

平成30年7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 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7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7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 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7月23日 現在)

112,274,757 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

2,563,182,324,813 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7月23日 現在)

22,829.6 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7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7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7月24日	3	1605 国際石油開発帝石	800	
追加設定日 = 平成30年7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	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	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 プリヂェストン	2,000	
	73	5201 AGC	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	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7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 岡 田 美 範
(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7月23日 現在)

2,138,192,531 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

3,855,967,436,572 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7月23日 現在)

1,803.38 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7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7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7月24日
追加設定日 = 平成30年7月30日

平成30年7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 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成30年7月23日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

1,981,753,874 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成30年7月23日 現在)

761.137 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年7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7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7月24日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年7月30日	4	4502 武田薬品工業	5,500
	5	4503 アステラス製薬	14,700
	6	6501 日立製作所	36,000
	7	6752 パナソニック	17,100
	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	17,600
	14	7203 トヨタ自動車	18,200
	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	12,100
	19	8058 三菱商事	10,300
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,300
	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	200,500
	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	10,500
	28	9433 KDDI	12,900
	29	9437 NTTドコモ	10,500
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,600

平成30年7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 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7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7月23日 現在)

2,521,830,061 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7月23日 現在)

2,463.446 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7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7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asket	1	3105 日清紡ホールディングス	4,400	
銘柄数 = 160	2	4062 イビデン	4,500	
Basket提示日 = 平成30年7月24日	3	4902 コニカミノルタ	17,000	
追加設定日 = 平成30年7月30日	4	6448 ブラザー工業	8,900	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,500	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	175,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6503 三菱電機	72,700	
	8	6504 富士電機	22,000	
	9	6505 東洋電機製造	300	
	10	6506 安川電機	8,400	
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000	
	12	6508 明電舎	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	2,000	
	19	6594 日本電産	8,800	
	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	5,300	
	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	7,700	
	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	9,400	
	42	6702 富士通	75,000	
	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	10,800	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6727	ワコム	5,600	
52	6728	アルバック	1,700	
53	6730	アクセル	300	
54	6737	EIZO	700	
55	6740	ジャパンディスプレイ	14,900	
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	200	
61	6750	エレコム	600	
62	6752	パナソニック	83,100	
63	6753	シャープ	6,800	
64	6754	アンリツ	5,300	
65	6755	富士通ゼネラル	2,200	
66	6758	ソニー	48,700	
67	6762	TDK	3,800	
68	6763	帝国通信工業	300	
69	6768	タムラ製作所	2,800	
70	6770	アルプス電気	6,300	
71	6771	池上通信機	2,000	
72	6773	パイオニア	12,100	
73	6779	日本電波工業	700	
74	6785	鈴木	400	
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	1,800	
83	6806	ヒロセ電機	1,200	
84	6807	日本航空電子工業	2,000	
85	6809	TOA	800	
86	6810	マクセルホールディングス	1,400	
87	6814	古野電気	900	
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000	
89	6816	アルパイン	1,700	
90	6817	スミダコーポレーション	700	
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	7,300	
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	3,000	
100	6850	チノー	300	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	6853 共和電業	800	
	102	6855 日本電子材料	300	
	103	6856 堀場製作所	1,400	
	104	6857 アドバンテスト	4,100	
	105	6858 小野測器	300	
	106	6859 エスペック	600	
	107	6861 キーエンス	3,600	
	108	6866 日置電機	400	
	109	6869 シスメックス	5,700	
	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	400	
	117	6914 オプテックスグループ	1,300	
	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	5,600	
	122	6924 岩崎電気	300	
	123	6925 ウシオ電機	4,400	
	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	700	
	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	5,800	
	134	6954 ファナック	6,900	
	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	5,200	
	140	6966 三井ハイテック	1,000	○
	141	6967 新光電気工業	2,700	
	142	6971 京セラ	11,900	
	143	6976 太陽誘電	3,300	
	144	6981 村田製作所	7,600	
	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	1,300	
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	39,100	
157	7752	リコー	21,900	
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	4,800	

