

平成30年9月7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9月6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9月7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9月6日 現在)

112,539,628 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成30年9月6日 現在)

2,580,787,838,942 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9月6日 現在)

22,932.3 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9月6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9月7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9月7日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年9月13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	1,000
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9月7日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成30年9月6日 現在)

2,148,117,725 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成30年9月6日 現在)

3,771,413,381,833 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年9月6日 現在)

1,755.68 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年9月6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9月7日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	1879 新日本建設	200	
	52	1881 NIPPO	400	
	53	1883 前田道路	500	
	54	1885 東亜建設工業	100	
	55	1888 若築建設	100	
	56	1890 東洋建設	500	
	57	1893 五洋建設	1,900	
	58	1898 世紀東急工業	200	
	59	1899 福田組	100	
	60	1911 住友林業	1,000	
	61	1914 日本基礎技術	200	
	62	1916 日成ビルド工業	200	
	63	1921 バコーポレーション	200	
	64	1925 大和ハウス工業	4,800	
	65	1926 ライト工業	300	
	66	1928 積水ハウス	5,300	
	67	1929 日特建設	100	
	68	1930 北陸電気工事	100	
	69	1934 ユアテック	200	
	70	1941 中電工	200	
	71	1942 関電工	600	
	72	1944 きんでん	1,100	
	73	1945 東京エネシス	200	
	74	1949 住友電設	100	
	75	1950 日本電設工業	200	
	76	1951 協和エクシオ	600	
	77	1952 新日本空調	100	
	78	1954 日本工営	100	
	79	1959 九電工	300	
	80	1961 三機工業	300	
	81	1963 日揮	1,400	
	82	1967 ヤマト	100	
	83	1968 太平電業	100	
	84	1969 高砂熱学工業	400	
	85	1973 NECネットズエスアイ	200	
	86	1976 明星工業	300	
	87	1979 大気社	200	
	88	1980 ダイダン	100	
	89	1982 日比谷総合設備	200	
	90	1983 東芝プラントシステム	400	
	91	2001 日本製粉	500	
	92	2002 日清製粉グループ本社	1,800	
	93	2004 昭和産業	100	
	94	2009 鳥越製粉	100	
	95	2053 中部飼料	200	
	96	2060 フィード・ワン	1,000	
	97	2108 日本甜菜製糖	100	
	98	2109 三井製糖	100	
	99	2112 塩水港精糖	200	
	100	2117 日新製糖	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	2120	LIFULL	500	
102	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100	
103	2127	日本M&Aセンター	1,000	
104	2151	タケエイ	100	
105	2154	トラスト・テック	100	
106	2157	コシダカホールディングス	400	
107	2168	パソナグループ	100	
108	2170	リンクアンドモチベーション	300	
109	2174	GCA	100	
110	2175	エス・エム・エス	500	
111	2181	パーソルホールディングス	1,300	
112	2183	リニカル	100	
113	2193	クックパッド	400	
114	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	
115	2201	森永製菓	300	
116	2206	江崎グリコ	400	
117	2207	名糖産業	100	
118	2209	井村屋グループ	100	
119	2211	不二家	100	
120	2212	山崎製パン	1,200	
121	2220	亀田製菓	100	
122	2222	寿スピリッツ	100	
123	2229	カルビー	700	
124	2264	森永乳業	300	
125	2266	六甲バター	100	
126	2267	ヤクルト本社	800	
127	2269	明治ホールディングス	1,000	
128	2270	雪印メグミルク	300	
129	2281	プリマハム	1,000	
130	2282	日本ハム	600	
131	2286	林兼産業	100	
132	2288	丸大食品	1,000	
133	2292	エスフーズ	100	
134	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900	
135	2301	学情	100	
136	2305	スタジオアリス	100	
137	2309	シミックホールディングス	100	
138	2317	システナ	500	
139	2326	デジタルアーツ	100	
140	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200	
141	2331	総合警備保障	500	
142	2335	キューブシステム	100	
143	2337	いちご	2,000	
144	2353	日本駐車場開発	1,700	
145	2359	コア	100	
146	2371	カカクコム	1,000	
147	2374	セントケア・ホールディング	100	
148	2378	ルネサンス	100	
149	2379	ディップ	200	
150	2384	SBSホールディングス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	2389	オプトホールディング	100	
152	2395	新日本科学	200	
153	2398	ツクイ	300	
154	2413	エムスリー	1,500	
155	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100	
156	2427	アウトソーシング	600	
157	2428	ウェルネット	100	
158	2432	ディー・エヌ・エー	700	
159	2433	博報堂DYホールディングス	1,900	
160	2440	ぐるなび	200	
161	2445	エスアールジータカミヤ	200	
162	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100	
163	2461	ファンコミュニケーションズ	400	
164	2462	ライク	100	
165	2464	ビジネス・ブレークスルー	100	
166	2475	WDBホールディングス	100	
167	2485	ティア	100	
168	2491	バリューコマース	100	
169	2492	インフォマート	800	
170	2501	サッポロホールディングス	500	
171	2502	アサヒグループホールディングス	3,000	
172	2503	キリンホールディングス	6,600	
173	2531	宝ホールディングス	1,100	
174	2533	オエノンホールディングス	400	
175	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	
176	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000	
177	2590	ダイドーグループホールディングス	100	
178	2593	伊藤園	500	
179	2594	キーコーヒー	100	
180	2602	日清オイリオグループ	200	
181	2607	不二製油グループ本社	400	
182	2613	J-オイルミルズ	100	
183	2651	ローソン	400	
184	2659	サンエー	100	
185	2664	カワチ薬品	100	○
186	2670	エービーシー・マート	300	
187	2674	ハードオフコーポレーション	100	
188	2676	高千穂交易	100	
189	2678	アスクル	100	
190	2681	ゲオホールディングス	300	
191	2685	アダストリア	200	
192	2686	ジーフット	100	
193	2695	くらコーポレーション	100	
194	2698	キャンドウ	100	
195	2715	エレマテック	100	
196	2726	パルグループホールディングス	100	
197	2730	エディオン	600	
198	2733	あらた	100	
199	2734	サーラコーポレーション	300	
200	2742	ハローズ	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	2749 JPホールディングス	400	
	202	2760 東京エレクトロン デバイス	100	
	203	2764 ひらまつ	200	
	204	2767 フィールズ	100	
	205	2768 双日	8,400	
	206	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,600	
	207	2792 ハニーズホールディングス	100	
	208	2801 キッコーマン	1,000	
	209	2802 味の素	3,300	
	210	2809 キューピー	800	
	211	2810 ハウス食品グループ本社	600	
	212	2811 カゴメ	600	
	213	2812 焼津水産化学工業	100	
	214	2815 アリアケジャパン	100	
	215	2871 ニチレイ	700	
	216	2874 横浜冷凍	400	
	217	2875 東洋水産	800	
	218	2897 日清食品ホールディングス	600	
	219	2904 一正蒲鉾	100	
	220	2908 フジッコ	200	
	221	2910 ロック・フィールド	200	
	222	2914 日本たばこ産業	8,400	
	223	2915 ケンコーマヨネーズ	100	
	224	2918 わらべや日洋ホールディングス	100	
	225	2922 なとり	100	
	226	2930 北の達人コーポレーション	400	
	227	2931 ユーグレナ	600	
	228	3001 片倉工業	200	
	229	3002 グンゼ	100	
	230	3003 ヒューリック	3,000	
	231	3023 ラサ商事	100	
	232	3028 アルペン	100	
	233	3031 ラクーン	100	
	234	3034 クオール	200	
	235	3036 アルコニックス	200	
	236	3038 神戸物産	100	
	237	3040 ソリトンシステムズ	100	
	238	3046 ジンズ	100	
	239	3048 ビックカメラ	800	
	240	3050 DCMホールディングス	800	
	241	3053 ペッパーフードサービス	100	
	242	3064 MonotaRO	500	
	243	3076 あい ホールディングス	200	
	244	3079 ディービーエックス	100	
	245	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	246	3086 J. フロント リテイリング	1,700	
	247	3087 ドトール・日レスホールディングス	300	
	248	3088 マツモトキヨシホールディングス	600	
	249	3091 ブロンコビリー	100	
	250	3092 スタートトゥデイ	1,400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3098 ココカラファイン	100	
	252	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,700	
	253	3101 東洋紡	600	
	254	3103 ユニチカ	400	
	255	3104 富士紡ホールディングス	100	
	256	3105 日清紡ホールディングス	900	
	257	3106 倉敷紡績	2,000	
	258	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	259	3109 シキボウ	100	
	260	3110 日東紡績	200	
	261	3116 トヨタ紡織	400	
	262	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	300	
	263	3141 ウエルシアホールディングス	400	
	264	3148 クリエイトSDホールディングス	200	
	265	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	
	266	3153 八洲電機	100	
	267	3154 メディアスホールディングス	100	
	268	3156 UKCホールディングス	100	
	269	3159 丸善CHIホールディングス	200	
	270	3167 TOKAIホールディングス	800	
	271	3176 三洋貿易	100	
	272	3179 シュッピン	100	
	273	3183 ウイン・パートナーズ	100	
	274	3186 ネクステージ	200	
	275	3191 ジョイフル本田	400	
	276	3194 キリン堂ホールディングス	100	
	277	3196 ホットランド	100	
	278	3197 すかいらくホールディングス	1,300	
	279	3199 綿半ホールディングス	100	
	280	3201 日本毛織	500	
	281	3202 ダイトウボウ	200	
	282	3204 トーア紡コーポレーション	100	
	283	3205 ダイドーリミテッド	200	
	284	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	
	285	3228 三栄建築設計	100	
	286	3230 スター・マイカ	100	
	287	3231 野村不動産ホールディングス	900	
	288	3232 三重交通グループホールディングス	300	
	289	3244 サムティ	100	
	290	3245 ディア・ライフ	200	
	291	3250 エー・ディー・ワークス	1,900	
	292	3252 日本商業開発	100	
	293	3254 プレサンスコーポレーション	200	
	294	3258 ユニゾホールディングス	200	
	295	3271 THEグローバル社	100	
	296	3276 日本管理センター	100	
	297	3284 フージャースホールディングス	300	
	298	3288 オープンハウス	200	
	299	3289 東急不動産ホールディングス	3,500	
	300	3291 飯田グループホールディングス	1,200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	3299	ムゲンエステート	100	
302	3302	帝国繊維	200	
303	3313	ブックオフコーポレーション	100	
