

2020年1月31日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項

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
2020年1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31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

(2020年1月30日 現在)

121,094,362 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年1月30日 現在)

2,862,983,919,444 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額

(2020年1月30日 現在)

23,642.6 円

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

(2020年1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31日 現在)

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
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31日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	400
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	1,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮ホールディングス	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	1,000
	16	2413 エムスリー	4,800
	17	2432 ディー・エヌ・エー	600
	18	2501 サッポロホールディングス	400
	19	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	20	2503 キリンホールディングス	2,000
	21	2531 宝ホールディングス	2,000
	22	2768 双日	200
	23	2801 キッコーマン	2,000
	24	2802 味の素	2,000
	25	2871 ニチレイ	1,000
	26	2914 日本たばこ産業	2,000
	27	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	28	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	29	3101 東洋紡	200
	30	3103 ユニチカ	200
	31	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	32	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	33	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	34	3401 帝人	400
	35	3402 東レ	2,000
	36	3405 クラレ	2,000
	37	3407 旭化成	2,000
	38	3436 SUMCO	200
	39	3861 王子ホールディングス	2,000
	40	3863 日本製紙	200
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学	2,000
	44	4042 東ソー	1,000
	45	4043 トクヤマ	400
	46	4061 デンカ	400
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和キリン	2,000
	49	4183 三井化学	400
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信―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	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	カンオ計算機	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―日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000

ダイワ上場投信―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31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

(2020年1月30日 現在)

2,881,599,033 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(2020年1月30日 現在)

5,067,548,008,223 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

(2020年1月30日 現在)

1,758.59 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

(2020年1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31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31日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200
	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 ビーエス三菱	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	200
	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

ダイワ上場投信ートピックス(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	麒麟ホールディングス	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	ユーグレナ	300
172	3001	片倉工業	100
173	3003	ヒューリック	1,600
174	3028	アルペン	100
175	3034	クオールホールディングス	100
176	3036	アルコニックス	100
177	3038	神戸物産	300
178	3048	ビックカメラ	400
179	3050	DCMホールディングス	400
180	3053	ペッパーフードサービス	100
181	3064	MonotaRO	500
182	3076	あい ホールディングス	100
183	3085	アークランドサービスホールディングス	100
184	3086	J. フロント リテイリング	900
185	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
186	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
187	3092	ZOZO	500
188	3098	ココカラファイン	100
189	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
190	3101	東洋紡	300
191	3103	ユニチカ	200
192	3105	日清紡ホールディングス	500
193	3106	倉敷紡績	100
194	3107	ダイワボウホールディングス	100
195	3110	日東紡績	100
196	3116	トヨタ紡織	200
197	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
198	3141	ウエルシアホールディングス	200
199	3148	クリエイトSDホールディングス	100
200	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	3176	三洋貿易	100
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	5,300
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	400
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	ポールトゥウィン・ビ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	3686	ディー・エル・イー	100
267	3687	フィックスターズ	100
268	3738	ティーガイア	100
269	3751	日本アジアグループ	100
270	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
271	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
272	3774	インターネットイニシアティブ	100
273	3778	さくらインターネット	100
274	3834	朝日ネット	100
275	3844	コムチュア	100
276	3861	王子ホールディングス	3,000
277	3863	日本製紙	300
278	3864	三菱製紙	100
279	3865	北越コーポレーション	500
280	3880	大王製紙	300
281	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
282	3903	gumi	100
283	3938	LINE	200
284	3941	レンゴー	700
285	3950	ザ・バック	100
286	3975	AOI TYO Holdings	100
287	3978	マクロミル	100
288	4004	昭和電工	500
289	4005	住友化学	5,300
290	4021	日産化学	400
291	4023	クレハ	100
292	4027	テイカ	100
293	4028	石原産業	100
294	4041	日本曹達	100
295	4042	東ソー	1,100
296	4043	トクヤマ	200
297	4044	セントラル硝子	100
298	4045	東亜合成	500
299	4046	大阪ソーダ	100
300	4047	関東電化工業	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
301	4061	デンカ	300
302	4062	イビデン	500
303	4063	信越化学工業	1,200
304	4082	第一稀元素化学工業	100
305	4088	エア・ウォーター	700
306	4091	太陽日酸	700
307	4095	日本パーカライジング	400
308	4097	高圧ガス工業	100
309	4099	四国化成工業	100
310	4114	日本触媒	100
311	4116	大日精化工業	100
312	4118	カネカ	200
313	4151	協和キリン	700
314	4182	三菱瓦斯化学	700
315	4183	三井化学	700
316	4185	JSR	700
317	4186	東京応化工業	100
318	4187	大阪有機化学工業	100
319	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
320	4189	KHネオケム	100
321	4202	ダイセル	1,000
322	4203	住友ベークライト	100
323	4204	積水化学工業	1,600
324	4205	日本ゼオン	700
325	4206	アイカ工業	200
326	4208	宇部興産	400
327	4212	積水樹脂	100
328	4215	タキロンシーアイ	200
329	4217	日立化成	300
330	4220	リケンテクノス	200
331	4228	積水化成品工業	100
332	4246	ダイキョーニシカワ	200
333	4272	日本化薬	400
334	4275	カーリットホールディングス	100
335	4282	EPSホールディングス	100
336	4290	プレスステージ・インターナショナル	300
337	4298	プロトコーポレーション	100
338	4307	野村総合研究所	1,000
339	4312	サイバネットシステム	100
340	4321	ケネディクス	700
341	4324	電通グループ	700
342	4326	インテージホールディングス	100
343	4344	ソースネクスト	300
344	4345	シーティーエス	100
345	4348	インフォコム	100
346	4350	メディカルシステムネットワーク	100
347	4362	日本精化	100
348	4368	扶桑化学工業	100
349	4392	FIG	100
350	4401	ADEKA	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	4403	日油	300
352	4406	新日本理化	100
353	4410	ハリマ化成グループ	100
354	4423	アルテリア・ネットワークス	100
355	4452	花王	1,800
356	4502	武田薬品工業	6,200
357	4503	アステラス製薬	6,500
358	4506	大日本住友製薬	500
359	4507	塩野義製薬	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	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	11,200
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	フジミインコーポレーテッド	100
487	5393	ニチアス	200
488	5401	日本製鉄	3,300
489	5406	神戸製鋼所	1,300
490	5408	中山製鋼所	100
491	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
492	5423	東京製鐵	400
493	5440	共英製鋼	100
494	5444	大和工業	200
495	5451	淀川製鋼所	100
496	5463	丸一鋼管	200
497	5471	大同特殊鋼	100
498	5480	日本冶金工業	100
499	5481	山陽特殊製鋼	100
500	5486	日立金属	800

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	日本フイルコン	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	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
552	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
553	6098	リクルートホールディングス	5,100
554	6101	ツガミ	200
555	6103	オークマ	100
556	6104	東芝機械	100
557	6113	アマダホールディングス	900
558	6118	アイダエンジニアリング	200
559	6134	FUJI	300
560	6135	牧野フライス製作所	100
561	6136	オーエスジー	300
562	6140	旭ダイヤモンド工業	200
563	6141	DMG森精機	500
564	6143	ソディック	200
565	6146	ディスコ	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	蛇の目ミシン工業	100
629	6448	ブラザー工業	900
630	6454	マックス	100
631	6455	モリタホールディングス	100
632	6457	グローリー	200
633	6458	新晃工業	100
634	6459	大和冷機工業	100
635	6460	セガサミーホールディングス	700
636	6463	TPR	100
637	6464	ツバキ・ナカシマ	200
638	6465	ホンザキ	200
639	6470	大豊工業	100
640	6471	日本精工	1,400
641	6472	NTN	1,700
642	6473	ジェイテクト	700
643	6474	不二越	100
644	6479	ミネベアミツミ	1,400
645	6480	日本トムソン	200
646	6481	THK	400
647	6482	ユーシン精機	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	エスベック	100
716	6861	キーエンス	700
717	6869	シスメックス	500
718	6871	日本マイクロニクス	100
719	6875	メガチップス	100
720	6879	IMAGICA GROUP	100
721	6902	デンソー	1,600
722	6905	コーセル	100
723	6908	イリソ電子工業	100
724	6914	オブテックスグループ	100
725	6920	レーザーテック	300
726	6923	スタンレー電気	500
727	6925	ウシオ電機	400
728	6926	岡谷電機産業	100
729	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6937	古河電池	100
732	6941	山一電機	100
733	6951	日本電子	100
734	6952	カシオ計算機	700
735	6954	ファナック	700
736	6958	日本シイエムケイ	200
737	6963	ローム	300
738	6965	浜松ホトニクス	500
739	6966	三井ハイテック	100
740	6967	新光電気工業	200
741	6971	京セラ	1,000
742	6976	太陽誘電	300
743	6981	村田製作所	2,200
744	6986	双葉電子工業	100
745	6988	日東電工	500
746	6995	東海理化電機製作所	200
747	6996	ニチコン	300
748	6997	日本ケミコン	100
749	6999	KOA	100
750	7003	三井E&Sホールディングス	300

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7274	ショーワ	200
802	7276	小糸製作所	400
803	7277	TBK	100
804	7278	エクセディ	100
805	7280	ミツバ	100
806	7282	豊田合成	200
807	7283	愛三工業	100
808	7291	日本プラスト	100
809	7294	ヨロズ	100
810	7296	エフ・シー・シー	100
811	7309	シマノ	300
812	7313	テイ・エス テック	200
813	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
814	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
815	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
816	7414	小野建	100
817	7419	ノジマ	100
818	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opal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	1,600
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	前田工繊	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	ビジョン	400
906	7962	キングジム	100
907	7965	象印マホービン	200
908	7966	リンテック	200
909	7970	信越ポリマー	100
910	7971	東リ	200
911	7972	イトーキ	200
912	7974	任天堂	500
913	7976	三菱鉛筆	100
914	7981	タカラスタンド	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	立花エレクトック	100
972	8160	木曽路	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	99,400
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	12,900
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	マナ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	1,900
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31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

(2020年1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

(2020年1月30日 現在)

28,481,863,412 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額

(2020年1月30日 現在)

