

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2月13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2月14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2月13日 現在)

121,148,657 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年2月13日 現在)

2,969,990,484,225 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2月13日 現在)

24,515.3 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 2020年2月14日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	400
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1808 長谷工コーポレーション	400
	9	1812 鹿島建設	1,000
	10	1925 大和ハウス工業	2,000
	11	1928 積水ハウス	2,000
	12	1963 日揮ホールディングス	2,000
	13	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269 明治ホールディングス	400
	15	2282 日本ハム	1,000
	16	2413 エムスリー	4,800
	17	2432 ディー・エヌ・エー	600
	18	2501 サッポロホールディングス	400
	19	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	20	2503 キリンホールディングス	2,000
	21	2531 宝ホールディングス	2,000
	22	2768 双日	200
	23	2801 キッコーマン	2,000
	24	2802 味の素	2,000
	25	2871 ニチレイ	1,000
	26	2914 日本たばこ産業	2,000
	27	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	28	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	29	3101 東洋紡	200
	30	3103 ユニチカ	200
	31	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	32	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	33	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	34	3401 帝人	400
	35	3402 東レ	2,000
	36	3405 クラレ	2,000
	37	3407 旭化成	2,000
	38	3436 SUMCO	200
	39	3861 王子ホールディングス	2,000
	40	3863 日本製紙	200
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学	2,000
	44	4042 東ソー	1,000
	45	4043 トクヤマ	400
	46	4061 デンカ	400
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和キリン	2,000
	49	4183 三井化学	400
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6113 アマダホールディングス	2,000
	102	6178 日本郵政	2,000
	103	6301 小松製作所	2,000
	104	6302 住友重機械工業	400
	105	6305 日立建機	2,000
	106	6326 クボタ	2,000
	107	6361 荏原製作所	400
	108	6367 ダイキン工業	2,000
	109	6471 日本精工	2,000
	110	6472 NTN	2,000
	111	6473 ジェイテクト	2,000
	112	6479 ミネベアミツミ	2,000
	113	6501 日立製作所	400
	114	6503 三菱電機	2,000
	115	6504 富士電機	400
	116	6506 安川電機	2,000
	117	6645 オムロン	2,000
	118	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
	119	6701 日本電気	200
	120	6702 富士通	200
	121	6703 沖電気工業	200
	122	6724 セイコーエプソン	4,000
	123	6752 パナソニック	2,000
	124	6758 ソニー	2,000
	125	6762 TDK	2,000
	126	6770 アルプスアルパイン	2,000
	127	6841 横河電機	2,000
	128	6857 アドバンテスト	4,000
	129	6902 デンソー	2,000
	130	6952 カシオ計算機	2,000
	131	6954 ファナック	2,000
	132	6971 京セラ	4,000
	133	6976 太陽誘電	2,000
	134	6988 日東電工	2,000
	135	7003 三井E&Sホールディングス	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	140	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
	141	7201 日産自動車	2,000
	142	7202 いすゞ自動車	1,000
	143	7203 トヨタ自動車	2,000
	144	7205 日野自動車	2,000
	145	7211 三菱自動車工業	200
	146	7261 マツダ	400
	147	7267 本田技研工業	4,000
	148	7269 スズキ	2,000
	149	7270 SUBARU	2,000
	150	7272 ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	800
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000

2020年2月14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2月13日 現在)

2,901,416,892 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

5,219,150,832,985 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2月13日 現在)

