

平成30年8月17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16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17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16日 現在)

112,222,077 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16日 現在)

2,538,385,721,412 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16日 現在)

22,619.3 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16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17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17日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23日 | 4 | 1721 コムシスホールディングス | 2,000 |
| | 5 | 1801 大成建設 | 400 |
| | 6 | 1802 大林組 | 2,000 |
| | 7 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 8 | 1808 長谷工コーポレーション | 400 |
| | 9 | 1812 鹿島建設 | 2,000 |
| | 10 | 1925 大和ハウス工業 | 2,000 |
| | 11 | 1928 積水ハウス | 2,000 |
| | 12 | 1963 日揮 | 2,000 |
| | 13 | 2002 日清製粉グループ本社 | 2,000 |
| | 14 | 2269 明治ホールディングス | 400 |
| | 15 | 2282 日本ハム | 1,000 |
| | 16 | 2432 ディー・エヌ・エー | 600 |
| | 17 | 2501 サッポロホールディングス | 400 |
| | 18 | 2502 アサヒグループホールディングス | 2,000 |
| | 19 | 2503 キリンホールディングス | 2,000 |
| | 20 | 2531 宝ホールディングス | 2,000 |
| | 21 | 2768 双日 | 200 |
| | 22 | 2801 キッコーマン | 2,000 |
| | 23 | 2802 味の素 | 2,000 |
| | 24 | 2871 ニチレイ | 1,000 |
| | 25 | 2914 日本たばこ産業 | 2,000 |
| | 26 | 3086 J. フロント リテイリング | 1,000 |
| | 27 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 2,000 |
| | 28 | 3101 東洋紡 | 200 |
| | 29 | 3103 ユニチカ | 200 |
| | 30 | 3105 日清紡ホールディングス | 2,000 |
| | 31 | 3289 東急不動産ホールディングス | 2,000 |
| | 32 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 |
| | 33 | 3401 帝人 | 400 |
| | 34 | 3402 東レ | 2,000 |
| | 35 | 3405 クラレ | 2,000 |
| | 36 | 3407 旭化成 | 2,000 |
| | 37 | 3436 SUMCO | 200 |
| | 38 | 3861 王子ホールディングス | 2,000 |
| | 39 | 3863 日本製紙 | 200 |
| | 40 | 4004 昭和電工 | 200 |
| | 41 | 4005 住友化学 | 2,000 |
| | 42 | 4021 日産化学 | 2,000 |
| | 43 | 4042 東ソー | 1,000 |
| | 44 | 4043 トクヤマ | 400 |
| | 45 | 4061 デンカ | 400 |
| | 46 | 4063 信越化学工業 | 2,000 |
| | 47 | 4151 協和発酵キリン | 2,000 |
| | 48 | 4183 三井化学 | 400 |
| | 49 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 1,000 |
| | 50 | 4208 宇部興産 | 200 |

