

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
(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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

大和アセットマネジメント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4月3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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

124,925,717 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2020年4月3日 現在)

2,312,619,266,961 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4月3日 現在)

18,512.0 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4月3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4月6日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6113	アマダ	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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

3,093,212,967 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2020年4月3日 現在)

4,357,530,751,509 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4月3日 現在)

1,408.74 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4月3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4月6日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1289	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年4月10日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	4,100
	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	2,400
	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	1,900
	24	1813 不動テトラ	100
	25	1820 西松建設	200
	26	1821 三井住友建設	600
	27	1822 大豊建設	100
	28	1824 前田建設工業	600
	29	1827 ナカノフドー建設	100
	30	1833 奥村組	100
	31	1835 東鉄工業	100
	32	1860 戸田建設	1,000
	33	1861 熊谷組	100
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 日本ハウスホールディングス	200
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1881 NIPPO	200
	40	1883 前田道路	200
	41	1885 東亜建設工業	100
	42	1887 日本国土開発	200
	43	1890 東洋建設	300
	44	1893 五洋建設	900
	45	1898 世紀東急工業	100
	46	1911 住友林業	600
	47	1914 日本基礎技術	100
	48	1921 巴コーポレーション	100
	49	1925 大和ハウス工業	2,300
	50	1926 ライト工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1928 積水ハウス	2,600
	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	900
	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	300
	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	300
	93	2201 森永製菓	200
	94	2206 江崎グリコ	200
	95	2212 山崎製パン	600
	96	2222 寿スピリッツ	100
	97	2229 カルビー	300
	98	2264 森永乳業	100
	99	2267 ヤクルト本社	500
	100	2269 明治ホールディングス	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	2270 雪印メグミルク	200
	102	2281 プリマハム	100
	103	2282 日本ハム	300
	104	2288 丸大食品	100
	105	2292 エスフーズ	100
	106	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500
	107	2317 システナ	300
	108	2327 日鉄ソリューションズ	100
	109	2331 総合警備保障	300
	110	2337 いちご	900
	111	2353 日本駐車場開発	800
	112	2371 カカクコム	500
	113	2379 ディップ	100
	114	2384 SBSホールディングス	100
	115	2395 新日本科学	100
	116	2398 ツクイ	200
	117	2412 ベネフィット・ワン	200
	118	2413 エムスリー	1,600
	119	2427 アウトソーシング	400
	120	2428 ウェルネット	100
	121	2432 ディー・エヌ・エー	400
	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	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	151	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	4,100
	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	1,700
	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	4,400
	171	2930 北の達人コーポレーション	300
	172	2931 ユーグレナ	300
	173	2982 ADワークスグループ	100
	174	3001 片倉工業	100
	175	3003 ヒューリック	1,600
	176	3028 アルペン	100
	177	3034 クオールホールディングス	100
	178	3036 アルコニックス	100
	179	3038 神戸物産	300
	180	3048 ビックカメラ	400
	181	3050 DCMホールディングス	400
	182	3053 ペPPERフードサービス	100
	183	3064 MonotaRO	500
	184	3076 あい、ホールディングス	100
	185	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	186	3086 J. フロント リテイリング	900
	187	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	188	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	189	3092 ZOZO	500
	190	3098 ココカラファイン	100
	191	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300
	192	3101 東洋紡	300
	193	3103 ユニチカ	200
	194	3105 日清紡ホールディングス	500
	195	3106 倉敷紡績	100
	196	3107 ダイワボウホールディングス	100
	197	3110 日東紡績	100
	198	3116 トヨタ紡織	200
	199	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	200	3141 ウエルシアホールディングス	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
	201	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	202	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	203	3153 八洲電機	100
	204	3156 レスターホールディングス	100
	205	3159 丸善CHIホールディングス	100
	206	3167 TOKAIホールディングス	400
	207	3176 三洋貿易	100
	208	3186 ネクステージ	100
	209	3191 ジョイフル本田	200
	210	3197 すかいらくホールディングス	800
	211	3201 日本毛織	200
	212	3202 ダイトウボウ	100
	213	3205 ダイドーリミテッド	100
	214	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
	215	3231 野村不動産ホールディングス	400
	216	3232 三重交通グループホールディングス	200
	217	3244 サムティ	100
	218	3245 デリア・ライフ	100
	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	200
	234	3401 帝人	600
	235	3402 東レ	5,300
	236	3405 クラレ	1,200
	237	3407 旭化成	4,900
	238	3415 TOKYO BASE	100
	239	3433 トーカロ	200
	240	3436 SUMCO	900
	241	3521 エコナックホールディングス	100
	242	3529 アツギ	100
	243	3543 コメダホールディングス	200
	244	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	245	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	246	3563 スシローグローバルホールディングス	300
	247	3564 LIXILビバ	100
	248	3569 セーレン	200
	249	3580 小松マテーレ	100
	250	3591 ワコールホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3593	ホギメディカル	100
252	3606	レナウン	200
253	3608	TSIホールディングス	200
254	3612	ワールド	100
255	3626	TIS	700
256	3632	グリー	500
257	3635	コーエーテクモホールディングス	200
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	3835	eBASE	100
277	3844	コムチュア	100
278	3861	王子ホールディングス	3,100
279	3863	日本製紙	300
280	3864	三菱製紙	100
281	3865	北越コーポレーション	500
282	3880	大王製紙	300
283	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
284	3903	gumi	100
285	3938	LINE	200
286	3941	レンゴー	700
287	3950	ザ・パック	100
288	3975	AOI TYO Holdings	100
289	3978	マクロミル	200
290	4004	昭和電工	500
291	4005	住友化学	5,400
292	4021	日産化学	400
293	4023	クレハ	100
294	4027	テイカ	100
295	4028	石原産業	100
296	4041	日本曹達	100
297	4042	東ソー	1,100
298	4043	トクヤマ	200
299	4044	セントラル硝子	200
300	4045	東亜合成	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	4046 大阪ソーダ	100
	302	4047 関東電化工業	200
	303	4061 デンカ	300
	304	4062 イビデン	500
	305	4063 信越化学工業	1,300
	306	4082 第一稀元素化学工業	100
	307	4088 エア・ウォーター	700
	308	4091 太陽日酸	700
	309	4095 日本パーカライジング	400
	310	4097 高压ガス工業	100
	311	4099 四国化成工業	100
	312	4114 日本触媒	100
	313	4116 大日精化工業	100
	314	4118 カネカ	200
	315	4151 協和キリン	800
	316	4182 三菱瓦斯化学	700
	317	4183 三井化学	700
	318	4185 JSR	700
	319	4186 東京応化工業	100
	320	4187 大阪有機化学工業	100
	321	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,900
	322	4189 KHネオケム	100
	323	4202 ダイセル	1,000
	324	4203 住友ベークライト	100
	325	4204 積水化学工業	1,600
	326	4205 日本ゼオン	700
	327	4206 アイカ工業	200
	328	4208 宇部興産	400
	329	4212 積水樹脂	100
	330	4215 タキロンシーアイ	200
	331	4217 日立化成	300
	332	4220 リケンテクノス	200
	333	4228 積水化成品工業	100
	334	4246 ダイキョーニシカワ	200
	335	4272 日本化薬	500
	336	4275 カーリットホールディングス	100
	337	4282 EPSホールディングス	100
	338	4290 プレステージ・インターナショナル	300
	339	4298 プロトコーポレーション	100
	340	4307 野村総合研究所	1,000
	341	4312 サイバネットシステム	100
	342	4321 ケネディクス	700
	343	4324 電通グループ	700
	344	4326 インテージホールディングス	100
	345	4344 ソースネクスト	300
	346	4345 シーティーエス	100
	347	4348 インフォコム	100
	348	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	349	4362 日本精化	100
	350	4368 扶桑化学工業	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
351	4392	FIG	100
352	4401	ADEKA	300
353	4403	日油	300
354	4406	新日本理化	100
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4423	アルテリア・ネットワークス	100
357	4452	花王	1,800
358	4502	武田薬品工業	6,300
359	4503	アステラス製薬	6,500
360	4506	大日本住友製薬	600
361	4507	塩野義製薬	1,000
362	4512	わかもと製薬	100
363	4514	あすか製薬	100
364	4516	日本新薬	200
365	4519	中外製薬	800
366	4521	科研製薬	100
367	4523	エーザイ	900
368	4526	理研ビタミン	100
369	4527	ロート製薬	400
370	4528	小野薬品工業	1,700
371	4530	久光製薬	200
372	4531	有機合成薬品工業	100
373	4534	持田製薬	100
374	4536	参天製薬	1,400
375	4540	ツムラ	200
376	4541	日医工	200
377	4543	テルモ	2,100
378	4544	みらかホールディングス	200
379	4547	キッセイ薬品工業	100
380	4548	生化学工業	100
381	4549	栄研化学	100
382	4552	JCRファーマ	100
383	4553	東和薬品	100
384	4555	沢井製薬	200
385	4559	ゼリア新薬工業	100
386	4568	第一三共	2,200
387	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
388	4574	大幸薬品	100
389	4578	大塚ホールディングス	1,400
390	4581	大正製薬ホールディングス	200
391	4587	ペプチドリーム	400
392	4611	大日本塗料	100
393	4612	日本ペイントホールディングス	600
394	4613	関西ペイント	800
395	4615	神東塗料	100
396	4617	中国塗料	200
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	100
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4633 サカタインクス	200
	402	4634 東洋インキSCホールディングス	200
	403	4636 T&K TOKA	100
	404	4641 アルプス技研	100
	405	4651 サニックス	100
	406	4658 日本空調サービス	100
	407	4661 オリエンタルランド	800
	408	4665 ダスキン	200
	409	4666 パーク24	400
	410	4668 明光ネットワークジャパン	100
	411	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	412	4680 ラウンドワン	200
	413	4681 リゾートトラスト	300
	414	4684 オービック	300
	415	4686 ジャストシステム	100
	416	4687 TDCソフト	100
	417	4689 Zホールディングス	10,100
	418	4694 ビー・エム・エル	100
	419	4704 トレンドマイクロ	300
	420	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	421	4714 リソー教育	300
	422	4716 日本オラクル	100
	423	4722 フューチャー	100
	424	4732 ユー・エス・エス	800
	425	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	426	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	427	4743 アイティフォー	100
	428	4751 サイバーエージェント	400
	429	4755 楽天	3,300
	430	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	431	4768 大塚商会	400
	432	4776 サイボウズ	100
	433	4813 ACCESS	100
	434	4819 デジタルガレージ	100
	435	4820 イーエムシステムズ	100
	436	4829 日本エンタープライズ	100
	437	4848 フルキャストホールディングス	100
	438	4849 エン・ジャパン	100
	439	4901 富士フイルムホールディングス	1,400
	440	4902 コニカミノルタ	1,600
	441	4911 資生堂	1,500
	442	4912 ライオン	1,000
	443	4917 マンダム	200
	444	4919 ミルボン	100
	445	4921 ファンケル	300
	446	4922 コーセー	100
	447	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	448	4928 ノエビアホールディングス	100
	449	4956 コニシ	100
	450	4958 長谷川香料	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4974	タカラバイオ	200
454	4975	JCU	100
455	4980	デクセリアルズ	200
456	4985	アース製薬	100
457	4992	北興化学工業	100
458	4996	クミアイ化学工業	300
459	4997	日本農薬	100
460	5011	ニチレキ	100
461	5017	富士石油	200
462	5019	出光興産	800
463	5020	JXTGホールディングス	11,300
464	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
465	5101	横浜ゴム	400
466	5105	TOYO TIRE	400
467	5108	ブリヂストン	2,200
468	5110	住友ゴム工業	700
469	5121	藤倉コンポジット	100
470	5142	アキレス	100
471	5186	ニッタ	100
