

2019年9月30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27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30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27日 現在)

121,417,134 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2019年9月27日 現在)

2,729,835,346,569 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27日 現在)

22,483.1 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月27日 現在)

0.72 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2019年10月4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	2413 エムスリー	4,800
	17	2432 ディー・エヌ・エー	600
	18	2501 サッポロホールディングス	400
	19	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	20	2503 キリンホールディングス	2,000
	21	2531 宝ホールディングス	2,000
	22	2768 双日	200
	23	2801 キッコーマン	2,000
	24	2802 味の素	2,000
	25	2871 ニチレイ	1,000
	26	2914 日本たばこ産業	2,000
	27	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	28	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	29	3101 東洋紡	200
	30	3103 ユニチカ	200
	31	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	32	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	33	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	34	3401 帝人	400
	35	3402 東レ	2,000
	36	3405 クラレ	2,000
	37	3407 旭化成	2,000
	38	3436 SUMCO	200
	39	3861 王子ホールディングス	2,000
	40	3863 日本製紙	200
	41	4004 昭和電工	200
	42	4005 住友化学	2,000
	43	4021 日産化学	2,000
	44	4042 東ソー	1,000
	45	4043 トクヤマ	400
	46	4061 デンカ	400
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和キリン	2,000
	49	4183 三井化学	400
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

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
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	ヤフー	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	JXTGホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大太平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400

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	6113 アマダホールディングス	2,000
	102	6178 日本郵政	2,000
	103	6301 小松製作所	2,000
	104	6302 住友重機械工業	400
	105	6305 日立建機	2,000
	106	6326 クボタ	2,000
	107	6361 荏原製作所	400
	108	6367 ダイキン工業	2,000
	109	6471 日本精工	2,000
	110	6472 NTN	2,000
	111	6473 ジェイテクト	2,000
	112	6479 ミネベアミツミ	2,000
	113	6501 日立製作所	400
	114	6503 三菱電機	2,000
	115	6504 富士電機	400
	116	6506 安川電機	2,000
	117	6645 オムロン	2,000
	118	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
	119	6701 日本電気	200
	120	6702 富士通	200
	121	6703 沖電気工業	200
	122	6724 セイコーエプソン	4,000
	123	6752 パナソニック	2,000
	124	6758 ソニー	2,000
	125	6762 TDK	2,000
	126	6770 アルプスアルパイン	2,000
	127	6841 横河電機	2,000
	128	6857 アドバンテスト	4,000
	129	6902 デンソー	2,000
	130	6952 カシオ計算機	2,000
	131	6954 ファナック	2,000
	132	6971 京セラ	4,000
	133	6976 太陽誘電	2,000
	134	6988 日東電工	2,000
	135	7003 三井E&Sホールディングス	200
	136	7004 日立造船	400
	137	7011 三菱重工業	200
	138	7012 川崎重工業	200
	139	7013 IHI	200
	140	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
	141	7201 日産自動車	2,000
	142	7202 いすゞ自動車	1,000
	143	7203 トヨタ自動車	2,000
	144	7205 日野自動車	2,000
	145	7211 三菱自動車工業	200
	146	7261 マツダ	400
	147	7267 本田技研工業	4,000
	148	7269 スズキ	2,000
	149	7270 SUBARU	2,000
	150	7272 ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000

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
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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30日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(2019年9月27日 現在)

2,775,973,825 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2019年9月27日 現在)

4,669,835,222,795 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(2019年9月27日 現在)

1,682.23 円

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

(2019年9月27日 現在)

0.94 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30日 現在)

