

平成30年8月9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8月8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9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8月8日 現在)

112,063,433 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成30年8月8日 現在)

2,586,553,094,180 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8月8日 現在)

23,081.2 円

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

(平成30年8月8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9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9日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年8月15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	カンオ計算機	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9日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成30年8月8日 現在)

2,148,118,446 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成30年8月8日 現在)

3,887,197,744,166 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成30年8月8日 現在)

1,809.58 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成30年8月8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9日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	100	
銘柄数 = 1666	2	1332 日本水産	1,800	
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	1333 マルハニチロ	300	
追加設定日 = 平成30年8月15日	4	1376 カネコ種苗	100	
	5	1377 サカタのタネ	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ナカノフドー建設	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 ビーエス三菱	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	現金拠出
	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 巴コーポレーション	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	現金拠出
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	現金拠出
	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・ブレイクスルー	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 日産ホールディングス	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	現金拠出
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	ユーグレナ	600	
229	3001	片倉工業	200	
230	3002	ゲンゼ	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	200	
249	3088	マツモトキヨ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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 バ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 コーエーテッ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	現金拠出
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	ポルトウウィン・ビ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	オーブントア	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	現金拠出
	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 大陽日酸	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	現金拠出
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	現金拠出
	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	現金拠出
	551	4686 ジヤストシステム	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 CIJ	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 イソライト工業	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 三井金属鈦業	400	
	688	5707 東邦亜鉛	100	
	689	5711 三菱マテリアル	900	
	690	5713 住友金属鈦山	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 古河電気工業	500	
	698	5802 住友電気工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 フリュウ	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 ペガサスマシン製造	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	現金拠出
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	新興ブランテック	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mano	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	現金拠出
851	6463	TPR	200	
852	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
853	6465	ホシザキ	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	6630	ヤーマン	200	
889	6632	JVCケンウッド	1,100	
890	6638	ミマキエンジニアリング	100	
891	6640	第一精工	100	
892	6641	日新電機	300	
893	6644	大崎電気工業	300	
894	6645	オムロン	1,500	
895	6651	日東工業	200	
896	6652	IDEC	200	
897	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
898	6676	メルコホールディングス	100	
899	6701	日本電気	1,900	
900	6702	富士通	15,000	

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	現金拠出
	901	6703 沖電気工業	600	
	902	6704 岩崎通信機	100	
	903	6706 電気興業	100	
	904	6707 サンケン電気	1,000	
	905	6718 アイホン	100	
	906	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,500	
	907	6724 セイコーエプソン	2,200	
	908	6727 ワコム	1,100	
	909	6728 アルバック	300	
	910	6730 アクセル	100	
	911	6737 EIZO	100	
	912	6740 ジャパンディスプレイ	3,000	
	913	6741 日本信号	400	
	914	6742 京三製作所	300	
	915	6744 能美防災	200	
	916	6745 ホーチキ	100	
	917	6750 エレコム	100	
	918	6752 パナソニック	16,500	
	919	6753 シャープ	1,300	
	920	6754 アンリツ	1,100	
	921	6755 富士通ゼネラル	400	
	922	6758 ソニー	9,700	
	923	6762 TDK	800	
	924	6763 帝国通信工業	100	
	925	6768 タムラ製作所	600	
	926	6770 アルプス電気	1,200	
	927	6773 パイオニア	2,400	
	928	6779 日本電波工業	100	
	929	6785 鈴木	100	
	930	6789 ローランド ディー. ジー.	100	
	931	6794 フォスター電機	200	
	932	6796 クラリオン	1,000	
	933	6800 ヨコオ	100	
	934	6803 ティアック	1,000	
	935	6804 ホシデン	400	
	936	6806 ヒロセ電機	200	
	937	6809 TOA	200	
	938	6810 マクセルホールディングス	300	
	939	6814 古野電気	200	
	940	6816 アルパイン	300	
	941	6817 スミダコーポレーション	100	
	942	6820 アイコム	100	
	943	6823 リオン	100	
	944	6826 本多通信工業	100	
	945	6839 船井電機	100	
	946	6841 横河電機	1,400	
	947	6844 新電元工業	100	
	948	6845 アズビル	400	
	949	6848 東亜ディーケーケー	100	
	950	6849 日本光電工業	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	現金拠出
	951	6853 共和電業	200	
	952	6855 日本電子材料	100	
	953	6856 堀場製作所	300	
	954	6857 アドバンテスト	800	
	955	6858 小野測器	100	
	956	6859 エスペック	100	
	957	6861 キーエンス	700	
	958	6866 日置電機	100	
	959	6869 シスメックス	1,100	
	960	6871 日本マイクロニクス	200	
	961	6875 メガチップス	100	
	962	6877 OBARA GROUP	100	
	963	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100	
	964	6902 デンソー	3,200	
	965	6905 コーセル	200	
	966	6908 イリソ電子工業	100	
	967	6911 新日本無線	100	
	968	6914 オプテックスグループ	300	
	969	6915 千代田インテグレ	100	
	970	6916 アイ・オー・データ機器	100	
	971	6920 レーザーテック	300	
	972	6923 スタンレー電気	1,100	
	973	6924 岩崎電気	100	
	974	6925 ウシオ電機	900	
	975	6926 岡谷電機産業	100	
	976	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	977	6929 日本セラミック	100	
	978	6932 遠藤照明	100	
	979	6937 古河電池	100	
	980	6938 双信電機	100	
	981	6941 山一電機	100	
	982	6947 図研	100	
	983	6951 日本電子	1,000	
	984	6952 カシオ計算機	1,200	
	985	6954 ファナック	1,400	
	986	6958 日本シイエムケイ	300	
	987	6961 エンプラス	100	
	988	6962 大真空	100	
	989	6963 ローム	600	
	990	6965 浜松ホトニクス	1,000	
	991	6966 三井ハイテック	200	
	992	6967 新光電気工業	500	
	993	6971 京セラ	2,400	
	994	6976 太陽誘電	600	
	995	6981 村田製作所	1,500	
	996	6985 ユーシン	200	
	997	6986 双葉電子工業	200	
	998	6988 日東電工	1,100	
	999	6989 北陸電気工業	100	
	1000	6995 東海理化電機製作所	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	現金拠出
1001	6996	ニチコン	500	
1002	6997	日本ケミコン	100	
1003	6999	KOA	200	
1004	7003	三井E&Sホールディングス	500	
1005	7004	日立造船	1,100	
1006	7011	三菱重工業	2,400	
1007	7012	川崎重工業	1,100	
1008	7013	IHI	1,100	
1009	7014	名村造船所	400	
1010	7022	サノヤスホールディングス	200	
1011	7102	日本車輛製造	1,000	
1012	7105	三菱ロジスネクスト	200	
1013	7148	FPG	500	
1014	7161	じもとホールディングス	1,000	
1015	7164	全国保証	400	
1016	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,400	
1017	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	
1018	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300	
1019	7181	かんぽ生命保険	500	
1020	7182	ゆうちょ銀行	4,000	
1021	7184	富山第一銀行	400	
1022	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500	
1023	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900	
1024	7198	アルヒ	200	
1025	7201	日産自動車	17,100	
1026	7202	いすゞ自動車	4,200	
1027	7203	トヨタ自動車	17,600	
1028	7205	日野自動車	2,100	
1029	7211	三菱自動車工業	5,400	
1030	7212	エフテック	100	
1031	7213	レシップホールディングス	100	
1032	7220	武蔵精密工業	200	
1033	7222	日産車体	600	
1034	7224	新明和工業	600	
1035	7226	極東開発工業	300	
1036	7230	日信工業	300	
1037	7231	トピー工業	100	
1038	7236	ティラド	100	
1039	7238	曙ブレーキ工業	700	
1040	7239	タチエス	200	
1041	7240	NOK	800	
1042	7241	フタバ産業	400	
1043	7242	KYB	200	
1044	7244	市光工業	200	
1045	7245	大同メタル工業	200	
1046	7246	プレス工業	800	
1047	7247	ミクニ	200	
1048	7250	太平洋工業	300	
1049	7251	ケーヒン	300	
1050	7256	河西工業	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	現金拠出
1051	7259	アイシン精機	1,200	
1052	7261	マツダ	4,500	
1053	7266	今仙電機製作所	100	
1054	7267	本田技研工業	13,000	
1055	7269	スズキ	2,900	
1056	7270	SUBARU	4,500	
1057	7271	安永	100	
1058	7272	ヤマハ発動機	2,000	
1059	7274	ショーワ	400	
1060	7276	小糸製作所	900	
1061	7277	TBK	200	
1062	7278	エクセディ	200	
1063	7280	ミツバ	300	
1064	7282	豊田合成	500	
1065	7283	愛三工業	300	
1066	7291	日本プラスト	100	
1067	7294	ヨロズ	100	
1068	7296	エフ・シー・シー	200	
1069	7309	シマノ	600	
1070	7313	テイ・エス テック	300	
1071	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600	
1072	7322	三十三フィナンシャルグループ	100	
1073	7408	ジャムコ	100	
1074	7414	小野建	100	
1075	7416	はるやまホールディングス	100	
1076	7419	ノジマ	300	
1077	7420	佐鳥電機	100	
1078	7421	カップ・クリエイト	200	
1079	7433	伯東	100	
1080	7438	コンドーテック	100	
1081	7442	中山福	100	
1082	7445	ライトオン	100	
1083	7447	ナガイレーベン	200	
1084	7451	三菱食品	200	
1085	7453	良品計画	200	
1086	7455	三城ホールディングス	200	
1087	7456	松田産業	100	
1088	7458	第一興商	200	
1089	7459	メディパルホールディングス	1,400	
1090	7463	アドヴァン	100	
1091	7467	萩原電気ホールディングス	100	
1092	7476	アズワン	100	
1093	7482	シモジマ	100	
1094	7483	ドウシシャ	200	
1095	7494	コナカ	200	
1096	7504	高速	100	
1097	7512	イオン北海道	100	
1098	7513	コジマ	200	
1099	7516	コーナン商事	200	
1100	7518	ネットワンシステムズ	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	現金拠出
1101	7520	エコス	100	
1102	7522	ワタミ	200	
1103	7527	システムソフト	300	
1104	7532	ドンキホーテホールディングス	900	
1105	7537	丸文	100	
1106	7545	西松屋チェーン	300	
1107	7550	ゼンショーホールディングス	700	
1108	7552	ハピネット	100	
1109	7554	幸楽苑ホールディングス	100	
1110	7575	日本ライフライン	400	
1111	7581	サイゼリヤ	200	
1112	7591	エクセル	100	
1113	7593	VTホールディングス	500	
1114	7595	アルゴグラフィックス	100	
1115	7599	IDOM	400	
1116	7600	日本エム・ディ・エム	100	
1117	7606	ユナイテッドアローズ	200	
1118	7607	進和	100	
1119	7609	ダイトロン	100	
1120	7611	ハイデイ日高	200	
1121	7613	シークス	200	
1122	7615	京都きもの友禅	100	
1123	7616	コロワイド	500	
1124	7618	ピーシーデポコーポレーション	200	
1125	7628	オーハシテクニカ	100	
1126	7630	壱番屋	100	
1127	7637	白銅	100	
1128	7640	トップカルチャー	100	
1129	7649	スギホールディングス	300	
1130	7701	島津製作所	1,700	
1131	7702	JMS	100	
1132	7715	長野計器	100	
1133	7718	スター精密	200	
1134	7721	東京計器	100	
1135	7725	インターアクション	100	
1136	7727	オーバル	100	
1137	7729	東京精密	300	
1138	7730	マニー	200	
1139	7731	ニコン	2,500	
1140	7732	トプコン	800	
1141	7733	オリンパス	2,200	
1142	7734	理研計器	100	
1143	7735	SCREENホールディングス	300	
1144	7739	キヤノン電子	100	
1145	7740	タムロン	100	
1146	7741	HOYA	2,900	
1147	7743	シード	100	
1148	7744	ノーリツ鋼機	100	
1149	7745	エー・アンド・デイ	100	
1150	7751	キヤノン	7,800	

