

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5月13日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(20銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

2020年5月14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5月13日 現在)

125,139,854 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年5月13日 現在)

2,634,534,021,464 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5月13日 現在)

21,052.7 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5月13日 現在)

0.01 %

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6113	アマダ	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

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5月14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5月13日 現在)

3,287,436,238 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2020年5月13日 現在)

5,152,794,491,504 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5月13日 現在)

1,567.42 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5月13日 現在)

0.01 %

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

ダイワ上場投信一トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1296	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年5月14日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年5月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1419 タマホーム	100	
	8	1435 TATERU	200	
	9	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	10	1514 住石ホールディングス	200	
	11	1605 国際石油開発帝石	4,100	
	12	1662 石油資源開発	100	
	13	1719 安藤・間	600	
	14	1720 東急建設	300	
	15	1721 コムシスホールディングス	400	
	16	1726 ビーアールホールディングス	100	
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100	
	18	1801 大成建設	800	
	19	1802 大林組	2,400	
	20	1803 清水建設	2,400	
	21	1805 飛島建設	100	
	22	1808 長谷工コーポレーション	900	
	23	1810 松井建設	100	
	24	1812 鹿島建設	1,900	
	25	1813 不動テトラ	100	
	26	1820 西松建設	200	
	27	1821 三井住友建設	600	
	28	1822 大豊建設	100	
	29	1824 前田建設工業	600	
	30	1827 ナカノフドー建設	100	
	31	1833 奥村組	100	
	32	1835 東鉄工業	100	
	33	1860 戸田建設	1,000	
	34	1861 熊谷組	100	
	35	1870 矢作建設工業	100	
	36	1871 ビーエス三菱	100	
	37	1873 日本ハウスホールディングス	200	
	38	1878 大東建託	300	
	39	1879 新日本建設	100	
	40	1881 NIPPO	200	
	41	1883 前田道路	200	
	42	1885 東亜建設工業	100	
	43	1887 日本国土開発	200	
	44	1890 東洋建設	300	
	45	1893 五洋建設	900	
	46	1898 世紀東急工業	100	
	47	1911 住友林業	600	
	48	1914 日本基礎技術	100	
	49	1921 巴コーポレーション	100	
	50	1925 大和ハウス工業	2,300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	1926	ライト工業	100
	52	1928	積水ハウス	2,600
	53	1929	日特建設	100
	54	1934	ユアテック	100
	55	1941	中電工	100
	56	1942	関電工	300
	57	1944	きんでん	600
	58	1945	東京エネシス	100
	59	1949	住友電設	100
	60	1950	日本電設工業	100
	61	1951	協和エクシオ	400
	62	1952	新日本空調	100
	63	1959	九電工	200
	64	1961	三機工業	200
	65	1963	日揮ホールディングス	700
	66	1967	ヤマト	100
	67	1968	太平電業	100
	68	1969	高砂熱学工業	200
	69	1973	NECネットエスアイ	100
	70	1976	明星工業	200
	71	1979	大気社	100
	72	1980	ダイダン	100
	73	1982	日比谷総合設備	100
	74	2001	日本製粉	200
	75	2002	日清製粉グループ本社	900
	76	2004	昭和産業	100
	77	2009	鳥越製粉	100
	78	2053	中部飼料	100
	79	2060	フィード・ワン	500
	80	2109	三井製糖	100
	81	2112	塩水港精糖	100
	82	2120	LIFULL	300
	83	2127	日本M&Aセンター	500
	84	2146	UTグループ	100
	85	2151	タケエイ	100
	86	2154	ビーネックスグループ	100
	87	2157	コシダカホールディングス	200
	88	2168	パソナグループ	100
	89	2170	リンクアンドモチベーション	200
	90	2174	GCA	100
	91	2175	エス・エム・エス	200
	92	2181	パーソルホールディングス	700
	93	2193	クックパッド	300
	94	2201	森永製菓	200
	95	2206	江崎グリコ	200
	96	2212	山崎製パン	600
	97	2222	寿スピリッツ	100
	98	2229	カルビー	300
	99	2264	森永乳業	100
	100	2267	ヤクルト本社	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2269 明治ホールディングス	500	
	102	2270 雪印メグミルク	200	
	103	2281 プリマハム	100	
	104	2282 日本ハム	300	
	105	2288 丸大食品	100	
	106	2292 エスフーズ	100	
	107	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	500	
	108	2317 システナ	300	
	109	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	110	2331 総合警備保障	300	
	111	2337 いちご	900	
	112	2353 日本駐車場開発	700	
	113	2371 カカクコム	500	
	114	2379 ディップ	100	
	115	2384 SBSホールディングス	100	
	116	2395 新日本科学	100	
	117	2398 ツクイ	200	
	118	2412 ベネフィット・ワン	300	
	119	2413 エムスリー	1,600	
	120	2427 アウトソーシング	400	
	121	2428 ウェルネット	100	
	122	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	123	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	124	2440 ぐるなび	100	
	125	2445 タカミヤ	100	
	126	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100	
	127	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	128	2471 エスプール	200	
	129	2492 インフォマート	800	
	130	2501 サッポロホールディングス	300	
	131	2502 アサヒグループホールディングス	1,600	
	132	2503 キリンホールディングス	3,200	
	133	2531 宝ホールディングス	600	
	134	2533 オエノンホールディングス	200	
	135	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	136	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	137	2593 伊藤園	200	
	138	2594 キーコーヒー	100	
	139	2602 日清オイリオグループ	100	
	140	2607 不二製油グループ本社	200	
	141	2651 ローソン	200	
	142	2659 サンエー	100	
	143	2664 カワチ薬品	100	
	144	2670 エービーシー・マート	100	
	145	2678 アスクル	100	○
	146	2681 ゲオホールディングス	100	
	147	2685 アダストリア	100	
	148	2715 エレマテック	100	
	149	2726 パルグループホールディングス	100	
	150	2730 エディオン	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	151	2733 あらた	100	
	152	2734 サーラコーポレーション	200	
	153	2749 JPホールディングス	200	
	154	2752 フジオフードシステム	100	
	155	2764 ひらまつ	100	
	156	2767 フィールズ	100	
	157	2768 双日	4,100	
	158	2784 アルフレッサ ホールディングス	800	
	159	2792 ハニーズホールディングス	100	
	160	2801 キッコーマン	500	
	161	2802 味の素	1,700	
	162	2809 キューピー	400	
	163	2810 ハウス食品グループ本社	300	
	164	2811 カゴメ	300	
	165	2815 アリアケジャパン	100	
	166	2871 ニチレイ	400	
	167	2874 横浜冷凍	200	
	168	2875 東洋水産	400	
	169	2897 日清食品ホールディングス	300	
	170	2908 フジッコ	100	
	171	2910 ロック・フィールド	100	
	172	2914 日本たばこ産業	4,400	
	173	2930 北の達人コーポレーション	300	
	174	2931 ユーグレナ	300	
	175	2982 ADワークスグループ	100	
	176	3001 片倉工業	100	
	177	3003 ヒューリック	1,600	
	178	3028 アルペン	100	
	179	3034 クオールホールディングス	100	
	180	3036 アルコニックス	100	
	181	3038 神戸物産	300	
	182	3048 ビックカメラ	400	
	183	3050 DCMホールディングス	400	
	184	3053 ペッツパーフードサービス	100	
	185	3064 MonotaRO	500	
	186	3076 あい ホールディングス	100	
	187	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	188	3086 J. フロント リテイリング	900	
	189	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	190	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	191	3092 ZOZO	500	
	192	3098 ココカラファイン	100	
	193	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300	
	194	3101 東洋紡	300	
	195	3103 ユニチカ	200	
	196	3105 日清紡ホールディングス	500	
	197	3106 倉敷紡績	100	
	198	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	199	3110 日東紡績	100	
	200	3116 トヨタ紡織	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
201	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200	
202	3141	ウエルシアホールディングス	200	
203	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
204	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
205	3153	八洲電機	100	
206	3156	レスターホールディングス	100	
207	3159	丸善CHIホールディングス	100	
208	3167	TOKAIホールディングス	400	
209	3176	三洋貿易	100	
210	3186	ネクステージ	100	
211	3191	ジョイフル本田	200	
212	3197	すかいらくホールディングス	800	
213	3201	日本毛織	200	
214	3202	ダイトウボウ	100	
215	3205	ダイドリーミテッド	100	
216	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	
217	3231	野村不動産ホールディングス	500	
218	3232	三重交通グループホールディングス	200	
219	3244	サムティ	100	
220	3245	ディア・ライフ	100	
221	3254	プレサンスコーポレーション	100	
222	3284	フージャースホールディングス	100	
223	3288	オープンハウス	200	
224	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
225	3291	飯田グループホールディングス	600	
226	3302	帝国繊維	100	
227	3315	日本コークス工業	600	
228	3333	あさひ	100	
229	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
230	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900	
231	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400	
232	3391	ツルハホールディングス	200	
233	3395	サンマルクホールディングス	100	
234	3397	トリドールホールディングス	200	
235	3401	帝人	600	
236	3402	東レ	5,300	
237	3405	クラレ	1,200	
238	3407	旭化成	4,900	
239	3415	TOKYO BASE	100	
240	3433	トーカロ	200	
241	3436	SUMCO	900	
242	3521	エコナックホールディングス	100	
243	3529	アツギ	100	
244	3539	JMホールディングス	100	
245	3543	コメダホールディングス	200	
246	3548	パロックジャパンリミテッド	100	
247	3549	クスリのアオキホールディングス	100	○
248	3563	スシローグローバルホールディングス	400	
249	3564	LIXILビバ	100	
250	3569	セーレン	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3580 小松マテーレ	100	
	252	3591 ワコールホールディングス	200	
	253	3593 ホギメディカル	100	
	254	3606 レナウン	200	
	255	3608 TSIホールディングス	200	
	256	3612 ワールド	100	
	257	3626 TIS	700	
	258	3632 グリー	500	
	259	3635 コーエーテックモホールディングス	200	
	260	3649 ファインデックス	100	
	261	3656 KLab	100	
	262	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
	263	3659 ネクソン	2,100	
	264	3660 アイスタイル	200	
	265	3665 エニグモ	100	
	266	3666 テクノスジャパン	100	
	267	3668 コロプラ	200	
	268	3673 ブロードリーフ	400	
	269	3677 システム情報	100	
	270	3679 じげん	200	
	271	3686 ディー・エル・イー	100	
	272	3687 フィックスターズ	100	
	273	3738 ティーガイア	100	
	274	3751 日本アジアグループ	100	
	275	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200	
	276	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200	
	277	3774 インターネットイニシアティブ	100	
	278	3778 さくらインターネット	100	
	279	3834 朝日ネット	100	
	280	3835 eBASE	100	
