理化電機製作所	200
	604	6996 ニチコン	200
	605	6997 日本ケミコン	1,000
	606	6999 KOA	100
	607	7003 三井造船	3,000
	608	7004 日立造船	500
	609	7011 三菱重工業	12,000
	610	7012 川崎重工業	5,000
	611	7013 IHI	5,000
	612	7014 名村造船所	200
	613	7022 サノヤスホールディングス	100
	614	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	615	7201 日産自動車	9,300
	616	7202 いすゞ自動車	1,900
	617	7203 トヨタ自動車	8,200
	618	7205 日野自動車	900
	619	7211 三菱自動車工業	2,600
	620	7220 武蔵精密工業	100
	621	7222 日産車体	300
	622	7226 極東開発工業	100
	623	7230 日信工業	100
	624	7231 トピー工業	1,000
	625	7238 曙ブレーキ工業	300
	626	7239 タチエス	100
	627	7240 NOK	300
	628	7241 フタバ産業	200
	629	7242 KYB	1,000
	630	7245 大同メタル工業	100
	631	7246 プレス工業	400
	632	7247 ミクニ	100
	633	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	634	7250 太平洋工業	100
	635	7251 ケーシン	200
	636	7256 河西工業	100
	637	7259 アイシン精機	700
	638	7260 富士機工	100
	639	7261 マツダ	2,100
	640	7262 ダイハツ工業	800
	641	7266 今仙電機製作所	100
	642	7267 本田技研工業	6,000
	643	7269 スズキ	1,400
	644	7270 富士重工業	2,100
	645	7272 ヤマハ発動機	900
	646	7274 ショーワ	200
	647	7276 小糸製作所	400
	648	7277 TBK	100
	649	7278 エクセディ	100
	650	7280 ミツバ	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	7282	豊田合成	200
652	7283	愛三工業	100
653	7294	ヨロズ	100
654	7296	エフ・シー・シー	100
655	7309	シマノ	300
656	7312	タカタ	100
657	7313	テイ・エス テック	200
658	7414	小野建	100
659	7420	佐鳥電機	100
660	7421	カッパ・クリエイト	100
661	7438	コンドーテック	100
662	7447	ナガイレーベン	100
663	7451	三菱食品	100
664	7453	良品計画	100
665	7455	三城ホールディングス	100
666	7458	第一興商	100
667	7459	メディパルホールディングス	700
668	7463	アドヴァン	100
669	7476	アズワン	100
670	7483	ドウシシャ	100
671	7494	コナカ	100
672	7513	コジマ	100
673	7516	コーナン商事	100
674	7517	黒田電気	100
675	7518	ネットワークシステムズ	300
676	7522	ワタミ	100
677	7532	ドンキホーテホールディングス	400
678	7537	丸文	100
679	7545	西松屋チェーン	100
680	7550	ゼンショーホールディングス	300
681	7552	ハピネット	100
682	7581	サイゼリヤ	100
683	7593	VTホールディングス	200
684	7599	ガリバーインターナショナル	200
685	7600	日本エム・ディ・エム	100
686	7606	ユナイテッドアローズ	100
687	7611	ハイデイ日高	100
688	7616	コロワイド	200
689	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
690	7649	スギホールディングス	100
691	7701	島津製作所	1,000
692	7718	スター精密	100
693	7727	オーバル	100
694	7729	東京精密	100
695	7730	マニー	100
696	7731	ニコン	1,200
697	7732	トプコン	200
698	7733	オリンパス	1,000
699	7734	理研計器	100
700	7735	SCREEN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
701	7739	キヤノン電子	100
702	7740	タムロン	100
703	7741	HOYA	1,500
704	7744	ノーリツ鋼機	100
705	7745	エー・アンド・デイ	100
706	7751	キヤノン	3,600
707	7752	リコー	2,100
708	7762	シチズンホールディングス	800
709	7775	大研医器	100
710	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
711	7821	前田工繊	100
712	7823	アートネイチャー	100
713	7832	バンダイナムコホールディングス	700
714	7838	共立印刷	100
715	7840	フランスベッドホールディングス	100
716	7844	マーベラス	100
717	7846	パイロットコーポレーション	100
718	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
719	7862	トッパン・フォームズ	100
720	7864	フジシールインターナショナル	100
721	7867	タカラトミー	200
722	7868	廣済堂	100
723	7873	アーク	300
724	7893	プロネクサス	100
725	7897	ホクシン	100
726	7908	KIMOTO	100
727	7911	凸版印刷	2,000
728	7912	大日本印刷	2,000
729	7915	日本写真印刷	100