304	3315	日本コークス工業	1,200	
305	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100	
306	3333	あさひ	100	
307	3341	日本調剤	100	
308	3349	コスモス薬品	100	
309	3360	シップヘルスケアホールディングス	300	
310	3361	トーエル	100	
311	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	
312	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000	
313	3385	薬王堂	100	
314	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400	
315	3391	ツルハホールディングス	300	
316	3395	サンマルクホールディングス	100	
317	3397	トリドールホールディングス	200	
318	3401	帝人	1,200	
319	3402	東レ	11,000	
320	3405	クラレ	2,400	
321	3407	旭化成	9,400	
322	3415	TOKYO BASE	100	
323	3421	稲葉製作所	100	
324	3433	トーカロ	400	
325	3434	アルファCo	100	
326	3436	SUMCO	1,600	
327	3457	ハウストゥ	100	
328	3465	ケイアイスター不動産	100	
329	3512	日本フェルト	100	
330	3521	エコナックホールディングス	300	
331	3529	アツギ	100	
332	3543	コメダホールディングス	300	
333	3546	ダイユー・リックホールディングス	100	
334	3548	バロックジャパンリミテッド	100	
335	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
336	3551	ダイニック	100	
337	3553	共和レザー	100	
338	3563	スシログローバルホールディングス	200	
339	3564	LIXILビバ	200	
340	3569	セーレン	300	
341	3571	ソトー	100	
342	3580	小松精練	200	
343	3591	ワコールホールディングス	400	
344	3593	ホギメディカル	200	
345	3606	レナウン	400	
346	3608	TSIホールディングス	500	
347	3626	TIS	500	
348	3632	グリー	800	
349	3635	コーエーテクモホールディングス	200	
350	3636	三菱総合研究所	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	3648	AGS	100	
352	3649	ファインデックス	100	
353	3656	KLab	300	
354	3657	ポルトウワイン・ビットクルーホールディングス	100	
355	3659	ネクソン	3,600	
356	3660	アイスタイル	400	
357	3662	エイチーム	100	
358	3666	テクノスジャパン	100	
359	3668	コロプラ	400	
360	3672	オルトプラス	100	
361	3673	ブロードリーフ	700	
362	3676	デジタルハーツホールディングス	100	
363	3679	じげん	200	
364	3681	ブイキューブ	100	
365	3686	ディー・エル・イー	100	
366	3687	フィックスターズ	100	
367	3688	VOYAGE GROUP	100	
368	3708	特種東海製紙	100	
369	3738	ティーガイア	100	
370	3751	日本アジアグループ	100	
371	3756	豆蔵ホールディングス	100	
372	3762	テクマトリックス	100	
373	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400	
374	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
375	3770	ザッパラス	100	
376	3774	インターネットイニシアティブ	200	
377	3778	さくらインターネット	200	
378	3817	SRAホールディングス	100	
379	3834	朝日ネット	100	
380	3837	アドソル日進	100	
381	3843	フリービット	100	
382	3844	コムチュア	100	
383	3853	インフォテリア	100	
384	3861	王子ホールディングス	6,000	
385	3863	日本製紙	700	
386	3864	三菱製紙	200	
387	3865	北越コーポレーション	800	
388	3877	中越パルプ工業	100	
389	3880	大王製紙	600	
390	3902	メディカル・データ・ビジョン	100	
391	3903	gumi	200	
392	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	
393	3926	オープンドア	100	
394	3938	LINE	400	
395	3941	レンゴー	1,500	
396	3946	トーモク	100	
397	3950	ザ・バック	100	
398	3964	オークネット	100	
399	3975	AOI TYO Holdings	200	
400	3978	マクロミル	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
401	4004	昭和電工	900	
402	4005	住友化学	11,000	
403	4008	住友精化	100	
404	4021	日産化学	900	
405	4022	ラサ工業	100	
406	4023	クレハ	100	
407	4027	テイカ	100	
408	4028	石原産業	300	
409	4033	日東エフシー	100	
410	4041	日本曹達	1,000	
411	4042	東ソー	2,200	
412	4043	トクヤマ	400	
413	4044	セントラル硝子	300	
414	4045	東亜合成	900	
415	4046	大阪ソーダ	200	
416	4047	関東電化工業	400	
417	4061	デンカ	600	
418	4062	イビデン	900	
419	4063	信越化学工業	2,500	
420	4078	堺化学工業	100	
421	4082	第一稀元素化学工業	100	
422	4088	エア・ウォーター	1,200	
423	4091	大陽日酸	1,200	
424	4092	日本化学工業	100	
425	4095	日本パーカライジング	800	
426	4097	高压ガス工業	200	
427	4099	四国化成工業	200	
428	4109	ステラ ケミファ	100	
429	4114	日本触媒	200	
430	4116	大日精化工業	100	
431	4118	カネカ	2,000	
432	4151	協和発酵キリン	1,800	
433	4182	三菱瓦斯化学	1,200	
434	4183	三井化学	1,400	
435	4185	JSR	1,500	
436	4186	東京応化工業	200	
437	4187	大阪有機化学工業	100	
438	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100	
439	4189	KHネオケム	200	
440	4202	ダイセル	2,000	
441	4203	住友ベークライト	1,000	
442	4204	積水化学工業	3,100	
443	4205	日本ゼオン	1,300	
444	4206	アイカ工業	400	
445	4208	宇部興産	800	
446	4212	積水樹脂	200	
447	4215	タキロンシーアイ	300	
448	4216	旭有機材	100	
449	4217	日立化成	700	
450	4218	ニチバン	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
451	4220	リケンテクノス	300	
452	4221	大倉工業	100	
453	4228	積水化成品工業	200	
454	4231	タイガースポリマー	100	
455	4245	ダイキアクシス	100	
456	4246	ダイキョーニシカワ	300	
457	4249	森六ホールディングス	100	
458	4272	日本化薬	1,000	
459	4275	カーリットホールディングス	100	
460	4282	EPSホールディングス	200	
461	4284	ソルクシーズ	100	
462	4290	プレステージ・インターナショナル	300	
463	4301	アミューズ	100	
464	4307	野村総合研究所	900	
465	4312	サイバネットシステム	100	
466	4318	クイック	100	
467	4319	TAC	100	
468	4321	ケネディクス	1,300	
469	4324	電通	1,700	
470	4326	インテージホールディングス	200	
471	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
472	4344	ソースネクスト	200	
473	4345	シーティーエス	100	
474	4350	メディカルシステムネットワーク	200	
475	4362	日本精化	100	
476	4368	扶桑化学工業	100	
477	4392	FIG	100	
478	4401	ADEKA	700	
479	4403	日油	600	
480	4404	ミヨシ油脂	100	
481	4406	新日本理化	200	
482	4410	ハリマ化成グループ	100	
483	4452	花王	3,600	
484	4471	三洋化成工業	100	
485	4502	武田薬品工業	5,300	
486	4503	アステラス製薬	14,200	
487	4506	大日本住友製薬	1,100	
488	4507	塩野義製薬	2,000	
489	4508	田辺三菱製薬	1,800	
490	4512	わかもと製薬	200	
491	4514	あすか製薬	200	
492	4516	日本新薬	400	
493	4519	中外製薬	1,500	
494	4521	科研製薬	300	
495	4523	エーザイ	1,700	
496	4526	理研ビタミン	100	
497	4527	ロート製薬	800	
498	4528	小野薬品工業	3,400	
499	4530	久光製薬	400	
500	4531	有機合成薬品工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	501	4534 持田製薬	100	
	502	4536 参天製薬	2,700	
	503	4538 扶桑薬品工業	100	
	504	4540 ツムラ	500	
	505	4541 日医工	400	
	506	4543 テルモ	2,200	
	507	4544 みらかホールディングス	400	
	508	4547 キッセイ薬品工業	300	
	509	4548 生化学工業	300	
	510	4549 栄研化学	200	
	511	4550 日水製薬	100	
	512	4551 鳥居薬品	100	
	513	4552 JCRファーマ	100	
	514	4553 東和薬品	100	
	515	4554 富士製薬工業	100	
	516	4555 沢井製薬	300	
	517	4559 ゼリア新薬工業	300	
	518	4568 第一三共	4,100	
	519	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400	
	520	4574 大幸薬品	100	
	521	4577 ダイト	100	
	522	4578 大塚ホールディングス	2,800	
	523	4581 大正製薬ホールディングス	300	
	524	4587 ペプチドリーム	700	
	525	4611 大日本塗料	200	
	526	4612 日本ペイントホールディングス	1,200	
	527	4613 関西ペイント	1,600	
	528	4615 神東塗料	100	
	529	4617 中国塗料	400	
	530	4619 日本特殊塗料	100	
	531	4620 藤倉化成	200	
	532	4626 太陽ホールディングス	100	
	533	4631 DIC	600	
	534	4633 サカタインクス	300	
	535	4634 東洋インキSCホールディングス	300	
	536	4636 T&K TOKA	100	
	537	4641 アルプス技研	100	
	538	4651 サニックス	200	
	539	4658 日本空調サービス	100	
	540	4661 オリエンタルランド	1,600	
	541	4662 フォーカスシステムズ	100	
	542	4665 ダスキン	400	
	543	4666 パーク24	800	
	544	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	545	4671 ファルコホールディングス	100	
	546	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500	
	547	4680 ラウンドワン	400	
	548	4681 リゾートトラスト	600	
	549	4684 オービック	400	
	550	4686 ジャストシステム	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	551	4687 TDCソフト	100	
	552	4689 ヤフー	10,200	
	553	4694 ビー・エム・エル	200	
	554	4704 トレンドマイクロ	800	
	555	4708 りらいあコミュニケーションズ	200	
	556	4714 リソー教育	200	
	557	4716 日本オラクル	200	
	558	4722 フューチャー	200	
	559	4725 CAC Holdings	100	
	560	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	561	4732 ユー・エス・エス	1,700	
	562	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	563	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	600	
	564	4743 アイティフォー	200	
	565	4751 サイバーエージェント	900	
	566	4755 楽天	6,400	
	567	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	568	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	569	4768 大塚商会	800	
	570	4775 総合メディカル	100	
	571	4776 サイボウズ	200	
	572	4779 ソフトブレーン	100	
	573	4801 セントラルスポーツ	100	
	574	4812 電通国際情報サービス	100	
	575	4819 デジタルガレージ	300	
	576	4820 イーエムシステムズ	100	
	577	4826 CIJ	100	
	578	4829 日本エンタープライズ	100	
	579	4839 WOWOW	100	
	580	4845 スカラ	100	
	581	4848 フルキャストホールディングス	100	
	582	4849 エン・ジャパン	100	
	583	4901 富士フイルムホールディングス	3,000	
	584	4902 コニカミノルタ	3,400	
	585	4911 資生堂	2,900	
	586	4912 ライオン	2,000	
	587	4914 高砂香料工業	100	
	588	4917 マンダム	300	
	589	4919 ミルボン	200	
	590	4921 ファンケル	400	
	591	4922 コーセー	200	
	592	4923 コタ	100	
	593	4924 シーズ・ホールディングス	200	
	594	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	600	
	595	4928 ノエビアホールディングス	100	
	596	4951 エステー	100	
	597	4955 アグロ カネショウ	100	
	598	4956 コニシ	200	
	599	4958 長谷川香料	200	
	600	4963 星光PMC	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
601	4967	小林製薬	400	
602	4968	荒川化学工業	100	
603	4971	メック	100	
