

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30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

2020年1月6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30日 現在)

119,637,362 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年12月30日 現在)

2,912,420,740,611 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30日 現在)

24,343.7 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年1月10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	電通グループ	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

2020年1月6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30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30日 現在)

5,151,527,402,975 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30日 現在)

1,807.56 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1282	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年1月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年1月10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	2001 日本製粉	200
	74	2002 日清製粉グループ本社	800
	75	2004 昭和産業	100
	76	2009 鳥越製粉	100
	77	2053 中部飼料	100
	78	2060 フィード・ワン	500
	79	2109 三井製糖	100
	80	2112 塩水港精糖	100
	81	2120 LIFULL	200
	82	2127 日本M&Aセンター	500
	83	2146 UTグループ	100
	84	2151 タケエイ	100
	85	2154 ビーネックスグループ	100
	86	2157 コシダカホールディングス	200
	87	2168 パソナグループ	100
	88	2170 リンクアンドモチベーション	200
	89	2174 GCA	100
	90	2175 エス・エム・エス	200
	91	2181 パーソルホールディングス	700
	92	2193 クックパッド	200
	93	2201 森永製菓	200
	94	2206 江崎グリコ	200
	95	2212 山崎製パン	600
	96	2222 寿スピリッツ	100
	97	2229 カルビー	300
	98	2264 森永乳業	100
	99	2267 ヤクルト本社	500
	100	2269 明治ホールディングス	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	2270 雪印メグミルク	200
	102	2281 プリマハム	100
	103	2282 日本ハム	300
	104	2288 丸大食品	100
	105	2292 エスフーズ	100
	106	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500
	107	2317 システナ	300
	108	2327 日鉄ソリューションズ	100
	109	2331 総合警備保障	300
	110	2337 いちご	900
	111	2353 日本駐車場開発	800
	112	2371 カカクコム	500
	113	2379 ディップ	100
	114	2384 SBSホールディングス	100
	115	2395 新日本科学	100
	116	2398 ツクイ	200
	117	2412 ベネフィット・ワン	200
	118	2413 エムスリー	1,600
	119	2427 アウトソーシング	400
	120	2428 ウェルネット	100
	121	2432 ディー・エヌ・エー	300
	122	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	123	2440 ぐるなび	100
	124	2445 タカミヤ	100
	125	2461 ファンコミュニケーションズ	200
	126	2471 エスプール	100
	127	2492 インフォマート	800
	128	2501 サッポロホールディングス	300
	129	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	130	2503 キリンホールディングス	3,200
	131	2531 宝ホールディングス	600
	132	2533 オエノンホールディングス	200
	133	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
	134	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	135	2593 伊藤園	200
	136	2594 キーコーヒー	100
	137	2602 日清オイリオグループ	100
	138	2607 不二製油グループ本社	200
	139	2651 ローソン	200
	140	2659 サンエー	100
	141	2664 カワチ薬品	100
	142	2670 エービーシー・マート	100
	143	2678 アスクル	100
	144	2681 ゲオホールディングス	100
	145	2685 アダストリア	100
	146	2715 エレマテック	100
	147	2730 エディオン	300
	148	2733 あらた	100
	149	2734 サーラコーポレーション	100
	150	2749 JPホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2752	フジオフードシステム	100
152	2764	ひらまつ	100
153	2767	フィールズ	100
154	2768	双日	4,000
155	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
156	2792	ハニーズホールディングス	100
157	2801	キッコーマン	500
158	2802	味の素	1,600
159	2809	キューピー	400
160	2810	ハウス食品グループ本社	300
161	2811	カゴメ	300
162	2815	アリアケジャパン	100
163	2871	ニチレイ	400
164	2874	横浜冷凍	200
165	2875	東洋水産	400
166	2897	日清食品ホールディングス	300
167	2908	フジッコ	100
168	2910	ロック・フィールド	100
169	2914	日本たばこ産業	4,300
170	2930	北の達人コーポレーション	300
171	2931	ユウグレナ	300
172	3001	片倉工業	100
173	3003	ヒューリック	1,600
174	3028	アルペン	100
175	3034	クオールホールディングス	100
176	3036	アルコニックス	100
177	3038	神戸物産	300
178	3048	ビックカメラ	400
179	3050	DCMホールディングス	400
180	3053	ペッパーフードサービス	100
181	3064	MonotaRO	500
182	3076	あい ホールディングス	100
183	3085	アークランドサービスホールディングス	100
184	3086	J. フロント リテイリング	900
185	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
186	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
187	3092	ZOZO	500
188	3098	ココカラファイン	100
189	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
190	3101	東洋紡	300
191	3103	ユニチカ	200
192	3105	日清紡ホールディングス	500
193	3106	倉敷紡績	100
194	3107	ダイワボウホールディングス	100
195	3110	日東紡績	100
196	3116	トヨタ紡織	200
197	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
198	3141	ウエルシアホールディングス	200
199	3148	クリエイトSDホールディングス	100
200	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	3153 八洲電機	100
	202	3156 レスターホールディングス	100
	203	3159 丸善CHIホールディングス	100
	204	3167 TOKAIホールディングス	400
	205	3186 ネクステージ	100
	206	3191 ジョイフル本田	200
	207	3197 すかいらーくホールディングス	800
	208	3201 日本毛織	200
	209	3202 ダイトウボウ	100
	210	3205 ダイドーリミテッド	100
	211	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	212	3231 野村不動産ホールディングス	400
	213	3232 三重交通グループホールディングス	100
	214	3244 サムティ	100
	215	3245 ディア・ライフ	100
	216	3250 エー・ディー・ワークス	1,400
	217	3254 プレサンスコーポレーション	100
	218	3258 ユニゾホールディングス	100
	219	3284 フージャースホールディングス	100
	220	3288 オープンハウス	200
	221	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	222	3291 飯田グループホールディングス	600
	223	3302 帝国繊維	100
	224	3315 日本コークス工業	600
	225	3333 あさひ	100
	226	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	227	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	228	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	229	3391 ツルハホールディングス	200
