

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10月30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11月2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10月30日 現在)

125,814,145 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年10月30日 現在)

2,971,059,767,513 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10月30日 現在)

23,614.7 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10月30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11月2日 現在)

[掲載番号:1]

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11月2日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年11月9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	3659 ネクソン	4,000
	40	3861 王子ホールディングス	2,000
	41	3863 日本製紙	200
	42	4004 昭和電工	200
	43	4005 住友化学	2,000
	44	4021 日産化学	2,000
	45	4042 東ソー	1,000
	46	4043 トクヤマ	400
	47	4061 デンカ	400
	48	4063 信越化学工業	2,000
	49	4151 協和キリン	2,000
	50	4183 三井化学	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
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	200
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	6,000
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	200
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	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	200
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
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	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

[掲載番号:1]

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	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
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11月2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10月30日 現在)

3,515,734,809 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年10月30日 現在)

5,832,797,398,968 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10月30日 現在)

1,659.05 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10月30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11月2日 現在)

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1296	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年11月2日	3	1375 雪国まいたけ	100
追加設定日 = 2020年11月9日	4	1377 サカタのタネ	100
	5	1379 ホクト	100
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	7	1417 ミライト・ホールディングス	300
	8	1419 タマホーム	100
	9	1435 TATERU	200
	10	1448 スペースバリューホールディングス	100
	11	1514 住石ホールディングス	200
	12	1605 国際石油開発帝石	3,700
	13	1662 石油資源開発	100
	14	1719 安藤・間	600
	15	1720 東急建設	300
	16	1721 コムシスホールディングス	400
	17	1726 ビーアールホールディングス	100
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1801 大成建設	800
	20	1802 大林組	2,300
	21	1803 清水建設	2,400
	22	1805 飛島建設	100
	23	1808 長谷工コーポレーション	900
	24	1810 松井建設	100
	25	1812 鹿島建設	1,800
	26	1813 不動テトラ	100
	27	1820 西松建設	200
	28	1821 三井住友建設	600
	29	1822 大豊建設	100
	30	1824 前田建設工業	600
	31	1827 ナカノフード建設	100
	32	1833 奥村組	100
	33	1835 東鉄工業	100
	34	1860 戸田建設	1,000
	35	1861 熊谷組	100
	36	1870 矢作建設工業	100
	37	1871 ピーエス三菱	100
	38	1873 日本ハウスホールディングス	200
	39	1878 大東建託	300
	40	1879 新日本建設	100
	41	1881 NIPPO	200
	42	1883 前田道路	200
	43	1885 東亜建設工業	100
	44	1887 日本国土開発	200
	45	1890 東洋建設	300
	46	1893 五洋建設	900
	47	1898 世紀東急工業	100
	48	1911 住友林業	600
	49	1914 日本基礎技術	100
	50	1921 巴コーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	1925 大和ハウス工業	2,300
	52	1926 ライト工業	100
	53	1928 積水ハウス	2,500
	54	1929 日特建設	100
	55	1934 ユアテック	100
	56	1941 中電工	100
	57	1942 関電工	300
	58	1944 きんでん	600
	59	1945 東京エネシス	100
	60	1949 住友電設	100
	61	1950 日本電設工業	100
	62	1951 協和エクシオ	400
	63	1952 新日本空調	100
	64	1959 九電工	200
	65	1961 三機工業	200
	66	1963 日揮ホールディングス	700
	67	1967 ヤマト	100
	68	1968 太平電業	100
	69	1969 高砂熱学工業	200
	70	1973 NECネットエスアイ	200
	71	1976 明星工業	200
	72	1979 大気社	100
	73	1980 ダイダン	100
	74	1982 日比谷総合設備	100
	75	2001 日本製粉	200
	76	2002 日清製粉グループ本社	800
	77	2004 昭和産業	100
	78	2009 鳥越製粉	100
	79	2053 中部飼料	100
	80	2060 フィード・ワン	100
	81	2109 三井製糖	100
	82	2112 塩水港精糖	100
	83	2120 LIFULL	200
	84	2121 ミクシィ	100
	85	2127 日本M&Aセンター	500
	86	2146 UTグループ	100
	87	2151 タケエイ	100
	88	2154 ビーネックスグループ	100
	89	2157 コシダカホールディングス	200
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	100
	92	2174 GCA	100
	93	2175 エス・エム・エス	200
	94	2181 パーソルホールディングス	700
	95	2193 クックパッド	200
	96	2201 森永製菓	200
	97	2206 江崎グリコ	200
	98	2212 山崎製パン	600
	99	2222 寿スピリッツ	100
	100	2229 カルビー	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
101	2264	森永乳業	100
102	2267	ヤクルト本社	500
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	200
105	2281	プリマハム	100
106	2282	日本ハム	300
107	2288	丸大食品	100
108	2292	エスフーズ	100
109	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
110	2317	システナ	300
111	2327	日鉄ソリューションズ	100
112	2331	総合警備保障	300
113	2337	いちご	900
114	2353	日本駐車場開発	700
115	2371	カカクコム	500
116	2379	ディップ	100
117	2384	SBSホールディングス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイホールディングス	200
120	2412	ベネフィット・ワン	300
121	2413	エムスリー	1,600
122	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
123	2427	アウトソーシング	400
124	2428	ウェルネット	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	300
126	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
127	2440	ぐるなび	100
128	2445	タカミヤ	100
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
130	2461	ファンコミュニケーションズ	200
131	2471	エスプール	200
132	2492	インフォマート	700
133	2501	サッポロホールディングス	300
134	2502	アサヒグループホールディングス	1,600
135	2503	キリンホールディングス	3,200
136	2531	宝ホールディングス	600
137	2533	オエノンホールディングス	200
138	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
139	2587	サントリー食品インターナショナル	500
140	2593	伊藤園	200
141	2594	キーコーヒー	100
142	2602	日清オイリオグループ	100
143	2607	不二製油グループ本社	200
144	2651	ローソン	200
145	2659	サンエー	100
146	2664	カワチ薬品	100
147	2670	エービーシー・マート	100
148	2678	アスクル	100
149	2681	ゲオホールディングス	100
150	2685	アダストリア	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
151	2715	エレマテック	100
152	2726	パルグループホールディングス	100
153	2730	エディオン	300
154	2733	あらた	100
155	2734	サーラコーポレーション	100
156	2749	JPホールディングス	200
157	2752	フジオフードグループ本社	100
158	2764	ひらまつ	100
159	2767	フィールズ	100
160	2768	双日	4,100
161	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
162	2792	ハニーズホールディングス	100
163	2801	キッコーマン	500
164	2802	味の素	1,700
165	2809	キューピー	400
166	2810	ハウス食品グループ本社	300
167	2811	カゴメ	300
168	2815	アリアケジャパン	100
169	2871	ニチレイ	400
170	2874	横浜冷凍	200
171	2875	東洋水産	400
172	2897	日清食品ホールディングス	300
173	2908	フジッコ	100
174	2910	ロック・フィールド	100
175	2914	日本たばこ産業	4,000
176	2930	北の達人コーポレーション	300
177	2931	ユーグレナ	300
178	2982	ADワークスグループ	100
179	3001	片倉工業	100
180	3003	ヒューリック	1,600
181	3028	アルペン	100
182	3034	クオールホールディングス	100
183	3036	アルコニックス	100
184	3038	神戸物産	500
185	3048	ビックカメラ	400
186	3050	DCMホールディングス	400
187	3053	ペッパーフードサービス	100
188	3064	MonotaRO	500
189	3076	あい ホールディングス	100
190	3085	アークランドサービスホールディングス	100
191	3086	J. フロント リテイリング	900
192	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
193	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
194	3092	ZOZO	500
195	3098	ココカラファイン	100
196	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
197	3101	東洋紡	300
198	3103	ユニチカ	200
199	3105	日清紡ホールディングス	500
200	3106	倉敷紡績	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	3107	ダイワボウホールディングス	100
202	3110	日東紡績	100
203	3116	トヨタ紡織	200
204	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
205	3141	ウエルシアホールディングス	400
206	3148	クリエイトSDホールディングス	100
207	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
208	3153	八洲電機	100
209	3156	レスターホールディングス	100
210	3159	丸善CHIホールディングス	100
211	3167	TOKAIホールディングス	400
212	3176	三洋貿易	100
213	3182	オイシックス・ラ・大地	100
214	3186	ネクステージ	100
215	3191	ジョイフル本田	200
216	3197	すかいらーくホールディングス	800
217	3199	綿半ホールディングス	100
218	3201	日本毛織	200
219	3202	ダイトウボウ	100
220	3205	ダイドーリミテッド	100
221	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
222	3231	野村不動産ホールディングス	400
223	3232	三重交通グループホールディングス	100
224	3244	サムティ	100
225	3245	ディア・ライフ	100
226	3254	プレサンスコーポレーション	100
227	3284	フージャースホールディングス	100
228	3288	オープンハウス	200
229	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
230	3291	飯田グループホールディングス	600
231	3302	帝国繊維	100
232	3315	日本コークス工業	600
233	3333	あさひ	100
234	3349	コスモス薬品	100
235	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
236	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
237	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
238	3391	ツルハホールディングス	200
239	3395	サンマルクホールディングス	100
240	3397	トリドールホールディングス	200
241	3401	帝人	600
242	3402	東レ	5,300
243	3405	クラレ	1,200
244	3407	旭化成	4,800
245	3415	TOKYO BASE	100
246	3433	トーカロ	200
247	3436	SUMCO	900
248	3521	エコナックホールディングス	100
249	3529	アツギ	100
250	3539	JM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
251	3543	コメダホールディングス	200
252	3548	バロックジャパンリミテッド	100
253	3549	クスリのアオキホールディングス	100
254	3563	スシログローバルホールディングス	400
255	3569	セーレン	200
256	3580	小松マテーレ	100
257	3591	ワコールホールディングス	200
258	3593	ホギメディカル	100
259	3608	TSIホールディングス	200
260	3612	ワールド	100
261	3626	TIS	700
262	3632	グリー	400
263	3635	コーエーテクモホールディングス	100
264	3649	ファインデックス	100
265	3656	KLab	100
266	3657	ポルトウウイン・ピットクルーホールディングス	100
267	3659	ネクソン	1,800
268	3660	アイスタイル	200
269	3665	エニグモ	100
270	3666	テクノスジャパン	100
271	3668	コロプラ	200
272	3673	ブロードリーフ	400
273	3677	システム情報	100
274	3679	じげん	200
275	3686	ディー・エル・イー	100
276	3687	フィックスターズ	100
277	3738	ティーガイア	100
278	3751	日本アジアグループ	100
279	3762	テクマトリックス	100
280	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
282	3774	インターネットイニシアティブ	100
283	3778	さくらインターネット	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3835	eBASE	100
286	3836	アバント	100
287	3844	コムチュア	100
288	3861	王子ホールディングス	3,100
289	3863	日本製紙	300
290	3864	三菱製紙	100
291	3865	北越コーポレーション	400
292	3880	大王製紙	400
293	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
294	3903	gumi	100
295	3938	LINE	200
296	3939	カナミックネットワーク	100
297	3941	レンゴー	700
298	3950	ザ・パック	100
299	3975	AOI TYO Holdings	100
300	3978	マクロミル	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	4004	昭和電工	600
302	4005	住友化学	5,400
