

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

111,798,567 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

2,565,538,065,613 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4月20日 現在)

22,947.9 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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30年4月23日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年4月27日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	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	1,000
	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E&Sホールディングス	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30年4月23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 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数
(平成30年4月20日 現在)

1,959,548,852 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

3,617,455,101,350 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年4月20日 現在)

1,846.07 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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4月23日
追加設定日 = 平成30年4月27日

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月20日 現在)

2,028,308,209 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4月20日 現在)

779.017 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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	9,500
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,300
バスケット提示日 = 平成30年4月23日	3	4063 信越化学工業	2,700
追加設定日 = 平成30年4月27日	4	4502 武田薬品工業	5,600
	5	4503 アステラス製薬	15,700
	6	6501 日立製作所	37,000
	7	6752 パナソニック	17,400
	8	6758 ソニー	10,200
	9	6861 キーエンス	700
	10	6902 デンソー	3,400
	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	18,000
	14	7203 トヨタ自動車	18,500
	15	7267 本田技研工業	13,700
	16	7751 キヤノン	8,200
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,700
	19	8058 三菱商事	10,500
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,200
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,400
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	204,200
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	24	8802 三菱地所	11,200
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,400
	27	9432 日本電信電話	10,700
	28	9433 KDDI	13,500
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,800

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

2,624,765,373 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4月20日 現在)

2,563.999 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4月20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4月23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 = 160	2	4062 イビデン	4,500	
バスケット提示日 = 平成30年4月23日	3	4902 コニカミノルタ	17,400	
追加設定日 = 平成30年4月27日	4	6448 ブラザー工業	9,100	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,800	
※「○」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	74,100	
	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	6616 トレックス・セミコンダクター	200	
	22	6617 東光高岳	400	
	23	6619 ダブル・スコープ	1,100	
	24	6620 宮越ホールディングス	300	
	25	6622 ダイヘン	4,000	
	26	6624 田淵電機	1,000	
	27	6630 ヤーマン	1,100	○
	28	6632 JVCケンウッド	5,400	
	29	6638 ミマキエンジニアリング	700	
	30	6640 第一精工	300	
	31	6641 日新電機	1,700	
	32	6644 大崎電気工業	1,600	
	33	6645 オムロン	7,900	
	34	6651 日東工業	1,200	
	35	6652 IDEC	900	
	36	6654 不二電機工業	100	
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	
	38	6675 サクサホールディングス	200	
	39	6676 メルコホールディングス	400	
	40	6678 テクノメディカ	200	
	41	6701 日本電気	9,600	
	42	6702 富士通	76,000	
	43	6703 沖電気工業	3,000	
	44	6704 岩崎通信機	300	
	45	6706 電気興業	400	
	46	6707 サンケン電気	4,000	
	47	6715 ナカヨ	100	
	48	6718 アイホン	400	
	49	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,800	
	50	6724 セイコーエプソン	11,000	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6727	ワコム	5,700	
52	6728	アルバック	1,700	
53	6730	アクセル	300	
54	6737	EIZO	700	
55	6740	ジャパンディスプレイ	15,200	
56	6741	日本信号	2,000	
57	6742	京三製作所	1,700	
58	6744	能美防災	1,000	
59	6745	ホーチキ	500	
60	6748	星和電機	300	
61	6750	エレコム	600	
62	6752	パナソニック	84,700	
63	6753	シャープ	6,900	
64	6754	アンリツ	5,400	
65	6755	富士通ゼネラル	2,300	
66	6758	ソニー	49,500	
67	6762	TDK	3,900	
68	6763	帝国通信工業	300	
69	6768	タムラ製作所	2,900	
70	6770	アルプス電気	6,400	
71	6771	池上通信機	2,000	
72	6773	パイオニア	12,300	
73	6779	日本電波工業	700	
74	6785	鈴木	300	
75	6788	日本トリム	200	
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400	
77	6794	フォスター電機	900	
78	6796	クラリオン	4,000	
79	6798	SMK	2,000	
80	6800	ヨコオ	500	
81	6803	ティアック	5,000	
82	6804	ホシデン	1,900	
83	6806	ヒロセ電機	1,300	
84	6807	日本航空電子工業	2,000	
85	6809	TOA	800	
86	6810	マクセルホールディングス	1,500	
87	6814	古野電気	900	
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000	
89	6816	アルパイン	1,800	
90	6817	スミダコーポレーション	800	
91	6820	アイコム	400	
92	6823	リオン	300	
93	6826	本多通信工業	600	
94	6839	船井電機	700	
95	6841	横河電機	7,400	
96	6844	新電元工業	300	
97	6845	アズビル	2,200	
98	6848	東亜ディーケーケー	400	
99	6849	日本光電工業	3,100	
100	6850	チノー	300	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	6853 共和電業	800	
	102	6855 日本電子材料	300	
	103	6856 堀場製作所	1,500	
	104	6857 アドバンテスト	4,100	
	105	6858 小野測器	300	
	106	6859 エスペック	700	
	107	6861 キーエンス	3,600	
	108	6866 日置電機	400	
	109	6869 シスメックス	5,800	
	110	6871 日本マイクロニクス	1,200	
	111	6875 メガチップス	600	
	112	6877 OBARA GROUP	400	
	113	6901 澤藤電機	100	
	114	6905 コーセル	1,000	
	115	6908 イリソ電子工業	600	
	116	6911 新日本無線	500	
	117	6914 オプテックスグループ	1,200	
	118	6915 千代田インテグレ	300	
	119	6916 アイ・オー・データ機器	300	
	120	6920 レーザーテック	1,500	
	121	6923 スタンレー電気	5,700	
	122	6924 岩崎電気	300	
	123	6925 ウシオ電機	4,500	
	124	6926 岡谷電機産業	500	
	125	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600	
	126	6929 日本セラミック	800	
	127	6932 遠藤照明	400	
	128	6937 古河電池	500	
	129	6938 双信電機	300	
	130	6941 山一電機	500	
	131	6947 図研	500	
	132	6951 日本電子	3,000	
	133	6952 カシオ計算機	6,000	
	134	6954 ファナック	7,000	
	135	6958 日本シイエムケイ	1,300	
	136	6961 エンプラス	300	
	137	6962 大真空	300	
	138	6963 ローム	3,300	
	139	6965 浜松ホトニクス	5,400	
	140	6966 三井ハイテック	1,000	
	141	6967 新光電気工業	2,800	
	142	6971 京セラ	12,200	
	143	6976 太陽誘電	3,300	
	144	6981 村田製作所	7,800	
	145	6985 ユーシン	1,100	
	146	6986 双葉電子工業	1,200	
	147	6989 北陸電気工業	300	
	148	6996 ニチコン	2,300	
	149	6997 日本ケミコン	600	
	150	6999 KOA	1,000	