	230	3395 サンマルクホールディングス	100
	231	3397 トリドールホールディングス	100
	232	3401 帝人	600
	233	3402 東レ	5,300
	234	3405 クラレ	1,100
	235	3407 旭化成	4,800
	236	3415 TOKYO BASE	100
	237	3433 トーカロ	200
	238	3436 SUMCO	900
	239	3521 エコナックホールディングス	100
	240	3529 アツギ	100
	241	3543 コメダホールディングス	200
	242	3548 パロックジャパンリミテッド	100
	243	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	244	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	245	3564 LIXILビバ	100
	246	3569 セーレン	200
	247	3580 小松マテーレ	100
	248	3591 ワコールホールディングス	200
	249	3593 ホギメディカル	100
	250	3606 レナウン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3608	TSIホールディングス	200
252	3612	ワールド	100
253	3626	TIS	200
254	3632	グリーン	500
255	3635	コーエーテクモホールディングス	100
256	3649	ファインデックス	100
257	3656	KLab	100
258	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
259	3659	ネクソン	2,100
260	3660	アイスタイル	200
261	3666	テクノスジャパン	100
262	3668	コロプラ	200
263	3673	ブロードリーフ	400
264	3679	じげん	200
265	3687	フィックスターズ	100
266	3738	ティーガイア	100
267	3751	日本アジアグループ	100
268	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
269	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
270	3774	インターネットイニシアティブ	100
271	3778	さくらインターネット	100
272	3834	朝日ネット	100
273	3844	コムチュア	100
274	3861	王子ホールディングス	3,000
275	3863	日本製紙	300
276	3864	三菱製紙	100
277	3865	北越コーポレーション	500
278	3880	大王製紙	300
279	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
280	3903	gumi	100
281	3938	LINE	200
282	3941	レンゴー	700
283	3950	ザ・パック	100
284	3975	AOI TYO Holdings	100
285	3978	マクロミル	100
286	4004	昭和電工	500
287	4005	住友化学	5,300
288	4021	日産化学	400
289	4023	クレハ	100
290	4027	テイカ	100
291	4028	石原産業	100
292	4041	日本曹達	100
293	4042	東ソー	1,100
294	4043	トクヤマ	200
295	4044	セントラル硝子	100
296	4045	東亜合成	500
297	4046	大阪ソーダ	100
298	4047	関東電化工業	200
299	4061	デンカ	300
300	4062	イビデン	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	4063 信越化学工業	1,200
	302	4082 第一稀元素化学工業	100
	303	4088 エア・ウォーター	700
	304	4091 大陽日酸	700
	305	4095 日本パーカライジング	400
	306	4097 高压ガス工業	100
	307	4099 四国化成工業	100
	308	4114 日本触媒	100
	309	4116 大日精化工業	100
	310	4118 カネカ	200
	311	4151 協和キリン	700
	312	4182 三菱瓦斯化学	700
	313	4183 三井化学	700
	314	4185 JSR	700
	315	4186 東京応化工業	100
	316	4187 大阪有機化学工業	100
	317	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,800
	318	4189 KHネオケム	100
	319	4202 ダイセル	1,000
	320	4203 住友ベークライト	100
	321	4204 積水化学工業	1,600
	322	4205 日本ゼオン	700
	323	4206 アイカ工業	200
	324	4208 宇部興産	400
	325	4212 積水樹脂	100
	326	4215 タキロンシーアイ	200
	327	4217 日立化成	300
	328	4220 リケンテクノス	200
	329	4228 積水化成成品工業	100
	330	4246 ダイキョーニシカワ	200
	331	4272 日本化薬	400
	332	4275 カーリットホールディングス	100
	333	4282 EPSホールディングス	100
	334	4290 プレステージ・インターナショナル	300
	335	4298 プロトコーポレーション	100
	336	4307 野村総合研究所	1,200
	337	4312 サイバネットシステム	100
	338	4321 ケネディクス	700
	339	4324 電通グループ	700
	340	4326 インテージホールディングス	100
	341	4344 ソースネクスト	300
	342	4345 シーティーエス	100
	343	4348 インフォコム	100
	344	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	345	4362 日本精化	100
	346	4368 扶桑化学工業	100
	347	4392 FIG	100
	348	4401 ADEKA	300
	349	4403 日油	300
	350	4406 新日本理化	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4410	ハリマ化成グループ	100
352	4423	アルテリア・ネットワークス	100
353	4452	花王	1,800
354	4502	武田薬品工業	6,200
355	4503	アステラス製薬	6,500
356	4506	大日本住友製薬	500
357	4507	塩野義製薬	900
358	4508	田辺三菱製薬	900
359	4512	わかもと製薬	100
360	4514	あすか製薬	100
361	4516	日本新薬	200
362	4519	中外製薬	800
363	4521	科研製薬	100
364	4523	エーザイ	900
365	4527	ロート製薬	400
366	4528	小野薬品工業	1,700
367	4530	久光製薬	200
368	4531	有機合成薬品工業	100
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	1,400
371	4540	ツムラ	200
372	4541	日医工	200
373	4543	テルモ	2,100
374	4544	みらかホールディングス	200
375	4547	キッセイ薬品工業	100
376	4548	生化学工業	100
377	4549	栄研化学	100
378	4552	JCRファーマ	100
379	4553	東和薬品	100
380	4555	沢井製薬	200
381	4559	ゼリア新薬工業	100
382	4568	第一三共	2,100
383	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
384	4578	大塚ホールディングス	1,400
385	4581	大正製薬ホールディングス	200
386	4587	ペプチドリーム	400
387	4611	大日本塗料	100
388	4612	日本ペイントホールディングス	600
389	4613	関西ペイント	800
390	4615	神東塗料	100
391	4617	中国塗料	200
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	100
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	300
396	4633	サカタインクス	200
397	4634	東洋インキSCホールディングス	200
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4658 日本空調サービス	100
	402	4661 オリエンタルランド	800
	403	4665 ダスキン	200
	404	4666 パーク24	400
	405	4668 明光ネットワークジャパン	100
	406	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	407	4680 ラウンドワン	200
	408	4681 リゾートトラスト	300
	409	4684 オービック	300
	410	4686 ジャストシステム	100
	411	4687 TDCソフト	100
	412	4689 Zホールディングス	10,000
	413	4694 ビー・エム・エル	100
	414	4704 トレンドマイクロ	300
	415	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	416	4714 リソー教育	300
	417	4716 日本オラクル	100
	418	4722 フューチャー	100
	419	4732 ユー・エス・エス	800
	420	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	421	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	422	4743 アイティフォー	100
	423	4751 サイバーエージェント	400
	424	4755 楽天	3,300
	425	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	426	4768 大塚商会	400
	427	4776 サイボウズ	100
	428	4819 デジタルガレージ	100
	429	4820 イーエムシステムズ	100
	430	4826 CIJ	100
	431	4829 日本エンタープライズ	100
