

平成30年8月1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31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8月1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31日 現在)

112,010,366 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31日 現在)

2,575,086,742,776 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31日 現在)

22,989.7 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31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8月1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8月1日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年8月7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	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	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8月1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31日 現在)

2,136,204,756 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31日 現在)

3,884,722,239,718 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31日 現在)

1,818.52 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31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス(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	1301 極洋	100
銘柄数 = 1667	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	1376 カネコ種苗	100
	5	1377 サカタのタネ	200
	6	1379 ホクト	200
	7	1414 ショーボンドホールディングス	200
	8	1417 ミライト・ホールディングス	500
	9	1419 タマホーム	100
	10	1430 ファーストコーポレーション	100
	11	1435 TATERU	200
	12	1514 住石ホールディングス	400
	13	1518 三井松島産業	100
	14	1605 国際石油開発帝石	7,900
	15	1662 石油資源開発	300
	16	1663 K&Oエナジーグループ	100
	17	1719 安藤・間	1,300
	18	1720 東急建設	600
	19	1721 コムシスホールディングス	600
	20	1722 ミサワホーム	100
	21	1726 ビーアールホールディングス	200
	22	1762 高松コンストラクショングループ	100
	23	1766 東建コーポレーション	100
	24	1780 ヤマウラ	100
	25	1801 大成建設	1,600
	26	1802 大林組	4,900
	27	1803 清水建設	5,000
	28	1805 飛島建設	1,500
	29	1808 長谷工コーポレーション	1,900
	30	1810 松井建設	200
	31	1812 鹿島建設	7,000
	32	1813 不動テトラ	1,200
	33	1814 大末建設	100
	34	1815 鉄建建設	100
	35	1820 西松建設	400
	36	1821 三井住友建設	1,200
	37	1822 大豊建設	1,000
	38	1824 前田建設工業	1,200
	39	1826 佐田建設	100
	40	1827 ナカノブドー建設	100
	41	1833 奥村組	300
	42	1835 東鉄工業	200
	43	1852 浅沼組	1,000
	44	1860 戸田建設	1,900
	45	1861 熊谷組	300
	46	1865 青木あすなろ建設	100
	47	1870 矢作建設工業	200
	48	1871 ピーエス三菱	200
	49	1873 日本ハウスホールディングス	300
	50	1878 大東建託	600

