

平成31年4月16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 松 下 浩 一
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4月15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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

121,969,197 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

2,805,176,233,985 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4月15日 現在)

22,999.1 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4月15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4月16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4月16日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成31年4月22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	8,000
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	5019	出光興産	800
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	日本製鉄	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—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	6645 オムロン	2,000
	118	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
	119	6701 日本電気	200
	120	6702 富士通	200
	121	6703 沖電気工業	200
	122	6724 セイコーエプソン	4,000
	123	6752 パナソニック	2,000
	124	6758 ソニー	2,000
	125	6762 TDK	2,000
	126	6770 アルプスアルパイン	2,000
	127	6841 横河電機	2,000
	128	6857 アドバンテスト	4,000
	129	6902 デンソー	2,000
	130	6952 カシオ計算機	2,000
	131	6954 ファナック	2,000
	132	6971 京セラ	4,000
	133	6976 太陽誘電	2,000
	134	6988 日東電工	2,000
	135	7003 三井E&Sホールディングス	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	140	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
	141	7201 日産自動車	2,000
	142	7202 いすゞ自動車	1,000
	143	7203 トヨタ自動車	2,000
	144	7205 日野自動車	2,000
	145	7211 三菱自動車工業	200
	146	7261 マツダ	400
	147	7267 本田技研工業	4,000
	148	7269 スズキ	2,000
	149	7270 SUBARU	2,000
	150	7272 ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
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	8,000
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4月16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 松 下 浩 一
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成31年4月15日 現在)

2,523,694,944 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

4,350,459,375,236 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月15日 現在)

1,723.85 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月15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4月16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 = 1291	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成31年4月22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	1,000
	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	日鉄ソリューションズ	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	200
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	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	600
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	4,300
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	1,400
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	3156 レスターホールディングス	100
	202	3159 丸善CHIホールディングス	100
	203	3167 TOKAIホールディングス	400
	204	3186 ネクステージ	100
	205	3191 ジョイフル本田	200
	206	3197 すかいらくホールディングス	700
	207	3201 日本毛織	200
	208	3202 ダイトウボウ	100
	209	3205 ダイドーリミテッド	100
	210	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
	211	3231 野村不動産ホールディングス	500
	212	3232 三重交通グループホールディングス	100
	213	3244 サムティ	100
	214	3245 ディア・ライフ	100
	215	3250 エー・ディー・ワークス	1,100
	216	3254 プレサンスコーポレーション	100
	217	3258 ユニゾホールディングス	100
	218	3284 フージャースホールディングス	200
	219	3288 オープンハウス	100
	220	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	221	3291 飯田グループホールディングス	600
	222	3302 帝国繊維	100
	223	3315 日本コークス工業	600
	224	3333 あさひ	100
	225	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	226	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000
	227	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	228	3391 ツルハホールディングス	200
	229	3395 サンマルクホールディングス	100
	230	3397 トリドールホールディングス	100
	231	3401 帝人	600
	232	3402 東レ	5,600
	233	3405 クラレ	1,200
	234	3407 旭化成	5,100
	235	3415 TOKYO BASE	100
	236	3433 トーカロ	200
	237	3436 SUMCO	800
	238	3521 エコナックホールディングス	100
	239	3529 アツギ	100
	240	3543 コメダホールディングス	200
	241	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	242	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	243	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	244	3564 LIXILビバ	100
	245	3569 セーレン	200
	246	3580 小松マテーレ	100
	247	3591 ワコールホールディングス	200
	248	3593 ホギメディカル	100
	249	3606 レナウン	200
	250	3608 TSIホールディングス	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
251	3612	ワールド	100
252	3626	TIS	200
253	3632	グリーン	500
254	3635	コーエーテクモホールディングス	100
255	3649	ファインデックス	100
256	3656	KLab	100
257	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
258	3659	ネクソン	1,800
259	3660	アイスタイル	200
260	3666	テクノスジャパン	100
261	3668	コロプラ	200
262	3673	ブロードリーフ	400
263	3679	じげん	100
264	3687	フィックスターズ	100
265	3738	ティーガイア	100
266	3751	日本アジアグループ	100
267	3762	テクマトリックス	100
268	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
269	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
270	3774	インターネットイニシアティブ	100
271	3778	さくらインターネット	100
272	3834	朝日ネット	100
273	3861	王子ホールディングス	3,200
274	3863	日本製紙	300
275	3864	三菱製紙	100
276	3865	北越コーポレーション	500
277	3880	大王製紙	400
278	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
279	3903	gumi	100
280	3938	LINE	200
281	3941	レンゴー	700
282	3950	ザ・パック	100
283	3975	AOI TYO Holdings	100
284	3978	マクロミル	100
285	4004	昭和電工	500
286	4005	住友化学	5,700
287	4021	日産化学	400
288	4023	クレハ	100
289	4027	テイカ	100
290	4028	石原産業	100
291	4041	日本曹達	100
292	4042	東ソー	1,100
293	4043	トクヤマ	200
294	4044	セントラル硝子	200
295	4045	東亜合成	500
296	4046	大阪ソーダ	100
297	4047	関東電化工業	200
298	4061	デンカ	300
299	4062	イビデン	500
300	4063	信越化学工業	1,300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	4082	第一稀元素化学工業	100
302	4088	エア・ウォーター	600
303	4091	大陽日酸	600
304	4095	日本パーカライジング	400
305	4097	高圧ガス工業	100
306	4099	四国化成工業	100
307	4114	日本触媒	100
308	4116	大日精化工業	100
309	4118	カネカ	200
310	4151	協和発酵キリン	900
311	4182	三菱瓦斯化学	700
312	4183	三井化学	700
313	4185	JSR	700
314	4186	東京応化工業	100
315	4187	大阪有機化学工業	100
316	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
317	4189	KHネオケム	100
318	4202	ダイセル	1,100
319	4203	住友ベークライト	100
320	4204	積水化学工業	1,600
321	4205	日本ゼオン	600
322	4206	アイカ工業	200
323	4208	宇部興産	400
324	4212	積水樹脂	100
325	4215	タキロンシーアイ	200
326	4217	日立化成	300
327	4220	リケンテクノス	200
328	4228	積水化成品工業	100
329	4246	ダイキョーニシカワ	200
330	4272	日本化薬	500
331	4275	カーリットホールディングス	100
332	4282	EPSホールディングス	100
333	4290	プレステージ・インターナショナル	100
334	4307	野村総合研究所	500
335	4312	サイバネットシステム	100
336	4321	ケネディクス	600
337	4324	電通	900
338	4326	インテージホールディングス	100
339	4344	ソースネクスト	300
340	4345	シーティーエス	100
341	4348	インフォコム	100
342	4350	メディカルシステムネットワーク	100
343	4362	日本精化	100
344	4368	扶桑化学工業	100
345	4392	FIG	100
346	4401	ADEKA	400
347	4403	日油	300
348	4406	新日本理化	100
349	4410	ハリマ化成グループ	100
350	4423	アルテリア・ネットワークス	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
351	4452	花王	1,800
352	4502	武田薬品工業	6,400
353	4503	アステラス製薬	6,800
354	4506	大日本住友製薬	500
355	4507	塩野義製薬	900
356	4508	田辺三菱製薬	800
357	4512	わかもと製薬	100
358	4514	あすか製薬	100
359	4516	日本新薬	200
360	4519	中外製薬	800
361	4521	科研製薬	100
362	4523	エーザイ	900
363	4527	ロート製薬	400
364	4528	小野薬品工業	1,700
365	4530	久光製薬	200
366	4531	有機合成薬品工業	100
367	4534	持田製薬	100
368	4536	参天製薬	1,400
369	4540	ツムラ	200
370	4541	日医工	200
371	4543	テルモ	2,100
372	4544	みらかホールディングス	200
373	4547	キッセイ薬品工業	100
374	4548	生化学工業	100
375	4549	栄研化学	100
376	4552	JCRファーマ	100
377	4553	東和薬品	100
378	4555	沢井製薬	200
379	4559	ゼリア新薬工業	100
380	4568	第一三共	2,100
381	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
382	4578	大塚ホールディングス	1,400
383	4581	大正製薬ホールディングス	200
384	4587	ペプチドリーム	400
385	4611	大日本塗料	100
386	4612	日本ペイントホールディングス	600
387	4613	関西ペイント	800
388	4615	神東塗料	100
389	4617	中国塗料	200
390	4619	日本特殊塗料	100
391	4620	藤倉化成	100
392	4626	太陽ホールディングス	100
393	4631	DIC	300
394	4633	サカタインクス	200
395	4634	東洋インキSCホールディングス	200
396	4636	T&K TOKA	100
397	4641	アルプス技研	100
398	4651	サニックス	100
399	4658	日本空調サービス	100
400	4661	オリエンタルランド	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4665 ダスキン	200
	402	4666 パーク24	400
	403	4668 明光ネットワークジャパン	100
	404	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	405	4680 ラウンドワン	200
	406	4681 リゾートトラスト	300
	407	4684 オービック	300
	408	4686 ジャストシステム	100
	409	4687 TDCソフト	100
	410	4689 ヤフー	4,700
	411	4694 ビー・エム・エル	100
	412	4704 トレンドマイクロ	400
	413	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	414	4714 リソー教育	400
	415	4716 日本オラル	100
	416	4722 フューチャー	100
	417	4725 CAC Holdings	100
	418	4732 ユー・エス・エス	900
	419	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	420	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	421	4743 アイティフォー	100
	422	4751 サイバーエージェント	400
	423	4755 楽天	3,300
	424	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	425	4768 大塚商会	400
	426	4776 サイボウズ	100
	427	4779 ソフトブレーン	100
	428	4819 デジタルガレージ	100
	429	4820 イーエムシステムズ	100
	430	4826 CIJ	100
	431	4829 日本エンタープライズ	100
	432	4848 フルキャストホールディングス	100
	433	4849 エン・ジャパン	100
	434	4901 富士フイルムホールディングス	1,500
	435	4902 コニカミノルタ	1,600
	436	4911 資生堂	1,500
	437	4912 ライオン	1,000
	438	4917 マンダム	200
	439	4919 ミルボン	100
	440	4921 ファンケル	300
	441	4922 コーセー	100
	442	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	443	4951 エステー	100
	444	4956 コニシ	100
	445	4958 長谷川香料	100
	446	4967 小林製薬	200
	447	4968 荒川化学工業	100
	448	4974 タカラバイオ	200
	449	4975 JCU	100
	450	4980 デクセリアルズ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4985	アース製薬	100
452	4992	北興化学工業	100
453	4996	クミアイ化学工業	300
454	4997	日本農薬	200
455	5011	ニチレキ	100
456	5017	富士石油	200
457	5019	出光興産	800
458	5020	JXTGホールディングス	12,400
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	2,300
463	5110	住友ゴム工業	700
464	5121	藤倉コンポジット	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	400
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	日本製鉄	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	2,000
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	800
	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	6178	日本郵政	5,800
567	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
568	6184	鎌倉新書	100
569	6197	ソラスト	200
570	6201	豊田自動織機	600
571	6210	東洋機械金属	100
572	6222	島精機製作所	100
573	6235	オプトラン	100
574	6238	フリュー	100
575	6240	ヤマシンフィルタ	100
576	6247	日阪製作所	100
577	6250	やまびこ	100
578	6262	ペガサスマシン製造	100
579	6268	ナブテスコ	400
580	6269	三井海洋開発	100
581	6272	レオン自動機	100
582	6273	SMC	200
583	6274	新川	100
584	6282	オイレス工業	100
585	6287	サトーホールディングス	100
586	6289	技研製作所	100
587	6293	日精樹脂工業	100
588	6301	小松製作所	3,300
589	6302	住友重機械工業	400
590	6305	日立建機	300
591	6310	井関農機	100
592	6315	TOWA	100
593	6319	シンニッタン	100
594	6326	クボタ	3,900
595	6330	東洋エンジニアリング	100
596	6332	月島機械	100
597	6333	帝国電機製作所	100
598	6339	新東工業	200
599	6340	澁谷工業	100
600	6345	アイチコーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	6349	小森コーポレーション	200
602	6351	鶴見製作所	100
603	6361	荏原製作所	300
604	6363	酉島製作所	100
605	6364	北越工業	100
606	6366	千代田化工建設	600
607	6367	ダイキン工業	1,000
608	6370	栗田工業	400
609	6371	椿本チエイン	100
610	6376	日機装	200
611	6378	木村化工機	100
612	6379	新興ブランテック	100
613	6381	アネスト岩田	100
614	6383	ダイフク	400
615	6395	タダノ	400
616	6406	フジテック	300
617	6407	CKD	200
618	6409	キトー	100
619	6412	平和	200
620	6413	理想科学工業	100
621	6417	SANKYO	200
622	6418	日本金銭機械	100
623	6432	竹内製作所	100
624	6436	アマノ	200
625	6440	JUKI	100
626	6444	サンデンホールディングス	100
627	6445	蛇の目ミシン工業	100
628	6448	ブラザー工業	1,000
629	6454	マックス	100
630	6455	モリタホールディングス	100
631	6457	グローリー	200
632	6458	新晃工業	100
633	6459	大和冷機工業	100
634	6460	セガサミーホールディングス	700
635	6463	TPR	100
636	6464	ツバキ・ナカシマ	100
637	6465	ホシザキ	200
638	6470	大豊工業	100
639	6471	日本精工	1,500
640	6472	NTN	1,600
641	6473	ジェイテクト	700
642	6474	不二越	100
643	6479	ミネベアミツミ	1,400
644	6480	日本トムソン	200
645	6481	THK	500
646	6482	ユーション精機	100
647	6486	イーグル工業	100
648	6490	日本ピラー工業	100
649	6498	キッツ	300
650	6501	日立製作所	3,300

