

平成30年1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30年1月23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30年1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30年1月23日 現在)

104,817,899 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成30年1月23日 現在)

2,597,967,998,469 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30年1月23日 現在)

24,785.5 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30年1月23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30年1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 | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|------|
| 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30年1月24日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 | |
| 追加設定日 = 平成30年1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 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 1802 大林組 | 2,000 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 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 | 現金拠出 |
|-----|------|--------------------|--------|------|
| 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 | 現金拠出 |
|--|-----|--------------------------|-------|------|
| | 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 | 現金拠出 |
|-----|------|---------------------------|-------|------|
| 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 | |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 | 現金拠出 |
|-----|------|------------------|--------|------|
| 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30年1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30年1月23日 現在)

1,740,920,107 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成30年1月23日 現在)

3,474,789,019,934 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30年1月23日 現在)

1,995.95 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30年1月23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30年1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30年1月24日
追加設定日 = 平成30年1月30日

平成30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,234,937,750 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30年1月23日 現在)

858.378 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30年1月23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30年1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30年1月24日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,600 |
| 追加設定日 = 平成30年1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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,979,300,521 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30年1月23日 現在)

2,910.326 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30年1月23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30年1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30年1月24日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 17,300 | |
| 追加設定日 = 平成30年1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 | 74,000 | |
| | 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 | 1,200 | |
| 64 | 6758 | ソニー | 49,400 | |
| 65 | 6762 | TDK | 3,900 | |
| 66 | 6763 | 帝国通信工業 | 300 | |
| 67 | 6768 | タムラ製作所 | 2,900 | |
| 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 | 5,800 | |
| | 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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

959,271,517 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30年1月23日 現在)

205.242 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30年1月23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30年1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30年1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30年1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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,230,328,810 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30年1月23日 現在)

1,445.116 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30年1月23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30年1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30年1月24日
追加設定日 = 平成30年1月30日

平成30年1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30年1月23日 現在)

10,394,614 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年1月23日 現在)

177,899,587,746 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30年1月23日 現在)

17,114.593 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30年1月23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30年1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asket | 1 | 1332 日本水産 | 1,100 | |
| 銘柄数 = 392 | 2 | 1605 国際石油開発帝石 | 4,500 | |
| Basket提示日 = 平成30年1月24日 | 3 | 1719 安藤・間 | 700 | |
| 追加設定日 = 平成30年1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 | 900 | |
| 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 | 3,000 | ○ |
| | 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 | 4,000 | |
| | 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 | 100 | |
| | 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 | 300 | |
| | 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 | 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 | 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 | 3,400 | |
| | 71 | 3391 ツルハホールディングス | 200 | |
| | 72 | 3401 帝人 | 700 | |
| | 73 | 3402 東レ | 6,300 | |
| | 74 | 3405 クラレ | 1,500 | |
| | 75 | 3407 旭化成 | 5,400 | |
| | 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 | 300 | |
| | 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 | 1,000 | |
| | 92 | 4182 三菱瓦斯化学 | 700 | |
| | 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 | 5,800 | |
| | 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 | 500 | |
| 105 | 4403 | 日油 | 300 | |
| 106 | 4452 | 花王 | 2,000 | |
| 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 | 200 | |
| 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 | 2,900 | |
| 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 | 4,000 | |
| 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 | 1,500 | |
| 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 | 8,300 | |
| 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 | 1,200 | |
| | 203 | 6728 アルバック | 100 | |
| | 204 | 6750 エレコム | 100 | |
| | 205 | 6752 パナソニック | 9,500 | |
| | 206 | 6755 富士通ゼネラル | 300 | |
| | 207 | 6756 日立国際電気 | 100 | |
| | 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 | 300 | |
| | 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 | 600 | |
| | 218 | 6902 デンソー | 1,800 | |
| | 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 | 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 | 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 | 9,800 | |
| | 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 | 7,200 | |
| | 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 | 1,200 | |
| 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 | 400 | |
| 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 | 6,000 | |
| 272 | 8002 | 丸紅 | 6,700 | |
| 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 | 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 | 300 | |
| 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 | 27,200 | |
| 297 | 8308 | りそなホールディングス | 9,000 | |
| 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 | 500 | |
| | 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 | 107,300 | |
| | 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 | 14,800 | |
| | 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 | 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 | 2,100 | |
| | 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 | 2,500 | |
| | 332 | 8801 三井不動産 | 4,100 | |
| | 333 | 8802 三菱地所 | 6,100 | |
| | 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 | 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 | 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 | 1,500 | |
| 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 | 2,500 | |
| 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 | 400 | |
| 381 | 9719 | SCSK | 200 | |
| 382 | 9735 | セコム | 800 | |
| 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 | 300 | |

