

2019年9月5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9月4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。

上記の掲載番号3～5のファンドにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、2019年9月12日を基準日として11月11日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、繰上償還及び重大な約款変更の可否を11月18日に決定する予定です。詳細は2019年8月20日開示の『ダイワ上場投信－トピックス・コア30／東証電気機器株価指数／東証銀行業株価指数 繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定のお知らせ』をご参照ください。

以上

2019年9月5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9月4日 現在)

119,260,592 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年9月4日 現在)

2,512,691,589,112 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9月4日 現在)

21,068.9 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9月4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9月5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
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9月5日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2019年9月11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 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
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

ダイワ上場投信一日経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	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	400
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	400
115	6506	安川電機	2,000
116	6645	オムロン	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプスアルパイン	2,000
126	6841	横河電機	2,000
127	6857	アドバンテスト	4,000
128	6902	デンソー	2,000
129	6952	カシオ計算機	2,000
130	6954	ファナック	2,000
131	6971	京セラ	4,000
132	6976	太陽誘電	2,000
133	6988	日東電工	2,000
134	7003	三井E&Sホールディングス	200
135	7004	日立造船	400
136	7011	三菱重工業	200
137	7012	川崎重工業	200
138	7013	IHI	200
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	SUBARU	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	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	7733	オリンパス	8,000
152	7735	SCREENホールディングス	400
153	7751	キャノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズン時計	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	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	ファミリーマート	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	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

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9月5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9月4日 現在)

2,759,141,127 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2019年9月4日 現在)

4,318,584,470,548 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9月4日 現在)

1,565.19 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9月4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9月5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 = 1286	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年9月11日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,900
	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	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	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	2,400
	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	900
	35	1861 熊谷組	100
	36	1870 矢作建設工業	100
	37	1871 ピーエス三菱	100
	38	1873 日本ハウスホールディングス	200
	39	1878 大東建託	300
	40	1879 新日本建設	100
	41	1881 NIPPO	200
	42	1883 前田道路	200
	43	1885 東亜建設工業	100
	44	1887 日本国土開発	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	2,200
	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	2127 日本M&Aセンター	500
	86	2151 タケエイ	100
	87	2154 トラスト・テック	100
	88	2157 コシダカホールディングス	200
	89	2168 パソナグループ	100
	90	2170 リンクアンドモチベーション	200
	91	2174 GCA	100
	92	2175 エス・エム・エス	300
	93	2181 パーソルホールディングス	700
	94	2193 クックパッド	200
	95	2201 森永製菓	200
	96	2206 江崎グリコ	200
	97	2212 山崎製パン	500
	98	2222 寿スピリッツ	100
	99	2229 カルビー	300
	100	2264 森永乳業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2267	ヤクルト本社	500
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	200
104	2281	プリマハム	100
105	2282	日本ハム	300
106	2288	丸大食品	100
107	2292	エスフーズ	100
108	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
109	2317	システナ	300
110	2327	日鉄ソリューションズ	100
111	2331	総合警備保障	300
112	2337	いちご	900
113	2353	日本駐車場開発	800
114	2371	カカクコム	500
115	2379	ディップ	100
116	2384	SBSホールディングス	100
117	2395	新日本科学	100
118	2398	ツクイ	200
119	2412	ベネフィット・ワン	200
120	2413	エムスリー	1,500
121	2427	アウトソーシング	400
122	2428	ウエルネット	100
123	2432	ディー・エヌ・エー	400
124	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
125	2440	ぐるなび	100
126	2445	タカミヤ	100
127	2461	ファンコミュニケーションズ	200
128	2492	インフォマート	400
129	2501	サッポロホールディングス	200
130	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
131	2503	麒麟ホールディングス	3,100
132	2531	宝ホールディングス	500
133	2533	オエノンホールディングス	200
134	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
135	2587	サントリー食品インターナショナル	500
136	2593	伊藤園	200
137	2594	キーコーヒー	100
138	2602	日清オイリオグループ	100
139	2607	不二製油グループ本社	200
140	2651	ローソン	200
141	2659	サンエー	100
142	2664	カワチ薬品	100
143	2670	エービーシー・マート	100
144	2678	アスクル	100
145	2681	ゲオホールディングス	100
146	2685	アダストリア	100
147	2715	エレマテック	100
148	2730	エディオン	300
149	2734	サーラコーポレーション	100
150	2749	JPホールディングス	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
151	2764	ひらまつ	100
152	2767	フィールズ	100
153	2768	双日	3,900
154	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
155	2792	ハニーズホールディングス	100
156	2801	キッコーマン	500
157	2802	味の素	1,600
158	2809	キューピー	400
159	2810	ハウス食品グループ本社	300
160	2811	カゴメ	300
161	2815	アリアケジャパン	100
162	2871	ニチレイ	400
163	2874	横浜冷凍	200
164	2875	東洋水産	400
165	2897	日清食品ホールディングス	300
166	2908	フジッコ	100
167	2910	ロック・フィールド	100
168	2914	日本たばこ産業	4,200
169	2930	北の達人コーポレーション	300
170	2931	ユウグレナ	300
171	3001	片倉工業	100
172	3003	ヒューリック	1,500
173	3028	アルペン	100
174	3034	クオールホールディングス	100
175	3036	アルコニックス	100
176	3038	神戸物産	100
177	3048	ビックカメラ	400
178	3050	DCMホールディングス	400
179	3053	ペッパーフードサービス	100
180	3064	MonotaRO	500
181	3076	あい ホールディングス	100
182	3085	アークランドサービスホールディングス	100
183	3086	J. フロント リテイリング	900
184	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
185	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
186	3092	ZOZO	800
187	3098	ココカラファイン	100
188	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
189	3101	東洋紡	300
190	3103	ユニチカ	200
191	3105	日清紡ホールディングス	500
192	3106	倉敷紡績	100
193	3107	ダイワボウホールディングス	100
194	3110	日東紡績	100
195	3116	トヨタ紡織	300
196	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
197	3141	ウエルシアホールディングス	200
198	3148	クリエイトSDホールディングス	100
199	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
200	3153	八洲電機	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
	201	3156 レスターホールディングス	100
	202	3159 丸善CHIホールディングス	100
	203	3167 TOKAIホールディングス	400
	204	3186 ネクステージ	100
	205	3191 ジョイフル本田	200
	206	3197 すかいらくホールディングス	800
	207	3201 日本毛織	200
	208	3202 ダイトウボウ	100
	209	3205 ダイドーリミテッド	100
	210	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
	211	3231 野村不動産ホールディングス	500
	212	3232 三重交通グループホールディングス	100
	213	3244 サムティ	100
	214	3245 ディア・ライフ	100
	215	3250 エー・ディー・ワークス	2,200
	216	3254 プレサンスコーポレーション	100
	217	3258 ユニゾホールディングス	100
	218	3284 フージャースホールディングス	200
	219	3288 オープンハウス	100
	220	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	221	3291 飯田グループホールディングス	600
	222	3302 帝国繊維	100
	223	3315 日本コークス工業	600
	224	3333 あさひ	100
	225	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	226	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000
	227	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	228	3391 ツルハホールディングス	200
	229	3395 サンマルクホールディングス	100
	230	3397 トリドールホールディングス	100
	231	3401 帝人	600
	232	3402 東レ	5,500
	233	3405 クラレ	1,100
	234	3407 旭化成	5,000
	235	3415 TOKYO BASE	100
	236	3433 トーカロ	200
	237	3436 SUMCO	900
	238	3521 エコナックホールディングス	100
	239	3529 アツギ	100
	240	3543 コメダホールディングス	200
	241	3548 バロックジャパンリミテッド	100
	242	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	243	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	244	3564 LIXILビバ	100
	245	3569 セーレン	200
	246	3580 小松マテーレ	100
	247	3591 ワコールホールディングス	200
	248	3593 ホギメディカル	100
	249	3606 レナウン	200
	250	3608 TSIホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3612	ワールド	100
252	3626	TIS	200
253	3632	グリーン	500
254	3635	コーエーテクモホールディングス	100
255	3649	ファインデックス	100
256	3656	KLab	100
257	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
258	3659	ネクソン	2,000
259	3660	アイスタイル	200
260	3666	テクノスジャパン	100
261	3668	コロプラ	200
262	3673	ブロードリーフ	400
263	3679	じげん	100
264	3687	フィックスターズ	100
265	3738	ティーガイア	100
266	3751	日本アジアグループ	100
267	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
268	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
269	3774	インターネットイニシアティブ	100
270	3778	さくらインターネット	100
271	3834	朝日ネット	100
272	3861	王子ホールディングス	3,200
273	3863	日本製紙	300
274	3864	三菱製紙	100
275	3865	北越コーポレーション	500
276	3880	大王製紙	300
277	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
278	3903	gumi	100
279	3938	LINE	200
280	3941	レンゴウ	700
281	3950	ザ・バック	100
282	3975	AOI TYO Holdings	100
283	3978	マクロミル	100
284	4004	昭和電工	500
285	4005	住友化学	5,600
286	4021	日産化学	400
287	4023	クレハ	100
288	4027	テイカ	100
289	4028	石原産業	100
290	4041	日本曹達	100
291	4042	東ソー	1,100
292	4043	トクヤマ	200
293	4044	セントラル硝子	200
294	4045	東亜合成	400
295	4046	大阪ソーダ	100
296	4047	関東電化工業	200
297	4061	デンカ	300
298	4062	イビデン	400
299	4063	信越化学工業	1,200
300	4082	第一稀元素化学工業	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
301	4088	エア・ウォーター	600
302	4091	太陽日酸	600
303	4095	日本パーカライジング	400
304	4097	高圧ガス工業	100
305	4099	四国化成工業	100
306	4114	日本触媒	100
307	4116	大日精化工業	100
308	4118	カネカ	200
309	4151	協和キリン	700
310	4182	三菱瓦斯化学	700
311	4183	三井化学	600
312	4185	JSR	700
313	4186	東京応化工業	100
314	4187	大阪有機化学工業	100
315	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,700
316	4189	KHネオケム	100
317	4202	ダイセル	1,000
318	4203	住友ベークライト	100
319	4204	積水化学工業	1,500
320	4205	日本ゼオン	600
321	4206	アイカ工業	200
322	4208	宇部興産	400
323	4212	積水樹脂	100
324	4215	タキロンシーアイ	200
325	4217	日立化成	300
326	4220	リケンテクノス	200
327	4228	積水化成品工業	100
328	4246	ダイキョーニシカワ	100
329	4272	日本化薬	400
330	4275	カーリットホールディングス	100
331	4282	EPSホールディングス	100
332	4290	プレステージ・インターナショナル	100
333	4298	プロトコーポレーション	100
334	4307	野村総合研究所	1,400
335	4312	サイバネットシステム	100
336	4321	ケネディクス	700
337	4324	電通	700
338	4326	インテージホールディングス	100
339	4344	ソースネクスト	300
340	4345	シーティーエス	100
341	4348	インフォコム	100
342	4350	メディカルシステムネットワーク	100
343	4362	日本精化	100
344	4368	扶桑化学工業	100
345	4392	FIG	100
346	4401	ADEKA	300
347	4403	日油	300
348	4406	新日本理化	100
349	4410	ハリマ化成グループ	100
350	4423	アルテリア・ネットワークス	100