1,798.83 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1282	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年2月14日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	200	
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	9	1514 住石ホールディングス	200	
	10	1605 国際石油開発帝石	4,000	
	11	1662 石油資源開発	100	
	12	1719 安藤・間	600	
	13	1720 東急建設	300	
	14	1721 コムシスホールディングス	400	
	15	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	現金拠出
51	1928	積水ハウス	2,500	
52	1929	日特建設	100	
53	1934	ユアテック	100	
54	1941	中電工	100	
55	1942	関電工	300	
56	1944	きんでん	600	
57	1945	東京エネシス	100	
58	1949	住友電設	100	
59	1950	日本電設工業	100	
60	1951	協和エクシオ	400	
61	1952	新日本空調	100	
62	1959	九電工	200	
63	1961	三機工業	200	
64	1963	日揮ホールディングス	700	
65	1967	ヤマト	100	
66	1968	太平電業	100	
67	1969	高砂熱学工業	200	
68	1973	NECネットエスアイ	100	
69	1976	明星工業	200	
70	1979	大気社	100	
71	1980	ダイダン	100	
72	1982	日比谷総合設備	100	
73	2001	日本製粉	200	
74	2002	日清製粉グループ本社	800	
75	2004	昭和産業	100	
76	2009	鳥越製粉	100	
77	2053	中部飼料	100	
78	2060	フィード・ワン	500	
79	2109	三井製糖	100	
80	2112	塩水港精糖	100	
81	2120	LIFULL	200	
82	2127	日本M&Aセンター	500	
83	2146	UTグループ	100	
84	2151	タケエイ	100	
85	2154	ビーネックスグループ	100	
86	2157	コシダカホールディングス	200	
87	2168	パソナグループ	100	
88	2170	リンクアンドモチベーション	200	
89	2174	GCA	100	
90	2175	エス・エム・エス	200	
91	2181	パーソルホールディングス	700	
92	2193	クックパッド	200	
93	2201	森永製菓	200	
94	2206	江崎グリコ	200	
95	2212	山崎製パン	600	
96	2222	寿スピリッツ	100	
97	2229	カルビー	300	
98	2264	森永乳業	100	
99	2267	ヤクルト本社	500	
100	2269	明治ホールディングス	500	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2270 雪印メグミルク	200	
	102	2281 プリマハム	100	
	103	2282 日本ハム	300	
	104	2288 丸大食品	100	
	105	2292 エスフーズ	100	
	106	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500	
	107	2317 システナ	300	
	108	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	109	2331 総合警備保障	300	
	110	2337 いちご	900	
	111	2353 日本駐車場開発	800	
	112	2371 カカクコム	500	
	113	2379 ディップ	100	
	114	2384 SBSホールディングス	100	
	115	2395 新日本科学	100	
	116	2398 ツクイ	200	
	117	2412 ベネフィット・ワン	200	
	118	2413 エムスリー	1,600	
	119	2427 アウトソーシング	400	
	120	2428 ウェルネット	100	
	121	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	122	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	123	2440 ぐるなび	100	
	124	2445 タカミヤ	100	
	125	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	126	2471 エスプール	100	
	127	2492 インフォマート	800	
	128	2501 サッポロホールディングス	300	
	129	2502 アサヒグループホールディングス	1,600	
	130	2503 キリンホールディングス	3,200	
	131	2531 宝ホールディングス	600	
	132	2533 オエノンホールディングス	200	
	133	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	134	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	135	2593 伊藤園	200	
	136	2594 キーコーヒー	100	
	137	2602 日清オイリオグループ	100	
	138	2607 不二製油グループ本社	200	
	139	2651 ローソン	200	
	140	2659 サンエー	100	
	141	2664 カワチ薬品	100	
	142	2670 エービーシー・マート	100	
	143	2678 アスクル	100	
	144	2681 ゲオホールディングス	100	
	145	2685 アダストリア	100	
	146	2715 エレマテック	100	
	147	2730 エディオン	300	
	148	2733 あらた	100	