	281	3836 アバント	100	
	282	3844 コムチュア	100	
	283	3861 王子ホールディングス	3,100	
	284	3863 日本製紙	300	
	285	3864 三菱製紙	100	
	286	3865 北越コーポレーション	400	
	287	3880 大王製紙	300	
	288	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	
	289	3903 gumi	100	
	290	3938 LINE	200	
	291	3939 カナミックネットワーク	100	
	292	3941 レンゴー	700	
	293	3950 ザ・バック	100	
	294	3975 AOI TYO Holdings	100	
	295	3978 マクロミル	200	
	296	4004 昭和電工	500	
	297	4005 住友化学	5,400	
	298	4021 日産化学	400	
	299	4023 クレハ	100	
	300	4027 テイカ	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	4028	石原産業	100	
302	4041	日本曹達	100	
303	4042	東ソー	1,100	
304	4043	トクヤマ	200	
305	4044	セントラル硝子	200	
306	4045	東亜合成	500	
307	4046	大阪ソーダ	100	
308	4047	関東電化工業	200	
309	4061	デンカ	300	
310	4062	イビデン	500	
311	4063	信越化学工業	1,300	
312	4082	第一稀元素化学工業	100	
313	4088	エア・ウォーター	700	
314	4091	太陽日酸	700	
315	4095	日本パーカライズニング	400	
316	4097	高圧ガス工業	100	
317	4099	四国化成工業	100	
318	4114	日本触媒	100	
319	4116	大日精化工業	100	
320	4118	カネカ	200	
321	4151	協和キリン	800	
322	4182	三菱瓦斯化学	700	
323	4183	三井化学	700	
324	4185	JSR	700	
325	4186	東京応化工業	100	
326	4187	大阪有機化学工業	100	
327	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900	
328	4189	KHネオケム	100	
329	4202	ダイセル	1,000	
330	4203	住友ベークライト	100	
331	4204	積水化学工業	1,600	
332	4205	日本ゼオン	700	
333	4206	アイカ工業	200	
334	4208	宇部興産	400	
335	4212	積水樹脂	100	
336	4215	タキロンシーアイ	200	
337	4220	リケンテクノス	200	
338	4228	積水化成成品工業	100	
339	4246	ダイキョーニシカワ	200	
340	4272	日本化薬	500	
341	4275	カーリットホールディングス	100	
342	4282	EPSホールディングス	100	
343	4290	プレステージ・インターナショナル	300	
344	4298	プロトコーポレーション	100	
345	4307	野村総合研究所	1,000	
346	4312	サイバネットシステム	100	
347	4321	ケネディクス	700	
348	4324	電通グループ	700	
349	4326	インテージホールディングス	100	
350	4344	ソースネクスト	400	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	4345	シーティーエス	100	
352	4348	インフォコム	100	
353	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
354	4362	日本精化	100	
355	4368	扶桑化学工業	100	
356	4384	ラクスル	100	
357	4392	FIG	100	
358	4401	ADEKA	300	
359	4403	日油	300	
360	4406	新日本理化	100	
361	4410	ハリマ化成グループ	100	
362	4423	アルテリア・ネットワークス	100	
363	4452	花王	1,800	
364	4502	武田薬品工業	6,300	
365	4503	アステラス製薬	6,500	
366	4506	大日本住友製薬	600	
367	4507	塩野義製薬	1,000	
368	4512	わかもと製薬	100	
369	4514	あすか製薬	100	
370	4516	日本新薬	200	
371	4519	中外製薬	800	
372	4521	科研製薬	100	
373	4523	エーザイ	900	
374	4526	理研ビタミン	100	
375	4527	ロート製薬	400	
376	4528	小野薬品工業	1,700	
377	4530	久光製薬	200	
378	4531	有機合成薬品工業	100	
379	4534	持田製薬	100	
380	4536	参天製薬	1,400	
381	4540	ツムラ	200	
382	4541	日医工	200	
383	4543	テルモ	2,100	
384	4544	みらかホールディングス	200	
385	4547	キッセイ薬品工業	100	
386	4548	生化学工業	100	
387	4549	栄研化学	100	
388	4552	JCRファーマ	100	
389	4553	東和薬品	100	
390	4555	沢井製薬	200	
391	4559	ゼリア新薬工業	100	
392	4568	第一三共	2,200	
393	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
394	4574	大幸薬品	100	
395	4578	大塚ホールディングス	1,400	
396	4581	大正製薬ホールディングス	200	
397	4587	ペプチドリーム	400	
398	4611	大日本塗料	100	
399	4612	日本ペイントホールディングス	600	
400	4613	関西ペイント	800	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4615 神東塗料	100	
	402	4617 中国塗料	200	
	403	4619 日本特殊塗料	100	
	404	4620 藤倉化成	100	
	405	4626 太陽ホールディングス	100	
	406	4631 DIC	300	
	407	4633 サカタインクス	200	
	408	4634 東洋インキSCホールディングス	200	
	409	4636 T&K TOKA	100	
	410	4641 アルプス技研	100	
	411	4651 サニックス	100	
	412	4658 日本空調サービス	100	
	413	4661 オリエンタルランド	800	
	414	4665 ダスキン	200	
	415	4666 パーク24	400	
	416	4668 明光ネットワークジャパン	100	
	417	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700	
	418	4680 ラウンドワン	200	
	419	4681 リゾートトラスト	300	
	420	4684 オービック	300	
	421	4686 ジャストシステム	100	
	422	4687 TDCソフト	100	
	423	4689 Zホールディングス	10,100	
	424	4694 ビー・エム・エル	100	
	425	4704 トレンドマイクロ	300	
	426	4708 りらいあコミュニケーションズ	100	
	427	4714 リソー教育	300	
	428	4716 日本オラクル	100	
	429	4722 フューチャー	100	
	430	4732 ユー・エス・エス	800	
	431	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	432	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	433	4743 アイティフォー	100	
	434	4751 サイバーエージェント	400	
	435	4755 楽天	3,400	
	436	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	437	4768 大塚商会	400	
	438	4776 サイボウズ	100	
	439	4813 ACCESS	100	
	440	4819 デジタルガレージ	100	
	441	4820 イーエムシステムズ	100	
	442	4829 日本エンタープライズ	100	
	443	4848 フルキャストホールディングス	100	
	444	4849 エン・ジャパン	100	
	445	4901 富士フイルムホールディングス	1,400	
	446	4902 コニカミノルタ	1,600	
	447	4911 資生堂	1,500	
	448	4912 ライオン	1,000	
	449	4917 マンダム	200	
	450	4919 ミルボン	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	451	4921	ファンケル	300
	452	4922	コーセー	100
	453	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
	454	4928	ノエビアホールディングス	100
	455	4956	コニシ	100
	456	4958	長谷川香料	100
	457	4967	小林製薬	200
	458	4968	荒川化学工業	100
	459	4974	タカラバイオ	200
	460	4975	JCU	100
	461	4980	デクセリアルズ	200
	462	4985	アース製薬	100
	463	4992	北興化学工業	100
	464	4996	クミアイ化学工業	300
	465	4997	日本農薬	100
	466	5011	ニチレキ	100
	467	5017	富士石油	200
	468	5019	出光興産	800
	469	5020	JXTGホールディングス	11,300
	470	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
	471	5101	横浜ゴム	400
	472	5105	TOYO TIRE	400
	473	5108	ブリヂストン	2,200
	474	5110	住友ゴム工業	700
	475	5121	藤倉コンポジット	100
	476	5142	アキレス	100
	477	5186	ニッタ	100
	478	5191	住友理工	100
	479	5192	三ツ星ベルト	100
	480	5195	バンドー化学	100
	481	5201	AGC	700
	482	5202	日本板硝子	400
	483	5208	有沢製作所	100
	484	5214	日本電気硝子	300
	485	5232	住友大阪セメント	100
	486	5233	太平洋セメント	500
	487	5262	日本ヒューム	100
	488	5269	日本コンクリート工業	200
	489	5288	アジアパイルホールディングス	100
	490	5301	東海カーボン	800
	491	5332	TOTO	500
	492	5333	日本碍子	900
	493	5334	日本特殊陶業	600
	494	5337	ダントーホールディングス	100
	495	5357	ヨータイ	100
	496	5363	東京窯業	100
	497	5384	フジインコーポレーテッド	100
	498	5393	ニチアス	200
	499	5401	日本製鉄	3,300
	500	5406	神戸製鋼所	1,400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	501	5408 中山製鋼所	100	
	502	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000	
	503	5423 東京製鐵	400	
	504	5440 共英製鋼	100	
	505	5444 大和工業	200	
	506	5451 淀川製鋼所	100	
	507	5463 丸一鋼管	200	
	508	5471 大同特殊鋼	100	
	509	5480 日本冶金工業	100	
	510	5481 山陽特殊製鋼	100	
	511	5486 日立金属	800	
	512	5563 新日本電工	500	
	513	5631 日本製鋼所	200	
	514	5632 三菱製鋼	100	
	515	5658 日亜鋼業	100	
	516	5702 大紀アルミニウム工業所	100	
	517	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900	
	518	5706 三井金属鉱業	200	
	519	5711 三菱マテリアル	500	
	520	5713 住友金属鉱山	1,000	
	521	5714 DOWAホールディングス	200	
	522	5715 古河機械金属	100	
	523	5721 エス・サイエンス	300	
	524	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	525	5727 東邦チタニウム	100	
	526	5741 UACJ	100	
	527	5801 古河電気工業	200	
	528	5802 住友電気工業	2,800	
	529	5803 フジクラ	900	
	530	5805 昭和電線ホールディングス	100	
	531	5809 タツタ電線	100	
	532	5851 リョービ	100	
	533	5852 アーレスティ	100	
	534	5857 アサヒホールディングス	100	
	535	5901 東洋製罐グループホールディングス	500	
	536	5911 横河ブリッジホールディングス	100	
	537	5912 OSJBホールディングス	400	
	538	5929 三和ホールディングス	700	
	539	5930 文化シヤッター	200	
	540	5932 三協立山	100	
	541	5933 アルインコ	100	
	542	5938 LIXILグループ	1,100	
	543	5942 日本フィルコン	100	
	544	5943 ノーリツ	200	
	545	5946 長府製作所	100	
	546	5947 リンナイ	100	
	547	5949 ユニプレス	100	
	548	5957 日東精工	100	
	549	5959 岡部	200	
	550	5970 ジーテクト	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	551	5975 東プレ	100	
	552	5976 高周波熱錬	100	
	553	5985 サンコール	100	
	554	5986 モリテック スチール	100	
	555	5988 パイオラックス	100	
	556	5989 エイチワン	100	
	557	5991 日本発条	800	
	558	6005 三浦工業	300	
	559	6013 タクマ	300	
	560	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	561	6055 ジャパンマテリアル	200	
	562	6058 ベクトル	100	
	563	6062 チャーム・ケア・コーポレーション	100	
	564	6080 M&Aキャピタルパートナーズ	100	
	565	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
	566	6098 リクルートホールディングス	5,200	
	567	6101 ツガミ	200	
	568	6103 オークマ	100	
	569	6104 芝浦機械	100	
	570	6113 アマダ	900	
	571	6118 アイダエンジニアリング	200	
	572	6134 FUJI	300	
	573	6135 牧野フライス製作所	100	
	574	6136 オーエスジー	300	
	575	6140 旭ダイヤモンド工業	200	
	576	6141 DMG森精機	500	
	577	6143 ソディック	200	
	578	6146 ディスコ	100	
	579	6165 パンチ工業	100	
	580	6178 日本郵政	5,900	
	581	6183 ベルシステム24ホールディングス	100	
	582	6184 鎌倉新書	100	
	583	6197 ソラスト	200	
	584	6201 豊田自動織機	600	
	585	6210 東洋機械金属	100	
	586	6222 島精機製作所	100	
	587	6235 オプトラン	100	
	588	6238 フリュー	100	
	589	6240 ヤマシンフィルタ	200	
	590	6247 日阪製作所	100	
	591	6250 やまびこ	100	
	592	6262 ペガサスミシン製造	100	
	593	6268 ナブテスコ	400	
	594	6269 三井海洋開発	100	
	595	6272 レオン自動機	100	
	596	6273 SMC	200	
	597	6282 オイレス工業	100	
	598	6287 サトーホールディングス	100	
	599	6289 技研製作所	100	
	600	6293 日精樹脂工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
601	6301	小松製作所	3,400	
602	6302	住友重機械工業	400	
603	6305	日立建機	300	
604	6306	日工	100	
605	6310	井関農機	100	
606	6315	TOWA	100	
607	6319	シンニッタン	100	
608	6326	クボタ	4,000	
609	6330	東洋エンジニアリング	100	
610	6332	月島機械	100	
611	6333	帝国電機製作所	100	
612	6339	新東工業	200	
613	6340	澁谷工業	100	
614	6345	アイチコーポレーション	100	
615	6349	小森コーポレーション	200	
616	6351	鶴見製作所	100	
617	6361	荏原製作所	300	
618	6363	西島製作所	100	
619	6364	北越工業	100	
620	6367	ダイキン工業	1,000	
621	6370	栗田工業	400	
622	6371	椿本チエイン	100	
623	6376	日機装	200	
624	6378	木村化工機	100	
625	6379	レイズネクスト	100	
626	6381	アネスト岩田	100	
627	6383	ダイフク	400	
628	6395	タダノ	400	
629	6406	フジテック	300	
630	6407	CKD	200	