730	7917	藤森工業	100
731	7936	アシックス	600
732	7943	ニチハ	100
733	7947	エフピコ	100
734	7951	ヤマハ	500
735	7955	クリナップ	100
736	7956	ビジョン	400
737	7958	天馬	100
738	7962	キングジム	100
739	7966	リンテック	200
740	7970	信越ポリマー	100
741	7972	イトーキ	100
742	7974	任天堂	400
743	7984	コクヨ	300
744	7988	ニフコ	100
745	7994	岡村製作所	200
746	8001	伊藤忠商事	5,100
747	8002	丸紅	6,400
748	8005	スクロール	100
749	8012	長瀬産業	400
750	8015	豊田通商	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
751	8018	三共生興	100
752	8020	兼松	1,000
753	8028	ファミリーマート	200
754	8031	三井物産	5,900
755	8035	東京エレクトロン	500
756	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
757	8037	カメイ	100
758	8051	山善	300
759	8053	住友商事	4,100
760	8056	日本ユニシス	200
761	8058	三菱商事	4,900
762	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
763	8065	佐藤商事	100
764	8068	菱洋エレクトロ	100
765	8070	東京産業	100
766	8074	ユアサ商事	100
767	8078	阪和興業	1,000
768	8081	カナデン	100
769	8086	ニプロ	500
770	8088	岩谷産業	1,000
771	8098	稲畑産業	200
772	8103	明和産業	100
773	8107	キムラタン	3,000
774	8113	ユニ・チャーム	1,400
775	8114	デサント	200
776	8125	ワキタ	100
777	8129	東邦ホールディングス	200
778	8130	サンゲツ	200
779	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
780	8133	伊藤忠エネクス	200
781	8136	サンリオ	200
782	8140	リョーサン	100
783	8141	新光商事	100
784	8150	三信電気	100
785	8151	東陽テクニカ	100
786	8153	モスフードサービス	100
787	8154	加賀電子	100
788	8155	三益半導体工業	100
789	8158	ソーダニッカ	100
790	8160	木曾路	100
791	8163	サトレストランシシステムズ	100
792	8165	千趣会	100
793	8166	タカキュー	100
794	8168	ケーヨー	100
795	8170	アデランス	100
796	8174	日本瓦斯	100
797	8175	ベスト電器	200
798	8179	ロイヤルホールディングス	100
799	8182	いなげや	100
800	8184	島忠	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
801	8185	チヨダ	100
802	8200	リンガーハット	100
803	8203	MrMax	100
804	8207	テンアライド	100
805	8214	AOKIホールディングス	100
806	8218	コメリ	100
807	8219	青山商事	100
808	8227	しまむら	100
809	8233	高島屋	1,000
810	8237	松屋	100
811	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
812	8248	ニッセンホールディングス	100
813	8251	パルコ	100
814	8252	丸井グループ	800
815	8255	アクシアル リテイリング	100
816	8267	イオン	2,700
817	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
818	8273	イズミ	100
819	8276	平和堂	100
820	8278	フジ	100
821	8279	ヤオコー	100
822	8281	ゼビオホールディングス	100
823	8282	ケーズホールディングス	100
824	8283	PALTAC	100
825	8285	三谷産業	100
826	8291	日産東京販売ホールディングス	100
827	8801	三井不動産	3,000
828	8802	三菱地所	5,000
829	8803	平和不動産	100
830	8804	東京建物	700
831	8806	ダイビル	200
832	8818	京阪神ビルディング	100
833	8830	住友不動産	2,000
834	8840	大京	1,000
835	8841	テーオーシー	300
836	8848	レオバレス21	800
837	8850	スターツコーポレーション	100
838	8860	フジ住宅	100
839	8864	空港施設	100
840	8871	ゴールドクレスト	100
841	8881	日神不動産	100
842	8897	タカラレーベン	300
843	8905	イオンモール	400
844	8923	トーセイ	100
845	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
846	8934	サンフロンティア不動産	100
847	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
848	8999	グランディハウス	100
849	9001	東武鉄道	4,000
850	9003	相鉄ホールディングス	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
851	9005	東京急行電鉄	4,000
852	9006	京浜急行電鉄	2,000
853	9007	小田急電鉄	2,000
854	9008	京王電鉄	2,000