303	4021	日産化学	400
304	4023	クレハ	100
305	4027	テイカ	100
306	4028	石原産業	100
307	4041	日本曹達	100
308	4042	東ソー	1,100
309	4043	トクヤマ	200
310	4044	セントラル硝子	100
311	4045	東亜合成	500
312	4046	大阪ソーダ	100
313	4047	関東電化工業	200
314	4061	デンカ	300
315	4062	イビデン	500
316	4063	信越化学工業	1,300
317	4082	第一稀元素化学工業	100
318	4088	エア・ウォーター	700
319	4091	日本酸素ホールディングス	700
320	4095	日本バーカライジング	400
321	4097	高圧ガス工業	100
322	4099	四国化成工業	100
323	4114	日本触媒	100
324	4116	大日精化工業	100
325	4118	カネカ	200
326	4151	協和キリン	800
327	4182	三菱瓦斯化学	700
328	4183	三井化学	700
329	4185	JSR	700
330	4186	東京応化工業	100
331	4187	大阪有機化学工業	100
332	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
333	4189	KHネオケム	100
334	4202	ダイセル	900
335	4203	住友ベークライト	100
336	4204	積水化学工業	1,500
337	4205	日本ゼオン	700
338	4206	アイカ工業	200
339	4208	宇部興産	400
340	4212	積水樹脂	100
341	4215	タキロンシーアイ	200
342	4220	リケンテクノス	200
343	4228	積水化成品工業	100
344	4246	ダイキョーニシカラ	200
345	4272	日本化薬	500
346	4275	カーリットホールディングス	100
347	4282	EPSホールディングス	100
348	4290	プレステージ・インターナショナル	300
349	4298	プロトコーポレーション	100
350	4307	野村総合研究所	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
351	4312	サイバネットシステム	100
352	4321	ケネディクス	600
353	4324	電通グループ	800
354	4326	インテージホールディングス	100
355	4344	ソースネクスト	300
356	4345	シーティーエス	100
357	4348	インフォコム	100
358	4350	メディカルシステムネットワーク	100
359	4362	日本精化	100
360	4368	扶桑化学工業	100
361	4384	ラクスル	100
362	4392	FIG	100
363	4401	ADEKA	300
364	4403	日油	300
365	4406	新日本理化	100
366	4410	ハリマ化成グループ	100
367	4423	アルテリア・ネットワークス	100
368	4452	花王	1,800
369	4502	武田薬品工業	6,200
370	4503	アステラス製薬	6,500
371	4506	大日本住友製薬	600
372	4507	塩野義製薬	900
373	4512	わかもと製薬	100
374	4514	あすか製薬	100
375	4516	日本新薬	200
376	4519	中外製薬	2,300
377	4521	科研製薬	100
378	4523	エーザイ	900
379	4526	理研ビタミン	100
380	4527	ロート製薬	400
381	4528	小野薬品工業	1,700
382	4530	久光製薬	200
383	4531	有機合成薬品工業	100
384	4534	持田製薬	100
385	4536	参天製薬	1,400
386	4540	ツムラ	200
387	4541	日医工	200
388	4543	テルモ	2,100
389	4544	H. U. グループホールディングス	200
390	4547	キッセイ薬品工業	100
391	4548	生化学工業	100
392	4549	栄研化学	100
393	4552	JCRファーマ	200
394	4553	東和薬品	100
395	4555	沢井製薬	200
396	4559	ゼリア新薬工業	100
397	4568	第一三共	6,400
398	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
399	4574	大幸薬品	100
400	4578	大塚ホールディングス	1,600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
401	4581	大正製薬ホールディングス	200
402	4587	ペプチドリーム	400
403	4611	大日本塗料	100
404	4612	日本ペイントホールディングス	600
405	4613	関西ペイント	800
406	4615	神東塗料	100
407	4617	中国塗料	200
408	4619	日本特殊塗料	100
409	4620	藤倉化成	100
410	4626	太陽ホールディングス	100
411	4631	DIC	300
412	4633	サカタインクス	200
413	4634	東洋インキSCホールディングス	200
414	4636	T&K TOKA	100
415	4641	アルプス技研	100
416	4651	サニックス	100
417	4658	日本空調サービス	100
418	4661	オリエンタルランド	800
419	4665	ダスキン	200
420	4666	パーク24	400
421	4668	明光ネットワークジャパン	100
422	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
423	4680	ラウンドワン	200
424	4681	リゾートトラスト	300
425	4684	オービック	300
426	4686	ジャストシステム	100
427	4687	TDCソフト	100
428	4689	Zホールディングス	10,100
429	4694	ビー・エム・エル	100
430	4704	トレンドマイクロ	400
431	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
432	4714	リソー教育	300
433	4716	日本オラクル	100
434	4722	フューチャー	100
435	4732	ユー・エス・エス	800
436	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
437	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
438	4743	アイティフォー	100
439	4751	サイバーエージェント	400
440	4755	楽天	3,300
441	4767	テー・オー・ダブリュー	100
442	4768	大塚商会	400
443	4776	サイボウズ	100
444	4779	ソフトブレーン	100
445	4813	ACCESS	100
446	4819	デジタルガレージ	100
447	4820	イーエムシステムズ	100
448	4829	日本エンタープライズ	100
449	4848	フルキャストホールディングス	100
450	4849	エン・ジャパン	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
451	4901	富士フイルムホールディングス	1,400
452	4902	コニカミノルタ	1,600
453	4911	資生堂	1,500
454	4912	ライオン	1,000
455	4917	マンダム	200
456	4919	ミルボン	100
457	4921	ファンケル	300
458	4922	コーセー	100
459	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
460	4928	ノエビアホールディングス	100
461	4956	コニシ	100
462	4958	長谷川香料	100
463	4967	小林製薬	200
464	4968	荒川化学工業	100
465	4974	タカラバイオ	200
466	4975	JCU	100
467	4980	デクセリアルズ	200
468	4985	アース製薬	100
469	4992	北興化学工業	100
470	4996	クミアイ化学工業	300
471	4997	日本農薬	100
472	5011	ニチレキ	100
473	5017	富士石油	200
474	5019	出光興産	800
475	5020	ENEOSホールディングス	11,200
476	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
477	5101	横浜ゴム	400
478	5105	TOYO TIRE	400
479	5108	ブリヂストン	2,000
480	5110	住友ゴム工業	700
481	5121	藤倉コンポジット	100
482	5142	アキレス	100
483	5186	ニッタ	100
484	5191	住友理工	100
485	5192	三ツ星ベルト	100
486	5195	バンドー化学	100
487	5201	AGC	700
488	5202	日本板硝子	400
489	5208	有沢製作所	100
490	5214	日本電気硝子	300
491	5232	住友大阪セメント	100
492	5233	太平洋セメント	500
493	5262	日本ヒューム	100
494	5269	日本コンクリート工業	200
495	5288	アジアパイルホールディングス	100
496	5301	東海カーボン	700
497	5332	TOTO	500
498	5333	日本碍子	900
499	5334	日本特殊陶業	600
500	5337	ダン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
501	5357	ヨータイ	100
502	5363	東京窯業	100
503	5384	フジインコーポレーテッド	100
504	5393	ニチアス	200
505	5401	日本製鉄	3,300
506	5406	神戸製鋼所	1,400
507	5408	中山製鋼所	100
508	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
509	5423	東京製鐵	400
510	5440	共英製鋼	100
511	5444	大和工業	200
512	5451	淀川製鋼所	100
513	5463	丸一鋼管	200
514	5471	大同特殊鋼	100
515	5480	日本冶金工業	100
516	5481	山陽特殊製鋼	100
517	5486	日立金属	800
518	5563	新日本電工	500
519	5631	日本製鋼所	200
520	5632	三菱製鋼	100
521	5658	日亜鋼業	100
522	5702	大紀アルミニウム工業所	100
523	5703	日本軽金属ホールディングス	200
524	5706	三井金属鉱業	200
525	5711	三菱マテリアル	500
526	5713	住友金属鉱山	900
527	5714	DOWAホールディングス	200
528	5715	古河機械金属	100
529	5721	エス・サイエンス	300
530	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
531	5727	東邦チタニウム	100
532	5741	UACJ	100
533	5801	古河電気工業	200
534	5802	住友電気工業	2,800
535	5803	フジクラ	900
536	5805	昭和電線ホールディングス	100
537	5809	タツタ電線	100
538	5851	リョービ	100
539	5852	アーレスティ	100
540	5857	アサヒホールディングス	100
541	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
542	5911	横河ブリッジホールディングス	100
543	5912	OSJBホールディングス	400
544	5929	三和ホールディングス	700
545	5930	文化シヤッター	200
546	5932	三協立山	100
547	5933	アルインコ	100
548	5938	LIXILグループ	1,100
549	5942	日本ファイルコン	100
550	5943	ノーリツ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5946	長府製作所	100
552	5947	リンナイ	100
553	5949	ユニプレス	100
554	5957	日東精工	100
555	5959	岡部	100
556	5970	ジーテクト	100
557	5975	東プレ	100
558	5976	高周波熱錬	100
559	5985	サンコール	100
560	5986	モリテック スチール	100
561	5988	パイオラックス	100
562	5989	エイチワン	100
563	5991	日本発条	800
564	6005	三浦工業	300
565	6013	タクマ	300
566	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
567	6055	ジャパンマテリアル	200
568	6058	ベクトル	100
569	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
570	6071	IBJ	100
571	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
572	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
573	6098	リクルートホールディングス	5,100
574	6101	ツガミ	200
575	6103	オークマ	100
576	6104	芝浦機械	100
577	6113	アマダ	900
578	6118	アイダエンジニアリング	200
579	6134	FUJI	300
580	6135	牧野フライス製作所	100
581	6136	オーエスジー	400
582	6140	旭ダイヤモンド工業	200
583	6141	DMG森精機	500
584	6143	ソディック	200
585	6146	ディスコ	100
586	6165	バンチ工業	100
587	6178	日本郵政	5,800
588	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
589	6184	鎌倉新書	100
590	6197	ソラスト	200
591	6201	豊田自動織機	600
592	6210	東洋機械金属	100
593	6222	島精機製作所	100
594	6235	オプトラン	100
595	6238	フリュー	100
596	6240	ヤマシンフィルタ	200
597	6247	日阪製作所	100
598	6250	やまびこ	100
599	6262	ペガサスミシン製造	100
600	6268	ナブテスコ	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
601	6269	三井海洋開発	100
602	6272	レオン自動機	100
603	6273	SMC	200
604	6282	オイレス工業	100
605	6287	サトーホールディングス	100
606	6289	技研製作所	100
607	6293	日精樹脂工業	100
608	6301	小松製作所	3,400
609	6302	住友重機械工業	400
610	6305	日立建機	300
611	6306	日工	100
612	6310	井関農機	100
613	6315	TOWA	100
614	6319	シンニッタン	100
615	6326	クボタ	4,000
616	6330	東洋エンジニアリング	100
617	6332	月島機械	100
618	6333	帝国電機製作所	100
619	6339	新東工業	200
620	6340	澁谷工業	100
621	6345	アイチコーポレーション	100
622	6349	小森コーポレーション	200
623	6351	鶴見製作所	100
624	6361	荏原製作所	300
625	6363	西島製作所	100
626	6364	北越工業	100
627	6367	ダイキン工業	1,000
628	6370	栗田工業	400
629	6371	椿本チエイン	100
630	6376	日機装	200
631	6378	木村化工機	100
632	6379	レイズネクスト	100
633	6381	アネスト岩田	100
634	6383	ダイフク	400
635	6395	タダノ	400
636	6406	フジテック	300
637	6407	CKD	200
638	6409	キトー	100
639	6412	平和	200
640	6413	理想科学工業	100
641	6417	SANKYO	200
642	6418	日本金銭機械	100
643	6432	竹内製作所	100
644	6436	アマノ	200
645	6440	JUKI	100
646	6444	サンデンホールディングス	100
647	6445	蛇の目ミシン工業	100
648	6448	ブラザー工業	900
649	6454	マックス	100
650	6455	モリタホールディングス	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
651	6457	グローリー	200
652	6458	新晃工業	100
653	6459	大和冷機工業	100
654	6460	セガサミーホールディングス	700
655	6463	TPR	100
656	6464	ツバキ・ナカシマ	100
657	6465	ホシザキ	200
658	6470	大豊工業	100
659	6471	日本精工	1,400
660	6472	NTN	1,700
661	6473	ジェイテクト	700
662	6474	不二越	100
663	6479	ミネベアミツミ	1,400
664	6480	日本トムソン	200
665	6481	THK	500
666	6482	ユーシン精機	100
667	6486	イーグル工業	100
668	6490	日本ビラー工業	100
669	6498	キッツ	300
670	6501	日立製作所	3,600
671	6503	三菱電機	7,500
672	6504	富士電機	400
673	6506	安川電機	800
674	6507	シンフォニア テクノロジー	100
675	6508	明電舎	100
676	6517	デンヨー	100
677	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
678	6584	三櫻工業	100
679	6586	マキタ	1,000
680	6588	東芝テック	100
681	6592	マブチモーター	200
682	6594	日本電産	1,800
683	6619	ダブル・スコープ	100
684	6622	ダイヘン	100
685	6630	ヤーマン	100
686	6632	JVCケンウッド	600
687	6638	ミマキエンジニアリング	100
688	6641	日新電機	200
689	6644	大崎電気工業	100
690	6645	オムロン	700
691	6651	日東工業	100
692	6652	IDEC	100
693	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
694	6701	日本電気	900
695	6702	富士通	700
696	6703	沖電気工業	300
697	6707	サンケン電気	100
698	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,200
699	6724	セイコーエプソン	900
700	6727	ワコム	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
701	6728	アルバック	100
702	6737	EIZO	100
703	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
704	6741	日本信号	200
705	6742	京三製作所	200
706	6744	能美防災	100
707	6750	エレコム	100
708	6752	パナソニック	8,500
709	6753	シャープ	900
710	6754	アンリツ	500
711	6755	富士通ゼネラル	200
712	6758	ソニー	4,700
713	6762	TDK	400
714	6768	タムラ製作所	200
715	6770	アルプスアルパイン	700