631	6409	キトー	100	
632	6412	平和	200	
633	6413	理想科学工業	100	
634	6417	SANKYO	200	
635	6418	日本金銭機械	100	
636	6432	竹内製作所	100	
637	6436	アマノ	200	
638	6440	JUKI	100	
639	6444	サンデンホールディングス	100	
640	6445	蛇の目マシン工業	100	
641	6448	ブラザー工業	900	
642	6454	マックス	100	
643	6455	モリタホールディングス	100	
644	6457	グローリー	200	
645	6458	新晃工業	100	
646	6459	大和冷機工業	100	
647	6460	セガサミーホールディングス	700	
648	6463	TPR	100	
649	6464	ツバキ・ナカシマ	200	
650	6465	ホシザキ	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	651	6470 大豊工業	100	
	652	6471 日本精工	1,400	
	653	6472 NTN	1,700	
	654	6473 ジェイテクト	700	
	655	6474 不二越	100	
	656	6479 ミネベアミツミ	1,400	
	657	6480 日本トムソン	200	
	658	6481 THK	400	
	659	6482 ユーシン精機	100	
	660	6486 イーグル工業	100	
	661	6490 日本ピラー工業	100	
	662	6498 キッツ	300	
	663	6501 日立製作所	3,600	
	664	6503 三菱電機	7,500	
	665	6504 富士電機	500	
	666	6506 安川電機	800	
	667	6507 シンフォニア テクノロジー	100	
	668	6508 明電舎	100	
	669	6517 デンヨー	100	
	670	6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
	671	6584 三櫻工業	100	
	672	6586 マキタ	1,000	
	673	6588 東芝テック	100	
	674	6592 マブチモーター	200	
	675	6594 日本電産	1,800	
	676	6619 ダブル・スコープ	100	
	677	6622 ダイヘン	100	
	678	6630 ヤーマン	100	
	679	6632 JVCケンウッド	600	
	680	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	681	6641 日新電機	200	
	682	6644 大崎電気工業	100	
	683	6645 オムロン	700	
	684	6651 日東工業	100	
	685	6652 IDEC	100	
	686	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	
	687	6701 日本電気	900	
	688	6702 富士通	700	
	689	6703 沖電気工業	300	
	690	6707 サンケン電気	100	
	691	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,600	
	692	6724 セイコーエプソン	900	
	693	6727 ワコム	500	
	694	6728 アルバック	100	
	695	6737 EIZO	100	
	696	6740 ジャパンディスプレイ	2,200	
	697	6741 日本信号	200	
	698	6742 京三製作所	200	
	699	6744 能美防災	100	
	700	6750 エレコム	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	701	6752 パナソニック	8,600	
	702	6753 シャープ	900	
	703	6754 アンリツ	500	
	704	6755 富士通ゼネラル	200	
	705	6758 ソニー	4,700	
	706	6762 TDK	400	
	707	6768 タムラ製作所	300	
	708	6770 アルプスアルパイン	700	
	709	6779 日本電波工業	100	
	710	6794 フォスター電機	100	
	711	6803 ティアック	100	
	712	6804 ホシデン	200	
	713	6806 ヒロセ電機	100	
	714	6807 日本航空電子工業	200	
	715	6809 TOA	100	
	716	6810 マクセルホールディングス	200	
	717	6814 古野電気	100	
	718	6817 スミダコーポレーション	100	
	719	6826 本多通信工業	100	
	720	6839 船井電機	100	
	721	6841 横河電機	700	
	722	6845 アズビル	500	
	723	6849 日本光電工業	300	
	724	6853 共和電業	100	
	725	6856 堀場製作所	100	
	726	6857 アドバンテスト	600	
	727	6859 エスペック	100	
	728	6861 キーエンス	700	
	729	6869 シスメックス	500	
	730	6871 日本マイクロニクス	100	
	731	6875 メガチップス	100	
	732	6879 IMAGICA GROUP	100	
	733	6902 デンソー	1,700	
	734	6905 コーセル	100	○
	735	6908 イリソ電子工業	100	
	736	6914 オプテックスグループ	100	
	737	6920 レーザーテック	300	
	738	6923 スタンレー電気	500	
	739	6925 ウシオ電機	400	
	740	6926 岡谷電機産業	100	
	741	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	742	6929 日本セラミック	100	
	743	6937 古河電池	100	
	744	6941 山一電機	100	
	745	6951 日本電子	100	
	746	6952 カシオ計算機	700	
	747	6954 ファナック	700	
	748	6958 日本シイエムケイ	200	
	749	6963 ローム	300	
	750	6965 浜松ホトニクス	500	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	6966 三井ハイテック	100	
	752	6967 新光電気工業	300	
	753	6971 京セラ	1,100	
	754	6976 太陽誘電	300	
	755	6981 村田製作所	2,200	
	756	6986 双葉電子工業	100	
	757	6988 日東電工	500	
	758	6995 東海理化電機製作所	200	
	759	6996 ニチコン	300	
	760	6997 日本ケミコン	100	
	761	6999 KOA	100	
	762	7003 三井E&Sホールディングス	300	
	763	7004 日立造船	600	
	764	7011 三菱重工業	1,300	
	765	7012 川崎重工業	600	
	766	7013 IHI	500	
	767	7014 名村造船所	200	
	768	7022 サノヤスホールディングス	100	
	769	7085 カーブスホールディングス	200	
	770	7105 三菱ロジスネクスト	100	
	771	7148 FPG	200	
	772	7161 じもとホールディングス	500	
	773	7164 全国保証	200	
	774	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,900	
	775	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
	776	7180 九州フィナンシャルグループ	1,600	
	777	7181 かんぽ生命保険	300	
	778	7182 ゆうちょ銀行	2,100	
	779	7184 富山第一銀行	200	
	780	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200	
	781	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500	
	782	7198 アルヒ	100	
	783	7201 日産自動車	8,900	
	784	7202 いすゞ自動車	2,200	
	785	7203 トヨタ自動車	8,400	
	786	7205 日野自動車	900	
	787	7211 三菱自動車工業	2,800	
	788	7212 エフテック	100	
	789	7220 武蔵精密工業	200	
	790	7222 日産車体	100	
	791	7224 新明和工業	200	
	792	7226 極東開発工業	100	
	793	7230 日信工業	200	
	794	7231 トピー工業	100	
	795	7238 曙ブレーキ工業	400	
	796	7239 タチエス	100	
	797	7240 NOK	400	
	798	7241 フタバ産業	200	
	799	7242 KYB	100	
	800	7244 市光工業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
801	7245	大同メタル工業	100	
802	7246	プレス工業	400	
803	7247	ミクニ	100	
804	7250	太平洋工業	200	
805	7251	ケーヒン	200	
806	7256	河西工業	100	
807	7259	アイシン精機	600	
808	7261	マツダ	2,200	
809	7266	今仙電機製作所	100	
810	7267	本田技研工業	5,900	
811	7269	スズキ	1,500	
812	7270	SUBARU	2,300	
813	7272	ヤマハ発動機	1,000	
814	7274	ショーワ	200	
815	7276	小糸製作所	500	
816	7277	TBK	100	
817	7278	エクセディ	100	
818	7280	ミツバ	100	
819	7282	豊田合成	200	
820	7283	愛三工業	100	
821	7291	日本ブラスト	100	
822	7294	ヨロズ	100	
823	7296	エフ・シー・シー	100	
824	7309	シマノ	300	
825	7313	テイ・エス テック	200	
826	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400	
827	7322	三十三フィナンシャルグループ	100	
828	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100	
829	7414	小野建	100	
830	7419	ノジマ	100	
831	7421	カッパ・クリエイト	100	
832	7438	コンドーテック	100	
833	7445	ライトオン	100	
834	7447	ナガイレーベン	100	
835	7451	三菱食品	100	
836	7453	良品計画	1,000	
837	7455	三城ホールディングス	100	
838	7456	松田産業	100	
839	7458	第一興商	100	
840	7459	メディパルホールディングス	800	
841	7463	アドヴァン	100	
842	7483	ドウシヤ	100	
843	7494	コナカ	100	
844	7512	イオン北海道	100	
845	7513	コジマ	100	
846	7516	コーナン商事	100	
847	7518	ネットワンシステムズ	300	
848	7522	ワタミ	100	
849	7527	システムソフト	200	
850	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	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	851	7537 丸文	100	
	852	7545 西松屋チェーン	200	
	853	7550 ゼンショーホールディングス	400	
	854	7552 ハピネット	100	
	855	7575 日本ライフライン	200	
	856	7581 サイゼリヤ	100	
	857	7593 VTホールディングス	300	
	858	7595 アルゴグラフィックス	100	
	859	7599 IDOM	200	
	860	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	861	7611 ハイデイ日高	100	
	862	7613 シークス	100	
	863	7616 コロワイド	200	
	864	7618 ピーシーデポコーポレーション	100	
	865	7630 壺番屋	100	
	866	7649 スギホールディングス	100	
	867	7701 島津製作所	900	
	868	7702 JMS	100	
	869	7715 長野計器	100	
	870	7718 スター精密	100	
	871	7727 オーバル	100	
	872	7729 東京精密	100	
	873	7730 マニー	300	
	874	7731 ニコン	1,200	
	875	7732 トプコン	400	
	876	7733 オリンパス	4,200	
	877	7734 理研計器	100	
	878	7735 SCREENホールディングス	100	
	879	7739 キヤノン電子	100	
	880	7740 タムロン	100	
	881	7741 HOYA	1,500	
	882	7745 エー・アンド・デイ	100	
	883	7747 朝日インテック	900	
	884	7751 キヤノン	4,100	
	885	7752 リコー	1,900	
	886	7762 シチズン時計	900	
	887	7775 大研医器	100	
	888	7780 メニコン	100	
	889	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	890	7820 ニホンフラッシュ	100	
	891	7821 前田工織	100	
	892	7822 永大産業	100	
	893	7823 アートネイチャー	100	
	894	7832 バンダイナムコホールディングス	800	
	895	7838 共立印刷	100	
	896	7839 SHOEI	100	
	897	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	898	7844 マーベラス	100	
	899	7846 パイロットコーポレーション	100	
	900	7860 エイベックス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	7862 トッパン・フォームズ	200	
	902	7864 フジシールインターナショナル	200	
	903	7867 タカラトミー	300	
	904	7868 廣済堂	100	
	905	7873 アーク	300	
	906	7874 レック	100	
	907	7888 三光合成	100	
	908	7893 プロネクサス	100	
	909	7908 KIMOTO	100	
	910	7911 凸版印刷	1,100	
	911	7912 大日本印刷	1,000	
	912	7915 NISSHA	200	
	913	7917 藤森工業	100	
	914	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	915	7936 アシックス	600	
	916	7943 ニチハ	100	
	917	7947 エフピコ	100	
	918	7951 ヤマハ	400	
	919	7955 クリナップ	100	
	920	7956 ビジョン	500	
	921	7962 キングジム	100	
	922	7965 象印マホービン	200	○
	923	7966 リンテック	200	
	924	7970 信越ポリマー	100	
	925	7971 東リ	200	
	926	7972 イトーキ	200	
	927	7974 任天堂	500	
	928	7976 三菱鉛筆	100	
	929	7981 タカラスタンダード	200	
	930	7984 コクヨ	400	
	931	7987 ナカバヤシ	100	
	932	7988 ニフコ	300	
	933	7994 オカムラ	300	
	934	7995 バルカー	100	
	935	8001 伊藤忠商事	5,200	
	936	8002 丸紅	7,700	
	937	8005 スクロール	100	
	938	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	939	8012 長瀬産業	400	
	940	8015 豊田通商	800	
	941	8016 オンワードホールディングス	400	
	942	8018 三共生興	100	
	943	8020 兼松	300	
	944	8022 美津濃	100	
	945	8028 ファミリーマート	600	
	946	8031 三井物産	6,500	
	947	8035 東京エレクトロン	500	
	948	8037 カメイ	100	
	949	8050 セイコーホールディングス	100	
	950	8051 山善	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	8053 住友商事	4,700	
	952	8056 日本ユニシス	200	
	953	8058 三菱商事	5,200	
	954	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	955	8065 佐藤商事	100	
	956	8068 菱洋エレクトロ	100	
	957	8070 東京産業	100	
	958	8074 ユアサ商事	100	
	959	8078 阪和興業	100	
	960	8081 カナデン	100	
	961	8084 菱電商事	100	
	962	8086 ニプロ	500	
	963	8088 岩谷産業	200	
	964	8095 イワキ	100	
	965	8097 三愛石油	200	
	966	8098 稲畑産業	200	
	967	8103 明和産業	100	
	968	8107 キムラタン	400	
	969	8111 ゴールドウイン	100	
	970	8113 ユニ・チャーム	1,500	
	971	8114 デサント	100	
	972	8125 ワキタ	200	
	973	8127 ヤマトインターナショナル	100	
	974	8129 東邦ホールディングス	200	
	975	8130 サンゲツ	200	
	976	8131 ミツウロコグループホールディングス	100	
	977	8133 伊藤忠エネクス	200	
	978	8136 サンリオ	200	