	149	2734 サーラコーポレーション	100	
	150	2749 JPホールディングス	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	3153 八洲電機	100	
	202	3156 レスターホールディングス	100	
	203	3159 丸善CHIホールディングス	100	
	204	3167 TOKAIホールディングス	400	
	205	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 すかいらー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	現金拠出
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	ポルトウウィン・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	レンゴウ	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	現金拠出
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	日本パーカライズニング	400	
308	4097	高压ガス工業	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	現金拠出
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	現金拠出
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	現金拠出	
	451	4985	アース製薬	100	
	452	4992	北興化学工業	100	
	453	4996	クミアイ化学工業	300	
	454	4997	日本農薬	100	
	455	5011	ニチレキ	100	
	456	5017	富士石油	200	
	457	5019	出光興産	800	
	458	5020	JXTGホールディングス	11,200	
	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	現金拠出
	501	5563 新日本電工	500	
	502	5631 日本製鋼所	200	
	503	5632 三菱製鋼	100	
	504	5658 日亜鋼業	100	
	505	5702 大紀アルミニウム工業所	100	
	506	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900	
	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 文化シャッター	200	
	529	5932 三協立山	100	
	530	5933 アルインコ	100	
	531	5938 LIXILグループ	1,100	
	532	5942 日本フィルコン	100	
	533	5943 ノーリツ	200	
	534	5946 長府製作所	100	
	535	5947 リンナイ	100	
	536	5949 ユニプレス	100	
	537	5957 日東精工	100	
	538	5959 岡部	100	
	539	5970 ジーテクト	100	
	540	5975 東プレ	100	
	541	5976 高周波熱錬	100	
	542	5986 モリテック スチール	100	
	543	5988 パイオラックス	100	
	544	5989 エイチワン	100	
	545	5991 日本発条	800	
	546	6005 三浦工業	300	
	547	6013 タクマ	200	
	548	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	549	6055 ジャパンマテリアル	200	
	550	6058 ベクトル	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
551	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	ペガサスマシン製造	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	現金拠出
	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mano	200	
	626	6440 JUKI	100	
	627	6444 サンデンホールディングス	100	
	628	6445 蛇の目マシン工業	100	
	629	6448 ブラザー工業	900	
	630	6454 マックス	100	
	631	6455 モリタホールディングス	100	
	632	6457 グローリー	200	
	633	6458 新晃工業	100	
	634	6459 大和冷機工業	100	
	635	6460 セガサミーホールディングス	700	
	636	6463 TPR	100	
	637	6464 ツバキ・ナカシマ	200	
	638	6465 ホシザキ	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	現金拠出
	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 ホシデン	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	現金拠出
	701	6806 ヒロセ電機	100	
	702	6807 日本航空電子工業	200	
	703	6809 TOA	100	
	704	6810 マクセルホールディングス	200	
	705	6814 古野電気	100	
	706	6817 スミダコーポレーション	100	
	707	6826 本多通信工業	100	
	708	6839 船井電機	100	
	709	6841 横河電機	700	
	710	6845 アズビル	500	
	711	6849 日本光電工業	300	
	712	6853 共和電業	100	
	713	6856 堀場製作所	100	
	714	6857 アドバンテスト	600	
	715	6859 エスペック	100	
	716	6861 キーエンス	700	
