

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年10月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(23銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
8	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
9	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	1366	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
11	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
12	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
13	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
14	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
15	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
16	ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス	1466	東
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
18	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
19	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
20	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
21	ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数	1653	東
22	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東
23	ダイワ上場投信－東証REIT Core指数	2528	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

123,092,043 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

2,877,647,740,642 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10月24日 現在)

23,378.0 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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10月25日	3	1605	国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2019年10月31日	4	1721	コムシスホールディングス	2,000
	5	1801	大成建設	400
	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	日揮ホールディングス	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	Zホールディングス	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10月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

2,813,449,305 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

4,849,204,876,613 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10月24日 現在)

1,723.58 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年10月25日
追加設定日 = 2019年10月31日

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―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10月24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10月24日 現在)

825,557,393 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10月24日 現在)

739.372 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10月24日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	8,700
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	5,800
バスケット提示日 = 2019年10月25日	3	4063 信越化学工業	2,600
追加設定日 = 2019年10月31日	4	4452 花王	3,600
	5	4502 武田薬品工業	12,400
	6	4503 アステラス製薬	13,100
	7	4568 第一三共	4,300
	8	6098 リクルートホールディングス	10,200
	9	6501 日立製作所	7,200
	10	6758 ソニー	9,400
	11	6861 キーエンス	700
	12	6954 ファナック	1,400
	13	6981 村田製作所	4,400
	14	7203 トヨタ自動車	16,700
	15	7267 本田技研工業	11,800
	16	7751 キヤノン	8,000
	17	7974 任天堂	900
	18	8031 三井物産	12,900
	19	8058 三菱商事	10,300
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,500
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,200
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,300
	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	1,200
	27	9432 日本電信電話	9,800
	28	9433 KDDI	10,900
	29	9437 NTTドコモ	10,800
	30	9984 ソフトバンクグループ	11,600

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

2,509,356,139 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10月24日 現在)

2,451.261 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	5,000	
銘柄数 = 158	2	4062 イビデン	4,600	
バスケット提示日 = 2019年10月25日	3	4902 コニカミノルタ	16,500	
追加設定日 = 2019年10月31日	4	6448 ブラザー工業	9,200	
	5	6479 ミネベアミツミ	14,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6501 日立製作所	36,300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6503 三菱電機	75,600	
	8	6504 富士電機	4,600	
	9	6505 東洋電機製造	300	
	10	6506 安川電機	8,100	
	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	600	
	16	6588 東芝テック	900	
	17	6590 芝浦メカトロニクス	100	
	18	6592 マブチモーター	2,100	
	19	6594 日本電産	9,100	
	20	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	500	
	21	6616 トレックス・セミコンダクター	400	
	22	6617 東光高岳	400	
	23	6619 ダブル・スコープ	1,100	
	24	6620 宮越ホールディングス	300	
	25	6622 ダイヘン	800	
	26	6630 ヤーマン	1,100	○
	27	6632 JVCケンウッド	6,200	
	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	1,800	
	31	6644 大崎電気工業	1,500	
	32	6645 オムロン	7,000	
	33	6651 日東工業	1,100	
	34	6652 IDEC	1,100	
	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	2,500	
	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	9,200	
	43	6702 富士通	7,300	
	44	6703 沖電気工業	3,100	
	45	6704 岩崎通信機	300	
	46	6706 電気興業	400	
	47	6707 サンケン電気	800	
	48	6715 ナカヨ	100	
	49	6718 アイホン	400	
	50	6723 ルネサスエレクトロニクス	36,000	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6724	セイコーエプソン	9,400	
52	6727	ワコム	5,100	
53	6728	アルバック	1,500	
54	6730	アクセル	300	
55	6737	EIZO	600	
56	6740	ジャパンディスプレイ	21,800	
57	6741	日本信号	1,900	
58	6742	京三製作所	1,800	
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	800	
63	6752	パナソニック	86,300	
64	6753	シャープ	8,700	
65	6754	アンリツ	4,900	
66	6755	富士通ゼネラル	2,100	
67	6758	ソニー	47,800	
68	6762	TDK	3,600	
69	6763	帝国通信工業	300	
70	6768	タムラ製作所	2,500	
71	6770	アルプスアルパイン	6,700	
72	6771	池上通信機	200	
73	6779	日本電波工業	700	
74	6785	鈴木	400	
75	6788	日本トリム	100	
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400	
77	6794	フォスター電機	800	
78	6798	SMK	200	
79	6800	ヨコオ	500	
80	6803	ティアック	500	
81	6804	ホシデン	2,100	
82	6806	ヒロセ電機	1,200	
83	6807	日本航空電子工業	1,700	
84	6809	TOA	800	
85	6810	マクセルホールディングス	1,600	
86	6814	古野電気	1,000	
87	6815	ユニデンホールディングス	200	
88	6817	スミダコーポレーション	600	
89	6820	アイコム	400	
90	6823	リオン	300	
91	6826	本多通信工業	600	
92	6839	船井電機	800	
93	6841	横河電機	6,900	
94	6844	新電元工業	300	
95	6845	アズビル	4,800	
96	6848	東亜ディーケーケー	400	
97	6849	日本光電工業	3,100	
98	6850	チノー	300	
99	6853	共和電業	800	
100	6855	日本電子材料	300	