	979	8140 リョーサン	100	
	980	8141 新光商事	100	
	981	8151 東陽テクニカ	100	
	982	8153 モスフードサービス	100	
	983	8154 加賀電子	100	
	984	8155 三益半導体工業	100	
	985	8158 ソーダニッカ	100	
	986	8159 立花エレテック	100	
	987	8160 木曾路	100	
	988	8163 SRSホールディングス	100	
	989	8165 千趣会	100	
	990	8166 タカキュー	100	
	991	8168 ケーヨー	200	
	992	8173 上新電機	100	
	993	8174 日本瓦斯	100	
	994	8179 ロイヤルホールディングス	100	
	995	8182 いなげや	100	
	996	8184 島忠	100	
	997	8185 チヨダ	100	
	998	8194 ライフコーポレーション	100	
	999	8200 リンガーハット	100	
	1000	8203 MrMaxHD	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1001	8207	テンアライド	100	
1002	8214	AOKIホールディングス	100	
1003	8217	オークワ	100	
1004	8218	コメリ	100	
1005	8219	青山商事	200	
1006	8227	しまむら	100	
1007	8233	高島屋	500	
1008	8237	松屋	100	
1009	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400	
1010	8252	丸井グループ	700	
1011	8253	クレディセゾン	500	
1012	8255	アクシアル リテイリング	100	
1013	8267	イオン	2,900	
1014	8273	イズミ	200	
1015	8276	平和堂	200	
1016	8278	フジ	100	
1017	8279	ヤオコー	100	
1018	8281	ゼビオホールディングス	100	
1019	8282	ケーズホールディングス	700	
1020	8283	PALTAC	100	
1021	8285	三谷産業	100	
1022	8291	日産東京販売ホールディングス	100	
1023	8303	新生銀行	500	
1024	8304	あおぞら銀行	400	
1025	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,800	
1026	8308	りそなホールディングス	8,200	
1027	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	
1028	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
1029	8331	千葉銀行	2,500	
1030	8334	群馬銀行	1,400	
1031	8336	武蔵野銀行	100	
1032	8337	千葉興業銀行	200	
1033	8338	筑波銀行	300	
1034	8341	七十七銀行	300	
1035	8342	青森銀行	100	
1036	8344	山形銀行	100	
1037	8346	東邦銀行	700	
1038	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600	
1039	8355	静岡銀行	1,800	
1040	8356	十六銀行	100	
1041	8358	スルガ銀行	800	
1042	8359	八十二銀行	1,800	
1043	8360	山梨中央銀行	100	
1044	8361	大垣共立銀行	100	
1045	8362	福井銀行	100	
1046	8363	北國銀行	100	
1047	8366	滋賀銀行	100	
1048	8367	南都銀行	100	
1049	8368	百五銀行	700	
1050	8369	京都銀行	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1051	8370 紀陽銀行	300	
	1052	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500	
	1053	8379 広島銀行	1,100	
	1054	8381 山陰合同銀行	400	
	1055	8382 中国銀行	600	
	1056	8385 伊予銀行	1,100	
	1057	8386 百十四銀行	100	
	1058	8387 四国銀行	100	
	1059	8388 阿波銀行	100	
	1060	8397 沖縄銀行	100	
	1061	8399 琉球銀行	200	
	1062	8410 セブン銀行	2,500	
	1063	8411 みずほフィナンシャルグループ	100,900	
	1064	8418 山口フィナンシャルグループ	900	
	1065	8424 芙蓉総合リース	100	
	1066	8425 みずほリース	100	
	1067	8439 東京センチュリー	100	
	1068	8473 SBIホールディングス	800	
	1069	8511 日本証券金融	300	
	1070	8515 アイフル	1,100	
	1071	8518 日本アジア投資	100	
	1072	8522 名古屋銀行	100	
	1073	8524 北洋銀行	1,100	
	1074	8541 愛媛銀行	100	
	1075	8544 京葉銀行	300	
	1076	8550 栃木銀行	400	
	1077	8558 東和銀行	100	
	1078	8562 福島銀行	100	
	1079	8566 リコーリース	100	
	1080	8570 イオンフィナンシャルサービス	500	
	1081	8572 アコム	1,500	
	1082	8584 ジャックス	100	
	1083	8585 オリエン트コーポレーション	2,000	
	1084	8586 日立キャピタル	200	
	1085	8589 アプラスフィナンシャル	400	
	1086	8591 オリックス	4,600	
	1087	8593 三菱UFJリース	1,900	
	1088	8595 ジャフコ	100	
	1089	8600 トモニホールディングス	600	
	1090	8601 大和証券グループ本社	6,000	
	1091	8604 野村ホールディングス	13,100	
	1092	8609 岡三証券グループ	600	
	1093	8613 丸三証券	200	
	1094	8614 東洋証券	300	
	1095	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
	1096	8622 水戸証券	200	
	1097	8624 いちよし証券	100	
	1098	8628 松井証券	400	
	1099	8630 SOMPOホールディングス	1,400	
	1100	8697 日本取引所グループ	2,100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1101	8698 マネックスグループ	500	
	1102	8706 極東証券	100	
	1103	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1104	8708 藍澤証券	100	
	1105	8713 フィデアホールディングス	700	
	1106	8714 池田泉州ホールディングス	900	
	1107	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1108	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	
	1109	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
	1110	8732 マネーパートナーズグループ	100	
	1111	8739 スパークス・グループ	300	
	1112	8750 第一生命ホールディングス	4,200	
	1113	8766 東京海上ホールディングス	2,600	
	1114	8771 イー・ギャランティ	100	
	1115	8795 T&Dホールディングス	2,200	
	1116	8801 三井不動産	3,700	
	1117	8802 三菱地所	5,200	
	1118	8803 平和不動産	100	
	1119	8804 東京建物	800	
	1120	8806 ダイビル	200	
	1121	8818 京阪神ビルディング	100	
	1122	8830 住友不動産	1,700	
	1123	8841 テーオーシー	100	
	1124	8848 レオパレス21	1,000	
	1125	8850 スターツコーポレーション	100	
	1126	8860 フジ住宅	100	
	1127	8864 空港施設	100	
	1128	8871 ゴールドクレスト	100	
	1129	8876 リログループ	400	
	1130	8881 日神グループホールディングス	100	
	1131	8892 日本エスコン	100	
	1132	8897 タカラレーベン	300	
	1133	8905 イオンモール	400	
	1134	8918 ランド	4,000	
	1135	8919 カチタス	200	
	1136	8923 トーセイ	100	
	1137	8934 サンフロンティア不動産	100	
	1138	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1139	8999 グランディハウス	100	
	1140	9001 東武鉄道	800	
	1141	9003 相鉄ホールディングス	200	
	1142	9005 東急	1,900	
	1143	9006 京浜急行電鉄	1,000	
	1144	9007 小田急電鉄	1,100	
	1145	9008 京王電鉄	400	
	1146	9009 京成電鉄	500	
	1147	9010 富士急行	100	
	1148	9020 東日本旅客鉄道	1,300	
	1149	9021 西日本旅客鉄道	700	
	1150	9022 東海旅客鉄道	600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1151	9024 西武ホールディングス	1,000	
	1152	9025 鴻池運輸	100	
	1153	9031 西日本鉄道	200	
	1154	9037 ハマキョウレックス	100	
	1155	9041 近鉄グループホールディングス	700	
	1156	9042 阪急阪神ホールディングス	1,000	
	1157	9044 南海電気鉄道	300	
	1158	9045 京阪ホールディングス	300	
	1159	9048 名古屋鉄道	600	
	1160	9062 日本通運	200	
	1161	9064 ヤマトホールディングス	1,300	
	1162	9065 山九	200	
	1163	9066 日新	100	
	1164	9068 丸全昭和運輸	100	
	1165	9069 センコーグループホールディングス	400	
	1166	9072 ニッコンホールディングス	300	
	1167	9075 福山通運	100	
	1168	9076 セイノーホールディングス	500	
	1169	9086 日立物流	100	
	1170	9090 丸和運輸機関	100	
	1171	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	1172	9101 日本郵船	600	
	1173	9104 商船三井	500	
	1174	9107 川崎汽船	200	
	1175	9115 明治海運	100	
	1176	9119 飯野海運	300	
	1177	9142 九州旅客鉄道	600	
	1178	9143 SGホールディングス	700	
	1179	9201 日本航空	1,300	
	1180	9202 ANAホールディングス	1,300	
	1181	9274 国際紙パルプ商事	200	
	1182	9301 三菱倉庫	200	
	1183	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	1184	9303 住友倉庫	300	
	1185	9306 東陽倉庫	100	
	1186	9310 日本トランスシティ	200	
	1187	9324 安田倉庫	100	
	1188	9358 宇徳	100	
	1189	9364 上組	400	
	1190	9375 近鉄エクスプレス	200	
	1191	9401 東京放送ホールディングス	400	
	1192	9404 日本テレビホールディングス	600	
	1193	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	1194	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	1195	9412 スカパーJSATホールディングス	500	
	1196	9413 テレビ東京ホールディングス	100	
	1197	9416 ビジョン	100	
	1198	9424 日本通信	600	
	1199	9432 日本電信電話	9,900	
	1200	9433 KDDI	5,500	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1201	9434 ソフトバンク	6,700	
	1202	9435 光通信	100	
	1203	9437 NTTドコモ	5,500	
	1204	9438 エムティーアイ	100	
	1205	9449 GMOインターネット	300	
	1206	9468 KADOKAWA	200	
	1207	9470 学研ホールディングス	100	
	1208	9474 ゼンリン	100	
	1209	9479 インプレスホールディングス	100	
	1210	9501 東京電力ホールディングス	6,000	
	1211	9502 中部電力	2,300	
	1212	9503 関西電力	2,900	
	1213	9504 中国電力	1,100	
	1214	9505 北陸電力	700	
	1215	9506 東北電力	1,900	
	1216	9507 四国電力	700	
	1217	9508 九州電力	1,600	
	1218	9509 北海道電力	700	
	1219	9511 沖縄電力	100	
	1220	9513 電源開発	600	
	1221	9517 イーレックス	100	
	1222	9519 レノバ	100	
	1223	9531 東京瓦斯	1,400	
	1224	9532 大阪瓦斯	1,500	
	1225	9533 東邦瓦斯	400	
	1226	9535 広島ガス	200	
	1227	9536 西部瓦斯	100	
	1228	9543 静岡ガス	200	
	1229	9602 東宝	400	
	1230	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1231	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	
	1232	9616 共立メンテナンス	100	
	1233	9619 イチネンホールディングス	100	
	1234	9627 アインホールディングス	100	
	1235	9678 カナモト	100	
	1236	9681 東京ドーム	300	
	1237	9682 DTS	200	
	1238	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1239	9692 シーイーシー	100	
	1240	9697 カプコン	300	
	1241	9699 西尾レントオール	100	
	1242	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	500	
	1243	9706 日本空港ビルデング	200	
	1244	9715 トランス・コスモス	100	
	1245	9716 乃村工藝社	300	
	1246	9719 SCSK	200	
	1247	9728 日本管財	100	
	1248	9729 トーカイ	100	
	1249	9735 セコム	800	
	1250	9742 アイネス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1251	9743 丹青社	100	
	1252	9744 メイテック	100	
	1253	9746 TKC	100	
	1254	9749 富士ソフト	100	
	1255	9755 応用地質	100	
	1256	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1257	9759 NSD	200	
	1258	9765 オオバ	100	
	1259	9766 コナミホールディングス	300	
	1260	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1261	9787 イオンディライト	100	
	1262	9792 ニチイ学館	100	
	1263	9793 ダイセキ	100	
	1264	9810 日鉄物産	100	
	1265	9830 トラスコ中山	200	
	1266	9831 ヤマダ電機	2,300	
	1267	9832 オートバックスセブン	300	
	1268	9837 モリト	100	
	1269	9842 アークランドサカモト	100	
	1270	9843 ニトリホールディングス	300	
	1271	9850 グルメ杵屋	100	
	1272	9854 愛眼	100	
	1273	9861 吉野家ホールディングス	200	
	1274	9869 加藤産業	100	
	1275	9882 イエローハット	100	
	1276	9896 JKホールディングス	100	
	1277	9900 サガミホールディングス	100	
	1278	9902 日伝	100	
	1279	9919 関西スーパーマーケット	100	
	1280	9928 ミロク情報サービス	100	
	1281	9930 北沢産業	100	
	1282	9934 因幡電機産業	200	
	1283	9936 王将フードサービス	100	
	1284	9945 プレナス	100	
	1285	9946 ミニストップ	100	
	1286	9948 アークス	200	
	1287	9956 バローホールディングス	200	
	1288	9962 ミスミグループ本社	900	
	1289	9972 アルテック	100	
	1290	9983 ファーストリテイリング	100	
	1291	9984 ソフトバンクグループ	5,900	
	1292	9987 スズケン	300	
	1293	9989 サンドラッグ	300	
	1294	9990 サックスパー ホールディングス	100	
	1295	9995 グローセル	100	
	1296	9997 ベルーナ	200	