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 51 | 4272 | 日本化薬 | 2,000 |
| 52 | 4324 | 電通 | 2,000 |
| 53 | 4452 | 花王 | 2,000 |
| 54 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,000 |
| 55 | 4503 | アステラス製薬 | 10,000 |
| 56 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,000 |
| 57 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,000 |
| 58 | 4519 | 中外製薬 | 2,000 |
| 59 | 4523 | エーザイ | 2,000 |
| 60 | 4543 | テルモ | 4,000 |
| 61 | 4568 | 第一三共 | 2,000 |
| 62 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2,000 |
| 63 | 4689 | ヤフー | 800 |
| 64 | 4704 | トレンドマイクロ | 2,000 |
| 65 | 4755 | 楽天 | 2,000 |
| 66 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,000 |
| 67 | 4902 | コニカミノルタ | 2,000 |
| 68 | 4911 | 資生堂 | 2,000 |
| 69 | 5002 | 昭和シェル石油 | 2,000 |
| 70 | 5020 | JXTGホールディングス | 2,000 |
| 71 | 5101 | 横浜ゴム | 1,000 |
| 72 | 5108 | ブリヂストン | 2,000 |
| 73 | 5201 | AGC | 400 |
| 74 | 5202 | 日本板硝子 | 200 |
| 75 | 5214 | 日本電気硝子 | 600 |
| 76 | 5232 | 住友大阪セメント | 2,000 |
| 77 | 5233 | 太平洋セメント | 200 |
| 78 | 5301 | 東海カーボン | 2,000 |
| 79 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 80 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 81 | 5401 | 新日鐵住金 | 200 |
| 82 | 5406 | 神戸製鋼所 | 200 |
| 83 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 200 |
| 84 | 5413 | 日新製鋼 | 200 |
| 85 | 5541 | 大太平洋金属 | 200 |
| 86 | 5631 | 日本製鋼所 | 400 |
| 87 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,000 |
| 88 | 5706 | 三井金属鉱業 | 200 |
| 89 | 5707 | 東邦亜鉛 | 200 |
| 90 | 5711 | 三菱マテリアル | 200 |
| 91 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,000 |
| 92 | 5714 | DOWAホールディングス | 400 |
| 93 | 5715 | 古河機械金属 | 200 |
| 94 | 5801 | 古河電気工業 | 200 |
| 95 | 5802 | 住友電気工業 | 2,000 |
| 96 | 5803 | フジクラ | 2,000 |
| 97 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2,000 |
| 98 | 6098 | リクルートホールディングス | 6,000 |
| 99 | 6103 | オークマ | 400 |
| 100 | 6113 | アマダホールディングス | 2,000 |

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|--------------------------|-------|
| | 101 | 6178 日本郵政 | 2,000 |
| | 102 | 6301 小松製作所 | 2,000 |
| | 103 | 6302 住友重機械工業 | 400 |
| | 104 | 6305 日立建機 | 2,000 |
| | 105 | 6326 クボタ | 2,000 |
| | 106 | 6361 荏原製作所 | 400 |
| | 107 | 6366 千代田化工建設 | 2,000 |
| | 108 | 6367 ダイキン工業 | 2,000 |
| | 109 | 6471 日本精工 | 2,000 |
| | 110 | 6472 NTN | 2,000 |
| | 111 | 6473 ジェイテクト | 2,000 |
| | 112 | 6479 ミネベアミツミ | 2,000 |
| | 113 | 6501 日立製作所 | 2,000 |
| | 114 | 6503 三菱電機 | 2,000 |
| | 115 | 6504 富士電機 | 2,000 |
| | 116 | 6506 安川電機 | 2,000 |
| | 117 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 |
| | 118 | 6701 日本電気 | 200 |
| | 119 | 6702 富士通 | 2,000 |
| | 120 | 6703 沖電気工業 | 200 |
| | 121 | 6724 セイコーエプソン | 4,000 |
| | 122 | 6752 パナソニック | 2,000 |
| | 123 | 6758 ソニー | 2,000 |
| | 124 | 6762 TDK | 2,000 |
| | 125 | 6770 アルプス電気 | 2,000 |
| | 126 | 6773 パイオニア | 2,000 |
| | 127 | 6841 横河電機 | 2,000 |
| | 128 | 6857 アドバンテスト | 4,000 |
| | 129 | 6902 デンソー | 2,000 |
| | 130 | 6952 カシオ計算機 | 2,000 |
| | 131 | 6954 ファナック | 2,000 |
| | 132 | 6971 京セラ | 4,000 |
| | 133 | 6976 太陽誘電 | 2,000 |
| | 134 | 6988 日東電工 | 2,000 |
| | 135 | 7003 三井E&Sホールディングス | 200 |
| | 136 | 7004 日立造船 | 400 |
| | 137 | 7011 三菱重工業 | 200 |
| | 138 | 7012 川崎重工業 | 200 |
| | 139 | 7013 IHI | 200 |
| | 140 | 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2,000 |
| | 141 | 7201 日産自動車 | 2,000 |
| | 142 | 7202 いすゞ自動車 | 1,000 |
| | 143 | 7203 トヨタ自動車 | 2,000 |
| | 144 | 7205 日野自動車 | 2,000 |
| | 145 | 7211 三菱自動車工業 | 200 |
| | 146 | 7261 マツダ | 400 |
| | 147 | 7267 本田技研工業 | 4,000 |
| | 148 | 7269 スズキ | 2,000 |
| | 149 | 7270 SUBARU | 2,000 |
| | 150 | 7272 ヤマハ発動機 | 2,000 |