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1879 新日本建設	200
	52	1881 NIPPO	400
	53	1883 前田道路	500
	54	1885 東亜建設工業	100
	55	1888 若築建設	100
	56	1890 東洋建設	500
	57	1893 五洋建設	1,900
	58	1898 世紀東急工業	200
	59	1899 福田組	100
	60	1911 住友林業	1,000
	61	1914 日本基礎技術	200
	62	1916 日成ビルド工業	200
	63	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	64	1921 バコーポレーション	200
	65	1925 大和ハウス工業	4,800
	66	1926 ライト工業	300
	67	1928 積水ハウス	5,300
	68	1929 日特建設	100
	69	1930 北陸電気工事	100
	70	1934 ユアテック	200
	71	1941 中電工	200
	72	1942 関電工	600
	73	1944 きんでん	1,100
	74	1945 東京エネシス	200
	75	1949 住友電設	100
	76	1950 日本電設工業	200
	77	1951 協和エクシオ	600
	78	1952 新日本空調	100
	79	1954 日本工営	100
	80	1959 九電工	300
	81	1961 三機工業	300
	82	1963 日揮	1,400
	83	1967 ヤマト	100
	84	1968 太平電業	100
	85	1969 高砂熱学工業	400
	86	1973 NECネットエスアイ	200
	87	1976 明星工業	300
	88	1979 大気社	200
	89	1980 ダイダン	100
	90	1982 日比谷総合設備	200
	91	1983 東芝プラントシステム	400
	92	2001 日本製粉	500
	93	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	94	2004 昭和産業	100
	95	2009 鳥越製粉	100
	96	2053 中部飼料	200
	97	2060 フィード・ワン	1,000
	98	2108 日本甜菜製糖	100
	99	2109 三井製糖	100
	100	2112 塩水港精糖	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2117	日新製糖	100
102	2120	LIFULL	500
103	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
104	2127	日本M&Aセンター	1,000
105	2151	タケエイ	100
106	2154	トラスト・テック	100
107	2157	コシダカホールディングス	400
108	2168	パソナグループ	100
109	2170	リンクアンドモチベーション	300
110	2174	GCA	100
111	2175	エス・エム・エス	500
112	2181	パーソルホールディングス	1,300
113	2183	リニカル	100
114	2193	クックパッド	400
115	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
116	2201	森永製菓	300
117	2206	江崎グリコ	400
118	2207	名糖産業	100
119	2209	井村屋グループ	100
120	2211	不二家	100
121	2212	山崎製パン	1,200
122	2220	亀田製菓	100
123	2222	寿スピリッツ	100
124	2229	カルビー	700
125	2264	森永乳業	300
126	2266	六甲バター	100
127	2267	ヤクルト本社	800
128	2269	明治ホールディングス	1,000
129	2270	雪印メグミルク	300
130	2281	プリマハム	1,000
131	2282	日本ハム	600
132	2286	林兼産業	100
133	2288	丸大食品	1,000
134	2292	エスフーズ	100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
136	2301	学情	100
137	2305	スタジオアリス	100
138	2309	シミックホールディングス	100
139	2317	システナ	500
140	2326	デジタルアーツ	100
141	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
142	2331	総合警備保障	500
143	2335	キューブシステム	100
144	2337	いちご	2,000
145	2353	日本駐車場開発	1,700
146	2359	コア	100
147	2371	カカクコム	1,000
148	2374	セントケア・ホールディング	100
149	2378	ルネサンス	100
150	2379	ディップ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2384	SBSホールディングス	100
152	2389	オプトホールディング	100
153	2395	新日本科学	200
154	2398	ツクイ	300
155	2413	エムスリー	1,500
156	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
157	2427	アウトソーシング	600
158	2428	ウェルネット	100
159	2432	ディー・エヌ・エー	700
160	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
161	2440	ぐるなび	200
162	2445	エスアールジータカミヤ	200
163	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
164	2461	ファンコミュニケーションズ	400
165	2462	ライク	100
166	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
167	2475	WDBホールディングス	100
168	2485	ティア	100
169	2491	バリューコマース	100
170	2492	インフォマート	800
171	2501	サッポロホールディングス	500
172	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
173	2503	キリンホールディングス	6,600
174	2531	宝ホールディングス	1,100
175	2533	オエノンホールディングス	400
176	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
177	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
178	2590	ダイドーグループホールディングス	100
179	2593	伊藤園	500
180	2594	キーコーヒー	100
181	2602	日清オイリオグループ	200
182	2607	不二製油グループ本社	400
183	2613	J-オイルミルズ	100
184	2651	ローソン	400
185	2659	サンエー	100
186	2664	カワチ薬品	100
187	2670	エービーシー・マート	300
188	2674	ハードオフコーポレーション	100
189	2676	高千穂交易	100
190	2678	アスクル	100
191	2681	ゲオホールディングス	300
192	2685	アダストリア	200
193	2686	ジーフット	100
194	2695	くらコーポレーション	100
195	2698	キャンドゥ	100
196	2715	エレマテック	100
197	2726	パルグループホールディングス	100
198	2730	エディオン	600
199	2733	あらた	100
200	2734	サーラコーポレーション	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	2742	ハローズ	100
202	2749	JPホールディングス	400
203	2760	東京エレクトロン デバイス	100
204	2764	ひらまつ	200
205	2767	フィールズ	100
206	2768	双日	8,400
207	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
208	2792	ハニーズホールディングス	100
209	2801	キッコーマン	1,000
210	2802	味の素	3,300
211	2809	キューピー	800
212	2810	ハウス食品グループ本社	600
213	2811	カゴメ	600
214	2812	焼津水産化学工業	100
215	2815	アリアケジャパン	100
216	2871	ニチレイ	700
217	2874	横浜冷凍	400
218	2875	東洋水産	800
219	2897	日清食品ホールディングス	600
220	2904	一正蒲鉾	100
221	2908	フジッコ	200
222	2910	ロック・フィールド	200
223	2914	日本たばこ産業	8,400
224	2915	ケンコーマヨネーズ	100
225	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
226	2922	なとり	100
227	2930	北の達人コーポレーション	400
228	2931	ユウグレナ	600
229	3001	片倉工業	200
230	3002	グンゼ	100
231	3003	ヒューリック	3,000
232	3023	ラサ商事	100
233	3028	アルペン	100
234	3031	ラクーン	100
235	3034	クオール	200
236	3036	アルコニックス	200
237	3038	神戸物産	100
238	3040	ソリトンシステムズ	100
239	3046	ジンズ	100
240	3048	ビックカメラ	800
241	3050	DCMホールディングス	800
242	3053	ペッパーフードサービス	100
243	3064	MonotaRO	500
244	3076	あい ホールディングス	200
245	3079	ディーブイエックス	100
246	3085	アークランドサービスホールディングス	100
247	3086	J. フロント リテイリング	1,700
248	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
249	3088	マツモトキョシホールディングス	600
250	3091	ブロンコビリー	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3092	スタートトゥデイ	1,400
252	3098	ココカラファイン	100
253	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
254	3101	東洋紡	600
255	3103	ユニチカ	400
256	3104	富士紡ホールディングス	100
257	3105	日清紡ホールディングス	900
258	3106	倉敷紡績	2,000
259	3107	ダイワボウホールディングス	100
260	3109	シキボウ	100
261	3110	日東紡績	200
262	3116	トヨタ紡織	400
263	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
264	3141	ウエルシアホールディングス	400
265	3148	クリエイトSDホールディングス	200
266	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
267	3153	八洲電機	100
268	3154	メディアスホールディングス	100
269	3156	UKCホールディングス	100
270	3159	丸善CHIホールディングス	200
271	3167	TOKAIホールディングス	800
272	3176	三洋貿易	100
273	3179	シュッピン	100
274	3183	ウイン・パートナーズ	100
275	3186	ネクステージ	200
276	3191	ジョイフル本田	400
277	3194	キリン堂ホールディングス	100
278	3196	ホットランド	100
279	3197	すかいらーくホールディングス	1,300
280	3199	綿半ホールディングス	100
281	3201	日本毛織	500
282	3202	ダイトウボウ	200
283	3204	トーア紡コーポレーション	100
284	3205	ダイドーリミテッド	200
285	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
286	3228	三栄建築設計	100
287	3230	スター・マイカ	100
288	3231	野村不動産ホールディングス	900
289	3232	三重交通グループホールディングス	300
290	3244	サムティ	100
291	3245	ディア・ライフ	200
292	3250	エー・ディー・ワークス	1,900
293	3252	日本商業開発	100
294	3254	プレサンスコーポレーション	200
295	3258	ユニゾホールディングス	200
296	3271	THEグローバル社	100
297	3276	日本管理センター	100
298	3284	フージャースホールディングス	300
299	3288	オープンハウス	200
300	3289	東急不動産ホールディングス	3,500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	3291	飯田グループホールディングス	1,200
302	3299	ムゲンエステート	100
303	3302	帝国繊維	200
304	3313	ブックオフコーポレーション	100
305	3315	日本コークス工業	1,200
306	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
307	3333	あさひ	100
308	3341	日本調剤	100
309	3349	コスモス薬品	100
310	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
311	3361	トーエル	100
312	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
313	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
314	3385	薬王堂	100
315	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
316	3391	ツルハホールディングス	300
317	3395	サンマルクホールディングス	100
318	3397	トリドールホールディングス	200
319	3401	帝人	1,200
320	3402	東レ	11,000
321	3405	クラレ	2,400
322	3407	旭化成	9,400
323	3415	TOKYO BASE	100
324	3421	稲葉製作所	100
325	3433	トーカロ	400
326	3434	アルファCo	100
327	3436	SUMCO	1,600
328	3457	ハウストゥ	100
329	3465	ケイアイスター不動産	100
330	3512	日本フェルト	100
331	3521	エコナックホールディングス	300
332	3529	アツギ	100
333	3543	コメダホールディングス	300
334	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
335	3548	パロックジャパンリミテッド	100
336	3549	クスリのアオキホールディングス	100
337	3551	ダイニック	100
338	3553	共和レザー	100
339	3563	スシローグローバルホールディングス	200
340	3564	LIXILビバ	200
341	3569	セーレン	300
342	3571	ソトー	100
343	3580	小松精練	200
344	3591	ワコールホールディングス	400
345	3593	ホギメディカル	200
346	3606	レナウン	400
347	3608	TSIホールディングス	500
348	3626	TIS	500
349	3632	グリー	800
350	3635	コーエーテクモホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	3636	三菱総合研究所	100
352	3648	AGS	100
353	3649	ファインデックス	100
354	3656	KLab	300
355	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
356	3659	ネクソン	3,600
357	3660	アイスタイル	400
358	3662	エイチーム	100
359	3666	テクノスジャパン	100
360	3668	コロプラ	400
361	3672	オルトプラス	100
362	3673	ブロードリーフ	700
363	3676	デジタルハーツホールディングス	100
364	3679	じげん	100
365	3681	ブイキューブ	100
366	3686	ディー・エル・イー	100
367	3687	フィックスターズ	100
368	3688	VOYAGE GROUP	100
369	3708	特種東海製紙	100
370	3738	ティーガイア	100
371	3751	日本アジアグループ	100
372	3756	豆蔵ホールディングス	100
373	3762	テクマトリックス	100
374	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400
375	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
376	3770	ザッパラス	100
377	3774	インターネットイニシアティブ	200
378	3778	さくらインターネット	200
379	3817	SRAホールディングス	100
380	3834	朝日ネット	100
381	3837	アドソル日進	100
382	3843	フリービット	100
383	3844	コムチュア	100
384	3853	インフォテリア	100
385	3861	王子ホールディングス	6,000
386	3863	日本製紙	700
387	3864	三菱製紙	200
388	3865	北越コーポレーション	800
389	3877	中越パルプ工業	100
390	3880	大王製紙	600
391	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
392	3903	gumi	200
393	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
394	3926	オープンドア	100
395	3938	LINE	400
396	3941	レンゴー	1,500
397	3946	トーモク	100
398	3950	ザ・パック	100
399	3964	オークネット	100
400	3975	AOI TYO Holdings	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	3978	マクロミル	200
402	4004	昭和電工	900
403	4005	住友化学	11,000
404	4008	住友精化	100
405	4021	日産化学	900
406	4022	ラサ工業	100
407	4023	クレハ	100
408	4027	テイカ	100
409	4028	石原産業	300
410	4033	日東エフシー	100
411	4041	日本曹達	1,000
412	4042	東ソー	2,200
413	4043	トクヤマ	400
414	4044	セントラル硝子	300
415	4045	東亜合成	900
416	4046	大阪ソーダ	100
417	4047	関東電化工業	400
418	4061	デンカ	600
419	4062	イビデン	900
420	4063	信越化学工業	2,500
421	4078	堺化学工業	100
422	4082	第一稀元素化学工業	100
423	4088	エア・ウォーター	1,200
424	4091	太陽日酸	1,200
425	4092	日本化学工業	100
426	4095	日本パーカライジング	800
427	4097	高压ガス工業	200
428	4099	四国化成工業	200
429	4109	ステラ ケミファ	100
430	4114	日本触媒	200
431	4116	大日精化工業	100
432	4118	カネカ	2,000
433	4151	協和発酵キリン	1,800
434	4182	三菱瓦斯化学	1,200
435	4183	三井化学	1,400
436	4185	JSR	1,500
437	4186	東京応化工業	200
438	4187	大阪有機化学工業	100
439	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
440	4189	KHネオケム	200
441	4202	ダイセル	2,000
442	4203	住友ベークライト	1,000
443	4204	積水化学工業	3,100
444	4205	日本ゼオン	1,300
445	4206	アイカ工業	400
446	4208	宇部興産	800
447	4212	積水樹脂	200
448	4215	タキロンシーアイ	300
449	4216	旭有機材	100
450	4217	日立化成	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4218	ニチバン	100
452	4220	リケンテクノス	300
453	4221	大倉工業	100
454	4228	積水化成品工業	200
455	4231	タイガースポリマー	100
456	4245	ダイキアクシス	100
457	4246	ダイキョーニシカワ	300
458	4249	森六ホールディングス	100
459	4272	日本化薬	1,000
460	4275	カーリットホールディングス	100
461	4282	EPSホールディングス	200
462	4284	ソルクシーズ	100
463	4290	プレステージ・インターナショナル	300
464	4301	アミューズ	100
465	4307	野村総合研究所	900
466	4312	サイバネットシステム	100
467	4318	クイック	100
468	4319	TAC	100
469	4321	ケネディクス	1,300
470	4324	電通	1,700
471	4326	インテージホールディングス	200
472	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
473	4344	ソースネクスト	200
474	4345	シーティーエス	100
475	4350	メディカルシステムネットワーク	200
476	4362	日本精化	100
477	4368	扶桑化学工業	100
478	4392	FIG	100
479	4401	ADEKA	700
480	4403	日油	600
481	4404	ミヨシ油脂	100
482	4406	新日本理化	200
483	4410	ハリマ化成グループ	100
484	4452	花王	3,600
485	4471	三洋化成工業	100
486	4502	武田薬品工業	5,300
487	4503	アステラス製薬	14,200
488	4506	大日本住友製薬	1,100
489	4507	塩野義製薬	2,000
490	4508	田辺三菱製薬	1,800
491	4512	わかもと製薬	200
492	4514	あすか製薬	200
493	4516	日本新薬	400
494	4519	中外製薬	1,500
495	4521	科研製薬	300
496	4523	エーザイ	1,700
497	4526	理研ビタミン	100
498	4527	ロート製薬	800
499	4528	小野薬品工業	3,400
500	4530	久光製薬	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	4531	有機合成薬品工業	100
502	4534	持田製薬	100
503	4536	参天製薬	2,700
504	4538	扶桑薬品工業	100
505	4540	ツムラ	500
506	4541	日医工	400
507	4543	テルモ	2,200
508	4544	みらかホールディングス	400
509	4547	キッセイ薬品工業	300
510	4548	生化学工業	300
511	4549	栄研化学	200
512	4550	日水製薬	100
513	4551	鳥居薬品	100
514	4552	JCRファーマ	100
515	4553	東和薬品	100
516	4554	富士製薬工業	100
517	4555	沢井製薬	300
518	4559	ゼリア新薬工業	300
519	4568	第一三共	4,100
520	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
521	4574	大幸薬品	100
522	4577	ダイト	100
523	4578	大塚ホールディングス	2,800
524	4581	大正製薬ホールディングス	300
525	4587	ペプチドリーム	700
526	4611	大日本塗料	200
527	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
528	4613	関西ペイント	1,600
529	4615	神東塗料	100
530	4617	中国塗料	400
531	4619	日本特殊塗料	100
532	4620	藤倉化成	200
533	4626	太陽ホールディングス	100
534	4631	DIC	600
535	4633	サカタインクス	300
536	4634	東洋インキSCホールディングス	300
537	4636	T&K TOKA	100
538	4641	アルプス技研	100
539	4651	サニックス	200
540	4658	日本空調サービス	100
541	4661	オリエンタルランド	1,600
542	4662	フォーカスシステムズ	100
543	4665	ダスキン	400
544	4666	パーク24	800
545	4668	明光ネットワークジャパン	200
546	4671	ファルコホールディングス	100
547	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
548	4680	ラウンドワン	400
549	4681	リゾートトラスト	600
550	4684	オービック	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	551	4686 ジャストシステム	200
	552	4687 TDCソフト	100
	553	4689 ヤフー	10,200
	554	4694 ビー・エム・エル	200
	555	4704 トレンドマイクロ	800
	556	4708 りらいあコミュニケーションズ	200
	557	4714 リソー教育	200
	558	4716 日本オラクル	200
	559	4722 フューチャー	200
	560	4725 CAC Holdings	100
	561	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100
	562	4732 ユー・エス・エス	1,700
	563	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	564	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	600
	565	4743 アイティフォー	200
	566	4751 サイバーエージェント	900
	567	4755 楽天	6,400
	568	4763 クリーク・アンド・リバー社	100
	569	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	570	4768 大塚商会	800
	571	4775 総合メディカル	100
	572	4776 サイボウズ	200
	573	4779 ソフトブレーン	100
	574	4801 セントラルスポーツ	100
	575	4812 電通国際情報サービス	100
	576	4819 デジタルガレージ	300
	577	4820 イーエムシステムズ	100
	578	4826 CJJ	100
	579	4829 日本エンタープライズ	100
	580	4839 WOWOW	100
	581	4845 スカラ	100
	582	4848 フルキャストホールディングス	100
	583	4849 エン・ジャパン	100
	584	4901 富士フイルムホールディングス	3,000
	585	4902 コニカミノルタ	3,400
	586	4911 資生堂	2,900
	587	4912 ライオン	2,000
	588	4914 高砂香料工業	100
	589	4917 マンダム	300
	590	4919 ミルボン	200
	591	4921 ファンケル	400
	592	4922 コーセー	200
	593	4923 コタ	100
	594	4924 シーズ・ホールディングス	200
	595	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	600
	596	4928 ノエビアホールディングス	100
	597	4951 エステー	100
	598	4955 アグロ カネショウ	100
	599	4956 コニシ	200
	600	4958 長谷川香料	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	4963	星光PMC	100
602	4967	小林製薬	400
603	4968	荒川化学工業	100
604	4971	メック	100
605	4974	タカラバイオ	400
606	4975	JCU	200
607	4977	新田ゼラチン	100
608	4980	デクセリアルズ	400
609	4985	アース製薬	100
610	4992	北興化学工業	100
611	4996	クミアイ化学工業	600
612	4997	日本農薬	300
613	5002	昭和シェル石油	1,400
614	5009	富士興産	100
615	5011	ニチレキ	200
616	5013	ユシロ化学工業	100
617	5015	ビーピー・カストロール	100
618	5017	富士石油	400
619	5018	MORESCO	100
620	5019	出光興産	1,200
621	5020	JXTGホールディングス	23,100
622	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
623	5101	横浜ゴム	800
624	5105	東洋ゴム工業	700
625	5108	ブリヂストン	4,400
626	5110	住友ゴム工業	1,300
627	5121	藤倉ゴム工業	100
628	5122	オカモト	1,000
629	5142	アキレス	100
630	5185	フコク	100
631	5186	ニッタ	100
632	5191	住友理工	300
633	5195	バンドー化学	300
634	5201	AGC	1,500
635	5202	日本板硝子	700
636	5208	有沢製作所	200
637	5210	日本山村硝子	1,000
638	5214	日本電気硝子	600
639	5218	オハラ	100
640	5232	住友大阪セメント	3,000
641	5233	太平洋セメント	900
642	5262	日本ヒューム	100
643	5269	日本コンクリート工業	300
644	5273	三谷セキサン	100
645	5288	アジアパイルホールディングス	200
646	5301	東海カーボン	1,300
647	5302	日本カーボン	100
648	5310	東洋炭素	100
649	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
650	5332	TOTO	1,100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	5333	日本碍子	1,800
652	5334	日本特殊陶業	1,200
653	5337	ダントーホールディングス	100
654	5357	ヨータイ	100
655	5358	インライト工業	100
656	5363	東京窯業	200
657	5367	ニッカトー	100
658	5384	フジミインコーポレーテッド	100
659	5393	ニチアス	1,000
660	5401	新日鐵住金	6,400
661	5406	神戸製鋼所	2,600
662	5408	中山製鋼所	200
663	5410	合同製鐵	100
664	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
665	5413	日新製鋼	400
666	5423	東京製鐵	800
667	5440	共英製鋼	200
668	5444	大和工業	300
669	5445	東京鐵鋼	100
670	5449	大阪製鐵	100
671	5451	淀川製鋼所	200
672	5463	丸一鋼管	500
673	5471	大同特殊鋼	300
674	5476	日本高周波鋼業	100
675	5480	日本冶金工業	1,200
676	5481	山陽特殊製鋼	200
677	5482	愛知製鋼	100
678	5486	日立金属	1,500
679	5541	大平洋金属	100
680	5563	新日本電工	900
681	5602	栗本鐵工所	100
682	5631	日本製鋼所	500
683	5632	三菱製鋼	100
684	5658	日亜鋼業	200
685	5702	大紀アルミニウム工業所	200
686	5703	日本輕金属ホールディングス	4,200
687	5706	三井金属鋁業	400
688	5707	東邦亜鉛	100
689	5711	三菱マテリアル	900
690	5713	住友金属鋁山	1,800
691	5714	DOWAホールディングス	400
692	5715	古河機械金属	200
693	5721	エス・サイエンス	700
694	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
695	5727	東邦チタニウム	300
696	5741	UACJ	200
697	5801	古河電氣工業	500
698	5802	住友電氣工業	5,300
699	5803	フジクラ	1,700
700	5805	昭和電線ホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	5809	タツタ電線	300
702	5821	平河ヒューテック	100
703	5851	リョービ	200
704	5852	アーレスティ	200
705	5857	アサヒホールディングス	200
706	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
707	5909	コロナ	100
708	5911	横河ブリッジホールディングス	300
709	5912	OSJBホールディングス	700
710	5929	三和ホールディングス	1,400
711	5930	文化シヤッター	400
712	5932	三協立山	200
713	5933	アルインコ	100
714	5938	LIXILグループ	2,100
715	5942	日本フィルコン	100
716	5943	ノーリツ	300
717	5946	長府製作所	100
718	5947	リンナイ	300
719	5949	ユニプレス	300
720	5951	ダイニチ工業	100
721	5957	日東精工	200
722	5959	岡部	300
723	5970	ジーテクト	200
724	5975	東プレ	300
725	5976	高周波熱錬	300
726	5981	東京製綱	100
727	5985	サンコール	100
728	5986	モリテック スチール	100
729	5988	パイオラックス	200
730	5989	エイチワン	100
731	5991	日本発条	1,400
732	6005	三浦工業	600
733	6013	タクマ	500
734	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
735	6047	Gunosy	100
736	6050	イー・ガーディアン	100
737	6054	リブセンス	100
738	6055	ジャパンマテリアル	400
739	6058	ベクトル	200
740	6059	ウチヤマホールディングス	100
741	6071	IBJ	100
742	6077	N・フィールド	100
743	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
744	6088	シグマクシス	100
745	6089	ウィルグループ	100
746	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
747	6098	リクルートホールディングス	10,700
748	6103	オークマ	200
749	6104	東芝機械	1,000
750	6113	アマダホールディングス	2,200