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	6503	三菱電機	7,400
652	6504	富士電機	500
653	6506	安川電機	900
654	6507	シンフォニア テクノロジー	100
655	6508	明電舎	100
656	6517	デンヨー	100
657	6584	三櫻工業	100
658	6586	マキタ	900
659	6588	東芝テック	100
660	6592	マブチモーター	200
661	6594	日本電産	900
662	6619	ダブル・スコープ	100
663	6622	ダイヘン	100
664	6624	田淵電機	100
665	6630	ヤーマン	100
666	6632	JVCケンウッド	600
667	6638	ミマキエンジニアリング	100
668	6641	日新電機	200
669	6644	大崎電気工業	100
670	6645	オムロン	800
671	6651	日東工業	100
672	6652	IDEC	100
673	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
674	6701	日本電気	1,000
675	6702	富士通	700
676	6703	沖電気工業	300
677	6707	サンケン電気	100
678	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
679	6724	セイコーエプソン	900
680	6727	ワコム	500
681	6728	アルバック	100
682	6737	EIZO	100
683	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
684	6741	日本信号	200
685	6742	京三製作所	200
686	6744	能美防災	100
687	6750	エレコム	100
688	6752	パナソニック	8,400
689	6753	シャープ	700
690	6754	アンリツ	500
691	6755	富士通ゼネラル	200
692	6758	ソニー	4,900
693	6762	TDK	400
694	6768	タムラ製作所	300
695	6770	アルプスアルパイン	800
696	6779	日本電波工業	100
697	6794	フォスター電機	100
698	6800	ヨコオ	100
699	6803	ティアック	100
700	6804	ホンデン	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
701	6806	ヒロセ電機	100
702	6807	日本航空電子工業	200
703	6809	TOA	100
704	6810	マクセルホールディングス	200
705	6814	古野電気	100
706	6817	スミダコーポレーション	100
707	6826	本多通信工業	100
708	6839	船井電機	100
709	6841	横河電機	700
710	6845	アズビル	500
711	6849	日本光電工業	300
712	6853	共和電業	100
713	6856	堀場製作所	100
714	6857	アドバンテスト	500
715	6859	エスペック	100
716	6861	キーエンス	400
717	6869	シスメックス	600
718	6871	日本マイクロニクス	100
719	6875	メガチップス	100
720	6879	IMAGICA GROUP	100
721	6902	デンソー	1,600
722	6905	コーセル	100
723	6908	イリソ電子工業	100
724	6914	オブテックスグループ	100
725	6920	レーザーテック	200
726	6923	スタンレー電気	500
727	6925	ウシオ電機	400
728	6926	岡谷電機産業	100
729	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6937	古河電池	100
732	6941	山一電機	100
733	6951	日本電子	100
734	6952	カシオ計算機	700
735	6954	ファナック	700
736	6958	日本シイエムケイ	200
737	6963	ローム	400
738	6965	浜松ホトニクス	500
739	6966	三井ハイテック	100
740	6967	新光電気工業	200
741	6971	京セラ	1,100
742	6976	太陽誘電	300
743	6981	村田製作所	2,300
744	6986	双葉電子工業	100
745	6988	日東電工	600
746	6995	東海理化電機製作所	200
747	6996	ニチコン	200
748	6997	日本ケミコン	100
749	6999	KOA	100
750	7003	三井E&Sホールディングス	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
751	7004	日立造船	600
752	7011	三菱重工業	1,200
753	7012	川崎重工業	600
754	7013	IHI	600
755	7014	名村造船所	200
756	7022	サノヤスホールディングス	100
757	7105	三菱ロジスネクスト	100
758	7148	FPG	200
759	7161	じもとホールディングス	500
760	7164	全国保証	200
761	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
762	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
763	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200
764	7181	かんぽ生命保険	300
765	7182	ゆうちょ銀行	2,100
766	7184	富山第一銀行	200
767	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600
768	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
769	7198	アルヒ	100
770	7201	日産自動車	8,700
771	7202	いすゞ自動車	2,300
772	7203	トヨタ自動車	8,200
773	7205	日野自動車	900
774	7211	三菱自動車工業	2,700
775	7212	エフテック	100
776	7220	武蔵精密工業	200
777	7222	日産車体	100
778	7224	新明和工業	300
779	7226	極東開発工業	100
780	7230	日信工業	100
781	7231	トピー工業	100
782	7238	曙ブレーキ工業	400
783	7239	タチエス	100
784	7240	NOK	400
785	7241	フタバ産業	200
786	7242	KYB	100
787	7244	市光工業	100
788	7245	大同メタル工業	100
789	7246	プレス工業	400
790	7247	ミクニ	100
791	7250	太平洋工業	200
792	7251	ケーヒン	200
793	7256	河西工業	100
794	7259	アイシン精機	600
795	7261	マツダ	2,300
796	7266	今仙電機製作所	100
797	7267	本田技研工業	6,200
798	7269	スズキ	1,300
799	7270	SUBARU	2,300
800	7272	ヤマハ発動機	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7274	ショーワ	200
802	7276	小糸製作所	400
803	7277	TBK	100
804	7278	エクセディ	100
805	7280	ミツバ	100
806	7282	豊田合成	200
807	7283	愛三工業	100
808	7291	日本プラスト	100
809	7294	ヨロズ	100
810	7296	エフ・シー・シー	100
811	7309	シマノ	300
812	7313	テイ・エス テック	200
813	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	300
814	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
815	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
816	7414	小野建	100
817	7419	ノジマ	100
818	7420	佐島電機	100
819	7421	カッパ・クリエイト	100
820	7438	コンドーテック	100
821	7445	ライトオン	100
822	7447	ナガイレーベン	100
823	7451	三菱食品	100
824	7453	良品計画	100
825	7455	三城ホールディングス	100
826	7456	松田産業	100
827	7458	第一興商	100
828	7459	メディバルホールディングス	800
829	7463	アドヴァン	100
830	7476	アズワン	100
831	7483	ドウシシャ	100
832	7494	コナカ	100
833	7512	イオン北海道	100
834	7513	コジマ	100
835	7516	コーナン商事	100
836	7518	ネットワンシステムズ	300
837	7522	ワタミ	100
838	7527	システムソフト	200
839	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
840	7537	丸文	100
841	7545	西松屋チェーン	200
842	7550	ゼンショーホールディングス	300
843	7552	ハピネット	100
844	7575	日本ライフライン	200
845	7581	サイゼリヤ	100
846	7593	VTホールディングス	200
847	7595	アルゴグラフィックス	100
848	7599	IDOM	200
849	7606	ユナイテッドアローズ	100
850	7611	ハイデイ日高	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7613	シークス	100
852	7616	コロワイド	200
853	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
854	7630	壺番屋	100
855	7649	スギホールディングス	200
856	7701	島津製作所	900
857	7702	JMS	100
858	7715	長野計器	100
859	7718	スター精密	100
860	7727	オーバル	100
861	7729	東京精密	100
862	7730	マニー	100
863	7731	ニコン	1,300
864	7732	トプコン	400
865	7733	オリンパス	4,400
866	7734	理研計器	100
867	7735	SCREENホールディングス	100
868	7739	キャノン電子	100
869	7740	タムロン	100
870	7741	HOYA	1,500
871	7744	ノーリツ鋼機	100
872	7745	エー・アンド・デイ	100
873	7747	朝日インテック	300
874	7751	キャノン	4,000
875	7752	リコー	2,200
876	7762	シチズン時計	800
877	7775	大研医器	100
878	7780	メニコン	100
879	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
880	7821	前田工繊	100
881	7822	永大産業	100
882	7823	アートネイチャー	100
883	7832	バンダイナムコホールディングス	800
884	7838	共立印刷	100
885	7840	フランスベッドホールディングス	100
886	7844	マーベラス	100
887	7846	パイロットコーポレーション	100
888	7860	エイベックス	100
889	7862	トッパン・フォームズ	200
890	7864	フジシールインターナショナル	200
891	7867	タカラトミー	300
892	7868	廣済堂	100
893	7873	アーク	300
894	7874	レック	100
895	7888	三光合成	100
896	7893	プロネクサス	100
897	7905	大建工業	100
898	7908	KIMOTO	100
899	7911	凸版印刷	1,000
900	7912	大日本印刷	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7913 図書印刷	100
	902	7915 NISSHA	200
	903	7917 藤森工業	100
	904	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	905	7936 アシックス	700
	906	7943 ニチハ	100
	907	7947 エフピコ	100
	908	7951 ヤマハ	400
	909	7955 クリナップ	100
	910	7956 ピジョン	400
	911	7958 天馬	100
	912	7962 キングジム	100
	913	7965 象印マホービン	100
	914	7966 リンテック	200
	915	7970 信越ポリマー	100
	916	7971 東リ	200
	917	7972 イトーキ	100
	918	7974 任天堂	500
	919	7976 三菱鉛筆	100
	920	7981 タカラスタンダード	200
	921	7984 コクヨ	400
	922	7987 ナカバヤシ	100
	923	7988 ニフコ	300
	924	7994 オカムラ	300
	925	7995 バルカー	100
	926	8001 伊藤忠商事	5,100
	927	8002 丸紅	7,100
	928	8005 スクロール	100
	929	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	930	8012 長瀬産業	400
	931	8015 豊田通商	800
	932	8016 オンワードホールディングス	400
	933	8018 三共生興	100
	934	8020 兼松	300
	935	8022 美津濃	100
	936	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	800
	937	8031 三井物産	6,000
	938	8035 東京エレクトロン	500
	939	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	940	8037 カメイ	100
	941	8050 セイコーホールディングス	100
	942	8051 山善	300
	943	8053 住友商事	4,300
	944	8056 日本ユニシス	200
	945	8058 三菱商事	5,100
	946	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	947	8065 佐藤商事	100
	948	8068 菱洋エレクトロ	100
	949	8070 東京産業	100
	950	8074 ユアサ商事	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	8078 阪和興業	100
	952	8081 カナデン	100
	953	8084 菱電商事	100
	954	8086 ニプロ	500
	955	8088 岩谷産業	200
	956	8095 イワキ	100
	957	8097 三愛石油	200
	958	8098 稲畑産業	200
	959	8103 明和産業	100
	960	8107 キムラタン	400
	961	8111 ゴールドウイン	100
	962	8113 ユニ・チャーム	1,600
	963	8114 デサント	200
	964	8125 ワキタ	200
	965	8129 東邦ホールディングス	200
	966	8130 サンゲツ	200
	967	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	968	8133 伊藤忠エネクス	200
	969	8136 サンリオ	200
	970	8140 リョーサン	100
	971	8141 新光商事	100
	972	8151 東陽テクニカ	100
	973	8153 モスフードサービス	100
	974	8154 加賀電子	100
	975	8155 三益半導体工業	100
	976	8158 ソーダニッカ	100
	977	8159 立花エレテック	100
	978	8160 木曾路	100
	979	8163 SRSホールディングス	100
	980	8165 千趣会	100
	981	8166 タカキュー	100
	982	8168 ケーヨー	100
	983	8173 上新電機	100
	984	8174 日本瓦斯	100
	985	8179 ロイヤルホールディングス	100
	986	8182 いなげや	100
	987	8184 島忠	200
	988	8185 チヨダ	100
	989	8194 ライフコーポレーション	100
	990	8200 リンガーハット	100