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	現金拠出
1151	7752	リコー	4,300	
1152	7762	シチズン時計	1,700	
1153	7775	大研医器	100	
1154	7780	メニコン	200	
1155	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
1156	7818	トランザクション	100	
1157	7820	ニホンフラッシュ	100	
1158	7821	前田工織	200	
1159	7822	永大産業	200	
1160	7823	アートネイチャー	200	
1161	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500	
1162	7838	共立印刷	200	
1163	7839	SHOEI	100	
1164	7840	フランスベッドホールディングス	200	
1165	7844	マーベラス	200	
1166	7846	パイロットコーポレーション	300	
1167	7856	萩原工業	100	
1168	7860	エイベックス	300	
1169	7862	トッパン・フォームズ	300	
1170	7864	フジシールインターナショナル	300	
1171	7867	タカラトミー	600	
1172	7868	廣済堂	100	
1173	7873	アーク	700	
1174	7874	レック	100	
1175	7885	タカノ	100	
1176	7893	プロネクサス	100	
1177	7897	ホクシン	100	
1178	7905	大建工業	100	
1179	7908	KIMOTO	200	
1180	7911	凸版印刷	4,000	
1181	7912	大日本印刷	1,900	
1182	7913	図書印刷	100	
1183	7915	NISSHA	300	
1184	7917	藤森工業	100	
1185	7918	ヴィア・ホールディングス	200	
1186	7921	宝印刷	100	
1187	7925	前澤化成工業	100	
1188	7936	アシックス	1,400	
1189	7942	JSP	100	
1190	7943	ニチハ	200	
1191	7947	エフピコ	100	
1192	7951	ヤマハ	900	
1193	7955	クリナップ	100	
1194	7956	ビジョン	900	
1195	7958	天馬	100	
1196	7962	キングジム	100	
1197	7965	象印マホービン	300	
1198	7966	リンテック	300	
1199	7970	信越ポリマー	300	
1200	7971	東リ	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	現金拠出
	1201	7972 イトーキ	300	
	1202	7974 任天堂	900	
	1203	7976 三菱鉛筆	200	
	1204	7979 松風	100	
	1205	7981 タカラスタANDARD	300	
	1206	7984 コクヨ	700	
	1207	7987 ナカバヤシ	100	
	1208	7988 ニフコ	500	
	1209	7989 立川ブラインド工業	100	
	1210	7990 グローブライド	100	
	1211	7994 オカムラ	500	
	1212	7995 日本バルカー工業	100	
	1213	8001 伊藤忠商事	10,500	
	1214	8002 丸紅	11,700	
	1215	8005 スクロール	200	
	1216	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	1217	8011 三陽商会	100	
	1218	8012 長瀬産業	900	
	1219	8013 ナイガイ	100	
	1220	8014 蝶理	100	
	1221	8015 豊田通商	1,600	
	1222	8016 オンワードホールディングス	900	
	1223	8018 三共生興	200	
	1224	8020 兼松	600	
	1225	8022 美津濃	100	
	1226	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	
	1227	8029 ルックホールディングス	100	
	1228	8031 三井物産	11,700	
	1229	8032 日本紙パルプ商事	100	
	1230	8035 東京エレクトロン	1,000	
	1231	8036 日立ハイテクノロジーズ	500	
	1232	8037 カメイ	200	
	1233	8043 スターゼン	100	
	1234	8050 セイコーホールディングス	200	
	1235	8051 山善	600	
	1236	8053 住友商事	9,000	
	1237	8056 日本ユニシス	400	
	1238	8057 内田洋行	100	
	1239	8058 三菱商事	10,000	
	1240	8059 第一実業	100	
	1241	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400	
	1242	8061 西華産業	100	
	1243	8065 佐藤商事	100	
	1244	8068 菱洋エレクトロ	100	
	1245	8070 東京産業	100	
	1246	8074 ユアサ商事	100	
	1247	8077 小林産業	100	
	1248	8078 阪和興業	300	
	1249	8079 正栄食品工業	100	
	1250	8081 カナデン	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	現金拠出
1251	8084	菱電商事	100	
1252	8086	ニプロ	1,000	
1253	8087	フルサト工業	100	
1254	8088	岩谷産業	300	
1255	8089	すてきナイスグループ	100	
1256	8090	昭光通商	100	
1257	8095	イワキ	200	
1258	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1259	8097	三愛石油	400	
1260	8098	稲畑産業	300	
1261	8103	明和産業	100	
1262	8107	キムラタン	700	
1263	8111	ゴールドウイン	100	
1264	8113	ユニ・チャーム	3,100	
1265	8114	デサント	300	
1266	8118	キング	100	
1267	8125	ワキタ	300	
1268	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1269	8129	東邦ホールディングス	400	
1270	8130	サンゲツ	500	
1271	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1272	8132	シナネンホールディングス	100	
1273	8133	伊藤忠エネクス	300	
1274	8136	サンリオ	400	
1275	8137	サンワテクノス	100	
1276	8140	リョーサン	200	
1277	8141	新光商事	200	
1278	8142	トーヨー	100	
1279	8150	三信電気	100	
1280	8151	東陽テクニカ	200	
1281	8153	モスフードサービス	200	
1282	8154	加賀電子	100	
1283	8155	三益半導体工業	100	
1284	8158	ソーダニッカ	100	
1285	8159	立花エレテック	100	
1286	8160	木曽路	200	
1287	8163	SRSホールディングス	200	
1288	8165	千趣会	300	
1289	8166	タカキュー	100	
1290	8168	ケーヨー	300	
1291	8173	上新電機	200	
1292	8174	日本瓦斯	300	
1293	8179	ロイヤルホールディングス	300	
1294	8182	いなげや	200	
1295	8184	島忠	300	
1296	8185	チヨダ	200	
1297	8194	ライフコーポレーション	100	
1298	8200	リンガーハット	200	
1299	8203	MrMaxHD	200	
1300	8207	テンアライド	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	現金拠出
	1301	8214 AOKIホールディングス	300	
	1302	8218 コメリ	200	
	1303	8219 青山商事	300	
	1304	8227 しまむら	200	
	1305	8230 はせがわ	100	
	1306	8233 高島屋	2,000	
	1307	8237 松屋	300	
	1308	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	700	
	1309	8244 近鉄百貨店	100	
	1310	8251 パルコ	100	
	1311	8252 丸井グループ	1,300	
	1312	8253 クレディセゾン	1,100	
	1313	8255 アクシアル リテイリング	100	
	1314	8260 井筒屋	100	
	1315	8267 イオン	5,500	
	1316	8273 イズミ	300	
	1317	8275 フォーバル	100	
	1318	8276 平和堂	300	
	1319	8278 フジ	200	
	1320	8279 ヤオコー	200	
	1321	8281 ゼビオホールディングス	200	
	1322	8282 ケーズホールディングス	1,300	
	1323	8283 PALTAC	200	
	1324	8285 三谷産業	200	
	1325	8289 Olympicグループ	100	
	1326	8291 日産東京販売ホールディングス	200	
	1327	8303 新生銀行	1,200	
	1328	8304 あおぞら銀行	800	
	1329	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,900	
	1330	8308 りそなホールディングス	15,700	
	1331	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	2,800	
	1332	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800	
	1333	8324 第四銀行	200	
	1334	8325 北越銀行	100	
	1335	8331 千葉銀行	5,100	
	1336	8334 群馬銀行	2,900	
	1337	8336 武蔵野銀行	200	
	1338	8337 千葉興業銀行	400	
	1339	8338 筑波銀行	600	
	1340	8341 七十七銀行	400	
	1341	8342 青森銀行	100	
	1342	8343 秋田銀行	100	
	1343	8344 山形銀行	200	
	1344	8345 岩手銀行	100	
	1345	8346 東邦銀行	1,300	
	1346	8349 東北銀行	100	
	1347	8350 みちのく銀行	100	
	1348	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
	1349	8355 静岡銀行	3,600	
	1350	8356 十六銀行	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	現金拠出
1351	8358	スルガ銀行	1,500	
1352	8359	八十二銀行	2,600	
1353	8360	山梨中央銀行	1,000	
1354	8361	大垣共立銀行	200	
1355	8362	福井銀行	100	
1356	8363	北國銀行	200	
1357	8364	清水銀行	100	
1358	8366	滋賀銀行	1,000	
1359	8367	南都銀行	200	
1360	8368	百五銀行	1,400	
1361	8369	京都銀行	500	
1362	8370	紀陽銀行	500	
1363	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900	
1364	8379	広島銀行	2,100	
1365	8381	山陰合同銀行	800	
1366	8382	中国銀行	1,000	
1367	8385	伊予銀行	2,000	
1368	8386	百十四銀行	2,000	
1369	8387	四国銀行	200	
1370	8388	阿波銀行	1,000	
1371	8392	大分銀行	100	
1372	8393	宮崎銀行	100	
1373	8395	佐賀銀行	100	
1374	8396	十八銀行	1,000	
1375	8397	沖縄銀行	100	
1376	8399	琉球銀行	300	
1377	8410	セブン銀行	5,400	
1378	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,800	
1379	8416	高知銀行	100	
1380	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800	
1381	8423	アクリーティブ	100	
1382	8424	芙蓉総合リース	200	
1383	8425	興銀リース	300	
1384	8439	東京センチュリー	300	
1385	8473	SBIホールディングス	1,600	
1386	8511	日本証券金融	600	
1387	8515	アイフル	2,400	
1388	8518	日本アジア投資	100	
1389	8522	名古屋銀行	100	
1390	8524	北洋銀行	2,200	
1391	8530	中京銀行	100	
1392	8541	愛媛銀行	200	
1393	8542	トマト銀行	100	
1394	8544	京葉銀行	1,000	
1395	8550	栃木銀行	700	
1396	8558	東和銀行	300	
1397	8562	福島銀行	100	
1398	8563	大東銀行	100	
1399	8566	リコーリース	100	
1400	8570	イオンフィナンシャルサービス	1,000	