604	4974	タカラバイオ	400	
605	4975	JCU	200	
606	4977	新田ゼラチン	100	
607	4980	デクセリアルズ	400	
608	4985	アース製薬	100	
609	4992	北興化学工業	100	
610	4996	クミアイ化学工業	600	
611	4997	日本農薬	300	
612	5002	昭和シェル石油	1,400	
613	5009	富士興産	100	
614	5011	ニチレキ	200	
615	5013	ユシロ化学工業	100	
616	5015	ビーピー・カストロール	100	
617	5017	富士石油	400	
618	5018	MORESCO	100	
619	5019	出光興産	1,200	
620	5020	JXTGホールディングス	23,100	
621	5021	コスモエネルギーホールディングス	400	
622	5101	横浜ゴム	800	
623	5105	東洋ゴム工業	700	
624	5108	ブリヂストン	4,400	
625	5110	住友ゴム工業	1,300	
626	5121	藤倉ゴム工業	100	
627	5122	オカモト	1,000	
628	5142	アキレス	100	
629	5185	フコク	100	
630	5186	ニッタ	100	
631	5191	住友理工	300	
632	5195	バンドー化学	300	
633	5201	AGC	1,500	
634	5202	日本板硝子	700	
635	5208	有沢製作所	200	
636	5210	日本山村硝子	1,000	
637	5214	日本電気硝子	600	
638	5218	オハラ	100	
639	5232	住友大阪セメント	3,000	
640	5233	太平洋セメント	900	
641	5262	日本ヒューム	100	
642	5269	日本コンクリート工業	300	
643	5273	三谷セキサン	100	
644	5288	アジアパイルホールディングス	200	
645	5301	東海カーボン	1,300	
646	5302	日本カーボン	100	
647	5310	東洋炭素	100	
648	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100	
649	5332	TOTO	1,100	
650	5333	日本碍子	1,800	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	651	5334 日本特殊陶業	1,200	
	652	5337 ダントーホールディングス	100	
	653	5357 ヨータイ	100	
	654	5358 イソライト工業	100	
	655	5363 東京窯業	200	
	656	5367 ニッカトー	100	
	657	5384 フジインコーポレーテッド	100	
	658	5393 ニチアス	1,000	
	659	5401 新日鐵住金	6,400	
	660	5406 神戸製鋼所	2,600	
	661	5408 中山製鋼所	200	
	662	5410 合同製鐵	100	
	663	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900	
	664	5413 日新製鋼	400	
	665	5423 東京製鐵	800	
	666	5440 共英製鋼	200	
	667	5444 大和工業	300	
	668	5445 東京鐵鋼	100	
	669	5449 大阪製鐵	100	
	670	5451 淀川製鋼所	200	
	671	5463 丸一鋼管	500	
	672	5471 大同特殊鋼	300	
	673	5476 日本高周波鋼業	100	
	674	5480 日本冶金工業	1,200	
	675	5481 山陽特殊製鋼	200	
	676	5482 愛知製鋼	100	
	677	5486 日立金属	1,500	
	678	5541 大平洋金属	100	
	679	5563 新日本電工	900	
	680	5602 栗本鐵工所	100	
	681	5631 日本製鋼所	500	
	682	5632 三菱製鋼	100	
	683	5658 日亜鋼業	200	
	684	5702 大紀アルミニウム工業所	200	
	685	5703 日本輕金属ホールディングス	4,200	
	686	5706 三井金属鋁業	400	
	687	5707 東邦亜鉛	100	
	688	5711 三菱マテリアル	900	
	689	5713 住友金属鋁山	1,800	
	690	5714 DOWAホールディングス	400	
	691	5715 古河機械金属	200	
	692	5721 エス・サイエンス	700	
	693	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	694	5727 東邦チタニウム	300	
	695	5741 UACJ	200	
	696	5801 古河電気工業	500	
	697	5802 住友電気工業	5,300	
	698	5803 フジクラ	1,700	
	699	5805 昭和電線ホールディングス	200	
	700	5809 タツタ電線	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	701	5821 平河ヒューテック	100	
	702	5851 リョービ	200	
	703	5852 アーレスティ	200	
	704	5857 アサヒホールディングス	200	
	705	5901 東洋製罐グループホールディングス	900	
	706	5909 コロナ	100	
	707	5911 横河ブリッジホールディングス	300	
	708	5912 OSJBホールディングス	700	
	709	5929 三和ホールディングス	1,400	
	710	5930 文化シヤッター	400	
	711	5932 三協立山	200	
	712	5933 アルインコ	100	
	713	5938 LIXILグループ	2,100	
	714	5942 日本フィルコン	100	
	715	5943 ノーリツ	300	
	716	5946 長府製作所	100	
	717	5947 リンナイ	300	
	718	5949 ユニプレス	300	
	719	5951 ダイニチ工業	100	
	720	5957 日東精工	200	
	721	5959 岡部	300	
	722	5970 ジーテクト	200	
	723	5975 東プレ	300	
	724	5976 高周波熱錬	300	
	725	5981 東京製綱	100	
	726	5985 サンコール	100	
	727	5986 モリテック スチール	100	
	728	5988 パイオラックス	200	
	729	5989 エイチワン	100	
	730	5991 日本発条	1,400	
	731	6005 三浦工業	600	
	732	6013 タクマ	500	
	733	6028 テクノプロ・ホールディングス	300	
	734	6047 Gunosy	100	
	735	6050 イー・ガーディアン	100	
	736	6054 リブセンス	100	
	737	6055 ジャパンマテリアル	400	
	738	6058 ベクトル	200	
	739	6059 ウチヤマホールディングス	100	
	740	6071 IBJ	100	
	741	6077 N・フィールド	100	
	742	6082 ライドオンエクスプレスホールディングス	100	
	743	6088 シグマクシス	100	
	744	6089 ウィルグループ	100	
	745	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	200	
	746	6098 リクルートホールディングス	10,700	
	747	6103 オークマ	200	
	748	6104 東芝機械	1,000	
	749	6113 アマダホールディングス	2,200	
	750	6118 アイダエンジニアリング	400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
751	6134	FUJI	400	
752	6135	牧野フライス製作所	1,000	
753	6136	オーエスジー	700	
754	6140	旭ダイヤモンド工業	400	
755	6141	DMG森精機	900	
756	6143	ソディック	300	
757	6146	ディスコ	200	
758	6151	日東工器	100	
759	6165	パンチ工業	100	
760	6167	富士ダイス	100	
761	6171	土木管理総合試験所	100	
762	6178	日本郵政	7,800	
763	6183	ベルシステム24ホールディングス	200	
764	6184	鎌倉新書	100	
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	ペガサスマシン製造	100	
778	6268	ナブテスコ	800	
779	6269	三井海洋開発	200	
780	6272	レオン自動機	100	
781	6273	SMC	500	
782	6274	新川	100	
783	6277	ホソカワミクロン	100	
784	6278	ユニオンツール	100	
785	6282	オイレス工業	200	
786	6287	サトーホールディングス	200	
787	6289	技研製作所	100	
788	6293	日精樹脂工業	100	
789	6301	小松製作所	7,000	
790	6302	住友重機械工業	800	
791	6305	日立建機	700	
792	6309	巴工業	100	
793	6310	井関農機	100	
794	6315	TOWA	100	
795	6317	北川鉄工所	100	
796	6319	シンニッタン	200	
797	6323	ローツェ	100	
798	6325	タカキタ	100	
799	6326	クボタ	7,800	
800	6330	東洋エンジニアリング	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
801	6332	月島機械	300	
802	6333	帝国電機製作所	100	
803	6335	東京機械製作所	100	
804	6339	新東工業	300	
805	6340	澁谷工業	100	
806	6345	アイチコーポレーション	200	
807	6349	小森コーポレーション	400	
808	6351	鶴見製作所	100	
809	6361	荏原製作所	600	
810	6363	西島製作所	100	
811	6364	北越工業	200	
812	6366	千代田化工建設	1,100	
813	6367	ダイキン工業	2,000	
814	6368	オルガノ	100	
815	6369	トーヨーカネツ	100	
816	6370	栗田工業	800	
817	6371	椿本チエイン	1,000	
818	6373	大同工業	100	
819	6376	日機装	500	
820	6378	木村化工機	100	
821	6379	新興プランテック	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	現金拠出
851	6463	TPR	200	
852	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
853	6465	ホシザキ	400	
854	6470	大豊工業	100	
855	6471	日本精工	3,000	
856	6472	NTN	3,300	
857	6473	ジェイテクト	1,500	
858	6474	不二越	100	
859	6479	ミネベアミツミ	2,700	
860	6480	日本トムソン	500	
861	6481	THK	900	
862	6482	ユーシン精機	100	
863	6485	前澤給装工業	100	
864	6486	イーグル工業	200	
865	6489	前澤工業	100	
866	6490	日本ピラー工業	100	
867	6498	キッツ	600	
868	6501	日立製作所	35,000	
869	6503	三菱電機	14,500	
870	6504	富士電機	4,000	
871	6505	東洋電機製造	100	
872	6506	安川電機	1,700	
873	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000	
874	6508	明電舎	1,000	
875	6516	山洋電気	100	
876	6517	デンヨー	100	
877	6571	キュービーネットホールディングス	100	
878	6584	三櫻工業	200	
879	6586	マキタ	1,900	
880	6588	東芝テック	1,000	
881	6592	マブチモーター	400	
882	6594	日本電産	1,700	
883	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	
884	6617	東光高岳	100	
885	6619	ダブル・スコープ	200	
886	6620	宮越ホールディングス	100	
887	6622	ダイヘン	1,000	
888	6630	ヤーマン	200	
889	6632	JVCケンウッド	1,100	
890	6638	ミマキエンジニアリング	100	
891	6640	第一精工	100	
892	6641	日新電機	300	
893	6644	大崎電気工業	300	
894	6645	オムロン	1,500	
895	6651	日東工業	200	
896	6652	IDEC	200	
897	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	
898	6676	メルコホールディングス	100	
899	6701	日本電気	1,900	
900	6702	富士通	15,000	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	6703 沖電気工業	600	
	902	6704 岩崎通信機	100	
	903	6706 電気興業	100	
	904	6707 サンケン電気	1,000	
	905	6718 アイホン	100	
	906	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,500	
	907	6724 セイコーエプソン	2,200	
	908	6727 ワコム	1,100	
	909	6728 アルバック	300	
	910	6730 アクセル	100	
	911	6737 EIZO	100	
	912	6740 ジャパンディスプレイ	3,000	
	913	6741 日本信号	400	
	914	6742 京三製作所	300	
	915	6744 能美防災	200	
	916	6745 ホーチキ	100	
	917	6750 エレコム	100	
	918	6752 パナソニック	16,500	
	919	6753 シャープ	1,400	
	920	6754 アンリツ	1,100	
	921	6755 富士通ゼネラル	400	
	922	6758 ソニー	9,700	
	923	6762 TDK	800	
	924	6763 帝国通信工業	100	
	925	6768 タムラ製作所	600	
	926	6770 アルプス電気	1,200	
	927	6773 パイオニア	2,400	
	928	6779 日本電波工業	100	
	929	6785 鈴木	100	
	930	6789 ローランド ディー. ジー.	100	
	931	6794 フォスター電機	200	
	932	6796 クラリオン	1,000	
	933	6800 ヨコオ	100	
	934	6803 ティアック	1,000	
	935	6804 ホシデン	400	
	936	6806 ヒロセ電機	200	
	937	6809 TOA	200	
	938	6810 マクセルホールディングス	300	
	939	6814 古野電気	200	
	940	6816 アルパイン	300	
	941	6817 スミダコーポレーション	100	
	942	6820 アイコム	100	
	943	6823 リオン	100	
	944	6826 本多通信工業	100	
	945	6839 船井電機	100	
	946	6841 横河電機	1,400	
	947	6844 新電元工業	100	
	948	6845 アズビル	400	
	949	6848 東亜ディーケーケー	100	
	950	6849 日本光電工業	600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	6853 共和電業	200	
	952	6855 日本電子材料	100	
	953	6856 堀場製作所	300	
	954	6857 アドバンテスト	800	
	955	6858 小野測器	100	
	956	6859 エスペック	100	
	957	6861 キーエンス	700	
	958	6866 日置電機	100	
	959	6869 シスメックス	1,100	
	960	6871 日本マイクロニクス	200	