	991	8203 MrMaxHD	100
	992	8207 テンアライド	100
	993	8214 AOKIホールディングス	100
	994	8217 オークワ	100
	995	8218 コメリ	100
	996	8219 青山商事	100
	997	8227 しまむら	100
	998	8233 高島屋	600
	999	8237 松屋	100
	1000	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	8251	パルコ	100
1002	8252	丸井グループ	600
1003	8253	クレディセゾン	500
1004	8255	アクシアル リテイリング	100
1005	8267	イオン	2,800
1006	8273	イズミ	100
1007	8276	平和堂	100
1008	8278	フジ	100
1009	8279	ヤオコー	100
1010	8281	ゼビオホールディングス	100
1011	8282	ケーズホールディングス	800
1012	8283	PALTAC	100
1013	8285	三谷産業	100
1014	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1015	8303	新生銀行	500
1016	8304	あおぞら銀行	400
1017	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,900
1018	8308	りそなホールディングス	8,000
1019	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1020	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1021	8331	千葉銀行	2,600
1022	8334	群馬銀行	1,500
1023	8336	武蔵野銀行	100
1024	8337	千葉興業銀行	200
1025	8338	筑波銀行	300
1026	8341	七十七銀行	200
1027	8342	青森銀行	100
1028	8344	山形銀行	100
1029	8345	岩手銀行	100
1030	8346	東邦銀行	600
1031	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1032	8355	静岡銀行	1,800
1033	8356	十六銀行	100
1034	8358	スルガ銀行	700
1035	8359	八十二銀行	1,300
1036	8360	山梨中央銀行	100
1037	8361	大垣共立銀行	100
1038	8362	福井銀行	100
1039	8363	北國銀行	100
1040	8366	滋賀銀行	100
1041	8367	南都銀行	100
1042	8368	百五銀行	700
1043	8369	京都銀行	300
1044	8370	紀陽銀行	300
1045	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1046	8379	広島銀行	1,100
1047	8381	山陰合同銀行	400
1048	8382	中国銀行	500
1049	8385	伊予銀行	1,000
1050	8386	百十四銀行	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8387 四国銀行	100
	1052	8388 阿波銀行	100
	1053	8397 沖縄銀行	100
	1054	8399 琉球銀行	200
	1055	8410 セブン銀行	2,400
	1056	8411 みずほフィナンシャルグループ	98,500
	1057	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1058	8424 芙蓉総合リース	100
	1059	8425 興銀リース	100
	1060	8439 東京センチュリー	100
	1061	8473 SBIホールディングス	900
	1062	8511 日本証券金融	300
	1063	8515 アイフル	1,100
	1064	8518 日本アジア投資	100
	1065	8522 名古屋銀行	100
	1066	8524 北洋銀行	1,100
	1067	8541 愛媛銀行	100
	1068	8544 京葉銀行	300
	1069	8550 栃木銀行	400
	1070	8558 東和銀行	100
	1071	8562 福島銀行	100
	1072	8566 リコーリース	100
	1073	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1074	8572 アコム	1,500
	1075	8584 ジャックス	100
	1076	8585 オリエントコーポレーション	2,000
	1077	8586 日立キャピタル	200
	1078	8589 アプラスフィナンシャル	300
	1079	8591 オリックス	4,800
	1080	8593 三菱UFJリース	1,600
	1081	8595 ジャフコ	100
	1082	8600 トモニホールディングス	600
	1083	8601 大和証券グループ本社	5,800
	1084	8604 野村ホールディングス	12,800
	1085	8609 岡三証券グループ	600
	1086	8613 丸三証券	200
	1087	8614 東洋証券	300
	1088	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1089	8622 水戸証券	200
	1090	8624 いちよし証券	200
	1091	8628 松井証券	400
	1092	8630 SOMPOホールディングス	1,300
	1093	8697 日本取引所グループ	2,000
	1094	8698 マネックスグループ	700
	1095	8703 カブドットコム証券	500
	1096	8706 極東証券	100
	1097	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1098	8708 藍澤証券	100
	1099	8713 フィデアホールディングス	700
	1100	8714 池田泉州ホールディングス	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8715 アニコム ホールディングス	100
	1102	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
	1103	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600
	1104	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1105	8750 第一生命ホールディングス	4,100
	1106	8766 東京海上ホールディングス	2,600
	1107	8771 イー・ギャランティ	100
	1108	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1109	8801 三井不動産	3,800
	1110	8802 三菱地所	5,100
	1111	8803 平和不動産	100
	1112	8804 東京建物	800
	1113	8806 ダイビル	200
	1114	8818 京阪神ビルディング	100
	1115	8830 住友不動産	1,600
	1116	8841 テーオーシー	200
	1117	8848 レオパレス21	900
	1118	8850 スターツコーポレーション	100
	1119	8860 フジ住宅	100
	1120	8864 空港施設	100
	1121	8871 ゴールドクレスト	100
	1122	8876 リログループ	400
	1123	8881 日神不動産	100
	1124	8892 日本エスコン	100
	1125	8897 タカラレーベン	300
	1126	8905 イオンモール	400
	1127	8918 ランド	3,000
	1128	8919 カチタス	100
	1129	8923 トーセイ	100
	1130	8934 サンフロンティア不動産	100
	1131	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1132	8999 グランディハウス	100
	1133	9001 東武鉄道	800
	1134	9003 相鉄ホールディングス	300
	1135	9005 東京急行電鉄	2,000
	1136	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1137	9007 小田急電鉄	1,200
	1138	9008 京王電鉄	400
	1139	9009 京成電鉄	600
	1140	9010 富士急行	100
	1141	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1142	9021 西日本旅客鉄道	700
	1143	9022 東海旅客鉄道	700
	1144	9024 西武ホールディングス	900
	1145	9025 鴻池運輸	100
	1146	9031 西日本鉄道	200
	1147	9037 ハマキョウレックス	100
	1148	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1149	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	1150	9044 南海電気鉄道	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
1151	9045	京阪ホールディングス	300
1152	9048	名古屋鉄道	600
1153	9052	山陽電気鉄道	100
1154	9062	日本通運	300
1155	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1156	9065	山九	200
1157	9066	日新	100
1158	9068	丸全昭和運輸	100
1159	9069	センコーグループホールディングス	400
1160	9072	ニッコンホールディングス	300
1161	9075	福山通運	100
1162	9076	セイノーホールディングス	500
1163	9086	日立物流	200
1164	9099	C&Fロジホールディングス	100
1165	9101	日本郵船	600
1166	9104	商船三井	400
1167	9107	川崎汽船	200
1168	9115	明治海運	100
1169	9119	飯野海運	300
1170	9142	九州旅客鉄道	600
1171	9143	SGホールディングス	700
1172	9201	日本航空	1,300
1173	9202	ANAホールディングス	1,300
1174	9274	国際紙パルプ商事	100
1175	9277	総合メディカルホールディングス	100
1176	9301	三菱倉庫	200
1177	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1178	9303	住友倉庫	300
1179	9306	東陽倉庫	100
1180	9308	乾汽船	100
1181	9310	日本トランスシティ	200
1182	9324	安田倉庫	100
1183	9358	宇徳	100
1184	9364	上組	400
1185	9375	近鉄エクスプレス	100
1186	9401	東京放送ホールディングス	500
1187	9404	日本テレビホールディングス	700
1188	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1189	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1190	9412	スカパーJSATホールディングス	600
1191	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1192	9422	コネクシオ	100
1193	9424	日本通信	600
1194	9432	日本電信電話	4,900
1195	9433	KDDI	6,400
1196	9434	ソフトバンク	5,700
1197	9435	光通信	100
1198	9437	NTTドコモ	4,600
1199	9438	エムティーアイ	100
1200	9449	GMOインターネット	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
1201	9468	カドカワ	200
1202	9474	ゼンリン	100
1203	9479	インプレスホールディングス	100
1204	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1205	9502	中部電力	2,200
1206	9503	関西電力	3,000
1207	9504	中国電力	1,000
1208	9505	北陸電力	700
1209	9506	東北電力	1,700
1210	9507	四国電力	700
1211	9508	九州電力	1,500
1212	9509	北海道電力	700
1213	9511	沖縄電力	100
1214	9513	電源開発	600
1215	9517	イーレックス	100
1216	9519	レノバ	100
1217	9531	東京瓦斯	1,400
1218	9532	大阪瓦斯	1,400
1219	9533	東邦瓦斯	400
1220	9535	広島ガス	200
1221	9536	西部瓦斯	100
1222	9543	静岡ガス	200
1223	9602	東宝	500
1224	9603	エイチ・アイ・エス	100
1225	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1226	9616	共立メンテナンス	100
1227	9619	イチネンホールディングス	100
1228	9627	アインホールディングス	100
1229	9678	カナモト	100
1230	9681	東京ドーム	300
1231	9682	DTS	100
1232	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1233	9692	シーイーシー	100
1234	9697	カプコン	300
1235	9699	西尾レントオール	100
1236	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1237	9706	日本空港ビルデング	200
1238	9715	トランス・コスモス	100
1239	9716	乃村工藝社	200
1240	9719	SCSK	200
1241	9728	日本管財	100
1242	9729	トーカイ	100
1243	9735	セコム	700
1244	9742	アイネス	100
1245	9743	丹青社	100
1246	9744	メイテック	100
1247	9746	TKC	100
1248	9749	富士ソフト	100
1249	9755	応用地質	100
1250	9757	船井総研ホールディングス	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
1251	9759	NSD	100
1252	9765	オオバ	100
1253	9766	コナミホールディングス	300
1254	9783	ベネッセホールディングス	300
1255	9787	イオンデイライト	100
1256	9792	ニチイ学館	100
1257	9793	ダイセキ	100
1258	9810	日鉄物産	100
1259	9830	トラスコ中山	200
1260	9831	ヤマダ電機	2,200
1261	9832	オートバックスセブン	300
1262	9837	モリト	100
1263	9842	アークランドサカモト	100
1264	9843	ニトリホールディングス	300
1265	9850	グルメ杵屋	100
1266	9854	愛眼	100
1267	9861	吉野家ホールディングス	300
1268	9869	加藤産業	100
1269	9882	イエローハット	100
1270	9889	JBCCホールディングス	100
1271	9896	JKホールディングス	100
1272	9900	サガミホールディングス	100
1273	9902	日伝	100
1274	9919	関西スーパーマーケット	100
1275	9928	ミロク情報サービス	100
1276	9930	北沢産業	100
1277	9934	因幡電機産業	100
1278	9936	王将フードサービス	100
1279	9945	プレナス	100
1280	9946	ミニストップ	100
1281	9948	アークス	100
1282	9956	バローホールディングス	200
1283	9962	ミスミグループ本社	900
1284	9972	アルテック	100
1285	9983	ファーストリテイリング	100
1286	9984	ソフトバンクグループ	3,000
1287	9987	スズケン	300
1288	9989	サンドラッグ	300
1289	9990	サックスパー ホールディングス	100
1290	9995	ルネサスイーストン	100
1291	9997	ベルーナ	200

