

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託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
2019年6月19日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(23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－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	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
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	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
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
18	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
19	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
20	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
21	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
22	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東
23	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

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

120,658,450 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

2,671,563,259,505 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

22,141.5 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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)

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 = 2019年6月20日
追加設定日 = 2019年6月26日

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数
(2019年6月19日 現在)

2,631,549,374 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

4,335,042,787,092 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

1,647.33 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

ダイワ上場投信一トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000	
銘柄数 = 1293	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2019年6月26日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	100	
	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	4,000	
	11	1662 石油資源開発	100	
	12	1719 安藤・間	600	
	13	1720 東急建設	300	
	14	1721 コムシスホールディングス	400	
	15	1722 ミサワホーム	100	
	16	1726 ビーアールホールディングス	100	
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100	
	18	1801 大成建設	800	
	19	1802 大林組	2,500	
	20	1803 清水建設	2,500	
	21	1805 飛島建設	100	
	22	1808 長谷工コーポレーション	1,000	
	23	1810 松井建設	100	
	24	1812 鹿島建設	1,900	
	25	1813 不動テトラ	100	
	26	1820 西松建設	200	
	27	1821 三井住友建設	600	
	28	1822 大豊建設	100	
	29	1824 前田建設工業	600	
	30	1826 佐田建設	100	
	31	1827 ナカノフドー建設	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	300	
	43	1885 東亜建設工業	100	
	44	1887 日本国土開発	100	
	45	1890 東洋建設	300	
	46	1893 五洋建設	1,000	
	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	現金拠出
	51	1925 大和ハウス工業	2,300	
	52	1926 ライト工業	200	
	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	400	
	58	1944 きんでん	500	
	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	300	
	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	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	100	
	71	1976 明星工業	100	
	72	1979 大気社	100	
	73	1980 ダイダン	100	
	74	1982 日比谷総合設備	100	
	75	1983 東芝プラントシステム	200	
	76	2001 日本製粉	200	
	77	2002 日清製粉グループ本社	800	
	78	2004 昭和産業	100	
	79	2009 鳥越製粉	100	
	80	2053 中部飼料	100	
	81	2060 フィード・ワン	500	
	82	2109 三井製糖	100	
	83	2112 塩水港精糖	100	
	84	2120 LIFULL	200	
	85	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	86	2127 日本M&Aセンター	500	
	87	2151 タケエイ	100	
	88	2157 コシダカホールディングス	200	
	89	2168 パソナグループ	100	
	90	2170 リンクアンドモチベーション	100	
	91	2174 GCA	100	
	92	2175 エス・エム・エス	300	
	93	2181 パーソルホールディングス	700	
	94	2193 クックパッド	200	
	95	2201 森永製菓	200	
	96	2206 江崎グリコ	200	
	97	2212 山崎製パン	600	
	98	2222 寿スピリッツ	100	
	99	2229 カルビー	300	
	100	2264 森永乳業	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2266 六甲バター	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	800	
	115	2371 カカココム	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	200	
	120	2412 ベネフィット・ワン	200	
	121	2413 エムスリー	1,500	
	122	2427 アウトソーシング	400	
	123	2428 ウェルネット	100	
	124	2432 ディー・エヌ・エー	400	
	125	2433 博報堂DYホールディングス	1,000	
	126	2440 ぐるなび	100	
	127	2445 タカミヤ	100	
	128	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	129	2492 インフォマート	400	
	130	2501 サッポロホールディングス	300	
	131	2502 アサヒグループホールディングス	1,500	
	132	2503 キリンホールディングス	3,300	
	133	2531 宝ホールディングス	600	
	134	2533 オエノンホールディングス	200	
	135	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600	
	136	2587 サントリー食品インターナショナル	500	
	137	2593 伊藤園	200	
	138	2594 キーコーヒー	100	
	139	2602 日清オイリオグループ	100	
	140	2607 不二製油グループ本社	200	
	141	2651 ローソン	200	
	142	2659 サンエー	100	
	143	2664 カワチ薬品	100	
	144	2670 エービーシー・マート	100	
	145	2678 アスクル	100	
	146	2681 ゲオホールディングス	100	
	147	2685 アダストリア	100	
	148	2715 エレマテック	100	
	149	2730 エディオン	300	
	150	2734 サーラコーポレーション	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	151	2749 JPホールディングス	200	
	152	2764 ひらまつ	100	
	153	2767 フィールズ	100	
	154	2768 双日	4,000	
	155	2784 アルフレッサ ホールディングス	800	
	156	2792 ハニーズホールディングス	100	
	157	2801 キッコーマン	500	
	158	2802 味の素	1,600	
	159	2809 キューピー	400	
	160	2810 ハウス食品グループ本社	300	
	161	2811 カゴメ	300	
	162	2815 アリアケジャパン	100	
	163	2871 ニチレイ	400	
	164	2874 横浜冷凍	200	
	165	2875 東洋水産	400	
	166	2897 日清食品ホールディングス	300	
	167	2908 フジッコ	100	
	168	2910 ロック・フィールド	100	
	169	2914 日本たばこ産業	4,300	
	170	2930 北の達人コーポレーション	300	
	171	2931 ユーグレナ	300	
	172	3001 片倉工業	100	
	173	3003 ヒューリック	1,500	
	174	3028 アルペン	100	
	175	3034 クオールホールディングス	100	
	176	3036 アルコニックス	100	
	177	3038 神戸物産	100	
	178	3048 ビックカメラ	400	
	179	3050 DCMホールディングス	400	
	180	3053 ペッパーフードサービス	100	
	181	3064 MonotaRO	500	
	182	3076 あい ホールディングス	100	
	183	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	184	3086 J. フロント リテイリング	900	
	185	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	186	3088 マツモトキヨシホールディングス	300	
	187	3092 ZOZO	800	
	188	3098 ココカラファイン	100	
	189	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400	
	190	3101 東洋紡	300	
	191	3103 ユニチカ	200	
	192	3105 日清紡ホールディングス	400	
	193	3106 倉敷紡績	100	
	194	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	195	3110 日東紡績	100	
	196	3116 トヨタ紡織	300	
	197	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200	
	198	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	199	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	200	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	3153 八洲電機	100	
	202	3156 レスターホールディングス	100	
	203	3159 丸善CHIホールディングス	100	
	204	3167 TOKAIホールディングス	400	
	205	3186 ネクスステージ	100	
	206	3191 ジョイフル本田	200	
	207	3197 すかいらーくホールディングス	700	
	208	3201 日本毛織	200	
	209	3202 ダイトウボウ	100	
	210	3205 ダイドーリミテッド	100	
	211	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	
	212	3231 野村不動産ホールディングス	500	
	213	3232 三重交通グループホールディングス	100	
	214	3244 サムティ	100	
	215	3245 ディア・ライフ	100	
	216	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	217	3258 ユニゾホールディングス	100	
	218	3284 フージャースホールディングス	200	
	219	3288 オープンハウス	100	
	220	3289 東急不動産ホールディングス	1,900	
	221	3291 飯田グループホールディングス	600	
	222	3302 帝国繊維	100	
	223	3315 日本コークス工業	600	
	224	3333 あさひ	100	
	225	3360 シップヘルスケアホールディングス	200	
	226	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000	
	227	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
	228	3391 ツルハホールディングス	200	
	229	3395 サンマルクホールディングス	100	
	230	3397 トリドールホールディングス	100	
	231	3401 帝人	600	
	232	3402 東レ	5,600	
	233	3405 クラレ	1,200	
	234	3407 旭化成	5,100	
	235	3415 TOKYO BASE	100	
	236	3433 トーカロ	200	
	237	3436 SUMCO	800	
	238	3521 エコナックホールディングス	100	
	239	3529 アツギ	100	
	240	3543 コメダホールディングス	200	
	241	3548 バロックジャパンリミテッド	100	
	242	3549 クスリのアオキホールディングス	100	
	243	3563 スシローグローバルホールディングス	100	
	244	3564 LIXILビバ	100	
	245	3569 セーレン	200	
	246	3580 小松マテーレ	100	
	247	3591 ワコールホールディングス	200	
	248	3593 ホギメディカル	100	
	249	3606 レナウン	200	
	250	3608 TSIホールディングス	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3612 ワールド	100	
	252	3626 TIS	200	
	253	3632 グリー	500	
	254	3635 コーエーテックモホールディングス	100	
	255	3649 ファインデックス	100	
	256	3656 KLab	100	
	257	3657 ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100	
	258	3659 ネクソン	1,800	
	259	3660 アイスタイル	200	
	260	3666 テクノスジャパン	100	
	261	3668 コロプラ	200	
	262	3673 ブロードリーフ	400	
	263	3679 じげん	100	
	264	3687 フィックスターズ	100	
	265	3738 ティーガイア	100	
	266	3751 日本アジアグループ	100	
	267	3762 テクマトリックス	100	
	268	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	
	269	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	270	3774 インターネットイニシアティブ	100	
	271	3778 さくらインターネット	100	
	272	3834 朝日ネット	100	
	273	3861 王子ホールディングス	3,200	
	274	3863 日本製紙	300	
	275	3864 三菱製紙	100	
	276	3865 北越コーポレーション	500	
	277	3880 大王製紙	400	
	278	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	
	279	3903 gumi	100	
	280	3938 LINE	200	
	281	3941 レンゴー	700	
	282	3950 ザ・パック	100	
	283	3975 AOI TYO Holdings	100	
	284	3978 マクロミル	100	
	285	4004 昭和電工	500	
	286	4005 住友化学	5,700	
	287	4021 日産化学	400	
	288	4023 クレハ	100	
	289	4027 テイカ	100	
	290	4028 石原産業	100	
	291	4041 日本曹達	100	
	292	4042 東ソー	1,100	
	293	4043 トクヤマ	200	
	294	4044 セントラル硝子	200	
	295	4045 東亜合成	500	
	296	4046 大阪ソーダ	100	
	297	4047 関東電化工業	200	
	298	4061 デンカ	300	
	299	4062 イビデン	400	
	300	4063 信越化学工業	1,300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	4082	第一稀元素化学工業	100	
302	4088	エア・ウォーター	600	
303	4091	大陽日酸	600	
304	4095	日本パーカライジング	400	
305	4097	高圧ガス工業	100	
306	4099	四国化成工業	100	
307	4114	日本触媒	100	
308	4116	大日精化工業	100	
309	4118	カネカ	200	
310	4151	協和発酵キリン	900	
311	4182	三菱瓦斯化学	700	
312	4183	三井化学	700	
313	4185	JSR	700	
314	4186	東京応化工業	100	
315	4187	大阪有機化学工業	100	
316	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,800	
317	4189	KHネオケム	100	
318	4202	ダイセル	1,100	
319	4203	住友ベークライト	100	
320	4204	積水化学工業	1,600	
321	4205	日本ゼオン	600	
322	4206	アイカ工業	200	
323	4208	宇部興産	400	
324	4212	積水樹脂	100	
325	4215	タキロンシーアイ	200	
326	4217	日立化成	300	
327	4220	リケンテクノス	200	
328	4228	積水化成品工業	100	
329	4246	ダイキョーニシカワ	200	
330	4272	日本化薬	500	
331	4275	カーリットホールディングス	100	
332	4282	EPSホールディングス	100	
333	4290	プレステージ・インターナショナル	100	
334	4307	野村総合研究所	500	
335	4312	サイバネットシステム	100	
336	4321	ケネディクス	600	
337	4324	電通	900	
338	4326	インテージホールディングス	100	
339	4344	ソースネクスト	300	
340	4345	シーティーエス	100	
341	4348	インフォコム	100	
342	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
343	4362	日本精化	100	
344	4368	扶桑化学工業	100	
345	4392	FIG	100	
346	4401	ADEKA	400	
347	4403	日油	300	
348	4406	新日本理化	100	
349	4410	ハリマ化成グループ	100	
350	4423	アルテリア・ネットワークス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	4452	花王	1,800	
352	4502	武田薬品工業	6,400	
353	4503	アステラス製薬	6,800	
354	4506	大日本住友製薬	500	
355	4507	塩野義製薬	900	
356	4508	田辺三菱製薬	800	
357	4512	わかもと製薬	100	
358	4514	あすか製薬	100	
359	4516	日本新薬	200	
360	4519	中外製薬	800	
361	4521	科研製薬	100	
362	4523	エーザイ	900	
363	4527	ロート製薬	400	
364	4528	小野薬品工業	1,700	
365	4530	久光製薬	200	
366	4531	有機合成薬品工業	100	
367	4534	持田製薬	100	
368	4536	参天製薬	1,400	
369	4540	ツムラ	200	
370	4541	日医工	200	
371	4543	テルモ	2,100	
372	4544	みらかホールディングス	200	
373	4547	キッセイ薬品工業	100	
374	4548	生化学工業	100	
375	4549	栄研化学	100	
376	4552	JCRファーマ	100	
377	4553	東和薬品	100	
378	4555	沢井製薬	200	
379	4559	ゼリア新薬工業	100	
380	4568	第一三共	2,100	
381	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
382	4578	大塚ホールディングス	1,400	
383	4581	大正製薬ホールディングス	200	
384	4587	ペプチドリーム	400	
385	4611	大日本塗料	100	
386	4612	日本ペイントホールディングス	600	
387	4613	関西ペイント	800	
388	4615	神東塗料	100	
389	4617	中国塗料	200	
390	4619	日本特殊塗料	100	
391	4620	藤倉化成	100	
392	4626	太陽ホールディングス	100	
393	4631	DIC	300	
394	4633	サカタインクス	200	
395	4634	東洋インキSCホールディングス	200	
396	4636	T&K TOKA	100	
397	4641	アルプス技研	100	
398	4651	サニックス	100	
399	4658	日本空調サービス	100	
400	4661	オリエンタルランド	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	現金拠出
	401	4665 ダスキン	200	
	402	4666 パーク24	400	
	403	4668 明光ネットワークジャパン	100	
	404	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700	
	405	4680 ラウンドワン	200	
	406	4681 リゾートトラスト	300	
	407	4684 オービック	200	
	408	4686 ジャストシステム	100	
	409	4687 TDCソフト	100	
	410	4689 ヤフー	4,700	
	411	4694 ビー・エム・エル	100	
	412	4704 トレンドマイクロ	400	
	413	4708 りらいあコミュニケーションズ	100	
	414	4714 リソー教育	400	
	415	4716 日本オラクル	100	
	416	4722 フューチャー	100	
	417	4725 CAC Holdings	100	
	418	4732 ユー・エス・エス	900	
	419	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	420	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300	
	421	4743 アイティフォー	100	
	422	4751 サイバーエージェント	400	
	423	4755 楽天	3,300	
	424	4767 テー・オー・ダブリュー	100	
	425	4768 大塚商会	400	
	426	4776 サイボウズ	100	
	427	4779 ソフトブレーン	100	
	428	4819 デジタルガレージ	100	
	429	4820 イーエムシステムズ	100	
	430	4826 CIJ	100	
	431	4829 日本エンタープライズ	100	
	432	4848 フルキャストホールディングス	100	
	433	4849 エン・ジャパン	100	
	434	4901 富士フイルムホールディングス	1,500	
	435	4902 コニカミノルタ	1,600	
	436	4911 資生堂	1,500	
	437	4912 ライオン	1,000	
	438	4917 マンダム	200	
	439	4919 ミルボン	100	
	440	4921 ファンケル	300	
	441	4922 コーセー	100	
	442	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300	
	443	4928 ノエビアホールディングス	100	
	444	4951 エステー	100	
	445	4956 コニシ	100	
	446	4958 長谷川香料	100	
	447	4967 小林製薬	200	
	448	4968 荒川化学工業	100	
	449	4974 タカラバイオ	200	
	450	4975 JCU	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	451	4980	デクセリアルズ	200
	452	4985	アース製薬	100
	453	4992	北興化学工業	100
	454	4996	クミアイ化学工業	300
	455	4997	日本農薬	100
	456	5011	ニチレキ	100
	457	5017	富士石油	200
	458	5019	出光興産	800
	459	5020	JXTGホールディングス	12,400
	460	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
	461	5101	横浜ゴム	400
	462	5105	TOYO TIRE	400
	463	5108	ブリヂストン	2,300
	464	5110	住友ゴム工業	700
	465	5121	藤倉コンポジット	100
	466	5122	オカモト	100
	467	5142	アキレス	100
	468	5186	ニッタ	100
	469	5191	住友理工	100
	470	5192	三ツ星ベルト	100
	471	5195	バンドー化学	100
	472	5201	AGC	700
	473	5202	日本板硝子	400
	474	5208	有沢製作所	100
	475	5214	日本電気硝子	300
	476	5232	住友大阪セメント	100
	477	5233	太平洋セメント	500
	478	5262	日本ヒューム	100
	479	5269	日本コンクリート工業	200
	480	5288	アジアパイルホールディングス	100
	481	5301	東海カーボン	700
	482	5332	TOTO	600
	483	5333	日本碍子	900
	484	5334	日本特殊陶業	600
	485	5337	ダントーホールディングス	100
	486	5357	ヨータイ	100
	487	5363	東京窯業	100
	488	5384	フジミインコーポレーテッド	100
	489	5393	ニチアス	200
	490	5401	日本製鉄	3,400
	491	5406	神戸製鋼所	1,300
	492	5408	中山製鋼所	100
	493	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
	494	5423	東京製鐵	400
	495	5440	共英製鋼	100
	496	5444	大和工業	200
	497	5451	淀川製鋼所	100
	498	5463	丸一鋼管	300
	499	5471	大同特殊鋼	100
	500	5480	日本冶金工業	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
501	5481	山陽特殊製鋼	100	
502	5486	日立金属	800	
503	5563	新日本電工	400	
504	5631	日本製鋼所	200	
505	5632	三菱製鋼	100	
506	5658	日亜鋼業	100	
507	5702	大紀アルミニウム工業所	100	
508	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
509	5706	三井金属鉱業	200	
510	5711	三菱マテリアル	500	
511	5713	住友金属鉱山	1,000	
512	5714	DOWAホールディングス	200	
513	5715	古河機械金属	100	
514	5721	エス・サイエンス	300	
515	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
516	5727	東邦チタニウム	100	
517	5741	UACJ	100	
518	5801	古河電気工業	200	
519	5802	住友電気工業	2,700	
520	5803	フジクラ	900	
521	5805	昭和電線ホールディングス	100	
522	5809	タツタ電線	100	
523	5851	リョービ	100	
524	5852	アーレスティ	100	
525	5857	アサヒホールディングス	100	
526	5901	東洋製罐グループホールディングス	500	
527	5911	横河ブリッジホールディングス	100	
528	5912	OSJBホールディングス	400	
529	5929	三和ホールディングス	800	
530	5930	文化シヤッター	200	
531	5932	三協立山	100	
532	5933	アルインコ	100	
533	5938	LIXILグループ	1,100	
534	5942	日本フィルコン	100	
535	5943	ノーリツ	200	
536	5946	長府製作所	100	
537	5947	リンナイ	100	
538	5949	ユニプレス	100	
539	5957	日東精工	100	
540	5959	岡部	100	
541	5970	ジーテクト	100	
542	5975	東プレ	100	
543	5976	高周波熱錬	100	
544	5986	モリテック スチール	100	
545	5988	パイオラックス	100	
546	5989	エイチワン	100	
547	5991	日本発条	700	
548	6005	三浦工業	300	
549	6013	タクマ	300	
550	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	551	6055	ジャパンマテリアル	200
	552	6058	ベクトル	100
	553	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
	554	6098	リクルートホールディングス	5,000
	555	6101	ツガミ	200
	556	6103	オークマ	100
	557	6104	東芝機械	100
	558	6113	アマダホールディングス	1,100
	559	6118	アイダエンジニアリング	200
	560	6134	FUJI	300
	561	6135	牧野フライス製作所	100
	562	6136	オーエスジー	400
	563	6140	旭ダイヤモンド工業	200
	564	6141	DMG森精機	500
	565	6143	ソディック	200
	566	6146	ディスコ	100
	567	6178	日本郵政	5,800
	568	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
	569	6184	鎌倉新書	100
	570	6197	ソラスト	200
	571	6201	豊田自動織機	600
	572	6210	東洋機械金属	100
	573	6222	島精機製作所	100
	574	6235	オプトラン	100
	575	6238	フリュー	100
	576	6240	ヤマシンフィルタ	100
	577	6247	日阪製作所	100
	578	6250	やまびこ	100
	579	6262	ペガサスマシン製造	100
	580	6268	ナブテスコ	400
	581	6269	三井海洋開発	100
	582	6272	レオン自動機	100
	583	6273	SMC	200
	584	6274	新川	100
	585	6282	オイレス工業	100
	586	6287	サトーホールディングス	100
	587	6289	技研製作所	100
	588	6293	日精樹脂工業	100
	589	6301	小松製作所	3,300
	590	6302	住友重機械工業	400
	591	6305	日立建機	300
	592	6310	井関農機	100
	593	6315	TOWA	100
	594	6319	シンニッタン	100
	595	6326	クボタ	3,900
	596	6330	東洋エンジニアリング	100
	597	6332	月島機械	100
	598	6333	帝国電機製作所	100
	599	6339	新東工業	200
	600	6340	澁谷工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	601	6345 アイチコーポレーション	100	
	602	6349 小森コーポレーション	200	
	603	6351 鶴見製作所	100	
	604	6361 荏原製作所	300	
	605	6363 西島製作所	100	
	606	6364 北越工業	100	
	607	6366 千代田化工建設	600	
	608	6367 ダイキン工業	1,000	
	609	6370 栗田工業	400	
