

平成31年2月15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31年2月14日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(23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
23	ダイワ上場投信－東証REIT Core指数	2528	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31年2月15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31年2月14日 現在)

119,806,378 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成31年2月14日 現在)

2,605,141,913,607 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31年2月14日 現在)

21,744.6 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31年2月14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31年2月15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31年2月15日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成31年2月21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	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5002	昭和シェル石油	2,000
72	5020	JXTGホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	AGC	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	新日鐵住金	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大太平洋金属	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	アルプスアルパイン	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	カンオ計算機	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31年2月15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31年2月14日 現在)

2,443,632,810 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成31年2月14日 現在)

4,069,184,186,664 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31年2月14日 現在)

1,665.22 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31年2月14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31年2月15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 = 1294	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成31年2月21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	1435 TATERU	100
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	4,000
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	600
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	400
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1801 大成建設	800
	19	1802 大林組	2,500
	20	1803 清水建設	2,500
	21	1805 飛島建設	100
	22	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	23	1810 松井建設	100
	24	1812 鹿島建設	1,900
	25	1813 不動テトラ	100
	26	1820 西松建設	200
	27	1821 三井住友建設	600
	28	1822 大豊建設	100
	29	1824 前田建設工業	600
	30	1826 佐田建設	100
	31	1827 ナカノブドー建設	100
	32	1833 奥村組	100
	33	1835 東鉄工業	100
	34	1860 戸田建設	900
	35	1861 熊谷組	100
	36	1870 矢作建設工業	100
	37	1871 ピーエス三菱	100
	38	1873 日本ハウスホールディングス	200
	39	1878 大東建託	300
	40	1879 新日本建設	100
	41	1881 NIPPO	200
	42	1883 前田道路	300
	43	1885 東亜建設工業	100
	44	1890 東洋建設	300
	45	1893 五洋建設	1,000
	46	1898 世紀東急工業	100
	47	1911 住友林業	600
	48	1914 日本基礎技術	100
	49	1921 巴コーポレーション	100
	50	1925 大和ハウス工業	2,300

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
	51	1926 ライト工業	200
	52	1928 積水ハウス	2,500
	53	1929 日特建設	100
	54	1934 ユアテック	100
	55	1941 中電工	100
	56	1942 関電工	400
	57	1944 きんでん	500
	58	1945 東京エネシス	100
	59	1949 住友電設	100
	60	1950 日本電設工業	100
	61	1951 協和エクシオ	300
	62	1952 新日本空調	100
	63	1959 九電工	200
	64	1961 三機工業	200
	65	1963 日揮	700
	66	1967 ヤマト	100
	67	1968 太平電業	100
	68	1969 高砂熱学工業	200
	69	1973 NECネットエスアイ	100
	70	1976 明星工業	100
	71	1979 大気社	100
	72	1980 ダイダン	100
	73	1982 日比谷総合設備	100
	74	1983 東芝プラントシステム	200
	75	2001 日本製粉	200
	76	2002 日清製粉グループ本社	800
	77	2004 昭和産業	100
	78	2009 鳥越製粉	100
	79	2053 中部飼料	100
	80	2060 フィード・ワン	500
	81	2109 三井製糖	100
	82	2112 塩水港精糖	100
	83	2120 LIFULL	300
	84	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	85	2127 日本M&Aセンター	500
	86	2151 タケエイ	100
	87	2157 コシダカホールディングス	200
	88	2168 パソナグループ	100
	89	2170 リンクアンドモチベーション	100
	90	2174 GCA	100
	91	2175 エス・エム・エス	300
	92	2181 パーソルホールディングス	700
	93	2193 クックパッド	200
	94	2201 森永製菓	200
	95	2206 江崎グリコ	200
	96	2212 山崎製パン	600
	97	2222 寿スピリッツ	100
	98	2229 カルビー	300
	99	2264 森永乳業	100
	100	2266 六甲バター	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2267	ヤクルト本社	500
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	200
104	2281	プリマハム	100
105	2282	日本ハム	300
106	2288	丸大食品	100
107	2292	エスフーズ	100
108	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
109	2317	システナ	300
110	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
111	2331	総合警備保障	300
112	2337	いちご	900
113	2353	日本駐車場開発	900
114	2371	カカクコム	500
115	2379	ディップ	100
116	2384	SBSホールディングス	100
117	2395	新日本科学	100
118	2398	ツクイ	200
119	2412	ベネフィット・ワン	100
120	2413	エムスリー	1,500
121	2427	アウトソーシング	400
122	2428	ウエルネット	100
123	2432	ディー・エヌ・エー	400
124	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
125	2440	ぐるなび	100
126	2445	エスアールジータカミヤ	100
127	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
128	2461	ファンコミュニケーションズ	200
129	2492	インフォマート	400
130	2501	サッポロホールディングス	300
131	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
132	2503	麒麟ホールディングス	3,300
133	2531	宝ホールディングス	500
134	2533	オエノンホールディングス	200
135	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
136	2587	サントリー食品インターナショナル	500
137	2593	伊藤園	200
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オイリオグループ	100
140	2607	不二製油グループ本社	200
141	2651	ローソン	200
142	2659	サンエー	100
143	2664	カワチ薬品	100
144	2670	エービーシー・マート	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ゲオホールディングス	100
147	2685	アダストリア	100
148	2730	エディオン	300
149	2734	サーラコーポレーション	100
150	2749	JPホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2764	ひらまつ	100
152	2767	フィールズ	100
153	2768	双日	4,000
154	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
155	2792	ハニーズホールディングス	100
156	2801	キッコーマン	500
157	2802	味の素	1,600
158	2809	キューピー	400
159	2810	ハウス食品グループ本社	300
160	2811	カゴメ	300
161	2815	アリアケジャパン	100
162	2871	ニチレイ	400
163	2874	横浜冷凍	200
164	2875	東洋水産	400
165	2897	日清食品ホールディングス	300
166	2908	フジッコ	100
167	2910	ロック・フィールド	100
168	2914	日本たばこ産業	4,200
169	2930	北の達人コーポレーション	300
170	2931	ユウグレナ	300
171	3001	片倉工業	100
172	3003	ヒューリック	1,500
173	3028	アルペン	100
174	3034	クオールホールディングス	100
175	3036	アルコニックス	100
176	3038	神戸物産	100
177	3048	ビックカメラ	400
178	3050	DCMホールディングス	400
179	3053	ペッパーフードサービス	100
180	3064	MonotaRO	500
181	3076	あい ホールディングス	100
182	3085	アークランドサービスホールディングス	100
183	3086	J. フロント リテイリング	900
184	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
185	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
186	3092	ZOZO	800
187	3098	ココカラファイン	100
188	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
189	3101	東洋紡	300
190	3103	ユニチカ	200
191	3105	日清紡ホールディングス	400
192	3106	倉敷紡績	100
193	3107	ダイワボウホールディングス	100
194	3110	日東紡績	100
195	3116	トヨタ紡織	300
196	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
197	3141	ウエルシアホールディングス	200
198	3148	クリエイトSDホールディングス	100
199	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
200	3153	八洲電機	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	3159 丸善CHIホールディングス	100
	202	3167 TOKAIホールディングス	400
	203	3186 ネクステージ	100
	204	3191 ジョイフル本田	200
	205	3197 すかいらくホールディングス	700
	206	3201 日本毛織	200
	207	3202 ダイトウボウ	100
	208	3205 ダイドーリミテッド	100
	209	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
	210	3231 野村不動産ホールディングス	500
	211	3232 三重交通グループホールディングス	100
	212	3244 サムティ	100
	213	3245 ディア・ライフ	100
	214	3250 エー・ディー・ワークス	1,100
	215	3254 プレサンスコーポレーション	100
	216	3258 ユニゾホールディングス	100
	217	3284 フージャースホールディングス	200
	218	3288 オープンハウス	100
	219	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	220	3291 飯田グループホールディングス	600
	221	3302 帝国繊維	100
	222	3315 日本コークス工業	600
	223	3333 あさひ	100
	224	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	225	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000
	226	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	227	3391 ツルハホールディングス	200
	228	3395 サンマルクホールディングス	100
	229	3397 トリドールホールディングス	100
	230	3401 帝人	600
	231	3402 東レ	5,500
	232	3405 クラレ	1,200
	233	3407 旭化成	5,100
	234	3415 TOKYO BASE	100
	235	3433 トーカロ	200
	236	3436 SUMCO	800
	237	3521 エコナックホールディングス	100
	238	3529 アツギ	100
	239	3543 コメダホールディングス	200
	240	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	241	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	242	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	243	3564 LIXILビバ	100
	244	3569 セーレン	200
	245	3580 小松マテーレ	100
	246	3591 ワコールホールディングス	200
	247	3593 ホギメディカル	100
	248	3606 レナウン	200
	249	3608 TSIホールディングス	300
	250	3612 ワールド	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
251	3626	TIS	200
252	3632	グリーン	500
253	3635	コーエーテクモホールディングス	100
254	3649	ファインデックス	100
255	3656	KLab	100
256	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
257	3659	ネクソン	1,800
258	3660	アイスタイル	200
259	3666	テクノスジャパン	100
260	3668	コロプラ	200
261	3673	ブロードリーフ	400
262	3679	じげん	100
263	3687	フィックスターズ	100
264	3738	ティーガイア	100
265	3751	日本アジアグループ	100
266	3762	テクマトリックス	100
267	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
268	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
269	3774	インターネットイニシアティブ	100
270	3778	さくらインターネット	100
271	3834	朝日ネット	100
272	3861	王子ホールディングス	3,200
273	3863	日本製紙	300
274	3864	三菱製紙	100
275	3865	北越コーポレーション	500
276	3880	大王製紙	300
277	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
278	3903	gumi	100
279	3938	LINE	200
280	3941	レンゴウ	700
281	3950	ザ・バック	100
282	3975	AOI TYO Holdings	100
283	3978	マクロミル	100
284	4004	昭和電工	500
285	4005	住友化学	5,600
286	4021	日産化学	400
287	4023	クレハ	100
288	4027	テイカ	100
289	4028	石原産業	100
290	4041	日本曹達	100
291	4042	東ソー	1,100
292	4043	トクヤマ	200
293	4044	セントラル硝子	200
294	4045	東亜合成	400
295	4046	大阪ソーダ	100
296	4047	関東電化工業	200
297	4061	デンカ	300
298	4062	イビデン	400
299	4063	信越化学工業	1,300
300	4082	第一稀元素化学工業	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
	301	4088 エア・ウォーター	600
	302	4091 太陽日酸	600
	303	4095 日本パーカライジング	400
	304	4097 高圧ガス工業	100
	305	4099 四国化成工業	100
	306	4114 日本触媒	100
	307	4116 大日精化工業	100
	308	4118 カネカ	200
	309	4151 協和発酵キリン	900
	310	4182 三菱瓦斯化学	700
	311	4183 三井化学	600
	312	4185 JSR	700
	313	4186 東京応化工業	100
	314	4187 大阪有機化学工業	100
	315	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,800
	316	4189 KHネオケム	100
	317	4202 ダイセル	1,100
	318	4203 住友ベークライト	100
	319	4204 積水化学工業	1,600
	320	4205 日本ゼオン	600
	321	4206 アイカ工業	200
	322	4208 宇部興産	400
	323	4212 積水樹脂	100
	324	4215 タキロンシーアイ	200
	325	4217 日立化成	300
	326	4220 リケンテクノス	200
	327	4228 積水化成品工業	100
	328	4246 ダイキョーニシカワ	200
	329	4272 日本化薬	500
	330	4275 カーリットホールディングス	100
	331	4282 EPSホールディングス	100
	332	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	333	4307 野村総合研究所	500
	334	4312 サイバネットシステム	100
	335	4321 ケネディクス	600
	336	4324 電通	800
	337	4326 インテージホールディングス	100
	338	4344 ソースネクスト	300
	339	4345 シーティーエス	100
	340	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	341	4362 日本精化	100
	342	4368 扶桑化学工業	100
	343	4392 FIG	100
	344	4401 ADEKA	400
	345	4403 日油	300
	346	4406 新日本理化	100
	347	4410 ハリマ化成グループ	100
	348	4423 アルテリア・ネットワークス	100
	349	4452 花王	1,800
	350	4502 武田薬品工業	4,600