716	6779	日本電波工業	100
717	6794	フォスター電機	100
718	6803	ティアック	100
719	6804	ホシデン	200
720	6806	ヒロセ電機	100
721	6807	日本航空電子工業	200
722	6809	TOA	100
723	6810	マクセルホールディングス	200
724	6814	古野電気	100
725	6817	スミダコーポレーション	100
726	6826	本多通信工業	100
727	6839	船井電機	100
728	6841	横河電機	700
729	6845	アズビル	500
730	6849	日本光電工業	300
731	6853	共和電業	100
732	6856	堀場製作所	100
733	6857	アドバンテスト	600
734	6859	エスペック	100
735	6861	キーエンス	700
736	6869	シスメックス	500
737	6871	日本マイクロニクス	100
738	6875	メガチップス	100
739	6879	IMAGICA GROUP	100
740	6902	デンソー	1,600
741	6905	コーセル	100
742	6908	イリソ電子工業	100
743	6914	オプテックスグループ	100
744	6920	レーザーテック	300
745	6923	スタンレー電気	500
746	6925	ウシオ電機	400
747	6926	岡谷電機産業	100
748	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
749	6929	日本セラミック	100
750	6937	古河電池	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
751	6941	山一電機	100
752	6951	日本電子	100
753	6952	カシオ計算機	700
754	6954	ファナック	700
755	6958	日本シイエムケイ	200
756	6963	ローム	300
757	6965	浜松ホトニクス	500
758	6966	三井ハイテック	100
759	6967	新光電気工業	300
760	6971	京セラ	1,100
761	6976	太陽誘電	300
762	6981	村田製作所	2,200
763	6986	双葉電子工業	100
764	6988	日東電工	500
765	6995	東海理化電機製作所	200
766	6996	ニチコン	300
767	6997	日本ケミコン	100
768	6999	KOA	100
769	7003	三井E&Sホールディングス	300
770	7004	日立造船	600
771	7011	三菱重工業	1,300
772	7012	川崎重工業	600
773	7013	IHI	500
774	7014	名村造船所	200
775	7022	サノヤスホールディングス	100
776	7085	カーブスホールディングス	200
777	7105	三菱ロジスネクスト	100
778	7148	FPG	200
779	7164	全国保証	200
780	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,800
781	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
782	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
783	7181	かんぽ生命保険	300
784	7182	ゆうちょ銀行	2,100
785	7184	富山第一銀行	200
786	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200
787	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
788	7198	アルヒ	100
789	7201	日産自動車	8,800
790	7202	いすゞ自動車	2,200
791	7203	トヨタ自動車	8,300
792	7205	日野自動車	900
793	7211	三菱自動車工業	2,800
794	7212	エフテック	100
795	7220	武蔵精密工業	200
796	7222	日産車体	100
797	7224	新明和工業	200
798	7226	極東開発工業	100
799	7231	トピー工業	100
800	7238	曙ブレーキ工業	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
801	7239	タチエス	100
802	7240	NOK	400
803	7241	フタバ産業	200
804	7242	KYB	100
805	7244	市光工業	100
806	7245	大同メタル工業	100
807	7246	プレス工業	400
808	7247	ミクニ	100
809	7250	太平洋工業	200
810	7256	河西工業	100
811	7259	アイシン精機	600
812	7261	マツダ	2,200
813	7266	今仙電機製作所	100
814	7267	本田技研工業	5,900
815	7269	スズキ	1,500
816	7270	SUBARU	2,300
817	7272	ヤマハ発動機	1,100
818	7276	小糸製作所	400
819	7277	TBK	100
820	7278	エクセディ	100
821	7280	ミツバ	100
822	7282	豊田合成	200
823	7283	愛三工業	100
824	7291	日本プラスト	100
825	7294	ヨロズ	100
826	7296	エフ・シー・シー	100
827	7309	シマノ	300
828	7313	テイ・エス テック	200
829	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
830	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
831	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
832	7337	ひろぎんホールディングス	1,100
833	7414	小野建	100
834	7419	ノジマ	100
835	7421	カッパ・クリエイト	100
836	7438	コンドーテック	100
837	7445	ライトオン	100
838	7447	ナガイレーベン	100
839	7451	三菱食品	100
840	7453	良品計画	1,000
841	7455	三城ホールディングス	100
842	7456	松田産業	100
843	7458	第一興商	100
844	7459	メディパルホールディングス	800
845	7463	アドヴァン	100
846	7483	ドウシシャ	100
847	7494	コナカ	100
848	7512	イオン北海道	100
849	7513	コジマ	100
850	7516	コーナン商事	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	7518	ネットワンシステムズ	300
852	7522	ワタミ	100
853	7527	システムソフト	200
854	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
855	7537	丸文	100
856	7545	西松屋チェーン	200
857	7550	ゼンショーホールディングス	400
858	7552	ハピネット	100
859	7575	日本ライフライン	200
860	7581	サイゼリヤ	100
861	7593	VTホールディングス	300
862	7595	アルゴグラフィックス	100
863	7599	IDOM	200
864	7606	ユナイテッドアローズ	100
865	7611	ハイデイ日高	100
866	7613	シークス	100
867	7616	コロワイド	200
868	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
869	7630	壱番屋	100
870	7649	スギホールディングス	100
871	7701	島津製作所	900
872	7702	JMS	100
873	7715	長野計器	100
874	7718	スター精密	100
875	7727	オーバル	100
876	7729	東京精密	100
877	7730	マニー	300
878	7731	ニコン	1,100
879	7732	トプコン	400
880	7733	オリンパス	4,100
881	7734	理研計器	100
882	7735	SCREENホールディングス	100
883	7739	キヤノン電子	100
884	7740	タムロン	100
885	7741	HOYA	1,500
886	7745	エー・アンド・デイ	100
887	7747	朝日インテック	800
888	7751	キヤノン	3,700
889	7752	リコー	1,900
890	7762	シチズン時計	900
891	7775	大研医器	100
892	7780	メニコン	100
893	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
894	7820	ニホンフラッシュ	100
895	7821	前田工織	100
896	7822	永大産業	100
897	7823	アートネイチャー	100
898	7832	バンダイナムコホールディングス	800
899	7838	共立印刷	100
900	7839	SHOEI	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	7840	フランスベッドホールディングス	100
902	7844	マーベラス	100
903	7846	パイロットコーポレーション	100
904	7860	エイベックス	100
905	7862	トッパン・フォームズ	200
906	7864	フジシールインターナショナル	200
907	7867	タカラトミー	300
908	7868	廣済堂	100
909	7874	レック	100
910	7888	三光合成	100
911	7893	プロネクサス	100
912	7908	KIMOTO	100
913	7911	凸版印刷	1,100
914	7912	大日本印刷	1,000
915	7915	NISSHA	200
916	7917	藤森工業	100
917	7918	ヴィア・ホールディングス	100
918	7936	アシックス	700
919	7943	ニチハ	100
920	7947	エフピコ	200
921	7951	ヤマハ	400
922	7955	クリナップ	100
923	7956	ビジョン	500
924	7962	キングジム	100
925	7965	象印マホービン	200
926	7966	リンテック	200
927	7970	信越ポリマー	100
928	7971	東リ	200
929	7972	イトーキ	100
930	7974	任天堂	500
931	7976	三菱鉛筆	100
932	7981	タカラスタンダード	200
933	7984	コクヨ	400
934	7987	ナカバヤシ	100
935	7988	ニフコ	300
936	7994	オカムラ	300
937	7995	バルカー	100
938	8001	伊藤忠商事	5,100
939	8002	丸紅	7,700
940	8005	スクロール	100
941	8008	ヨンドシーホールディングス	100
942	8012	長瀬産業	400
943	8015	豊田通商	800
944	8016	オンワードホールディングス	400
945	8018	三共生興	100
946	8020	兼松	300
947	8022	美津濃	100
948	8031	三井物産	6,400
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	1,600
	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	200
	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	50,400
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	5,100
1032	8331	千葉銀行	2,500
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	800
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	8381 山陰合同銀行	400
	1057	8382 中国銀行	600
	1058	8385 伊予銀行	1,100
	1059	8386 百十四銀行	100
	1060	8387 四国銀行	100
	1061	8388 阿波銀行	100
	1062	8397 沖縄銀行	100
	1063	8399 琉球銀行	200
	1064	8410 セブン銀行	2,500
	1065	8411 みずほフィナンシャルグループ	10,000
	1066	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1067	8424 芙蓉総合リース	100
	1068	8425 みずほリース	100
	1069	8439 東京センチュリー	100
	1070	8473 SBIホールディングス	800
	1071	8511 日本証券金融	300
	1072	8515 アイフル	1,100
	1073	8518 日本アジア投資	100
	1074	8522 名古屋銀行	100
	1075	8524 北洋銀行	1,100
	1076	8541 愛媛銀行	100
	1077	8544 京葉銀行	300
	1078	8550 栃木銀行	400
	1079	8558 東和銀行	100
	1080	8562 福島銀行	100
	1081	8566 リコーリース	100
	1082	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1083	8572 アコム	1,500
	1084	8584 ジャックス	100
	1085	8585 オリエン트コーポレーション	2,000
	1086	8586 日立キャピタル	200
	1087	8591 オリックス	4,600
	1088	8593 三菱UFJリース	1,900
	1089	8595 ジャフコ グループ	100
	1090	8600 トモニホールディングス	600
	1091	8601 大和証券グループ本社	5,900
	1092	8604 野村ホールディングス	13,000
	1093	8609 岡三証券グループ	600
	1094	8613 丸三証券	200
	1095	8614 東洋証券	300
	1096	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
	1097	8622 水戸証券	200
	1098	8624 いちよし証券	100
	1099	8628 松井証券	400
	1100	8630 SOMPOホールディングス	1,400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8697	日本取引所グループ	2,100
1102	8698	マネックスグループ	500
1103	8706	極東証券	100
1104	8707	岩井コスモホールディングス	100
1105	8708	藍澤証券	100
1106	8713	フィデアホールディングス	700
1107	8714	池田泉州ホールディングス	800
1108	8715	アニコム ホールディングス	200
1109	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
1110	8732	マネーパートナーズグループ	100
1111	8739	スパークス・グループ	300
1112	8750	第一生命ホールディングス	4,200
1113	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1114	8771	イー・ギャランティ	100
1115	8795	T&Dホールディングス	2,200
1116	8801	三井不動産	3,600
1117	8802	三菱地所	5,200
1118	8803	平和不動産	100
1119	8804	東京建物	700
1120	8806	ダイビル	200
1121	8818	京阪神ビルディング	100
1122	8830	住友不動産	1,700
1123	8841	テーオーシー	100
1124	8848	レオパレス21	1,000
1125	8850	スターツコーポレーション	100
1126	8860	フジ住宅	100
1127	8864	空港施設	100
1128	8871	ゴールドクレスト	100
1129	8876	リログループ	400
1130	8881	日神グループホールディングス	100
1131	8892	日本エスコン	100
1132	8897	タカラレーベン	300
1133	8905	イオンモール	400
1134	8918	ランド	4,000
1135	8919	カチタス	200
1136	8923	トーセイ	100
1137	8934	サンフロンティア不動産	100
1138	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1139	8999	グランディハウス	100
1140	9001	東武鉄道	800
1141	9003	相鉄ホールディングス	200
1142	9005	東急	1,900
1143	9006	京浜急行電鉄	1,000
1144	9007	小田急電鉄	1,100
1145	9008	京王電鉄	400
1146	9009	京成電鉄	500
1147	9010	富士急行	100
1148	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1149	9021	西日本旅客鉄道	700
1150	9022	東海旅客鉄道	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9024	西武ホールディングス	1,000
1152	9025	鴻池運輸	100
1153	9031	西日本鉄道	200
1154	9037	ハマキョウレックス	100
1155	9041	近鉄グループホールディングス	700
1156	9042	阪急阪神ホールディングス	900
1157	9044	南海電気鉄道	300
1158	9045	京阪ホールディングス	300
1159	9048	名古屋鉄道	600
1160	9062	日本通運	200
1161	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1162	9065	山九	200
1163	9066	日新	100
1164	9068	丸全昭和運輸	100
1165	9069	センコーグループホールディングス	400
1166	9072	ニッコンホールディングス	300
1167	9075	福山通運	100
1168	9076	セイノーホールディングス	500
1169	9086	日立物流	100
1170	9090	丸和運輸機関	100
1171	9099	C&Fロジホールディングス	100
1172	9101	日本郵船	600
1173	9104	商船三井	400
1174	9107	川崎汽船	200
1175	9115	明治海運	100
1176	9119	飯野海運	300
1177	9142	九州旅客鉄道	600
1178	9143	SGホールディングス	1,500
1179	9201	日本航空	1,300
1180	9202	ANAホールディングス	1,300
1181	9274	国際紙パルプ商事	200
1182	9301	三菱倉庫	200
1183	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1184	9303	住友倉庫	300
1185	9306	東陽倉庫	100
1186	9310	日本トランスシティ	200
1187	9324	安田倉庫	100
1188	9358	宇徳	100
1189	9364	上組	400
1190	9375	近鉄エクスプレス	200
1191	9401	TBSホールディングス	400
1192	9404	日本テレビホールディングス	600
1193	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1194	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1195	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1196	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1197	9416	ビジョン	100
1198	9424	日本通信	600
1199	9432	日本電信電話	9,800
1200	9433	KDDI	5,300

