

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28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3月2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28日 現在)

121,256,623 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2020年2月28日 現在)

2,639,324,925,912 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28日 現在)

21,766.4 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28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3月2日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経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	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

2020年3月2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28日 現在)

2,911,296,625 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2020年2月28日 現在)

4,620,159,871,949 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28日 現在)

1,586.98 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28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3月2日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2270 雪印メグミルク	200	
	102	2281 プリマハム	100	
	103	2282 日本ハム	300	
	104	2288 丸大食品	100	
	105	2292 エスフーズ	100	
	106	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500	
	107	2317 システナ	300	
	108	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	109	2331 総合警備保障	300	
	110	2337 いちご	900	
	111	2353 日本駐車場開発	800	
	112	2371 カカクコム	500	
	113	2379 ディップ	100	
	114	2384 SBSホールディングス	100	
	115	2395 新日本科学	100	
	116	2398 ツクイ	200	
	117	2412 ベネフィット・ワン	200	
	118	2413 エムスリー	1,600	
	119	2427 アウトソーシング	400	
	120	2428 ウェルネット	100	
	121	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	122	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	123	2440 ぐるなび	100	
	124	2445 タカミヤ	100	
	125	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	126	2471 エスプール	100	
	127	2492 インフォマート	800	
	128	2501 サッポロホールディングス	300	
	129	2502 アサヒグループホールディングス	1,600	
	130	2503 キリンホールディングス	3,200	
	131	2531 宝ホールディングス	600	
	132	2533 オエノンホールディングス	200	
	133	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	134	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	135	2593 伊藤園	200	
	136	2594 キーコーヒー	100	
	137	2602 日清オイリオグループ	100	
	138	2607 不二製油グループ本社	200	
	139	2651 ローソン	200	
	140	2659 サンエー	100	
	141	2664 カワチ薬品	100	
	142	2670 エービーシー・マート	100	
	143	2678 アスクル	100	
	144	2681 ゲオホールディングス	100	
	145	2685 アダストリア	100	
	146	2715 エレマテック	100	
	147	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	現金拠出
	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 ユーグレナ	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PPER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	現金拠出
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	パ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	現金拠出
	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	レンゴウ	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	現金拠出
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	大陽日酸	700	
308	4095	日本パーカライジング	400	
309	4097	高圧ガス工業	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	現金拠出
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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 クミアイ化学工業	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 プリヂェストン	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 フジミ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	現金拠出
	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 アマノ	200	
	627	6440 JUKI	100	
	628	6444 サンデンホールディングス	100	
	629	6445 蛇の目ミシン工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 エスペック	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 オプテックスグループ	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 フェナック	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	現金拠出
	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 ゆうちよ銀行	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 ケーシン	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	現金拠出
	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 ティ・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 メディパ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	現金拠出
	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 キヤノン電子	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 キヤノン	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 バ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 トップラン・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 廣済堂	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	現金拠出
	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 ビジョン	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	現金拠出
	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 立花エレクトック	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 チョダ	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	現金拠出
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	現金拠出
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	現金拠出
	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	現金拠出
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	現金拠出
	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 イオンディライト	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	現金拠出
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	ブレナス	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	サックスバー 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3月2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28日 現在)

7,020,665 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年2月28日 現在)

8,215,810,567 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28日 現在)

1,170.233 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28日 現在)

0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年3月2日 現在)