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	6118	アイダエンジニアリング	400
752	6134	FUJI	400
753	6135	牧野フライス製作所	1,000
754	6136	オーエスジー	700
755	6140	旭ダイヤモンド工業	400
756	6141	DMG森精機	900
757	6143	ソディック	300
758	6146	ディスコ	200
759	6151	日東工器	100
760	6165	パンチ工業	100
761	6167	富士ダイス	100
762	6171	土木管理総合試験所	100
763	6178	日本郵政	7,800
764	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
765	6197	ソラスト	300
766	6201	豊田自動織機	1,200
767	6203	豊和工業	100
768	6205	OKK	100
769	6210	東洋機械金属	100
770	6222	島精機製作所	200
771	6235	オプトラン	100
772	6238	フリュー	100
773	6240	ヤマシンフィルタ	200
774	6247	日阪製作所	200
775	6250	やまびこ	300
776	6258	平田機工	100
777	6262	ペガサスミシン製造	100
778	6268	ナブテスコ	800
779	6269	三井海洋開発	200
780	6272	レオン自動機	100
781	6273	SMC	500
782	6274	新川	100
783	6277	ホソカワミクロン	100
784	6278	ユニオンツール	100
785	6282	オイレス工業	200
786	6287	サトーホールディングス	200
787	6289	技研製作所	100
788	6293	日精樹脂工業	100
789	6301	小松製作所	7,000
790	6302	住友重機械工業	800
791	6305	日立建機	700
792	6309	巴工業	100
793	6310	井関農機	100
794	6315	TOWA	100
795	6317	北川鉄工所	100
796	6319	シンニッタン	200
797	6323	ローツェ	100
798	6325	タカキタ	100
799	6326	クボタ	7,800
800	6330	東洋エンジニアリング	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	6332	月島機械	300
802	6333	帝国電機製作所	100
803	6335	東京機械製作所	100
804	6339	新東工業	300
805	6340	澁谷工業	100
806	6345	アイチコーポレーション	200
807	6349	小森コーポレーション	400
808	6351	鶴見製作所	100
809	6361	荏原製作所	600
810	6363	西島製作所	100
811	6364	北越工業	200
812	6366	千代田化工建設	1,100
813	6367	ダイキン工業	2,000
814	6368	オルガノ	100
815	6369	トーヨーカネツ	100
816	6370	栗田工業	800
817	6371	椿本チエイン	1,000
818	6373	大同工業	100
819	6376	日機装	500
820	6378	木村化工機	100
821	6379	新興プランテック	300
822	6381	アネスト岩田	200
823	6383	ダイフク	700
824	6390	加藤製作所	100
825	6395	タダノ	700
826	6406	フジテック	400
827	6407	CKD	400
828	6409	キトー	100
829	6412	平和	400
830	6413	理想科学工業	100
831	6417	SANKYO	400
832	6418	日本金銭機械	100
833	6419	マースエンジニアリング	100
834	6420	福島工業	100
835	6428	オーイズミ	100
836	6430	ダイコク電機	100
837	6432	竹内製作所	200
838	6436	アマノ	400
839	6440	JUKI	200
840	6444	サンデンホールディングス	200
841	6445	蛇の目マシン工業	100
842	6448	ブラザー工業	1,800
843	6454	マックス	200
844	6455	モリタホールディングス	200
845	6457	グローリー	400
846	6458	新晃工業	100
847	6459	大和冷機工業	200
848	6460	セガサミーホールディングス	1,400
849	6461	日本ピストンリング	100
850	6462	リケン	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	6463	TPR	200
852	6464	ツバキ・ナカシマ	200
853	6465	ホンザキ	400
854	6470	大豊工業	100
855	6471	日本精工	3,000
856	6472	NTN	3,300
857	6473	ジェイテクト	1,500
858	6474	不二越	100
859	6479	ミネベアミツミ	2,700
860	6480	日本トムソン	500
861	6481	THK	900
862	6482	ユーシン精機	100
863	6485	前澤給装工業	100
864	6486	イーグル工業	200
865	6489	前澤工業	100
866	6490	日本ピラー工業	100
867	6498	キッツ	600
868	6501	日立製作所	35,000
869	6503	三菱電機	14,500
870	6504	富士電機	4,000
871	6505	東洋電機製造	100
872	6506	安川電機	1,700
873	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
874	6508	明電舎	1,000
875	6516	山洋電気	100
876	6517	デンヨー	100
877	6571	キュービーネットホールディングス	100
878	6584	三櫻工業	200
879	6586	マキタ	1,900
880	6588	東芝テック	1,000
881	6592	マブチモーター	400
882	6594	日本電産	1,700
883	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
884	6617	東光高岳	100
885	6619	ダブル・スコープ	200
886	6620	宮越ホールディングス	100
887	6622	ダイヘン	1,000
888	6624	田淵電機	200
889	6630	ヤーマン	200
890	6632	JVCケンウッド	1,100
891	6638	ミマキエンジニアリング	100
892	6640	第一精工	100
893	6641	日新電機	300
894	6644	大崎電気工業	300
895	6645	オムロン	1,500
896	6651	日東工業	200
897	6652	IDEC	200
898	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
899	6676	メルコホールディングス	100
900	6701	日本電気	1,900

