

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6月4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6月5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6月4日 現在)

**125,835,285 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年6月4日 現在)

**2,965,751,222,515 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6月4日 現在)

**23,568.5 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6月4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6月5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6月5日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年6月11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	ユニカミノルタ	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―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	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000

## ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

## ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

2020年6月5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)

### 『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(2020年6月4日 現在)

**3,361,661,336 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(2020年6月4日 現在)

**5,729,432,773,915 円**

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(2020年6月4日 現在)

**1,704.35 円**

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と  
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(2020年6月4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6月5日 現在)



## 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
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1298	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年6月5日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年6月11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 ピーエス三菱	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	200
	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	ソクイ	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	麒麟ホールディングス	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	ユウグレナ	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	3182 オイシックス・ラ・大地	100	
	211	3186 ネクステージ	100	
	212	3191 ジョイフル本田	200	
	213	3197 すかいらくホールディングス	800	
	214	3201 日本毛織	200	
	215	3202 ダイトウボウ	100	
	216	3205 ダイドーリミテッド	100	
	217	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	
	218	3231 野村不動産ホールディングス	500	
	219	3232 三重交通グループホールディングス	200	
	220	3244 サムティ	100	
	221	3245 ディア・ライフ	100	
	222	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	223	3284 フージャースホールディングス	100	
	224	3288 オープンハウス	200	
	225	3289 東急不動産ホールディングス	2,000	
	226	3291 飯田グループホールディングス	600	
	227	3302 帝国繊維	100	
	228	3315 日本コークス工業	600	
	229	3333 あさひ	100	
	230	3349 コスモス薬品	100	
	231	3360 シップヘルスケアホールディングス	100	
	232	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900	
	233	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400	
	234	3391 ツルハホールディングス	200	
	235	3395 サンマルクホールディングス	100	
	236	3397 トリドールホールディングス	200	
	237	3401 帝人	600	
	238	3402 東レ	5,300	
	239	3405 クラレ	1,200	
	240	3407 旭化成	4,900	
	241	3415 TOKYO BASE	100	
	242	3433 トーカロ	200	
	243	3436 SUMCO	900	
	244	3521 エコナックホールディングス	100	
	245	3529 アツギ	100	
	246	3539 JMホールディングス	100	
	247	3543 コメダホールディングス	200	
	248	3548 バロックジャパンリミテッド	100	
	249	3549 クスリのアオキホールディングス	100	
	250	3563 スシローグローバルホールディングス	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
251	3564	LIXILビバ	100	
252	3569	セーレン	200	
253	3580	小松マテーレ	100	
254	3591	ワコールホールディングス	200	
255	3593	ホギメディカル	100	
256	3608	TSIホールディングス	200	
257	3612	ワールド	100	
258	3626	TIS	700	
259	3632	グリー	500	
260	3635	コーエーテクモホールディングス	200	
261	3649	ファインデックス	100	
262	3656	KLab	100	
263	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
264	3659	ネクソン	2,100	
265	3660	アイスタイル	200	
266	3665	エニグモ	100	
267	3666	テクノスジャパン	100	
268	3668	コロプラ	200	
269	3673	ブロードリーフ	400	
270	3677	システム情報	100	
271	3679	じげん	200	
272	3686	ディー・エル・イー	100	
273	3687	フィックスターズ	100	
274	3738	ティーガイア	100	
275	3751	日本アジアグループ	100	
276	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200	
277	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	
278	3774	インターネットイニシアティブ	100	
279	3778	さくらインターネット	100	
280	3834	朝日ネット	100	
281	3835	eBASE	100	
282	3836	アバント	100	
283	3844	コムチュア	100	
284	3861	王子ホールディングス	3,100	
285	3863	日本製紙	300	
286	3864	三菱製紙	100	
287	3865	北越コーポレーション	400	
288	3880	大王製紙	300	
289	3902	メディカル・データ・ビジョン	100	
290	3903	gumi	100	
291	3938	LINE	200	
292	3939	カナミックネットワーク	100	
293	3941	レンゴウ	700	
294	3950	ザ・バック	100	
295	3975	AOI TYO Holdings	100	
296	3978	マクロミル	200	
297	4004	昭和電工	500	
298	4005	住友化学	5,400	
299	4021	日産化学	400	
300	4023	クレハ	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	4027	テイカ	100	
302	4028	石原産業	100	
303	4041	日本曹達	100	
304	4042	東ソー	1,100	
305	4043	トクヤマ	200	
306	4044	セントラル硝子	200	
307	4045	東亜合成	500	
308	4046	大阪ソーダ	100	
309	4047	関東電化工業	200	
310	4061	デンカ	300	
311	4062	イビデン	500	
312	4063	信越化学工業	1,300	
313	4082	第一稀元素化学工業	100	
314	4088	エア・ウォーター	700	
315	4091	大陽日酸	700	
316	4095	日本パーカライジング	400	
317	4097	高圧ガス工業	100	
318	4099	四国化成工業	100	
319	4114	日本触媒	100	
320	4116	大日精化工業	100	
321	4118	カネカ	200	
322	4151	協和キリン	800	
323	4182	三菱瓦斯化学	700	
324	4183	三井化学	700	
325	4185	JSR	700	
326	4186	東京応化工業	100	
327	4187	大阪有機化学工業	100	
328	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900	
329	4189	KHネオケム	100	
330	4202	ダイセル	1,000	
331	4203	住友ベークライト	100	
332	4204	積水化学工業	1,600	
333	4205	日本ゼオン	700	
334	4206	アイカ工業	200	
335	4208	宇部興産	400	
336	4212	積水樹脂	100	
337	4215	タキロンシーアイ	200	
338	4220	リケンテクノス	200	
339	4228	積水化成成品工業	100	
340	4246	ダイキョーニシカワ	200	
341	4272	日本化薬	500	
342	4275	カーリットホールディングス	100	
343	4282	EPSホールディングス	100	
344	4290	プレステージ・インターナショナル	300	
345	4298	プロトコーポレーション	100	
346	4307	野村総合研究所	1,000	
347	4312	サイバネットシステム	100	
348	4321	ケネディクス	700	
349	4324	電通グループ	700	
350	4326	インテージホールディングス	100	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	4344	ソースネクスト	400	
352	4345	シーティーエス	100	
353	4348	インフォコム	100	
354	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
355	4362	日本精化	100	
356	4368	扶桑化学工業	100	
357	4384	ラクスル	100	
358	4392	FIG	100	
359	4401	ADEKA	300	
360	4403	日油	300	
361	4406	新日本理化	100	
362	4410	ハリマ化成グループ	100	
363	4423	アルテリア・ネットワークス	100	
364	4452	花王	1,800	
365	4502	武田薬品工業	6,300	
366	4503	アステラス製薬	6,500	
367	4506	大日本住友製薬	600	
368	4507	塩野義製薬	900	
369	4512	わかもと製薬	100	
370	4514	あすか製薬	100	
371	4516	日本新薬	200	
372	4519	中外製薬	800	
373	4521	科研製薬	100	
374	4523	エーザイ	900	
375	4526	理研ビタミン	100	
376	4527	ロート製薬	400	
377	4528	小野薬品工業	1,700	
378	4530	久光製薬	200	
379	4531	有機合成薬品工業	100	
380	4534	持田製薬	100	
381	4536	参天製薬	1,400	
382	4540	ツムラ	200	
383	4541	日医工	200	
384	4543	テルモ	2,100	
385	4544	みらかホールディングス	200	
386	4547	キッセイ薬品工業	100	
387	4548	生化学工業	100	
388	4549	栄研化学	100	
389	4552	JCRファーマ	100	
390	4553	東和薬品	100	
391	4555	沢井製薬	200	
392	4559	ゼリア新薬工業	100	
393	4568	第一三共	2,200	
394	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
395	4574	大幸薬品	100	
396	4578	大塚ホールディングス	1,400	
397	4581	大正製薬ホールディングス	200	
398	4587	ペプチドリーム	400	
399	4611	大日本塗料	100	
400	4612	日本ペイントホールディングス	600	



## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
401	4613	関西ペイント	800	
402	4615	神東塗料	100	
403	4617	中国塗料	200	
404	4619	日本特殊塗料	100	
405	4620	藤倉化成	100	
406	4626	太陽ホールディングス	100	
407	4631	DIC	300	
408	4633	サカタインクス	200	
409	4634	東洋インキSCホールディングス	200	
410	4636	T&K TOKA	100	
411	4641	アルプス技研	100	
412	4651	サニックス	100	
413	4658	日本空調サービス	100	
414	4661	オリエンタルランド	800	
415	4665	ダスキン	200	
416	4666	パーク24	400	
417	4668	明光ネットワークジャパン	100	
418	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700	
419	4680	ラウンドワン	200	
420	4681	リゾートトラスト	300	
421	4684	オービック	300	
422	4686	ジャストシステム	100	
423	4687	TDCソフト	100	
424	4689	Zホールディングス	10,100	
425	4694	ビー・エム・エル	100	
426	4704	トレンドマイクロ	300	
427	4708	りらいあコミュニケーションズ	100	
428	4714	リソー教育	300	
429	4716	日本オラクル	100	
430	4722	フューチャー	100	
431	4732	ユー・エス・エス	800	
432	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
433	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
434	4743	アイティフォー	100	
435	4751	サイバーエージェント	400	
436	4755	楽天	3,400	
437	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
438	4768	大塚商会	400	
439	4776	サイボウズ	100	
440	4813	ACCESS	100	
441	4819	デジタルガレージ	100	
442	4820	イーエムシステムズ	100	
443	4829	日本エンタープライズ	100	
444	4848	フルキャストホールディングス	100	
445	4849	エン・ジャパン	100	
446	4901	富士フイルムホールディングス	1,400	
447	4902	コニカミノルタ	1,600	
448	4911	資生堂	1,500	
449	4912	ライオン	1,000	
450	4917	マンダム	200	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
451	4919	ミルボン	100	
452	4921	ファンケル	300	
453	4922	コーセー	100	
454	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
455	4928	ノビアホールディングス	100	
456	4956	コニシ	100	
457	4958	長谷川香料	100	
458	4967	小林製薬	200	
459	4968	荒川化学工業	100	
460	4974	タカラバイオ	200	
461	4975	JCU	100	
462	4980	デクセリアルズ	200	
463	4985	アース製薬	100	
464	4992	北興化学工業	100	
465	4996	クミアイ化学工業	300	
466	4997	日本農薬	100	
467	5011	ニチレキ	100	
468	5017	富士石油	200	
469	5019	出光興産	800	
470	5020	JXTGホールディングス	11,300	
471	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
472	5101	横浜ゴム	400	
473	5105	TOYO TIRE	400	
474	5108	ブリヂストン	2,200	
475	5110	住友ゴム工業	700	
476	5121	藤倉コンポジット	100	
477	5142	アキレス	100	
478	5186	ニッタ	100	
479	5191	住友理工	100	
480	5192	三ツ星ベルト	100	
481	5195	バンドー化学	100	
482	5201	AGC	700	
483	5202	日本板硝子	400	
484	5208	有沢製作所	100	
485	5214	日本電気硝子	300	
486	5232	住友大阪セメント	100	
487	5233	太平洋セメント	500	
488	5262	日本ヒューム	100	
489	5269	日本コンクリート工業	200	
490	5288	アジアパイルホールディングス	100	
491	5301	東海カーボン	800	
492	5332	TOTO	500	
493	5333	日本碍子	900	
494	5334	日本特殊陶業	600	
495	5337	ダントーホールディングス	100	
496	5357	ヨータイ	100	
497	5363	東京窯業	100	
498	5384	フジインコーポレーテッド	100	
499	5393	ニチアス	200	
500	5401	日本製鉄	3,300	