平成30年7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 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7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7月23日 現在)

789,592,107 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7月23日 現在)

168.938 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7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7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 = 83	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7月24日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,400
追加設定日 = 平成30年7月30日	4	7173 東京きらぼし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	3,900
	6	7182 ゆうちょ銀行	6,800
	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	14,300
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,500
	10	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,000
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	8303 新生銀行	1,900
	13	8304 あおぞら銀行	1,400
	14	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	167,300
	15	8308 りそなホールディングス	26,200
	16	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,700
	17	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,100
	18	8324 第四銀行	300
	19	8325 北越銀行	200
	20	8331 千葉銀行	8,500
	21	8334 群馬銀行	4,900
	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	700
	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	2,100
	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	6,000
	35	8356 十六銀行	300
	36	8358 スルガ銀行	2,400
	37	8359 八十二銀行	4,300
	38	8360 山梨中央銀行	1,000
	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	2,300
	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	3,500
	50	8381 山陰合同銀行	1,400

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	3,400
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	1,000
61	8397	沖縄銀行	200
62	8399	琉球銀行	500
63	8410	セブン銀行	9,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	324,800
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	3,600
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	1,200
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	2,300
83	8714	池田泉州ホールディングス	2,500

平成30年7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 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7月23日 現在)

19,123,646 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

25,518,626,658 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7月23日 現在)

1,334.402 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7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7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7月24日
追加設定日 = 平成30年7月30日

平成30年7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 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7月23日 現在)

12,165,649 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

189,391,575,506 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7月23日 現在)

15,567.733 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7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7月24日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,100	
銘柄数 = 393	2	1605 国際石油開発帝石	4,600	
バスケット提示日 = 平成30年7月24日	3	1719 安藤・間	700	
追加設定日 = 平成30年7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	1,100	
	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	3,100	○
	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	200	
	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	600	
	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	300	
	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	400	
	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	600	
	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	3,500	
	73	3391 ツルハホールディングス	200	
	74	3401 帝人	700	
	75	3402 東レ	6,400	
	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	1,900	
	80	3668 コロプラ	200	
	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	500	
	87	4042 東ソー	1,300	
	88	4061 デンカ	300	
	89	4063 信越化学工業	1,400	
	90	4088 エア・ウォーター	700	
	91	4091 大陽日酸	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	8,200	
	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 AGC	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
	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	1,600	
	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	8,400	
	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	9,600	
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	700	
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	700	
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	東京きらぼし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	4,900	
235	7201	日産自動車	9,900	
236	7202	いすゞ自動車	2,400	
237	7203	トヨタ自動車	3,800	
238	7205	日野自動車	1,200	
239	7230	日信工業	200	
240	7240	NOK	500	
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	6,100	
	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	6,800	
	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	27,100	
	298	8308 りそなホールディングス	9,100	
	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	2,100	
	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	600	
	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	107,900	
	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	7,100	
	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	2,600	
	333	8801 三井不動産	4,100	
	334	8802 三菱地所	6,200	
	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	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
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	6,700	
367	9435	光通信	100	
368	9437	NTTドコモ	5,900	
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	2,600	
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7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 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7月23日 現在)

675,000 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7月23日 現在)

10,324,994,401 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7月23日 現在)

15,296.29 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7月23日 現在)

-0.35 %

●「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7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 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7月23日 現在)

2,250,000 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7月23日 現在)

7,152,865,482 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7月23日 現在)

3,179.05 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7月23日 現在)

0.32 %

●「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7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 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7月23日 現在)

244,000 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7月23日 現在)

3,575,264,279 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7月23日 現在)

14,652.72 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7月23日 現在)

-0.37 %

●「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7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 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7月23日 現在)

310,000 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7月23日 現在)

1,092,467,608 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7月23日 現在)

3,524.09 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7月23日 現在)

0.36 %

●「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7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 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7月23日 現在)

910,772 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7月23日 現在)

6,413,480,668 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7月23日 現在)

7,041.81 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7月23日 現在)

0.17 %

●「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7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 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7月23日 現在)