1,297.976 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

(2020年1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31日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1052	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年1月31日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	1,900
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	700
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフドー建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	1942	関電工	300
52	1944	きんでん	500
53	1945	東京エネシス	100
54	1950	日本電設工業	100
55	1951	協和エクシオ	300
56	1952	新日本空調	100
57	1959	九電工	100
58	1961	三機工業	100
59	1963	日揮ホールディングス	600
60	1967	ヤマト	100
61	1969	高砂熱学工業	200
62	1973	NECネットエスアイ	100
63	1976	明星工業	100
64	1979	大気社	100
65	1982	日比谷総合設備	100
66	2001	日本製粉	200
67	2002	日清製粉グループ本社	700
68	2004	昭和産業	100
69	2009	鳥越製粉	100
70	2053	中部飼料	100
71	2060	フィード・ワン	400
72	2112	塩水港精糖	100
73	2120	LIFULL	200
74	2127	日本M&Aセンター	400
75	2146	UTグループ	100
76	2151	タケエイ	100
77	2154	ビーネックスグループ	100
78	2157	コシダカホールディングス	100
79	2168	パソナグループ	100
80	2170	リンクアンドモチベーション	100
81	2174	GCA	100
82	2175	エス・エム・エス	200
83	2181	パーソルホールディングス	600
84	2193	クックパッド	200
85	2201	森永製菓	100
86	2206	江崎グリコ	200
87	2212	山崎製パン	500
88	2222	寿スピリッツ	100
89	2229	カルビー	300
90	2264	森永乳業	100
91	2267	ヤクルト本社	400
92	2269	明治ホールディングス	400
93	2270	雪印メグミルク	100
94	2281	プリマハム	100
95	2282	日本ハム	200
96	2288	丸大食品	100
97	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	400
98	2317	システナ	200
99	2327	日鉄ソリューションズ	100
100	2331	総合警備保障	200

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

	コード	銘柄名	株数
101	2337	いちご	800
102	2353	日本駐車場開発	700
103	2371	カカクコム	400
104	2379	ディップ	100
105	2384	SBSホールディングス	100
106	2395	新日本科学	100
107	2398	ツクイ	100
108	2412	ベネフィット・ワン	200
109	2413	エムスリー	1,300
110	2427	アウトソーシング	300
111	2428	ウエルネット	100
112	2432	ディー・エヌ・エー	300
113	2433	博報堂DYホールディングス	800
114	2440	ぐるなび	100
115	2445	タカミヤ	100
116	2461	ファンコミュニケーションズ	200
117	2471	エスプール	100
118	2492	インフォマート	600
119	2501	サッポロホールディングス	200
120	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
121	2503	麒麟ホールディングス	2,600
122	2531	宝ホールディングス	500
123	2533	オエノンホールディングス	200
124	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
125	2587	サントリー食品インターナショナル	400
126	2593	伊藤園	200
127	2594	キーコーヒー	100
128	2602	日清オイリオグループ	100
129	2607	不二製油グループ本社	100
130	2651	ローソン	200
131	2670	エービーシー・マート	100
132	2678	アスクル	100
133	2681	ゲオホールディングス	100
134	2685	アダストリア	100
135	2715	エレマテック	100
136	2730	エディオン	300
137	2734	サーラコーポレーション	100
138	2749	JPホールディングス	200
139	2764	ひらまつ	100
140	2768	双日	3,300
141	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
142	2792	ハニーズホールディングス	100
143	2801	キッコーマン	400
144	2802	味の素	1,400
145	2809	キューピー	300
146	2810	ハウス食品グループ本社	200
147	2811	カゴメ	200
148	2815	アリアケジャパン	100
149	2871	ニチレイ	300
150	2874	横浜冷凍	200

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

	コード	銘柄名	株数
151	2875	東洋水産	300
152	2897	日清食品ホールディングス	300
153	2908	フジッコ	100
154	2910	ロック・フィールド	100
155	2914	日本たばこ産業	3,500
156	2930	北の達人コーポレーション	200
157	2931	ユーグレナ	300
158	3001	片倉工業	100
159	3003	ヒューリック	1,300
160	3034	クオールホールディングス	100
161	3036	アルコニックス	100
162	3038	神戸物産	200
163	3048	ビックカメラ	400
164	3050	DCMホールディングス	300
165	3064	MonotaRO	400
166	3076	あい ホールディングス	100
167	3086	J. フロント リテイリング	700
168	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
169	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
170	3092	ZOZO	400
171	3098	ココカラファイン	100
172	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
173	3101	東洋紡	200
174	3103	ユニチカ	200
175	3105	日清紡ホールディングス	400
176	3106	倉敷紡績	100
177	3107	ダイワボウホールディングス	100
178	3110	日東紡績	100
179	3116	トヨタ紡織	200
180	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
181	3141	ウエルシアホールディングス	200
182	3148	クリエイトSDホールディングス	100
183	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
184	3156	レスターホールディングス	100
185	3159	丸善CHIホールディングス	100
186	3167	TOKAIホールディングス	300
187	3176	三洋貿易	100
188	3186	ネクステージ	100
189	3191	ジョイフル本田	200
190	3197	すかいらくホールディングス	700
191	3201	日本毛織	200
192	3202	ダイトウボウ	100
193	3205	ダイドーリミテッド	100
194	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
195	3231	野村不動産ホールディングス	400
196	3232	三重交通グループホールディングス	100
197	3244	サムディ	100
198	3245	ディア・ライフ	100
199	3250	エー・ディー・ワークス	1,100
200	3254	プレサンスコーポレーション	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3258	ユニゾホールディングス	100
202	3284	フージャースホールディングス	100
203	3288	オープンハウス	200
204	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
205	3291	飯田グループホールディングス	500
206	3302	帝国繊維	100
207	3315	日本コークス工業	500
208	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
209	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
210	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
211	3391	ツルハホールディングス	100
212	3397	トリドールホールディングス	100
213	3401	帝人	500
214	3402	東レ	4,300
215	3405	クラレ	900
216	3407	旭化成	4,000
217	3415	TOKYO BASE	100
218	3433	トーカロ	200
219	3436	SUMCO	700
220	3521	エコナックホールディングス	100
221	3543	コメダホールディングス	100
222	3549	クスリのアオキホールディングス	100
223	3563	スシローグローバルホールディングス	100
224	3564	LIXILビバ	100
225	3569	セーレン	100
226	3580	小松マテーレ	100
227	3591	ワコールホールディングス	200
228	3593	ホギメディカル	100
229	3606	レナウン	200
230	3608	TSIホールディングス	200
231	3612	ワールド	100
232	3626	TIS	200
233	3632	グリー	400
234	3635	コーエーテクモホールディングス	100
235	3656	KLab	100
236	3657	ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100
237	3659	ネクソン	1,700
238	3660	アイスタイル	200
239	3668	コロブラ	200
240	3673	ブロードリーフ	300
241	3679	じげん	100
242	3687	フィックスターズ	100
243	3751	日本アジアグループ	100
244	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
245	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
246	3774	インターネットイニシアティブ	100
247	3778	さくらインターネット	100
248	3844	コムチュア	100
249	3861	王子ホールディングス	2,500
250	3863	日本製紙	300

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

	コード	銘柄名	株数
251	3864	三菱製紙	100
252	3865	北越コーポレーション	400
253	3880	大王製紙	300
254	3903	gumi	100
255	3938	LINE	100
256	3941	レンゴー	600
257	3975	AOI TYO Holdings	100
258	3978	マクロミル	100
259	4004	昭和電工	400
260	4005	住友化学	4,400
261	4021	日産化学	300
262	4023	クレハ	100
263	4028	石原産業	100
264	4041	日本曹達	100
265	4042	東ソー	900
266	4043	トクヤマ	200
267	4044	セントラル硝子	100
268	4045	東亜合成	400
269	4046	大阪ソーダ	100
270	4047	関東電化工業	100
271	4061	デンカ	200
272	4062	イビデン	400
273	4063	信越化学工業	1,000
274	4082	第一稀元素化学工業	100
275	4088	エア・ウォーター	600
276	4091	太陽日酸	600
277	4095	日本パーカライジング	300
278	4097	高圧ガス工業	100
279	4099	四国化成工業	100
280	4114	日本触媒	100
281	4118	カネカ	200
282	4151	協和キリン	600
283	4182	三菱瓦斯化学	600
284	4183	三井化学	500
285	4185	JSR	600
286	4186	東京応化工業	100
287	4187	大阪有機化学工業	100
288	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
289	4189	KHネオケム	100
290	4202	ダイセル	800
291	4203	住友ベークライト	100
292	4204	積水化学工業	1,300
293	4205	日本ゼオン	500
294	4206	アイカ工業	200
295	4208	宇部興産	300
296	4212	積水樹脂	100
297	4215	タキロンシーアイ	100
298	4217	日立化成	300
299	4220	リケンテクノス	200
300	4228	積水化成品工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
301	4246	ダイキョーニシカワ	100
302	4272	日本化薬	400
303	4275	カーリットホールディングス	100
304	4282	EPSホールディングス	100
305	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
306	4307	野村総合研究所	800
307	4321	ケネディクス	500
308	4324	電通グループ	600
309	4326	インテージホールディングス	100
310	4344	ソースネクスト	300
311	4345	シーティーエス	100
312	4348	インフォコム	100
313	4350	メディカルシステムネットワーク	100
314	4368	扶桑化学工業	100
315	4392	FIG	100
316	4401	ADEKA	300
317	4403	日油	200
318	4406	新日本理化	100
319	4423	アルテリア・ネットワークス	100
320	4452	花王	1,500
321	4502	武田薬品工業	5,100
322	4503	アステラス製薬	5,400
323	4506	大日本住友製薬	500
324	4507	塩野義製薬	800
325	4512	わかもと製薬	100
326	4514	あすか製薬	100
327	4516	日本新薬	200
328	4519	中外製薬	600
329	4521	科研製薬	100
330	4523	エーザイ	700
331	4527	ロート製薬	300
332	4528	小野薬品工業	1,400
333	4530	久光製薬	200
334	4534	持田製薬	100
335	4536	参天製薬	1,100
336	4540	ツムラ	200
337	4541	日医工	200
338	4543	テルモ	1,700
339	4544	みらかホールディングス	200
340	4547	キッセイ薬品工業	100
341	4548	生化学工業	100
342	4549	栄研化学	100
343	4553	東和薬品	100
344	4555	沢井製薬	100
345	4559	ゼリア新薬工業	100
346	4568	第一三共	1,700
347	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
348	4578	大塚ホールディングス	1,200
349	4581	大正製薬ホールディングス	100
350	4587	ペプチドリーム	300

