

平成30年11月8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11月7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11月8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11月7日 現在)

114,915,333 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

2,606,544,475,441 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11月7日 現在)

22,682.3 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11月7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11月8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11月8日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年11月14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	1,000
	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	4751	サイバーエージェント	400
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXTGホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	AGC	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
77	5232	住友大阪セメント	200
78	5233	太平洋セメント	200
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	太平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
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	400
	114	6503 三菱電機	2,000
	115	6504 富士電機	400
	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	400
	118	6701 日本電気	200
	119	6702 富士通	200
	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	1,000
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	400
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11月8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11月7日 現在)

2,269,221,662 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

3,920,980,533,153 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11月7日 現在)

1,727.90 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11月7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11月8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	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1300	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1419 タマホーム	100	
	8	1435 TATERU	100	
	9	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	10	1514 住石ホールディングス	200	
	11	1605 国際石油開発帝石	4,000	
	12	1662 石油資源開発	100	
	13	1719 安藤・間	600	
	14	1720 東急建設	300	
	15	1721 コムシスホールディングス	400	
	16	1722 ミサワホーム	100	
	17	1726 ビーアールホールディングス	100	
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100	
	19	1801 大成建設	800	
	20	1802 大林組	2,500	
	21	1803 清水建設	2,500	
	22	1805 飛島建設	100	
	23	1808 長谷工コーポレーション	1,000	
	24	1810 松井建設	100	
	25	1812 鹿島建設	1,900	
	26	1813 不動テトラ	100	
	27	1815 鉄建建設	100	
	28	1820 西松建設	200	
	29	1821 三井住友建設	600	
	30	1822 大豊建設	100	
	31	1824 前田建設工業	600	
	32	1826 佐田建設	100	
	33	1827 ナカノフドー建設	100	
	34	1833 奥村組	100	
	35	1835 東鉄工業	100	
	36	1860 戸田建設	1,000	
	37	1861 熊谷組	100	
	38	1870 矢作建設工業	100	
	39	1871 ビーエス三菱	100	
	40	1873 日本ハウスホールディングス	200	
	41	1878 大東建託	300	
	42	1879 新日本建設	100	
	43	1881 NIPPO	200	
	44	1883 前田道路	300	
	45	1885 東亜建設工業	100	
	46	1890 東洋建設	300	
	47	1893 五洋建設	1,000	
	48	1898 世紀東急工業	100	
	49	1911 住友林業	600	
	50	1914 日本基礎技術	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
	51	1921 巴コーポレーション	100	
	52	1925 大和ハウス工業	2,300	
	53	1926 ライト工業	200	
	54	1928 積水ハウス	2,500	
	55	1929 日特建設	100	
	56	1934 ユアテック	100	
	57	1941 中電工	100	
	58	1942 関電工	400	
	59	1944 きんでん	500	
	60	1945 東京エネシス	100	
	61	1949 住友電設	100	
	62	1950 日本電設工業	100	
	63	1951 協和エクシオ	300	
	64	1952 新日本空調	100	
	65	1959 九電工	200	
	66	1961 三機工業	200	
	67	1963 日揮	700	
	68	1967 ヤマト	100	
	69	1968 太平電業	100	
	70	1969 高砂熱学工業	200	
	71	1973 NECネットエスアイ	100	
	72	1976 明星工業	100	
	73	1979 大気社	100	
	74	1980 ダイダン	100	
	75	1982 日比谷総合設備	100	
	76	1983 東芝プラントシステム	200	
	77	2001 日本製粉	200	
	78	2002 日清製粉グループ本社	800	
	79	2004 昭和産業	100	
	80	2009 鳥越製粉	100	
	81	2053 中部飼料	100	
	82	2060 フィード・ワン	500	
	83	2109 三井製糖	100	
	84	2112 塩水港精糖	100	
	85	2120 LIFULL	200	
	86	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	87	2127 日本M&Aセンター	500	
	88	2151 タケエイ	100	
	89	2157 コシダカホールディングス	200	
	90	2168 パソナグループ	100	
	91	2170 リンクアンドモチベーション	100	
	92	2174 GCA	100	
	93	2175 エス・エム・エス	300	
	94	2181 パーソルホールディングス	700	
	95	2193 クックパッド	200	
	96	2201 森永製菓	200	
	97	2206 江崎グリコ	200	
	98	2212 山崎製パン	600	
	99	2222 寿スピリッツ	100	
	100	2229 カルビー	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2264 森永乳業	100	
	102	2266 六甲バター	100	
	103	2267 ヤクルト本社	500	
	104	2269 明治ホールディングス	500	
	105	2270 雪印メグミルク	200	
	106	2281 プリマハム	100	
	107	2282 日本ハム	300	
	108	2288 丸大食品	100	
	109	2292 エスフーズ	100	
	110	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500	
	111	2317 システナ	300	
	112	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100	
	113	2331 総合警備保障	300	
	114	2337 いちご	900	
	115	2353 日本駐車場開発	900	
	116	2371 カカココム	500	
	117	2379 ディップ	100	
	118	2384 SBSホールディングス	100	
	119	2395 新日本科学	100	
	120	2398 ツクイ	200	
	121	2413 エムスリー	1,500	
	122	2427 アウトソーシング	400	
	123	2428 ウェルネット	100	
	124	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	125	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	126	2440 ぐるなび	100	
	127	2445 エスアールジータカミヤ	100	
	128	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100	
	129	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	130	2492 インフォマート	400	
	131	2501 サッポロホールディングス	300	
	132	2502 アサヒグループホールディングス	1,500	
	133	2503 キリンホールディングス	3,300	
	134	2531 宝ホールディングス	600	
	135	2533 オエノンホールディングス	200	
	136	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600	
	137	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	138	2593 伊藤園	200	
	139	2594 キーコーヒー	100	
	140	2602 日清オイリオグループ	100	
	141	2607 不二製油グループ本社	200	
	142	2651 ローソン	200	
	143	2659 サンエー	100	
	144	2664 カワチ薬品	100	
	145	2670 エービーシー・マート	100	
	146	2678 アスクル	100	
	147	2681 ゲオホールディングス	100	
	148	2685 アダストリア	100	
	149	2730 エディオン	300	
	150	2734 サーラコーポレーション	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
	151	2749 JPホールディングス	200	
	152	2764 ひらまつ	100	
	153	2767 フィールズ	100	
	154	2768 双日	4,000	
	155	2784 アルフレッサ ホールディングス	800	
	156	2792 ハニーズホールディングス	100	
	157	2801 キッコーマン	500	
	158	2802 味の素	1,700	
	159	2809 キューピー	400	
	160	2810 ハウス食品グループ本社	300	
	161	2811 カゴメ	300	
	162	2815 アリアケジャパン	100	
	163	2871 ニチレイ	400	
	164	2874 横浜冷凍	200	
	165	2875 東洋水産	400	
	166	2897 日清食品ホールディングス	300	
	167	2908 フジッコ	100	
	168	2910 ロック・フィールド	100	
	169	2914 日本たばこ産業	4,300	
	170	2930 北の達人コーポレーション	300	
	171	2931 ユーグレナ	300	
	172	3001 片倉工業	100	
	173	3002 グンゼ	100	
	174	3003 ヒューリック	1,500	
	175	3028 アルペン	100	
	176	3034 クオールホールディングス	100	
	177	3036 アルコニックス	100	
	178	3038 神戸物産	100	
	179	3048 ビックカメラ	400	
	180	3050 DCMホールディングス	400	
	181	3053 ペッパーフードサービス	100	
	182	3064 MonotaRO	500	
	183	3076 あい ホールディングス	100	
	184	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	185	3086 J. フロント リテイリング	900	
	186	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	187	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	188	3092 ZOZO	800	
	189	3098 ココカラファイン	100	
	190	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400	
	191	3101 東洋紡	300	
	192	3103 ユニチカ	200	
	193	3105 日清紡ホールディングス	400	
	194	3106 倉敷紡績	100	
	195	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	196	3110 日東紡績	100	
	197	3116 トヨタ紡織	300	
	198	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200	
	199	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	200	3148 クリエイトSD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
201	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
202	3153	八洲電機	100	
203	3159	丸善CHIホールディングス	100	
204	3167	TOKAIホールディングス	400	
205	3186	ネクステージ	100	
206	3191	ジョイフル本田	200	
207	3197	すかいらーくホールディングス	700	
208	3201	日本毛織	200	
209	3202	ダイトウボウ	100	
210	3205	ダイドーリミテッド	100	
211	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	
212	3231	野村不動産ホールディングス	500	
213	3232	三重交通グループホールディングス	100	
214	3244	サムティ	100	
215	3245	ディア・ライフ	100	
216	3250	エー・ディー・ワークス	1,000	
217	3254	プレサンスコーポレーション	100	
218	3258	ユニゾホールディングス	100	
219	3284	フージャースホールディングス	200	
220	3288	オープンハウス	100	
221	3289	東急不動産ホールディングス	1,900	
222	3291	飯田グループホールディングス	600	
223	3302	帝国繊維	100	
224	3315	日本コークス工業	600	
225	3333	あさひ	100	
226	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
227	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000	
228	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
229	3391	ツルハホールディングス	200	○
230	3395	サンマルクホールディングス	100	
231	3397	トリドールホールディングス	100	
232	3401	帝人	600	
233	3402	東レ	5,600	
234	3405	クラレ	1,200	
235	3407	旭化成	5,100	
236	3415	TOKYO BASE	100	
237	3433	トーカロ	200	
238	3436	SUMCO	800	
239	3521	エコナックホールディングス	100	
240	3529	アツギ	100	
241	3543	コメダホールディングス	200	
242	3548	バロックジャパンリミテッド	100	
243	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
244	3563	スシローグローバルホールディングス	100	
245	3564	LIXILビバ	100	
246	3569	セーレン	200	
247	3580	小松マテーレ	100	
248	3591	ワコールホールディングス	200	
249	3593	ホギメディカル	100	
250	3606	レナウン	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
	251	3608 TSIホールディングス	300	
	252	3612 ワールド	100	
	253	3626 TIS	200	
	254	3632 グリー	400	
	255	3635 コーエーテックモホールディングス	100	
	256	3649 ファインデックス	100	
	257	3656 KLab	100	
	258	3659 ネクソン	1,800	
	259	3660 アイスタイル	200	
	260	3666 テクノスジャパン	100	
	261	3668 コロプラ	200	
	262	3673 ブロードリーフ	400	
	263	3679 じげん	100	
	264	3687 フィックスターズ	100	
	265	3738 ティーガイア	100	
	266	3751 日本アジアグループ	100	
	267	3762 テクマトリックス	100	
	268	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	
	269	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	270	3774 インターネットイニシアティブ	100	
	271	3778 さくらインターネット	100	
	272	3834 朝日ネット	100	
	273	3861 王子ホールディングス	3,200	
	274	3863 日本製紙	300	
	275	3864 三菱製紙	100	
	276	3865 北越コーポレーション	500	
	277	3880 大王製紙	300	
	278	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	
	279	3903 gumi	100	
	280	3938 LINE	200	
	281	3941 レンゴー	700	
	282	3950 ザ・パック	100	
	283	3975 AOI TYO Holdings	100	
	284	3978 マクロミル	100	
	285	4004 昭和電工	500	
	286	4005 住友化学	5,700	
	287	4021 日産化学	400	
	288	4023 クレハ	100	
	289	4027 テイカ	100	
	290	4028 石原産業	100	
	291	4041 日本曹達	100	
	292	4042 東ソー	1,100	
	293	4043 トクヤマ	200	
	294	4044 セントラル硝子	200	
	295	4045 東亜合成	500	
	296	4046 大阪ソーダ	100	
	297	4047 関東電化工業	200	
	298	4061 デンカ	300	
	299	4062 イビデン	400	
	300	4063 信越化学工業	1,300	

