

平成29年11月24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11月22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11月24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11月22日 現在)

104,447,264 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成29年11月22日 現在)

2,414,319,697,207 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11月22日 現在)

23,115.2 円

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

(平成29年11月22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11月24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11月24日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成29年11月30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11月24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11月22日 現在)

1,711,717,982 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成29年11月22日 現在)

3,173,758,859,830 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11月22日 現在)

1,854.14 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11月22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11月24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11月24日
追加設定日 = 平成29年11月30日

平成29年11月24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11月22日 現在)

2,603,675 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11月22日 現在)

2,095,871,018 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11月22日 現在)

804.966 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,300
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成29年11月24日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成29年11月30日	4	4502 武田薬品工業	5,500
	5	4503 アステラス製薬	15,400
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	17,200
	8	6758 ソニー	10,000
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,300
	11	6954 ファナック	1,400
	12	6981 村田製作所	1,600
	13	7201 日産自動車	17,700
	14	7203 トヨタ自動車	18,300
	15	7267 本田技研工業	13,500
	16	7751 キヤノン	8,100
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,600
	19	8058 三菱商事	10,400
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,600
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,200
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	201,200
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,600
	28	9433 KDDI	13,300
	29	9437 NTTドコモ	10,900
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,700

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

2,796,048,683 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11月22日 現在)

2,731.316 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11月22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11月24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	4,500	
銘柄数 = 157	2	4062 イビデン	4,500	
バスケット提示日 = 平成29年11月24日	3	4902 コニカミノルタ	17,300	
追加設定日 = 平成29年11月30日	4	6448 ブラザー工業	9,000	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,700	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	178,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6503 三菱電機	73,900	
	8	6504 富士電機	22,000	
	9	6505 東洋電機製造	300	○
	10	6506 安川電機	8,600	
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000	
	12	6508 明電舎	6,000	
	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	2,100	
	19	6594 日本電産	8,900	
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300	
	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	300	
	24	6622 ダイヘン	4,000	
	25	6624 田淵電機	1,000	
	26	6630 ヤーマン	900	
	27	6632 JVCケンウッド	5,400	
	28	6638 ミマキエンジニアリング	700	
	29	6640 第一精工	300	
	30	6641 日新電機	1,700	
	31	6644 大崎電気工業	1,600	
	32	6645 オムロン	7,900	
	33	6651 日東工業	1,200	
	34	6652 IDEC	900	
	35	6654 不二電機工業	100	
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	
	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	9,600	
	41	6702 富士通	76,000	
	42	6703 沖電気工業	3,000	
	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	100	
	47	6718 アイホン	400	
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,800	
	49	6724 セイコーエプソン	11,000	
	50	6727 ワコム	5,700	

ダイワ上場投信一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	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	15,200	
55	6741	日本信号	2,000	
56	6742	京三製作所	2,000	
57	6744	能美防災	1,000	
58	6745	ホーチキ	500	
59	6750	エレコム	600	
60	6752	パナソニック	84,500	
61	6754	アンリツ	5,400	
62	6755	富士通ゼネラル	2,300	
63	6756	日立国際電気	1,400	
64	6758	ソニー	49,300	
65	6762	TDK	3,900	
66	6763	帝国通信工業	300	
67	6768	タムラ製作所	2,800	
68	6770	アルプス電気	6,400	
69	6771	池上通信機	2,000	
70	6773	パイオニア	12,300	
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	900	
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	ホシデン	1,900	
81	6806	ヒロセ電機	1,200	
82	6807	日本航空電子工業	2,000	
83	6809	TOA	800	
84	6810	マクセルホールディングス	1,500	
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	1,800	
88	6817	スミダコーポレーション	800	
89	6820	アイコム	400	
90	6823	リオン	300	
91	6826	本多通信工業	600	○
92	6839	船井電機	700	
93	6841	横河電機	7,400	
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	3,100	
98	6850	チノー	300	
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	現金拠出
	101	6856 堀場製作所	1,500	
	102	6857 アドバンテスト	4,100	
	103	6858 小野測器	300	
	104	6859 エスペック	700	
	105	6861 キーエンス	3,600	
	106	6866 日置電機	400	
	107	6869 シスメックス	5,700	
	108	6871 日本マイクロニクス	1,300	
	109	6875 メガチップス	600	
	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	400	
	115	6914 オプテックスグループ	600	
	116	6915 千代田インテグレ	400	
	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	5,700	
	120	6924 岩崎電気	300	
	121	6925 ウシオ電機	4,500	
	122	6926 岡谷電機産業	400	
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600	
	124	6929 日本セラミック	700	
	125	6932 遠藤照明	400	
	126	6937 古河電池	500	
	127	6938 双信電機	300	
	128	6941 山一電機	500	
	129	6947 図研	500	
	130	6951 日本電子	3,000	
	131	6952 カシオ計算機	5,900	
	132	6954 ファナック	7,000	
	133	6958 日本シイエムケイ	1,300	
	134	6961 エンプラス	300	
	135	6962 大真空	300	
	136	6963 ローム	3,300	
	137	6965 浜松ホトニクス	5,400	
	138	6966 三井ハイテック	1,000	
	139	6967 新光電気工業	2,800	
	140	6971 京セラ	12,100	
	141	6976 太陽誘電	3,300	
	142	6981 村田製作所	7,800	
	143	6985 ユーシン	1,100	
	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	1,100	
	150	7276 小糸製作所	4,400	