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
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1290	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年10月4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	4,000
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	600
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	400
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1726 ビーアールホールディングス	100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1801 大成建設	800
	19	1802 大林組	2,400
	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	2,300
	52	1926 ライト工業	200
	53	1928 積水ハウス	2,500
	54	1929 日特建設	100
	55	1934 ユアテック	100
	56	1941 中電工	100
	57	1942 関電工	400
	58	1944 きんでん	500
	59	1945 東京エネシス	100
	60	1949 住友電設	100
	61	1950 日本電設工業	100
	62	1951 協和エクシオ	300
	63	1952 新日本空調	100
	64	1959 九電工	200
	65	1961 三機工業	200
	66	1963 日揮	700
	67	1967 ヤマト	100
	68	1968 太平電業	100
	69	1969 高砂熱学工業	200
	70	1973 NECネットエスアイ	100
	71	1976 明星工業	100
	72	1979 太氣社	100
	73	1980 ダイダン	100
	74	1982 日比谷総合設備	100
	75	1983 東芝プラントシステム	200
	76	2001 日本製粉	200
	77	2002 日清製粉グループ本社	800
	78	2004 昭和産業	100
	79	2009 鳥越製粉	100
	80	2053 中部飼料	100
	81	2060 フィード・ワン	500
	82	2109 三井製糖	100
	83	2112 塩水港精糖	100
	84	2120 LIFULL	200
	85	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	2471	エスプール	100
129	2492	インフォマート	400
130	2501	サッポロホールディングス	200
131	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
132	2503	麒麟ホールディングス	3,100
133	2531	宝ホールディングス	500
134	2533	オエノンホールディングス	200
135	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
136	2587	サントリー食品インターナショナル	500
137	2593	伊藤園	200
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オイリオグループ	100
140	2607	不二製油グループ本社	200
141	2651	ローソン	200
142	2659	サンエー	100
143	2664	カワチ薬品	100
144	2670	エービーシー・マート	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ゲオホールディングス	100
147	2685	アダストリア	100
148	2715	エレマテック	100
149	2730	エディオン	300
150	2734	サーラコーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	201	3153 八洲電機	100
	202	3156 レスターホールディングス	100
	203	3159 丸善CHIホールディングス	100
	204	3167 TOKAIホールディングス	400
	205	3186 ネクステージ	100
	206	3191 ジョイフル本田	200
	207	3197 すかいらーくホールディングス	800
	208	3201 日本毛織	200
	209	3202 ダイトウボウ	100
	210	3205 ダイドーリミテッド	100
	211	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	212	3231 野村不動産ホールディングス	500
	213	3232 三重交通グループホールディングス	100
	214	3244 サムティ	100
	215	3245 ディア・ライフ	100
	216	3250 エー・ディー・ワークス	2,200
	217	3254 プレサンスコーポレーション	100
	218	3258 ユニゾホールディングス	100
	219	3284 フージャースホールディングス	200
	220	3288 オープンハウス	200
	221	3289 東急不動産ホールディングス	1,900
	222	3291 飯田グループホールディングス	600
	223	3302 帝国繊維	100
	224	3315 日本コークス工業	600
	225	3333 あさひ	100
	226	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	227	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,000
	228	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	229	3391 ツルハホールディングス	200
	230	3395 サンマルクホールディングス	100
	231	3397 トリドールホールディングス	100
	232	3401 帝人	600
	233	3402 東レ	5,500
	234	3405 クラレ	1,100
	235	3407 旭化成	5,100
	236	3415 TOKYO BASE	100
	237	3433 トーカロ	200
	238	3436 SUMCO	900
	239	3521 エコナックホールディングス	100
	240	3529 アツギ	100
	241	3543 コメダホールディングス	200
	242	3548 パロックジャパンリミテッド	100
	243	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	244	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	245	3564 LIXILビバ	100
	246	3569 セーレン	200
	247	3580 小松マテーレ	100
	248	3591 ワコールホールディングス	200
	249	3593 ホギメディカル	100
	250	3606 レナウン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	3608	TSIホールディングス	300
252	3612	ワールド	100
253	3626	TIS	200
254	3632	グリー	500
255	3635	コーエーテクモホールディングス	100
256	3649	ファインデックス	100
257	3656	KLab	100
258	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100
259	3659	ネクソン	2,000
260	3660	アイスタイル	200
261	3666	テクノスジャパン	100
262	3668	コロプラ	200
263	3673	ブロードリーフ	400
264	3679	じげん	100
265	3687	フィックスターズ	100
266	3738	ティーガイア	100
267	3751	日本アジアグループ	100
268	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
269	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
270	3774	インターネットイニシアティブ	100
271	3778	さくらインターネット	100
272	3834	朝日ネット	100
273	3844	コムチュア	100
274	3861	王子ホールディングス	3,200
275	3863	日本製紙	300
276	3864	三菱製紙	100
277	3865	北越コーポレーション	500
278	3880	大王製紙	300
279	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
280	3903	gumi	100
281	3938	LINE	200
282	3941	レンゴー	700
283	3950	ザ・パック	100
284	3975	AOI TYO Holdings	100
285	3978	マクロミル	100
286	4004	昭和電工	500
287	4005	住友化学	5,600
288	4021	日産化学	400
289	4023	クレハ	100
290	4027	テイカ	100
291	4028	石原産業	100
292	4041	日本曹達	100
293	4042	東ソー	1,100
294	4043	トクヤマ	200
295	4044	セントラル硝子	200
296	4045	東亜合成	400
297	4046	大阪ソーダ	100
298	4047	関東電化工業	200
299	4061	デンカ	300
300	4062	イビデン	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
	301	4063 信越化学工業	1,300
	302	4082 第一稀元素化学工業	100
	303	4088 エア・ウォーター	600
	304	4091 大陽日酸	600
	305	4095 日本パーカライジング	400
	306	4097 高压ガス工業	100
	307	4099 四国化成工業	100
	308	4114 日本触媒	100
	309	4116 大日精化工業	100
	310	4118 カネカ	200
	311	4151 協和キリン	700
	312	4182 三菱瓦斯化学	700
	313	4183 三井化学	600
	314	4185 JSR	700
	315	4186 東京応化工業	100
	316	4187 大阪有機化学工業	100
	317	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,800
	318	4189 KHネオケム	100
	319	4202 ダイセル	1,100
	320	4203 住友ベークライト	100
	321	4204 積水化学工業	1,500
	322	4205 日本ゼオン	600
	323	4206 アイカ工業	200
	324	4208 宇部興産	400
	325	4212 積水樹脂	100
	326	4215 タキロンシーアイ	200
	327	4217 日立化成	300
	328	4220 リケンテクノス	200
	329	4228 積水化成成品工業	100
	330	4246 ダイキョーニシカワ	200
	331	4272 日本化薬	400
	332	4275 カーリットホールディングス	100
	333	4282 EPSホールディングス	100
	334	4290 プレステージ・インターナショナル	300
	335	4298 プロトコーポレーション	100
	336	4307 野村総合研究所	1,400
	337	4312 サイバネットシステム	100
	338	4321 ケネディクス	700
	339	4324 電通	700
	340	4326 インテージホールディングス	100
	341	4344 ソースネクスト	300
	342	4345 シーティーエス	100
	343	4348 インフォコム	100
	344	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	345	4362 日本精化	100
	346	4368 扶桑化学工業	100
	347	4392 FIG	100
	348	4401 ADEKA	400
	349	4403 日油	300
	350	4406 新日本理化	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4410	ハリマ化成グループ	100
352	4423	アルテリア・ネットワークス	100
353	4452	花王	1,700
354	4502	武田薬品工業	6,400
355	4503	アステラス製薬	6,400
356	4506	大日本住友製薬	500
357	4507	塩野義製薬	900
358	4508	田辺三菱製薬	800
359	4512	わかもと製薬	100
360	4514	あすか製薬	100
361	4516	日本新薬	200
362	4519	中外製薬	800
363	4521	科研製薬	100
364	4523	エーザイ	900
365	4527	ロート製薬	400
366	4528	小野薬品工業	1,700
367	4530	久光製薬	200
368	4531	有機合成薬品工業	100
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	1,400
371	4540	ツムラ	200
372	4541	日医工	200
373	4543	テルモ	2,100
374	4544	みらかホールディングス	200
375	4547	キッセイ薬品工業	100
376	4548	生化学工業	100
377	4549	栄研化学	100
378	4552	JCRファーマ	100
379	4553	東和薬品	100
380	4555	沢井製薬	100
381	4559	ゼリア新薬工業	100
382	4568	第一三共	2,100
383	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
384	4578	大塚ホールディングス	1,400
385	4581	大正製薬ホールディングス	200
386	4587	ペプチドリーム	400
387	4611	大日本塗料	100
388	4612	日本ペイントホールディングス	600
389	4613	関西ペイント	800
390	4615	神東塗料	100
391	4617	中国塗料	200
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	100
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	300
396	4633	サカタインクス	200
397	4634	東洋インキSCホールディングス	200
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	401	4658 日本空調サービス	100
	402	4661 オリエンタルランド	800
	403	4665 ダスキン	200
	404	4666 パーク24	400
	405	4668 明光ネットワークジャパン	100
	406	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	407	4680 ラウンドワン	200
	408	4681 リゾートトラスト	300
	409	4684 オービック	200
	410	4686 ジャストシステム	100
	411	4687 TDCソフト	100
	412	4689 ヤフー	4,700
	413	4694 ビー・エム・エル	100
	414	4704 トレンドマイクロ	300
	415	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	416	4714 リソー教育	400
	417	4716 日本オラクル	100
	418	4722 フューチャー	100
	419	4732 ユー・エス・エス	800
	420	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	421	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	422	4743 アイティフォー	100
	423	4751 サイバーエージェント	400
	424	4755 楽天	3,200
	425	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	426	4768 大塚商会	400
	427	4776 サイボウズ	100
	428	4819 デジタルガレージ	100
	429	4820 イーエムシステムズ	100
	430	4826 CIJ	100
	431	4829 日本エンタープライズ	100
	432	4848 フルキャストホールディングス	100
	433	4849 エン・ジャパン	100
	434	4901 富士フイルムホールディングス	1,500
	435	4902 コニカミノルタ	1,600
	436	4911 資生堂	1,400
	437	4912 ライオン	900
	438	4917 マンダム	200
	439	4919 ミルボン	100
	440	4921 ファンケル	300
	441	4922 コーセー	100
	442	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	300
	443	4928 ノエビアホールディングス	100
	444	4951 エステー	100
	445	4956 コニシ	100
	446	4958 長谷川香料	100
	447	4967 小林製薬	200
	448	4968 荒川化学工業	100
	449	4974 タカラバイオ	200
	450	4975 JCU	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
451	4980	デクセリアルズ	200
452	4985	アース製薬	100
453	4992	北興化学工業	100
454	4996	クマイ化学工業	300
455	4997	日本農薬	100
456	5011	ニチレキ	100
457	5017	富士石油	200
458	5019	出光興産	800
459	5020	JXTGホールディングス	12,000
460	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
461	5101	横浜ゴム	400
462	5105	TOYO TIRE	400
463	5108	ブリヂストン	2,200
464	5110	住友ゴム工業	700
465	5121	藤倉コンポジット	100
466	5142	アキレス	100
467	5186	ニッタ	100
468	5191	住友理工	100
469	5192	三ツ星ベルト	100
470	5195	バンドー化学	100
471	5201	AGC	700
472	5202	日本板硝子	300
473	5208	有沢製作所	100
474	5214	日本電気硝子	300
475	5232	住友大阪セメント	100
476	5233	太平洋セメント	500
477	5262	日本ヒューム	100
478	5269	日本コンクリート工業	200
479	5288	アジアパイルホールディングス	100
480	5301	東海カーボン	800
481	5332	TOTO	600
482	5333	日本碍子	900
483	5334	日本特殊陶業	600
484	5337	ダントーホールディングス	100
485	5357	ヨータイ	100
486	5363	東京窯業	100
487	5384	フジインコーポレーテッド	100
488	5393	ニチアス	200
489	5401	日本製鉄	3,300
490	5406	神戸製鋼所	1,300
491	5408	中山製鋼所	100
492	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
493	5423	東京製鐵	400
494	5440	共英製鋼	100
495	5444	大和工業	200
496	5451	淀川製鋼所	100
497	5463	丸一鋼管	300
498	5471	大同特殊鋼	100
499	5480	日本冶金工業	100
500	5481	山陽特殊製鋼	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	501	5486 日立金属	800
	502	5563 新日本電工	500
	503	5631 日本製鋼所	200
	504	5632 三菱製鋼	100
	505	5658 日亜鋼業	100
	506	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	507	5703 日本軽金属ホールディングス	2,000
	508	5706 三井金属鉱業	200
	509	5711 三菱マテリアル	500
	510	5713 住友金属鉱山	1,000
	511	5714 DOWAホールディングス	200
	512	5715 古河機械金属	100
	513	5721 エス・サイエンス	300
	514	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	515	5727 東邦チタニウム	100
	516	5741 UACJ	100
	517	5801 古河電気工業	200
	518	5802 住友電気工業	2,700
	519	5803 フジクラ	900
	520	5805 昭和電線ホールディングス	100
	521	5809 タツタ電線	100
	522	5851 リョービ	100
	523	5852 アーレスティ	100
	524	5857 アサヒホールディングス	100
	525	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	526	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	527	5912 OSJBホールディングス	400
	528	5929 三和ホールディングス	700
	529	5930 文化シャッター	200
	530	5932 三協立山	100
	531	5933 アルインコ	100
	532	5938 LIXILグループ	1,100
	533	5942 日本フィルコン	100
	534	5943 ノーリツ	100
	535	5946 長府製作所	100
	536	5947 リンナイ	100
	537	5949 ユニプレス	100
	538	5957 日東精工	100
	539	5959 岡部	100
	540	5970 ジーテクト	100
	541	5975 東プレ	100
	542	5976 高周波熱錬	100
	543	5986 モリテック スチール	100
	544	5988 パイオラックス	100
	545	5989 エイチワン	100
	546	5991 日本発条	700
	547	6005 三浦工業	300
	548	6013 タクマ	300
	549	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	550	6055 ジャパンマテリアル	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
551	6058	ベクトル	100
552	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
553	6098	リクルートホールディングス	5,000
554	6101	ツガミ	200
555	6103	オークマ	100
556	6104	東芝機械	100
557	6113	アマダホールディングス	1,100
558	6118	アイダエンジニアリング	200
559	6134	FUJI	300
560	6135	牧野フライス製作所	100
561	6136	オーエスジー	300
562	6140	旭ダイヤモンド工業	200
563	6141	DMG森精機	500
564	6143	ソディック	200
565	6146	ディスコ	100
566	6178	日本郵政	5,700
567	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
568	6184	鎌倉新書	100
569	6197	ソラスト	200
570	6201	豊田自動織機	600
571	6210	東洋機械金属	100
572	6222	島精機製作所	100
573	6235	オプトラン	100
574	6238	フリュー	100
575	6240	ヤマシンフィルタ	100
576	6247	日阪製作所	100
577	6250	やまびこ	100
578	6262	ペガサスマシン製造	100
579	6268	ナブテスコ	400
580	6269	三井海洋開発	100
581	6272	レオン自動機	100
582	6273	SMC	200
583	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
584	6282	オイレス工業	100
585	6287	サトーホールディングス	100
586	6289	技研製作所	100
587	6293	日精樹脂工業	100
588	6301	小松製作所	3,300
589	6302	住友重機械工業	400
590	6305	日立建機	300
591	6306	日工	100
592	6310	井関農機	100
593	6315	TOWA	100
594	6319	シンニッタン	100
595	6326	クボタ	3,900
596	6330	東洋エンジニアリング	100
597	6332	月島機械	100
598	6333	帝国電機製作所	100
599	6339	新東工業	200
600	6340	澁谷工業	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	6345 アイチコーポレーション	100
	602	6349 小森コーポレーション	200
	603	6351 鶴見製作所	100
	604	6361 荏原製作所	300
	605	6363 西島製作所	100
	606	6364 北越工業	100
	607	6367 ダイキン工業	1,000
	608	6370 栗田工業	400
	609	6371 椿本チエイン	100
	610	6376 日機装	200
	611	6378 木村化工機	100
	612	6379 レイズネクスト	100
	613	6381 アネスト岩田	100
	614	6383 ダイフク	400
	615	6395 タダノ	400
	616	6406 フジテック	300
	617	6407 CKD	200
	618	6409 キトー	100
	619	6412 平和	200
	620	6413 理想科学工業	100
	621	6417 SANKYO	200
	622	6418 日本金銭機械	100
	623	6432 竹内製作所	100
	624	6436 アマノ	200
	625	6440 JUKI	100
	626	6444 サンデンホールディングス	100
	627	6445 蛇の目ミシン工業	100
	628	6448 ブラザー工業	900
	629	6454 マックス	100
	630	6455 モリタホールディングス	100
	631	6457 グローリー	200
	632	6458 新晃工業	100
	633	6459 大和冷機工業	100
	634	6460 セガサミーホールディングス	700
	635	6463 TPR	100
	636	6464 ツバキ・ナカシマ	100
	637	6465 ホシザキ	200
	638	6470 大豊工業	100
	639	6471 日本精工	1,500
	640	6472 NTN	1,600
	641	6473 ジェイテクト	700
	642	6474 不二越	100
	643	6479 ミネベアミツミ	1,400
	644	6480 日本トムソン	200
	645	6481 THK	400
	646	6482 ユーシン精機	100
	647	6486 イーグル工業	100
	648	6490 日本ピラー工業	100
	649	6498 キッツ	300
	650	6501 日立製作所	3,300

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
651	6503	三菱電機	7,300
652	6504	富士電機	500
653	6506	安川電機	800
654	6507	シンフォニア テクノロジー	100
655	6508	明電舎	100
656	6517	デンヨー	100
657	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
658	6584	三櫻工業	100
659	6586	マキタ	900
660	6588	東芝テック	100
661	6592	マブチモーター	200
662	6594	日本電産	900
663	6619	ダブル・スコープ	100
664	6622	ダイヘン	100
665	6630	ヤーマン	100
666	6632	JVCケンウッド	600
667	6638	ミマキエンジニアリング	100
668	6641	日新電機	200
669	6644	大崎電気工業	100
670	6645	オムロン	800
671	6651	日東工業	100
672	6652	IDEC	100
673	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
674	6701	日本電気	900
675	6702	富士通	700
676	6703	沖電気工業	300
677	6707	サンケン電気	100
678	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,500
679	6724	セイコーエプソン	900
680	6727	ワコム	500
681	6728	アルバック	100
682	6737	EIZO	100
683	6740	ジャパンディスプレイ	1,700
684	6741	日本信号	200
685	6742	京三製作所	200
686	6744	能美防災	100
687	6750	エレコム	100
688	6752	パナソニック	8,300
689	6753	シャープ	700
690	6754	アンリツ	500
691	6755	富士通ゼネラル	200
692	6758	ソニー	4,900
693	6762	TDK	400
694	6768	タムラ製作所	300
695	6770	アルプスアルパイン	800
696	6779	日本電波工業	100
697	6794	フォスター電機	100
698	6800	ヨコオ	100
699	6803	ティアック	100
700	6804	ホンデン	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6806	ヒロセ電機	100
702	6807	日本航空電子工業	200
703	6809	TOA	100
704	6810	マクセルホールディングス	200
705	6814	古野電気	100
706	6817	スミダコーポレーション	100
707	6826	本多通信工業	100
708	6839	船井電機	100
709	6841	横河電機	700
710	6845	アズビル	500
711	6849	日本光電工業	300
712	6853	共和電業	100
713	6856	堀場製作所	100
714	6857	アドバンテスト	500
715	6859	エスペック	100
716	6861	キーエンス	400
717	6869	シスメックス	600
718	6871	日本マイクロニクス	100
719	6875	メガチップス	100
720	6879	IMAGICA GROUP	100
721	6902	デンソー	1,600
722	6905	コーセル	100
723	6908	イリソ電子工業	100
724	6914	オブテックスグループ	100
725	6920	レーザーテック	100
726	6923	スタンレー電気	500
727	6925	ウシオ電機	400
728	6926	岡谷電機産業	100
729	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6937	古河電池	100
732	6941	山一電機	100
733	6951	日本電子	100
734	6952	カシオ計算機	600
735	6954	ファナック	700
736	6958	日本シイエムケイ	200
737	6963	ローム	300
738	6965	浜松ホトニクス	500
739	6966	三井ハイテック	100
740	6967	新光電気工業	200
741	6971	京セラ	1,100
742	6976	太陽誘電	300
743	6981	村田製作所	2,300
744	6986	双葉電子工業	100
745	6988	日東電工	500
746	6995	東海理化電機製作所	200
747	6996	ニチコン	200
748	6997	日本ケミコン	100
749	6999	KOA	100
750	7003	三井E&S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
751	7004	日立造船	600
752	7011	三菱重工業	1,200
753	7012	川崎重工業	600
754	7013	IHI	600
755	7014	名村造船所	200
756	7022	サノヤスホールディングス	100
757	7105	三菱ロジスネクスト	100
758	7148	FPG	200
759	7161	じもとホールディングス	500
760	7164	全国保証	200
761	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,700
762	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
763	7180	九州フィナンシャルグループ	1,200
764	7181	かんぽ生命保険	300
765	7182	ゆうちょ銀行	2,000
766	7184	富山第一銀行	200
767	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,500
768	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	500
769	7198	アルヒ	100
770	7201	日産自動車	8,600
771	7202	いすゞ自動車	2,300
772	7203	トヨタ自動車	8,100
773	7205	日野自動車	900
774	7211	三菱自動車工業	2,700
775	7212	エフテック	100
776	7220	武蔵精密工業	200
777	7222	日産車体	100
778	7224	新明和工業	300
779	7226	極東開発工業	100
780	7230	日信工業	100
781	7231	トピー工業	100
782	7238	曙ブレーキ工業	400
783	7239	タチエス	100
784	7240	NOK	400
785	7241	フタバ産業	200
786	7242	KYB	100
787	7244	市光工業	100
788	7245	大同メタル工業	100
789	7246	プレス工業	400
790	7247	ミクニ	100
791	7250	太平洋工業	200
792	7251	ケーヒン	200
793	7256	河西工業	100
794	7259	アイシン精機	600
795	7261	マツダ	2,300
796	7266	今仙電機製作所	100
797	7267	本田技研工業	6,100
798	7269	スズキ	1,300
799	7270	SUBARU	2,300
800	7272	ヤマハ発動機	900