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
901	6702	富士通	15,000
902	6703	沖電気工業	600
903	6704	岩崎通信機	100
904	6706	電気興業	100
905	6707	サンケン電気	1,000
906	6718	アイホン	100
907	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
908	6724	セイコーエプソン	2,200
909	6727	ワコム	1,100
910	6728	アルバック	300
911	6730	アクセル	100
912	6737	EIZO	100
913	6740	ジャパンディスプレイ	3,000
914	6741	日本信号	400
915	6742	京三製作所	300
916	6744	能美防災	200
917	6745	ホーチキ	100
918	6750	エレコム	100
919	6752	パナソニック	16,500
920	6753	シャープ	1,300
921	6754	アンリツ	1,100
922	6755	富士通ゼネラル	400
923	6758	ソニー	9,700
924	6762	TDK	800
925	6763	帝国通信工業	100
926	6768	タムラ製作所	600
927	6770	アルプス電気	1,200
928	6773	パイオニア	2,400
929	6779	日本電波工業	100
930	6785	鈴木	100
931	6789	ローランド ディー. ジー.	100
932	6794	フォスター電機	200
933	6796	クラリオン	1,000
934	6800	ヨコオ	100
935	6803	ティアック	1,000
936	6804	ホシデン	400
937	6806	ヒロセ電機	200
938	6809	TOA	200
939	6810	マクセルホールディングス	300
940	6814	古野電気	200
941	6816	アルパイン	300
942	6817	スミダコーポレーション	100
943	6820	アイコム	100
944	6823	リオン	100
945	6826	本多通信工業	100
946	6839	船井電機	100
947	6841	横河電機	1,400
948	6844	新電元工業	100
949	6845	アズビル	400
950	6848	東亜ディーケーケー	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	6849 日本光電工業	600
	952	6853 共和電業	200
	953	6855 日本電子材料	100
	954	6856 堀場製作所	300
	955	6857 アドバンテスト	800
	956	6858 小野測器	100
	957	6859 エスペック	100
	958	6861 キーエンス	700
	959	6866 日置電機	100
	960	6869 シスメックス	1,100
	961	6871 日本マイクロニクス	200
	962	6875 メガチップス	100
	963	6877 OBARA GROUP	100
	964	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	965	6902 デンソー	3,200
	966	6905 コーセル	200
	967	6908 イリソ電子工業	100
	968	6911 新日本無線	100
	969	6914 オプテックスグループ	300
	970	6915 千代田インテグレ	100
	971	6916 アイ・オー・データ機器	100
	972	6920 レーザーテック	300
	973	6923 スタンレー電気	1,100
	974	6924 岩崎電気	100
	975	6925 ウシオ電機	900
	976	6926 岡谷電機産業	100
	977	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	978	6929 日本セラミック	100
	979	6932 遠藤照明	100
	980	6937 古河電池	100
	981	6938 双信電機	100
	982	6941 山一電機	100
	983	6947 図研	100
	984	6951 日本電子	1,000
	985	6952 カシオ計算機	1,200
	986	6954 ファナック	1,400
	987	6958 日本シイエムケイ	300
	988	6961 エンプラス	100
	989	6962 大真空	100
	990	6963 ローム	600
	991	6965 浜松ホトニクス	1,000
	992	6966 三井ハイテック	200
	993	6967 新光電気工業	500
	994	6971 京セラ	2,400
	995	6976 太陽誘電	600
	996	6981 村田製作所	1,500
	997	6985 ユーシン	200
	998	6986 双葉電子工業	200
	999	6988 日東電工	1,100
	1000	6989 北陸電気工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	6995 東海理化電機製作所	400
	1002	6996 ニチコン	500
	1003	6997 日本ケミコン	100
	1004	6999 KOA	200
	1005	7003 三井E&Sホールディングス	500
	1006	7004 日立造船	1,100
	1007	7011 三菱重工業	2,400
	1008	7012 川崎重工業	1,100
	1009	7013 IHI	1,100
	1010	7014 名村造船所	400
	1011	7022 サノヤスホールディングス	200
	1012	7102 日本車輛製造	1,000
	1013	7105 三菱ロジスネクスト	200
	1014	7148 FPG	500
	1015	7161 じもとホールディングス	1,000
	1016	7164 全国保証	400
	1017	7167 めぶきフィナンシャルグループ	7,400
	1018	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
	1019	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	1020	7181 かんぽ生命保険	500
	1021	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	1022	7184 富山第一銀行	400
	1023	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
	1024	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	900
	1025	7198 アルヒ	200
	1026	7201 日産自動車	17,100
	1027	7202 いすゞ自動車	4,200
	1028	7203 トヨタ自動車	17,600
	1029	7205 日野自動車	2,100
	1030	7211 三菱自動車工業	5,400
	1031	7212 エフテック	100
	1032	7213 レシップホールディングス	100
	1033	7220 武蔵精密工業	200
	1034	7222 日産車体	600
	1035	7224 新明和工業	600
	1036	7226 極東開発工業	300
	1037	7230 日信工業	300
	1038	7231 トピー工業	100
	1039	7236 ティアド	100
	1040	7238 曙ブレーキ工業	700
	1041	7239 タチエス	200
	1042	7240 NOK	800
	1043	7241 フタバ産業	400
	1044	7242 KYB	200
	1045	7244 市光工業	200
	1046	7245 大同メタル工業	200
	1047	7246 プレス工業	800
	1048	7247 ミクニ	200
	1049	7250 太平洋工業	300
	1050	7251 ケーシン	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	7256	河西工業	200
1052	7259	アイシン精機	1,200
1053	7261	マツダ	4,500
1054	7266	今仙電機製作所	100
1055	7267	本田技研工業	13,000
1056	7269	スズキ	2,900
1057	7270	SUBARU	4,500
1058	7271	安永	100
1059	7272	ヤマハ発動機	2,000
1060	7274	ショーワ	400
1061	7276	小糸製作所	900
1062	7277	TBK	200
1063	7278	エクセディ	200
1064	7280	ミツバ	300
1065	7282	豊田合成	500
1066	7283	愛三工業	300
1067	7291	日本プラスト	100
1068	7294	ヨロズ	100
1069	7296	エフ・シー・シー	200
1070	7309	シマノ	600
1071	7313	テイ・エス テック	300
1072	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
1073	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1074	7408	ジャムコ	100
1075	7414	小野建	100
1076	7416	はるやまホールディングス	100
1077	7419	ノジマ	300
1078	7420	佐鳥電機	100
1079	7421	カップ・クリエイト	200
1080	7433	伯東	100
1081	7438	コンドーテック	100
1082	7442	中山福	100
1083	7445	ライトオン	100
1084	7447	ナガイレーベン	200
1085	7451	三菱食品	200
1086	7453	良品計画	200
1087	7455	三城ホールディングス	200
1088	7456	松田産業	100
1089	7458	第一興商	200
1090	7459	メディバルホールディングス	1,400
1091	7463	アドヴァン	100
1092	7467	萩原電気ホールディングス	100
1093	7476	アズワン	100
1094	7482	シモジマ	100
1095	7483	ドウシシャ	200
1096	7494	コナカ	200
1097	7504	高速	100
1098	7512	イオン北海道	100
1099	7513	コジマ	200
1100	7516	コーナン商事	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	7518	ネットワンシステムズ	600
1102	7520	エコス	100
1103	7522	ワタミ	200
1104	7527	システムソフト	300
1105	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1106	7537	丸文	100
1107	7545	西松屋チェーン	300
1108	7550	ゼンショーホールディングス	700
1109	7552	ハピネット	100
1110	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1111	7575	日本ライフライン	400
1112	7581	サイゼリヤ	200
1113	7591	エクセル	100
1114	7593	VTホールディングス	500
1115	7595	アルゴグラフィックス	100
1116	7599	IDOM	400
1117	7600	日本エム・ディ・エム	100
1118	7606	ユナイテッドアローズ	200
1119	7607	進和	100
1120	7609	ダイトロン	100
1121	7611	ハイデイ日高	200
1122	7613	シークス	200
1123	7615	京都きもの友禅	100
1124	7616	コロワイド	500
1125	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1126	7628	オーハシテクニカ	100
1127	7630	壺番屋	100
1128	7637	白銅	100
1129	7640	トップカルチャー	100
1130	7649	スギホールディングス	300
1131	7701	島津製作所	1,700
1132	7702	JMS	100
1133	7715	長野計器	100
1134	7718	スター精密	200
1135	7721	東京計器	100
1136	7725	インターアクション	100
1137	7727	オーバル	100
1138	7729	東京精密	300
1139	7730	マニー	200
1140	7731	ニコン	2,500
1141	7732	トプコン	800
1142	7733	オリンパス	2,200
1143	7734	理研計器	100
1144	7735	SCREENホールディングス	300
1145	7739	キャノン電子	100
1146	7740	タムロン	100
1147	7741	HOYA	2,900
1148	7743	シード	100
1149	7744	ノーリツ鋼機	100
1150	7745	エー・アンド・デイ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	7751	キヤノン	7,800
1152	7752	リコー	4,300
1153	7762	シチズン時計	1,700
1154	7775	大研医器	100
1155	7780	メニコン	200
1156	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1157	7818	トランザクション	100
1158	7820	ニホンフラッシュ	100
1159	7821	前田工織	200
1160	7822	永大産業	200
1161	7823	アートネイチャー	200
1162	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1163	7838	共立印刷	200
1164	7839	SHOEI	100
1165	7840	フランスベッドホールディングス	200
1166	7844	マーベラス	200
1167	7846	パイロットコーポレーション	300
1168	7856	萩原工業	100
1169	7860	エイベックス	300
1170	7862	トッパン・フォームズ	300
1171	7864	フジシールインターナショナル	300
1172	7867	タカラトミー	600
1173	7868	廣濟堂	100
1174	7873	アーク	700
1175	7874	レック	100
1176	7885	タカノ	100
1177	7893	プロネクサス	100
1178	7897	ホクシン	100
1179	7905	大建工業	100
1180	7908	KIMOTO	200
1181	7911	凸版印刷	4,000
1182	7912	大日本印刷	1,900
1183	7913	図書印刷	100
1184	7915	NISSHA	300
1185	7917	藤森工業	100
1186	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1187	7921	宝印刷	100
1188	7925	前澤化成工業	100
1189	7936	アシックス	1,400
1190	7942	JSP	100
1191	7943	ニチハ	200
1192	7947	エフピコ	100
1193	7951	ヤマハ	900
1194	7955	クリナップ	100
1195	7956	ピジョン	900
1196	7958	天馬	100
1197	7962	キングジム	100
1198	7965	象印マホービン	300
1199	7966	リンテック	300
1200	7970	信越ポリマー	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	7971 東リ	400
	1202	7972 イトーキ	300
	1203	7974 任天堂	900
	1204	7976 三菱鉛筆	200
	1205	7979 松風	100
	1206	7981 タカラスタンダード	300
	1207	7984 コクヨ	700
	1208	7987 ナカバヤシ	100
	1209	7988 ニフコ	500
	1210	7989 立川ブラインド工業	100
	1211	7990 グローブライド	100
	1212	7994 オカムラ	500
	1213	7995 日本バルカー工業	100
	1214	8001 伊藤忠商事	10,500
	1215	8002 丸紅	11,700
	1216	8005 スクロール	200
	1217	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	1218	8011 三陽商会	100
	1219	8012 長瀬産業	900
	1220	8013 ナイガイ	100
	1221	8014 蝶理	100
	1222	8015 豊田通商	1,600
	1223	8016 オンワードホールディングス	900
	1224	8018 三共生興	200
	1225	8020 兼松	600
	1226	8022 美津濃	100
	1227	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	500
	1228	8029 ルックホールディングス	100
	1229	8031 三井物産	11,700
	1230	8032 日本紙パルプ商事	100
	1231	8035 東京エレクトロン	1,000
	1232	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	1233	8037 カメイ	200
	1234	8043 スターゼン	100
	1235	8050 セイコーホールディングス	200
	1236	8051 山善	600
	1237	8053 住友商事	9,000
	1238	8056 日本ユニシス	400
	1239	8057 内田洋行	100
	1240	8058 三菱商事	10,000
	1241	8059 第一実業	100
	1242	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	1243	8061 西華産業	100
	1244	8065 佐藤商事	100
	1245	8068 菱洋エレクトロ	100
	1246	8070 東京産業	100
	1247	8074 ユアサ商事	100
	1248	8077 小林産業	100
	1249	8078 阪和興業	300
	1250	8079 正栄食品工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	8081	カナデン	100
1252	8084	菱電商事	100
1253	8086	ニプロ	1,000
1254	8087	フルサト工業	100
1255	8088	岩谷産業	300
1256	8089	すてきナイスグループ	100
1257	8090	昭光通商	100
1258	8095	イワキ	200
1259	8096	兼松エレクトロニクス	100
1260	8097	三愛石油	400
1261	8098	稲畑産業	300
1262	8103	明和産業	100
1263	8107	キムラタン	700
1264	8111	ゴールドウイン	100
1265	8113	ユニ・チャーム	3,100
1266	8114	デサント	300
1267	8118	キング	100
1268	8125	ワキタ	300
1269	8127	ヤマトインターナショナル	100
1270	8129	東邦ホールディングス	400
1271	8130	サンゲツ	500
1272	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1273	8132	シナネンホールディングス	100
1274	8133	伊藤忠エネクス	300
1275	8136	サンリオ	400
1276	8137	サンワテクノス	100
1277	8140	リョーサン	200
1278	8141	新光商事	200
1279	8142	トーヨー	100
1280	8150	三信電気	100
1281	8151	東陽テクニカ	200
1282	8153	モスフードサービス	200
1283	8154	加賀電子	100
1284	8155	三益半導体工業	100
1285	8158	ソーダニッカ	100
1286	8159	立花エレテック	100
1287	8160	木曽路	200
1288	8163	SRSホールディングス	200
1289	8165	千趣会	300
1290	8166	タカキュー	100
1291	8168	ケーヨー	300
1292	8173	上新電機	200
1293	8174	日本瓦斯	300
1294	8179	ロイヤルホールディングス	300
1295	8182	いなげや	200
1296	8184	島忠	300
1297	8185	チヨダ	200
1298	8194	ライフコーポレーション	100
1299	8200	リンガーハット	200
1300	8203	MrMaxHD	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1301	8207	テンアライド	100
1302	8214	AOKIホールディングス	300
1303	8218	コメリ	200
1304	8219	青山商事	300
1305	8227	しまむら	200
1306	8230	はせがわ	100
1307	8233	高島屋	2,000
1308	8237	松屋	300
1309	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1310	8244	近鉄百貨店	100
1311	8251	パルコ	100
1312	8252	丸井グループ	1,300
1313	8253	クレディセゾン	1,100
1314	8255	アクシアル リテイリング	100
1315	8260	井筒屋	100
1316	8267	イオン	5,500
1317	8273	イズミ	300
1318	8275	フォーバル	100
1319	8276	平和堂	300
1320	8278	フジ	200
1321	8279	ヤオコー	200
1322	8281	ゼビオホールディングス	200
1323	8282	ケーズホールディングス	1,300
1324	8283	PALTAC	200
1325	8285	三谷産業	200
1326	8289	Olympicグループ	100
1327	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1328	8303	新生銀行	1,200
1329	8304	あおぞら銀行	800
1330	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,900
1331	8308	りそなホールディングス	15,700
1332	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1333	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1334	8324	第四銀行	200
1335	8325	北越銀行	100
1336	8331	千葉銀行	5,100
1337	8334	群馬銀行	2,900
1338	8336	武蔵野銀行	200
1339	8337	千葉興業銀行	400
1340	8338	筑波銀行	600
1341	8341	七十七銀行	400
1342	8342	青森銀行	100
1343	8343	秋田銀行	100
1344	8344	山形銀行	200
1345	8345	岩手銀行	100
1346	8346	東邦銀行	1,300
1347	8349	東北銀行	100
1348	8350	みちのく銀行	100
1349	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1350	8355	静岡銀行	3,600

