

平成29年4月21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 岩 本 信 之
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29年4月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18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
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
18	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

102,024,656 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

1,943,156,580,934 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29年4月20日 現在)

19,046.0 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29年4月20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29年4月21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29年4月21日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年4月27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	400
	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	1,000
	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	400
	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	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学工業	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 デンカ	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

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	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXTGホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	2,000
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	3,000
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	太平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6103	オークマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	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	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6502	東芝	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6508	明電舎	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
119	6701	日本電気	2,000
120	6702	富士通	2,000
121	6703	沖電気工業	200
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	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	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	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	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	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	SOMPO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	第一生命ホールディングス	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	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
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	東京電力ホールディングス	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	1,000
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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

1,413,657,661 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

2,185,549,458,929 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29年4月20日 現在)

1,546.02 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29年4月20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29年4月21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29年4月21日
追加設定日 = 平成29年4月27日

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20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29年4月20日 現在)

1,775,630,432 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29年4月20日 現在)

682.257 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29年4月20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29年4月21日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,200
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成29年4月21日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年4月27日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	15,900
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	17,000
	8	6758 ソニー	10,500
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,700
	11	6954 ファナック	1,500
	12	6981 村田製作所	1,600
	13	7201 日産自動車	17,500
	14	7203 トヨタ自動車	18,000
	15	7267 本田技研工業	13,400
	16	7751 キヤノン	8,000
	17	8031 三井物産	13,200
	18	8058 三菱商事	11,000
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,000
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,700
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	198,800
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	23	8801 三井不動産	7,800
	24	8802 三菱地所	10,900
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,900
	26	9022 東海旅客鉄道	1,200
	27	9432 日本電信電話	11,800
	28	9433 KDDI	14,500
	29	9437 NTTドコモ	10,900
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,600

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20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29年4月20日 現在)

2,038,533,429 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29年4月20日 現在)

1,991.339 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29年4月20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29年4月21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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	4,000	
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	5,000	
バスケット提示日 = 平成29年4月21日	3	4902 コニカミノルタ	16,900	
追加設定日 = 平成29年4月27日	4	6448 ブラザー工業	9,300	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	173,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6502 東芝	161,000	
	8	6503 三菱電機	76,900	
	9	6504 富士電機	22,000	
	10	6505 東洋電機製造	300	
	11	6506 安川電機	8,400	
	12	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000	
	13	6508 明電舎	7,000	
	14	6513 オリジン電気	1,000	
	15	6516 山洋電気	2,000	
	16	6517 デンヨー	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	9,300	
	21	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	
	22	6617 東光高岳	400	
	23	6619 ダブル・スコープ	700	
	24	6620 宮越ホールディングス	200	
	25	6622 ダイヘン	4,000	
	26	6624 田淵電機	1,100	
	27	6630 ヤーマン	100	○
	28	6632 JVCケンウッド	5,300	
	29	6638 ミマキエンジニアリング	600	
	30	6640 第一精工	300	
	31	6641 日新電機	1,400	
	32	6644 大崎電気工業	1,000	
	33	6645 オムロン	7,700	
	34	6651 日東工業	1,100	
	35	6652 IDEC	900	
	36	6654 不二電機工業	100	
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000	
	38	6675 サクサホールディングス	2,000	
	39	6676 メルコホールディングス	400	
	40	6678 テクノメディカ	200	
	41	6701 日本電気	99,000	
	42	6702 富士通	69,000	
	43	6703 沖電気工業	3,100	
	44	6704 岩崎通信機	3,000	
	45	6706 電気興業	2,000	
	46	6707 サンケン電気	4,000	
	47	6715 ナカヨ	1,000	
	48	6718 アイホン	400	
	49	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700	
	50	6724 セイコーエプソン	10,700	