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

	コード	銘柄名	株数
351	4611	大日本塗料	100
352	4612	日本ペイントホールディングス	500
353	4613	関西ペイント	700
354	4617	中国塗料	200
355	4620	藤倉化成	100
356	4631	DIC	300
357	4633	サカタインクス	100
358	4634	東洋インキSCホールディングス	100
359	4641	アルプス技研	100
360	4651	サニックス	100
361	4658	日本空調サービス	100
362	4661	オリエンタルランド	600
363	4665	ダスキン	100
364	4666	パーク24	300
365	4668	明光ネットワークジャパン	100
366	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
367	4680	ラウンドワン	200
368	4681	リゾートトラスト	300
369	4684	オービック	200
370	4686	ジャストシステム	100
371	4689	Zホールディングス	8,200
372	4694	ビー・エム・エル	100
373	4704	トレンドマイクロ	300
374	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
375	4714	リソー教育	300
376	4716	日本オラクル	100
377	4722	フューチャー	100
378	4732	ユー・エス・エス	700
379	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
380	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
381	4743	アイティフォー	100
382	4751	サイバーエージェント	300
383	4755	楽天	2,700
384	4768	大塚商会	300
385	4776	サイボウズ	100
386	4819	デジタルガレージ	100
387	4820	イーエムシステムズ	100
388	4829	日本エンタープライズ	100
389	4848	フルキャストホールディングス	100
390	4849	エン・ジャパン	100
391	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
392	4902	コニカミノルタ	1,300
393	4911	資生堂	1,200
394	4912	ライオン	800
395	4917	マンダム	100
396	4919	ミルボン	100
397	4921	ファンケル	200
398	4922	コーセー	100
399	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
400	4928	ノエビアホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
401	4956	コニシ	100
402	4958	長谷川香料	100
403	4967	小林製薬	200
404	4968	荒川化学工業	100
405	4974	タカラバイオ	200
406	4975	JCU	100
407	4980	デクセリアルズ	200
408	4992	北興化学工業	100
409	4996	クミアイ化学工業	300
410	4997	日本農薬	100
411	5011	ニチレキ	100
412	5017	富士石油	200
413	5019	出光興産	700
414	5020	JXTGホールディングス	9,200
415	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
416	5101	横浜ゴム	400
417	5105	TOYO TIRE	400
418	5108	ブリヂストン	1,900
419	5110	住友ゴム工業	500
420	5121	藤倉コンポジット	100
421	5186	ニッタ	100
422	5191	住友理工	100
423	5192	三ツ星ベルト	100
424	5195	バンドー化学	100
425	5201	AGC	600
426	5202	日本板硝子	300
427	5208	有沢製作所	100
428	5214	日本電気硝子	200
429	5232	住友大阪セメント	100
430	5233	太平洋セメント	400
431	5262	日本ヒューム	100
432	5269	日本コンクリート工業	100
433	5288	アジアパイルホールディングス	100
434	5301	東海カーボン	600
435	5332	TOTO	400
436	5333	日本碍子	700
437	5334	日本特殊陶業	500
438	5363	東京窯業	100
439	5384	フジミインコーポレーテッド	100
440	5393	ニチアス	200
441	5401	日本製鉄	2,700
442	5406	神戸製鋼所	1,100
443	5408	中山製鋼所	100
444	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
445	5423	東京製鐵	300
446	5440	共英製鋼	100
447	5444	大和工業	100
448	5451	淀川製鋼所	100
449	5463	丸一鋼管	200
450	5471	大同特殊鋼	100

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

	コード	銘柄名	株数
451	5486	日立金属	700
452	5563	新日本電工	400
453	5631	日本製鋼所	200
454	5658	日亜鋼業	100
455	5702	大紀アルミニウム工業所	100
456	5703	日本軽金属ホールディングス	1,500
457	5706	三井金属鉱業	200
458	5711	三菱マテリアル	400
459	5713	住友金属鉱山	800
460	5714	DOWAホールディングス	200
461	5715	古河機械金属	100
462	5721	エス・サイエンス	300
463	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
464	5727	東邦チタニウム	100
465	5741	UACJ	100
466	5801	古河電気工業	200
467	5802	住友電気工業	2,300
468	5803	フジクラ	700
469	5805	昭和電線ホールディングス	100
470	5809	タツタ電線	100
471	5851	リョービ	100
472	5852	アーレスティ	100
473	5857	アサヒホールディングス	100
474	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
475	5911	横河ブリッジホールディングス	100
476	5912	OSJBホールディングス	300
477	5929	三和ホールディングス	600
478	5930	文化シヤッター	200
479	5932	三協立山	100
480	5938	LIXILグループ	900
481	5943	ノーリツ	100
482	5946	長府製作所	100
483	5947	リンナイ	100
484	5949	ユニプレス	100
485	5957	日東精工	100
486	5959	岡部	100
487	5970	ジーテクト	100
488	5975	東プレ	100
489	5976	高周波熱錬	100
490	5988	パイオラックス	100
491	5989	エイチワン	100
492	5991	日本発条	600
493	6005	三浦工業	300
494	6013	タクマ	200
495	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
496	6055	ジャパンマテリアル	200
497	6058	ベクトル	100
498	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
499	6098	リクルートホールディングス	4,200
500	6101	ツガミ	100

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

	コード	銘柄名	株数
501	6103	オークマ	100
502	6104	東芝機械	100
503	6113	アマダホールディングス	800
504	6118	アイダエンジニアリング	200
505	6134	FUJI	300
506	6135	牧野フライス製作所	100
507	6136	オーエスジー	300
508	6140	旭ダイヤモンド工業	200
509	6141	DMG森精機	400
510	6143	ソディック	100
511	6146	ディスコ	100
512	6165	パンチ工業	100
513	6183	ベルシシステム24ホールディングス	100
514	6197	ソラスト	200
515	6201	豊田自動織機	500
516	6222	島精機製作所	100
517	6235	オプトラン	100
518	6238	フリュー	100
519	6240	ヤマシンフィルタ	100
520	6247	日阪製作所	100
521	6250	やまびこ	100
522	6262	ペガサスミシン製造	100
523	6268	ナブテスコ	400
524	6269	三井海洋開発	100
525	6272	レオン自動機	100
526	6273	SMC	200
527	6282	オイレス工業	100
528	6287	サトーホールディングス	100
529	6301	小松製作所	2,800
530	6302	住友重機械工業	300
531	6305	日立建機	200
532	6306	日工	100
533	6310	井関農機	100
534	6315	TOWA	100
535	6319	シンニッタン	100
536	6326	クボタ	3,200
537	6330	東洋エンジニアリング	100
538	6332	月島機械	100
539	6339	新東工業	100
540	6340	澁谷工業	100
541	6345	アイチコーポレーション	100
542	6349	小森コーポレーション	200
543	6361	荏原製作所	300
544	6363	西島製作所	100
545	6364	北越工業	100
546	6367	ダイキン工業	800
547	6370	栗田工業	300
548	6371	椿本チエイン	100
549	6376	日機装	200
550	6379	レイズネクスト	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6381	アネスト岩田	100
552	6383	ダイフク	300
553	6395	タダノ	300
554	6406	フジテック	200
555	6407	CKD	200
556	6412	平和	200
557	6413	理想科学工業	100
558	6417	SANKYO	100
559	6418	日本金銭機械	100
560	6432	竹内製作所	100
561	6436	アマノ	200
562	6440	JUKI	100
563	6444	サンデンホールディングス	100
564	6445	蛇の目シン工業	100
565	6448	ブラザー工業	700
566	6454	マックス	100
567	6455	モリタホールディングス	100
568	6457	グローリー	200
569	6458	新晃工業	100
570	6459	大和冷機工業	100
571	6460	セガサミーホールディングス	600
572	6463	TPR	100
573	6464	ツバキ・ナカシマ	100
574	6465	ホシザキ	200
575	6471	日本精工	1,200
576	6472	NTN	1,400
577	6473	ジェイテクト	600
578	6474	不二越	100
579	6479	ミネベアミツミ	1,100
580	6480	日本トムソン	200
581	6481	THK	400
582	6486	イーグル工業	100
583	6490	日本ピラー工業	100
584	6498	キッツ	200
585	6501	日立製作所	2,900
586	6503	三菱電機	6,100
587	6504	富士電機	400
588	6506	安川電機	700
589	6507	シンフォニア テクノロジー	100
590	6508	明電舎	100
591	6517	デンヨー	100
592	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
593	6584	三櫻工業	100
594	6586	マキタ	800
595	6588	東芝テック	100
596	6592	マブチモーター	200
597	6594	日本電産	700
598	6619	ダブル・スコープ	100
599	6622	ダイヘン	100
600	6630	ヤーマン	100

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

	コード	銘柄名	株数
601	6632	JVCケンウッド	500
602	6638	ミマキエンジニアリング	100
603	6641	日新電機	100
604	6644	大崎電気工業	100
605	6645	オムロン	500
606	6651	日東工業	100
607	6652	IDEC	100
608	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
609	6701	日本電気	700
610	6702	富士通	600
611	6703	沖電気工業	200
612	6707	サンケン電気	100
613	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900
614	6724	セイコーエプソン	800
615	6727	ワコム	400
616	6728	アルバック	100
617	6740	ジャパンディスプレイ	1,800
618	6741	日本信号	200
619	6742	京三製作所	100
620	6744	能美防災	100
621	6750	エレコム	100
622	6752	パナソニック	7,000
623	6753	シャープ	700
624	6754	アンリツ	400
625	6755	富士通ゼネラル	200
626	6758	ソニー	3,900
627	6762	TDK	300
628	6768	タムラ製作所	200
629	6770	アルプスアルパイン	500
630	6779	日本電波工業	100
631	6794	フォスター電機	100
632	6804	ホシデン	200
633	6806	ヒロセ電機	100
634	6807	日本航空電子工業	100
635	6809	TOA	100
636	6810	マクセルホールディングス	100
637	6814	古野電気	100
638	6839	船井電機	100
639	6841	横河電機	600
640	6845	アズビル	400
641	6849	日本光電工業	300
642	6853	共和電業	100
643	6856	堀場製作所	100
644	6857	アドバンテスト	500
645	6859	エスベック	100
646	6861	キーエンス	600
647	6869	シスメックス	400
648	6871	日本マイクロニクス	100
649	6875	メガチップス	100
650	6902	デンソー	1,300