	432	4848 フルキャストホールディングス	100
	433	4849 エン・ジャパン	100
	434	4901 富士フイルムホールディングス	1,400
	435	4902 コニカミノルタ	1,600
	436	4911 資生堂	1,500
	437	4912 ライオン	1,000
	438	4917 マンダム	200
	439	4919 ミルボン	100
	440	4921 ファンケル	300
	441	4922 コーセー	100
	442	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	443	4928 ノエビアホールディングス	100
	444	4956 コニシ	100
	445	4958 長谷川香料	100
	446	4967 小林製薬	200
	447	4968 荒川化学工業	100
	448	4974 タカラバイオ	200
	449	4975 JCU	100
	450	4980 デクセリアルズ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4985	アース製薬	100
452	4992	北興化学工業	100
453	4996	クミアイ化学工業	300
454	4997	日本農薬	100
455	5011	ニチレキ	100
456	5017	富士石油	200
457	5019	出光興産	800
458	5020	JXTGホールディングス	11,100
459	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
460	5101	横浜ゴム	400
461	5105	TOYO TIRE	400
462	5108	ブリヂストン	2,300
463	5110	住友ゴム工業	700
464	5121	藤倉コンポジット	100
465	5142	アキレス	100
466	5186	ニッタ	100
467	5191	住友理工	100
468	5192	三ツ星ベルト	100
469	5195	バンドー化学	100
470	5201	AGC	700
471	5202	日本板硝子	400
472	5208	有沢製作所	100
473	5214	日本電気硝子	300
474	5232	住友大阪セメント	100
475	5233	太平洋セメント	500
476	5262	日本ヒューム	100
477	5269	日本コンクリート工業	200
478	5288	アジアパイルホールディングス	100
479	5301	東海カーボン	800
480	5332	TOTO	500
481	5333	日本碍子	900
482	5334	日本特殊陶業	600
483	5337	ダントーホールディングス	100
484	5357	ヨータイ	100
485	5363	東京窯業	100
486	5384	フジミンコーポレーテッド	100
487	5393	ニチアス	200
488	5401	日本製鉄	3,300
489	5406	神戸製鋼所	1,300
490	5408	中山製鋼所	100
491	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
492	5423	東京製鐵	400
493	5440	共英製鋼	100
494	5444	大和工業	200
495	5451	淀川製鋼所	100
496	5463	丸一鋼管	200
497	5471	大同特殊鋼	100
498	5480	日本冶金工業	100
499	5481	山陽特殊製鋼	100
500	5486	日立金属	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	501	5563 新日本電工	500
	502	5631 日本製鋼所	200
	503	5632 三菱製鋼	100
	504	5658 日亜鋼業	100
	505	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	506	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900
	507	5706 三井金属鉱業	200
	508	5711 三菱マテリアル	500
	509	5713 住友金属鉱山	900
	510	5714 DOWAホールディングス	200
	511	5715 古河機械金属	100
	512	5721 エス・サイエンス	300
	513	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	514	5727 東邦チタニウム	100
	515	5741 UACJ	100
	516	5801 古河電気工業	200
	517	5802 住友電気工業	2,700
	518	5803 フジクラ	900
	519	5805 昭和電線ホールディングス	100
	520	5809 タツタ電線	100
	521	5851 リョービ	100
	522	5852 アーレスティ	100
	523	5857 アサヒホールディングス	100
	524	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	525	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	526	5912 OSJBホールディングス	400
	527	5929 三和ホールディングス	700
	528	5930 文化シヤッター	200
	529	5932 三協立山	100
	530	5933 アルインコ	100
	531	5938 LIXILグループ	1,100
	532	5942 日本フィルコン	100
	533	5943 ノーリツ	200
	534	5946 長府製作所	100
	535	5947 リンナイ	100
	536	5949 ユニプレス	100
	537	5957 日東精工	100
	538	5959 岡部	100
	539	5970 ジーテクト	100
	540	5975 東プレ	100
	541	5976 高周波熱錬	100
	542	5986 モリテック スチール	100
	543	5988 パイオラックス	100
	544	5989 エイチワン	100
	545	5991 日本発条	800
	546	6005 三浦工業	300
	547	6013 タクマ	200
	548	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	549	6055 ジャパンマテリアル	200
	550	6058 ベクトル	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
552	6098	リクルートホールディングス	5,100
553	6101	ツガミ	200
554	6103	オークマ	100
555	6104	東芝機械	100
556	6113	アマダホールディングス	900
557	6118	アイダエンジニアリング	200
558	6134	FUJI	300
559	6135	牧野フライス製作所	100
560	6136	オーエスジー	300
561	6140	旭ダイヤモンド工業	200
562	6141	DMG森精機	500
563	6143	ソディック	200
564	6146	ディスコ	100
565	6165	パンチ工業	100
566	6178	日本郵政	5,800
567	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
568	6184	鎌倉新書	100
569	6197	ソラスト	200
570	6201	豊田自動織機	600
571	6210	東洋機械金属	100
572	6222	島精機製作所	100
573	6235	オプトラン	100
574	6238	フリュー	100
575	6240	ヤマシンフィルタ	200
576	6247	日阪製作所	100
577	6250	やまびこ	100
578	6262	ペガサスマシン製造	100
579	6268	ナブテスコ	400
580	6269	三井海洋開発	100
581	6272	レオン自動機	100
582	6273	SMC	200
583	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
584	6282	オイレス工業	100
585	6287	サトーホールディングス	100
586	6289	技研製作所	100
587	6293	日精樹脂工業	100
588	6301	小松製作所	3,400
589	6302	住友重機械工業	400
590	6305	日立建機	300
591	6306	日工	100
592	6310	井関農機	100
593	6315	TOWA	100
594	6319	シンニッタン	100
595	6326	クボタ	3,900
596	6330	東洋エンジニアリング	100
597	6332	月島機械	100
598	6333	帝国電機製作所	100
599	6339	新東工業	200
600	6340	澁谷工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	6345	アイチコーポレーション	100
602	6349	小森コーポレーション	200
603	6351	鶴見製作所	100
604	6361	荏原製作所	300
605	6363	酉島製作所	100
606	6364	北越工業	100
607	6367	ダイキン工業	900
608	6370	栗田工業	400
609	6371	椿本チエイン	100
610	6376	日機装	200
611	6378	木村化工機	100
612	6379	レイズネクスト	100
613	6381	アネスト岩田	100
614	6383	ダイフク	400
615	6395	タダノ	400
616	6406	フジテック	300
617	6407	CKD	200
618	6409	キトー	100
619	6412	平和	200
620	6413	理想科学工業	100
621	6417	SANKYO	200
622	6418	日本金銭機械	100
623	6432	竹内製作所	100
624	6436	アマノ	200
625	6440	JUKI	100
626	6444	サンデンホールディングス	100
627	6445	蛇の目ミシン工業	100
628	6448	ブラザー工業	900
629	6454	マックス	100
630	6455	モリタホールディングス	100
631	6457	グローリー	200
632	6458	新晃工業	100
633	6459	大和冷機工業	100
634	6460	セガサミーホールディングス	700
635	6463	TPR	100
636	6464	ツバキ・ナカシマ	200
637	6465	ホシザキ	200
638	6470	大豊工業	100
639	6471	日本精工	1,400
640	6472	NTN	1,700
641	6473	ジェイテクト	700
642	6474	不二越	100
643	6479	ミネベアミツミ	1,400
644	6480	日本トムソン	200
645	6481	THK	400
646	6482	ユーション精機	100
647	6486	イーグル工業	100
648	6490	日本ピラー工業	100
649	6498	キッツ	300
650	6501	日立製作所	3,600

