

2020年7月7日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年7月6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7月7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7月6日 現在)

124,231,823 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年7月6日 現在)

2,933,865,912,916 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7月6日 現在)

23,616.1 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7月6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7月7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7月7日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 6,000 |
| 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 | ENEOS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 |

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------|-------|
| 101 | 6113 | アマダ | 2,000 |
| 102 | 6178 | 日本郵政 | 2,000 |
| 103 | 6301 | 小松製作所 | 2,000 |
| 104 | 6302 | 住友重機械工業 | 400 |
| 105 | 6305 | 日立建機 | 2,000 |
| 106 | 6326 | クボタ | 2,000 |
| 107 | 6361 | 荏原製作所 | 400 |
| 108 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 109 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 110 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 111 | 6473 | ジェイテクト | 2,000 |
| 112 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,000 |
| 113 | 6501 | 日立製作所 | 400 |
| 114 | 6503 | 三菱電機 | 2,000 |
| 115 | 6504 | 富士電機 | 400 |
| 116 | 6506 | 安川電機 | 2,000 |
| 117 | 6645 | オムロン | 2,000 |
| 118 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 400 |
| 119 | 6701 | 日本電気 | 200 |
| 120 | 6702 | 富士通 | 200 |
| 121 | 6703 | 沖電気工業 | 200 |
| 122 | 6724 | セイコーエプソン | 4,000 |
| 123 | 6752 | パナソニック | 2,000 |
| 124 | 6758 | ソニー | 2,000 |
| 125 | 6762 | TDK | 2,000 |
| 126 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,000 |
| 127 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 128 | 6857 | アドバンテスト | 4,000 |
| 129 | 6902 | デンソー | 2,000 |
| 130 | 6952 | カシオ計算機 | 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7月7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7月6日 現在)

3,394,424,439 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2020年7月6日 現在)

5,695,474,043,760 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7月6日 現在)

1,677.89 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7月6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7月7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 = 1299 | 2 | 1333 マルハニチロ | 100 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 4,000 |
| | 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 | 2,300 |
| | 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 | 1,800 |
| | 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 ナカノフードー建設 | 100 |
| | 31 | 1833 奥村組 | 100 |
| | 32 | 1835 東鉄工業 | 100 |
| | 33 | 1860 戸田建設 | 1,000 |
| | 34 | 1861 熊谷組 | 100 |
| | 35 | 1870 矢作建設工業 | 100 |
| | 36 | 1871 ビーエス三菱 | 100 |
| | 37 | 1873 日本ハウスホールディングス | 200 |
| | 38 | 1878 大東建託 | 300 |
| | 39 | 1879 新日本建設 | 100 |
| | 40 | 1881 NIPPO | 200 |
| | 41 | 1883 前田道路 | 200 |
| | 42 | 1885 東亜建設工業 | 100 |
| | 43 | 1887 日本国土開発 | 200 |
| | 44 | 1890 東洋建設 | 300 |
| | 45 | 1893 五洋建設 | 900 |
| | 46 | 1898 世紀東急工業 | 100 |
| | 47 | 1911 住友林業 | 600 |
| | 48 | 1914 日本基礎技術 | 100 |
| | 49 | 1921 巴コーポレーション | 100 |
| | 50 | 1925 大和ハウス工業 | 2,300 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|--------------------|-------|
| | 51 | 1926 ライト工業 | 100 |
| | 52 | 1928 積水ハウス | 2,500 |
| | 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 | 100 |
| | 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 | 800 |
| | 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 | 200 |
| | 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 | 200 |
| | 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 | 300 |
| 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 | 3,100 |
| 133 | 2531 | 宝ホールディングス | 500 |
| 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 | 100 |
| 153 | 2749 | JPホールディングス | 200 |
| 154 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 100 |
| 155 | 2764 | ひらまつ | 100 |
| 156 | 2767 | フィールズ | 100 |
| 157 | 2768 | 双日 | 4,000 |
| 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 | 1,600 |
| 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 | 4,300 |
| 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 | 400 |
| 219 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 100 |
| 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 | 2,800 |
| 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 | 5,200 |
| 239 | 3405 | クラレ | 1,100 |
| 240 | 3407 | 旭化成 | 4,800 |
| 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 | 400 |
| 260 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 100 |
| 261 | 3649 | ファインデックス | 100 |
| 262 | 3656 | KLab | 100 |
| 263 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100 |
| 264 | 3659 | ネクソン | 2,000 |
| 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 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 277 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 200 |
| 278 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 200 |
| 279 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 280 | 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 281 | 3834 | 朝日ネット | 100 |
| 282 | 3835 | eBASE | 100 |
| 283 | 3836 | アバント | 100 |
| 284 | 3844 | コムチュア | 100 |
| 285 | 3861 | 王子ホールディングス | 3,000 |
| 286 | 3863 | 日本製紙 | 300 |
| 287 | 3864 | 三菱製紙 | 100 |
| 288 | 3865 | 北越コーポレーション | 400 |
| 289 | 3880 | 大王製紙 | 300 |
| 290 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 100 |
| 291 | 3903 | gumi | 100 |
| 292 | 3938 | LINE | 200 |
| 293 | 3939 | カナミックネットワーク | 100 |
| 294 | 3941 | レンゴウ | 700 |
| 295 | 3950 | ザ・パック | 100 |
| 296 | 3975 | AOI TYO Holdings | 100 |
| 297 | 3978 | マクロミル | 100 |
| 298 | 4004 | 昭和電工 | 500 |
| 299 | 4005 | 住友化学 | 5,300 |
| 300 | 4021 | 日産化学 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 301 | 4023 | クレハ | 100 |
| 302 | 4027 | テイカ | 100 |
| 303 | 4028 | 石原産業 | 100 |
| 304 | 4041 | 日本曹達 | 100 |
| 305 | 4042 | 東ソー | 1,100 |
| 306 | 4043 | トクヤマ | 200 |
| 307 | 4044 | セントラル硝子 | 100 |
| 308 | 4045 | 東亜合成 | 500 |
| 309 | 4046 | 大阪ソーダ | 100 |
| 310 | 4047 | 関東電化工業 | 200 |
| 311 | 4061 | デンカ | 300 |
| 312 | 4062 | イビデン | 500 |
| 313 | 4063 | 信越化学工業 | 1,200 |
| 314 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 |
| 315 | 4088 | エア・ウォーター | 700 |
| 316 | 4091 | 大陽日酸 | 700 |
| 317 | 4095 | 日本パーカライジング | 400 |
| 318 | 4097 | 高压ガス工業 | 100 |
| 319 | 4099 | 四国化成工業 | 100 |
| 320 | 4114 | 日本触媒 | 100 |
| 321 | 4116 | 大日精化工業 | 100 |
| 322 | 4118 | カネカ | 200 |
| 323 | 4151 | 協和キリン | 700 |
| 324 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 700 |
| 325 | 4183 | 三井化学 | 700 |
| 326 | 4185 | JSR | 700 |
| 327 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 328 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 100 |
| 329 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4,800 |
| 330 | 4189 | KHネオケム | 100 |
| 331 | 4202 | ダイセル | 900 |
| 332 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 333 | 4204 | 積水化学工業 | 1,500 |
| 334 | 4205 | 日本ゼオン | 700 |
| 335 | 4206 | アイカ工業 | 200 |
| 336 | 4208 | 宇部興産 | 400 |
| 337 | 4212 | 積水樹脂 | 100 |
| 338 | 4215 | タキロンシーアイ | 200 |
| 339 | 4220 | リケンテクノス | 200 |
| 340 | 4228 | 積水化成品工業 | 100 |
| 341 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 200 |
| 342 | 4272 | 日本化薬 | 400 |
| 343 | 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 344 | 4282 | EPSホールディングス | 100 |
| 345 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 300 |
| 346 | 4298 | プロトコーポレーション | 100 |
| 347 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,000 |
| 348 | 4312 | サイバネットシステム | 100 |
| 349 | 4321 | ケネディクス | 700 |
| 350 | 4324 | 電通グループ | 700 |

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 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 352 | 4344 | ソースネクスト | 300 |
| 353 | 4345 | シーティーエス | 100 |
| 354 | 4348 | インフォコム | 100 |
| 355 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100 |
| 356 | 4362 | 日本精化 | 100 |
| 357 | 4368 | 扶桑化学工業 | 100 |
| 358 | 4384 | ラクスル | 100 |
| 359 | 4392 | FIG | 100 |
| 360 | 4401 | ADEKA | 300 |
| 361 | 4403 | 日油 | 300 |
| 362 | 4406 | 新日本理化 | 100 |
| 363 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 |
| 364 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 100 |
| 365 | 4452 | 花王 | 1,800 |
| 366 | 4502 | 武田薬品工業 | 6,100 |
| 367 | 4503 | アステラス製薬 | 6,400 |
| 368 | 4506 | 大日本住友製薬 | 500 |
| 369 | 4507 | 塩野義製薬 | 900 |
| 370 | 4512 | わかもと製薬 | 100 |
| 371 | 4514 | あすか製薬 | 100 |
| 372 | 4516 | 日本新薬 | 200 |
| 373 | 4519 | 中外製薬 | 2,300 |
| 374 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 375 | 4523 | エーザイ | 900 |
| 376 | 4526 | 理研ビタミン | 100 |
| 377 | 4527 | ロート製薬 | 400 |
| 378 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,700 |
| 379 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 380 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 100 |
| 381 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 382 | 4536 | 参天製薬 | 1,400 |
| 383 | 4540 | ツムラ | 200 |
| 384 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 385 | 4543 | テルモ | 2,100 |
| 386 | 4544 | H. U. グループホールディングス | 200 |
| 387 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 388 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 389 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 390 | 4552 | JCRファーマ | 100 |
| 391 | 4553 | 東和薬品 | 100 |
| 392 | 4555 | 沢井製薬 | 200 |
| 393 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 394 | 4568 | 第一三共 | 2,100 |
| 395 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 396 | 4574 | 大幸薬品 | 100 |
| 397 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,400 |
| 398 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 399 | 4587 | ペプチドリーム | 400 |
| 400 | 4611 | 大日本塗料 | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 401 | 4612 日本ペイントホールディングス | 600 |
| | 402 | 4613 関西ペイント | 800 |
| | 403 | 4615 神東塗料 | 100 |
| | 404 | 4617 中国塗料 | 200 |
| | 405 | 4619 日本特殊塗料 | 100 |
| | 406 | 4620 藤倉化成 | 100 |
| | 407 | 4626 太陽ホールディングス | 100 |
| | 408 | 4631 DIC | 300 |
| | 409 | 4633 サカタインクス | 200 |
| | 410 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 200 |
| | 411 | 4636 T&K TOKA | 100 |
| | 412 | 4641 アルプス技研 | 100 |
| | 413 | 4651 サニックス | 100 |
| | 414 | 4658 日本空調サービス | 100 |
| | 415 | 4661 オリエンタルランド | 800 |
| | 416 | 4665 ダスキン | 200 |
| | 417 | 4666 パーク24 | 400 |
| | 418 | 4668 明光ネットワークジャパン | 100 |
| | 419 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 700 |
| | 420 | 4680 ラウンドワン | 200 |
| | 421 | 4681 リゾートトラスト | 300 |
| | 422 | 4684 オービック | 300 |
| | 423 | 4686 ジャストシステム | 100 |
| | 424 | 4687 TDCソフト | 100 |
| | 425 | 4689 Zホールディングス | 10,000 |
| | 426 | 4694 ビー・エム・エル | 100 |
| | 427 | 4704 トレンドマイクロ | 300 |
| | 428 | 4708 りらいあコミュニケーションズ | 100 |
| | 429 | 4714 リソー教育 | 300 |
| | 430 | 4716 日本オラクル | 100 |
| | 431 | 4722 フューチャー | 100 |
| | 432 | 4732 ユー・エス・エス | 800 |
| | 433 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 434 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| | 435 | 4743 アイティフォー | 100 |
| | 436 | 4751 サイバーエージェント | 400 |
| | 437 | 4755 楽天 | 3,300 |
| | 438 | 4767 テー・オー・ダブリュー | 100 |
| | 439 | 4768 大塚商会 | 400 |
| | 440 | 4776 サイボウズ | 100 |
| | 441 | 4813 ACCESS | 100 |
| | 442 | 4819 デジタルガレージ | 100 |
| | 443 | 4820 イーエムシステムズ | 100 |
| | 444 | 4829 日本エンタープライズ | 100 |
| | 445 | 4848 フルキャストホールディングス | 100 |
| | 446 | 4849 エン・ジャパン | 100 |
| | 447 | 4901 富士フイルムホールディングス | 1,400 |
| | 448 | 4902 コニカミノルタ | 1,600 |
| | 449 | 4911 資生堂 | 1,500 |
| | 450 | 4912 ライオン | 1,000 |