2020年5月14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5月13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5月13日 現在)

9,370,144,220 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5月13日 現在)

1,171.806 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5月13日 現在)

0.00 %

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

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800	
銘柄数 = 1062	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年5月14日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年5月20日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	200	
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100	
	9	1514 住石ホールディングス	200	
	10	1605 国際石油開発帝石	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 ナカノフドー建設	100	
	27	1833 奥村組	100	
	28	1835 東鉄工業	100	
	29	1860 戸田建設	800	
	30	1861 熊谷組	100	
	31	1870 矢作建設工業	100	
	32	1871 ビーエス三菱	100	
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100	
	34	1878 大東建託	200	
	35	1879 新日本建設	100	
	36	1881 NIPPO	200	
	37	1883 前田道路	200	
	38	1885 東亜建設工業	100	
	39	1887 日本国土開発	200	
	40	1890 東洋建設	200	
	41	1893 五洋建設	800	
	42	1898 世紀東急工業	100	
	43	1911 住友林業	500	
	44	1914 日本基礎技術	100	
	45	1921 巴コーポレーション	100	
	46	1925 大和ハウス工業	1,900	
	47	1926 ライト工業	100	
	48	1928 積水ハウス	2,100	
	49	1934 ユアテック	100	
	50	1941 中電工	100	

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

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

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2337 いちご	800	
	102	2353 日本駐車場開発	600	
	103	2371 カカクコム	400	
	104	2379 ディップ	100	
	105	2384 SBSホールディングス	100	
	106	2395 新日本科学	100	
	107	2398 ツクイ	100	
	108	2412 ベネフィット・ワン	200	
	109	2413 エムスリー	1,300	
	110	2427 アウトソーシング	300	
	111	2428 ウェルネット	100	
	112	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	113	2433 博報堂DYホールディングス	800	
	114	2440 ぐるなび	100	
	115	2445 タカミヤ	100	
	116	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	117	2471 エスプール	200	
	118	2492 インフォマート	600	
	119	2501 サッポロホールディングス	200	
	120	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	121	2503 キリンホールディングス	2,600	
	122	2531 宝ホールディングス	500	
	123	2533 オエノンホールディングス	200	
	124	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400	
	125	2587 サントリー食品インターナショナル	400	
	126	2593 伊藤園	200	
	127	2594 キーコーヒー	100	
	128	2602 日清オイリオグループ	100	
	129	2607 不二製油グループ本社	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	現金拠出
	151	2874 横浜冷凍	200	
	152	2875 東洋水産	300	
	153	2897 日清食品ホールディングス	300	
	154	2908 フジッコ	100	
	155	2910 ロック・フィールド	100	
	156	2914 日本たばこ産業	3,600	
	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 ウェ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 バイタルケーエスケー・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	現金拠出
	201	3254	プレサンスコーポレーション	100
	202	3284	フージャースホールディングス	100
	203	3288	オープンハウス	200
	204	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
	205	3291	飯田グループホールディングス	500
	206	3302	帝国繊維	100
	207	3315	日本コークス工業	500
	208	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
	209	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
	210	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
	211	3391	ツルハホールディングス	100
	212	3397	トリドールホールディングス	200
	213	3401	帝人	500
	214	3402	東レ	4,400
	215	3405	クラレ	1,000
	216	3407	旭化成	4,000
	217	3415	TOKYO BASE	100
	218	3433	トーカロ	200
	219	3436	SUMCO	700
	220	3521	エコナックホールディングス	100
	221	3543	コメダホールディングス	100
	222	3549	クスリのアオキホールディングス	100
	223	3563	スシログローバルホールディングス	300
	224	3564	LIXILビバ	100
	225	3569	セーレン	100
	226	3580	小松マテーレ	100
	227	3591	ワコールホールディングス	200
	228	3593	ホギメディカル	100
	229	3606	レナウン	200
	230	3608	TSIホールディングス	200
	231	3612	ワールド	100
	232	3626	TIS	600
	233	3632	グリー	400
	234	3635	コーエーテクモホールディングス	100
	235	3656	KLab	100
	236	3657	ポルトゥワイン・ビットクルーホールディングス	100
	237	3659	ネクソン	1,700
	238	3660	アイスタイル	200
	239	3665	エニグモ	100
	240	3668	コロプラ	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	3836	アバント	100

○

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3844 コムチュア	100	
	252	3861 王子ホールディングス	2,500	
	253	3863 日本製紙	300	
	254	3864 三菱製紙	100	
	255	3865 北越コーポレーション	400	
	256	3880 大王製紙	300	
	257	3903 gumi	100	
	258	3938 LINE	100	
	259	3939 カナミックネットワーク	100	
	260	3941 レンゴー	600	
	261	3975 AOI TYO Holdings	100	
	262	3978 マクロミル	100	
	263	4004 昭和電工	400	
	264	4005 住友化学	4,500	
	265	4021 日産化学	300	
	266	4023 クレハ	100	
	267	4028 石原産業	100	
	268	4041 日本曹達	100	
	269	4042 東ソー	900	
	270	4043 トクヤマ	200	
	271	4044 セントラル硝子	100	
	272	4045 東亜合成	400	
	273	4046 大阪ソーダ	100	
	274	4047 関東電化工業	100	
	275	4061 デンカ	200	
	276	4062 イビデン	400	
	277	4063 信越化学工業	1,000	
	278	4082 第一稀元素化学工業	100	
	279	4088 エア・ウォーター	600	
	280	4091 大陽日酸	600	
	281	4095 日本パーカライズニング	300	
	282	4097 高圧ガス工業	100	
	283	4099 四国化成工業	100	
	284	4114 日本触媒	100	
	285	4118 カネカ	200	
	286	4151 協和キリン	600	
	287	4182 三菱瓦斯化学	600	
	288	4183 三井化学	600	
	289	4185 JSR	600	
	290	4186 東京応化工業	100	
	291	4187 大阪有機化学工業	100	
	292	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,100	
	293	4189 KHネオケム	100	
	294	4202 ダイセル	800	
	295	4203 住友ベークライト	100	
	296	4204 積水化学工業	1,300	
	297	4205 日本ゼオン	500	
	298	4206 アイカ工業	200	
	299	4208 宇部興産	300	
	300	4212 積水樹脂	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	4215	タキロンシーアイ	100	
302	4220	リケンテクノス	200	
303	4228	積水化成品工業	100	
304	4246	ダイキョーニシカワ	100	
305	4272	日本化薬	400	
306	4275	カーリットホールディングス	100	
307	4282	EPSホールディングス	100	
308	4290	プレステージ・インターナショナル	200	
309	4307	野村総合研究所	900	
310	4321	ケネディクス	600	
311	4324	電通グループ	600	
312	4326	インテージホールディングス	100	
313	4344	ソースネクスト	300	
314	4345	シーティーエス	100	
315	4348	インフォコム	100	
316	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
317	4368	扶桑化学工業	100	
318	4392	FIG	100	
319	4401	ADEKA	300	
320	4403	日油	200	
321	4406	新日本理化	100	
322	4423	アルテリア・ネットワークス	100	
323	4452	花王	1,500	
324	4502	武田薬品工業	5,200	
325	4503	アステラス製薬	5,400	
326	4506	大日本住友製薬	500	
327	4507	塩野義製薬	800	
328	4512	わかもと製薬	100	
329	4514	あすか製薬	100	
330	4516	日本新薬	200	
331	4519	中外製薬	600	
332	4521	科研製薬	100	
333	4523	エーザイ	700	
334	4526	理研ビタミン	100	
335	4527	ロート製薬	300	
336	4528	小野薬品工業	1,400	
337	4530	久光製薬	200	
338	4534	持田製薬	100	
339	4536	参天製薬	1,200	
340	4540	ツムラ	200	
341	4541	日医工	200	
342	4543	テルモ	1,800	
343	4544	みらかホールディングス	200	
344	4547	キッセイ薬品工業	100	
345	4548	生化学工業	100	
346	4549	栄研化学	100	
347	4553	東和薬品	100	
348	4555	沢井製薬	100	
349	4559	ゼリア新薬工業	100	
350	4568	第一三共	1,800	

