

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

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24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(20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・TOPIX Ex-Financials	1585	東
4	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
5	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
6	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
7	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
8	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
9	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
11	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
12	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
13	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
14	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
15	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
16	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
18	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
19	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東
20	ダイワ上場投信－東証REIT Core指数	2528	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

2019年12月25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24日 現在)

118,285,986 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年12月24日 現在)

2,895,921,110,591 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24日 現在)

24,482.4 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24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25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25日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年1月6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	800
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25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)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(2019年12月24日 現在)

2,850,961,465 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(2019年12月24日 現在)

5,166,283,356,274 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(2019年12月24日 現在)

1,812.12 円

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

(2019年12月24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25日 現在)

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
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1283	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年12月25日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年1月6日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	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	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	800
	18	1802 大林組	2,300
	19	1803 清水建設	2,400
	20	1805 飛島建設	100
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	1,800
	24	1813 不動テトラ	100
	25	1820 西松建設	200
	26	1821 三井住友建設	600
	27	1822 大豊建設	100
	28	1824 前田建設工業	600
	29	1827 ナカノフドー建設	100
	30	1833 奥村組	100
	31	1835 東鉄工業	100
	32	1860 戸田建設	1,000
	33	1861 熊谷組	100
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 日本ハウスホールディングス	200
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1881 NIPPO	200
	40	1883 前田道路	200
	41	1885 東亜建設工業	100
	42	1887 日本国土開発	100
	43	1890 東洋建設	300
	44	1893 五洋建設	900
	45	1898 世紀東急工業	100
	46	1911 住友林業	600
	47	1914 日本基礎技術	100
	48	1921 巴コーポレーション	100
	49	1925 大和ハウス工業	2,300
	50	1926 ライト工業	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
	51	1928 積水ハウス	2,500
	52	1929 日特建設	100
	53	1934 ユアテック	100
	54	1941 中電工	100
	55	1942 関電工	300
	56	1944 きんでん	600
	57	1945 東京エネシス	100
	58	1949 住友電設	100
	59	1950 日本電設工業	100
	60	1951 協和エクシオ	400
	61	1952 新日本空調	100
	62	1959 九電工	200
	63	1961 三機工業	200
	64	1963 日揮ホールディングス	700
	65	1967 ヤマト	100
	66	1968 太平電業	100
	67	1969 高砂熱学工業	200
	68	1973 NECネットエスアイ	100
	69	1976 明星工業	200
	70	1979 大気社	100
	71	1980 ダイダン	100
	72	1982 日比谷総合設備	100
	73	1983 東芝プラントシステム	200
	74	2001 日本製粉	200
	75	2002 日清製粉グループ本社	800
	76	2004 昭和産業	100
	77	2009 鳥越製粉	100
	78	2053 中部飼料	100
	79	2060 フィード・ワン	500
	80	2109 三井製糖	100
	81	2112 塩水港精糖	100
	82	2120 LIFULL	200
	83	2127 日本M&Aセンター	500
	84	2146 UTグループ	100
	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
	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 デイップ	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 デイー・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	800
	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	3,200
	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
151	2749	JPホールディングス	200
152	2752	フジオフードシステム	100
153	2764	ひらまつ	100
154	2767	フィールズ	100
155	2768	双日	4,000
156	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
157	2792	ハニーズホールディングス	100
158	2801	キッコーマン	500
159	2802	味の素	1,600
160	2809	キューピー	400
161	2810	ハウス食品グループ本社	300
162	2811	カゴメ	300
163	2815	アリアケジャパン	100
164	2871	ニチレイ	400
165	2874	横浜冷凍	200
166	2875	東洋水産	400
167	2897	日清食品ホールディングス	300
168	2908	フジッコ	100
169	2910	ロック・フィールド	100
170	2914	日本たばこ産業	4,300
171	2930	北の達人コーポレーション	300
172	2931	ユウグレナ	300
173	3001	片倉工業	100
174	3003	ヒューリック	1,600
175	3028	アルペン	100
176	3034	クオールホールディングス	100
177	3036	アルコニックス	100
178	3038	神戸物産	300
179	3048	ビックカメラ	400
180	3050	DCMホールディングス	400
181	3053	ペッパーフードサービス	100
182	3064	MonotaRO	500
183	3076	あい、ホールディングス	100
184	3085	アークランドサービスホールディングス	100
185	3086	J. フロント リテイリング	900
186	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
187	3088	マツモトキョシホールディングス	300
188	3092	ZOZO	500
189	3098	ココカラファイン	100
190	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
191	3101	東洋紡	300
192	3103	ユニチカ	200
193	3105	日清紡ホールディングス	500
194	3106	倉敷紡績	100
195	3107	ダイワボウホールディングス	100
196	3110	日東紡績	100
197	3116	トヨタ紡織	200
198	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
199	3141	ウエルシアホールディングス	200
200	3148	クリエイトSDホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	202	3153 八洲電機	100
	203	3156 レスターホールディングス	100
	204	3159 丸善CHIホールディングス	100
	205	3167 TOKAIホールディングス	400
	206	3186 ネクステージ	100
	207	3191 ジョイフル本田	200
	208	3197 すかいらくホールディングス	800
	209	3201 日本毛織	200
	210	3202 ダイトウボウ	100
	211	3205 ダイドーリミテッド	100
	212	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
	213	3231 野村不動産ホールディングス	400
	214	3232 三重交通グループホールディングス	100
	215	3244 サムティ	100
	216	3245 ディア・ライフ	100
	217	3250 エー・ディー・ワークス	1,400
	218	3254 プレサンスコーポレーション	100
	219	3258 ユニゾホールディングス	100
	220	3284 フージャースホールディングス	100
	221	3288 オープンハウス	200
	222	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	223	3291 飯田グループホールディングス	600
	224	3302 帝国繊維	100
	225	3315 日本コークス工業	600
	226	3333 あさひ	100
	227	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	228	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	229	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	230	3391 ツルハホールディングス	200
	231	3395 サンマルクホールディングス	100
	232	3397 トリドールホールディングス	100
	233	3401 帝人	600
	234	3402 東レ	5,200
	235	3405 クラレ	1,100
	236	3407 旭化成	4,800
	237	3415 TOKYO BASE	100
	238	3433 トーカロ	200
	239	3436 SUMCO	900
	240	3521 エコナックホールディングス	100
	241	3529 アツギ	100
	242	3543 コメダホールディングス	200
	243	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	244	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	245	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	246	3564 LIXILビバ	100
	247	3569 セーレン	200
	248	3580 小松マテーレ	100
	249	3591 ワコールホールディングス	200
	250	3593 ホギメディカル	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
251	3606	レナウン	200
252	3608	TSIホールディングス	200
253	3612	ワールド	100
254	3626	TIS	200
255	3632	グリー	500
256	3635	コーエーテクモホールディングス	100
257	3649	ファインデックス	100
258	3656	KLab	100
259	3657	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	100
260	3659	ネクソン	2,100
261	3660	アイスタイル	200
262	3666	テクノスジャパン	100
263	3668	コロプラ	200
264	3673	ブロードリーフ	400
265	3679	じげん	200
266	3687	フィックスターズ	100
267	3738	ティーガイア	100
268	3751	日本アジアグループ	100
269	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
270	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
271	3774	インターネットイニシアティブ	100
272	3778	さくらインターネット	100
273	3834	朝日ネット	100
274	3844	コムチュア	100
275	3861	王子ホールディングス	3,000
276	3863	日本製紙	300
277	3864	三菱製紙	100
278	3865	北越コーポレーション	500
279	3880	大王製紙	300
280	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
281	3903	gumi	100
282	3938	LINE	200
283	3941	レンゴー	700
284	3950	ザ・パック	100
285	3975	AOI TYO Holdings	100
286	3978	マクロミル	100
287	4004	昭和電工	500
288	4005	住友化学	5,300
289	4021	日産化学	400
290	4023	クレハ	100
291	4027	テイカ	100
292	4028	石原産業	100
293	4041	日本曹達	100
294	4042	東ソー	1,100
295	4043	トクヤマ	200
296	4044	セントラル硝子	100
297	4045	東亜合成	500
298	4046	大阪ソーダ	100
299	4047	関東電化工業	200
300	4061	デンカ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	4062	イビデン	500
302	4063	信越化学工業	1,200
303	4082	第一稀元素化学工業	100
304	4088	エア・ウォーター	700
305	4091	太陽日酸	700
306	4095	日本パーカライジング	400
307	4097	高压ガス工業	100
308	4099	四国化成工業	100
309	4114	日本触媒	100
310	4116	大日精化工業	100
311	4118	カネカ	200
312	4151	協和キリン	700
313	4182	三菱瓦斯化学	700
314	4183	三井化学	700
315	4185	JSR	700
316	4186	東京応化工業	100
317	4187	大阪有機化学工業	100
318	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
319	4189	KHネオケム	100
320	4202	ダイセル	1,000
321	4203	住友ベークライト	100
322	4204	積水化学工業	1,600
323	4205	日本ゼオン	700
324	4206	アイカ工業	200
325	4208	宇部興産	400
326	4212	積水樹脂	100
327	4215	タキロンシーアイ	200
328	4217	日立化成	300
329	4220	リケンテクノス	200
330	4228	積水化成品工業	100
331	4246	ダイキョーニシカワ	200
332	4272	日本化薬	400
333	4275	カーリットホールディングス	100
334	4282	EPSホールディングス	100
335	4290	プレステージ・インターナショナル	300
336	4298	プロトコーポレーション	100
337	4307	野村総合研究所	1,200
338	4312	サイバネットシステム	100
339	4321	ケネディクス	700
340	4324	電通	700
341	4326	インテージホールディングス	100
342	4344	ソースネクスト	300
343	4345	シーティーエス	100
344	4348	インフォコム	100
345	4350	メディカルシステムネットワーク	100
346	4362	日本精化	100
347	4368	扶桑化学工業	100
348	4392	FIG	100
349	4401	ADEKA	300
350	4403	日油	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
351	4406	新日本理化	100
352	4410	ハリマ化成グループ	100
353	4423	アルテリア・ネットワークス	100
354	4452	花王	1,800
355	4502	武田薬品工業	6,200
356	4503	アステラス製薬	6,500
357	4506	大日本住友製薬	500
358	4507	塩野義製薬	900
359	4508	田辺三菱製薬	900
360	4512	わかもと製薬	100
361	4514	あすか製薬	100
362	4516	日本新薬	200
363	4519	中外製薬	800
364	4521	科研製薬	100
365	4523	エーザイ	900
366	4527	ロート製薬	400
367	4528	小野薬品工業	1,700
368	4530	久光製薬	200
369	4531	有機合成薬品工業	100
370	4534	持田製薬	100
371	4536	参天製薬	1,400
372	4540	ツムラ	200
373	4541	日医工	200
374	4543	テルモ	2,100
375	4544	みらかホールディングス	200
376	4547	キッセイ薬品工業	100
377	4548	生化学工業	100
378	4549	栄研化学	100
379	4552	JCRファーマ	100
380	4553	東和薬品	100
381	4555	沢井製薬	200
382	4559	ゼリア新薬工業	100
383	4568	第一三共	2,100
384	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
385	4578	大塚ホールディングス	1,400
386	4581	大正製薬ホールディングス	200
387	4587	ペプチドリーム	400
388	4611	大日本塗料	100
389	4612	日本ペイントホールディングス	600
390	4613	関西ペイント	800
391	4615	神東塗料	100
392	4617	中国塗料	200
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	100
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	300
397	4633	サカタインクス	200
398	4634	東洋インキSCホールディングス	200
399	4636	T&K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4651	サニックス	100
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	800
404	4665	ダスキン	200
405	4666	パーク24	400
406	4668	明光ネットワークジャパン	100
407	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
408	4680	ラウンドワン	200
409	4681	リゾートトラスト	300
410	4684	オービック	300
411	4686	ジャストシステム	100
412	4687	TDCソフト	100
413	4689	Zホールディングス	10,000
414	4694	ビー・エム・エル	100
415	4704	トレンドマイクロ	300
416	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
417	4714	リソー教育	300
418	4716	日本オラクル	100
419	4722	フューチャー	100
420	4732	ユー・エス・エス	800
421	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
422	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
423	4743	アイティフォー	100
424	4751	サイバーエージェント	400
425	4755	楽天	3,300
426	4767	テー・オー・ダブリュー	100
427	4768	大塚商会	400
428	4776	サイボウズ	100
429	4819	デジタルガレージ	100
430	4820	イーエムシステムズ	100
431	4826	CIJ	100
432	4829	日本エンタープライズ	100
433	4848	フルキャストホールディングス	100
434	4849	エン・ジャパン	100
435	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
436	4902	コニカミノルタ	1,600
437	4911	資生堂	1,500
438	4912	ライオン	1,000
439	4917	マンダム	200
440	4919	ミルボン	100
441	4921	ファンケル	300
442	4922	コーセー	100
443	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
444	4928	ノエビアホールディングス	100
445	4956	コニシ	100
446	4958	長谷川香料	100
447	4967	小林製薬	200
448	4968	荒川化学工業	100
449	4974	タカラバイオ	200
450	4975	JCU	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4980	デクセリアルズ	200
452	4985	アース製薬	100
453	4992	北興化学工業	100
454	4996	クマイ化学工業	300
455	4997	日本農薬	100
456	5011	ニチレキ	100
457	5017	富士石油	200
458	5019	出光興産	800
459	5020	JXTGホールディングス	11,100
460	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
461	5101	横浜ゴム	400
462	5105	TOYO TIRE	400
463	5108	ブリヂストン	2,300
464	5110	住友ゴム工業	700
465	5121	藤倉コンポジット	100
466	5142	アキレス	100
467	5186	ニッタ	100
468	5191	住友理工	100
469	5192	三ツ星ベルト	100
470	5195	バンドー化学	100
471	5201	AGC	700
472	5202	日本板硝子	400
473	5208	有沢製作所	100
474	5214	日本電気硝子	300
475	5232	住友大阪セメント	100
476	5233	太平洋セメント	500
477	5262	日本ヒューム	100
478	5269	日本コンクリート工業	200
479	5288	アジアパイルホールディングス	100
480	5301	東海カーボン	800
481	5332	TOTO	500
482	5333	日本碍子	900
483	5334	日本特殊陶業	600
484	5337	ダントーホールディングス	100
485	5357	ヨータイ	100
486	5363	東京窯業	100
487	5384	フジインコーポレーテッド	100
488	5393	ニチアス	200
489	5401	日本製鉄	3,300
490	5406	神戸製鋼所	1,300
491	5408	中山製鋼所	100
492	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
493	5423	東京製鐵	400
494	5440	共英製鋼	100
495	5444	大和工業	200
496	5451	淀川製鋼所	100
497	5463	丸一鋼管	200
498	5471	大同特殊鋼	100
499	5480	日本冶金工業	100
500	5481	山陽特殊製鋼	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	501	5486 日立金属	800
	502	5563 新日本電工	500
	503	5631 日本製鋼所	200
	504	5632 三菱製鋼	100
	505	5658 日亜鋼業	100
	506	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	507	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900
	508	5706 三井金属鉱業	200
	509	5711 三菱マテリアル	500
	510	5713 住友金属鉱山	900
	511	5714 DOWAホールディングス	200
	512	5715 古河機械金属	100
	513	5721 エス・サイエンス	300
	514	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	515	5727 東邦チタニウム	100
	516	5741 UACJ	100
	517	5801 古河電気工業	200
	518	5802 住友電気工業	2,700
	519	5803 フジクラ	900
	520	5805 昭和電線ホールディングス	100
	521	5809 タツタ電線	100
	522	5851 リョービ	100
	523	5852 アーレスティ	100
	524	5857 アサヒホールディングス	100
	525	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	526	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	527	5912 OSJBホールディングス	400
	528	5929 三和ホールディングス	700
	529	5930 文化シャッター	200
	530	5932 三協立山	100
	531	5933 アルインコ	100
	532	5938 LIXILグループ	1,100
	533	5942 日本フィルコン	100
	534	5943 ノーリツ	200
	535	5946 長府製作所	100
	536	5947 リンナイ	100
	537	5949 ユニプレス	100
	538	5957 日東精工	100
	539	5959 岡部	100
	540	5970 ジーテクト	100
	541	5975 東プレ	100
	542	5976 高周波熱錬	100
	543	5986 モリテック スチール	100
	544	5988 パイオラックス	100
	545	5989 エイチワン	100
	546	5991 日本発条	800
	547	6005 三浦工業	300
	548	6013 タクマ	200
	549	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	550	6055 ジャパンマテリアル	200