## 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
501	5406	神戸製鋼所	1,400	
502	5408	中山製鋼所	100	
503	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000	
504	5423	東京製鐵	400	
505	5440	共英製鋼	100	
506	5444	大和工業	200	
507	5451	淀川製鋼所	100	
508	5463	丸一鋼管	200	
509	5471	大同特殊鋼	100	
510	5480	日本冶金工業	100	
511	5481	山陽特殊製鋼	100	
512	5486	日立金属	800	
513	5563	新日本電工	500	
514	5631	日本製鋼所	200	
515	5632	三菱製鋼	100	
516	5658	日亜鋼業	100	
517	5702	大紀アルミニウム工業所	100	
518	5703	日本軽金属ホールディングス	1,900	
519	5706	三井金属鉱業	200	
520	5711	三菱マテリアル	500	
521	5713	住友金属鉱山	1,000	
522	5714	DOWAホールディングス	200	
523	5715	古河機械金属	100	
524	5721	エス・サイエンス	300	
525	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
526	5727	東邦チタニウム	100	
527	5741	UACJ	100	
528	5801	古河電気工業	200	
529	5802	住友電気工業	2,800	
530	5803	フジクラ	900	
531	5805	昭和電線ホールディングス	100	
532	5809	タツタ電線	100	
533	5851	リョービ	100	
534	5852	アーレスティ	100	
535	5857	アサヒホールディングス	100	
536	5901	東洋製罐グループホールディングス	500	
537	5911	横河ブリッジホールディングス	100	
538	5912	OSJBホールディングス	400	
539	5929	三和ホールディングス	700	
540	5930	文化シヤッター	200	
541	5932	三協立山	100	
542	5933	アルインコ	100	
543	5938	LIXILグループ	1,100	
544	5942	日本ファイルコン	100	
545	5943	ノーリツ	200	
546	5946	長府製作所	100	
547	5947	リンナイ	100	
548	5949	ユニプレス	100	○
549	5957	日東精工	100	
550	5959	岡部	200	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	551	5970 ジーテクト	100	
	552	5975 東プレ	100	
	553	5976 高周波熱錬	100	
	554	5985 サンコール	100	
	555	5986 モリテック スチール	100	
	556	5988 パイオラックス	100	
	557	5989 エイチワン	100	
	558	5991 日本発条	800	
	559	6005 三浦工業	300	
	560	6013 タクマ	300	
	561	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	562	6055 ジャパンマテリアル	200	
	563	6058 ベクトル	100	
	564	6062 チャーム・ケア・コーポレーション	100	
	565	6080 M&Aキャピタルパートナーズ	100	
	566	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
	567	6098 リクルートホールディングス	5,200	
	568	6101 ツガミ	200	
	569	6103 オークマ	100	
	570	6104 芝浦機械	100	
	571	6113 アマダ	900	
	572	6118 アイダエンジニアリング	200	
	573	6134 FUJI	300	
	574	6135 牧野フライス製作所	100	
	575	6136 オーエスジー	300	
	576	6140 旭ダイヤモンド工業	200	
	577	6141 DMG森精機	500	
	578	6143 ソディック	200	
	579	6146 ディスコ	100	
	580	6165 パンチ工業	100	
	581	6178 日本郵政	5,900	
	582	6183 ベルシステム24ホールディングス	100	
	583	6184 鎌倉新書	100	
	584	6197 ソラスト	200	
	585	6201 豊田自動織機	600	
	586	6210 東洋機械金属	100	
	587	6222 島精機製作所	100	
	588	6235 オプトラン	100	
	589	6238 フリュー	100	
	590	6240 ヤマシンフィルタ	200	
	591	6247 日阪製作所	100	
	592	6250 やまびこ	100	
	593	6262 ペガサスミシン製造	100	
	594	6268 ナブテスコ	400	
	595	6269 三井海洋開発	100	
	596	6272 レオン自動機	100	
	597	6273 SMC	200	
	598	6282 オイレス工業	100	
	599	6287 サトーホールディングス	100	
	600	6289 技研製作所	100	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
601	6293	日精樹脂工業	100	
602	6301	小松製作所	3,400	
603	6302	住友重機械工業	400	
604	6305	日立建機	300	
605	6306	日工	100	
606	6310	井関農機	100	
607	6315	TOWA	100	
608	6319	シンニッタン	100	
609	6326	クボタ	4,000	
610	6330	東洋エンジニアリング	100	
611	6332	月島機械	100	
612	6333	帝国電機製作所	100	
613	6339	新東工業	200	
614	6340	澁谷工業	100	
615	6345	アイチコーポレーション	100	
616	6349	小森コーポレーション	200	
617	6351	鶴見製作所	100	
618	6361	荏原製作所	300	
619	6363	西島製作所	100	
620	6364	北越工業	100	
621	6367	ダイキン工業	1,000	
622	6370	栗田工業	400	
623	6371	椿本チエイン	100	
624	6376	日機装	200	
625	6378	木村化工機	100	
626	6379	レイズネクスト	100	
627	6381	アネスト岩田	100	
628	6383	ダイフク	400	
629	6395	タダノ	400	
630	6406	フジテック	300	
631	6407	CKD	200	
632	6409	キトー	100	
633	6412	平和	200	
634	6413	理想科学工業	100	
635	6417	SANKYO	200	
636	6418	日本金銭機械	100	
637	6432	竹内製作所	100	
638	6436	アマノ	200	
639	6440	JUKI	100	
640	6444	サンデンホールディングス	100	
641	6445	蛇の目マシン工業	100	
642	6448	ブラザー工業	900	
643	6454	マックス	100	
644	6455	モリタホールディングス	100	
645	6457	グローリー	200	
646	6458	新晃工業	100	
647	6459	大和冷機工業	100	
648	6460	セガサミーホールディングス	700	
649	6463	TPR	100	
650	6464	ツバキ・ナカシマ	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	6465	ホシザキ	200	
652	6470	大豊工業	100	
653	6471	日本精工	1,400	
654	6472	NTN	1,700	
655	6473	ジェイテクト	700	
656	6474	不二越	100	
657	6479	ミネベアミツミ	1,400	
658	6480	日本トムソン	200	
659	6481	THK	400	
660	6482	ユーシン精機	100	
661	6486	イーグル工業	100	
662	6490	日本ピラー工業	100	
663	6498	キッツ	300	
664	6501	日立製作所	3,600	
665	6503	三菱電機	7,500	
666	6504	富士電機	500	
667	6506	安川電機	800	
668	6507	シンフォニア テクノロジー	100	
669	6508	明電舎	100	
670	6517	デンヨー	100	
671	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
672	6584	三櫻工業	100	
673	6586	マキタ	1,000	
674	6588	東芝テック	100	
675	6592	マブチモーター	200	
676	6594	日本電産	1,800	
677	6619	ダブル・スコープ	100	
678	6622	ダイヘン	100	
679	6630	ヤーマン	100	
680	6632	JVCケンウッド	600	
681	6638	ミマキエンジニアリング	100	
682	6641	日新電機	200	
683	6644	大崎電気工業	100	
684	6645	オムロン	700	
685	6651	日東工業	100	
686	6652	IDEC	100	
687	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	
688	6701	日本電気	900	
689	6702	富士通	700	
690	6703	沖電気工業	300	
691	6707	サンケン電気	100	
692	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600	
693	6724	セイコーエプソン	900	
694	6727	ワコム	500	
695	6728	アルバック	100	
696	6737	EIZO	100	
697	6740	ジャパンディスプレイ	2,200	
698	6741	日本信号	200	
699	6742	京三製作所	200	
700	6744	能美防災	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	6750 エレコム	100	
	702	6752 パナソニック	8,600	
	703	6753 シャープ	900	
	704	6754 アンリツ	500	
	705	6755 富士通ゼネラル	200	
	706	6758 ソニー	4,700	
	707	6762 TDK	400	
	708	6768 タムラ製作所	300	
	709	6770 アルプスアルパイン	700	
	710	6779 日本電波工業	100	
	711	6794 フォスター電機	100	
	712	6803 ティアック	100	
	713	6804 ホシデン	200	
	714	6806 ヒロセ電機	100	
	715	6807 日本航空電子工業	200	
	716	6809 TOA	100	
	717	6810 マクセルホールディングス	200	
	718	6814 古野電気	100	
	719	6817 スミダコーポレーション	100	
	720	6826 本多通信工業	100	
	721	6839 船井電機	100	
	722	6841 横河電機	700	
	723	6845 アズビル	500	
	724	6849 日本光電工業	300	
	725	6853 共和電業	100	
	726	6856 堀場製作所	100	
	727	6857 アドバンテスト	600	
	728	6859 エスペック	100	
	729	6861 キーエンス	700	
	730	6869 シスメックス	500	
	731	6871 日本マイクロニクス	100	
	732	6875 メガチップス	100	
	733	6879 IMAGICA GROUP	100	
	734	6902 デンソー	1,700	
	735	6905 コーセル	100	
	736	6908 イリソ電子工業	100	
	737	6914 オプテックスグループ	100	
	738	6920 レーザーテック	300	
	739	6923 スタンレー電気	500	
	740	6925 ウシオ電機	400	
	741	6926 岡谷電機産業	100	
	742	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	743	6929 日本セラミック	100	
	744	6937 古河電池	100	
	745	6941 山一電機	100	
	746	6951 日本電子	100	
	747	6952 カシオ計算機	700	
	748	6954 ファナック	700	
	749	6958 日本シイエムケイ	200	
	750	6963 ローム	300	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	6965 浜松ホトニクス	500	
	752	6966 三井ハイテック	100	
	753	6967 新光電気工業	300	
	754	6971 京セラ	1,100	
	755	6976 太陽誘電	300	
	756	6981 村田製作所	2,200	
	757	6986 双葉電子工業	100	
	758	6988 日東電工	500	
	759	6995 東海理化電機製作所	200	
	760	6996 ニチコン	300	
	761	6997 日本ケミコン	100	
	762	6999 KOA	100	
	763	7003 三井E&Sホールディングス	300	
	764	7004 日立造船	600	
	765	7011 三菱重工業	1,300	
	766	7012 川崎重工業	600	
	767	7013 IHI	500	
	768	7014 名村造船所	200	
	769	7022 サノヤスホールディングス	100	
	770	7085 カーブスホールディングス	200	
	771	7105 三菱ロジスネクスト	100	
	772	7148 FPG	200	
	773	7161 じもとホールディングス	500	
	774	7164 全国保証	200	
	775	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,900	
	776	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
	777	7180 九州フィナンシャルグループ	1,600	
	778	7181 かんぼ生命保険	300	
	779	7182 ゆうちょ銀行	2,100	
	780	7184 富山第一銀行	200	
	781	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200	
	782	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500	
	783	7198 アルヒ	100	
	784	7201 日産自動車	8,900	
	785	7202 いすゞ自動車	2,200	
	786	7203 トヨタ自動車	8,400	
	787	7205 日野自動車	900	
	788	7211 三菱自動車工業	2,800	
	789	7212 エフテック	100	
	790	7220 武蔵精密工業	200	
	791	7222 日産車体	100	
	792	7224 新明和工業	200	
	793	7226 極東開発工業	100	
	794	7230 日信工業	200	
	795	7231 トピー工業	100	
	796	7238 曙ブレーキ工業	400	
	797	7239 タチエス	100	
	798	7240 NOK	400	
	799	7241 フタバ産業	200	
	800	7242 KYB	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	7244 市光工業	100	
	802	7245 大同メタル工業	100	
	803	7246 プレス工業	400	
	804	7247 ミクニ	100	
	805	7250 太平洋工業	200	
	806	7251 ケービン	200	
	807	7256 河西工業	100	
	808	7259 アイシン精機	600	
	809	7261 マツダ	2,200	
	810	7266 今仙電機製作所	100	
	811	7267 本田技研工業	5,900	
	812	7269 スズキ	1,500	
	813	7270 SUBARU	2,300	
	814	7272 ヤマハ発動機	1,000	
	815	7274 ショーワ	200	
	816	7276 小糸製作所	500	
	817	7277 TBK	100	
	818	7278 エクセディ	100	
	819	7280 ミツバ	100	
	820	7282 豊田合成	200	
	821	7283 愛三工業	100	
	822	7291 日本プラスト	100	
	823	7294 ヨロズ	100	
	824	7296 エフ・シー・シー	100	
	825	7309 シマノ	300	
	826	7313 テイ・エス テック	200	
	827	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	400	
	828	7322 三十三フィナンシャルグループ	100	
	829	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100	
	830	7414 小野建	100	
	831	7419 ノジマ	100	
	832	7421 カップ・クリエイト	100	
	833	7438 コンドーテック	100	
	834	7445 ライトオン	100	
	835	7447 ナガイレーベン	100	
	836	7451 三菱食品	100	
	837	7453 良品計画	1,000	
	838	7455 三城ホールディングス	100	
	839	7456 松田産業	100	
	840	7458 第一興商	100	
	841	7459 メディパルホールディングス	800	
	842	7463 アドヴァン	100	
	843	7483 ドウシシヤ	100	
	844	7494 コナカ	100	
	845	7512 イオン北海道	100	
	846	7513 コジマ	100	
	847	7516 コーナン商事	100	
	848	7518 ネットワンシステムズ	300	
	849	7522 ワタミ	100	
	850	7527 システムソフト	200	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	7860 エイベックス	100	
	902	7862 トップラン・フォームズ	200	
	903	7864 フジシールインターナショナル	200	
	904	7867 タカラトミー	300	
	905	7868 廣済堂	100	
	906	7873 アーク	300	
	907	7874 レック	100	
	908	7888 三光合成	100	
	909	7893 プロネクサス	100	
	910	7908 KIMOTO	100	
	911	7911 凸版印刷	1,100	
	912	7912 大日本印刷	1,000	
	913	7915 NISSHA	200	
	914	7917 藤森工業	100	
	915	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	916	7936 アシックス	600	
	917	7943 ニチハ	100	
	918	7947 エフピコ	100	
	919	7951 ヤマハ	400	
	920	7955 クリナップ	100	
	921	7956 ピジョン	500	
	922	7962 キングジム	100	
	923	7965 象印マホービン	200	
	924	7966 リンテック	200	
	925	7970 信越ポリマー	100	
	926	7971 東リ	200	
	927	7972 イトーキ	200	
	928	7974 任天堂	500	
	929	7976 三菱鉛筆	100	
	930	7981 タカラスタンダード	200	
	931	7984 コクヨ	400	
	932	7987 ナカバヤシ	100	
	933	7988 ニフコ	300	
	934	7994 オカムラ	300	
	935	7995 バルカー	100	
	936	8001 伊藤忠商事	5,200	
	937	8002 丸紅	7,700	
	938	8005 スクロール	100	
	939	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	940	8012 長瀬産業	400	
	941	8015 豊田通商	800	
	942	8016 オンワードホールディングス	400	
	943	8018 三共生興	100	
	944	8020 兼松	300	
	945	8022 美津濃	100	
	946	8028 ファミリーマート	600	
	947	8031 三井物産	6,400	
	948	8035 東京エレクトロン	500	
	949	8037 カメイ	100	
	950	8050 セイコーホールディングス	100	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	8051 山善	300	
	952	8053 住友商事	4,700	
	953	8056 日本ユニシス	200	
	954	8058 三菱商事	5,200	
	955	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	956	8065 佐藤商事	100	
	957	8068 菱洋エレクトロ	100	
	958	8070 東京産業	100	
	959	8074 ユアサ商事	100	
	960	8078 阪和興業	100	
	961	8081 カナデン	100	
	962	8084 菱電商事	100	
	963	8086 ニプロ	500	
	964	8088 岩谷産業	200	
	965	8095 イワキ	100	
	966	8097 三愛石油	200	
	967	8098 稲畑産業	200	
	968	8103 明和産業	100	
	969	8107 キムラタン	400	
	970	8111 ゴールドウイン	100	
	971	8113 ユニ・チャーム	1,500	
	972	8114 デサント	100	
	973	8125 ワキタ	200	
	974	8127 ヤマトインターナショナル	100	
	975	8129 東邦ホールディングス	200	
	976	8130 サンゲツ	200	
	977	8131 ミツウロコグループホールディングス	100	
	978	8133 伊藤忠エネクス	200	
	979	8136 サンリオ	200	
	980	8140 リョーサン	100	
	981	8141 新光商事	100	
	982	8151 東陽テクニカ	100	
	983	8153 モスフードサービス	100	
	984	8154 加賀電子	100	
	985	8155 三益半導体工業	100	
	986	8158 ソーダニッカ	100	
	987	8159 立花エレテック	100	
	988	8160 木曽路	100	
	989	8163 SRSホールディングス	100	
	990	8165 千趣会	100	
	991	8166 タカキュー	100	
	992	8167 リテールパートナーズ	100	
	993	8168 ケーヨー	200	
	994	8173 上新電機	100	
	995	8174 日本瓦斯	100	
	996	8179 ロイヤルホールディングス	100	
	997	8182 いなげや	100	
	998	8184 島忠	100	
	999	8185 チヨダ	100	
	1000	8194 ライフコーポレーション	100	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	8200 リンガーハット	100	
	1002	8203 MrMaxHD	100	
	1003	8207 テンアライド	100	
	1004	8214 AOKIホールディングス	100	
	1005	8217 オークワ	100	
	1006	8218 コメリ	100	
	1007	8219 青山商事	200	
	1008	8227 しまむら	100	
	1009	8233 高島屋	500	
	1010	8237 松屋	100	
	1011	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400	
	1012	8252 丸井グループ	700	
	1013	8253 クレディセゾン	500	
	1014	8255 アクシアル リテイリング	100	
	1015	8267 イオン	2,900	
	1016	8273 イズミ	200	
	1017	8276 平和堂	200	
	1018	8278 フジ	100	
	1019	8279 ヤオコー	100	
	1020	8281 ゼビオホールディングス	100	
	1021	8282 ケーズホールディングス	700	
	1022	8283 PALTAC	100	
	1023	8285 三谷産業	100	
	1024	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	1025	8303 新生銀行	500	
	1026	8304 あおぞら銀行	400	
	1027	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,800	
	1028	8308 りそなホールディングス	8,200	
	1029	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	
	1030	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
	1031	8331 千葉銀行	2,500	
	1032	8334 群馬銀行	1,400	
	1033	8336 武蔵野銀行	100	
	1034	8337 千葉興業銀行	200	
	1035	8338 筑波銀行	300	
	1036	8341 七十七銀行	300	
	1037	8342 青森銀行	100	
	1038	8344 山形銀行	100	
	1039	8346 東邦銀行	700	
	1040	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600	
	1041	8355 静岡銀行	1,800	
	1042	8356 十六銀行	100	
	1043	8358 スルガ銀行	800	
	1044	8359 八十二銀行	1,800	
	1045	8360 山梨中央銀行	100	
	1046	8361 大垣共立銀行	100	
	1047	8362 福井銀行	100	
	1048	8363 北國銀行	100	
	1049	8366 滋賀銀行	100	
	1050	8367 南都銀行	100	

## ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1051	8368 百五銀行	700	
	1052	8369 京都銀行	300	
	1053	8370 紀陽銀行	300	
	1054	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500	
	1055	8379 広島銀行	1,100	
	1056	8381 山陰合同銀行	400	
	1057	8382 中国銀行	600	
	1058	8385 伊予銀行	1,100	
	1059	8386 百十四銀行	100	
	1060	8387 四国銀行	100	
	1061	8388 阿波銀行	100	
	1062	8397 沖縄銀行	100	
	1063	8399 琉球銀行	200	
	1064	8410 セブン銀行	2,500	
	1065	8411 みずほフィナンシャルグループ	100,900	
	1066	8418 山口フィナンシャルグループ	900	
	1067	8424 芙蓉総合リース	100	
	1068	8425 みずほリース	100	
	1069	8439 東京センチュリー	100	
	1070	8473 SBIホールディングス	800	
	1071	8511 日本証券金融	300	
	1072	8515 アイフル	1,100	
	1073	8518 日本アジア投資	100	
	1074	8522 名古屋銀行	100	
	1075	8524 北洋銀行	1,100	
	1076	8541 愛媛銀行	100	
	1077	8544 京葉銀行	300	
	1078	8550 栃木銀行	400	
	1079	8558 東和銀行	100	
	1080	8562 福島銀行	100	
	1081	8566 リコーリース	100	
	1082	8570 イオンフィナンシャルサービス	500	
	1083	8572 アコム	1,500	
	1084	8584 ジャックス	100	
	1085	8585 オリエン트コーポレーション	2,000	
	1086	8586 日立キャピタル	200	
	1087	8589 アプラスフィナンシャル	400	
	1088	8591 オリックス	4,600	
	1089	8593 三菱UFJリース	1,900	
	1090	8595 ジャフコ	100	
	1091	8600 トモニホールディングス	600	
	1092	8601 大和証券グループ本社	6,000	
	1093	8604 野村ホールディングス	13,100	
	1094	8609 岡三証券グループ	600	
	1095	8613 丸三証券	200	
	1096	8614 東洋証券	300	
	1097	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
	1098	8622 水戸証券	200	
	1099	8624 いちよし証券	100	
	1100	8628 松井証券	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
	1101	8630 SOMPOホールディングス	1,400	
	1102	8697 日本取引所グループ	2,100	
	1103	8698 マネックスグループ	500	
	1104	8706 極東証券	100	
	1105	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1106	8708 藍澤証券	100	
	1107	8713 フィデアホールディングス	700	
	1108	8714 池田泉州ホールディングス	900	
	1109	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1110	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	
	1111	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
	1112	8732 マネーパートナーズグループ	100	
	1113	8739 スパークス・グループ	300	
	1114	8750 第一生命ホールディングス	4,200	
	1115	8766 東京海上ホールディングス	2,600	
	1116	8771 イー・ギャランティ	100	
	1117	8795 T&Dホールディングス	2,200	
	1118	8801 三井不動産	3,700	
	1119	8802 三菱地所	5,200	
	1120	8803 平和不動産	100	
	1121	8804 東京建物	800	
	1122	8806 ダイビル	200	
	1123	8818 京阪神ビルディング	100	
	1124	8830 住友不動産	1,700	
	1125	8841 テーオーシー	100	
	1126	8848 レオパレス21	1,000	
	1127	8850 スターツコーポレーション	100	
	1128	8860 フジ住宅	100	
	1129	8864 空港施設	100	
	1130	8871 ゴールドクレスト	100	
	1131	8876 リロググループ	400	
	1132	8881 日神グループホールディングス	100	
	1133	8892 日本エスコン	100	
	1134	8897 タカラレーベン	300	
	1135	8905 イオンモール	400	
	1136	8918 ランド	4,000	
	1137	8919 カチタス	200	
	1138	8923 トーセイ	100	
	1139	8934 サンフロンティア不動産	100	
	1140	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1141	8999 グランディハウス	100	
	1142	9001 東武鉄道	800	
	1143	9003 相鉄ホールディングス	200	
	1144	9005 東急	1,900	
	1145	9006 京浜急行電鉄	1,000	
	1146	9007 小田急電鉄	1,100	
	1147	9008 京王電鉄	400	
	1148	9009 京成電鉄	500	
	1149	9010 富士急行	100	
	1150	9020 東日本旅客鉄道	1,300	

