

平成29年9月26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9月25日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22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
19	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
20	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
21	ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	1653	東
22	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	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9月26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9月25日 現在)

110,337,773 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

2,295,065,811,174 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9月25日 現在)

20,800.4 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9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29年9月26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9月26日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	400
	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	200
	29	3103 ユニチカ	200
	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	4004 昭和電工	200
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4042 東ソー	1,000
	44	4043 トクヤマ	400
	45	4061 デンカ	400
	46	4063 信越化学工業	2,000
	47	4151 協和発酵キリン	2,000
	48	4183 三井化学	400
	49	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000
	50	4208 宇部興産	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
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXTGホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大太平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
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	6178 日本郵政	2,000
	102	6301 小松製作所	2,000
	103	6302 住友重機械工業	400
	104	6305 日立建機	2,000
	105	6326 クボタ	2,000
	106	6361 荏原製作所	400
	107	6366 千代田化工建設	2,000
	108	6367 ダイキン工業	2,000
	109	6471 日本精工	2,000
	110	6472 NTN	2,000
	111	6473 ジェイテクト	2,000
	112	6479 ミネベアミツミ	2,000
	113	6501 日立製作所	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	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
	118	6701 日本電気	200
	119	6702 富士通	2,000
	120	6703 沖電気工業	200
	121	6724 セイコーエプソン	4,000
	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 カシオ計算機	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	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	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	1,000
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	200
173	8304	あおぞら銀行	200
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	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
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	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
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	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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9月26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9月25日 現在)

1,631,835,474 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

2,826,327,346,037 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9月25日 現在)

1,731.99 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9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29年9月26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9月26日
追加設定日 = 平成29年10月2日

平成29年9月26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)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成29年9月25日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

1,941,185,148 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成29年9月25日 現在)

745.556 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9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29年9月26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	9,100
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9月26日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	15,100
	6	6501 日立製作所	35,000
	7	6752 パナソニック	16,900
	8	6758 ソニー	10,400
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,600
	11	6954 ファナック	1,500
	12	6981 村田製作所	1,500
	13	7201 日産自動車	17,300
	14	7203 トヨタ自動車	17,900
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	7,900
	17	8031 三井物産	13,100
	18	8058 三菱商事	10,900
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,600
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	196,900
	22	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	23	8801 三井不動産	7,700
	24	8802 三菱地所	10,800
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,800
	26	9022 東海旅客鉄道	1,200
	27	9432 日本電信電話	11,600
	28	9433 KDDI	14,200
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,500

平成29年9月26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9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29年9月25日 現在)

2,443,815,953 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9月25日 現在)

2,387.238 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9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29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	4,000
銘柄数 = 157	2	4062 イビデン	5,100
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	6448 ブラザー工業	8,800
	5	6479 ミネベアミツミ	13,200
	6	6501 日立製作所	174,000
	7	6503 三菱電機	77,200
	8	6504 富士電機	22,000
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,400
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	200
	14	6516 山洋電気	400
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	2,000
	19	6594 日本電産	9,400
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200
	21	6617 東光高岳	400
	22	6619 ダブル・スコープ	1,100
	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	1,100
	26	6630 ヤーマン	100
	27	6632 JVCケンウッド	5,300
	28	6638 ミマキエンジニアリング	600
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,500
	31	6644 大崎電気工業	1,400
	32	6645 オムロン	7,700
	33	6651 日東工業	1,100
	34	6652 IDEC	800
	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	200
	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	10,000
	41	6702 富士通	70,000
	42	6703 沖電気工業	3,100
	43	6704 岩崎通信機	300
	44	6706 電気興業	400
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	200
	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	10,800
	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	1,200
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,500
55	6741	日本信号	2,000
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	6752	パナソニック	83,200
61	6754	アンリツ	5,300
62	6755	富士通ゼネラル	2,500
63	6756	日立国際電気	1,900
64	6758	ソニー	51,200
65	6762	TDK	4,100
66	6763	帝国通信工業	300
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	6,700
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,900
71	6779	日本電波工業	700
72	6785	鈴木	300
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	400
75	6794	フォスター電機	800
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	500
79	6803	ティアック	5,000
80	6804	ホンデン	2,100
81	6806	ヒロセ電機	1,200
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	900
84	6810	日立マクセル	1,100
85	6814	古野電気	900
86	6815	ユニデンホールディングス	2,000
87	6816	アルパイン	1,700
88	6817	スミダコーポレーション	700
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	300
91	6826	本多通信工業	300
92	6839	船井電機	800
93	6841	横河電機	7,900
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	2,200
96	6848	東亜ディーケーケー	400
97	6849	日本光電工業	3,000
98	6850	チノー	200
99	6853	共和電業	800
100	6855	日本電子材料	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6856 堀場製作所	1,400
	102	6857 アドバンテスト	4,900
	103	6858 小野測器	300
	104	6859 エスベック	600
	105	6861 キーエンス	3,300
	106	6866 日置電機	400
	107	6869 シスメックス	5,600
	108	6871 日本マイクロニクス	1,300
	109	6875 メガチップス	700
	110	6877 OBARA GROUP	400
	111	6901 澤藤電機	100
	112	6905 コーセル	1,000
	113	6908 イリソ電子工業	600
	114	6911 新日本無線	600
	115	6914 オプテックスグループ	600
	116	6915 千代田インテグレ	300
	117	6916 アイ・オー・データ機器	300
	118	6920 レーザーテック	1,600
	119	6923 スタンレー電気	5,200
	120	6924 岩崎電気	300
	121	6925 ウシオ電機	4,400
	122	6926 岡谷電機産業	400
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	124	6929 日本セラミック	700
	125	6932 遠藤照明	400
	126	6937 古河電池	1,000
	127	6938 双信電機	400
	128	6941 山一電機	700
	129	6947 図研	500
	130	6951 日本電子	3,000
	131	6952 カシオ計算機	5,800
	132	6954 ファナック	7,300
	133	6958 日本シイエムケイ	1,600
	134	6961 エンプラス	300
	135	6962 大真空	300
	136	6963 ローム	3,500
	137	6965 浜松ホトニクス	5,300
	138	6966 三井ハイテック	1,000
	139	6967 新光電気工業	2,700
	140	6971 京セラ	11,900
	141	6976 太陽誘電	3,500
	142	6981 村田製作所	7,600
	143	6985 ユーシン	1,000
	144	6986 双葉電子工業	1,200
	145	6989 北陸電気工業	300
	146	6996 ニチコン	2,300
	147	6997 日本ケミコン	600
	148	6999 KOA	1,000
	149	7244 市光工業	2,000
	150	7276 小糸製作所	4,300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	1,500
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	39,000
155	7752	リコー	21,800
156	7999	MUTOHホールディングス	100
157	8035	東京エレクトロン	4,800

平成29年9月26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9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29年9月25日 現在)

810,645,159 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9月25日 現在)

173.442 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9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29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	11,100
バスケット提示日 = 平成29年9月26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10月2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	6,500
	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	14,900
	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	2,200
	10	8304 あおぞら銀行	1,500
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,700
	12	8308 りそなホールディングス	26,900
	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	18,400
	15	8324 第四銀行	300
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	9,000
	18	8334 群馬銀行	5,000
	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	700
	23	8342 青森銀行	200
	24	8343 秋田銀行	100
	25	8344 山形銀行	300
	26	8345 岩手銀行	200
	27	8346 東邦銀行	2,100
	28	8349 東北銀行	100
	29	8350 みちのく銀行	100
	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	300
	33	8358 スルガ銀行	2,400
	34	8359 八十二銀行	4,400
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	400
	37	8362 福井銀行	200
	38	8363 北國銀行	200
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	300
	42	8368 百五銀行	2,100
	43	8369 京都銀行	800
	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	3,400
	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	3,300
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	400
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	100
56	8393	宮崎銀行	200
57	8395	佐賀銀行	100
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	8,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	312,700
63	8416	高知銀行	100
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	100
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	400
80	8562	福島銀行	200
81	8563	大東銀行	100
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	2,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,400

平成29年9月26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9月25日 現在)

4,443,915 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

5,742,442,760 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9月25日 現在)

1,292.204 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9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29年9月26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 = 997	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成29年10月2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	3,600
	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	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	700
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,100
	20	1805 飛島建設	700
	21	1808 長谷工コーポレーション	800
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	200
	26	1821 三井住友建設	500
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	100
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	100
	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	100
	35	1878 大東建託	200
	36	1879 新日本建設	100
	37	1885 東亜建設工業	100
	38	1890 東洋建設	200
	39	1893 五洋建設	800
	40	1898 世紀東急工業	100
	41	1911 住友林業	500
	42	1914 日本基礎技術	100
	43	1916 日成ビルド工業	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,000
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,100
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	500

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1945 東京エネシス	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	1959 九電工	100
	56	1961 三機工業	100
	57	1963 日揮	600
	58	1967 ヤマト	100
	59	1969 高砂熱学工業	200
	60	1973 NECネットエスアイ	100
	61	1976 明星工業	100
	62	1979 大気社	100
	63	1982 日比谷総合設備	100
	64	1983 東芝プラントシステム	100
	65	2001 日本製粉	200
	66	2002 日清製粉グループ本社	700
	67	2004 昭和産業	100
	68	2009 鳥越製粉	100
	69	2053 中部飼料	100
	70	2060 フィード・ワン	400
	71	2112 塩水港精糖	100
	72	2120 LIFULL	200
	73	2127 日本M&Aセンター	200
	74	2151 タケエイ	100
	75	2170 リンクアンドモチベーション	100
	76	2174 GCA	100
	77	2175 エス・エム・エス	100
	78	2181 パーソルホールディングス	500
	79	2193 クックパッド	200
	80	2201 森永製菓	100
	81	2206 江崎グリコ	200
	82	2212 山崎製パン	500
	83	2222 寿スピリッツ	100
	84	2229 カルビー	300
	85	2264 森永乳業	100
	86	2267 ヤクルト本社	400
	87	2269 明治ホールディングス	400
	88	2270 雪印メグミルク	100
	89	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	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	600
	93	2353 日本駐車場開発	700
	94	2371 カカクコム	400
	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	200
	99	2413 エムスリー	500
	100	2432 デイー・エヌ・エー	300

