

2019年12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
2019年12月13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。

上記の掲載番号3～5のファンドにおきましては、2019年12月19日に東京証券取引所において上場廃止となり、2019年12月20日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2019年12月18日です。詳細は2019年11月18日開示の『ダイワ上場投信－トピックス・コア30／東証電気機器株価指数／東証銀行業株価指数 繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ』をご参照ください。

以上

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

117,475,231 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年12月13日 現在)

2,899,476,993,987 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額

(2019年12月13日 現在)

24,681.6 円

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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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 = 2019年12月16日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2019年12月20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 日揮ホールディングス	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	2413 エムスリー	4,800
	17	2432 ディー・エヌ・エー	600
	18	2501 サッポロホールディングス	400
	19	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	20	2503 キリンホールディングス	2,000
	21	2531 宝ホールディングス	2,000
	22	2768 双日	200
	23	2801 キッコーマン	2,000
	24	2802 味の素	2,000
	25	2871 ニチレイ	1,000
	26	2914 日本たばこ産業	2,000
	27	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	28	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	29	3101 東洋紡	200
	30	3103 ユニチカ	200
	31	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	32	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	33	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	34	3401 帝人	400
	35	3402 東レ	2,000
	36	3405 クラレ	2,000
	37	3407 旭化成	2,000
	38	3436 SUMCO	200
	39	3861 王子ホールディングス	2,000
	40	3863 日本製紙	200
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学	2,000
	44	4042 東ソー	1,000
	45	4043 トクヤマ	400
	46	4061 デンカ	400
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和キリン	2,000
	49	4183 三井化学	400
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

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
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	JXTGホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大太平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400

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	6113 アマダホールディングス	2,000
	102	6178 日本郵政	2,000
	103	6301 小松製作所	2,000
	104	6302 住友重機械工業	400
	105	6305 日立建機	2,000
	106	6326 クボタ	2,000
	107	6361 荏原製作所	400
	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	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000

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
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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	12,000

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

2,845,011,080 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2019年12月13日 現在)

5,190,756,601,271 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

(2019年12月13日 現在)

1,824.51 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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月16日 現在)

ダイワ上場投信一トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1282	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2019年12月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	200	
	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	2,300	
	20	1803 清水建設	2,400	
	21	1805 飛島建設	100	
	22	1808 長谷工コーポレーション	900	
	23	1810 松井建設	100	
	24	1812 鹿島建設	1,800	
	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	1827 ナカノフドー建設	100	
	31	1833 奥村組	100	
	32	1835 東鉄工業	100	
	33	1860 戸田建設	1,000	
	34	1861 熊谷組	100	
	35	1870 矢作建設工業	100	
	36	1871 ビーエス三菱	100	
	37	1873 日本ハウスホールディングス	200	
	38	1878 大東建託	300	
	39	1879 新日本建設	100	
	40	1881 NIPPO	200	
	41	1883 前田道路	200	
	42	1885 東亜建設工業	100	
	43	1887 日本国土開発	100	
	44	1890 東洋建設	300	
	45	1893 五洋建設	900	
	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	現金拠出
	51	1926	ライト工業	100
	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	300
	57	1944	きんでん	600
	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	400
	62	1952	新日本空調	100
	63	1959	九電工	200
	64	1961	三機工業	200
	65	1963	日揮ホールディングス	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	200
	84	2127	日本M&Aセンター	500
	85	2151	タケエイ	100
	86	2154	トラスト・テック	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	200
	90	2174	GCA	100
	91	2175	エス・エム・エス	200
	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	2267	ヤクルト本社	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	現金拠出
	101	2269 明治ホールディングス	500	
	102	2270 雪印メグミルク	200	
	103	2281 プリマハム	100	
	104	2282 日本ハム	300	
	105	2288 丸大食品	100	
	106	2292 エスフーズ	100	
	107	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500	
	108	2317 システナ	300	
	109	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	110	2331 総合警備保障	300	
	111	2337 いちご	900	
	112	2353 日本駐車場開発	800	
	113	2371 カカクコム	500	
	114	2379 ディップ	100	
	115	2384 SBSホールディングス	100	
	116	2395 新日本科学	100	
	117	2398 ツクイ	200	
	118	2412 ベネフィット・ワン	200	
	119	2413 エムスリー	1,600	
	120	2427 アウトソーシング	400	
	121	2428 ウェルネット	100	
	122	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	123	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	124	2440 ぐるなび	100	
	125	2445 タカミヤ	100	
	126	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	127	2471 エスプール	100	
	128	2492 インフォマート	400	
	129	2501 サッポロホールディングス	300	
	130	2502 アサヒグループホールディングス	1,600	
	131	2503 キリンホールディングス	3,100	
	132	2531 宝ホールディングス	600	
	133	2533 オエノンホールディングス	200	
	134	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	135	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	136	2593 伊藤園	200	
	137	2594 キーコーヒー	100	
	138	2602 日清オイリオグループ	100	
	139	2607 不二製油グループ本社	200	
	140	2651 ローソン	200	
	141	2659 サンエー	100	
	142	2664 カワチ薬品	100	
	143	2670 エービーシー・マート	100	
	144	2678 アスクル	100	
	145	2681 ゲオホールディングス	100	
	146	2685 アダストリア	100	
	147	2715 エレマテック	100	
	148	2730 エディオン	300	
	149	2733 あらた	100	
	150	2734 サーラコーポレーション	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	151	2749 JPホールディングス	200	
	152	2764 ひらまつ	100	
	153	2767 フィールズ	100	
	154	2768 双日	4,000	
	155	2784 アルフレッサ ホールディングス	800	
	156	2792 ハニーズホールディングス	100	
	157	2801 キッコーマン	500	
	158	2802 味の素	1,600	
	159	2809 キューピー	400	
	160	2810 ハウス食品グループ本社	300	
	161	2811 カゴメ	300	
	162	2815 アリアケジャパン	100	
	163	2871 ニチレイ	400	
	164	2874 横浜冷凍	200	
	165	2875 東洋水産	400	
	166	2897 日清食品ホールディングス	300	
	167	2908 フジッコ	100	
	168	2910 ロック・フィールド	100	
	169	2914 日本たばこ産業	4,300	
	170	2930 北の達人コーポレーション	300	
	171	2931 ユーグレナ	300	
	172	3001 片倉工業	100	
	173	3003 ヒューリック	1,600	
	174	3028 アルペン	100	
	175	3034 クオールホールディングス	100	
	176	3036 アルコニックス	100	
	177	3038 神戸物産	300	
	178	3048 ビックカメラ	400	
	179	3050 DCMホールディングス	400	
	180	3053 ペッパーフードサービス	100	
	181	3064 MonotaRO	500	
	182	3076 あい ホールディングス	100	
	183	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	184	3086 J. フロント リテイリング	900	
	185	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	186	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	187	3092 ZOZO	500	
	188	3098 ココカラファイン	100	
	189	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300	
	190	3101 東洋紡	300	
	191	3103 ユニチカ	200	
	192	3105 日清紡ホールディングス	500	
	193	3106 倉敷紡績	100	
	194	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	195	3110 日東紡績	100	
	196	3116 トヨタ紡織	200	
	197	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200	
	198	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	199	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	200	3151 バイタルケーエスケー・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	現金拠出
201	3153	八洲電機	100	
202	3156	レスターホールディングス	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	800	
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	400	
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	ディア・ライフ	100	
216	3250	エー・ディー・ワークス	1,400	
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	100	
220	3288	オープンハウス	200	
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	100	
227	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800	
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	5,200	
234	3405	クラレ	1,100	
235	3407	旭化成	4,800	
236	3415	TOKYO BASE	100	
237	3433	トーカロ	200	
238	3436	SUMCO	900	
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	バ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	現金拠出
	251	3608 TSIホールディングス	200	
	252	3612 ワールド	100	
	253	3626 TIS	200	
	254	3632 グリー	500	
	255	3635 コーエーテッ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 ボールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100	
	259	3659 ネクソン	2,100	
	260	3660 アイスタイル	200	
	261	3666 テクノスジャパン	100	
	262	3668 コロプラ	200	
	263	3673 ブロードリーフ	400	
	264	3679 じげん	200	
	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	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200	
	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	3844 コムチュア	100	
	274	3861 王子ホールディングス	3,000	
	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	300	
	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	5,300	
	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	100	
	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	現金拠出
301	4063	信越化学工業	1,200	
302	4082	第一稀元素化学工業	100	
303	4088	エア・ウォーター	600	
304	4091	大陽日酸	700	
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	協和キリン	700	
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	1,000	
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	400	
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	300	
335	4298	プロトコーポレーション	100	
336	4307	野村総合研究所	1,200	
337	4312	サイバネットシステム	100	
338	4321	ケネディクス	700	
339	4324	電通	700	
340	4326	インテージホールディングス	100	
341	4344	ソースネクスト	300	
342	4345	シーティーエス	100	
343	4348	インフォコム	100	
344	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
345	4362	日本精化	100	
346	4368	扶桑化学工業	100	
347	4392	FIG	100	
348	4401	ADEKA	300	
349	4403	日油	300	
350	4406	新日本理化	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	現金拠出
351	4410	ハリマ化成グループ	100	
352	4423	アルテリア・ネットワークス	100	
353	4452	花王	1,800	
354	4502	武田薬品工業	6,100	
355	4503	アステラス製薬	6,500	
356	4506	大日本住友製薬	500	
357	4507	塩野義製薬	900	
358	4508	田辺三菱製薬	900	
359	4512	わかもと製薬	100	
360	4514	あすか製薬	100	
361	4516	日本新薬	200	
362	4519	中外製薬	800	
363	4521	科研製薬	100	
364	4523	エーザイ	900	
365	4527	ロート製薬	400	
366	4528	小野薬品工業	1,700	
367	4530	久光製薬	200	
368	4531	有機合成薬品工業	100	
369	4534	持田製薬	100	
370	4536	参天製薬	1,400	
371	4540	ツムラ	200	
372	4541	日医工	200	
373	4543	テルモ	2,100	
374	4544	みらかホールディングス	200	
375	4547	キッセイ薬品工業	100	
376	4548	生化学工業	100	
377	4549	栄研化学	100	
378	4552	JCRファーマ	100	
379	4553	東和薬品	100	
380	4555	沢井製薬	200	
381	4559	ゼリア新薬工業	100	
382	4568	第一三共	2,100	
383	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
384	4578	大塚ホールディングス	1,400	
385	4581	大正製薬ホールディングス	200	
386	4587	ペプチドリーム	400	
387	4611	大日本塗料	100	
388	4612	日本ペイントホールディングス	600	
389	4613	関西ペイント	800	
390	4615	神東塗料	100	
391	4617	中国塗料	200	
392	4619	日本特殊塗料	100	
393	4620	藤倉化成	100	
394	4626	太陽ホールディングス	100	
395	4631	DIC	300	
396	4633	サカタインクス	200	
397	4634	東洋インキSCホールディングス	200	
398	4636	T&K TOKA	100	
399	4641	アルプス技研	100	
400	4651	サニックス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4658 日本空調サービス	100	
	402	4661 オリエンタルランド	800	
	403	4665 ダスキン	200	
	404	4666 パーク24	400	
	405	4668 明光ネットワークジャパン	100	
	406	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700	
	407	4680 ラウンドワン	200	
	408	4681 リゾートトラスト	300	
	409	4684 オービック	300	
	410	4686 ジャストシステム	100	
	411	4687 TDCソフト	100	
	412	4689 Zホールディングス	10,000	
	413	4694 ビー・エム・エル	100	
	414	4704 トレンドマイクロ	300	
	415	4708 りらいあコミュニケーションズ	100	
	416	4714 リソー教育	300	
	417	4716 日本オラクル	100	
	418	4722 フューチャー	100	
	419	4732 ユー・エス・エス	800	
	420	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	421	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	422	4743 アイティフォー	100	
	423	4751 サイバーエージェント	400	
	424	4755 楽天	3,300	
	425	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	426	4768 大塚商会	400	
	427	4776 サイボウズ	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	1,400	
	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	4928 ノエビアホールディングス	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	現金拠出	
	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	100	
	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	11,500	
	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	5142	アキレス	100	
	466	5186	ニッタ	100	
	467	5191	住友理工	100	
	468	5192	三ツ星ベルト	100	
	469	5195	バンドー化学	100	
	470	5201	AGC	700	
	471	5202	日本板硝子	400	
	472	5208	有沢製作所	100	
	473	5214	日本電気硝子	300	
	474	5232	住友大阪セメント	100	
	475	5233	太平洋セメント	500	
	476	5262	日本ヒューム	100	
	477	5269	日本コンクリート工業	200	
	478	5288	アジアパイルホールディングス	100	
	479	5301	東海カーボン	800	
	480	5332	TOTO	500	
	481	5333	日本碍子	900	
	482	5334	日本特殊陶業	600	
	483	5337	ダントーホールディングス	100	
	484	5357	ヨータイ	100	
	485	5363	東京窯業	100	
	486	5384	フジインコーポレーテッド	100	
	487	5393	ニチアス	200	
	488	5401	日本製鉄	3,300	
	489	5406	神戸製鋼所	1,300	
	490	5408	中山製鋼所	100	
	491	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000	
	492	5423	東京製鐵	400	
	493	5440	共英製鋼	100	
	494	5444	大和工業	200	
	495	5451	淀川製鋼所	100	
	496	5463	丸一鋼管	200	
	497	5471	大同特殊鋼	100	
	498	5480	日本冶金工業	100	
	499	5481	山陽特殊製鋼	100	
	500	5486	日立金属	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	現金拠出
	501	5563 新日本電工	500	
	502	5631 日本製鋼所	200	
	503	5632 三菱製鋼	100	
	504	5658 日亜鋼業	100	
	505	5702 大紀アルミニウム工業所	100	
	506	5703 日本軽金属ホールディングス	1,800	
	507	5706 三井金属鉱業	200	
	508	5711 三菱マテリアル	500	
	509	5713 住友金属鉱山	900	
	510	5714 DOWAホールディングス	200	
	511	5715 古河機械金属	100	
	512	5721 エス・サイエンス	300	
	513	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	514	5727 東邦チタニウム	100	
	515	5741 UACJ	100	
	516	5801 古河電気工業	200	
	517	5802 住友電気工業	2,700	
	518	5803 フジクラ	900	
	519	5805 昭和電線ホールディングス	100	
	520	5809 タツタ電線	100	
	521	5851 リョービ	100	
	522	5852 アーレスティ	100	
	523	5857 アサヒホールディングス	100	
	524	5901 東洋製罐グループホールディングス	500	
	525	5911 横河ブリッジホールディングス	100	
	526	5912 OSJBホールディングス	400	
	527	5929 三和ホールディングス	700	
	528	5930 文化シャッター	200	
	529	5932 三協立山	100	
	530	5933 アルインコ	100	
	531	5938 LIXILグループ	1,100	
	532	5942 日本フィルコン	100	
	533	5943 ノーリツ	200	
	534	5946 長府製作所	100	
	535	5947 リンナイ	100	
	536	5949 ユニプレス	100	
	537	5957 日東精工	100	
	538	5959 岡部	100	
	539	5970 ジーテクト	100	
	540	5975 東プレ	100	
	541	5976 高周波熱錬	100	
	542	5986 モリテック スチール	100	
	543	5988 パイオラックス	100	
	544	5989 エイチワン	100	
	545	5991 日本発条	800	
	546	6005 三浦工業	300	
	547	6013 タクマ	200	
	548	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	549	6055 ジャパンマテリアル	200	
	550	6058 ベクトル	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	現金拠出
551	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
552	6098	リクルートホールディングス	5,100	
553	6101	ツガミ	200	
554	6103	オークマ	100	
555	6104	東芝機械	100	
556	6113	アマダホールディングス	900	
557	6118	アイダエンジニアリング	200	
558	6134	FUJI	300	
559	6135	牧野フライス製作所	100	
560	6136	オーエスジー	300	
561	6140	旭ダイヤモンド工業	200	
562	6141	DMG森精機	500	
563	6143	ソディック	200	
564	6146	ディスコ	100	
565	6165	パンチ工業	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	200	
576	6247	日阪製作所	100	
577	6250	やまびこ	100	
578	6262	ベガサスミシン製造	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	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	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	6306	日工	100	
592	6310	井関農機	100	
593	6315	TOWA	100	
594	6319	シンニッタン	100	
595	6326	クボタ	3,900	
596	6330	東洋エンジニアリング	100	
597	6332	月島機械	100	
598	6333	帝国電機製作所	100	
599	6339	新東工業	200	
600	6340	澁谷工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	601	6345 アイチコーポレーション	100	
	602	6349 小森コーポレーション	200	
	603	6351 鶴見製作所	100	
	604	6361 荏原製作所	300	
	605	6363 西島製作所	100	
	606	6364 北越工業	100	
	607	6367 ダイキン工業	900	
	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 レイズネクスト	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	900	
	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	200	
	637	6465 ホシザキ	200	
	638	6470 大豊工業	100	
	639	6471 日本精工	1,400	
	640	6472 NTN	1,700	
	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	400	
	646	6482 ユーシン精機	100	
	647	6486 イーグル工業	100	
	648	6490 日本ビラー工業	100	
	649	6498 キッツ	300	
	650	6501 日立製作所	3,600	

