

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9月10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9月11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9月10日 現在)

125,430,007 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2020年9月10日 現在)

2,977,543,257,792 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9月10日 現在)

23,738.7 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月10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9月11日 現在)

ダイワ上場投信—日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6113	アマダ	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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

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	2726	パルグループホールディングス	100
152	2730	エディオン	300
153	2733	あらた	100
154	2734	サーラコーポレーション	100
155	2749	JPホールディングス	200
156	2752	フジオフードグループ本社	100
157	2764	ひらまつ	100
158	2767	フィールズ	100
159	2768	双日	4,000
160	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
161	2792	ハニーズホールディングス	100
162	2801	キッコーマン	500
163	2802	味の素	1,600
164	2809	キューピー	400
165	2810	ハウス食品グループ本社	300
166	2811	カゴメ	300
167	2815	アリアケジャパン	100
168	2871	ニチレイ	400
169	2874	横浜冷凍	200
170	2875	東洋水産	400
171	2897	日清食品ホールディングス	300
172	2908	フジッコ	100
173	2910	ロック・フィールド	100
174	2914	日本たばこ産業	4,000
175	2930	北の達人コーポレーション	300
176	2931	ユーグレナ	300
177	2982	ADワークスグループ	100
178	3001	片倉工業	100
179	3003	ヒューリック	1,500
180	3028	アルペン	100
181	3034	クオールホールディングス	100
182	3036	アルコニックス	100
183	3038	神戸物産	300
184	3048	ビックカメラ	400
185	3050	DCMホールディングス	400
186	3053	ベッパーフードサービス	100
187	3064	MonotaRO	500
188	3076	あい ホールディングス	100
189	3085	アークランドサービスホールディングス	100
190	3086	J. フロント リテイリング	900
191	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
192	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
193	3092	ZOZO	500
194	3098	ココカラファイン	100
195	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
196	3101	東洋紡	300
197	3103	ユニチカ	200
198	3105	日清紡ホールディングス	500
199	3106	倉敷紡績	100
200	3107	ダイワボウホールディングス	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
201	3110	日東紡績	100
202	3116	トヨタ紡織	200
203	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
204	3141	ウエルシアホールディングス	400
205	3148	クリエイトSDホールディングス	100
206	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
207	3153	八洲電機	100
208	3156	レスターホールディングス	100
209	3159	丸善CHIホールディングス	100
210	3167	TOKAIホールディングス	400
211	3176	三洋貿易	100
212	3182	オイシックス・ラ・大地	100
213	3186	ネクステージ	100
214	3191	ジョイフル本田	200
215	3197	すかいらくホールディングス	800
216	3201	日本毛織	200
217	3202	ダイトウボウ	100
218	3205	ダイドーリミテッド	100
219	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
220	3231	野村不動産ホールディングス	400
221	3232	三重交通グループホールディングス	100
222	3244	サムティ	100
223	3245	ディア・ライフ	100
224	3254	プレサンスコーポレーション	100
225	3284	フージャースホールディングス	100
226	3288	オープンハウス	200
227	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
228	3291	飯田グループホールディングス	600
229	3302	帝国繊維	100
230	3315	日本コークス工業	600
231	3333	あさひ	100
232	3349	コスモス薬品	100
233	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
234	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
235	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
236	3391	ツルハホールディングス	200
237	3395	サンマルクホールディングス	100
238	3397	トリドールホールディングス	200
239	3401	帝人	600
240	3402	東レ	5,200
241	3405	クラレ	1,100
242	3407	旭化成	4,800
243	3415	TOKYO BASE	100
244	3433	トーカロ	200
245	3436	SUMCO	900
246	3521	エコナックホールディングス	100
247	3529	アツギ	100
248	3539	JMホールディングス	100
249	3543	コメダホールディングス	200
250	3548	パロックジャパンリミテッド	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	4021	日産化学	400
302	4023	クレハ	100
303	4027	テイカ	100
304	4028	石原産業	100
305	4041	日本曹達	100
306	4042	東ソー	1,100
307	4043	トクヤマ	200
308	4044	セントラル硝子	100
309	4045	東亜合成	500
310	4046	大阪ソーダ	100
311	4047	関東電化工業	200
312	4061	デンカ	300
313	4062	イビデン	500
314	4063	信越化学工業	1,200
315	4082	第一稀元素化学工業	100
316	4088	エア・ウォーター	700
317	4091	大陽日酸	700
318	4095	日本パーカライジング	400
319	4097	高圧ガス工業	100
320	4099	四国化成工業	100
321	4114	日本触媒	100
322	4116	大日精化工業	100
323	4118	カネカ	200
324	4151	協和キリン	700
325	4182	三菱瓦斯化学	700
326	4183	三井化学	700
327	4185	JSR	700
328	4186	東京応化工業	100
329	4187	大阪有機化学工業	100
330	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800
331	4189	KHネオケム	100
332	4202	ダイセル	900
333	4203	住友ベークライト	100
334	4204	積水化学工業	1,500
335	4205	日本ゼオン	700
336	4206	アイカ工業	200
337	4208	宇部興産	400
338	4212	積水樹脂	100
339	4215	タキロンシーアイ	200
340	4220	リケンテクノス	200
341	4228	積水化成成品工業	100
342	4246	ダイキョーニシカワ	200
343	4272	日本化薬	400
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	EPSホールディングス	100
346	4290	プレステージ・インターナショナル	300
347	4298	プロトコーポレーション	100
348	4307	野村総合研究所	1,000
349	4312	サイバネットシステム	100
350	4321	ケネディクス	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4324	電通グループ	800
352	4326	インテージホールディングス	100
353	4344	ソースネクスト	300
354	4345	シーティーエス	100
355	4348	インフォコム	100
356	4350	メディカルシステムネットワーク	100
357	4362	日本精化	100
358	4368	扶桑化学工業	100
359	4384	ラクスル	100
360	4392	FIG	100
361	4401	ADEKA	300
362	4403	日油	300
363	4406	新日本理化	100
364	4410	ハリマ化成グループ	100
365	4423	アルテリア・ネットワークス	100
366	4452	花王	1,800
367	4502	武田薬品工業	6,200
368	4503	アステラス製薬	6,400
369	4506	大日本住友製薬	500
370	4507	塩野義製薬	900
371	4512	わかもと製薬	100
372	4514	あすか製薬	100
373	4516	日本新薬	200
374	4519	中外製薬	2,300
375	4521	科研製薬	100
376	4523	エーザイ	900
377	4526	理研ビタミン	100
378	4527	ロート製薬	400
379	4528	小野薬品工業	1,700
380	4530	久光製薬	200
381	4531	有機合成薬品工業	100
382	4534	持田製薬	100
383	4536	参天製薬	1,400
384	4540	ツムラ	200
385	4541	日医工	200
386	4543	テルモ	2,100
387	4544	H. U. グループホールディングス	200
388	4547	キッセイ薬品工業	100
389	4548	生化学工業	100
390	4549	栄研化学	100
391	4552	JCRファーマ	100
392	4553	東和薬品	100
393	4555	沢井製薬	200
394	4559	ゼリア新薬工業	100
395	4568	第一三共	2,100
396	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
397	4574	大幸薬品	100
398	4578	大塚ホールディングス	1,500
399	4581	大正製薬ホールディングス	200
400	4587	ペプチドリーム	400