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	551	6058 ベクトル	100
	552	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100
	553	6098 リクルートホールディングス	5,100
	554	6101 ツガミ	200
	555	6103 オークマ	100
	556	6104 東芝機械	100
	557	6113 アマダホールディングス	900
	558	6118 アイダエンジニアリング	200
	559	6134 FUJI	300
	560	6135 牧野フライス製作所	100
	561	6136 オーエスジー	300
	562	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	563	6141 DMG森精機	500
	564	6143 ソディック	200
	565	6146 デイスコ	100
	566	6165 パンチ工業	100
	567	6178 日本郵政	5,800
	568	6183 ベルシステム24ホールディングス	100
	569	6184 鎌倉新書	100
	570	6197 ソラスト	200
	571	6201 豊田自動織機	600
	572	6210 東洋機械金属	100
	573	6222 島精機製作所	100
	574	6235 オプトラン	100
	575	6238 フリュー	100
	576	6240 ヤマシンフィルタ	200
	577	6247 日阪製作所	100
	578	6250 やまびこ	100
	579	6262 ペガサスミシン製造	100
	580	6268 ナブテスコ	400
	581	6269 三井海洋開発	100
	582	6272 レオン自動機	100
	583	6273 SMC	200
	584	6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
	585	6282 オイレス工業	100
	586	6287 サトーホールディングス	100
	587	6289 技研製作所	100
	588	6293 日精樹脂工業	100
	589	6301 小松製作所	3,400
	590	6302 住友重機械工業	400
	591	6305 日立建機	300
	592	6306 日工	100
	593	6310 井関農機	100
	594	6315 TOWA	100
	595	6319 シンニッタン	100
	596	6326 クボタ	3,900
	597	6330 東洋エンジニアリング	100
	598	6332 月島機械	100
	599	6333 帝国電機製作所	100
	600	6339 新東工業	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
601	6340	澁谷工業	100
602	6345	アイチコーポレーション	100
603	6349	小森コーポレーション	200
604	6351	鶴見製作所	100
605	6361	荏原製作所	300
606	6363	西島製作所	100
607	6364	北越工業	100
608	6367	ダイキン工業	900
609	6370	栗田工業	400
610	6371	椿本チエイン	100
611	6376	日機装	200
612	6378	木村化工機	100
613	6379	レイズネクスト	100
614	6381	アネスト岩田	100
615	6383	ダイフク	400
616	6395	タダノ	400
617	6406	フジテック	300
618	6407	CKD	200
619	6409	キトー	100
620	6412	平和	200
621	6413	理想科学工業	100
622	6417	SANKYO	200
623	6418	日本金銭機械	100
624	6432	竹内製作所	100
625	6436	アマノ	200
626	6440	JUKI	100
627	6444	サンデンホールディングス	100
628	6445	蛇の目ミシン工業	100
629	6448	ブラザー工業	900
630	6454	マックス	100
631	6455	モリタホールディングス	100
632	6457	グローリー	200
633	6458	新晃工業	100
634	6459	大和冷機工業	100
635	6460	セガサミーホールディングス	700
636	6463	TPR	100
637	6464	ツバキ・ナカシマ	200
638	6465	ホンザキ	200
639	6470	大豊工業	100
640	6471	日本精工	1,400
641	6472	NTN	1,700
642	6473	ジェイテクト	700
643	6474	不二越	100
644	6479	ミネベアミツミ	1,400
645	6480	日本トムソン	200
646	6481	THK	400
647	6482	ユーション精機	100
648	6486	イーグル工業	100
649	6490	日本ピラー工業	100
650	6498	キッツ	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6501	日立製作所	3,600
652	6503	三菱電機	7,400
653	6504	富士電機	400
654	6506	安川電機	800
655	6507	シンフォニア テクノロジー	100
656	6508	明電舎	100
657	6517	デンヨー	100
658	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
659	6584	三櫻工業	100
660	6586	マキタ	1,000
661	6588	東芝テック	100
662	6592	マブチモーター	200
663	6594	日本電産	900
664	6619	ダブル・スコープ	100
665	6622	ダイヘン	100
666	6630	ヤーマン	100
667	6632	JVCケンウッド	600
668	6638	ミマキエンジニアリング	100
669	6641	日新電機	200
670	6644	大崎電気工業	100
671	6645	オムロン	700
672	6651	日東工業	100
673	6652	IDEC	100
674	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
675	6701	日本電気	900
676	6702	富士通	700
677	6703	沖電気工業	300
678	6707	サンケン電気	100
679	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,500
680	6724	セイコーエプソン	900
681	6727	ワコム	500
682	6728	アルバック	100
683	6737	EIZO	100
684	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
685	6741	日本信号	200
686	6742	京三製作所	200
687	6744	能美防災	100
688	6750	エレコム	100
689	6752	パナソニック	8,500
690	6753	シャープ	900
691	6754	アンリツ	500
692	6755	富士通ゼネラル	200
693	6758	ソニー	4,700
694	6762	TDK	400
695	6768	タムラ製作所	200
696	6770	アルプスアルパイン	700
697	6779	日本電波工業	100
698	6794	フォスター電機	100
699	6803	ティアック	100
700	6804	ホンデン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6806	ヒロセ電機	100
702	6807	日本航空電子工業	200
703	6809	TOA	100
704	6810	マクセルホールディングス	200
705	6814	古野電気	100
706	6817	スミダコーポレーション	100
707	6826	本多通信工業	100
708	6839	船井電機	100
709	6841	横河電機	700
710	6845	アズビル	500
711	6849	日本光電工業	300
712	6853	共和電業	100
713	6856	堀場製作所	100
714	6857	アドバンテスト	600
715	6859	エスペック	100
716	6861	キーエンス	700
717	6869	シスメックス	500
718	6871	日本マイクロニクス	100
719	6875	メガチップス	100
720	6879	IMAGICA GROUP	100
721	6902	デンソー	1,600
722	6905	コーセル	100
723	6908	イリソ電子工業	100
724	6914	オブテックスグループ	100
725	6920	レーザーテック	300
726	6923	スタンレー電気	500
727	6925	ウシオ電機	400
728	6926	岡谷電機産業	100
729	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6937	古河電池	100
732	6941	山一電機	100
733	6951	日本電子	100
734	6952	カシオ計算機	700
735	6954	ファナック	700
736	6958	日本シイエムケイ	200
737	6963	ローム	300
738	6965	浜松ホトニクス	500
739	6966	三井ハイテック	100
740	6967	新光電気工業	200
741	6971	京セラ	1,000
742	6976	太陽誘電	300
743	6981	村田製作所	2,200
744	6986	双葉電子工業	100
745	6988	日東電工	500
746	6995	東海理化電機製作所	200
747	6996	ニチコン	300
748	6997	日本ケミコン	100
749	6999	KOA	100
750	7003	三井E&Sホールディングス	300