	961	6875 メガチップス	100	
	962	6877 OBARA GROUP	100	
	963	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100	
	964	6902 デンソー	3,200	
	965	6905 コーセル	200	
	966	6908 イリソ電子工業	100	
	967	6914 オプテックスグループ	300	
	968	6915 千代田インテグレ	100	
	969	6916 アイ・オー・データ機器	100	
	970	6920 レーザーテック	300	
	971	6923 スタンレー電気	1,100	
	972	6924 岩崎電気	100	
	973	6925 ウシオ電機	900	
	974	6926 岡谷電機産業	100	
	975	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	976	6929 日本セラミック	100	
	977	6932 遠藤照明	100	
	978	6937 古河電池	100	
	979	6938 双信電機	100	
	980	6941 山一電機	100	
	981	6947 図研	100	
	982	6951 日本電子	1,000	
	983	6952 カシオ計算機	1,200	
	984	6954 ファナック	1,400	
	985	6958 日本シイエムケイ	300	
	986	6961 エンプラス	100	
	987	6962 大真空	100	
	988	6963 ローム	600	
	989	6965 浜松ホトニクス	1,000	
	990	6966 三井ハイテック	200	
	991	6967 新光電気工業	500	
	992	6971 京セラ	2,400	
	993	6976 太陽誘電	700	
	994	6981 村田製作所	1,500	
	995	6985 ユーシン	200	
	996	6986 双葉電子工業	200	
	997	6988 日東電工	1,100	
	998	6989 北陸電気工業	100	
	999	6995 東海理化電機製作所	400	
	1000	6996 ニチコン	500	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	6997 日本ケミコン	100	
	1002	6999 KOA	200	
	1003	7003 三井E&Sホールディングス	500	
	1004	7004 日立造船	1,100	
	1005	7011 三菱重工業	2,400	
	1006	7012 川崎重工業	1,100	
	1007	7013 IHI	1,100	
	1008	7014 名村造船所	400	
	1009	7022 サノヤスホールディングス	200	
	1010	7102 日本車輛製造	1,000	
	1011	7105 三菱ロジスネクスト	200	
	1012	7148 FPG	500	
	1013	7161 じもとホールディングス	1,000	
	1014	7164 全国保証	400	
	1015	7167 めぶきフィナンシャルグループ	7,400	
	1016	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	
	1017	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300	
	1018	7181 かんぽ生命保険	500	
	1019	7182 ゆうちょ銀行	4,000	
	1020	7184 富山第一銀行	400	
	1021	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500	
	1022	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	900	
	1023	7198 アルヒ	200	
	1024	7201 日産自動車	17,100	
	1025	7202 いすゞ自動車	4,200	
	1026	7203 トヨタ自動車	17,600	
	1027	7205 日野自動車	2,100	
	1028	7211 三菱自動車工業	5,400	
	1029	7212 エフテック	100	
	1030	7213 レシップホールディングス	100	
	1031	7220 武蔵精密工業	200	
	1032	7222 日産車体	600	
	1033	7224 新明和工業	600	
	1034	7226 極東開発工業	300	
	1035	7230 日信工業	300	
	1036	7231 トピー工業	100	
	1037	7236 ティラド	100	
	1038	7238 曙ブレーキ工業	700	
	1039	7239 タチエス	200	
	1040	7240 NOK	800	
	1041	7241 フタバ産業	400	
	1042	7242 KYB	200	
	1043	7244 市光工業	200	
	1044	7245 大同メタル工業	200	
	1045	7246 プレス工業	800	
	1046	7247 ミクニ	200	
	1047	7250 太平洋工業	300	
	1048	7251 ケーシン	300	
	1049	7256 河西工業	200	
	1050	7259 アイシン精機	1,200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1051	7261	マツダ	4,500	
1052	7266	今仙電機製作所	100	
1053	7267	本田技研工業	13,000	
1054	7269	スズキ	2,900	
1055	7270	SUBARU	4,500	
1056	7271	安永	100	
1057	7272	ヤマハ発動機	2,000	
1058	7274	ショーワ	400	
1059	7276	小糸製作所	900	
1060	7277	TBK	200	
1061	7278	エクセディ	200	
1062	7280	ミツバ	300	
1063	7282	豊田合成	500	
1064	7283	愛三工業	300	
1065	7291	日本プラスト	100	
1066	7294	ヨロズ	100	
1067	7296	エフ・シー・シー	200	
1068	7309	シマノ	600	
1069	7313	テイ・エス テック	300	
1070	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600	
1071	7322	三十三フィナンシャルグループ	100	
1072	7408	ジャムコ	100	
1073	7414	小野建	100	
1074	7416	はるやまホールディングス	100	
1075	7419	ノジマ	300	
1076	7420	佐島電機	100	
1077	7421	カップ・クリエイト	200	
1078	7433	伯東	100	
1079	7438	コンドーテック	100	
1080	7442	中山福	100	
1081	7445	ライトオン	100	
1082	7447	ナガイレーベン	200	
1083	7451	三菱食品	200	
1084	7453	良品計画	200	
1085	7455	三城ホールディングス	200	
1086	7456	松田産業	100	
1087	7458	第一興商	200	
1088	7459	メディパルホールディングス	1,400	
1089	7463	アドヴァン	100	
1090	7467	萩原電気ホールディングス	100	
1091	7476	アズワン	100	
1092	7482	シモジマ	100	
1093	7483	ドウシシャ	200	
1094	7494	コナカ	200	
1095	7504	高速	100	
1096	7512	イオン北海道	100	
1097	7513	コジマ	200	
1098	7516	コーナン商事	200	
1099	7518	ネットワンシステムズ	600	
1100	7520	エコス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出	
	1101	7522	ワタミ	200	
	1102	7527	システムソフト	300	
	1103	7532	ドンキホーテホールディングス	900	
	1104	7537	丸文	100	
	1105	7545	西松屋チェーン	300	
	1106	7550	ゼンショーホールディングス	700	
	1107	7552	ハピネット	100	
	1108	7554	幸楽苑ホールディングス	100	
	1109	7575	日本ライフライン	400	
	1110	7581	サイゼリヤ	200	
	1111	7590	タカショー	100	
	1112	7591	エクセル	100	
	1113	7593	VTホールディングス	500	
	1114	7595	アルゴグラフィックス	100	
	1115	7599	IDOM	400	
	1116	7600	日本エム・ディ・エム	100	
	1117	7606	ユナイテッドアローズ	200	
	1118	7607	進和	100	
	1119	7609	ダイトロン	100	
	1120	7611	ハイデイ日高	200	
	1121	7613	シークス	200	
	1122	7615	京都きもの友禅	100	
	1123	7616	コロワイド	500	
	1124	7618	ピーシーデポコーポレーション	200	
	1125	7628	オーハシテクニカ	100	
	1126	7630	壱番屋	100	
	1127	7637	白銅	100	
	1128	7640	トップカルチャー	100	
	1129	7649	スギホールディングス	300	
	1130	7701	島津製作所	1,700	
	1131	7702	JMS	100	
	1132	7715	長野計器	100	
	1133	7718	スター精密	200	
	1134	7721	東京計器	100	
	1135	7725	インターアクション	100	
	1136	7727	オーバル	100	
	1137	7729	東京精密	300	
	1138	7730	マニー	200	
	1139	7731	ニコン	2,500	
	1140	7732	トプコン	800	
	1141	7733	オリンパス	2,200	
	1142	7734	理研計器	100	
	1143	7735	SCREENホールディングス	300	
	1144	7739	キヤノン電子	100	
	1145	7740	タムロン	100	
	1146	7741	HOYA	2,900	
	1147	7743	シード	100	
	1148	7744	ノーリツ鋼機	100	
	1149	7745	エー・アンド・デイ	100	
	1150	7751	キヤノン	7,800	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1151	7752	リコー	4,300	
1152	7762	シチズン時計	1,700	
1153	7775	大研医器	100	
1154	7780	メニコン	200	
1155	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
1156	7818	トランザクション	100	
1157	7820	ニホンフラッシュ	100	
1158	7821	前田工織	200	
1159	7822	永大産業	200	
1160	7823	アートネイチャー	200	
1161	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500	
1162	7838	共立印刷	200	
1163	7839	SHOEI	100	
1164	7840	フランスベッドホールディングス	200	
1165	7844	マーベラス	200	
1166	7846	パイロットコーポレーション	300	
1167	7856	萩原工業	100	
1168	7860	エイベックス	300	
1169	7862	トッパン・フォームズ	300	
1170	7864	フジシールインターナショナル	300	
1171	7867	タカラトミー	600	
1172	7868	廣済堂	100	
1173	7873	アーク	700	
1174	7874	レック	100	
1175	7885	タカノ	100	
1176	7893	プロネクサス	100	
1177	7897	ホクシン	100	
1178	7905	大建工業	100	
1179	7908	KIMOTO	200	
1180	7911	凸版印刷	4,000	
1181	7912	大日本印刷	1,900	
1182	7913	図書印刷	100	
1183	7915	NISSHA	300	
1184	7917	藤森工業	100	
1185	7918	ヴィア・ホールディングス	200	
1186	7921	宝印刷	100	
1187	7925	前澤化成工業	100	
1188	7936	アシックス	1,400	
1189	7942	JSP	100	
1190	7943	ニチハ	200	
1191	7947	エフピコ	100	
1192	7951	ヤマハ	900	
1193	7955	クリナップ	100	
1194	7956	ビジョン	900	
1195	7958	天馬	100	
1196	7962	キングジム	100	
1197	7965	象印マホービン	300	
1198	7966	リンテック	300	
1199	7970	信越ポリマー	300	
1200	7971	東リ	400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1201	7972 イトーキ	300	
	1202	7974 任天堂	900	
	1203	7976 三菱鉛筆	200	
	1204	7979 松風	100	
	1205	7981 タカラスタANDARD	300	
	1206	7984 コクヨ	700	
	1207	7987 ナカバヤシ	100	
	1208	7988 ニフコ	500	
	1209	7989 立川ブラインド工業	100	
	1210	7990 グローブライド	100	
	1211	7994 オカムラ	500	
	1212	7995 日本バルカー工業	100	
	1213	8001 伊藤忠商事	10,500	
	1214	8002 丸紅	11,700	
	1215	8005 スクロール	200	
	1216	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	1217	8011 三陽商会	100	
	1218	8012 長瀬産業	900	
	1219	8013 ナイガイ	100	
	1220	8014 蝶理	100	
	1221	8015 豊田通商	1,600	
	1222	8016 オンワードホールディングス	900	
	1223	8018 三共生興	200	
	1224	8020 兼松	600	
	1225	8022 美津濃	100	
	1226	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	
	1227	8029 ルックホールディングス	100	
	1228	8031 三井物産	11,700	
	1229	8032 日本紙パルプ商事	100	
	1230	8035 東京エレクトロン	1,000	
	1231	8036 日立ハイテクノロジーズ	500	
	1232	8037 カメイ	200	
	1233	8043 スターゼン	100	
	1234	8050 セイコーホールディングス	200	
	1235	8051 山善	600	
	1236	8053 住友商事	9,000	
	1237	8056 日本ユニシス	400	
	1238	8057 内田洋行	100	
	1239	8058 三菱商事	10,000	
	1240	8059 第一実業	100	
	1241	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400	
	1242	8061 西華産業	100	
	1243	8065 佐藤商事	100	
	1244	8068 菱洋エレクトロ	100	
	1245	8070 東京産業	100	
	1246	8074 ユアサ商事	100	
	1247	8077 小林産業	100	
	1248	8078 阪和興業	300	
	1249	8079 正栄食品工業	100	
	1250	8081 カナデン	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1251	8084	菱電商事	100	
1252	8086	ニプロ	1,000	
1253	8087	フルサト工業	100	
1254	8088	岩谷産業	300	
1255	8089	すてきナイスグループ	100	
1256	8090	昭光通商	100	
1257	8095	イワキ	200	
1258	8096	兼松エレクトロニクス	100	
1259	8097	三愛石油	400	
1260	8098	稲畑産業	300	
1261	8103	明和産業	100	
1262	8107	キムラタン	700	
1263	8111	ゴールドウイン	100	
1264	8113	ユニ・チャーム	3,100	
1265	8114	デサント	300	
1266	8118	キング	100	
1267	8125	ワキタ	300	
1268	8127	ヤマトインターナショナル	100	