855	9009	京成電鉄	1,000
856	9020	東日本旅客鉄道	1,200
857	9021	西日本旅客鉄道	600
858	9022	東海旅客鉄道	600
859	9024	西武ホールディングス	500
860	9025	鴻池運輸	100
861	9031	西日本鉄道	1,000
862	9037	ハマキョウレックス	100
863	9041	近鉄グループホールディングス	7,000
864	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
865	9044	南海電気鉄道	1,000
866	9045	京阪電気鉄道	1,000
867	9048	名古屋鉄道	2,000
868	9062	日本通運	3,000
869	9064	ヤマトホールディングス	1,200
870	9065	山九	1,000
871	9072	ニッコンホールディングス	200
872	9076	セイノーホールディングス	500
873	9086	日立物流	100
874	9099	C&Fロジホールディングス	100
875	9101	日本郵船	6,000
876	9104	商船三井	3,000
877	9107	川崎汽船	3,000
878	9115	明治海運	100
879	9119	飯野海運	300
880	9201	日本航空	1,300
881	9202	ANAホールディングス	12,000
882	9308	乾汽船	100
883	9324	安田倉庫	100
884	9358	宇徳	100
885	9364	上組	1,000
886	9370	郵船ロジスティクス	100
887	9375	近鉄エクスプレス	100
888	9401	東京放送ホールディングス	400
889	9404	日本テレビホールディングス	600
890	9405	朝日放送	100
891	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
892	9412	スカパーJSATホールディングス	500
893	9413	テレビ東京ホールディングス	100
894	9422	コネクシオ	100
895	9424	日本通信	300
896	9432	日本電信電話	5,100
897	9433	KDDI	6,600
898	9435	光通信	100
899	9437	NTTドコモ	5,000
900	9438	エムティーアイ	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	9449	GMOインターネット	200
902	9468	カドカワ	200
903	9474	ゼンリン	100
904	9479	インプレスホールディングス	100
905	9501	東京電力	5,600
906	9502	中部電力	2,000
907	9503	関西電力	2,700
908	9504	中国電力	900
909	9505	北陸電力	600
910	9506	東北電力	1,700
911	9507	四国電力	600
912	9508	九州電力	1,500
913	9509	北海道電力	600
914	9511	沖縄電力	100
915	9513	電源開発	600
916	9531	東京瓦斯	7,000
917	9532	大阪瓦斯	7,000
918	9533	東邦瓦斯	2,000
919	9535	広島ガス	100
920	9536	西部瓦斯	1,000
921	9543	静岡ガス	200
922	9602	東宝	500
923	9603	エイチ・アイ・エス	100
924	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
925	9616	共立メンテナンス	100
926	9619	イチネンホールディングス	100
927	9627	アインホールディングス	100
928	9678	カナモト	100
929	9681	東京ドーム	1,000
930	9682	DTS	100
931	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
932	9697	カプコン	200
933	9699	西尾レントオール	100
934	9706	日本空港ビルデング	200
935	9715	トランス・コスモス	100
936	9716	乃村工藝社	100
937	9719	SCSK	200
938	9728	日本管財	100
939	9735	セコム	700
940	9742	アイネス	100
941	9743	丹青社	100
942	9744	メイテック	100
943	9746	TKC	100
944	9747	アサツー ディ・ケイ	100
945	9749	富士ソフト	100
946	9755	応用地質	100
947	9757	船井総研ホールディングス	100
948	9759	NSD	100
949	9766	コナミホールディングス	300
950	9783	ベネッセホールディングス	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
951	9787	イオンデイライト	100
952	9792	ニチイ学館	100
953	9793	ダイセキ	100
954	9830	トラスコ中山	100
955	9831	ヤマダ電機	2,000
956	9832	オートバックスセブン	300
957	9842	アークランドサカモト	100
958	9843	ニトリホールディングス	300
959	9854	愛眼	100
960	9861	吉野家ホールディングス	200
961	9869	加藤産業	100
962	9880	イノテック	100
963	9882	イエローハット	100
964	9889	JBCCホールディングス	100
965	9896	JKホールディングス	100
966	9900	サガミチェーン	100
967	9919	関西スーパーマーケット	100
968	9930	北沢産業	100
969	9934	因幡電機産業	100
970	9945	プレナス	100
971	9948	アークス	100
972	9956	バローホールディングス	100
973	9962	ミスミグループ本社	700
974	9972	アルテック	100
975	9983	ファーストリテイリング	100
976	9984	ソフトバンクグループ	3,700
977	9987	スズケン	300
978	9989	サンドラッグ	100
979	9990	サックスパー ホールディングス	100
980	9997	ベルーナ	200