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4452	花王	1,700
352	4502	武田薬品工業	6,300
353	4503	アステラス製薬	6,400
354	4506	大日本住友製薬	500
355	4507	塩野義製薬	900
356	4508	田辺三菱製薬	800
357	4512	わかもと製薬	100
358	4514	あすか製薬	100
359	4516	日本新薬	200
360	4519	中外製薬	800
361	4521	科研製薬	100
362	4523	エーザイ	900
363	4527	ロート製薬	400
364	4528	小野薬品工業	1,700
365	4530	久光製薬	200
366	4531	有機合成薬品工業	100
367	4534	持田製薬	100
368	4536	参天製薬	1,300
369	4540	ツムラ	200
370	4541	日医工	200
371	4543	テルモ	2,000
372	4544	みらかホールディングス	200
373	4547	キッセイ薬品工業	100
374	4548	生化学工業	100
375	4549	栄研化学	100
376	4552	JCRファーマ	100
377	4553	東和薬品	100
378	4555	沢井製薬	100
379	4559	ゼリア新薬工業	100
380	4568	第一三共	2,100
381	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
382	4578	大塚ホールディングス	1,400
383	4581	大正製薬ホールディングス	200
384	4587	ペプチドリーム	400
385	4611	大日本塗料	100
386	4612	日本ペイントホールディングス	600
387	4613	関西ペイント	800
388	4615	神東塗料	100
389	4617	中国塗料	200
390	4619	日本特殊塗料	100
391	4620	藤倉化成	100
392	4626	太陽ホールディングス	100
393	4631	DIC	300
394	4633	サカタインクス	200
395	4634	東洋インキSCホールディングス	100
396	4636	T&K TOKA	100
397	4641	アルプス技研	100
398	4651	サニックス	100
399	4658	日本空調サービス	100
400	4661	オリエンタルランド	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4665 ダスキン	200
	402	4666 パーク24	400
	403	4668 明光ネットワークジャパン	100
	404	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	405	4680 ラウンドワン	200
	406	4681 リゾートトラスト	300
	407	4684 オービック	200
	408	4686 ジャストシステム	100
	409	4687 TDCソフト	100
	410	4689 ヤフー	4,600
	411	4694 ビー・エム・エル	100
	412	4704 トレンドマイクロ	300
	413	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	414	4714 リソー教育	400
	415	4716 日本オラル	100
	416	4722 フューチャー	100
	417	4732 ユー・エス・エス	800
	418	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	419	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	420	4743 アイティフォー	100
	421	4751 サイバーエージェント	400
	422	4755 楽天	3,200
	423	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	424	4768 大塚商会	400
	425	4776 サイボウズ	100
	426	4819 デジタルガレージ	100
	427	4820 イーエムシステムズ	100
	428	4826 CJJ	100
	429	4829 日本エンタープライズ	100
	430	4848 フルキャストホールディングス	100
	431	4849 エン・ジャパン	100
	432	4901 富士フイルムホールディングス	1,500
	433	4902 コニカミノルタ	1,600
	434	4911 資生堂	1,400
	435	4912 ライオン	900
	436	4917 マンダム	200
	437	4919 ミルボン	100
	438	4921 ファンケル	300
	439	4922 コーセー	100
	440	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	441	4928 ノエビアホールディングス	100
	442	4951 エステー	100
	443	4956 コニシ	100
	444	4958 長谷川香料	100
	445	4967 小林製薬	200
	446	4968 荒川化学工業	100
	447	4974 タカラバイオ	200
	448	4975 JCU	100
	449	4980 デクセリアルズ	200
	450	4985 アース製薬	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	4992 北興化学工業	100
	452	4996 クミアイ化学工業	300
	453	4997 日本農薬	100
	454	5011 ニチレキ	100
	455	5017 富士石油	200
	456	5019 出光興産	800
	457	5020 JXTGホールディングス	11,900
	458	5021 コスモエネルギーホールディングス	200
	459	5101 横浜ゴム	400
	460	5105 TOYO TIRE	400
	461	5108 ブリヂストン	2,200
	462	5110 住友ゴム工業	600
	463	5121 藤倉コンポジット	100
	464	5142 アキレス	100
	465	5186 ニッタ	100
	466	5191 住友理工	100
	467	5192 三ツ星ベルト	100
	468	5195 バンドー化学	100
	469	5201 AGC	700
	470	5202 日本板硝子	300
	471	5208 有沢製作所	100
	472	5214 日本電気硝子	300
	473	5232 住友大阪セメント	100
	474	5233 太平洋セメント	500
	475	5262 日本ヒューム	100
	476	5269 日本コンクリート工業	200
	477	5288 アジアパイルホールディングス	100
	478	5301 東海カーボン	800
	479	5332 TOTO	600
	480	5333 日本碍子	900
	481	5334 日本特殊陶業	600
	482	5337 ダントーホールディングス	100
	483	5357 ヨータイ	100
	484	5363 東京窯業	100
	485	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	486	5393 ニチアス	200
	487	5401 日本製鉄	3,300
	488	5406 神戸製鋼所	1,300
	489	5408 中山製鋼所	100
	490	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	491	5423 東京製鐵	400
	492	5440 共英製鋼	100
	493	5444 大和工業	200
	494	5451 淀川製鋼所	100
	495	5463 丸一鋼管	300
	496	5471 大同特殊鋼	100
	497	5480 日本冶金工業	600
	498	5481 山陽特殊製鋼	100
	499	5486 日立金属	800
	500	5563 新日本電工	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
	501	5631 日本製鋼所	200
	502	5632 三菱製鋼	100
	503	5658 日亜鋼業	100
	504	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	505	5703 日本軽金属ホールディングス	1,900
	506	5706 三井金属鉱業	200
	507	5711 三菱マテリアル	500
	508	5713 住友金属鉱山	1,000
	509	5714 DOWAホールディングス	200
	510	5715 古河機械金属	100
	511	5721 エス・サイエンス	300
	512	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	513	5727 東邦チタニウム	100
	514	5741 UACJ	100
	515	5801 古河電気工業	200
	516	5802 住友電気工業	2,700
	517	5803 フジクラ	900
	518	5805 昭和電線ホールディングス	100
	519	5809 タツタ電線	100
	520	5851 リョービ	100
	521	5852 アーレスティ	100
	522	5857 アサヒホールディングス	100
	523	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	524	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	525	5912 OSJBホールディングス	400
	526	5929 三和ホールディングス	700
	527	5930 文化シヤッター	200
	528	5932 三協立山	100
	529	5933 アルインコ	100
	530	5938 LIXILグループ	1,100
	531	5942 日本フィルコン	100
	532	5943 ノーリツ	100
	533	5946 長府製作所	100
	534	5947 リンナイ	100
	535	5949 ユニプレス	100
	536	5957 日東精工	100
	537	5959 岡部	100
	538	5970 ジーテクト	100
	539	5975 東プレ	100
	540	5976 高周波熱錬	100
	541	5986 モリテック スチール	100
	542	5988 パイオラックス	100
	543	5989 エイチワン	100
	544	5991 日本発条	700
	545	6005 三浦工業	300
	546	6013 タクマ	300
	547	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	548	6055 ジャパンマテリアル	200
	549	6058 ベクトル	100
	550	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	6098	リクルートホールディングス	4,900
552	6101	ツガミ	200
553	6103	オークマ	100
554	6104	東芝機械	100
555	6113	アマダホールディングス	1,100
556	6118	アイダエンジニアリング	200
557	6134	FUJI	300
558	6135	牧野フライス製作所	100
559	6136	オーエスジー	300
560	6140	旭ダイヤモンド工業	200
561	6141	DMG森精機	500
562	6143	ソディック	200
563	6146	ディスコ	100
564	6178	日本郵政	5,700
565	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
566	6184	鎌倉新書	100
567	6197	ソラスト	200
568	6201	豊田自動織機	600
569	6210	東洋機械金属	100
570	6222	島精機製作所	100
571	6235	オプトラ	100
572	6238	フリュー	100
573	6240	ヤマシンフィルタ	100
574	6247	日阪製作所	100
575	6250	やまびこ	100
576	6262	ペガサスミシン製造	100
577	6268	ナブテスコ	400
578	6269	三井海洋開発	100
579	6272	レオン自動機	100
580	6273	SMC	200
581	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
582	6282	オイレス工業	100
583	6287	サトーホールディングス	100
584	6289	技研製作所	100
585	6293	日精樹脂工業	100
586	6301	小松製作所	3,300
587	6302	住友重機械工業	400
588	6305	日立建機	300
589	6310	井関農機	100
590	6315	TOWA	100
591	6319	シンニッタン	100
592	6326	クボタ	3,900
593	6330	東洋エンジニアリング	100
594	6332	月島機械	100
595	6333	帝国電機製作所	100
596	6339	新東工業	200
597	6340	澁谷工業	100
598	6345	アイチコーポレーション	100
599	6349	小森コーポレーション	200
600	6351	鶴見製作所	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
	601	6361 荏原製作所	300
	602	6363 西島製作所	100
	603	6364 北越工業	100
	604	6367 ダイキン工業	1,000
	605	6370 栗田工業	400
	606	6371 椿本チエイン	100
	607	6376 日機装	200
	608	6378 木村化工機	100
	609	6379 レイズネクスト	100
	610	6381 アネスト岩田	100
	611	6383 ダイフク	400
	612	6395 タダノ	300
	613	6406 フジテック	300
	614	6407 CKD	200
	615	6409 キトー	100
	616	6412 平和	200
	617	6413 理想科学工業	100
	618	6417 SANKYO	200
	619	6418 日本金銭機械	100
	620	6432 竹内製作所	100
	621	6436 アマノ	200
	622	6440 JUKI	100
	623	6444 サンデンホールディングス	100
	624	6445 蛇の目ミシン工業	100
	625	6448 ブラザー工業	900
	626	6454 マックス	100
	627	6455 モリタホールディングス	100
	628	6457 グローリー	200
	629	6458 新晃工業	100
	630	6459 大和冷機工業	100
	631	6460 セガサミーホールディングス	700
	632	6463 TPR	100
	633	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	634	6465 ホンザキ	200
	635	6470 大豊工業	100
	636	6471 日本精工	1,500
	637	6472 NTN	1,600
	638	6473 ジェイテクト	700
	639	6474 不二越	100
	640	6479 ミネベアミツミ	1,300
	641	6480 日本トムソン	200
	642	6481 THK	400
	643	6482 ユーシン精機	100
	644	6486 イーグル工業	100
	645	6490 日本ピラー工業	100
	646	6498 キッツ	300
	647	6501 日立製作所	3,300
	648	6503 三菱電機	7,200
	649	6504 富士電機	500
	650	6506 安川電機	800

