

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22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23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22日 現在)

124,338,547 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年6月22日 現在)

2,896,612,280,759 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22日 現在)

23,296.2 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率

(2020年6月22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23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23日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年6月29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23日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1305)
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(2020年6月22日 現在)

3,355,816,259 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2020年6月22日 現在)

5,630,180,898,276 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(2020年6月22日 現在)

1,677.74 円

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

(2020年6月22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23日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1298	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年6月23日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年6月29日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	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 ナカノフード建設	100
	31	1833 奥村組	100
	32	1835 東鉄工業	100
	33	1860 戸田建設	1,000
	34	1861 熊谷組	100
	35	1870 矢作建設工業	100
	36	1871 ビーエス三菱	100
	37	1873 日本ハウスホールディングス	200
	38	1878 大東建託	300
	39	1879 新日本建設	100
	40	1881 NIPPO	200
	41	1883 前田道路	200
	42	1885 東亜建設工業	100
	43	1887 日本国土開発	200
	44	1890 東洋建設	300
	45	1893 五洋建設	900
	46	1898 世紀東急工業	100
	47	1911 住友林業	600
	48	1914 日本基礎技術	100
	49	1921 巴コーポレーション	100
	50	1925 大和ハウス工業	2,300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	2733	あらた	100
152	2734	サーラコーポレーション	200
153	2749	JPホールディングス	200
154	2752	フジオフードシステム	100
155	2764	ひらまつ	100
156	2767	フィールズ	100
157	2768	双日	4,100
158	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
159	2792	ハニーズホールディングス	100
160	2801	キッコーマン	500
161	2802	味の素	1,700
162	2809	キューピー	400
163	2810	ハウス食品グループ本社	300
164	2811	カゴメ	300
165	2815	アリアケジャパン	100
166	2871	ニチレイ	400
167	2874	横浜冷凍	200
168	2875	東洋水産	400
169	2897	日清食品ホールディングス	300
170	2908	フジッコ	100
171	2910	ロック・フィールド	100
172	2914	日本たばこ産業	4,400
173	2930	北の達人コーポレーション	300
174	2931	ユーグレナ	300
175	2982	ADワークスグループ	100
176	3001	片倉工業	100
177	3003	ヒューリック	1,600
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオールホールディングス	100
180	3036	アルコニックス	100
181	3038	神戸物産	300
182	3048	ビックカメラ	400
183	3050	DCMホールディングス	400
184	3053	ペッ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
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	すかいらー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
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	ポルトウウィン・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	レンゴー	700
294	3950	ザ・パック	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
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	日本バーカライジング	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
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	ベプチドリーム	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
	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
	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 ノエ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 プリヂストン	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 フジミ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
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
	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 フリュール	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 ベガサスミシン製造	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
	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 蛇の目ミシン工業	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
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
	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
	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
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	ケーヒン	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	ドウシシャ	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
	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
901	7860	エイベックス	100
902	7862	トッパン・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	廣濟堂	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	ビジョン	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
	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 チョダ	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
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
	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
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
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
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・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
	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 イオンディライト	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23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22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22日 現在)

10,013,074,532 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22日 現在)

1,252.210 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22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23日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1063	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年6月23日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年6月29日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,400
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	800
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフドー建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ビーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	200
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	100

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

	コード	銘柄名	株数
	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
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	ウエルネット	100
112	2432	ディー・エヌ・エー	300
113	2433	博報堂DYホールディングス	800
114	2440	ぐるなび	100
115	2445	タカミヤ	100
116	2461	ファンコミュニケーションズ	200
117	2471	エスプール	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	麒麟ホールディングス	2,600
122	2531	宝ホールディングス	500
123	2533	オエノンホールディングス	200
124	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
125	2587	サントリー食品インターナショナル	400
126	2593	伊藤園	200
127	2594	キーコーヒー	100
128	2602	日清オイリオグループ	100
129	2607	不二製油グループ本社	200
130	2651	ローソン	200
131	2670	エービーシー・マート	100
132	2678	アスクル	100
133	2681	ゲオホールディングス	100
134	2685	アダストリア	100
135	2715	エレマテック	100
136	2726	バルグループホールディングス	100
137	2730	エディオン	300
138	2734	サーラコーポレーション	100
139	2749	JPホールディングス	200
140	2764	ひらまつ	100
141	2768	双日	3,400
142	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
143	2792	ハニーズホールディングス	100
144	2801	キッコーマン	400
145	2802	味の素	1,400
146	2809	キューピー	300
147	2810	ハウス食品グループ本社	200
148	2811	カゴメ	200
149	2815	アリアケジャパン	100
150	2871	ニチレイ	300