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	現金拠出
651	6503	三菱電機	7,400	
652	6504	富士電機	400	
653	6506	安川電機	800	
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	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
658	6584	三櫻工業	100	
659	6586	マキタ	1,000	
660	6588	東芝テック	100	
661	6592	マブチモーター	200	
662	6594	日本電産	900	
663	6619	ダブル・スコープ	100	
664	6622	ダイヘン	100	
665	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	700	
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	200	
674	6701	日本電気	900	
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	3,500	
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	2,100	
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	900	
690	6754	アンリツ	500	
691	6755	富士通ゼネラル	200	
692	6758	ソニー	4,700	
693	6762	TDK	400	
694	6768	タムラ製作所	200	
695	6770	アルプスアルパイン	700	
696	6779	日本電波工業	100	
697	6794	フォスター電機	100	
698	6803	ティアック	100	
699	6804	ホシデン	200	
700	6806	ヒロセ電機	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	現金拠出
	701	6807 日本航空電子工業	200	
	702	6809 TOA	100	
	703	6810 マクセルホールディングス	200	
	704	6814 古野電気	100	
	705	6817 スミダコーポレーション	100	
	706	6826 本多通信工業	100	
	707	6839 船井電機	100	
	708	6841 横河電機	700	
	709	6845 アズビル	500	
	710	6849 日本光電工業	300	
	711	6853 共和電業	100	
	712	6856 堀場製作所	100	
	713	6857 アドバンテスト	500	
	714	6859 エスペック	100	
	715	6861 キーエンス	700	
	716	6869 シスメックス	500	
	717	6871 日本マイクロニクス	100	
	718	6875 メガチップス	100	
	719	6879 IMAGICA GROUP	100	
	720	6902 デンソー	1,600	
	721	6905 コーセル	100	
	722	6908 イリソ電子工業	100	
	723	6914 オプテックスグループ	100	
	724	6920 レーザーテック	200	
	725	6923 スタンレー電気	500	
	726	6925 ウシオ電機	400	
	727	6926 岡谷電機産業	100	
	728	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	729	6929 日本セラミック	100	
	730	6937 古河電池	100	
	731	6941 山一電機	100	
	732	6951 日本電子	100	
	733	6952 カシオ計算機	700	
	734	6954 ファナック	700	
	735	6958 日本シイエムケイ	200	
	736	6963 ローム	300	
	737	6965 浜松ホトニクス	500	
	738	6966 三井ハイテック	100	
	739	6967 新光電気工業	200	
	740	6971 京セラ	1,000	
	741	6976 太陽誘電	300	
	742	6981 村田製作所	2,200	
	743	6986 双葉電子工業	100	
	744	6988 日東電工	500	
	745	6995 東海理化電機製作所	200	
	746	6996 ニチコン	300	
	747	6997 日本ケミコン	100	
	748	6999 KOA	100	
	749	7003 三井E&Sホールディングス	300	
	750	7004 日立造船	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	現金拠出
751	7011	三菱重工業	1,200	
752	7012	川崎重工業	600	
753	7013	IHI	500	
754	7014	名村造船所	200	
755	7022	サノヤスホールディングス	100	
756	7105	三菱ロジスネクスト	100	
757	7148	FPG	200	
758	7161	じもとホールディングス	500	
759	7164	全国保証	200	
760	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800	
761	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
762	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200	
763	7181	かんぽ生命保険	300	
764	7182	ゆうちょ銀行	2,100	
765	7184	富山第一銀行	200	
766	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300	
767	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500	
768	7198	アルヒ	100	
769	7201	日産自動車	8,700	
770	7202	いすゞ自動車	2,100	
771	7203	トヨタ自動車	8,200	
772	7205	日野自動車	900	
773	7211	三菱自動車工業	2,700	
774	7212	エフテック	100	
775	7220	武蔵精密工業	200	
776	7222	日産車体	100	
777	7224	新明和工業	200	
778	7226	極東開発工業	100	
779	7230	日信工業	200	
780	7231	トピー工業	100	
781	7238	曙ブレーキ工業	400	
782	7239	タチエス	100	
783	7240	NOK	400	
784	7241	フタバ産業	200	
785	7242	KYB	100	
786	7244	市光工業	100	
787	7245	大同メタル工業	100	
788	7246	プレス工業	400	
789	7247	ミクニ	100	
790	7250	太平洋工業	200	
791	7251	ケーヒン	200	
792	7256	河西工業	100	
793	7259	アイシン精機	600	
794	7261	マツダ	2,200	
795	7266	今仙電機製作所	100	
796	7267	本田技研工業	5,800	
797	7269	スズキ	1,500	
798	7270	SUBARU	2,300	
799	7272	ヤマハ発動機	1,000	
800	7274	ショーワ	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	現金拠出
	801	7276 小糸製作所	400	
	802	7277 TBK	100	
	803	7278 エクセディ	100	
	804	7280 ミツバ	100	
	805	7282 豊田合成	200	
	806	7283 愛三工業	100	
	807	7291 日本プラスト	100	
	808	7294 ヨロズ	100	
	809	7296 エフ・シー・シー	100	
	810	7309 シマノ	300	
	811	7313 テイ・エス テック	200	
	812	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	400	
	813	7322 三十三フィナンシャルグループ	100	
	814	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100	
	815	7414 小野建	100	
	816	7419 ノジマ	100	
	817	7420 佐島電機	100	
	818	7421 カッパ・クリエイト	100	
	819	7438 コンドーテック	100	
	820	7445 ライトオン	100	
	821	7447 ナガイレーベン	100	
	822	7451 三菱食品	100	
	823	7453 良品計画	1,000	
	824	7455 三城ホールディングス	100	
	825	7456 松田産業	100	
	826	7458 第一興商	100	
	827	7459 メディパルホールディングス	800	
	828	7463 アドヴァン	100	
	829	7483 ドウシシャ	100	
	830	7494 コナカ	100	
	831	7512 イオン北海道	100	
	832	7513 コジマ	100	
	833	7516 コーナン商事	100	
	834	7518 ネットワンシステムズ	300	
	835	7522 ワタミ	100	
	836	7527 システムソフト	200	
	837	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	1,700	
	838	7537 丸文	100	
	839	7545 西松屋チェーン	200	
	840	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	841	7552 ハピネット	100	
	842	7575 日本ライフライン	200	
	843	7581 サイゼリヤ	100	
	844	7593 VTホールディングス	300	
	845	7595 アルゴグラフィックス	100	
	846	7599 IDOM	200	
	847	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	848	7611 ハイデイ日高	100	
	849	7613 シークス	100	
	850	7616 コロワイド	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	現金拠出
	851	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
	852	7630	壱番屋	100
	853	7649	スギホールディングス	100
	854	7701	島津製作所	900
	855	7702	JMS	100
	856	7715	長野計器	100
	857	7718	スター精密	100
	858	7727	オーバル	100
	859	7729	東京精密	100
	860	7730	マニー	300
	861	7731	ニコン	1,200
	862	7732	トプコン	400
	863	7733	オリンパス	4,100
	864	7734	理研計器	100
	865	7735	SCREENホールディングス	100
	866	7739	キヤノン電子	100
	867	7740	タムロン	100
	868	7741	HOYA	1,500
	869	7745	エー・アンド・デイ	100
	870	7747	朝日インテック	600
	871	7751	キヤノン	4,000
	872	7752	リコー	1,900
	873	7762	シチズン時計	900
	874	7775	大研医器	100
	875	7780	メニコン	100
	876	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
	877	7821	前田工織	100
	878	7822	永大産業	100
	879	7823	アートネイチャー	100
	880	7832	バンダイナムコホールディングス	800
	881	7838	共立印刷	100
	882	7840	フランスベッドホールディングス	100
	883	7844	マーベラス	100
	884	7846	パイロットコーポレーション	100
	885	7860	エイベックス	100
	886	7862	トッパン・フォームズ	200
	887	7864	フジシールインターナショナル	200
	888	7867	タカラトミー	300
	889	7868	廣済堂	100
	890	7873	アーク	300
	891	7874	レック	100
	892	7888	三光合成	100
	893	7893	プロネクサス	100
	894	7908	KIMOTO	100
	895	7911	凸版印刷	1,000
	896	7912	大日本印刷	1,000
	897	7915	NISSHA	200
	898	7917	藤森工業	100
	899	7918	ヴィア・ホールディングス	100
	900	7936	アシックス	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	7943 ニチハ	100	
	902	7947 エフピコ	100	
	903	7951 ヤマハ	400	
	904	7955 クリナップ	100	
	905	7956 ビジョン	400	
	906	7962 キングジム	100	○
	907	7965 象印マホービン	200	
	908	7966 リンテック	200	
	909	7970 信越ポリマー	100	
	910	7971 東リ	200	
	911	7972 イトーキ	200	
	912	7974 任天堂	500	
	913	7976 三菱鉛筆	100	
	914	7981 タカラスタンダード	200	
	915	7984 コクヨ	400	
	916	7987 ナカバヤシ	100	
	917	7988 ニフコ	300	
	918	7994 オカムラ	300	
	919	7995 バルカー	100	
	920	8001 伊藤忠商事	5,100	
	921	8002 丸紅	7,600	
	922	8005 スクロール	100	
	923	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	924	8012 長瀬産業	400	
	925	8015 豊田通商	800	
	926	8016 オンワードホールディングス	400	
	927	8018 三共生興	100	
	928	8020 兼松	300	
	929	8022 美津濃	100	
	930	8028 ファミリーマート	600	
	931	8031 三井物産	6,400	
	932	8035 東京エレクトロン	500	
	933	8036 日立ハイテクノロジーズ	300	
	934	8037 カメイ	100	
	935	8050 セイコーホールディングス	100	
	936	8051 山善	300	
	937	8053 住友商事	4,600	
	938	8056 日本ユニシス	200	
	939	8058 三菱商事	5,100	
	940	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	941	8065 佐藤商事	100	
	942	8068 菱洋エレクトロ	100	
	943	8070 東京産業	100	
	944	8074 ユアサ商事	100	
	945	8078 阪和興業	100	
	946	8081 カナデン	100	
	947	8084 菱電商事	100	
	948	8086 ニプロ	500	
	949	8088 岩谷産業	200	
	950	8095 イワキ	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	現金拠出
	951	8097 三愛石油	200	
	952	8098 稲畑産業	200	
	953	8103 明和産業	100	
	954	8107 キムラタン	400	
	955	8111 ゴールドウイン	100	
	956	8113 ユニ・チャーム	1,400	
	957	8114 デサント	100	
	958	8125 ワキタ	200	
	959	8129 東邦ホールディングス	200	
	960	8130 サンゲツ	200	
	961	8131 ミツウロコグループホールディングス	100	
	962	8133 伊藤忠エネクス	200	
	963	8136 サンリオ	200	
	964	8140 リョーサン	100	
	965	8141 新光商事	100	
	966	8151 東陽テクニカ	100	
	967	8153 モスフードサービス	100	
	968	8154 加賀電子	100	
	969	8155 三益半導体工業	100	
	970	8158 ソーダニッカ	100	
	971	8159 立花エレテック	100	
	972	8160 木曾路	100	
	973	8163 SRSホールディングス	100	
	974	8165 千趣会	100	
	975	8166 タカキュー	100	
	976	8168 ケーヨー	100	
	977	8173 上新電機	100	
	978	8174 日本瓦斯	100	
	979	8179 ロイヤルホールディングス	100	
	980	8182 いなげや	100	
	981	8184 島忠	100	
	982	8185 チョダ	100	
	983	8194 ライフコーポレーション	100	
	984	8200 リンガーハット	100	
	985	8203 MrMaxHD	100	
	986	8207 テンアライド	100	
	987	8214 AOKIホールディングス	100	
	988	8217 オークワ	100	
	989	8218 コメリ	100	
	990	8219 青山商事	200	
	991	8227 しまむら	100	
