

2019年6月27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26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27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26日 現在)

120,553,572 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年6月26日 現在)

2,642,206,773,134 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26日 現在)

21,917.3 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26日 現在)

0.15 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

単位 = 1 バスケット	1	1332	日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333	マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	1605	国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2019年7月3日	4	1721	コムシスホールディングス	2,000
	5	1801	大成建設	400
	6	1802	大林組	2,000
	7	1803	清水建設	2,000
	8	1808	長谷工コーポレーション	400
	9	1812	鹿島建設	1,000
	10	1925	大和ハウス工業	2,000
	11	1928	積水ハウス	2,000
	12	1963	日揮	2,000
	13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
	14	2269	明治ホールディングス	400
	15	2282	日本ハム	1,000
	16	2432	ディー・エヌ・エー	600
	17	2501	サッポロホールディングス	400
	18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
	19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
	20	2531	宝ホールディングス	2,000
	21	2768	双日	200
	22	2801	キッコーマン	2,000
	23	2802	味の素	2,000
	24	2871	ニチレイ	1,000
	25	2914	日本たばこ産業	2,000
	26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
	27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	28	3101	東洋紡	200
	29	3103	ユニチカ	200
	30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
	31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
	32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	33	3401	帝人	400
	34	3402	東レ	2,000
	35	3405	クラレ	2,000
	36	3407	旭化成	2,000
	37	3436	SUMCO	200
	38	3861	王子ホールディングス	2,000
	39	3863	日本製紙	200
	40	4004	昭和電工	200
	41	4005	住友化学	2,000
	42	4021	日産化学	2,000
	43	4042	東ソー	1,000
	44	4043	トクヤマ	400
	45	4061	デンカ	400
	46	4063	信越化学工業	2,000
	47	4151	協和発酵キリン	2,000
	48	4183	三井化学	400
	49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
	50	4208	宇部興産	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	8,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5019	出光興産	800
72	5020	JXTGホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	AGC	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	日本製鉄	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大太平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000

ダイワ上場投信—日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6178 日本郵政	2,000
	102	6301 小松製作所	2,000
	103	6302 住友重機械工業	400
	104	6305 日立建機	2,000
	105	6326 クボタ	2,000
	106	6361 荏原製作所	400
	107	6366 千代田化工建設	2,000
	108	6367 ダイキン工業	2,000
	109	6471 日本精工	2,000
	110	6472 NTN	2,000
	111	6473 ジェイテクト	2,000
	112	6479 ミネベアミツミ	2,000
	113	6501 日立製作所	400
	114	6503 三菱電機	2,000
	115	6504 富士電機	400
	116	6506 安川電機	2,000
	117	6645 オムロン	2,000
	118	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
	119	6701 日本電気	200
	120	6702 富士通	200
	121	6703 沖電気工業	200
	122	6724 セイコーエプソン	4,000
	123	6752 パナソニック	2,000
	124	6758 ソニー	2,000
	125	6762 TDK	2,000
	126	6770 アルプスアルパイン	2,000
	127	6841 横河電機	2,000
	128	6857 アドバンテスト	4,000
	129	6902 デンソー	2,000
	130	6952 カシオ計算機	2,000
	131	6954 ファナック	2,000
	132	6971 京セラ	4,000
	133	6976 太陽誘電	2,000
	134	6988 日東電工	2,000
	135	7003 三井E&Sホールディングス	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	140	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
	141	7201 日産自動車	2,000
	142	7202 いすゞ自動車	1,000
	143	7203 トヨタ自動車	2,000
	144	7205 日野自動車	2,000
	145	7211 三菱自動車工業	200
	146	7261 マツダ	400
	147	7267 本田技研工業	4,000
	148	7269 スズキ	2,000
	149	7270 SUBARU	2,000
	150	7272 ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000

2019年6月27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―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(2019年6月26日 現在)

2,649,319,854 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2019年6月26日 現在)

4,311,733,375,728 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(2019年6月26日 現在)

1,627.49 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月26日 現在)