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
651	6507	シンフォニア テクノロジー	100
652	6508	明電舎	100
653	6517	デンヨー	100
654	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
655	6584	三櫻工業	100
656	6586	マキタ	900
657	6588	東芝テック	100
658	6592	マブチモーター	200
659	6594	日本電産	900
660	6619	ダブル・スコープ	100
661	6622	ダイヘン	100
662	6624	田淵電機	100
663	6630	ヤーマン	100
664	6632	JVCケンウッド	600
665	6638	ミマキエンジニアリング	100
666	6641	日新電機	200
667	6644	大崎電気工業	100
668	6645	オムロン	800
669	6651	日東工業	100
670	6652	IDEC	100
671	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
672	6701	日本電気	900
673	6702	富士通	700
674	6703	沖電気工業	300
675	6707	サンケン電気	100
676	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,400
677	6724	セイコーエプソン	900
678	6727	ワコム	500
679	6728	アルバック	100
680	6737	EIZO	100
681	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
682	6741	日本信号	200
683	6742	京三製作所	200
684	6744	能美防災	100
685	6750	エレコム	100
686	6752	パナソニック	8,200
687	6753	シャープ	700
688	6754	アンリツ	500
689	6755	富士通ゼネラル	200
690	6758	ソニー	4,800
691	6762	TDK	400
692	6768	タムラ製作所	300
693	6770	アルプスアルパイン	800
694	6779	日本電波工業	100
695	6794	フォスター電機	100
696	6800	ヨコオ	100
697	6803	ティアック	100
698	6804	ホシデン	200
699	6806	ヒロセ電機	100
700	6807	日本航空電子工業	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
	701	6809 TOA	100
	702	6810 マクセルホールディングス	200
	703	6814 古野電気	100
	704	6817 スミダコーポレーション	100
	705	6826 本多通信工業	100
	706	6839 船井電機	100
	707	6841 横河電機	700
	708	6845 アズビル	500
	709	6849 日本光電工業	300
	710	6853 共和電業	100
	711	6856 堀場製作所	100
	712	6857 アドバンテスト	500
	713	6859 エスペック	100
	714	6861 キーエンス	400
	715	6869 シスメックス	600
	716	6871 日本マイクロニクス	100
	717	6875 メガチップス	100
	718	6879 IMAGICA GROUP	100
	719	6902 デンソー	1,600
	720	6905 コーセル	100
	721	6908 イリソ電子工業	100
	722	6914 オプテックスグループ	100
	723	6920 レーザーテック	100
	724	6923 スタンレー電気	500
	725	6925 ウシオ電機	400
	726	6926 岡谷電機産業	100
	727	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	728	6929 日本セラミック	100
	729	6937 古河電池	100
	730	6941 山一電機	100
	731	6951 日本電子	100
	732	6952 カシオ計算機	600
	733	6954 ファナック	700
	734	6958 日本シイエムケイ	200
	735	6963 ローム	300
	736	6965 浜松ホトニクス	500
	737	6966 三井ハイテック	100
	738	6967 新光電気工業	200
	739	6971 京セラ	1,100
	740	6976 太陽誘電	300
	741	6981 村田製作所	2,300
	742	6986 双葉電子工業	100
	743	6988 日東電工	500
	744	6995 東海理化電機製作所	200
	745	6996 ニチコン	200
	746	6997 日本ケミコン	100
	747	6999 KOA	100
	748	7003 三井E&Sホールディングス	300
	749	7004 日立造船	600
	750	7011 三菱重工業	1,200

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	7012	川崎重工業	600
752	7013	IHI	600
753	7014	名村造船所	200
754	7022	サノヤスホールディングス	100
755	7105	三菱ロジスネクスト	100
756	7148	FPG	200
757	7161	じもとホールディングス	500
758	7164	全国保証	200
759	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,700
760	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
761	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200
762	7181	かんぽ生命保険	300
763	7182	ゆうちょ銀行	2,000
764	7184	富山第一銀行	200
765	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,500
766	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	400
767	7198	アルヒ	100
768	7201	日産自動車	8,500
769	7202	いすゞ自動車	2,300
770	7203	トヨタ自動車	8,000
771	7205	日野自動車	900
772	7211	三菱自動車工業	2,700
773	7212	エフテック	100
774	7220	武蔵精密工業	200
775	7222	日産車体	100
776	7224	新明和工業	300
777	7226	極東開発工業	100
778	7230	日信工業	100
779	7231	トピー工業	100
780	7238	曙ブレーキ工業	400
781	7239	タチエス	100
782	7240	NOK	400
783	7241	フタバ産業	200
784	7242	KYB	100
785	7244	市光工業	100
786	7245	大同メタル工業	100
787	7246	プレス工業	400
788	7247	ミクニ	100
789	7250	太平洋工業	200
790	7251	ケーヒン	200
791	7256	河西工業	100
792	7259	アイシン精機	600
793	7261	マツダ	2,300
794	7266	今仙電機製作所	100
795	7267	本田技研工業	6,100
796	7269	スズキ	1,300
797	7270	SUBARU	2,200
798	7272	ヤマハ発動機	900
799	7274	ショーワ	200
800	7276	小糸製作所	400

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	801	7277 TBK	100
	802	7278 エクセディ	100
	803	7280 ミツバ	100
	804	7282 豊田合成	200
	805	7283 愛三工業	100
	806	7291 日本プラスト	100
	807	7294 ヨロズ	100
	808	7296 エフ・シー・シー	100
	809	7309 シマノ	300
	810	7313 テイ・エス テック	200
	811	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	300
	812	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	813	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100
	814	7414 小野建	100
	815	7419 ノジマ	100
	816	7420 佐鳥電機	100
	817	7421 カッパ・クリエイト	100
	818	7438 コンドーテック	100
	819	7445 ライトオン	100
	820	7447 ナガイレーベン	100
	821	7451 三菱食品	100
	822	7453 良品計画	1,000
	823	7455 三城ホールディングス	100
	824	7456 松田産業	100
	825	7458 第一興商	100
	826	7459 メディパルホールディングス	800
	827	7463 アドヴァン	100
	828	7476 アズワン	100
	829	7483 ドウシシャ	100
	830	7494 コナカ	100
	831	7512 イオン北海道	100
	832	7513 コジマ	100
	833	7516 コーナン商事	100
	834	7518 ネットワンシステムズ	300
	835	7522 ワタミ	100
	836	7527 システムソフト	200
	837	7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,700
	838	7537 丸文	100
	839	7545 西松屋チェーン	200
	840	7550 ゼンショーホールディングス	300
	841	7552 ハピネット	100
	842	7575 日本ライフライン	200
	843	7581 サイゼリヤ	100
	844	7593 VTホールディングス	300
	845	7595 アルゴグラフィックス	100
	846	7599 IDOM	200
	847	7606 ユナイテッドアローズ	100
	848	7611 ハイデイ日高	100
	849	7613 シークス	100
	850	7616 コロワイド	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
851	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
852	7630	壺番屋	100
853	7649	スギホールディングス	200
854	7701	島津製作所	900
855	7702	JMS	100
856	7715	長野計器	100
857	7718	スター精密	100
858	7727	オーバル	100
859	7729	東京精密	100
860	7730	マニー	300
861	7731	ニコン	1,300
862	7732	トプコン	400
863	7733	オリンパス	4,300
864	7734	理研計器	100
865	7735	SCREENホールディングス	100
866	7739	キヤノン電子	100
867	7740	タムロン	100
868	7741	HOYA	1,500
869	7744	ノーリツ鋼機	100
870	7745	エー・アンド・デイ	100
871	7747	朝日インテック	600
872	7751	キヤノン	3,900
873	7752	リコー	2,200
874	7762	シチズン時計	800
875	7775	大研医器	100
876	7780	メニコン	100
877	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
878	7821	前田工織	100
879	7822	永大産業	100
880	7823	アートネイチャー	100
881	7832	バンダイナムコホールディングス	700
882	7838	共立印刷	100
883	7840	フランスベッドホールディングス	100
884	7844	マーベラス	100
885	7846	パイロットコーポレーション	100
886	7860	エイベックス	100
887	7862	トッパン・フォームズ	200
888	7864	フジシールインターナショナル	200
889	7867	タカラトミー	300
890	7868	廣濟堂	100
891	7873	アーク	300
892	7874	レック	100
893	7888	三光合成	100
894	7893	プロネクサス	100
895	7905	大建工業	100
896	7908	KIMOTO	100
897	7911	凸版印刷	1,100
898	7912	大日本印刷	1,000
899	7915	NISSHA	100
900	7917	藤森工業	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	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	902	7936 アシックス	600
	903	7943 ニチハ	100
	904	7947 エフピコ	100
	905	7951 ヤマハ	400
	906	7955 クリナップ	100
	907	7956 ピジョン	400
	908	7962 キングジム	100
	909	7965 象印マホービン	200
	910	7966 リンテック	200
	911	7970 信越ポリマー	100
	912	7971 東リ	200
	913	7972 イトーキ	200
	914	7974 任天堂	400
	915	7976 三菱鉛筆	100
	916	7981 タカラスタンダード	100
	917	7984 コクヨ	300
	918	7987 ナカバヤシ	100
	919	7988 ニフコ	300
	920	7994 オカムラ	300
	921	7995 バルカー	100
	922	8001 伊藤忠商事	5,000
	923	8002 丸紅	7,000
	924	8005 スクロール	100
	925	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	926	8012 長瀬産業	400
	927	8015 豊田通商	800
	928	8016 オンワードホールディングス	400
	929	8018 三共生興	100
	930	8020 兼松	300
	931	8022 美津濃	100
	932	8028 ファミリーマート	800
	933	8031 三井物産	5,900
	934	8035 東京エレクトロン	500
	935	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	936	8037 カメイ	100
	937	8050 セイコーホールディングス	100
	938	8051 山善	300
	939	8053 住友商事	4,200
	940	8056 日本ユニシス	200
	941	8058 三菱商事	5,000
	942	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	943	8065 佐藤商事	100
	944	8068 菱洋エレクトロ	100
	945	8070 東京産業	100
	946	8074 ユアサ商事	100
	947	8078 阪和興業	100
	948	8081 カナデン	100
	949	8084 菱電商事	100
	950	8086 ニプロ	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
	951	8088 岩谷産業	200
	952	8095 イワキ	100
	953	8097 三愛石油	200
	954	8098 稲畑産業	200
	955	8103 明和産業	100
	956	8107 キムラタン	300
	957	8111 ゴールドウイン	100
	958	8113 ユニ・チャーム	1,400
	959	8114 デサント	200
	960	8125 ワキタ	200
	961	8129 東邦ホールディングス	200
	962	8130 サンゲツ	200
	963	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	964	8133 伊藤忠エネクス	200
	965	8136 サンリオ	200
	966	8140 リョーサン	100
	967	8141 新光商事	100
	968	8151 東陽テクニカ	100
	969	8153 モスフードサービス	100
	970	8154 加賀電子	100
	971	8155 三益半導体工業	100
	972	8158 ソーダニッカ	100
	973	8159 立花エレテック	100
	974	8160 木曾路	100
	975	8163 SRSホールディングス	100
	976	8165 千趣会	100
	977	8166 タカキュー	100
	978	8168 ケーヨー	100
	979	8173 上新電機	100
	980	8174 日本瓦斯	100
	981	8179 ロイヤルホールディングス	100
	982	8182 いなげや	100
	983	8184 島忠	200
	984	8185 チヨダ	100
	985	8194 ライフコーポレーション	100
	986	8200 リンガーハット	100
	987	8203 MrMaxHD	100
	988	8207 テンアライド	100
	989	8214 AOKIホールディングス	100
	990	8217 オークワ	100
	991	8218 コメリ	100
	992	8219 青山商事	100
	993	8227 しまむら	100
	994	8233 高島屋	600
	995	8237 松屋	100
	996	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	400
	997	8251 パルコ	100
	998	8252 丸井グループ	600
	999	8253 クレディセゾン	500
	1000	8255 アクシアル リテイリング	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	8267	イオン	2,700
1002	8273	イズミ	100
1003	8276	平和堂	100
1004	8278	フジ	100
1005	8279	ヤオコー	100
1006	8281	ゼビオホールディングス	100
1007	8282	ケーズホールディングス	700
1008	8283	PALTAC	100
1009	8285	三谷産業	100
1010	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1011	8303	新生銀行	500
1012	8304	あおぞら銀行	400
1013	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,000
1014	8308	りそなホールディングス	7,800
1015	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1016	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
1017	8331	千葉銀行	2,400
1018	8334	群馬銀行	1,400
1019	8336	武蔵野銀行	100
1020	8337	千葉興業銀行	200
1021	8338	筑波銀行	300
1022	8341	七十七銀行	200
1023	8342	青森銀行	100
1024	8344	山形銀行	100
1025	8346	東邦銀行	600
1026	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1027	8355	静岡銀行	1,800
1028	8356	十六銀行	100
1029	8358	スルガ銀行	700
1030	8359	八十二銀行	1,700
1031	8360	山梨中央銀行	100
1032	8361	大垣共立銀行	200
1033	8362	福井銀行	100
1034	8363	北國銀行	100
1035	8366	滋賀銀行	100
1036	8367	南都銀行	100
1037	8368	百五銀行	600
1038	8369	京都銀行	300
1039	8370	紀陽銀行	300
1040	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1041	8379	広島銀行	1,100
1042	8381	山陰合同銀行	400
1043	8382	中国銀行	600
1044	8385	伊予銀行	900
1045	8386	百十四銀行	100
1046	8387	四国銀行	100
1047	8388	阿波銀行	100
1048	8397	沖縄銀行	100
1049	8399	琉球銀行	200
1050	8410	セブン銀行	2,400