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

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

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

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

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2337 いちご	800	
	102	2353 日本駐車場開発	700	
	103	2371 カカクコム	400	
	104	2379 ディップ	100	
	105	2384 SBSホールディングス	100	
	106	2395 新日本科学	100	
	107	2398 ツクイ	100	
	108	2412 ベネフィット・ワン	200	
	109	2413 エムスリー	1,300	
	110	2427 アウトソーシング	300	
	111	2428 ウェルネット	100	
	112	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	113	2433 博報堂DYホールディングス	800	
	114	2440 ぐるなび	100	
	115	2445 タカミヤ	100	
	116	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	117	2471 エスプール	100	
	118	2492 インフォマート	600	
	119	2501 サッポロホールディングス	200	
	120	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	121	2503 キリンホールディングス	2,600	
	122	2531 宝ホールディングス	500	
	123	2533 オエノンホールディングス	200	
	124	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400	
	125	2587 サントリー食品インターナショナル	400	
	126	2593 伊藤園	200	
	127	2594 キーコーヒー	100	
	128	2602 日清オイリオグループ	100	
	129	2607 不二製油グループ本社	100	
	130	2651 ローソン	200	
	131	2670 エービーシー・マート	100	
	132	2678 アスクル	100	
	133	2681 ゲオホールディングス	100	
	134	2685 アダストリア	100	
	135	2715 エレマテック	100	
	136	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	現金拠出
	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 バイタルケーエスケー・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	現金拠出
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	現金拠出
	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 大陽日酸	600	
	278	4095 日本パーカライジング	300	
	279	4097 高圧ガス工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
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	ユニカミノルタ	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	現金拠出
	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 プリヂストン	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	現金拠出
	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	現金拠出
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	ペガサスマシン製造	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	現金拠出
	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 蛇の目ミシン工業	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	現金拠出
	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	現金拠出
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	オプテックスグループ	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	カシオ計算機	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	現金拠出
	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 ケーシン	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 メディパルホールディングス	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	現金拠出
	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 ビ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 キヤノン電子	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 キヤノン	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	現金拠出
	801	7947 エフピコ	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	現金拠出
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	現金拠出
	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	現金拠出
	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	現金拠出
	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 イオンディライト	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	現金拠出
1051	9990	サックスバー 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3月2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28日 現在)

16,832,441 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年2月28日 現在)

231,258,581,295 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28日 現在)

13,738.862 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28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3月2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3月2日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2020年3月6日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	7	1801 大成建設	400
	8	1802 大林組	1,300
	9	1803 清水建設	1,300
	10	1808 長谷工コーポレーション	500
	11	1812 鹿島建設	1,000
	12	1820 西松建設	100
	13	1821 三井住友建設	300
	14	1824 前田建設工業	300
	15	1860 戸田建設	500
	16	1861 熊谷組	100
	17	1878 大東建託	200
	18	1881 NIPPO	100
	19	1893 五洋建設	500
	20	1911 住友林業	300
	21	1925 大和ハウス工業	1,300
	22	1928 積水ハウス	1,400
	23	1951 協和エクシオ	200
	24	1959 九電工	100
	25	2121 ミクシィ	100
	26	2127 日本M&Aセンター	300
	27	2146 UTグループ	100
	28	2175 エス・エム・エス	100
	29	2181 パーソルホールディングス	400
	30	2201 森永製菓	100
	31	2206 江崎グリコ	100
	32	2229 カルビー	200
	33	2267 ヤクルト本社	300
	34	2269 明治ホールディングス	300
	35	2282 日本ハム	200
	36	2327 日鉄ソリューションズ	100
	37	2331 総合警備保障	200
	38	2337 いちご	500
	39	2371 カカクコム	300
	40	2379 デイップ	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3月2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28日 現在)

405,000 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28日 現在)

5,481,467,099 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28日 現在)

13,534.49 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28日 現在)

0.27 %

●「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3月2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28日 現在)

4,242,500 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28日 現在)

11,947,749,156 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28日 現在)

2,816.20 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28日 現在)

-0.39 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年3月2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28日 現在)

124,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額

(2020年2月28日 現在)

1,372,791,192 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28日 現在)

11,070.90 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28日 現在)

-0.20 %

●「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3月2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28日 現在)

510,000 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28日 現在)

1,902,632,093 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28日 現在)

3,730.65 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28日 現在)

0.18 %

●「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。

【「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3月2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28日 現在)

4,850,138 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28日 現在)

32,783,694,757 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28日 現在)

6,759.33 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28日 現在)

-0.18 %

●「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3月2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28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28日 現在)

18,820,975,470 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28日 現在)

7,765.71 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28日 現在)