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	現金拠出
	1401	8572 アコム	2,900	
	1402	8584 ジャックス	200	
	1403	8585 オリエン트コーポレーション	3,100	
	1404	8586 日立キャピタル	400	
	1405	8589 アプラスフィナンシャル	700	
	1406	8591 オリックス	9,500	
	1407	8593 三菱UFJリース	3,600	
	1408	8595 ジャフコ	200	
	1409	8596 九州リースサービス	100	
	1410	8600 トモニホールディングス	1,200	
	1411	8601 大和証券グループ本社	12,200	
	1412	8604 野村ホールディングス	24,500	
	1413	8609 岡三証券グループ	1,000	
	1414	8613 丸三証券	500	
	1415	8614 東洋証券	1,000	
	1416	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
	1417	8622 水戸証券	400	
	1418	8624 いちよし証券	300	
	1419	8628 松井証券	700	
	1420	8630 SOMPOホールディングス	2,800	
	1421	8692 だいこう証券ビジネス	100	
	1422	8697 日本取引所グループ	4,100	
	1423	8698 マネックスグループ	1,500	
	1424	8703 カブドットコム証券	900	
	1425	8706 極東証券	200	
	1426	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1427	8708 藍澤証券	300	
	1428	8713 フィデアホールディングス	1,400	
	1429	8714 池田泉州ホールディングス	1,500	
	1430	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1431	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	
	1432	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200	
	1433	8732 マネーパートナーズグループ	200	
	1434	8750 第一生命ホールディングス	8,100	
	1435	8766 東京海上ホールディングス	5,400	
	1436	8771 イー・ギャランティ	200	○
	1437	8772 アサックス	100	
	1438	8793 NECキャピタルソリューション	100	
	1439	8795 T&Dホールディングス	4,400	
	1440	8801 三井不動産	7,100	
	1441	8802 三菱地所	10,600	
	1442	8803 平和不動産	300	
	1443	8804 東京建物	1,600	
	1444	8806 ダイビル	400	
	1445	8818 京阪神ビルディング	200	
	1446	8830 住友不動産	3,000	
	1447	8835 太平洋興発	100	
	1448	8840 大京	200	
	1449	8841 テーオーシー	500	
	1450	8848 レオパレス21	1,700	