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
301	4082	第一稀元素化学工業	100	
302	4088	エア・ウォーター	600	
303	4091	大陽日酸	600	
304	4095	日本パーカライジング	400	
305	4097	高圧ガス工業	100	
306	4099	四国化成工業	100	
307	4114	日本触媒	100	
308	4116	大日精化工業	100	
309	4118	カネカ	200	
310	4151	協和発酵キリン	900	
311	4182	三菱瓦斯化学	700	
312	4183	三井化学	700	
313	4185	JSR	700	
314	4186	東京応化工業	100	
315	4187	大阪有機化学工業	100	
316	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800	
317	4189	KHネオケム	100	
318	4202	ダイセル	1,100	
319	4203	住友ベークライト	100	
320	4204	積水化学工業	1,600	
321	4205	日本ゼオン	600	
322	4206	アイカ工業	200	
323	4208	宇部興産	400	
324	4212	積水樹脂	100	
325	4215	タキロンシーアイ	200	
326	4217	日立化成	300	
327	4220	リケンテクノス	200	
328	4228	積水化成品工業	100	
329	4246	ダイキョーニシカワ	200	
330	4272	日本化薬	500	
331	4275	カーリットホールディングス	100	
332	4282	EPSホールディングス	100	
333	4290	プレステージ・インターナショナル	100	
334	4307	野村総合研究所	500	
335	4312	サイバネットシステム	100	
336	4321	ケネディクス	700	
337	4324	電通	900	
338	4326	インテージホールディングス	100	
339	4344	ソースネクスト	100	
340	4345	シーティーエス	100	
341	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
342	4362	日本精化	100	
343	4368	扶桑化学工業	100	
344	4392	FIG	100	
345	4401	ADEKA	400	
346	4403	日油	300	
347	4406	新日本理化	100	
348	4410	ハリマ化成グループ	100	
349	4452	花王	1,800	
350	4502	武田薬品工業	2,900	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	351	4503 アステラス製薬	6,800	
	352	4506 大日本住友製薬	500	
	353	4507 塩野義製薬	1,000	
	354	4508 田辺三菱製薬	800	
	355	4512 わかもと製薬	100	
	356	4514 あすか製薬	100	
	357	4516 日本新薬	200	
	358	4519 中外製薬	800	
	359	4521 科研製薬	100	
	360	4523 エーザイ	900	
	361	4527 ロート製薬	400	
	362	4528 小野薬品工業	1,700	
	363	4530 久光製薬	200	
	364	4531 有機合成薬品工業	100	
	365	4534 持田製薬	100	
	366	4536 参天製薬	1,400	
	367	4540 ツムラ	200	
	368	4541 日医工	200	
	369	4543 テルモ	1,000	
	370	4544 みらかホールディングス	200	
	371	4547 キッセイ薬品工業	100	
	372	4548 生化学工業	100	
	373	4549 栄研化学	100	
	374	4552 JCRファーマ	100	
	375	4555 沢井製薬	200	
	376	4559 ゼリア新薬工業	100	
	377	4568 第一三共	2,100	
	378	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200	
	379	4578 大塚ホールディングス	1,400	
	380	4581 大正製薬ホールディングス	200	
	381	4587 ペプチドリーム	300	
	382	4611 大日本塗料	100	
	383	4612 日本ペイントホールディングス	600	
	384	4613 関西ペイント	800	
	385	4615 神東塗料	100	
	386	4617 中国塗料	200	
	387	4619 日本特殊塗料	100	
	388	4620 藤倉化成	100	
	389	4626 太陽ホールディングス	100	
	390	4631 DIC	300	
	391	4633 サカタインクス	200	
	392	4634 東洋インキSCホールディングス	200	
	393	4636 T&K TOKA	100	
	394	4641 アルプス技研	100	
	395	4651 サニックス	100	
	396	4658 日本空調サービス	100	
	397	4661 オリエンタルランド	800	
	398	4665 ダスキン	200	
	399	4666 パーク24	400	
	400	4668 明光ネットワークジャパン	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
	401	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
	402	4680	ラウンドワン	200
	403	4681	リゾートトラスト	300
	404	4684	オービック	200
	405	4686	ジャストシステム	100
	406	4687	TDCソフト	100
	407	4689	ヤフー	4,700
	408	4694	ビー・エム・エル	100
	409	4704	トレンドマイクロ	400
	410	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
	411	4714	リソー教育	100
	412	4716	日本オラクル	100
	413	4722	フューチャー	100
	414	4725	CAC Holdings	100
	415	4732	ユー・エス・エス	900
	416	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
	417	4743	アイティフォー	100
	418	4751	サイバーエージェント	400
	419	4755	楽天	3,300
	420	4767	テー・オー・ダブリュー	100
	421	4768	大塚商会	400
	422	4776	サイボウズ	100
	423	4779	ソフトブレーン	100
	424	4819	デジタルガレージ	100
	425	4820	イーエムシステムズ	100
	426	4826	CIJ	100
	427	4829	日本エンタープライズ	100
	428	4845	スカラ	100
	429	4848	フルキャストホールディングス	100
	430	4849	エン・ジャパン	100
	431	4901	富士フイルムホールディングス	1,500
	432	4902	コニカミノルタ	1,600
	433	4911	資生堂	1,500
	434	4912	ライオン	1,000
	435	4914	高砂香料工業	100
	436	4917	マンダム	200
	437	4919	ミルボン	100
	438	4921	ファンケル	200
	439	4922	コーセー	100
	440	4924	シーズ・ホールディングス	100
	441	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
	442	4951	エステー	100
	443	4956	ユニシ	100
	444	4958	長谷川香料	100
	445	4967	小林製薬	200
	446	4968	荒川化学工業	100
	447	4971	メック	100
	448	4974	タカラバイオ	200
	449	4975	JCU	100
	450	4980	デクセリアルズ	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	
	451	4985	アース製薬	100	
	452	4992	北興化学工業	100	
	453	4996	クミアイ化学工業	300	
	454	4997	日本農薬	200	
	455	5002	昭和シェル石油	700	
	456	5011	ニチレキ	100	
	457	5017	富士石油	200	
	458	5019	出光興産	600	
	459	5020	JXTGホールディングス	12,500	
	460	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
	461	5101	横浜ゴム	400	
	462	5105	東洋ゴム工業	400	
	463	5108	ブリヂストン	2,300	
	464	5110	住友ゴム工業	700	
	465	5121	藤倉ゴム工業	100	
	466	5122	オカモト	100	
	467	5142	アキレス	100	
	468	5186	ニッタ	100	
	469	5191	住友理工	100	
	470	5192	三ツ星ベルト	100	
	471	5195	バンドー化学	100	
	472	5201	AGC	700	
	473	5202	日本板硝子	400	
	474	5208	有沢製作所	100	
	475	5214	日本電気硝子	300	
	476	5232	住友大阪セメント	100	
	477	5233	太平洋セメント	500	
	478	5262	日本ヒューム	100	
	479	5269	日本コンクリート工業	200	
	480	5288	アジアパイルホールディングス	100	
	481	5301	東海カーボン	700	
	482	5332	TOTO	600	
	483	5333	日本碍子	900	
	484	5334	日本特殊陶業	600	
	485	5337	ダントーホールディングス	100	
	486	5357	ヨータイ	100	
	487	5363	東京窯業	100	
	488	5384	フジインコーポレーテッド	100	
	489	5393	ニチアス	200	
	490	5401	新日鐵住金	3,300	
	491	5406	神戸製鋼所	1,300	
	492	5408	中山製鋼所	100	
	493	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000	
	494	5413	日新製鋼	200	
	495	5423	東京製鐵	400	
	496	5440	共英製鋼	100	
	497	5444	大和工業	200	
	498	5451	淀川製鋼所	100	
	499	5463	丸一鋼管	300	
	500	5471	大同特殊鋼	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	5480	日本冶金工業	600	
	502	5481	山陽特殊製鋼	100	
	503	5486	日立金属	800	
	504	5563	新日本電工	400	
	505	5631	日本製鋼所	200	
	506	5632	三菱製鋼	100	
	507	5658	日亜鋼業	100	
	508	5702	大紀アルミニウム工業所	100	
	509	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
	510	5706	三井金属鉱業	200	
	511	5711	三菱マテリアル	500	
	512	5713	住友金属鉱山	1,000	
	513	5714	DOWAホールディングス	200	
	514	5715	古河機械金属	100	
	515	5721	エス・サイエンス	300	
	516	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	517	5727	東邦チタニウム	100	
	518	5741	UACJ	100	
	519	5801	古河電気工業	200	
	520	5802	住友電気工業	2,700	
	521	5803	フジクラ	900	
	522	5805	昭和電線ホールディングス	100	
	523	5809	タツタ電線	100	
	524	5851	リョービ	100	
	525	5852	アーレスティ	100	
	526	5857	アサヒホールディングス	100	
	527	5901	東洋製罐グループホールディングス	500	
	528	5911	横河ブリッジホールディングス	100	
	529	5912	OSJBホールディングス	400	
	530	5929	三和ホールディングス	800	
	531	5930	文化シヤッター	200	
	532	5932	三協立山	100	
	533	5933	アルインコ	100	
	534	5938	LIXILグループ	1,100	
	535	5942	日本フィルコン	100	
	536	5943	ノーリツ	200	
	537	5946	長府製作所	100	
	538	5947	リンナイ	100	
	539	5949	ユニプレス	100	
	540	5957	日東精工	100	
	541	5959	岡部	100	
	542	5970	ジーテクト	100	
	543	5975	東プレ	100	
	544	5976	高周波熱錬	100	
	545	5986	モリテック スチール	100	
	546	5988	パイオラックス	100	
	547	5989	エイチワン	100	
	548	5991	日本発条	700	
	549	6005	三浦工業	300	
	550	6013	タクマ	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
	551	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	552	6055 ジャパンマテリアル	200	
	553	6058 ベクトル	100	
	554	6093 エスクロー・エージェンツ・ジャパン	100	
	555	6098 リクルートホールディングス	5,000	
	556	6101 ツガミ	200	
	557	6103 オークマ	100	
	558	6104 東芝機械	100	
	559	6113 アマダホールディングス	1,100	
	560	6118 アイダエンジニアリング	200	
	561	6134 FUJI	200	
	562	6135 牧野フライス製作所	100	
	563	6136 オーエスジー	400	
	564	6140 旭ダイヤモンド工業	200	
	565	6141 DMG森精機	500	
	566	6143 ソディック	200	
	567	6146 ディスコ	100	
	568	6165 パンチ工業	100	
	569	6178 日本郵政	5,800	
	570	6183 ベルシステム24ホールディングス	100	
	571	6184 鎌倉新書	100	
	572	6197 ソラスト	200	
	573	6201 豊田自動織機	600	
	574	6210 東洋機械金属	100	
	575	6222 島精機製作所	100	
	576	6235 オプトラン	100	
	577	6238 フリュー	100	
	578	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	579	6247 日阪製作所	100	
	580	6250 やまびこ	100	
	581	6262 ベガサスミシン製造	100	
	582	6268 ナブテスコ	400	
	583	6269 三井海洋開発	100	
	584	6272 レオン自動機	100	
	585	6273 SMC	200	
	586	6274 新川	100	
	587	6282 オイレス工業	100	
	588	6287 サトーホールディングス	100	
	589	6289 技研製作所	100	
	590	6293 日精樹脂工業	100	
	591	6301 小松製作所	3,300	
	592	6302 住友重機械工業	400	
	593	6305 日立建機	300	
	594	6310 井関農機	100	
	595	6315 TOWA	100	
	596	6319 シンニッタン	100	
	597	6326 クボタ	3,900	
	598	6330 東洋エンジニアリング	100	
	599	6332 月島機械	100	
	600	6333 帝国電機製作所	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
	601	6339 新東工業	200	
	602	6340 澁谷工業	100	
	603	6345 アイチコーポレーション	100	
	604	6349 小森コーポレーション	200	
	605	6351 鶴見製作所	100	
	606	6361 荏原製作所	300	
	607	6363 西島製作所	100	
	608	6364 北越工業	100	
	609	6366 千代田化工建設	600	
	610	6367 ダイキン工業	1,000	
	611	6370 栗田工業	400	
	612	6371 椿本チェーン	100	
	613	6376 日機装	200	
	614	6378 木村化工機	100	
	615	6379 新興プランテック	100	
	616	6381 アネスト岩田	100	
	617	6383 ダイフク	400	
	618	6395 タダノ	400	
	619	6406 フジテック	300	
	620	6407 CKD	200	
	621	6409 キトー	100	
	622	6412 平和	200	
	623	6413 理想科学工業	100	
	624	6417 SANKYO	200	
	625	6418 日本金銭機械	100	
	626	6432 竹内製作所	100	
	627	6436 アマノ	200	
	628	6440 JUKI	100	
	629	6444 サンデンホールディングス	100	
	630	6445 蛇の目マシン工業	100	
	631	6448 ブラザー工業	1,000	
	632	6454 マックス	100	
	633	6455 モリタホールディングス	100	
	634	6457 グローリー	200	
	635	6458 新晃工業	100	
	636	6459 大和冷機工業	100	
	637	6460 セガサミーホールディングス	700	
	638	6463 TPR	100	
	639	6464 ツバキ・ナカシマ	100	
	640	6465 ホシザキ	200	
	641	6470 大豊工業	100	
	642	6471 日本精工	1,500	
	643	6472 NTN	1,600	
	644	6473 ジェイテクト	700	
	645	6474 不二越	100	
	646	6479 ミネベアミツミ	1,400	
	647	6480 日本トムソン	200	
	648	6481 THK	500	
	649	6482 ユーシン精機	100	
	650	6486 イーグル工業	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
	651	6489 前澤工業	100	
	652	6490 日本ビラー工業	100	
	653	6498 キッツ	300	
	654	6501 日立製作所	3,300	
	655	6503 三菱電機	7,300	
	656	6504 富士電機	500	
	657	6506 安川電機	900	
	658	6507 シンフォニア テクノロジー	100	
	659	6508 明電舎	100	
	660	6517 デンヨー	100	
	661	6584 三櫻工業	100	
	662	6586 マキタ	900	
	663	6588 東芝テック	100	
	664	6592 マブチモーター	200	
	665	6594 日本電産	900	
	666	6619 ダブル・スコープ	100	
	667	6622 ダイヘン	100	
	668	6630 ヤーマン	100	
	669	6632 JVCケンウッド	500	
	670	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	671	6641 日新電機	200	
	672	6644 大崎電気工業	100	
	673	6645 オムロン	800	
	674	6651 日東工業	100	
	675	6652 IDEC	100	
	676	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	
	677	6701 日本電気	1,000	
	678	6702 富士通	700	
	679	6703 沖電気工業	300	
	680	6707 サンケン電気	100	
	681	6723 ルネサスエレクトロニクス	800	
	682	6724 セイコーエプソン	900	
	683	6727 ワコム	500	
	684	6728 アルバック	200	
	685	6737 EIZO	100	
	686	6740 ジャパンディスプレイ	1,700	
	687	6741 日本信号	200	
	688	6742 京三製作所	200	
	689	6744 能美防災	100	
	690	6750 エレコム	100	
	691	6752 パナソニック	8,400	
	692	6753 シャープ	700	
	693	6754 アンリツ	500	
	694	6755 富士通ゼネラル	200	
	695	6758 ソニー	4,900	
	696	6762 TDK	400	
	697	6768 タムラ製作所	300	
	698	6770 アルプス電気	700	
	699	6773 パイオニア	1,200	
	700	6779 日本電波工業	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
	701	6794 フォスター電機	100	
	702	6796 クラリオン	100	
	703	6800 ヨコオ	100	
	704	6803 ティアック	100	
	705	6804 ホシデン	200	
	706	6806 ヒロセ電機	100	
	707	6807 日本航空電子工業	200	
	708	6809 TOA	100	
	709	6810 マクセルホールディングス	200	
	710	6814 古野電気	100	
	711	6816 アルパイン	100	
	712	6817 スミダコーポレーション	100	
	713	6826 本多通信工業	100	
	714	6839 船井電機	100	
	715	6841 横河電機	700	
	716	6845 アズビル	500	
	717	6849 日本光電工業	300	
	718	6853 共和電業	100	
	719	6856 堀場製作所	100	
	720	6857 アドバンテスト	500	
	721	6859 エスペック	100	
	722	6861 キーエンス	400	
	723	6869 シスメックス	600	
	724	6871 日本マイクロニクス	100	
	725	6875 メガチップス	100	
	726	6879 IMAGICA GROUP	100	
	727	6902 デンソー	1,600	
	728	6905 コーセル	100	
	729	6908 イリソ電子工業	100	
	730	6914 オプテックスグループ	100	
	731	6920 レーザーテック	200	
	732	6923 スタンレー電気	500	
	733	6925 ウシオ電機	400	
	734	6926 岡谷電機産業	100	
	735	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	736	6929 日本セラミック	100	
	737	6937 古河電池	100	
	738	6941 山一電機	100	
	739	6951 日本電子	100	
	740	6952 カシオ計算機	600	
	741	6954 ファナック	700	
	742	6958 日本シイエムケイ	200	
	743	6963 ローム	400	
	744	6965 浜松ホトニクス	500	
	745	6966 三井ハイテック	100	
	746	6967 新光電気工業	200	
	747	6971 京セラ	1,100	
	748	6976 太陽誘電	300	
	749	6981 村田製作所	800	
	750	6985 ユーシン	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
	751	6986 双葉電子工業	100	
	752	6988 日東電工	600	
	753	6995 東海理化電機製作所	200	
	754	6996 ニチコン	200	
	755	6997 日本ケミコン	100	
	756	6999 KOA	100	
	757	7003 三井E&Sホールディングス	300	
	758	7004 日立造船	600	
	759	7011 三菱重工業	1,200	
	760	7012 川崎重工業	600	
	761	7013 IHI	600	
	762	7014 名村造船所	200	
	763	7022 サノヤスホールディングス	100	
	764	7105 三菱ロジスネクスト	100	
	765	7148 FPG	200	
	766	7161 じもとホールディングス	500	
	767	7164 全国保証	200	
	768	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,800	
	769	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
	770	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200	
	771	7181 かんぽ生命保険	300	
	772	7182 ゆうちょ銀行	2,100	
	773	7184 富山第一銀行	200	
	774	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600	
	775	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500	
	776	7198 アルヒ	100	
	777	7201 日産自動車	8,700	
	778	7202 いすゞ自動車	2,300	
	779	7203 トヨタ自動車	8,200	
	780	7205 日野自動車	900	
	781	7211 三菱自動車工業	2,700	
	782	7212 エフテック	100	
	783	7220 武蔵精密工業	200	
	784	7222 日産車体	100	
	785	7224 新明和工業	300	
	786	7226 極東開発工業	100	
	787	7230 日信工業	100	
	788	7231 トピー工業	100	
	789	7238 曙ブレーキ工業	400	
	790	7239 タチエス	100	
	791	7240 NOK	400	
	792	7241 フタバ産業	200	
	793	7242 KYB	100	
	794	7244 市光工業	100	
	795	7245 大同メタル工業	100	
	796	7246 プレス工業	400	
	797	7247 ミクニ	100	
	798	7250 太平洋工業	200	
	799	7251 ケーシン	200	
	800	7256 河西工業	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
	801	7259 アイシン精機	600	
	802	7261 マツダ	2,300	
	803	7266 今仙電機製作所	100	
	804	7267 本田技研工業	6,200	
	805	7269 スズキ	1,300	
	806	7270 SUBARU	2,300	
	807	7272 ヤマハ発動機	1,000	
	808	7274 ショーワ	200	
	809	7276 小糸製作所	400	
	810	7277 TBK	100	
	811	7278 エクセディ	100	
	812	7280 ミツバ	100	
	813	7282 豊田合成	200	
	814	7283 愛三工業	100	
	815	7291 日本プラスト	100	
	816	7294 ヨロズ	100	
	817	7296 エフ・シー・シー	100	
	818	7309 シマノ	300	
	819	7313 テイ・エス テック	200	
	820	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	300	
	821	7322 三十三フィナンシャルグループ	100	
	822	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100	
	823	7414 小野建	100	
	824	7419 ノジマ	100	
	825	7420 佐島電機	100	
	826	7421 カッパ・クリエイト	100	
	827	7438 コンドーテック	100	
	828	7445 ライトオン	100	
	829	7447 ナガイレーベン	100	
	830	7451 三菱食品	100	
	831	7453 良品計画	100	
	832	7455 三城ホールディングス	100	
	833	7456 松田産業	100	
	834	7458 第一興商	100	
	835	7459 メディパルホールディングス	800	
	836	7463 アドヴァン	100	
	837	7476 アズワン	100	
	838	7483 ドウシシャ	100	
	839	7494 コナカ	100	
	840	7512 イオン北海道	100	
	841	7513 コジマ	100	
	842	7516 コーナン商事	100	
	843	7518 ネットワンシステムズ	300	
	844	7522 ワタミ	100	
	845	7527 システムソフト	200	
	846	7532 ドンキホーテホールディングス	500	
	847	7537 丸文	100	
	848	7545 西松屋チェーン	200	
	849	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	850	7552 ハピネット	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	7575 日本ライフライン	200	
	852	7581 サイゼリヤ	100	
	853	7593 VTホールディングス	200	
	854	7599 IDOM	200	
	855	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	856	7611 ハイデイ日高	100	
	857	7613 シークス	100	
	858	7616 コロワイド	200	
	859	7618 ビーシーデポコーポレーション	100	
	860	7630 壱番屋	100	
	861	7649 スギホールディングス	200	
	862	7701 島津製作所	900	
	863	7702 JMS	100	
	864	7715 長野計器	100	
	865	7718 スター精密	100	
	866	7727 オーバル	100	
	867	7729 東京精密	100	
	868	7730 マニー	100	
	869	7731 ニコン	1,300	
	870	7732 トプコン	400	
	871	7733 オリンパス	1,100	
	872	7734 理研計器	100	
	873	7735 SCREENホールディングス	100	
	874	7739 キヤノン電子	100	
	875	7740 タムロン	100	
	876	7741 HOYA	1,500	
	877	7744 ノーリツ鋼機	100	
	878	7745 エー・アンド・デイ	100	
	879	7747 朝日インテック	300	
	880	7751 キヤノン	4,000	
	881	7752 リコー	2,200	
	882	7762 シチズン時計	800	
	883	7775 大研医器	100	
	884	7780 メニコン	100	
	885	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	886	7821 前田工織	100	
	887	7822 永大産業	100	
	888	7823 アートネイチャー	100	
	889	7832 バンダイナムコホールディングス	800	
	890	7838 共立印刷	100	
	891	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	892	7844 マーベラス	100	
	893	7846 パイロットコーポレーション	100	
	894	7860 エイベックス	100	
	895	7862 トップラン・フォームズ	200	
	896	7864 フジシールインターナショナル	200	
	897	7867 タカラトミー	300	
	898	7868 廣済堂	100	
	899	7873 アーク	300	
	900	7874 レック	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
	901	7888 三光合成	100	
	902	7893 プロネクス	100	
	903	7905 大建工業	100	
	904	7908 KIMOTO	100	
	905	7911 凸版印刷	1,000	
	906	7912 大日本印刷	1,000	
	907	7913 図書印刷	100	
	908	7915 NISSHA	200	
	909	7917 藤森工業	100	
	910	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	911	7925 前澤化成工業	100	
	912	7936 アシックス	700	
	913	7943 ニチハ	100	
	914	7947 エフピコ	100	
	915	7951 ヤマハ	400	
	916	7955 クリナップ	100	
	917	7956 ビジョン	400	
	918	7958 天馬	100	
	919	7962 キングジム	100	
	920	7965 象印マホービン	100	
	921	7966 リンテック	200	
	922	7970 信越ポリマー	100	
	923	7971 東リ	200	
	924	7972 イトーキ	100	
	925	7974 任天堂	500	
	926	7976 三菱鉛筆	100	
	927	7981 タカラスタンダード	200	
	928	7984 コクヨ	400	
	929	7987 ナカバヤシ	100	
	930	7988 ニフコ	300	
	931	7994 オカムラ	300	
	932	7995 バルカー	100	
	933	8001 伊藤忠商事	5,300	
	934	8002 丸紅	7,100	
	935	8005 スクロール	100	
	936	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	937	8012 長瀬産業	400	
	938	8015 豊田通商	800	
	939	8016 オンワードホールディングス	400	
	940	8018 三共生興	100	
	941	8020 兼松	300	
	942	8022 美津濃	100	
	943	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	200	
	944	8031 三井物産	6,000	
	945	8035 東京エレクトロン	500	
	946	8036 日立ハイテクノロジーズ	200	
	947	8037 カメイ	100	
	948	8050 セイコーホールディングス	100	
	949	8051 山善	300	
	950	8053 住友商事	4,300	