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
351	4503	アステラス製薬	6,700
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	100
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	400
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	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	417	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	418	4743 アイティフォー	100
	419	4751 サイバーエージェント	400
	420	4755 楽天	3,200
	421	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	422	4768 大塚商会	400
	423	4776 サイボウズ	100
	424	4779 ソフトブレーン	100
	425	4819 デジタルガレージ	100
	426	4820 イーエムシステムズ	100
	427	4826 CIJ	100
	428	4829 日本エンタープライズ	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	1,400
	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	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	441	4951 エステー	100
	442	4956 コニシ	100
	443	4958 長谷川香料	100
	444	4967 小林製薬	200
	445	4968 荒川化学工業	100
	446	4971 メック	100
	447	4974 タカラバイオ	200
	448	4975 JCU	100
	449	4980 デクセリアルズ	200
	450	4985 アース製薬	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
451	4992	北興化学工業	100
452	4996	クマイ化学工業	300
453	4997	日本農薬	200
454	5002	昭和シェル石油	700
455	5011	ニチレキ	100
456	5017	富士石油	200
457	5019	出光興産	600
458	5020	JXTGホールディングス	12,300
459	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
460	5101	横浜ゴム	400
461	5105	TOYO TIRE	400
462	5108	ブリヂストン	2,200
463	5110	住友ゴム工業	700
464	5121	藤倉ゴム工業	100
465	5122	オカモト	100
466	5142	アキレス	100
467	5186	ニッタ	100
468	5191	住友理工	100
469	5192	三ツ星ベルト	100
470	5195	バンドー化学	100
471	5201	AGC	700
472	5202	日本板硝子	300
473	5208	有沢製作所	100
474	5214	日本電気硝子	300
475	5232	住友大阪セメント	100
476	5233	太平洋セメント	500
477	5262	日本ヒューム	100
478	5269	日本コンクリート工業	200
479	5288	アジアパイルホールディングス	100
480	5301	東海カーボン	700
481	5332	TOTO	600
482	5333	日本碍子	900
483	5334	日本特殊陶業	600
484	5337	ダントーホールディングス	100
485	5357	ヨータイ	100
486	5363	東京窯業	100
487	5384	フジインコーポレーテッド	100
488	5393	ニチアス	200
489	5401	新日鐵住金	3,400
490	5406	神戸製鋼所	1,300
491	5408	中山製鋼所	100
492	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
493	5423	東京製鐵	400
494	5440	共英製鋼	100
495	5444	大和工業	200
496	5451	淀川製鋼所	100
497	5463	丸一鋼管	300
498	5471	大同特殊鋼	100
499	5480	日本冶金工業	600
500	5481	山陽特殊製鋼	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	5486 日立金属	800
	502	5563 新日本電工	400
	503	5631 日本製鋼所	200
	504	5632 三菱製鋼	100
	505	5658 日亜鋼業	100
	506	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	507	5703 日本軽金属ホールディングス	2,000
	508	5706 三井金属鉱業	200
	509	5711 三菱マテリアル	500
	510	5713 住友金属鉱山	1,000
	511	5714 DOWAホールディングス	200
	512	5715 古河機械金属	100
	513	5721 エス・サイエンス	300
	514	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	515	5727 東邦チタニウム	100
	516	5741 UACJ	100
	517	5801 古河電気工業	200
	518	5802 住友電気工業	2,700
	519	5803 フジクラ	900
	520	5805 昭和電線ホールディングス	100
	521	5809 タツタ電線	100
	522	5851 リョービ	100
	523	5852 アーレスティ	100
	524	5857 アサヒホールディングス	100
	525	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	526	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	527	5912 OSJBホールディングス	400
	528	5929 三和ホールディングス	700
	529	5930 文化シャッター	200
	530	5932 三協立山	100
	531	5933 アルインコ	100
	532	5938 LIXILグループ	1,100
	533	5942 日本フィルコン	100
	534	5943 ノーリツ	200
	535	5946 長府製作所	100
	536	5947 リンナイ	100
	537	5949 ユニプレス	100
	538	5957 日東精工	100
	539	5959 岡部	100
	540	5970 ジーテクト	100
	541	5975 東プレ	100
	542	5976 高周波熱錬	100
	543	5986 モリテック スチール	100
	544	5988 パイオラックス	100
	545	5989 エイチワン	100
	546	5991 日本発条	700
	547	6005 三浦工業	300
	548	6013 タクマ	300
	549	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	550	6055 ジャパンマテリアル	200