0.11 %

●「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3月2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28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28日 現在)

528,268,856 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28日 現在)

8,804.48 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28日 現在)

-0.26 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年3月2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28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28日 現在)

2,068,600,577 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28日 現在)

7,605.15 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28日 現在)

0.11 %

●「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3月2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28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28日 現在)

488,486,409 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28日 現在)

4,989.65 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28日 現在)

0.23 %

●「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3月2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28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28日 現在)

44,219,942,727 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28日 現在)

18,566.05 円

4. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年2月28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3月2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)

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3月2日	3	2269	明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年3月6日	4	2331	総合警備保障	500
	5	2433	博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
	7	2503	キリンホールディングス	2,800
	8	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
	9	2802	味の素	2,000
	10	2897	日清食品ホールディングス	300
	11	3003	ヒューリック	900
	12	3231	野村不動産ホールディングス	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3月2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28日 現在)

57,829,189 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年2月28日 現在)

120,750,332,277 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28日 現在)

2,088.052 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28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3月2日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
銘柄数 = 64	2	2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2
バスケット提示日 = 2020年3月2日	3	2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2
追加設定日 = 2020年3月6日	4	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
	5	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	6	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	7	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	8	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
	9	3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	10	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	11	3281 GLP投資法人 投資証券	27
	12	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	13	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	14	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	15	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	16	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	17	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	18	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	19	3298 インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	71
	20	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	21	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	32
	22	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	23	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	24	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	25	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	26	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	27	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	28	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	10
	29	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	30	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	31	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3
	32	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	33	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	34	3476 投資法人みらい 投資証券	12
	35	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	36	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
	37	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
	38	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	39	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	40	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	41	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	42	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	43	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
	44	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	45	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	46	8956 プレミア投資法人 投資証券	10
	47	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
	48	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	49	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	50	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	48
52	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
53	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
54	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
55	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
56	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
57	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
58	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
59	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
60	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
61	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
62	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	35
63	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	12
64	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2020年3月2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28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28日 現在)

12,142,161,273 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28日 現在)

890.765 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28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3月2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3月2日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年3月6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3月2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28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28日 現在)

1,143,507,410 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28日 現在)

1,876.882 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28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3月2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3月2日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年3月6日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカココム	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3月2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28日 現在)

2,238,362 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28日 現在)

4,269,094,844 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28日 現在)

1,907.241 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28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3月2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3月2日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年3月6日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	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3月2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28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28日 現在)

1,983,715,351 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28日 現在)

1,158.161 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28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3月2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3月2日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年3月6日	4	1803 清水建設	200
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1925 大和ハウス工業	200
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2768 双日	600
	13	2801 キッコーマン	100
	14	2802 味の素	200
	15	2914 日本たばこ産業	400
	16	3003 ヒューリック	100
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	600
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3861 王子ホールディングス	400
	25	4004 昭和電工	100
	26	4005 住友化学	600
	27	4063 信越化学工業	200
	28	4151 協和キリン	100
	29	4183 三井化学	100
	30	4185 JSR	100
	31	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	32	4204 積水化学工業	100
	33	4307 野村総合研究所	100
	34	4324 電通グループ	200
	35	4452 花王	200
	36	4502 武田薬品工業	600
	37	4503 アステラス製薬	800
	38	4506 大日本住友製薬	100
	39	4519 中外製薬	100
	40	4523 エーザイ	100
	41	4528 小野薬品工業	200
	42	4536 参天製薬	100
	43	4568 第一三共	300
	44	4661 オリエンタルランド	100
	45	4689 Zホールディングス	800
	46	4755 楽天	600
	47	4901 富士フイルムホールディングス	100
	48	4902 コニカミノルタ	100
	49	4911 資生堂	100
	50	4912 ライオン	100

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

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

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

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

2020年3月2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28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28日 現在)

7,496,599,621 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28日 現在)

1,188.615 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28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3月2日 現在)

[掲載番号:20]

ダイワ上場投信－東証REIT Core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3月2日
追加設定日 = 2020年3月6日