

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26日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(20銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
4	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
5	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
6	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
7	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
8	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
9	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
11	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
12	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
13	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	東
14	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
15	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
16	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
18	ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	1653	東
19	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東
20	ダイワ上場投信－東証REIT Core指数	2528	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数

(2020年2月26日 現在)

121,148,671 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年2月26日 現在)

2,795,041,941,923 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26日 現在)

23,071.2 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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27日	3	1605	国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年3月4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

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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

2,916,227,866 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

4,918,309,429,213 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2020年2月26日 現在)

1,686.53 円

4. 『ダイワ上場投信―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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1283	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年2月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年3月4日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	4,000
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	600
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	400
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	800
	18	1802 大林組	2,300
	19	1803 清水建設	2,400
	20	1805 飛島建設	100
	21	1808 長谷工コーポレーション	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	1,800
	24	1813 不動テトラ	100
	25	1820 西松建設	200
	26	1821 三井住友建設	600
	27	1822 大豊建設	100
	28	1824 前田建設工業	600
	29	1827 ナカノフドー建設	100
	30	1833 奥村組	100
	31	1835 東鉄工業	100
	32	1860 戸田建設	1,000
	33	1861 熊谷組	100
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 日本ハウスホールディングス	200
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1881 NIPPO	200
	40	1883 前田道路	200
	41	1885 東亜建設工業	100
	42	1887 日本国土開発	200
	43	1890 東洋建設	300
	44	1893 五洋建設	900
	45	1898 世紀東急工業	100
	46	1911 住友林業	600
	47	1914 日本基礎技術	100
	48	1921 巴コーポレーション	100
	49	1925 大和ハウス工業	2,300
	50	1926 ライト工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1928 積水ハウス	2,500
	52	1929 日特建設	100
	53	1934 ユアテック	100
	54	1941 中電工	100
	55	1942 関電工	300
	56	1944 きんでん	600
	57	1945 東京エネシス	100
	58	1949 住友電設	100
	59	1950 日本電設工業	100
	60	1951 協和エクシオ	400
	61	1952 新日本空調	100
	62	1959 九電工	200
	63	1961 三機工業	200
	64	1963 日揮ホールディングス	700
	65	1967 ヤマト	100
	66	1968 太平電業	100
	67	1969 高砂熱学工業	200
	68	1973 NECネットエスアイ	100
	69	1976 明星工業	200
	70	1979 大気社	100
	71	1980 ダイダン	100
	72	1982 日比谷総合設備	100
	73	2001 日本製粉	200
	74	2002 日清製粉グループ本社	800
	75	2004 昭和産業	100
	76	2009 鳥越製粉	100
	77	2053 中部飼料	100
	78	2060 フィード・ワン	500
	79	2109 三井製糖	100
	80	2112 塩水港精糖	100
	81	2120 LIFULL	200
	82	2127 日本M&Aセンター	500
	83	2146 UTグループ	100
	84	2151 タケエイ	100
	85	2154 ビーネックスグループ	100
	86	2157 コシダカホールディングス	200
	87	2168 パソナグループ	100
	88	2170 リンクアンドモチベーション	200
	89	2174 GCA	100
	90	2175 エス・エム・エス	200
	91	2181 パーソルホールディングス	700
	92	2193 クックパッド	200
	93	2201 森永製菓	200
	94	2206 江崎グリコ	200
	95	2212 山崎製パン	600
	96	2222 寿スピリッツ	100
	97	2229 カルビー	300
	98	2264 森永乳業	100
	99	2267 ヤクルト本社	500
	100	2269 明治ホールディングス	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	2270 雪印メグミルク	200
	102	2281 プリマハム	100
	103	2282 日本ハム	300
	104	2288 丸大食品	100
	105	2292 エスフーズ	100
	106	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500
	107	2317 システナ	300
	108	2327 日鉄ソリューションズ	100
	109	2331 総合警備保障	300
	110	2337 いちご	900
	111	2353 日本駐車場開発	800
	112	2371 カカクコム	500
	113	2379 ディップ	100
	114	2384 SBSホールディングス	100
	115	2395 新日本科学	100
	116	2398 ツクイ	200
	117	2412 ベネフィット・ワン	200
	118	2413 エムスリー	1,600
	119	2427 アウトソーシング	400
	120	2428 ウェルネット	100
	121	2432 ディー・エヌ・エー	300
	122	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	123	2440 ぐるなび	100
	124	2445 タカミヤ	100
	125	2461 ファンコミュニケーションズ	200
	126	2471 エスプール	100
	127	2492 インフォマート	800
	128	2501 サッポロホールディングス	300
	129	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	130	2503 キリンホールディングス	3,200
	131	2531 宝ホールディングス	600
	132	2533 オエノンホールディングス	200
	133	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
	134	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	135	2593 伊藤園	200
	136	2594 キーコーヒー	100
	137	2602 日清オイリオグループ	100
	138	2607 不二製油グループ本社	200
	139	2651 ローソン	200
	140	2659 サンエー	100
	141	2664 カワチ薬品	100
	142	2670 エービーシー・マート	100
	143	2678 アスクル	100
	144	2681 ゲオホールディングス	100
	145	2685 アダストリア	100
	146	2715 エレマテック	100
	147	2726 パルグループホールディングス	100
	148	2730 エディオン	300
	149	2733 あらた	100
	150	2734 サーラコーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2749	JPホールディングス	200
152	2752	フジオフードシステム	100
153	2764	ひらまつ	100
154	2767	フィールズ	100
155	2768	双日	4,000
156	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
157	2792	ハニーズホールディングス	100
158	2801	キッコーマン	500
159	2802	味の素	1,600
160	2809	キューピー	400
161	2810	ハウス食品グループ本社	300
162	2811	カゴメ	300
163	2815	アリアケジャパン	100
164	2871	ニチレイ	400
165	2874	横浜冷凍	200
166	2875	東洋水産	400
167	2897	日清食品ホールディングス	300
168	2908	フジッコ	100
169	2910	ロック・フィールド	100
170	2914	日本たばこ産業	4,300
171	2930	北の達人コーポレーション	300
172	2931	ユウグレナ	300
173	3001	片倉工業	100
174	3003	ヒューリック	1,600
175	3028	アルペン	100
176	3034	クオールホールディングス	100
177	3036	アルコニックス	100
178	3038	神戸物産	300
179	3048	ビックカメラ	400
180	3050	DCMホールディングス	400
181	3053	ペッパーフードサービス	100
182	3064	MonotaRO	500
183	3076	あい、ホールディングス	100
184	3085	アークランドサービスホールディングス	100
185	3086	J. フロント リテイリング	900
186	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
187	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
188	3092	ZOZO	500
189	3098	ココカラファイン	100
190	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
191	3101	東洋紡	300
192	3103	ユニチカ	200
193	3105	日清紡ホールディングス	500
194	3106	倉敷紡績	100
195	3107	ダイワボウホールディングス	100
196	3110	日東紡績	100
197	3116	トヨタ紡織	200
198	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
199	3141	ウエルシアホールディングス	200
200	3148	クリエイトSDホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
202	3153	八洲電機	100
203	3156	レスターホールディングス	100
204	3159	丸善CHIホールディングス	100
205	3167	TOKAIホールディングス	400
206	3176	三洋貿易	100
207	3186	ネクステージ	100
208	3191	ジョイフル本田	200
209	3197	すかいらくホールディングス	800
210	3201	日本毛織	200
211	3202	ダイトウボウ	100
212	3205	ダイドーリミテッド	100
213	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
214	3231	野村不動産ホールディングス	400
215	3232	三重交通グループホールディングス	100
216	3244	サムティ	100
217	3245	ディア・ライフ	100
218	3250	エー・ディー・ワークス	1,400
219	3254	プレサンスコーポレーション	100
220	3258	ユニゾホールディングス	100
221	3284	フージャースホールディングス	100
222	3288	オープンハウス	200
223	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
224	3291	飯田グループホールディングス	600
225	3302	帝国繊維	100
226	3315	日本コークス工業	600
227	3333	あさひ	100
228	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
229	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
230	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
231	3391	ツルハホールディングス	200
232	3395	サンマルクホールディングス	100
233	3397	トリドールホールディングス	100
234	3401	帝人	600
235	3402	東レ	5,300
236	3405	クラレ	1,100
237	3407	旭化成	4,800
238	3415	TOKYO BASE	100
239	3433	トーカロ	200
240	3436	SUMCO	900
241	3521	エコナックホールディングス	100
242	3529	アツギ	100
243	3543	コメダホールディングス	200
244	3548	バロックジャパンリミテッド	100
245	3549	クスリのアオキホールディングス	100
246	3563	スシローグローバルホールディングス	100
247	3564	LIXILビバ	100
248	3569	セーレン	200
249	3580	小松マテーレ	100
250	3591	ワコールホールディングス	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
251	3593	ホギメディカル	100
252	3606	レナウン	200
253	3608	TSIホールディングス	200
254	3612	ワールド	100
255	3626	TIS	200
256	3632	グリー	400
257	3635	コーエーテクモホールディングス	100
258	3649	ファインデックス	100
259	3656	KLab	100
260	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
261	3659	ネクソン	2,100
262	3660	アイスタイル	200
263	3666	テクノスジャパン	100
264	3668	コロプラ	200
265	3673	ブロードリーフ	400
266	3679	じげん	200
267	3686	ディー・エル・イー	100
268	3687	フィックスターズ	100
269	3738	ティーガイア	100
270	3751	日本アジアグループ	100
271	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
272	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
273	3774	インターネットイニシアティブ	100
274	3778	さくらインターネット	100
275	3834	朝日ネット	100
276	3844	コムチュア	100
277	3861	王子ホールディングス	3,000
278	3863	日本製紙	300
279	3864	三菱製紙	100
280	3865	北越コーポレーション	500
281	3880	大王製紙	300
282	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
283	3903	gumi	100
284	3938	LINE	200
285	3941	レンゴー	700
286	3950	ザ・パック	100
287	3975	AOI TYO Holdings	100
288	3978	マクロミル	100
289	4004	昭和電工	500
290	4005	住友化学	5,300
291	4021	日産化学	400
292	4023	クレハ	100
293	4027	テイカ	100
294	4028	石原産業	100
295	4041	日本曹達	100
296	4042	東ソー	1,100
297	4043	トクヤマ	200
298	4044	セントラル硝子	100
299	4045	東亜合成	500
300	4046	大阪ソーダ	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
301	4047	関東電化工業	200
302	4061	デンカ	300
303	4062	イビデン	500
304	4063	信越化学工業	1,200
305	4082	第一稀元素化学工業	100
306	4088	エア・ウォーター	700
307	4091	太陽日酸	700