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

	コード	銘柄名	株数
101	2433	博報堂DYホールディングス	900
102	2440	ぐるなび	100
103	2445	エスアールジータカミヤ	100
104	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
105	2461	ファンコミュニケーションズ	200
106	2491	バリューコマース	100
107	2492	インフォマート	300
108	2501	サッポロホールディングス	200
109	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
110	2503	麒麟ホールディングス	2,900
111	2531	宝ホールディングス	500
112	2533	オエノンホールディングス	200
113	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	400
114	2587	サントリー食品インターナショナル	500
115	2593	伊藤園	200
116	2594	キーコーヒー	100
117	2602	日清オイリオグループ	100
118	2607	不二製油グループ本社	200
119	2651	ローソン	200
120	2670	エービーシー・マート	100
121	2678	アスクル	100
122	2681	ゲオホールディングス	100
123	2685	アダストリア	100
124	2730	エディオン	200
125	2734	サーラコーポレーション	100
126	2749	JPホールディングス	200
127	2764	ひらまつ	100
128	2768	双日	3,500
129	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
130	2792	ハニーズホールディングス	100
131	2801	キッコーマン	500
132	2802	味の素	1,400
133	2809	キューピー	300
134	2810	ハウス食品グループ本社	300
135	2811	カゴメ	200
136	2815	アリアケジャパン	100
137	2871	ニチレイ	300
138	2874	横浜冷凍	100
139	2875	東洋水産	300
140	2897	日清食品ホールディングス	300
141	2908	フジッコ	100
142	2910	ロック・フィールド	100
143	2914	日本たばこ産業	3,800
144	2931	ユウグレナ	200
145	3001	片倉工業	100
146	3003	ヒューリック	1,200
147	3034	クオール	100
148	3036	アルコニックス	100
149	3048	ビックカメラ	300
150	3050	DCMホールディングス	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
151	3064	MonotaRO	200
152	3076	あい ホールディングス	100
153	3086	J. フロント リテイリング	800
154	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
155	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
156	3092	スタートトゥデイ	500
157	3098	ココカラファイン	100
158	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
159	3101	東洋紡	300
160	3103	ユニチカ	200
161	3105	日清紡ホールディングス	300
162	3106	倉敷紡績	1,000
163	3107	ダイワボウホールディングス	100
164	3110	日東紡績	100
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	200
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	3159	丸善CHIホールディングス	100
171	3167	TOKAIホールディングス	300
172	3191	ジョイフル本田	100
173	3197	すかいらーく	400
174	3201	日本毛織	200
175	3205	ダイドーリミテッド	100
176	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
177	3231	野村不動産ホールディングス	400
178	3232	三重交通グループホールディングス	100
179	3244	サムティ	100
180	3245	ディア・ライフ	100
181	3250	エー・ディー・ワークス	1,100
182	3254	プレサンスコーポレーション	100
183	3258	ユニゾホールディングス	100
184	3284	フージャースホールディングス	100
185	3288	オープンハウス	100
186	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
187	3291	飯田グループホールディングス	500
188	3302	帝国繊維	100
189	3315	日本コークス工業	500
190	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
191	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
192	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
193	3391	ツルハホールディングス	100
194	3397	トリドールホールディングス	100
195	3401	帝人	500
196	3402	東レ	4,600
197	3405	クラレ	1,100
198	3407	旭化成	4,000
199	3436	SUMCO	600
200	3521	エコナックホールディングス	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
201	3529	アツギ	100
202	3543	コメダホールディングス	100
203	3563	スシローグローバルホールディングス	100
204	3564	LIXILビバ	100
205	3569	セーレン	200
206	3580	小松精練	100
207	3591	ワコールホールディングス	200
208	3606	レナウン	200
209	3608	TSIホールディングス	300
210	3626	TIS	200
211	3632	グリーン	400
212	3635	コーエーテクモホールディングス	100
213	3656	KLab	100
214	3659	ネクソン	700
215	3660	アイスタイル	100
216	3668	コロブラ	200
217	3673	ブロードリーフ	100
218	3738	ティーガイア	100
219	3751	日本アジアグループ	100
220	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,600
221	3774	インターネットイニシアティブ	100
222	3834	朝日ネット	100
223	3861	王子ホールディングス	2,000
224	3863	日本製紙	300
225	3864	三菱製紙	100
226	3865	北越紀州製紙	400
227	3880	大王製紙	300
228	3903	gumi	100
229	3938	LINE	200
230	3941	レンゴー	600
231	3978	マクロミル	100
232	4004	昭和電工	400
233	4005	住友化学	5,000
234	4021	日産化学工業	300
235	4028	石原産業	100
236	4042	東ソー	900
237	4043	トクヤマ	200
238	4044	セントラル硝子	100
239	4045	東亜合成	400
240	4046	大阪ソーダ	100
241	4047	関東電化工業	100
242	4061	デンカ	300
243	4062	イビデン	400
244	4063	信越化学工業	1,100
245	4088	エア・ウォーター	500
246	4091	太陽日酸	500
247	4095	日本パーカライジング	300
248	4097	高圧ガス工業	100
249	4114	日本触媒	100
250	4116	大日精化工業	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
251	4118	カネカ	1,000
252	4151	協和発酵キリン	800
253	4182	三菱瓦斯化学	600
254	4183	三井化学	600
255	4185	JSR	600
256	4186	東京応化工業	100
257	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,300
258	4189	KHネオケム	100
259	4202	ダイセル	900
260	4203	住友ベークライト	1,000
261	4204	積水化学工業	1,400
262	4205	日本ゼオン	1,000
263	4206	アイカ工業	200
264	4208	宇部興産	300
265	4212	積水樹脂	100
266	4217	日立化成	400
267	4220	リケンテクノス	100
268	4228	積水化成品工業	100
269	4246	ダイキョーニシカワ	100
270	4275	カーリットホールディングス	100
271	4282	EPSホールディングス	100
272	4290	プレステージ・インターナショナル	100
273	4307	野村総合研究所	400
274	4321	ケネディクス	800
275	4324	電通	700
276	4345	シーティーエス	100
277	4350	メディカルシステムネットワーク	100
278	4362	日本精化	100
279	4401	ADEKA	300
280	4403	日油	200
281	4406	新日本理化	100
282	4410	ハリマ化成グループ	100
283	4452	花王	1,500
284	4502	武田薬品工業	2,400
285	4503	アステラス製薬	6,200
286	4506	大日本住友製薬	400
287	4507	塩野義製薬	800
288	4508	田辺三菱製薬	700
289	4514	あすか製薬	100
290	4516	日本新薬	100
291	4519	中外製薬	600
292	4521	科研製薬	100
293	4523	エーザイ	800
294	4527	ロート製薬	300
295	4528	小野薬品工業	1,400
296	4530	久光製薬	200
297	4536	参天製薬	1,100
298	4540	ツムラ	200
299	4541	日医工	100
300	4543	テルモ	900

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	4544 みらかホールディングス	200
	302	4547 キッセイ薬品工業	100
	303	4548 生化学工業	100
	304	4549 栄研化学	100
	305	4555 沢井製薬	100
	306	4559 ゼリア新薬工業	100
	307	4568 第一三共	1,900
	308	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	309	4578 大塚ホールディングス	1,300
	310	4581 大正製薬ホールディングス	100
	311	4587 ペプチドリーム	200
	312	4611 大日本塗料	100
	313	4612 日本ペイントホールディングス	500
	314	4613 関西ペイント	700
	315	4617 中国塗料	200
	316	4620 藤倉化成	100
	317	4626 太陽ホールディングス	100
	318	4631 DIC	300
	319	4633 サカタインクス	100
	320	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	321	4651 サニックス	100
	322	4658 日本空調サービス	100
	323	4661 オリエンタルランド	700
	324	4665 ダスキン	200
	325	4666 パーク24	300
	326	4668 明光ネットワークジャパン	100
	327	4676 フジ・メディア・ホールディングス	600
	328	4680 ラウンドワン	200
	329	4681 リゾートトラスト	200
	330	4684 オービック	200
	331	4686 ジャストシステム	100
	332	4689 ヤフー	4,300
	333	4694 ビー・エム・エル	100
	334	4704 トレンドマイクロ	300
	335	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	336	4714 リソー教育	100
	337	4716 日本オラクル	100
	338	4722 フューチャー	100
	339	4732 ユー・エス・エス	800
	340	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	341	4743 アイティフォー	100
	342	4751 サイバーエージェント	400
	343	4755 楽天	3,000
	344	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	345	4768 大塚商会	200
	346	4776 サイボウズ	100
	347	4819 デジタルガレージ	100
	348	4826 CIJ	100
	349	4829 日本エンタープライズ	100
	350	4848 フルキャストホールディングス	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
351	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
352	4902	コニカミノルタ	1,400
353	4911	資生堂	1,100
354	4912	ライオン	800
355	4917	マンダム	100
356	4921	ファンケル	100
357	4922	コーセー	100
358	4924	シーズ・ホールディングス	100
359	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
360	4956	コニシ	100
361	4958	長谷川香料	100
362	4967	小林製薬	200
363	4968	荒川化学工業	100
364	4974	タカラバイオ	200
365	4980	デクセリアルズ	200
366	4992	北興化学工業	100
367	4996	クミアイ化学工業	300
368	4997	日本農薬	200
369	5002	昭和シェル石油	600
370	5011	ニチレキ	100
371	5017	富士石油	100
372	5019	出光興産	400
373	5020	JXTGホールディングス	9,700
374	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
375	5101	横浜ゴム	400
376	5105	東洋ゴム工業	400
377	5108	ブリヂストン	2,100
378	5110	住友ゴム工業	600
379	5121	藤倉ゴム工業	100
380	5142	アキレス	100
381	5186	ニッタ	100
382	5191	住友理工	100
383	5195	バンドー化学	100
384	5201	旭硝子	600
385	5202	日本板硝子	300
386	5208	有沢製作所	100
387	5214	日本電気硝子	300
388	5232	住友大阪セメント	1,000
389	5233	太平洋セメント	400
390	5262	日本ヒューム	100
391	5269	日本コンクリート工業	100
392	5288	アジアパイルホールディングス	100
393	5301	東海カーボン	600
394	5332	TOTO	500
395	5333	日本碍子	800
396	5334	日本特殊陶業	500
397	5363	東京窯業	100
398	5384	フジインコーポレーテッド	100
399	5401	新日鐵住金	2,900
400	5406	神戸製鋼所	1,100