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	現金拠出
51	6727	ワコム	5,600	
52	6728	アルバック	1,200	
53	6730	アクセル	300	
54	6737	EIZO	700	
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,500	
56	6741	日本信号	2,000	
57	6742	京三製作所	2,000	
58	6744	能美防災	800	
59	6745	ホーチキ	500	
60	6750	エレコム	600	
61	6751	日本無線	400	
62	6752	パナソニック	82,700	
63	6754	アンリツ	5,300	
64	6755	富士通ゼネラル	2,000	
65	6756	日立国際電気	1,900	
66	6758	ソニー	50,900	
67	6762	TDK	4,100	
68	6763	帝国通信工業	2,000	
69	6768	タムラ製作所	3,000	
70	6770	アルプス電気	6,700	
71	6771	池上通信機	2,000	
72	6773	パイオニア	10,800	
73	6779	日本電波工業	700	
74	6785	鈴木	300	
75	6788	日本トリム	200	
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400	
77	6794	フォスター電機	800	
78	6796	クラリオン	4,000	
79	6798	SMK	2,000	
80	6800	ヨコオ	500	
81	6803	ティアック	5,000	
82	6804	ホシデン	2,200	
83	6806	ヒロセ電機	1,200	
84	6807	日本航空電子工業	2,000	
85	6809	TOA	800	
86	6810	日立マクセル	1,100	
87	6814	古野電気	900	
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000	
89	6816	アルパイン	1,700	
90	6817	スミダコーポレーション	600	
91	6820	アイコム	400	
92	6823	リオン	300	
93	6826	本多通信工業	200	
94	6839	船井電機	800	
95	6841	横河電機	7,800	
96	6844	新電元工業	3,000	
97	6845	アズビル	2,200	
98	6848	東亜ディーケーケー	400	
99	6849	日本光電工業	3,000	
100	6850	チノー	300	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	6853 共和電業	800	
	102	6855 日本電子材料	300	
	103	6856 堀場製作所	1,400	
	104	6857 アドバンテスト	4,900	
	105	6858 小野測器	300	
	106	6859 エスペック	600	
	107	6861 キーエンス	3,300	
	108	6866 日置電機	400	
	109	6869 シスメックス	5,600	
	110	6871 日本マイクロニクス	1,300	
	111	6875 メガチップス	700	
	112	6877 OBARA GROUP	400	
	113	6905 コーセル	1,000	
	114	6908 イリソ電子工業	200	
	115	6911 新日本無線	600	
	116	6914 オプテックスグループ	500	
	117	6915 千代田インテグレ	400	
	118	6916 アイ・オー・データ機器	200	
	119	6920 レーザーテック	1,600	
	120	6923 スタンレー電気	5,100	
	121	6924 岩崎電気	3,000	
	122	6925 ウシオ電機	4,400	
	123	6926 岡谷電機産業	400	
	124	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700	
	125	6929 日本セラミック	600	
	126	6932 遠藤照明	400	
	127	6937 古河電池	1,000	
	128	6938 双信電機	300	
	129	6941 山一電機	700	
	130	6947 図研	500	
	131	6951 日本電子	3,000	
	132	6952 カシオ計算機	5,800	
	133	6954 ファナック	7,300	
	134	6958 日本シイエムケイ	1,600	
	135	6961 エンプラス	300	
	136	6962 大真空	300	
	137	6963 ローム	3,500	
	138	6965 浜松ホトニクス	5,600	
	139	6966 三井ハイテック	900	
	140	6967 新光電気工業	2,700	
	141	6971 京セラ	11,800	
	142	6976 太陽誘電	3,500	
	143	6981 村田製作所	7,600	
	144	6985 ユーシン	1,000	
	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	2,300	
	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	現金拠出
151	7276	小糸製作所	4,300	
152	7280	ミツバ	1,300	
153	7735	SCREENホールディングス	1,500	
154	7739	キヤノン電子	700	
155	7751	キヤノン	38,800	
156	7752	リコー	21,700	
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000	
158	8035	東京エレクトロン	4,800	

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20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29年4月20日 現在)

781,099,384 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29年4月20日 現在)