308	4095	日本パーカライジング	400
309	4097	高压ガス工業	100
310	4099	四国化成工業	100
311	4114	日本触媒	100
312	4116	大日精化工業	100
313	4118	カネカ	200
314	4151	協和キリン	700
315	4182	三菱瓦斯化学	700
316	4183	三井化学	700
317	4185	JSR	700
318	4186	東京応化工業	100
319	4187	大阪有機化学工業	100
320	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
321	4189	KHネオケム	100
322	4202	ダイセル	1,000
323	4203	住友ベークライト	100
324	4204	積水化学工業	1,600
325	4205	日本ゼオン	700
326	4206	アイカ工業	200
327	4208	宇部興産	400
328	4212	積水樹脂	100
329	4215	タキロンシーアイ	200
330	4217	日立化成	300
331	4220	リケンテクノス	200
332	4228	積水化成品工業	100
333	4246	ダイキョーニシカワ	200
334	4272	日本化薬	400
335	4275	カーリットホールディングス	100
336	4282	EPSホールディングス	100
337	4290	プレステージ・インターナショナル	300
338	4298	プロトコーポレーション	100
339	4307	野村総合研究所	1,000
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4321	ケネディクス	700
342	4324	電通グループ	700
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4344	ソースネクスト	300
345	4345	シーティーエス	100
346	4348	インフォコム	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4362	日本精化	100
349	4368	扶桑化学工業	100
350	4392	FIG	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4401	ADEKA	300
352	4403	日油	300
353	4406	新日本理化	100
354	4410	ハリマ化成グループ	100
355	4423	アルテリア・ネットワークス	100
356	4452	花王	1,800
357	4502	武田薬品工業	6,200
358	4503	アステラス製薬	6,500
359	4506	大日本住友製薬	500
360	4507	塩野義製薬	900
361	4512	わかもと製薬	100
362	4514	あすか製薬	100
363	4516	日本新薬	200
364	4519	中外製薬	800
365	4521	科研製薬	100
366	4523	エーザイ	900
367	4527	ロート製薬	400
368	4528	小野薬品工業	1,700
369	4530	久光製薬	200
370	4531	有機合成薬品工業	100
371	4534	持田製薬	100
372	4536	参天製薬	1,400
373	4540	ツムラ	200
374	4541	日医工	200
375	4543	テルモ	2,100
376	4544	みらかホールディングス	200
377	4547	キッセイ薬品工業	100
378	4548	生化学工業	100
379	4549	栄研化学	100
380	4552	JCRファーマ	100
381	4553	東和薬品	100
382	4555	沢井製薬	200
383	4559	ゼリア新薬工業	100
384	4568	第一三共	2,100
385	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
386	4578	大塚ホールディングス	1,400
387	4581	大正製薬ホールディングス	200
388	4587	ペプチドリーム	400
389	4611	大日本塗料	100
390	4612	日本ペイントホールディングス	600
391	4613	関西ペイント	800
392	4615	神東塗料	100
393	4617	中国塗料	200
394	4619	日本特殊塗料	100
395	4620	藤倉化成	100
396	4626	太陽ホールディングス	100
397	4631	DIC	300
398	4633	サカタインクス	200
399	4634	東洋インキSCホールディングス	200
400	4636	T&K TOKA	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4641	アルプス技研	100
402	4651	サニックス	100
403	4658	日本空調サービス	100
404	4661	オリエンタルランド	800
405	4665	ダスキン	200
406	4666	パーク24	400
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
409	4680	ラウンドワン	200
410	4681	リゾートトラスト	300
411	4684	オービック	300
412	4686	ジャストシステム	100
413	4687	TDCソフト	100
414	4689	Zホールディングス	10,000
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレンドマイクロ	300
417	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
418	4714	リソー教育	300
419	4716	日本オラクル	100
420	4722	フューチャー	100
421	4732	ユー・エス・エス	800
422	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
423	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
424	4743	アイティフォー	100
425	4751	サイバーエージェント	400
426	4755	楽天	3,300
427	4767	テー・オー・ダブリュー	100
428	4768	大塚商会	400
429	4776	サイボウズ	100
430	4819	デジタルガレージ	100
431	4820	イーエムシステムズ	100
432	4829	日本エンタープライズ	100
433	4848	フルキャストホールディングス	100
434	4849	エン・ジャパン	100
435	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
436	4902	コニカミノルタ	1,600
437	4911	資生堂	1,500
438	4912	ライオン	1,000
439	4917	マンダム	200
440	4919	ミルボン	100
441	4921	ファンケル	300
442	4922	コーセー	100
443	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
444	4928	ノエビアホールディングス	100
445	4956	コニシ	100
446	4958	長谷川香料	100
447	4967	小林製薬	200
448	4968	荒川化学工業	100
449	4974	タカラバイオ	200
450	4975	JCU	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6058	ベクトル	100
552	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
553	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
554	6098	リクルートホールディングス	5,100
555	6101	ツガミ	200
556	6103	オークマ	100
557	6104	東芝機械	100
558	6113	アマダホールディングス	900
559	6118	アイダエンジニアリング	200
560	6134	FUJI	300
561	6135	牧野フライス製作所	100
562	6136	オーエスジー	300
563	6140	旭ダイヤモンド工業	200
564	6141	DMG森精機	500
565	6143	ソディック	200
566	6146	ディスコ	100
567	6165	パンチ工業	100
568	6178	日本郵政	5,800
569	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
570	6184	鎌倉新書	100
571	6197	ソラスト	200
572	6201	豊田自動織機	600
573	6210	東洋機械金属	100
574	6222	島精機製作所	100
575	6235	オプトラン	100
576	6238	フリュー	100
577	6240	ヤマシンフィルタ	200
578	6247	日阪製作所	100
579	6250	やまびこ	100
580	6262	ペガサスミシン製造	100
581	6268	ナブテスコ	400
582	6269	三井海洋開発	100
583	6272	レオン自動機	100
584	6273	SMC	200
585	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
586	6282	オイレス工業	100
587	6287	サトーホールディングス	100
588	6289	技研製作所	100
589	6293	日精樹脂工業	100
590	6301	小松製作所	3,400
591	6302	住友重機械工業	400
592	6305	日立建機	300
593	6306	日工	100
594	6310	井関農機	100
595	6315	TOWA	100
596	6319	シンニッタン	100
597	6326	クボタ	3,900
598	6330	東洋エンジニアリング	100
599	6332	月島機械	100
600	6333	帝国電機製作所	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	6339 新東工業	200
	602	6340 澁谷工業	100
	603	6345 アイチコーポレーション	100
	604	6349 小森コーポレーション	200
	605	6351 鶴見製作所	100
	606	6361 荏原製作所	300
	607	6363 西島製作所	100
	608	6364 北越工業	100
	609	6367 ダイキン工業	900
	610	6370 栗田工業	400
	611	6371 椿本チエイン	100
	612	6376 日機装	200
	613	6378 木村化工機	100
	614	6379 レイズネクスト	100
	615	6381 アネスト岩田	100
	616	6383 ダイフク	400
	617	6395 タダノ	400
	618	6406 フジテック	300
	619	6407 CKD	200
	620	6409 キトー	100
	621	6412 平和	200
	622	6413 理想科学工業	100
	623	6417 SANKYO	200
	624	6418 日本金銭機械	100
	625	6432 竹内製作所	100
	626	6436 アmano	200
	627	6440 JUKI	100
	628	6444 サンデンホールディングス	100
	629	6445 蛇の目マシン工業	100
	630	6448 ブラザー工業	900
	631	6454 マックス	100
	632	6455 モリタホールディングス	100
	633	6457 グローリー	200
	634	6458 新晃工業	100
	635	6459 大和冷機工業	100
	636	6460 セガサミーホールディングス	700
	637	6463 TPR	100
	638	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	639	6465 ホシザキ	200
	640	6470 大豊工業	100
	641	6471 日本精工	1,400
	642	6472 NTN	1,700
	643	6473 ジェイテクト	700
	644	6474 不二越	100
	645	6479 ミネベアミツミ	1,400
	646	6480 日本トムソン	200
	647	6481 THK	400
	648	6482 ユーシン精機	100
	649	6486 イーグル工業	100
	650	6490 日本ピラー工業	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
651	6498	キッツ	300
652	6501	日立製作所	3,600
653	6503	三菱電機	7,400
654	6504	富士電機	400
655	6506	安川電機	800
656	6507	シンフォニア テクノロジー	100
657	6508	明電舎	100
658	6517	デンヨー	100
659	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
660	6584	三櫻工業	100
661	6586	マキタ	1,000
662	6588	東芝テック	100
663	6592	マブチモーター	200
664	6594	日本電産	900
665	6619	ダブル・スコープ	100
666	6622	ダイヘン	100
667	6630	ヤーマン	100
668	6632	JVCケンウッド	600
669	6638	ミマキエンジニアリング	100
670	6641	日新電機	200
671	6644	大崎電気工業	100
672	6645	オムロン	700
673	6651	日東工業	100
674	6652	IDEC	100
675	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
676	6701	日本電気	900
677	6702	富士通	700
678	6703	沖電気工業	300
679	6707	サンケン電気	100
680	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,500
681	6724	セイコーエプソン	900
682	6727	ワコム	500
683	6728	アルバック	100
684	6737	EIZO	100
685	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
686	6741	日本信号	200
687	6742	京三製作所	200
688	6744	能美防災	100
689	6750	エレコム	100
690	6752	パナソニック	8,500
691	6753	シャープ	900
692	6754	アンリツ	500
693	6755	富士通ゼネラル	200
694	6758	ソニー	4,700
695	6762	TDK	400
696	6768	タムラ製作所	200
697	6770	アルプスアルパイン	700
698	6779	日本電波工業	100
699	6794	フォスター電機	100
700	6803	ティアック	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6804	ホシデン	200
702	6806	ヒロセ電機	100
703	6807	日本航空電子工業	200
704	6809	TOA	100
705	6810	マクセルホールディングス	200
706	6814	古野電気	100
707	6817	スミダコーポレーション	100
708	6826	本多通信工業	100
709	6839	船井電機	100
710	6841	横河電機	700
711	6845	アズビル	500
712	6849	日本光電工業	300
713	6853	共和電業	100
714	6856	堀場製作所	100
715	6857	アドバンテスト	600
716	6859	エスベック	100
717	6861	キーエンス	700
718	6869	シスメックス	500
719	6871	日本マイクロニクス	100
720	6875	メガチップス	100
721	6879	IMAGICA GROUP	100
722	6902	デンソー	1,600
723	6905	コーセル	100
724	6908	イリソ電子工業	100
725	6914	オブテックスグループ	100
726	6920	レーザーテック	300
727	6923	スタンレー電気	500
728	6925	ウシオ電機	400
729	6926	岡谷電機産業	100
730	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
731	6929	日本セラミック	100
732	6937	古河電池	100
733	6941	山一電機	100
734	6951	日本電子	100
735	6952	カシオ計算機	700
736	6954	ファナック	700
737	6958	日本シイエムケイ	200
738	6963	ローム	300
739	6965	浜松ホトニクス	500
740	6966	三井ハイテック	100
741	6967	新光電気工業	200
742	6971	京セラ	1,000
743	6976	太陽誘電	300
744	6981	村田製作所	2,200
745	6986	双葉電子工業	100
746	6988	日東電工	500
747	6995	東海理化電機製作所	200
748	6996	ニチコン	300
749	6997	日本ケミコン	100
750	6999	KOA	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
	751	7003 三井E&Sホールディングス	300
	752	7004 日立造船	600
	753	7011 三菱重工業	1,200
	754	7012 川崎重工業	600
	755	7013 IHI	500
	756	7014 名村造船所	200
	757	7022 サノヤスホールディングス	100
	758	7085 カーブスホールディングス	200
	759	7105 三菱ロジスネクスト	100
	760	7148 FPG	200
	761	7161 じもとホールディングス	500
	762	7164 全国保証	200
	763	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,800
	764	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	765	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200
	766	7181 かんぼ生命保険	300
	767	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	768	7184 富山第一銀行	200
	769	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300
	770	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	771	7198 アルヒ	100
	772	7201 日産自動車	8,800
	773	7202 いすゞ自動車	2,100
	774	7203 トヨタ自動車	8,300
	775	7205 日野自動車	900
	776	7211 三菱自動車工業	2,700
	777	7212 エフテック	100
	778	7220 武蔵精密工業	200
	779	7222 日産車体	100
	780	7224 新明和工業	200
	781	7226 極東開発工業	100
	782	7230 日信工業	200
	783	7231 トピー工業	100
	784	7238 曙ブレーキ工業	400
	785	7239 タチエス	100
	786	7240 NOK	400
	787	7241 フタバ産業	200
	788	7242 KYB	100
	789	7244 市光工業	100
	790	7245 大同メタル工業	100
	791	7246 プレス工業	400
	792	7247 ミクニ	100
	793	7250 太平洋工業	200
	794	7251 ケーヒン	200
	795	7256 河西工業	100
	796	7259 アイシン精機	600
	797	7261 マツダ	2,200
	798	7266 今仙電機製作所	100
	799	7267 本田技研工業	5,800
	800	7269 スズキ	1,500