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 | 4917 | マンダム | 200 |
| 452 | 4919 | ミルボン | 100 |
| 453 | 4921 | ファンケル | 300 |
| 454 | 4922 | コーセー | 100 |
| 455 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 300 |
| 456 | 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 457 | 4956 | コニシ | 100 |
| 458 | 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 459 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 460 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 461 | 4974 | タカラバイオ | 200 |
| 462 | 4975 | JCU | 100 |
| 463 | 4980 | デクセリアルズ | 200 |
| 464 | 4985 | アース製薬 | 100 |
| 465 | 4992 | 北興化学工業 | 100 |
| 466 | 4996 | クミアイ化学工業 | 300 |
| 467 | 4997 | 日本農薬 | 100 |
| 468 | 5011 | ニチレキ | 100 |
| 469 | 5017 | 富士石油 | 200 |
| 470 | 5019 | 出光興産 | 800 |
| 471 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11,100 |
| 472 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 200 |
| 473 | 5101 | 横浜ゴム | 400 |
| 474 | 5105 | TOYO TIRE | 400 |
| 475 | 5108 | ブリヂストン | 2,100 |
| 476 | 5110 | 住友ゴム工業 | 700 |
| 477 | 5121 | 藤倉コンポジット | 100 |
| 478 | 5142 | アキレス | 100 |
| 479 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 480 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 481 | 5192 | 三ツ星ベルト | 100 |
| 482 | 5195 | バンドー化学 | 100 |
| 483 | 5201 | AGC | 700 |
| 484 | 5202 | 日本板硝子 | 400 |
| 485 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 486 | 5214 | 日本電気硝子 | 300 |
| 487 | 5232 | 住友大阪セメント | 100 |
| 488 | 5233 | 太平洋セメント | 500 |
| 489 | 5262 | 日本ヒューム | 100 |
| 490 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 200 |
| 491 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 100 |
| 492 | 5301 | 東海カーボン | 800 |
| 493 | 5332 | TOTO | 500 |
| 494 | 5333 | 日本碍子 | 900 |
| 495 | 5334 | 日本特殊陶業 | 600 |
| 496 | 5337 | ダントーホールディングス | 100 |
| 497 | 5357 | ヨータイ | 100 |
| 498 | 5363 | 東京窯業 | 100 |
| 499 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 100 |
| 500 | 5393 | ニチアス | 200 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|-------|
| 501 | 5401 | 日本製鉄 | 3,300 |
| 502 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,300 |
| 503 | 5408 | 中山製鋼所 | 100 |
| 504 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,000 |
| 505 | 5423 | 東京製鐵 | 400 |
| 506 | 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 507 | 5444 | 大和工業 | 200 |
| 508 | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 |
| 509 | 5463 | 丸一鋼管 | 200 |
| 510 | 5471 | 大同特殊鋼 | 100 |
| 511 | 5480 | 日本冶金工業 | 100 |
| 512 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 100 |
| 513 | 5486 | 日立金属 | 800 |
| 514 | 5563 | 新日本電工 | 500 |
| 515 | 5631 | 日本製鋼所 | 200 |
| 516 | 5632 | 三菱製鋼 | 100 |
| 517 | 5658 | 日亜鋼業 | 100 |
| 518 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 100 |
| 519 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,800 |
| 520 | 5706 | 三井金属鉱業 | 200 |
| 521 | 5711 | 三菱マテリアル | 500 |
| 522 | 5713 | 住友金属鉱山 | 900 |
| 523 | 5714 | DOWAホールディングス | 200 |
| 524 | 5715 | 古河機械金属 | 100 |
| 525 | 5721 | エス・サイエンス | 300 |
| 526 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| 527 | 5727 | 東邦チタニウム | 100 |
| 528 | 5741 | UACJ | 100 |
| 529 | 5801 | 古河電気工業 | 200 |
| 530 | 5802 | 住友電気工業 | 2,700 |
| 531 | 5803 | フジクラ | 900 |
| 532 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 100 |
| 533 | 5809 | タツタ電線 | 100 |
| 534 | 5851 | リョービ | 100 |
| 535 | 5852 | アーレスティ | 100 |
| 536 | 5857 | アサヒホールディングス | 100 |
| 537 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| 538 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| 539 | 5912 | OSJBホールディングス | 400 |
| 540 | 5929 | 三和ホールディングス | 700 |
| 541 | 5930 | 文化シヤッター | 200 |
| 542 | 5932 | 三協立山 | 100 |
| 543 | 5933 | アルインコ | 100 |
| 544 | 5938 | LIXILグループ | 1,100 |
| 545 | 5942 | 日本ファイルコン | 100 |
| 546 | 5943 | ノーリツ | 200 |
| 547 | 5946 | 長府製作所 | 100 |
| 548 | 5947 | リンナイ | 100 |
| 549 | 5949 | ユニプレス | 100 |
| 550 | 5957 | 日東精工 | 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 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 551 | 5959 岡部 | 100 |
| | 552 | 5970 ジーテクト | 100 |
| | 553 | 5975 東プレ | 100 |
| | 554 | 5976 高周波熱錬 | 100 |
| | 555 | 5985 サンコール | 100 |
| | 556 | 5986 モリテック スチール | 100 |
| | 557 | 5988 パイオラックス | 100 |
| | 558 | 5989 エイチワン | 100 |
| | 559 | 5991 日本発条 | 800 |
| | 560 | 6005 三浦工業 | 300 |
| | 561 | 6013 タクマ | 200 |
| | 562 | 6028 テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| | 563 | 6055 ジャパンマテリアル | 200 |
| | 564 | 6058 ベクトル | 100 |
| | 565 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | 100 |
| | 566 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 100 |
| | 567 | 6093 エスクロー・エージェンツ・ジャパン | 100 |
| | 568 | 6098 リクルートホールディングス | 5,100 |
| | 569 | 6101 ツガミ | 200 |
| | 570 | 6103 オークマ | 100 |
| | 571 | 6104 芝浦機械 | 100 |
| | 572 | 6113 アマダ | 900 |
| | 573 | 6118 アイダエンジニアリング | 200 |
| | 574 | 6134 FUJI | 300 |
| | 575 | 6135 牧野フライス製作所 | 100 |
| | 576 | 6136 オーエスジー | 300 |
| | 577 | 6140 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| | 578 | 6141 DMG森精機 | 500 |
| | 579 | 6143 ソディック | 200 |
| | 580 | 6146 ディスコ | 100 |
| | 581 | 6165 パンチ工業 | 100 |
| | 582 | 6178 日本郵政 | 5,800 |
| | 583 | 6183 ベルシステム24ホールディングス | 100 |
| | 584 | 6184 鎌倉新書 | 100 |
| | 585 | 6197 ソラスト | 200 |
| | 586 | 6201 豊田自動織機 | 600 |
| | 587 | 6210 東洋機械金属 | 100 |
| | 588 | 6222 島精機製作所 | 100 |
| | 589 | 6235 オプトラン | 100 |
| | 590 | 6238 フリュール | 100 |
| | 591 | 6240 ヤマシンフィルタ | 200 |
| | 592 | 6247 日阪製作所 | 100 |
| | 593 | 6250 やまびこ | 100 |
| | 594 | 6262 ベガサスミシン製造 | 100 |
| | 595 | 6268 ナブテスコ | 400 |
| | 596 | 6269 三井海洋開発 | 100 |
| | 597 | 6272 レオン自動機 | 100 |
| | 598 | 6273 SMC | 200 |
| | 599 | 6282 オイレス工業 | 100 |
| | 600 | 6287 サト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 |
|--|-----|--------------------|-------|
| | 601 | 6289 技研製作所 | 100 |
| | 602 | 6293 日精樹脂工業 | 100 |
| | 603 | 6301 小松製作所 | 3,300 |
| | 604 | 6302 住友重機械工業 | 400 |
| | 605 | 6305 日立建機 | 300 |
| | 606 | 6306 日工 | 100 |
| | 607 | 6310 井関農機 | 100 |
| | 608 | 6315 TOWA | 100 |
| | 609 | 6319 シンニッタン | 100 |
| | 610 | 6326 クボタ | 3,900 |
| | 611 | 6330 東洋エンジニアリング | 100 |
| | 612 | 6332 月島機械 | 100 |
| | 613 | 6333 帝国電機製作所 | 100 |
| | 614 | 6339 新東工業 | 200 |
| | 615 | 6340 澁谷工業 | 100 |
| | 616 | 6345 アイチコーポレーション | 100 |
| | 617 | 6349 小森コーポレーション | 200 |
| | 618 | 6351 鶴見製作所 | 100 |
| | 619 | 6361 荏原製作所 | 300 |
| | 620 | 6363 西島製作所 | 100 |
| | 621 | 6364 北越工業 | 100 |
| | 622 | 6367 ダイキン工業 | 900 |
| | 623 | 6370 栗田工業 | 400 |
| | 624 | 6371 椿本チエイン | 100 |
| | 625 | 6376 日機装 | 200 |
| | 626 | 6378 木村化工機 | 100 |
| | 627 | 6379 レイズネクスト | 100 |
| | 628 | 6381 アネスト岩田 | 100 |
| | 629 | 6383 ダイフク | 400 |
| | 630 | 6395 タダノ | 400 |
| | 631 | 6406 フジテック | 300 |
| | 632 | 6407 CKD | 200 |
| | 633 | 6409 キトー | 100 |
| | 634 | 6412 平和 | 200 |
| | 635 | 6413 理想科学工業 | 100 |
| | 636 | 6417 SANKYO | 200 |
| | 637 | 6418 日本金銭機械 | 100 |
| | 638 | 6432 竹内製作所 | 100 |
| | 639 | 6436 アマノ | 200 |
| | 640 | 6440 JUKI | 100 |
| | 641 | 6444 サンデンホールディングス | 100 |
| | 642 | 6445 蛇の目ミシン工業 | 100 |
| | 643 | 6448 ブラザー工業 | 900 |
| | 644 | 6454 マックス | 100 |
| | 645 | 6455 モリタホールディングス | 100 |
| | 646 | 6457 グローリー | 200 |
| | 647 | 6458 新晃工業 | 100 |
| | 648 | 6459 大和冷機工業 | 100 |
| | 649 | 6460 セガサミーホールディングス | 700 |
| | 650 | 6463 TPR | 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 |
|--|-----|-----------------------------|-------|
| | 651 | 6464 ツバキ・ナカシマ | 200 |
| | 652 | 6465 ホシザキ | 200 |
| | 653 | 6470 大豊工業 | 100 |
| | 654 | 6471 日本精工 | 1,400 |
| | 655 | 6472 NTN | 1,700 |
| | 656 | 6473 ジェイテクト | 700 |
| | 657 | 6474 不二越 | 100 |
| | 658 | 6479 ミネベアミツミ | 1,400 |
| | 659 | 6480 日本トムソン | 200 |
| | 660 | 6481 THK | 400 |
| | 661 | 6482 ユーシン精機 | 100 |
| | 662 | 6486 イーグル工業 | 100 |
| | 663 | 6490 日本ピラー工業 | 100 |
| | 664 | 6498 キッツ | 300 |
| | 665 | 6501 日立製作所 | 3,600 |
| | 666 | 6503 三菱電機 | 7,400 |
| | 667 | 6504 富士電機 | 400 |
| | 668 | 6506 安川電機 | 800 |
| | 669 | 6507 シンフォニア テクノロジー | 100 |
| | 670 | 6508 明電舎 | 100 |
| | 671 | 6517 デンヨー | 100 |
| | 672 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 100 |
| | 673 | 6584 三櫻工業 | 100 |
| | 674 | 6586 マキタ | 1,000 |
| | 675 | 6588 東芝テック | 100 |
| | 676 | 6592 マブチモーター | 200 |
| | 677 | 6594 日本電産 | 1,800 |
| | 678 | 6619 ダブル・スコープ | 100 |
| | 679 | 6622 ダイヘン | 100 |
| | 680 | 6630 ヤーマン | 100 |
| | 681 | 6632 JVCケンウッド | 600 |
| | 682 | 6638 ミマキエンジニアリング | 100 |
| | 683 | 6641 日新電機 | 200 |
| | 684 | 6644 大崎電気工業 | 100 |
| | 685 | 6645 オムロン | 700 |
| | 686 | 6651 日東工業 | 100 |
| | 687 | 6652 IDEC | 100 |
| | 688 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 200 |
| | 689 | 6701 日本電気 | 900 |
| | 690 | 6702 富士通 | 700 |
| | 691 | 6703 沖電気工業 | 300 |
| | 692 | 6707 サンケン電気 | 100 |
| | 693 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 3,500 |
| | 694 | 6724 セイコーエプソン | 900 |
| | 695 | 6727 ワコム | 500 |
| | 696 | 6728 アルバック | 100 |
| | 697 | 6737 EIZO | 100 |
| | 698 | 6740 ジャパンディスプレイ | 2,100 |
| | 699 | 6741 日本信号 | 200 |
| | 700 | 6742 京三製作所 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 701 | 6744 | 能美防災 | 100 |
| 702 | 6750 | エレコム | 100 |
| 703 | 6752 | パナソニック | 8,400 |
| 704 | 6753 | シャープ | 900 |
| 705 | 6754 | アンリツ | 500 |
| 706 | 6755 | 富士通ゼネラル | 200 |
| 707 | 6758 | ソニー | 4,600 |
| 708 | 6762 | TDK | 400 |
| 709 | 6768 | タムラ製作所 | 200 |
| 710 | 6770 | アルプスアルパイン | 700 |
| 711 | 6779 | 日本電波工業 | 100 |
| 712 | 6794 | フォスター電機 | 100 |
| 713 | 6803 | ティアック | 100 |
| 714 | 6804 | ホシデン | 200 |
| 715 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |
| 716 | 6807 | 日本航空電子工業 | 200 |
| 717 | 6809 | TOA | 100 |
| 718 | 6810 | マクセルホールディングス | 200 |
| 719 | 6814 | 古野電気 | 100 |
| 720 | 6817 | スミダコーポレーション | 100 |
| 721 | 6826 | 本多通信工業 | 100 |
| 722 | 6839 | 船井電機 | 100 |
| 723 | 6841 | 横河電機 | 700 |
| 724 | 6845 | アズビル | 500 |
| 725 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 726 | 6853 | 共和電業 | 100 |
| 727 | 6856 | 堀場製作所 | 100 |
| 728 | 6857 | アドバンテスト | 500 |
| 729 | 6859 | エスペック | 100 |
| 730 | 6861 | キーエンス | 700 |
| 731 | 6869 | シスメックス | 500 |
| 732 | 6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
| 733 | 6875 | メガチップス | 100 |
| 734 | 6879 | IMAGICA GROUP | 100 |
| 735 | 6902 | デンソー | 1,600 |
| 736 | 6905 | コーセル | 100 |
| 737 | 6908 | イリソ電子工業 | 100 |
| 738 | 6914 | オプテックスグループ | 100 |
| 739 | 6920 | レーザーテック | 300 |
| 740 | 6923 | スタンレー電気 | 500 |
| 741 | 6925 | ウシオ電機 | 400 |
| 742 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 743 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| 744 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 745 | 6937 | 古河電池 | 100 |
| 746 | 6941 | 山一電機 | 100 |
| 747 | 6951 | 日本電子 | 100 |
| 748 | 6952 | カシオ計算機 | 700 |
| 749 | 6954 | ファナック | 700 |
| 750 | 6958 | 日本シイエムケイ | 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 |
|--|-----|--------------------------|-------|
| | 751 | 6963 ローム | 300 |