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	7004	日立造船	600
752	7011	三菱重工業	1,200
753	7012	川崎重工業	600
754	7013	IHI	500
755	7014	名村造船所	200
756	7022	サノヤスホールディングス	100
757	7105	三菱ロジスネクスト	100
758	7148	FPG	200
759	7161	じもとホールディングス	500
760	7164	全国保証	200
761	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
762	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
763	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200
764	7181	かんぽ生命保険	300
765	7182	ゆうちょ銀行	2,100
766	7184	富山第一銀行	200
767	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300
768	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
769	7198	アルヒ	100
770	7201	日産自動車	8,700
771	7202	いすゞ自動車	2,100
772	7203	トヨタ自動車	8,300
773	7205	日野自動車	900
774	7211	三菱自動車工業	2,700
775	7212	エフテック	100
776	7220	武蔵精密工業	200
777	7222	日産車体	100
778	7224	新明和工業	200
779	7226	極東開発工業	100
780	7230	日信工業	200
781	7231	トピー工業	100
782	7238	曙ブレーキ工業	400
783	7239	タチエス	100
784	7240	NOK	400
785	7241	フタバ産業	200
786	7242	KYB	100
787	7244	市光工業	100
788	7245	大同メタル工業	100
789	7246	プレス工業	400
790	7247	ミクニ	100
791	7250	太平洋工業	200
792	7251	ケーヒン	200
793	7256	河西工業	100
794	7259	アイシン精機	600
795	7261	マツダ	2,200
796	7266	今仙電機製作所	100
797	7267	本田技研工業	5,800
798	7269	スズキ	1,500
799	7270	SUBARU	2,300
800	7272	ヤマハ発動機	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7274	ショーワ	200
802	7276	小糸製作所	400
803	7277	TBK	100
804	7278	エクセディ	100
805	7280	ミツバ	100
806	7282	豊田合成	200
807	7283	愛三工業	100
808	7291	日本プラスト	100
809	7294	ヨロズ	100
810	7296	エフ・シー・シー	100
811	7309	シマノ	300
812	7313	テイ・エス テック	200
813	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
814	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
815	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
816	7414	小野建	100
817	7419	ノジマ	100
818	7420	佐島電機	100
819	7421	カッパ・クリエイト	100
820	7438	コンドーテック	100
821	7445	ライトオン	100
822	7447	ナガイレーベン	100
823	7451	三菱食品	100
824	7453	良品計画	1,000
825	7455	三城ホールディングス	100
826	7456	松田産業	100
827	7458	第一興商	100
828	7459	メディバルホールディングス	800
829	7463	アドヴァン	100
830	7483	ドウシシャ	100
831	7494	コナカ	100
832	7512	イオン北海道	100
833	7513	コジマ	100
834	7516	コーナン商事	100
835	7518	ネットワンシステムズ	300
836	7522	ワタミ	100
837	7527	システムソフト	200
838	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
839	7537	丸文	100
840	7545	西松屋チェーン	200
841	7550	ゼンショーホールディングス	300
842	7552	ハピネット	100
843	7575	日本ライフライン	200
844	7581	サイゼリヤ	100
845	7593	VTホールディングス	300
846	7595	アルゴグラフィックス	100
847	7599	IDOM	200
848	7606	ユナイテッドアローズ	100
849	7611	ハイデイ日高	100
850	7613	シークス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7616	コロワイド	200
852	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
853	7630	壺番屋	100
854	7649	スギホールディングス	100
855	7701	島津製作所	900
856	7702	JMS	100
857	7715	長野計器	100
858	7718	スター精密	100
859	7727	オーバル	100
860	7729	東京精密	100
861	7730	マニー	300
862	7731	ニコン	1,200
863	7732	トプコン	400
864	7733	オリンパス	4,100
865	7734	理研計器	100
866	7735	SCREENホールディングス	100
867	7739	キヤノン電子	100
868	7740	タムロン	100
869	7741	HOYA	1,500
870	7745	エー・アンド・デイ	100
871	7747	朝日インテック	600
872	7751	キヤノン	4,000
873	7752	リコー	1,900
874	7762	シチズン時計	900
875	7775	大研医器	100
876	7780	メニコン	100
877	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
878	7821	前田工織	100
879	7822	永大産業	100
880	7823	アートネイチャー	100
881	7832	バンダイナムコホールディングス	800
882	7838	共立印刷	100
883	7840	フランスベッドホールディングス	100
884	7844	マーベラス	100
885	7846	パイロットコーポレーション	100
886	7860	エイベックス	100
887	7862	トッパン・フォームズ	200
888	7864	フジシールインターナショナル	200
889	7867	タカラトミー	300
890	7868	廣濟堂	100
891	7873	アーク	300
892	7874	レック	100
893	7888	三光合成	100
894	7893	プロネクサス	100
895	7908	KIMOTO	100
896	7911	凸版印刷	1,000
897	7912	大日本印刷	1,000
898	7915	NISSHA	200
899	7917	藤森工業	100
900	7918	ヴィア・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
901	7936	アシックス	600
902	7943	ニチハ	100
903	7947	エフピコ	100
904	7951	ヤマハ	400
905	7955	クリナップ	100
906	7956	ピジョン	400
907	7962	キングジム	100
908	7965	象印マホービン	200
909	7966	リンテック	200
910	7970	信越ポリマー	100
911	7971	東リ	200
912	7972	イトーキ	200
913	7974	任天堂	500
914	7976	三菱鉛筆	100
915	7981	タカラスタンダード	200
916	7984	コクヨ	400
917	7987	ナカバヤシ	100
918	7988	ニフコ	300
919	7994	オカムラ	300
920	7995	バルカー	100
921	8001	伊藤忠商事	5,100
922	8002	丸紅	7,600
923	8005	スクロール	100
924	8008	ヨンドシーホールディングス	100
925	8012	長瀬産業	400
926	8015	豊田通商	800
927	8016	オンワードホールディングス	400
928	8018	三共生興	100
929	8020	兼松	300
930	8022	美津濃	100
931	8028	ファミリーマート	600
932	8031	三井物産	6,400
933	8035	東京エレクトロン	500
934	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
935	8037	カメイ	100
936	8050	セイコーホールディングス	100
937	8051	山善	300
938	8053	住友商事	4,600
939	8056	日本ユニシス	200
940	8058	三菱商事	5,100
941	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
942	8065	佐藤商事	100
943	8068	菱洋エレクトロ	100
944	8070	東京産業	100
945	8074	ユアサ商事	100
946	8078	阪和興業	100
947	8081	カナデン	100
948	8084	菱電商事	100
949	8086	ニプロ	500
950	8088	岩谷産業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
951	8095	イワキ	100
952	8097	三愛石油	200
953	8098	稲畑産業	200
954	8103	明和産業	100
955	8107	キムラタン	400
956	8111	ゴールドウイン	100
957	8113	ユニ・チャーム	1,400
958	8114	デサント	100
959	8125	ワキタ	200
960	8129	東邦ホールディングス	200
961	8130	サンゲツ	200
962	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
963	8133	伊藤忠エネクス	200
964	8136	サンリオ	200
965	8140	リョーサン	100
966	8141	新光商事	100
967	8151	東陽テクニカ	100
968	8153	モスフードサービス	100
969	8154	加賀電子	100
970	8155	三益半導体工業	100
971	8158	ソーダニッカ	100
972	8159	立花エレテック	100
973	8160	木曾路	100
974	8163	SRSホールディングス	100
975	8165	千趣会	100
976	8166	タカキュー	100
977	8168	ケーヨー	100
978	8173	上新電機	100
979	8174	日本瓦斯	100
980	8179	ロイヤルホールディングス	100
981	8182	いなげや	100
982	8184	島忠	100
983	8185	チヨダ	100
984	8194	ライフコーポレーション	100
985	8200	リンガーハット	100
986	8203	MrMaxHD	100
987	8207	テンアライド	100
988	8214	AOKIホールディングス	100
989	8217	オークワ	100
990	8218	コメリ	100
991	8219	青山商事	200
992	8227	しまむら	100
993	8233	高島屋	500
994	8237	松屋	100
995	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
996	8251	パルコ	100
997	8252	丸井グループ	700
998	8253	クレディセゾン	500
999	8255	アクシアル リテイリング	100
1000	8267	イオン	2,800

