

平成30年11月29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28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29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28日 現在)

115,021,826 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28日 現在)

2,619,649,167,455 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28日 現在)

22,775.2 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28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29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29日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成30年12月5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29日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成30年11月28日 現在)

2,299,998,356 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成30年11月28日 現在)

3,977,592,904,068 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成30年11月28日 現在)

1,729.39 円

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

(平成30年11月28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29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
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29日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成30年12月5日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	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 ピーエス三菱	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
	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
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	カカクコム	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	ウエルネット	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	麒麟ホールディングス	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
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	ユウグレナ	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
	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 デリア・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 パ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
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
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	300
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
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
	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	400
	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	300
	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 コニシ	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
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	フジミ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
	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
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・エージェント・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	ペガサスミシン製造	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
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	椿本チエイン	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
651	6489	前澤工業	100
652	6490	日本ピラー工業	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
	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
	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 東京さくらば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 ケーヒン	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
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
	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 ピーシーデポコーポレーション	100
	860	7630 壺番屋	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
901	7888	三光合成	100
902	7893	プロネクサス	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	ピジョン	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
951	8056	日本ユニシス	200
952	8058	三菱商事	5,100
953	8060	キャ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
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
	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	98,500
	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 オリエントコーポレーション	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
	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
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
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
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29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28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28日 現在)

1,904,916,528 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28日 現在)

731.626 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28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29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29日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成30年12月5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29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28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28日 現在)

2,325,571,449 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28日 現在)

2,271.731 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28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29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29日	3	4902 コニカミノルタ	16,200
追加設定日 = 平成30年12月5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	オブテックスグループ	1,300
117	6915	千代田インテグレ	300
118	6916	アイ・オー・データ機器	300
119	6920	レーザーテック	1,500
120	6923	スタンレー電気	5,200
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29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28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28日 現在)

745,324,440 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28日 現在)

159.467 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28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29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asket	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
Basket提示日 = 平成30年11月29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12月5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29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28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28日 現在)

25,694,098,663 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28日 現在)

1,278.741 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28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29日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1056	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成30年11月29日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成30年12月5日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1435 TATERU	100
	9	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
	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
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	麒麟ホールディングス	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
	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
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
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	太陽日酸	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
	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	600
	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	200
	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
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	300
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	300
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
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	フジミイ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
	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
	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 新興プランテック	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
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	ホンザキ	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	日本ピラー工業	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
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	エスベック	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
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
701	7250	太平洋工業	100
702	7251	ケーヒン	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	テイ・エス テック	100
722	7414	小野建	100
723	7419	ノジマ	100
724	7421	カッパ・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opal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
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	パ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	トッパン・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
	801	7955 クリナップ	100
	802	7956 ピジョン	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 タカラスタンダード	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	4,500
	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	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
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
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	エス・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
	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
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・ホスピタリティー・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	イオンデイライト	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
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	サックスパー 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29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28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28日 現在)

195,472,693,443 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28日 現在)

14,911.825 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28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29日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	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29日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 平成30年12月5日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	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 デイップ	100
	40	2413 エムスリー	800
	41	2432 デイー・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
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	太陽日酸	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
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
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	ホンザキ	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
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
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	メディアバ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	ピジョン	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
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	オリエントコーポレーション	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
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29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28日 現在)

915,000 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28日 現在)

13,796,269,572 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28日 現在)

15,077.89 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28日 現在)

0.04 %

●「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29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28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28日 現在)

6,039,564,756 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28日 現在)

3,050.29 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28日 現在)

-0.05 %

●「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29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28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28日 現在)

3,395,646,750 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28日 現在)

13,368.69 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年11月28日 現在)

-0.07 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月29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28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28日 現在)

1,061,819,902 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28日 現在)

3,661.45 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28日 現在)

0.06 %

●「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29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28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28日 現在)

5,459,450,216 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28日 現在)

6,925.88 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28日 現在)

-0.03 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月29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28日 現在)

686,100 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28日 現在)

5,210,809,885 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28日 現在)

