

2019年7月25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7月24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7月25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7月24日 現在)

124,877,412 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年7月24日 現在)

2,764,553,777,628 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7月24日 現在)

22,138.1 円

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

(2019年7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
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7月25日	3	1605 国際石油開発帝石	800	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000	
	5	1801 大成建設	400	
※「○」で表示した銘柄は	6	1802 大林組	2,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 キリンホールディングス	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	現金拠出
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	ユニカミノルタ	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	

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	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	現金拠出
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	

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
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7月25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7月24日 現在)

2,682,952,911 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2019年7月24日 現在)

4,388,232,806,272 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7月24日 現在)

1,635.60 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年7月25日
追加設定日 = 2019年7月31日

2019年7月25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)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(2019年7月24日 現在)

2,603,675 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(2019年7月24日 現在)

1,870,902,182 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(2019年7月24日 現在)

718.562 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	8,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	4063 信越化学工業	2,500
追加設定日 = 2019年7月31日	4	4452 花王	3,600
	5	4502 武田薬品工業	12,900
	6	4503 アステラス製薬	13,000
	7	6098 リクルートホールディングス	10,100
	8	6501 日立製作所	6,700
	9	6752 パナソニック	16,900
	10	6758 ソニー	9,900
	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	16,500
	15	7267 本田技研工業	12,500
	16	7751 キヤノン	8,000
	17	7974 任天堂	800
	18	8031 三井物産	12,000
	19	8058 三菱商事	10,200
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,300
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,300
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	198,000
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,200
	24	8802 三菱地所	10,200
	25	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	26	9022 東海旅客鉄道	1,300
	27	9432 日本電信電話	9,900
	28	9433 KDDI	11,900
	29	9437 NTTドコモ	9,200
	30	9984 ソフトバンクグループ	11,500

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

2,353,151,082 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7月24日 現在)

2,298.673 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	4,800	
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,400	
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	4902 コニカミノルタ	15,900	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	6448 ブラザー工業	9,500	
	5	6479 ミネベアミツミ	13,500	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	32,700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6503 三菱電機	72,700	
	8	6504 富士電機	4,700	
	9	6505 東洋電機製造	300	
	10	6506 安川電機	8,400	
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	12	6508 明電舎	1,400	
	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	2,000	
	19	6594 日本電産	8,700	
	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	1,000	
	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	5,600	
	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	1,400	
	33	6645 オムロン	7,700	
	34	6651 日東工業	1,200	
	35	6652 IDEC	1,000	
	36	6653 正興電機製作所	200	
	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	2,600	
	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	9,400	
	43	6702 富士通	7,000	
	44	6703 沖電気工業	3,100	
	45	6704 岩崎通信機	300	
	46	6706 電気興業	400	
	47	6707 サンケン電気	800	
	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	34,500	

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	現金拠出
51	6724	セイコーエプソン	9,000	
52	6727	ワコム	5,300	
53	6728	アルバック	1,400	
54	6730	アクセル	300	
55	6737	EIZO	700	
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,200	
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	83,000	
64	6753	シャープ	7,200	
65	6754	アンリツ	4,700	
66	6755	富士通ゼネラル	2,200	
67	6758	ソニー	48,800	
68	6762	TDK	3,800	
69	6763	帝国通信工業	300	
70	6768	タムラ製作所	2,800	
71	6770	アルプスアルパイン	7,600	
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	ホシデン	2,100	
82	6806	ヒロセ電機	1,000	
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	900	
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	700	
93	6841	横河電機	7,300	
94	6844	新電元工業	300	
95	6845	アズビル	4,600	
96	6848	東亜ディーケーケー	400	
97	6849	日本光電工業	3,200	
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	現金拠出
	101	6856 堀場製作所	1,400	
	102	6857 アドバンテスト	5,000	
	103	6858 小野測器	300	
	104	6859 エスペック	600	
	105	6861 キーエンス	3,600	
	106	6866 日置電機	400	
	107	6869 シスメックス	5,700	
	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 オプテックスグループ	1,200	
	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	5,100	
	120	6924 岩崎電気	300	
	121	6925 ウシオ電機	4,200	
	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	700	
	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	1,400	
	132	6952 カシオ計算機	6,400	
	133	6954 ファナック	6,900	
	134	6958 日本シイエムケイ	1,800	
	135	6961 エンプラス	300	
	136	6962 大真空	300	
	137	6963 ローム	3,500	
	138	6965 浜松ホトニクス	5,200	
	139	6966 三井ハイテック	800	○
	140	6967 新光電気工業	2,400	
	141	6971 京セラ	11,100	
	142	6976 太陽誘電	3,200	
	143	6981 村田製作所	22,900	
	144	6986 双葉電子工業	1,100	
	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	4,400	