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

	コード	銘柄名	株数
651	6905	コーセル	100
652	6908	イリソ電子工業	100
653	6914	オブテックスグループ	100
654	6920	レーザーテック	300
655	6923	スタンレー電気	400
656	6925	ウシオ電機	400
657	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
658	6929	日本セラミック	100
659	6951	日本電子	100
660	6952	カシオ計算機	500
661	6954	ファナック	600
662	6958	日本シイエムケイ	100
663	6963	ローム	300
664	6965	浜松ホトニクス	400
665	6966	三井ハイテック	100
666	6967	新光電気工業	200
667	6971	京セラ	900
668	6976	太陽誘電	300
669	6981	村田製作所	1,800
670	6986	双葉電子工業	100
671	6988	日東電工	400
672	6995	東海理化電機製作所	200
673	6996	ニチコン	200
674	6999	KOA	100
675	7003	三井E&Sホールディングス	200
676	7004	日立造船	500
677	7011	三菱重工業	1,000
678	7012	川崎重工業	500
679	7013	IHI	400
680	7014	名村造船所	200
681	7022	サノヤスホールディングス	100
682	7105	三菱ロジスネクスト	100
683	7201	日産自動車	7,200
684	7202	いすゞ自動車	1,800
685	7203	トヨタ自動車	6,800
686	7205	日野自動車	800
687	7211	三菱自動車工業	2,300
688	7220	武蔵精密工業	100
689	7222	日産車体	100
690	7224	新明和工業	200
691	7226	極東開発工業	100
692	7230	日信工業	100
693	7238	曙ブレーキ工業	300
694	7239	タチエス	100
695	7240	NOK	300
696	7241	フタバ産業	200
697	7242	KYB	100
698	7244	市光工業	100
699	7245	大同メタル工業	100
700	7246	プレス工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
701	7247	ミクニ	100
702	7250	太平洋工業	100
703	7251	ケーヒン	100
704	7256	河西工業	100
705	7259	アイシン精機	500
706	7261	マツダ	1,800
707	7266	今仙電機製作所	100
708	7267	本田技研工業	4,800
709	7269	スズキ	1,200
710	7270	SUBARU	1,900
711	7272	ヤマハ発動機	800
712	7274	ショーワ	100
713	7276	小糸製作所	400
714	7277	TBK	100
715	7278	エクセディ	100
716	7280	ミツバ	100
717	7282	豊田合成	200
718	7283	愛三工業	100
719	7294	ヨロズ	100
720	7296	エフ・シー・シー	100
721	7309	シマノ	200
722	7313	テイ・エス テック	100
723	7414	小野建	100
724	7419	ノジマ	100
725	7421	カッパ・クリエイト	100
726	7447	ナガイレーベン	100
727	7451	三菱食品	100
728	7453	良品計画	800
729	7455	三城ホールディングス	100
730	7458	第一興商	100
731	7459	メディopalホールディングス	600
732	7463	アドヴァン	100
733	7483	ドウシシャ	100
734	7494	コナカ	100
735	7512	イオン北海道	100
736	7513	コジマ	100
737	7516	コーナン商事	100
738	7518	ネットワンシステムズ	200
739	7522	ワタミ	100
740	7527	システムソフト	100
741	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	1,300
742	7537	丸文	100
743	7545	西松屋チェーン	100
744	7550	ゼンショーホールディングス	300
745	7575	日本ライフライン	200
746	7581	サイゼリヤ	100
747	7593	VTホールディングス	200
748	7599	IDOM	200
749	7606	ユナイテッドアローズ	100
750	7611	ハイデイ日高	100

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

	コード	銘柄名	株数
751	7613	シークス	100
752	7616	コロワイド	200
753	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
754	7649	スギホールディングス	100
755	7701	島津製作所	700
756	7702	JMS	100
757	7718	スター精密	100
758	7727	オーバル	100
759	7729	東京精密	100
760	7730	マニー	200
761	7731	ニコン	1,000
762	7732	トプコン	300
763	7733	オリンパス	3,400
764	7734	理研計器	100
765	7735	SCREENホールディングス	100
766	7739	キヤノン電子	100
767	7741	HOYA	1,200
768	7745	エー・アンド・デイ	100
769	7747	朝日インテック	500
770	7751	キヤノン	3,300
771	7752	リコー	1,600
772	7762	シチズン時計	700
773	7780	メニコン	100
774	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
775	7821	前田工織	100
776	7822	永大産業	100
777	7823	アートネイチャー	100
778	7832	バンダイナムコホールディングス	600
779	7838	共立印刷	100
780	7840	フランスベッドホールディングス	100
781	7844	マーベラス	100
782	7846	パイロットコーポレーション	100
783	7860	エイベックス	100
784	7862	トッパン・フォームズ	100
785	7864	フジシールインターナショナル	100
786	7867	タカラトミー	300
787	7873	アーク	200
788	7874	レック	100
789	7888	三光合成	100
790	7893	プロネクス	100
791	7908	KIMOTO	100
792	7911	凸版印刷	900
793	7912	大日本印刷	800
794	7915	NISSHA	100
795	7917	藤森工業	100
796	7918	ヴィア・ホールディングス	100
797	7936	アシックス	500
798	7943	ニチハ	100
799	7947	エフピコ	100
800	7951	ヤマハ	400

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

	コード	銘柄名	株数
801	7955	クリナップ	100
802	7956	ピジョン	400
803	7965	象印マホービン	200
804	7966	リンテック	100
805	7970	信越ポリマー	100
806	7971	東リ	200
807	7972	イトーキ	100
808	7974	任天堂	400
809	7976	三菱鉛筆	100
810	7981	タカラスタンダード	100
811	7984	コクヨ	300
812	7987	ナカバヤシ	100
813	7988	ニフコ	200
814	7994	オカムラ	200
815	8001	伊藤忠商事	4,200
816	8002	丸紅	6,300
817	8005	スクロール	100
818	8008	ヨンドシーホールディングス	100
819	8012	長瀬産業	300
820	8015	豊田通商	700
821	8016	オンワードホールディングス	400
822	8018	三共生興	100
823	8020	兼松	200
824	8022	美津濃	100
825	8028	ファミリーマート	500
826	8031	三井物産	5,300
827	8035	東京エレクトロン	400
828	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
829	8037	カメイ	100
830	8050	セイコーホールディングス	100
831	8051	山善	200
832	8053	住友商事	3,800
833	8056	日本ユニシス	200
834	8058	三菱商事	4,200
835	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
836	8068	菱洋エレクトロ	100
837	8070	東京産業	100
838	8074	ユアサ商事	100
839	8078	阪和興業	100
840	8086	ニプロ	400
841	8088	岩谷産業	100
842	8095	イワキ	100
843	8097	三愛石油	100
844	8098	稲畑産業	100
845	8103	明和産業	100
846	8107	キムラタン	300
847	8111	ゴールドウイン	100
848	8113	ユニ・チャーム	1,200
849	8114	デサント	100
850	8125	ワキタ	100

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

	コード	銘柄名	株数
851	8129	東邦ホールディングス	200
852	8130	サンゲツ	200
853	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
854	8133	伊藤忠エネクス	100
855	8136	サンリオ	200
856	8140	リョーサン	100
857	8141	新光商事	100
858	8151	東陽テクニカ	100
859	8153	モスフードサービス	100
860	8154	加賀電子	100
861	8158	ソーダニッカ	100
862	8160	木曽路	100
863	8163	SRSホールディングス	100
864	8165	千趣会	100
865	8168	ケーヨー	100
866	8173	上新電機	100
867	8174	日本瓦斯	100
868	8179	ロイヤルホールディングス	100
869	8182	いなげや	100
870	8184	島忠	100
871	8185	チヨダ	100
872	8200	リンガーハット	100
873	8203	MrMaxHD	100
874	8207	テンアライド	100
875	8214	AOKIホールディングス	100
876	8217	オークワ	100
877	8218	コメリ	100
878	8219	青山商事	100
879	8227	しまむら	100
880	8233	高島屋	400
881	8237	松屋	100
882	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
883	8251	パルコ	100
884	8252	丸井グループ	600
885	8267	イオン	2,300
886	8273	イズミ	100
887	8276	平和堂	100
888	8278	フジ	100
889	8279	ヤオコー	100
890	8281	ゼビオホールディングス	100
891	8282	ケーズホールディングス	600
892	8283	PALTAC	100
893	8285	三谷産業	100
894	8291	日産東京販売ホールディングス	100
895	8801	三井不動産	3,000
896	8802	三菱地所	4,200
897	8803	平和不動産	100
898	8804	東京建物	700
899	8806	ダイビル	200
900	8818	京阪神ビルディング	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	8830	住友不動産	1,400
902	8841	テーオーシー	100
903	8848	レオパレス21	800
904	8850	スターツコーポレーション	100
905	8860	フジ住宅	100
906	8864	空港施設	100
907	8876	リログループ	300
908	8881	日神グループホールディングス	100
909	8892	日本エスコン	100
910	8897	タカラレーベン	300
911	8905	イオンモール	300
912	8918	ランド	3,300
913	8919	カチタス	100
914	8923	トーセイ	100
915	8934	サンフロンティア不動産	100
916	9001	東武鉄道	600
917	9003	相鉄ホールディングス	200
918	9005	東急	1,500
919	9006	京浜急行電鉄	800
920	9007	小田急電鉄	900
921	9008	京王電鉄	300
922	9009	京成電鉄	400
923	9010	富士急行	100
924	9020	東日本旅客鉄道	1,100
925	9021	西日本旅客鉄道	500
926	9022	東海旅客鉄道	500
927	9024	西武ホールディングス	800
928	9025	鴻池運輸	100
929	9031	西日本鉄道	200
930	9041	近鉄グループホールディングス	600
931	9042	阪急阪神ホールディングス	800
932	9044	南海電気鉄道	300
933	9045	京阪ホールディングス	300
934	9048	名古屋鉄道	500
935	9062	日本通運	200
936	9064	ヤマトホールディングス	1,000
937	9065	山九	200
938	9069	センコーグループホールディングス	300
939	9072	ニッコンホールディングス	200
940	9075	福山通運	100
941	9076	セイノーホールディングス	400
942	9086	日立物流	100
943	9090	丸和運輸機関	100
944	9099	C&Fロジホールディングス	100
945	9101	日本郵船	500
946	9104	商船三井	400
947	9107	川崎汽船	200
948	9115	明治海運	100
949	9119	飯野海運	300
950	9142	九州旅客鉄道	500