472	5191	住友理工	100
473	5192	三ツ星ベルト	100
474	5195	バンドー化学	100
475	5201	AGC	700
476	5202	日本板硝子	400
477	5208	有沢製作所	100
478	5214	日本電気硝子	300
479	5232	住友大阪セメント	100
480	5233	太平洋セメント	500
481	5262	日本ヒューム	100
482	5269	日本コンクリート工業	200
483	5288	アジアパイルホールディングス	100
484	5301	東海カーボン	800
485	5332	TOTO	500
486	5333	日本碍子	900
487	5334	日本特殊陶業	600
488	5337	ダントーホールディングス	100
489	5357	ヨータイ	100
490	5363	東京窯業	100
491	5384	フジインコーポレーテッド	100
492	5393	ニチアス	200
493	5401	日本製鉄	3,300
494	5406	神戸製鋼所	1,400
495	5408	中山製鋼所	100
496	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
497	5423	東京製鐵	400
498	5440	共英製鋼	100
499	5444	大和工業	200
500	5451	淀川製鋼所	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
	501	5463 丸一鋼管	200
	502	5471 大同特殊鋼	100
	503	5480 日本冶金工業	100
	504	5481 山陽特殊製鋼	100
	505	5486 日立金属	800
	506	5563 新日本電工	500
	507	5631 日本製鋼所	200
	508	5632 三菱製鋼	100
	509	5658 日亜鋼業	100
	510	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	511	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900
	512	5706 三井金属鉱業	200
	513	5711 三菱マテリアル	500
	514	5713 住友金属鉱山	900
	515	5714 DOWAホールディングス	200
	516	5715 古河機械金属	100
	517	5721 エス・サイエンス	300
	518	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	519	5727 東邦チタニウム	100
	520	5741 UACJ	100
	521	5801 古河電気工業	200
	522	5802 住友電気工業	2,800
	523	5803 フジクラ	900
	524	5805 昭和電線ホールディングス	100
	525	5809 タツタ電線	100
	526	5851 リョービ	100
	527	5852 アーレスティ	100
	528	5857 アサヒホールディングス	100
	529	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	530	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	531	5912 OSJBホールディングス	400
	532	5929 三和ホールディングス	700
	533	5930 文化シヤッター	200
	534	5932 三協立山	100
	535	5933 アルインコ	100
	536	5938 LIXILグループ	1,100
	537	5942 日本フィルコン	100
	538	5943 ノーリツ	200
	539	5946 長府製作所	100
	540	5947 リンナイ	100
	541	5949 ユニプレス	100
	542	5957 日東精工	100
	543	5959 岡部	200
	544	5970 ジーテクト	100
	545	5975 東プレ	100
	546	5976 高周波熱錬	100
	547	5986 モリテック スチール	100
	548	5988 パイオラックス	100
	549	5989 エイチワン	100
	550	5991 日本発条	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
551	6005	三浦工業	300
552	6013	タクマ	300
553	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
554	6055	ジャパンマテリアル	200
555	6058	ベクトル	100
556	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
557	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
558	6098	リクルートホールディングス	5,100
559	6101	ツガミ	200
560	6103	オークマ	100
561	6104	芝浦機械	100
562	6113	アマダ	900
563	6118	アイダエンジニアリング	200
564	6134	FUJI	300
565	6135	牧野フライス製作所	100
566	6136	オーエスジー	300
567	6140	旭ダイヤモンド工業	200
568	6141	DMG森精機	500
569	6143	ソディック	200
570	6146	ディスコ	100
571	6165	パンチ工業	100
572	6178	日本郵政	5,900
573	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
574	6184	鎌倉新書	100
575	6197	ソラスト	200
576	6201	豊田自動織機	600
577	6210	東洋機械金属	100
578	6222	島精機製作所	100
579	6235	オプトラン	100
580	6238	フリュー	100
581	6240	ヤマシンフィルタ	200
582	6247	日阪製作所	100
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスミシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	400
586	6269	三井海洋開発	100
587	6272	レオン自動機	100
588	6273	SMC	200
589	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
590	6282	オイレス工業	100
591	6287	サトーホールディングス	100
592	6289	技研製作所	100
593	6293	日精樹脂工業	100
594	6301	小松製作所	3,400
595	6302	住友重機械工業	400
596	6305	日立建機	300
597	6306	日工	100
598	6310	井関農機	100
599	6315	TOWA	100
600	6319	シンニッタン	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
601	6326	クボタ	4,000
602	6330	東洋エンジニアリング	100
603	6332	月島機械	100
604	6333	帝国電機製作所	100
605	6339	新東工業	200
606	6340	澁谷工業	100
607	6345	アイチコーポレーション	100
608	6349	小森コーポレーション	200
609	6351	鶴見製作所	100
610	6361	荏原製作所	300
611	6363	西島製作所	100
612	6364	北越工業	100
613	6367	ダイキン工業	1,000
614	6370	栗田工業	400
615	6371	椿本チエイン	100
616	6376	日機装	200
617	6378	木村化工機	100
618	6379	レイズネクスト	100
619	6381	アネスト岩田	100
620	6383	ダイフク	400
621	6395	タダノ	400
622	6406	フジテック	300
623	6407	CKD	200
624	6409	キトー	100
625	6412	平和	200
626	6413	理想科学工業	100
627	6417	SANKYO	200
628	6418	日本金銭機械	100
629	6432	竹内製作所	100
630	6436	アマノ	200
631	6440	JUKI	100
632	6444	サンデンホールディングス	100
633	6445	蛇の目ミシン工業	100
634	6448	ブラザー工業	900
635	6454	マックス	100
636	6455	モリタホールディングス	100
637	6457	グローリー	200
638	6458	新晃工業	100
639	6459	大和冷機工業	100
640	6460	セガサミーホールディングス	700
641	6463	TPR	100
642	6464	ツバキ・ナカシマ	200
643	6465	ホンザキ	200
644	6470	大豊工業	100
645	6471	日本精工	1,400
646	6472	NTN	1,700
647	6473	ジェイテクト	700
648	6474	不二越	100
649	6479	ミネベアミツミ	1,400
650	6480	日本トムソン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6481	THK	400
652	6482	ユーシン精機	100
653	6486	イーグル工業	100
654	6490	日本ピラー工業	100
655	6498	キッツ	300
656	6501	日立製作所	3,600
657	6503	三菱電機	7,500
658	6504	富士電機	500
659	6506	安川電機	800
660	6507	シンフォニア テクノロジー	100
661	6508	明電舎	100
662	6517	デンヨー	100
663	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
664	6584	三櫻工業	100
665	6586	マキタ	1,000
666	6588	東芝テック	100
667	6592	マブチモーター	200
668	6594	日本電産	1,800
669	6619	ダブル・スコープ	100
670	6622	ダイヘン	100
671	6630	ヤーマン	100
672	6632	JVCケンウッド	600
673	6638	ミマキエンジニアリング	100
674	6641	日新電機	200
675	6644	大崎電気工業	100
676	6645	オムロン	700
677	6651	日東工業	100
678	6652	IDEC	100
679	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
680	6701	日本電気	900
681	6702	富士通	700
682	6703	沖電気工業	300
683	6707	サンケン電気	100
684	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
685	6724	セイコーエプソン	900
686	6727	ワコム	500
687	6728	アルバック	100
688	6737	EIZO	100
689	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
690	6741	日本信号	200
691	6742	京三製作所	200
692	6744	能美防災	100
693	6750	エレコム	100
694	6752	パナソニック	8,600
695	6753	シャープ	900
696	6754	アンリツ	500
697	6755	富士通ゼネラル	200
698	6758	ソニー	4,800
699	6762	TDK	400
700	6768	タムラ製作所	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	701	6770 アルプスアルパイン	700
	702	6779 日本電波工業	100
	703	6794 フォスター電機	100
	704	6803 ティアック	100
	705	6804 ホシデン	200
	706	6806 ヒロセ電機	100
	707	6807 日本航空電子工業	200
	708	6809 TOA	100
	709	6810 マクセルホールディングス	200
	710	6814 古野電気	100
	711	6817 スミダコーポレーション	100
	712	6826 本多通信工業	100
	713	6839 船井電機	100
	714	6841 横河電機	700
	715	6845 アズビル	500
	716	6849 日本光電工業	300
	717	6853 共和電業	100
	718	6856 堀場製作所	100
	719	6857 アドバンテスト	600
	720	6859 エスベック	100
	721	6861 キーエンス	700
	722	6869 シスメックス	500
	723	6871 日本マイクロニクス	100
	724	6875 メガチップス	100
	725	6879 IMAGICA GROUP	100
	726	6902 デンソー	1,700
	727	6905 コーセル	100
	728	6908 イリソ電子工業	100
	729	6914 オプテックスグループ	100
	730	6920 レーザーテック	300
	731	6923 スタンレー電気	500
	732	6925 ウシオ電機	400
	733	6926 岡谷電機産業	100
	734	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	735	6929 日本セラミック	100
	736	6937 古河電池	100
	737	6941 山一電機	100
	738	6951 日本電子	100
	739	6952 カシオ計算機	700
	740	6954 ファナック	700
	741	6958 日本シイエムケイ	200
	742	6963 ローム	300
	743	6965 浜松ホトニクス	500
	744	6966 三井ハイテック	100
	745	6967 新光電気工業	300
	746	6971 京セラ	1,100
	747	6976 太陽誘電	300
	748	6981 村田製作所	2,200
	749	6986 双葉電子工業	100
	750	6988 日東電工	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
	751	6995 東海理化電機製作所	200
	752	6996 ニチコン	300
	753	6997 日本ケミコン	100
	754	6999 KOA	100
	755	7003 三井E&Sホールディングス	300
	756	7004 日立造船	600
	757	7011 三菱重工業	1,300
	758	7012 川崎重工業	600
	759	7013 IHI	500
	760	7014 名村造船所	200
	761	7022 サノヤスホールディングス	100
	762	7085 カーブスホールディングス	200
	763	7105 三菱ロジスネクスト	100
	764	7148 FPG	200
	765	7161 じもとホールディングス	500
	766	7164 全国保証	200
	767	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,900
	768	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	769	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200
	770	7181 かんぼ生命保険	300
	771	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	772	7184 富山第一銀行	200
	773	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,400
	774	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	775	7198 アルヒ	100
	776	7201 日産自動車	8,900
	777	7202 いすゞ自動車	2,200
	778	7203 トヨタ自動車	8,400
	779	7205 日野自動車	900
	780	7211 三菱自動車工業	2,800
	781	7212 エフテック	100
	782	7220 武蔵精密工業	200
	783	7222 日産車体	100
	784	7224 新明和工業	200
	785	7226 極東開発工業	100
	786	7230 日信工業	200
	787	7231 トピー工業	100
	788	7238 曙ブレーキ工業	400
	789	7239 タチエス	100
	790	7240 NOK	400
	791	7241 フタバ産業	200
	792	7242 KYB	100
	793	7244 市光工業	100
	794	7245 大同メタル工業	100
	795	7246 プレス工業	400
	796	7247 ミクニ	100
	797	7250 太平洋工業	200
	798	7251 ケーシン	200
	799	7256 河西工業	100
	800	7259 アイシン精機	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
801	7261	マツダ	2,200
802	7266	今仙電機製作所	100
803	7267	本田技研工業	5,900
804	7269	スズキ	1,500
805	7270	SUBARU	2,300
806	7272	ヤマハ発動機	1,000
807	7274	ショーワ	200
808	7276	小糸製作所	500
809	7277	TBK	100
810	7278	エクセディ	100
811	7280	ミツバ	100
812	7282	豊田合成	200
813	7283	愛三工業	100
814	7291	日本プラスト	100
815	7294	ヨロズ	100
816	7296	エフ・シー・シー	100
817	7309	シマノ	300
818	7313	テイ・エス テック	200
819	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
820	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
821	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
822	7414	小野建	100
823	7419	ノジマ	100
824	7421	カッパ・クリエイト	100
825	7438	コンドーテック	100
826	7445	ライトオン	100
827	7447	ナガイレーベン	100
828	7451	三菱食品	100
829	7453	良品計画	1,000
830	7455	三城ホールディングス	100
831	7456	松田産業	100
832	7458	第一興商	100
833	7459	メディパルホールディングス	800
834	7463	アドヴァン	100
835	7483	ドウシシャ	100
836	7494	コナカ	100
837	7512	イオン北海道	100
838	7513	コジマ	100
839	7516	コーナン商事	100
840	7518	ネットワンシステムズ	300
841	7522	ワタミ	100
842	7527	システムソフト	200
843	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
844	7537	丸文	100
845	7545	西松屋チェーン	200
846	7550	ゼンショーホールディングス	400
847	7552	ハピネット	100
848	7575	日本ライフライン	200
849	7581	サイゼリヤ	100
850	7593	VTホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7595	アルゴグラフィックス	100
852	7599	IDOM	200
853	7606	ユナイテッドアローズ	100
854	7611	ハイデイ日高	100
855	7613	シークス	100
856	7616	コロワイド	200
857	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
858	7630	壺番屋	100
859	7649	スギホールディングス	100
860	7701	島津製作所	900
861	7702	JMS	100
862	7715	長野計器	100
863	7718	スター精密	100
864	7727	オーバル	100
865	7729	東京精密	100
866	7730	マニー	300
867	7731	ニコン	1,200
868	7732	トプコン	400
869	7733	オリンパス	4,200
870	7734	理研計器	100
871	7735	SCREENホールディングス	100
872	7739	キャノン電子	100
873	7740	タムロン	100
874	7741	HOYA	1,500
875	7745	エー・アンド・デイ	100
876	7747	朝日インテック	600
877	7751	キャノン	4,000
878	7752	リコー	1,900
879	7762	シチズン時計	900
880	7775	大研医器	100
881	7780	メニコン	100
882	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
883	7820	ニホンフラッシュ	100
884	7821	前田工織	100
885	7822	永大産業	100
886	7823	アートネイチャー	100
887	7832	バンダイナムコホールディングス	800
888	7838	共立印刷	100
889	7839	SHOEI	100
890	7840	フランスベッドホールディングス	100
891	7844	マーベラス	100
892	7846	パイロットコーポレーション	100