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	7244	市光工業	1,100	
152	7276	小糸製作所	4,400	
153	7280	ミツバ	1,400	
154	7735	SCREENホールディングス	1,400	
155	7739	キヤノン電子	700	
156	7751	キヤノン	39,900	
157	7752	リコー	22,300	
158	7965	象印マホービン	1,400	
159	7999	MUTOHホールディングス	100	
160	8035	東京エレクトロン	4,900	

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

832,980,272 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4月20日 現在)

178.221 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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 = 83	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成30年4月23日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,800
追加設定日 = 平成30年4月27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	7,000
	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	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,100
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	8303 新生銀行	2,100
	13	8304 あおぞら銀行	1,500
	14	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,000
	15	8308 りそなホールディングス	27,000
	16	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	17	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,600
	18	8324 第四銀行	300
	19	8325 北越銀行	200
	20	8331 千葉銀行	8,700
	21	8334 群馬銀行	5,000
	22	8336 武蔵野銀行	400
	23	8337 千葉興業銀行	700
	24	8338 筑波銀行	1,000
	25	8341 七十七銀行	800
	26	8342 青森銀行	200
	27	8343 秋田銀行	200
	28	8344 山形銀行	300
	29	8345 岩手銀行	200
	30	8346 東邦銀行	2,200
	31	8349 東北銀行	100
	32	8350 みちのく銀行	200
	33	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	34	8355 静岡銀行	6,500
	35	8356 十六銀行	300
	36	8358 スルガ銀行	2,500
	37	8359 八十二銀行	4,400
	38	8360 山梨中央銀行	2,000
	39	8361 大垣共立銀行	400
	40	8362 福井銀行	200
	41	8363 北國銀行	300
	42	8364 清水銀行	100
	43	8366 滋賀銀行	2,000
	44	8367 南都銀行	300
	45	8368 百五銀行	2,400
	46	8369 京都銀行	900
	47	8370 紀陽銀行	900
	48	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
	49	8379 広島銀行	3,600
	50	8381 山陰合同銀行	1,500

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	8382	中国銀行	1,700
52	8383	鳥取銀行	100
53	8385	伊予銀行	3,500
54	8386	百十四銀行	3,000
55	8387	四国銀行	400
56	8388	阿波銀行	2,000
57	8392	大分銀行	100
58	8393	宮崎銀行	200
59	8395	佐賀銀行	100
60	8396	十八銀行	2,000
61	8397	沖縄銀行	200
62	8399	琉球銀行	500
63	8410	セブン銀行	9,200
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	333,800
65	8416	高知銀行	100
66	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
67	8521	長野銀行	100
68	8522	名古屋銀行	200
69	8524	北洋銀行	3,700
70	8527	愛知銀行	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	8544	京葉銀行	2,000
76	8550	栃木銀行	1,300
77	8551	北日本銀行	100
78	8558	東和銀行	400
79	8562	福島銀行	200
80	8563	大東銀行	100
81	8600	トモニホールディングス	2,000
82	8713	フィデアホールディングス	2,400
83	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