[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	7280	ミツバ	1,400	
152	7735	SCREENホールディングス	1,400	
153	7739	キヤノン電子	700	
154	7751	キヤノン	39,800	
155	7752	リコー	22,200	
156	7999	MUTOHホールディングス	100	
157	8035	東京エレクトロン	4,900	

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

838,490,986 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11月22日 現在)

179.400 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11月22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11月24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	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 85	2	7161 じもとホールディングス	1,600
バスケット提示日 = 平成29年11月24日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,600
追加設定日 = 平成29年11月30日	4	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
	5	7180 九州フィナンシャルグループ	4,000
	6	7182 ゆうちょ銀行	6,900
	7	7184 富山第一銀行	600
	8	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,700
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	10	8303 新生銀行	2,100
	11	8304 あおぞら銀行	1,400
	12	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	170,900
	13	8308 りそなホールディングス	26,500
	14	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	15	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,300
	16	8324 第四銀行	300
	17	8325 北越銀行	200
	18	8331 千葉銀行	9,000
	19	8334 群馬銀行	4,900
	20	8336 武蔵野銀行	400
	21	8337 千葉興業銀行	700
	22	8338 筑波銀行	1,000
	23	8341 七十七銀行	800
	24	8342 青森銀行	200
	25	8343 秋田銀行	200
	26	8344 山形銀行	300
	27	8345 岩手銀行	200
	28	8346 東邦銀行	2,200
	29	8349 東北銀行	100
	30	8350 みちのく銀行	200
	31	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	32	8355 静岡銀行	6,000
	33	8356 十六銀行	300
	34	8358 スルガ銀行	2,500
	35	8359 八十二銀行	4,400
	36	8360 山梨中央銀行	1,000
	37	8361 大垣共立銀行	400
	38	8362 福井銀行	200
	39	8363 北國銀行	300
	40	8364 清水銀行	100
	41	8366 滋賀銀行	2,000
	42	8367 南都銀行	300
	43	8368 百五銀行	2,300
	44	8369 京都銀行	900
	45	8370 紀陽銀行	900
	46	8374 三重銀行	100
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
	48	8379 広島銀行	3,600
	49	8381 山陰合同銀行	1,400
	50	8382 中国銀行	1,700

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	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	3,500
53	8386	百十四銀行	3,000
54	8387	四国銀行	400
55	8388	阿波銀行	2,000
56	8392	大分銀行	100
57	8393	宮崎銀行	200
58	8395	佐賀銀行	100
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8410	セブン銀行	9,100
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	328,700
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	200
68	8524	北洋銀行	3,600
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	100
71	8530	中京銀行	100
72	8537	大光銀行	100
73	8541	愛媛銀行	300
74	8542	トマト銀行	100
75	8543	みなと銀行	200
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,300
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	400
81	8562	福島銀行	200
82	8563	大東銀行	100
83	8600	トモニホールディングス	2,000
84	8713	フィデアホールディングス	2,300
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