	992	8233 高島屋	500	
	993	8237 松屋	100	
	994	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300	
	995	8251 パルコ	100	
	996	8252 丸井グループ	700	
	997	8253 クレディセゾン	500	
	998	8255 アクシアル リテイリング	100	
	999	8267 イオン	2,800	
	1000	8273 イズミ	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	現金拠出
	1001	8276 平和堂	100	
	1002	8278 フジ	100	
	1003	8279 ヤオコー	100	
	1004	8281 ゼビオホールディングス	100	
	1005	8282 ケーズホールディングス	700	
	1006	8283 PALTAC	100	
	1007	8285 三谷産業	100	
	1008	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	1009	8303 新生銀行	500	
	1010	8304 あおぞら銀行	400	
	1011	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,200	
	1012	8308 りそなホールディングス	8,000	
	1013	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	
	1014	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,000	
	1015	8331 千葉銀行	2,500	
	1016	8334 群馬銀行	1,400	
	1017	8336 武蔵野銀行	100	
	1018	8337 千葉興業銀行	200	
	1019	8338 筑波銀行	300	
	1020	8341 七十七銀行	200	
	1021	8342 青森銀行	100	
	1022	8344 山形銀行	100	
	1023	8346 東邦銀行	700	
	1024	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600	
	1025	8355 静岡銀行	1,800	
	1026	8356 十六銀行	100	
	1027	8358 スルガ銀行	700	
	1028	8359 八十二銀行	1,800	
	1029	8360 山梨中央銀行	100	
	1030	8361 大垣共立銀行	100	
	1031	8362 福井銀行	100	
	1032	8363 北國銀行	100	
	1033	8366 滋賀銀行	100	
	1034	8367 南都銀行	100	
	1035	8368 百五銀行	700	
	1036	8369 京都銀行	300	
	1037	8370 紀陽銀行	300	
	1038	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500	
	1039	8379 広島銀行	1,100	
	1040	8381 山陰合同銀行	400	
	1041	8382 中国銀行	600	
	1042	8385 伊予銀行	1,000	
	1043	8386 百十四銀行	100	
	1044	8387 四国銀行	100	
	1045	8388 阿波銀行	100	
	1046	8397 沖縄銀行	100	
	1047	8399 琉球銀行	200	
	1048	8410 セブン銀行	2,400	
	1049	8411 みずほフィナンシャルグループ	99,100	
	1050	8418 山口フィナンシャルグループ	900	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1051	8424 芙蓉総合リース	100	
	1052	8425 みずほリース	100	
	1053	8439 東京センチュリー	100	
	1054	8473 SBIホールディングス	800	
	1055	8511 日本証券金融	300	
	1056	8515 アイフル	1,100	
	1057	8518 日本アジア投資	100	
	1058	8522 名古屋銀行	100	
	1059	8524 北洋銀行	1,100	
	1060	8541 愛媛銀行	100	
	1061	8544 京葉銀行	300	
	1062	8550 栃木銀行	400	
	1063	8558 東和銀行	100	
	1064	8562 福島銀行	100	
	1065	8566 リコーリース	100	
	1066	8570 イオンフィナンシャルサービス	400	
	1067	8572 アコム	1,500	
	1068	8584 ジャックス	100	
	1069	8585 オリエン트コーポレーション	2,000	
	1070	8586 日立キャピタル	200	
	1071	8589 アプラスフィナンシャル	300	
	1072	8591 オリックス	4,600	
	1073	8593 三菱UFJリース	1,900	
	1074	8595 ジャフコ	100	
	1075	8600 トモニホールディングス	600	
	1076	8601 大和証券グループ本社	5,800	
	1077	8604 野村ホールディングス	12,800	
	1078	8609 岡三証券グループ	600	
	1079	8613 丸三証券	200	
	1080	8614 東洋証券	300	
	1081	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800	
	1082	8622 水戸証券	200	
	1083	8624 いちよし証券	100	
	1084	8628 松井証券	400	
	1085	8630 SOMPOホールディングス	1,400	
	1086	8697 日本取引所グループ	2,100	
	1087	8698 マネックスグループ	600	
	1088	8706 極東証券	100	
	1089	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1090	8708 藍澤証券	100	
	1091	8713 ファイデアホールディングス	700	
	1092	8714 池田泉州ホールディングス	800	
	1093	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1094	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	
	1095	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
	1096	8732 マネーパートナーズグループ	100	
	1097	8739 スパークス・グループ	300	
	1098	8750 第一生命ホールディングス	4,100	
	1099	8766 東京海上ホールディングス	2,600	
	1100	8771 イー・ギャランティ	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	現金拠出
	1101	8795 T&Dホールディングス	2,300	
	1102	8801 三井不動産	3,600	
	1103	8802 三菱地所	5,100	
	1104	8803 平和不動産	100	
	1105	8804 東京建物	800	
	1106	8806 ダイビル	200	
	1107	8818 京阪神ビルディング	100	
	1108	8830 住友不動産	1,600	
	1109	8841 テーオーシー	100	
	1110	8848 レオパレス21	1,000	
	1111	8850 スターツコーポレーション	100	
	1112	8860 フジ住宅	100	
	1113	8864 空港施設	100	
	1114	8871 ゴールドクレスト	100	
	1115	8876 リログループ	400	
	1116	8881 日神不動産	100	
	1117	8892 日本エスコン	100	
	1118	8897 タカラレーベン	300	
	1119	8905 イオンモール	400	
	1120	8918 ランド	4,000	
	1121	8919 カチタス	100	
	1122	8923 トーセイ	100	
	1123	8934 サンフロンティア不動産	100	
	1124	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1125	8999 グランディハウス	100	
	1126	9001 東武鉄道	800	
	1127	9003 相鉄ホールディングス	200	
	1128	9005 東急	1,900	
	1129	9006 京浜急行電鉄	900	
	1130	9007 小田急電鉄	1,100	
	1131	9008 京王電鉄	400	
	1132	9009 京成電鉄	500	
	1133	9010 富士急行	100	
	1134	9020 東日本旅客鉄道	1,300	
	1135	9021 西日本旅客鉄道	700	
	1136	9022 東海旅客鉄道	600	
	1137	9024 西武ホールディングス	1,000	
	1138	9025 鴻池運輸	100	
	1139	9031 西日本鉄道	200	
	1140	9037 ハマキョウレックス	100	
	1141	9041 近鉄グループホールディングス	700	
	1142	9042 阪急阪神ホールディングス	900	
	1143	9044 南海電気鉄道	300	
	1144	9045 京阪ホールディングス	300	
	1145	9048 名古屋鉄道	600	
	1146	9062 日本通運	200	
	1147	9064 ヤマトホールディングス	1,200	
	1148	9065 山九	200	
	1149	9066 日新	100	
	1150	9068 丸全昭和運輸	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	現金拠出
	1151	9069 センコーグループホールディングス	400	
	1152	9072 ニッコンホールディングス	300	
	1153	9075 福山通運	100	
	1154	9076 セイノーホールディングス	500	
	1155	9086 日立物流	100	
	1156	9090 丸和運輸機関	100	
	1157	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	1158	9101 日本郵船	600	
	1159	9104 商船三井	400	
	1160	9107 川崎汽船	200	
	1161	9115 明治海運	100	
	1162	9119 飯野海運	300	
	1163	9142 九州旅客鉄道	600	
	1164	9143 SGホールディングス	700	
	1165	9201 日本航空	1,300	
	1166	9202 ANAホールディングス	1,300	
	1167	9274 国際紙パルプ商事	200	
	1168	9277 総合メディカルホールディングス	100	
	1169	9301 三菱倉庫	200	
	1170	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	1171	9303 住友倉庫	300	
	1172	9306 東陽倉庫	100	
	1173	9310 日本トランスシティ	200	
	1174	9324 安田倉庫	100	
	1175	9358 宇徳	100	
	1176	9364 上組	400	
	1177	9375 近鉄エクスプレス	100	
	1178	9401 東京放送ホールディングス	400	
	1179	9404 日本テレビホールディングス	600	
	1180	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	1181	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	1182	9412 スカパーJSATホールディングス	500	
	1183	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1184	9416 ビジョン	100	
	1185	9424 日本通信	600	
	1186	9432 日本電信電話	4,800	
	1187	9433 KDDI	5,400	
	1188	9434 ソフトバンク	6,600	
	1189	9435 光通信	100	
	1190	9437 NTTドコモ	5,400	
	1191	9438 エムティーアイ	100	
	1192	9449 GMOインターネット	300	
	1193	9468 KADOKAWA	200	
	1194	9474 ゼンリン	100	
	1195	9479 インプレスホールディングス	100	
	1196	9501 東京電力ホールディングス	5,900	
	1197	9502 中部電力	2,300	
	1198	9503 関西電力	2,800	
	1199	9504 中国電力	1,000	
	1200	9505 北陸電力	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	現金拠出
	1201	9506 東北電力	1,800	
	1202	9507 四国電力	700	
	1203	9508 九州電力	1,500	
	1204	9509 北海道電力	700	
	1205	9511 沖縄電力	100	
	1206	9513 電源開発	600	
	1207	9517 イーレックス	100	
	1208	9519 レノバ	100	
	1209	9531 東京瓦斯	1,400	
	1210	9532 大阪瓦斯	1,400	
	1211	9533 東邦瓦斯	400	
	1212	9535 広島ガス	200	
	1213	9536 西部瓦斯	100	
	1214	9543 静岡ガス	200	
	1215	9602 東宝	400	
	1216	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1217	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900	
	1218	9616 共立メンテナンス	100	
	1219	9619 イチネンホールディングス	100	
	1220	9627 アインホールディングス	100	
	1221	9678 カナモト	100	
	1222	9681 東京ドーム	300	
	1223	9682 DTS	200	
	1224	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1225	9692 シーイーシー	100	
	1226	9697 カプコン	300	
	1227	9699 西尾レントオール	100	
	1228	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	500	
	1229	9706 日本空港ビルデング	200	
	1230	9715 トランス・コスモス	100	
	1231	9716 乃村工藝社	300	
	1232	9719 SCSK	200	
	1233	9728 日本管財	100	
	1234	9729 トーカイ	100	
	1235	9735 セコム	700	
	1236	9742 アイネス	100	
	1237	9743 丹青社	100	
	1238	9744 メイテック	100	
	1239	9746 TKC	100	
	1240	9749 富士ソフト	100	
	1241	9755 応用地質	100	
	1242	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1243	9759 NSD	100	
	1244	9765 オオバ	100	
	1245	9766 コナミホールディングス	300	
	1246	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1247	9787 イオンディライト	100	
	1248	9792 ニチイ学館	100	
	1249	9793 ダイセキ	100	
	1250	9810 日鉄物産	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	現金拠出
1251	9830	トラスコ中山	200	
1252	9831	ヤマダ電機	2,200	
1253	9832	オートバックスセブン	300	
1254	9837	モリト	100	
1255	9842	アークランドサカモト	100	
1256	9843	ニトリホールディングス	300	
1257	9850	グルメ杵屋	100	
1258	9854	愛眼	100	
1259	9861	吉野家ホールディングス	200	
1260	9869	加藤産業	100	
1261	9882	イエローハット	100	
1262	9896	JKホールディングス	100	
1263	9900	サガミホールディングス	100	
1264	9902	日伝	100	
1265	9919	関西スーパーマーケット	100	
1266	9928	ミロク情報サービス	100	
1267	9930	北沢産業	100	
1268	9934	因幡電機産業	200	
1269	9936	王将フードサービス	100	
1270	9945	ブレナス	100	
1271	9946	ミニストップ	100	
1272	9948	アークス	100	
1273	9956	バローホールディングス	200	
1274	9962	ミスミグループ本社	900	
1275	9972	アルテック	100	
1276	9983	ファーストリテイリング	100	
1277	9984	ソフトバンクグループ	5,800	
1278	9987	スズケン	300	
1279	9989	サンドラッグ	300	
1280	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1281	9995	グローセル	100	
1282	9997	ベルーナ	200	