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 151 | 7731 | ニコン | 2,000 |
| 152 | 7733 | オリンパス | 2,000 |
| 153 | 7735 | SCREENホールディングス | 400 |
| 154 | 7751 | キヤノン | 3,000 |
| 155 | 7752 | リコー | 2,000 |
| 156 | 7762 | シチズン時計 | 2,000 |
| 157 | 7911 | 凸版印刷 | 2,000 |
| 158 | 7912 | 大日本印刷 | 1,000 |
| 159 | 7951 | ヤマハ | 2,000 |
| 160 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,000 |
| 161 | 8002 | 丸紅 | 2,000 |
| 162 | 8015 | 豊田通商 | 2,000 |
| 163 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 2,000 |
| 164 | 8031 | 三井物産 | 2,000 |
| 165 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,000 |
| 166 | 8053 | 住友商事 | 2,000 |
| 167 | 8058 | 三菱商事 | 2,000 |
| 168 | 8233 | 高島屋 | 2,000 |
| 169 | 8252 | 丸井グループ | 2,000 |
| 170 | 8253 | クレディセゾン | 2,000 |
| 171 | 8267 | イオン | 2,000 |
| 172 | 8303 | 新生銀行 | 200 |
| 173 | 8304 | あおぞら銀行 | 200 |
| 174 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,000 |
| 175 | 8308 | りそなホールディングス | 200 |
| 176 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 200 |
| 177 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 200 |
| 178 | 8331 | 千葉銀行 | 2,000 |
| 179 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,000 |
| 180 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |
| 181 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2,000 |
| 182 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2,000 |
| 183 | 8604 | 野村ホールディングス | 2,000 |
| 184 | 8628 | 松井証券 | 2,000 |
| 185 | 8630 | SOMPOホールディングス | 500 |
| 186 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 600 |
| 187 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 400 |
| 188 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 200 |
| 189 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 1,000 |
| 190 | 8795 | T&Dホールディングス | 400 |
| 191 | 8801 | 三井不動産 | 2,000 |
| 192 | 8802 | 三菱地所 | 2,000 |
| 193 | 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 194 | 8830 | 住友不動産 | 2,000 |
| 195 | 9001 | 東武鉄道 | 400 |
| 196 | 9005 | 東京急行電鉄 | 1,000 |
| 197 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,000 |
| 198 | 9008 | 京王電鉄 | 400 |
| 199 | 9009 | 京成電鉄 | 1,000 |
| 200 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 200 |

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 201 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 200 |
| 202 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 200 |
| 203 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 204 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,000 |
| 205 | 9101 | 日本郵船 | 200 |
| 206 | 9104 | 商船三井 | 200 |
| 207 | 9107 | 川崎汽船 | 200 |
| 208 | 9202 | ANAホールディングス | 200 |
| 209 | 9301 | 三菱倉庫 | 1,000 |
| 210 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 200 |
| 211 | 9432 | 日本電信電話 | 400 |
| 212 | 9433 | KDDI | 12,000 |
| 213 | 9437 | NTTドコモ | 200 |
| 214 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 200 |
| 215 | 9502 | 中部電力 | 200 |
| 216 | 9503 | 関西電力 | 200 |
| 217 | 9531 | 東京瓦斯 | 400 |
| 218 | 9532 | 大阪瓦斯 | 400 |
| 219 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 220 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 10,000 |
| 221 | 9681 | 東京ドーム | 1,000 |
| 222 | 9735 | セコム | 2,000 |
| 223 | 9766 | コナミホールディングス | 2,000 |
| 224 | 9983 | ファーストリテイリング | 2,000 |
| 225 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,000 |

平成30年8月17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16日 現在)

2,154,074,976 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16日 現在)

3,769,370,870,158 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16日 現在)

1,749.88 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16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17日 現在)