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
	1001	8273 イズミ	100
	1002	8276 平和堂	100
	1003	8278 フジ	100
	1004	8279 ヤオコー	100
	1005	8281 ゼビオホールディングス	100
	1006	8282 ケーズホールディングス	700
	1007	8283 PALTAC	100
	1008	8285 三谷産業	100
	1009	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	1010	8303 新生銀行	500
	1011	8304 あおぞら銀行	400
	1012	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,300
	1013	8308 りそなホールディングス	8,000
	1014	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
	1015	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,000
	1016	8331 千葉銀行	2,500
	1017	8334 群馬銀行	1,400
	1018	8336 武蔵野銀行	100
	1019	8337 千葉興業銀行	200
	1020	8338 筑波銀行	300
	1021	8341 七十七銀行	200
	1022	8342 青森銀行	100
	1023	8344 山形銀行	100
	1024	8346 東邦銀行	700
	1025	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600
	1026	8355 静岡銀行	1,800
	1027	8356 十六銀行	100
	1028	8358 スルガ銀行	700
	1029	8359 八十二銀行	1,800
	1030	8360 山梨中央銀行	100
	1031	8361 大垣共立銀行	100
	1032	8362 福井銀行	100
	1033	8363 北國銀行	100
	1034	8366 滋賀銀行	100
	1035	8367 南都銀行	100
	1036	8368 百五銀行	700
	1037	8369 京都銀行	300
	1038	8370 紀陽銀行	300
	1039	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	1040	8379 広島銀行	1,100
	1041	8381 山陰合同銀行	400
	1042	8382 中国銀行	600
	1043	8385 伊予銀行	1,000
	1044	8386 百十四銀行	100
	1045	8387 四国銀行	100
	1046	8388 阿波銀行	100
	1047	8397 沖縄銀行	100
	1048	8399 琉球銀行	200
	1049	8410 セブン銀行	2,400
	1050	8411 みずほフィナンシャルグループ	99,200

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
1051	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1052	8424	芙蓉総合リース	100
1053	8425	みずほリース	100
1054	8439	東京センチュリー	100
1055	8473	SBIホールディングス	800
1056	8511	日本証券金融	300
1057	8515	アイフル	1,100
1058	8518	日本アジア投資	100
1059	8522	名古屋銀行	100
1060	8524	北洋銀行	1,100
1061	8541	愛媛銀行	100
1062	8544	京葉銀行	300
1063	8550	栃木銀行	400
1064	8558	東和銀行	100
1065	8562	福島銀行	100
1066	8566	リコーリース	100
1067	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1068	8572	アコム	1,500
1069	8584	ジャックス	100
1070	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1071	8586	日立キャピタル	200
1072	8589	アプラスフィナンシャル	400
1073	8591	オリックス	4,600
1074	8593	三菱UFJリース	1,900
1075	8595	ジャフコ	100
1076	8600	トモニホールディングス	600
1077	8601	大和証券グループ本社	5,900
1078	8604	野村ホールディングス	12,800
1079	8609	岡三証券グループ	600
1080	8613	丸三証券	200
1081	8614	東洋証券	300
1082	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1083	8622	水戸証券	200
1084	8624	いちよし証券	100
1085	8628	松井証券	400
1086	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1087	8697	日本取引所グループ	2,100
1088	8698	マネックスグループ	600
1089	8706	極東証券	100
1090	8707	岩井コスモホールディングス	100
1091	8708	藍澤証券	100
1092	8713	フィデアホールディングス	700
1093	8714	池田泉州ホールディングス	800
1094	8715	アニコムホールディングス	100
1095	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
1096	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1097	8732	マネーパートナーズグループ	100
1098	8739	スパークス・グループ	300
1099	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1100	8766	東京海上ホールディングス	2,600