	610	6371 椿本チエイン	100	
	611	6376 日機装	200	
	612	6378 木村化工機	100	
	613	6379 新興プランテック	100	
	614	6381 アネスト岩田	100	
	615	6383 ダイフク	400	
	616	6395 タダノ	400	
	617	6406 フジテック	300	
	618	6407 CKD	200	
	619	6409 キトー	100	
	620	6412 平和	200	
	621	6413 理想科学工業	100	
	622	6417 SANKYO	200	
	623	6418 日本金銭機械	100	
	624	6432 竹内製作所	100	
	625	6436 アmano	200	
	626	6440 JUKI	100	
	627	6444 サンデンホールディングス	100	
	628	6445 蛇の目マシン工業	100	
	629	6448 ブラザー工業	1,000	
	630	6454 マックス	100	
	631	6455 モリタホールディングス	100	
	632	6457 グローリー	200	
	633	6458 新晃工業	100	
	634	6459 大和冷機工業	100	
	635	6460 セガサミーホールディングス	700	
	636	6463 TPR	100	
	637	6464 ツバキ・ナカシマ	100	
	638	6465 ホシザキ	200	
	639	6470 大豊工業	100	
	640	6471 日本精工	1,500	
	641	6472 NTN	1,600	
	642	6473 ジェイテクト	700	
	643	6474 不二越	100	
	644	6479 ミネベアミツミ	1,400	
	645	6480 日本トムソン	200	
	646	6481 THK	500	
	647	6482 ユーシン精機	100	
	648	6486 イーグル工業	100	
	649	6490 日本ピラー工業	100	
	650	6498 キッツ	300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	651	6501 日立製作所	3,300	
	652	6503 三菱電機	7,300	
	653	6504 富士電機	500	
	654	6506 安川電機	900	
	655	6507 シンフォニア テクノロジー	100	
	656	6508 明電舎	100	
	657	6517 デンヨー	100	
	658	6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100	
	659	6584 三櫻工業	100	
	660	6586 マキタ	900	
	661	6588 東芝テック	100	
	662	6592 マブチモーター	200	
	663	6594 日本電産	900	
	664	6619 ダブル・スコープ	100	
	665	6622 ダイヘン	100	
	666	6624 田淵電機	100	
	667	6630 ヤーマン	100	
	668	6632 JVCケンウッド	600	
	669	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	670	6641 日新電機	200	
	671	6644 大崎電気工業	100	
	672	6645 オムロン	800	
	673	6651 日東工業	100	
	674	6652 IDEC	100	
	675	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	300	
	676	6701 日本電気	1,000	
	677	6702 富士通	700	
	678	6703 沖電気工業	300	
	679	6707 サンケン電気	100	
	680	6723 ルネサスエレクトロニクス	800	
	681	6724 セイコーエプソン	900	
	682	6727 ワコム	500	
	683	6728 アルバック	100	
	684	6737 EIZO	100	
	685	6740 ジャパンディスプレイ	1,700	
	686	6741 日本信号	200	
	687	6742 京三製作所	200	
	688	6744 能美防災	100	
	689	6750 エレコム	100	
	690	6752 パナソニック	8,400	
	691	6753 シャープ	700	
	692	6754 アンリツ	500	
	693	6755 富士通ゼネラル	200	
	694	6758 ソニー	4,900	
	695	6762 TDK	400	
	696	6768 タムラ製作所	300	
	697	6770 アルプスアルパイン	800	
	698	6779 日本電波工業	100	
	699	6794 フォスター電機	100	
	700	6800 ヨコオ	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	701	6803 ティアック	100	
	702	6804 ホシデン	200	
	703	6806 ヒロセ電機	100	
	704	6807 日本航空電子工業	200	
	705	6809 TOA	100	
	706	6810 マクセルホールディングス	200	
	707	6814 古野電気	100	
	708	6817 スミダコーポレーション	100	
	709	6826 本多通信工業	100	
	710	6839 船井電機	100	
	711	6841 横河電機	700	
	712	6845 アズビル	500	
	713	6849 日本光電工業	300	
	714	6853 共和電業	100	
	715	6856 堀場製作所	100	
	716	6857 アドバンテスト	500	
	717	6859 エスペック	100	
	718	6861 キーエンス	400	
	719	6869 シスメックス	600	
	720	6871 日本マイクロニクス	100	
	721	6875 メガチップス	100	
	722	6879 IMAGICA GROUP	100	
	723	6902 デンソー	1,600	
	724	6905 コーセル	100	
	725	6908 イリソ電子工業	100	
	726	6914 オプテックスグループ	100	
	727	6920 レーザーテック	200	
	728	6923 スタンレー電気	500	
	729	6925 ウシオ電機	400	
	730	6926 岡谷電機産業	100	
	731	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100	
	732	6929 日本セラミック	100	
	733	6937 古河電池	100	
	734	6941 山一電機	100	
	735	6951 日本電子	100	
	736	6952 カシオ計算機	600	
	737	6954 ファナック	700	
	738	6958 日本シイエムケイ	200	
	739	6963 ローム	400	
	740	6965 浜松ホトニクス	500	
	741	6966 三井ハイテック	100	
	742	6967 新光電気工業	200	
	743	6971 京セラ	1,100	
	744	6976 太陽誘電	300	
	745	6981 村田製作所	2,300	
	746	6986 双葉電子工業	100	
	747	6988 日東電工	500	
	748	6995 東海理化電機製作所	200	
	749	6996 ニチコン	200	
	750	6997 日本ケミコン	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	6999 KOA	100	
	752	7003 三井E&Sホールディングス	300	
	753	7004 日立造船	600	
	754	7011 三菱重工業	1,200	
	755	7012 川崎重工業	600	
	756	7013 IHI	600	
	757	7014 名村造船所	200	
	758	7022 サノヤスホールディングス	100	
	759	7105 三菱ロジスネクスト	100	
	760	7148 FPG	200	
	761	7161 じもとホールディングス	500	
	762	7164 全国保証	200	
	763	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,800	
	764	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	
	765	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200	
	766	7181 かんぼ生命保険	300	
	767	7182 ゆうちよ銀行	2,100	
	768	7184 富山第一銀行	200	
	769	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,500	
	770	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500	
	771	7198 アルヒ	100	
	772	7201 日産自動車	8,700	
	773	7202 いすゞ自動車	2,300	
	774	7203 トヨタ自動車	8,200	
	775	7205 日野自動車	900	
	776	7211 三菱自動車工業	2,700	
	777	7212 エフテック	100	
	778	7220 武蔵精密工業	200	
	779	7222 日産車体	100	
	780	7224 新明和工業	300	
	781	7226 極東開発工業	100	
	782	7230 日信工業	100	
	783	7231 トピー工業	100	
	784	7238 曙ブレーキ工業	400	
	785	7239 タチエス	100	
	786	7240 NOK	400	
	787	7241 フタバ産業	200	
	788	7242 KYB	100	
	789	7244 市光工業	100	
	790	7245 大同メタル工業	100	
	791	7246 プレス工業	400	
	792	7247 ミクニ	100	
	793	7250 太平洋工業	200	
	794	7251 ケーシン	200	
	795	7256 河西工業	100	
	796	7259 アイシン精機	600	
	797	7261 マツダ	2,300	
	798	7266 今仙電機製作所	100	
	799	7267 本田技研工業	6,200	
	800	7269 スズキ	1,300	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	801	7270 SUBARU	2,300	
	802	7272 ヤマハ発動機	1,000	
	803	7274 ショーワ	200	
	804	7276 小糸製作所	400	
	805	7277 TBK	100	
	806	7278 エクセディ	100	
	807	7280 ミツバ	100	
	808	7282 豊田合成	200	
	809	7283 愛三工業	100	
	810	7291 日本プラスト	100	
	811	7294 ヨロズ	100	
	812	7296 エフ・シー・シー	100	
	813	7309 シマノ	300	
	814	7313 ティ・エス テック	200	
	815	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	300	
	816	7322 三十三フィナンシャルグループ	100	
	817	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100	
	818	7414 小野建	100	
	819	7419 ノジマ	100	
	820	7420 佐島電機	100	
	821	7421 カップ・クリエイト	100	
	822	7438 コンドーテック	100	
	823	7445 ライトオン	100	
	824	7447 ナガイレーベン	100	
	825	7451 三菱食品	100	
	826	7453 良品計画	100	
	827	7455 三城ホールディングス	100	
	828	7456 松田産業	100	
	829	7458 第一興商	100	
	830	7459 メディパルホールディングス	800	
	831	7463 アドヴァン	100	
	832	7476 アズワン	100	
	833	7483 ドウシシャ	100	
	834	7494 コナカ	100	
	835	7512 イオン北海道	100	
	836	7513 コジマ	100	
	837	7516 コーナン商事	100	
	838	7518 ネットワンシステムズ	300	
	839	7522 ワタミ	100	
	840	7527 システムソフト	200	
	841	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	400	
	842	7537 丸文	100	
	843	7545 西松屋チェーン	200	
	844	7550 ゼンショーホールディングス	300	
	845	7552 ハピネット	100	
	846	7575 日本ライフライン	200	
	847	7581 サイゼリヤ	100	
	848	7593 VTホールディングス	300	
	849	7595 アルゴグラフィックス	100	
	850	7599 IDOM	200	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	851	7606 ユナイテッドアローズ	100	
	852	7611 ハイデイ日高	100	
	853	7613 シークス	100	
	854	7616 コロワイド	200	
	855	7618 ビーシーデポコーポレーション	100	
	856	7630 壱番屋	100	
	857	7649 スギホールディングス	200	
	858	7701 島津製作所	900	
	859	7702 JMS	100	
	860	7715 長野計器	100	
	861	7718 スター精密	100	
	862	7727 オーバル	100	
	863	7729 東京精密	100	
	864	7730 マニー	100	
	865	7731 ニコン	1,300	
	866	7732 トプコン	400	
	867	7733 オリンパス	4,400	
	868	7734 理研計器	100	
	869	7735 SCREENホールディングス	100	
	870	7739 キヤノン電子	100	
	871	7740 タムロン	100	
	872	7741 HOYA	1,500	
	873	7744 ノーリツ鋼機	100	
	874	7745 エー・アンド・デイ	100	
	875	7747 朝日インテック	300	
	876	7751 キヤノン	4,000	
	877	7752 リコー	2,200	
	878	7762 シチズン時計	800	
	879	7775 大研医器	100	
	880	7780 メニコン	100	
	881	7817 パラマウントベッドホールディングス	100	
	882	7821 前田工織	100	
	883	7822 永大産業	100	
	884	7823 アートネイチャー	100	
	885	7832 バンダイナムコホールディングス	800	
	886	7838 共立印刷	100	
	887	7840 フランスベッドホールディングス	100	
	888	7844 マーベラス	100	
	889	7846 パイロットコーポレーション	100	
	890	7860 エイベックス	100	
	891	7862 トップラン・フォームズ	200	
	892	7864 フジシールインターナショナル	200	
	893	7867 タカラトミー	300	
	894	7868 廣済堂	100	
	895	7873 アーク	300	
	896	7874 レック	100	
	897	7888 三光合成	100	
	898	7893 プロネクサス	100	
	899	7905 大建工業	100	
	900	7908 KIMOTO	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	7911 凸版印刷	1,000	
	902	7912 大日本印刷	1,000	
	903	7913 図書印刷	100	
	904	7915 NISSHA	200	
	905	7917 藤森工業	100	
	906	7918 ヴィア・ホールディングス	100	
	907	7936 アシックス	700	
	908	7943 ニチハ	100	
	909	7947 エフピコ	100	
	910	7951 ヤマハ	400	
	911	7955 クリナップ	100	
	912	7956 ビジョン	400	
	913	7958 天馬	100	
	914	7962 キングジム	100	
	915	7965 象印マホービン	200	
	916	7966 リンテック	200	
	917	7970 信越ポリマー	100	
	918	7971 東リ	200	
	919	7972 イトーキ	100	
	920	7974 任天堂	400	
	921	7976 三菱鉛筆	100	
	922	7981 タカラスタンド	200	
	923	7984 コクヨ	400	
	924	7987 ナカバヤシ	100	
	925	7988 ニフコ	300	
	926	7994 オカムラ	300	
	927	7995 パルカー	100	
	928	8001 伊藤忠商事	5,100	
	929	8002 丸紅	7,100	
	930	8005 スクロール	100	
	931	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	932	8012 長瀬産業	400	
	933	8015 豊田通商	800	
	934	8016 オンワードホールディングス	400	
	935	8018 三共生興	100	
	936	8020 兼松	300	
	937	8022 美津濃	100	
	938	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	800	
	939	8031 三井物産	6,000	
	940	8035 東京エレクトロン	500	
	941	8036 日立ハイテクノロジーズ	200	
	942	8037 カメイ	100	
	943	8050 セイコーホールディングス	100	
	944	8051 山善	300	
	945	8053 住友商事	4,300	
	946	8056 日本ユニシス	200	
	947	8058 三菱商事	5,100	
	948	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	949	8065 佐藤商事	100	
	950	8068 菱洋エレクトロ	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	8070 東京産業	100	
	952	8074 ユアサ商事	100	
	953	8078 阪和興業	100	
	954	8081 カナデン	100	
	955	8084 菱電商事	100	
	956	8086 ニプロ	500	
	957	8088 岩谷産業	200	
	958	8095 イワキ	100	
	959	8097 三愛石油	200	
	960	8098 稲畑産業	200	
	961	8103 明和産業	100	
	962	8107 キムラタン	400	
	963	8111 ゴールドウイン	100	
	964	8113 ユニ・チャーム	1,600	
	965	8114 デサント	200	
	966	8125 ワキタ	200	
	967	8129 東邦ホールディングス	200	
	968	8130 サンゲツ	200	
	969	8131 ミツウロコグループホールディングス	100	
	970	8133 伊藤忠エネクス	200	
	971	8136 サンリオ	200	
	972	8140 リョーサン	100	
	973	8141 新光商事	100	
	974	8151 東陽テクニカ	100	
	975	8153 モスフードサービス	100	
	976	8154 加賀電子	100	
	977	8155 三益半導体工業	100	
	978	8158 ソーダニッカ	100	
	979	8159 立花エレテック	100	
	980	8160 木曽路	100	
	981	8163 SRSホールディングス	100	
	982	8165 千趣会	100	
	983	8166 タカキュー	100	
	984	8168 ケーヨー	100	
	985	8173 上新電機	100	
	986	8174 日本瓦斯	100	
	987	8179 ロイヤルホールディングス	100	
	988	8182 いなげや	100	
	989	8184 島忠	200	
	990	8185 チヨダ	100	
	991	8194 ライフコーポレーション	100	
	992	8200 リンガーハット	100	
	993	8203 MrMaxHD	100	
	994	8207 テンアライド	100	
	995	8214 AOKIホールディングス	100	
	996	8217 オークワ	100	
	997	8218 コメリ	100	
	998	8219 青山商事	100	
	999	8227 しまむら	100	
	1000	8233 高島屋	600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	8237 松屋	100	
	1002	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400	
	1003	8251 パルコ	100	
	1004	8252 丸井グループ	600	
	1005	8253 クレディセゾン	500	
	1006	8255 アクシアル リテイリング	100	
	1007	8267 イオン	2,800	
	1008	8273 イズミ	100	
	1009	8276 平和堂	100	
	1010	8278 フジ	100	
	1011	8279 ヤオコー	100	
	1012	8281 ゼビオホールディングス	100	
	1013	8282 ケーズホールディングス	800	
	1014	8283 PALTAC	100	
	1015	8285 三谷産業	100	
	1016	8291 日産東京販売ホールディングス	100	
	1017	8303 新生銀行	500	
	1018	8304 あおぞら銀行	400	
	1019	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,900	
	1020	8308 りそなホールディングス	7,900	
	1021	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	
	1022	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,100	
	1023	8331 千葉銀行	2,500	
	1024	8334 群馬銀行	1,400	
	1025	8336 武蔵野銀行	100	
	1026	8337 千葉興業銀行	200	
	1027	8338 筑波銀行	300	
	1028	8341 七十七銀行	200	
	1029	8342 青森銀行	100	
	1030	8344 山形銀行	100	
	1031	8345 岩手銀行	100	
	1032	8346 東邦銀行	600	
	1033	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	600	
	1034	8355 静岡銀行	1,800	
	1035	8356 十六銀行	100	
	1036	8358 スルガ銀行	700	
	1037	8359 八十二銀行	1,700	
	1038	8360 山梨中央銀行	100	
	1039	8361 大垣共立銀行	200	
	1040	8362 福井銀行	100	
	1041	8363 北國銀行	100	
	1042	8366 滋賀銀行	100	
	1043	8367 南都銀行	100	
	1044	8368 百五銀行	700	
	1045	8369 京都銀行	300	
	1046	8370 紀陽銀行	300	
	1047	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500	
	1048	8379 広島銀行	1,100	
	1049	8381 山陰合同銀行	400	
	1050	8382 中国銀行	600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1051	8385 伊予銀行	1,000	
	1052	8386 百十四銀行	100	
	1053	8387 四国銀行	100	
	1054	8388 阿波銀行	100	
	1055	8397 沖縄銀行	100	
	1056	8399 琉球銀行	200	
	1057	8410 セブン銀行	2,400	
	1058	8411 みずほフィナンシャルグループ	98,400	
	1059	8418 山口フィナンシャルグループ	900	
	1060	8424 芙蓉総合リース	100	
	1061	8425 興銀リース	100	
	1062	8439 東京センチュリー	100	
	1063	8473 SBIホールディングス	900	
	1064	8511 日本証券金融	300	
	1065	8515 アイフル	1,100	
	1066	8518 日本アジア投資	100	
	1067	8522 名古屋銀行	100	
	1068	8524 北洋銀行	1,100	
	1069	8541 愛媛銀行	100	
	1070	8544 京葉銀行	300	
	1071	8550 栃木銀行	400	
	1072	8558 東和銀行	100	
	1073	8562 福島銀行	100	
	1074	8566 リコーリース	100	
	1075	8570 イオンフィナンシャルサービス	500	
	1076	8572 アコム	1,500	
	1077	8584 ジャックス	100	
	1078	8585 オリエン트コーポレーション	2,000	
	1079	8586 日立キャピタル	200	
	1080	8589 アプラスフィナンシャル	300	
	1081	8591 オリックス	4,800	
	1082	8593 三菱UFJリース	1,600	
	1083	8595 ジャフコ	100	
	1084	8600 トモニホールディングス	600	
	1085	8601 大和証券グループ本社	5,800	
	1086	8604 野村ホールディングス	12,700	
	1087	8609 岡三証券グループ	600	
	1088	8613 丸三証券	200	
	1089	8614 東洋証券	300	
	1090	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
	1091	8622 水戸証券	200	
	1092	8624 いちよし証券	200	
	1093	8628 松井証券	400	
	1094	8630 SOMPOホールディングス	1,300	
	1095	8697 日本取引所グループ	2,000	
	1096	8698 マネックスグループ	700	
	1097	8706 極東証券	100	
	1098	8707 岩井コスモホールディングス	100	
	1099	8708 藍澤証券	100	
	1100	8713 フィデアホールディングス	700	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1101	8714 池田泉州ホールディングス	800	
	1102	8715 アニコム ホールディングス	100	
	1103	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	
	1104	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
	1105	8732 マネーパートナーズグループ	100	
	1106	8739 スパークス・グループ	300	
	1107	8750 第一生命ホールディングス	4,100	
	1108	8766 東京海上ホールディングス	2,600	
	1109	8771 イー・ギャランティ	100	
	1110	8795 T&Dホールディングス	2,200	
	1111	8801 三井不動産	3,800	
	1112	8802 三菱地所	5,100	
	1113	8803 平和不動産	100	
	1114	8804 東京建物	800	
	1115	8806 ダイビル	200	
	1116	8818 京阪神ビルディング	100	
	1117	8830 住友不動産	1,600	
	1118	8841 テーオーシー	200	
	1119	8848 レオパレス21	900	
	1120	8850 スターツコーポレーション	100	
	1121	8860 フジ住宅	100	
	1122	8864 空港施設	100	
	1123	8871 ゴールドクレスト	100	
	1124	8876 リログループ	400	
	1125	8881 日神不動産	100	
	1126	8892 日本エスコン	100	
	1127	8897 タカラレーベン	300	
	1128	8905 イオンモール	400	
	1129	8918 ランド	3,000	
	1130	8919 カチタス	100	
	1131	8923 トーセイ	100	
	1132	8934 サンフロンティア不動産	100	
	1133	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100	
	1134	8999 グランディハウス	100	
	1135	9001 東武鉄道	800	
	1136	9003 相鉄ホールディングス	300	
	1137	9005 東京急行電鉄	2,000	
	1138	9006 京浜急行電鉄	1,000	
	1139	9007 小田急電鉄	1,200	
	1140	9008 京王電鉄	400	
	1141	9009 京成電鉄	600	
	1142	9010 富士急行	100	
	1143	9020 東日本旅客鉄道	1,300	
	1144	9021 西日本旅客鉄道	700	
	1145	9022 東海旅客鉄道	700	
	1146	9024 西武ホールディングス	900	
	1147	9025 鴻池運輸	100	
	1148	9031 西日本鉄道	200	
	1149	9037 ハマキョウレックス	100	
	1150	9041 近鉄グループホールディングス	700	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1151	9042	阪急阪神ホールディングス	900	
1152	9044	南海電気鉄道	300	
1153	9045	京阪ホールディングス	300	
1154	9048	名古屋鉄道	600	
1155	9052	山陽電気鉄道	100	
1156	9062	日本通運	300	
1157	9064	ヤマトホールディングス	1,200	
1158	9065	山九	200	
1159	9066	日新	100	
1160	9068	丸全昭和運輸	100	
1161	9069	センコーグループホールディングス	400	
1162	9072	ニッコンホールディングス	300	
1163	9075	福山通運	100	
1164	9076	セイノーホールディングス	500	
1165	9086	日立物流	200	
1166	9099	C&Fロジホールディングス	100	
1167	9101	日本郵船	600	
1168	9104	商船三井	400	
1169	9107	川崎汽船	200	
1170	9115	明治海運	100	
1171	9119	飯野海運	300	
1172	9142	九州旅客鉄道	600	
1173	9143	SGホールディングス	700	
1174	9201	日本航空	1,300	
1175	9202	ANAホールディングス	1,300	
1176	9274	国際紙パルプ商事	200	
1177	9277	総合メディカルホールディングス	100	
1178	9301	三菱倉庫	200	
1179	9302	三井倉庫ホールディングス	100	
1180	9303	住友倉庫	300	
1181	9306	東陽倉庫	100	
1182	9308	乾汽船	100	
1183	9310	日本トランスシティ	200	
1184	9324	安田倉庫	100	
1185	9358	宇徳	100	
1186	9364	上組	400	
1187	9375	近鉄エクスプレス	100	
1188	9401	東京放送ホールディングス	500	
1189	9404	日本テレビホールディングス	700	
1190	9405	朝日放送グループホールディングス	100	
1191	9409	テレビ朝日ホールディングス	200	
1192	9412	スカパーJSATホールディングス	500	
1193	9413	テレビ東京ホールディングス	100	
1194	9422	コネクシオ	100	
1195	9424	日本通信	600	
1196	9432	日本電信電話	4,900	
1197	9433	KDDI	6,300	
1198	9434	ソフトバンク	7,600	
1199	9435	光通信	100	
1200	9437	NTTドコモ	4,600	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1201	9438 エムティーアイ	100	
	1202	9449 GMOインターネット	300	
	1203	9468 カドカワ	200	
	1204	9474 ゼンリン	100	
	1205	9479 インプレスホールディングス	100	
	1206	9501 東京電力ホールディングス	5,900	
	1207	9502 中部電力	2,200	
	1208	9503 関西電力	3,000	
	1209	9504 中国電力	1,000	
	1210	9505 北陸電力	700	
	1211	9506 東北電力	1,700	
	1212	9507 四国電力	700	
	1213	9508 九州電力	1,500	
	1214	9509 北海道電力	700	
	1215	9511 沖縄電力	100	
	1216	9513 電源開発	600	
	1217	9517 イーレックス	100	
	1218	9519 レノバ	100	
	1219	9531 東京瓦斯	1,400	
	1220	9532 大阪瓦斯	1,400	
	1221	9533 東邦瓦斯	400	
	1222	9535 広島ガス	200	
	1223	9536 西部瓦斯	100	
	1224	9543 静岡ガス	200	
	1225	9602 東宝	500	
	1226	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	1227	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900	
	1228	9616 共立メンテナンス	100	
	1229	9619 イチネンホールディングス	100	
	1230	9627 アインホールディングス	100	
	1231	9678 カナモト	100	
	1232	9681 東京ドーム	300	
	1233	9682 DTS	100	
	1234	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1235	9692 シーイーシー	100	
	1236	9697 カプコン	300	
	1237	9699 西尾レントオール	100	
	1238	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400	
	1239	9706 日本空港ビルデング	200	
	1240	9715 トランス・コスモス	100	
	1241	9716 乃村工藝社	300	
	1242	9719 SCSK	200	
	1243	9728 日本管財	100	
	1244	9729 トーカイ	100	
	1245	9735 セコム	700	
	1246	9742 アイネス	100	
	1247	9743 丹青社	100	
	1248	9744 メイテック	100	
	1249	9746 TKC	100	
	1250	9749 富士ソフト	100	