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1351	8356 十六銀行	200
	1352	8358 スルガ銀行	1,500
	1353	8359 八十二銀行	2,600
	1354	8360 山梨中央銀行	1,000
	1355	8361 大垣共立銀行	200
	1356	8362 福井銀行	100
	1357	8363 北國銀行	200
	1358	8364 清水銀行	100
	1359	8366 滋賀銀行	1,000
	1360	8367 南都銀行	200
	1361	8368 百五銀行	1,400
	1362	8369 京都銀行	500
	1363	8370 紀陽銀行	500
	1364	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1365	8379 広島銀行	2,100
	1366	8381 山陰合同銀行	800
	1367	8382 中国銀行	1,000
	1368	8385 伊予銀行	2,000
	1369	8386 百十四銀行	2,000
	1370	8387 四国銀行	200
	1371	8388 阿波銀行	1,000
	1372	8392 大分銀行	100
	1373	8393 宮崎銀行	100
	1374	8395 佐賀銀行	100
	1375	8396 十八銀行	1,000
	1376	8397 沖縄銀行	100
	1377	8399 琉球銀行	300
	1378	8410 セブン銀行	5,400
	1379	8411 みずほフィナンシャルグループ	193,900
	1380	8416 高知銀行	100
	1381	8418 山口フィナンシャルグループ	1,800
	1382	8423 アクリーティブ	100
	1383	8424 芙蓉総合リース	200
	1384	8425 興銀リース	300
	1385	8439 東京センチュリー	300
	1386	8473 SBIホールディングス	1,600
	1387	8511 日本証券金融	600
	1388	8515 アイフル	2,400
	1389	8518 日本アジア投資	100
	1390	8522 名古屋銀行	100
	1391	8524 北洋銀行	2,200
	1392	8530 中京銀行	100
	1393	8541 愛媛銀行	200
	1394	8542 トマト銀行	100
	1395	8544 京葉銀行	1,000
	1396	8550 栃木銀行	700
	1397	8558 東和銀行	300
	1398	8562 福島銀行	100
	1399	8563 大東銀行	100
	1400	8566 リコーリース	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1401	8570 イオンフィナンシャルサービス	1,000
	1402	8572 アコム	2,900
	1403	8584 ジャックス	200
	1404	8585 オリエントコーポレーション	3,100
	1405	8586 日立キャピタル	400
	1406	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1407	8591 オリックス	9,500
	1408	8593 三菱UFJリース	3,600
	1409	8595 ジャフコ	200
	1410	8596 九州リースサービス	100
	1411	8600 トモニホールディングス	1,200
	1412	8601 大和証券グループ本社	12,200
	1413	8604 野村ホールディングス	24,500
	1414	8609 岡三証券グループ	1,000
	1415	8613 丸三証券	500
	1416	8614 東洋証券	1,000
	1417	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1418	8622 水戸証券	400
	1419	8624 いちよし証券	300
	1420	8628 松井証券	700
	1421	8630 SOMPOホールディングス	2,800
	1422	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1423	8697 日本取引所グループ	4,100
	1424	8698 マネックスグループ	1,500
	1425	8703 カブドットコム証券	900
	1426	8706 極東証券	200
	1427	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1428	8708 藍澤証券	300
	1429	8713 フィデアホールディングス	1,400
	1430	8714 池田泉州ホールディングス	1,500
	1431	8715 アニコム ホールディングス	100
	1432	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,700
	1433	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
	1434	8732 マネーパートナーズグループ	200
	1435	8750 第一生命ホールディングス	8,100
	1436	8766 東京海上ホールディングス	5,400
	1437	8771 イー・ギャランティ	100
	1438	8772 アサックス	100
	1439	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1440	8795 T&Dホールディングス	4,400
	1441	8801 三井不動産	7,100
	1442	8802 三菱地所	10,600
	1443	8803 平和不動産	300
	1444	8804 東京建物	1,600
	1445	8806 ダイビル	400
	1446	8818 京阪神ビルディング	200
	1447	8830 住友不動産	3,000
	1448	8835 太平洋興発	100
	1449	8840 大京	200
	1450	8841 テーオーシー	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1451	8848	レオパレス21	1,700
1452	8850	スターツコーポレーション	200
1453	8860	フジ住宅	200
1454	8864	空港施設	100
1455	8869	明和地所	100
1456	8871	ゴールドクレスト	100
1457	8876	リログループ	800
1458	8877	日本エスリード	100
1459	8881	日神不動産	200
1460	8892	日本エスコン	300
1461	8897	タカラレーベン	700
1462	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1463	8905	イオンモール	900
1464	8917	ファースト住建	100
1465	8918	ランド	3,700
1466	8919	カチタス	200
1467	8920	東祥	100
1468	8923	トーセイ	200
1469	8933	エス・ティ・ティ都市開発	900
1470	8934	サンフロンティア不動産	200
1471	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1472	8944	ランドビジネス	100
1473	8999	グランディハウス	100
1474	9001	東武鉄道	1,500
1475	9003	相鉄ホールディングス	500
1476	9005	東京急行電鉄	3,900
1477	9006	京浜急行電鉄	2,000
1478	9007	小田急電鉄	2,200
1479	9008	京王電鉄	800
1480	9009	京成電鉄	1,000
1481	9010	富士急行	200
1482	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1483	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1484	9022	東海旅客鉄道	1,300
1485	9024	西武ホールディングス	1,800
1486	9025	鴻池運輸	200
1487	9031	西日本鉄道	400
1488	9037	ハマキョウレックス	100
1489	9039	サカイ引越センター	100
1490	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1491	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1492	9044	南海電気鉄道	600
1493	9045	京阪ホールディングス	600
1494	9048	名古屋鉄道	1,100
1495	9052	山陽電気鉄道	100
1496	9062	日本通運	500
1497	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1498	9065	山九	400
1499	9066	日新	100
1500	9067	丸運	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1501	9069	センコーグループホールディングス	800
1502	9072	ニッコンホールディングス	500
1503	9075	福山通運	200
1504	9076	セイノーホールディングス	1,000
1505	9086	日立物流	300
1506	9090	丸和運輸機関	100
1507	9099	C&Fロジホールディングス	100
1508	9101	日本郵船	1,100
1509	9104	商船三井	900
1510	9107	川崎汽船	600
1511	9110	NSユニテッド海運	100
1512	9115	明治海運	100
1513	9119	飯野海運	700
1514	9142	九州旅客鉄道	1,100
1515	9143	SGホールディングス	1,300
1516	9201	日本航空	2,500
1517	9202	ANAホールディングス	2,700
1518	9267	Genky DrugStores	100
1519	9274	国際紙パルプ商事	200
1520	9301	三菱倉庫	500
1521	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1522	9303	住友倉庫	1,000
1523	9304	澁澤倉庫	100
1524	9305	ヤマタネ	100
1525	9306	東陽倉庫	200
1526	9308	乾汽船	100
1527	9310	日本トランスシティ	300
1528	9319	中央倉庫	100
1529	9324	安田倉庫	100
1530	9358	宇徳	100
1531	9364	上組	800
1532	9375	近鉄エクスプレス	300
1533	9380	東海運	100
1534	9381	エーアイティー	100
1535	9401	東京放送ホールディングス	800
1536	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1537	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1538	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1539	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1540	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1541	9419	ワイヤレスゲート	100
1542	9422	コネクシオ	100
1543	9424	日本通信	1,300
1544	9432	日本電信電話	10,200
1545	9433	KDDI	12,500
1546	9435	光通信	200
1547	9437	NTTドコモ	10,200
1548	9438	エムティーアイ	200
1549	9449	GMOインターネット	500
1550	9468	カドカワ	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1551	9474	ゼンリン	300
1552	9475	昭文社	100
1553	9479	インプレスホールディングス	100
1554	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1555	9502	中部電力	4,400
1556	9503	関西電力	5,900
1557	9504	中国電力	2,000
1558	9505	北陸電力	1,400
1559	9506	東北電力	3,400
1560	9507	四国電力	1,300
1561	9508	九州電力	3,200
1562	9509	北海道電力	1,500
1563	9511	沖縄電力	300
1564	9513	電源開発	1,200
1565	9514	エフオン	100
1566	9517	イーレックス	200
1567	9519	レノバ	100
1568	9531	東京瓦斯	3,100
1569	9532	大阪瓦斯	2,800
1570	9533	東邦瓦斯	700
1571	9535	広島ガス	300
1572	9536	西部瓦斯	200
1573	9543	静岡ガス	400
1574	9551	メタウォーター	100
1575	9600	アイネット	100
1576	9601	松竹	100
1577	9602	東宝	900
1578	9603	エイチ・アイ・エス	200
1579	9605	東映	100
1580	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,400
1581	9616	共立メンテナンス	200
1582	9619	イチネンホールディングス	200
1583	9621	建設技術研究所	100
1584	9622	スペース	100
1585	9624	長大	100
1586	9627	アインホールディングス	200
1587	9633	東京テアトル	100
1588	9672	東京都競馬	100
1589	9675	常磐興産	100
1590	9678	カナモト	200
1591	9681	東京ドーム	600
1592	9682	DTS	100
1593	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1594	9692	シーイーシー	200
1595	9697	カプコン	600
1596	9699	西尾レントオール	100
1597	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1598	9706	日本空港ビルデング	400
1599	9715	トランス・コスモス	200
1600	9716	乃村工藝社	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1601	9717	ジャステック	100
1602	9719	SCSK	300
1603	9722	藤田観光	100
1604	9726	KNT-CTホールディングス	100
1605	9728	日本管財	100
1606	9729	トーカイ	100
1607	9735	セコム	1,500
1608	9740	セントラル警備保障	100
1609	9742	アイネス	200
1610	9743	丹青社	300
1611	9744	メイテック	200
1612	9746	TKC	100
1613	9749	富士ソフト	200
1614	9755	応用地質	100
1615	9757	船井総研ホールディングス	300
1616	9759	NSD	200
1617	9760	進学会ホールディングス	100
1618	9765	オオバ	100
1619	9766	コナミホールディングス	600
1620	9769	学究社	100
1621	9783	ベネッセホールディングス	500
1622	9787	イオンデイライト	200
1623	9788	ナック	100
1624	9792	ニチイ学館	300
1625	9793	ダイセキ	200
1626	9795	ステップ	100
1627	9810	日鉄住金物産	100
1628	9830	トラスコ中山	300
1629	9831	ヤマダ電機	4,800
1630	9832	オートバックスセブン	600
1631	9837	モリト	100
1632	9842	アークランドサカモト	200
1633	9843	ニトリホールディングス	600
1634	9854	愛眼	100
1635	9856	ケーユーホールディングス	100
1636	9861	吉野家ホールディングス	500
1637	9869	加藤産業	200
1638	9880	イノテック	100
1639	9882	イエローハット	100
1640	9887	松屋フーズ	100
1641	9889	JBCCホールディングス	100
1642	9896	JKホールディングス	100
1643	9900	サガミチェーン	200
1644	9902	日伝	100
1645	9919	関西スーパーマーケット	100
1646	9928	ミロク情報サービス	100
1647	9930	北沢産業	100
1648	9932	杉本商事	100
1649	9934	因幡電機産業	200
1650	9936	王将フードサービス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1651	9945	プレナス	200
1652	9946	ミニストップ	100
1653	9948	アークス	300
1654	9956	バローホールディングス	300
1655	9957	バイテックホールディングス	100
1656	9962	ミスミグループ本社	1,700
1657	9972	アルテック	100
1658	9974	ベルク	100
1659	9979	大庄	100
1660	9983	ファーストリテイリング	200
1661	9984	ソフトバンクグループ	6,400
1662	9987	スズケン	600
1663	9989	サンドラッグ	500
1664	9990	サックスパー ホールディングス	100
1665	9991	ジェコス	100
1666	9995	ルネサスイーストン	100
1667	9997	ベルーナ	300

平成30年8月1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7月31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7月31日 現在)

1,996,753,698 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7月31日 現在)

766.898 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7月31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8月1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	8,700
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8月1日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年8月7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	17,700
	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	12,200
	19	8058 三菱商事	10,400
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,500
	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	200,900
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	24	8802 三菱地所	11,000
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,600
	28	9433 KDDI	13,000
	29	9437 NTTドコモ	10,600
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,700

平成30年8月1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31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31日 現在)

2,550,279,782 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31日 現在)

2,491.237 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31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	4,400
銘柄数 = 160	2	4062 イビデン	4,400
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	6448 ブラザー工業	8,900
	5	6479 ミネベアミツミ	13,500
	6	6501 日立製作所	174,000
	7	6503 三菱電機	72,500
	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	8,700
	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	600
	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	2,900
	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	7,500
	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
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	82,900
63	6753	シャープ	6,700
64	6754	アンリツ	5,300
65	6755	富士通ゼネラル	2,200
66	6758	ソニー	48,600
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	6,200
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	800
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	600
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
	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	4,000
	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	5,600
	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	5,500
	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
151	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,300
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	SCREENホールディングス	1,400
155	7739	キャノン電子	700
156	7751	キャノン	39,000
157	7752	リコー	21,800
158	7965	象印マホービン	1,300
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8月1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31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31日 現在)

793,445,796 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31日 現在)

169.762 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31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8月1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8月1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8月7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8月1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31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31日 現在)

25,754,932,185 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31日 現在)

1,346.758 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31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8月1日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1039	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1435 TATERU	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	200
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1801 大成建設	700
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,100
	20	1805 飛島建設	600
	21	1808 長谷工コーポレーション	800
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	500
	25	1820 西松建設	200
	26	1821 三井住友建設	500
	27	1824 前田建設工業	500
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	100
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	800
	32	1861 熊谷組	100
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 日本ハウスホールディングス	100
	36	1878 大東建託	200
	37	1879 新日本建設	100
	38	1881 NIPPO	200
	39	1883 前田道路	200
	40	1885 東亜建設工業	100
	41	1890 東洋建設	200
	42	1893 五洋建設	800
	43	1898 世紀東急工業	100
	44	1911 住友林業	400
	45	1914 日本基礎技術	100
	46	1916 日成ビルド工業	100
	47	1921 巴コーポレーション	100
	48	1925 大和ハウス工業	2,000
	49	1926 ライト工業	100
	50	1928 積水ハウス	2,200

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1929 日特建設	100
	52	1934 ユアテック	100
	53	1941 中電工	100
	54	1942 関電工	300
	55	1944 きんでん	500
	56	1945 東京エネシス	100
	57	1949 住友電設	100
	58	1950 日本電設工業	100
	59	1951 協和エクシオ	200
	60	1952 新日本空調	100
	61	1959 九電工	100
	62	1961 三機工業	100
	63	1963 日揮	600
	64	1967 ヤマト	100
	65	1969 高砂熱学工業	200
	66	1973 NECネットエスアイ	100
	67	1976 明星工業	100
	68	1979 大気社	100
	69	1982 日比谷総合設備	100
	70	1983 東芝プラントシステム	100
	71	2001 日本製粉	200
	72	2002 日清製粉グループ本社	700
	73	2004 昭和産業	100
	74	2009 鳥越製粉	100
	75	2053 中部飼料	100
	76	2060 フィード・ワン	400
	77	2112 塩水港精糖	100
	78	2120 LIFULL	200
	79	2127 日本M&Aセンター	400
	80	2151 タケエイ	100
	81	2157 コシダカホールディングス	200
	82	2168 パソナグループ	100
	83	2170 リンクアンドモチベーション	100
	84	2174 GCA	100
	85	2175 エス・エム・エス	200
	86	2181 パーソルホールディングス	500
	87	2193 クックパッド	200
	88	2201 森永製菓	100
	89	2206 江崎グリコ	200
	90	2212 山崎製パン	500
	91	2222 寿スピリッツ	100
	92	2229 カルビー	300
	93	2264 森永乳業	100
	94	2267 ヤクルト本社	400
	95	2269 明治ホールディングス	400
	96	2270 雪印メグミルク	100
	97	2282 日本ハム	300
	98	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	99	2317 システナ	200
	100	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	2331	総合警備保障	200
102	2337	いちご	900
103	2353	日本駐車場開発	700
104	2371	カカクコム	400
105	2379	ディップ	100
106	2384	SBSホールディングス	100
107	2395	新日本科学	100
108	2398	ツクイ	100
109	2413	エムスリー	600
110	2427	アウトソーシング	200
111	2428	ウエルネット	100
112	2432	ディー・エヌ・エー	300
113	2433	博報堂DYホールディングス	800
114	2440	ぐるなび	100
115	2445	エスアールジータカミヤ	100
116	2461	ファンコミュニケーションズ	200
117	2492	インフォマート	300
118	2501	サッポロホールディングス	200
119	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
120	2503	麒麟ホールディングス	2,800
121	2531	宝ホールディングス	500
122	2533	オエノンホールディングス	200
123	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
124	2587	サントリー食品インターナショナル	400
125	2593	伊藤園	200
126	2594	キーコーヒー	100
127	2602	日清オイリオグループ	100
128	2607	不二製油グループ本社	200
129	2651	ローソン	200
130	2670	エービーシー・マート	100
131	2678	アスクル	100
132	2681	ゲオホールディングス	100
133	2685	アダストリア	100
134	2730	エディオン	200
135	2734	サーラコーポレーション	100
136	2749	JPホールディングス	200
137	2764	ひらまつ	100
138	2768	双日	3,500
139	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
140	2792	ハニーズホールディングス	100
141	2801	キッコーマン	400
142	2802	味の素	1,400
143	2809	キューピー	300
144	2810	ハウス食品グループ本社	200
145	2811	カゴメ	200
146	2815	アリアケジャパン	100
147	2871	ニチレイ	300
148	2874	横浜冷凍	200
149	2875	東洋水産	300
150	2897	日清食品ホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
151	2908	フジッコ	100
152	2910	ロック・フィールド	100
153	2914	日本たばこ産業	3,500
154	2930	北の達人コーポレーション	200
155	2931	ユウグレナ	200
156	3001	片倉工業	100
157	3003	ヒューリック	1,200
158	3034	クオール	100
159	3036	アルコニックス	100
160	3048	ビックカメラ	300
161	3050	DCMホールディングス	300
162	3064	MonotaRO	200
163	3076	あい ホールディングス	100
164	3086	J. フロント リテイリング	700
165	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
166	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
167	3092	スタートトゥデイ	600
168	3098	ココカラファイン	100
169	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
170	3101	東洋紡	200
171	3103	ユニチカ	200
172	3105	日清紡ホールディングス	400
173	3106	倉敷紡績	1,000
174	3107	ダイワボウホールディングス	100
175	3110	日東紡績	100
176	3116	トヨタ紡織	200
177	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
178	3141	ウエルシアホールディングス	200
179	3148	クリエイトSDホールディングス	100
180	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
181	3159	丸善CHIホールディングス	100
182	3167	TOKAIホールディングス	300
183	3186	ネクステージ	100
184	3191	ジョイフル本田	200
185	3197	すかいらーくホールディングス	600
186	3201	日本毛織	200
187	3202	ダイトウボウ	100
188	3205	ダイドーリミテッド	100
189	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
190	3231	野村不動産ホールディングス	400
191	3232	三重交通グループホールディングス	100
192	3244	サムティ	100
193	3245	ディア・ライフ	100
194	3250	エー・ディー・ワークス	800
195	3254	プレサンスコーポレーション	100
196	3258	ユニゾホールディングス	100
197	3284	フージャースホールディングス	100
198	3288	オープンハウス	100
199	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
200	3291	飯田グループホールディングス	500