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1301 極洋 | 100 |
| 銘柄数 = 1666 | 2 | 1332 日本水産 | 1,800 |
| バスケット提示日 = 平成30年8月17日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 300 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23日 | 4 | 1376 カネコ種苗 | 100 |
| | 5 | 1377 サカタのタネ | 200 |
| | 6 | 1379 ホクト | 200 |
| | 7 | 1414 ショーボンドホールディングス | 200 |
| | 8 | 1417 ミライト・ホールディングス | 500 |
| | 9 | 1419 タマホーム | 100 |
| | 10 | 1430 ファーストコーポレーション | 100 |
| | 11 | 1435 TATERU | 200 |
| | 12 | 1514 住石ホールディングス | 400 |
| | 13 | 1518 三井松島産業 | 100 |
| | 14 | 1605 国際石油開発帝石 | 7,900 |
| | 15 | 1662 石油資源開発 | 300 |
| | 16 | 1663 K&Oエナジーグループ | 100 |
| | 17 | 1719 安藤・間 | 1,300 |
| | 18 | 1720 東急建設 | 600 |
| | 19 | 1721 コムシスホールディングス | 600 |
| | 20 | 1722 ミサワホーム | 100 |
| | 21 | 1726 ビーアールホールディングス | 200 |
| | 22 | 1762 高松コンストラクショングループ | 100 |
| | 23 | 1766 東建コーポレーション | 100 |
| | 24 | 1780 ヤマウラ | 100 |
| | 25 | 1801 大成建設 | 1,600 |
| | 26 | 1802 大林組 | 4,900 |
| | 27 | 1803 清水建設 | 5,000 |
| | 28 | 1805 飛島建設 | 1,500 |
| | 29 | 1808 長谷工コーポレーション | 1,900 |
| | 30 | 1810 松井建設 | 200 |
| | 31 | 1812 鹿島建設 | 7,000 |
| | 32 | 1813 不動テトラ | 1,200 |
| | 33 | 1814 大末建設 | 100 |
| | 34 | 1815 鉄建建設 | 100 |
| | 35 | 1820 西松建設 | 400 |
| | 36 | 1821 三井住友建設 | 1,200 |
| | 37 | 1822 大豊建設 | 1,000 |
| | 38 | 1824 前田建設工業 | 1,200 |
| | 39 | 1826 佐田建設 | 100 |
| | 40 | 1827 ナカノブドー建設 | 100 |
| | 41 | 1833 奥村組 | 300 |
| | 42 | 1835 東鉄工業 | 200 |
| | 43 | 1852 浅沼組 | 1,000 |
| | 44 | 1860 戸田建設 | 1,900 |
| | 45 | 1861 熊谷組 | 300 |
| | 46 | 1865 青木あすなろ建設 | 100 |
| | 47 | 1870 矢作建設工業 | 200 |
| | 48 | 1871 ピーエス三菱 | 200 |
| | 49 | 1873 日本ハウスホールディングス | 300 |
| | 50 | 1878 大東建託 | 600 |