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
1101	8771	イー・ギャランティ	100
1102	8795	T&Dホールディングス	2,200
1103	8801	三井不動産	3,600
1104	8802	三菱地所	5,100
1105	8803	平和不動産	100
1106	8804	東京建物	800
1107	8806	ダイビル	200
1108	8818	京阪神ビルディング	100
1109	8830	住友不動産	1,600
1110	8841	テーオーシー	100
1111	8848	レオパレス21	1,000
1112	8850	スターツコーポレーション	100
1113	8860	フジ住宅	100
1114	8864	空港施設	100
1115	8871	ゴールドクレスト	100
1116	8876	リログループ	400
1117	8881	日神不動産	100
1118	8892	日本エスコン	100
1119	8897	タカラレーベン	300
1120	8905	イオンモール	400
1121	8918	ランド	4,000
1122	8919	カチタス	100
1123	8923	トーセイ	100
1124	8934	サンフロンティア不動産	100
1125	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1126	8999	グランディハウス	100
1127	9001	東武鉄道	800
1128	9003	相鉄ホールディングス	200
1129	9005	東急	1,900
1130	9006	京浜急行電鉄	1,000
1131	9007	小田急電鉄	1,100
1132	9008	京王電鉄	400
1133	9009	京成電鉄	500
1134	9010	富士急行	100
1135	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1136	9021	西日本旅客鉄道	700
1137	9022	東海旅客鉄道	600
1138	9024	西武ホールディングス	1,000
1139	9025	鴻池運輸	100
1140	9031	西日本鉄道	200
1141	9037	ハマキョウレックス	100
1142	9041	近鉄グループホールディングス	700
1143	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1144	9044	南海電気鉄道	300
1145	9045	京阪ホールディングス	300
1146	9048	名古屋鉄道	600
1147	9062	日本通運	200
1148	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1149	9065	山九	200
1150	9066	日新	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9068	丸全昭和運輸	100
1152	9069	センコーグループホールディングス	400
1153	9072	ニッコンホールディングス	300
1154	9075	福山通運	100
1155	9076	セイノーホールディングス	500
1156	9086	日立物流	100
1157	9090	丸和運輸機関	100
1158	9099	C&Fロジホールディングス	100
1159	9101	日本郵船	600
1160	9104	商船三井	400
1161	9107	川崎汽船	200
1162	9115	明治海運	100
1163	9119	飯野海運	300
1164	9142	九州旅客鉄道	600
1165	9143	SGホールディングス	700
1166	9201	日本航空	1,300
1167	9202	ANAホールディングス	1,300
1168	9274	国際紙パルプ商事	200
1169	9277	総合メディカルホールディングス	100
1170	9301	三菱倉庫	200
1171	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1172	9303	住友倉庫	300
1173	9306	東陽倉庫	100
1174	9310	日本トランスシティ	200
1175	9324	安田倉庫	100
1176	9358	宇徳	100
1177	9364	上組	400
1178	9375	近鉄エクスプレス	100
1179	9401	東京放送ホールディングス	400
1180	9404	日本テレビホールディングス	600
1181	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1182	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1183	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1184	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1185	9416	ビジョン	100
1186	9424	日本通信	600
1187	9432	日本電信電話	9,700
1188	9433	KDDI	5,400
1189	9434	ソフトバンク	6,600
1190	9435	光通信	100
1191	9437	NTTドコモ	5,400
1192	9438	エムティーアイ	100
1193	9449	GMOインターネット	300
1194	9468	KADOKAWA	200
1195	9474	ゼンリン	100
1196	9479	インプレスホールディングス	100
1197	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1198	9502	中部電力	2,300
1199	9503	関西電力	2,800
1200	9504	中国電力	1,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	9505 北陸電力	700
	1202	9506 東北電力	1,800
	1203	9507 四国電力	700
	1204	9508 九州電力	1,500
	1205	9509 北海道電力	700
	1206	9511 沖縄電力	100
	1207	9513 電源開発	600
	1208	9517 イーレックス	100
	1209	9519 レノバ	100
	1210	9531 東京瓦斯	1,400
	1211	9532 大阪瓦斯	1,400
	1212	9533 東邦瓦斯	400
	1213	9535 広島ガス	200
	1214	9536 西部瓦斯	100
	1215	9543 静岡ガス	200
	1216	9602 東宝	400
	1217	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1218	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
	1219	9616 共立メンテナンス	100
	1220	9619 イチネンホールディングス	100
	1221	9627 アインホールディングス	100
	1222	9678 カナモト	100
	1223	9681 東京ドーム	300
	1224	9682 DTS	200
	1225	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1226	9692 シーイーシー	100
	1227	9697 カプコン	300
	1228	9699 西尾レントオール	100
	1229	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	500
	1230	9706 日本空港ビルデング	200
	1231	9715 トランス・コスモス	100
	1232	9716 乃村工藝社	300
	1233	9719 SCSK	200
	1234	9728 日本管財	100
	1235	9729 トーカイ	100
	1236	9735 セコム	800
	1237	9742 アイネス	100
	1238	9743 丹青社	100
	1239	9744 メイテック	100
	1240	9746 TKC	100
	1241	9749 富士ソフト	100
	1242	9755 応用地質	100
	1243	9757 船井総研ホールディングス	100
	1244	9759 NSD	200
	1245	9765 オオバ	100
	1246	9766 コナミホールディングス	300
	1247	9783 ベネッセホールディングス	200
	1248	9787 イオンデイライト	100
	1249	9792 ニチイ学館	100
	1250	9793 ダイセキ	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
1251	9810	日鉄物産	100
1252	9830	トラスコ中山	200
1253	9831	ヤマダ電機	2,200
1254	9832	オートバックスセブン	300
1255	9837	モリト	100
1256	9842	アークランドサカモト	100
1257	9843	ニトリホールディングス	300
1258	9850	グルメ杵屋	100
1259	9854	愛眼	100
1260	9861	吉野家ホールディングス	200
1261	9869	加藤産業	100
1262	9882	イエローハット	100
1263	9896	JKホールディングス	100
1264	9900	サガミホールディングス	100
1265	9902	日伝	100
1266	9919	関西スーパーマーケット	100
1267	9928	ミロク情報サービス	100
1268	9930	北沢産業	100
1269	9934	因幡電機産業	200
1270	9936	王将フードサービス	100
1271	9945	プレナス	100
1272	9946	ミニストップ	100
1273	9948	アークス	100
1274	9956	バローホールディングス	200
1275	9962	ミスミグループ本社	900
1276	9972	アルテック	100
1277	9983	ファーストリテイリング	100
1278	9984	ソフトバンクグループ	5,800
1279	9987	スズケン	300
1280	9989	サンドラッグ	300
1281	9990	サックスパー ホールディングス	100
1282	9995	グローセル	100
1283	9997	ベルーナ	200

2019年12月25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24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24日 現在)

29,668,036,512 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24日 現在)

1,352.032 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24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25日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1056	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年12月25日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年1月6日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1435 TATERU	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	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	700
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフード建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1929 日特建設	100
	50	1934 ユアテック	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	1941	中電工	100
52	1942	関電工	300
53	1944	きんでん	500
54	1945	東京エネシス	100
55	1950	日本電設工業	100
56	1951	協和エクシオ	300
57	1952	新日本空調	100
58	1959	九電工	100
59	1961	三機工業	100
60	1963	日揮ホールディングス	600
61	1967	ヤマト	100
62	1969	高砂熱学工業	200
63	1973	NECネットエスアイ	100
64	1976	明星工業	100
65	1979	大気社	100
66	1982	日比谷総合設備	100
67	1983	東芝プラントシステム	100
68	2001	日本製粉	200
69	2002	日清製粉グループ本社	700
70	2004	昭和産業	100
71	2009	鳥越製粉	100
72	2053	中部飼料	100
73	2060	フィード・ワン	400
74	2112	塩水港精糖	100
75	2120	LIFULL	200
76	2127	日本M&Aセンター	400
77	2146	UTグループ	100
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
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	600
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	麒麟ホールディングス	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	サー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
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	ユウグレナ	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
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	ポールトゥワイン・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
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	600
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
	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
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	4820	イーエムシステムズ	100
391	4829	日本エンタープライズ	100
392	4848	フルキャストホールディングス	100
393	4849	エン・ジャパン	100
394	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
395	4902	コニカミノルタ	1,300
396	4911	資生堂	1,200
397	4912	ライオン	800
398	4917	マンダム	100
399	4919	ミルボン	100
400	4921	ファンケル	200

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

	コード	銘柄名	株数
401	4922	コーセー	100
402	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
403	4928	ノエビアホールディングス	100
404	4956	コニシ	100
405	4958	長谷川香料	100
406	4967	小林製薬	200
407	4968	荒川化学工業	100
408	4974	タカラバイオ	200
409	4975	JCU	100
410	4980	デクセリアルズ	200
411	4992	北興化学工業	100
412	4996	クマイ化学工業	300
413	4997	日本農薬	100
414	5011	ニチレキ	100
415	5017	富士石油	200
416	5019	出光興産	700
417	5020	JXTGホールディングス	9,300
418	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
419	5101	横浜ゴム	400
420	5105	TOYO TIRE	400
421	5108	ブリヂストン	1,900
422	5110	住友ゴム工業	600
423	5121	藤倉コンポジット	100
424	5186	ニッタ	100
425	5191	住友理工	100
426	5192	三ツ星ベルト	100
427	5195	バンドー化学	100
428	5201	AGC	600
429	5202	日本板硝子	300
430	5208	有沢製作所	100
431	5214	日本電気硝子	200
432	5232	住友大阪セメント	100
433	5233	太平洋セメント	400
434	5262	日本ヒューム	100
435	5269	日本コンクリート工業	100
436	5288	アジアパイルホールディングス	100
437	5301	東海カーボン	600
438	5332	TOTO	400
439	5333	日本碍子	800
440	5334	日本特殊陶業	500
441	5363	東京窯業	100
442	5384	フジインコーポレーテッド	100
443	5393	ニチアス	200
444	5401	日本製鉄	2,700
445	5406	神戸製鋼所	1,100
446	5408	中山製鋼所	100
447	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
448	5423	東京製鐵	300
449	5440	共英製鋼	100
450	5444	大和工業	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
451	5451	淀川製鋼所	100
452	5463	丸一鋼管	200
453	5471	大同特殊鋼	100
454	5486	日立金属	700
455	5563	新日本電工	400
456	5631	日本製鋼所	200
457	5658	日亜鋼業	100
458	5702	大紀アルミニウム工業所	100
459	5703	日本軽金属ホールディングス	1,500
460	5706	三井金属鉱業	200
461	5711	三菱マテリアル	400
462	5713	住友金属鉱山	800
463	5714	DOWAホールディングス	200
464	5715	古河機械金属	100
465	5721	エス・サイエンス	300
466	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
467	5727	東邦チタニウム	100
468	5741	UACJ	100
469	5801	古河電気工業	200
470	5802	住友電気工業	2,300
471	5803	フジクラ	700
472	5805	昭和電線ホールディングス	100
473	5809	タツタ電線	100
474	5851	リョービ	100
475	5852	アーレスティ	100
476	5857	アサヒホールディングス	100
477	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
478	5911	横河ブリッジホールディングス	100
479	5912	OSJBホールディングス	300
480	5929	三和ホールディングス	600
481	5930	文化シヤッター	200
482	5932	三協立山	100
483	5938	LIXILグループ	900
484	5943	ノーリツ	100
485	5946	長府製作所	100
486	5947	リンナイ	100
487	5949	ユニプレス	100
488	5957	日東精工	100
489	5959	岡部	100
490	5970	ジーテクト	100
491	5975	東プレ	100
492	5976	高周波熱錬	100
493	5988	パイオラックス	100
494	5989	エイチワン	100
495	5991	日本発条	700
496	6005	三浦工業	300
497	6013	タクマ	200
498	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
499	6055	ジャパンマテリアル	200
500	6058	ベクトル	100