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6058	ベクトル	100
552	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
553	6098	リクルートホールディングス	5,000
554	6101	ツガミ	200
555	6103	オークマ	100
556	6104	東芝機械	100
557	6113	アマダホールディングス	1,100
558	6118	アイダエンジニアリング	200
559	6134	FUJI	200
560	6135	牧野フライス製作所	100
561	6136	オーエスジー	400
562	6140	旭ダイヤモンド工業	200
563	6141	DMG森精機	500
564	6143	ソディック	200
565	6146	ディスコ	100
566	6165	パンチ工業	100
567	6178	日本郵政	5,700
568	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
569	6184	鎌倉新書	100
570	6197	ソラスト	200
571	6201	豊田自動織機	600
572	6210	東洋機械金属	100
573	6222	島精機製作所	100
574	6235	オプトラン	100
575	6238	フリュー	100
576	6240	ヤマシンフィルタ	100
577	6247	日阪製作所	100
578	6250	やまびこ	100
579	6262	ペガサスミシン製造	100
580	6268	ナブテスコ	400
581	6269	三井海洋開発	100
582	6272	レオン自動機	100
583	6273	SMC	200
584	6274	新川	100
585	6282	オイレス工業	100
586	6287	サトーホールディングス	100
587	6289	技研製作所	100
588	6293	日精樹脂工業	100
589	6301	小松製作所	3,300
590	6302	住友重機械工業	400
591	6305	日立建機	300
592	6310	井関農機	100
593	6315	TOWA	100
594	6319	シンニッタン	100
595	6326	クボタ	3,900
596	6330	東洋エンジニアリング	100
597	6332	月島機械	100
598	6333	帝国電機製作所	100
599	6339	新東工業	200
600	6340	澁谷工業	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
	601	6345 アイチコーポレーション	100
	602	6349 小森コーポレーション	200
	603	6351 鶴見製作所	100
	604	6361 荏原製作所	300
	605	6363 西島製作所	100
	606	6364 北越工業	100
	607	6366 千代田化工建設	600
	608	6367 ダイキン工業	1,000
	609	6370 栗田工業	400
	610	6371 椿本チエイン	100
	611	6376 日機装	200
	612	6378 木村化工機	100
	613	6379 新興プランテック	100
	614	6381 アネスト岩田	100
	615	6383 ダイフク	400
	616	6395 タダノ	400
	617	6406 フジテック	300
	618	6407 CKD	200
	619	6409 キトー	100
	620	6412 平和	200
	621	6413 理想科学工業	100
	622	6417 SANKYO	200
	623	6418 日本金銭機械	100
	624	6432 竹内製作所	100
	625	6436 アマノ	200
	626	6440 JUKI	100
	627	6444 サンデンホールディングス	100
	628	6445 蛇の目ミシン工業	100
	629	6448 ブラザー工業	1,000
	630	6454 マックス	100
	631	6455 モリタホールディングス	100
	632	6457 グローリー	200
	633	6458 新晃工業	100
	634	6459 大和冷機工業	100
	635	6460 セガサミーホールディングス	700
	636	6463 TPR	100
	637	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	638	6465 ホンザキ	200
	639	6470 大豊工業	100
	640	6471 日本精工	1,500
	641	6472 NTN	1,600
	642	6473 ジェイテクト	700
	643	6474 不二越	100
	644	6479 ミネベアミツミ	1,400
	645	6480 日本トムソン	200
	646	6481 THK	500
	647	6482 ユーシン精機	100
	648	6486 イーグル工業	100
	649	6490 日本ピラー工業	100
	650	6498 キッツ	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
651	6501	日立製作所	3,300
652	6503	三菱電機	7,300
653	6504	富士電機	500
654	6506	安川電機	800
655	6507	シンフォニア テクノロジー	100
656	6508	明電舎	100
657	6517	デンヨー	100
658	6584	三櫻工業	100
659	6586	マキタ	900
660	6588	東芝テック	100
661	6592	マブチモーター	200
662	6594	日本電産	900
663	6619	ダブル・スコープ	100
664	6622	ダイヘン	100
665	6624	田淵電機	100
666	6630	ヤーマン	100
667	6632	JVCケンウッド	600
668	6638	ミマキエンジニアリング	100
669	6641	日新電機	200
670	6644	大崎電気工業	100
671	6645	オムロン	800
672	6651	日東工業	100
673	6652	IDEC	100
674	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
675	6701	日本電気	900
676	6702	富士通	700
677	6703	沖電気工業	300
678	6707	サンケン電気	100
679	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
680	6724	セイコーエプソン	900
681	6727	ワコム	500
682	6728	アルバック	100
683	6737	EIZO	100
684	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
685	6741	日本信号	200
686	6742	京三製作所	200
687	6744	能美防災	100
688	6750	エレコム	100
689	6752	パナソニック	8,300
690	6753	シャープ	700
691	6754	アンリツ	500
692	6755	富士通ゼネラル	200
693	6758	ソニー	4,900
694	6762	TDK	400
695	6768	タムラ製作所	300
696	6770	アルプスアルパイン	800
697	6779	日本電波工業	100
698	6794	フォスター電機	100
699	6796	クラリオン	100
700	6800	ヨコオ	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	6803 ティアック	100
	702	6804 ホシデン	200
	703	6806 ヒロセ電機	100
	704	6807 日本航空電子工業	200
	705	6809 TOA	100
	706	6810 マクセルホールディングス	200
	707	6814 古野電気	100
	708	6817 スミダコーポレーション	100
	709	6826 本多通信工業	100
	710	6839 船井電機	100
	711	6841 横河電機	700
	712	6845 アズビル	500
	713	6849 日本光電工業	300
	714	6853 共和電業	100
	715	6856 堀場製作所	100
	716	6857 アドバンテスト	500
	717	6859 エスペック	100
	718	6861 キーエンス	400
	719	6869 シスメックス	600
	720	6871 日本マイクロニクス	100
	721	6875 メガチップス	100
	722	6879 IMAGICA GROUP	100
	723	6902 デンソー	1,600
	724	6905 コーセル	100
	725	6908 イリソ電子工業	100
	726	6914 オプテックスグループ	100
	727	6920 レーザーテック	100
	728	6923 スタンレー電気	500
	729	6925 ウシオ電機	400
	730	6926 岡谷電機産業	100
	731	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	732	6929 日本セラミック	100
	733	6937 古河電池	100
	734	6941 山一電機	100
	735	6951 日本電子	100
	736	6952 カシオ計算機	600
	737	6954 ファナック	700
	738	6958 日本シイエムケイ	200
	739	6963 ローム	400
	740	6965 浜松ホトニクス	500
	741	6966 三井ハイテック	100
	742	6967 新光電気工業	200
	743	6971 京セラ	1,100
	744	6976 太陽誘電	300
	745	6981 村田製作所	800
	746	6985 ユーシン	100
	747	6986 双葉電子工業	100
	748	6988 日東電工	600
	749	6995 東海理化電機製作所	200
	750	6996 ニチコン	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
	751	6997 日本ケミコン	100
	752	6999 KOA	100
	753	7003 三井E&Sホールディングス	300
	754	7004 日立造船	600
	755	7011 三菱重工業	1,200
	756	7012 川崎重工業	600
	757	7013 IHI	600
	758	7014 名村造船所	200
	759	7022 サノヤスホールディングス	100
	760	7105 三菱ロジスネクスト	100
	761	7148 FPG	200
	762	7161 じもとホールディングス	500
	763	7164 全国保証	200
	764	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,700
	765	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	766	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200
	767	7181 かんぽ生命保険	300
	768	7182 ゆうちょ銀行	2,000
	769	7184 富山第一銀行	200
	770	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600
	771	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	772	7198 アルヒ	100
	773	7201 日産自動車	8,600
	774	7202 いすゞ自動車	2,300
	775	7203 トヨタ自動車	8,100
	776	7205 日野自動車	900
	777	7211 三菱自動車工業	2,700
	778	7212 エフテック	100
	779	7220 武蔵精密工業	200
	780	7222 日産車体	100
	781	7224 新明和工業	300
	782	7226 極東開発工業	100
	783	7230 日信工業	100
	784	7231 トピー工業	100
	785	7238 曙ブレーキ工業	400
	786	7239 タチエス	100
	787	7240 NOK	400
	788	7241 フタバ産業	200
	789	7242 KYB	100
	790	7244 市光工業	100
	791	7245 大同メタル工業	100
	792	7246 プレス工業	400
	793	7247 ミクニ	100
	794	7250 太平洋工業	200
	795	7251 ケーシン	200
	796	7256 河西工業	100
	797	7259 アイシン精機	600
	798	7261 マツダ	2,300
	799	7266 今仙電機製作所	100
	800	7267 本田技研工業	6,200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	7269 スズキ	1,300
	802	7270 SUBARU	2,300
	803	7272 ヤマハ発動機	1,000
	804	7274 ショーワ	200
	805	7276 小糸製作所	400
	806	7277 TBK	100
	807	7278 エクセディ	100
	808	7280 ミツバ	100
	809	7282 豊田合成	200
	810	7283 愛三工業	100
	811	7291 日本プラスト	100
	812	7294 ヨロズ	100
	813	7296 エフ・シー・シー	100
	814	7309 シマノ	300
	815	7313 テイ・エス テック	200
	816	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	300
	817	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	818	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100
	819	7414 小野建	100
	820	7419 ノジマ	100
	821	7420 佐鳥電機	100
	822	7421 カッパ・クリエイト	100
	823	7438 コンドーテック	100
	824	7445 ライトオン	100
	825	7447 ナガイレーベン	100
	826	7451 三菱食品	100
	827	7453 良品計画	100
	828	7455 三城ホールディングス	100
	829	7456 松田産業	100
	830	7458 第一興商	100
	831	7459 メディパルホールディングス	800
	832	7463 アドヴァン	100
	833	7476 アズワン	100
	834	7483 ドウシシャ	100
	835	7494 コナカ	100
	836	7512 イオン北海道	100
	837	7513 コジマ	100
	838	7516 コーナン商事	100
	839	7518 ネットワンシステムズ	300
	840	7522 ワタミ	100
	841	7527 システムソフト	200
	842	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400
	843	7537 丸文	100
	844	7545 西松屋チェーン	200
	845	7550 ゼンショーホールディングス	300
	846	7552 ハピネット	100
	847	7575 日本ライフライン	200
	848	7581 サイゼリヤ	100
	849	7593 VTホールディングス	200
	850	7599 IDOM	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
851	7606	ユナイテッドアローズ	100
852	7611	ハイデイ日高	100
853	7613	シークス	100
854	7616	コロワイド	200
855	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
856	7630	壺番屋	100
857	7649	スギホールディングス	200
858	7701	島津製作所	900
859	7702	JMS	100
860	7715	長野計器	100
861	7718	スター精密	100
862	7727	オーバル	100
863	7729	東京精密	100
864	7730	マニー	100
865	7731	ニコン	1,300
866	7732	トプコン	400
867	7733	オリンパス	1,100
868	7734	理研計器	100
869	7735	SCREENホールディングス	100
870	7739	キヤノン電子	100
871	7740	タムロン	100
872	7741	HOYA	1,500
873	7744	ノーリツ鋼機	100
874	7745	エー・アンド・デイ	100
875	7747	朝日インテック	300
876	7751	キヤノン	3,900
877	7752	リコー	2,200
878	7762	シチズン時計	800
879	7775	大研医器	100
880	7780	メニコン	100
881	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
882	7821	前田工織	100
883	7822	永大産業	100
884	7823	アートネイチャー	100
885	7832	バンダイナムコホールディングス	800
886	7838	共立印刷	100
887	7840	フランスベッドホールディングス	100
888	7844	マーベラス	100
889	7846	パイロットコーポレーション	100
890	7860	エイベックス	100
891	7862	トッパン・フォームズ	200
892	7864	フジシールインターナショナル	200
893	7867	タカラトミー	300
894	7868	廣濟堂	100
895	7873	アーケ	300
896	7874	レック	100
897	7888	三光合成	100
898	7893	プロネクサス	100
899	7905	大建工業	100
900	7908	KIMOTO	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	7911	凸版印刷	1,000
902	7912	大日本印刷	1,000
903	7913	図書印刷	100
904	7915	NISSHA	100
905	7917	藤森工業	100
906	7918	ヴィア・ホールディングス	100
907	7936	アシックス	700
908	7943	ニチハ	100
909	7947	エフピコ	100
910	7951	ヤマハ	400
911	7955	クリナップ	100
912	7956	ビジョン	400
913	7958	天馬	100
914	7962	キングジム	100
915	7965	象印マホービン	100
916	7966	リンテック	200
917	7970	信越ポリマー	100
918	7971	東リ	200
919	7972	イトーキ	100
920	7974	任天堂	400
921	7976	三菱鉛筆	100
922	7981	タカラスタンダード	200
923	7984	コクヨ	300
924	7987	ナカバヤシ	100
925	7988	ニフコ	300
926	7994	オカムラ	300
927	7995	バルカー	100
928	8001	伊藤忠商事	5,000
929	8002	丸紅	7,100
930	8005	スクロール	100
931	8008	ヨンドシーホールディングス	100
932	8012	長瀬産業	400
933	8015	豊田通商	800
934	8016	オンワードホールディングス	400
935	8018	三共生興	100
936	8020	兼松	300
937	8022	美津濃	100
938	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
939	8031	三井物産	5,900
940	8035	東京エレクトロン	500
941	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
942	8037	カメイ	100
943	8050	セイコーホールディングス	100
944	8051	山善	300
945	8053	住友商事	4,200
946	8056	日本ユニシス	200
947	8058	三菱商事	5,000
948	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
949	8065	佐藤商事	100
950	8068	菱洋エレクトロ	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
	951	8070 東京産業	100
	952	8074 ユアサ商事	100
	953	8078 阪和興業	100
	954	8081 カナデン	100
	955	8084 菱電商事	100
	956	8086 ニプロ	500
	957	8088 岩谷産業	200
	958	8095 イワキ	100
	959	8097 三愛石油	200
	960	8098 稲畑産業	200
	961	8103 明和産業	100
	962	8107 キムラタン	400
	963	8111 ゴールドウイン	100
	964	8113 ユニ・チャーム	1,500
	965	8114 デサント	200
	966	8125 ワキタ	200
	967	8129 東邦ホールディングス	200
	968	8130 サンゲツ	200
	969	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	970	8133 伊藤忠エネクス	200
	971	8136 サンリオ	200
	972	8140 リョーサン	100
	973	8141 新光商事	100
	974	8150 三信電気	100
	975	8151 東陽テクニカ	100
	976	8153 モスフードサービス	100
	977	8154 加賀電子	100
	978	8155 三益半導体工業	100
	979	8158 ソーダニッカ	100
	980	8159 立花エレテック	100
	981	8160 木曾路	100
	982	8163 SRSホールディングス	100
	983	8165 千趣会	100
	984	8166 タカキュー	100
	985	8168 ケーヨー	100
	986	8173 上新電機	100
	987	8174 日本瓦斯	100
	988	8179 ロイヤルホールディングス	100
	989	8182 いなげや	100
	990	8184 島忠	200
	991	8185 チヨダ	100
	992	8194 ライフコーポレーション	100
	993	8200 リンガーハット	100
	994	8203 MrMaxHD	100
	995	8207 テンアライド	100
	996	8214 AOKIホールディングス	100
	997	8217 オークワ	100
	998	8218 コメリ	100
	999	8219 青山商事	100
	1000	8227 しまむら	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	8233	高島屋	600
1002	8237	松屋	100
1003	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1004	8251	パルコ	100
1005	8252	丸井グループ	600
1006	8253	クレディセゾン	500
1007	8255	アクシアル リテイリング	100
1008	8267	イオン	2,800
1009	8273	イズミ	100
1010	8276	平和堂	100
1011	8278	フジ	100
1012	8279	ヤオコー	100
1013	8281	ゼビオホールディングス	100
1014	8282	ケーズホールディングス	700
1015	8283	PALTAC	100
1016	8285	三谷産業	100
1017	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1018	8303	新生銀行	500
1019	8304	あおぞら銀行	400
1020	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,100
1021	8308	りそなホールディングス	7,900
1022	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1023	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1024	8331	千葉銀行	2,500
1025	8334	群馬銀行	1,400
1026	8336	武蔵野銀行	100
1027	8337	千葉興業銀行	200
1028	8338	筑波銀行	300
1029	8341	七十七銀行	200
1030	8342	青森銀行	100
1031	8344	山形銀行	100
1032	8345	岩手銀行	100
1033	8346	東邦銀行	600
1034	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1035	8355	静岡銀行	1,800
1036	8356	十六銀行	100
1037	8358	スルガ銀行	700
1038	8359	八十二銀行	1,300
1039	8360	山梨中央銀行	100
1040	8361	大垣共立銀行	100
1041	8362	福井銀行	100
1042	8363	北國銀行	100
1043	8366	滋賀銀行	100
1044	8367	南都銀行	100
1045	8368	百五銀行	600
1046	8369	京都銀行	300
1047	8370	紀陽銀行	300
1048	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1049	8379	広島銀行	1,100
1050	8381	山陰合同銀行	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
	1051	8382 中国銀行	500
	1052	8385 伊予銀行	1,000
	1053	8386 百十四銀行	100
	1054	8387 四国銀行	100
	1055	8388 阿波銀行	100
	1056	8397 沖縄銀行	100
	1057	8399 琉球銀行	200
	1058	8410 セブン銀行	2,400
	1059	8411 みずほフィナンシャルグループ	97,800
	1060	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1061	8424 芙蓉総合リース	100
	1062	8425 興銀リース	100
	1063	8439 東京センチュリー	100
	1064	8473 SBIホールディングス	900
	1065	8511 日本証券金融	300
	1066	8515 アイフル	1,100
	1067	8518 日本アジア投資	100
	1068	8522 名古屋銀行	100
	1069	8524 北洋銀行	1,100
	1070	8541 愛媛銀行	100
	1071	8544 京葉銀行	300
	1072	8550 栃木銀行	400
	1073	8558 東和銀行	100
	1074	8562 福島銀行	100
	1075	8566 リコーリース	100
	1076	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1077	8572 アコム	1,400
	1078	8584 ジャックス	100
	1079	8585 オリエン트コーポレーション	1,900
	1080	8586 日立キャピタル	200
	1081	8589 アプラスフィナンシャル	300
	1082	8591 オリックス	4,800
	1083	8593 三菱UFJリース	1,600
	1084	8595 ジャフコ	100
	1085	8600 トモニホールディングス	600
	1086	8601 大和証券グループ本社	5,800
	1087	8604 野村ホールディングス	12,700
	1088	8609 岡三証券グループ	600
	1089	8613 丸三証券	200
	1090	8614 東洋証券	300
	1091	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1092	8622 水戸証券	200
	1093	8624 いちよし証券	200
	1094	8628 松井証券	400
	1095	8630 SOMPOホールディングス	1,300
	1096	8697 日本取引所グループ	1,900
	1097	8698 マネックスグループ	700
	1098	8703 カブドットコム証券	500
	1099	8706 極東証券	100
	1100	8707 岩井コスモホールディングス	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
	1101	8708 藍澤証券	100
	1102	8713 フィデアホールディングス	700
	1103	8714 池田泉州ホールディングス	800
	1104	8715 アニコム ホールディングス	100
	1105	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
	1106	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600
	1107	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1108	8750 第一生命ホールディングス	4,100
	1109	8766 東京海上ホールディングス	2,600
	1110	8771 イー・ギャランティ	100
	1111	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1112	8801 三井不動産	3,800
	1113	8802 三菱地所	5,000
	1114	8803 平和不動産	100
	1115	8804 東京建物	800
	1116	8806 ダイビル	200
	1117	8818 京阪神ビルディング	100
	1118	8830 住友不動産	1,600
	1119	8841 テーオーシー	200
	1120	8848 レオパレス21	900
	1121	8850 スターツコーポレーション	100
	1122	8860 フジ住宅	100
	1123	8864 空港施設	100
	1124	8871 ゴールドクレスト	100
	1125	8876 リログループ	400
	1126	8881 日神不動産	100
	1127	8892 日本エスコン	100
	1128	8897 タカラレーベン	300
	1129	8905 イオンモール	400
	1130	8918 ランド	2,900
	1131	8919 カチタス	100
	1132	8923 トーセイ	100
	1133	8934 サンフロンティア不動産	100
	1134	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1135	8999 グランディハウス	100
	1136	9001 東武鉄道	800
	1137	9003 相鉄ホールディングス	300
	1138	9005 東京急行電鉄	2,000
	1139	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1140	9007 小田急電鉄	1,200
	1141	9008 京王電鉄	400
	1142	9009 京成電鉄	500
	1143	9010 富士急行	100
	1144	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1145	9021 西日本旅客鉄道	700
	1146	9022 東海旅客鉄道	700
	1147	9024 西武ホールディングス	900
	1148	9025 鴻池運輸	100
	1149	9031 西日本鉄道	200
	1150	9037 ハマキョウレックス	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
1151	9041	近鉄グループホールディングス	700
1152	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1153	9044	南海電気鉄道	300
1154	9045	京阪ホールディングス	300
1155	9048	名古屋鉄道	600
1156	9052	山陽電気鉄道	100
1157	9062	日本通運	300
1158	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1159	9065	山九	200
1160	9066	日新	100
1161	9068	丸全昭和運輸	100
1162	9069	センコーグループホールディングス	400
1163	9072	ニッコンホールディングス	300
1164	9075	福山通運	100
1165	9076	セイノーホールディングス	500
1166	9086	日立物流	200
1167	9099	C&Fロジホールディングス	100
1168	9101	日本郵船	600
1169	9104	商船三井	400
1170	9107	川崎汽船	200
1171	9115	明治海運	100
1172	9119	飯野海運	300
1173	9142	九州旅客鉄道	600
1174	9143	SGホールディングス	700
1175	9201	日本航空	1,300
1176	9202	ANAホールディングス	1,300
1177	9274	国際紙パルプ商事	100
1178	9277	総合メディカルホールディングス	100
1179	9301	三菱倉庫	200
1180	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1181	9303	住友倉庫	300
1182	9306	東陽倉庫	100
1183	9308	乾汽船	100
1184	9310	日本トランスシティ	200
1185	9324	安田倉庫	100
1186	9358	宇徳	100
1187	9364	上組	400
1188	9375	近鉄エクスプレス	100
1189	9401	東京放送ホールディングス	500
1190	9404	日本テレビホールディングス	700
1191	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1192	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1193	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1194	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1195	9422	コネクシオ	100
1196	9424	日本通信	600
1197	9432	日本電信電話	4,900
1198	9433	KDDI	6,300
1199	9434	ソフトバンク	5,700
1200	9435	光通信	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
1201	9437	NTTドコモ	5,100
1202	9438	エムティーアイ	100
1203	9449	GMOインターネット	300
1204	9468	カドカワ	200
1205	9474	ゼンリン	100
1206	9479	インプレスホールディングス	100
1207	9501	東京電力ホールディングス	5,800
1208	9502	中部電力	2,200
1209	9503	関西電力	3,000
1210	9504	中国電力	1,000
1211	9505	北陸電力	700
1212	9506	東北電力	1,700
1213	9507	四国電力	700
1214	9508	九州電力	1,500
1215	9509	北海道電力	700
1216	9511	沖縄電力	100
1217	9513	電源開発	600
1218	9517	イーレックス	100
1219	9519	レノバ	100
1220	9531	東京瓦斯	1,400
1221	9532	大阪瓦斯	1,400
1222	9533	東邦瓦斯	400
1223	9535	広島ガス	200
1224	9536	西部瓦斯	100
1225	9543	静岡ガス	200
1226	9602	東宝	500
1227	9603	エイチ・アイ・エス	100
1228	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1229	9616	共立メンテナンス	100
1230	9619	イチネンホールディングス	100
1231	9627	アインホールディングス	100
1232	9678	カナモト	100
1233	9681	東京ドーム	300
1234	9682	DTS	100
1235	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1236	9692	シーイーシー	100
1237	9697	カプコン	300
1238	9699	西尾レントオール	100
1239	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1240	9706	日本空港ビルデング	200
1241	9715	トランス・コスモス	100
1242	9716	乃村工藝社	200
1243	9719	SCSK	200
1244	9728	日本管財	100
1245	9729	トーカイ	100
1246	9735	セコム	700
1247	9742	アイネス	100
1248	9743	丹青社	100
1249	9744	メイテック	100
1250	9746	TKC	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	9749	富士ソフト	100
1252	9755	応用地質	100
1253	9757	船井総研ホールディングス	100
1254	9759	NSD	100
1255	9765	オオバ	100
1256	9766	コナミホールディングス	300
1257	9783	ベネッセホールディングス	300
1258	9787	イオンデイライト	100
1259	9792	ニチイ学館	100
1260	9793	ダイセキ	100
1261	9810	日鉄住金物産	100
1262	9830	トラスコ中山	100
1263	9831	ヤマダ電機	2,200
1264	9832	オートバックスセブン	300
1265	9837	モリト	100
1266	9842	アークランドサカモト	100
1267	9843	ニトリホールディングス	300
1268	9850	グルメ杵屋	100
1269	9854	愛眼	100
1270	9861	吉野家ホールディングス	300
1271	9869	加藤産業	100
1272	9882	イエローハット	100
1273	9889	JBCCホールディングス	100
1274	9896	JKホールディングス	100
1275	9900	サガミホールディングス	100
1276	9902	日伝	100
1277	9919	関西スーパーマーケット	100
1278	9928	ミロク情報サービス	100
1279	9930	北沢産業	100
1280	9934	因幡電機産業	100
1281	9936	王将フードサービス	100
1282	9945	プレナス	100
1283	9946	ミニストップ	100
1284	9948	アークス	100
1285	9956	バローホールディングス	200
1286	9962	ミスミグループ本社	900
1287	9972	アルテック	100
1288	9983	ファーストリテイリング	100
1289	9984	ソフトバンクグループ	3,000
1290	9987	スズケン	300
1291	9989	サンドラッグ	300
1292	9990	サックスパー ホールディングス	100
1293	9995	ルネサスイーストン	100
1294	9997	ベルーナ	200