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
951	8056	日本ユニシス	200	
952	8058	三菱商事	5,100	
953	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200	
954	8065	佐藤商事	100	
955	8068	菱洋エレクトロ	100	
956	8070	東京産業	100	
957	8074	ユアサ商事	100	
958	8078	阪和興業	100	
959	8081	カナデン	100	
960	8084	菱電商事	100	
961	8086	ニプロ	500	
962	8088	岩谷産業	200	
963	8095	イワキ	100	
964	8097	三愛石油	200	
965	8098	稲畑産業	200	
966	8103	明和産業	100	
967	8107	キムラタン	400	
968	8111	ゴールドウイン	100	
969	8113	ユニ・チャーム	1,600	
970	8114	デサント	200	
971	8125	ワキタ	200	
972	8129	東邦ホールディングス	200	
973	8130	サンゲツ	200	
974	8131	ミツウロコグループホールディングス	100	
975	8133	伊藤忠エネクス	200	
976	8136	サンリオ	200	
977	8140	リョーサン	100	
978	8141	新光商事	100	
979	8150	三信電気	100	
980	8151	東陽テクニカ	100	
981	8153	モスフードサービス	100	
982	8154	加賀電子	100	
983	8155	三益半導体工業	100	
984	8158	ソーダニッカ	100	
985	8159	立花エレテック	100	
986	8160	木曽路	100	
987	8163	SRSホールディングス	100	
988	8165	千趣会	100	
989	8166	タカキュー	100	
990	8168	ケーヨー	100	
991	8173	上新電機	100	
992	8174	日本瓦斯	100	
993	8179	ロイヤルホールディングス	100	
994	8182	いなげや	100	
995	8184	島忠	200	
996	8185	チヨダ	100	
997	8194	ライフコーポレーション	100	
998	8200	リンガーハット	100	
999	8203	MrMaxHD	100	
1000	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
	1001	8214 AOKIホールディングス	100	
	1002	8217 オークワ	100	
	1003	8218 コメリ	100	
	1004	8219 青山商事	100	
	1005	8227 しまむら	100	
	1006	8233 高島屋	600	
	1007	8237 松屋	100	
	1008	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400	
	1009	8251 パルコ	100	
	1010	8252 丸井グループ	600	
	1011	8253 クレディセゾン	500	
	1012	8255 アクシアル リテイリング	100	
	1013	8267 イオン	2,800	
	1014	8273 イズミ	100	
	1015	8276 平和堂	100	
	1016	8278 フジ	100	
	1017	8279 ヤオコー	100	
	1018	8281 ゼビオホールディングス	100	
	1019	8282 ケーズホールディングス	800	
	1020	8283 PALTAC	100	
	1021	8285 三谷産業	100	
	1022	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	1023	8303 新生銀行	500	
	1024	8304 あおぞら銀行	400	
	1025	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,500	
	1026	8308 りそなホールディングス	8,000	
	1027	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	
	1028	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
	1029	8331 千葉銀行	2,600	
	1030	8334 群馬銀行	1,400	
	1031	8336 武蔵野銀行	100	
	1032	8337 千葉興業銀行	200	
	1033	8338 筑波銀行	300	
	1034	8341 七十七銀行	200	
	1035	8342 青森銀行	100	
	1036	8344 山形銀行	100	
	1037	8345 岩手銀行	100	
	1038	8346 東邦銀行	600	
	1039	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600	
	1040	8355 静岡銀行	1,800	
	1041	8356 十六銀行	100	
	1042	8358 スルガ銀行	700	
	1043	8359 八十二銀行	1,300	
	1044	8360 山梨中央銀行	100	
	1045	8361 大垣共立銀行	100	
	1046	8362 福井銀行	100	
	1047	8363 北國銀行	100	
	1048	8366 滋賀銀行	100	
	1049	8367 南都銀行	100	
	1050	8368 百五銀行	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
	1051	8369 京都銀行	300	
	1052	8370 紀陽銀行	300	
	1053	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500	
	1054	8379 広島銀行	1,100	
	1055	8381 山陰合同銀行	400	
	1056	8382 中国銀行	500	
	1057	8385 伊予銀行	1,000	
	1058	8386 百十四銀行	100	
	1059	8387 四国銀行	100	
	1060	8388 阿波銀行	100	
	1061	8397 沖縄銀行	100	
	1062	8399 琉球銀行	200	
	1063	8410 セブン銀行	2,400	
	1064	8411 みずほフィナンシャルグループ	98,400	
	1065	8418 山口フィナンシャルグループ	900	
	1066	8424 芙蓉総合リース	100	
	1067	8425 興銀リース	100	
	1068	8439 東京センチュリー	100	
	1069	8473 SBIホールディングス	900	
	1070	8511 日本証券金融	300	
	1071	8515 アイフル	1,100	
	1072	8518 日本アジア投資	100	
	1073	8522 名古屋銀行	100	
	1074	8524 北洋銀行	1,100	
	1075	8541 愛媛銀行	100	
	1076	8544 京葉銀行	300	
	1077	8550 栃木銀行	400	
	1078	8558 東和銀行	100	
	1079	8562 福島銀行	100	
	1080	8566 リコーリース	100	
	1081	8570 イオンフィナンシャルサービス	500	
	1082	8572 アコム	1,500	
	1083	8584 ジャックス	100	
	1084	8585 オリエン트コーポレーション	2,000	
	1085	8586 日立キャピタル	200	
	1086	8589 アプラスフィナンシャル	300	
	1087	8591 オリックス	4,800	
	1088	8593 三菱UFJリース	1,600	
	1089	8595 ジャフコ	100	
	1090	8600 トモニホールディングス	600	
	1091	8601 大和証券グループ本社	5,800	
	1092	8604 野村ホールディングス	13,300	
	1093	8609 岡三証券グループ	600	
	1094	8613 丸三証券	200	
	1095	8614 東洋証券	300	
	1096	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
	1097	8622 水戸証券	200	
	1098	8624 いちよし証券	200	
	1099	8628 松井証券	400	
	1100	8630 SOMPOホールディングス	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
	1101	8697 日本取引所グループ	2,000	
	1102	8698 マネックスグループ	700	
	1103	8703 カブドットコム証券	500	
	1104	8706 極東証券	100	
	1105	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1106	8708 藍澤証券	100	
	1107	8713 フィデアホールディングス	700	
	1108	8714 池田泉州ホールディングス	800	
	1109	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1110	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900	
	1111	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
	1112	8732 マネーパートナーズグループ	100	
	1113	8750 第一生命ホールディングス	4,100	
	1114	8766 東京海上ホールディングス	2,600	
	1115	8771 イー・ギャランティ	100	
	1116	8795 T&Dホールディングス	2,200	
	1117	8801 三井不動産	3,800	
	1118	8802 三菱地所	5,100	
	1119	8803 平和不動産	100	
	1120	8804 東京建物	800	
	1121	8806 ダイビル	200	
	1122	8818 京阪神ビルディング	100	
	1123	8830 住友不動産	1,600	
	1124	8840 大京	100	
	1125	8841 テーオーシー	200	
	1126	8848 レオパレス21	900	
	1127	8850 スターツコーポレーション	100	
	1128	8860 フジ住宅	100	
	1129	8864 空港施設	100	
	1130	8871 ゴールドクレスト	100	
	1131	8876 リロググループ	400	
	1132	8881 日神不動産	100	
	1133	8892 日本エスコン	100	
	1134	8897 タカラレーベン	300	
	1135	8905 イオンモール	400	
	1136	8918 ランド	3,000	
	1137	8919 カチタス	100	
	1138	8923 トーセイ	100	
	1139	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
	1140	8934 サンフロンティア不動産	100	
	1141	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1142	8999 グランディハウス	100	
	1143	9001 東武鉄道	800	
	1144	9003 相鉄ホールディングス	300	
	1145	9005 東京急行電鉄	2,000	
	1146	9006 京浜急行電鉄	1,000	
	1147	9007 小田急電鉄	1,200	
	1148	9008 京王電鉄	400	
	1149	9009 京成電鉄	600	
	1150	9010 富士急行	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
1151	9020	東日本旅客鉄道	1,300	
1152	9021	西日本旅客鉄道	700	
1153	9022	東海旅客鉄道	700	
1154	9024	西武ホールディングス	900	
1155	9025	鴻池運輸	100	
1156	9031	西日本鉄道	200	
1157	9037	ハマキョウレックス	100	
1158	9041	近鉄グループホールディングス	700	
1159	9042	阪急阪神ホールディングス	900	
1160	9044	南海電気鉄道	300	
1161	9045	京阪ホールディングス	300	
1162	9048	名古屋鉄道	600	
1163	9052	山陽電気鉄道	100	
1164	9062	日本通運	300	
1165	9064	ヤマトホールディングス	1,200	
1166	9065	山九	200	
1167	9066	日新	100	
1168	9068	丸全昭和運輸	100	
1169	9069	センコーグループホールディングス	400	
1170	9072	ニッコンホールディングス	300	
1171	9075	福山通運	100	
1172	9076	セイノーホールディングス	500	
1173	9086	日立物流	200	
1174	9099	C&Fロジホールディングス	100	
1175	9101	日本郵船	600	
1176	9104	商船三井	400	
1177	9107	川崎汽船	200	
1178	9115	明治海運	100	
1179	9119	飯野海運	300	
1180	9142	九州旅客鉄道	600	
1181	9143	SGホールディングス	700	
1182	9201	日本航空	1,300	
1183	9202	ANAホールディングス	1,300	
1184	9274	国際紙パルプ商事	100	
1185	9277	総合メディカルホールディングス	100	
1186	9301	三菱倉庫	200	
1187	9302	三井倉庫ホールディングス	100	
1188	9303	住友倉庫	300	
1189	9306	東陽倉庫	100	
1190	9308	乾汽船	100	
1191	9310	日本トランスシティ	200	
1192	9324	安田倉庫	100	
1193	9358	宇徳	100	
1194	9364	上組	400	
1195	9375	近鉄エクスプレス	100	
1196	9401	東京放送ホールディングス	500	
1197	9404	日本テレビホールディングス	700	
1198	9405	朝日放送グループホールディングス	100	
1199	9409	テレビ朝日ホールディングス	200	
1200	9412	スカパーJSATホールディングス	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
	1201	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1202	9422 コネクション	100	
	1203	9424 日本通信	600	
	1204	9432 日本電信電話	4,900	
	1205	9433 KDDI	6,400	
	1206	9435 光通信	100	
	1207	9437 NTTドコモ	5,200	
	1208	9438 エムティーアイ	100	
	1209	9449 GMOインターネット	300	
	1210	9468 カドカワ	200	
	1211	9474 ゼンリン	100	
	1212	9479 インプレスホールディングス	100	
	1213	9501 東京電力ホールディングス	5,900	
	1214	9502 中部電力	2,200	
	1215	9503 関西電力	3,000	
	1216	9504 中国電力	1,000	
	1217	9505 北陸電力	700	
	1218	9506 東北電力	1,700	
	1219	9507 四国電力	700	
	1220	9508 九州電力	1,500	
	1221	9509 北海道電力	700	
	1222	9511 沖縄電力	100	
	1223	9513 電源開発	600	
	1224	9517 イーレックス	100	
	1225	9519 レノバ	100	
	1226	9531 東京瓦斯	1,400	
	1227	9532 大阪瓦斯	1,400	
	1228	9533 東邦瓦斯	400	
	1229	9535 広島ガス	200	
	1230	9536 西部瓦斯	100	
	1231	9543 静岡ガス	200	
	1232	9602 東宝	500	
	1233	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1234	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900	
	1235	9616 共立メンテナンス	100	
	1236	9619 イチネンホールディングス	100	
	1237	9627 アインホールディングス	100	
	1238	9678 カナモト	100	
	1239	9681 東京ドーム	300	
	1240	9682 DTS	100	
	1241	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1242	9692 シーイーシー	100	
	1243	9697 カプコン	300	
	1244	9699 西尾レントオール	100	
	1245	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400	
	1246	9706 日本空港ビルデング	200	
	1247	9715 トランス・コスモス	100	
	1248	9716 乃村工藝社	200	
	1249	9719 SCSK	200	
	1250	9728 日本管財	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	9729 トーカイ	100	
	1252	9735 セコム	700	
	1253	9742 アイネス	100	
	1254	9743 丹青社	100	
	1255	9744 メイテック	100	
	1256	9746 TKC	100	
	1257	9749 富士ソフト	100	
	1258	9755 応用地質	100	
	1259	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1260	9759 NSD	100	
	1261	9765 オオバ	100	
	1262	9766 コナミホールディングス	300	
	1263	9783 ベネッセホールディングス	300	
	1264	9787 イオンデイライト	100	
	1265	9792 ニチイ学館	100	
	1266	9793 ダイセキ	100	
	1267	9810 日鉄住金物産	100	
	1268	9830 トラスコ中山	200	
	1269	9831 ヤマダ電機	2,200	
	1270	9832 オートバックスセブン	300	
	1271	9837 モリト	100	
	1272	9842 アークランドサカモト	100	
	1273	9843 ニトリホールディングス	300	
	1274	9850 グルメ杵屋	100	
	1275	9854 愛眼	100	
	1276	9861 吉野家ホールディングス	300	
	1277	9869 加藤産業	100	
	1278	9882 イエローハット	100	
	1279	9889 JBCCホールディングス	100	
	1280	9896 JKホールディングス	100	
	1281	9900 サガミホールディングス	100	
	1282	9902 日伝	100	
	1283	9919 関西スーパーマーケット	100	
	1284	9928 ミロク情報サービス	100	
	1285	9930 北沢産業	100	
	1286	9934 因幡電機産業	100	
	1287	9936 王将フードサービス	100	
	1288	9945 プレナス	100	
	1289	9946 ミニストップ	100	
	1290	9948 アークス	100	
	1291	9956 バローホールディングス	200	
	1292	9962 ミスミグループ本社	900	
	1293	9972 アルテック	100	
	1294	9983 ファーストリテイリング	100	
	1295	9984 ソフトバンクグループ	3,000	
	1296	9987 スズケン	300	
	1297	9989 サンドラッグ	300	
	1298	9990 サックスパー ホールディングス	100	
	1299	9995 ルネサスイーストン	100	
	1300	9997 ベルーナ	200	