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
651	6503	三菱電機	7,400
652	6504	富士電機	400
653	6506	安川電機	800
654	6507	シンフォニア テクノロジー	100
655	6508	明電舎	100
656	6517	デンヨー	100
657	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
658	6584	三櫻工業	100
659	6586	マキタ	1,000
660	6588	東芝テック	100
661	6592	マブチモーター	200
662	6594	日本電産	900
663	6619	ダブル・スコープ	100
664	6622	ダイヘン	100
665	6630	ヤーマン	100
666	6632	JVCケンウッド	600
667	6638	ミマキエンジニアリング	100
668	6641	日新電機	200
669	6644	大崎電気工業	100
670	6645	オムロン	700
671	6651	日東工業	100
672	6652	IDEC	100
673	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
674	6701	日本電気	900
675	6702	富士通	700
676	6703	沖電気工業	300
677	6707	サンケン電気	100
678	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,500
679	6724	セイコーエプソン	900
680	6727	ワコム	500
681	6728	アルバック	100
682	6737	EIZO	100
683	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
684	6741	日本信号	200
685	6742	京三製作所	200
686	6744	能美防災	100
687	6750	エレコム	100
688	6752	パナソニック	8,500
689	6753	シャープ	900
690	6754	アンリツ	500
691	6755	富士通ゼネラル	200
692	6758	ソニー	4,700
693	6762	TDK	400
694	6768	タムラ製作所	200
695	6770	アルプスアルパイン	700
696	6779	日本電波工業	100
697	6794	フォスター電機	100
698	6803	ティアック	100
699	6804	ホシデン	200
700	6806	ヒロセ電機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6807	日本航空電子工業	200
702	6809	TOA	100
703	6810	マクセルホールディングス	200
704	6814	古野電気	100
705	6817	スミダコーポレーション	100
706	6826	本多通信工業	100
707	6839	船井電機	100
708	6841	横河電機	700
709	6845	アズビル	500
710	6849	日本光電工業	300
711	6853	共和電業	100
712	6856	堀場製作所	100
713	6857	アドバンテスト	600
714	6859	エスペック	100
715	6861	キーエンス	700
716	6869	シスメックス	500
717	6871	日本マイクロニクス	100
718	6875	メガチップス	100
719	6879	IMAGICA GROUP	100
720	6902	デンソー	1,600
721	6905	コーセル	100
722	6908	イリソ電子工業	100
723	6914	オブテックスグループ	100
724	6920	レーザーテック	300
725	6923	スタンレー電気	500
726	6925	ウシオ電機	400
727	6926	岡谷電機産業	100
728	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
729	6929	日本セラミック	100
730	6937	古河電池	100
731	6941	山一電機	100
732	6951	日本電子	100
733	6952	カシオ計算機	700
734	6954	ファナック	700
735	6958	日本シイエムケイ	200
736	6963	ローム	300
737	6965	浜松ホトニクス	500
738	6966	三井ハイテック	100
739	6967	新光電気工業	200
740	6971	京セラ	1,000
741	6976	太陽誘電	300
742	6981	村田製作所	2,200
743	6986	双葉電子工業	100
744	6988	日東電工	500
745	6995	東海理化電機製作所	200
746	6996	ニチコン	300
747	6997	日本ケミコン	100
748	6999	KOA	100
749	7003	三井E&Sホールディングス	300
750	7004	日立造船	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
751	7011	三菱重工業	1,200
752	7012	川崎重工業	600
753	7013	IHI	500
754	7014	名村造船所	200
755	7022	サノヤスホールディングス	100
756	7105	三菱ロジスネクスト	100
757	7148	FPG	200
758	7161	じもとホールディングス	500
759	7164	全国保証	200
760	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
761	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
762	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200
763	7181	かんぽ生命保険	300
764	7182	ゆうちょ銀行	2,100
765	7184	富山第一銀行	200
766	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300
767	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
768	7198	アルヒ	100
769	7201	日産自動車	8,700
770	7202	いすゞ自動車	2,100
771	7203	トヨタ自動車	8,300
772	7205	日野自動車	900
773	7211	三菱自動車工業	2,700
774	7212	エフテック	100
775	7220	武蔵精密工業	200
776	7222	日産車体	100
777	7224	新明和工業	200
778	7226	極東開発工業	100
779	7230	日信工業	200
780	7231	トピー工業	100
781	7238	曙ブレーキ工業	400
782	7239	タチエス	100
783	7240	NOK	400
784	7241	フタバ産業	200
785	7242	KYB	100
786	7244	市光工業	100
787	7245	大同メタル工業	100
788	7246	プレス工業	400
789	7247	ミクニ	100
790	7250	太平洋工業	200
791	7251	ケーヒン	200
792	7256	河西工業	100
793	7259	アイシン精機	600
794	7261	マツダ	2,200
795	7266	今仙電機製作所	100
796	7267	本田技研工業	5,800
797	7269	スズキ	1,500
798	7270	SUBARU	2,300
799	7272	ヤマハ発動機	1,000
800	7274	ショーワ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	7276 小糸製作所	400
	802	7277 TBK	100
	803	7278 エクセディ	100
	804	7280 ミツバ	100
	805	7282 豊田合成	200
	806	7283 愛三工業	100
	807	7291 日本プラスト	100
	808	7294 ヨロズ	100
	809	7296 エフ・シー・シー	100
	810	7309 シマノ	300
	811	7313 テイ・エス テック	200
	812	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	400
	813	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	814	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100
	815	7414 小野建	100
	816	7419 ノジマ	100
	817	7420 佐島電機	100
	818	7421 カッパ・クリエイト	100
	819	7438 コンドーテック	100
	820	7445 ライトオン	100
	821	7447 ナガイレーベン	100
	822	7451 三菱食品	100
	823	7453 良品計画	1,000
	824	7455 三城ホールディングス	100
	825	7456 松田産業	100
	826	7458 第一興商	100
	827	7459 メディパルホールディングス	800
	828	7463 アドヴァン	100
	829	7483 ドウシシャ	100
	830	7494 コナカ	100
	831	7512 イオン北海道	100
	832	7513 コジマ	100
	833	7516 コーナン商事	100
	834	7518 ネットワンシステムズ	300
	835	7522 ワタミ	100
	836	7527 システムソフト	200
	837	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,700
	838	7537 丸文	100
	839	7545 西松屋チェーン	200
	840	7550 ゼンショーホールディングス	300
	841	7552 ハピネット	100
	842	7575 日本ライフライン	200
	843	7581 サイゼリヤ	100
	844	7593 VTホールディングス	300
	845	7595 アルゴグラフィックス	100
	846	7599 IDOM	200
	847	7606 ユナイテッドアローズ	100
	848	7611 ハイデイ日高	100
	849	7613 シークス	100