| | 752 | 6965 浜松ホトニクス | 500 |
| | 753 | 6966 三井ハイテック | 100 |
| | 754 | 6967 新光電気工業 | 200 |
| | 755 | 6971 京セラ | 1,000 |
| | 756 | 6976 太陽誘電 | 300 |
| | 757 | 6981 村田製作所 | 2,200 |
| | 758 | 6986 双葉電子工業 | 100 |
| | 759 | 6988 日東電工 | 500 |
| | 760 | 6995 東海理化電機製作所 | 200 |
| | 761 | 6996 ニチコン | 300 |
| | 762 | 6997 日本ケミコン | 100 |
| | 763 | 6999 KOA | 100 |
| | 764 | 7003 三井E&Sホールディングス | 300 |
| | 765 | 7004 日立造船 | 600 |
| | 766 | 7011 三菱重工業 | 1,200 |
| | 767 | 7012 川崎重工業 | 600 |
| | 768 | 7013 IHI | 500 |
| | 769 | 7014 名村造船所 | 200 |
| | 770 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 771 | 7085 カーブスホールディングス | 200 |
| | 772 | 7105 三菱ロジスネクスト | 100 |
| | 773 | 7148 FPG | 200 |
| | 774 | 7161 じもとホールディングス | 500 |
| | 775 | 7164 全国保証 | 200 |
| | 776 | 7167 めぶきフィナンシャルグループ | 3,800 |
| | 777 | 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 100 |
| | 778 | 7180 九州フィナンシャルグループ | 1,600 |
| | 779 | 7181 かんぽ生命保険 | 300 |
| | 780 | 7182 ゆうちょ銀行 | 2,100 |
| | 781 | 7184 富山第一銀行 | 200 |
| | 782 | 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4,200 |
| | 783 | 7189 西日本フィナンシャルホールディングス | 500 |
| | 784 | 7198 アルヒ | 100 |
| | 785 | 7201 日産自動車 | 8,700 |
| | 786 | 7202 いすゞ自動車 | 2,100 |
| | 787 | 7203 トヨタ自動車 | 8,200 |
| | 788 | 7205 日野自動車 | 900 |
| | 789 | 7211 三菱自動車工業 | 2,700 |
| | 790 | 7212 エフテック | 100 |
| | 791 | 7220 武蔵精密工業 | 200 |
| | 792 | 7222 日産車体 | 100 |
| | 793 | 7224 新明和工業 | 200 |
| | 794 | 7226 極東開発工業 | 100 |
| | 795 | 7230 日信工業 | 200 |
| | 796 | 7231 トピー工業 | 100 |
| | 797 | 7238 曙ブレーキ工業 | 400 |
| | 798 | 7239 タチエス | 100 |
| | 799 | 7240 NOK | 400 |
| | 800 | 7241 フタバ産業 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 801 | 7242 | KYB | 100 |
| 802 | 7244 | 市光工業 | 100 |
| 803 | 7245 | 大同メタル工業 | 100 |
| 804 | 7246 | プレス工業 | 400 |
| 805 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 806 | 7250 | 太平洋工業 | 200 |
| 807 | 7251 | ケーヒン | 200 |
| 808 | 7256 | 河西工業 | 100 |
| 809 | 7259 | アイシン精機 | 600 |
| 810 | 7261 | マツダ | 2,200 |
| 811 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 812 | 7267 | 本田技研工業 | 5,800 |
| 813 | 7269 | スズキ | 1,500 |
| 814 | 7270 | SUBARU | 2,300 |
| 815 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,000 |
| 816 | 7274 | ショーワ | 200 |
| 817 | 7276 | 小糸製作所 | 400 |
| 818 | 7277 | TBK | 100 |
| 819 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 820 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 821 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 822 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 823 | 7291 | 日本プラスト | 100 |
| 824 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 825 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 826 | 7309 | シマノ | 300 |
| 827 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 828 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 400 |
| 829 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 100 |
| 830 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 100 |
| 831 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 832 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 833 | 7421 | カップ・クリエイト | 100 |
| 834 | 7438 | コンドーテック | 100 |
| 835 | 7445 | ライトオン | 100 |
| 836 | 7447 | ナガイレーベン | 100 |
| 837 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 838 | 7453 | 良品計画 | 1,000 |
| 839 | 7455 | 三城ホールディングス | 100 |
| 840 | 7456 | 松田産業 | 100 |
| 841 | 7458 | 第一興商 | 100 |
| 842 | 7459 | メディパルホールディングス | 800 |
| 843 | 7463 | アドヴァン | 100 |
| 844 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 845 | 7494 | コナカ | 100 |
| 846 | 7512 | イオン北海道 | 100 |
| 847 | 7513 | コジマ | 100 |
| 848 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 849 | 7518 | ネットワンシステムズ | 300 |
| 850 | 7522 | ワタミ | 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 |
|-----|------|-----------------------------|-------|
| 851 | 7527 | システムソフト | 200 |
| 852 | 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 |
| 853 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 854 | 7545 | 西松屋チェーン | 200 |
| 855 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 300 |
| 856 | 7552 | ハピネット | 100 |
| 857 | 7575 | 日本ライフライン | 200 |
| 858 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 859 | 7593 | VTホールディングス | 300 |
| 860 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 861 | 7599 | IDOM | 200 |
| 862 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 863 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 864 | 7613 | シークス | 100 |
| 865 | 7616 | コロワイド | 200 |
| 866 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 100 |
| 867 | 7630 | 壺番屋 | 100 |
| 868 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 869 | 7701 | 島津製作所 | 900 |
| 870 | 7702 | JMS | 100 |
| 871 | 7715 | 長野計器 | 100 |
| 872 | 7718 | スター精密 | 100 |
| 873 | 7727 | オーバル | 100 |
| 874 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 875 | 7730 | マニー | 300 |
| 876 | 7731 | ニコン | 1,100 |
| 877 | 7732 | トプコン | 400 |
| 878 | 7733 | オリンパス | 4,100 |
| 879 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 880 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 |
| 881 | 7739 | キヤノン電子 | 100 |
| 882 | 7740 | タムロン | 100 |
| 883 | 7741 | HOYA | 1,500 |
| 884 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 885 | 7747 | 朝日インテック | 800 |
| 886 | 7751 | キヤノン | 4,000 |
| 887 | 7752 | リコー | 1,900 |
| 888 | 7762 | シチズン時計 | 900 |
| 889 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 890 | 7780 | メニコン | 100 |
| 891 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| 892 | 7820 | ニホンフラッシュ | 100 |
| 893 | 7821 | 前田工織 | 100 |
| 894 | 7822 | 永大産業 | 100 |
| 895 | 7823 | アートネイチャー | 100 |
| 896 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 800 |
| 897 | 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 898 | 7839 | SHOEI | 100 |
| 899 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 100 |
| 900 | 7844 | マーベラス | 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 |
|--|-----|---------------------|-------|
| | 901 | 7846 パイロットコーポレーション | 100 |
| | 902 | 7860 エイベックス | 100 |
| | 903 | 7862 トップラン・フォームズ | 200 |
| | 904 | 7864 フジシールインターナショナル | 200 |
| | 905 | 7867 タカラトミー | 300 |
| | 906 | 7868 廣済堂 | 100 |
| | 907 | 7873 アーク | 300 |
| | 908 | 7874 レック | 100 |
| | 909 | 7888 三光合成 | 100 |
| | 910 | 7893 プロネクサス | 100 |
| | 911 | 7908 KIMOTO | 100 |
| | 912 | 7911 凸版印刷 | 1,000 |
| | 913 | 7912 大日本印刷 | 1,000 |
| | 914 | 7915 NISSHA | 200 |
| | 915 | 7917 藤森工業 | 100 |
| | 916 | 7918 ヴィア・ホールディングス | 100 |
| | 917 | 7936 アシックス | 600 |
| | 918 | 7943 ニチハ | 100 |
| | 919 | 7947 エフピコ | 100 |
| | 920 | 7951 ヤマハ | 400 |
| | 921 | 7955 クリナップ | 100 |
| | 922 | 7956 ピジョン | 400 |
| | 923 | 7962 キングジム | 100 |
| | 924 | 7965 象印マホービン | 200 |
| | 925 | 7966 リンテック | 200 |
| | 926 | 7970 信越ポリマー | 100 |
| | 927 | 7971 東リ | 200 |
| | 928 | 7972 イトーキ | 200 |
| | 929 | 7974 任天堂 | 500 |
| | 930 | 7976 三菱鉛筆 | 100 |
| | 931 | 7981 タカラスタンダード | 200 |
| | 932 | 7984 コクヨ | 400 |
| | 933 | 7987 ナカバヤシ | 100 |
| | 934 | 7988 ニフコ | 300 |
| | 935 | 7994 オカムラ | 300 |
| | 936 | 7995 バルカー | 100 |
| | 937 | 8001 伊藤忠商事 | 5,100 |
| | 938 | 8002 丸紅 | 7,600 |
| | 939 | 8005 スクロール | 100 |
| | 940 | 8008 ヨンドシーホールディングス | 100 |
| | 941 | 8012 長瀬産業 | 400 |
| | 942 | 8015 豊田通商 | 800 |
| | 943 | 8016 オンワードホールディングス | 400 |
| | 944 | 8018 三共生興 | 100 |
| | 945 | 8020 兼松 | 300 |
| | 946 | 8022 美津濃 | 100 |
| | 947 | 8028 ファミリーマート | 600 |
| | 948 | 8031 三井物産 | 6,300 |
| | 949 | 8035 東京エレクトロン | 500 |
| | 950 | 8037 カメイ | 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 |
|--|------|------------------------|-------|
| | 951 | 8050 セイコーホールディングス | 100 |
| | 952 | 8051 山善 | 300 |
| | 953 | 8053 住友商事 | 4,600 |
| | 954 | 8056 日本ユニシス | 200 |
| | 955 | 8058 三菱商事 | 4,800 |
| | 956 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 957 | 8065 佐藤商事 | 100 |
| | 958 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 959 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 960 | 8074 ユアサ商事 | 100 |
| | 961 | 8078 阪和興業 | 100 |
| | 962 | 8081 カナデン | 100 |
| | 963 | 8084 菱電商事 | 100 |
| | 964 | 8086 ニプロ | 500 |
| | 965 | 8088 岩谷産業 | 200 |
| | 966 | 8095 イワキ | 100 |
| | 967 | 8097 三愛石油 | 200 |
| | 968 | 8098 稲畑産業 | 200 |
| | 969 | 8103 明和産業 | 100 |
| | 970 | 8107 キムラタン | 400 |
| | 971 | 8111 ゴールドウイン | 100 |
| | 972 | 8113 ユニ・チャーム | 1,400 |
| | 973 | 8114 デサント | 100 |
| | 974 | 8125 ワキタ | 200 |
| | 975 | 8127 ヤマトインターナショナル | 100 |
| | 976 | 8129 東邦ホールディングス | 200 |
| | 977 | 8130 サンゲツ | 200 |
| | 978 | 8131 ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| | 979 | 8133 伊藤忠エネクス | 200 |
| | 980 | 8136 サンリオ | 200 |
| | 981 | 8140 リョーサン | 100 |
| | 982 | 8141 新光商事 | 100 |
| | 983 | 8151 東陽テクニカ | 100 |
| | 984 | 8153 モスフードサービス | 100 |
| | 985 | 8154 加賀電子 | 100 |
| | 986 | 8155 三益半導体工業 | 100 |
| | 987 | 8158 ソーダニッカ | 100 |
| | 988 | 8159 立花エレテック | 100 |
| | 989 | 8160 木曾路 | 100 |
| | 990 | 8163 SRSホールディングス | 100 |
| | 991 | 8165 千趣会 | 100 |
| | 992 | 8166 タカキュー | 100 |
| | 993 | 8167 リテールパートナーズ | 100 |
| | 994 | 8168 ケーヨー | 100 |
| | 995 | 8173 上新電機 | 100 |
| | 996 | 8174 日本瓦斯 | 100 |
| | 997 | 8179 ロイヤルホールディングス | 100 |
| | 998 | 8182 いなげや | 100 |
| | 999 | 8184 島忠 | 100 |
| | 1000 | 8185 チヨダ | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|-------------------|--------|
| 1001 | 8194 | ライフコーポレーション | 100 |
| 1002 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 1003 | 8203 | MrMaxHD | 100 |
| 1004 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 1005 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 |
| 1006 | 8217 | オークワ | 100 |
| 1007 | 8218 | コメリ | 100 |
| 1008 | 8219 | 青山商事 | 200 |
| 1009 | 8227 | しまむら | 100 |
| 1010 | 8233 | 高島屋 | 500 |
| 1011 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 1012 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 300 |
| 1013 | 8252 | 丸井グループ | 700 |
| 1014 | 8253 | クレディセゾン | 500 |
| 1015 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 1016 | 8267 | イオン | 2,800 |
| 1017 | 8273 | イズミ | 100 |
| 1018 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 1019 | 8278 | フジ | 100 |
| 1020 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 1021 | 8281 | ゼビオホールディングス | 100 |
| 1022 | 8282 | ケーズホールディングス | 700 |
| 1023 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 1024 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 1025 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| 1026 | 8303 | 新生銀行 | 500 |
| 1027 | 8304 | あおぞら銀行 | 400 |
| 1028 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 49,900 |
| 1029 | 8308 | りそなホールディングス | 8,000 |
| 1030 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,400 |
| 1031 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,000 |
| 1032 | 8331 | 千葉銀行 | 2,400 |
| 1033 | 8334 | 群馬銀行 | 1,400 |
| 1034 | 8336 | 武蔵野銀行 | 100 |
| 1035 | 8337 | 千葉興業銀行 | 200 |
| 1036 | 8338 | 筑波銀行 | 300 |
| 1037 | 8341 | 七十七銀行 | 200 |