0.15 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1294	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年7月3日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	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 ナカノブドー建設	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
	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 太氣社	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	2154 トラスト・テック	100
	89	2157 コシダカホールディングス	200
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	100
	92	2174 GCA	100
	93	2175 エス・エム・エス	300
	94	2181 パーソルホールディングス	700
	95	2193 クックパッド	200
	96	2201 森永製菓	200
	97	2206 江崎グリコ	200
	98	2212 山崎製パン	600
	99	2222 寿スピリッツ	100
	100	2229 カルビー	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2264	森永乳業	100
102	2266	六甲バター	100
103	2267	ヤクルト本社	500
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	200
106	2281	プリマハム	100
107	2282	日本ハム	300
108	2288	丸大食品	100
109	2292	エスフーズ	100
110	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
111	2317	システナ	300
112	2327	日鉄ソリューションズ	100
113	2331	総合警備保障	300
114	2337	いちご	900
115	2353	日本駐車場開発	800
116	2371	カカクコム	500
117	2379	ディップ	100
118	2384	SBSホールディングス	100
119	2395	新日本科学	100
120	2398	ツクイ	200
121	2412	ベネフィット・ワン	200
122	2413	エムスリー	1,500
123	2427	アウトソーシング	400
124	2428	ウェルネット	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	400
126	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
127	2440	ぐるなび	100
128	2445	タカミヤ	100
129	2461	ファンコミュニケーションズ	200
130	2492	インフォマート	400
131	2501	サッポロホールディングス	300
132	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
133	2503	麒麟ホールディングス	3,300
134	2531	宝ホールディングス	600
135	2533	オエノンホールディングス	200
136	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
137	2587	サントリー食品インターナショナル	500
138	2593	伊藤園	200
139	2594	キーコーヒー	100
140	2602	日清オイリオグループ	100
141	2607	不二製油グループ本社	200
142	2651	ローソン	200
143	2659	サンエー	100
144	2664	カワチ薬品	100
145	2670	エービーシー・マート	100
146	2678	アスクル	100
147	2681	ゲオホールディングス	100
148	2685	アダストリア	100
149	2715	エレマテック	100
150	2730	エディオン	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	151	2734 サーラコーポレーション	100
	152	2749 JPホールディングス	200
	153	2764 ひらまつ	100
	154	2767 フィールズ	100
	155	2768 双日	4,000
	156	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	157	2792 ハニーズホールディングス	100
	158	2801 キッコーマン	500
	159	2802 味の素	1,600
	160	2809 キューピー	400
	161	2810 ハウス食品グループ本社	300
	162	2811 カゴメ	300
	163	2815 アリアケジャパン	100
	164	2871 ニチレイ	400
	165	2874 横浜冷凍	200
	166	2875 東洋水産	400
	167	2897 日清食品ホールディングス	300
	168	2908 フジッコ	100
	169	2910 ロック・フィールド	100
	170	2914 日本たばこ産業	4,300
	171	2930 北の達人コーポレーション	300
	172	2931 ユーグレナ	300
	173	3001 片倉工業	100
	174	3003 ヒューリック	1,500
	175	3028 アルペン	100
	176	3034 クオールホールディングス	100
	177	3036 アルコニックス	100
	178	3038 神戸物産	100
	179	3048 ビックカメラ	400
	180	3050 DCMホールディングス	400
	181	3053 ペッパーフードサービス	100
	182	3064 MonotaRO	500
	183	3076 あい ホールディングス	100
	184	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	185	3086 J. フロント リテイリング	900
	186	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	187	3088 マツモトキョシホールディングス	300
	188	3092 ZOZO	800
	189	3098 ココカラファイン	100
	190	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	191	3101 東洋紡	300
	192	3103 ユニチカ	200
	193	3105 日清紡ホールディングス	400
	194	3106 倉敷紡績	100
	195	3107 ダイワボウホールディングス	100
	196	3110 日東紡績	100
	197	3116 トヨタ紡織	300
	198	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	199	3141 ウエルシアホールディングス	200
	200	3148 クリエイトSDホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
202	3153	八洲電機	100
203	3156	レスターホールディングス	100
204	3159	丸善CHIホールディングス	100
205	3167	TOKAIホールディングス	400
206	3186	ネクステージ	100
207	3191	ジョイフル本田	200
208	3197	すかいらくホールディングス	700
209	3201	日本毛織	200
210	3202	ダイトウボウ	100
211	3205	ダイドーリミテッド	100
212	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
213	3231	野村不動産ホールディングス	500
214	3232	三重交通グループホールディングス	100
215	3244	サムティ	100
216	3245	ディア・ライフ	100
217	3254	プレサンスコーポレーション	100
218	3258	ユニゾホールディングス	100
219	3284	フージャースホールディングス	200
220	3288	オープンハウス	100
221	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
222	3291	飯田グループホールディングス	600
223	3302	帝国繊維	100
224	3315	日本コークス工業	600
225	3333	あさひ	100
226	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
227	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000
228	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
229	3391	ツルハホールディングス	200
230	3395	サンマルクホールディングス	100
231	3397	トリドールホールディングス	100
232	3401	帝人	600
233	3402	東レ	5,600
234	3405	クラレ	1,200
235	3407	旭化成	5,100
236	3415	TOKYO BASE	100
237	3433	トーカロ	200
238	3436	SUMCO	800
239	3521	エコナックホールディングス	100
240	3529	アツギ	100
241	3543	コメダホールディングス	200
242	3548	パロックジャパンリミテッド	100
243	3549	クスリのアオキホールディングス	100
244	3563	スシローグローバルホールディングス	100
245	3564	LIXILビバ	100
246	3569	セーレン	200
247	3580	小松マテーレ	100
248	3591	ワコールホールディングス	200
249	3593	ホギメディカル	100
250	3606	レナウン	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
251	3608	TSIホールディングス	300
252	3612	ワールド	100
253	3626	TIS	200
254	3632	グリーン	500
255	3635	コーエーテクモホールディングス	100
256	3649	ファインデックス	100
257	3656	KLab	100
258	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
259	3659	ネクソン	1,800
260	3660	アイスタイル	200
261	3666	テクノスジャパン	100
262	3668	コロプラ	200
263	3673	ブロードリーフ	400
264	3679	じげん	100
265	3687	フィックスターズ	100
266	3738	ティーガイア	100
267	3751	日本アジアグループ	100
268	3762	テクマトリックス	100
269	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
270	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
271	3774	インターネットイニシアティブ	100
272	3778	さくらインターネット	100
273	3834	朝日ネット	100
274	3861	王子ホールディングス	3,200
275	3863	日本製紙	300
276	3864	三菱製紙	100
277	3865	北越コーポレーション	500
278	3880	大王製紙	400
279	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
280	3903	gumi	100
281	3938	LINE	200
282	3941	レンゴー	700
283	3950	ザ・パック	100
284	3975	AOI TYO Holdings	100
285	3978	マクロミル	100
286	4004	昭和電工	500
287	4005	住友化学	5,700
288	4021	日産化学	400
289	4023	クレハ	100
290	4027	テイカ	100
291	4028	石原産業	100
292	4041	日本曹達	100
293	4042	東ソー	1,100
294	4043	トクヤマ	200
295	4044	セントラル硝子	200
296	4045	東亜合成	500
297	4046	大阪ソーダ	100
298	4047	関東電化工業	200
299	4061	デンカ	300
300	4062	イビデン	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	4063 信越化学工業	1,300
	302	4082 第一稀元素化学工業	100
	303	4088 エア・ウォーター	600
	304	4091 大陽日酸	600
	305	4095 日本パーカライジング	400
	306	4097 高压ガス工業	100
	307	4099 四国化成工業	100
	308	4114 日本触媒	100
	309	4116 大日精化工業	100
	310	4118 カネカ	200
	311	4151 協和発酵キリン	900
	312	4182 三菱瓦斯化学	700
	313	4183 三井化学	700
	314	4185 JSR	700
	315	4186 東京応化工業	100
	316	4187 大阪有機化学工業	100
	317	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,800
	318	4189 KHネオケム	100
	319	4202 ダイセル	1,100
	320	4203 住友ベークライト	100
	321	4204 積水化学工業	1,600
	322	4205 日本ゼオン	700
	323	4206 アイカ工業	200
	324	4208 宇部興産	400
	325	4212 積水樹脂	100
	326	4215 タキロンシーアイ	200
	327	4217 日立化成	300
	328	4220 リケンテクノス	200
	329	4228 積水化成品工業	100
	330	4246 ダイキョーニシカワ	200
	331	4272 日本化薬	400
	332	4275 カーリットホールディングス	100
	333	4282 EPSホールディングス	100
	334	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	335	4298 プロトコーポレーション	100
	336	4307 野村総合研究所	1,400
	337	4312 サイバネットシステム	100
	338	4321 ケネディクス	600
	339	4324 電通	900
	340	4326 インテージホールディングス	100
	341	4344 ソースネクスト	300
	342	4345 シーティーエス	100
	343	4348 インフォコム	100
	344	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	345	4362 日本精化	100
	346	4368 扶桑化学工業	100
	347	4392 FIG	100
	348	4401 ADEKA	400
	349	4403 日油	300
	350	4406 新日本理化	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4410	ハリマ化成グループ	100
352	4423	アルテリア・ネットワークス	100
353	4452	花王	1,800
354	4502	武田薬品工業	6,400
355	4503	アステラス製薬	6,500
356	4506	大日本住友製薬	500
357	4507	塩野義製薬	900
358	4508	田辺三菱製薬	800
359	4512	わかもと製薬	100
360	4514	あすか製薬	100
361	4516	日本新薬	200
362	4519	中外製薬	800
363	4521	科研製薬	100
364	4523	エーザイ	900
365	4527	ロート製薬	400
366	4528	小野薬品工業	1,700
367	4530	久光製薬	200
368	4531	有機合成薬品工業	100