893	7860	エイベックス	100
894	7862	トッパン・フォームズ	200
895	7864	フジシールインターナショナル	200
896	7867	タカラトミー	300
897	7868	廣済堂	100
898	7873	アーク	300
899	7874	レック	100
900	7888	三光合成	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	901	7893 プロネクサス	100
	902	7908 KIMOTO	100
	903	7911 凸版印刷	1,100
	904	7912 大日本印刷	1,000
	905	7915 NISSHA	200
	906	7917 藤森工業	100
	907	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	908	7936 アシックス	600
	909	7943 ニチハ	100
	910	7947 エフピコ	100
	911	7951 ヤマハ	400
	912	7955 クリナップ	100
	913	7956 ピジョン	500
	914	7962 キングジム	100
	915	7965 象印マホービン	200
	916	7966 リンテック	200
	917	7970 信越ポリマー	100
	918	7971 東リ	200
	919	7972 イトーキ	200
	920	7974 任天堂	500
	921	7976 三菱鉛筆	100
	922	7981 タカラスタンダード	200
	923	7984 コクヨ	400
	924	7987 ナカバヤシ	100
	925	7988 ニフコ	300
	926	7994 オカムラ	300
	927	7995 バルカー	100
	928	8001 伊藤忠商事	5,200
	929	8002 丸紅	7,700
	930	8005 スクロール	100
	931	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	932	8012 長瀬産業	400
	933	8015 豊田通商	800
	934	8016 オンワードホールディングス	400
	935	8018 三共生興	100
	936	8020 兼松	300
	937	8022 美津濃	100
	938	8028 ファミリーマート	600
	939	8031 三井物産	6,500
	940	8035 東京エレクトロン	500
	941	8036 日立ハイテク	300
	942	8037 カメイ	100
	943	8050 セイコーホールディングス	100
	944	8051 山善	300
	945	8053 住友商事	4,700
	946	8056 日本ユニシス	200
	947	8058 三菱商事	5,200
	948	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	949	8065 佐藤商事	100
	950	8068 菱洋エレクトロ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	8070 東京産業	100
	952	8074 ユアサ商事	100
	953	8078 阪和興業	100
	954	8081 カナデン	100
	955	8084 菱電商事	100
	956	8086 ニプロ	500
	957	8088 岩谷産業	200
	958	8095 イワキ	100
	959	8097 三愛石油	200
	960	8098 稲畑産業	200
	961	8103 明和産業	100
	962	8107 キムラタン	400
	963	8111 ゴールドウイン	100
	964	8113 ユニ・チャーム	1,400
	965	8114 デサント	100
	966	8125 ワキタ	200
	967	8129 東邦ホールディングス	200
	968	8130 サンゲツ	200
	969	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	970	8133 伊藤忠エネクス	200
	971	8136 サンリオ	200
	972	8140 リョーサン	100
	973	8141 新光商事	100
	974	8151 東陽テクニカ	100
	975	8153 モスフードサービス	100
	976	8154 加賀電子	100
	977	8155 三益半導体工業	100
	978	8158 ソーダニッカ	100
	979	8159 立花エレテック	100
	980	8160 木曾路	100
	981	8163 SRSホールディングス	100
	982	8165 千趣会	100
	983	8166 タカキュー	100
	984	8168 ケーヨー	200
	985	8173 上新電機	100
	986	8174 日本瓦斯	100
	987	8179 ロイヤルホールディングス	100
	988	8182 いなげや	100
	989	8184 島忠	100
	990	8185 チヨダ	100
	991	8194 ライフコーポレーション	100
	992	8200 リンガーハット	100
	993	8203 MrMaxHD	100
	994	8207 テンアライド	100
	995	8214 AOKIホールディングス	100
	996	8217 オークワ	100
	997	8218 コメリ	100
	998	8219 青山商事	200
	999	8227 しまむら	100
	1000	8233 高島屋	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
	1001	8237 松屋	100
	1002	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400
	1003	8252 丸井グループ	700
	1004	8253 クレディセゾン	500
	1005	8255 アクシアル リテイリング	100
	1006	8267 イオン	2,800
	1007	8273 イズミ	200
	1008	8276 平和堂	200
	1009	8278 フジ	100
	1010	8279 ヤオコー	100
	1011	8281 ゼビオホールディングス	100
	1012	8282 ケーズホールディングス	700
	1013	8283 PALTAC	100
	1014	8285 三谷産業	100
	1015	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	1016	8303 新生銀行	500
	1017	8304 あおぞら銀行	400
	1018	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,700
	1019	8308 りそなホールディングス	8,100
	1020	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
	1021	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,100
	1022	8331 千葉銀行	2,500
	1023	8334 群馬銀行	1,500
	1024	8336 武蔵野銀行	100
	1025	8337 千葉興業銀行	200
	1026	8338 筑波銀行	300
	1027	8341 七十七銀行	300
	1028	8342 青森銀行	100
	1029	8344 山形銀行	100
	1030	8346 東邦銀行	700
	1031	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600
	1032	8355 静岡銀行	1,800
	1033	8356 十六銀行	100
	1034	8358 スルガ銀行	800
	1035	8359 八十二銀行	1,800
	1036	8360 山梨中央銀行	100
	1037	8361 大垣共立銀行	100
	1038	8362 福井銀行	100
	1039	8363 北國銀行	100
	1040	8366 滋賀銀行	100
	1041	8367 南都銀行	100
	1042	8368 百五銀行	700
	1043	8369 京都銀行	300
	1044	8370 紀陽銀行	300
	1045	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	1046	8379 広島銀行	1,100
	1047	8381 山陰合同銀行	400
	1048	8382 中国銀行	600
	1049	8385 伊予銀行	1,100
	1050	8386 百十四銀行	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
	1051	8387 四国銀行	100
	1052	8388 阿波銀行	100
	1053	8397 沖縄銀行	100
	1054	8399 琉球銀行	200
	1055	8410 セブン銀行	2,500
	1056	8411 みずほフィナンシャルグループ	100,700
	1057	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1058	8424 芙蓉総合リース	100
	1059	8425 みずほリース	100
	1060	8439 東京センチュリー	100
	1061	8473 SBIホールディングス	800
	1062	8511 日本証券金融	300
	1063	8515 アイフル	1,100
	1064	8518 日本アジア投資	100
	1065	8522 名古屋銀行	100
	1066	8524 北洋銀行	1,100
	1067	8541 愛媛銀行	100
	1068	8544 京葉銀行	300
	1069	8550 栃木銀行	400
	1070	8558 東和銀行	100
	1071	8562 福島銀行	100
	1072	8566 リコーリース	100
	1073	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1074	8572 アコム	1,500
	1075	8584 ジャックス	100
	1076	8585 オリエントコーポレーション	2,000
	1077	8586 日立キャピタル	200
	1078	8589 アプラスフィナンシャル	400
	1079	8591 オリックス	4,600
	1080	8593 三菱UFJリース	1,900
	1081	8595 ジャフコ	100
	1082	8600 トモニホールディングス	600
	1083	8601 大和証券グループ本社	5,900
	1084	8604 野村ホールディングス	13,000
	1085	8609 岡三証券グループ	600
	1086	8613 丸三証券	200
	1087	8614 東洋証券	300
	1088	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1089	8622 水戸証券	200
	1090	8624 いちよし証券	100
	1091	8628 松井証券	400
	1092	8630 SOMPOホールディングス	1,400
	1093	8697 日本取引所グループ	2,100
	1094	8698 マネックスグループ	600
	1095	8706 極東証券	100
	1096	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1097	8708 藍澤証券	100
	1098	8713 フィデアホールディングス	700
	1099	8714 池田泉州ホールディングス	900
	1100	8715 アニコム 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
1101	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
1102	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1103	8732	マネーパートナーズグループ	100
1104	8739	スパークス・グループ	300
1105	8750	第一生命ホールディングス	4,200
1106	8766	東京海上ホールディングス	2,700
1107	8771	イー・ギャランティ	100
1108	8795	T&Dホールディングス	2,200
1109	8801	三井不動産	3,700
1110	8802	三菱地所	5,200
1111	8803	平和不動産	100
1112	8804	東京建物	800
1113	8806	ダイビル	200
1114	8818	京阪神ビルディング	100
1115	8830	住友不動産	1,700
1116	8841	テーオーシー	100
1117	8848	レオパレス21	1,000
1118	8850	スターツコーポレーション	100
1119	8860	フジ住宅	100
1120	8864	空港施設	100
1121	8871	ゴールドクレスト	100
1122	8876	リログループ	400
1123	8881	日神グループホールディングス	100
1124	8892	日本エスコン	100
1125	8897	タカラレーベン	300
1126	8905	イオンモール	400
1127	8918	ランド	4,000
1128	8919	カチタス	200
1129	8923	トーセイ	100
1130	8934	サンフロンティア不動産	100
1131	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1132	8999	グランディハウス	100
1133	9001	東武鉄道	800
1134	9003	相鉄ホールディングス	200
1135	9005	東急	1,900
1136	9006	京浜急行電鉄	1,000
1137	9007	小田急電鉄	1,100
1138	9008	京王電鉄	400
1139	9009	京成電鉄	500
1140	9010	富士急行	100
1141	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1142	9021	西日本旅客鉄道	700
1143	9022	東海旅客鉄道	600
1144	9024	西武ホールディングス	1,000
1145	9025	鴻池運輸	100
1146	9031	西日本鉄道	200
1147	9037	ハマキョウレックス	100
1148	9041	近鉄グループホールディングス	700
1149	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1150	9044	南海電気鉄道	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9045	京阪ホールディングス	300
1152	9048	名古屋鉄道	600
1153	9062	日本通運	300
1154	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1155	9065	山九	200
1156	9066	日新	100
1157	9068	丸全昭和運輸	100
1158	9069	センコーグループホールディングス	400
1159	9072	ニッコンホールディングス	300
1160	9075	福山通運	100
1161	9076	セイノーホールディングス	500
1162	9086	日立物流	100
1163	9090	丸和運輸機関	100
1164	9099	C&Fロジホールディングス	100
1165	9101	日本郵船	600
1166	9104	商船三井	500
1167	9107	川崎汽船	200
1168	9115	明治海運	100
1169	9119	飯野海運	300
1170	9142	九州旅客鉄道	600
1171	9143	SGホールディングス	700
1172	9201	日本航空	1,300
1173	9202	ANAホールディングス	1,300
1174	9274	国際紙パルプ商事	200
1175	9301	三菱倉庫	200
1176	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1177	9303	住友倉庫	300
1178	9306	東陽倉庫	100
1179	9310	日本トランスシティ	200
1180	9324	安田倉庫	100
1181	9358	宇徳	100
1182	9364	上組	400
1183	9375	近鉄エクスプレス	200
1184	9401	東京放送ホールディングス	400
1185	9404	日本テレビホールディングス	600
1186	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1187	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1188	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1189	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1190	9416	ビジョン	100
1191	9424	日本通信	600
1192	9432	日本電信電話	9,900
1193	9433	KDDI	5,500
1194	9434	ソフトバンク	6,700
1195	9435	光通信	100
1196	9437	NTTドコモ	5,400
1197	9438	エムティーアイ	100
1198	9449	GMOインターネット	300
1199	9468	KADOKAWA	200
1200	9470	学研ホールディングス	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
1201	9474	ゼンリン	100
1202	9479	インプレスホールディングス	100
1203	9501	東京電力ホールディングス	6,000
1204	9502	中部電力	2,300
1205	9503	関西電力	2,800
1206	9504	中国電力	1,100
1207	9505	北陸電力	700
1208	9506	東北電力	1,900
1209	9507	四国電力	700
1210	9508	九州電力	1,500
1211	9509	北海道電力	700
1212	9511	沖縄電力	100
1213	9513	電源開発	600
1214	9517	イーレックス	100
1215	9519	レノバ	100
1216	9531	東京瓦斯	1,400
1217	9532	大阪瓦斯	1,500
1218	9533	東邦瓦斯	400
1219	9535	広島ガス	200
1220	9536	西部瓦斯	100
1221	9543	静岡ガス	200
1222	9602	東宝	400
1223	9603	エイチ・アイ・エス	100
1224	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
1225	9616	共立メンテナンス	100
1226	9619	イチネンホールディングス	100
1227	9627	アインホールディングス	100
1228	9678	カナモト	100
1229	9681	東京ドーム	300
1230	9682	DTS	200
1231	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1232	9692	シーイーシー	100
1233	9697	カプコン	300
1234	9699	西尾レントオール	100
1235	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	500
1236	9706	日本空港ビルデング	200
1237	9715	トランス・コスモス	100
1238	9716	乃村工藝社	300
1239	9719	SCSK	200
1240	9728	日本管財	100
1241	9729	トーカイ	100
1242	9735	セコム	800
1243	9742	アイネス	100
1244	9743	丹青社	100
1245	9744	メイテック	100
1246	9746	TKC	100
1247	9749	富士ソフト	100
1248	9755	応用地質	100
1249	9757	船井総研ホールディングス	100
1250	9759	NSD	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
1251	9765	オオバ	100
1252	9766	コナミホールディングス	300
1253	9783	ベネッセホールディングス	200
1254	9787	イオンデイライト	100
1255	9792	ニチイ学館	100
1256	9793	ダイセキ	100
1257	9810	日鉄物産	100
1258	9830	トラスコ中山	200
1259	9831	ヤマダ電機	2,300
1260	9832	オートバックスセブン	300
1261	9837	モリト	100
1262	9842	アークランドサカモト	100
1263	9843	ニトリホールディングス	300
1264	9850	グルメ杵屋	100
1265	9854	愛眼	100
1266	9861	吉野家ホールディングス	200
1267	9869	加藤産業	100
1268	9882	イエローハット	100
1269	9896	JKホールディングス	100
1270	9900	サガミホールディングス	100
1271	9902	日伝	100
1272	9919	関西スーパーマーケット	100
1273	9928	ミロク情報サービス	100
1274	9930	北沢産業	100
1275	9934	因幡電機産業	200
1276	9936	王将フードサービス	100
1277	9945	プレナス	100
1278	9946	ミニストップ	100
1279	9948	アークス	200
1280	9956	バローホールディングス	200
1281	9962	ミスミグループ本社	900
1282	9972	アルテック	100
1283	9983	ファーストリテイリング	100
1284	9984	ソフトバンクグループ	5,900
1285	9987	スズケン	300
1286	9989	サンドラッグ	300
1287	9990	サックスパー ホールディングス	100
1288	9995	グローセル	100
1289	9997	ベルーナ	200