1269	8129	東邦ホールディングス	400	
1270	8130	サンゲツ	500	
1271	8131	ミツウロコグループホールディングス	200	
1272	8132	シナネンホールディングス	100	
1273	8133	伊藤忠エネクス	300	
1274	8136	サンリオ	400	
1275	8137	サンワテクノス	100	
1276	8140	リョーサン	200	
1277	8141	新光商事	200	
1278	8142	トーヨー	100	
1279	8150	三信電気	100	
1280	8151	東陽テクニカ	200	
1281	8153	モスフードサービス	200	
1282	8154	加賀電子	100	
1283	8155	三益半導体工業	100	
1284	8158	ソーダニッカ	100	
1285	8159	立花エレテック	100	
1286	8160	木曽路	200	
1287	8163	SRSホールディングス	200	
1288	8165	千趣会	300	
1289	8166	タカキュー	100	
1290	8168	ケーヨー	300	
1291	8173	上新電機	200	
1292	8174	日本瓦斯	300	
1293	8179	ロイヤルホールディングス	300	
1294	8182	いなげや	200	
1295	8184	島忠	300	
1296	8185	チヨダ	200	
1297	8194	ライフコーポレーション	100	
1298	8200	リンガーハット	200	
1299	8203	MrMaxHD	200	
1300	8207	テンアライド	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1301	8214 AOKIホールディングス	300	
	1302	8218 コメリ	200	
	1303	8219 青山商事	300	
	1304	8227 しまむら	200	
	1305	8230 はせがわ	100	
	1306	8233 高島屋	1,100	
	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	900	
	1329	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,400	
	1330	8308 りそなホールディングス	15,700	
	1331	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	2,800	
	1332	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800	
	1333	8324 第四銀行	200	
	1334	8325 北越銀行	100	
	1335	8331 千葉銀行	5,100	
	1336	8334 群馬銀行	2,900	
	1337	8336 武蔵野銀行	200	
	1338	8337 千葉興業銀行	400	
	1339	8338 筑波銀行	600	
	1340	8341 七十七銀行	400	
	1341	8342 青森銀行	100	
	1342	8343 秋田銀行	100	
	1343	8344 山形銀行	200	
	1344	8345 岩手銀行	100	
	1345	8346 東邦銀行	1,300	
	1346	8349 東北銀行	100	
	1347	8350 みちのく銀行	100	
	1348	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	
	1349	8355 静岡銀行	3,600	
	1350	8356 十六銀行	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1351	8358	スルガ銀行	1,500	
1352	8359	八十二銀行	2,600	
1353	8360	山梨中央銀行	1,000	
1354	8361	大垣共立銀行	200	
1355	8362	福井銀行	100	
1356	8363	北國銀行	200	
1357	8364	清水銀行	100	
1358	8366	滋賀銀行	1,000	
1359	8367	南都銀行	200	
1360	8368	百五銀行	1,400	
1361	8369	京都銀行	500	
1362	8370	紀陽銀行	500	
1363	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900	
1364	8379	広島銀行	2,100	
1365	8381	山陰合同銀行	800	
1366	8382	中国銀行	1,000	
1367	8385	伊予銀行	2,000	
1368	8386	百十四銀行	2,000	
1369	8387	四国銀行	200	
1370	8388	阿波銀行	1,000	
1371	8392	大分銀行	100	
1372	8393	宮崎銀行	100	
1373	8395	佐賀銀行	100	
1374	8396	十八銀行	1,000	
1375	8397	沖縄銀行	100	
1376	8399	琉球銀行	300	
1377	8410	セブン銀行	5,400	
1378	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,900	
1379	8416	高知銀行	100	
1380	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800	
1381	8423	アクリーティブ	100	
1382	8424	芙蓉総合リース	200	
1383	8425	興銀リース	300	
1384	8439	東京センチュリー	300	
1385	8473	SBIホールディングス	1,600	
1386	8511	日本証券金融	600	
1387	8515	アイフル	2,400	
1388	8518	日本アジア投資	100	
1389	8522	名古屋銀行	100	
1390	8524	北洋銀行	2,200	
1391	8530	中京銀行	100	
1392	8541	愛媛銀行	200	
1393	8542	トマト銀行	100	
1394	8544	京葉銀行	1,000	
1395	8550	栃木銀行	700	
1396	8558	東和銀行	300	
1397	8562	福島銀行	100	
1398	8563	大東銀行	100	
1399	8566	リコーリース	100	
1400	8570	イオンフィナンシャルサービス	1,000	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1401	8572 アコム	2,900	
	1402	8584 ジャックス	200	
	1403	8585 オリエン트コーポレーション	3,100	
	1404	8586 日立キャピタル	400	
	1405	8589 アプラスフィナンシャル	700	
	1406	8591 オリックス	9,500	
	1407	8593 三菱UFJリース	3,600	
	1408	8595 ジャフコ	200	
	1409	8596 九州リースサービス	100	
	1410	8600 トモニホールディングス	1,200	
	1411	8601 大和証券グループ本社	12,200	
	1412	8604 野村ホールディングス	24,500	
	1413	8609 岡三証券グループ	1,000	
	1414	8613 丸三証券	500	
	1415	8614 東洋証券	1,000	
	1416	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	
	1417	8622 水戸証券	400	
	1418	8624 いちよし証券	300	
	1419	8628 松井証券	700	
	1420	8630 SOMPOホールディングス	2,800	
	1421	8692 だいがう証券ビジネス	100	
	1422	8697 日本取引所グループ	4,100	
	1423	8698 マネックスグループ	1,500	
	1424	8703 カブドットコム証券	900	
	1425	8706 極東証券	200	
	1426	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1427	8708 藍澤証券	300	
	1428	8713 フィデアホールディングス	1,400	
	1429	8714 池田泉州ホールディングス	1,500	
	1430	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1431	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,700	
	1432	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200	
	1433	8732 マネーパートナーズグループ	200	
	1434	8750 第一生命ホールディングス	8,100	
	1435	8766 東京海上ホールディングス	5,400	
	1436	8771 イー・ギャランティ	200	
	1437	8772 アサックス	100	
	1438	8793 NECキャピタルソリューション	100	
	1439	8795 T&Dホールディングス	4,400	
	1440	8801 三井不動産	7,100	
	1441	8802 三菱地所	10,600	
	1442	8803 平和不動産	300	
	1443	8804 東京建物	1,600	
	1444	8806 ダイビル	400	
	1445	8818 京阪神ビルディング	200	
	1446	8830 住友不動産	3,000	
	1447	8835 太平洋興発	100	
	1448	8840 大京	200	
	1449	8841 テーオーシー	500	
	1450	8848 レオパレス21	1,700	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1501	9072 ニッコンホールディングス	500	
	1502	9075 福山通運	200	
	1503	9076 セイノーホールディングス	1,000	
	1504	9086 日立物流	300	
	1505	9090 丸和運輸機関	100	
	1506	9099 C&Fロジホールディングス	200	
	1507	9101 日本郵船	1,100	
	1508	9104 商船三井	900	
	1509	9107 川崎汽船	600	
	1510	9110 NSユナイテッド海運	100	
	1511	9115 明治海運	100	
	1512	9119 飯野海運	700	
	1513	9142 九州旅客鉄道	1,100	
	1514	9143 SGホールディングス	1,300	
	1515	9201 日本航空	2,500	
	1516	9202 ANAホールディングス	2,700	
	1517	9267 Genky DrugStores	100	
	1518	9274 国際紙パルプ商事	200	
	1519	9301 三菱倉庫	500	
	1520	9302 三井倉庫ホールディングス	1,000	
	1521	9303 住友倉庫	1,000	
	1522	9304 澁澤倉庫	100	
	1523	9305 ヤマタネ	100	
	1524	9306 東陽倉庫	200	
	1525	9308 乾汽船	100	
	1526	9310 日本トランスシティ	300	
	1527	9319 中央倉庫	100	
	1528	9324 安田倉庫	100	
	1529	9358 宇徳	100	
	1530	9364 上組	800	
	1531	9375 近鉄エクスプレス	300	
	1532	9380 東海運	100	
	1533	9381 エーアイテイー	100	
	1534	9401 東京放送ホールディングス	800	
	1535	9404 日本テレビホールディングス	1,300	
	1536	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	1537	9409 テレビ朝日ホールディングス	400	
	1538	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100	
	1539	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1540	9419 ワイヤレスゲート	100	
	1541	9422 コネクシオ	100	
	1542	9424 日本通信	1,300	
	1543	9432 日本電信電話	10,200	
	1544	9433 KDDI	12,500	
	1545	9435 光通信	200	
	1546	9437 NTTドコモ	10,200	
	1547	9438 エムティーアイ	200	
	1548	9449 GMOインターネット	500	
	1549	9468 カドカワ	400	
	1550	9474 ゼンリン	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1551	9475	昭文社	100	
1552	9479	インプレスホールディングス	100	
1553	9501	東京電力ホールディングス	11,500	
1554	9502	中部電力	4,400	
1555	9503	関西電力	5,900	
1556	9504	中国電力	2,000	
1557	9505	北陸電力	1,400	
1558	9506	東北電力	3,400	
1559	9507	四国電力	1,300	
1560	9508	九州電力	3,200	
1561	9509	北海道電力	1,500	
1562	9511	沖縄電力	300	
1563	9513	電源開発	1,200	
1564	9514	エフオン	100	
1565	9517	イーレックス	200	
1566	9519	レノバ	200	
1567	9531	東京瓦斯	3,000	
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	カブコン	600	
1595	9699	西尾レントオール	100	
1596	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800	
1597	9706	日本空港ビルデング	400	
1598	9715	トランス・コスモス	200	
1599	9716	乃村工藝社	300	
1600	9717	ジャステック	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1601	9719	SCSK	300	
1602	9722	藤田観光	100	
1603	9726	KNT-CTホールディングス	100	
1604	9728	日本管財	100	
1605	9729	トーカイ	100	
1606	9735	セコム	1,500	
1607	9740	セントラル警備保障	100	
1608	9742	アイネス	200	
1609	9743	丹青社	300	
1610	9744	メイテック	200	
1611	9746	TKC	100	
1612	9749	富士ソフト	200	
1613	9755	応用地質	100	
1614	9757	船井総研ホールディングス	300	
1615	9759	NSD	200	
1616	9760	進学会ホールディングス	100	
1617	9765	オオバ	100	
1618	9766	コナミホールディングス	600	
1619	9769	学究社	100	
1620	9783	ベネッセホールディングス	500	
1621	9787	イオンディライト	200	
1622	9788	ナック	100	
1623	9792	ニチイ学館	300	
1624	9793	ダイセキ	200	
1625	9795	ステップ	100	
1626	9810	日鉄住金物産	100	
1627	9830	トラスコ中山	300	
1628	9831	ヤマダ電機	4,900	
1629	9832	オートバックスセブン	600	
1630	9837	モリト	100	
1631	9842	アークランドサカモト	200	
1632	9843	ニトリホールディングス	600	
1633	9854	愛眼	100	
1634	9856	ケーユーホールディングス	100	
1635	9861	吉野家ホールディングス	500	
1636	9869	加藤産業	200	
1637	9880	イノテック	100	
1638	9882	イエローハット	100	
1639	9887	松屋フーズ	100	
1640	9889	JBCCホールディングス	100	
1641	9896	JKホールディングス	100	
1642	9900	サガミチェーン	200	
1643	9902	日伝	100	
1644	9919	関西スーパーマーケット	100	
1645	9928	ミロク情報サービス	100	
1646	9930	北沢産業	100	
1647	9932	杉本商事	100	
1648	9934	因幡電機産業	200	
1649	9936	王将フードサービス	100	
1650	9945	プレナス	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