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	1,400
371	4540	ツムラ	200
372	4541	日医工	200
373	4543	テルモ	2,100
374	4544	みらかホールディングス	200
375	4547	キッセイ薬品工業	100
376	4548	生化学工業	100
377	4549	栄研化学	100
378	4552	JCRファーマ	100
379	4553	東和薬品	100
380	4555	沢井製薬	200
381	4559	ゼリア新薬工業	100
382	4568	第一三共	2,100
383	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
384	4578	大塚ホールディングス	1,400
385	4581	大正製薬ホールディングス	200
386	4587	ペプチドリーム	400
387	4611	大日本塗料	100
388	4612	日本ペイントホールディングス	600
389	4613	関西ペイント	800
390	4615	神東塗料	100
391	4617	中国塗料	200
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	100
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	300
396	4633	サカタインクス	200
397	4634	東洋インキSCホールディングス	200
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	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
	401	4658 日本空調サービス	100
	402	4661 オリエンタルランド	800
	403	4665 ダスキン	200
	404	4666 パーク24	400
	405	4668 明光ネットワークジャパン	100
	406	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	407	4680 ラウンドワン	200
	408	4681 リゾートトラスト	300
	409	4684 オービック	300
	410	4686 ジャストシステム	100
	411	4687 TDCソフト	100
	412	4689 ヤフー	4,700
	413	4694 ビー・エム・エル	100
	414	4704 トレンドマイクロ	400
	415	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	416	4714 リソー教育	400
	417	4716 日本オラクル	100
	418	4722 フューチャー	100
	419	4725 CAC Holdings	100
	420	4732 ユー・エス・エス	900
	421	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	422	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	423	4743 アイティフォー	100
	424	4751 サイバーエージェント	400
	425	4755 楽天	3,300
	426	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	427	4768 大塚商会	400
	428	4776 サイボウズ	100
	429	4779 ソフトブレーン	100
	430	4819 デジタルガレージ	100
	431	4820 イーエムシステムズ	100
	432	4826 CIJ	100
	433	4829 日本エンタープライズ	100
	434	4848 フルキャストホールディングス	100
	435	4849 エン・ジャパン	100
	436	4901 富士フイルムホールディングス	1,500
	437	4902 コニカミノルタ	1,600
	438	4911 資生堂	1,500
	439	4912 ライオン	1,000
	440	4917 マンダム	200
	441	4919 ミルボン	100
	442	4921 ファンケル	300
	443	4922 コーセー	100
	444	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	445	4928 ノエビアホールディングス	100
	446	4951 エステー	100
	447	4956 コニシ	100
	448	4958 長谷川香料	100
	449	4967 小林製薬	200
	450	4968 荒川化学工業	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
	451	4974 タカラバイオ	200
	452	4975 JCU	100
	453	4980 デクセリアルズ	200
	454	4985 アース製薬	100
	455	4992 北興化学工業	100
	456	4996 クミアイ化学工業	300
	457	4997 日本農薬	100
	458	5011 ニチレキ	100
	459	5017 富士石油	200
	460	5019 出光興産	800
	461	5020 JXTGホールディングス	12,400
	462	5021 コスモエネルギーホールディングス	200
	463	5101 横浜ゴム	400
	464	5105 TOYO TIRE	400
	465	5108 プリヂェストン	2,300
	466	5110 住友ゴム工業	700
	467	5121 藤倉コンポジット	100
	468	5142 アキレス	100
	469	5186 ニッタ	100
	470	5191 住友理工	100
	471	5192 三ツ星ベルト	100
	472	5195 バンドー化学	100
	473	5201 AGC	700
	474	5202 日本板硝子	400
	475	5208 有沢製作所	100
	476	5214 日本電気硝子	300
	477	5232 住友大阪セメント	100
	478	5233 太平洋セメント	500
	479	5262 日本ヒューム	100
	480	5269 日本コンクリート工業	200
	481	5288 アジアパイルホールディングス	100
	482	5301 東海カーボン	700
	483	5332 TOTO	600
	484	5333 日本碍子	900
	485	5334 日本特殊陶業	600
	486	5337 ダントーホールディングス	100
	487	5357 ヨータイ	100
	488	5363 東京窯業	100
	489	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	490	5393 ニチアス	200
	491	5401 日本製鉄	3,400
	492	5406 神戸製鋼所	1,300
	493	5408 中山製鋼所	100
	494	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
	495	5423 東京製鐵	400
	496	5440 共英製鋼	100
	497	5444 大和工業	200
	498	5451 淀川製鋼所	100
	499	5463 丸一鋼管	300
	500	5471 大同特殊鋼	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	5480	日本冶金工業	600
502	5481	山陽特殊製鋼	100
503	5486	日立金属	800
504	5563	新日本電工	400
505	5631	日本製鋼所	200
506	5632	三菱製鋼	100
507	5658	日亜鋼業	100
508	5702	大紀アルミニウム工業所	100
509	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
510	5706	三井金属鉱業	200
511	5711	三菱マテリアル	500
512	5713	住友金属鉱山	1,000
513	5714	DOWAホールディングス	200
514	5715	古河機械金属	100
515	5721	エス・サイエンス	300
516	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
517	5727	東邦チタニウム	100
518	5741	UACJ	100
519	5801	古河電気工業	200
520	5802	住友電気工業	2,700
521	5803	フジクラ	900
522	5805	昭和電線ホールディングス	100
523	5809	タツタ電線	100
524	5851	リョービ	100
525	5852	アーレスティ	100
526	5857	アサヒホールディングス	100
527	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
528	5911	横河ブリッジホールディングス	100
529	5912	OSJBホールディングス	400
530	5929	三和ホールディングス	800
531	5930	文化シヤッター	200
532	5932	三協立山	100
533	5933	アルインコ	100
534	5938	LIXILグループ	1,100
535	5942	日本フィルコン	100
536	5943	ノーリツ	200
537	5946	長府製作所	100
538	5947	リンナイ	100
539	5949	ユニプレス	100
540	5957	日東精工	100
541	5959	岡部	100
542	5970	ジーテクト	100
543	5975	東プレ	100
544	5976	高周波熱錬	100
545	5986	モリテック スチール	100
546	5988	パイオラックス	100
547	5989	エイチワン	100
548	5991	日本発条	700
549	6005	三浦工業	300
550	6013	タクマ	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
551	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
552	6055	ジャパンマテリアル	200
553	6058	ベクトル	100
554	6093	エスクロー・エージェンツ・ジャパン	100
555	6098	リクルートホールディングス	5,000
556	6101	ツガミ	200
557	6103	オークマ	100
558	6104	東芝機械	100
559	6113	アマダホールディングス	1,100
560	6118	アイダエンジニアリング	200
561	6134	FUJI	300
562	6135	牧野フライス製作所	100
563	6136	オーエスジー	400
564	6140	旭ダイヤモンド工業	200
565	6141	DMG森精機	500
566	6143	ソディック	200
567	6146	ディスコ	100
568	6178	日本郵政	5,800
569	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
570	6184	鎌倉新書	100
571	6197	ソラスト	200
572	6201	豊田自動織機	600
573	6210	東洋機械金属	100
574	6222	島精機製作所	100
575	6235	オプトラン	100
576	6238	フリュー	100
577	6240	ヤマシンフィルタ	100
578	6247	日阪製作所	100
579	6250	やまびこ	100
580	6262	ペガサスミシン製造	100
581	6268	ナブテスコ	400
582	6269	三井海洋開発	100
583	6272	レオン自動機	100
584	6273	SMC	200
585	6274	新川	100
586	6282	オイレス工業	100
587	6287	サトーホールディングス	100
588	6289	技研製作所	100
589	6293	日精樹脂工業	100
590	6301	小松製作所	3,300
591	6302	住友重機械工業	400
592	6305	日立建機	300
593	6310	井関農機	100
594	6315	TOWA	100
595	6319	シンニッタン	100
596	6326	クボタ	3,900
597	6330	東洋エンジニアリング	100
598	6332	月島機械	100
599	6333	帝国電機製作所	100
600	6339	新東工業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
601	6340	澁谷工業	100
602	6345	アイチコーポレーション	100
603	6349	小森コーポレーション	200
604	6351	鶴見製作所	100
605	6361	荏原製作所	300
606	6363	西島製作所	100
607	6364	北越工業	100
608	6366	千代田化工建設	600
609	6367	ダイキン工業	1,000
610	6370	栗田工業	400
611	6371	椿本チエイン	100
612	6376	日機装	200
613	6378	木村化工機	100
614	6379	新興プランテック	100
615	6381	アネスト岩田	100
616	6383	ダイフク	400
617	6395	タダノ	400
618	6406	フジテック	300
619	6407	CKD	200
620	6409	キトー	100
621	6412	平和	200
622	6413	理想科学工業	100
623	6417	SANKYO	200
624	6418	日本金銭機械	100
625	6432	竹内製作所	100
626	6436	アマノ	200
627	6440	JUKI	100
628	6444	サンデンホールディングス	100
629	6445	蛇の目マシン工業	100
630	6448	ブラザー工業	1,000
631	6454	マックス	100
632	6455	モリタホールディングス	100
633	6457	グローリー	200
634	6458	新晃工業	100
635	6459	大和冷機工業	100
636	6460	セガサミーホールディングス	700
637	6463	TPR	100
638	6464	ツバキ・ナカシマ	100
639	6465	ホンザキ	200
640	6470	大豊工業	100
641	6471	日本精工	1,500
642	6472	NTN	1,600
643	6473	ジェイテクト	700
644	6474	不二越	100
645	6479	ミネベアミツミ	1,400
646	6480	日本トムソン	200
647	6481	THK	500
648	6482	ユーシン精機	100
649	6486	イーグル工業	100
650	6490	日本ピラー工業	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
651	6498	キッツ	300
652	6501	日立製作所	3,300
653	6503	三菱電機	7,400
654	6504	富士電機	500
655	6506	安川電機	900
656	6507	シンフォニア テクノロジー	100
657	6508	明電舎	100
658	6517	デンヨー	100
659	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
660	6584	三櫻工業	100
661	6586	マキタ	900
662	6588	東芝テック	100
663	6592	マブチモーター	200
664	6594	日本電産	900
665	6619	ダブル・スコープ	100
666	6622	ダイヘン	100
667	6624	田淵電機	100
668	6630	ヤーマン	100
669	6632	JVCケンウッド	600
670	6638	ミマキエンジニアリング	100
671	6641	日新電機	200
672	6644	大崎電気工業	100
673	6645	オムロン	800
674	6651	日東工業	100
675	6652	IDEC	100
676	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
677	6701	日本電気	1,000
678	6702	富士通	700
679	6703	沖電気工業	300
680	6707	サンケン電気	100
681	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
682	6724	セイコーエプソン	900
683	6727	ワコム	500
684	6728	アルバック	100
685	6737	EIZO	100