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	8411	みずほフィナンシャルグループ	96,800
1052	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1053	8424	芙蓉総合リース	100
1054	8425	興銀リース	100
1055	8439	東京センチュリー	100
1056	8473	SBIホールディングス	800
1057	8511	日本証券金融	300
1058	8515	アイフル	1,100
1059	8518	日本アジア投資	100
1060	8522	名古屋銀行	100
1061	8524	北洋銀行	1,100
1062	8541	愛媛銀行	100
1063	8544	京葉銀行	300
1064	8550	栃木銀行	400
1065	8558	東和銀行	100
1066	8562	福島銀行	100
1067	8566	リコーリース	100
1068	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1069	8572	アコム	1,400
1070	8584	ジャックス	100
1071	8585	オリエントコーポレーション	1,900
1072	8586	日立キャピタル	200
1073	8589	アプラスフィナンシャル	300
1074	8591	オリックス	4,800
1075	8593	三菱UFJリース	1,600
1076	8595	ジャフコ	100
1077	8600	トモニホールディングス	600
1078	8601	大和証券グループ本社	5,700
1079	8604	野村ホールディングス	12,500
1080	8609	岡三証券グループ	600
1081	8613	丸三証券	200
1082	8614	東洋証券	300
1083	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
1084	8622	水戸証券	200
1085	8624	いちよし証券	100
1086	8628	松井証券	300
1087	8630	SOMPOホールディングス	1,300
1088	8697	日本取引所グループ	1,900
1089	8698	マネックスグループ	700
1090	8706	極東証券	100
1091	8707	岩井コスモホールディングス	100
1092	8708	藍澤証券	100
1093	8713	フィデアホールディングス	700
1094	8714	池田泉州ホールディングス	800
1095	8715	アニコムホールディングス	100
1096	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
1097	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1098	8732	マネーパートナーズグループ	100
1099	8739	スパークス・グループ	300
1100	8750	第一生命ホールディングス	4,000

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8766 東京海上ホールディングス	2,500
	1102	8771 イー・ギャランティ	100
	1103	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1104	8801 三井不動産	3,800
	1105	8802 三菱地所	5,000
	1106	8803 平和不動産	100
	1107	8804 東京建物	800
	1108	8806 ダイビル	200
	1109	8818 京阪神ビルディング	100
	1110	8830 住友不動産	1,600
	1111	8841 テーオーシー	200
	1112	8848 レオパレス21	900
	1113	8850 スターツコーポレーション	100
	1114	8860 フジ住宅	100
	1115	8864 空港施設	100
	1116	8871 ゴールドクレスト	100
	1117	8876 リログループ	400
	1118	8881 日神不動産	100
	1119	8892 日本エスコン	100
	1120	8897 タカラレーベン	300
	1121	8905 イオンモール	400
	1122	8918 ランド	2,900
	1123	8919 カチタス	100
	1124	8923 トーセイ	100
	1125	8934 サンフロンティア不動産	100
	1126	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1127	8999 グランディハウス	100
	1128	9001 東武鉄道	800
	1129	9003 相鉄ホールディングス	200
	1130	9005 東急	2,000
	1131	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1132	9007 小田急電鉄	1,200
	1133	9008 京王電鉄	400
	1134	9009 京成電鉄	500
	1135	9010 富士急行	100
	1136	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1137	9021 西日本旅客鉄道	600
	1138	9022 東海旅客鉄道	600
	1139	9024 西武ホールディングス	900
	1140	9025 鴻池運輸	100
	1141	9031 西日本鉄道	200
	1142	9037 ハマキョウレックス	100
	1143	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1144	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	1145	9044 南海電気鉄道	300
	1146	9045 京阪ホールディングス	300
	1147	9048 名古屋鉄道	600
	1148	9052 山陽電気鉄道	100
	1149	9062 日本通運	300
	1150	9064 ヤマトホールディングス	1,200

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
1151	9065	山九	200
1152	9066	日新	100
1153	9068	丸全昭和運輸	100
1154	9069	センコーグループホールディングス	400
1155	9072	ニッコンホールディングス	300
1156	9075	福山通運	100
1157	9076	セイノーホールディングス	500
1158	9086	日立物流	200
1159	9099	C&Fロジホールディングス	100
1160	9101	日本郵船	600
1161	9104	商船三井	400
1162	9107	川崎汽船	200
1163	9115	明治海運	100
1164	9119	飯野海運	300
1165	9142	九州旅客鉄道	600
1166	9143	SGホールディングス	600
1167	9201	日本航空	1,300
1168	9202	ANAホールディングス	1,200
1169	9274	国際紙パルプ商事	200
1170	9277	総合メディカルホールディングス	100
1171	9301	三菱倉庫	200
1172	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1173	9303	住友倉庫	300
1174	9306	東陽倉庫	100
1175	9308	乾汽船	100
1176	9310	日本トランスシティ	200
1177	9324	安田倉庫	100
1178	9358	宇徳	100
1179	9364	上組	400
1180	9375	近鉄エクスプレス	100
1181	9401	東京放送ホールディングス	500
1182	9404	日本テレビホールディングス	700
1183	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1184	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1185	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1186	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1187	9422	コネクシオ	100
1188	9424	日本通信	600
1189	9432	日本電信電話	4,800
1190	9433	KDDI	5,800
1191	9434	ソフトバンク	7,500
1192	9435	光通信	100
1193	9437	NTTドコモ	4,500
1194	9438	エムティーアイ	100
1195	9449	GMOインターネット	300
1196	9468	KADOKAWA	200
1197	9474	ゼンリン	100
1198	9479	インプレスホールディングス	100
1199	9501	東京電力ホールディングス	5,800
1200	9502	中部電力	2,200

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
1201	9503	関西電力	2,900
1202	9504	中国電力	1,000
1203	9505	北陸電力	700
1204	9506	東北電力	1,700
1205	9507	四国電力	700
1206	9508	九州電力	1,500
1207	9509	北海道電力	700
1208	9511	沖縄電力	100
1209	9513	電源開発	600
1210	9517	イーレックス	100
1211	9519	レノバ	100
1212	9531	東京瓦斯	1,400
1213	9532	大阪瓦斯	1,400
1214	9533	東邦瓦斯	400
1215	9535	広島ガス	100
1216	9536	西部瓦斯	100
1217	9543	静岡ガス	200
1218	9602	東宝	500
1219	9603	エイチ・アイ・エス	100
1220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
1221	9616	共立メンテナンス	100
1222	9619	イチネンホールディングス	100
1223	9627	アインホールディングス	100
1224	9678	カナモト	100
1225	9681	東京ドーム	300
1226	9682	DTS	200
1227	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1228	9692	シーイーシー	100
1229	9697	カプコン	300
1230	9699	西尾レントオール	100
1231	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1232	9706	日本空港ビルデング	200
1233	9715	トランス・コスモス	100
1234	9716	乃村工藝社	300
1235	9719	SCSK	200
1236	9728	日本管財	100
1237	9729	トーカイ	100
1238	9735	セコム	700
1239	9742	アイネス	100
1240	9743	丹青社	100
1241	9744	メイテック	100
1242	9746	TKC	100
1243	9749	富士ソフト	100
1244	9755	応用地質	100
1245	9757	船井総研ホールディングス	100
1246	9759	NSD	100
1247	9765	オオバ	100
1248	9766	コナミホールディングス	300
1249	9783	ベネッセホールディングス	300
1250	9787	イオンデイライト	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1251	9792	ニチイ学館	100
1252	9793	ダイセキ	100
1253	9810	日鉄物産	100
1254	9830	トラスコ中山	100
1255	9831	ヤマダ電機	2,200
1256	9832	オートバックスセブン	300
1257	9837	モリト	100
1258	9842	アークランドサカモト	100
1259	9843	ニトリホールディングス	300
1260	9850	グルメ杵屋	100
1261	9854	愛眼	100
1262	9861	吉野家ホールディングス	200
1263	9869	加藤産業	100
1264	9882	イエローハット	100
1265	9889	JBCCホールディングス	100
1266	9896	JKホールディングス	100
1267	9900	サガミホールディングス	100
1268	9902	日伝	100
1269	9919	関西スーパーマーケット	100
1270	9928	ミロク情報サービス	100
1271	9930	北沢産業	100
1272	9934	因幡電機産業	100
1273	9936	王将フードサービス	100
1274	9945	プレナス	100
1275	9946	ミニストップ	100
1276	9948	アークス	100
1277	9956	バローホールディングス	200
1278	9962	ミスミグループ本社	900
1279	9972	アルテック	100
1280	9983	ファーストリテイリング	100
1281	9984	ソフトバンクグループ	5,600
1282	9987	スズケン	300
1283	9989	サンドラッグ	300
1284	9990	サックスパー ホールディングス	100
1285	9995	グローセル	100
1286	9997	ベルーナ	200

2019年9月5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9月4日 現在)

1,116,565 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9月4日 現在)

764,411,840 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9月4日 現在)

684.610 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9月4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9月5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9月5日	3	4063 信越化学工業	2,500
追加設定日 = 2019年9月11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9月5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9月4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9月4日 現在)

2,223,756,863 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9月4日 現在)

2,172.274 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9月4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9月5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	4,800
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,400
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	4902 コニカミノルタ	15,900
追加設定日 = 2019年9月11日	4	6448 ブラザー工業	9,500
	5	6479 ミネベアミツミ	13,500
	6	6501 日立製作所	32,700
	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
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	ホンデン	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
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	エスベック	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	オブテックスグループ	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
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	1,300
153	7739	キャノン電子	800
154	7751	キャノン	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9月5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9月4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9月4日 現在)