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	現金拠出	
	1451	8850	スターツコーポレーション	200	
	1452	8860	フジ住宅	200	
	1453	8864	空港施設	100	
	1454	8869	明和地所	100	
	1455	8871	ゴールドクレスト	100	
	1456	8876	リログループ	800	
	1457	8877	日本エスリード	100	
	1458	8881	日神不動産	200	
	1459	8892	日本エスコン	300	
	1460	8897	タカラレーベン	700	
	1461	8904	サンヨーハウジング名古屋	100	
	1462	8905	イオンモール	900	
	1463	8917	ファースト住建	100	
	1464	8918	ランド	3,700	
	1465	8919	カチタス	200	
	1466	8920	東祥	100	
	1467	8923	トーセイ	200	
	1468	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900	
	1469	8934	サンフロンティア不動産	200	
	1470	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1471	8944	ランドビジネス	100	
	1472	8999	グランディハウス	100	
	1473	9001	東武鉄道	1,500	
	1474	9003	相鉄ホールディングス	500	
	1475	9005	東京急行電鉄	3,900	
	1476	9006	京浜急行電鉄	2,000	
	1477	9007	小田急電鉄	2,200	
	1478	9008	京王電鉄	800	
	1479	9009	京成電鉄	1,000	
	1480	9010	富士急行	200	
	1481	9020	東日本旅客鉄道	2,600	
	1482	9021	西日本旅客鉄道	1,300	
	1483	9022	東海旅客鉄道	1,300	
	1484	9024	西武ホールディングス	1,800	
	1485	9025	鴻池運輸	200	
	1486	9031	西日本鉄道	400	
	1487	9037	ハマキョウレックス	100	
	1488	9039	サカイ引越センター	100	
	1489	9041	近鉄グループホールディングス	1,400	
	1490	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800	
	1491	9044	南海電気鉄道	600	
	1492	9045	京阪ホールディングス	600	
	1493	9048	名古屋鉄道	1,100	
	1494	9052	山陽電気鉄道	100	
	1495	9062	日本通運	500	
	1496	9064	ヤマトホールディングス	2,400	
	1497	9065	山九	400	
	1498	9066	日新	100	
	1499	9067	丸運	100	
	1500	9069	センコーグループホールディングス	800	