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成31年4月15日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

1,924,853,083 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月15日 現在)

739.283 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月15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4月16日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成31年4月22日	4	4452 花王	3,600
	5	4502 武田薬品工業	13,100
	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	4,700
	14	7203 トヨタ自動車	16,700
	15	7267 本田技研工業	12,600
	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	101,800
	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	201,000
	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	9,300
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,100

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

2,452,454,348 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4月15日 現在)

2,395.677 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4月15日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月16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 = 158	2	4062 イビデン	4,600
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	4902 コニカミノルタ	16,300
追加設定日 = 平成31年4月22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	33,500
	7	6503 三菱電機	74,400
	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	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	9,000
	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	85,000
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	49,900
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	800
78	6798	SMK	200
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	500
81	6804	ホンデン	2,200
82	6806	ヒロセ電機	1,100
83	6807	日本航空電子工業	1,700
84	6809	TOA	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,600
86	6814	古野電気	1,000
87	6815	ユニデンホールディングス	200
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	300
91	6826	本多通信工業	600
92	6839	船井電機	800
93	6841	横河電機	7,400
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	4,800
96	6848	東亜ディーケーケー	400
97	6849	日本光電工業	3,300
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	800
100	6855	日本電子材料	300

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	6856	堀場製作所	1,500
102	6857	アドバンテスト	5,100
103	6858	小野測器	300
104	6859	エスベック	700
105	6861	キーエンス	3,700
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	5,800
108	6871	日本マイクロニクス	1,200
109	6875	メガチップス	600
110	6877	OBARA GROUP	400
111	6901	澤藤電機	100
112	6904	原田工業	200
113	6905	コーセル	900
114	6908	イリソ電子工業	700
115	6914	オブテックスグループ	1,300
116	6915	千代田インテグレ	300
117	6916	アイ・オー・データ機器	300
118	6920	レーザーテック	1,500
119	6923	スタンレー電気	5,300
120	6924	岩崎電気	300
121	6925	ウシオ電機	4,300
122	6926	岡谷電機産業	500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
124	6928	エノモト	200
125	6929	日本セラミック	800
126	6932	遠藤照明	400
127	6937	古河電池	500
128	6938	双信電機	400
129	6941	山一電機	500
130	6947	図研	500
131	6951	日本電子	1,500
132	6952	カシオ計算機	6,600
133	6954	ファナック	7,100
134	6958	日本シイエムケイ	1,900
135	6961	エンプラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,600
138	6965	浜松ホトニクス	5,300
139	6966	三井ハイテック	800
140	6967	新光電気工業	2,500
141	6971	京セラ	11,300
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	23,400
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	KOA	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,500

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7280	ミツバ	1,400
152	7735	SCREENホールディングス	1,300
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	40,000
155	7752	リコー	22,400
156	7965	象印マホービン	1,400
157	7999	MUTOHホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	5,000

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

683,543,002 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4月15日 現在)

146.248 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4月15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4月16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 = 81	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4月16日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	13,200
追加設定日 = 平成31年4月22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	4,200
	6	7182 ゆうちょ銀行	7,200
	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	16,100
	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	1,900
	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	174,200
	16	8308 りそなホールディングス	27,800
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,800
	19	8331 千葉銀行	9,000
	20	8334 群馬銀行	5,100
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,100
	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	2,300
	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	2,200
	33	8355 静岡銀行	6,400
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,600
	36	8359 八十二銀行	4,600
	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	2,300
	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	1,700
	48	8379 広島銀行	3,700
	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	3,400
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	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	600
61	8410	セブン銀行	8,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	343,900
63	8416	高知銀行	100
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,200
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,800
68	8527	愛知銀行	100
69	8530	中京銀行	100
70	8537	大光銀行	100
71	8541	愛媛銀行	400
72	8542	トマト銀行	100
73	8544	京葉銀行	1,100
74	8550	栃木銀行	1,300
75	8551	北日本銀行	100
76	8558	東和銀行	400
77	8562	福島銀行	200
78	8563	大東銀行	100
79	8600	トモニホールディングス	2,000
80	8713	フィデアホールディングス	2,500
81	8714	池田泉州ホールディングス	2,700

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

25,538,161,888 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成31年4月15日 現在)

1,270.980 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4月15日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年4月16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 = 1045	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成31年4月22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	500
	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	500
	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 日鉄ソリューションズ	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	200
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	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	2,800
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	3156	レスターホールディングス	100
184	3159	丸善CHIホールディングス	100
185	3167	TOKAIホールディングス	300
186	3186	ネクステージ	100
187	3191	ジョイフル本田	200
188	3197	すかいらーくホールディングス	600
189	3201	日本毛織	200
190	3202	ダイトウボウ	100
191	3205	ダイドーリミテッド	100
192	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
193	3231	野村不動産ホールディングス	400
194	3232	三重交通グループホールディングス	100
195	3244	サムティ	100
196	3245	ディア・ライフ	100
197	3250	エー・ディー・ワークス	900
198	3254	プレサンスコーポレーション	100
199	3258	ユニゾホールディングス	100
200	3284	フージャースホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3288	オープンハウス	100
202	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
203	3291	飯田グループホールディングス	500
204	3302	帝国繊維	100
205	3315	日本コークス工業	500
206	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
207	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
208	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
209	3391	ツルハホールディングス	100
210	3397	トリドールホールディングス	100
211	3401	帝人	500
212	3402	東レ	4,600
213	3405	クラレ	1,000
214	3407	旭化成	4,200
215	3415	TOKYO BASE	100
216	3433	トーカロ	200
217	3436	SUMCO	700
218	3521	エコナックホールディングス	100
219	3543	コメダホールディングス	100
220	3549	クスリのアオキホールディングス	100
221	3563	スシローグローバルホールディングス	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	ポールトゥウイン・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	700
279	4182	三菱瓦斯化学	600
280	4183	三井化学	500
281	4185	JSR	600
282	4186	東京応化工業	100
283	4187	大阪有機化学工業	100
284	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
285	4189	KHネオケム	100
286	4202	ダイセル	900
287	4203	住友ベークライト	100
288	4204	積水化学工業	1,300
289	4205	日本ゼオン	500
290	4206	アイカ工業	200
291	4208	宇部興産	300
292	4212	積水樹脂	100
293	4215	タキロンシーアイ	100
294	4217	日立化成	300
295	4220	リケンテクノス	200
296	4228	積水化成品工業	100
297	4246	ダイキョーニシカワ	100
298	4272	日本化薬	400
299	4275	カーリットホールディングス	100
300	4282	EPSホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
	301	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	302	4307 野村総合研究所	400
	303	4321 ケネディクス	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	5,300
	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	4534 持田製薬	100
	329	4536 参天製薬	1,200
	330	4540 ツムラ	200
	331	4541 日医工	200
	332	4543 テルモ	1,700
	333	4544 みらかホールディングス	200
	334	4547 キッセイ薬品工業	100
	335	4548 生化学工業	100
	336	4549 栄研化学	100
	337	4553 東和薬品	100
	338	4555 沢井製薬	100
	339	4559 ゼリア新薬工業	100
	340	4568 第一三共	1,700
	341	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100
	342	4578 大塚ホールディングス	1,200
	343	4581 大正製薬ホールディングス	100
	344	4587 ペプチドリーム	300
	345	4611 大日本塗料	100
	346	4612 日本ペイントホールディングス	500
	347	4613 関西ペイント	700
	348	4617 中国塗料	200
	349	4620 藤倉化成	100
	350	4631 DIC	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
351	4633	サカタインクス	100
352	4634	東洋インキSCホールディングス	100
353	4641	アルプス技研	100
354	4651	サニックス	100
355	4658	日本空調サービス	100
356	4661	オリエンタルランド	700
357	4665	ダスキン	200
358	4666	パーク24	300
359	4668	明光ネットワークジャパン	100
360	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
361	4680	ラウンドワン	200
362	4681	リゾートトラスト	200
363	4684	オービック	200
364	4686	ジャストシステム	100
365	4689	ヤフー	3,900
366	4694	ビー・エム・エル	100
367	4704	トレンドマイクロ	300
368	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
369	4714	リソー教育	300
370	4716	日本オラクル	100
371	4722	フューチャー	100
372	4732	ユー・エス・エス	700
373	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
374	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
375	4743	アイティフォー	100
376	4751	サイバーエージェント	400
377	4755	楽天	2,700
378	4767	テー・オー・ダブリュー	100
379	4768	大塚商会	300
380	4776	サイボウズ	100
381	4819	デジタルガレージ	100
382	4829	日本エンタープライズ	100
383	4848	フルキャストホールディングス	100
384	4849	エン・ジャパン	100
385	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
386	4902	コニカミノルタ	1,300
387	4911	資生堂	1,200
388	4912	ライオン	800
389	4917	マンダム	100
390	4919	ミルボン	100
391	4921	ファンケル	300
392	4922	コーセー	100
393	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
394	4956	コニシ	100
395	4958	長谷川香料	100
396	4967	小林製薬	200
397	4968	荒川化学工業	100
398	4974	タカラバイオ	200
399	4975	JCU	100
400	4980	デクセリアルズ	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	4992	北興化学工業	100
402	4996	クマイ化学工業	300
403	4997	日本農薬	100
404	5011	ニチレキ	100
405	5017	富士石油	100
406	5019	出光興産	700
407	5020	JXTGホールディングス	10,200
408	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
409	5101	横浜ゴム	400
410	5105	TOYO TIRE	300
411	5108	ブリヂストン	1,900
412	5110	住友ゴム工業	500
413	5121	藤倉コンポジット	100
414	5186	ニッタ	100
415	5191	住友理工	100
416	5192	三ツ星ベルト	100
417	5195	バンドー化学	100
418	5201	AGC	600
419	5202	日本板硝子	300
420	5208	有沢製作所	100
421	5214	日本電気硝子	300
422	5232	住友大阪セメント	100
423	5233	太平洋セメント	400
424	5262	日本ヒューム	100
425	5269	日本コンクリート工業	100
426	5288	アジアパイルホールディングス	100
427	5301	東海カーボン	600
428	5332	TOTO	500
429	5333	日本碍子	700
430	5334	日本特殊陶業	500
431	5363	東京窯業	100
432	5384	フジミインコーポレーテッド	100
433	5393	ニチアス	200
434	5401	日本製鉄	2,800
435	5406	神戸製鋼所	1,100
436	5408	中山製鋼所	100
437	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
438	5423	東京製鐵	300
439	5440	共英製鋼	100
440	5444	大和工業	100
441	5451	淀川製鋼所	100
442	5463	丸一鋼管	200
443	5471	大同特殊鋼	100
444	5480	日本冶金工業	500
445	5481	山陽特殊製鋼	100
446	5486	日立金属	600
447	5563	新日本電工	400
448	5631	日本製鋼所	200
449	5658	日亜鋼業	100
450	5702	大紀アルミニウム工業所	100