## 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
1151	9021	西日本旅客鉄道	700	
1152	9022	東海旅客鉄道	600	
1153	9024	西武ホールディングス	1,000	
1154	9025	鴻池運輸	100	
1155	9031	西日本鉄道	200	
1156	9037	ハマキョウレックス	100	
1157	9041	近鉄グループホールディングス	700	
1158	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
1159	9044	南海電気鉄道	300	
1160	9045	京阪ホールディングス	300	
1161	9048	名古屋鉄道	600	
1162	9062	日本通運	200	
1163	9064	ヤマトホールディングス	1,300	
1164	9065	山九	200	
1165	9066	日新	100	
1166	9068	丸全昭和運輸	100	
1167	9069	センコーグループホールディングス	400	
1168	9072	ニッコンホールディングス	300	
1169	9075	福山通運	100	
1170	9076	セイノーホールディングス	500	
1171	9086	日立物流	100	
1172	9090	丸和運輸機関	100	
1173	9099	C&Fロジホールディングス	100	
1174	9101	日本郵船	600	
1175	9104	商船三井	500	
1176	9107	川崎汽船	200	
1177	9115	明治海運	100	
1178	9119	飯野海運	300	
1179	9142	九州旅客鉄道	600	
1180	9143	SGホールディングス	700	
1181	9201	日本航空	1,300	
1182	9202	ANAホールディングス	1,300	
1183	9274	国際紙パルプ商事	200	
1184	9301	三菱倉庫	200	
1185	9302	三井倉庫ホールディングス	100	
1186	9303	住友倉庫	300	
1187	9306	東陽倉庫	100	
1188	9310	日本トランスシティ	200	
1189	9324	安田倉庫	100	
1190	9358	宇徳	100	
1191	9364	上組	400	
1192	9375	近鉄エクスプレス	200	
1193	9401	東京放送ホールディングス	400	
1194	9404	日本テレビホールディングス	600	
1195	9405	朝日放送グループホールディングス	100	
1196	9409	テレビ朝日ホールディングス	200	
1197	9412	スカパーJSATホールディングス	500	
1198	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1199	9416	ビジョン	100	
1200	9424	日本通信	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
	1201	9432 日本電信電話	9,900	
	1202	9433 KDDI	5,500	
	1203	9434 ソフトバンク	6,700	
	1204	9435 光通信	100	
	1205	9437 NTTドコモ	5,300	
	1206	9438 エムティーアイ	100	
	1207	9449 GMOインターネット	300	
	1208	9468 KADOKAWA	200	
	1209	9470 学研ホールディングス	100	
	1210	9474 ゼンリン	100	
	1211	9479 インプレスホールディングス	100	
	1212	9501 東京電力ホールディングス	6,000	
	1213	9502 中部電力	2,300	
	1214	9503 関西電力	2,900	
	1215	9504 中国電力	1,100	
	1216	9505 北陸電力	700	
	1217	9506 東北電力	1,900	
	1218	9507 四国電力	700	
	1219	9508 九州電力	1,600	
	1220	9509 北海道電力	700	
	1221	9511 沖縄電力	100	
	1222	9513 電源開発	600	
	1223	9517 イーレックス	100	
	1224	9519 レノバ	100	
	1225	9531 東京瓦斯	1,400	
	1226	9532 大阪瓦斯	1,500	
	1227	9533 東邦瓦斯	400	
	1228	9535 広島ガス	200	
	1229	9536 西部瓦斯	100	
	1230	9543 静岡ガス	200	
	1231	9602 東宝	400	
	1232	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1233	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	
	1234	9616 共立メンテナンス	100	
	1235	9619 イチネンホールディングス	100	
	1236	9627 アインホールディングス	100	
	1237	9678 カナモト	100	
	1238	9681 東京ドーム	300	
	1239	9682 DTS	200	
	1240	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1241	9692 シーイーシー	100	
	1242	9697 カプコン	300	
	1243	9699 西尾レントオール	100	
	1244	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	500	
	1245	9706 日本空港ビルデング	200	
	1246	9715 トランス・コスモス	100	
	1247	9716 乃村工藝社	300	
	1248	9719 SCSK	200	
	1249	9728 日本管財	100	
	1250	9729 トーカイ	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	9735 セコム	800	
	1252	9742 アイネス	100	
	1253	9743 丹青社	100	
	1254	9744 メイテック	100	
	1255	9746 TKC	100	
	1256	9749 富士ソフト	100	
	1257	9755 応用地質	100	
	1258	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1259	9759 NSD	200	
	1260	9765 オオバ	100	
	1261	9766 コナミホールディングス	300	
	1262	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1263	9787 イオンデイライト	100	
	1264	9792 ニチイ学館	100	
	1265	9793 ダイセキ	100	
	1266	9810 日鉄物産	100	
	1267	9830 トラスコ中山	200	
	1268	9831 ヤマダ電機	2,300	
	1269	9832 オートバックスセブン	300	
	1270	9837 モリト	100	
	1271	9842 アークランドサカモト	100	
	1272	9843 ニトリホールディングス	300	
	1273	9850 グルメ杵屋	100	
	1274	9854 愛眼	100	
	1275	9861 吉野家ホールディングス	200	
	1276	9869 加藤産業	100	
	1277	9882 イエローハット	100	
	1278	9896 JKホールディングス	100	
	1279	9900 サガミホールディングス	100	
	1280	9902 日伝	100	
	1281	9919 関西スーパーマーケット	100	
	1282	9928 ミロク情報サービス	100	
	1283	9930 北沢産業	100	
	1284	9934 因幡電機産業	200	
	1285	9936 王将フードサービス	100	
	1286	9945 プレナス	100	
	1287	9946 ミニストップ	100	
	1288	9948 アークス	200	
	1289	9956 バローホールディングス	200	
	1290	9962 ミスミグループ本社	900	
	1291	9972 アルテック	100	
	1292	9983 ファーストリテイリング	100	
	1293	9984 ソフトバンクグループ	5,900	
	1294	9987 スズケン	300	
	1295	9989 サンドラッグ	300	
	1296	9990 サックスパー ホールディングス	100	
	1297	9995 グローセル	100	
	1298	9997 ベルーナ	200	

2020年6月5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6月4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6月4日 現在)

10,166,641,865 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6月4日 現在)

1,271.414 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6月4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6月5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 = 1063	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2020年6月5日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2020年6月11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 ナカノブドー建設	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 ピーエス三菱	100	
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100	
	34	1878 大東建託	200	
	35	1879 新日本建設	100	
	36	1881 NIPPO	200	
	37	1883 前田道路	200	
	38	1885 東亜建設工業	100	
	39	1887 日本国土開発	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	200	
	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 ウエルシアホールディングス	200	
	184	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	185	3151 バイタルケーエスケー・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	3182 オイシックス・ラ・大地	100	
	191	3186 ネクスステージ	100	
	192	3191 ジョイフル本田	200	
	193	3197 すかいらくホールディングス	700	
	194	3201 日本毛織	200	
	195	3202 ダイトウボウ	100	
	196	3205 ダイドーリミテッド	100	
	197	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	
	198	3231 野村不動産ホールディングス	400	
	199	3232 三重交通グループホールディングス	100	
	200	3244 サムティ	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	3245	ディア・ライフ	100	
202	3254	プレサンスコーポレーション	100	
203	3284	フージャースホールディングス	100	
204	3288	オープンハウス	200	
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,700	
206	3291	飯田グループホールディングス	500	
207	3302	帝国繊維	100	
208	3315	日本コークス工業	500	
209	3360	シップヘルスケアホールディングス	100	
210	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400	
211	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300	
212	3391	ツルハホールディングス	100	
213	3397	トリドールホールディングス	200	
214	3401	帝人	500	
215	3402	東レ	4,400	
216	3405	クラレ	1,000	
217	3407	旭化成	4,000	
218	3415	TOKYO BASE	100	
219	3433	トーカロ	200	
220	3436	SUMCO	700	
221	3521	エコナックホールディングス	100	
222	3543	コマダホールディングス	100	
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
224	3563	スシローグローバルホールディングス	300	
225	3564	LIXILビバ	100	
226	3569	セーレン	100	
227	3580	小松マテーレ	100	
228	3591	ワコールホールディングス	200	
229	3593	ホギメディカル	100	
230	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	ポールトゥウィン・ピ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	コロブラ	200	
241	3673	ブロードリーフ	300	
242	3679	じげん	200	
243	3687	フィックスターズ	100	
244	3751	日本アジアグループ	100	
245	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
247	3774	インターネットイニシアティブ	100	
248	3778	さくらインターネット	100	
249	3835	eBASE	100	
250	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 日本パーカライジング	300	
	282	4097 高压ガス工業	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 デジタルガレージ	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 デイスコ	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 ペガサスミシン製造	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	椿本チエイン	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	日本ピラー工業	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	エスペック	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	オブテックスグループ	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 ケーヒン	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	パ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 ピジョン	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	5,300	
	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	8167	リテールパートナーズ	100
	875	8168	ケーヨー	100
	876	8173	上新電機	100
	877	8174	日本瓦斯	100
	878	8179	ロイヤルホールディングス	100
	879	8182	いなげや	100
	880	8184	島忠	100
	881	8185	チヨダ	100
	882	8200	リンガーハット	100
	883	8203	MrMaxHD	100
	884	8207	テンアライド	100
	885	8214	AOKIホールディングス	100
	886	8217	オークワ	100
	887	8218	コメリ	100
	888	8219	青山商事	100
	889	8227	しまむら	100
	890	8233	高島屋	400
	891	8237	松屋	100
	892	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	893	8252	丸井グループ	600
	894	8267	イオン	2,300
	895	8273	イズミ	100
	896	8276	平和堂	100
	897	8278	フジ	100
	898	8279	ヤオコー	100
	899	8281	ゼビオホールディングス	100
	900	8282	ケーズホールディングス	600

