

平成30年11月26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22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26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22日 現在)

114,443,493 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22日 現在)

2,544,214,222,209 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22日 現在)

22,231.2 円

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

(平成30年11月22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26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26日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年11月30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26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22日 現在)

2,301,886,034 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22日 現在)

3,921,240,878,267 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22日 現在)

1,703.49 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22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26日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成30年11月26日
追加設定日 = 平成30年11月30日

平成30年11月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成30年11月22日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成30年11月22日 現在)

1,878,023,619 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成30年11月22日 現在)

721.297 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年11月22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26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26日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年11月30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26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22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22日 現在)

2,255,387,251 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22日 現在)

2,203.172 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22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26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	現金拠出
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26日	3	4902 コニカミノルタ	16,200	
追加設定日 = 平成30年11月30日	4	6448 ブラザー工業	9,600	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,700	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	33,300	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
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	ホシデン	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	現金拠出
	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	現金拠出
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26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22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22日 現在)

740,873,693 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22日 現在)

158.514 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22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26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26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30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	172,200
	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	200
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	336,000
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26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22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22日 現在)

25,290,670,436 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22日 現在)

1,258.663 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22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26日 現在)

[掲載番号:6]

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

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成30年11月26日
追加設定日 = 平成30年11月30日

平成30年11月26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22日 現在)

13,108,569 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22日 現在)

192,712,847,388 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22日 現在)

14,701.288 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22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26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26日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200	
追加設定日 = 平成30年11月30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 プリヂストーン	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	2,800	
	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	54,000	
	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26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22日 現在)

905,000 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22日 現在)

13,006,808,336 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22日 現在)

14,372.16 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22日 現在)

0.38 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月26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22日 現在)

1,980,000 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22日 現在)

6,342,773,175 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22日 現在)

3,203.42 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22日 現在)

-0.38 %

●「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26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22日 現在)

254,000 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22日 現在)

3,284,669,223 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22日 現在)

12,931.77 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22日 現在)

0.36 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月26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22日 現在)

290,000 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22日 現在)

1,098,484,105 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22日 現在)

3,787.88 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22日 現在)

-0.37 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月26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22日 現在)

788,268 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22日 現在)

5,594,762,872 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22日 現在)

7,097.54 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22日 現在)

-0.19 %

●「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26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22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22日 現在)

4,605,160,532 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22日 現在)

7,725.48 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22日 現在)

-0.18 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月26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22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22日 現在)

599,182,031 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22日 現在)

9,986.37 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22日 現在)

0.28 %

●「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26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22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22日 現在)

3,078,906,057 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22日 現在)

7,658.97 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22日 現在)

-0.14 %

●「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26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22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22日 現在)

352,602,313 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22日 現在)

5,192.96 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22日 現在)

-0.28 %

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

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

平成30年11月26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22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22日 現在)

67,268,170,897 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22日 現在)

19,163.11 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22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26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26日	3	2212 山崎製パン	600
追加設定日 = 平成30年11月30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26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22日 現在)

38,364,261 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22日 現在)

70,457,544,821 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22日 現在)

1,836.541 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22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26日 現在)

[掲載番号:18]

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成30年11月26日
追加設定日 = 平成30年11月30日

平成30年11月26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22日 現在)

13,473,016 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22日 現在)

13,578,268,297 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22日 現在)

1,007.812 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22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26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26日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年11月30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	26,300
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	1,600
	34	8604 野村ホールディングス	3,500
	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26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22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22日 現在)

1,206,329,760 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22日 現在)

1,983.084 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22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26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	現金拠出
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26日	3	1803 清水建設	300	
追加設定日 = 平成30年11月30日	4	1812 鹿島建設	200	
	5	1893 五洋建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1928 積水ハウス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2229 カルビー	100	
	8	2371 カカココム	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	現金拠出
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	ユニカミノルタ	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	キヤノン	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	ビジョン	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	現金拠出
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26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22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22日 現在)

2,524,758,555 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22日 現在)

1,959.851 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22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26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	現金拠出
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26日	3	1801 大成建設	100	
追加設定日 = 平成30年11月30日	4	1802 大林組	300	
	5	1803 清水建設	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1808 長谷工コーポレーション	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
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	ユニカミノルタ	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	500	
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	現金拠出
	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	現金拠出
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26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22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22日 現在)

2,120,545,121 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22日 現在)

1,233.026 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22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26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26日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年11月30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