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

	コード	銘柄名	株数
151	2874	横浜冷凍	200
152	2875	東洋水産	300
153	2897	日清食品ホールディングス	300
154	2908	フジッコ	100
155	2910	ロック・フィールド	100
156	2914	日本たばこ産業	3,600
157	2930	北の達人コーポレーション	200
158	2931	ユーグレナ	300
159	2982	ADワークスグループ	100
160	3001	片倉工業	100
161	3003	ヒューリック	1,300
162	3034	クオールホールディングス	100
163	3036	アルコニックス	100
164	3038	神戸物産	200
165	3048	ビックカメラ	400
166	3050	DCMホールディングス	300
167	3064	MonotaRO	400
168	3076	あい ホールディングス	100
169	3086	J. フロント リテイリング	700
170	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
171	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
172	3092	ZOZO	400
173	3098	ココカラファイン	100
174	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
175	3101	東洋紡	200
176	3103	ユニチカ	200
177	3105	日清紡ホールディングス	400
178	3106	倉敷紡績	100
179	3107	ダイワボウホールディングス	100
180	3110	日東紡績	100
181	3116	トヨタ紡織	200
182	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	100
183	3141	ウエルシアホールディングス	200
184	3148	クリエイトSDホールディングス	100
185	3151	バイタルケーエスケー・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	ネクステージ	100
192	3191	ジョイフル本田	200
193	3197	すかいらー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
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	コメダホールディングス	100
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100
224	3563	スシロ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	ポールトゥワイン・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
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
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
	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
	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 プリヂストン	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 フジミ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
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	バイオラックス	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
501	6013	タクマ	200
502	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
503	6055	ジャパンマテリアル	200
504	6058	ベクトル	100
505	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
506	6098	リクルートホールディングス	4,200
507	6101	ツガミ	100
508	6103	オークマ	100
509	6104	芝浦機械	100
510	6113	アマダ	800
511	6118	アイダエンジニアリング	200
512	6134	FUJI	300
513	6135	牧野フライス製作所	100
514	6136	オーエスジー	300
515	6140	旭ダイヤモンド工業	200
516	6141	DMG森精機	400
517	6143	ソディック	100
518	6146	ディスコ	100
519	6165	パンチ工業	100
520	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
521	6197	ソラスト	200
522	6201	豊田自動織機	500
523	6222	島精機製作所	100
524	6235	オプトラン	100
525	6238	フリュー	100
526	6240	ヤマシンフィルタ	100
527	6247	日阪製作所	100
528	6250	やまびこ	100
529	6262	ペガサスミシン製造	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
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	蛇の目ミシン工業	100
572	6448	ブラザー工業	800
573	6454	マックス	100
574	6455	モリタホールディングス	100
575	6457	グローリー	200
576	6458	新晃工業	100
577	6459	大和冷機工業	100
578	6460	セガサミーホールディングス	600
579	6463	TPR	100
580	6464	ツバキ・ナカシマ	100
581	6465	ホシザキ	200
582	6471	日本精工	1,200
583	6472	NTN	1,400
584	6473	ジェイテクト	600
585	6474	不二越	100
586	6479	ミネベアミツミ	1,200
587	6480	日本トムソン	200
588	6481	THK	400
589	6486	イーグル工業	100
590	6490	日本ビラー工業	100
591	6498	キッツ	300
592	6501	日立製作所	3,000
593	6503	三菱電機	6,200
594	6504	富士電機	400
595	6506	安川電機	700
596	6507	シンフォニア テクノロジー	100
597	6508	明電舎	100
598	6517	デンヨー	100
599	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
600	6584	三櫻工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
	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
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	オプテックスグループ	100
661	6920	レーザーテック	300
662	6923	スタンレー電気	400
663	6925	ウシオ電機	300
664	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
665	6929	日本セラミック	100
666	6951	日本電子	100
667	6952	カシオ計算機	500
668	6954	ファナック	600
669	6958	日本シイエムケイ	100
670	6963	ローム	300
671	6965	浜松ホトニクス	400
672	6966	三井ハイテック	100
673	6967	新光電気工業	200
674	6971	京セラ	900
675	6976	太陽誘電	300
676	6981	村田製作所	1,800
677	6986	双葉電子工業	100
678	6988	日東電工	400
679	6995	東海理化電機製作所	200
680	6996	ニチコン	200
681	6999	KOA	100
682	7003	三井E&Sホールディングス	200
683	7004	日立造船	500
684	7011	三菱重工業	1,000
685	7012	川崎重工業	500
686	7013	IHI	400
687	7014	名村造船所	200
688	7022	サノヤスホールディングス	100
689	7085	カーブスホールディングス	200
690	7105	三菱ロジスネクスト	100
691	7201	日産自動車	7,300
692	7202	いすゞ自動車	1,800
693	7203	トヨタ自動車	6,900
694	7205	日野自動車	800
695	7211	三菱自動車工業	2,300
696	7220	武蔵精密工業	100
697	7222	日産車体	100
698	7224	新明和工業	200
699	7226	極東開発工業	100
700	7230	日信工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
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	カップ・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
	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 エイバックス	100
	794	7862 トップラン・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
	801	7908 KIMOTO	100
	802	7911 凸版印刷	900
	803	7912 大日本印刷	800
	804	7915 NISSHA	100
	805	7917 藤森工業	100
	806	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	807	7936 アシックス	500
	808	7943 ニチハ	100
	809	7947 エフピコ	100
	810	7951 ヤマハ	400
	811	7955 クリナップ	100
	812	7956 ビジョン	400
	813	7965 象印マホービン	200
	814	7966 リンテック	100
	815	7970 信越ポリマー	100
	816	7971 東リ	200
	817	7972 イトーキ	100
	818	7974 任天堂	400
	819	7976 三菱鉛筆	100
	820	7981 タカラスタンダード	100
	821	7984 コクヨ	300
	822	7987 ナカバヤシ	100
	823	7988 ニフコ	200
	824	7994 オカムラ	200
	825	8001 伊藤忠商事	4,300
	826	8002 丸紅	6,400
	827	8005 スクロール	100
	828	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	829	8012 長瀬産業	300
	830	8015 豊田通商	700
	831	8016 オンワードホールディングス	400
	832	8018 三共生興	100
	833	8020 兼松	200
	834	8022 美津濃	100
	835	8028 ファミリーマート	500
	836	8031 三井物産	5,300
	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
	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 チョダ	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
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
	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
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・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	オートバックスセブン	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
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	バルーナ	100