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	現金拠出
	351	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100	
	352	4574 大幸薬品	100	
	353	4578 大塚ホールディングス	1,200	
	354	4581 大正製薬ホールディングス	100	
	355	4587 ペプチドリーム	300	
	356	4611 大日本塗料	100	
	357	4612 日本ペイントホールディングス	500	
	358	4613 関西ペイント	700	
	359	4617 中国塗料	200	
	360	4620 藤倉化成	100	
	361	4631 DIC	300	
	362	4633 サカタインクス	100	
	363	4634 東洋インキSCホールディングス	100	
	364	4641 アルプス技研	100	
	365	4651 サニックス	100	
	366	4658 日本空調サービス	100	
	367	4661 オリエンタルランド	600	
	368	4665 ダスキン	100	
	369	4666 パーク24	300	
	370	4668 明光ネットワークジャパン	100	
	371	4676 フジ・メディア・ホールディングス	600	
	372	4680 ラウンドワン	200	
	373	4681 リゾートトラスト	300	
	374	4684 オービック	200	
	375	4686 ジャストシステム	100	
	376	4689 Zホールディングス	8,400	
	377	4694 ビー・エム・エル	100	
	378	4704 トレンドマイクロ	300	
	379	4708 りらいあコミュニケーションズ	100	
	380	4714 リソー教育	300	
	381	4716 日本オラクル	100	
	382	4722 フューチャー	100	
	383	4732 ユー・エス・エス	700	
	384	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	385	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	386	4743 アイティフォー	100	
	387	4751 サイバーエージェント	400	
	388	4755 楽天	2,800	
	389	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	390	4768 大塚商会	300	
	391	4776 サイボウズ	100	
	392	4813 ACCESS	100	
	393	4819 デジタルガレッジ	100	
	394	4820 イーエムシステムズ	100	
	395	4829 日本エンタープライズ	100	
	396	4848 フルキャストホールディングス	100	
	397	4849 エン・ジャパン	100	
	398	4901 富士フイルムホールディングス	1,200	
	399	4902 コニカミノルタ	1,400	
	400	4911 資生堂	1,200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出	
	401	4912	ライオン	800	
	402	4917	マンダム	100	
	403	4919	ミルボン	100	
	404	4921	ファンケル	300	
	405	4922	コーセー	100	
	406	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
	407	4928	ノエビアホールディングス	100	
	408	4956	コニシ	100	
	409	4958	長谷川香料	100	
	410	4967	小林製薬	200	
	411	4968	荒川化学工業	100	
	412	4974	タカラバイオ	200	
	413	4975	JCU	100	
	414	4980	デクセリアルズ	200	
	415	4992	北興化学工業	100	
	416	4996	クミアイ化学工業	300	
	417	4997	日本農薬	100	
	418	5011	ニチレキ	100	
	419	5017	富士石油	200	
	420	5019	出光興産	700	
	421	5020	JXTGホールディングス	9,300	
	422	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
	423	5101	横浜ゴム	400	
	424	5105	TOYO TIRE	400	
	425	5108	ブリヂストン	1,800	
	426	5110	住友ゴム工業	600	
	427	5121	藤倉コンポジット	100	
	428	5186	ニッタ	100	
	429	5191	住友理工	100	
	430	5192	三ツ星ベルト	100	
	431	5195	バンドー化学	100	
	432	5201	AGC	600	
	433	5202	日本板硝子	300	
	434	5208	有沢製作所	100	
	435	5214	日本電気硝子	200	
	436	5232	住友大阪セメント	100	
	437	5233	太平洋セメント	400	
	438	5262	日本ヒューム	100	
	439	5269	日本コンクリート工業	100	
	440	5288	アジアパイルホールディングス	100	
	441	5301	東海カーボン	600	
	442	5332	TOTO	400	
	443	5333	日本碍子	700	
	444	5334	日本特殊陶業	500	
	445	5363	東京窯業	100	
	446	5384	フジインコーポレーテッド	100	
	447	5393	ニチアス	200	
	448	5401	日本製鉄	2,700	
	449	5406	神戸製鋼所	1,100	
	450	5408	中山製鋼所	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	現金拠出
451	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700	
452	5423	東京製鐵	300	
453	5440	共英製鋼	100	
454	5444	大和工業	100	
455	5451	淀川製鋼所	100	
456	5463	丸一鋼管	200	
457	5471	大同特殊鋼	100	
458	5486	日立金属	700	
459	5563	新日本電工	400	
460	5631	日本製鋼所	200	
461	5658	日亜鋼業	100	
462	5702	大紀アルミニウム工業所	100	
463	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600	
464	5706	三井金属鉱業	200	
465	5711	三菱マテリアル	400	
466	5713	住友金属鉱山	800	
467	5714	DOWAホールディングス	200	
468	5715	古河機械金属	100	
469	5721	エス・サイエンス	300	
470	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
471	5727	東邦チタニウム	100	
472	5741	UACJ	100	
473	5801	古河電気工業	200	
474	5802	住友電気工業	2,300	
475	5803	フジクラ	700	
476	5805	昭和電線ホールディングス	100	
477	5809	タツタ電線	100	
478	5851	リョービ	100	
479	5852	アーレスティ	100	
480	5857	アサヒホールディングス	100	
481	5901	東洋製罐グループホールディングス	400	
482	5911	横河ブリッジホールディングス	100	
483	5912	OSJBホールディングス	300	
484	5929	三和ホールディングス	600	
485	5930	文化シヤッター	200	
486	5932	三協立山	100	
487	5938	LIXILグループ	900	
488	5943	ノーリツ	100	
489	5946	長府製作所	100	
490	5947	リンナイ	100	
491	5949	ユニプレス	100	
492	5957	日東精工	100	
493	5959	岡部	100	
494	5970	ジーテクト	100	
495	5975	東プレ	100	
496	5976	高周波熱錬	100	
497	5988	パイオラックス	100	
498	5989	エイチワン	100	
499	5991	日本発条	700	
500	6005	三浦工業	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
501	6013	タクマ	200	
502	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
503	6055	ジャパンマテリアル	200	
504	6058	ベクトル	100	
505	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
506	6098	リクルートホールディングス	4,200	
507	6101	ツガミ	100	
508	6103	オークマ	100	
509	6104	芝浦機械	100	
510	6113	アマダ	800	
511	6118	アイダエンジニアリング	200	
512	6134	FUJI	300	
513	6135	牧野フライス製作所	100	
514	6136	オーエスジー	300	
515	6140	旭ダイヤモンド工業	200	
516	6141	DMG森精機	400	
517	6143	ソディック	100	
518	6146	ディスコ	100	
519	6165	パンチ工業	100	
520	6183	ベルシステム24ホールディングス	100	
521	6197	ソラスト	200	
522	6201	豊田自動織機	500	
523	6222	島精機製作所	100	
524	6235	オプトラン	100	
525	6238	フリュー	100	
526	6240	ヤマシンフィルタ	100	
527	6247	日阪製作所	100	
528	6250	やまびこ	100	
529	6262	ペガサスマシン製造	100	
530	6268	ナブテスコ	400	
531	6269	三井海洋開発	100	
532	6272	レオン自動機	100	
533	6273	SMC	200	
534	6282	オイレス工業	100	
535	6287	サトーホールディングス	100	
536	6301	小松製作所	2,800	
537	6302	住友重機械工業	400	
538	6305	日立建機	200	
539	6306	日工	100	
540	6310	井関農機	100	
541	6315	TOWA	100	
542	6319	シンニッタン	100	
543	6326	クボタ	3,300	
544	6330	東洋エンジニアリング	100	
545	6332	月島機械	100	
546	6339	新東工業	100	
547	6340	澁谷工業	100	
548	6345	アイチコーポレーション	100	
549	6349	小森コーポレーション	200	
550	6361	荏原製作所	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
551	6363	西島製作所	100	
552	6364	北越工業	100	
553	6367	ダイキン工業	800	
554	6370	栗田工業	300	
555	6371	椿本チェイン	100	
556	6376	日機装	200	
557	6379	レイズネクスト	100	
558	6381	アネスト岩田	100	
559	6383	ダイフク	300	
560	6395	タダノ	300	
561	6406	フジテック	200	
562	6407	CKD	200	
563	6412	平和	200	
564	6413	理想科学工業	100	
565	6417	SANKYO	100	
566	6418	日本金銭機械	100	
567	6432	竹内製作所	100	
568	6436	アマノ	200	
569	6440	JUKI	100	
570	6444	サンデンホールディングス	100	
571	6445	蛇の目マシン工業	100	
572	6448	ブラザー工業	800	
573	6454	マックス	100	
574	6455	モリタホールディングス	100	
575	6457	グローリー	200	
576	6458	新晃工業	100	
577	6459	大和冷機工業	100	
578	6460	セガサミーホールディングス	600	
579	6463	TPR	100	
580	6464	ツバキ・ナカシマ	100	
581	6465	ホシザキ	200	
582	6471	日本精工	1,200	
583	6472	NTN	1,400	
584	6473	ジェイテクト	600	
585	6474	不二越	100	
586	6479	ミネベアミツミ	1,200	
587	6480	日本トムソン	200	
588	6481	THK	400	
589	6486	イーグル工業	100	
590	6490	日本ビラー工業	100	
591	6498	キッツ	300	
592	6501	日立製作所	3,000	
593	6503	三菱電機	6,200	
594	6504	富士電機	400	
595	6506	安川電機	700	
596	6507	シンフォニア テクノロジー	100	
597	6508	明電舎	100	
598	6517	デンヨー	100	
599	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
600	6584	三櫻工業	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	601	6586 マキタ	800	
	602	6588 東芝テック	100	
	603	6592 マブチモーター	200	
	604	6594 日本電産	1,500	
	605	6619 ダブル・スコープ	100	
	606	6622 ダイヘン	100	
	607	6630 ヤーマン	100	
	608	6632 JVCケンウッド	500	
	609	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	610	6641 日新電機	100	
	611	6644 大崎電気工業	100	
	612	6645 オムロン	600	
	613	6651 日東工業	100	
	614	6652 IDEC	100	
	615	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	
	616	6701 日本電気	800	
	617	6702 富士通	600	
	618	6703 沖電気工業	300	
	619	6707 サンケン電気	100	
	620	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,000	
	621	6724 セイコーエプソン	800	
	622	6727 ワコム	400	
	623	6728 アルバック	100	
	624	6740 ジャパンディスプレイ	1,800	
	625	6741 日本信号	200	
	626	6742 京三製作所	100	
	627	6744 能美防災	100	
	628	6750 エレコム	100	
	629	6752 パナソニック	7,100	
	630	6753 シャープ	700	
	631	6754 アンリツ	400	
	632	6755 富士通ゼネラル	200	
	633	6758 ソニー	3,900	
	634	6762 TDK	300	
	635	6768 タムラ製作所	200	
	636	6770 アルプスアルパイン	500	
	637	6779 日本電波工業	100	
	638	6794 フォスター電機	100	
	639	6804 ホシデン	200	
	640	6806 ヒロセ電機	100	
	641	6807 日本航空電子工業	100	
	642	6809 TOA	100	
	643	6810 マクセルホールディングス	100	
	644	6814 古野電気	100	
	645	6839 船井電機	100	
	646	6841 横河電機	600	
	647	6845 アズビル	400	
	648	6849 日本光電工業	300	
	649	6853 共和電業	100	
	650	6856 堀場製作所	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	現金拠出	
	651	6857	アドバンテスト	500	
	652	6859	エスベック	100	
	653	6861	キーエンス	600	
	654	6869	シスメックス	400	
	655	6871	日本マイクロニクス	100	
	656	6875	メガチップス	100	
	657	6902	デンソー	1,400	
	658	6905	コーセル	100	○
	659	6908	イリソ電子工業	100	
	660	6914	オプテックスグループ	100	
	661	6920	レーザーテック	300	
	662	6923	スタンレー電気	400	
	663	6925	ウシオ電機	300	
	664	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	665	6929	日本セラミック	100	
	666	6951	日本電子	100	
	667	6952	カシオ計算機	500	
	668	6954	ファナック	600	
	669	6958	日本シイエムケイ	100	
	670	6963	ローム	300	
	671	6965	浜松ホトニクス	400	
	672	6966	三井ハイテック	100	
	673	6967	新光電気工業	200	
	674	6971	京セラ	900	
	675	6976	太陽誘電	300	
	676	6981	村田製作所	1,800	
	677	6986	双葉電子工業	100	
	678	6988	日東電工	400	
	679	6995	東海理化電機製作所	200	
	680	6996	ニチコン	200	
	681	6999	KOA	100	
	682	7003	三井E&Sホールディングス	200	
	683	7004	日立造船	500	
	684	7011	三菱重工業	1,000	
	685	7012	川崎重工業	500	
	686	7013	IHI	400	
	687	7014	名村造船所	200	
	688	7022	サノヤスホールディングス	100	
	689	7085	カーブスホールディングス	200	
	690	7105	三菱ロジスネクスト	100	
	691	7201	日産自動車	7,300	
	692	7202	いすゞ自動車	1,800	
	693	7203	トヨタ自動車	6,900	
	694	7205	日野自動車	800	
	695	7211	三菱自動車工業	2,300	
	696	7220	武蔵精密工業	100	
	697	7222	日産車体	100	
	698	7224	新明和工業	200	
	699	7226	極東開発工業	100	
	700	7230	日信工業	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	701	7238 曙ブレーキ工業	300	
	702	7239 タチエス	100	
	703	7240 NOK	300	
	704	7241 フタバ産業	200	
	705	7242 KYB	100	
	706	7244 市光工業	100	
	707	7245 大同メタル工業	100	
	708	7246 プレス工業	300	
	709	7247 ミクニ	100	
	710	7250 太平洋工業	100	
	711	7251 ケーシン	100	
	712	7256 河西工業	100	
	713	7259 アイシン精機	500	
	714	7261 マツダ	1,800	
	715	7266 今仙電機製作所	100	
	716	7267 本田技研工業	4,900	
	717	7269 スズキ	1,200	
	718	7270 SUBARU	1,900	
	719	7272 ヤマハ発動機	800	
	720	7274 ショーワ	100	
	721	7276 小糸製作所	400	
	722	7277 TBK	100	
	723	7278 エクセディ	100	
	724	7280 ミツバ	100	
	725	7282 豊田合成	200	
	726	7283 愛三工業	100	
	727	7294 ヨロズ	100	
	728	7296 エフ・シー・シー	100	
	729	7309 シマノ	200	
	730	7313 テイ・エス テック	100	
	731	7414 小野建	100	
	732	7419 ノジマ	100	
	733	7421 カッパ・クリエイト	100	
	734	7447 ナガイレーベン	100	
	735	7451 三菱食品	100	
	736	7453 良品計画	800	
	737	7455 三城ホールディングス	100	
	738	7458 第一興商	100	
	739	7459 メディパルホールディングス	700	
	740	7463 アドヴァン	100	
	741	7483 ドウシシャ	100	
	742	7494 コナカ	100	
	743	7512 イオン北海道	100	
	744	7513 コジマ	100	
	745	7516 コーナン商事	100	
	746	7518 ネットワンシステムズ	200	
	747	7522 ワタミ	100	
	748	7527 システムソフト	100	
	749	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	
	750	7537 丸文	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	7545 西松屋チェーン	100	
	752	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	753	7575 日本ライフライン	200	
	754	7581 サイゼリヤ	100	
	755	7593 VTホールディングス	300	
	756	7599 IDOM	200	
	757	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	758	7611 ハイデイ日高	100	
	759	7613 シークス	100	
	760	7616 コロワイド	200	
	761	7618 ピーシーデポコーポレーション	100	
	762	7649 スギホールディングス	100	
	763	7701 島津製作所	700	
	764	7702 JMS	100	
	765	7718 スター精密	100	
	766	7727 オーバル	100	
	767	7729 東京精密	100	
	768	7730 マニー	200	
	769	7731 ニコン	900	
	770	7732 トプコン	300	
	771	7733 オリンパス	3,400	
	772	7734 理研計器	100	
	773	7735 SCREENホールディングス	100	
	774	7739 キヤノン電子	100	
	775	7741 HOYA	1,200	
	776	7745 エー・アンド・デイ	100	
	777	7747 朝日インテック	700	
	778	7751 キヤノン	3,300	
	779	7752 リコー	1,600	
	780	7762 シチズン時計	700	
	781	7780 メニコン	100	
	782	7817 バラマウントベッドホールディングス	100	
	783	7820 ニホンフラッシュ	100	
	784	7821 前田工織	100	
	785	7822 永大産業	100	
	786	7823 アートネイチャー	100	
	787	7832 バンダイナムコホールディングス	600	
	788	7838 共立印刷	100	
	789	7839 SHOEI	100	
	790	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	791	7844 マーベラス	100	
	792	7846 パイロットコーポレーション	100	
	793	7860 エイベックス	100	
	794	7862 トッパン・フォームズ	100	
	795	7864 フジシールインターナショナル	100	
	796	7867 タカラトミー	300	
	797	7873 アーク	200	
	798	7874 レック	100	
	799	7888 三光合成	100	
	800	7893 プロネクサス	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	801	7908 KIMOTO	100	
	802	7911 凸版印刷	900	
	803	7912 大日本印刷	800	
	804	7915 NISSHA	100	
	805	7917 藤森工業	100	
	806	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	807	7936 アシックス	500	
	808	7943 ニチハ	100	
	809	7947 エフピコ	100	
	810	7951 ヤマハ	400	
	811	7955 クリナップ	100	
	812	7956 ビジョン	400	
	813	7965 象印マホービン	200	○
	814	7966 リンテック	100	
	815	7970 信越ポリマー	100	
	816	7971 東リ	200	
	817	7972 イトーキ	100	
	818	7974 任天堂	400	
	819	7976 三菱鉛筆	100	
	820	7981 タカラスタンダード	100	
	821	7984 コクヨ	300	
	822	7987 ナカバヤシ	100	
	823	7988 ニフコ	200	
	824	7994 オカムラ	200	
	825	8001 伊藤忠商事	4,300	
	826	8002 丸紅	6,400	
	827	8005 スクロール	100	
	828	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	829	8012 長瀬産業	300	
	830	8015 豊田通商	700	
	831	8016 オンワードホールディングス	400	
	832	8018 三共生興	100	
	833	8020 兼松	200	
	834	8022 美津濃	100	
	835	8028 ファミリーマート	500	
	836	8031 三井物産	5,400	
	837	8035 東京エレクトロン	400	
	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	3,900	
	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	現金拠出
	851	8095	イワキ	100
	852	8097	三愛石油	200
	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	2,400
	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	現金拠出
	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	600	
	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	現金拠出
	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	1,000	
	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	5,000	
	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	現金拠出
	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 イオンディライト	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	現金拠出
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5月14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5月13日 現在)