568,743,891 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9月4日 現在)

121.686 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9月4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9月5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9月5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9月11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9月5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9月4日 現在)

28,855,168 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年9月4日 現在)

33,810,870,400 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9月4日 現在)

1,171.744 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9月4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9月5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 = 1051	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年9月11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	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,300
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	200
	14	1721 コムシスホールディングス	300
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1801 大成建設	700
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,100
	20	1805 飛島建設	100
	21	1808 長谷工コーポレーション	800
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	1,600
	24	1820 西松建設	100
	25	1821 三井住友建設	500
	26	1824 前田建設工業	500
	27	1827 ナカノブドー建設	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	400
	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	400
	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	2,600
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	400
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	200
176	3103	ユニチカ	200
177	3105	日清紡ホールディングス	400
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	700
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	3250	エー・ディー・ワークス	1,800

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	3254	プレサンスコーポレーション	100
202	3258	ユニゾホールディングス	100
203	3284	フージャースホールディングス	100
204	3288	オープンハウス	100
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
206	3291	飯田グループホールディングス	500
207	3302	帝国繊維	100
208	3315	日本コークス工業	500
209	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
210	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
211	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
212	3391	ツルハホールディングス	100
213	3397	トリドールホールディングス	100
214	3401	帝人	500
215	3402	東レ	4,600
216	3405	クラレ	900
217	3407	旭化成	4,200
218	3415	TOKYO BASE	100
219	3433	トーカロ	200
220	3436	SUMCO	700
221	3521	エコナックホールディングス	100
222	3543	コメダホールディングス	100
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100
224	3563	スシローグローバルホールディングス	100
225	3569	セーレン	100
226	3580	小松マテーレ	100
227	3591	ワコールホールディングス	200
228	3593	ホギメディカル	100
229	3606	レナウン	200
230	3608	TSIホールディングス	200
231	3612	ワールド	100
232	3626	TIS	200
233	3632	グリー	400
234	3635	コーエーテクモホールディングス	100
235	3656	KLab	100
236	3657	ポルトウウィン・ビットクルーホールディングス	100
237	3659	ネクソン	1,700
238	3660	アイスタイル	200
239	3668	コロブラ	200
240	3673	ブロードリーフ	300
241	3679	じげん	100
242	3687	フィックスターズ	100
243	3751	日本アジアグループ	100
244	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
245	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
246	3774	インターネットイニシアティブ	100
247	3778	さくらインターネット	100
248	3861	王子ホールディングス	2,700
249	3863	日本製紙	300
250	3864	三菱製紙	100