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

	コード	銘柄名	株数
	451	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	452	5706 三井金属鉱業	200
	453	5711 三菱マテリアル	400
	454	5713 住友金属鉱山	800
	455	5714 DOWAホールディングス	100
	456	5715 古河機械金属	100
	457	5721 エス・サイエンス	300
	458	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	459	5727 東邦チタニウム	100
	460	5741 UACJ	100
	461	5801 古河電気工業	200
	462	5802 住友電気工業	2,200
	463	5803 フジクラ	700
	464	5805 昭和電線ホールディングス	100
	465	5809 タツタ電線	100
	466	5851 リョービ	100
	467	5852 アーレスティ	100
	468	5857 アサヒホールディングス	100
	469	5901 東洋製罐グループホールディングス	400
	470	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	471	5912 OSJBホールディングス	300
	472	5929 三和ホールディングス	600
	473	5930 文化シヤッター	200
	474	5932 三協立山	100
	475	5938 LIXILグループ	900
	476	5943 ノーリツ	100
	477	5946 長府製作所	100
	478	5947 リンナイ	100
	479	5949 ユニプレス	100
	480	5957 日東精工	100
	481	5959 岡部	100
	482	5970 ジーテクト	100
	483	5975 東プレ	100
	484	5976 高周波熱錬	100
	485	5988 パイオラックス	100
	486	5989 エイチワン	100
	487	5991 日本発条	600
	488	6005 三浦工業	300
	489	6013 タクマ	200
	490	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	491	6055 ジャパンマテリアル	200
	492	6058 ベクトル	100
	493	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100
	494	6098 リクルートホールディングス	4,200
	495	6101 ツガミ	100
	496	6103 オークマ	100
	497	6104 東芝機械	100
	498	6113 アマダホールディングス	900
	499	6118 アイダエンジニアリング	200
	500	6134 FUJI	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6135	牧野フライス製作所	100
502	6136	オーエスジー	300
503	6140	旭ダイヤモンド工業	200
504	6141	DMG森精機	400
505	6143	ソディック	100
506	6146	ディスコ	100
507	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
508	6197	ソラスト	100
509	6201	豊田自動織機	500
510	6222	島精機製作所	100
511	6235	オプトラン	100
512	6240	ヤマシンフィルタ	100
513	6247	日阪製作所	100
514	6250	やまびこ	100
515	6262	ペガサスミシン製造	100
516	6268	ナブテスコ	300
517	6269	三井海洋開発	100
518	6272	レオン自動機	100
519	6273	SMC	200
520	6282	オイレス工業	100
521	6287	サトーホールディングス	100
522	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	100
527	6326	クボタ	3,300
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	6379	新興プランテック	100
543	6381	アネスト岩田	100
544	6383	ダイフク	300
545	6395	タダノ	300
546	6406	フジテック	200
547	6407	CKD	200
548	6412	平和	200
549	6413	理想科学工業	100
550	6417	SANKYO	200

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

	コード	銘柄名	株数
551	6418	日本金銭機械	100
552	6432	竹内製作所	100
553	6436	アマノ	200
554	6440	JUKI	100
555	6444	サンデンホールディングス	100
556	6445	蛇の目シン工業	100
557	6448	ブラザー工業	800
558	6454	マックス	100
559	6455	モリタホールディングス	100
560	6457	グローリー	200
561	6458	新晃工業	100
562	6459	大和冷機工業	100
563	6460	セガサミーホールディングス	600
564	6463	TPR	100
565	6464	ツバキ・ナカシマ	100
566	6465	ホシザキ	200
567	6471	日本精工	1,200
568	6472	NTN	1,300
569	6473	ジェイテクト	600
570	6474	不二越	100
571	6479	ミネベアミツミ	1,100
572	6480	日本トムソン	200
573	6481	THK	400
574	6486	イーグル工業	100
575	6490	日本ピラー工業	100
576	6498	キッツ	200
577	6501	日立製作所	2,700
578	6503	三菱電機	6,100
579	6504	富士電機	400
580	6506	安川電機	700
581	6507	シンフォニア テクノロジー	100
582	6508	明電舎	100
583	6517	デンヨー	100
584	6584	三櫻工業	100
585	6586	マキタ	700
586	6588	東芝テック	100
587	6592	マブチモーター	200
588	6594	日本電産	700
589	6619	ダブル・スコープ	100
590	6622	ダイヘン	100
591	6624	田淵電機	100
592	6630	ヤーマン	100
593	6632	JVCケンウッド	500
594	6638	ミマキエンジニアリング	100
595	6641	日新電機	100
596	6644	大崎電気工業	100
597	6645	オムロン	600
598	6651	日東工業	100
599	6652	IDEC	100
600	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200