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

7,996,325 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年4月3日 現在)

8,381,783,829 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4月3日 現在)

1,048.204 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4月3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4月6日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1062	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年4月10日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,400
	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	2,000
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	800
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフード建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	100
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	100

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

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

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

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

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

	コード	銘柄名	株数
	151	2874 横浜冷凍	200
	152	2875 東洋水産	300
	153	2897 日清食品ホールディングス	300
	154	2908 フジッコ	100
	155	2910 ロック・フィールド	100
	156	2914 日本たばこ産業	3,600
	157	2930 北の達人コーポレーション	200
	158	2931 ユーグレナ	300
	159	2982 ADワークスグループ	100
	160	3001 片倉工業	100
	161	3003 ヒューリック	1,300
	162	3034 クオールホールディングス	100
	163	3036 アルコニックス	100
	164	3038 神戸物産	200
	165	3048 ビックカメラ	400
	166	3050 DCMホールディングス	300
	167	3064 MonotaRO	400
	168	3076 あいホールディングス	100
	169	3086 J. フロント リテイリング	700
	170	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	171	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	172	3092 ZOZO	400
	173	3098 ココカラファイン	100
	174	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100
	175	3101 東洋紡	200
	176	3103 ユニチカ	200
	177	3105 日清紡ホールディングス	400
	178	3106 倉敷紡績	100
	179	3107 ダイワボウホールディングス	100
	180	3110 日東紡績	100
	181	3116 トヨタ紡織	200
	182	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	100
	183	3141 ウエルシアホールディングス	200
	184	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	185	3151 バイタルケースケー・ホールディングス	100
	186	3156 レスターホールディングス	100
	187	3159 丸善CHIホールディングス	100
	188	3167 TOKAIホールディングス	300
	189	3176 三洋貿易	100
	190	3186 ネクステージ	100
	191	3191 ジョイフル本田	200
	192	3197 すかいらーくホールディングス	700
	193	3201 日本毛織	200
	194	3202 ダイトウボウ	100
	195	3205 ダイドーリミテッド	100
	196	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
	197	3231 野村不動産ホールディングス	400
	198	3232 三重交通グループホールディングス	100
	199	3244 サムティ	100
	200	3245 ディア・ライフ	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3254	プレサンスコーポレーション	100
202	3258	ユニゾホールディングス	100
203	3284	フージャースホールディングス	100
204	3288	オープンハウス	200
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
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	200
214	3401	帝人	500
215	3402	東レ	4,400
216	3405	クラレ	1,000
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	300
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	600
234	3632	グリー	400
235	3635	コーエーテクモホールディングス	100
236	3656	KLab	100
237	3657	ポールトウウィン・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	コロブラ	200
241	3673	ブロードリーフ	300
242	3679	じげん	200
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	3835	eBASE	100
250	3844	コムチュア	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
251	3861	王子ホールディングス	2,500
252	3863	日本製紙	300
253	3864	三菱製紙	100
254	3865	北越コーポレーション	400
255	3880	大王製紙	300
256	3903	gumi	100
257	3938	LINE	100
258	3941	レンゴー	600
259	3975	AOI TYO Holdings	100
260	3978	マクロミル	100
261	4004	昭和電工	400
262	4005	住友化学	4,400
263	4021	日産化学	300
264	4023	クレハ	100
265	4028	石原産業	100
266	4041	日本曹達	100
267	4042	東ソー	900
268	4043	トクヤマ	200
269	4044	セントラル硝子	100
270	4045	東亜合成	400
271	4046	大阪ソーダ	100
272	4047	関東電化工業	100
273	4061	デンカ	200
274	4062	イビデン	400
275	4063	信越化学工業	1,000
276	4082	第一稀元素化学工業	100
277	4088	エア・ウォーター	600
278	4091	太陽日酸	600
279	4095	日本パーカライジング	300
280	4097	高压ガス工業	100
281	4099	四国化成工業	100
282	4114	日本触媒	100
283	4118	カネカ	200
284	4151	協和キリン	600
285	4182	三菱瓦斯化学	600
286	4183	三井化学	500
287	4185	JSR	600
288	4186	東京応化工業	100
289	4187	大阪有機化学工業	100
290	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
291	4189	KHネオケム	100
292	4202	ダイセル	800
293	4203	住友ベークライト	100
294	4204	積水化学工業	1,300
295	4205	日本ゼオン	500
296	4206	アイカ工業	200
297	4208	宇部興産	300
298	4212	積水樹脂	100
299	4215	タキロンシーアイ	100
300	4217	日立化成	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
301	4220	リケンテクノス	200
302	4228	積水化成成品工業	100
303	4246	ダイキョーニシカワ	100
304	4272	日本化薬	400
305	4275	カーリットホールディングス	100
306	4282	EPSホールディングス	100
307	4290	プレステージ・インターナショナル	200
308	4307	野村総合研究所	900
309	4321	ケネディクス	600
310	4324	電通グループ	600
311	4326	インテージホールディングス	100
312	4344	ソースネクスト	300
313	4345	シーティーエス	100
314	4348	インフォコム	100
315	4350	メディカルシステムネットワーク	100
316	4368	扶桑化学工業	100
317	4392	FIG	100
318	4401	ADEKA	300
319	4403	日油	200
320	4406	新日本理化	100
321	4423	アルテリア・ネットワークス	100
322	4452	花王	1,500
323	4502	武田薬品工業	5,100
324	4503	アステラス製薬	5,400
325	4506	大日本住友製薬	500
326	4507	塩野義製薬	800
327	4512	わかもと製薬	100
328	4514	あすか製薬	100
329	4516	日本新薬	200
330	4519	中外製薬	600
331	4521	科研製薬	100
332	4523	エーザイ	700
333	4526	理研ビタミン	100
334	4527	ロート製薬	300
335	4528	小野薬品工業	1,400
336	4530	久光製薬	200
337	4534	持田製薬	100
338	4536	参天製薬	1,200
339	4540	ツムラ	200
340	4541	日医工	200
341	4543	テルモ	1,700
342	4544	みらかホールディングス	200
343	4547	キッセイ薬品工業	100
344	4548	生化学工業	100
345	4549	栄研化学	100
346	4553	東和薬品	100
347	4555	沢井製薬	100
348	4559	ゼリア新薬工業	100
349	4568	第一三共	1,800
350	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
351	4574	大幸薬品	100
352	4578	大塚ホールディングス	1,200
353	4581	大正製薬ホールディングス	100
354	4587	ペプチドリーム	300
355	4611	大日本塗料	100
356	4612	日本ペイントホールディングス	500
357	4613	関西ペイント	700
358	4617	中国塗料	200
359	4620	藤倉化成	100
360	4631	DIC	300
361	4633	サカタインクス	100
362	4634	東洋インキSCホールディングス	100
363	4641	アルプス技研	100
364	4651	サニックス	100
365	4658	日本空調サービス	100
366	4661	オリエンタルランド	600
367	4665	ダスキン	200
368	4666	パーク24	300
369	4668	明光ネットワークジャパン	100
370	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
371	4680	ラウンドワン	200
372	4681	リゾートトラスト	300
373	4684	オービック	200
374	4686	ジャストシステム	100
375	4689	Zホールディングス	8,300
376	4694	ビー・エム・エル	100
377	4704	トレンドマイクロ	300
378	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
379	4714	リソー教育	300
380	4716	日本オラクル	100
381	4722	フューチャー	100
382	4732	ユー・エス・エス	700
383	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
384	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
385	4743	アイティフォー	100
386	4751	サイバーエージェント	300
387	4755	楽天	2,800
388	4767	テー・オー・ダブリュー	100
389	4768	大塚商会	300
390	4776	サイボウズ	100
391	4813	ACCESS	100
392	4819	デジタルガレージ	100
393	4820	イーエムシステムズ	100
394	4829	日本エンタープライズ	100
395	4848	フルキャストホールディングス	100
396	4849	エン・ジャパン	100
397	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
398	4902	コニカミノルタ	1,400
399	4911	資生堂	1,200
400	4912	ライオン	800