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	8283 PALTAC	100	
	902	8285 三谷産業	100	
	903	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	904	8801 三井不動産	3,000	
	905	8802 三菱地所	4,300	
	906	8803 平和不動産	100	
	907	8804 東京建物	600	
	908	8806 ダイビル	200	
	909	8818 京阪神ビルディング	100	
	910	8830 住友不動産	1,400	
	911	8841 テーオーシー	100	
	912	8848 レオパレス21	800	
	913	8850 スターツコーポレーション	100	
	914	8860 フジ住宅	100	
	915	8864 空港施設	100	
	916	8876 リログループ	300	
	917	8881 日神グループホールディングス	100	
	918	8892 日本エスコン	100	
	919	8897 タカラレーベン	300	
	920	8905 イオンモール	300	
	921	8918 ランド	3,300	
	922	8919 カチタス	200	
	923	8923 トーセイ	100	
	924	8934 サンフロンティア不動産	100	
	925	9001 東武鉄道	600	
	926	9003 相鉄ホールディングス	200	
	927	9005 東急	1,600	
	928	9006 京浜急行電鉄	800	
	929	9007 小田急電鉄	900	
	930	9008 京王電鉄	300	
	931	9009 京成電鉄	400	
	932	9010 富士急行	100	
	933	9020 東日本旅客鉄道	1,100	
	934	9021 西日本旅客鉄道	600	
	935	9022 東海旅客鉄道	500	
	936	9024 西武ホールディングス	800	
	937	9025 鴻池運輸	100	
	938	9031 西日本鉄道	200	
	939	9041 近鉄グループホールディングス	600	
	940	9042 阪急阪神ホールディングス	800	
	941	9044 南海電気鉄道	300	
	942	9045 京阪ホールディングス	300	
	943	9048 名古屋鉄道	500	
	944	9062 日本通運	200	
	945	9064 ヤマトホールディングス	1,000	
	946	9065 山九	200	
	947	9069 センコーグループホールディングス	300	
	948	9072 ニッコンホールディングス	200	
	949	9075 福山通運	100	
	950	9076 セイノーホールディングス	400	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	9086	日立物流	100
	952	9090	丸和運輸機関	100
	953	9099	C&Fロジホールディングス	100
	954	9101	日本郵船	500
	955	9104	商船三井	400
	956	9107	川崎汽船	200
	957	9115	明治海運	100
	958	9119	飯野海運	300
	959	9142	九州旅客鉄道	500
	960	9143	SGホールディングス	600
	961	9201	日本航空	1,000
	962	9202	ANAホールディングス	1,100
	963	9274	国際紙パルプ商事	100
	964	9301	三菱倉庫	200
	965	9302	三井倉庫ホールディングス	100
	966	9303	住友倉庫	200
	967	9306	東陽倉庫	100
	968	9310	日本トランスシティ	100
	969	9364	上組	300
	970	9375	近鉄エクスプレス	100
	971	9401	東京放送ホールディングス	400
	972	9404	日本テレビホールディングス	500
	973	9405	朝日放送グループホールディングス	100
	974	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
	975	9412	スカパーJSATホールディングス	400
	976	9416	ビジョン	100
	977	9424	日本通信	500
	978	9432	日本電信電話	8,100
	979	9433	KDDI	4,500
	980	9434	ソフトバンク	5,500
	981	9435	光通信	100
	982	9437	NTTドコモ	4,300
	983	9438	エムティーアイ	100
	984	9449	GMOインターネット	200
	985	9468	KADOKAWA	200
	986	9470	学研ホールディングス	100
	987	9474	ゼンリン	100
	988	9501	東京電力ホールディングス	4,900
	989	9502	中部電力	1,900
	990	9503	関西電力	2,300
	991	9504	中国電力	900
	992	9505	北陸電力	600
	993	9506	東北電力	1,500
	994	9507	四国電力	600
	995	9508	九州電力	1,300
	996	9509	北海道電力	600
	997	9511	沖縄電力	100
	998	9513	電源開発	500
	999	9517	イーレックス	100
	1000	9519	レノバ	100

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	9531 東京瓦斯	1,200	
	1002	9532 大阪瓦斯	1,200	
	1003	9533 東邦瓦斯	300	
	1004	9535 広島ガス	100	
	1005	9536 西部瓦斯	100	
	1006	9543 静岡ガス	200	
	1007	9602 東宝	400	
	1008	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1009	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600	
	1010	9616 共立メンテナンス	100	
	1011	9619 イチネンホールディングス	100	
	1012	9627 アインホールディングス	100	
	1013	9678 カナモト	100	
	1014	9681 東京ドーム	200	
	1015	9682 DTS	100	
	1016	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1017	9692 シーイーシー	100	
	1018	9697 カプコン	300	
	1019	9699 西尾レントオール	100	
	1020	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400	
	1021	9706 日本空港ビルデング	200	
	1022	9715 トランス・コスモス	100	
	1023	9716 乃村工藝社	300	
	1024	9719 SCSK	100	
	1025	9728 日本管財	100	
	1026	9729 トーカイ	100	
	1027	9735 セコム	600	
	1028	9742 アイネス	100	
	1029	9743 丹青社	100	
	1030	9744 メイテック	100	
	1031	9749 富士ソフト	100	
	1032	9755 応用地質	100	
	1033	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1034	9759 NSD	200	
	1035	9766 コナミホールディングス	200	
	1036	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1037	9787 イオンディライト	100	
	1038	9792 ニチイ学館	100	
	1039	9793 ダイセキ	100	
	1040	9830 トラスコ中山	100	
	1041	9831 ヤマダ電機	1,900	
	1042	9832 オートパックスセブン	200	
	1043	9842 アークランドサカモト	100	
	1044	9843 ニトリホールディングス	300	
	1045	9861 吉野家ホールディングス	200	
	1046	9869 加藤産業	100	
	1047	9882 イエローハット	100	
	1048	9896 JKホールディングス	100	
	1049	9900 サガミホールディングス	100	
	1050	9902 日伝	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	9928	ミロク情報サービス	100	
1052	9934	因幡電機産業	200	
1053	9945	プレナス	100	
1054	9948	アークス	100	
1055	9956	バローホールディングス	100	
1056	9962	ミスミグループ本社	800	
1057	9983	ファーストリテイリング	100	
1058	9984	ソフトバンクグループ	4,800	
1059	9987	スズケン	300	
1060	9989	サンドラッグ	200	
1061	9990	サックスパー ホールディングス	100	
1062	9995	グローセル	100	
1063	9997	ベルーナ	100	

2020年6月5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6月4日 現在)

**17,033,679 口**

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2020年6月4日 現在)

**251,806,809,699 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6月4日 現在)

**14,782.879 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6月4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6月5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6月5日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年6月11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 ディップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	900
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	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 キックコーマン	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	大陽日酸	400
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,700
108	4202	ダイセル	500
109	4204	積水化学工業	900
110	4206	アイカ工業	100
111	4208	宇部興産	200
112	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	メディパ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트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	2,900
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6月5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6月4日 現在)

502,000 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6月4日 現在)

7,673,962,416 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6月4日 現在)

15,286.78 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6月4日 現在)

-0.47 %

● 「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、対象指標は通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、対象指標の通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6月5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6月4日 現在)

**6,044,875 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6月4日 現在)

**12,359,016,097 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6月4日 現在)

**2,044.54 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6月4日 現在)

**0.45 %**

●「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6月5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6月4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6月4日 現在)

1,940,745,114 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6月4日 現在)

12,602.24 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6月4日 現在)

-0.04 %

● 「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、複数日以上の変算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逡減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIX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6月5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6月4日 現在)

**1,215,571 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6月4日 現在)

**3,443,454,496 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6月4日 現在)

**2,832.79 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6月4日 現在)

**0.03 %**

● 「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、複数日以上の上昇期間では、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6月5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6月4日 現在)

**2,691,138 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6月4日 現在)

**15,875,989,879 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6月4日 現在)

**5,899.36 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6月4日 現在)

**0.23 %**

●「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。

【「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6月5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6月4日 現在)

**2,846,300 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6月4日 現在)

**19,552,077,609 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6月4日 現在)

**6,869.30 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6月4日 現在)

**0.02 %**

● 「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。

【「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6月5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6月4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6月4日 現在)

**605,235,217 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6月4日 現在)

**10,087.25 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6月4日 現在)

**0.37 %**

● 「J P X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「J P X日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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、複数日以上の変動期間では、複利効果のため指数値は一般的に「J P X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「J P X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、「J P X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、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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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6月5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6月4日 現在)

222,000 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6月4日 現在)

1,490,092,704 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6月4日 現在)

6,712.13 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6月4日 現在)

-0.19 %

● 「J P X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「J P X日経400インバース・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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「J P X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「J P X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、「J P X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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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6月5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6月4日 現在)

**450,200 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6月4日 現在)

**1,656,617,371 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6月4日 現在)

**3,679.74 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6月4日 現在)

**-0.37 %**

● 「J P X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「J P X日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「J P X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「J P X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、「J P X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、対象指標は通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、対象指標の通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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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6月5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6月4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6月4日 現在)