597,100 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7月23日 現在)

4,428,771,813 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7月23日 現在)

7,417.14 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7月23日 現在)

0.18 %

●「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7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 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7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7月23日 現在)

678,827,552 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7月23日 現在)

11,313.79 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7月23日 現在)

-0.17 %

●「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7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 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7月23日 現在)

452,000 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7月23日 現在)

3,321,544,565 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7月23日 現在)

7,348.55 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7月23日 現在)

0.08 %

●「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7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 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7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7月23日 現在)

328,654,753 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7月23日 現在)

4,840.28 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7月23日 現在)

0.16 %

●「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7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 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7月23日 現在)

3,510,295 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7月23日 現在)

71,418,969,660 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7月23日 現在)

20,345.57 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7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7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	6,000
銘柄数 = 150	2	2002 日清製粉グループ本社	800
バスケット提示日 = 平成30年7月24日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年7月30日	4	2229 カルビー	900
	5	2331 総合警備保障	500
	6	2371 カカクコム	1,500
	7	2502 アサヒグループホールディングス	1,400
	8	2503 キリンホールディングス	5,700
	9	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	10	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	11	2801 キッコーマン	700
	12	2802 味の素	2,200
	13	2875 東洋水産	600
	14	2897 日清食品ホールディングス	100
	15	3003 ヒューリック	1,000
	16	3231 野村不動産ホールディングス	600
	17	3289 東急不動産ホールディングス	1,600
	18	3401 帝人	900
	19	3402 東レ	6,800
	20	3405 クラレ	1,900
	21	3407 旭化成	9,300
	22	3436 SUMCO	700
	23	4005 住友化学	8,000
	24	4063 信越化学工業	1,800
	25	4118 カネカ	1,000
	26	4182 三菱瓦斯化学	800
	27	4183 三井化学	500
	28	4188 三菱ケミカルホールディングス	7,900
	29	4204 積水化学工業	2,400
	30	4217 日立化成	700
	31	4307 野村総合研究所	900
	32	4324 電通	1,000
	33	4452 花王	5,200
	34	4502 武田薬品工業	2,400
	35	4503 アステラス製薬	22,600
	36	4506 大日本住友製薬	900
	37	4507 塩野義製薬	2,600
	38	4508 田辺三菱製薬	1,300
	39	4519 中外製薬	1,400
	40	4523 エーザイ	1,300
	41	4528 小野薬品工業	2,100
	42	4530 久光製薬	400
	43	4536 参天製薬	2,400
	44	4543 テルモ	1,000
	45	4568 第一三共	1,900
	46	4578 大塚ホールディングス	2,100
	47	4689 ヤフー	14,300
	48	4704 トレンドマイクロ	1,300
	49	4751 サイバーエージェント	800
	50	4755 楽天	7,100

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4901	富士フイルムホールディングス	2,400
52	4902	コニカミノルタ	1,500
53	4911	資生堂	2,300
54	5020	JXTGホールディングス	6,300
55	5101	横浜ゴム	500
56	5108	ブリヂストン	5,500
57	5233	太平洋セメント	500
58	5333	日本碍子	700
59	5334	日本特殊陶業	900
60	5401	新日鐵住金	1,600
61	5406	神戸製鋼所	700
62	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
63	5713	住友金属鉱山	800
64	5802	住友電気工業	3,400
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	700
67	6098	リクルートホールディングス	9,000
68	6146	ディスコ	200
69	6201	豊田自動織機	600
70	6301	小松製作所	2,800
71	6305	日立建機	700
72	6326	クボタ	5,400
73	6383	ダイフク	700
74	6448	ブラザー工業	900
75	6460	セガサミーホールディングス	400
76	6471	日本精工	1,500
77	6473	ジェイテクト	1,100
78	6479	ミネベアミツミ	1,300
79	6501	日立製作所	36,000
80	6503	三菱電機	10,900
81	6504	富士電機	4,000
82	6594	日本電産	1,000
83	6645	オムロン	1,500
84	6701	日本電気	900
85	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,800
86	6724	セイコーエプソン	600
87	6752	パナソニック	6,700
88	6758	ソニー	7,300
89	6841	横河電機	1,400
90	6861	キーエンス	900
91	6869	シスメックス	2,000
92	6902	デンソー	2,300
93	6923	スタンレー電気	700
94	6952	カシオ計算機	1,300
95	6963	ローム	300
96	6971	京セラ	1,500
97	6981	村田製作所	1,000
98	7011	三菱重工業	1,300
99	7012	川崎重工業	500
100	7013	IHI	500