平成30年9月7日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成30年9月6日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成30年9月6日 現在)

1,929,393,235 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成30年9月6日 現在)

741.027 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年9月6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9月7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9月7日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年9月13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9月7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9月6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9月6日 現在)

2,496,584,419 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9月6日 現在)

2,438.785 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9月6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9月7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	4,700
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,400
バスケット提示日 = 平成30年9月7日	3	4902 コニカミノルタ	17,000
追加設定日 = 平成30年9月13日	4	6448 ブラザー工業	8,800
	5	6479 ミネベアミツミ	13,400
	6	6501 日立製作所	174,000
	7	6503 三菱電機	72,400
	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	1,000
	27	6632 JVCケンウッド	5,600
	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	74,000
	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	82,800
62	6753	シャープ	7,200
63	6754	アンリツ	5,300
64	6755	富士通ゼネラル	2,200
65	6758	ソニー	48,500
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	6,200
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	200
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	6914 オプテックスグループ	1,300
	116	6915 千代田インテグレ	300
	117	6916 アイ・オー・データ機器	300
	118	6920 レーザーテック	1,500
	119	6923 スタンレー電気	5,500
	120	6924 岩崎電気	300
	121	6925 ウシオ電機	4,400
	122	6926 岡谷電機産業	500
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600
	124	6929 日本セラミック	700
	125	6932 遠藤照明	400
	126	6937 古河電池	500
	127	6938 双信電機	300
	128	6941 山一電機	500
	129	6947 図研	500
	130	6951 日本電子	3,000
	131	6952 カシオ計算機	5,800
	132	6954 ファナック	6,900
	133	6958 日本シイエムケイ	1,300
	134	6961 エンプラス	300
	135	6962 大真空	300
	136	6963 ローム	3,300
	137	6965 浜松ホトニクス	5,200
	138	6966 三井ハイテック	1,000
	139	6967 新光電気工業	2,700
	140	6971 京セラ	11,900
	141	6976 太陽誘電	3,500
	142	6981 村田製作所	7,600
	143	6985 ユーシン	1,100
	144	6986 双葉電子工業	1,200
	145	6989 北陸電気工業	300
	146	6996 ニチコン	2,300
	147	6997 日本ケミコン	600
	148	6999 KOA	1,000
	149	7244 市光工業	1,100
	150	7276 小糸製作所	4,300

[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	7280	ミツバ	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	1,400
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	39,000
155	7752	リコー	21,800
156	7965	象印マホービン	1,300
157	7999	MUTOHホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,800

平成30年9月7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9月6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9月6日 現在)

762,153,425 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9月6日 現在)

163.067 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9月6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9月7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9月7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9月13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	2,000
	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	166,700
	15	8308 りそなホールディングス	26,300
	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	4,800
	22	8336 武蔵野銀行	400
	23	8337 千葉興業銀行	700
	24	8338 筑波銀行	1,000
	25	8341 七十七銀行	800
	26	8342 青森銀行	200
	27	8343 秋田銀行	200
	28	8344 山形銀行	300
	29	8345 岩手銀行	200
	30	8346 東邦銀行	2,100
	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	325,200
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9月7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9月6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9月6日 現在)

24,867,464,153 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9月6日 現在)

1,300.352 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9月6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9月7日 現在)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	コード	銘柄名	株数
551	6454	マックス	100
552	6455	モリタホールディングス	100
553	6457	グローリー	200
554	6458	新晃工業	100
555	6459	大和冷機工業	100
556	6460	セガサミーホールディングス	600
557	6463	TPR	100
558	6464	ツバキ・ナカシマ	100
559	6465	ホシザキ	200
560	6471	日本精工	1,200
561	6472	NTN	1,400
562	6473	ジェイテクト	600
563	6474	不二越	100
564	6479	ミネベアミツミ	1,100
565	6480	日本トムソン	200
566	6481	THK	400
567	6482	ユーシン精機	100
568	6486	イーグル工業	100
569	6490	日本ビラー工業	100
570	6498	キッツ	200
571	6501	日立製作所	15,000
572	6503	三菱電機	6,100
573	6504	富士電機	2,000
574	6506	安川電機	700
575	6508	明電舎	1,000
576	6517	デンヨー	100
577	6584	三櫻工業	100
578	6586	マキタ	800
579	6592	マブチモーター	200
580	6594	日本電産	700
581	6619	ダブル・スコープ	100
582	6630	ヤーマン	100
583	6632	JVCケンウッド	500
584	6638	ミマキエンジニアリング	100
585	6641	日新電機	100
586	6644	大崎電気工業	100
587	6645	オムロン	600
588	6651	日東工業	100
589	6652	IDEC	100
590	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
591	6701	日本電気	800
592	6702	富士通	6,000
593	6703	沖電気工業	200
594	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
595	6724	セイコーエプソン	900
596	6727	ワコム	500
597	6728	アルバック	100
598	6737	EIZO	100
599	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
600	6741	日本信号	200

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

	コード	銘柄名	株数
601	6742	京三製作所	100
602	6744	能美防災	100
603	6750	エレコム	100
604	6752	パナソニック	6,900
605	6753	シャープ	600
606	6754	アンリツ	400
607	6755	富士通ゼネラル	200
608	6758	ソニー	4,100
609	6762	TDK	300
610	6768	タムラ製作所	200
611	6770	アルプス電気	500
612	6773	パイオニア	1,000
613	6779	日本電波工業	100
614	6794	フォスター電機	100
615	6804	ホシデン	200
616	6806	ヒロセ電機	100
617	6809	TOA	100
618	6810	マクセルホールディングス	100
619	6814	古野電気	100
620	6816	アルパイン	100
621	6817	スミダコーポレーション	100
622	6839	船井電機	100
623	6841	横河電機	600
624	6845	アズビル	200
625	6849	日本光電工業	300
626	6853	共和電業	100
627	6856	堀場製作所	100
628	6857	アドバンテスト	300
629	6859	エスペック	100
630	6861	キーエンス	300
631	6869	シスメックス	500
632	6871	日本マイクロニクス	100
633	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
634	6902	デンソー	1,300
635	6905	コーセル	100
636	6908	イリソ電子工業	100
637	6914	オプテックスグループ	100
638	6920	レーザーテック	100
639	6923	スタンレー電気	500
640	6925	ウシオ電機	400
641	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
642	6929	日本セラミック	100
643	6952	カシオ計算機	500
644	6954	ファナック	600
645	6958	日本シイエムケイ	100
646	6963	ローム	300
647	6965	浜松ホトニクス	400
648	6966	三井ハイテック	100
649	6967	新光電気工業	200
650	6971	京セラ	1,000

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

	コード	銘柄名	株数
651	6976	太陽誘電	300
652	6981	村田製作所	600
653	6985	ユーシン	100
654	6986	双葉電子工業	100
655	6988	日東電工	500
656	6995	東海理化電機製作所	200
657	6996	ニチコン	200
658	6999	KOA	100
659	7003	三井E&Sホールディングス	200
660	7004	日立造船	500
661	7011	三菱重工業	1,000
662	7012	川崎重工業	500
663	7013	IHI	500
664	7014	名村造船所	200
665	7022	サノヤスホールディングス	100
666	7105	三菱ロジスネクスト	100
667	7201	日産自動車	7,100
668	7202	いすゞ自動車	1,800
669	7203	トヨタ自動車	7,400
670	7205	日野自動車	900
671	7211	三菱自動車工業	2,200
672	7220	武蔵精密工業	100
673	7222	日産車体	200
674	7224	新明和工業	300
675	7226	極東開発工業	100
676	7230	日信工業	100
677	7238	曙ブレーキ工業	300
678	7239	タチエス	100
679	7240	NOK	300
680	7241	フタバ産業	200
681	7242	KYB	100
682	7244	市光工業	100
683	7245	大同メタル工業	100
684	7246	プレス工業	300
685	7247	ミクニ	100
686	7250	太平洋工業	100
687	7251	ケーヒン	100
688	7256	河西工業	100
689	7259	アイシン精機	500
690	7261	マツダ	1,900
691	7266	今仙電機製作所	100
692	7267	本田技研工業	5,500
693	7269	スズキ	1,200
694	7270	SUBARU	1,900
695	7272	ヤマハ発動機	900
696	7274	ショーワ	200
697	7276	小糸製作所	400
698	7277	TBK	100
699	7278	エクセディ	100
700	7280	ミツバ	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7282	豊田合成	200
702	7283	愛三工業	100
703	7294	ヨロズ	100
704	7296	エフ・シー・シー	100
705	7309	シマノ	200
706	7313	テイ・エス テック	100
707	7414	小野建	100
708	7419	ノジマ	100
709	7421	カッパ・クリエイト	100
710	7445	ライトオン	100
711	7447	ナガイレーベン	100
712	7451	三菱食品	100
713	7453	良品計画	100
714	7455	三城ホールディングス	100
715	7458	第一興商	100
716	7459	メディバルホールディングス	600
717	7463	アドヴァン	100
718	7483	ドウシシャ	100
719	7494	コナカ	100
720	7512	イオン北海道	100
721	7513	コジマ	100
722	7516	コーナン商事	100
723	7518	ネットワンシステムズ	200
724	7522	ワタミ	100
725	7527	システムソフト	100
726	7532	ドンキホーテホールディングス	400
727	7537	丸文	100
728	7545	西松屋チェーン	100
729	7550	ゼンショーホールディングス	300
730	7575	日本ライフライン	200
731	7581	サイゼリヤ	100
732	7593	VTホールディングス	200
733	7599	IDOM	200
734	7606	ユナイテッドアローズ	100
735	7611	ハイデイ日高	100
736	7613	シークス	100
737	7616	コロワイド	200
738	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
739	7649	スギホールディングス	100
740	7701	島津製作所	700
741	7702	JMS	100
742	7718	スター精密	100
743	7727	オーバル	100
744	7729	東京精密	100
745	7730	マニー	100
746	7731	ニコン	1,100
747	7732	トプコン	300
748	7733	オリンパス	900
749	7734	理研計器	100
750	7735	SCREENホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
751	7739	キヤノン電子	100
752	7741	HOYA	1,200
753	7744	ノーリツ鋼機	100
754	7745	エー・アンド・デイ	100
755	7751	キヤノン	3,300
756	7752	リコー	1,800
757	7762	シチズン時計	700
758	7775	大研医器	100
759	7780	メニコン	100
760	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
761	7821	前田工繊	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	廣濟堂	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	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	500
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	9519 レノバ	100
	976	9531 東京瓦斯	1,300
	977	9532 大阪瓦斯	1,200
	978	9533 東邦瓦斯	300
	979	9535 広島ガス	100
	980	9536 西部瓦斯	100
	981	9543 静岡ガス	200
	982	9602 東宝	400
	983	9603 エイチ・アイ・エス	100
	984	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
	985	9616 共立メンテナンス	100
	986	9619 イチネンホールディングス	100
	987	9627 アインホールディングス	100
	988	9678 カナモト	100
	989	9681 東京ドーム	200
	990	9682 DTS	100
	991	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	992	9692 シーイーシー	100
	993	9697 カプコン	300
	994	9699 西尾レントオール	100
	995	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	300
	996	9706 日本空港ビルデング	200
	997	9715 トランス・コスモス	100
	998	9716 乃村工藝社	100
	999	9719 SCSK	100
	1000	9728 日本管財	100