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

	コード	銘柄名	株数
201	3302	帝国繊維	100
202	3315	日本コークス工業	500
203	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
204	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
205	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
206	3391	ツルハホールディングス	100
207	3397	トリドールホールディングス	100
208	3401	帝人	500
209	3402	東レ	4,600
210	3405	クラレ	1,000
211	3407	旭化成	4,000
212	3415	TOKYO BASE	100
213	3433	トーカロ	200
214	3436	SUMCO	700
215	3521	エコナックホールディングス	100
216	3543	コメダホールディングス	100
217	3563	スシローグローバルホールディングス	100
218	3564	LIXILビバ	100
219	3569	セーレン	100
220	3580	小松精練	100
221	3591	ワコールホールディングス	200
222	3593	ホギメディカル	100
223	3606	レナウン	200
224	3608	TSIホールディングス	200
225	3626	TIS	200
226	3632	グリーン	300
227	3635	コーエーテクモホールディングス	100
228	3656	KLab	100
229	3659	ネクソン	1,500
230	3660	アイスタイル	200
231	3666	テクノスジャパン	100
232	3668	コロプラ	200
233	3673	ブロードリーフ	300
234	3679	じげん	100
235	3687	フィックスターズ	100
236	3738	ティーガイア	100
237	3751	日本アジアグループ	100
238	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400
239	3774	インターネットイニシアティブ	100
240	3778	さくらインターネット	100
241	3834	朝日ネット	100
242	3861	王子ホールディングス	3,000
243	3863	日本製紙	300
244	3864	三菱製紙	100
245	3865	北越コーポレーション	400
246	3880	大王製紙	300
247	3903	gumi	100
248	3938	LINE	200
249	3941	レンゴー	600
250	3975	AOI TYO Holdings	100

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

	コード	銘柄名	株数
	251	3978 マクロミル	100
	252	4004 昭和電工	400
	253	4005 住友化学	5,000
	254	4021 日産化学	400
	255	4023 クレハ	100
	256	4028 石原産業	100
	257	4042 東ソー	900
	258	4043 トクヤマ	200
	259	4044 セントラル硝子	100
	260	4045 東亜合成	400
	261	4046 大阪ソーダ	100
	262	4047 関東電化工業	200
	263	4061 デンカ	200
	264	4062 イビデン	400
	265	4063 信越化学工業	1,000
	266	4088 エア・ウォーター	500
	267	4091 太陽日酸	500
	268	4095 日本パーカライジング	300
	269	4097 高压ガス工業	100
	270	4099 四国化成工業	100
	271	4114 日本触媒	100
	272	4118 カネカ	1,000
	273	4151 協和発酵キリン	800
	274	4182 三菱瓦斯化学	500
	275	4183 三井化学	600
	276	4185 JSR	600
	277	4186 東京応化工業	100
	278	4187 大阪有機化学工業	100
	279	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,200
	280	4189 KHネオケム	100
	281	4202 ダイセル	900
	282	4203 住友ベークライト	1,000
	283	4204 積水化学工業	1,300
	284	4205 日本ゼオン	500
	285	4206 アイカ工業	200
	286	4208 宇部興産	300
	287	4212 積水樹脂	100
	288	4215 タキロンシーアイ	100
	289	4217 日立化成	300
	290	4220 リケンテクノス	100
	291	4228 積水化成品工業	100
	292	4246 ダイキョーニシカワ	100
	293	4272 日本化薬	400
	294	4275 カーリットホールディングス	100
	295	4282 EPSホールディングス	100
	296	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	297	4307 野村総合研究所	400
	298	4321 ケネディクス	500
	299	4324 電通	700
	300	4326 インテージホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
301	4344	ソースネクスト	100
302	4345	シーティーエス	100
303	4350	メディカルシステムネットワーク	100
304	4362	日本精化	100
305	4368	扶桑化学工業	100
306	4401	ADEKA	300
307	4403	日油	200
308	4406	新日本理化	100
309	4452	花王	1,500
310	4502	武田薬品工業	2,200
311	4503	アステラス製薬	6,000
312	4506	大日本住友製薬	400
313	4507	塩野義製薬	900
314	4508	田辺三菱製薬	700
315	4512	わかもと製薬	100
316	4514	あすか製薬	100
317	4516	日本新薬	200
318	4519	中外製薬	600
319	4521	科研製薬	100
320	4523	エーザイ	700
321	4527	ロート製薬	300
322	4528	小野薬品工業	1,400
323	4530	久光製薬	200
324	4536	参天製薬	1,100
325	4540	ツムラ	200
326	4541	日医工	200
327	4543	テルモ	900
328	4544	みらかホールディングス	200
329	4547	キッセイ薬品工業	100
330	4548	生化学工業	100
331	4549	栄研化学	100
332	4555	沢井製薬	100
333	4559	ゼリア新薬工業	100
334	4568	第一三共	1,700
335	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
336	4578	大塚ホールディングス	1,200
337	4581	大正製薬ホールディングス	100
338	4587	ペプチドリーム	300
339	4611	大日本塗料	100
340	4612	日本ペイントホールディングス	500
341	4613	関西ペイント	700
342	4617	中国塗料	200
343	4620	藤倉化成	100
344	4631	DIC	300
345	4633	サカタインクス	100
346	4634	東洋インキSCホールディングス	100
347	4641	アルプス技研	100
348	4651	サニックス	100
349	4658	日本空調サービス	100
350	4661	オリエンタルランド	700

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

	コード	銘柄名	株数
351	4665	ダスキン	200
352	4666	パーク24	300
353	4668	明光ネットワークジャパン	100
354	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
355	4680	ラウンドワン	200
356	4681	リゾートトラスト	200
357	4684	オービック	200
358	4686	ジャストシステム	100
359	4689	ヤフー	4,300
360	4694	ビー・エム・エル	100
361	4704	トレンドマイクロ	300
362	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
363	4714	リソー教育	100
364	4716	日本オラクル	100
365	4722	フューチャー	100
366	4732	ユー・エス・エス	700
367	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
368	4743	アイティフォー	100
369	4751	サイバーエージェント	400
370	4755	楽天	2,700
371	4767	テー・オー・ダブリュー	100
372	4768	大塚商会	300
373	4775	総合メディカル	100
374	4776	サイボウズ	100
375	4819	デジタルガレージ	100
376	4829	日本エンタープライズ	100
377	4848	フルキャストホールディングス	100
378	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
379	4902	コニカミノルタ	1,400
380	4911	資生堂	1,200
381	4912	ライオン	800
382	4917	マンダム	100
383	4919	ミルボン	100
384	4921	ファンケル	100
385	4922	コーセー	100
386	4924	シーズ・ホールディングス	100
387	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
388	4956	コニシ	100
389	4958	長谷川香料	100
390	4967	小林製薬	200
391	4968	荒川化学工業	100
392	4974	タカラバイオ	200
393	4975	JCU	100
394	4980	デクセリアルズ	200
395	4992	北興化学工業	100
396	4996	クミアイ化学工業	300
397	4997	日本農薬	100
398	5002	昭和シェル石油	600
399	5011	ニチレキ	100
400	5017	富士石油	100

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

	コード	銘柄名	株数
401	5019	出光興産	500
402	5020	JXTGホールディングス	9,700
403	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
404	5101	横浜ゴム	400
405	5105	東洋ゴム工業	300
406	5108	ブリヂストン	1,900
407	5110	住友ゴム工業	500
408	5121	藤倉ゴム工業	100
409	5186	ニッタ	100
410	5191	住友理工	100
411	5195	バンドー化学	100
412	5201	AGC	600
413	5202	日本板硝子	300
414	5208	有沢製作所	100
415	5214	日本電気硝子	300
416	5232	住友大阪セメント	1,000
417	5233	太平洋セメント	400
418	5262	日本ヒューム	100
419	5269	日本コンクリート工業	100
420	5288	アジアパイルホールディングス	100
421	5301	東海カーボン	600
422	5332	TOTO	500
423	5333	日本碍子	700
424	5334	日本特殊陶業	500
425	5363	東京窯業	100
426	5384	フジインコーポレーテッド	100
427	5401	新日鐵住金	2,700
428	5406	神戸製鋼所	1,100
429	5408	中山製鋼所	100
430	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
431	5413	日新製鋼	200
432	5423	東京製鐵	300
433	5440	共英製鋼	100
434	5444	大和工業	100
435	5451	淀川製鋼所	100
436	5463	丸一鋼管	200
437	5471	大同特殊鋼	100
438	5480	日本冶金工業	500
439	5481	山陽特殊製鋼	100
440	5486	日立金属	600
441	5563	新日本電工	400
442	5631	日本製鋼所	200
443	5658	日亜鋼業	100
444	5702	大紀アルミニウム工業所	100
445	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
446	5706	三井金属鉱業	200
447	5711	三菱マテリアル	400
448	5713	住友金属鉱山	800
449	5714	DOWAホールディングス	200
450	5715	古河機械金属	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	5721	エス・サイエンス	300
452	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
453	5727	東邦チタニウム	100
454	5741	UACJ	100
455	5801	古河電気工業	200
456	5802	住友電気工業	2,200
457	5803	フジクラ	700
458	5805	昭和電線ホールディングス	100
459	5809	タツタ電線	100
460	5851	リョービ	100
461	5852	アーレスティ	100
462	5857	アサヒホールディングス	100
463	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
464	5911	横河ブリッジホールディングス	100
465	5912	OSJBホールディングス	300
466	5929	三和ホールディングス	600
467	5930	文化シャッター	200
468	5932	三協立山	100
469	5938	LIXILグループ	900
470	5943	ノーリツ	100
471	5946	長府製作所	100
472	5947	リンナイ	100
473	5949	ユニプレス	100
474	5957	日東精工	100
475	5959	岡部	100
476	5970	ジーテクト	100
477	5975	東プレ	100
478	5976	高周波熱錬	100
479	5988	パイオラックス	100
480	5989	エイチワン	100
481	5991	日本発条	600
482	6005	三浦工業	300
483	6013	タクマ	200
484	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
485	6055	ジャパンマテリアル	200
486	6058	ベクトル	100
487	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
488	6098	リクルートホールディングス	4,500
489	6103	オークマ	100
490	6113	アマダホールディングス	900
491	6118	アイダエンジニアリング	200
492	6134	FUJI	200
493	6136	オーエスジー	300
494	6140	旭ダイヤモンド工業	200
495	6141	DMG森精機	400
496	6143	ソディック	100
497	6146	ディスコ	100
498	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
499	6197	ソラスト	100
500	6201	豊田自動織機	500

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

	コード	銘柄名	株数
501	6222	島精機製作所	100
502	6235	オプトラン	100
503	6240	ヤマシンフィルタ	100
504	6247	日阪製作所	100
505	6250	やまびこ	100
506	6262	ペガサスミシン製造	100
507	6268	ナブテスコ	300
508	6269	三井海洋開発	100
509	6272	レオン自動機	100
510	6273	SMC	200
511	6282	オイレス工業	100
512	6287	サトーホールディングス	100
513	6293	日精樹脂工業	100
514	6301	小松製作所	2,900
515	6302	住友重機械工業	300
516	6305	日立建機	300
517	6310	井関農機	100
518	6319	シンニッタン	100
519	6326	クボタ	3,200
520	6330	東洋エンジニアリング	100
521	6332	月島機械	100
522	6339	新東工業	100
523	6340	澁谷工業	100
524	6345	アイチコーポレーション	100
525	6349	小森コーポレーション	200
526	6351	鶴見製作所	100
527	6361	荏原製作所	300
528	6363	酉島製作所	100
529	6364	北越工業	100
530	6366	千代田化工建設	400
531	6367	ダイキン工業	800
532	6370	栗田工業	300
533	6376	日機装	200
534	6378	木村化工機	100
535	6379	新興プランテック	100
536	6381	アネスト岩田	100
537	6383	ダイフク	300
538	6395	タダノ	300
539	6406	フジテック	200
540	6407	CKD	200
541	6412	平和	200
542	6413	理想科学工業	100
543	6417	SANKYO	200
544	6418	日本金銭機械	100
545	6432	竹内製作所	100
546	6436	アマノ	200
547	6440	JUKI	100
548	6444	サンデンホールディングス	100
549	6445	蛇の目ミシン工業	100
550	6448	ブラザー工業	700

