

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成30年12月25日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	東
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
18	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
19	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
20	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
21	ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	1653	東
22	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数

(平成30年12月25日 現在)

118,596,898 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成30年12月25日 現在)

2,332,686,019,411 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額

(平成30年12月25日 現在)

19,669.0 円

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

(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	400
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	1,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	1,000
	16	2432 ディー・エヌ・エー	600
	17	2501 サッポロホールディングス	400
	18	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503 キリンホールディングス	2,000
	20	2531 宝ホールディングス	2,000
	21	2768 双日	200
	22	2801 キッコーマン	2,000
	23	2802 味の素	2,000
	24	2871 ニチレイ	1,000
	25	2914 日本たばこ産業	2,000
	26	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101 東洋紡	200
	29	3103 ユニチカ	200
	30	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401 帝人	400
	34	3402 東レ	2,000
	35	3405 クラレ	2,000
	36	3407 旭化成	2,000
	37	3436 SUMCO	200
	38	3861 王子ホールディングス	2,000
	39	3863 日本製紙	200
	40	4004 昭和電工	200
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学	2,000
	43	4042 東ソー	1,000
	44	4043 トクヤマ	400
	45	4061 デンカ	400
	46	4063 信越化学工業	2,000
	47	4151 協和発酵キリン	2,000
	48	4183 三井化学	400
	49	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000
	50	4208 宇部興産	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5002	昭和シェル石油	2,000
72	5020	JXTGホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	AGC	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	新日鐵住金	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大太平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6178 日本郵政	2,000
	102	6301 小松製作所	2,000
	103	6302 住友重機械工業	400
	104	6305 日立建機	2,000
	105	6326 クボタ	2,000
	106	6361 荏原製作所	400
	107	6366 千代田化工建設	2,000
	108	6367 ダイキン工業	2,000
	109	6471 日本精工	2,000
	110	6472 NTN	2,000
	111	6473 ジェイテクト	2,000
	112	6479 ミネベアミツミ	2,000
	113	6501 日立製作所	400
	114	6503 三菱電機	2,000
	115	6504 富士電機	400
	116	6506 安川電機	2,000
	117	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
	118	6701 日本電気	200
	119	6702 富士通	200
	120	6703 沖電気工業	200
	121	6724 セイコーエプソン	4,000
	122	6752 パナソニック	2,000
	123	6758 ソニー	2,000
	124	6762 TDK	2,000
	125	6770 アルプス電気	2,000
	126	6773 パイオニア	2,000
	127	6841 横河電機	2,000
	128	6857 アドバンテスト	4,000
	129	6902 デンソー	2,000
	130	6952 カシオ計算機	2,000
	131	6954 ファナック	2,000
	132	6971 京セラ	4,000
	133	6976 太陽誘電	2,000
	134	6988 日東電工	2,000
	135	7003 三井E&Sホールディングス	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	140	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
	141	7201 日産自動車	2,000
	142	7202 いすゞ自動車	1,000
	143	7203 トヨタ自動車	2,000
	144	7205 日野自動車	2,000
	145	7211 三菱自動車工業	200
	146	7261 マツダ	400
	147	7267 本田技研工業	4,000
	148	7269 スズキ	2,000
	149	7270 SUBARU	2,000
	150	7272 ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

平成30年12月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成30年12月25日 現在)

2,361,395,253 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成30年12月25日 現在)

3,495,336,446,189 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成30年12月25日 現在)