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

	コード	銘柄名	株数
501	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
502	6098	リクルートホールディングス	4,200
503	6101	ツガミ	100
504	6103	オークマ	100
505	6104	東芝機械	100
506	6113	アマダホールディングス	800
507	6118	アイダエンジニアリング	200
508	6134	FUJI	300
509	6135	牧野フライス製作所	100
510	6136	オーエスジー	300
511	6140	旭ダイヤモンド工業	200
512	6141	DMG森精機	400
513	6143	ソディック	100
514	6146	ディスコ	100
515	6165	パンチ工業	100
516	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
517	6197	ソラスト	200
518	6201	豊田自動織機	500
519	6222	島精機製作所	100
520	6235	オプトラン	100
521	6238	フリュー	100
522	6240	ヤマシンフィルタ	100
523	6247	日阪製作所	100
524	6250	やまびこ	100
525	6262	ペガサスミシン製造	100
526	6268	ナブテスコ	400
527	6269	三井海洋開発	100
528	6272	レオン自動機	100
529	6273	SMC	200
530	6282	オイレス工業	100
531	6287	サトーホールディングス	100
532	6301	小松製作所	2,800
533	6302	住友重機械工業	400
534	6305	日立建機	200
535	6306	日工	100
536	6310	井関農機	100
537	6315	TOWA	100
538	6319	シンニッタン	100
539	6326	クボタ	3,300
540	6330	東洋エンジニアリング	100
541	6332	月島機械	100
542	6339	新東工業	100
543	6340	澁谷工業	100
544	6345	アイチコーポレーション	100
545	6349	小森コーポレーション	200
546	6361	荏原製作所	300
547	6363	酉島製作所	100
548	6364	北越工業	100
549	6367	ダイキン工業	800
550	6370	栗田工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
551	6371	椿本チエイン	100
552	6376	日機装	200
553	6379	レイズネクスト	100
554	6381	アネスト岩田	100
555	6383	ダイフク	300
556	6395	タダノ	300
557	6406	フジテック	200
558	6407	CKD	200
559	6412	平和	200
560	6413	理想科学工業	100
561	6417	SANKYO	100
562	6418	日本金銭機械	100
563	6432	竹内製作所	100
564	6436	アマノ	200
565	6440	JUKI	100
566	6444	サンデンホールディングス	100
567	6445	蛇の目マシン工業	100
568	6448	ブラザー工業	800
569	6454	マックス	100
570	6455	モリタホールディングス	100
571	6457	グローリー	200
572	6458	新晃工業	100
573	6459	大和冷機工業	100
574	6460	セガサミーホールディングス	600
575	6463	TPR	100
576	6464	ツバキ・ナカシマ	100
577	6465	ホンザキ	200
578	6471	日本精工	1,200
579	6472	NTN	1,400
580	6473	ジェイテクト	600
581	6474	不二越	100
582	6479	ミネベアミツミ	1,100
583	6480	日本トムソン	200
584	6481	THK	400
585	6486	イーグル工業	100
586	6490	日本ピラー工業	100
587	6498	キッツ	200
588	6501	日立製作所	3,000
589	6503	三菱電機	6,200
590	6504	富士電機	400
591	6506	安川電機	700
592	6507	シンフォニア テクノロジー	100
593	6508	明電舎	100
594	6517	デンヨー	100
595	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
596	6584	三櫻工業	100
597	6586	マキタ	800
598	6588	東芝テック	100
599	6592	マブチモーター	200
600	6594	日本電産	700

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

	コード	銘柄名	株数
601	6619	ダブル・スコープ	100
602	6622	ダイヘン	100
603	6630	ヤーマン	100
604	6632	JVCケンウッド	500
605	6638	ミマキエンジニアリング	100
606	6641	日新電機	100
607	6644	大崎電気工業	100
608	6645	オムロン	600
609	6651	日東工業	100
610	6652	IDEC	100
611	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
612	6701	日本電気	700
613	6702	富士通	600
614	6703	沖電気工業	300
615	6707	サンケン電気	100
616	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900
617	6724	セイコーエプソン	800
618	6727	ワコム	400
619	6728	アルバック	100
620	6740	ジャパンディスプレイ	1,800
621	6741	日本信号	200
622	6742	京三製作所	100
623	6744	能美防災	100
624	6750	エレコム	100
625	6752	パナソニック	7,000
626	6753	シャープ	700
627	6754	アンリツ	400
628	6755	富士通ゼネラル	200
629	6758	ソニー	3,900
630	6762	TDK	300
631	6768	タムラ製作所	200
632	6770	アルプスアルパイン	500
633	6779	日本電波工業	100
634	6794	フォスター電機	100
635	6804	ホンデン	200
636	6806	ヒロセ電機	100
637	6807	日本航空電子工業	100
638	6809	TOA	100
639	6810	マクセルホールディングス	100
640	6814	古野電気	100
641	6839	船井電機	100
642	6841	横河電機	600
643	6845	アズビル	400
644	6849	日本光電工業	300
645	6853	共和電業	100
646	6856	堀場製作所	100
647	6857	アドバンテスト	500
648	6859	エスベック	100
649	6861	キーエンス	600
650	6869	シスメックス	400

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

	コード	銘柄名	株数
651	6871	日本マイクロニクス	100
652	6875	メガチップス	100
653	6902	デンソー	1,400
654	6905	コーセル	100
655	6908	イリソ電子工業	100
656	6914	オブテックスグループ	100
657	6920	レーザーテック	300
658	6923	スタンレー電気	400
659	6925	ウシオ電機	400
660	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
661	6929	日本セラミック	100
662	6951	日本電子	100
663	6952	カシオ計算機	500
664	6954	ファナック	600
665	6958	日本シイエムケイ	100
666	6963	ローム	300
667	6965	浜松ホトニクス	400
668	6966	三井ハイテック	100
669	6967	新光電気工業	200
670	6971	京セラ	900
671	6976	太陽誘電	300
672	6981	村田製作所	1,800
673	6986	双葉電子工業	100
674	6988	日東電工	400
675	6995	東海理化電機製作所	200
676	6996	ニチコン	200
677	6999	KOA	100
678	7003	三井E&Sホールディングス	200
679	7004	日立造船	500
680	7011	三菱重工業	1,000
681	7012	川崎重工業	500
682	7013	IHI	400
683	7014	名村造船所	200
684	7022	サノヤスホールディングス	100
685	7105	三菱ロジスネクスト	100
686	7201	日産自動車	7,300
687	7202	いすゞ自動車	1,800
688	7203	トヨタ自動車	6,900
689	7205	日野自動車	800
690	7211	三菱自動車工業	2,300
691	7220	武蔵精密工業	100
692	7222	日産車体	100
693	7224	新明和工業	200
694	7226	極東開発工業	100
695	7230	日信工業	100
696	7238	曙ブレーキ工業	300
697	7239	タチエス	100
698	7240	NOK	300
699	7241	フタバ産業	200
700	7242	KYB	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7244	市光工業	100
702	7245	大同メタル工業	100
703	7246	プレス工業	300
704	7247	ミクニ	100
705	7250	太平洋工業	100
706	7251	ケーヒン	100
707	7256	河西工業	100
708	7259	アイシン精機	500
709	7261	マツダ	1,800
710	7266	今仙電機製作所	100
711	7267	本田技研工業	4,900
712	7269	スズキ	1,200
713	7270	SUBARU	1,900
714	7272	ヤマハ発動機	800
715	7274	ショーワ	100
716	7276	小糸製作所	400
717	7277	TBK	100
718	7278	エクセディ	100
719	7280	ミツバ	100
720	7282	豊田合成	200
721	7283	愛三工業	100
722	7294	ヨロズ	100
723	7296	エフ・シー・シー	100
724	7309	シマノ	200
725	7313	テイ・エス テック	100
726	7414	小野建	100
727	7419	ノジマ	100
728	7421	カッパ・クリエイト	100
729	7447	ナガイレーベン	100
730	7451	三菱食品	100
731	7453	良品計画	800
732	7455	三城ホールディングス	100
733	7458	第一興商	100
734	7459	メディopalホールディングス	700
735	7463	アドヴァン	100
736	7483	ドウシシャ	100
737	7494	コナカ	100
738	7512	イオン北海道	100
739	7513	コジマ	100
740	7516	コーナン商事	100
741	7518	ネットワンシステムズ	200
742	7522	ワタミ	100
743	7527	システムソフト	100
744	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
745	7537	丸文	100
746	7545	西松屋チェーン	100
747	7550	ゼンショーホールディングス	300
748	7575	日本ライフライン	200
749	7581	サイゼリヤ	100
750	7593	VTホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
751	7599	IDOM	200
752	7606	ユナイテッドアローズ	100
753	7611	ハイデイ日高	100
754	7613	シークス	100
755	7616	コロワイド	200
756	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
757	7649	スギホールディングス	100
758	7701	島津製作所	700
759	7702	JMS	100
760	7718	スター精密	100
761	7727	オーバル	100
762	7729	東京精密	100
763	7730	マニー	200
764	7731	ニコン	1,000
765	7732	トプコン	300
766	7733	オリンパス	3,400
767	7734	理研計器	100
768	7735	SCREENホールディングス	100
769	7739	キヤノン電子	100
770	7741	HOYA	1,200
771	7745	エー・アンド・デイ	100
772	7747	朝日インテック	500
773	7751	キヤノン	3,300
774	7752	リコー	1,600
775	7762	シチズン時計	700
776	7780	メニコン	100
777	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
778	7821	前田工織	100
779	7822	永大産業	100
780	7823	アートネイチャー	100
781	7832	バンダイナムコホールディングス	600
782	7838	共立印刷	100
783	7840	フランスベッドホールディングス	100
784	7844	マーベラス	100
785	7846	パイロットコーポレーション	100
786	7860	エイベックス	100
787	7862	トッパン・フォームズ	100
788	7864	フジシールインターナショナル	100
789	7867	タカラトミー	300
790	7873	アーク	200
791	7874	レック	100
792	7888	三光合成	100
793	7893	プロネクサス	100
794	7908	KIMOTO	100
795	7911	凸版印刷	900
796	7912	大日本印刷	800
797	7915	NISSHA	100
798	7917	藤森工業	100
799	7918	ヴィア・ホールディングス	100
800	7936	アシックス	500