167.121 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29年4月20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29年4月21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asket	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,200
Basket提示日 = 平成29年4月21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29年4月27日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,800
	5	7182 ゆうちょ銀行	6,600
	6	7184 富山第一銀行	600
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,200
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	9	8303 新生銀行	22,000
	10	8304 あおぞら銀行	15,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	176,000
	12	8308 りそなホールディングス	27,200
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,600
	15	8324 第四銀行	3,000
	16	8325 北越銀行	300
	17	8331 千葉銀行	9,000
	18	8334 群馬銀行	5,200
	19	8336 武蔵野銀行	400
	20	8337 千葉興業銀行	600
	21	8338 筑波銀行	1,000
	22	8341 七十七銀行	4,000
	23	8342 青森銀行	2,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
	31	8355 静岡銀行	6,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,400
	34	8359 八十二銀行	4,500
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	4,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	4,000
	44	8370 紀陽銀行	900
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,500
	47	8379 広島銀行	7,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,400
	49	8382 中国銀行	1,600
	50	8383 鳥取銀行	100

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	8385	伊予銀行	2,500
52	8386	百十四銀行	3,000
53	8387	四国銀行	2,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,700
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	315,400
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,800
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
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	1,300
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
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	1,900
83	8713	フィデアホールディングス	2,300
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

7,356,029 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

8,313,010,803 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29年4月20日 現在)

1,130.095 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29年4月20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29年4月21日 現在)

[掲載番号:6]

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

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29年4月21日
追加設定日 = 平成29年4月27日

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

8,607,160 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

115,592,613,835 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29年4月20日 現在)

13,429.821 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29年4月20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29年4月21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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,200	
銘柄数 = 392	2	1605 国際石油開発帝石	4,900	
バスケット提示日 = 平成29年4月21日	3	1719 安藤・間	700	
追加設定日 = 平成29年4月27日	4	1720 東急建設	300	
	5	1721 コムシスホールディングス	400	
※「○」で表示した銘柄は	6	1801 大成建設	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1802 大林組	2,800	
	8	1803 清水建設	3,000	
	9	1808 長谷工コーポレーション	1,100	
	10	1812 鹿島建設	4,000	
	11	1821 三井住友建設	3,600	
	12	1861 熊谷組	1,000	
	13	1878 大東建託	300	
	14	1911 住友林業	600	
	15	1925 大和ハウス工業	2,800	
	16	1928 積水ハウス	3,000	
	17	1951 協和エクシオ	400	
	18	1959 九電工	200	
	19	1963 日揮	900	
	20	2121 ミクシィ	200	
	21	2127 日本M&Aセンター	300	
	22	2181 テンプホールディングス	700	
	23	2193 クックパッド	200	
	24	2206 江崎グリコ	200	
	25	2229 カルビー	400	
	26	2267 ヤクルト本社	500	
	27	2269 明治ホールディングス	600	
	28	2282 日本ハム	1,000	
	29	2331 総合警備保障	300	
	30	2337 いちご	800	
	31	2371 カカクコム	600	
	32	2379 ディップ	100	
	33	2413 エムスリー	800	
	34	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	35	2433 博報堂DYホールディングス	1,200	
	36	2440 ぐるなび	100	
	37	2502 アサヒグループホールディングス	1,800	
	38	2503 キリンホールディングス	4,000	
	39	2593 伊藤園	300	○
	40	2651 ローソン	300	
	41	2670 エービーシー・マート	200	
	42	2681 ゲオホールディングス	100	
	43	2768 双日	4,900	
	44	2782 セリア	200	
	45	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000	
	46	2801 キッコーマン	700	
	47	2802 味の素	1,900	
	48	2809 キューピー	500	
	49	2871 ニチレイ	500	
	50	2875 東洋水産	500	