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1251	9755 応用地質	100	
	1252	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1253	9759 NSD	100	
	1254	9765 オオバ	100	
	1255	9766 コナミホールディングス	300	
	1256	9783 ベネッセホールディングス	300	
	1257	9787 イオンディライト	100	
	1258	9792 ニチイ学館	100	
	1259	9793 ダイセキ	100	
	1260	9810 日鉄物産	100	
	1261	9830 トラスコ中山	200	
	1262	9831 ヤマダ電機	2,200	
	1263	9832 オートバックスセブン	300	
	1264	9837 モリト	100	
	1265	9842 アークランドサカモト	100	
	1266	9843 ニトリホールディングス	300	
	1267	9850 グルメ杵屋	100	
	1268	9854 愛眼	100	
	1269	9861 吉野家ホールディングス	300	
	1270	9869 加藤産業	100	
	1271	9882 イエローハット	100	
	1272	9889 JBCCホールディングス	100	
	1273	9896 JKホールディングス	100	
	1274	9900 サガミホールディングス	100	
	1275	9902 日伝	100	
	1276	9919 関西スーパーマーケット	100	
	1277	9928 ミロク情報サービス	100	
	1278	9930 北沢産業	100	
	1279	9934 因幡電機産業	100	
	1280	9936 王将フードサービス	100	
	1281	9945 プレナス	100	
	1282	9946 ミニストップ	100	
	1283	9948 アークス	100	
	1284	9956 バローホールディングス	200	
	1285	9962 ミスミグループ本社	900	
	1286	9972 アルテック	100	
	1287	9983 ファーストリテイリング	100	
	1288	9984 ソフトバンクグループ	6,000	○
	1289	9987 スズケン	300	
	1290	9989 サンドラッグ	300	
	1291	9990 サックスパー ホールディングス	100	
	1292	9995 ルネサスイーストン	100	
	1293	9997 ベルーナ	200	

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(2019年6月19日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

1,868,001,227 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

717.448 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(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 = 2019年6月20日
追加設定日 = 2019年6月26日

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(2019年6月19日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

2,296,863,758 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

2,243.688 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月19日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(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	3105 日清紡ホールディングス	4,100
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,600
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	4902 コニカミノルタ	16,300
追加設定日 = 2019年6月26日	4	6448 ブラザー工業	9,700
	5	6479 ミネベアミツミ	13,800
	6	6501 日立製作所	33,500
	7	6503 三菱電機	74,400
	8	6504 富士電機	4,800
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,600
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	12	6508 明電舎	1,500
	13	6513 オリジン	200
	14	6516 山洋電気	400
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	900
	17	6590 芝浦メカトロニクス	100
	18	6592 マブチモーター	2,100
	19	6594 日本電産	9,000
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
	21	6616 トレックス・セミコンダクター	300
	22	6617 東光高岳	400
	23	6619 ダブル・スコープ	1,100
	24	6620 宮越ホールディングス	300
	25	6622 ダイヘン	800
	26	6624 田淵電機	1,000
	27	6630 ヤーマン	1,100
	28	6632 JVCケンウッド	5,700
	29	6638 ミマキエンジニアリング	700
	30	6640 第一精工	300
	31	6641 日新電機	1,700
	32	6644 大崎電気工業	1,500
	33	6645 オムロン	7,900
	34	6651 日東工業	1,200
	35	6652 IDEC	1,000
	36	6653 正興電機製作所	100
	37	6654 不二電機工業	100
	38	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,700
	39	6675 サクサホールディングス	200
	40	6676 メルコホールディングス	300
	41	6678 テクノメディカ	200
	42	6701 日本電気	9,600
	43	6702 富士通	7,200
	44	6703 沖電気工業	3,200
	45	6704 岩崎通信機	300
	46	6706 電気興業	400
	47	6707 サンケン電気	900
	48	6715 ナカヨ	100
	49	6718 アイホン	400
	50	6723 ルネサスエレクトロニクス	7,700