1,480.20 円

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

(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26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 = 1297	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1419 タマホーム	100
	8	1435 TATERU	100
	9	1448 スペースバリューホールディングス	100
	10	1514 住石ホールディングス	200
	11	1605 国際石油開発帝石	4,000
	12	1662 石油資源開発	100
	13	1719 安藤・間	600
	14	1720 東急建設	300
	15	1721 コムシスホールディングス	400
	16	1722 ミサワホーム	100
	17	1726 ビーアールホールディングス	100
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1801 大成建設	800
	20	1802 大林組	2,500
	21	1803 清水建設	2,500
	22	1805 飛島建設	100
	23	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	24	1810 松井建設	100
	25	1812 鹿島建設	1,900
	26	1813 不動テトラ	100
	27	1815 鉄建建設	100
	28	1820 西松建設	200
	29	1821 三井住友建設	600
	30	1822 大豊建設	100
	31	1824 前田建設工業	600
	32	1826 佐田建設	100
	33	1827 ナカノフドー建設	100
	34	1833 奥村組	100
	35	1835 東鉄工業	100
	36	1860 戸田建設	1,000
	37	1861 熊谷組	100
	38	1870 矢作建設工業	100
	39	1871 ピーエス三菱	100
	40	1873 日本ハウスホールディングス	200
	41	1878 大東建託	300
	42	1879 新日本建設	100
	43	1881 NIPPO	200
	44	1883 前田道路	300
	45	1885 東亜建設工業	100
	46	1890 東洋建設	300
	47	1893 五洋建設	1,000
	48	1898 世紀東急工業	100
	49	1911 住友林業	600
	50	1914 日本基礎技術	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1921 巴コーポレーション	100
	52	1925 大和ハウス工業	2,300
	53	1926 ライト工業	200
	54	1928 積水ハウス	2,500
	55	1929 日特建設	100
	56	1934 ユアテック	100
	57	1941 中電工	100
	58	1942 関電工	400
	59	1944 きんでん	500
	60	1945 東京エネシス	100
	61	1949 住友電設	100
	62	1950 日本電設工業	100
	63	1951 協和エクシオ	300
	64	1952 新日本空調	100
	65	1959 九電工	200
	66	1961 三機工業	200
	67	1963 日揮	700
	68	1967 ヤマト	100
	69	1968 太平電業	100
	70	1969 高砂熱学工業	200
	71	1973 NECネットエスアイ	100
	72	1976 明星工業	100
	73	1979 大気社	100
	74	1980 ダイダン	100
	75	1982 日比谷総合設備	100
	76	1983 東芝プラントシステム	200
	77	2001 日本製粉	200
	78	2002 日清製粉グループ本社	800
	79	2004 昭和産業	100
	80	2009 鳥越製粉	100
	81	2053 中部飼料	100
	82	2060 フィード・ワン	500
	83	2109 三井製糖	100
	84	2112 塩水港精糖	100
	85	2120 LIFULL	200
	86	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	87	2127 日本M&Aセンター	500
	88	2151 タケエイ	100
	89	2157 コシダカホールディングス	200
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	100
	92	2174 GCA	100
	93	2175 エス・エム・エス	300
	94	2181 パーソルホールディングス	700
	95	2193 クックパッド	200
	96	2201 森永製菓	200
	97	2206 江崎グリコ	200
	98	2212 山崎製パン	600
	99	2222 寿スピリッツ	100
	100	2229 カルビー	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2264	森永乳業	100
102	2266	六甲バター	100
103	2267	ヤクルト本社	500
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	200
106	2281	プリマハム	100
107	2282	日本ハム	300
108	2288	丸大食品	100
109	2292	エスフーズ	100
110	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
111	2317	システナ	300
112	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
113	2331	総合警備保障	300
114	2337	いちご	900
115	2353	日本駐車場開発	900
116	2371	カカクコム	500
117	2379	ディップ	100
118	2384	SBSホールディングス	100
119	2395	新日本科学	100
120	2398	ツクイ	200
121	2412	ベネフィット・ワン	100
122	2413	エムスリー	1,500
123	2427	アウトソーシング	400
124	2428	ウェルネット	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	400
126	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
127	2440	ぐるなび	100
128	2445	エスアールジータカミヤ	100
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
130	2461	ファンコミュニケーションズ	200
131	2492	インフォマート	400
132	2501	サッポロホールディングス	300
133	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
134	2503	麒麟ホールディングス	3,300
135	2531	宝ホールディングス	600
136	2533	オエノンホールディングス	200
137	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
138	2587	サントリー食品インターナショナル	500
139	2593	伊藤園	200
140	2594	キーコーヒー	100
141	2602	日清オイリオグループ	100
142	2607	不二製油グループ本社	200
143	2651	ローソン	200
144	2659	サンエー	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	100
147	2678	アスクル	100
148	2681	ゲオホールディングス	100
149	2685	アダストリア	100
150	2730	エディオン	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
	151	2734 サーラコーポレーション	100
	152	2749 JPホールディングス	200
	153	2764 ひらまつ	100
	154	2767 フィールズ	100
	155	2768 双日	4,000
	156	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	157	2792 ハニーズホールディングス	100
	158	2801 キッコーマン	500
	159	2802 味の素	1,600
	160	2809 キューピー	400
	161	2810 ハウス食品グループ本社	300
	162	2811 カゴメ	300
	163	2815 アリアケジャパン	100
	164	2871 ニチレイ	400
	165	2874 横浜冷凍	200
	166	2875 東洋水産	400
	167	2897 日清食品ホールディングス	300
	168	2908 フジッコ	100
	169	2910 ロック・フィールド	100
	170	2914 日本たばこ産業	4,300
	171	2930 北の達人コーポレーション	300
	172	2931 ユーグレナ	300
	173	3001 片倉工業	100
	174	3003 ヒューリック	1,500
	175	3028 アルペン	100
	176	3034 クオールホールディングス	100
	177	3036 アルコニックス	100
	178	3038 神戸物産	100
	179	3048 ビックカメラ	400
	180	3050 DCMホールディングス	400
	181	3053 ペPPERフードサービス	100
	182	3064 MonotaRO	500
	183	3076 あい ホールディングス	100
	184	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	185	3086 J. フロント リテイリング	900
	186	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	187	3088 マツモトキョシホールディングス	300
	188	3092 ZOZO	800
	189	3098 ココカラファイン	100
	190	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	191	3101 東洋紡	300
	192	3103 ユニチカ	200
	193	3105 日清紡ホールディングス	400
	194	3106 倉敷紡績	100
	195	3107 ダイワボウホールディングス	100
	196	3110 日東紡績	100
	197	3116 トヨタ紡織	300
	198	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	199	3141 ウエルシアホールディングス	200
	200	3148 クリエイトSDホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	202	3153 八洲電機	100
	203	3159 丸善CHIホールディングス	100
	204	3167 TOKAIホールディングス	400
	205	3186 ネクステージ	100
	206	3191 ジョイフル本田	200
	207	3197 すかいらーくホールディングス	700
	208	3201 日本毛織	200
	209	3202 ダイトウボウ	100
	210	3205 ダイドーリミテッド	100
	211	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	212	3231 野村不動産ホールディングス	500
	213	3232 三重交通グループホールディングス	100
	214	3244 サムティ	100
	215	3245 デイア・ライフ	100
	216	3250 エー・ディー・ワークス	1,100
	217	3254 プレサンスコーポレーション	100
	218	3258 ユニゾホールディングス	100
	219	3284 フージャースホールディングス	200
	220	3288 オープンハウス	100
	221	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	222	3291 飯田グループホールディングス	600
	223	3302 帝国繊維	100
	224	3315 日本コークス工業	600
	225	3333 あさひ	100
	226	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	227	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000
	228	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	229	3391 ツルハホールディングス	200
	230	3395 サンマルクホールディングス	100
	231	3397 トリドールホールディングス	100
	232	3401 帝人	600
	233	3402 東レ	5,600
	234	3405 クラレ	1,200
	235	3407 旭化成	5,100
	236	3415 TOKYO BASE	100
	237	3433 トーカロ	200
	238	3436 SUMCO	800
	239	3521 エコナックホールディングス	100
	240	3529 アツギ	100
	241	3543 コメダホールディングス	200
	242	3548 パロックジャパンリミテッド	100
	243	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	244	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	245	3564 LIXILビバ	100
	246	3569 セーレン	200
	247	3580 小松マテーレ	100
	248	3591 ワコールホールディングス	200
	249	3593 ホギメディカル	100
	250	3606 レナウン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3608	TSIホールディングス	300
252	3612	ワールド	100
253	3626	TIS	200
254	3632	グリーン	400
255	3635	コーエーテクモホールディングス	100
256	3649	ファインデックス	100
257	3656	KLab	100
258	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
259	3659	ネクソン	1,800
260	3660	アイスタイル	200
261	3666	テクノスジャパン	100
262	3668	コロブラ	200
263	3673	ブロードリーフ	400
264	3679	じげん	100
265	3687	フィックスターズ	100
266	3738	ティーガイア	100
267	3751	日本アジアグループ	100
268	3762	テクマトリックス	100
269	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
270	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
271	3774	インターネットイニシアティブ	100
272	3778	さくらインターネット	100
273	3834	朝日ネット	100
274	3861	王子ホールディングス	3,200
275	3863	日本製紙	300
276	3864	三菱製紙	100
277	3865	北越コーポレーション	500
278	3880	大王製紙	400
279	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
280	3903	gumi	100
281	3938	LINE	200
282	3941	レンゴー	700
283	3950	ザ・パック	100
284	3975	AOI TYO Holdings	100
285	3978	マクロミル	100
286	4004	昭和電工	500
287	4005	住友化学	5,700
288	4021	日産化学	400
289	4023	クレハ	100
290	4027	テイカ	100
291	4028	石原産業	100
292	4041	日本曹達	100
293	4042	東ソー	1,100
294	4043	トクヤマ	200
295	4044	セントラル硝子	200
296	4045	東亜合成	500
297	4046	大阪ソーダ	100
298	4047	関東電化工業	200
299	4061	デンカ	300
300	4062	イビデン	500

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	4063 信越化学工業	1,300
	302	4082 第一稀元素化学工業	100
	303	4088 エア・ウォーター	600
	304	4091 太陽日酸	600
	305	4095 日本パーカライジング	400
	306	4097 高压ガス工業	100
	307	4099 四国化成工業	100
	308	4114 日本触媒	100
	309	4116 大日精化工業	100
	310	4118 カネカ	200
	311	4151 協和発酵キリン	900
	312	4182 三菱瓦斯化学	700
	313	4183 三井化学	700
	314	4185 JSR	700
	315	4186 東京応化工業	100
	316	4187 大阪有機化学工業	100
	317	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,800
	318	4189 KHネオケム	100
	319	4202 ダイセル	1,100
	320	4203 住友ベークライト	100
	321	4204 積水化学工業	1,600
	322	4205 日本ゼオン	700
	323	4206 アイカ工業	200
	324	4208 宇部興産	400
	325	4212 積水樹脂	100
	326	4215 タキロンシーアイ	200
	327	4217 日立化成	300
	328	4220 リケンテクノス	200
	329	4228 積水化成成品工業	100
	330	4246 ダイキョーニシカワ	200
	331	4272 日本化薬	500
	332	4275 カーリットホールディングス	100
	333	4282 EPSホールディングス	100
	334	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	335	4307 野村総合研究所	500
	336	4312 サイバネットシステム	100
	337	4321 ケネディクス	700
	338	4324 電通	900
	339	4326 インテージホールディングス	100
	340	4344 ソースネクスト	300
	341	4345 シーティーエス	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	4452 花王	1,800