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	7203	トヨタ自動車	8,200
102	7205	日野自動車	1,600
103	7259	アイシン精機	1,100
104	7261	マツダ	1,300
105	7282	豊田合成	300
106	7731	ニコン	700
107	7733	オリンパス	600
108	7751	キヤノン	5,000
109	7752	リコー	2,400
110	7912	大日本印刷	300
111	7974	任天堂	300
112	8035	東京エレクトロン	600
113	8113	ユニ・チャーム	2,900
114	8267	イオン	1,400
115	8304	あおぞら銀行	400
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,100
117	8308	りそなホールディングス	14,400
118	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900
120	8358	スルガ銀行	1,400
121	8410	セブン銀行	5,100
122	8411	みずほフィナンシャルグループ	78,600
123	8473	SBIホールディングス	500
124	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
125	8591	オリックス	3,700
126	8593	三菱UFJリース	900
127	8601	大和証券グループ本社	3,900
128	8604	野村ホールディングス	10,000
129	8630	SOMPOホールディングス	1,900
130	8697	日本取引所グループ	6,200
131	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
132	8750	第一生命ホールディングス	3,900
133	8766	東京海上ホールディングス	2,700
134	8795	T&Dホールディングス	2,400
135	8801	三井不動産	3,400
136	8802	三菱地所	3,300
137	8905	イオンモール	600
138	9005	東京急行電鉄	2,600
139	9202	ANAホールディングス	700
140	9432	日本電信電話	1,400
141	9433	KDDI	19,100
142	9437	NTTドコモ	11,200
143	9502	中部電力	1,100
144	9508	九州電力	600
145	9531	東京瓦斯	2,000
146	9532	大阪瓦斯	1,400
147	9602	東宝	700
148	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
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	2,100

平成30年7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 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7月23日 現在)

32,549,277 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

58,579,806,118 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7月23日 現在)

1,799.727 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7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7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7月24日
追加設定日 = 平成30年7月30日

平成30年7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 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7月23日 現在)

8,421,206 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7月23日 現在)

9,021,250,735 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7月23日 現在)

1,071.254 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7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7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7月24日
追加設定日 = 平成30年7月30日

平成30年7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 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7月23日 現在)

560,310 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7月23日 現在)

1,174,186,459 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7月23日 現在)

2,095.601 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7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7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7月24日
追加設定日 = 平成30年7月30日

平成30年7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 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7月23日 現在)

1,090,940 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7月23日 現在)

2,234,490,102 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7月23日 現在)

2,048.225 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7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7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	1605 国際石油開発帝石	500	
銘柄数 = 169	2	1721 コムシスホールディングス	100	
バスケット提示日 = 平成30年7月24日	3	1801 大成建設	100	
追加設定日 = 平成30年7月30日	4	1802 大林組	300	
	5	1803 清水建設	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1808 長谷工コーポレーション	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1860 戸田建設	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	200	
	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 すかいらーくホールディングス	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	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	200	
	31	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1	○
	32	3401 帝人	100	
	33	3402 東レ	700	
	34	3405 クラレ	200	
	35	4004 昭和電工	100	
	36	4005 住友化学	1,000	
	37	4062 イビデン	100	
	38	4063 信越化学工業	200	
	39	4151 協和発酵キリン	100	
	40	4183 三井化学	100	
	41	4188 三菱ケミカルホールディングス	600	
	42	4202 ダイセル	100	
	43	4204 積水化学工業	200	
	44	4217 日立化成	100	
	45	4272 日本化薬	100	
	46	4307 野村総合研究所	100	
	47	4321 ケネディクス	100	
	48	4324 電通	100	
	49	4452 花王	200	
	50	4503 アステラス製薬	1,000	