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

	コード	銘柄名	株数
401	4917	マンダム	100
402	4919	ミルボン	100
403	4921	ファンケル	300
404	4922	コーセー	100
405	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
406	4928	ノエビアホールディングス	100
407	4956	コニシ	100
408	4958	長谷川香料	100
409	4967	小林製薬	200
410	4968	荒川化学工業	100
411	4974	タカラバイオ	200
412	4975	JCU	100
413	4980	デクセリアルズ	200
414	4992	北興化学工業	100
415	4996	クミアイ化学工業	300
416	4997	日本農薬	100
417	5011	ニチレキ	100
418	5017	富士石油	200
419	5019	出光興産	700
420	5020	JXTGホールディングス	9,300
421	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
422	5101	横浜ゴム	400
423	5105	TOYO TIRE	400
424	5108	ブリヂストン	1,800
425	5110	住友ゴム工業	600
426	5121	藤倉コンポジット	100
427	5186	ニッタ	100
428	5191	住友理工	100
429	5192	三ツ星ベルト	100
430	5195	バンドー化学	100
431	5201	AGC	600
432	5202	日本板硝子	300
433	5208	有沢製作所	100
434	5214	日本電気硝子	200
435	5232	住友大阪セメント	100
436	5233	太平洋セメント	400
437	5262	日本ヒューム	100
438	5269	日本コンクリート工業	100
439	5288	アジアパイルホールディングス	100
440	5301	東海カーボン	600
441	5332	TOTO	400
442	5333	日本碍子	800
443	5334	日本特殊陶業	500
444	5363	東京窯業	100
445	5384	フジインコーポレーテッド	100
446	5393	ニチアス	200
447	5401	日本製鉄	2,700
448	5406	神戸製鋼所	1,100
449	5408	中山製鋼所	100
450	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700

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

	コード	銘柄名	株数
451	5423	東京製鐵	300
452	5440	共英製鋼	100
453	5444	大和工業	100
454	5451	淀川製鋼所	100
455	5463	丸一鋼管	200
456	5471	大同特殊鋼	100
457	5486	日立金属	700
458	5563	新日本電工	400
459	5631	日本製鋼所	200
460	5658	日亜鋼業	100
461	5702	大紀アルミニウム工業所	100
462	5703	日本軽金属ホールディングス	1,500
463	5706	三井金属鉱業	200
464	5711	三菱マテリアル	400
465	5713	住友金属鉱山	800
466	5714	DOWAホールディングス	200
467	5715	古河機械金属	100
468	5721	エス・サイエンス	300
469	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
470	5727	東邦チタニウム	100
471	5741	UACJ	100
472	5801	古河電気工業	200
473	5802	住友電気工業	2,300
474	5803	フジクラ	700
475	5805	昭和電線ホールディングス	100
476	5809	タツタ電線	100
477	5851	リョービ	100
478	5852	アーレスティ	100
479	5857	アサヒホールディングス	100
480	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
481	5911	横河ブリッジホールディングス	100
482	5912	OSJBホールディングス	300
483	5929	三和ホールディングス	600
484	5930	文化シヤッター	200
485	5932	三協立山	100
486	5938	LIXILグループ	900
487	5943	ノーリツ	100
488	5946	長府製作所	100
489	5947	リンナイ	100
490	5949	ユニプレス	100
491	5957	日東精工	100
492	5959	岡部	100
493	5970	ジーテクト	100
494	5975	東プレ	100
495	5976	高周波熱錬	100
496	5988	パイオラックス	100
497	5989	エイチワン	100
498	5991	日本発条	700
499	6005	三浦工業	300
500	6013	タクマ	200

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

	コード	銘柄名	株数
501	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
502	6055	ジャパンマテリアル	200
503	6058	ベクトル	100
504	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
505	6098	リクルートホールディングス	4,200
506	6101	ツガミ	100
507	6103	オークマ	100
508	6104	芝浦機械	100
509	6113	アマダ	800
510	6118	アイダエンジニアリング	200
511	6134	FUJI	300
512	6135	牧野フライス製作所	100
513	6136	オーエスジー	300
514	6140	旭ダイヤモンド工業	200
515	6141	DMG森精機	400
516	6143	ソディック	100
517	6146	ディスコ	100
518	6165	パンチ工業	100
519	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
520	6197	ソラスト	200
521	6201	豊田自動織機	500
522	6222	島精機製作所	100
523	6235	オプトラン	100
524	6238	フリュー	100
525	6240	ヤマシンフィルタ	100
526	6247	日阪製作所	100
527	6250	やまびこ	100
528	6262	ペガサスミシン製造	100
529	6268	ナブテスコ	400
530	6269	三井海洋開発	100
531	6272	レオン自動機	100
532	6273	SMC	200
533	6282	オイレス工業	100
534	6287	サトーホールディングス	100
535	6301	小松製作所	2,800
536	6302	住友重機械工業	400
537	6305	日立建機	200
538	6306	日工	100
539	6310	井関農機	100
540	6315	TOWA	100
541	6319	シンニッタン	100
542	6326	クボタ	3,300
543	6330	東洋エンジニアリング	100
544	6332	月島機械	100
545	6339	新東工業	100
546	6340	澁谷工業	100
547	6345	アイチコーポレーション	100
548	6349	小森コーポレーション	200
549	6361	荏原製作所	300
550	6363	酉島製作所	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6364	北越工業	100
552	6367	ダイキン工業	800
553	6370	栗田工業	300
554	6371	椿本チエイン	100
555	6376	日機装	200
556	6379	レイズネクスト	100
557	6381	アネスト岩田	100
558	6383	ダイフク	300
559	6395	タダノ	300
560	6406	フジテック	200
561	6407	CKD	200
562	6412	平和	200
563	6413	理想科学工業	100
564	6417	SANKYO	100
565	6418	日本金銭機械	100
566	6432	竹内製作所	100
567	6436	アマノ	200
568	6440	JUKI	100
569	6444	サンデンホールディングス	100
570	6445	蛇の目ミシン工業	100
571	6448	ブラザー工業	800
572	6454	マックス	100
573	6455	モリタホールディングス	100
574	6457	グローリー	200
575	6458	新晃工業	100
576	6459	大和冷機工業	100
577	6460	セガサミーホールディングス	600
578	6463	TPR	100
579	6464	ツバキ・ナカシマ	100
580	6465	ホンザキ	200
581	6471	日本精工	1,200
582	6472	NTN	1,400
583	6473	ジェイテクト	600
584	6474	不二越	100
585	6479	ミネベアミツミ	1,100
586	6480	日本トムソン	200
587	6481	THK	400
588	6486	イーグル工業	100
589	6490	日本ピラー工業	100
590	6498	キッツ	300
591	6501	日立製作所	3,000
592	6503	三菱電機	6,200
593	6504	富士電機	400
594	6506	安川電機	700
595	6507	シンフォニア テクノロジー	100
596	6508	明電舎	100
597	6517	デンヨー	100
598	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
599	6584	三櫻工業	100
600	6586	マキタ	800