平成30年11月8日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成30年11月7日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

1,912,803,242 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成30年11月7日 現在)

734.655 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年11月7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11月8日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,800
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,300
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	4452 花王	3,700
	5	4502 武田薬品工業	6,000
	6	4503 アステラス製薬	14,000
	7	6098 リクルートホールディングス	10,400
	8	6501 日立製作所	6,900
	9	6752 パナソニック	17,400
	10	6758 ソニー	10,200
	11	6861 キーエンス	700
	12	6954 ファナック	1,400
	13	6981 村田製作所	1,600
	14	7203 トヨタ自動車	17,000
	15	7267 本田技研工業	12,800
	16	7751 キヤノン	8,200
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,400
	19	8058 三菱商事	10,500
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,600
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,600
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	204,100
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,400
	24	8802 三菱地所	10,500
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,400
	27	9432 日本電信電話	10,200
	28	9433 KDDI	13,200
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,200

平成30年11月8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11月7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11月7日 現在)

2,383,196,926 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11月7日 現在)

2,328.023 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11月7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11月8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	4,100
銘柄数 = 159	2	4062 イビデン	4,500
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	4902 コニカミノルタ	16,200
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	6448 ブラザー工業	9,600
	5	6479 ミネベアミツミ	13,700
	6	6501 日立製作所	33,300
	7	6503 三菱電機	74,000
	8	6504 富士電機	4,800
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,600
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	12	6508 明電舎	1,500
	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	900
	17	6590 芝浦メカトロニクス	100
	18	6592 マブチモーター	2,000
	19	6594 日本電産	8,900
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
	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	800
	26	6630 ヤーマン	1,100
	27	6632 JVCケンウッド	5,400
	28	6638 ミマキエンジニアリング	700
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,500
	32	6645 オムロン	7,900
	33	6651 日東工業	1,200
	34	6652 IDEC	1,000
	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	2,700
	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	300
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	9,600
	41	6702 富士通	7,100
	42	6703 沖電気工業	3,200
	43	6704 岩崎通信機	300
	44	6706 電気興業	400
	45	6707 サンケン電気	900
	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	7,700
	49	6724 セイコーエプソン	9,200
	50	6727 ワコム	5,400

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	17,500
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	1,600
57	6744	能美防災	1,000
58	6745	ホーチキ	500
59	6748	星和電機	300
60	6750	エレコム	700
61	6752	パナソニック	84,500
62	6753	シャープ	7,300
63	6754	アンリツ	4,800
64	6755	富士通ゼネラル	2,300
65	6758	ソニー	49,600
66	6762	TDK	3,900
67	6763	帝国通信工業	300
68	6768	タムラ製作所	2,900
69	6770	アルプス電気	6,800
70	6771	池上通信機	200
71	6773	パイオニア	12,300
72	6779	日本電波工業	700
73	6785	鈴木	400
74	6788	日本トリム	100
75	6789	ローランド ディー. ジー.	400
76	6794	フォスター電機	900
77	6796	クラリオン	600
78	6798	SMK	200
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	500
81	6804	ホンデン	2,200
82	6806	ヒロセ電機	1,100
83	6807	日本航空電子工業	1,700
84	6809	TOA	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,600
86	6814	古野電気	1,000
87	6815	ユニデンホールディングス	200
88	6816	アルパイン	1,300
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	7,400
95	6844	新電元工業	300
96	6845	アズビル	4,800
97	6848	東亜ディーケーケー	400
98	6849	日本光電工業	3,300
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	800

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6855 日本電子材料	300
	102	6856 堀場製作所	1,500
	103	6857 アドバンテスト	5,000
	104	6858 小野測器	300
	105	6859 エスペック	700
	106	6861 キーエンス	3,600
	107	6866 日置電機	400
	108	6869 シスメックス	5,800
	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	6904 原田工業	200
	114	6905 コーセル	1,000
	115	6908 イリソ電子工業	700
	116	6914 オプテックスグループ	1,300
	117	6915 千代田インテグレ	300
	118	6916 アイ・オー・データ機器	300
	119	6920 レーザーテック	1,500
	120	6923 スタンレー電気	5,200
	121	6924 岩崎電気	300
	122	6925 ウシオ電機	4,500
	123	6926 岡谷電機産業	500
	124	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	125	6929 日本セラミック	800
	126	6932 遠藤照明	400
	127	6937 古河電池	500
	128	6938 双信電機	400
	129	6941 山一電機	500
	130	6947 図研	500
	131	6951 日本電子	1,500
	132	6952 カシオ計算機	6,500
	133	6954 ファナック	7,000
	134	6958 日本シイエムケイ	1,900
	135	6961 エンプラス	300
	136	6962 大真空	300
	137	6963 ローム	3,600
	138	6965 浜松ホトニクス	5,300
	139	6966 三井ハイテック	800
	140	6967 新光電気工業	2,500
	141	6971 京セラ	11,300
	142	6976 太陽誘電	3,300
	143	6981 村田製作所	7,800
	144	6985 ユーシン	1,200
	145	6986 双葉電子工業	1,200
	146	6989 北陸電気工業	300
	147	6996 ニチコン	2,300
	148	6997 日本ケミコン	500
	149	6999 KOA	1,100
	150	7244 市光工業	1,100

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7276	小糸製作所	4,400
152	7280	ミツバ	1,400
153	7735	SCREENホールディングス	1,300
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	39,800
156	7752	リコー	22,200
157	7965	象印マホービン	1,400
158	7999	MUTOHホールディングス	100
159	8035	東京エレクトロン	4,900

平成30年11月8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11月7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11月7日 現在)

776,885,080 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11月7日 現在)

166.219 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11月7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11月8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 = 82	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,800
追加設定日 = 平成30年11月14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	4,100
	6	7182 ゆうちょ銀行	7,000
	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	15,700
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	10	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,200
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	7327 第四北越フィナンシャルグループ	400
	13	8303 新生銀行	1,800
	14	8304 あおぞら銀行	1,400
	15	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,100
	16	8308 りそなホールディングス	27,100
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,900
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,400
	19	8331 千葉銀行	8,800
	20	8334 群馬銀行	4,900
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,000
	24	8341 七十七銀行	800
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	200
	27	8344 山形銀行	300
	28	8345 岩手銀行	200
	29	8346 東邦銀行	2,200
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	200
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
	33	8355 静岡銀行	6,200
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,500
	36	8359 八十二銀行	4,500
	37	8360 山梨中央銀行	300
	38	8361 大垣共立銀行	400
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	300
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	500
	43	8367 南都銀行	300
	44	8368 百五銀行	2,200
	45	8369 京都銀行	900
	46	8370 紀陽銀行	900
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
	48	8379 広島銀行	3,600
	49	8381 山陰合同銀行	1,500
	50	8382 中国銀行	1,600

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	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	3,300
53	8386	百十四銀行	300
54	8387	四国銀行	400
55	8388	阿波銀行	400
56	8392	大分銀行	200
57	8393	宮崎銀行	200
58	8395	佐賀銀行	100
59	8396	十八銀行	200
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	600
62	8410	セブン銀行	8,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	335,900
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	3,100
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	200
68	8524	北洋銀行	3,700
69	8527	愛知銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8544	京葉銀行	1,100
75	8550	栃木銀行	1,300
76	8551	北日本銀行	100
77	8558	東和銀行	400
78	8562	福島銀行	200
79	8563	大東銀行	100
80	8600	トモニホールディングス	1,900
81	8713	フィデアホールディングス	2,400
82	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

平成30年11月8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11月7日 現在)

20,093,278 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

25,551,628,888 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11月7日 現在)

1,271.651 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11月7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11月8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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800	
銘柄数 = 1056	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1419 タマホーム	100	
	8	1435 TATERU	100	
	9	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	10	1514 住石ホールディングス	200	
	11	1605 国際石油開発帝石	3,400	
	12	1662 石油資源開発	100	
	13	1719 安藤・間	500	
	14	1720 東急建設	200	
	15	1721 コムシスホールディングス	300	
	16	1722 ミサワホーム	100	
	17	1726 ビーアールホールディングス	100	
	18	1801 大成建設	700	
	19	1802 大林組	2,100	
	20	1803 清水建設	2,100	
	21	1805 飛島建設	100	
	22	1808 長谷工コーポレーション	900	
	23	1810 松井建設	100	
	24	1812 鹿島建設	1,600	
	25	1813 不動テトラ	100	
	26	1820 西松建設	100	
	27	1821 三井住友建設	500	
	28	1824 前田建設工業	500	
	29	1827 ナカノフドー建設	100	
	30	1833 奥村組	100	
	31	1835 東鉄工業	100	
	32	1860 戸田建設	800	
	33	1861 熊谷組	100	
	34	1870 矢作建設工業	100	
	35	1871 ピーエス三菱	100	
	36	1873 日本ハウスホールディングス	100	
	37	1878 大東建託	200	
	38	1879 新日本建設	100	
	39	1881 NIPPO	200	
	40	1883 前田道路	200	
	41	1885 東亜建設工業	100	
	42	1890 東洋建設	300	
	43	1893 五洋建設	800	
	44	1898 世紀東急工業	100	
	45	1911 住友林業	500	
	46	1914 日本基礎技術	100	
	47	1921 巴コーポレーション	100	
	48	1925 大和ハウス工業	1,900	
	49	1926 ライト工業	100	
	50	1928 積水ハウス	2,100	