	717	6869 シスメックス	500	
	718	6871 日本マイクロニクス	100	
	719	6875 メガチップス	100	
	720	6879 IMAGICA GROUP	100	
	721	6902 デンソー	1,600	
	722	6905 コーセル	100	
	723	6908 イリゾ電子工業	100	
	724	6914 オプテックスグループ	100	
	725	6920 レーザーテック	300	
	726	6923 スタンレー電気	500	
	727	6925 ウシオ電機	400	
	728	6926 岡谷電機産業	100	
	729	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	730	6929 日本セラミック	100	
	731	6937 古河電池	100	
	732	6941 山一電機	100	
	733	6951 日本電子	100	
	734	6952 カシオ計算機	700	
	735	6954 ファナック	700	
	736	6958 日本シイエムケイ	200	
	737	6963 ローム	300	
	738	6965 浜松ホトニクス	500	
	739	6966 三井ハイテック	100	
	740	6967 新光電気工業	200	
	741	6971 京セラ	1,000	
	742	6976 太陽誘電	300	
	743	6981 村田製作所	2,200	
	744	6986 双葉電子工業	100	
	745	6988 日東電工	500	
	746	6995 東海理化電機製作所	200	
	747	6996 ニチコン	300	
	748	6997 日本ケミコン	100	
	749	6999 KOA	100	
	750	7003 三井E&Sホールディングス	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	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 ゆうちよ銀行	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	現金拠出
	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 日本ブラスト	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 メディパルホールディングス	800	
	828	7463 アドヴァン	100	
	829	7483 ドウシシャ	100	
	830	7494 コナカ	100	
	831	7512 イオン北海道	100	
	832	7513 コジマ	100	
	833	7516 コーナン商事	100	
	834	7518 ネットワンシステムズ	300	
	835	7522 ワタミ	100	
	836	7527 システムソフト	200	
	837	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600	
	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	現金拠出
851	7618	ピーシーデポコーポレーション	100	
852	7630	壱番屋	100	
853	7649	スギホールディングス	100	
854	7701	島津製作所	900	
855	7702	JMS	100	
856	7715	長野計器	100	
857	7718	スター精密	100	
858	7727	オーバル	100	
859	7729	東京精密	100	
860	7730	マニー	300	
861	7731	ニコン	1,200	
862	7732	トプコン	400	
863	7733	オリンパス	4,100	
864	7734	理研計器	100	
865	7735	SCREENホールディングス	100	
866	7739	キヤノン電子	100	
867	7740	タムロン	100	
868	7741	HOYA	1,500	
869	7745	エー・アンド・デイ	100	
870	7747	朝日インテック	600	
871	7751	キヤノン	4,000	
872	7752	リコー	1,900	
873	7762	シチズン時計	900	
874	7775	大研医器	100	
875	7780	メニコン	100	
876	7817	パラマウントベッドホールディングス	100	
877	7821	前田工織	100	
878	7822	永大産業	100	
879	7823	アートネイチャー	100	
880	7832	バンダイナムコホールディングス	800	
881	7838	共立印刷	100	
882	7840	フランスベッドホールディングス	100	
883	7844	マーベラス	100	
884	7846	パイロットコーポレーション	100	
885	7860	エイベックス	100	
886	7862	トッパン・フォームズ	200	
887	7864	フジシールインターナショナル	200	
888	7867	タカラトミー	300	
889	7868	廣済堂	100	
890	7873	アーク	300	
891	7874	レック	100	
892	7888	三光合成	100	
893	7893	プロネクサス	100	
894	7908	KIMOTO	100	
895	7911	凸版印刷	1,000	
896	7912	大日本印刷	1,000	
897	7915	NISSHA	200	
898	7917	藤森工業	100	
899	7918	ヴィア・ホールディングス	100	
900	7936	アシックス	600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1001	8276	平和堂	100	○
1002	8278	フジ	100	
1003	8279	ヤオコー	100	
1004	8281	ゼビオホールディングス	100	
1005	8282	ケーズホールディングス	700	
1006	8283	PALTAC	100	
1007	8285	三谷産業	100	
1008	8291	日産東京販売ホールディングス	100	
1009	8303	新生銀行	500	
1010	8304	あおぞら銀行	400	
1011	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,300	