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
1201	9434	ソフトバンク	6,700
1202	9435	光通信	100
1203	9437	NTTドコモ	5,200
1204	9438	エムティーアイ	100
1205	9449	GMOインターネット	300
1206	9468	KADOKAWA	200
1207	9470	学研ホールディングス	100
1208	9474	ゼンリン	100
1209	9479	インプレスホールディングス	100
1210	9501	東京電力ホールディングス	6,000
1211	9502	中部電力	2,300
1212	9503	関西電力	2,800
1213	9504	中国電力	1,100
1214	9505	北陸電力	700
1215	9506	東北電力	1,900
1216	9507	四国電力	700
1217	9508	九州電力	1,500
1218	9509	北海道電力	700
1219	9511	沖縄電力	100
1220	9513	電源開発	600
1221	9517	イーレックス	100
1222	9519	レノバ	100
1223	9531	東京瓦斯	1,400
1224	9532	大阪瓦斯	1,400
1225	9533	東邦瓦斯	400
1226	9535	広島ガス	200
1227	9536	西部瓦斯	100
1228	9543	静岡ガス	200
1229	9551	メタウォーター	100
1230	9602	東宝	400
1231	9603	エイチ・アイ・エス	100
1232	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
1233	9616	共立メンテナンス	100
1234	9619	イチネンホールディングス	100
1235	9627	アインホールディングス	100
1236	9678	カナモト	100
1237	9681	東京ドーム	300
1238	9682	DTS	200
1239	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1240	9692	シーイーシー	100
1241	9697	カプコン	300
1242	9699	西尾レントオール	100
1243	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	400
1244	9706	日本空港ビルデング	200
1245	9715	トランス・コスモス	100
1246	9716	乃村工藝社	300
1247	9719	SCSK	200
1248	9728	日本管財	100
1249	9729	トーカイ	100
1250	9735	セコム	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	9742	アイネス	100
1252	9743	丹青社	100
1253	9744	メイテック	100
1254	9746	TKC	100
1255	9749	富士ソフト	100
1256	9755	応用地質	100
1257	9757	船井総研ホールディングス	100
1258	9759	NSD	200
1259	9765	オオバ	100
1260	9766	コナミホールディングス	300
1261	9783	ベネッセホールディングス	200
1262	9787	イオンディライト	100
1263	9793	ダイセキ	100
1264	9810	日鉄物産	100
1265	9830	トラスコ中山	200
1266	9831	ヤマダホールディングス	2,200
1267	9832	オートバックスセブン	300
1268	9837	モリト	100
1269	9842	アークランドサカモト	100
1270	9843	ニトリホールディングス	300
1271	9850	グルメ杵屋	100
1272	9854	愛眼	100
1273	9861	吉野家ホールディングス	200
1274	9869	加藤産業	100
1275	9882	イエローハット	100
1276	9896	JKホールディングス	100
1277	9900	サガミホールディングス	100
1278	9902	日伝	100
1279	9919	関西スーパーマーケット	100
1280	9928	ミロク情報サービス	100
1281	9930	北沢産業	100
1282	9934	因幡電機産業	200
1283	9936	王将フードサービス	100
1284	9945	プレナス	100
1285	9946	ミニストップ	100
1286	9948	アークス	200
1287	9956	バローホールディングス	200
1288	9962	ミスミグループ本社	900
1289	9972	アルテック	100
1290	9983	ファーストリテイリング	100
1291	9984	ソフトバンクグループ	5,800
1292	9987	スズケン	300
1293	9989	サンドラッグ	300
1294	9990	サックスバー ホールディングス	100
1295	9995	グローセル	100
1296	9997	ベルーナ	200