7,594.83 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28日 現在)

0.03 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年11月29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28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28日 現在)

617,442,850 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28日 現在)

10,290.71 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28日 現在)

-0.13 %

●「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29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28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28日 現在)

3,031,821,402 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28日 現在)

7,541.84 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28日 現在)

0.06 %

●「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29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28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28日 現在)

341,967,611 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28日 現在)

5,036.34 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28日 現在)

0.12 %

●「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29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28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28日 現在)

68,303,401,934 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28日 現在)

19,458.02 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28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29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	1802 大林組	3,800
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	5,100
バスケット提示日 = 平成30年11月29日	3	2331 総合警備保障	500
追加設定日 = 平成30年12月5日	4	2371 カカクコム	1,600
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,700
	6	2502 アサヒグループホールディングス	1,500
	7	2503 キリンホールディングス	5,200
	8	2587 サントリー食品インターナショナル	1,100
	9	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	10	2802 味の素	2,200
	11	2897 日清食品ホールディングス	400
	12	3003 ヒューリック	1,000
	13	3401 帝人	1,000
	14	3402 東レ	5,000
	15	3405 クラレ	1,900
	16	3407 旭化成	8,600
	17	3436 SUMCO	900
	18	4004 昭和電工	400
	19	4005 住友化学	10,400
	20	4118 カネカ	200
	21	4151 協和発酵キリン	1,500
	22	4182 三菱瓦斯化学	400
	23	4183 三井化学	600
	24	4188 三菱ケミカルホールディングス	7,400
	25	4217 日立化成	700
	26	4307 野村総合研究所	1,000
	27	4324 電通	800
	28	4452 花王	5,500
	29	4502 武田薬品工業	1,800
	30	4503 アステラス製薬	21,300
	31	4506 大日本住友製薬	1,200
	32	4507 塩野義製薬	3,100
	33	4508 田辺三菱製薬	1,200
	34	4519 中外製薬	1,500
	35	4523 エーザイ	1,600
	36	4528 小野薬品工業	1,900
	37	4536 参天製薬	2,500
	38	4543 テルモ	2,400
	39	4568 第一三共	2,000
	40	4578 大塚ホールディングス	1,900
	41	4581 大正製薬ホールディングス	200
	42	4689 ヤフー	26,900
	43	4704 トレンドマイクロ	1,400
	44	4716 日本オラクル	500
	45	4751 サイバーエージェント	800
	46	4901 富士フイルムホールディングス	900
	47	4902 コニカミノルタ	1,600
	48	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	1,000
	49	5002 昭和シェル石油	800
	50	5020 JXTGホールディングス	14,700

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	5101	横浜ゴム	500
52	5108	ブリヂストン	5,500
53	5110	住友ゴム工業	1,100
54	5233	太平洋セメント	700
55	5333	日本碍子	1,600
56	5334	日本特殊陶業	1,100
57	5401	新日鐵住金	3,000
58	5406	神戸製鋼所	300
59	5486	日立金属	1,200
60	5802	住友電気工業	3,900
61	5938	LIXILグループ	200
62	5947	リンナイ	200
63	6098	リクルートホールディングス	3,600
64	6146	ディスコ	300
65	6201	豊田自動織機	600
66	6301	小松製作所	7,800
67	6305	日立建機	300
68	6326	クボタ	5,300
69	6383	ダイフク	400
70	6448	ブラザー工業	1,200
71	6460	セガサミーホールディングス	400
72	6471	日本精工	1,700
73	6473	ジェイテクト	1,000
74	6479	ミネベアミツミ	2,200
75	6501	日立製作所	7,000
76	6503	三菱電機	9,100
77	6504	富士電機	700
78	6506	安川電機	2,300
79	6594	日本電産	800
80	6645	オムロン	1,500
81	6701	日本電気	700
82	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,200
83	6724	セイコーエプソン	1,400
84	6752	パナソニック	12,800
85	6758	ソニー	9,700
86	6861	キーエンス	900
87	6869	シスメックス	1,700
88	6902	デンソー	2,400
89	6952	カシオ計算機	1,100
90	6963	ローム	400
91	6971	京セラ	1,100
92	6981	村田製作所	1,300
93	7011	三菱重工業	500
94	7012	川崎重工業	600
95	7013	IHI	400
96	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
97	7182	ゆうちょ銀行	1,600
98	7203	トヨタ自動車	8,400
99	7205	日野自動車	1,500
100	7261	マツダ	2,200