3,490,816 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

4,690,122,088 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4月20日 現在)

1,343.560 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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4月23日
追加設定日 = 平成30年4月27日

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

11,474,650 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

181,093,228,220 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4月20日 現在)

15,782.026 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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 = 393	2	1605 国際石油開発帝石	4,500	
バスケット提示日 = 平成30年4月23日	3	1719 安藤・間	700	
追加設定日 = 平成30年4月27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	1881 NIPPO	200	
	17	1883 前田道路	300	
	18	1893 五洋建設	1,100	
	19	1911 住友林業	600	
	20	1925 大和ハウス工業	2,800	
	21	1928 積水ハウス	3,000	
	22	1951 協和エクシオ	300	
	23	1959 九電工	200	
	24	2121 ミクシィ	200	
	25	2127 日本M&Aセンター	600	
	26	2181 パーソルホールディングス	700	
	27	2206 江崎グリコ	200	
	28	2229 カルビー	400	
	29	2267 ヤクルト本社	500	
	30	2269 明治ホールディングス	600	
	31	2282 日本ハム	400	
	32	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100	
	33	2331 総合警備保障	300	
	34	2337 いちご	1,200	
	35	2371 カカクコム	600	
	36	2379 ディップ	100	
	37	2413 エムスリー	800	
	38	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	39	2433 博報堂DYホールディングス	1,100	
	40	2502 アサヒグループホールディングス	1,800	
	41	2503 キリンホールディングス	4,000	
	42	2587 サントリー食品インターナショナル	600	
	43	2651 ローソン	200	
	44	2670 エービーシー・マート	100	
	45	2685 アダストリア	100	
	46	2768 双日	4,900	
	47	2782 セリア	200	
	48	2784 アルフレッサ ホールディングス	900	
	49	2801 キッコーマン	700	
	50	2802 味の素	1,900	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	2809 キューピー	500	
	52	2871 ニチレイ	400	
	53	2875 東洋水産	500	
	54	2897 日清食品ホールディングス	400	
	55	2914 日本たばこ産業	5,200	
	56	3003 ヒューリック	1,700	
	57	3038 神戸物産	100	○
	58	3048 ビックカメラ	500	
	59	3064 MonotaRO	300	
	60	3086 J. フロント リテイリング	1,000	
	61	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	62	3092 スタートトゥデイ	800	
	63	3116 トヨタ紡織	200	
	64	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	65	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	66	3231 野村不動産ホールディングス	500	
	67	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	68	3288 オープンハウス	100	
	69	3289 東急不動産ホールディングス	2,000	
	70	3291 飯田グループホールディングス	700	
	71	3360 シップヘルスケアホールディングス	200	
	72	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,400	
	73	3391 ツルハホールディングス	200	
	74	3401 帝人	700	
	75	3402 東レ	6,300	
	76	3405 クラレ	1,500	
	77	3407 旭化成	5,500	
	78	3549 クスリのアオキホールディングス	100	
	79	3659 ネクソン	1,800	
	80	3668 コロプラ	300	
	81	3738 ティーガイア	100	
	82	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200	
	83	3861 王子ホールディングス	4,000	
	84	3880 大王製紙	300	
	85	4005 住友化学	6,000	
	86	4021 日産化学工業	500	
	87	4042 東ソー	1,300	
	88	4061 デンカ	300	
	89	4063 信越化学工業	1,500	
	90	4088 エア・ウォーター	700	
	91	4091 太陽日酸	700	
	92	4095 日本パーカライジング	400	
	93	4151 協和発酵キリン	1,000	
	94	4182 三菱瓦斯化学	700	
	95	4183 三井化学	800	
	96	4185 JSR	900	
	97	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,900	
	98	4202 ダイセル	1,200	
	99	4204 積水化学工業	1,800	
	100	4205 日本ゼオン	700	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	4206	アイカ工業	200	
102	4208	宇部興産	400	
103	4217	日立化成	400	
104	4246	ダイキョーニシカワ	200	
105	4272	日本化薬	600	
106	4307	野村総合研究所	500	
107	4403	日油	300	
108	4452	花王	2,100	
109	4502	武田薬品工業	3,100	
110	4503	アステラス製薬	8,600	
111	4506	大日本住友製薬	600	
112	4507	塩野義製薬	1,200	
113	4508	田辺三菱製薬	1,000	
114	4519	中外製薬	900	
115	4521	科研製薬	200	
116	4523	エーザイ	1,000	
117	4528	小野薬品工業	2,000	
118	4530	久光製薬	200	
119	4536	参天製薬	1,600	
120	4540	ツムラ	300	
121	4543	テルモ	1,300	
122	4555	沢井製薬	200	
123	4568	第一三共	2,400	
124	4578	大塚ホールディングス	1,700	
125	4612	日本ペイントホールディングス	700	
126	4613	関西ペイント	900	
127	4631	DIC	300	
128	4661	オリエンタルランド	900	
129	4666	パーク24	500	○
130	4681	リゾートトラスト	300	
131	4684	オービック	300	
132	4689	ヤフー	5,900	
133	4704	トレンドマイクロ	400	
134	4716	日本オラクル	100	
135	4732	ユー・エス・エス	1,000	
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
137	4751	サイバーエージェント	500	
138	4755	楽天	4,100	
139	4768	大塚商会	500	
140	4902	コニカミノルタ	2,000	
141	4911	資生堂	1,600	
142	4912	ライオン	1,200	
143	4922	コーセー	100	