平成31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

1,872,093,547 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31年2月14日 現在)

719.020 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31年2月14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31年2月15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	8,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成31年2月21日	4	4452 花王	3,600
	5	4502 武田薬品工業	9,500
	6	4503 アステラス製薬	13,800
	7	6098 リクルートホールディングス	10,300
	8	6501 日立製作所	6,800
	9	6752 パナソニック	17,100
	10	6758 ソニー	10,100
	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	16,700
	15	7267 本田技研工業	12,700
	16	7751 キヤノン	8,100
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,200
	19	8058 三菱商事	10,400
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	103,100
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,400
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	201,200
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,400
	24	8802 三菱地所	10,400
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,100
	28	9433 KDDI	13,000
	29	9437 NTTドコモ	10,600
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,200

平成31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

2,268,929,531 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31年2月14日 現在)

2,216.401 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31年2月14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31年2月15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 = 160	2	4062 イビデン	4,500
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	4902 コニカミノルタ	16,200
追加設定日 = 平成31年2月21日	4	6448 ブラザー工業	9,700
	5	6479 ミネベアミツミ	13,800
	6	6501 日立製作所	33,400
	7	6503 三菱電機	74,200
	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	2,100
	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	6624 田淵電機	1,000
	27	6630 ヤーマン	1,100
	28	6632 JVCケンウッド	5,700
	29	6638 ミマキエンジニアリング	700
	30	6640 第一精工	300
	31	6641 日新電機	1,700
	32	6644 大崎電気工業	1,500
	33	6645 オムロン	7,900
	34	6651 日東工業	1,200
	35	6652 IDEC	1,000
	36	6653 正興電機製作所	100
	37	6654 不二電機工業	100
	38	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,700
	39	6675 サクサホールディングス	200
	40	6676 メルコホールディングス	300
	41	6678 テクノメディカ	200
	42	6701 日本電気	9,600
	43	6702 富士通	7,200
	44	6703 沖電気工業	3,200
	45	6704 岩崎通信機	300
	46	6706 電気興業	400
	47	6707 サンケン電気	900
	48	6715 ナカヨ	100
	49	6718 アイホン	400
	50	6723 ルネサスエレクトロニクス	7,700

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	6724	セイコーエプソン	9,200
52	6727	ワコム	5,400
53	6728	アルバック	1,500
54	6730	アクセル	300
55	6737	EIZO	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,600
57	6741	日本信号	1,900
58	6742	京三製作所	1,600
59	6744	能美防災	1,000
60	6745	ホーチキ	500
61	6748	星和電機	300
62	6750	エレコム	700
63	6752	パナソニック	84,800
64	6753	シャープ	7,400
65	6754	アンリツ	4,800
66	6755	富士通ゼネラル	2,300
67	6758	ソニー	49,800
68	6762	TDK	3,900
69	6763	帝国通信工業	300
70	6768	タムラ製作所	2,900
71	6770	アルプスアルパイン	7,700
72	6771	池上通信機	200
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	100
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400
77	6794	フォスター電機	900
78	6796	クラリオン	700
79	6798	SMK	200
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	500
82	6804	ホシデン	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,100
84	6807	日本航空電子工業	1,700
85	6809	TOA	800
86	6810	マクセルホールディングス	1,600
87	6814	古野電気	1,000
88	6815	ユニデンホールディングス	200
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	5,100
	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	900
	115	6908 イリソ電子工業	700
	116	6914 オプテックスグループ	1,300
	117	6915 千代田インテグレ	300
	118	6916 アイ・オー・データ機器	300
	119	6920 レーザーテック	1,500
	120	6923 スタンレー電気	5,200
	121	6924 岩崎電気	300
	122	6925 ウシオ電機	4,500
	123	6926 岡谷電機産業	500
	124	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	125	6928 エノモト	200
	126	6929 日本セラミック	800
	127	6932 遠藤照明	400
	128	6937 古河電池	500
	129	6938 双信電機	400
	130	6941 山一電機	500
	131	6947 図研	500
	132	6951 日本電子	1,500
	133	6952 カシオ計算機	6,600
	134	6954 ファナック	7,100
	135	6958 日本シイエムケイ	1,900
	136	6961 エンプラス	300
	137	6962 大真空	300
	138	6963 ローム	3,600
	139	6965 浜松ホトニクス	5,300
	140	6966 三井ハイテック	800
	141	6967 新光電気工業	2,500
	142	6971 京セラ	11,300
	143	6976 太陽誘電	3,300
	144	6981 村田製作所	7,800
	145	6985 ユーシン	1,200
	146	6986 双葉電子工業	1,200
	147	6989 北陸電気工業	300
	148	6996 ニチコン	2,300
	149	6997 日本ケミコン	500
	150	6999 KOA	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	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,400
153	7280	ミツバ	1,400
154	7735	SCREENホールディングス	1,300
155	7739	キャノン電子	700
156	7751	キャノン	40,000
157	7752	リコー	22,300
158	7965	象印マホービン	1,400
159	7999	MUTOHホールディングス	100
160	8035	東京エレクトロン	4,900