686	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
687	6741	日本信号	200
688	6742	京三製作所	200
689	6744	能美防災	100
690	6750	エレコム	100
691	6752	パナソニック	8,400
692	6753	シャープ	700
693	6754	アンリツ	500
694	6755	富士通ゼネラル	200
695	6758	ソニー	4,900
696	6762	TDK	400
697	6768	タムラ製作所	300
698	6770	アルプスアルパイン	800
699	6779	日本電波工業	100
700	6794	フォスター電機	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6800	ヨコオ	100
702	6803	ティアック	100
703	6804	ホンデン	200
704	6806	ヒロセ電機	100
705	6807	日本航空電子工業	200
706	6809	TOA	100
707	6810	マクセルホールディングス	200
708	6814	古野電気	100
709	6817	スミダコーポレーション	100
710	6826	本多通信工業	100
711	6839	船井電機	100
712	6841	横河電機	700
713	6845	アズビル	500
714	6849	日本光電工業	300
715	6853	共和電業	100
716	6856	堀場製作所	100
717	6857	アドバンテスト	500
718	6859	エスペック	100
719	6861	キーエンス	400
720	6869	シスメックス	600
721	6871	日本マイクロニクス	100
722	6875	メガチップス	100
723	6879	IMAGICA GROUP	100
724	6902	デンソー	1,600
725	6905	コーセル	100
726	6908	イリソ電子工業	100
727	6914	オブテックスグループ	100
728	6920	レーザーテック	200
729	6923	スタンレー電気	500
730	6925	ウシオ電機	400
731	6926	岡谷電機産業	100
732	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
733	6929	日本セラミック	100
734	6937	古河電池	100
735	6941	山一電機	100
736	6951	日本電子	100
737	6952	カシオ計算機	700
738	6954	ファナック	700
739	6958	日本シイエムケイ	200
740	6963	ローム	400
741	6965	浜松ホトニクス	500
742	6966	三井ハイテック	100
743	6967	新光電気工業	200
744	6971	京セラ	1,100
745	6976	太陽誘電	300
746	6981	村田製作所	2,300
747	6986	双葉電子工業	100
748	6988	日東電工	500
749	6995	東海理化電機製作所	200
750	6996	ニチコン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6997 日本ケミコン	100
	752	6999 KOA	100
	753	7003 三井E&Sホールディングス	300
	754	7004 日立造船	600
	755	7011 三菱重工業	1,200
	756	7012 川崎重工業	600
	757	7013 IHI	600
	758	7014 名村造船所	200
	759	7022 サノヤスホールディングス	100
	760	7105 三菱ロジスネクスト	100
	761	7148 FPG	200
	762	7161 じもとホールディングス	500
	763	7164 全国保証	200
	764	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,800
	765	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	766	7180 九州フィナンシャルグループ	1,200
	767	7181 かんぽ生命保険	300
	768	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	769	7184 富山第一銀行	200
	770	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600
	771	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	772	7198 アルヒ	100
	773	7201 日産自動車	8,700
	774	7202 いすゞ自動車	2,300
	775	7203 トヨタ自動車	8,200
	776	7205 日野自動車	900
	777	7211 三菱自動車工業	2,700
	778	7212 エフテック	100
	779	7220 武蔵精密工業	200
	780	7222 日産車体	100
	781	7224 新明和工業	300
	782	7226 極東開発工業	100
	783	7230 日信工業	100
	784	7231 トピー工業	100
	785	7238 曙ブレーキ工業	400
	786	7239 タチエス	100
	787	7240 NOK	400
	788	7241 フタバ産業	200
	789	7242 KYB	100
	790	7244 市光工業	100
	791	7245 大同メタル工業	100
	792	7246 プレス工業	400
	793	7247 ミクニ	100
	794	7250 太平洋工業	200
	795	7251 ケーシン	200
	796	7256 河西工業	100
	797	7259 アイシン精機	600
	798	7261 マツダ	2,300
	799	7266 今仙電機製作所	100
	800	7267 本田技研工業	6,200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7269	スズキ	1,300
802	7270	SUBARU	2,300
803	7272	ヤマハ発動機	1,000
804	7274	ショーワ	200
805	7276	小糸製作所	400
806	7277	TBK	100
807	7278	エクセディ	100
808	7280	ミツバ	100
809	7282	豊田合成	200
810	7283	愛三工業	100
811	7291	日本プラスト	100
812	7294	ヨロズ	100
813	7296	エフ・シー・シー	100
814	7309	シマノ	300
815	7313	テイ・エス テック	200
816	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	300
817	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
818	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
819	7414	小野建	100
820	7419	ノジマ	100
821	7420	佐鳥電機	100
822	7421	カッパ・クリエイト	100
823	7438	コンドーテック	100
824	7445	ライトオン	100
825	7447	ナガイレーベン	100
826	7451	三菱食品	100
827	7453	良品計画	100
828	7455	三城ホールディングス	100
829	7456	松田産業	100
830	7458	第一興商	100
831	7459	メディパルホールディングス	800
832	7463	アドヴァン	100
833	7476	アズワン	100
834	7483	ドウシシャ	100
835	7494	コナカ	100
836	7512	イオン北海道	100
837	7513	コジマ	100
838	7516	コーナン商事	100
839	7518	ネットワンシステムズ	300
840	7522	ワタミ	100
841	7527	システムソフト	200
842	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
843	7537	丸文	100
844	7545	西松屋チェーン	200
845	7550	ゼンショーホールディングス	300
846	7552	ハピネット	100
847	7575	日本ライフライン	200
848	7581	サイゼリヤ	100
849	7593	VTホールディングス	300
850	7595	アルゴグラフィックス	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
851	7599	IDOM	200
852	7606	ユナイテッドアローズ	100
853	7611	ハイデイ日高	100
854	7613	シークス	100
855	7616	コロワイド	200
856	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
857	7630	壺番屋	100
858	7649	スギホールディングス	200
859	7701	島津製作所	900
860	7702	JMS	100
861	7715	長野計器	100
862	7718	スター精密	100
863	7727	オーバル	100
864	7729	東京精密	100
865	7730	マニー	100
866	7731	ニコン	1,300
867	7732	トプコン	400
868	7733	オリンパス	4,400
869	7734	理研計器	100
870	7735	SCREENホールディングス	100
871	7739	キヤノン電子	100
872	7740	タムロン	100
873	7741	HOYA	1,500
874	7744	ノーリツ鋼機	100
875	7745	エー・アンド・デイ	100
876	7747	朝日インテック	600
877	7751	キヤノン	4,000
878	7752	リコー	2,200
879	7762	シチズン時計	800
880	7775	大研医器	100
881	7780	メニコン	100
882	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
883	7821	前田工織	100
884	7822	永大産業	100
885	7823	アートネイチャー	100
886	7832	バンダイナムコホールディングス	800
887	7838	共立印刷	100
888	7840	フランスベッドホールディングス	100
889	7844	マーベラス	100
890	7846	パイロットコーポレーション	100
891	7860	エイベックス	100
892	7862	トッパン・フォームズ	200
893	7864	フジシールインターナショナル	200
894	7867	タカラトミー	300
895	7868	廣濟堂	100
896	7873	アーク	300
897	7874	レック	100
898	7888	三光合成	100
899	7893	プロネクサス	100
900	7905	大建工業	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
	901	7908 KIMOTO	100
	902	7911 凸版印刷	1,000
	903	7912 大日本印刷	1,000
	904	7913 図書印刷	100
	905	7915 NISSHA	200
	906	7917 藤森工業	100
	907	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	908	7936 アシックス	700
	909	7943 ニチハ	100
	910	7947 エフピコ	100
	911	7951 ヤマハ	400
	912	7955 クリナップ	100
	913	7956 ピジョン	400
	914	7958 天馬	100
	915	7962 キングジム	100
	916	7965 象印マホービン	200
	917	7966 リンテック	200
	918	7970 信越ポリマー	100
	919	7971 東リ	200
	920	7972 イトーキ	100
	921	7974 任天堂	400
	922	7976 三菱鉛筆	100
	923	7981 タカラスタンダード	200
	924	7984 コクヨ	400
	925	7987 ナカバヤシ	100
	926	7988 ニフコ	300
	927	7994 オカムラ	300
	928	7995 バルカー	100
	929	8001 伊藤忠商事	5,100
	930	8002 丸紅	7,100
	931	8005 スクロール	100
	932	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	933	8012 長瀬産業	400
	934	8015 豊田通商	800
	935	8016 オンワードホールディングス	400
	936	8018 三共生興	100
	937	8020 兼松	300
	938	8022 美津濃	100
	939	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	800
	940	8031 三井物産	6,000
	941	8035 東京エレクトロン	500
	942	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	943	8037 カメイ	100
	944	8050 セイコーホールディングス	100
	945	8051 山善	300
	946	8053 住友商事	4,300
	947	8056 日本ユニシス	200
	948	8058 三菱商事	5,100
	949	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	950	8065 佐藤商事	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	8068 菱洋エレクトロ	100
	952	8070 東京産業	100
	953	8074 ユアサ商事	100
	954	8078 阪和興業	100
	955	8081 カナデン	100
	956	8084 菱電商事	100
	957	8086 ニプロ	500
	958	8088 岩谷産業	200
	959	8095 イワキ	100
	960	8097 三愛石油	200
	961	8098 稲畑産業	200
	962	8103 明和産業	100
	963	8107 キムラタン	400
	964	8111 ゴールドウイン	100
	965	8113 ユニ・チャーム	1,600
	966	8114 デサント	200
	967	8125 ワキタ	200
	968	8129 東邦ホールディングス	200
	969	8130 サンゲツ	200
	970	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	971	8133 伊藤忠エネクス	200
	972	8136 サンリオ	200
	973	8140 リョーサン	100
	974	8141 新光商事	100
	975	8151 東陽テクニカ	100
	976	8153 モスフードサービス	100
	977	8154 加賀電子	100
	978	8155 三益半導体工業	100
	979	8158 ソーダニッカ	100
	980	8159 立花エレテック	100
	981	8160 木曾路	100
	982	8163 SRSホールディングス	100
	983	8165 千趣会	100
	984	8166 タカキュー	100
	985	8168 ケーヨー	100
	986	8173 上新電機	100
	987	8174 日本瓦斯	100
	988	8179 ロイヤルホールディングス	100
	989	8182 いなげや	100
	990	8184 島忠	200
	991	8185 チヨダ	100
	992	8194 ライフコーポレーション	100
	993	8200 リンガーハット	100
	994	8203 MrMaxHD	100
	995	8207 テンアライド	100
	996	8214 AOKIホールディングス	100
	997	8217 オークワ	100
	998	8218 コメリ	100
	999	8219 青山商事	100
	1000	8227 しまむら	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	8233	高島屋	600
1002	8237	松屋	100
1003	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1004	8251	パルコ	100
1005	8252	丸井グループ	600