	850	7616 コロワイド	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
852	7630	壺番屋	100
853	7649	スギホールディングス	100
854	7701	島津製作所	900
855	7702	JMS	100
856	7715	長野計器	100
857	7718	スター精密	100
858	7727	オーバル	100
859	7729	東京精密	100
860	7730	マニー	300
861	7731	ニコン	1,200
862	7732	トプコン	400
863	7733	オリンパス	4,100
864	7734	理研計器	100
865	7735	SCREENホールディングス	100
866	7739	キヤノン電子	100
867	7740	タムロン	100
868	7741	HOYA	1,500
869	7745	エー・アンド・デイ	100
870	7747	朝日インテック	600
871	7751	キヤノン	4,000
872	7752	リコー	1,900
873	7762	シチズン時計	900
874	7775	大研医器	100
875	7780	メニコン	100
876	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
877	7821	前田工織	100
878	7822	永大産業	100
879	7823	アートネイチャー	100
880	7832	バンダイナムコホールディングス	800
881	7838	共立印刷	100
882	7840	フランスベッドホールディングス	100
883	7844	マーベラス	100
884	7846	パイロットコーポレーション	100
885	7860	エイベックス	100
886	7862	トッパン・フォームズ	200
887	7864	フジシールインターナショナル	200
888	7867	タカラトミー	300
889	7868	廣済堂	100
890	7873	アーク	300
891	7874	レック	100
892	7888	三光合成	100
893	7893	プロネクサス	100
894	7908	KIMOTO	100
895	7911	凸版印刷	1,000
896	7912	大日本印刷	1,000
897	7915	NISSHA	200
898	7917	藤森工業	100
899	7918	ヴィア・ホールディングス	100
900	7936	アシックス	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7943 ニチハ	100
	902	7947 エフピコ	100
	903	7951 ヤマハ	400
	904	7955 クリナップ	100
	905	7956 ピジョン	400
	906	7962 キングジム	100
	907	7965 象印マホービン	200
	908	7966 リンテック	200
	909	7970 信越ポリマー	100
	910	7971 東リ	200
	911	7972 イトーキ	200
	912	7974 任天堂	500
	913	7976 三菱鉛筆	100
	914	7981 タカラスタンダード	200
	915	7984 コクヨ	400
	916	7987 ナカバヤシ	100
	917	7988 ニフコ	300
	918	7994 オカムラ	300
	919	7995 バルカー	100
	920	8001 伊藤忠商事	5,100
	921	8002 丸紅	7,600
	922	8005 スクロール	100
	923	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	924	8012 長瀬産業	400
	925	8015 豊田通商	800
	926	8016 オンワードホールディングス	400
	927	8018 三共生興	100
	928	8020 兼松	300
	929	8022 美津濃	100
	930	8028 ファミリーマート	600
	931	8031 三井物産	6,400
	932	8035 東京エレクトロン	500
	933	8036 日立ハイテクノロジーズ	300
	934	8037 カメイ	100
	935	8050 セイコーホールディングス	100
	936	8051 山善	300
	937	8053 住友商事	4,600
	938	8056 日本ユニシス	200
	939	8058 三菱商事	5,100
	940	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	941	8065 佐藤商事	100
	942	8068 菱洋エレクトロ	100
	943	8070 東京産業	100
	944	8074 ユアサ商事	100
	945	8078 阪和興業	100
	946	8081 カナデン	100
	947	8084 菱電商事	100
	948	8086 ニプロ	500
	949	8088 岩谷産業	200
	950	8095 イワキ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	8097 三愛石油	200
	952	8098 稲畑産業	200
	953	8103 明和産業	100
	954	8107 キムラタン	400
	955	8111 ゴールドウイン	100
	956	8113 ユニ・チャーム	1,400
	957	8114 デサント	100
	958	8125 ワキタ	200
	959	8129 東邦ホールディングス	200
	960	8130 サンゲツ	200
	961	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	962	8133 伊藤忠エネクス	200
	963	8136 サンリオ	200
	964	8140 リョーサン	100
	965	8141 新光商事	100
	966	8151 東陽テクニカ	100
	967	8153 モスフードサービス	100
	968	8154 加賀電子	100
	969	8155 三益半導体工業	100
	970	8158 ソーダニッカ	100
	971	8159 立花エレテック	100
	972	8160 木曾路	100
	973	8163 SRSホールディングス	100
	974	8165 千趣会	100
	975	8166 タカキュー	100
	976	8168 ケーヨー	100
	977	8173 上新電機	100
	978	8174 日本瓦斯	100
	979	8179 ロイヤルホールディングス	100
	980	8182 いなげや	100
	981	8184 島忠	100
	982	8185 チヨダ	100
	983	8194 ライフコーポレーション	100
	984	8200 リンガーハット	100
	985	8203 MrMaxHD	100
	986	8207 テンアライド	100
	987	8214 AOKIホールディングス	100
	988	8217 オークワ	100
	989	8218 コメリ	100
	990	8219 青山商事	200
	991	8227 しまむら	100
	992	8233 高島屋	500
	993	8237 松屋	100
	994	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	995	8251 パルコ	100
	996	8252 丸井グループ	700
	997	8253 クレディセゾン	500
	998	8255 アクシアル リテイリング	100
	999	8267 イオン	2,800
	1000	8273 イズミ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1001	8276 平和堂	100
	1002	8278 フジ	100
	1003	8279 ヤオコー	100
	1004	8281 ゼビオホールディングス	100
	1005	8282 ケーズホールディングス	700
	1006	8283 PALTAC	100
	1007	8285 三谷産業	100
	1008	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	1009	8303 新生銀行	500
	1010	8304 あおぞら銀行	400
	1011	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,300
	1012	8308 りそなホールディングス	8,000
	1013	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
	1014	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,100
	1015	8331 千葉銀行	2,500
	1016	8334 群馬銀行	1,400
	1017	8336 武蔵野銀行	100
	1018	8337 千葉興業銀行	200
	1019	8338 筑波銀行	300
	1020	8341 七十七銀行	200
	1021	8342 青森銀行	100
	1022	8344 山形銀行	100
	1023	8346 東邦銀行	700
	1024	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600
	1025	8355 静岡銀行	1,800
	1026	8356 十六銀行	100
	1027	8358 スルガ銀行	700
	1028	8359 八十二銀行	1,800
	1029	8360 山梨中央銀行	100
	1030	8361 大垣共立銀行	100
	1031	8362 福井銀行	100
	1032	8363 北國銀行	100
	1033	8366 滋賀銀行	100
	1034	8367 南都銀行	100
	1035	8368 百五銀行	700
	1036	8369 京都銀行	300
	1037	8370 紀陽銀行	300
	1038	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	1039	8379 広島銀行	1,100
	1040	8381 山陰合同銀行	400
	1041	8382 中国銀行	600
	1042	8385 伊予銀行	1,000
	1043	8386 百十四銀行	100
	1044	8387 四国銀行	100
	1045	8388 阿波銀行	100
	1046	8397 沖縄銀行	100
	1047	8399 琉球銀行	200
	1048	8410 セブン銀行	2,400
	1049	8411 みずほフィナンシャルグループ	99,200
	1050	8418 山口フィナンシャルグループ	900