平成31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

681,146,073 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31年2月14日 現在)

145.735 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31年2月14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31年2月15日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 82	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成31年2月15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31年2月21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31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

24,597,995,691 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31年2月14日 現在)

1,224.190 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31年2月14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31年2月15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 = 1051	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成31年2月21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	1435 TATERU	100
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1801 大成建設	700
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,100
	20	1805 飛島建設	100
	21	1808 長谷工コーポレーション	800
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	1,600
	24	1820 西松建設	100
	25	1821 三井住友建設	500
	26	1824 前田建設工業	500
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	100
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	800
	31	1861 熊谷組	100
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 日本ハウスホールディングス	100
	35	1878 大東建託	200
	36	1879 新日本建設	100
	37	1881 NIPPO	200
	38	1883 前田道路	200
	39	1885 東亜建設工業	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1929 日特建設	100
	50	1934 ユアテック	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	1941 中電工	100
	52	1942 関電工	300
	53	1944 きんでん	400
	54	1945 東京エネシス	100
	55	1950 日本電設工業	100
	56	1951 協和エクシオ	300
	57	1952 新日本空調	100
	58	1959 九電工	100
	59	1961 三機工業	200
	60	1963 日揮	600
	61	1967 ヤマト	100
	62	1969 高砂熱学工業	200
	63	1973 NECネットエスアイ	100
	64	1976 明星工業	100
	65	1979 大気社	100
	66	1982 日比谷総合設備	100
	67	1983 東芝プラントシステム	100
	68	2001 日本製粉	200
	69	2002 日清製粉グループ本社	700
	70	2004 昭和産業	100
	71	2009 鳥越製粉	100
	72	2053 中部飼料	100
	73	2060 フィード・ワン	400
	74	2112 塩水港精糖	100
	75	2120 LIFULL	200
	76	2127 日本M&Aセンター	400
	77	2151 タケエイ	100
	78	2157 コシダカホールディングス	200
	79	2168 パソナグループ	100
	80	2170 リンクアンドモチベーション	100
	81	2174 GCA	100
	82	2175 エス・エム・エス	200
	83	2181 パーソルホールディングス	600
	84	2193 クックパッド	200
	85	2201 森永製菓	200
	86	2206 江崎グリコ	200
	87	2212 山崎製パン	500
	88	2222 寿スピリッツ	100
	89	2229 カルビー	300
	90	2264 森永乳業	100
	91	2267 ヤクルト本社	400
	92	2269 明治ホールディングス	400
	93	2270 雪印メグミルク	100
	94	2281 プリマハム	100
	95	2282 日本ハム	300
	96	2288 丸大食品	100
	97	2292 エスフーズ	100
	98	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	99	2317 システナ	200
	100	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	2331	総合警備保障	200
102	2337	いちご	800
103	2353	日本駐車場開発	700
104	2371	カカクコム	400
105	2379	ディップ	100
106	2384	SBSホールディングス	100
107	2395	新日本科学	100
108	2398	ツクイ	100
109	2412	ベネフィット・ワン	100
110	2413	エムスリー	1,200
111	2427	アウトソーシング	300
112	2428	ウェルネット	100
113	2432	ディー・エヌ・エー	300
114	2433	博報堂DYホールディングス	800
115	2440	ぐるなび	100
116	2445	エスアールジータカミヤ	100
117	2461	ファンコミュニケーションズ	200
118	2492	インフォマート	300
119	2501	サッポロホールディングス	200
120	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
121	2503	麒麟ホールディングス	2,700
122	2531	宝ホールディングス	500
123	2533	オエノンホールディングス	200
124	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
125	2587	サントリー食品インターナショナル	400
126	2593	伊藤園	200
127	2594	キーコーヒー	100
128	2602	日清オイリオグループ	100
129	2607	不二製油グループ本社	100
130	2651	ローソン	200
131	2670	エービーシー・マート	100
132	2678	アスクル	100
133	2681	ゲオホールディングス	100
134	2685	アダストリア	100
135	2730	エディオン	300
136	2734	サーラコーポレーション	100
137	2749	JPホールディングス	200
138	2764	ひらまつ	100
139	2768	双日	3,300
140	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
141	2792	ハニーズホールディングス	100
142	2801	キッコーマン	400
143	2802	味の素	1,300
144	2809	キューピー	300
145	2810	ハウス食品グループ本社	200
146	2811	カゴメ	200
147	2815	アリアケジャパン	100
148	2871	ニチレイ	300
149	2874	横浜冷凍	200
150	2875	東洋水産	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
151	2897	日清食品ホールディングス	300
152	2908	フジッコ	100
153	2910	ロック・フィールド	100
154	2914	日本たばこ産業	3,500
155	2930	北の達人コーポレーション	200
156	2931	ユーグレナ	300
157	3001	片倉工業	100
158	3003	ヒューリック	1,200
159	3034	クオールホールディングス	100
160	3036	アルコニックス	100
161	3038	神戸物産	100
162	3048	ビックカメラ	300
163	3050	DCMホールディングス	300
164	3064	MonotaRO	400
165	3076	あい、ホールディングス	100
166	3086	J. フロント リテイリング	800
167	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
168	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
169	3092	ZOZO	600
170	3098	ココカラファイン	100
171	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
172	3101	東洋紡	300
173	3103	ユニチカ	200
174	3105	日清紡ホールディングス	300
175	3106	倉敷紡績	100
176	3107	ダイワボウホールディングス	100
177	3110	日東紡績	100
178	3116	トヨタ紡織	200
179	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
180	3141	ウエルシアホールディングス	200
181	3148	クリエイトSDホールディングス	100
182	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
183	3159	丸善CHIホールディングス	100
184	3167	TOKAIホールディングス	300
185	3186	ネクステージ	100
186	3191	ジョイフル本田	200
187	3197	すかいらーくホールディングス	600
188	3201	日本毛織	200
189	3202	ダイトウボウ	100
190	3205	ダイドーリミテッド	100
191	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
192	3231	野村不動産ホールディングス	400
193	3232	三重交通グループホールディングス	100
194	3244	サムティ	100
195	3245	ディア・ライフ	100
196	3250	エー・ディー・ワークス	900
197	3254	プレサンスコーポレーション	100
198	3258	ユニゾホールディングス	100
199	3284	フージャースホールディングス	100
200	3288	オープンハウス	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	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
202	3291	飯田グループホールディングス	500
203	3302	帝国繊維	100
204	3315	日本コークス工業	500
205	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
206	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
207	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
208	3391	ツルハホールディングス	100
209	3397	トリドールホールディングス	100
210	3401	帝人	500
211	3402	東レ	4,600
212	3405	クラレ	1,000
213	3407	旭化成	4,200
214	3415	TOKYO BASE	100
215	3433	トーカロ	200
216	3436	SUMCO	700
217	3521	エコナックホールディングス	100
218	3543	コメダホールディングス	100
219	3549	クスリのアオキホールディングス	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	400
231	3635	コーエーテクモホールディングス	100
232	3656	KLab	100
233	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
234	3659	ネクソン	1,500
235	3660	アイスタイル	200
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	1,400
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	1,000
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	3,900
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	500
	304	4324 電通	700
	305	4326 インテージホールディングス	100
	306	4344 ソースネクスト	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	3,800
	315	4503 アステラス製薬	5,600
	316	4506 大日本住友製薬	400
	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	1,400
	327	4530 久光製薬	200
	328	4536 参天製薬	1,100
	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	1,700
	339	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100
	340	4578 大塚ホールディングス	1,100
	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	300
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	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
372	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
373	4743	アイティフォー	100
374	4751	サイバーエージェント	400
375	4755	楽天	2,700
376	4767	テー・オー・ダブリュー	100
377	4768	大塚商会	300
378	4776	サイボウズ	100
379	4819	デジタルガレージ	100
380	4829	日本エンタープライズ	100
381	4848	フルキャストホールディングス	100
382	4849	エン・ジャパン	100
383	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
384	4902	コニカミノルタ	1,300
385	4911	資生堂	1,200
386	4912	ライオン	800
387	4917	マンダム	100
388	4919	ミルボン	100
389	4921	ファンケル	300
390	4922	コーセー	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	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
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	10,100
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	300
409	5105	TOYO TIRE	300
410	5108	ブリヂストン	1,900
411	5110	住友ゴム工業	500
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	500
427	5332	TOTO	500
428	5333	日本碍子	700
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	2,800
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	5423	東京製鐵	300
438	5440	共英製鋼	100
439	5444	大和工業	100
440	5451	淀川製鋼所	100
441	5463	丸一鋼管	200
442	5471	大同特殊鋼	100
443	5480	日本冶金工業	500
444	5481	山陽特殊製鋼	100
445	5486	日立金属	600
446	5563	新日本電工	400
447	5631	日本製鋼所	200
448	5658	日亜鋼業	100
449	5702	大紀アルミニウム工業所	100
450	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600