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

1,116,565 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(2019年12月13日 現在)

887,164,598 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
(2019年12月13日 現在)

794.548 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
(2019年12月13日 現在)

-0.06 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月16日 現在)

[掲載番号:3]

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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12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

(2019年12月13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

(2019年12月13日 現在)

2,754,956,239 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

(2019年12月13日 現在)

2,691.175 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

(2019年12月13日 現在)

-0.16 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月16日 現在)

[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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12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

(2019年12月13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

(2019年12月13日 現在)

681,562,967 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

(2019年12月13日 現在)

145.824 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

(2019年12月13日 現在)

-0.07 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月16日 現在)

[掲載番号:5]

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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

21,943,295 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年12月13日 現在)

29,849,158,054 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2019年12月13日 現在)

1,360.286 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
(2019年12月13日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800	
銘柄数 = 1055	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2019年12月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	200	
	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	3,400	
	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	600	
	18	1802 大林組	1,900	
	19	1803 清水建設	2,000	
	20	1805 飛島建設	100	
	21	1808 長谷工コーポレーション	700	
	22	1810 松井建設	100	
	23	1812 鹿島建設	1,500	
	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 ナカノフドー建設	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	1887 日本国土開発	100	
	41	1890 東洋建設	200	
	42	1893 五洋建設	800	
	43	1898 世紀東急工業	100	
	44	1911 住友林業	500	
	45	1914 日本基礎技術	100	
	46	1921 巴コーポレーション	100	
	47	1925 大和ハウス工業	1,900	
	48	1926 ライト工業	100	
	49	1928 積水ハウス	2,100	
	50	1929 日特建設	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	現金拠出
	51	1934 ユアテック	100	
	52	1941 中電工	100	
	53	1942 関電工	300	
	54	1944 きんでん	500	
	55	1945 東京エネシス	100	
	56	1950 日本電設工業	100	
	57	1951 協和エクシオ	300	
	58	1952 新日本空調	100	
	59	1959 九電工	100	
	60	1961 三機工業	100	
	61	1963 日揮ホールディングス	600	
	62	1967 ヤマト	100	
	63	1969 高砂熱学工業	200	
	64	1973 NECネットエスアイ	100	
	65	1976 明星工業	100	
	66	1979 大気社	100	
	67	1982 日比谷総合設備	100	
	68	1983 東芝プラントシステム	100	
	69	2001 日本製粉	200	
	70	2002 日清製粉グループ本社	700	
	71	2004 昭和産業	100	
	72	2009 鳥越製粉	100	
	73	2053 中部飼料	100	
	74	2060 フィード・ワン	400	
	75	2112 塩水港精糖	100	
	76	2120 LIFULL	200	
	77	2127 日本M&Aセンター	400	
	78	2151 タケエイ	100	
	79	2154 トラスト・テック	100	
	80	2157 コシダカホールディングス	100	
	81	2168 パソナグループ	100	
	82	2170 リンクアンドモチベーション	100	
	83	2174 GCA	100	
	84	2175 エス・エム・エス	200	
	85	2181 パーソルホールディングス	600	
	86	2193 クックパッド	200	
	87	2201 森永製菓	100	
	88	2206 江崎グリコ	200	
	89	2212 山崎製パン	500	
	90	2222 寿スピリッツ	100	
	91	2229 カルビー	300	
	92	2264 森永乳業	100	
	93	2267 ヤクルト本社	400	
	94	2269 明治ホールディングス	400	
	95	2270 雪印メグミルク	100	
	96	2281 プリマハム	100	
	97	2282 日本ハム	200	
	98	2288 丸大食品	100	
	99	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400	
	100	2317 システナ	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	現金拠出
	101	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	102	2331 総合警備保障	200	
	103	2337 いちご	800	
	104	2353 日本駐車場開発	700	
	105	2371 カカクコム	400	
	106	2379 ディップ	100	
	107	2384 SBSホールディングス	100	
	108	2395 新日本科学	100	
	109	2398 ツクイ	100	
	110	2412 ベネフィット・ワン	200	
	111	2413 エムスリー	1,300	
	112	2427 アウトソーシング	300	
	113	2428 ウェルネット	100	
	114	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	115	2433 博報堂DYホールディングス	800	
	116	2440 ぐるなび	100	
	117	2445 タカミヤ	100	
	118	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	119	2471 エスプール	100	
	120	2492 インフォマート	300	
	121	2501 サッポロホールディングス	200	
	122	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	123	2503 キリンホールディングス	2,600	
	124	2531 宝ホールディングス	500	
	125	2533 オエノンホールディングス	200	
	126	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400	
	127	2587 サントリー食品インターナショナル	400	
	128	2593 伊藤園	200	
	129	2594 キーコーヒー	100	
	130	2602 日清オイリオグループ	100	
	131	2607 不二製油グループ本社	200	
	132	2651 ローソン	200	
	133	2670 エービーシー・マート	100	
	134	2678 アスクル	100	
	135	2681 ゲオホールディングス	100	
	136	2685 アダストリア	100	
	137	2715 エレマテック	100	
	138	2730 エディオン	300	
	139	2734 サラコーポレーション	100	
	140	2749 JPホールディングス	200	
	141	2764 ひらまつ	100	
	142	2768 双日	3,400	
	143	2784 アルフレッサ ホールディングス	700	
	144	2792 ハニーズホールディングス	100	
	145	2801 キッコーマン	400	
	146	2802 味の素	1,400	
	147	2809 キューピー	300	
	148	2810 ハウス食品グループ本社	200	
	149	2811 カゴメ	200	
	150	2815 アリアケジャパン	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	現金拠出
151	2871	ニチレイ	300	
152	2874	横浜冷凍	200	
153	2875	東洋水産	300	
154	2897	日清食品ホールディングス	300	
155	2908	フジッコ	100	
156	2910	ロック・フィールド	100	
157	2914	日本たばこ産業	3,600	
158	2930	北の達人コーポレーション	200	
159	2931	ユーグレナ	300	
160	3001	片倉工業	100	
161	3003	ヒューリック	1,300	
162	3034	クオールホールディングス	100	
163	3036	アルコニックス	100	
164	3038	神戸物産	200	
165	3048	ビックカメラ	400	
166	3050	DCMホールディングス	300	
167	3064	MonotaRO	400	
168	3076	あい ホールディングス	100	
169	3086	J. フロント リテイリング	700	
170	3087	ドトール・日レスホールディングス	100	
171	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
172	3092	ZOZO	400	
173	3098	ココカラファイン	100	
174	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100	
175	3101	東洋紡	200	
176	3103	ユニチカ	200	
177	3105	日清紡ホールディングス	400	
178	3106	倉敷紡績	100	
179	3107	ダイワボウホールディングス	100	
180	3110	日東紡績	100	
181	3116	トヨタ紡織	200	
182	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100	
183	3141	ウエルシアホールディングス	200	
184	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
185	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
186	3156	レスターホールディングス	100	
187	3159	丸善CHIホールディングス	100	
188	3167	TOKAIホールディングス	300	
189	3186	ネクステージ	100	
190	3191	ジョイフル本田	200	○
191	3197	すかいらーくホールディングス	700	
192	3201	日本毛織	200	
193	3202	ダイトウボウ	100	
194	3205	ダイドーリミテッド	100	
195	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	
196	3231	野村不動産ホールディングス	400	
197	3232	三重交通グループホールディングス	100	
198	3244	サムティ	100	
199	3245	ディア・ライフ	100	
200	3250	エー・ディー・ワークス	1,100	

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	現金拠出
201	3254	プレサンスコーポレーション	100	
202	3258	ユニゾホールディングス	100	
203	3284	フージャースホールディングス	100	
204	3288	オープンハウス	200	
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,700	
206	3291	飯田グループホールディングス	500	
207	3302	帝国繊維	100	
208	3315	日本コークス工業	500	
209	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
210	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400	
211	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
212	3391	ツルハホールディングス	100	
213	3397	トリドールホールディングス	100	
214	3401	帝人	500	
215	3402	東レ	4,400	
216	3405	クラレ	1,000	
217	3407	旭化成	4,000	
218	3415	TOKYO BASE	100	
219	3433	トーカロ	200	
220	3436	SUMCO	700	
221	3521	エコナックホールディングス	100	
222	3543	コメダホールディングス	100	
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
224	3563	スシローグローバルホールディングス	100	
225	3564	LIXILビバ	100	
226	3569	セーレン	100	
227	3580	小松マテーレ	100	
228	3591	ワコールホールディングス	200	
229	3593	ホギメディカル	100	
230	3606	レナウン	200	
231	3608	TSIホールディングス	200	
232	3612	ワールド	100	
233	3626	TIS	200	
234	3632	グリー	400	
235	3635	コーエーテクモホールディングス	100	
236	3656	KLab	100	
237	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100	
238	3659	ネクソン	1,700	
239	3660	アイスタイル	200	
240	3668	コロプラ	200	
241	3673	ブロードリーフ	300	
242	3679	じげん	100	
243	3687	フィックスターズ	100	
244	3751	日本アジアグループ	100	
245	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
247	3774	インターネットイニシアティブ	100	
248	3778	さくらインターネット	100	
249	3844	コムチュア	100	
250	3861	王子ホールディングス	2,500	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3863 日本製紙	300	
	252	3864 三菱製紙	100	
	253	3865 北越コーポレーション	400	
	254	3880 大王製紙	300	
	255	3903 gumi	100	
	256	3938 LINE	100	
	257	3941 レンゴー	600	
	258	3975 AOI TYO Holdings	100	
	259	3978 マクロミル	100	
	260	4004 昭和電工	400	
	261	4005 住友化学	4,400	
	262	4021 日産化学	300	
	263	4023 クレハ	100	
	264	4028 石原産業	100	
	265	4041 日本曹達	100	
	266	4042 東ソー	900	
	267	4043 トクヤマ	200	
	268	4044 セントラル硝子	100	
	269	4045 東亜合成	400	
	270	4046 大阪ソーダ	100	
	271	4047 関東電化工業	100	
	272	4061 デンカ	200	
	273	4062 イビデン	400	
	274	4063 信越化学工業	1,000	
	275	4082 第一稀元素化学工業	100	
	276	4088 エア・ウォーター	500	
	277	4091 大陽日酸	600	
	278	4095 日本パーカライジング	300	
	279	4097 高圧ガス工業	100	
	280	4099 四国化成工業	100	
	281	4114 日本触媒	100	
	282	4118 カネカ	200	
	283	4151 協和キリン	600	
	284	4182 三菱瓦斯化学	600	
	285	4183 三井化学	500	
	286	4185 JSR	600	
	287	4186 東京応化工業	100	
	288	4187 大阪有機化学工業	100	
	289	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,000	
	290	4189 KHネオケム	100	
	291	4202 ダイセル	800	
	292	4203 住友ベークライト	100	
	293	4204 積水化学工業	1,300	
	294	4205 日本ゼオン	500	
	295	4206 アイカ工業	200	
	296	4208 宇部興産	300	
	297	4212 積水樹脂	100	
	298	4215 タキロンシーアイ	100	
	299	4217 日立化成	300	
	300	4220 リケンテクノス	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	301	4228 積水化成成品工業	100	
	302	4246 ダイキョーニシカワ	100	
	303	4272 日本化薬	400	
	304	4275 カーリットホールディングス	100	
	305	4282 EPSホールディングス	100	
	306	4290 プレステージ・インターナショナル	200	
	307	4307 野村総合研究所	1,000	
	308	4321 ケネディクス	600	
	309	4324 電通	600	
	310	4326 インテージホールディングス	100	
	311	4344 ソースネクスト	300	
	312	4345 シーティーエス	100	
	313	4348 インフォコム	100	
	314	4350 メディカルシステムネットワーク	100	
	315	4368 扶桑化学工業	100	
	316	4392 FIG	100	
	317	4401 ADEKA	300	
	318	4403 日油	200	
	319	4406 新日本理化	100	
	320	4423 アルテリア・ネットワークス	100	
	321	4452 花王	1,500	
	322	4502 武田薬品工業	5,100	
	323	4503 アステラス製薬	5,400	
	324	4506 大日本住友製薬	500	
	325	4507 塩野義製薬	800	
	326	4508 田辺三菱製薬	800	
	327	4512 わかもと製薬	100	
	328	4514 あすか製薬	100	
	329	4516 日本新薬	200	
	330	4519 中外製薬	600	
	331	4521 科研製薬	100	
	332	4523 エーザイ	700	
	333	4527 ロート製薬	300	
	334	4528 小野薬品工業	1,400	
	335	4530 久光製薬	200	
	336	4534 持田製薬	100	
	337	4536 参天製薬	1,100	
	338	4540 ツムラ	200	
	339	4541 日医工	200	
	340	4543 テルモ	1,700	
	341	4544 みらかホールディングス	200	
	342	4547 キッセイ薬品工業	100	
	343	4548 生化学工業	100	
	344	4549 栄研化学	100	
	345	4553 東和薬品	100	
	346	4555 沢井製薬	100	
	347	4559 ゼリア新薬工業	100	
	348	4568 第一三共	1,800	
	349	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100	
	350	4578 大塚ホールディングス	1,200	