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

	コード	銘柄名	株数
801	7943	ニチハ	100
802	7947	エフピコ	100
803	7951	ヤマハ	400
804	7955	クリナップ	100
805	7956	ピジョン	400
806	7965	象印マホービン	200
807	7966	リンテック	100
808	7970	信越ポリマー	100
809	7971	東リ	200
810	7972	イトーキ	100
811	7974	任天堂	400
812	7976	三菱鉛筆	100
813	7981	タカラスタンダード	100
814	7984	コクヨ	300
815	7987	ナカバヤシ	100
816	7988	ニフコ	200
817	7994	オカムラ	200
818	8001	伊藤忠商事	4,200
819	8002	丸紅	6,300
820	8005	スクロール	100
821	8008	ヨンドシーホールディングス	100
822	8012	長瀬産業	300
823	8015	豊田通商	700
824	8016	オンワードホールディングス	400
825	8018	三共生興	100
826	8020	兼松	200
827	8022	美津濃	100
828	8028	ファミリーマート	500
829	8031	三井物産	5,300
830	8035	東京エレクトロン	400
831	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
832	8037	カメイ	100
833	8050	セイコーホールディングス	100
834	8051	山善	200
835	8053	住友商事	3,800
836	8056	日本ユニシス	200
837	8058	三菱商事	4,300
838	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
839	8065	佐藤商事	100
840	8068	菱洋エレクトロ	100
841	8070	東京産業	100
842	8074	ユアサ商事	100
843	8078	阪和興業	100
844	8086	ニプロ	400
845	8088	岩谷産業	100
846	8095	イワキ	100
847	8097	三愛石油	100
848	8098	稲畑産業	100
849	8103	明和産業	100
850	8107	キムラタン	300

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

	コード	銘柄名	株数
851	8111	ゴールドウイン	100
852	8113	ユニ・チャーム	1,200
853	8114	デサント	100
854	8125	ワキタ	100
855	8129	東邦ホールディングス	200
856	8130	サンゲツ	200
857	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
858	8133	伊藤忠エネクス	100
859	8136	サンリオ	200
860	8140	リョーサン	100
861	8141	新光商事	100
862	8151	東陽テクニカ	100
863	8153	モスフードサービス	100
864	8154	加賀電子	100
865	8158	ソーダニッカ	100
866	8160	木曽路	100
867	8163	SRSホールディングス	100
868	8165	千趣会	100
869	8168	ケーヨー	100
870	8173	上新電機	100
871	8174	日本瓦斯	100
872	8179	ロイヤルホールディングス	100
873	8182	いなげや	100
874	8184	島忠	100
875	8185	チヨダ	100
876	8200	リンガーハット	100
877	8203	MrMaxHD	100
878	8207	テンアライド	100
879	8214	AOKIホールディングス	100
880	8217	オークワ	100
881	8218	コメリ	100
882	8219	青山商事	100
883	8227	しまむら	100
884	8233	高島屋	400
885	8237	松屋	100
886	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
887	8251	パルコ	100
888	8252	丸井グループ	600
889	8267	イオン	2,300
890	8273	イズミ	100
891	8276	平和堂	100
892	8278	フジ	100
893	8279	ヤオコー	100
894	8281	ゼビオホールディングス	100
895	8282	ケーズホールディングス	600
896	8283	PALTAC	100
897	8285	三谷産業	100
898	8291	日産東京販売ホールディングス	100
899	8801	三井不動産	3,000
900	8802	三菱地所	4,300

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

	コード	銘柄名	株数
901	8803	平和不動産	100
902	8804	東京建物	700
903	8806	ダイビル	200
904	8818	京阪神ビルディング	100
905	8830	住友不動産	1,400
906	8841	テーオーシー	100
907	8848	レオパレス21	800
908	8850	スターツコーポレーション	100
909	8860	フジ住宅	100
910	8864	空港施設	100
911	8876	リログループ	300
912	8881	日神不動産	100
913	8892	日本エスコン	100
914	8897	タカラレーベン	300
915	8905	イオンモール	300
916	8918	ランド	3,300
917	8919	カチタス	100
918	8923	トーセイ	100
919	8934	サンフロンティア不動産	100
920	9001	東武鉄道	700
921	9003	相鉄ホールディングス	200
922	9005	東急	1,600
923	9006	京浜急行電鉄	800
924	9007	小田急電鉄	900
925	9008	京王電鉄	300
926	9009	京成電鉄	400
927	9010	富士急行	100
928	9020	東日本旅客鉄道	1,100
929	9021	西日本旅客鉄道	500
930	9022	東海旅客鉄道	500
931	9024	西武ホールディングス	800
932	9025	鴻池運輸	100
933	9031	西日本鉄道	200
934	9041	近鉄グループホールディングス	600
935	9042	阪急阪神ホールディングス	800
936	9044	南海電気鉄道	300
937	9045	京阪ホールディングス	300
938	9048	名古屋鉄道	500
939	9062	日本通運	200
940	9064	ヤマトホールディングス	1,000
941	9065	山九	200
942	9069	センコーグループホールディングス	300
943	9072	ニッコンホールディングス	200
944	9075	福山通運	100
945	9076	セイノーホールディングス	400
946	9086	日立物流	100
947	9090	丸和運輸機関	100
948	9099	C&Fロジホールディングス	100
949	9101	日本郵船	500
950	9104	商船三井	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
	951	9107 川崎汽船	200
	952	9115 明治海運	100
	953	9119 飯野海運	300
	954	9142 九州旅客鉄道	500
	955	9143 SGホールディングス	600
	956	9201 日本航空	1,100
	957	9202 ANAホールディングス	1,100
	958	9274 国際紙パルプ商事	100
	959	9301 三菱倉庫	200
	960	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	961	9303 住友倉庫	200
	962	9306 東陽倉庫	100
	963	9310 日本トランスシティ	100
	964	9364 上組	300
	965	9375 近鉄エクスプレス	100
	966	9401 東京放送ホールディングス	400
	967	9404 日本テレビホールディングス	500
	968	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	969	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	970	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	971	9416 ビジョン	100
	972	9424 日本通信	500
	973	9432 日本電信電話	8,100
	974	9433 KDDI	4,500
	975	9434 ソフトバンク	5,500
	976	9435 光通信	100
	977	9437 NTTドコモ	4,500
	978	9438 エムティーアイ	100
	979	9449 GMOインターネット	200
	980	9468 KADOKAWA	200
	981	9474 ゼンリン	100
	982	9501 東京電力ホールディングス	4,900
	983	9502 中部電力	1,900
	984	9503 関西電力	2,300
	985	9504 中国電力	900
	986	9505 北陸電力	600
	987	9506 東北電力	1,500
	988	9507 四国電力	600
	989	9508 九州電力	1,300
	990	9509 北海道電力	600
	991	9511 沖縄電力	100
	992	9513 電源開発	500
	993	9517 イーレックス	100
	994	9519 レノバ	100
	995	9531 東京瓦斯	1,200
	996	9532 大阪瓦斯	1,200
	997	9533 東邦瓦斯	300
	998	9535 広島ガス	100
	999	9536 西部瓦斯	100
	1000	9543 静岡ガス	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
1001	9602	東宝	400
1002	9603	エイチ・アイ・エス	100
1003	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
1004	9616	共立メンテナンス	100
1005	9619	イチネンホールディングス	100
1006	9627	アインホールディングス	100
1007	9678	カナモト	100
1008	9681	東京ドーム	200
1009	9682	DTS	100
1010	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1011	9692	シーイーシー	100
1012	9697	カプコン	300
1013	9699	西尾レントオール	100
1014	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1015	9706	日本空港ビルデング	200
1016	9715	トランス・コスモス	100
1017	9716	乃村工藝社	300
1018	9719	SCSK	100
1019	9728	日本管財	100
1020	9729	トーカイ	100
1021	9735	セコム	600
1022	9742	アイネス	100
1023	9743	丹青社	100
1024	9744	メイテック	100
1025	9749	富士ソフト	100
1026	9755	応用地質	100
1027	9757	船井総研ホールディングス	100
1028	9759	NSD	200
1029	9766	コナミホールディングス	200
1030	9783	ベネッセホールディングス	200
1031	9787	イオンディライト	100
1032	9792	ニチイ学館	100
1033	9793	ダイセキ	100
1034	9830	トラスコ中山	100
1035	9831	ヤマダ電機	1,900
1036	9832	オートバックスセブン	200
1037	9842	アークランドサカモト	100
1038	9843	ニトリホールディングス	300
1039	9861	吉野家ホールディングス	200
1040	9869	加藤産業	100
1041	9882	イエローハット	100
1042	9896	JKホールディングス	100
1043	9900	サガミホールディングス	100
1044	9928	ミロク情報サービス	100
1045	9934	因幡電機産業	200
1046	9945	プレナス	100
1047	9948	アークス	100
1048	9956	バローホールディングス	100
1049	9962	ミスミグループ本社	800
1050	9983	ファーストリテイリング	100