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
101	7270	SUBARU	4,500
102	7282	豊田合成	300
103	7731	ニコン	1,500
104	7733	オリンパス	800
105	7751	キヤノン	5,100
106	7752	リコー	1,000
107	7912	大日本印刷	400
108	7974	任天堂	500
109	8031	三井物産	4,300
110	8035	東京エレクトロン	500
111	8036	日立ハイテクノロジーズ	600
112	8058	三菱商事	3,100
113	8113	ユニ・チャーム	2,900
114	8303	新生銀行	600
115	8304	あおぞら銀行	400
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,100
117	8308	りそなホールディングス	7,600
118	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900
120	8410	セブン銀行	5,100
121	8411	みずほフィナンシャルグループ	72,600
122	8473	SBIホールディングス	800
123	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
124	8591	オリックス	7,800
125	8593	三菱UFJリース	800
126	8601	大和証券グループ本社	3,700
127	8604	野村ホールディングス	8,000
128	8630	SOMPOホールディングス	1,400
129	8697	日本取引所グループ	6,400
130	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
131	8750	第一生命ホールディングス	4,400
132	8766	東京海上ホールディングス	2,800
133	8795	T&Dホールディングス	3,200
134	8801	三井不動産	3,300
135	8802	三菱地所	3,600
136	9005	東京急行電鉄	2,100
137	9201	日本航空	600
138	9202	ANAホールディングス	500
139	9432	日本電信電話	3,000
140	9433	KDDI	12,700
141	9437	NTTドコモ	9,700
142	9502	中部電力	1,000
143	9506	東北電力	600
144	9508	九州電力	800
145	9531	東京瓦斯	1,800
146	9532	大阪瓦斯	1,300
147	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,000
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9831	ヤマダ電機	2,200
150	9984	ソフトバンクグループ	1,000

平成30年11月29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28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28日 現在)

71,644,950,334 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28日 現在)

1,867.492 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28日 現在)

0.27 %

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29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29日
追加設定日 = 平成30年12月5日

平成30年11月29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28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28日 現在)

13,667,551,600 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28日 現在)

1,014.439 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28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29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29日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成30年12月5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29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28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28日 現在)

1,222,172,262 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28日 現在)