1006	8253	クレディセゾン	500
1007	8255	アクシアル リテイリング	100
1008	8267	イオン	2,800
1009	8273	イズミ	100
1010	8276	平和堂	100
1011	8278	フジ	100
1012	8279	ヤオコー	100
1013	8281	ゼビオホールディングス	100
1014	8282	ケーズホールディングス	800
1015	8283	PALTAC	100
1016	8285	三谷産業	100
1017	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1018	8303	新生銀行	500
1019	8304	あおぞら銀行	400
1020	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000
1021	8308	りそなホールディングス	8,000
1022	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1023	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1024	8331	千葉銀行	2,500
1025	8334	群馬銀行	1,500
1026	8336	武蔵野銀行	100
1027	8337	千葉興業銀行	200
1028	8338	筑波銀行	300
1029	8341	七十七銀行	200
1030	8342	青森銀行	100
1031	8344	山形銀行	100
1032	8345	岩手銀行	100
1033	8346	東邦銀行	600
1034	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1035	8355	静岡銀行	1,800
1036	8356	十六銀行	100
1037	8358	スルガ銀行	700
1038	8359	八十二銀行	1,800
1039	8360	山梨中央銀行	100
1040	8361	大垣共立銀行	200
1041	8362	福井銀行	100
1042	8363	北國銀行	100
1043	8366	滋賀銀行	100
1044	8367	南都銀行	100
1045	8368	百五銀行	700
1046	8369	京都銀行	300
1047	8370	紀陽銀行	300
1048	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1049	8379	広島銀行	1,100
1050	8381	山陰合同銀行	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8382 中国銀行	600
	1052	8385 伊予銀行	1,000
	1053	8386 百十四銀行	100
	1054	8387 四国銀行	100
	1055	8388 阿波銀行	100
	1056	8397 沖縄銀行	100
	1057	8399 琉球銀行	200
	1058	8410 セブン銀行	2,500
	1059	8411 みずほフィナンシャルグループ	98,700
	1060	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1061	8424 芙蓉総合リース	100
	1062	8425 興銀リース	100
	1063	8439 東京センチュリー	100
	1064	8473 SBIホールディングス	900
	1065	8511 日本証券金融	300
	1066	8515 アイフル	1,100
	1067	8518 日本アジア投資	100
	1068	8522 名古屋銀行	100
	1069	8524 北洋銀行	1,100
	1070	8541 愛媛銀行	100
	1071	8544 京葉銀行	300
	1072	8550 栃木銀行	400
	1073	8558 東和銀行	100
	1074	8562 福島銀行	100
	1075	8566 リコーリース	100
	1076	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1077	8572 アコム	1,500
	1078	8584 ジャックス	100
	1079	8585 オリエン트コーポレーション	2,000
	1080	8586 日立キャピタル	200
	1081	8589 アプラスフィナンシャル	300
	1082	8591 オリックス	4,800
	1083	8593 三菱UFJリース	1,600
	1084	8595 ジャフコ	100
	1085	8600 トモニホールディングス	600
	1086	8601 大和証券グループ本社	5,800
	1087	8604 野村ホールディングス	12,800
	1088	8609 岡三証券グループ	600
	1089	8613 丸三証券	200
	1090	8614 東洋証券	300
	1091	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1092	8622 水戸証券	200
	1093	8624 いちよし証券	200
	1094	8628 松井証券	400
	1095	8630 SOMPOホールディングス	1,300
	1096	8697 日本取引所グループ	2,000
	1097	8698 マネックスグループ	700
	1098	8706 極東証券	100
	1099	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1100	8708 藍澤証券	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8713	フィデアホールディングス	700
1102	8714	池田泉州ホールディングス	800
1103	8715	アニコムホールディングス	100
1104	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
1105	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1106	8732	マネーパートナーズグループ	100
1107	8739	スパークス・グループ	300
1108	8750	第一生命ホールディングス	4,100
1109	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1110	8771	イー・ギャランティ	100
1111	8795	T&Dホールディングス	2,200
1112	8801	三井不動産	3,900
1113	8802	三菱地所	5,100
1114	8803	平和不動産	100
1115	8804	東京建物	800
1116	8806	ダイビル	200
1117	8818	京阪神ビルディング	100
1118	8830	住友不動産	1,600
1119	8841	テーオーシー	200
1120	8848	レオパレス21	900
1121	8850	スターツコーポレーション	100
1122	8860	フジ住宅	100
1123	8864	空港施設	100
1124	8871	ゴールドクレスト	100
1125	8876	リログループ	400
1126	8881	日神不動産	100
1127	8892	日本エスコン	100
1128	8897	タカラレーベン	300
1129	8905	イオンモール	400
1130	8918	ランド	3,000
1131	8919	カチタス	100
1132	8923	トーセイ	100
1133	8934	サンフロンティア不動産	100
1134	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1135	8999	グランディハウス	100
1136	9001	東武鉄道	800
1137	9003	相鉄ホールディングス	300
1138	9005	東京急行電鉄	2,000
1139	9006	京浜急行電鉄	1,000
1140	9007	小田急電鉄	1,200
1141	9008	京王電鉄	400
1142	9009	京成電鉄	600
1143	9010	富士急行	100
1144	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1145	9021	西日本旅客鉄道	700
1146	9022	東海旅客鉄道	700
1147	9024	西武ホールディングス	900
1148	9025	鴻池運輸	100
1149	9031	西日本鉄道	200
1150	9037	ハマキョウレックス	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
	1151	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1152	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	1153	9044 南海電気鉄道	300
	1154	9045 京阪ホールディングス	300
	1155	9048 名古屋鉄道	600
	1156	9052 山陽電気鉄道	100
	1157	9062 日本通運	300
	1158	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	1159	9065 山九	200
	1160	9066 日新	100
	1161	9068 丸全昭和運輸	100
	1162	9069 センコーグループホールディングス	400
	1163	9072 ニッコンホールディングス	300
	1164	9075 福山通運	100
	1165	9076 セイノーホールディングス	500
	1166	9086 日立物流	200
	1167	9099 C&Fロジホールディングス	100
	1168	9101 日本郵船	600
	1169	9104 商船三井	400
	1170	9107 川崎汽船	200
	1171	9115 明治海運	100
	1172	9119 飯野海運	300
	1173	9142 九州旅客鉄道	600
	1174	9143 SGホールディングス	700
	1175	9201 日本航空	1,300
	1176	9202 ANAホールディングス	1,300
	1177	9274 国際紙パルプ商事	200
	1178	9277 総合メディカルホールディングス	100
	1179	9301 三菱倉庫	200
	1180	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	1181	9303 住友倉庫	300
	1182	9306 東陽倉庫	100
	1183	9308 乾汽船	100
	1184	9310 日本トランスシティ	200
	1185	9324 安田倉庫	100
	1186	9358 宇徳	100
	1187	9364 上組	400
	1188	9375 近鉄エクスプレス	100
	1189	9401 東京放送ホールディングス	500
	1190	9404 日本テレビホールディングス	700
	1191	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	1192	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	1193	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	1194	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1195	9422 コネクシオ	100
	1196	9424 日本通信	600
	1197	9432 日本電信電話	4,900
	1198	9433 KDDI	5,900
	1199	9434 ソフトバンク	7,700
	1200	9435 光通信	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	9437	NTTドコモ	4,600
1202	9438	エムティーアイ	100
1203	9449	GMOインターネット	300
1204	9468	カドカワ	200
1205	9474	ゼンリン	100
1206	9479	インプレスホールディングス	100
1207	9501	東京電力ホールディングス	5,900
1208	9502	中部電力	2,300
1209	9503	関西電力	3,000
1210	9504	中国電力	1,000
1211	9505	北陸電力	700
1212	9506	東北電力	1,700
1213	9507	四国電力	700
1214	9508	九州電力	1,500
1215	9509	北海道電力	700
1216	9511	沖縄電力	100
1217	9513	電源開発	600
1218	9517	イーレックス	100
1219	9519	レノバ	100
1220	9531	東京瓦斯	1,400
1221	9532	大阪瓦斯	1,400
1222	9533	東邦瓦斯	400
1223	9535	広島ガス	200
1224	9536	西部瓦斯	100
1225	9543	静岡ガス	200
1226	9602	東宝	500
1227	9603	エイチ・アイ・エス	100
1228	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1229	9616	共立メンテナンス	100
1230	9619	イチネンホールディングス	100
1231	9627	アインホールディングス	100
1232	9678	カナモト	100
1233	9681	東京ドーム	300
1234	9682	DTS	200
1235	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1236	9692	シーイーシー	100
1237	9697	カプコン	300
1238	9699	西尾レントオール	100
1239	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1240	9706	日本空港ビルデング	200
1241	9715	トランス・コスモス	100
1242	9716	乃村工藝社	300
1243	9719	SCSK	200
1244	9728	日本管財	100
1245	9729	トーカイ	100
1246	9735	セコム	700
1247	9742	アイネス	100
1248	9743	丹青社	100
1249	9744	メイテック	100
1250	9746	TKC	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	9749	富士ソフト	100
1252	9755	応用地質	100
1253	9757	船井総研ホールディングス	100
1254	9759	NSD	100
1255	9765	オオバ	100
1256	9766	コナミホールディングス	300
1257	9783	ベネッセホールディングス	300
1258	9787	イオンデイライト	100
1259	9792	ニチイ学館	100
1260	9793	ダイセキ	100
1261	9810	日鉄物産	100
1262	9830	トラスコ中山	200
1263	9831	ヤマダ電機	2,200
1264	9832	オートバックスセブン	300
1265	9837	モリト	100
1266	9842	アークランドサカモト	100
1267	9843	ニトリホールディングス	300
1268	9850	グルメ杵屋	100
1269	9854	愛眼	100
1270	9861	吉野家ホールディングス	300
1271	9869	加藤産業	100
1272	9882	イエローハット	100
1273	9889	JBCCホールディングス	100
1274	9896	JKホールディングス	100
1275	9900	サガミホールディングス	100
1276	9902	日伝	100
1277	9919	関西スーパーマーケット	100
1278	9928	ミロク情報サービス	100
1279	9930	北沢産業	100
1280	9934	因幡電機産業	100
1281	9936	王将フードサービス	100
1282	9945	プレナス	100
1283	9946	ミニストップ	100
1284	9948	アークス	100
1285	9956	バローホールディングス	200
1286	9962	ミスミグループ本社	900
1287	9972	アルテック	100
1288	9983	ファーストリテイリング	100
1289	9984	ソフトバンクグループ	6,000
1290	9987	スズケン	300
1291	9989	サンドラッグ	300
1292	9990	サックスパー ホールディングス	100
1293	9995	ルネサスイーストン	100
1294	9997	ベルーナ	200