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	7274	ショーワ	200
802	7276	小糸製作所	400
803	7277	TBK	100
804	7278	エクセディ	100
805	7280	ミツバ	100
806	7282	豊田合成	200
807	7283	愛三工業	100
808	7291	日本プラスト	100
809	7294	ヨロズ	100
810	7296	エフ・シー・シー	100
811	7309	シマノ	300
812	7313	テイ・エス テック	200
813	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	300
814	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
815	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
816	7414	小野建	100
817	7419	ノジマ	100
818	7420	佐島電機	100
819	7421	カッパ・クリエイト	100
820	7438	コンドーテック	100
821	7445	ライトオン	100
822	7447	ナガイレーベン	100
823	7451	三菱食品	100
824	7453	良品計画	1,000
825	7455	三城ホールディングス	100
826	7456	松田産業	100
827	7458	第一興商	100
828	7459	メディバルホールディングス	800
829	7463	アドヴァン	100
830	7476	アズワン	100
831	7483	ドウシシャ	100
832	7494	コナカ	100
833	7512	イオン北海道	100
834	7513	コジマ	100
835	7516	コーナン商事	100
836	7518	ネットワンシステムズ	300
837	7522	ワタミ	100
838	7527	システムソフト	200
839	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
840	7537	丸文	100
841	7545	西松屋チェーン	200
842	7550	ゼンショーホールディングス	300
843	7552	ハピネット	100
844	7575	日本ライフライン	200
845	7581	サイゼリヤ	100
846	7593	VTホールディングス	300
847	7595	アルゴグラフィックス	100
848	7599	IDOM	200
849	7606	ユナイテッドアローズ	100
850	7611	ハイデイ日高	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
851	7613	シークス	100
852	7616	コロワイド	200
853	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
854	7630	壺番屋	100
855	7649	スギホールディングス	200
856	7701	島津製作所	900
857	7702	JMS	100
858	7715	長野計器	100
859	7718	スター精密	100
860	7727	オーバル	100
861	7729	東京精密	100
862	7730	マニー	300
863	7731	ニコン	1,300
864	7732	トプコン	400
865	7733	オリンパス	4,300
866	7734	理研計器	100
867	7735	SCREENホールディングス	100
868	7739	キャノン電子	100
869	7740	タムロン	100
870	7741	HOYA	1,500
871	7744	ノーリツ鋼機	100
872	7745	エー・アンド・デイ	100
873	7747	朝日インテック	600
874	7751	キャノン	3,900
875	7752	リコー	2,200
876	7762	シチズン時計	800
877	7775	大研医器	100
878	7780	メニコン	100
879	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
880	7821	前田工繊	100
881	7822	永大産業	100
882	7823	アートネイチャー	100
883	7832	バンダイナムコホールディングス	800
884	7838	共立印刷	100
885	7840	フランスベッドホールディングス	100
886	7844	マーベラス	100
887	7846	パイロットコーポレーション	100
888	7860	エイベックス	100
889	7862	トッパン・フォームズ	200
890	7864	フジシールインターナショナル	200
891	7867	タカラトミー	300
892	7868	廣濟堂	100
893	7873	アーク	300
894	7874	レック	100
895	7888	三光合成	100
896	7893	プロネクサス	100
897	7905	大建工業	100
898	7908	KIMOTO	100
899	7911	凸版印刷	1,100
900	7912	大日本印刷	1,000

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
901	7915	NISSHA	100
902	7917	藤森工業	100
903	7918	ヴィア・ホールディングス	100
904	7936	アシックス	600
905	7943	ニチハ	100
906	7947	エフピコ	100
907	7951	ヤマハ	400
908	7955	クリナップ	100
909	7956	ピジョン	400
910	7962	キングジム	100
911	7965	象印マホービン	200
912	7966	リンテック	200
913	7970	信越ポリマー	100
914	7971	東リ	200
915	7972	イトーキ	200
916	7974	任天堂	400
917	7976	三菱鉛筆	100
918	7981	タカラスタンダード	200
919	7984	コクヨ	300
920	7987	ナカバヤシ	100
921	7988	ニフコ	300
922	7994	オカムラ	300
923	7995	バルカー	100
924	8001	伊藤忠商事	5,000
925	8002	丸紅	7,100
926	8005	スクロール	100
927	8008	ヨンドシーホールディングス	100
928	8012	長瀬産業	400
929	8015	豊田通商	800
930	8016	オンワードホールディングス	400
931	8018	三共生興	100
932	8020	兼松	300
933	8022	美津濃	100
934	8028	ファミリーマート	800
935	8031	三井物産	5,900
936	8035	東京エレクトロン	500
937	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
938	8037	カメイ	100
939	8050	セイコーホールディングス	100
940	8051	山善	300
941	8053	住友商事	4,200
942	8056	日本ユニシス	200
943	8058	三菱商事	5,000
944	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
945	8065	佐藤商事	100
946	8068	菱洋エレクトロ	100
947	8070	東京産業	100
948	8074	ユアサ商事	100
949	8078	阪和興業	100
950	8081	カナデン	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
951	8084	菱電商事	100
952	8086	ニプロ	500
953	8088	岩谷産業	200
954	8095	イワキ	100
955	8097	三愛石油	200
956	8098	稲畑産業	200
957	8103	明和産業	100
958	8107	キムラタン	400
959	8111	ゴールドウイン	100
960	8113	ユニ・チャーム	1,400
961	8114	デサント	200
962	8125	ワキタ	200
963	8129	東邦ホールディングス	200
964	8130	サンゲツ	200
965	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
966	8133	伊藤忠エネクス	200
967	8136	サンリオ	200
968	8140	リョーサン	100
969	8141	新光商事	100
970	8151	東陽テクニカ	100
971	8153	モスフードサービス	100
972	8154	加賀電子	100
973	8155	三益半導体工業	100
974	8158	ソーダニッカ	100
975	8159	立花エレテック	100
976	8160	木曾路	100
977	8163	SRSホールディングス	100
978	8165	千趣会	100
979	8166	タカキュー	100
980	8168	ケーヨー	100
981	8173	上新電機	100
982	8174	日本瓦斯	100
983	8179	ロイヤルホールディングス	100
984	8182	いなげや	100
985	8184	島忠	200
986	8185	チヨダ	100
987	8194	ライフコーポレーション	100
988	8200	リンガーハット	100
989	8203	MrMaxHD	100
990	8207	テンアライド	100
991	8214	AOKIホールディングス	100
992	8217	オークワ	100
993	8218	コメリ	100
994	8219	青山商事	100
995	8227	しまむら	100
996	8233	高島屋	600
997	8237	松屋	100
998	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
999	8251	パルコ	100
1000	8252	丸井グループ	600