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
401	5408	中山製鋼所	100
402	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
403	5413	日新製鋼	200
404	5423	東京製鐵	300
405	5440	共英製鋼	100
406	5444	大和工業	100
407	5451	淀川製鋼所	100
408	5453	東洋鋼鋳	200
409	5463	丸一鋼管	200
410	5471	大同特殊鋼	100
411	5480	日本冶金工業	500
412	5481	山陽特殊製鋼	100
413	5486	日立金属	600
414	5563	新日本電工	400
415	5631	日本製鋼所	200
416	5658	日亜鋼業	100
417	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
418	5706	三井金属鉱業	200
419	5711	三菱マテリアル	400
420	5713	住友金属鉱山	800
421	5714	DOWAホールディングス	100
422	5715	古河機械金属	100
423	5721	エス・サイエンス	300
424	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
425	5727	東邦チタニウム	100
426	5741	UACJ	100
427	5801	古河電気工業	200
428	5802	住友電気工業	2,400
429	5803	フジクラ	800
430	5805	昭和電線ホールディングス	100
431	5809	タツタ電線	100
432	5851	リョービ	100
433	5852	アーレスティ	100
434	5857	アサヒホールディングス	100
435	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
436	5911	横河ブリッジホールディングス	100
437	5912	OSJBホールディングス	200
438	5929	三和ホールディングス	600
439	5930	文化シヤッター	200
440	5932	三協立山	100
441	5938	LIXILグループ	900
442	5943	ノーリツ	100
443	5946	長府製作所	100
444	5947	リンナイ	100
445	5949	ユニプレス	100
446	5957	日東精工	100
447	5959	岡部	100
448	5970	ジーテクト	100
449	5975	東プレ	100
450	5976	高周波熱錬	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	5988	パイオラックス	100
452	5991	日本発条	600
453	6005	三浦工業	300
454	6013	タクマ	200
455	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
456	6058	ベクトル	100
457	6098	リクルートホールディングス	4,200
458	6103	オークマ	100
459	6113	アマダホールディングス	900
460	6118	アイダエンジニアリング	200
461	6134	富士機械製造	200
462	6136	オーエスジー	300
463	6140	旭ダイヤモンド工業	200
464	6141	DMG森精機	300
465	6143	ソディック	200
466	6146	ディスコ	100
467	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
468	6201	豊田自動織機	600
469	6222	島精機製作所	100
470	6247	日阪製作所	100
471	6250	やまびこ	100
472	6262	ペガサスミシン製造	100
473	6268	ナブテスコ	300
474	6269	三井海洋開発	100
475	6272	レオン自動機	100
476	6273	SMC	200
477	6274	新川	100
478	6282	オイレス工業	100
479	6287	サトーホールディングス	100
480	6293	日精樹脂工業	100
481	6301	小松製作所	2,900
482	6302	住友重機械工業	400
483	6305	日立建機	300
484	6310	井関農機	100
485	6315	TOWA	100
486	6319	シンニッタン	100
487	6326	クボタ	3,300
488	6330	東洋エンジニアリング	100
489	6332	月島機械	100
490	6339	新東工業	100
491	6340	澁谷工業	100
492	6345	アイチコーポレーション	100
493	6349	小森コーポレーション	200
494	6361	荏原製作所	300
495	6363	西島製作所	100
496	6364	北越工業	100
497	6367	ダイキン工業	800
498	6370	栗田工業	400
499	6376	日機装	200
500	6378	木村化工機	100