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	現金拠出
	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	1950 日本電設工業	100	
	58	1951 協和エクシオ	300	
	59	1952 新日本空調	100	
	60	1959 九電工	100	
	61	1961 三機工業	200	
	62	1963 日揮	600	
	63	1967 ヤマト	100	
	64	1969 高砂熱学工業	200	
	65	1973 NECネットエスアイ	100	
	66	1976 明星工業	100	
	67	1979 大気社	100	
	68	1982 日比谷総合設備	100	
	69	1983 東芝プラントシステム	100	
	70	2001 日本製粉	200	
	71	2002 日清製粉グループ本社	700	
	72	2004 昭和産業	100	
	73	2009 鳥越製粉	100	
	74	2053 中部飼料	100	
	75	2060 フィード・ワン	400	
	76	2112 塩水港精糖	100	
	77	2120 LIFULL	200	
	78	2127 日本M&Aセンター	400	
	79	2151 タケエイ	100	
	80	2157 コシダカホールディングス	200	
	81	2168 パソナグループ	100	
	82	2170 リンクアンドモチベーション	100	
	83	2174 GCA	100	
	84	2175 エス・エム・エス	200	
	85	2181 パーソルホールディングス	600	
	86	2193 クックパッド	200	
	87	2201 森永製菓	200	
	88	2206 江崎グリコ	200	
	89	2212 山崎製パン	500	
	90	2222 寿スピリッツ	100	
	91	2229 カルビー	300	
	92	2264 森永乳業	100	
	93	2267 ヤクルト本社	500	
	94	2269 明治ホールディングス	400	
	95	2270 雪印メグミルク	100	
	96	2281 プリマハム	100	
	97	2282 日本ハム	300	
	98	2288 丸大食品	100	
	99	2292 エスフーズ	100	
	100	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	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	現金拠出
	101	2317 システナ	200	
	102	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100	
	103	2331 総合警備保障	200	
	104	2337 いちご	800	
	105	2353 日本駐車場開発	700	
	106	2371 カカクコム	400	
	107	2379 ディップ	100	
	108	2384 SBSホールディングス	100	
	109	2395 新日本科学	100	
	110	2398 ツクイ	100	
	111	2413 エムスリー	1,200	
	112	2427 アウトソーシング	300	
	113	2428 ウェルネット	100	
	114	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	115	2433 博報堂DYホールディングス	800	
	116	2440 ぐるなび	100	
	117	2445 エスアールジータカミヤ	100	
	118	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	119	2492 インフォマート	300	
	120	2501 サッポロホールディングス	200	
	121	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	122	2503 キリンホールディングス	2,800	
	123	2531 宝ホールディングス	500	
	124	2533 オエノンホールディングス	200	
	125	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	126	2587 サントリー食品インターナショナル	400	
	127	2593 伊藤園	200	
	128	2594 キーコーヒー	100	
	129	2602 日清オイリオグループ	100	
	130	2607 不二製油グループ本社	200	
	131	2651 ローソン	200	
	132	2670 エービーシー・マート	100	
	133	2678 アスクル	100	
	134	2681 ゲオホールディングス	100	
	135	2685 アダストリア	100	
	136	2730 エディオン	300	
	137	2734 サーラコーポレーション	100	
	138	2749 JPホールディングス	200	
	139	2764 ひらまつ	100	
	140	2768 双日	3,300	
	141	2784 アルフレッサ ホールディングス	700	
	142	2792 ハニーズホールディングス	100	
	143	2801 キッコーマン	400	
	144	2802 味の素	1,400	
	145	2809 キューピー	300	
	146	2810 ハウス食品グループ本社	200	
	147	2811 カゴメ	200	
	148	2815 アリアケジャパン	100	
	149	2871 ニチレイ	300	
	150	2874 横浜冷凍	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	現金拠出
	151	2875 東洋水産	300	
	152	2897 日清食品ホールディングス	300	
	153	2908 フジッコ	100	
	154	2910 ロック・フィールド	100	
	155	2914 日本たばこ産業	3,600	
	156	2930 北の達人コーポレーション	200	
	157	2931 ユーグレナ	200	
	158	3001 片倉工業	100	
	159	3003 ヒューリック	1,300	
	160	3034 クオールホールディングス	100	
	161	3036 アルコニックス	100	
	162	3038 神戸物産	100	
	163	3048 ビックカメラ	300	
	164	3050 DCMホールディングス	300	
	165	3064 MonotaRO	400	
	166	3076 あい ホールディングス	100	
	167	3086 J. フロント リテイリング	800	
	168	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	169	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	170	3092 ZOZO	700	
	171	3098 ココカラファイン	100	
	172	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100	
	173	3101 東洋紡	300	
	174	3103 ユニチカ	200	
	175	3105 日清紡ホールディングス	300	
	176	3106 倉敷紡績	100	
	177	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	178	3110 日東紡績	100	
	179	3116 トヨタ紡織	200	
	180	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200	
	181	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	182	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	183	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
	184	3159 丸善CHIホールディングス	100	
	185	3167 TOKAIホールディングス	300	
	186	3186 ネクスステージ	100	
	187	3191 ジョイフル本田	200	
	188	3197 すかいらーくホールディングス	600	
	189	3201 日本毛織	200	
	190	3202 ダイトウボウ	100	
	191	3205 ダイドーリミテッド	100	
	192	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	
	193	3231 野村不動産ホールディングス	400	
	194	3232 三重交通グループホールディングス	100	
	195	3244 サムティ	100	
	196	3245 ディア・ライフ	100	
	197	3250 エー・ディー・ワークス	900	
	198	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	199	3258 ユニゾホールディングス	100	
	200	3284 フージャースホールディングス	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	現金拠出
	201	3288 オープンハウス	100	
	202	3289 東急不動産ホールディングス	1,600	
	203	3291 飯田グループホールディングス	500	
	204	3302 帝国繊維	100	
	205	3315 日本コークス工業	500	
	206	3360 シップヘルスケアホールディングス	100	
	207	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,500	
	208	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
	209	3391 ツルハホールディングス	100	○
	210	3397 トリドールホールディングス	100	
	211	3401 帝人	500	
	212	3402 東レ	4,700	
	213	3405 クラレ	1,000	
	214	3407 旭化成	4,300	
	215	3415 TOKYO BASE	100	
	216	3433 トーカロ	200	
	217	3436 SUMCO	700	
	218	3521 エコナックホールディングス	100	
	219	3543 コメダホールディングス	100	
	220	3563 スシローグローバルホールディングス	100	
	221	3564 LIXILビバ	100	
	222	3569 セーレン	100	
	223	3580 小松マテーレ	100	
	224	3591 ワコールホールディングス	200	
	225	3593 ホギメディカル	100	
	226	3606 レナウン	200	
	227	3608 TSIホールディングス	200	
	228	3612 ワールド	100	
	229	3626 TIS	200	
	230	3632 グリー	300	
	231	3635 コーエーテックモホールディングス	100	
	232	3656 KLab	100	
	233	3659 ネクソン	1,500	
	234	3660 アイスタイル	200	
	235	3666 テクノスジャパン	100	
	236	3668 コロプラ	200	
	237	3673 ブロードリーフ	300	
	238	3679 じげん	100	
	239	3687 フィックスターズ	100	
	240	3738 ティーガイア	100	
	241	3751 日本アジアグループ	100	
	242	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500	
	243	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	244	3774 インターネットイニシアティブ	100	
	245	3778 さくらインターネット	100	
	246	3861 王子ホールディングス	2,700	
	247	3863 日本製紙	300	
	248	3864 三菱製紙	100	
	249	3865 北越コーポレーション	400	
	250	3880 大王製紙	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3903 gumi	100	
	252	3938 LINE	200	
	253	3941 レンゴー	600	
	254	3975 AOI TYO Holdings	100	
	255	3978 マクロミル	100	
	256	4004 昭和電工	400	
	257	4005 住友化学	4,700	
	258	4021 日産化学	400	
	259	4023 クレハ	100	
	260	4028 石原産業	100	
	261	4041 日本曹達	100	
	262	4042 東ソー	900	
	263	4043 トクヤマ	200	
	264	4044 セントラル硝子	100	
	265	4045 東亜合成	400	
	266	4046 大阪ソーダ	100	
	267	4047 関東電化工業	100	
	268	4061 デンカ	200	
	269	4062 イビデン	400	
	270	4063 信越化学工業	1,100	
	271	4088 エア・ウォーター	500	
	272	4091 大陽日酸	500	
	273	4095 日本パーカライジング	300	
	274	4097 高圧ガス工業	100	
	275	4099 四国化成工業	100	
	276	4114 日本触媒	100	
	277	4118 カネカ	200	
	278	4151 協和発酵キリン	800	
	279	4182 三菱瓦斯化学	600	
	280	4183 三井化学	500	
	281	4185 JSR	600	
	282	4186 東京応化工業	100	
	283	4187 大阪有機化学工業	100	
	284	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,000	
	285	4189 KHネオケム	100	
	286	4202 ダイセル	900	
	287	4203 住友ベークライト	100	
	288	4204 積水化学工業	1,300	
	289	4205 日本ゼオン	500	
	290	4206 アイカ工業	200	
	291	4208 宇部興産	300	
	292	4212 積水樹脂	100	
	293	4215 タキロンシーアイ	100	
	294	4217 日立化成	300	
	295	4220 リケンテクノス	200	
	296	4228 積水化成品工業	100	
	297	4246 ダイキョーニシカワ	100	
	298	4272 日本化薬	400	
	299	4275 カーリットホールディングス	100	
	300	4282 EPS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	現金拠出
	301	4290 プレステージ・インターナショナル	100	
	302	4307 野村総合研究所	400	
	303	4321 ケネディクス	500	
	304	4324 電通	700	
	305	4326 インテージホールディングス	100	
	306	4344 ソースネクスト	100	
	307	4345 シーティーエス	100	
	308	4350 メディカルシステムネットワーク	100	
	309	4368 扶桑化学工業	100	
	310	4401 ADEKA	300	
	311	4403 日油	200	
	312	4406 新日本理化	100	
	313	4452 花王	1,500	
	314	4502 武田薬品工業	2,400	
	315	4503 アステラス製薬	5,700	
	316	4506 大日本住友製薬	500	
	317	4507 塩野義製薬	800	
	318	4508 田辺三菱製薬	600	
	319	4512 わかもと製薬	100	
	320	4514 あすか製薬	100	
	321	4516 日本新薬	200	
	322	4519 中外製薬	600	
	323	4521 科研製薬	100	
	324	4523 エーザイ	700	
	325	4527 ロート製薬	300	
	326	4528 小野薬品工業	1,500	
	327	4530 久光製薬	200	
	328	4536 参天製薬	1,200	
	329	4540 ツムラ	200	
	330	4541 日医工	200	
	331	4543 テルモ	900	
	332	4544 みらかホールディングス	200	
	333	4547 キッセイ薬品工業	100	
	334	4548 生化学工業	100	
	335	4549 栄研化学	100	
	336	4555 沢井製薬	100	
	337	4559 ゼリア新薬工業	100	
	338	4568 第一三共	1,800	
	339	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200	
	340	4578 大塚ホールディングス	1,200	
	341	4581 大正製薬ホールディングス	100	
	342	4587 ペプチドリーム	300	
	343	4611 大日本塗料	100	
	344	4612 日本ペイントホールディングス	500	
	345	4613 関西ペイント	700	
	346	4617 中国塗料	200	
	347	4620 藤倉化成	100	
	348	4631 DIC	300	
	349	4633 サカタインクス	100	
	350	4634 東洋インキSC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	現金拠出
351	4641	アルプス技研	100	
352	4651	サニックス	100	
353	4658	日本空調サービス	100	
354	4661	オリエンタルランド	700	
355	4665	ダスキン	200	
356	4666	パーク24	400	
357	4668	明光ネットワークジャパン	100	
358	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600	
359	4680	ラウンドワン	200	
360	4681	リゾートトラスト	200	
361	4684	オービック	200	
362	4686	ジャストシステム	100	
363	4689	ヤフー	3,900	
364	4694	ビー・エム・エル	100	
365	4704	トレンドマイクロ	300	
366	4708	りらいあコミュニケーションズ	100	
367	4714	リソー教育	100	
368	4716	日本オラクル	100	
369	4722	フューチャー	100	
370	4732	ユー・エス・エス	700	
371	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
372	4743	アイティフォー	100	
373	4751	サイバーエージェント	400	
374	4755	楽天	2,700	
375	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
376	4768	大塚商会	300	
377	4776	サイボウズ	100	
378	4819	デジタルガレージ	100	
379	4829	日本エンタープライズ	100	
380	4848	フルキャストホールディングス	100	
381	4849	エン・ジャパン	100	
382	4901	富士フイルムホールディングス	1,300	
383	4902	コニカミノルタ	1,300	
384	4911	資生堂	1,200	
385	4912	ライオン	900	
386	4917	マンダム	100	
387	4919	ミルボン	100	
388	4921	ファンケル	100	
389	4922	コーセー	100	
390	4924	シーズ・ホールディングス	100	
391	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
392	4956	コニシ	100	
393	4958	長谷川香料	100	
394	4967	小林製薬	200	
395	4968	荒川化学工業	100	
396	4974	タカラバイオ	200	
397	4975	JCU	100	
398	4980	デクセリアルズ	200	
399	4992	北興化学工業	100	
400	4996	クミアイ化学工業	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4997 日本農薬	100	
	402	5002 昭和シェル石油	600	
	403	5011 ニチレキ	100	
	404	5017 富士石油	100	
	405	5019 出光興産	500	
	406	5020 JXTGホールディングス	10,500	
	407	5021 コスモエネルギーホールディングス	200	
	408	5101 横浜ゴム	400	
	409	5105 東洋ゴム工業	300	
	410	5108 ブリヂストン	1,900	
	411	5110 住友ゴム工業	600	
	412	5121 藤倉ゴム工業	100	
	413	5186 ニッタ	100	
	414	5191 住友理工	100	
	415	5192 三ツ星ベルト	100	
	416	5195 バンドー化学	100	
	417	5201 AGC	600	
	418	5202 日本板硝子	300	
	419	5208 有沢製作所	100	
	420	5214 日本電気硝子	300	
	421	5232 住友大阪セメント	100	
	422	5233 太平洋セメント	400	
	423	5262 日本ヒューム	100	
	424	5269 日本コンクリート工業	100	
	425	5288 アジアパイルホールディングス	100	
	426	5301 東海カーボン	600	
	427	5332 TOTO	500	
	428	5333 日本碍子	800	
	429	5334 日本特殊陶業	500	
	430	5363 東京窯業	100	
	431	5384 フジミンコーポレーテッド	100	
	432	5393 ニチアス	200	
	433	5401 新日鐵住金	2,700	
	434	5406 神戸製鋼所	1,100	
	435	5408 中山製鋼所	100	
	436	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600	
	437	5413 日新製鋼	100	
	438	5423 東京製鐵	300	
	439	5440 共英製鋼	100	
	440	5444 大和工業	100	
	441	5451 淀川製鋼所	100	
	442	5463 丸一鋼管	200	
	443	5471 大同特殊鋼	100	
	444	5480 日本冶金工業	500	
	445	5481 山陽特殊製鋼	100	
	446	5486 日立金属	700	
	447	5563 新日本電工	400	
	448	5631 日本製鋼所	200	
	449	5658 日亜鋼業	100	
	450	5702 大紀アルミニウム工業所	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	現金拠出
	451	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700	
	452	5706 三井金属鉱業	200	
	453	5711 三菱マテリアル	400	
	454	5713 住友金属鉱山	800	
	455	5714 DOWAホールディングス	100	
	456	5715 古河機械金属	100	
	457	5721 エス・サイエンス	300	
	458	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	459	5727 東邦チタニウム	100	
	460	5741 UACJ	100	
	461	5801 古河電気工業	200	
	462	5802 住友電気工業	2,300	
	463	5803 フジクラ	700	
	464	5805 昭和電線ホールディングス	100	
	465	5809 タツタ電線	100	
	466	5851 リョービ	100	
	467	5852 アーレスティ	100	
	468	5857 アサヒホールディングス	100	
	469	5901 東洋製罐グループホールディングス	400	
	470	5911 横河ブリッジホールディングス	100	
	471	5912 OSJBホールディングス	300	
	472	5929 三和ホールディングス	600	
	473	5930 文化シヤッター	200	
	474	5932 三協立山	100	
	475	5938 LIXILグループ	900	
	476	5943 ノーリツ	100	
	477	5946 長府製作所	100	
	478	5947 リンナイ	100	
	479	5949 ユニプレス	100	
	480	5957 日東精工	100	
	481	5959 岡部	100	
	482	5970 ジーテクト	100	
	483	5975 東プレ	100	
	484	5976 高周波熱錬	100	
	485	5988 パイオラックス	100	
	486	5989 エイチワン	100	
	487	5991 日本発条	600	
	488	6005 三浦工業	300	
	489	6013 タクマ	200	
	490	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	491	6055 ジャパンマテリアル	200	
	492	6058 ベクトル	100	
	493	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
	494	6098 リクルートホールディングス	4,200	
	495	6101 ツガミ	100	
	496	6103 オークマ	100	
	497	6104 東芝機械	100	
	498	6113 アマダホールディングス	900	
	499	6118 アイダエンジニアリング	200	
	500	6134 FUJI	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	現金拠出
	501	6135 牧野フライス製作所	100	
	502	6136 オーエスジー	300	
	503	6140 旭ダイヤモンド工業	200	
	504	6141 DMG森精機	400	
	505	6143 ソディック	100	
	506	6146 ディスコ	100	
	507	6183 ベルシステム24ホールディングス	100	
	508	6197 ソラスト	100	
	509	6201 豊田自動織機	500	
	510	6222 島精機製作所	100	
	511	6235 オプトラン	100	
	512	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	513	6247 日阪製作所	100	
	514	6250 やまびこ	100	
	515	6262 ペガサスミシン製造	100	
	516	6268 ナブテスコ	300	
	517	6269 三井海洋開発	100	
	518	6272 レオン自動機	100	
	519	6273 SMC	200	
	520	6282 オイレス工業	100	
	521	6287 サトーホールディングス	100	
	522	6293 日精樹脂工業	100	
	523	6301 小松製作所	2,800	
	524	6302 住友重機械工業	400	
	525	6305 日立建機	200	
	526	6310 井関農機	100	
	527	6319 シンニッタン	100	
	528	6326 クボタ	3,300	
	529	6330 東洋エンジニアリング	100	
	530	6332 月島機械	100	
	531	6339 新東工業	100	