2019年6月27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26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26日 現在)

1,848,027,513 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26日 現在)

709.777 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26日 現在)

0.18 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 2019年7月3日	4	4452 花王	3,700
	5	4502 武田薬品工業	13,100
	6	4503 アステラス製薬	13,200
	7	6098 リクルートホールディングス	10,300
	8	6501 日立製作所	6,800
	9	6752 パナソニック	17,200
	10	6758 ソニー	10,100
	11	6861 キーエンス	700
	12	6954 ファナック	1,400
	13	6981 村田製作所	4,700
	14	7203 トヨタ自動車	16,800
	15	7267 本田技研工業	12,700
	16	7751 キヤノン	8,100
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,200
	19	8058 三菱商事	10,400
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	102,200
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,500
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	201,800
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,300
	24	8802 三菱地所	10,400
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	10,100
	28	9433 KDDI	12,100
	29	9437 NTTドコモ	9,400
	30	9984 ソフトバンクグループ	12,300

2019年6月27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26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26日 現在)

2,287,359,597 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26日 現在)

2,234.404 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26日 現在)

0.18 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27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27日	3	4902 コニカミノルタ	16,300
追加設定日 = 2019年7月3日	4	6448 ブラザー工業	9,700
	5	6479 ミネベアミツミ	13,900
	6	6501 日立製作所	33,600
	7	6503 三菱電機	74,600
	8	6504 富士電機	4,800
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,700
	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	9,700
	43	6702 富士通	7,200
	44	6703 沖電気工業	3,200
	45	6704 岩崎通信機	400
	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	7,800

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	9,300
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	85,300
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	50,100
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	7,800
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	7,500
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	4,700
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	5,400
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	11,400
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	23,500
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	40,200
155	7752	リコー	22,400
156	7965	象印マホービン	1,900
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27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26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26日 現在)

617,679,791 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26日 現在)

132.156 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26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27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27日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	13,100
追加設定日 = 2019年7月3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	15,800
	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	173,400
	16	8308 りそなホールディングス	27,600
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	5,000
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,800
	19	8331 千葉銀行	8,700
	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	2,300
	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	6,100
	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	342,300
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	400
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27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26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26日 現在)

26,516,078,535 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26日 現在)