144	4924	シーズ・ホールディングス	100	
145	4967	小林製薬	200	
146	5101	横浜ゴム	500	
147	5105	東洋ゴム工業	500	
148	5108	ブリヂストン	2,800	
149	5110	住友ゴム工業	800	
150	5201	旭硝子	900	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	5232	住友大阪セメント	2,000	
152	5233	太平洋セメント	500	
153	5332	TOTO	600	
154	5333	日本碍子	1,000	
155	5334	日本特殊陶業	700	
156	5401	新日鐵住金	3,700	
157	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	
158	5423	東京製鐵	400	
159	5486	日立金属	900	
160	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400	
161	5711	三菱マテリアル	500	
162	5713	住友金属鉱山	1,100	
163	5714	DOWAホールディングス	200	
164	5802	住友電気工業	3,100	
165	5929	三和ホールディングス	800	
166	5947	リンナイ	100	
167	5991	日本発条	800	
168	6113	アマダホールディングス	1,300	
169	6136	オーエスジー	400	
170	6141	DMG森精機	500	
171	6146	ディスコ	100	
172	6201	豊田自動織機	700	
173	6268	ナブテスコ	500	
174	6273	SMC	300	
175	6301	小松製作所	4,000	
176	6302	住友重機械工業	500	
177	6305	日立建機	400	
178	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
179	6326	クボタ	4,500	
180	6361	荏原製作所	300	
181	6367	ダイキン工業	1,100	
182	6383	ダイフク	400	
183	6395	タダノ	400	
184	6412	平和	300	
185	6432	竹内製作所	100	
186	6448	ブラザー工業	1,000	
187	6463	TPR	100	
188	6465	ホシザキ	300	
189	6471	日本精工	1,700	
190	6473	ジェイテクト	900	
191	6479	ミネベアミツミ	1,500	
192	6481	THK	500	
193	6486	イーグル工業	100	
194	6501	日立製作所	20,000	
195	6503	三菱電機	8,300	
196	6504	富士電機	3,000	
197	6506	安川電機	1,000	
198	6586	マキタ	1,100	
199	6594	日本電産	1,000	
200	6645	オムロン	900	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
201	6701	日本電気	1,100	
202	6702	富士通	9,000	
203	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
204	6724	セイコーエプソン	1,200	
205	6728	アルバック	200	
206	6750	エレコム	100	
207	6752	パナソニック	9,500	
208	6755	富士通ゼネラル	300	
209	6758	ソニー	4,900	
210	6762	TDK	400	
211	6770	アルプス電気	700	
212	6806	ヒロセ電機	100	
213	6841	横河電機	800	
214	6849	日本光電工業	300	
215	6856	堀場製作所	200	
216	6857	アドバンテスト	500	
217	6861	キーエンス	400	
218	6869	シスメックス	600	
219	6902	デンソー	1,900	
220	6923	スタンレー電気	600	
221	6952	カシオ計算機	700	
222	6954	ファナック	800	
223	6965	浜松ホトニクス	600	
224	6971	京セラ	1,400	
225	6981	村田製作所	900	
226	6988	日東電工	600	
227	7011	三菱重工業	1,400	
228	7012	川崎重工業	600	
229	7148	FPG	300	
230	7164	全国保証	200	
231	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300	
232	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100	
233	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
234	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	
235	7201	日産自動車	9,800	
236	7202	いすゞ自動車	2,400	
237	7203	トヨタ自動車	3,700	
238	7205	日野自動車	1,200	
239	7230	日信工業	200	
240	7240	NOK	400	
241	7259	アイシン精機	700	
242	7261	マツダ	2,600	
243	7267	本田技研工業	7,200	
244	7269	スズキ	1,700	
245	7270	SUBARU	2,600	
246	7272	ヤマハ発動機	1,200	
247	7276	小糸製作所	500	
248	7280	ミツバ	200	
249	7282	豊田合成	300	
250	7309	シマノ	300	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
251	7313	ティ・エス テック	200	
252	7419	ノジマ	100	
253	7453	良品計画	100	
254	7458	第一興商	200	
255	7459	メディパルホールディングス	800	
256	7532	ドンキホーテホールディングス	500	
257	7606	ユナイテッドアローズ	100	
258	7649	スギホールディングス	200	
259	7701	島津製作所	1,000	
260	7733	オリンパス	1,200	
261	7735	SCREENホールディングス	200	
262	7741	HOYA	1,700	
263	7747	朝日インテック	400	
264	7751	キヤノン	4,500	
265	7752	リコー	2,500	
266	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
267	7846	パイロットコーポレーション	100	
268	7936	アシックス	800	
269	7951	ヤマハ	600	
270	7956	ビジョン	500	
271	7988	ニフコ	300	
272	8001	伊藤忠商事	6,000	
273	8002	丸紅	6,800	
274	8015	豊田通商	900	
275	8020	兼松	400	
276	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300	
277	8031	三井物産	7,000	
278	8035	東京エレクトロン	600	
279	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
280	8050	セイコーホールディングス	100	
281	8053	住友商事	5,200	
282	8058	三菱商事	5,800	
283	8078	阪和興業	200	
284	8088	岩谷産業	200	
285	8113	ユニ・チャーム	1,800	
286	8129	東邦ホールディングス	200	
287	8136	サンリオ	200	
288	8174	日本瓦斯	200	
289	8227	しまむら	100	
290	8233	高島屋	1,000	
291	8267	イオン	3,200	
292	8273	イズミ	100	
293	8279	ヤオコー	100	
294	8282	ケーズホールディングス	700	
295	8303	新生銀行	700	
296	8304	あおぞら銀行	500	
297	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,000	
298	8308	りそなホールディングス	9,000	
299	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	
300	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800	