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

	コード	銘柄名	株数
	601	6588 東芝テック	100
	602	6592 マブチモーター	200
	603	6594 日本電産	1,500
	604	6619 ダブル・スコープ	100
	605	6622 ダイヘン	100
	606	6630 ヤーマン	100
	607	6632 JVCケンウッド	500
	608	6638 ミマキエンジニアリング	100
	609	6641 日新電機	100
	610	6644 大崎電気工業	100
	611	6645 オムロン	600
	612	6651 日東工業	100
	613	6652 IDEC	100
	614	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
	615	6701 日本電気	700
	616	6702 富士通	600
	617	6703 沖電気工業	300
	618	6707 サンケン電気	100
	619	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,000
	620	6724 セイコーエプソン	800
	621	6727 ワコム	400
	622	6728 アルバック	100
	623	6740 ジャパンディスプレイ	1,800
	624	6741 日本信号	200
	625	6742 京三製作所	100
	626	6744 能美防災	100
	627	6750 エレコム	100
	628	6752 パナソニック	7,100
	629	6753 シャープ	700
	630	6754 アンリツ	400
	631	6755 富士通ゼネラル	200
	632	6758 ソニー	3,900
	633	6762 TDK	300
	634	6768 タムラ製作所	200
	635	6770 アルプスアルパイン	500
	636	6779 日本電波工業	100
	637	6794 フォスター電機	100
	638	6804 ホンデン	200
	639	6806 ヒロセ電機	100
	640	6807 日本航空電子工業	100
	641	6809 TOA	100
	642	6810 マクセルホールディングス	100
	643	6814 古野電気	100
	644	6839 船井電機	100
	645	6841 横河電機	600
	646	6845 アズビル	400
	647	6849 日本光電工業	300
	648	6853 共和電業	100
	649	6856 堀場製作所	100
	650	6857 アドバンテスト	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
651	6859	エスペック	100
652	6861	キーエンス	600
653	6869	シスメックス	400
654	6871	日本マイクロニクス	100
655	6875	メガチップス	100
656	6902	デンソー	1,400
657	6905	コーセル	100
658	6908	イリソ電子工業	100
659	6914	オブテックスグループ	100
660	6920	レーザーテック	300
661	6923	スタンレー電気	400
662	6925	ウシオ電機	300
663	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
664	6929	日本セラミック	100
665	6951	日本電子	100
666	6952	カシオ計算機	500
667	6954	ファナック	600
668	6958	日本シイエムケイ	100
669	6963	ローム	300
670	6965	浜松ホトニクス	400
671	6966	三井ハイテック	100
672	6967	新光電気工業	200
673	6971	京セラ	900
674	6976	太陽誘電	300
675	6981	村田製作所	1,800
676	6986	双葉電子工業	100
677	6988	日東電工	400
678	6995	東海理化電機製作所	200
679	6996	ニチコン	200
680	6999	KOA	100
681	7003	三井E&Sホールディングス	200
682	7004	日立造船	500
683	7011	三菱重工業	1,000
684	7012	川崎重工業	500
685	7013	IHI	400
686	7014	名村造船所	200
687	7022	サノヤスホールディングス	100
688	7085	カーブスホールディングス	100
689	7105	三菱ロジスネクスト	100
690	7201	日産自動車	7,300
691	7202	いすゞ自動車	1,800
692	7203	トヨタ自動車	6,900
693	7205	日野自動車	800
694	7211	三菱自動車工業	2,300
695	7220	武蔵精密工業	100
696	7222	日産車体	100
697	7224	新明和工業	200
698	7226	極東開発工業	100
699	7230	日信工業	100
700	7238	曙ブレーキ工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
701	7239	タチエス	100
702	7240	NOK	300
703	7241	フタバ産業	200
704	7242	KYB	100
705	7244	市光工業	100
706	7245	大同メタル工業	100
707	7246	プレス工業	300
708	7247	ミクニ	100
709	7250	太平洋工業	100
710	7251	ケーヒン	100
711	7256	河西工業	100
712	7259	アイシン精機	500
713	7261	マツダ	1,800
714	7266	今仙電機製作所	100
715	7267	本田技研工業	4,900
716	7269	スズキ	1,200
717	7270	SUBARU	1,900
718	7272	ヤマハ発動機	800
719	7274	ショーワ	100
720	7276	小糸製作所	400
721	7277	TBK	100
722	7278	エクセディ	100
723	7280	ミツバ	100
724	7282	豊田合成	200
725	7283	愛三工業	100
726	7294	ヨロズ	100
727	7296	エフ・シー・シー	100
728	7309	シマノ	200
729	7313	テイ・エス テック	100
730	7414	小野建	100
731	7419	ノジマ	100
732	7421	カッパ・クリエイト	100
733	7447	ナガイレーベン	100
734	7451	三菱食品	100
735	7453	良品計画	800
736	7455	三城ホールディングス	100
737	7458	第一興商	100
738	7459	メディopalホールディングス	700
739	7463	アドヴァン	100
740	7483	ドウシシャ	100
741	7494	コナカ	100
742	7512	イオン北海道	100
743	7513	コジマ	100
744	7516	コーナン商事	100
745	7518	ネットワンシステムズ	200
746	7522	ワタミ	100
747	7527	システムソフト	100
748	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
749	7537	丸文	100
750	7545	西松屋チェーン	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	
	751	7550	ゼンショーホールディングス	300
	752	7575	日本ライフライン	200
	753	7581	サイゼリヤ	100
	754	7593	VTホールディングス	300
	755	7599	IDOM	200
	756	7606	ユナイテッドアローズ	100
	757	7611	ハイデイ日高	100
	758	7613	シークス	100
	759	7616	コロワイド	200
	760	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
	761	7649	スギホールディングス	100
	762	7701	島津製作所	700
	763	7702	JMS	100
	764	7718	スター精密	100
	765	7727	オーバル	100
	766	7729	東京精密	100
	767	7730	マニー	200
	768	7731	ニコン	1,000
	769	7732	トプコン	300
	770	7733	オリンパス	3,400
	771	7734	理研計器	100
	772	7735	SCREENホールディングス	100
	773	7739	キヤノン電子	100
	774	7741	HOYA	1,200
	775	7745	エー・アンド・デイ	100
	776	7747	朝日インテック	500
	777	7751	キヤノン	3,300
	778	7752	リコー	1,600
	779	7762	シチズン時計	700
	780	7780	メニコン	100
	781	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
	782	7820	ニホンフラッシュ	100
	783	7821	前田工織	100
	784	7822	永大産業	100
	785	7823	アートネイチャー	100
	786	7832	バンダイナムコホールディングス	600
	787	7838	共立印刷	100
	788	7839	SHOEI	100
	789	7840	フランスベッドホールディングス	100
	790	7844	マーベラス	100
	791	7846	パイロットコーポレーション	100
	792	7860	エイベックス	100
	793	7862	トッパン・フォームズ	100
	794	7864	フジシールインターナショナル	100
	795	7867	タカラトミー	300
	796	7873	アーク	200
	797	7874	レック	100
	798	7888	三光合成	100
	799	7893	プロネクサス	100
	800	7908	KIMOTO	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	7911	凸版印刷	900
802	7912	大日本印刷	800
803	7915	NISSHA	100
804	7917	藤森工業	100
805	7918	ヴィア・ホールディングス	100
806	7936	アシックス	500
807	7943	ニチハ	100
808	7947	エフピコ	100
809	7951	ヤマハ	400
810	7955	クリナップ	100
811	7956	ピジョン	400
812	7965	象印マホービン	200
813	7966	リンテック	100
814	7970	信越ポリマー	100
815	7971	東リ	200
816	7972	イトーキ	100
817	7974	任天堂	400
818	7976	三菱鉛筆	100
819	7981	タカラスタンダード	100
820	7984	コクヨ	300
821	7987	ナカバヤシ	100
822	7988	ニフコ	200
823	7994	オカムラ	200
824	8001	伊藤忠商事	4,300
825	8002	丸紅	6,300
826	8005	スクロール	100
827	8008	ヨンドシーホールディングス	100
828	8012	長瀬産業	300
829	8015	豊田通商	700
830	8016	オンワードホールディングス	400
831	8018	三共生興	100
832	8020	兼松	200
833	8022	美津濃	100
834	8028	ファミリーマート	500
835	8031	三井物産	5,400
836	8035	東京エレクトロン	400
837	8036	日立ハイテク	200
838	8037	カメイ	100
839	8050	セイコーホールディングス	100
840	8051	山善	200
841	8053	住友商事	3,800
842	8056	日本ユニシス	200
843	8058	三菱商事	4,300
844	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
845	8068	菱洋エレクトロ	100
846	8070	東京産業	100
847	8074	ユアサ商事	100
848	8078	阪和興業	100
849	8086	ニプロ	400
850	8088	岩谷産業	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
851	8095	イワキ	100
852	8097	三愛石油	100
853	8098	稲畑産業	100
854	8103	明和産業	100
855	8107	キムラタン	300
856	8111	ゴールドウイン	100
857	8113	ユニ・チャーム	1,200
858	8114	デサント	100
859	8125	ワキタ	100
860	8129	東邦ホールディングス	200
861	8130	サンゲツ	200
862	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
863	8133	伊藤忠エネクス	100
864	8136	サンリオ	200
865	8140	リョーサン	100
866	8141	新光商事	100
867	8151	東陽テクニカ	100
868	8153	モスフードサービス	100
869	8154	加賀電子	100
870	8158	ソーダニッカ	100
871	8160	木曽路	100
872	8163	SRSホールディングス	100
873	8165	千趣会	100
874	8168	ケーヨー	100
875	8173	上新電機	100
876	8174	日本瓦斯	100
877	8179	ロイヤルホールディングス	100
878	8182	いなげや	100
879	8184	島忠	100
880	8185	チヨダ	100
881	8200	リンガーハット	100
882	8203	MrMaxHD	100
883	8207	テンアライド	100
884	8214	AOKIホールディングス	100
885	8217	オークワ	100
886	8218	コメリ	100
887	8219	青山商事	100
888	8227	しまむら	100
889	8233	高島屋	400
890	8237	松屋	100
891	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
892	8252	丸井グループ	600
893	8267	イオン	2,300
894	8273	イズミ	100
895	8276	平和堂	100
896	8278	フジ	100
897	8279	ヤオコー	100
898	8281	ゼビオホールディングス	100
899	8282	ケーズホールディングス	600
900	8283	PALTAC	100