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	現金拠出
351	4581	大正製薬ホールディングス	100	
352	4587	ペプチドリーム	300	
353	4611	大日本塗料	100	
354	4612	日本ペイントホールディングス	500	
355	4613	関西ペイント	700	
356	4617	中国塗料	200	
357	4620	藤倉化成	100	
358	4631	DIC	300	
359	4633	サカタインクス	100	
360	4634	東洋インキSCホールディングス	100	
361	4641	アルプス技研	100	
362	4651	サニックス	100	
363	4658	日本空調サービス	100	
364	4661	オリエンタルランド	600	
365	4665	ダスキン	200	
366	4666	パーク24	300	
367	4668	明光ネットワークジャパン	100	
368	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600	
369	4680	ラウンドワン	200	
370	4681	リゾートトラスト	300	
371	4684	オービック	200	
372	4686	ジャストシステム	100	
373	4689	Zホールディングス	8,300	
374	4694	ビー・エム・エル	100	
375	4704	トレンドマイクロ	300	
376	4708	りらいあコミュニケーションズ	100	
377	4714	リソー教育	300	
378	4716	日本オラクル	100	
379	4722	フューチャー	100	
380	4732	ユー・エス・エス	700	
381	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
382	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
383	4743	アイティフォー	100	
384	4751	サイバーエージェント	300	
385	4755	楽天	2,700	
386	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
387	4768	大塚商会	300	
388	4776	サイボウズ	100	
389	4819	デジタルガレージ	100	
390	4829	日本エンタープライズ	100	
391	4848	フルキャストホールディングス	100	
392	4849	エン・ジャパン	100	
393	4901	富士フイルムホールディングス	1,200	
394	4902	コニカミノルタ	1,300	
395	4911	資生堂	1,200	
396	4912	ライオン	800	
397	4917	マンダム	100	
398	4919	ミルボン	100	
399	4921	ファンケル	200	
400	4922	コーセー	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	現金拠出
	401	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300	
	402	4928 ノエビアホールディングス	100	
	403	4956 コニシ	100	
	404	4958 長谷川香料	100	
	405	4967 小林製菓	200	
	406	4968 荒川化学工業	100	
	407	4974 タカラバイオ	200	
	408	4975 JCU	100	
	409	4980 デクセリアルズ	200	
	410	4992 北興化学工業	100	
	411	4996 クミアイ化学工業	300	
	412	4997 日本農薬	100	
	413	5011 ニチレキ	100	
	414	5017 富士石油	200	
	415	5019 出光興産	700	
	416	5020 JXTGホールディングス	9,600	
	417	5021 コスモエネルギーホールディングス	200	
	418	5101 横浜ゴム	400	
	419	5105 TOYO TIRE	400	
	420	5108 ブリヂストン	1,900	
	421	5110 住友ゴム工業	600	
	422	5121 藤倉コンポジット	100	
	423	5186 ニッタ	100	
	424	5191 住友理工	100	
	425	5192 三ツ星ベルト	100	
	426	5195 バンドー化学	100	
	427	5201 AGC	600	
	428	5202 日本板硝子	300	
	429	5208 有沢製作所	100	
	430	5214 日本電気硝子	200	
	431	5232 住友大阪セメント	100	
	432	5233 太平洋セメント	400	
	433	5262 日本ヒューム	100	
	434	5269 日本コンクリート工業	100	
	435	5288 アジアパイルホールディングス	100	
	436	5301 東海カーボン	600	
	437	5332 TOTO	400	
	438	5333 日本碍子	800	
	439	5334 日本特殊陶業	500	
	440	5363 東京窯業	100	
	441	5384 フジミインコーポレーテッド	100	
	442	5393 ニチアス	200	
	443	5401 日本製鉄	2,700	
	444	5406 神戸製鋼所	1,100	
	445	5408 中山製鋼所	100	
	446	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600	
	447	5423 東京製鐵	300	
	448	5440 共英製鋼	100	
	449	5444 大和工業	100	
	450	5451 淀川製鋼所	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	現金拠出
	451	5463 丸一鋼管	200	
	452	5471 大同特殊鋼	100	
	453	5486 日立金属	700	
	454	5563 新日本電工	400	
	455	5631 日本製鋼所	200	
	456	5658 日亜鋼業	100	
	457	5702 大紀アルミニウム工業所	100	
	458	5703 日本軽金属ホールディングス	1,500	
	459	5706 三井金属鉱業	200	
	460	5711 三菱マテリアル	400	
	461	5713 住友金属鉱山	800	
	462	5714 DOWAホールディングス	200	
	463	5715 古河機械金属	100	
	464	5721 エス・サイエンス	300	
	465	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	466	5727 東邦チタニウム	100	
	467	5741 UACJ	100	
	468	5801 古河電気工業	200	
	469	5802 住友電気工業	2,300	
	470	5803 フジクラ	700	
	471	5805 昭和電線ホールディングス	100	
	472	5809 タツタ電線	100	
	473	5851 リョービ	100	
	474	5852 アーレスティ	100	
	475	5857 アサヒホールディングス	100	
	476	5901 東洋製罐グループホールディングス	400	
	477	5911 横河ブリッジホールディングス	100	
	478	5912 OSJBホールディングス	300	
	479	5929 三和ホールディングス	600	
	480	5930 文化シヤッター	200	
	481	5932 三協立山	100	
	482	5938 LIXILグループ	900	
	483	5943 ノーリツ	100	
	484	5946 長府製作所	100	
	485	5947 リンナイ	100	
	486	5949 ユニプレス	100	
	487	5957 日東精工	100	
	488	5959 岡部	100	
	489	5970 ジーテクト	100	
	490	5975 東プレ	100	
	491	5976 高周波熱錬	100	
	492	5988 パイオラックス	100	
	493	5989 エイチワン	100	
	494	5991 日本発条	700	
	495	6005 三浦工業	300	
	496	6013 タクマ	200	
	497	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	498	6055 ジャパンマテリアル	200	
	499	6058 ベクトル	100	
	500	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	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	現金拠出
501	6098	リクルートホールディングス	4,200	
502	6101	ツガミ	100	
503	6103	オークマ	100	
504	6104	東芝機械	100	
505	6113	アマダホールディングス	800	
506	6118	アイダエンジニアリング	200	
507	6134	FUJI	300	
508	6135	牧野フライス製作所	100	
509	6136	オーエスジー	300	
510	6140	旭ダイヤモンド工業	200	
511	6141	DMG森精機	400	
512	6143	ソディック	100	
513	6146	ディスコ	100	
514	6165	パンチ工業	100	
515	6183	ベルシステム24ホールディングス	100	
516	6197	ソラスト	200	
517	6201	豊田自動織機	500	
518	6222	島精機製作所	100	
519	6235	オプトラン	100	
520	6238	フリュー	100	
521	6240	ヤマシンフィルタ	100	
522	6247	日阪製作所	100	
523	6250	やまびこ	100	
524	6262	ベガサスミシン製造	100	
525	6268	ナブテスコ	400	
526	6269	三井海洋開発	100	
527	6272	レオン自動機	100	
528	6273	SMC	200	
529	6282	オイレス工業	100	
530	6287	サトーホールディングス	100	
531	6301	小松製作所	2,800	
532	6302	住友重機械工業	400	
533	6305	日立建機	200	
534	6306	日工	100	
535	6310	井関農機	100	
536	6315	TOWA	100	
537	6319	シンニッタン	100	
538	6326	クボタ	3,300	
539	6330	東洋エンジニアリング	100	
540	6332	月島機械	100	
541	6339	新東工業	100	
542	6340	澁谷工業	100	
543	6345	アイチコーポレーション	100	
544	6349	小森コーポレーション	200	
545	6361	荏原製作所	300	
546	6363	西島製作所	100	
547	6364	北越工業	100	
548	6367	ダイキン工業	800	
549	6370	栗田工業	300	
550	6371	椿本チエイン	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	現金拠出
551	6376	日機装	200	
552	6379	レイズネクスト	100	
553	6381	アネスト岩田	100	
554	6383	ダイフク	300	
555	6395	タダノ	300	
556	6406	フジテック	200	
557	6407	CKD	200	
558	6412	平和	200	
559	6413	理想科学工業	100	
560	6417	SANKYO	100	
561	6418	日本金銭機械	100	
562	6432	竹内製作所	100	
563	6436	アマノ	200	
564	6440	JUKI	100	
565	6444	サンデンホールディングス	100	
566	6445	蛇の目ミシン工業	100	
567	6448	ブラザー工業	800	
568	6454	マックス	100	
569	6455	モリタホールディングス	100	
570	6457	グローリー	200	
571	6458	新晃工業	100	
572	6459	大和冷機工業	100	
573	6460	セガサミーホールディングス	600	
574	6463	TPR	100	
575	6464	ツバキ・ナカシマ	100	
576	6465	ホシザキ	200	
577	6471	日本精工	1,200	
578	6472	NTN	1,400	
579	6473	ジェイテクト	600	
580	6474	不二越	100	
581	6479	ミネベアミツミ	1,100	
582	6480	日本トムソン	200	
583	6481	THK	400	
584	6486	イーグル工業	100	
585	6490	日本ビラー工業	100	
586	6498	キッツ	200	
587	6501	日立製作所	3,000	
588	6503	三菱電機	6,200	
589	6504	富士電機	400	
590	6506	安川電機	700	
591	6507	シンフォニア テクノロジー	100	
592	6508	明電舎	100	
593	6517	デンヨー	100	
594	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
595	6584	三櫻工業	100	
596	6586	マキタ	800	
597	6588	東芝テック	100	
598	6592	マブチモーター	200	
599	6594	日本電産	700	
600	6619	ダブル・スコープ	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	現金拠出
	601	6622 ダイヘン	100	
	602	6630 ヤーマン	100	
	603	6632 JVCケンウッド	500	
	604	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	605	6641 日新電機	100	
	606	6644 大崎電気工業	100	
	607	6645 オムロン	600	
	608	6651 日東工業	100	
	609	6652 IDEC	100	
	610	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	
	611	6701 日本電気	700	
	612	6702 富士通	600	
	613	6703 沖電気工業	300	
	614	6707 サンケン電気	100	
	615	6723 ルネサスエレクトロニクス	2,900	
	616	6724 セイコーエプソン	800	
	617	6727 ワコム	400	
	618	6728 アルバック	100	
	619	6740 ジャパンディスプレイ	1,800	
	620	6741 日本信号	200	
	621	6742 京三製作所	100	
	622	6744 能美防災	100	
	623	6750 エレコム	100	
	624	6752 パナソニック	7,000	
	625	6753 シャープ	700	
	626	6754 アンリツ	400	
	627	6755 富士通ゼネラル	200	
	628	6758 ソニー	3,900	
	629	6762 TDK	300	
	630	6768 タムラ製作所	200	
	631	6770 アルプスアルパイン	500	
	632	6779 日本電波工業	100	
	633	6794 フォスター電機	100	
	634	6804 ホシデン	200	
	635	6806 ヒロセ電機	100	
	636	6807 日本航空電子工業	100	
	637	6809 TOA	100	
	638	6810 マクセルホールディングス	100	
	639	6814 古野電気	100	
	640	6839 船井電機	100	
	641	6841 横河電機	600	
	642	6845 アズビル	400	
	643	6849 日本光電工業	300	
	644	6853 共和電業	100	
	645	6856 堀場製作所	100	
	646	6857 アドバンテスト	500	
	647	6859 エスペック	100	
	648	6861 キーエンス	600	
	649	6869 シスメックス	400	
	650	6871 日本マイクロニクス	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	現金拠出
	651	6875	メガチップス	100
	652	6902	デンソー	1,400
	653	6905	コーセル	100
	654	6908	イリソ電子工業	100
	655	6914	オブテックスグループ	100
	656	6920	レーザーテック	100
	657	6923	スタンレー電気	400
	658	6925	ウシオ電機	400
	659	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
	660	6929	日本セラミック	100
	661	6951	日本電子	100
	662	6952	カシオ計算機	500
	663	6954	ファナック	600
	664	6958	日本シイエムケイ	100
	665	6963	ローム	300
	666	6965	浜松ホトニクス	400
	667	6966	三井ハイテック	100
	668	6967	新光電気工業	200
	669	6971	京セラ	900
	670	6976	太陽誘電	300
	671	6981	村田製作所	1,800
	672	6986	双葉電子工業	100
	673	6988	日東電工	400
	674	6995	東海理化電機製作所	200
	675	6996	ニチコン	200
	676	6999	KOA	100
	677	7003	三井E&Sホールディングス	200
	678	7004	日立造船	500
	679	7011	三菱重工業	1,000
	680	7012	川崎重工業	500
	681	7013	IHI	400
	682	7014	名村造船所	200
	683	7022	サノヤスホールディングス	100
	684	7105	三菱ロジスネクスト	100
	685	7201	日産自動車	7,300
	686	7202	いすゞ自動車	1,800
	687	7203	トヨタ自動車	6,900
	688	7205	日野自動車	800
	689	7211	三菱自動車工業	2,300
	690	7220	武蔵精密工業	100
	691	7222	日産車体	100
	692	7224	新明和工業	200
	693	7226	極東開発工業	100
	694	7230	日信工業	100
	695	7238	曙ブレーキ工業	300
	696	7239	タチエス	100
	697	7240	NOK	300
	698	7241	フタバ産業	200
	699	7242	KYB	100
	700	7244	市光工業	100