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

	コード	銘柄名	株数
501	6379	新興プランテック	100
502	6381	アネスト岩田	100
503	6383	ダイフク	300
504	6395	タダノ	300
505	6406	フジテック	200
506	6407	CKD	200
507	6409	キトー	100
508	6412	平和	200
509	6413	理想科学工業	100
510	6417	SANKYO	200
511	6418	日本金銭機械	100
512	6432	竹内製作所	100
513	6436	アマノ	200
514	6440	JUKI	100
515	6444	サンデンホールディングス	100
516	6445	蛇の目ミシン工業	100
517	6448	ブラザー工業	700
518	6455	モリタホールディングス	100
519	6457	グローリー	200
520	6458	新晃工業	100
521	6459	大和冷機工業	100
522	6460	セガサミーホールディングス	600
523	6463	TPR	100
524	6464	ツバキ・ナカシマ	100
525	6465	ホシザキ	200
526	6471	日本精工	1,200
527	6472	NTN	1,000
528	6473	ジェイテクト	600
529	6474	不二越	1,000
530	6479	ミネベアミツミ	1,100
531	6480	日本トムソン	200
532	6481	THK	400
533	6486	イーグル工業	100
534	6490	日本ピラー工業	100
535	6498	キッツ	300
536	6501	日立製作所	15,000
537	6503	三菱電機	6,500
538	6504	富士電機	2,000
539	6506	安川電機	700
540	6508	明電舎	1,000
541	6517	デンヨー	100
542	6584	三櫻工業	100
543	6586	マキタ	800
544	6592	マブチモーター	200
545	6594	日本電産	800
546	6619	ダブル・スコープ	100
547	6624	田淵電機	100
548	6632	JVCケンウッド	400
549	6638	ミマキエンジニアリング	100
550	6641	日新電機	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6644	大崎電気工業	100
552	6645	オムロン	600
553	6651	日東工業	100
554	6652	IDEC	100
555	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
556	6701	日本電気	800
557	6702	富士通	6,000
558	6703	沖電気工業	300
559	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
560	6724	セイコーエプソン	900
561	6727	ワコム	500
562	6728	アルバック	100
563	6737	EIZO	100
564	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
565	6741	日本信号	200
566	6744	能美防災	100
567	6750	エレコム	100
568	6752	パナソニック	7,000
569	6754	アンリツ	400
570	6755	富士通ゼネラル	200
571	6756	日立国際電気	200
572	6758	ソニー	4,300
573	6762	TDK	300
574	6770	アルプス電気	600
575	6773	パイオニア	900
576	6779	日本電波工業	100
577	6794	フォスター電機	100
578	6804	ホシデン	200
579	6806	ヒロセ電機	100
580	6809	TOA	100
581	6810	日立マクセル	100
582	6814	古野電気	100
583	6816	アルパイン	100
584	6817	スミダコーポレーション	100
585	6839	船井電機	100
586	6841	横河電機	700
587	6845	アズビル	200
588	6849	日本光電工業	300
589	6853	共和電業	100
590	6856	堀場製作所	100
591	6857	アドバンテスト	400
592	6859	エスペック	100
593	6861	キーエンス	300
594	6869	シスメックス	500
595	6871	日本マイクロニクス	100
596	6875	メガチップス	100
597	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
598	6902	デンソー	1,500
599	6905	コーセル	100
600	6908	イリソ電子工業	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
601	6911	新日本無線	100
602	6920	レーザーテック	100
603	6923	スタンレー電気	400
604	6925	ウシオ電機	400
605	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
606	6929	日本セラミック	100
607	6941	山一電機	100
608	6952	カシオ計算機	500
609	6954	ファナック	600
610	6958	日本シイエムケイ	100
611	6963	ローム	300
612	6965	浜松ホトニクス	400
613	6966	三井ハイテック	100
614	6967	新光電気工業	200
615	6971	京セラ	1,000
616	6976	太陽誘電	300
617	6981	村田製作所	600
618	6985	ユーシン	100
619	6986	双葉電子工業	100
620	6988	日東電工	500
621	6995	東海理化電機製作所	200
622	6996	ニチコン	200
623	6997	日本ケミコン	100
624	6999	KOA	100
625	7003	三井造船	200
626	7004	日立造船	500
627	7011	三菱重工業	1,000
628	7012	川崎重工業	500
629	7013	IHI	500
630	7014	名村造船所	200
631	7022	サノヤスホールディングス	100
632	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
633	7201	日産自動車	7,200
634	7202	いすゞ自動車	1,800
635	7203	トヨタ自動車	7,400
636	7205	日野自動車	900
637	7211	三菱自動車工業	2,200
638	7220	武蔵精密工業	100
639	7222	日産車体	300
640	7224	新明和工業	200
641	7226	極東開発工業	100
642	7230	日信工業	100
643	7238	曙ブレーキ工業	300
644	7239	タチエス	100
645	7240	NOK	300
646	7241	フタバ産業	200
647	7242	KYB	100
648	7245	大同メタル工業	100
649	7246	プレス工業	300
650	7247	ミクニ	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	7250	太平洋工業	100
652	7251	ケーヒン	100
653	7256	河西工業	100
654	7259	アイシン精機	600
655	7260	富士機工	100
656	7261	マツダ	1,900
657	7266	今仙電機製作所	100
658	7267	本田技研工業	5,500
659	7269	スズキ	1,200
660	7270	SUBARU	1,900
661	7272	ヤマハ発動機	900
662	7274	ショーワ	200
663	7276	小糸製作所	400
664	7277	TBK	100
665	7278	エクセディ	100
666	7280	ミツバ	100
667	7282	豊田合成	200
668	7283	愛三工業	100
669	7294	ヨロズ	100
670	7296	エフ・シー・シー	100
671	7309	シマノ	200
672	7313	テイ・エス テック	100
673	7414	小野建	100
674	7419	ノジマ	100
675	7421	カッパ・クリエイト	100
676	7445	ライトオン	100
677	7447	ナガイレーベン	100
678	7451	三菱食品	100
679	7453	良品計画	100
680	7455	三城ホールディングス	100
681	7458	第一興商	100
682	7459	メディバルホールディングス	600
683	7463	アドヴァン	100
684	7483	ドウシシャ	100
685	7494	コナカ	100
686	7512	イオン北海道	100
687	7513	コジマ	100
688	7516	コーナン商事	100
689	7517	黒田電気	100
690	7518	ネットワンシステムズ	300
691	7522	ワタミ	100
692	7527	システムソフト	100
693	7532	ドンキホーテホールディングス	400
694	7537	丸文	100
695	7545	西松屋チェーン	100
696	7550	ゼンショーホールディングス	300
697	7575	日本ライフライン	100
698	7581	サイゼリヤ	100
699	7593	VTホールディングス	200
700	7599	IDOM	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
701	7606	ユナイテッドアローズ	100
702	7611	ハイデイ日高	100
703	7616	コロワイド	200
704	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
705	7649	スギホールディングス	100
706	7701	島津製作所	800
707	7702	JMS	100
708	7718	スター精密	100
709	7727	オーバル	100
710	7729	東京精密	100
711	7730	マニー	100
712	7731	ニコン	1,100
713	7732	トプコン	300
714	7733	オリンパス	1,000
715	7734	理研計器	100
716	7735	SCREENホールディングス	100
717	7739	キヤノン電子	100
718	7741	HOYA	1,200
719	7744	ノーリツ鋼機	100
720	7745	エー・アンド・デイ	100
721	7751	キヤノン	3,300
722	7752	リコー	1,800
723	7762	シチズン時計	700
724	7775	大研医器	100
725	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
726	7821	前田工織	100
727	7823	アートネイチャー	100
728	7832	バンダイナムコホールディングス	700
729	7838	共立印刷	100
730	7840	フランスベッドホールディングス	100
731	7844	マーベラス	100
732	7846	パイロットコーポレーション	100
733	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
734	7862	トッパン・フォームズ	100
735	7864	フジシールインターナショナル	100
736	7867	タカラトミー	200
737	7868	廣濟堂	100
738	7873	アーク	300
739	7893	プロネクサス	100
740	7908	KIMOTO	100
741	7911	凸版印刷	2,000
742	7912	大日本印刷	900
743	7915	日本写真印刷	100
744	7936	アシックス	600
745	7943	ニチハ	100
746	7947	エフピコ	100
747	7951	ヤマハ	400
748	7955	クリナップ	100
749	7956	ピジョン	400
750	7962	キングジム	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
	751	7966 リンテック	100
	752	7970 信越ポリマー	100
	753	7971 東リ	200
	754	7972 イトーキ	100
	755	7974 任天堂	400
	756	7976 三菱鉛筆	100
	757	7981 タカラスタンダード	100
	758	7984 コクヨ	300
	759	7987 ナカバヤシ	100
	760	7988 ニフコ	100
	761	7994 岡村製作所	200
	762	8001 伊藤忠商事	4,400
	763	8002 丸紅	5,900
	764	8005 スクロール	100
	765	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	766	8012 長瀬産業	400
	767	8015 豊田通商	700
	768	8018 三共生興	100
	769	8020 兼松	300
	770	8022 美津濃	100
	771	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
	772	8031 三井物産	5,400
	773	8035 東京エレクトロン	400
	774	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	775	8037 カメイ	100
	776	8050 セイコーホールディングス	100
	777	8051 山善	200
	778	8053 住友商事	3,800
	779	8056 日本ユニシス	200
	780	8058 三菱商事	4,500
	781	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	782	8065 佐藤商事	100
	783	8068 菱洋エレクトロ	100
	784	8070 東京産業	100
	785	8074 ユアサ商事	100
	786	8078 阪和興業	100
	787	8081 カナデン	100
	788	8086 ニプロ	400
	789	8088 岩谷産業	100
	790	8097 三愛石油	200
	791	8098 稲畑産業	100
	792	8103 明和産業	100
	793	8107 キムラタン	300
	794	8113 ユニ・チャーム	1,300
	795	8114 デサント	100
	796	8125 ワキタ	100
	797	8129 東邦ホールディングス	200
	798	8130 サンゲツ	200
	799	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	800	8133 伊藤忠エネクス	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
801	8136	サンリオ	200
802	8140	リョーサン	100
803	8141	新光商事	100
804	8150	三信電気	100
805	8151	東陽テクニカ	100
806	8153	モスフードサービス	100
807	8154	加賀電子	100
808	8155	三益半導体工業	100
809	8158	ソーダニッカ	100
810	8160	木曾路	100
811	8163	サトレストランシステムズ	100
812	8165	千趣会	100
813	8168	ケーヨー	100
814	8173	上新電機	100
815	8174	日本瓦斯	100
816	8179	ロイヤルホールディングス	100
817	8182	いなげや	100
818	8184	島忠	200
819	8185	チヨダ	100
820	8200	リンガーハット	100
821	8203	MrMaxHD	100
822	8207	テンアライド	100
823	8214	AOKIホールディングス	100
824	8218	コメリ	100
825	8219	青山商事	100
826	8227	しまむら	100
827	8233	高島屋	1,000
828	8237	松屋	100
829	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
830	8251	パルコ	100
831	8252	丸井グループ	600
832	8267	イオン	2,500
833	8273	イズミ	100
834	8276	平和堂	100
835	8278	フジ	100
836	8279	ヤオコー	100
837	8281	ゼビオホールディングス	100
838	8282	ケーズホールディングス	300
839	8283	PALTAC	100
840	8285	三谷産業	100
841	8291	日産東京販売ホールディングス	100
842	8801	三井不動産	3,200
843	8802	三菱地所	4,500
844	8803	平和不動産	100
845	8804	東京建物	700
846	8806	ダイビル	200
847	8818	京阪神ビルディング	100
848	8830	住友不動産	1,000
849	8840	大京	100
850	8841	テーオーシー	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
851	8848	レオパレス21	700
852	8850	スターツコーポレーション	100
853	8860	フジ住宅	100
854	8864	空港施設	100
855	8871	ゴールドクレスト	100
856	8876	リログループ	300
857	8881	日神不動産	100
858	8892	日本エスコン	100
859	8897	タカラレーベン	300
860	8905	イオンモール	400
861	8923	トーセイ	100
862	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
863	8934	サンフロンティア不動産	100
864	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
865	8999	グランディハウス	100
866	9001	東武鉄道	600
867	9003	相鉄ホールディングス	200
868	9005	東京急行電鉄	1,600
869	9006	京浜急行電鉄	800
870	9007	小田急電鉄	1,000
871	9008	京王電鉄	300
872	9009	京成電鉄	500
873	9010	富士急行	100
874	9020	東日本旅客鉄道	1,200
875	9021	西日本旅客鉄道	600
876	9022	東海旅客鉄道	500
877	9024	西武ホールディングス	800
878	9025	鴻池運輸	100
879	9031	西日本鉄道	100
880	9041	近鉄グループホールディングス	600
881	9042	阪急阪神ホールディングス	800
882	9044	南海電気鉄道	300
883	9045	京阪ホールディングス	300
884	9048	名古屋鉄道	400
885	9062	日本通運	200
886	9064	ヤマトホールディングス	1,100
887	9065	山九	200
888	9069	センコーグループホールディングス	300
889	9072	ニッコンホールディングス	200
890	9075	福山通運	100
891	9076	セイノーホールディングス	400
892	9086	日立物流	100
893	9099	C&Fロジホールディングス	100
894	9101	日本郵船	500
895	9104	商船三井	300
896	9107	川崎汽船	200
897	9115	明治海運	100
898	9119	飯野海運	300
899	9142	九州旅客鉄道	600
900	9201	日本航空	1,100

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	9202	ANAホールディングス	1,100
902	9301	三菱倉庫	200
903	9306	東陽倉庫	100
904	9364	上組	400
905	9370	郵船ロジスティクス	100
906	9375	近鉄エクスプレス	100
907	9401	東京放送ホールディングス	400
908	9404	日本テレビホールディングス	500
909	9405	朝日放送	100
910	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
911	9412	スカパーJSATホールディングス	400
912	9424	日本通信	500
913	9432	日本電信電話	4,800
914	9433	KDDI	5,800
915	9435	光通信	100
916	9437	NTTドコモ	4,400
917	9438	エムティーアイ	100
918	9449	GMOインターネット	200
919	9468	カドカワ	200
920	9474	ゼンリン	100
921	9501	東京電力ホールディングス	5,100
922	9502	中部電力	2,000
923	9503	関西電力	2,500
924	9504	中国電力	800
925	9505	北陸電力	600
926	9506	東北電力	1,500
927	9507	四国電力	500
928	9508	九州電力	1,300
929	9509	北海道電力	600
930	9511	沖縄電力	100
931	9513	電源開発	500
932	9517	イーレックス	100
933	9531	東京瓦斯	1,300
934	9532	大阪瓦斯	1,200
935	9533	東邦瓦斯	300
936	9535	広島ガス	100
937	9536	西部瓦斯	100
938	9543	静岡ガス	200
939	9602	東宝	400
940	9603	エイチ・アイ・エス	100
941	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
942	9616	共立メンテナンス	100
943	9619	イチネンホールディングス	100
944	9627	アインホールディングス	100
945	9678	カナモト	100
946	9681	東京ドーム	300
947	9682	DTS	100
948	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
949	9697	カプコン	100
950	9699	西尾レントオール	100