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	現金拠出
1501	9072	ニッコンホールディングス	500	
1502	9075	福山通運	200	
1503	9076	セイノーホールディングス	1,000	
1504	9086	日立物流	300	
1505	9090	丸和運輸機関	100	
1506	9099	C&Fロジホールディングス	100	
1507	9101	日本郵船	1,100	
1508	9104	商船三井	900	
1509	9107	川崎汽船	600	
1510	9110	NSユナイテッド海運	100	
1511	9115	明治海運	100	
1512	9119	飯野海運	700	
1513	9142	九州旅客鉄道	1,100	
1514	9143	SGホールディングス	1,300	
1515	9201	日本航空	2,500	
1516	9202	ANAホールディングス	2,700	
1517	9267	Genky DrugStores	100	
1518	9274	国際紙パルプ商事	200	
1519	9301	三菱倉庫	500	
1520	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000	
1521	9303	住友倉庫	1,000	
1522	9304	澁澤倉庫	100	
1523	9305	ヤマタネ	100	
1524	9306	東陽倉庫	200	
1525	9308	乾汽船	100	
1526	9310	日本トランスシティ	300	
1527	9319	中央倉庫	100	
1528	9324	安田倉庫	100	
1529	9358	宇徳	100	
1530	9364	上組	800	
1531	9375	近鉄エクスプレス	300	
1532	9380	東海運	100	
1533	9381	エーアイテイナー	100	
1534	9401	東京放送ホールディングス	800	
1535	9404	日本テレビホールディングス	1,300	
1536	9405	朝日放送グループホールディングス	100	
1537	9409	テレビ朝日ホールディングス	400	
1538	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100	
1539	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1540	9419	ワイヤレスゲート	100	
1541	9422	コネクシオ	100	
1542	9424	日本通信	1,300	
1543	9432	日本電信電話	10,200	
1544	9433	KDDI	12,500	
1545	9435	光通信	200	
1546	9437	NTTドコモ	10,200	
1547	9438	エムティーアイ	200	
1548	9449	GMOインターネット	500	
1549	9468	カドカワ	400	
1550	9474	ゼンリン	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	現金拠出
1551	9475	昭文社	100	
1552	9479	インプレスホールディングス	100	
1553	9501	東京電力ホールディングス	11,500	
1554	9502	中部電力	4,400	
1555	9503	関西電力	5,900	
1556	9504	中国電力	2,000	
1557	9505	北陸電力	1,400	
1558	9506	東北電力	3,400	
1559	9507	四国電力	1,300	
1560	9508	九州電力	3,200	
1561	9509	北海道電力	1,500	
1562	9511	沖縄電力	300	
1563	9513	電源開発	1,200	
1564	9514	エフオン	100	
1565	9517	イーレックス	200	
1566	9519	レノバ	100	
1567	9531	東京瓦斯	3,100	
1568	9532	大阪瓦斯	2,800	
1569	9533	東邦瓦斯	700	
1570	9535	広島ガス	300	
1571	9536	西部瓦斯	200	
1572	9543	静岡ガス	400	
1573	9551	メタウォーター	100	
1574	9600	アイネット	100	
1575	9601	松竹	100	
1576	9602	東宝	900	
1577	9603	エイチ・アイ・エス	200	
1578	9605	東映	100	
1579	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,400	
1580	9616	共立メンテナンス	200	
1581	9619	イチネンホールディングス	200	
1582	9621	建設技術研究所	100	
1583	9622	スペース	100	
1584	9624	長大	100	
1585	9627	アインホールディングス	200	
1586	9633	東京テアトル	100	
1587	9672	東京都競馬	100	
1588	9675	常磐興産	100	
1589	9678	カナモト	200	
1590	9681	東京ドーム	600	
1591	9682	DTS	100	
1592	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	
1593	9692	シーイーシー	200	
1594	9697	カプコン	600	
1595	9699	西尾レントオール	100	
1596	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800	
1597	9706	日本空港ビルデング	400	
1598	9715	トランス・コスモス	200	
1599	9716	乃村工藝社	300	
1600	9717	ジャステック	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	現金拠出
1601	9719	SCSK	300	
1602	9722	藤田観光	100	
1603	9726	KNT-CTホールディングス	100	
1604	9728	日本管財	100	
1605	9729	トーカイ	100	
1606	9735	セコム	1,500	
1607	9740	セントラル警備保障	100	
1608	9742	アイネス	200	
1609	9743	丹青社	300	
1610	9744	メイテック	200	
1611	9746	TKC	100	
1612	9749	富士ソフト	200	
1613	9755	応用地質	100	
1614	9757	船井総研ホールディングス	300	
1615	9759	NSD	200	
1616	9760	進学会ホールディングス	100	
1617	9765	オオバ	100	
1618	9766	コナミホールディングス	600	
1619	9769	学究社	100	
1620	9783	ベネッセホールディングス	500	
1621	9787	イオンディライト	200	
1622	9788	ナック	100	
1623	9792	ニチイ学館	300	
1624	9793	ダイセキ	200	
1625	9795	ステップ	100	
1626	9810	日鉄住金物産	100	
1627	9830	トラスコ中山	300	
1628	9831	ヤマダ電機	4,800	
1629	9832	オートバックスセブン	600	
1630	9837	モリト	100	
1631	9842	アークランドサカモト	200	
1632	9843	ニトリホールディングス	600	
1633	9854	愛眼	100	
1634	9856	ケーユーホールディングス	100	
1635	9861	吉野家ホールディングス	500	
1636	9869	加藤産業	200	
1637	9880	イノテック	100	
1638	9882	イエローハット	100	
1639	9887	松屋フーズ	100	
1640	9889	JBCCホールディングス	100	
1641	9896	JKホールディングス	100	
1642	9900	サガミチェーン	200	
1643	9902	日伝	100	
1644	9919	関西スーパーマーケット	100	
1645	9928	ミロク情報サービス	100	
1646	9930	北沢産業	100	
1647	9932	杉本商事	100	
1648	9934	因幡電機産業	200	
1649	9936	王将フードサービス	100	
1650	9945	プレナス	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	現金拠出
1651	9946	ミニストップ	100	
1652	9948	アークス	300	
1653	9956	パローホールディングス	300	
1654	9957	バイテックホールディングス	100	
1655	9962	ミスミグループ本社	1,700	
1656	9972	アルテック	100	
1657	9974	ベルク	100	
1658	9979	大庄	100	
1659	9983	ファーストリテイリング	200	
1660	9984	ソフトバンクグループ	6,400	
1661	9987	スズケン	600	
1662	9989	サンドラッグ	500	
1663	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1664	9991	ジェコス	100	
1665	9995	ルネサスイーストン	100	
1666	9997	ベルーナ	300	

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

2,018,431,697 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8月8日 現在)

775.224 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8月8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9日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・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9日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年8月15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9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8月8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8月8日 現在)

2,577,041,358 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8月8日 現在)

2,517.379 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8月8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9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 = 159	2	4062 イビデン	4,400
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成30年8月15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	6630 ヤーマン	1,100
	27	6632 JVCケンウッド	5,400
	28	6638 ミマキエンジニアリング	600
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,600
	32	6645 オムロン	7,700
	33	6651 日東工業	1,200
	34	6652 IDEC	900
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000
	37	6675 サクサホールディングス	200
	38	6676 メルコホールディングス	400
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	9,400
	41	6702 富士通	75,000
	42	6703 沖電気工業	2,900
	43	6704 岩崎通信機	300
	44	6706 電気興業	400
	45	6707 サンケン電気	4,000
	46	6715 ナカヨ	100
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	7,500
	49	6724 セイコーエプソン	10,800
	50	6727 ワコム	5,600

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	6728	アルバック	1,700
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	14,900
55	6741	日本信号	2,000
56	6742	京三製作所	1,700
57	6744	能美防災	1,000
58	6745	ホーチキ	500
59	6748	星和電機	200
60	6750	エレコム	600
61	6752	パナソニック	82,900
62	6753	シャープ	6,700
63	6754	アンリツ	5,300
64	6755	富士通ゼネラル	2,200
65	6758	ソニー	48,600
66	6762	TDK	3,800
67	6763	帝国通信工業	300
68	6768	タムラ製作所	2,800
69	6770	アルプス電気	6,300
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	パイオニア	12,100
72	6779	日本電波工業	700
73	6785	鈴木	400
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー. ジー.	400
76	6794	フォスター電機	800
77	6796	クラリオン	4,000
78	6798	SMK	2,000
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	5,000
81	6804	ホンデン	1,800
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,400
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデンホールディングス	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400
91	6823	リオン	300
92	6826	本多通信工業	600
93	6839	船井電機	700
94	6841	横河電機	7,300
95	6844	新電元工業	300
96	6845	アズビル	2,200
97	6848	東亜ディーケーケー	400
98	6849	日本光電工業	3,000
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	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
	101	6855 日本電子材料	300
	102	6856 堀場製作所	1,400
	103	6857 アドバンテスト	4,000
	104	6858 小野測器	300
	105	6859 エスペック	600
	106	6861 キーエンス	3,600
	107	6866 日置電機	400
	108	6869 シスメックス	5,600
	109	6871 日本マイクロニクス	1,200
	110	6875 メガチップス	600
	111	6877 OBARA GROUP	400
	112	6901 澤藤電機	100
	113	6905 コーセル	1,000
	114	6908 イリソ電子工業	600
	115	6911 新日本無線	400
	116	6914 オプテックスグループ	1,300
	117	6915 千代田インテグレ	300
	118	6916 アイ・オー・データ機器	300
	119	6920 レーザーテック	1,500
	120	6923 スタンレー電気	5,500
	121	6924 岩崎電気	300
	122	6925 ウシオ電機	4,400
	123	6926 岡谷電機産業	500
	124	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600
	125	6929 日本セラミック	700
	126	6932 遠藤照明	400
	127	6937 古河電池	500
	128	6938 双信電機	300
	129	6941 山一電機	500
	130	6947 図研	500
	131	6951 日本電子	3,000
	132	6952 カシオ計算機	5,800
	133	6954 ファナック	6,900
	134	6958 日本シイエムケイ	1,300
	135	6961 エンプラス	300
	136	6962 大真空	300
	137	6963 ローム	3,300
	138	6965 浜松ホトニクス	5,200
	139	6966 三井ハイテック	1,000
	140	6967 新光電気工業	2,700
	141	6971 京セラ	11,900
	142	6976 太陽誘電	3,300
	143	6981 村田製作所	7,600
	144	6985 ユーシン	1,100
	145	6986 双葉電子工業	1,200
	146	6989 北陸電気工業	300
	147	6996 ニチコン	2,300
	148	6997 日本ケミコン	600
	149	6999 KOA	1,000
	150	7244 市光工業	1,100