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	5706	三井金属鉱業	200
452	5711	三菱マテリアル	400
453	5713	住友金属鉱山	800
454	5714	DOWAホールディングス	100
455	5715	古河機械金属	100
456	5721	エス・サイエンス	300
457	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
458	5727	東邦チタニウム	100
459	5741	UACJ	100
460	5801	古河電気工業	200
461	5802	住友電気工業	2,200
462	5803	フジクラ	700
463	5805	昭和電線ホールディングス	100
464	5809	タツタ電線	100
465	5851	リョービ	100
466	5852	アーレスティ	100
467	5857	アサヒホールディングス	100
468	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
469	5911	横河ブリッジホールディングス	100
470	5912	OSJBホールディングス	300
471	5929	三和ホールディングス	600
472	5930	文化シャッター	200
473	5932	三協立山	100
474	5938	LIXILグループ	900
475	5943	ノーリツ	100
476	5946	長府製作所	100
477	5947	リンナイ	100
478	5949	ユニプレス	100
479	5957	日東精工	100
480	5959	岡部	100
481	5970	ジーテクト	100
482	5975	東プレ	100
483	5976	高周波熱錬	100
484	5988	パイオラックス	100
485	5989	エイチワン	100
486	5991	日本発条	600
487	6005	三浦工業	300
488	6013	タクマ	200
489	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
490	6055	ジャパンマテリアル	200
491	6058	ベクトル	100
492	6093	エスクロー・エージェンツ・ジャパン	100
493	6098	リクルートホールディングス	4,100
494	6101	ツガミ	100
495	6103	オークマ	100
496	6104	東芝機械	100
497	6113	アマダホールディングス	900
498	6118	アイダエンジニアリング	200
499	6134	FUJI	200
500	6135	牧野フライス製作所	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
501	6136	オーエスジー	300
502	6140	旭ダイヤモンド工業	200
503	6141	DMG森精機	400
504	6143	ソディック	100
505	6146	ディスコ	100
506	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
507	6197	ソラスト	100
508	6201	豊田自動織機	500
509	6222	島精機製作所	100
510	6235	オプトラン	100
511	6240	ヤマシンフィルタ	100
512	6247	日阪製作所	100
513	6250	やまびこ	100
514	6262	ペガサスミシン製造	100
515	6268	ナブテスコ	300
516	6269	三井海洋開発	100
517	6272	レオン自動機	100
518	6273	SMC	200
519	6282	オイレス工業	100
520	6287	サトーホールディングス	100
521	6293	日精樹脂工業	100
522	6301	小松製作所	2,700
523	6302	住友重機械工業	300
524	6305	日立建機	200
525	6310	井関農機	100
526	6319	シンニッタン	100
527	6326	クボタ	3,200
528	6330	東洋エンジニアリング	100
529	6332	月島機械	100
530	6339	新東工業	100
531	6340	澁谷工業	100
532	6345	アイチコーポレーション	100
533	6349	小森コーポレーション	200
534	6361	荏原製作所	300
535	6363	酉島製作所	100
536	6364	北越工業	100
537	6366	千代田化工建設	500
538	6367	ダイキン工業	800
539	6370	栗田工業	300
540	6371	椿本チエイン	100
541	6376	日機装	200
542	6378	木村化工機	100
543	6379	新興ブランテック	100
544	6381	アネスト岩田	100
545	6383	ダイフク	300
546	6395	タダノ	300
547	6406	フジテック	200
548	6407	CKD	200
549	6412	平和	200
550	6413	理想科学工業	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
551	6417	SANKYO	200
552	6418	日本金銭機械	100
553	6432	竹内製作所	100
554	6436	アマノ	200
555	6440	JUKI	100
556	6444	サンデンホールディングス	100
557	6445	蛇の目シン工業	100
558	6448	ブラザー工業	800
559	6454	マックス	100
560	6455	モリタホールディングス	100
561	6457	グローリー	200
562	6458	新晃工業	100
563	6459	大和冷機工業	100
564	6460	セガサミーホールディングス	600
565	6463	TPR	100
566	6464	ツバキ・ナカシマ	100
567	6465	ホシザキ	200
568	6471	日本精工	1,200
569	6472	NTN	1,300
570	6473	ジェイテクト	600
571	6474	不二越	100
572	6479	ミネベアミツミ	1,100
573	6480	日本トムソン	200
574	6481	THK	400
575	6486	イーグル工業	100
576	6490	日本ピラー工業	100
577	6498	キッツ	200
578	6501	日立製作所	2,700
579	6503	三菱電機	6,000
580	6504	富士電機	400
581	6506	安川電機	700
582	6507	シンフォニア テクノロジー	100
583	6508	明電舎	100
584	6517	デンヨー	100
585	6584	三櫻工業	100
586	6586	マキタ	700
587	6588	東芝テック	100
588	6592	マブチモーター	200
589	6594	日本電産	700
590	6619	ダブル・スコープ	100
591	6622	ダイヘン	100
592	6624	田淵電機	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	600
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	700
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	1,400
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	6,900
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	4,000
621	6762	TDK	300
622	6768	タムラ製作所	200
623	6770	アルプスアルパイン	600
624	6779	日本電波工業	100
625	6794	フォスター電機	100
626	6796	クラリオン	100
627	6804	ホシデン	200
628	6806	ヒロセ電機	100
629	6807	日本航空電子工業	100
630	6809	TOA	100
631	6810	マクセルホールディングス	100
632	6814	古野電気	100
633	6817	スミダコーポレーション	100
634	6839	船井電機	100
635	6841	横河電機	600
636	6845	アズビル	400
637	6849	日本光電工業	300
638	6853	共和電業	100
639	6856	堀場製作所	100
640	6857	アドバンテスト	400
641	6859	エスペック	100
642	6861	キーエンス	300
643	6869	シスメックス	500
644	6871	日本マイクロニクス	100
645	6879	IMAGICA GROUP	100
646	6902	デンソー	1,300
647	6905	コーセル	100
648	6908	イリソ電子工業	100
649	6914	オブテックスグループ	100
650	6920	レーザーテック	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	6923	スタンレー電気	400
652	6925	ウシオ電機	400
653	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
654	6929	日本セラミック	100
655	6951	日本電子	100
656	6952	カシオ計算機	500
657	6954	ファナック	600
658	6958	日本シイエムケイ	200
659	6963	ローム	300
660	6965	浜松ホトニクス	400
661	6966	三井ハイテック	100
662	6967	新光電気工業	200
663	6971	京セラ	900
664	6976	太陽誘電	300
665	6981	村田製作所	600
666	6985	ユーシン	100
667	6986	双葉電子工業	100
668	6988	日東電工	500
669	6995	東海理化電機製作所	200
670	6996	ニチコン	200
671	6999	KOA	100
672	7003	三井E&Sホールディングス	200
673	7004	日立造船	500
674	7011	三菱重工業	1,000
675	7012	川崎重工業	500
676	7013	IHI	500
677	7014	名村造船所	200
678	7022	サノヤスホールディングス	100
679	7105	三菱ロジスネクスト	100
680	7201	日産自動車	7,100
681	7202	いすゞ自動車	1,900
682	7203	トヨタ自動車	6,700
683	7205	日野自動車	800
684	7211	三菱自動車工業	2,200
685	7220	武蔵精密工業	100
686	7222	日産車体	100
687	7224	新明和工業	300
688	7226	極東開発工業	100
689	7230	日信工業	100
690	7238	曙ブレーキ工業	300
691	7239	タチエス	100
692	7240	NOK	300
693	7241	フタバ産業	200
694	7242	KYB	100
695	7244	市光工業	100
696	7245	大同メタル工業	100
697	7246	プレス工業	300
698	7247	ミクニ	100
699	7250	太平洋工業	100
700	7251	ケーヒン	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	7256	河西工業	100
702	7259	アイシン精機	500
703	7261	マツダ	1,900
704	7266	今仙電機製作所	100
705	7267	本田技研工業	5,100
706	7269	スズキ	1,100
707	7270	SUBARU	1,900
708	7272	ヤマハ発動機	900
709	7274	ショーワ	100
710	7276	小糸製作所	400
711	7277	TBK	100
712	7278	エクセディ	100
713	7280	ミツバ	100
714	7282	豊田合成	200
715	7283	愛三工業	100
716	7294	ヨロズ	100
717	7296	エフ・シー・シー	100
718	7309	シマノ	200
719	7313	テイ・エス テック	100
720	7414	小野建	100
721	7419	ノジマ	100
722	7421	カッパ・クリエイト	100
723	7447	ナガイレーベン	100
724	7451	三菱食品	100
725	7453	良品計画	100
726	7455	三城ホールディングス	100
727	7458	第一興商	100
728	7459	メディバルホールディングス	600
729	7463	アドヴァン	100
730	7483	ドウシシャ	100
731	7494	コナカ	100
732	7512	イオン北海道	100
733	7513	コジマ	100
734	7516	コーナン商事	100
735	7518	ネットワンシステムズ	200
736	7522	ワタミ	100
737	7527	システムソフト	100
738	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400
739	7537	丸文	100
740	7545	西松屋チェーン	100
741	7550	ゼンショーホールディングス	300
742	7575	日本ライフライン	200
743	7581	サイゼリヤ	100
744	7593	VTホールディングス	200
745	7599	IDOM	200
746	7606	ユナイテッドアローズ	100
747	7611	ハイデイ日高	100
748	7613	シークス	100
749	7616	コロワイド	200
750	7618	ピーシーデポコーポレーション	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	7649	スギホールディングス	100
752	7701	島津製作所	800
753	7702	JMS	100
754	7718	スター精密	100
755	7727	オーバル	100
756	7729	東京精密	100
757	7730	マニー	100
758	7731	ニコン	1,100
759	7732	トプコン	300
760	7733	オリンパス	900
761	7734	理研計器	100
762	7735	SCREENホールディングス	100
763	7739	キヤノン電子	100
764	7741	HOYA	1,200
765	7745	エー・アンド・デイ	100
766	7747	朝日インテック	300
767	7751	キヤノン	3,200
768	7752	リコー	1,800
769	7762	シチズン時計	700
770	7780	メニコン	100
771	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
772	7821	前田工織	100
773	7822	永大産業	100
774	7823	アートネイチャー	100
775	7832	バンダイナムコホールディングス	600
776	7838	共立印刷	100
777	7840	フランスベッドホールディングス	100
778	7844	マーベラス	100
779	7846	パイロットコーポレーション	100
780	7860	エイベックス	100
781	7862	トッパン・フォームズ	100
782	7864	フジシールインターナショナル	100
783	7867	タカラトミー	300
784	7868	廣濟堂	100
785	7873	アーク	200
786	7874	レック	100
787	7893	プロネクサス	100
788	7908	KIMOTO	100
789	7911	凸版印刷	900
790	7912	大日本印刷	900
791	7913	図書印刷	100
792	7915	NISSHA	100
793	7917	藤森工業	100
794	7918	ヴィア・ホールディングス	100
795	7936	アシックス	600
796	7943	ニチハ	100
797	7951	ヤマハ	400
798	7955	クリナップ	100
799	7956	ピジョン	400
800	7962	キングジム	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
801	7965	象印マホービン	100
802	7966	リンテック	100
803	7970	信越ポリマー	100
804	7971	東リ	200
805	7972	イトーキ	100
806	7974	任天堂	400
807	7976	三菱鉛筆	100
808	7981	タカラスタンダード	100
809	7984	コクヨ	300
810	7987	ナカバヤシ	100
811	7988	ニフコ	200
812	7994	オカムラ	200
813	8001	伊藤忠商事	4,200
814	8002	丸紅	5,900
815	8005	スクロール	100
816	8008	ヨンドシーホールディングス	100
817	8012	長瀬産業	300
818	8015	豊田通商	700
819	8016	オンワードホールディングス	400
820	8018	三共生興	100
821	8020	兼松	200
822	8022	美津濃	100
823	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
824	8031	三井物産	4,900
825	8035	東京エレクトロン	400
826	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
827	8037	カメイ	100
828	8050	セイコーホールディングス	100
829	8051	山善	200
830	8053	住友商事	3,500
831	8056	日本ユニシス	200
832	8058	三菱商事	4,200
833	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
834	8065	佐藤商事	100
835	8068	菱洋エレクトロ	100
836	8070	東京産業	100
837	8074	ユアサ商事	100
838	8078	阪和興業	100
839	8081	カナデン	100
840	8086	ニプロ	400
841	8088	岩谷産業	100
842	8095	イワキ	100
843	8097	三愛石油	200
844	8098	稲畑産業	100
845	8103	明和産業	100
846	8107	キムラタン	300
847	8113	ユニ・チャーム	1,300
848	8114	デサント	100
849	8125	ワキタ	100
850	8129	東邦ホールディングス	200