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6724	セイコーエプソン	9,200
52	6727	ワコム	5,400
53	6728	アルバック	1,500
54	6730	アクセル	300
55	6737	EIZO	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,600
57	6741	日本信号	1,900
58	6742	京三製作所	1,600
59	6744	能美防災	1,000
60	6745	ホーチキ	500
61	6748	星和電機	400
62	6750	エレコム	700
63	6752	パナソニック	85,000
64	6753	シャープ	7,400
65	6754	アンリツ	4,800
66	6755	富士通ゼネラル	2,300
67	6758	ソニー	49,900
68	6762	TDK	3,900
69	6763	帝国通信工業	300
70	6768	タムラ製作所	2,900
71	6770	アルプスアルパイン	7,700
72	6771	池上通信機	200
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	100
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6798	SMK	200
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	500
81	6804	ホンデン	2,200
82	6806	ヒロセ電機	1,100
83	6807	日本航空電子工業	1,700
84	6809	TOA	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,600
86	6814	古野電気	1,000
87	6815	ユニデンホールディングス	200
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	300
91	6826	本多通信工業	600
92	6839	船井電機	800
93	6841	横河電機	7,400
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	4,800
96	6848	東亜ディーケーケー	400
97	6849	日本光電工業	3,300
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	800
100	6855	日本電子材料	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6856	堀場製作所	1,500
102	6857	アドバンテスト	5,100
103	6858	小野測器	300
104	6859	エスベック	700
105	6861	キーエンス	3,700
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	5,800
108	6871	日本マイクロニクス	1,300
109	6875	メガチップス	600
110	6877	OBARA GROUP	400
111	6901	澤藤電機	100
112	6904	原田工業	300
113	6905	コーセル	900
114	6908	イリソ電子工業	700
115	6914	オブテックスグループ	1,300
116	6915	千代田インテグレ	300
117	6916	アイ・オー・データ機器	300
118	6920	レーザーテック	1,500
119	6923	スタンレー電気	5,300
120	6924	岩崎電気	300
121	6925	ウシオ電機	4,300
122	6926	岡谷電機産業	500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
124	6928	エノモト	200
125	6929	日本セラミック	800
126	6932	遠藤照明	400
127	6937	古河電池	500
128	6938	双信電機	400
129	6941	山一電機	500
130	6947	図研	500
131	6951	日本電子	1,500
132	6952	カシオ計算機	6,600
133	6954	ファナック	7,100
134	6958	日本シイエムケイ	1,900
135	6961	エンプラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,600
138	6965	浜松ホトニクス	5,300
139	6966	三井ハイテック	800
140	6967	新光電気工業	2,500
141	6971	京セラ	11,300
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	23,400
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	KOA	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,500

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7280	ミツバ	1,400
152	7735	SCREENホールディングス	1,300
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	40,100
155	7752	リコー	22,400
156	7965	象印マホービン	1,800
157	7999	MUTOHホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	5,000

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数

(2019年6月19日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(2019年6月19日 現在)

624,561,374 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額

(2019年6月19日 現在)

133.629 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率

(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(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	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 81	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	13,000
追加設定日 = 2019年6月26日	4	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
	5	7180 九州フィナンシャルグループ	4,100
	6	7182 ゆうちょ銀行	7,100
	7	7184 富山第一銀行	600
	8	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,700
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,600
	10	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,200
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	7327 第四北越フィナンシャルグループ	400
	13	8303 新生銀行	1,800
	14	8304 あおぞら銀行	1,400
	15	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,600
	16	8308 りそなホールディングス	27,500
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,900
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,700
	19	8331 千葉銀行	8,600
	20	8334 群馬銀行	5,000
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,000
	24	8341 七十七銀行	800
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	200
	27	8344 山形銀行	300
	28	8345 岩手銀行	200
	29	8346 東邦銀行	2,200
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	200
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,200
	33	8355 静岡銀行	6,300
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,600
	36	8359 八十二銀行	6,000
	37	8360 山梨中央銀行	300
	38	8361 大垣共立銀行	500
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	300
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	500
	43	8367 南都銀行	400
	44	8368 百五銀行	2,300
	45	8369 京都銀行	900
	46	8370 紀陽銀行	900
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,700
	48	8379 広島銀行	3,700
	49	8381 山陰合同銀行	1,500
	50	8382 中国銀行	2,200

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	3,300
53	8386	百十四銀行	300
54	8387	四国銀行	400
55	8388	阿波銀行	400
56	8392	大分銀行	200
57	8393	宮崎銀行	200
58	8395	佐賀銀行	200
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	600
61	8410	セブン銀行	8,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	340,600
63	8416	高知銀行	100
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,100
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,800
68	8527	愛知銀行	100
69	8530	中京銀行	100
70	8537	大光銀行	100
71	8541	愛媛銀行	300
72	8542	トマト銀行	100
73	8544	京葉銀行	1,100
74	8550	栃木銀行	1,300
75	8551	北日本銀行	100
76	8558	東和銀行	400
77	8562	福島銀行	200
78	8563	大東銀行	100
79	8600	トモニホールディングス	1,900
80	8713	フィデアホールディングス	2,400
81	8714	池田泉州ホールディングス	2,700

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

22,039,478 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

26,838,321,432 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

1,217.739 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
(2019年6月19日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800	
銘柄数 = 1052	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2019年6月26日	4	1379 ホクト	100	
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1417 ミライト・ホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 TATERU	100	
	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	3,300	
	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	1722 ミサワホーム	100	
	16	1726 ビーアールホールディングス	100	
	17	1801 大成建設	700	
	18	1802 大林組	2,000	
	19	1803 清水建設	2,100	
	20	1805 飛島建設	100	
	21	1808 長谷工コーポレーション	800	
	22	1810 松井建設	100	
	23	1812 鹿島建設	1,600	
	24	1820 西松建設	100	
	25	1821 三井住友建設	500	
	26	1824 前田建設工業	500	
	27	1827 ナカノフドー建設	100	
	28	1833 奥村組	100	
	29	1835 東鉄工業	100	
	30	1860 戸田建設	800	
	31	1861 熊谷組	100	
	32	1870 矢作建設工業	100	
	33	1871 ピーエス三菱	100	
	34	1873 日本ハウスホールディングス	100	
	35	1878 大東建託	200	
	36	1879 新日本建設	100	
	37	1881 NIPPO	200	
	38	1883 前田道路	200	
	39	1885 東亜建設工業	100	
	40	1887 日本国土開発	100	
	41	1890 東洋建設	200	
	42	1893 五洋建設	800	
	43	1898 世紀東急工業	100	
	44	1911 住友林業	500	
	45	1914 日本基礎技術	100	
	46	1921 巴コーポレーション	100	
	47	1925 大和ハウス工業	1,900	
	48	1926 ライト工業	100	
	49	1928 積水ハウス	2,100	
	50	1929 日特建設	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	1934	ユアテック	100	
52	1941	中電工	100	
53	1942	関電工	300	
54	1944	きんでん	500	
55	1945	東京エネシス	100	
56	1950	日本電設工業	100	
57	1951	協和エクシオ	300	
58	1952	新日本空調	100	
59	1959	九電工	100	
60	1961	三機工業	200	
61	1963	日揮	600	
62	1967	ヤマト	100	
63	1969	高砂熱学工業	200	
64	1973	NECネットエスアイ	100	
65	1976	明星工業	100	
66	1979	大気社	100	
67	1982	日比谷総合設備	100	
68	1983	東芝プラントシステム	100	
69	2001	日本製粉	200	
70	2002	日清製粉グループ本社	700	
71	2004	昭和産業	100	
72	2009	鳥越製粉	100	
73	2053	中部飼料	100	
74	2060	フィード・ワン	400	
75	2112	塩水港精糖	100	
76	2120	LIFULL	200	
77	2127	日本M&Aセンター	400	
78	2151	タケエイ	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	200	
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	500	
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	300	
97	2288	丸大食品	100	
98	2292	エスフーズ	100	
99	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	400	
100	2317	システナ	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	102	2331 総合警備保障	200	
	103	2337 いちご	800	
	104	2353 日本駐車場開発	700	
	105	2371 カカコム	400	
	106	2379 ディップ	100	
	107	2384 SBSホールディングス	100	
	108	2395 新日本科学	100	
	109	2398 ツクイ	100	
	110	2412 ベネフィット・ワン	200	
	111	2413 エムスリー	1,200	
	112	2427 アウトソーシング	300	
	113	2428 ウェルネット	100	
	114	2432 ディー・エヌ・エー	300	
	115	2433 博報堂DYホールディングス	800	
	116	2440 ぐるなび	100	
	117	2445 タカミヤ	100	
	118	2461 ファンコミュニケーションズ	200	
	119	2492 インフォマート	300	
	120	2501 サッポロホールディングス	200	
	121	2502 アサヒグループホールディングス	1,300	
	122	2503 キリンホールディングス	2,800	
	123	2531 宝ホールディングス	500	
	124	2533 オエノンホールディングス	200	
	125	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	
	126	2587 サントリー食品インターナショナル	400	
	127	2593 伊藤園	200	
	128	2594 キーコーヒー	100	
	129	2602 日清オイリオグループ	100	
	130	2607 不二製油グループ本社	100	
	131	2651 ローソン	200	
	132	2670 エービーシー・マート	100	
	133	2678 アスクル	100	
	134	2681 ゲオホールディングス	100	
	135	2685 アダストリア	100	
	136	2715 エレマテック	100	
	137	2730 エディオン	300	
	138	2734 サーラコーポレーション	100	
	139	2749 JPホールディングス	200	
	140	2764 ひらまつ	100	
	141	2768 双日	3,300	
	142	2784 アルフレッサ ホールディングス	700	
	143	2792 ハニーズホールディングス	100	
	144	2801 キッコーマン	400	
	145	2802 味の素	1,300	
	146	2809 キューピー	300	
	147	2810 ハウス食品グループ本社	200	
	148	2811 カゴメ	200	
	149	2815 アリアケジャパン	100	
	150	2871 ニチレイ	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	151	2874 横浜冷凍	200	
	152	2875 東洋水産	300	
	153	2897 日清食品ホールディングス	300	
	154	2908 フジッコ	100	
	155	2910 ロック・フィールド	100	
	156	2914 日本たばこ産業	3,500	
	157	2930 北の達人コーポレーション	200	
	158	2931 ユーグレナ	300	
	159	3001 片倉工業	100	
	160	3003 ヒューリック	1,200	
	161	3034 クオールホールディングス	100	
	162	3036 アルコニックス	100	
	163	3038 神戸物産	100	
	164	3048 ビックカメラ	400	
	165	3050 DCMホールディングス	300	
	166	3064 MonotaRO	400	
	167	3076 あい ホールディングス	100	
	168	3086 J. フロント リテイリング	800	
	169	3087 ドトール・日レスホールディングス	100	
	170	3088 マツモトキヨシホールディングス	200	
	171	3092 ZOZO	600	
	172	3098 ココカラファイン	100	
	173	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100	
	174	3101 東洋紡	300	
	175	3103 ユニチカ	200	
	176	3105 日清紡ホールディングス	300	
	177	3106 倉敷紡績	100	
	178	3107 ダイワボウホールディングス	100	
	179	3110 日東紡績	100	
	180	3116 トヨタ紡織	200	
	181	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200	
	182	3141 ウエルシアホールディングス	200	
	183	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	184	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	
	185	3156 レスターホールディングス	100	
	186	3159 丸善CHIホールディングス	100	
	187	3167 TOKAIホールディングス	300	
	188	3186 ネクスステージ	100	
	189	3191 ジョイフル本田	200	
	190	3197 すかいらーくホールディングス	600	
	191	3201 日本毛織	200	
	192	3202 ダイトウボウ	100	
	193	3205 ダイドーリミテッド	100	
	194	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	
	195	3231 野村不動産ホールディングス	400	
	196	3232 三重交通グループホールディングス	100	
	197	3244 サムティ	100	
	198	3245 ディア・ライフ	100	
	199	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	200	3258 ユニゾホールディングス	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	現金拠出
	201	3284	フージャースホールディングス	100
	202	3288	オープンハウス	100
	203	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
	204	3291	飯田グループホールディングス	500
	205	3302	帝国繊維	100
	206	3315	日本コークス工業	500
	207	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
	208	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
	209	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	210	3391	ツルハホールディングス	100
	211	3397	トリドールホールディングス	100
	212	3401	帝人	500
	213	3402	東レ	4,600
	214	3405	クラレ	1,000
	215	3407	旭化成	4,200
	216	3415	TOKYO BASE	100
	217	3433	トーカロ	200
	218	3436	SUMCO	700
	219	3521	エコナックホールディングス	100
	220	3543	コマダホールディングス	100
	221	3549	クスリのアオキホールディングス	100
	222	3563	スシローグローバルホールディングス	100
	223	3569	セーレン	100
	224	3580	小松マテーレ	100
	225	3591	ワコールホールディングス	200
	226	3593	ホギメディカル	100
	227	3606	レナウン	200
	228	3608	TSIホールディングス	200
	229	3612	ワールド	100
	230	3626	TIS	200
	231	3632	グリー	400
	232	3635	コーエーテクモホールディングス	100
	233	3656	KLab	100
	234	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
	235	3659	ネクソン	1,500
	236	3660	アイスタイル	200
	237	3668	コロプラ	200
	238	3673	ブロードリーフ	300
	239	3679	じげん	100
	240	3687	フィックスターズ	100
	241	3738	ティーガイア	100
	242	3751	日本アジアグループ	100
	243	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400
	244	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
	245	3774	インターネットイニシアティブ	100
	246	3778	さくらインターネット	100
	247	3861	王子ホールディングス	2,700
	248	3863	日本製紙	300
	249	3864	三菱製紙	100
	250	3865	北越コーポレーション	400