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	6856 堀場製作所	1,500	
	102	6857 アドバンテスト	5,600	
	103	6858 小野測器	300	
	104	6859 エスペック	700	
	105	6861 キーエンス	3,400	
	106	6866 日置電機	400	
	107	6869 シスメックス	5,400	
	108	6871 日本マイクロニクス	1,300	
	109	6875 メガチップス	700	
	110	6877 OBARA GROUP	400	
	111	6901 澤藤電機	100	
	112	6904 原田工業	400	
	113	6905 コーセル	900	
	114	6908 イリソ電子工業	600	
	115	6914 オプテックスグループ	1,200	
	116	6915 千代田インテグレ	300	
	117	6916 アイ・オー・データ機器	300	
	118	6920 レーザーテック	1,500	
	119	6923 スタンレー電気	5,300	
	120	6924 岩崎電気	300	
	121	6925 ウシオ電機	4,400	
	122	6926 岡谷電機産業	600	
	123	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700	
	124	6928 エノモト	200	
	125	6929 日本セラミック	800	
	126	6932 遠藤照明	400	
	127	6937 古河電池	500	
	128	6938 双信電機	400	
	129	6941 山一電機	500	
	130	6947 図研	500	
	131	6951 日本電子	1,500	
	132	6952 カシオ計算機	6,700	
	133	6954 ファナック	7,200	
	134	6958 日本シイエムケイ	1,800	
	135	6961 エンプラス	400	
	136	6962 大真空	300	
	137	6963 ローム	3,400	
	138	6965 浜松ホトニクス	5,400	
	139	6966 三井ハイテック	800	
	140	6967 新光電気工業	2,500	
	141	6971 京セラ	10,600	
	142	6976 太陽誘電	3,400	
	143	6981 村田製作所	22,200	
	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	2,600	
	147	6997 日本ケミコン	600	
	148	6999 KOA	1,100	
	149	7244 市光工業	1,100	
	150	7276 小糸製作所	4,500	

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	7280	ミツバ	1,400	
152	7735	SCREENホールディングス	1,300	
153	7739	キヤノン電子	800	
154	7751	キヤノン	40,700	
155	7752	リコー	19,200	
156	7965	象印マホービン	2,200	
157	7999	MUTOHホールディングス	100	
158	8035	東京エレクトロン	5,000	

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

4,673,862 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

648,640,022 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10月24日 現在)