[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	現金拠出
151	7280	ミツバ	1,300	
152	7735	SCREENホールディングス	1,300	
153	7739	キヤノン電子	800	
154	7751	キヤノン	39,100	
155	7752	リコー	21,800	
156	7965	象印マホービン	2,100	
157	7999	MUTOHホールディングス	100	
158	8035	東京エレクトロン	4,800	

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

612,412,932 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7月24日 現在)

131.029 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	1,600
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,500
追加設定日 = 2019年7月31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	4,000
	6	7182 ゆうちょ銀行	6,800
	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	15,200
	9	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,500
	10	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,100
	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	1,300
	15	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	166,200
	16	8308 りそなホールディングス	26,500
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,700
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,000
	19	8331 千葉銀行	8,300
	20	8334 群馬銀行	4,800
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,000
	24	8341 七十七銀行	800
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	200
	27	8344 山形銀行	300
	28	8345 岩手銀行	200
	29	8346 東邦銀行	2,200
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	200
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,100
	33	8355 静岡銀行	6,000
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,500
	36	8359 八十二銀行	5,800
	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	200
	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	2,200
	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	1,600
	48	8379 広島銀行	3,600
	49	8381 山陰合同銀行	1,400
	50	8382 中国銀行	2,100

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	3,200
53	8386	百十四銀行	300
54	8387	四国銀行	300
55	8388	阿波銀行	400
56	8392	大分銀行	100
57	8393	宮崎銀行	200
58	8395	佐賀銀行	100
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	600
61	8410	セブン銀行	8,200
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	328,200
63	8416	高知銀行	100
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,600
68	8527	愛知銀行	100
69	8530	中京銀行	100
70	8537	大光銀行	100
71	8541	愛媛銀行	300
72	8542	トマト銀行	100
73	8544	京葉銀行	1,000
74	8550	栃木銀行	1,200
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	2,300
81	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

26,921,382,580 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7月24日 現在)

1,221.507 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

[掲載番号:6]

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

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

バスケット提示日 = 2019年7月25日
追加設定日 = 2019年7月31日

2019年7月25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7月24日 現在)

15,640,434 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年7月24日 現在)

221,403,531,597 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7月24日 現在)