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	701	7245 大同メタル工業	100	
	702	7246 プレス工業	300	
	703	7247 ミクニ	100	
	704	7250 太平洋工業	100	
	705	7251 ケーシン	100	
	706	7256 河西工業	100	
	707	7259 アイシン精機	500	
	708	7261 マツダ	1,800	
	709	7266 今仙電機製作所	100	
	710	7267 本田技研工業	4,900	
	711	7269 スズキ	1,200	
	712	7270 SUBARU	1,900	
	713	7272 ヤマハ発動機	800	
	714	7274 ショーワ	100	
	715	7276 小糸製作所	400	
	716	7277 TBK	100	
	717	7278 エクセディ	100	
	718	7280 ミツバ	100	
	719	7282 豊田合成	200	
	720	7283 愛三工業	100	
	721	7294 ヨロズ	100	
	722	7296 エフ・シー・シー	100	
	723	7309 シマノ	200	
	724	7313 テイ・エス テック	100	
	725	7414 小野建	100	
	726	7419 ノジマ	100	
	727	7421 カッパ・クリエイト	100	
	728	7447 ナガイレーベン	100	
	729	7451 三菱食品	100	
	730	7453 良品計画	800	
	731	7455 三城ホールディングス	100	
	732	7458 第一興商	100	
	733	7459 メディパルホールディングス	700	
	734	7463 アドヴァン	100	
	735	7483 ドウシシャ	100	
	736	7494 コナカ	100	
	737	7512 イオン北海道	100	
	738	7513 コジマ	100	
	739	7516 コーナン商事	100	
	740	7518 ネットワンシステムズ	200	
	741	7522 ワタミ	100	
	742	7527 システムソフト	100	
	743	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	1,500	
	744	7537 丸文	100	
	745	7545 西松屋チェーン	100	
	746	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	747	7575 日本ライフライン	200	
	748	7581 サイゼリヤ	100	
	749	7593 VTホールディングス	300	
	750	7599 IDOM	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	現金拠出
	751	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	752	7611 ハイデイ日高	100	
	753	7613 シークス	100	
	754	7616 コロワイド	200	
	755	7618 ビーシーデポコーポレーション	100	
	756	7649 スギホールディングス	100	
	757	7701 島津製作所	700	
	758	7702 JMS	100	
	759	7718 スター精密	100	
	760	7727 オーバル	100	
	761	7729 東京精密	100	
	762	7730 マニー	200	
	763	7731 ニコン	1,000	
	764	7732 トプコン	300	
	765	7733 オリンパス	3,400	
	766	7734 理研計器	100	
	767	7735 SCREENホールディングス	100	
	768	7739 キヤノン電子	100	
	769	7741 HOYA	1,200	
	770	7745 エー・アンド・デイ	100	
	771	7747 朝日インテック	500	
	772	7751 キヤノン	3,300	
	773	7752 リコー	1,600	
	774	7762 シチズン時計	700	
	775	7780 メニコン	100	
	776	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	777	7821 前田工織	100	
	778	7822 永大産業	100	
	779	7823 アートネイチャー	100	
	780	7832 バンダイナムコホールディングス	600	
	781	7838 共立印刷	100	
	782	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	783	7844 マーベラス	100	
	784	7846 パイロットコーポレーション	100	
	785	7860 エイベックス	100	
	786	7862 トッパン・フォームズ	100	
	787	7864 フジシールインターナショナル	100	
	788	7867 タカラトミー	300	
	789	7873 アーク	200	
	790	7874 レック	100	
	791	7888 三光合成	100	
	792	7893 プロネクサス	100	
	793	7908 KIMOTO	100	
	794	7911 凸版印刷	900	
	795	7912 大日本印刷	800	
	796	7915 NISSHA	100	
	797	7917 藤森工業	100	
	798	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	799	7936 アシックス	500	
	800	7943 ニチハ	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	現金拠出
	801	7947 エフピコ	100	
	802	7951 ヤマハ	400	
	803	7955 クリナップ	100	
	804	7956 ビジョン	400	
	805	7965 象印マホービン	200	
	806	7966 リンテック	100	
	807	7970 信越ポリマー	100	
	808	7971 東リ	200	
	809	7972 イトーキ	100	
	810	7974 任天堂	400	
	811	7976 三菱鉛筆	100	
	812	7981 タカラスタンダード	100	
	813	7984 コクヨ	300	
	814	7987 ナカバヤシ	100	
	815	7988 ニフコ	200	
	816	7994 オカムラ	200	
	817	8001 伊藤忠商事	4,200	
	818	8002 丸紅	6,300	
	819	8005 スクロール	100	
	820	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	821	8012 長瀬産業	300	
	822	8015 豊田通商	700	
	823	8016 オンワードホールディングス	400	
	824	8018 三共生興	100	
	825	8020 兼松	200	
	826	8022 美津濃	100	
	827	8028 ファミリーマート	500	
	828	8031 三井物産	5,300	
	829	8035 東京エレクトロン	400	
	830	8036 日立ハイテクノロジーズ	200	
	831	8037 カメイ	100	
	832	8050 セイコーホールディングス	100	
	833	8051 山善	200	
	834	8053 住友商事	3,800	
	835	8056 日本ユニシス	200	
	836	8058 三菱商事	4,300	
	837	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	838	8065 佐藤商事	100	
	839	8068 菱洋エレクトロ	100	
	840	8070 東京産業	100	
	841	8074 ユアサ商事	100	
	842	8078 阪和興業	100	
	843	8086 ニプロ	400	
	844	8088 岩谷産業	100	
	845	8095 イワキ	100	
	846	8097 三愛石油	100	
	847	8098 稲畑産業	100	
	848	8103 明和産業	100	
	849	8107 キムラタン	300	
	850	8111 ゴールドウイン	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	現金拠出
851	8113	ユニ・チャーム	1,200	
852	8114	デサント	100	
853	8125	ワキタ	100	
854	8129	東邦ホールディングス	200	
855	8130	サンゲツ	200	
856	8131	ミツウロコグループホールディングス	100	
857	8133	伊藤忠エネクス	100	
858	8136	サンリオ	200	
859	8140	リョーサン	100	
860	8141	新光商事	100	
861	8151	東陽テクニカ	100	
862	8153	モスフードサービス	100	
863	8154	加賀電子	100	
864	8158	ソーダニッカ	100	
865	8160	木曾路	100	
866	8163	SRSホールディングス	100	
867	8165	千趣会	100	
868	8168	ケーヨー	100	
869	8173	上新電機	100	
870	8174	日本瓦斯	100	
871	8179	ロイヤルホールディングス	100	
872	8182	いなげや	100	
873	8184	島忠	100	
874	8185	チヨダ	100	
875	8200	リンガーハット	100	
876	8203	MrMaxHD	100	
877	8207	テンアライド	100	
878	8214	AOKIホールディングス	100	
879	8217	オークワ	100	
880	8218	コメリ	100	
881	8219	青山商事	100	
882	8227	しまむら	100	
883	8233	高島屋	400	
884	8237	松屋	100	
885	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300	
886	8251	パルコ	100	
887	8252	丸井グループ	600	
888	8267	イオン	2,300	
889	8273	イズミ	100	
890	8276	平和堂	100	
891	8278	フジ	100	
892	8279	ヤオコー	100	
893	8281	ゼビオホールディングス	100	
894	8282	ケーズホールディングス	600	
895	8283	PALTAC	100	
896	8285	三谷産業	100	
897	8291	日産東京販売ホールディングス	100	
898	8801	三井不動産	3,000	
899	8802	三菱地所	4,300	
900	8803	平和不動産	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	8804 東京建物	700	
	902	8806 ダイビル	200	
	903	8818 京阪神ビルディング	100	
	904	8830 住友不動産	1,400	
	905	8841 テーオーシー	100	
	906	8848 レオパレス21	800	
	907	8850 スターツコーポレーション	100	
	908	8860 フジ住宅	100	
	909	8864 空港施設	100	
	910	8876 リログループ	300	
	911	8881 日神不動産	100	
	912	8892 日本エスコン	100	
	913	8897 タカラレーベン	300	
	914	8905 イオンモール	300	
	915	8918 ランド	3,300	
	916	8919 カチタス	100	
	917	8923 トーセイ	100	
	918	8934 サンフロンティア不動産	100	
	919	9001 東武鉄道	600	
	920	9003 相鉄ホールディングス	200	
	921	9005 東急	1,600	
	922	9006 京浜急行電鉄	800	
	923	9007 小田急電鉄	900	
	924	9008 京王電鉄	300	
	925	9009 京成電鉄	400	
	926	9010 富士急行	100	
	927	9020 東日本旅客鉄道	1,100	
	928	9021 西日本旅客鉄道	500	
	929	9022 東海旅客鉄道	500	
	930	9024 西武ホールディングス	800	
	931	9025 鴻池運輸	100	
	932	9031 西日本鉄道	200	
	933	9041 近鉄グループホールディングス	600	
	934	9042 阪急阪神ホールディングス	800	
	935	9044 南海電気鉄道	300	
	936	9045 京阪ホールディングス	300	
	937	9048 名古屋鉄道	500	
	938	9062 日本通運	200	
	939	9064 ヤマトホールディングス	1,000	
	940	9065 山九	200	
	941	9069 センコーグループホールディングス	300	
	942	9072 ニッコンホールディングス	200	
	943	9075 福山通運	100	
	944	9076 セイノーホールディングス	400	
	945	9086 日立物流	100	
	946	9090 丸和運輸機関	100	
	947	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	948	9101 日本郵船	500	
	949	9104 商船三井	400	
	950	9107 川崎汽船	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	現金拠出
	951	9115 明治海運	100	
	952	9119 飯野海運	300	
	953	9142 九州旅客鉄道	500	
	954	9143 SGホールディングス	600	
	955	9201 日本航空	1,100	
	956	9202 ANAホールディングス	1,100	
	957	9274 国際紙パルプ商事	100	
	958	9301 三菱倉庫	200	
	959	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	960	9303 住友倉庫	200	
	961	9306 東陽倉庫	100	
	962	9310 日本トランスシティ	100	
	963	9364 上組	300	
	964	9375 近鉄エクスプレス	100	
	965	9401 東京放送ホールディングス	400	
	966	9404 日本テレビホールディングス	500	
	967	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	968	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	969	9412 スカパーJSATホールディングス	400	
	970	9416 ビジョン	100	
	971	9424 日本通信	500	
	972	9432 日本電信電話	4,000	
	973	9433 KDDI	4,500	
	974	9434 ソフトバンク	5,500	
	975	9435 光通信	100	
	976	9437 NTTドコモ	4,500	
	977	9438 エムティーアイ	100	
	978	9449 GMOインターネット	200	
	979	9468 KADOKAWA	200	
	980	9474 ゼンリン	100	
	981	9501 東京電力ホールディングス	4,900	
	982	9502 中部電力	1,900	
	983	9503 関西電力	2,300	
	984	9504 中国電力	900	
	985	9505 北陸電力	600	
	986	9506 東北電力	1,500	
	987	9507 四国電力	600	
	988	9508 九州電力	1,300	
	989	9509 北海道電力	600	
	990	9511 沖縄電力	100	
	991	9513 電源開発	500	
	992	9517 イーレックス	100	
	993	9519 レノバ	100	
	994	9531 東京瓦斯	1,200	
	995	9532 大阪瓦斯	1,200	
	996	9533 東邦瓦斯	300	
	997	9535 広島ガス	100	
	998	9536 西部瓦斯	100	
	999	9543 静岡ガス	200	
	1000	9602 東宝	400	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1002	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600	
	1003	9616 共立メンテナンス	100	
	1004	9619 イチネンホールディングス	100	
	1005	9627 アインホールディングス	100	
	1006	9678 カナモト	100	
	1007	9681 東京ドーム	200	
	1008	9682 DTS	100	
	1009	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1010	9692 シーイーシー	100	
	1011	9697 カプコン	300	
	1012	9699 西尾レントオール	100	
	1013	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	400	
	1014	9706 日本空港ビルデング	200	
	1015	9715 トランス・コスモス	100	
	1016	9716 乃村工藝社	300	
	1017	9719 SCSK	100	
	1018	9728 日本管財	100	
	1019	9729 トーカイ	100	
	1020	9735 セコム	600	
	1021	9742 アイネス	100	
	1022	9743 丹青社	100	
	1023	9744 メイテック	100	
	1024	9749 富士ソフト	100	
	1025	9755 応用地質	100	
	1026	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1027	9759 NSD	100	
	1028	9766 コナミホールディングス	200	
	1029	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1030	9787 イオンディライト	100	
	1031	9792 ニチイ学館	100	
	1032	9793 ダイセキ	100	
	1033	9830 トラスコ中山	100	
	1034	9831 ヤマダ電機	1,800	
	1035	9832 オートバックスセブン	200	
	1036	9842 アークランドサカモト	100	
	1037	9843 ニトリホールディングス	300	
	1038	9861 吉野家ホールディングス	200	
	1039	9869 加藤産業	100	
	1040	9882 イエローハット	100	
	1041	9896 JKホールディングス	100	
	1042	9900 サガミホールディングス	100	
	1043	9928 ミロク情報サービス	100	
	1044	9934 因幡電機産業	200	
	1045	9945 プレナス	100	
	1046	9948 アークス	100	
	1047	9956 バローホールディングス	100	
	1048	9962 ミスミグループ本社	800	
	1049	9983 ファーストリテイリング	100	
	1050	9984 ソフトバンクグループ	4,800	

[掲載番号:6]

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1051	9987	スズケン	300	
1052	9989	サンドラッグ	200	
1053	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1054	9995	グローセル	100	
1055	9997	バルーナ	100	

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

16,435,053 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年12月13日 現在)

260,685,124,363 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額

(2019年12月13日 現在)

15,861.532 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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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	600
銘柄数 = 380	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2019年12月20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	1,300
	10	1808 長谷工コーポレーション	500
	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	1893 五洋建設	500
	20	1911 住友林業	300
	21	1925 大和ハウス工業	1,300
	22	1928 積水ハウス	1,400
	23	1951 協和エクシオ	200
	24	1959 九電工	100
	25	2121 ミクシィ	100
	26	2127 日本M&Aセンター	300
	27	2146 UTグループ	100
	28	2175 エス・エム・エス	100
	29	2181 パーソルホールディングス	400
	30	2201 森永製菓	100
	31	2206 江崎グリコ	100
	32	2229 カルビー	200
	33	2267 ヤクルト本社	300
	34	2269 明治ホールディングス	300
	35	2282 日本ハム	200
	36	2327 日鉄ソリューションズ	100
	37	2331 総合警備保障	200
	38	2337 いちご	500
	39	2371 カカクコム	300
	40	2379 デイップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	900
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	500
	46	2502 アサヒグループホールディングス	900
	47	2503 キリンホールディングス	1,800
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	300
	49	2651 ローソン	100
	50	2670 エービーシー・マート	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	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	52	2768 双日	2,200
	53	2782 セリア	100
	54	2784 アルフレッサ ホールディングス	500
	55	2801 キッコーマン	300
	56	2802 味の素	900
	57	2809 キューピー	200
	58	2871 ニチレイ	200
	59	2875 東洋水産	200
	60	2897 日清食品ホールディングス	200
	61	2914 日本たばこ産業	2,400
	62	3003 ヒューリック	800
	63	3038 神戸物産	100
	64	3048 ビックカメラ	200
	65	3064 MonotaRO	300
	66	3086 J. フロント リテイリング	500
	67	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	68	3092 ZOZO	300
	69	3116 トヨタ紡織	100
	70	3141 ウエルシアホールディングス	100
	71	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	72	3167 TOKAIホールディングス	200
	73	3197 すかいらーくホールディングス	500
	74	3231 野村不動産ホールディングス	200
	75	3254 プレサンスコーポレーション	100
	76	3288 オープンハウス	100
	77	3289 東急不動産ホールディングス	1,100
	78	3291 飯田グループホールディングス	300
	79	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	80	3382 セブン&アイ・ホールディングス	1,600
	81	3391 ツルハホールディングス	100
	82	3401 帝人	300
	83	3402 東レ	2,900
	84	3405 クラレ	600
	85	3407 旭化成	2,700
	86	3436 SUMCO	500
	87	3543 コメダホールディングス	100
	88	3626 TIS	100
	89	3659 ネクソン	1,200
	90	3668 コロプラ	100
	91	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
	92	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	93	3861 王子ホールディングス	1,700
	94	4004 昭和電工	300
	95	4005 住友化学	3,000
	96	4021 日産化学	200
	97	4042 東ソー	600
	98	4043 トクヤマ	100
	99	4061 デンカ	100
	100	4063 信越化学工業	700

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	4088	エア・ウォーター	400
102	4091	太陽日酸	400
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,700
108	4202	ダイセル	600
109	4204	積水化学工業	900
110	4206	アイカ工業	100
111	4208	宇部興産	200
112	4217	日立化成	200
113	4246	ダイキョーニシカワ	100
114	4307	野村総合研究所	700
115	4324	電通	400
116	4403	日油	200
117	4452	花王	1,000
118	4502	武田薬品工業	2,600
119	4503	アステラス製薬	3,600
120	4506	大日本住友製薬	300
121	4507	塩野義製薬	500
122	4508	田辺三菱製薬	500
123	4516	日本新薬	100
124	4519	中外製薬	400
125	4521	科研製薬	100
126	4523	エーザイ	500
127	4528	小野薬品工業	900
128	4530	久光製薬	100
129	4536	参天製薬	800
130	4543	テルモ	1,200
131	4555	沢井製薬	100
132	4568	第一三共	1,200
133	4578	大塚ホールディングス	800
134	4587	ペプチドリーム	200
135	4612	日本ペイントホールディングス	300
136	4613	関西ペイント	500
137	4631	DIC	200
138	4661	オリエンタルランド	400
139	4666	パーク24	200
140	4681	リゾートトラスト	200
141	4684	オービック	100
142	4689	Zホールディングス	5,600
143	4704	トレンドマイクロ	200
144	4716	日本オラクル	100
145	4732	ユー・エス・エス	400
146	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
147	4751	サイバーエージェント	200
148	4755	楽天	1,800
149	4768	大塚商会	200
150	4819	デジタルガレージ	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	4849	エン・ジャパン	100
152	4902	コニカミノルタ	900
153	4911	資生堂	800
154	4912	ライオン	500
155	4922	コーセー	100
156	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
157	4967	小林製薬	100
158	5019	出光興産	500
159	5020	JXTGホールディングス	6,400
160	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
161	5101	横浜ゴム	200
162	5108	ブリヂストン	1,300
163	5110	住友ゴム工業	400
164	5201	AGC	400
165	5233	太平洋セメント	300
166	5301	東海カーボン	400
167	5332	TOTO	300
168	5333	日本碍子	500
169	5334	日本特殊陶業	300
170	5393	ニチアス	100
171	5401	日本製鉄	1,800
172	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
173	5486	日立金属	400
174	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000
175	5713	住友金属鉱山	500
176	5714	DOWAホールディングス	100
177	5801	古河電気工業	100
178	5802	住友電気工業	1,500
179	5929	三和ホールディングス	400
180	5947	リンナイ	100
181	5975	東プレ	100
182	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
183	6098	リクルートホールディングス	2,800
184	6113	アマダホールディングス	500
185	6136	オーエスジー	200
186	6141	DMG森精機	300
187	6146	ディスコ	100
188	6201	豊田自動織機	300
189	6268	ナブテスコ	200
190	6273	SMC	100
191	6301	小松製作所	1,900
192	6302	住友重機械工業	200
193	6305	日立建機	200
194	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
195	6326	クボタ	2,200
196	6367	ダイキン工業	500
197	6383	ダイフク	200
198	6432	竹内製作所	100
199	6448	ブラザー工業	500
200	6463	TPR	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	800
204	6481	THK	200
205	6501	日立製作所	2,000
206	6503	三菱電機	4,100
207	6504	富士電機	200
208	6506	安川電機	400
209	6586	マキタ	500
210	6594	日本電産	500
211	6641	日新電機	100
212	6645	オムロン	400
213	6701	日本電気	500
214	6702	富士通	400
215	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,000
216	6724	セイコーエプソン	500
217	6728	アルバック	100
218	6752	パナソニック	4,700
219	6755	富士通ゼネラル	100
220	6758	ソニー	1,800
221	6762	TDK	200
222	6770	アルプスアルパイン	400
223	6806	ヒロセ電機	100
224	6841	横河電機	400
225	6845	アズビル	300
226	6849	日本光電工業	200
227	6856	堀場製作所	100
228	6857	アドバンテスト	300
229	6861	キーエンス	300
230	6869	シスメックス	300
231	6902	デンソー	900
232	6920	レーザーテック	100
233	6923	スタンレー電気	300
234	6952	カシオ計算機	400
235	6954	ファナック	400
236	6965	浜松ホトニクス	300
237	6971	京セラ	600
238	6976	太陽誘電	200
239	6981	村田製作所	1,200
240	6988	日東電工	300
241	7011	三菱重工業	700
242	7012	川崎重工業	300
243	7013	IHI	300
244	7148	FPG	100
245	7164	全国保証	100
246	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,100
247	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400
248	7202	いすゞ自動車	1,200
249	7203	トヨタ自動車	1,600
250	7205	日野自動車	500