[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	7276	小糸製作所	4,300
152	7280	ミツバ	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	1,400
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	39,100
156	7752	リコー	21,800
157	7965	象印マホービン	1,300
158	7999	MUTOHホールディングス	100
159	8035	東京エレクトロン	4,800

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

785,450,780 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8月8日 現在)

168.052 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8月8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9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9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15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9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8月8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8月8日 現在)

25,631,395,034 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8月8日 現在)

1,340.299 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8月8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9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 = 1038	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成30年8月15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	キリンホールディングス	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	ユージェレナ	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	文化シヤッター	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	ペガサスマシン製造	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	蛇の目マシン工業	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	日本ビラー工業	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	6630	ヤーマン	100
583	6632	JVCケンウッド	500
584	6638	ミマキエンジニアリング	100
585	6641	日新電機	100
586	6644	大崎電気工業	100
587	6645	オムロン	600
588	6651	日東工業	100
589	6652	IDEC	100
590	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
591	6701	日本電気	800
592	6702	富士通	6,000
593	6703	沖電気工業	200
594	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
595	6724	セイコーエプソン	900
596	6727	ワコム	500
597	6728	アルバック	100
598	6737	EIZO	100
599	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
600	6741	日本信号	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	6742	京三製作所	100
602	6744	能美防災	100
603	6750	エレコム	100
604	6752	パナソニック	6,900
605	6753	シャープ	600
606	6754	アンリツ	400
607	6755	富士通ゼネラル	200
608	6758	ソニー	4,100
609	6762	TDK	300
610	6768	タムラ製作所	200
611	6770	アルプス電気	500
612	6773	パイオニア	1,000
613	6779	日本電波工業	100
614	6794	フォスター電機	100
615	6804	ホシデン	200
616	6806	ヒロセ電機	100
617	6809	TOA	100
618	6810	マクセルホールディングス	100
619	6814	古野電気	100
620	6816	アルパイン	100
621	6817	スミダコーポレーション	100
622	6839	船井電機	100
623	6841	横河電機	600
624	6845	アズビル	200
625	6849	日本光電工業	300
626	6853	共和電業	100
627	6856	堀場製作所	100
628	6857	アドバンテスト	300
629	6859	エスペック	100
630	6861	キーエンス	300
631	6869	シスメックス	500
632	6871	日本マイクロニクス	100
633	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
634	6902	デンソー	1,300
635	6905	コーセル	100
636	6908	イリソ電子工業	100
637	6914	オプテックスグループ	100
638	6920	レーザーテック	100
639	6923	スタンレー電気	500
640	6925	ウシオ電機	400
641	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
642	6929	日本セラミック	100
643	6952	カシオ計算機	500
644	6954	ファナック	600
645	6958	日本シイエムケイ	100
646	6963	ローム	300
647	6965	浜松ホトニクス	400
648	6966	三井ハイテック	100
649	6967	新光電気工業	200
650	6971	京セラ	1,000

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	6976	太陽誘電	300
652	6981	村田製作所	600
653	6985	ユーシン	100
654	6986	双葉電子工業	100
655	6988	日東電工	500
656	6995	東海理化電機製作所	200
657	6996	ニチコン	200
658	6999	KOA	100
659	7003	三井E&Sホールディングス	200
660	7004	日立造船	500
661	7011	三菱重工業	1,000
662	7012	川崎重工業	500
663	7013	IHI	500
664	7014	名村造船所	200
665	7022	サノヤスホールディングス	100
666	7105	三菱ロジスネクスト	100
667	7201	日産自動車	7,100
668	7202	いすゞ自動車	1,800
669	7203	トヨタ自動車	7,400
670	7205	日野自動車	900
671	7211	三菱自動車工業	2,200
672	7220	武蔵精密工業	100
673	7222	日産車体	200
674	7224	新明和工業	300
675	7226	極東開発工業	100
676	7230	日信工業	100
677	7238	曙ブレーキ工業	300
678	7239	タチエス	100
679	7240	NOK	300
680	7241	フタバ産業	200
681	7242	KYB	100
682	7244	市光工業	100
683	7245	大同メタル工業	100
684	7246	プレス工業	300
685	7247	ミクニ	100
686	7250	太平洋工業	100
687	7251	ケーヒン	100
688	7256	河西工業	100
689	7259	アイシン精機	500
690	7261	マツダ	1,900
691	7266	今仙電機製作所	100
692	7267	本田技研工業	5,500
693	7269	スズキ	1,200
694	7270	SUBARU	1,900
695	7272	ヤマハ発動機	900
696	7274	ショーワ	200
697	7276	小糸製作所	400
698	7277	TBK	100
699	7278	エクセディ	100
700	7280	ミツバ	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	7282	豊田合成	200
702	7283	愛三工業	100
703	7294	ヨロズ	100
704	7296	エフ・シー・シー	100
705	7309	シマノ	200
706	7313	テイ・エス テック	100
707	7414	小野建	100
708	7419	ノジマ	100
709	7421	カッパ・クリエイト	100
710	7445	ライトオン	100
711	7447	ナガイレーベン	100
712	7451	三菱食品	100
713	7453	良品計画	100
714	7455	三城ホールディングス	100
715	7458	第一興商	100
716	7459	メディバルホールディングス	600
717	7463	アドヴァン	100
718	7483	ドウシシャ	100
719	7494	コナカ	100
720	7512	イオン北海道	100
721	7513	コジマ	100
722	7516	コーナン商事	100
723	7518	ネットワンシステムズ	200
724	7522	ワタミ	100
725	7527	システムソフト	100
726	7532	ドンキホーテホールディングス	400
727	7537	丸文	100
728	7545	西松屋チェーン	100
729	7550	ゼンショーホールディングス	300
730	7575	日本ライフライン	200
731	7581	サイゼリヤ	100
732	7593	VTホールディングス	200
733	7599	IDOM	200
734	7606	ユナイテッドアローズ	100
735	7611	ハイデイ日高	100
736	7613	シークス	100
737	7616	コロワイド	200
738	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
739	7649	スギホールディングス	100
740	7701	島津製作所	700
741	7702	JMS	100
742	7718	スター精密	100
743	7727	オーバル	100
744	7729	東京精密	100
745	7730	マニー	100
746	7731	ニコン	1,100
747	7732	トプコン	300
748	7733	オリンパス	900
749	7734	理研計器	100
750	7735	SCREEN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
751	7739	キヤノン電子	100
752	7741	HOYA	1,200
753	7744	ノーリツ鋼機	100
754	7745	エー・アンド・デイ	100
755	7751	キヤノン	3,300
756	7752	リコー	1,800
757	7762	シチズン時計	700
758	7775	大研医器	100
759	7780	メニコン	100
760	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
761	7821	前田工織	100
762	7822	永大産業	100
763	7823	アートネイチャー	100
764	7832	バンダイナムコホールディングス	600
765	7838	共立印刷	100
766	7840	フランスベッドホールディングス	100
767	7844	マーベラス	100
768	7846	パイロットコーポレーション	100
769	7860	エイベックス	100
770	7862	トッパン・フォームズ	100
771	7864	フジシールインターナショナル	100
772	7867	タカラトミー	300
773	7868	廣済堂	100
774	7873	アーク	300
775	7893	プロネクサス	100
776	7908	KIMOTO	100
777	7911	凸版印刷	2,000
778	7912	大日本印刷	800
779	7915	NISSHA	100
780	7917	藤森工業	100
781	7918	ヴィア・ホールディングス	100
782	7936	アシックス	600
783	7943	ニチハ	100
784	7951	ヤマハ	400
785	7955	クリナップ	100
786	7956	ビジョン	400
787	7962	キングジム	100
788	7965	象印マホービン	100
789	7966	リンテック	100
790	7970	信越ポリマー	100
791	7971	東リ	200
792	7972	イトーキ	100
793	7974	任天堂	400
794	7976	三菱鉛筆	100
795	7981	タカラスタンダード	100
796	7984	コクヨ	300
797	7987	ナカバヤシ	100
798	7988	ニフコ	200
799	7994	オカムラ	200
800	8001	伊藤忠商事	4,400