2020年6月23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22日 現在)

16,985,182 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年6月22日 現在)

247,070,456,688 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22日 現在)

14,546.235 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22日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月23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23日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年6月29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	コロブラ	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	オリエントコーポレーション	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23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22日 現在)

432,000 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22日 現在)

6,342,241,137 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22日 現在)

14,681.11 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22日 現在)

-1.33 %

● 「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23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22日 現在)

6,644,875 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22日 現在)

13,816,459,021 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22日 現在)

2,079.27 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22日 現在)

1.32 %

●「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23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22日 現在)

134,000 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22日 現在)

1,615,602,030 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22日 現在)

12,056.73 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22日 現在)

-1.24 %

● 「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23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22日 現在)

1,325,571 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22日 現在)

3,865,145,612 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22日 現在)

2,915.83 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22日 現在)

1.23 %

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

【「TOPIX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23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22日 現在)

2,563,138 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22日 現在)

15,286,219,862 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22日 現在)

5,963.87 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月22日 現在)

0.65 %

●「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23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22日 現在)

2,806,300 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22日 現在)

19,592,236,153 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22日 現在)

6,981.52 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22日 現在)

0.62 %

● 「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、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。

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

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

2020年6月23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22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22日 現在)

575,986,481 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22日 現在)

9,599.77 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22日 現在)

-1.46 %

● 「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。

【「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23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22日 現在)

142,000 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22日 現在)

970,255,607 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22日 現在)

6,832.79 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22日 現在)

0.72 %

● 「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23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22日 現在)

340,200 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22日 現在)

1,292,165,697 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22日 現在)

3,798.25 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22日 現在)

1.46 %

● 「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23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22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22日 現在)

41,816,270,705 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22日 現在)

19,510.38 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22日 現在)

-0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月23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23日	3	2269 明治ホールディングス	600
追加設定日 = 2020年6月29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23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22日 現在)

71,125,432 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年6月22日 現在)

122,711,225,008 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22日 現在)

1,725.279 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22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23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23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29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23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22日 現在)

16,019,100 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22日 現在)

13,380,536,639 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22日 現在)

835.286 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22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23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23日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年6月29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	25,400
	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23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22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22日 現在)

1,222,183,491 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22日 現在)

2,006.016 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22日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月23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23日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年6月29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	5,500
	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트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	300
	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23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22日 現在)

2,285,013 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22日 現在)

4,628,260,861 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22日 現在)

2,025.486 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22日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月23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23日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年6月29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	日本リテールファンド投資法人 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23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22日 現在)

1,554,383 口

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

(2020年6月22日 現在)

1,853,108,448 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22日 現在)

1,192.183 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22日 現在)