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	現金拠出
	51	2897 日清食品ホールディングス	400	
	52	2914 日本たばこ産業	4,000	
	53	3003 ヒューリック	1,700	
	54	3064 MonotaRO	300	
	55	3086 J. フロント リテイリング	1,000	
	56	3088 マツモトキヨシホールディングス	200	
	57	3092 スタートトゥデイ	800	
	58	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	59	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	60	3231 野村不動産ホールディングス	500	
	61	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	62	3289 東急不動産ホールディングス	2,000	
	63	3291 飯田グループホールディングス	700	
	64	3360 シップヘルスケアホールディングス	200	
	65	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,500	
	66	3391 ツルハホールディングス	200	
	67	3402 東レ	6,400	
	68	3405 クラレ	1,500	
	69	3407 旭化成	5,000	
	70	3549 クスリのアオキホールディングス	100	
	71	3632 グリー	500	
	72	3659 ネクソン	900	
	73	3668 コロプラ	200	
	74	3738 ティーガイア	100	
	75	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	
	76	3861 王子ホールディングス	3,000	
	77	3880 大王製紙	300	
	78	4005 住友化学	6,000	
	79	4021 日産化学工業	500	
	80	4042 東ソー	3,000	
	81	4061 デンカ	2,000	
	82	4063 信越化学工業	1,600	
	83	4088 エア・ウォーター	700	
	84	4091 大陽日酸	700	
	85	4095 日本パーカライジング	400	
	86	4151 協和発酵キリン	1,000	
	87	4182 三菱瓦斯化学	800	
	88	4185 JSR	900	
	89	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,900	
	90	4202 ダイセル	1,200	
	91	4204 積水化学工業	2,000	
	92	4205 日本ゼオン	1,000	
	93	4206 アイカ工業	300	
	94	4208 宇部興産	4,000	
	95	4217 日立化成	500	
	96	4272 日本化薬	1,000	
	97	4307 野村総合研究所	600	
	98	4324 電通	1,000	
	99	4403 日油	1,000	
	100	4452 花王	2,200	

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	現金拠出
101	4502	武田薬品工業	3,300	
102	4503	アステラス製薬	9,000	
103	4507	塩野義製薬	1,100	
104	4508	田辺三菱製薬	1,000	
105	4519	中外製薬	900	
106	4521	科研製薬	200	
107	4523	エーザイ	1,100	
108	4528	小野薬品工業	2,000	
109	4530	久光製薬	200	
110	4536	参天製薬	1,600	
111	4540	ツムラ	300	
112	4543	テルモ	1,300	
113	4555	沢井製薬	100	
114	4568	第一三共	2,600	
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
116	4578	大塚ホールディングス	1,900	
117	4581	大正製薬ホールディングス	200	
118	4612	日本ペイントホールディングス	700	
119	4613	関西ペイント	900	
120	4631	DIC	300	
121	4661	オリエンタルランド	900	
122	4666	パーク24	400	○
123	4681	リゾートトラスト	300	
124	4684	オービック	300	
125	4689	ヤフー	5,900	
126	4704	トレンドマイクロ	400	
127	4716	日本オラクル	100	
128	4732	ユー・エス・エス	1,100	
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
130	4751	サイバーエージェント	500	
131	4755	楽天	4,500	
132	4768	大塚商会	200	
133	4842	USEN	400	
134	4901	富士フイルムホールディングス	1,700	
135	4902	コニカミノルタ	2,000	
136	4911	資生堂	1,700	
137	4922	コーセー	100	
138	4924	シーズ・ホールディングス	100	
139	4967	小林製薬	200	
140	5101	横浜ゴム	500	
141	5105	東洋ゴム工業	500	
142	5108	ブリヂストン	3,000	
143	5110	住友ゴム工業	800	
144	5201	旭硝子	4,000	
145	5232	住友大阪セメント	2,000	
146	5233	太平洋セメント	5,000	
147	5332	TOTO	600	
148	5333	日本碍子	1,100	
149	5334	日本特殊陶業	800	
150	5401	新日鐵住金	4,000	