	532	6340 澁谷工業	100	
	533	6345 アイチコーポレーション	100	
	534	6349 小森コーポレーション	200	
	535	6361 荏原製作所	300	
	536	6363 西島製作所	100	
	537	6364 北越工業	100	
	538	6366 千代田化工建設	500	
	539	6367 ダイキン工業	800	
	540	6370 栗田工業	300	
	541	6371 椿本チエイン	100	
	542	6376 日機装	200	
	543	6378 木村化工機	100	
	544	6379 新興ブランテック	100	
	545	6381 アネスト岩田	100	
	546	6383 ダイフク	300	
	547	6395 タダノ	300	
	548	6406 フジテック	200	
	549	6407 CKD	200	
	550	6412 平和	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	現金拠出
551	6413	理想科学工業	100	
552	6417	SANKYO	200	
553	6418	日本金銭機械	100	
554	6432	竹内製作所	100	
555	6436	アマノ	200	
556	6440	JUKI	100	
557	6444	サンデンホールディングス	100	
558	6445	蛇の目ミシン工業	100	
559	6448	ブラザー工業	800	
560	6454	マックス	100	
561	6455	モリタホールディングス	100	
562	6457	グローリー	200	
563	6458	新晃工業	100	
564	6459	大和冷機工業	100	
565	6460	セガサミーホールディングス	600	
566	6463	TPR	100	
567	6464	ツバキ・ナカシマ	100	
568	6465	ホシザキ	200	
569	6471	日本精工	1,300	
570	6472	NTN	1,300	
571	6473	ジェイテクト	600	
572	6474	不二越	100	
573	6479	ミネベアミツミ	1,100	
574	6480	日本トムソン	200	
575	6481	THK	400	
576	6486	イーグル工業	100	
577	6490	日本ビラー工業	100	
578	6498	キッツ	200	
579	6501	日立製作所	2,800	
580	6503	三菱電機	6,200	
581	6504	富士電機	400	
582	6506	安川電機	700	
583	6507	シンフォニア テクノロジー	100	
584	6508	明電舎	100	
585	6517	デンヨー	100	
586	6584	三櫻工業	100	
587	6586	マキタ	700	
588	6588	東芝テック	100	
589	6592	マブチモーター	200	
590	6594	日本電産	700	
591	6619	ダブル・スコープ	100	
592	6622	ダイヘン	100	
593	6630	ヤーマン	100	
594	6632	JVCケンウッド	500	
595	6638	ミマキエンジニアリング	100	
596	6641	日新電機	100	
597	6644	大崎電気工業	100	
598	6645	オムロン	700	
599	6651	日東工業	100	
600	6652	IDEC	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	現金拠出
	601	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	
	602	6701 日本電気	800	
	603	6702 富士通	600	
	604	6703 沖電気工業	300	
	605	6707 サンケン電気	100	
	606	6723 ルネサスエレクトロニクス	600	
	607	6724 セイコーエプソン	800	
	608	6727 ワコム	400	
	609	6728 アルバック	100	
	610	6737 EIZO	100	
	611	6740 ジャパンディスプレイ	1,500	
	612	6741 日本信号	200	
	613	6742 京三製作所	100	
	614	6744 能美防災	100	
	615	6750 エレコム	100	
	616	6752 パナソニック	7,000	
	617	6753 シャープ	600	
	618	6754 アンリツ	400	
	619	6755 富士通ゼネラル	200	
	620	6758 ソニー	4,100	
	621	6762 TDK	300	
	622	6768 タムラ製作所	200	
	623	6770 アルプス電気	600	
	624	6773 パイオニア	1,000	
	625	6779 日本電波工業	100	
	626	6794 フォスター電機	100	
	627	6796 クラリオン	100	
	628	6804 ホシデン	200	
	629	6806 ヒロセ電機	100	
	630	6807 日本航空電子工業	100	
	631	6809 TOA	100	
	632	6810 マクセルホールディングス	100	
	633	6814 古野電気	100	
	634	6816 アルパイン	100	
	635	6817 スミダコーポレーション	100	
	636	6839 船井電機	100	
	637	6841 横河電機	600	
	638	6845 アズビル	400	
	639	6849 日本光電工業	300	
	640	6853 共和電業	100	
	641	6856 堀場製作所	100	
	642	6857 アドバンテスト	400	
	643	6859 エスペック	100	
	644	6861 キーエンス	300	
	645	6869 シスメックス	500	
	646	6871 日本マイクロニクス	100	
	647	6879 IMAGICA GROUP	100	
	648	6902 デンソー	1,400	
	649	6905 コーセル	100	
	650	6908 イリソ電子工業	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	現金拠出
651	6914	オブテックスグループ	100	
652	6920	レーザーテック	100	
653	6923	スタンレー電気	400	
654	6925	ウシオ電機	400	
655	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	
656	6929	日本セラミック	100	
657	6951	日本電子	100	
658	6952	カシオ計算機	500	
659	6954	ファナック	600	
660	6958	日本シイエムケイ	200	
661	6963	ローム	300	
662	6965	浜松ホトニクス	400	
663	6966	三井ハイテック	100	
664	6967	新光電気工業	200	
665	6971	京セラ	900	
666	6976	太陽誘電	300	
667	6981	村田製作所	600	
668	6985	ユーシン	100	
669	6986	双葉電子工業	100	
670	6988	日東電工	500	
671	6995	東海理化電機製作所	200	
672	6996	ニチコン	200	
673	6999	KOA	100	
674	7003	三井E&Sホールディングス	200	
675	7004	日立造船	500	
676	7011	三菱重工業	1,000	
677	7012	川崎重工業	500	
678	7013	IHI	500	
679	7014	名村造船所	200	
680	7022	サノヤスホールディングス	100	
681	7105	三菱ロジスネクスト	100	
682	7201	日産自動車	7,300	
683	7202	いすゞ自動車	1,900	
684	7203	トヨタ自動車	6,900	
685	7205	日野自動車	800	
686	7211	三菱自動車工業	2,300	
687	7220	武蔵精密工業	100	
688	7222	日産車体	100	
689	7224	新明和工業	300	
690	7226	極東開発工業	100	
691	7230	日信工業	100	
692	7238	曙ブレーキ工業	300	
693	7239	タチエス	100	
694	7240	NOK	300	
695	7241	フタバ産業	200	
696	7242	KYB	100	
697	7244	市光工業	100	
698	7245	大同メタル工業	100	
699	7246	プレス工業	300	
700	7247	ミクニ	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	現金拠出
	701	7250 太平洋工業	100	
	702	7251 ケーシン	100	
	703	7256 河西工業	100	
	704	7259 アイシン精機	500	
	705	7261 マツダ	1,900	
	706	7266 今仙電機製作所	100	
	707	7267 本田技研工業	5,200	
	708	7269 スズキ	1,100	
	709	7270 SUBARU	1,900	
	710	7272 ヤマハ発動機	900	
	711	7274 ショーワ	100	
	712	7276 小糸製作所	400	
	713	7277 TBK	100	
	714	7278 エクセディ	100	
	715	7280 ミツバ	100	
	716	7282 豊田合成	200	
	717	7283 愛三工業	100	
	718	7294 ヨロズ	100	
	719	7296 エフ・シー・シー	100	
	720	7309 シマノ	200	
	721	7313 ティ・エス テック	100	
	722	7414 小野建	100	
	723	7419 ノジマ	100	
	724	7421 カップ・クリエイト	100	
	725	7445 ライトオン	100	
	726	7447 ナガイレーベン	100	
	727	7451 三菱食品	100	
	728	7453 良品計画	100	
	729	7455 三城ホールディングス	100	
	730	7458 第一興商	100	
	731	7459 メディパルホールディングス	700	
	732	7463 アドヴァン	100	
	733	7483 ドウシシャ	100	
	734	7494 コナカ	100	
	735	7512 イオン北海道	100	
	736	7513 コジマ	100	
	737	7516 コーナン商事	100	
	738	7518 ネットワンシステムズ	200	
	739	7522 ワタミ	100	
	740	7527 システムソフト	100	
	741	7532 ドンキホーテホールディングス	400	
	742	7537 丸文	100	
	743	7545 西松屋チェーン	100	
	744	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	745	7575 日本ライフライン	200	
	746	7581 サイゼリヤ	100	
	747	7593 VTホールディングス	200	
	748	7599 IDOM	200	
	749	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	750	7611 ハイデイ日高	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	現金拠出
	751	7613 シークス	100	
	752	7616 コロワイド	200	
	753	7618 ピーシーデポコーポレーション	100	
	754	7649 スギホールディングス	100	
	755	7701 島津製作所	800	
	756	7702 JMS	100	
	757	7718 スター精密	100	
	758	7727 オーバル	100	
	759	7729 東京精密	100	
	760	7730 マニー	100	
	761	7731 ニコン	1,100	
	762	7732 トプコン	300	
	763	7733 オリンパス	900	
	764	7734 理研計器	100	
	765	7735 SCREENホールディングス	100	
	766	7739 キヤノン電子	100	
	767	7741 HOYA	1,200	
	768	7745 エー・アンド・デイ	100	
	769	7747 朝日インテック	200	
	770	7751 キヤノン	3,300	
	771	7752 リコー	1,900	
	772	7762 シチズン時計	700	
	773	7780 メニコン	100	
	774	7817 バラマウントベッドホールディングス	100	
	775	7821 前田工織	100	
	776	7822 永大産業	100	
	777	7823 アートネイチャー	100	
	778	7832 バンダイナムコホールディングス	600	
	779	7838 共立印刷	100	
	780	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	781	7844 マーベラス	100	
	782	7846 パイロットコーポレーション	100	
	783	7860 エイベックス	100	
	784	7862 トップラン・フォームズ	100	
	785	7864 フジシールインターナショナル	100	
	786	7867 タカラトミー	300	
	787	7868 廣済堂	100	
	788	7873 アーク	200	
	789	7874 レック	100	
	790	7893 プロネクサス	100	
	791	7908 KIMOTO	100	
	792	7911 凸版印刷	900	
	793	7912 大日本印刷	900	
	794	7913 図書印刷	100	
	795	7915 NISSHA	100	
	796	7917 藤森工業	100	
	797	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	798	7936 アシックス	600	
	799	7943 ニチハ	100	
	800	7951 ヤマハ	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	現金拠出	
	801	7955	クリナップ	100	
	802	7956	ビジョン	400	
	803	7962	キングジム	100	
	804	7965	象印マホービン	100	
	805	7966	リンテック	100	
	806	7970	信越ポリマー	100	
	807	7971	東リ	200	
	808	7972	イトーキ	100	
	809	7974	任天堂	400	
	810	7976	三菱鉛筆	100	
	811	7981	タカラスタANDARD	100	
	812	7984	コクヨ	300	
	813	7987	ナカバヤシ	100	
	814	7988	ニフコ	200	
	815	7994	オカムラ	200	
	816	8001	伊藤忠商事	4,400	
	817	8002	丸紅	6,000	
	818	8005	スクロール	100	
	819	8008	ヨンドシーホールディングス	100	
	820	8012	長瀬産業	300	
	821	8015	豊田通商	700	
	822	8016	オンワードホールディングス	400	
	823	8018	三共生興	100	
	824	8020	兼松	200	
	825	8022	美津濃	100	
	826	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200	
	827	8031	三井物産	5,000	
	828	8035	東京エレクトロン	400	
	829	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
	830	8037	カメイ	100	
	831	8050	セイコーホールディングス	100	
	832	8051	山善	200	
	833	8053	住友商事	3,600	
	834	8056	日本ユニシス	200	
	835	8058	三菱商事	4,300	
	836	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200	
	837	8065	佐藤商事	100	
	838	8068	菱洋エレクトロ	100	
	839	8070	東京産業	100	
	840	8074	ユアサ商事	100	
	841	8078	阪和興業	100	
	842	8081	カナデン	100	
	843	8086	ニプロ	400	
	844	8088	岩谷産業	100	
	845	8095	イワキ	100	
	846	8097	三愛石油	200	
	847	8098	稲畑産業	100	
	848	8103	明和産業	100	
	849	8107	キムラタン	300	
	850	8113	ユニ・チャーム	1,300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
851	8114	デサント	100	
852	8125	ワキタ	100	
853	8129	東邦ホールディングス	200	
854	8130	サンゲツ	200	
855	8131	ミツウロコグループホールディングス	100	
856	8133	伊藤忠エネクス	100	
857	8136	サンリオ	200	
858	8140	リョーサン	100	
859	8141	新光商事	100	
860	8150	三信電気	100	
861	8151	東陽テクニカ	100	
862	8153	モスフードサービス	100	
863	8154	加賀電子	100	
864	8158	ソーダニッカ	100	
865	8160	木曾路	100	
866	8163	SRSホールディングス	100	
867	8165	千趣会	100	
868	8168	ケーヨー	100	
869	8173	上新電機	100	
870	8174	日本瓦斯	100	
871	8179	ロイヤルホールディングス	100	
872	8182	いなげや	100	
873	8184	島忠	100	
874	8185	チヨダ	100	
875	8200	リンガーハット	100	
876	8203	MrMaxHD	100	
877	8207	テンアライド	100	
878	8214	AOKIホールディングス	100	
879	8217	オークワ	100	
880	8218	コメリ	100	
881	8219	青山商事	100	
882	8227	しまむら	100	
883	8233	高島屋	500	
884	8237	松屋	100	
885	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300	
886	8251	パルコ	100	
887	8252	丸井グループ	500	
888	8267	イオン	2,300	
889	8273	イズミ	100	
890	8276	平和堂	100	
891	8278	フジ	100	
892	8279	ヤオコー	100	
893	8281	ゼビオホールディングス	100	
894	8282	ケーズホールディングス	600	
895	8283	PALTAC	100	
896	8285	三谷産業	100	
897	8291	日産東京販売ホールディングス	100	
898	8801	三井不動産	3,200	
899	8802	三菱地所	4,300	
900	8803	平和不動産	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	現金拠出
	901	8804 東京建物	700	
	902	8806 ダイビル	200	
	903	8818 京阪神ビルディング	100	
	904	8830 住友不動産	1,400	
	905	8840 大京	100	
	906	8841 テーオーシー	100	
	907	8848 レオパレス21	800	
	908	8850 スターツコーポレーション	100	
	909	8860 フジ住宅	100	
	910	8864 空港施設	100	
	911	8876 リログループ	300	
	912	8881 日神不動産	100	
	913	8892 日本エスコン	100	
	914	8897 タカラレーベン	300	
	915	8905 イオンモール	300	
	916	8918 ランド	2,500	
	917	8919 カチタス	100	
	918	8923 トーセイ	100	
	919	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400	
	920	8934 サンフロンティア不動産	100	
	921	8999 グランディハウス	100	
	922	9001 東武鉄道	600	
	923	9003 相鉄ホールディングス	200	
	924	9005 東京急行電鉄	1,700	
	925	9006 京浜急行電鉄	800	
	926	9007 小田急電鉄	1,000	
	927	9008 京王電鉄	300	
	928	9009 京成電鉄	500	
	929	9010 富士急行	100	
	930	9020 東日本旅客鉄道	1,100	
	931	9021 西日本旅客鉄道	600	
	932	9022 東海旅客鉄道	600	
	933	9024 西武ホールディングス	800	
	934	9025 鴻池運輸	100	
	935	9031 西日本鉄道	200	
	936	9041 近鉄グループホールディングス	600	
	937	9042 阪急阪神ホールディングス	800	
	938	9044 南海電気鉄道	300	
	939	9045 京阪ホールディングス	300	
	940	9048 名古屋鉄道	500	
	941	9062 日本通運	200	
	942	9064 ヤマトホールディングス	1,000	
	943	9065 山九	200	
	944	9069 センコーグループホールディングス	300	
	945	9072 ニッコンホールディングス	200	
	946	9075 福山通運	100	
	947	9076 セイノーホールディングス	400	
	948	9086 日立物流	100	
	949	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	950	9101 日本郵船	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	現金拠出
	951	9104 商船三井	300	
	952	9107 川崎汽船	200	
	953	9115 明治海運	100	
	954	9119 飯野海運	300	
	955	9142 九州旅客鉄道	500	
	956	9143 SGホールディングス	600	
	957	9201 日本航空	1,100	
	958	9202 ANAホールディングス	1,100	
	959	9274 国際紙パルプ商事	100	
	960	9301 三菱倉庫	200	
	961	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	962	9303 住友倉庫	200	
	963	9306 東陽倉庫	100	
	964	9310 日本トランスシティ	100	
	965	9364 上組	400	
	966	9375 近鉄エクスプレス	100	
	967	9401 東京放送ホールディングス	400	
	968	9404 日本テレビホールディングス	600	
	969	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	970	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	971	9412 スカパーJSATホールディングス	500	
	972	9424 日本通信	500	
	973	9432 日本電信電話	4,100	
	974	9433 KDDI	5,300	
	975	9435 光通信	100	
	976	9437 NTTドコモ	4,300	
	977	9438 エムティーアイ	100	
	978	9449 GMOインターネット	200	
	979	9468 カドカワ	200	
	980	9474 ゼンリン	100	
	981	9501 東京電力ホールディングス	4,900	
	982	9502 中部電力	1,900	
	983	9503 関西電力	2,500	
	984	9504 中国電力	900	
	985	9505 北陸電力	600	
	986	9506 東北電力	1,400	
	987	9507 四国電力	600	
	988	9508 九州電力	1,300	
	989	9509 北海道電力	600	
	990	9511 沖縄電力	100	
	991	9513 電源開発	500	
	992	9517 イーレックス	100	
	993	9519 レノバ	100	
	994	9531 東京瓦斯	1,200	
	995	9532 大阪瓦斯	1,200	
	996	9533 東邦瓦斯	300	
	997	9535 広島ガス	100	
	998	9536 西部瓦斯	100	
	999	9543 静岡ガス	200	
	1000	9602 東宝	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	現金拠出
1001	9603	エイチ・アイ・エス	100	
1002	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600	
1003	9616	共立メンテナンス	100	
1004	9619	イチネンホールディングス	100	
1005	9627	アインホールディングス	100	
1006	9678	カナモト	100	
1007	9681	東京ドーム	200	
1008	9682	DTS	100	
1009	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
1010	9692	シーイーシー	100	
1011	9697	カプコン	300	
1012	9699	西尾レントオール	100	
1013	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	300	
1014	9706	日本空港ビルデング	200	
1015	9715	トランス・コスモス	100	
1016	9716	乃村工藝社	100	
1017	9719	SCSK	200	
1018	9728	日本管財	100	
1019	9729	トーカイ	100	
1020	9735	セコム	600	
1021	9742	アイネス	100	
1022	9743	丹青社	100	
1023	9744	メイテック	100	
1024	9746	TKC	100	
1025	9749	富士ソフト	100	
1026	9755	応用地質	100	
1027	9757	船井総研ホールディングス	100	
1028	9759	NSD	100	
1029	9766	コナミホールディングス	200	
1030	9783	ベネッセホールディングス	200	
1031	9787	イオンディライト	100	
1032	9792	ニチイ学館	100	
1033	9793	ダイセキ	100	
1034	9830	トラスコ中山	100	
1035	9831	ヤマダ電機	1,800	
1036	9832	オートバックスセブン	200	
1037	9842	アークランドサカモト	100	
1038	9843	ニトリホールディングス	300	
1039	9861	吉野家ホールディングス	200	
1040	9869	加藤産業	100	
1041	9882	イエローハット	100	
1042	9896	JKホールディングス	100	
1043	9900	サガミホールディングス	100	
1044	9928	ミロク情報サービス	100	
1045	9934	因幡電機産業	100	
1046	9945	プレナス	100	
1047	9948	アークス	100	
1048	9956	バローホールディングス	100	
1049	9962	ミスミグループ本社	800	
1050	9983	ファーストリテイリング	100	