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	現金拠出
1051	8424	芙蓉総合リース	100	
1052	8425	みずほリース	100	
1053	8439	東京センチュリー	100	
1054	8473	SBIホールディングス	800	
1055	8511	日本証券金融	300	
1056	8515	アイフル	1,100	
1057	8518	日本アジア投資	100	
1058	8522	名古屋銀行	100	
1059	8524	北洋銀行	1,100	
1060	8541	愛媛銀行	100	
1061	8544	京葉銀行	300	
1062	8550	栃木銀行	400	
1063	8558	東和銀行	100	
1064	8562	福島銀行	100	
1065	8566	リコーリース	100	
1066	8570	イオンフィナンシャルサービス	400	
1067	8572	アコム	1,500	
1068	8584	ジャックス	100	
1069	8585	オリエン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	マネーパートナーズグループ	100	
1097	8739	スパークス・グループ	300	
1098	8750	第一生命ホールディングス	4,100	
1099	8766	東京海上ホールディングス	2,600	
1100	8771	イー・ギャランティ	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1101	8795 T&Dホールディングス	2,200	
	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	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	現金拠出
	1151	9069 センコーグループホールディングス	400	
	1152	9072 ニッコンホールディングス	300	
	1153	9075 福山通運	100	
	1154	9076 セイノーホールディングス	500	
	1155	9086 日立物流	100	
	1156	9090 丸和運輸機関	100	
	1157	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	1158	9101 日本郵船	600	
	1159	9104 商船三井	400	
	1160	9107 川崎汽船	200	
	1161	9115 明治海運	100	
	1162	9119 飯野海運	300	
	1163	9142 九州旅客鉄道	600	
	1164	9143 SGホールディングス	700	
	1165	9201 日本航空	1,300	
	1166	9202 ANAホールディングス	1,300	
	1167	9274 国際紙パルプ商事	200	
	1168	9277 総合メディカルホールディングス	100	
	1169	9301 三菱倉庫	200	
	1170	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	1171	9303 住友倉庫	300	
	1172	9306 東陽倉庫	100	
	1173	9310 日本トランスシティ	200	
	1174	9324 安田倉庫	100	
	1175	9358 宇徳	100	
	1176	9364 上組	400	
	1177	9375 近鉄エクスプレス	100	
	1178	9401 東京放送ホールディングス	400	
	1179	9404 日本テレビホールディングス	600	
	1180	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	1181	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	1182	9412 スカパーJSATホールディングス	500	
	1183	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1184	9416 ビジョン	100	
	1185	9424 日本通信	600	
	1186	9432 日本電信電話	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	現金拠出
	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	現金拠出
1251	9830	トラスコ中山	200	
1252	9831	ヤマダ電機	2,200	
1253	9832	オートバックスセブン	300	
1254	9837	モリト	100	
1255	9842	アークランドサカモト	100	○
1256	9843	ニトリホールディングス	300	○
1257	9850	グルメ杵屋	100	
1258	9854	愛眼	100	
1259	9861	吉野家ホールディングス	200	
1260	9869	加藤産業	100	
1261	9882	イエローハット	100	
1262	9896	JKホールディングス	100	
1263	9900	サガミホールディングス	100	
1264	9902	日伝	100	
1265	9919	関西スーパーマーケット	100	
1266	9928	ミロク情報サービス	100	
1267	9930	北沢産業	100	
1268	9934	因幡電機産業	200	
1269	9936	王将フードサービス	100	
1270	9945	ブレナス	100	
1271	9946	ミニストップ	100	
1272	9948	アークス	100	
1273	9956	バローホールディングス	200	
1274	9962	ミスミグループ本社	900	
1275	9972	アルテック	100	
1276	9983	ファーストリテイリング	100	
1277	9984	ソフトバンクグループ	5,800	
1278	9987	スズケン	300	
1279	9989	サンドラッグ	300	
1280	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1281	9995	グローセル	100	
1282	9997	ベルーナ	200	