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
351	4502	武田薬品工業	2,900
352	4503	アステラス製薬	6,800
353	4506	大日本住友製薬	500
354	4507	塩野義製薬	1,000
355	4508	田辺三菱製薬	800
356	4512	わかもと製薬	100
357	4514	あすか製薬	100
358	4516	日本新薬	200
359	4519	中外製薬	800
360	4521	科研製薬	100
361	4523	エーザイ	900
362	4527	ロート製薬	400
363	4528	小野薬品工業	1,700
364	4530	久光製薬	200
365	4531	有機合成薬品工業	100
366	4534	持田製薬	100
367	4536	参天製薬	1,400
368	4540	ツムラ	200
369	4541	日医工	200
370	4543	テルモ	1,000
371	4544	みらかホールディングス	200
372	4547	キッセイ薬品工業	100
373	4548	生化学工業	100
374	4549	栄研化学	100
375	4552	JCRファーマ	100
376	4555	沢井製薬	200
377	4559	ゼリア新薬工業	100
378	4568	第一三共	2,100
379	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
380	4578	大塚ホールディングス	1,400
381	4581	大正製薬ホールディングス	200
382	4587	ペプチドリーム	300
383	4611	大日本塗料	100
384	4612	日本ペイントホールディングス	600
385	4613	関西ペイント	800
386	4615	神東塗料	100
387	4617	中国塗料	200
388	4619	日本特殊塗料	100
389	4620	藤倉化成	100
390	4626	太陽ホールディングス	100
391	4631	DIC	300
392	4633	サカタインクス	200
393	4634	東洋インキSCホールディングス	200
394	4636	T&K TOKA	100
395	4641	アルプス技研	100
396	4651	サニックス	100
397	4658	日本空調サービス	100
398	4661	オリエンタルランド	800
399	4665	ダスキン	200
400	4666	パーク24	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
	401	4668 明光ネットワークジャパン	100
	402	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	403	4680 ラウンドワン	200
	404	4681 リゾートトラスト	300
	405	4684 オービック	300
	406	4686 ジャストシステム	100
	407	4687 TDCソフト	100
	408	4689 ヤフー	4,700
	409	4694 ビー・エム・エル	100
	410	4704 トレンドマイクロ	400
	411	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	412	4714 リソー教育	400
	413	4716 日本オラクル	100
	414	4722 フューチャー	100
	415	4725 CAC Holdings	100
	416	4732 ユー・エス・エス	900
	417	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	418	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	419	4743 アイティフォー	100
	420	4751 サイバーエージェント	400
	421	4755 楽天	3,300
	422	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	423	4768 大塚商会	400
	424	4776 サイボウズ	100
	425	4779 ソフトブレーン	100
	426	4819 デジタルガレージ	100
	427	4820 イーエムシステムズ	100
	428	4826 CJJ	100
	429	4829 日本エンタープライズ	100
	430	4845 スカラ	100
	431	4848 フルキャストホールディングス	100
	432	4849 エン・ジャパン	100
	433	4901 富士フイルムホールディングス	1,500
	434	4902 コニカミノルタ	1,600
	435	4911 資生堂	1,500
	436	4912 ライオン	1,000
	437	4914 高砂香料工業	100
	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	4924 シーズ・ホールディングス	100
	443	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	444	4951 エステー	100
	445	4956 コニシ	100
	446	4958 長谷川香料	100
	447	4967 小林製薬	200
	448	4968 荒川化学工業	100
	449	4971 メック	100
	450	4974 タカラバイオ	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	4975	JCU	100
452	4980	デクセリアルズ	200
453	4985	アース製薬	100
454	4992	北興化学工業	100
455	4996	クミアイ化学工業	300
456	4997	日本農薬	200
457	5002	昭和シェル石油	700
458	5011	ニチレキ	100
459	5017	富士石油	200
460	5019	出光興産	600
461	5020	JXTGホールディングス	12,400
462	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
463	5101	横浜ゴム	400
464	5105	東洋ゴム工業	400
465	5108	ブリヂストン	2,300
466	5110	住友ゴム工業	700
467	5121	藤倉ゴム工業	100
468	5122	オカモト	100
469	5142	アキレス	100
470	5186	ニッタ	100
471	5191	住友理工	100
472	5192	三ツ星ベルト	100
473	5195	バンドー化学	100
474	5201	AGC	700
475	5202	日本板硝子	400
476	5208	有沢製作所	100
477	5214	日本電気硝子	300
478	5232	住友大阪セメント	100
479	5233	太平洋セメント	500
480	5262	日本ヒューム	100
481	5269	日本コンクリート工業	200
482	5288	アジアパイルホールディングス	100
483	5301	東海カーボン	700
484	5332	TOTO	600
485	5333	日本碍子	900
486	5334	日本特殊陶業	600
487	5337	ダントーホールディングス	100
488	5357	ヨータイ	100
489	5363	東京窯業	100
490	5384	フジミインコーポレーテッド	100
491	5393	ニチアス	200
492	5401	新日鐵住金	3,400
493	5406	神戸製鋼所	1,300
494	5408	中山製鋼所	100
495	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
496	5423	東京製鐵	400
497	5440	共英製鋼	100
498	5444	大和工業	200
499	5451	淀川製鋼所	100
500	5463	丸一鋼管	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
	501	5471 大同特殊鋼	100
	502	5480 日本冶金工業	600
	503	5481 山陽特殊製鋼	100
	504	5486 日立金属	800
	505	5563 新日本電工	400
	506	5631 日本製鋼所	200
	507	5632 三菱製鋼	100
	508	5658 日亜鋼業	100
	509	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	510	5703 日本軽金属ホールディングス	2,000
	511	5706 三井金属鉱業	200
	512	5711 三菱マテリアル	500
	513	5713 住友金属鉱山	1,000
	514	5714 DOWAホールディングス	200
	515	5715 古河機械金属	100
	516	5721 エス・サイエンス	300
	517	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	518	5727 東邦チタニウム	100
	519	5741 UACJ	100
	520	5801 古河電気工業	200
	521	5802 住友電気工業	2,700
	522	5803 フジクラ	900
	523	5805 昭和電線ホールディングス	100
	524	5809 タツタ電線	100
	525	5851 リョービ	100
	526	5852 アーレスティ	100
	527	5857 アサヒホールディングス	100
	528	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	529	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	530	5912 OSJBホールディングス	400
	531	5929 三和ホールディングス	800
	532	5930 文化シヤッター	200
	533	5932 三協立山	100
	534	5933 アルインコ	100
	535	5938 LIXILグループ	1,100
	536	5942 日本ファイルコン	100
	537	5943 ノーリツ	200
	538	5946 長府製作所	100
	539	5947 リンナイ	100
	540	5949 ユニプレス	100
	541	5957 日東精工	100
	542	5959 岡部	100
	543	5970 ジーテクト	100
	544	5975 東プレ	100
	545	5976 高周波熱錬	100
	546	5986 モリテック スチール	100
	547	5988 パイオラックス	100
	548	5989 エイチワン	100
	549	5991 日本発条	700
	550	6005 三浦工業	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6013	タクマ	300
552	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
553	6055	ジャパンマテリアル	200
554	6058	ベクトル	100
555	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
556	6098	リクルートホールディングス	5,000
557	6101	ツガミ	200
558	6103	オークマ	100
559	6104	東芝機械	100
560	6113	アマダホールディングス	1,100
561	6118	アイダエンジニアリング	200
562	6134	FUJI	200
563	6135	牧野フライス製作所	100
564	6136	オーエスジー	400
565	6140	旭ダイヤモンド工業	200
566	6141	DMG森精機	500
567	6143	ソディック	200
568	6146	ディスコ	100
569	6165	パンチ工業	100
570	6178	日本郵政	5,800
571	6183	ベルシシステム24ホールディングス	100
572	6184	鎌倉新書	100
573	6197	ソラスト	200
574	6201	豊田自動織機	600
575	6210	東洋機械金属	100
576	6222	島精機製作所	100
577	6235	オプトラン	100
578	6238	フリュー	100
579	6240	ヤマシンフィルタ	100
580	6247	日阪製作所	100
581	6250	やまびこ	100
582	6262	ペガサスミシン製造	100
583	6268	ナブテスコ	400
584	6269	三井海洋開発	100
585	6272	レオン自動機	100
586	6273	SMC	200
587	6274	新川	100
588	6282	オイレス工業	100
589	6287	サトーホールディングス	100
590	6289	技研製作所	100
591	6293	日精樹脂工業	100
592	6301	小松製作所	3,300
593	6302	住友重機械工業	400
594	6305	日立建機	300
595	6310	井関農機	100
596	6315	TOWA	100
597	6319	シンニッタン	100
598	6326	クボタ	4,000
599	6330	東洋エンジニアリング	100