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|-------|
| | 201 | 2742 ハローズ | 100 |
| | 202 | 2749 JPホールディングス | 400 |
| | 203 | 2760 東京エレクトロン デバイス | 100 |
| | 204 | 2764 ひらまつ | 200 |
| | 205 | 2767 フィールズ | 100 |
| | 206 | 2768 双日 | 8,400 |
| | 207 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 1,600 |
| | 208 | 2792 ハニーズホールディングス | 100 |
| | 209 | 2801 キッコーマン | 1,000 |
| | 210 | 2802 味の素 | 3,300 |
| | 211 | 2809 キューピー | 800 |
| | 212 | 2810 ハウス食品グループ本社 | 600 |
| | 213 | 2811 カゴメ | 600 |
| | 214 | 2812 焼津水産化学工業 | 100 |
| | 215 | 2815 アリアケジャパン | 100 |
| | 216 | 2871 ニチレイ | 700 |
| | 217 | 2874 横浜冷凍 | 400 |
| | 218 | 2875 東洋水産 | 800 |
| | 219 | 2897 日清食品ホールディングス | 600 |
| | 220 | 2904 一正蒲鉾 | 100 |
| | 221 | 2908 フジッコ | 200 |
| | 222 | 2910 ロック・フィールド | 200 |
| | 223 | 2914 日本たばこ産業 | 8,400 |
| | 224 | 2915 ケンコーマヨネーズ | 100 |
| | 225 | 2918 わらべや日洋ホールディングス | 100 |
| | 226 | 2922 なとり | 100 |
| | 227 | 2930 北の達人コーポレーション | 400 |
| | 228 | 2931 ユーグレナ | 600 |
| | 229 | 3001 片倉工業 | 200 |
| | 230 | 3002 グンゼ | 100 |
| | 231 | 3003 ヒューリック | 3,000 |
| | 232 | 3023 ラサ商事 | 100 |
| | 233 | 3028 アルペン | 100 |
| | 234 | 3031 ラクーン | 100 |
| | 235 | 3034 クオール | 200 |
| | 236 | 3036 アルコニックス | 200 |
| | 237 | 3038 神戸物産 | 100 |
| | 238 | 3040 ソリトンシステムズ | 100 |
| | 239 | 3046 ジンズ | 100 |
| | 240 | 3048 ビックカメラ | 800 |
| | 241 | 3050 DCMホールディングス | 800 |
| | 242 | 3053 ペPPER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 ディーブイェックス | 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 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 251 | 3092 | スタートトゥデイ | 1,400 |
| 252 | 3098 | ココカラファイン | 100 |
| 253 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,700 |
| 254 | 3101 | 東洋紡 | 600 |
| 255 | 3103 | ユニチカ | 400 |
| 256 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 100 |
| 257 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 900 |
| 258 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,000 |
| 259 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 100 |
| 260 | 3109 | シキボウ | 100 |
| 261 | 3110 | 日東紡績 | 200 |
| 262 | 3116 | トヨタ紡織 | 400 |
| 263 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 300 |
| 264 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 400 |
| 265 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 200 |
| 266 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300 |
| 267 | 3153 | 八洲電機 | 100 |
| 268 | 3154 | メディアスホールディングス | 100 |
| 269 | 3156 | UKCホールディングス | 100 |
| 270 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 200 |
| 271 | 3167 | TOKAIホールディングス | 800 |
| 272 | 3176 | 三洋貿易 | 100 |
| 273 | 3179 | シュッピン | 100 |
| 274 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
| 275 | 3186 | ネクステージ | 200 |
| 276 | 3191 | ジョイフル本田 | 400 |
| 277 | 3194 | キリン堂ホールディングス | 100 |
| 278 | 3196 | ホットランド | 100 |
| 279 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 1,300 |
| 280 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100 |
| 281 | 3201 | 日本毛織 | 500 |
| 282 | 3202 | ダイトウボウ | 200 |
| 283 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 100 |
| 284 | 3205 | ダイドーリミテッド | 200 |
| 285 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 500 |
| 286 | 3228 | 三栄建築設計 | 100 |
| 287 | 3230 | スター・マイカ | 100 |
| 288 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 900 |
| 289 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 300 |
| 290 | 3244 | サムティ | 100 |
| 291 | 3245 | ディア・ライフ | 200 |
| 292 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 1,900 |
| 293 | 3252 | 日本商業開発 | 100 |
| 294 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 200 |
| 295 | 3258 | ユニゾホールディングス | 200 |
| 296 | 3271 | THEグローバル社 | 100 |
| 297 | 3276 | 日本管理センター | 100 |
| 298 | 3284 | フージャースホールディングス | 300 |
| 299 | 3288 | オープンハウス | 200 |
| 300 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3,500 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|-------|
| 801 | 6332 | 月島機械 | 300 |
| 802 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 803 | 6335 | 東京機械製作所 | 100 |
| 804 | 6339 | 新東工業 | 300 |
| 805 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 806 | 6345 | アイチコーポレーション | 200 |
| 807 | 6349 | 小森コーポレーション | 400 |
| 808 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 809 | 6361 | 荏原製作所 | 600 |
| 810 | 6363 | 西島製作所 | 100 |
| 811 | 6364 | 北越工業 | 200 |
| 812 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,100 |
| 813 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 814 | 6368 | オルガノ | 100 |
| 815 | 6369 | トーヨーカネツ | 100 |
| 816 | 6370 | 栗田工業 | 800 |
| 817 | 6371 | 椿本チエイン | 1,000 |
| 818 | 6373 | 大同工業 | 100 |
| 819 | 6376 | 日機装 | 500 |
| 820 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 821 | 6379 | 新興プランテック | 300 |
| 822 | 6381 | アネスト岩田 | 200 |
| 823 | 6383 | ダイフク | 700 |
| 824 | 6390 | 加藤製作所 | 100 |
| 825 | 6395 | タダノ | 700 |