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	8331	千葉銀行	2,900	
302	8334	群馬銀行	1,700	
303	8355	静岡銀行	2,200	
304	8358	スルガ銀行	800	
305	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500	
306	8379	広島銀行	1,200	
307	8382	中国銀行	800	
308	8410	セブン銀行	3,100	
309	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,400	
310	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
311	8424	芙蓉総合リース	100	
312	8425	興銀リース	200	
313	8439	東京センチュリー	200	
314	8473	SBIホールディングス	900	
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600	
316	8585	オリエン트コーポレーション	1,800	
317	8586	日立キャピタル	200	
318	8591	オリックス	5,500	
319	8593	三菱UFJリース	2,100	
320	8595	ジャフコ	100	
321	8601	大和証券グループ本社	7,000	
322	8604	野村ホールディングス	14,200	
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
324	8628	松井証券	400	
325	8630	SOMPOホールディングス	1,600	
326	8697	日本取引所グループ	2,400	
327	8703	カブドットコム証券	500	
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200	
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700	
330	8750	第一生命ホールディングス	4,700	
331	8766	東京海上ホールディングス	3,100	
332	8795	T&Dホールディングス	2,500	
333	8801	三井不動産	4,100	
334	8802	三菱地所	6,100	
335	8804	東京建物	900	
336	8830	住友不動産	2,000	
337	8848	レオパレス21	1,000	
338	8850	スターツコーポレーション	100	
339	8876	リログループ	400	
340	8905	イオンモール	500	
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
342	9001	東武鉄道	900	
343	9003	相鉄ホールディングス	400	
344	9005	東京急行電鉄	2,300	
345	9007	小田急電鉄	1,200	
346	9008	京王電鉄	500	
347	9009	京成電鉄	600	
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500	
349	9021	西日本旅客鉄道	800	
350	9022	東海旅客鉄道	700	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	9024	西武ホールディングス	1,100	
352	9031	西日本鉄道	300	
353	9041	近鉄グループホールディングス	800	
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100	
355	9044	南海電気鉄道	500	
356	9045	京阪ホールディングス	500	
357	9048	名古屋鉄道	800	
358	9062	日本通運	300	
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400	
360	9065	山九	200	
361	9086	日立物流	200	
362	9201	日本航空	1,500	
363	9202	ANAホールディングス	1,500	
364	9404	日本テレビホールディングス	800	
365	9432	日本電信電話	3,700	
366	9433	KDDI	6,800	
367	9435	光通信	100	
368	9437	NTTドコモ	6,100	
369	9449	GMOインターネット	300	
370	9502	中部電力	2,600	
371	9503	関西電力	3,400	
372	9506	東北電力	2,000	
373	9513	電源開発	700	
374	9531	東京瓦斯	1,800	
375	9532	大阪瓦斯	1,600	
376	9533	東邦瓦斯	400	
377	9602	東宝	500	
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500	
379	9627	アインホールディングス	100	○
380	9678	カナモト	100	○
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	
382	9719	SCSK	200	
383	9735	セコム	800	
384	9744	メイテック	100	
385	9766	コナミホールディングス	300	
386	9787	イオンディライト	100	
387	9810	日鉄住金物産	100	
388	9843	ニトリホールディングス	300	
389	9956	バローホールディングス	200	
390	9962	ミスミグループ本社	1,000	
391	9983	ファーストリテイリング	100	
392	9984	ソフトバンクグループ	2,400	
393	9989	サンドラッグ	300	