600	6332	月島機械	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	6333 帝国電機製作所	100
	602	6339 新東工業	200
	603	6340 澁谷工業	100
	604	6345 アイチコーポレーション	100
	605	6349 小森コーポレーション	200
	606	6351 鶴見製作所	100
	607	6361 荏原製作所	300
	608	6363 西島製作所	100
	609	6364 北越工業	100
	610	6366 千代田化工建設	600
	611	6367 ダイキン工業	1,000
	612	6370 栗田工業	400
	613	6371 椿本チエイン	100
	614	6376 日機装	200
	615	6378 木村化工機	100
	616	6379 新興プランテック	100
	617	6381 アネスト岩田	100
	618	6383 ダイフク	400
	619	6395 タダノ	400
	620	6406 フジテック	300
	621	6407 CKD	200
	622	6409 キトー	100
	623	6412 平和	200
	624	6413 理想科学工業	100
	625	6417 SANKYO	200
	626	6418 日本金銭機械	100
	627	6432 竹内製作所	100
	628	6436 アmano	200
	629	6440 JUKI	100
	630	6444 サンデンホールディングス	100
	631	6445 蛇の目ミシン工業	100
	632	6448 ブラザー工業	1,000
	633	6454 マックス	100
	634	6455 モリタホールディングス	100
	635	6457 グローリー	200
	636	6458 新晃工業	100
	637	6459 大和冷機工業	100
	638	6460 セガサミーホールディングス	700
	639	6463 TPR	100
	640	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	641	6465 ホシザキ	200
	642	6470 大豊工業	100
	643	6471 日本精工	1,500
	644	6472 NTN	1,600
	645	6473 ジェイテクト	700
	646	6474 不二越	100
	647	6479 ミネベアミツミ	1,400
	648	6480 日本トムソン	200
	649	6481 THK	500
	650	6482 ユーシン精機	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
651	6486	イーグル工業	100
652	6489	前澤工業	100
653	6490	日本ピラー工業	100
654	6498	キッツ	300
655	6501	日立製作所	3,300
656	6503	三菱電機	7,400
657	6504	富士電機	500
658	6506	安川電機	900
659	6507	シンフォニア テクノロジー	100
660	6508	明電舎	100
661	6517	デンヨー	100
662	6584	三櫻工業	100
663	6586	マキタ	900
664	6588	東芝テック	100
665	6592	マブチモーター	200
666	6594	日本電産	900
667	6619	ダブル・スコープ	100
668	6622	ダイヘン	100
669	6630	ヤーマン	100
670	6632	JVCケンウッド	500
671	6638	ミマキエンジニアリング	100
672	6641	日新電機	200
673	6644	大崎電気工業	100
674	6645	オムロン	800
675	6651	日東工業	100
676	6652	IDEC	100
677	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
678	6701	日本電気	1,000
679	6702	富士通	700
680	6703	沖電気工業	300
681	6707	サンケン電気	100
682	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
683	6724	セイコーエプソン	900
684	6727	ワコム	500
685	6728	アルバック	200
686	6737	EIZO	100
687	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
688	6741	日本信号	200
689	6742	京三製作所	200
690	6744	能美防災	100
691	6750	エレコム	100
692	6752	パナソニック	8,400
693	6753	シャープ	700
694	6754	アンリツ	500
695	6755	富士通ゼネラル	200
696	6758	ソニー	4,900
697	6762	TDK	400
698	6768	タムラ製作所	300
699	6770	アルプス電気	800
700	6779	日本電波工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6794 フォスター電機	100
	702	6796 クラリオン	100
	703	6800 ヨコオ	100
	704	6803 ティアック	100
	705	6804 ホシデン	200
	706	6806 ヒロセ電機	100
	707	6807 日本航空電子工業	200
	708	6809 TOA	100
	709	6810 マクセルホールディングス	200
	710	6814 古野電気	100
	711	6817 スミダコーポレーション	100
	712	6826 本多通信工業	100
	713	6839 船井電機	100
	714	6841 横河電機	700
	715	6845 アズビル	500
	716	6849 日本光電工業	300
	717	6853 共和電業	100
	718	6856 堀場製作所	100
	719	6857 アドバンテスト	500
	720	6859 エスペック	100
	721	6861 キーエンス	400
	722	6869 シスメックス	600
	723	6871 日本マイクロニクス	100
	724	6875 メガチップス	100
	725	6879 IMAGICA GROUP	100
	726	6902 デンソー	1,600
	727	6905 コーセル	100
	728	6908 イリソ電子工業	100
	729	6914 オプテックスグループ	100
	730	6920 レーザーテック	200
	731	6923 スタンレー電気	500
	732	6925 ウシオ電機	400
	733	6926 岡谷電機産業	100
	734	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	735	6929 日本セラミック	100
	736	6937 古河電池	100
	737	6941 山一電機	100
	738	6951 日本電子	100
	739	6952 カシオ計算機	700
	740	6954 ファナック	700
	741	6958 日本シイエムケイ	200
	742	6963 ローム	400
	743	6965 浜松ホトニクス	500
	744	6966 三井ハイテック	100
	745	6967 新光電気工業	200
	746	6971 京セラ	1,100
	747	6976 太陽誘電	300
	748	6981 村田製作所	800
	749	6985 ユーシン	100
	750	6986 双葉電子工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6988 日東電工	600
	752	6995 東海理化電機製作所	200
	753	6996 ニチコン	200
	754	6997 日本ケミコン	100
	755	6999 KOA	100
	756	7003 三井E&Sホールディングス	300
	757	7004 日立造船	600
	758	7011 三菱重工業	1,200
	759	7012 川崎重工業	600
	760	7013 IHI	600
	761	7014 名村造船所	200
	762	7022 サノヤスホールディングス	100
	763	7105 三菱ロジスネクスト	100
	764	7148 FPG	200
	765	7161 じもとホールディングス	500
	766	7164 全国保証	200
	767	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,800
	768	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	769	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200
	770	7181 かんぼ生命保険	300
	771	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	772	7184 富山第一銀行	200
	773	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600
	774	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	775	7198 アルヒ	100
	776	7201 日産自動車	8,700
	777	7202 いすゞ自動車	2,300
	778	7203 トヨタ自動車	8,200
	779	7205 日野自動車	900
	780	7211 三菱自動車工業	2,700
	781	7212 エフテック	100
	782	7220 武蔵精密工業	200
	783	7222 日産車体	100
	784	7224 新明和工業	300
	785	7226 極東開発工業	100
	786	7230 日信工業	100
	787	7231 トピー工業	100
	788	7238 曙ブレーキ工業	400
	789	7239 タチエス	100
	790	7240 NOK	400
	791	7241 フタバ産業	200
	792	7242 KYB	100
	793	7244 市光工業	100
	794	7245 大同メタル工業	100
	795	7246 プレス工業	400
	796	7247 ミクニ	100
	797	7250 太平洋工業	200
	798	7251 ケーシン	200
	799	7256 河西工業	100
	800	7259 アイシン精機	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7261	マツダ	2,300
802	7266	今仙電機製作所	100
803	7267	本田技研工業	6,200
804	7269	スズキ	1,300
805	7270	SUBARU	2,300
806	7272	ヤマハ発動機	1,000
807	7274	ショーワ	200
808	7276	小糸製作所	400
809	7277	TBK	100
810	7278	エクセディ	100
811	7280	ミツバ	100
812	7282	豊田合成	200
813	7283	愛三工業	100
814	7291	日本プラスト	100
815	7294	ヨロズ	100
816	7296	エフ・シー・シー	100
817	7309	シマノ	300
818	7313	テイ・エス テック	200
819	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	300
820	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
821	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
822	7414	小野建	100
823	7419	ノジマ	100
824	7420	佐鳥電機	100
825	7421	カッパ・クリエイト	100
826	7438	コンドーテック	100
827	7445	ライトオン	100
828	7447	ナガイレーベン	100
829	7451	三菱食品	100
830	7453	良品計画	100
831	7455	三城ホールディングス	100
832	7456	松田産業	100
833	7458	第一興商	100
834	7459	メディパルホールディングス	800
835	7463	アドヴァン	100
836	7476	アズワン	100
837	7483	ドウシシャ	100
838	7494	コナカ	100
839	7512	イオン北海道	100
840	7513	コジマ	100
841	7516	コーナン商事	100
842	7518	ネットワンシステムズ	300
843	7522	ワタミ	100
844	7527	システムソフト	200
845	7532	ドンキホーテホールディングス	500
846	7537	丸文	100
847	7545	西松屋チェーン	200
848	7550	ゼンショーホールディングス	300
849	7552	ハピネット	100
850	7575	日本ライフライン	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
851	7581	サイゼリヤ	100
852	7593	VTホールディングス	200