| 1038 | 8342 | 青森銀行 | 100 |
| 1039 | 8344 | 山形銀行 | 100 |
| 1040 | 8346 | 東邦銀行 | 700 |
| 1041 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 600 |
| 1042 | 8355 | 静岡銀行 | 1,800 |
| 1043 | 8356 | 十六銀行 | 100 |
| 1044 | 8358 | スルガ銀行 | 700 |
| 1045 | 8359 | 八十二銀行 | 1,800 |
| 1046 | 8360 | 山梨中央銀行 | 100 |
| 1047 | 8361 | 大垣共立銀行 | 100 |
| 1048 | 8362 | 福井銀行 | 100 |
| 1049 | 8363 | 北國銀行 | 100 |
| 1050 | 8366 | 滋賀銀行 | 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 | 8367 南都銀行 | 100 |
| | 1052 | 8368 百五銀行 | 700 |
| | 1053 | 8369 京都銀行 | 300 |
| | 1054 | 8370 紀陽銀行 | 300 |
| | 1055 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 500 |
| | 1056 | 8379 広島銀行 | 1,100 |
| | 1057 | 8381 山陰合同銀行 | 400 |
| | 1058 | 8382 中国銀行 | 600 |
| | 1059 | 8385 伊予銀行 | 1,000 |
| | 1060 | 8386 百十四銀行 | 100 |
| | 1061 | 8387 四国銀行 | 100 |
| | 1062 | 8388 阿波銀行 | 100 |
| | 1063 | 8397 沖縄銀行 | 100 |
| | 1064 | 8399 琉球銀行 | 200 |
| | 1065 | 8410 セブン銀行 | 2,400 |
| | 1066 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 99,100 |
| | 1067 | 8418 山口フィナンシャルグループ | 900 |
| | 1068 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 1069 | 8425 みずほリース | 100 |
| | 1070 | 8439 東京センチュリー | 100 |
| | 1071 | 8473 SBIホールディングス | 800 |
| | 1072 | 8511 日本証券金融 | 300 |
| | 1073 | 8515 アイフル | 1,100 |
| | 1074 | 8518 日本アジア投資 | 100 |
| | 1075 | 8522 名古屋銀行 | 100 |
| | 1076 | 8524 北洋銀行 | 1,100 |
| | 1077 | 8541 愛媛銀行 | 100 |
| | 1078 | 8544 京葉銀行 | 300 |
| | 1079 | 8550 栃木銀行 | 400 |
| | 1080 | 8558 東和銀行 | 100 |
| | 1081 | 8562 福島銀行 | 100 |
| | 1082 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 1083 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 400 |
| | 1084 | 8572 アコム | 1,500 |
| | 1085 | 8584 ジャックス | 100 |
| | 1086 | 8585 オリエントコーポレーション | 2,000 |
| | 1087 | 8586 日立キャピタル | 200 |
| | 1088 | 8589 アプラスフィナンシャル | 300 |
| | 1089 | 8591 オリックス | 4,500 |
| | 1090 | 8593 三菱UFJリース | 1,900 |
| | 1091 | 8595 ジャフコ | 100 |
| | 1092 | 8600 トモニホールディングス | 600 |
| | 1093 | 8601 大和証券グループ本社 | 5,800 |
| | 1094 | 8604 野村ホールディングス | 12,800 |
| | 1095 | 8609 岡三証券グループ | 600 |
| | 1096 | 8613 丸三証券 | 200 |
| | 1097 | 8614 東洋証券 | 300 |
| | 1098 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 800 |
| | 1099 | 8622 水戸証券 | 200 |
| | 1100 | 8624 いちよし証券 | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|---------------------------|-------|
| 1101 | 8628 | 松井証券 | 400 |
| 1102 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,400 |
| 1103 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,100 |
| 1104 | 8698 | マネックスグループ | 500 |
| 1105 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 1106 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 1107 | 8708 | 藍澤証券 | 100 |
| 1108 | 8713 | フィデアホールディングス | 700 |
| 1109 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 800 |
| 1110 | 8715 | アニコム ホールディングス | 100 |
| 1111 | 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 |
| 1112 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 600 |
| 1113 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 1114 | 8739 | スパークス・グループ | 300 |
| 1115 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,100 |
| 1116 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,600 |
| 1117 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 1118 | 8795 | T&Dホールディングス | 2,200 |
| 1119 | 8801 | 三井不動産 | 3,600 |
| 1120 | 8802 | 三菱地所 | 5,100 |
| 1121 | 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 1122 | 8804 | 東京建物 | 800 |
| 1123 | 8806 | ダイビル | 200 |
| 1124 | 8818 | 京阪神ビルディング | 100 |
| 1125 | 8830 | 住友不動産 | 1,600 |
| 1126 | 8841 | テーオーシー | 100 |
| 1127 | 8848 | レオパレス21 | 1,000 |
| 1128 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 1129 | 8860 | フジ住宅 | 100 |
| 1130 | 8864 | 空港施設 | 100 |
| 1131 | 8871 | ゴールドクレスト | 100 |
| 1132 | 8876 | リログループ | 400 |
| 1133 | 8881 | 日神グループホールディングス | 100 |
| 1134 | 8892 | 日本エスコン | 100 |
| 1135 | 8897 | タカラレーベン | 300 |
| 1136 | 8905 | イオンモール | 400 |
| 1137 | 8918 | ランド | 4,000 |
| 1138 | 8919 | カチタス | 200 |
| 1139 | 8923 | トーセイ | 100 |
| 1140 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 |
| 1141 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| 1142 | 8999 | グランディハウス | 100 |
| 1143 | 9001 | 東武鉄道 | 800 |
| 1144 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 200 |
| 1145 | 9005 | 東急 | 1,900 |
| 1146 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 900 |
| 1147 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,100 |
| 1148 | 9008 | 京王電鉄 | 400 |
| 1149 | 9009 | 京成電鉄 | 500 |
| 1150 | 9010 | 富士急行 | 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 |
|------|------|------------------|-------|
| 1151 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,300 |
| 1152 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 700 |
| 1153 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 600 |
| 1154 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,000 |
| 1155 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 1156 | 9031 | 西日本鉄道 | 200 |
| 1157 | 9037 | ハマキョウレックス | 100 |
| 1158 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 700 |
| 1159 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 900 |
| 1160 | 9044 | 南海電気鉄道 | 300 |
| 1161 | 9045 | 京阪ホールディングス | 300 |
| 1162 | 9048 | 名古屋鉄道 | 600 |
| 1163 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 1164 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,200 |
| 1165 | 9065 | 山九 | 200 |
| 1166 | 9066 | 日新 | 100 |
| 1167 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 100 |
| 1168 | 9069 | センコーグループホールディングス | 400 |
| 1169 | 9072 | ニッコンホールディングス | 300 |
| 1170 | 9075 | 福山通運 | 100 |
| 1171 | 9076 | セイノーホールディングス | 500 |
| 1172 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 1173 | 9090 | 丸和運輸機関 | 100 |
| 1174 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 100 |
| 1175 | 9101 | 日本郵船 | 600 |
| 1176 | 9104 | 商船三井 | 400 |
| 1177 | 9107 | 川崎汽船 | 200 |
| 1178 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 1179 | 9119 | 飯野海運 | 300 |
| 1180 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 600 |
| 1181 | 9143 | SGホールディングス | 700 |
| 1182 | 9201 | 日本航空 | 1,200 |
| 1183 | 9202 | ANAホールディングス | 1,300 |
| 1184 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 200 |
| 1185 | 9301 | 三菱倉庫 | 200 |
| 1186 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 100 |
| 1187 | 9303 | 住友倉庫 | 300 |
| 1188 | 9306 | 東陽倉庫 | 100 |
| 1189 | 9310 | 日本トランスシティ | 200 |
| 1190 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 1191 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 1192 | 9364 | 上組 | 400 |
| 1193 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 1194 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 400 |
| 1195 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 600 |
| 1196 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 |
| 1197 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| 1198 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 500 |
| 1199 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 1200 | 9416 | ビジョン | 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 |
|------|------|----------------------|-------|
| 1201 | 9424 | 日本通信 | 600 |
| 1202 | 9432 | 日本電信電話 | 9,700 |
| 1203 | 9433 | KDDI | 5,300 |
| 1204 | 9434 | ソフトバンク | 6,600 |
| 1205 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 1206 | 9437 | NTTドコモ | 5,200 |
| 1207 | 9438 | エムティーアイ | 100 |
| 1208 | 9449 | GMOインターネット | 300 |
| 1209 | 9468 | KADOKAWA | 200 |
| 1210 | 9470 | 学研ホールディングス | 100 |
| 1211 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 1212 | 9479 | インプレスホールディングス | 100 |
| 1213 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 5,900 |
| 1214 | 9502 | 中部電力 | 2,300 |
| 1215 | 9503 | 関西電力 | 2,800 |
| 1216 | 9504 | 中国電力 | 1,100 |
| 1217 | 9505 | 北陸電力 | 700 |
| 1218 | 9506 | 東北電力 | 1,800 |
| 1219 | 9507 | 四国電力 | 700 |
| 1220 | 9508 | 九州電力 | 1,500 |
| 1221 | 9509 | 北海道電力 | 700 |
| 1222 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 1223 | 9513 | 電源開発 | 600 |
| 1224 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 1225 | 9519 | レノバ | 100 |
| 1226 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,400 |
| 1227 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,400 |
| 1228 | 9533 | 東邦瓦斯 | 400 |
| 1229 | 9535 | 広島ガス | 200 |
| 1230 | 9536 | 西部瓦斯 | 100 |
| 1231 | 9543 | 静岡ガス | 200 |
| 1232 | 9602 | 東宝 | 400 |
| 1233 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 1234 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,900 |
| 1235 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 1236 | 9619 | イチネンホールディングス | 100 |
| 1237 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 1238 | 9678 | カナモト | 100 |
| 1239 | 9681 | 東京ドーム | 300 |
| 1240 | 9682 | DTS | 200 |
| 1241 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| 1242 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 1243 | 9697 | カプコン | 300 |
| 1244 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 1245 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティ・グループ | 500 |
| 1246 | 9706 | 日本空港ビルデング | 200 |
| 1247 | 9715 | トランス・コスモス | 100 |
| 1248 | 9716 | 乃村工藝社 | 300 |
| 1249 | 9719 | SCSK | 200 |
| 1250 | 9728 | 日本管財 | 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 | 9729 トーカイ | 100 |
| | 1252 | 9735 セコム | 700 |
| | 1253 | 9742 アイネス | 100 |
| | 1254 | 9743 丹青社 | 100 |
| | 1255 | 9744 メイテック | 100 |
| | 1256 | 9746 TKC | 100 |
| | 1257 | 9749 富士ソフト | 100 |
| | 1258 | 9755 応用地質 | 100 |
| | 1259 | 9757 船井総研ホールディングス | 100 |
| | 1260 | 9759 NSD | 200 |
| | 1261 | 9765 オオバ | 100 |
| | 1262 | 9766 コナミホールディングス | 300 |
| | 1263 | 9783 ベネッセホールディングス | 200 |
| | 1264 | 9787 イオンディライト | 100 |
| | 1265 | 9792 ニチイ学館 | 100 |
| | 1266 | 9793 ダイセキ | 100 |
| | 1267 | 9810 日鉄物産 | 100 |
| | 1268 | 9830 トラスコ中山 | 200 |
| | 1269 | 9831 ヤマダ電機 | 2,200 |
| | 1270 | 9832 オートバックスセブン | 300 |
| | 1271 | 9837 モリト | 100 |
| | 1272 | 9842 アークランドサカモト | 100 |
| | 1273 | 9843 ニトリホールディングス | 300 |
| | 1274 | 9850 グルメ杵屋 | 100 |
| | 1275 | 9854 愛眼 | 100 |
| | 1276 | 9861 吉野家ホールディングス | 200 |
| | 1277 | 9869 加藤産業 | 100 |
| | 1278 | 9882 イエローハット | 100 |
| | 1279 | 9896 JKホールディングス | 100 |
| | 1280 | 9900 サガミホールディングス | 100 |
| | 1281 | 9902 日伝 | 100 |
| | 1282 | 9919 関西スーパーマーケット | 100 |
| | 1283 | 9928 ミロク情報サービス | 100 |
| | 1284 | 9930 北沢産業 | 100 |
| | 1285 | 9934 因幡電機産業 | 200 |
| | 1286 | 9936 王将フードサービス | 100 |
| | 1287 | 9945 プレナス | 100 |
| | 1288 | 9946 ミニストップ | 100 |
| | 1289 | 9948 アークス | 100 |
| | 1290 | 9956 バローホールディングス | 200 |
| | 1291 | 9962 ミスミグループ本社 | 900 |
| | 1292 | 9972 アルテック | 100 |
| | 1293 | 9983 ファーストリテイリング | 100 |
| | 1294 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,800 |
| | 1295 | 9987 スズケン | 300 |
| | 1296 | 9989 サンドラッグ | 300 |
| | 1297 | 9990 サックスパー ホールディングス | 100 |
| | 1298 | 9995 グローセル | 100 |
| | 1299 | 9997 ベルーナ | 200 |