| 826 | 6406 | フジテック | 400 |
| 827 | 6407 | CKD | 400 |
| 828 | 6409 | キトー | 100 |
| 829 | 6412 | 平和 | 400 |
| 830 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 831 | 6417 | SANKYO | 400 |
| 832 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 833 | 6419 | マースエンジニアリング | 100 |
| 834 | 6420 | 福島工業 | 100 |
| 835 | 6428 | オーイズミ | 100 |
| 836 | 6430 | ダイコク電機 | 100 |
| 837 | 6432 | 竹内製作所 | 200 |
| 838 | 6436 | ア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 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 851 | 6463 | TPR | 200 |
| 852 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 200 |
| 853 | 6465 | ホンザキ | 400 |
| 854 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 855 | 6471 | 日本精工 | 3,000 |
| 856 | 6472 | NTN | 3,300 |
| 857 | 6473 | ジェイテクト | 1,500 |
| 858 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 859 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,700 |
| 860 | 6480 | 日本トムソン | 500 |
| 861 | 6481 | THK | 900 |
| 862 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 863 | 6485 | 前澤給装工業 | 100 |
| 864 | 6486 | イーグル工業 | 200 |
| 865 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 866 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 867 | 6498 | キッツ | 600 |
| 868 | 6501 | 日立製作所 | 35,000 |
| 869 | 6503 | 三菱電機 | 14,500 |
| 870 | 6504 | 富士電機 | 4,000 |
| 871 | 6505 | 東洋電機製造 | 100 |
| 872 | 6506 | 安川電機 | 1,700 |
| 873 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 1,000 |
| 874 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 875 | 6516 | 山洋電気 | 100 |
| 876 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 877 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 100 |
| 878 | 6584 | 三櫻工業 | 200 |
| 879 | 6586 | マキタ | 1,900 |
| 880 | 6588 | 東芝テック | 1,000 |
| 881 | 6592 | マブチモーター | 400 |
| 882 | 6594 | 日本電産 | 1,700 |
| 883 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 100 |
| 884 | 6617 | 東光高岳 | 100 |
| 885 | 6619 | ダブル・スコープ | 200 |
| 886 | 6620 | 宮越ホールディングス | 100 |
| 887 | 6622 | ダイヘン | 1,000 |
| 888 | 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 |
|--|-----|---------------------|--------|
| | 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 |
|--|------|-------------------------|-------|
| | 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 |
|--|------|--------------------------|--------|
| | 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 レジ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 ティアド | 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 |
|------|------|------------------|--------|
| 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 | カッパ・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 | メディバ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 |
|------|------|----------------|-------|
| 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 | 壺番屋 | 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 |
|------|------|-------------------|-------|
| 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 | 廣濟堂 | 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 | ピジョン | 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 |
|--|------|---------------------------|--------|
| | 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 タカラスタンダード | 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 |
|------|------|-------------------|-------|
| 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 |
|------|------|-------------------|--------|
| 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 |
|--|------|----------------------|---------|
| | 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 |
|--|------|--------------------------------|--------|
| | 1401 | 8572 アコム | 2,900 |
| | 1402 | 8584 ジャックス | 200 |
| | 1403 | 8585 オリエントコーポレーション | 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 |
|------|------|------------------|-------|
| 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 | タカラレーバン | 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 | エス・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 |
|------|------|------------------|--------|
| 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ユニテッド海運 | 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 | エーアイティー | 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 |
|--|------|---------------------------|--------|
| | 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 |
|------|------|----------------|-------|
| 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 | イオンデイライト | 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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 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17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16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16日 現在)