853	7599	IDOM	200
854	7606	ユナイテッドアローズ	100
855	7611	ハイデイ日高	100
856	7613	シークス	100
857	7616	コロワイド	200
858	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
859	7630	壺番屋	100
860	7649	スギホールディングス	200
861	7701	島津製作所	900
862	7702	JMS	100
863	7715	長野計器	100
864	7718	スター精密	100
865	7727	オーバル	100
866	7729	東京精密	100
867	7730	マニー	100
868	7731	ニコン	1,300
869	7732	トプコン	400
870	7733	オリンパス	1,100
871	7734	理研計器	100
872	7735	SCREENホールディングス	100
873	7739	キヤノン電子	100
874	7740	タムロン	100
875	7741	HOYA	1,500
876	7744	ノーリツ鋼機	100
877	7745	エー・アンド・デイ	100
878	7747	朝日インテック	300
879	7751	キヤノン	4,000
880	7752	リコー	2,200
881	7762	シチズン時計	800
882	7775	大研医器	100
883	7780	メニコン	100
884	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
885	7821	前田工織	100
886	7822	永大産業	100
887	7823	アートネイチャー	100
888	7832	バンダイナムコホールディングス	800
889	7838	共立印刷	100
890	7840	フランスベッドホールディングス	100
891	7844	マーベラス	100
892	7846	パイロットコーポレーション	100
893	7860	エイベックス	100
894	7862	トッパン・フォームズ	200
895	7864	フジシールインターナショナル	200
896	7867	タカラトミー	300
897	7868	廣済堂	100
898	7873	アーク	300
899	7874	レック	100
900	7888	三光合成	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7893 プロネクサス	100
	902	7905 大建工業	100
	903	7908 KIMOTO	100
	904	7911 凸版印刷	1,000
	905	7912 大日本印刷	1,000
	906	7913 図書印刷	100
	907	7915 NISSHA	200
	908	7917 藤森工業	100
	909	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	910	7925 前澤化成工業	100
	911	7936 アシックス	700
	912	7943 ニチハ	100
	913	7947 エフピコ	100
	914	7951 ヤマハ	400
	915	7955 クリナップ	100
	916	7956 ビジョン	400
	917	7958 天馬	100
	918	7962 キングジム	100
	919	7965 象印マホービン	100
	920	7966 リンテック	200
	921	7970 信越ポリマー	100
	922	7971 東リ	200
	923	7972 イトーキ	100
	924	7974 任天堂	500
	925	7976 三菱鉛筆	100
	926	7981 タカラスタンダード	200
	927	7984 コクヨ	400
	928	7987 ナカバヤシ	100
	929	7988 ニフコ	300
	930	7994 オカムラ	300
	931	7995 バルカー	100
	932	8001 伊藤忠商事	5,100
	933	8002 丸紅	7,200
	934	8005 スクロール	100
	935	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	936	8012 長瀬産業	400
	937	8015 豊田通商	800
	938	8016 オンワードホールディングス	400
	939	8018 三共生興	100
	940	8020 兼松	300
	941	8022 美津濃	100
	942	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
	943	8031 三井物産	6,000
	944	8035 東京エレクトロン	500
	945	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	946	8037 カメイ	100
	947	8050 セイコーホールディングス	100
	948	8051 山善	300
	949	8053 住友商事	4,300
	950	8056 日本ユニシス	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
951	8058	三菱商事	5,100
952	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
953	8065	佐藤商事	100
954	8068	菱洋エレクトロ	100
955	8070	東京産業	100
956	8074	ユアサ商事	100
957	8078	阪和興業	100
958	8081	カナデン	100
959	8084	菱電商事	100
960	8086	ニプロ	500
961	8088	岩谷産業	200
962	8095	イワキ	100
963	8097	三愛石油	200
964	8098	稲畑産業	200
965	8103	明和産業	100
966	8107	キムラタン	400
967	8111	ゴールドウイン	100
968	8113	ユニ・チャーム	1,600
969	8114	デサント	200
970	8125	ワキタ	200
971	8129	東邦ホールディングス	200
972	8130	サンゲツ	200
973	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
974	8133	伊藤忠エネクス	200
975	8136	サンリオ	200
976	8140	リョーサン	100
977	8141	新光商事	100
978	8150	三信電気	100
979	8151	東陽テクニカ	100
980	8153	モスフードサービス	100
981	8154	加賀電子	100
982	8155	三益半導体工業	100
983	8158	ソーダニッカ	100
984	8159	立花エレテック	100
985	8160	木曾路	100
986	8163	SRSホールディングス	100
987	8165	千趣会	100
988	8166	タカキュー	100
989	8168	ケーヨー	100
990	8173	上新電機	100
991	8174	日本瓦斯	100
992	8179	ロイヤルホールディングス	100
993	8182	いなげや	100
994	8184	島忠	200
995	8185	チヨダ	100
996	8194	ライフコーポレーション	100
997	8200	リンガーハット	100
998	8203	MrMaxHD	100
999	8207	テンアライド	100
1000	8214	AOKI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
1001	8217	オークワ	100
1002	8218	コメリ	100
1003	8219	青山商事	100
1004	8227	しまむら	100
1005	8233	高島屋	600
1006	8237	松屋	100
1007	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1008	8251	パルコ	100
1009	8252	丸井グループ	600
1010	8253	クレディセゾン	500
1011	8255	アクシアル リテイリング	100
1012	8267	イオン	2,800
1013	8273	イズミ	100
1014	8276	平和堂	100
1015	8278	フジ	100
1016	8279	ヤオコー	100
1017	8281	ゼビオホールディングス	100
1018	8282	ケーズホールディングス	800
1019	8283	PALTAC	100
1020	8285	三谷産業	100
1021	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1022	8303	新生銀行	500
1023	8304	あおぞら銀行	400
1024	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,600
1025	8308	りそなホールディングス	8,000
1026	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1027	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1028	8331	千葉銀行	2,600
1029	8334	群馬銀行	1,500
1030	8336	武蔵野銀行	100
1031	8337	千葉興業銀行	200
1032	8338	筑波銀行	300
1033	8341	七十七銀行	200
1034	8342	青森銀行	100
1035	8344	山形銀行	100
1036	8345	岩手銀行	100
1037	8346	東邦銀行	600
1038	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1039	8355	静岡銀行	1,800
1040	8356	十六銀行	100
1041	8358	スルガ銀行	700
1042	8359	八十二銀行	1,300
1043	8360	山梨中央銀行	100
1044	8361	大垣共立銀行	100
1045	8362	福井銀行	100
1046	8363	北國銀行	100
1047	8366	滋賀銀行	100
1048	8367	南都銀行	100
1049	8368	百五銀行	700
1050	8369	京都銀行	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
	1051	8370 紀陽銀行	300
	1052	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	1053	8379 広島銀行	1,100
	1054	8381 山陰合同銀行	400
	1055	8382 中国銀行	500
	1056	8385 伊予銀行	1,000
	1057	8386 百十四銀行	100
	1058	8387 四国銀行	100
	1059	8388 阿波銀行	100
	1060	8397 沖縄銀行	100
	1061	8399 琉球銀行	200
	1062	8410 セブン銀行	2,500
	1063	8411 みずほフィナンシャルグループ	98,700
	1064	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1065	8424 芙蓉総合リース	100
	1066	8425 興銀リース	100
	1067	8439 東京センチュリー	100
	1068	8473 SBIホールディングス	900
	1069	8511 日本証券金融	300
	1070	8515 アイフル	1,100
	1071	8518 日本アジア投資	100
	1072	8522 名古屋銀行	100
	1073	8524 北洋銀行	1,100
	1074	8541 愛媛銀行	100
	1075	8544 京葉銀行	300
	1076	8550 栃木銀行	400
	1077	8558 東和銀行	100
	1078	8562 福島銀行	100
	1079	8566 リコーリース	100
	1080	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1081	8572 アコム	1,500
	1082	8584 ジャックス	100
	1083	8585 オリエントコーポレーション	2,000
	1084	8586 日立キャピタル	200
	1085	8589 アプラスフィナンシャル	300
	1086	8591 オリックス	4,800
	1087	8593 三菱UFJリース	1,600
	1088	8595 ジャフコ	100
	1089	8600 トモニホールディングス	600
	1090	8601 大和証券グループ本社	5,800
	1091	8604 野村ホールディングス	13,300
	1092	8609 岡三証券グループ	600
	1093	8613 丸三証券	200
	1094	8614 東洋証券	300
	1095	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1096	8622 水戸証券	200
	1097	8624 いちよし証券	200
	1098	8628 松井証券	400
	1099	8630 SOMPOホールディングス	1,300
	1100	8697 日本取引所グループ	2,000