2020年7月7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7月6日 現在)

8,969,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年7月6日 現在)

11,237,433,719 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7月6日 現在)

1,252.807 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7月6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7月7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 = 1064 | 2 | 1333 マルハニチロ | 100 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2020年7月13日 | 4 | 1379 ホクト | 100 |
| | 5 | 1414 ショーボンドホールディングス | 100 |
| | 6 | 1417 ミライト・ホールディングス | 200 |
| | 7 | 1435 TATERU | 200 |
| | 8 | 1448 スペースバリューホールディングス | 100 |
| | 9 | 1514 住石ホールディングス | 200 |
| | 10 | 1605 国際石油開発帝石 | 3,400 |
| | 11 | 1662 石油資源開発 | 100 |
| | 12 | 1719 安藤・間 | 500 |
| | 13 | 1720 東急建設 | 200 |
| | 14 | 1721 コムシスホールディングス | 300 |
| | 15 | 1726 ビーアールホールディングス | 100 |
| | 16 | 1801 大成建設 | 600 |
| | 17 | 1802 大林組 | 1,900 |
| | 18 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 19 | 1805 飛島建設 | 100 |
| | 20 | 1808 長谷工コーポレーション | 700 |
| | 21 | 1810 松井建設 | 100 |
| | 22 | 1812 鹿島建設 | 1,500 |
| | 23 | 1820 西松建設 | 100 |
| | 24 | 1821 三井住友建設 | 500 |
| | 25 | 1824 前田建設工業 | 500 |
| | 26 | 1827 ナカノフドー建設 | 100 |
| | 27 | 1833 奥村組 | 100 |
| | 28 | 1835 東鉄工業 | 100 |
| | 29 | 1860 戸田建設 | 800 |
| | 30 | 1861 熊谷組 | 100 |
| | 31 | 1870 矢作建設工業 | 100 |
| | 32 | 1871 ビーエス三菱 | 100 |
| | 33 | 1873 日本ハウスホールディングス | 100 |
| | 34 | 1878 大東建託 | 200 |
| | 35 | 1879 新日本建設 | 100 |
| | 36 | 1881 NIPPO | 200 |
| | 37 | 1883 前田道路 | 200 |
| | 38 | 1885 東亜建設工業 | 100 |
| | 39 | 1887 日本国土開発 | 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 デイップ | 100 |
| | 105 | 2384 SBSホールディングス | 100 |
| | 106 | 2395 新日本科学 | 100 |
| | 107 | 2398 ツクイ | 100 |
| | 108 | 2412 ベネフィット・ワン | 200 |
| | 109 | 2413 エムスリー | 1,300 |
| | 110 | 2427 アウトソーシング | 300 |
| | 111 | 2428 ウェルネット | 100 |
| | 112 | 2432 ディー・エヌ・エー | 200 |
| | 113 | 2433 博報堂DYホールディングス | 800 |
| | 114 | 2440 ぐるなび | 100 |
| | 115 | 2445 タカミヤ | 100 |
| | 116 | 2461 ファンコミュニケーションズ | 200 |
| | 117 | 2471 エスプール | 200 |
| | 118 | 2492 インフォマート | 600 |
| | 119 | 2501 サッポロホールディングス | 200 |
| | 120 | 2502 アサヒグループホールディングス | 1,300 |
| | 121 | 2503 キリンホールディングス | 2,600 |
| | 122 | 2531 宝ホールディングス | 500 |
| | 123 | 2533 オエノンホールディングス | 200 |
| | 124 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 400 |
| | 125 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 400 |
| | 126 | 2593 伊藤園 | 200 |
| | 127 | 2594 キーコーヒー | 100 |
| | 128 | 2602 日清オイリオグループ | 100 |
| | 129 | 2607 不二製油グループ本社 | 200 |
| | 130 | 2651 ローソン | 200 |
| | 131 | 2670 エービーシー・マート | 100 |
| | 132 | 2678 アスクル | 100 |
| | 133 | 2681 ゲオホールディングス | 100 |
| | 134 | 2685 アダストリア | 100 |
| | 135 | 2715 エレマテック | 100 |
| | 136 | 2726 パルグループホールディングス | 100 |
| | 137 | 2730 エディオン | 300 |
| | 138 | 2734 サーラコーポレーション | 100 |
| | 139 | 2749 JPホールディングス | 200 |
| | 140 | 2764 ひらまつ | 100 |
| | 141 | 2768 双日 | 3,300 |
| | 142 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 700 |
| | 143 | 2792 ハニーズホールディングス | 100 |
| | 144 | 2801 キッコーマン | 400 |
| | 145 | 2802 味の素 | 1,400 |
| | 146 | 2809 キューピー | 300 |
| | 147 | 2810 ハウス食品グループ本社 | 200 |
| | 148 | 2811 カゴメ | 200 |
| | 149 | 2815 アリアケジャパン | 100 |
| | 150 | 2871 ニチレイ | 300 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 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 | 1,600 |
| 206 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 500 |
| 207 | 3302 | 帝国繊維 | 100 |
| 208 | 3315 | 日本コークス工業 | 500 |
| 209 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 210 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,400 |
| 211 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 300 |
| 212 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 213 | 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 214 | 3401 | 帝人 | 500 |
| 215 | 3402 | 東レ | 4,400 |
| 216 | 3405 | クラレ | 900 |
| 217 | 3407 | 旭化成 | 4,000 |
| 218 | 3415 | TOKYO BASE | 100 |
| 219 | 3433 | トーカロ | 200 |
| 220 | 3436 | SUMCO | 700 |
| 221 | 3521 | エコナックホールディングス | 100 |
| 222 | 3543 | コメダホールディングス | 100 |
| 223 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 100 |
| 224 | 3563 | スシロ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 | 100 |
| 243 | 3687 | フィックスターズ | 100 |
| 244 | 3751 | 日本アジアグループ | 100 |
| 245 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 246 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 100 |
| 247 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 248 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 249 | 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 250 | 3835 | eBASE | 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 | 3836 アバント | 100 |
| | 252 | 3844 コムチュア | 100 |
| | 253 | 3861 王子ホールディングス | 2,500 |
| | 254 | 3863 日本製紙 | 300 |
| | 255 | 3864 三菱製紙 | 100 |
| | 256 | 3865 北越コーポレーション | 400 |
| | 257 | 3880 大王製紙 | 300 |
| | 258 | 3903 gumi | 100 |
| | 259 | 3938 LINE | 100 |
| | 260 | 3939 カナミックネットワーク | 100 |
| | 261 | 3941 レンゴー | 600 |
| | 262 | 3975 AOI TYO Holdings | 100 |
| | 263 | 3978 マクロミル | 100 |
| | 264 | 4004 昭和電工 | 400 |
| | 265 | 4005 住友化学 | 4,400 |
| | 266 | 4021 日産化学 | 300 |
| | 267 | 4023 クレハ | 100 |
| | 268 | 4028 石原産業 | 100 |
| | 269 | 4041 日本曹達 | 100 |
| | 270 | 4042 東ソー | 900 |
| | 271 | 4043 トクヤマ | 200 |
| | 272 | 4044 セントラル硝子 | 100 |
| | 273 | 4045 東亜合成 | 400 |
| | 274 | 4046 大阪ソーダ | 100 |
| | 275 | 4047 関東電化工業 | 100 |
| | 276 | 4061 デンカ | 200 |
| | 277 | 4062 イビデン | 400 |
| | 278 | 4063 信越化学工業 | 1,000 |
| | 279 | 4082 第一稀元素化学工業 | 100 |
| | 280 | 4088 エア・ウォーター | 600 |
| | 281 | 4091 大陽日酸 | 600 |
| | 282 | 4095 日本パーカライジング | 300 |
| | 283 | 4097 高圧ガス工業 | 100 |
| | 284 | 4099 四国化成工業 | 100 |
| | 285 | 4114 日本触媒 | 100 |
| | 286 | 4118 カネカ | 200 |
| | 287 | 4151 協和キリン | 600 |
| | 288 | 4182 三菱瓦斯化学 | 600 |
| | 289 | 4183 三井化学 | 500 |
| | 290 | 4185 JSR | 600 |
| | 291 | 4186 東京応化工業 | 100 |
| | 292 | 4187 大阪有機化学工業 | 100 |
| | 293 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 4,000 |
| | 294 | 4189 KHネオケム | 100 |
| | 295 | 4202 ダイセル | 800 |
| | 296 | 4203 住友ベークライト | 100 |
| | 297 | 4204 積水化学工業 | 1,300 |
| | 298 | 4205 日本ゼオン | 500 |
| | 299 | 4206 アイカ工業 | 200 |
| | 300 | 4208 宇部興産 | 300 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|-------|
| 301 | 4212 | 積水樹脂 | 100 |
| 302 | 4215 | タキロンシーアイ | 100 |
| 303 | 4220 | リケンテクノス | 200 |
| 304 | 4228 | 積水化成品工業 | 100 |
| 305 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 |
| 306 | 4272 | 日本化薬 | 400 |
| 307 | 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 308 | 4282 | EPSホールディングス | 100 |
| 309 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 200 |
| 310 | 4307 | 野村総合研究所 | 900 |
| 311 | 4321 | ケネディクス | 500 |
| 312 | 4324 | 電通グループ | 600 |
| 313 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 314 | 4344 | ソースネクスト | 300 |
| 315 | 4345 | シーティーエス | 100 |
| 316 | 4348 | インフォコム | 100 |
| 317 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100 |
| 318 | 4368 | 扶桑化学工業 | 100 |
| 319 | 4392 | FIG | 100 |
| 320 | 4401 | ADEKA | 300 |
| 321 | 4403 | 日油 | 200 |
| 322 | 4406 | 新日本理化 | 100 |
| 323 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 100 |
| 324 | 4452 | 花王 | 1,500 |
| 325 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,100 |
| 326 | 4503 | アステラス製薬 | 5,300 |
| 327 | 4506 | 大日本住友製薬 | 500 |
| 328 | 4507 | 塩野義製薬 | 800 |
| 329 | 4512 | わかもと製薬 | 100 |
| 330 | 4514 | あすか製薬 | 100 |
| 331 | 4516 | 日本新薬 | 200 |
| 332 | 4519 | 中外製薬 | 1,900 |
| 333 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 334 | 4523 | エーザイ | 700 |
| 335 | 4526 | 理研ビタミン | 100 |
| 336 | 4527 | ロート製薬 | 300 |
| 337 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,400 |
| 338 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 339 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 340 | 4536 | 参天製薬 | 1,100 |
| 341 | 4540 | ツムラ | 200 |
| 342 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 343 | 4543 | テルモ | 1,700 |
| 344 | 4544 | H. U. グループホールディングス | 200 |
| 345 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 346 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 347 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 348 | 4553 | 東和薬品 | 100 |
| 349 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 350 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 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 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 351 | 4568 第一三共 | 1,800 |
| | 352 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 100 |
| | 353 | 4574 大幸薬品 | 100 |
| | 354 | 4578 大塚ホールディングス | 1,200 |
| | 355 | 4581 大正製薬ホールディングス | 100 |
| | 356 | 4587 ペプチドリーム | 300 |
| | 357 | 4611 大日本塗料 | 100 |
| | 358 | 4612 日本ペイントホールディングス | 500 |
| | 359 | 4613 関西ペイント | 700 |
| | 360 | 4617 中国塗料 | 200 |
| | 361 | 4620 藤倉化成 | 100 |
| | 362 | 4631 DIC | 300 |
| | 363 | 4633 サカタインクス | 100 |
| | 364 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 100 |
| | 365 | 4641 アルプス技研 | 100 |
| | 366 | 4651 サニックス | 100 |
| | 367 | 4658 日本空調サービス | 100 |
| | 368 | 4661 オリエンタルランド | 600 |
| | 369 | 4665 ダスキン | 100 |
| | 370 | 4666 パーク24 | 300 |
| | 371 | 4668 明光ネットワークジャパン | 100 |
| | 372 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 600 |
| | 373 | 4680 ラウンドワン | 200 |
| | 374 | 4681 リゾートトラスト | 300 |
| | 375 | 4684 オービック | 200 |
| | 376 | 4686 ジャストシステム | 100 |
| | 377 | 4689 Zホールディングス | 8,300 |
| | 378 | 4694 ビー・エム・エル | 100 |
| | 379 | 4704 トレンドマイクロ | 300 |
| | 380 | 4708 りらいあコミュニケーションズ | 100 |
| | 381 | 4714 リソー教育 | 300 |
| | 382 | 4716 日本オラクル | 100 |
| | 383 | 4722 フューチャー | 100 |
| | 384 | 4732 ユー・エス・エス | 700 |
| | 385 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 386 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| | 387 | 4743 アイティフォー | 100 |
| | 388 | 4751 サイバーエージェント | 400 |
| | 389 | 4755 楽天 | 2,700 |
| | 390 | 4767 テー・オー・ダブリュー | 100 |
| | 391 | 4768 大塚商会 | 300 |
| | 392 | 4776 サイボウズ | 100 |
| | 393 | 4813 ACCESS | 100 |
| | 394 | 4819 デジタルガレッジ | 100 |
| | 395 | 4820 イーエムシステムズ | 100 |
| | 396 | 4829 日本エンタープライズ | 100 |
| | 397 | 4848 フルキャストホールディングス | 100 |
| | 398 | 4849 エン・ジャパン | 100 |
| | 399 | 4901 富士フイルムホールディングス | 1,200 |
| | 400 | 4902 コニカミノルタ | 1,300 |