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	7259	アイシン精機	300
252	7261	マツダ	1,200
253	7267	本田技研工業	3,200
254	7269	スズキ	800
255	7270	SUBARU	1,300
256	7272	ヤマハ発動機	500
257	7276	小糸製作所	200
258	7282	豊田合成	100
259	7309	シマノ	200
260	7313	テイ・エス テック	100
261	7419	ノジマ	100
262	7453	良品計画	500
263	7458	第一興商	100
264	7459	メディopalホールディングス	400
265	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	1,000
266	7550	ゼンショーホールディングス	200
267	7575	日本ライフライン	100
268	7649	スギホールディングス	100
269	7701	島津製作所	500
270	7729	東京精密	100
271	7731	ニコン	700
272	7733	オリンパス	2,300
273	7735	SCREENホールディングス	100
274	7741	HOYA	800
275	7747	朝日インテック	500
276	7751	キャノン	2,200
277	7832	バンダイナムコホールディングス	400
278	7846	パイロットコーポレーション	100
279	7867	タカラトミー	200
280	7951	ヤマハ	200
281	7956	ビジョン	200
282	7974	任天堂	300
283	7988	ニフコ	200
284	8001	伊藤忠商事	2,800
285	8002	丸紅	4,200
286	8015	豊田通商	500
287	8020	兼松	200
288	8028	ファミリーマート	300
289	8031	三井物産	3,600
290	8035	東京エレクトロン	300
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
292	8053	住友商事	2,600
293	8056	日本ユニシス	100
294	8058	三菱商事	2,900
295	8088	岩谷産業	100
296	8111	ゴールドウイン	100
297	8113	ユニ・チャーム	800
298	8252	丸井グループ	400
299	8267	イオン	1,600
300	8273	イズミ	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
	301	8282 ケーズホールディングス	400
	302	8283 PALTAC	100
	303	8303 新生銀行	300
	304	8304 あおぞら銀行	200
	305	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,700
	306	8308 りそなホールディングス	4,500
	307	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800
	308	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,700
	309	8331 千葉銀行	1,400
	310	8410 セブン銀行	1,400
	311	8411 みずほフィナンシャルグループ	55,300
	312	8439 東京センチュリー	100
	313	8473 SBIホールディングス	500
	314	8570 イオンフィナンシャルサービス	200
	315	8585 オリエン트コーポレーション	1,100
	316	8591 オリックス	2,500
	317	8593 三菱UFJリース	1,000
	318	8601 大和証券グループ本社	3,300
	319	8604 野村ホールディングス	7,200
	320	8628 松井証券	200
	321	8630 SOMPOホールディングス	800
	322	8697 日本取引所グループ	1,200
	323	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,100
	324	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300
	325	8750 第一生命ホールディングス	2,300
	326	8766 東京海上ホールディングス	1,500
	327	8795 T&Dホールディングス	1,300
	328	8801 三井不動産	2,000
	329	8802 三菱地所	2,900
	330	8804 東京建物	400
	331	8830 住友不動産	900
	332	8850 スターツコーポレーション	100
	333	8876 リロググループ	200
	334	8905 イオンモール	200
	335	9001 東武鉄道	400
	336	9003 相鉄ホールディングス	200
	337	9005 東急	1,000
	338	9007 小田急電鉄	600
	339	9008 京王電鉄	200
	340	9009 京成電鉄	300
	341	9020 東日本旅客鉄道	700
	342	9021 西日本旅客鉄道	400
	343	9022 東海旅客鉄道	300
	344	9024 西武ホールディングス	600
	345	9041 近鉄グループホールディングス	400
	346	9042 阪急阪神ホールディングス	500
	347	9045 京阪ホールディングス	200
	348	9048 名古屋鉄道	400
	349	9062 日本通運	100
	350	9064 ヤマトホールディングス	700

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	9065	山九	100
352	9086	日立物流	100
353	9201	日本航空	700
354	9202	ANAホールディングス	700
355	9404	日本テレビホールディングス	300
356	9432	日本電信電話	2,100
357	9433	KDDI	3,000
358	9437	NTTドコモ	3,000
359	9502	中部電力	1,300
360	9503	関西電力	1,600
361	9506	東北電力	1,000
362	9508	九州電力	900
363	9513	電源開発	300
364	9531	東京瓦斯	800
365	9532	大阪瓦斯	800
366	9602	東宝	200
367	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
368	9627	アインホールディングス	100
369	9678	カナモト	100
370	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
371	9697	カプコン	200
372	9706	日本空港ビルデング	100
373	9719	SCSK	100
374	9735	セコム	400
375	9766	コナミホールディングス	100
376	9843	ニトリホールディングス	200
377	9962	ミスミグループ本社	500
378	9983	ファーストリテイリング	100
379	9984	ソフトバンクグループ	1,900
380	9989	サンドラッグ	200

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

345,000 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

(2019年12月13日 現在)

6,097,808,508 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

(2019年12月13日 現在)

17,674.81 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

(2019年12月13日 現在)

-0.33 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は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。

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

5,092,500 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
(2019年12月13日 現在)

11,413,148,589 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
(2019年12月13日 現在)

2,241.17 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
(2019年12月13日 現在)

0.30 %

●「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。

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

134,000 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

(2019年12月13日 現在)

2,017,034,098 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

(2019年12月13日 現在)

15,052.49 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

(2019年12月13日 現在)

0.39 %

●「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。

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

600,000 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
(2019年12月13日 現在)

1,700,111,377 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
(2019年12月13日 現在)

2,833.52 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
(2019年12月13日 現在)

-0.38 %

●「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。

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

10,645,168 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
(2019年12月13日 現在)

63,946,465,349 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
(2019年12月13日 現在)

6,007.09 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
(2019年12月13日 現在)

0.15 %

●「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。

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

2,368,600 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

(2019年12月13日 現在)

15,990,510,152 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

(2019年12月13日 現在)

6,751.04 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

(2019年12月13日 現在)

-0.19 %

●「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。

2019年12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
(2019年12月13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
(2019年12月13日 現在)

710,506,549 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
(2019年12月13日 現在)

11,841.78 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
(2019年12月13日 現在)

0.30 %

●「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。

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

202,000 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
(2019年12月13日 現在)

1,342,380,646 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
(2019年12月13日 現在)

6,645.45 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
(2019年12月13日 現在)

-0.14 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

167,900 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
(2019年12月13日 現在)

642,518,440 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
(2019年12月13日 現在)

3,826.79 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
(2019年12月13日 現在)

-0.29 %

●「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。

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

2,381,764 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

(2019年12月13日 現在)

49,961,030,072 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

(2019年12月13日 現在)

20,976.48 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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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	1878 大東建託	600
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	4,700
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2019年12月20日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502 アサヒグループホールディングス	3,000
	7	2503 キリンホールディングス	2,800
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	9	2802 味の素	2,000
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	500
	13	3401 帝人	900
	14	3402 東レ	4,400
	15	3436 SUMCO	1,400
	16	4004 昭和電工	500
	17	4005 住友化学	7,500
	18	4151 協和キリン	800
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,700
	21	4217 日立化成	600
	22	4307 野村総合研究所	2,900
	23	4324 電通	400
	24	4452 花王	6,700
	25	4503 アステラス製薬	21,900
	26	4506 大日本住友製薬	800
	27	4507 塩野義製薬	3,400
	28	4508 田辺三菱製薬	800
	29	4519 中外製薬	1,600
	30	4523 エーザイ	2,200
	31	4528 小野薬品工業	1,500
	32	4530 久光製薬	300
	33	4536 参天製薬	1,800
	34	4543 テルモ	4,400
	35	4568 第一三共	3,200
	36	4578 大塚ホールディングス	1,900
	37	4689 Zホールディングス	18,600
	38	4704 トレンドマイクロ	1,500
	39	4751 サイバーエージェント	600
	40	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	41	4902 コニカミノルタ	1,800
	42	4911 資生堂	3,200
	43	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	44	5019 出光興産	400
	45	5020 JXTGホールディングス	8,200
	46	5101 横浜ゴム	500
	47	5108 プリヂェストン	5,200
	48	5233 太平洋セメント	800
	49	5333 日本碍子	1,200
	50	5334 日本特殊陶業	600

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	5401	日本製鉄	3,400
52	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	800
53	5486	日立金属	900
54	5802	住友電気工業	4,400
55	5938	LIXILグループ	500
56	5947	リンナイ	200
57	6146	ディスコ	200
58	6178	日本郵政	2,500
59	6301	小松製作所	7,300
60	6305	日立建機	300
61	6326	クボタ	6,600
62	6383	ダイフク	1,000
63	6448	ブラザー工業	1,600
64	6460	セガサミーホールディングス	500
65	6465	ホシザキ	500
66	6471	日本精工	1,300
67	6479	ミネベアミツミ	1,100
68	6501	日立製作所	7,400
69	6503	三菱電機	9,800
70	6504	富士電機	700
71	6506	安川電機	1,700
72	6594	日本電産	600
73	6645	オムロン	500
74	6701	日本電気	1,000
75	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
76	6724	セイコーエプソン	1,300
77	6752	パナソニック	16,700
78	6758	ソニー	8,600
79	6770	アルプスアルパイン	1,100
80	6857	アドバンテスト	2,100
81	6869	シスメックス	1,500
82	6902	デンソー	2,000
83	6952	カシオ計算機	1,100
84	6963	ローム	400
85	6971	京セラ	1,100
86	7011	三菱重工業	500
87	7012	川崎重工業	500
88	7013	IHI	400
89	7182	ゆうちょ銀行	1,400
90	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,700
91	7202	いすゞ自動車	2,500
92	7203	トヨタ自動車	7,700
93	7205	日野自動車	1,700
94	7211	三菱自動車工業	3,000
95	7261	マツダ	1,900
96	7270	SUBARU	3,300
97	7282	豊田合成	300
98	7731	ニコン	1,300
99	7733	オリンパス	6,400
100	7751	キヤノン	5,100

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	7752 リコー	1,100
	102	7912 大日本印刷	300
	103	7974 任天堂	500
	104	8001 伊藤忠商事	8,900
	105	8002 丸紅	6,600
	106	8028 ファミリーマート	1,300
	107	8031 三井物産	3,200
	108	8035 東京エレクトロン	1,400
	109	8058 三菱商事	2,600
	110	8113 ユニ・チャーム	3,900
	111	8267 イオン	1,200
	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	31,400
	114	8308 りそなホールディングス	9,400
	115	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
	116	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,800
	117	8410 セブン銀行	4,000
	118	8411 みずほフィナンシャルグループ	68,400
	119	8473 SBIホールディングス	900
	120	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	121	8591 オリックス	7,900
	122	8593 三菱UFJリース	900
	123	8601 大和証券グループ本社	3,600
	124	8604 野村ホールディングス	7,400
	125	8630 SOMPOホールディングス	2,700
	126	8697 日本取引所グループ	6,500
	127	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
	128	8750 第一生命ホールディングス	8,300
	129	8766 東京海上ホールディングス	5,500
	130	8795 T&Dホールディングス	4,100
	131	8801 三井不動産	2,400
	132	8905 イオンモール	600
	133	9143 SGホールディングス	1,000
	134	9201 日本航空	800
	135	9202 ANAホールディングス	500
	136	9432 日本電信電話	3,700
	137	9433 KDDI	7,400
	138	9437 NTTドコモ	11,400
	139	9502 中部電力	600
	140	9503 関西電力	700
	141	9506 東北電力	900
	142	9513 電源開発	300
	143	9531 東京瓦斯	1,400
	144	9532 大阪瓦斯	1,300
	145	9533 東邦瓦斯	200
	146	9602 東宝	700
	147	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	3,500
	148	9783 ベネッセホールディングス	200
	149	9831 ヤマダ電機	1,800
	150	9984 ソフトバンクグループ	4,900

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

53,578,387 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年12月13日 現在)

116,549,847,288 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

(2019年12月13日 現在)

2,175.315 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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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 = 63	2	2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
追加設定日 = 2019年12月20日	4	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	5	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	6	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	7	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	8	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
	9	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	10	3281 GLP投資法人 投資証券	28
	11	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	12	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	13	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	14	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	15	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	16	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	17	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	18	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	72
	19	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	20	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	33
	21	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	22	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	23	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	24	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	25	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	26	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	27	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	10
	28	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	29	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	30	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
	31	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	32	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	33	3476 投資法人みらい 投資証券	12
	34	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	35	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
	36	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
	37	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	38	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	39	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
	40	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	41	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	42	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
	43	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	44	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	45	8956 プレミア投資法人 投資証券	10
	46	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
	47	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	48	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	49	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	50	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	49

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	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	36
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

11,825,452 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年12月13日 現在)

12,029,219,062 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
(2019年12月13日 現在)