-0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年6月23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 = 147	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年6月23日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年6月29日	4	1803 清水建設	200
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1925 大和ハウス工業	200
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100
	11	2503 キリンホールディングス	300
	12	2768 双日	500
	13	2801 キッコーマン	100
	14	2802 味の素	200
	15	2914 日本たばこ産業	400
	16	3003 ヒューリック	100
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	500
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	600
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3626 TIS	100
	25	3861 王子ホールディングス	300
	26	4004 昭和電工	100
	27	4005 住友化学	600
	28	4063 信越化学工業	200
	29	4151 協和キリン	100
	30	4183 三井化学	100
	31	4185 JSR	100
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	33	4204 積水化学工業	100
	34	4307 野村総合研究所	100
	35	4324 電通グループ	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	700
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4507 塩野義製薬	100
	41	4519 中外製薬	100
	42	4523 エーザイ	100
	43	4528 小野薬品工業	200
	44	4536 参天製薬	100
	45	4568 第一三共	200
	46	4661 オリエンタルランド	100
	47	4689 Zホールディングス	900
	48	4755 楽天	600
	49	4901 富士フイルムホールディングス	100
	50	4902 コニカミノルタ	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
	51	4911 資生堂	100
	52	4912 ライオン	100
	53	5020 JXTGホールディングス	1,000
	54	5108 プリヂストーン	200
	55	5201 AGC	100
	56	5301 東海カーボン	100
	57	5332 TOTO	100
	58	5334 日本特殊陶業	100
	59	5401 日本製鉄	300
	60	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	200
	61	5486 日立金属	100
	62	5802 住友電気工業	300
	63	5803 フジクラ	100
	64	5938 LIXILグループ	100
	65	6098 リクルートホールディングス	600
	66	6268 ナブテスコ	100
	67	6301 小松製作所	400
	68	6326 クボタ	500
	69	6367 ダイキン工業	100
	70	6448 ブラザー工業	100
	71	6471 日本精工	200
	72	6472 NTN	200
	73	6473 ジェイテクト	100
	74	6502 東芝	200
	75	6503 三菱電機	900
	76	6504 富士電機	100
	77	6594 日本電産	200
	78	6645 オムロン	100
	79	6701 日本電気	100
	80	6702 富士通	100
	81	6724 セイコーエプソン	100
	82	6752 パナソニック	800
	83	6753 シャープ	100
	84	6758 ソニー	400
	85	6762 TDK	100
	86	6841 横河電機	100
	87	6845 アズビル	100
	88	6857 アドバンテスト	100
	89	6869 シスメックス	100
	90	6902 デンソー	200
	91	6952 カシオ計算機	100
	92	6981 村田製作所	300
	93	7011 三菱重工業	100
	94	7012 川崎重工業	100
	95	7201 日産自動車	700
	96	7203 トヨタ自動車	900
	97	7205 日野自動車	100
	98	7211 三菱自動車工業	200
	99	7259 アイシン精機	100
	100	7261 マツダ	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	7269	スズキ	200
102	7272	ヤマハ発動機	100
103	7731	ニコン	100
104	7733	オリンパス	400
105	7751	キヤノン	300
106	7752	リコー	200
107	7762	シチズン時計	100
108	7911	凸版印刷	100
109	7912	大日本印刷	200
110	7936	アシックス	100
111	7951	ヤマハ	100
112	8001	伊藤忠商事	600
113	8002	丸紅	700
114	8031	三井物産	700
115	8053	住友商事	500
116	8058	三菱商事	500
117	8113	ユニ・チャーム	100
118	8252	丸井グループ	100
119	8267	イオン	500
120	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
121	8308	りそなホールディングス	800
122	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
123	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
124	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
125	8572	アコム	100
126	8593	三菱UFJリース	200
127	8601	大和証券グループ本社	600
128	8604	野村ホールディングス	1,100
129	8630	SOMPOホールディングス	100
130	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
131	8750	第一生命ホールディングス	400
132	8766	東京海上ホールディングス	200
133	8795	T&Dホールディングス	200
134	8801	三井不動産	300
135	8802	三菱地所	400
136	9021	西日本旅客鉄道	100
137	9064	ヤマトホールディングス	200
138	9101	日本郵船	100
139	9202	ANAホールディングス	100
140	9432	日本電信電話	600
141	9433	KDDI	900
142	9437	NTTドコモ	600
143	9513	電源開発	100
144	9531	東京瓦斯	300
145	9532	大阪瓦斯	300
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
147	9735	セコム	100

2020年6月23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22日 現在)

6,602,581 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22日 現在)

6,445,259,736 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22日 現在)

976.173 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22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23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23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29日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	49
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	18	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22
	19	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	24
	20	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	74
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	25	8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26