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
	801	7270 SUBARU	2,300
	802	7272 ヤマハ発動機	1,000
	803	7274 ショーワ	200
	804	7276 小糸製作所	400
	805	7277 TBK	100
	806	7278 エクセディ	100
	807	7280 ミツバ	100
	808	7282 豊田合成	200
	809	7283 愛三工業	100
	810	7291 日本プラスト	100
	811	7294 ヨロズ	100
	812	7296 エフ・シー・シー	100
	813	7309 シマノ	300
	814	7313 テイ・エス テック	200
	815	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	400
	816	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	817	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100
	818	7414 小野建	100
	819	7419 ノジマ	100
	820	7421 カッパ・クリエイト	100
	821	7438 コンドーテック	100
	822	7445 ライトオン	100
	823	7447 ナガイレーベン	100
	824	7451 三菱食品	100
	825	7453 良品計画	1,000
	826	7455 三城ホールディングス	100
	827	7456 松田産業	100
	828	7458 第一興商	100
	829	7459 メディカルホールディングス	800
	830	7463 アドヴァン	100
	831	7483 ドウシシャ	100
	832	7494 コナカ	100
	833	7512 イオン北海道	100
	834	7513 コジマ	100
	835	7516 コーナン商事	100
	836	7518 ネットワンシステムズ	300
	837	7522 ワタミ	100
	838	7527 システムソフト	200
	839	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
	840	7537 丸文	100
	841	7545 西松屋チェーン	200
	842	7550 ゼンショーホールディングス	400
	843	7552 ハピネット	100
	844	7575 日本ライフライン	200
	845	7581 サイゼリヤ	100
	846	7593 VTホールディングス	300
	847	7595 アルゴグラフィックス	100
	848	7599 IDOM	200
	849	7606 ユナイテッドアローズ	100
	850	7611 ハイデイ日高	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7613	シークス	100
852	7616	コロワイド	200
853	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
854	7630	壺番屋	100
855	7649	スギホールディングス	100
856	7701	島津製作所	900
857	7702	JMS	100
858	7715	長野計器	100
859	7718	スター精密	100
860	7727	オーバル	100
861	7729	東京精密	100
862	7730	マニー	300
863	7731	ニコン	1,200
864	7732	トプコン	400
865	7733	オリンパス	4,100
866	7734	理研計器	100
867	7735	SCREENホールディングス	100
868	7739	キャノン電子	100
869	7740	タムロン	100
870	7741	HOYA	1,500
871	7745	エー・アンド・デイ	100
872	7747	朝日インテック	600
873	7751	キャノン	4,000
874	7752	リコー	1,900
875	7762	シチズン時計	900
876	7775	大研医器	100
877	7780	メニコン	100
878	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
879	7821	前田工織	100
880	7822	永大産業	100
881	7823	アートネイチャー	100
882	7832	バンダイナムコホールディングス	800
883	7838	共立印刷	100
884	7840	フランスベッドホールディングス	100
885	7844	マーベラス	100
886	7846	パイロットコーポレーション	100
887	7860	エイバックス	100
888	7862	トッパン・フォームズ	200
889	7864	フジシールインターナショナル	200
890	7867	タカラトミー	300
891	7868	廣濟堂	100
892	7873	アーク	300
893	7874	レック	100
894	7888	三光合成	100
895	7893	プロネクサス	100
896	7908	KIMOTO	100
897	7911	凸版印刷	1,000
898	7912	大日本印刷	1,000
899	7915	NISSHA	200
900	7917	藤森工業	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
	901	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	902	7936 アシックス	600
	903	7943 ニチハ	100
	904	7947 エフピコ	100
	905	7951 ヤマハ	400
	906	7955 クリナップ	100
	907	7956 ピジョン	400
	908	7962 キングジム	100
	909	7965 象印マホービン	200
	910	7966 リンテック	200
	911	7970 信越ポリマー	100
	912	7971 東リ	200
	913	7972 イトーキ	200
	914	7974 任天堂	500
	915	7976 三菱鉛筆	100
	916	7981 タカラスタンダード	200
	917	7984 コクヨ	400
	918	7987 ナカバヤシ	100
	919	7988 ニフコ	300
	920	7994 オカムラ	300
	921	7995 バルカー	100
	922	8001 伊藤忠商事	5,100
	923	8002 丸紅	7,600
	924	8005 スクロール	100
	925	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	926	8012 長瀬産業	400
	927	8015 豊田通商	800
	928	8016 オンワードホールディングス	400
	929	8018 三共生興	100
	930	8020 兼松	300
	931	8022 美津濃	100
	932	8028 ファミリーマート	600
	933	8031 三井物産	6,400
	934	8035 東京エレクトロン	500
	935	8036 日立ハイテク	300
	936	8037 カメイ	100
	937	8050 セイコーホールディングス	100
	938	8051 山善	300
	939	8053 住友商事	4,600
	940	8056 日本ユニシス	200
	941	8058 三菱商事	5,100
	942	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	943	8065 佐藤商事	100
	944	8068 菱洋エレクトロ	100
	945	8070 東京産業	100
	946	8074 ユアサ商事	100
	947	8078 阪和興業	100
	948	8081 カナデン	100
	949	8084 菱電商事	100
	950	8086 ニプロ	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
	951	8088 岩谷産業	200
	952	8095 イワキ	100
	953	8097 三愛石油	200
	954	8098 稲畑産業	200
	955	8103 明和産業	100
	956	8107 キムラタン	400
	957	8111 ゴールドウイン	100
	958	8113 ユニ・チャーム	1,400
	959	8114 デサント	100
	960	8125 ワキタ	200
	961	8129 東邦ホールディングス	200
	962	8130 サンゲツ	200
	963	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	964	8133 伊藤忠エネクス	200
	965	8136 サンリオ	200
	966	8140 リョーサン	100
	967	8141 新光商事	100
	968	8151 東陽テクニカ	100
	969	8153 モスフードサービス	100
	970	8154 加賀電子	100
	971	8155 三益半導体工業	100
	972	8158 ソーダニッカ	100
	973	8159 立花エレテック	100
	974	8160 木曾路	100
	975	8163 SRSホールディングス	100
	976	8165 千趣会	100
	977	8166 タカキュー	100
	978	8168 ケーヨー	200
	979	8173 上新電機	100
	980	8174 日本瓦斯	100
	981	8179 ロイヤルホールディングス	100
	982	8182 いなげや	100
	983	8184 島忠	100
	984	8185 チヨダ	100
	985	8194 ライフコーポレーション	100
	986	8200 リンガーハット	100
	987	8203 MrMaxHD	100
	988	8207 テンアライド	100
	989	8214 AOKIホールディングス	100
	990	8217 オークワ	100
	991	8218 コメリ	100
	992	8219 青山商事	200
	993	8227 しまむら	100
	994	8233 高島屋	500
	995	8237 松屋	100
	996	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	997	8252 丸井グループ	700
	998	8253 クレディセゾン	500
	999	8255 アクシアル リテイリング	100
	1000	8267 イオン	2,800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1051	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1052	8424	芙蓉総合リース	100
1053	8425	みずほリース	100
1054	8439	東京センチュリー	100
1055	8473	SBIホールディングス	800
1056	8511	日本証券金融	300
1057	8515	アイフル	1,100
1058	8518	日本アジア投資	100
1059	8522	名古屋銀行	100
1060	8524	北洋銀行	1,100
1061	8541	愛媛銀行	100
1062	8544	京葉銀行	300
1063	8550	栃木銀行	400
1064	8558	東和銀行	100
1065	8562	福島銀行	100
1066	8566	リコーリース	100
1067	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
1068	8572	アコム	1,500
1069	8584	ジャックス	100
1070	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1071	8586	日立キャピタル	200
1072	8589	アプラスフィナンシャル	400
1073	8591	オリックス	4,600
1074	8593	三菱UFJリース	1,900
1075	8595	ジャフコ	100
1076	8600	トモニホールディングス	600
1077	8601	大和証券グループ本社	5,900
1078	8604	野村ホールディングス	12,900
1079	8609	岡三証券グループ	600
1080	8613	丸三証券	200
1081	8614	東洋証券	300
1082	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1083	8622	水戸証券	200
1084	8624	いちよし証券	100
1085	8628	松井証券	400
1086	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1087	8697	日本取引所グループ	2,100
1088	8698	マネックスグループ	600
1089	8706	極東証券	100
1090	8707	岩井コスモホールディングス	100
1091	8708	藍澤証券	100
1092	8713	フィデアホールディングス	700
1093	8714	池田泉州ホールディングス	800
1094	8715	アニコムホールディングス	100
1095	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
1096	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1097	8732	マネーパートナーズグループ	100
1098	8739	スパークス・グループ	300
1099	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1100	8766	東京海上ホールディングス	2,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