14,155.843 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	500	
銘柄数 = 383	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	1719 安藤・間	300	
	5	1720 東急建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1721 コムシスホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1801 大成建設	400	
	8	1802 大林組	1,300	
	9	1803 清水建設	1,400	
	10	1808 長谷工コーポレーション	600	
	11	1812 鹿島建設	1,000	
	12	1820 西松建設	100	
	13	1821 三井住友建設	300	
	14	1824 前田建設工業	300	
	15	1860 戸田建設	500	
	16	1861 熊谷組	100	
	17	1878 大東建託	200	
	18	1881 NIPPO	100	
	19	1883 前田道路	100	
	20	1893 五洋建設	500	
	21	1911 住友林業	300	
	22	1925 大和ハウス工業	1,200	
	23	1928 積水ハウス	1,400	○
	24	1951 協和エクシオ	200	
	25	1959 九電工	100	
	26	2121 ミクシィ	100	
	27	2127 日本M&Aセンター	300	
	28	2181 パーソルホールディングス	400	
	29	2201 森永製菓	100	
	30	2206 江崎グリコ	100	
	31	2229 カルビー	200	
	32	2267 ヤクルト本社	300	
	33	2269 明治ホールディングス	300	
	34	2282 日本ハム	200	
	35	2327 日鉄ソリューションズ	100	
	36	2331 総合警備保障	200	
	37	2337 いちご	500	
	38	2371 カカクコム	300	
	39	2379 ディップ	100	
	40	2413 エムスリー	800	
	41	2432 ディー・エヌ・エー	200	
	42	2433 博報堂DYホールディングス	500	
	43	2502 アサヒグループホールディングス	800	
	44	2503 キリンホールディングス	1,700	
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	300	
	46	2651 ローソン	100	
	47	2670 エービーシー・マート	100	
	48	2685 アダストリア	100	
	49	2768 双日	2,200	
	50	2782 セリア	100	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	2784 アルフレッサ ホールディングス	400	
	52	2801 キッコーマン	300	
	53	2802 味の素	900	
	54	2809 キューピー	200	
	55	2871 ニチレイ	200	
	56	2875 東洋水産	200	
	57	2897 日清食品ホールディングス	200	
	58	2914 日本たばこ産業	2,300	
	59	3003 ヒューリック	800	
	60	3038 神戸物産	100	
	61	3048 ビックカメラ	200	
	62	3064 MonotaRO	300	
	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	1,000	
	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	1,600	
	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	600	
	81	3407 旭化成	2,800	
	82	3436 SUMCO	500	
	83	3626 TIS	100	
	84	3659 ネクソン	1,100	
	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	1,700	
	88	4004 昭和電工	300	
	89	4005 住友化学	3,000	
	90	4021 日産化学	200	
	91	4042 東ソー	600	
	92	4061 デンカ	200	
	93	4063 信越化学工業	700	
	94	4088 エア・ウォーター	300	
	95	4091 大陽日酸	300	
	96	4095 日本パーカライジング	200	
	97	4151 協和キリン	400	
	98	4182 三菱瓦斯化学	400	
	99	4183 三井化学	400	
	100	4185 JSR	400	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600	
102	4202	ダイセル	600	
103	4204	積水化学工業	800	
104	4205	日本ゼオン	300	
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	700	
110	4324	電通	400	
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	400	
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	2,500	
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	500	
148	4922	コーセー	100	
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200	
150	4967	小林製薬	100	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	5019	出光興産	300	
152	5020	JXTGホールディングス	6,700	
153	5021	コスモエネルギーホールディングス	100	
154	5101	横浜ゴム	200	
155	5108	ブリヂストン	1,200	
156	5110	住友ゴム工業	400	
157	5201	AGC	400	
158	5233	太平洋セメント	200	
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	200	
182	6146	ディスコ	100	
183	6201	豊田自動織機	300	
184	6268	ナブテスコ	200	
185	6273	SMC	100	
186	6301	小松製作所	1,800	
187	6302	住友重機械工業	200	
188	6305	日立建機	200	
189	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
190	6326	クボタ	2,100	
191	6361	荏原製作所	200	
192	6367	ダイキン工業	500	
193	6371	椿本チエイン	100	
194	6383	ダイフク	200	
195	6395	タダノ	200	
196	6412	平和	100	
197	6432	竹内製作所	100	
198	6448	ブラザー工業	500	
199	6463	TPR	100	
200	6465	ホシザキ	100	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
201	6471	日本精工	800	
202	6473	ジェイテクト	400	
203	6479	ミネベアミツミ	700	
204	6481	THK	200	
205	6501	日立製作所	1,800	
206	6503	三菱電機	4,000	
207	6504	富士電機	300	
208	6506	安川電機	500	