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

	コード	銘柄名	株数
601	6701	日本電気	800
602	6702	富士通	600
603	6703	沖電気工業	300
604	6707	サンケン電気	100
605	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
606	6724	セイコーエプソン	800
607	6727	ワコム	400
608	6728	アルバック	100
609	6737	EIZO	100
610	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
611	6741	日本信号	200
612	6742	京三製作所	100
613	6744	能美防災	100
614	6750	エレコム	100
615	6752	パナソニック	6,900
616	6753	シャープ	600
617	6754	アンリツ	400
618	6755	富士通ゼネラル	200
619	6758	ソニー	4,100
620	6762	TDK	300
621	6768	タムラ製作所	200
622	6770	アルプスアルパイン	600
623	6779	日本電波工業	100
624	6794	フォスター電機	100
625	6804	ホシデン	200
626	6806	ヒロセ電機	100
627	6807	日本航空電子工業	100
628	6809	TOA	100
629	6810	マクセルホールディングス	100
630	6814	古野電気	100
631	6817	スミダコーポレーション	100
632	6839	船井電機	100
633	6841	横河電機	600
634	6845	アズビル	400
635	6849	日本光電工業	300
636	6853	共和電業	100
637	6856	堀場製作所	100
638	6857	アドバンテスト	400
639	6859	エスベック	100
640	6861	キーエンス	300
641	6869	シスメックス	500
642	6871	日本マイクロニクス	100
643	6902	デンソー	1,300
644	6905	コーセル	100
645	6908	イリソ電子工業	100
646	6914	オブテックスグループ	100
647	6920	レーザーテック	100
648	6923	スタンレー電気	400
649	6925	ウシオ電機	400
650	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	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	6929	日本セラミック	100
652	6951	日本電子	100
653	6952	カンオ計算機	500
654	6954	ファナック	600
655	6958	日本シイエムケイ	200
656	6963	ローム	300
657	6965	浜松ホトニクス	400
658	6966	三井ハイテック	100
659	6967	新光電気工業	200
660	6971	京セラ	900
661	6976	太陽誘電	300
662	6981	村田製作所	1,900
663	6986	双葉電子工業	100
664	6988	日東電工	500
665	6995	東海理化電機製作所	200
666	6996	ニチコン	200
667	6999	KOA	100
668	7003	三井E&Sホールディングス	200
669	7004	日立造船	500
670	7011	三菱重工業	1,000
671	7012	川崎重工業	500
672	7013	IHI	500
673	7014	名村造船所	200
674	7022	サノヤスホールディングス	100
675	7105	三菱ロジスネクスト	100
676	7201	日産自動車	7,200
677	7202	いすゞ自動車	1,900
678	7203	トヨタ自動車	6,800
679	7205	日野自動車	800
680	7211	三菱自動車工業	2,200
681	7220	武蔵精密工業	100
682	7222	日産車体	100
683	7224	新明和工業	300
684	7226	極東開発工業	100
685	7230	日信工業	100
686	7238	曙ブレーキ工業	300
687	7239	タチエス	100
688	7240	NOK	300
689	7241	フタバ産業	200
690	7242	KYB	100
691	7244	市光工業	100
692	7245	大同メタル工業	100
693	7246	プレス工業	300
694	7247	ミクニ	100
695	7250	太平洋工業	100
696	7251	ケーヒン	100
697	7256	河西工業	100
698	7259	アイシン精機	500
699	7261	マツダ	1,900
700	7266	今仙電機製作所	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
701	7267	本田技研工業	5,100
702	7269	スズキ	1,100
703	7270	SUBARU	1,900
704	7272	ヤマハ発動機	900
705	7274	ショーワ	100
706	7276	小糸製作所	400
707	7277	TBK	100
708	7278	エクセディ	100
709	7280	ミツバ	100
710	7282	豊田合成	200
711	7283	愛三工業	100
712	7294	ヨロズ	100
713	7296	エフ・シー・シー	100
714	7309	シマノ	200
715	7313	テイ・エス テック	100
716	7414	小野建	100
717	7419	ノジマ	100
718	7421	カッパ・クリエイト	100
719	7447	ナガイレーベン	100
720	7451	三菱食品	100
721	7453	良品計画	100
722	7455	三城ホールディングス	100
723	7458	第一興商	100
724	7459	メディバルホールディングス	600
725	7463	アドヴァン	100
726	7483	ドウシシャ	100
727	7494	コナカ	100
728	7512	イオン北海道	100
729	7513	コジマ	100
730	7516	コーナン商事	100
731	7518	ネットワンシステムズ	200
732	7522	ワタミ	100
733	7527	システムソフト	100
734	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
735	7537	丸文	100
736	7545	西松屋チェーン	100
737	7550	ゼンショーホールディングス	300
738	7575	日本ライフライン	200
739	7581	サイゼリヤ	100
740	7593	VTホールディングス	200
741	7599	IDOM	200
742	7606	ユナイテッドアローズ	100
743	7611	ハイデイ日高	100
744	7613	シークス	100
745	7616	コロワイド	200
746	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
747	7649	スギホールディングス	100
748	7701	島津製作所	800
749	7702	JMS	100
750	7718	スター精密	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	7727	オーバル	100
752	7729	東京精密	100
753	7730	マニー	100
754	7731	ニコン	1,100
755	7732	トプコン	300
756	7733	オリンパス	3,600
757	7734	理研計器	100
758	7735	SCREENホールディングス	100
759	7739	キヤノン電子	100
760	7741	HOYA	1,200
761	7745	エー・アンド・デイ	100
762	7747	朝日インテック	300
763	7751	キヤノン	3,300
764	7752	リコー	1,800
765	7762	シチズン時計	700
766	7780	メニコン	100
767	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
768	7821	前田工織	100
769	7822	永大産業	100
770	7823	アートネイチャー	100
771	7832	バンダイナムコホールディングス	600
772	7838	共立印刷	100
773	7840	フランスベッドホールディングス	100
774	7844	マーベラス	100
775	7846	パイロットコーポレーション	100
776	7860	エイベックス	100
777	7862	トッパン・フォームズ	100
778	7864	フジシールインターナショナル	100
779	7867	タカラトミー	300
780	7868	廣濟堂	100
781	7873	アーク	200
782	7874	レック	100
783	7893	プロネクサス	100
784	7908	KIMOTO	100
785	7911	凸版印刷	900
786	7912	大日本印刷	900
787	7913	図書印刷	100
788	7915	NISSHA	100
789	7917	藤森工業	100
790	7918	ヴィア・ホールディングス	100
791	7936	アシックス	600
792	7943	ニチハ	100
793	7951	ヤマハ	400
794	7955	クリナップ	100
795	7956	ピジョン	400
796	7965	象印マホービン	100
797	7966	リンテック	100
798	7970	信越ポリマー	100
799	7971	東リ	200
800	7972	イトーキ	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	7974	任天堂	400
802	7976	三菱鉛筆	100
803	7981	タカラスタンダード	100
804	7984	コクヨ	300
805	7987	ナカバヤシ	100
806	7988	ニフコ	200
807	7994	オカムラ	200
808	8001	伊藤忠商事	4,200
809	8002	丸紅	5,900
810	8005	スクロール	100
811	8008	ヨンドシーホールディングス	100
812	8012	長瀬産業	300
813	8015	豊田通商	700
814	8016	オンワードホールディングス	400
815	8018	三共生興	100
816	8020	兼松	200
817	8022	美津濃	100
818	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	700
819	8031	三井物産	4,900
820	8035	東京エレクトロン	400
821	8036	日立ハイテクノロジー	200
822	8037	カメイ	100
823	8050	セイコーホールディングス	100
824	8051	山善	200
825	8053	住友商事	3,500
826	8056	日本ユニシス	200
827	8058	三菱商事	4,200
828	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
829	8065	佐藤商事	100
830	8068	菱洋エレクトロ	100
831	8070	東京産業	100
832	8074	ユアサ商事	100
833	8078	阪和興業	100
834	8081	カナデン	100
835	8086	ニプロ	400
836	8088	岩谷産業	100
837	8095	イワキ	100
838	8097	三愛石油	200
839	8098	稲畑産業	100
840	8103	明和産業	100
841	8107	キムラタン	300
842	8113	ユニ・チャーム	1,300
843	8114	デサント	100
844	8125	ワキタ	100
845	8129	東邦ホールディングス	200
846	8130	サンゲツ	200
847	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
848	8133	伊藤忠エネクス	100
849	8136	サンリオ	200
850	8140	リョーサン	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
851	8141	新光商事	100
852	8151	東陽テクニカ	100
853	8153	モスフードサービス	100
854	8154	加賀電子	100
855	8158	ソーダニッカ	100
856	8160	木曾路	100
857	8163	SRSホールディングス	100
858	8165	千趣会	100
859	8168	ケーヨー	100
860	8173	上新電機	100
861	8174	日本瓦斯	100
862	8179	ロイヤルホールディングス	100
863	8182	いなげや	100
864	8184	島忠	100
865	8185	チヨダ	100
866	8200	リンガーハット	100
867	8203	MrMaxHD	100
868	8207	テンアライド	100
869	8214	AOKIホールディングス	100
870	8217	オークワ	100
871	8218	コメリ	100
872	8219	青山商事	100
873	8227	しまむら	100
874	8233	高島屋	500
875	8237	松屋	100
876	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
877	8251	パルコ	100
878	8252	丸井グループ	500
879	8267	イオン	2,300
880	8273	イズミ	100
881	8276	平和堂	100
882	8278	フジ	100
883	8279	ヤオコー	100
884	8281	ゼビオホールディングス	100
885	8282	ケーズホールディングス	600
886	8283	PALTAC	100
887	8285	三谷産業	100
888	8291	日産東京販売ホールディングス	100
889	8801	三井不動産	3,200
890	8802	三菱地所	4,200
891	8803	平和不動産	100
892	8804	東京建物	700
893	8806	ダイビル	200
894	8818	京阪神ビルディング	100
895	8830	住友不動産	1,300
896	8841	テーオーシー	100
897	8848	レオパレス21	700
898	8850	スターツコーポレーション	100
899	8860	フジ住宅	100
900	8864	空港施設	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	8876	リログループ	300
902	8881	日神不動産	100
903	8892	日本エスコン	100
904	8897	タカラレーベン	300
905	8905	イオンモール	300
906	8918	ランド	2,400
907	8919	カチタス	100
908	8923	トーセイ	100
909	8934	サンフロンティア不動産	100
910	8999	グランディハウス	100
911	9001	東武鉄道	600
912	9003	相鉄ホールディングス	200
913	9005	東京急行電鉄	1,600
914	9006	京浜急行電鉄	800
915	9007	小田急電鉄	1,000
916	9008	京王電鉄	300
917	9009	京成電鉄	500
918	9010	富士急行	100
919	9020	東日本旅客鉄道	1,100
920	9021	西日本旅客鉄道	500
921	9022	東海旅客鉄道	500
922	9024	西武ホールディングス	800
923	9025	鴻池運輸	100
924	9031	西日本鉄道	200
925	9041	近鉄グループホールディングス	600
926	9042	阪急阪神ホールディングス	800
927	9044	南海電気鉄道	300
928	9045	京阪ホールディングス	300
929	9048	名古屋鉄道	500
930	9062	日本通運	200
931	9064	ヤマトホールディングス	1,000
932	9065	山九	200
933	9069	センコーグループホールディングス	300
934	9072	ニッコンホールディングス	200
935	9075	福山通運	100
936	9076	セイノーホールディングス	400
937	9086	日立物流	100
938	9099	C&Fロジホールディングス	100
939	9101	日本郵船	500
940	9104	商船三井	300
941	9107	川崎汽船	200
942	9115	明治海運	100
943	9119	飯野海運	300
944	9142	九州旅客鉄道	500
945	9143	SGホールディングス	500
946	9201	日本航空	1,100
947	9202	ANAホールディングス	1,100
948	9274	国際紙パルプ商事	100
949	9301	三菱倉庫	200
950	9302	三井倉庫ホールディングス	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
	951	9303 住友倉庫	200
	952	9306 東陽倉庫	100
	953	9310 日本トランスシティ	100
	954	9364 上組	400
	955	9375 近鉄エクスプレス	100
	956	9401 東京放送ホールディングス	400
	957	9404 日本テレビホールディングス	500
	958	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	959	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	960	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	961	9424 日本通信	500
	962	9432 日本電信電話	4,100
	963	9433 KDDI	5,200
	964	9434 ソフトバンク	4,700
	965	9435 光通信	100
	966	9437 NTTドコモ	3,800
	967	9438 エムティーアイ	100
	968	9449 GMOインターネット	200
	969	9468 カドカワ	200
	970	9474 ゼンリン	100
	971	9501 東京電力ホールディングス	4,800
	972	9502 中部電力	1,900
	973	9503 関西電力	2,500
	974	9504 中国電力	800
	975	9505 北陸電力	600
	976	9506 東北電力	1,400
	977	9507 四国電力	500
	978	9508 九州電力	1,300
	979	9509 北海道電力	600
	980	9511 沖縄電力	100
	981	9513 電源開発	500
	982	9517 イーレックス	100
	983	9519 レノバ	100
	984	9531 東京瓦斯	1,200
	985	9532 大阪瓦斯	1,200
	986	9533 東邦瓦斯	300
	987	9535 広島ガス	100
	988	9536 西部瓦斯	100
	989	9543 静岡ガス	200
	990	9602 東宝	400
	991	9603 エイチ・アイ・エス	100
	992	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
	993	9616 共立メンテナンス	100
	994	9619 イチネンホールディングス	100
	995	9627 アインホールディングス	100
	996	9678 カナモト	100
	997	9681 東京ドーム	200
	998	9682 DTS	100
	999	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1000	9692 シーイーシー	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	9697	カプコン	300
1002	9699	西尾レントオール	100
1003	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	300
1004	9706	日本空港ビルデング	200
1005	9715	トランス・コスモス	100
1006	9716	乃村工藝社	100
1007	9719	SCSK	200
1008	9728	日本管財	100
1009	9729	トーカイ	100
1010	9735	セコム	600
1011	9742	アイネス	100
1012	9743	丹青社	100
1013	9744	メイテック	100
1014	9749	富士ソフト	100
1015	9755	応用地質	100
1016	9757	船井総研ホールディングス	100
1017	9759	NSD	100
1018	9766	コナミホールディングス	200
1019	9783	ベネッセホールディングス	200
1020	9787	イオンデイライト	100
1021	9792	ニチイ学館	100
1022	9793	ダイセキ	100
1023	9830	トラスコ中山	100
1024	9831	ヤマダ電機	1,800
1025	9832	オートバックスセブン	200
1026	9842	アークランドサカモト	100
1027	9843	ニトリホールディングス	300
1028	9861	吉野家ホールディングス	200
1029	9869	加藤産業	100
1030	9882	イエローハット	100
1031	9896	JKホールディングス	100
1032	9900	サガミホールディングス	100
1033	9928	ミロク情報サービス	100
1034	9934	因幡電機産業	100
1035	9945	プレナス	100
1036	9948	アークス	100
1037	9956	バローホールディングス	100
1038	9962	ミスミグループ本社	700
1039	9983	ファーストリテイリング	100
1040	9984	ソフトバンクグループ	2,500
1041	9987	スズケン	300
1042	9989	サンドラッグ	200
1043	9990	サックスパー ホールディングス	100
1044	9995	ルネサスイーストン	100
1045	9997	ベルーナ	100