1,017.231 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
(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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 = 2019年12月16日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年12月20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	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,200
	7	5020 JXTGホールディングス	2,900
	8	5108 プリヂェストーン	600
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	800
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	500
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	500
	18	7267 本田技研工業	1,500
	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	1,200
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
	28	8308 りそなホールディングス	2,000
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	300
	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	24,900
	32	8591 オリックス	1,100
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	35	8750 第一生命ホールディングス	1,000
	36	8766 東京海上ホールディングス	700
	37	9201 日本航空	300
	38	9433 KDDI	1,300
	39	9437 NTTドコモ	1,300
	40	9503 関西電力	700

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

559,509 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
(2019年12月13日 現在)

1,196,937,663 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
(2019年12月13日 現在)

2,139.264 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
(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 155	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年12月20日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカクコム	100
	14	2412 ベネフィット・ワン	100
	15	2413 エムスリー	300
	16	2492 インフォマート	100
	17	2502 アサヒグループホールディングス	100
	18	2503 キリンホールディングス	100
	19	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	20	2768 双日	400
	21	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	22	2801 キッコーマン	100
	23	2802 味の素	100
	24	3003 ヒューリック	100
	25	3064 MonotaRO	100
	26	3086 J. フロント リテイリング	100
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	28	3289 東急不動産ホールディングス	100
	29	3401 帝人	100
	30	3402 東レ	400
	31	3405 クラレ	100
	32	3407 旭化成	900
	33	3861 王子ホールディングス	300
	34	4005 住友化学	800
	35	4088 エア・ウォーター	100
	36	4151 協和キリン	100
	37	4183 三井化学	100
	38	4185 JSR	100
	39	4188 三菱ケミカルホールディングス	400
	40	4202 ダイセル	100
	41	4204 積水化学工業	200
	42	4205 日本ゼオン	100
	43	4217 日立化成	100
	44	4307 野村総合研究所	200
	45	4452 花王	500
	46	4502 武田薬品工業	200
	47	4503 アステラス製薬	1,700
	48	4506 大日本住友製薬	100
	49	4507 塩野義製薬	300
	50	4519 中外製薬	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	4523	エーザイ	100
52	4536	参天製薬	100
53	4568	第一三共	200
54	4578	大塚ホールディングス	100
55	4661	オリエントランド	100
56	4689	Zホールディングス	1,000
57	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
58	4755	楽天	500
59	4901	富士フイルムホールディングス	100
60	4902	コニカミノルタ	100
61	4911	資生堂	300
62	4912	ライオン	100
63	5020	JXTGホールディングス	1,400
64	5108	ブリヂストン	400
65	5332	TOTO	100
66	5333	日本碍子	100
67	5334	日本特殊陶業	100
68	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
69	5423	東京製鐵	100
70	5486	日立金属	100
71	5802	住友電気工業	300
72	5991	日本発条	100
73	6098	リクルートホールディングス	1,000
74	6301	小松製作所	400
75	6326	クボタ	400
76	6367	ダイキン工業	100
77	6448	ブラザー工業	100
78	6479	ミネベアミツミ	200
79	6503	三菱電機	700
80	6594	日本電産	100
81	6645	オムロン	100
82	6724	セイコーエプソン	100
83	6758	ソニー	500
84	6841	横河電機	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	100
87	6952	カシオ計算機	100
88	6988	日東電工	100
89	7182	ゆうちょ銀行	100
90	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	200
91	7205	日野自動車	100
92	7211	三菱自動車工業	200
93	7261	マツダ	100
94	7459	メディアバルホールディングス	100
95	7701	島津製作所	100
96	7730	マニー	100
97	7731	ニコン	100
98	7741	HOYA	400
99	7751	キヤノン	200
100	7752	リコー	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	7762	シチズン時計	100
102	7832	バンダイナムコホールディングス	200
103	7911	凸版印刷	100
104	7951	ヤマハ	100
105	7956	ビジョン	100
106	8001	伊藤忠商事	800
107	8002	丸紅	500
108	8031	三井物産	200
109	8035	東京エレクトロン	100
110	8056	日本ユニシス	100
111	8058	三菱商事	200
112	8113	ユニ・チャーム	300
113	8233	高島屋	100
114	8267	イオン	100
115	8282	ケーズホールディングス	100
116	8303	新生銀行	100
117	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
118	8308	りそなホールディングス	900
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
120	8331	千葉銀行	400
121	8355	静岡銀行	200
122	8359	八十二銀行	100
123	8379	広島銀行	100
124	8410	セブン銀行	500
125	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,600
126	8473	SBIホールディングス	100
127	8524	北洋銀行	100
128	8585	オリエントコーポレーション	200
129	8591	オリックス	1,000
130	8601	大和証券グループ本社	300
131	8604	野村ホールディングス	500
132	8630	SOMPOホールディングス	300
133	8697	日本取引所グループ	700
134	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
135	8750	第一生命ホールディングス	1,100
136	8795	T&Dホールディングス	600
137	8801	三井不動産	300
138	8802	三菱地所	300
139	8905	イオンモール	100
140	9005	東急	100
141	9143	SGホールディングス	100
142	9201	日本航空	100
143	9432	日本電信電話	300
144	9433	KDDI	1,100
145	9437	NTTドコモ	1,000
146	9502	中部電力	100
147	9507	四国電力	100
148	9508	九州電力	100
149	9531	東京瓦斯	300
150	9532	大阪瓦斯	300

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
151	9602	東宝	100
152	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
153	9697	カプコン	100
154	9735	セコム	100
155	9984	ソフトバンクグループ	200

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

2,601,582 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
(2019年12月13日 現在)

5,683,494,904 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
(2019年12月13日 現在)

2,184.630 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
(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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 = 151	2	1721 コムシスホールディングス	100
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年12月20日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	300
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2267 ヤクルト本社	100
	12	2503 キリンホールディングス	400
	13	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	14	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	15	2801 キッコーマン	100
	16	2802 味の素	200
	17	3003 ヒューリック	100
	18	3105 日清紡ホールディングス	100
	19	3197 すかいらーくホールディングス	100
	20	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	21	3231 野村不動産ホールディングス	100
	22	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	23	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	24	3289 東急不動産ホールディングス	300
	25	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	26	3401 帝人	100
	27	3402 東レ	600
	28	3405 クラレ	100
	29	3407 旭化成	600
	30	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	31	3941 レンゴー	100
	32	4004 昭和電工	100
	33	4005 住友化学	700
	34	4063 信越化学工業	200
	35	4151 協和キリン	100
	36	4183 三井化学	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4272 日本化薬	100
	41	4307 野村総合研究所	200
	42	4321 ケネディクス	100
	43	4452 花王	200
	44	4503 アステラス製薬	800
	45	4506 大日本住友製薬	100
	46	4507 塩野義製薬	100
	47	4508 田辺三菱製薬	100
	48	4519 中外製薬	100
	49	4523 エーザイ	100
	50	4528 小野薬品工業	200

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

	コード	銘柄名	株数
51	4536	参天製薬	200
52	4568	第一三共	300
53	4578	大塚ホールディングス	200
54	4613	関西ペイント	100
55	4661	オリエンタルランド	100
56	4732	ユー・エス・エス	100
57	4755	楽天	400
58	4902	コニカミノルタ	200
59	4911	資生堂	200
60	4912	ライオン	100
61	5020	JXTGホールディングス	1,400
62	5201	AGC	100
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5334	日本特殊陶業	100
66	5486	日立金属	100
67	5703	日本軽金属ホールディングス	200
68	5713	住友金属鉱山	100
69	6098	リクルートホールディングス	600
70	6301	小松製作所	400
71	6326	クボタ	500
72	6367	ダイキン工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	100
74	6472	NTN	200
75	6481	THK	100
76	6503	三菱電機	800
77	6504	富士電機	100
78	6506	安川電機	100
79	6645	オムロン	100
80	6701	日本電気	100
81	6702	富士通	100
82	6752	パナソニック	1,000
83	6753	シャープ	100
84	6754	アンリツ	100
85	6758	ソニー	600
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	100
88	6861	キーエンス	100
89	6869	シスメックス	100
90	6902	デンソー	200
91	6923	スタンレー電気	100
92	6952	カンオ計算機	100
93	6971	京セラ	100
94	6981	村田製作所	300
95	6988	日東電工	100
96	7011	三菱重工業	100
97	7012	川崎重工業	100
98	7203	トヨタ自動車	1,000
99	7205	日野自動車	100
100	7701	島津製作所	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	7731	ニコン	100
102	7762	シチズン時計	100
103	7912	大日本印刷	100
104	7936	アシックス	100
105	7951	ヤマハ	100
106	8035	東京エレクトロン	100
107	8113	ユニ・チャーム	200
108	8252	丸井グループ	100
109	8267	イオン	300
110	8282	ケーズホールディングス	100
111	8308	りそなホールディングス	900
112	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
113	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
114	8331	千葉銀行	200
115	8355	静岡銀行	200
116	8382	中国銀行	100
117	8418	山口フィナンシャルグループ	100
118	8591	オリックス	600
119	8593	三菱UFJリース	200
120	8630	SOMPOホールディングス	100
121	8697	日本取引所グループ	200
122	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
123	8750	第一生命ホールディングス	500
124	8766	東京海上ホールディングス	300
125	8795	T&Dホールディングス	200
126	8801	三井不動産	400
127	8802	三菱地所	500
128	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
129	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
130	9001	東武鉄道	100
131	9005	東急	200
132	9007	小田急電鉄	100
133	9020	東日本旅客鉄道	100
134	9021	西日本旅客鉄道	100
135	9022	東海旅客鉄道	100
136	9041	近鉄グループホールディングス	100
137	9042	阪急阪神ホールディングス	100
138	9048	名古屋鉄道	100
139	9101	日本郵船	100
140	9104	商船三井	100
141	9142	九州旅客鉄道	100
142	9432	日本電信電話	300
143	9433	KDDI	800
144	9437	NTTドコモ	600
145	9502	中部電力	300
146	9504	中国電力	100
147	9508	九州電力	200
148	9531	東京瓦斯	200
149	9532	大阪瓦斯	200
150	9735	セコム	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
151	9831	ヤマダ電機	300

2019年12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

(2019年12月13日 現在)

1,712,708 口

2. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の純資産総額

(2019年12月13日 現在)

2,279,370,250 円

3. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額

(2019年12月13日 現在)

1,330.857 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

(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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 = 140	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年12月20日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	200
	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	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2768 双日	600
	13	2801 キッコーマン	100
	14	2802 味の素	200
	15	2914 日本たばこ産業	400
	16	3003 ヒューリック	100
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	600
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3861 王子ホールディングス	400
	25	4004 昭和電工	100
	26	4005 住友化学	600
	27	4062 イビデン	100
	28	4063 信越化学工業	200
	29	4151 協和キリン	100
	30	4183 三井化学	100
	31	4185 JSR	100
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	33	4204 積水化学工業	100
	34	4307 野村総合研究所	100
	35	4324 電通	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	800
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4508 田辺三菱製薬	100
	41	4519 中外製薬	100
	42	4523 エーザイ	100
	43	4528 小野薬品工業	200
	44	4536 参天製薬	100
	45	4568 第一三共	300
	46	4661 オリエンタルランド	100
	47	4689 Zホールディングス	800
	48	4755 楽天	600
	49	4901 富士フイルムホールディングス	100
	50	4902 コニカミノルタ	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	4911	資生堂	100
52	4912	ライオン	100
53	5020	JXTGホールディングス	1,000
54	5108	ブリヂストン	200
55	5201	AGC	100
56	5332	TOTO	100
57	5334	日本特殊陶業	100
58	5401	日本製鉄	300
59	5486	日立金属	100
60	5802	住友電気工業	300
61	5803	フジクラ	100
62	5938	LIXILグループ	100
63	6098	リクルートホールディングス	600
64	6268	ナブテスコ	100
65	6301	小松製作所	400
66	6326	クボタ	500
67	6367	ダイキン工業	100
68	6471	日本精工	200
69	6472	NTN	200
70	6473	ジェイテクト	100
71	6502	東芝	200
72	6503	三菱電機	1,000
73	6504	富士電機	100
74	6594	日本電産	100
75	6645	オムロン	100
76	6701	日本電気	100
77	6702	富士通	100
78	6724	セイコーエプソン	100
79	6752	パナソニック	800
80	6753	シャープ	100
81	6758	ソニー	500
82	6762	TDK	100
83	6841	横河電機	100
84	6845	アズビル	100
85	6857	アドバンテスト	100
86	6869	シスメックス	100
87	6902	デンソー	200
88	6925	ウシオ電機	100
89	6952	カシオ計算機	100
90	6981	村田製作所	300
91	7011	三菱重工業	100
92	7012	川崎重工業	100
93	7201	日産自動車	700
94	7203	トヨタ自動車	900
95	7205	日野自動車	100
96	7261	マツダ	200
97	7269	スズキ	200
98	7272	ヤマハ発動機	100
99	7731	ニコン	100
100	7733	オリンパス	500

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	7751	キヤノン	300
102	7752	リコー	200
103	7911	凸版印刷	100
104	7912	大日本印刷	200
105	7936	アシックス	100
106	7951	ヤマハ	100
107	8002	丸紅	800
108	8031	三井物産	800
109	8053	住友商事	500
110	8058	三菱商事	600
111	8113	ユニ・チャーム	100
112	8252	丸井グループ	200
113	8267	イオン	500
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
115	8308	りそなホールディングス	800
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
118	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
119	8572	アコム	100
120	8593	三菱UFJリース	200
121	8601	大和証券グループ本社	600
122	8604	野村ホールディングス	1,200
123	8630	SOMPOホールディングス	100
124	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
125	8750	第一生命ホールディングス	400
126	8766	東京海上ホールディングス	200
127	8795	T&Dホールディングス	200
128	8801	三井不動産	400
129	8802	三菱地所	400
130	9021	西日本旅客鉄道	100
131	9101	日本郵船	100
132	9104	商船三井	100
133	9202	ANAホールディングス	100
134	9432	日本電信電話	300
135	9433	KDDI	900
136	9437	NTTドコモ	600
137	9531	東京瓦斯	400
138	9532	大阪瓦斯	400
139	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
140	9783	ベネッセホールディングス	100

2019年12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
(2019年12月13日 現在)

6,207,934 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年12月13日 現在)

7,718,998,915 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
(2019年12月13日 現在)

1,243.409 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
(2019年12月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
バスケット提示日 = 2019年12月16日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	32
追加設定日 = 2019年12月20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	34
	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	30
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	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	21
	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	30
	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	24
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	71
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
	25	8984 大和ハウズリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	47
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26