209	6586	マキタ	500	
210	6594	日本電産	500	
211	6645	オムロン	400	
212	6701	日本電気	500	
213	6702	富士通	400	
214	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900	
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	4,500	
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	300	
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	1,200	
236	6988	日東電工	300	
237	7011	三菱重工業	700	
238	7012	川崎重工業	300	
239	7148	FPG	100	
240	7164	全国保証	100	
241	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,000	
242	7180	九州フィナンシャルグループ	900	
243	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400	
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	1,200	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	7267 本田技研工業	3,300	
	252	7269 スズキ	700	
	253	7270 SUBARU	1,200	
	254	7272 ヤマハ発動機	500	
	255	7276 小糸製作所	200	
	256	7282 豊田合成	100	
	257	7309 シマノ	100	
	258	7313 テイ・エス テック	100	
	259	7419 ノジマ	100	
	260	7453 良品計画	100	
	261	7458 第一興商	100	
	262	7459 メディパルホールディングス	400	
	263	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200	
	264	7550 ゼンショーホールディングス	200	
	265	7649 スギホールディングス	100	
	266	7701 島津製作所	500	
	267	7733 オリンパス	2,400	
	268	7735 SCREENホールディングス	100	
	269	7741 HOYA	800	
	270	7747 朝日インテック	400	
	271	7751 キヤノン	2,100	
	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	300	
	275	7951 ヤマハ	200	
	276	7956 ビジョン	200	○
	277	7974 任天堂	200	
	278	7988 ニフコ	200	
	279	8001 伊藤忠商事	2,700	
	280	8002 丸紅	3,800	
	281	8015 豊田通商	400	
	282	8020 兼松	200	
	283	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	400	
	284	8031 三井物産	3,200	
	285	8035 東京エレクトロン	300	
	286	8036 日立ハイテクノロジーズ	100	
	287	8053 住友商事	2,300	
	288	8056 日本ユニシス	100	
	289	8058 三菱商事	2,700	
	290	8078 阪和興業	100	
	291	8088 岩谷産業	100	
	292	8113 ユニ・チャーム	800	
	293	8129 東邦ホールディングス	100	
	294	8174 日本瓦斯	100	
	295	8252 丸井グループ	300	
	296	8267 イオン	1,500	
	297	8273 イズミ	100	
	298	8282 ケーズホールディングス	400	
	299	8283 PALTAC	100	
	300	8303 新生銀行	300	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	301	8304 あおぞら銀行	200	
	302	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,800	
	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	1,300	
	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	53,000	
	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	200	
	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	3,100	
	319	8604 野村ホールディングス	6,900	
	320	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	500	
	321	8628 松井証券	200	
	322	8630 SOMPOホールディングス	700	
	323	8697 日本取引所グループ	1,100	
	324	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000	
	325	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300	
	326	8750 第一生命ホールディングス	2,200	
	327	8766 東京海上ホールディングス	1,400	
	328	8795 T&Dホールディングス	1,200	
	329	8801 三井不動産	2,100	
	330	8802 三菱地所	2,700	
	331	8804 東京建物	400	
	332	8830 住友不動産	900	
	333	8848 レオパレス21	500	
	334	8850 スターツコーポレーション	100	
	335	8876 リログループ	200	
	336	8905 イオンモール	200	
	337	9001 東武鉄道	400	
	338	9003 相鉄ホールディングス	200	
	339	9005 東京急行電鉄	1,100	
	340	9007 小田急電鉄	600	
	341	9008 京王電鉄	200	
	342	9009 京成電鉄	300	
	343	9020 東日本旅客鉄道	700	
	344	9021 西日本旅客鉄道	400	
	345	9022 東海旅客鉄道	400	
	346	9024 西武ホールディングス	500	
	347	9041 近鉄グループホールディングス	400	
	348	9042 阪急阪神ホールディングス	500	
	349	9045 京阪ホールディングス	200	
	350	9048 名古屋鉄道	400	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
351	9062	日本通運	100	
352	9064	ヤマトホールディングス	700	
353	9065	山九	100	
354	9086	日立物流	100	
355	9201	日本航空	700	
356	9202	ANAホールディングス	700	
357	9404	日本テレビホールディングス	400	
358	9432	日本電信電話	2,200	
359	9433	KDDI	3,200	
360	9437	NTTドコモ	2,500	
361	9449	GMOインターネット	200	
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	2,500	
383	9989	サンドラッグ	100	