**42,240,792,082 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6月4日 現在)

**19,708.45 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6月4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6月5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	500
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	4,300
バスケット提示日 = 2020年6月5日	3	2269 明治ホールディングス	600
追加設定日 = 2020年6月11日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,400
	6	2502 アサヒグループホールディングス	2,200
	7	2503 キリンホールディングス	4,000
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	9	2802 味の素	1,900
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	400
	13	3401 帝人	700
	14	3402 東レ	3,800
	15	3436 SUMCO	900
	16	4004 昭和電工	200
	17	4005 住友化学	5,600
	18	4151 協和キリン	1,700
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,500
	21	4307 野村総合研究所	3,100
	22	4324 電通グループ	200
	23	4452 花王	5,000
	24	4503 アステラス製薬	19,200
	25	4506 大日本住友製薬	1,000
	26	4507 塩野義製薬	3,300
	27	4516 日本新薬	300
	28	4519 中外製薬	2,100
	29	4523 エーザイ	2,300
	30	4528 小野薬品工業	1,500
	31	4530 久光製薬	300
	32	4536 参天製薬	1,600
	33	4543 テルモ	4,200
	34	4568 第一三共	3,400
	35	4578 大塚ホールディングス	2,300
	36	4689 Zホールディングス	20,600
	37	4704 トレンドマイクロ	1,400
	38	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	700
	39	4751 サイバーエージェント	600
	40	4901 富士フイルムホールディングス	1,800
	41	4911 資生堂	3,000
	42	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	700
	43	5019 出光興産	300
	44	5020 JXTGホールディングス	7,100
	45	5101 横浜ゴム	500
	46	5108 プリヂェストン	4,800
	47	5233 太平洋セメント	700
	48	5333 日本碍子	1,100
	49	5334 日本特殊陶業	500
	50	5401 日本製鉄	3,500

## ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
52	5486	日立金属	800
53	5802	住友電気工業	4,000
54	5938	LIXILグループ	500
55	5947	リンナイ	200
56	6146	ディスコ	200
57	6178	日本郵政	2,400
58	6301	小松製作所	5,900
59	6305	日立建機	200
60	6326	クボタ	5,200
61	6383	ダイフク	900
62	6448	ブラザー工業	1,400
63	6460	セガサミーホールディングス	500
64	6465	ホシザキ	400
65	6471	日本精工	900
66	6501	日立製作所	8,900
67	6503	三菱電機	9,400
68	6504	富士電機	600
69	6506	安川電機	1,100
70	6594	日本電産	1,000
71	6645	オムロン	500
72	6701	日本電気	1,300
73	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,400
74	6724	セイコーエプソン	1,100
75	6752	パナソニック	15,600
76	6758	ソニー	3,600
77	6857	アドバンテスト	2,000
78	6861	キーエンス	1,400
79	6869	シスメックス	1,400
80	6902	デンソー	1,800
81	6952	カシオ計算機	1,100
82	6963	ローム	400
83	6971	京セラ	1,100
84	7011	三菱重工業	300
85	7182	ゆうちょ銀行	1,400
86	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,600
87	7202	いすゞ自動車	2,200
88	7203	トヨタ自動車	8,400
89	7205	日野自動車	1,600
90	7211	三菱自動車工業	1,900
91	7261	マツダ	1,900
92	7270	SUBARU	2,800
93	7272	ヤマハ発動機	1,300
94	7282	豊田合成	300
95	7731	ニコン	1,100
96	7733	オリンパス	9,700
97	7751	キヤノン	4,100
98	7752	リコー	1,000
99	7912	大日本印刷	400
100	7974	任天堂	500

## ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8001	伊藤忠商事	7,800
102	8002	丸紅	5,500
103	8028	ファミリーマート	900
104	8031	三井物産	3,500
105	8035	東京エレクトロン	1,300
106	8058	三菱商事	2,400
107	8113	ユニ・チャーム	3,700
108	8267	イオン	1,000
109	8304	あおぞら銀行	400
110	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600
111	8308	りそなホールディングス	8,800
112	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
113	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,600
114	8410	セブン銀行	3,900
115	8411	みずほフィナンシャルグループ	63,900
116	8473	SBIホールディングス	800
117	8591	オリックス	8,300
118	8593	三菱UFJリース	900
119	8601	大和証券グループ本社	3,200
120	8604	野村ホールディングス	9,000
121	8630	SOMPOホールディングス	2,800
122	8697	日本取引所グループ	5,700
123	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,700
124	8750	第一生命ホールディングス	6,900
125	8766	東京海上ホールディングス	5,300
126	8795	T&Dホールディングス	3,600
127	8905	イオンモール	500
128	9021	西日本旅客鉄道	1,000
129	9143	SGホールディングス	1,100
130	9201	日本航空	700
131	9202	ANAホールディングス	400
132	9432	日本電信電話	7,000
133	9433	KDDI	6,800
134	9434	ソフトバンク	5,200
135	9437	NTTドコモ	9,000
136	9502	中部電力	600
137	9503	関西電力	700
138	9506	東北電力	900
139	9508	九州電力	800
140	9513	電源開発	200
141	9531	東京瓦斯	1,400
142	9532	大阪瓦斯	1,400
143	9533	東邦瓦斯	200
144	9602	東宝	600
145	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,200
146	9719	SCSK	500
147	9735	セコム	900
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9983	ファーストリテイリング	300
150	9984	ソフトバンクグループ	2,700



2020年6月5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6月4日 現在)

71,012,686 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年6月4日 現在)

123,779,027,955 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6月4日 現在)

1,743.055 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6月4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6月5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6月5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6月11日	4	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
	5	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	6	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	7	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	8	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
	9	3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	10	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	11	3281 GLP投資法人 投資証券	27
	12	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	13	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	14	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	15	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	16	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	17	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	18	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	19	3298 インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	71
	20	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	35
	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6月5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6月4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6月4日 現在)

**13,616,668,902 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6月4日 現在)

**855.342 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6月4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6月5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6月5日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年6月11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 プリヂェストン	500
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	900
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	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	400
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,300
	32	8591 オリックス	1,200
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	35	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	36	8766 東京海上ホールディングス	700
	37	9201 日本航空	300
	38	9433 KDDI	1,400
	39	9437 NTTドコモ	1,300
	40	9503 関西電力	700

2020年6月5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6月4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6月4日 現在)

**1,235,816,185 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6月4日 現在)

**2,028.392 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6月4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6月5日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	800
銘柄数 = 153	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年6月5日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年6月11日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1928 積水ハウス	300
	7	2002 日清製粉グループ本社	100
	8	2229 カルビー	100
	9	2337 いちご	100
	10	2371 カカクコム	100
	11	2412 ベネフィット・ワン	100
	12	2413 エムスリー	300
	13	2492 インフォマート	100
	14	2502 アサヒグループホールディングス	100
	15	2503 キリンホールディングス	200
	16	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	17	2768 双日	300
	18	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	19	2801 キッコーマン	100
	20	2802 味の素	200
	21	2871 ニチレイ	100
	22	3003 ヒューリック	100
	23	3064 MonotaRO	100
	24	3086 J. フロント リテイリング	100
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	26	3289 東急不動産ホールディングス	100
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	400
	29	3405 クラレ	100
	30	3407 旭化成	900
	31	3626 TIS	200
	32	3861 王子ホールディングス	400
	33	4005 住友化学	600
	34	4151 協和キリン	100
	35	4183 三井化学	100
	36	4185 JSR	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	300
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4205 日本ゼオン	100
	41	4307 野村総合研究所	300
	42	4321 ケネディクス	200
	43	4452 花王	400
	44	4502 武田薬品工業	100
	45	4503 アステラス製薬	1,800
	46	4506 大日本住友製薬	100
	47	4507 塩野義製薬	300
	48	4519 中外製薬	200
	49	4523 エーザイ	200
	50	4536 参天製薬	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	4543	テルモ	300
52	4568	第一三共	200
53	4578	大塚ホールディングス	200
54	4612	日本ペイントホールディングス	100
55	4661	オリエンタルランド	200
56	4689	Zホールディングス	1,500
57	4732	ユー・エス・エス	200
58	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
59	4755	楽天	100
60	4768	大塚商会	100
61	4901	富士フイルムホールディングス	100
62	4902	ユニカミノルタ	100
63	4911	資生堂	300
64	4912	ライオン	100
65	5020	JXTGホールディングス	1,400
66	5108	ブリヂストン	400
67	5332	TOTO	100
68	5333	日本碍子	100
69	5334	日本特殊陶業	100
70	5423	東京製鐵	100
71	5486	日立金属	100
72	5802	住友電気工業	300
73	6098	リクルートホールディングス	1,100
74	6301	小松製作所	400
75	6367	ダイキン工業	100
76	6448	ブラザー工業	100
77	6479	ミネベアミツミ	200
78	6503	三菱電機	700
79	6594	日本電産	100
80	6645	オムロン	100
81	6701	日本電気	100
82	6724	セイコーエプソン	100
83	6758	ソニー	300
84	6841	横河電機	100
85	6845	アズビル	100
86	6857	アドバンテスト	100
87	6869	シスメックス	100
88	6902	デンソー	200
89	6952	カシオ計算機	100
90	6981	村田製作所	200
91	7182	ゆうちょ銀行	200
92	7211	三菱自動車工業	100
93	7261	マツダ	200
94	7453	良品計画	200
95	7459	メディパルホールディングス	100
96	7701	島津製作所	100
97	7731	ニコン	100
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	200
112	8233	高島屋	100
113	8252	丸井グループ	100
114	8267	イオン	100
115	8282	ケーズホールディングス	100
116	8303	新生銀行	100
117	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,800
118	8308	りそなホールディングス	900
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
120	8331	千葉銀行	400
121	8355	静岡銀行	200
122	8379	広島銀行	100
123	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,400
124	8473	SBIホールディングス	100
125	8524	北洋銀行	100
126	8585	オリエントコーポレーション	200
127	8591	オリックス	1,100
128	8601	大和証券グループ本社	300
129	8604	野村ホールディングス	900
130	8630	SOMPOホールディングス	400
131	8697	日本取引所グループ	700
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	700
133	8750	第一生命ホールディングス	900
134	8795	T&Dホールディングス	500
135	8801	三井不動産	200
136	8802	三菱地所	300
137	9005	東急	100
138	9020	東日本旅客鉄道	100
139	9042	阪急阪神ホールディングス	100
140	9143	SGホールディングス	100
141	9201	日本航空	100
142	9432	日本電信電話	600
143	9433	KDDI	1,100
144	9437	NTTドコモ	800
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	9735	セコム	100
153	9984	ソフトバンクグループ	200