2,009.127 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28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29日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1801 大成建設	200
銘柄数 = 131	2	1802 大林組	300
バスケット提示日 = 平成30年11月29日	3	1803 清水建設	200
追加設定日 = 平成30年12月5日	4	1812 鹿島建設	100
	5	1893 五洋建設	100
	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	200
	12	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	13	2768 双日	400
	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	100
	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	500
	25	3405 クラレ	200
	26	3407 旭化成	1,200
	27	3861 王子ホールディングス	200
	28	4005 住友化学	1,000
	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	900
	32	4204 積水化学工業	200
	33	4205 日本ゼオン	100
	34	4217 日立化成	100
	35	4272 日本化薬	100
	36	4307 野村総合研究所	100
	37	4452 花王	500
	38	4502 武田薬品工業	200
	39	4503 アステラス製薬	1,400
	40	4506 大日本住友製薬	100
	41	4507 塩野義製薬	300
	42	4519 中外製薬	100
	43	4523 エーザイ	100
	44	4536 参天製薬	100
	45	4568 第一三共	100
	46	4578 大塚ホールディングス	100
	47	4661 オリエンタルランド	100
	48	4689 ヤフー	2,000
	49	4716 日本オラクル	100
	50	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4755	楽天	400
52	4901	富士フイルムホールディングス	100
53	4902	コニカミノルタ	100
54	4911	資生堂	400
55	4912	ライオン	200
56	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
57	5002	昭和シェル石油	200
58	5020	JXTGホールディングス	1,500
59	5108	ブリヂストン	400
60	5332	TOTO	100
61	5333	日本碍子	100
62	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
63	5486	日立金属	100
64	6005	三浦工業	100
65	6098	リクルートホールディングス	1,000
66	6268	ナブテスコ	100
67	6301	小松製作所	600
68	6326	クボタ	400
69	6367	ダイキン工業	200
70	6479	ミネベアミツミ	300
71	6501	日立製作所	500
72	6503	三菱電機	1,100
73	6504	富士電機	100
74	6594	日本電産	100
75	6645	オムロン	100
76	6724	セイコーエプソン	100
77	6770	アルプス電気	100
78	6857	アドバンテスト	100
79	6952	カシオ計算機	100
80	6988	日東電工	200
81	7182	ゆうちょ銀行	200
82	7203	トヨタ自動車	800
83	7211	三菱自動車工業	200
84	7270	SUBARU	300
85	7276	小糸製作所	100
86	7459	メディカルホールディングス	100
87	7731	ニコン	100
88	7741	HOYA	300
89	7751	キヤノン	300
90	7752	リコー	100
91	7762	シチズン時計	100
92	7832	バンダイナムコホールディングス	200
93	7911	凸版印刷	100
94	7912	大日本印刷	100
95	7951	ヤマハ	100
96	7956	ピジョン	100
97	8002	丸紅	700
98	8031	三井物産	300
99	8053	住友商事	300
100	8058	三菱商事	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	8267	イオン	100
102	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,800
103	8308	りそなホールディングス	1,500
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	200
107	8379	広島銀行	100
108	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,500
109	8591	オリックス	800
110	8601	大和証券グループ本社	400
111	8604	野村ホールディングス	700
112	8630	SOMPOホールディングス	300
113	8697	日本取引所グループ	800
114	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
115	8750	第一生命ホールディングス	700
116	8766	東京海上ホールディングス	500
117	8795	T&Dホールディングス	500
118	8801	三井不動産	400
119	8802	三菱地所	300
120	8848	レオパレス21	100
121	8905	イオンモール	100
122	9005	東京急行電鉄	100
123	9201	日本航空	100
124	9202	ANAホールディングス	100
125	9433	KDDI	1,200
126	9437	NTTドコモ	900
127	9502	中部電力	100
128	9531	東京瓦斯	400
129	9532	大阪瓦斯	300
130	9735	セコム	100
131	9843	ニトリホールディングス	100

平成30年11月29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28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28日 現在)

2,566,079,078 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28日 現在)