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	8002	丸紅	4,900
802	8005	スクロール	100
803	8008	ヨンドシーホールディングス	100
804	8012	長瀬産業	400
805	8015	豊田通商	700
806	8016	オンワードホールディングス	400
807	8018	三共生興	100
808	8020	兼松	300
809	8022	美津濃	100
810	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
811	8031	三井物産	4,900
812	8035	東京エレクトロン	400
813	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
814	8037	カメイ	100
815	8050	セイコーホールディングス	100
816	8051	山善	200
817	8053	住友商事	3,800
818	8056	日本ユニシス	200
819	8058	三菱商事	4,200
820	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
821	8065	佐藤商事	100
822	8068	菱洋エレクトロ	100
823	8070	東京産業	100
824	8074	ユアサ商事	100
825	8078	阪和興業	100
826	8081	カナデン	100
827	8086	ニプロ	400
828	8088	岩谷産業	100
829	8095	イワキ	100
830	8097	三愛石油	200
831	8098	稲畑産業	100
832	8103	明和産業	100
833	8107	キムラタン	300
834	8113	ユニ・チャーム	1,300
835	8114	デサント	100
836	8125	ワキタ	100
837	8129	東邦ホールディングス	200
838	8130	サンゲツ	200
839	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
840	8133	伊藤忠エネクス	100
841	8136	サンリオ	200
842	8140	リョーサン	100
843	8141	新光商事	100
844	8150	三信電気	100
845	8151	東陽テクニカ	100
846	8153	モスフードサービス	100
847	8154	加賀電子	100
848	8158	ソーダニッカ	100
849	8160	木曽路	100
850	8163	SRS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
851	8165	千趣会	100
852	8168	ケーヨー	100
853	8173	上新電機	100
854	8174	日本瓦斯	100
855	8179	ロイヤルホールディングス	100
856	8182	いなげや	100
857	8184	島忠	100
858	8185	チヨダ	100
859	8200	リンガーハット	100
860	8203	MrMaxHD	100
861	8207	テンアライド	100
862	8214	AOKIホールディングス	100
863	8218	コメリ	100
864	8219	青山商事	100
865	8227	しまむら	100
866	8233	高島屋	1,000
867	8237	松屋	100
868	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
869	8251	パルコ	100
870	8252	丸井グループ	500
871	8267	イオン	2,300
872	8273	イズミ	100
873	8276	平和堂	100
874	8278	フジ	100
875	8279	ヤオコー	100
876	8281	ゼビオホールディングス	100
877	8282	ケーズホールディングス	500
878	8283	PALTAC	100
879	8285	三谷産業	100
880	8291	日産東京販売ホールディングス	100
881	8801	三井不動産	3,000
882	8802	三菱地所	4,400
883	8803	平和不動産	100
884	8804	東京建物	700
885	8806	ダイビル	200
886	8818	京阪神ビルディング	100
887	8830	住友不動産	1,000
888	8840	大京	100
889	8841	テーオーシー	200
890	8848	レオパレス21	700
891	8850	スターツコーポレーション	100
892	8860	フジ住宅	100
893	8864	空港施設	100
894	8876	リログループ	300
895	8881	日神不動産	100
896	8892	日本エスコン	100
897	8897	タカラレーベン	300
898	8905	イオンモール	400
899	8918	ランド	1,600
900	8919	カチタス	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
	901	8923 トーセイ	100
	902	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	903	8934 サンフロンティア不動産	100
	904	8999 グランディハウス	100
	905	9001 東武鉄道	600
	906	9003 相鉄ホールディングス	200
	907	9005 東京急行電鉄	1,600
	908	9006 京浜急行電鉄	800
	909	9007 小田急電鉄	900
	910	9008 京王電鉄	300
	911	9009 京成電鉄	400
	912	9010 富士急行	100
	913	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	914	9021 西日本旅客鉄道	500
	915	9022 東海旅客鉄道	500
	916	9024 西武ホールディングス	800
	917	9025 鴻池運輸	100
	918	9031 西日本鉄道	200
	919	9041 近鉄グループホールディングス	600
	920	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	921	9044 南海電気鉄道	300
	922	9045 京阪ホールディングス	300
	923	9048 名古屋鉄道	500
	924	9062 日本通運	200
	925	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	926	9065 山九	100
	927	9069 センコーグループホールディングス	300
	928	9072 ニッコンホールディングス	200
	929	9075 福山通運	100
	930	9076 セイノーホールディングス	400
	931	9086 日立物流	100
	932	9099 C&Fロジホールディングス	100
	933	9101 日本郵船	500
	934	9104 商船三井	400
	935	9107 川崎汽船	300
	936	9115 明治海運	100
	937	9119 飯野海運	300
	938	9142 九州旅客鉄道	500
	939	9143 SGホールディングス	500
	940	9201 日本航空	1,100
	941	9202 ANAホールディングス	1,100
	942	9274 国際紙パルプ商事	100
	943	9301 三菱倉庫	200
	944	9306 東陽倉庫	100
	945	9310 日本トランスシティ	100
	946	9324 安田倉庫	100
	947	9364 上組	400
	948	9375 近鉄エクスプレス	100
	949	9401 東京放送ホールディングス	300
	950	9404 日本テレビホールディングス	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
951	9405	朝日放送グループホールディングス	100
952	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
953	9412	スカパーJSATホールディングス	500
954	9424	日本通信	500
955	9432	日本電信電話	4,300
956	9433	KDDI	5,200
957	9435	光通信	100
958	9437	NTTドコモ	4,300
959	9438	エムティーアイ	100
960	9449	GMOインターネット	200
961	9468	カドカワ	200
962	9474	ゼンリン	100
963	9501	東京電力ホールディングス	4,800
964	9502	中部電力	1,900
965	9503	関西電力	2,500
966	9504	中国電力	800
967	9505	北陸電力	600
968	9506	東北電力	1,400
969	9507	四国電力	500
970	9508	九州電力	1,300
971	9509	北海道電力	600
972	9511	沖縄電力	100
973	9513	電源開発	500
974	9517	イーレックス	100
975	9531	東京瓦斯	1,300
976	9532	大阪瓦斯	1,200
977	9533	東邦瓦斯	300
978	9535	広島ガス	100
979	9536	西部瓦斯	100
980	9543	静岡ガス	200
981	9602	東宝	400
982	9603	エイチ・アイ・エス	100
983	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
984	9616	共立メンテナンス	100
985	9619	イチネンホールディングス	100
986	9627	アインホールディングス	100
987	9678	カナモト	100
988	9681	東京ドーム	200
989	9682	DTS	100
990	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
991	9692	シーイーシー	100
992	9697	カプコン	300
993	9699	西尾レントオール	100
994	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	300
995	9706	日本空港ビルデング	200
996	9715	トランス・コスモス	100
997	9716	乃村工藝社	100
998	9719	SCSK	100
999	9728	日本管財	100
1000	9729	トーカイ	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	9735	セコム	600
1002	9742	アイネス	100
1003	9743	丹青社	100
1004	9744	メイテック	100
1005	9746	TKC	100
1006	9749	富士ソフト	100
1007	9755	応用地質	100
1008	9757	船井総研ホールディングス	100
1009	9759	NSD	100
1010	9766	コナミホールディングス	200
1011	9783	ベネッセホールディングス	200
1012	9787	イオンデイライト	100
1013	9792	ニチイ学館	100
1014	9793	ダイセキ	100
1015	9830	トラスコ中山	100
1016	9831	ヤマダ電機	2,000
1017	9832	オートバックスセブン	200
1018	9842	アークランドサカモト	100
1019	9843	ニトリホールディングス	200
1020	9861	吉野家ホールディングス	200
1021	9869	加藤産業	100
1022	9880	イノテック	100
1023	9882	イエローハット	100
1024	9896	JKホールディングス	100
1025	9900	サガミチェーン	100
1026	9928	ミロク情報サービス	100
1027	9934	因幡電機産業	100
1028	9945	プレナス	100
1029	9948	アークス	100
1030	9956	パローホールディングス	100
1031	9962	ミスミグループ本社	700
1032	9983	ファーストリテイリング	100
1033	9984	ソフトバンクグループ	2,700
1034	9987	スズケン	300
1035	9989	サンドラッグ	200
1036	9990	サックスパー ホールディングス	100
1037	9995	ルネサスイーストン	100
1038	9997	ベルーナ	100