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
	1201	9505 北陸電力	700
	1202	9506 東北電力	1,900
	1203	9507 四国電力	700
	1204	9508 九州電力	1,500
	1205	9509 北海道電力	700
	1206	9511 沖縄電力	100
	1207	9513 電源開発	600
	1208	9517 イーレックス	100
	1209	9519 レノバ	100
	1210	9531 東京瓦斯	1,400
	1211	9532 大阪瓦斯	1,400
	1212	9533 東邦瓦斯	400
	1213	9535 広島ガス	200
	1214	9536 西部瓦斯	100
	1215	9543 静岡ガス	200
	1216	9602 東宝	400
	1217	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1218	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
	1219	9616 共立メンテナンス	100
	1220	9619 イチネンホールディングス	100
	1221	9627 アインホールディングス	100
	1222	9678 カナモト	100
	1223	9681 東京ドーム	300
	1224	9682 DTS	200
	1225	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1226	9692 シーイーシー	100
	1227	9697 カプコン	300
	1228	9699 西尾レントオール	100
	1229	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	500
	1230	9706 日本空港ビルデング	200
	1231	9715 トランス・コスモス	100
	1232	9716 乃村工藝社	300
	1233	9719 SCSK	200
	1234	9728 日本管財	100
	1235	9729 トーカイ	100
	1236	9735 セコム	800
	1237	9742 アイネス	100
	1238	9743 丹青社	100
	1239	9744 メイテック	100
	1240	9746 TKC	100
	1241	9749 富士ソフト	100
	1242	9755 応用地質	100
	1243	9757 船井総研ホールディングス	100
	1244	9759 NSD	200
	1245	9765 オオバ	100
	1246	9766 コナミホールディングス	300
	1247	9783 ベネッセホールディングス	200
	1248	9787 イオンデイライト	100
	1249	9792 ニチイ学館	100
	1250	9793 ダイセキ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	9810	日鉄物産	100
1252	9830	トラスコ中山	200
1253	9831	ヤマダ電機	2,200
1254	9832	オートバックスセブン	300
1255	9837	モリト	100
1256	9842	アークランドサカモト	100
1257	9843	ニトリホールディングス	300
1258	9850	グルメ杵屋	100
1259	9854	愛眼	100
1260	9861	吉野家ホールディングス	200
1261	9869	加藤産業	100
1262	9882	イエローハット	100
1263	9896	JKホールディングス	100
1264	9900	サガミホールディングス	100
1265	9902	日伝	100
1266	9919	関西スーパーマーケット	100
1267	9928	ミロク情報サービス	100
1268	9930	北沢産業	100
1269	9934	因幡電機産業	200
1270	9936	王将フードサービス	100
1271	9945	プレナス	100
1272	9946	ミニストップ	100
1273	9948	アークス	100
1274	9956	バローホールディングス	200
1275	9962	ミスミグループ本社	900
1276	9972	アルテック	100
1277	9983	ファーストリテイリング	100
1278	9984	ソフトバンクグループ	5,800
1279	9987	スズケン	300
1280	9989	サンドラッグ	300
1281	9990	サックスパー ホールディングス	100
1282	9995	グローセル	100
1283	9997	ベルーナ	200

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

21,943,295 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

27,306,042,100 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26日 現在)

1,244.391 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1053	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年2月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年3月4日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	1,900
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	700
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフード建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	100

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

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

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

	コード	銘柄名	株数
101	2337	いちご	800
102	2353	日本駐車場開発	700
103	2371	カカクコム	400
104	2379	ディップ	100
105	2384	SBSホールディングス	100
106	2395	新日本科学	100
107	2398	ツクイ	100
108	2412	ベネフィット・ワン	200
109	2413	エムスリー	1,300
110	2427	アウトソーシング	300
111	2428	ウエルネット	100
112	2432	ディー・エヌ・エー	300
113	2433	博報堂DYホールディングス	800
114	2440	ぐるなび	100
115	2445	タカミヤ	100
116	2461	ファンコミュニケーションズ	200
117	2471	エスプール	100
118	2492	インフォマート	600
119	2501	サッポロホールディングス	200
120	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
121	2503	麒麟ホールディングス	2,600
122	2531	宝ホールディングス	500
123	2533	オエノンホールディングス	200
124	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
125	2587	サントリー食品インターナショナル	400
126	2593	伊藤園	200
127	2594	キーコーヒー	100
128	2602	日清オイリオグループ	100
129	2607	不二製油グループ本社	100
130	2651	ローソン	200
131	2670	エービーシー・マート	100
132	2678	アスクル	100
133	2681	ゲオホールディングス	100
134	2685	アダストリア	100
135	2715	エレマテック	100
136	2726	パルグループホールディングス	100
137	2730	エディオン	300
138	2734	サーラコーポレーション	100
139	2749	JPホールディングス	200
140	2764	ひらまつ	100
141	2768	双日	3,300
142	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
143	2792	ハニーズホールディングス	100
144	2801	キッコーマン	400
145	2802	味の素	1,400
146	2809	キューピー	300
147	2810	ハウス食品グループ本社	200
148	2811	カゴメ	200
149	2815	アリアケジャパン	100
150	2871	ニチレイ	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
	151	2874 横浜冷凍	200
	152	2875 東洋水産	300
	153	2897 日清食品ホールディングス	300
	154	2908 フジッコ	100
	155	2910 ロック・フィールド	100
	156	2914 日本たばこ産業	3,500
	157	2930 北の達人コーポレーション	200
	158	2931 ユーグレナ	300
	159	3001 片倉工業	100
	160	3003 ヒューリック	1,300
	161	3034 クオールホールディングス	100
	162	3036 アルコニックス	100
	163	3038 神戸物産	200
	164	3048 ビックカメラ	400
	165	3050 DCMホールディングス	300
	166	3064 MonotaRO	400
	167	3076 あいホールディングス	100
	168	3086 J. フロント リテイリング	700
	169	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	170	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	171	3092 ZOZO	400
	172	3098 ココカラファイン	100
	173	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100
	174	3101 東洋紡	200
	175	3103 ユニチカ	200
	176	3105 日清紡ホールディングス	400
	177	3106 倉敷紡績	100
	178	3107 ダイワボウホールディングス	100
	179	3110 日東紡績	100
	180	3116 トヨタ紡織	200
	181	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	100
	182	3141 ウエルシアホールディングス	200
	183	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	184	3151 バイタルケースケー・ホールディングス	100
	185	3156 レスターホールディングス	100
	186	3159 丸善CHIホールディングス	100
	187	3167 TOKAIホールディングス	300
	188	3176 三洋貿易	100
	189	3186 ネクステージ	100
	190	3191 ジョイフル本田	200
	191	3197 すかいらーくホールディングス	700
	192	3201 日本毛織	200
	193	3202 ダイトウボウ	100
	194	3205 ダイドーリミテッド	100
	195	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	196	3231 野村不動産ホールディングス	400
	197	3232 三重交通グループホールディングス	100
	198	3244 サムティ	100
	199	3245 ディア・ライフ	100
	200	3250 エー・ディー・ワークス	1,100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3254	プレサンスコーポレーション	100
202	3258	ユニゾホールディングス	100
203	3284	フージャースホールディングス	100
204	3288	オープンハウス	200
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
206	3291	飯田グループホールディングス	500
207	3302	帝国繊維	100
208	3315	日本コークス工業	500
209	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
210	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
211	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
212	3391	ツルハホールディングス	100
213	3397	トリドールホールディングス	100
214	3401	帝人	500
215	3402	東レ	4,300
216	3405	クラレ	900
217	3407	旭化成	4,000
218	3415	TOKYO BASE	100
219	3433	トーカロ	200
220	3436	SUMCO	700
221	3521	エコナックホールディングス	100
222	3543	コメダホールディングス	100
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100
224	3563	スシローグローバルホールディングス	100
225	3564	LIXILビバ	100
226	3569	セーレン	100
227	3580	小松マテーレ	100
228	3591	ワコールホールディングス	200
229	3593	ホギメディカル	100
230	3606	レナウン	200
231	3608	TSIホールディングス	200
232	3612	ワールド	100
233	3626	TIS	200
234	3632	グリー	400
235	3635	コーエーテクモホールディングス	100
236	3656	KLab	100
237	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
238	3659	ネクソン	1,700
239	3660	アイスタイル	200
240	3668	コロプラ	200
241	3673	ブロードリーフ	300
242	3679	じげん	100
243	3687	フィックスターズ	100
244	3751	日本アジアグループ	100
245	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
247	3774	インターネットイニシアティブ	100
248	3778	さくらインターネット	100
249	3844	コムチュア	100
250	3861	王子ホールディングス	2,500