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

14,597,736 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

215,391,987,000 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4月15日 現在)

14,755.164 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4月15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4月16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4月16日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 平成31年4月22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 日鉄ソリューションズ	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	1,800
88	4004	昭和電工	300
89	4005	住友化学	3,100
90	4021	日産化学	200
91	4042	東ソー	600
92	4061	デンカ	200
93	4063	信越化学工業	700
94	4088	エア・ウォーター	300
95	4091	太陽日酸	300
96	4095	日本パーカライズिं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	900
104	4205	日本ゼオン	400
105	4206	アイカ工業	100
106	4208	宇部興産	200
107	4217	日立化成	200
108	4246	ダイキョーニシカワ	100
109	4307	野村総合研究所	200
110	4324	電通	500
111	4403	日油	200
112	4452	花王	1,000
113	4502	武田薬品工業	3,500
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	1,100
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	500
133	4666	パーク24	200
134	4681	リゾートトラスト	200
135	4684	オービック	100
136	4689	ヤフー	2,600
137	4704	トレンドマイクロ	200
138	4716	日本オラクル	100
139	4732	ユー・エス・エス	500
140	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
141	4751	サイバーエージェント	200
142	4755	楽天	1,800
143	4768	大塚商会	200
144	4849	エン・ジャパン	100
145	4902	コニカミノルタ	900
146	4911	資生堂	800
147	4912	ライオン	600
148	4922	コーセー	100
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
150	4967	小林製薬	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5019	出光興産	300
152	5020	JXTGホールディングス	6,700
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	日本製鉄	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	4,600
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	1,300
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	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7267	本田技研工業	3,300
252	7269	スズキ	700
253	7270	SUBARU	1,200
254	7272	ヤマハ発動機	600
255	7276	小糸製作所	200
256	7282	豊田合成	100
257	7309	シマノ	200
258	7313	テイ・エス テック	100
259	7419	ノジマ	100
260	7453	良品計画	100
261	7458	第一興商	100
262	7459	メディ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	2,400
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	3,900
281	8015	豊田通商	400
282	8020	兼松	200
283	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
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ズ	100
287	8053	住友商事	2,300
288	8056	日本ユニシス	100
289	8058	三菱商事	2,800
290	8078	阪和興業	100
291	8088	岩谷産業	100
292	8113	ユニ・チャーム	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	17,900
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	53,500
311	8439	東京センチュリー	100
312	8473	SBIホールディングス	500
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
314	8585	オリエントコーポレーション	1,100
315	8586	日立キャピタル	100
316	8591	オリックス	2,600
317	8593	三菱UFJリース	900
318	8601	大和証券グループ本社	3,200
319	8604	野村ホールディングス	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	2,800
331	8804	東京建物	400
332	8830	住友不動産	900
333	8848	レオパレス21	500
334	8850	スターツコーポレーション	100
335	8876	リログループ	200
336	8905	イオンモール	200
337	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	3,500
360	9437	NTTドコモ	2,500
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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

605,000 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4月15日 現在)

9,088,552,015 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4月15日 現在)

15,022.40 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月15日 現在)

0.19 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

3,050,000 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4月15日 現在)

8,585,891,455 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4月15日 現在)

2,815.05 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4月15日 現在)

-0.21 %

●「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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

154,000 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4月15日 現在)

1,999,244,943 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4月15日 現在)

12,982.11 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4月15日 現在)

-0.26 %

●「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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

320,000 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4月15日 現在)

1,116,002,675 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4月15日 現在)

3,487.51 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4月15日 現在)

0.22 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成31年4月16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 松下 浩一
(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4月15日 現在)

7,750,168 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4月15日 現在)

51,967,145,988 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4月15日 現在)

6,705.29 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4月15日 現在)

-0.11 %

●「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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

1,695,600 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4月15日 現在)

12,667,847,645 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4月15日 現在)

7,471.01 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4月15日 現在)

0.11 %

●「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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

605,574,709 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4月15日 現在)

10,092.91 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4月15日 現在)

0.13 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

162,000 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4月15日 現在)

1,197,023,861 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4月15日 現在)

7,389.04 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4月15日 現在)

-0.07 %

●「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4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

323,820,489 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4月15日 現在)

4,769.08 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4月15日 現在)

-0.15 %

●「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4月16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 松下 浩一
(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4月15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4月15日 現在)

55,263,920,818 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4月15日 現在)

18,944.63 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4月15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4月16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	3,900
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	5,200
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	2331 総合警備保障	500
追加設定日 = 平成31年4月22日	4	2371 カカクコム	1,600
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,700
	6	2502 アサヒグループホールディングス	1,500
	7	2503 キリンホールディングス	5,200
	8	2587 サントリー食品インターナショナル	1,100
	9	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	10	2802 味の素	2,200
	11	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	8,600
	16	3436 SUMCO	900
	17	4004 昭和電工	400
	18	4005 住友化学	10,500
	19	4118 カネカ	200
	20	4151 協和発酵キリン	1,600
	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	7,400
	24	4217 日立化成	700
	25	4307 野村総合研究所	1,000
	26	4324 電通	900
	27	4452 花王	5,500
	28	4502 武田薬品工業	1,800
	29	4503 アステラス製薬	21,400
	30	4506 大日本住友製薬	1,200
	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	4,800
	39	4568 第一三共	2,100
	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	27,000
	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	5020 JXTGホールディングス	14,700
	50	5101 横浜ゴム	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
51	5108	ブリヂストン	5,600
52	5233	太平洋セメント	700
53	5333	日本碍子	1,600
54	5334	日本特殊陶業	1,100
55	5401	日本製鉄	3,000
56	5406	神戸製鋼所	300
57	5486	日立金属	1,200
58	5802	住友電気工業	3,900
59	5938	LIXILグループ	200
60	5947	リンナイ	200
61	6098	リクルートホールディングス	3,600
62	6146	ディスコ	300
63	6201	豊田自動織機	600
64	6301	小松製作所	7,800
65	6305	日立建機	300
66	6326	クボタ	5,400
67	6383	ダイフク	400
68	6448	ブラザー工業	1,200
69	6460	セガサミーホールディングス	400
70	6471	日本精工	1,700
71	6473	ジェイテクト	1,000
72	6479	ミネベアミツミ	2,200
73	6501	日立製作所	7,100
74	6503	三菱電機	9,200
75	6504	富士電機	700
76	6506	安川電機	2,300
77	6594	日本電産	800
78	6645	オムロン	1,500
79	6701	日本電気	700
80	6723	ルネサスエレクトロニクス	4,200
81	6724	セイコーエプソン	1,400
82	6752	パナソニック	12,800
83	6758	ソニー	9,700
84	6861	キーエンス	900
85	6869	シスメックス	1,700
86	6902	デンソー	2,500
87	6952	カシオ計算機	1,100
88	6963	ローム	400
89	6971	京セラ	1,100
90	6981	村田製作所	3,800
91	7011	三菱重工業	500
92	7012	川崎重工業	600
93	7013	IHI	400
94	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
95	7182	ゆうちょ銀行	1,600
96	7203	トヨタ自動車	8,500
97	7205	日野自動車	1,500
98	7261	マツダ	2,200
99	7270	SUBARU	4,600
100	7282	豊田合成	300

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	7731	ニコン	1,500
102	7733	オリンパス	3,200
103	7751	キヤノン	5,100
104	7752	リコー	1,000
105	7912	大日本印刷	400
106	7974	任天堂	500
107	8031	三井物産	4,300
108	8035	東京エレクトロン	500
109	8058	三菱商事	3,100
110	8113	ユニ・チャーム	2,900
111	8267	イオン	1,700
112	8304	あおぞら銀行	400
113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,300
114	8308	りそなホールディングス	7,600
115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,900
117	8410	セブン銀行	5,200
118	8411	みずほフィナンシャルグループ	73,000
119	8473	SBIホールディングス	800
120	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
121	8591	オリックス	7,800
122	8593	三菱UFJリース	800
123	8601	大和証券グループ本社	3,700
124	8604	野村ホールディングス	8,000
125	8630	SOMPOホールディングス	1,400
126	8697	日本取引所グループ	6,400
127	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
128	8750	第一生命ホールディングス	4,400
129	8766	東京海上ホールディングス	2,800
130	8795	T&Dホールディングス	3,300
131	8801	三井不動産	3,300
132	8802	三菱地所	3,700
133	8905	イオンモール	600
134	9005	東京急行電鉄	2,100
135	9201	日本航空	600
136	9202	ANAホールディングス	500
137	9432	日本電信電話	3,100
138	9433	KDDI	12,800
139	9437	NTTドコモ	9,800
140	9502	中部電力	1,000
141	9506	東北電力	600
142	9508	九州電力	800
143	9531	東京瓦斯	1,800
144	9532	大阪瓦斯	1,300
145	9602	東宝	600
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,000
147	9783	ベネッセホールディングス	200
148	9831	ヤマダ電機	2,200
149	9984	ソフトバンクグループ	1,000

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

38,849,238 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

74,361,833,843 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4月15日 現在)

1,914.113 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4月15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4月16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	2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
銘柄数 = 62	2	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
追加設定日 = 平成31年4月22日	4	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	5	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	13
	6	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	7	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
	8	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	9	3281 GLP投資法人 投資証券	28
	10	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	11	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	15
	12	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	13	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	14	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	15	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	16	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	17	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
	18	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	19	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
	20	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	21	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	22	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	23	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	24	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36
	25	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	26	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	9
	27	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	28	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	29	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
	30	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	31	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	32	3476 投資法人みらい 投資証券	3
	33	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	34	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
	35	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
	36	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
	37	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
	38	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
	39	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	40	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	41	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	42	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	43	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	44	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	45	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	46	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	47	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	48	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	49	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	40
	50	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4

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	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	37
61	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

13,280,312 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4月15日 現在)

13,014,806,886 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4月15日 現在)

980.008 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4月15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4月16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4月16日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成31年4月22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	1,700
	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 日本製鉄	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	1,200

平成31年4月16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 松下 浩一
(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4月15日 現在)

707,280 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4月15日 現在)

1,390,517,285 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4月15日 現在)