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

	コード	銘柄名	株数
951	9143	SGホールディングス	600
952	9201	日本航空	1,000
953	9202	ANAホールディングス	1,100
954	9274	国際紙パルプ商事	100
955	9301	三菱倉庫	200
956	9302	三井倉庫ホールディングス	100
957	9303	住友倉庫	200
958	9306	東陽倉庫	100
959	9310	日本トランスシティ	100
960	9364	上組	300
961	9375	近鉄エクスプレス	100
962	9401	東京放送ホールディングス	400
963	9404	日本テレビホールディングス	500
964	9405	朝日放送グループホールディングス	100
965	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
966	9412	スカパーJSATホールディングス	400
967	9416	ビジョン	100
968	9424	日本通信	500
969	9432	日本電信電話	8,000
970	9433	KDDI	4,500
971	9434	ソフトバンク	5,400
972	9435	光通信	100
973	9437	NTTドコモ	4,400
974	9438	エムティーアイ	100
975	9449	GMOインターネット	200
976	9468	KADOKAWA	200
977	9474	ゼンリン	100
978	9501	東京電力ホールディングス	4,900
979	9502	中部電力	1,900
980	9503	関西電力	2,300
981	9504	中国電力	800
982	9505	北陸電力	600
983	9506	東北電力	1,500
984	9507	四国電力	600
985	9508	九州電力	1,300
986	9509	北海道電力	600
987	9511	沖縄電力	100
988	9513	電源開発	500
989	9517	イーレックス	100
990	9519	レノバ	100
991	9531	東京瓦斯	1,200
992	9532	大阪瓦斯	1,200
993	9533	東邦瓦斯	300
994	9535	広島ガス	100
995	9536	西部瓦斯	100
996	9543	静岡ガス	200
997	9602	東宝	400
998	9603	エイチ・アイ・エス	100
999	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
1000	9616	共立メンテナンス	100

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

	コード	銘柄名	株数
1001	9619	イチネンホールディングス	100
1002	9627	アインホールディングス	100
1003	9678	カナモト	100
1004	9681	東京ドーム	200
1005	9682	DTS	100
1006	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1007	9692	シーイーシー	100
1008	9697	カプコン	300
1009	9699	西尾レントオール	100
1010	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1011	9706	日本空港ビルデング	200
1012	9715	トランス・コスモス	100
1013	9716	乃村工藝社	300
1014	9719	SCSK	100
1015	9728	日本管財	100
1016	9729	トーカイ	100
1017	9735	セコム	600
1018	9742	アイネス	100
1019	9743	丹青社	100
1020	9744	メイテック	100
1021	9749	富士ソフト	100
1022	9755	応用地質	100
1023	9757	船井総研ホールディングス	100
1024	9759	NSD	200
1025	9766	コナミホールディングス	200
1026	9783	ベネッセホールディングス	200
1027	9787	イオンディライト	100
1028	9792	ニチイ学館	100
1029	9793	ダイセキ	100
1030	9830	トラスコ中山	100
1031	9831	ヤマダ電機	1,800
1032	9832	オートバックスセブン	200
1033	9842	アークランドサカモト	100
1034	9843	ニトリホールディングス	300
1035	9861	吉野家ホールディングス	200
1036	9869	加藤産業	100
1037	9882	イエローハット	100
1038	9896	JKホールディングス	100
1039	9900	サガミホールディングス	100
1040	9928	ミロク情報サービス	100
1041	9934	因幡電機産業	200
1042	9945	プレナス	100
1043	9948	アークス	100
1044	9956	バローホールディングス	100
1045	9962	ミスミグループ本社	800
1046	9983	ファーストリテイリング	100
1047	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1048	9987	スズケン	300
1049	9989	サンドラッグ	200
1050	9990	サックスパー ホールディングス	100

[掲載番号:3]

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

	コード	銘柄名	株数
1051	9995	グローセル	100
1052	9997	ベルーナ	100

2020年1月31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

(2020年1月30日 現在)

16,683,155 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2020年1月30日 現在)

253,152,187,991 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額

(2020年1月30日 現在)

15,174.120 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

(2020年1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31日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	600
銘柄数 = 378	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年1月31日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	7	1801 大成建設	400
	8	1802 大林組	1,300
	9	1803 清水建設	1,300
	10	1808 長谷工コーポレーション	500
	11	1812 鹿島建設	1,000
	12	1820 西松建設	100
	13	1821 三井住友建設	300
	14	1824 前田建設工業	300
	15	1860 戸田建設	500
	16	1861 熊谷組	100
	17	1878 大東建託	200
	18	1881 NIPPO	100
	19	1893 五洋建設	500
	20	1911 住友林業	300
	21	1925 大和ハウス工業	1,300
	22	1928 積水ハウス	1,400
	23	1951 協和エクシオ	200
	24	1959 九電工	100
	25	2121 ミクシィ	100
	26	2127 日本M&Aセンター	300
	27	2146 UTグループ	100
	28	2175 エス・エム・エス	100
	29	2181 パーソルホールディングス	400
	30	2201 森永製菓	100
	31	2206 江崎グリコ	100
	32	2229 カルビー	200
	33	2267 ヤクルト本社	300
	34	2269 明治ホールディングス	300
	35	2282 日本ハム	200
	36	2327 日鉄ソリューションズ	100
	37	2331 総合警備保障	200
	38	2337 いちご	500
	39	2371 カカクコム	300
	40	2379 ディップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	900
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	500
	46	2502 アサヒグループホールディングス	900
	47	2503 キリンホールディングス	1,700
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	300
	49	2651 ローソン	100
	50	2670 エービーシー・マート	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
52	2768	双日	2,200
53	2782	セリア	100
54	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
55	2801	キッコーマン	300
56	2802	味の素	900
57	2809	キューピー	200
58	2871	ニチレイ	200
59	2875	東洋水産	200
60	2897	日清食品ホールディングス	200
61	2914	日本たばこ産業	2,400
62	3003	ヒューリック	800
63	3038	神戸物産	100
64	3048	ビックカメラ	200
65	3064	MonotaRO	300
66	3086	J. フロント リテイリング	500
67	3088	マツモトキョシホールディングス	200
68	3092	ZOZO	300
69	3116	トヨタ紡織	100
70	3141	ウエルシアホールディングス	100
71	3148	クリエイトSDホールディングス	100
72	3167	TOKAIホールディングス	200
73	3197	すかいらーくホールディングス	500
74	3231	野村不動産ホールディングス	200
75	3254	プレサンスコーポレーション	100
76	3288	オープンハウス	100
77	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
78	3291	飯田グループホールディングス	300
79	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,600
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	300
83	3402	東レ	2,900
84	3405	クラレ	600
85	3407	旭化成	2,700
86	3436	SUMCO	500
87	3543	コメダホールディングス	100
88	3626	TIS	100
89	3659	ネクソン	1,100
90	3668	コロブラ	100
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
93	3861	王子ホールディングス	1,700
94	4004	昭和電工	300
95	4005	住友化学	2,900
96	4021	日産化学	200
97	4042	東ソー	600
98	4043	トクヤマ	100
99	4061	デンカ	100
100	4063	信越化学工業	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4088	エア・ウォーター	400
102	4091	太陽日酸	400
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,700
108	4202	ダイセル	500
109	4204	積水化学工業	900
110	4206	アイカ工業	100
111	4208	宇部興産	200
112	4217	日立化成	200
113	4246	ダイキョーニシカワ	100
114	4307	野村総合研究所	600
115	4324	電通グループ	400
116	4403	日油	200
117	4452	花王	1,000
118	4502	武田薬品工業	2,600
119	4503	アステラス製薬	3,600
120	4506	大日本住友製薬	300
121	4507	塩野義製薬	500
122	4516	日本新薬	100
123	4519	中外製薬	400
124	4521	科研製薬	100
125	4523	エーザイ	500
126	4528	小野薬品工業	900
127	4530	久光製薬	100
128	4536	参天製薬	800
129	4543	テルモ	1,200
130	4555	沢井製薬	100
131	4568	第一三共	1,200
132	4578	大塚ホールディングス	800
133	4587	ペプチドリーム	200
134	4612	日本ペイントホールディングス	300
135	4613	関西ペイント	500
136	4631	DIC	200
137	4661	オリエンタルランド	400
138	4666	パーク24	200
139	4681	リゾートトラスト	200
140	4684	オービック	100
141	4689	Zホールディングス	5,500
142	4704	トレンドマイクロ	200
143	4716	日本オラクル	100
144	4732	ユー・エス・エス	400
145	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
146	4751	サイバーエージェント	200
147	4755	楽天	1,800
148	4768	大塚商会	200
149	4819	デジタルガレージ	100
150	4849	エン・ジャパン	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	4902	コニカミノルタ	900
152	4911	資生堂	800
153	4912	ライオン	500
154	4922	コーセー	100
155	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
156	4967	小林製薬	100
157	5019	出光興産	500
158	5020	JXTGホールディングス	6,200
159	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
160	5101	横浜ゴム	200
161	5108	ブリヂストン	1,300
162	5110	住友ゴム工業	400
163	5201	AGC	400
164	5233	太平洋セメント	300
165	5301	東海カーボン	400
166	5332	TOTO	300
167	5333	日本碍子	500
168	5334	日本特殊陶業	300
169	5393	ニチアス	100
170	5401	日本製鉄	1,800
171	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
172	5486	日立金属	400
173	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000
174	5713	住友金属鉱山	500
175	5714	DOWAホールディングス	100
176	5801	古河電気工業	100
177	5802	住友電気工業	1,500
178	5929	三和ホールディングス	400
179	5947	リンナイ	100
180	5975	東プレ	100
181	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
182	6098	リクルートホールディングス	2,800
183	6113	アマダホールディングス	500
184	6136	オーエスジー	200
185	6141	DMG森精機	300
186	6146	ディスコ	100
187	6201	豊田自動織機	300
188	6268	ナブテスコ	200
189	6273	SMC	100
190	6301	小松製作所	1,900
191	6302	住友重機械工業	200
192	6305	日立建機	200
193	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
194	6326	クボタ	2,200
195	6367	ダイキン工業	500
196	6383	ダイフク	200
197	6432	竹内製作所	100
198	6448	ブラザー工業	500
199	6463	TPR	100
200	6471	日本精工	800