2020年2月14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2月13日 現在)

21,943,295 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

29,155,459,264 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2月13日 現在)

1,328.673 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800	
銘柄数 = 1052	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年2月14日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	200	
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	9	1514 住石ホールディングス	200	
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300	
	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 ビーエス三菱	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 ウェルネット	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 キリンホールディングス	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	現金拠出
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	すかいらー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	サムティ	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	現金拠出
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	ポルトゥワイン・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	コロプラ	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	現金拠出
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	大陽日酸	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	現金拠出
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	現金拠出
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	現金拠出
	401	4956 コニシ	100	
	402	4958 長谷川香料	100	
	403	4967 小林製菓	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 プリヂェストン	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	現金拠出
	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 文化シャッター	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	現金拠出
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	バンチ工業	100	
513	6183	ベルシステム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	ペガサスマシン製造	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	現金拠出
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	蛇の目ミシン工業	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	現金拠出
	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 エスペック	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	現金拠出
	651	6905 コーセル	100	
	652	6908 イリソ電子工業	100	
	653	6914 オプテックスグループ	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	現金拠出
	701	7247 ミクニ	100	
	702	7250 太平洋工業	100	
	703	7251 ケーシン	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 メディパルホールディングス	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	現金拠出
	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 バ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 トップラン・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 プロネクサス	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	現金拠出
	801	7955 クリナップ	100	
	802	7956 ビジョン	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	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	現金拠出
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	木曾路	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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・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	現金拠出
1051	9995	グローセル	100	
1052	9997	ベルーナ	100	

2020年2月14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2月13日 現在)

16,683,392 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

259,212,270,163 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2月13日 現在)

15,537.144 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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	現金拠出
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2月14日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200	
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1719 安藤・間	300	
	5	1720 東急建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1721 コムシスホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 カカココム	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	現金拠出
	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 マツモトキヨシホールディングス	200	
	68	3092 ZOZO	300	
	69	3116 トヨタ紡織	100	
	70	3141 ウエルシアホールディングス	100	
	71	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	72	3167 TOKAIホールディングス	200	
	73	3197 すかいらーくホールディングス	500	
	74	3231 野村不動産ホールディングス	200	
	75	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	76	3288 オープンハウス	100	
	77	3289 東急不動産ホールディングス	1,100	
	78	3291 飯田グループホールディングス	300	
	79	3360 シップヘルスケアホールディングス	100	
	80	3382 セブン&アイ・ホールディングス	1,600	
	81	3391 ツルハホールディングス	100	
	82	3401 帝人	300	
	83	3402 東レ	2,900	
	84	3405 クラレ	600	
	85	3407 旭化成	2,700	
	86	3436 SUMCO	500	
	87	3543 コメダホールディングス	100	
	88	3626 TIS	100	
	89	3659 ネクソン	1,100	
	90	3668 コロプラ	100	
	91	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	
	92	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	93	3861 王子ホールディングス	1,700	
	94	4004 昭和電工	300	
	95	4005 住友化学	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	現金拠出
101	4088	エア・ウォーター	400	
102	4091	大陽日酸	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	現金拠出
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	現金拠出
	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	現金拠出
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	メディアパルホールディングス	400	
264	7532	バン・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	ビジョン	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	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	現金拠出
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	600	
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	現金拠出
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2月14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2月13日 現在)

315,000 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2月13日 現在)

5,452,889,547 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2月13日 現在)

17,310.76 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2月13日 現在)

-0.39 %

●「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2月14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2月13日 現在)

4,752,500 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2月13日 現在)

10,631,838,102 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2月13日 現在)

2,237.10 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2月13日 現在)

0.39 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年2月14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2月13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2月13日 現在)

1,652,885,680 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2月13日 現在)

14,499.00 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2月13日 現在)

-0.14 %

●「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2月14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2月13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2月13日 現在)

1,678,188,864 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2月13日 現在)

2,893.43 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2月13日 現在)

0.13 %

●「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2月14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2月13日 現在)

4,685,138 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2月13日 現在)

28,167,265,087 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2月13日 現在)

6,012.05 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2月13日 現在)

0.19 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年2月14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2月13日 現在)

2,373,600 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2月13日 現在)

16,207,082,011 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2月13日 現在)

6,828.06 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2月13日 現在)

0.07 %

●「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2月14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2月13日 現在)

60,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

689,537,203 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2月13日 現在)

11,492.29 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2月13日 現在)

-0.18 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年2月14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2月13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2月13日 現在)

1,821,771,533 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2月13日 現在)

6,697.69 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2月13日 現在)

0.08 %

●「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2月14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2月13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2月13日 現在)