平成30年1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30年1月23日 現在)

405,000 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30年1月23日 現在)

7,213,503,522 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30年1月23日 現在)

17,811.12 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30年1月23日 現在)

0.19 %

●「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30年1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30年1月23日 現在)

2,750,000 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30年1月23日 現在)

8,144,437,919 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30年1月23日 現在)

2,961.61 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30年1月23日 現在)

-0.19 %

●「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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,469,272,923 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30年1月23日 現在)

17,637.66 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30年1月23日 現在)

-0.01 %

●「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30年1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30年1月23日 現在)

380,000 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30年1月23日 現在)

1,184,999,842 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30年1月23日 現在)

3,118.42 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30年1月23日 現在)

0.01 %

●「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30年1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30年1月23日 現在)

1,088,672 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30年1月23日 現在)

7,360,729,930 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30年1月23日 現在)

6,761.20 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30年1月23日 現在)

-0.09 %

●「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30年1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30年1月23日 現在)

1,643,500 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30年1月23日 現在)

11,416,558,403 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30年1月23日 現在)

6,946.49 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30年1月23日 現在)

0.00 %

●「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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

817,098,109 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30年1月23日 現在)

13,618.30 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30年1月23日 現在)

-0.12 %

●「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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

6,506,576,165 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30年1月23日 現在)

6,885.27 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30年1月23日 現在)

0.05 %

●「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30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

291,183,631 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30年1月23日 現在)

4,288.42 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30年1月23日 現在)

0.10 %

●「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30年1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30年1月23日 現在)

3,805,251 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30年1月23日 現在)

83,566,555,383 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30年1月23日 現在)

21,960.85 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30年1月23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30年1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 | 1925 大和ハウス工業 | 5,800 |
| 銘柄数 = 150 | 2 | 2002 日清製粉グループ本社 | 900 |
| バスケット提示日 = 平成30年1月24日 | 3 | 2121 ミクシィ | 200 |
| 追加設定日 = 平成30年1月30日 | 4 | 2212 山崎製パン | 500 |
| | 5 | 2229 カルビー | 1,000 |
| | 6 | 2331 総合警備保障 | 500 |
| | 7 | 2371 カカクコム | 1,500 |
| | 8 | 2502 アサヒグループホールディングス | 2,800 |
| | 9 | 2503 キリンホールディングス | 5,300 |
| | 10 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 900 |
| | 11 | 2702 日本マクドナルドホールディングス | 400 |
| | 12 | 2801 キッコーマン | 700 |
| | 13 | 2802 味の素 | 2,400 |
| | 14 | 2875 東洋水産 | 600 |
| | 15 | 2897 日清食品ホールディングス | 100 |
| | 16 | 3003 ヒューリック | 1,200 |
| | 17 | 3231 野村不動産ホールディングス | 600 |
| | 18 | 3289 東急不動産ホールディングス | 1,500 |
| | 19 | 3401 帝人 | 800 |
| | 20 | 3402 東レ | 6,700 |
| | 21 | 3405 クラレ | 1,300 |
| | 22 | 3407 旭化成 | 9,500 |
| | 23 | 3436 SUMCO | 600 |
| | 24 | 4005 住友化学 | 8,000 |
| | 25 | 4063 信越化学工業 | 1,600 |
| | 26 | 4091 大陽日酸 | 600 |
| | 27 | 4118 カネカ | 1,000 |
| | 28 | 4182 三菱瓦斯化学 | 900 |
| | 29 | 4183 三井化学 | 600 |
| | 30 | 4185 JSR | 1,000 |
| | 31 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 10,400 |
| | 32 | 4204 積水化学工業 | 3,300 |
| | 33 | 4217 日立化成 | 1,000 |
| | 34 | 4307 野村総合研究所 | 900 |
| | 35 | 4324 電通 | 1,300 |
| | 36 | 4452 花王 | 5,800 |
| | 37 | 4502 武田薬品工業 | 2,700 |
| | 38 | 4503 アステラス製薬 | 25,600 |
| | 39 | 4506 大日本住友製薬 | 1,000 |
| | 40 | 4507 塩野義製薬 | 2,700 |
| | 41 | 4508 田辺三菱製薬 | 1,100 |
| | 42 | 4519 中外製薬 | 1,500 |
| | 43 | 4523 エーザイ | 1,700 |
| | 44 | 4528 小野薬品工業 | 2,200 |
| | 45 | 4543 テルモ | 1,100 |
| | 46 | 4578 大塚ホールディングス | 1,500 |
| | 47 | 4689 ヤフー | 14,900 |
| | 48 | 4704 トレンドマイクロ | 1,200 |
| | 49 | 4755 楽天 | 5,200 |
| | 50 | 4901 富士フイルムホールディングス | 2,400 |