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	3880 大王製紙	300	
	252	3903 gumi	100	
	253	3938 LINE	200	
	254	3941 レンゴー	600	
	255	3975 AOI TYO Holdings	100	
	256	3978 マクロミル	100	
	257	4004 昭和電工	400	
	258	4005 住友化学	4,700	
	259	4021 日産化学	400	
	260	4023 クレハ	100	
	261	4028 石原産業	100	
	262	4041 日本曹達	100	
	263	4042 東ソー	900	
	264	4043 トクヤマ	200	
	265	4044 セントラル硝子	100	
	266	4045 東亜合成	400	
	267	4046 大阪ソーダ	100	
	268	4047 関東電化工業	100	
	269	4061 デンカ	200	
	270	4062 イビデン	400	
	271	4063 信越化学工業	1,000	
	272	4082 第一稀元素化学工業	100	
	273	4088 エア・ウォーター	500	
	274	4091 大陽日酸	500	
	275	4095 日本パーカライジング	300	
	276	4097 高压ガス工業	100	
	277	4099 四国化成工業	100	
	278	4114 日本触媒	100	
	279	4118 カネカ	200	
	280	4151 協和発酵キリン	700	
	281	4182 三菱瓦斯化学	600	
	282	4183 三井化学	500	
	283	4185 JSR	600	
	284	4186 東京応化工業	100	
	285	4187 大阪有機化学工業	100	
	286	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,000	
	287	4189 KHネオケム	100	
	288	4202 ダイセル	900	
	289	4203 住友ベークライト	100	
	290	4204 積水化学工業	1,300	
	291	4205 日本ゼオン	500	
	292	4206 アイカ工業	200	
	293	4208 宇部興産	300	
	294	4212 積水樹脂	100	
	295	4215 タキロンシーアイ	100	
	296	4217 日立化成	300	
	297	4220 リケンテクノス	200	
	298	4228 積水化成品工業	100	
	299	4246 ダイキョーニシカワ	100	
	300	4272 日本化薬	400	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	301	4275 カーリットホールディングス	100	
	302	4282 EPSホールディングス	100	
	303	4290 プレステージ・インターナショナル	100	
	304	4307 野村総合研究所	400	
	305	4321 ケネディクス	500	
	306	4324 電通	700	
	307	4326 インテージホールディングス	100	
	308	4344 ソースネクスト	200	
	309	4345 シーティーエス	100	
	310	4348 インフォコム	100	
	311	4350 メディカルシステムネットワーク	100	
	312	4368 扶桑化学工業	100	
	313	4401 ADEKA	300	
	314	4403 日油	200	
	315	4406 新日本理化	100	
	316	4423 アルテリア・ネットワークス	100	
	317	4452 花王	1,500	
	318	4502 武田薬品工業	5,300	
	319	4503 アステラス製薬	5,600	
	320	4506 大日本住友製薬	400	
	321	4507 塩野義製薬	800	
	322	4508 田辺三菱製薬	600	
	323	4512 わかもと製薬	100	
	324	4514 あすか製薬	100	
	325	4516 日本新薬	200	
	326	4519 中外製薬	600	
	327	4521 科研製薬	100	
	328	4523 エーザイ	700	
	329	4527 ロート製薬	300	
	330	4528 小野薬品工業	1,400	
	331	4530 久光製薬	200	
	332	4534 持田製薬	100	
	333	4536 参天製薬	1,100	
	334	4540 ツムラ	200	
	335	4541 日医工	200	
	336	4543 テルモ	1,700	
	337	4544 みらかホールディングス	200	
	338	4547 キッセイ薬品工業	100	
	339	4548 生化学工業	100	
	340	4549 栄研化学	100	
	341	4553 東和薬品	100	
	342	4555 沢井製薬	100	
	343	4559 ゼリア新薬工業	100	
	344	4568 第一三共	1,700	
	345	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100	
	346	4578 大塚ホールディングス	1,200	
	347	4581 大正製薬ホールディングス	100	
	348	4587 ペプチドリーム	300	
	349	4611 大日本塗料	100	
	350	4612 日本ペイントホールディングス	500	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	4613	関西ペイント	700	
352	4617	中国塗料	200	
353	4620	藤倉化成	100	
354	4631	DIC	300	
355	4633	サカタインクス	100	
356	4634	東洋インキSCホールディングス	100	
357	4641	アルプス技研	100	
358	4651	サニックス	100	
359	4658	日本空調サービス	100	
360	4661	オリエンタルランド	700	
361	4665	ダスキン	100	
362	4666	パーク24	300	
363	4668	明光ネットワークジャパン	100	
364	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600	
365	4680	ラウンドワン	200	
366	4681	リゾートトラスト	200	
367	4684	オービック	200	
368	4686	ジャストシステム	100	
369	4689	ヤフー	3,900	
370	4694	ビー・エム・エル	100	
371	4704	トレンドマイクロ	300	
372	4708	りらいあコミュニケーションズ	100	
373	4714	リソー教育	300	
374	4716	日本オラクル	100	
375	4722	フューチャー	100	
376	4732	ユー・エス・エス	700	
377	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
378	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300	
379	4743	アイティフォー	100	
380	4751	サイバーエージェント	300	
381	4755	楽天	2,700	
382	4767	テー・オー・ダブリュー	100	
383	4768	大塚商会	300	
384	4776	サイボウズ	100	
385	4819	デジタルガレージ	100	
386	4829	日本エンタープライズ	100	
387	4848	フルキャストホールディングス	100	
388	4849	エン・ジャパン	100	
389	4901	富士フイルムホールディングス	1,300	
390	4902	コニカミノルタ	1,300	
391	4911	資生堂	1,200	
392	4912	ライオン	800	
393	4917	マンダム	100	
394	4919	ミルボン	100	
395	4921	ファンケル	300	
396	4922	コーセー	100	
397	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
398	4928	ノエビアホールディングス	100	
399	4956	コニシ	100	
400	4958	長谷川香料	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	401	4967 小林製薬	200	
	402	4968 荒川化学工業	100	
	403	4974 タカラバイオ	200	
	404	4975 JCU	100	
	405	4980 デクセリアルズ	200	
	406	4992 北興化学工業	100	
	407	4996 クミアイ化学工業	300	
	408	4997 日本農薬	100	
	409	5011 ニチレキ	100	
	410	5017 富士石油	100	
	411	5019 出光興産	700	
	412	5020 JXTGホールディングス	10,200	
	413	5021 コスモエネルギーホールディングス	200	
	414	5101 横浜ゴム	400	
	415	5105 TOYO TIRE	300	
	416	5108 ブリヂストン	1,900	
	417	5110 住友ゴム工業	500	
	418	5121 藤倉コンポジット	100	
	419	5186 ニッタ	100	
	420	5191 住友理工	100	
	421	5192 三ツ星ベルト	100	
	422	5195 バンドー化学	100	
	423	5201 AGC	600	
	424	5202 日本板硝子	300	
	425	5208 有沢製作所	100	
	426	5214 日本電気硝子	300	
	427	5232 住友大阪セメント	100	
	428	5233 太平洋セメント	400	
	429	5262 日本ヒューム	100	
	430	5269 日本コンクリート工業	100	
	431	5288 アジアパイルホールディングス	100	
	432	5301 東海カーボン	600	
	433	5332 TOTO	500	
	434	5333 日本碍子	700	
	435	5334 日本特殊陶業	500	
	436	5363 東京窯業	100	
	437	5384 フジミインコーポレーテッド	100	
	438	5393 ニチアス	200	
	439	5401 日本製鉄	2,800	
	440	5406 神戸製鋼所	1,100	
	441	5408 中山製鋼所	100	
	442	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600	
	443	5423 東京製鐵	300	
	444	5440 共英製鋼	100	
	445	5444 大和工業	100	
	446	5451 淀川製鋼所	100	
	447	5463 丸一鋼管	200	
	448	5471 大同特殊鋼	100	
	449	5480 日本冶金工業	500	
	450	5481 山陽特殊製鋼	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	451	5486 日立金属	600	
	452	5563 新日本電工	400	
	453	5631 日本製鋼所	200	
	454	5658 日亜鋼業	100	
	455	5702 大紀アルミニウム工業所	100	
	456	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600	
	457	5706 三井金属鉱業	200	
	458	5711 三菱マテリアル	400	
	459	5713 住友金属鉱山	800	
	460	5714 DOWAホールディングス	100	
	461	5715 古河機械金属	100	
	462	5721 エス・サイエンス	300	
	463	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100	
	464	5727 東邦チタニウム	100	
	465	5741 UACJ	100	
	466	5801 古河電気工業	200	
	467	5802 住友電気工業	2,200	
	468	5803 フジクラ	700	
	469	5805 昭和電線ホールディングス	100	
	470	5809 タツタ電線	100	
	471	5851 リョービ	100	
	472	5852 アーレスティ	100	
	473	5857 アサヒホールディングス	100	
	474	5901 東洋製罐グループホールディングス	400	
	475	5911 横河ブリッジホールディングス	100	
	476	5912 OSJBホールディングス	300	
	477	5929 三和ホールディングス	600	
	478	5930 文化シャッター	200	
	479	5932 三協立山	100	
	480	5938 LIXILグループ	900	
	481	5943 ノーリツ	100	
	482	5946 長府製作所	100	
	483	5947 リンナイ	100	
	484	5949 ユニプレス	100	
	485	5957 日東精工	100	
	486	5959 岡部	100	
	487	5970 ジーテクト	100	
	488	5975 東プレ	100	
	489	5976 高周波熱錬	100	
	490	5988 パイオラックス	100	
	491	5989 エイチワン	100	
	492	5991 日本発条	600	
	493	6005 三浦工業	300	
	494	6013 タクマ	200	
	495	6028 テクノプロ・ホールディングス	100	
	496	6055 ジャパンマテリアル	200	
	497	6058 ベクトル	100	
	498	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100	
	499	6098 リクルートホールディングス	4,100	
	500	6101 ツガミ	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	501	6103 オークマ	100	
	502	6104 東芝機械	100	
	503	6113 アマダホールディングス	900	
	504	6118 アイダエンジニアリング	200	
	505	6134 FUJI	200	
	506	6135 牧野フライス製作所	100	
	507	6136 オーエスジー	300	
	508	6140 旭ダイヤモンド工業	200	
	509	6141 DMG森精機	400	
	510	6143 ソディック	100	
	511	6146 ディスコ	100	
	512	6183 ベルシステム24ホールディングス	100	
	513	6197 ソラスト	100	
	514	6201 豊田自動織機	500	
	515	6222 島精機製作所	100	
	516	6235 オプトラン	100	
	517	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	518	6247 日阪製作所	100	
	519	6250 やまびこ	100	
	520	6262 ベガサスミシン製造	100	
	521	6268 ナブテスコ	300	
	522	6269 三井海洋開発	100	
	523	6272 レオン自動機	100	
	524	6273 SMC	200	
	525	6282 オイレス工業	100	
	526	6287 サトーホールディングス	100	
	527	6301 小松製作所	2,700	
	528	6302 住友重機械工業	300	
	529	6305 日立建機	200	
	530	6310 井関農機	100	
	531	6319 シンニッタン	100	
	532	6326 クボタ	3,200	
	533	6330 東洋エンジニアリング	100	
	534	6332 月島機械	100	
	535	6339 新東工業	100	
	536	6340 澁谷工業	100	
	537	6345 アイチコーポレーション	100	
	538	6349 小森コーポレーション	200	
	539	6361 荏原製作所	300	
	540	6363 西島製作所	100	
	541	6364 北越工業	100	
	542	6366 千代田化工建設	500	
	543	6367 ダイキン工業	800	
	544	6370 栗田工業	300	
	545	6371 椿本チエイン	100	
	546	6376 日機装	200	
	547	6379 新興ブランテック	100	
	548	6381 アネスト岩田	100	
	549	6383 ダイフク	300	
	550	6395 タダノ	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
551	6406	フジテック	200	
552	6407	CKD	200	
553	6412	平和	200	
554	6413	理想科学工業	100	
555	6417	SANKYO	200	
556	6418	日本金銭機械	100	
557	6432	竹内製作所	100	
558	6436	アマノ	200	
559	6440	JUKI	100	
560	6444	サンデンホールディングス	100	
561	6445	蛇の目ミシン工業	100	
562	6448	ブラザー工業	800	
563	6454	マックス	100	
564	6455	モリタホールディングス	100	
565	6457	グローリー	200	
566	6458	新晃工業	100	
567	6459	大和冷機工業	100	
568	6460	セガサミーホールディングス	600	
569	6463	TPR	100	
570	6464	ツバキ・ナカシマ	100	
571	6465	ホシザキ	200	
572	6471	日本精工	1,200	
573	6472	NTN	1,300	
574	6473	ジェイテクト	600	
575	6474	不二越	100	
576	6479	ミネベアミツミ	1,100	
577	6480	日本トムソン	200	
578	6481	THK	400	
579	6486	イーグル工業	100	
580	6490	日本ピラー工業	100	
581	6498	キッツ	200	
582	6501	日立製作所	2,700	
583	6503	三菱電機	6,100	
584	6504	富士電機	400	
585	6506	安川電機	700	
586	6507	シンフォニア テクノロジー	100	
587	6508	明電舎	100	
588	6517	デンヨー	100	
589	6584	三櫻工業	100	
590	6586	マキタ	700	
591	6588	東芝テック	100	
592	6592	マブチモーター	200	
593	6594	日本電産	700	
594	6619	ダブル・スコープ	100	
595	6622	ダイヘン	100	
596	6624	田淵電機	100	
597	6630	ヤーマン	100	
598	6632	JVCケンウッド	500	
599	6638	ミマキエンジニアリング	100	
600	6641	日新電機	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	601	6644 大崎電気工業	100	
	602	6645 オムロン	600	
	603	6651 日東工業	100	
	604	6652 IDEC	100	
	605	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	
	606	6701 日本電気	800	
	607	6702 富士通	600	
	608	6703 沖電気工業	300	
	609	6707 サンケン電気	100	
	610	6723 ルネサスエレクトロニクス	600	
	611	6724 セイコーエプソン	800	
	612	6727 ワコム	400	
	613	6728 アルバック	100	
	614	6737 EIZO	100	
	615	6740 ジャパンディスプレイ	1,400	
	616	6741 日本信号	200	
	617	6742 京三製作所	100	
	618	6744 能美防災	100	
	619	6750 エレコム	100	
	620	6752 パナソニック	6,900	
	621	6753 シャープ	600	
	622	6754 アンリツ	400	
	623	6755 富士通ゼネラル	200	
	624	6758 ソニー	4,100	
	625	6762 TDK	300	
	626	6768 タムラ製作所	200	
	627	6770 アルプスアルパイン	600	
	628	6779 日本電波工業	100	
	629	6794 フォスター電機	100	
	630	6804 ホシデン	200	
	631	6806 ヒロセ電機	100	
	632	6807 日本航空電子工業	100	
	633	6809 TOA	100	
	634	6810 マクセルホールディングス	100	
	635	6814 古野電気	100	
	636	6817 スミダコーポレーション	100	
	637	6839 船井電機	100	
	638	6841 横河電機	600	
	639	6845 アズビル	400	
	640	6849 日本光電工業	300	
	641	6853 共和電業	100	
	642	6856 堀場製作所	100	
	643	6857 アドバンテスト	400	
	644	6859 エスペック	100	
	645	6861 キーエンス	300	
	646	6869 シスメックス	500	
	647	6871 日本マイクロニクス	100	
	648	6902 デンソー	1,300	
	649	6905 コーセル	100	
	650	6908 イリソ電子工業	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
651	6914	オブテックスグループ	100	
652	6920	レーザーテック	100	
653	6923	スタンレー電気	400	
654	6925	ウシオ電機	400	
655	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	
656	6929	日本セラミック	100	
657	6951	日本電子	100	
658	6952	カシオ計算機	500	
659	6954	ファナック	600	
660	6958	日本シイエムケイ	200	
661	6963	ローム	300	
662	6965	浜松ホトニクス	400	
663	6966	三井ハイテック	100	
664	6967	新光電気工業	200	
665	6971	京セラ	900	
666	6976	太陽誘電	300	
667	6981	村田製作所	1,900	
668	6986	双葉電子工業	100	
669	6988	日東電工	400	
670	6995	東海理化電機製作所	200	
671	6996	ニチコン	200	
672	6999	KOA	100	
673	7003	三井E&Sホールディングス	200	
674	7004	日立造船	500	
675	7011	三菱重工業	1,000	
676	7012	川崎重工業	500	
677	7013	IHI	500	
678	7014	名村造船所	200	
679	7022	サノヤスホールディングス	100	
680	7105	三菱ロジスネクスト	100	
681	7201	日産自動車	7,100	
682	7202	いすゞ自動車	1,900	
683	7203	トヨタ自動車	6,800	
684	7205	日野自動車	800	
685	7211	三菱自動車工業	2,200	
686	7220	武蔵精密工業	100	
687	7222	日産車体	100	
688	7224	新明和工業	300	
689	7226	極東開発工業	100	
690	7230	日信工業	100	
691	7238	曙ブレーキ工業	300	
692	7239	タチエス	100	
693	7240	NOK	300	
694	7241	フタバ産業	200	
695	7242	KYB	100	
696	7244	市光工業	100	
697	7245	大同メタル工業	100	
698	7246	プレス工業	300	
699	7247	ミクニ	100	
700	7250	太平洋工業	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
701	7251	ケーヒン	100	
702	7256	河西工業	100	
703	7259	アイシン精機	500	
704	7261	マツダ	1,900	
705	7266	今仙電機製作所	100	
706	7267	本田技研工業	5,100	
707	7269	スズキ	1,100	
708	7270	SUBARU	1,900	
709	7272	ヤマハ発動機	900	
710	7274	ショーワ	100	
711	7276	小糸製作所	400	
712	7277	TBK	100	
713	7278	エクセディ	100	
714	7280	ミツバ	100	
715	7282	豊田合成	200	
716	7283	愛三工業	100	
717	7294	ヨロズ	100	
718	7296	エフ・シー・シー	100	
719	7309	シマノ	200	
720	7313	テイ・エス テック	100	
721	7414	小野建	100	
722	7419	ノジマ	100	
723	7421	カップ・クリエイト	100	
724	7447	ナガイレーベン	100	
725	7451	三菱食品	100	
726	7453	良品計画	100	
727	7455	三城ホールディングス	100	
728	7458	第一興商	100	
729	7459	メディパルホールディングス	600	
730	7463	アドヴァン	100	
731	7483	ドウシシャ	100	
732	7494	コナカ	100	
733	7512	イオン北海道	100	
734	7513	コジマ	100	
735	7516	コーナン商事	100	
736	7518	ネットワンシステムズ	200	
737	7522	ワタミ	100	
738	7527	システムソフト	100	
739	7532	バン・バシフィック・インターナショナルホールディングス	400	
740	7537	丸文	100	
741	7545	西松屋チェーン	100	
742	7550	ゼンショーホールディングス	300	
743	7575	日本ライフライン	200	
744	7581	サイゼリヤ	100	
745	7593	VTホールディングス	300	
746	7599	IDOM	200	
747	7606	ユナイテッドアローズ	100	
748	7611	ハイデイ日高	100	
749	7613	シークス	100	
750	7616	コロワイド	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	751	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
	752	7649	スギホールディングス	100
	753	7701	島津製作所	800
	754	7702	JMS	100
	755	7718	スター精密	100
	756	7727	オーバル	100
	757	7729	東京精密	100
	758	7730	マニー	100
	759	7731	ニコン	1,100
	760	7732	トプコン	300
	761	7733	オリンパス	3,600
	762	7734	理研計器	100
	763	7735	SCREENホールディングス	100
	764	7739	キヤノン電子	100
	765	7741	HOYA	1,200
	766	7745	エー・アンド・デイ	100
	767	7747	朝日インテック	300
	768	7751	キヤノン	3,300
	769	7752	リコー	1,800
	770	7762	シチズン時計	700
	771	7780	メニコン	100
	772	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
	773	7821	前田工織	100
	774	7822	永大産業	100
	775	7823	アートネイチャー	100
	776	7832	バンダイナムコホールディングス	600
	777	7838	共立印刷	100
	778	7840	フランスベッドホールディングス	100
	779	7844	マーベラス	100
	780	7846	パイロットコーポレーション	100
	781	7860	エイベックス	100
	782	7862	トッパン・フォームズ	100
	783	7864	フジシールインターナショナル	100
	784	7867	タカラトミー	300
	785	7868	廣済堂	100
	786	7873	アーク	200
	787	7874	レック	100
	788	7888	三光合成	100
	789	7893	プロネクサス	100
	790	7908	KIMOTO	100
	791	7911	凸版印刷	900
	792	7912	大日本印刷	900
	793	7913	図書印刷	100
	794	7915	NISSHA	100
	795	7917	藤森工業	100
	796	7918	ヴィア・ホールディングス	100
	797	7936	アシックス	600
	798	7943	ニチハ	100
	799	7947	エフピコ	100
	800	7951	ヤマハ	400