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

835,000 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4月20日 現在)

12,550,487,616 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4月20日 現在)

15,030.52 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4月20日 現在)

-0.10 %

●「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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

2,090,000 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4月20日 現在)

6,915,939,489 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4月20日 現在)

3,309.06 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4月20日 現在)

0.10 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

214,000 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4月20日 現在)

3,188,935,468 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4月20日 現在)

14,901.57 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4月20日 現在)

-0.10 %

●「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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

320,000 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4月20日 現在)

1,129,420,703 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4月20日 現在)

3,529.44 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4月20日 現在)

0.10 %

●「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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

952,272 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4月20日 現在)

6,836,253,181 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4月20日 現在)

7,178.89 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4月20日 現在)

0.05 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

893,500 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4月20日 現在)

6,629,102,246 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4月20日 現在)

7,419.25 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4月20日 現在)

0.05 %

●「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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月20日 現在)

684,393,860 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4月20日 現在)

11,406.56 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4月20日 現在)

-0.10 %

●「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30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

704,000 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4月20日 現在)

5,196,914,195 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4月20日 現在)

7,381.98 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4月20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30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

67,900 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

332,218,367 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4月20日 現在)

4,892.76 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4月20日 現在)

0.09 %

●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

3,569,443 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4月20日 現在)

72,239,672,469 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4月20日 現在)

20,238.36 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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4月23日	3	2121 ミクシィ	200
追加設定日 = 平成30年4月27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4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

28,919,286 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年4月20日 現在)

50,414,160,296 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4月20日 現在)

1,743.271 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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4月23日
追加設定日 = 平成30年4月27日

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20日 現在)

8,412,060 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4月20日 現在)

9,207,716,804 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4月20日 現在)

1,094.585 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
Basket提示日 = 平成30年4月23日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年4月27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	600
	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	1,600
	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	25,700
	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	3,300
	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30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月20日 現在)

1,072,585,805 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4月20日 現在)