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 51 | 4902 | コニカミノルタ | 2,100 |
| 52 | 4911 | 資生堂 | 1,900 |
| 53 | 5019 | 出光興産 | 200 |
| 54 | 5020 | JXTGホールディングス | 4,700 |
| 55 | 5101 | 横浜ゴム | 400 |
| 56 | 5108 | ブリヂストン | 6,800 |
| 57 | 5233 | 太平洋セメント | 700 |
| 58 | 5332 | TOTO | 600 |
| 59 | 5333 | 日本碍子 | 800 |
| 60 | 5334 | 日本特殊陶業 | 900 |
| 61 | 5401 | 新日鐵住金 | 1,600 |
| 62 | 5406 | 神戸製鋼所 | 500 |
| 63 | 5713 | 住友金属鉱山 | 500 |
| 64 | 5802 | 住友電気工業 | 3,300 |
| 65 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 400 |
| 66 | 5938 | LIXILグループ | 900 |
| 67 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,300 |
| 68 | 6146 | ディスコ | 200 |
| 69 | 6201 | 豊田自動織機 | 600 |
| 70 | 6301 | 小松製作所 | 2,200 |
| 71 | 6305 | 日立建機 | 500 |
| 72 | 6326 | クボタ | 6,400 |
| 73 | 6367 | ダイキン工業 | 1,400 |
| 74 | 6383 | ダイフク | 600 |
| 75 | 6448 | ブラザー工業 | 800 |
| 76 | 6460 | セガサミーホールディングス | 700 |
| 77 | 6473 | ジェイテクト | 1,100 |
| 78 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,000 |
| 79 | 6481 | THK | 400 |
| 80 | 6501 | 日立製作所 | 38,000 |
| 81 | 6594 | 日本電産 | 1,200 |
| 82 | 6645 | オムロン | 1,700 |
| 83 | 6701 | 日本電気 | 1,200 |
| 84 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,900 |
| 85 | 6724 | セイコーエプソン | 700 |
| 86 | 6752 | パナソニック | 7,300 |
| 87 | 6758 | ソニー | 4,700 |
| 88 | 6841 | 横河電機 | 1,500 |
| 89 | 6861 | キーエンス | 800 |
| 90 | 6869 | シスメックス | 1,900 |
| 91 | 6902 | デンソー | 2,400 |
| 92 | 6923 | スタンレー電気 | 600 |
| 93 | 6952 | カシオ計算機 | 1,200 |
| 94 | 6971 | 京セラ | 1,400 |
| 95 | 6981 | 村田製作所 | 1,100 |
| 96 | 6988 | 日東電工 | 1,300 |
| 97 | 7011 | 三菱重工業 | 1,500 |
| 98 | 7013 | IHI | 400 |
| 99 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,800 |
| 100 | 7205 | 日野自動車 | 1,600 |