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	801	7955 クリナップ	100	
	802	7956 ビジョン	400	
	803	7965 象印マホービン	200	
	804	7966 リンテック	100	
	805	7970 信越ポリマー	100	
	806	7971 東リ	200	
	807	7972 イトーキ	100	
	808	7974 任天堂	300	
	809	7976 三菱鉛筆	100	
	810	7981 タカラスタンダード	100	
	811	7984 コクヨ	300	
	812	7987 ナカバヤシ	100	
	813	7988 ニフコ	200	
	814	7994 オカムラ	200	
	815	8001 伊藤忠商事	4,200	
	816	8002 丸紅	5,900	
	817	8005 スクロール	100	
	818	8008 ヨンドシーホールディングス	100	
	819	8012 長瀬産業	300	
	820	8015 豊田通商	700	
	821	8016 オンワードホールディングス	400	
	822	8018 三共生興	100	
	823	8020 兼松	200	
	824	8022 美津濃	100	
	825	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	700	
	826	8031 三井物産	4,900	
	827	8035 東京エレクトロン	400	
	828	8036 日立ハイテクノロジーズ	200	
	829	8037 カメイ	100	
	830	8050 セイコーホールディングス	100	
	831	8051 山善	200	
	832	8053 住友商事	3,500	
	833	8056 日本ユニシス	200	
	834	8058 三菱商事	4,200	
	835	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200	
	836	8065 佐藤商事	100	
	837	8068 菱洋エレクトロ	100	
	838	8070 東京産業	100	
	839	8074 ユアサ商事	100	
	840	8078 阪和興業	100	
	841	8081 カナデン	100	
	842	8086 ニプロ	400	
	843	8088 岩谷産業	100	
	844	8095 イワキ	100	
	845	8097 三愛石油	200	
	846	8098 稲畑産業	100	
	847	8103 明和産業	100	
	848	8107 キムラタン	300	
	849	8113 ユニ・チャーム	1,300	
	850	8114 デサント	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
851	8125	ワキタ	100	
852	8129	東邦ホールディングス	200	
853	8130	サンゲツ	200	
854	8131	ミツウロコグループホールディングス	100	
855	8133	伊藤忠エネクス	100	
856	8136	サンリオ	200	
857	8140	リョーサン	100	
858	8141	新光商事	100	
859	8151	東陽テクニカ	100	
860	8153	モスフードサービス	100	
861	8154	加賀電子	100	
862	8158	ソーダニッカ	100	
863	8160	木曽路	100	
864	8163	SRSホールディングス	100	
865	8165	千趣会	100	
866	8168	ケーヨー	100	
867	8173	上新電機	100	
868	8174	日本瓦斯	100	
869	8179	ロイヤルホールディングス	100	
870	8182	いなげや	100	
871	8184	島忠	100	
872	8185	チヨダ	100	
873	8200	リンガーハット	100	
874	8203	MrMaxHD	100	
875	8207	テンアライド	100	
876	8214	AOKIホールディングス	100	
877	8217	オークワ	100	
878	8218	コメリ	100	
879	8219	青山商事	100	
880	8227	しまむら	100	
881	8233	高島屋	500	
882	8237	松屋	100	
883	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300	
884	8251	パルコ	100	
885	8252	丸井グループ	500	
886	8267	イオン	2,300	
887	8273	イズミ	100	
888	8276	平和堂	100	
889	8278	フジ	100	
890	8279	ヤオコー	100	
891	8281	ゼビオホールディングス	100	
892	8282	ケーズホールディングス	600	
893	8283	PALTAC	100	
894	8285	三谷産業	100	
895	8291	日産東京販売ホールディングス	100	
896	8801	三井不動産	3,200	
897	8802	三菱地所	4,200	
898	8803	平和不動産	100	
899	8804	東京建物	700	
900	8806	ダイビル	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	901	8818 京阪神ビルディング	100	
	902	8830 住友不動産	1,300	
	903	8841 テーオーシー	100	
	904	8848 レオパレス21	700	
	905	8850 スターツコーポレーション	100	
	906	8860 フジ住宅	100	
	907	8864 空港施設	100	
	908	8876 リログループ	300	
	909	8881 日神不動産	100	
	910	8892 日本エスコン	100	
	911	8897 タカラレーベン	300	
	912	8905 イオンモール	300	
	913	8918 ランド	2,400	
	914	8919 カチタス	100	
	915	8923 トーセイ	100	
	916	8934 サンフロンティア不動産	100	
	917	8999 グランディハウス	100	
	918	9001 東武鉄道	600	
	919	9003 相鉄ホールディングス	200	
	920	9005 東京急行電鉄	1,600	
	921	9006 京浜急行電鉄	800	
	922	9007 小田急電鉄	1,000	
	923	9008 京王電鉄	300	
	924	9009 京成電鉄	500	
	925	9010 富士急行	100	
	926	9020 東日本旅客鉄道	1,100	
	927	9021 西日本旅客鉄道	500	
	928	9022 東海旅客鉄道	500	
	929	9024 西武ホールディングス	800	
	930	9025 鴻池運輸	100	
	931	9031 西日本鉄道	200	
	932	9041 近鉄グループホールディングス	600	
	933	9042 阪急阪神ホールディングス	800	
	934	9044 南海電気鉄道	300	
	935	9045 京阪ホールディングス	300	
	936	9048 名古屋鉄道	500	
	937	9062 日本通運	200	
	938	9064 ヤマトホールディングス	1,000	
	939	9065 山九	200	
	940	9069 センコーグループホールディングス	300	
	941	9072 ニッコンホールディングス	200	
	942	9075 福山通運	100	
	943	9076 セイノーホールディングス	400	
	944	9086 日立物流	100	
	945	9099 C&Fロジホールディングス	100	
	946	9101 日本郵船	500	
	947	9104 商船三井	300	
	948	9107 川崎汽船	200	
	949	9115 明治海運	100	
	950	9119 飯野海運	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	951	9142 九州旅客鉄道	500	
	952	9143 SGホールディングス	500	
	953	9201 日本航空	1,100	
	954	9202 ANAホールディングス	1,000	
	955	9274 国際紙パルプ商事	100	
	956	9301 三菱倉庫	200	
	957	9302 三井倉庫ホールディングス	100	
	958	9303 住友倉庫	200	
	959	9306 東陽倉庫	100	
	960	9310 日本トランスシティ	100	
	961	9364 上組	400	
	962	9375 近鉄エクスプレス	100	
	963	9401 東京放送ホールディングス	400	
	964	9404 日本テレビホールディングス	500	
	965	9405 朝日放送グループホールディングス	100	
	966	9409 テレビ朝日ホールディングス	200	
	967	9412 スカパーJSATホールディングス	500	
	968	9424 日本通信	500	
	969	9432 日本電信電話	4,100	
	970	9433 KDDI	5,200	
	971	9434 ソフトバンク	6,300	
	972	9435 光通信	100	
	973	9437 NTTドコモ	3,800	
	974	9438 エムティーアイ	100	
	975	9449 GMOインターネット	200	
	976	9468 カドカワ	200	
	977	9474 ゼンリン	100	
	978	9501 東京電力ホールディングス	4,800	
	979	9502 中部電力	1,900	
	980	9503 関西電力	2,500	
	981	9504 中国電力	800	
	982	9505 北陸電力	600	
	983	9506 東北電力	1,400	
	984	9507 四国電力	500	
	985	9508 九州電力	1,200	
	986	9509 北海道電力	600	
	987	9511 沖縄電力	100	
	988	9513 電源開発	500	
	989	9517 イーレックス	100	
	990	9519 レノバ	100	
	991	9531 東京瓦斯	1,200	
	992	9532 大阪瓦斯	1,200	
	993	9533 東邦瓦斯	300	
	994	9535 広島ガス	100	
	995	9536 西部瓦斯	100	
	996	9543 静岡ガス	200	
	997	9602 東宝	400	
	998	9603 エイチ・アイ・エス	100	
	999	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600	
	1000	9616 共立メンテナンス	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	1001	9619 イチネンホールディングス	100	
	1002	9627 アインホールディングス	100	
	1003	9678 カナモト	100	
	1004	9681 東京ドーム	200	
	1005	9682 DTS	100	
	1006	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
	1007	9692 シーイーシー	100	
	1008	9697 カプコン	300	
	1009	9699 西尾レントオール	100	
	1010	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	300	
	1011	9706 日本空港ビルデング	200	
	1012	9715 トランス・コスモス	100	
	1013	9716 乃村工藝社	300	
	1014	9719 SCSK	200	
	1015	9728 日本管財	100	
	1016	9729 トーカイ	100	
	1017	9735 セコム	600	
	1018	9742 アイネス	100	
	1019	9743 丹青社	100	
	1020	9744 メイテック	100	
	1021	9749 富士ソフト	100	
	1022	9755 応用地質	100	
	1023	9757 船井総研ホールディングス	100	
	1024	9759 NSD	100	
	1025	9766 コナミホールディングス	200	
	1026	9783 ベネッセホールディングス	200	
	1027	9787 イオンディライト	100	
	1028	9792 ニチイ学館	100	
	1029	9793 ダイセキ	100	
	1030	9830 トラスコ中山	100	
	1031	9831 ヤマダ電機	1,800	
	1032	9832 オートバックスセブン	200	
	1033	9842 アークランドサカモト	100	
	1034	9843 ニトリホールディングス	300	
	1035	9861 吉野家ホールディングス	200	
	1036	9869 加藤産業	100	
	1037	9882 イエローハット	100	
	1038	9896 JKホールディングス	100	
	1039	9900 サガミホールディングス	100	
	1040	9928 ミロク情報サービス	100	
	1041	9934 因幡電機産業	100	
	1042	9945 プレナス	100	
	1043	9948 アークス	100	
	1044	9956 バローホールディングス	100	
	1045	9962 ミスミグループ本社	700	
	1046	9983 ファーストリテイリング	100	
	1047	9984 ソフトバンクグループ	5,000	○
	1048	9987 スズケン	300	
	1049	9989 サンドラッグ	200	
	1050	9990 サックスパー ホールディングス	100	

[掲載番号:6]

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
1051	9995	ルネサスイーストン	100	
1052	9997	ベルーナ	100	

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

15,392,053 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

217,670,736,391 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(2019年6月19日 現在)

14,141.761 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	500	
銘柄数 = 383	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200	
追加設定日 = 2019年6月26日	4	1719 安藤・間	300	
	5	1720 東急建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1721 コムシスホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1801 大成建設	400	
	8	1802 大林組	1,300	
	9	1803 清水建設	1,400	
	10	1808 長谷工コーポレーション	600	
	11	1812 鹿島建設	1,100	
	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	200	
	18	1881 NIPPO	100	
	19	1883 前田道路	100	
	20	1893 五洋建設	500	
	21	1911 住友林業	300	
	22	1925 大和ハウス工業	1,200	
	23	1928 積水ハウス	1,400	
	24	1951 協和エクシオ	200	
	25	1959 九電工	100	
	26	2121 ミクシィ	100	
	27	2127 日本M&Aセンター	300	
	28	2181 パーソルホールディングス	400	
	29	2201 森永製菓	100	
	30	2206 江崎グリコ	100	
	31	2229 カルビー	200	
	32	2267 ヤクルト本社	300	
	33	2269 明治ホールディングス	300	
	34	2282 日本ハム	200	
	35	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	36	2331 総合警備保障	200	
	37	2337 いちご	500	
	38	2371 カカクコム	300	
	39	2379 ディップ	100	
	40	2413 エムスリー	800	
	41	2432 ディー・エヌ・エー	200	
	42	2433 博報堂DYホールディングス	500	
	43	2502 アサヒグループホールディングス	800	
	44	2503 キリンホールディングス	1,800	
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	300	
	46	2651 ローソン	100	
	47	2670 エービーシー・マート	100	
	48	2685 アダストリア	100	
	49	2768 双日	2,200	
	50	2782 セリア	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	現金拠出
	51	2784 アルフレッサ ホールディングス	400	
	52	2801 キッコーマン	300	
	53	2802 味の素	900	
	54	2809 キューピー	200	
	55	2871 ニチレイ	200	
	56	2875 東洋水産	200	
	57	2897 日清食品ホールディングス	200	
	58	2914 日本たばこ産業	2,300	
	59	3003 ヒューリック	800	
	60	3038 神戸物産	100	
	61	3048 ビックカメラ	200	
	62	3064 MonotaRO	200	
	63	3086 J. フロント リテイリング	500	
	64	3088 マツモトキヨシホールディングス	200	
	65	3092 ZOZO	400	
	66	3116 トヨタ紡織	100	
	67	3141 ウエルシアホールディングス	100	
	68	3148 クリエイトSDホールディングス	100	
	69	3197 すかいらーくホールディングス	400	
	70	3231 野村不動産ホールディングス	300	
	71	3254 プレサンスコーポレーション	100	
	72	3288 オープンハウス	100	
	73	3289 東急不動産ホールディングス	1,100	
	74	3291 飯田グループホールディングス	300	
	75	3360 シップヘルスケアホールディングス	100	
	76	3382 セブン&アイ・ホールディングス	1,700	
	77	3391 ツルハホールディングス	100	
	78	3401 帝人	300	
	79	3402 東レ	3,000	
	80	3405 クラレ	700	
	81	3407 旭化成	2,800	
	82	3436 SUMCO	400	
	83	3626 TIS	100	
	84	3659 ネクソン	1,000	
	85	3668 コロプラ	100	
	86	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	900	
	87	3861 王子ホールディングス	1,800	
	88	4004 昭和電工	300	
	89	4005 住友化学	3,100	
	90	4021 日産化学	200	
	91	4042 東ソー	600	
	92	4061 デンカ	200	
	93	4063 信越化学工業	700	
	94	4088 エア・ウォーター	300	
	95	4091 大陽日酸	300	
	96	4095 日本パーカライジング	200	
	97	4151 協和発酵キリン	500	
	98	4182 三菱瓦斯化学	400	
	99	4183 三井化学	400	
	100	4185 JSR	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	現金拠出
101	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600	
102	4202	ダイセル	600	
103	4204	積水化学工業	900	
104	4205	日本ゼオン	400	
105	4206	アイカ工業	100	
106	4208	宇部興産	200	
107	4217	日立化成	200	
108	4246	ダイキョーニシカワ	100	
109	4307	野村総合研究所	200	
110	4324	電通	500	
111	4403	日油	100	
112	4452	花王	1,000	
113	4502	武田薬品工業	3,500	
114	4503	アステラス製薬	3,700	
115	4506	大日本住友製薬	300	
116	4507	塩野義製薬	500	
117	4508	田辺三菱製薬	400	
118	4519	中外製薬	400	
119	4521	科研製薬	100	
120	4523	エーザイ	500	
121	4528	小野薬品工業	900	
122	4530	久光製薬	100	
123	4536	参天製薬	700	
124	4540	ツムラ	100	
125	4543	テルモ	1,100	
126	4555	沢井製薬	100	
127	4568	第一三共	1,100	
128	4578	大塚ホールディングス	800	
129	4612	日本ペイントホールディングス	300	
130	4613	関西ペイント	400	
131	4631	DIC	200	
132	4661	オリエンタルランド	500	
133	4666	パーク24	200	
134	4681	リゾートトラスト	200	
135	4684	オービック	100	
136	4689	ヤフー	2,600	
137	4704	トレンドマイクロ	200	
138	4716	日本オラクル	100	
139	4732	ユー・エス・エス	500	
140	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
141	4751	サイバーエージェント	200	
142	4755	楽天	1,800	
143	4768	大塚商会	200	
144	4849	エン・ジャパン	100	
145	4902	コニカミノルタ	900	
146	4911	資生堂	800	
147	4912	ライオン	600	
148	4922	コーセー	100	
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
150	4967	小林製薬	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	現金拠出
151	5019	出光興産	300	
152	5020	JXTGホールディングス	6,700	
153	5021	コスモエネルギーホールディングス	100	
154	5101	横浜ゴム	200	
155	5108	ブリヂストン	1,200	
156	5110	住友ゴム工業	400	
157	5201	AGC	400	
158	5233	太平洋セメント	300	
159	5332	TOTO	300	
160	5333	日本碍子	500	
161	5334	日本特殊陶業	300	
162	5393	ニチアス	100	
163	5401	日本製鉄	1,800	
164	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	
165	5423	東京製鐵	200	
166	5486	日立金属	400	
167	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100	
168	5711	三菱マテリアル	300	
169	5713	住友金属鉱山	500	
170	5714	DOWAホールディングス	100	
171	5801	古河電気工業	100	
172	5802	住友電気工業	1,500	
173	5929	三和ホールディングス	400	
174	5947	リンナイ	100	
175	5975	東プレ	100	
176	5991	日本発条	400	
177	6028	テクノプロ・ホールディングス	100	
178	6098	リクルートホールディングス	2,700	
179	6113	アマダホールディングス	600	
180	6136	オーエスジー	200	
181	6141	DMG森精機	300	
182	6146	ディスコ	100	
183	6201	豊田自動織機	300	
184	6268	ナブテスコ	200	
185	6273	SMC	100	
186	6301	小松製作所	1,800	
187	6302	住友重機械工業	200	
188	6305	日立建機	200	
189	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
190	6326	クボタ	2,100	
191	6361	荏原製作所	200	
192	6367	ダイキン工業	500	
193	6371	椿本チエイン	100	
194	6383	ダイフク	200	
195	6395	タダノ	200	
196	6412	平和	100	
197	6432	竹内製作所	100	
198	6448	ブラザー工業	500	
199	6463	TPR	100	
200	6465	ホシザキ	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	現金拠出
201	6471	日本精工	800	
202	6473	ジェイテクト	400	
203	6479	ミネベアミツミ	700	
204	6481	THK	200	
205	6501	日立製作所	1,800	
206	6503	三菱電機	4,000	
207	6504	富士電機	300	
208	6506	安川電機	500	
209	6586	マキタ	500	
210	6594	日本電産	500	
211	6645	オムロン	400	
212	6701	日本電気	500	
213	6702	富士通	400	
214	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
215	6724	セイコーエプソン	500	
216	6728	アルバック	100	
217	6752	パナソニック	4,600	
218	6755	富士通ゼネラル	100	
219	6758	ソニー	2,000	
220	6762	TDK	200	
221	6770	アルプスアルパイン	400	
222	6806	ヒロセ電機	100	
223	6841	横河電機	400	
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	200	
228	6869	シスメックス	300	
229	6902	デンソー	900	
230	6923	スタンレー電気	300	
231	6952	カシオ計算機	400	
232	6954	ファナック	400	
233	6965	浜松ホトニクス	300	
234	6971	京セラ	600	
235	6981	村田製作所	1,300	
236	6988	日東電工	300	
237	7011	三菱重工業	700	
238	7012	川崎重工業	300	
239	7148	FPG	100	
240	7164	全国保証	100	
241	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,000	
242	7180	九州フィナンシャルグループ	900	
243	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,500	
244	7201	日産自動車	4,700	
245	7202	いすゞ自動車	1,300	
246	7203	トヨタ自動車	1,500	
247	7205	日野自動車	500	
248	7240	NOK	200	
249	7259	アイシン精機	300	
250	7261	マツダ	1,300	