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

	コード	銘柄名	株数
251	3863	日本製紙	300
252	3864	三菱製紙	100
253	3865	北越コーポレーション	400
254	3880	大王製紙	300
255	3903	gumi	100
256	3938	LINE	100
257	3941	レンゴー	600
258	3975	AOI TYO Holdings	100
259	3978	マクロミル	100
260	4004	昭和電工	400
261	4005	住友化学	4,400
262	4021	日産化学	300
263	4023	クレハ	100
264	4028	石原産業	100
265	4041	日本曹達	100
266	4042	東ソー	900
267	4043	トクヤマ	200
268	4044	セントラル硝子	100
269	4045	東亜合成	400
270	4046	大阪ソーダ	100
271	4047	関東電化工業	100
272	4061	デンカ	200
273	4062	イビデン	400
274	4063	信越化学工業	1,000
275	4082	第一稀元素化学工業	100
276	4088	エア・ウォーター	600
277	4091	太陽日酸	600
278	4095	日本パーカライジング	300
279	4097	高压ガス工業	100
280	4099	四国化成工業	100
281	4114	日本触媒	100
282	4118	カネカ	200
283	4151	協和キリン	600
284	4182	三菱瓦斯化学	600
285	4183	三井化学	500
286	4185	JSR	600
287	4186	東京応化工業	100
288	4187	大阪有機化学工業	100
289	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
290	4189	KHネオケム	100
291	4202	ダイセル	800
292	4203	住友ベークライト	100
293	4204	積水化学工業	1,300
294	4205	日本ゼオン	500
295	4206	アイカ工業	200
296	4208	宇部興産	300
297	4212	積水樹脂	100
298	4215	タキロンシーアイ	100
299	4217	日立化成	300
300	4220	リケンテクノス	200

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

	コード	銘柄名	株数
301	4228	積水化成成品工業	100
302	4246	ダイキョーニシカワ	100
303	4272	日本化薬	400
304	4275	カーリットホールディングス	100
305	4282	EPSホールディングス	100
306	4290	プレステージ・インターナショナル	200
307	4307	野村総合研究所	900
308	4321	ケネディクス	500
309	4324	電通グループ	600
310	4326	インテージホールディングス	100
311	4344	ソースネクスト	300
312	4345	シーティーエス	100
313	4348	インフォコム	100
314	4350	メディカルシステムネットワーク	100
315	4368	扶桑化学工業	100
316	4392	FIG	100
317	4401	ADEKA	300
318	4403	日油	200
319	4406	新日本理化	100
320	4423	アルテリア・ネットワークス	100
321	4452	花王	1,500
322	4502	武田薬品工業	5,100
323	4503	アステラス製薬	5,400
324	4506	大日本住友製薬	500
325	4507	塩野義製薬	800
326	4512	わかもと製薬	100
327	4514	あすか製薬	100
328	4516	日本新薬	200
329	4519	中外製薬	600
330	4521	科研製薬	100
331	4523	エーザイ	700
332	4527	ロート製薬	300
333	4528	小野薬品工業	1,400
334	4530	久光製薬	200
335	4534	持田製薬	100
336	4536	参天製薬	1,100
337	4540	ツムラ	200
338	4541	日医工	200
339	4543	テルモ	1,700
340	4544	みらかホールディングス	200
341	4547	キッセイ薬品工業	100
342	4548	生化学工業	100
343	4549	栄研化学	100
344	4553	東和薬品	100
345	4555	沢井製薬	100
346	4559	ゼリア新薬工業	100
347	4568	第一三共	1,700
348	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
349	4578	大塚ホールディングス	1,200
350	4581	大正製薬ホールディングス	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
351	4587	ペプチドリーム	300
352	4611	大日本塗料	100
353	4612	日本ペイントホールディングス	500
354	4613	関西ペイント	700
355	4617	中国塗料	200
356	4620	藤倉化成	100
357	4631	DIC	300
358	4633	サカタインクス	100
359	4634	東洋インキSCホールディングス	100
360	4641	アルプス技研	100
361	4651	サニックス	100
362	4658	日本空調サービス	100
363	4661	オリエンタルランド	600
364	4665	ダスキン	100
365	4666	パーク24	300
366	4668	明光ネットワークジャパン	100
367	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
368	4680	ラウンドワン	200
369	4681	リゾートトラスト	300
370	4684	オービック	200
371	4686	ジャストシステム	100
372	4689	Zホールディングス	8,200
373	4694	ビー・エム・エル	100
374	4704	トレンドマイクロ	300
375	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
376	4714	リソー教育	300
377	4716	日本オラクル	100
378	4722	フューチャー	100
379	4732	ユー・エス・エス	700
380	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
381	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
382	4743	アイティフォー	100
383	4751	サイバーエージェント	300
384	4755	楽天	2,700
385	4768	大塚商会	300
386	4776	サイボウズ	100
387	4819	デジタルガレージ	100
388	4820	イーエムシステムズ	100
389	4829	日本エンタープライズ	100
390	4848	フルキャストホールディングス	100
391	4849	エン・ジャパン	100
392	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
393	4902	コニカミノルタ	1,300
394	4911	資生堂	1,200
395	4912	ライオン	800
396	4917	マンダム	100
397	4919	ミルボン	100
398	4921	ファンケル	200
399	4922	コーセー	100
400	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300

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

	コード	銘柄名	株数
401	4928	ノエビアホールディングス	100
402	4956	コニシ	100
403	4958	長谷川香料	100
404	4967	小林製薬	200
405	4968	荒川化学工業	100
406	4974	タカラバイオ	200
407	4975	JCU	100
408	4980	デクセリアルズ	200
409	4992	北興化学工業	100
410	4996	クミアイ化学工業	300
411	4997	日本農薬	100
412	5011	ニチレキ	100
413	5017	富士石油	200
414	5019	出光興産	700
415	5020	JXTGホールディングス	9,200
416	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
417	5101	横浜ゴム	400
418	5105	TOYO TIRE	400
419	5108	ブリヂストン	1,800
420	5110	住友ゴム工業	500
421	5121	藤倉コンポジット	100
422	5186	ニッタ	100
423	5191	住友理工	100
424	5192	三ツ星ベルト	100
425	5195	バンドー化学	100
426	5201	AGC	600
427	5202	日本板硝子	300
428	5208	有沢製作所	100
429	5214	日本電気硝子	200
430	5232	住友大阪セメント	100
431	5233	太平洋セメント	400
432	5262	日本ヒューム	100
433	5269	日本コンクリート工業	100
434	5288	アジアパイルホールディングス	100
435	5301	東海カーボン	600
436	5332	TOTO	400
437	5333	日本碍子	700
438	5334	日本特殊陶業	500
439	5363	東京窯業	100
440	5384	フジミインコーポレーテッド	100
441	5393	ニチアス	200
442	5401	日本製鉄	2,700
443	5406	神戸製鋼所	1,100
444	5408	中山製鋼所	100
445	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
446	5423	東京製鐵	300
447	5440	共英製鋼	100
448	5444	大和工業	100
449	5451	淀川製鋼所	100
450	5463	丸一鋼管	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
451	5471	大同特殊鋼	100
452	5486	日立金属	700
453	5563	新日本電工	400
454	5631	日本製鋼所	200
455	5658	日亜鋼業	100
456	5702	大紀アルミニウム工業所	100
457	5703	日本軽金属ホールディングス	1,500
458	5706	三井金属鉱業	200
459	5711	三菱マテリアル	400
460	5713	住友金属鉱山	800
461	5714	DOWAホールディングス	200
462	5715	古河機械金属	100
463	5721	エス・サイエンス	300
464	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
465	5727	東邦チタニウム	100
466	5741	UACJ	100
467	5801	古河電気工業	200
468	5802	住友電気工業	2,300
469	5803	フジクラ	700
470	5805	昭和電線ホールディングス	100
471	5809	タツタ電線	100
472	5851	リョービ	100
473	5852	アーレスティ	100
474	5857	アサヒホールディングス	100
475	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
476	5911	横河ブリッジホールディングス	100
477	5912	OSJBホールディングス	300
478	5929	三和ホールディングス	600
479	5930	文化シャッター	200
480	5932	三協立山	100
481	5938	LIXILグループ	900
482	5943	ノーリツ	100
483	5946	長府製作所	100
484	5947	リンナイ	100
485	5949	ユニプレス	100
486	5957	日東精工	100
487	5959	岡部	100
488	5970	ジーテクト	100
489	5975	東プレ	100
490	5976	高周波熱錬	100
491	5988	パイオラックス	100
492	5989	エイチワン	100
493	5991	日本発条	600
494	6005	三浦工業	300
495	6013	タクマ	200
496	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
497	6055	ジャパンマテリアル	200
498	6058	ベクトル	100
499	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
500	6098	リクルートホールディングス	4,200