平成29年11月24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11月22日 現在)

1,543,356 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年11月22日 現在)

2,140,631,168 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11月22日 現在)

1,386.998 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11月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年11月24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11月24日
追加設定日 = 平成29年11月30日

平成29年11月24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11月22日 現在)

10,095,906 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成29年11月22日 現在)

161,839,479,058 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11月22日 現在)

16,030.209 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11月22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11月24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	1,100	
銘柄数 = 392	2	1605 国際石油開発帝石	4,600	
バスケット提示日 = 平成29年11月24日	3	1719 安藤・間	700	
追加設定日 = 平成29年11月30日	4	1720 東急建設	400	
	5	1721 コムシスホールディングス	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1801 大成建設	1,000	
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	2,900	
	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	700	
	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	1,100	
	17	1911 住友林業	600	
	18	1925 大和ハウス工業	2,800	
	19	1928 積水ハウス	3,100	
	20	1951 協和エクシオ	300	
	21	1959 九電工	200	
	22	2121 ミクシィ	200	
	23	2127 日本M&Aセンター	300	
	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	600	
	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	1,200	
	33	2371 カカクコム	600	
	34	2379 ディップ	100	
	35	2413 エムスリー	800	
	36	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	37	2433 博報堂DYホールディングス	1,100	
	38	2502 アサヒグループホールディングス	1,800	
	39	2503 キリンホールディングス	4,100	
	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	200	
	42	2670 エービーシー・マート	200	
	43	2685 アダストリア	100	
	44	2768 双日	4,900	
	45	2782 セリア	200	
	46	2784 アルフレッサ ホールディングス	900	
	47	2801 キッコーマン	700	
	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	現金拠出
	51	2875 東洋水産	500	
	52	2897 日清食品ホールディングス	400	
	53	2914 日本たばこ産業	5,200	
	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	800	
	61	3116 トヨタ紡織	200	
	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	600	
	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	2,000	
	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	3,500	
	71	3391 ツルハホールディングス	200	
	72	3401 帝人	700	
	73	3402 東レ	6,400	
	74	3405 クラレ	1,500	
	75	3407 旭化成	5,500	
	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	4,000	
	82	3880 大王製紙	400	
	83	4005 住友化学	6,000	
	84	4021 日産化学工業	500	
	85	4042 東ソー	1,300	
	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 日本パーカライジング	400	
	91	4151 協和発酵キリン	1,100	
	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	5,900	
	96	4202 ダイセル	1,200	
	97	4204 積水化学工業	1,800	
	98	4205 日本ゼオン	700	
	99	4206 アイカ工業	200	
	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	現金拠出
	101	4217 日立化成	400	
	102	4246 ダイキョーニシカワ	200	
	103	4272 日本化薬	600	
	104	4307 野村総合研究所	600	
	105	4403 日油	300	
	106	4452 花王	2,100	
	107	4502 武田薬品工業	3,100	
	108	4503 アステラス製薬	8,600	
	109	4506 大日本住友製薬	600	
	110	4507 塩野義製薬	1,200	
	111	4508 田辺三菱製薬	1,000	
	112	4519 中外製薬	900	
	113	4521 科研製薬	200	
	114	4523 エーザイ	1,000	
	115	4528 小野薬品工業	2,000	
	116	4530 久光製薬	200	
	117	4536 参天製薬	1,600	
	118	4540 ツムラ	300	
	119	4543 テルモ	1,300	
	120	4555 沢井製薬	100	
	121	4568 第一三共	2,400	
	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	500	
	128	4681 リゾートトラスト	300	
	129	4684 オービック	300	
	130	4689 ヤフー	5,900	
	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	4,100	
	137	4768 大塚商会	200	
	138	4902 コニカミノルタ	2,000	
	139	4911 資生堂	1,600	
	140	4912 ライオン	1,200	
	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	3,000	
	147	5110 住友ゴム工業	800	
	148	5201 旭硝子	900	
	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	現金拠出
151	5332	TOTO	600	
152	5333	日本碍子	1,000	
153	5334	日本特殊陶業	700	
154	5401	新日鐵住金	3,700	
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	
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	2,400	
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	3,100	
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	1,300	
167	6136	オーエスジー	400	○
168	6141	DMG森精機	500	
169	6146	ディスコ	100	
170	6201	豊田自動織機	700	
171	6268	ナブテスコ	500	
172	6273	SMC	300	
173	6301	小松製作所	4,100	
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	4,500	
178	6361	荏原製作所	300	
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	1,600	
190	6481	THK	500	
191	6486	イーグル工業	100	
192	6501	日立製作所	20,000	
193	6503	三菱電機	8,400	
194	6504	富士電機	3,000	
195	6506	安川電機	1,000	
196	6586	マキタ	1,100	
197	6594	日本電産	1,000	
198	6645	オムロン	900	
199	6701	日本電気	1,100	
200	6702	富士通	9,000	