341,032,972 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2月13日 現在)

3,879.78 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2月13日 現在)

0.17 %

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

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

2020年2月14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2月13日 現在)

2,381,764 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

49,503,060,619 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2月13日 現在)

20,784.20 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	4,700
バスケット提示日 = 2020年2月14日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年2月20日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502 アサヒグループホールディングス	3,000
	7	2503 キリンホールディングス	2,800
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	9	2802 味の素	2,000
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	500
	13	3401 帝人	900
	14	3402 東レ	4,400
	15	3436 SUMCO	1,400
	16	4004 昭和電工	500
	17	4005 住友化学	7,500
	18	4151 協和キリン	800
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,700
	21	4217 日立化成	600
	22	4307 野村総合研究所	2,900
	23	4324 電通グループ	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	ホシザキ	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2月14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2月13日 現在)

54,308,539 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

124,624,041,891 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2月13日 現在)

2,294.741 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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2月14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20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 インバスコ・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2月14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2月13日 現在)

12,537,736 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年2月13日 現在)

12,351,036,515 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2月13日 現在)

985.109 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2月13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2月14日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
バスケット提示日 = 2020年2月14日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年2月20日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,200
	7	5020 JXTGホールディングス	2,800
	8	5108 プリヂェストーン	600
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	800
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	500
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	500
	18	7267 本田技研工業	1,500
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,300
	22	8002 丸紅	1,900
	23	8031 三井物産	1,600
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,200
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,900
	28	8308 りそなホールディングス	2,000
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	300
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,000
	32	8591 オリックス	1,100
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	35	8750 第一生命ホールディングス	1,000
	36	8766 東京海上ホールディングス	700
	37	9201 日本航空	300
	38	9433 KDDI	1,300
	39	9437 NTTドコモ	1,400
	40	9503 関西電力	700

2020年2月14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2月13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2月13日 現在)

1,288,296,436 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2月13日 現在)

2,114.530 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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2月14日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカクコム	100
	14	2412 ベネフィット・ワン	100
	15	2413 エムスリー	300
	16	2492 インフォマート	100
	17	2502 アサヒグループホールディングス	100
	18	2503 キリンホールディングス	100
	19	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	20	2768 双日	400
	21	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	22	2801 キッコーマン	100
	23	2802 味の素	100
	24	3003 ヒューリック	100
	25	3064 MonotaRO	100
	26	3086 J. フロント リテイリング	100
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	28	3289 東急不動産ホールディングス	100
	29	3401 帝人	100
	30	3402 東レ	400
	31	3405 クラレ	100
	32	3407 旭化成	900
	33	3861 王子ホールディングス	300
	34	4005 住友化学	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	キャノン	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 オリエン特コーポレーション	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

[掲載番号:17]

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

	コード	銘柄名	株数
151	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2月14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2月13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2月13日 現在)

6,327,181,007 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2月13日 現在)

2,155.914 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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2月14日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年2月20日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	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 すかいらーくホールディングス	100
	20	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	21	3231 野村不動産ホールディングス	100
	22	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	23	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	24	3289 東急不動産ホールディングス	300
	25	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	26	3401 帝人	100
	27	3402 東レ	600
	28	3405 クラレ	100
	29	3407 旭化成	600
	30	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	31	3941 レンゴー	100
	32	4004 昭和電工	100
	33	4005 住友化学	700
	34	4063 信越化学工業	200
	35	4151 協和キリン	100
	36	4183 三井化学	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4272 日本化薬	100
	41	4307 野村総合研究所	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2月14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2月13日 現在)

1,633,205 口

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

(2020年2月13日 現在)

2,130,398,376 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2月13日 現在)

1,304.428 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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2月14日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年2月20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	500
	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	400
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	500
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	9,100
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	500
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2月14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2月13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2月13日 現在)

8,201,420,522 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2月13日 現在)

1,300.367 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2月13日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月14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2月14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20日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	73
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25	8984 大和ハウズリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26