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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 401 | 4911 | 資生堂 | 1,200 |
| 402 | 4912 | ライオン | 800 |
| 403 | 4917 | マンダム | 100 |
| 404 | 4919 | ミルボン | 100 |
| 405 | 4921 | ファンケル | 200 |
| 406 | 4922 | コーセー | 100 |
| 407 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 300 |
| 408 | 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 409 | 4956 | コニシ | 100 |
| 410 | 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 411 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 412 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 413 | 4974 | タカラバイオ | 200 |
| 414 | 4975 | JCU | 100 |
| 415 | 4980 | デクセリアルズ | 200 |
| 416 | 4992 | 北興化学工業 | 100 |
| 417 | 4996 | クミアイ化学工業 | 300 |
| 418 | 4997 | 日本農薬 | 100 |
| 419 | 5011 | ニチレキ | 100 |
| 420 | 5017 | 富士石油 | 200 |
| 421 | 5019 | 出光興産 | 700 |
| 422 | 5020 | ENEOSホールディングス | 9,300 |
| 423 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 200 |
| 424 | 5101 | 横浜ゴム | 400 |
| 425 | 5105 | TOYO TIRE | 400 |
| 426 | 5108 | ブリヂストン | 1,800 |
| 427 | 5110 | 住友ゴム工業 | 600 |
| 428 | 5121 | 藤倉コンポジット | 100 |
| 429 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 430 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 431 | 5192 | 三ツ星ベルト | 100 |
| 432 | 5195 | バンドー化学 | 100 |
| 433 | 5201 | AGC | 600 |
| 434 | 5202 | 日本板硝子 | 300 |
| 435 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 436 | 5214 | 日本電気硝子 | 200 |
| 437 | 5232 | 住友大阪セメント | 100 |
| 438 | 5233 | 太平洋セメント | 400 |
| 439 | 5262 | 日本ヒューム | 100 |
| 440 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 100 |
| 441 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 100 |
| 442 | 5301 | 東海カーボン | 600 |
| 443 | 5332 | TOTO | 400 |
| 444 | 5333 | 日本碍子 | 700 |
| 445 | 5334 | 日本特殊陶業 | 500 |
| 446 | 5363 | 東京窯業 | 100 |
| 447 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 100 |
| 448 | 5393 | ニチアス | 200 |
| 449 | 5401 | 日本製鉄 | 2,700 |
| 450 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|-------|
| | 451 | 5408 中山製鋼所 | 100 |
| | 452 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,600 |
| | 453 | 5423 東京製鐵 | 300 |
| | 454 | 5440 共英製鋼 | 100 |
| | 455 | 5444 大和工業 | 100 |
| | 456 | 5451 淀川製鋼所 | 100 |
| | 457 | 5463 丸一鋼管 | 200 |
| | 458 | 5471 大同特殊鋼 | 100 |
| | 459 | 5486 日立金属 | 700 |
| | 460 | 5563 新日本電工 | 400 |
| | 461 | 5631 日本製鋼所 | 200 |
| | 462 | 5658 日亜鋼業 | 100 |
| | 463 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 100 |
| | 464 | 5703 日本軽金属ホールディングス | 1,500 |
| | 465 | 5706 三井金属鉱業 | 200 |
| | 466 | 5711 三菱マテリアル | 400 |
| | 467 | 5713 住友金属鉱山 | 800 |
| | 468 | 5714 DOWAホールディングス | 200 |
| | 469 | 5715 古河機械金属 | 100 |
| | 470 | 5721 エス・サイエンス | 300 |
| | 471 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| | 472 | 5727 東邦チタニウム | 100 |
| | 473 | 5741 UACJ | 100 |
| | 474 | 5801 古河電気工業 | 200 |
| | 475 | 5802 住友電気工業 | 2,300 |
| | 476 | 5803 フジクラ | 700 |
| | 477 | 5805 昭和電線ホールディングス | 100 |
| | 478 | 5809 タツタ電線 | 100 |
| | 479 | 5851 リョービ | 100 |
| | 480 | 5852 アーレスティ | 100 |
| | 481 | 5857 アサヒホールディングス | 100 |
| | 482 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 400 |
| | 483 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| | 484 | 5912 OSJBホールディングス | 300 |
| | 485 | 5929 三和ホールディングス | 600 |
| | 486 | 5930 文化シャッター | 200 |
| | 487 | 5932 三協立山 | 100 |
| | 488 | 5938 LIXILグループ | 900 |
| | 489 | 5943 ノーリツ | 100 |
| | 490 | 5946 長府製作所 | 100 |
| | 491 | 5947 リンナイ | 100 |
| | 492 | 5949 ユニプレス | 100 |
| | 493 | 5957 日東精工 | 100 |
| | 494 | 5959 岡部 | 100 |
| | 495 | 5970 ジーテクト | 100 |
| | 496 | 5975 東プレ | 100 |
| | 497 | 5976 高周波熱錬 | 100 |
| | 498 | 5988 パイオラックス | 100 |
| | 499 | 5989 エイチワン | 100 |
| | 500 | 5991 日本発条 | 700 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 501 | 6005 | 三浦工業 | 300 |
| 502 | 6013 | タクマ | 200 |
| 503 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 504 | 6055 | ジャパンマテリアル | 200 |
| 505 | 6058 | ベクトル | 100 |
| 506 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 100 |
| 507 | 6098 | リクルートホールディングス | 4,200 |
| 508 | 6101 | ツガミ | 100 |
| 509 | 6103 | オークマ | 100 |
| 510 | 6104 | 芝浦機械 | 100 |
| 511 | 6113 | アマダ | 800 |
| 512 | 6118 | アイダエンジニアリング | 200 |
| 513 | 6134 | FUJI | 300 |
| 514 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 100 |
| 515 | 6136 | オーエスジー | 300 |
| 516 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| 517 | 6141 | DMG森精機 | 400 |
| 518 | 6143 | ソディック | 100 |
| 519 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 520 | 6165 | バンチ工業 | 100 |
| 521 | 6183 | バルシステム24ホールディングス | 100 |
| 522 | 6197 | ソラスト | 200 |
| 523 | 6201 | 豊田自動織機 | 500 |
| 524 | 6222 | 島精機製作所 | 100 |
| 525 | 6235 | オプトラン | 100 |
| 526 | 6238 | フリュー | 100 |
| 527 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 100 |
| 528 | 6247 | 日阪製作所 | 100 |
| 529 | 6250 | やまびこ | 100 |
| 530 | 6262 | ペガサスマシン製造 | 100 |
| 531 | 6268 | ナブテスコ | 400 |
| 532 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 533 | 6272 | レオン自動機 | 100 |
| 534 | 6273 | SMC | 200 |
| 535 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 536 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 537 | 6301 | 小松製作所 | 2,800 |
| 538 | 6302 | 住友重機械工業 | 400 |
| 539 | 6305 | 日立建機 | 200 |
| 540 | 6306 | 日工 | 100 |
| 541 | 6310 | 井関農機 | 100 |
| 542 | 6315 | TOWA | 100 |
| 543 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 544 | 6326 | クボタ | 3,300 |
| 545 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 100 |
| 546 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 547 | 6339 | 新東工業 | 100 |
| 548 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 549 | 6345 | アイチコーポレーション | 100 |
| 550 | 6349 | 小森コーポレーション | 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 |
|-----|------|------------------------|-------|
| 551 | 6361 | 荏原製作所 | 300 |
| 552 | 6363 | 西島製作所 | 100 |
| 553 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 554 | 6367 | ダイキン工業 | 800 |
| 555 | 6370 | 栗田工業 | 300 |
| 556 | 6371 | 椿本チエイン | 100 |
| 557 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 558 | 6379 | レイズネクスト | 100 |
| 559 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 560 | 6383 | ダイフク | 300 |
| 561 | 6395 | タダノ | 300 |
| 562 | 6406 | フジテック | 200 |
| 563 | 6407 | CKD | 200 |
| 564 | 6412 | 平和 | 200 |
| 565 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 566 | 6417 | SANKYO | 100 |
| 567 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 568 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 569 | 6436 | アマノ | 200 |
| 570 | 6440 | JUKI | 100 |
| 571 | 6444 | サンデンホールディングス | 100 |
| 572 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 100 |
| 573 | 6448 | ブラザー工業 | 800 |
| 574 | 6454 | マックス | 100 |
| 575 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 576 | 6457 | グローリー | 200 |
| 577 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 578 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 579 | 6460 | セガサミーホールディングス | 600 |
| 580 | 6463 | TPR | 100 |
| 581 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 100 |
| 582 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 583 | 6471 | 日本精工 | 1,200 |
| 584 | 6472 | NTN | 1,400 |
| 585 | 6473 | ジェイテクト | 600 |
| 586 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 587 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,100 |
| 588 | 6480 | 日本トムソン | 200 |
| 589 | 6481 | THK | 400 |
| 590 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 591 | 6490 | 日本ビラー工業 | 100 |
| 592 | 6498 | キッツ | 200 |
| 593 | 6501 | 日立製作所 | 3,000 |
| 594 | 6503 | 三菱電機 | 6,200 |
| 595 | 6504 | 富士電機 | 400 |
| 596 | 6506 | 安川電機 | 700 |
| 597 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 100 |
| 598 | 6508 | 明電舎 | 100 |
| 599 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 600 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 601 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |
| 602 | 6586 | マキタ | 800 |
| 603 | 6588 | 東芝テック | 100 |
| 604 | 6592 | マブチモーター | 200 |
| 605 | 6594 | 日本電産 | 1,500 |
| 606 | 6619 | ダブル・スコープ | 100 |
| 607 | 6622 | ダイヘン | 100 |
| 608 | 6630 | ヤーマン | 100 |
| 609 | 6632 | JVCケンウッド | 500 |
| 610 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 100 |
| 611 | 6641 | 日新電機 | 100 |
| 612 | 6644 | 大崎電気工業 | 100 |
| 613 | 6645 | オムロン | 600 |
| 614 | 6651 | 日東工業 | 100 |
| 615 | 6652 | IDEC | 100 |
| 616 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 200 |
| 617 | 6701 | 日本電気 | 700 |
| 618 | 6702 | 富士通 | 600 |
| 619 | 6703 | 沖電気工業 | 200 |
| 620 | 6707 | サンケン電気 | 100 |
| 621 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,900 |
| 622 | 6724 | セイコーエプソン | 800 |
| 623 | 6727 | ワコム | 400 |
| 624 | 6728 | アルバック | 100 |
| 625 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 1,800 |
| 626 | 6741 | 日本信号 | 200 |
| 627 | 6742 | 京三製作所 | 100 |
| 628 | 6744 | 能美防災 | 100 |
| 629 | 6750 | エレコム | 100 |
| 630 | 6752 | パナソニック | 7,000 |
| 631 | 6753 | シャープ | 700 |
| 632 | 6754 | アンリツ | 400 |
| 633 | 6755 | 富士通ゼネラル | 200 |
| 634 | 6758 | ソニー | 3,900 |
| 635 | 6762 | TDK | 300 |
| 636 | 6768 | タムラ製作所 | 200 |
| 637 | 6770 | アルプスアルパイン | 500 |
| 638 | 6779 | 日本電波工業 | 100 |
| 639 | 6794 | フォスター電機 | 100 |
| 640 | 6804 | ホシデン | 200 |
| 641 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |
| 642 | 6807 | 日本航空電子工業 | 100 |
| 643 | 6809 | TOA | 100 |
| 644 | 6810 | マクセルホールディングス | 100 |
| 645 | 6814 | 古野電気 | 100 |
| 646 | 6839 | 船井電機 | 100 |
| 647 | 6841 | 横河電機 | 600 |
| 648 | 6845 | アズビル | 400 |
| 649 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 650 | 6853 | 共和電業 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 651 | 6856 | 堀場製作所 | 100 |
| 652 | 6857 | アドバンテスト | 500 |
| 653 | 6859 | エスペック | 100 |
| 654 | 6861 | キーエンス | 600 |
| 655 | 6869 | シスメックス | 400 |
| 656 | 6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
| 657 | 6875 | メガチップス | 100 |
| 658 | 6902 | デンソー | 1,400 |
| 659 | 6905 | コーセル | 100 |
| 660 | 6908 | イリソ電子工業 | 100 |
| 661 | 6914 | オプテックスグループ | 100 |
| 662 | 6920 | レーザーテック | 300 |
| 663 | 6923 | スタンレー電気 | 400 |
| 664 | 6925 | ウシオ電機 | 300 |
| 665 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| 666 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 667 | 6951 | 日本電子 | 100 |
| 668 | 6952 | カシオ計算機 | 500 |
| 669 | 6954 | ファナック | 600 |
| 670 | 6958 | 日本シイエムケイ | 100 |
| 671 | 6963 | ローム | 300 |
| 672 | 6965 | 浜松ホトニクス | 400 |
| 673 | 6966 | 三井ハイテック | 100 |
| 674 | 6967 | 新光電気工業 | 200 |
| 675 | 6971 | 京セラ | 900 |
| 676 | 6976 | 太陽誘電 | 300 |
| 677 | 6981 | 村田製作所 | 1,800 |
| 678 | 6986 | 双葉電子工業 | 100 |
| 679 | 6988 | 日東電工 | 400 |
| 680 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 200 |
| 681 | 6996 | ニチコン | 200 |
| 682 | 6999 | KOA | 100 |
| 683 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 200 |
| 684 | 7004 | 日立造船 | 500 |
| 685 | 7011 | 三菱重工業 | 1,000 |
| 686 | 7012 | 川崎重工業 | 500 |
| 687 | 7013 | IHI | 400 |
| 688 | 7014 | 名村造船所 | 200 |
| 689 | 7022 | サノヤスホールディングス | 100 |
| 690 | 7085 | カーブスホールディングス | 200 |
| 691 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 692 | 7201 | 日産自動車 | 7,300 |
| 693 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,800 |
| 694 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,900 |
| 695 | 7205 | 日野自動車 | 800 |
| 696 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2,300 |
| 697 | 7220 | 武蔵精密工業 | 100 |
| 698 | 7222 | 日産車体 | 100 |
| 699 | 7224 | 新明和工業 | 200 |
| 700 | 7226 | 極東開発工業 | 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 | 7230 | 日信工業 | 100 |
| 702 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 300 |
| 703 | 7239 | タチエス | 100 |
| 704 | 7240 | NOK | 300 |
| 705 | 7241 | フタバ産業 | 200 |
| 706 | 7242 | KYB | 100 |
| 707 | 7244 | 市光工業 | 100 |
| 708 | 7245 | 大同メタル工業 | 100 |
| 709 | 7246 | プレス工業 | 300 |
| 710 | 7247 | ミクニ | 100 |
| 711 | 7250 | 太平洋工業 | 100 |
| 712 | 7251 | ケーヒン | 100 |
| 713 | 7256 | 河西工業 | 100 |
| 714 | 7259 | アイシン精機 | 500 |
| 715 | 7261 | マツダ | 1,800 |
| 716 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 717 | 7267 | 本田技研工業 | 4,800 |
| 718 | 7269 | スズキ | 1,200 |
| 719 | 7270 | SUBARU | 1,900 |
| 720 | 7272 | ヤマハ発動機 | 800 |
| 721 | 7274 | ショーワ | 100 |
| 722 | 7276 | 小糸製作所 | 400 |
| 723 | 7277 | TBK | 100 |
| 724 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 725 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 726 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 727 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 728 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 729 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 730 | 7309 | シマノ | 200 |
| 731 | 7313 | テイ・エス テック | 100 |
| 732 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 733 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 734 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
| 735 | 7447 | ナガイレーベン | 100 |
| 736 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 737 | 7453 | 良品計画 | 800 |
| 738 | 7455 | 三城ホールディングス | 100 |
| 739 | 7458 | 第一興商 | 100 |
| 740 | 7459 | メディパルホールディングス | 700 |
| 741 | 7463 | アドヴァン | 100 |
| 742 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 743 | 7494 | コナカ | 100 |
| 744 | 7512 | イオン北海道 | 100 |
| 745 | 7513 | コジマ | 100 |
| 746 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 747 | 7518 | ネットワンシステムズ | 200 |
| 748 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 749 | 7527 | システムソフト | 100 |
| 750 | 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 |