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

	コード	銘柄名	株数
551	6454	マックス	100
552	6455	モリタホールディングス	100
553	6457	グローリー	200
554	6458	新晃工業	100
555	6459	大和冷機工業	100
556	6460	セガサミーホールディングス	600
557	6463	TPR	100
558	6464	ツバキ・ナカシマ	100
559	6465	ホシザキ	200
560	6471	日本精工	1,200
561	6472	NTN	1,400
562	6473	ジェイテクト	600
563	6474	不二越	100
564	6479	ミネベアミツミ	1,100
565	6480	日本トムソン	200
566	6481	THK	400
567	6482	ユーシン精機	100
568	6486	イーグル工業	100
569	6490	日本ピラー工業	100
570	6498	キッツ	200
571	6501	日立製作所	15,000
572	6503	三菱電機	6,100
573	6504	富士電機	2,000
574	6506	安川電機	700
575	6508	明電舎	1,000
576	6517	デンヨー	100
577	6584	三櫻工業	100
578	6586	マキタ	800
579	6592	マブチモーター	200
580	6594	日本電産	700
581	6619	ダブル・スコープ	100
582	6624	田淵電機	100
583	6630	ヤーマン	100
584	6632	JVCケンウッド	500
585	6638	ミマキエンジニアリング	100
586	6641	日新電機	100
587	6644	大崎電気工業	100
588	6645	オムロン	600
589	6651	日東工業	100
590	6652	IDEC	100
591	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
592	6701	日本電気	800
593	6702	富士通	6,000
594	6703	沖電気工業	200
595	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
596	6724	セイコーエプソン	900
597	6727	ワコム	500
598	6728	アルバック	100
599	6737	EIZO	100
600	6740	ジャパンディスプレイ	1,200

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

	コード	銘柄名	株数
601	6741	日本信号	200
602	6742	京三製作所	100
603	6744	能美防災	100
604	6750	エレコム	100
605	6752	パナソニック	6,900
606	6753	シャープ	600
607	6754	アンリツ	400
608	6755	富士通ゼネラル	200
609	6758	ソニー	4,100
610	6762	TDK	300
611	6768	タムラ製作所	200
612	6770	アルプス電気	500
613	6773	パイオニア	1,000
614	6779	日本電波工業	100
615	6794	フォスター電機	100
616	6804	ホシデン	200
617	6806	ヒロセ電機	100
618	6809	TOA	100
619	6810	マクセルホールディングス	100
620	6814	古野電気	100
621	6816	アルパイン	100
622	6817	スミダコーポレーション	100
623	6839	船井電機	100
624	6841	横河電機	600
625	6845	アズビル	200
626	6849	日本光電工業	300
627	6853	共和電業	100
628	6856	堀場製作所	100
629	6857	アドバンテスト	300
630	6859	エスペック	100
631	6861	キーエンス	300
632	6869	シスメックス	500
633	6871	日本マイクロニクス	100
634	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
635	6902	デンソー	1,300
636	6905	コーセル	100
637	6908	イリソ電子工業	100
638	6914	オプテックスグループ	100
639	6920	レーザーテック	100
640	6923	スタンレー電気	500
641	6925	ウシオ電機	400
642	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
643	6929	日本セラミック	100
644	6952	カシオ計算機	500
645	6954	ファナック	600
646	6958	日本シイエムケイ	100
647	6963	ローム	300
648	6965	浜松ホトニクス	400
649	6966	三井ハイテック	100
650	6967	新光電気工業	200

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

	コード	銘柄名	株数
651	6971	京セラ	1,000
652	6976	太陽誘電	300
653	6981	村田製作所	600
654	6985	ユーシン	100
655	6986	双葉電子工業	100
656	6988	日東電工	500
657	6995	東海理化電機製作所	200
658	6996	ニチコン	200
659	6999	KOA	100
660	7003	三井E&Sホールディングス	200
661	7004	日立造船	500
662	7011	三菱重工業	1,000
663	7012	川崎重工業	500
664	7013	IHI	500
665	7014	名村造船所	200
666	7022	サノヤスホールディングス	100
667	7105	三菱ロジスネクスト	100
668	7201	日産自動車	7,100
669	7202	いすゞ自動車	1,800
670	7203	トヨタ自動車	7,400
671	7205	日野自動車	900
672	7211	三菱自動車工業	2,200
673	7220	武蔵精密工業	100
674	7222	日産車体	200
675	7224	新明和工業	300
676	7226	極東開発工業	100
677	7230	日信工業	100
678	7238	曙ブレーキ工業	300
679	7239	タチエス	100
680	7240	NOK	300
681	7241	フタバ産業	200
682	7242	KYB	100
683	7244	市光工業	100
684	7245	大同メタル工業	100
685	7246	プレス工業	300
686	7247	ミクニ	100
687	7250	太平洋工業	100
688	7251	ケーヒン	100
689	7256	河西工業	100
690	7259	アイシン精機	500
691	7261	マツダ	1,900
692	7266	今仙電機製作所	100
693	7267	本田技研工業	5,500
694	7269	スズキ	1,200
695	7270	SUBARU	1,900
696	7272	ヤマハ発動機	900
697	7274	ショーワ	200
698	7276	小糸製作所	400
699	7277	TBK	100
700	7278	エクセディ	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7280	ミツバ	100
702	7282	豊田合成	200
703	7283	愛三工業	100
704	7294	ヨロズ	100
705	7296	エフ・シー・シー	100
706	7309	シマノ	200
707	7313	テイ・エス テック	100
708	7414	小野建	100
709	7419	ノジマ	100
710	7421	カッパ・クリエイト	100
711	7445	ライトオン	100
712	7447	ナガイレーベン	100
713	7451	三菱食品	100
714	7453	良品計画	100
715	7455	三城ホールディングス	100
716	7458	第一興商	100
717	7459	メディカルホールディングス	600
718	7463	アドヴァン	100
719	7483	ドゥンシヤ	100
720	7494	コナカ	100
721	7512	イオン北海道	100
722	7513	コジマ	100
723	7516	コーナン商事	100
724	7518	ネットワンシステムズ	200
725	7522	ワタミ	100
726	7527	システムソフト	100
727	7532	ドンキホーテホールディングス	400
728	7537	丸文	100
729	7545	西松屋チェーン	100
730	7550	ゼンショーホールディングス	300
731	7575	日本ライフライン	200
732	7581	サイゼリヤ	100
733	7593	VTホールディングス	200
734	7599	IDOM	200
735	7606	ユナイテッドアローズ	100
736	7611	ハイデイ日高	100
737	7613	シークス	100
738	7616	コロワイド	200
739	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
740	7649	スギホールディングス	100
741	7701	島津製作所	700
742	7702	JMS	100
743	7718	スター精密	100
744	7727	オーバル	100
745	7729	東京精密	100
746	7730	マニー	100
747	7731	ニコン	1,100
748	7732	トプコン	300
749	7733	オリンパス	900
750	7734	理研計器	100

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

	コード	銘柄名	株数
	751	7735 SCREENホールディングス	100
	752	7739 キヤノン電子	100
	753	7741 HOYA	1,200
	754	7744 ノーリツ鋼機	100
	755	7745 エー・アンド・デイ	100
	756	7751 キヤノン	3,300
	757	7752 リコー	1,800
	758	7762 シチズン時計	700
	759	7775 大研医器	100
	760	7780 メニコン	100
	761	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	762	7821 前田工織	100
	763	7822 永大産業	100
	764	7823 アートネイチャー	100
	765	7832 バンダイナムコホールディングス	600
	766	7838 共立印刷	100
	767	7840 フランスベッドホールディングス	100
	768	7844 マーベラス	100
	769	7846 パイロットコーポレーション	100
	770	7860 エイベックス	100
	771	7862 トップラン・フォームズ	100
	772	7864 フジシールインターナショナル	100
	773	7867 タカラトミー	300
	774	7868 廣濟堂	100
	775	7873 アーク	300
	776	7893 プロネクサス	100
	777	7908 KIMOTO	100
	778	7911 凸版印刷	2,000
	779	7912 大日本印刷	800
	780	7915 NISSHA	100
	781	7917 藤森工業	100
	782	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	783	7936 アシックス	600
	784	7943 ニチハ	100
	785	7951 ヤマハ	400
	786	7955 クリナップ	100
	787	7956 ピジョン	400
	788	7962 キングジム	100
	789	7965 象印マホービン	100
	790	7966 リンテック	100
	791	7970 信越ポリマー	100
	792	7971 東リ	200
	793	7972 イトーキ	100
	794	7974 任天堂	400
	795	7976 三菱鉛筆	100
	796	7981 タカラスタンダード	100
	797	7984 コクヨ	300
	798	7987 ナカバヤシ	100
	799	7988 ニフコ	200
	800	7994 オカムラ	200

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

	コード	銘柄名	株数
801	8001	伊藤忠商事	4,400
802	8002	丸紅	4,900
803	8005	スクロール	100
804	8008	ヨンドシーホールディングス	100
805	8012	長瀬産業	400
806	8015	豊田通商	700
807	8016	オンワードホールディングス	400
808	8018	三共生興	100
809	8020	兼松	300
810	8022	美津濃	100
811	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
812	8031	三井物産	4,900
813	8035	東京エレクトロン	400
814	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
815	8037	カメイ	100
816	8050	セイコーホールディングス	100
817	8051	山善	200
818	8053	住友商事	3,800
819	8056	日本ユニシス	200
820	8058	三菱商事	4,200
821	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
822	8065	佐藤商事	100
823	8068	菱洋エレクトロ	100
824	8070	東京産業	100
825	8074	ユアサ商事	100
826	8078	阪和興業	100
827	8081	カナデン	100
828	8086	ニプロ	400
829	8088	岩谷産業	100
830	8095	イワキ	100
831	8097	三愛石油	200
832	8098	稲畑産業	100
833	8103	明和産業	100
834	8107	キムラタン	300
835	8113	ユニ・チャーム	1,300
836	8114	デサント	100
837	8125	ワキタ	100
838	8129	東邦ホールディングス	200
839	8130	サンゲツ	200
840	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
841	8133	伊藤忠エネクス	100
842	8136	サンリオ	200
843	8140	リョーサン	100
844	8141	新光商事	100
845	8150	三信電気	100
846	8151	東陽テクニカ	100
847	8153	モスフードサービス	100
848	8154	加賀電子	100
849	8158	ソーダニッカ	100
850	8160	木曾路	100

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

	コード	銘柄名	株数
851	8163	SRSホールディングス	100
852	8165	千趣会	100
853	8168	ケーヨー	100
854	8173	上新電機	100
855	8174	日本瓦斯	100
856	8179	ロイヤルホールディングス	100
857	8182	いなげや	100
858	8184	島忠	100
859	8185	チヨダ	100
860	8200	リンガーハット	100
861	8203	MrMaxHD	100
862	8207	テンアライド	100
863	8214	AOKIホールディングス	100
864	8218	コメリ	100
865	8219	青山商事	100
866	8227	しまむら	100
867	8233	高島屋	1,000
868	8237	松屋	100
869	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
870	8251	パルコ	100
871	8252	丸井グループ	500
872	8267	イオン	2,300
873	8273	イズミ	100
874	8276	平和堂	100
875	8278	フジ	100
876	8279	ヤオコー	100
877	8281	ゼビオホールディングス	100
878	8282	ケースホールディングス	500
879	8283	PALTAC	100
880	8285	三谷産業	100
881	8291	日産東京販売ホールディングス	100
882	8801	三井不動産	3,000
883	8802	三菱地所	4,400
884	8803	平和不動産	100
885	8804	東京建物	700
886	8806	ダイビル	200
887	8818	京阪神ビルディング	100
888	8830	住友不動産	1,000
889	8840	大京	100
890	8841	テーオーシー	200
891	8848	レオパレス21	700
892	8850	スターツコーポレーション	100
893	8860	フジ住宅	100
894	8864	空港施設	100
895	8876	リログループ	300
896	8881	日神不動産	100
897	8892	日本エスコン	100
898	8897	タカラレーベン	300
899	8905	イオンモール	400
900	8918	ランド	1,600