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

	コード	銘柄名	株数
	951	9706 日本空港ビルデング	200
	952	9715 トランス・コスモス	100
	953	9716 乃村工藝社	100
	954	9719 SCSK	200
	955	9728 日本管財	100
	956	9735 セコム	700
	957	9742 アイネス	100
	958	9743 丹青社	100
	959	9744 メイテック	100
	960	9746 TKC	100
	961	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	962	9749 富士ソフト	100
	963	9755 応用地質	100
	964	9757 船井総研ホールディングス	100
	965	9759 NSD	100
	966	9766 コナミホールディングス	300
	967	9783 ベネッセホールディングス	200
	968	9787 イオンデイライト	100
	969	9792 ニチイ学館	100
	970	9793 ダイセキ	100
	971	9810 日鉄住金物産	100
	972	9830 トラスコ中山	100
	973	9831 ヤマダ電機	2,100
	974	9832 オートバックスセブン	200
	975	9842 アークランドサカモト	100
	976	9843 ニトリホールディングス	300
	977	9861 吉野家ホールディングス	200
	978	9869 加藤産業	100
	979	9880 イノテック	100
	980	9882 イエローハット	100
	981	9889 JBCCホールディングス	100
	982	9896 JKホールディングス	100
	983	9900 サガミチェーン	100
	984	9928 ミロク情報サービス	100
	985	9934 因幡電機産業	100
	986	9945 プレナス	100
	987	9948 アークス	100
	988	9956 バローホールディングス	100
	989	9962 ミスミグループ本社	700
	990	9972 アルテック	100
	991	9983 ファーストリテイリング	100
	992	9984 ソフトバンクグループ	2,700
	993	9987 スズケン	300
	994	9989 サンドラッグ	200
	995	9990 サックスパー ホールディングス	100
	996	9995 ルネサスイーストン	100
	997	9997 ベルーナ	100

平成29年9月26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9月25日 現在)

9,798,989 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

146,466,172,686 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9月25日 現在)

14,947.070 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9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29年9月26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	1332 日本水産	1,200
銘柄数 = 392	2	1605 国際石油開発帝石	4,800
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	1719 安藤・間	700
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	1720 東急建設	300
	5	1721 コムシスホールディングス	400
	6	1801 大成建設	900
	7	1802 大林組	2,700
	8	1803 清水建設	2,800
	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	700
	12	1824 前田建設工業	1,000
	13	1860 戸田建設	1,000
	14	1861 熊谷組	100
	15	1878 大東建託	300
	16	1893 五洋建設	1,000
	17	1911 住友林業	600
	18	1925 大和ハウス工業	2,700
	19	1928 積水ハウス	2,800
	20	1951 協和エクシオ	400
	21	1959 九電工	200
	22	2121 ミクシィ	200
	23	2127 日本M&Aセンター	200
	24	2181 パーソルホールディングス	700
	25	2206 江崎グリコ	200
	26	2229 カルビー	400
	27	2267 ヤクルト本社	500
	28	2269 明治ホールディングス	500
	29	2282 日本ハム	1,000
	30	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	31	2331 総合警備保障	300
	32	2337 いちご	800
	33	2371 カカクコム	600
	34	2379 デイップ	100
	35	2413 エムスリー	700
	36	2432 ディー・エヌ・エー	400
	37	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	38	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	39	2503 キリンホールディングス	3,900
	40	2587 サントリー食品インターナショナル	600
	41	2651 ローソン	300
	42	2670 エービーシー・マート	100
	43	2685 アダストリア	100
	44	2768 双日	4,700
	45	2782 セリア	200
	46	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	47	2801 キッコーマン	600
	48	2802 味の素	1,900
	49	2809 キューピー	500
	50	2871 ニチレイ	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
	51	2875 東洋水産	400
	52	2897 日清食品ホールディングス	400
	53	2914 日本たばこ産業	5,100
	54	3003 ヒューリック	1,700
	55	3038 神戸物産	100
	56	3048 ビックカメラ	500
	57	3064 MonotaRO	300
	58	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	59	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	60	3092 スタートトゥデイ	700
	61	3116 トヨタ紡織	300
	62	3141 ウエルシアホールディングス	200
	63	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	64	3231 野村不動産ホールディングス	500
	65	3254 プレサンスコーポレーション	100
	66	3288 オープンハウス	100
	67	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	68	3291 飯田グループホールディングス	700
	69	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	70	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,400
	71	3391 ツルハホールディングス	200
	72	3401 帝人	700
	73	3402 東レ	6,200
	74	3405 クラレ	1,400
	75	3407 旭化成	5,000
	76	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	77	3659 ネクソン	900
	78	3668 コロプラ	300
	79	3738 ティーガイア	100
	80	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
	81	3861 王子ホールディングス	3,000
	82	3880 大王製紙	300
	83	4005 住友化学	6,000
	84	4021 日産化学工業	500
	85	4042 東ソー	1,200
	86	4061 デンカ	300
	87	4063 信越化学工業	1,500
	88	4088 エア・ウォーター	700
	89	4091 大陽日酸	700
	90	4095 日本パーカライズिंग	400
	91	4151 協和発酵キリン	1,000
	92	4182 三菱瓦斯化学	800
	93	4183 三井化学	800
	94	4185 JSR	900
	95	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,700
	96	4202 ダイセル	1,200
	97	4204 積水化学工業	1,900
	98	4205 日本ゼオン	1,000
	99	4206 アイカ工業	300
	100	4208 宇部興産	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
101	4217	日立化成	500
102	4246	ダイキョーニシカワ	100
103	4272	日本化薬	1,000
104	4307	野村総合研究所	600
105	4403	日油	300
106	4452	花王	2,000
107	4502	武田薬品工業	3,200
108	4503	アステラス製薬	8,400
109	4506	大日本住友製薬	600
110	4507	塩野義製薬	1,100
111	4508	田辺三菱製薬	1,000
112	4519	中外製薬	800
113	4521	科研製薬	200
114	4523	エーザイ	1,100
115	4528	小野薬品工業	1,900
116	4530	久光製薬	200
117	4536	参天製薬	1,500
118	4540	ツムラ	300
119	4543	テルモ	1,200
120	4555	沢井製薬	100
121	4568	第一三共	2,500
122	4578	大塚ホールディングス	1,700
123	4612	日本ペイントホールディングス	700
124	4613	関西ペイント	900
125	4631	DIC	300
126	4661	オリエンタルランド	900
127	4666	パーク24	400
128	4681	リゾートトラスト	300
129	4684	オービック	300
130	4689	ヤフー	5,800
131	4704	トレンドマイクロ	400
132	4716	日本オラクル	100
133	4732	ユー・エス・エス	1,000
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
135	4751	サイバーエージェント	500
136	4755	楽天	4,000
137	4768	大塚商会	200
138	4902	コニカミノルタ	1,900
139	4911	資生堂	1,500
140	4912	ライオン	1,100
141	4922	コーセー	100
142	4924	シーズ・ホールディングス	100
143	4967	小林製薬	200
144	5101	横浜ゴム	500
145	5105	東洋ゴム工業	500
146	5108	ブリヂストン	2,900
147	5110	住友ゴム工業	800
148	5201	旭硝子	800
149	5232	住友大阪セメント	2,000
150	5233	太平洋セメント	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
151	5332	TOTO	600
152	5333	日本碍子	1,100
153	5334	日本特殊陶業	700
154	5401	新日鐵住金	3,800
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
156	5423	東京製鐵	400
157	5486	日立金属	900
158	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
159	5711	三菱マテリアル	500
160	5713	住友金属鉱山	1,100
161	5714	DOWAホールディングス	200
162	5802	住友電気工業	3,200
163	5929	三和ホールディングス	800
164	5947	リンナイ	100
165	5991	日本発条	800
166	6113	アマダホールディングス	1,100
167	6136	オーエスジー	400
168	6141	DMG森精機	400
169	6146	ディスコ	100
170	6201	豊田自動織機	700
171	6268	ナブテスコ	400
172	6273	SMC	300
173	6301	小松製作所	3,900
174	6302	住友重機械工業	500
175	6305	日立建機	400
176	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
177	6326	クボタ	4,400
178	6361	荏原製作所	400
179	6367	ダイキン工業	1,100
180	6383	ダイフク	400
181	6395	タダノ	400
182	6412	平和	300
183	6432	竹内製作所	100
184	6448	ブラザー工業	1,000
185	6463	TPR	100
186	6465	ホシザキ	300
187	6471	日本精工	1,700
188	6473	ジェイテクト	900
189	6479	ミネベアミツミ	1,500
190	6481	THK	600
191	6486	イーグル工業	100
192	6501	日立製作所	20,000
193	6503	三菱電機	8,700
194	6504	富士電機	2,000
195	6506	安川電機	900
196	6586	マキタ	1,100
197	6594	日本電産	1,100
198	6645	オムロン	900
199	6701	日本電気	1,100
200	6702	富士通	8,000