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

	コード	銘柄名	株数
	901	8285 三谷産業	100
	902	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	903	8801 三井不動産	3,000
	904	8802 三菱地所	4,300
	905	8803 平和不動産	100
	906	8804 東京建物	600
	907	8806 ダイビル	200
	908	8818 京阪神ビルディング	100
	909	8830 住友不動産	1,400
	910	8841 テーオーシー	100
	911	8848 レオパレス21	800
	912	8850 スターツコーポレーション	100
	913	8860 フジ住宅	100
	914	8864 空港施設	100
	915	8876 リログループ	300
	916	8881 日神グループホールディングス	100
	917	8892 日本エスコン	100
	918	8897 タカラレーベン	300
	919	8905 イオンモール	300
	920	8918 ランド	3,300
	921	8919 カチタス	200
	922	8923 トーセイ	100
	923	8934 サンフロンティア不動産	100
	924	9001 東武鉄道	700
	925	9003 相鉄ホールディングス	200
	926	9005 東急	1,600
	927	9006 京浜急行電鉄	800
	928	9007 小田急電鉄	900
	929	9008 京王電鉄	300
	930	9009 京成電鉄	400
	931	9010 富士急行	100
	932	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	933	9021 西日本旅客鉄道	600
	934	9022 東海旅客鉄道	500
	935	9024 西武ホールディングス	800
	936	9025 鴻池運輸	100
	937	9031 西日本鉄道	200
	938	9041 近鉄グループホールディングス	600
	939	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	940	9044 南海電気鉄道	300
	941	9045 京阪ホールディングス	300
	942	9048 名古屋鉄道	500
	943	9062 日本通運	200
	944	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	945	9065 山九	200
	946	9069 センコーグループホールディングス	300
	947	9072 ニッコンホールディングス	200
	948	9075 福山通運	100
	949	9076 セイノーホールディングス	400
	950	9086 日立物流	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
	951	9090 丸和運輸機関	100
	952	9099 C&Fロジホールディングス	100
	953	9101 日本郵船	500
	954	9104 商船三井	400
	955	9107 川崎汽船	200
	956	9115 明治海運	100
	957	9119 飯野海運	300
	958	9142 九州旅客鉄道	500
	959	9143 SGホールディングス	600
	960	9201 日本航空	1,100
	961	9202 ANAホールディングス	1,100
	962	9274 国際紙パルプ商事	100
	963	9301 三菱倉庫	200
	964	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	965	9303 住友倉庫	200
	966	9306 東陽倉庫	100
	967	9310 日本トランスシティ	100
	968	9364 上組	300
	969	9375 近鉄エクスプレス	100
	970	9401 東京放送ホールディングス	400
	971	9404 日本テレビホールディングス	500
	972	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	973	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	974	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	975	9416 ビジョン	100
	976	9424 日本通信	500
	977	9432 日本電信電話	8,100
	978	9433 KDDI	4,500
	979	9434 ソフトバンク	5,500
	980	9435 光通信	100
	981	9437 NTTドコモ	4,500
	982	9438 エムティーアイ	100
	983	9449 GMOインターネット	200
	984	9468 KADOKAWA	200
	985	9470 学研ホールディングス	100
	986	9474 ゼンリン	100
	987	9501 東京電力ホールディングス	4,900
	988	9502 中部電力	1,900
	989	9503 関西電力	2,300
	990	9504 中国電力	900
	991	9505 北陸電力	600
	992	9506 東北電力	1,500
	993	9507 四国電力	600
	994	9508 九州電力	1,300
	995	9509 北海道電力	600
	996	9511 沖縄電力	100
	997	9513 電源開発	500
	998	9517 イーレックス	100
	999	9519 レノバ	100
	1000	9531 東京瓦斯	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
1001	9532	大阪瓦斯	1,200
1002	9533	東邦瓦斯	300
1003	9535	広島ガス	100
1004	9536	西部瓦斯	100
1005	9543	静岡ガス	200
1006	9602	東宝	400
1007	9603	エイチ・アイ・エス	100
1008	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
1009	9616	共立メンテナンス	100
1010	9619	イチネンホールディングス	100
1011	9627	アインホールディングス	100
1012	9678	カナモト	100
1013	9681	東京ドーム	200
1014	9682	DTS	100
1015	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1016	9692	シーイーシー	100
1017	9697	カプコン	300
1018	9699	西尾レントオール	100
1019	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1020	9706	日本空港ビルデング	200
1021	9715	トランス・コスモス	100
1022	9716	乃村工藝社	300
1023	9719	SCSK	100
1024	9728	日本管財	100
1025	9729	トーカイ	100
1026	9735	セコム	600
1027	9742	アイネス	100
1028	9743	丹青社	100
1029	9744	メイテック	100
1030	9749	富士ソフト	100
1031	9755	応用地質	100
1032	9757	船井総研ホールディングス	100
1033	9759	NSD	200
1034	9766	コナミホールディングス	200
1035	9783	ベネッセホールディングス	200
1036	9787	イオンデイライト	100
1037	9792	ニチイ学館	100
1038	9793	ダイセキ	100
1039	9830	トラスコ中山	100
1040	9831	ヤマダ電機	1,900
1041	9832	オートバックスセブン	200
1042	9842	アークランドサカモト	100
1043	9843	ニトリホールディングス	300
1044	9861	吉野家ホールディングス	200
1045	9869	加藤産業	100
1046	9882	イエローハット	100
1047	9896	JKホールディングス	100
1048	9900	サガミホールディングス	100
1049	9902	日伝	100
1050	9928	ミロク情報サービス	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
1051	9934	因幡電機産業	200
1052	9945	プレナス	100
1053	9948	アークス	100
1054	9956	バローホールディングス	100
1055	9962	ミスミグループ本社	800
1056	9983	ファーストリテイリング	100
1057	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1058	9987	スズケン	300
1059	9989	サンドラッグ	200
1060	9990	サックスパー ホールディングス	100
1061	9995	グローセル	100
1062	9997	ベルーナ	100

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

17,230,632 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年4月3日 現在)

209,975,716,319 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4月3日 現在)

12,186.188 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4月3日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年4月6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4月6日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年4月10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	600
	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	1,800
	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	2,300
	53	2782 セリア	100
	54	2784 アルフレッサ ホールディングス	500
	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	900
	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	300
	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	3,000
	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	400
	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	600
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	2,700
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	1,000
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	5,600
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	1,900
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	6,300
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	1,900
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	2,900
183	6113	アマダ	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	4,200
206	6504	富士電機	300
207	6506	安川電機	500
208	6586	マキタ	500
209	6594	日本電産	1,000
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	4,800
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	3,300
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	300
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	2,300
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	300
281	7974	任天堂	300
282	7988	ニフコ	200
283	8001	伊藤忠商事	2,900
284	8002	丸紅	4,300
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	2,900
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	20,800
305	8308	りそなホールディングス	4,500
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	2,800
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	56,100
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	300
314	8585	オリエントコーポレーション	1,100
315	8591	オリックス	2,600
316	8593	三菱UFJリース	1,000
317	8601	大和証券グループ本社	3,300
318	8604	野村ホールディングス	7,300
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	1,500
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	2,900
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	1,100
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	4,200
356	9433	KDDI	3,100
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	900
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	2,000
378	9989	サンドラッグ	200

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

762,000 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4月3日 現在)

7,129,758,866 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4月3日 現在)

9,356.64 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4月3日 現在)

-2.04 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

4,302,500 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4月3日 現在)

15,227,176,901 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4月3日 現在)

3,539.15 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4月3日 現在)

2.02 %

●「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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

164,000 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4月3日 現在)

1,400,122,596 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4月3日 現在)

8,537.33 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4月3日 現在)

-0.12 %

●「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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

870,000 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4月3日 現在)

3,797,910,568 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4月3日 現在)

4,365.41 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4月3日 現在)

0.10 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

3,115,138 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4月3日 現在)

24,023,534,350 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4月3日 現在)

7,711.87 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4月3日 現在)

1.00 %

●「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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

1,792,600 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4月3日 現在)

15,230,792,989 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4月3日 現在)

8,496.48 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4月3日 現在)

0.07 %

●「TOPIXインバース(-1倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3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4月3日 現在)

406,662,842 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4月3日 現在)

6,777.71 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4月3日 現在)

-2.14 %

●「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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

242,000 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4月3日 現在)

2,015,445,904 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4月3日 現在)

8,328.29 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4月3日 現在)

1.08 %

●「JPX日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

470,200 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4月3日 現在)

2,690,345,579 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4月3日 現在)

5,721.70 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月3日 現在)

2.16 %

●「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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

2,322,047 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4月3日 現在)

39,120,229,181 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4月3日 現在)

16,847.30 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4月3日 現在)

-0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年4月6日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 149	2	1925 大和ハウス工業	4,700
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年4月10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	3,100
	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	400
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	500
	13	3401 帝人	900
	14	3402 東レ	4,500
	15	3436 SUMCO	1,400
	16	4004 昭和電工	500
	17	4005 住友化学	7,600
	18	4151 協和キリン	800
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,800
	21	4217 日立化成	600
	22	4307 野村総合研究所	2,900
	23	4324 電通グループ	400
	24	4452 花王	6,800
	25	4503 アステラス製薬	22,200
	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	1,900
	33	4543 テルモ	4,500
	34	4568 第一三共	3,200
	35	4578 大塚ホールディングス	1,900
	36	4689 Zホールディングス	18,800
	37	4704 トレンドマイクロ	1,500
	38	4751 サイバーエージェント	600
	39	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	40	4902 コニカミノルタ	1,800
	41	4911 資生堂	3,200
	42	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	43	5019 出光興産	400
	44	5020 JXTGホールディングス	8,300
	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	3,500

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	4,400
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	2,500
58	6301	小松製作所	7,400
59	6305	日立建機	300
60	6326	クボタ	6,700
61	6383	ダイフク	1,100
62	6448	ブラザー工業	1,600
63	6460	セガサミーホールディングス	500
64	6465	ホシザキ	500
65	6471	日本精工	1,300
66	6479	ミネベアミツミ	1,100
67	6501	日立製作所	7,500
68	6503	三菱電機	9,900
69	6504	富士電機	700
70	6506	安川電機	1,800
71	6594	日本電産	1,200
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	16,900
77	6758	ソニー	8,700
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	500
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	2,800
90	7202	いすゞ自動車	2,600
91	7203	トヨタ自動車	7,700
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	3,300
96	7282	豊田合成	300
97	7731	ニコン	1,400
98	7733	オリンパス	6,400
99	7751	キヤノン	5,200
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	9,000
104	8002	丸紅	6,700
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	31,700
113	8308	りそなホールディングス	9,500
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	69,100
118	8473	SBIホールディングス	900
119	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
120	8591	オリックス	8,000
121	8593	三菱UFJリース	1,000
122	8601	大和証券グループ本社	3,600
123	8604	野村ホールディングス	7,500
124	8630	SOMPOホールディングス	2,700
125	8697	日本取引所グループ	6,600
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	8,400
128	8766	東京海上ホールディングス	5,600
129	8795	T&Dホールディングス	4,100
130	8801	三井不動産	2,400
131	8905	イオンモール	600
132	9143	SGホールディングス	1,000
133	9201	日本航空	800
134	9202	ANAホールディングス	500
135	9432	日本電信電話	7,500
136	9433	KDDI	7,500
137	9437	NTTドコモ	11,500
138	9502	中部電力	600
139	9503	関西電力	700
140	9506	東北電力	900
141	9513	電源開発	300
142	9531	東京瓦斯	1,400
143	9532	大阪瓦斯	1,400
144	9533	東邦瓦斯	200
145	9602	東宝	700
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,500
147	9783	ベネッセホールディングス	200
148	9831	ヤマダ電機	1,800
149	9984	ソフトバンクグループ	5,000

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

65,248,181 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年4月3日 現在)

96,055,297,555 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4月3日 現在)

1,472.153 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4月3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4月6日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
銘柄数 = 63	2	2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2
バスケット提示日 = 2020年4月6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4月10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 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	71
	20	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	32
	21	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	22	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	23	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	24	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	25	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36
	26	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	27	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	10
	28	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	29	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	30	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3
	31	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	32	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	33	3476 投資法人みらい 投資証券	13
	34	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	35	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
	36	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
	37	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	38	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	39	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	40	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	41	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	42	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
	43	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	44	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	45	8956 プレミア投資法人 投資証券	10
	46	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
	47	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	48	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	49	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	50	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	48

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	36
62	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	13
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

14,631,530 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年4月3日 現在)

10,901,863,369 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4月3日 現在)

745.094 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4月3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4月6日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	1928 積水ハウス	700
追加設定日 = 2020年4月10日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,200
	7	5020 JXTGホールディングス	2,900
	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	900
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,300
	15	7202 いすゞ自動車	600
	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	2,000
	23	8031 三井物産	1,700
	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	9,000
	28	8308 りそなホールディングス	2,100
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	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	25,600
	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	1,100
	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4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3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4月3日 現在)