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
	1101	8698 マネックスグループ	700
	1102	8703 カブドットコム証券	500
	1103	8706 極東証券	100
	1104	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1105	8708 藍澤証券	100
	1106	8713 フィデアホールディングス	700
	1107	8714 池田泉州ホールディングス	800
	1108	8715 アニコム ホールディングス	100
	1109	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
	1110	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600
	1111	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1112	8750 第一生命ホールディングス	4,100
	1113	8766 東京海上ホールディングス	2,600
	1114	8771 イー・ギャランティ	100
	1115	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1116	8801 三井不動産	3,900
	1117	8802 三菱地所	5,100
	1118	8803 平和不動産	100
	1119	8804 東京建物	800
	1120	8806 ダイビル	200
	1121	8818 京阪神ビルディング	100
	1122	8830 住友不動産	1,600
	1123	8841 テーオーシー	200
	1124	8848 レオパレス21	900
	1125	8850 スターツコーポレーション	100
	1126	8860 フジ住宅	100
	1127	8864 空港施設	100
	1128	8871 ゴールドクレスト	100
	1129	8876 リログループ	400
	1130	8881 日神不動産	100
	1131	8892 日本エスコン	100
	1132	8897 タカラレーベン	300
	1133	8905 イオンモール	400
	1134	8918 ランド	3,000
	1135	8919 カチタス	100
	1136	8923 トーセイ	100
	1137	8934 サンフロンティア不動産	100
	1138	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1139	8999 グランディハウス	100
	1140	9001 東武鉄道	800
	1141	9003 相鉄ホールディングス	300
	1142	9005 東京急行電鉄	2,000
	1143	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1144	9007 小田急電鉄	1,200
	1145	9008 京王電鉄	400
	1146	9009 京成電鉄	600
	1147	9010 富士急行	100
	1148	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1149	9021 西日本旅客鉄道	700
	1150	9022 東海旅客鉄道	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9024	西武ホールディングス	900
1152	9025	鴻池運輸	100
1153	9031	西日本鉄道	200
1154	9037	ハマキョウレックス	100
1155	9041	近鉄グループホールディングス	700
1156	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1157	9044	南海電気鉄道	300
1158	9045	京阪ホールディングス	300
1159	9048	名古屋鉄道	600
1160	9052	山陽電気鉄道	100
1161	9062	日本通運	300
1162	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1163	9065	山九	200
1164	9066	日新	100
1165	9068	丸全昭和運輸	100
1166	9069	センコーグループホールディングス	400
1167	9072	ニッコンホールディングス	300
1168	9075	福山通運	100
1169	9076	セイノーホールディングス	500
1170	9086	日立物流	200
1171	9099	C&Fロジホールディングス	100
1172	9101	日本郵船	600
1173	9104	商船三井	400
1174	9107	川崎汽船	200
1175	9115	明治海運	100
1176	9119	飯野海運	300
1177	9142	九州旅客鉄道	600
1178	9143	SGホールディングス	700
1179	9201	日本航空	1,300
1180	9202	ANAホールディングス	1,300
1181	9274	国際紙パルプ商事	100
1182	9277	総合メディカルホールディングス	100
1183	9301	三菱倉庫	200
1184	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1185	9303	住友倉庫	300
1186	9306	東陽倉庫	100
1187	9308	乾汽船	100
1188	9310	日本トランスシティ	200
1189	9324	安田倉庫	100
1190	9358	宇徳	100
1191	9364	上組	400
1192	9375	近鉄エクスプレス	100
1193	9401	東京放送ホールディングス	500
1194	9404	日本テレビホールディングス	700
1195	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1196	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1197	9412	スカパーJSATホールディングス	600
1198	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1199	9422	コネクシオ	100
1200	9424	日本通信	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	9432	日本電信電話	4,900
1202	9433	KDDI	6,400
1203	9435	光通信	100
1204	9437	NTTドコモ	5,200
1205	9438	エムティーアイ	100
1206	9449	GMOインターネット	300
1207	9468	カドカワ	200
1208	9474	ゼンリン	100
1209	9479	インプレスホールディングス	100
1210	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1211	9502	中部電力	2,300
1212	9503	関西電力	3,000
1213	9504	中国電力	1,000
1214	9505	北陸電力	700
1215	9506	東北電力	1,700
1216	9507	四国電力	700
1217	9508	九州電力	1,500
1218	9509	北海道電力	700
1219	9511	沖縄電力	100
1220	9513	電源開発	600
1221	9517	イーレックス	100
1222	9519	レノバ	100
1223	9531	東京瓦斯	1,400
1224	9532	大阪瓦斯	1,400
1225	9533	東邦瓦斯	400
1226	9535	広島ガス	200
1227	9536	西部瓦斯	100
1228	9543	静岡ガス	200
1229	9602	東宝	500
1230	9603	エイチ・アイ・エス	100
1231	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1232	9616	共立メンテナンス	100
1233	9619	イチネンホールディングス	100
1234	9627	アインホールディングス	100
1235	9678	カナモト	100
1236	9681	東京ドーム	300
1237	9682	DTS	100
1238	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1239	9692	シーイーシー	100
1240	9697	カプコン	300
1241	9699	西尾レントオール	100
1242	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1243	9706	日本空港ビルデング	200
1244	9715	トランス・コスモス	100
1245	9716	乃村工藝社	200
1246	9719	SCSK	200
1247	9728	日本管財	100
1248	9729	トーカイ	100
1249	9735	セコム	700
1250	9742	アイネス	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	9743	丹青社	100
1252	9744	メイテック	100
1253	9746	TKC	100
1254	9749	富士ソフト	100
1255	9755	応用地質	100
1256	9757	船井総研ホールディングス	100
1257	9759	NSD	100
1258	9765	オオバ	100
1259	9766	コナミホールディングス	300
1260	9783	ベネッセホールディングス	300
1261	9787	イオンデイライト	100
1262	9792	ニチイ学館	100
1263	9793	ダイセキ	100
1264	9810	日鉄住金物産	100
1265	9830	トラスコ中山	200
1266	9831	ヤマダ電機	2,200
1267	9832	オートバックスセブン	300
1268	9837	モリト	100
1269	9842	アークランドサカモト	100
1270	9843	ニトリホールディングス	300
1271	9850	グルメ杵屋	100
1272	9854	愛眼	100
1273	9861	吉野家ホールディングス	300
1274	9869	加藤産業	100
1275	9882	イエローハット	100
1276	9889	JBCCホールディングス	100
1277	9896	JKホールディングス	100
1278	9900	サガミホールディングス	100
1279	9902	日伝	100
1280	9919	関西スーパーマーケット	100
1281	9928	ミロク情報サービス	100
1282	9930	北沢産業	100
1283	9934	因幡電機産業	100
1284	9936	王将フードサービス	100
1285	9945	プレナス	100
1286	9946	ミニストップ	100
1287	9948	アークス	100
1288	9956	バローホールディングス	200
1289	9962	ミスミグループ本社	900
1290	9972	アルテック	100
1291	9983	ファーストリテイリング	100
1292	9984	ソフトバンクグループ	3,000
1293	9987	スズケン	300
1294	9989	サンドラッグ	300
1295	9990	サックスパー ホールディングス	100
1296	9995	ルネサスイーストン	100
1297	9997	ベルーナ	200