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
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
202	6724	セイコーエプソン	1,200
203	6728	アルバック	100
204	6750	エレコム	100
205	6752	パナソニック	9,400
206	6755	富士通ゼネラル	300
207	6756	日立国際電気	200
208	6758	ソニー	5,000
209	6762	TDK	500
210	6770	アルプス電気	800
211	6806	ヒロセ電機	100
212	6841	横河電機	900
213	6849	日本光電工業	300
214	6856	堀場製作所	200
215	6857	アドバンテスト	600
216	6861	キーエンス	400
217	6869	シスメックス	600
218	6902	デンソー	2,000
219	6923	スタンレー電気	600
220	6952	カシオ計算機	700
221	6954	ファナック	800
222	6965	浜松ホトニクス	600
223	6971	京セラ	1,300
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	600
226	7011	三菱重工業	1,400
227	7012	川崎重工業	600
228	7148	FPG	300
229	7164	全国保証	200
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,900
231	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
232	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200
234	7201	日産自動車	9,600
235	7202	いすゞ自動車	2,400
236	7203	トヨタ自動車	3,700
237	7205	日野自動車	1,200
238	7230	日信工業	200
239	7240	NOK	400
240	7259	アイシン精機	700
241	7261	マツダ	2,600
242	7267	本田技研工業	7,000
243	7269	スズキ	1,600
244	7270	SUBARU	2,500
245	7272	ヤマハ発動機	1,200
246	7276	小糸製作所	500
247	7280	ミツバ	100
248	7282	豊田合成	300
249	7309	シマノ	300
250	7313	テイ・エス テック	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
251	7419	ノジマ	100
252	7453	良品計画	100
253	7458	第一興商	200
254	7459	メディバルホールディングス	800
255	7532	ドンキホーテホールディングス	500
256	7606	ユナイテッドアローズ	100
257	7649	スギホールディングス	200
258	7701	島津製作所	1,000
259	7733	オリンパス	1,300
260	7735	SCREENホールディングス	200
261	7741	HOYA	1,700
262	7747	朝日インテック	200
263	7751	キヤノン	4,400
264	7752	リコー	2,400
265	7832	バンダイナムコホールディングス	900
266	7846	パイロットコーポレーション	100
267	7936	アシックス	800
268	7951	ヤマハ	500
269	7956	ビジョン	500
270	7988	ニフコ	100
271	8001	伊藤忠商事	5,900
272	8002	丸紅	7,900
273	8015	豊田通商	900
274	8020	兼松	300
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
276	8031	三井物産	7,300
277	8035	東京エレクトロン	500
278	8036	日立ハイテクノロジー	300
279	8050	セイコーホールディングス	100
280	8053	住友商事	5,100
281	8058	三菱商事	6,000
282	8078	阪和興業	200
283	8088	岩谷産業	200
284	8113	ユニ・チャーム	1,700
285	8129	東邦ホールディングス	300
286	8136	サンリオ	200
287	8174	日本瓦斯	100
288	8227	しまむら	100
289	8233	高島屋	1,000
290	8267	イオン	3,300
291	8273	イズミ	100
292	8279	ヤオコー	100
293	8282	ケーズホールディングス	300
294	8303	新生銀行	800
295	8304	あおぞら銀行	500
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,200
297	8308	りそなホールディングス	9,400
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900
300	8331	千葉銀行	3,000

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	8334 群馬銀行	1,700
	302	8355 静岡銀行	2,000
	303	8358 スルガ銀行	800
	304	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	305	8379 広島銀行	1,200
	306	8382 中国銀行	700
	307	8410 セブン銀行	3,000
	308	8411 みずほフィナンシャルグループ	104,900
	309	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	310	8424 芙蓉総合リース	100
	311	8425 興銀リース	200
	312	8439 東京センチュリー	200
	313	8473 SBIホールディングス	900
	314	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	315	8585 オリエン트コーポレーション	1,700
	316	8586 日立キャピタル	200
	317	8591 オリックス	5,700
	318	8593 三菱UFJリース	2,000
	319	8595 ジャフコ	100
	320	8601 大和証券グループ本社	7,000
	321	8604 野村ホールディングス	16,400
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	500
	324	8630 SOMPOホールディングス	1,700
	325	8697 日本取引所グループ	2,500
	326	8703 カブドットコム証券	600
	327	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,300
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	329	8750 第一生命ホールディングス	4,800
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,200
	331	8795 T&Dホールディングス	2,900
	332	8801 三井不動産	4,300
	333	8802 三菱地所	6,000
	334	8804 東京建物	900
	335	8830 住友不動産	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	8876 リログループ	400
	339	8905 イオンモール	500
	340	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	500
	341	9001 東武鉄道	900
	342	9003 相鉄ホールディングス	300
	343	9005 東京急行電鉄	2,200
	344	9007 小田急電鉄	1,300
	345	9008 京王電鉄	500
	346	9009 京成電鉄	600
	347	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	348	9021 西日本旅客鉄道	800
	349	9022 東海旅客鉄道	700
	350	9024 西武ホールディングス	1,100

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
351	9031	西日本鉄道	300
352	9041	近鉄グループホールディングス	800
353	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
354	9044	南海電気鉄道	500
355	9045	京阪ホールディングス	500
356	9048	名古屋鉄道	800
357	9062	日本通運	300
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	200
360	9086	日立物流	200
361	9201	日本航空	1,400
362	9202	ANAホールディングス	1,500
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,100
365	9433	KDDI	7,200
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	5,900
368	9449	GMOインターネット	300
369	9502	中部電力	2,700
370	9503	関西電力	3,300
371	9506	東北電力	2,000
372	9513	電源開発	600
373	9531	東京瓦斯	1,700
374	9532	大阪瓦斯	1,600
375	9533	東邦瓦斯	400
376	9602	東宝	500
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9744	メイテック	100
384	9766	コナミホールディングス	400
385	9787	イオンデイライト	100
386	9810	日鉄住金物産	100
387	9843	ニトリホールディングス	300
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9月26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9月25日 現在)

895,000 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9月25日 現在)

11,311,735,375 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9月25日 現在)

12,638.81 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9月25日 現在)

-0.11 %

●「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9月26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9月25日 現在)

2,290,000 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9月25日 現在)

9,828,768,034 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9月25日 現在)

4,292.04 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9月25日 現在)

0.10 %

●「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9月26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9月25日 現在)

140,000 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9月25日 現在)

1,878,905,198 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9月25日 現在)

13,420.75 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9月25日 現在)

-0.08 %

●「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9月26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9月25日 現在)

340,000 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9月25日 現在)

1,423,875,662 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9月25日 現在)

4,187.87 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9月25日 現在)

0.07 %

●「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9月26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9月25日 現在)

1,214,302 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9月25日 現在)

9,871,523,701 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9月25日 現在)

8,129.38 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月25日 現在)

0.05 %

●「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9月26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9月25日 現在)

805,000 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9月25日 現在)

6,479,281,714 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9月25日 現在)

8,048.80 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9月25日 現在)

0.03 %

●「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9月26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9月25日 現在)

60,000 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9月25日 現在)

618,537,719 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9月25日 現在)

10,308.96 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9月25日 現在)

-0.11 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「JPX日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成29年9月26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9月25日 現在)

1,029,000 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9月25日 現在)

8,234,184,831 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9月25日 現在)

8,002.12 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9月25日 現在)

0.04 %

●「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9月26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9月25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9月25日 現在)

393,643,347 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9月25日 現在)

5,797.40 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9月25日 現在)

0.09 %

●「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9月26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9月25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9月25日 現在)

84,461,980,566 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9月25日 現在)

19,480.78 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9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29年9月26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	5,700
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	2121 ミクシィ	200
	5	2212 山崎製パン	600
	6	2229 カルビー	1,100
	7	2331 総合警備保障	500
	8	2371 カカクコム	1,600
	9	2413 エムスリー	2,800
	10	2503 キリンホールディングス	4,700
	11	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	12	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	13	2801 キッコーマン	900
	14	2802 味の素	2,500
	15	2875 東洋水産	700
	16	2897 日清食品ホールディングス	300
	17	3003 ヒューリック	1,300
	18	3231 野村不動産ホールディングス	500
	19	3289 東急不動産ホールディングス	1,500
	20	3401 帝人	400
	21	3402 東レ	6,900
	22	3405 クラレ	1,400
	23	3407 旭化成	10,000
	24	4005 住友化学	3,000
	25	4063 信越化学工業	1,700
	26	4091 太陽日酸	600
	27	4118 カネカ	1,000
	28	4151 協和発酵キリン	1,300
	29	4182 三菱瓦斯化学	600
	30	4183 三井化学	500
	31	4185 JSR	1,000
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,500
	33	4204 積水化学工業	1,900
	34	4217 日立化成	1,000
	35	4307 野村総合研究所	1,100
	36	4324 電通	1,500
	37	4452 花王	6,200
	38	4502 武田薬品工業	5,100
	39	4503 アステラス製薬	30,000
	40	4507 塩野義製薬	2,900
	41	4508 田辺三菱製薬	1,100
	42	4519 中外製薬	1,600
	43	4523 エーザイ	2,100
	44	4528 小野薬品工業	2,300
	45	4543 テルモ	1,400
	46	4544 みらかホールディングス	700
	47	4578 大塚ホールディングス	1,700
	48	4689 ヤフー	15,600
	49	4704 トレンドマイクロ	1,100
	50	4755 楽天	4,800

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	4901	富士フイルムホールディングス	1,900
52	4902	コニカミノルタ	2,200
53	4911	資生堂	2,100
54	5020	JXTGホールディングス	8,300
55	5101	横浜ゴム	400
56	5108	ブリヂストン	7,300
57	5233	太平洋セメント	900
58	5332	TOTO	600
59	5333	日本碍子	800
60	5334	日本特殊陶業	1,200
61	5401	新日鐵住金	1,000
62	5406	神戸製鋼所	600
63	5713	住友金属鉱山	500
64	5802	住友電気工業	3,500
65	5901	東洋製罐グループホールディングス	300
66	5938	LIXILグループ	900
67	6098	リクルートホールディングス	8,900
68	6146	ディスコ	200
69	6201	豊田自動織機	600
70	6301	小松製作所	4,300
71	6305	日立建機	500
72	6326	クボタ	6,900
73	6367	ダイキン工業	1,600
74	6448	ブラザー工業	900
75	6460	セガサミーホールディングス	800
76	6473	ジェイテクト	900
77	6479	ミネベアミツミ	1,100
78	6481	THK	700
79	6501	日立製作所	30,000
80	6594	日本電産	1,000
81	6645	オムロン	1,600
82	6701	日本電気	1,500
83	6724	セイコーエプソン	600
84	6752	パナソニック	14,900
85	6841	横河電機	1,500
86	6869	シスメックス	2,100
87	6902	デンソー	2,200
88	6923	スタンレー電気	600
89	6952	カシオ計算機	1,200
90	6963	ローム	200
91	6971	京セラ	1,500
92	6981	村田製作所	1,200
93	6988	日東電工	1,200
94	7011	三菱重工業	1,100
95	7013	IHI	700
96	7203	トヨタ自動車	7,200
97	7205	日野自動車	1,500
98	7259	アイシン精機	1,200
99	7261	マツダ	1,700
100	7276	小糸製作所	700