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8424	芙蓉総合リース	100
1052	8425	みずほリース	100
1053	8439	東京センチュリー	100
1054	8473	SBIホールディングス	800
1055	8511	日本証券金融	300
1056	8515	アイフル	1,100
1057	8518	日本アジア投資	100
1058	8522	名古屋銀行	100
1059	8524	北洋銀行	1,100
1060	8541	愛媛銀行	100
1061	8544	京葉銀行	300
1062	8550	栃木銀行	400
1063	8558	東和銀行	100
1064	8562	福島銀行	100
1065	8566	リコーリース	100
1066	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1067	8572	アコム	1,500
1068	8584	ジャックス	100
1069	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1070	8586	日立キャピタル	200
1071	8589	アプラスフィナンシャル	400
1072	8591	オリックス	4,600
1073	8593	三菱UFJリース	1,900
1074	8595	ジャフコ	100
1075	8600	トモニホールディングス	600
1076	8601	大和証券グループ本社	5,900
1077	8604	野村ホールディングス	12,800
1078	8609	岡三証券グループ	600
1079	8613	丸三証券	200
1080	8614	東洋証券	300
1081	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1082	8622	水戸証券	200
1083	8624	いちよし証券	100
1084	8628	松井証券	400
1085	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1086	8697	日本取引所グループ	2,100
1087	8698	マネックスグループ	600
1088	8706	極東証券	100
1089	8707	岩井コスモホールディングス	100
1090	8708	藍澤証券	100
1091	8713	フィデアホールディングス	700
1092	8714	池田泉州ホールディングス	800
1093	8715	アニコムホールディングス	100
1094	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
1095	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1096	8732	マネーパートナーズグループ	100
1097	8739	スパークス・グループ	300
1098	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1099	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1100	8771	イー・ギャランティ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1102	8801 三井不動産	3,600
	1103	8802 三菱地所	5,100
	1104	8803 平和不動産	100
	1105	8804 東京建物	800
	1106	8806 ダイビル	200
	1107	8818 京阪神ビルディング	100
	1108	8830 住友不動産	1,600
	1109	8841 テーオーシー	100
	1110	8848 レオパレス21	1,000
	1111	8850 スターツコーポレーション	100
	1112	8860 フジ住宅	100
	1113	8864 空港施設	100
	1114	8871 ゴールドクレスト	100
	1115	8876 リログループ	400
	1116	8881 日神グループホールディングス	100
	1117	8892 日本エスコン	100
	1118	8897 タカラレーベン	300
	1119	8905 イオンモール	400
	1120	8918 ランド	4,000
	1121	8919 カチタス	100
	1122	8923 トーセイ	100
	1123	8934 サンフロンティア不動産	100
	1124	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1125	8999 グランディハウス	100
	1126	9001 東武鉄道	800
	1127	9003 相鉄ホールディングス	200
	1128	9005 東急	1,900
	1129	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1130	9007 小田急電鉄	1,100
	1131	9008 京王電鉄	400
	1132	9009 京成電鉄	500
	1133	9010 富士急行	100
	1134	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1135	9021 西日本旅客鉄道	700
	1136	9022 東海旅客鉄道	600
	1137	9024 西武ホールディングス	1,000
	1138	9025 鴻池運輸	100
	1139	9031 西日本鉄道	200
	1140	9037 ハマキョウレックス	100
	1141	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1142	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	1143	9044 南海電気鉄道	300
	1144	9045 京阪ホールディングス	300
	1145	9048 名古屋鉄道	600
	1146	9062 日本通運	200
	1147	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	1148	9065 山九	200
	1149	9066 日新	100
	1150	9068 丸全昭和運輸	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9069	センコーグループホールディングス	400
1152	9072	ニッコンホールディングス	300
1153	9075	福山通運	100
1154	9076	セイノーホールディングス	500
1155	9086	日立物流	100
1156	9090	丸和運輸機関	100
1157	9099	C&Fロジホールディングス	100
1158	9101	日本郵船	600
1159	9104	商船三井	400
1160	9107	川崎汽船	200
1161	9115	明治海運	100
1162	9119	飯野海運	300
1163	9142	九州旅客鉄道	600
1164	9143	SGホールディングス	700
1165	9201	日本航空	1,300
1166	9202	ANAホールディングス	1,300
1167	9274	国際紙パルプ商事	200
1168	9277	総合メディカルホールディングス	100
1169	9301	三菱倉庫	200
1170	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1171	9303	住友倉庫	300
1172	9306	東陽倉庫	100
1173	9310	日本トランスシティ	200
1174	9324	安田倉庫	100
1175	9358	宇徳	100
1176	9364	上組	400
1177	9375	近鉄エクスプレス	100
1178	9401	東京放送ホールディングス	400
1179	9404	日本テレビホールディングス	600
1180	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1181	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1182	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1183	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1184	9416	ビジョン	100
1185	9424	日本通信	600
1186	9432	日本電信電話	9,700
1187	9433	KDDI	5,400
1188	9434	ソフトバンク	6,600
1189	9435	光通信	100
1190	9437	NTTドコモ	5,400
1191	9438	エムティーアイ	100
1192	9449	GMOインターネット	300
1193	9468	KADOKAWA	200
1194	9474	ゼンリン	100
1195	9479	インプレスホールディングス	100
1196	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1197	9502	中部電力	2,300
1198	9503	関西電力	2,800
1199	9504	中国電力	1,000
1200	9505	北陸電力	700