2019年7月25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7月24日 現在)

625,000 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7月24日 現在)

8,940,983,766 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7月24日 現在)

14,305.57 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7月24日 現在)

-0.18 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年7月25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7月24日 現在)

3,020,000 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7月24日 現在)

8,689,088,041 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7月24日 現在)

2,877.18 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7月24日 現在)

0.17 %

●「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7月25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7月24日 現在)

134,000 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7月24日 現在)

1,619,288,853 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7月24日 現在)

12,084.25 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7月24日 現在)

-0.42 %

●「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7月25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7月24日 現在)

390,000 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7月24日 現在)

1,420,644,865 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7月24日 現在)

3,642.68 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7月24日 現在)

0.41 %

●「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7月25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7月24日 現在)

11,938,168 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7月24日 現在)

81,056,182,771 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7月24日 現在)

6,789.67 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7月24日 現在)

0.08 %

●「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7月25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7月24日 現在)

2,441,600 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7月24日 現在)

18,673,652,001 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7月24日 現在)

7,648.12 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7月24日 現在)

0.21 %

●「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7月25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7月24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7月24日 現在)

565,424,015 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7月24日 現在)

9,423.73 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7月24日 現在)

-0.39 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年7月25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7月24日 現在)

162,000 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7月24日 現在)

1,224,869,013 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7月24日 現在)

7,560.92 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7月24日 現在)

0.19 %

●「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7月25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7月24日 現在)

297,900 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7月24日 現在)

1,481,665,625 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7月24日 現在)

4,973.70 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7月24日 現在)

0.39 %

●「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7月25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7月24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7月24日 現在)

54,118,383,607 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7月24日 現在)

18,551.93 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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7月25日	3	1925 大和ハウス工業	5,300
追加設定日 = 2019年7月31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	2,900
	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	5,500
	17	3405 クラレ	2,000
	18	3436 SUMCO	1,800
	19	4004 昭和電工	500
	20	4005 住友化学	9,700
	21	4118 カネカ	200
	22	4151 協和キリン	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	7,100
	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	5,500
	31	4503 アステラス製薬	25,400
	32	4506 大日本住友製薬	1,100
	33	4507 塩野義製薬	3,100
	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	4,600
	41	4568 第一三共	2,300
	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	26,800
	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	13,100
52	5101	横浜ゴム	600
53	5108	ブリヂストン	5,700
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	1,100
57	5401	日本製鉄	3,900
58	5406	神戸製鋼所	300
59	5486	日立金属	1,200
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	8,200
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	7,600
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	1,600
82	6752	パナソニック	11,900
83	6758	ソニー	9,900
84	6857	アドバンテスト	2,300
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	8,200
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	2,100
103	7751	キヤノン	5,500
104	7752	リコー	1,000
105	7912	大日本印刷	600
106	7974	任天堂	400
107	8002	丸紅	7,900
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	3,000
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	33,500
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	74,500
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	7,700
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	7,500
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	400
137	9432	日本電信電話	3,300
138	9433	KDDI	13,400
139	9437	NTTドコモ	10,400
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7月25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7月24日 現在)

39,249,940 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年7月24日 現在)

80,729,428,268 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7月24日 現在)

2,056.804 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

[掲載番号:18]

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年7月25日
追加設定日 = 2019年7月31日

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

12,243,619,754 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7月24日 現在)

935.847 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

[掲載番号:19]

ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年7月25日
追加設定日 = 2019年7月31日

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

1,071,002,133 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7月24日 現在)

1,914.182 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	現金拠出
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	100	
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	1802 大林組	300	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	1803 清水建設	300	
	5	1812 鹿島建設	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1878 大東建託	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	1,000	
	28	3861 王子ホールディングス	200	
	29	4005 住友化学	700	
	30	4021 日産化学	100	
	31	4088 エア・ウォーター	100	
	32	4151 協和キリン	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	現金拠出
	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	1,800	
	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	500	
	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 メディパルホールディングス	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 ビジョン	100	○
	99	8002 丸紅	700	
	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	現金拠出
	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	2,900	
	107	8308 りそなホールディングス	1,000	
	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	5,700	
	113	8591 オリックス	700	
	114	8601 大和証券グループ本社	300	
	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	900	
	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7月25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7月24日 現在)