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

	コード	銘柄名	株数
251	3865	北越コーポレーション	400
252	3880	大王製紙	300
253	3903	gumi	100
254	3938	LINE	100
255	3941	レンゴー	600
256	3975	AOI TYO Holdings	100
257	3978	マクロミル	100
258	4004	昭和電工	400
259	4005	住友化学	4,600
260	4021	日産化学	400
261	4023	クレハ	100
262	4028	石原産業	100
263	4041	日本曹達	100
264	4042	東ソー	900
265	4043	トクヤマ	200
266	4044	セントラル硝子	100
267	4045	東亜合成	400
268	4046	大阪ソーダ	100
269	4047	関東電化工業	100
270	4061	デンカ	200
271	4062	イビデン	400
272	4063	信越化学工業	1,000
273	4082	第一稀元素化学工業	100
274	4088	エア・ウォーター	500
275	4091	太陽日酸	500
276	4095	日本パーカライジング	300
277	4097	高压ガス工業	100
278	4099	四国化成工業	100
279	4114	日本触媒	100
280	4118	カネカ	200
281	4151	協和キリン	600
282	4182	三菱瓦斯化学	600
283	4183	三井化学	500
284	4185	JSR	600
285	4186	東京応化工業	100
286	4187	大阪有機化学工業	100
287	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
288	4189	KHネオケム	100
289	4202	ダイセル	900
290	4203	住友ベークライト	100
291	4204	積水化学工業	1,300
292	4205	日本ゼオン	500
293	4206	アイカ工業	200
294	4208	宇部興産	300
295	4212	積水樹脂	100
296	4215	タキロンシーアイ	100
297	4217	日立化成	300
298	4220	リケンテクノス	200
299	4228	積水化成品工業	100
300	4246	ダイキョーニシカワ	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
	301	4272 日本化薬	400
	302	4275 カーリットホールディングス	100
	303	4282 EPSホールディングス	100
	304	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	305	4307 野村総合研究所	1,100
	306	4321 ケネディクス	500
	307	4324 電通	600
	308	4326 インテージホールディングス	100
	309	4344 ソースネクスト	200
	310	4345 シーティーエス	100
	311	4348 インフォコム	100
	312	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	313	4368 扶桑化学工業	100
	314	4392 FIG	100
	315	4401 ADEKA	300
	316	4403 日油	200
	317	4406 新日本理化	100
	318	4423 アルテリア・ネットワークス	100
	319	4452 花王	1,400
	320	4502 武田薬品工業	5,300
	321	4503 アステラス製薬	5,300
	322	4506 大日本住友製薬	400
	323	4507 塩野義製薬	800
	324	4508 田辺三菱製薬	600
	325	4512 わかもと製薬	100
	326	4514 あすか製薬	100
	327	4516 日本新薬	200
	328	4519 中外製薬	600
	329	4521 科研製薬	100
	330	4523 エーザイ	700
	331	4527 ロート製薬	300
	332	4528 小野薬品工業	1,400
	333	4530 久光製薬	200
	334	4534 持田製薬	100
	335	4536 参天製薬	1,100
	336	4540 ツムラ	200
	337	4541 日医工	200
	338	4543 テルモ	1,700
	339	4544 みらかホールディングス	200
	340	4547 キッセイ薬品工業	100
	341	4548 生化学工業	100
	342	4549 栄研化学	100
	343	4553 東和薬品	100
	344	4555 沢井製薬	100
	345	4559 ゼリア新薬工業	100
	346	4568 第一三共	1,700
	347	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100
	348	4578 大塚ホールディングス	1,100
	349	4581 大正製薬ホールディングス	100
	350	4587 ペプチドリーム	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
351	4611	大日本塗料	100
352	4612	日本ペイントホールディングス	500
353	4613	関西ペイント	700
354	4617	中国塗料	200
355	4620	藤倉化成	100
356	4631	DIC	200
357	4633	サカタインクス	100
358	4634	東洋インキSCホールディングス	100
359	4641	アルプス技研	100
360	4651	サニックス	100
361	4658	日本空調サービス	100
362	4661	オリエンタルランド	700
363	4665	ダスキン	100
364	4666	パーク24	300
365	4668	明光ネットワークジャパン	100
366	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
367	4680	ラウンドワン	200
368	4681	リゾートトラスト	200
369	4684	オービック	200
370	4686	ジャストシステム	100
371	4689	ヤフー	3,900
372	4694	ビー・エム・エル	100
373	4704	トレンドマイクロ	300
374	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
375	4714	リソー教育	300
376	4716	日本オラクル	100
377	4722	フューチャー	100
378	4732	ユー・エス・エス	700
379	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
380	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
381	4743	アイティフォー	100
382	4751	サイバーエージェント	300
383	4755	楽天	2,700
384	4767	テー・オー・ダブリュー	100
385	4768	大塚商会	300
386	4776	サイボウズ	100
387	4819	デジタルガレージ	100
388	4829	日本エンタープライズ	100
389	4848	フルキャストホールディングス	100
390	4849	エン・ジャパン	100
391	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
392	4902	コニカミノルタ	1,300
393	4911	資生堂	1,200
394	4912	ライオン	800
395	4917	マンダム	100
396	4919	ミルボン	100
397	4921	ファンケル	300
398	4922	コーセー	100
399	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
400	4928	ノエビアホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
401	4956	コニシ	100
402	4958	長谷川香料	100
403	4967	小林製薬	200
404	4968	荒川化学工業	100
405	4974	タカラバイオ	200
406	4975	JCU	100
407	4980	デクセリアルズ	200
408	4992	北興化学工業	100
409	4996	クミアイ化学工業	200
410	4997	日本農薬	100
411	5011	ニチレキ	100
412	5017	富士石油	100
413	5019	出光興産	700
414	5020	JXTGホールディングス	10,000
415	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
416	5101	横浜ゴム	300
417	5105	TOYO TIRE	300
418	5108	ブリヂストン	1,900
419	5110	住友ゴム工業	500
420	5121	藤倉コンポジット	100
421	5186	ニッタ	100
422	5191	住友理工	100
423	5192	三ツ星ベルト	100
424	5195	バンドー化学	100
425	5201	AGC	600
426	5202	日本板硝子	300
427	5208	有沢製作所	100
428	5214	日本電気硝子	200
429	5232	住友大阪セメント	100
430	5233	太平洋セメント	400
431	5262	日本ヒューム	100
432	5269	日本コンクリート工業	100
433	5288	アジアパイルホールディングス	100
434	5301	東海カーボン	600
435	5332	TOTO	500
436	5333	日本碍子	700
437	5334	日本特殊陶業	500
438	5363	東京窯業	100
439	5384	フジミインコーポレーテッド	100
440	5393	ニチアス	200
441	5401	日本製鉄	2,800
442	5406	神戸製鋼所	1,100
443	5408	中山製鋼所	100
444	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
445	5423	東京製鐵	300
446	5440	共英製鋼	100
447	5444	大和工業	100
448	5451	淀川製鋼所	100
449	5463	丸一鋼管	200
450	5471	大同特殊鋼	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	5480 日本冶金工業	500
	452	5481 山陽特殊製鋼	100
	453	5486 日立金属	600
	454	5563 新日本電工	400
	455	5631 日本製鋼所	200
	456	5658 日亜鋼業	100
	457	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	458	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	459	5706 三井金属鉱業	200
	460	5711 三菱マテリアル	400
	461	5713 住友金属鉱山	800
	462	5714 DOWAホールディングス	100
	463	5715 古河機械金属	100
	464	5721 エス・サイエンス	300
	465	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	466	5727 東邦チタニウム	100
	467	5741 UACJ	100
	468	5801 古河電気工業	200
	469	5802 住友電気工業	2,200
	470	5803 フジクラ	700
	471	5805 昭和電線ホールディングス	100
	472	5809 タツタ電線	100
	473	5851 リョービ	100
	474	5852 アーレスティ	100
	475	5857 アサヒホールディングス	100
	476	5901 東洋製罐グループホールディングス	400
	477	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	478	5912 OSJBホールディングス	300
	479	5929 三和ホールディングス	600
	480	5930 文化シヤッター	200
	481	5932 三協立山	100
	482	5938 LIXILグループ	900
	483	5943 ノーリツ	100
	484	5946 長府製作所	100
	485	5947 リンナイ	100
	486	5949 ユニプレス	100
	487	5957 日東精工	100
	488	5959 岡部	100
	489	5970 ジーテクト	100
	490	5975 東プレ	100
	491	5976 高周波熱錬	100
	492	5988 パイオラックス	100
	493	5989 エイチワン	100
	494	5991 日本発条	600
	495	6005 三浦工業	300
	496	6013 タクマ	200
	497	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	498	6055 ジャパンマテリアル	200
	499	6058 ベクトル	100
	500	6093 エスクロー・エージェント・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
501	6098	リクルートホールディングス	4,100
502	6101	ツガミ	100
503	6103	オークマ	100
504	6104	東芝機械	100
505	6113	アマダホールディングス	900
506	6118	アイダエンジニアリング	200
507	6134	FUJI	200
508	6135	牧野フライス製作所	100
509	6136	オーエスジー	300
510	6140	旭ダイヤモンド工業	200
511	6141	DMG森精機	400
512	6143	ソディック	100
513	6146	ディスコ	100
514	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
515	6197	ソラスト	100
516	6201	豊田自動織機	500
517	6222	島精機製作所	100
518	6235	オプトラン	100
519	6240	ヤマシンフィルタ	100
520	6247	日阪製作所	100
521	6250	やまびこ	100
522	6262	ペガサスミシン製造	100
523	6268	ナブテスコ	400
524	6269	三井海洋開発	100
525	6272	レオン自動機	100
526	6273	SMC	200
527	6282	オイレス工業	100
528	6287	サトーホールディングス	100
529	6301	小松製作所	2,700
530	6302	住友重機械工業	300
531	6305	日立建機	200
532	6310	井関農機	100
533	6319	シンニッタン	100
534	6326	クボタ	3,200
535	6330	東洋エンジニアリング	100
536	6332	月島機械	100
537	6339	新東工業	100
538	6340	澁谷工業	100
539	6345	アイチコーポレーション	100
540	6349	小森コーポレーション	200
541	6361	荏原製作所	300
542	6363	酉島製作所	100
543	6364	北越工業	100
544	6367	ダイキン工業	800
545	6370	栗田工業	300
546	6371	椿本チエイン	100
547	6376	日機装	200
548	6379	レイズネクスト	100
549	6381	アネスト岩田	100
550	6383	ダイフク	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	6395	タダノ	300
552	6406	フジテック	200
553	6407	CKD	200
554	6412	平和	200
555	6413	理想科学工業	100
556	6417	SANKYO	200
557	6418	日本金銭機械	100
558	6432	竹内製作所	100
559	6436	アマノ	200
560	6440	JUKI	100
561	6444	サンデンホールディングス	100
562	6445	蛇の目ミシン工業	100
563	6448	ブラザー工業	800
564	6454	マックス	100
565	6455	モリタホールディングス	100
566	6457	グローリー	200
567	6458	新晃工業	100
568	6459	大和冷機工業	100
569	6460	セガサミーホールディングス	600
570	6463	TPR	100
571	6464	ツバキ・ナカシマ	100
572	6465	ホンザキ	200
573	6471	日本精工	1,200
574	6472	NTN	1,300
575	6473	ジェイテクト	600
576	6474	不二越	100
577	6479	ミネベアミツミ	1,100
578	6480	日本トムソン	200
579	6481	THK	400
580	6486	イーグル工業	100
581	6490	日本ピラー工業	100
582	6498	キッツ	200
583	6501	日立製作所	2,700
584	6503	三菱電機	6,000
585	6504	富士電機	400
586	6506	安川電機	700
587	6507	シンフォニア テクノロジー	100
588	6508	明電舎	100
589	6517	デンヨー	100
590	6584	三櫻工業	100
591	6586	マキタ	700
592	6588	東芝テック	100
593	6592	マブチモーター	200
594	6594	日本電産	700
595	6619	ダブル・スコープ	100
596	6622	ダイヘン	100
597	6624	田淵電機	100
598	6630	ヤーマン	100
599	6632	JVCケンウッド	500
600	6638	ミマキエンジニアリング	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	6641	日新電機	100
602	6644	大崎電気工業	100
603	6645	オムロン	600
604	6651	日東工業	100
605	6652	IDEC	100
606	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
607	6701	日本電気	800
608	6702	富士通	600
609	6703	沖電気工業	300
610	6707	サンケン電気	100
611	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900
612	6724	セイコーエプソン	700
613	6727	ワコム	400
614	6728	アルバック	100
615	6737	EIZO	100
616	6740	ジャパンディスプレイ	1,400
617	6741	日本信号	200
618	6742	京三製作所	100
619	6744	能美防災	100
620	6750	エレコム	100
621	6752	パナソニック	6,900
622	6753	シャープ	600
623	6754	アンリツ	400
624	6755	富士通ゼネラル	200
625	6758	ソニー	4,000
626	6762	TDK	300
627	6768	タムラ製作所	200
628	6770	アルプスアルパイン	600
629	6779	日本電波工業	100
630	6794	フォスター電機	100
631	6804	ホンデン	200
632	6806	ヒロセ電機	100
633	6807	日本航空電子工業	100
634	6809	TOA	100
635	6810	マクセルホールディングス	100
636	6814	古野電気	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	300
655	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
656	6929	日本セラミック	100
657	6951	日本電子	100
658	6952	カシオ計算機	500
659	6954	ファナック	600
660	6958	日本シイエムケイ	200
661	6963	ローム	300
662	6965	浜松ホトニクス	400
663	6966	三井ハイテック	100
664	6967	新光電気工業	200
665	6971	京セラ	900
666	6976	太陽誘電	300
667	6981	村田製作所	1,900
668	6986	双葉電子工業	100
669	6988	日東電工	400
670	6995	東海理化電機製作所	200
671	6996	ニチコン	200
672	6999	KOA	100
673	7003	三井E&Sホールディングス	200
674	7004	日立造船	500
675	7011	三菱重工業	1,000
676	7012	川崎重工業	500
677	7013	IHI	500
678	7014	名村造船所	200
679	7022	サノヤスホールディングス	100
680	7105	三菱ロジスネクスト	100
681	7201	日産自動車	7,100
682	7202	いすゞ自動車	1,900
683	7203	トヨタ自動車	6,700
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	800
710	7274	ショーワ	100
711	7276	小糸製作所	400
712	7277	TBK	100
713	7278	エクセディ	100
714	7280	ミツバ	100
715	7282	豊田合成	200
716	7283	愛三工業	100
717	7294	ヨロズ	100
718	7296	エフ・シー・シー	100
719	7309	シマノ	200
720	7313	テイ・エス テック	100
721	7414	小野建	100
722	7419	ノジマ	100
723	7421	カップ・クリエイト	100
724	7447	ナガイレーベン	100
725	7451	三菱食品	100
726	7453	良品計画	800
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	1,400
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	200
	759	7731	ニコン	1,000
	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	3,200
	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	800
	793	7915	NISSHA	100
	794	7917	藤森工業	100
	795	7918	ヴィア・ホールディングス	100
	796	7936	アシックス	500
	797	7943	ニチハ	100
	798	7947	エフピコ	100
	799	7951	ヤマハ	400
	800	7955	クリナップ	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	7956	ピジョン	400
802	7965	象印マホービン	200
803	7966	リンテック	100
804	7970	信越ポリマー	100
805	7971	東リ	100
806	7972	イトーキ	100
807	7974	任天堂	300
808	7976	三菱鉛筆	100
809	7981	タカラスタンダード	100
810	7984	コクヨ	300
811	7987	ナカバヤシ	100
812	7988	ニフコ	200
813	7994	オカムラ	200
814	8001	伊藤忠商事	4,100
815	8002	丸紅	5,800
816	8005	スクロール	100
817	8008	ヨンドシーホールディングス	100
818	8012	長瀬産業	300
819	8015	豊田通商	700
820	8016	オンワードホールディングス	400
821	8018	三共生興	100
822	8020	兼松	200
823	8022	美津濃	100
824	8028	ファミリーマート	700
825	8031	三井物産	4,900
826	8035	東京エレクトロン	400
827	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
828	8037	カメイ	100
829	8050	セイコーホールディングス	100
830	8051	山善	200
831	8053	住友商事	3,500
832	8056	日本ユニシス	200
833	8058	三菱商事	4,200
834	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
835	8065	佐藤商事	100
836	8068	菱洋エレクトロ	100
837	8070	東京産業	100
838	8074	ユアサ商事	100
839	8078	阪和興業	100
840	8081	カナデン	100
841	8086	ニプロ	400
842	8088	岩谷産業	100
843	8095	イワキ	100
844	8097	三愛石油	200
845	8098	稲畑産業	100
846	8103	明和産業	100
847	8107	キムラタン	300
848	8113	ユニ・チャーム	1,200
849	8114	デサント	100
850	8125	ワキタ	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	8129	東邦ホールディングス	200
852	8130	サンゲツ	200
853	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
854	8133	伊藤忠エネクス	100
855	8136	サンリオ	200
856	8140	リョーサン	100
857	8141	新光商事	100
858	8151	東陽テクニカ	100
859	8153	モスフードサービス	100
860	8154	加賀電子	100
861	8158	ソーダニッカ	100
862	8160	木曽路	100
863	8163	SRSホールディングス	100
864	8165	千趣会	100
865	8168	ケーヨー	100
866	8173	上新電機	100
867	8174	日本瓦斯	100
868	8179	ロイヤルホールディングス	100
869	8182	いなげや	100
870	8184	島忠	100
871	8185	チヨダ	100
872	8200	リンガーハット	100
873	8203	MrMaxHD	100
874	8207	テンアライド	100
875	8214	AOKIホールディングス	100
876	8217	オークワ	100
877	8218	コメリ	100
878	8219	青山商事	100
879	8227	しまむら	100
880	8233	高島屋	500
881	8237	松屋	100
882	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
883	8251	パルコ	100
884	8252	丸井グループ	500
885	8267	イオン	2,300
886	8273	イズミ	100
887	8276	平和堂	100
888	8278	フジ	100
889	8279	ヤオコー	100
890	8281	ゼビオホールディングス	100
891	8282	ケーズホールディングス	600
892	8283	PALTAC	100
893	8285	三谷産業	100
894	8291	日産東京販売ホールディングス	100
895	8801	三井不動産	3,200
896	8802	三菱地所	4,200
897	8803	平和不動産	100
898	8804	東京建物	600
899	8806	ダイビル	200
900	8818	京阪神ビルディング	100

