

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26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27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26日 現在)

118,826,717 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年12月26日 現在)

2,920,642,995,417 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26日 現在)

24,579.0 円

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

(2019年12月26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27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27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年1月8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—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

[掲載番号:1]

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27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26日 現在)

2,849,984,103 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26日 現在)

5,173,383,392,781 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26日 現在)

1,815.23 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26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27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27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年1月8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	ディップ	100
115	2384	SBSホールディングス	100
116	2395	新日本科学	100
117	2398	ツクイ	200
118	2412	ベネフィット・ワン	200
119	2413	エムスリー	1,600
120	2427	アウトソーシング	400
121	2428	ウェルネット	100
122	2432	ディー・エヌ・エー	300
123	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
124	2440	ぐるなび	100
125	2445	タカミヤ	100
126	2461	ファンコミュニケーションズ	200
127	2471	エスプール	100
128	2492	インフォマート	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	麒麟ホールディングス	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・エージェンツ・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	ディスコ	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	蛇の目マシン工業	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 オプテックスグループ	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 ケーシン	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 カップ・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27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26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26日 現在)

29,723,643,966 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26日 現在)

1,354.566 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26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27日 現在)

[掲載番号:3]

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

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日
追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26日 現在)

16,534,313 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年12月26日 現在)

261,003,139,928 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26日 現在)

15,785.545 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26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27日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日
追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26日 現在)

255,000 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26日 現在)

4,456,116,128 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26日 現在)

17,474.97 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26日 現在)

-0.19 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年12月27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26日 現在)

5,472,500 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26日 現在)

12,386,123,636 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26日 現在)

2,263.34 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26日 現在)

0.18 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年12月27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26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26日 現在)

1,837,816,155 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26日 現在)

14,821.10 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26日 現在)

0.08 %

●「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27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26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26日 現在)

2,184,104,000 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26日 現在)

2,873.82 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26日 現在)

-0.08 %

●「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27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26日 現在)

6,882,168 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26日 現在)

41,547,447,316 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26日 現在)

6,036.97 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26日 現在)

0.09 %

●「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27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26日 現在)

2,338,600 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26日 現在)

15,899,588,019 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26日 現在)

6,798.76 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26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27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26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26日 現在)

701,067,738 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26日 現在)

11,684.46 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26日 現在)

0.24 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年12月27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26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26日 現在)

1,550,883,295 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26日 現在)

6,684.84 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26日 現在)

-0.12 %

●「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27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26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26日 現在)

650,350,806 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26日 現在)

3,873.44 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26日 現在)

-0.24 %

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

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

2019年12月27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26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26日 現在)

49,899,371,551 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26日 現在)

20,950.59 円

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

(2019年12月26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27日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日
追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26日 現在)

54,587,857 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年12月26日 現在)

120,577,489,715 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26日 現在)

2,208.870 円

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

(2019年12月26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27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27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8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27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26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26日 現在)

10,867,510,598 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26日 現在)

1,001.820 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26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27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27日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年1月8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27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26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26日 現在)

1,302,342,989 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26日 現在)

2,137.585 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26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27日 現在)

[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日

追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26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26日 現在)

5,850,530,951 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26日 現在)

2,169.417 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26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27日 現在)

[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日
追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26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26日 現在)

2,261,476,783 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26日 現在)

1,320.410 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26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27日 現在)

[掲載番号:19]

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

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

バスケット提示日 = 2019年12月27日
追加設定日 = 2020年1月8日

2019年12月27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26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26日 現在)

7,951,600,565 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26日 現在)

1,260.757 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26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27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27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8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 大和ハウスリート投資法人 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