138.780 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 80	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	12,900
バスケット提示日 = 2019年10月25日	3	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 2019年10月31日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	4,100
	5	7182 ゆうちょ銀行	7,000
	6	7184 富山第一銀行	600
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,600
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,700
	9	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	1,500
	10	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	11	7327 第四北越フィナンシャルグループ	400
	12	8303 新生銀行	1,800
	13	8304 あおぞら銀行	1,500
	14	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	170,700
	15	8308 りそなホールディングス	27,200
	16	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,700
	17	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,200
	18	8331 千葉銀行	8,500
	19	8334 群馬銀行	4,900
	20	8336 武蔵野銀行	400
	21	8337 千葉興業銀行	700
	22	8338 筑波銀行	1,000
	23	8341 七十七銀行	800
	24	8342 青森銀行	200
	25	8343 秋田銀行	200
	26	8344 山形銀行	300
	27	8345 岩手銀行	200
	28	8346 東邦銀行	2,200
	29	8349 東北銀行	100
	30	8350 みちのく銀行	200
	31	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,100
	32	8355 静岡銀行	6,100
	33	8356 十六銀行	300
	34	8358 スルガ銀行	2,500
	35	8359 八十二銀行	6,000
	36	8360 山梨中央銀行	300
	37	8361 大垣共立銀行	500
	38	8362 福井銀行	200
	39	8363 北國銀行	300
	40	8364 清水銀行	100
	41	8366 滋賀銀行	500
	42	8367 南都銀行	400
	43	8368 百五銀行	2,200
	44	8369 京都銀行	900
	45	8370 紀陽銀行	900
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,700
	47	8379 広島銀行	3,700
	48	8381 山陰合同銀行	1,500
	49	8382 中国銀行	2,100
	50	8383 鳥取銀行	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	8385	伊予銀行	3,500
52	8386	百十四銀行	300
53	8387	四国銀行	400
54	8388	阿波銀行	400
55	8392	大分銀行	100
56	8393	宮崎銀行	200
57	8395	佐賀銀行	200
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	600
60	8410	セブン銀行	8,300
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	337,000
62	8416	高知銀行	100
63	8418	山口フィナンシャルグループ	3,100
64	8521	長野銀行	100
65	8522	名古屋銀行	200
66	8524	北洋銀行	3,700
67	8527	愛知銀行	100
68	8530	中京銀行	100
69	8537	大光銀行	100
70	8541	愛媛銀行	300
71	8542	トマト銀行	100
72	8544	京葉銀行	1,100
73	8550	栃木銀行	1,200
74	8551	北日本銀行	100
75	8558	東和銀行	400
76	8562	福島銀行	200
77	8563	大東銀行	100
78	8600	トモニホールディングス	1,900
79	8713	フィデアホールディングス	2,400
80	8714	池田泉州ホールディングス	2,900

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

21,943,295 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

28,236,657,999 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10月24日 現在)

1,286.801 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

[掲載番号:6]

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

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

バスケット提示日 = 2019年10月25日
追加設定日 = 2019年10月31日

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

16,186,981 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

242,749,638,639 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10月24日 現在)