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

	コード	銘柄名	株数
	901	8830 住友不動産	1,300
	902	8841 テーオーシー	100
	903	8848 レオパレス21	700
	904	8850 スターツコーポレーション	100
	905	8860 フジ住宅	100
	906	8864 空港施設	100
	907	8876 リロググループ	300
	908	8881 日神不動産	100
	909	8892 日本エスコン	100
	910	8897 タカラレーバン	300
	911	8905 イオンモール	300
	912	8918 ランド	2,400
	913	8919 カチタス	100
	914	8923 トーセイ	100
	915	8934 サンフロンティア不動産	100
	916	8999 グランディハウス	100
	917	9001 東武鉄道	600
	918	9003 相鉄ホールディングス	200
	919	9005 東急	1,600
	920	9006 京浜急行電鉄	800
	921	9007 小田急電鉄	1,000
	922	9008 京王電鉄	300
	923	9009 京成電鉄	500
	924	9010 富士急行	100
	925	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	926	9021 西日本旅客鉄道	500
	927	9022 東海旅客鉄道	500
	928	9024 西武ホールディングス	700
	929	9025 鴻池運輸	100
	930	9031 西日本鉄道	200
	931	9041 近鉄グループホールディングス	600
	932	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	933	9044 南海電気鉄道	300
	934	9045 京阪ホールディングス	300
	935	9048 名古屋鉄道	500
	936	9062 日本通運	200
	937	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	938	9065 山九	200
	939	9069 センコーグループホールディングス	300
	940	9072 ニッコンホールディングス	200
	941	9075 福山通運	100
	942	9076 セイノーホールディングス	400
	943	9086 日立物流	100
	944	9099 C&Fロジホールディングス	100
	945	9101 日本郵船	500
	946	9104 商船三井	300
	947	9107 川崎汽船	200
	948	9115 明治海運	100
	949	9119 飯野海運	300
	950	9142 九州旅客鉄道	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
951	9143	SGホールディングス	500
952	9201	日本航空	1,000
953	9202	ANAホールディングス	1,000
954	9274	国際紙パルプ商事	100
955	9301	三菱倉庫	200
956	9302	三井倉庫ホールディングス	100
957	9303	住友倉庫	200
958	9306	東陽倉庫	100
959	9310	日本トランスシティ	100
960	9364	上組	400
961	9375	近鉄エクスプレス	100
962	9401	東京放送ホールディングス	400
963	9404	日本テレビホールディングス	500
964	9405	朝日放送グループホールディングス	100
965	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
966	9412	スカパーJSATホールディングス	400
967	9424	日本通信	500
968	9432	日本電信電話	4,000
969	9433	KDDI	4,800
970	9434	ソフトバンク	6,300
971	9435	光通信	100
972	9437	NTTドコモ	3,700
973	9438	エムティーアイ	100
974	9449	GMOインターネット	200
975	9468	KADOKAWA	200
976	9474	ゼンリン	100
977	9501	東京電力ホールディングス	4,800
978	9502	中部電力	1,800
979	9503	関西電力	2,500
980	9504	中国電力	800
981	9505	北陸電力	600
982	9506	東北電力	1,400
983	9507	四国電力	500
984	9508	九州電力	1,200
985	9509	北海道電力	600
986	9511	沖縄電力	100
987	9513	電源開発	500
988	9517	イーレックス	100
989	9519	レノバ	100
990	9531	東京瓦斯	1,200
991	9532	大阪瓦斯	1,200
992	9533	東邦瓦斯	300
993	9535	広島ガス	100
994	9536	西部瓦斯	100
995	9543	静岡ガス	200
996	9602	東宝	400
997	9603	エイチ・アイ・エス	100
998	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
999	9616	共立メンテナンス	100
1000	9619	イチネンホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
1001	9627	アインホールディングス	100
1002	9678	カナモト	100
1003	9681	東京ドーム	200
1004	9682	DTS	100
1005	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1006	9692	シーイーシー	100
1007	9697	カプコン	300
1008	9699	西尾レントオール	100
1009	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1010	9706	日本空港ビルディング	200
1011	9715	トランス・コスモス	100
1012	9716	乃村工藝社	300
1013	9719	SCSK	200
1014	9728	日本管財	100
1015	9729	トーカイ	100
1016	9735	セコム	600
1017	9742	アイネス	100
1018	9743	丹青社	100
1019	9744	メイテック	100
1020	9749	富士ソフト	100
1021	9755	応用地質	100
1022	9757	船井総研ホールディングス	100
1023	9759	NSD	100
1024	9766	コナミホールディングス	200
1025	9783	ベネッセホールディングス	200
1026	9787	イオンデイライト	100
1027	9792	ニチイ学館	100
1028	9793	ダイセキ	100
1029	9830	トラスコ中山	100
1030	9831	ヤマダ電機	1,800
1031	9832	オートバックスセブン	200
1032	9842	アークランドサカモト	100
1033	9843	ニトリホールディングス	300
1034	9861	吉野家ホールディングス	200
1035	9869	加藤産業	100
1036	9882	イエローハット	100
1037	9896	JKホールディングス	100
1038	9900	サガミホールディングス	100
1039	9928	ミロク情報サービス	100
1040	9934	因幡電機産業	100
1041	9945	プレナス	100
1042	9948	アークス	100
1043	9956	バローホールディングス	100
1044	9962	ミスミグループ本社	700
1045	9983	ファーストリテイリング	100
1046	9984	ソフトバンクグループ	4,700
1047	9987	スズケン	300
1048	9989	サンドラッグ	200
1049	9990	サックスパー ホールディングス	100
1050	9995	グローセル	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	9997	ベルーナ	100

2019年9月5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9月4日 現在)

16,087,453 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2019年9月4日 現在)

218,863,460,749 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9月4日 現在)

13,604.606 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9月4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9月5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 = 379	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2019年9月11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	1,400
	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	1893 五洋建設	500
	20	1911 住友林業	300
	21	1925 大和ハウス工業	1,200
	22	1928 積水ハウス	1,400
	23	1951 協和エクシオ	200
	24	1959 九電工	100
	25	2121 ミクシィ	100
	26	2127 日本M&Aセンター	300
	27	2146 UTグループ	100
	28	2175 エス・エム・エス	100
	29	2181 パーソルホールディングス	400
	30	2201 森永製菓	100
	31	2206 江崎グリコ	100
	32	2229 カルビー	200
	33	2267 ヤクルト本社	300
	34	2269 明治ホールディングス	300
	35	2282 日本ハム	200
	36	2327 日鉄ソリューションズ	100
	37	2331 総合警備保障	200
	38	2337 いちご	500
	39	2371 カカクコム	300
	40	2379 デイップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	800
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	500
	46	2502 アサヒグループホールディングス	800
	47	2503 キリンホールディングス	1,700
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	300
	49	2651 ローソン	100
	50	2670 エービーシー・マート	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
52	2768	双日	2,200
53	2782	セリア	100
54	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
55	2801	キッコーマン	300
56	2802	味の素	900
57	2809	キューピー	200
58	2871	ニチレイ	200
59	2875	東洋水産	200
60	2897	日清食品ホールディングス	200
61	2914	日本たばこ産業	2,300
62	3003	ヒューリック	800
63	3038	神戸物産	100
64	3048	ビックカメラ	200
65	3064	MonotaRO	300
66	3086	J. フロント リテイリング	500
67	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
68	3092	ZOZO	400
69	3116	トヨタ紡織	100
70	3141	ウエルシアホールディングス	100
71	3148	クリエイトSDホールディングス	100
72	3167	TOKAIホールディングス	200
73	3197	すかいらーくホールディングス	400
74	3231	野村不動産ホールディングス	300
75	3254	プレサンスコーポレーション	100
76	3288	オープンハウス	100
77	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
78	3291	飯田グループホールディングス	300
79	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,700
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	300
83	3402	東レ	3,100
84	3405	クラレ	600
85	3407	旭化成	2,800
86	3436	SUMCO	500
87	3543	コメダホールディングス	100
88	3626	TIS	100
89	3659	ネクソン	1,100
90	3668	コロプラ	100
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
93	3861	王子ホールディングス	1,800
94	4004	昭和電工	300
95	4005	住友化学	3,100
96	4021	日産化学	200
97	4042	東ソー	600
98	4043	トクヤマ	100
99	4061	デンカ	200
100	4063	信越化学工業	700

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4088	エア・ウォーター	300
102	4091	太陽日酸	300
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600
108	4202	ダイセル	600
109	4204	積水化学工業	800
110	4206	アイカ工業	100
111	4208	宇部興産	200
112	4217	日立化成	200
113	4246	ダイキョーニシカワ	100
114	4307	野村総合研究所	800
115	4324	電通	400
116	4403	日油	100
117	4452	花王	1,000
118	4502	武田薬品工業	2,700
119	4503	アステラス製薬	3,500
120	4506	大日本住友製薬	300
121	4507	塩野義製薬	500
122	4508	田辺三菱製薬	400
123	4516	日本新薬	100
124	4519	中外製薬	400
125	4521	科研製薬	100
126	4523	エーザイ	500
127	4528	小野薬品工業	900
128	4530	久光製薬	100
129	4536	参天製薬	700
130	4543	テルモ	1,100
131	4555	沢井製薬	100
132	4568	第一三共	1,100
133	4578	大塚ホールディングス	800
134	4587	ペプチドリーム	200
135	4612	日本ペイントホールディングス	300
136	4613	関西ペイント	400
137	4631	DIC	200
138	4661	オリエンタルランド	500
139	4666	パーク24	200
140	4681	リゾートトラスト	200
141	4684	オービック	100
142	4689	ヤフー	2,600
143	4704	トレンドマイクロ	200
144	4716	日本オラクル	100
145	4732	ユー・エス・エス	500
146	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
147	4751	サイバーエージェント	200
148	4755	楽天	1,800
149	4768	大塚商会	200
150	4819	デジタルガレージ	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	4849	エン・ジャパン	100
152	4902	コニカミノルタ	900
153	4911	資生堂	800
154	4912	ライオン	500
155	4922	コーセー	100
156	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
157	4967	小林製薬	100
158	5019	出光興産	500
159	5020	JXTGホールディングス	6,600
160	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
161	5101	横浜ゴム	200
162	5108	ブリヂストン	1,200
163	5110	住友ゴム工業	400
164	5201	AGC	400
165	5233	太平洋セメント	300
166	5301	東海カーボン	400
167	5332	TOTO	300
168	5333	日本碍子	500
169	5334	日本特殊陶業	300
170	5393	ニチアス	100
171	5401	日本製鉄	1,800
172	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
173	5486	日立金属	400
174	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100
175	5713	住友金属鉱山	500
176	5714	DOWAホールディングス	100
177	5801	古河電気工業	100
178	5802	住友電気工業	1,500
179	5929	三和ホールディングス	400
180	5947	リンナイ	100
181	5975	東プレ	100
182	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
183	6098	リクルートホールディングス	2,800
184	6113	アマダホールディングス	600
185	6136	オーエスジー	200
186	6141	DMG森精機	300
187	6146	ディスコ	100
188	6201	豊田自動織機	300
189	6268	ナブテスコ	200
190	6273	SMC	100
191	6301	小松製作所	1,800
192	6302	住友重機械工業	200
193	6305	日立建機	200
194	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
195	6326	クボタ	2,200
196	6367	ダイキン工業	500
197	6383	ダイフク	200
198	6432	竹内製作所	100
199	6448	ブラザー工業	500
200	6463	TPR	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	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	6641	日新電機	100
212	6645	オムロン	400
213	6701	日本電気	500
214	6702	富士通	400
215	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
216	6724	セイコーエプソン	500
217	6728	アルバック	100
218	6752	パナソニック	4,600
219	6755	富士通ゼネラル	100
220	6758	ソニー	1,800
221	6762	TDK	200
222	6770	アルプスアルパイン	400
223	6806	ヒロセ電機	100
224	6841	横河電機	400
225	6845	アズビル	300
226	6849	日本光電工業	200
227	6856	堀場製作所	100
228	6857	アドバンテスト	300
229	6861	キーエンス	200
230	6869	シスメックス	300
231	6902	デンソー	900
232	6920	レーザーテック	100
233	6923	スタンレー電気	300
234	6952	カシオ計算機	400
235	6954	ファナック	400
236	6965	浜松ホトニクス	300
237	6971	京セラ	600
238	6976	太陽誘電	200
239	6981	村田製作所	1,300
240	6988	日東電工	300
241	7011	三菱重工業	700
242	7012	川崎重工業	300
243	7013	IHI	300
244	7148	FPG	100
245	7164	全国保証	100
246	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,100
247	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,500
248	7202	いすゞ自動車	1,300
249	7203	トヨタ自動車	1,500
250	7205	日野自動車	500