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	現金拠出
	151	5406 神戸製鋼所	1,500	
	152	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	
	153	5486 日立金属	900	
	154	5711 三菱マテリアル	500	
	155	5713 住友金属鉱山	2,000	
	156	5714 DOWAホールディングス	1,000	
	157	5802 住友電気工業	3,300	
	158	5929 三和ホールディングス	900	
	159	5932 三協立山	100	
	160	5947 リンナイ	100	
	161	5991 日本発条	800	
	162	6136 オーエスジー	400	
	163	6141 DMG森精機	500	
	164	6146 ディスコ	100	
	165	6201 豊田自動織機	800	
	166	6268 ナブテスコ	500	
	167	6273 SMC	300	
	168	6301 小松製作所	4,000	
	169	6302 住友重機械工業	3,000	
	170	6305 日立建機	400	
	171	6326 クボタ	4,200	
	172	6361 荏原製作所	400	
	173	6367 ダイキン工業	1,100	
	174	6383 ダイフク	400	
	175	6395 タダノ	400	
	176	6412 平和	300	
	177	6432 竹内製作所	200	
	178	6448 ブラザー工業	1,100	
	179	6463 TPR	100	
	180	6465 ホシザキ	200	
	181	6471 日本精工	1,700	
	182	6473 ジェイテクト	900	
	183	6474 不二越	1,000	
	184	6479 ミネベアミツミ	1,300	
	185	6481 THK	600	
	186	6486 イーグル工業	100	
	187	6501 日立製作所	20,000	
	188	6503 三菱電機	8,900	
	189	6504 富士電機	3,000	
	190	6506 安川電機	1,000	
	191	6586 マキタ	1,100	
	192	6594 日本電産	1,100	
	193	6645 オムロン	900	
	194	6701 日本電気	12,000	
	195	6702 富士通	8,000	
	196	6703 沖電気工業	400	
	197	6723 ルネサスエレクトロニクス	400	
	198	6724 セイコーエプソン	1,200	
	199	6750 エレコム	100	
	200	6752 パナソニック	9,600	

