

2019年9月6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5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6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5日 現在)

119,368,393 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年9月5日 現在)

2,568,128,436,577 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5日 現在)

21,514.3 円

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

(2019年9月5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6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6日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(2019年9月5日 現在)

2,759,141,127 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(2019年9月5日 現在)

4,397,713,322,874 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(2019年9月5日 現在)

1,593.87 円

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

(2019年9月5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6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6日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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 | CJ | 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 | オプトラン | 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 トップラン・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6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5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5日 現在)

775,904,001 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5日 現在)

694.903 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5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6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6日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,500 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5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5日 現在)

2,298,852,232 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5日 現在)

2,245.631 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5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6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6日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 15,900 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5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5日 現在)

577,768,540 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5日 現在)

123.617 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5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6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6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12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6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5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5日 現在)

34,444,181,588 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5日 現在)

1,193.692 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5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6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6日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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 | キリンホールディングス | 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 | エスペック | 100 |
| 645 | 6861 | キーエンス | 300 |
| 646 | 6869 | シスメックス | 500 |
| 647 | 6871 | 日本マイクロニクス | 100 |
| 648 | 6902 | デンソー | 1,300 |
| 649 | 6905 | コーセル | 100 |
| 650 | 6908 | イリソ電子工業 | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 ミスマグループ本社 | 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6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5日 現在)

16,037,798 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(2019年9月5日 現在)

222,200,234,214 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5日 現在)

13,854.784 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5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6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6日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 2,200 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5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5日 現在)

10,706,128,992 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5日 現在)

13,466.83 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5日 現在)

-0.66 %

●「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6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5日 現在)

2,560,000 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5日 現在)

7,717,426,573 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5日 現在)

3,014.62 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5日 現在)

0.64 %

●「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6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5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5日 現在)

1,643,821,316 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5日 現在)

11,415.43 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5日 現在)

-0.92 %

●「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6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5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5日 現在)

1,487,336,998 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5日 現在)

3,813.68 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月5日 現在)

0.89 %

●「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6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5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5日 現在)

80,134,431,898 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5日 現在)

6,956.01 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5日 現在)

0.32 %

●「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6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5日 現在)

1,791,600 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5日 現在)

14,025,111,266 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5日 現在)

7,828.26 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5日 現在)

0.44 %

●「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6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5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5日 現在)

540,093,696 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5日 現在)

9,001.56 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5日 現在)

-0.95 %

●「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6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5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5日 現在)

1,246,961,565 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5日 現在)

7,697.29 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5日 現在)

0.45 %

●「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6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5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5日 現在)

915,401,000 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5日 現在)

5,145.59 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月5日 現在)

0.91 %

●「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6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5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5日 現在)

43,301,346,248 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5日 現在)

18,180.37 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5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6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6日 | 3 | 1925 大和ハウス工業 | 5,300 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5日 現在)

51,830,836 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年9月5日 現在)

111,457,370,216 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5日 現在)

2,150.407 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5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6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6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12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6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5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5日 現在)

8,885,578,314 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5日 現在)

894.067 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5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6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6日 | 3 | 1928 積水ハウス | 600 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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 | 1,500 |
| | 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 | 8,700 |
| | 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 | 24,600 |
| | 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 | 700 |

2019年9月6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5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5日 現在)

1,047,183,334 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5日 現在)

1,871.611 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5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6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6日 | 3 | 1802 大林組 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5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5日 現在)

3,765,908,631 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5日 現在)

1,903.174 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5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6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6日 | 3 | 1801 大成建設 | 100 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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 | 100 |
| 93 | 6981 | 村田製作所 | 300 |
| 94 | 6988 | 日東電工 | 100 |
| 95 | 7011 | 三菱重工業 | 100 |
| 96 | 7012 | 川崎重工業 | 100 |
| 97 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,100 |
| 98 | 7205 | 日野自動車 | 100 |
| 99 | 7701 | 島津製作所 | 100 |
| 100 | 7731 | ニコン | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|-------|
| 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6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5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5日 現在)

1,977,547,387 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5日 現在)

1,154.632 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5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6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6日 | 3 | 1802 大林組 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年9月12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6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5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5日 現在)

9,327,475,778 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5日 現在)

1,244.485 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5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6日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------------|----|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 7 |
| 銘柄数 = 27 | 2 | 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 28 |
| バスケット提示日 = 2019年9月6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12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 |