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
	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	1,300	
	203	6728 アルバック	100	
	204	6750 エレコム	100	
	205	6752 パナソニック	9,600	
	206	6755 富士通ゼネラル	300	
	207	6756 日立国際電気	200	
	208	6758 ソニー	4,900	
	209	6762 TDK	400	
	210	6770 アルプス電気	700	
	211	6806 ヒロセ電機	100	
	212	6841 横河電機	800	
	213	6849 日本光電工業	400	
	214	6856 堀場製作所	200	
	215	6857 アドバンテスト	500	
	216	6861 キーエンス	400	
	217	6869 シスメックス	700	
	218	6902 デンソー	1,900	
	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	1,400	
	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	700	
	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	4,300	
	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	5,000	
	234	7201 日産自動車	9,900	
	235	7202 いすゞ自動車	2,400	
	236	7203 トヨタ自動車	3,800	
	237	7205 日野自動車	1,200	
	238	7230 日信工業	200	
	239	7240 NOK	500	
	240	7259 アイシン精機	700	
	241	7261 マツダ	2,600	
	242	7267 本田技研工業	7,200	
	243	7269 スズキ	1,700	
	244	7270 SUBARU	2,600	
	245	7272 ヤマハ発動機	1,200	
	246	7276 小糸製作所	500	
	247	7280 ミツバ	200	
	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	現金拠出
251	7419	ノジマ	100	
252	7453	良品計画	100	
253	7458	第一興商	200	
254	7459	メディパ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	4,500	
264	7752	リコー	2,500	
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	600	
269	7956	ビジョン	500	
270	7988	ニフコ	200	
271	8001	伊藤忠商事	6,100	
272	8002	丸紅	6,800	
273	8015	豊田通商	900	
274	8020	兼松	400	
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
276	8031	三井物産	7,000	
277	8035	東京エレクトロン	600	
278	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
279	8050	セイコーホールディングス	100	
280	8053	住友商事	5,200	
281	8058	三菱商事	5,800	
282	8078	阪和興業	200	
283	8088	岩谷産業	200	
284	8113	ユニ・チャーム	1,800	
285	8129	東邦ホールディングス	200	
286	8136	サンリオ	200	
287	8174	日本瓦斯	200	
288	8227	しまむら	100	
289	8233	高島屋	1,000	
290	8267	イオン	3,200	
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	400	
294	8303	新生銀行	700	
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	27,400	
297	8308	りそなホールディングス	9,100	
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800	
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	現金拠出
	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	600	
	305	8379 広島銀行	1,200	
	306	8382 中国銀行	800	
	307	8410 セブン銀行	3,100	
	308	8411 みずほフィナンシャルグループ	108,100	
	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	600	
	315	8585 オリエン트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	5,500	
	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	7,000	
	321	8604 野村ホールディングス	15,000	
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	
	323	8628 松井証券	400	
	324	8630 SOMPOホールディングス	1,600	
	325	8697 日本取引所グループ	2,400	
	326	8703 カブドットコム証券	500	
	327	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200	
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	700	
	329	8750 第一生命ホールディングス	4,700	
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,100	
	331	8795 T&Dホールディングス	2,600	
	332	8801 三井不動産	4,100	
	333	8802 三菱地所	6,200	
	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	400	
	343	9005 東京急行電鉄	2,300	
	344	9007 小田急電鉄	1,200	
	345	9008 京王電鉄	500	
	346	9009 京成電鉄	600	
	347	9020 東日本旅客鉄道	1,500	
	348	9021 西日本旅客鉄道	800	
	349	9022 東海旅客鉄道	800	
	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	現金拠出
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	1,100	
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	1,400	
359	9065	山九	200	
360	9086	日立物流	200	
361	9201	日本航空	1,500	
362	9202	ANAホールディングス	1,600	
363	9404	日本テレビホールディングス	800	
364	9432	日本電信電話	3,700	
365	9433	KDDI	6,800	
366	9435	光通信	100	
367	9437	NTTドコモ	6,100	
368	9449	GMOインターネット	300	
369	9502	中部電力	2,600	
370	9503	関西電力	3,400	
371	9506	東北電力	2,000	
372	9513	電源開発	700	
373	9531	東京瓦斯	1,800	
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	2,600	
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	400	
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	300	
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	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	1,000	
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	400	