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	7259	アイシン精機	300
252	7261	マツダ	1,300
253	7267	本田技研工業	3,400
254	7269	スズキ	700
255	7270	SUBARU	1,200
256	7272	ヤマハ発動機	500
257	7276	小糸製作所	200
258	7282	豊田合成	100
259	7309	シマノ	200
260	7313	テイ・エス テック	100
261	7419	ノジマ	100
262	7453	良品計画	600
263	7458	第一興商	100
264	7459	メディopalホールディングス	400
265	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
266	7550	ゼンショーホールディングス	200
267	7575	日本ライフライン	100
268	7649	スギホールディングス	100
269	7701	島津製作所	500
270	7729	東京精密	100
271	7731	ニコン	700
272	7733	オリンパス	2,400
273	7735	SCREENホールディングス	100
274	7741	HOYA	800
275	7747	朝日インテック	500
276	7751	キャノン	2,200
277	7832	バンダイナムコホールディングス	400
278	7846	パイロットコーポレーション	100
279	7867	タカラトミー	200
280	7951	ヤマハ	200
281	7956	ビジョン	200
282	7974	任天堂	200
283	7988	ニフコ	200
284	8001	伊藤忠商事	2,800
285	8002	丸紅	3,900
286	8015	豊田通商	400
287	8020	兼松	200
288	8028	ファミリーマート	400
289	8031	三井物産	3,300
290	8035	東京エレクトロン	300
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	100
292	8053	住友商事	2,300
293	8056	日本ユニシス	100
294	8058	三菱商事	2,800
295	8088	岩谷産業	100
296	8113	ユニ・チャーム	800
297	8252	丸井グループ	300
298	8267	イオン	1,500
299	8273	イズミ	100
300	8282	ケーズホールディングス	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
301	8283	PALTAC	100
302	8303	新生銀行	300
303	8304	あおぞら銀行	200
304	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,100
305	8308	りそなホールディングス	4,300
306	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	800
307	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,700
308	8331	千葉銀行	1,400
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	53,900
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	オリエントコーポレーション	1,100
315	8591	オリックス	2,600
316	8593	三菱UFJリース	900
317	8601	大和証券グループ本社	3,200
318	8604	野村ホールディングス	7,000
319	8628	松井証券	200
320	8630	SOMPOホールディングス	700
321	8697	日本取引所グループ	1,100
322	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
323	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	300
324	8750	第一生命ホールディングス	2,200
325	8766	東京海上ホールディングス	1,400
326	8795	T&Dホールディングス	1,200
327	8801	三井不動産	2,100
328	8802	三菱地所	2,800
329	8804	東京建物	400
330	8830	住友不動産	900
331	8850	スターツコーポレーション	100
332	8876	リロググループ	200
333	8905	イオンモール	200
334	9001	東武鉄道	400
335	9003	相鉄ホールディングス	200
336	9005	東急	1,100
337	9007	小田急電鉄	600
338	9008	京王電鉄	200
339	9009	京成電鉄	300
340	9020	東日本旅客鉄道	700
341	9021	西日本旅客鉄道	400
342	9022	東海旅客鉄道	400
343	9024	西武ホールディングス	500
344	9041	近鉄グループホールディングス	400
345	9042	阪急阪神ホールディングス	500
346	9045	京阪ホールディングス	200
347	9048	名古屋鉄道	400
348	9062	日本通運	100
349	9064	ヤマトホールディングス	700
350	9065	山九	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
351	9086	日立物流	100
352	9201	日本航空	700
353	9202	ANAホールディングス	700
354	9404	日本テレビホールディングス	400
355	9432	日本電信電話	2,100
356	9433	KDDI	3,200
357	9437	NTTドコモ	2,500
358	9502	中部電力	1,200
359	9503	関西電力	1,600
360	9506	東北電力	900
361	9508	九州電力	800
362	9513	電源開発	300
363	9531	東京瓦斯	800
364	9532	大阪瓦斯	800
365	9602	東宝	300
366	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
367	9627	アインホールディングス	100
368	9678	カナモト	100
369	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
370	9697	カプコン	200
371	9706	日本空港ビルデング	100
372	9719	SCSK	100
373	9735	セコム	400
374	9766	コナミホールディングス	200
375	9843	ニトリホールディングス	200
376	9962	ミスミグループ本社	500
377	9983	ファーストリテイリング	100
378	9984	ソフトバンクグループ	1,900
379	9989	サンドラッグ	100

2019年9月5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9月4日 現在)

795,000 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9月4日 現在)

10,337,466,652 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9月4日 現在)

13,003.10 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9月4日 現在)

0.15 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年9月5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9月4日 現在)

2,500,000 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9月4日 現在)

7,817,374,081 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9月4日 現在)

3,126.95 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9月4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9月5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9月4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9月4日 現在)

1,599,653,787 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9月4日 現在)

11,108.71 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9月4日 現在)

0.25 %

●「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9月5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9月4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9月4日 現在)

1,530,005,536 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9月4日 現在)

3,923.09 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9月4日 現在)

-0.26 %

●「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9月5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9月4日 現在)

11,520,168 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9月4日 現在)

81,603,268,696 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9月4日 現在)

7,083.51 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9月4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9月5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9月4日 現在)

1,781,600 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9月4日 現在)

14,145,388,406 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9月4日 現在)

7,939.71 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9月4日 現在)

-0.13 %

●「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9月5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9月4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9月4日 現在)

525,748,681 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9月4日 現在)

8,762.48 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9月4日 現在)

0.30 %

●「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9月5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9月4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9月4日 現在)

1,264,510,177 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9月4日 現在)

7,805.62 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9月4日 現在)

-0.15 %

●「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9月5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9月4日 現在)

177,900 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9月4日 現在)

941,511,163 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9月4日 現在)

5,292.36 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9月4日 現在)

-0.30 %

●「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9月5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9月4日 現在)

2,381,764 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9月4日 現在)

42,605,805,221 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9月4日 現在)

17,888.34 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9月4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9月5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9月5日	3	1925 大和ハウス工業	5,300
追加設定日 = 2019年9月11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	ファミリーマート	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9月5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9月4日 現在)

51,270,196 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年9月4日 現在)

109,768,974,154 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9月4日 現在)

2,140.990 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9月4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9月5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	2
バスケット提示日 = 2019年9月5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9月11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	10
	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	73
	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	2
	36	3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2
	37	3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
	38	3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
	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	10
	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	50

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	3
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	36
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9月5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9月4日 現在)

9,938,382 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年9月4日 現在)

8,754,606,021 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9月4日 現在)

880.888 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9月4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9月5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9月5日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年9月11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	3,000
	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9月5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9月4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9月4日 現在)

1,031,278,011 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9月4日 現在)

1,843.184 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9月4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9月5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 = 137	2	1801 大成建設	200
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年9月11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	600
	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	600
	26	3405 クラレ	200
	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	200
	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	2,800
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	200
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	200
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	8056	日本ユニシス	100
102	8058	三菱商事	200
103	8113	ユニ・チャーム	300
104	8267	イオン	100
105	8303	新生銀行	100
106	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,100
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	300
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	5,900
113	8591	オリックス	800
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	8795	T&Dホールディングス	600
121	8801	三井不動産	400
122	8802	三菱地所	300
123	8905	イオンモール	100
124	9005	東急	100
125	9007	小田急電鉄	100
126	9143	SGホールディングス	100
127	9201	日本航空	100
128	9202	ANAホールディングス	100
129	9433	KDDI	1,200
130	9437	NTTドコモ	1,000
131	9502	中部電力	100
132	9508	九州電力	100
133	9531	東京瓦斯	500
134	9532	大阪瓦斯	300
135	9602	東宝	100
136	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
137	9735	セコム	100

2019年9月5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9月4日 現在)

1,978,752 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9月4日 現在)

3,706,169,700 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9月4日 現在)

1,872.983 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9月4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9月5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9月5日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年9月11日	4	1802 大林組	300
	5	1803 清水建設	300
	6	1812 鹿島建設	200
	7	1860 戸田建設	100
	8	1911 住友林業	100
	9	1925 大和ハウス工業	300
	10	1928 積水ハウス	300
	11	2002 日清製粉グループ本社	100
	12	2267 ヤクルト本社	100
	13	2503 キリンホールディングス	400
	14	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	15	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	16	2801 キッコーマン	100
	17	2802 味の素	200
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3105 日清紡ホールディングス	100
	20	3197 すかいらくホールディングス	100
	21	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	22	3231 野村不動産ホールディングス	100
	23	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	24	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	25	3289 東急不動産ホールディングス	300
	26	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	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	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	1,500
62	5201	AGC	100
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5334	日本特殊陶業	100
66	5486	日立金属	100
67	5703	日本軽金属ホールディングス	300
68	5713	住友金属鉱山	100
69	6098	リクルートホールディングス	600
70	6301	小松製作所	400
71	6326	クボタ	500
72	6367	ダイキン工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	100
74	6472	NTN	200
75	6481	THK	100
76	6503	三菱電機	900
77	6504	富士電機	100
78	6506	安川電機	100
79	6645	オムロン	100
80	6701	日本電気	100
81	6702	富士通	100
82	6752	パナソニック	1,000
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	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	東急	200
131	9007	小田急電鉄	100
132	9020	東日本旅客鉄道	100
133	9021	西日本旅客鉄道	100
134	9022	東海旅客鉄道	100
135	9041	近鉄グループホールディングス	100
136	9042	阪急阪神ホールディングス	100
137	9048	名古屋鉄道	100
138	9101	日本郵船	100
139	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9月5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9月4日 現在)

1,712,708 口

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

(2019年9月4日 現在)

1,943,621,674 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9月4日 現在)

1,134.824 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9月4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9月5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 = 140	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2019年9月5日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年9月11日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	200
	6	1925 大和ハウス工業	200
	7	1928 積水ハウス	200
	8	2002 日清製粉グループ本社	100
	9	2433 博報堂DYホールディングス	200
	10	2502 アサヒグループホールディングス	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
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	6326	クボタ	500
67	6367	ダイキン工業	100
68	6471	日本精工	200
69	6472	NTN	200
70	6473	ジェイテクト	100
71	6502	東芝	200
72	6503	三菱電機	900
73	6504	富士電機	100
74	6594	日本電産	100
75	6645	オムロン	100
76	6701	日本電気	100
77	6702	富士通	100
78	6724	セイコーエプソン	100
79	6752	パナソニック	800
80	6753	シャープ	100
81	6758	ソニー	500
82	6762	TDK	100
83	6841	横河電機	100
84	6845	アズビル	100
85	6857	アドバンテスト	100
86	6869	シスメックス	100
87	6902	デンソー	200
88	6925	ウシオ電機	100
89	6952	カシオ計算機	100
90	6981	村田製作所	300
91	7011	三菱重工業	100
92	7012	川崎重工業	100
93	7201	日産自動車	700
94	7203	トヨタ自動車	900
95	7205	日野自動車	100
96	7261	マツダ	200
97	7269	スズキ	200
98	7272	ヤマハ発動機	100
99	7731	ニコン	100
100	7733	オリンパス	500

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

2019年9月5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9月4日 現在)

7,495,050 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2019年9月4日 現在)

9,277,878,561 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9月4日 現在)

1,237.867 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9月4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9月5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	27
バスケット提示日 = 2019年9月5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9月11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