2020年6月5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6月4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6月4日 現在)

**4,697,810,804 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6月4日 現在)

**2,054.899 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6月4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6月5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 = 151	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6月5日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年6月11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	2871 ニチレイ	100
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3105 日清紡ホールディングス	100
	20	3197 すかいらくホールディングス	100
	21	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	22	3231 野村不動産ホールディングス	100
	23	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	24	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	25	3289 東急不動産ホールディングス	300
	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	700
	29	3405 クラレ	200
	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	900
	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	5020	JXTGホールディングス	1,500
62	5332	TOTO	100
63	5333	日本碍子	100
64	5334	日本特殊陶業	100
65	5486	日立金属	100
66	5703	日本軽金属ホールディングス	300
67	5713	住友金属鉱山	100
68	6098	リクルートホールディングス	600
69	6268	ナブテスコ	100
70	6301	小松製作所	400
71	6326	クボタ	500
72	6367	ダイキン工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	100
74	6472	NTN	200
75	6503	三菱電機	900
76	6504	富士電機	100
77	6506	安川電機	100
78	6645	オムロン	100
79	6701	日本電気	100
80	6702	富士通	100
81	6752	パナソニック	1,100
82	6753	シャープ	100
83	6754	アンリツ	100
84	6758	ソニー	600
85	6762	TDK	100
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	100
88	6861	キーエンス	100
89	6869	シスメックス	100
90	6902	デンソー	200
91	6923	スタンレー電気	100
92	6952	カシオ計算機	100
93	6981	村田製作所	300
94	6988	日東電工	100
95	7011	三菱重工業	200
96	7012	川崎重工業	100
97	7203	トヨタ自動車	1,000
98	7205	日野自動車	100
99	7701	島津製作所	100
100	7731	ニコン	100

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

	コード	銘柄名	株数
	101	7762 シチズン時計	100
	102	7912 大日本印刷	100
	103	7936 アシックス	100
	104	7951 ヤマハ	100
	105	8035 東京エレクトロン	100
	106	8113 ユニ・チャーム	200
	107	8252 丸井グループ	100
	108	8267 イオン	300
	109	8282 ケーズホールディングス	100
	110	8308 りそなホールディングス	1,000
	111	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	200
	112	8316 三井住友フィナンシャルグループ	600
	113	8331 千葉銀行	300
	114	8355 静岡銀行	200
	115	8382 中国銀行	100
	116	8418 山口フィナンシャルグループ	100
	117	8585 オリエン트コーポレーション	300
	118	8591 オリックス	700
	119	8593 三菱UFJリース	200
	120	8630 SOMPOホールディングス	200
	121	8697 日本取引所グループ	300
	122	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
	123	8750 第一生命ホールディングス	500
	124	8766 東京海上ホールディングス	300
	125	8795 T&Dホールディングス	300
	126	8801 三井不動産	500
	127	8802 三菱地所	600
	128	8953 日本リートファンド投資法人 投資証券	1
	129	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	1
	130	9001 東武鉄道	100
	131	9005 東急	200
	132	9007 小田急電鉄	100
	133	9020 東日本旅客鉄道	100
	134	9021 西日本旅客鉄道	100
	135	9022 東海旅客鉄道	100
	136	9041 近鉄グループホールディングス	100
	137	9042 阪急阪神ホールディングス	100
	138	9048 名古屋鉄道	100
	139	9101 日本郵船	100
	140	9142 九州旅客鉄道	100
	141	9143 SGホールディングス	100
	142	9432 日本電信電話	600
	143	9433 KDDI	800
	144	9437 NTTドコモ	600
	145	9502 中部電力	300
	146	9504 中国電力	100
	147	9508 九州電力	200
	148	9531 東京瓦斯	200
	149	9532 大阪瓦斯	200
	150	9735 セコム	100

[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	9831	ヤマダ電機	400

2020年6月5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6月4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6月4日 現在)

**1,981,194,151 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6月4日 現在)

**1,212.948 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6月4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6月5日 現在)



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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 139	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年6月5日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年6月11日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1925 大和ハウス工業	200
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2768 双日	600
	13	2801 キッコーマン	100
	14	2802 味の素	200
	15	2914 日本たばこ産業	400
	16	3003 ヒューリック	100
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	700
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3626 TIS	100
	25	3861 王子ホールディングス	400
	26	4004 昭和電工	100
	27	4005 住友化学	700
	28	4063 信越化学工業	200
	29	4151 協和キリン	100
	30	4183 三井化学	100
	31	4185 JSR	100
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	33	4204 積水化学工業	100
	34	4307 野村総合研究所	100
	35	4324 電通グループ	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	800
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4519 中外製薬	100
	41	4523 エーザイ	100
	42	4528 小野薬品工業	200
	43	4536 参天製薬	100
	44	4568 第一三共	300
	45	4661 オリエンタルランド	100
	46	4689 Zホールディングス	900
	47	4755 楽天	600
	48	4901 富士フイルムホールディングス	100
	49	4902 コニカミノルタ	200
	50	4911 資生堂	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4912	ライオン	100
52	5020	JXTGホールディングス	1,000
53	5108	ブリヂストン	200
54	5201	AGC	100
55	5332	TOTO	100
56	5334	日本特殊陶業	100
57	5401	日本製鉄	400
58	5486	日立金属	100
59	5802	住友電気工業	300
60	5803	フジクラ	100
61	5938	LIXILグループ	100
62	6098	リクルートホールディングス	600
63	6268	ナブテスコ	100
64	6301	小松製作所	400
65	6326	クボタ	500
66	6367	ダイキン工業	100
67	6471	日本精工	200
68	6472	NTN	200
69	6473	ジェイテクト	100
70	6502	東芝	200
71	6503	三菱電機	900
72	6504	富士電機	100
73	6594	日本電産	200
74	6645	オムロン	100
75	6701	日本電気	100
76	6702	富士通	100
77	6724	セイコーエプソン	100
78	6752	パナソニック	800
79	6753	シャープ	100
80	6758	ソニー	500
81	6762	TDK	100
82	6841	横河電機	100
83	6845	アズビル	100
84	6857	アドバンテスト	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	200
87	6952	カシオ計算機	100
88	6981	村田製作所	300
89	7011	三菱重工業	100
90	7012	川崎重工業	100
91	7201	日産自動車	700
92	7203	トヨタ自動車	900
93	7205	日野自動車	100
94	7261	マツダ	200
95	7269	スズキ	200
96	7272	ヤマハ発動機	100
97	7731	ニコン	100
98	7733	オリンパス	400
99	7751	キヤノン	300
100	7752	リコー	200

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

	コード	銘柄名	株数
101	7762	シチズン時計	100
102	7911	凸版印刷	100
103	7912	大日本印刷	200
104	7936	アシックス	100
105	7951	ヤマハ	100
106	8001	伊藤忠商事	600
107	8002	丸紅	700
108	8031	三井物産	800
109	8053	住友商事	500
110	8058	三菱商事	600
111	8113	ユニ・チャーム	100
112	8252	丸井グループ	200
113	8267	イオン	500
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
115	8308	りそなホールディングス	800
116	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
117	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
118	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
119	8572	アコム	100
120	8593	三菱UFJリース	200
121	8601	大和証券グループ本社	600
122	8604	野村ホールディングス	1,100
123	8630	SOMPOホールディングス	100
124	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
125	8750	第一生命ホールディングス	400
126	8766	東京海上ホールディングス	200
127	8795	T&Dホールディングス	200
128	8801	三井不動産	400
129	8802	三菱地所	400
130	9021	西日本旅客鉄道	100
131	9101	日本郵船	100
132	9202	ANAホールディングス	100
133	9432	日本電信電話	600
134	9433	KDDI	800
135	9437	NTTドコモ	500
136	9531	東京瓦斯	400
137	9532	大阪瓦斯	400
138	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
139	9783	ベネッセホールディングス	100

2020年6月5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6月4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6月4日 現在)

5,962,983,911 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6月4日 現在)

992.312 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6月4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6月5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6月5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6月11日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	73
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25	8984 大和ハウスリート投資法人 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	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26