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

	コード	銘柄名	株数
851	8130	サンゲツ	200
852	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
853	8133	伊藤忠エネクス	100
854	8136	サンリオ	200
855	8140	リョーサン	100
856	8141	新光商事	100
857	8151	東陽テクニカ	100
858	8153	モスフードサービス	100
859	8154	加賀電子	100
860	8158	ソーダニッカ	100
861	8160	木曾路	100
862	8163	SRSホールディングス	100
863	8165	千趣会	100
864	8168	ケーヨー	100
865	8173	上新電機	100
866	8174	日本瓦斯	100
867	8179	ロイヤルホールディングス	100
868	8182	いなげや	100
869	8184	島忠	100
870	8185	チヨダ	100
871	8200	リンガーハット	100
872	8203	MrMaxHD	100
873	8207	テンアライド	100
874	8214	AOKIホールディングス	100
875	8217	オークワ	100
876	8218	コメリ	100
877	8219	青山商事	100
878	8227	しまむら	100
879	8233	高島屋	500
880	8237	松屋	100
881	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
882	8251	パルコ	100
883	8252	丸井グループ	500
884	8267	イオン	2,300
885	8273	イズミ	100
886	8276	平和堂	100
887	8278	フジ	100
888	8279	ヤオコー	100
889	8281	ゼビオホールディングス	100
890	8282	ケーズホールディングス	600
891	8283	PALTAC	100
892	8285	三谷産業	100
893	8291	日産東京販売ホールディングス	100
894	8801	三井不動産	3,200
895	8802	三菱地所	4,200
896	8803	平和不動産	100
897	8804	東京建物	700
898	8806	ダイビル	200
899	8818	京阪神ビルディング	100
900	8830	住友不動産	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
901	8841	テーオーシー	100
902	8848	レオパレス21	700
903	8850	スターツコーポレーション	100
904	8860	フジ住宅	100
905	8864	空港施設	100
906	8876	リログループ	300
907	8881	日神不動産	100
908	8892	日本エスコン	100
909	8897	タカラレーベン	300
910	8905	イオンモール	300
911	8918	ランド	2,400
912	8919	カチタス	100
913	8923	トーセイ	100
914	8934	サンフロンティア不動産	100
915	8999	グランディハウス	100
916	9001	東武鉄道	600
917	9003	相鉄ホールディングス	200
918	9005	東京急行電鉄	1,600
919	9006	京浜急行電鉄	800
920	9007	小田急電鉄	1,000
921	9008	京王電鉄	300
922	9009	京成電鉄	500
923	9010	富士急行	100
924	9020	東日本旅客鉄道	1,100
925	9021	西日本旅客鉄道	500
926	9022	東海旅客鉄道	500
927	9024	西武ホールディングス	800
928	9025	鴻池運輸	100
929	9031	西日本鉄道	200
930	9041	近鉄グループホールディングス	600
931	9042	阪急阪神ホールディングス	800
932	9044	南海電気鉄道	300
933	9045	京阪ホールディングス	300
934	9048	名古屋鉄道	500
935	9062	日本通運	200
936	9064	ヤマトホールディングス	1,000
937	9065	山九	200
938	9069	センコーグループホールディングス	300
939	9072	ニッコンホールディングス	200
940	9075	福山通運	100
941	9076	セイノーホールディングス	400
942	9086	日立物流	100
943	9099	C&Fロジホールディングス	100
944	9101	日本郵船	500
945	9104	商船三井	300
946	9107	川崎汽船	200
947	9115	明治海運	100
948	9119	飯野海運	300
949	9142	九州旅客鉄道	500
950	9143	SGホールディングス	500

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

	コード	銘柄名	株数
951	9201	日本航空	1,000
952	9202	ANAホールディングス	1,000
953	9274	国際紙パルプ商事	100
954	9301	三菱倉庫	200
955	9302	三井倉庫ホールディングス	100
956	9303	住友倉庫	200
957	9306	東陽倉庫	100
958	9310	日本トランスシティ	100
959	9364	上組	400
960	9375	近鉄エクスプレス	100
961	9401	東京放送ホールディングス	400
962	9404	日本テレビホールディングス	500
963	9405	朝日放送グループホールディングス	100
964	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
965	9412	スカパーJSATホールディングス	500
966	9424	日本通信	500
967	9432	日本電信電話	4,000
968	9433	KDDI	5,200
969	9434	ソフトバンク	4,700
970	9435	光通信	100
971	9437	NTTドコモ	4,200
972	9438	エムティーアイ	100
973	9449	GMOインターネット	200
974	9468	カドカワ	200
975	9474	ゼンリン	100
976	9501	東京電力ホールディングス	4,800
977	9502	中部電力	1,800
978	9503	関西電力	2,500
979	9504	中国電力	800
980	9505	北陸電力	600
981	9506	東北電力	1,400
982	9507	四国電力	500
983	9508	九州電力	1,200
984	9509	北海道電力	600
985	9511	沖縄電力	100
986	9513	電源開発	500
987	9517	イーレックス	100
988	9519	レノバ	100
989	9531	東京瓦斯	1,200
990	9532	大阪瓦斯	1,200
991	9533	東邦瓦斯	300
992	9535	広島ガス	100
993	9536	西部瓦斯	100
994	9543	静岡ガス	200
995	9602	東宝	400
996	9603	エイチ・アイ・エス	100
997	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
998	9616	共立メンテナンス	100
999	9619	イチネンホールディングス	100
1000	9627	アインホールディングス	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
	1001	9678 カナモト	100
	1002	9681 東京ドーム	200
	1003	9682 DTS	100
	1004	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1005	9692 シーイーシー	100
	1006	9697 カプコン	300
	1007	9699 西尾レントオール	100
	1008	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	300
	1009	9706 日本空港ビルデング	200
	1010	9715 トランス・コスモス	100
	1011	9716 乃村工藝社	100
	1012	9719 SCSK	200
	1013	9728 日本管財	100
	1014	9729 トーカイ	100
	1015	9735 セコム	600
	1016	9742 アイネス	100
	1017	9743 丹青社	100
	1018	9744 メイテック	100
	1019	9746 TKC	100
	1020	9749 富士ソフト	100
	1021	9755 応用地質	100
	1022	9757 船井総研ホールディングス	100
	1023	9759 NSD	100
	1024	9766 コナミホールディングス	200
	1025	9783 ベネッセホールディングス	200
	1026	9787 イオンデイライト	100
	1027	9792 ニチイ学館	100
	1028	9793 ダイセキ	100
	1029	9830 トラスコ中山	100
	1030	9831 ヤマダ電機	1,800
	1031	9832 オートバックスセブン	200
	1032	9842 アークランドサカモト	100
	1033	9843 ニトリホールディングス	300
	1034	9861 吉野家ホールディングス	200
	1035	9869 加藤産業	100
	1036	9882 イエローハット	100
	1037	9896 JKホールディングス	100
	1038	9900 サガミホールディングス	100
	1039	9928 ミロク情報サービス	100
	1040	9934 因幡電機産業	100
	1041	9945 プレナス	100
	1042	9948 アークス	100
	1043	9956 バローホールディングス	100
	1044	9962 ミスマグループ本社	700
	1045	9983 ファーストリテイリング	100
	1046	9984 ソフトバンクグループ	2,500
	1047	9987 スズケン	300
	1048	9989 サンドラッグ	200
	1049	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1050	9995 ルネサスイーストン	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	9997	ベルーナ	100

平成31年2月15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31年2月14日 現在)

14,200,652 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成31年2月14日 現在)

202,565,135,152 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31年2月14日 現在)

14,264.495 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31年2月14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31年2月15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 = 383	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 平成31年2月21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	1,300
	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	1,000
	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	200
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	1,600
77	3391	ツルハホールディングス	100
78	3401	帝人	300
79	3402	東レ	3,000
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	900
87	3861	王子ホールディングス	1,700
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	日本パーカライズिंग	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	800
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	200
110	4324	電通	500
111	4403	日油	100
112	4452	花王	1,000
113	4502	武田薬品工業	2,500
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	900
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	1,100
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	400
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	2,500
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	6,700
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	2,700
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	200
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	2,100
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	200
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	4,500
218	6755	富士通ゼネラル	100
219	6758	ソニー	2,000
220	6762	TDK	200
221	6770	アルプスアルパイン	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	2,000
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	1,200

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
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	メディバルホールディングス	400
263	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200
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	2,100
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	2,700
280	8002	丸紅	3,800
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	3,200
285	8035	東京エレクトロン	300
286	8036	日立ハイテクノロジー	100
287	8053	住友商事	2,300
288	8056	日本ユニシス	100
289	8058	三菱商事	2,700
290	8078	阪和興業	100
291	8088	岩谷産業	100
292	8113	ユニ・チャーム	800
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	18,000
	303	8308 りそなホールディングス	4,300
	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	53,100
	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	200
	314	8585 オリエン트コーポレーション	1,100
	315	8586 日立キャピタル	100
	316	8591 オリックス	2,600
	317	8593 三菱UFJリース	900
	318	8601 大和証券グループ本社	3,100
	319	8604 野村ホールディングス	6,900
	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	700
	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	2,700
	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	9001 東武鉄道	400
	338	9003 相鉄ホールディングス	200
	339	9005 東京急行電鉄	1,100
	340	9007 小田急電鉄	600
	341	9008 京王電鉄	200
	342	9009 京成電鉄	300
	343	9020 東日本旅客鉄道	700
	344	9021 西日本旅客鉄道	400
	345	9022 東海旅客鉄道	400
	346	9024 西武ホールディングス	500
	347	9041 近鉄グループホールディングス	400
	348	9042 阪急阪神ホールディングス	500
	349	9045 京阪ホールディングス	200
	350	9048 名古屋鉄道	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
351	9062	日本通運	100
352	9064	ヤマトホールディングス	700
353	9065	山九	100
354	9086	日立物流	100
355	9201	日本航空	700
356	9202	ANAホールディングス	700
357	9404	日本テレビホールディングス	400
358	9432	日本電信電話	2,200
359	9433	KDDI	3,400
360	9437	NTTドコモ	2,800
361	9449	GMOインターネット	100
362	9502	中部電力	1,200
363	9503	関西電力	1,600
364	9506	東北電力	900
365	9508	九州電力	800
366	9513	電源開発	300
367	9531	東京瓦斯	800
368	9532	大阪瓦斯	800
369	9533	東邦瓦斯	200
370	9602	東宝	300
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
372	9627	アインホールディングス	100
373	9678	カナモト	100
374	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
375	9697	カプコン	200
376	9719	SCSK	100
377	9735	セコム	400
378	9766	コナミホールディングス	200
379	9843	ニトリホールディングス	200
380	9962	ミスミグループ本社	500
381	9983	ファーストリテイリング	100
382	9984	ソフトバンクグループ	1,300
383	9989	サンドラッグ	100

平成31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

12,401,090,657 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31年2月14日 現在)

13,553.10 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31年2月14日 現在)

0.33 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成31年2月15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31年2月14日 現在)

1,900,000 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31年2月14日 現在)

6,061,910,514 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31年2月14日 現在)

3,190.48 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31年2月14日 現在)

-0.34 %

●「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31年2月15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31年2月14日 現在)

184,000 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31年2月14日 現在)

2,252,465,675 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31年2月14日 現在)

12,241.66 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31年2月14日 現在)

0.19 %

●「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31年2月15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31年2月14日 現在)

500,000 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31年2月14日 現在)

1,887,385,757 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31年2月14日 現在)

3,774.77 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31年2月14日 現在)

-0.19 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成31年2月15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31年2月14日 現在)

9,181,268 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31年2月14日 現在)

65,416,470,221 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31年2月14日 現在)

7,124.99 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31年2月14日 現在)

-0.17 %

●「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31年2月15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31年2月14日 現在)

1,601,600 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31年2月14日 現在)

12,435,952,573 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31年2月14日 現在)

7,764.71 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31年2月14日 現在)

-0.10 %

●「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31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

572,100,781 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31年2月14日 現在)

9,535.01 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31年2月14日 現在)