平成28年3月28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28年3月25日 現在)

5,726,999 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

71,131,985,768 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28年3月25日 現在)

12,420.464 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28年3月25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28年3月28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28年3月28日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1802 大林組	2,800
	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	3,600
	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	600
	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	800
	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	3,800
	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	100
	36	2768 双日	5,200
	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	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	800
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	3,500
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	2,000
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	900
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,900
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	4,100
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	4,300
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,200
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	600
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	9,500
196	6754	アンリツ	500
197	6756	日立国際電気	200
198	6762	TDK	500
199	6770	アルプス電気	700
200	6806	ヒロセ電機	100

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	6841	横河電機	800
202	6849	日本光電工業	300
203	6856	堀場製作所	200
204	6861	キーエンス	200
205	6869	シスメックス	600
206	6902	デンソー	2,000
207	6923	スタンレー電気	600
208	6952	カシオ計算機	800
209	6954	ファナック	800
210	6965	浜松ホトニクス	600
211	6971	京セラ	1,400
212	6981	村田製作所	900
213	6988	日東電工	700
214	6995	東海理化電機製作所	200
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	15,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	11,600
221	7202	いすゞ自動車	2,400
222	7203	トヨタ自動車	2,400
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,300
225	7240	NOK	400
226	7248	カルソニックカンセイ	1,000
227	7259	アイシン精機	800
228	7261	マツダ	2,600
229	7262	ダイハツ工業	1,000
230	7267	本田技研工業	5,600
231	7269	スズキ	1,700
232	7270	富士重工業	2,600
233	7272	ヤマハ発動機	1,200
234	7276	小糸製作所	500
235	7278	エクセディ	100
236	7280	ミツバ	100
237	7282	豊田合成	300
238	7309	シマノ	300
239	7313	テイ・エス テック	200
240	7453	良品計画	100
241	7458	第一興商	200
242	7459	メディアパルホールディングス	800
243	7532	ドンキホーテホールディングス	500
244	7593	VTホールディングス	400
245	7606	ユナイテッドアローズ	100
246	7649	スギホールディングス	100
247	7731	ニコン	1,500
248	7732	トプコン	300
249	7733	オリンパス	1,200
250	7741	HOYA	1,900

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	7751	キヤノン	4,500
252	7752	リコー	2,700
253	7832	バンダイナムコホールディングス	900
254	7846	パイロットコーポレーション	100
255	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
256	7936	アシックス	800
257	7951	ヤマハ	600
258	7956	ビジョン	500
259	7988	ニフコ	200
260	8001	伊藤忠商事	6,400
261	8002	丸紅	8,100
262	8015	豊田通商	900
263	8020	兼松	2,000
264	8028	ファミリーマート	300
265	8031	三井物産	7,400
266	8035	東京エレクトロン	700
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8050	セイコーホールディングス	1,000
269	8053	住友商事	5,200
270	8058	三菱商事	6,100
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	300
275	8174	日本瓦斯	100
276	8214	AOKIホールディングス	200
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	600
280	8267	イオン	3,400
281	8273	イズミ	200
282	8279	ヤオコー	100
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	7,000
285	8304	あおぞら銀行	5,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
287	8308	りそなホールディングス	9,600
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
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	800
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	84,300
305	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
306	8424	芙蓉総合リース	100
307	8425	興銀リース	200
308	8439	東京センチュリーリース	200
309	8473	SBIホールディングス	1,000
310	8524	北洋銀行	1,200
311	8544	京葉銀行	1,000
312	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
313	8572	アコム	1,600
314	8586	日立キャピタル	200
315	8591	オリックス	5,800
316	8593	三菱UFJリース	2,100
317	8595	ジャフコ	100
318	8601	大和証券グループ本社	8,000
319	8604	野村ホールディングス	15,800
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	7,500
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28年3月28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28年3月25日 現在)

4,815,000 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28年3月25日 現在)

42,804,136,499 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28年3月25日 現在)

8,889.75 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28年3月25日 現在)

0.48 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

530,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

4,187,964,934 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28年3月25日 現在)

7,901.82 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28年3月25日 現在)

-0.48 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

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

平成28年3月28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28年3月25日 現在)

420,000 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28年3月25日 現在)

3,737,828,733 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28年3月25日 現在)

8,899.59 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28年3月25日 現在)

0.50 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

180,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年3月25日 現在)

1,440,278,326 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28年3月25日 現在)

8,001.55 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28年3月25日 現在)

-0.48 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

2,833,000 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28年3月25日 現在)

30,613,248,942 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28年3月25日 現在)

10,805.95 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28年3月25日 現在)

-0.25 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

530,000 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28年3月25日 現在)

5,789,438,569 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28年3月25日 現在)

10,923.47 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28年3月25日 現在)

-0.24 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

230,000 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28年3月25日 現在)

1,644,916,132 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28年3月25日 現在)

7,151.81 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28年3月25日 現在)

0.50 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

40,000 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28年3月25日 現在)

426,870,485 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28年3月25日 現在)

10,671.76 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28年3月25日 現在)

-0.25 %

●「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28年3月28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28年3月25日 現在)

77,900 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28年3月25日 現在)

830,521,210 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28年3月25日 現在)

10,661.38 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28年3月25日 現在)

-0.49 %

●「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。