17,479,522 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年5月13日 現在)

236,453,421,679 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5月13日 現在)

13,527.454 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5月13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5月14日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	600
銘柄数 = 376	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年5月14日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年5月20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	100
	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	200
100	4063	信越化学工業	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4088	エア・ウォーター	400
102	4091	太陽日酸	400
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,700
108	4202	ダイセル	500
109	4204	積水化学工業	900
110	4206	アイカ工業	100
111	4208	宇部興産	200
112	4246	ダイキョーニシカワ	100
113	4307	野村総合研究所	600
114	4324	電通グループ	400
115	4403	日油	200
116	4452	花王	1,000
117	4502	武田薬品工業	2,700
118	4503	アステラス製薬	3,600
119	4506	大日本住友製薬	300
120	4507	塩野義製薬	500
121	4516	日本新薬	100
122	4519	中外製薬	400
123	4521	科研製薬	100
124	4523	エーザイ	500
125	4528	小野薬品工業	1,000
126	4530	久光製薬	100
127	4536	参天製薬	800
128	4543	テルモ	1,200
129	4555	沢井製薬	100
130	4568	第一三共	1,200
131	4578	大塚ホールディングス	800
132	4587	ペプチドリーム	200
133	4612	日本ペイントホールディングス	300
134	4613	関西ペイント	500
135	4631	DIC	200
136	4661	オリエンタルランド	400
137	4666	パーク24	200
138	4681	リゾートトラスト	200
139	4684	オービック	100
140	4689	Zホールディングス	5,700
141	4704	トレンドマイクロ	200
142	4716	日本オラクル	100
143	4732	ユー・エス・エス	400
144	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
145	4751	サイバーエージェント	200
146	4755	楽天	1,900
147	4768	大塚商会	200
148	4819	デジタルガレージ	100
149	4849	エン・ジャパン	100
150	4902	コニカミノルタ	900

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	4911	資生堂	800
152	4912	ライオン	500
153	4922	コーセー	100
154	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
155	4967	小林製薬	100
156	5019	出光興産	500
157	5020	JXTGホールディングス	6,300
158	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
159	5101	横浜ゴム	200
160	5108	ブリヂストン	1,200
161	5110	住友ゴム工業	400
162	5201	AGC	400
163	5233	太平洋セメント	300
164	5301	東海カーボン	400
165	5332	TOTO	300
166	5333	日本碍子	500
167	5334	日本特殊陶業	300
168	5393	ニチアス	100
169	5401	日本製鉄	1,900
170	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
171	5486	日立金属	400
172	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100
173	5713	住友金属鉱山	500
174	5714	DOWAホールディングス	100
175	5801	古河電気工業	100
176	5802	住友電気工業	1,600
177	5929	三和ホールディングス	400
178	5947	リンナイ	100
179	5975	東プレ	100
180	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
181	6098	リクルートホールディングス	2,900
182	6113	アマダ	500
183	6136	オーエスジー	200
184	6141	DMG森精機	300
185	6146	ディスコ	100
186	6201	豊田自動織機	300
187	6268	ナブテスコ	200
188	6273	SMC	100
189	6301	小松製作所	1,900
190	6302	住友重機械工業	200
191	6305	日立建機	200
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
193	6326	クボタ	2,200
194	6367	ダイキン工業	500
195	6383	ダイフク	200
196	6432	竹内製作所	100
197	6448	ブラザー工業	500
198	6463	TPR	100
199	6471	日本精工	800
200	6473	ジェイテクト	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
201	6479	ミネベアミツミ	800
202	6481	THK	200
203	6501	日立製作所	2,000
204	6503	三菱電機	4,200
205	6504	富士電機	300
206	6506	安川電機	500
207	6586	マキタ	500
208	6594	日本電産	1,000
209	6641	日新電機	100
210	6645	オムロン	400
211	6701	日本電気	500
212	6702	富士通	400
213	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,000
214	6724	セイコーエプソン	500
215	6728	アルバック	100
216	6752	パナソニック	4,800
217	6755	富士通ゼネラル	100
218	6758	ソニー	1,800
219	6762	TDK	200
220	6770	アルプスアルパイン	400
221	6806	ヒロセ電機	100
222	6841	横河電機	400
223	6845	アズビル	300
224	6849	日本光電工業	200
225	6856	堀場製作所	100
226	6857	アドバンテスト	300
227	6861	キーエンス	300
228	6869	シスメックス	300
229	6902	デンソー	900
230	6920	レーザーテック	200
231	6923	スタンレー電気	300
232	6952	カシオ計算機	400
233	6954	ファナック	400
234	6965	浜松ホトニクス	300
235	6971	京セラ	600
236	6976	太陽誘電	200
237	6981	村田製作所	1,200
238	6988	日東電工	300
239	7011	三菱重工業	700
240	7012	川崎重工業	300
241	7013	IHI	300
242	7148	FPG	100
243	7164	全国保証	100
244	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
245	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400
246	7202	いすゞ自動車	1,200
247	7203	トヨタ自動車	1,600
248	7205	日野自動車	500
249	7259	アイシン精機	300
250	7261	マツダ	1,200