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	8253	クレディセゾン	500
1002	8255	アクシアル リテイリング	100
1003	8267	イオン	2,800
1004	8273	イズミ	100
1005	8276	平和堂	100
1006	8278	フジ	100
1007	8279	ヤオコー	100
1008	8281	ゼビオホールディングス	100
1009	8282	ケーズホールディングス	700
1010	8283	PALTAC	100
1011	8285	三谷産業	100
1012	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1013	8303	新生銀行	500
1014	8304	あおぞら銀行	400
1015	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,400
1016	8308	りそなホールディングス	7,900
1017	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1018	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1019	8331	千葉銀行	2,500
1020	8334	群馬銀行	1,400
1021	8336	武蔵野銀行	100
1022	8337	千葉興業銀行	200
1023	8338	筑波銀行	300
1024	8341	七十七銀行	200
1025	8342	青森銀行	100
1026	8344	山形銀行	100
1027	8346	東邦銀行	600
1028	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1029	8355	静岡銀行	1,800
1030	8356	十六銀行	100
1031	8358	スルガ銀行	700
1032	8359	八十二銀行	1,700
1033	8360	山梨中央銀行	100
1034	8361	大垣共立銀行	200
1035	8362	福井銀行	100
1036	8363	北國銀行	100
1037	8366	滋賀銀行	100
1038	8367	南都銀行	100
1039	8368	百五銀行	600
1040	8369	京都銀行	300
1041	8370	紀陽銀行	300
1042	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1043	8379	広島銀行	1,100
1044	8381	山陰合同銀行	400
1045	8382	中国銀行	600
1046	8385	伊予銀行	1,000
1047	8386	百十四銀行	100
1048	8387	四国銀行	100
1049	8388	阿波銀行	100
1050	8397	沖縄銀行	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
	1051	8399 琉球銀行	200
	1052	8410 セブン銀行	2,400
	1053	8411 みずほフィナンシャルグループ	97,600
	1054	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1055	8424 芙蓉総合リース	100
	1056	8425 興銀リース	100
	1057	8439 東京センチュリー	100
	1058	8473 SBIホールディングス	900
	1059	8511 日本証券金融	300
	1060	8515 アイフル	1,100
	1061	8518 日本アジア投資	100
	1062	8522 名古屋銀行	100
	1063	8524 北洋銀行	1,100
	1064	8541 愛媛銀行	100
	1065	8544 京葉銀行	300
	1066	8550 栃木銀行	400
	1067	8558 東和銀行	100
	1068	8562 福島銀行	100
	1069	8566 リコーリース	100
	1070	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1071	8572 アコム	1,400
	1072	8584 ジャックス	100
	1073	8585 オリエン트コーポレーション	1,900
	1074	8586 日立キャピタル	200
	1075	8589 アプラスフィナンシャル	300
	1076	8591 オリックス	4,800
	1077	8593 三菱UFJリース	1,600
	1078	8595 ジャフコ	100
	1079	8600 トモニホールディングス	600
	1080	8601 大和証券グループ本社	5,800
	1081	8604 野村ホールディングス	12,600
	1082	8609 岡三証券グループ	600
	1083	8613 丸三証券	200
	1084	8614 東洋証券	300
	1085	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
	1086	8622 水戸証券	200
	1087	8624 いちよし証券	100
	1088	8628 松井証券	400
	1089	8630 SOMPOホールディングス	1,300
	1090	8697 日本取引所グループ	1,900
	1091	8698 マネックスグループ	700
	1092	8706 極東証券	100
	1093	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1094	8708 藍澤証券	100
	1095	8713 フィデアホールディングス	700
	1096	8714 池田泉州ホールディングス	800
	1097	8715 アニコム ホールディングス	100
	1098	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
	1099	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600
	1100	8732 マネーパートナーズグループ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8739 スパークス・グループ	300
	1102	8750 第一生命ホールディングス	4,100
	1103	8766 東京海上ホールディングス	2,600
	1104	8771 イー・ギャランティ	100
	1105	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1106	8801 三井不動産	3,800
	1107	8802 三菱地所	5,000
	1108	8803 平和不動産	100
	1109	8804 東京建物	800
	1110	8806 ダイビル	200
	1111	8818 京阪神ビルディング	100
	1112	8830 住友不動産	1,600
	1113	8841 テーオーシー	200
	1114	8848 レオパレス21	900
	1115	8850 スターツコーポレーション	100
	1116	8860 フジ住宅	100
	1117	8864 空港施設	100
	1118	8871 ゴールドクレスト	100
	1119	8876 リログループ	400
	1120	8881 日神不動産	100
	1121	8892 日本エスコン	100
	1122	8897 タカラレーベン	300
	1123	8905 イオンモール	400
	1124	8918 ランド	2,900
	1125	8919 カチタス	100
	1126	8923 トーセイ	100
	1127	8934 サンフロンティア不動産	100
	1128	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1129	8999 グランディハウス	100
	1130	9001 東武鉄道	800
	1131	9003 相鉄ホールディングス	200
	1132	9005 東急	2,000
	1133	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1134	9007 小田急電鉄	1,200
	1135	9008 京王電鉄	400
	1136	9009 京成電鉄	500
	1137	9010 富士急行	100
	1138	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1139	9021 西日本旅客鉄道	600
	1140	9022 東海旅客鉄道	700
	1141	9024 西武ホールディングス	900
	1142	9025 鴻池運輸	100
	1143	9031 西日本鉄道	200
	1144	9037 ハマキョウレックス	100
	1145	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1146	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	1147	9044 南海電気鉄道	300
	1148	9045 京阪ホールディングス	300
	1149	9048 名古屋鉄道	600
	1150	9052 山陽電気鉄道	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9062	日本通運	300
1152	9064	ヤマトホールディングス	1,200
1153	9065	山九	200
1154	9066	日新	100
1155	9068	丸全昭和運輸	100
1156	9069	センコーグループホールディングス	400
1157	9072	ニッコンホールディングス	300
1158	9075	福山通運	100
1159	9076	セイノーホールディングス	500
1160	9086	日立物流	200
1161	9090	丸和運輸機関	100
1162	9099	C&Fロジホールディングス	100
1163	9101	日本郵船	600
1164	9104	商船三井	400
1165	9107	川崎汽船	200
1166	9115	明治海運	100
1167	9119	飯野海運	300
1168	9142	九州旅客鉄道	600
1169	9143	SGホールディングス	700
1170	9201	日本航空	1,300
1171	9202	ANAホールディングス	1,300
1172	9274	国際紙パルプ商事	200
1173	9277	総合メディカルホールディングス	100
1174	9301	三菱倉庫	200
1175	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1176	9303	住友倉庫	300
1177	9306	東陽倉庫	100
1178	9308	乾汽船	100
1179	9310	日本トランスシティ	200
1180	9324	安田倉庫	100
1181	9358	宇徳	100
1182	9364	上組	400
1183	9375	近鉄エクスプレス	100
1184	9401	東京放送ホールディングス	500
1185	9404	日本テレビホールディングス	700
1186	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1187	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1188	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1189	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1190	9416	ビジョン	100
1191	9422	コネクシオ	100
1192	9424	日本通信	600
1193	9432	日本電信電話	4,900
1194	9433	KDDI	5,900
1195	9434	ソフトバンク	7,600
1196	9435	光通信	100
1197	9437	NTTドコモ	4,500
1198	9438	エムティーアイ	100
1199	9449	GMOインターネット	300
1200	9468	KADOKAWA	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	9474 ゼンリン	100
	1202	9479 インプレスホールディングス	100
	1203	9501 東京電力ホールディングス	5,800
	1204	9502 中部電力	2,200
	1205	9503 関西電力	3,000
	1206	9504 中国電力	1,000
	1207	9505 北陸電力	700
	1208	9506 東北電力	1,700
	1209	9507 四国電力	700
	1210	9508 九州電力	1,500
	1211	9509 北海道電力	700
	1212	9511 沖縄電力	100
	1213	9513 電源開発	600
	1214	9517 イーレックス	100
	1215	9519 レノバ	100
	1216	9531 東京瓦斯	1,400
	1217	9532 大阪瓦斯	1,400
	1218	9533 東邦瓦斯	400
	1219	9535 広島ガス	100
	1220	9536 西部瓦斯	100
	1221	9543 静岡ガス	200
	1222	9602 東宝	500
	1223	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1224	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
	1225	9616 共立メンテナンス	100
	1226	9619 イチネンホールディングス	100
	1227	9627 アインホールディングス	100
	1228	9678 カナモト	100
	1229	9681 東京ドーム	300
	1230	9682 DTS	200
	1231	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1232	9692 シーイーシー	100
	1233	9697 カプコン	300
	1234	9699 西尾レントオール	100
	1235	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
	1236	9706 日本空港ビルデング	200
	1237	9715 トランス・コスモス	100
	1238	9716 乃村工藝社	300
	1239	9719 SCSK	200
	1240	9728 日本管財	100
	1241	9729 トーカイ	100
	1242	9735 セコム	700
	1243	9742 アイネス	100
	1244	9743 丹青社	100
	1245	9744 メイテック	100
	1246	9746 TKC	100
	1247	9749 富士ソフト	100
	1248	9755 応用地質	100
	1249	9757 船井総研ホールディングス	100
	1250	9759 NSD	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	9765	オオバ	100
1252	9766	コナミホールディングス	300
1253	9783	ベネッセホールディングス	300
1254	9787	イオンデイライト	100
1255	9792	ニチイ学館	100
1256	9793	ダイセキ	100
1257	9810	日鉄物産	100
1258	9830	トラスコ中山	100
1259	9831	ヤマダ電機	2,200
1260	9832	オートバックスセブン	300
1261	9837	モリト	100
1262	9842	アークランドサカモト	100
1263	9843	ニトリホールディングス	300
1264	9850	グルメ杵屋	100
1265	9854	愛眼	100
1266	9861	吉野家ホールディングス	300
1267	9869	加藤産業	100
1268	9882	イエローハット	100
1269	9889	JBCCホールディングス	100
1270	9896	JKホールディングス	100
1271	9900	サガミホールディングス	100
1272	9902	日伝	100
1273	9919	関西スーパーマーケット	100
1274	9928	ミロク情報サービス	100
1275	9930	北沢産業	100
1276	9934	因幡電機産業	100
1277	9936	王将フードサービス	100
1278	9945	プレナス	100
1279	9946	ミニストップ	100
1280	9948	アークス	100
1281	9956	バローホールディングス	200
1282	9962	ミスミグループ本社	900
1283	9972	アルテック	100
1284	9983	ファーストリテイリング	100
1285	9984	ソフトバンクグループ	5,700
1286	9987	スズケン	300
1287	9989	サンドラッグ	300
1288	9990	サックスパー ホールディングス	100
1289	9995	グローセル	100
1290	9997	ベルーナ	200

2019年9月30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27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27日 現在)

812,290,761 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27日 現在)

727.491 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27日 現在)

1.14 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 2019年10月4日	4	4452 花王	3,600
	5	4502 武田薬品工業	13,000
	6	4503 アステラス製薬	13,100
	7	6098 リクルートホールディングス	10,200
	8	6501 日立製作所	6,700
	9	6752 パナソニック	17,100
	10	6758 ソニー	10,000
	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	16,600
	15	7267 本田技研工業	12,600
	16	7751 キヤノン	8,000
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,100
	19	8058 三菱商事	10,300
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,400
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,400
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,100
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,300
	24	8802 三菱地所	10,300
	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	10,000
	28	9433 KDDI	12,000
	29	9437 NTTドコモ	9,300
	30	9984 ソフトバンクグループ	11,600

2019年9月30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27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27日 現在)

2,427,936,239 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27日 現在)

2,371.726 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27日 現在)

0.61 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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	4,900
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,500
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	4902 コニカミノルタ	16,000
追加設定日 = 2019年10月4日	4	6448 ブラザー工業	9,500
	5	6479 ミネベアミツミ	13,600
	6	6501 日立製作所	32,900
	7	6503 三菱電機	73,000
	8	6504 富士電機	4,700
	9	6505 東洋電機製造	300
	10	6506 安川電機	8,500
	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	8,800
	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	6630 ヤーマン	1,100
	27	6632 JVCケンウッド	5,600
	28	6638 ミマキエンジニアリング	700
	29	6640 第一精工	300
	30	6641 日新電機	1,700
	31	6644 大崎電気工業	1,500
	32	6645 オムロン	7,800
	33	6651 日東工業	1,200
	34	6652 IDEC	1,000
	35	6653 正興電機製作所	200
	36	6654 不二電機工業	100
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600
	38	6675 サクサホールディングス	200
	39	6676 メルコホールディングス	300
	40	6678 テクノメディカ	200
	41	6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	100
	42	6701 日本電気	9,400
	43	6702 富士通	7,000
	44	6703 沖電気工業	3,200
	45	6704 岩崎通信機	300
	46	6706 電気興業	400
	47	6707 サンケン電気	900
	48	6715 ナカヨ	100
	49	6718 アイホン	400
	50	6723 ルネサスエレクトロニクス	34,800

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6724	セイコーエプソン	9,100
52	6727	ワコム	5,300
53	6728	アルバック	1,500
54	6730	アクセル	300
55	6737	EIZO	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,300
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	83,400
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	49,000
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	5,200
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	6,500
133	6954	ファナック	6,900
134	6958	日本シイエムケイ	1,900
135	6961	エンプラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,500
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	2,500
141	6971	京セラ	11,100
142	6976	太陽誘電	3,200
143	6981	村田製作所	23,000
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	KOA	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,400

[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	39,300
155	7752	リコー	22,000
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	4,900

2019年9月30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27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27日 現在)

636,562,607 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27日 現在)

136.196 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27日 現在)

1.96 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 81	2	7161 じもとホールディングス	1,700
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,800
追加設定日 = 2019年10月4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	7,000
	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	15,400
	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	1,200
	11	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	12	7327 第四北越フィナンシャルグループ	400
	13	8303 新生銀行	1,800
	14	8304 あおぞら銀行	1,400
	15	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	169,000
	16	8308 りそなホールディングス	26,900
	17	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,800
	18	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,300
	19	8331 千葉銀行	8,400
	20	8334 群馬銀行	4,900
	21	8336 武蔵野銀行	400
	22	8337 千葉興業銀行	700
	23	8338 筑波銀行	1,000
	24	8341 七十七銀行	800
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	200
	27	8344 山形銀行	300
	28	8345 岩手銀行	200
	29	8346 東邦銀行	2,200
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	200
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,200
	33	8355 静岡銀行	6,100
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,500
	36	8359 八十二銀行	5,900
	37	8360 山梨中央銀行	300
	38	8361 大垣共立銀行	500
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	300
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	500
	43	8367 南都銀行	400
	44	8368 百五銀行	2,200
	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	1,500
	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	3,300
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	200
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	333,600
63	8416	高知銀行	100
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,100
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,700
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	1,300
75	8551	北日本銀行	100
76	8558	東和銀行	400
77	8562	福島銀行	200
78	8563	大東銀行	100
79	8600	トモニホールディングス	1,900
80	8713	フィデアホールディングス	2,400
81	8714	池田泉州ホールディングス	2,600