2020年11月2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10月30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10月30日 現在)

8,811,376,337 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10月30日 現在)

1,256.368 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10月30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11月2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 = 1061	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年11月2日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年11月9日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,100
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	800
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフドー建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ビーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	200
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	100

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1942 関電工	300
	52	1944 きんでん	500
	53	1945 東京エネシス	100
	54	1950 日本電設工業	100
	55	1951 協和エクシオ	300
	56	1952 新日本空調	100
	57	1959 九電工	100
	58	1961 三機工業	100
	59	1963 日揮ホールディングス	600
	60	1967 ヤマト	100
	61	1969 高砂熱学工業	100
	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	100
	72	2112 塩水港精糖	100
	73	2120 LIFULL	200
	74	2121 ミクシィ	100
	75	2127 日本M&Aセンター	500
	76	2146 UTグループ	100
	77	2151 タケエイ	100
	78	2154 ビーネックスグループ	100
	79	2157 コシダカホールディングス	100
	80	2168 パソナグループ	100
	81	2170 リンクアンドモチベーション	100
	82	2174 GCA	100
	83	2175 エス・エム・エス	200
	84	2181 パーソルホールディングス	600
	85	2193 クックパッド	200
	86	2201 森永製菓	100
	87	2206 江崎グリコ	200
	88	2212 山崎製パン	500
	89	2222 寿スピリッツ	100
	90	2229 カルビー	300
	91	2264 森永乳業	100
	92	2267 ヤクルト本社	400
	93	2269 明治ホールディングス	400
	94	2270 雪印メグミルク	100
	95	2281 プリマハム	100
	96	2282 日本ハム	200
	97	2288 丸大食品	100
	98	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	99	2317 システナ	200
	100	2327 日鉄ソリューションズ	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
	101	2331 総合警備保障	200
	102	2337 いちご	800
	103	2353 日本駐車場開発	600
	104	2371 カカクコム	400
	105	2379 ディップ	100
	106	2395 新日本科学	100
	107	2398 ツクイホールディングス	100
	108	2412 ベネフィット・ワン	200
	109	2413 エムスリー	1,300
	110	2427 アウトソーシング	300
	111	2428 ウェルネット	100
	112	2432 ディー・エヌ・エー	300
	113	2433 博報堂DYホールディングス	800
	114	2440 ぐるなび	100
	115	2445 タカミヤ	100
	116	2461 ファンコミュニケーションズ	200
	117	2471 エスプール	200
	118	2492 インフォマート	600
	119	2501 サッポロホールディングス	200
	120	2502 アサヒグループホールディングス	1,400
	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	500
	125	2587 サントリー食品インターナショナル	400
	126	2593 伊藤園	200
	127	2594 キーコーヒー	100
	128	2602 日清オイリオグループ	100
	129	2607 不二製油グループ本社	200
	130	2651 ローソン	200
	131	2670 エービーシー・マート	100
	132	2678 アスクル	100
	133	2681 ゲオホールディングス	100
	134	2685 アダストリア	100
	135	2715 エレマテック	100
	136	2726 パルグループホールディングス	100
	137	2730 エディオン	300
	138	2734 サーラコーポレーション	100
	139	2749 JPホールディングス	200
	140	2764 ひらまつ	100
	141	2768 双日	3,400
	142	2784 アルフレッサ ホールディングス	700
	143	2792 ハニーズホールディングス	100
	144	2801 キッコーマン	400
	145	2802 味の素	1,400
	146	2809 キューピー	300
	147	2810 ハウス食品グループ本社	200
	148	2811 カゴメ	300
	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	3,300
	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	400
	165	3048 ビックカメラ	400
	166	3050 DCMホールディングス	400
	167	3053 ペPPERフードサービス	100
	168	3064 MonotaRO	400
	169	3076 あい ホールディングス	100
	170	3086 J. フロント リテイリング	700
	171	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	172	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	173	3092 ZOZO	400
	174	3098 ココカラファイン	100
	175	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100
	176	3101 東洋紡	200
	177	3103 ユニチカ	200
	178	3105 日清紡ホールディングス	400
	179	3106 倉敷紡績	100
	180	3107 ダイワボウホールディングス	100
	181	3110 日東紡績	100
	182	3116 トヨタ紡織	200
	183	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	100
	184	3141 ウエルシアホールディングス	400
	185	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	186	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	187	3156 レスターホールディングス	100
	188	3159 丸善CHIホールディングス	100
	189	3167 TOKAIホールディングス	300
	190	3176 三洋貿易	100
	191	3182 オイシックス・ラ・大地	100
	192	3186 ネクステージ	100
	193	3191 ジョイフル本田	200
	194	3197 すかいらくホールディングス	700
	195	3201 日本毛織	200
	196	3202 ダイトウボウ	100
	197	3205 ダイドーリミテッド	100
	198	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
	199	3231 野村不動産ホールディングス	400
	200	3232 三重交通グループホールディングス	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
201	3244	サムティ	100
202	3245	ディア・ライフ	100
203	3254	プレサンスコーポレーション	100
204	3284	フージャースホールディングス	100
205	3288	オープンハウス	200
206	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
207	3291	飯田グループホールディングス	500
208	3302	帝国繊維	100
209	3315	日本コークス工業	500
210	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
211	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
212	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
213	3391	ツルハホールディングス	100
214	3397	トリドールホールディングス	200
215	3401	帝人	500
216	3402	東レ	4,400
217	3405	クラレ	1,000
218	3407	旭化成	4,000
219	3415	TOKYO BASE	100
220	3433	トーカロ	200
221	3436	SUMCO	800
222	3521	エコナックホールディングス	100
223	3543	コメダホールディングス	100
224	3549	クスリのアオキホールディングス	100
225	3563	スシローグローバルホールディングス	300
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	1,500
238	3660	アイスタイル	200
239	3665	エニグモ	100
240	3668	コロブラ	200
241	3673	ブロードリーフ	300
242	3679	じげん	200
243	3687	フィックスターズ	100
244	3751	日本アジアグループ	100
245	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	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
259	3903	gumi	100
260	3938	LINE	100
261	3939	カナミックネットワーク	100
262	3941	レンゴー	600
263	3975	AOI TYO Holdings	100
264	3978	マクロミル	100
265	4004	昭和電工	500
266	4005	住友化学	4,500
267	4021	日産化学	300
268	4023	クレハ	100
269	4028	石原産業	100
270	4041	日本曹達	100
271	4042	東ソー	900
272	4043	トクヤマ	200
273	4044	セントラル硝子	100
274	4045	東亜合成	400
275	4046	大阪ソーダ	100
276	4047	関東電化工業	100
277	4061	デンカ	200
278	4062	イビデン	400
279	4063	信越化学工業	1,000
280	4082	第一稀元素化学工業	100
281	4088	エア・ウォーター	600
282	4091	日本酸素ホールディングス	600
283	4095	日本パーカライジング	300
284	4097	高圧ガス工業	100
285	4099	四国化成工業	100
286	4114	日本触媒	100
287	4118	カネカ	200
288	4151	協和キリン	600
289	4182	三菱瓦斯化学	600
290	4183	三井化学	600
291	4185	JSR	600
292	4186	東京応化工業	100
293	4187	大阪有機化学工業	100
294	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,100
295	4189	KHネオケム	100
296	4202	ダイセル	800
297	4203	住友ベークライト	100
298	4204	積水化学工業	1,300
299	4205	日本ゼオン	500
300	4206	アイカ工業	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
301	4208	宇部興産	300
302	4212	積水樹脂	100
303	4215	タキロンシーアイ	100
304	4220	リケンテクノス	100
305	4228	積水化成成品工業	100
306	4246	ダイキョーニシカワ	100
307	4272	日本化薬	400
308	4275	カーリットホールディングス	100
309	4282	EPSホールディングス	100
310	4290	プレステージ・インターナショナル	200
311	4307	野村総合研究所	900
312	4321	ケネディクス	500
313	4324	電通グループ	700
314	4326	インテージホールディングス	100
315	4344	ソースネクスト	300
316	4345	シーティーエス	100
317	4348	インフォコム	100
318	4350	メディカルシステムネットワーク	100
319	4368	扶桑化学工業	100
320	4392	FIG	100
321	4401	ADEKA	300
322	4403	日油	200
323	4406	新日本理化	100
324	4423	アルテリア・ネットワークス	100
325	4452	花王	1,500
326	4502	武田薬品工業	5,200
327	4503	アステラス製薬	5,400
328	4506	大日本住友製薬	500
329	4507	塩野義製薬	800
330	4512	わかもと製薬	100
331	4514	あすか製薬	100
332	4516	日本新薬	200
333	4519	中外製薬	1,900
334	4521	科研製薬	100
335	4523	エーザイ	700
336	4526	理研ビタミン	100
337	4527	ロート製薬	300
338	4528	小野薬品工業	1,400
339	4530	久光製薬	200
340	4534	持田製薬	100
341	4536	参天製薬	1,200
342	4540	ツムラ	200
343	4541	日医工	200
344	4543	テルモ	1,800
345	4544	H. U. グループホールディングス	200
346	4547	キッセイ薬品工業	100
347	4548	生化学工業	100
348	4549	栄研化学	100
349	4552	JCRファーマ	200
350	4553	東和薬品	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	4555	沢井製薬	100
352	4559	ゼリア新薬工業	100
353	4568	第一三共	5,300
354	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
355	4574	大幸薬品	100
356	4578	大塚ホールディングス	1,300
357	4581	大正製薬ホールディングス	100
358	4587	ペプチドリーム	300
359	4611	大日本塗料	100
360	4612	日本ペイントホールディングス	500
361	4613	関西ペイント	700
362	4617	中国塗料	200
363	4620	藤倉化成	100
364	4631	DIC	300
365	4633	サカタインクス	100
366	4634	東洋インキSCホールディングス	100
367	4641	アルプス技研	100
368	4651	サニックス	100
369	4658	日本空調サービス	100
370	4661	オリエンタルランド	600
371	4665	ダスキン	100
372	4666	パーク24	300
373	4668	明光ネットワークジャパン	100
374	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
375	4680	ラウンドワン	200
376	4681	リゾートトラスト	300
377	4684	オービック	200
378	4686	ジャストシステム	100
379	4689	Zホールディングス	8,400
380	4694	ビー・エム・エル	100
381	4704	トレンドマイクロ	300
382	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
383	4714	リソー教育	300
384	4716	日本オラクル	100
385	4722	フューチャー	100
386	4732	ユー・エス・エス	700
387	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
388	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
389	4743	アイティフォー	100
390	4751	サイバーエージェント	400
391	4755	楽天	2,800
392	4767	テー・オー・ダブリュー	100
393	4768	大塚商会	300
394	4776	サイボウズ	100
395	4813	ACCESS	100
396	4819	デジタルガレージ	100
397	4820	イーエムシステムズ	100
398	4829	日本エンタープライズ	100
399	4848	フルキャストホールディングス	100
400	4849	エン・ジャパン	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
401	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
402	4902	コニカミノルタ	1,400
403	4911	資生堂	1,200
404	4912	ライオン	800
405	4917	マンダム	100
406	4919	ミルボン	100
407	4921	ファンケル	300
408	4922	コーセー	100
409	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
410	4928	ノエビアホールディングス	100
411	4956	コニシ	100
412	4958	長谷川香料	100
413	4967	小林製薬	200
414	4968	荒川化学工業	100
415	4974	タカラバイオ	200
416	4975	JCU	100
417	4980	デクセリアルズ	200
418	4992	北興化学工業	100
419	4996	クミアイ化学工業	300
420	4997	日本農薬	100
421	5011	ニチレキ	100
422	5017	富士石油	200
423	5019	出光興産	700
424	5020	ENEOSホールディングス	9,300
425	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
426	5101	横浜ゴム	400
427	5105	TOYO TIRE	300
428	5108	ブリヂストン	1,600
429	5110	住友ゴム工業	600
430	5121	藤倉コンポジット	100
431	5186	ニッタ	100
432	5191	住友理工	100
433	5192	三ツ星ベルト	100
434	5195	バンドー化学	100
435	5201	AGC	600
436	5202	日本板硝子	300
437	5208	有沢製作所	100
438	5214	日本電気硝子	200
439	5232	住友大阪セメント	100
440	5233	太平洋セメント	400
441	5262	日本ヒューム	100
442	5269	日本コンクリート工業	100
443	5288	アジアパイルホールディングス	100
444	5301	東海カーボン	600
445	5332	TOTO	400
446	5333	日本碍子	700
447	5334	日本特殊陶業	500
448	5363	東京窯業	100
449	5384	フジミインコーポレーテッド	100
450	5393	ニチアス	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
451	5401	日本製鉄	2,700
452	5406	神戸製鋼所	1,100
453	5408	中山製鋼所	100
454	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
455	5423	東京製鐵	300
456	5440	共英製鋼	100
457	5444	大和工業	100
458	5451	淀川製鋼所	100
459	5463	丸一鋼管	200
460	5471	大同特殊鋼	100
461	5486	日立金属	700
462	5563	新日本電工	400
463	5631	日本製鋼所	200
464	5658	日亜鋼業	100
465	5702	大紀アルミニウム工業所	100
466	5703	日本軽金属ホールディングス	200
467	5706	三井金属鉱業	200
468	5711	三菱マテリアル	400
469	5713	住友金属鉱山	800
470	5714	DOWAホールディングス	200
471	5715	古河機械金属	100
472	5721	エス・サイエンス	300
473	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
474	5727	東邦チタニウム	100
475	5741	UACJ	100
476	5801	古河電気工業	200
477	5802	住友電気工業	2,300
478	5803	フジクラ	700
479	5805	昭和電線ホールディングス	100
480	5809	タツタ電線	100
481	5851	リョービ	100
482	5852	アーレスティ	100
483	5857	アサヒホールディングス	100
484	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
485	5911	横河ブリッジホールディングス	100
486	5912	OSJBホールディングス	300
487	5929	三和ホールディングス	600
488	5930	文化シヤッター	200
489	5932	三協立山	100
490	5938	LIXILグループ	900
491	5943	ノーリツ	100
492	5946	長府製作所	100
493	5947	リンナイ	100
494	5949	ユニプレス	100
495	5957	日東精工	100
496	5959	岡部	100
497	5970	ジーテクト	100
498	5975	東プレ	100
499	5976	高周波熱錬	100
500	5988	パイオラックス	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
501	5989	エイチワン	100
502	5991	日本発条	700
503	6005	三浦工業	300
504	6013	タクマ	200
505	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
506	6055	ジャパンマテリアル	200
507	6058	ベクトル	100
508	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
509	6098	リクルートホールディングス	4,200
510	6101	ツガミ	100
511	6103	オークマ	100
512	6104	芝浦機械	100
513	6113	アマダ	800
514	6118	アイダエンジニアリング	200
515	6134	FUJI	300
516	6135	牧野フライス製作所	100
517	6136	オーエスジー	300
518	6140	旭ダイヤモンド工業	200
519	6141	DMG森精機	400
520	6143	ソディック	100
521	6146	ディスコ	100
522	6165	パンチ工業	100
523	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
524	6197	ソラスト	200
525	6201	豊田自動織機	500
526	6222	島精機製作所	100
527	6235	オプトラン	100
528	6238	フリュー	100
529	6240	ヤマシンフィルタ	100
530	6247	日阪製作所	100
531	6250	やまびこ	100
532	6262	ベガサスミシン製造	100
533	6268	ナブテスコ	400
534	6269	三井海洋開発	100
535	6272	レオン自動機	100
536	6273	SMC	200
537	6282	オイレス工業	100
538	6287	サトーホールディングス	100
539	6301	小松製作所	2,800
540	6302	住友重機械工業	400
541	6305	日立建機	200
542	6306	日工	100
543	6310	井関農機	100
544	6315	TOWA	100
545	6319	シンニッタン	100
546	6326	クボタ	3,300
547	6330	東洋エンジニアリング	100
548	6332	月島機械	100
549	6339	新東工業	100
550	6340	澁谷工業	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
551	6345	アイチコーポレーション	100
552	6349	小森コーポレーション	200
553	6361	荏原製作所	300
554	6363	西島製作所	100
555	6364	北越工業	100
556	6367	ダイキン工業	800
557	6370	栗田工業	300
558	6371	椿本チエイン	100
559	6376	日機装	200
560	6379	レイズネクスト	100
561	6381	アネスト岩田	100
562	6383	ダイフク	300
563	6395	タダノ	300
564	6406	フジテック	200
565	6407	CKD	200
566	6412	平和	200
567	6413	理想科学工業	100
568	6417	SANKYO	100
569	6418	日本金銭機械	100
570	6432	竹内製作所	100
571	6436	アマノ	200
572	6440	JUKI	100
573	6444	サンデンホールディングス	100
574	6445	蛇の目ミシン工業	100
575	6448	ブラザー工業	800
576	6454	マックス	100
577	6455	モリタホールディングス	100
578	6457	グローリー	200
579	6458	新晃工業	100
580	6459	大和冷機工業	100
581	6460	セガサミーホールディングス	600
582	6463	TPR	100
583	6464	ツバキ・ナカシマ	100
584	6465	ホシザキ	200
585	6471	日本精工	1,200
586	6472	NTN	1,400
587	6473	ジェイテクト	600
588	6474	不二越	100
589	6479	ミネベアミツミ	1,200
590	6480	日本トムソン	200
591	6481	THK	400
592	6486	イーグル工業	100
593	6490	日本ビラー工業	100
594	6498	キッツ	300
595	6501	日立製作所	3,000
596	6503	三菱電機	6,200
597	6504	富士電機	400
598	6506	安川電機	700
599	6507	シンフォニア テクノロジー	100
600	6508	明電舎	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	6517 デンヨー	100
	602	6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
	603	6584 三櫻工業	100
	604	6586 マキタ	800
	605	6588 東芝テック	100
	606	6592 マブチモーター	200
	607	6594 日本電産	1,500
	608	6619 ダブル・スコープ	100
	609	6622 ダイヘン	100
	610	6630 ヤーマン	100
	611	6632 JVCケンウッド	500
	612	6638 ミマキエンジニアリング	100
	613	6641 日新電機	100
	614	6644 大崎電気工業	100
	615	6645 オムロン	600
	616	6651 日東工業	100
	617	6652 IDEC	100
	618	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
	619	6701 日本電気	800
	620	6702 富士通	600
	621	6703 沖電気工業	300
	622	6707 サンケン電気	100
	623	6723 ルネサスエレクトロニクス	2,700
	624	6724 セイコーエプソン	800
	625	6727 ワコム	400
	626	6728 アルバック	100
	627	6740 ジャパンディスプレイ	1,800
	628	6741 日本信号	200
	629	6742 京三製作所	100
	630	6744 能美防災	100
	631	6750 エレコム	100
	632	6752 パナソニック	7,100
	633	6753 シヤープ	700
	634	6754 アンリツ	400
	635	6755 富士通ゼネラル	200
	636	6758 ソニー	3,900
	637	6762 TDK	300
	638	6768 タムラ製作所	200
	639	6770 アルプスアルパイン	500
	640	6779 日本電波工業	100
	641	6794 フォスター電機	100
	642	6804 ホシデン	200
	643	6806 ヒロセ電機	100
	644	6807 日本航空電子工業	100
	645	6809 TOA	100
	646	6810 マクセルホールディングス	100
	647	6814 古野電気	100
	648	6839 船井電機	100
	649	6841 横河電機	600
	650	6845 アズビル	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
651	6849	日本光電工業	300
652	6853	共和電業	100
653	6856	堀場製作所	100
654	6857	アドバンテスト	500
655	6859	エスペック	100
656	6861	キーエンス	600
657	6869	シスメックス	400
658	6871	日本マイクロニクス	100
659	6875	メガチップス	100
660	6902	デンソー	1,400
661	6905	コーセル	100
662	6908	イリソ電子工業	100
663	6914	オプテックスグループ	100
664	6920	レーザーテック	300
665	6923	スタンレー電気	400
666	6925	ウシオ電機	300
667	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
668	6929	日本セラミック	100
669	6951	日本電子	100
670	6952	カシオ計算機	500
671	6954	ファナック	600
672	6958	日本シイエムケイ	100
673	6963	ローム	300
674	6965	浜松ホトニクス	400
675	6966	三井ハイテック	100
676	6967	新光電気工業	200
677	6971	京セラ	900
678	6976	太陽誘電	300
679	6981	村田製作所	1,800
680	6986	双葉電子工業	100
681	6988	日東電工	400
682	6995	東海理化電機製作所	200
683	6996	ニチコン	200
684	6999	KOA	100
685	7003	三井E&Sホールディングス	200
686	7004	日立造船	500
687	7011	三菱重工業	1,000
688	7012	川崎重工業	500
689	7013	IHI	400
690	7014	名村造船所	200
691	7022	サノヤスホールディングス	100
692	7085	カーブスホールディングス	200
693	7105	三菱ロジスネクスト	100
694	7201	日産自動車	7,300
695	7202	いすゞ自動車	1,800
696	7203	トヨタ自動車	6,900
697	7205	日野自動車	800
698	7211	三菱自動車工業	2,300
699	7220	武蔵精密工業	100
700	7222	日産車体	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	7224	新明和工業	200
702	7226	極東開発工業	100
703	7238	曙ブレーキ工業	300
704	7239	タチエス	100
705	7240	NOK	300
706	7241	フタバ産業	200
707	7242	KYB	100
708	7244	市光工業	100
709	7245	大同メタル工業	100
710	7246	プレス工業	300
711	7247	ミクニ	100
712	7250	太平洋工業	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	4,900
718	7269	スズキ	1,200
719	7270	SUBARU	1,900
720	7272	ヤマハ発動機	900
721	7276	小糸製作所	400
722	7277	TBK	100
723	7278	エクセディ	100
724	7280	ミツバ	100
725	7282	豊田合成	200
726	7283	愛三工業	100
727	7294	ヨロズ	100
728	7296	エフ・シー・シー	100
729	7309	シマノ	200
730	7313	テイ・エス テック	100
731	7414	小野建	100
732	7419	ノジマ	100
733	7421	カップ・クリエイト	100
734	7447	ナガイレーベン	100
735	7451	三菱食品	100
736	7453	良品計画	800
737	7455	三城ホールディングス	100
738	7458	第一興商	100
739	7459	メディパルホールディングス	700
740	7463	アドヴァン	100
741	7483	ドウシシャ	100
742	7494	コナカ	100
743	7512	イオン北海道	100
744	7513	コジマ	100
745	7516	コーナン商事	100
746	7518	ネットワンシステムズ	200
747	7522	ワタミ	100
748	7527	システムソフト	100
749	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,300
750	7537	丸文	100