14,996.597 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	600	
銘柄数 = 380	2	1333 マルハニチロ	100	
バスケット提示日 = 2019年10月25日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300	
追加設定日 = 2019年10月31日	4	1719 安藤・間	300	
	5	1720 東急建設	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1721 コムシスホールディングス	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1801 大成建設	400	
	8	1802 大林組	1,300	
	9	1803 清水建設	1,300	
	10	1808 長谷工コーポレーション	500	
	11	1812 鹿島建設	1,000	
	12	1820 西松建設	100	
	13	1821 三井住友建設	300	
	14	1824 前田建設工業	300	
	15	1860 戸田建設	500	
	16	1861 熊谷組	100	
	17	1878 大東建託	200	
	18	1881 NIPPO	100	
	19	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 カカココム	300	
	40	2379 ディップ	100	
	41	2412 ベネフィット・ワン	100	
	42	2413 エムスリー	900	
	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	600	
	46	2502 アサヒグループホールディングス	900	
	47	2503 キリンホールディングス	1,800	
	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	現金拠出
	51	2702 日本マクドナルドホールディングス	200	
	52	2768 双日	2,300	
	53	2782 セリア	100	
	54	2784 アルフレッサ ホールディングス	500	
	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	2,400	
	62	3003 ヒューリック	900	
	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	500	
	74	3231 野村不動産ホールディングス	200	
	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	1,600	
	81	3391 ツルハホールディングス	100	
	82	3401 帝人	300	
	83	3402 東レ	2,900	
	84	3405 クラレ	600	
	85	3407 旭化成	2,700	
	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	1,200	
	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	1,700	
	94	4004 昭和電工	300	
	95	4005 住友化学	3,000	
	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	100	
	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	現金拠出
	101	4088 エア・ウォーター	300	
	102	4091 大陽日酸	400	
	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	2,700	
	108	4202 ダイセル	600	
	109	4204 積水化学工業	900	
	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	700	
	115	4324 電通	400	
	116	4403 日油	200	
	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	3,700	
	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	500	
	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	1,200	
	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	500	
	137	4631 DIC	200	
	138	4661 オリエンタルランド	400	
	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 Zホールディングス	5,600	
	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	400	
	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 デジタルガレッジ	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	現金拠出
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	6,400	
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	1,300	
163	5110	住友ゴム工業	400	
164	5201	AGC	400	
165	5233	太平洋セメント	300	
166	5301	東海カーボン	400	
167	5332	TOTO	300	
168	5333	日本碍子	500	
169	5334	日本特殊陶業	300	
170	5393	ニチアス	100	
171	5401	日本製鉄	1,800	
172	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	
173	5486	日立金属	400	
174	5703	日本軽金属ホールディングス	1,000	
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	500	
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	1,900	
192	6302	住友重機械工業	200	
193	6305	日立建機	200	
194	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
195	6326	クボタ	2,200	
196	6367	ダイキン工業	500	
197	6383	ダイフク	200	
198	6432	竹内製作所	100	
199	6448	ブラザー工業	500	
200	6463	TPR	100	

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
201	6471	日本精工	800	
202	6473	ジェイテクト	400	
203	6479	ミネベアミツミ	800	
204	6481	THK	200	
205	6501	日立製作所	2,000	
206	6503	三菱電機	4,200	
207	6504	富士電機	300	
208	6506	安川電機	400	
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	2,000	
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	4,700	
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	100	
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	1,200	
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	2,400	
248	7202	いすゞ自動車	1,200	
249	7203	トヨタ自動車	1,600	
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	現金拠出
	251	7259 アイシン精機	300	
	252	7261 マツダ	1,200	
	253	7267 本田技研工業	3,300	
	254	7269 スズキ	800	
	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 ティ・エス テック	100	
	261	7419 ノジマ	100	
	262	7453 良品計画	500	
	263	7458 第一興商	100	
	264	7459 メディパルホールディングス	400	
	265	7532 パン・バシフィック・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	2,300	
	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 キヤノン	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	300	
	282	7974 任天堂	300	
	283	7988 ニフコ	200	
	284	8001 伊藤忠商事	2,900	
	285	8002 丸紅	4,300	
	286	8015 豊田通商	500	
	287	8020 兼松	200	
	288	8028 ファミリーマート	300	
	289	8031 三井物産	3,600	
	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	2,600	
	293	8056 日本ユニシス	100	
	294	8058 三菱商事	2,900	
	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	400	
	299	8267 イオン	1,600	
	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	現金拠出
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	20,800	
306	8308	りそなホールディングス	4,500	
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	1,400	
311	8411	みずほフィナンシャルグループ	55,700	
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	2,600	
317	8593	三菱UFJリース	1,000	
318	8601	大和証券グループ本社	3,300	
319	8604	野村ホールディングス	7,200	
320	8628	松井証券	200	
321	8630	SOMPOホールディングス	800	
322	8697	日本取引所グループ	1,200	
323	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,100	
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	1,500	
327	8795	T&Dホールディングス	1,300	
328	8801	三井不動産	2,000	
329	8802	三菱地所	2,900	
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	1,000	
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	300	
344	9024	西武ホールディングス	600	
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	現金拠出
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	300	
356	9432	日本電信電話	2,100	
357	9433	KDDI	3,000	
358	9437	NTTドコモ	3,000	
359	9502	中部電力	1,300	
360	9503	関西電力	1,600	
361	9506	東北電力	1,000	
362	9508	九州電力	900	
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	200	
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	100	
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	2,000	
380	9989	サンドラッグ	200	