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	現金拠出
	251	7267 本田技研工業	3,300	
	252	7269 スズキ	700	
	253	7270 SUBARU	1,200	
	254	7272 ヤマハ発動機	600	
	255	7276 小糸製作所	200	
	256	7282 豊田合成	100	
	257	7309 シマノ	200	
	258	7313 テイ・エス テック	100	
	259	7419 ノジマ	100	
	260	7453 良品計画	100	
	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	200	
	264	7550 ゼンショーホールディングス	200	
	265	7649 スギホールディングス	100	
	266	7701 島津製作所	500	
	267	7733 オリンパス	2,400	
	268	7735 SCREENホールディングス	100	
	269	7741 HOYA	800	
	270	7747 朝日インテック	200	
	271	7751 キヤノン	2,200	
	272	7832 バンダイナムコホールディングス	400	
	273	7846 パイロットコーポレーション	100	
	274	7936 アシックス	400	
	275	7951 ヤマハ	200	
	276	7956 ビジョン	200	
	277	7974 任天堂	200	
	278	7988 ニフコ	200	
	279	8001 伊藤忠商事	2,800	
	280	8002 丸紅	3,900	
	281	8015 豊田通商	400	
	282	8020 兼松	200	
	283	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	400	
	284	8031 三井物産	3,200	
	285	8035 東京エレクトロン	300	
	286	8036 日立ハイテクノロジーズ	100	
	287	8053 住友商事	2,300	
	288	8056 日本ユニシス	100	
	289	8058 三菱商事	2,800	
	290	8078 阪和興業	100	
	291	8088 岩谷産業	100	
	292	8113 ユニ・チャーム	800	
	293	8129 東邦ホールディングス	100	
	294	8174 日本瓦斯	100	
	295	8252 丸井グループ	300	
	296	8267 イオン	1,500	
	297	8273 イズミ	100	
	298	8282 ケーズホールディングス	400	
	299	8283 PALTAC	100	
	300	8303 新生銀行	300	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	301	8304 あおぞら銀行	200	
	302	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,000	
	303	8308 りそなホールディングス	4,300	
	304	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800	
	305	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,500	
	306	8331 千葉銀行	1,400	
	307	8355 静岡銀行	1,000	
	308	8379 広島銀行	600	
	309	8410 セブン銀行	1,300	
	310	8411 みずほフィナンシャルグループ	53,600	
	311	8439 東京センチュリー	100	
	312	8473 SBIホールディングス	500	
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	300	
	314	8585 オリエン트コーポレーション	1,100	
	315	8586 日立キャピタル	100	
	316	8591 オリックス	2,600	
	317	8593 三菱UFJリース	900	
	318	8601 大和証券グループ本社	3,200	
	319	8604 野村ホールディングス	6,900	
	320	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	500	
	321	8628 松井証券	200	
	322	8630 SOMPOホールディングス	700	
	323	8697 日本取引所グループ	1,100	
	324	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000	
	325	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300	
	326	8750 第一生命ホールディングス	2,200	
	327	8766 東京海上ホールディングス	1,400	
	328	8795 T&Dホールディングス	1,200	
	329	8801 三井不動産	2,100	
	330	8802 三菱地所	2,800	
	331	8804 東京建物	400	
	332	8830 住友不動産	900	
	333	8848 レオパレス21	500	
	334	8850 スターツコーポレーション	100	
	335	8876 リログループ	200	
	336	8905 イオンモール	200	
	337	9001 東武鉄道	400	
	338	9003 相鉄ホールディングス	200	
	339	9005 東京急行電鉄	1,100	
	340	9007 小田急電鉄	600	
	341	9008 京王電鉄	200	
	342	9009 京成電鉄	300	
	343	9020 東日本旅客鉄道	700	
	344	9021 西日本旅客鉄道	400	
	345	9022 東海旅客鉄道	400	
	346	9024 西武ホールディングス	500	
	347	9041 近鉄グループホールディングス	400	
	348	9042 阪急阪神ホールディングス	500	
	349	9045 京阪ホールディングス	200	
	350	9048 名古屋鉄道	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	現金拠出
351	9062	日本通運	100	
352	9064	ヤマトホールディングス	700	
353	9065	山九	100	
354	9086	日立物流	100	
355	9201	日本航空	700	
356	9202	ANAホールディングス	700	
357	9404	日本テレビホールディングス	400	
358	9432	日本電信電話	2,200	
359	9433	KDDI	3,500	
360	9437	NTTドコモ	2,500	
361	9449	GMOインターネット	100	
362	9502	中部電力	1,200	
363	9503	関西電力	1,600	
364	9506	東北電力	900	
365	9508	九州電力	800	
366	9513	電源開発	300	
367	9531	東京瓦斯	800	
368	9532	大阪瓦斯	800	
369	9533	東邦瓦斯	200	
370	9602	東宝	300	
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000	
372	9627	アインホールディングス	100	
373	9678	カナモト	100	
374	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200	
375	9697	カプコン	200	
376	9719	SCSK	100	
377	9735	セコム	400	
378	9766	コナミホールディングス	200	
379	9843	ニトリホールディングス	200	
380	9962	ミスミグループ本社	500	
381	9983	ファーストリテイリング	100	
382	9984	ソフトバンクグループ	2,700	○
383	9989	サンドラッグ	100	

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

705,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

9,751,852,376 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
(2019年6月19日 現在)

13,832.41 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

●「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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

2,730,000 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
(2019年6月19日 現在)

8,219,317,264 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
(2019年6月19日 現在)

3,010.74 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

●「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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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

(2019年6月19日 現在)

144,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額

(2019年6月19日 現在)

1,695,033,997 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

(2019年6月19日 現在)

11,771.07 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

(2019年6月19日 現在)

-0.35 %

●「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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

400,000 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
(2019年6月19日 現在)

1,515,200,314 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
(2019年6月19日 現在)

3,788.00 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
(2019年6月19日 現在)

0.31 %

●「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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

4,951,168 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
(2019年6月19日 現在)

34,361,854,389 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
(2019年6月19日 現在)

6,940.15 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
(2019年6月19日 現在)

-0.01 %

●「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、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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

2,551,600 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
(2019年6月19日 現在)

19,878,209,711 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
(2019年6月19日 現在)

7,790.49 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
(2019年6月19日 現在)

0.16 %

●「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「-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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19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
(2019年6月19日 現在)

553,757,590 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
(2019年6月19日 現在)

9,229.29 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
(2019年6月19日 現在)

0.11 %

●「JPX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「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX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、「JPX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 of 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX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「JPX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、「JPX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。

【「JPX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JPX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、JPX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JPX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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

152,000 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
(2019年6月19日 現在)

1,166,235,912 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
(2019年6月19日 現在)

7,672.60 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
(2019年6月19日 現在)

-0.05 %

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

【「JPX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JPX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、JPX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JPX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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

217,900 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
(2019年6月19日 現在)

1,118,261,263 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
(2019年6月19日 現在)

5,131.99 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
(2019年6月19日 現在)

-0.11 %

●「JPX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「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「JPX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、「JPX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
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX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「JPX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が、一般に、「JPX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。

【「JPX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JPX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、JPX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JPX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。

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

2,917,129 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
(2019年6月19日 現在)

53,736,163,827 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
(2019年6月19日 現在)

18,420.91 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1802 大林組	4,100	
銘柄数 = 150	2	1878 大東建託	800	
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1925 大和ハウス工業	5,400	
追加設定日 = 2019年6月26日	4	2269 明治ホールディングス	1,000	
	5	2331 総合警備保障	500	
※「○」で表示した銘柄は	6	2371 カカクコム	1,700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2433 博報堂DYホールディングス	2,500	
	8	2502 アサヒグループホールディングス	3,000	
	9	2503 キリンホールディングス	4,400	
	10	2587 サントリー食品インターナショナル	1,200	
	11	2702 日本マクドナルドホールディングス	400	
	12	2802 味の素	1,800	
	13	2897 日清食品ホールディングス	400	
	14	3003 ヒューリック	900	
	15	3401 帝人	1,000	
	16	3402 東レ	5,600	
	17	3405 クラレ	2,000	
	18	3436 SUMCO	1,800	
	19	4004 昭和電工	500	
	20	4005 住友化学	9,700	
	21	4118 カネカ	200	
	22	4151 協和発酵キリン	900	
	23	4183 三井化学	600	
	24	4185 JSR	1,100	
	25	4188 三菱ケミカルホールディングス	7,200	
	26	4204 積水化学工業	2,500	
	27	4217 日立化成	700	
	28	4307 野村総合研究所	1,000	
	29	4324 電通	500	
	30	4452 花王	5,600	
	31	4503 アステラス製薬	25,600	
	32	4506 大日本住友製薬	1,100	
	33	4507 塩野義製薬	3,200	
	34	4508 田辺三菱製薬	1,100	
	35	4519 中外製薬	1,600	
	36	4523 エーザイ	1,800	
	37	4528 小野薬品工業	2,000	
	38	4530 久光製薬	300	
	39	4536 参天製薬	2,500	
	40	4543 テルモ	4,700	
	41	4568 第一三共	2,400	
	42	4578 大塚ホールディングス	1,700	
	43	4581 大正製薬ホールディングス	200	
	44	4689 ヤフー	27,000	
	45	4704 トレンドマイクロ	1,500	
	46	4751 サイバーエージェント	600	
	47	4901 富士フイルムホールディングス	900	
	48	4902 コニカミノルタ	2,000	
	49	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	700	
	50	5019 出光興産	600	

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	現金拠出
51	5020	JXTGホールディングス	13,100	
52	5101	横浜ゴム	600	
53	5108	ブリヂストン	5,800	
54	5233	太平洋セメント	700	
55	5333	日本碍子	1,700	
56	5334	日本特殊陶業	1,200	
57	5401	日本製鉄	3,900	
58	5406	神戸製鋼所	300	
59	5486	日立金属	1,300	
60	5802	住友電気工業	4,300	
61	5938	LIXILグループ	200	
62	5947	リンナイ	200	
63	6146	ディスコ	300	
64	6178	日本郵政	5,500	
65	6301	小松製作所	8,300	
66	6305	日立建機	300	
67	6326	クボタ	6,100	
68	6383	ダイフク	500	
69	6448	ブラザー工業	1,300	
70	6460	セガサミーホールディングス	400	
71	6471	日本精工	1,800	
72	6479	ミネベアミツミ	2,100	
73	6501	日立製作所	7,700	
74	6503	三菱電機	9,400	
75	6504	富士電機	800	
76	6506	安川電機	2,300	
77	6594	日本電産	800	
78	6645	オムロン	1,300	
79	6701	日本電気	700	
80	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900	
81	6724	セイコーエプソン	1,700	
82	6752	パナソニック	12,000	
83	6758	ソニー	10,000	
84	6857	アドバンテスト	2,400	
85	6869	シスメックス	1,700	
86	6902	デンソー	2,400	
87	6952	カシオ計算機	1,200	
88	6963	ローム	500	
89	6971	京セラ	1,100	
90	7011	三菱重工業	500	
91	7012	川崎重工業	600	
92	7013	IHI	600	
93	7182	ゆうちょ銀行	1,700	
94	7202	いすゞ自動車	3,100	
95	7203	トヨタ自動車	8,300	
96	7205	日野自動車	1,700	
97	7211	三菱自動車工業	4,300	
98	7261	マツダ	2,000	
99	7270	SUBARU	4,000	
100	7282	豊田合成	300	