1,953,332,569 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16日 現在)

750.221 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16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17日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2914 日本たばこ産業 | 8,700 |
| 銘柄数 = 30 | 2 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 6,200 |
| バスケット提示日 = 平成30年8月17日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,600 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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17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16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16日 現在)

2,459,814,762 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16日 現在)

2,402.867 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16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17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17日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 17,000 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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 | オブテックスグループ | 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17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16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16日 現在)

758,833,003 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16日 現在)

162.357 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16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17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17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23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17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16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16日 現在)

24,780,794,383 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16日 現在)

1,295.820 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16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17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17日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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 | ユウグレナ | 200 |
| 156 | 3001 | 片倉工業 | 100 |
| 157 | 3003 | ヒューリック | 1,200 |
| 158 | 3034 | クオール | 100 |
| 159 | 3036 | アルコニックス | 100 |
| 160 | 3048 | ビックカメラ | 300 |
| 161 | 3050 | DCMホールディングス | 300 |
| 162 | 3064 | MonotaRO | 200 |
| 163 | 3076 | あい ホールディングス | 100 |
| 164 | 3086 | J. フロント リテイリング | 700 |
| 165 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100 |
| 166 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 200 |
| 167 | 3092 | スタートトゥデイ | 600 |
| 168 | 3098 | ココカラファイン | 100 |
| 169 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,100 |
| 170 | 3101 | 東洋紡 | 200 |
| 171 | 3103 | ユニチカ | 200 |
| 172 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 400 |
| 173 | 3106 | 倉敷紡績 | 1,000 |
| 174 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 100 |
| 175 | 3110 | 日東紡績 | 100 |
| 176 | 3116 | トヨタ紡織 | 200 |
| 177 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 100 |
| 178 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 200 |
| 179 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100 |
| 180 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100 |
| 181 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 100 |
| 182 | 3167 | TOKAIホールディングス | 300 |
| 183 | 3186 | ネクステージ | 100 |
| 184 | 3191 | ジョイフル本田 | 200 |
| 185 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 600 |
| 186 | 3201 | 日本毛織 | 200 |
| 187 | 3202 | ダイトウボウ | 100 |
| 188 | 3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
| 189 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 200 |
| 190 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 400 |
| 191 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 |
| 192 | 3244 | サムティ | 100 |
| 193 | 3245 | ディア・ライフ | 100 |
| 194 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 800 |
| 195 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 196 | 3258 | ユニゾホールディングス | 100 |
| 197 | 3284 | フージャースホールディングス | 100 |
| 198 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 199 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,400 |
| 200 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 500 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------------|-------|
| 201 | 3302 | 帝国繊維 | 100 |
| 202 | 3315 | 日本コークス工業 | 500 |
| 203 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 204 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,500 |
| 205 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 |
| 206 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 207 | 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 208 | 3401 | 帝人 | 500 |
| 209 | 3402 | 東レ | 4,600 |
| 210 | 3405 | クラレ | 1,000 |
| 211 | 3407 | 旭化成 | 4,000 |
| 212 | 3415 | TOKYO BASE | 100 |
| 213 | 3433 | トーカロ | 200 |
| 214 | 3436 | SUMCO | 700 |
| 215 | 3521 | エコナックホールディングス | 100 |
| 216 | 3543 | コマ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 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 507 | 6268 | ナブテスコ | 300 |
| 508 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 509 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 510 | 6273 | SMC | 200 |
| 511 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 512 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 513 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 514 | 6301 | 小松製作所 | 2,900 |
| 515 | 6302 | 住友重機械工業 | 300 |
| 516 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 517 | 6310 | 井関農機 | 100 |
| 518 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 519 | 6326 | クボタ | 3,200 |
| 520 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 100 |
| 521 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 522 | 6339 | 新東工業 | 100 |
| 523 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 524 | 6345 | アイチコーポレーション | 100 |
| 525 | 6349 | 小森コーポレーション | 200 |
| 526 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 527 | 6361 | 荏原製作所 | 300 |
| 528 | 6363 | 酉島製作所 | 100 |
| 529 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 530 | 6366 | 千代田化工建設 | 400 |
| 531 | 6367 | ダイキン工業 | 800 |
| 532 | 6370 | 栗田工業 | 300 |
| 533 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 534 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 535 | 6379 | 新興プランテック | 100 |
| 536 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 537 | 6383 | ダイフク | 300 |
| 538 | 6395 | タダノ | 300 |
| 539 | 6406 | フジテック | 200 |
| 540 | 6407 | CKD | 200 |
| 541 | 6412 | 平和 | 200 |
| 542 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 543 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 544 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 545 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 546 | 6436 | アマノ | 200 |
| 547 | 6440 | JUKI | 100 |
| 548 | 6444 | サンデンホールディングス | 100 |
| 549 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 100 |
| 550 | 6448 | ブラザー工業 | 700 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 551 | 6454 | マックス | 100 |
| 552 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 553 | 6457 | グローリー | 200 |
| 554 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 555 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 556 | 6460 | セガサミーホールディングス | 600 |
| 557 | 6463 | TPR | 100 |
| 558 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 |
| 559 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 560 | 6471 | 日本精工 | 1,200 |
| 561 | 6472 | NTN | 1,400 |
| 562 | 6473 | ジェイテクト | 600 |
| 563 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 564 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,100 |
| 565 | 6480 | 日本トムソン | 200 |
| 566 | 6481 | THK | 400 |
| 567 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 568 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 569 | 6490 | 日本ビラー工業 | 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 | オブテックスグループ | 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17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16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16日 現在)