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 101 | 7259 | アイシン精機 | 1,100 |
| 102 | 7261 | マツダ | 1,800 |
| 103 | 7282 | 豊田合成 | 300 |
| 104 | 7731 | ニコン | 600 |
| 105 | 7733 | オリンパス | 700 |
| 106 | 7751 | キヤノン | 6,000 |
| 107 | 7752 | リコー | 2,900 |
| 108 | 7911 | 凸版印刷 | 2,000 |
| 109 | 7912 | 大日本印刷 | 400 |
| 110 | 7974 | 任天堂 | 300 |
| 111 | 8035 | 東京エレクトロン | 800 |
| 112 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,400 |
| 113 | 8267 | イオン | 1,900 |
| 114 | 8304 | あおぞら銀行 | 400 |
| 115 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,200 |
| 116 | 8308 | りそなホールディングス | 12,900 |
| 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 | 5,100 |
| 121 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 80,300 |
| 122 | 8473 | SBIホールディングス | 500 |
| 123 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 300 |
| 124 | 8593 | 三菱UFJリース | 900 |
| 125 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4,000 |
| 126 | 8604 | 野村ホールディングス | 12,100 |
| 127 | 8697 | 日本取引所グループ | 7,200 |
| 128 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 900 |
| 129 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,300 |
| 130 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3,700 |
| 131 | 8795 | T&Dホールディングス | 2,800 |
| 132 | 8801 | 三井不動産 | 3,600 |
| 133 | 8802 | 三菱地所 | 4,100 |
| 134 | 8905 | イオンモール | 700 |
| 135 | 9005 | 東京急行電鉄 | 2,800 |
| 136 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 900 |
| 137 | 9045 | 京阪ホールディングス | 400 |
| 138 | 9101 | 日本郵船 | 300 |
| 139 | 9202 | ANAホールディングス | 800 |
| 140 | 9432 | 日本電信電話 | 1,200 |
| 141 | 9433 | KDDI | 19,000 |
| 142 | 9437 | NTTドコモ | 5,200 |
| 143 | 9502 | 中部電力 | 1,200 |
| 144 | 9508 | 九州電力 | 600 |
| 145 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,500 |
| 146 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,600 |
| 147 | 9533 | 東邦瓦斯 | 300 |
| 148 | 9602 | 東宝 | 700 |
| 149 | 9783 | ベネッセホールディングス | 200 |
| 150 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,200 |

平成30年1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30年1月23日 現在)

24,753,694 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年1月23日 現在)

44,334,362,404 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30年1月23日 現在)

1,791.020 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30年1月23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30年1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30年1月24日
追加設定日 = 平成30年1月30日

平成30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

5,898,398,585 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30年1月23日 現在)

1,197.124 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30年1月23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30年1月24日 現在)

[掲載番号:19]

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40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30年1月24日
追加設定日 = 平成30年1月30日

平成30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

1,142,909,487 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30年1月23日 現在)

2,238.892 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30年1月23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30年1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30年1月24日
追加設定日 = 平成30年1月30日

平成30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,331,985,222 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30年1月23日 現在)