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

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

平成30年9月7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9月6日 現在)

12,462,964 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年9月6日 現在)

188,564,415,944 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9月6日 現在)

15,129.982 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9月6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9月7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	1,000
銘柄数 = 395	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成30年9月7日	3	1605 国際石油開発帝石	4,400
追加設定日 = 平成30年9月13日	4	1719 安藤・間	700
	5	1720 東急建設	300
	6	1721 コムシスホールディングス	300
	7	1801 大成建設	900
	8	1802 大林組	2,700
	9	1803 清水建設	2,700
	10	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	11	1812 鹿島建設	4,000
	12	1820 西松建設	200
	13	1821 三井住友建設	600
	14	1824 前田建設工業	600
	15	1860 戸田建設	1,000
	16	1861 熊谷組	100
	17	1878 大東建託	300
	18	1881 NIPPO	200
	19	1883 前田道路	300
	20	1893 五洋建設	1,100
	21	1911 住友林業	600
	22	1925 大和ハウス工業	2,600
	23	1928 積水ハウス	2,900
	24	1951 協和エクシオ	300
	25	1959 九電工	200
	26	2121 ミクシィ	200
	27	2127 日本M&Aセンター	500
	28	2181 パーソルホールディングス	700
	29	2201 森永製菓	200
	30	2206 江崎グリコ	200
	31	2229 カルビー	400
	32	2267 ヤクルト本社	500
	33	2269 明治ホールディングス	500
	34	2282 日本ハム	300
	35	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	36	2331 総合警備保障	300
	37	2337 いちご	1,100
	38	2371 カカクコム	600
	39	2379 デイップ	100
	40	2413 エムスリー	800
	41	2432 デイー・エヌ・エー	400
	42	2433 博報堂DYホールディングス	1,100
	43	2502 アサヒグループホールディングス	1,700
	44	2503 キリンホールディングス	3,600
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	46	2651 ローソン	200
	47	2670 エービーシー・マート	100
	48	2685 アダストリア	100
	49	2768 双日	4,700
	50	2782 セリア	200

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	2784 アルフレッサ ホールディングス	900
	52	2801 キックーマン	600
	53	2802 味の素	1,800
	54	2809 キューピー	400
	55	2871 ニチレイ	400
	56	2875 東洋水産	400
	57	2897 日清食品ホールディングス	300
	58	2914 日本たばこ産業	4,600
	59	3003 ヒューリック	1,600
	60	3038 神戸物産	100
	61	3048 ビックカメラ	400
	62	3064 MonotaRO	200
	63	3086 J. フロント リテイリング	900
	64	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	65	3092 スタートトゥデイ	800
	66	3116 トヨタ紡織	200
	67	3141 ウエルシアホールディングス	200
	68	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	69	3197 すかいらーくホールディングス	700
	70	3231 野村不動産ホールディングス	500
	71	3254 プレサンスコーポレーション	100
	72	3288 オープンハウス	100
	73	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	74	3291 飯田グループホールディングス	700
	75	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	76	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,300
	77	3391 ツルハホールディングス	200
	78	3401 帝人	700
	79	3402 東レ	6,100
	80	3405 クラレ	1,300
	81	3407 旭化成	5,200
	82	3436 SUMCO	900
	83	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	84	3626 TIS	300
	85	3659 ネクソン	2,000
	86	3668 コロプラ	200
	87	3738 ティーガイア	100
	88	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
	89	3861 王子ホールディングス	4,000
	90	4004 昭和電工	500
	91	4005 住友化学	6,000
	92	4021 日産化学	500
	93	4042 東ソー	1,200
	94	4061 デンカ	300
	95	4063 信越化学工業	1,400
	96	4088 エア・ウォーター	700
	97	4091 大陽日酸	600
	98	4095 日本パーカライズニング	400
	99	4151 協和発酵キリン	1,000
	100	4182 三菱瓦斯化学	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	4183	三井化学	800
102	4185	JSR	800
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
104	4202	ダイセル	1,100
105	4204	積水化学工業	1,700
106	4205	日本ゼオン	700
107	4206	アイカ工業	200
108	4208	宇部興産	400
109	4217	日立化成	400
110	4246	ダイキョーニシカワ	200
111	4307	野村総合研究所	500
112	4324	電通	900
113	4403	日油	300
114	4452	花王	2,000
115	4502	武田薬品工業	2,900
116	4503	アステラス製薬	7,900
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,100
119	4508	田辺三菱製薬	1,000
120	4519	中外製薬	800
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
126	4540	ツムラ	300
127	4543	テルモ	1,200
128	4555	沢井製薬	200
129	4568	第一三共	2,300
130	4578	大塚ホールディングス	1,500
131	4612	日本ペイントホールディングス	600
132	4613	関西ペイント	900
133	4631	DIC	400
134	4661	オリエンタルランド	900
135	4666	パーク24	500
136	4681	リゾートトラスト	300
137	4684	オービック	200
138	4689	ヤフー	5,700
139	4704	トレンドマイクロ	400
140	4716	日本オラクル	100
141	4732	ユー・エス・エス	900
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	500
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,900
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,100
150	4922	コーセー	100

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	4924	シーズ・ホールディングス	100
152	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
153	4967	小林製薬	200
154	5019	出光興産	700
155	5020	JXTGホールディングス	12,800
156	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
157	5101	横浜ゴム	500
158	5108	ブリヂストン	2,500
159	5110	住友ゴム工業	700
160	5201	AGC	800
161	5233	太平洋セメント	500
162	5332	TOTO	600
163	5333	日本碍子	1,000
164	5334	日本特殊陶業	700
165	5401	新日鐵住金	3,500
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	900
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,300
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,000
172	5714	DOWAホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	300
174	5802	住友電気工業	3,000
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発条	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
180	6098	リクルートホールディングス	5,900
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	DMG森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	600
186	6268	ナブテスコ	400
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	SMC	300
189	6301	小松製作所	3,900
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	400
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6383	ダイフク	400
197	6395	タダノ	400
198	6412	平和	200
199	6432	竹内製作所	100
200	6448	ブラザー工業	1,000

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	6463	TPR	100
202	6465	ホシザキ	200
203	6471	日本精工	1,600
204	6473	ジェイテクト	900
205	6479	ミネベアミツミ	1,500
206	6481	THK	500
207	6501	日立製作所	19,000
208	6503	三菱電機	8,000
209	6504	富士電機	2,000
210	6506	安川電機	900
211	6586	マキタ	1,000
212	6594	日本電産	1,000
213	6645	オムロン	900
214	6701	日本電気	1,000
215	6702	富士通	8,000
216	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
217	6724	セイコーエプソン	1,200
218	6728	アルバック	200
219	6750	エレコム	100
220	6752	パナソニック	9,100
221	6755	富士通ゼネラル	200
222	6758	ソニー	4,100
223	6762	TDK	400
224	6770	アルプス電気	700
225	6806	ヒロセ電機	100
226	6841	横河電機	800
227	6849	日本光電工業	300
228	6856	堀場製作所	200
229	6857	アドバンテスト	400
230	6861	キーエンス	400
231	6869	シスメックス	600
232	6902	デンソー	1,800
233	6923	スタンレー電気	600
234	6952	カンオ計算機	600
235	6954	ファナック	800
236	6965	浜松ホトニクス	600
237	6971	京セラ	1,300
238	6981	村田製作所	800
239	6988	日東電工	600
240	7011	三菱重工業	1,300
241	7012	川崎重工業	600
242	7148	FPG	300
243	7164	全国保証	200
244	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100
245	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
246	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,700
247	7201	日産自動車	9,400
248	7202	いすゞ自動車	2,300
249	7203	トヨタ自動車	3,200
250	7205	日野自動車	1,100