2019年9月30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27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27日 現在)

36,222,362,128 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27日 現在)

1,255.316 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27日 現在)

0.85 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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 = 1055	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2019年10月4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	900
	22	1810 松井建設	100
	23	1812 鹿島建設	1,600
	24	1820 西松建設	100
	25	1821 三井住友建設	500
	26	1824 前田建設工業	500
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	100
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	800
	31	1861 熊谷組	100
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 日本ハウスホールディングス	100
	35	1878 大東建託	200
	36	1879 新日本建設	100
	37	1881 NIPPO	200
	38	1883 前田道路	200
	39	1885 東亜建設工業	100
	40	1887 日本国土開発	100
	41	1890 東洋建設	200
	42	1893 五洋建設	800
	43	1898 世紀東急工業	100
	44	1911 住友林業	500
	45	1914 日本基礎技術	100
	46	1921 巴コーポレーション	100
	47	1925 大和ハウス工業	1,900
	48	1926 ライト工業	100
	49	1928 積水ハウス	2,100
	50	1929 日特建設	100

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

	コード	銘柄名	株数
	51	1934 ユアテック	100
	52	1941 中電工	100
	53	1942 関電工	300
	54	1944 きんでん	500
	55	1945 東京エネシス	100
	56	1950 日本電設工業	100
	57	1951 協和エクシオ	300
	58	1952 新日本空調	100
	59	1959 九電工	100
	60	1961 三機工業	100
	61	1963 日揮	600
	62	1967 ヤマト	100
	63	1969 高砂熱学工業	200
	64	1973 NECネットエスアイ	100
	65	1976 明星工業	100
	66	1979 大気社	100
	67	1982 日比谷総合設備	100
	68	1983 東芝プラントシステム	100
	69	2001 日本製粉	200
	70	2002 日清製粉グループ本社	700
	71	2004 昭和産業	100
	72	2009 鳥越製粉	100
	73	2053 中部飼料	100
	74	2060 フィード・ワン	400
	75	2112 塩水港精糖	100
	76	2120 LIFULL	200
	77	2127 日本M&Aセンター	400
	78	2151 タケエイ	100
	79	2154 トラスト・テック	100
	80	2157 コシダカホールディングス	100
	81	2168 パソナグループ	100
	82	2170 リンクアンドモチベーション	100
	83	2174 GCA	100
	84	2175 エス・エム・エス	200
	85	2181 パーソルホールディングス	600
	86	2193 クックパッド	200
	87	2201 森永製菓	200
	88	2206 江崎グリコ	200
	89	2212 山崎製パン	500
	90	2222 寿スピリッツ	100
	91	2229 カルビー	300
	92	2264 森永乳業	100
	93	2267 ヤクルト本社	500
	94	2269 明治ホールディングス	400
	95	2270 雪印メグミルク	100
	96	2281 プリマハム	100
	97	2282 日本ハム	300
	98	2288 丸大食品	100
	99	2292 エスフーズ	100
	100	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400

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

	コード	銘柄名	株数
101	2317	システナ	200
102	2327	日鉄ソリューションズ	100
103	2331	総合警備保障	200
104	2337	いちご	800
105	2353	日本駐車場開発	700
106	2371	カカクコム	400
107	2379	ディップ	100
108	2384	SBSホールディングス	100
109	2395	新日本科学	100
110	2398	ツクイ	100
111	2412	ベネフィット・ワン	200
112	2413	エムスリー	1,200
113	2427	アウトソーシング	300
114	2428	ウエルネット	100
115	2432	ディー・エヌ・エー	300
116	2433	博報堂DYホールディングス	800
117	2440	ぐるなび	100
118	2445	タカミヤ	100
119	2461	ファンコミュニケーションズ	200
120	2471	エスプール	100
121	2492	インフォマート	300
122	2501	サッポロホールディングス	200
123	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
124	2503	麒麟ホールディングス	2,600
125	2531	宝ホールディングス	500
126	2533	オエノンホールディングス	200
127	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
128	2587	サントリー食品インターナショナル	400
129	2593	伊藤園	200
130	2594	キーコーヒー	100
131	2602	日清オイリオグループ	100
132	2607	不二製油グループ本社	100
133	2651	ローソン	200
134	2670	エービーシー・マート	100
135	2678	アスクル	100
136	2681	ゲオホールディングス	100
137	2685	アダストリア	100
138	2715	エレマテック	100
139	2730	エディオン	300
140	2734	サーラコーポレーション	100
141	2749	JPホールディングス	200
142	2764	ひらまつ	100
143	2768	双日	3,300
144	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
145	2792	ハニーズホールディングス	100
146	2801	キッコーマン	400
147	2802	味の素	1,300
148	2809	キューピー	300
149	2810	ハウス食品グループ本社	200
150	2811	カゴメ	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
151	2815	アリアケジャパン	100
152	2871	ニチレイ	300
153	2874	横浜冷凍	200
154	2875	東洋水産	300
155	2897	日清食品ホールディングス	300
156	2908	フジッコ	100
157	2910	ロック・フィールド	100
158	2914	日本たばこ産業	3,500
159	2930	北の達人コーポレーション	200
160	2931	ユウグレナ	300
161	3001	片倉工業	100
162	3003	ヒューリック	1,300
163	3034	クオールホールディングス	100
164	3036	アルコニックス	100
165	3038	神戸物産	100
166	3048	ビックカメラ	400
167	3050	DCMホールディングス	300
168	3064	MonotaRO	400
169	3076	あい、ホールディングス	100
170	3086	J. フロント リテイリング	800
171	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
172	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
173	3092	ZOZO	600
174	3098	ココカラファイン	100
175	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,100
176	3101	東洋紡	300
177	3103	ユニチカ	200
178	3105	日清紡ホールディングス	400
179	3106	倉敷紡績	100
180	3107	ダイワボウホールディングス	100
181	3110	日東紡績	100
182	3116	トヨタ紡織	200
183	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
184	3141	ウエルシアホールディングス	200
185	3148	クリエイトSDホールディングス	100
186	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
187	3156	レスターホールディングス	100
188	3159	丸善CHIホールディングス	100
189	3167	TOKAIホールディングス	300
190	3186	ネクステージ	100
191	3191	ジョイフル本田	200
192	3197	すかいらーくホールディングス	700
193	3201	日本毛織	200
194	3202	ダイトウボウ	100
195	3205	ダイドーリミテッド	100
196	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
197	3231	野村不動産ホールディングス	400
198	3232	三重交通グループホールディングス	100
199	3244	サムティ	100
200	3245	ディア・ライフ	100

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

	コード	銘柄名	株数
201	3250	エー・ディー・ワークス	1,800
202	3254	プレサンスコーポレーション	100
203	3258	ユニゾホールディングス	100
204	3284	フージャースホールディングス	100
205	3288	オープンハウス	200
206	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
207	3291	飯田グループホールディングス	500
208	3302	帝国繊維	100
209	3315	日本コークス工業	500
210	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
211	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,500
212	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
213	3391	ツルハホールディングス	100
214	3397	トリドールホールディングス	100
215	3401	帝人	500
216	3402	東レ	4,600
217	3405	クラレ	900
218	3407	旭化成	4,200
219	3415	TOKYO BASE	100
220	3433	トーカロ	200
221	3436	SUMCO	700
222	3521	エコナックホールディングス	100
223	3543	コメダホールディングス	100
224	3549	クスリのアオキホールディングス	100
225	3563	スシローグローバルホールディングス	100
226	3569	セーレン	100
227	3580	小松マテーレ	100
228	3591	ワコールホールディングス	200
229	3593	ホギメディカル	100
230	3606	レナウン	200
231	3608	TSIホールディングス	200
232	3612	ワールド	100
233	3626	TIS	200
234	3632	グリーン	400
235	3635	コーエーテクモホールディングス	100
236	3656	KLab	100
237	3657	ポールトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
238	3659	ネクソン	1,700
239	3660	アイスタイル	200
240	3668	コロプラ	200
241	3673	ブロードリーフ	300
242	3679	じげん	100
243	3687	フィックスターズ	100
244	3751	日本アジアグループ	100
245	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
247	3774	インターネットイニシアティブ	100
248	3778	さくらインターネット	100
249	3844	コムチュア	100
250	3861	王子ホールディングス	2,700

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	3863	日本製紙	300
252	3864	三菱製紙	100
253	3865	北越コーポレーション	400
254	3880	大王製紙	300
255	3903	gumi	100
256	3938	LINE	100
257	3941	レンゴー	600
258	3975	AOI TYO Holdings	100
259	3978	マクロミル	100
260	4004	昭和電工	400
261	4005	住友化学	4,700
262	4021	日産化学	400
263	4023	クレハ	100
264	4028	石原産業	100
265	4041	日本曹達	100
266	4042	東ソー	900
267	4043	トクヤマ	200
268	4044	セントラル硝子	100
269	4045	東亜合成	400
270	4046	大阪ソーダ	100
271	4047	関東電化工業	100
272	4061	デンカ	200
273	4062	イビデン	400
274	4063	信越化学工業	1,000
275	4082	第一稀元素化学工業	100
276	4088	エア・ウォーター	500
277	4091	太陽日酸	500
278	4095	日本パーカライジング	300
279	4097	高圧ガス工業	100
280	4099	四国化成工業	100
281	4114	日本触媒	100
282	4118	カネカ	200
283	4151	協和キリン	600
284	4182	三菱瓦斯化学	600
285	4183	三井化学	500
286	4185	JSR	600
287	4186	東京応化工業	100
288	4187	大阪有機化学工業	100
289	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
290	4189	KHネオケム	100
291	4202	ダイセル	900
292	4203	住友ベークライト	100
293	4204	積水化学工業	1,300
294	4205	日本ゼオン	500
295	4206	アイカ工業	200
296	4208	宇部興産	300
297	4212	積水樹脂	100
298	4215	タキロンシーアイ	100
299	4217	日立化成	300
300	4220	リケンテクノス	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
	301	4228 積水化成成品工業	100
	302	4246 ダイキョーニシカワ	100
	303	4272 日本化薬	400
	304	4275 カーリットホールディングス	100
	305	4282 EPSホールディングス	100
	306	4290 プレステージ・インターナショナル	200
	307	4307 野村総合研究所	1,100
	308	4321 ケネディクス	600
	309	4324 電通	600
	310	4326 インテージホールディングス	100
	311	4344 ソースネクスト	200
	312	4345 シーティーエス	100
	313	4348 インフォコム	100
	314	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	315	4368 扶桑化学工業	100
	316	4392 FIG	100
	317	4401 ADEKA	300
	318	4403 日油	200
	319	4406 新日本理化	100
	320	4423 アルテリア・ネットワークス	100
	321	4452 花王	1,500
	322	4502 武田薬品工業	5,300
	323	4503 アステラス製薬	5,300
	324	4506 大日本住友製薬	400
	325	4507 塩野義製薬	800
	326	4508 田辺三菱製薬	600
	327	4512 わかもと製薬	100
	328	4514 あすか製薬	100
	329	4516 日本新薬	200
	330	4519 中外製薬	600
	331	4521 科研製薬	100
	332	4523 エーザイ	700
	333	4527 ロート製薬	300
	334	4528 小野薬品工業	1,400
	335	4530 久光製薬	200
	336	4534 持田製薬	100
	337	4536 参天製薬	1,100
	338	4540 ツムラ	200
	339	4541 日医工	200
	340	4543 テルモ	1,700
	341	4544 みらかホールディングス	200
	342	4547 キッセイ薬品工業	100
	343	4548 生化学工業	100
	344	4549 栄研化学	100
	345	4553 東和薬品	100
	346	4555 沢井製薬	100
	347	4559 ゼリア新薬工業	100
	348	4568 第一三共	1,700
	349	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100
	350	4578 大塚ホールディングス	1,200