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

	コード	銘柄名	株数
	751	7545 西松屋チェーン	100
	752	7550 ゼンショーホールディングス	300
	753	7575 日本ライフライン	200
	754	7581 サイゼリヤ	100
	755	7593 VTホールディングス	300
	756	7599 IDOM	200
	757	7606 ユナイテッドアローズ	100
	758	7611 ハイデイ日高	100
	759	7613 シークス	100
	760	7616 コロワイド	200
	761	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	762	7649 スギホールディングス	100
	763	7701 島津製作所	700
	764	7702 JMS	100
	765	7718 スター精密	100
	766	7727 オーバル	100
	767	7729 東京精密	100
	768	7730 マニー	200
	769	7731 ニコン	900
	770	7732 トプコン	300
	771	7733 オリンパス	3,400
	772	7734 理研計器	100
	773	7735 SCREENホールディングス	100
	774	7739 キヤノン電子	100
	775	7741 HOYA	1,200
	776	7745 エー・アンド・デイ	100
	777	7747 朝日インテック	700
	778	7751 キヤノン	3,100
	779	7752 リコー	1,600
	780	7762 シチズン時計	700
	781	7780 メニコン	100
	782	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	783	7820 ニホンフラッシュ	100
	784	7821 前田工織	100
	785	7822 永大産業	100
	786	7823 アートネイチャー	100
	787	7832 バンダイナムコホールディングス	600
	788	7838 共立印刷	100
	789	7839 SHOEI	100
	790	7840 フランスベッドホールディングス	100
	791	7844 マーベラス	100
	792	7846 パイロットコーポレーション	100
	793	7860 エイバックス	100
	794	7862 トップラン・フォームズ	100
	795	7864 フジシールインターナショナル	100
	796	7867 タカラトミー	300
	797	7874 レック	100
	798	7888 三光合成	100
	799	7893 プロネクサス	100
	800	7908 KIMOTO	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	7911	凸版印刷	900
802	7912	大日本印刷	800
803	7915	NISSHA	100
804	7917	藤森工業	100
805	7918	ヴィア・ホールディングス	100
806	7936	アシックス	500
807	7943	ニチハ	100
808	7947	エフピコ	100
809	7951	ヤマハ	400
810	7955	クリナップ	100
811	7956	ビジョン	400
812	7965	象印マホービン	200
813	7966	リンテック	100
814	7970	信越ポリマー	100
815	7971	東リ	200
816	7972	イトーキ	100
817	7974	任天堂	400
818	7976	三菱鉛筆	100
819	7981	タカラスタンダード	100
820	7984	コクヨ	300
821	7987	ナカバヤシ	100
822	7988	ニフコ	200
823	7994	オカムラ	200
824	8001	伊藤忠商事	4,300
825	8002	丸紅	6,400
826	8005	スクロール	100
827	8008	ヨンドシーホールディングス	100
828	8012	長瀬産業	300
829	8015	豊田通商	700
830	8016	オンワードホールディングス	400
831	8018	三共生興	100
832	8020	兼松	200
833	8022	美津濃	100
834	8031	三井物産	5,300
835	8035	東京エレクトロン	400
836	8037	カメイ	100
837	8050	セイコーホールディングス	100
838	8051	山善	200
839	8053	住友商事	3,900
840	8056	日本ユニシス	200
841	8058	三菱商事	4,000
842	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
843	8068	菱洋エレクトロ	100
844	8070	東京産業	100
845	8074	ユアサ商事	100
846	8078	阪和興業	100
847	8086	ニプロ	400
848	8088	岩谷産業	100
849	8095	イワキ	100
850	8097	三愛石油	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
851	8098	稲畑産業	100
852	8103	明和産業	100
853	8107	キムラタン	400
854	8111	ゴールドウイン	100
855	8113	ユニ・チャーム	1,300
856	8114	デサント	100
857	8125	ワキタ	100
858	8129	東邦ホールディングス	200
859	8130	サンゲツ	200
860	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
861	8133	伊藤忠エネクス	100
862	8136	サンリオ	200
863	8140	リョーサン	100
864	8141	新光商事	100
865	8151	東陽テクニカ	100
866	8153	モスフードサービス	100
867	8154	加賀電子	100
868	8158	ソーダニッカ	100
869	8160	木曾路	100
870	8163	SRSホールディングス	100
871	8165	千趣会	100
872	8167	リテールパートナーズ	100
873	8168	ケーヨー	100
874	8173	上新電機	100
875	8174	日本瓦斯	100
876	8179	ロイヤルホールディングス	100
877	8182	いなげや	100
878	8184	島忠	100
879	8185	チヨダ	100
880	8200	リンガーハット	100
881	8203	MrMaxHD	100
882	8207	テンアライド	100
883	8214	AOKIホールディングス	100
884	8217	オークワ	100
885	8218	コメリ	100
886	8219	青山商事	100
887	8227	しまむら	100
888	8233	高島屋	400
889	8237	松屋	100
890	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
891	8252	丸井グループ	600
892	8267	イオン	2,400
893	8273	イズミ	100
894	8276	平和堂	100
895	8278	フジ	100
896	8279	ヤオコー	100
897	8281	ゼビオホールディングス	100
898	8282	ケーズホールディングス	600
899	8283	PALTAC	100
900	8285	三谷産業	100

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

	コード	銘柄名	株数
901	8291	日産東京販売ホールディングス	100
902	8801	三井不動産	3,000
903	8802	三菱地所	4,300
904	8803	平和不動産	100
905	8804	東京建物	600
906	8806	ダイビル	200
907	8818	京阪神ビルディング	100
908	8830	住友不動産	1,400
909	8841	テーオーシー	100
910	8848	レオパレス21	800
911	8850	スターツコーポレーション	100
912	8860	フジ住宅	100
913	8864	空港施設	100
914	8876	リログループ	300
915	8881	日神グループホールディングス	100
916	8892	日本エスコン	100
917	8897	タカラレーベン	300
918	8905	イオンモール	300
919	8918	ランド	3,300
920	8919	カチタス	200
921	8923	トーセイ	100
922	8934	サンフロンティア不動産	100
923	9001	東武鉄道	600
924	9003	相鉄ホールディングス	200
925	9005	東急	1,600
926	9006	京浜急行電鉄	800
927	9007	小田急電鉄	900
928	9008	京王電鉄	300
929	9009	京成電鉄	400
930	9010	富士急行	100
931	9020	東日本旅客鉄道	1,100
932	9021	西日本旅客鉄道	600
933	9022	東海旅客鉄道	500
934	9024	西武ホールディングス	800
935	9025	鴻池運輸	100
936	9031	西日本鉄道	200
937	9041	近鉄グループホールディングス	600
938	9042	阪急阪神ホールディングス	800
939	9044	南海電気鉄道	300
940	9045	京阪ホールディングス	300
941	9048	名古屋鉄道	500
942	9062	日本通運	200
943	9064	ヤマトホールディングス	1,000
944	9065	山九	200
945	9069	センコーグループホールディングス	300
946	9072	ニッコンホールディングス	200
947	9075	福山通運	100
948	9076	セイノーホールディングス	400
949	9086	日立物流	100
950	9090	丸和運輸機関	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	9099 C&Fロジホールディングス	100
	952	9101 日本郵船	500
	953	9104 商船三井	400
	954	9107 川崎汽船	200
	955	9115 明治海運	100
	956	9119 飯野海運	300
	957	9142 九州旅客鉄道	500
	958	9143 SGホールディングス	1,200
	959	9201 日本航空	1,000
	960	9202 ANAホールディングス	1,100
	961	9274 国際紙パルプ商事	100
	962	9301 三菱倉庫	200
	963	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	964	9303 住友倉庫	200
	965	9306 東陽倉庫	100
	966	9310 日本トランスシティ	100
	967	9364 上組	300
	968	9375 近鉄エクスプレス	100
	969	9401 TBSホールディングス	400
	970	9404 日本テレビホールディングス	500
	971	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	972	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	973	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	974	9416 ビジョン	100
	975	9424 日本通信	500
	976	9432 日本電信電話	8,100
	977	9433 KDDI	4,400
	978	9434 ソフトバンク	5,500
	979	9435 光通信	100
	980	9437 NTTドコモ	4,400
	981	9438 エムティーアイ	100
	982	9449 GMOインターネット	200
	983	9468 KADOKAWA	200
	984	9470 学研ホールディングス	100
	985	9474 ゼンリン	100
	986	9501 東京電力ホールディングス	5,000
	987	9502 中部電力	1,900
	988	9503 関西電力	2,300
	989	9504 中国電力	900
	990	9505 北陸電力	600
	991	9506 東北電力	1,500
	992	9507 四国電力	600
	993	9508 九州電力	1,300
	994	9509 北海道電力	600
	995	9511 沖縄電力	100
	996	9513 電源開発	500
	997	9517 イーレックス	100
	998	9519 レノバ	100
	999	9531 東京瓦斯	1,200
	1000	9532 大阪瓦斯	1,200

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

	コード	銘柄名	株数
	1001	9533 東邦瓦斯	300
	1002	9535 広島ガス	100
	1003	9536 西部瓦斯	100
	1004	9543 静岡ガス	200
	1005	9551 メタウォーター	100
	1006	9602 東宝	400
	1007	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1008	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
	1009	9616 共立メンテナンス	100
	1010	9619 イチネンホールディングス	100
	1011	9627 アインホールディングス	100
	1012	9678 カナモト	100
	1013	9681 東京ドーム	200
	1014	9682 DTS	100
	1015	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1016	9692 シーイーシー	100
	1017	9697 カプコン	300
	1018	9699 西尾レントオール	100
	1019	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	300
	1020	9706 日本空港ビルデング	200
	1021	9715 トランス・コスモス	100
	1022	9716 乃村工藝社	300
	1023	9719 SCSK	100
	1024	9728 日本管財	100
	1025	9729 トーカイ	100
	1026	9735 セコム	600
	1027	9742 アイネス	100
	1028	9743 丹青社	100
	1029	9744 メイテック	100
	1030	9749 富士ソフト	100
	1031	9755 応用地質	100
	1032	9757 船井総研ホールディングス	100
	1033	9759 NSD	200
	1034	9766 コナミホールディングス	200
	1035	9783 ベネッセホールディングス	200
	1036	9787 イオンディライト	100
	1037	9793 ダイセキ	100
	1038	9830 トラスコ中山	100
	1039	9831 ヤマダホールディングス	1,900
	1040	9832 オートバックスセブン	200
	1041	9842 アークランドサカモト	100
	1042	9843 ニトリホールディングス	300
	1043	9861 吉野家ホールディングス	200
	1044	9869 加藤産業	100
	1045	9882 イエローハット	100
	1046	9896 JKホールディングス	100
	1047	9900 サガミホールディングス	100
	1048	9902 日伝	100
	1049	9928 ミロク情報サービス	100
	1050	9934 因幡電機産業	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
1051	9945	ブレナス	100
1052	9948	アークス	100
1053	9956	パローホールディングス	100
1054	9962	ミスミグループ本社	800
1055	9983	ファーストリテイリング	100
1056	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1057	9987	スズケン	300
1058	9989	サンドラッグ	200
1059	9990	サックスパー ホールディングス	100
1060	9995	グローセル	100
1061	9997	ベルーナ	100

2020年11月2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10月30日 現在)

17,581,960 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年10月30日 現在)

254,811,370,504 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10月30日 現在)