2,239.301 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30年1月23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30年1月24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 | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|---------------------------|-------|------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 100 | |
| 銘柄数 = 167 | 2 | 1605 国際石油開発帝石 | 500 | |
| バスケット提示日 = 平成30年1月24日 | 3 | 1721 コムシスホールディングス | 100 | |
| 追加設定日 = 平成30年1月30日 | 4 | 1801 大成建設 | 100 | |
| | 5 | 1802 大林組 | 300 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 1803 清水建設 | 300 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 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 すかいらく | 100 | |
| | 26 | 3231 野村不動産ホールディングス | 100 | |
| | 27 | 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1 | ○ |
| | 28 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1 | ○ |
| | 29 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 1 | |
| | 30 | 3289 東急不動産ホールディングス | 300 | |
| | 31 | 3292 イオンリート投資法人 投資証券 | 1 | ○ |
| | 32 | 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1 | |
| | 33 | 3401 帝人 | 100 | |
| | 34 | 3402 東レ | 700 | |
| | 35 | 3405 クラレ | 200 | |
| | 36 | 3863 日本製紙 | 100 | |
| | 37 | 4004 昭和電工 | 100 | |
| | 38 | 4005 住友化学 | 1,000 | |
| | 39 | 4062 イビデン | 100 | |
| | 40 | 4063 信越化学工業 | 200 | |
| | 41 | 4151 協和発酵キリン | 100 | |
| | 42 | 4183 三井化学 | 100 | |
| | 43 | 4202 ダイセル | 100 | |
| | 44 | 4204 積水化学工業 | 200 | |
| | 45 | 4217 日立化成 | 100 | |
| | 46 | 4272 日本化薬 | 100 | |
| | 47 | 4307 野村総合研究所 | 100 | |
| | 48 | 4324 電通 | 100 | |
| | 49 | 4452 花王 | 300 | |
| | 50 | 4503 アステラス製薬 | 1,100 | |