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	7267	本田技研工業	3,300
252	7269	スズキ	800
253	7270	SUBARU	1,300
254	7272	ヤマハ発動機	500
255	7276	小糸製作所	300
256	7282	豊田合成	100
257	7309	シマノ	200
258	7313	テイ・エス テック	100
259	7419	ノジマ	100
260	7453	良品計画	500
261	7458	第一興商	100
262	7459	メディバルホールディングス	400
263	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
264	7550	ゼンショーホールディングス	200
265	7575	日本ライフライン	100
266	7649	スギホールディングス	100
267	7701	島津製作所	500
268	7729	東京精密	100
269	7731	ニコン	600
270	7733	オリンパス	2,300
271	7735	SCREENホールディングス	100
272	7741	HOYA	800
273	7747	朝日インテック	500
274	7751	キヤノン	2,300
275	7832	バンダイナムコホールディングス	400
276	7846	パイロットコーポレーション	100
277	7867	タカラトミー	200
278	7951	ヤマハ	200
279	7956	ピジョン	300
280	7974	任天堂	300
281	7988	ニフコ	200
282	8001	伊藤忠商事	2,900
283	8002	丸紅	4,300
284	8015	豊田通商	500
285	8020	兼松	200
286	8028	ファミリーマート	300
287	8031	三井物産	3,600
288	8035	東京エレクトロン	300
289	8053	住友商事	2,600
290	8056	日本ユニシス	100
291	8058	三菱商事	2,900
292	8088	岩谷産業	100
293	8111	ゴールドウイン	100
294	8113	ユニ・チャーム	800
295	8252	丸井グループ	400
296	8267	イオン	1,600
297	8273	イズミ	100
298	8282	ケーズホールディングス	400
299	8283	PALTAC	100
300	8303	新生銀行	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
	301	8304 あおぞら銀行	200
	302	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,900
	303	8308 りそなホールディングス	4,500
	304	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800
	305	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,800
	306	8331 千葉銀行	1,400
	307	8410 セブン銀行	1,400
	308	8411 みずほフィナンシャルグループ	56,300
	309	8439 東京センチュリー	100
	310	8473 SBIホールディングス	500
	311	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	312	8585 オリエン特コーポレーション	1,100
	313	8591 オリックス	2,600
	314	8593 三菱UFJリース	1,100
	315	8601 大和証券グループ本社	3,300
	316	8604 野村ホールディングス	7,300
	317	8628 松井証券	200
	318	8630 SOMPOホールディングス	800
	319	8697 日本取引所グループ	1,200
	320	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
	321	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300
	322	8750 第一生命ホールディングス	2,300
	323	8766 東京海上ホールディングス	1,500
	324	8795 T&Dホールディングス	1,200
	325	8801 三井不動産	2,000
	326	8802 三菱地所	2,900
	327	8804 東京建物	400
	328	8830 住友不動産	900
	329	8850 スターツコーポレーション	100
	330	8876 リログループ	200
	331	8905 イオンモール	200
	332	9001 東武鉄道	400
	333	9003 相鉄ホールディングス	200
	334	9005 東急	1,100
	335	9007 小田急電鉄	600
	336	9008 京王電鉄	200
	337	9009 京成電鉄	300
	338	9020 東日本旅客鉄道	700
	339	9021 西日本旅客鉄道	400
	340	9022 東海旅客鉄道	300
	341	9024 西武ホールディングス	600
	342	9041 近鉄グループホールディングス	400
	343	9042 阪急阪神ホールディングス	500
	344	9045 京阪ホールディングス	200
	345	9048 名古屋鉄道	400
	346	9062 日本通運	100
	347	9064 ヤマトホールディングス	700
	348	9065 山九	100
	349	9086 日立物流	100
	350	9201 日本航空	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
351	9202	ANAホールディングス	700
352	9404	日本テレビホールディングス	300
353	9432	日本電信電話	4,200
354	9433	KDDI	3,100
355	9437	NTTドコモ	3,000
356	9502	中部電力	1,300
357	9503	関西電力	1,600
358	9506	東北電力	1,000
359	9508	九州電力	900
360	9513	電源開発	300
361	9531	東京瓦斯	800
362	9532	大阪瓦斯	800
363	9602	東宝	200
364	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
365	9678	カナモト	100
366	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
367	9697	カプコン	200
368	9706	日本空港ビルデング	100
369	9719	SCSK	100
370	9735	セコム	400
371	9766	コナミホールディングス	100
372	9843	ニトリホールディングス	200
373	9962	ミスミグループ本社	500
374	9983	ファーストリテイリング	100
375	9984	ソフトバンクグループ	2,000
376	9989	サンドラッグ	200

2020年5月14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5月13日 現在)

630,000 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5月13日 現在)

7,731,008,863 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5月13日 現在)

12,271.44 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5月13日 現在)

1.57 %

●「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5月14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5月13日 現在)

4,934,875 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5月13日 現在)

12,764,352,310 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5月13日 現在)

2,586.56 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5月13日 現在)

-1.57 %

●「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5月14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5月13日 現在)

154,000 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5月13日 現在)

1,654,726,888 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5月13日 現在)

10,744.98 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5月13日 現在)

1.84 %

●「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5月14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5月13日 現在)

1,155,571 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5月13日 現在)

3,899,544,551 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5月13日 現在)

3,374.56 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5月13日 現在)

-1.84 %

●「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5月14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5月13日 現在)

2,261,138 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5月13日 現在)

14,974,141,893 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5月13日 現在)

6,622.39 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5月13日 現在)

-0.79 %

●「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5月14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5月13日 現在)

2,400,300 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5月13日 現在)

17,963,595,178 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5月13日 現在)

7,483.90 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5月13日 現在)

-0.92 %

●「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5月14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5月13日 現在)

60,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2020年5月13日 現在)

510,467,603 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5月13日 現在)

8,507.79 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5月13日 現在)

2.35 %

●「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5月14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5月13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5月13日 現在)

1,778,489,302 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5月13日 現在)

7,349.13 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5月13日 現在)

-1.16 %

●「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5月14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5月13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5月13日 現在)

2,081,754,725 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5月13日 現在)

4,427.38 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5月13日 現在)

-2.32 %

●「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5月14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5月13日 現在)

2,143,283 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5月13日 現在)

39,092,897,121 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5月13日 現在)

18,239.73 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5月13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5月14日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	600
銘柄数 = 148	2	1925 大和ハウス工業	4,700
バスケット提示日 = 2020年5月14日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年5月20日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502 アサヒグループホールディングス	3,100
	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	4307 野村総合研究所	2,900
	22	4324 電通グループ	400
	23	4452 花王	6,800
	24	4503 アステラス製薬	22,100
	25	4506 大日本住友製薬	800
	26	4507 塩野義製薬	3,400
	27	4519 中外製薬	1,600
	28	4523 エーザイ	2,200
	29	4528 小野薬品工業	1,500
	30	4530 久光製薬	300
	31	4536 参天製薬	1,900
	32	4543 テルモ	4,500
	33	4568 第一三共	3,200
	34	4578 大塚ホールディングス	1,900
	35	4689 Zホールディングス	18,800
	36	4704 トレンドマイクロ	1,500
	37	4751 サイバーエージェント	600
	38	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	39	4902 コニカミノルタ	1,800
	40	4911 資生堂	3,200
	41	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	42	5019 出光興産	400
	43	5020 JXTGホールディングス	8,200
	44	5101 横浜ゴム	500
	45	5108 プリヂェストン	5,200
	46	5233 太平洋セメント	800
	47	5333 日本碍子	1,200
	48	5334 日本特殊陶業	600
	49	5401 日本製鉄	3,500
	50	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	800

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	5486	日立金属	900
52	5802	住友電気工業	4,400
53	5938	LIXILグループ	500
54	5947	リンナイ	200
55	6146	ディスコ	200
56	6178	日本郵政	2,500
57	6301	小松製作所	7,300
58	6305	日立建機	300
59	6326	クボタ	6,700
60	6383	ダイフク	1,100
61	6448	ブラザー工業	1,600
62	6460	セガサミーホールディングス	500
63	6465	ホシザキ	500
64	6471	日本精工	1,300
65	6479	ミネベアミツミ	1,100
66	6501	日立製作所	7,500
67	6503	三菱電機	9,900
68	6504	富士電機	700
69	6506	安川電機	1,800
70	6594	日本電産	1,200
71	6645	オムロン	500
72	6701	日本電気	1,000
73	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
74	6724	セイコーエプソン	1,300
75	6752	パナソニック	16,900
76	6758	ソニー	8,700
77	6770	アルプスアルパイン	1,100
78	6857	アドバンテスト	2,100
79	6869	シスメックス	1,500
80	6902	デンソー	2,000
81	6952	カシオ計算機	1,100
82	6963	ローム	500
83	6971	京セラ	1,100
84	7011	三菱重工業	500
85	7012	川崎重工業	500
86	7013	IHI	400
87	7182	ゆうちょ銀行	1,400
88	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,800
89	7202	いすゞ自動車	2,600
90	7203	トヨタ自動車	7,700
91	7205	日野自動車	1,700
92	7211	三菱自動車工業	3,000
93	7261	マツダ	1,900
94	7270	SUBARU	3,300
95	7282	豊田合成	300
96	7731	ニコン	1,400
97	7733	オリンパス	6,400
98	7751	キヤノン	5,200
99	7752	リコー	1,100
100	7912	大日本印刷	300

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	7974 任天堂	500
	102	8001 伊藤忠商事	9,000
	103	8002 丸紅	6,700
	104	8028 ファミリーマート	1,300
	105	8031 三井物産	3,200
	106	8035 東京エレクトロン	1,400
	107	8058 三菱商事	2,600
	108	8113 ユニ・チャーム	3,900
	109	8267 イオン	1,200
	110	8304 あおぞら銀行	400
	111	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,600
	112	8308 りそなホールディングス	9,400
	113	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
	114	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,800
	115	8410 セブン銀行	4,000
	116	8411 みずほフィナンシャルグループ	69,000
	117	8473 SBIホールディングス	900
	118	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	119	8591 オリックス	8,000
	120	8593 三菱UFJリース	900
	121	8601 大和証券グループ本社	3,600
	122	8604 野村ホールディングス	7,500
	123	8630 SOMPOホールディングス	2,700
	124	8697 日本取引所グループ	6,600
	125	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
	126	8750 第一生命ホールディングス	8,400
	127	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	128	8795 T&Dホールディングス	4,100
	129	8801 三井不動産	2,400
	130	8905 イオンモール	600
	131	9143 SGホールディングス	1,000
	132	9201 日本航空	800
	133	9202 ANAホールディングス	500
	134	9432 日本電信電話	7,500
	135	9433 KDDI	7,500
	136	9437 NTTドコモ	11,500
	137	9502 中部電力	600
	138	9503 関西電力	700
	139	9506 東北電力	900
	140	9513 電源開発	300
	141	9531 東京瓦斯	1,400
	142	9532 大阪瓦斯	1,300
	143	9533 東邦瓦斯	200
	144	9602 東宝	700
	145	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	3,500
	146	9783 ベネッセホールディングス	200
	147	9831 ヤマダ電機	1,800
	148	9984 ソフトバンクグループ	5,000

2020年5月14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5月13日 現在)

69,504,516 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年5月13日 現在)

114,597,496,480 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5月13日 現在)

1,648.778 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5月13日 現在)

0.00 %

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

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
銘柄数 = 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5月14日	3	2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2
追加設定日 = 2020年5月20日	4	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
	5	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	6	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	7	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	8	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	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	35
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5月14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5月13日 現在)

15,919,570 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年5月13日 現在)

12,600,463,302 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5月13日 現在)

791.508 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5月13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5月14日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

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

2020年5月14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5月13日 現在)

609,259 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の純資産総額
(2020年5月13日 現在)

1,143,808,980 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5月13日 現在)

1,877.377 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5月13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5月14日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1605 国際石油開発帝石	600
銘柄数 = 154	2	1801 大成建設	100
Basket提示日 = 2020年5月14日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年5月20日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカココム	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	3,000
	117	8308 りそなホールディングス	900
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	300
	119	8331 千葉銀行	400
	120	8355 静岡銀行	200
	121	8359 八十二銀行	100
	122	8379 広島銀行	100
	123	8410 セブン銀行	500
	124	8411 みずほフィナンシャルグループ	5,700
	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5月14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5月13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5月13日 現在)

4,332,265,815 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5月13日 現在)

1,895.003 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5月13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5月14日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	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5月14日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年5月20日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	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	300
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5月14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5月13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5月13日 現在)

1,818,498,115 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5月13日 現在)

1,113.341 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5月13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5月14日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バ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5月14日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年5月20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	600
	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5月14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5月13日 現在)

6,009,181 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年5月13日 現在)

5,578,797,008 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5月13日 現在)

928.379 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5月13日 現在)

0.00 %

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

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
バスケット提示日 = 2020年5月14日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	28
追加設定日 = 2020年5月20日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	50
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	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 大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	54
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26