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	現金拠出
	201	6755 富士通ゼネラル	300	
	202	6756 日立国際電気	200	
	203	6762 TDK	500	
	204	6770 アルプス電気	800	
	205	6806 ヒロセ電機	100	
	206	6841 横河電機	900	
	207	6849 日本光電工業	400	
	208	6856 堀場製作所	200	
	209	6861 キーエンス	400	
	210	6869 シスメックス	700	
	211	6902 デンソー	2,100	
	212	6923 スタンレー電気	600	
	213	6952 カシオ計算機	700	
	214	6954 ファナック	800	
	215	6965 浜松ホトニクス	700	
	216	6971 京セラ	1,400	
	217	6981 村田製作所	900	
	218	6988 日東電工	600	
	219	7011 三菱重工業	14,000	
	220	7012 川崎重工業	7,000	
	221	7013 IHI	6,000	
	222	7014 名村造船所	300	
	223	7148 FPG	300	
	224	7164 全国保証	200	
	225	7173 東京TYフィナンシャルグループ	100	
	226	7180 九州フィナンシャルグループ	1,800	
	227	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400	
	228	7201 日産自動車	9,900	
	229	7202 いすゞ自動車	2,400	
	230	7203 トヨタ自動車	3,300	
	231	7205 日野自動車	1,200	
	232	7230 日信工業	200	
	233	7240 NOK	400	
	234	7259 アイシン精機	800	
	235	7261 マツダ	2,700	
	236	7267 本田技研工業	6,700	
	237	7269 スズキ	1,700	
	238	7270 SUBARU	2,600	
	239	7272 ヤマハ発動機	1,200	
	240	7276 小糸製作所	500	
	241	7280 ミツバ	200	
	242	7282 豊田合成	300	
	243	7309 シマノ	300	
	244	7313 ティ・エス テック	200	
	245	7419 ハジマ	100	
	246	7453 良品計画	100	
	247	7458 第一興商	200	
	248	7459 メディパルホールディングス	800	
	249	7532 ドンキホーテホールディングス	500	
	250	7593 VTホールディングス	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	現金拠出
	251	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	252	7649 スギホールディングス	200	
	253	7701 島津製作所	1,100	
	254	7731 ニコン	1,500	
	255	7732 トプコン	400	
	256	7733 オリンパス	1,300	
	257	7735 SCREENホールディングス	200	
	258	7741 HOYA	1,700	
	259	7747 朝日インテック	200	
	260	7751 キヤノン	4,500	
	261	7752 リコー	2,500	
	262	7832 バンダイナムコホールディングス	900	
	263	7846 パイロットコーポレーション	100	
	264	7936 アシックス	800	
	265	7951 ヤマハ	600	
	266	7956 ビジョン	500	
	267	7988 ニフコ	200	
	268	8001 伊藤忠商事	6,100	
	269	8002 丸紅	8,100	
	270	8015 豊田通商	900	
	271	8020 兼松	2,000	
	272	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
	273	8031 三井物産	7,500	
	274	8035 東京エレクトロン	600	
	275	8036 日立ハイテクノロジーズ	300	
	276	8050 セイコーホールディングス	1,000	
	277	8053 住友商事	5,200	
	278	8058 三菱商事	6,200	
	279	8078 阪和興業	1,000	
	280	8088 岩谷産業	1,000	
	281	8113 ユニ・チャーム	1,800	
	282	8129 東邦ホールディングス	300	
	283	8136 サンリオ	300	
	284	8174 日本瓦斯	200	
	285	8227 しまむら	100	
	286	8233 高島屋	1,000	
	287	8267 イオン	3,400	
	288	8273 イズミ	200	
	289	8279 ヤオコー	100	
	290	8282 ケーズホールディングス	400	
	291	8303 新生銀行	8,000	
	292	8304 あおぞら銀行	5,000	
	293	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,900	
	294	8308 りそなホールディングス	9,700	
	295	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
	296	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,900	
	297	8331 千葉銀行	3,000	
	298	8334 群馬銀行	1,800	
	299	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	
	300	8355 静岡銀行	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	現金拠出
301	8358	スルガ銀行	800	
302	8359	八十二銀行	2,100	
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500	
304	8379	広島銀行	2,000	
305	8382	中国銀行	800	
306	8410	セブン銀行	3,100	
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,700	
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
309	8424	芙蓉総合リース	100	
310	8425	興銀リース	200	
311	8439	東京センチュリー	200	
312	8473	SBIホールディングス	900	
313	8524	北洋銀行	1,300	
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800	
316	8586	日立キャピタル	200	
317	8591	オリックス	5,900	
318	8593	三菱UFJリース	2,100	
319	8595	ジャフコ	100	
320	8601	大和証券グループ本社	8,000	
321	8604	野村ホールディングス	16,900	
322	8609	岡三証券グループ	1,000	
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
324	8628	松井証券	500	
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700	
326	8697	日本取引所グループ	2,600	
327	8703	カブドットコム証券	600	
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500	
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	
330	8750	第一生命ホールディングス	5,000	
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300	
332	8795	T&Dホールディングス	3,000	
333	8801	三井不動産	4,400	
334	8802	三菱地所	6,100	
335	8804	東京建物	1,000	
336	8830	住友不動産	2,000	
337	8840	大京	2,000	
338	8848	レオパレス21	1,000	
339	8850	スターツコーポレーション	100	
340	8870	住友不動産販売	100	
341	8876	リログループ	400	
342	8897	タカラレーベン	400	
343	8905	イオンモール	500	
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
345	9001	東武鉄道	4,000	
346	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
347	9005	東京急行電鉄	5,000	
348	9007	小田急電鉄	1,300	
349	9008	京王電鉄	2,000	
350	9009	京成電鉄	600	

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	現金拠出
351	9020	東日本旅客鉄道	1,600	
352	9021	西日本旅客鉄道	800	
353	9022	東海旅客鉄道	700	
354	9031	西日本鉄道	1,000	
355	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
357	9044	南海電気鉄道	2,000	
358	9045	京阪ホールディングス	3,000	
359	9048	名古屋鉄道	4,000	
360	9062	日本通運	3,000	
361	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
362	9065	山九	1,000	
363	9101	日本郵船	7,000	
364	9201	日本航空	1,500	
365	9202	ANAホールディングス	16,000	
366	9404	日本テレビホールディングス	800	
367	9432	日本電信電話	3,700	
368	9433	KDDI	5,600	
369	9435	光通信	100	
370	9437	NTTドコモ	6,200	
371	9449	GMOインターネット	300	
372	9502	中部電力	2,800	
373	9506	東北電力	2,100	
374	9513	電源開発	700	
375	9531	東京瓦斯	9,000	
376	9532	大阪瓦斯	8,000	
377	9533	東邦瓦斯	2,000	
378	9602	東宝	500	
379	9603	エイチ・アイ・エス	100	○
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
381	9627	アインホールディングス	100	○
382	9678	カナモト	100	○
383	9719	SCSK	200	
384	9735	セコム	900	
385	9787	イオンディライト	100	
386	9810	日鉄住金物産	100	
387	9843	ニトリホールディングス	400	
388	9956	パローホールディングス	200	
389	9962	ミスミグループ本社	900	
390	9983	ファーストリテイリング	100	
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400	
392	9989	サンドラッグ	300	