2,101.132 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4月20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4月23日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1719 安藤・間	100	
銘柄数 = 140	2	1802 大林組	500	
バスケット提示日 = 平成30年4月23日	3	1803 清水建設	400	
追加設定日 = 平成30年4月27日	4	1893 五洋建設	200	
	5	1911 住友林業	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1928 積水ハウス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2002 日清製粉グループ本社	100	
	8	2229 カルビー	100	
	9	2371 カカクコム	200	
	10	2413 エムスリー	300	
	11	2432 ディー・エヌ・エー	100	
	12	2502 アサヒグループホールディングス	200	
	13	2503 キリンホールディングス	200	
	14	2587 サントリー食品インターナショナル	100	
	15	2768 双日	300	
	16	2801 キッコーマン	100	
	17	2802 味の素	200	
	18	2809 キューピー	100	
	19	2871 ニチレイ	100	
	20	3003 ヒューリック	100	
	21	3092 スタートトゥデイ	200	
	22	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100	
	23	3289 東急不動産ホールディングス	100	
	24	3401 帝人	100	
	25	3402 東レ	800	
	26	3405 クラレ	200	
	27	3407 旭化成	1,000	
	28	3626 TIS	100	
	29	4151 協和発酵キリン	100	
	30	4185 JSR	200	
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000	
	32	4202 ダイセル	200	
	33	4205 日本ゼオン	100	
	34	4217 日立化成	100	
	35	4272 日本化薬	100	
	36	4307 野村総合研究所	100	
	37	4401 ADEKA	100	
	38	4403 日油	100	
	39	4502 武田薬品工業	200	
	40	4503 アステラス製薬	2,400	
	41	4506 大日本住友製薬	100	
	42	4507 塩野義製薬	400	
	43	4508 田辺三菱製薬	100	
	44	4519 中外製薬	200	
	45	4536 参天製薬	200	
	46	4631 DIC	100	
	47	4661 オリエンタルランド	200	
	48	4666 パーク24	100	○
	49	4689 ヤフー	1,700	
	50	4704 トレンドマイクロ	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	4716	日本オラクル	100	
52	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100	
53	4755	楽天	400	
54	4902	ユニカミノルタ	100	
55	4911	資生堂	100	
56	4912	ライオン	200	
57	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100	
58	5002	昭和シェル石油	200	
59	5108	ブリヂストン	500	
60	5332	TOTO	100	
61	5333	日本碍子	100	
62	5334	日本特殊陶業	100	
63	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
64	5486	日立金属	100	
65	6005	三浦工業	100	
66	6098	リクルートホールディングス	1,000	
67	6301	小松製作所	400	
68	6326	クボタ	500	
69	6361	荏原製作所	100	
70	6367	ダイキン工業	200	
71	6370	栗田工業	100	
72	6472	NTN	100	
73	6501	日立製作所	3,000	
74	6503	三菱電機	1,200	
75	6594	日本電産	100	
76	6645	オムロン	200	
77	6701	日本電気	100	
78	6724	セイコーエプソン	100	
79	6770	アルプス電気	100	
80	6841	横河電機	100	
81	6869	シスメックス	200	
82	6925	ウシオ電機	100	
83	6952	カシオ計算機	100	
84	6988	日東電工	100	
85	7011	三菱重工業	100	
86	7182	ゆうちょ銀行	200	
87	7211	三菱自動車工業	100	
88	7276	小糸製作所	100	
89	7459	メディパルホールディングス	100	
90	7701	島津製作所	100	
91	7731	ニコン	100	
92	7741	HOYA	400	
93	7751	キヤノン	500	
94	7752	リコー	100	
95	7762	シチズン時計	100	
96	7832	バンダイナムコホールディングス	200	
97	7912	大日本印刷	100	
98	7956	ビジョン	100	
99	7988	ニフコ	100	
100	8002	丸紅	700	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	8031	三井物産	400	
102	8036	日立ハイテクノロジーズ	100	
103	8053	住友商事	300	
104	8252	丸井グループ	100	
105	8253	クレディセゾン	100	
106	8267	イオン	100	
107	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	
108	8331	千葉銀行	1,000	
109	8334	群馬銀行	200	
110	8341	七十七銀行	100	
111	8358	スルガ銀行	200	
112	8379	広島銀行	100	
113	8410	セブン銀行	700	
114	8411	みずほフィナンシャルグループ	8,200	
115	8591	オリックス	1,100	
116	8593	三菱UFJリース	100	
117	8604	野村ホールディングス	1,100	
118	8630	SOMPOホールディングス	300	
119	8697	日本取引所グループ	800	
120	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	
121	8750	第一生命ホールディングス	500	
122	8766	東京海上ホールディングス	500	
123	8795	T&Dホールディングス	600	
124	8848	レオパレス21	400	
125	8905	イオンモール	100	
126	9005	東京急行電鉄	100	
127	9021	西日本旅客鉄道	100	
128	9201	日本航空	200	
129	9202	ANAホールディングス	100	
130	9433	KDDI	1,900	
131	9437	NTTドコモ	900	
132	9502	中部電力	200	
133	9507	四国電力	100	
134	9531	東京瓦斯	500	
135	9532	大阪瓦斯	500	
136	9533	東邦瓦斯	100	
137	9602	東宝	100	
138	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	
139	9766	コナミホールディングス	100	
140	9843	ニトリホールディングス	100	

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月20日 現在)

2,159,238,468 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4月20日 現在)

2,073.420 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	100
銘柄数 = 169	2	1605 国際石油開発帝石	500
バスケット提示日 = 平成30年4月23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4月27日	4	1801 大成建設	100
	5	1802 大林組	300
	6	1803 清水建設	300
	7	1808 長谷工コーポレーション	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	300
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2002 日清製粉グループ本社	100
	12	2212 山崎製パン	100
	13	2267 ヤクルト本社	100
	14	2433 博報堂DYホールディングス	100
	15	2531 宝ホールディングス	100
	16	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	17	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	18	2801 キッコーマン	100
	19	2802 味の素	300
	20	2809 キューピー	100
	21	2871 ニチレイ	100
	22	3003 ヒューリック	100
	23	3086 J. フロント リテイリング	100
	24	3092 スタートトゥデイ	100
	25	3105 日清紡ホールディングス	100
	26	3197 すかいらーく	100
	27	3231 野村不動産ホールディングス	100
	28	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	29	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1
	30	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	31	3289 東急不動産ホールディングス	300
	32	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	33	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	1
	34	3401 帝人	100
	35	3402 東レ	700
	36	3405 クラレ	200
	37	3863 日本製紙	100
	38	4004 昭和電工	100
	39	4005 住友化学	1,000
	40	4062 イビデン	100
	41	4063 信越化学工業	200
	42	4151 協和発酵キリン	100
	43	4183 三井化学	100
	44	4202 ダイセル	100
	45	4204 積水化学工業	200
	46	4217 日立化成	100
	47	4272 日本化薬	100
	48	4307 野村総合研究所	100
	49	4324 電通	100
	50	4452 花王	200