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6473	ジェイテクト	400
202	6479	ミネベアミツミ	800
203	6481	THK	200
204	6501	日立製作所	2,000
205	6503	三菱電機	4,100
206	6504	富士電機	200
207	6506	安川電機	400
208	6586	マキタ	500
209	6594	日本電産	500
210	6641	日新電機	100
211	6645	オムロン	400
212	6701	日本電気	500
213	6702	富士通	400
214	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,000
215	6724	セイコーエプソン	500
216	6728	アルバック	100
217	6752	パナソニック	4,700
218	6755	富士通ゼネラル	100
219	6758	ソニー	1,800
220	6762	TDK	200
221	6770	アルプスアルパイン	400
222	6806	ヒロセ電機	100
223	6841	横河電機	400
224	6845	アズビル	300
225	6849	日本光電工業	200
226	6856	堀場製作所	100
227	6857	アドバンテスト	300
228	6861	キーエンス	300
229	6869	シスメックス	300
230	6902	デンソー	900
231	6920	レーザーテック	200
232	6923	スタンレー電気	300
233	6952	カシオ計算機	400
234	6954	ファナック	400
235	6965	浜松ホトニクス	300
236	6971	京セラ	600
237	6976	太陽誘電	200
238	6981	村田製作所	1,200
239	6988	日東電工	300
240	7011	三菱重工業	700
241	7012	川崎重工業	300
242	7013	IHI	300
243	7148	FPG	100
244	7164	全国保証	100
245	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,100
246	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400
247	7202	いすゞ自動車	1,200
248	7203	トヨタ自動車	1,600
249	7205	日野自動車	500
250	7259	アイシン精機	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7261	マツダ	1,200
252	7267	本田技研工業	3,200
253	7269	スズキ	800
254	7270	SUBARU	1,300
255	7272	ヤマハ発動機	500
256	7276	小糸製作所	200
257	7282	豊田合成	100
258	7309	シマノ	200
259	7313	テイ・エス テック	100
260	7419	ノジマ	100
261	7453	良品計画	500
262	7458	第一興商	100
263	7459	メディカルホールディングス	400
264	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	900
265	7550	ゼンショーホールディングス	200
266	7575	日本ライフライン	100
267	7649	スギホールディングス	100
268	7701	島津製作所	500
269	7729	東京精密	100
270	7731	ニコン	700
271	7733	オリンパス	2,300
272	7735	SCREENホールディングス	100
273	7741	HOYA	800
274	7747	朝日インテック	500
275	7751	キヤノン	2,200
276	7832	バンダイナムコホールディングス	400
277	7846	パイロットコーポレーション	100
278	7867	タカラトミー	200
279	7951	ヤマハ	200
280	7956	ピジョン	200
281	7974	任天堂	300
282	7988	ニフコ	200
283	8001	伊藤忠商事	2,800
284	8002	丸紅	4,200
285	8015	豊田通商	500
286	8020	兼松	200
287	8028	ファミリーマート	300
288	8031	三井物産	3,500
289	8035	東京エレクトロン	300
290	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
291	8053	住友商事	2,500
292	8056	日本ユニシス	100
293	8058	三菱商事	2,800
294	8088	岩谷産業	100
295	8111	ゴールドウイン	100
296	8113	ユニ・チャーム	800
297	8252	丸井グループ	400
298	8267	イオン	1,600
299	8273	イズミ	100
300	8282	ケーズホールディングス	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	8283	PALTAC	100
302	8303	新生銀行	300
303	8304	あおぞら銀行	200
304	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,500
305	8308	りそなホールディングス	4,400
306	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
307	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,700
308	8331	千葉銀行	1,400
309	8410	セブン銀行	1,400
310	8411	みずほフィナンシャルグループ	54,900
311	8439	東京センチュリー	100
312	8473	SBIホールディングス	500
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
314	8585	オリエントコーポレーション	1,100
315	8591	オリックス	2,500
316	8593	三菱UFJリース	1,000
317	8601	大和証券グループ本社	3,200
318	8604	野村ホールディングス	7,100
319	8628	松井証券	200
320	8630	SOMPOホールディングス	800
321	8697	日本取引所グループ	1,200
322	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,100
323	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
324	8750	第一生命ホールディングス	2,300
325	8766	東京海上ホールディングス	1,400
326	8795	T&Dホールディングス	1,200
327	8801	三井不動産	2,000
328	8802	三菱地所	2,800
329	8804	東京建物	400
330	8830	住友不動産	900
331	8850	スターツコーポレーション	100
332	8876	リログループ	200
333	8905	イオンモール	200
334	9001	東武鉄道	400
335	9003	相鉄ホールディングス	200
336	9005	東急	1,000
337	9007	小田急電鉄	600
338	9008	京王電鉄	200
339	9009	京成電鉄	300
340	9020	東日本旅客鉄道	700
341	9021	西日本旅客鉄道	400
342	9022	東海旅客鉄道	300
343	9024	西武ホールディングス	500
344	9041	近鉄グループホールディングス	400
345	9042	阪急阪神ホールディングス	500
346	9045	京阪ホールディングス	200
347	9048	名古屋鉄道	400
348	9062	日本通運	100
349	9064	ヤマトホールディングス	700
350	9065	山九	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	9086	日立物流	100
352	9201	日本航空	700
353	9202	ANAホールディングス	700
354	9404	日本テレビホールディングス	300
355	9432	日本電信電話	4,100
356	9433	KDDI	3,000
357	9437	NTTドコモ	3,000
358	9502	中部電力	1,300
359	9503	関西電力	1,600
360	9506	東北電力	1,000
361	9508	九州電力	800
362	9513	電源開発	300
363	9531	東京瓦斯	800
364	9532	大阪瓦斯	800
365	9602	東宝	200
366	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
367	9678	カナモト	100
368	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
369	9697	カプコン	200
370	9706	日本空港ビルデング	100
371	9719	SCSK	100
372	9735	セコム	400
373	9766	コナミホールディングス	100
374	9843	ニトリホールディングス	200
375	9962	ミスミグループ本社	500
376	9983	ファーストリテイリング	100
377	9984	ソフトバンクグループ	1,900
378	9989	サンドラッグ	200

2020年1月31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

(2020年1月30日 現在)

335,000 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

(2020年1月30日 現在)

5,416,524,853 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

(2020年1月30日 現在)

16,168.73 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

(2020年1月30日 現在)

0.10 %

●「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。

2020年1月31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
(2020年1月30日 現在)

4,472,500 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
(2020年1月30日 現在)

10,777,007,386 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
(2020年1月30日 現在)

2,409.62 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
(2020年1月30日 現在)

-0.13 %

●「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31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

(2020年1月30日 現在)

114,000 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

(2020年1月30日 現在)

1,583,110,807 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

(2020年1月30日 現在)

13,886.94 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

(2020年1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31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

(2020年1月30日 現在)

580,000 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

(2020年1月30日 現在)

1,760,004,376 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

(2020年1月30日 現在)

3,034.49 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

(2020年1月30日 現在)

0.03 %

●「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31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

(2020年1月30日 現在)

4,535,138 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

(2020年1月30日 現在)

28,282,188,106 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

(2020年1月30日 現在)

6,236.24 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

(2020年1月30日 現在)

-0.06 %

●「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 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－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。

【「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31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

(2020年1月30日 現在)

2,143,600 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

(2020年1月30日 現在)

14,984,167,730 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

(2020年1月30日 現在)

6,990.19 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

(2020年1月30日 現在)

0.02 %

●「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31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
(2020年1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
(2020年1月30日 現在)

658,401,212 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
(2020年1月30日 現在)

10,973.35 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
(2020年1月30日 現在)

-0.10 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年1月31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

(2020年1月30日 現在)

272,000 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

(2020年1月30日 現在)

1,867,822,890 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

(2020年1月30日 現在)

6,867.00 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

(2020年1月30日 現在)

0.05 %

●「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31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
(2020年1月30日 現在)

87,900 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
(2020年1月30日 現在)

358,714,510 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
(2020年1月30日 現在)

4,080.94 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
(2020年1月30日 現在)

0.09 %

●「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31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

(2020年1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

(2020年1月30日 現在)

48,345,163,942 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

(2020年1月30日 現在)

20,298.05 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

(2020年1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31日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	4,700
Basket提示日 = 2020年1月31日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年2月6日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502 アサヒグループホールディングス	3,000
	7	2503 キリンホールディングス	2,800
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	9	2802 味の素	2,000
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	500
	13	3401 帝人	900
	14	3402 東レ	4,400
	15	3436 SUMCO	1,400
	16	4004 昭和電工	500
	17	4005 住友化学	7,500
	18	4151 協和キリン	800
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,700
	21	4217 日立化成	600
	22	4307 野村総合研究所	2,900
	23	4324 電通グループ	400
	24	4452 花王	6,700
	25	4503 アステラス製薬	21,900
	26	4506 大日本住友製薬	800
	27	4507 塩野義製薬	3,400
	28	4519 中外製薬	1,600
	29	4523 エーザイ	2,200
	30	4528 小野薬品工業	1,500
	31	4530 久光製薬	300
	32	4536 参天製薬	1,800
	33	4543 テルモ	4,400
	34	4568 第一三共	3,200
	35	4578 大塚ホールディングス	1,800
	36	4689 Zホールディングス	18,600
	37	4704 トレンドマイクロ	1,500
	38	4751 サイバーエージェント	600
	39	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	40	4902 コニカミノルタ	1,800
	41	4911 資生堂	3,200
	42	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	43	5019 出光興産	400
	44	5020 JXTGホールディングス	8,200
	45	5101 横浜ゴム	500
	46	5108 ブリヂストン	5,200
	47	5233 太平洋セメント	800
	48	5333 日本碍子	1,200
	49	5334 日本特殊陶業	600
	50	5401 日本製鉄	3,400