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
351	4581	大正製薬ホールディングス	100
352	4587	ペプチドリーム	300
353	4611	大日本塗料	100
354	4612	日本ペイントホールディングス	500
355	4613	関西ペイント	700
356	4617	中国塗料	200
357	4620	藤倉化成	100
358	4631	DIC	300
359	4633	サカタインクス	100
360	4634	東洋インキSCホールディングス	100
361	4641	アルプス技研	100
362	4651	サニックス	100
363	4658	日本空調サービス	100
364	4661	オリエンタルランド	700
365	4665	ダスキン	100
366	4666	パーク24	300
367	4668	明光ネットワークジャパン	100
368	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
369	4680	ラウンドワン	200
370	4681	リゾートトラスト	200
371	4684	オービック	200
372	4686	ジャストシステム	100
373	4689	ヤフー	3,900
374	4694	ビー・エム・エル	100
375	4704	トレンドマイクロ	300
376	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
377	4714	リソー教育	300
378	4716	日本オラクル	100
379	4722	フューチャー	100
380	4732	ユー・エス・エス	700
381	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
382	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
383	4743	アイティフォー	100
384	4751	サイバーエージェント	300
385	4755	楽天	2,700
386	4767	テー・オー・ダブリュー	100
387	4768	大塚商会	300
388	4776	サイボウズ	100
389	4819	デジタルガレージ	100
390	4829	日本エンタープライズ	100
391	4848	フルキャストホールディングス	100
392	4849	エン・ジャパン	100
393	4901	富士フイルムホールディングス	1,300
394	4902	コニカミノルタ	1,300
395	4911	資生堂	1,200
396	4912	ライオン	800
397	4917	マンダム	100
398	4919	ミルボン	100
399	4921	ファンケル	300
400	4922	コーセー	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	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
402	4928	ノエビアホールディングス	100
403	4956	コニシ	100
404	4958	長谷川香料	100
405	4967	小林製薬	200
406	4968	荒川化学工業	100
407	4974	タカラバイオ	200
408	4975	JCU	100
409	4980	デクセリアルズ	200
410	4992	北興化学工業	100
411	4996	クミアイ化学工業	300
412	4997	日本農薬	100
413	5011	ニチレキ	100
414	5017	富士石油	100
415	5019	出光興産	700
416	5020	JXTGホールディングス	10,000
417	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
418	5101	横浜ゴム	400
419	5105	TOYO TIRE	300
420	5108	ブリヂストン	1,900
421	5110	住友ゴム工業	500
422	5121	藤倉コンポジット	100
423	5186	ニッタ	100
424	5191	住友理工	100
425	5192	三ツ星ベルト	100
426	5195	バンドー化学	100
427	5201	AGC	600
428	5202	日本板硝子	300
429	5208	有沢製作所	100
430	5214	日本電気硝子	200
431	5232	住友大阪セメント	100
432	5233	太平洋セメント	400
433	5262	日本ヒューム	100
434	5269	日本コンクリート工業	100
435	5288	アジアパイルホールディングス	100
436	5301	東海カーボン	600
437	5332	TOTO	500
438	5333	日本碍子	700
439	5334	日本特殊陶業	500
440	5363	東京窯業	100
441	5384	フジインコーポレーテッド	100
442	5393	ニチアス	200
443	5401	日本製鉄	2,800
444	5406	神戸製鋼所	1,100
445	5408	中山製鋼所	100
446	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600
447	5423	東京製鐵	300
448	5440	共英製鋼	100
449	5444	大和工業	100
450	5451	淀川製鋼所	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	5463	丸一鋼管	200
452	5471	大同特殊鋼	100
453	5481	山陽特殊製鋼	100
454	5486	日立金属	600
455	5563	新日本電工	400
456	5631	日本製鋼所	200
457	5658	日亜鋼業	100
458	5702	大紀アルミニウム工業所	100
459	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
460	5706	三井金属鉱業	200
461	5711	三菱マテリアル	400
462	5713	住友金属鉱山	800
463	5714	DOWAホールディングス	100
464	5715	古河機械金属	100
465	5721	エス・サイエンス	300
466	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
467	5727	東邦チタニウム	100
468	5741	UACJ	100
469	5801	古河電気工業	200
470	5802	住友電気工業	2,200
471	5803	フジクラ	700
472	5805	昭和電線ホールディングス	100
473	5809	タツタ電線	100
474	5851	リョービ	100
475	5852	アーレスティ	100
476	5857	アサヒホールディングス	100
477	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
478	5911	横河ブリッジホールディングス	100
479	5912	OSJBホールディングス	300
480	5929	三和ホールディングス	600
481	5930	文化シヤッター	200
482	5932	三協立山	100
483	5938	LIXILグループ	900
484	5943	ノーリツ	100
485	5946	長府製作所	100
486	5947	リンナイ	100
487	5949	ユニプレス	100
488	5957	日東精工	100
489	5959	岡部	100
490	5970	ジーテクト	100
491	5975	東プレ	100
492	5976	高周波熱錬	100
493	5988	パイオラックス	100
494	5989	エイチワン	100
495	5991	日本発条	600
496	6005	三浦工業	300
497	6013	タクマ	200
498	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
499	6055	ジャパンマテリアル	200
500	6058	ベクトル	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	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100
	502	6098 リクルートホールディングス	4,200
	503	6101 ツガミ	100
	504	6103 オークマ	100
	505	6104 東芝機械	100
	506	6113 アマダホールディングス	900
	507	6118 アイダエンジニアリング	200
	508	6134 FUJI	200
	509	6135 牧野フライス製作所	100
	510	6136 オーエスジー	300
	511	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	512	6141 DMG森精機	400
	513	6143 ソディック	100
	514	6146 ディスコ	100
	515	6183 ベルシステム24ホールディングス	100
	516	6197 ソラスト	100
	517	6201 豊田自動織機	500
	518	6222 島精機製作所	100
	519	6235 オプトラン	100
	520	6240 ヤマシンフィルタ	100
	521	6247 日阪製作所	100
	522	6250 やまびこ	100
	523	6262 ペガサスミシン製造	100
	524	6268 ナブテスコ	400
	525	6269 三井海洋開発	100
	526	6272 レオン自動機	100
	527	6273 SMC	200
	528	6282 オイレス工業	100
	529	6287 サトーホールディングス	100
	530	6301 小松製作所	2,700
	531	6302 住友重機械工業	300
	532	6305 日立建機	200
	533	6306 日工	100
	534	6310 井関農機	100
	535	6319 シンニッタン	100
	536	6326 クボタ	3,300
	537	6330 東洋エンジニアリング	100
	538	6332 月島機械	100
	539	6339 新東工業	100
	540	6340 澁谷工業	100
	541	6345 アイチコーポレーション	100
	542	6349 小森コーポレーション	200
	543	6361 荏原製作所	300
	544	6363 西島製作所	100
	545	6364 北越工業	100
	546	6367 ダイキン工業	800
	547	6370 栗田工業	300
	548	6371 椿本チエイン	100
	549	6376 日機装	200
	550	6379 レイズネクスト	100

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

	コード	銘柄名	株数
551	6381	アネスト岩田	100
552	6383	ダイフク	300
553	6395	タダノ	300
554	6406	フジテック	200
555	6407	CKD	200
556	6412	平和	200
557	6413	理想科学工業	100
558	6417	SANKYO	200
559	6418	日本金銭機械	100
560	6432	竹内製作所	100
561	6436	アマノ	200
562	6440	JUKI	100
563	6444	サンデンホールディングス	100
564	6445	蛇の目シン工業	100
565	6448	ブラザー工業	800
566	6454	マックス	100
567	6455	モリタホールディングス	100
568	6457	グローリー	200
569	6458	新晃工業	100
570	6459	大和冷機工業	100
571	6460	セガサミーホールディングス	600
572	6463	TPR	100
573	6464	ツバキ・ナカシマ	100
574	6465	ホシザキ	200
575	6471	日本精工	1,200
576	6472	NTN	1,300
577	6473	ジェイテクト	600
578	6474	不二越	100
579	6479	ミネベアミツミ	1,100
580	6480	日本トムソン	200
581	6481	THK	400
582	6486	イーグル工業	100
583	6490	日本ピラー工業	100
584	6498	キッツ	200
585	6501	日立製作所	2,700
586	6503	三菱電機	6,100
587	6504	富士電機	400
588	6506	安川電機	700
589	6507	シンフォニア テクノロジー	100
590	6508	明電舎	100
591	6517	デンヨー	100
592	6584	三櫻工業	100
593	6586	マキタ	700
594	6588	東芝テック	100
595	6592	マブチモーター	200
596	6594	日本電産	700
597	6619	ダブル・スコープ	100
598	6622	ダイヘン	100
599	6630	ヤーマン	100
600	6632	JVCケンウッド	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
	601	6638 ミマキエンジニアリング	100
	602	6641 日新電機	100
	603	6644 大崎電気工業	100
	604	6645 オムロン	600
	605	6651 日東工業	100
	606	6652 IDEC	100
	607	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
	608	6701 日本電気	800
	609	6702 富士通	600
	610	6703 沖電気工業	300
	611	6707 サンケン電気	100
	612	6723 ルネサスエレクトロニクス	2,900
	613	6724 セイコーエプソン	800
	614	6727 ワコム	400
	615	6728 アルバック	100
	616	6737 EIZO	100
	617	6740 ジャパンディスプレイ	1,400
	618	6741 日本信号	200
	619	6742 京三製作所	100
	620	6744 能美防災	100
	621	6750 エレコム	100
	622	6752 パナソニック	6,900
	623	6753 シャープ	600
	624	6754 アンリツ	400
	625	6755 富士通ゼネラル	200
	626	6758 ソニー	4,100
	627	6762 TDK	300
	628	6768 タムラ製作所	200
	629	6770 アルプスアルパイン	600
	630	6779 日本電波工業	100
	631	6794 フォスター電機	100
	632	6804 ホシデン	200
	633	6806 ヒロセ電機	100
	634	6807 日本航空電子工業	100
	635	6809 TOA	100
	636	6810 マクセルホールディングス	100
	637	6814 古野電気	100
	638	6839 船井電機	100
	639	6841 横河電機	600
	640	6845 アズビル	400
	641	6849 日本光電工業	300
	642	6853 共和電業	100
	643	6856 堀場製作所	100
	644	6857 アドバンテスト	400
	645	6859 エスペック	100
	646	6861 キーエンス	300
	647	6869 シスメックス	500
	648	6871 日本マイクロニクス	100
	649	6902 デンソー	1,300
	650	6905 コーセル	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	6908	イリソ電子工業	100
652	6914	オブテックスグループ	100
653	6920	レーザーテック	100
654	6923	スタンレー電気	400
655	6925	ウシオ電機	400
656	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
657	6929	日本セラミック	100
658	6951	日本電子	100
659	6952	カシオ計算機	500
660	6954	ファナック	600
661	6958	日本シイエムケイ	200
662	6963	ローム	300
663	6965	浜松ホトニクス	400
664	6966	三井ハイテック	100
665	6967	新光電気工業	200
666	6971	京セラ	900
667	6976	太陽誘電	300
668	6981	村田製作所	1,900
669	6986	双葉電子工業	100
670	6988	日東電工	400
671	6995	東海理化電機製作所	200
672	6996	ニチコン	200
673	6999	KOA	100
674	7003	三井E&Sホールディングス	200
675	7004	日立造船	500
676	7011	三菱重工業	1,000
677	7012	川崎重工業	500
678	7013	IHI	500
679	7014	名村造船所	200
680	7022	サノヤスホールディングス	100
681	7105	三菱ロジスネクスト	100
682	7201	日産自動車	7,200
683	7202	いすゞ自動車	1,900
684	7203	トヨタ自動車	6,800
685	7205	日野自動車	800
686	7211	三菱自動車工業	2,200
687	7220	武蔵精密工業	100
688	7222	日産車体	100
689	7224	新明和工業	300
690	7226	極東開発工業	100
691	7230	日信工業	100
692	7238	曙ブレーキ工業	300
693	7239	タチエス	100
694	7240	NOK	300
695	7241	フタバ産業	200
696	7242	KYB	100
697	7244	市光工業	100
698	7245	大同メタル工業	100
699	7246	プレス工業	300
700	7247	ミクニ	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	7250	太平洋工業	100
702	7251	ケーヒン	100
703	7256	河西工業	100
704	7259	アイシン精機	500
705	7261	マツダ	1,900
706	7266	今仙電機製作所	100
707	7267	本田技研工業	5,100
708	7269	スズキ	1,100
709	7270	SUBARU	1,900
710	7272	ヤマハ発動機	800
711	7274	ショーワ	100
712	7276	小糸製作所	400
713	7277	TBK	100
714	7278	エクセディ	100
715	7280	ミツバ	100
716	7282	豊田合成	200
717	7283	愛三工業	100
718	7294	ヨロズ	100
719	7296	エフ・シー・シー	100
720	7309	シマノ	200
721	7313	テイ・エス テック	100
722	7414	小野建	100
723	7419	ノジマ	100
724	7421	カッパ・クリエイト	100
725	7447	ナガイレーベン	100
726	7451	三菱食品	100
727	7453	良品計画	800
728	7455	三城ホールディングス	100
729	7458	第一興商	100
730	7459	メディopalホールディングス	600
731	7463	アドヴァン	100
732	7483	ドウシシャ	100
733	7494	コナカ	100
734	7512	イオン北海道	100
735	7513	コジマ	100
736	7516	コーナン商事	100
737	7518	ネットワンシステムズ	200
738	7522	ワタミ	100
739	7527	システムソフト	100
740	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
741	7537	丸文	100
742	7545	西松屋チェーン	100
743	7550	ゼンショーホールディングス	300
744	7575	日本ライフライン	200
745	7581	サイゼリヤ	100
746	7593	VTホールディングス	300
747	7599	IDOM	200
748	7606	ユナイテッドアローズ	100
749	7611	ハイデイ日高	100
750	7613	シークス	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
751	7616	コロワイド	200
752	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
753	7649	スギホールディングス	100
754	7701	島津製作所	800
755	7702	JMS	100
756	7718	スター精密	100
757	7727	オーバル	100
758	7729	東京精密	100
759	7730	マニー	200
760	7731	ニコン	1,100
761	7732	トプコン	300
762	7733	オリンパス	3,600
763	7734	理研計器	100
764	7735	SCREENホールディングス	100
765	7739	キヤノン電子	100
766	7741	HOYA	1,200
767	7745	エー・アンド・デイ	100
768	7747	朝日インテック	500
769	7751	キヤノン	3,300
770	7752	リコー	1,800
771	7762	シチズン時計	700
772	7780	メニコン	100
773	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
774	7821	前田工織	100
775	7822	永大産業	100
776	7823	アートネイチャー	100
777	7832	バンダイナムコホールディングス	600
778	7838	共立印刷	100
779	7840	フランスベッドホールディングス	100
780	7844	マーベラス	100
781	7846	パイロットコーポレーション	100
782	7860	エイベックス	100
783	7862	トッパン・フォームズ	100
784	7864	フジシールインターナショナル	100
785	7867	タカラトミー	300
786	7868	廣濟堂	100
787	7873	アーケ	200
788	7874	レック	100
789	7888	三光合成	100
790	7893	プロネクサス	100
791	7908	KIMOTO	100
792	7911	凸版印刷	900
793	7912	大日本印刷	900
794	7915	NISSHA	100
795	7917	藤森工業	100
796	7918	ヴィア・ホールディングス	100
797	7936	アシックス	500
798	7943	ニチハ	100
799	7947	エフピコ	100
800	7951	ヤマハ	400