14,492.774 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10月30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11月2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 = 374	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年11月2日	3	1605 国際石油開発帝石	2,100
追加設定日 = 2020年11月9日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	7	1801 大成建設	400
	8	1802 大林組	1,300
	9	1803 清水建設	1,300
	10	1808 長谷工コーポレーション	500
	11	1812 鹿島建設	1,000
	12	1820 西松建設	100
	13	1821 三井住友建設	300
	14	1824 前田建設工業	300
	15	1860 戸田建設	500
	16	1861 熊谷組	100
	17	1878 大東建託	100
	18	1881 NIPPO	100
	19	1893 五洋建設	500
	20	1911 住友林業	300
	21	1925 大和ハウス工業	1,300
	22	1928 積水ハウス	1,400
	23	1951 協和エクシオ	200
	24	1959 九電工	100
	25	2121 ミクシィ	100
	26	2127 日本M&Aセンター	300
	27	2146 UTグループ	100
	28	2175 エス・エム・エス	100
	29	2181 パーソルホールディングス	400
	30	2201 森永製菓	100
	31	2206 江崎グリコ	100
	32	2229 カルビー	200
	33	2267 ヤクルト本社	300
	34	2269 明治ホールディングス	300
	35	2282 日本ハム	200
	36	2327 日鉄ソリューションズ	100
	37	2331 総合警備保障	200
	38	2337 いちご	500
	39	2371 カカクコム	300
	40	2379 ディップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	900
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	600
	46	2502 アサヒグループホールディングス	900
	47	2503 キリンホールディングス	1,800
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	300
	49	2651 ローソン	100
	50	2670 エービーシー・マート	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	51	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	52	2768 双日	2,300
	53	2782 セリア	100
	54	2784 アルフレッサ ホールディングス	500
	55	2801 キッコーマン	300
	56	2802 味の素	900
	57	2809 キューピー	200
	58	2871 ニチレイ	200
	59	2875 東洋水産	200
	60	2897 日清食品ホールディングス	200
	61	2914 日本たばこ産業	2,300
	62	3003 ヒューリック	900
	63	3038 神戸物産	300
	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	200
	71	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	72	3167 TOKAIホールディングス	200
	73	3197 すかいらーくホールディングス	500
	74	3231 野村不動産ホールディングス	300
	75	3254 プレサンスコーポレーション	100
	76	3288 オープンハウス	100
	77	3289 東急不動産ホールディングス	1,100
	78	3291 飯田グループホールディングス	300
	79	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	80	3382 セブン&アイ・ホールディングス	1,600
	81	3391 ツルハホールディングス	100
	82	3401 帝人	300
	83	3402 東レ	3,000
	84	3405 クラレ	600
	85	3407 旭化成	2,700
	86	3436 SUMCO	500
	87	3543 コメダホールディングス	100
	88	3626 TIS	400
	89	3659 ネクソン	1,000
	90	3668 コロプラ	100
	91	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
	92	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	93	3861 王子ホールディングス	1,700
	94	4004 昭和電工	300
	95	4005 住友化学	3,000
	96	4021 日産化学	200
	97	4042 東ソー	600
	98	4043 トクヤマ	100
	99	4061 デンカ	200
	100	4063 信越化学工業	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4088	エア・ウォーター	400
102	4091	日本酸素ホールディングス	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	2,800
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	500
115	4403	日油	200
116	4452	花王	1,000
117	4502	武田薬品工業	2,700
118	4503	アステラス製薬	3,600
119	4506	大日本住友製薬	300
120	4507	塩野義製薬	500
121	4516	日本新薬	100
122	4519	中外製薬	1,300
123	4521	科研製薬	100
124	4523	エーザイ	500
125	4528	小野薬品工業	1,000
126	4530	久光製薬	100
127	4536	参天製薬	800
128	4543	テルモ	1,200
129	4555	沢井製薬	100
130	4568	第一三共	3,600
131	4578	大塚ホールディングス	900
132	4587	ペプチドリーム	200
133	4612	日本ペイントホールディングス	300
134	4613	関西ペイント	500
135	4631	DIC	200
136	4661	オリエンタルランド	400
137	4666	パーク24	200
138	4681	リゾートトラスト	200
139	4684	オービック	100
140	4689	Zホールディングス	5,700
141	4704	トレンドマイクロ	200
142	4716	日本オラクル	100
143	4732	ユー・エス・エス	400
144	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
145	4751	サイバーエージェント	200
146	4755	楽天	1,900
147	4768	大塚商会	200
148	4819	デジタルガレージ	100
149	4849	エン・ジャパン	100
150	4902	コニカミノルタ	900

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	4911	資生堂	800
152	4912	ライオン	500
153	4922	コーセー	100
154	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
155	4967	小林製薬	100
156	5019	出光興産	500
157	5020	ENEOSホールディングス	6,300
158	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
159	5101	横浜ゴム	200
160	5108	ブリヂストン	1,100
161	5110	住友ゴム工業	400
162	5201	AGC	400
163	5233	太平洋セメント	300
164	5301	東海カーボン	400
165	5332	TOTO	300
166	5333	日本碍子	500
167	5334	日本特殊陶業	300
168	5393	ニチアス	100
169	5401	日本製鉄	1,900
170	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
171	5486	日立金属	400
172	5703	日本軽金属ホールディングス	100
173	5713	住友金属鉱山	500
174	5714	DOWAホールディングス	100
175	5801	古河電気工業	100
176	5802	住友電気工業	1,600
177	5929	三和ホールディングス	400
178	5947	リンナイ	100
179	5975	東プレ	100
180	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
181	6098	リクルートホールディングス	2,900
182	6113	アマダ	500
183	6136	オーエスジー	200
184	6141	DMG森精機	300
185	6146	ディスコ	100
186	6201	豊田自動織機	300
187	6268	ナブテスコ	200
188	6273	SMC	100
189	6301	小松製作所	1,900
190	6302	住友重機械工業	200
191	6305	日立建機	200
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
193	6326	クボタ	2,200
194	6367	ダイキン工業	500
195	6383	ダイフク	200
196	6432	竹内製作所	100
197	6448	ブラザー工業	500
198	6463	TPR	100
199	6471	日本精工	800
200	6473	ジェイテクト	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6479	ミネベアミツミ	800
202	6481	THK	300
203	6501	日立製作所	2,000
204	6503	三菱電機	4,200
205	6504	富士電機	300
206	6506	安川電機	500
207	6586	マキタ	500
208	6594	日本電産	1,000
209	6641	日新電機	100
210	6645	オムロン	400
211	6701	日本電気	500
212	6702	富士通	400
213	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,800
214	6724	セイコーエプソン	500
215	6728	アルバック	100
216	6752	パナソニック	4,800
217	6755	富士通ゼネラル	100
218	6758	ソニー	1,800
219	6762	TDK	200
220	6770	アルプスアルパイン	400
221	6806	ヒロセ電機	100
222	6841	横河電機	400
223	6845	アズビル	300
224	6849	日本光電工業	200
225	6856	堀場製作所	100
226	6857	アドバンテスト	300
227	6861	キーエンス	300
228	6869	シスメックス	300
229	6902	デンソー	900
230	6920	レーザーテック	200
231	6923	スタンレー電気	300
232	6952	カシオ計算機	400
233	6954	ファナック	400
234	6965	浜松ホトニクス	300
235	6971	京セラ	600
236	6976	太陽誘電	200
237	6981	村田製作所	1,200
238	6988	日東電工	300
239	7011	三菱重工業	700
240	7012	川崎重工業	300
241	7013	IHI	300
242	7148	FPG	100
243	7164	全国保証	100
244	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
245	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400
246	7202	いすゞ自動車	1,200
247	7203	トヨタ自動車	1,600
248	7205	日野自動車	500
249	7259	アイシン精機	300
250	7261	マツダ	1,200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	251	7267 本田技研工業	3,300
	252	7269 スズキ	800
	253	7270 SUBARU	1,300
	254	7272 ヤマハ発動機	600
	255	7276 小糸製作所	300
	256	7282 豊田合成	100
	257	7309 シマノ	200
	258	7313 テイ・エス テック	100
	259	7419 ノジマ	100
	260	7453 良品計画	500
	261	7458 第一興商	100
	262	7459 メディパルホールディングス	400
	263	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
	264	7550 ゼンショーホールディングス	200
	265	7575 日本ライフライン	100
	266	7649 スギホールディングス	100
	267	7701 島津製作所	500
	268	7729 東京精密	100
	269	7731 ニコン	600
	270	7733 オリンパス	2,300
	271	7735 SCREENホールディングス	100
	272	7741 HOYA	800
	273	7747 朝日インテック	500
	274	7751 キヤノン	2,100
	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 ピジヨン	300
	280	7974 任天堂	300
	281	7988 ニフコ	200
	282	8001 伊藤忠商事	2,900
	283	8002 丸紅	4,300
	284	8015 豊田通商	500
	285	8020 兼松	200
	286	8031 三井物産	3,600
	287	8035 東京エレクトロン	300
	288	8053 住友商事	2,600
	289	8056 日本ユニシス	100
	290	8058 三菱商事	2,700
	291	8088 岩谷産業	100
	292	8111 ゴールドウイン	100
	293	8113 ユニ・チャーム	900
	294	8252 丸井グループ	400
	295	8267 イオン	1,600
	296	8273 イズミ	100
	297	8282 ケーズホールディングス	400
	298	8283 PALTAC	100
	299	8303 新生銀行	300
	300	8304 あおぞら銀行	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
301	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,900
302	8308	りそなホールディングス	4,500
303	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
304	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,800
305	8331	千葉銀行	1,400
306	8410	セブン銀行	1,400
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,600
308	8439	東京センチュリー	100
309	8473	SBIホールディングス	500
310	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
311	8585	オリエン트コーポレーション	1,100
312	8591	オリックス	2,600
313	8593	三菱UFJリース	1,100
314	8601	大和証券グループ本社	3,300
315	8604	野村ホールディングス	7,300
316	8628	松井証券	200
317	8630	SOMPOホールディングス	800
318	8697	日本取引所グループ	1,200
319	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
320	8750	第一生命ホールディングス	2,300
321	8766	東京海上ホールディングス	1,500
322	8795	T&Dホールディングス	1,200
323	8801	三井不動産	2,000
324	8802	三菱地所	2,900
325	8804	東京建物	400
326	8830	住友不動産	900
327	8850	スターツコーポレーション	100
328	8876	リログループ	200
329	8905	イオンモール	200
330	9001	東武鉄道	400
331	9003	相鉄ホールディングス	200
332	9005	東急	1,100
333	9007	小田急電鉄	600
334	9008	京王電鉄	200
335	9009	京成電鉄	300
336	9020	東日本旅客鉄道	700
337	9021	西日本旅客鉄道	400
338	9022	東海旅客鉄道	300
339	9024	西武ホールディングス	500
340	9041	近鉄グループホールディングス	400
341	9042	阪急阪神ホールディングス	500
342	9045	京阪ホールディングス	200
343	9048	名古屋鉄道	400
344	9062	日本通運	100
345	9064	ヤマトホールディングス	700
346	9065	山九	100
347	9086	日立物流	100
348	9201	日本航空	700
349	9202	ANAホールディングス	700
350	9404	日本テレビホールディングス	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
351	9432	日本電信電話	4,200
352	9433	KDDI	3,000
353	9437	NTTドコモ	2,900
354	9502	中部電力	1,300
355	9503	関西電力	1,600
356	9506	東北電力	1,100
357	9508	九州電力	900
358	9513	電源開発	300
359	9531	東京瓦斯	800
360	9532	大阪瓦斯	800
361	9602	東宝	200
362	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
363	9678	カナモト	100
364	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
365	9697	カプコン	200
366	9706	日本空港ビルデング	100
367	9719	SCSK	100
368	9735	セコム	400
369	9766	コナミホールディングス	100
370	9843	ニトリホールディングス	200
371	9962	ミスミグループ本社	500
372	9983	ファーストリテイリング	100
373	9984	ソフトバンクグループ	2,000
374	9989	サンドラッグ	200

2020年11月2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10月30日 現在)

294,655 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10月30日 現在)

4,552,118,703 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10月30日 現在)

15,448.98 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10月30日 現在)

-0.74 %

● 「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11月2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10月30日 現在)

7,095,875 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10月30日 現在)

13,438,593,843 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10月30日 現在)

1,893.86 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10月30日 現在)

0.74 %

●「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11月2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10月30日 現在)

120,279 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10月30日 現在)

1,458,764,514 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10月30日 現在)

12,128.17 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10月30日 現在)

-0.74 %

● 「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11月2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10月30日 現在)

935,571 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10月30日 現在)

2,588,355,373 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10月30日 現在)

2,766.60 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10月30日 現在)

0.74 %

● 「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11月2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10月30日 現在)

2,989,738 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10月30日 現在)

17,068,041,568 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10月30日 現在)

5,708.88 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10月30日 現在)

0.37 %

●「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11月2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10月30日 現在)

2,992,870 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10月30日 現在)

20,433,680,943 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10月30日 現在)

6,827.45 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10月30日 現在)

0.37 %

● 「TOPIXインバース (-1倍) 指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2020年11月2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10月30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10月30日 現在)

578,947,026 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10月30日 現在)

9,649.12 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10月30日 現在)

-0.96 %

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

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

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

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

2020年11月2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10月30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10月30日 現在)

948,921,853 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10月30日 現在)

6,682.55 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10月30日 現在)

0.49 %

● 「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11月2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10月30日 現在)

190,200 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10月30日 現在)

687,113,936 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10月30日 現在)