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 | 7537 丸文 | 100 |
| | 752 | 7545 西松屋チェーン | 100 |
| | 753 | 7550 ゼンショーホールディングス | 300 |
| | 754 | 7575 日本ライフライン | 200 |
| | 755 | 7581 サイゼリヤ | 100 |
| | 756 | 7593 VTホールディングス | 300 |
| | 757 | 7599 IDOM | 200 |
| | 758 | 7606 ユナイテッドアローズ | 100 |
| | 759 | 7611 ハイデイ日高 | 100 |
| | 760 | 7613 シークス | 100 |
| | 761 | 7616 コロワイド | 200 |
| | 762 | 7618 ピーシーデポコーポレーション | 100 |
| | 763 | 7649 スギホールディングス | 100 |
| | 764 | 7701 島津製作所 | 700 |
| | 765 | 7702 JMS | 100 |
| | 766 | 7718 スター精密 | 100 |
| | 767 | 7727 オーバル | 100 |
| | 768 | 7729 東京精密 | 100 |
| | 769 | 7730 マニー | 200 |
| | 770 | 7731 ニコン | 900 |
| | 771 | 7732 トプコン | 300 |
| | 772 | 7733 オリンパス | 3,400 |
| | 773 | 7734 理研計器 | 100 |
| | 774 | 7735 SCREENホールディングス | 100 |
| | 775 | 7739 キヤノン電子 | 100 |
| | 776 | 7741 HOYA | 1,200 |
| | 777 | 7745 エー・アンド・デイ | 100 |
| | 778 | 7747 朝日インテック | 700 |
| | 779 | 7751 キヤノン | 3,300 |
| | 780 | 7752 リコー | 1,600 |
| | 781 | 7762 シチズン時計 | 700 |
| | 782 | 7780 メニコン | 100 |
| | 783 | 7817 パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| | 784 | 7820 ニホンフラッシュ | 100 |
| | 785 | 7821 前田工織 | 100 |
| | 786 | 7822 永大産業 | 100 |
| | 787 | 7823 アートネイチャー | 100 |
| | 788 | 7832 バンダイナムコホールディングス | 600 |
| | 789 | 7838 共立印刷 | 100 |
| | 790 | 7839 SHOEI | 100 |
| | 791 | 7840 フランスベッドホールディングス | 100 |
| | 792 | 7844 マーベラス | 100 |
| | 793 | 7846 パイロットコーポレーション | 100 |
| | 794 | 7860 エイベックス | 100 |
| | 795 | 7862 トップラン・フォームズ | 100 |
| | 796 | 7864 フジシールインターナショナル | 100 |
| | 797 | 7867 タカラトミー | 300 |
| | 798 | 7873 アーク | 200 |
| | 799 | 7874 レック | 100 |
| | 800 | 7888 三光合成 | 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 | 7893 プロネクサス | 100 |
| | 802 | 7908 KIMOTO | 100 |
| | 803 | 7911 凸版印刷 | 900 |
| | 804 | 7912 大日本印刷 | 800 |
| | 805 | 7915 NISSHA | 100 |
| | 806 | 7917 藤森工業 | 100 |
| | 807 | 7918 ヴィア・ホールディングス | 100 |
| | 808 | 7936 アシックス | 500 |
| | 809 | 7943 ニチハ | 100 |
| | 810 | 7947 エフピコ | 100 |
| | 811 | 7951 ヤマハ | 400 |
| | 812 | 7955 クリナップ | 100 |
| | 813 | 7956 ピジョン | 400 |
| | 814 | 7965 象印マホービン | 200 |
| | 815 | 7966 リンテック | 100 |
| | 816 | 7970 信越ポリマー | 100 |
| | 817 | 7971 東リ | 200 |
| | 818 | 7972 イトーキ | 100 |
| | 819 | 7974 任天堂 | 400 |
| | 820 | 7976 三菱鉛筆 | 100 |
| | 821 | 7981 タカラスタンダード | 100 |
| | 822 | 7984 コクヨ | 300 |
| | 823 | 7987 ナカバヤシ | 100 |
| | 824 | 7988 ニフコ | 200 |
| | 825 | 7994 オカムラ | 200 |
| | 826 | 8001 伊藤忠商事 | 4,200 |
| | 827 | 8002 丸紅 | 6,300 |
| | 828 | 8005 スクロール | 100 |
| | 829 | 8008 ヨンドシーホールディングス | 100 |
| | 830 | 8012 長瀬産業 | 300 |
| | 831 | 8015 豊田通商 | 700 |
| | 832 | 8016 オンワードホールディングス | 400 |
| | 833 | 8018 三共生興 | 100 |
| | 834 | 8020 兼松 | 200 |
| | 835 | 8022 美津濃 | 100 |
| | 836 | 8028 ファミリーマート | 500 |
| | 837 | 8031 三井物産 | 5,200 |
| | 838 | 8035 東京エレクトロン | 400 |
| | 839 | 8037 カメイ | 100 |
| | 840 | 8050 セイコーホールディングス | 100 |
| | 841 | 8051 山善 | 200 |
| | 842 | 8053 住友商事 | 3,800 |
| | 843 | 8056 日本ユニシス | 200 |
| | 844 | 8058 三菱商事 | 4,000 |
| | 845 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 846 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 847 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 848 | 8074 ユアサ商事 | 100 |
| | 849 | 8078 阪和興業 | 100 |
| | 850 | 8086 ニプロ | 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 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 851 | 8088 | 岩谷産業 | 100 |
| 852 | 8095 | イワキ | 100 |
| 853 | 8097 | 三愛石油 | 100 |
| 854 | 8098 | 稲畑産業 | 100 |
| 855 | 8103 | 明和産業 | 100 |
| 856 | 8107 | キムラタン | 300 |
| 857 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 858 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,200 |
| 859 | 8114 | デサント | 100 |
| 860 | 8125 | ワキタ | 100 |
| 861 | 8129 | 東邦ホールディングス | 200 |
| 862 | 8130 | サンゲツ | 200 |
| 863 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| 864 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 100 |
| 865 | 8136 | サンリオ | 200 |
| 866 | 8140 | リョーサン | 100 |
| 867 | 8141 | 新光商事 | 100 |
| 868 | 8151 | 東陽テクニカ | 100 |
| 869 | 8153 | モスフードサービス | 100 |
| 870 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 871 | 8158 | ソーダニッカ | 100 |
| 872 | 8160 | 木曾路 | 100 |
| 873 | 8163 | SRSホールディングス | 100 |
| 874 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 875 | 8167 | リテールパートナーズ | 100 |
| 876 | 8168 | ケーヨー | 100 |
| 877 | 8173 | 上新電機 | 100 |
| 878 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 879 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 100 |
| 880 | 8182 | いなげや | 100 |
| 881 | 8184 | 島忠 | 100 |
| 882 | 8185 | チヨダ | 100 |
| 883 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 884 | 8203 | MrMaxHD | 100 |
| 885 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 886 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 |
| 887 | 8217 | オークワ | 100 |
| 888 | 8218 | コメリ | 100 |
| 889 | 8219 | 青山商事 | 100 |
| 890 | 8227 | しまむら | 100 |
| 891 | 8233 | 高島屋 | 400 |
| 892 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 893 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 300 |
| 894 | 8252 | 丸井グループ | 600 |
| 895 | 8267 | イオン | 2,300 |
| 896 | 8273 | イズミ | 100 |
| 897 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 898 | 8278 | フジ | 100 |
| 899 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 900 | 8281 | ゼビオホールディングス | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 901 | 8282 | ケーズホールディングス | 600 |
| 902 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 903 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 904 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| 905 | 8801 | 三井不動産 | 3,000 |
| 906 | 8802 | 三菱地所 | 4,300 |
| 907 | 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 908 | 8804 | 東京建物 | 600 |
| 909 | 8806 | ダイビル | 200 |
| 910 | 8818 | 京阪神ビルディング | 100 |
| 911 | 8830 | 住友不動産 | 1,400 |
| 912 | 8841 | テーオーシー | 100 |
| 913 | 8848 | レオパレス21 | 800 |
| 914 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 915 | 8860 | フジ住宅 | 100 |
| 916 | 8864 | 空港施設 | 100 |
| 917 | 8876 | リログループ | 300 |
| 918 | 8881 | 日神グループホールディングス | 100 |
| 919 | 8892 | 日本エスコ | 100 |
| 920 | 8897 | タカラレーベン | 300 |
| 921 | 8905 | イオンモール | 300 |
| 922 | 8918 | ランド | 3,300 |
| 923 | 8919 | カチタス | 200 |
| 924 | 8923 | トーセイ | 100 |
| 925 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 |
| 926 | 9001 | 東武鉄道 | 600 |
| 927 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 200 |
| 928 | 9005 | 東急 | 1,600 |
| 929 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 800 |
| 930 | 9007 | 小田急電鉄 | 900 |
| 931 | 9008 | 京王電鉄 | 300 |
| 932 | 9009 | 京成電鉄 | 400 |
| 933 | 9010 | 富士急行 | 100 |
| 934 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,100 |
| 935 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 500 |
| 936 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 500 |
| 937 | 9024 | 西武ホールディングス | 800 |
| 938 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 939 | 9031 | 西日本鉄道 | 200 |
| 940 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 600 |
| 941 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 800 |
| 942 | 9044 | 南海電気鉄道 | 300 |
| 943 | 9045 | 京阪ホールディングス | 300 |
| 944 | 9048 | 名古屋鉄道 | 500 |
| 945 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 946 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,000 |
| 947 | 9065 | 山九 | 200 |
| 948 | 9069 | センコーグループホールディングス | 300 |
| 949 | 9072 | ニッコンホールディングス | 200 |
| 950 | 9075 | 福山通運 | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|------|-----------------------|-------|
| | 951 | 9076 セイノーホールディングス | 400 |
| | 952 | 9086 日立物流 | 100 |
| | 953 | 9090 丸和運輸機関 | 100 |
| | 954 | 9099 C&Fロジホールディングス | 100 |
| | 955 | 9101 日本郵船 | 500 |
| | 956 | 9104 商船三井 | 400 |
| | 957 | 9107 川崎汽船 | 200 |
| | 958 | 9115 明治海運 | 100 |
| | 959 | 9119 飯野海運 | 300 |
| | 960 | 9142 九州旅客鉄道 | 500 |
| | 961 | 9143 SGホールディングス | 600 |
| | 962 | 9201 日本航空 | 1,000 |
| | 963 | 9202 ANAホールディングス | 1,100 |
| | 964 | 9274 国際紙パルプ商事 | 100 |
| | 965 | 9301 三菱倉庫 | 200 |
| | 966 | 9302 三井倉庫ホールディングス | 100 |
| | 967 | 9303 住友倉庫 | 200 |
| | 968 | 9306 東陽倉庫 | 100 |
| | 969 | 9310 日本トランスシティ | 100 |
| | 970 | 9364 上組 | 300 |
| | 971 | 9375 近鉄エクスプレス | 100 |
| | 972 | 9401 東京放送ホールディングス | 400 |
| | 973 | 9404 日本テレビホールディングス | 500 |
| | 974 | 9405 朝日放送グループホールディングス | 100 |
| | 975 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| | 976 | 9412 スカパーJSATホールディングス | 400 |
| | 977 | 9416 ビジョン | 100 |
| | 978 | 9424 日本通信 | 500 |
| | 979 | 9432 日本電信電話 | 8,100 |
| | 980 | 9433 KDDI | 4,400 |
| | 981 | 9434 ソフトバンク | 5,500 |
| | 982 | 9435 光通信 | 100 |
| | 983 | 9437 NTTドコモ | 4,300 |
| | 984 | 9438 エムティーアイ | 100 |
| | 985 | 9449 GMOインターネット | 200 |
| | 986 | 9468 KADOKAWA | 200 |
| | 987 | 9470 学研ホールディングス | 100 |
| | 988 | 9474 ゼンリン | 100 |
| | 989 | 9501 東京電力ホールディングス | 4,900 |
| | 990 | 9502 中部電力 | 1,900 |
| | 991 | 9503 関西電力 | 2,300 |
| | 992 | 9504 中国電力 | 900 |
| | 993 | 9505 北陸電力 | 600 |
| | 994 | 9506 東北電力 | 1,500 |
| | 995 | 9507 四国電力 | 600 |
| | 996 | 9508 九州電力 | 1,300 |
| | 997 | 9509 北海道電力 | 600 |
| | 998 | 9511 沖縄電力 | 100 |
| | 999 | 9513 電源開発 | 500 |
| | 1000 | 9517 イーレックス | 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 |
|--|------|---------------------------|-------|
| | 1001 | 9519 レノバ | 100 |
| | 1002 | 9531 東京瓦斯 | 1,200 |
| | 1003 | 9532 大阪瓦斯 | 1,200 |
| | 1004 | 9533 東邦瓦斯 | 300 |
| | 1005 | 9535 広島ガス | 100 |
| | 1006 | 9536 西部瓦斯 | 100 |
| | 1007 | 9543 静岡ガス | 200 |
| | 1008 | 9602 東宝 | 400 |
| | 1009 | 9603 エイチ・アイ・エス | 100 |
| | 1010 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 1,600 |
| | 1011 | 9616 共立メンテナンス | 100 |
| | 1012 | 9619 イチネンホールディングス | 100 |
| | 1013 | 9627 アインホールディングス | 100 |
| | 1014 | 9678 カナモト | 100 |
| | 1015 | 9681 東京ドーム | 200 |
| | 1016 | 9682 DTS | 100 |
| | 1017 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| | 1018 | 9692 シーイーシー | 100 |
| | 1019 | 9697 カプコン | 300 |
| | 1020 | 9699 西尾レントオール | 100 |
| | 1021 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ | 400 |
| | 1022 | 9706 日本空港ビルデング | 200 |
| | 1023 | 9715 トランス・コスモス | 100 |
| | 1024 | 9716 乃村工藝社 | 300 |
| | 1025 | 9719 SCSK | 100 |
| | 1026 | 9728 日本管財 | 100 |
| | 1027 | 9729 トーカイ | 100 |
| | 1028 | 9735 セコム | 600 |
| | 1029 | 9742 アイネス | 100 |
| | 1030 | 9743 丹青社 | 100 |
| | 1031 | 9744 メイテック | 100 |
| | 1032 | 9749 富士ソフト | 100 |
| | 1033 | 9755 応用地質 | 100 |
| | 1034 | 9757 船井総研ホールディングス | 100 |
| | 1035 | 9759 NSD | 200 |
| | 1036 | 9766 コナミホールディングス | 200 |
| | 1037 | 9783 ベネッセホールディングス | 200 |
| | 1038 | 9787 イオンディライト | 100 |
| | 1039 | 9792 ニチイ学館 | 100 |
| | 1040 | 9793 ダイセキ | 100 |
| | 1041 | 9830 トラスコ中山 | 100 |
| | 1042 | 9831 ヤマダ電機 | 1,800 |
| | 1043 | 9832 オートバックスセブン | 200 |
| | 1044 | 9842 アークランドサカモト | 100 |
| | 1045 | 9843 ニトリホールディングス | 300 |
| | 1046 | 9861 吉野家ホールディングス | 200 |
| | 1047 | 9869 加藤産業 | 100 |
| | 1048 | 9882 イエローハット | 100 |
| | 1049 | 9896 JKホールディングス | 100 |
| | 1050 | 9900 サガミホールディングス | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|-----------------|-------|
| 1051 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 1052 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 1053 | 9934 | 因幡電機産業 | 200 |
| 1054 | 9945 | ブレナス | 100 |
| 1055 | 9948 | アークス | 100 |
| 1056 | 9956 | バローホールディングス | 100 |
| 1057 | 9962 | ミスミグループ本社 | 800 |
| 1058 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 1059 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,800 |
| 1060 | 9987 | スズケン | 300 |
| 1061 | 9989 | サンドラッグ | 200 |
| 1062 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 100 |
| 1063 | 9995 | グローセル | 100 |
| 1064 | 9997 | ベルーナ | 100 |

2020年7月7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7月6日 現在)

16,985,805 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年7月6日 現在)

247,605,833,393 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7月6日 現在)

14,577.221 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7月6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7月7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7月7日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 2,300 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 500 |
| | 46 | 2502 アサヒグループホールディングス | 900 |
| | 47 | 2503 キリンホールディングス | 1,800 |
| | 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 | 2,200 |
| 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 | 200 |
| 75 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 76 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 77 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,100 |
| 78 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 300 |
| 79 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 80 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,600 |
| 81 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 82 | 3401 | 帝人 | 300 |
| 83 | 3402 | 東レ | 2,900 |
| 84 | 3405 | クラレ | 600 |
| 85 | 3407 | 旭化成 | 2,700 |
| 86 | 3436 | SUMCO | 500 |
| 87 | 3543 | コメダホールディングス | 100 |
| 88 | 3626 | TIS | 400 |
| 89 | 3659 | ネクソン | 1,100 |
| 90 | 3668 | コロプラ | 100 |
| 91 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 100 |
| 92 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 93 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,700 |
| 94 | 4004 | 昭和電工 | 300 |
| 95 | 4005 | 住友化学 | 3,000 |
| 96 | 4021 | 日産化学 | 200 |
| 97 | 4042 | 東ソー | 600 |
| 98 | 4043 | トクヤマ | 100 |
| 99 | 4061 | デンカ | 100 |
| 100 | 4063 | 信越化学工業 | 700 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|-------|
| 101 | 4088 | エア・ウォーター | 400 |
| 102 | 4091 | 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 | 2,600 |
| 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 | 1,300 |
| 123 | 4521 | 科研製薬 | 100 |
| 124 | 4523 | エーザイ | 500 |
| 125 | 4528 | 小野薬品工業 | 900 |
| 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 | 5,600 |
| 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 | 1,800 |
| 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 | ENEOSホールディングス | 6,200 |
| 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 | 1,800 |
| 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 | 1,000 |
| 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 | 1,500 |
| 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 | 2,800 |
| 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 | 4,100 |
| 205 | 6504 | 富士電機 | 200 |
| 206 | 6506 | 安川電機 | 400 |
| 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 | 4,700 |
| 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 | 2,100 |
| 245 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2,300 |
| 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 | 200 |
| 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 | バン・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 | 2,200 |
| 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 | 200 |
| 280 | 7974 | 任天堂 | 300 |
| 281 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 282 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,800 |
| 283 | 8002 | 丸紅 | 4,200 |
| 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 | 3,500 |
| 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 | 2,700 |
| 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 | 20,600 |
| 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 | 2,700 |
| 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 | 55,400 |
| 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 | 200 |
| 312 | 8585 | オリエントコーポレーション | 1,100 |
| 313 | 8591 | オリックス | 2,500 |
| 314 | 8593 | 三菱UFJリース | 1,000 |
| 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 | 7,200 |
| 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 | 1,400 |
| 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 | 1,000 |
| 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 | 500 |
| 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 | 4,100 |
| 354 | 9433 | KDDI | 3,000 |
| 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 | 1,900 |
| 376 | 9989 | サンドラッグ | 200 |

2020年7月7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7月6日 現在)

412,000 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7月6日 現在)

6,219,980,448 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7月6日 現在)

15,097.04 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7月6日 現在)

-0.35 %

● 「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7月7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7月6日 現在)

7,144,875 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7月6日 現在)

14,347,147,539 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7月6日 現在)

2,008.03 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7月6日 現在)

0.31 %

●「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7月7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7月6日 現在)

114,000 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7月6日 現在)

1,370,981,349 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7月6日 現在)

12,026.15 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7月6日 現在)

-0.64 %

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

【「TOPIX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7月7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7月6日 現在)

1,335,571 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7月6日 現在)

3,877,623,414 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7月6日 現在)

2,903.35 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7月6日 現在)

0.59 %

● 「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7月7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7月6日 現在)

2,603,138 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7月6日 現在)

15,270,275,721 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7月6日 現在)

5,866.10 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7月6日 現在)

0.16 %

●「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7月7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7月6日 現在)

2,856,300 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7月6日 現在)

19,915,870,704 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7月6日 現在)

6,972.61 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7月6日 現在)

0.29 %

● 「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7月7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7月6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7月6日 現在)

579,117,373 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7月6日 現在)

9,651.96 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7月6日 現在)

-0.75 %

● 「J P X日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年7月7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7月6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7月6日 現在)

965,241,342 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7月6日 現在)

6,797.47 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7月6日 現在)

0.35 %

● 「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7月7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7月6日 現在)

350,200 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7月6日 現在)

1,315,360,660 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7月6日 現在)

3,756.03 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7月6日 現在)

0.69 %

● 「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7月7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7月6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7月6日 現在)

42,153,779,927 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7月6日 現在)