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

2,205,000 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29年4月20日 現在)

22,915,106,735 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29年4月20日 現在)

10,392.34 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29年4月20日 現在)

0.67 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

1,620,000 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29年4月20日 現在)

8,680,730,208 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29年4月20日 現在)

5,358.48 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29年4月20日 現在)

-0.67 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

240,000 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29年4月20日 現在)

2,512,877,209 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29年4月20日 現在)

10,470.32 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29年4月20日 現在)

0.57 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

240,000 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29年4月20日 現在)

1,322,400,466 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29年4月20日 現在)

5,510.00 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29年4月20日 現在)

-0.57 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

875,572 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29年4月20日 現在)

7,954,778,152 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29年4月20日 現在)

9,085.24 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29年4月20日 現在)

-0.34 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

598,000 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29年4月20日 現在)

5,521,305,485 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29年4月20日 現在)

9,232.95 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29年4月20日 現在)

-0.29 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

80,000 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29年4月20日 現在)

658,814,018 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29年4月20日 現在)

8,235.18 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29年4月20日 現在)

0.73 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

959,000 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29年4月20日 現在)

8,698,999,717 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29年4月20日 現在)

9,070.91 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29年4月20日 現在)

-0.37 %

●「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29年4月21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 岩 本 信 之
(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29年4月20日 現在)

67,900 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29年4月20日 現在)

505,836,470 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29年4月20日 現在)

7,449.73 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29年4月20日 現在)

-0.74 %

●「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。

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(コード番号 1479)
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－MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成29年4月20日 現在)

4,335,657 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

76,200,118,362 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年4月20日 現在)

17,575.22 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年4月20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29年4月21日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(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	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	5,000
バスケット提示日 = 平成29年4月21日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年4月27日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,000
	7	2331 総合警備保障	500
	8	2413 エムスリー	2,500
	9	2503 キリンホールディングス	1,800
	10	2587 サントリー食品インターナショナル	900
	11	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	12	2801 キッコーマン	900
	13	2802 味の素	3,000
	14	2875 東洋水産	700
	15	2897 日清食品ホールディングス	300
	16	3003 ヒューリック	1,200
	17	3231 野村不動産ホールディングス	500
	18	3289 東急不動産ホールディングス	1,400
	19	3401 帝人	500
	20	3402 東レ	7,300
	21	3405 クラレ	1,400
	22	3407 旭化成	9,000
	23	4005 住友化学	3,000
	24	4063 信越化学工業	1,600
	25	4091 太陽日酸	500
	26	4118 カネカ	1,000
	27	4151 協和発酵キリン	1,700
	28	4182 三菱瓦斯化学	600
	29	4183 三井化学	2,000
	30	4185 JSR	900
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	6,300
	32	4204 積水化学工業	1,700
	33	4217 日立化成	1,000
	34	4307 野村総合研究所	1,000
	35	4324 電通	1,600
	36	4452 花王	5,600
	37	4502 武田薬品工業	5,700
	38	4503 アステラス製薬	30,500
	39	4507 塩野義製薬	2,400
	40	4508 田辺三菱製薬	1,200
	41	4519 中外製薬	1,700
	42	4523 エーザイ	2,300
	43	4528 小野薬品工業	1,800
	44	4543 テルモ	1,700
	45	4544 みらかホールディングス	500
	46	4578 大塚ホールディングス	1,600
	47	4689 ヤフー	18,100
	48	4704 トレンドマイクロ	1,200
	49	4755 楽天	2,600
	50	4901 富士フイルムホールディングス	2,000