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 | 現金拠出 |
|-----|------|----------------|-------|------|
| 51 | 4506 | 大日本住友製薬 | 100 | |
| 52 | 4507 | 塩野義製薬 | 200 | |
| 53 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 100 | |
| 54 | 4519 | 中外製薬 | 100 | |
| 55 | 4523 | エーザイ | 100 | |
| 56 | 4578 | 大塚ホールディングス | 200 | |
| 57 | 4613 | 関西ペイント | 100 | |
| 58 | 4661 | オリエンタルランド | 100 | |
| 59 | 4732 | ユー・エス・エス | 100 | |
| 60 | 4751 | サイバーエージェント | 100 | |
| 61 | 4755 | 楽天 | 500 | |
| 62 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 200 | |
| 63 | 4902 | コニカミノルタ | 200 | |
| 64 | 4911 | 資生堂 | 200 | |
| 65 | 4912 | ライオン | 100 | |
| 66 | 5002 | 昭和シェル石油 | 100 | |
| 67 | 5019 | 出光興産 | 100 | |
| 68 | 5101 | 横浜ゴム | 100 | |
| 69 | 5108 | ブリヂストン | 300 | |
| 70 | 5110 | 住友ゴム工業 | 100 | |
| 71 | 5201 | 旭硝子 | 100 | |
| 72 | 5233 | 太平洋セメント | 100 | |
| 73 | 5332 | TOTO | 100 | |
| 74 | 5333 | 日本碍子 | 100 | |
| 75 | 5334 | 日本特殊陶業 | 100 | |
| 76 | 5406 | 神戸製鋼所 | 200 | |
| 77 | 5486 | 日立金属 | 100 | |
| 78 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 300 | |
| 79 | 5711 | 三菱マテリアル | 100 | |
| 80 | 5713 | 住友金属鉱山 | 100 | |
| 81 | 5802 | 住友電気工業 | 400 | |
| 82 | 6098 | リクルートホールディングス | 600 | |
| 83 | 6268 | ナブテスコ | 100 | |
| 84 | 6301 | 小松製作所 | 500 | |
| 85 | 6305 | 日立建機 | 100 | |
| 86 | 6326 | クボタ | 500 | |
| 87 | 6367 | ダイキン工業 | 100 | |
| 88 | 6383 | ダイフク | 100 | |
| 89 | 6460 | セガサミーホールディングス | 100 | |
| 90 | 6472 | NTN | 200 | |
| 91 | 6481 | THK | 100 | |
| 92 | 6501 | 日立製作所 | 2,000 | |
| 93 | 6503 | 三菱電機 | 1,000 | |
| 94 | 6506 | 安川電機 | 100 | |
| 95 | 6645 | オムロン | 100 | |
| 96 | 6701 | 日本電気 | 100 | |
| 97 | 6702 | 富士通 | 1,000 | |
| 98 | 6752 | パナソニック | 1,100 | |
| 99 | 6753 | シャープ | 100 | |
| 100 | 6841 | 横河電機 | 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 | 現金拠出 |
|--|-----|--------------------------------|-------|------|
| | 101 | 6869 シスメックス | 100 | |
| | 102 | 6902 デンソー | 200 | |
| | 103 | 6923 スタンレー電気 | 100 | |
| | 104 | 6925 ウシオ電機 | 100 | |
| | 105 | 6952 カシオ計算機 | 100 | |
| | 106 | 6971 京セラ | 200 | |
| | 107 | 6981 村田製作所 | 100 | |
| | 108 | 6988 日東電工 | 100 | |
| | 109 | 7012 川崎重工業 | 100 | |
| | 110 | 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ | 600 | |
| | 111 | 7201 日産自動車 | 1,200 | |
| | 112 | 7202 いすゞ自動車 | 300 | |
| | 113 | 7205 日野自動車 | 100 | |
| | 114 | 7259 アイシン精機 | 100 | |
| | 115 | 7261 マツダ | 300 | |
| | 116 | 7532 ドンキホーテホールディングス | 100 | |
| | 117 | 7701 島津製作所 | 100 | |
| | 118 | 7731 ニコン | 200 | |
| | 119 | 7732 トプコン | 100 | |
| | 120 | 7912 大日本印刷 | 100 | |
| | 121 | 7936 アシックス | 100 | |
| | 122 | 7951 ヤマハ | 100 | |
| | 123 | 8015 豊田通商 | 100 | |
| | 124 | 8035 東京エレクトロン | 100 | |
| | 125 | 8252 丸井グループ | 100 | |
| | 126 | 8267 イオン | 300 | |
| | 127 | 8308 りそなホールディングス | 1,100 | |
| | 128 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 200 | |
| | 129 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 700 | |
| | 130 | 8382 中国銀行 | 100 | |
| | 131 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 100 | |
| | 132 | 8591 オリックス | 700 | |
| | 133 | 8593 三菱UFJリース | 200 | |
| | 134 | 8630 SOMPOホールディングス | 200 | |
| | 135 | 8697 日本取引所グループ | 300 | |
| | 136 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 200 | |
| | 137 | 8750 第一生命ホールディングス | 500 | |
| | 138 | 8766 東京海上ホールディングス | 300 | |
| | 139 | 8795 T&Dホールディングス | 300 | |
| | 140 | 8801 三井不動産 | 500 | |
| | 141 | 8802 三菱地所 | 600 | |
| | 142 | 8848 レオパレス21 | 100 | |
| | 143 | 8905 イオンモール | 100 | |
| | 144 | 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 1 | |
| | 145 | 9005 東京急行電鉄 | 300 | |
| | 146 | 9007 小田急電鉄 | 200 | |
| | 147 | 9008 京王電鉄 | 100 | |
| | 148 | 9020 東日本旅客鉄道 | 200 | |
| | 149 | 9021 西日本旅客鉄道 | 100 | |
| | 150 | 9022 東海旅客鉄道 | 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 | 現金拠出 |
|-----|------|----------------|-----|------|
| 151 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | |
| 152 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100 | |
| 153 | 9044 | 南海電気鉄道 | 100 | |
| 154 | 9048 | 名古屋鉄道 | 100 | |
| 155 | 9101 | 日本郵船 | 100 | |
| 156 | 9104 | 商船三井 | 100 | |
| 157 | 9432 | 日本電信電話 | 400 | |
| 158 | 9433 | KDDI | 900 | |
| 159 | 9437 | NTTドコモ | 700 | |
| 160 | 9502 | 中部電力 | 300 | |
| 161 | 9503 | 関西電力 | 400 | |
| 162 | 9508 | 九州電力 | 200 | |
| 163 | 9531 | 東京瓦斯 | 200 | |
| 164 | 9532 | 大阪瓦斯 | 200 | |
| 165 | 9602 | 東宝 | 100 | |
| 166 | 9735 | セコム | 100 | |
| 167 | 9831 | ヤマダ電機 | 300 | |

平成30年1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30年1月23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30年1月23日 現在)