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	100	
	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	4755 楽天	400	
	61	4902 コニカミノルタ	200	
	62	4911 資生堂	200	
	63	4912 ライオン	100	
	64	5002 昭和シェル石油	100	
	65	5019 出光興産	100	
	66	5101 横浜ゴム	100	
	67	5108 プリヂストーン	300	
	68	5110 住友ゴム工業	100	
	69	5201 AGC	100	
	70	5233 太平洋セメント	100	
	71	5332 TOTO	100	
	72	5333 日本碍子	100	
	73	5334 日本特殊陶業	100	
	74	5406 神戸製鋼所	200	
	75	5486 日立金属	100	
	76	5703 日本軽金属ホールディングス	300	
	77	5711 三菱マテリアル	100	
	78	5713 住友金属鉱山	100	
	79	5802 住友電気工業	400	
	80	6098 リクルートホールディングス	500	
	81	6268 ナブテスコ	100	
	82	6301 小松製作所	400	
	83	6305 日立建機	100	
	84	6326 クボタ	500	
	85	6367 ダイキン工業	100	
	86	6460 セガサミーホールディングス	100	
	87	6472 NTN	200	
	88	6481 THK	100	
	89	6501 日立製作所	2,000	
	90	6503 三菱電機	900	
	91	6506 安川電機	100	
	92	6645 オムロン	100	
	93	6701 日本電気	100	
	94	6702 富士通	1,000	
	95	6752 パナソニック	1,100	
	96	6753 シャープ	100	
	97	6754 アンリツ	100	
	98	6758 ソニー	600	
	99	6841 横河電機	100	
	100	6869 シスメックス	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	6902 デンソー	200	
	102	6923 スタンレー電気	100	
	103	6925 ウシオ電機	100	
	104	6952 カシオ計算機	100	
	105	6971 京セラ	200	
	106	6981 村田製作所	100	
	107	6988 日東電工	100	
	108	7012 川崎重工業	100	
	109	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	500	
	110	7202 いすゞ自動車	300	
	111	7205 日野自動車	100	
	112	7259 アイシン精機	100	
	113	7261 マツダ	300	
	114	7532 ドンキホーテホールディングス	100	
	115	7701 島津製作所	100	
	116	7731 ニコン	200	
	117	7912 大日本印刷	100	
	118	7936 アシックス	100	
	119	7951 ヤマハ	100	
	120	7974 任天堂	100	
	121	8015 豊田通商	100	
	122	8035 東京エレクトロン	100	
	123	8252 丸井グループ	100	
	124	8267 イオン	300	
	125	8282 ケーズホールディングス	100	
	126	8308 りそなホールディングス	1,000	
	127	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	200	
	128	8316 三井住友フィナンシャルグループ	700	
	129	8331 千葉銀行	300	
	130	8355 静岡銀行	200	
	131	8382 中国銀行	100	
	132	8418 山口フィナンシャルグループ	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	600	
	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	200	
	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	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	1	
	146	9001 東武鉄道	100	
	147	9005 東京急行電鉄	200	
	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	現金拠出
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	9048	名古屋鉄道	100	
156	9101	日本郵船	100	
157	9104	商船三井	100	
158	9142	九州旅客鉄道	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	300	
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7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 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7月23日 現在)

1,719,790 口

2. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成30年7月23日 現在)

2,250,538,272 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7月23日 現在)