3,612.59 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10月30日 現在)

0.98 %

● 「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11月2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10月30日 現在)

2,084,148 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10月30日 現在)

40,154,790,863 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10月30日 現在)

19,266.77 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10月30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11月2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 = 149	2	1925 大和ハウス工業	4,300
バスケット提示日 = 2020年11月2日	3	2269 明治ホールディングス	600
追加設定日 = 2020年11月9日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,400
	6	2502 アサヒグループホールディングス	2,200
	7	2503 キリンホールディングス	4,000
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	9	2802 味の素	1,900
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	400
	13	3401 帝人	700
	14	3402 東レ	3,800
	15	3436 SUMCO	900
	16	4004 昭和電工	200
	17	4005 住友化学	5,500
	18	4151 協和キリン	1,700
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,500
	21	4307 野村総合研究所	3,000
	22	4324 電通グループ	200
	23	4452 花王	5,000
	24	4503 アステラス製薬	19,100
	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	6,300
	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	10,100
	35	4578 大塚ホールディングス	2,300
	36	4689 Zホールディングス	20,600
	37	4704 トレンドマイクロ	1,400
	38	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	700
	39	4751 サイバーエージェント	600
	40	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	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	7,100
	45	5101 横浜ゴム	500
	46	5108 プリヂェストン	4,800
	47	5233 太平洋セメント	700
	48	5333 日本碍子	1,100
	49	5334 日本特殊陶業	500
	50	5401 日本製鉄	3,500

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
52	5486	日立金属	800
53	5802	住友電気工業	4,000
54	5938	LIXILグループ	500
55	5947	リンナイ	200
56	6146	ディスコ	200
57	6178	日本郵政	2,400
58	6301	小松製作所	5,800
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	9,400
68	6504	富士電機	600
69	6506	安川電機	1,100
70	6594	日本電産	1,000
71	6645	オムロン	500
72	6701	日本電気	1,300
73	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,400
74	6724	セイコーエプソン	1,100
75	6752	パナソニック	15,500
76	6758	ソニー	3,600
77	6857	アドバンテスト	2,000
78	6861	キーエンス	1,400
79	6869	シスメックス	1,400
80	6902	デンソー	1,800
81	6952	カシオ計算機	1,100
82	6963	ローム	400
83	6971	京セラ	1,100
84	7011	三菱重工業	300
85	7182	ゆうちょ銀行	1,400
86	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,600
87	7202	いすゞ自動車	2,200
88	7203	トヨタ自動車	8,300
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	9,700
97	7751	キヤノン	4,100
98	7752	リコー	1,000
99	7912	大日本印刷	400
100	7974	任天堂	500

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

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

2020年11月2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10月30日 現在)

76,725,377 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2020年10月30日 現在)

129,091,585,075 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10月30日 現在)

1,682.515 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10月30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11月2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	2
銘柄数 = 62	2	2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3
バスケット提示日 = 2020年11月2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11月9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	13
	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	15
	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	5
	11	3281 GLP投資法人 投資証券	31
	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	16
	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	11
	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	70
	20	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	32
	21	3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券	2
	22	3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
	23	3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
	24	3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
	25	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	35
	26	3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
	27	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	12
	28	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
	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	4
	31	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	32	3476 投資法人みらい 投資証券	12
	33	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	2
	34	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
	35	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
	36	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	37	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	38	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	3
	39	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	12
	40	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	41	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	20
	42	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	43	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	44	8956 プレミア投資法人 投資証券	10
	45	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7
	46	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	47	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
	48	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	49	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	45
	50	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	4

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	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	35
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	14
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2020年11月2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10月30日 現在)

15,725,384 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年10月30日 現在)

12,837,986,710 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10月30日 現在)

816.386 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10月30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11月2日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 2020年11月2日
追加設定日 = 2020年11月9日

2020年11月2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10月30日 現在)

510,127 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10月30日 現在)

1,012,412,196 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10月30日 現在)

1,984.628 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10月30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11月2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11月2日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年11月9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	3141 ウエルシアホールディングス	100
	27	3289 東急不動産ホールディングス	100
	28	3401 帝人	100
	29	3402 東レ	400
	30	3405 クラレ	100
	31	3407 旭化成	900
	32	3626 TIS	200
	33	3861 王子ホールディングス	400
	34	4005 住友化学	600
	35	4151 協和キリン	100
	36	4183 三井化学	100
	37	4185 JSR	100
	38	4188 三菱ケミカルホールディングス	300
	39	4202 ダイセル	100
	40	4204 積水化学工業	200
	41	4205 日本ゼオン	100
	42	4307 野村総合研究所	300
	43	4321 ケネディクス	200
	44	4452 花王	400
	45	4502 武田薬品工業	100
	46	4503 アステラス製薬	1,800
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	300
	49	4519 中外製薬	700
	50	4523 エーザイ	200

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	4536	参天製薬	100
52	4543	テルモ	300
53	4568	第一三共	700
54	4578	大塚ホールディングス	200
55	4612	日本ペイントホールディングス	100
56	4661	オリエンタルランド	200
57	4689	Zホールディングス	1,500
58	4732	ユー・エス・エス	200
59	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
60	4755	楽天	100
61	4768	大塚商会	100
62	4901	富士フイルムホールディングス	100
63	4902	コニカミノルタ	100
64	4911	資生堂	300
65	4912	ライオン	100
66	5020	ENEOSホールディングス	1,400
67	5108	ブリヂストン	400
68	5332	TOTO	100
69	5333	日本碍子	100
70	5334	日本特殊陶業	100
71	5423	東京製鐵	100
72	5486	日立金属	100
73	5802	住友電気工業	300
74	6098	リクルートホールディングス	1,100
75	6301	小松製作所	300
76	6367	ダイキン工業	100
77	6448	ブラザー工業	100
78	6479	ミネベアミツミ	200
79	6503	三菱電機	700
80	6594	日本電産	100
81	6645	オムロン	100
82	6701	日本電気	100
83	6724	セイコーエプソン	100
84	6758	ソニー	300
85	6841	横河電機	100
86	6845	アズビル	100
87	6857	アドバンテスト	100
88	6869	シスメックス	100
89	6902	デンソー	200
90	6952	カシオ計算機	100
91	6981	村田製作所	200
92	7182	ゆうちょ銀行	200
93	7211	三菱自動車工業	100
94	7261	マツダ	200
95	7337	ひろぎんホールディングス	100
96	7453	良品計画	200
97	7459	メディパルホールディングス	100
98	7701	島津製作所	100
99	7731	ニコン	100
100	7751	キヤノン	200

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	7752 リコー	100
	102	7762 シチズン時計	100
	103	7832 バンダイナムコホールディングス	200
	104	7911 凸版印刷	100
	105	7956 ビジョン	100
	106	8001 伊藤忠商事	800
	107	8002 丸紅	500
	108	8031 三井物産	200
	109	8035 東京エレクトロン	100
	110	8056 日本ユニシス	100
	111	8058 三菱商事	200
	112	8113 ユニ・チャーム	200
	113	8233 高島屋	100
	114	8252 丸井グループ	100
	115	8267 イオン	100
	116	8282 ケーズホールディングス	100
	117	8303 新生銀行	100
	118	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,800
	119	8308 りそなホールディングス	900
	120	8316 三井住友フィナンシャルグループ	300
	121	8331 千葉銀行	300
	122	8355 静岡銀行	200
	123	8411 みずほフィナンシャルグループ	500
	124	8473 SBIホールディングス	100
	125	8524 北洋銀行	100
	126	8585 オリエン트コーポレーション	200
	127	8591 オリックス	1,100
	128	8601 大和証券グループ本社	300
	129	8604 野村ホールディングス	900
	130	8630 SOMPOホールディングス	400
	131	8697 日本取引所グループ	700
	132	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	700
	133	8750 第一生命ホールディングス	900
	134	8795 T&Dホールディングス	500
	135	8801 三井不動産	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	200
	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11月2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10月30日 現在)

1,788,049 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10月30日 現在)

3,582,897,791 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10月30日 現在)

2,003.803 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10月30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11月2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11月2日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年11月9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	3038 神戸物産	100
	20	3105 日清紡ホールディングス	100
	21	3197 すかいらくホールディングス	100
	22	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	23	3231 野村不動産ホールディングス	100
	24	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	25	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	26	3289 東急不動産ホールディングス	300
	27	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	1
	28	3401 帝人	100
	29	3402 東レ	700
	30	3405 クラレ	200
	31	3407 旭化成	600
	32	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	33	3941 レンゴー	100
	34	4004 昭和電工	100
	35	4005 住友化学	700
	36	4063 信越化学工業	200
	37	4151 協和キリン	100
	38	4183 三井化学	100
	39	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	40	4202 ダイセル	100
	41	4204 積水化学工業	200
	42	4272 日本化薬	100
	43	4307 野村総合研究所	200
	44	4321 ケネディクス	100
	45	4452 花王	200
	46	4503 アステラス製薬	900
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	100
	49	4519 中外製薬	300
	50	4523 エーザイ	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4528	小野薬品工業	200
52	4536	参天製薬	200
53	4568	第一三共	800
54	4578	大塚ホールディングス	200
55	4613	関西ペイント	100
56	4661	オリエンタルランド	100
57	4732	ユー・エス・エス	100
58	4755	楽天	400
59	4902	コニカミノルタ	200
60	4911	資生堂	200
61	5020	ENEOSホールディングス	1,500
62	5332	TOTO	100
63	5333	日本碍子	100
64	5334	日本特殊陶業	100
65	5486	日立金属	100
66	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	200
	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 ヤマダホールディングス	400

2020年11月2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10月30日 現在)

1,237,691 口

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

(2020年10月30日 現在)

1,459,313,107 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10月30日 現在)

1,179.061 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10月30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11月2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 = 143	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年11月2日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年11月9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	400
	26	4004 昭和電工	100
	27	4005 住友化学	600
	28	4063 信越化学工業	200
	29	4151 協和キリン	100
	30	4183 三井化学	100
	31	4185 JSR	100
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	33	4204 積水化学工業	100
	34	4307 野村総合研究所	100
	35	4324 電通グループ	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	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	300
	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	700
	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	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	5938	LIXILグループ	100
64	6098	リクルートホールディングス	600
65	6301	小松製作所	400
66	6326	クボタ	500
67	6367	ダイキン工業	100
68	6448	ブラザー工業	100
69	6471	日本精工	200
70	6473	ジェイテクト	100
71	6502	東芝	200
72	6503	三菱電機	900
73	6504	富士電機	100
74	6594	日本電産	200
75	6645	オムロン	100
76	6701	日本電気	100
77	6702	富士通	100
78	6724	セイコーエプソン	100
79	6752	パナソニック	800
80	6753	シャープ	100
81	6758	ソニー	500
82	6841	横河電機	100
83	6845	アズビル	100
84	6857	アドバンテスト	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	200
87	6952	カシオ計算機	100
88	6976	太陽誘電	100
89	6981	村田製作所	300
90	7011	三菱重工業	100
91	7012	川崎重工業	100
92	7201	日産自動車	700
93	7203	トヨタ自動車	900
94	7205	日野自動車	100
95	7211	三菱自動車工業	200
96	7259	アイシン精機	100
97	7261	マツダ	200
98	7269	スズキ	200
99	7272	ヤマハ発動機	100
100	7731	ニコン	100

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

	コード	銘柄名	株数
101	7733	オリンパス	400
102	7751	キヤノン	300
103	7752	リコー	200
104	7911	凸版印刷	100
105	7912	大日本印刷	200
106	7936	アシックス	100
107	7951	ヤマハ	100
108	8001	伊藤忠商事	600
109	8002	丸紅	700
110	8031	三井物産	700
111	8053	住友商事	500
112	8058	三菱商事	500
113	8113	ユニ・チャーム	100
114	8252	丸井グループ	100
115	8267	イオン	500
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,800
117	8308	りそなホールディングス	800
118	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	1,000
121	8572	アコム	100
122	8593	三菱UFJリース	200
123	8601	大和証券グループ本社	600
124	8604	野村ホールディングス	1,200
125	8630	SOMPOホールディングス	100
126	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
127	8750	第一生命ホールディングス	400
128	8766	東京海上ホールディングス	200
129	8795	T&Dホールディングス	200
130	8801	三井不動産	400
131	8802	三菱地所	400
132	9021	西日本旅客鉄道	100
133	9064	ヤマトホールディングス	200
134	9101	日本郵船	100
135	9202	ANAホールディングス	100
136	9432	日本電信電話	600
137	9433	KDDI	900
138	9437	NTTドコモ	600
139	9513	電源開発	100
140	9531	東京瓦斯	300
141	9532	大阪瓦斯	300
142	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
143	9735	セコム	100

2020年11月2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10月30日 現在)

6,999,095 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年10月30日 現在)

6,716,847,032 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10月30日 現在)

959.674 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10月30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11月2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11月2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11月9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	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	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