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
1101	8622	水戸証券	200
1102	8624	いちよし証券	100
1103	8628	松井証券	400
1104	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1105	8697	日本取引所グループ	2,100
1106	8698	マネックスグループ	500
1107	8706	極東証券	100
1108	8707	岩井コスモホールディングス	100
1109	8708	藍澤証券	100
1110	8713	フィデアホールディングス	700
1111	8714	池田泉州ホールディングス	800
1112	8715	アニコム ホールディングス	100
1113	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
1114	8732	マネーパートナーズグループ	100
1115	8739	スパークス・グループ	300
1116	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1117	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1118	8771	イー・ギャランティ	100
1119	8795	T&Dホールディングス	2,200
1120	8801	三井不動産	3,600
1121	8802	三菱地所	5,100
1122	8803	平和不動産	100
1123	8804	東京建物	700
1124	8806	ダイビル	200
1125	8818	京阪神ビルディング	100
1126	8830	住友不動産	1,600
1127	8841	テーオーシー	100
1128	8848	レオパレス21	1,000
1129	8850	スターツコーポレーション	100
1130	8860	フジ住宅	100
1131	8864	空港施設	100
1132	8871	ゴールドクレスト	100
1133	8876	リログループ	400
1134	8881	日神グループホールディングス	100
1135	8892	日本エスコン	100
1136	8897	タカラレーベン	300
1137	8905	イオンモール	400
1138	8918	ランド	4,000
1139	8919	カチタス	200
1140	8923	トーセイ	100
1141	8934	サンフロンティア不動産	100
1142	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1143	8999	グランディハウス	100
1144	9001	東武鉄道	800
1145	9003	相鉄ホールディングス	200
1146	9005	東急	1,900
1147	9006	京浜急行電鉄	1,000
1148	9007	小田急電鉄	1,100
1149	9008	京王電鉄	400
1150	9009	京成電鉄	500