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

	コード	銘柄名	株数
901	8919	カチタス	100
902	8923	トーセイ	100
903	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
904	8934	サンフロンティア不動産	100
905	8999	グランディハウス	100
906	9001	東武鉄道	600
907	9003	相鉄ホールディングス	200
908	9005	東京急行電鉄	1,600
909	9006	京浜急行電鉄	800
910	9007	小田急電鉄	900
911	9008	京王電鉄	300
912	9009	京成電鉄	400
913	9010	富士急行	100
914	9020	東日本旅客鉄道	1,100
915	9021	西日本旅客鉄道	500
916	9022	東海旅客鉄道	500
917	9024	西武ホールディングス	800
918	9025	鴻池運輸	100
919	9031	西日本鉄道	200
920	9041	近鉄グループホールディングス	600
921	9042	阪急阪神ホールディングス	800
922	9044	南海電気鉄道	300
923	9045	京阪ホールディングス	300
924	9048	名古屋鉄道	500
925	9062	日本通運	200
926	9064	ヤマトホールディングス	1,000
927	9065	山九	100
928	9069	センコーグループホールディングス	300
929	9072	ニッコンホールディングス	200
930	9075	福山通運	100
931	9076	セイノーホールディングス	400
932	9086	日立物流	100
933	9099	C&Fロジホールディングス	100
934	9101	日本郵船	500
935	9104	商船三井	400
936	9107	川崎汽船	300
937	9115	明治海運	100
938	9119	飯野海運	300
939	9142	九州旅客鉄道	500
940	9143	SGホールディングス	500
941	9201	日本航空	1,100
942	9202	ANAホールディングス	1,100
943	9274	国際紙パルプ商事	100
944	9301	三菱倉庫	200
945	9306	東陽倉庫	100
946	9310	日本トランスシティ	100
947	9324	安田倉庫	100
948	9364	上組	400
949	9375	近鉄エクスプレス	100
950	9401	東京放送ホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
951	9404	日本テレビホールディングス	500
952	9405	朝日放送グループホールディングス	100
953	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
954	9412	スカパーJSATホールディングス	500
955	9424	日本通信	500
956	9432	日本電信電話	4,300
957	9433	KDDI	5,200
958	9435	光通信	100
959	9437	NTTドコモ	4,300
960	9438	エムティーアイ	100
961	9449	GMOインターネット	200
962	9468	カドカワ	200
963	9474	ゼンリン	100
964	9501	東京電力ホールディングス	4,800
965	9502	中部電力	1,900
966	9503	関西電力	2,500
967	9504	中国電力	800
968	9505	北陸電力	600
969	9506	東北電力	1,400
970	9507	四国電力	500
971	9508	九州電力	1,300
972	9509	北海道電力	600
973	9511	沖縄電力	100
974	9513	電源開発	500
975	9517	イーレックス	100
976	9531	東京瓦斯	1,300
977	9532	大阪瓦斯	1,200
978	9533	東邦瓦斯	300
979	9535	広島ガス	100
980	9536	西部瓦斯	100
981	9543	静岡ガス	200
982	9602	東宝	400
983	9603	エイチ・アイ・エス	100
984	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
985	9616	共立メンテナンス	100
986	9619	イチネンホールディングス	100
987	9627	アインホールディングス	100
988	9678	カナモト	100
989	9681	東京ドーム	200
990	9682	DTS	100
991	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
992	9692	シーイーシー	100
993	9697	カプコン	300
994	9699	西尾レントオール	100
995	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	300
996	9706	日本空港ビルデング	200
997	9715	トランス・コスモス	100
998	9716	乃村工藝社	100
999	9719	SCSK	100
1000	9728	日本管財	100

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

	コード	銘柄名	株数
1001	9729	トーカイ	100
1002	9735	セコム	600
1003	9742	アイネス	100
1004	9743	丹青社	100
1005	9744	メイテック	100
1006	9746	TKC	100
1007	9749	富士ソフト	100
1008	9755	応用地質	100
1009	9757	船井総研ホールディングス	100
1010	9759	NSD	100
1011	9766	コナミホールディングス	200
1012	9783	ベネッセホールディングス	200
1013	9787	イオンデイライト	100
1014	9792	ニチイ学館	100
1015	9793	ダイセキ	100
1016	9830	トラスコ中山	100
1017	9831	ヤマダ電機	2,000
1018	9832	オートバックスセブン	200
1019	9842	アークランドサカモト	100
1020	9843	ニトリホールディングス	200
1021	9861	吉野家ホールディングス	200
1022	9869	加藤産業	100
1023	9880	イノテック	100
1024	9882	イエローハット	100
1025	9896	JKホールディングス	100
1026	9900	サガミチェーン	100
1027	9928	ミロク情報サービス	100
1028	9934	因幡電機産業	100
1029	9945	プレナス	100
1030	9948	アークス	100
1031	9956	バローホールディングス	100
1032	9962	ミスミグループ本社	700
1033	9983	ファーストリテイリング	100
1034	9984	ソフトバンクグループ	2,700
1035	9987	スズケン	300
1036	9989	サンドラッグ	200
1037	9990	サックスパー ホールディングス	100
1038	9995	ルネサスイーストン	100
1039	9997	ベルーナ	100

平成30年8月1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31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31日 現在)

190,722,333,145 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31日 現在)

15,677.119 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31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,100
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8月1日	3	1719 安藤・間	800
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	1720 東急建設	400
	5	1721 コムシスホールディングス	300
	6	1801 大成建設	900
	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 デイップ	100
	37	2413 エムスリー	800
	38	2432 デイー・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	3,800
	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
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	4,900
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	1,400
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	2,100
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	2,000
83	3861	王子ホールディングス	4,000
84	3880	大王製紙	400
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	太陽日酸	700
92	4095	日本パーカライズिंग	400
93	4151	協和発酵キリン	1,100
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
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	8,300
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	1,600
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	400
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	3,700
139	4768	大塚商会	400
140	4902	コニカミノルタ	2,000
141	4911	資生堂	1,700
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	400
148	5108	ブリヂストン	2,600
149	5110	住友ゴム工業	700
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
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	4,100
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	400
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	ホンザキ	200
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
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	900
204	6724	セイコーエプソン	1,300
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
251	7313	テイ・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	メディバ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	1,300
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	500
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	27,200
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
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	108,100
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	オリエントコーポレーション	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	14,300
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	エス・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
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	900
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	パ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8月1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31日 現在)

645,000 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31日 現在)

9,968,359,951 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31日 現在)

15,454.82 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31日 現在)

-0.26 %

●「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8月1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31日 現在)

2,230,000 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31日 現在)

7,009,302,057 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31日 現在)

3,143.18 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31日 現在)

0.25 %

●「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8月1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31日 現在)

314,000 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31日 現在)

4,651,704,078 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31日 現在)

14,814.34 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31日 現在)

-0.36 %

●「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8月1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31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31日 現在)

1,078,889,512 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31日 現在)

3,480.29 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31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。

【「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8月1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31日 現在)

1,160,772 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31日 現在)

8,126,735,156 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31日 現在)

7,001.15 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31日 現在)

0.13 %

●「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8月1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31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31日 現在)

4,401,072,057 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31日 現在)

7,370.75 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31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8月1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31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31日 現在)

684,639,017 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31日 現在)

11,410.65 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31日 現在)

-0.20 %

●「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8月1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31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31日 現在)

3,304,827,272 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31日 現在)

7,311.56 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31日 現在)

0.09 %

●「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8月1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31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31日 現在)

325,381,246 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31日 現在)

4,792.07 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31日 現在)

0.19 %

●「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8月1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31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31日 現在)

71,576,152,435 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31日 現在)

20,390.35 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31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8月1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asket	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
Basket提示日 = 平成30年8月1日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年8月7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8月1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31日 現在)

33,334,531 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31日 現在)

60,381,784,729 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31日 現在)

1,811.388 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31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8月1日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
銘柄数 = 59	2	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	14
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	7	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	26
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	12	3290 Oneリート投資法人 投資証券	1
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	70
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	23	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	24	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	25	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	9
	26	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	3
	27	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	28	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2
	29	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	30	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	3
	31	3476 投資法人みらい 投資証券	3
	32	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	33	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
	34	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
	35	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
	36	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	37	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12
	38	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	39	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	24
	40	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	41	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	42	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	43	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	44	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	26
	45	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	46	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	41
	47	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
	48	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	7
	49	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
	50	8968 福岡リート投資法人 投資証券	6

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
53	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
54	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
55	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
56	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
59	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11

平成30年8月1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31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31日 現在)

9,121,208,072 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31日 現在)

1,083.124 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年7月31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8月1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8月1日
追加設定日 = 平成30年8月7日

平成30年8月1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31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31日 現在)

1,177,308,505 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31日 現在)

2,101.173 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31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8月1日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1801 大成建設	200
銘柄数 = 133	2	1802 大林組	400
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	1803 清水建設	300
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	1893 五洋建設	200
	5	1928 積水ハウス	300
	6	1951 協和エクシオ	100
	7	2229 カルビー	100
	8	2371 カカクコム	200
	9	2413 エムスリー	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	13	2768 双日	300
	14	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	15	2801 キッコーマン	100
	16	2802 味の素	200
	17	2871 ニチレイ	100
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3086 J. フロント リテイリング	100
	20	3092 スタートトゥデイ	200
	21	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	22	3289 東急不動産ホールディングス	100
	23	3401 帝人	100
	24	3402 東レ	600
	25	3405 クラレ	200
	26	3407 旭化成	1,100
	27	4005 住友化学	1,000
	28	4151 協和発酵キリン	100
	29	4185 JSR	100
	30	4188 三菱ケミカルホールディングス	700
	31	4202 ダイセル	200
	32	4204 積水化学工業	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	4452 花王	500
	39	4502 武田薬品工業	200
	40	4503 アステラス製薬	1,800
	41	4507 塩野義製薬	300
	42	4508 田辺三菱製薬	100
	43	4519 中外製薬	100
	44	4523 エーザイ	100
	45	4536 参天製薬	200
	46	4568 第一三共	100
	47	4578 大塚ホールディングス	100
	48	4631 DIC	100
	49	4661 オリエンタルランド	200
	50	4689 ヤフー	1,300

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

	コード	銘柄名	株数
51	4716	日本オラクル	100
52	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
53	4751	サイバーエージェント	100
54	4755	楽天	400
55	4901	富士フイルムホールディングス	200
56	4902	コニカミノルタ	100
57	4911	資生堂	300
58	4912	ライオン	100
59	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
60	5002	昭和シェル石油	200
61	5108	ブリヂストン	400
62	5332	TOTO	100
63	5333	日本碍子	100
64	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
65	5486	日立金属	100
66	5713	住友金属鉱山	100
67	6005	三浦工業	100
68	6098	リクルートホールディングス	1,200
69	6178	日本郵政	400
70	6301	小松製作所	500
71	6326	クボタ	400
72	6367	ダイキン工業	200
73	6479	ミネベアミツミ	100
74	6501	日立製作所	2,000
75	6503	三菱電機	1,100
76	6645	オムロン	100
77	6701	日本電気	100
78	6770	アルプス電気	100
79	6841	横河電機	100
80	6952	カンオ計算機	100
81	6988	日東電工	200
82	7011	三菱重工業	100
83	7182	ゆうちょ銀行	200
84	7203	トヨタ自動車	600
85	7211	三菱自動車工業	200
86	7276	小糸製作所	100
87	7459	メディパルホールディングス	100
88	7731	ニコン	100
89	7741	HOYA	400
90	7751	キヤノン	400
91	7752	リコー	100
92	7762	シチズン時計	100
93	7832	バンダイナムコホールディングス	100
94	7912	大日本印刷	100
95	7956	ピジョン	100
96	8002	丸紅	600
97	8031	三井物産	300
98	8053	住友商事	200
99	8267	イオン	100
100	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,200

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

	コード	銘柄名	株数
101	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
102	8331	千葉銀行	400
103	8355	静岡銀行	300
104	8379	広島銀行	100
105	8410	セブン銀行	600
106	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,100
107	8591	オリックス	1,000
108	8601	大和証券グループ本社	400
109	8604	野村ホールディングス	1,000
110	8630	SOMPOホールディングス	300
111	8697	日本取引所グループ	700
112	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
113	8750	第一生命ホールディングス	400
114	8766	東京海上ホールディングス	400
115	8795	T&Dホールディングス	500
116	8801	三井不動産	300
117	8802	三菱地所	300
118	8848	レオパレス21	300
119	8905	イオンモール	100
120	9005	東京急行電鉄	100
121	9201	日本航空	100
122	9202	ANAホールディングス	100
123	9433	KDDI	1,700
124	9437	NTTドコモ	1,000
125	9502	中部電力	100
126	9507	四国電力	100
127	9531	東京瓦斯	500
128	9532	大阪瓦斯	400
129	9533	東邦瓦斯	100
130	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
131	9735	セコム	100
132	9766	コナミホールディングス	100
133	9843	ニトリホールディングス	100

平成30年8月1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31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31日 現在)

2,254,247,407 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31日 現在)

2,066.335 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31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8月1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	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8月1日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成30年8月7日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1808 長谷工コーポレーション	100
	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
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	ブリヂストン	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
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
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8月1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31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31日 現在)

2,263,311,231 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31日 現在)

1,316.039 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31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8月1日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 128	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 平成30年8月1日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年8月7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	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
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	カンオ計算機	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
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