19,667.86 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7月6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7月7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 | 4,200 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 2269 明治ホールディングス | 600 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 2,100 |
| | 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 | 5,500 |
| | 18 | 4151 協和キリン | 1,600 |
| | 19 | 4185 JSR | 700 |
| | 20 | 4204 積水化学工業 | 2,400 |
| | 21 | 4307 野村総合研究所 | 3,000 |
| | 22 | 4324 電通グループ | 200 |
| | 23 | 4452 花王 | 4,900 |
| | 24 | 4503 アステラス製薬 | 19,000 |
| | 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 | 6,200 |
| | 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 | 3,300 |
| | 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 | 20,400 |
| | 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 | 1,700 |
| | 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 ENEOSホールディングス | 7,000 |
| | 45 | 5101 横浜ゴム | 500 |
| | 46 | 5108 プリヂェストン | 4,700 |
| | 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 | 3,900 |
| 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 | 2,300 |
| 58 | 6301 | 小松製作所 | 5,800 |
| 59 | 6305 | 日立建機 | 200 |
| 60 | 6326 | クボタ | 5,100 |
| 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 | 8,800 |
| 67 | 6503 | 三菱電機 | 9,300 |
| 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 | 1,200 |
| 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 | 15,400 |
| 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 | 1,300 |
| 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 | 8,300 |
| 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 | 9,600 |
| 97 | 7751 | キヤノン | 4,000 |
| 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 | 7,700 |
| 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 | 1,200 |
| 106 | 8058 | 三菱商事 | 2,300 |
| 107 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,600 |
| 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 | 27,300 |
| 111 | 8308 | りそなホールディングス | 8,700 |
| 112 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 900 |
| 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 | 3,800 |
| 115 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 63,300 |
| 116 | 8473 | SBIホールディングス | 800 |
| 117 | 8591 | オリックス | 8,200 |
| 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 | 8,900 |
| 121 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2,800 |
| 122 | 8697 | 日本取引所グループ | 5,600 |
| 123 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,600 |
| 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 | 900 |
| 129 | 9143 | SGホールディングス | 1,000 |
| 130 | 9201 | 日本航空 | 600 |
| 131 | 9202 | ANAホールディングス | 400 |
| 132 | 9432 | 日本電信電話 | 6,900 |
| 133 | 9433 | KDDI | 6,700 |
| 134 | 9434 | ソフトバンク | 5,100 |
| 135 | 9437 | NTTドコモ | 8,900 |
| 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7月7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7月6日 現在)

70,735,226 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年7月6日 現在)

122,535,104,475 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7月6日 現在)

1,732.307 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7月6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7月7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7月7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7月13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 | 29 |
| | 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 | 36 |
| | 26 | 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2 |
| | 27 | 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 10 |
| | 28 | 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 4 |
| | 29 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 1 |
| | 30 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 3 |
| | 31 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 2 |
| | 32 | 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 | 2 |
| | 33 | 3476 投資法人みらい 投資証券 | 13 |
| | 34 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 3 |
| | 35 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 2 |
| | 36 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2 |
| | 37 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 2 |
| | 38 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 3 |
| | 39 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 2 |
| | 40 | 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 11 |
| | 41 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11 |
| | 42 | 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 21 |
| | 43 | 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 | 22 |
| | 44 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7 |
| | 45 | 8956 プレミア投資法人 投資証券 | 10 |
| | 46 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 7 |
| | 47 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 8 |
| | 48 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 25 |
| | 49 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 8 |
| | 50 | 8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券 | 48 |

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|------------------------|----|
| 51 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4 |
| 52 | 8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 7 |
| 53 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7 |
| 54 | 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 6 |
| 55 | 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3 |
| 56 | 8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 9 |
| 57 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3 |
| 58 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 5 |
| 59 | 8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2 |
| 60 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 16 |
| 61 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 35 |
| 62 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 13 |
| 63 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 10 |

2020年7月7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7月6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7月6日 現在)

13,351,814,027 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7月6日 現在)

833.493 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7月6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7月7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 | 1605 国際石油開発帝石 | 1,000 |
| 銘柄数 = 40 | 2 | 1878 大東建託 | 100 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 1925 大和ハウス工業 | 600 |
| 追加設定日 = 2020年7月13日 | 4 | 1928 積水ハウス | 700 |
| | 5 | 2914 日本たばこ産業 | 1,100 |
| | 6 | 3407 旭化成 | 1,200 |
| | 7 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 1,300 |
| | 8 | 4502 武田薬品工業 | 1,000 |
| | 9 | 5020 ENEOSホールディングス | 2,900 |
| | 10 | 5108 プリヂェストン | 600 |
| | 11 | 6178 日本郵政 | 1,500 |
| | 12 | 6301 小松製作所 | 900 |
| | 13 | 6902 デンソー | 400 |
| | 14 | 7011 三菱重工業 | 300 |
| | 15 | 7202 いすゞ自動車 | 600 |
| | 16 | 7203 トヨタ自動車 | 600 |
| | 17 | 7267 本田技研工業 | 1,500 |
| | 18 | 7270 SUBARU | 600 |
| | 19 | 7751 キヤノン | 1,000 |
| | 20 | 8001 伊藤忠商事 | 1,300 |
| | 21 | 8002 丸紅 | 2,000 |
| | 22 | 8031 三井物産 | 1,600 |
| | 23 | 8035 東京エレクトロン | 100 |
| | 24 | 8053 住友商事 | 1,200 |
| | 25 | 8058 三菱商事 | 1,200 |
| | 26 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,400 |
| | 27 | 8308 りそなホールディングス | 2,100 |
| | 28 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 400 |
| | 29 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 1,300 |
| | 30 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 25,700 |
| | 31 | 8591 オリックス | 1,200 |
| | 32 | 8601 大和証券グループ本社 | 1,500 |
| | 33 | 8604 野村ホールディングス | 3,300 |
| | 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 | 9433 KDDI | 1,300 |
| | 38 | 9434 ソフトバンク | 1,700 |
| | 39 | 9437 NTTドコモ | 1,300 |
| | 40 | 9503 関西電力 | 700 |

2020年7月7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7月6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7月6日 現在)

1,227,457,028 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7月6日 現在)

2,014.672 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7月6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7月7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7月7日 | 3 | 1802 大林組 | 300 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 1,700 |
| | 46 | 4506 大日本住友製薬 | 100 |
| | 47 | 4507 塩野義製薬 | 300 |
| | 48 | 4519 中外製薬 | 700 |
| | 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 | ENEOS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 | 300 |
| 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 | 100 |
| 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 | 100 |
| 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 | 2,700 |
| | 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 | 300 |
| | 121 | 8355 静岡銀行 | 200 |
| | 122 | 8379 広島銀行 | 100 |
| | 123 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 5,400 |
| | 124 | 8473 SBIホールディングス | 100 |
| | 125 | 8524 北洋銀行 | 100 |
| | 126 | 8585 オリエン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 | 800 |
| | 130 | 8630 SOMPOホールディングス | 400 |
| | 131 | 8697 日本取引所グループ | 700 |
| | 132 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 700 |
| | 133 | 8750 第一生命ホールディングス | 900 |
| | 134 | 8795 T&Dホールディングス | 500 |
| | 135 | 8801 三井不動産 | 200 |
| | 136 | 8802 三菱地所 | 300 |
| | 137 | 9005 東急 | 100 |
| | 138 | 9020 東日本旅客鉄道 | 100 |
| | 139 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 100 |
| | 140 | 9143 SGホールディングス | 100 |
| | 141 | 9201 日本航空 | 100 |
| | 142 | 9432 日本電信電話 | 600 |
| | 143 | 9433 KDDI | 1,000 |
| | 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7月7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7月6日 現在)

2,382,273 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7月6日 現在)

4,840,974,837 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7月6日 現在)

2,032.082 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7月6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7月7日 現在)

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1605 国際石油開発帝石 | 500 |
| 銘柄数 = 150 | 2 | 1721 コムシスホールディングス | 100 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 1801 大成建設 | 100 |
| 追加設定日 = 2020年7月13日 | 4 | 1802 大林組 | 300 |
| | 5 | 1803 清水建設 | 200 |
| | 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 | 600 |
| | 29 | 3405 クラレ | 100 |
| | 30 | 3407 旭化成 | 600 |
| | 31 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 2 |
| | 32 | 3941 レンゴー | 100 |
| | 33 | 4004 昭和電工 | 100 |
| | 34 | 4005 住友化学 | 700 |
| | 35 | 4063 信越化学工業 | 200 |
| | 36 | 4151 協和キリン | 100 |
| | 37 | 4183 三井化学 | 100 |
| | 38 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 600 |
| | 39 | 4202 ダイセル | 100 |
| | 40 | 4204 積水化学工業 | 200 |
| | 41 | 4272 日本化薬 | 100 |
| | 42 | 4307 野村総合研究所 | 100 |
| | 43 | 4321 ケネディクス | 100 |
| | 44 | 4452 花王 | 200 |
| | 45 | 4503 アステラス製薬 | 800 |
| | 46 | 4506 大日本住友製薬 | 100 |
| | 47 | 4507 塩野義製薬 | 100 |
| | 48 | 4519 中外製薬 | 300 |
| | 49 | 4523 エーザイ | 100 |
| | 50 | 4528 小野薬品工業 | 200 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|-------|
| 51 | 4536 | 参天製薬 | 200 |
| 52 | 4568 | 第一三共 | 300 |
| 53 | 4578 | 大塚ホールディングス | 200 |
| 54 | 4613 | 関西ペイント | 100 |
| 55 | 4661 | オリエンタルランド | 100 |
| 56 | 4732 | ユー・エス・エス | 100 |
| 57 | 4755 | 楽天 | 400 |
| 58 | 4902 | コニカミノルタ | 200 |
| 59 | 4911 | 資生堂 | 200 |
| 60 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,400 |
| 61 | 5332 | TOTO | 100 |
| 62 | 5333 | 日本碍子 | 100 |
| 63 | 5334 | 日本特殊陶業 | 100 |
| 64 | 5486 | 日立金属 | 100 |
| 65 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 300 |
| 66 | 5713 | 住友金属鉱山 | 100 |
| 67 | 6098 | リクルートホールディングス | 600 |
| 68 | 6268 | ナブテスコ | 100 |
| 69 | 6301 | 小松製作所 | 400 |
| 70 | 6326 | クボタ | 500 |
| 71 | 6367 | ダイキン工業 | 100 |
| 72 | 6460 | セガサミーホールディングス | 100 |
| 73 | 6472 | NTN | 200 |
| 74 | 6503 | 三菱電機 | 800 |
| 75 | 6504 | 富士電機 | 100 |
| 76 | 6506 | 安川電機 | 100 |
| 77 | 6645 | オムロン | 100 |
| 78 | 6701 | 日本電気 | 100 |
| 79 | 6702 | 富士通 | 100 |
| 80 | 6752 | パナソニック | 1,000 |
| 81 | 6753 | シャープ | 100 |
| 82 | 6754 | アンリツ | 100 |
| 83 | 6758 | ソニー | 600 |
| 84 | 6762 | TDK | 100 |
| 85 | 6841 | 横河電機 | 100 |
| 86 | 6845 | アズビル | 100 |
| 87 | 6861 | キーエンス | 100 |
| 88 | 6869 | シスメックス | 100 |
| 89 | 6902 | デンソー | 200 |
| 90 | 6923 | スタンレー電気 | 100 |
| 91 | 6952 | カシオ計算機 | 100 |
| 92 | 6981 | 村田製作所 | 300 |
| 93 | 6988 | 日東電工 | 100 |
| 94 | 7011 | 三菱重工業 | 100 |
| 95 | 7012 | 川崎重工業 | 100 |
| 96 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,000 |
| 97 | 7205 | 日野自動車 | 100 |
| 98 | 7701 | 島津製作所 | 100 |
| 99 | 7731 | ニコン | 100 |
| 100 | 7762 | シチズン時計 | 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 | 7912 | 大日本印刷 | 100 |
| 102 | 7936 | アシックス | 100 |
| 103 | 7951 | ヤマハ | 100 |
| 104 | 8035 | 東京エレクトロン | 100 |
| 105 | 8113 | ユニ・チャーム | 200 |
| 106 | 8252 | 丸井グループ | 100 |
| 107 | 8267 | イオン | 300 |
| 108 | 8282 | ケーズホールディングス | 100 |
| 109 | 8308 | りそなホールディングス | 900 |
| 110 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 200 |
| 111 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 600 |
| 112 | 8331 | 千葉銀行 | 200 |
| 113 | 8355 | 静岡銀行 | 200 |
| 114 | 8382 | 中国銀行 | 100 |
| 115 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 100 |
| 116 | 8585 | オリエントコーポレーション | 200 |
| 117 | 8591 | オリックス | 600 |
| 118 | 8593 | 三菱UFJリース | 200 |
| 119 | 8630 | SOMPOホールディングス | 200 |
| 120 | 8697 | 日本取引所グループ | 200 |
| 121 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 200 |
| 122 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 500 |
| 123 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 300 |
| 124 | 8795 | T&Dホールディングス | 200 |
| 125 | 8801 | 三井不動産 | 400 |
| 126 | 8802 | 三菱地所 | 500 |
| 127 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 1 |
| 128 | 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1 |
| 129 | 9001 | 東武鉄道 | 100 |
| 130 | 9005 | 東急 | 200 |
| 131 | 9007 | 小田急電鉄 | 100 |
| 132 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 100 |
| 133 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 |
| 134 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 100 |
| 135 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 |
| 136 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 100 |
| 137 | 9048 | 名古屋鉄道 | 100 |
| 138 | 9101 | 日本郵船 | 100 |
| 139 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 100 |
| 140 | 9143 | SGホールディングス | 100 |
| 141 | 9432 | 日本電信電話 | 600 |
| 142 | 9433 | KDDI | 700 |
| 143 | 9437 | NTTドコモ | 500 |
| 144 | 9502 | 中部電力 | 300 |
| 145 | 9504 | 中国電力 | 100 |
| 146 | 9508 | 九州電力 | 200 |
| 147 | 9531 | 東京瓦斯 | 200 |
| 148 | 9532 | 大阪瓦斯 | 200 |
| 149 | 9735 | セコム | 100 |
| 150 | 9831 | ヤマダ電機 | 300 |

2020年7月7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7月6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7月6日 現在)

1,854,454,707 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7月6日 現在)

1,193.049 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7月6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7月7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7月7日 | 3 | 1802 大林組 | 300 |
| 追加設定日 = 2020年7月13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 | 200 |
| | 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 ENEOSホールディングス | 1,000 |
| | 54 | 5108 プリヂストン | 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 | 4,600 |
| 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 | 800 |
| 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7月7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7月6日 現在)

6,304,255 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年7月6日 現在)

6,142,342,869 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7月6日 現在)

974.317 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7月6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7月7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 | 5 |
| 銘柄数 = 29 | 2 | 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 23 |
| バスケット提示日 = 2020年7月7日 | 3 | 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 | 19 |
| 追加設定日 = 2020年7月13日 | 4 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10 |
| | 5 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9 |
| | 6 | 3281 GLP投資法人 投資証券 | 23 |
| | 7 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 10 |
| | 8 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11 |
| | 9 | 3292 イオンリート投資法人 投資証券 | 29 |
| | 10 | 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 24 |
| | 11 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 50 |
| | 12 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 25 |
| | 13 | 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 21 |
| | 14 | 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 5 |
| | 15 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6 |
| | 16 | 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 24 |
| | 17 | 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 | 22 |
| | 18 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 10 |
| | 19 | 8956 プレミア投資法人 投資証券 | 28 |
| | 20 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 29 |
| | 21 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 25 |
| | 22 | 8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券 | 123 |
| | 23 | 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 10 |
| | 24 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12 |
| | 25 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 6 |
| | 26 | 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5 |
| | 27 | 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 13 |
| | 28 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 75 |
| | 29 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 25 |