平成29年11月24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11月22日 現在)

475,000 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11月22日 現在)

7,419,405,665 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11月22日 現在)

15,619.80 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11月22日 現在)

0.20 %

●「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11月24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11月22日 現在)

3,030,000 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11月22日 現在)

10,377,964,689 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11月22日 現在)

3,425.07 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11月22日 現在)

-0.21 %

●「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11月24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11月22日 現在)

120,000 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11月22日 現在)

1,838,261,587 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11月22日 現在)

15,318.85 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11月22日 現在)

0.05 %

●「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11月24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11月22日 現在)

370,000 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11月22日 現在)

1,344,617,853 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11月22日 現在)

3,634.10 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11月22日 現在)

-0.05 %

●「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11月24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11月22日 現在)

1,164,972 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11月22日 現在)

8,467,135,829 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11月22日 現在)

7,268.10 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11月22日 現在)

-0.11 %

●「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11月24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11月22日 現在)

1,089,600 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11月22日 現在)

8,167,382,281 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11月22日 現在)

7,495.76 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11月22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11月24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11月22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11月22日 現在)

709,886,231 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11月22日 現在)

11,831.44 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11月22日 現在)

0.07 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成29年11月24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11月22日 現在)

945,000 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11月22日 現在)

7,022,554,967 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11月22日 現在)

7,431.28 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11月22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11月24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11月22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11月22日 現在)

339,404,817 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11月22日 現在)

4,998.60 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11月22日 現在)

-0.08 %

●「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11月24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11月22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11月22日 現在)

89,942,007,721 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11月22日 現在)

20,744.72 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11月22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11月24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11月24日	3	2002 日清製粉グループ本社	700
追加設定日 = 平成29年11月30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	4,800
	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	7,000
	22	3405 クラレ	1,500
	23	3407 旭化成	9,700
	24	4005 住友化学	3,000
	25	4063 信越化学工業	1,700
	26	4091 大陽日酸	600
	27	4118 カネカ	1,000
	28	4151 協和発酵キリン	1,400
	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	5,200
	39	4503 アステラス製薬	30,300
	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	15,700
	49	4704 トレンドマイクロ	1,200
	50	4755 楽天	4,900

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	1,100
81	6645	オムロン	1,700
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	15,000
85	6841	横河電機	1,500
86	6869	シスメックス	2,100
87	6902	デンソー	2,300
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	7,300
97	7205	日野自動車	1,500
98	7259	アイシン精機	1,200
99	7261	マツダ	1,800
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	1,300
105	7751	キヤノン	6,000
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	3,300
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	36,100
116	8308	りそなホールディングス	10,900
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	3,300
119	8358	スルガ銀行	1,500
120	8410	セブン銀行	5,700
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	116,000
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	7,800
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	4,100
130	8802	三菱地所	3,600
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	900
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	18,100
139	9437	NTTドコモ	11,700
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11月24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11月22日 現在)

23,363,884 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年11月22日 現在)