平成30年12月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

1,651,525,084 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

634.305 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,800
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,300
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	4452 花王	3,700
	5	4502 武田薬品工業	6,000
	6	4503 アステラス製薬	14,000
	7	6098 リクルートホールディングス	10,400
	8	6501 日立製作所	6,900
	9	6752 パナソニック	17,400
	10	6758 ソニー	10,200
	11	6861 キーエンス	700
	12	6954 ファナック	1,400
	13	6981 村田製作所	1,600
	14	7203 トヨタ自動車	17,000
	15	7267 本田技研工業	12,800
	16	7751 キヤノン	8,200
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,400
	19	8058 三菱商事	10,500
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,600
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,600
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	204,100
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,400
	24	8802 三菱地所	10,500
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,400
	27	9432 日本電信電話	10,200
	28	9433 KDDI	13,200
	29	9437 NTTドコモ	10,700
	30	9984 ソフトバンクグループ	6,200

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数

(平成30年12月25日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(平成30年12月25日 現在)

1,926,582,676 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額

(平成30年12月25日 現在)

1,881.980 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	4,500
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	4902 コニカミノルタ	16,200
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	6448 ブラザー工業	9,700
	5	6479 ミネベアミツミ	13,800
	6	6501 日立製作所	33,400
	7	6503 三菱電機	74,200
	8	6504 富士電機	4,800
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,600
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	12	6508 明電舎	1,500
	13	6513 オリジン電気	200
	14	6516 山洋電気	400
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	900
	17	6590 芝浦メカトロニクス	100
	18	6592 マブチモーター	2,100
	19	6594 日本電産	8,900
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
	21	6616 トレックス・セミコンダクター	200
	22	6617 東光高岳	400
	23	6619 ダブル・スコープ	1,100
	24	6620 宮越ホールディングス	300
	25	6622 ダイヘン	800
	26	6630 ヤーマン	1,100
	27	6632 JVCケンウッド	5,500
	28	6638 ミマキエンジニアリング	700
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,500
	32	6645 オムロン	7,900
	33	6651 日東工業	1,200
	34	6652 IDEC	1,000
	35	6654 不二電機工業	100
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,700
	37	6675 サクサホールディングス	200
	38	6676 メルコホールディングス	300
	39	6678 テクノメディカ	200
	40	6701 日本電気	9,600
	41	6702 富士通	7,200
	42	6703 沖電気工業	3,200
	43	6704 岩崎通信機	300
	44	6706 電気興業	400
	45	6707 サンケン電気	900
	46	6715 ナカヨ	100
	47	6718 アイホン	400
	48	6723 ルネサスエレクトロニクス	7,700
	49	6724 セイコーエプソン	9,200
	50	6727 ワコム	5,400

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6728	アルバック	1,700
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	17,500
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	1,600
57	6744	能美防災	1,000
58	6745	ホーチキ	500
59	6748	星和電機	300
60	6750	エレコム	700
61	6752	パナソニック	84,800
62	6753	シャープ	7,400
63	6754	アンリツ	4,800
64	6755	富士通ゼネラル	2,300
65	6758	ソニー	49,700
66	6762	TDK	3,900
67	6763	帝国通信工業	300
68	6768	タムラ製作所	2,900
69	6770	アルプス電気	7,700
70	6771	池上通信機	200
71	6779	日本電波工業	700
72	6785	鈴木	400
73	6788	日本トリム	100
74	6789	ローランド ディー. ジー.	400
75	6794	フォスター電機	900
76	6796	クラリオン	700
77	6798	SMK	200
78	6800	ヨコオ	500
79	6803	ティアック	500
80	6804	ホンデン	2,200
81	6806	ヒロセ電機	1,100
82	6807	日本航空電子工業	1,700
83	6809	TOA	800
84	6810	マクセルホールディングス	1,600
85	6814	古野電気	1,000
86	6815	ユニデンホールディングス	200
87	6817	スミダコーポレーション	600
88	6820	アイコム	400
89	6823	リオン	300
90	6826	本多通信工業	600
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,400
93	6844	新電元工業	300
94	6845	アズビル	4,800
95	6848	東亜ディーケーケー	400
96	6849	日本光電工業	3,300
97	6850	チノー	300
98	6853	共和電業	800
99	6855	日本電子材料	300
100	6856	堀場製作所	1,500