185,506,403,262 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16日 現在)

15,125.638 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16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17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17日 | 3 | 1719 安藤・間 | 800 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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 | 日本パーカライズिंग | 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17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16日 現在)

685,000 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16日 現在)

10,251,712,926 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16日 現在)

14,966.00 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16日 現在)

-0.07 %

●「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。

【「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17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16日 現在)

2,190,000 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16日 現在)

7,066,547,518 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16日 現在)

3,226.73 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16日 現在)

0.07 %

●「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17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16日 現在)

324,000 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16日 現在)

4,441,393,394 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16日 現在)

13,708.00 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16日 現在)

-0.20 %

●「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17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16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16日 現在)

1,157,934,522 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16日 現在)

3,735.27 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16日 現在)

0.19 %

●「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17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16日 現在)

1,110,772 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16日 現在)

7,882,573,239 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16日 現在)

7,096.48 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16日 現在)

0.03 %

●「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17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16日 現在)

557,100 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16日 現在)

4,256,837,996 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16日 現在)

7,641.07 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16日 現在)

0.09 %

●「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17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16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16日 現在)

636,492,605 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16日 現在)

10,608.21 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16日 現在)

-0.19 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年8月17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16日 現在)

432,000 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16日 現在)

3,267,471,667 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16日 現在)

7,563.59 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16日 現在)

0.09 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年8月17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16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16日 現在)

347,707,807 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16日 現在)

5,120.88 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16日 現在)

0.19 %

●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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17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16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16日 現在)

69,337,900,638 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16日 現在)

19,752.73 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16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17日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1925 大和ハウス工業 | 6,000 |
| 銘柄数 = 150 | 2 | 2002 日清製粉グループ本社 | 800 |
| Basket提示日 = 平成30年8月17日 | 3 | 2212 山崎製パン | 600 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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17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16日 現在)

33,948,234 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16日 現在)

61,168,502,424 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16日 現在)

1,801.817 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16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17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17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23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 | 日本リートファンド投資法人 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17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16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16日 現在)

8,853,790,578 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16日 現在)

1,051.368 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16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17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17日 | 3 | 1928 積水ハウス | 700 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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17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16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16日 現在)

1,141,174,353 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16日 現在)

2,036.684 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16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17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asket | 1 | 1801 大成建設 | 200 |
| 銘柄数 = 132 | 2 | 1802 大林組 | 400 |
| Basket提示日 = 平成30年8月17日 | 3 | 1803 清水建設 | 300 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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17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16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16日 現在)

2,177,329,006 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16日 現在)

1,995.828 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16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17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17日 | 3 | 1801 大成建設 | 100 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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 | 200 |
| 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17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16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16日 現在)

2,181,471,969 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16日 現在)

1,268.453 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16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17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17日 | 3 | 1802 大林組 | 400 |
| 追加設定日 = 平成30年8月23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 |