1,308.612 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7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7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	300	
銘柄数 = 128	2	1801 大成建設	100	
バスケット提示日 = 平成30年7月24日	3	1802 大林組	400	
追加設定日 = 平成30年7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	2502 アサヒグループホールディングス	200	
	10	2503 キリンホールディングス	300	
	11	2587 サントリー食品インターナショナル	100	
	12	2768 双日	800	
	13	2801 キッコーマン	100	
	14	2802 味の素	200	
	15	2914 日本たばこ産業	500	
	16	3003 ヒューリック	100	
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200	
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	500	
	19	3401 帝人	100	
	20	3405 クラレ	200	
	21	3407 旭化成	700	
	22	3436 SUMCO	100	
	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	4063 信越化学工業	200	
	28	4151 協和発酵キリン	100	
	29	4183 三井化学	100	
	30	4185 JSR	100	
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	700	
	32	4204 積水化学工業	100	
	33	4217 日立化成	100	
	34	4452 花王	200	
	35	4502 武田薬品工業	300	
	36	4503 アステラス製薬	900	
	37	4506 大日本住友製薬	100	
	38	4508 田辺三菱製薬	100	
	39	4519 中外製薬	100	
	40	4523 エーザイ	100	
	41	4568 第一三共	300	
	42	4661 オリエンタルランド	100	
	43	4689 ヤフー	500	
	44	4901 富士フイルムホールディングス	200	
	45	4902 コニカミノルタ	200	
	46	4911 資生堂	200	
	47	4912 ライオン	100	
	48	5002 昭和シェル石油	100	
	49	5020 JXTGホールディングス	900	
	50	5201 AGC	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	5332 TOTO	100	
	52	5334 日本特殊陶業	100	
	53	5486 日立金属	100	
	54	5803 フジクラ	200	
	55	5938 LIXILグループ	200	
	56	6268 ナブテスコ	100	
	57	6301 小松製作所	600	
	58	6305 日立建機	100	
	59	6326 クボタ	700	
	60	6361 荏原製作所	100	
	61	6366 千代田化工建設	100	
	62	6471 日本精工	200	
	63	6472 NTN	300	
	64	6503 三菱電機	1,300	
	65	6506 安川電機	200	
	66	6594 日本電産	100	
	67	6645 オムロン	100	
	68	6701 日本電気	100	
	69	6702 富士通	1,000	
	70	6724 セイコーエプソン	100	
	71	6752 パナソニック	900	
	72	6753 シャープ	100	
	73	6758 ソニー	500	
	74	6762 TDK	100	
	75	6841 横河電機	200	
	76	6857 アドバンテスト	100	
	77	6869 シスメックス	100	
	78	6902 デンソー	200	
	79	6925 ウシオ電機	100	
	80	6952 カシオ計算機	100	
	81	7011 三菱重工業	200	
	82	7012 川崎重工業	100	
	83	7201 日産自動車	800	
	84	7203 トヨタ自動車	1,000	
	85	7205 日野自動車	200	
	86	7261 マツダ	200	
	87	7701 島津製作所	200	
	88	7731 ニコン	100	
	89	7733 オリンパス	100	
	90	7752 リコー	300	
	91	7912 大日本印刷	200	
	92	7936 アシックス	100	
	93	7951 ヤマハ	100	
	94	8002 丸紅	1,000	
	95	8031 三井物産	1,100	
	96	8035 東京エレクトロン	100	
	97	8058 三菱商事	800	
	98	8252 丸井グループ	100	
	99	8267 イオン	500	
	100	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,900	

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	8308	りそなホールディングス	800	
102	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100	
103	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500	
104	8359	八十二銀行	200	
105	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,700	
106	8572	アコム	100	
107	8593	三菱UFJリース	200	
108	8601	大和証券グループ本社	600	
109	8604	野村ホールディングス	1,300	
110	8630	SOMPOホールディングス	100	
111	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	
112	8750	第一生命ホールディングス	400	
113	8766	東京海上ホールディングス	300	
114	8795	T&Dホールディングス	200	
115	8802	三菱地所	500	
116	9020	東日本旅客鉄道	200	
117	9021	西日本旅客鉄道	100	
118	9101	日本郵船	100	
119	9104	商船三井	100	
120	9107	川崎汽船	100	
121	9202	ANAホールディングス	100	
122	9432	日本電信電話	200	
123	9433	KDDI	400	
124	9437	NTTドコモ	300	
125	9531	東京瓦斯	400	
126	9532	大阪瓦斯	400	
127	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300	
128	9984	ソフトバンクグループ	200	