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	800
52	5486	日立金属	900
53	5802	住友電気工業	4,300
54	5938	LIXILグループ	500
55	5947	リンナイ	200
56	6146	ディスコ	200
57	6178	日本郵政	2,400
58	6301	小松製作所	7,300
59	6305	日立建機	300
60	6326	クボタ	6,600
61	6383	ダイフク	1,000
62	6448	ブラザー工業	1,600
63	6460	セガサミーホールディングス	400
64	6465	ホンザキ	500
65	6471	日本精工	1,300
66	6479	ミネベアミツミ	1,100
67	6501	日立製作所	7,400
68	6503	三菱電機	9,800
69	6504	富士電機	700
70	6506	安川電機	1,700
71	6594	日本電産	600
72	6645	オムロン	500
73	6701	日本電気	1,000
74	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
75	6724	セイコーエプソン	1,300
76	6752	パナソニック	16,700
77	6758	ソニー	8,600
78	6770	アルプスアルパイン	1,100
79	6857	アドバンテスト	2,100
80	6869	シスメックス	1,500
81	6902	デンソー	2,000
82	6952	カシオ計算機	1,100
83	6963	ローム	400
84	6971	京セラ	1,100
85	7011	三菱重工業	500
86	7012	川崎重工業	500
87	7013	IHI	400
88	7182	ゆうちょ銀行	1,400
89	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,700
90	7202	いすゞ自動車	2,500
91	7203	トヨタ自動車	7,600
92	7205	日野自動車	1,700
93	7211	三菱自動車工業	3,000
94	7261	マツダ	1,900
95	7270	SUBARU	3,200
96	7282	豊田合成	300
97	7731	ニコン	1,300
98	7733	オリンパス	6,400
99	7751	キヤノン	5,100
100	7752	リコー	1,100

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7912	大日本印刷	300
102	7974	任天堂	500
103	8001	伊藤忠商事	8,900
104	8002	丸紅	6,600
105	8028	ファミリーマート	1,300
106	8031	三井物産	3,200
107	8035	東京エレクトロン	1,400
108	8058	三菱商事	2,600
109	8113	ユニ・チャーム	3,900
110	8267	イオン	1,200
111	8304	あおぞら銀行	400
112	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,300
113	8308	りそなホールディングス	9,400
114	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
115	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,800
116	8410	セブン銀行	4,000
117	8411	みずほフィナンシャルグループ	68,300
118	8473	SBIホールディングス	800
119	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
120	8591	オリックス	7,900
121	8593	三菱UFJリース	900
122	8601	大和証券グループ本社	3,600
123	8604	野村ホールディングス	7,400
124	8630	SOMPOホールディングス	2,700
125	8697	日本取引所グループ	6,500
126	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
127	8750	第一生命ホールディングス	8,300
128	8766	東京海上ホールディングス	5,500
129	8795	T&Dホールディングス	4,100
130	8801	三井不動産	2,400
131	8905	イオンモール	600
132	9143	SGホールディングス	1,000
133	9201	日本航空	800
134	9202	ANAホールディングス	500
135	9432	日本電信電話	7,500
136	9433	KDDI	7,400
137	9437	NTTドコモ	11,400
138	9502	中部電力	600
139	9503	関西電力	700
140	9506	東北電力	900
141	9513	電源開発	300
142	9531	東京瓦斯	1,400
143	9532	大阪瓦斯	1,300
144	9533	東邦瓦斯	200
145	9602	東宝	700
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,500
147	9783	ベネッセホールディングス	200
148	9831	ヤマダ電機	1,800
149	9984	ソフトバンクグループ	4,900

2020年1月31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

(2020年1月30日 現在)

54,421,470 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年1月30日 現在)

123,359,509,836 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

(2020年1月30日 現在)

2,266.743 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

(2020年1月30日 現在)

0.28 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月31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 = 64	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31日	3	2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2
追加設定日 = 2020年2月6日	4	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
	5	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	6	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	7	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	8	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	9	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
	10	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	11	3281 GLP投資法人 投資証券	28
	12	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	13	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	14	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	15	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	16	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	17	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	18	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	19	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
	20	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	21	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	33
	22	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	23	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	24	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	25	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	26	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36
	27	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	28	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	10
	29	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	30	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	31	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
	32	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	33	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	34	3476 投資法人みらい 投資証券	13
	35	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	36	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
	37	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
	38	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	39	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	40	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
	41	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	42	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	43	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
	44	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	45	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	46	8956 プレミア投資法人 投資証券	10
	47	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
	48	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	49	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	50	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8

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	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	49
52	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
53	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
54	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
55	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
56	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
57	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
58	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
59	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
60	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
61	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
62	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	36
63	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
64	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2020年1月31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

(2020年1月30日 現在)

11,742,134 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額

(2020年1月30日 現在)

11,381,444,330 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

(2020年1月30日 現在)

969.282 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

(2020年1月30日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月31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)

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31日
追加設定日 = 2020年2月6日

2020年1月31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
(2020年1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
(2020年1月30日 現在)

1,260,149,216 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
(2020年1月30日 現在)

2,068.331 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
(2020年1月30日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月31日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 154	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年1月31日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカクコム	100
	14	2412 ベネフィット・ワン	100
	15	2413 エムスリー	300
	16	2492 インフォマート	100
	17	2502 アサヒグループホールディングス	100
	18	2503 キリンホールディングス	100
	19	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	20	2768 双日	400
	21	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	22	2801 キッコーマン	100
	23	2802 味の素	100
	24	3003 ヒューリック	100
	25	3064 MonotaRO	100
	26	3086 J. フロント リテイリング	100
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	28	3289 東急不動産ホールディングス	100
	29	3401 帝人	100
	30	3402 東レ	400
	31	3405 クラレ	100
	32	3407 旭化成	900
	33	3861 王子ホールディングス	300
	34	4005 住友化学	700
	35	4088 エア・ウォーター	100
	36	4151 協和キリン	100
	37	4183 三井化学	100
	38	4185 JSR	100
	39	4188 三菱ケミカルホールディングス	400
	40	4202 ダイセル	100
	41	4204 積水化学工業	200
	42	4205 日本ゼオン	100
	43	4307 野村総合研究所	200
	44	4452 花王	500
	45	4502 武田薬品工業	200
	46	4503 アステラス製薬	1,700
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	300
	49	4519 中外製薬	100
	50	4523 エーザイ	100

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4536	参天製薬	100
52	4568	第一三共	200
53	4578	大塚ホールディングス	100
54	4661	オリエンタルランド	100
55	4689	Zホールディングス	1,000
56	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
57	4755	楽天	500
58	4901	富士フイルムホールディングス	100
59	4902	コニカミノルタ	100
60	4911	資生堂	300
61	4912	ライオン	100
62	5020	JXTGホールディングス	1,400
63	5108	ブリヂストン	400
64	5332	TOTO	100
65	5333	日本碍子	100
66	5334	日本特殊陶業	100
67	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
68	5423	東京製鐵	100
69	5486	日立金属	100
70	5802	住友電気工業	300
71	5991	日本発条	100
72	6098	リクルートホールディングス	1,000
73	6301	小松製作所	400
74	6326	クボタ	400
75	6367	ダイキン工業	100
76	6448	ブラザー工業	100
77	6479	ミネベアミツミ	200
78	6503	三菱電機	700
79	6594	日本電産	100
80	6645	オムロン	100
81	6724	セイコーエプソン	100
82	6758	ソニー	400
83	6841	横河電機	100
84	6869	シスメックス	100
85	6902	デンソー	100
86	6952	カシオ計算機	100
87	6988	日東電工	100
88	7182	ゆうちょ銀行	100
89	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	200
90	7205	日野自動車	100
91	7211	三菱自動車工業	200
92	7261	マツダ	100
93	7459	メディパルホールディングス	100
94	7701	島津製作所	100
95	7730	マニー	100
96	7731	ニコン	100
97	7741	HOYA	400
98	7751	キヤノン	200
99	7752	リコー	100
100	7762	シチズン時計	100

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7832	バンダイナムコホールディングス	200
102	7911	凸版印刷	100
103	7951	ヤマハ	100
104	7956	ビジョン	100
105	8001	伊藤忠商事	800
106	8002	丸紅	500
107	8031	三井物産	200
108	8035	東京エレクトロン	100
109	8056	日本ユニシス	100
110	8058	三菱商事	200
111	8113	ユニ・チャーム	300
112	8233	高島屋	100
113	8267	イオン	100
114	8282	ケーズホールディングス	100
115	8303	新生銀行	100
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
117	8308	りそなホールディングス	900
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
119	8331	千葉銀行	400
120	8355	静岡銀行	200
121	8359	八十二銀行	100
122	8379	広島銀行	100
123	8410	セブン銀行	500
124	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,600
125	8473	SBIホールディングス	100
126	8524	北洋銀行	100
127	8585	オリエントコーポレーション	200
128	8591	オリックス	1,000
129	8601	大和証券グループ本社	300
130	8604	野村ホールディングス	500
131	8630	SOMPOホールディングス	300
132	8697	日本取引所グループ	700
133	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
134	8750	第一生命ホールディングス	1,000
135	8795	T&Dホールディングス	600
136	8801	三井不動産	300
137	8802	三菱地所	300
138	8905	イオンモール	100
139	9005	東急	100
140	9143	SGホールディングス	100
141	9201	日本航空	100
142	9432	日本電信電話	600
143	9433	KDDI	1,100
144	9437	NTTドコモ	1,000
145	9502	中部電力	100
146	9507	四国電力	100
147	9508	九州電力	100
148	9531	東京瓦斯	300
149	9532	大阪瓦斯	300
150	9602	東宝	100