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1201	9506 東北電力	1,800
	1202	9507 四国電力	700
	1203	9508 九州電力	1,500
	1204	9509 北海道電力	700
	1205	9511 沖縄電力	100
	1206	9513 電源開発	600
	1207	9517 イーレックス	100
	1208	9519 レノバ	100
	1209	9531 東京瓦斯	1,400
	1210	9532 大阪瓦斯	1,400
	1211	9533 東邦瓦斯	400
	1212	9535 広島ガス	200
	1213	9536 西部瓦斯	100
	1214	9543 静岡ガス	200
	1215	9602 東宝	400
	1216	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1217	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
	1218	9616 共立メンテナンス	100
	1219	9619 イチネンホールディングス	100
	1220	9627 アインホールディングス	100
	1221	9678 カナモト	100
	1222	9681 東京ドーム	300
	1223	9682 DTS	200
	1224	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1225	9692 シーイーシー	100
	1226	9697 カプコン	300
	1227	9699 西尾レントオール	100
	1228	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	500
	1229	9706 日本空港ビルデング	200
	1230	9715 トランス・コスモス	100
	1231	9716 乃村工藝社	300
	1232	9719 SCSK	200
	1233	9728 日本管財	100
	1234	9729 トーカイ	100
	1235	9735 セコム	800
	1236	9742 アイネス	100
	1237	9743 丹青社	100
	1238	9744 メイテック	100
	1239	9746 TKC	100
	1240	9749 富士ソフト	100
	1241	9755 応用地質	100
	1242	9757 船井総研ホールディングス	100
	1243	9759 NSD	200
	1244	9765 オオバ	100
	1245	9766 コナミホールディングス	300
	1246	9783 ベネッセホールディングス	200
	1247	9787 イオンディライト	100
	1248	9792 ニチイ学館	100
	1249	9793 ダイセキ	100
	1250	9810 日鉄物産	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	9830	トラスコ中山	200
1252	9831	ヤマダ電機	2,200
1253	9832	オートバックスセブン	300
1254	9837	モリト	100
1255	9842	アークランドサカモト	100
1256	9843	ニトリホールディングス	300
1257	9850	グルメ杵屋	100
1258	9854	愛眼	100
1259	9861	吉野家ホールディングス	200
1260	9869	加藤産業	100
1261	9882	イエローハット	100
1262	9896	JKホールディングス	100
1263	9900	サガミホールディングス	100
1264	9902	日伝	100
1265	9919	関西スーパーマーケット	100
1266	9928	ミロク情報サービス	100
1267	9930	北沢産業	100
1268	9934	因幡電機産業	200
1269	9936	王将フードサービス	100
1270	9945	プレナス	100
1271	9946	ミニストップ	100
1272	9948	アークス	100
1273	9956	バローホールディングス	200
1274	9962	ミスミグループ本社	900
1275	9972	アルテック	100
1276	9983	ファーストリテイリング	100
1277	9984	ソフトバンクグループ	5,800
1278	9987	スズケン	300
1279	9989	サンドラッグ	300
1280	9990	サックスパー ホールディングス	100
1281	9995	グローセル	100
1282	9997	ベルーナ	200