[掲載番号:6]

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	現金拠出
1051	9984	ソフトバンクグループ	2,500	
1052	9987	スズケン	300	
1053	9989	サンドラッグ	200	
1054	9990	サックスバー ホールディングス	100	
1055	9995	ルネサスイーストン	100	
1056	9997	ベルーナ	100	

平成30年11月8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11月7日 現在)

12,859,892 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

191,790,922,200 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11月7日 現在)

14,913.883 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11月7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11月8日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	500	
銘柄数 = 384	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200	
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	1719 安藤・間	300	
	5	1720 東急建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1721 コムシスホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1801 大成建設	400	
	8	1802 大林組	1,400	
	9	1803 清水建設	1,400	
	10	1808 長谷工コーポレーション	600	
	11	1812 鹿島建設	1,100	
	12	1820 西松建設	100	
	13	1821 三井住友建設	300	
	14	1824 前田建設工業	300	
	15	1860 戸田建設	500	
	16	1861 熊谷組	100	
	17	1878 大東建託	200	
	18	1881 NIPPO	100	
	19	1883 前田道路	100	
	20	1893 五洋建設	500	
	21	1911 住友林業	300	
	22	1925 大和ハウス工業	1,200	
	23	1928 積水ハウス	1,400	
	24	1951 協和エクシオ	200	
	25	1959 九電工	100	
	26	2121 ミクシィ	100	
	27	2127 日本M&Aセンター	300	
	28	2181 パーソルホールディングス	400	
	29	2201 森永製菓	100	
	30	2206 江崎グリコ	100	
	31	2229 カルビー	200	
	32	2267 ヤクルト本社	300	
	33	2269 明治ホールディングス	300	
	34	2282 日本ハム	200	
	35	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100	
	36	2331 総合警備保障	200	
	37	2337 いちご	500	
	38	2371 カカクコム	300	
	39	2379 ディップ	100	
	40	2413 エムスリー	800	
	41	2432 ディー・エヌ・エー	200	
	42	2433 博報堂DYホールディングス	500	
	43	2502 アサヒグループホールディングス	800	
	44	2503 キリンホールディングス	1,800	
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	300	
	46	2651 ローソン	100	
	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	2,200	
	50	2782 セリア	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	現金拠出
	51	2784 アルフレッサ ホールディングス	400	
	52	2801 キッコーマン	300	
	53	2802 味の素	900	
	54	2809 キューピー	200	
	55	2871 ニチレイ	200	
	56	2875 東洋水産	200	
	57	2897 日清食品ホールディングス	200	
	58	2914 日本たばこ産業	2,300	
	59	3003 ヒューリック	800	
	60	3038 神戸物産	100	
	61	3048 ビックカメラ	200	
	62	3064 MonotaRO	300	
	63	3086 J. フロント リテイリング	500	
	64	3088 マツモトキヨシホールディングス	200	
	65	3092 ZOZO	400	
	66	3116 トヨタ紡織	100	
	67	3141 ウエルシアホールディングス	100	
	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	400	
	70	3231 野村不動産ホールディングス	300	
	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	1,100	
	74	3291 飯田グループホールディングス	300	
	75	3360 シップヘルスケアホールディングス	100	
	76	3382 セブン&アイ・ホールディングス	1,700	
	77	3391 ツルハホールディングス	100	○
	78	3401 帝人	300	
	79	3402 東レ	3,100	
	80	3405 クラレ	700	
	81	3407 旭化成	2,800	
	82	3436 SUMCO	400	
	83	3626 TIS	100	
	84	3659 ネクソン	1,000	
	85	3668 コロプラ	100	
	86	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,000	
	87	3861 王子ホールディングス	1,800	
	88	4004 昭和電工	300	
	89	4005 住友化学	3,100	
	90	4021 日産化学	200	
	91	4042 東ソー	600	
	92	4061 デンカ	200	
	93	4063 信越化学工業	700	
	94	4088 エア・ウォーター	300	
	95	4091 大陽日酸	300	
	96	4095 日本パーカライジング	200	
	97	4151 協和発酵キリン	500	
	98	4182 三菱瓦斯化学	400	
	99	4183 三井化学	400	
	100	4185 JSR	400	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600	
102	4202	ダイセル	600	
103	4204	積水化学工業	900	
104	4205	日本ゼオン	400	
105	4206	アイカ工業	100	
106	4208	宇部興産	200	
107	4217	日立化成	200	
108	4246	ダイキョーニシカワ	100	
109	4307	野村総合研究所	300	
110	4324	電通	500	
111	4403	日油	200	
112	4452	花王	1,000	
113	4502	武田薬品工業	1,600	
114	4503	アステラス製薬	3,700	
115	4506	大日本住友製薬	300	
116	4507	塩野義製薬	500	
117	4508	田辺三菱製薬	400	
118	4519	中外製薬	400	
119	4521	科研製薬	100	
120	4523	エーザイ	500	
121	4528	小野薬品工業	1,000	
122	4530	久光製薬	100	
123	4536	参天製薬	800	
124	4540	ツムラ	100	
125	4543	テルモ	600	
126	4555	沢井製薬	100	
127	4568	第一三共	1,200	
128	4578	大塚ホールディングス	800	
129	4612	日本ペイントホールディングス	300	
130	4613	関西ペイント	400	
131	4631	DIC	200	
132	4661	オリエンタルランド	500	
133	4666	パーク24	200	
134	4681	リゾートトラスト	200	
135	4684	オービック	100	
136	4689	ヤフー	2,600	
137	4704	トレンドマイクロ	200	
138	4716	日本オラクル	100	
139	4732	ユー・エス・エス	500	
140	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
141	4751	サイバーエージェント	200	
142	4755	楽天	1,800	
143	4768	大塚商会	200	
144	4849	エン・ジャパン	100	
145	4902	コニカミノルタ	900	
146	4911	資生堂	800	
147	4912	ライオン	600	
148	4922	コーセー	100	
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
150	4967	小林製薬	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	現金拠出
151	5019	出光興産	300	
152	5020	JXTGホールディングス	6,900	
153	5021	コスモエネルギーホールディングス	100	
154	5101	横浜ゴム	200	
155	5108	ブリヂストン	1,200	
156	5110	住友ゴム工業	400	
157	5201	AGC	400	
158	5233	太平洋セメント	300	
159	5332	TOTO	300	
160	5333	日本碍子	500	
161	5334	日本特殊陶業	300	
162	5393	ニチアス	100	
163	5401	新日鐵住金	1,800	
164	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	
165	5423	東京製鐵	200	
166	5486	日立金属	400	
167	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100	
168	5711	三菱マテリアル	300	
169	5713	住友金属鉱山	500	
170	5714	DOWAホールディングス	100	
171	5801	古河電気工業	100	
172	5802	住友電気工業	1,500	
173	5929	三和ホールディングス	400	
174	5947	リンナイ	100	
175	5975	東プレ	100	
176	5991	日本発条	400	
177	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
178	6098	リクルートホールディングス	2,800	
179	6113	アマダホールディングス	600	
180	6136	オーエスジー	200	
181	6141	DMG森精機	300	
182	6146	ディスコ	100	
183	6201	豊田自動織機	300	
184	6268	ナブテスコ	200	
185	6273	SMC	100	
186	6301	小松製作所	1,800	
187	6302	住友重機械工業	200	
188	6305	日立建機	200	
189	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
190	6326	クボタ	2,200	
191	6361	荏原製作所	200	
192	6367	ダイキン工業	500	
193	6371	椿本チエイン	100	
194	6383	ダイフク	200	
195	6395	タダノ	200	
196	6412	平和	100	
197	6432	竹内製作所	100	
198	6448	ブラザー工業	500	
199	6463	TPR	100	
200	6465	ホシザキ	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	現金拠出
201	6471	日本精工	800	
202	6473	ジェイテクト	400	
203	6479	ミネベアミツミ	700	
204	6481	THK	300	
205	6501	日立製作所	1,800	
206	6503	三菱電機	4,000	
207	6504	富士電機	300	
208	6506	安川電機	500	
209	6586	マキタ	500	
210	6594	日本電産	500	
211	6645	オムロン	400	
212	6701	日本電気	500	
213	6702	富士通	400	
214	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
215	6724	セイコーエプソン	500	
216	6728	アルバック	100	
217	6752	パナソニック	4,600	
218	6755	富士通ゼネラル	100	
219	6758	ソニー	2,100	
220	6762	TDK	200	
221	6770	アルプス電気	400	
222	6806	ヒロセ電機	100	
223	6841	横河電機	400	
224	6849	日本光電工業	200	
225	6856	堀場製作所	100	
226	6857	アドバンテスト	300	
227	6861	キーエンス	200	
228	6869	シスメックス	300	
229	6902	デンソー	900	
230	6923	スタンレー電気	300	
231	6952	カシオ計算機	400	
232	6954	ファナック	400	
233	6965	浜松ホトニクス	300	
234	6971	京セラ	600	
235	6981	村田製作所	400	
236	6988	日東電工	300	
237	7011	三菱重工業	700	
238	7012	川崎重工業	300	
239	7148	FPG	100	
240	7164	全国保証	100	
241	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,100	
242	7180	九州フィナンシャルグループ	900	
243	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,500	
244	7201	日産自動車	4,700	
245	7202	いすゞ自動車	1,300	
246	7203	トヨタ自動車	1,500	
247	7205	日野自動車	500	
248	7240	NOK	200	
249	7259	アイシン精機	300	
250	7261	マツダ	1,300	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	7267 本田技研工業	3,300	
	252	7269 スズキ	700	
	253	7270 SUBARU	1,200	
	254	7272 ヤマハ発動機	600	
	255	7276 小糸製作所	200	
	256	7282 豊田合成	100	
	257	7309 シマノ	200	
	258	7313 テイ・エス テック	100	
	259	7419 ノジマ	100	
	260	7453 良品計画	100	
	261	7458 第一興商	100	
	262	7459 メディパルホールディングス	400	
	263	7532 ドンキホーテホールディングス	300	
	264	7550 ゼンショーホールディングス	200	
	265	7649 スギホールディングス	100	
	266	7701 島津製作所	500	
	267	7733 オリンパス	600	
	268	7735 SCREENホールディングス	100	
	269	7741 HOYA	800	
	270	7747 朝日インテック	200	
	271	7751 キヤノン	2,200	
	272	7832 バンダイナムコホールディングス	400	
	273	7846 パイロットコーポレーション	100	
	274	7936 アシックス	400	
	275	7951 ヤマハ	200	
	276	7956 ビジョン	200	
	277	7974 任天堂	200	
	278	7988 ニフコ	200	
	279	8001 伊藤忠商事	2,900	
	280	8002 丸紅	3,900	
	281	8015 豊田通商	400	
	282	8020 兼松	200	
	283	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	100	
	284	8031 三井物産	3,300	
	285	8035 東京エレクトロン	300	
	286	8036 日立ハイテクノロジーズ	100	
	287	8053 住友商事	2,300	
	288	8056 日本ユニシス	100	
	289	8058 三菱商事	2,800	
	290	8078 阪和興業	100	
	291	8088 岩谷産業	100	
	292	8113 ユニ・チャーム	900	
	293	8129 東邦ホールディングス	100	
	294	8174 日本瓦斯	100	
	295	8252 丸井グループ	300	
	296	8267 イオン	1,500	
	297	8273 イズミ	100	
	298	8282 ケーズホールディングス	400	
	299	8283 PALTAC	100	
	300	8303 新生銀行	300	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	301	8304 あおぞら銀行	200	
	302	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,300	
	303	8308 りそなホールディングス	4,400	
	304	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800	
	305	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,500	
	306	8331 千葉銀行	1,400	
	307	8355 静岡銀行	1,000	
	308	8379 広島銀行	600	
	309	8410 セブン銀行	1,300	
	310	8411 みずほフィナンシャルグループ	53,900	
	311	8439 東京センチュリー	100	
	312	8473 SBIホールディングス	500	
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	300	
	314	8585 オリエン트コーポレーション	1,100	
	315	8586 日立キャピタル	100	
	316	8591 オリックス	2,600	
	317	8593 三菱UFJリース	900	
	318	8601 大和証券グループ本社	3,200	
	319	8604 野村ホールディングス	7,300	
	320	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	500	
	321	8628 松井証券	200	
	322	8630 SOMPOホールディングス	800	
	323	8697 日本取引所グループ	1,100	
	324	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000	
	325	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300	
	326	8750 第一生命ホールディングス	2,200	
	327	8766 東京海上ホールディングス	1,400	
	328	8795 T&Dホールディングス	1,200	
	329	8801 三井不動産	2,100	
	330	8802 三菱地所	2,800	
	331	8804 東京建物	400	
	332	8830 住友不動産	900	
	333	8848 レオパレス21	500	
	334	8850 スターツコーポレーション	100	
	335	8876 リログループ	200	
	336	8905 イオンモール	200	
	337	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	200	
	338	9001 東武鉄道	400	
	339	9003 相鉄ホールディングス	200	
	340	9005 東京急行電鉄	1,100	
	341	9007 小田急電鉄	600	
	342	9008 京王電鉄	200	
	343	9009 京成電鉄	300	
	344	9020 東日本旅客鉄道	700	
	345	9021 西日本旅客鉄道	400	
	346	9022 東海旅客鉄道	400	
	347	9024 西武ホールディングス	500	
	348	9041 近鉄グループホールディングス	400	
	349	9042 阪急阪神ホールディングス	500	
	350	9045 京阪ホールディングス	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	現金拠出
351	9048	名古屋鉄道	400	
352	9062	日本通運	100	
353	9064	ヤマトホールディングス	700	
354	9065	山九	100	
355	9086	日立物流	100	
356	9201	日本航空	700	
357	9202	ANAホールディングス	700	
358	9404	日本テレビホールディングス	400	
359	9432	日本電信電話	2,200	
360	9433	KDDI	3,500	
361	9437	NTTドコモ	2,800	
362	9449	GMOインターネット	100	
363	9502	中部電力	1,200	
364	9503	関西電力	1,600	
365	9506	東北電力	900	
366	9508	九州電力	800	
367	9513	電源開発	300	
368	9531	東京瓦斯	800	
369	9532	大阪瓦斯	800	
370	9533	東邦瓦斯	200	
371	9602	東宝	300	
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	
373	9627	アインホールディングス	100	
374	9678	カナモト	100	
375	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
376	9697	カプコン	200	
377	9719	SCSK	100	
378	9735	セコム	400	
379	9766	コナミホールディングス	200	
380	9843	ニトリホールディングス	200	
381	9962	ミスミグループ本社	500	
382	9983	ファーストリテイリング	100	
383	9984	ソフトバンクグループ	1,300	
384	9989	サンドラッグ	100	

平成30年11月8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11月7日 現在)

875,000 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11月7日 現在)

13,090,276,263 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11月7日 現在)

14,960.32 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11月7日 現在)

-0.17 %

●「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11月8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11月7日 現在)

2,020,000 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11月7日 現在)

6,252,890,972 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11月7日 現在)

3,095.49 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11月7日 現在)

0.16 %

●「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11月8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11月7日 現在)

344,000 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11月7日 現在)

4,600,987,885 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11月7日 現在)

13,374.96 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11月7日 現在)

-0.30 %

●「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11月8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11月7日 現在)

280,000 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11月7日 現在)

1,031,059,371 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11月7日 現在)

3,682.35 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11月7日 現在)

0.29 %

●「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11月8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11月7日 現在)

828,268 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11月7日 現在)

5,776,639,057 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11月7日 現在)

6,974.36 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11月7日 現在)

0.08 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月8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11月7日 現在)

596,100 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11月7日 現在)

4,538,846,465 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11月7日 現在)

7,614.24 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11月7日 現在)

0.15 %

●「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11月8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11月7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11月7日 現在)

619,327,741 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11月7日 現在)

10,322.13 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11月7日 現在)

-0.47 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月8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11月7日 現在)

402,000 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11月7日 現在)

3,034,881,646 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11月7日 現在)

7,549.46 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11月7日 現在)

0.24 %

●「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11月8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11月7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11月7日 現在)

342,943,856 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11月7日 現在)

5,050.72 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11月7日 現在)

0.47 %

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

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

平成30年11月8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11月7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11月7日 現在)

68,077,325,698 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11月7日 現在)