1,043,397,205 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4月3日 現在)

1,712.568 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4月3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4月6日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 154	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年4月10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	200
	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	200
	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	3626 TIS	100
	34	3861 王子ホールディングス	300
	35	4005 住友化学	800
	36	4088 エア・ウォーター	100
	37	4151 協和キリン	100
	38	4183 三井化学	100
	39	4185 JSR	100
	40	4188 三菱ケミカルホールディングス	400
	41	4202 ダイセル	100
	42	4204 積水化学工業	200
	43	4205 日本ゼオン	100
	44	4307 野村総合研究所	200
	45	4452 花王	500
	46	4502 武田薬品工業	200
	47	4503 アステラス製薬	1,700
	48	4506 大日本住友製薬	100
	49	4507 塩野義製薬	300
	50	4519 中外製薬	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	4523	エーザイ	100
52	4536	参天製薬	100
53	4568	第一三共	200
54	4578	大塚ホールディングス	100
55	4661	オリエントランド	100
56	4689	Zホールディングス	1,000
57	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
58	4755	楽天	500
59	4901	富士フイルムホールディングス	100
60	4902	コニカミノルタ	100
61	4911	資生堂	300
62	4912	ライオン	100
63	5020	JXTGホールディングス	1,400
64	5108	ブリヂストン	400
65	5332	TOTO	100
66	5333	日本碍子	100
67	5334	日本特殊陶業	100
68	5423	東京製鐵	100
69	5486	日立金属	100
70	5802	住友電気工業	300
71	5991	日本発条	100
72	6098	リクルートホールディングス	1,000
73	6301	小松製作所	400
74	6326	クボタ	400
75	6367	ダイキン工業	100
76	6448	ブラザー工業	100
77	6479	ミネベアミツミ	200
78	6503	三菱電機	700
79	6594	日本電産	200
80	6645	オムロン	100
81	6724	セイコーエプソン	100
82	6758	ソニー	500
83	6841	横河電機	100
84	6869	シスメックス	100
85	6902	デンソー	100
86	6952	カシオ計算機	100
87	6988	日東電工	100
88	7182	ゆうちょ銀行	200
89	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	200
90	7205	日野自動車	100
91	7211	三菱自動車工業	200
92	7261	マツダ	100
93	7459	メディパルホールディングス	100
94	7701	島津製作所	100
95	7730	マニー	100
96	7731	ニコン	100
97	7741	HOYA	400
98	7751	キヤノン	200
99	7752	リコー	100
100	7762	シチズン時計	100

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

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

[掲載番号:17]

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

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

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

2,286,152 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4月3日 現在)

3,976,485,576 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4月3日 現在)

1,739.379 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4月3日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年4月6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 = 153	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4月6日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年4月10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	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	1
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	600
	29	3405 クラレ	100
	30	3407 旭化成	600
	31	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	32	3941 レンゴー	100
	33	4004 昭和電工	100
	34	4005 住友化学	700
	35	4062 イビデン	100
	36	4063 信越化学工業	200
	37	4151 協和キリン	100
	38	4183 三井化学	100
	39	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	40	4202 ダイセル	100
	41	4204 積水化学工業	200
	42	4272 日本化薬	100
	43	4307 野村総合研究所	200
	44	4321 ケネディクス	100
	45	4452 花王	200
	46	4503 アステラス製薬	800
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	100
	49	4519 中外製薬	100
	50	4523 エーザイ	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
51	4528	小野薬品工業	200
52	4536	参天製薬	200
53	4568	第一三共	300
54	4578	大塚ホールディングス	200
55	4613	関西ペイント	100
56	4661	オリエンタルランド	100
57	4732	ユー・エス・エス	100
58	4755	楽天	400
59	4902	コニカミノルタ	200
60	4911	資生堂	200
61	4912	ライオン	100
62	5020	JXTGホールディングス	1,400
63	5201	AGC	100
64	5332	TOTO	100
65	5333	日本碍子	100
66	5334	日本特殊陶業	100
67	5486	日立金属	100
68	5703	日本軽金属ホールディングス	200
69	5713	住友金属鉱山	100
70	6098	リクルートホールディングス	600
71	6268	ナブテスコ	100
72	6301	小松製作所	400
73	6326	クボタ	500
74	6367	ダイキン工業	100
75	6460	セガサミーホールディングス	100
76	6472	NTN	200
77	6481	THK	100
78	6503	三菱電機	800
79	6504	富士電機	100
80	6506	安川電機	100
81	6645	オムロン	100
82	6701	日本電気	100
83	6702	富士通	100
84	6752	パナソニック	1,000
85	6753	シャープ	100
86	6754	アンリツ	100
87	6758	ソニー	600
88	6841	横河電機	100
89	6845	アズビル	100
90	6861	キーエンス	100
91	6869	シスメックス	100
92	6902	デンソー	200
93	6923	スタンレー電気	100
94	6952	カシオ計算機	100
95	6971	京セラ	100
96	6981	村田製作所	300
97	6988	日東電工	100
98	7011	三菱重工業	100
99	7012	川崎重工業	100
100	7203	トヨタ自動車	1,000

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	7205	日野自動車	100
102	7701	島津製作所	100
103	7731	ニコン	100
104	7762	シチズン時計	100
105	7912	大日本印刷	100
106	7936	アシックス	100
107	7951	ヤマハ	100
108	8035	東京エレクトロン	100
109	8113	ユニ・チャーム	200
110	8252	丸井グループ	100
111	8267	イオン	300
112	8282	ケースホールディングス	100
113	8308	りそなホールディングス	900
114	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
115	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
116	8331	千葉銀行	200
117	8355	静岡銀行	200
118	8382	中国銀行	100
119	8418	山口フィナンシャルグループ	100
120	8591	オリックス	600
121	8593	三菱UFJリース	200
122	8630	SOMPOホールディングス	200
123	8697	日本取引所グループ	200
124	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
125	8750	第一生命ホールディングス	500
126	8766	東京海上ホールディングス	300
127	8795	T&Dホールディングス	200
128	8801	三井不動産	400
129	8802	三菱地所	500
130	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
131	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
132	9001	東武鉄道	100
133	9005	東急	200
134	9007	小田急電鉄	100
135	9020	東日本旅客鉄道	100
136	9021	西日本旅客鉄道	100
137	9022	東海旅客鉄道	100
138	9041	近鉄グループホールディングス	100
139	9042	阪急阪神ホールディングス	100
140	9048	名古屋鉄道	100
141	9101	日本郵船	100
142	9104	商船三井	100
143	9142	九州旅客鉄道	100
144	9432	日本電信電話	600
145	9433	KDDI	800
146	9437	NTTドコモ	600
147	9502	中部電力	300
148	9504	中国電力	100
149	9508	九州電力	200
150	9531	東京瓦斯	200

[掲載番号:18]

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

	コード	銘柄名	株数
151	9532	大阪瓦斯	200
152	9735	セコム	100
153	9831	ヤマダ電機	300

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

1,633,371 口

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

(2020年4月3日 現在)

1,659,780,822 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4月3日 現在)

1,016.169 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4月3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4月6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asket	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 139	2	1801 大成建設	100
Basket提示日 = 2020年4月6日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年4月10日	4	1803 清水建設	300
	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	700
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3626 TIS	100
	25	3861 王子ホールディングス	400
	26	4004 昭和電工	100
	27	4005 住友化学	700
	28	4063 信越化学工業	200
	29	4151 協和キリン	100
	30	4183 三井化学	100
	31	4185 JSR	100
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	33	4204 積水化学工業	100
	34	4307 野村総合研究所	100
	35	4324 電通グループ	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	800
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4519 中外製薬	100
	41	4523 エーザイ	100
	42	4528 小野薬品工業	200
	43	4536 参天製薬	100
	44	4568 第一三共	300
	45	4661 オリエンタルランド	100
	46	4689 Zホールディングス	900
	47	4755 楽天	600
	48	4901 富士フイルムホールディングス	100
	49	4902 コニカミノルタ	200
	50	4911 資生堂	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	4912	ライオン	100
52	5020	JXTGホールディングス	1,000
53	5108	ブリヂストン	200
54	5201	AGC	100
55	5332	TOTO	100
56	5334	日本特殊陶業	100
57	5401	日本製鉄	400
58	5486	日立金属	100
59	5802	住友電気工業	300
60	5803	フジクラ	100
61	5938	LIXILグループ	100
62	6098	リクルートホールディングス	600
63	6268	ナブテスコ	100
64	6301	小松製作所	400
65	6326	クボタ	500
66	6367	ダイキン工業	100
67	6471	日本精工	200
68	6472	NTN	200
69	6473	ジェイテクト	100
70	6502	東芝	200
71	6503	三菱電機	900
72	6504	富士電機	100
73	6594	日本電産	200
74	6645	オムロン	100
75	6701	日本電気	100
76	6702	富士通	100
77	6724	セイコーエプソン	100
78	6752	パナソニック	800
79	6753	シャープ	100
80	6758	ソニー	500
81	6762	TDK	100
82	6841	横河電機	100
83	6845	アズビル	100
84	6857	アドバンテスト	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	200
87	6952	カシオ計算機	100
88	6981	村田製作所	300
89	7011	三菱重工業	100
90	7012	川崎重工業	100
91	7201	日産自動車	700
92	7203	トヨタ自動車	900
93	7205	日野自動車	100
94	7261	マツダ	200
95	7269	スズキ	200
96	7272	ヤマハ発動機	100
97	7731	ニコン	100
98	7733	オリンパス	400
99	7751	キヤノン	300
100	7752	リコー	200

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	7762	シチズン時計	100
102	7911	凸版印刷	100
103	7912	大日本印刷	200
104	7936	アシックス	100
105	7951	ヤマハ	100
106	8001	伊藤忠商事	600
107	8002	丸紅	700
108	8031	三井物産	800
109	8053	住友商事	500
110	8058	三菱商事	600
111	8113	ユニ・チャーム	100
112	8252	丸井グループ	200
113	8267	イオン	500
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
115	8308	りそなホールディングス	800
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
118	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
119	8572	アコム	100
120	8593	三菱UFJリース	200
121	8601	大和証券グループ本社	600
122	8604	野村ホールディングス	1,100
123	8630	SOMPOホールディングス	100
124	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
125	8750	第一生命ホールディングス	400
126	8766	東京海上ホールディングス	200
127	8795	T&Dホールディングス	200
128	8801	三井不動産	400
129	8802	三菱地所	400
130	9021	西日本旅客鉄道	100
131	9101	日本郵船	100
132	9202	ANAホールディングス	100
133	9432	日本電信電話	600
134	9433	KDDI	800
135	9437	NTTドコモ	500
136	9531	東京瓦斯	400
137	9532	大阪瓦斯	400
138	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
139	9783	ベネッセホールディングス	100

2020年4月6日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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4月3日 現在)

6,009,200 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年4月3日 現在)

4,962,170,067 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4月3日 現在)

825.762 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4月3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4月6日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
バスケット提示日 = 2020年4月6日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	28
追加設定日 = 2020年4月10日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	74
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25	8984 大和ハウズリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26