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
501	6101	ツガミ	100
502	6103	オークマ	100
503	6104	東芝機械	100
504	6113	アマダホールディングス	800
505	6118	アイダエンジニアリング	200
506	6134	FUJI	300
507	6135	牧野フライス製作所	100
508	6136	オーエスジー	300
509	6140	旭ダイヤモンド工業	200
510	6141	DMG森精機	400
511	6143	ソディック	100
512	6146	ディスコ	100
513	6165	パンチ工業	100
514	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
515	6197	ソラスト	200
516	6201	豊田自動織機	500
517	6222	島精機製作所	100
518	6235	オプトラン	100
519	6238	フリュー	100
520	6240	ヤマシンフィルタ	100
521	6247	日阪製作所	100
522	6250	やまびこ	100
523	6262	ペガサスミシン製造	100
524	6268	ナブテスコ	400
525	6269	三井海洋開発	100
526	6272	レオン自動機	100
527	6273	SMC	200
528	6282	オイレス工業	100
529	6287	サトーホールディングス	100
530	6301	小松製作所	2,800
531	6302	住友重機械工業	300
532	6305	日立建機	200
533	6306	日工	100
534	6310	井関農機	100
535	6315	TOWA	100
536	6319	シンニッタン	100
537	6326	クボタ	3,200
538	6330	東洋エンジニアリング	100
539	6332	月島機械	100
540	6339	新東工業	100
541	6340	澁谷工業	100
542	6345	アイチコーポレーション	100
543	6349	小森コーポレーション	200
544	6361	荏原製作所	300
545	6363	西島製作所	100
546	6364	北越工業	100
547	6367	ダイキン工業	800
548	6370	栗田工業	300
549	6371	椿本チエイン	100
550	6376	日機装	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
551	6379	レイズネクスト	100
552	6381	アネスト岩田	100
553	6383	ダイフク	300
554	6395	タダノ	300
555	6406	フジテック	200
556	6407	CKD	200
557	6412	平和	200
558	6413	理想科学工業	100
559	6417	SANKYO	100
560	6418	日本金銭機械	100
561	6432	竹内製作所	100
562	6436	アマノ	200
563	6440	JUKI	100
564	6444	サンデンホールディングス	100
565	6445	蛇の目シン工業	100
566	6448	ブラザー工業	700
567	6454	マックス	100
568	6455	モリタホールディングス	100
569	6457	グローリー	200
570	6458	新晃工業	100
571	6459	大和冷機工業	100
572	6460	セガサミーホールディングス	600
573	6463	TPR	100
574	6464	ツバキ・ナカシマ	100
575	6465	ホシザキ	200
576	6471	日本精工	1,200
577	6472	NTN	1,400
578	6473	ジェイテクト	600
579	6474	不二越	100
580	6479	ミネベアミツミ	1,100
581	6480	日本トムソン	200
582	6481	THK	400
583	6486	イーグル工業	100
584	6490	日本ピラー工業	100
585	6498	キッツ	200
586	6501	日立製作所	2,900
587	6503	三菱電機	6,100
588	6504	富士電機	400
589	6506	安川電機	700
590	6507	シンフォニア テクノロジー	100
591	6508	明電舎	100
592	6517	デンヨー	100
593	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
594	6584	三櫻工業	100
595	6586	マキタ	800
596	6588	東芝テック	100
597	6592	マブチモーター	200
598	6594	日本電産	700
599	6619	ダブル・スコープ	100
600	6622	ダイヘン	100

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

	コード	銘柄名	株数
	601	6630 ヤーマン	100
	602	6632 JVCケンウッド	500
	603	6638 ミマキエンジニアリング	100
	604	6641 日新電機	100
	605	6644 大崎電気工業	100
	606	6645 オムロン	500
	607	6651 日東工業	100
	608	6652 IDEC	100
	609	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
	610	6701 日本電気	700
	611	6702 富士通	600
	612	6703 沖電気工業	200
	613	6707 サンケン電気	100
	614	6723 ルネサスエレクトロニクス	2,900
	615	6724 セイコーエプソン	800
	616	6727 ワコム	400
	617	6728 アルバック	100
	618	6740 ジャパンディスプレイ	1,800
	619	6741 日本信号	200
	620	6742 京三製作所	100
	621	6744 能美防災	100
	622	6750 エレコム	100
	623	6752 パナソニック	7,000
	624	6753 シャープ	700
	625	6754 アンリツ	400
	626	6755 富士通ゼネラル	200
	627	6758 ソニー	3,900
	628	6762 TDK	300
	629	6768 タムラ製作所	200
	630	6770 アルプスアルパイン	500
	631	6779 日本電波工業	100
	632	6794 フォスター電機	100
	633	6804 ホシデン	200
	634	6806 ヒロセ電機	100
	635	6807 日本航空電子工業	100
	636	6809 TOA	100
	637	6810 マクセルホールディングス	100
	638	6814 古野電気	100
	639	6839 船井電機	100
	640	6841 横河電機	600
	641	6845 アズビル	400
	642	6849 日本光電工業	300
	643	6853 共和電業	100
	644	6856 堀場製作所	100
	645	6857 アドバンテスト	500
	646	6859 エスペック	100
	647	6861 キーエンス	600
	648	6869 シスメックス	400
	649	6871 日本マイクロニクス	100
	650	6875 メガチップス	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
651	6902	デンソー	1,300
652	6905	コーセル	100
653	6908	イリソ電子工業	100
654	6914	オブテックスグループ	100
655	6920	レーザーテック	300
656	6923	スタンレー電気	400
657	6925	ウシオ電機	400
658	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
659	6929	日本セラミック	100
660	6951	日本電子	100
661	6952	カンオ計算機	500
662	6954	ファナック	600
663	6958	日本シイエムケイ	100
664	6963	ローム	300
665	6965	浜松ホトニクス	400
666	6966	三井ハイテック	100
667	6967	新光電気工業	200
668	6971	京セラ	900
669	6976	太陽誘電	300
670	6981	村田製作所	1,800
671	6986	双葉電子工業	100
672	6988	日東電工	400
673	6995	東海理化電機製作所	200
674	6996	ニチコン	200
675	6999	KOA	100
676	7003	三井E&Sホールディングス	200
677	7004	日立造船	500
678	7011	三菱重工業	1,000
679	7012	川崎重工業	500
680	7013	IHI	400
681	7014	名村造船所	200
682	7022	サノヤスホールディングス	100
683	7085	カーブスホールディングス	100
684	7105	三菱ロジスネクスト	100
685	7201	日産自動車	7,200
686	7202	いすゞ自動車	1,800
687	7203	トヨタ自動車	6,800
688	7205	日野自動車	800
689	7211	三菱自動車工業	2,300
690	7220	武蔵精密工業	100
691	7222	日産車体	100
692	7224	新明和工業	200
693	7226	極東開発工業	100
694	7230	日信工業	100
695	7238	曙ブレーキ工業	300
696	7239	タチエス	100
697	7240	NOK	300
698	7241	フタバ産業	200
699	7242	KYB	100
700	7244	市光工業	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
701	7245	大同メタル工業	100
702	7246	プレス工業	300
703	7247	ミクニ	100
704	7250	太平洋工業	100
705	7251	ケーヒン	100
706	7256	河西工業	100
707	7259	アイシン精機	500
708	7261	マツダ	1,800
709	7266	今仙電機製作所	100
710	7267	本田技研工業	4,800
711	7269	スズキ	1,200
712	7270	SUBARU	1,900
713	7272	ヤマハ発動機	800
714	7274	ショーワ	100
715	7276	小糸製作所	400
716	7277	TBK	100
717	7278	エクセディ	100
718	7280	ミツバ	100
719	7282	豊田合成	200
720	7283	愛三工業	100
721	7294	ヨロズ	100
722	7296	エフ・シー・シー	100
723	7309	シマノ	200
724	7313	テイ・エス テック	100
725	7414	小野建	100
726	7419	ノジマ	100
727	7421	カッパ・クリエイト	100
728	7447	ナガイレーベン	100
729	7451	三菱食品	100
730	7453	良品計画	800
731	7455	三城ホールディングス	100
732	7458	第一興商	100
733	7459	メディopalホールディングス	600
734	7463	アドヴァン	100
735	7483	ドウシシャ	100
736	7494	コナカ	100
737	7512	イオン北海道	100
738	7513	コジマ	100
739	7516	コーナン商事	100
740	7518	ネットワンシステムズ	200
741	7522	ワタミ	100
742	7527	システムソフト	100
743	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
744	7537	丸文	100
745	7545	西松屋チェーン	100
746	7550	ゼンショーホールディングス	300
747	7575	日本ライフライン	200
748	7581	サイゼリヤ	100
749	7593	VTホールディングス	200
750	7599	IDOM	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
751	7606	ユナイテッドアローズ	100
752	7611	ハイデイ日高	100
753	7613	シークス	100
754	7616	コロワイド	200
755	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
756	7649	スギホールディングス	100
757	7701	島津製作所	700
758	7702	JMS	100
759	7718	スター精密	100
760	7727	オーバル	100
761	7729	東京精密	100
762	7730	マニー	200
763	7731	ニコン	1,000
764	7732	トプコン	300
765	7733	オリンパス	3,400
766	7734	理研計器	100
767	7735	SCREENホールディングス	100
768	7739	キャノン電子	100
769	7741	HOYA	1,200
770	7745	エー・アンド・デイ	100
771	7747	朝日インテック	500
772	7751	キャノン	3,300
773	7752	リコー	1,600
774	7762	シチズン時計	700
775	7780	メニコン	100
776	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
777	7821	前田工織	100
778	7822	永大産業	100
779	7823	アートネイチャー	100
780	7832	バンダイナムコホールディングス	600
781	7838	共立印刷	100
782	7840	フランスベッドホールディングス	100
783	7844	マーベラス	100
784	7846	パイロットコーポレーション	100
785	7860	エイベックス	100
786	7862	トッパン・フォームズ	100
787	7864	フジシールインターナショナル	100
788	7867	タカラトミー	300
789	7873	アーク	200
790	7874	レック	100
791	7888	三光合成	100
792	7893	プロネクサス	100
793	7908	KIMOTO	100
794	7911	凸版印刷	900
795	7912	大日本印刷	800
796	7915	NISSHA	100
797	7917	藤森工業	100
798	7918	ヴィア・ホールディングス	100
799	7936	アシックス	500
800	7943	ニチハ	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
	801	7947 エフビコ	100
	802	7951 ヤマハ	400
	803	7955 クリナップ	100
	804	7956 ビジョン	400
	805	7965 象印マホービン	200
	806	7966 リンテック	100
	807	7970 信越ポリマー	100
	808	7971 東リ	200
	809	7972 イトーキ	100
	810	7974 任天堂	400
	811	7976 三菱鉛筆	100
	812	7981 タカラスタンダード	100
	813	7984 コクヨ	300
	814	7987 ナカバヤシ	100
	815	7988 ニフコ	200
	816	7994 オカムラ	200
	817	8001 伊藤忠商事	4,200
	818	8002 丸紅	6,300
	819	8005 スクロール	100
	820	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	821	8012 長瀬産業	300
	822	8015 豊田通商	700
	823	8016 オンワードホールディングス	400
	824	8018 三共生興	100
	825	8020 兼松	200
	826	8022 美津濃	100
	827	8028 ファミリーマート	500
	828	8031 三井物産	5,300
	829	8035 東京エレクトロン	400
	830	8036 日立ハイテク	200
	831	8037 カメイ	100
	832	8050 セイコーホールディングス	100
	833	8051 山善	200
	834	8053 住友商事	3,800
	835	8056 日本ユニシス	200
	836	8058 三菱商事	4,200
	837	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	838	8068 菱洋エレクトロ	100
	839	8070 東京産業	100
	840	8074 ユアサ商事	100
	841	8078 阪和興業	100
	842	8086 ニプロ	400
	843	8088 岩谷産業	100
	844	8095 イワキ	100
	845	8097 三愛石油	100
	846	8098 稲畑産業	100
	847	8103 明和産業	100
	848	8107 キムラタン	300
	849	8111 ゴールドウイン	100
	850	8113 ユニ・チャーム	1,200