1,203.117 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26日 現在)

0.16 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	800
銘柄数 = 1052	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年7月3日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1435 TATERU	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	900
	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 ナカノブドー建設	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
	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	2154 トラスト・テック	100
	80	2157 コシダカホールディングス	100
	81	2168 パソナグループ	100
	82	2170 リンクアンドモチベーション	100
	83	2174 GCA	100
	84	2175 エス・エム・エス	200
	85	2181 パーソルホールディングス	600
	86	2193 クックパッド	200
	87	2201 森永製菓	200
	88	2206 江崎グリコ	200
	89	2212 山崎製パン	500
	90	2222 寿スピリッツ	100
	91	2229 カルビー	300
	92	2264 森永乳業	100
	93	2267 ヤクルト本社	500
	94	2269 明治ホールディングス	400
	95	2270 雪印メグミルク	100
	96	2281 プリマハム	100
	97	2282 日本ハム	300
	98	2288 丸大食品	100
	99	2292 エスフーズ	100
	100	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400

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

	コード	銘柄名	株数
101	2317	システナ	200
102	2327	日鉄ソリューションズ	100
103	2331	総合警備保障	200
104	2337	いちご	800
105	2353	日本駐車場開発	700
106	2371	カカクコム	400
107	2379	ディップ	100
108	2384	SBSホールディングス	100
109	2395	新日本科学	100
110	2398	ツクイ	100
111	2412	ベネフィット・ワン	200
112	2413	エムスリー	1,200
113	2427	アウトソーシング	300
114	2428	ウエルネット	100
115	2432	ディー・エヌ・エー	300
116	2433	博報堂DYホールディングス	800
117	2440	ぐるなび	100
118	2445	タカミヤ	100
119	2461	ファンコミュニケーションズ	200
120	2492	インフォマート	300
121	2501	サッポロホールディングス	200
122	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
123	2503	麒麟ホールディングス	2,800
124	2531	宝ホールディングス	500
125	2533	オエノンホールディングス	200
126	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
127	2587	サントリー食品インターナショナル	400
128	2593	伊藤園	200
129	2594	キーコーヒー	100
130	2602	日清オイリオグループ	100
131	2607	不二製油グループ本社	100
132	2651	ローソン	200
133	2670	エービーシー・マート	100
134	2678	アスクル	100
135	2681	ゲオホールディングス	100
136	2685	アダストリア	100
137	2715	エレマテック	100
138	2730	エディオン	300
139	2734	サーラコーポレーション	100
140	2749	JPホールディングス	200
141	2764	ひらまつ	100
142	2768	双日	3,300
143	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
144	2792	ハニーズホールディングス	100
145	2801	キッコーマン	400
146	2802	味の素	1,300
147	2809	キューピー	300
148	2810	ハウス食品グループ本社	200
149	2811	カゴメ	200
150	2815	アリアケジャパン	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	2871	ニチレイ	300
152	2874	横浜冷凍	200
153	2875	東洋水産	300
154	2897	日清食品ホールディングス	300
155	2908	フジッコ	100
156	2910	ロック・フィールド	100
157	2914	日本たばこ産業	3,500
158	2930	北の達人コーポレーション	200
159	2931	ユウグレナ	300
160	3001	片倉工業	100
161	3003	ヒューリック	1,300
162	3034	クオールホールディングス	100
163	3036	アルコニックス	100
164	3038	神戸物産	100
165	3048	ビックカメラ	400
166	3050	DCMホールディングス	300
167	3064	MonotaRO	400
168	3076	あい ホールディングス	100
169	3086	J. フロント リテイリング	800
170	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
171	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
172	3092	ZOZO	600
173	3098	ココカラファイン	100
174	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
175	3101	東洋紡	300
176	3103	ユニチカ	200
177	3105	日清紡ホールディングス	300
178	3106	倉敷紡績	100
179	3107	ダイワボウホールディングス	100
180	3110	日東紡績	100
181	3116	トヨタ紡織	200
182	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
183	3141	ウエルシアホールディングス	200
184	3148	クリエイトSDホールディングス	100
185	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
186	3156	レスターホールディングス	100
187	3159	丸善CHIホールディングス	100
188	3167	TOKAIホールディングス	300
189	3186	ネクステージ	100
190	3191	ジョイフル本田	200
191	3197	すかいらーくホールディングス	600
192	3201	日本毛織	200
193	3202	ダイトウボウ	100
194	3205	ダイドーリミテッド	100
195	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
196	3231	野村不動産ホールディングス	400
197	3232	三重交通グループホールディングス	100
198	3244	サムティ	100
199	3245	ディア・ライフ	100
200	3254	プレサンスコーポレーション	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3258	ユニゾホールディングス	100
202	3284	フージャースホールディングス	100
203	3288	オープンハウス	100
204	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
205	3291	飯田グループホールディングス	500
206	3302	帝国繊維	100
207	3315	日本コークス工業	500
208	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
209	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
210	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
211	3391	ツルハホールディングス	100
212	3397	トリドールホールディングス	100
213	3401	帝人	500
214	3402	東レ	4,600
215	3405	クラレ	1,000
216	3407	旭化成	4,200
217	3415	TOKYO BASE	100
218	3433	トーカロ	200
219	3436	SUMCO	700
220	3521	エコナックホールディングス	100
221	3543	コメダホールディングス	100
222	3549	クスリのアオキホールディングス	100
223	3563	スシローグローバルホールディングス	100
224	3569	セーレン	100
225	3580	小松マテーレ	100
226	3591	ワコールホールディングス	200
227	3593	ホギメディカル	100
228	3606	レナウン	200
229	3608	TSIホールディングス	200
230	3612	ワールド	100
231	3626	TIS	200
232	3632	グリー	400
233	3635	コーエーテクモホールディングス	100
234	3656	KLab	100
235	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
236	3659	ネクソン	1,500
237	3660	アイスタイル	200
238	3668	コロプラ	200
239	3673	ブロードリーフ	300
240	3679	じげん	100
241	3687	フィックスターズ	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	100
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
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	太陽日酸	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
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	1,100
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	5,300
320	4506	大日本住友製薬	500
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
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	400
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
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
	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 文化シヤッター	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	4,200
	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
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	ペガサスミシン製造	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	2,800
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	3,300
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	酉島製作所	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	新興プランテック	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
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
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	ホンデン	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	エスベック	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
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	7,200
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
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	カッパ・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	メディカ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	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
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	
	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	キャノン電子	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	500
	768	7751	キャノン	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	廣濟堂	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
801	7955	クリナップ	100
802	7956	ピジョン	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	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	キャン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
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
	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	1,700
	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
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	1,100
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	400
968	9424	日本通信	500
969	9432	日本電信電話	4,100
970	9433	KDDI	4,900
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	1,300
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
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・ホスピタリティー・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
1051	9995	ルネサスイーストーン	100
1052	9997	ベルーナ	100

2019年6月27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26日 現在)

15,491,330 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年6月26日 現在)

216,581,816,421 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26日 現在)

13,980.841 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26日 現在)

0.17 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	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27日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2019年7月3日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	7	1801 大成建設	400
	8	1802 大林組	1,300
	9	1803 清水建設	1,400
	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 デイップ	100
	40	2413 エムスリー	800
	41	2432 デイー・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
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	100
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	太陽日酸	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
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	800
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	800
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	3,500
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
151	5019	出光興産	300
152	5020	JXTGホールディングス	6,800
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	2,200
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	ホンザキ	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
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	300
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	2,100
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
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	メディバ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	500
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	ピジョン	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	3,300
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	900
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
	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	53,800
	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	7,000
	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
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	3,200
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27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26日 現在)

675,000 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26日 現在)

9,140,024,253 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26日 現在)

13,540.78 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26日 現在)

0.72 %

●「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。

【「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27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26日 現在)

2,880,000 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26日 現在)

8,846,165,855 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26日 現在)

3,071.59 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26日 現在)

-0.73 %

●「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27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26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26日 現在)

1,655,302,595 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26日 現在)

11,495.16 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26日 現在)

0.66 %

●「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27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26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26日 現在)

1,550,191,397 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26日 現在)