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4902	コニカミノルタ	2,200
52	5101	横浜ゴム	500
53	5108	ブリヂストン	7,200
54	5233	太平洋セメント	8,000
55	5332	TOTO	600
56	5333	日本碍子	800
57	5334	日本特殊陶業	1,100
58	5406	神戸製鋼所	600
59	5713	住友金属鉱山	1,000
60	5802	住友電気工業	3,600
61	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
62	5938	LIXILグループ	1,000
63	6098	リクルートホールディングス	2,400
64	6201	豊田自動織機	800
65	6301	小松製作所	4,700
66	6305	日立建機	500
67	6326	クボタ	7,100
68	6367	ダイキン工業	1,500
69	6370	栗田工業	500
70	6448	ブラザー工業	900
71	6460	セガサミーホールディングス	700
72	6473	ジェイテクト	1,100
73	6479	ミネベアミツミ	1,100
74	6481	THK	600
75	6501	日立製作所	30,000
76	6594	日本電産	1,200
77	6645	オムロン	1,600
78	6701	日本電気	14,000
79	6702	富士通	7,000
80	6724	セイコーエプソン	700
81	6752	パナソニック	13,500
82	6841	横河電機	1,700
83	6869	シスメックス	2,000
84	6902	デンソー	2,200
85	6923	スタンレー電気	600
86	6952	カシオ計算機	1,700
87	6963	ローム	200
88	6971	京セラ	1,400
89	6981	村田製作所	1,400
90	6988	日東電工	1,300
91	7011	三菱重工業	12,000
92	7013	IHI	4,000
93	7201	日産自動車	10,100
94	7203	トヨタ自動車	8,000
95	7205	日野自動車	1,800
96	7259	アイシン精機	1,300
97	7261	マツダ	2,200
98	7276	小糸製作所	700
99	7282	豊田合成	300
100	7309	シマノ	600

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7731	ニコン	1,500
102	7733	オリンパス	1,400
103	7751	キヤノン	7,100
104	7911	凸版印刷	2,000
105	7912	大日本印刷	2,000
106	7936	アシックス	600
107	8015	豊田通商	600
108	8035	東京エレクトロン	600
109	8036	日立ハイテクノロジーズ	600
110	8113	ユニ・チャーム	3,000
111	8252	丸井グループ	600
112	8267	イオン	2,100
113	8304	あおぞら銀行	5,000
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,800
115	8308	りそなホールディングス	9,900
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
118	8358	スルガ銀行	1,400
119	8410	セブン銀行	5,400
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	113,100
121	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
122	8591	オリックス	7,200
123	8601	大和証券グループ本社	4,000
124	8604	野村ホールディングス	7,800
125	8697	日本取引所グループ	9,100
126	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
127	8795	T&Dホールディングス	3,100
128	8801	三井不動産	4,600
129	8802	三菱地所	3,500
130	8905	イオンモール	700
131	9005	東京急行電鉄	5,000
132	9021	西日本旅客鉄道	900
133	9045	京阪ホールディングス	2,000
134	9101	日本郵船	4,000
135	9202	ANAホールディングス	5,000
136	9432	日本電信電話	3,500
137	9433	KDDI	17,700
138	9437	NTTドコモ	12,800
139	9502	中部電力	1,800
140	9506	東北電力	1,000
141	9508	九州電力	1,600
142	9531	東京瓦斯	9,000
143	9532	大阪瓦斯	10,000
144	9533	東邦瓦斯	3,000
145	9602	東宝	600
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
147	9735	セコム	1,400
148	9783	ベネッセホールディングス	300
149	9984	ソフトバンクグループ	2,700

平成29年4月21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 岩 本 信 之
(コード番号 1488)
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REIT指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成29年4月20日 現在)

12,047,437 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年4月20日 現在)

21,596,790,446 円

3. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年4月20日 現在)

1,792.646 円

4. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年4月20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29年4月21日 現在)

[掲載番号:18]

ダイワ上場投信－東証REIT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29年4月21日
追加設定日 = 平成29年4月27日