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

	コード	銘柄名	株数
851	8114	デサント	100
852	8125	ワキタ	100
853	8129	東邦ホールディングス	200
854	8130	サンゲツ	200
855	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
856	8133	伊藤忠エネクス	100
857	8136	サンリオ	200
858	8140	リョーサン	100
859	8141	新光商事	100
860	8151	東陽テクニカ	100
861	8153	モスフードサービス	100
862	8154	加賀電子	100
863	8158	ソーダニッカ	100
864	8160	木曾路	100
865	8163	SRSホールディングス	100
866	8165	千趣会	100
867	8168	ケーヨー	100
868	8173	上新電機	100
869	8174	日本瓦斯	100
870	8179	ロイヤルホールディングス	100
871	8182	いなげや	100
872	8184	島忠	100
873	8185	チヨダ	100
874	8200	リンガーハット	100
875	8203	MrMaxHD	100
876	8207	テンアライド	100
877	8214	AOKIホールディングス	100
878	8217	オークワ	100
879	8218	コメリ	100
880	8219	青山商事	100
881	8227	しまむら	100
882	8233	高島屋	400
883	8237	松屋	100
884	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
885	8252	丸井グループ	600
886	8267	イオン	2,300
887	8273	イズミ	100
888	8276	平和堂	100
889	8278	フジ	100
890	8279	ヤオコー	100
891	8281	ゼビオホールディングス	100
892	8282	ケーズホールディングス	600
893	8283	PALTAC	100
894	8285	三谷産業	100
895	8291	日産東京販売ホールディングス	100
896	8801	三井不動産	3,000
897	8802	三菱地所	4,200
898	8803	平和不動産	100
899	8804	東京建物	600
900	8806	ダイビル	200

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

	コード	銘柄名	株数
	901	8818 京阪神ビルディング	100
	902	8830 住友不動産	1,400
	903	8841 テーオーシー	100
	904	8848 レオパレス21	800
	905	8850 スターツコーポレーション	100
	906	8860 フジ住宅	100
	907	8864 空港施設	100
	908	8876 リログループ	300
	909	8881 日神グループホールディングス	100
	910	8892 日本エスコン	100
	911	8897 タカラレーベン	300
	912	8905 イオンモール	300
	913	8918 ランド	3,300
	914	8919 カチタス	100
	915	8923 トーセイ	100
	916	8934 サンフロンティア不動産	100
	917	9001 東武鉄道	600
	918	9003 相鉄ホールディングス	200
	919	9005 東急	1,500
	920	9006 京浜急行電鉄	800
	921	9007 小田急電鉄	900
	922	9008 京王電鉄	300
	923	9009 京成電鉄	400
	924	9010 富士急行	100
	925	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	926	9021 西日本旅客鉄道	500
	927	9022 東海旅客鉄道	500
	928	9024 西武ホールディングス	800
	929	9025 鴻池運輸	100
	930	9031 西日本鉄道	200
	931	9041 近鉄グループホールディングス	600
	932	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	933	9044 南海電気鉄道	300
	934	9045 京阪ホールディングス	300
	935	9048 名古屋鉄道	500
	936	9062 日本通運	200
	937	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	938	9065 山九	200
	939	9069 センコーグループホールディングス	300
	940	9072 ニッコンホールディングス	200
	941	9075 福山通運	100
	942	9076 セイノーホールディングス	400
	943	9086 日立物流	100
	944	9090 丸和運輸機関	100
	945	9099 C&Fロジホールディングス	100
	946	9101 日本郵船	500
	947	9104 商船三井	400
	948	9107 川崎汽船	200
	949	9115 明治海運	100
	950	9119 飯野海運	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
951	9142	九州旅客鉄道	500
952	9143	SGホールディングス	600
953	9201	日本航空	1,000
954	9202	ANAホールディングス	1,100
955	9274	国際紙パルプ商事	100
956	9301	三菱倉庫	200
957	9302	三井倉庫ホールディングス	100
958	9303	住友倉庫	200
959	9306	東陽倉庫	100
960	9310	日本トランスシティ	100
961	9364	上組	300
962	9375	近鉄エクスプレス	100
963	9401	東京放送ホールディングス	400
964	9404	日本テレビホールディングス	500
965	9405	朝日放送グループホールディングス	100
966	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
967	9412	スカパーJSATホールディングス	400
968	9416	ビジョン	100
969	9424	日本通信	500
970	9432	日本電信電話	8,000
971	9433	KDDI	4,500
972	9434	ソフトバンク	5,500
973	9435	光通信	100
974	9437	NTTドコモ	4,400
975	9438	エムティーアイ	100
976	9449	GMOインターネット	200
977	9468	KADOKAWA	200
978	9474	ゼンリン	100
979	9501	東京電力ホールディングス	4,900
980	9502	中部電力	1,900
981	9503	関西電力	2,300
982	9504	中国電力	900
983	9505	北陸電力	600
984	9506	東北電力	1,500
985	9507	四国電力	600
986	9508	九州電力	1,300
987	9509	北海道電力	600
988	9511	沖縄電力	100
989	9513	電源開発	500
990	9517	イーレックス	100
991	9519	レノバ	100
992	9531	東京瓦斯	1,200
993	9532	大阪瓦斯	1,200
994	9533	東邦瓦斯	300
995	9535	広島ガス	100
996	9536	西部瓦斯	100
997	9543	静岡ガス	200
998	9602	東宝	400
999	9603	エイチ・アイ・エス	100
1000	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600

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

	コード	銘柄名	株数
	1001	9616 共立メンテナンス	100
	1002	9619 イチネンホールディングス	100
	1003	9627 アインホールディングス	100
	1004	9678 カナモト	100
	1005	9681 東京ドーム	200
	1006	9682 DTS	100
	1007	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1008	9692 シーイーシー	100
	1009	9697 カプコン	300
	1010	9699 西尾レントオール	100
	1011	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
	1012	9706 日本空港ビルデング	200
	1013	9715 トランス・コスモス	100
	1014	9716 乃村工藝社	300
	1015	9719 SCSK	100
	1016	9728 日本管財	100
	1017	9729 トーカイ	100
	1018	9735 セコム	600
	1019	9742 アイネス	100
	1020	9743 丹青社	100
	1021	9744 メイテック	100
	1022	9749 富士ソフト	100
	1023	9755 応用地質	100
	1024	9757 船井総研ホールディングス	100
	1025	9759 NSD	200
	1026	9766 コナミホールディングス	200
	1027	9783 ベネッセホールディングス	200
	1028	9787 イオンデイライト	100
	1029	9792 ニチイ学館	100
	1030	9793 ダイセキ	100
	1031	9830 トラスコ中山	100
	1032	9831 ヤマダ電機	1,800
	1033	9832 オートバックスセブン	200
	1034	9842 アークランドサカモト	100
	1035	9843 ニトリホールディングス	300
	1036	9861 吉野家ホールディングス	200
	1037	9869 加藤産業	100
	1038	9882 イエローハット	100
	1039	9896 JKホールディングス	100
	1040	9900 サガミホールディングス	100
	1041	9928 ミロク情報サービス	100
	1042	9934 因幡電機産業	200
	1043	9945 プレナス	100
	1044	9948 アークス	100
	1045	9956 バローホールディングス	100
	1046	9962 ミスミグループ本社	800
	1047	9983 ファーストリテイリング	100
	1048	9984 ソフトバンクグループ	4,800
	1049	9987 スズケン	300
	1050	9989 サンドラッグ	200