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

	コード	銘柄名	株数
51	4503	アステラス製薬	1,000
52	4506	大日本住友製薬	100
53	4507	塩野義製薬	100
54	4508	田辺三菱製薬	100
55	4519	中外製薬	100
56	4523	エーザイ	100
57	4578	大塚ホールディングス	200
58	4613	関西ペイント	100
59	4661	オリエンタルランド	100
60	4732	ユー・エス・エス	100
61	4751	サイバーエージェント	100
62	4755	楽天	500
63	4901	富士フイルムホールディングス	200
64	4902	コニカミノルタ	200
65	4911	資生堂	200
66	4912	ライオン	100
67	5002	昭和シェル石油	100
68	5019	出光興産	100
69	5101	横浜ゴム	100
70	5108	ブリヂストン	300
71	5110	住友ゴム工業	100
72	5201	旭硝子	100
73	5233	太平洋セメント	100
74	5332	TOTO	100
75	5333	日本碍子	100
76	5334	日本特殊陶業	100
77	5406	神戸製鋼所	200
78	5486	日立金属	100
79	5703	日本軽金属ホールディングス	300
80	5711	三菱マテリアル	100
81	5713	住友金属鉱山	100
82	5802	住友電気工業	400
83	6098	リクルートホールディングス	600
84	6268	ナブテスコ	100
85	6301	小松製作所	500
86	6305	日立建機	100
87	6326	クボタ	500
88	6367	ダイキン工業	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	6758	ソニー	600

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

	コード	銘柄名	株数
101	6841	横河電機	100
102	6869	シスメックス	100
103	6902	デンソー	200
104	6923	スタンレー電気	100
105	6925	ウシオ電機	100
106	6952	カシオ計算機	100
107	6971	京セラ	200
108	6981	村田製作所	100
109	6988	日東電工	100
110	7012	川崎重工業	100
111	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	600
112	7201	日産自動車	1,200
113	7202	いすゞ自動車	300
114	7205	日野自動車	100
115	7259	アイシン精機	100
116	7261	マツダ	300
117	7532	ドンキホーテホールディングス	100
118	7701	島津製作所	100
119	7731	ニコン	200
120	7732	トプコン	100
121	7912	大日本印刷	100
122	7936	アシックス	100
123	7951	ヤマハ	100
124	8015	豊田通商	100
125	8035	東京エレクトロン	100
126	8252	丸井グループ	100
127	8267	イオン	300
128	8282	ケーズホールディングス	100
129	8308	りそなホールディングス	1,100
130	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
131	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
132	8382	中国銀行	100
133	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
134	8591	オリックス	700
135	8593	三菱UFJリース	200
136	8630	SOMPOホールディングス	200
137	8697	日本取引所グループ	300
138	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
139	8750	第一生命ホールディングス	500
140	8766	東京海上ホールディングス	300
141	8795	T&Dホールディングス	300
142	8801	三井不動産	400
143	8802	三菱地所	600
144	8848	レオパレス21	100
145	8905	イオンモール	100
146	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
147	9005	東京急行電鉄	300
148	9007	小田急電鉄	100
149	9008	京王電鉄	100
150	9020	東日本旅客鉄道	200

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

	コード	銘柄名	株数
151	9021	西日本旅客鉄道	100
152	9022	東海旅客鉄道	100
153	9041	近鉄グループホールディングス	100
154	9042	阪急阪神ホールディングス	100
155	9044	南海電気鉄道	100
156	9048	名古屋鉄道	100
157	9101	日本郵船	100
158	9104	商船三井	100
159	9432	日本電信電話	300
160	9433	KDDI	900
161	9437	NTTドコモ	700
162	9502	中部電力	300
163	9503	関西電力	400
164	9508	九州電力	200
165	9531	東京瓦斯	200
166	9532	大阪瓦斯	200
167	9602	東宝	100
168	9735	セコム	100
169	9831	ヤマダ電機	300

平成30年4月23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 岡 田 美 範
(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4月20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4月20日 現在)

2,178,197,408 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4月20日 現在)

1,326.196 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4月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年4月23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30年4月23日	3	1802 大林組	500
追加設定日 = 平成30年4月27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	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
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	1,300
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	4,900
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	9,700
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	1,200
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	400
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	300
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