40,372,984,951 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11月22日 現在)

1,728.008 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11月22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11月24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11月24日
追加設定日 = 平成29年11月30日

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

5,370,921,462 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11月22日 現在)

1,090.069 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11月22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11月24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 バスケット	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
バスケット提示日 = 平成29年11月24日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成29年11月30日	4	2914 日本たばこ産業	1,200
	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	2,000
	8	4523 エーザイ	200
	9	4568 第一三共	500
	10	5020 JXTGホールディングス	3,100
	11	5108 ブリヂストン	700
	12	6902 デンソー	400
	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	1,100
	15	7201 日産自動車	2,300
	16	7202 いすゞ自動車	600
	17	7203 トヨタ自動車	900
	18	7261 マツダ	600
	19	7267 本田技研工業	1,700
	20	7270 SUBARU	600
	21	7751 キヤノン	1,000
	22	8001 伊藤忠商事	1,400
	23	8002 丸紅	1,500
	24	8031 三井物産	1,600
	25	8053 住友商事	1,200
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
	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	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,600
	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	3,400
	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	1,500
	40	9437 NTTドコモ	1,400

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

1,089,678,592 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11月22日 現在)

2,134.616 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11月22日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年11月24日 現在)

[掲載番号:20]

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)

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11月24日
追加設定日 = 平成29年11月30日

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

2,196,570,734 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11月22日 現在)

2,109.268 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11月22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11月24日 現在)

[掲載番号: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(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11月24日
追加設定日 = 平成29年11月30日

平成29年11月24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11月22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11月22日 現在)

2,209,891,033 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11月22日 現在)

1,345.493 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11月22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11月24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asket	1	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 126	2	1801 大成建設	200
Basket提示日 = 平成29年11月24日	3	1802 大林組	500
追加設定日 = 平成29年11月30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	1,100
	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	6366	千代田化工建設	100
60	6471	日本精工	200
61	6472	NTN	300
62	6503	三菱電機	1,600
63	6504	富士電機	1,000
64	6506	安川電機	200
65	6645	オムロン	200
66	6701	日本電気	100
67	6702	富士通	1,000
68	6724	セイコーエプソン	100
69	6752	パナソニック	900
70	6753	シャープ	100
71	6758	ソニー	500
72	6762	TDK	100
73	6841	横河電機	200
74	6845	アズビル	100
75	6857	アドバンテスト	100
76	6869	シスメックス	100
77	6902	デンソー	200
78	6925	ウシオ電機	100
79	6952	カシオ計算機	100
80	7011	三菱重工業	200
81	7012	川崎重工業	100
82	7201	日産自動車	800
83	7203	トヨタ自動車	1,100
84	7261	マツダ	200
85	7701	島津製作所	200
86	7731	ニコン	100
87	7733	オリンパス	100
88	7752	リコー	300
89	7912	大日本印刷	200
90	7936	アシックス	100
91	7951	ヤマハ	100
92	8002	丸紅	1,300
93	8031	三井物産	1,400
94	8035	東京エレクトロン	100
95	8252	丸井グループ	200
96	8267	イオン	500
97	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,800
98	8308	りそなホールディングス	800
99	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
100	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500

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	8359	八十二銀行	200
102	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
103	8572	アコム	100
104	8593	三菱UFJリース	200
105	8601	大和証券グループ本社	1,000
106	8604	野村ホールディングス	1,300
107	8630	SOMPOホールディングス	100
108	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
109	8750	第一生命ホールディングス	400
110	8766	東京海上ホールディングス	300
111	8795	T&Dホールディングス	200
112	8802	三菱地所	400
113	9020	東日本旅客鉄道	300
114	9021	西日本旅客鉄道	100
115	9101	日本郵船	100
116	9104	商船三井	100
117	9107	川崎汽船	100
118	9202	ANAホールディングス	100
119	9432	日本電信電話	200
120	9433	KDDI	500
121	9437	NTTドコモ	300
122	9531	東京瓦斯	400
123	9532	大阪瓦斯	400
124	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
125	9783	ベネッセホールディングス	100
126	9984	ソフトバンクグループ	200