2,378,323,948 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30年1月23日 現在)

1,448.043 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30年1月23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30年1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 | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1605 国際石油開発帝石 | 600 | |
| 銘柄数 = 125 | 2 | 1801 大成建設 | 200 | |
| バスケット提示日 = 平成30年1月24日 | 3 | 1802 大林組 | 500 | |
| 追加設定日 = 平成30年1月30日 | 4 | 1812 鹿島建設 | 1,000 | |
| | 5 | 1911 住友林業 | 100 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 1925 大和ハウス工業 | 300 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 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 | 300 | |
| | 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 | 100 | |
| | 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 | 現金拠出 |
|-----|------|-------------------|-------|------|
| 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 | 6506 | 安川電機 | 200 | |
| 64 | 6645 | オムロン | 200 | |
| 65 | 6701 | 日本電気 | 100 | |
| 66 | 6702 | 富士通 | 1,000 | |
| 67 | 6724 | セイコーエプソン | 100 | |
| 68 | 6752 | パナソニック | 900 | |
| 69 | 6753 | シャープ | 100 | |
| 70 | 6758 | ソニー | 500 | |
| 71 | 6762 | TDK | 100 | |
| 72 | 6841 | 横河電機 | 200 | |
| 73 | 6845 | アズビル | 100 | |
| 74 | 6857 | アドバンテスト | 100 | |
| 75 | 6869 | シスメックス | 100 | |
| 76 | 6902 | デンソー | 200 | |
| 77 | 6925 | ウシオ電機 | 100 | |
| 78 | 6952 | カシオ計算機 | 100 | |
| 79 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | |
| 80 | 7012 | 川崎重工業 | 100 | |
| 81 | 7201 | 日産自動車 | 800 | |
| 82 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,100 | |
| 83 | 7261 | マツダ | 200 | |
| 84 | 7701 | 島津製作所 | 200 | |
| 85 | 7731 | ニコン | 100 | |
| 86 | 7733 | オリンパス | 100 | |
| 87 | 7752 | リコー | 300 | |
| 88 | 7912 | 大日本印刷 | 200 | |
| 89 | 7936 | アシックス | 100 | |
| 90 | 7951 | ヤマハ | 100 | |
| 91 | 8002 | 丸紅 | 1,200 | |
| 92 | 8031 | 三井物産 | 1,300 | |
| 93 | 8035 | 東京エレクトロン | 100 | |
| 94 | 8252 | 丸井グループ | 200 | |
| 95 | 8267 | イオン | 500 | |
| 96 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,900 | |
| 97 | 8308 | りそなホールディングス | 800 | |
| 98 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 100 | |
| 99 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 500 | |
| 100 | 8359 | 八十二銀行 | 200 | |

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 | 現金拠出 |
|-----|------|---------------------------|-------|------|
| 101 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9,700 | |
| 102 | 8572 | アコム | 100 | |
| 103 | 8593 | 三菱UFJリース | 200 | |
| 104 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | |
| 105 | 8604 | 野村ホールディングス | 1,200 | |
| 106 | 8630 | SOMPOホールディングス | 100 | |
| 107 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 200 | |
| 108 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 400 | |
| 109 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 300 | |
| 110 | 8795 | T&Dホールディングス | 200 | |
| 111 | 8802 | 三菱地所 | 400 | |
| 112 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 300 | |
| 113 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | |
| 114 | 9101 | 日本郵船 | 100 | |
| 115 | 9104 | 商船三井 | 100 | |
| 116 | 9107 | 川崎汽船 | 100 | |
| 117 | 9202 | ANAホールディングス | 100 | |
| 118 | 9432 | 日本電信電話 | 200 | |
| 119 | 9433 | KDDI | 400 | |
| 120 | 9437 | NTTドコモ | 300 | |
| 121 | 9531 | 東京瓦斯 | 400 | |
| 122 | 9532 | 大阪瓦斯 | 400 | |
| 123 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 300 | |
| 124 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 | |
| 125 | 9984 | ソフトバンクグループ | 200 | |