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	6857	アドバンテスト	5,100
102	6858	小野測器	300
103	6859	エスペック	700
104	6861	キーエンス	3,600
105	6866	日置電機	400
106	6869	シスメックス	5,800
107	6871	日本マイクロニクス	1,200
108	6875	メガチップス	600
109	6877	OBARA GROUP	400
110	6901	澤藤電機	100
111	6904	原田工業	200
112	6905	コーセル	1,000
113	6908	イリソ電子工業	700
114	6914	オブテックスグループ	1,300
115	6915	千代田インテグレ	300
116	6916	アイ・オー・データ機器	300
117	6920	レーザーテック	1,500
118	6923	スタンレー電気	5,200
119	6924	岩崎電気	300
120	6925	ウシオ電機	4,500
121	6926	岡谷電機産業	500
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
123	6928	エノモト	200
124	6929	日本セラミック	800
125	6932	遠藤照明	400
126	6937	古河電池	500
127	6938	双信電機	400
128	6941	山一電機	500
129	6947	図研	500
130	6951	日本電子	1,500
131	6952	カシオ計算機	6,600
132	6954	ファナック	7,100
133	6958	日本シイエムケイ	1,900
134	6961	エンプラス	300
135	6962	大真空	300
136	6963	ローム	3,600
137	6965	浜松ホトニクス	5,300
138	6966	三井ハイテック	800
139	6967	新光電気工業	2,500
140	6971	京セラ	11,300
141	6976	太陽誘電	3,300
142	6981	村田製作所	7,800
143	6985	ユーシン	1,200
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	4,400

[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	39,900
155	7752	リコー	22,300
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	4,900

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数

(平成30年12月25日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(平成30年12月25日 現在)

627,400,256 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額

(平成30年12月25日 現在)

134.236 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 82	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,800
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
	5	7180 九州フィナンシャルグループ	4,100
	6	7182 ゆうちょ銀行	7,000
	7	7184 富山第一銀行	600
	8	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,700
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	10	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,200
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	7327 第四北越フィナンシャルグループ	400
	13	8303 新生銀行	1,800
	14	8304 あおぞら銀行	1,400
	15	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,200
	16	8308 りそなホールディングス	27,100
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,900
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,400
	19	8331 千葉銀行	8,800
	20	8334 群馬銀行	4,900
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,000
	24	8341 七十七銀行	800
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	200
	27	8344 山形銀行	300
	28	8345 岩手銀行	200
	29	8346 東邦銀行	2,200
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	200
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
	33	8355 静岡銀行	6,200
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,500
	36	8359 八十二銀行	4,500
	37	8360 山梨中央銀行	300
	38	8361 大垣共立銀行	400
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	300
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	500
	43	8367 南都銀行	300
	44	8368 百五銀行	2,200
	45	8369 京都銀行	900
	46	8370 紀陽銀行	900
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
	48	8379 広島銀行	3,600
	49	8381 山陰合同銀行	1,500
	50	8382 中国銀行	1,600

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	3,300
53	8386	百十四銀行	300
54	8387	四国銀行	400
55	8388	阿波銀行	400
56	8392	大分銀行	200
57	8393	宮崎銀行	200
58	8395	佐賀銀行	200
59	8396	十八銀行	200
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	600
62	8410	セブン銀行	8,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	336,000
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	3,100
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	200
68	8524	北洋銀行	3,700
69	8527	愛知銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8544	京葉銀行	1,100
75	8550	栃木銀行	1,300
76	8551	北日本銀行	100
77	8558	東和銀行	400
78	8562	福島銀行	200
79	8563	大東銀行	100
80	8600	トモニホールディングス	1,900
81	8713	フィデアホールディングス	2,400
82	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

20,093,278 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

22,083,318,527 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

1,099.040 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.07 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号:6]

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

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

12,760,396 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

163,779,155,400 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

12,834.959 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

1,135,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

12,423,723,436 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

10,946.01 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

-0.81 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

1,880,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

7,630,133,425 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

4,058.58 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.63 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

254,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

2,408,777,004 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

9,483.37 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

-0.92 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

270,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

1,353,930,317 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

5,014.56 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.99 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

738,268 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

5,921,940,577 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

8,021.40 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.38 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

1,116,100 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

9,948,620,537 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

8,913.74 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース(-1倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.46 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

60,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

450,599,229 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

7,509.99 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.44 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

402,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

3,511,158,525 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

8,734.23 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

-0.31 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

67,900 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

455,829,175 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

6,713.24 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

-0.59 %

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

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

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1479)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

2,976,559 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

49,439,451,063 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

16,609.60 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号:17]

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)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1488)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数

(平成30年12月25日 現在)

36,968,806 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(平成30年12月25日 現在)

65,540,904,436 円

3. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額

(平成30年12月25日 現在)

1,772.870 円

4. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
銘柄数 = 61	2	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
バスケット提示日 = 平成30年12月26日	3	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	5	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	6	3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	7	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	8	3281 GLP投資法人 投資証券	29
	9	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
	10	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	11	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	12	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	13	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	14	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	15	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	16	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	69
	17	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	18	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
	19	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	20	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	21	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	22	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	23	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	24	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	25	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	9
	26	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	27	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	28	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2
	29	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	30	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	3
	31	3476 投資法人みらい 投資証券	3
	32	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	33	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
	34	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
	35	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
	36	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
	37	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	38	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	39	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12
	40	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	22
	41	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	42	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	43	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	44	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	45	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
	46	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	26
	47	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	48	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	41
	49	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
	50	8966 平和不動産リート投資法人 投資証券	7

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
61	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1651)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

13,572,266 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

11,986,736,987 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

883.179 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX高配当40指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
Basket提示日 = 平成30年12月26日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 平成31年1月7日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,300
	6	4502 武田薬品工業	800
	7	4503 アステラス製薬	1,800
	8	5020 JXTGホールディングス	3,300
	9	5108 プリヂストーン	600
	10	5401 新日鐵住金	900
	11	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	12	6902 デンソー	400
	13	7011 三菱重工業	300
	14	7201 日産自動車	2,300
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,500
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,100
	21	8001 伊藤忠商事	1,400
	22	8002 丸紅	1,900
	23	8031 三井物産	1,600
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,100
	26	8058 三菱商事	1,400
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,200
	28	8308 りそなホールディングス	2,100
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,100
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	26,300
	32	8591 オリックス	1,300
	33	8601 大和証券グループ本社	1,600
	34	8604 野村ホールディングス	3,600
	35	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	36	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	37	8766 東京海上ホールディングス	700
	38	9201 日本航空	300
	39	9433 KDDI	1,700
	40	9437 NTTドコモ	1,400

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1652)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

657,700 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

1,137,062,608 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

1,728.847 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株女性活躍指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号:20]

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)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1653)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

1,487,246 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

2,554,686,295 円

3. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

1,717.729 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号: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(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日

平成30年12月26日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1654)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数
(平成30年12月25日 現在)

1,719,790 口

2. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額
(平成30年12月25日 現在)

1,843,588,395 円

3. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月25日 現在)

1,071.985 円

4. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額と
『FTSE Blossom Japan Index』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月25日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月26日 現在)

[掲載番号:22]

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

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

バスケット提示日 = 平成30年12月26日
追加設定日 = 平成31年1月7日