1,882,929 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7月24日 現在)

3,638,733,952 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7月24日 現在)

1,932.486 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	現金拠出
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7月25日	3	1801 大成建設	100	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	1802 大林組	300	
	5	1803 清水建設	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1812 鹿島建設	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	600	
	29	3405 クラレ	100	
	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	800	
	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	現金拠出
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	ユニカミノルタ	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	1,400	
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	200	
68	5713	住友金属鉱山	100	
69	6098	リクルートホールディングス	500	
70	6301	小松製作所	400	
71	6326	クボタ	500	
72	6367	ダイキン工業	100	
73	6460	セガサミーホールディングス	100	
74	6472	NTN	200	
75	6481	THK	100	
76	6503	三菱電機	800	
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	1,000	
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	100	
93	6981	村田製作所	300	
94	6988	日東電工	100	
95	7011	三菱重工業	100	
96	7012	川崎重工業	100	
97	7203	トヨタ自動車	1,000	
98	7205	日野自動車	100	
99	7701	島津製作所	100	
100	7731	ニコン	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	7912 大日本印刷	100	
	102	7936 アシックス	100	
	103	7951 ヤマハ	100	
	104	7974 任天堂	100	
	105	8035 東京エレクトロン	100	
	106	8252 丸井グループ	100	
	107	8267 イオン	300	
	108	8282 ケーズホールディングス	100	
	109	8308 りそなホールディングス	900	
	110	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	100	
	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	100	
	120	8697 日本取引所グループ	200	
	121	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	
	122	8750 第一生命ホールディングス	500	
	123	8766 東京海上ホールディングス	300	
	124	8795 T&Dホールディングス	200	
	125	8801 三井不動産	400	
	126	8802 三菱地所	500	
	127	8953 日本リートファンド投資法人 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	800	
	143	9437 NTTドコモ	600	
	144	9502 中部電力	300	
	145	9504 中国電力	100	
	146	9508 九州電力	200	
	147	9531 東京瓦斯	200	
	148	9532 大阪瓦斯	200	
	149	9735 セコム	100	
	150	9831 ヤマダ電機	300	

2019年7月25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7月24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7月24日 現在)

2,294,999,658 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7月24日 現在)