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

	コード	銘柄名	株数
801	7955	クリナップ	100
802	7956	ピジョン	400
803	7965	象印マホービン	200
804	7966	リンテック	100
805	7970	信越ポリマー	100
806	7971	東リ	200
807	7972	イトーキ	100
808	7974	任天堂	300
809	7976	三菱鉛筆	100
810	7981	タカラスタンダード	100
811	7984	コクヨ	300
812	7987	ナカバヤシ	100
813	7988	ニフコ	200
814	7994	オカムラ	200
815	8001	伊藤忠商事	4,200
816	8002	丸紅	5,900
817	8005	スクロール	100
818	8008	ヨンドシーホールディングス	100
819	8012	長瀬産業	300
820	8015	豊田通商	700
821	8016	オンワードホールディングス	400
822	8018	三共生興	100
823	8020	兼松	200
824	8022	美津濃	100
825	8028	ファミリーマート	700
826	8031	三井物産	4,900
827	8035	東京エレクトロン	400
828	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
829	8037	カメイ	100
830	8050	セイコーホールディングス	100
831	8051	山善	200
832	8053	住友商事	3,500
833	8056	日本ユニシス	200
834	8058	三菱商事	4,200
835	8060	キャンノンマーケティングジャパン	200
836	8065	佐藤商事	100
837	8068	菱洋エレクトロ	100
838	8070	東京産業	100
839	8074	ユアサ商事	100
840	8078	阪和興業	100
841	8081	カナデン	100
842	8086	ニプロ	400
843	8088	岩谷産業	100
844	8095	イワキ	100
845	8097	三愛石油	200
846	8098	稲畑産業	100
847	8103	明和産業	100
848	8107	キムラタン	300
849	8111	ゴールドウイン	100
850	8113	ユニ・チャーム	1,200

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
851	8114	デサント	100
852	8125	ワキタ	100
853	8129	東邦ホールディングス	200
854	8130	サンゲツ	200
855	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
856	8133	伊藤忠エネクス	100
857	8136	サンリオ	200
858	8140	リョーサン	100
859	8141	新光商事	100
860	8151	東陽テクニカ	100
861	8153	モスフードサービス	100
862	8154	加賀電子	100
863	8158	ソーダニッカ	100
864	8160	木曾路	100
865	8163	SRSホールディングス	100
866	8165	千趣会	100
867	8168	ケーヨー	100
868	8173	上新電機	100
869	8174	日本瓦斯	100
870	8179	ロイヤルホールディングス	100
871	8182	いなげや	100
872	8184	島忠	100
873	8185	チヨダ	100
874	8200	リンガーハット	100
875	8203	MrMaxHD	100
876	8207	テンアライド	100
877	8214	AOKIホールディングス	100
878	8217	オークワ	100
879	8218	コメリ	100
880	8219	青山商事	100
881	8227	しまむら	100
882	8233	高島屋	500
883	8237	松屋	100
884	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
885	8251	パルコ	100
886	8252	丸井グループ	500
887	8267	イオン	2,300
888	8273	イズミ	100
889	8276	平和堂	100
890	8278	フジ	100
891	8279	ヤオコー	100
892	8281	ゼビオホールディングス	100
893	8282	ケーズホールディングス	600
894	8283	PALTAC	100
895	8285	三谷産業	100
896	8291	日産東京販売ホールディングス	100
897	8801	三井不動産	3,200
898	8802	三菱地所	4,200
899	8803	平和不動産	100
900	8804	東京建物	700

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	8806 ダイビル	200
	902	8818 京阪神ビルディング	100
	903	8830 住友不動産	1,300
	904	8841 テーオーシー	100
	905	8848 レオパレス21	700
	906	8850 スターツコーポレーション	100
	907	8860 フジ住宅	100
	908	8864 空港施設	100
	909	8876 リログループ	300
	910	8881 日神不動産	100
	911	8892 日本エスコン	100
	912	8897 タカラレーベン	300
	913	8905 イオンモール	300
	914	8918 ランド	2,400
	915	8919 カチタス	100
	916	8923 トーセイ	100
	917	8934 サンフロンティア不動産	100
	918	8999 グランディハウス	100
	919	9001 東武鉄道	600
	920	9003 相鉄ホールディングス	200
	921	9005 東急	1,600
	922	9006 京浜急行電鉄	800
	923	9007 小田急電鉄	1,000
	924	9008 京王電鉄	300
	925	9009 京成電鉄	500
	926	9010 富士急行	100
	927	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	928	9021 西日本旅客鉄道	500
	929	9022 東海旅客鉄道	500
	930	9024 西武ホールディングス	800
	931	9025 鴻池運輸	100
	932	9031 西日本鉄道	200
	933	9041 近鉄グループホールディングス	600
	934	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	935	9044 南海電気鉄道	300
	936	9045 京阪ホールディングス	300
	937	9048 名古屋鉄道	500
	938	9062 日本通運	200
	939	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	940	9065 山九	200
	941	9069 センコーグループホールディングス	300
	942	9072 ニッコンホールディングス	200
	943	9075 福山通運	100
	944	9076 セイノーホールディングス	400
	945	9086 日立物流	100
	946	9090 丸和運輸機関	100
	947	9099 C&Fロジホールディングス	100
	948	9101 日本郵船	500
	949	9104 商船三井	300
	950	9107 川崎汽船	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
	951	9115 明治海運	100
	952	9119 飯野海運	300
	953	9142 九州旅客鉄道	500
	954	9143 SGホールディングス	500
	955	9201 日本航空	1,100
	956	9202 ANAホールディングス	1,100
	957	9274 国際紙パルプ商事	100
	958	9301 三菱倉庫	200
	959	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	960	9303 住友倉庫	200
	961	9306 東陽倉庫	100
	962	9310 日本トランスシティ	100
	963	9364 上組	400
	964	9375 近鉄エクスプレス	100
	965	9401 東京放送ホールディングス	400
	966	9404 日本テレビホールディングス	500
	967	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	968	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	969	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	970	9416 ビジョン	100
	971	9424 日本通信	500
	972	9432 日本電信電話	4,100
	973	9433 KDDI	4,900
	974	9434 ソフトバンク	6,300
	975	9435 光通信	100
	976	9437 NTTドコモ	3,800
	977	9438 エムティーアイ	100
	978	9449 GMOインターネット	200
	979	9468 KADOKAWA	200
	980	9474 ゼンリン	100
	981	9501 東京電力ホールディングス	4,800
	982	9502 中部電力	1,900
	983	9503 関西電力	2,500
	984	9504 中国電力	800
	985	9505 北陸電力	600
	986	9506 東北電力	1,400
	987	9507 四国電力	500
	988	9508 九州電力	1,300
	989	9509 北海道電力	600
	990	9511 沖縄電力	100
	991	9513 電源開発	500
	992	9517 イーレックス	100
	993	9519 レノバ	100
	994	9531 東京瓦斯	1,200
	995	9532 大阪瓦斯	1,200
	996	9533 東邦瓦斯	300
	997	9535 広島ガス	100
	998	9536 西部瓦斯	100
	999	9543 静岡ガス	200
	1000	9602 東宝	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
1001	9603	エイチ・アイ・エス	100
1002	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
1003	9616	共立メンテナンス	100
1004	9619	イチネンホールディングス	100
1005	9627	アインホールディングス	100
1006	9678	カナモト	100
1007	9681	東京ドーム	200
1008	9682	DTS	100
1009	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1010	9692	シーイーシー	100
1011	9697	カプコン	300
1012	9699	西尾レントオール	100
1013	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
1014	9706	日本空港ビルデング	200
1015	9715	トランス・コスモス	100
1016	9716	乃村工藝社	300
1017	9719	SCSK	200
1018	9728	日本管財	100
1019	9729	トーカイ	100
1020	9735	セコム	600
1021	9742	アイネス	100
1022	9743	丹青社	100
1023	9744	メイテック	100
1024	9749	富士ソフト	100
1025	9755	応用地質	100
1026	9757	船井総研ホールディングス	100
1027	9759	NSD	100
1028	9766	コナミホールディングス	200
1029	9783	ベネッセホールディングス	200
1030	9787	イオンデイライト	100
1031	9792	ニチイ学館	100
1032	9793	ダイセキ	100
1033	9830	トラスコ中山	100
1034	9831	ヤマダ電機	1,800
1035	9832	オートバックスセブン	200
1036	9842	アークランドサカモト	100
1037	9843	ニトリホールディングス	300
1038	9861	吉野家ホールディングス	200
1039	9869	加藤産業	100
1040	9882	イエローハット	100
1041	9896	JKホールディングス	100
1042	9900	サガミホールディングス	100
1043	9928	ミロク情報サービス	100
1044	9934	因幡電機産業	100
1045	9945	プレナス	100
1046	9948	アークス	100
1047	9956	バローホールディングス	100
1048	9962	ミスミグループ本社	700
1049	9983	ファーストリテイリング	100
1050	9984	ソフトバンクグループ	4,700