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	7240	NOK	400
252	7259	アイシン精機	700
253	7261	マツダ	2,500
254	7267	本田技研工業	7,100
255	7269	スズキ	1,600
256	7270	SUBARU	2,500
257	7272	ヤマハ発動機	1,100
258	7276	小糸製作所	500
259	7282	豊田合成	300
260	7309	シマノ	300
261	7313	テイ・エス テック	200
262	7419	ノジマ	100
263	7453	良品計画	100
264	7458	第一興商	200
265	7459	メディアパルホールディングス	800
266	7532	ドンキホーテホールディングス	500
267	7550	ゼンショーホールディングス	400
268	7606	ユナイテッドアローズ	100
269	7649	スギホールディングス	200
270	7701	島津製作所	1,000
271	7733	オリンパス	1,200
272	7735	SCREENホールディングス	200
273	7741	HOYA	1,600
274	7747	朝日インテック	400
275	7751	キャノン	4,300
276	7832	バンダイナムコホールディングス	800
277	7846	パイロットコーポレーション	100
278	7936	アシックス	800
279	7951	ヤマハ	500
280	7956	ピジョン	500
281	7974	任天堂	500
282	7988	ニフコ	300
283	8001	伊藤忠商事	5,800
284	8002	丸紅	6,500
285	8015	豊田通商	900
286	8020	兼松	300
287	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
288	8031	三井物産	6,500
289	8035	東京エレクトロン	500
290	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
291	8053	住友商事	5,000
292	8056	日本ユニシス	200
293	8058	三菱商事	5,500
294	8078	阪和興業	100
295	8088	岩谷産業	200
296	8113	ユニ・チャーム	1,700
297	8129	東邦ホールディングス	200
298	8174	日本瓦斯	100
299	8227	しまむら	100
300	8252	丸井グループ	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
301	8267	イオン	3,000
302	8273	イズミ	100
303	8279	ヤオコー	100
304	8282	ケーズホールディングス	700
305	8283	PALTAC	100
306	8303	新生銀行	600
307	8304	あおぞら銀行	500
308	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,400
309	8308	りそなホールディングス	8,700
310	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
311	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,400
312	8331	千葉銀行	2,800
313	8355	静岡銀行	2,000
314	8379	広島銀行	1,200
315	8410	セブン銀行	3,000
316	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,200
317	8424	芙蓉総合リース	100
318	8439	東京センチュリー	200
319	8473	SBIホールディングス	900
320	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
321	8585	オリエントコーポレーション	1,700
322	8586	日立キャピタル	200
323	8591	オリックス	5,300
324	8593	三菱UFJリース	2,000
325	8601	大和証券グループ本社	6,800
326	8604	野村ホールディングス	13,600
327	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
328	8628	松井証券	400
329	8630	SOMPOホールディングス	1,500
330	8697	日本取引所グループ	2,300
331	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
332	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
333	8750	第一生命ホールディングス	4,500
334	8766	東京海上ホールディングス	3,000
335	8795	T&Dホールディングス	2,400
336	8801	三井不動産	3,900
337	8802	三菱地所	5,900
338	8804	東京建物	900
339	8830	住友不動産	2,000
340	8848	レオパレス21	900
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	800
346	9003	相鉄ホールディングス	300
347	9005	東京急行電鉄	2,200
348	9007	小田急電鉄	1,200
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600

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	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	400
358	9048	名古屋鉄道	800
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,600
367	9433	KDDI	6,900
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,600
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,400
372	9503	関西電力	3,300
373	9506	東北電力	1,900
374	9508	九州電力	1,800
375	9513	電源開発	600
376	9531	東京瓦斯	1,700
377	9532	大阪瓦斯	1,600
378	9533	東邦瓦斯	400
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,400
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
384	9697	カプコン	300
385	9719	SCSK	200
386	9735	セコム	800
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9787	イオンディライト	100
390	9810	日鉄住金物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	300
392	9962	ミスミグループ本社	900
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	2,900
395	9989	サンドラッグ	300

平成30年9月7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9月6日 現在)

555,000 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9月6日 現在)

8,539,450,602 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9月6日 現在)

15,386.40 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9月6日 現在)

0.11 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年9月7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9月6日 現在)

2,230,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年9月6日 現在)

6,980,527,465 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9月6日 現在)

3,130.28 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9月6日 現在)

-0.12 %

●「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9月7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9月6日 現在)

374,000 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9月6日 現在)

5,172,679,843 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9月6日 現在)

13,830.69 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9月6日 現在)

0.07 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

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

平成30年9月7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9月6日 現在)

300,000 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9月6日 現在)

1,106,653,411 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9月6日 現在)

3,688.84 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9月6日 現在)

-0.08 %

●「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9月7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9月6日 現在)

940,772 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9月6日 現在)

6,574,860,633 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9月6日 現在)

6,988.79 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9月6日 現在)

-0.06 %

●「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9月7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9月6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9月6日 現在)

4,230,388,507 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9月6日 現在)

7,593.59 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9月6日 現在)

-0.04 %

●「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9月7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9月6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9月6日 現在)

638,762,312 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9月6日 現在)

10,646.04 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9月6日 現在)

0.21 %

●「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9月7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9月6日 現在)

422,000 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9月6日 現在)

3,180,868,054 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9月6日 現在)

7,537.60 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9月6日 現在)

-0.12 %

●「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9月7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9月6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9月6日 現在)

345,323,955 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9月6日 現在)

5,085.77 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9月6日 現在)

-0.23 %

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

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

平成30年9月7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9月6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9月6日 現在)

69,550,558,059 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9月6日 現在)

19,813.31 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9月6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9月7日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1925 大和ハウス工業	6,100
銘柄数 = 148	2	2002 日清製粉グループ本社	800
バスケット提示日 = 平成30年9月7日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年9月13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	5,800
	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	6,900
	20	3405 クラレ	1,900
	21	3407 旭化成	9,400
	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	600
	28	4188 三菱ケミカルホールディングス	8,000
	29	4204 積水化学工業	2,500
	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	5,300
	34	4502 武田薬品工業	2,400
	35	4503 アステラス製薬	22,800
	36	4506 大日本住友製薬	900
	37	4507 塩野義製薬	2,700
	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	2,500
	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	14,500
	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	5,600
57	5233	太平洋セメント	600
58	5333	日本碍子	800
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	9,100
68	6146	ディスコ	300
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	11,000
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	4,900
86	6724	セイコーエプソン	600
87	6752	パナソニック	6,800
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	2,400
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	8,300
102	7205	日野自動車	1,600
103	7261	マツダ	1,300
104	7282	豊田合成	300
105	7731	ニコン	700
106	7733	オリンパス	700
107	7751	キヤノン	5,100
108	7752	リコー	2,400
109	7912	大日本印刷	300
110	7974	任天堂	300
111	8035	東京エレクトロン	600
112	8113	ユニ・チャーム	2,900
113	8267	イオン	1,500
114	8304	あおぞら銀行	400
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,400
116	8308	りそなホールディングス	14,500
117	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900
119	8410	セブン銀行	5,200
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	79,400
121	8473	SBIホールディングス	500
122	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
123	8591	オリックス	3,700
124	8593	三菱UFJリース	900
125	8601	大和証券グループ本社	3,900
126	8604	野村ホールディングス	10,100
127	8630	SOMPOホールディングス	1,900
128	8697	日本取引所グループ	6,200
129	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
130	8750	第一生命ホールディングス	4,000
131	8766	東京海上ホールディングス	2,800
132	8795	T&Dホールディングス	2,500
133	8801	三井不動産	3,400
134	8802	三菱地所	3,400
135	8905	イオンモール	600
136	9005	東京急行電鉄	2,600
137	9202	ANAホールディングス	700
138	9432	日本電信電話	1,400
139	9433	KDDI	19,300
140	9437	NTTドコモ	11,300
141	9502	中部電力	1,100
142	9508	九州電力	600
143	9531	東京瓦斯	2,000
144	9532	大阪瓦斯	1,400
145	9602	東宝	700
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
147	9783	ベネッセホールディングス	200
148	9984	ソフトバンクグループ	2,200

平成30年9月7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9月6日 現在)

36,181,704 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年9月6日 現在)

64,519,217,679 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9月6日 現在)

1,783.200 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9月6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9月7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 = 60	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9月7日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
追加設定日 = 平成30年9月13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	11
	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	29
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
	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	8
	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	69
	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	4
	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	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
	37	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	38	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12
	39	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	40	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	41	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	42	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	43	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	44	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	45	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	26
	46	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	47	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	41
	48	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
	49	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	7
	50	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8

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	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
52	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
53	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
54	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
55	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
56	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
57	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
58	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34
59	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
60	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

平成30年9月7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9月6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9月6日 現在)

8,681,738,998 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9月6日 現在)

1,030.938 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9月6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9月7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9月7日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年9月13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	25,900
	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9月7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9月6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9月6日 現在)

1,145,365,161 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9月6日 現在)

2,044.163 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9月6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9月7日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1801 大成建設	200
銘柄数 = 133	2	1802 大林組	400
バスケット提示日 = 平成30年9月7日	3	1803 清水建設	300
追加設定日 = 平成30年9月13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	メディパルホールディングス	100
88	7731	ニコン	100
89	7741	HOYA	400
90	7751	キヤノン	400
91	7752	リコー	100
92	7762	シチズン時計	100
93	7832	バンダイナムコホールディングス	100
94	7912	大日本印刷	100
95	7956	ピジョン	100
96	8002	丸紅	600
97	8031	三井物産	300
98	8053	住友商事	200
99	8233	高島屋	100
100	8267	イオン	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,200
102	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
103	8331	千葉銀行	400
104	8355	静岡銀行	300
105	8379	広島銀行	100
106	8410	セブン銀行	600
107	8411	みずほフィナンシャルグループ	6,200
108	8591	オリックス	1,000
109	8601	大和証券グループ本社	400
110	8604	野村ホールディングス	1,000
111	8630	SOMPOホールディングス	300
112	8697	日本取引所グループ	700
113	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
114	8750	第一生命ホールディングス	400
115	8766	東京海上ホールディングス	400
116	8795	T&Dホールディングス	500
117	8801	三井不動産	300
118	8802	三菱地所	300
119	8848	レオパレス21	300
120	8905	イオンモール	100
121	9005	東京急行電鉄	100
122	9201	日本航空	100
123	9202	ANAホールディングス	100
124	9433	KDDI	1,700
125	9437	NTTドコモ	1,000
126	9502	中部電力	100
127	9507	四国電力	100
128	9531	東京瓦斯	500
129	9532	大阪瓦斯	400
130	9533	東邦瓦斯	100
131	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
132	9735	セコム	100
133	9843	ニトリホールディングス	100

平成30年9月7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9月6日 現在)

1,140,680 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9月6日 現在)

2,281,803,649 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9月6日 現在)

2,000.389 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9月6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9月7日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	500
銘柄数 = 169	2	1721 コムシスホールディングス	100
バスケット提示日 = 平成30年9月7日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成30年9月13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	300
	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	900

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	500
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	8233	高島屋	100
124	8252	丸井グループ	100
125	8267	イオン	300
126	8282	ケーズホールディングス	100
127	8308	りそなホールディングス	1,000
128	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
129	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
130	8331	千葉銀行	300
131	8355	静岡銀行	200
132	8382	中国銀行	100
133	8418	山口フィナンシャルグループ	100
134	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
135	8591	オリックス	600
136	8593	三菱UFJリース	200
137	8630	SOMPOホールディングス	200
138	8697	日本取引所グループ	200
139	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
140	8750	第一生命ホールディングス	500
141	8766	東京海上ホールディングス	300
142	8795	T&Dホールディングス	300
143	8801	三井不動産	400
144	8802	三菱地所	600
145	8848	レオパレス21	100
146	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
147	9001	東武鉄道	100
148	9005	東京急行電鉄	200
149	9007	小田急電鉄	100
150	9020	東日本旅客鉄道	200

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

	コード	銘柄名	株数
151	9021	西日本旅客鉄道	100
152	9022	東海旅客鉄道	100
153	9041	近鉄グループホールディングス	100
154	9042	阪急阪神ホールディングス	100
155	9048	名古屋鉄道	100
156	9101	日本郵船	100
157	9104	商船三井	100
158	9142	九州旅客鉄道	100
159	9432	日本電信電話	300
160	9433	KDDI	900
161	9437	NTTドコモ	600
162	9502	中部電力	300
163	9503	関西電力	300
164	9508	九州電力	200
165	9531	東京瓦斯	200
166	9532	大阪瓦斯	200
167	9602	東宝	100
168	9735	セコム	100
169	9831	ヤマダ電機	300

平成30年9月7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9月6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9月6日 現在)

2,185,448,599 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9月6日 現在)

1,270.765 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9月6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9月7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9月7日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年9月13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