[掲載番号:3]

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

	コード	銘柄名	株数
1051	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1052	9987	スズケン	300
1053	9989	サンドラッグ	200
1054	9990	サックスパー ホールディングス	100
1055	9995	グローセル	100
1056	9997	ベルーナ	100

2019年12月25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24日 現在)

16,484,684 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年12月24日 現在)

259,670,702,435 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24日 現在)

15,752.240 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24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25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25日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年1月6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	900
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	6,200
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	200
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	3,300
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	55,400
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	2,600
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	1,200
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	4,100
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25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24日 現在)

265,000 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24日 現在)

4,604,007,391 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24日 現在)

17,373.61 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24日 現在)

0.00 %

●「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25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24日 現在)

5,482,500 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24日 現在)

12,483,764,212 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24日 現在)

2,277.02 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24日 現在)

-0.01 %

●「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 of 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25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24日 現在)

124,000 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24日 現在)

1,831,619,408 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24日 現在)

14,771.12 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24日 現在)

-0.09 %

●「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25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24日 現在)

760,000 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24日 現在)

2,192,071,134 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24日 現在)

2,884.30 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24日 現在)

0.09 %

●「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25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24日 現在)

7,659,168 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24日 現在)

46,377,900,640 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24日 現在)

6,055.21 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24日 現在)

-0.01 %

●「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25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24日 現在)

2,348,600 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24日 現在)

15,996,944,345 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24日 現在)

6,811.27 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24日 現在)

0.04 %

●「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25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24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24日 現在)

696,610,457 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24日 現在)

11,610.17 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24日 現在)

-0.27 %

●「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25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24日 現在)

232,000 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24日 現在)

1,556,044,253 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24日 現在)

6,707.09 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24日 現在)

0.13 %

●「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25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24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24日 現在)

654,709,178 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24日 現在)

3,899.40 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24日 現在)

0.27 %

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

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

2019年12月25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24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24日 現在)

49,810,720,401 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24日 現在)

20,913.37 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24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25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25日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年1月6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	4,500
	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	22,000
	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	4,500
	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	18,700
	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	3,500
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	9,900
70	6504	富士電機	700
71	6506	安川電機	1,800
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	16,800
78	6758	ソニー	8,700
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	5,200

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	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	31,500
	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	68,600
	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	7,500
	137	9433 KDDI	7,500
	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25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24日 現在)

54,475,705 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年12月24日 現在)

118,465,600,784 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24日 現在)

2,174.650 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24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25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25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 = 2020年1月6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	36
	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	13
	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25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24日 現在)

10,847,768 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24日 現在)

10,853,052,862 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24日 現在)

1,000.487 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24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25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25日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年1月6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	2,800
	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	8,900
	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	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,000
	32	8591 オリックス	1,200
	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	1,400
	39	9437 NTTドコモ	1,400
	40	9503 関西電力	700

2019年12月25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24日 現在)

609,259 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24日 現在)

1,299,691,569 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24日 現在)

2,133.233 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24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25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asket	1	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 155	2	1801 大成建設	100
Basket提示日 = 2019年12月25日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年1月6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	700
	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	ピジョン	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	700
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

[掲載番号:17]

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25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24日 現在)

2,696,822 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24日 現在)

5,835,589,951 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24日 現在)

2,163.877 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24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25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25日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年1月6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	オリエントランド	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	日本リートファンド投資法人 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	600
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:18]

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25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24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24日 現在)

2,256,467,825 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24日 現在)

1,317.485 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24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月25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 = 141	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年12月25日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年1月6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	4063 信越化学工業	200
	28	4151 協和キリン	100
	29	4183 三井化学	100
	30	4185 JSR	100
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	32	4204 積水化学工業	100
	33	4307 野村総合研究所	100
	34	4324 電通	200
	35	4452 花王	200
	36	4502 武田薬品工業	600
	37	4503 アステラス製薬	800
	38	4506 大日本住友製薬	100
	39	4508 田辺三菱製薬	100
	40	4519 中外製薬	100
	41	4523 エーザイ	100
	42	4528 小野薬品工業	200
	43	4536 参天製薬	100
	44	4568 第一三共	300
	45	4661 オリエンタルランド	100
	46	4689 Zホールディングス	900
	47	4755 楽天	600
	48	4901 富士フイルムホールディングス	100
	49	4902 コニカミノルタ	100
	50	4911 資生堂	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	4912	ライオン	100
52	5020	JXTGホールディングス	1,000
53	5108	ブリヂストン	200
54	5201	AGC	100
55	5332	TOTO	100
56	5334	日本特殊陶業	100
57	5401	日本製鉄	300
58	5486	日立金属	100
59	5802	住友電気工業	300
60	5803	フジクラ	100
61	5938	LIXILグループ	100
62	6098	リクルートホールディングス	600
63	6268	ナブテスコ	100
64	6301	小松製作所	400
65	6326	クボタ	500
66	6367	ダイキン工業	100
67	6471	日本精工	200
68	6472	NTN	200
69	6473	ジェイテクト	100
70	6502	東芝	200
71	6503	三菱電機	900
72	6504	富士電機	100
73	6594	日本電産	100
74	6645	オムロン	100
75	6701	日本電気	100
76	6702	富士通	100
77	6724	セイコーエプソン	100
78	6752	パナソニック	800
79	6753	シャープ	100
80	6758	ソニー	500
81	6762	TDK	100
82	6841	横河電機	100
83	6845	アズビル	100
84	6857	アドバンテスト	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	200
87	6925	ウシオ電機	100
88	6952	カンオ計算機	100
89	6981	村田製作所	300
90	7011	三菱重工業	100
91	7012	川崎重工業	100
92	7201	日産自動車	700
93	7203	トヨタ自動車	900
94	7205	日野自動車	100
95	7261	マツダ	200
96	7269	スズキ	200
97	7272	ヤマハ発動機	100
98	7731	ニコン	100
99	7733	オリンパス	400
100	7751	キヤノン	300

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	7752 リコー	200
	102	7762 シチズン時計	100
	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	8001 伊藤忠商事	600
	108	8002 丸紅	700
	109	8031 三井物産	800
	110	8053 住友商事	500
	111	8058 三菱商事	600
	112	8113 ユニ・チャーム	100
	113	8252 丸井グループ	200
	114	8267 イオン	500
	115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,600
	116	8308 りそなホールディングス	800
	117	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	100
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	500
	119	8411 みずほフィナンシャルグループ	9,400
	120	8572 アコム	100
	121	8593 三菱UFJリース	200
	122	8601 大和証券グループ本社	600
	123	8604 野村ホールディングス	1,200
	124	8630 SOMPOホールディングス	100
	125	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
	126	8750 第一生命ホールディングス	400
	127	8766 東京海上ホールディングス	200
	128	8795 T&Dホールディングス	200
	129	8801 三井不動産	300
	130	8802 三菱地所	400
	131	9021 西日本旅客鉄道	100
	132	9101 日本郵船	100
	133	9104 商船三井	100
	134	9202 ANAホールディングス	100
	135	9432 日本電信電話	600
	136	9433 KDDI	800
	137	9437 NTTドコモ	500
	138	9531 東京瓦斯	400
	139	9532 大阪瓦斯	400
	140	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	200
	141	9783 ベネッセホールディングス	100

2019年12月25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24日 現在)

6,307,004 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24日 現在)

7,833,528,263 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24日 現在)

1,242.036 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24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25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	27
バスケット提示日 = 2019年12月25日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	28
追加設定日 = 2020年1月6日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	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	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	73
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	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	6
	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	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26