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	7282	豊田合成	300
102	7309	シマノ	500
103	7731	ニコン	1,300
104	7733	オリンパス	1,200
105	7751	キヤノン	5,900
106	7752	リコー	2,600
107	7911	凸版印刷	2,000
108	7912	大日本印刷	800
109	8015	豊田通商	600
110	8035	東京エレクトロン	600
111	8113	ユニ・チャーム	3,200
112	8252	丸井グループ	600
113	8267	イオン	2,000
114	8304	あおぞら銀行	500
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,800
116	8308	りそなホールディングス	10,800
117	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
119	8358	スルガ銀行	1,500
120	8410	セブン銀行	5,600
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	115,100
122	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
123	8591	オリックス	7,500
124	8601	大和証券グループ本社	4,000
125	8604	野村ホールディングス	7,700
126	8697	日本取引所グループ	9,200
127	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
128	8795	T&Dホールディングス	3,000
129	8801	三井不動産	4,000
130	8802	三菱地所	3,500
131	8905	イオンモール	700
132	9005	東京急行電鉄	2,900
133	9021	西日本旅客鉄道	800
134	9045	京阪ホールディングス	400
135	9101	日本郵船	400
136	9202	ANAホールディングス	500
137	9432	日本電信電話	2,700
138	9433	KDDI	17,900
139	9437	NTTドコモ	11,600
140	9502	中部電力	1,800
141	9506	東北電力	1,000
142	9508	九州電力	1,800
143	9531	東京瓦斯	1,600
144	9532	大阪瓦斯	1,900
145	9533	東邦瓦斯	400
146	9602	東宝	700
147	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,000
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9984	ソフトバンクグループ	2,700

平成29年9月26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9月25日 現在)

19,592,844 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

33,337,435,595 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9月25日 現在)

1,701.511 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9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29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT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	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
銘柄数 = 58	2	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	12
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
	7	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	79
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	57
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
	12	3290 Oneリート投資法人 投資証券	5
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	43
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	29
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	12
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	28
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
	23	3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	2
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	130
	25	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
	26	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	34
	27	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	9
	28	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
	29	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
	30	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
	31	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	11
	32	3476 投資法人みらい 投資証券	6
	33	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
	34	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	44
	35	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
	36	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	87
	37	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	88
	38	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
	39	8956 プレミア投資法人 投資証券	41
	40	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
	41	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	42	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
	43	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
	44	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	101
	45	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
	46	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	28
	47	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
	48	8968 福岡リート投資法人 投資証券	22
	49	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
	50	8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	34

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	131
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	51
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	41

平成29年9月26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 1651)
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高配当40指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(平成29年9月25日 現在)

4,927,140 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

5,194,088,031 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年9月25日 現在)

1,054.179 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月25日 現在)

二

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40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	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
Basket提示日 = 平成29年9月26日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,300
	6	4502 武田薬品工業	700
	7	4503 アステラス製薬	1,900
	8	4523 エーザイ	200
	9	4568 第一三共	600
	10	5020 JXTGホールディングス	3,000
	11	5108 ブリヂストン	700
	12	6902 デンソー	500
	13	7011 三菱重工業	300
	14	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,200
	15	7201 日産自動車	2,200
	16	7202 いすゞ自動車	500
	17	7203 トヨタ自動車	800
	18	7261 マツダ	600
	19	7267 本田技研工業	1,600
	20	7270 SUBARU	600
	21	7751 キヤノン	1,000
	22	8001 伊藤忠商事	1,300
	23	8002 丸紅	1,800
	24	8031 三井物産	1,700
	25	8053 住友商事	1,100
	26	8058 三菱商事	1,400
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,100
	28	8308 りそなホールディングス	2,100
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,300
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	24,800
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	2,000
	34	8604 野村ホールディングス	3,700
	35	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	36	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	37	8766 東京海上ホールディングス	700
	38	9201 日本航空	300
	39	9433 KDDI	1,600
	40	9437 NTTドコモ	1,300

平成29年9月26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 1652)
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日本株女性活躍指数(WIN)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の上場受益権口数
(平成29年9月25日 現在)

510,480 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

1,023,714,345 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の一口あたりの純資産額
(平成29年9月25日 現在)

2,005.396 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月25日 現在)

二

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (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	1719 安藤・間	100
銘柄数 = 138	2	1801 大成建設	200
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	1803 清水建設	300
	5	1893 五洋建設	200
	6	1911 住友林業	100
	7	1928 積水ハウス	300
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2229 カルビー	100
	10	2371 カカクコム	200
	11	2413 エムスリー	300
	12	2432 ディー・エヌ・エー	100
	13	2502 アサヒグループホールディングス	200
	14	2503 キリンホールディングス	200
	15	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	16	2768 双日	200
	17	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	18	2801 キッコーマン	100
	19	2802 味の素	200
	20	2809 キューピー	100
	21	2871 ニチレイ	100
	22	3003 ヒューリック	200
	23	3064 MonotaRO	100
	24	3092 スタートトゥデイ	300
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	26	3231 野村不動産ホールディングス	100
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	900
	29	3405 クラレ	300
	30	3407 旭化成	1,000
	31	4151 協和発酵キリン	100
	32	4185 JSR	200
	33	4188 三菱ケミカルホールディングス	800
	34	4202 ダイセル	300
	35	4217 日立化成	100
	36	4307 野村総合研究所	100
	37	4401 ADEKA	100
	38	4403 日油	100
	39	4502 武田薬品工業	200
	40	4503 アステラス製薬	2,600
	41	4506 大日本住友製薬	100
	42	4507 塩野義製薬	400
	43	4508 田辺三菱製薬	100
	44	4519 中外製薬	100
	45	4536 参天製薬	200
	46	4631 DIC	100
	47	4661 オリエンタルランド	200
	48	4666 パーク24	100
	49	4689 ヤフー	1,800
	50	4704 トレンドマイクロ	100

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4716	日本オラクル	100
52	4751	サイバーエージェント	100
53	4755	楽天	400
54	4902	コニカミノルタ	200
55	4911	資生堂	100
56	4912	ライオン	200
57	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
58	5002	昭和シェル石油	100
59	5019	出光興産	100
60	5108	ブリヂストン	600
61	5332	TOTO	100
62	5334	日本特殊陶業	100
63	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
64	5486	日立金属	100
65	5711	三菱マテリアル	100
66	5938	LIXILグループ	100
67	6005	三浦工業	100
68	6098	リクルートホールディングス	1,000
69	6301	小松製作所	400
70	6326	クボタ	500
71	6367	ダイキン工業	200
72	6501	日立製作所	2,000
73	6503	三菱電機	1,300
74	6594	日本電産	100
75	6645	オムロン	200
76	6701	日本電気	100
77	6724	セイコーエプソン	100
78	6752	パナソニック	1,200
79	6770	アルプス電気	100
80	6841	横河電機	100
81	6869	シスメックス	200
82	6925	ウシオ電機	100
83	6952	カシオ計算機	100
84	6988	日東電工	100
85	7011	三菱重工業	100
86	7182	ゆうちょ銀行	200
87	7211	三菱自動車工業	200
88	7259	アイシン精機	100
89	7276	小糸製作所	100
90	7459	メディカルホールディングス	100
91	7701	島津製作所	100
92	7731	ニコン	100
93	7741	HOYA	400
94	7751	キヤノン	500
95	7752	リコー	200
96	7762	シチズン時計	100
97	7832	バンダイナムコホールディングス	200
98	7846	パイロットコーポレーション	100
99	7912	大日本印刷	100
100	7956	ピジョン	100

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8002	丸紅	400
102	8031	三井物産	400
103	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
104	8053	住友商事	200
105	8058	三菱商事	400
106	8252	丸井グループ	100
107	8267	イオン	100
108	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
109	8308	りそなホールディングス	900
110	8331	千葉銀行	1,000
111	8334	群馬銀行	300
112	8341	七十七銀行	100
113	8358	スルガ銀行	200
114	8379	広島銀行	200
115	8410	セブン銀行	800
116	8411	みずほフィナンシャルグループ	7,800
117	8591	オリックス	700
118	8593	三菱UFJリース	100
119	8630	SOMPOホールディングス	400
120	8697	日本取引所グループ	1,000
121	8750	第一生命ホールディングス	700
122	8766	東京海上ホールディングス	200
123	8795	T&Dホールディングス	500
124	8848	レオパレス21	100
125	8905	イオンモール	100
126	9005	東京急行電鉄	100
127	9024	西武ホールディングス	100
128	9201	日本航空	200
129	9202	ANAホールディングス	100
130	9433	KDDI	1,600
131	9437	NTTドコモ	1,000
132	9502	中部電力	200
133	9531	東京瓦斯	500
134	9532	大阪瓦斯	500
135	9533	東邦瓦斯	100
136	9602	東宝	100
137	9766	コナミホールディングス	100
138	9843	ニトリホールディングス	100

平成29年9月26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 1653)
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ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(平成29年9月25日 現在)

1,041,390 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

2,054,107,480 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年9月25日 現在)

1,972.467 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月25日 現在)