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

435,000 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10月24日 現在)

6,935,314,946 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10月24日 現在)

15,943.25 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10月24日 現在)

0.03 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

4,242,500 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10月24日 現在)

10,663,035,395 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10月24日 現在)

2,513.38 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10月24日 現在)

-0.04 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

134,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

1,799,951,355 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10月24日 現在)

13,432.47 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10月24日 現在)

0.48 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

600,000 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10月24日 現在)

1,921,660,466 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10月24日 現在)

3,202.77 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10月24日 現在)

-0.48 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

10,316,168 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10月24日 現在)

65,596,885,159 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10月24日 現在)

6,358.65 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10月24日 現在)

-0.02 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

2,368,600 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10月24日 現在)

17,000,521,655 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10月24日 現在)

7,177.46 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10月24日 現在)

-0.24 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

60,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

635,691,976 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10月24日 現在)

10,594.87 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10月24日 現在)

0.21 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

162,000 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

1,143,230,028 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10月24日 現在)

7,056.98 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10月24日 現在)

-0.11 %

●「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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

177,900 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

768,105,268 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10月24日 現在)

4,317.62 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10月24日 現在)

-0.22 %

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

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

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1479)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数

(2019年10月24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10月24日 現在)

46,863,473,688 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10月24日 現在)

19,675.95 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10月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1802 大林組	4,100
銘柄数 = 150	2	1878 大東建託	800
バスケット提示日 = 2019年10月25日	3	1925 大和ハウス工業	5,400
追加設定日 = 2019年10月31日	4	2269 明治ホールディングス	1,000
	5	2331 総合警備保障	500
	6	2371 カカクコム	1,700
	7	2433 博報堂DYホールディングス	2,500
	8	2502 アサヒグループホールディングス	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	3,000
	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 Zホールディングス	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	700
	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	900
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	3,200
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	75,400
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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1488)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数

(2019年10月24日 現在)

49,770,693 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額

(2019年10月24日 現在)

114,335,763,133 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10月24日 現在)

2,297.251 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

[掲載番号:18]

ダイワ上場投信－東証REIT指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年10月25日
追加設定日 = 2019年10月31日

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1651)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

10,037,672 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

9,800,766,125 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10月24日 現在)

976.398 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25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10月25日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2019年10月31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	2,900
	8	5108 プリヂェストーン	600
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	900
	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	500
	16	7203 トヨタ自動車	700
	17	7261 マツダ	600
	18	7267 本田技研工業	1,500
	19	7270 SUBARU	600
	20	7751 キヤノン	1,000
	21	8001 伊藤忠商事	1,300
	22	8002 丸紅	1,900
	23	8031 三井物産	1,600
	24	8035 東京エレクトロン	100
	25	8053 住友商事	1,200
	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	25,200
	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	1,400
	39	9437 NTTドコモ	1,400
	40	9503 関西電力	700

2019年10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1652)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

559,509 口

2. 『ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)』の純資産総額
(2019年10月24日 現在)

1,138,498,452 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10月24日 現在)

2,034.817 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN) (設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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10月25日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年10月31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	200
	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	1,800
	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	Zホールディングス	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	200
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	1,100
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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1653)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数』の上場受益権口数
(2019年10月24日 現在)

2,315,772 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10月24日 現在)

4,770,005,394 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10月24日 現在)

2,059.791 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
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10月25日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2019年10月31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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 1654)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の上場受益権口数

(2019年10月24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10月24日 現在)

2,161,647,194 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10月24日 現在)

1,262.122 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10月24日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
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10月25日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2019年10月31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 Zホールディングス	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10月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 松 下 浩 一
(コード番号 2528)
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範
(TEL. 03-5555-4946)

**『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』
に関する日々の開示事項**

1. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の上場受益権口数
(2019年10月24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10月24日 現在)

7,919,087,340 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10月24日 現在)

1,317.563 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10月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年10月25日 現在)

[掲載番号:23]

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年10月25日
追加設定日 = 2019年10月31日