1,179.746 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300	
銘柄数 = 141	2	1801 大成建設	100	
バスケット提示日 = 2019年7月25日	3	1802 大林組	300	
追加設定日 = 2019年7月31日	4	1803 清水建設	300	
	5	1812 鹿島建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1925 大和ハウス工業	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1928 積水ハウス	200	○
	8	2002 日清製粉グループ本社	100	
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200	
	10	2502 アサヒグループホールディングス	100	
	11	2503 キリンホールディングス	300	
	12	2768 双日	600	
	13	2801 キッコーマン	100	
	14	2802 味の素	200	
	15	2914 日本たばこ産業	400	
	16	3003 ヒューリック	100	
	17	3289 東急不動産ホールディングス	200	
	18	3382 セブン&アイ・ホールディングス	600	
	19	3401 帝人	100	
	20	3402 東レ	600	
	21	3405 クラレ	100	
	22	3407 旭化成	500	
	23	3436 SUMCO	100	
	24	3861 王子ホールディングス	400	
	25	4004 昭和電工	100	
	26	4005 住友化学	600	
	27	4062 イビデン	100	
	28	4063 信越化学工業	200	
	29	4151 協和キリン	100	
	30	4183 三井化学	100	
	31	4185 JSR	100	
	32	4188 三菱ケミカルホールディングス	500	
	33	4204 積水化学工業	100	
	34	4307 野村総合研究所	100	
	35	4324 電通	200	
	36	4452 花王	200	
	37	4502 武田薬品工業	600	
	38	4503 アステラス製薬	800	
	39	4506 大日本住友製薬	100	
	40	4508 田辺三菱製薬	100	
	41	4519 中外製薬	100	
	42	4523 エーザイ	100	
	43	4528 小野薬品工業	200	
	44	4536 参天製薬	100	
	45	4568 第一三共	300	
	46	4661 オリエンタルランド	100	
	47	4689 ヤフー	700	
	48	4755 楽天	600	
	49	4901 富士フイルムホールディングス	100	
	50	4902 コニカミノルタ	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	4911	資生堂	100	
52	4912	ライオン	100	
53	5020	JXTGホールディングス	1,000	
54	5108	ブリヂストン	200	
55	5201	AGC	100	
56	5332	TOTO	100	
57	5334	日本特殊陶業	100	
58	5401	日本製鉄	300	
59	5486	日立金属	100	
60	5802	住友電気工業	300	
61	5803	フジクラ	100	
62	5938	LIXILグループ	100	
63	6098	リクルートホールディングス	600	
64	6268	ナブテスコ	100	
65	6301	小松製作所	400	
66	6305	日立建機	100	
67	6326	クボタ	500	
68	6367	ダイキン工業	100	
69	6471	日本精工	200	
70	6472	NTN	200	
71	6473	ジェイテクト	100	
72	6502	東芝	200	
73	6503	三菱電機	900	
74	6504	富士電機	100	
75	6594	日本電産	100	
76	6645	オムロン	100	
77	6701	日本電気	100	
78	6702	富士通	100	
79	6724	セイコーエプソン	100	
80	6752	パナソニック	800	
81	6753	シャープ	100	
82	6758	ソニー	500	
83	6762	TDK	100	
84	6841	横河電機	100	
85	6845	アズビル	100	
86	6857	アドバンテスト	100	
87	6869	シスメックス	100	
88	6902	デンソー	200	
89	6925	ウシオ電機	100	
90	6952	カシオ計算機	100	
91	6981	村田製作所	300	
92	7011	三菱重工業	100	
93	7012	川崎重工業	100	
94	7201	日産自動車	700	
95	7203	トヨタ自動車	900	
96	7205	日野自動車	100	
97	7261	マツダ	200	
98	7269	スズキ	200	
99	7272	ヤマハ発動機	100	
100	7731	ニコン	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	7733 オリンパス	500	
	102	7751 キヤノン	300	
	103	7752 リコー	200	
	104	7911 凸版印刷	100	
	105	7912 大日本印刷	200	
	106	7936 アシックス	100	
	107	7951 ヤマハ	100	
	108	8002 丸紅	700	
	109	8031 三井物産	800	
	110	8053 住友商事	500	
	111	8058 三菱商事	600	
	112	8113 ユニ・チャーム	100	
	113	8252 丸井グループ	100	
	114	8267 イオン	500	
	115	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,600	
	116	8308 りそなホールディングス	800	
	117	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	100	
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	500	
	119	8411 みずほフィナンシャルグループ	9,400	
	120	8572 アコム	100	
	121	8593 三菱UFJリース	200	
	122	8601 大和証券グループ本社	600	
	123	8604 野村ホールディングス	1,200	
	124	8630 SOMPOホールディングス	100	
	125	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	
	126	8750 第一生命ホールディングス	400	
	127	8766 東京海上ホールディングス	200	
	128	8795 T&Dホールディングス	200	
	129	8801 三井不動産	300	
	130	8802 三菱地所	400	
	131	9021 西日本旅客鉄道	100	
	132	9101 日本郵船	100	
	133	9104 商船三井	100	
	134	9202 ANAホールディングス	100	
	135	9432 日本電信電話	300	
	136	9433 KDDI	900	
	137	9437 NTTドコモ	600	
	138	9531 東京瓦斯	400	
	139	9532 大阪瓦斯	400	
	140	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	200	
	141	9783 ベネッセホールディングス	100	

2019年7月25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7月24日 現在)

7,495,398 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年7月24日 現在)

8,860,660,981 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7月24日 現在)

1,182.147 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7月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年7月25日 現在)

[掲載番号:23]

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年7月25日
追加設定日 = 2019年7月31日