19,393.62 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11月7日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年11月8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	6,200
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11月8日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年11月14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	1,500
	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	2,000
	21	3407 旭化成	9,400
	22	3436 SUMCO	700
	23	4005 住友化学	8,300
	24	4063 信越化学工業	1,900
	25	4118 カネカ	200
	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	8,100
	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	23,000
	36	4506 大日本住友製薬	1,000
	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	1,100
	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	14,600
	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	7,200

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	6,400
55	5101	横浜ゴム	500
56	5108	ブリヂストン	5,700
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	800
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	9,200
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	5,500
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	7,300
80	6503	三菱電機	11,100
81	6504	富士電機	900
82	6594	日本電産	1,000
83	6645	オムロン	1,500
84	6701	日本電気	1,000
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	7,400
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	1,700
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	3,000
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	29,600
116	8308	りそなホールディングス	14,700
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	3,000
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	80,000
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	3,800
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	10,200
127	8630	SOMPOホールディングス	1,900
128	8697	日本取引所グループ	6,300
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	2,700
137	9202	ANAホールディングス	700
138	9432	日本電信電話	1,500
139	9433	KDDI	19,400
140	9437	NTTドコモ	11,400
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	1,500
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11月8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11月7日 現在)

38,531,445 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成30年11月7日 現在)

69,950,543,283 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11月7日 現在)

1,815.414 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11月7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11月8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 = 61	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11月8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11月14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	2
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	70
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	23	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	24	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	25	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	9
	26	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	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	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	38	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	39	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12
	40	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	41	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	42	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	43	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	44	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	45	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	46	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	26
	47	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	48	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	41
	49	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
	50	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	7

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	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
61	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

平成30年11月8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11月7日 現在)

13,373,846 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11月7日 現在)

13,829,944,912 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11月7日 現在)

1,034.104 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11月7日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年11月8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11月8日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年11月14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	1,300
	6	4502 武田薬品工業	800
	7	4503 アステラス製薬	1,800
	8	5020 JXTGホールディングス	3,300
	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	700
	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	1,100
	21	8001 伊藤忠商事	1,400
	22	8002 丸紅	1,900
	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	1,100
	26	8058 三菱商事	1,400
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,200
	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	1,100
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	26,200
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8604 野村ホールディングス	3,500
	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11月8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11月7日 現在)

608,310 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11月7日 現在)

1,213,027,708 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11月7日 現在)

1,994.095 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11月7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11月8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	100
銘柄数 = 134	2	1802 大林組	400
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	1803 清水建設	300
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	1812 鹿島建設	200
	5	1893 五洋建設	200
	6	1928 積水ハウス	300
	7	2229 カルビー	100
	8	2371 カカクコム	200
	9	2413 エムスリー	400
	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 ZOZO	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	3861 王子ホールディングス	200
	28	4005 住友化学	800
	29	4151 協和発酵キリン	100
	30	4185 JSR	100
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	700
	32	4202 ダイセル	200
	33	4204 積水化学工業	200
	34	4205 日本ゼオン	100
	35	4217 日立化成	100
	36	4272 日本化薬	100
	37	4307 野村総合研究所	100
	38	4401 ADEKA	100
	39	4452 花王	500
	40	4502 武田薬品工業	200
	41	4503 アステラス製薬	1,700
	42	4507 塩野義製薬	300
	43	4508 田辺三菱製薬	100
	44	4519 中外製薬	100
	45	4523 エーザイ	100
	46	4536 参天製薬	100
	47	4568 第一三共	100
	48	4578 大塚ホールディングス	100
	49	4631 DIC	100
	50	4661 オリエンタルランド	200

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

	コード	銘柄名	株数
51	4689	ヤフー	1,200
52	4716	日本オラクル	100
53	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
54	4751	サイバーエージェント	100
55	4755	楽天	400
56	4901	富士フイルムホールディングス	100
57	4902	コニカミノルタ	100
58	4911	資生堂	200
59	4912	ライオン	100
60	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
61	5002	昭和シェル石油	200
62	5108	ブリヂストン	400
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
66	5486	日立金属	100
67	5713	住友金属鉱山	100
68	6005	三浦工業	100
69	6098	リクルートホールディングス	1,100
70	6178	日本郵政	400
71	6301	小松製作所	500
72	6326	クボタ	400
73	6367	ダイキン工業	200
74	6479	ミネベアミツミ	100
75	6501	日立製作所	500
76	6503	三菱電機	1,100
77	6504	富士電機	100
78	6645	オムロン	100
79	6701	日本電気	100
80	6770	アルプス電気	100
81	6841	横河電機	100
82	6952	カシオ計算機	100
83	6988	日東電工	200
84	7182	ゆうちょ銀行	200
85	7203	トヨタ自動車	600
86	7211	三菱自動車工業	200
87	7276	小糸製作所	100
88	7459	メディパルホールディングス	100
89	7731	ニコン	100
90	7741	HOYA	400
91	7751	キャノン	400
92	7752	リコー	100
93	7762	シチズン時計	100
94	7832	バンダイナムコホールディングス	100
95	7911	凸版印刷	100
96	7912	大日本印刷	100
97	7956	ピジョン	100
98	8002	丸紅	600
99	8031	三井物産	300
100	8053	住友商事	200

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

	コード	銘柄名	株数
101	8233	高島屋	100
102	8267	イオン	100
103	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,100
104	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
105	8331	千葉銀行	400
106	8355	静岡銀行	300
107	8379	広島銀行	100
108	8410	セブン銀行	500
109	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,900
110	8591	オリックス	900
111	8601	大和証券グループ本社	300
112	8604	野村ホールディングス	900
113	8630	SOMPOホールディングス	300
114	8697	日本取引所グループ	700
115	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
116	8750	第一生命ホールディングス	400
117	8766	東京海上ホールディングス	400
118	8795	T&Dホールディングス	500
119	8801	三井不動産	300
120	8802	三菱地所	300
121	8848	レオパレス21	300
122	8905	イオンモール	100
123	9005	東京急行電鉄	100
124	9201	日本航空	100
125	9202	ANAホールディングス	100
126	9433	KDDI	1,600
127	9437	NTTドコモ	1,000
128	9502	中部電力	100
129	9531	東京瓦斯	500
130	9532	大阪瓦斯	400
131	9533	東邦瓦斯	100
132	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
133	9735	セコム	100
134	9843	ニトリホールディングス	100

平成30年11月8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11月7日 現在)

1,288,240 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11月7日 現在)

2,556,682,990 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11月7日 現在)

1,984.633 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11月7日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年11月8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 = 172	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11月8日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成30年11月14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	1812 鹿島建設	200
	8	1860 戸田建設	100
	9	1911 住友林業	100
	10	1925 大和ハウス工業	300
	11	1928 積水ハウス	300
	12	2002 日清製粉グループ本社	100
	13	2212 山崎製パン	100
	14	2267 ヤクルト本社	100
	15	2433 博報堂DYホールディングス	100
	16	2531 宝ホールディングス	100
	17	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	18	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	19	2801 キッコーマン	100
	20	2802 味の素	200
	21	2809 キューピー	100
	22	2871 ニチレイ	100
	23	3003 ヒューリック	100
	24	3086 J. フロント リテイリング	100
	25	3092 ZOZO	100
	26	3105 日清紡ホールディングス	100
	27	3197 すかいらーくホールディングス	100
	28	3231 野村不動産ホールディングス	100
	29	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	30	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	31	3289 東急不動産ホールディングス	300
	32	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	33	3401 帝人	100
	34	3402 東レ	700
	35	3405 クラレ	200
	36	4004 昭和電工	100
	37	4005 住友化学	700
	38	4062 イビデン	100
	39	4063 信越化学工業	200
	40	4151 協和発酵キリン	100
	41	4183 三井化学	100
	42	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	43	4202 ダイセル	100
	44	4204 積水化学工業	200
	45	4217 日立化成	100
	46	4272 日本化薬	100
	47	4307 野村総合研究所	100
	48	4321 ケネディクス	100
	49	4324 電通	100
	50	4452 花王	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
51	4503	アステラス製薬	900
52	4506	大日本住友製薬	100
53	4507	塩野義製薬	100
54	4508	田辺三菱製薬	100
55	4519	中外製薬	100
56	4523	エーザイ	100
57	4578	大塚ホールディングス	200
58	4613	関西ペイント	100
59	4661	オリエンタルランド	100
60	4732	ユー・エス・エス	100
61	4755	楽天	400
62	4902	コニカミノルタ	200
63	4911	資生堂	200
64	4912	ライオン	100
65	5002	昭和シェル石油	100
66	5019	出光興産	100
67	5101	横浜ゴム	100
68	5108	ブリヂストン	300
69	5110	住友ゴム工業	100
70	5201	AGC	100
71	5233	太平洋セメント	100
72	5332	TOTO	100
73	5333	日本碍子	100
74	5334	日本特殊陶業	100
75	5406	神戸製鋼所	200
76	5486	日立金属	100
77	5703	日本軽金属ホールディングス	300
78	5711	三菱マテリアル	100
79	5713	住友金属鉱山	100
80	5802	住友電気工業	400
81	6098	リクルートホールディングス	500
82	6268	ナブテスコ	100
83	6301	小松製作所	400
84	6305	日立建機	100
85	6326	クボタ	500
86	6367	ダイキン工業	100
87	6460	セガサミーホールディングス	100
88	6472	NTN	200
89	6481	THK	100
90	6501	日立製作所	500
91	6503	三菱電機	900
92	6504	富士電機	100
93	6506	安川電機	100
94	6645	オムロン	100
95	6701	日本電気	100
96	6702	富士通	100
97	6752	パナソニック	1,100
98	6753	シャープ	100
99	6754	アンリツ	100
100	6758	ソニー	600

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	6841	横河電機	100
102	6845	アズビル	100
103	6869	シスメックス	100
104	6902	デンソー	200
105	6923	スタンレー電気	100
106	6925	ウシオ電機	100
107	6952	カシオ計算機	100
108	6971	京セラ	200
109	6981	村田製作所	100
110	6988	日東電工	100
111	7012	川崎重工業	100
112	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	500
113	7202	いすゞ自動車	300
114	7205	日野自動車	100
115	7259	アイシン精機	100
116	7261	マツダ	300
117	7532	ドンキホーテホールディングス	100
118	7701	島津製作所	100
119	7731	ニコン	200
120	7912	大日本印刷	100
121	7936	アシックス	100
122	7951	ヤマハ	100
123	7974	任天堂	100
124	8015	豊田通商	100
125	8035	東京エレクトロン	100
126	8233	高島屋	100
127	8252	丸井グループ	100
128	8267	イオン	300
129	8282	ケーズホールディングス	100
130	8308	りそなホールディングス	1,000
131	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
132	8316	三井住友フィナンシャルグループ	700
133	8331	千葉銀行	300
134	8355	静岡銀行	200
135	8382	中国銀行	100
136	8418	山口フィナンシャルグループ	100
137	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
138	8591	オリックス	600
139	8593	三菱UFJリース	200
140	8630	SOMPOホールディングス	200
141	8697	日本取引所グループ	200
142	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
143	8750	第一生命ホールディングス	500
144	8766	東京海上ホールディングス	300
145	8795	T&Dホールディングス	300
146	8801	三井不動産	400
147	8802	三菱地所	600
148	8848	レオパレス21	100
149	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
150	9001	東武鉄道	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	9005	東京急行電鉄	200
152	9007	小田急電鉄	100
153	9020	東日本旅客鉄道	200
154	9021	西日本旅客鉄道	100
155	9022	東海旅客鉄道	100
156	9041	近鉄グループホールディングス	100
157	9042	阪急阪神ホールディングス	100
158	9048	名古屋鉄道	100
159	9101	日本郵船	100
160	9104	商船三井	100
161	9142	九州旅客鉄道	100
162	9432	日本電信電話	300
163	9433	KDDI	900
164	9437	NTTドコモ	600
165	9502	中部電力	300
166	9503	関西電力	300
167	9508	九州電力	200
168	9531	東京瓦斯	200
169	9532	大阪瓦斯	200
170	9602	東宝	100
171	9735	セコム	100
172	9831	ヤマダ電機	300

平成30年11月8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11月7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11月7日 現在)

2,156,009,921 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11月7日 現在)

1,253.647 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11月7日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年11月8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	200
銘柄数 = 132	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 平成30年11月8日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年11月14日	4	1812 鹿島建設	300
	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	2768 双日	800
	12	2801 キッコーマン	100
	13	2802 味の素	200
	14	2914 日本たばこ産業	500
	15	3003 ヒューリック	100
	16	3289 東急不動産ホールディングス	200
	17	3382 セブン&アイ・ホールディングス	500
	18	3401 帝人	100
	19	3405 クラレ	200
	20	3407 旭化成	700
	21	3436 SUMCO	100
	22	3863 日本製紙	100
	23	4004 昭和電工	100
	24	4005 住友化学	800
	25	4062 イビデン	100
	26	4063 信越化学工業	200
	27	4151 協和発酵キリン	100
	28	4183 三井化学	100
	29	4185 JSR	100
	30	4188 三菱ケミカルホールディングス	700
	31	4204 積水化学工業	100
	32	4217 日立化成	100
	33	4452 花王	200
	34	4502 武田薬品工業	300
	35	4503 アステラス製薬	800
	36	4506 大日本住友製薬	100
	37	4508 田辺三菱製薬	100
	38	4519 中外製薬	100
	39	4523 エーザイ	100
	40	4568 第一三共	300
	41	4661 オリエンタルランド	100
	42	4689 ヤフー	900
	43	4901 富士フイルムホールディングス	200
	44	4902 コニカミノルタ	200
	45	4911 資生堂	200
	46	4912 ライオン	100
	47	5002 昭和シェル石油	100
	48	5020 JXTGホールディングス	900
	49	5201 AGC	100
	50	5332 TOTO	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	5334	日本特殊陶業	100
52	5401	新日鐵住金	400
53	5486	日立金属	100
54	5803	フジクラ	200
55	5938	LIXILグループ	200
56	6098	リクルートホールディングス	700
57	6268	ナブテスコ	100
58	6301	小松製作所	600
59	6305	日立建機	100
60	6326	クボタ	700
61	6361	荏原製作所	100
62	6366	千代田化工建設	100
63	6471	日本精工	200
64	6472	NTN	300
65	6503	三菱電機	1,200
66	6504	富士電機	100
67	6506	安川電機	200
68	6594	日本電産	100
69	6645	オムロン	100
70	6701	日本電気	100
71	6702	富士通	100
72	6724	セイコーエプソン	100
73	6752	パナソニック	800
74	6753	シャープ	100
75	6758	ソニー	500
76	6762	TDK	100
77	6841	横河電機	200
78	6845	アズビル	100
79	6857	アドバンテスト	100
80	6869	シスメックス	100
81	6902	デンソー	200
82	6925	ウシオ電機	100
83	6952	カシオ計算機	100
84	7011	三菱重工業	200
85	7012	川崎重工業	100
86	7201	日産自動車	800
87	7203	トヨタ自動車	1,000
88	7205	日野自動車	200
89	7261	マツダ	200
90	7701	島津製作所	200
91	7731	ニコン	100
92	7733	オリンパス	100
93	7752	リコー	300
94	7911	凸版印刷	200
95	7912	大日本印刷	200
96	7936	アシックス	100
97	7951	ヤマハ	100
98	8002	丸紅	1,000
99	8031	三井物産	1,100
100	8035	東京エレクトロン	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
101	8058	三菱商事	800
102	8252	丸井グループ	100
103	8267	イオン	400
104	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
105	8308	りそなホールディングス	800
106	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
107	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
108	8359	八十二銀行	200
109	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,400
110	8572	アコム	100
111	8593	三菱UFJリース	200
112	8601	大和証券グループ本社	600
113	8604	野村ホールディングス	1,300
114	8630	SOMPOホールディングス	100
115	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
116	8750	第一生命ホールディングス	400
117	8766	東京海上ホールディングス	300
118	8795	T&Dホールディングス	200
119	8802	三菱地所	400
120	9020	東日本旅客鉄道	200
121	9021	西日本旅客鉄道	100
122	9101	日本郵船	100
123	9104	商船三井	100
124	9107	川崎汽船	100
125	9202	ANAホールディングス	100
126	9432	日本電信電話	200
127	9433	KDDI	400
128	9437	NTTドコモ	300
129	9531	東京瓦斯	400
130	9532	大阪瓦斯	300
131	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
132	9984	ソフトバンクグループ	200