[掲載番号:3]

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

	コード	銘柄名	株数
1051	9990	サックスパー ホールディングス	100
1052	9995	グローセル	100
1053	9997	ベルーナ	100

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

16,782,756 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

244,750,861,878 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26日 現在)

14,583.473 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26日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
52	2768	双日	2,200
53	2782	セリア	100
54	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
55	2801	キッコーマン	300
56	2802	味の素	900
57	2809	キューピー	200
58	2871	ニチレイ	200
59	2875	東洋水産	200
60	2897	日清食品ホールディングス	200
61	2914	日本たばこ産業	2,400
62	3003	ヒューリック	800
63	3038	神戸物産	100
64	3048	ビックカメラ	200
65	3064	MonotaRO	300
66	3086	J. フロント リテイリング	500
67	3088	マツモトキ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	3,000
96	4021	日産化学	200
97	4042	東ソー	600
98	4043	トクヤマ	100
99	4061	デンカ	100
100	4063	信越化学工業	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7261	マツダ	1,200
252	7267	本田技研工業	3,200
253	7269	スズキ	800
254	7270	SUBARU	1,300
255	7272	ヤマハ発動機	500
256	7276	小糸製作所	200
257	7282	豊田合成	100
258	7309	シマノ	200
259	7313	テイ・エス テック	100
260	7419	ノジマ	100
261	7453	良品計画	500
262	7458	第一興商	100
263	7459	メディカルホールディングス	400
264	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
265	7550	ゼンショーホールディングス	200
266	7575	日本ライフライン	100
267	7649	スギホールディングス	100
268	7701	島津製作所	500
269	7729	東京精密	100
270	7731	ニコン	700
271	7733	オリンパス	2,300
272	7735	SCREENホールディングス	100
273	7741	HOYA	800
274	7747	朝日インテック	500
275	7751	キャノン	2,200
276	7832	バンダイナムコホールディングス	400
277	7846	パイロットコーポレーション	100
278	7867	タカラトミー	200
279	7951	ヤマハ	200
280	7956	ピジョン	200
281	7974	任天堂	300
282	7988	ニフコ	200
283	8001	伊藤忠商事	2,800
284	8002	丸紅	4,200
285	8015	豊田通商	500
286	8020	兼松	200
287	8028	ファミリーマート	300
288	8031	三井物産	3,600
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	2,600
292	8056	日本ユニシス	100
293	8058	三菱商事	2,800
294	8088	岩谷産業	100
295	8111	ゴールドウイン	100
296	8113	ユニ・チャーム	800
297	8252	丸井グループ	400
298	8267	イオン	1,600
299	8273	イズミ	100
300	8282	ケーズホールディングス	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	8283	PALTAC	100
302	8303	新生銀行	300
303	8304	あおぞら銀行	200
304	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,400
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	55,000
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
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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

365,000 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26日 現在)

5,555,568,495 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26日 現在)

15,220.74 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26日 現在)

-1.40 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

4,832,500 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26日 現在)

12,203,183,812 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26日 現在)

2,525.23 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26日 現在)

1.37 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数

(2020年2月26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26日 現在)

1,435,444,570 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26日 現在)

12,591.62 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26日 現在)

-1.63 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

550,000 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26日 現在)

1,819,773,022 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26日 現在)

3,308.68 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26日 現在)

1.59 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

4,720,138 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26日 現在)

30,181,016,380 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26日 現在)

6,394.10 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26日 現在)

0.72 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

2,423,600 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26日 現在)

17,703,657,724 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26日 現在)

7,304.69 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26日 現在)

0.80 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

60,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

599,473,203 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26日 現在)

9,991.22 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26日 現在)

-1.66 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26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26日 現在)

1,948,605,747 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26日 現在)

7,163.99 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26日 現在)

0.84 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

97,900 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26日 現在)

434,094,888 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26日 現在)

4,434.06 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26日 現在)

1.69 %

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

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

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1479)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

2,381,764 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

46,860,732,734 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26日 現在)

19,674.80 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26日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27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	4,600
バスケット提示日 = 2020年2月27日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年3月4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	400
	13	3401 帝人	800
	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	2,800
	23	4324 電通グループ	400
	24	4452 花王	6,700
	25	4503 アステラス製薬	21,800
	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	18,500
	37	4704 トレンドマイクロ	1,400
	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	3,100
	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	8,100
	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	7,200
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	1,500
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	1,200
66	6479	ミネベアミツミ	1,100
67	6501	日立製作所	7,300
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	16,600
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	6,300
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	31,200
113	8308	りそなホールディングス	9,300
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	68,000
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	3,500
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	7,400
136	9433	KDDI	7,400
137	9437	NTTドコモ	11,300
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	200
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	3,400
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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1488)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数

(2020年2月26日 現在)

57,717,069 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年2月26日 現在)

129,970,776,596 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26日 現在)

2,251.860 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2020年2月27日
追加設定日 = 2020年3月4日

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1651)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

13,631,156 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26日 現在)

12,794,114,628 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26日 現在)

938.594 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26日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

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

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1652)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

609,259 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

1,212,606,747 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26日 現在)

1,990.298 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27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 = 153	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年2月27日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年3月4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	5423	東京製鐵	100
68	5486	日立金属	100
69	5802	住友電気工業	300
70	5991	日本発条	100
71	6098	リクルートホールディングス	1,000
72	6301	小松製作所	400
73	6326	クボタ	400
74	6367	ダイキン工業	100
75	6448	ブラザー工業	100
76	6479	ミネベアミツミ	200
77	6503	三菱電機	700
78	6594	日本電産	100
79	6645	オムロン	100
80	6724	セイコーエプソン	100
81	6758	ソニー	400
82	6841	横河電機	100
83	6869	シスメックス	100
84	6902	デンソー	100
85	6952	カシオ計算機	100
86	6988	日東電工	100
87	7182	ゆうちょ銀行	100
88	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	200
89	7205	日野自動車	100
90	7211	三菱自動車工業	200
91	7261	マツダ	100
92	7459	メディアパルホールディングス	100
93	7701	島津製作所	100
94	7730	マニー	100
95	7731	ニコン	100
96	7741	HOYA	400
97	7751	キヤノン	200
98	7752	リコー	100
99	7762	シチズン時計	100
100	7832	バンダイナムコホールディングス	200

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	7911	凸版印刷	100
102	7951	ヤマハ	100
103	7956	ピジョン	100
104	8001	伊藤忠商事	800
105	8002	丸紅	500
106	8031	三井物産	200
107	8035	東京エレクトロン	100
108	8056	日本ユニシス	100
109	8058	三菱商事	200
110	8113	ユニ・チャーム	300
111	8233	高島屋	100
112	8267	イオン	100
113	8282	ケーズホールディングス	100
114	8303	新生銀行	100
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
116	8308	りそなホールディングス	900
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
118	8331	千葉銀行	400
119	8355	静岡銀行	200
120	8359	八十二銀行	100
121	8379	広島銀行	100
122	8410	セブン銀行	500
123	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,600
124	8473	SBIホールディングス	100
125	8524	北洋銀行	100
126	8585	オリエントコーポレーション	200
127	8591	オリックス	1,000
128	8601	大和証券グループ本社	300
129	8604	野村ホールディングス	500
130	8630	SOMPOホールディングス	300
131	8697	日本取引所グループ	700
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
133	8750	第一生命ホールディングス	1,000
134	8795	T&Dホールディングス	600
135	8801	三井不動産	300
136	8802	三菱地所	300
137	8905	イオンモール	100
138	9005	東急	100
139	9143	SGホールディングス	100
140	9201	日本航空	100
141	9432	日本電信電話	600
142	9433	KDDI	1,100
143	9437	NTTドコモ	1,000
144	9502	中部電力	100
145	9507	四国電力	100
146	9508	九州電力	100
147	9531	東京瓦斯	300
148	9532	大阪瓦斯	300
149	9602	東宝	100
150	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200

[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	9697	カプコン	100
152	9735	セコム	100
153	9984	ソフトバンクグループ	200

2020年2月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1653)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

2,982,522 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26日 現在)

6,048,725,410 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26日 現在)

2,028.057 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

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

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

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1654)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数

(2020年2月26日 現在)

1,712,815 口

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

(2020年2月26日 現在)

2,103,215,243 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26日 現在)

1,227.929 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27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27日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年3月4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	600
110	8113	ユニ・チャーム	100
111	8252	丸井グループ	100
112	8267	イオン	500
113	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,500
114	8308	りそなホールディングス	800
115	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
116	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
117	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,100
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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
(コード番号 2528)
問合せ先 経営企画部 岡田 美範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2020年2月26日 現在)

6,307,004 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年2月26日 現在)

8,066,230,635 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26日 現在)

1,278.932 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26日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年2月27日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
バスケット提示日 = 2020年2月27日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	28
追加設定日 = 2020年3月4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	9
	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	32
	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	50
	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	30
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	74
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25	8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26