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	現金拠出
	101	7731 ニコン	1,800	
	102	7733 オリンパス	2,200	
	103	7751 キヤノン	5,600	
	104	7752 リコー	1,100	
	105	7912 大日本印刷	600	
	106	7974 任天堂	400	
	107	8002 丸紅	8,000	
	108	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	700	
	109	8031 三井物産	4,400	
	110	8035 東京エレクトロン	600	
	111	8058 三菱商事	3,100	
	112	8113 ユニ・チャーム	3,900	
	113	8267 イオン	1,600	
	114	8304 あおぞら銀行	400	
	115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,700	
	116	8308 りそなホールディングス	6,100	
	117	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	900	
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	3,100	
	119	8410 セブン銀行	5,200	
	120	8411 みずほフィナンシャルグループ	75,000	
	121	8473 SBIホールディングス	800	
	122	8570 イオンフィナンシャルサービス	400	
	123	8591 オリックス	7,800	
	124	8593 三菱UFJリース	800	
	125	8601 大和証券グループ本社	3,500	
	126	8604 野村ホールディングス	7,400	
	127	8630 SOMPOホールディングス	1,800	
	128	8697 日本取引所グループ	6,600	
	129	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200	
	130	8750 第一生命ホールディングス	7,600	
	131	8766 東京海上ホールディングス	4,700	
	132	8795 T&Dホールディングス	4,200	
	133	8801 三井不動産	3,800	
	134	8905 イオンモール	600	
	135	9201 日本航空	600	
	136	9202 ANAホールディングス	500	
	137	9432 日本電信電話	3,300	
	138	9433 KDDI	13,500	
	139	9437 NTTドコモ	10,500	
	140	9502 中部電力	1,100	
	141	9503 関西電力	1,200	
	142	9506 東北電力	600	
	143	9531 東京瓦斯	1,700	
	144	9532 大阪瓦斯	1,300	
	145	9533 東邦瓦斯	200	
	146	9602 東宝	700	
	147	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	3,400	
	148	9783 ベネッセホールディングス	200	
	149	9831 ヤマダ電機	2,000	
	150	9984 ソフトバンクグループ	2,600	○

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

42,110,087 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

83,494,475,981 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
(2019年6月19日 現在)

1,982.767 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1
銘柄数 = 63	2	2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
追加設定日 = 2019年6月26日	4	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
	5	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	6	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	7	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	8	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
	9	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	10	3281 GLP投資法人 投資証券	28
	11	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	12	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	13	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	14	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	15	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	16	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	17	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	18	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	69
	19	3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券	1
	20	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	33
	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	9
	28	3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券	4
	29	3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
	30	3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3
	31	3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
	32	3473 さくら総合リート投資法人 投資証券	2
	33	3476 投資法人みらい 投資証券	12
	34	3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3
	35	3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1
	36	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1
	37	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1
	38	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2
	39	3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2
	40	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
	41	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
	42	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	21
	43	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	23
	44	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
	45	8956 プレミア投資法人 投資証券	11
	46	8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
	47	8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
	48	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
	49	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
	50	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	39

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	37
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

13,082,935 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

11,981,542,509 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
(2019年6月19日 現在)

915.815 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
(2019年6月19日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20日 現在)

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1878 大東建託	100
銘柄数 = 40	2	1925 大和ハウス工業	600
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年6月26日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,600
	7	4503 アステラス製薬	1,700
	8	5020 JXTGホールディングス	3,200
	9	5108 プリヂストーン	600
	10	5401 日本製鉄	900
	11	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	12	6902 デンソー	400
	13	7011 三菱重工業	300
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,400
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,300
	22	8002 丸紅	1,800
	23	8031 三井物産	1,500
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,100
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,800
	28	8308 りそなホールディングス	2,000
	29	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	30	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,100
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,300
	32	8591 オリックス	1,200
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8604 野村ホールディングス	3,300
	35	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	36	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	37	8766 東京海上ホールディングス	700
	38	9201 日本航空	300
	39	9433 KDDI	1,600
	40	9437 NTTドコモ	1,200

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

707,280 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
(2019年6月19日 現在)

1,364,760,975 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
(2019年6月19日 現在)

1,929.591 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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	900
銘柄数 = 138	2	1801 大成建設	200
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年6月26日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1878 大東建託	100
	7	1925 大和ハウス工業	500
	8	1928 積水ハウス	300
	9	2229 カルビー	100
	10	2371 カカクコム	200
	11	2502 アサヒグループホールディングス	100
	12	2503 キリンホールディングス	300
	13	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	14	2768 双日	500
	15	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	16	2802 味の素	100
	17	2871 ニチレイ	100
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3064 MonotaRO	100
	20	3086 J. フロント リテイリング	100
	21	3092 ZOZO	200
	22	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	23	3289 東急不動産ホールディングス	100
	24	3401 帝人	100
	25	3402 東レ	500
	26	3405 クラレ	100
	27	3407 旭化成	1,100
	28	3861 王子ホールディングス	200
	29	4005 住友化学	800
	30	4021 日産化学	100
	31	4088 エア・ウォーター	100
	32	4151 協和発酵キリン	100
	33	4185 JSR	100
	34	4188 三菱ケミカルホールディングス	800
	35	4205 日本ゼオン	100
	36	4217 日立化成	100
	37	4307 野村総合研究所	100
	38	4321 ケネディクス	100
	39	4403 日油	100
	40	4452 花王	500
	41	4502 武田薬品工業	400
	42	4503 アステラス製薬	1,700
	43	4506 大日本住友製薬	100
	44	4507 塩野義製薬	300
	45	4508 田辺三菱製薬	100
	46	4519 中外製薬	100
	47	4523 エーザイ	100
	48	4536 参天製薬	100
	49	4568 第一三共	100
	50	4578 大塚ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4613	関西ペイント	100
52	4661	オリエンタルランド	100
53	4689	ヤフー	1,900
54	4716	日本オラクル	100
55	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
56	4755	楽天	500
57	4901	富士フイルムホールディングス	100
58	4902	コニカミノルタ	100
59	4911	資生堂	300
60	4912	ライオン	200
61	5020	JXTGホールディングス	2,700
62	5108	ブリヂストン	400
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5334	日本特殊陶業	100
66	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
67	5486	日立金属	100
68	5802	住友電気工業	300
69	5991	日本発条	100
70	6005	三浦工業	100
71	6098	リクルートホールディングス	1,100
72	6301	小松製作所	600
73	6326	クボタ	500
74	6367	ダイキン工業	200
75	6479	ミネベアミツミ	300
76	6503	三菱電機	1,000
77	6504	富士電機	100
78	6594	日本電産	100
79	6645	オムロン	100
80	6724	セイコーエプソン	100
81	6758	ソニー	400
82	6770	アルプスアルパイン	100
83	6841	横河電機	100
84	6845	アズビル	100
85	6869	シスメックス	100
86	6952	カシオ計算機	100
87	6988	日東電工	100
88	7182	ゆうちょ銀行	200
89	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	300
90	7211	三菱自動車工業	200
91	7459	メディopalホールディングス	100
92	7751	キヤノン	300
93	7752	リコー	100
94	7832	バンダイナムコホールディングス	200
95	7911	凸版印刷	100
96	7912	大日本印刷	100
97	7951	ヤマハ	100
98	7956	ピジョン	100
99	8002	丸紅	800
100	8031	三井物産	300

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	8053 住友商事	300
	102	8056 日本ユニシス	100
	103	8058 三菱商事	200
	104	8113 ユニ・チャーム	300
	105	8267 イオン	100
	106	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
	107	8308 りそなホールディングス	1,100
	108	8331 千葉銀行	400
	109	8355 静岡銀行	200
	110	8359 八十二銀行	100
	111	8379 広島銀行	100
	112	8411 みずほフィナンシャルグループ	5,800
	113	8591 オリックス	700
	114	8601 大和証券グループ本社	400
	115	8604 野村ホールディングス	600
	116	8630 SOMPOホールディングス	300
	117	8697 日本取引所グループ	800
	118	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
	119	8750 第一生命ホールディングス	1,000
	120	8766 東京海上ホールディングス	700
	121	8795 T&Dホールディングス	600
	122	8801 三井不動産	400
	123	8802 三菱地所	300
	124	8905 イオンモール	100
	125	9005 東京急行電鉄	100
	126	9007 小田急電鉄	100
	127	9143 SGホールディングス	100
	128	9201 日本航空	100
	129	9202 ANAホールディングス	100
	130	9433 KDDI	1,200
	131	9437 NTTドコモ	1,000
	132	9502 中部電力	100
	133	9508 九州電力	100
	134	9531 東京瓦斯	500
	135	9532 大阪瓦斯	300
	136	9602 東宝	100
	137	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	200
	138	9735 セコム	100

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

1,635,726 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
(2019年6月19日 現在)

3,137,109,222 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
(2019年6月19日 現在)

1,917.870 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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 = 149	2	1721 コムシスホールディングス	100
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年6月26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	2002 日清製粉グループ本社	100
	12	2267 ヤクルト本社	100
	13	2503 キリンホールディングス	400
	14	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	15	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	16	2801 キッコーマン	100
	17	2802 味の素	200
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3105 日清紡ホールディングス	100
	20	3197 すかいらくホールディングス	100
	21	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	22	3231 野村不動産ホールディングス	100
	23	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	24	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	25	3289 東急不動産ホールディングス	300
	26	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	700
	29	3405 クラレ	200
	30	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	31	3941 レンゴー	100
	32	4004 昭和電工	100
	33	4005 住友化学	700
	34	4063 信越化学工業	200
	35	4151 協和発酵キリン	100
	36	4183 三井化学	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4272 日本化薬	100
	41	4307 野村総合研究所	100
	42	4321 ケネディクス	100
	43	4452 花王	200
	44	4503 アステラス製薬	900
	45	4506 大日本住友製薬	100
	46	4507 塩野義製薬	100
	47	4519 中外製薬	100
	48	4523 エーザイ	100
	49	4528 小野薬品工業	200
	50	4536 参天製薬	200

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

	コード	銘柄名	株数
51	4568	第一三共	300
52	4578	大塚ホールディングス	200
53	4613	関西ペイント	100
54	4661	オリエンタルランド	100
55	4732	ユー・エス・エス	100
56	4755	楽天	400
57	4902	コニカミノルタ	200
58	4911	資生堂	200
59	4912	ライオン	100
60	5019	出光興産	100
61	5020	JXTGホールディングス	1,600
62	5201	AGC	100
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5334	日本特殊陶業	100
66	5486	日立金属	100
67	5703	日本軽金属ホールディングス	300
68	5713	住友金属鉱山	100
69	6098	リクルートホールディングス	600
70	6301	小松製作所	400
71	6326	クボタ	500
72	6367	ダイキン工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	100
74	6472	NTN	200
75	6481	THK	100
76	6503	三菱電機	900
77	6504	富士電機	100
78	6506	安川電機	100
79	6645	オムロン	100
80	6701	日本電気	100
81	6702	富士通	100
82	6752	パナソニック	1,100
83	6753	シャープ	100
84	6754	アンリツ	100
85	6758	ソニー	600
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	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	6971	京セラ	200
93	6981	村田製作所	300
94	6988	日東電工	100
95	7011	三菱重工業	200
96	7012	川崎重工業	100
97	7203	トヨタ自動車	1,100
98	7205	日野自動車	100
99	7701	島津製作所	100
100	7731	ニコン	200

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

	コード	銘柄名	株数
101	7912	大日本印刷	100
102	7936	アシックス	100
103	7951	ヤマハ	100
104	7974	任天堂	100
105	8035	東京エレクトロン	100
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	8591	オリックス	600
117	8593	三菱UFJリース	200
118	8630	SOMPOホールディングス	200
119	8697	日本取引所グループ	200
120	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
121	8750	第一生命ホールディングス	500
122	8766	東京海上ホールディングス	300
123	8795	T&Dホールディングス	300
124	8801	三井不動産	400
125	8802	三菱地所	600
126	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
127	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
128	9001	東武鉄道	100
129	9005	東京急行電鉄	200
130	9007	小田急電鉄	100
131	9020	東日本旅客鉄道	100
132	9021	西日本旅客鉄道	100
133	9022	東海旅客鉄道	100
134	9041	近鉄グループホールディングス	100
135	9042	阪急阪神ホールディングス	100
136	9048	名古屋鉄道	100
137	9101	日本郵船	100
138	9104	商船三井	100
139	9142	九州旅客鉄道	100
140	9432	日本電信電話	300
141	9433	KDDI	900
142	9437	NTTドコモ	600
143	9502	中部電力	300
144	9504	中国電力	100
145	9508	九州電力	200
146	9531	東京瓦斯	200
147	9532	大阪瓦斯	200
148	9735	セコム	100
149	9831	ヤマダ電機	300

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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

(2019年6月19日 現在)

2,024,830 口

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

(2019年6月19日 現在)

2,384,205,013 円

3. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額

(2019年6月19日 現在)

1,177.484 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

(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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 = 141	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年6月26日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1911 住友林業	100
	7	1925 大和ハウス工業	200
	8	1928 積水ハウス	200
	9	2002 日清製粉グループ本社	100
	10	2433 博報堂DYホールディングス	200
	11	2502 アサヒグループホールディングス	100
	12	2503 キリンホールディングス	300
	13	2768 双日	600
	14	2801 キッコーマン	100
	15	2802 味の素	200
	16	2914 日本たばこ産業	400
	17	3003 ヒューリック	100
	18	3289 東急不動産ホールディングス	200
	19	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600
	20	3401 帝人	100
	21	3402 東レ	600
	22	3405 クラレ	100
	23	3407 旭化成	500
	24	3436 SUMCO	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	4062 イビデン	100
	29	4063 信越化学工業	200
	30	4151 協和発酵キリン	100
	31	4183 三井化学	100
	32	4185 JSR	100
	33	4188 三菱ケミカルホールディングス	500
	34	4204 積水化学工業	100
	35	4324 電通	200
	36	4452 花王	200
	37	4502 武田薬品工業	600
	38	4503 アステラス製薬	800
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4508 田辺三菱製薬	100
	41	4519 中外製薬	100
	42	4523 エーザイ	100
	43	4528 小野薬品工業	200
	44	4536 参天製薬	100
	45	4568 第一三共	300
	46	4661 オリエンタルランド	100
	47	4689 ヤフー	800
	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	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4911	資生堂	100
52	4912	ライオン	100
53	5020	JXTGホールディングス	1,000
54	5108	ブリヂストン	200
55	5201	AGC	100
56	5332	TOTO	100
57	5334	日本特殊陶業	100
58	5401	日本製鉄	300
59	5486	日立金属	100
60	5802	住友電気工業	300
61	5803	フジクラ	100
62	5938	LIXILグループ	100
63	6098	リクルートホールディングス	600
64	6268	ナブテスコ	100
65	6301	小松製作所	400
66	6305	日立建機	100
67	6326	クボタ	500
68	6367	ダイキン工業	100
69	6471	日本精工	200
70	6472	NTN	200
71	6473	ジェイテクト	100
72	6502	東芝	300
73	6503	三菱電機	1,000
74	6504	富士電機	100
75	6594	日本電産	100
76	6645	オムロン	100
77	6701	日本電気	100
78	6702	富士通	100
79	6724	セイコーエプソン	100
80	6752	パナソニック	800
81	6753	シャープ	100
82	6758	ソニー	500
83	6762	TDK	100
84	6841	横河電機	100
85	6845	アズビル	100
86	6857	アドバンテスト	100
87	6869	シスメックス	100
88	6902	デンソー	200
89	6925	ウシオ電機	100
90	6952	カシオ計算機	100
91	6981	村田製作所	300
92	7011	三菱重工業	100
93	7012	川崎重工業	100
94	7201	日産自動車	700
95	7203	トヨタ自動車	900
96	7205	日野自動車	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	500
	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	8002 丸紅	800
	109	8031 三井物産	800
	110	8053 住友商事	500
	111	8058 三菱商事	600
	112	8113 ユニ・チャーム	100
	113	8252 丸井グループ	200
	114	8267 イオン	500
	115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
	116	8308 りそなホールディングス	800
	117	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	100
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	500
	119	8411 みずほフィナンシャルグループ	9,600
	120	8572 アコム	100
	121	8593 三菱UFJリース	200
	122	8601 大和証券グループ本社	600
	123	8604 野村ホールディングス	1,200
	124	8630 SOMPOホールディングス	100
	125	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
	126	8750 第一生命ホールディングス	400
	127	8766 東京海上ホールディングス	200
	128	8795 T&Dホールディングス	200
	129	8801 三井不動産	400
	130	8802 三菱地所	400
	131	9021 西日本旅客鉄道	100
	132	9101 日本郵船	100
	133	9104 商船三井	100
	134	9202 ANAホールディングス	100
	135	9432 日本電信電話	300
	136	9433 KDDI	900
	137	9437 NTTドコモ	600
	138	9531 東京瓦斯	400
	139	9532 大阪瓦斯	400
	140	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	200
	141	9783 ベネッセホールディングス	100

2019年6月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
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 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『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
(2019年6月19日 現在)

7,792,050 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年6月19日 現在)

8,874,188,153 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
(2019年6月19日 現在)

1,138.877 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
(2019年6月19日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月20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)

単位 = 1 バスケット	1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 26	2	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	29
バスケット提示日 = 2019年6月20日	3	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	37
追加設定日 = 2019年6月26日	4	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13
	5	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
	6	3281	GLP投資法人 投資証券	36
	7	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	8	3292	イオンリート投資法人 投資証券	32
	9	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	25
	10	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	58
	11	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	27
	12	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	16	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9
	17	8956	プレミア投資法人 投資証券	33
	18	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23
	19	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
	20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
	21	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	18
	22	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5
	23	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
	25	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	52
	26	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26