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
152	9697	カプコン	100
153	9735	セコム	100
154	9984	ソフトバンクグループ	200

2020年1月31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
(2020年1月30日 現在)

2,934,802 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
(2020年1月30日 現在)

6,183,385,438 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
(2020年1月30日 現在)

2,106.917 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
(2020年1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31日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1605 国際石油開発帝石	500
銘柄数 = 150	2	1721 コムシスホールディングス	100
Basket提示日 = 2020年1月31日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	200
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2267 ヤクルト本社	100
	12	2503 キリンホールディングス	400
	13	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	14	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	15	2801 キッコーマン	100
	16	2802 味の素	200
	17	3003 ヒューリック	100
	18	3105 日清紡ホールディングス	100
	19	3197 すかいらくホールディングス	100
	20	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	21	3231 野村不動産ホールディングス	100
	22	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	23	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	24	3289 東急不動産ホールディングス	300
	25	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	26	3401 帝人	100
	27	3402 東レ	600
	28	3405 クラレ	100
	29	3407 旭化成	600
	30	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	31	3941 レンゴー	100
	32	4004 昭和電工	100
	33	4005 住友化学	700
	34	4063 信越化学工業	200
	35	4151 協和キリン	100
	36	4183 三井化学	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4272 日本化薬	100
	41	4307 野村総合研究所	100
	42	4321 ケネディクス	100
	43	4452 花王	200
	44	4503 アステラス製薬	800
	45	4506 大日本住友製薬	100
	46	4507 塩野義製薬	100
	47	4519 中外製薬	100
	48	4523 エーザイ	100
	49	4528 小野薬品工業	200
	50	4536 参天製薬	200

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

	コード	銘柄名	株数
51	4568	第一三共	300
52	4578	大塚ホールディングス	200
53	4613	関西ペイント	100
54	4661	オリエンタルランド	100
55	4732	ユー・エス・エス	100
56	4755	楽天	400
57	4902	コニカミノルタ	200
58	4911	資生堂	200
59	4912	ライオン	100
60	5020	JXTGホールディングス	1,400
61	5201	AGC	100
62	5332	TOTO	100
63	5333	日本碍子	100
64	5334	日本特殊陶業	100
65	5486	日立金属	100
66	5703	日本軽金属ホールディングス	200
67	5713	住友金属鉱山	100
68	6098	リクルートホールディングス	600
69	6301	小松製作所	400
70	6326	クボタ	500
71	6367	ダイキン工業	100
72	6460	セガサミーホールディングス	100
73	6472	NTN	200
74	6481	THK	100
75	6503	三菱電機	800
76	6504	富士電機	100
77	6506	安川電機	100
78	6645	オムロン	100
79	6701	日本電気	100
80	6702	富士通	100
81	6752	パナソニック	1,000
82	6753	シャープ	100
83	6754	アンリツ	100
84	6758	ソニー	600
85	6841	横河電機	100
86	6845	アズビル	100
87	6861	キーエンス	100
88	6869	シスメックス	100
89	6902	デンソー	200
90	6923	スタンレー電気	100
91	6952	カシオ計算機	100
92	6971	京セラ	100
93	6981	村田製作所	300
94	6988	日東電工	100
95	7011	三菱重工業	100
96	7012	川崎重工業	100
97	7203	トヨタ自動車	1,000
98	7205	日野自動車	100
99	7701	島津製作所	100
100	7731	ニコン	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	7762	シチズン時計	100
102	7912	大日本印刷	100
103	7936	アシックス	100
104	7951	ヤマハ	100
105	8035	東京エレクトロン	100
106	8113	ユニ・チャーム	200
107	8252	丸井グループ	100
108	8267	イオン	300
109	8282	ケーズホールディングス	100
110	8308	りそなホールディングス	900
111	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
112	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
113	8331	千葉銀行	200
114	8355	静岡銀行	200
115	8382	中国銀行	100
116	8418	山口フィナンシャルグループ	100
117	8591	オリックス	600
118	8593	三菱UFJリース	200
119	8630	SOMPOホールディングス	100
120	8697	日本取引所グループ	200
121	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
122	8750	第一生命ホールディングス	500
123	8766	東京海上ホールディングス	300
124	8795	T&Dホールディングス	200
125	8801	三井不動産	400
126	8802	三菱地所	500
127	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
128	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
129	9001	東武鉄道	100
130	9005	東急	200
131	9007	小田急電鉄	100
132	9020	東日本旅客鉄道	100
133	9021	西日本旅客鉄道	100
134	9022	東海旅客鉄道	100
135	9041	近鉄グループホールディングス	100
136	9042	阪急阪神ホールディングス	100
137	9048	名古屋鉄道	100
138	9101	日本郵船	100
139	9104	商船三井	100
140	9142	九州旅客鉄道	100
141	9432	日本電信電話	600
142	9433	KDDI	800
143	9437	NTTドコモ	600
144	9502	中部電力	300
145	9504	中国電力	100
146	9508	九州電力	200
147	9531	東京瓦斯	200
148	9532	大阪瓦斯	200
149	9735	セコム	100
150	9831	ヤマダ電機	300

2020年1月31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

(2020年1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

(2020年1月30日 現在)

2,181,252,504 円

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

(2020年1月30日 現在)

1,273.569 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

(2020年1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31日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 138	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年1月31日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年2月6日	4	1803 清水建設	200
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1925 大和ハウス工業	200
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2768 双日	600
	13	2801 キッコーマン	100
	14	2802 味の素	200
	15	2914 日本たばこ産業	400
	16	3003 ヒューリック	100
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	600
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3861 王子ホールディングス	400
	25	4004 昭和電工	100
	26	4005 住友化学	600
	27	4063 信越化学工業	200
	28	4151 協和キリン	100
	29	4183 三井化学	100
	30	4185 JSR	100
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	32	4204 積水化学工業	100
	33	4307 野村総合研究所	100
	34	4324 電通グループ	200
	35	4452 花王	200
	36	4502 武田薬品工業	600
	37	4503 アステラス製薬	800
	38	4506 大日本住友製薬	100
	39	4519 中外製薬	100
	40	4523 エーザイ	100
	41	4528 小野薬品工業	200
	42	4536 参天製薬	100
	43	4568 第一三共	300
	44	4661 オリエンタルランド	100
	45	4689 Zホールディングス	800
	46	4755 楽天	600
	47	4901 富士フイルムホールディングス	100
	48	4902 コニカミノルタ	100
	49	4911 資生堂	100
	50	4912 ライオン	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	5020	JXTGホールディングス	1,000
52	5108	ブリヂストン	200
53	5201	AGC	100
54	5332	TOTO	100
55	5334	日本特殊陶業	100
56	5401	日本製鉄	300
57	5486	日立金属	100
58	5802	住友電気工業	300
59	5803	フジクラ	100
60	5938	LIXILグループ	100
61	6098	リクルートホールディングス	600
62	6268	ナブテスコ	100
63	6301	小松製作所	400
64	6326	クボタ	500
65	6367	ダイキン工業	100
66	6471	日本精工	200
67	6472	NTN	200
68	6473	ジェイテクト	100
69	6502	東芝	200
70	6503	三菱電機	900
71	6504	富士電機	100
72	6594	日本電産	100
73	6645	オムロン	100
74	6701	日本電気	100
75	6702	富士通	100
76	6724	セイコーエプソン	100
77	6752	パナソニック	800
78	6753	シャープ	100
79	6758	ソニー	500
80	6762	TDK	100
81	6841	横河電機	100
82	6845	アズビル	100
83	6857	アドバンテスト	100
84	6869	シスメックス	100
85	6902	デンソー	200
86	6952	カシオ計算機	100
87	6981	村田製作所	300
88	7011	三菱重工業	100
89	7012	川崎重工業	100
90	7201	日産自動車	700
91	7203	トヨタ自動車	900
92	7205	日野自動車	100
93	7261	マツダ	200
94	7269	スズキ	200
95	7272	ヤマハ発動機	100
96	7731	ニコン	100
97	7733	オリンパス	400
98	7751	キヤノン	300
99	7752	リコー	200
100	7762	シチズン時計	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	7911	凸版印刷	100
102	7912	大日本印刷	200
103	7936	アシックス	100
104	7951	ヤマハ	100
105	8001	伊藤忠商事	600
106	8002	丸紅	700
107	8031	三井物産	800
108	8053	住友商事	500
109	8058	三菱商事	600
110	8113	ユニ・チャーム	100
111	8252	丸井グループ	100
112	8267	イオン	500
113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500
114	8308	りそなホールディングス	800
115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
117	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,200
118	8572	アコム	100
119	8593	三菱UFJリース	200
120	8601	大和証券グループ本社	500
121	8604	野村ホールディングス	1,100
122	8630	SOMPOホールディングス	100
123	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
124	8750	第一生命ホールディングス	400
125	8766	東京海上ホールディングス	200
126	8795	T&Dホールディングス	200
127	8801	三井不動産	300
128	8802	三菱地所	400
129	9021	西日本旅客鉄道	100
130	9101	日本郵船	100
131	9202	ANAホールディングス	100
132	9432	日本電信電話	600
133	9433	KDDI	800
134	9437	NTTドコモ	500
135	9531	東京瓦斯	400
136	9532	大阪瓦斯	400
137	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
138	9783	ベネッセホールディングス	100

2020年1月31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

(2020年1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

(2020年1月30日 現在)

8,097,982,818 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

(2020年1月30日 現在)

1,283.967 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

(2020年1月30日 現在)

0.33 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年1月31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31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2月6日	4 3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5 3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6 3281	GLP投資法人 投資証券	33
	7 3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8 3292	イオンリート投資法人 投資証券	31
	9 3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10 3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	11 3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12 8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13 8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14 8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15 8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16 8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17 8956	プレミア投資法人 投資証券	29
	18 8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19 8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20 8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	73
	21 8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22 8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23 8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24 8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25 8984	大和ハウスリート投資法人 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