2020年9月11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9月10日 現在)

7,013,373 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年9月10日 現在)

8,962,572,751 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9月10日 現在)

1,277.926 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9月10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9月11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
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	800
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	3569	セーレン	100
226	3580	小松マテーレ	100
227	3591	ワコールホールディングス	200
228	3593	ホギメディカル	100
229	3608	TSIホールディングス	200
230	3612	ワールド	100
231	3626	TIS	600
232	3632	グリー	400
233	3635	コーエーテクモホールディングス	100
234	3656	KLab	100
235	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
236	3659	ネクソン	1,500
237	3660	アイスタイル	200
238	3665	エニグモ	100
239	3668	コロブラ	200
240	3673	ブロードリーフ	300
241	3679	じげん	100
242	3687	フィックスターズ	100
243	3751	日本アジアグループ	100
244	3762	テクマトリックス	100
245	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
247	3774	インターネットイニシアティブ	100
248	3778	さくらインターネット	100
249	3835	eBASE	100
250	3836	アバント	100

ダイワ上場投信－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	7762 シチズン時計	100
	102	7832 バンダイナムコホールディングス	200
	103	7911 凸版印刷	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	5,300
	124	8473 SBIホールディングス	100
	125	8524 北洋銀行	100
	126	8585 オリエン特コーポレーション	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9月11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9月10日 現在)

2,429,893 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9月10日 現在)

4,991,573,683 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9月10日 現在)

2,054.236 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9月10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9月11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9月11日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年9月17日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	300
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2267 ヤクルト本社	100
	12	2503 キリンホールディングス	400
	13	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	14	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	15	2801 キッコーマン	100
	16	2802 味の素	200
	17	2871 ニチレイ	100
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3105 日清紡ホールディングス	100
	20	3197 すかいらくホールディングス	100
	21	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	22	3231 野村不動産ホールディングス	100
	23	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	24	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	25	3289 東急不動産ホールディングス	300
	26	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	1
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	700
	29	3405 クラレ	200
	30	3407 旭化成	600
	31	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	32	3941 レンゴー	100
	33	4004 昭和電工	100
	34	4005 住友化学	700
	35	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	200
	43	4321 ケネディクス	100
	44	4452 花王	200
	45	4503 アステラス製薬	900
	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	1,500
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	900
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	1,100
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	200
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	1,000
	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	300
	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트コーポレーション	300
	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	300
	125	8801 三井不動産	500
	126	8802 三菱地所	600
	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	800
	143	9437 NTTドコモ	600
	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	400

2020年9月11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9月10日 現在)

1,634,043 口

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

(2020年9月10日 現在)

1,975,925,062 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9月10日 現在)

1,209.225 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9月10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9月11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9月11日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年9月17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	200
	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	100
	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	500
	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	ブリヂストン	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	200
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	9,400
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9月11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9月10日 現在)

6,701,645 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年9月10日 現在)

6,610,240,902 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9月10日 現在)

986.361 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9月10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9月11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9月11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9月17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	23
	17	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	21
	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	27
	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	122
	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	74
	29	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25