0.08 %

●「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31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

3,085,926,752 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31年2月14日 現在)

7,676.43 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31年2月14日 現在)

-0.04 %

●「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31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

350,475,038 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31年2月14日 現在)

5,161.64 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31年2月14日 現在)

-0.08 %

●「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31年2月15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31年2月14日 現在)

2,917,129 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31年2月14日 現在)

53,805,245,938 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31年2月14日 現在)

18,444.59 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31年2月14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31年2月15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31年2月15日	3	2331 総合警備保障	500
追加設定日 = 平成31年2月21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	5,100
	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	3003 ヒューリック	1,000
	12	3401 帝人	1,000
	13	3402 東レ	5,000
	14	3405 クラレ	1,900
	15	3407 旭化成	8,500
	16	3436 SUMCO	900
	17	4004 昭和電工	400
	18	4005 住友化学	10,400
	19	4118 カネカ	200
	20	4151 協和発酵キリン	1,500
	21	4182 三菱瓦斯化学	400
	22	4183 三井化学	600
	23	4188 三菱ケミカルホールディングス	7,300
	24	4217 日立化成	600
	25	4307 野村総合研究所	1,000
	26	4324 電通	800
	27	4452 花王	5,400
	28	4502 武田薬品工業	1,800
	29	4503 アステラス製薬	21,100
	30	4506 大日本住友製薬	1,100
	31	4507 塩野義製薬	3,100
	32	4508 田辺三菱製薬	1,200
	33	4519 中外製薬	1,500
	34	4523 エーザイ	1,600
	35	4528 小野薬品工業	1,900
	36	4530 久光製薬	300
	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	26,700
	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	14,600

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	5233	太平洋セメント	600
54	5333	日本碍子	1,600
55	5334	日本特殊陶業	1,100
56	5401	新日鐵住金	3,000
57	5406	神戸製鋼所	300
58	5486	日立金属	1,200
59	5802	住友電気工業	3,900
60	5938	LIXILグループ	200
61	5947	リンナイ	200
62	6098	リクルートホールディングス	3,500
63	6146	ディスコ	300
64	6201	豊田自動織機	600
65	6301	小松製作所	7,700
66	6305	日立建機	300
67	6326	クボタ	5,300
68	6383	ダイフク	400
69	6448	ブラザー工業	1,200
70	6460	セガサミーホールディングス	400
71	6471	日本精工	1,700
72	6473	ジェイテクト	1,000
73	6479	ミネベアミツミ	2,200
74	6501	日立製作所	7,000
75	6503	三菱電機	9,100
76	6504	富士電機	700
77	6506	安川電機	2,300
78	6594	日本電産	800
79	6645	オムロン	1,500
80	6701	日本電気	700
81	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,100
82	6724	セイコーエプソン	1,300
83	6752	パナソニック	12,700
84	6758	ソニー	9,600
85	6861	キーエンス	900
86	6869	シスメックス	1,700
87	6902	デンソー	2,400
88	6952	カンオ計算機	1,100
89	6963	ローム	400
90	6971	京セラ	1,100
91	6981	村田製作所	1,200
92	7011	三菱重工業	500
93	7012	川崎重工業	600
94	7013	IHI	400
95	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
96	7182	ゆうちょ銀行	1,600
97	7203	トヨタ自動車	8,400
98	7205	日野自動車	1,500
99	7261	マツダ	2,200
100	7270	SUBARU	4,500

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7282	豊田合成	300
102	7731	ニコン	1,500
103	7733	オリンパス	800
104	7751	キヤノン	5,100
105	7752	リコー	1,000
106	7912	大日本印刷	400
107	7974	任天堂	500
108	8031	三井物産	4,300
109	8035	東京エレクトロン	500
110	8058	三菱商事	3,000
111	8113	ユニ・チャーム	2,900
112	8267	イオン	1,700
113	8304	あおぞら銀行	400
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,900
115	8308	りそなホールディングス	7,500
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900
118	8410	セブン銀行	5,100
119	8411	みずほフィナンシャルグループ	72,100
120	8473	SBIホールディングス	800
121	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
122	8591	オリックス	7,800
123	8593	三菱UFJリース	800
124	8601	大和証券グループ本社	3,600
125	8604	野村ホールディングス	8,000
126	8630	SOMPOホールディングス	1,400
127	8697	日本取引所グループ	6,400
128	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
129	8750	第一生命ホールディングス	4,400
130	8766	東京海上ホールディングス	2,800
131	8795	T&Dホールディングス	3,200
132	8801	三井不動産	3,300
133	8802	三菱地所	3,600
134	8905	イオンモール	600
135	9005	東京急行電鉄	2,100
136	9201	日本航空	600
137	9202	ANAホールディングス	400
138	9432	日本電信電話	3,000
139	9433	KDDI	12,600
140	9437	NTTドコモ	9,600
141	9502	中部電力	1,000
142	9506	東北電力	600
143	9508	九州電力	800
144	9531	東京瓦斯	1,800
145	9532	大阪瓦斯	1,300
146	9602	東宝	600
147	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,900
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31年2月15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31年2月14日 現在)

43,224,292 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成31年2月14日 現在)

81,707,152,872 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31年2月14日 現在)

1,890.306 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31年2月14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31年2月15日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1 3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
銘柄数 = 61	2 3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3 3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
追加設定日 = 平成31年2月21日	4 3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
	5 3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	6 3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	7 3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	8 3281	GLP投資法人 投資証券	29
	9 3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	10 3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	15
	11 3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	12 3290	Oneリート投資法人 投資証券	2
	13 3292	イオンリート投資法人 投資証券	12
	14 3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	15 3296	日本リート投資法人 投資証券	4
	16 3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	68
	17 3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	18 3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
	19 3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	20 3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	21 3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	22 3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	23 3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	34
	24 3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	25 3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9
	26 3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	27 3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	28 3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3
	29 3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	30 3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	31 3476	投資法人みらい 投資証券	3
	32 3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	33 3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
	34 3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
	35 3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
	36 3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
	37 3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	38 8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	39 8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12
	40 8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	41 8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	42 8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	43 8956	プレミア投資法人 投資証券	11
	44 8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	45 8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	46 8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	47 8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	48 8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	40
	49 8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
	50 8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	37
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
61	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

平成31年2月15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31年2月14日 現在)

13,572,266 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(平成31年2月14日 現在)

13,225,380,758 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31年2月14日 現在)

974.442 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31年2月14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31年2月15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31年2月15日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成31年2月21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	1,200
	7	4503 アステラス製薬	1,800
	8	5020 JXTGホールディングス	3,200
	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	1,400
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,300
	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	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
	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	25,700
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8604 野村ホールディングス	3,300
	35	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	36	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	37	8766 東京海上ホールディングス	700
	38	9201 日本航空	300
	39	9433 KDDI	1,700
	40	9437 NTTドコモ	1,400

平成31年2月15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31年2月14日 現在)

657,700 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31年2月14日 現在)

1,254,990,782 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31年2月14日 現在)

1,908.151 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31年2月14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31年2月15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31年2月15日	3	1803 清水建設	200
追加設定日 = 平成31年2月21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	300
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	アルプスアルパイン	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	100
81	7182	ゆうちょ銀行	100
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	2,700
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31年2月15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31年2月14日 現在)

1,487,246 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31年2月14日 現在)

2,816,579,963 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31年2月14日 現在)

1,893.823 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31年2月14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31年2月15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31年2月15日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成31年2月21日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	200
	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	800
	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	200
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	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	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	900
123	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
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	100
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31年2月15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31年2月14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31年2月14日 現在)

2,031,287,757 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31年2月14日 現在)

1,181.125 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31年2月14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31年2月15日 現在)

ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 129	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成31年2月21日	4	1812 鹿島建設	300
	5	1911 住友林業	100
	6	1925 大和ハウス工業	200
	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	100
	10	2503 キリンホールディングス	300
	11	2768 双日	700
	12	2801 キッコーマン	100
	13	2802 味の素	200
	14	2914 日本たばこ産業	400
	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	600
	18	3401 帝人	100
	19	3405 クラレ	200
	20	3407 旭化成	600
	21	3436 SUMCO	100
	22	4004 昭和電工	100
	23	4005 住友化学	700
	24	4062 イビデン	100
	25	4063 信越化学工業	200
	26	4151 協和発酵キリン	100
	27	4183 三井化学	100
	28	4185 JSR	100
	29	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	30	4204 積水化学工業	100
	31	4452 花王	200
	32	4502 武田薬品工業	700
	33	4503 アステラス製薬	800
	34	4506 大日本住友製薬	100
	35	4508 田辺三菱製薬	100
	36	4519 中外製薬	100
	37	4523 エーザイ	100
	38	4528 小野薬品工業	200
	39	4568 第一三共	300
	40	4661 オリエンタルランド	100
	41	4689 ヤフー	900
	42	4901 富士フイルムホールディングス	100
	43	4902 コニカミノルタ	200
	44	4911 資生堂	100
	45	4912 ライオン	100
	46	5002 昭和シェル石油	100
	47	5020 JXTGホールディングス	900
	48	5108 プリヂストン	200
	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	500
59	6305	日立建機	100
60	6326	クボタ	600
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	200
65	6473	ジェイテクト	100
66	6503	三菱電機	1,100
67	6504	富士電機	100
68	6506	安川電機	200
69	6594	日本電産	100
70	6645	オムロン	100
71	6701	日本電気	100
72	6702	富士通	100
73	6724	セイコーエプソン	100
74	6752	パナソニック	800
75	6753	シャープ	100
76	6758	ソニー	500
77	6762	TDK	100
78	6841	横河電機	100
79	6845	アズビル	100
80	6857	アドバンテスト	100
81	6869	シスメックス	100
82	6902	デンソー	200
83	6925	ウシオ電機	100
84	6952	カンオ計算機	100
85	7011	三菱重工業	200
86	7012	川崎重工業	100
87	7201	日産自動車	700
88	7203	トヨタ自動車	900
89	7205	日野自動車	200
90	7261	マツダ	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	900
99	8031	三井物産	1,000
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	700
102	8252	丸井グループ	200
103	8267	イオン	500
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	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
109	8572	アコム	100
110	8593	三菱UFJリース	200
111	8601	大和証券グループ本社	600
112	8604	野村ホールディングス	1,200
113	8630	SOMPOホールディングス	100
114	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
115	8750	第一生命ホールディングス	400
116	8766	東京海上ホールディングス	300
117	8795	T&Dホールディングス	200
118	8802	三菱地所	400
119	9021	西日本旅客鉄道	100
120	9101	日本郵船	100
121	9104	商船三井	100
122	9202	ANAホールディングス	100
123	9432	日本電信電話	300
124	9433	KDDI	700
125	9437	NTTドコモ	500
126	9531	東京瓦斯	400
127	9532	大阪瓦斯	400
128	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
129	9783	ベネッセホールディングス	100

平成31年2月15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 2528)
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 Core指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(平成31年2月14日 現在)

3,715,630 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(平成31年2月14日 現在)

4,021,682,388 円

3. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額
(平成31年2月14日 現在)

1,082.369 円

4. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT Core 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年2月14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31年2月15日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1 3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 26	2 3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	29
バスケット提示日 = 平成31年2月15日	3 3249	産業ファンド投資法人 投資証券	36
追加設定日 = 平成31年2月21日	4 3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13
	5 3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6 3281	GLP投資法人 投資証券	35
	7 3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	8 3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
	9 3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10 3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	58
	11 3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	27
	12 8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13 8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14 8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15 8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	16 8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
	17 8956	プレミア投資法人 投資証券	33
	18 8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19 8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
	20 8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
	21 8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
	22 8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
	23 8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	24 8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
	25 8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	51
	26 8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26