二

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(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	1332 日本水産	100
銘柄数 = 163	2	1605 国際石油開発帝石	500
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	1721 コムシスホールディングス	100
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	1801 大成建設	100
	5	1802 大林組	300
	6	1803 清水建設	300
	7	1808 長谷工コーポレーション	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	300
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2002 日清製粉グループ本社	100
	12	2212 山崎製パン	100
	13	2433 博報堂DYホールディングス	100
	14	2531 宝ホールディングス	100
	15	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	16	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	17	2801 キッコーマン	100
	18	2802 味の素	300
	19	2809 キューピー	100
	20	2871 ニチレイ	100
	21	3003 ヒューリック	200
	22	3086 J. フロント リテイリング	100
	23	3092 スタートトゥデイ	100
	24	3105 日清紡ホールディングス	100
	25	3197 すかいらーく	100
	26	3231 野村不動産ホールディングス	100
	27	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1
	28	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	29	3289 東急不動産ホールディングス	300
	30	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	31	3401 帝人	100
	32	3402 東レ	800
	33	3405 クラレ	200
	34	3863 日本製紙	100
	35	4004 昭和電工	100
	36	4005 住友化学	1,000
	37	4062 イビデン	100
	38	4063 信越化学工業	200
	39	4151 協和発酵キリン	100
	40	4183 三井化学	100
	41	4202 ダイセル	100
	42	4204 積水化学工業	200
	43	4217 日立化成	100
	44	4307 野村総合研究所	100
	45	4324 電通	100
	46	4452 花王	300
	47	4503 アステラス製薬	1,100
	48	4506 大日本住友製薬	100
	49	4507 塩野義製薬	200
	50	4508 田辺三菱製薬	100

ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4519	中外製薬	100
52	4523	エーザイ	100
53	4578	大塚ホールディングス	200
54	4613	関西ペイント	100
55	4661	オリエントランド	100
56	4732	ユー・エス・エス	100
57	4751	サイバーエージェント	100
58	4755	楽天	500
59	4901	富士フイルムホールディングス	200
60	4902	コニカミノルタ	200
61	4911	資生堂	200
62	4912	ライオン	100
63	5002	昭和シェル石油	100
64	5019	出光興産	100
65	5101	横浜ゴム	100
66	5108	ブリヂストン	300
67	5110	住友ゴム工業	100
68	5201	旭硝子	100
69	5233	太平洋セメント	100
70	5332	TOTO	100
71	5333	日本碍子	100
72	5334	日本特殊陶業	100
73	5406	神戸製鋼所	200
74	5486	日立金属	100
75	5703	日本軽金属ホールディングス	300
76	5711	三菱マテリアル	100
77	5713	住友金属鉱山	100
78	5802	住友電気工業	400
79	6098	リクルートホールディングス	600
80	6268	ナブテスコ	100
81	6301	小松製作所	500
82	6305	日立建機	100
83	6326	クボタ	500
84	6367	ダイキン工業	100
85	6383	ダイフク	100
86	6460	セガサミーホールディングス	100
87	6481	THK	100
88	6501	日立製作所	2,000
89	6503	三菱電機	1,000
90	6506	安川電機	100
91	6645	オムロン	100
92	6701	日本電気	100
93	6702	富士通	1,000
94	6752	パナソニック	1,100
95	6753	シャープ	100
96	6841	横河電機	100
97	6869	シスメックス	100
98	6902	デンソー	200
99	6923	スタンレー電気	100
100	6925	ウシオ電機	100

ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6952	カシオ計算機	100
102	6971	京セラ	200
103	6981	村田製作所	100
104	6988	日東電工	100
105	7012	川崎重工業	100
106	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	600
107	7201	日産自動車	1,200
108	7202	いすゞ自動車	300
109	7205	日野自動車	100
110	7259	アイシン精機	100
111	7261	マツダ	300
112	7532	ドンキホーテホールディングス	100
113	7701	島津製作所	100
114	7731	ニコン	200
115	7732	トプコン	100
116	7912	大日本印刷	100
117	7936	アシックス	100
118	7951	ヤマハ	100
119	8015	豊田通商	100
120	8035	東京エレクトロン	100
121	8252	丸井グループ	100
122	8267	イオン	300
123	8308	りそなホールディングス	1,100
124	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
125	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
126	8382	中国銀行	100
127	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
128	8591	オリックス	700
129	8593	三菱UFJリース	200
130	8630	SOMPOホールディングス	200
131	8697	日本取引所グループ	300
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
133	8750	第一生命ホールディングス	600
134	8766	東京海上ホールディングス	300
135	8795	T&Dホールディングス	300
136	8801	三井不動産	500
137	8802	三菱地所	600
138	8848	レオパレス21	100
139	8905	イオンモール	100
140	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
141	9005	東京急行電鉄	300
142	9007	小田急電鉄	200
143	9008	京王電鉄	100
144	9020	東日本旅客鉄道	200
145	9021	西日本旅客鉄道	100
146	9022	東海旅客鉄道	100
147	9041	近鉄グループホールディングス	100
148	9042	阪急阪神ホールディングス	100
149	9044	南海電気鉄道	100
150	9048	名古屋鉄道	100

ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9101	日本郵船	100
152	9104	商船三井	100
153	9432	日本電信電話	400
154	9433	KDDI	900
155	9437	NTTドコモ	700
156	9502	中部電力	300
157	9503	関西電力	400
158	9508	九州電力	200
159	9531	東京瓦斯	200
160	9532	大阪瓦斯	200
161	9602	東宝	100
162	9735	セコム	100
163	9831	ヤマダ電機	300

平成29年9月26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 1654)
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－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(平成29年9月25日 現在)

1,642,440 口

2. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成29年9月25日 現在)

2,059,846,130 円

3. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(平成29年9月25日 現在)

1,254.138 円

4. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月25日 現在)

二

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年9月26日 現在)

ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index(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	600
銘柄数 = 123	2	1801 大成建設	200
バスケット提示日 = 平成29年9月26日	3	1802 大林組	500
追加設定日 = 平成29年10月2日	4	1812 鹿島建設	1,000
	5	1911 住友林業	100
	6	1925 大和ハウス工業	300
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2331 総合警備保障	100
	10	2502 アサヒグループホールディングス	200
	11	2503 キリンホールディングス	400
	12	2801 キッコーマン	100
	13	2802 味の素	200
	14	2914 日本たばこ産業	500
	15	3003 ヒューリック	100
	16	3289 東急不動産ホールディングス	200
	17	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	18	3401 帝人	200
	19	3405 クラレ	300
	20	3407 旭化成	1,000
	21	3436 SUMCO	100
	22	3861 王子ホールディングス	1,000
	23	3863 日本製紙	100
	24	4004 昭和電工	100
	25	4005 住友化学	1,000
	26	4062 イビデン	100
	27	4151 協和発酵キリン	100
	28	4183 三井化学	200
	29	4185 JSR	200
	30	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,100
	31	4204 積水化学工業	200
	32	4217 日立化成	100
	33	4452 花王	200
	34	4502 武田薬品工業	300
	35	4503 アステラス製薬	900
	36	4506 大日本住友製薬	100
	37	4508 田辺三菱製薬	100
	38	4519 中外製薬	100
	39	4523 エーザイ	100
	40	4568 第一三共	300
	41	4661 オリエンタルランド	100
	42	4689 ヤフー	500
	43	4901 富士フイルムホールディングス	200
	44	4902 コニカミノルタ	200
	45	4911 資生堂	200
	46	4912 ライオン	100
	47	5002 昭和シェル石油	100
	48	5201 旭硝子	200
	49	5332 TOTO	100
	50	5334 日本特殊陶業	100

ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	5486	日立金属	200
52	5803	フジクラ	200
53	5938	LIXILグループ	200
54	6268	ナブテスコ	100
55	6301	小松製作所	700
56	6305	日立建機	100
57	6326	クボタ	900
58	6361	荏原製作所	100
59	6471	日本精工	200
60	6503	三菱電機	1,600
61	6506	安川電機	200
62	6645	オムロン	200
63	6701	日本電気	100
64	6702	富士通	1,000
65	6724	セイコーエプソン	100
66	6752	パナソニック	900
67	6753	シャープ	100
68	6758	ソニー	500
69	6762	TDK	100
70	6841	横河電機	200
71	6845	アズビル	100
72	6857	アドバンテスト	100
73	6869	シスメックス	100
74	6902	デンソー	200
75	6925	ウシオ電機	100
76	6952	カシオ計算機	100
77	7011	三菱重工業	200
78	7012	川崎重工業	100
79	7201	日産自動車	800
80	7203	トヨタ自動車	1,100
81	7261	マツダ	200
82	7701	島津製作所	200
83	7731	ニコン	100
84	7733	オリンパス	100
85	7752	リコー	300
86	7912	大日本印刷	200
87	7936	アシックス	100
88	7951	ヤマハ	100
89	8002	丸紅	1,300
90	8031	三井物産	1,400
91	8035	東京エレクトロン	100
92	8252	丸井グループ	200
93	8267	イオン	500
94	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,800
95	8308	りそなホールディングス	800
96	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
97	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
98	8359	八十二銀行	200
99	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,600
100	8572	アコム	100

ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8593	三菱UFJリース	200
102	8601	大和証券グループ本社	1,000
103	8604	野村ホールディングス	1,300
104	8630	SOMPOホールディングス	100
105	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
106	8750	第一生命ホールディングス	400
107	8766	東京海上ホールディングス	300
108	8795	T&Dホールディングス	200
109	8802	三菱地所	400
110	9020	東日本旅客鉄道	300
111	9021	西日本旅客鉄道	100
112	9101	日本郵船	100
113	9104	商船三井	100
114	9107	川崎汽船	100
115	9202	ANAホールディングス	100
116	9432	日本電信電話	200
117	9433	KDDI	500
118	9437	NTTドコモ	300
119	9531	東京瓦斯	400
120	9532	大阪瓦斯	400
121	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
122	9783	ベネッセホールディングス	100
123	9984	ソフトバンクグループ	200