3,875.48 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26日 現在)

-0.66 %

●「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27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26日 現在)

1,351,168 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26日 現在)

9,470,853,599 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26日 現在)

7,009.38 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26日 現在)

-0.37 %

●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均インバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合、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27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26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26日 現在)

20,105,078,087 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26日 現在)

7,879.40 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26日 現在)

-0.33 %

●「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27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26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26日 現在)

540,052,853 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26日 現在)

9,000.88 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26日 現在)

1.02 %

●「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「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27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26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26日 現在)

1,180,337,984 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26日 現在)

7,765.38 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26日 現在)

-0.52 %

●「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27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26日 現在)

257,900 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26日 現在)

1,355,813,754 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26日 現在)

5,257.13 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26日 現在)

-1.03 %

●「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27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26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26日 現在)

53,139,338,833 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26日 現在)

18,216.31 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26日 現在)

0.20 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	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27日	3	1925 大和ハウス工業	5,400
追加設定日 = 2019年7月3日	4	2269 明治ホールディングス	1,000
	5	2331 総合警備保障	500
	6	2371 カカクコム	1,700
	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	9,800
	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	2,900
	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	1,200
	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
51	5020	JXTGホールディングス	13,200
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
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	75,100
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	13,600
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27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26日 現在)

41,718,079 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年6月26日 現在)

83,253,253,652 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26日 現在)

1,995.616 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26日 現在)

0.34 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27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27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7月3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27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26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26日 現在)

11,883,792,261 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26日 現在)

908.343 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26日 現在)

0.27 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27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27日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年7月3日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,200
	7	5020 JXTGホールディングス	3,100
	8	5108 プリヂェストーン	600
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	800
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,600
	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	8,800
	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	1,200
	31	8411 みずほフィナンシャルグループ	24,700
	32	8591 オリックス	1,200
	33	8601 大和証券グループ本社	1,500
	34	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	35	8750 第一生命ホールディングス	1,000
	36	8766 東京海上ホールディングス	600
	37	9201 日本航空	300
	38	9433 KDDI	1,500
	39	9437 NTTドコモ	1,100
	40	9503 関西電力	800

2019年6月27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26日 現在)

559,509 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26日 現在)

1,065,504,266 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26日 現在)

1,904.356 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26日 現在)

0.18 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27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27日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年7月3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	200
	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27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26日 現在)

1,833,189 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26日 現在)

3,472,479,881 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26日 現在)

1,894.229 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26日 現在)

0.10 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	500
銘柄数 = 150	2	1721 コムシスホールディングス	100
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年7月3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 すかいらー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	200
	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	500
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	ケースホールディングス	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	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
117	8591	オリックス	600
118	8593	三菱UFJリース	200
119	8630	SOMPOホールディングス	200
120	8697	日本取引所グループ	200
121	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
122	8750	第一生命ホールディングス	500
123	8766	東京海上ホールディングス	300
124	8795	T&Dホールディングス	300
125	8801	三井不動産	400
126	8802	三菱地所	600
127	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
128	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
129	9001	東武鉄道	100
130	9005	東京急行電鉄	200
131	9007	小田急電鉄	100
132	9020	東日本旅客鉄道	100
133	9021	西日本旅客鉄道	100
134	9022	東海旅客鉄道	100
135	9041	近鉄グループホールディングス	100
136	9042	阪急阪神ホールディングス	100
137	9048	名古屋鉄道	100
138	9101	日本郵船	100
139	9104	商船三井	100
140	9142	九州旅客鉄道	100
141	9432	日本電信電話	300
142	9433	KDDI	900
143	9437	NTTドコモ	700
144	9502	中部電力	300
145	9504	中国電力	100
146	9508	九州電力	200
147	9531	東京瓦斯	200
148	9532	大阪瓦斯	200
149	9735	セコム	100
150	9831	ヤマダ電機	300

2019年6月27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26日 現在)

1,945,334 口

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

(2019年6月26日 現在)

2,264,128,191 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26日 現在)

1,163.876 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26日 現在)

0.17 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27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 = 142	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年7月3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	4307 野村総合研究所	100
	36	4324 電通	200
	37	4452 花王	200
	38	4502 武田薬品工業	600
	39	4503 アステラス製薬	800
	40	4506 大日本住友製薬	100
	41	4508 田辺三菱製薬	100
	42	4519 中外製薬	100
	43	4523 エーザイ	100
	44	4528 小野薬品工業	200
	45	4536 参天製薬	100
	46	4568 第一三共	300
	47	4661 オリエンタルランド	100
	48	4689 ヤフー	800
	49	4755 楽天	600
	50	4901 富士フイルムホールディングス	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	4902	コニカミノルタ	100
52	4911	資生堂	100
53	4912	ライオン	100
54	5020	JXTGホールディングス	1,000
55	5108	ブリヂストン	200
56	5201	AGC	100
57	5332	TOTO	100
58	5334	日本特殊陶業	100
59	5401	日本製鉄	300
60	5486	日立金属	100
61	5802	住友電気工業	300
62	5803	フジクラ	100
63	5938	LIXILグループ	100
64	6098	リクルートホールディングス	600
65	6268	ナブテスコ	100
66	6301	小松製作所	400
67	6305	日立建機	100
68	6326	クボタ	500
69	6367	ダイキン工業	100
70	6471	日本精工	200
71	6472	NTN	200
72	6473	ジェイテクト	100
73	6502	東芝	300
74	6503	三菱電機	1,000
75	6504	富士電機	100
76	6594	日本電産	100
77	6645	オムロン	100
78	6701	日本電気	100
79	6702	富士通	100
80	6724	セイコーエプソン	100
81	6752	パナソニック	800
82	6753	シャープ	100
83	6758	ソニー	500
84	6762	TDK	100
85	6841	横河電機	100
86	6845	アズビル	100
87	6857	アドバンテスト	100
88	6869	シスメックス	100
89	6902	デンソー	200
90	6925	ウシオ電機	100
91	6952	カシオ計算機	100
92	6981	村田製作所	300
93	7011	三菱重工業	100
94	7012	川崎重工業	100
95	7201	日産自動車	700
96	7203	トヨタ自動車	900
97	7205	日野自動車	100
98	7261	マツダ	200
99	7269	スズキ	200
100	7272	ヤマハ発動機	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	7731	ニコン	100
102	7733	オリンパス	500
103	7751	キヤノン	300
104	7752	リコー	200
105	7911	凸版印刷	100
106	7912	大日本印刷	200
107	7936	アシックス	100
108	7951	ヤマハ	100
109	8002	丸紅	800
110	8031	三井物産	800
111	8053	住友商事	500
112	8058	三菱商事	600
113	8113	ユニ・チャーム	100
114	8252	丸井グループ	200
115	8267	イオン	500
116	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
117	8308	りそなホールディングス	800
118	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,600
121	8572	アコム	100
122	8593	三菱UFJリース	200
123	8601	大和証券グループ本社	600
124	8604	野村ホールディングス	1,200
125	8630	SOMPOホールディングス	100
126	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
127	8750	第一生命ホールディングス	400
128	8766	東京海上ホールディングス	200
129	8795	T&Dホールディングス	200
130	8801	三井不動産	400
131	8802	三菱地所	400
132	9021	西日本旅客鉄道	100
133	9101	日本郵船	100
134	9104	商船三井	100
135	9202	ANAホールディングス	100
136	9432	日本電信電話	300
137	9433	KDDI	900
138	9437	NTTドコモ	600
139	9531	東京瓦斯	400
140	9532	大阪瓦斯	400
141	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
142	9783	ベネッセホールディングス	100

2019年6月27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26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26日 現在)

8,932,559,424 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26日 現在)

1,146.368 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26日 現在)

0.26 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年6月27日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	28
バスケット提示日 = 2019年6月27日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	32
追加設定日 = 2019年7月3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	34
	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	30
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	23
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	51
	11	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24
	12	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	6
	13	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	14	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	19
	15	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	21
	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	30
	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	24
	20	8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券	71
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	9
	22	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	17
	23	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	24	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
	25	8984 大和ハウズリート投資法人 投資証券	16
	26	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	47
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26