1,966.007 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4月15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4月16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 = 130	2	1802 大林組	300
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	1803 清水建設	200
追加設定日 = 平成31年4月22日	4	1812 鹿島建設	100
	5	1893 五洋建設	200
	6	1928 積水ハウス	300
	7	2229 カルビー	100
	8	2371 カカクコム	200
	9	2413 エムスリー	400
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	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	1,300
	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	1,500
	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	200
	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	2,100
	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	500
52	4901	富士フイルムホールディングス	100
53	4902	コニカミノルタ	100
54	4911	資生堂	400
55	4912	ライオン	200
56	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
57	5020	JXTGホールディングス	1,500
58	5108	ブリヂストン	400
59	5332	TOTO	100
60	5333	日本碍子	100
61	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
62	5486	日立金属	100
63	6005	三浦工業	100
64	6098	リクルートホールディングス	1,100
65	6268	ナブテスコ	100
66	6301	小松製作所	600
67	6326	クボタ	400
68	6367	ダイキン工業	200
69	6479	ミネベアミツミ	300
70	6503	三菱電機	1,100
71	6504	富士電機	100
72	6594	日本電産	100
73	6645	オムロン	100
74	6724	セイコーエプソン	100
75	6770	アルプスアルパイン	100
76	6845	アズビル	100
77	6857	アドバンテスト	100
78	6952	カシオ計算機	100
79	6988	日東電工	200
80	7182	ゆうちょ銀行	200
81	7203	トヨタ自動車	800
82	7211	三菱自動車工業	200
83	7270	SUBARU	300
84	7276	小糸製作所	100
85	7459	メディアパルホールディングス	100
86	7731	ニコン	100
87	7741	HOYA	300
88	7751	キヤノン	300
89	7752	リコー	100
90	7762	シチズン時計	100
91	7832	バンダイナムコホールディングス	200
92	7911	凸版印刷	100
93	7912	大日本印刷	100
94	7951	ヤマハ	100
95	7956	ピジョン	100
96	8002	丸紅	700
97	8031	三井物産	300
98	8053	住友商事	300
99	8058	三菱商事	200
100	8267	イオン	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,800
102	8308	りそなホールディングス	1,500
103	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
104	8331	千葉銀行	400
105	8355	静岡銀行	200
106	8379	広島銀行	100
107	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,700
108	8591	オリックス	900
109	8601	大和証券グループ本社	400
110	8604	野村ホールディングス	700
111	8630	SOMPOホールディングス	300
112	8697	日本取引所グループ	800
113	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
114	8750	第一生命ホールディングス	700
115	8766	東京海上ホールディングス	500
116	8795	T&Dホールディングス	500
117	8801	三井不動産	400
118	8802	三菱地所	300
119	8848	レオパレス21	200
120	8905	イオンモール	100
121	9005	東京急行電鉄	100
122	9201	日本航空	100
123	9202	ANAホールディングス	100
124	9433	KDDI	1,200
125	9437	NTTドコモ	900
126	9502	中部電力	100
127	9531	東京瓦斯	500
128	9532	大阪瓦斯	300
129	9735	セコム	100
130	9843	ニトリホールディングス	100

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

1,586,336 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4月15日 現在)

3,117,827,714 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4月15日 現在)

1,965.427 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4月15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4月16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 = 162	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4月16日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 平成31年4月22日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1808 長谷工コーポレーション	100
	7	1812 鹿島建設	200
	8	1860 戸田建設	100
	9	1911 住友林業	100
	10	1925 大和ハウス工業	300
	11	1928 積水ハウス	300
	12	2002 日清製粉グループ本社	100
	13	2212 山崎製パン	100
	14	2267 ヤクルト本社	100
	15	2503 キリンホールディングス	400
	16	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	17	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	18	2801 キッコーマン	100
	19	2802 味の素	200
	20	3003 ヒューリック	100
	21	3086 J. フロント リテイリング	100
	22	3092 ZOZO	100
	23	3105 日清紡ホールディングス	100
	24	3197 すかいらーくホールディングス	100
	25	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	26	3231 野村不動産ホールディングス	100
	27	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	28	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	29	3289 東急不動産ホールディングス	300
	30	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	31	3401 帝人	100
	32	3402 東レ	600
	33	3405 クラレ	100
	34	3941 レンゴー	100
	35	4004 昭和電工	100
	36	4005 住友化学	700
	37	4063 信越化学工業	200
	38	4151 協和発酵キリン	100
	39	4183 三井化学	100
	40	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	41	4202 ダイセル	100
	42	4204 積水化学工業	200
	43	4272 日本化薬	100
	44	4321 ケネディクス	100
	45	4452 花王	200
	46	4503 アステラス製薬	900
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	100
	49	4508 田辺三菱製薬	100
	50	4519 中外製薬	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	4523	エーザイ	100
52	4536	参天製薬	200
53	4568	第一三共	300
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	5019	出光興産	100
63	5108	ブリヂストン	300
64	5110	住友ゴム工業	100
65	5201	AGC	100
66	5332	TOTO	100
67	5333	日本碍子	100
68	5334	日本特殊陶業	100
69	5486	日立金属	100
70	5703	日本軽金属ホールディングス	300
71	5713	住友金属鉱山	100
72	5802	住友電気工業	300
73	6098	リクルートホールディングス	500
74	6301	小松製作所	400
75	6326	クボタ	500
76	6367	ダイキン工業	100
77	6460	セガサミーホールディングス	100
78	6472	NTN	200
79	6481	THK	100
80	6501	日立製作所	400
81	6503	三菱電機	800
82	6504	富士電機	100
83	6506	安川電機	100
84	6645	オムロン	100
85	6701	日本電気	100
86	6702	富士通	100
87	6752	パナソニック	1,000
88	6753	シャープ	100
89	6754	アンリツ	100
90	6758	ソニー	600
91	6841	横河電機	100
92	6845	アズビル	100
93	6869	シスメックス	100
94	6902	デンソー	200
95	6923	スタンレー電気	100
96	6952	カンオ計算機	100
97	6971	京セラ	100
98	6981	村田製作所	200
99	6988	日東電工	100
100	7011	三菱重工業	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	7012	川崎重工業	100
102	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	500
103	7202	いすゞ自動車	300
104	7203	トヨタ自動車	1,100
105	7205	日野自動車	100
106	7261	マツダ	300
107	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
108	7701	島津製作所	100
109	7731	ニコン	100
110	7912	大日本印刷	100
111	7936	アシックス	100
112	7951	ヤマハ	100
113	7974	任天堂	100
114	8015	豊田通商	100
115	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
116	8035	東京エレクトロン	100
117	8233	高島屋	100
118	8252	丸井グループ	100
119	8267	イオン	300
120	8282	ケーズホールディングス	100
121	8308	りそなホールディングス	1,000
122	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
123	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
124	8331	千葉銀行	300
125	8355	静岡銀行	200
126	8382	中国銀行	100
127	8418	山口フィナンシャルグループ	100
128	8591	オリックス	600
129	8593	三菱UFJリース	200
130	8630	SOMPOホールディングス	100
131	8697	日本取引所グループ	200
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
133	8750	第一生命ホールディングス	500
134	8766	東京海上ホールディングス	300
135	8795	T&Dホールディングス	300
136	8801	三井不動産	400
137	8802	三菱地所	500
138	8848	レオパレス21	100
139	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
140	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
141	9001	東武鉄道	100
142	9005	東京急行電鉄	200
143	9007	小田急電鉄	100
144	9020	東日本旅客鉄道	100
145	9021	西日本旅客鉄道	100
146	9022	東海旅客鉄道	100
147	9041	近鉄グループホールディングス	100
148	9042	阪急阪神ホールディングス	100
149	9048	名古屋鉄道	100
150	9101	日本郵船	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	9104	商船三井	100
152	9142	九州旅客鉄道	100
153	9432	日本電信電話	300
154	9433	KDDI	800
155	9437	NTTドコモ	600
156	9502	中部電力	300
157	9504	中国電力	100
158	9508	九州電力	200
159	9531	東京瓦斯	200
160	9532	大阪瓦斯	200
161	9735	セコム	100
162	9831	ヤマダ電機	300

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15日 現在)

2,024,830 口

2. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成31年4月15日 現在)

2,459,287,048 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4月15日 現在)

1,214.565 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4月15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4月16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 = 127	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 平成31年4月16日	3	1802 大林組	400
追加設定日 = 平成31年4月22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	500
	15	3003 ヒューリック	100
	16	3289 東急不動産ホールディングス	200
	17	3382 セブン&アイ・ホールディングス	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	900
	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	5020 JXTGホールディングス	900
	47	5108 プリヂェストン	200
	48	5201 AGC	100
	49	5332 TOTO	100
	50	5334 日本特殊陶業	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	5401	日本製鉄	400
52	5486	日立金属	100
53	5803	フジクラ	200
54	5938	LIXILグループ	200
55	6098	リクルートホールディングス	700
56	6268	ナブテスコ	100
57	6301	小松製作所	500
58	6305	日立建機	100
59	6326	クボタ	700
60	6361	荏原製作所	100
61	6471	日本精工	200
62	6472	NTN	200
63	6473	ジェイテクト	100
64	6503	三菱電機	1,200
65	6504	富士電機	100
66	6506	安川電機	200
67	6594	日本電産	100
68	6645	オムロン	100
69	6701	日本電気	100
70	6702	富士通	100
71	6724	セイコーエプソン	100
72	6752	パナソニック	800
73	6753	シャープ	100
74	6758	ソニー	500
75	6762	TDK	100
76	6841	横河電機	100
77	6845	アズビル	100
78	6857	アドバンテスト	100
79	6869	シスメックス	100
80	6902	デンソー	200
81	6925	ウシオ電機	100
82	6952	カシオ計算機	100
83	7011	三菱重工業	200
84	7012	川崎重工業	100
85	7201	日産自動車	700
86	7203	トヨタ自動車	900
87	7205	日野自動車	200
88	7261	マツダ	200
89	7731	ニコン	100
90	7733	オリンパス	500
91	7752	リコー	300
92	7911	凸版印刷	200
93	7912	大日本印刷	200
94	7936	アシックス	100
95	7951	ヤマハ	100
96	8002	丸紅	900
97	8031	三井物産	1,000
98	8035	東京エレクトロン	100
99	8058	三菱商事	800
100	8252	丸井グループ	200

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	8267	イオン	500
102	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,800
103	8308	りそなホールディングス	800
104	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
105	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
106	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,700
107	8572	アコム	100
108	8593	三菱UFJリース	200
109	8601	大和証券グループ本社	600
110	8604	野村ホールディングス	1,300
111	8630	SOMPOホールディングス	100
112	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
113	8750	第一生命ホールディングス	400
114	8766	東京海上ホールディングス	300
115	8795	T&Dホールディングス	200
116	8802	三菱地所	500
117	9021	西日本旅客鉄道	100
118	9101	日本郵船	100
119	9104	商船三井	100
120	9202	ANAホールディングス	100
121	9432	日本電信電話	300
122	9433	KDDI	700
123	9437	NTTドコモ	500
124	9531	東京瓦斯	400
125	9532	大阪瓦斯	400
126	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
127	9783	ベネッセホールディングス	100

平成31年4月16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 松 下 浩 一
(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4月15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4月15日 現在)

4,106,443,085 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4月15日 現在)

1,105.181 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4月15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4月16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)

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4月16日	3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	37
追加設定日 = 平成31年4月22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	9
	6	3281	GLP投資法人 投資証券	36
	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	23
	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