2020年1月6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30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30日 現在)

29,583,339,546 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30日 現在)

1,348.172 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30日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30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30日 現在)

259,631,406,576 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30日 現在)

15,702.582 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30日 現在)

275,000 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30日 現在)

4,727,811,179 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30日 現在)

17,192.04 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30日 現在)

-0.17 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年1月6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30日 現在)

5,432,500 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30日 現在)

12,481,340,876 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30日 現在)

2,297.53 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30日 現在)

0.08 %

●「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。

2020年1月6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30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30日 現在)

1,824,493,806 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30日 現在)

14,713.66 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30日 現在)

-0.05 %

●「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。

2020年1月6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30日 現在)

750,000 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30日 現在)

2,169,739,520 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30日 現在)

2,892.99 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30日 現在)

0.01 %

●「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。

2020年1月6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30日 現在)

6,056,168 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30日 現在)

36,839,349,470 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30日 現在)

6,082.95 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30日 現在)

0.05 %

●「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。

2020年1月6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30日 現在)

2,393,600 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30日 現在)

16,327,258,138 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30日 現在)

6,821.21 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30日 現在)

0.00 %

●「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。

2020年1月6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30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30日 現在)

693,692,339 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30日 現在)

11,561.54 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30日 現在)

-0.26 %

●「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。

2020年1月6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30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30日 現在)

1,558,675,136 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30日 現在)

6,718.43 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30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。

2020年1月6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30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30日 現在)

656,942,545 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30日 現在)

3,912.70 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30日 現在)

0.25 %

●「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。

2020年1月6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30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30日 現在)

49,704,648,710 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30日 現在)

20,868.84 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30日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30日 現在)

54,363,581 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年12月30日 現在)

119,788,988,430 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30日 現在)

2,203.479 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6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10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

2020年1月6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30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30日 現在)

10,820,170,259 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30日 現在)

997.456 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年1月10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	600
	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	25,100
	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

2020年1月6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30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30日 現在)

1,295,837,027 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30日 現在)

2,126.907 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30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30日 現在)

5,818,396,966 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30日 現在)

2,157.501 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30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30日 現在)

2,247,530,044 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30日 現在)

1,312.267 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6日
追加設定日 = 2020年1月10日

2020年1月6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30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30日 現在)

7,929,362,412 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30日 現在)

1,257.231 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30日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月6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 = 2020年1月6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10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	74
	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