平成30年8月9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8月8日 現在)

12,264,369 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年8月8日 現在)

191,550,527,844 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8月8日 現在)

15,618.458 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8月8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9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9日	3	1719 安藤・間	800
追加設定日 = 平成30年8月15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	7,000
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	1,500
90	4088	エア・ウォーター	700
91	4091	太陽日酸	700
92	4095	日本パーカライジング	500
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	1,000
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	6,000
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	3,800
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	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
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	2,300
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	600
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	1,200
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	5,000
235	7201	日産自動車	10,000
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	7,300
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	600
270	7956	ビジョン	500
271	7988	ニフコ	300
272	8001	伊藤忠商事	6,100
273	8002	丸紅	6,800
274	8015	豊田通商	900
275	8020	兼松	400
276	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
277	8031	三井物産	6,800
278	8035	東京エレクトロン	600
279	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
280	8050	セイコーホールディングス	100
281	8053	住友商事	5,200
282	8058	三菱商事	5,800
283	8078	阪和興業	200
284	8088	岩谷産業	200
285	8113	ユニ・チャーム	1,800
286	8129	東邦ホールディングス	200
287	8136	サンリオ	200
288	8174	日本瓦斯	200
289	8227	しまむら	100
290	8233	高島屋	1,000
291	8267	イオン	3,200
292	8273	イズミ	200
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	27,300
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	900
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	108,700
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	5,600
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	4,200
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	1,300
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	900
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	1,600
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	イオンデイライト	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	2,500
393	9989	サンドラッグ	300

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

10,078,600,885 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8月8日 現在)

15,625.74 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8月8日 現在)

0.16 %

●「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9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8月8日 現在)

2,250,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年8月8日 現在)

6,983,044,200 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8月8日 現在)

3,103.58 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8月8日 現在)

-0.17 %

●「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9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8月8日 現在)

244,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成30年8月8日 現在)

3,589,688,730 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8月8日 現在)

14,711.84 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8月8日 現在)

-0.07 %

●「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9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8月8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8月8日 現在)

1,083,905,606 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8月8日 現在)

3,496.47 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8月8日 現在)

0.07 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成30年8月9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8月8日 現在)

1,090,772 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8月8日 現在)

7,588,819,485 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8月8日 現在)

6,957.29 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8月8日 現在)

-0.08 %

●「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9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8月8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8月8日 現在)

4,412,064,092 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8月8日 現在)

7,389.15 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8月8日 現在)

0.03 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

681,572,785 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8月8日 現在)

11,359.55 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8月8日 現在)

-0.02 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

3,309,683,367 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8月8日 現在)

7,322.31 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8月8日 現在)

0.01 %

●「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9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8月8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8月8日 現在)

326,139,845 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8月8日 現在)

4,803.24 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8月8日 現在)

0.02 %

●「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9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8月8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8月8日 現在)

71,386,049,135 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8月8日 現在)

20,336.20 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8月8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9日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1925 大和ハウス工業	6,000
銘柄数 = 150	2	2002 日清製粉グループ本社	800
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年8月15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9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8月8日 現在)

33,334,534 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年8月8日 現在)

60,018,425,746 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8月8日 現在)

1,800.488 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8月8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9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9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15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9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8月8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8月8日 現在)

9,161,976,018 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8月8日 現在)

1,087.965 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8月8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9日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年8月15日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,400
	6	4502 武田薬品工業	700
	7	4503 アステラス製薬	1,900
	8	5020 JXTGホールディングス	3,100
	9	5108 プリヂストーン	600
	10	5401 新日鐵住金	900
	11	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	12	6902 デンソー	400
	13	7011 三菱重工業	300
	14	7201 日産自動車	2,300
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	800
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,500
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,400
	22	8002 丸紅	1,600
	23	8031 三井物産	1,600
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,200
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,100
	28	8308 りそなホールディングス	2,100
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,800
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	1,600
	34	8604 野村ホールディングス	3,300
	35	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	36	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	37	8766 東京海上ホールディングス	700
	38	9201 日本航空	300
	39	9433 KDDI	1,700
	40	9437 NTTドコモ	1,400

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

1,166,855,198 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8月8日 現在)

2,082.517 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8月8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9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 = 132	2	1802 大林組	400
バスケット提示日 = 平成30年8月9日	3	1803 清水建設	300
追加設定日 = 平成30年8月15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	500
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opal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	6,200
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	9843	ニトリホールディングス	100

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

2,239,359,958 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8月8日 現在)

2,052.688 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8月8日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年8月9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 = 168	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9日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成30年8月15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	9020	東日本旅客鉄道	100
150	9021	西日本旅客鉄道	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	9022	東海旅客鉄道	100
152	9041	近鉄グループホールディングス	100
153	9042	阪急阪神ホールディングス	100
154	9048	名古屋鉄道	100
155	9101	日本郵船	100
156	9104	商船三井	100
157	9142	九州旅客鉄道	100
158	9432	日本電信電話	300
159	9433	KDDI	900
160	9437	NTTドコモ	700
161	9502	中部電力	300
162	9503	関西電力	300
163	9508	九州電力	200
164	9531	東京瓦斯	200
165	9532	大阪瓦斯	200
166	9602	東宝	100
167	9735	セコム	100
168	9831	ヤマダ電機	300

平成30年8月9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8月8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8月8日 現在)

2,249,085,260 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8月8日 現在)

1,307.767 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8月8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9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9日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年8月15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