1,991.926 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28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29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 = 164	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29日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成30年12月5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	2503 キリンホールディングス	400
	16	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	17	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	18	2801 キッコーマン	100
	19	2802 味の素	200
	20	3003 ヒューリック	100
	21	3086 J. フロント リテイリング	100
	22	3092 ZOZO	100
	23	3105 日清紡ホールディングス	100
	24	3197 すかいらーくホールディングス	100
	25	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	26	3231 野村不動産ホールディングス	100
	27	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	28	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	29	3289 東急不動産ホールディングス	300
	30	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	31	3401 帝人	100
	32	3402 東レ	600
	33	3405 クラレ	100
	34	3941 レンゴー	100
	35	4004 昭和電工	100
	36	4005 住友化学	700
	37	4062 イビデン	100
	38	4063 信越化学工業	200
	39	4151 協和発酵キリン	100
	40	4183 三井化学	100
	41	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	42	4202 ダイセル	100
	43	4204 積水化学工業	200
	44	4272 日本化薬	100
	45	4307 野村総合研究所	100
	46	4321 ケネディクス	100
	47	4452 花王	200
	48	4503 アステラス製薬	900
	49	4506 大日本住友製薬	100
	50	4507 塩野義製薬	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
51	4508	田辺三菱製薬	100
52	4519	中外製薬	100
53	4523	エーザイ	100
54	4578	大塚ホールディングス	200
55	4613	関西ペイント	100
56	4661	オリエンタルランド	100
57	4732	ユー・エス・エス	100
58	4755	楽天	400
59	4902	コニカミノルタ	200
60	4911	資生堂	200
61	4912	ライオン	100
62	5002	昭和シェル石油	100
63	5019	出光興産	100
64	5108	ブリヂストン	300
65	5110	住友ゴム工業	100
66	5201	AGC	100
67	5332	TOTO	100
68	5333	日本碍子	100
69	5334	日本特殊陶業	100
70	5486	日立金属	100
71	5703	日本軽金属ホールディングス	300
72	5713	住友金属鉱山	100
73	5802	住友電気工業	300
74	6098	リクルートホールディングス	500
75	6268	ナブテスコ	100
76	6301	小松製作所	400
77	6326	クボタ	400
78	6367	ダイキン工業	100
79	6460	セガサミーホールディングス	100
80	6472	NTN	200
81	6481	THK	100
82	6501	日立製作所	400
83	6503	三菱電機	800
84	6504	富士電機	100
85	6506	安川電機	100
86	6645	オムロン	100
87	6701	日本電気	100
88	6702	富士通	100
89	6752	パナソニック	1,000
90	6753	シャープ	100
91	6754	アンリツ	100
92	6758	ソニー	600
93	6841	横河電機	100
94	6845	アズビル	100
95	6869	シスメックス	100
96	6902	デンソー	200
97	6923	スタンレー電気	100
98	6952	カシオ計算機	100
99	6971	京セラ	100
100	6981	村田製作所	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	6988	日東電工	100
102	7011	三菱重工業	100
103	7012	川崎重工業	100
104	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	500
105	7202	いすゞ自動車	300
106	7203	トヨタ自動車	1,000
107	7205	日野自動車	100
108	7261	マツダ	300
109	7532	ドンキホーテホールディングス	100
110	7701	島津製作所	100
111	7731	ニコン	100
112	7912	大日本印刷	100
113	7936	アシックス	100
114	7951	ヤマハ	100
115	7974	任天堂	100
116	8015	豊田通商	100
117	8035	東京エレクトロン	100
118	8233	高島屋	100
119	8252	丸井グループ	100
120	8267	イオン	300
121	8282	ケーズホールディングス	100
122	8308	りそなホールディングス	1,000
123	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
124	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
125	8331	千葉銀行	300
126	8355	静岡銀行	200
127	8382	中国銀行	100
128	8418	山口フィナンシャルグループ	100
129	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
130	8591	オリックス	600
131	8593	三菱UFJリース	200
132	8630	SOMPOホールディングス	200
133	8697	日本取引所グループ	200
134	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
135	8750	第一生命ホールディングス	500
136	8766	東京海上ホールディングス	300
137	8795	T&Dホールディングス	300
138	8801	三井不動産	400
139	8802	三菱地所	500
140	8848	レオパレス21	100
141	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
142	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
143	9001	東武鉄道	100
144	9005	東京急行電鉄	200
145	9007	小田急電鉄	100
146	9020	東日本旅客鉄道	100
147	9021	西日本旅客鉄道	100
148	9022	東海旅客鉄道	100
149	9041	近鉄グループホールディングス	100
150	9042	阪急阪神ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	9048	名古屋鉄道	100
152	9101	日本郵船	100
153	9104	商船三井	100
154	9142	九州旅客鉄道	100
155	9432	日本電信電話	300
156	9433	KDDI	800
157	9437	NTTドコモ	600
158	9502	中部電力	300
159	9504	中国電力	100
160	9508	九州電力	200
161	9531	東京瓦斯	200
162	9532	大阪瓦斯	200
163	9735	セコム	100
164	9831	ヤマダ電機	300

平成30年11月29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28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28日 現在)

2,148,288,741 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28日 現在)

1,249.158 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28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29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29日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成30年12月5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