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	9987	スズケン	300
1052	9989	サンドラッグ	200
1053	9990	サックスパー ホールディングス	100
1054	9995	グローセル	100
1055	9997	ベルーナ	100

2019年9月30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27日 現在)

16,236,431 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2019年9月27日 現在)

237,475,294,961 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27日 現在)

14,626.077 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27日 現在)

0.93 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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 = 380	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2019年9月30日	3	1605 国際石油開発帝石	2,200
追加設定日 = 2019年10月4日	4	1719 安藤・間	400
	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	500
	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	1,300
	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	3,600
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	1,000
128	4530	久光製薬	100
129	4536	参天製薬	800
130	4543	テルモ	1,100
131	4555	沢井製薬	100
132	4568	第一三共	1,200
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	6,700
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	1,900
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	600
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	1,300
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	1,000
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	2,400
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	8111	ゴールドウイン	100
297	8113	ユニ・チャーム	800
298	8252	丸井グループ	300
299	8267	イオン	1,500
300	8273	イズミ	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
	301	8282 ケーズホールディングス	400
	302	8283 PALTAC	100
	303	8303 新生銀行	300
	304	8304 あおぞら銀行	200
	305	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,200
	306	8308 りそなホールディングス	4,400
	307	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800
	308	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,700
	309	8331 千葉銀行	1,400
	310	8410 セブン銀行	1,300
	311	8411 みずほフィナンシャルグループ	54,100
	312	8439 東京センチュリー	100
	313	8473 SBIホールディングス	500
	314	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	315	8585 オリエン트コーポレーション	1,100
	316	8591 オリックス	2,700
	317	8593 三菱UFJリース	900
	318	8601 大和証券グループ本社	3,200
	319	8604 野村ホールディングス	7,000
	320	8628 松井証券	200
	321	8630 SOMPOホールディングス	700
	322	8697 日本取引所グループ	1,100
	323	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
	324	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300
	325	8750 第一生命ホールディングス	2,300
	326	8766 東京海上ホールディングス	1,400
	327	8795 T&Dホールディングス	1,200
	328	8801 三井不動産	2,100
	329	8802 三菱地所	2,800
	330	8804 東京建物	400
	331	8830 住友不動産	900
	332	8850 スターツコーポレーション	100
	333	8876 リロググループ	200
	334	8905 イオンモール	200
	335	9001 東武鉄道	400
	336	9003 相鉄ホールディングス	200
	337	9005 東急	1,100
	338	9007 小田急電鉄	600
	339	9008 京王電鉄	200
	340	9009 京成電鉄	300
	341	9020 東日本旅客鉄道	700
	342	9021 西日本旅客鉄道	400
	343	9022 東海旅客鉄道	400
	344	9024 西武ホールディングス	500
	345	9041 近鉄グループホールディングス	400
	346	9042 阪急阪神ホールディングス	500
	347	9045 京阪ホールディングス	200
	348	9048 名古屋鉄道	400
	349	9062 日本通運	100
	350	9064 ヤマトホールディングス	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
351	9065	山九	100
352	9086	日立物流	100
353	9201	日本航空	700
354	9202	ANAホールディングス	700
355	9404	日本テレビホールディングス	400
356	9432	日本電信電話	2,100
357	9433	KDDI	3,200
358	9437	NTTドコモ	2,500
359	9502	中部電力	1,200
360	9503	関西電力	1,600
361	9506	東北電力	900
362	9508	九州電力	800
363	9513	電源開発	300
364	9531	東京瓦斯	800
365	9532	大阪瓦斯	800
366	9602	東宝	300
367	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
368	9627	アインホールディングス	100
369	9678	カナモト	100
370	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
371	9697	カプコン	200
372	9706	日本空港ビルデング	100
373	9719	SCSK	100
374	9735	セコム	400
375	9766	コナミホールディングス	200
376	9843	ニトリホールディングス	200
377	9962	ミスミグループ本社	500
378	9983	ファーストリテイリング	100
379	9984	ソフトバンクグループ	1,900
380	9989	サンドラッグ	100

2019年9月30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27日 現在)

495,000 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27日 現在)

7,253,934,610 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27日 現在)

14,654.41 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月27日 現在)

1.07 %

●「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30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27日 現在)

3,812,500 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27日 現在)

10,527,587,583 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27日 現在)

2,761.33 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27日 現在)

-1.09 %

●「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30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27日 現在)

134,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額

(2019年9月27日 現在)

1,699,666,767 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27日 現在)

12,684.08 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27日 現在)

1.20 %

●「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30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27日 現在)

550,000 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27日 現在)

1,879,839,728 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27日 現在)

3,417.89 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27日 現在)

-1.22 %

●「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。

【「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30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27日 現在)

10,320,168 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27日 現在)

68,704,344,320 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27日 現在)

6,657.29 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27日 現在)

-0.54 %

●「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30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27日 現在)

2,298,600 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27日 現在)

17,035,760,792 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27日 現在)

7,411.36 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27日 現在)

-0.61 %

●「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30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27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27日 現在)

599,486,121 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27日 現在)

9,991.44 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27日 現在)

1.11 %

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

2019年9月30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27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27日 現在)

1,180,846,716 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27日 現在)

7,289.18 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27日 現在)

-0.56 %

●「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30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27日 現在)

167,900 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27日 現在)

774,175,133 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27日 現在)

4,610.93 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27日 現在)

-1.12 %

●「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。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30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27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27日 現在)

45,565,676,710 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27日 現在)

19,131.06 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27日 現在)

1.05 %

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

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7731	ニコン	1,800
102	7733	オリンパス	2,200
103	7751	キヤノン	5,600
104	7752	リコー	1,100
105	7912	大日本印刷	600
106	7974	任天堂	400
107	8002	丸紅	8,000
108	8028	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	3,100
112	8113	ユニ・チャーム	3,900
113	8267	イオン	1,600
114	8304	あおぞら銀行	400
115	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,800
116	8308	りそなホールディングス	6,100
117	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900
118	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,100
119	8410	セブン銀行	5,200
120	8411	みずほフィナンシャルグループ	75,300
121	8473	SBIホールディングス	800
122	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
123	8591	オリックス	7,800
124	8593	三菱UFJリース	800
125	8601	大和証券グループ本社	3,500
126	8604	野村ホールディングス	7,400
127	8630	SOMPOホールディングス	1,800
128	8697	日本取引所グループ	6,600
129	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
130	8750	第一生命ホールディングス	7,600
131	8766	東京海上ホールディングス	4,700
132	8795	T&Dホールディングス	4,200
133	8801	三井不動産	3,800
134	8905	イオンモール	700
135	9201	日本航空	600
136	9202	ANAホールディングス	500
137	9432	日本電信電話	3,300
138	9433	KDDI	13,600
139	9437	NTTドコモ	10,500
140	9502	中部電力	1,100
141	9503	関西電力	1,200
142	9506	東北電力	700
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30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27日 現在)

51,216,995 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2019年9月27日 現在)

114,360,904,912 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27日 現在)

2,232.870 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27日 現在)

0.17 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30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10月4日	4	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	13
	5	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	6	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	7	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
	8	3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
	9	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	10	3281 GLP投資法人 投資証券	28
	11	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	12	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	13	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	14	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	15	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	16	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	10
	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	72
	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	10
	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	22
	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	49

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30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27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27日 現在)

9,493,340,473 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27日 現在)

955.220 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27日 現在)

1.63 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年10月4日	4	2914 日本たばこ産業	1,100
	5	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,200
	6	4502 武田薬品工業	1,200
	7	5020 JXTGホールディングス	3,100
	8	5108 プリヂェストーン	600
	9	5401 日本製鉄	900
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	800
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,600
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,300
	22	8002 丸紅	1,800
	23	8031 三井物産	1,500
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,100
	26	8058 三菱商事	1,300
	27	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,900
	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	25,000
	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	700
	37	9201 日本航空	300
	38	9433 KDDI	1,500
	39	9437 NTTドコモ	1,200
	40	9503 関西電力	800

2019年9月30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27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27日 現在)

1,102,709,992 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27日 現在)

1,970.853 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27日 現在)

0.95 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年10月4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30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27日 現在)

2,077,462 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27日 現在)

4,177,539,817 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27日 現在)

2,010.886 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27日 現在)

0.93 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年10月4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	800
	45	4506 大日本住友製薬	100
	46	4507 塩野義製薬	100
	47	4519 中外製薬	100
	48	4523 エーザイ	100
	49	4528 小野薬品工業	200
	50	4536 参天製薬	200

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

	コード	銘柄名	株数
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	1,400
62	5201	AGC	100
63	5332	TOTO	100
64	5333	日本碍子	100
65	5334	日本特殊陶業	100
66	5486	日立金属	100
67	5703	日本軽金属ホールディングス	200
68	5713	住友金属鉱山	100
69	6098	リクルートホールディングス	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	800
77	6504	富士電機	100
78	6506	安川電機	100
79	6645	オムロン	100
80	6701	日本電気	100
81	6702	富士通	100
82	6752	パナソニック	1,000
83	6753	シャープ	100
84	6754	アンリツ	100
85	6758	ソニー	600
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	100
88	6869	シスメックス	100
89	6902	デンソー	200
90	6923	スタンレー電気	100
91	6952	カシオ計算機	100
92	6971	京セラ	100
93	6981	村田製作所	300
94	6988	日東電工	100
95	7011	三菱重工業	100
96	7012	川崎重工業	100
97	7203	トヨタ自動車	1,000
98	7205	日野自動車	100
99	7701	島津製作所	100
100	7731	ニコン	100

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

	コード	銘柄名	株数
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	900
110	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
111	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
112	8331	千葉銀行	200
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	200
125	8801	三井不動産	400
126	8802	三菱地所	500
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30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27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27日 現在)

2,091,773,556 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27日 現在)

1,221.325 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27日 現在)

1.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年10月4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	800
	48	4755 楽天	600
	49	4901 富士フイルムホールディングス	100
	50	4902 コニカミノルタ	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	4911	資生堂	100
52	4912	ライオン	100
53	5020	JXTGホールディングス	1,000
54	5108	ブリヂストン	200
55	5201	AGC	100
56	5332	TOTO	100
57	5334	日本特殊陶業	100
58	5401	日本製鉄	300
59	5486	日立金属	100
60	5802	住友電気工業	300
61	5803	フジクラ	100
62	5938	LIXILグループ	100
63	6098	リクルートホールディングス	600
64	6268	ナブテスコ	100
65	6301	小松製作所	400
66	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	1,000
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	800
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	200
113	8267	イオン	500
114	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
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	9,600
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	400
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30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27日 現在)

6,010,404 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27日 現在)

7,670,312,250 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27日 現在)

1,276.172 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27日 現在)

0.12 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年9月30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30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10月4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 大和ハウスリート投資法人 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